2025年度

长春市机关事务管理局部门决算

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2025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1148人，其中在职人员613人，退休人员535人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,186.97	31,667.70	31,389.38	一、一般公共服务支出	32	18,792.51	25,036.19	25,075.24	一、基本支出	58	11,431.96	14,279.73	14,680.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	9,206.13	12,055.94	11,907.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	2,225.83	2,223.79	2,773.29
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	15,086.06	20,064.90	19,149.57
五、事业收入	5	2,204.31	1,648.10	1,524.46	五、教育支出	36	5,427.46	6,742.67	6,189.18	其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8		186.74	186.74	八、社会保障和就业支出	39	1,403.71	1,408.32	1,408.32	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	231.74	466.69	466.69		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	33,830.19
	12				十二、农林水支出	43		38.07	38.07	一、工资福利支出	69	—	—	11,173.44
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	20,775.06
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	949.05
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	932.64
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	659.60	652.70	652.70	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	25,391.28	33,502.54	33,100.58	**本年支出合计**						84	26,518.02	34,344.63	33,830.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			1,071.47	结余分配						85	—	—	36.31
年初结转和结余	29	1,126.74	842.09	842.09	年末结转和结余						86			1,147.64
	30										87			
总计	31	26,518.02	34,344.63	35,014.14	**总计**						88	26,518.02	34,344.63	35,014.14

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

收入					支出												
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	23,186.97	31,667.70	31,389.38	一、一般公共服务支出	33	15,461.46	15,461.46			23,223.09	23,223.09			22,604.25	22,604.25		
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	5,127.46	5,127.46			6,661.76	6,661.76			5,921.59	5,921.59		
	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	1,403.71	1,403.71			1,408.32	1,408.32			1,408.32	1,408.32		
	9				九、卫生健康支出	41	234.74	234.74			466.69	466.69			466.69	466.69		
	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					38.07	38.07			38.07	38.07		
	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	659.60	659.60			652.70	652.70			652.70	652.70		
	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	23,186.97	31,667.70	31,389.38	**本年支出合计**	85	23,186.97	23,186.97			32,450.63	32,450.63			31,091.61	31,091.61		
年初财政拨款结转和结余	28		782.92	782.92	年末财政拨款结转和结余	86									1,080.69	1,080.69		
一、一般公共预算财政拨款	29		782.92	782.92		87												
二、政府性基金预算财政拨款	30					88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89												
总计	32	23,186.97	32,450.63	32,172.30	**总计**	90	23,186.97	23,186.97			32,450.63	32,450.63			32,172.30	32,172.30		

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　财决01-1表　　金额单位：万元

收入					支出												
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	23,186.97	31,667.70	31,389.38	一、基本支出	59	9,085.22	9,085.22			12,425.08	12,425.08			11,954.27	11,954.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2				人员经费	60	7,659.39	7,659.39			11,278.00	11,278.00			10,812.05	10,812.05		
三、国有资本经营预算财政拨款	3				公用经费	61	1,425.83	1,425.83			1,147.08	1,147.08			1,142.22	1,142.22		
	4				二、项目支出	62	14,101.75	14,101.75			20,025.55	20,025.55			19,137.34	19,137.34		
	5				其中：基本建设类项目	63												
	6					64												
	7					65												
	8					66												
	9					67												
	10					68												
	11				经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	31,091.61	31,091.61		
	12				一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	10,142.12	10,142.12		
	13				二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	19,192.21	19,192.21		
	14				三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	885.09	885.09		
	15				四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—				
	16				五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—				
	17				六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	872.18	872.18		
	18				七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—				
	19				八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—				
	20				九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—				
	21				十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—				
	22					80												
	23					81												
	24					82												
	25					83												
	26					84												
本年收入合计	27	23,186.97	31,667.70	31,389.38	**本年支出合计**	85	23,186.97	23,186.97			32,450.63	32,450.63			31,091.61	31,091.61		
年初财政拨款结转和结余	28		782.92	782.92	年末财政拨款结转和结余	86									1,080.69	1,080.69		
一、一般公共预算财政拨款	29		782.92	782.92		87												
二、政府性基金预算财政拨款	30					88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89												
总计	32	23,186.97	32,450.63	32,172.30	**总计**	90	23,186.97	23,186.97			32,450.63	32,450.63			32,172.30	32,172.30		

收入决算表

财决03表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	33,100.58	31,389.38		1,524.46				186.74
201		一般公共服务支出	24,614.42	22,928.46		1,524.46				161.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,614.42	22,928.46		1,524.46				161.50
2010301		行政运行	3,475.03	3,475.03						0.00
2010302		一般行政管理事务	15,755.01	15,755.01						
2010350		事业运行	1,670.19	675.35		993.93				0.91
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,714.19	3,023.08		530.53				160.58
205		教育支出	5,920.39	5,895.14						25.24
20502		普通教育	5,920.39	5,895.14						25.24
2050201		学前教育	5,920.39	5,895.14						25.24
208		社会保障和就业支出	1,408.32	1,408.32						
20805		行政事业单位养老支出	1,408.32	1,408.32						
2080501		行政单位离退休	305.22	305.22						
2080502		事业单位离退休	292.29	292.29						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.81	810.81						
210		卫生健康支出	466.69	466.69						
21011		行政事业单位医疗	236.12	236.12						
2101101		行政单位医疗	89.79	89.79						
2101102		事业单位医疗	146.33	146.33						
21099		其他卫生健康支出	230.57	230.57						
2109999		其他卫生健康支出	230.57	230.57						
213		农林水支出	38.07	38.07						
21303		水利	38.07	38.07						
2130311		水资源节约管理与保护	38.07	38.07						
221		住房保障支出	652.70	652.70						
22102		住房改革支出	652.70	652.70						
2210201		住房公积金	652.70	652.70						

支出决算表

财决04表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目代码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33,830.19	14,680.62	19,149.57			
201	一般公共服务支出	25,075.24	7,673.61	17,401.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,075.24	7,673.61	17,401.63			
2010301	行政运行	3,511.88	3,511.88				
2010302	一般行政管理事务	15,381.88		15,381.88			
2010350	事业运行	2,331.59	2,331.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,849.89	1,830.14	2,019.75			
205	教育支出	6,189.18	4,709.88	1,479.30			
20502	普通教育	6,189.18	4,709.88	1,479.30			
2050201	学前教育	6,189.18	4,709.88	1,479.30			
208	社会保障和就业支出	1,408.32	1,408.32				
20805	行政事业单位养老支出	1,408.32	1,408.32				
2080501	行政单位离退休	305.22	305.22				
2080502	事业单位离退休	292.29	292.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.81	810.81				
210	卫生健康支出	466.69	236.12	230.57			
21011	行政事业单位医疗	236.12	236.12				
2101101	行政单位医疗	89.79	89.79				
2101102	事业单位医疗	146.33	146.33				
21099	其他卫生健康支出	230.57		230.57			
2109999	其他卫生健康支出	230.57		230.57			
213	农林水支出	38.07		38.07			
21303	水利	38.07		38.07			
2130311	水资源节约管理与保护	38.07		38.07			
221	住房保障支出	652.70	652.70				
22102	住房改革支出	652.70	652.70				
2210201	住房公积金	652.70	652.70				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	31,091.61	10,142.12	3,149.29	666.60	1,783.80	23.22	1,652.48	1,070.17	125.76	358.81		34.60	826.75	4.50	446.16
201	一般公共服务支出	22,604.25	4,208.73	1,560.83	531.11	978.53		303.81	235.66	125.76	103.43		6.68	173.98	1.00	187.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,604.25	4,208.73	1,560.83	531.11	978.53		303.81	235.66	125.76	103.43		6.68	173.98	1.00	187.95
2010301	行政运行	3,511.88	2,577.73	972.47	498.34	883.33			16.12	0.05	26.52		3.87		1.00	176.04
2010302	一般行政管理事务	15,381.88														
2010350	事业运行	675.35	615.61	339.72	32.77	95.20		99.79	0.43	34.65	0.16		0.51	0.47		11.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,035.14	1,015.39	248.64				204.01	219.11	91.06	76.76		2.29	173.51		
205	教育支出	5,921.59	4,233.78	1,588.46	135.49	805.27	23.22	1,348.67	23.70		19.26		27.93	0.08	3.50	258.21
20502	普通教育	5,921.59	4,233.78	1,588.46	135.49	805.27	23.22	1,348.67	23.70		19.26		27.93	0.08	3.50	258.21
2050201	学前教育	5,921.59	4,233.78	1,588.46	135.49	805.27	23.22	1,348.67	23.70		19.26		27.93	0.08	3.50	258.21
208	社会保障和就业支出	1,408.32	810.81						810.81							
20805	行政事业单位养老支出	1,408.32	810.81						810.81							
2080501	行政单位离退休	305.22														
2080502	事业单位离退休	292.29														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.81	810.81						810.81							
210	卫生健康支出	466.69	236.12								236.12					
21011	行政事业单位医疗	236.12	236.12								236.12					
2101101	行政单位医疗	89.79	89.79								89.79					
2101102	事业单位医疗	146.33	146.33								146.33					
21099	其他卫生健康支出	230.57														
2109999	其他卫生健康支出	230.57														
213	农林水支出	38.07														
21303	水利	38.07														
2130311	水资源节约管理与保护	38.07														
221	住房保障支出	652.70	652.70											652.70		
22102	住房改革支出	652.70	652.70											652.70		
2210201	住房公积金	652.70	652.70											652.70		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费
类 款 项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	合计	19,192.21	239.81	23.53	0.09	158.75	1,538.55	29.91	921.35	2,865.41	45.94		3,246.32	2.56	
201	一般公共服务支出	17,571.59	154.83	23.53		143.60	1,494.67	16.23	852.74	2,783.84	15.08		2,942.47		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,571.59	154.83	23.53		143.60	1,494.67	16.23	852.74	2,783.84	15.08		2,942.47		
2010301	行政运行	721.32	35.31	16.86				5.19			15.08		13.00		
2010302	一般行政管理事务	14,805.35	117.59	6.67		143.60	1,494.67	11.04	844.74	2,783.84			2,925.97		
2010350	事业运行	25.17	1.89						8.00				3.50		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,019.75	0.04												
205	教育支出	1,483.93	75.16		0.09	15.14	43.87	13.68	68.60	81.58	24.57		231.20		
20502	普通教育	1,483.93	75.16		0.09	15.14	43.87	13.68	68.60	81.58	24.57		231.20		
2050201	学前教育	1,483.93	75.16		0.09	15.14	43.87	13.68	68.60	81.58	24.57		231.20		
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出	98.63	9.82								6.29		67.50	2.56	
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
21099	其他卫生健康支出	98.63	9.82								6.29		67.50	2.56	
2109999	其他卫生健康支出	98.63	9.82								6.29		67.50	2.56	
213	农林水支出	38.07											5.15		
21303	水利	38.07											5.15		
2130311	水资源节约管理与保护	38.07											5.15		
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码	科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类 款 项	栏次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	合计	6.43	33.39	103.49		2.11	4,863.37	35.56	109.02	41.65	402.98	148.60		4,373.43
201	一般公共服务支出	0.24	33.39	50.00			4,199.48	22.67	46.82	4.86	402.98	140.88		4,243.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.24	33.39	50.00			4,199.48	22.67	46.82	4.86	402.98	140.88		4,243.28
2010301	行政运行	0.23					0.50	10.69	45.70	4.86	397.98	140.88		35.05
2010302	一般行政管理事务		33.39	50.00			2,179.26	11.98			5.00			4,197.58
2010350	事业运行	0.01							1.12					10.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						2,019.72							
205	教育支出	3.09		44.95		2.11	663.06	12.89	62.20	36.79		7.72		97.23
20502	普通教育	3.09		44.95		2.11	663.06	12.89	62.20	36.79		7.72		97.23
2050201	学前教育	3.09		44.95		2.11	663.06	12.89	62.20	36.79		7.72		97.23
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210	卫生健康支出	3.09		8.54			0.83							
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
21099	其他卫生健康支出	3.09		8.54			0.83							
2109999	其他卫生健康支出	3.09		8.54			0.83							
213	农林水支出													32.92
21303	水利													32.92
2130311	水资源节约管理与保护													32.92
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类 款 项	栏次	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	合计	885.09	18.64	544.26		202.02	93.85		1.81		2.40			22.12
201	一般公共服务支出	225.76		47.82		170.66			1.81		2.00			3.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.76		47.82		170.66			1.81		2.00			3.48
2010301	行政运行	194.81		36.03		153.80			0.50		1.00			3.48
2010302	一般行政管理事务													
2010350	事业运行	30.95		11.79		16.86			1.31		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
205	教育支出	61.82	1.76	5.97		31.36	3.69				0.40			18.64
20502	普通教育	61.82	1.76	5.97		31.36	3.69				0.40			18.64
2050201	学前教育	61.82	1.76	5.97		31.36	3.69				0.40			18.64
208	社会保障和就业支出	597.51	16.89	490.47			90.15							
20805	行政事业单位养老支出	597.51	16.89	490.47			90.15							
2080501	行政单位离退休	305.22		305.22										
2080502	事业单位离退休	292.29	16.89	185.25			90.15							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
21099	其他卫生健康支出													
2109999	其他卫生健康支出													
213	农林水支出													
21303	水利													
2130311	水资源节约管理与保护													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类 款 项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	合计														
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301	行政运行														
2010302	一般行政管理事务														
2010350	事业运行														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
205	教育支出														
20502	普通教育														
2050201	学前教育														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														
213	农林水支出														
21303	水利														
2130311	水资源节约管理与保护														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）				资本性支出									
支出功能分类科目代码	科目名称	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类 款 项	栏次	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
	合计					872.18		507.79	206.51			18.49			
201	一般公共服务支出					598.17		440.47				18.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					598.17		440.47				18.49			
2010301	行政运行					18.03		18.03							
2010302	一般行政管理事务					576.53		418.83				18.49			
2010350	事业运行					3.62		3.62							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
205	教育支出					142.06		49.78	92.10						
20502	普通教育					142.06		49.78	92.10						
2050201	学前教育					142.06		49.78	92.10						
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出					131.95		17.54	114.41						
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
21099	其他卫生健康支出					131.95		17.54	114.41						
2109999	其他卫生健康支出					131.95		17.54	114.41						
213	农林水支出														
21303	水利														
2130311	水资源节约管理与保护														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码	科目名称	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类 款 项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
	合计			139.22			0.18								
201	一般公共服务支出			139.22											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			139.22											
2010301	行政运行														
2010302	一般行政管理事务			139.22											
2010350	事业运行														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
205	教育支出						0.18								
20502	普通教育						0.18								
2050201	学前教育						0.18								
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
21099	其他卫生健康支出														
2109999	其他卫生健康支出														
213	农林水支出														
21303	水利														
2130311	水资源节约管理与保护														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码	科目名称	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类 款 项	栏次	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	合计													
201	一般公共服务支出													
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010301	行政运行													
2010302	一般行政管理事务													
2010350	事业运行													
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
205	教育支出													
20502	普通教育													
2050201	学前教育													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
21099	其他卫生健康支出													
2109999	其他卫生健康支出													
213	农林水支出													
21303	水利													
2130311	水资源节约管理与保护													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	11,954.27	9,926.96	3,149.29	666.60	1,783.80	1.48	1,652.48	1,070.17	125.76	357.13		34.60	826.75	4.50	254.41
201	一般公共服务支出	5,202.62	4,208.73	1,560.83	531.11	978.53		303.81	235.66	125.76	103.43		6.68	173.98	1.00	187.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,202.62	4,208.73	1,560.83	531.11	978.53		303.81	235.66	125.76	103.43		6.68	173.98	1.00	187.95
2010301	行政运行	3,511.88	2,577.73	972.47	498.34	883.33			16.12	0.05	26.52		3.87		1.00	176.04
2010350	事业运行	675.35	615.61	339.72	32.77	95.20		99.79	0.43	34.65	0.16		0.51	0.47		11.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,015.39	1,015.39	248.64				204.01	219.11	91.06	76.76		2.29	173.51		
205	教育支出	4,454.52	4,018.62	1,588.46	135.49	805.27	1.48	1,348.67	23.70		17.57		27.93	0.08	3.50	66.47
20502	普通教育	4,454.52	4,018.62	1,588.46	135.49	805.27	1.48	1,348.67	23.70		17.57		27.93	0.08	3.50	66.47
2050201	学前教育	4,454.52	4,018.62	1,588.46	135.49	805.27	1.48	1,348.67	23.70		17.57		27.93	0.08	3.50	66.47
208	社会保障和就业支出	1,408.32	810.81						810.81							
20805	行政事业单位养老支出	1,408.32	810.81						810.81							
2080501	行政单位离退休	305.22														
2080502	事业单位离退休	292.29														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.81	810.81						810.81							
210	卫生健康支出	236.12	236.12								236.12					
21011	行政事业单位医疗	236.12	236.12								236.12					
2101101	行政单位医疗	89.79	89.79								89.79					
2101102	事业单位医疗	146.33	146.33								146.33					
221	住房保障支出	652.70	652.70											652.70		
22102	住房改革支出	652.70	652.70											652.70		
2210201	住房公积金	652.70	652.70											652.70		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费
类 款 项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	合计	1,088.08	75.28	16.86	0.09	9.41	27.93	7.44	42.92	1.50	39.17		59.44		
201	一般公共服务支出	746.49	37.20	16.86				5.19	8.00		15.08		16.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.49	37.20	16.86				5.19	8.00		15.08		16.50		
2010301	行政运行	721.32	35.31	16.86				5.19			15.08		13.00		
2010350	事业运行	25.17	1.89						8.00				3.50		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
205	教育支出	341.59	38.08		0.09	9.41	27.93	2.25	34.92	1.50	24.09		42.94		
20502	普通教育	341.59	38.08		0.09	9.41	27.93	2.25	34.92	1.50	24.09		42.94		
2050201	学前教育	341.59	38.08		0.09	9.41	27.93	2.25	34.92	1.50	24.09		42.94		
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码	科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类 款 项	栏次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	合计	3.09		22.93			12.87	11.89	109.02	41.65	397.98	146.15		62.48
201	一般公共服务支出	0.24					0.50	10.69	46.82	4.86	397.98	140.88		45.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.24					0.50	10.69	46.82	4.86	397.98	140.88		45.69
2010301	行政运行	0.23					0.50	10.69	45.70	4.86	397.98	140.88		35.05
2010350	事业运行	0.01							1.12					10.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
205	教育支出	2.84		22.93			12.37	1.20	62.20	36.79		5.27		16.79
20502	普通教育	2.84		22.93			12.37	1.20	62.20	36.79		5.27		16.79
2050201	学前教育	2.84		22.93			12.37	1.20	62.20	36.79		5.27		16.79
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　财决08-1表　　金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类 款 项	栏次	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	合计	885.09	18.64	544.26		202.02	93.85		1.81		2.40			22.12
201	一般公共服务支出	225.76		47.82		170.66			1.81		2.00			3.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.76		47.82		170.66			1.81		2.00			3.48
2010301	行政运行	194.81		36.03		153.80			0.50		1.00			3.48
2010350	事业运行	30.95		11.79		16.86			1.31		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
205	教育支出	61.82	1.76	5.97		31.36	3.69				0.40			18.64
20502	普通教育	61.82	1.76	5.97		31.36	3.69				0.40			18.64
2050201	学前教育	61.82	1.76	5.97		31.36	3.69				0.40			18.64
208	社会保障和就业支出	597.51	16.89	490.47			90.15							
20805	行政事业单位养老支出	597.51	16.89	490.47			90.15							
2080501	行政单位离退休	305.22		305.22										
2080502	事业单位离退休	292.29	16.89	185.25			90.15							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类 款 项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	合计						—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	一般公共服务支出						—	—	—	—	—	—	—	—	—
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010301	行政运行						—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010350	事业运行						—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						—	—	—	—	—	—	—	—	—
205	教育支出						—	—	—	—	—	—	—	—	—
20502	普通教育						—	—	—	—	—	—	—	—	—
2050201	学前教育						—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	社会保障和就业支出						—	—	—	—	—	—	—	—	—
20805	行政事业单位养老支出						—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080501	行政单位离退休						—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080502	事业单位离退休						—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						—	—	—	—	—	—	—	—	—
210	卫生健康支出						—	—	—	—	—	—	—	—	—
21011	行政事业单位医疗						—	—	—	—	—	—	—	—	—
2101101	行政单位医疗						—	—	—	—	—	—	—	—	—
2101102	事业单位医疗						—	—	—	—	—	—	—	—	—
221	住房保障支出						—	—	—	—	—	—	—	—	—
22102	住房改革支出						—	—	—	—	—	—	—	—	—
2210201	住房公积金						—	—	—	—	—	—	—	—	—

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）				资本性支出									
支出功能分类科目代码	科目名称	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类 款 项	栏次	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
	合计	—	—	—	—	54.13		24.82	29.31						
201	一般公共服务支出	—	—	—	—	21.64		21.64							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	—	—	—	—	21.64		21.64							
2010301	行政运行	—	—	—	—	18.03		18.03							
2010350	事业运行	—	—	—	—	3.62		3.62							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	—	—	—	—										
205	教育支出	—	—	—	—	32.49		3.18	29.31						
20502	普通教育	—	—	—	—	32.49		3.18	29.31						
2050201	学前教育	—	—	—	—	32.49		3.18	29.31						
208	社会保障和就业支出	—	—	—	—										
20805	行政事业单位养老支出	—	—	—	—										
2080501	行政单位离退休	—	—	—	—										
2080502	事业单位离退休	—	—	—	—										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	—	—	—	—										
210	卫生健康支出	—	—	—	—										
21011	行政事业单位医疗	—	—	—	—										
2101101	行政单位医疗	—	—	—	—										
2101102	事业单位医疗	—	—	—	—										
221	住房保障支出	—	—	—	—										
22102	住房改革支出	—	—	—	—										
2210201	住房公积金	—	—	—	—										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　财决08-1表　　金额单位：万元

项目			资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码		科目名称	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款 项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
		合计								—	—	—				
201		一般公共服务支出								—	—	—				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务								—	—	—				
2010301		行政运行								—	—	—				
2010350		事业运行								—	—	—				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								—	—	—				
205		教育支出								—	—	—				
20502		普通教育								—	—	—				
2050201		学前教育								—	—	—				
208		社会保障和就业支出								—	—	—				
20805		行政事业单位养老支出								—	—	—				
2080501		行政单位离退休								—	—	—				
2080502		事业单位离退休								—	—	—				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								—	—	—				
210		卫生健康支出								—	—	—				
21011		行政事业单位医疗								—	—	—				
2101101		行政单位医疗								—	—	—				
2101102		事业单位医疗								—	—	—				
221		住房保障支出								—	—	—				
22102		住房改革支出								—	—	—				
2210201		住房公积金								—	—	—				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：长春市市直机关事务管理局　　2025年度　　财决08-1表　　金额单位：万元

项目		对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码	科目名称	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类 款 项	栏次	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	合计				—	—	—	—						
201	一般公共服务支出				—	—	—	—						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				—	—	—	—						
2010301	行政运行				—	—	—	—						
2010350	事业运行				—	—	—	—						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				—	—	—	—						
205	教育支出				—	—	—	—						
20502	普通教育				—	—	—	—						
2050201	学前教育				—	—	—	—						
208	社会保障和就业支出				—	—	—	—						
20805	行政事业单位养老支出				—	—	—	—						
2080501	行政单位离退休				—	—	—	—						
2080502	事业单位离退休				—	—	—	—						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				—	—	—	—						
210	卫生健康支出				—	—	—	—						
21011	行政事业单位医疗				—	—	—	—						
2101101	行政单位医疗				—	—	—	—						
2101102	事业单位医疗				—	—	—	—						
221	住房保障支出				—	—	—	—						
22102	住房改革支出				—	—	—	—						
2210201	住房公积金				—	—	—	—						

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
787.56	0.00	730.8	0	730.8	56.76	575.59	0.00	542.19	139.22	402.98	33.39

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	425.49	434.6		425.49	97.9	7			
	当年财政拨款	425.49	434.6		425.49	97.9	——			
	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				保障了市委市政府、人民广场和南环等集中办公区良好的办公环境，保障了各办公区正常运行并不断地提升服务质量和水平。					
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	=425.49万元	425.49万元	20	20			
	产出指标	数量指标	服务办公区个数	=5个	5.00个	15	15			
		质量指标	服务保障率	>=80%	80.00%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%%	80.00%%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	10	10			
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	各集中办公区日常维修经费									
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	315	315		315	100	10			
	当年财政拨款	315	315		315	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。				较好的完成了为市委市政府、人民广场等集中办公区的日常性维修、维护和保养，包括供排水、供电、供暖、相应的设施的实施维护及日常维修。					
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	成本费用	<=315万元	315.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	保障办公区数量	=5个	5.00个	20	20			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.00%	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	各集中办公区食堂运行及餐饮服务经费					
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	3334	3334	3137.2	94.1	7
	当年财政拨款	3334	3334	3137.2	94.1	——
	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度。			加强了食堂队伍建设，加强了食堂人员的业务培训，提高了食堂工作人员的业务技术，较好的提升了各办公区食堂餐厅服务质量，提升了广大干部职工的就餐满意度。		

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	<=4132万	3137.20万	20	20	剩余指标于26年1月全部支出		
	产出指标	数量指标	食堂就餐人员数量	>=5000人/天	5000.00人/天	15	15			
		质量指标	食堂就餐人员资质符合率	>=80%	80.00%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	食堂正常运转率	>=80%	80.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	10	10			
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	公务用车平台运行经费					
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	120	93.8	93.8	100	10
	当年财政拨款	120	93.8	93.8	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		
	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。			较好的提升了服务质量，较好的为市委市政府提供了优质服务，合理调派了车辆并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	93.50万元/年	10	10			
	产出指标	数量指标	平台保障人数	=7人	7.00人	15	15			
		质量指标	平台正常运转率	>=80%	80.00%	15	15			
		时效指标	资金支付及时性	>=80%	80.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公务用车正常运转率	>=80%	80.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	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	7.2	7.2	7.2	100	10
	当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	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
	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	7.20万元/年	20	15.57	落实过紧日子要求，压减预算。		
	产出指标	数量指标	活动宣传次数	>=1次/年	1.00次/年	15	15			
		质量指标	节能宣传培训参会率	>=80%	80.00%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	节能知识掌握度	>=80%	80.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							95.57			
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	352.06	352.06	100	10
	当年财政拨款	567	352.06	352.06	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质量，保障各办公区正常运转。			较好的加强了队伍建设、人员培训，提升了各个后勤服务岗位质量，保障了各个办公区的正常运转。		

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	成本指标	经济成本指标	费用成本	<=5670000元	3520623.05元	20	20	落实过紧日子要求，压减预算。		
	产出指标	数量指标	混岗在职人数	=48人	48.00人	10	10			
			混岗退休人数	=100人	100.00人	10	10			
		质量指标	保险缴纳覆盖率	>=80%	80.00%	10	10			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	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	213.4	213.4	100	10
	当年财政拨款	567	213.4	213.4	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		
	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。			加强了队伍建设，加强了人员业务培训，提升了各个后勤服务岗位的服务质量，保障了各集中办公区正常运行并不断提升服务水平。		

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	213.40万元/年	20	0	该项目含两个二级项目，实际执行率565.46		
	产出指标	数量指标	混岗在职人员人数	=48人	48.00人	10	10			
			混岗人员退休人数	=100人	100.00人	10	10			
		质量指标	保险缴纳覆盖率	>=80%	80.00%	10	10			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							80.00			
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	844.74	844.74	100	10
	当年财政拨款	850.5	844.74	844.74	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保持在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	31.00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%	80.00%	10	10			
			供暖温度	>=18度	18.00度	10	10			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	部门运行情况	良好	良好	10	9			
		社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80.00%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							99.00			
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	1600	1600	1471.54	91.97	7
	当年财政拨款	1600	1600	1471.54	91.97	——
	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，实现了市委市政府等办公区基本运转需要，为其提供优质服务，

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	6.80元/吨	10	10	实际标准		
			电费标准	=0.7223元/度	0.72元/度	10	9.92	实际标准		
	产出指标	数量指标	服务办公区数量	=5个	5.00个	10	10			
		质量指标	用水供给率	>=80%	80.00%	10	10			
			用电供给率	>=80%	80.00%	10	10			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	办公区正常运转率	>=80%	80.00%	10	10			
			资金使用专项性	专款专用	专款专用	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							96.92			

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	2625	2669.25	2624.89	98.34	7
	当年财政拨款	2625	2669.25	2624.89	98.34	——
	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			较好的保障了市委市政府、人民广场和南环等集中办公区良好的办公环境，保障了各办公区正常运行，不断提升服务质量和水平。		

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	1422.80万/年	20	20			
	产出指标	数量指标	保障办公区个数	=5个	5.00个	15	15			
		质量指标	物业服务保障率	>=80%	80.00%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80.00%	10	10			
			服务质量	良好	良好	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							96.00			
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	长春市电子政务视频会议系统运行经费					
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	28.2	46.08	0
	当年财政拨款	61.2	61.2	28.2	46.08	——
	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。			较好的完成了全市电子政务网络视频会议系统的运行，降低了行政成本，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	61.20万元/年	20	20			
	产出指标	数量指标	维护点位数量	=83个	83.00个	15	15			
		质量指标	视频系统稳定率	>=80%	80.00%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	视频系统正常运转率	>=80%	80.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	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	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，开展了领导各项公务活动，做好了保障工作。					
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	25.00万元/年	20	15.62	压减预算		
	产出指标	数量指标	保障领导人数	=24人	24.00人	15	15			
		质量指标	服务保障率	>=80%	80.00%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公务活动保障率	>=80%	80.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	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	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。	较好的保证了办公楼蒸汽锅炉的正常运转，为驻办公区单位提供更好的服务。

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	50.00万元/年	20	15.45	压减预算		
	产出指标	数量指标	保障蒸汽锅炉数量	=1个	1.00个	15	15			
		质量指标	锅炉正常运转率	>=80%	80.00%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=80%	80.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							95.45			

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	30.58	30.58	30.58	100	10
	当年财政拨款	30.58	30.58	30.58	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日常必要性支出，维护了公有住宅进行小型维修，保障了周转房的正常运行。

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	0.72元/度	10	9.92	落实过紧日子要求，压减预算。		
	产出指标	数量指标	周转房维护数量	=14个	14.00个	10	10			
		质量指标	维修合格率	>=80%	80.00%	15	15			
		时效指标	资金支付及时率	>=80%	80.00%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	周转房正常运转率	>=80%	80.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							99.92			

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	4.78	2		2	100	10			
	当年财政拨款	4.78	2		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					
	2025年，退休人员工资每月按时发放，全年发放工资不超过47800.00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90%以上。				由于退休人员移交社保，年初预算4.78万元，全年执行数2万元。					
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	经济成本指标	退休工资发放金额	<=47800.00元	20000.00元	20	20	由于退休人员移交社保，年初预算4.78万元，全年执行数2万元。		
	产出指标	数量指标	按月发放工资	=12月	12.00月	20	20			
		时效指标	工资发放及时率	>=100分	100.00分	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员工资，促进社会和谐稳定发展	>=100分	100.00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	100.00分	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	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	360	115.69		115.69		100		10	
	当年财政拨款	360	115.69		115.69		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				
	2024年1-7月，职工工资足额及时支付率达到85%，各项保险及时缴纳率达到85%，员工资质合格率达到85%以上，家长满意度率达到85%，维持省级示范性幼儿园标准。					360万元为公用经费和人员经费，其中公用经费完成83万元。				
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	经济成本指标	幼儿收费标准	750元/月/人	750元/月/人	20	20			
	产出指标	数量指标	员工稳定率	>=90比率	90.00比率	10	10			
		质量指标	员工资质合格率	90%	100	20	20			
		时效指标	资金支付及时率	95%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	省级示范性幼儿园	省级示范性幼儿园	省级示范性幼儿园	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	>=90分	90.00分	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	市委园运行经费缺口-聘用人员经费（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	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	227	47.89	47.89	100	10
	当年财政拨款	227	47.89	47.89	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		
	2025年，员工工资足额发放，支付及时率达到85%，各项保险及时缴纳率达到85%，员工资质合格率达到85%，家长满意度达到85%，维持省级示范性幼儿园标准。			2025年，员工工资足额发放，支付及时率达到85%，各项保险技师加纳率达到85%，员工资质合格率达到85%，家长满意度达到85%，维持省级示范性幼儿园标准。		

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	保教费收费标准	750元/月/孩	750元/月/孩	20	20			
	产出指标	数量指标	员工稳定率	>=90比率	90.00比率	10	10			
		质量指标	员工资质合格率	90%	100	20	20			
		时效指标	资金支付及时率	95%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	省级示范性幼儿园	省级示范性幼儿园	省级示范性幼儿园	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90分	90.00分	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	卫生所事业收入结转									
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	180	180		0	0	0			
	当年财政拨款	0	0		0	0	——			
	上年结转资金	0	0		0	0	——			
	其他资金	180	180		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支出				卫生所严格按照流程制度执行项目支出					
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	产出指标	数量指标	接待人数	>1人	1.00人	20	20			
		时效指标	资金支付及时率	>=95百分数	95.00百分数	30	30			
	效益指标	社会效益指标	人员满意度	>=95百分数	95.00百分数	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95百分数	95.00百分数	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	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	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		
	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执行项目支出		

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	5.00万	20	20			
	产出指标	数量指标	工伤补助人数	=1个	1.00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	卫生所业务收入					
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	300	300	0	0	0
	当年财政拨款	0	0	0	0	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	300	300	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	产出指标	数量指标	服务办公区数量	>=1个	1.00个	20	20			
		质量指标	办公用品及设备质量合格率	=100百分数	100.00百分数	10	10			
		时效指标	资金支付及时率	>=150万	150.00万	20	20			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=98百分数	98.00百分数	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95百分数	95.00百分数	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	保障中心2024年事业收入结转									
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	946.74	946.74		0	0	0			
	当年财政拨款	0	0		0	0	——			
	上年结转资金	0	0		0	0	——			
	其他资金	946.74	946.74		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，来保障职工队伍的稳定性。				在2024年末事业收入结转1025万元，在2025年度均用来弥补我单位人员及日常公用经费缺口，共计弥补698万元。以此来保证职工队伍的稳定性。					
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	保险缴纳种类	=4种	4.00种	10	10	正常为职工缴纳各种保险。		
			人员数量	=78人	74.00人	20	17.44	2025年度有在职人员转退休及在职死亡人员。		
		质量指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	10	10	正常为职工缴纳各种保险及住房公积金，没有拖欠。		
		时效指标	保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	及时为职工缴纳各种保险及住房公积金		
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	100%	100%	30	30	我单位人员队伍稳定，正常为职工办理退休及新人增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=95分	95.00分	10	10	我单位职工对单位工作均满意。		
总分							87.44			
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	保障中心人员经费缺口									
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	700	154.99	154.99	100	10				
	当年财政拨款	700	154.99	154.99	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						
	项目按要求全部完成后，可弥补我单位人员经费缺口，保证职工队伍的稳定性，保证职工工资正常发放以及正常缴纳职工的三险一金。			2025年度，我单位二级项目人员经费缺口预算是700万，在2025年度完成指标600万，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	保险缴纳的种类	=3种	3.00种	20	20	2025年度我单位正常为职工缴纳社保、医保、住房公积金。		
			在职人员数量	=78人	74.00人	20	17.44	2025年我单位有退休人员及在职死亡人员。		
		质量指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	10	10	2025年我单位为职工缴纳保险，没有拖欠。		
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	90%	90%	20	18	我单位人员队伍稳定，正常为职工办理退休及新人增加		
		生态效益指标	可持续影响指标	=100分	100.00分	10	10	单位保证了职工队伍的稳定，同时也保证了可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=95分	95.00分	10	10	职工对单位工作均满意。		
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	人员及日常公用经费缺口									
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	1400	646.43		646.43	100	10			
	当年财政拨款	1400	646.43		646.43	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。				在2025年按照进度完成绩效目标，弥补了我单位差额人员经费缺口，保证了职工队伍的稳定性。					
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	74.00人	20	13.53	2025年度我单位有在职转退休、有在职死亡人员。		
			保险缴纳种类	=4种	4.00种	10	10	我单位为职工正常缴纳各种保险。		
		质量指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	10	10	为职工正常缴纳保险和住房公积金。		
		时效指标	保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	单位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及新人增加，弥补有人员经		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=90分	90.00分	10	10	单位职工对单位工作均满意。		
总分							93.53			
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	事业收入弥补人员及日常公用经费缺口					
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	1400	1400	0	0	0
	当年财政拨款	0	0	0	0	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	1400	1400	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以及自收自支人员经费缺口，来保证职工队伍的稳定。			2025年度，我单位事业收入1472万元，用来弥补我单位差额人员及自收自支人员各种经费缺口，保障了职工队伍的稳定性。		

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	保险缴纳种类	=4种	4.00种	10	10	为职工正常缴纳保险。		
			在职人员数量	=78人	74.00人	20	17.44	2025年度我单位有在职转退休人员。		
		质量指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	10	10	2025年度，我单位为职工正常缴纳各种保险及公积金，没有拖欠。		
		时效指标	保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	2025年度，我单位为职工及时缴纳各种保险及住房公积金。		
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	100%	100%	30	30	我单位人员队伍稳定，正常为职工办理退休及新人增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=95分	95.00分	10	10	我单位职工对单位工作均满意。		
总分							87.44			
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	场租费缺口经费									
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	45	34.49		34.49	100	10			
	当年财政拨款	45	34.49		34.49	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					
	来宾满意度达100%。				共接待各类团组137批次，1780人次。其中省部级领导92位，司局级领425位。参与第63届高等教育博览会、2025长春国际光电博览会、第十五届东北亚博览会、2025探索东北亚医学中心高质量发展新路径交流座谈会等大型会展活动、服务保障好省委第十二巡视组联动长春工作组保障等重要接待任务。					
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	产出指标	数量指标	会见场次	>=40次	30.00次	20	7.5	我单位为接待执行单位，根据四大家接待方案执行接待任务，无法确定接		
			接待人次	>=400人	500.00人	20	20			
		时效指标	工作完成率	>=95百分比	99.00百分比	10	10			
	效益指标	社会效益指标	会见等事项完成率	>=95百分比	99.00百分比	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95百分比	99.00百分比	10	10			
总分							87.50			
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	100	59.45	59.45	100	10
	当年财政拨款	100	59.45	59.45	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
	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%。	共接待各类团组137批次，1780人次。其中省部级领导92位，司局级领425位。参与第63届高等教育博览会、2025长春国际光电博览会、第十五届东北亚博览会、2025探索东北亚医学中心高质量发展新路径交流座谈会等大型会展活动、服务保障好省委第十二巡视组联动长春工作组保障等重要接待任务。

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	产出指标	数量指标	接待场次	>=160次	137.00次	10	6.41	我单位为接待执行单位，根据四大家接待方案执行接待任务，无法控制接		
			会见	>=40次	39.00次	10	9.38	我单位为接待执行单位，根据四大家接待方案执行接待任务，无法控制接		
			接待人数	>=1000人	1280.00人	10	10			
		时效指标	接待与会见完成率	=100百分比	100.00百分比	20	20			
	效益指标	社会效益指标	接待事项完成率	>=95百分比	99.00百分比	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	>95百分比	99.00百分比	10	10			
总分							95.79			

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	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	86.78	86.78	100	10
	当年财政拨款	258	86.78	86.78	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		
	完成全年目标的100%			已完成全年计划目标		

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	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	4500.00元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	员工数量	>=83人	70.00人	20	12.17	人员调出，员工数量减少		
		质量指标	员工信息健全率	>=95%	95.00%	10	10	无		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95.00%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=90%	90.00%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=95%	95.00%	10	10	无		
总分							92.17			
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（聘用人员支出）					
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	179	91.31	91.31	100	10
	当年财政拨款	179	91.31	91.31	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		
	用于编外聘用人员支出			该项目为我单位收取的托儿费，受2025年大班免收费政策影响，未能正常完成计划。		

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	教职工人数	>=25人	67.00人	10	10	因人员编制变动较大形成		
		质量指标	信息健全率	>=90%	90.00%	10	10			
		时效指标	员工薪资支付及时率	>=90%	90.00%	30	30			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=90%	90.00%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=90%	99.00%	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	450	251.59	251.59	100	10
	当年财政拨款	450	251.59	251.59	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		
	聘用人员支出和日常公用支出			该项目为我单位收取的托儿费，受2025年大班免收费政策影响，未能正常完成计划。		

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	515.00人	10	10	因本单位全年各月幼儿人数波动较大		
		质量指标	信息健全率	>=90%	90.00%	10	10			
		时效指标	员工薪资支付及时率	>=90%	100.00%	30	30			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=90%	90.00%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=90%	99.00%	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	市三园运行经费缺口（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	765	604.89	604.89	100	10
	当年财政拨款	765	604.89	604.89	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		
	按时发放聘用人员工资及保险，保障幼儿园正常运转。			已按时发放聘用人员工资及保险，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	716.00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	716.00人	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	100.00%	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	219.03	219.03	100	10
	当年财政拨款	200	219.03	219.03	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		
	弥补聘用人员工资及日常公用经费			完成全年计划目标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	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	>=35人	91.00人	10	10	6月份独立成园，开始招生		
		质量指标	信息健全率	90%	90%	10	10			
		时效指标	员工薪资支付及时率	>=90%	90.00%	30	30			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=90%	90.00%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=90%	90.00%	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	500	213.97	213.97	100	10				
	当年财政拨款	500	213.97	213.97	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					
	保障房产全部出租，保障房租回款率				基本完成					
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	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	5.00处	30	30			
		时效指标	房租收入回款率	100%	90%	20	18			
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	90%	90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=90百分	90.00百分	10	10			
总分							98.00			
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	事业收入弥补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	400	400	0	0	0
	当年财政拨款	0	0	0	0	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	400	400	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障事业收入回款率及印刷质量			基本完成		

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	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	拓展新客户	>5户	5.00户	10	10			
		质量指标	保证印刷质量	100%	100%	20	20			
		时效指标	事业收入回款率	100%	95%	20	19	全市压减印刷费导致回款率降低，日后积极催款		
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	90%	100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=90百分	90.00百分	10	10			
总分							89.00			
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	文印中心事业收入结转									
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	104.31	104.31	0	0	0				
	当年财政拨款	0	0	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	104.31	104.31	0	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证印刷质量，保障回款率				基本完成					
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	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	拓展新客户	>5户	5.00户	10	10			
		质量指标	保证印刷质量	100%	100%	20	20			
		时效指标	事业收入回款率	100%	95%	20	19			
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	90%	90%	30	27			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=90百分	90.00百分	10	10			
总分							86.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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、支总计各35014.14万元。与2024年相比，收、支总计各增加1682.22万元，增长5.05%。主要原因：专项资金增加，如：中央巡视组工作保障专项资金、督导检查组工作保障专项资金、更新应急保障用车专项资金、维修改造专项资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33100.58万元，其中：财政拨款收入31389.38万元，比上年增加2684.88万元，增长9.35%，主要是：项目支出增加；上级补助收入0万元，与上年相同；事业收入1524.46万元，比上年减少863.73万元，下降36.17%，主要是：保障中心、文印中心事业收入减少；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186.74万元，比上年减少156.01万元，下降45.52%，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33830.19万元，其中：基本支出14680.62万元，比上年减少808.71万元，下降5.22%，主要是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出；项目支出19149.57万元，增加2316.98万元，增长13.76%，主要是：相比2024

年，专项资金保障的项目增加；上缴上级支出0万元，与2024年相同；经营支出0万元，与2024年相同；对附属单位补助支出0万元，与2024年相同。

基本支出中，人员经费11907.33万元，占81.11%；公用经费2773.29万元，占18.89%。

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、支总计各32172.3万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2480.07万元，增长8.35%。主要原因：2025与2024年相比增加了专项经费保障的项目，如：中央巡视组工作保障专项资金、督导检查组工作保障专项资金、更新应急保障用车专项资金、维修改造专项资金等。

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31091.61万元，占本年支出合计的91.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2289.77万元，增长7.95%。主要原因：2025与2024年相比增加了专项经费保障的项目，如：中央巡视组工作保障专项资金、督导检查组工作保障专项资金、更新应急保障用车专项资金、维修改造专项资金等。

（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31091.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22604.25万元，占72.7%；教育支出（类）支出5921.59万元，占19.05%；社会保障和就业（类）支出1408.32万元，占4.53%；卫生

健康（类）支出466.69万元，占1.5%；农林水（类）支出38.07万元，占0.12%；住房保障（类）支出652.7万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算为25419.75万元，支出决算为31091.61万元，完成年初预算的122.31%。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2963.12万元，支出决算3511.88万元，完成年初预算的118.52%。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11623.75万元，支出决算为15381.88万元，完成年初预算的132.33%。决算数大于预算数的主要原因是：由于工作需要，2025年追加项目支出，如中央巡视组工作保障专项资金、督导检查组工作保障专项资金、更新应急保障用车专项资金、维修改造专项资金等。

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442.36万元，支出决算为675.35万元，完成年初预算的152.67%。决算数大于预算数的主要原因是：局属单位追加基本人员经费，绩效奖金、未休假、抚恤金等以单独指标拨付。

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2587.91万元，支出决算为3035.14万元，完成年初预算的

117.28%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目经费，如：2025年长春宾馆办公区劳务运行专项资金。

5.教育支出-普通教育-学前教育。年初预算为5466.49万元，支出决算为5921.59万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于预算数的主要原因是：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。

6.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305.22万元，支出决算为305.22万元，完成年初预算的100%。

7.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290.34万元，支出决算为292.29万元，完成年初预算的100.67%。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，以追加资金方式拨付。

8.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808.17万元，支出决算为810.8万元，完成年初预算的100.33%。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。

9.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89.79万元，支出决算为89.79万元，完成年初预算的100%。

10. 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144.95万元，支出决算为146.33万元，完成年

初预算的100.95%。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，以追加资金方式拨付。

11.卫生健康支出-其他卫生健康支出。年初预算数为0，支出决算为230.57万元。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。

12. 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出。年初预算为38.07万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为659.59万元，支出决算为652.7万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因：剩余人员经费返回财政。

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11954.27万元，其中：人员经费10812.05万元，主要包括：基本工资3149.29万元、津贴补贴666.6万元、奖金1783.8万元、伙食补助费1.48万元、绩效工资1652.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费1070.17万元、职业年金缴费125.76万元、职工基本医疗保险缴费357.13万元、其他社会保障缴费34.6万元、住房公积金826.75万元、医疗费4.5万元、其他工资福利支出254.41万元、离休费18.64万元、退休费544.26万元、抚恤金202.02万元、生活补助93.85万元、医疗费补助1.8万元、奖励金2.4万元、其他对个人和家庭的补助支出22.12万元。

公用经费1142.22万元，主要包括：办公费75.28万元、印刷费16.86万元、手续费0.09万元、水费9.41万元、电费27.93万元、邮电费7.44万元、取暖费42.92万元、物业管理费1.5万元、差旅费39.17万元、维修（护）费59.44万元、培训费3.09万元、专用材料费22.93万元、劳务费12.87万元、委托业务费11.89万元、工会经费109.02万元、福利费41.65万元、公务用车运行维护费397.96万元、其他交通费用146.15万元、其他商品和服务支出62.48万元、办公设备购置24.82万元、专用设备购置29.31万元。

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787.56万元，支出决算为575.59万元，完成预算的73.09%；支出决算较2024年度减少129.68万元，下降18.39%，主要原因是：根据实际工作需要，2025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

2025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542.19万元，占94.2%；公务接待费支出决算为33.39万元，占5.8%。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730.8万元，支出决算为542.19万元，较上年减少100.23万元，下降15.6%，其中：公务用车购置较上年减少56.62万元、公务用车运行费较上年减少43.6万元。决算数小于预算数的主要原因是：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139.22万元。主要是由于工作需要，购置5台公务用车；

公务用车运行支出402.98万元，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2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为209辆,公务用车购置数为5辆。

3.公务接待费预算为56.76万元，支出决算为33.39万元,完成预算的58.83%;较上年减少29.46万元,下降46.87%,主要原因是：按照国家、省、市相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。其中：

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33.39万元。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137个、来宾1780人次（不包括陪同人员）。

十、关于2025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2025年度部门预算各集中办公区物业费、水电费等34个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金15898.39万元，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390.67万元，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10010.97万元。

（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2024-2025年共42个项目进行了部门评价，共涉及资金3944.5万元，项目主要是机关局本级根据工作需要，2024-2025年申请的追加项目8个，如市委市政府办公

区用电安全隐患改造、市委市政府办公区用电安全隐患改造、检查组工作保障经费、组织部开展主题教育后勤保障经费等；机关局局属单位部门预算项目20个及专项14个。通过评价，长春市机关事务管理局2024-2025年度项目支出3944.5万元，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2024-2025年度绩效目标。绩效得分为95.3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

2025年度，机关运行经费支出739.35万元，比年初预算数降低322.36万元，降低30.36%，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

2025年度，政府采购支出总额2627.25万元，其中：政府采购货物支出867.22万元、政府采购工程支出444.61万元、政府采购服务支出1315.42万元。授予中小企业合同金额2444.71万元，占政府采购支出总额的93.05%，其中：授予小微企业合同金额433.29万元，占授予中小企业合同金额的17.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，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90%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，长春市机关事务管理局共有

车辆358辆，其中，副部（省）级及以上领导用车6辆、主要负责人用车50辆、机要通信用车38辆、应急保障用车93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2辆、其他用车164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10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。