

2025 年度

公主岭市人民政府政务服务中心部门决算

2026 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责管理政务大厅窗口日常工作(纪律、出勤、卫生、咨询、答询、办事引导、监控工作，政务大厅内窗口使用的公用设施、设备、场所等工作)；

（二）负责市政务服务热线平台的建设、运行管理和群众意见采集、反馈、转办工作；

（三）负责指导全市各级各类服务窗口的建设和日常管理工作；

（四）负责政务大厅信息采集、运用、发布、宣传等工作；

（五）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市人民政府政务服务中心内设 4 个机构，分别为：办公室、政务服务科、政务宣传科、政务热线科。

纳入公主岭市人民政府政务服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.公主岭市人民政府政务服务中心本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	537.03	一、一般公共服务支出	31	500.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.53
	9		九、卫生健康支出	39	7.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8.15
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	545.18	本年支出合计	57	545.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.67	年末结转和结余	59	1.67
总计	30	546.86	总计	60	546.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		545.18	545.18					
201	一般公共服务支出	500.71	500.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.71	500.71					
2010301	行政运行	110.23	110.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.48	390.48					
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53					
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53					
210	卫生健康支出	7.99	7.99					
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99					
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60					
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38					
221	住房保障支出	13.81	13.81					
22102	住房改革支出	13.81	13.81					
2210201	住房公积金	13.81	13.81					
229	其他支出	8.15	8.15					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.15	8.15					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8.15	8.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		545.18	144.13	401.05			
201	一般公共服务支出	500.71	110.23	390.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.71	110.23	390.48			
2010301	行政运行	110.23	110.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.48		390.48			
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53				
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53				
210	卫生健康支出	7.99	7.99				
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38				
221	住房保障支出	13.81	11.38	2.42			
22102	住房改革支出	13.81	11.38	2.42			
2210201	住房公积金	13.81	11.38	2.42			
229	其他支出	8.15		8.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.15		8.15			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8.15		8.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：公主岭市人民政府政务服务中心 公开04表
金额单位：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	537.03	一、一般公共服务支出	33	500.71	500.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.15	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				
	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	14.53	14.53		
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	13.81	13.81		
	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	8.15		8.15	
	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	545.18	本年支出合计	59	545.18	537.03	8.15	
年初财政拨款结转和结余	28	1.67	年末财政拨款结转和结余	60	1.67	1.67		
一般公共预算财政拨款	29	1.67		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	546.86	总计	64	546.86	538.71	8.15	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公主岭市人民政府政务服务中心
公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		537.03	144.13	392.90
201	一般公共服务支出	500.71	110.23	390.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.71	110.23	390.48
2010301	行政运行	110.23	110.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.48		390.48
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
210	卫生健康支出	7.99	7.99	
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	13.81	11.38	2.42
22102	住房改革支出	13.81	11.38	2.42
2210201	住房公积金	13.81	11.38	2.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.68	302	商品和服务支出	10.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.00	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.59	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30211	差旅费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.38	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		133.68	公用经费合计					10.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.15	8.15		8.15	
229	其他支出		8.15	8.15		8.15	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8.15	8.15		8.15	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		8.15	8.15		8.15	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：公主岭市人民政府政务服务中心

金额单位：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

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

本年度没有财政拨款“三公”经费支出”。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2025年编外长聘人员（无编制退役军人3人）
项目支出绩效自评表

项目名称	2025年编外长聘人员（无编制退役军人3人）					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		23.89	21.59	21.59	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		23.89	21.59	21.59	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时拨付工资及附加性支出			2025 年全年按时足额发放 3 名无编制退役军人工资及附加项，发放率 100%，无逾期，保障机关正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	238856元	215933.24元	无编制退役军人由于编制问题暂时无法缴纳社保，导致经费有剩余。
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=3人	3.00人	
		质量指标	拨付准确率	=100%	100.00%	
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95.00%	

**2025年其他人员经费（政务大厅窗口人员80人）
项目支出绩效自评表**

项目名称	2025年其他人员经费（政务大厅窗口人员80人）					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		355.7	355.7	355.7	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		355.7	355.7	355.7	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过落实全年聘用人员每月基本工资、五险等福利待遇，强化绩效考核，进一步激发工作热情，固化大厅管理工作成果，推动政务服务工作再上新台阶，达到“一窗受理，集成服务”的目标。			落实全年窗口工作人员基本工资、五险等福利待遇，执行绩效考核机制，大厅管理成果固化，政务服务效率提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	=3556980元	3606980.00元	调整基本支出科目5万元用于该工资项目
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=80人	73.00人	本年度有7名人员离职
		质量指标	拨付准确率	=100%	100.00%	
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	

**2025年编外人员工资缺口（政务大厅窗口人员80人）
项目支出绩效自评表**

项目名称	2025年编外人员工资缺口（政务大厅窗口人员80人）					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0	8.19	8.19	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		0	8.19	8.19	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	弥补2025年其他人员经费（政务大厅窗口人员80人）工资缺口，保证12月份工资按时发放。			已追加2025年其他人员经费（政务大厅窗口人员80人）工资缺口指标并按时拨付，12月份工资按时进行了发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资	=81858元	81858.00元	
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=80人	73.00人	7名人员离职
		质量指标	拨付准确率	=100%	100.00%	
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	

**“343” 退役士兵补缴公积金
项目支出绩效自评表**

项目名称	“343” 退役士兵补缴公积金					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.21	2.42	2.42	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		3.21	2.42	2.42	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时对无编制退役军人公积金进行补缴。			已完成 3 名无编制退役军人 2019-2020 年公积金补缴, 补缴金额 24247 元, 保障职工合法权益, 无异议反馈。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公积金补缴金额	=32091元	24247.00元	1名退役军人去世公积金已销户无法补缴。
	产出指标	数量指标	补缴人数	=4人	3.00人	1名退役军人去世公积金已销户无法补缴。
		质量指标	拨付准确率	=100%	100.00%	
		时效指标	按时补缴公积金	按时补缴	按时补缴	
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.00%	

**公财债指（2025）0955号维修维护费等支出项目
项目支出绩效自评表**

项目名称	公财债指（2025）0955号维修维护费等支出项目					
实施单位	公主岭市人民政府政务服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0	8.15	8.15	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		0	8.15	8.15	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据长春市工作专班及市里工作会议要求要求于2025年9月30日前支付完毕企业维修维护费等费用。			根据长春市工作专班及市里工作会议要求要求，积极与企业洽谈协商，于2025年9月30日前支付了企业维修维护费等费用，保障企业权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金金额	81482元	81482元	
	产出指标	数量指标	支付笔数	4笔	4笔	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	项目资金使用率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90.00%	

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 年度收入总计为 546.86 万元。与 2024 年度相比，同比增加 31.29 万元，增长 6.1%。主要原因是：本年度项目支出财政拨款收入较去年增加。

2025 年度支出总计为 546.86 万元。与 2024 年度相比，同比增加 31.29 万元，增长 6.1%。主要原因是：本年度项目支出财政拨款支出较去年增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 545.18 万元，其中：财政拨款收入 545.18 万元，比上年增加 32.14 万元，增长 6.3%，主要是本年度项目支出财政拨款收入较去年增加。

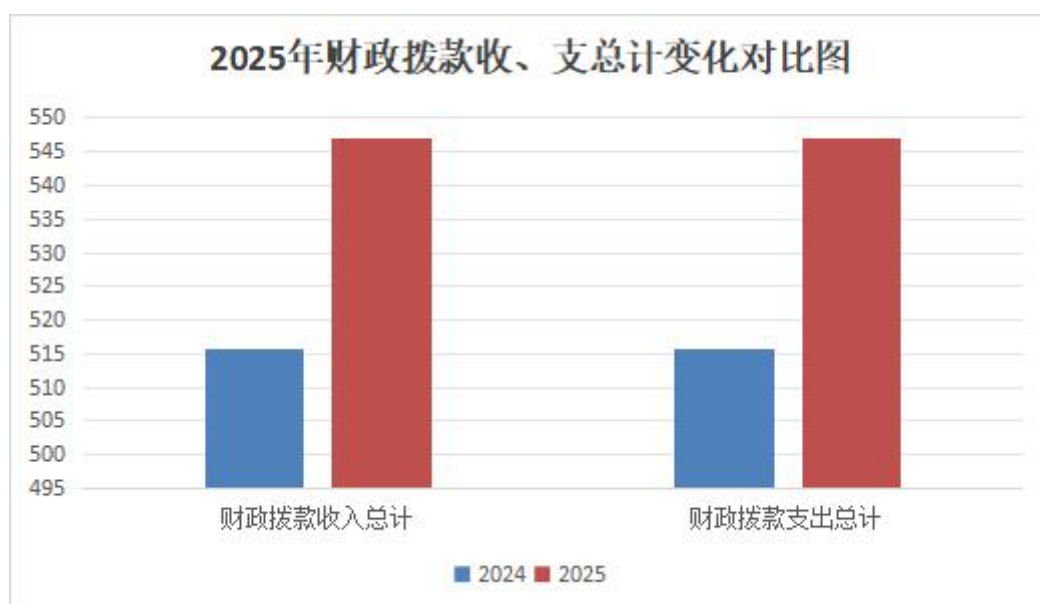
三、支出决算情况说明

本年支出合计 545.18 万元，其中：基本支出 144.13 万元，比上年减少 21.55 万元，下降 13%，主要是无编制退役军人工资项目今年纳入到项目支出预算内，导致基本支出较去年减少；项目支出 401.05 万元，比上年增加 53.69 万元，增长 15.5%，主要是无编制退役军人工资项目今年纳入到项目支出预算内及年中追加项目金额，导致项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 546.86 万元。与 2024 年度相比，同比增加 31.29 万元，增长 6.1%。主要原因是：本年度项目支出财政拨款收入较去年增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 546.86 万元。与 2024 年度相比，同比增加 31.29 万元，增长 6.1%。主要原因是：本年度项目支出财政拨款支出较去年增加。



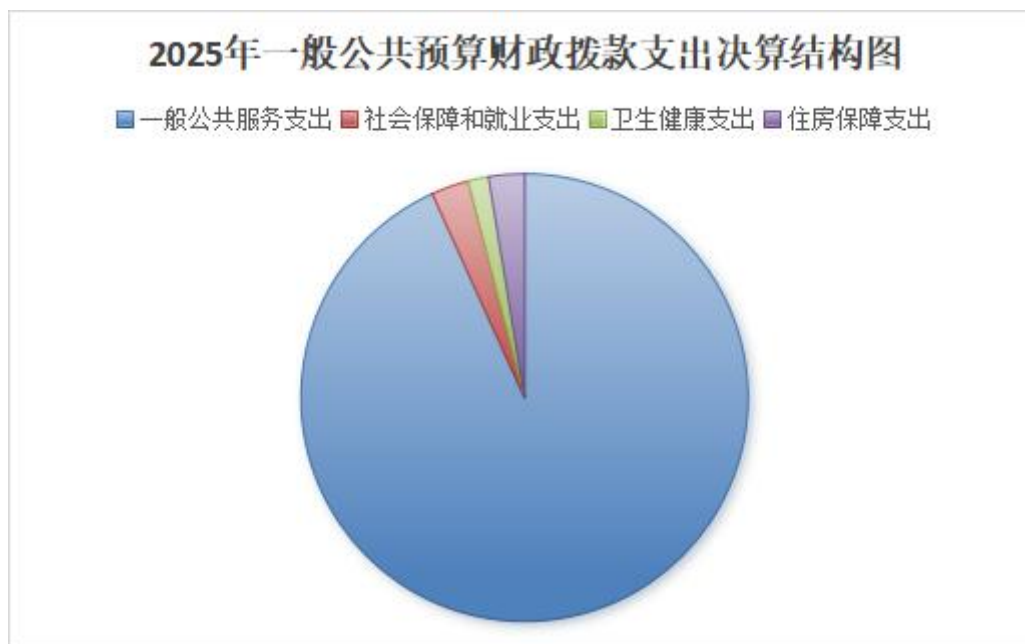
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 537.03 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.02 万元，增长 4.7 %。主要原因是：2025 年项目支出一般公共预算财政拨款支出较 2024 年有所增加。

（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 537.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 500.71 万元，占 93.2 %；社会保障和就业支出 14.53 万元，占 2.7%；卫生健康支出 7.99 万元，占 1.5%；住房保障支出 13.81 万元，占 2.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 529.15 万

元，支出决算为 537.03 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113.77 万元，支出决算为 110.23 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是：2025 年压减公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）。年初预算为:355.70 万元，支出决算为 390.48 万元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年编外长聘人员（无编制退役军人 3 人）项目纳入该科目核算以及年中追加项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是：工资普调导致社保基数上涨，追加养老保险缺口。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是：工资普调导致社保基数上涨，追加医疗保险缺口。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是：工资普调导致社保基数上涨，追加公务员医疗补助缺口。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出年初预算为 13.79 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是：工资普调导致社保基数上涨，追加公积金缺口。

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 144.13 万元，其中：
人员经费 133.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 10.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.15 万元，比上年增加 8.15 万元，主要是今年新增公财债指〔2025〕0955 号维修维护费等支出项目资金，用于支付企业维修维护费等费用；本年支出 8.15 万元，比上年增加 8.15 万元，主要是年中追加公财债指〔2025〕0955 号维修维护费等支出项目资金，用于支付企业维修维护费等费用；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 8.15 万元，主要用于支付企业维修维护费

等费用。年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新追加项目，用于支付企业维修维护费等费用。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行费。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务接待费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 392.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度公财债指〔2025〕0955 号维修维护费等支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2025 年编外长聘人员（无编制退役军人 3 人）”、

“2025 年其他人员经费（政务大厅窗口人员 80 人）”、“2025 年编外人员工资缺口（政务大厅窗口人员 80 人）”、“343”退役士兵补缴公积金、“公财债指〔2025〕0955 号维修维护费”等 5 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 392.9 万元，政府性基金预算支出 8.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目均能按照年初设定目标开展相关工作，产出情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，达到了年初预期绩效目标。

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 537.03 元，政府性基金预算支出 8.15 万元。从评价情况来看，具体如下：

1、收支情况:2025 年一般公共预算收入、支出 537.03 万元，基本支出 144.13 万元,其中人员经费 133.68 万元,日常公用经费 10.45 万元,项目支出 392.90 万元；政府性基金预算财政拨款收入、支出 8.15 万元，其中，项目支出 8.15 万元。

2、部门年度整体支出绩效目标、指标设定及完成情况：全年预算执行均能按照年初部门设定的绩效目标开展，按照预定计划有序推进工作，部门整体绩效目标完成情况较好，达到年初预期目标。通过开展政务大厅标准化建设、政务大厅续订信息化系统维保及技术升级维护、大厅窗口人员工资等年度重点项目，保障了市政务大厅各窗口的正常运行，提升了群众办事满意度。

（二）项目绩效自评结果

1、2025 年编外长聘人员（无编制退役军人 3 人）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.2 分。项目全年预算数为 21.59 万元，执行数为 21.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：全年人员经费年度指标为 238856 元，实际完成 215933.24 元，完成全年指标数的 90.4%，偏差原因为：无编制退役军人由于编制问题暂时无法缴纳社保，导致经费有剩余；二是数量指标：长聘人员人数年度指标为 3 人，实际完成 3 人；三是质量指标：拨付准确率年度指标为 100%，实际达到 100%；四是时效指标：完成每月按时拨付工资指标；五是效益指标：完成有效保障工作正常运转指标；六是满意度指标：职工满意度年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成为 95%。项目绩效评价未发现问题。基本达到了年初设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，我部门无编制退役军人 3 人基本工资等福利待遇得到有效落实，人员稳定，业务有序开展。

2、2025 年其他人员经费（政务大厅窗口人员 80 人）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.63 分。项目全年预算数为 360.7 万元，执行数为 360.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：全年人员经费年度指标为 3556980 元，实际完成 3606980.00 元，完成全年指标数的 101.4%，偏差原因为：调整基本支出科目 5 万元用于补该工资项目缺口；二是数量指标：长聘人员人数年度指

标为 80 人，实际完成 73 人，偏差原因为：本年度有 7 名人员离职；三是质量指标：拨付准确率年度指标为 100%，实际达到 100%；四是时效指标：完成每月按时拨付工资指标；五是效益指标：完成有效保障工作正常运转指标；六是满意度指标：职工满意度年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成为 95%。项目绩效评价未发现问题。基本达到了年初设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，我部门窗口工作人员基本工资、社会保险等福利待遇得到有效落实，人员稳定，保障大厅窗口业务有序开展，工作效率不断提升。

3、2025 年编外人员工资缺口（政务大厅窗口人员 80 人）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.63 分。项目全年预算数为 8.19 万元，执行数为 8.19 万元，完成全年指标数的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：全年人员经费年度指标为 81858 元，实际完成 81858 元；二是数量指标：长聘人员人数年度指标为 80 人，实际完成 73 人，偏差原因为：本年度有 7 名人员离职；三是质量指标：拨付准确率年度指标为 100%，实际达到 100%；四是时效指标：完成每月按时拨付工资指标；五是效益指标：完成有效保障工作正常运转指标；六是满意度指标：职工满意度年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成为 95%。项目绩效评价未发现问题。基本达到了年初设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，追加的 2025 年其他人员经费（政务大厅窗口人员 80 人）工资缺口指标按时拨付，12 月份工资按时发放，人员稳定，保障大厅窗口业务有序开展。

4、“343”退役士兵补缴公积金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.28 分。项目全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：全年人员经费年度指标为 32091 元，实际完成 24247 元，完成全年指标数的 75.6%，偏差原因为：1 名退役军人去世公积金已销户无法补缴；二是数量指标：补缴人数年度指标为 4 人，实际完成 3 人，偏差原因为：1 名退役军人去世；三是质量指标：完成按时补缴公积金指标；四是时效指标：完成每月按时拨付工资指标；五是效益指标：完成有效保障工作正常运转指标；六是满意度指标：职工满意度年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成为 95%。项目绩效评价未发现问题。基本达到了年初设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，已完成 3 名无编制退役军人 2019-2020 年公积金补缴，保障职工合法权益，无异议反馈，职工表示满意。

5、公财债指〔2025〕0955 号维修维护费等支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.15 万元，执行数为 8.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：项目所需资金金额年度指标为 81482 元，实际完成 81482 元，完成全年指标数的 100%；二是数量指标：支付笔数年度指标为 4 笔，实际完成 4 笔；三是质量指标：验收合格率年度指标为 100%，实际完成 100%；四是效益指标：资金使用率年度指标为 100%，实际完成

100%；五是满意度指标：被企业满意度年度指标为 $\geq 90\%$ ，实际完成为 90%。项目绩效评价未发现问题。基本达到了年初设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，根据长春市工作专班及市里工作会议要求要求，积极与企业洽谈协商，于 2025 年 9 月 30 日前支付了企业维修维护费等费用，保障企业权益。

（三）部门评价结果

经过全面综合评估和审核，本部门的绩效评价结果较为理想。从整体上看，我部门资金管理规范，项目管理到位，有效发挥了项目资金的使用效率，保障了中心各项业务工作顺利进行。

项目绩效部门评价报告如下：

1. “2025 年其他人员经费（政务大厅窗口人员 80 人）”项目绩效部门评价报告

（1）项目概况

2025 年其他人员经费（政务大厅窗口人员 80 人）项目由公主岭市人民政府政务服务中心全权实施，是保障政务服务大厅窗口正常运转的核心基础性项目。项目保障对象为政务大厅窗口工作人员，主要承担大厅窗口受理、材料审核、业务办理、咨询引导等一线政务服务工作，是直接面向群众和企业的服务主力军。

项目主要工作内容为足额、按时核发窗口工作人员基本工资、五险等福利待遇，执行绩效考核机制，强化队伍管理，激发工作热情，持续提升政务服务质量和效率，推动实现“一窗受理、集成服务”改革目标。

本项目 2025 年度资金主要来源于本级财政当年拨款，年中根据实际需要调整基本支出科目 5 万元用于补充工资项目缺口，无上年结转资金、无其他自筹及配套资金。项目预算执行精准，具体资金执行情况如下：

资金来源	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率
当年财政拨款	355.70	360.70	360.70	100%
上年结转	0	0	0	0
年度资金总和	355.70	360.70	360.70	100%

本年度项目资金严格按照财政预算批复执行，资金拨付流程规范、审批手续齐全、专款专用，全年资金执行率 100%，无截留、挤占、挪用、浪费财政资金等违规问题。年中因工资项目缺口，按规定程序调整基本支出科目 5 万元予以补充，调整手续完备、合规。

预期目标：通过落实全年聘用人员每月基本工资、五险等福利待遇，强化绩效考核，进一步激发工作热情，固化大厅管理工作成果，推动政务服务工作再上新台阶，达到"一窗受理，集成服务"的目标。

实际完成情况：落实全年窗口工作人员基本工资、五险等福利待遇，执行绩效考核机制，大厅管理成果固化，政务服务效率提升，窗口服务质量持续改善，基本实现"一窗受理、集成服务"改革目标。

(2) 绩效评价工作开展情况

评价依据：依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)、公主岭市财政预算绩效管理相关制度、项目年度预算批复文件、绩效目标申报表及项目日常管理台账等开展本次绩效评价。

评价范围与方式：评价范围为2025年度其他人员经费（政务大厅窗口人员80人）项目全部预算资金、项目实施全过程、年度绩效指标完成情况及项目实施社会效益。本次采用资料审核、数据比对、台账核查、实绩核验、服务对象满意度抽样调查相结合的方式开展全方位、全覆盖绩效自评。

评价流程：一是资料归集梳理，全面收集项目预算文件、资金拨付凭证、人员台账、薪酬发放记录、社保缴纳凭证、绩效目标资料等；二是数据核验比对，逐项核对资金执行数据、绩效指标完成数据，核实项目落地实绩；三是综合研判评价，结合指标完成情况、项目成效、存在问题形成评价结论，制定针对性整改及提升措施。

(3) 绩效指标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标，2025年其他人员经费（政务大厅窗口人员80人）项目绩效自评得分为95.63分，评价等级为优秀。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

成本指标——经济成本指标

全年人员经费年度指标值为 3,556,980 元，实际完成 3,606,980 元，完成全年指标数的 101.4%，权重 20 分，自评得分 20 分。

偏差原因分析：本年度因窗口人员工资项目存在缺口，按规定程序调整基本支出科目 5 万元用于补充该工资项目，导致实际支出略超年初经济成本指标。该调整属于预算科目间的合规调剂，不增加财政拨款总额，资金使用方向未偏离项目既定用途，不影响成本指标整体评价。

产出指标

①数量指标——长聘人员人数。年度指标值为 80 人，实际完成 73 人，权重 20 分，自评得分 15.63 分。

偏差原因分析：本年度有 7 名窗口工作人员因个人原因离职，导致实际在岗人数低于年初计划数。离职人员均按规定办理了离职手续，工资待遇及时结清，未产生遗留问题。

②质量指标——拨付准确率。年度指标值为 100%，实际达到 100%，权重 10 分，自评得分 10 分。全年工资及五险拨付准确无误，无错发、漏发、少发情况。

③时效指标——按时拨付工资。年度指标为按时拨付，实际完成按时拨付，权重 10 分，自评得分 10 分。每月均按规定时间足额发放工资、缴纳五险，无延迟发放情况。

效益指标——社会效益指标

保证工作正常运转，年度指标为有效保障，实际完成有效保

障，权重 20 分，自评得分 20 分。政务大厅 73 名窗口工作人员坚守服务一线，各窗口业务办理有序开展，有效保障了政务大厅日常工作的正常运转。尽管人员有所减少，但通过优化窗口设置、推行"一窗受理"改革、强化人员培训等措施，整体服务效能未降反升，群众办事体验持续改善。

满意度指标——服务对象满意度指标

职工满意度年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成为 95%，权重 10 分，自评得分 10 分。通过规范的薪酬保障、完善的五险待遇和良好的工作环境，窗口工作人员满意度保持在较高水平，队伍总体稳定，服务意识和工作积极性不断提升。

（4）项目实施成效

资金使用规范高效：本项目 2025 年度财政资金全额执行、执行率 100%，全程专款专用、专项核算，资金使用合规透明，无任何违规违纪问题。年中因工资缺口调整基本支出科目 5 万元，手续完备、程序合规，属于科目间正常调剂，未增加财政负担。成本管控总体到位，财政资金安全性、规范性、使用效益得到充分保障。

项目产出全面达标：项目各项产出指标基本完成，窗口工作人员经费保障覆盖面广，薪酬拨付准确率、及时率均为 100%，全面落实窗口人员基本工资、社会保险等福利待遇。数量指标虽因人员离职存在一定偏差，但通过及时内部调整岗位，有效保障了窗口服务的正常开展，未对整体工作造成重大影响。

社会效益稳步凸显：通过常态化、规范化经费保障，有效稳定了政务大厅窗口工作队伍，73 名窗口工作人员在政务服务一线履职尽责，日均办理大量政务服务事项，有效保障了政务大厅各项便民服务不间断、不脱节。项目的实施推动了"一窗受理、集成服务"改革落地，持续提升政务服务运转效能，为优化营商环境、提升群众办事获得感和满意度提供了有力支撑。

服务满意度持续高位：规范的薪酬保障和五险待遇充分维护了窗口工作人员的切身利益，有效调动了工作人员的工作热情和服务主动性，年度职工满意度达到 95%，队伍凝聚力、向心力稳步提升。同时，窗口服务质量的持续改善也得到了办事群众的广泛认可，群众满意度不断提高。

（5）评价结论

2025 年度其他人员经费（政务大厅窗口人员 80 人）项目实施规范、管理有序、成效显著，项目资金执行到位、使用合规，年度总体目标基本完成，成本、质量、时效、效益、满意度各项绩效指标均达标，数量指标因人员正常流动存在合理偏差，综合绩效评价得分为 95.63 分，评价结果为优秀。

项目有效保障了政务大厅窗口工作人员基本工资、社会保险等福利待遇，人员队伍总体稳定，大厅窗口业务有序开展，工作效率不断提升，政务服务质量持续改善。下一步，将进一步加强窗口人员队伍建设，降低人员流动率；持续优化人员经费预算编制，提高预算精准度，减少年中调整频次；深化绩效考核，强化

结果运用，进一步激发窗口工作人员的积极性和创造性，推动政务服务工作再上新台阶。

2. “2025 年编外长聘人员（无编制退役军人 3 人）”项目绩效部门评价报告

（1）项目概况

2025 年编外长聘人员（无编制退役军人 3 人）项目由公主岭市人民政府政务服务中心全权实施，是保障政务服务大厅日常工作有序运转的基础性保障项目。项目保障对象为 3 名无编制退役军人，主要承担政务服务大厅辅助性、事务性工作，为群众办事提供引导、咨询、协助等服务支持。

项目主要工作内容为足额、按时核发 3 名无编制退役军人工资及各类附加支出，确保人员队伍稳定，保障政务服务大厅各项工作正常开展。

本项目 2025 年度资金全部来源于本级财政当年拨款，无上年结转资金、无其他自筹及配套资金，资金来源单一、合规。项目预算执行精准，具体资金执行情况如下：

资金来源	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率
当年财政拨款	23.89	21.59	21.59	100%
上年结转	0	0	0	0
年度资金总和	23.89	21.59	21.59	100%

本年度项目资金严格按照财政预算批复执行，资金拨付流程规范、审批手续齐全、专款专用，全年资金执行率 100%，无截留、挤占、挪用、浪费财政资金等违规问题。

预期目标：2025 年度按时、足额完成 3 名无编制退役军人工资及附加费用拨付，稳定编外人员队伍，激发工作人员积极性，全面保障政务服务大厅各项政务服务工作常态化、规范化运转。

实际完成情况：2025 年度项目实施全过程规范有序，圆满完成年度既定总体目标。全年 3 名无编制退役军人薪酬及附加支出均按时足额拨付，无拖欠、漏发、错发、延迟发放等情况，有效稳定了工作队伍，全面保障政务服务大厅各项工作平稳有序推进。

（2）绩效评价工作开展情况

评价依据：依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）、公主岭市财政预算绩效管理相关制度、项目年度预算批复文件、绩效目标申报表及项目日常管理台账等开展本次绩效评价。

评价范围与方式：评价范围为 2025 年度编外长聘人员（无编制退役军人 3 人）项目全部预算资金、项目实施全过程、年度绩效指标完成情况及项目实施社会效益。本次采用资料审核、数据比对、台账核查、实绩核验、服务对象满意度抽样调查相结合的方式开展全方位、全覆盖绩效自评。

评价流程：一是资料归集梳理，全面收集项目预算文件、资

金拨付凭证、人员台账、薪酬发放记录、绩效目标资料等；二是数据核验比对，逐项核对资金执行数据、绩效指标完成数据，核实项目落地实绩；三是综合研判评价，结合指标完成情况、项目成效、存在问题形成评价结论，制定针对性整改及提升措施。

（3）绩效指标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标，2025 年编外长聘人员（无编制退役军人 3 人）项目绩效自评得分为 95.2 分，评价等级为优秀。各项绩效指标完成情况具体分析如下：

成本指标——经济成本指标

全年人员经费年度指标值为 238,856 元，实际完成 215,933.24 元，完成全年指标数的 90.4%，权重 20 分，自评得分 15.2 分。

偏差原因分析：无编制退役军人由于编制问题暂时无法缴纳社保，导致人员经费有剩余。该偏差属于政策性因素，非资金管理或执行问题，待编制及社保政策明确后可逐步消化。

产出指标

①数量指标——长聘人员人数。年度指标值为 3 人，实际完成 3 人，权重 20 分，自评得分 20 分。3 名无编制退役军人全部到岗履职，人员数量达标。

②质量指标——拨付准确率。年度指标值为 100%，实际达到 100%，权重 10 分，自评得分 10 分。全年工资拨付准确无误，无错发、漏发情况。

③时效指标——按时拨付工资。年度指标为按时拨付，实际完成按时拨付，权重 10 分，自评得分 10 分。每月均按规定时间足额发放工资，无延迟发放情况。

效益指标——社会效益指标

保证工作正常运转，年度指标为有效保障，实际完成有效保障，权重 20 分，自评得分 20 分。3 名无编制退役军人在政务服务大厅各自岗位上履职尽责，有效保障了大厅日常工作的正常运转，提升了政务服务效能。

满意度指标——服务对象满意度指标

职工满意度年度指标为 $\geq 95\%$ ，实际完成为 95%，权重 10 分，自评得分 10 分。通过规范的薪酬保障和良好的工作环境，工作人员满意度保持在较高水平，队伍稳定、士气良好。

（4）项目实施成效

资金使用规范高效：本项目 2025 年度财政资金全额执行、执行率 100%，全程专款专用、专项核算，资金使用合规透明，无任何违规违纪问题。成本管控总体到位，因政策性因素导致的经费结余属于合理范围，财政资金安全性、规范性、使用效益得到充分保障。

项目产出全面达标：项目圆满完成年度各项产出指标，3 名无编制退役军人经费保障全覆盖，薪酬拨付准确率、及时率均为 100%，全面落实编外人员经费保障职责，有效解决了退役军人就业安置和队伍稳定难题，为政务服务大厅各项工作开展筑牢人力

基础。

社会效益稳步凸显：通过常态化、规范化经费保障，有效稳定了编外退役军人工作队伍，3 名同志在政务服务一线岗位上发挥了积极作用，保障了政务服务大厅便民服务、政策落实等重点工作不间断、不脱节，持续提升政务服务运转效能，为优化营商环境、提升群众办事体验提供了有力支撑。同时，项目的实施也体现了对退役军人的关心关爱，具有良好的社会示范效应。

服务满意度持续高位：规范的薪酬保障机制充分维护了工作人员切身利益，有效调动了工作人员的工作热情和服务主动性，年度职工满意度达到 95%，队伍凝聚力、向心力显著提升。

（5）评价结论

2025 年度编外长聘人员（无编制退役军人 3 人）项目实施规范、管理有序、成效显著，项目资金执行到位、使用合规，年度总体目标基本完成，产出、效益、满意度各项绩效指标均达标，成本指标因政策性因素存在合理偏差，综合绩效评价得分为 95.2 分，评价结果为优秀。

项目有效保障了 3 名无编制退役军人的基本工资等福利待遇，人员队伍稳定，业务有序开展，政务服务大厅各项工作运转正常。下一步，将持续关注编制及社保政策变化，积极协调相关部门推动解决无编制退役军人社保缴纳问题，进一步完善经费保障机制，提升项目绩效管理水平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出10.46万元，较2024年度减少9.84万元，下降48.5%，主要是本年度大力压减运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 14.07 万元。其中：政府采购货物支出 10.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公主岭市人民政府政务服务中心共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

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

料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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