

2024 年度

长春市机关事务管理局部门决算

2025 年 9 月 25 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 2024 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 2024 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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策，拟订全市机关事务管理的政策规定和制度标准；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导和监督全市机关后勤服务工作，指导县（市、区）政府有关机关事务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

2. 负责指导全市的公共机构节能工作。拟订全市公共机构节约能源的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。

3. 负责市直机关和市委、市政府直属全额拨款事业单位的房地产管理，制定相应管理规章制度并组织实施；负责市直机关办公用房、职工周转房基建计划、投资、建设、修缮项目、产权产籍和物业管理。管理市直机关房屋建设、修缮项目及经费；负责市直机关及所属单位用地管理工作；负责市级领导干部住宅管理；负责市直机关部分职工住房的物业管理。

4. 负责市直机关汽车编制核定、配备标准、调配、更新、报废管理和集中申购的报批等相关工作；负责统一配备市级领导（含离退休领导）公务用车。

5. 负责党和国家领导人来长的接待工作；会同有关部门负责规定级别的领导干部及随行团组来我市学习、考察、经贸活动的接待工作；参与全市重大活动的接待工作及市级领导外出考察的生活保障工作；指导全市政务接待工作；管理市政府所属宾馆和接待用车。

6. 负责市委、市政府、市政务中心机关直管办公区域的安全保卫和消防工作；负责对市人大、市政协、市直机关独立办公单位安全保卫工作的监督、检查和指导；协调机关驻地的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；承担主管行业领域的安全生产管理。

7. 负责市委、市人大、市政府、市政协四个办公厅后勤公共事务管理服务工作；负责市委、市政府的市级现职及离退休领导的生活服务工作。

8. 负责市委、市人大、市政府、市政协四个办公厅的国有资产管理；负责规定范围内的财务预算和管理，制定财务管理和会计工作的规章制度并监督执行，负责职工住房补贴经费的管理；管理机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金。

9. 承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市机关事务管理局内设办公室（公共机构节能工作处）、政策法规处（行业指导处）、市直机关保卫处（安全生产监督管理处）、房地产管理处、资产管理处、服务保障一处、服务保障二处、后勤事业管理处、财务管理处、干部人事处等 10 个职能处室。另设机关党委、机关纪委。

纳入长春市机关事务管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市机关事务管理局（本级）
2. 长春市接待办公室
3. 长春市市直机关卫生所
4. 长春市市直机关事务保障中心
5. 中共长春市委机关幼儿园
6. 长春市人民政府机关第一幼儿园
7. 长春市人民政府机关第二幼儿园
8. 长春市人民政府机关第三幼儿园
9. 长春市人民政府机关第四幼儿园
10. 长春市市直机关文印中心

以上 10 家单位现有人员共计 1141 人，其中在职人员 640 人，退休人员 501 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28704.50	一、一般公共服务支出	32	23110.17
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	
五、事业收入	5	2388.19	五、教育支出	36	6577.89
六、经营收入	6		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	342.75	八、社会保障和就业支出	39	1818.09
	9		九、卫生健康支出	40	242.11
	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	21.93
	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	
	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	551.73
	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	31435.45	本年支出合计	58	32321.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	872.87	结余分配	59	60.25
年初结转和结余	29	1023.60	年末结转和结余	60	949.76
	30			61	
总计	31	33331.92	总计	62	33331.92

二、收入决算表

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
			合计	31435.45	28704.50		2388.19			342.75
2010301			行政运行	3387.45	3387.44					0.01
2010302			一般行政管理事务	11812.82	11785.05		27.77			
2010350			事业运行	3185.32	629.75		2360.42			195.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4448.17	4448.17					
2013699			其他共产党事务支出	0.44	0.44					
2050201			学前教育	5964.57	5816.97					147.59
2080501			行政单位离退休	316.26	316.26					
2080502			事业单位离退休	426.30	426.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1072.27	1072.27					
2101101			行政单位医疗	93.16	93.16					
2101102			事业单位医疗	155.04	155.04					
2130311			水资源节约管理与保护	21.93	21.93					
2210201			住房公积金	551.73	551.73					

三、支出决算表

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
				32321.92	15489.33	16832.59			
2010301			行政运行	3383.14	3383.14				
2010302			一般行政管理事务	11941.16	0.00	11941.16			
2010350			事业运行	3348.88	3348.88				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4436.55	673.63	3762.91			
2013699			其他共产党事务支出	0.44	0.44				
2050201			学前教育	6576.67	5471.30	1105.37			
2050299			其他普通教育支出	1.21		1.21			
2080501			行政单位离退休	316.21	316.21				
2080502			事业单位离退休	426.30	426.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1075.58	1075.58				
2101101			行政单位医疗	87.07	87.07				
2101102			事业单位医疗	155.04	155.04				
2130311			水资源节约管理与保护	21.93		21.93			
2210201			住房公积金	551.73	551.73				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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	28704.50	一、一般公共服务支出	33	20366.68	20366.68		
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				
	5		五、教育支出	37	5801.29	5801.29		
	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	1818.09	1818.09		
	9		九、卫生健康支出	41	242.11	242.11		
	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	21.93	21.93		
	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				
	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	551.73	551.73		
	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	28704.50	本年支出合计	59	28801.84	28801.84		
年初结转和结余	28	987.73	年末结转和结余	60	890.39	890.39		
一般公共预算财政拨款	29	987.73		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	29692.23	总计	64	29692.23	29692.23		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	987.73	533.71	454.02	28704.50	12085.68	16618.82	28801.84	12061.66	16740.17	890.39	557.72	332.67	0.00
	2010301		行政运行	26.46	26.46	0.00	3387.44	3387.44	0.00	3383.14	3383.14	0.00	30.76	30.76	0.00	0.00
	2010302		一般行政管理事务	452.37	0.00	452.37	11785.05	0.00	11785.05	11916.81	0.00	11916.81	320.61	0.00	320.61	0.00
	2010350		事业运行	28.05	28.05	0.00	629.75	629.75	0.00	629.75	629.75	0.00	28.05	28.05	0.00	0.00
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.00	0.44	4448.17	673.63	3774.54	4436.55	673.63	3762.91	12.06	0.00	12.06	0.00
	2013699		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201		学前教育	471.40	471.40	0.00	5816.97	4779.66	1037.31	5800.08	4762.77	1037.31	488.29	488.29	0.00	0.00
	2050299		其他普通教育支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	0.76	0.76	0.00	316.26	316.26	0.00	316.21	316.21	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	426.30	426.30	0.00	426.30	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	0.00	1072.27	1072.27	0.00	1075.58	1075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	93.16	93.16	0.00	87.07	87.07	0.00	6.09	6.09	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	155.04	155.04	0.00	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130311		水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	21.93	0.00	21.93	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	3.72	3.72	0.00	551.73	551.73	0.00	551.73	551.73	0.00	3.72	3.72	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	9858.53	302	商品和服务支出	1204.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2848.44	30201	办公费	93.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	901.16	30202	印刷费	11.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1358.43	30203	咨询费	6.21	310	资本性支出	3.72
30106	伙食补助费	23.50	30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1381.60	30205	水费	10.12	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1153.76	30206	电费	25.36	31003	专用设备购置	0.42
30109	职业年金缴费	736.98	30207	邮电费	10.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.41	30208	取暖费	25.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.64	30211	差旅费	43.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	621.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.85	30213	维修（护）费	41.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	384.36	30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	994.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.24	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	568.62	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	124.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	245.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.78	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	135.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	38.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	420.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	150.26	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	33.61	30240	税金及附加费用	2.62			
			30299	其他商品和服务支出	62.14			
人员经费合计		10853.48	公用经费合计				1208.18	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出				年末结转和 结余	
功能 分类 科目 编码	科目名 称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。无数据为零值。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。无数据为零值。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
995.95	0.00	928.72	197.92	730.80	67.23	705.27	0.00	642.42	195.84	446.58	62.85

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		各办公区食堂餐饮服务								
主管部门		长春市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)		得分		
		年度资金总额	2129	2129	1946.47	91.43		7		
		当年财政拨款	2129	2129	1946.47	91.43		——		
		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				
		按照要求，保障各办公区食堂运行。				较好的完成了保障各办公区食堂运行				
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	餐饮服务成本	=2194 万元/年	1946.47 万元/年	20	14.36	2024年12月份物业费由于封账原因于2025年度支付		
	产出指标	数量指标	保障办公区个数	=5 个	5 个	10	10			
		质量指标	餐饮供餐保障率	>=80%	80%	10	10			
			时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	10	10		
		供餐及时率		>=80%	80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	>=80%	80%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							91.36			
偏差率(%)		复核档 次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		各集中办公区保安等经费								
主管部门		长春市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)	得分				
	年度资金总额	947	947	696.04	73.5	5				
	当年财政拨款	947	947	696.04	73.5	——				
	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					
		保障市委市政府、人民广场和南环等集中办公区良好办公环境，保证各办公区正常运行，不断提升服务质量和水平			较好的完成了保障市委市政府、人民广场和南环等集中办公区良好办公环境，保证了各办公区正常运行，提升了服务质量和水平。					
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	费用标准	=757.56万元	696.04万元	20	15.94	其中包含市财政局保安等经费，从10月份开始支付，剩余经费已缴回财政		
	产出指标	数量指标	服务办公区个数	=5个	5个	15	15			
		质量指标	服务保障率	>=80%	80%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							90.94			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		各集中办公区食堂运行及餐饮服务经费								
主管部门		长春市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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 (%)	得分			
		年度资金总额	1205	1215	1215	100	10			
		当年财政拨款	1205	1215	1215	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				
		加强食堂队伍建设, 加强食堂人员业务培训, 提高食堂工作人员业务技术, 提升各办公区食堂餐饮服务质量, 提升广大干部职工就餐满意度。				较好的提升了各办公区食堂餐饮服务质量, 提升了广大干部职工就餐满意度。				
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	全年支出规模	=1527 万	1215 万	20	9.79	压缩经费至 1215 万元		
	产出指标	数量指标	食堂就餐人员数量	>=5000 人/天	5000 人/天	15	15			
		质量指标	食堂就餐人员资质符合率	>=80%	80%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	>=80%	80%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							89.79			
偏差率 (%)		复核档 次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车平台运行经费								
主管部门		长春市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)	得分			
		年度资金总额	120	120	120	100	10			
		当年财政拨款	120	120	120	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				
		1. 分流安置率 100%。网络监管平台运行平稳。加强队伍建设，加强人员业务培训，提高工作人员业务技术，提升服务质量，为市委市政府提供优质服务。 2. 按照相关部门用车需求，合理调派车辆，及时将调派信息通过网络或电话反馈给用车人，并指定车辆驾驶员按时准点到达预约地点，做好服务保障工作。				较好的为市委市政府提供了优质服务，按照相关部门用车需求，合理调派车辆，做好了服务保障工作。				
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	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	车辆运行监控费用	=30.56 万元/年	30.56 万元/年	10	10			
			平台人员费用	=93.5 万元/年	93.5 万元/年	10	10			
	产出指标	数量指标	平台保障人数	=7 人	7 人	15	15			
		质量指标	平台正常运转率	>=80%	80%	15	15			
		时效指标	资金支付及时性	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公务用车正常运转率	>=80%	80%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称		购买物业服务经费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)			得分	
		年度资金总额	334.1	334.1	334.1	100			10	
		当年财政拨款	334.1	334.1	334.1	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				
		做好市委市政府、人民广场办公区、南环办公区、新政务中心、幸福办公区的后勤保障工作				较好的做好了市委市政府、人民广场办公区、南环办公区、新政务中心、幸福办公区的后勤保障工作。				
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	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	成本	=425.43万元/年	334.1万元/年	20	9.27	压减经费		
	产出指标	数量指标	临时用工聘用人数	=72人	72人	15	15			
		质量指标	聘用人员资质符合率	>=80%	80%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	服务质量	良好	良好	10	10			
		社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							89.27			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		机关局公共机构节能业务经费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)		得分	
	年度资金总额	8	8		8		100		10	
	当年财政拨款	8	8		8		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				
		做好节能宣传、节能培训、节能宣传周活动。				较好的完成了节能宣传、节能培训、节能宣传周等活动。				
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	费用标准	=7.9万元/年	7.9万元/年	20	20			
	产出指标	数量指标	活动宣传次数	>=1次/年	1次/年	15	15			
		质量指标	节能宣传培训参会率	>=80%	80%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	节能知识掌握度	>=80%	80%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		机关局混岗人员和劳务人员经费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)	得分				
	年度资金总额	567	567	567	100	10				
	当年财政拨款	567	567	567	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				
		加强队伍建设，加强人员业务培训，提升各个后勤服务岗位服务质量，保证各办公区正常运行，不断提升服务水平。				加强队伍建设，加强人员业务培训，提升各个后勤服务岗位服务质量，较好的保证了各办公区正常运行，提升了服务水平。				
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	费用标准	=567 万元/年	567 万元/年	20	20			
	产出指标	数量指标	混岗在职人员人数	=48 人	48 人	10	10			
			混岗人员退休人数	=100 人	100 人	10	10			
		质量指标	保险缴纳覆盖率	>=80%	80%	10	10			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档 次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		市委市政府等集中办公区取暖费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)		得分		
		年度资金总额	850.5	850.5	850.5	100		10		
		当年财政拨款	850.5	850.5	850.5	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				
		及时缴纳采暖费，保障各集中办公区冬季供暖温度达到18度以上，维护良好办公环境。				及时缴纳了采暖费，保障了各集中办公区冬季供暖温度达到18度以上，维护了良好的办公环境。				
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	采暖费标准	=31元/平方米	31元/平方米	20	20			
	产出指标	数量指标	供暖面积	=27.43万平方米	27.43万平方米	10	10			
		质量指标	供暖温度达标率	>=80%	80%	10	10			
			供暖温度	>=18度	18度	10	10			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	部门运行情况	良好	良好	10	10			
		社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档 次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		市委市政府等集中办公区水电费									
主管部门		长春市市直机关事务管理局				实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)	得分				
		年度资金总额	1635	1635	1635	100	10				
		当年财政拨款	1635	1635	1635	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					
		保证办公楼水电等办公基本资源的及时供应。实现市委、市政府等办公区基本运转需要，为驻市委、市政府各部门各单位的领导和职工提供更优质的服务。				较好的保证了办公楼水电等办公基本资源的及时供应。实现市委、市政府等办公区基本运转需要，为驻市委、市政府各部门各单位的领导和职工提供更优质的服务。					
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	水费标准	=6.8元/吨	6.8元/吨	10	10				
			电费标准	=0.7223元/度	0.7223元/度	10	10				
	产出指标	数量指标	服务办公区数量	=5个	5个	10	10				
			质量指标	用水供给率	>=80%	80%	10	10			
				用电供给率	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	办公区正常运转率	>=80%	80%	10	10				
			资金使用专项性	专款专用	1635	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							100.00				
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称		市委市政府及其他集中办公区物业费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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 (%)		得分		
		年度资金总额	1422.8	1422.8	1378.44	96.88		7		
		当年财政拨款	1422.8	1422.8	1378.44	96.88		——		
		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				
		保障市委市政府、人民广场和南环等集中办公区良好办公环境，保证各办公区正常运行，不断提升服务质量和水平				较好的完成了保障市委市政府、人民广场和南环等集中办公区良好办公环境、保证各办公区正常运行，提升了服务质量和水平。				
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	社会成本指标	物业费	=1422.8万/年	1378.44万/年	20	18.44	2024年12月份物业费由于封账原因于2025年度支付		
				产出指标	数量指标	保障办公区个数	=5个	5个	15	15
	质量指标	物业服务保障率	>=80%		80%	15	15			
	时效指标	资金支付及时率	>=80%		80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80%	10	10			
			服务质量	良好	良好	10	10	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							95.44			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		长春市电子政务视频会议（视联）系统运行经费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)	得分			
		年度资金总额	61.2	61.2	61.2	100	10			
		当年财政拨款	61.2	61.2	61.2	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				
		进一步降低行政成本，提高行政效能，保障全市电子政务网络视频会议系统良好运行。				较好的完成了保障全市电子政务网络视频会议系统良好运行任务，降低行政成本，提高了行政效能。				
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	费用成本	=61.2万元/年	61.2万元/年	20	20			
	产出指标	数量指标	维护点位数量	=83个	83个	15	15			
		质量指标	视频系统稳定率	>=80%	80%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	视频系统正常运转率	>=80%	80%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		长春市领导公务费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)		得分		
		年度资金总额	25	25	25	100		10		
		当年财政拨款	25	25	25	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				
		依据国家、省、市有关规定，厉行节约，避免浪费的原则，按照市里要求，开展领导各项公务活动，做好保障工作。				依据国家、省、市有关规定，厉行节约，避免浪费的原则，按照市里要求，开展领导各项公务活动，较好的完成了保障工作。				
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	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	保障费用	=27.4万元/年	25万元/年	20	15.62	压减经费		
	产出指标	数量指标	保障领导人数	=24人	24人	15	15			
		质量指标	服务保障率	>=80%	80%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公务活动保障率	>=80%	80%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							95.62			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		长春市委市政府等办公楼日常维修经费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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 (%)		得分		
		年度资金总额	350	350	350	100		10		
		当年财政拨款	350	350	350	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				
		为市委市政府、人民广场等集中办公区日常性维护、维修和保养，包括供排水、供电、供暖、相应的设施的实施与维护及日常性小型维修项目。				较好的为市委市政府、人民广场等集中办公区日常维护、维修和保养，包括供排水、供电、供暖、相应的设施的实施与维护及日常性小型维修项目。				
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	费用标准	=445万	350万	20	9.33	2024年度压减经费		
	产出指标	数量指标	保障办公区数量	=5个	5个	20	20			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							89.33			
偏差率 (%)				复核 档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称		蒸汽锅炉燃油经费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)	得分			
		年度资金总额	50	50	50	100	10			
		当年财政拨款	50	50	50	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				
		保证办公楼蒸汽锅炉正常运行，为驻办公区单位提供更好的服务。				保证了办公楼蒸汽锅炉正常运行，为驻办公区单位提供了更好的服务。				
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	费用标准	=55 万元/年	55 万元/年	20	20			
	产出指标	数量指标	保障蒸汽锅炉数量	=1 个	1 个	15	15			
		质量指标	锅炉正常运转率	>=80%	80%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10				
总分							100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称		周转房维修及日常运行费用								
主管部门		长春市直机关事务管理局			实施单位		长春市机关事务管理局			
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(%)	得分			
		年度资金总额	27.16	27.16	27.16	100	10			
		当年财政拨款	27.16	27.16	27.16	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				
		保障公有住宅的日常必要性支出，维护公有住宅进行小型维修，保证周转房正常运行。				较好的保障了公有住宅的日常必要性支出，维护了公有住宅进行小型维修，保证了周转房正常运行。				
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	燃气费标准	=3.06 元/立方米	3.06 元/立方米	10	10			
			电费标准	=0.7223 元/度	0.7223 元/度	10	10			
	产出指标	数量指标	周转房维护数量	=14 个	14 个	10	10			
		质量指标	维修合格率	>=80%	80%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	周转房正常运转率	>=80%	80%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		市委幼儿园退休人员工资								
主管部门		长春市直机关事务管理局				实施单位		中共长春市委机关幼儿园		
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	167.56	167.56		61.51		36.71		0	
	当年财政拨款	167.56	167.56		61.51		36.71		—	
	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				
		2024年,退休人员工资每月按时发放,全年发放工资不超过168万元,保障退休人员基本生活,促进社会和谐稳定发展,退休人员满意率达到85%以上。				2024年,退休人员工资每月按时发放,全年发放工资不超过168万,保障退休人员基本生活,促进社会和谐稳定发展,退休人员满意率达到85%以上。				
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	退休工资发放金额	<=167.56万元	167.56万元	20	20			
	产出指标	数量指标	按月发放工资	=12月	12月	20	20			
		时效指标	发放及时率		100%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	>=100分	100分	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=100分	100分	10	10			
总分							90.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称		市一园运行经费缺口（托儿费回拨）								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市人民政府机关第一幼儿园			
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	258	258	130.9	50.74	0			
		当年财政拨款	258	258	130.9	50.74	——			
		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				
		全年完成计划目标 100%				全年完成托儿费回拨共计 130.9 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	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	社会成本指标	员工薪资标准	>3500 元	4500 元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	员工数量	>=84 人	84 人	20	20	无		
		质量指标	员工信息健全率	>=95%	95%	10	10	无		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工资及弥补日常经费支出不足	>=95%	95%	20	20	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=95%	95%	10	10	无			
总分							90.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称		市二园运行经费缺口（托儿费回拨）								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市人民政府机关第二幼儿园			
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	600	600		386.38		64.4		5	
	当年财政拨款	600	600		386.38		64.4		——	
	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				
		弥补聘用人员工资和日常公用经费不足				因托儿费受生育率及社会环境影响较大，我单位实际完成386.38万元，完成年初预算的64.4%。				
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	产出指标	数量指标	幼儿在园数	>=350人	496人	10	10	幼儿园在园幼儿数受幼儿出生率及社会环境影响较大，很难精准预测		
		质量指标	信息健全率	>=90%	90%	10	10	无偏差		
		时效指标	员工薪资支付及时率	>=90%	90%	30	30	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=90%	90%	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差		
总分							95.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称		市三园人员及公用经费（托儿费回拨）								
主管部门		长春市直机关事务管理局			实施单位		长春市人民政府机关第三幼儿园			
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	1150	1150	568.42	49.43	0			
		当年财政拨款	1150	1150	568.42	49.43	——			
		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				
		按时发放聘用人员工资及保险，保障幼儿园正常运转。				按时支付劳务派遣人员工资及保险，按时支付保安、保洁、园林等三方服务费，保障幼儿园正常运转。				
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	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	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	>=600人	759人	30	30			
		时效指标	人员工资发放及时率	及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障入园幼儿人数	>=600人	759人	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		市四园运行经费缺口（托儿费回拨）								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市人民政府机关第四幼儿园			
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	200	200	0.05	0.03		0		
		当年财政拨款	200	200	0.05	0.03		——		
		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				
		弥补聘用人员工资及日常公用经费				由于园所暂停办园行为，本年度无托儿费回拨收入				
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	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	>=35人	0人	10	0	由于园所暂停办园行为，本年无在籍幼儿		
		质量指标	信息健全率	90%	0	10	0	本年暂停办园行为		
		时效指标	员工薪资支付及时率	>=90%	90%	30	30	无		
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=90%	0%	30	0	本年度暂停办园行为，未开园		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=90%	0%	10	0	本年度暂停办园行为		
总分							30.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		接待与场租等经费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局				实施单位		长春市接待办公室		
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	72	62	62	100	7			
		当年财政拨款	72	62	62	99.99	——			
		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				
		接待服务工作宗旨是接待无小事，100-1=0，来宾满意度达到100%。				全年共接待各类团组 214 批次，1890 余人次，其中省部级领导 107 位，司局级领导 453 位；围绕市委、市政府的重大经济活动，接待招商引资团组 24 批次，保障生物医药和生命健康产业高质量发展大会、2024 长春国际光电博览会、第三届世界中医院科技大会等活动 3 次。				
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	产出指标	数量指标	接待场次	>=50 次	214 次	50	50	主要负责市委、市政府、人大、政协几家办公厅接待服务工作，无法估量场次与人数，因此指标设定相对保守。		
	效益指标	社会效益指标	接待事项完成率	>=95 百分比	99 百分比	30	30	接待时限控制好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	>90 百分比	99 百分比	10	10	来宾满意度高		
总分							97.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称		保障中心退休人员工资								
主管部门		长春市直机关事务管理局			实施单位		长春市直机关事务保障中心			
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 (%)		得分		
	年度资金总额	418	418	89.13		21.32		0		
	当年财政拨款	418	418	89.13		21.32		—		
	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				
		按照进度执行,可保障我单位差额退休人员工资有序发放,稳定职工队伍建设。				按照进度,已保障我单位差额退休人员工资的有序发放,稳定了职工队伍建设,但在2024年3月,我单位差额退休人员已纳入机关保发放退休工资,不再需要财政负担我单位差额退休人员工资。				
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	产出指标	数量指标	医疗保险	=1种	1种	20	20	2024年我单位正常为退休人员缴纳医疗保险。		
		质量指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	15	15	2024年我单位足额为退休职工缴纳医疗保险。		
		时效指标	单位缴纳保险及时率	100%	100%	15	15	2024年我单位及时为退休职工缴纳医疗保险		
	效益指标	社会效益指标	人员满意度	=100分	100分	40	40	退休人员对单位工作满意,无意见。		
总分							90.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		人员及日常公用经费缺口								
主管部门		长春市直机关事务管理局			实施单位		长春市直机关事务保障中心			
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 (%)	得分			
		年度资金总 额	1500	1500	673.63	44.91	0			
		当年财政拨 款	1500	1500	673.63	44.91	——			
		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				
		按照进度完成此目标，可弥补我单位差额人员经费缺口，来保证我单位职工队伍稳定及保证职工工资正常发放。				2024 年度，我单位二级项目人员及日常公用经费缺口预算是 1500 万元，在 2024 年度完成指标 673.63 万元，保证了我单位职工的人员工资及保险的缴纳，保障了我单位职工队伍的稳定性。				
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	产出指标	数量指标	在职人员数量	=85 人	77 人	20	15.3	在 2024 年我单位有退休人员，导致人员减少。		
			保险缴纳种类	=4 种	4 种	10	10	2024 年我单位正常为职工缴纳社保、医保、住房公积金。		
		质量指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	10	10	2024 年我单		

								位为职工正常缴纳各种保险。并且没有拖欠。		
	时效指标	保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	2024年我单位已及时为职工缴纳各种保险和住房公积金。			
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	90%	90	30	30	我单位人员队伍稳定，正常为职工办理退休以及新人增加。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=90分	90分	10	10	我单位职工对单位工作均满意。		
总分							85.30			
偏差率 (%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称		卫生所卫生业务经费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市市直机关卫生所			
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	9	9	9	100	10			
		当年财政拨款	9	9	9	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				
		按卫生所实际工作需求进行项目经费支出，全部执行完毕				卫生所严格按照流程制度执行完毕项目支出				
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	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	补助标准	=5万	5万	20	20			
		产出指标	数量指标	工伤补助人数	=1个	1个	20	20		
	质量指标		工伤补助对象信息核查准确率	95%	95%	5	5			
	时效指标		补助支付及时性	100%	100%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	工伤人员福利保障率	90%	90%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		人员及日常公用经费								
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位		长春市市直机关文印中心			
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 (%)	得分			
		年度资金总额	506	506	190.77	37.7	0			
		当年财政拨款	506	506	190.77	37.7	——			
		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				
		保障房产全部出租，保障房租回款率				房产出租完成率 95%，房租回收率完成率 80%				
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	产出指标	数量指标	出租房屋数量	=5 处	5 处	30	30	五处房产全部出租		
		时效指标	房租收入回款率	100%	190.77	20	18	因大环境影响，房租回款晚于预期。我单位多次催促承租方缴纳房租并制定还款计划		
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	90%	90	30	27	人员稳定，无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=90 百分	90 百分	10	10	员工满意度达 95%		
总分							85.00			
偏差率 (%)		复核档 次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年节水奖励补助资金							
主管部门		长春市机关事务管理局			实施单位	长春市机关事务管理局			
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		30	21.93	21.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	21.93	21.93	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好节水载体建设工作				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
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率		>=80%	>=80%	50	50	
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1:							
		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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		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	指标 1:					
			指标 2:					
							
节水资金		节水资金	<=30 万元	<=30 万 元	40	40		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年 24 小时人工值守总机台专项经费							
主管部门	长春市机关事务管理局			实施单位	长春市机关事务管理局			
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	13	2.6	2.6	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	13	2.6	2.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照领导要求，做好总机台 24 小时人工值守。			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
	产出指标	数量指标	指标 1： 值守工作时间	24 小时	24 小时	30	30	
			指标 2：					
							
	产出指标	质量指标	指标 1： 人员在岗率	≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2：					
.....								

	时效指标	指标 1: 服务保障及时率	>=90%	>=90%	20	20		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1:					
			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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		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	指标 1: 服务对象满意率	>=90%	>=90%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年全市维修改造资金							
主管部门	长春市机关事务管理局			实施单位	长春市机关事务管理局			
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	1800	1054.11	1054.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1054.11	1054.11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划，专款专用。			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
	产出指标	数量指标	指标 1：工程数量	≤80 个	≤80 个	30	30	
			指标 2：					
							
	质量指标	质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	20	20	
指标 2：								

								
	时效指标	指标 1: 资金支付及时率	>=80%	>=80%	20	20			
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1:							
		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	指标 1:							
		指标 2:							
								
	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:							
								
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	>=80%	>=80%	20	20			
		指标 2:							
								
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

项目名称		机关购置大型客车专项经费						
主管部门		长春市机关事务管理局			实施单位	长春市机关事务管理局		
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	197.92	195.84	195.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.92	195.84	195.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照标准，及时采购车辆。				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
	产出指标	数量指标	指标 1：购置数量	4	4	20	20	
			指标 2：					
							
	产出指标	质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	30	30	
			指标 2：					
							
产出指标	时效指标	指标 1：资金支付及时率	>=80%	>=80%	20	20		

			指标 2:					
							
			成本指标	指标 1:				
		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		指标 1:					
			指标 2:					
							
	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	指标 1: 服务对象满意率	>=80%	>=80%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		两家公共文化机构院区地面破损和楼体沉降修缮改造项目							
主管部门		长春市机关事务管理局			实施单位	长春市机关事务管理局			
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		200	104.12	104.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	104.12	104.12	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照维修计划，完成维修任务。				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	
	产出指标	数量指标	指标 1：维修单位个数	2 个	2 个	20	20		
			指标 2：						
								
	产出指标	质量指标	指标 1：维修验收合格率	100%	100%	20	20		
			指标 2：						
								
	产出指标	时效指标	指标 1：资金支付及时率	>=80%	>=80%	20	20		
指标 2：									

							
		成本指标	指标 1:					
			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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		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	指标 1: 服务对象满意度	>=80%	>=80%	20	20	
			指标 2:					
							
	工程成本		工程成本	<=200 万元	<=200 万元	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		长春宾馆人员劳务经费							
主管部门		长春市机关事务管理局			实施单位	长春市机关事务管理局			
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		3818	3569.54	3569.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3818	3569.54	3569.54	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	专款专用，按时发放人员经费。				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	
	产出指标	数量指标	指标 1：在职职工人数	279 人	279 人	20	20		
			指标 2：退休职工人数	223 人	223 人	20	20		
								
	产出指标	质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	产出指标	时效指标	指标 1：工资支付及时率	>=80%	>=80%	40	40		
指标 2：									

							
		成本指标	指标 1:					
			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	指标 1:					
			指标 2:					
							
		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	指标 1: 职工满意度	>=80%	>=80%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年学前教育发展补助省级资金						
主管部门		长春市机关事务管理局			实施单位	长春市人民政府机关第一幼儿园		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	50	50	50	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成预算计划支付目标				全部用于购置幼儿玩教具			
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
	产出 指标	数量指标	在园幼儿人数	120	132	10	10	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	时效指标	资金支付及时率	90%	90%	20	20	无	
		指标 2:						
							
成本指标	采购玩教具支付金额	50	50	20	20	全部用于购置幼儿玩教具		
	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		幼儿园工作运转率	98%	95%	20	19	基本保证幼儿园各项工作 正常开展,提高工作运转率
			指标 2:					
							
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影 响 指标		部门可持续发展性	可持续	可持续	10	10	无
			指标 2:					
							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		服务对象满意度	98%	90%	10	9	基本能保证服务对象满意, 提高服务质量
			指标 2:					
							
			总分			100	98	

项目支出绩效自评表

项目名称		省级学前教育发展补助资金-维修及玩教具采购							
主管部门		长春市机关事务管理局			实施单位	长春市人民政府机关第二幼儿园			
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			16.62	16.62	—	100%	10
		其中： 当年财政拨款					—		—
		上年结转资金			16.62	16.62		100%	10
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善公办幼儿园办园条件				已全部完成				
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	
	产出指标	数量指标	新增设施设备数量	4	4	10	10	无偏差	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无偏差	
	时效指标	完工及时性	及时	及时	20	20	无偏差		

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会知名度	提升	提升	30	30	无偏差
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥80%	80%	10	10	无偏差	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		市三园园舍维修改造及教学设备购置项目经费							
主管部门		长春市机关事务管理局			实施单位	长春市人民政府机关第三幼儿园			
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			172	172	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			172	172	10	100%	10
		上年结转资金							
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善园所环境，维修老化设施，购置教学和其他专用设备				改善园所环境，维修老化设施，购置教学和其他专用设备				
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	
	产出指标	数量指标	维修及设备采购项目	10	10	20	20		
	质量指标	质量指标							

		时效指标	维修项目及时性	及时	及时	30		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	600	750	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	60%	80%	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年省级学前教育发展补助资金								
主管部门	长春市机关事务管理局			实施单位	长春市人民政府机关第三幼儿园				
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		50	50	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款		50	50	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维修台阶踏步及室内地面，购置教学和其他专用设备			已经维修台阶踏步及室内地面，购置教学和其他专用设备					
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	
	产出指标	数量指标	维修及设备采购项目		5	5	20	20	
		质量指标							
	时效指标	维修项目及时性		及时	及时	30	28		

	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	600	750	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	60%	80%	10	10		
总分						98		

项目支出绩效自评表

项目名称		学前教育发展补助资金							
主管部门		长春市机关事务管理局			实施单位	长春市人民政府机关第四幼儿园			
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		88.65	88.65	49.6	10	56%	5.6
		其中：当年财政拨款		88.65	88.65	49.6	10	56%	5.6
		上年结转资金							
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于学前教育发展支出				实际支付率 56%，用于学前教育发展支出				
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
	产出指标	数量指标							
			设备验收合格率		合格	合格	20	20	
	时效指标	质量指标							
			资金支付及时率		90%	90%	20	20	

		成本指标	专项资金全额支出	88.65	49.6	10	5.6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园工作运转率	90%	90%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标	部门可持续发展	可持续	可持续	10	10		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	91.2	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计各 33331.92 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 355.01 万元，降低 1.05%。主要原因：2024 年结余分配及年末结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31435.45 万元，其中：财政拨款收入 28704.5 万元，比上年减少 428.15 万元，下降 1.47%，主要是：人员及公用经费减少；上级补助收入 0 万元，与上年相同；事业收入 2388.19 万元，比上年增长 862.12 万元，增长 56.49%，主要是：新增一家预算单位；经营收入 0 万元，与上年相同；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同；其他收入 342.75 万元，比上年减少 73.7 万元，下降 17.7%，主要是局属幼儿园变成全额后，教育局奖补资金收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 32321.92 万元，其中：基本支出 15489.33 万元，比上年增加 869.9 万元，增长 5.95%，主要是：2024 年相比 2023 年增加一个预算单位；项目支出 16832.59 万元，减少 953.56 万元，下降 5.36%，主要是：相比 2023 年，减少疫情期间餐饮社会化保障项目经费；上缴上级支出 0 万元，

与 2023 年相同；经营支出 0 万元，与 2023 年相同；对附属单位补助支出 0 万元，与 2023 年相同。基本支出中，人员经费 11802.57 万元，占 76.2%；公用经费 3686.76 万元，占 23.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 29692.23 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1901.79 万元，减少 6.02%。主要原因：一是减少了人员及公用经费，二是 2024 与 2023 年相比减少了疫情期间餐饮社会化保障项目经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28801.84 万元，占本年支出合计的 89.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1844.22 万元，降低 6.02%。主要原因：一是减少了人员及公用经费，二是 2024 与 2023 年相比减少了疫情期间餐饮社会化保障项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28801.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20366.68 万元，占 70.71%；教育支出（类）支出 5801.29 万元，占 20.14%；社会保障和就业（类）支出 1818.09 万元，占 6.31%；卫生健康（类）支出 242.11 万元，占 0.84%；农林水（类）支出

21.93 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 551.73 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 25903.76 万元，支出决算为 28801.84 万元，完成年初预算的 111.19%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。年初预算为 3188.74 万元，支出决算 3383.14 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因：部分人员经费无年初预算，以追加形式拨付。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政事务管理。年初预算为 10819.68 万元，支出决算为 11916.81 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数大于预算数的主要原因是：由于工作需要，2024 年追加项目支出，如全市维修改造专项经费。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。年初预算为 511.77 万元，支出决算为 629.75 万元，完成年初预算的 123.05%。决算数大于预算数的主要原因是：局属单位（保障中心）追加养老保险经费。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 3579.99 万元，支出决算为 4436.55 万元，完成年初预算的 123.93%。决算数大于预算数的主要原因：由于工作需要，

追加项目经费如长春宾馆人员劳务经费。

5. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出-普通教育-学前教育。年初预算为 5140.06 万元，支出决算为 5800.08 万元，完成年初预算的 112.84%，决算数大于预算数的主要原因是：一是事业单位部分人员经费年初未安排预算，以追加资金方式拨付。

7. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是：局属幼儿园追加项目经费。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。年初预算为 294.77 万元，支出决算为 316.26 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员经费年初未安排预算，追加养老保险缴纳经费。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。年初预算为 858.79 万元，支出决算为 426.3 万元，完成年初预算的 49.64%。决算数小于预算数的主要原因是：部分局属单位退休人员于 2024 年纳入机关保，相关经费返还财政。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关

事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 709.6 万元，支出决算为 1075.58 万元，完成年初预算的 151.58%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位向财政申请追加养老保险缴纳经费，于 2024 年完成补缴保险。

11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 93.16 万元，支出决算为 87.07 万元，完成年初预算的 93.46%，决算数小于预算数的主要原因是：剩余人员经费返回财政。

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 155.04 万元，支出决算为 155.04 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出。年初预算为 21.93 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 551.73 万元，支出决算为 551.73 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12061.66 万元，其中：人员经费 10853.48 万元，主要包括：基本工资 2848.44 万元、津贴补贴 901.16 万元、奖金 1358.43 万元、伙食补助费 23.5 万元、绩效工资 1381.6 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 1153.76 万元、职业年金缴费 736.98 万元、职工基本医疗保险缴费 383.41 万元、其他社会保障缴费 63.64 万元、住房公积金 621.4 万元、医疗费 1.85 万元、其他工资福利支出 384.36 万元、离休费 17.24 万元、退休费 568.62 万元、抚恤金 124.69 万元、生活补助 245.42 万元、医疗费补助 3.78 万元、奖励金 1.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 33.61 万元。

公用经费 1208.18 万元，主要包括：办公费 93.3 万元、印刷费 11.82 万元、咨询费 6.21 万元、手续费 0.33 万元、水费 10.12 万元、电费 25.36 万元、邮电费 10.99 万元、取暖费 25.12 万元、物业管理费 11.91 万元、差旅费 43.64 万元、维修（护）费 41.78 万元、租赁费 3.1 万元、培训费 0.86 万元、公务接待费 0.76 万元、专用材料费 14.13 万元、劳务费 91 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 135.18 万元、福利费 38.6 万元、公务用车运行维护费 420.24 万元、其他交通费用 150.26 万元、税金及附加费用 2.62 万元、其他商品和服务支出 62.14 万元、办公设备购置 3.3 万元、专用设备购置 0.42 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 995.95 万元，支出决算为 705.27 万元，完成预算的 70.81%；支出决算较 2023 年度减少 60.95 万元，下降 7.95%，主要原因是：根据实际工作需要，2024 年公务用车运行经费支出减少。决算数小于预算数的主要原因：按照国家、省、市相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 642.42 万元，占 91.09%；公务接待费支出决算为 62.85 万元，占 8.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，同上年。

2. 公务用车购置及运行费预算 928.72 万元，支出决算为 642.42 万元，完成预算的 69.17%；较上年减少 60.95 万元，下降 7.95%，主要原因是 2024 年公务用车运行经费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是：一是按照国家、省、

市相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。其中：

公务用车购置支出 195.84 万元。主要是主要是由于工作需要，购置 4 台公务用车；

公务用车运行支出 446.58 万元，主要是用于机要通信用车、应急保障用车、公务保障用车等车辆日常运转性支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 203 辆，公务用车购置数为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 67.23 万元，支出决算为 62.85 万元，完成预算的 93.49%；较上年增加 7.99 万元，增加 14.56 %，主要原因是由于疫情过后，2024 年公务接待活动增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 62.85 万元。主要用于根据国家、省、市相关管理和规定，对于符合相关管理规定的公务活动费用进行报销。全年共接待国内来访团组 268 个、来宾 2413 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度部门预算各集中办公区物业费、水电费等 36 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 16886.05 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对省级学前教育等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 321.6 万元，项目主要是对园舍进行维修改造、维修老化设施、购置玩教具等，项目增加了园舍的安全性、改善了公办园环境。

3. 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 11616.31 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：一是完善了各业务有关制度，并着手建立相关标准化体系；二是通过自评结果，为下年度预算资金分配提供了依据，加强了资金使用效益。

（三）部门评价结果

组织对 2024 年共 21 个项目进行了部门评价，共涉及资金 14212.04 万元，项目主要是机关局本级根据工作需要，2024 年申请的部门预算项目 15 个及追加项目 6 个，如集中办公区物业费、食堂运行经费、全市维修改造经费等，保障了各单位正常运转。通过评价，长春市机关事务管理局 2024 年度项目支出 14,212.04 万元，资金使用基本按照有关文件和规章制度执行，资金支出层层审批，基本完成了 2024 年度绩效目标。绩效得分为 97.38 分，绩效评价结果为“优”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 774.4 万元，比年初预算

数降低276.96万元，降低26.34%，较2023年度减少543.63万元，下降41.25%，主要是按照相关要求，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额4713.93万元，其中：政府采购货物支出662.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4051.76万元。授予中小企业合同金额2789.38万元，占政府采购支出总额的59.17%，其中：授予小微企业合同金额2412.71万元，占授予中小企业合同金额的86.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.06%。。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，长春市机关事务管理局共有车辆395辆，其中，副部（省）级及以上领导用车6辆、主要负责人用车52辆、机要通信用车41辆、应急保障用车100辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车3辆、其他用车188辆，其他用车主要是调研接待用车、已上报财政待上交车辆；单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、对附属单位补助支出：指纳入部门预算的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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收

支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指行政、事业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、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。