

2025 年度

吉林省机关事务管理局部门决算

2026 年 8 月 31 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）贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，指导市（州）政府有关机关事务工作；负责拟定全省机关事务管理的政策规定和制度标准；研究拟定全省机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导和监督全省机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责省直行政事业单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作；负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（三）负责省直机关及部分事业单位房地产管理工作，拟订规章制度并贯彻落实；按规定负责非经营性项目建设及项目审核、计划编制、建设监管、机关办公楼修缮；负责省直机关办公用房和办公区建设规划编制、权属登记、使用调配；负责省直机关及所属单位用地管理工作；负责省级干部住宅的集中建设和管理；负责省直机关部分职工周转房的建设与管理；负责省直机关部分职工住房的物业管理。

（四）负责省直机关及所属事业单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施；管理有关住房基金和住房公积金。

（五）负责指导全省的公共机构节能工作。拟订全省公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责省直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动公共机构节能。

（六）指导并组织实施省直机关后勤干部岗位培训，负责组织局机关及直属单位工人技术等级晋级培训考评工作。

（七）协调属地政府加强有关省直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）负责指定范围的省直机关办公楼的安全保卫和消防工作，负责指定范围的省直机关单位的后勤服务单位的管理和服务工作。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理。

（十）承办省委、省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，省机关事务管理局设 14 个内设机构，分别为办公室、财务管理处、公共机构节能工作处、资产管理处、房地产管理处、公务用车管理处、服务管理处、政策法规处、保卫处、人事处、老干部处、安全监督管理处、行业指导处以及吉林省省直机关离退休干部服务局。

纳入吉林省机关事务管理局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省机关事务管理局（本级）
- 2.吉林省机关事务管理局财务审计中心
- 3.吉林省机关事务管理局咨询服务中心
- 4.吉林省机关事务管理局服务处食堂科
- 5.吉林省机关事务管理局节能服务中心
- 6.吉林省机关事务管理局办公用房维修处
- 7.吉林省机关事务管理局机关服务中心
- 8.吉林省省直机关公务用车管理服务中心
- 9.吉林省省直机关第一幼儿园
- 10.吉林省省直机关第二幼儿园
- 11.吉林省省直机关第三幼儿园
- 12.吉林省机关事务管理局职工住宅维修处
- 13.吉林省机关事务信息管理中心
- 14.吉林省省直机关统建管理办公室
- 15.长春省直住房公积金管理分中心
- 16.吉林省省直机关离退休干部车辆服务中心
- 17.吉林省省直机关离退休干部生活保健服务中心
- 18.吉林省机关事务管理局安全管理服务中心

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：吉林省机关事务管理局                |    |           | 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  | 30,798.31 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 32,195.46 |
| 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  | 7,146.65  | 五、教育支出          | 35 | 3,474.87  |
| 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 | 520.69    |
| 八、其他收入                       | 8  | 2,480.93  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 3,072.11  |
|                              | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 779.86    |
|                              | 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 | 1,419.60  |
|                              | 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 | 40,425.89 | 本年支出合计          | 57 | 41,462.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）             | 28 | 1,289.49  | 结余分配            | 58 | 193.15    |
| 年初结转和结余                      | 29 | 11,233.78 | 年末结转和结余         | 59 | 11,293.42 |
| 总计                           | 30 | 52,949.16 | 总计              | 60 | 52,949.16 |
| 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：吉林省机关事务管理局         |                     |  |  |           |           |        |          |      |          |      | 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                    |                     |  |  | 40,425.89 | 30,798.31 |        | 7,146.65 |      |          |      | 2,480.93 |
| 201                   | 一般公共服务支出            |  |  | 31,421.88 | 23,987.64 |        | 5,067.33 |      |          |      | 2,366.91 |
| 20103                 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |  |  | 31,421.88 | 23,987.64 |        | 5,067.33 |      |          |      | 2,366.91 |
| 2010301               | 行政运行                |  |  | 8,781.85  | 7,151.30  |        |          |      |          |      | 1,630.55 |
| 2010302               | 一般行政管理事务            |  |  | 2,511.63  | 2,021.63  |        |          |      |          |      | 490.00   |
| 2010303               | 机关服务                |  |  | 342.67    | 142.38    |        |          |      |          |      | 200.29   |
| 2010305               | 专项业务及机关事务管理         |  |  | 11,232.82 | 11,232.82 |        |          |      |          |      |          |
| 2010350               | 事业运行                |  |  | 3,713.45  | 2,200.53  |        | 1,466.85 |      |          |      | 46.07    |
| 2010399               | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  | 4,839.47  | 1,238.99  |        | 3,600.48 |      |          |      |          |
| 205                   | 教育支出                |  |  | 3,211.74  | 1,018.40  |        | 2,079.32 |      |          |      | 114.02   |
| 20502                 | 普通教育                |  |  | 3,211.74  | 1,018.40  |        | 2,079.32 |      |          |      | 114.02   |
| 2050201               | 学前教育                |  |  | 3,211.74  | 1,018.40  |        | 2,079.32 |      |          |      | 114.02   |
| 207                   | 文化旅游体育与传媒支出         |  |  | 520.69    | 520.69    |        |          |      |          |      |          |
| 20702                 | 文物                  |  |  | 520.69    | 520.69    |        |          |      |          |      |          |
| 2070204               | 文物保护                |  |  | 520.69    | 520.69    |        |          |      |          |      |          |
| 208                   | 社会保障和就业支出           |  |  | 3,072.11  | 3,072.11  |        |          |      |          |      |          |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出          |  |  | 2,782.33  | 2,782.33  |        |          |      |          |      |          |
| 2080501               | 行政单位离退休             |  |  | 1,206.90  | 1,206.90  |        |          |      |          |      |          |
| 2080502               | 事业单位离退休             |  |  | 851.71    | 851.71    |        |          |      |          |      |          |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |  |  | 648.06    | 648.06    |        |          |      |          |      |          |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出      |  |  | 75.66     | 75.66     |        |          |      |          |      |          |
| 20808                 | 抚恤                  |  |  | 289.78    | 289.78    |        |          |      |          |      |          |
| 2080801               | 死亡抚恤                |  |  | 289.78    | 289.78    |        |          |      |          |      |          |
| 210                   | 卫生健康支出              |  |  | 779.86    | 779.86    |        |          |      |          |      |          |
| 21011                 | 行政事业单位医疗            |  |  | 779.86    | 779.86    |        |          |      |          |      |          |
| 2101101               | 行政单位医疗              |  |  | 366.89    | 366.89    |        |          |      |          |      |          |
| 2101102               | 事业单位医疗              |  |  | 412.98    | 412.98    |        |          |      |          |      |          |
| 221                   | 住房保障支出              |  |  | 1,419.60  | 1,419.60  |        |          |      |          |      |          |
| 22102                 | 住房改革支出              |  |  | 550.17    | 550.17    |        |          |      |          |      |          |
| 2210201               | 住房公积金               |  |  | 550.17    | 550.17    |        |          |      |          |      |          |
| 22103                 | 城乡社区住宅              |  |  | 869.43    | 869.43    |        |          |      |          |      |          |
| 2210302               | 住房公积金管理             |  |  | 869.43    | 869.43    |        |          |      |          |      |          |
| 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：吉林省机关事务管理局      |                     |  |  |             |             |             |        |      | 公开03表     |
| 项目                 |                     |  |  |             |             |             |        |      | 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                 |                     |  |  | 41, 462. 59 | 19, 481. 05 | 21, 981. 54 |        |      |           |
| 201                | 一般公共服务支出            |  |  | 32, 195. 46 | 11, 891. 99 | 20, 303. 47 |        |      |           |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |  |  | 32, 195. 46 | 11, 891. 99 | 20, 303. 47 |        |      |           |
| 2010301            | 行政运行                |  |  | 7, 161. 07  | 7, 161. 07  |             |        |      |           |
| 2010302            | 一般行政管理事务            |  |  | 2, 511. 62  |             | 2, 511. 62  |        |      |           |
| 2010303            | 机关服务                |  |  | 516. 04     | 284. 25     | 231. 79     |        |      |           |
| 2010305            | 专项业务及机关事务管理         |  |  | 11, 232. 82 |             | 11, 232. 82 |        |      |           |
| 2010350            | 事业运行                |  |  | 4, 547. 95  | 4, 446. 67  | 101. 28     |        |      |           |
| 2010399            | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  | 6, 225. 95  |             | 6, 225. 95  |        |      |           |
| 205                | 教育支出                |  |  | 3, 474. 87  | 3, 186. 92  | 287. 96     |        |      |           |
| 20502              | 普通教育                |  |  | 3, 474. 87  | 3, 186. 92  | 287. 96     |        |      |           |
| 2050201            | 学前教育                |  |  | 3, 474. 87  | 3, 186. 92  | 287. 96     |        |      |           |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出         |  |  | 520. 69     |             | 520. 69     |        |      |           |
| 20702              | 文物                  |  |  | 520. 69     |             | 520. 69     |        |      |           |
| 2070204            | 文物保护                |  |  | 520. 69     |             | 520. 69     |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出           |  |  | 3, 072. 11  | 3, 072. 11  |             |        |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出          |  |  | 2, 782. 33  | 2, 782. 33  |             |        |      |           |
| 2080501            | 行政单位离退休             |  |  | 1, 206. 90  | 1, 206. 90  |             |        |      |           |
| 2080502            | 事业单位离退休             |  |  | 851. 71     | 851. 71     |             |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |  |  | 648. 06     | 648. 06     |             |        |      |           |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出      |  |  | 75. 66      | 75. 66      |             |        |      |           |
| 20808              | 抚恤                  |  |  | 289. 78     | 289. 78     |             |        |      |           |
| 2080801            | 死亡抚恤                |  |  | 289. 78     | 289. 78     |             |        |      |           |
| 210                | 卫生健康支出              |  |  | 779. 86     | 779. 86     |             |        |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗            |  |  | 779. 86     | 779. 86     |             |        |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗              |  |  | 366. 89     | 366. 89     |             |        |      |           |
| 2101102            | 事业单位医疗              |  |  | 412. 98     | 412. 98     |             |        |      |           |
| 221                | 住房保障支出              |  |  | 1, 419. 60  | 550. 17     | 869. 43     |        |      |           |
| 22102              | 住房改革支出              |  |  | 550. 17     | 550. 17     |             |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金               |  |  | 550. 17     | 550. 17     |             |        |      |           |
| 22103              | 城乡社区住宅              |  |  | 869. 43     |             | 869. 43     |        |      |           |
| 2210302            | 住房公积金管理             |  |  | 869. 43     |             | 869. 43     |        |      |           |
| 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        |
| 部门：吉林省机关事务管理局                                                |    |           |                 |    |           |            |             | 金额单位：万元      |
| 收 入                                                          |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
| 项目                                                           | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次                                                           |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 1  | 30,798.31 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 25,614.39 | 25,614.39  |             |              |
| 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 | 1,018.40  | 1,018.40   |             |              |
|                                                              | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                                                              | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 520.69    | 520.69     |             |              |
|                                                              | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 3,072.11  | 3,072.11   |             |              |
|                                                              | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 779.86    | 779.86     |             |              |
|                                                              | 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 | 1,419.60  | 1,419.60   |             |              |
|                                                              | 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 | 30,798.31 | 本年支出合计          | 59 | 32,425.05 | 32,425.05  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 | 5,004.31  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,377.56  | 3,377.56   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 | 5,004.31  |                 | 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 | 35,802.61 | 总计              | 64 | 35,802.61 | 35,802.61  |             |              |
| 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：吉林省机关事务管理局   |                     |           |           | 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              |                     | 32,425.05 | 14,852.95 | 17,572.10 |
| 201             | 一般公共预算服务支出          | 25,614.39 | 9,432.40  | 16,181.98 |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 25,614.39 | 9,432.40  | 16,181.98 |
| 2010301         | 行政运行                | 7,149.57  | 7,149.57  |           |
| 2010302         | 一般行政管理事务            | 2,021.62  |           | 2,021.62  |
| 2010303         | 机关服务                | 142.38    | 110.59    | 31.79     |
| 2010305         | 专项业务及机关事务管理         | 11,232.82 |           | 11,232.82 |
| 2010350         | 事业运行                | 2,202.24  | 2,172.24  | 30.00     |
| 2010399         | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,865.75  |           | 2,865.75  |
| 205             | 教育支出                | 1,018.40  | 1,018.40  |           |
| 20502           | 普通教育                | 1,018.40  | 1,018.40  |           |
| 2050201         | 学前教育                | 1,018.40  | 1,018.40  |           |
| 207             | 文化旅游体育与传媒支出         | 520.69    |           | 520.69    |
| 20702           | 文物                  | 520.69    |           | 520.69    |
| 2070204         | 文物保护                | 520.69    |           | 520.69    |
| 208             | 社会保障和就业支出           | 3,072.11  | 3,072.11  |           |
| 20805           | 行政事业单位养老支出          | 2,782.33  | 2,782.33  |           |
| 2080501         | 行政单位离退休             | 1,206.90  | 1,206.90  |           |
| 2080502         | 事业单位离退休             | 851.71    | 851.71    |           |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 648.06    | 648.06    |           |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 75.66     | 75.66     |           |
| 20808           | 抚恤                  | 289.78    | 289.78    |           |
| 2080801         | 死亡抚恤                | 289.78    | 289.78    |           |
| 210             | 卫生健康支出              | 779.86    | 779.86    |           |
| 21011           | 行政事业单位医疗            | 779.86    | 779.86    |           |
| 2101101         | 行政单位医疗              | 366.89    | 366.89    |           |
| 2101102         | 事业单位医疗              | 412.98    | 412.98    |           |
| 221             | 住房保障支出              | 1,419.60  | 550.17    | 869.43    |
| 22102           | 住房改革支出              | 550.17    | 550.17    |           |
| 2210201         | 住房公积金               | 550.17    | 550.17    |           |
| 22103           | 城乡社区住宅              | 869.43    |           | 869.43    |
| 2210302         | 住房公积金管理             | 869.43    |           | 869.43    |

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：吉林省机关事务管理局                  |                |                     |          |           |          |          |                    | 金额单位：万元  |  |
| 人员经费                           |                |                     |          | 公用经费      |          |          |                    |          |  |
| 科目<br>代码                       | 科目名称           | 决算数                 | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数      |  |
| 301                            | 工资福利支出         | 7,125.70            | 302      | 商品和服务支出   | 5,319.87 | 307      | 债务利息及费用支出          |          |  |
| 30101                          | 基本工资           | 2,016.52            | 30201    | 办公费       | 87.81    | 30701    | 国内债务付息             |          |  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 564.97              | 30202    | 印刷费       |          | 30702    | 国外债务付息             |          |  |
| 30103                          | 奖金             | 1,467.21            | 30204    | 手续费       | 1.03     | 310      | 资本性支出              | 45.26    |  |
| 30106                          | 伙食补助费          | 4.10                | 30205    | 水费        | 18.22    | 31001    | 房屋建筑物购建            |          |  |
| 30107                          | 绩效工资           | 539.81              | 30206    | 电费        | 99.95    | 31002    | 办公设备购置             | 45.26    |  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 700.28              | 30207    | 邮电费       | 30.94    | 31003    | 专用设备购置             |          |  |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 97.13               | 30208    | 取暖费       | 1,565.62 | 31005    | 基础设施建设             |          |  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 289.30              | 30209    | 物业管理费     | 1,616.13 | 31006    | 大型修缮               |          |  |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 494.11              | 30211    | 差旅费       | 40.68    | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |          |  |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 69.69               | 30212    | 因公出国（境）费用 |          | 31008    | 物资储备               |          |  |
| 30113                          | 住房公积金          | 576.23              | 30213    | 维修（护）费    | 1,068.04 | 31009    | 土地补偿               |          |  |
| 30114                          | 医疗费            | 118.08              | 30214    | 租赁费       |          | 31010    | 安置补助               |          |  |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 188.27              | 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      | 2,362.11            | 30216    | 培训费       | 0.71     | 31012    | 拆迁补偿               |          |  |
| 30301                          | 离休费            | 294.61              | 30217    | 公务接待费     | 0.38     | 31013    | 公务用车购置             |          |  |
| 30302                          | 退休费            | 1,772.28            | 30218    | 专用材料费     | 46.61    | 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            | 289.78              | 30225    | 专用燃料费     |          | 31022    | 无形资产购置             |          |  |
| 30305                          | 生活补助           |                     | 30226    | 劳务费       | 20.82    | 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      | 72.80    | 39907    | 国家赔偿费用支出           |          |  |
| 30308                          | 助学金            |                     | 30229    | 福利费       | 299.83   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |  |
| 30309                          | 奖励金            | 2.75                | 30231    | 公务用车运行维护费 | 26.39    | 39909    | 经常性赠与              |          |  |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |                     | 30239    | 其他交通费用    | 149.75   | 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    | 2.68                | 30299    | 其他商品和服务支出 | 174.17   |          |                    |          |  |
| 人员经费合计                         |                | 9,487.81            | 公用经费合计   |           |          |          |                    | 5,365.14 |  |
| 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：公开07表  
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

公开08表

部门：

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |              |              |         |           |       |        |              |              |         |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|--------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                              |              |              |         |           |       |        |              |              |         |           | 公开09表   |
| 部门：吉林省机关事务管理局                                                                                |              |              |         |           |       |        |              |              |         |           | 金额单位：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 |         |           | 公务接待费 | 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      |
| 873.89                                                                                       |              | 872.89       | 846.50  | 26.39     | 0.99  | 873.28 |              | 872.89       | 846.50  | 26.39     | 0.38    |
| 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         |        | 2025省直机关公有产权维修经费                                                                                                                                                                    |             |                                 |                                 |                                                                                         |
| 实施单位         |        | 吉林省机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                      |             |                                 |                                 |                                                                                         |
| 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（%）                          |                                                                                         |
|              | 年度资金总额 | 3500                                                                                                                                                                                | 3500        | 1205.67                         | 34.45                           |                                                                                         |
|              | 当年财政拨款 | 3500                                                                                                                                                                                | 3500        | 1205.67                         | 34.45                           |                                                                                         |
|              | 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                                                                                  |
|              |        | 1. 完成年度省直机关办公用房大中修工作。在实地踏查基础上，结合办公用房建筑年代、安全鉴定情况、历史维修记录、老化损坏程度、使用单位需求等，对必要性、可行性、合规性进行论证，按照统筹兼顾、先急后缓、突出重点、量力而行的原则，安排消除隐患、恢复功能大中修项目，保障省直机关基本运转。<br>2. 完成年度办公用房大中修相关的踏查、设计、造价、监理、结算等工作。 |             |                                 |                                 | 1. 完成年度省直机关办公用房大中修追加项目11分项的立项、财政评审、招标、项目管理、资料归档等工作。<br>2. 完成年度办公用房大中修相关的踏查114项，回复报告40件。 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                | 三级指标        | 年度指标值                           | 实际完成值                           | 偏差原因分析及改进措施                                                                             |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                              | 成本控制        | ≤1100元/m²                       | 1029.00元/m²                     |                                                                                         |
|              |        |                                                                                                                                                                                     | 项目成本        | ≤7%                             | 5.50%                           |                                                                                         |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                | 维修公有产权房屋的面积 | ≥3.2万平方米                        | 3.40万平方米                        |                                                                                         |
|              |        |                                                                                                                                                                                     | 维修项目数量      | ≥4项                             | 5.00项                           |                                                                                         |
|              |        | 质量指标                                                                                                                                                                                | 维修项目达标率     | =100%                           | 100.00%                         |                                                                                         |
|              |        | 时效指标                                                                                                                                                                                | 采购计划批复时间    | 2025年11月30日                     | 2025年11月13日                     |                                                                                         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                              | 项目维修成果      | 保障省直机关基础设施运行，消除安全隐患问题，确保满足办公需要。 | 保障省直机关基础设施运行，消除安全隐患问题，确保满足办公需要。 |                                                                                         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                           | 驻楼单位满意度     | ≥90%                            | 100.00%                         |                                                                                         |

| 项目支出绩效自评表    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |             |                                                                                                                      |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |        | 办公用房及业务用房租赁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |             |                                                                                                                      |
| 实施单位         |        | 吉林省机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |             |                                                                                                                      |
| 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（%）      |                                                                                                                      |
|              | 年度资金总额 | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2000       | 1861      | 93.05       |                                                                                                                      |
|              | 当年财政拨款 | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2000       | 1861      | 93.05       |                                                                                                                      |
|              | 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                                                                                                               |
|              |        | 按照《吉林省党政机关办公用房管理办法》规定，省管局应为省直机关统筹配置办公用房，优先采用调剂或置换方式，无法调剂和置换时，可采取租用方式解决办公用房。目前，省直机关办公用房存在较大面积缺口，房源较为紧缺，机构改革、体制改革中的一些新组建部门或临时机构的办公用房无法通过调剂或置换解决，因此需要租用部分办公用房解决这些单位的办公场所问题，以保障改革顺利推进、省直机关正常运转。经省财政同意，2025年度安排我局办公用房租赁经费2000万元，具体绩效目标如下：<br>目标1：通过租用办公用房方式，填补省直机关办公用房面积缺口，解决机构改革、体制改革等工作中部分新组建单位、临时办事机构等省直单位的办公用房问题，保障省直机关正常运转。<br>目标2：按规定进行政府采购工作，要求房屋出租方严格按照合同约定提供符合使用条件的房屋，跟踪房屋使用状况，确保租用的办公用房能够达到预期效益。 |            |           |             | 1. 通过办公用房整合，解决省应急厅、省政数局办公用房部分、省信访局信访救助点的办公地点。<br>2. 按规定进行政府采购工作，要求房屋出租方严格按照合同约定提供符合使用条件的房屋，跟踪房屋使用状况，租用的办公用房能够达到预期效益。 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成值       | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                          |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 办公用房面积     | ≤45000平方米 | 32000.00平方米 |                                                                                                                      |
|              |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目验收合格率    | =100%     | 100.00%     |                                                                                                                      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提升办公用房保障能力 | 保障能力提升    | 保障能力得到提升    |                                                                                                                      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 使用单位满意度    | ≥90%      | 100.00%     |                                                                                                                      |

| 项目支出绩效自评表    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                            |                                                    |                                                                                                       |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |        | 机关事务咨询经费                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                            |                                                    |                                                                                                       |
| 实施单位         |        | 吉林省机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                            |                                                    |                                                                                                       |
| 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（%）                                             |                                                                                                       |
|              | 年度资金总额 | 20.25                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.25    | 15.91                                                      | 78.57                                              |                                                                                                       |
|              | 当年财政拨款 | 20.25                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.25    | 15.91                                                      | 78.57                                              |                                                                                                       |
|              | 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                                                                                                |
|              |        | 组织完成年度省直机关公有产权房屋维修项目立项踏查、项目申报、方案论证、预算编制、招标、施工管理、决算审核、档案归集等工作，工程按计划保质保量交付使用，确保省直机关单位办公场所消除安全隐患，恢复使用功能，具体绩效目标如下：<br>目标1、根据工作职能，组织单位职工完成年度省直机关公有产权房屋维修项目立项踏查、项目申报、方案论证、概算编制、招标、施工管理、决算审核、档案归集等工作。<br>目标2、保障单位完成年度省直机关公有产权房屋项目咨询、管理、审核等工作。<br>目标3、做好对标的服务单位和施工单位进行施工过程的监督管理并确保年度维修计划的完成。 |          |                                                            |                                                    | 按时完成年度省直机关公有产权房屋维修项目立项踏查、项目申报、方案论证、预算编制、招标、施工管理、决算审核、档案归集等工作，工程按计划保质保量交付使用，确保省直机关单位办公场所消除安全隐患，恢复使用功能。 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标     | 年度指标值                                                      | 实际完成值                                              | 偏差原因分析及改进措施                                                                                           |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 技术咨询费的成本 | ≤15万元                                                      | 15.91万元                                            | 增加房产评估费用。                                                                                             |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 维修项目数量   | ≤90项                                                       | 38.00项                                             | 按照维修计划和实际需求进行维修。                                                                                      |
|              |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 维修项目达标率  | ≥90%                                                       | 100.00%                                            |                                                                                                       |
|              |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目完成及时率  | ≤100%                                                      | 100.00%                                            |                                                                                                       |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目管理能力   | 完成年度省直机关公有产权房屋维修项目立项踏查、项目申报、方案论证、预算编制、招标、施工管理、决算审核、档案归集等工作 | 完成年度省直机关公有产权房屋维修项目立项踏查、项目申报、方案论证、预算编制、招标、施工管理、档案归集 |                                                                                                       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 用户满意度(%) | ≥90%                                                       | 100.00%                                            |                                                                                                       |

| 项目支出绩效自评表    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                              |                                                                                                     |             |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |        | 机关事物管理印刷费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                              |                                                                                                     |             |
| 实施单位         |        | 吉林省机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                              |                                                                                                     |             |
| 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（%）                                                                                              |             |
|              | 年度资金总额 | 62.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62.25    | 62.21                                        | 99.94                                                                                               |             |
|              | 当年财政拨款 | 62.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62.25    | 62.21                                        | 99.94                                                                                               |             |
|              | 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                                                                                              |             |
|              |        | 按照《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省省直机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（吉政办发[2009]43号），省管局负责拟订省直机关事务工作的政策规定和制度，研究拟订省直机关后勤体制改革的政策、规划 and 办法并组织实施，指导省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。因此，为保障省管局承担的大量文件印刷任务圆满完成，经省财政厅同意，每年安排我局印刷费项目62.25万元，具体绩效目标如下：<br>目标1：依据工作需要，高质量完成各类文件、资料、汇编、书刊等印刷任务，确保印刷质量，保证机关事务管理工作正常开展。<br>目标2：在满足工作需求和确保印刷品高质量完成的前提下，坚持过紧日子原则，严控印刷数量，做到勤俭节约。 |          |                                              | 依据工作需要，高质量完成各类文件、资料、汇编、书刊等印刷任务，确保印刷质量，保证机关事务管理工作正常开展。在满足工作需求和确保印刷品高质量完成的前提下，坚持过紧日子原则，严控印刷数量，做到勤俭节约。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标     | 年度指标值                                        | 实际完成值                                                                                               | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 总印刷成本    | ≤60万元                                        | 60.00万元                                                                                             |             |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 印刷数量     | ≥20000份                                      | 21341.00份                                                                                           |             |
|              |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量合格     | 合格                                           | 合格                                                                                                  |             |
|              |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 采购计划批复时间 | 2025年6月30日                                   | 2025年5月28日                                                                                          |             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 提高履职能力   | 高质量完成各类文件、资料、汇编、书刊等印刷任务，确保印刷质量，保障机关印刷工作圆满完成。 | 高质量完成各类文件、资料、汇编、书刊等印刷任务，确保印刷质量，保障机关印刷工作圆满完成。                                                        |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 处室满意度    | =100%                                        | 100.00%                                                                                             |             |

| 项目支出绩效自评表    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称         |        | 吉林省党政机关公务用车信息化管理平台项目运维费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 实施单位         |        | 吉林省机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 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（%）                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|              | 年度资金总额 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94        | 93.5     | 99.47                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|              | 当年财政拨款 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94        | 93.5     | 99.47                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|              |        | <p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关公务用车管理办法》、国家发改委《关于进一步加强地方公务用车平台建设的通知》，吉林省发改委《关于加快推进全省公务用车信息化管理平台建设做好公车改革相关工作的通知》，吉林省委办公厅、省政府办公厅《吉林省党政机关公务用车管理办法》，吉林省机关事务管理局“三定方案”，开展吉林省党政机关公务用车信息化管理平台管理工作，实现管理平台化、平台信息化、车辆标识化。具体绩效目标如下：</p> <p>目标1：建设高标准、高水平的信息化管理系统，各级党政机关信息互联互通，形成“全省一张网”。</p> <p>目标2：保障公务用车信息化管理平台运行平稳顺畅，及时排除故障，实现全天候正常运转。</p> <p>目标3：优化驻场服务，完善日常数据维护、系统平台更新升级、网络安全防护、应用培训、数据备份与流量监控、技术支持、系统数据上传、设备巡检、故障排查、设备更新及安装等服务。打造高标准、高水平的系统平台，提高管理质量和效率。</p> |           |          | <p>1. 累计完成省本级及垂管单位4005台公务用车车载智能监控终端设备日常维护，保障设备稳定运行，终端设备实现自动实时升级，本阶段未出现数据传输问题。</p> <p>2. 本年度故障排除共计2875次，其中处理设备问题2610次，故障设备进行更新调换265台。</p> <p>3. 本阶段累计安装302台终端设备，满足公车监管需求。</p> <p>4. 完成本年度全面现场设备巡检，及时解决现场问题，提升公务用车的日常管理质量和效率。</p> |                    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标      | 年度指标值    | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                           | 偏差原因分析及改进措施        |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 巡检服务      | ≤480元/人天 | 480.00元/人天                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 公车设备安装与调试 | ≤200元/台  | 200.00元/台                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 设备安装      | ≥300台    | 302.00台                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 流量服务      | ≥15000台  | 16419.00台                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 故障排除      | ≥1400项   | 2874.00项                                                                                                                                                                                                                        | 车辆使用年限逐年递增，故障逐年增多。 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 提高公车使用效能  | ≥90%     | 90.00%                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提升公车运行效能  | ≥90%     | 95.00%                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度使用单位满意度 | ≥95%     | 95.00%                                                                                                                                                                                                                          |                    |

## 项目支出绩效自评表

|              |        |                                                                                           |            |            |              |                                                                                           |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |        | 建筑平面测绘地图费                                                                                 |            |            |              |                                                                                           |
| 实施单位         |        | 吉林省机关事务管理局（本级）                                                                            |            |            |              |                                                                                           |
| 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（%）       |                                                                                           |
|              | 年度资金总额 | 228                                                                                       | 228        | 202.63     | 88.87        |                                                                                           |
|              | 当年财政拨款 | 228                                                                                       | 228        | 202.63     | 88.87        |                                                                                           |
|              | 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                                                                                    |
|              |        | 通过对省直机关办公用房进行建筑面积测绘，明确办公用房各部分使用情况，确保清查工作彻底见效，为科学整合、合理优化提供事实依据，有效提高办公用房使用效益，进一步提升办公用房管理水平。 |            |            |              | 通过对省直机关办公用房进行建筑面积测绘，明确办公用房各部分使用情况，确保清查工作彻底见效，为科学整合、合理优化提供事实依据，有效提高办公用房使用效益，进一步提升办公用房管理水平。 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                                                      | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值        | 偏差原因分析及改进措施                                                                               |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                                                                                      | 测绘面积       | ≤304400平方米 | 304400.00平方米 |                                                                                           |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                    | 提升办公用房保障能力 | 管理能力提升     | 管理能力提升       |                                                                                           |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                 | 服务单位的满意度   | ≥90%       | 100.00%      |                                                                                           |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                                                                                                                                             |          |                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |       | 培训经费                                                                                                                                                                                                        |          |                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| 实施单位         |       | 吉林省机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                              |          |                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| 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（%）                                                                                                                                                                                                  |
|              |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                      | 10.75    | 10.75                                                | 7.6                                               | 70.7                                                                                                                                                                                                    |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                      | 10.75    | 10.75                                                | 7.6                                               | 70.7                                                                                                                                                                                                    |
|              |       | 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《吉林省公共机构节能办法》、《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》和《国管局关于公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排的部署》要求，贯彻落实好党中央、国务院关于加快推进生态文明建设的决策部署，确保完成全省公共机构节能工作目标任务，深入推进全省公共机构节约能源资源工作高质量发展，具体目标如下：<br>目标1：加强能耗统计培训，提高能耗统计质量；<br>目标2：做好全省机关运行成本统计调查工作。 |          |                                                      |                                                   | 聚焦绿色低碳发展目标，完善体制机制，提升治理能力，强化创新驱动，推动绿色转型，《吉林省“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》规定的任务举措基本落实，成效明显：一是有效完成既定管理目标。二是有效完成阶段性量化目标。实现了以2020年为基数，2025年人均综合能耗下降6%、单位建筑面积能耗下降5%、人均水耗下降6%、单位建筑面积碳排放下降7%的节能量化目标。三是加强能耗统计培训，提高能耗统计质量。 |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                        | 三级指标     | 年度指标值                                                | 实际完成值                                             | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                                             |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                        | 业务培训次数   | ≤2次                                                  | 2.00次                                             |                                                                                                                                                                                                         |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                        | 培训完成时限   | 2025年12月底                                            | 2025年12月                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                      | 达成社会宣传效果 | 通过培训，在职工干部兴起人人节约，反对铺张浪费的局面，进一步了解机关运行成本，达成共建节约型社会的目的。 | 通过强化节能业务培训和节能宣传，近千名干部职工提升了业务能力，广大干部职工绿色低碳生活方式逐步养成 |                                                                                                                                                                                                         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 培训学员满意度  | ≥90%                                                 | 100.00%                                           |                                                                                                                                                                                                         |

| 项目支出绩效自评表    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |           |                                                                                                                                |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |        | 省直机关安保设施维保费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |           |                                                                                                                                |
| 实施单位         |        | 吉林省机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |           |                                                                                                                                |
| 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（%）    |                                                                                                                                |
|              | 年度资金总额 | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67       | 66.6      | 99.4      |                                                                                                                                |
|              | 当年财政拨款 | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67       | 66.6      | 99.4      |                                                                                                                                |
|              | 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                                                                                                                         |
|              |        | <p>根据中共吉林省委《关于省直机关安全保卫工作专题会议纪要》（〔2014〕2号）及《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省省直机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（吉政办发〔2009〕43号），省管局负责管理四大家机关报警高清视频监控系统、直管办公楼视频监控及停车场道闸设施、机关车辆拦阻设施三项安防设施的日常维护保养预算。省管局严格按照相关规定要求，开展维保项目审批、政府采购、组织实施等工作，确保各项安防设施完好有效、运行稳定，在省直机关安全保卫工作中充分发挥安全防范辅助作用。具体绩效目标如下：</p> <p>目标1：完成年度所有设备维保工作，保证系统功能完整，发挥系统技防作用，延长系统使用寿命，提升省直机关安全保卫工作水平。</p> <p>目标2：及时发现并处理故障及隐患，充分发挥安全防范辅助作用，达到全时可用、全程可控、稳定可靠的目标，确保省直机关安全稳定。</p> |          |           |           | 完成年度四大家机关报警高清视频监控系统、直管办公楼视频监控及停车场道闸设施、机关车辆拦阻设施所有设备维保工作，维保单位能够及时发现并处理故障及隐患，保证保障系统功能完整、运行稳定，在省直机关安全保卫工作中充分发挥安全防范辅助作用，确保省直机关安全稳定。 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标     | 年度指标值     | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 维保监控系统数量 | ≤24套      | 24.00套    |                                                                                                                                |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 监控巡检保养次数 | ≤48次      | 48.00次    |                                                                                                                                |
|              |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 响应时间     | 按规定时限到达现场 | 按规定时限到达现场 |                                                                                                                                |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 安全事故率    | =0%       | 0.00%     |                                                                                                                                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务单位的满意度 | ≥95%      | 100.00%   |                                                                                                                                |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |       | 省直机关办公用房权属登记、规划测绘、房产测绘、安全鉴定、消防检测                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 实施单位         |       | 吉林省机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           | 实施单位      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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（%）                                                                                                                                                                                                            |
|              |       | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 256.5        | 256.5     | 168.44    | 65.67                                                                                                                                                                                                             |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 256.5        | 256.5     | 168.44    | 65.67                                                                                                                                                                                                             |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                            |
|              |       | 按照《吉林省党政机关办公用房管理办法》规定，党政机关办公用房权属应统一登记至本级机关事务管理部门名下，按照工作计划，2025年进一步完善省直机关办公用房权属登记必要材料，以此推进办公用房权属登记统一登记工作。具体目标如下：<br>目标一：推进省直机关办公用房统一权属登记工作，按照无籍房管理规定，对省直机关无籍办公用房进行规划测绘、房产测绘、安全鉴定、消防测绘，为办理确权登记提供重要基础材料，确保省直机关办公用房权属清晰；<br>目标二：按照要求做好政府采购工作，严格按照合同约定要求供应商按期、保质提供相关服务，确保2025年能够完成房屋测绘、消防检测、安全鉴定工作。 |              |           |           | 消防检测实际检测面积74520平方米，中标单价1.27元/平方米，金额94640.4元；<br>房产测绘实际测绘面积232290平方米，中年单价1.38元/平方米，金额320560.2元；<br>安全鉴定实际鉴定面积241578平方米，中标单价4.2元/平方米，金额1014627.6元；<br>规划测绘实际测绘面积212160平方米，中标单价1.2元/平方米，金额24592元；<br>合计金额1684420.2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     | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                                                       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 测绘服务单价       | ≤3元/平方米   | 2.58元/平方米 |                                                                                                                                                                                                                   |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 检测服务单价       | ≤6.5元/平方米 | 5.47元/平方米 |                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 测绘面积         | ≤27万平方米   | 24.16万平方米 |                                                                                                                                                                                                                   |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目验收合格率      | ≤100%     | 100.00%   |                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 提升办公用房权属登记能力 | 管理能力提升    | 管理能力得到提升  |                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 使用单位满意度      | ≥90%      | 100.00%   |                                                                                                                                                                                                                   |

| 项目支出绩效自评表    |        |                                                                                                                                                                            |                                |                                       |         |                                                                                                          |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |        | 咨询中心工作人员经费                                                                                                                                                                 |                                |                                       |         |                                                                                                          |
| 实施单位         |        | 吉林省机关事务管理局咨询服务中心                                                                                                                                                           |                                |                                       |         |                                                                                                          |
| 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 (%) |                                                                                                          |
|              | 年度资金总额 | 77.36                                                                                                                                                                      | 77.36                          | 71.28                                 | 92.14   |                                                                                                          |
|              | 当年财政拨款 | 0                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                                     | 0       |                                                                                                          |
|              | 上年结转资金 | 0                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                                     | 0       |                                                                                                          |
|              | 其他资金   | 77.36                                                                                                                                                                      | 77.36                          | 71.28                                 | 92.14   |                                                                                                          |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                                                                                                                                                                       |                                |                                       |         | 实际完成情况                                                                                                   |
|              |        | 1、根据工作职能，组织单位职工完成年度省直机关公有产权房屋维修项目立项踏查、项目申报、方案论证、概算编制、招标、施工管理、决算审核、档案归集等工作。<br>2、保障单位职工完成2025年度省直机关公有产权房屋维修项目咨询、管理、审核等工作。<br>3、保障单位职工工资发放，正常缴纳基本工资、公积金、医疗保险、养老保险、失业保险、职业年金。 |                                |                                       |         | 2025年项目资金预算总额77.36万元，实际支出71.28万元，预算执行率92.14%。已足额保障职工工资、社保等各项缴费支出，顺利完成省直机关公有产权房屋立项、审核、合同管理等工作，项目总体达成预期目标。 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                       | 三级指标                           | 年度指标值                                 | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施                                                                                              |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                     | 技术咨询费的成本                       | ≤71.28万元                              | 71.28万元 |                                                                                                          |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                       | 工资发放人数                         | ≤11人                                  | 11.00人  |                                                                                                          |
|              |        |                                                                                                                                                                            | 保障人员工资及正常缴纳保险等事项               | ≥6项                                   | 6.00项   |                                                                                                          |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                     | 完成省直机关及各地市州所属省直单位办公用房维修项目立项踏查  | 完成省直机关及各地市州所属省直单位办公用房维修项目立项踏查工作。      | 71.28   |                                                                                                          |
|              |        |                                                                                                                                                                            | 保障工资发放，提升项目管理能力和工作效益，保障单位正常运行。 | 确保单位11名职工工资、保险、福利等按时发放，提高工作效率，提升服务水平。 | 71.28   |                                                                                                          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                  | 职工的满意度                         | ≥90%                                  | 90.00%  |                                                                                                          |

# 项目支出绩效自评表

|              |       |                    |          |         |           |                 |
|--------------|-------|--------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| 项目支出绩效自评表    |       |                    |          |         |           |                 |
| 项目名称         |       | 国有资产出租出借收入安排的支出    |          |         |           |                 |
| 实施单位         |       | 吉林省机关事务管理局服务管理处食堂科 |          |         |           |                 |
| 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 (%)         |
|              |       | 年度资金总额             | 30       | 30      | 30        | 100             |
|              |       | 当年财政拨款             | 30       | 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          |
|              |       | 餐饮服务满意度到达90%以上。    |          |         |           | 餐饮服务满意度达到90%以上。 |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标     | 年度指标值   | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标               | 综合工作检查次数 | ≥2次     | 2.00次     |                 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标             | 餐饮服务能力   | ≥2500人次 | 2500.00人次 |                 |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 用餐人员满意度  | ≥90%    | 90.00%    |                 |

| 项目支出绩效自评表    |        |                                                                                                                                                                                                          |         |                                        |                                          |                                                                                 |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |        | 机关服务保障经费                                                                                                                                                                                                 |         |                                        |                                          |                                                                                 |
| 实施单位         |        | 吉林省机关事务管理局办公用房维修处                                                                                                                                                                                        |         |                                        |                                          |                                                                                 |
| 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(%)                                   |                                                                                 |
|              | 年度资金总额 | 44                                                                                                                                                                                                       | 44      | 44                                     | 100                                      |                                                                                 |
|              | 当年财政拨款 | 44                                                                                                                                                                                                       | 44      | 44                                     | 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                                                                          |
|              |        | 目标1: 做好民主党派办公楼的保安、保洁、绿化、收发、会议保障、食堂等物业服务工作; 为民主党派驻楼单位近200名办公人员提供早餐、午餐服务; 为就餐职工提供便利、安全、卫生的就餐环境, 保障职工能按时就餐。我处将成立检查组, 定期对食堂安全及卫生进行综合检查, 使年检查次数达2次以上。<br>目标2: 保障民主党派办公楼物业服务工作有序进行, 食堂正常运转, 使驻楼单位的服务满意度达90%以上。 |         |                                        |                                          | 在2025年完成了民主党派办公楼的保安、保洁、绿化、收发、会议保障、食堂等物业服务工作, 全年综合检查4次, 检查合格率为100%, 驻楼单位满意度100%。 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                     | 三级指标    | 年度指标值                                  | 实际完成值                                    | 偏差原因分析及改进措施                                                                     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                     | 服务人数    | ≥200人                                  | 212.00人                                  |                                                                                 |
|              |        |                                                                                                                                                                                                          | 综合检查次数  | ≥2次                                    | 4.00次                                    |                                                                                 |
|              |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                     | 综合检查合格率 | ≥95%                                   | 100.00%                                  |                                                                                 |
|              |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                     | 综合检查时间  | 2025年12月31日                            | 2025年12月29日                              |                                                                                 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                   | 餐饮服务能力  | 保障民主党派办公楼食堂有序运转, 为就餐职工提供便利、安全、卫生的就餐环境。 | 保障了民主党派办公楼食堂有序运转, 为就餐职工提供了便利、安全、卫生的就餐环境。 |                                                                                 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                | 用餐人员满意度 | ≥90%                                   | 100.00%                                  |                                                                                 |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                          |          |       |         |                                                   |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------|----------|-------|---------|---------------------------------------------------|
| 项目名称         |       | 国有资产出租出借收入安排的支出                                          |          |       |         |                                                   |
| 实施单位         |       | 吉林省机关事务管理局机关服务中心                                         |          |       |         |                                                   |
| 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 (%)                                           |
|              |       | 年度资金总额                                                   | 40       | 40    | 40      | 100                                               |
|              |       | 当年财政拨款                                                   | 40       | 40    | 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                                            |
|              |       | 1、完成人员经费补助支出，保障机构正常运转，做好人员基本保障，更好保障后勤服务。<br>2、确保财政资金不挪用。 |          |       |         | 1、1-7月份按照预算执行计划支出28万元。<br>2、8-11月份按照预算执行计划支出12万元。 |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施                                       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                   | 三算一致性    | ≥17人  | 17.00人  |                                                   |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                     | 项目完成率    | ≥17人  | 17.00人  |                                                   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                   | 保障机关运转服务 | ≥40万元 | 40.00万元 |                                                   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                | 使用单位满意度  | ≥100% | 100.00% |                                                   |

## 项目支出绩效自评表

|              |        |                                                       |          |          |         |                            |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------------------------|
| 项目名称         |        | 人员经费补助                                                |          |          |         |                            |
| 实施单位         |        | 吉林省机关事务管理局机关服务中心                                      |          |          |         |                            |
| 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 (%) |                            |
|              | 年度资金总额 | 105                                                   | 31.79    | 31.79    | 100     |                            |
|              | 当年财政拨款 | 105                                                   | 31.79    | 31.79    | 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                     |
|              |        | 1、完成人员经费补助支出，保障机构正常运转，做好人员基本保障，更好保障后勤服务。 2、确保财政资金不挪用。 |          |          |         | 1、1-10月份按照预算执行计划支出31.79万元。 |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施                |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                | 三算一致性    | ≥13人     | 13.00人  |                            |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                  | 项目完成率    | ≥13人     | 13.00人  |                            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                | 保障机关运转服务 | ≥31.79万元 | 31.79万元 |                            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                             | 使用单位满意度  | ≥100%    | 100.00% |                            |

## 项目支出绩效自评表

|              |        |                                                                                                                                                                                                                           |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |        | 管理费支出                                                                                                                                                                                                                     |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                           |
| 实施单位         |        | 吉林省省直机关第一幼儿园                                                                                                                                                                                                              |           |        |          |                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 (%)  |                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 年度资金总额 | 486                                                                                                                                                                                                                       | 518.63    | 518.63 | 100      |                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 当年财政拨款 | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0         | 0      | 0        |                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 上年结转资金 | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0         | 0      | 0        |                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 其他资金   | 486                                                                                                                                                                                                                       | 518.63    | 518.63 | 100      |                                                                                                                                                                                                                           |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                                                                                                                                                                                                                      |           |        |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                    |
|              |        | <p>幼儿园通过开展丰富的教育教学活动，为在园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境，确保单位教学资源充分利用，通过日常活动主要完成以下目标：</p> <p>1、为社会提供至少相应工作岗位，并确保所有员工的工资足额及时发放；</p> <p>2、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业险、工伤险及住房公积金，使员工养老、医疗及住房得到基本保障；</p> <p>3、依照相关政策和单位招生计划，提供360个学位，为适龄儿童提供保育和教育服务。</p> |           |        |          | <p>幼儿园通过开展丰富的教育教学活动，为在园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境，确保单位教学资源充分利用，通过日常活动主要完成以下目标：</p> <p>1、为社会提供至少相应工作岗位，并确保所有员工的工资足额及时发放；</p> <p>2、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业险、工伤险及住房公积金，使员工养老、医疗及住房得到基本保障；</p> <p>3、依照相关政策和单位招生计划，提供360个学位，为适龄儿童提供保育和教育服务。</p> |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                                                                               |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                    | 幼儿管理费收费标准 | =1125元 | 1125.00元 |                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                      | 年均幼儿数量（人） | ≥360人  | 400.00人  |                                                                                                                                                                                                                           |
|              |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 工资发放及时率   | ≥95%   | 100.00%  |                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 设施正常使用率   | ≥95%   | 100.00%  |                                                                                                                                                                                                                           |
|              |        |                                                                                                                                                                                                                           | 解决就业人员    | ≥60人   | 52.00人   | 幼儿数量减少，长期聘用人员也相应减少。                                                                                                                                                                                                       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度   | ≥95%   | 98.00%   |                                                                                                                                                                                                                           |

# 项目支出绩效自评表

|              |        |                                                                                                                                                                                                            |           |        |                                                                                                                                                                                                            |             |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目支出绩效自评表    |        |                                                                                                                                                                                                            |           |        |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 项目名称         |        | 普惠性幼儿园经费补助                                                                                                                                                                                                 |           |        |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 实施单位         |        | 吉林省省直机关第一幼儿园                                                                                                                                                                                               |           |        |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 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 (%)                                                                                                                                                                                                    |             |
|              | 年度资金总额 | 86.4                                                                                                                                                                                                       | 86.4      | 61.98  | 71.74                                                                                                                                                                                                      |             |
|              | 当年财政拨款 | 0                                                                                                                                                                                                          | 0         | 0      | 0                                                                                                                                                                                                          |             |
|              | 上年结转资金 | 0                                                                                                                                                                                                          | 0         | 0      | 0                                                                                                                                                                                                          |             |
|              | 其他资金   | 86.4                                                                                                                                                                                                       | 86.4      | 61.98  | 71.74                                                                                                                                                                                                      |             |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                                                                                                                                                                                                       |           |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                     |             |
|              |        | 幼儿园通过开展丰富的教育教学活动，为在园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境，确保单位教学资源充分利用，通过日常活动主要完成以下目标：<br>1、为社会提供至少100个工作岗位，并确保所有员工的工资足额及时发放；<br>2、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金，使员工养老、医疗及住房得到基本保障；<br>3、依照相关政策和单位招生计划，提供320个学位，为适龄儿童提供保育和教育服务。 |           |        | 幼儿园通过开展丰富的教育教学活动，为在园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境，确保单位教学资源充分利用，通过日常活动主要完成以下目标：<br>1、为社会提供至少100个工作岗位，并确保所有员工的工资足额及时发放；<br>2、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金，使员工养老、医疗及住房得到基本保障；<br>3、依照相关政策和单位招生计划，提供320个学位，为适龄儿童提供保育和教育服务。 |             |
| 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                                                                                                                                                                                                      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                     | 幼儿管理费收费标准 | =1125元 | 1125.00元                                                                                                                                                                                                   |             |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                       | 年均幼儿数量（人） | ≥360人  | 400.00人                                                                                                                                                                                                    |             |
|              |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                       | 工资发放及时率   | ≥95%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                    |             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                     | 设施正常使用率   | ≥95%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                    |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度   | ≥95%   | 98.00%                                                                                                                                                                                                     |             |

# 项目支出绩效自评表

|              |        |                                                                                                                                                                                |              |           |          |                                                                                                |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |        | 管理费用支出（财政专户资金安排支出）                                                                                                                                                             |              |           |          |                                                                                                |
| 实施单位         |        | 吉林省省直机关第二幼儿园                                                                                                                                                                   |              |           |          |                                                                                                |
| 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（%）   |                                                                                                |
|              | 年度资金总额 | 540                                                                                                                                                                            | 551.64       | 551.64    | 100      |                                                                                                |
|              | 当年财政拨款 | 0                                                                                                                                                                              | 0            | 0         | 0        |                                                                                                |
|              | 上年结转资金 | 0                                                                                                                                                                              | 0            | 0         | 0        |                                                                                                |
|              | 其他资金   | 540                                                                                                                                                                            | 551.64       | 551.64    | 100      |                                                                                                |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                                                                                                                                                                           |              |           |          | 实际完成情况                                                                                         |
|              |        | 按照幼儿园的招生计划和工作规划，为全体在园幼儿提供保育教育，确保单位教学资源充分利用。通过日常活动主要完成以下绩效目标：<br>目标1：为社会提供至少73个工作岗位，确保全体教职工工资正常发放，按时缴纳员工的社会保险和住房公积金，使教职工医疗、失业和住房得到基本保障；<br>目标2：依据单位规模和招生计划，提供400个学位，确保适龄儿童正常入学。 |              |           |          | 按照项目预算绩效目标，该项目主要用于保障全体教职工人员经费和幼儿园日常运转经费。2025年幼儿园按照招生计划和工作规划，全年月在园幼儿平均数420人，单位在职人员74人，项目指标值均完成。 |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                    |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                         | 幼儿管理费收费标准    | =1125.00元 | 1125.00元 |                                                                                                |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                           | 职工人数（人）      | ≥73人      | 74.00人   |                                                                                                |
|              |        |                                                                                                                                                                                | 年均幼儿数量（人）    | ≥400人     | 420.00人  |                                                                                                |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                         | 项目资金可使用时间（年） | =1年       | 1.00年    |                                                                                                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                      | 教职工满意程度（%）   | ≥95%      | 100.00%  |                                                                                                |
|              |        |                                                                                                                                                                                | 幼儿家长满意度（%）   | ≥95%      | 100.00%  |                                                                                                |

| 项目支出绩效自评表    |        |                                                                                                                                                                                  |            |       |                                                                                                   |             |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |        | 普惠性幼儿园补助资金                                                                                                                                                                       |            |       |                                                                                                   |             |
| 实施单位         |        | 吉林省省直机关第二幼儿园                                                                                                                                                                     |            |       |                                                                                                   |             |
| 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 (%)                                                                                           |             |
|              | 年度资金总额 | 80                                                                                                                                                                               | 27.2       | 27.2  | 100                                                                                               |             |
|              | 当年财政拨款 | 0                                                                                                                                                                                | 0          | 0     | 0                                                                                                 |             |
|              | 上年结转资金 | 0                                                                                                                                                                                | 0          | 0     | 0                                                                                                 |             |
|              | 其他资金   | 80                                                                                                                                                                               | 27.2       | 27.2  | 100                                                                                               |             |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                                                                                                                                                                             |            |       | 实际完成情况                                                                                            |             |
|              |        | 按照幼儿园的招生计划和工作规划，为全体在园幼儿提供保育教育，确保单位教学资源充分利用。通过日常活动主要完成以下绩效目标：<br>目标1：为社会提供至少73个工作岗位，确保全体教职工工资正常发放，按时缴纳员工的社会保险和住房公积金，使教职工医疗、失业和住房得到基本保障；；<br>目标2：依据单位规模和招生计划，提供400个学位，，确保适龄儿童正常入学。 |            |       | 该项目2026年单位全年执行数低于年初预算数，主要是该笔资金来源于区教育局，2025年度区教育局只拨付了27.20万元；绩效目标完成，项目确保74余人工资及社会保险及时缴纳，提供400余个学位。 |             |
| 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                                                                                             | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                             | 职工人数（人）    | ≥73人  | 74.00人                                                                                            |             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                           | 服务幼儿数量     | ≥400人 | 420.00人                                                                                           |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                        | 教职工满意程度（%） | ≥95%  | 100.00%                                                                                           |             |
|              |        |                                                                                                                                                                                  | 幼儿家长满意度（%） | ≥95%  | 100.00%                                                                                           |             |

## 项目支出绩效自评表

|              |       |                                                                                                                    |         |        |          |                                                    |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------------------------------------------------|
| 项目名称         |       | 管理费支出（财政专户收入安排）                                                                                                    |         |        |          |                                                    |
| 实施单位         |       | 吉林省省直机关第三幼儿园                                                                                                       |         |        |          |                                                    |
| 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（%）                                             |
|              |       | 年度资金总额                                                                                                             | 486     | 356.63 | 356.63   | 100                                                |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                                             | 0       | 0      | 0        | 0                                                  |
|              |       | 上年结转资金                                                                                                             | 0       | 0      | 0        | 0                                                  |
|              |       | 其他资金                                                                                                               | 486     | 356.63 | 356.63   | 100                                                |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                                                               |         |        |          | 实际完成情况                                             |
|              |       | 幼儿园通过开展业务活动，为在园幼儿提供保育教育，确保教学资源充分利用，通过日常活动<br>主要完成以下绩效目标：<br>目标1：保障幼儿园人员经费及时支付；<br>目标2：在籍幼儿≥360人；<br>目标3：员工满意度≥95%； |         |        |          | 完成保障人员经费计划，平均在籍幼儿335人，聘用职工38人，教育保育质量无投诉，家长满意度100%。 |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                               | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施                                        |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                             | 收费标准    | ≈1125元 | 1125.00元 |                                                    |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                               | 在籍幼儿人数  | ≥360人  | 335.00人  |                                                    |
|              |       |                                                                                                                    | 实有职工人数  | ≥81人   | 68.00人   |                                                    |
|              |       | 质量指标                                                                                                               | 教学质量达标率 | ≥98%   | 100.00%  |                                                    |
|              |       |                                                                                                                    | 保育质量达标率 | ≥98%   | 100.00%  |                                                    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                             | 解决就业人数  | ≥47人   | 38.00人   |                                                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 幼儿家长满意度 | ≥95%   | 100.00%  |                                                    |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                     |           |       |         |                                                        |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|---------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称         |       | 普惠性幼儿园经费补助                                          |           |       |         |                                                        |
| 实施单位         |       | 吉林省省直机关第三幼儿园                                        |           |       |         |                                                        |
| 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(%)                                                 |
|              |       | 年度资金总额                                              | 86.4      | 20.4  | 20.4    | 100                                                    |
|              |       | 当年财政拨款                                              | 0         | 0     | 0       | 0                                                      |
|              |       | 上年结转资金                                              | 0         | 0     | 0       | 0                                                      |
|              |       | 其他资金                                                | 86.4      | 20.4  | 20.4    | 100                                                    |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                |           |       |         | 实际完成情况                                                 |
|              |       | 目标1: 保障幼儿人员经费支出<br>目标2: 在籍幼儿≥306人<br>目标3: 员工满意度≥95% |           |       |         | 完成保障人员经费计划, 平均在籍幼儿335人, 聘用职工38人, 教育保育质量无投诉, 家长满意度100%。 |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施                                            |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                              | 幼儿管理费收费标准 | ≤200元 | 200.00元 |                                                        |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                | 在籍幼儿人数    | ≥360人 | 335.00人 |                                                        |
|              |       |                                                     | 实有职工人数    | ≥81人  | 68.00人  |                                                        |
|              |       | 质量指标                                                | 教学质量达标率   | ≥98%  | 100.00% |                                                        |
|              |       |                                                     | 保育质量达标率   | ≥98%  | 100.00% |                                                        |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                              | 解决就业人数    | ≥47人  | 38.00人  |                                                        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 幼儿家长满意度   | ≥95%  | 100.00% |                                                        |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                                  |             |       |         |                      |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|----------------------|
| 项目名称         |       | 统建专项业务经费                                                                                         |             |       |         |                      |
| 实施单位         |       | 吉林省省直机关统建管理办公室                                                                                   |             |       |         |                      |
| 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 (%)              |
|              |       | 年度资金总额                                                                                           | 5           | 5     | 5       | 100                  |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                           | 5           | 5     | 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               |
|              |       | 目标1：保障年度统建任务顺利完成，弥补统建专业人员队伍短缺, 提高统建项目管理水平，提高工作效率，保证统建项目质量，保证统建项目按时完成。<br>目标2：完成年度统建项目管理、保障等相关工作。 |             |       |         | 圆满完成统建任务等保障工作，支付5万元。 |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施          |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                                                                                             | 优化工程项目管理人数  | =2人   | 2.00人   |                      |
|              |       | 质量指标                                                                                             | 专业人员素质培训合格率 | ≥100% | 100.00% |                      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                           | 机关办公用房保障支撑度 | 1     | 100.00% |                      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                        | 群众满意度       | ≥90%  | 90.00%  |                      |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                       |         |          |            |                                   |
|--------------|-------|---------------------------------------|---------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名称         |       | 住房公积金房屋租赁项目                           |         |          |            |                                   |
| 实施单位         |       | 长春省直住房公积金管理分中心                        |         |          |            |                                   |
| 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 (%)                           |
|              |       | 年度资金总额                                | 106     | 96       | 96         | 100                               |
|              |       | 当年财政拨款                                | 106     | 96       | 96         | 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                            |
|              |       | 按照政府采购时间及政府采购合同约定进行付款。<br>年底前资金支付100% |         |          |            | 房租采购中心严格按照政府采购流程进行，本年支付房租金额为96万元。 |
| 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      | 偏差原因分析及改进措施                       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                | 项目成本    | ≤106万元   | 96.00万元    |                                   |
|              | 产出指标  | 数量指标                                  | 租赁办公楼面积 | ≤1390平方米 | 1291.00平方米 |                                   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                | 配套设施完备性 | ≥75百分比   | 90.00百分比   |                                   |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 使用单位满意度 | ≥100百分比  | 100.00百分比  |                                   |

# 项目支出绩效自评表

|              |                                                                                             |           |                         |        |                                                                                  |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目支出绩效自评表    |                                                                                             |           |                         |        |                                                                                  |             |
| 项目名称         | 住房公积金公用管理项目                                                                                 |           |                         |        |                                                                                  |             |
| 实施单位         | 长春省直住房公积金管理分中心                                                                              |           |                         |        |                                                                                  |             |
| 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(%)                                                                           |             |
|              | 年度资金总额                                                                                      | 717.66    | 717.66                  | 611.59 | 85.22                                                                            |             |
|              | 当年财政拨款                                                                                      | 717.66    | 717.66                  | 611.59 | 85.22                                                                            |             |
|              | 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                                                                           |             |
|              | 目标1：完成住房公积金增值收益上缴工作；<br>目标2：按时完成全部职工工资发放；<br>目标3：住房公积金个贷率85%以下；<br>目标4：提取业务（材料齐全）当天可到达个人账户。 |           |                         |        | 1. 中心按要求完成增值收益上缴工作<br>2. 按时发放职工工资 3. 住房公积金个<br>贷率在85%以下 4. 提取公积金资料齐全<br>可当日收到资金。 |             |
| 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                                                                            | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标    | 住房公积金增值收益上缴比率           | ≥70百分比 | 100.00百分比                                                                        |             |
|              | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 发放工资职工人数                | ≥50人   | 55.00人                                                                           |             |
|              |                                                                                             | 质量指标      | 工资发放及时率                 | ≥80百分比 | 100.00百分比                                                                        |             |
|              | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标    | 住房公积金个贷率                | ≤85百分比 | 56.14百分比                                                                         |             |
|              | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 缴存职工提取住房公积金资金当<br>日到账比率 | 100百分比 | 100.00百分比                                                                        |             |

| 项目支出绩效自评表    |       |                        |               |           |           |                     |
|--------------|-------|------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 项目名称         |       | 住房公积金设备购置项目            |               |           |           |                     |
| 实施单位         |       | 长春省直住房公积金管理分中心         |               |           |           |                     |
| 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(%)              |
|              |       | 年度资金总额                 | 118.15        | 118.15    | 90.73     | 76.79               |
|              |       | 当年财政拨款                 | 118.15        | 118.15    | 90.73     | 76.79               |
|              |       | 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              |
|              |       | 办公设备采购完成<br>信息网络设备采购完成 |               |           |           | 本年按照年初预算安排完成当年设备采购。 |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标          | 年度指标值     | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施         |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                 | 信息化建设所需设备成本控制 | ≤116.15万元 | 90.73万元   |                     |
|              | 产出指标  | 数量指标                   | 本年设备采购验收次数    | ≤4次       | 4.00次     |                     |
|              |       | 质量指标                   | 采收设备验收合格率     | ≥100百分比   | 100.00百分比 |                     |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                 | 采购设备使用效率      | ≥90百分比    | 100.00百分比 |                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标              | 设备终端使用人满意度    | ≥100百分比   | 100.00百分比 |                     |

| 项目支出绩效自评表    |      |                                  |               |        |          |                                 |
|--------------|------|----------------------------------|---------------|--------|----------|---------------------------------|
| 项目名称         |      | 住房公积金调研项目                        |               |        |          |                                 |
| 实施单位         |      | 长春省直住房公积金管理分中心                   |               |        |          |                                 |
| 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 (%)                         |
|              |      | 年度资金总额                           | 3             | 3      | 0.61     | 20.33                           |
|              |      | 当年财政拨款                           | 3             | 3      | 0.61     | 20.33                           |
|              |      | 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                          |
|              |      | 参加培训人员差旅费不高于3万元<br>参加培训人员人数不多于6人 |               |        |          | 中心2025年共三名职工参加培训，差旅费共计支出0.61万元。 |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施                     |
| 绩效指标         | 成本指标 | 经济成本指标                           | 参加培训人员差旅费成本控制 | ≤5000元 | 2033.33元 |                                 |
|              | 产出指标 | 数量指标                             | 行业培训人数        | ≤6人    | 3.00人    |                                 |
|              | 效益指标 | 社会效益指标                           | 培训对象覆盖率       | ≤20百分比 | 13.04百分比 |                                 |

## 项目支出绩效自评表

|              |        |                                                                                                       |                 |        |           |                                                                          |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |        | 住房公积金信息化运行维护项目                                                                                        |                 |        |           |                                                                          |
| 实施单位         |        | 长春市直住房公积金管理分中心                                                                                        |                 |        |           |                                                                          |
| 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(%)    |                                                                          |
|              | 年度资金总额 | 61                                                                                                    | 61              | 48.57  | 79.62     |                                                                          |
|              | 当年财政拨款 | 61                                                                                                    | 61              | 48.57  | 79.62     |                                                                          |
|              | 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                                                                   |
|              |        | 1. 完成信息化机房运维不高于61万元；<br>2. 住房公积金归集资金29亿元<br>3. 住房公积金提取资金20亿元<br>4. 住房公积金贷款发放5亿元<br>5. 实现信息共享单位数量不少于5家 |                 |        |           | 信息化机房运维实际支出48.57万元，执行率为79.62%；归集住房公积金资金40亿元，提取住房公积金31亿元，发放住房公积金贷款8.49亿元。 |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施                                                              |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                | 机房运行服务费用        | ≤61万元  | 48.57万元   |                                                                          |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                  | 归集住房公积金金额       | ≥29亿元  | 40.00亿元   |                                                                          |
|              |        |                                                                                                       | 提取住房公积金金额       | ≥20亿元  | 31.00亿元   |                                                                          |
|              |        |                                                                                                       | 发放住房公积金贷款       | ≥5亿元   | 8.49亿元    |                                                                          |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                | 实现住房公积金业务信息化共享  | ≥5家    | 6.00家     |                                                                          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                             | 职工对住房公积金网上业务满意度 | 100百分比 | 100.00百分比 |                                                                          |

## 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 年度收入合计 40,425.89 万元，支出合计 41,462.59 万元。与 2024 年度相比，收入减少 16,368.92 万元，降幅 28.8%；支出减少 15,893.7 万元，降幅 27.7%。主要原因是上年一次性财政拨款项目本年不再安排。

2025 年度收入总计为 52,949.16 万元。与 2024 年度相比，同比减少 15,811.5 万元，下降 23%。主要原因是上年一次性财政拨款项目本年不再安排。

2025 年度支出总计为 52,949.16 万元。与 2024 年度相比，同比减少 15,811.5 万元，下降 23 %。主要原因是上年一次性财政拨款项目本年不再安排。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 40,425.89 万元，其中：财政拨款收入 30,798.31 万元，比上年减少 13,452.41 万元，下降 30.4%，主要是上年一次性财政拨款项目本年不再安排；事业收入 7,146.65 万元，比上年减少 4,719.01 万元，下降 39.8%，主要是机构改革及经营压力增加所致；其他收入 2,480.93 万元，比上年增加 1,802.51 万元，增长 265.7 %，主要是项目处置收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 41,462.59 万元，其中：基本支出 19,481.05 万元，比上年减少 5,548.19 万元，下降 22.2%，主要是落实“过紧日子”要求压缩公用经费支出；项目支出 21,981.54 万元，比上年减少 10,345.5 万元，下降 32%，主要是上年一次性财政拨款项目本年不再安排。

#### 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 30,798.31 万元。与 2024 年度相比，同比减少 13,452.41 万元，下降 30.4%。主要原因是：上年一次性财政拨款项目本年不再安排。

2025 年度财政拨款支出总计为 32,425.05 万元。与 2024 年度相比，同比减少 11,827.56 万元，下降 26.7%。主要原因是：上年一次性财政拨款项目本年不再安排。

#### 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 32,425.05 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减少 11,827.56 万元，下降 26.7%。主要原因是上年一次性财政拨款项目本年不再安排。

##### （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 32,425.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 25,614.39 万元，占 79 %；教育支出 1,018.40 万元，占 3.1%；文化旅游体育与传媒支出 520.69 万

元，占 1.6%；社会保障和就业支出 3,072.11 万元，占 9.5%；卫生健康支出 779.86 万元，占 2.4%；住房保障支出 1,419.60 万元，占 4.4%。

### （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 29,534.52 万元，支出决算为 32,425.05 万元，完成年初预算的 109.8%。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 6665.23 万元，支出决算为 7,149.57 万元，完成年初预算的 109.3%。支出决算大于年初预算主要原因人员经费增加。

2.一般公共服务（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 1593.1 万元，支出决算为 2,021.62 万元，完成年初预算的 126.9%。支出决算大于年初预算主要原因是年中追加部分重点项目。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算 207.39 万元，支出决算为 142.38 万元。完成年初预算的 68.7%。支出决算小于年初预算主要原因是部分项目压减收回。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算 12046.7 万元，支出决算为 11,232.82 万元。完成年初预算的 93.2%。支出决算小于年初预

算主要原因是个别项目涉及跨年结项，暂予结转。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 2059.11 万元，支出决算为 2,202.24 万元，完成年初预算的 107%。支出决算大于年初预算主要原因是年中追加人员经费。

6.一般公共服务（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 327 万元，支出决算为 2,865.75 万元，完成年初预算的 876.4%。支出决算大于年初预算主要原因是年中追加基建项目以及盘活存量资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 936.33 万元，支出决算为 1,018.40 万元，完成年初预算 108.8%。支出决算大于年初预算主要原因是年中追加人员经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算 475 万元，支出决算为 520.69 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算大于年初预算主要原因是年中追加项目。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1305.62 元，支出决算为 1,206.90 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算小于年初预算主要原因是年内部分离退休人员去世。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 851.72 万元，支出决算为 851.71

万元，完成年初预算的 100%。

11.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 650.96 万元，支出决算为 648.06 万元，完成年初预算的 99.6%。

12.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 75.66 万元，支出决算为 75.66 万元，完成年初预算的 100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 289.78 万元。支出决算大于年初预算原因是死亡抚恤资金均通过年中追加下达。

14.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 371.03 万元，支出决算为 366.89 万元，完成年初预算 98.9%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 413.32 万元，支出决算为 412.98 万元，完成年初预算 99.9%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 550.54 万元，支出决算为 550.17 万元，完成年初预算 99.9%。

17.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算 1005.81 万元，支出决算为 869.43 万元，完成年初预算 86.4%。支出决算小于年初预算主要原因是局属省直公

积金分中心部分项目涉及跨年结项，暂予结转。

## 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 14,852.95 万元，其中：

**人员经费 9,487.81 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 5,365.14 万元。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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

吉林省机关事务管理局无此类情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省机关事务管理局无此类情况。

## 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 873.89 万元，支

出决算为 873.28 万元，完成预算的 99.9%。较 2024 年度增加 3.81 万元，增长 0.4%，属于正常波动。决算数小于预算数的主要原因公务接待费有结余。

## （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%。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 872.89 万元，支出决算为 872.89 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 4.43 万元，增长 0.5%，主要原因公车运维费用略增。其中：

公务用车购置费支出 846.50 万元。主要用于各省直机关公务用车的更新和配备；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 38 辆。

公务用车运行维护费支出 26.39 万元，主要是公务用车保险费、燃油费、修理费等各项支出。

3.公务接待费预算为 0.99 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 38.4%；较 2024 年度减少 0.62 万元，下降 62%，主要原因是接待任务减少。决算数小于预算数的主要原因是接待任务较减少。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 0.38 万元。主要用于国内机关事务管

理系统调研接待。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 19 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 0 个,二级项目 26 个,共涉及资金 9023.61 万元,占一般公共预算项目支出总额的 51.4%。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 17,572.10 万元。从评价情况来看,吉林省机关事务管理局 2025 年度扎实推进了资产、办公用房、公务用车、机关后勤服务集中统一管理。深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求,着力强化集约节约意识,多措并举降低机关运行成本。坚持以服务保障为根本,有力保障党政机关高效运转。坚持用法治思维、法治方式推动和规范机关事务工作。

### (二) 项目绩效自评结果。

2025 省直机关公有产权维修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 90 分。项目全年预算数为 3500 万元,执行数为 1205.67 万元,完成预算的 34.5%。项目绩效目标完成情况:一是完成年度省直机关办公用房大中修追加项目 11 分项的立项、财政评审、招标、项目管理、资料归档等工作。二是完成年度办公用房大中修相关的踏查 114 项,回复报告 40 件。

办公用房及业务用房租赁项目绩效自评情况: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 2000 万元，执行数为 1861 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：一是通过办公用房整合，解决省应急厅、省政数局办公用房部分、省信访局信访救助点的办公地点；二是按规定进行政府采购工作，要求房屋出租方严格按照合同约定提供符合使用条件的房屋，跟踪房屋使用状况，租用的办公用房能够达到预期效益。

机关事务咨询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 92 分。项目全年预算数为 20.25 万元，执行数为 15.91 万元，完成预算的 78.6%。项目绩效目标完成情况：按时完成年度省直机关公有产权房屋维修项目立项踏查、项目申报、方案论证、预算编制、招标、施工管理、决算审核、档案归集等工作，工程按计划保质保量交付使用，确保省直机关单位办公场所消除安全隐患，恢复使用功能。

机关事务管理印刷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 62.25 万元，执行数为 62.21 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：依据工作需要，高质量完成各类文件、资料、汇编、书刊等印刷任务，确保印刷质量，保证机关事务管理工作正常开展。在满足工作需求和确保印刷品高质量完成的前提下，坚持过紧日子原则，严控印刷数量，做到勤俭节约。

吉林省党政机关公务用车信息化管理平台项目运维费用项目

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 94 万元，执行数为 93.5 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是累计完成省本级及垂管单位 4005 台公务用车车载智能监控终端设备日常维护，保障设备稳定运行，终端设备实现自动实时升级，本阶段未出现数据传输问题；二是本年度故障排除共计 2875 次，其中处理设备问题 2610 次，故障设备进行更新调换 265 台；三是本阶段累计安装 302 台终端设备，满足公车监管需求；四是完成本年度全面现场设备巡检，及时解决现场问题，提升公务用车的日常管理质量和效率。

建筑平面测绘地图费项目运维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 228 万元，执行数为 202.63 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：通过对省直机关办公用房进行建筑面积测绘，明确办公用房各部分使用情况，确保清查工作彻底见效，为科学整合、合理优化提供事实依据，有效提高办公用房使用效益，进一步提升办公用房管理水平。

培训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 95 分。项目全年预算数为 10.75 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 70.7%。项目绩效目标完成情况：聚焦绿色低碳发展目标，完善体制机制，提升治理能力，强化创新驱动，推动绿色转型，《吉林省“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》规定的任务举措基本落实，成效明显：一是有效完成既定

管理目标。二是有效完成阶段性量化目标。实现了以 2020 年为基数，2025 年人均综合能耗下降 6%、单位建筑面积能耗下降 5%、人均水耗下降 6%、单位建筑面积碳排放下降 7%的节能量化目标。三是加强能耗统计培训，提高能耗统计质量。

省直机关安保设施维保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 67 万元，执行数为 66.6 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成年度四大家机关报警高清视频监控系统、直管办公楼视频监控及停车场道闸设施、机关车辆拦阻设施所有设备维保工作，维保单位能够及时发现并处理故障及隐患，保证保障系统功能完整、运行稳定，在省直机关安全保卫工作中充分发挥安全防范辅助作用，确保省直机关安全稳定。

省直机关办公用房权属登记、规划测绘、房产测绘、安全鉴定、消防检测项目绩效自评情况：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 256.5 万元，执行数为 168.44 万元，完成预算的 65.7%。项目绩效目标完成情况：推进省直机关办公用房统一权属登记工作，按照无籍房管理规定，对省直机关无籍办公用房进行规划测绘、房产测绘、安全鉴定、消防测绘，为办理确权登记提供重要基础材料，确保省直机关办公用房权属清晰；按照要求做好政府采购工作，严格按照合同约定要求供应商按期、保质提供相关服务，确保 2025 年能够完成房屋测绘、消防检测、安全鉴定工作。

咨询中心工作人员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 95 分。项目全年预算数为 77.36 万元，执行数为 71.28 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：足额保障职工工资、社保等各项缴费支出，顺利完成省直机关公有产权房屋立项、审核、合同管理等工作，项目总体达成预期目标。

国有资产出租出借收入安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 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：餐饮服务满意度达到 90%以上。

机关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 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况在 2025 年完成了民主党派办公楼的保安、保洁、绿化、收发、会议保障、食堂等物业服务工作，全年综合检查 4 次，检查合格率为 100%，驻楼单位满意度 100%。

国有资产出租出借收入安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人员经费补助支出，保障机构正常运转，做好人员基本保障，更好保障后勤服务。

人员经费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 80 分。项目全年预算数为 31.79 万元，执行数为 31.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人员经费补助支出，保障机构正常运转，做好人员基本保障，更好保障后勤服务。

管理费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.7 分。项目全年预算数为 518.63 万元，执行数为 518.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展丰富的教育教学活动，为在省直机关一园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境，确保单位教学资源充分利用。

普惠性幼儿园经费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 95 分。项目全年预算数为 86.4 万元，执行数为 61.98 万元，完成预算的 71.7%。项目绩效目标完成情况：为社会提供至少 100 个工作岗位，并确保所有员工的工资足额及时发放；缴纳员工养老保险、医疗保险、失业险、工伤险及住房公积金，使员工养老、医疗及住房得到基本保障。

管理费用支出（财政专户资金安排支出）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 551.64 万元，执行数为 551.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目预算绩效目标，该项目主要用于保障全体教职工人员经费和幼儿园日常运转经费。2025 年省直机关二园按照招生计划和工作规划，全年月在园幼儿平均数 420 人，单位在职人员 74 人，项目指标值均完成。

普惠性幼儿园补助资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 27.2 万元，执行数为 27.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目 2026 年单位全年执行数低于年初预算数，主要是该笔资金来源于区教育局，2025 年度区教育局只拨付了 27.20 万元；绩效目标完成，项目确保 74 余人工资及社会保险及时缴纳，提供 400 余个学位。

管理费支出（财政专户收入安排）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 84.7 分。项目全年预算数为 356.63 万元，执行数为 356.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障人员经费计划，平均在籍幼儿 335 人，聘用职工 38 人，教育保育质量无投诉，家长满意度 100%。

普惠性幼儿园经费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 84.7 分。项目全年预算数为 20.4 万元，执行数为 20.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障人员经费计划，平均在籍幼儿 335 人，聘用职工 38 人，教育保育质量无投诉，家长满意度 100%。

统建专项业务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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障年度统建任务顺利完成，弥补统建专业人员队伍短缺，提高统建项目管理水平，提高工作效率，保证统建项目质量，保证统建

项目按时完成。

住房公积金房屋租赁项目绩效自评情况：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 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照政府采购流程完成房屋租赁工作。

住房公积金公用管理项目绩效自评情况：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 717.66 万元，执行数为 611.59 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况：按要求完成增值收益上缴工作；按时发放职工工资；住房公积金个贷率在 85%以下；提取公积金资料齐全可当日收到资金。

住房公积金设备购置项目绩效自评情况：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 118.15 万元，执行数为 90.73 万元，完成预算的 76.8%。项目绩效目标完成情况：按要求完成本年设备采购工作。

住房公积金调研项目绩效自评情况：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 3 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 20.3%。项目绩效目标完成情况：按要求据实完成差旅及培训工作。

住房公积金信息化运行维护项目绩效自评情况：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 61 万元，执行数为 48.57 万元，完成预算的 79.6%。项目绩效目标完

成情况：按照进一步过紧日子的要求，中心严控信息化运维支出，部分供应商降低运维费用。

## 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4,748.40万元，较2024年度减少38.67万元，下降0.8%，主要是落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额12,844万元。其中：政府采购货物支出840.24万元、政府采购工程支出4,984.53万元、政府采购服务支出7,019.22万元。授予中小企业合同金额11,239.31万元，占政府采购支出总额的87.5%。其中：授予小微企业合同金额1,991万元，占授予中小企业合同金额的17.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.5%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，吉林省机关事务管理局共有车辆243辆。其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车11辆、其他用车223辆，其他用车主要是历史遗留及公车改革后已处置但仍挂账车辆。单位价值100万元(含)

以上设备（不含车辆）10 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指纳入吉林省机关事务管理局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指纳入吉林省机关事务管理局部门预算的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。

**四、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、差额拨款事业单位房租收入、专项奖励收入、废品处置收入。

**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等各项支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**七、经营支出：**指纳入吉林省机关事务管理局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**十、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十一、年末结转和结余：**指事业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。

**十二、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

十四、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位和参公管理事业单位的基本支出。

十五、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位依据单位职能开展的专项业务工作经费。

十六、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：主要用于机关服务中心管理费支出。

十七、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十八、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、一般公务服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

二十、一般公务服务（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）：反

映上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**  
主要反映幼儿园经费收支情况。

**二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**主要反映事业单位开支的离退休经费。

**二十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**二十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**  
主要反映行政单位病故人员一次性抚恤金以及丧葬补助费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要反映事业单位基本医疗保险费用支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：主要用于长春省直住房公积金管理分中心管理费用方面的支出，包括人员经费支出，商品服务支出，项目支出等。