

2025 年度

长春市司法局部门决算

2026 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入长春市司法局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市司法局本级
2. 长春市朝阳沟强制隔离戒毒所
3. 长春市奋进强制隔离戒毒所
4. 长春市苇子沟强制隔离戒毒所
5. 长春市法律援助中心（长春市 12348 法律服务中心）（参公）
6. 吉林省长春市国安公证处（差额事业）
7. 长春仲裁服务中心（差额事业）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市司法局（汇总）			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,361.89	一、一般公共服务支出	32	7.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17,970.51
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,559.90	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	268.71	八、社会保障和就业支出	39	2,066.27
	9		九、卫生健康支出	40	291.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	89.37
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	809.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,190.50	本年支出合计	58	21,234.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.59
年初结转和结余	29	783.93	年末结转和结余	60	737.73
	30			61	
总计	31	21,974.43	总计	62	21,974.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市司法局（汇总）								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		21,190.50	18,361.89			2,559.90		268.71
2013999	其他社会工作事务支出	7.71	7.71					
2040601	行政运行	3,364.78	3,364.23					0.55
2040602	一般行政管理事务	349.54	349.54					
2040604	基层司法业务	58.20	58.20					
2040605	普法宣传	16.59	16.59					
2040606	律师管理	59.41	47.90					11.51
2040607	公共法律服务	91.14	91.14					
2040610	社区矫正	691.52	440.23					251.28
2040612	法治建设	53.43	53.43					
2040613	信息化建设	32.76	32.76					
2040650	事业运行	309.32	306.73					2.59
2040699	其他司法支出	5,068.26	2,506.52			2,559.90		1.83
2040801	行政运行	6,500.89	6,499.95					0.95
2040802	一般行政管理事务	304.53	304.53					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	294.22	294.22					
2040806	所政设施建设	421.95	421.95					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	310.57	310.57					
2080501	行政单位离退休	1,090.90	1,090.90					
2080502	事业单位离退休	18.15	18.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.00	957.00					
2101101	行政单位医疗	291.24	291.24					
2150599	其他工业和信息产业支出	89.37	89.37					
2210201	住房公积金	809.01	809.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市司法局（汇总）							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		21,234.11	13,342.33	5,331.87		2,559.90	
2013999	其他社会工作事务支出	7.71		7.71			
2040601	行政运行	3,367.60	3,367.60				
2040602	一般行政管理事务	363.27		363.27			
2040604	基层司法业务	58.20		58.20			
2040605	普法宣传	16.59		16.59			
2040606	律师管理	58.86		58.86			
2040607	公共法律服务	91.14		91.14			
2040610	社区矫正	720.87		720.87			
2040612	法治建设	53.43		53.43			
2040613	信息化建设	32.76		32.76			
2040650	事业运行	306.73	306.73				
2040699	其他司法支出	5,068.26		2,508.35		2,559.90	
2040801	行政运行	6,501.49	6,501.49				
2040802	一般行政管理事务	304.53		304.53			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	294.22		294.22			
2040806	所政设施建设	421.95		421.95			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	310.57		310.57			
2049999	其他公共安全支出	0.04		0.04			
2080501	行政单位离退休	1,090.90	1,090.90				
2080502	事业单位离退休	18.15	18.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.21	957.21				
2101101	行政单位医疗	291.24	291.24				
2150599	其他工业和信息产业支出	89.37		89.37			
2210201	住房公积金	809.01	809.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长春市司法局（汇总）								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,361.89	一、一般公共服务支出	33	7.71	7.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15,100.31	15,100.31		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,066.27	2,066.27		
	9		九、卫生健康支出	41	291.24	291.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	89.37	89.37		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	809.01	809.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,361.89	本年支出合计	59	18,363.90	18,363.90		
年初结转和结余	28	617.73	年末结转和结余	60	615.72	615.72		
一般公共预算财政拨款	29	617.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,979.62	总计	64	18,979.62	18,979.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门：长春市司法局（汇总）							单位：万元
项目		本年支出					
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
类 款 项	栏次 合计	7	8	9	10	11	
	合计	18,363.90	13,339.23	12,154.76	1,184.47	5,024.67	
201	一般公共服务支出	7.71				7.71	
20139	社会工作事务	7.71				7.71	
2013999	其他社会工作事务支出	7.71				7.71	
204	公共安全支出	15,100.31	10,172.71	8,988.25	1,184.47	4,927.60	
20406	司法	7,267.56	3,671.23	3,246.02	425.21	3,596.33	
2040601	行政运行	3,364.50	3,364.50	3,024.49	340.01		
2040602	一般行政管理事务	349.54				349.54	
2040604	基层司法业务	58.20				58.20	
2040605	普法宣传	16.59				16.59	
2040606	律师管理	47.90				47.90	
2040607	公共法律服务	91.14				91.14	
2040610	社区矫正	440.23				440.23	
2040612	法治建设	53.43				53.43	
2040613	信息化建设	32.76				32.76	
2040650	事业运行	306.73	306.73	221.53	85.19		
2040699	其他司法支出	2,506.52				2,506.52	
20408	强制隔离戒毒	7,832.75	6,501.49	5,742.23	759.26	1,331.27	
2040801	行政运行	6,501.49	6,501.49	5,742.23	759.26		
2040802	一般行政管理事务	304.53				304.53	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	294.22				294.22	
2040806	所政设施建设	421.95				421.95	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	310.57				310.57	
208	社会保障和就业支出	2,066.27	2,066.27	2,066.27			
20805	行政事业单位养老支出	2,066.27	2,066.27	2,066.27			
2080501	行政单位离退休	1,090.90	1,090.90	1,090.90			
2080502	事业单位离退休	18.15	18.15	18.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.21	957.21	957.21			
210	卫生健康支出	291.24	291.24	291.24			
21011	行政事业单位医疗	291.24	291.24	291.24			
2101101	行政单位医疗	291.24	291.24	291.24			
215	资源勘探工业信息等支出	89.37				89.37	
21505	工业和信息产业	89.37				89.37	
2150599	其他工业和信息产业支出	89.37				89.37	
221	住房保障支出	809.01	809.01	809.01			
22102	住房改革支出	809.01	809.01	809.01			
2210201	住房公积金	809.01	809.01	809.01			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市司法局（汇总）								公开06表 单位：万元
人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,593.99	302	商品和服务支出	1,173.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,156.27	30201	办公费	58.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,888.21	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,899.33	30204	手续费	0.04	310	资本性支出	10.75
30106	伙食补助费	35.98	30205	水费	2.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.35	30206	电费	52.37	31002	办公设备购置	8.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.50	30207	邮电费	8.03	31003	专用设备购置	2.70
30109	职业年金缴费	64.21	30208	取暖费	19.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.99	30209	物业管理费	143.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	33.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	841.22	30213	维修（护）费	42.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.88	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,560.77	30216	培训费	1.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.04	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,161.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	309.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.00	30226	劳务费	93.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	170.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	42.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.00	30231	公务用车运行维护费	30.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	411.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	30299	其他商品和服务支出	59.75			
人员经费合计		12,154.76	公用经费合计					1,184.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开07表		单位：万元					
部门：长春市司法局（汇总）							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：长春市司法局（汇总）				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春市司法局（汇总）											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.61		48.80		48.80	2.81	30.52		30.52		30.52	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	市司法局办公楼运行经费(2025-2027)						
实施单位	长春市司法局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	361	341.17	341.17	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	361	341.17	341.17	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障司法局办公楼正常运行			较好的完成办公楼正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	>=2万平方米	2.00万平方米		
		质量指标					
		成本指标	办公楼运行成本	<=361万元	341.17万元	由于采购原因，资金有结余	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	职工满意度	>=90%	90.00%		

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局2024年补充人员公积金（2025-2027）					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	3.8		3.8	3.8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.8		3.8	3.8	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保人员经费落实到位。			较好的完成了公积金保障工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补充人员公积金人员数量	≤40人	40.00人	
		质量指标				
		成本指标	补充人员公积金成本	≤38000元	38000.00元	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	职工满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局法治建设（2025-2027）					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60	52.54	52.54	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60	52.54	52.54	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全面落实依法治国方略，加快法制化进程。			我市法治建设工作取得了较好的成绩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家论证次数	≥6次	8.00次	
			培训次数	≥3次	3.00次	
		质量指标				
		成本指标	法治建设成本	≤60万元	52.54万元	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	群众满意度		≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局基层司法业务（2025-2027）					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.5	21.61	21.61	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25.5	21.61	21.61	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按要求做好人民调解员、人民监督员补贴发放及培训等工作		人民调解员、人民监督员工作较好的完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人民监督员培训次数	>=1次	1.00次	
		质量指标				
		成本指标	基层司法业务成本	<=25.5万元	21.61万元	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局戒毒业务费（2025-2027）					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	4.58	4.58	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	4.58	4.58	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	进一步提高全民禁毒意识。		全民禁毒意识进一步提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展禁毒宣传活动次数	≥5次	5.00次	
		质量指标				
		成本指标	禁毒宣传成本	≤6万元	4.58万元	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	群众满意度		≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局律师公证管理（2025-2027）						
实施单位	长春市司法局						
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	48	47.9	47.9	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	48	47.9	47.9	100%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	涉法涉诉信访法律服务运营正常有序		涉法涉诉信访法律服务运营正常有序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1.00次		
		质量指标					
		成本指标	律师公证管理成本	≤48万元	47.90万元		
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90.00%		

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局普法经费（2025-2027）					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25	16.59	16.59	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25	16.59	16.59	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按要求完成八五普法规划阶段性目标。		普法工作取得较较好的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥2次	2.00次	
		质量指标				
		成本指标	普法成本	≤25万元	16.59万元	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局社区矫正公益性岗位人员经费（2025-2027）					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	307.32	119.92	119.92	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	307.32	119.92	119.92	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按要求发放社区矫正公益岗人员工资		社区矫正工资按需求发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区矫正公益岗人数	≤204人	195.00人	
		质量指标				
		成本指标	社区矫正人员经费成本	≤318.24万元	119.92万元	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	社区矫正人员满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局社区矫正公益性岗位人员经费1（2025-2027）					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	307.32	137.4	137.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	307.32	137.4	137.4	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按要求发放社区矫正公益岗人员工资		社区矫正工资按需求发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区矫正公益岗人数	≤204人	195.00人	
		质量指标				
		成本指标	社区矫正人员经费成本	≤318.24万元	137.40万元	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	社区矫正人员满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局司法业务费（2025-2027）					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	46	36.59	36.59	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	46	36.59	36.59	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按要求完成八五普法规划阶段性目标。			普法工作取得较较好的成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2.00次	
			公共法律服务辅助岗位人员人数	≤7人	7.00人	
		质量指标				
		成本指标	司法业务成本	≤46万元	36.59万元	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	职工满意度	≥90%	90.00%		

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局信息化建设（专线租赁费）（2025-2027）					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	59	48.76	48.76	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	59	48.76	48.76	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按要求完成八五普法规划阶段性目标。		普法工作取得较较好的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁专线数量	≤6条	6.00条	
		质量指标				
		成本指标	信息化建设成本	≤59万元	48.76万元	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	职工满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局依法治市业务费（2025-2027）					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13.5	0.89	0.89	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	13.5	0.89	0.89	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按要求完成八五普法规划阶段性目标。		普法工作取得较较好的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次	1.00次	
		质量指标				
		成本指标	依法治市工作成本	≤13.5万元	0.89万元	
		时效指标	物业服务及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市司法局民警服装费					
实施单位	长春市司法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	61.1	61.1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	61.1	61.1	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按要求完成警服发放。		按要求完成警服发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标	发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	民警满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律援助经费					
实施单位	长春市法律援助中心(长春市12348法律服务中心)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	142	91.14	91.14	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总额	142.00	91.14	91.14	100.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过完善和落实法律援助制度，努力实现实施体系更加健全、覆盖群众更加广泛、便民措施更加完善、保障条件更加完备、人民群众更加满意的目标。			2025年完善和落实法律援助制度，努力实现实施体系更加健全、覆盖群众更加广泛、便民措施更加完善、保障条件更加完备、人民群众更加满意的目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民事案件补贴每件成本	2000元/件	2000元/件	
			刑事案件补贴每件成本	1200元/件	1200元/件	
			律师值班补贴每人每月成本	4000元/月	200元/天	律师值班补贴的计算和服务时间改变
	产出指标	数量指标	补贴发放机构数	10家	16.00家	根据工作实际需要进行调整
		质量指标	补贴案件准确率	100%	100%	
			应补尽补率	100%	100%	
			受补贴 机构资质符合率	100%	100%	
			补贴发放标准达标率	100%	100%	
			律师值班补贴准确率	100%	100%	
		时效指标	案件补贴发放及时性	及时	及时	
			法律援助补贴资金及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	档案管理规范性	规范	规范	
			法律援助案件结案率	100%	100%	
			法律援助案件及时处理率	100%	100%	
			困难群众基本法律服务需求满足率	100%	100%	
			案件纠纷发生减少率	0%	0%	
			法律援助事件群众上访次数降低率	0%	0%	
			法律援助值班律师工作保障率	100%	100%	
			法律援助范围不断扩大	长效	100%	
			法律援助质量不断提高	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90.00%	
			投诉率	>90%	90.00%	
			律师满意度	>90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所补充人员住房公积金					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		11.70	11.70	11.70	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		11.70	11.70	11.70	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	补充在职人员住房公积金。			补充在职人员住房公积金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补充公积金成本	11.7万元	11.7万元	
	产出指标	数量指标	补充公积金金额	11.7万元	11.7万元	
		质量指标	补充公积金准确率	100%	100%	
		时效指标	补充公积金发放及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	场所运行保障率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所独立办公区运行经费					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	90.00	87.81	87.81	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	90.00	87.81	87.81	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	维护保障采暖设施正常运转，保障供暖期全所供暖。			维护保障采暖设施正常运转，保障供暖期全所供暖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	供暖单位成本	31元/平方米	31元/平方米	
	产出指标	数量指标	供暖面积	2.3万平方米	2.24万平方米	节约原则有少量面积未供热
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	
			维修支付成功率	100%	100%	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	场所运行保障率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所人员满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所戒毒人员生活医疗费及所政经费					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	132.00		114.22	114.22	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	132.00		114.22	114.22	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据工作职能开展各项业务，确保监管场所安全稳定，保障戒毒工作顺利开展。			根据工作职能开展各项业务，确保监管场所安全稳定，保障戒毒工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助戒毒人员生活医疗费及所政经费成本	132万元	114.22万元	部分采购项目跨年度实施，款项尚未支付。
	产出指标	数量指标	补助戒毒人员生活医疗费及所政经费金额	132万元	114.22万元	部分采购项目跨年度实施，款项尚未支付。
		质量指标	补助戒毒人员生活医疗费及所政经费准确率	100%	100%	
		时效指标	补助戒毒人员生活医疗费及所政经费及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	经费保障率	100%	100%	
			档案管理制度规范性	规范	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及干警满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所三类岗人员工资（非税收入）					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.98	21.98	21.98	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	21.98	21.98	21.98	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	用非税收入补助三类岗位人员工资及五险一金		用非税收入补助三类岗位人员工资及五险一金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助三类岗人员成本	21.98万元	21.98万元	
	产出指标	数量指标	补助三类岗位人员数量	6人	4人	2025年年度退休2人
		质量指标	补助三类岗人员准确率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定保障率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所三类岗人员工资					
实施单位	长春市朝阳沟强制隔离戒毒所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	35.00		32.40	32.40	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	35.00		32.40	32.40	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障三类岗位人员工资及五险一金			保障三类岗位人员工资及五险一金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助三类岗人员成本	35万元	32.4万元	2025年度退休2人，人员经费有所减少。
	产出指标	数量指标	补助三类岗人员数量	6人	4人	2025年度退休2人
		质量指标	补助三类岗人员准确率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定保障率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	>90%	90%	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长春市奋进强制隔离戒毒所补充人员公积金							
主管部门		长春市司法局			实施单位	长春市奋进强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	11.63	11.63	11.63	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	11.63	11.63	11.63	10	100%		10
		上年结转资金	0	0	0	—			—
		其他资金	0	0	0	—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年公积金医保及时缴存。				全部支付完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	公积金医保缺口数额		'=11.63万元	11.63万元		10	
			指标2:						
									
		社会成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	公积金医保发放率		100%	发放率		15	
			指标2:						
		质量指标	公积金医保应发尽发率		100%	发放率		15	
			指标2:						
									
		时效指标	公积金医保发放及时性		100%	及时率		20	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	保障职工公积金医保发放		'=11.63万元	11.63万元		10	
			指标2:						
									
		社会效益 指标	保障职工公积金医保发放到位率		100%	发放率		10	
			档案管理规范性		规范	规范率		10	
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满 意度指标	司法干警满意度		100%	满意率		10	
			指标2:						
									

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		长春市奋进强制隔离戒毒所三类岗人员工资						
主管部门		长春市司法局			实施单位	长春市奋进强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	69.57	10	99.39%	9
		其中：当年财政拨款	70	70	69.57	—	99.39%	9
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成三类岗人员工资按时发放。				保障三类岗人员工资足额发放到位，全部支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	补助三类岗人员成本	70	69.57		9	无差错
			指标2:					
								
		社会成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	工资发放成功率	100%	及时发放		15	
			指标2:					
								
		质量指标	补助三类岗人员准确率	100%	发放准确率		15	
			指标2:					
								
		时效指标	补助三类岗人员及时性	100%	拨款及时率		20	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	场所安全稳定保障率	100%	保障率		15	
			档案管理规范性	规范	规范率		15	
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满 意度指标	三类岗人员满意度	100%	满意率		10	
			指标2:					
								
总分					100	99		

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		长春市奋进强戒所独立办公区运行经费								
主管部门		长春市司法局				实施单位 长春市奋进强制隔离戒毒所				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	88.00	68.71	68.71	78%	7				
	当年财政拨款	88.00	68.71	68.71	78%	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障供暖期单位供暖。				全年执行率达92%，落实政府过紧日子的要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	戒毒所供暖单位成本	≈33元/平方米	33元/平方米	20	20			
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
		生态成本指标	指标1:							
			指标2:							
	产出指标	数量指标	供暖保障面积	≈1.8万平方米	1.8万平方米	15	15			
		质量指标	戒毒所供暖温度达标率	100%	达标率	15	15			
		时效指标	供暖及时性	100%	及时率	10	10			
	效益指标	社会效益指标	戒毒所运行保障率	100%	保障率	10	10			
			档案管理规范性	规范	规范率	10	10			
			经济效益指标							
			生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	供暖情况满意度	≈100百分比	100百分比	10	10			
总分							90			

项目支出绩效自评表											
项目名称		独立办公区运行经费									
主管部门		长春市司法局			实施单位		长春市苇子沟强制隔离戒毒所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	125	124.68		124.68		100		10	
		当年财政拨款	125	124.68		124.68		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		节能减排，供热覆盖和供热达标率100%。				保障办公区正常运行，节能减排，供热覆盖和供热达标率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	戒毒所供暖成本		=1250000元	1246812.73元	20	19.88	根据实际情况压减经费支出		
	产出指标	数量指标	供热面积		=19300平方米	19300.00平方米	20	20			
		质量指标	戒毒所供暖温度达标率		=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	戒毒所安全稳定运行保障率		=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒所人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分							99.88				

项目支出绩效自评表											
项目名称		戒毒人员生活费									
主管部门		长春市司法局			实施单位		长春市苇子沟强制隔离戒毒所				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	180	180		180		100		10	
		当年财政拨款	180	180		180		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		全年戒毒人员生活及业务活动保障率达到100%。					全年戒毒人员生活及业务活动保障率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助戒毒人员成本		180万元	180万元	20	20			
	产出指标	数量指标	补助戒毒人员数量		>=40人	40.00人	20	20			
		时效指标	补助戒毒人员及时性		及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员生活保障率		=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分								100.00			

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		三类岗工资缺口(非税收入)								
主管部门		长春市司法局				实施单位				
		长春市司法局				长春市苇子沟强制隔离戒毒所				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	4	4	4	100	10				
	当年财政拨款	4	4	4	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障三类岗人员工资,按标准完成全年足额发放。				保障三类岗人员工资,按标准完成全年足额发放。由于三保分类调整,该项目分为2个项目,项目全部执行完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补充三类岗工资成本	≈40000元	40000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	补充工资三类岗人员数量	≈14人	14.00人	20	20			
		时效指标	补充工资三类岗发放及时性	及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	戒毒所安全稳定运行保障率	≈100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	>95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		污水处理运营维护经费								
主管部门		长春市司法局			实施单位		长春市苇子沟强制隔离戒毒所			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	88	88	88	100	10				
	当年财政拨款	88	88	88	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		污水排放达标，保障周边环境良好。				污水排放达标，保障周边环境良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	污水处理运营成本	≈880000元	880000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	氮排放量	≤100毫克	100.00毫克	20	20			
		质量指标	污水排放达标率	≈100%	100.00%	20	20			
	效益指标	生态效益指标	污染物排放达标率	≥85%	85.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		长春市苇子沟戒毒所三类人员工资及五险一金								
主管部门		长春市司法局				实施单位		长春市苇子沟强制隔离戒毒所		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	105	105.00	105.00	100	10				
	当年财政拨款	105	105.00	105.00	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照三类岗人员工资标准完成全年发放。				保障三类岗人员工资，按标准完成全年足额发放。由于三保分类调整，该项目分为2个项目，项目全部执行完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助三类岗人员成本	=1050000元	1050000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	补助三类岗人员数量	=14人	14.00人	20	20			
		时效指标	补助三类岗人员及时性	及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定保障率	=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			

仲裁委业务开展项目支出绩效自评表

项目名称	仲裁委业务开展					
实施单位	长春仲裁服务中心					
	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
资金情况	当年财政拨款	2270	339.02	339.02	100%	
(万元)	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2270	339.02	339.02	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成结案并上缴财政2270万元。		因调整三保标识，分为2个项目，本项目为339.02万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政事业性收费上缴财政专户	≥339.02万元	339.02万元	完成本年度上缴财政专户指标。
		质量指标	工作人员到岗率	100%	100%	
		时效指标	工作人员到岗及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	档案管理规范性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	90%	

仲裁业务开展项目支出绩效自评表

项目名称	仲裁业务开展				
实施单位	长春仲裁服务中心				
	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
资金情况	当年财政拨款	2270	1730.98	1730.98	100%
(万元)	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	2270	1730.98	1730.98	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成结案并上缴财政2270万元。		因调整三保标识，分为2个项目，本项目为1730.98万元。		
绩效指标	一级指标		二级指标		
	产出指标	数量指标	三级指标	年度指标值	实际完成值 偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政事业性收费上缴财政专户	≥1730.98万元	1730.98万元 完成本年度上缴财政专户指标。
		质量指标	工作人员到岗率	100%	100%
		时效指标	工作人员到岗及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	档案管理规范性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	90%

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 21974.43 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 803.93 万元，下降 4%。主要原因是长春市关爱中心调整到其他部门，吉林省长春市国安公证处收入减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21190.5 万元，其中：财政拨款收入 18361.89 万元，比上年减少 624.32 万元，下降 3%，主要是长春市关爱中心调整到其他部门，吉林省长春市国安公证处收入减少等；经营收入 2559.9 万元，比上年减少 87.89 万元，下降 3%，主要是吉林省长春市国安公证处收入减少；其他收入 268.71 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 1%，主要是社区矫正公益岗经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21234.11 万元，其中：基本支出 13342.33 万元，比上年减少 871.55 万元，下降 6%，主要是长春市关爱中心调整到其他部门，吉林省长春市国安公证处支出减少等；项目支出 5331.87 万元，比上年增加 237.14 万元，增长 5%，主要是长春仲裁服务中心项目支出增加；经营支出 2559.9 万元，

比上年减少 45.83 万元，下降 2%，主要是吉林省长春市国安公证处支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 18979.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 435.85 万元，下降 2%。主要原因是：长春市关爱中心调整到其他部门，吉林省长春市国安公证处支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18363.9 万元，占本年支出合计的 86.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 620.64 万元，下降 3 %。主要原因是：长春市关爱中心调整到其他部门，吉林省长春市国安公证处收入减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18363.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.71 万元，占 0.04%；公共安全支出 15100.31 万元，占 82.22%；社会保障和就业支出 2066.27 万元，占 11.25%；卫生健康支出 291.24 万元，占 1.59%；住房保障支出 809.01 万元，占 4.41%。资源勘探工业信息等支出 89.37 万元，占 0.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16600.9

万元，支出决算为 **18363.9** 万元，完成年初预算的 **90.4%**。其中：

1. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 2890.01 万元，支出决算为 3364.23 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖金、未休假补贴等。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 385.8 万元，支出决算为 349.54 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少经费支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 71.5 万元，支出决算为 58.2 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少业务经费支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少业务经费支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.9 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是正常开展业务支出，支出数稍有差异。

7. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预

算为 142 万元，支出决算为 91.14 万元，完成年初预算的 64.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少业务经费支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 307.32 万元，支出决算为 440.23 万元，完成年初预算的 143.2%。决算数大于预算数的主要原因是省追加拨付社区矫正人员经费。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 73.5 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 72.7%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少业务经费支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的 55.5%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少业务经费支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 625.57 万元，支出决算为 306.73 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因是长春市关爱中心调整到其他部门。

12. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 3261.05 万元，支出决算为 2506.52 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少业务经费支出。

13. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 5336.1 万元，支出决算为 6499.95 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖金、未休假补贴等。

14. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 326.33 万元，支出决算为 304.53 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少业务经费支出。

17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 312 万元，支出决算为 294.22 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少业务经费支出。

18. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 303.63 万元，支出决算为 421.95 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是新增阶段性项目支出。

19. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 252.5 万元，支出决算为 310.57 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是新增阶段性项目支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1095.44 万元，支出决算为 1090.9 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是由

于人员调整，决算支出稍有差异。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.15 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1017.52 万元，支出决算为 957 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变化，决算支出稍有差异。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 291.82 万元，支出决算为 291.24 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，行政单位医疗支出稍有差异。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.51 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是使用单位资金支付。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 855 万元，支出决算为 809.01 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，住房公积金支出稍有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **13339.23** 万元，其中：

人员经费 12154.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1184.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 **0** 万元；本年收入 **0** 万元；本年支出 **0** 万元；年末结转和结余 **0** 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 **0** 万元；本年收入 **0** 万元；本年支出 **0** 万元；年末结转和结余 **0** 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **51.61** 万元，

支出决算为 30.52 万元，完成预算的 59.1%。较 2024 年度减少 2.12 万元，下降 9%，主要原因是落实过紧日子要求，减少经费支出。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，减少经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2024 年度减少 4.07 万元，主要原因本年未发生因公出国（境）。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 99.99 万元，支出决算为 30.52 万元，完成预算的 30.5%；较 2024 年度增加 10.94 万元，增长 55.9%，主要原因根据业务需要支付公务用车运行费。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，减少经费支出。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 42 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 30.52 万元，主要是加油、维修、保险等支出。

3.公务接待费预算为 12.09 万元，支出决算为 0 万元；其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 29 个，共涉及资金 3973.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4779.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，有效保障我部门各项业务发展，我市公共法律服务水平得到进一步提高。

（二）项目绩效自评结果。

市司法局办公楼运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 341.17 万元，执行数为 341.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求办公楼日常维护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市司法局补充人员公积金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求缴纳相关人员公积金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市司法局普法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.59

万元，执行数为 **16.59** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：积极开展普法宣传活动，扎实做好法治宣讲，普法工作取得新成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市司法局社区矫正公益性岗位人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分。项目全年预算数为 **119.92** 万元，执行数为 **119.92** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：及时完成社区矫正公益岗人员工资支付，社区矫正工作正常有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市司法局信息化建设（专线租赁费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分。项目全年预算数为 **48.76** 万元，执行数为 **48.76** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：积极开展信息化建设，确保网络正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市司法局依法治市业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分。项目全年预算数为 **0.89** 万元，执行数为 **0.89** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：我市全面依法治市、法治长春建设取得较好成效。发现的主要问题及原因：项目执行率偏低。下一步改进措施：部门业务本年未完成支付，下一步应提前做好相关工作。

市司法局基层司法业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.61 万元，执行数为 21.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人民监督员和人民调解员相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市司法局司法业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 36.59 万元，执行数为 36.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极做好部门培训等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市司法局法治建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 52.54 万元，执行数为 52.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市法治建设工作取得一定成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市司法局戒毒业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.58 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高全民禁毒意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市司法局律师公证管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 47.9

万元，执行数为 47.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉法涉诉信访法律服务运营正常有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市司法局社区矫正公益性岗位人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 137.4 万元，执行数为 137.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成社区矫正公益岗人员工资支付，社区矫正工作正常有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市司法局民警服装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 61.1 万元，执行数为 61.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放戒毒人民警察警服。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按要求继续做好此项工作。

市法援律师办案、值班补贴、法宣经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 142 万元，执行数为 91.14 万元，完成预算的 64.1%。项目绩效目标完成情况：补贴发放机构数、补贴发放标准达标率、受补贴机构资质符合率、应补尽补率、法律援助补贴资金及时性、法律援助案件及时处理率、案件纠纷发生减少率、受援人满意度都完成了年度指标值，法律援助案件结案率完成 100%，积极完成法律援助受理案件。主要是因为：因工作变动改

动了工作站合同日期。下一步改进措施：通过完善和落实法律援助制度，努力实现实施体系更加健全、群众更加广泛、便民措施更加完善、保障条件更加完备、人民群众更加满意的目标。

长春市朝阳沟强制隔离戒毒所戒毒人员生活医疗费及所政经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 114.22 万元，执行数为 114.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据工作职能开展各项业务工作，确保监管场所安全稳定，保障戒毒工作顺利开展。

长春市朝阳沟强制隔离戒毒所独立办公区运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 87.81 万元，执行数为 87.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了采暖设施的正常运转，保障了全所在供暖期间的全面供热。

长春市朝阳沟强制隔离戒毒所补充人员住房公积金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于补充住房公积金经费不足。

长春市朝阳沟强制隔离戒毒所三类岗人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：保障了三类岗人员工资、五险一金等经费支出。

长春市朝阳沟强制隔离戒毒所三类岗人员工资（非税收入）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.98万元，执行数为21.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了三类岗人员工资、五险一金等经费支出。

补充人员公积金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.63万元，执行数为11.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，各项目产出指标完成；二是效益目标完成情况，项目资金发放率为100%；三是满意度指标，司法干警满意度为100%。发现的主要问题及原因：一是项目跟踪分析不够及时。下一步改进措施：一是完善管理；二是加强管控。

三类岗人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为69.57万元，执行数为69.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，各项目产出指标完成；二是效益目标完成情况，项目资金发放率为100%；三是满意度指标，三类岗人员满意度为100%。发现的主要问题及原因：一是项目实施精细化有待提成。下一步改进措施：一是加强绩效监控；二是不断提高资金使用效益。

独立办公区运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 68.71 万元，执行数为 68.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况，按照实际需求完成供热目标；二是产出指标完成情况，各项目产出指标完成；三是效益目标完成情况，项目资金保障场所安全稳定；三是满意度指标，司法干警满意度为 100%。发现的主要问题及原因：执行率未达 100%，原因是落实政府过紧日子。下一步措施：一是加强监测监管，根据实际情况安排支出。

独立办公区运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **99.88** 分。项目全年预算数为 **125** 万元，执行数为 **124.68** 万元，完成预算的 **99.7%**。项目绩效目标完成情况是节能减排，供热覆盖和供热达标率 **100%**。发现的主要问题及原因：执行数是预算数的 **99.7%**，原因是落实过紧日子，根据实际情况压减支出。下一步改进措施：根据实际情况更加合理安排预算和支出。

戒毒人员生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分。项目全年预算数为 **180** 万元，执行数为 **180** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完全年情况是戒毒人员生活及业务活动所需的支出完成率达到 **100%**。

三类岗工资缺口（非税收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分。项目全年预算数

为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是按照人员工资核定标准完成全年发放。

污水处理运营维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是确保污水处理站正常运作，保障周边生态环境。

长春市苇子沟戒毒所三类岗人员工资及五险一金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是按照人员工资核定标准完成全年发放。

仲裁委业务开展项目支出绩效自评情况：按照财政局要求，本年制定在编人员经费支出绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 339.02 万元，执行数为 339.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位在编人员共 25 人，支付工资、五险二金、伙食费、工会经费等共 339.02 万元，按时完成了此项绩效目标。

仲裁业务开展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1730.98 万元，执行数为 1730.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度总体目标是仲裁案件结案并上缴财政仲裁费 2235 万元，从评价情况来看，本年度共完成结案 1346 件，上缴财政

专户 2337 万元，超额完成本年绩效目标。实现了案件的“三审四核，九项监督”机制；监督率高达 100%，办理案件实现零撤裁；严格执行了《专家自行论证办法》，遵循《长春仲裁委员会网络仲裁规则》；线上提供法律咨询服务，为企业和群众解答疑难。存在的问题是仲裁案件的结案率需进一步提升。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出1184.47万元，较2024年度增加77.44万元，增长7%，主要是物业费、取暖费等支出纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1143.79 万元。其中：政府采购货物支出 248 万元、政府采购工程支出 36.43 万元、政府采购服务支出 859.35 万元。授予中小企业合同金额 972.84 万元，占政府采购支出总额的 85%。其中：授予小微企业合同金额 787.56 万元，占授予中小企业合同金额的 81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市司法局共有车辆 42 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是特种车辆、待处置车辆等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应

收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之

外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、司法

（一）行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）基层司法业务 反映各级司法行政部门用于基层业务的

支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（四）普法宣传 反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（五）律师管理 反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

（六）公共法律服务 反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（七）国家统一法律职业资格考试 反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

（八）社区矫正 反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

（九）法治建设 反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（十）信息化建设 反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

（十一）事业运行 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）其他司法支出 反映除上述项目以外其他用于司法

方面的支出。

十九、强制隔离戒毒

反映强制隔离戒毒管理事务支出。

二十、社会保障和就业支出

（一）行政单位离退休 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休 反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、卫生健康支出

（一）行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出

住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。