

2025 年度

长春市九台区人民政府办公室部门决算

2026 年 9 月 28 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

长春市九台区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，其主要职责是：

检查督促区政府各项决议、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况和处理各类文电；负责区政府重大活动各类会议的组织安排；负责起草《政府工作报告》领导讲话、汇报等各类重要材料；负责向省市政府报送本级信息；负责政府网站的维护与管理；协助区政府领导组织处理重要问题、突发事件和重大事故；负责全区外事侨务工作；负责全区的政府法制工作；负责地方志的编纂工作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区人民政府办公室内设8个机构，分别为：

（一）秘书科。负责综合协调机关及区领导的日常工作，负责机关政务运行和管理制度的起草并组织实施。负责以区政府和区政府办公室名义下发文件的审核、制发工作。负责区政府重要会议的组织和会务工作。负责文书档案、公共关系、保密工作。

（二）综合科。负责区政府领导日常文稿的起草以及区政府工作报告、工作安排等重要材料的综合工作。开展有关调

查研究，及时反映情况，提出建议。负责各级人大、政协交区政府的议案、建议、提案的登记、办理工作。负责撰写理论文章、编写各种会议纪要。参与承办有关会议的会务工作。负责区政府输导催办事宜及与有关部门沟通联系工作。负责协调全区政府系统政务信息收集、编辑、报送工作，为区政府领导和国家、省市提供新闻信息参考。起草区政府工作新闻信息计划、新闻信息稿件，参与区政府新闻发布等工作。

(三)人事科(外事科)。负责区政府外事工作。负责区政府办公室的人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘管理工作。负责区政府办公室离退休干部工作。负责区政府办公室机关目标管理工作。负责办理我区因公出国团(组)或人员的手续。认真贯彻落实国家涉外安全保密规章制度，配合国家机关开展涉外安全工作。负责机关政治思想工作、精神文明建设和党的建设。

(四)行政财务科。负责机关财务工作。负责机关办公用品采购与管理。负责区政府办公室固定资产管理工作。负责公务用车管理和维护。负责公共机构节能工作。负责区政府办公室社会治安综合治理和环境卫生管理等工作。负责区支府办公室机关各科室的安全保卫工作。

(五)督查科。负责对《政府工作报告》、区政府全会、区政府常务会议、区长办公会议决定事项的分解、督办和落实工作。负责全区重点工作、重大项目的跟踪督办、督查落

实工作。负责区政府主要领导同志批办件、交办件的交办和督查工作。负责上级政府批办件的分办和督查落实、反馈工作。负责全区政府系统督促督查和业务指导工作。负责政务督查各类公文的起草、审核工作。负责区政府的总值班工作，做好上传下达，协助处理有关重要问题，特别是各种突发事件和重大事故的情况反映和处理。

(六) 区长公开电话办公室。负责市民通过区长公开电话投诉事项的接听、整理和办理工作。督促检查有关部门和单位对区长公开电话交办事项的落实情况。负责区长公开电话网络建设。

(七) 地方志办公室：负责《九台市志》撰写、修改、编校工作。

(八) 政务信息化管理中心：负责党政办公平台建设和维护管理工作；负责政府网站改造；负责全区各联网单位的技术指导和网络维护工作；负责信息员的培训工作；负责政府大型会议的图片拍摄工作；负责多媒体制作工作。

纳入长春市九台区人民政府办公室 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市九台区人民政府办公室

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市九台区人民政府办公室			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	1,130.18	一、一般公共服务支出	31	945.71
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	79.87
	9		九、卫生健康支出	39	43.48
	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	61.20
	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	1,130.26	本年支出合计	57	1,130.26
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	1.05	年末结转和结余	59	1.05
总计	30	1,131.31	总计	60	1,131.31

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

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市九台区人民政府办公室			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		1,130.26	1,130.18					0.08
201	一般公共服务支出	945.71	945.64					0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.71	945.64					0.08
2010301	行政运行	761.77	761.69					0.08
2010302	一般行政管理事务	183.95	183.95					
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87					
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	43.48	43.48					
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48					
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48					
221	住房保障支出	61.20	61.20					
22102	住房改革支出	61.20	61.20					
2210201	住房公积金	61.20	61.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市九台区人民政府办公室			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		1,130.26	946.31	183.95			
201	一般公共服务支出	945.71	761.77	183.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.71	761.77	183.95			
2010301	行政运行	761.77	761.77				
2010302	一般行政管理事务	183.95		183.95			
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87				
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	43.48	43.48				
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48				
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48				
221	住房保障支出	61.20	61.20				
22102	住房改革支出	61.20	61.20				
2210201	住房公积金	61.20	61.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长春市九台区人民政府办公室			公开04表					
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	1,130.18	一、一般公共服务支出	33	945.64	945.64		
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	79.87	79.87		
	9		九、卫生健康支出	41	43.48	43.48		
	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	61.20	61.20		
	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	1,130.18	本年支出合计	59	1,130.18	1,130.18		
年初财政拨款结转和结余	28	1.05	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05		
一般公共预算财政拨款	29	1.05		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	1,131.23	总计	64	1,131.23	1,131.23		

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：长春市九台区人民政府办公室			公开05表	
			金额单位：万元	
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		1,130.18	946.23	183.95
201	一般公共服务支出	945.64	761.69	183.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.64	761.69	183.95
2010301	行政运行	761.69	761.69	
2010302	一般行政管理事务	183.95		183.95
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	43.48	43.48	
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	
2101101	行政单位医疗	43.48	43.48	
221	住房保障支出	61.20	61.20	
22102	住房改革支出	61.20	61.20	
2210201	住房公积金	61.20	61.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：长春市九台区人民政府办公室						公开06表		
						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	895.61	302	商品和服务支出	50.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.69	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.98	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	30209	物业管理费	12.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		896.09	公用经费合计				50.15	

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：长春市九台区人民政府办公室						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		
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
	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：长春市九台区人民政府办公室			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：长春市九台区人民政府办公室										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			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
6.00		6.00		6.00		4.70		4.70		4.70	
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

项目支出绩效自评表										
项目名称		2025年地方志工作经费								
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室		
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	21.6	21.6		15.86	73.43		4.72		
	当年财政拨款	21.6	21.6		15.86	73.43		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过开展地方志工作，能够充分发挥资政、育人、存史的社会价值。组织编纂《九台年鉴》，全面、客观、系统记载全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面新变化、新发展，为社会各界提供翔实的参考资料。				通过开展地方志工作，能够充分发挥资政、育人、存史的社会价值。组织编纂《九台年鉴》，全面、客观、系统记载全区经济、政治、文化、社会、生态文明等方面新变化、新发展，为社会各界提供翔实的参考资料。				
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	实际需要金额	=216000元	158600元	20	7			
	产出指标	数量指标	编制九台年鉴数量	<=5000册	4800册	10	10			
		质量指标	预算资金执行率	=100%	100%	20	20			
		时效指标	编制完成时间	12月20日前	按时完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定	促进社会稳定	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	10	10				
总分							81.72			
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		2025年法律服务费								
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室		
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	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				
		根据单位工作需要，解决工作中涉及法律的问题。				根据单位工作需要，解决工作中涉及法律的问题。				
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	实际需要金额	=250000元	250000元	20	20			
	产出指标	数量指标	提供法律服务人数	=3人	3人	10	10			
		质量指标	预算资金执行率	=100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间	12月20日前	按时完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定	促进社会稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	95%	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		2025年会议费								
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室		
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	20	20		7.51		37.15		0	
	当年财政拨款	20	20		7.51		37.15		——	
	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				
		根据政府工作需要，做好区政府所有会议、活动安排工作，规范、高效、有序做好市政府各类会议和活动的安排、衔接、服务工作，提前制定活动方案，认真组织实施。				根据政府工作需要，做好区政府所有会议、活动安排工作，规范、高效、有序做好市政府各类会议和活动的安排、衔接、服务工作，提前制定活动方案，认真组织实施。				
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	会议实际需要金额	=200000元	75100元	20	0			
	产出指标	数量指标	召开会议次数	<=3000次	3000次	10	10			
		质量指标	预算资金执行率	=100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间	12月20日前	12月20日	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定	促进社会稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							70			
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		2025年伤残补助金									
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室			
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	0.21	0.21		0.2		95.24		5.57	
		当年财政拨款	0.21	0.21		0.2		97.14		——	
		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					
		保障王德忠、崔贵太伤残补助金发放到位				保障王德忠、崔贵太伤残补助金发放到位					
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	实际需要资金金额		=2100元	2000元	20	20			
	产出指标	数量指标	伤残补助人数		=2人	2人	10	10			
		质量指标	预算资金执行率		=100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间		12月20日前	12月20日	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		得到稳定	得到稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=90%	90%	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		2025年网络工程项目									
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室			
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	188.22	188.22		73.07		38.82		0		
	当年财政拨款	188.22	188.22		73.07		38.82		——		
	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					
		通过租用互联网专线电路及内网专线电路，能够充分提升九台政务服务效能、促进九台数字城市建设的抓手正在有效推进中。				通过租用互联网专线电路及内网专线电路，能够充分提升九台政务服务效能、促进九台数字城市建设的抓手正在有效推进中。					
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	实际需要金额		=1882200元	730700元	20	0			
	产出指标	数量指标	服务部门数量		=17个	17个	10	10			
		质量指标	预算资金执行率		=100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间		12月20日前	12月20日	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		促进社会稳定	促进社会稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=95%	98%	10	10			
总分								70			
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		2025年政务公开									
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室			
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	62	62		28.59		46.11		0		
	当年财政拨款	62	62		28.59		46.11		——		
	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					
		通过政府公报、政府网站、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。				通过政府公报、政府网站、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。					
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	实际需要金额		=620000元	485900元	20	0			
	产出指标	数量指标	维修办公室数量		=16个	16个	10	10			
		质量指标	预算资金执行率		=100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间		12月20日前	12月20日	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		促进社会稳定	促进社会稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=90%	90%	10	10			
总分								70			
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		2025年政务新媒体维护费								
主管部门		长春市九台区人民政府办公室				实施单位		长春市九台区人民政府办公室		
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	12.5	12.5		4.21		33.68		0
		当年财政拨款	12.5	12.5		4.21		33.68		——
		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				
		保证各部门的正常运行和日常工作的正常开展，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。				保证各部门的正常运行和日常工作的正常开展，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。				
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	社会成本指标	实际需要金额	=125000元	42100元	20	0			
	产出指标	数量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10			
		质量指标	预算资金执行率	=100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间	12月20日前	12月20日	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定	促进社会稳定	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							70			
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 年度收入总计为 1130.26 万元，支出总计 1130.26 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 55.64 万元，增加 5.2%，支出总计增加 68.87 万元，增加 4.5%。主要原因：本年人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1130.26 万元，其中：财政拨款收入 1130.18 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1130.26 万元，其中：基本支出 946.31 万元，占 82.14%；项目支出 183.95 万元，占 17.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 896.09 万元，占 94.69%；公用经费 50.23 万元，占 5.31%。

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 1130.18 万元、支出总计 1130.18 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 55.62 万元，增加 5.2%，支出总计增加 48.87 万元，增加 4.5%。主要原因：本年人员工资增加。

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 1130.18 万元，占本年支出合计的 99.99%。支出总计比上年增加 48.87 万元，增加 4.5%。主要原因：本年人员工资增加。

（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 1130.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 945.64 万元，占 83.67%；社会保障和就业支出 79.87 万元，占 7.07%；卫生健康支出 43.48 万元，占 3.85%；住房保障支出 61.2 万元，占 5.41%。

（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 1317.98 万元，支出决算为 1130.18 万元，完成年初预算的 85.75%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 688.79 万元，支出决算为 761.69 万元，完成年初预算的 440.58%。决算数大于预算数的主要原因是本单位在职人员工资支出增加。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 463.75 万元，支出决算为 183.95 万元，完成年初预算的 39.67%。决算数小于预算数的主要原因是本单位压减项目支出。

2. 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 64.61 万元，支出决算为 74.01 万元，完成年初预算的 114.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是临时增加机关事业单位职业年金配套指标。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出缴费支出（项）年初预算为 1.85 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 47.21 万元，支出决算为 43.48 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

4. 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 51.77 万元，支出决算为 61.2 万元，完成年初预算的 118.22%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动。

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 946.23 万元，其中：人员经费 896.09 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、抚恤金、住房公积金。

公用经费 50.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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情况说明

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 42.22 万元，支出决算为 0 万元，主要原因 2025 年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 4.7 万元，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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.7 万元，主要是购买汽油及车辆维修保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

无公务接待批次和人数。

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。

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支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 183.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2025 年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“法律服务费”“网络工程项目”“地方志工作”“政务公开”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 183.95 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。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效自评结果如下：

2025 年度九台区政府办各项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2025 年地方志工作经费项目自评得分 81.72 分,项目全年预算数 21.6 万元，执行数 15.86 万元，执行率为 73.43%； 2025 年法律服务费项目自评得分 100 分，项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，执行率为 100%；2025 年会议费项目自评得分 70 分,项目全年预算数 20 万元，执行数 7.51 万元，执行率为 37.55%； 2025 年伤残补助金项目自评得分 95.57 分,项目全年预算数 0.21 万元，执行数 0.2

万元，执行率为 95.24%； 2025 年网络工程项目自评得分 70 分,项目全年预算数 188.22 万元，执行数 73.07 万元，执行率为 38.82%； 2025 年政务公开项目自评得分 70 分,项目全年预算数 62 万元，执行数 28.59 万元，执行率为 46.11%；2025 年政务新媒体维护费项目自评得分 70 分,项目全年预算数 12.5 万元，执行数 4.21 万元，执行率为 33.68%;完成时效在 2025 年 12 月 31 日前。

（三）部门评价结果。

按照预算绩效管理要求，我单位对 2025 年整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 1081.39 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。结果良好，全年项目支出按照预算绩效目标执行保障了单位各项业务顺利完成。。

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 年度年度，机关运行经费支出 50.15 万元，比年初预算数减少 28.38 万元，减少 36.14%，主要是缩减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 44.94 万元，其中：政府采购货物支出 20.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.49 万元。授予中小企业合同金额 44.94 万元，其中：授予小微企业合同金额 20.45 万元；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市九台区人民政府办公室共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。