2025 年度

长春市九台区政务服务中心部门决算

2026 年 10 月 8 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）负责政务大厅（含分厅）的监督管理，制定并组织实施各项监管制度。

（二）负责对政务大厅（含分厅）及驻厅部门工作人员进行工作考核及评先评优工作。

（三）负责受理进驻窗口及工作人员投诉，并及时向投诉人反馈调查处理情况。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区政务服务中心内设4个机构，分别为行政科、业务科、监察科、信息科。科室主要职能如下:

（一)行政科:承担区政务服务中心日常运行相关工作。

（二）业务科：负责指导、协调、监督窗口业务工作，组织开展业务培训；负责统计、分析窗口业务开展情况，并实行动态管理。

（三）监察科：负责大厅和分厅运行秩序的管理及窗口工作人员考勤和工作纪律等事项的监督检查；负责窗口及工作人员效能服务行为的监督，受理服务对象的举报投诉；负

责窗口工作人员调转的审核把关和相关手续办理；负责窗口和工作人员工作考核。

（四）信息科：负责三系统（网上审批、电子监察、视频监控系统）及配套设施维护；负责指导窗口及分厅网上审批和技能培训工作；负责大厅门户网站的管理维护及信息发布。

纳入长春市九台区政务服务中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市九台区政务服务中心

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

公开 01 表

部门：长春市九台区政务服务中心　　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	2,063.55	一、一般公共服务支出	31	2,039.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.76
	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	8.37
	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	2,063.55	**本年支出合计**	57	2,063.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	
总计	30	2,063.57	**总计**	60	2,063.57

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市九台区政务服务中心　　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		**2,063.55**	**2,063.55**					
201	一般公共服务支出	2,039.01	2,039.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.01	2,039.01					
2010301	行政运行	1,922.05	1,922.05					
2010306	政务公开审批	116.96	116.96					
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40					
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	5.76	5.76					
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
221	住房保障支出	8.37	8.37					
22102	住房改革支出	8.37	8.37					
2210201	住房公积金	8.37	8.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市九台区政务服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,063.57**	**1,946.60**	**116.96**			
201	一般公共服务支出	2,039.03	1,922.07	116.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.03	1,922.07	116.96			
2010301	行政运行	1,922.07	1,922.07				
2010306	政务公开审批	116.96		116.96			
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40				
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
221	住房保障支出	8.37	8.37				
22102	住房改革支出	8.37	8.37				
2210201	住房公积金	8.37	8.37				

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：长春市九台区政务服务中心　　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	2,063.55	一、一般公共服务支出	33	2,039.01	2,039.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.40	10.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76		
	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	49				

			区支出					
	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	8.37	8.37		
	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	2,063.55	**本年支出合计**	59	2,063.55	2,063.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,063.55	**总计**	64	2,063.55	2,063.55		

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：长春市九台区政务服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,063.55**	**1,946.59**	**116.96**
201	一般公共服务支出	2,039.01	1,922.05	116.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,039.01	1,922.05	116.96
2010301	行政运行	1,922.05	1,922.05	
2010306	政务公开审批	116.96		116.96
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	
20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	8.37	8.37	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	

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：长春市九台区政务服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,938.59	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.10	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.84	30204	手续费	0.07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	30207	邮电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.37	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,844.48	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,938.59	公用经费合计					8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长春市九台区政务服务中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位不涉及此项。

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：长春市九台区政务服务中心　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市九台区政务服务中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本单位不涉及此项。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年便民服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">长春市九台区政务服务和数字化建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">长春市九台区政务服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>68.85</td><td>68.85</td><td colspan="2">39.37</td><td colspan="2">57.18</td><td>0</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>68.85</td><td>68.85</td><td colspan="2">39.37</td><td colspan="2">57.18</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">政务服务中心提供一系列免费便民服务，为老百姓办事提供便捷高效的服务环境，切实提高办事群众的满意度和幸福感。通过提供免费复印照相等服务，避免群众多跑路，降低办事成本，落实一站式服务标准；通过提供免费电话告知取证服务，缩短群众办事时间，提升政府公信力；通过开展政务服务政策宣传，加深政务服务改革进程。</td><td colspan="4">我单位2025年按照标准化大厅建设要求，继续有效落实一系列便民服务政策，为百姓办事提供更加便捷高效的服务环境，切实提高办事群众的满意度和幸福感，通过政务服务政策宣传，提高政策知晓率，精简办事流程，缩短办事时间，提升我区营商环境水平。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>便民服务总成本</td><td><=68.85万元</td><td>39.37万元</td><td>20</td><td>20</td><td>原因是压缩办公经费支出。改进措施是提高计划精准度。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政务服务相关政策宣传次数</td><td>>=4次</td><td>4.00次</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提供便民服务的准确率</td><td>>=98%</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>通知取证服务的全年平均时效</td><td><=1天</td><td>1.00天</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>驻厅部门数量反映公共服务水平</td><td>>=20个</td><td>24.00个</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>=98%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90.00</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年“一门式、一张网”专网租用费								
主管部门	长春市九台区政务服务和数字化建设管理局				实施单位	长春市九台区政务服务中心			
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）			得分
	年度资金总额	126.18	126.18	9.46		7.5			0
	当年财政拨款	126.18	126.18	9.46		7.5			——
	上年结转资金	0	0	0		0			——
	其他资金	0	0	0		0			——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过向中国联合网络通信有限公司九台区分公司租用专网，提供正常运行的宽带专线，满足九台区“一门式、一张网”相关单位网络应用，深化改革，推进政务数字化进程。					本年度通过租用中国联合网络通信有限公司九台区分公司的专网，满足全区“一门式、一张网”相关单位的网络应用，提高群众办事效率，提升我区营商环境水平。			
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	权重	自评得分	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	专网租用成本	<=126.18万元	9.46万元	20	20	原因：延期支付费用，改进措施：及时请款支付。	
	产出指标	数量指标	安装运行专线数量	>=37条	39.00条	20	20		
		质量指标	正常运行比率	=100%	100.00%	10	10		
		时效指标	每年专网使用期限	=365天	365.00天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	使用专网部门数量，反映公共服务水平。	>=35家	38.00家	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100.00%	10	10		
总分							90.00		

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年政务外网备网费用								
主管部门	长春市九台区政务服务和数字化建设管理局				实施单位	长春市九台区政务服务中心			
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分
	年度资金总额	3	3		3		100		10
	当年财政拨款	3	3		3		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			
	通过租用中国移动通信集团吉林有限公司长春分公司的互联网专线，提供正常运行的宽带专线，满足政务大厅内各部门政务外网应用，保障网络安全平稳，降低意外情况对政务服务网络业务办理的风险影响。					本年度继续租用中国移动通信集团吉林有限公司长春分公司的互联网专线，提供正常运行的宽带专线，为政务大厅内各部门提供网络应用支持，保障网络安全平稳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	备网成本	=3 万元	3.00 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	提供线路数量	=1 条	1.00 条	20	20		
		质量指标	正常运行比率	=100%	100.00%	10	10		
		时效指标	每年政务外网使用期限	=365 天	365.00 天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政务外网备网涉及部门数量，反映公共服务水平。	>=23 家	24.00 家	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100.00%	10	10		
总分							100.00		

项目支出绩效自评表

项目名称	2025 年政务服务审批材料等送达服务流转费用								
主管部门	长春市九台区政务服务和数字化建设管理局				实施单位	长春市九台区政务服务中心			
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	0.94		62.67		5	
	当年财政拨款	1.5	1.5	0.94		62.67		——	
	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			
	通过中国邮政速递物流股份有限公司对政务服务审批材料、办结件邮寄，邮递数量和投递成功率达到既定指标，最大化满足办事人员、机构需求。提升政务服务水平，努力做到“一站式”服务，打通政务服务“最后一公里”，实现“最多跑一次”，减少群众和企业办事成本，提高群众满意度和幸福感。					我单位通过中国邮政速递物流股份有限公司对政务服务审批材料、办结件进行邮寄，最大化的方便办事群众，打通政务服务“最后一公里”，实现“最多跑一次”，减少群众和企业办事成本，提升我区营商环境水平。			
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	权重	自评得分	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	全年邮寄成本	<=1.5 万元	0.94 万元	20	20	原因是本年费用支付延后，改进措施是及时请款支付。	
	产出指标	数量指标	全年邮寄数量	<=1250 件	1043.00 件	20	20		
		质量指标	投递成功率	=100%	100.00%	10	10		
		时效指标	即时投递时限	<=3 天	3.00 天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	审批材料即时投递时限，反映公共服务水平。	<=3 天	3.00 天	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100.00%	10	10		
总分							95.00		

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年劳务费								
主管部门	长春市九台区政务服务和数字化建设管理局				实施单位	长春市九台区政务服务中心			
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	2.26	2.26		2.26	100	10		
	当年财政拨款	2.26	2.26		2.26	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			
	聘用临时工保洁员1人，保障我单位会议室、工改会议室、数字城市运营指挥中心等会议场所每日清洁工作。					聘用临时工保洁员1人，每日清扫我单位会议室、工改会议室，数字城市运营管理指挥中心等会议场所的每日清洁工作，保障会议有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	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	全年支付劳务费成本	<=2.26万元	2.26万元	20	20		
	产出指标	数量指标	聘用临时工保洁员数量	=1人	1.00人	20	20		
		时效指标	两次支付费用时间间隔	<=2个月	1.50个月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	我单位全年承担全区部门会议数量	>=24次	26.00次	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100.00%	10	10		
总分							100.00		

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年统计局招录劳务派遣合同制人员劳务费							
主管部门	长春市九台区政务服务和数字化建设管理局				实施单位	长春市九台区政务服务中心		
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	69.52	69.52		61.93	89.08	7	
	当年财政拨款	69.52	69.52		61.93	89.08	——	
	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		
	为进一步增强我区统计工作力量，更好地服务地方经济社会发展，经区政府批准，由政务服务中心签约的吉林省弘溢人力资源服务有限公司面向社会为区统计局招聘统计专干岗位9名，招聘人员为劳务派遣人员，需为劳务派遣统计员发放工资及缴纳五险一金并支付劳务公司劳务费。					通过招录统计专干，提高我区统计工作力量，服务我区经济社会发展，经区政府批准，由政务服务中心签约吉林省弘溢人力资源服务有限公司提供第三方劳务派遣服务，为劳务派遣合同制人员发放工资缴纳五险一金。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年支付费用成本	<=69.52万元	61.93万元	20	20		
	产出指标	数量指标	劳务派遣统计员数量	=9人	9.00人	20	20		
		时效指标	两次支付费用时间间隔	<=2个月	1.50个月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	招聘劳务派遣统计员，增强我区统计工作力量。	=9人	9.00人	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100.00%	10	10		
总分							97.00		

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,063.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 291.84 万元，下降 12.4 %。主要原因：一是合同制人员减少，相应工资福利支出减少，二是与上年相比项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,063.55 万元，其中：财政拨款收入 2,063.55 万元，比上年减少 291.83 万元，下降 12.4%，主要原因一是合同制人员减少，相应工资福利支出减少，二是与上年相比项目支出减少；其他收入 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年相比持平，主要是银行活期存款利率降低，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,063.57 万元，其中：基本支出 1,946.60 万元，比上年减少 97.86 万元，下降 4.8%，主要是合同制人员减少，相应工资福利支出减少；项目支出 116.96 万元，比上年减少 193.98 万元，下降 62.4%，主要是项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,063.55 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 291.83 万元，下

降 12.4%。主要原因:一是合同制人员减少，相应工资福利支出减少，二是与上年相比项目支出减少。

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 2,063.55 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 291.83 万元，下降 12.4%。主要原因：一是合同制人员减少，相应工资福利支出减少，二是与上年相比项目支出减少。

（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 2,063.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,039.01 万元，占 98.8%；社会保障和就业支出 10.4 万元，占 0.5%；卫生健康支出 5.76 万元，占 0.3%；住房保障支出 8.37 万元，占 0.4%。

（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 2,338.63 万元，支出决算为 2,063.55 万元，完成年初预算的 88.2%。其中:

1.一般公共服务支出（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 2,043.84 万元，支出决算为 1,922.05 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是长期聘用合同制工作人员离职，工资

及各项配套支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为271.31万元，支出决算为116.96万元，完成年初预算的43.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.39万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调,缴费金额增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因是缴费费率减免，缴费金额减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是缴费费率减免，缴费金额减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调，缴费金额增加。

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 1,946.59 万元，其中：

人员经费 1,938.59 万元，主要包括：基本工资 32.1 万元、津贴补贴 18.63 万元、奖金 18.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.3 万元、职工基本医疗保险缴费 4.76 万元、公务员医疗补助缴费 1 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 8.37 万元、其他工资福利支出 1,844.48 万元。

公用经费 8 万元，主要包括：办公费 1.86 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 0.56 万元、工会经费 0.35 万元、其他交通费用 5.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位没有政府性基金预算财政拨款；年末结转和结余 0 万元，我单位不涉及此项业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上

年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；年末结转和结余 0 万元，我单位不涉及此项业务。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费支出，本单位不涉及此项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因是本单位无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是本单位本年度未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是本单位无

公务用车。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待。

外事接待费支出0万元；全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）；其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次，主要原因本单位无公务接待批次和人数。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金271.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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2,338.63万元。从评价情况来看，2025年度本部门按照部门职能积极推进政务公开、政务服务相关工作，推动政务服务提质增效，推动和谐政务持续构建，营造政务服务良好工作氛围。对所有预算项目进行预算绩效管理，指标设置合理，对所有预算项目进行绩效自评，真实、有效评价本部门业务职能。

（二）项目绩效自评结果

1.2025 年便民服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 68.85 万元，执行数为 39.37 万元，完成预算的 57.18%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：便民服务总成本指标，年度指标值<=68.85 万元 ，实际完成值 39.37 万元，权重 20 分，得分 20 分；二是数量指标：政务服务相关政策宣传次数指标，年度指标值>=4 次，实际完成值 4 次，权重 10 分，得分 10 分；三是质量指标：提供便民服务的准确率指标，年度指标值>=98% ，实际完成值 100%，权重 20 分，得分 20 分；四是时效指标：免费电话告知取证服务的全年平均时效指标，年度指标值<=1 天，实际完成值 1 天，权重 10 分，得分 10 分；五是社会效益指标：驻厅部门数量反映公共服务水平指标，年度指标值>=20 个，实际完成值 24 个，权重 20 分，得分 20 分；六是服务对象满意度指标：年度指标值>=98% ，实际完成值 100%，权重 10 分，得分 10 分；七是资金执行情况，执行率 57.18%，得分 0 分。原因是本年压缩办公经费支出，项目支出减少；改进措施是提高计划精准度，将项目执行与预算绩效管理有效结合。

2.2025 年“一门式、一张网”专网租用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 126.18 万元，执行数为 9.46 万元，完成预算的 7.5%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指

标：专网租用成本指标，年度指标值<=126.18 万元 ，实际完成值 9.46 万元，权重 20 分，得分 20 分；二是数量指标：安装运行专线数量指标，年度指标值>=37 条，实际完成值 39 条，权重 20 分，得分 20 分；三是质量指标：正常运行比率指标，年度指标值=100% ，实际完成值 100%，权重 10 分，得分 10 分；四是时效指标：每年专网使用期限指标，年度指标值=365 天 ，实际完成值 365 天，权重 10 分，得分 10 分；五是社会效益指标：使用专网部门数量，反映公共服务水平指标，年度指标值>=35 家，实际完成值 38 家，权重 20 分,得分 20 分;六是服务对象满意度指标:年度指标值>=98%，实际完成值 100%，权重 10 分，得分 10 分；七是资金执行情况，执行率 7.5%，得分 0 分。原因是本年延期支付费用，改进措施是及时请款支付，加强预算绩效管理。

3.2025 年政务外网备网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 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：备网成本指标，年度指标值=3 万元，实际完成值 3 万元，权重 20 分，得分 20 分；二是数量指标：提供线路数量指标，年度指标值=1 条，实际完成值 1 条，权重 20 分，得分 20 分；三是质量指标：正常运行比率指标，年度指标值=100% ，实际完成值 100%，权重 10 分，得分 10 分；四是时效指标：每年政务外网使用

期限指标，年度指标值=365 天，实际完成值 365 天，权重 10 分，得分 10 分；五是社会效益指标：政务外网备网涉及部门数量，反映公共服务水平指标，年度指标值>=23 家，实际完成值 24 家，权重 20 分，得分 20 分；六是服务对象满意度指标：年度指标值>=98%，实际完成值 100%，权重 10 分，得分 10 分；七是资金执行情况，执行率 100%，得分 10 分。本项目能按照预定目标有效开展，资金支付及时。

4.2025 年政务服务审批材料等送达服务流转费用绩效自评情况：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 1.5 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 62.67%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：全年邮寄成本指标，年度指标值<=1.5 万元 ，实际完成值 0.94 万元，权重 20 分，得分 20 分；二是数量指标：全年邮寄数量指标,年度指标值<=1250 件 ,实际完成值 1043 件，权重 20 分，得分 20 分；三是质量指标：投递成功率指标，年度指标值=100%，实际完成值 100%，权重 10 分，得分 10 分；四是时效指标：即时投递时限指标，年度指标值<=3 天，实际完成值 3 天，权重 10 分，得分 10 分；五是社会效益指标：审批材料即时投递时限，反映公共服务水平指标，年度指标值<=3 天，实际完成值 3 天，权重 20 分，得分 20 分；六是服务对象满意度指标：年度指标值>=98% ，实际完成值 100%，权重 10 分，得分 10 分；七是资金执行情况，执

行率 62.67%，得分 5 分。原因是本年费用支付延后，下一步改进措施是及时请款支付，加强预算绩效管理，对项目全流程进行梳理，精准设置绩效目标，将项目执行与预算绩效管理有效结合。

5.2025 年劳务费绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.26 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是经济成本指标: 全年支付劳务费成本指标，年度指标值<=2.26 万元，实际完成值 2.26 万元，权重 20 分，得分 20 分；二是数量指标: 聘用临时工保洁员数量指标，年度指标值=1 人，实际完成值 1 人，权重 20 分，得分 20 分；三是时效指标: 两次支付费用时间间隔指标，年度指标值<=2 个月，实际完成值 1.5 个月，权重 20 分，得分 20 分；四是社会效益指标: 我单位全年承担全区部门会议数量指标，年度指标值>=24 次，实际完成值 26 次，权重 20 分，得分 20 分；五是服务对象满意度指标: 年度指标值>=98%，实际完成值 100%，权重 10 分，得分 10 分；七是资金执行情况，执行率 100%，得分 10 分。本项目能按照预定目标有效开展，资金支付及时。

6.2025 年统计局招录劳务派遣合同制人员劳务费绩效自评情况: 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 69.52 万元，执行数为 61.93 万元，

完成预算的 89.08%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：全年支付费用成本指标，年度指标值<=69.52 万元 ，实际完成值 61.93 万元，权重 20 分，得分 20 分；二是数量指标：劳务派遣统计员数量指标，年度指标值=9 人，实际完成值 9 人，权重 20 分，得分 20 分；三是时效指标：两次支付费用时间间隔指标，年度指标值<=2 个月，实际完成值 1.5 个月，权重 20 分，得分 20 分；四是社会效益指标：招聘劳务派遣统计员，增强我区统计工作力量指标，年度指标值=9 人，实际完成值 9 人，权重 20 分，得分 20 分；五是服务对象满意度指标：年度指标值>=98% ，实际完成值 100%，权重 10 分，得分 10 分；七是资金执行情况，执行率 89.08%，得分 7 分。本项目能按照预定目标有效开展，资金支付及时。

（三）转移支付资金绩效自评

本单位 2025 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

（四）部门评价结果

1.本年度对 2025 年政务外网备网费用项目进行部门评价，本项目是通过租用中国移动通信集团吉林有限公司长春分公司的互联网专线，提供正常运行的宽带专线，满足政务大厅内各部门政务外网应用，保障网络安全平稳，降低意外情况对政务服务网络业务办理的风险影响。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标设置合理，一是经济成本指标：备网成本；二是数量指标：提供线路数量；三是质量指标：正常运行比率；四是时效指标：每年政务外网使用期限；五是社会效益指标：政务外网备网涉及部门数量，反映公共服务水平；六是服务对象满意度指标。本单位能按照年初设定目标，全部完成绩效目标，在今后的工作中，我单位将继续加强指标量化精准度，为绩效评价提供更有力的依据，推动预算绩效管理提质增效。

2.本年度对2025年政务服务审批材料等送达服务流转费用项目进行部门评价，本项目是为高效优质满足企业和群众办事需求，大力推行“网上办事+邮政寄递”服务模式对区政务服务中心本级大厅、各街道社区分厅经办业务中涉及的部门审批材料物料流转、办结件，为群众提供免费快递邮寄服务。本单位委托中国邮政速递物流股份有限公司长春市分公司九台区营业部进行邮递服务，项目全年预算数为1.5万元，执行数为0.94万元，完成预算的62.67%。项目绩效目标设置合理，一是经济成本指标：全年邮寄成本；二是数量指标：全年邮寄数量；三是质量指标：投递成功率；四是时效指标：即时投递时限；五是社会效益指标：审批材料即时投递时限，反映公共服务水平；六是服务对象满意度指标。本年项目执行率偏低的原因是本年费用支付延后，但项目进展顺利，下一年度将及时请款支付，加强预算绩效管理。

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8万元，较2024年度减少13.73万元，下降63.2%，主要是压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 44.31 万元，其中：政府采购货物支出 36.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.94 万元。授予中小企业合同金额 44.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市九台区政务服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

二十一、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缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、 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（含职业年金补记支出）。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。