

附件 1:

2025 年度  
长春市人民政府驻北京办事处  
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

（一）研究制定办事处的发展规划和目标，编制办事处及所属单位中长期和年度发展规划，并组织实施。

（二）以经济建设为中心，积极做好长春市与办事处驻地及周边地区的经济、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，为发展长春市的经济服务。

（三）做好市政府授权的长春市与办事处驻地及周边省市的政务联系工作。

（四）充分利用驻地有利条件，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、指导和管理长春市在办事处驻地的各类机构，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）区在办事处驻地开展政务、业务活动提供方便条件。

（七）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，长春市政府驻北京办事处设置办公室、机关党总支、接待处、经协信息处4个处室及1个事业单位长春市人民政府驻北京办事处综合服务中心（事业单位不单独核算，与本级合署办公）。

纳入长春市人民政府驻北京办事处 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.长春市人民政府驻北京办事处本级

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              |    |         | 单位：万元 |  |
|------------------------------|----|---------|-----------------|----|---------|-------|--|
| 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  | 2024.12 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1640.49 |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 32 | 0.00    |       |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 33 | 0.00    |       |  |
| 四、上级补助收入                     | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00    |       |  |
| 五、事业收入                       | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 35 | 0.00    |       |  |
| 六、经营收入                       | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00    |       |  |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00    |       |  |
| 八、其他收入                       | 8  | 2.65    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 51.01   |       |  |
|                              | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 39 | 16.86   |       |  |
|                              | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00    |       |  |
|                              | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00    |       |  |
|                              | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00    |       |  |
|                              | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00    |       |  |
|                              | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00    |       |  |
|                              | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00    |       |  |
|                              | 16 | 0.00    | 十六、金融支出         | 46 | 0.00    |       |  |
|                              | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00    |       |  |
|                              | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00    |       |  |
|                              | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 49 | 36.64   |       |  |
|                              | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00    |       |  |
|                              | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00    |       |  |
|                              | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00    |       |  |
|                              | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00    |       |  |
|                              | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00    |       |  |
|                              | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00    |       |  |
|                              | 26 | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00    |       |  |
| 本年收入合计                       | 27 | 2026.77 | 本年支出合计          | 57 | 1744.99 |       |  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）             | 28 | 0.00    | 结余分配            | 58 | 0.00    |       |  |
| 年初结转和结余                      | 29 | 105.18  | 年末结转和结余         | 59 | 386.96  |       |  |
| 总计                           | 30 | 2131.95 | 总计              | 60 | 2131.95 |       |  |
| 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

| 项目                    |                  | 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 | 其他收入 |
| 栏次                    |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 7    |
|                       | 合计               | 2026.77 | 2024.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 2010301               | 行政运行             | 549.27  | 546.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 2010302               | 一般行政管理事务         | 1373.00 | 1373.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.01   | 51.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 16.86   | 16.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201               | 住房公积金            | 36.64   | 36.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

| 项目                  |                  | 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                  |                  | 1744.99 | 528.90 | 1216.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301             | 行政运行             | 424.40  | 424.40 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302             | 一般行政管理事务         | 1216.09 | 0.00   | 1216.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.01   | 51.01  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 16.86   | 16.86  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201             | 住房公积金            | 36.64   | 36.64  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 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

| 收 入                                                           |    |         |                 | 支 出 |         | 单位: 万元     |             |              |
|---------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-----|---------|------------|-------------|--------------|
| 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  | 2024.12 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 1638.62 | 1638.62    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                 | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 34  | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                                | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 35  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 36  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 37  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 38  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 51.01   | 51.01      |             |              |
|                                                               | 9  | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 41  | 16.86   | 16.86      |             |              |
|                                                               | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出        | 42  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出       | 43  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出        | 44  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 45  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 15 | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 47  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 16 | 0.00    | 十六、金融支出         | 48  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 17 | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 49  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 18 | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 19 | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 51  | 36.64   | 36.64      |             |              |
|                                                               | 20 | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 52  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 21 | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 22 | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 23 | 0.00    | 二十三、其他支出        | 55  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 24 | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 56  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 25 | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 57  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|                                                               | 26 | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58  | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 本年收入合计                                                        | 27 | 2024.12 | 本年支出合计          | 59  | 1743.12 | 1743.12    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余                                                   | 28 | 105.18  | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 386.18  | 386.18     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款                                                    | 29 | 105.18  |                 | 61  | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款                                                   | 30 | 0.00    |                 | 62  | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                  | 31 | 0.00    |                 | 63  | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 总计                                                            | 32 | 2129.30 | 总计              | 64  | 2129.30 | 2129.30    |             |              |
| 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

| 项目      |                  | 本年支出    |        |         | 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      |                  | 1743.12 | 527.03 | 1216.09 |       |
| 2010301 | 行政运行             | 422.53  | 422.53 | 0.00    |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1216.09 | 0.00   | 1216.09 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.01   | 51.01  | 0.00    |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.86   | 16.86  | 0.00    |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.64   | 36.64  | 0.00    |       |

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

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       | 单位：万元 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|
| 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         | 392.76 | 302   | 商品和服务支出   | 75.48 |       |
| 30101 | 基本工资           | 100.33 | 30201 | 办公费       | 2.65  |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 82.14  | 30202 | 印刷费       | 0.10  |       |
| 30103 | 奖金             | 18.09  | 30204 | 手续费       | 0.16  |       |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30205 | 水费        | 2.22  |       |
| 30107 | 绩效工资           | 47.82  | 30206 | 电费        | 0.00  |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.17  | 30207 | 邮电费       | 2.95  |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.45  | 30208 | 取暖费       | 0.00  |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.50  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 7.98  |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.08   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  |       |
| 30113 | 住房公积金          | 36.64  | 30213 | 维修（护）费    | 0.39  |       |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.54   | 30215 | 会议费       | 0.00  |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 58.79  | 30216 | 培训费       | 0.00  |       |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.49  |       |
| 30302 | 退休费            | 58.79  | 30218 | 专用材料费     | 0.00  |       |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  |       |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  |       |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.09  |       |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 2.20  |       |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 4.75  |       |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 4.04  |       |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.67 |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 15.38 |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 3.40  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02  |       |
|       |                | 0.00   |       |           | 0.00  |       |
|       | 人员经费合计         | 451.55 |       | 公用经费合计    | 75.48 |       |

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：长春市人民政府驻北京办事处                     |      |         |      |      |      |      | 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。 |      |         |      |      |      |      |         |

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 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

|                                                                                              |               |              |             |               |       |       |               |              |             |               | 单位：万元 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 预算数                                                                                          |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       | 合计    | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1                                                                                            | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 43.69                                                                                        | 0.00          | 33.20        | 0.00        | 33.20         | 10.49 | 30.45 | 0.00          | 28.67        | 0.00        | 28.67         | 1.78  |
| 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    |        |            |                                                              |                             |         |                    |                         |                                  |      |      |
|--------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|------|------|
| 项目名称         |        | 公务接待费      |                                                              |                             |         |                    |                         |                                  |      |      |
| 主管部门         |        | 长警市政府驻外办事处 |                                                              |                             |         | 实施单位 长警市人民政府驻北京办事处 |                         |                                  |      |      |
| 资金情况<br>(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 | 40         | 10                                                           |                             | 1.29    |                    | 12.9                    |                                  | 0    |      |
|              | 当年财政拨款 | 40         | 10                                                           |                             | 1.29    |                    | 12.9                    |                                  | ——   |      |
|              | 上年结转资金 | 0          | 0                                                            |                             | 0       |                    | 0                       |                                  | ——   |      |
|              | 其他资金   | 0          | 0                                                            |                             | 0       |                    | 0                       |                                  | ——   |      |
|              | 年度总体目标 |            | 预期目标<br>为保障接待工作顺利实施，2025年，预计投入40万元，用于支付接待工作产生的各项费用，实现部门职能履行。 |                             |         |                    | 实际完成情况<br>已完成年度公务接待保障工作 |                                  |      |      |
| 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     | 全年公务接待总成本                                                    | <=40万元                      | 1.29万元  | 20                 | 20                      | 本着厉行节约的原则，在完成年度公务接待保障工作的情况下，节约开支 |      |      |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 业务工作完成率                                                      | ≈100%                       | 100.00% | 5                  | 5                       |                                  |      |      |
|              |        |            | 公务接待次数                                                       | <=100次                      | 100.00次 | 5                  | 5                       |                                  |      |      |
|              |        | 质量指标       | 接待标准达标率                                                      | ≈100%                       | 100.00% | 10                 | 10                      |                                  |      |      |
|              |        |            | 时效指标                                                         | 接待工作完成及时率                   | ≈100%   | 100.00%            | 20                      | 20                               |      |      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 保障部门职能正常运行                                                   | 是                           | 是       | 20                 | 20                      |                                  |      |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 接待对象满意度                                                      | ≈100%                       | 100.00% | 10                 | 10                      |                                  |      |      |
| 总分           |        |            |                                                              |                             |         |                    | 90.00                   |                                  |      |      |
| 偏差率（%）       |        | 考核档次：      |                                                              | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |                    |                         |                                  |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |         |            |             |                             |         |            |         |                                  |      |      |
|--------------|---------|------------|-------------|-----------------------------|---------|------------|---------|----------------------------------|------|------|
| 项目名称         |         | 维稳保障项目经费   |             |                             |         |            |         |                                  |      |      |
| 主管部门         |         | 长春市政府驻外办事处 |             |                             |         | 实施单位       |         | 长春市人民政府驻北京办事处                    |      |      |
| 资金情况<br>(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  | 150        | 20          |                             | 4.57    |            | 22.85   |                                  | 0    |      |
|              | 当年财政拨款数 | 150        | 20          |                             | 4.57    |            | 22.85   |                                  | ——   |      |
|              | 上年结转资金  | 0          | 0           |                             | 0       |            | 0       |                                  | ——   |      |
|              | 其他资金    | 0          | 0           |                             | 0       |            | 0       |                                  | ——   |      |
| 年度总体目标       |         | 预期目标       |             |                             |         | 实际完成情况     |         |                                  |      |      |
|              |         | 完成全年维稳保障工作 |             |                             |         | 完成年度维稳保障工作 |         |                                  |      |      |
| 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     | 维稳经费使用率     | ≈100%                       | 22.85%  | 20         | 0       | 本着厉行节约的原则，在年度维稳保障工作已全部完成情况下，继续压降 |      |      |
|              | 产出指标    | 数量指标       | 维稳保障工作达标率   | ≈100%                       | 100.00% | 10         | 10      |                                  |      |      |
|              |         | 质量指标       | 维稳工作质量达标率   | ≈100%                       | 100.00% | 10         | 10      |                                  |      |      |
|              |         | 时效指标       | 维稳经费列支及时率   | ≈100%                       | 100.00% | 20         | 20      |                                  |      |      |
|              | 效益指标    | 社会效益指标     | 是否带来社会效益    | 是                           | 是       | 20         | 20      |                                  |      |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 信访维稳工作人员满意度 | ≈100%                       | 100.00% | 10         | 10      |                                  |      |      |
| 总分           |         |            |             |                             |         |            | 70.00   |                                  |      |      |
| 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         |        | 运维服务管理费用    |              |                             |                    |              |         |                                     |      |      |
| 主管部门         |        | 长春市政府驻外办事处  |              |                             | 实施单位 长春市人民政府驻北京办事处 |              |         |                                     |      |      |
| 资金情况<br>(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 | 1271        | 1130         |                             | 1034.59            |              | 91.56   |                                     | 7    |      |
|              | 当年财政拨款 | 1271        | 1130         |                             | 1034.59            |              | 91.56   |                                     | ——   |      |
|              | 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       |         |                                     |      |      |
|              |        | 使北办能够进行正常运转 |              |                             |                    | 已保证办事处年度正常运转 |         |                                     |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标         | 年度指标值                       | 实际完成值              | 权重           | 自评得分    | 绩效原因分析及改进措施                         | 校验得分 | 绩效原因 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标      | 物业服务成本       | ≤199.73万元                   | 174.06万元           | 10           | 10      | 本着厉行节约的原则，在保证年度物业服务完成的情况下，节约开支。     |      |      |
|              |        |             | 后勤综合保障服务成本   | ≤168万元                      | 147.19万元           | 5            | 5       | 本着厉行节约的原则，在保证年度后勤综合保障服务完成的情况下，节约开支。 |      |      |
|              |        |             | 办公用品耗材列支金额   | ≤620万元                      | 620.00万元           | 5            | 5       |                                     |      |      |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 物业服务月数       | ≈12月                        | 12.00月             | 10           | 10      |                                     |      |      |
|              |        |             | 后勤综合保障服务人员数量 | ≤14人                        | 11.00人             | 10           | 10      |                                     |      |      |
|              |        | 质量指标        | 保洁出勤率        | ≈100%                       | 100.00%            | 10           | 10      |                                     |      |      |
|              |        |             | 时效指标         | 办公用品资金支出及时率                 | ≈100%              | 100.00%      | 10      | 10                                  |      |      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标      | 管理制度健全性      | 健全                          | 健全                 | 10           | 10      |                                     |      |      |
|              |        |             | 物业服务管理履职满意度  | ≈100%                       | 100.00%            | 10           | 10      |                                     |      |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 机关人员满意度      | ≈100%                       | 100.00%            | 10           | 10      |                                     |      |      |
| 总分           |        |             |              |                             |                    |              | 97.00   |                                     |      |      |
| 绩效率 (%)      |        | 预期情况:       |              | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |                    |              |         |                                     |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |         |                                     |             |               |         |                             |         |                                    |      |      |
|--------------|---------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------------------|------|------|
| 项目名称         |         | 运行经费                                |             |               |         |                             |         |                                    |      |      |
| 主管部门         |         |                                     |             | 长春市政府驻外办事处    |         | 实施单位                        |         |                                    |      |      |
|              |         |                                     |             | 长春市人民政府驻北京办事处 |         |                             |         |                                    |      |      |
| 资金情况<br>(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  | 140                                 | 20          |               | 18.91   |                             | 94.55   |                                    | 7    |      |
|              | 当年财政拨款数 | 140                                 | 20          |               | 18.91   |                             | 94.55   |                                    | ——   |      |
|              | 上年结转资金  | 0                                   | 0           |               | 0       |                             | 0       |                                    | ——   |      |
|              | 其他资金    | 0                                   | 0           |               | 0       |                             | 0       |                                    | ——   |      |
| 年度总体目标       |         | 预期目标                                |             |               |         | 实际完成情况                      |         |                                    |      |      |
|              |         | 用于部门正常运转所产生的各项费用开支，保障部门工作正常运转和职能履行。 |             |               |         | 已保障办事处正常运行                  |         |                                    |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                | 三级指标        | 年度指标值         | 实际完成值   | 权重                          | 自评得分    | 绩效原因分析及改进措施                        | 校验得分 | 绩效原因 |
| 绩效指标         | 成本指标    | 经济成本指标                              | 办事处运行成本     | ≤140万元        | 18.91万元 | 20                          | 20      | 本着厉行节约的原则，在保障办事处工作正常运转的情况下，严格控制支出。 |      |      |
|              | 产出指标    | 数量指标                                | 办事处运行时长     | ≈12月          | 12.00月  | 15                          | 15      |                                    |      |      |
|              |         |                                     | 市领导到天津公务参考度 | ≈100%         | 100.00% | 15                          | 15      |                                    |      |      |
|              |         | 质量指标                                | 办事处在职人员到位率  | 100%          | 100%    | 5                           | 5       |                                    |      |      |
|              |         |                                     | 时效指标        | 办事处运行及时率      | 100%    | 100%                        | 5       | 5                                  |      |      |
|              | 效益指标    | 社会效益指标                              | 保障部门正常运转    | 正常            | 正常      | 10                          | 10      |                                    |      |      |
|              |         |                                     | 管理制度健全性     | 健全            | 健全      | 10                          | 10      |                                    |      |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                           | 工作人员满意度     | ≈100%         | 100.00% | 10                          | 10      |                                    |      |      |
| 总分           |         |                                     |             |               |         |                             | 97.00   |                                    |      |      |
| 绩效率 (%)      |         |                                     |             | 预期情况:         |         | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |                                    |      |      |

| 项目支出绩效自评表       |        |                     |          |                             |                    |    |      |                 |      |      |
|-----------------|--------|---------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----|------|-----------------|------|------|
| 项目名称 驻北京补助      |        |                     |          |                             |                    |    |      |                 |      |      |
| 主管部门 长春市政府驻外办事处 |        |                     |          |                             | 实施单位 长春市人民政府驻北京办事处 |    |      |                 |      |      |
| 资金情况<br>(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 | 93                  | 93       | 93                          | 100                | 10 |      |                 |      |      |
|                 | 当年财政拨款 | 93                  | 93       | 93                          | 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             |    |      |                 |      |      |
|                 |        | 进一步拉开办事处在职人员京长两地工资差 |          |                             | 已完成年度驻京补贴发放        |    |      |                 |      |      |
| 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              | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标            | 成本指标   | 经济成本指标              | 补助金总成本   | <=930000元                   | 930000.00元         | 20 | 20   |                 |      |      |
|                 | 产出指标   | 数量指标                | 补助人数     | <=22人                       | 22.00人             | 20 | 20   |                 |      |      |
|                 |        | 质量指标                | 补助资金合格率  | =100%                       | 100.00%            | 10 | 10   |                 |      |      |
|                 |        | 时效指标                | 补助金发放及时率 | =100%                       | 100.00%            | 10 | 10   |                 |      |      |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标              | 管理机制健全性  | 健全                          | 健全                 | 10 | 10   |                 |      |      |
|                 |        |                     | 人员结构稳定性  | 稳定                          | 稳定                 | 10 | 10   |                 |      |      |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 补助人员满意度  | =100%                       | 100.00%            | 10 | 10   |                 |      |      |
|                 | 总分     |                     |          |                             |                    |    |      | 100.00          |      |      |
| 偏差率 (%)         |        | 复核档次                |          | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |                    |    |      |                 |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |        |                       |          |                             |         |                    |         |                    |      |      |
|--------------|--------|-----------------------|----------|-----------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|------|------|
| 项目名称         |        | 驻京补助                  |          |                             |         |                    |         |                    |      |      |
| 主管部门         |        | 长春市政府驻外办事处            |          |                             |         | 实施单位 长春市人民政府驻北京办事处 |         |                    |      |      |
| 资金情况<br>(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 | 143                   | 50       |                             | 50      |                    | 100     |                    | 10   |      |
|              | 当年财政拨款 | 143                   | 50       |                             | 50      |                    | 100     |                    | ——   |      |
|              | 上年结转资金 | 0                     | 0        |                             | 0       |                    | 0       |                    | ——   |      |
|              | 其他资金   | 0                     | 0        |                             | 0       |                    | 0       |                    | ——   |      |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                  |          |                             |         | 实际完成情况             |         |                    |      |      |
|              |        | 按月发放此项津补贴, 尽可能缩小地域工资差 |          |                             |         | 已完成驻京补贴发放          |         |                    |      |      |
| 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   | 权重                 | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施        | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                | 补助金总成本   | <=142.76万元                  | 50.00万元 | 20                 | 20      | 财政拨款50万元, 实际支出50万元 |      |      |
|              | 产出指标   | 数量指标                  | 补助人数     | >=22人                       | 22.00人  | 20                 | 20      |                    |      |      |
|              |        | 质量指标                  | 补助资金合格率  | ~100%                       | 100.00% | 10                 | 10      |                    |      |      |
|              |        | 时效指标                  | 补助金发放及时率 | ~100%                       | 100.00% | 10                 | 10      |                    |      |      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                | 人员结构稳定性  | 稳定                          | 稳定      | 10                 | 10      |                    |      |      |
|              |        |                       | 管理机制健全性  | 健全                          | 健全      | 10                 | 10      |                    |      |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             | 补助人员满意度  | ~100%                       | 100.00% | 10                 | 10      |                    |      |      |
|              | 总分     |                       |          |                             |         |                    |         | 100.00             |      |      |
| 偏差率 (%)      |        | 复核档次:                 |          | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |                    |         |                    |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |                    |            |              |                             |                     |    |               |             |      |      |
|--------------|--------------------|------------|--------------|-----------------------------|---------------------|----|---------------|-------------|------|------|
| 项目名称         |                    | 招商引资项目经费   |              |                             |                     |    |               |             |      |      |
| 主管部门         |                    | 长春市政府驻外办事处 |              |                             | 实施单位                |    | 长春市人民政府驻北京办事处 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金               | 年初预算数      | 全年预算数        |                             | 全年执行数               |    | 执行率 (%)       |             | 得分   |      |
|              | 年度资金总额             | 50.00      | 50.00        |                             | 13.74               |    | 27.48         |             | 2.75 |      |
|              | 当年财政拨款             | 50.00      | 50.00        |                             | 13.74               |    | 27.48         |             | ——   |      |
|              | 上年结转资金             | 0          | 0            |                             | 0                   |    | 0             |             | ——   |      |
|              | 其他资金               | 0          | 0            |                             | 0                   |    | 0             |             | ——   |      |
| 年度总体目标       | 预期目标               |            |              |                             | 实际完成情况              |    |               |             |      |      |
|              | 完成2025年度招商引资引智帮扶工作 |            |              |                             | 已完成2025年度招商引资引智帮扶工作 |    |               |             |      |      |
| 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          | 衡量原因分析及改进措施 | 校验得分 | 衡量原因 |
| 绩效指标         | 成本指标               | 经济成本指标     | 要素遴选费用成本控制   | ≤30万元                       | 12万元                | 10 | 10            |             |      |      |
|              |                    |            | 招商引资引智活动成本控制 | ≤20万元                       | 1.74万元              | 10 | 10            |             |      |      |
|              | 产出指标               | 数量指标       | 定向企业数量       | ≥12家                        | 60                  | 20 | 20            |             |      |      |
|              |                    | 质量指标       | 参加各类招商活动情况   | ≥10次                        | 15                  | 10 | 10            |             |      |      |
|              |                    | 时效指标       | 要素遴选费用列支及时性  | 及时                          | 及时                  | 10 | 10            |             |      |      |
|              | 效益指标               | 社会效益指标     | 经费管理制度健全性    | 健全                          | 健全                  | 20 | 20            |             |      |      |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度      | ≥95%                        | 95%                 | 10 | 10            |             |      |      |
| 总分           |                    |            |              |                             |                     |    | 92.75         |             |      |      |
| 满意度 (%)      |                    | 复核情况       |              | ( ) 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、支总计均为 2131.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 25.94 万元，下降 1.2%。主要原因：办事处严格控制支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2026.77 万元，其中：财政拨款收入 2024.12 万元，比上年增加 186.65 万元，增加 10.06%，主要是基本支出人员经费部门预算增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1744.99 万元，其中：基本支出 528.9 万元，比上年减少 184.82 万元，减少 25.9%，主要是：24 年度补缴以前年度职工应缴未缴社保款项，25 年度无以前年度职工应缴未缴社保款项；项目支出 1216.09 万元，比上年减少 86.17 万元，下降 6.62%，主要是办事处严格控制支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### 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、支总计均为 2129.3 万元，与 2024

年相比,财政拨款收、支总计各增加 11.09 万元,增加 0.52%。

主要原因:2025 年度人员经费部门预算增加。

## 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 1743.12 万元,占本年支出合计的 99.89%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 269.98 万元,降低 13.41%。主要原因:2024 年度补缴以前年度职工应缴未缴社保款项,2025 年度无补缴以前年度职工应缴未缴社保款项。

### (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 1743.12 万元,主要用于以下方面:行政运行支出 422.53 万元,占 24.24%;一般行政管理事务支出 1216.09 万元,占 69.77%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.01 万元,占比 2.93%;行政单位医疗 16.86 万元,占比 0.97%;住房保障支出 36.64 万元,占 2.1%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2024.12 万元,支出决算为 1743.12 万元,完成年初预算的 108.5%。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 564.62 万元,支出决算为 422.53 万元,完成年

初预算的 74.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2025 年度存在公用经费结余资金。

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 1373 万元，支出决算为 1216.09 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于预算数的主要原因是：办事处严格控制支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.01 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.86 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出住房改革支出（项）。年初预算为 36.64 万元，支出决算为 40.86 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 527.03 万元，其中：

**人员经费 451.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 75.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 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 43.69 万元，支出决算为 30.45 万元，完成预算的 69.7%；较 2024 年度减少 3.54 万元，下降 10.414%，主要原因是：2025 年度办事处缩减开支。

### （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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 支出决算较 2024 年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。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 33.2 万元, 支出决算为 28.67 万元, 完成预算的 86.36%; 较 2023 年度减少 1.81 万元, 下降 6.74%, 主要原因是: 2025 年度办事处缩减开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 19 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 28.67 万元, 主要是车辆保险费、检车费、维修保养费、加油费、ETC 充值等费用。

公务接待费预算为 10.49 万元, 支出决算为 1.78 万元, 完成预算的 16.97%; 较 2024 年度减少 5.35 万元, 下降 75.04%, 主要原因是: 办事处缩减支出。其中:

外事接待费支出 0.00 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 1.78 万元。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 100 个、来宾 355 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。绩效评价工作开展情况

说明为：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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1216.09 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“运维服务管理费用”“运行经费”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1216.09 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，办事处““运维服务管理费用”“运行经费”等 6 个二级项目运行良好。

## （二）项目绩效自评结果

运维服务管理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 97 分。项目全年预算数为 1130 万元，执行数为 1034.59 万元，完成预算的 91.56%。项目绩效目标完成情况良好。

运行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 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.91 万元，完成预算的 94.55%。项目绩效目标完成情况良好。

驻北京补助项目绩效自评情况：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 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

驻京补助项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

维稳保障项目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 70 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 22.85%。项目绩效目标完成情况良好。

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 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 12.9%。项目绩效目标完成情况良好。

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 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 12.9%。项目绩效目标完成情况良好。

## 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75.48万元，较2024年度减少2.41万元，降低3.09%，主要是公用经费支出降低。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额316.63万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出316.63万元。授予中小企业合同金额169.43万元，占政府采购支出总额的53.51%，其中：授予小微企业合同金额199.73万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春市人民政府驻北京办事处共有车辆19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19辆，其他用车主要是公务保障车辆；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、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、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“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、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。

**八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。