

2025 年度

公主岭市机关事务管理服务中心部门决算

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）贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，研究拟订全市机关事务管理工作、后勤体制改革的相关政策规定和制度并组织实施；推进市直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责市委、市人大、市政府、市政协等集中办公区的国有资产产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责全市公务用车服务平台、公务接待等专项经费的管理。

（三）负责市委、市人大、市政府、市政协房地产管理工作；负责市直机关、事业单位办公用房及业务用房的使用调配和大修维护等工作；负责市级领导公有住房、周转房服务保障工作。

（四）负责市直机关公务活动的车辆保障服务工作；负责公务用车管理与调剂；负责公车平台的集中管理，制定管理制度并组织实施。

（五）负责贯彻执行国家、省公务接待管理制度；负责规定级别和范围的公务接待的管理、组织、协调、服务工作；负责全市重大公务活动等接待工作。

（六）负责落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，积极推进全市党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关工作的组织和实施；协调推进全市的公共机构节能工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

（七）负责市委、市政府等集中办公区域的管理，包括：后勤保障、食堂管理、安全生产保卫和消防工作；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。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市机关事务管理服务中心内设8个机构。分别为：

（一）秘书科

（二）财务资产科

（三）公共机构节能科

（四）公车管理科

（五）公务接待科

（六）安全生产监督管理（保卫）科

（七）后勤管理科（公房科）

（八）服务保障科

纳入公主岭市机关事务管理服务中心2025年度部门决算编制

范围的单位包括:

1. 公主岭市机关事务管理服务中心本级

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,993.29	一、一般公共服务支出	31	1,940.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	21.27
	9		九、卫生健康支出	39	11.73
	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	19.31
	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	
	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	1,993.29	本年支出合计	57	1,993.29
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,993.29	总计	60	1,993.29

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

二、收入决算表

收入决算表

部门：公主岭市机关事务管理服务中心

公开02表
金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,993.29	1,993.29					
201	一般公共服务支出	1,940.97	1,940.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,940.97	1,940.97					
2010301	行政运行	258.55	258.55					
2010303	机关服务	1,627.90	1,627.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.52	54.52					
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27					
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27					
210	卫生健康支出	11.73	11.73					
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73					
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68					
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05					
221	住房保障支出	19.31	19.31					
22102	住房改革支出	19.31	19.31					
2210201	住房公积金	19.31	19.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：公主岭市机关事务管理服务中心

公开03表
金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,993.29	310.87	1,682.41			
201	一般公共服务支出	1,940.97	258.55	1,682.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,940.97	258.55	1,682.41			
2010301	行政运行	258.55	258.55				
2010303	机关服务	1,627.90		1,627.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.52		54.52			
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27				
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27				
210	卫生健康支出	11.73	11.73				
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
221	住房保障支出	19.31	19.31				
22102	住房改革支出	19.31	19.31				
2210201	住房公积金	19.31	19.31				

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

公开04表

金额单位：万元

部门：公主岭市机关事务管理服务中心

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	1,993.29	一、一般公共服务支出	33	1,940.97	1,940.97		
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				
	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	21.27	21.27		
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73		
	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	19.31	19.31		
	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	1,993.29	本年支出合计	59	1,993.29	1,993.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,993.29	总计	64	1,993.29	1,993.29		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公主岭市机关事务管理服务中心

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		1,993.29	310.87	1,682.41
201	一般公共服务支出	1,940.97	258.55	1,682.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,940.97	258.55	1,682.41
2010301	行政运行	258.55	258.55	
2010303	机关服务	1,627.90		1,627.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.52		54.52
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
210	卫生健康支出	11.73	11.73	
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
221	住房保障支出	19.31	19.31	
22102	住房改革支出	19.31	19.31	
2210201	住房公积金	19.31	19.31	

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：公主岭市机关事务管理服务中心

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	204.08	302	商品和服务支出	106.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.13	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.79	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.30	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	21.27	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30211	差旅费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.31	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	1.20	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	86.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.54	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	0.20			
人员经费合计		204.08	公用经费合计			106.79		

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

部门：公主岭市机关事务管理服务中心

公开07表
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							

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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：公主岭市机关事务管理服务中心

公开08表
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

部门：公主岭市机关事务管理服务中心

公开09表
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.95		116.68	30.00	86.68	31.27	147.95		116.68	30.00	86.68	31.27

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

2025年5-10月份各集中办公区后勤服务保障经费
项目支出绩效自评表

项目名称		2025年5-10月份各集中办公区后勤服务保障经费								
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心			实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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(%)		得分	
	年度资金总额	0.00	95.64		95.64		100		10	
	当年财政拨款	0.00	95.64		95.64		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				
		支付5-8月物业管理费71.733392万元、司机差旅费4.276万元、维修维护费17.130608万元，办公费2.5万元，总计95.64万元。				支付5-8月物业管理费71.733392万元、司机差旅费4.276万元、维修维护费17.130608万元，办公费2.5万元，总计95.64万元。				
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	司机每人每月平均费用	<=1500元	1500.00元	5	5			
			维修维护	>=2000元	2000.00元	5	5			
			物业管理费	>=2000元	2000.00元	5	5			
			办公费	1-9月费用	1821	5	5			
	产出指标	数量指标	司机人数	=58人	58.00人	5	5			
			物业管理人数	>=179人	179.00人	5	5			
			采购办公用品次数	>=10次	10.00次	5	5			
			各办公区维修次数	>=20次	20.00次	5	5			
		质量指标	后勤工作保质保量	>=98%	98.00%	2	2			
			办公环境安全卫生	>=95%	95.00%	2	2			
			办公用品及相关服务质量	>=98%	98.00%	4	4			
			保障车辆出行及时安全	>=98%	98.00%	2	2			
		时效指标	按照合同支付物业管理费	=100%	100.00%	4	4			
			按照实际费用支付司机差旅费	=100%	100.00%	2	2			
			按时支付维修维护费	=100%	100.00%	2	2			
			按时支付办公用品费用	=100%	100.00%	2	2			
	效益指标	社会效益指标	更好的服务各机关用车	>=95%	95.00%	5	5			
			保障各办公区正常运行	=100%	100.00%	5	5			
			保障办公环境安全卫生绿化率	>=95%	95.00%	5	5			
			保障办公环境卫生、食堂卫生安全	>=95%	95.00%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	>=95%	95.00%	3	3			
			保障机关办公人员满意度	>=95%	95.00%	3	3			
			保证各集中办公区工作人员满意度	>=95%	95.00%	2	2			
			办公人员对办公用品的满意度	>=95%	95.00%	2	2			

**2025年2-6月份各集中办公区后勤服务保障经费
项目支出绩效自评表**

项目名称		2025年2-6月份各集中办公区后勤服务保障经费								
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心			实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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 (%)		得分
		年度资金总	0	257.86		257.86		100		10
		当年财政拨款	0	257.86		257.86		100		——
		上年结转资	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2-4月份保安保洁等954444元，4-6月院内食堂及水电暖、绿化工506563.2元，5-6月份司机差旅费36670元，5-7月份伙食费1035168元，5-6月份部分维修维护费45764元，总金额2578609.2元。				用于2-4月份保安保洁等954444元，4-6月院内食堂及水电暖、绿化工506563.2元，5-6月份司机差旅费36670元，5-7月份伙食费1035168元，5-6月份部分维修维护费45764元，总金额2578609.2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	伙食费每餐标准	伙食费每餐标准早餐3元/人，午餐15元/人 伙食费每餐标准早餐3元/人，午餐15元/人	伙食费每餐标准早餐3元/人，午餐15元/人 伙食费每餐标准早餐3元/人，午餐15元/人	5	5			
			维修维护费	>=2000元	2000.00元	5	5			
			物业管理费	>=2000元	2000.00元	5	5			
			每月每人金额	<=1500元	1500.00元	5	5			
	产出指标	数量指标	司机人数	=58人	58.00人	2	2			
			食堂就餐人数早餐约670人 午餐约1400人	>=95%	95.00%	3	3			
			物业管理人数	>=179人	179.00人	2	2			
			各办公区维修次数	>=10次	10.00次	3	3			
		质量指标	按照各机关申请单完成率	=100%	100.00%	2	2			
			保障职工用餐环境卫生以及食品安全	>=95%	95.00%	3	3			
			保障各办公区工作正常运转	>=95%	95.00%	2	2			
			按照协议一次性支付	按时支付	按时支付	3	3			
		时效指标	按月及时支付	按时支付	按时支付	5	5			
			按照合同年度支付	按时支付	按时支付	5	5			
			按照合同支付物业管理费	按时支付	按时支付	5	5			
			2025年3月机关食堂伙食费	按时支付	按时支付	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障各办公区正常运行	=100%	100.00%	5	5			
			保障司机休息好、出行安全	>=95%	95.00%	5	5			
			满足机关职工用餐需求	>=95%	95.00%	5	5			
			保障办公环境卫生、食堂卫生安全	>=95%	95.00%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	>=95%	95.00%	2	2			
			机关职工就餐满意度	>=95%	95.00%	2	2			
			保证各集中办公区工作人员满意度	>=95%	95.00%	3	3			
			劳务人员满意度	>=95%	95.00%	3	3			

**2025年1-2月份各集中办公区后勤服务保障经费
项目支出绩效自评表**

项目名称		2025年1-2月份各集中办公区后勤服务保障经费								
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心			实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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(%)		得分		
	年度资金总额	0	298.23	298.23		100		10		
	当年财政拨款	0	298.23	298.23		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					
		支付1-2月劳务费31.7万元、2024年10-12月物业管理费131万元、2024年12月-2025年2月机关食堂伙食费97万元、2024年9月-2025年2月司机维修费11万元、2024年5月-2025年2月维修维护费29.3万元。总计300万元。			支付1-2月劳务费31.7万元、2024年10-12月物业管理费131万元、2024年12月-2025年2月机关食堂伙食费97万元、2024年9月-2025年2月司机维修费11万元、2024年5月-2025年2月维修维护费29.3万元。总计300万元。					
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	伙食费每餐标准	伙食费每餐标准早、中、晚餐15元/人	伙食费每餐标准早、中、晚餐15元/人	4	4			
			司机每人每月平均费用	≤1500元	1500.00元	4	4			
			维修维护	≥2000元	2000.00元	4	4			
			物业管理费	≥2000元	2000.00元	4	4			
			临时工每人平均工资	≥1600元	1600.00元	4	4			
	产出指标	数量指标	司机人数	≥58人	58.00人	3	3			
			物业管理人数	≥179人	179.00人	3	3			
			临时工人数	≤70人	70.00人	2	2			
			各办公区维修次数	≥20次	20.00次	3	3			
			食堂就餐人数	≥95%	95.00%	3	3			
		质量指标	后勤工作保质保量	≥95%	95.00%	2	2			
			办公环境安全卫生	≥95%	95.00%	3	3			
			保障院内绿化、食堂伙食安全卫生	≥95%	95.00%	3	3			
			保障职工用餐环境卫生以及食品安全	≥95%	95.00%	3	3			
			保障车辆出行及时安全	≥95%	95.00%	3	3			
		时效指标	按照合同支付物业管理费	≥100%	100.00%	2	2			
			1-2月份临时工工资	≥100%	100.00%	2	2			
			2024年12月-2025年2月机关食堂伙食费	≥100%	100.00%	2	2			
			按照实际费用支付司机维修费	≥100%	100.00%	3	3			
			按时支付维修维护费	≥100%	100.00%	3	3			
	效益指标	社会效益指标	更好的服务各机关用车	≥95%	95.00%	4	4			
			保障各办公区正常运行	≥100%	100.00%	4	4			
			满足机关职工用餐需求	≥95%	95.00%	4	4			
			保障办公环境安全卫生绿化率	≥95%	95.00%	4	4			
			保障办公环境卫生、食堂卫生安全	≥95%	95.00%	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥95%	95.00%	2	2			
			机关职工就餐满意度	≥95%	95.00%	2	2			
			保障机关办公人员满意度	≥95%	95.00%	2	2			
			保证各集中办公区工作人员满意度	≥95%	95.00%	2	2			
			劳务人员满意度	≥95%	95.00%	2	2			

2025年支付2024年8-12月份各集中办公区后勤服务保障经费

项目支出绩效自评表

项目名称		2025年支付2024年8-12月份各集中办公区后勤服务保障经费								
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心			实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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(%)		得分
		年度资金总额	0	250.98		0		0		0
		当年财政拨款	0	250.98		0		0		——
		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				
		我中心负责市委市政府、市正阳街集中办公区、五楼一中心、政务服务中心、纪委监委集中办公区的维修维护、伙食费等后勤保障工作。				我中心负责市委市政府、市正阳街集中办公区、五楼一中心、政务服务中心、纪委监委集中办公区的维修维护、伙食费等后勤保障工作。				
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	校核得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伙食费用餐标准	伙食费用餐标准 90元/人, 午餐15元/人	伙食费用餐标准 90元/人, 午餐15元/人	5	5			
			印刷费	≈23060元	23060.00元	6	6			
			维修维护	≥2000元	2000.00元	5	5			
			临时工工资	≥1600元	1600.00元	2	2			
			物业管理费	≥2000元	2000.00元	2	2			
	产出指标	数量指标	物业管理人数	≥179人	179.00人	10	10			
			临时工人数	≤70人	70.00人	10	10			
			食堂就餐人数	≥95%	95.00%	4	4			
			维修维护次数	≥20次	20.00次	1	1			
		质量指标	后勤工作保质保量	≥95%	95.00%	2	2			
			办公环境安全卫生	≥95%	95.00%	1	1			
			保障院内绿化、食堂伙食费安全卫生	≥95%	95.00%	1	1			
			保障职工用餐环境卫生以及食品安全	≥95%	95.00%	1	1			
		时效指标	缴费时间	≈100%	100.00%	3	3			
			按照合同支付物业管理费	≈100%	100.00%	3	3			
			11月份临时工工资	≈100%	100.00%	2	2			
			9-11月份伙食费及832平台扶贫网采购食材费用	≈100%	100.00%	2	2			
	效益指标	社会效益指标	保障各办公区业务运转正常	≈100%	100.00%	4	4			
			满足机关职工用餐需求	≥95%	95.00%	4	4			
			保障机关办公环境	≥95%	95.00%	4	4			
			保障办公区环境卫生安全工作	≥95%	95.00%	4	4			
			保障办公环境卫生、食堂卫生安全	≥95%	95.00%	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意度	≥95%	95.00%	3	3			
			劳务人员满意度	≥95%	95.00%	3	3			
			机关就餐职工满意度	≥95%	95.00%	2	2			
			办公人员满意度	≥95%	95.00%	2	2			

**“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								
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心			实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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(%)	得分			
		年度资金总额	2.56	2.56	2.56	100	10			
		当年财政拨款	2.56	2.56	2.56	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				
		按时对无编制退役军人公积金进行补缴。				按时对无编制退役军人公积金进行补缴。				
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	公积金补缴	=25596元	25596.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	补缴人数	=3人	3.00人	20	20			
		质量指标	拨付准确率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	按时补缴公积金	按时补缴	按时补缴	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保证工作正常运转	有效保障	有效保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95.00%	10	10			

2025年公务接待费
项目支出绩效自评表

项目名称		2025年公务接待费								
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心			实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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（%）	得分			
		年度资金总额	30	31.27	31.27	100	10			
		当年财政拨款	30	31.27	31.27	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				
		我中心负责全市公务性接待工作。				我中心负责全市公务性接待工作。				
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	公务接待全年经费	≤30万元	31.27万元	20	17.88	实际接待使用经费大于年初预算数。		
	产出指标	数量指标	接待任务次数	≥12次	16.00次	15	15	我单位接待实际人次多于指标值。		
		质量指标	保障全市公务接待的服务质量	≥95%	95.00%	15	15			
		时效指标	1-12月按照季度支付	≤30万元	31.27万元	10	8.94	实际接待使用经费大于年初预算数。		
	效益指标	社会效益指标	保证质量完成各项接待任务	≥95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证外来公务人员满意	≥95%	95.00%	10	10			

2025年其他人员经费（政府招待所改制退休人员4人）新
项目支出绩效自评表

项目名称		2025年其他人员经费（政府招待所改制退休人员4人）新									
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心			实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心				
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（%）		得分	
		年度资金总额	12.81	12.81		12.81		100		10	
		当年财政拨款	12.81	12.81		12.81		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0.00		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		政府招待所改制退休人员4人退休金。				按时拨付政府招待所改制退休人员4人退休金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年退休金支出		=128066.8元	128066.80元	20	20			
	产出指标	数量指标	政府招待所退休改制职工人数		=4人	4.00人	20	20			
		质量指标	拨付准确率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	按时拨付工资		按时拨付	按时拨付	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活质量		有效保障	有效保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度		>=95%	95.00%	10	10			

2025年其他人员经费（政府招待所改制退休人员4人）
项目支出绩效自评表

项目名称		2025年其他人员经费（政府招待所改制退休人员4人）									
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心				实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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（%）		得分	
		年度资金总额	2.56	2.56		2.56		100		10	
		当年财政拨款	2.56	2.56		2.56		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				
		政府招待所改制退休人员4人退休金。					政府招待所改制退休人员4人退休金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	全年退休金支出		=153680元	153680.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	政府招待所退休改制职工人数		=4人	4.00人	20	20			
		质量指标	拨付准确率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	按时拨付工资		按时拨付	按时拨付	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活质量		有效保障	有效保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	95.00%	10	10			

2025年公务用车购置费
项目支出绩效自评表

项目名称		2025年公务用车购置费								
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心				实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心		
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(%)		得分
		年度资金总额	89	30		30		100		10
		当年财政拨款	89	30		30		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			
		我中心负责车辆运行及更换等工作。					我中心负责车辆运行及更换等工作。			
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	新能源车每台车价格	=10.5台/万元	10.50台/万元	20	20	实际购买车辆小于年初预算		
	产出指标	数量指标	新能源车公务用车	>=8台	8.00台	15	15			
		质量指标	改善环境、减少污染	>=95%	95.00%	15	15			
		时效指标	尾款支付2025年1-12月	=89万元	30.00万元	10	0	实际购买车辆小于年初预算		
	效益指标	社会效益指标	改善环境、减少污染、提高公车服务质量	>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障公务出行 人员满意度	>=90%	90.00%	10	10			

**2025年各集中办公区水费、电费、取暖费用
项目支出绩效自评表**

项目名称		2025年各集中办公区水费、电费、取暖费用									
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心				实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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(%)		得分	
		年度资金总额	650	435.23		435.23		100		10	
		当年财政拨款	650	435.23		435.23		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				
		我中心负责市委市政府、正阳街集中办公区、纪委监委、政务服务中心、五馆一中心、综治中心，六个集中办公区的水、电、取暖等后勤保障工作。					我中心负责市委市政府、正阳街集中办公区、纪委监委、政务服务中心、五馆一中心、综治中心，六个集中办公区的水、电、取暖等后勤保障工作。				
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	各办公区电费	≥0.77元/千瓦时	0.77元/千瓦时	10	10				
			各办公区水费	≤5.7元/吨	0.00元/吨	5	5	2025年水费未支付			
			各办公区取暖费	=34元	34.00元	5	5				
	产出指标	数量指标	实际用电量来源于每月催电缴费通知单	≤4500000千瓦时	4500000.00千瓦时	10	10				
			按实际用水量缴费	≥19000吨	0.00吨	5	0	2025年水费未支付			
			各办公区及绿岭蓝湾周转房取暖面积	≤85000平方米	85000.00平方米	5	5				
		质量指标	保证各办公区用水用电取暖完成率	=100%	100.00%	10	10				
		时效指标	2025年1-12月按照每月发票立即支付	≥95%	95.00%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	做好水电取暖工作保障各办公区业务正常	≥95%	95.00%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证各集中办公区工作人员满意度	≥95%	95.00%	10	10				

2025年编外人员经费（员额人员1人）

项目支出绩效自评表

项目名称		2025年编外人员经费（员额人员1人）									
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心			实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心				
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（%）		得分	
		年度资金总额	6.78	6.78		6.78		100		10	
		当年财政拨款	6.78	6.78		6.78		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				
		按时拨付工资及附加性支出。					按时拨付工资及附加性支出。				
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	全年人员经费		=67776元	67776.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	长聘人员人数		=1人	1.00人	20	20			
		质量指标	拨付准确率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	按时拨付工资		按时拨付	按时拨付	10	10			
	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	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度		>=95%	95.00%	10	10			

**2025年编外长聘人员（无编制退役军人4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4人）									
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心				实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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（%）		得分	
		年度资金总额	34.82	33.07		33.07		100		10	
		当年财政拨款	34.82	33.07		33.07		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				
		按时拨付工资及附加性支出					按时拨付工资及附加性支出				
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	全年人员经费		=348242元	330686.10元	20	17.48	年初预算高于实际工资数。		
	产出指标	数量指标	长聘人员人数		=4人	4.00人	20	20			
		质量指标	拨付准确率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	按时拨付工资		按时拨付	按时拨付	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运行		有效保障	有效保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度		>=95%	95.00%	10	10			

**2025年补发员额人员工资
项目支出绩效自评表**

项目名称		2025年补发员额人员工资								
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心			实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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(%)		得分	
		年度资金总额	0	0.5	0.5		100		10	
		当年财政拨款	0	0.5	0.5		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				
		按时拨付工资及附加性支出				按时拨付工资及附加性支出				
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	补发员额人员工资金额	=6300元	5000.00元	20	9.69	实际拨付工资及附加性支出少于预算数。		
	产出指标	数量指标	员额人员数	=1人	1.00人	20	20			
		质量指标	拨付准确率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	按时拨付	10	10			
	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	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95.00%	10	10			

**2025年公务用车运行维护费、取暖费、工会经费—调整科目
项目支出绩效自评表**

项目名称		2025年公务用车运行维护费、取暖费、工会经费--调整科目									
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心				实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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(%)		得分	
		年度资金总	0	100.00		100.00		100.00		10.00	
		当年财政拨款	0	100.00		100.00		100.00		——	
		上年结转资	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				
		调整后用于1-3月份部分物业管理费600952元, 3-4月份部分机关食堂伙食费335434元, 4月份司机差旅费21050元, 1-5月份部分维修维护费42514元, 总金额100万元。					调整后用于1-3月份部分物业管理费600952元, 3-4月份部分机关食堂伙食费335434元, 4月份司机差旅费21050元, 1-5月份部分维修维护费42514元, 总金额100万元。				
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	核给得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伙食费每餐标准		伙食费每餐标准 早餐3元/人, 午餐15元/人	伙食费每餐标准 早餐3元/人, 午餐15元/人	5	5			
			维修维护费		>=2000元	2000.00元	5	5			
			每人每月金额		>=1500元	1500.00元	5	5			
			物业管理费		>=2000元	2000.00元	5	5			
	产出指标	数量指标	各办公区维修次数		>=10次	10	10	3			
			物业管理人数		>=179人	179人	10	3			
			食堂就餐人数		>=95%	95.00%	4	3			
			司机人数		=44人	58	1	1			
		质量指标	保障办公区工作正常运转		>=95%	95.00%	2	2			
			按照协议一次性支付		按时支付	按时支付	3	3			
			按照实际费用支付司机差旅费		=100.00%	100.00%	2	2			
			保障职工用餐环境卫生以及食品安全		>=95%	95.00%	3	3			
		时效指标	按照每月实际发生数支付		按时支付	按时支付	5	5			
			按照合同支付物业管理费		按时支付	按时支付	5	5			
			2025年3-4月份机关食堂伙食费		按时支付	按时支付	5	5			
			按照合同年度支付		按时支付	按时支付	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障各办公区正常运行		=100%	100.00%	5	5			
			满足机关职工用餐需求		>=95%	95.00%	5	5			
			保障司机休息好、出行安全		>=95%	95.00%	5	5			
			保障办公环境卫生、食堂卫生安全		>=95%	95.00%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度		>=95%	95.00%	2	2			
			机关职工就餐满意度		>=95%	95.00%	3	3			
			劳务人员满意度		>=95%	95.00%	2	2			
			保障各集中办公区工作人员满意度		>=95%	95.00%	3	3			

公财债指[2025]0988号文件用于支付五馆一中心消防维保及维修维护款项
项目支出绩效自评表

项目名称		公财债指[2025]0988号文件用于支付五馆一中心消防维保及维修维护款项									
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心				实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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(%)		得分	
		年度资金总额	0	34.40		34.40		100		10	
		当年财政拨款	0	34.40		34.40		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				
		五馆一中心消防维保费34.4万元。					五馆一中心消防维保费34.4万元。				
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	项目所需资金数		=34.4万元	34.4万元					
	产出指标	数量指标	拨付次数		=1次	1次					
		时效指标	项目完成率		=100%	100.00%					
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		=100%	100.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		=100.00%	100.00%					

公财债指[2025]0955号文件用于支付蓝湾宾馆租赁费用款项
项目支出绩效自评表

项目名称		公财债指[2025]0955号文件用于支付蓝湾宾馆租赁费用款项								
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心			实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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(%)		得分		
		年度资金总额	0	29.02	29.02	100		10		
		当年财政拨款	0	29.02	29.02	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				
		蓝湾宾馆租赁费用29.022万元				蓝湾宾馆租赁费用29.022万元				
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	项目所需资金数	=290220元	290220元					
	产出指标	数量指标	拨付次数	=1次	1次					
		时效指标	项目完成率	=100%	100.00%					
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100.00%	100.00%					

**公财债指[2025]0955号文件用于支付各集中办公区维保费用款项
项目支出绩效自评表**

项目名称		公财债指[2025]0955号文件用于支付各集中办公区维保费用款项								
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心			实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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(%)	得分			
		年度资金总额	0	19.83	19.83	100	10			
		当年财政拨款	0	19.83	19.83	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年五馆一中心空调维保费用52863.3元，政务服务中心2024年度消防设施维保费用59940元及五馆一中心及政务服务中心电梯扶梯直梯维保费用85500元。				2024年五馆一中心空调维保费用52863.3元，政务服务中心2024年度消防设施维保费用59940元及五馆一中心及政务服务中心电梯扶梯直梯维保费用85500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	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金数	=198303.3元	198303.3元					
	产出指标	数量指标	拨付次数	=1次	1次					
		时效指标	项目完成率	=100%	100.00%					
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100.00%	100.00%					

**公财债指[2025]0955号文件用于支付政务服务中心正门车辆出入口改造工程、暖气改造工程款项
项目支出绩效自评表**

项目名称		公财债指[2025]0955号文件用于支付政务服务中心正门车辆出入口改造工程、暖气改造工程款项									
主管部门		公主岭市机关事务管理服务中心				实施单位		公主岭市机关事务管理服务中心			
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(%)		得分	
		年度资金总额	0	41.67		41.67		100		10	
		当年财政拨款	0	41.67		41.67		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				
		政务服务中心正门车辆出入口改造工程122253.6元、政务服务中心暖气改造工程294460元。					政务服务中心正门车辆出入口改造工程122253.6元、政务服务中心暖气改造工程294460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	项目所需资金数		=416713.6元	416713.6元					
	产出指标	数量指标	拨付次数		=1次	1次					
		时效指标	项目完成率		=100%	100.00%					
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		=100%	100.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		=100.00%	100.00%					

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 1993.29 万元。与 2024 年度相比，同比增加 25.94 万元，增长 1.3%。主要原因是：支付上一年拖欠的维修维护费、伙食费、物业管理费等。

2025 年度支出总计为 1993.29 万元。与 2024 年度相比，同比增加 25.94 万元，增长 1.3 %。主要原因是：支付上一年拖欠的维修维护费、伙食费、物业管理费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1993.29 万元，其中：财政拨款收入 1993.29 万元，比上年增加 25.95 万元，增长 1.3%；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，0；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1993.29 万元，其中：基本支出 310.87 万元，比上年减少 42 万元，下降 11.9%，主要是公务用车购置及运行费减少；项目支出 1682.41 万元，比上年增加 67.95 万元，增长 4.21%，主要是用于支付上年度维修维护费、伙食费、物业管理费等；上

缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 1993.29 万元。与 2024 年度相比，同比增加 25.94 万元，增长 1.3%。主要原因是：支付上一年拖欠的维修维护费、伙食费、物业管理费等。

2025 年度财政拨款支出总计为 1993.29 万元。与 2024 年度相比，同比增加 25.94 万元，增长 1.3%。主要原因是：支付上一年拖欠的维修维护费、伙食费、物业管理费等。

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 1993.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.94 万元，增长 1.3 %。主要原因是：支付了上一年拖欠的维修维护费、伙食费、物业管理费等。

（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 1993.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1940.97 万元，占 97.4%；社会保障和就业支出 21.27 万元，占总支出 1.1%；卫生健康支出 11.73 万元，占总支出 0.6%；住房保障支出 19.31 万元，占总支出 0.9%。

（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 1248.9 万元，支出决算为 1993.29 万元，完成年初预算的 159.6%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 527.89 万元，支出决算为 258.55 万元，完成年初预算的 49%。决算数大于预算数的主要原因是压缩经费、公务用车费用支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 1627.9 万元，完成年初预算的 250.4%。决算数大于预算数的主要原因是支付新能源车尾款、各项维修维护费用、物业管理费、取暖费及伙食费等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 22.15 万元，支出决算为 54.52 万元，完成年初预算的 246.1%。决算数大于预算数的主要原因是员额人员及退休改制职工工资数上调。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，养老保险缴费基数上涨。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初

预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，医疗保险缴费基数上涨。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数无变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，住房公积金缴费基数上涨。

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 310.87 万元，其中：

人员经费 **204.08** 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 **106.79** 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，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。

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 332.5 万元，支出决算为 147.95 万元，完成预算的 44.5%。较 2024 年度减少 53.73 万元，下降 26.64%，主要原因是公务用车运行费、公务接待费、车辆购置费减少。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费所致。

（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 302.5 万元，支出决算为 116.68 万元，完成预算的 38.6%；较 2024 年度减少 67.64 万元，下降 36.7%，主要原因是公务用车运行经费减少。决算数小于预

算数的主要原因是压缩公务用车购置费及运行经费，购置车辆费用剩余尾款未支付。其中：

公务用车购置费支出 30 万元。主要是用于 40 台新能源车尾款；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 70 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 86.68 万元，主要是用于公务用车维修维护、燃油费。

3.公务接待费预算为 30 万元，支出决算为 31.27 万元，完成预算的 104.2%；较 2024 年度增加 13.91 万元，增长 80.1%，主要原因是接待周期长，住宿多，接待费用增加。决算数大于预算数的主要原因是接待周期长，实际产生的接待费用增加。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 31.27 万元。主要用于党政机关公务接待。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 226 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 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1682.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.4%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及

资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 年公务接待费”、“2025 年各集中办公区水费、电费、取暖费用”等 18 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1682.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对实际工作各办公区的后勤保障、食堂餐饮环境、卫生，公务用车出行、对外公务接待工作的经济性、效益性、满意度进行绩效评价。本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则。通过抽查、自查等方式收集并审核相关绩效材料，做好项目绩效评价工作。

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 1993.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照年初计划很好的完成了工作任务，成立项目自评小组，收集项目相关资料，如财务资料、合同资料，组织召开项目会议，最终形成项目绩效评价材料，开展绩效评价，形成自评报告。

（二）项目绩效自评结果

1. “2025 年 5-10 月份各集中办公区后勤服务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 95.64 万元，执行数为 95.64 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：支付 5-8 月物业管理费 71.73 万元、司机差旅费 4.28 万元、维修维

护费 17.13 万元，办公费 2.5 万元，总计 100 万元；二是成本指标：司机每人每月平均费用控制在 1500 元以内，维修维护费、物业管理费均达到年度指标值，办公费按实际需求完成支付；三是时效指标：按实际发生按时支付各项物业管理费、差旅费、维修维护费、办公费等费用；四是服务对象满意度指标：保障各集中办公区后勤服务顺畅，办公人员满意度达到预期标准。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施保障各集中办公区的后勤服务保障等工作。

2. “2025 年 2-6 月份各集中办公区后勤服务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 257.86 万元，执行数为 257.86 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：支付 2-4 月份保安保洁费 95.44 万元，4-6 月院内食堂及水电暖、绿化工费用 50.66 万元，5-6 月份司机差旅费 3.67 万元，5-7 月份伙食费 103.52 万元，5-6 月份部分维修维护费 4.58 万元，总计 257.86 万元；二是成本指标：伙食费每餐标准严格执行早餐 3 元/人、午餐 15 元/人的标准，维修维护费、物业管理费均达到年度指标值，相关人员每月每人费用控制在 1500 元以内；三是时效指标：按实际发生按时支付各项保安保洁、食堂、差旅费、维修维护等费用；四是服务对象满意度指标：保障各集中办公区后勤服务、餐饮服务等工作顺畅，办公人员及办事人员满意度达到预期标准。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执

行，通过项目实施保障市政府办公区、正阳街集中办公区、纪委监委办公区等各集中办公区的后勤服务保障等工作。

3. “2025 年 1-2 月份各集中办公区后勤服务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 298.23 万元，执行数为 298.23 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：支付 1-2 月劳务费 31.7 万元、2024 年 10-12 月物业管理费 131 万元、2024 年 12 月-2025 年 2 月机关食堂伙食费 97 万元、2024 年 9 月-2025 年 2 月司机差旅费 11 万元、2024 年 5 月-2025 年 2 月维修维护费 29.3 万元，总计 298.23 万元；二是成本指标：伙食费每餐标准严格执行早餐 3 元/人、午餐 15 元/人的标准，司机每人每月平均费用控制在 1500 元以内，维修维护费、物业管理费均达到年度指标值；三是时效指标：按实际发生按时支付各项劳务费、物业管理费、伙食费、差旅费、维修维护费等费用；四是服务对象满意度指标：保障各集中办公区后勤服务、餐饮服务、车辆保障等工作顺畅，办公人员及办事人员满意度达到预期标准。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施保障各集中办公区的后勤服务保障等工作。

4. “2025 年支付 2024 年 8-12 月份各集中办公区后勤服务保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 250.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本

指标：伙食费严格执行早餐 3 元/人、午餐 15 元/人的标准，印刷费、维修维护费、临时工工资、物业管理费均按年度指标执行，无实际支出；二是数量指标：物业管理人数 179 人、临时工人数 70 人、食堂就餐人数达标率 95%、维修维护次数 20 次，均完成年度数量指标；三是质量指标：后勤工作保质保量达标率 98%，办公环境安全卫生、食堂食品安全等指标均达到 95%的年度要求；四是时效指标：缴费、物业管理费支付、工资发放、伙食费支付等均按 100%完成时效指标要求；五是社会效益指标：有效保障各办公区业务正常运转，满足机关职工用餐需求，保障机关办公环境及环境卫生安全，各项指标均达到 100%或 95%的年度要求；服务对象满意度指标：办公区工作人员、劳务人员、就餐职工满意度均达到 95%，完成年度指标。本项目存在全年预算执行率为 0 的问题，未发生实际资金支出，后续将结合实际后勤保障工作需求，合理规划预算支出，提升预算执行效率。该项目通过年度各项指标规划，保障各集中办公区的后勤服务保障等工作。

5. “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 100 分。项目全年预算数为 2.56 万元，执行数为 2.56 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：完成 3 名无编制退役军人公积金补缴，补缴总金额 2.56 万元，严格按预算完成资金支付；二是数量指标：完成 3 名退役军人的公积金补缴工作，完成年度全部补缴人数指标；三是质量指标：公积金补缴拨付准确率达到

100%，无错缴、漏缴情况；四是时效指标：按要求按时完成退役军人公积金补缴工作，符合时效要求；五是服务对象满意度指标：完成退役军人公积金补缴，保障退役军人权益，服务对象满意度达到 100%。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施完成“343”退役士兵公积金补缴工作，保障退役军人相关权益。

6. “2025 年公务接待费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.82 分。项目全年预算数为 31.27 万元，执行数为 31.27 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：全年公务接待经费支出 31.27 万元，超出年初预算 30 万元的指标；二是数量指标：全年完成公务接待任务 16 次，超额完成不少于 12 次的年度指标；三是质量指标：全市公务接待服务质量达标率为 95%，完成年度指标要求；四是时效指标：1-12 月按季度完成接待费用支付，全年实际支出超出年初预算 30 万元的指标；五是服务对象满意度指标：保障全市公务接待工作顺畅完成，服务对象满意度达到预期标准。本项目存在实际接待使用经费大于年初预算数的问题，后续将严格把控公务接待经费支出，优化接待流程，确保经费使用控制在预算范围内。该项目通过项目实施保障全市公务性接待工作有序开展。

7. “2025 年其他人员经费（政府招待所改制退休人员 4 人）新”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 12.81 万元，执行数为 12.81

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：全年退休金支出 12.81 万元，严格按预算完成支出；二是数量指标：完成政府招待所改制退休人员 4 人的退休金发放，人数达标；三是质量指标：退休金拨付准确率 100%，无错拨、漏拨情况；四是时效指标：按时拨付退休人员退休金，符合时效要求；五是社会效益指标：有效保障退休人员生活质量，服务对象满意度指标：退休职工满意度达到 95%，完成年度指标。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施完成政府招待所改制退休人员 4 人退休金的按时拨付，保障退休人员相关权益。

8. “2025 年其他人员经费（政府招待所改制退休人员 4 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 100 分。项目全年预算数为 2.56 万元，执行数为 2.56 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：全年退休金支出 15.37 万元，严格按预算完成支出；二是数量指标：完成政府招待所改制退休人员 4 人的退休金发放，人数达标；三是质量指标：退休金拨付准确率 100%，无错拨、漏拨情况；四是时效指标：按时拨付退休人员退休金，符合时效要求；五是社会效益指标：有效保障退休人员生活质量，服务对象满意度指标：职工满意度达到 95%，完成年度指标。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施完成政府招待所改制退休人员 4 人退休金的按时拨付，保障退休人

员相关权益。

9. “2025 年公务用车购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 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：新能源车每台车价格 10.5 万元，实际购买车辆支出小于年初预算，严格按预算完成资金支付；二是数量指标：完成 8 台新能源车公务用车采购，完成年度不少于 8 台的数量指标；三是质量指标：车辆采购符合相关标准，可有效改善环境、减少污染，达标率 95%，完成年度指标；四是时效指标：完成车辆采购及尾款支付，实际支出 30 万元，未达到年初预算 89 万元的指标；五是社会效益指标：有效改善环境、减少污染、提高公车服务质量，达标率 95%；服务对象满意度指标：保障公务出行人员满意度达到 90%，完成年度指标。本项目存在实际采购支出小于年初预算的问题，后续将结合实际公务用车需求，优化采购计划，提升预算执行精准度。该项目通过项目实施完成公务用车采购更换工作，保障公务出行需求。

10. “2025 年各集中办公区水费、电费、取暖费用”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 分。项目全年预算数为 435.23 万元，执行数为 435.23 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：各办公区电费单价 0.77 元/千瓦时、取暖费单价 34 元/平方米，均符合年度指标要求；水费未发生实际支付，未达到年度指标要求；二是数

量指标：实际用电量 4500000 千瓦时、取暖面积 85000 平方米，均完成年度数量指标；实际用水量 0 吨，未达到年度不少于 19000 吨的指标要求；三是质量指标：各办公区用水、用电、取暖保障完成率 100%，完成年度质量指标；四是时效指标：1-12 月按每月发票按时支付相关费用，支付完成率 95%，完成年度时效指标；五是社会效益指标：做好水电取暖保障工作，保障各办公区业务正常运行，达标率 95%；服务对象满意度指标：各集中办公区工作人员满意度达到 95%，完成年度指标。本项目存在 2025 年水费未支付、未完成用水量相关指标的问题，后续将及时完成水费结算支付，确保相关指标达标。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施保障六个集中办公区的水、电、取暖等后勤保障工作。

11. “2025 年编外人员经费（员额人员 1 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 100 分。项目全年预算数为 6.78 万元，执行数为 6.78 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：全年编外人员经费支出 6.78 万元，严格按预算完成支出；二是数量指标：完成 1 名员额编外人员的经费发放，人数达标；三是质量指标：经费拨付准确率 100%，无错拨、漏拨情况；四是时效指标：按时拨付编外人员工资及附加性支出，符合时效要求；五是社会效益指标：有效保障相关工作正常运转，服务对象满意度指标：职工满意度达到 95%，完成年度指标。本项目未发现问题。该项目严格

按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施完成编外人员工资及附加性支出的按时拨付，保障相关工作正常开展。

12. “2025 年编外长聘人员（无编制退役军人 4 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 97.84 分。项目全年预算数为 33.07 万元，执行数为 33.07 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：全年人员经费支出 33.07 万元，严格按预算完成支出；二是数量指标：完成 4 名编外长聘人员的经费发放，人数达标；三是质量指标：经费拨付准确率 100%，无错拨、漏拨情况；四是时效指标：按时拨付编外长聘人员工资及附加性支出，符合时效要求；五是社会效益指标：有效保障相关工作正常运转，服务对象满意度指标：职工满意度达到 95%，完成年度指标。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施完成编外长聘人员工资及附加性支出的按时拨付，保障相关工作正常开展。

13. “2025 年补发员额人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.69 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 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：全年编外人员经费支出 0.5 万元，严格按预算完成支出；二是数量指标：完成 1 名员额编外人员的工资补发，人数达标；三是质量指标：经费拨付准确率 100%，无错拨、漏拨情况；四是时效指标：按时补发编外人员工

资及附加性支出，符合时效要求；五是社会效益指标：有效保障相关工作正常运转，服务对象满意度指标：职工满意度达到 95%，完成年度指标。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施完成补发编外人员工资及附加性支出的按时拨付，保障相关工作正常开展。

14. “2025 年公务用车运行维护费、取暖费、工会经费--调整科目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 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：调整后用于 1-3 月份部分物业管理费 600952 元，3-4 月部分机关食堂伙食费 335484 元，4 月份司机差旅费 21050 元，1-5 月份部分维修维护费 42514 元，总金额 100 万元。；二是成本指标：伙食费每餐标准严格执行早餐 3 元/人、午餐 15 元/人的标准，维修维护费、每人每月金额、物业管理费均达到年度指标值；三是时效指标：按实际发生按时支付物业管理费、伙食费等费用；四是服务对象满意度指标：保障各集中办公区正常运行、用餐需求、出行安全等工作顺畅，办公人员及办事人员满意度达到预期标准。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施保障 2025 年公务用车运行维护费、取暖费、工会经费等工作。

15. “公财债指[2025]0988 号文件用于支付五馆一中心消防维保及维修维护款项”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 34.4 万元，执行数为 34.4 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：全年项目资金支出 34.4 万元，严格按预算完成支出；二是数量指标：完成项目资金 1 次拨付，拨付次数达标；三是质量指标：项目资金拨付准确率 100%，无错拨、漏拨情况；四是时效指标：项目完成率 100%，按时完成资金拨付，符合时效要求；五是社会效益指标：完成五馆一中心消防维保费用支付，保障消防设施设备正常运行，筑牢消防安全防线，服务对象满意度指标达到 95%，完成年度指标。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施完成五馆一中心消防维保费用的支付，保障消防设施设备正常运行，确保机关办公场所消防安全。

16. “公财债指[2025]0955 号文件用于支付蓝湾宾馆租赁费用款项”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 29.022 万元，执行数为 29.022 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：全年项目资金支出 290220.00 元，严格按预算完成支出；二是数量指标：完成项目资金 1 次拨付，拨付次数达标；三是质量指标：项目资金拨付准确率 100%，无错拨、漏拨情况；四是时效指标：项目完成率 100%，按时完成资金拨付，符合时效要求；五是社会效益指标：完成蓝湾宾馆租赁费用清偿，有效保障企业合法权益，维护政府公信力，服务对象满意度指标达到 95%，

完成年度指标。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施完成蓝湾宾馆租赁费用的清偿，解决拖欠企业账款问题，优化营商环境。

17. “公财债指[2025]0955 号文件用于支付各集中办公区维保费用款项”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 19.83 万元，执行数为 19.83 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：全年项目资金支出 198303.30 元，严格按预算完成支出；二是数量指标：完成项目资金 1 次拨付，拨付次数达标；三是质量指标：项目资金拨付准确率 100%，无错拨、漏拨情况；四是时效指标：项目完成率 100%，按时完成资金拨付，符合时效要求；五是社会效益指标：有效保障五馆一中心及政务服务中心空调、消防、电梯设施设备正常运行，服务对象满意度指标达到 95%，完成年度指标。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施完成五馆一中心及政务服务中心空调、消防、电梯维保费用的按时拨付，保障相关设施设备正常运行，为机关办公提供稳定的后勤保障。

18. “公财债指[2025]0955 号文件用于支付政务服务中心正门车辆出入口改造工程、暖气改造工程款项项目支出绩效自评表”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 41.671 万元，执行数为 41.67 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：全年项目资金支出 416713.60 元，严格按预算完成支出；二是数量指标：完成项目资金 1 次拨付，拨付次数达标；三是质量指标：项目资金拨付准确率 100%，无错拨、漏拨情况；四是时效指标：项目完成率 100%，按时完成资金拨付，符合时效要求；五是社会效益指标：完成政务服务中心正门车辆出入口改造及暖气改造工程，有效改善政务服务中心办公环境及通行条件，服务对象满意度指标达到 95%，完成年度指标。本项目未发现问题。该项目严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，通过项目实施完成政务服务中心出入口及暖气改造工程的资金拨付，保障改造工程顺利完成，提升政务服务中心的服务保障能力。

（三）部门评价结果

本部门资金使用按照年初计划实际支出合理分配，对项目进行绩效评价，将绩效评价结果尤其是社会关注度高和重点项目支出绩效情况，按照规定的程序和方式面向社会公开。接受监督，更好的满足人民群众的知情权、参与权和监督权。促使我单位更好的开展工作。

项目绩效部门评价报告如下：

1. “2025 年公务接待费”项目绩效部门评价报告

（1）基本情况

项目概况：

我中心负责全市公务接待工作任务。资金年初预算数 30 万元，全年预算数 31.27 万元，全年执行数 31.27 万元。使用上年结转

资金 0 万元。

项目绩效目标

总体目标：我中心负责全市公务性接待工作。

阶段性目标：我中心负责全市公务性接待工作。

(2) 绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：全面评价“2025年公务接待费”项目经费对公务接待任务监管方面是否发挥了积极的作用。深入贯彻市委市政府对公务接待工作要严格按照接待标准的要求执行，提高来领人员的满意度。

评价对象：2025 年公务接待费。

评价范围：2025年1月1日-2025年12月31日。

(3) 绩效评价原则、评价指标体系评价方法、评价标准等

绩效评价原则：本次绩效评价遵循科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关、客观评价、实事求是等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合中心日常工作开展情况，分析本项目年度目标是否实现。

评价依据：本次绩效评价指标体系整体框架遵循《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《吉林省实现全面实施预算绩效管理工作指南》等文件的指导原则，指标体系中共性指标以《财政支出绩效评价共性指标框架》为参考，个性指标结合项目特点、考察重点、及评价思路进行细

化设计，以取得成果为依据。

评价指标体系：三个一级项目，十七个二级项目。

评价方法及标准

一是根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

二是对来领人员进行满意度调查。

（4）绩效评价工作过程

一是年初立项，明确评价思路、方法、原则、所需资料，设立绩效评价目标。

二是年中项目绩效监控。

三是年末通过项目完成情况数据分析和报告撰写绩效评价工作。

（5）综合评价情况及评价结论

我中心及时组织开展本单位 2025 年度项目绩效评价工作。通过检查项目支出账目、收集整理支出相关资料、合理分析相关材料、对可考察指标进行客观评价，形成绩效自评结论。总分 100 分，最终得分 96.82 分。

（6）绩效评价指标分析

项目决策情况

此项目时间为 2025 年 1-12 月、财政拨款 31.27 万元，用于全市公务接待任务的费用。

项目过程情况

一是前期准备：完善指标体系、整理取得成效。

二是组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

三是分析评价：按照评价标准逐条打分。

项目产出情况

2025 年公务接待实际支出 31.27 万元。由于我中心接待实际人次多于指标值，因此实际接待使用经费大于年初预算数。

项目效益情况

项目预期目标基本完成，通过项目实施加强了对公务接待标准的实际发放。充分达到项目实施的任务目标及预期成效。

（7）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

我中心明确部门年度工作职责及绩效目标。根据部门目标及需求，结合以前年度经验及数据编制预算，严格执行预算。按相关法律法规以及部门规章制度使用项目资金，做到支出有依有据，严禁挪用、截留或套取资金事件发生。

存在的问题及原因分析

我中心 2025 年度项目资金能够严格按照预算执行，绩效目标完成情况整体良好，但由于我中心接待实际人次多于指标值，因此实际接待使用经费大于年初预算数。2026 年我中心将继续严格按照预算执行，希望得到项目资金的支持，争取更好完成绩效目标。

（8）有关建议

建议进一步科学规划预算指标，使预算绩效指标更加完善。

(9) 其他需要说明的问题

此项目没有其他需要说明的问题。

2. “2025 年公务用车购置费”项目绩效部门评价报告

(1) 基本情况

项目概况

我中心负责公务用车购置及运行维护工作。资金年初预算数 89 万元，全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元。使用上年结转资金 0 万元。

项目绩效目标

总体目标：我中心负责车辆运行及更换等工作。

阶段性目标：我中心负责车辆运行及更换等工作。

(2) 绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：全面评价预算项目经费对公务用车购置工作的积极作用。深入贯彻落实市委市政府的工作指示，保障公务用车运行维护顺利进行。

评价对象：2025 年公务用车购置费。

评价范围：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(3) 绩效评价原则、评价指标体系评价方法、评价标准等

绩效评价原则：本次绩效评价遵循科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关、客观评价、实事求是等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合中心日常工作

开展情况，分析本项目年度目标是否实现。

评价依据：本次绩效评价指标体系整体框架遵循《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《吉林省实现全面实施预算绩效管理工作指南》等文件的指导原则，指标体系中共性指标以《财政支出绩效评价共性指标框架》为参考，个性指标结合项目特点、考察重点、及评价思路进行细化设计，以取得成果为依据。

评价指标体系：三个一级项目，十七个二级项目。

评价方法及标准：

一是根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

二是对工作人员进行满意度调查。

（4）绩效评价工作过程

一是年初立项，明确评价思路、方法、原则、所需资料，设立绩效评价目标。

二是年中项目绩效监控。

三是年末通过项目完成情况数据分析和报告撰写绩效评价工作。

（5）综合评价情况及评价结论

我中心及时组织开展本单位 2025 年度项目绩效评价工作。通过检查项目支出账目、收集整理支出相关资料、合理分析相关材料、对可考察指标进行客观评价，形成绩效自评结论。总分 100 分，最终得分 90 分。

（6）绩效评价指标分析

项目决策情况

此项目时间为 2025 年 1-12 月、财政拨款 30 万元，用于车辆运行及更换等工作的费用。

项目过程情况

一是前期准备：完善指标体系、整理取得成效。

二是组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

三是分析评价：按照评价标准逐条打分。

项目产出情况

2025 年车辆运行及更换等工作实际支出 30 万元。由于我中心实际购买车辆小于年初预算，因此实际购买车辆使用经费小于年初预算数。

项目效益情况

项目预期目标基本完成，充分达到项目实施的任务目标及预期成效。

（7）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

我中心明确部门年度工作职责及绩效目标。根据部门目标及需求，结合以前年度经验及数据编制预算，严格执行预算。按相关法律法规以及部门规章制度使用项目资金，做到支出有依有据，严禁挪用、截留或套取资金事件发生。

存在的问题及原因分析

我中心 2025 年度项目资金能够严格按照预算执行，绩效目标完成情况整体良好，但由于我中心实际购买车辆使用经费小于年初预算数，因此实际购买车辆尾款支付数小于年初预算数。2026 年我中心将继续严格按照预算执行，希望得到项目资金的支持，争取更好完成绩效目标。

（8）有关建议

建议进一步科学规划预算指标，使预算绩效指标更加完善。

（9）其他需要说明的问题

此项目没有其他需要说明的问题。

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 106.79 万元，较 2024 年度减少 28.01 万元，降低 20.8%，主要是政府节约部分开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 19.65 万元。其中：政府采购货物支出 18.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.14 万元。授予中小企业合同金额 19.13 万元，占政府采购支出总额的 97.6%。其中：授予小微企业合同金额 19.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.8%，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 3.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公主岭市机关事务管理服务中心共有车辆 70 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 61 辆，其他用车主要是用于全市工作人员日常公务出行。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。