

2025 年度

长春市人民政府驻上海办事处部门决算

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、部门主要职责

长春市人民政府驻上海办事处为市政府派驻上海的综合性办事机构，行使市政府赋予的职权，代表市政府在驻地处理有关事宜，负有对外宣传、介绍市情、招商引资、外协外联、收集信息的职能，并承担接待任务和协调、指导、管理我市在上海的各类机构等工作。其主要职责是：

（一）研究制定驻沪办的发展规划和目标，编制驻沪办中长期和年度发展规划，并组织实施。

（二）以经济建设为中心，积极做好我市与上海及周边地区的经济、贸易、金融等各方面合作与往来的中介工作；大力宣传长春，提高长春在国内外的知名度；积极协助企业推销地方产品，开发招商引资、引进技术和人才的工作，为发展我市的经济服务。

（三）做好市政府授权的我市与上海及周边省市的政务联系工作。

（四）充分利用上海有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务性信息和经济信息的收集、整理与传递，为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。

（五）协调、指导和管理我市在上海的各类机构，并负责党群工作。

（六）做好接待服务工作，为市领导及市直各部门和各县（市、区、开发区）在上海及周边地区开展政务、业务活动提供方便条件。

（七）保证国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（八）负责承办市领导机关交办的其他事宜；完成驻地政府指派的工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市人民政府驻上海办事处内设2个机构，分别为办公室、经协信息处。

纳入长春市人民政府驻上海办事处2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市人民政府驻上海办事处（本级）

长春市人民政府驻上海办事处本级实有人员3人，其中在职人员3人。

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		
部门：长春市人民政府驻上海办事处			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	112.22	一、一般公共服务支出	31	94.24
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	3.40
	9		九、卫生健康支出	39	1.15
	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	2.55
	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	112.22	本年支出合计	57	101.34
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	39.80	年末结转和结余	59	50.69
总计	30	152.03	总计	60	152.03
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：长春市人民政府驻上海办事处									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			112.22	112.22						
2010301	行政运行		55.56	55.56						
2010302	一般行政管理事务		49.56	49.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.40	3.40						
2101101	行政单位医疗		1.15	1.15						
2210201	住房公积金		2.55	2.55						
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：长春市人民政府驻上海办事处										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			101.34	57.73	43.61					
2010301	行政运行		50.62	50.62						
2010302	一般行政管理事务		43.61		43.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.40	3.40						
2101101	行政单位医疗		1.15	1.15						
2210201	住房公积金		2.55	2.55						
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：长春市人民政府驻上海办事处			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	112.22	一、一般公共服务支出	33	94.24	94.24		
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	3.40	3.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1.15	1.15		
	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	2.55	2.55		
	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	112.22	本年支出合计	59	101.34	101.34		
年初财政拨款结转和结余	28	39.80	年末财政拨款结转和结余	60	50.69	50.69		
一般公共预算财政拨款	29	39.80		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	152.03	总计	64	152.03	152.03		

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：长春市人民政府驻上海办事处			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			101.34	57.73	43.61
2010301	行政运行		50.62	50.62	
2010302	一般行政管理事务		43.61		43.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.40	3.40	
2101101	行政单位医疗		1.15	1.15	
2210201	住房公积金		2.55	2.55	
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
								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	50.19	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.41	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.49	30204	手续费	0.15	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	4.42	30207	邮电费	0.23	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	2.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.28	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	0.84	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	4.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.51	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	0.10			
人员经费合计		50.19			公用经费合计			7.53
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。								

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：长春市人民政府驻上海办事处									公开07表
项目						本年支出			金额单位：万元
科目代码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
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。									

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				
部门：长春市人民政府驻上海办事处			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。				

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：长春市人民政府驻上海办事处											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
5.65		5.63		5.63	0.03	5.63		5.63		5.63	
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

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		运维服务费								
主管部门		长春市人民政府驻上海办事处				实施单位 长春市人民政府驻上海办事处				
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	18.06		5.09		28.18		0	
	当年财政拨款	30	18.06		5.09		28.18		——	
	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				
		此项目主要用于保障驻上海办事处人员及办公生活设施的正常运转，主要包括单位人员伙食费、物业费（含物业购买服务和水电煤气费等），食堂设施维修维护费，驻上海办事处房屋及园区设施维护维修费，以及购买驾驶员服务等。				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	物业管理	<=400000元	50865.40元	50	50	由于无专业财务人员导致对核算把控不准确。		
	效益指标	社会效益指标	业务运转	正常	正常	40	40			
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 (2025年度)									
项目名称		办公用品购置费							
主管部门		长春市人民政府驻上海办事处				实施单位		长春市人民政府驻上海办事处	
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（%）		
	年度资金总额	10	8		0.36		4.5		
	当年财政拨款	10	8		0.36		4.5		
	上年结转资金	0	0		0		0		
	其他资金	0	0		0		0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		驻上海办事处现有办公设备均来自经开区资产划转。多数设备都采购于2011年，已经无法满足办公需要，特申请更换。按非涉密单位编制数一次性测算，台式计算机10台、便携式计算机10台、打印机（A3的1台、A4的7台）、复印机1台、扫描仪3台（其中高速2台）、投影机1台、一体机/传真机3台、碎纸机1台，按规定限价测算，共计需要18.5万元。				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
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备维护		>=300000元	0.36元	50	0	由于无专业财务人员导致对预算把控不准确。
	效益指标	社会效益指标	办公业务运转		正常运转	正常运转	40	40	
总分								40.00	
偏差率（%）				复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		运行经费（补充）									
主管部门		长春市人民政府驻上海办事处				实施单位 长春市人民政府驻上海办事处					
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	18		17.89		99.39		7		
	当年财政拨款	20	18		17.89		99.39		——		
	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					
		此项目主要用于保障驻上海办事处正常运转，完成各项工作任务。单位存在地域特殊性，此项经费作为弥补办公经费不足，主要包括单位人员因公经常性往返沪长两地的差旅费、社会车辆租用服务、办公设备维修维护、网络电话电费、印刷、会议费重要客人交通费等等。				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	成本指标	经济成本指标	驻沪办运行保障经费		>40万元	17.89万元	20	0	由于无专业财务人员导致对预算把控不准确。		
	产出指标	数量指标	出差次数		≥24次	19.00次	40	19.17	由于无专业财务人员导致对预算把控不准确。		
	效益指标	社会效益指标	单位运转		满足需求	满足需求	30	30			
总分								56.17			
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、支总计分别为 112.22 万元、101.34 万元。2025 年度收入总计为 112.22 万元。2025 年度支出总计为 101.34 万元。由于市政府驻上海办事处于 2024 年 6 月正式完成调整管理体制工作，因此 2024 年度没有财政部门预算资金，无法完成数据对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 112.22 万元，其中：财政拨款收入 112.22 万元，由于市政府驻上海办事处于 2024 年 6 月正式完成调整管理体制工作，因此 2024 年度没有财政部门预算资金，无法完成数据对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 101.34 万元，其中：基本支出 57.73 万元，项目支出 43.61 万元，由于市政府驻上海办事处于 2024 年 6 月正式完成调整管理体制工作，因此 2024 年度没有财政部门预算资金，无法完成数据对比。

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、支总计各为 112.22 万元、101.34 万元。

2025 年度财政拨款收入总计为 112.22 万元。

2025 年度财政拨款支出总计为 101.34 万元。由于市政府驻上海办事处于 2024 年 6 月正式完成调整管理体制工作，因此 2024 年度没有财政部门预算资金，无法完成数据对比。

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 101.34 万元，占本年支出合计的 100%。由于市政府驻上海办事处于 2024 年 6 月正式完成调整管理体制工作，因此 2024 年度没有财政部门预算资金，无法完成数据对比。

（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 101.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 94.23 万元，占 93.0%；社会保障和就业（类）支出 3.40 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 1.15 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 2.55 万元，占 2.5%。

（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 98.49 万元，支出决算为 101.34 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 31.38 万元，支出决算为 50.62 万元，完成年初预算的 161.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度专项资金结转结余部分

款项，用于 2025 年继续运转使用。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 60 万元，支出决算为 43.61 万元，完成年初预算的 72.7%。决算小于预算数的主要原因是厉行节约，压减相关经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.72 万元，其中：

人员经费 50.19 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、其他工资福利支出。

公用经费 7.53 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长春市人民政府驻上海办事处本级 2025 年度未申报政府性基金预算财政拨款且当年未发生支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市人民政府驻上海办事处本级 2025 年度未申报国有资本经营预算财政拨款且当年未发生支出。

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 5.65 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 99.6%。由于市政府驻上海办事处于 2024 年 6 月正式完成调整管理体制工作，因此 2024 年度没有财政部门预算资金，无法完成数据对比。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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%，由于市政府驻上海办事处于 2024 年 6 月正式完成调整管理体制工作，因此 2024 年度没有财政部门预算资金，无法完

成数据对比。

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%，由于市政府驻上海办事处于 2024 年 6 月正式完成调整管理体制工作，因此 2024 年度没有财政部门预算资金，无法完成数据对比。

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 5.63 万元，主要是公务用车加油、维修等支出。

3.公务接待费预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，由于市政府驻上海办事处于 2024 年 6 月正式完成调整管理体制工作，因此 2024 年度没有财政部门预算资金，无法完成数据对比。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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,二级项目5个,共涉及资金43.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

组织对运维服务费、运行经费(补充)、办公用品购置费等3个项目开展部门绩效评价,涉及一般公共预算支出23.34万元,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,我单位基本完成年初计划,由于人员及配置不全,导致部分工作未完成达标。

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43.61万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位基本完成年初计划,由于人员及配置不全,导致部分工作未完成达标。

(二)项目绩效自评结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

运维服务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18.06万元,执行数为5.09万元,完成预算的28.2%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,物业管理等年度指标值小于等于4万元,本年度实际完成5.09万元;二是社会效益指标,保持业务正常运转。发现

的主要问题及原因：由于无专业财务人员导致对预算把控不准确。

下一步改进措施：尽快落实人员招录及工作具体安排。

运行经费（补充）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 56.17 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，驻沪办运行保障经费大于等于 40 万元，本年度实际完成 17.89 万元；二是数量指标，出差次数大于等于 24 次，本年度实际完成 19 次。三是社会效益指标，满足单位运转。发现的主要问题及原因：由于无专业财务人员导致对预算把控不准确。下一步改进措施：尽快落实人员招录及工作具体安排。

办公用品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 40 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 4.5%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，办公设备维护大于等于 30 万元，本年度实际完成 0.36 万元；二是社会效益指标，满足办公业务正常运转。发现的主要问题及原因：由于无专业财务人员导致对预算把控不准确。下一步改进措施：尽快落实人员招录及工作具体安排。

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 7.53 万元，由于市政府驻上海办事处处于 2024 年 6 月正式完成调整管理体制工作，因此 2024 年度

没有财政部门预算资金，无法完成数据对比。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，长春市人民政府驻上海办事处共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 2 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。