

**2025 年度永吉县住房和城乡建设局（汇总）  
部门决算**

**2026 年 08 月 27 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

1、贯彻执行国家和省市有关城乡建设、管理工作及人民防空工作的方针、政策及有关法律、法规。

2、负责指导全县住房建设和住房制度改革，建立住房保障体系，完善住房保障制度。

3、负责规范全县住房和城乡建设管理秩序。制定全县住房和城乡建设相关政策和规定。制定全县住房和城乡建设事业的总体发展战略、产业政策、中长期规划和年度计划并组织实施。研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议。

4、负责全县建筑市场的监督管理工作。监督管理全县建筑活动，负责建设工程项目招标活动的监督管理，规范建筑市场各方主体行为，负责全县建筑施工许可，负责公用事业、建筑工程、房地产开发等资质等级的管理工作，负责建设工程质量安全监督管理工作，负责城建档案管理工作。

5、负责规范房地产市场秩序，监督管理全县房地产市场。制定房地产开发、房地产交易、房屋面积与测绘管理、房屋安全与鉴定管理、房地产估价与经济管理等、物业

管理、房屋征收等管理制度并监督执行。负责商品房预售管理，房屋转让交易、租赁及抵押管理工作。负责物业监督管理及房屋征收与补偿工作。

6、负责县城建设发展与管理。组织编制城市维护建设项目计划并组织实施，负责县城市政公用设施建设和公用事业的管理工作。

7、负责规范和指导全县村镇建设工作。贯彻执行国家、省市村庄和小城镇建设政策，指导村庄建设与管理，指导农村住房建设和质量安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境改善工作。

8、负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门制定建筑节能政策、规划并监督实施。负责全县建设工程墙材革新与建筑节能的推广及房屋抗震设防工作。

9、负责主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

10、完成上级主管部门和县委、县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，永吉县住房和城乡建设局（汇总）内设5个机构，分别为：

1. 综合科（安全生产监督管理科）2. 城市建设管理科 3.

村镇建设管理科 4. 建设工程管理科（行政审批办公室）5. 住房管理科

纳入永吉县住房和城乡建设局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、永吉县住房和城乡建设局（本级）；
- 2、永吉县环境卫生管理中心；
- 3、永吉县园林管理中心；
- 4、永吉县建设工程安全监督站；
- 5、永吉县城乡建设档案馆(永吉县城建档案管理中心)；
- 6、永吉县墙材革新与建筑节能服务中心；
- 7、永吉县市政工程服务中心；
- 8、永吉县物业管理中心；
- 9、永吉县建设工程质量监督站；
- 10、永吉县保障性住房管理中心；
- 11、永吉县房屋征收经办中心；
- 12、永吉县房屋产权管理中心；
- 13、永吉县供热和燃气管理中心。

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  
单位：万元

部门：永吉县住房和城乡建设局（汇总）

| 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  | 12,283.99 | 一、一般公共服务支出      | 31 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,040.84  | 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  | 807.99    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 214.64    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 1,240.71  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 7,699.29  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 1,573.00  |
|                  | 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 | 1,148.45  |
|                  | 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 | 8,087.36  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 2,070.33  |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 22,132.81 | 本年支出合计          | 57 | 22,033.77 |
| 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 | 406.77    | 年末结转和结余         | 59 | 505.81    |
| 总计               | 30 | 22,539.58 | 总计              | 60 | 22,539.58 |

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：永吉县住房和城乡建设局（汇总）

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     |                       | 22,132.81 | 21,324.82 |        |      |      |          | 807.99 |
| 208    | 社会保障和就业支出             | 214.64    | 214.64    |        |      |      |          |        |
| 20805  | 行政事业单位养老支出            | 214.64    | 214.64    |        |      |      |          |        |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 188.83    | 188.83    |        |      |      |          |        |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 25.81     | 25.81     |        |      |      |          |        |
| 211    | 节能环保支出                | 1,240.71  | 1,240.71  |        |      |      |          |        |
| 21103  | 污染防治                  | 1,240.71  | 1,240.71  |        |      |      |          |        |
| 211030 | 大气                    | 390.08    | 390.08    |        |      |      |          |        |
| 211030 | 水体                    | 850.63    | 850.63    |        |      |      |          |        |
| 212    | 城乡社区支出                | 7,798.33  | 6,990.35  |        |      |      |          | 807.99 |
| 21201  | 城乡社区管理事务              | 1,877.45  | 1,876.56  |        |      |      |          | 0.89   |
| 212010 | 行政运行                  | 191.74    | 191.74    |        |      |      |          |        |
| 212019 | 其他城乡社区管理事务支出          | 1,685.71  | 1,684.82  |        |      |      |          | 0.89   |
| 21203  | 城乡社区公共设施              | 1,591.66  | 1,591.66  |        |      |      |          |        |
| 212030 | 小城镇基础设施建设             | 328.77    | 328.77    |        |      |      |          |        |
| 212039 | 其他城乡社区公共设施支出          | 1,262.89  | 1,262.89  |        |      |      |          |        |
| 21205  | 城乡社区环境卫生              | 3,366.62  | 2,559.53  |        |      |      |          | 807.10 |
| 212050 | 城乡社区环境卫生              | 3,366.62  | 2,559.53  |        |      |      |          | 807.10 |
| 21208  | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 19.78     | 19.78     |        |      |      |          |        |
| 212080 | 城市建设支出                | 19.78     | 19.78     |        |      |      |          |        |
| 21213  | 城市基础设施配套费安排的支出        | 6.10      | 6.10      |        |      |      |          |        |
| 212130 | 城市环境卫生                | 6.10      | 6.10      |        |      |      |          |        |
| 21214  | 污水处理费安排的支出            | 350.00    | 350.00    |        |      |      |          |        |
| 212140 | 污水处理设施建设和运营           | 350.00    | 350.00    |        |      |      |          |        |
| 21298  | 超长期特别国债安排的支出          | 577.60    | 577.60    |        |      |      |          |        |
| 212989 | 其他城乡社区支出              | 577.60    | 577.60    |        |      |      |          |        |
| 21299  | 其他城乡社区支出              | 9.12      | 9.12      |        |      |      |          |        |
| 212999 | 其他城乡社区支出              | 9.12      | 9.12      |        |      |      |          |        |
| 213    | 农林水支出                 | 1,573.00  | 1,573.00  |        |      |      |          |        |
| 21301  | 农业农村                  | 1,573.00  | 1,573.00  |        |      |      |          |        |
| 213019 | 其他农业农村支出              | 1,573.00  | 1,573.00  |        |      |      |          |        |
| 221    | 住房保障支出                | 1,148.45  | 1,148.45  |        |      |      |          |        |
| 22101  | 保障性安居工程支出             | 1,009.70  | 1,009.70  |        |      |      |          |        |
| 221010 | 农村危房改造                | 113.00    | 113.00    |        |      |      |          |        |
| 221010 | 老旧小区改造                | 820.70    | 820.70    |        |      |      |          |        |
| 221011 | 配租型住房保障               | 52.00     | 52.00     |        |      |      |          |        |
| 221011 | 配售型保障性住房              | 24.00     | 24.00     |        |      |      |          |        |
| 22102  | 住房改革支出                | 138.75    | 138.75    |        |      |      |          |        |
| 221020 | 住房公积金                 | 138.75    | 138.75    |        |      |      |          |        |
| 229    | 其他支出                  | 8,087.36  | 8,087.36  |        |      |      |          |        |
| 22904  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,087.36  | 8,087.36  |        |      |      |          |        |

|             |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 229040<br>2 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 8,087.36 | 8,087.36 |  |  |  |  |  |
| 232         | 债务付息支出           | 2,070.33 | 2,070.33 |  |  |  |  |  |
| 23203       | 地方政府一般债务付息支出     | 2,070.33 | 2,070.33 |  |  |  |  |  |
| 232039<br>0 | 地方政府其他一般债务付息支出   | 2,070.33 | 2,070.33 |  |  |  |  |  |

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：永吉县住房和城乡建设局（汇总）

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      |                  | 22,033.77 | 1,935.53 | 20,098.24 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 214.64    | 214.64   |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 214.64    | 214.64   |           |        |      |           |
| 208050  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.83    | 188.83   |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.81     | 25.81    |           |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 1,240.71  |          | 1,240.71  |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 1,240.71  |          | 1,240.71  |        |      |           |
| 211030  | 大气               | 390.08    |          | 390.08    |        |      |           |
| 2110301 | 水体               | 850.63    |          | 850.63    |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 7,699.29  | 1,582.14 | 6,117.15  |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,877.46  | 1,238.76 | 638.70    |        |      |           |
| 212010  | 行政运行             | 191.74    | 191.74   |           |        |      |           |
| 212019  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,685.72  | 1,047.02 | 638.70    |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,591.66  |          | 1,591.66  |        |      |           |
| 212030  | 小城镇基础设施建设        | 328.77    |          | 328.77    |        |      |           |
| 212039  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,262.89  |          | 1,262.89  |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3,267.57  | 343.38   | 2,924.19  |        |      |           |
| 212050  | 城乡社区环境卫生         | 3,267.57  | 343.38   | 2,924.19  |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.78     |          | 19.78     |        |      |           |
| 212080  | 城市建设支出           | 19.78     |          | 19.78     |        |      |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 6.10      |          | 6.10      |        |      |           |
| 212130  | 城市环境卫生           | 6.10      |          | 6.10      |        |      |           |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 350.00    |          | 350.00    |        |      |           |
| 212140  | 污水处理设施建设和运营      | 350.00    |          | 350.00    |        |      |           |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出     | 577.60    |          | 577.60    |        |      |           |
| 212989  | 其他城乡社区支出         | 577.60    |          | 577.60    |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 9.12      |          | 9.12      |        |      |           |
| 212999  | 其他城乡社区支出         | 9.12      |          | 9.12      |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 1,573.00  |          | 1,573.00  |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 1,573.00  |          | 1,573.00  |        |      |           |
| 213019  | 其他农业农村支出         | 1,573.00  |          | 1,573.00  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1,148.45  | 138.75   | 1,009.70  |        |      |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 1,009.70  |          | 1,009.70  |        |      |           |
| 221010  | 农村危房改造           | 113.00    |          | 113.00    |        |      |           |
| 2210105 | 老旧小区改造           | 820.70    |          | 820.70    |        |      |           |
| 221011  | 配租型住房保障          | 52.00     |          | 52.00     |        |      |           |
| 2210111 | 配售型保障性住房         | 24.00     |          | 24.00     |        |      |           |

|         |                       |          |        |          |  |  |  |
|---------|-----------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出                | 138.75   | 138.75 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 138.75   | 138.75 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出                  | 8,087.36 |        | 8,087.36 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,087.36 |        | 8,087.36 |  |  |  |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 8,087.36 |        | 8,087.36 |  |  |  |
| 232     | 债务付息支出                | 2,070.33 |        | 2,070.33 |  |  |  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出          | 2,070.33 |        | 2,070.33 |  |  |  |
| 2320390 | 地方政府其他一般债务付息支出        | 2,070.33 |        | 2,070.33 |  |  |  |

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：永吉县住房和城乡建设局（汇总）

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  | 12,283.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,040.84  | 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 | 214.64    | 214.64     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 |           |            |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 1,240.71  | 1,240.71   |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 6,990.46  | 6,036.98   | 953.48      |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 1,573.00  | 1,573.00   |             |              |
|                | 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 | 1,148.45  | 1,148.45   |             |              |
|                | 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 | 8,087.36  |            | 8,087.36    |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 2,070.33  | 2,070.33   |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 21,324.82 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 21,324.95 | 12,284.11  | 9,040.84    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 401.92    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 401.80    | 401.66     | 0.14        |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 401.78    |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.14      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 21,726.74 | <b>总计</b>       | 64 | 21,726.74 | 12,685.77  | 9,040.98    |              |

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：永吉县住房和城乡建设局（汇总）

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      |                  | 12,284.11 | 1,934.64 | 10,349.47 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 214.64    | 214.64   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 214.64    | 214.64   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.83    | 188.83   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.81     | 25.81    |           |
| 211     | 节能环保支出           | 1,240.71  |          | 1,240.71  |
| 21103   | 污染防治             | 1,240.71  |          | 1,240.71  |
| 2110301 | 大气               | 390.08    |          | 390.08    |
| 2110302 | 水体               | 850.63    |          | 850.63    |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,036.98  | 1,581.25 | 4,455.73  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,876.57  | 1,237.87 | 638.70    |
| 2120101 | 行政运行             | 191.74    | 191.74   |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,684.83  | 1,046.13 | 638.70    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,591.66  |          | 1,591.66  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 328.77    |          | 328.77    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,262.89  |          | 1,262.89  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,559.63  | 343.38   | 2,216.25  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,559.63  | 343.38   | 2,216.25  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 9.12      |          | 9.12      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 9.12      |          | 9.12      |
| 213     | 农林水支出            | 1,573.00  |          | 1,573.00  |
| 21301   | 农业农村             | 1,573.00  |          | 1,573.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 1,573.00  |          | 1,573.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 1,148.45  | 138.75   | 1,009.70  |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 1,009.70  |          | 1,009.70  |
| 2210105 | 农村危房改造           | 113.00    |          | 113.00    |

|         |                |          |        |          |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 2210108 | 老旧小区改造         | 820.70   |        | 820.70   |
| 2210111 | 配租型住房保障        | 52.00    |        | 52.00    |
| 2210112 | 配售型保障性住房       | 24.00    |        | 24.00    |
| 22102   | 住房改革支出         | 138.75   | 138.75 |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 138.75   | 138.75 |          |
| 232     | 债务付息支出         | 2,070.33 |        | 2,070.33 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 2,070.33 |        | 2,070.33 |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 2,070.33 |        | 2,070.33 |

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：永吉县住房和城乡建设局（汇总）

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         | 1,748.66 | 302    | 商品和服务支出   | 165.39 | 307  | 债务利息及费用支出          |        |
| 3010   | 基本工资           | 793.72   | 3020   | 办公费       | 22.36  | 3070 | 国内债务付息             |        |
| 3010   | 津贴补贴           | 63.73    | 3020   | 印刷费       | 1.72   | 3070 | 国外债务付息             |        |
| 3010   | 奖金             | 73.55    | 3020   | 手续费       | 0.13   | 310  | 资本性支出              | 0.48   |
| 3010   | 伙食补助费          | 18.42    | 3020   | 水费        | 4.13   | 3100 | 房屋建筑物购建            |        |
| 3010   | 绩效工资           | 344.47   | 3020   | 电费        | 11.76  | 3100 | 办公设备购置             | 0.48   |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.83   | 3020   | 邮电费       | 7.14   | 3100 | 专用设备购置             |        |
| 3010   | 职业年金缴费         | 25.81    | 3020   | 取暖费       | 8.60   | 3100 | 基础设施建设             |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 86.68    | 3020   | 物业管理费     | 19.59  | 3100 | 大型修缮               |        |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      |          | 3021   | 差旅费       | 4.72   | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 14.69    | 3021   | 因公出国（境）费用 |        | 3100 | 物资储备               |        |
| 3011   | 住房公积金          | 138.75   | 3021   | 维修（护）费    | 4.25   | 3100 | 土地补偿               |        |
| 3011   | 医疗费            |          | 3021   | 租赁费       | 10.42  | 3101 | 安置补助               |        |
| 3019   | 其他工资福利支出       |          | 3021   | 会议费       |        | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 20.12    | 3021   | 培训费       |        | 3101 | 拆迁补偿               |        |
| 3030   | 离休费            |          | 3021   | 公务接待费     |        | 3101 | 公务用车购置             |        |
| 3030   | 退休费            |          | 3021   | 专用材料费     | 9.00   | 3101 | 其他交通工具购置           |        |
| 3030   | 退职（役）费         |          | 3022   | 被装购置费     |        | 3102 | 文物和陈列品购置           |        |
| 3030   | 抚恤金            | 14.50    | 3022   | 专用燃料费     |        | 3102 | 无形资产购置             |        |
| 3030   | 生活补助           | 4.81     | 3022   | 劳务费       |        | 3109 | 其他资本性支出            |        |
| 3030   | 救济费            |          | 3022   | 委托业务费     |        | 399  | 其他支出               |        |
| 3030   | 医疗费补助          |          | 3022   | 工会经费      | 14.79  | 3990 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 3030   | 助学金            |          | 3022   | 福利费       |        | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 3030   | 奖励金            | 0.80     | 3023   | 公务用车运行维护费 | 21.14  | 3990 | 经常性赠与              |        |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |          | 3023   | 其他交通费用    | 25.63  | 3991 | 资本性赠与              |        |
| 3031   | 代缴社会保险费        |          | 3024   | 税金及附加费用   |        | 3999 | 其他支出               |        |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |          | 3029   | 其他商品和服务支出 |        |      |                    |        |
|        |                |          |        |           |        |      |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,768.78 | 公用经费合计 |           |        |      |                    | 165.86 |

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：永吉县住房和城乡建设局（汇总）

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      |                       | 0.14    | 9,040.84 | 9,040.84 |      | 9,040.84 | 0.14    |
| 212     | 城乡社区支出                | 0.14    | 953.48   | 953.48   |      | 953.48   | 0.14    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 19.78    | 19.78    |      | 19.78    |         |
| 2120803 | 城市建设支出                |         | 19.78    | 19.78    |      | 19.78    |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出        | 0.14    | 6.10     | 6.10     |      | 6.10     | 0.14    |
| 2121301 | 城市公共设施                | 0.14    |          |          |      |          | 0.14    |
| 2121302 | 城市环境卫生                |         | 6.10     | 6.10     |      | 6.10     |         |
| 21214   | 污水处理费安排的支出            |         | 350.00   | 350.00   |      | 350.00   |         |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营           |         | 350.00   | 350.00   |      | 350.00   |         |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出          |         | 577.60   | 577.60   |      | 577.60   |         |
| 2129899 | 其他城乡社区支出              |         | 577.60   | 577.60   |      | 577.60   |         |
| 229     | 其他支出                  |         | 8,087.36 | 8,087.36 |      | 8,087.36 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 8,087.36 | 8,087.36 |      | 8,087.36 |         |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |         | 8,087.36 | 8,087.36 |      | 8,087.36 |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永吉县住房和城乡建设局（汇总）

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：永吉县住房和城乡建设局（汇总）

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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 24.57 |               | 24.57        |             | 24.57         |       | 21.14 |               | 21.14        |             | 21.14         |       |

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<br>(2026 年度) |       |                                                     |                 |        |                             |               |                                                |             |             |      |      |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------|------|
| 项目名称                   |       | 环卫中心其他编外人员经费支出                                      |                 |        |                             |               |                                                |             |             |      |      |
| 主管部门                   |       | 永吉县住房和城乡建设局                                         |                 |        |                             | 实施单位          |                                                | 永吉县环境卫生管理中心 |             |      |      |
| 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 (%)     |             | 得分   |      |
|                        |       | 年度资金总额                                              | 104.47          | 108.18 |                             | 108.18        |                                                | 100         |             | 10   |      |
|                        |       | 当年财政拨款                                              | 104.47          | 108.18 |                             | 108.18        |                                                | 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                                         |             |             |      |      |
|                        |       | 完成 2025 年度项目资金 1,173,170.23 元的发放工作，保证我县环卫工作业务的正常开展。 |                 |        |                             |               | 完成 2025 年度项目资金 108.18 万元的支付工作，保证我县环卫工作业务的正常开展。 |             |             |      |      |
| 绩效指标                   | 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标            |        | 年度指标值                       | 实际完成值         | 权重                                             | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标  | 经济成本指标                                              | 资金发放标准          |        | ≤97764.19 元/月人              | 90150.00 元/月人 | 20                                             | 20          |             |      |      |
|                        | 产出指标  | 数量指标                                                | 聘用人员数量          |        | =11 人                       | 11.00 人       | 40                                             | 40          |             |      |      |
|                        | 效益指标  | 社会效益指标                                              | 保证单位业务正常开展      |        | 有所提高                        | 有所提高          | 20                                             | 20          |             |      |      |
|                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 居民对我县环境卫生工作的满意度 |        | ≥95%                        | 95.00%        | 10                                             | 10          |             |      |      |
| 总分                     |       |                                                     |                 |        |                             |               |                                                | 100.00      |             |      |      |
| 偏差率 (%)                |       |                                                     | 复核档次:           |        | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |               |                                                |             |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |              |       |       |         |           |
|------------------------|------|--------------|-------|-------|---------|-----------|
| 项目名称                   |      | 物业中心其他编外人员支出 |       |       |         |           |
| 主管部门                   |      | 永吉县住房和城乡建设局  |       | 实施单位  |         | 永吉县物业管理中心 |
| 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 (%) | 得分        |
|                        | 年度资金 | 16.38        | 15.01 | 15.01 | 100     | 10        |

|        |        |                                                                                               |                 |                         |              |                                               |        |                                                 |      |      |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|------|
|        | 金总额    |                                                                                               |                 |                         |              |                                               |        |                                                 |      |      |
|        | 当年财政拨款 | 16.38                                                                                         | 15.01           | 15.01                   | 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                                        |        |                                                 |      |      |
|        |        | 完成 2025 年度 2 名聘用人员工资 121,544 元、相关保险缴费 29424 元及住房公积金 14400 元，合计资金 163824 元的支付工作，保证单位日常工作的正常开展。 |                 |                         |              | 已完成 2025 年度聘用人员工资及各类保险缴费的支付工作，保障了单位日常工作的正常开展。 |        |                                                 |      |      |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标                                                                                          | 三级指标            | 年度指标值                   | 实际完成值        | 权重                                            | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施                                     | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标   | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                        | 支出标准            | ≤6891 元/人月              | 6254.00 元/人月 | 20                                            | 20     | 履约支付项目资金，确保了物业维修基金专线业务的安全性及稳定性，保障了城镇居民房屋维修的合法权益 |      |      |
|        | 产出指标   | 数量指标                                                                                          | 聘用人员数量          | =2 人                    | 2.00 人       | 40                                            | 40     |                                                 |      |      |
|        | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                        | 保障单位业务正常开展      | 有所提高                    | 有所提高         | 20                                            | 20     |                                                 |      |      |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                     | 县城居民对物业管理工作的满意度 | ≥95%                    | 0.95         | 10                                            | 10     |                                                 |      |      |
| 总分     |        |                                                                                               |                 |                         |              |                                               | 100.00 |                                                 |      |      |
| 偏差率（%） |        | 复核档次：                                                                                         |                 | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |              |                                               |        |                                                 |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |                   |       |       |       |              |    |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-------|--------------|----|
| 项目名称                   | 退还按份共有产权廉租住房购房款项目 |       |       |       |              |    |
| 主管部门                   | 永吉县住房和城乡建设局       |       |       | 实施单位  | 永吉县保障性住房管理中心 |    |
| 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（%）       | 得分 |
|                        | 年度资金总额            | 24    | 24    | 24    | 100          | 10 |

|         |       |                                                              |                 |                             |              |                                                              |        |             |      |      |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|------|
|         |       | 当年财政拨款                                                       | 24              | 24                          | 24           | 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                                                       |        |             |      |      |
|         |       | 完成支付退出按份共有产权廉租住房的 5 户家庭 24 万元购房款的项目任务,保障低收入弱势群体的权益, 提高其幸福指数。 |                 |                             |              | 完成支付退出按份共有产权廉租住房的 5 户家庭 24 万元购房款的项目任务,保障低收入弱势群体的权益, 提高其幸福指数。 |        |             |      |      |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标            | 年度指标值                       | 实际完成值        | 权重                                                           | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标    | 成本指标  | 经济成本指标                                                       | 返还单套购房款金额       | ≤4.8 万元                     | 4.80 万元      | 20                                                           | 20     |             |      |      |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                         | 返还退出按份共有产权购买的户数 | =5 户                        | 5.00 户       | 40                                                           | 40     |             |      |      |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 促进社会稳定率         | 被保障对象稳定,发展有序                | 被保障对象稳定,发展有序 | 20                                                           | 20     |             |      |      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 被保障对象满意度        | ≥95%                        | 0.95         | 10                                                           | 10     |             |      |      |
| 总分      |       |                                                              |                 |                             |              |                                                              | 100.00 |             |      |      |
| 偏差率 (%) |       | 复核档次:                                                        |                 | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |              |                                                              |        |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |                                                                               |       |       |                                                                            |              |    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 项目名称                   | 2025 年安监站其他编外人员支出                                                             |       |       |                                                                            |              |    |
| 主管部门                   | 永吉县住房和城乡建设局                                                                   |       |       | 实施单位                                                                       | 永吉县建设工程安全监督站 |    |
| 资金情况<br>(万元)           | 项目资金                                                                          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                      | 执行率 (%)      | 得分 |
|                        | 年度资金总额                                                                        | 8.19  | 8.19  | 8.19                                                                       | 100          | 10 |
|                        | 当年财政拨款                                                                        | 8.19  | 8.19  | 8.19                                                                       | 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                                                                     |              |    |
|                        | 按相关规定和标准发放 2025 年编外人员工资,足额缴纳社会保险和公积金,保障编外人员工资按月足额发放,满足编外人员生活水平,提高工作效率,实现工作目标。 |       |       | 按相关规定和标准发放编外人员 2025 年工资,发放金额 8.19 万元,足额缴纳社会保险和公积金,满足编外人员生活水平,提高工作效率,实现工作目标 |              |    |

| 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      | 权重 | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
|--------|-------|-----------|----------|-------------------------|------------|----|--------|-------------|------|------|
| 绩效指标   | 成本指标  | 经济成本指标    | 每月工资发放标准 | =6826元/月                | 6826.00元/月 | 20 | 20     |             |      |      |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 聘用人数     | =1人                     | 1.00人      | 20 | 20     |             |      |      |
|        |       | 质量指标      | 工资发放率    | =100%                   | 100.00%    | 10 | 10     |             |      |      |
|        |       | 时效指标      | 发放及时率    | =100%                   | 100.00%    | 10 | 10     |             |      |      |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障机构运行   | =100%                   | 100.00%    | 20 | 20     |             |      |      |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度    | =90%                    | 90.00%     | 10 | 10     |             |      |      |
| 总分     |       |           |          |                         |            |    | 100.00 |             |      |      |
| 偏差率（%） |       |           | 复核档次：    | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |            |    |        |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                                |          |              |             |                                                                             |              |                         |      |      |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 2025 年质监站其他编外人员支出                                              |          |              |             |                                                                             |              |                         |      |      |
| 主管部门                   |      | 永吉县住房和城乡建设局                                                    |          |              | 实施单位        |                                                                             | 永吉县建设工程质量监督站 |                         |      |      |
| 资金情况<br>(万元)           |      | 项目资金                                                           | 年初预算数    | 全年预算数        | 全年执行数       | 执行率 (%)                                                                     | 得分           |                         |      |      |
|                        |      | 年度资金总额                                                         | 20.94    | 20.65        | 20.65       | 100                                                                         | 10           |                         |      |      |
|                        |      | 当年财政拨款                                                         | 20.94    | 20.65        | 20.65       | 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                                                                      |              |                         |      |      |
|                        |      | 按相关规定和标准发放编外人员 2025 年工资，足额缴纳社会保险和公积金，满足编外人员生活水平，提高工作效率，实现工作目标。 |          |              |             | 按相关规定和标准发放编外人员 2025 年工资，发放金额 20.65 万元，足额缴纳社会保险和公积金，满足编外人员生活水平，提高工作效率，实现工作目标 |              |                         |      |      |
| 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       | 权重                                                                          | 自评得分         | 偏差原因分析及改进措施             | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标 | 经济成本指标                                                         | 每月工资发放标准 | =8725.25 元/月 | 8604.17 元/月 | 20                                                                          | 19.31        | 2025 年度工资福利发放完成 11 个月，第 |      |      |

|        |       |           |        |                             |         |    |       |                                                           |  |  |
|--------|-------|-----------|--------|-----------------------------|---------|----|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|
|        |       |           |        |                             |         |    |       | 12个月工资指标下达比较晚,并与财政沟通,加快资金拨付,保证及时发放,保障机构正常运行,2026年1月份发放到位。 |  |  |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 聘用人数   | =2人                         | 2.00人   | 20 | 20    |                                                           |  |  |
|        |       | 质量指标      | 工资发放率  | =100%                       | 100.00% | 10 | 10    |                                                           |  |  |
|        |       | 时效指标      | 发放及时率  | =100%                       | 100.00% | 10 | 10    |                                                           |  |  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障机构运行 | =100%                       | 100.00% | 20 | 20    |                                                           |  |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度  | =90%                        | 90.00%  | 10 | 10    |                                                           |  |  |
| 总分     |       |           |        |                             |         |    | 99.31 |                                                           |  |  |
| 偏差率(%) |       |           | 复核档次:  | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |    |       |                                                           |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026年度) |                                               |       |       |                                             |             |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------------|----|
| 项目名称                  | 2025年其他编外人员支出                                 |       |       |                                             |             |    |
| 主管部门                  | 永吉县住房和城乡建设局                                   |       |       | 实施单位                                        | 永吉县房屋征收经办中心 |    |
| 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(%)      | 得分 |
|                       | 年度资金总额                                        | 8.46  | 7.77  | 7.77                                        | 100         | 10 |
|                       | 当年财政拨款                                        | 8.46  | 7.77  | 7.77                                        | 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                                      |             |    |
|                       | 申请资金84553.56元,用于2025年编外人员支出,提高征拆时效,更好的完成征拆项目。 |       |       | 由于12月经费未批复,所以未能100%执行预算目标,工资以及五险一金12月未支付完成。 |             |    |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值       | 实际完成值      | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                      | 校验得分 | 偏差原因 |
|------|------|--------|-----------|-------------|------------|----|------|----------------------------------|------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 聘用人员      | =2 人        | 2.00 人     | 10 | 10   | 按照年初目标已经完成,无偏差                   |      |      |
|      |      |        | 聘用人员工资    | =600000 元   | 55000.00 元 | 10 | 0    | 财政未及时批复 12 月的编外人员工资              |      |      |
|      |      |        | 缴纳公积金单位部分 | =5064 元     | 4789.00 元  | 5  | 4.32 | 财政未及时批复 12 月的编外人员公积金             |      |      |
|      |      |        | 缴纳保险金单位部分 | =19489.56 元 | 17912.86 元 | 5  | 3.99 | 财政未及时批复 12 月的编外人员保险金部分           |      |      |
|      |      | 质量指标   | 工资发放率     | =100%       | 91.67%     | 10 | 7.92 | 财政未及时批复 12 月的编外人员工资              |      |      |
|      |      | 时效指标   | 发放及时率     | =100%       | 91.64%     | 10 | 7.91 | 财政未及时批复 12 月的编外人员工资              |      |      |
|      | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构运行    | 有所提高        | 100        | 30 | 30   | 我单位的劳务派遣人员能够配合征收办完成好各项工作,保障机构运行。 |      |      |

|         |       |           |         |                             |         |    |       |                                      |  |  |
|---------|-------|-----------|---------|-----------------------------|---------|----|-------|--------------------------------------|--|--|
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | >=95%                       | 100.00% | 10 | 10    | 我单位雇佣的劳务派遣人员能够很好的完成征收工作,提升群众的幸福感和满意度 |  |  |
| 总分      |       |           |         |                             |         |    | 84.14 |                                      |  |  |
| 偏差率 (%) |       |           | 复核档次:   | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |    |       |                                      |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |       |                                               |          |               |              |                                                              |             |                  |      |      |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|------|
| 项目名称                   |       | 2025 年市政中心其他编外人员支出                            |          |               |              |                                                              |             |                  |      |      |
| 主管部门                   |       | 永吉县住房和城乡建设局                                   |          |               | 实施单位         |                                                              | 永吉县市政工程服务中心 |                  |      |      |
| 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 (%)                                                      |             | 得分               |      |      |
|                        |       | 年度资金总额                                        | 19.56    | 19.65         | 19.65        | 100                                                          |             | 10               |      |      |
|                        |       | 当年财政拨款                                        | 19.56    | 19.65         | 19.65        | 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                                                       |             |                  |      |      |
|                        |       | 按时发放聘用人员 2025 年工作期间工资 211519.04，保障机构正常开展业务工作。 |          |               |              | 单位有一名长期聘用人员，三名临时工作人员，全年使用资金 196,459.72 元，保证了机构正常开展业务，工作顺利进行。 |             |                  |      |      |
| 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      | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标  | 经济成本指标                                        | 项目资金支出标准 | =16301.82 元/月 | 16371.64 元/月 | 20                                                           | 20          | 长期聘用人员涨工资，年中增加指标 |      |      |
|                        | 产出指标  | 数量指标                                          | 聘用数量     | =4 个          | 4.00 个       | 40                                                           | 40          |                  |      |      |
|                        | 效益指标  | 社会效益指标                                        | 保证机构运行   | 有所提高          | 有所提高         | 20                                                           | 20          |                  |      |      |
|                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 县城居民满意度  | >=90%         | 98.00%       | 10                                                           | 10          |                  |      |      |

|        |  |           |                         |        |  |  |  |
|--------|--|-----------|-------------------------|--------|--|--|--|
| 总分     |  |           |                         | 100.00 |  |  |  |
| 偏差率（%） |  | 复核档<br>次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |        |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |       |                                                 |         |        |                             |                                                              |    |             |                |      |      |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------|------|------|
| 项目名称                   |       | 2025 年县城路灯电费项目                                  |         |        |                             |                                                              |    |             |                |      |      |
| 主管部门                   |       | 永吉县住房和城乡建设局                                     |         |        |                             | 实施单位                                                         |    | 永吉县市政工程服务中心 |                |      |      |
| 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（%）      |                | 得分   |      |
|                        |       | 年度资金总额                                          | 210     | 204.53 |                             | 204.53                                                       |    | 100         |                | 10   |      |
|                        |       | 当年财政拨款                                          | 210     | 204.53 |                             | 204.53                                                       |    | 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                                                       |    |             |                |      |      |
|                        |       | 完成2025年度路灯电费210万元资金申请及支付工作，保障我县城区夜间照明，确保居民出行安全。 |         |        |                             | 全年路灯电费指标210万元，实际共支付路灯电费2,045,349.76元，亮灯率100%，保证我县城区民众夜间出行安全。 |    |             |                |      |      |
| 绩效指标                   | 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标    |        | 年度指标值                       | 实际完成值                                                        | 权重 | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施    | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标  | 经济成本指标                                          | 支出标准    |        | <=1216.68元/年                | 1185.02元/年                                                   | 20 | 20          | 年初指标有剩余        |      |      |
|                        | 产出指标  | 数量指标                                            | 路灯数量    |        | =1726基                      | 1726.00基                                                     | 40 | 40          |                |      |      |
|                        | 效益指标  | 社会效益指标                                          | 保障路灯照明  |        | >=95%                       | 100.00%                                                      | 20 | 20          | 路灯维修及时，保证发现即维修 |      |      |
|                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 城区居民满意度 |        | >=95%                       | 95.00%                                                       | 10 | 10          |                |      |      |
| 总分                     |       |                                                 |         |        |                             |                                                              |    | 100.00      |                |      |      |
| 偏差率（%）                 |       |                                                 | 复核档次：   |        | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |                                                              |    |             |                |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |  |                   |  |  |  |      |  |                  |  |  |
|------------------------|--|-------------------|--|--|--|------|--|------------------|--|--|
| 项目名称                   |  | 2025 年墙改办其他编外人员支出 |  |  |  |      |  |                  |  |  |
| 主管部门                   |  | 永吉县住房和城乡建设局       |  |  |  | 实施单位 |  | 永吉县墙材革新与建筑节能服务中心 |  |  |

|              |       |                                                                               |          |           |             |       |                                                                             |                                                                                       |      |      |  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| 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（%）                                                                                |      | 得分   |  |
|              |       | 年度资金总额                                                                        | 8.19     | 7.51      |             | 7.51  |                                                                             | 100                                                                                   |      | 10   |  |
|              |       | 当年财政拨款                                                                        | 8.19     | 7.51      |             | 7.51  |                                                                             | 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                                                                      |                                                                                       |      |      |  |
|              |       | 按相关规定和标准发放 2025 年编外人员工资，足额缴纳社会保险和公积金，保障编外人员工资按月足额发放，满足编外人员生活水平，提高工作效率，实现工作目标。 |          |           |             |       | 按相关规定和标准发放编外人员 2025 年工资，发放金额 7.51 万元，足额缴纳社会保险和公积金，满足编外人员生活水平，提高工作效率，实现工作目标。 |                                                                                       |      |      |  |
| 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       | 权重    | 自评得分                                                                        | 偏差原因分析及改进措施                                                                           | 校验得分 | 偏差原因 |  |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                        | 每月工资发放标准 | =6826 元/月 | 6258.00 元/月 | 20    | 15.84                                                                       | 2025 年度工资福利发放完成 11 个月，第 12 个月工资指标下达比较晚，并与财政沟通，加快资金拨付，保证及时发放，保障机构正常运行，在 2026 年 1 月份发放。 |      |      |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                          | 聘用人数     | =1 人      | 1.00 人      | 20    | 20                                                                          |                                                                                       |      |      |  |
|              |       | 质量指标                                                                          | 工资发放率    | =100%     | 100.00%     | 10    | 10                                                                          |                                                                                       |      |      |  |
|              |       | 时效指标                                                                          | 发放及时率    | =100%     | 100.00%     | 10    | 10                                                                          |                                                                                       |      |      |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                        | 保障机构运行   | =100%     | 100.00%     | 20    | 20                                                                          |                                                                                       |      |      |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意                                                                        | 单位满意度    | =90%      | 90.00%      | 10    | 10                                                                          |                                                                                       |      |      |  |

|        |  |           |                         |  |  |  |       |  |  |  |
|--------|--|-----------|-------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
|        |  | 度指标       |                         |  |  |  |       |  |  |  |
| 总分     |  |           |                         |  |  |  | 95.84 |  |  |  |
| 偏差率（%） |  | 复核档<br>次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |  |  |  |       |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                                                                                                                                               |            |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目名称      | 2025 年街路绿地养护维护                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                                                                                                                                               |            |                                                                    |
| 实施单位      | 永吉县园林管理中心                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                               |            |                                                                    |
| 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        |                                                                    |
|           | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                             | 40     | 19.78      | 19.78                                                                                                                                         | 1          |                                                                    |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 0          | 0                                                                                                                                             | 0          |                                                                    |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0          | 0                                                                                                                                             | 0          |                                                                    |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                                                             | 40     | 19.78      | 19.78                                                                                                                                         | 1          |                                                                    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            | 实际完成情况                                                                                                                                        |            |                                                                    |
|           | <p>（1）完成全年绿化设备维护更新。</p> <p>（2）完成全年街路绿地树木补植。</p> <p>（3）完成全年街路绿地涂白、除草、灭菌、杀虫。</p> <p>（4）完成全年绿地、游园灌溉用水、喷泉用水、公厕用水、灌溉用水。</p> <p>（5）完成保险缴纳：为解决因不可预见原因造成的树木折断或倾倒砸伤行人、车辆的赔偿问题。为县城绿化树木购买树木险。全员全年维护养护街路绿地绿化树木，属于路上、户外作业，经常也极易发生人员意外伤害。</p> <p>（6）完成绿化作业人员劳动保护用品及专用工具、材料等。</p> |        |            | 完成了全年绿化设备维护更新；完成了全年街路绿地树木春秋两季补植；完成了全年街路绿地涂白、除草、灭菌、杀虫工作；完成了全年街路公园喷泉用水、公厕用水、灌溉用水；完成了县城绿化树木购买树木险、人员意外险投保保障工作；完成绿化作业人员夏季、冬季劳动保护用品及专用工具、材料采购发放、使用。 |            |                                                                    |
| 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                                                        |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标 | 投入资金 40 万元 | ≤0.7273 元/平方米                                                                                                                                 | 0.72 元/平方米 | 2025 年实际投入资金 40 万元，由于财政资金紧张，只拨付了总额的 49.45%，其余形成欠款，年度指标值与实际完成值相差不大。 |

|  |       |           |               |          |            |  |
|--|-------|-----------|---------------|----------|------------|--|
|  |       | 社会成本指标    |               |          |            |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |               |          |            |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 建成区绿养护面积、灌溉面积 | ≤55 万平方米 | 55.00 万平方米 |  |
|  |       | 质量指标      | 验收合格率         | ≤98%     | 98.00%     |  |
|  |       | 时效指标      | 维护养护及时率       | ≤98%     | 98.00%     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |               |          |            |  |
|  |       | 社会效益指标    | 县城环境美化有所提升    | 有所提升     | 有所提升       |  |
|  |       | 生态效益指标    |               |          |            |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥96%     | 96.00%     |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                        |       |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 项目名称      | 2025 年县城公园广场维修维护、城北公园防火宣传项目                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                        |       |     |
| 实施单位      | 永吉县园林管理中心                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                        |       |     |
| 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 |
|           | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                         | 70    | 6.1                                                                                                                                                    | 6.1   | 1   |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                         | 0     | 0                                                                                                                                                      | 0     | 0   |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                           | 0     | 0                                                                                                                                                      | 0     | 0   |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                         | 70    | 6.1                                                                                                                                                    | 6.1   | 1   |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                           |       | 实际完成情况                                                                                                                                                 |       |     |
|           | （1）完成城北公园日常上半年维修维护任务。<br>（2）完成平安广场上半年维修维护任务。<br>（3）完成黄埔街广场上半年维修维护任务。<br>（4）完成滨河运动公园上半年维修维护任务。<br>（5）完成建设棚户区闲置地块花海项目上半年维修维护任务。<br>（6）完成公园、广场、游园、街路上半年花卉补植种植任务。<br>（7）完成城北公园上半年重点防火期 60 天防火任务。<br>（8）完成网红向日葵园建设。 |       | 完成了城北公园、平安广场、黄埔街广场、滨河运动公园、锦绣花园（建设棚户区闲置地块花海项目）、向日葵园全年维修维护、养护种植任务；完成了公园、广场、游园、街路、小微绿地花卉补植种植任务；完成了城北公园全年重点防火期 120 天防火任务；完成了网红向日葵园建设；建设路 55 公顷花海景观带种植养护任务。 |       |     |

|      | 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       | 投入防火资金<br>26850.00 元        | ≤0.069 元/平方米  | 0.06 元/平方米     | 投入防火资金<br>26850.00 元，<br>2025 年由于财政资金紧张，<br>拨付了总金额<br>16.49%左右，<br>其余产生欠款，<br>由下年支付，<br>实际完成值与年度指标<br>值相差不大。          |
|      |      | 经济成本指标       | 投入维修维护<br>资金<br>673150.00 元 | ≤2.2438 元/平方米 | 2.24 元/平方米     | 投入维修维护<br>资金<br>673150.00 元，<br>2025 年由于财政资金紧张，<br>拨付了总金额<br>8.4%左右，其<br>余产生欠款，<br>由下年支付，<br>实际完成值与<br>年度指标值相<br>差不大。 |
|      |      | 社会成本指标       |                             |               |                |                                                                                                                       |
|      |      | 生态环境成本<br>指标 |                             |               |                |                                                                                                                       |
|      |      |              |                             |               |                |                                                                                                                       |
|      | 产出指标 | 数量指标         | 城北公园防火<br>任务                | ≤45 万平方米      | 44.98 万平方<br>米 |                                                                                                                       |
|      |      | 数量指标         | 公园广场维护<br>养护及花卉种<br>植补植     | ≤30 万平方米      | 30.00 万平方<br>米 |                                                                                                                       |
|      |      | 质量指标         | 符合维修维护<br>的合格标准             | ≤96%          | 96.00%         |                                                                                                                       |
|      |      | 质量指标         | 符合乡镇级森<br>林防火标准             | =100%         | 100.00%        |                                                                                                                       |
|      |      | 时效指标         | 维修维护工作<br>及时完成              | ≤98%          | 98.00%         |                                                                                                                       |
|      |      | 时效指标         | 按期完成重点<br>防火期防火任<br>务       | ≤100%         | 100.00%        |                                                                                                                       |
|      | 效益指标 | 经济效益指标       |                             |               |                |                                                                                                                       |
|      |      | 社会效益指标       | 县城环境美化<br>得到提升              | 得到提升          | 得到提升           |                                                                                                                       |
|      |      | 社会效益指标       | 重点防火期无<br>火灾隐患发生            | =0 个          | 0.00 个         |                                                                                                                       |

|  |       |           |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|
|  |       | 生态效益指标    |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                              |          |       |                                                                                                                                                           |              |                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 项目名称      | 2025 年永吉县园林管理中心其他编外人员支出                                                                                                      |          |       |                                                                                                                                                           |              |                                       |
| 实施单位      | 永吉县园林管理中心                                                                                                                    |          |       |                                                                                                                                                           |              |                                       |
| 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          |                                       |
|           | 当年财政拨款                                                                                                                       | 85.12    | 71.07 | 71.07                                                                                                                                                     | 1            |                                       |
|           | 上年结转资金                                                                                                                       | 0        | 0     | 0                                                                                                                                                         | 0            |                                       |
|           | 其他资金                                                                                                                         | 0        | 0     | 0                                                                                                                                                         | 0            |                                       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                       | 85.12    | 71.07 | 71.07                                                                                                                                                     | 1            |                                       |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                         |          |       | 实际完成情况                                                                                                                                                    |              |                                       |
|           | 投入 851210.76 元，完成全年街路绿地树木补植、除草、灭菌、杀虫，绿地、游园灌溉维护养护工作；完成全年份城北公园日常维修维护、平安广场、黄埔街广场维修维护、滨河运动公园、锦绣花苑、向日葵园种植、维修维护等工作，两处公园公厕维修维护工作任务。 |          |       | 完成 11 个月份编外人员 34 人，委培生 1 人（含各类保险及公积金）工资发放，完成了全年街路绿地树木补植、除草、灭菌、杀虫，绿地、游园灌溉维护养护工作；完成了全年份城北公园日常维修维护、平安广场、黄埔街广场维修维护、滨河运动公园、锦绣花苑、向日葵园种植、维修维护等工作，两处公园公厕维修维护工作任务。 |              |                                       |
| 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                           |
|           | 成本指标                                                                                                                         | 经济成本指标   | 资金成本  | =70939.23 元/月                                                                                                                                             | 70939.23 元/月 |                                       |
|           |                                                                                                                              | 社会成本指标   |       |                                                                                                                                                           |              |                                       |
|           |                                                                                                                              | 生态环境成本指标 |       |                                                                                                                                                           |              |                                       |
|           | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标     | 聘用人数  | ≥32 人                                                                                                                                                     | 34.00 人      | 面积增肌，公益岗退休，人员不足。                      |
|           |                                                                                                                              | 质量指标     | 工资发放率 | =100%                                                                                                                                                     | 100.00%      |                                       |
|           |                                                                                                                              | 时效指标     | 发放及时率 | ≤100%                                                                                                                                                     | 91.60%       | 财政资金紧张未足额拨付。11 个月份编外人员 34 人，委培生 1 人（含 |

|  |       |           |        |       |         |               |
|--|-------|-----------|--------|-------|---------|---------------|
|  |       |           |        |       |         | 各类保险及公积金)工资发放 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |        |       |         |               |
|  |       | 社会效益指标    | 保障机构运行 | ≤100% | 100.00% |               |
|  |       | 生态效益指标    |        |       |         |               |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |        |       |         |               |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                                                                   |        |        |             |                                                                                                                  |             |        |                                           |      |      |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 2022—2023 年采暖期北方清洁取暖（采暖期燃煤供热企业（含乡镇）供热补贴）                                                          |        |        |             |                                                                                                                  |             |        |                                           |      |      |
| 主管部门                   |      | 永吉县住房和城乡建设局                                                                                       |        |        | 实施单位        |                                                                                                                  | 永吉县住房和城乡建设局 |        |                                           |      |      |
| 资金情况<br>（万元）           |      | 项目资金                                                                                              | 年初预算数  | 全年预算数  |             | 全年执行数                                                                                                            |             | 执行率（%） |                                           | 得分   |      |
|                        |      | 年度资金总额                                                                                            | 782.69 | 201.16 |             | 201.16                                                                                                           |             | 100    |                                           | 10   |      |
|                        |      | 当年财政拨款                                                                                            | 782.69 | 201.16 |             | 201.16                                                                                                           |             | 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                                                                                                           |             |        |                                           |      |      |
|                        |      | 申请资金 782.69 万元用于对全县 2022—2023 年采暖期燃煤供热企业（含乡镇）给予供热补贴，有效应对煤炭价格上涨给燃煤供热企业带来的严峻挑战，确保供热企业正常生产，保障全县供热质量。 |        |        |             | 2025 年申请使用资金 201.16 元用于 2022—2023 年采暖期燃煤供热企业（永吉经济开发区鑫光热力有发公司）给予供热补贴，有效应对煤炭价格上涨给燃煤供热企业带来的严峻挑战，确保供热企业正常生产，保障了供热质量。 |             |        |                                           |      |      |
| 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                                                                                                            | 权重          | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施                               | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                            | 供热补贴标准 |        | ≤1.47 元/m²  | 1.47 元/m²                                                                                                        | 20          | 20     |                                           |      |      |
|                        | 产出指标 | 数量指标                                                                                              | 城区在网面积 |        | ≤513.3 万平方米 | 136.84 万平方米                                                                                                      | 10          | 10     | 年初设定的是对 11 家供热企业进行补贴，因资金等问题，本年度只补贴了 1 家供热 |      |      |

|  |  |      |                       |             |           |    |    |                                                                                     |  |  |
|--|--|------|-----------------------|-------------|-----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |      |                       |             |           |    |    | 企业。正积极申请资金，争取早日完成补贴发放任务。                                                            |  |  |
|  |  |      | 乡镇燃煤供热企业在网面积          | ≤19.14 万平方米 | 0.00 万平方米 | 10 | 10 | 年初设定的是对 11 家供热企业进行补贴，因资金等问题，本年度只补贴了 1 家城区供热企业，没有对乡镇燃煤供热企业进行补助，正积极申请资金，争取早日完成补贴发放任务。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采暖期燃煤供热企业（含乡镇）供热补贴覆盖率 | ≥90%        | 9.09%     | 10 | 0  | 年初设定的是对 11 家供热企业进行补贴，因资金等问题，本年度只补贴了 1 家供热企业。正积极申请资金，争取早日完成补贴发放任务。                   |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发放供热补贴及时率             | ≥85%        | 9.09%     | 10 | 0  | 年初设定的是                                                                              |  |  |

|         |      |        |                    |                             |    |    |       |                                                                   |  |  |
|---------|------|--------|--------------------|-----------------------------|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |      |        |                    |                             |    |    |       | 对 11 家供热企业进行补贴,因资金等问题,本年度只补贴了 1 家供热企业。正积极申请资金,争取早日完成补贴发放任务。       |  |  |
|         | 效益指标 | 社会效益指标 | 能够确保供热企业正常生产和供热质量。 | 能够                          | 能够 | 30 | 2.73  | 年初设定的是对 11 家供热企业进行补贴,因资金等问题,本年度只补贴了 1 家供热企业。正积极申请资金,争取早日完成补贴发放任务。 |  |  |
| 总分      |      |        |                    |                             |    |    | 52.73 |                                                                   |  |  |
| 偏差率 (%) |      |        | 复核档次:              | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |    |    |       |                                                                   |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |                       |       |       |       |             |    |
|------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|----|
| 项目名称                   | 2022-2023 年农民和大学生购房补贴 |       |       |       |             |    |
| 主管部门                   | 永吉县住房和城乡建设局           |       |       | 实施单位  | 永吉县住房和城乡建设局 |    |
| 资金情况<br>(万元)           | 项目资金                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%)     | 得分 |
|                        | 年度资金总额                | 122.6 | 122.6 | 0     | 0           | 0  |
|                        | 当年财政拨款                | 122.6 | 122.6 | 0     | 0           | —— |
|                        | 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                                                                                                            |      |                                                            |      |      |  |
|        |      | 申请资金 122.6 万元用于发放 2022-2023 年农民和大学生购房补贴，鼓励农村居民向城市流动，支持大学生留吉返吉创业，加快永吉县城市化建设步伐，促进我县经济社会质量发展。 |              |        |        | 我局已按照相关文件精神完成了 2022-2023 年农民和大学生购房补贴发放对象的信息收集和资格复核工作，已向县财政局申请追加了用于发放补贴的资金。2025 年因县财力紧张，2022-2023 年农民和大学生购房补贴没有发放。 |      |                                                            |      |      |  |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                                       | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值  | 权重                                                                                                                | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                                                | 校验得分 | 偏差原因 |  |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标                                                                                       | 发放购房补助农户户数   | =127 户 | 0.00 户 | 10                                                                                                                | 0    | 2025 年因县财力紧张，2022-2023 年农民和大学生购房补贴没有发放。正积极申请资金，争取早日发放购房补贴。 |      |      |  |
|        |      |                                                                                            | 向大学生发放购房补助户数 | >=8 户  | 0.00 户 | 10                                                                                                                | 0    | 2025 年因县财力紧张，2022-2023 年农民和大学生购房补贴没有发放。正积极申请资金，争取早日发放购房补贴。 |      |      |  |
|        |      | 质量指标                                                                                       | 购房补贴发放覆盖率    | =100%  | 0.00%  | 20                                                                                                                | 0    | 2025 年因县财力紧张，2022-2023 年农民和大学生购                            |      |      |  |

|         |      |        |                          |                             |       |    |      |                                                            |  |  |
|---------|------|--------|--------------------------|-----------------------------|-------|----|------|------------------------------------------------------------|--|--|
|         |      |        |                          |                             |       |    |      | 房补贴没有发放。正积极申请资金,争取早日发放购房补贴。                                |  |  |
|         |      | 时效指标   | 购房补贴发放及时率                | >=95%                       | 0.00% | 10 | 0    | 2025 年因县财力紧张,2022-2023 年农民和大学生购房补贴没有发放。正积极申请资金,争取早日发放购房补贴。 |  |  |
|         | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快永吉县城市化建设步伐,促进我县经济社会发展。 | >=95%                       | 0.00% | 40 | 0    | 2025 年因县财力紧张,2022-2023 年农民和大学生购房补贴没有发放。正积极申请资金,争取早日发放购房补贴。 |  |  |
| 总分      |      |        |                          |                             |       |    | 0.00 |                                                            |  |  |
| 偏差率 (%) |      |        | 复核档次:                    | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |       |    |      |                                                            |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |                    |       |       |       |             |    |
|------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------------|----|
| 项目名称                   | 2025 年不动产“登记难”办理费用 |       |       |       |             |    |
| 主管部门                   | 永吉县住房和城乡建设局        |       |       | 实施单位  | 永吉县住房和城乡建设局 |    |
| 资金情况<br>(万元)           | 项目资金               | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%)     | 得分 |
|                        | 年度资金总额             | 60    | 58.08 | 58.08 | 100         | 10 |

|        |      |                                                                           |             |           |                         |       |                                                                                                                                                                                      |             |      |      |  |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|--|
|        |      | 当年财政拨款                                                                    | 60          | 58.08     |                         | 58.08 |                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                               |             |      |      |  |
|        |      | 申请资金 60 万元，用于不动产“登记难”办理费用，确保不动产登记工作进行顺利，统一解决一批老百姓不动产登记难的历史遗留问题，提升和改善人居环境。 |             |           |                         |       | 2025 年共申请使用资金 58.08 万元，用于不动产“登记难”办理费用，根据相关工作要求，我局已完成房屋安全鉴定及消防评估面积合计 39842.13 平方米，已完成金家供销社楼等 8 个项目 14 栋楼的房产测绘工作，涉及房屋面积 81210.91 平方米。确保了不动产登记工作进行顺利，统一解决一批老百姓不动产登记难的历史遗留问题，提升和改善了人居环境。 |             |      |      |  |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                      | 三级指标        | 年度指标值     | 实际完成值                   | 权重    | 自评得分                                                                                                                                                                                 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |  |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标                                                                      | 鉴定“无籍房屋”的数量 | ≤40700平方米 | 39842.13平方米             | 20    | 20                                                                                                                                                                                   |             |      |      |  |
|        |      | 质量指标                                                                      | 鉴定完成率       | ≥95%      | 100.00%                 | 20    | 20                                                                                                                                                                                   |             |      |      |  |
|        |      | 时效指标                                                                      | 完成及时率       | ≥95%      | 100.00%                 | 10    | 10                                                                                                                                                                                   |             |      |      |  |
|        | 效益指标 | 社会效益指标                                                                    | 改善人居住环境     | 能够得到提升和改善 | 得到提升和改善                 | 40    | 40                                                                                                                                                                                   |             |      |      |  |
| 总分     |      |                                                                           |             |           |                         |       | 100.00                                                                                                                                                                               |             |      |      |  |
| 偏差率（%） |      |                                                                           |             | 复核档次：     | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |       |                                                                                                                                                                                      |             |      |      |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |                         |                      |        |        |                            |    |
|------------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------|----------------------------|----|
| 项目名称                   | 2025 年棚改项目还本付息（1000 万元） |                      |        |        |                            |    |
| 主管部门                   | 永吉县住房和城乡建设局             |                      |        | 实施单位   | 永吉县住房和城乡建设局                |    |
| 资金情况<br>(万元)           | 项目资金                    | 年初预算数                | 全年预算数  | 全年执行数  | 执行率（%）                     | 得分 |
|                        | 年度资金总额                  | 1000                 | 642.25 | 642.25 | 100                        | 10 |
|                        | 当年财政拨款                  | 1000                 | 642.25 | 642.25 | 100                        | —— |
|                        | 上年结转资金                  | 0                    | 0      | 0      | 0                          | —— |
|                        | 其他资金                    | 0                    | 0      | 0      | 0                          | —— |
| 年度总体目标                 |                         | 预期目标                 |        |        | 实际完成情况                     |    |
|                        |                         | 申请资金 1000 万元用于偿还“吉林省 |        |        | 2025 年申请使用资金 642.25 万元用于偿还 |    |

|        |      | 2013-2017 年棚户区改造建设项目-永吉县”、“永吉县 2018 年棚户区（城中村）改造建设项目”银行贷款本金与利息，强化专项预算资金的有效使用，有效规避违约风险，维护良好的经济运行环境。 |             |                         |           | “吉林省 2013-2017 年棚户区改造建设项目-永吉县”、“永吉县 2018 年棚户区（城中村）改造建设项目”银行贷款利息，其中偿还 2013-2017 年棚改项目贷款（基金）利息 239.54591 万元。偿还 2018 年棚改项目贷款利息 402.699366 万元。强化专项预算资金的有效使用，有效规避违约风险，维护了良好的经济运行环境。 |       |                                             |      |      |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------|------|
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                                              | 三级指标        | 年度指标值                   | 实际完成值     | 权重                                                                                                                                                                             | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施                                 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标                                                                                              | 年度内偿还本息金额   | >=1000 万元               | 642.25 万元 | 20                                                                                                                                                                             | 2.12  | 因县财政进行了预算调整，使用其他渠道的资金支付棚改项目本息，今后一定加强预算的准确性。 |      |      |
|        |      | 质量指标                                                                                              | 贷款合同执行率     | =100%                   | 100.00%   | 20                                                                                                                                                                             | 20    |                                             |      |      |
|        |      | 时效指标                                                                                              | 还本付息及时率     | =100%                   | 100.00%   | 10                                                                                                                                                                             | 10    |                                             |      |      |
|        | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                            | 维护良好的经济运行环境 | =100%                   | 100.00%   | 40                                                                                                                                                                             | 40    |                                             |      |      |
| 总分     |      |                                                                                                   |             |                         |           |                                                                                                                                                                                | 82.12 |                                             |      |      |
| 偏差率（%） |      | 复核档次：                                                                                             |             | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |           |                                                                                                                                                                                |       |                                             |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |                        |       |         |         |             |    |
|------------------------|------------------------|-------|---------|---------|-------------|----|
| 项目名称                   | 2025 年棚改项目还本付息 5400 万元 |       |         |         |             |    |
| 主管部门                   | 永吉县住房和城乡建设局            |       |         | 实施单位    | 永吉县住房和城乡建设局 |    |
| 资金情况<br>(万元)           | 项目资金                   | 年初预算数 | 全年预算数   | 全年执行数   | 执行率（%）      | 得分 |
|                        | 年度资金总额                 | 5400  | 1428.08 | 1428.08 | 100         | 10 |
|                        | 当年财政拨款                 | 5400  | 1428.08 | 1428.08 | 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                                                                                                                                                                                             |       |                                                   |      |      |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|------|
|        |      | 申请资金 5400 万元用于偿还“吉林省 2013-2017 年棚户区改造建设项目-永吉县”、“永吉县 2018 年棚户区（城中村）改造建设项目”银行贷款本金与利息，强化专项预算资金的有效使用，有效规避违约风险，维护良好的经济运行环境。 |                    |                         |            | 2025 年申请使用资金 1428.08 万元用于偿还“吉林省 2013-2017 年棚户区改造建设项目-永吉县”、“永吉县 2018 年棚户区（城中村）改造建设项目”银行贷款利息，其中偿还 2013-2017 年棚改项目贷款利息 463.369555 万元。2018 年棚改项目贷款利息 964.712506 万元。强化专项预算资金的有效使用，有效规避违约风险，维护良好的经济运行环境。 |       |                                                   |      |      |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标               | 年度指标值                   | 实际完成值      | 权重                                                                                                                                                                                                 | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施                                       | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                   | 年度内还本付息金额          | ≥5400 万元                | 1428.08 万元 | 20                                                                                                                                                                                                 | 0     | 因县财政进行了预算调整，使用其他渠道的资金支付棚改项目贷款（基金）本金，今后一定加强预算的准确性。 |      |      |
|        |      | 质量指标                                                                                                                   | 贷款合同执行率            | =100%                   | 100.00%    | 20                                                                                                                                                                                                 | 20    |                                                   |      |      |
|        |      | 时效指标                                                                                                                   | 还本付息及时率            | =100%                   | 100.00%    | 10                                                                                                                                                                                                 | 10    |                                                   |      |      |
|        | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                 | 规避违约风险，维护良好的经济运行环境 | =100%                   | 100.00%    | 40                                                                                                                                                                                                 | 40    |                                                   |      |      |
| 总分     |      |                                                                                                                        |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                                    | 80.00 |                                                   |      |      |
| 偏差率（%） |      | 复核档次：                                                                                                                  |                    | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |            |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                   |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |                |       |       |       |             |    |
|------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------------|----|
| 项目名称                   | 2025 年其他编外人员支出 |       |       |       |             |    |
| 主管部门                   | 永吉县住房和城乡建设局    |       |       | 实施单位  | 永吉县住房和城乡建设局 |    |
| 资金情况<br>(万元)           | 项目资金           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%）      | 得分 |
|                        | 年度资金总额         | 31.48 | 26.04 | 26.04 | 100         | 10 |
|                        | 当年财            | 31.48 | 26.04 | 26.04 | 100         | —— |

|        |      |                                                                                             |                  |            |              |                                                                                                                    |      |                                 |      |      |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|------|
|        |      | 财政拨款                                                                                        |                  |            |              |                                                                                                                    |      |                                 |      |      |
|        |      | 上年结转资金                                                                                      | 0                | 0          | 0            | 0                                                                                                                  | 0    | —                               |      |      |
|        |      | 其他资金                                                                                        | 0                | 0          | 0            | 0                                                                                                                  | 0    | —                               |      |      |
| 年度总体目标 |      | 预期目标                                                                                        |                  |            |              | 实际完成情况                                                                                                             |      |                                 |      |      |
|        |      | 申请 314760 元用于 2025 年度编外人员工资和缴纳社会保险费，其中工资总计 226560 元，社保会保险缴费总计 88200 元，以满足单位正常工作需要，保障单位正常运转。 |                  |            |              | 2025 年申请使用资金 26.04 万元用于 2025 年度 1-11 月编外人员工资和缴纳社会保险费，其中工资总计 20.468 万元，社保会保险缴费总计 5.568302 万元，满足了单位正常工作需要，保障了单位正常运转。 |      |                                 |      |      |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                                        | 三级指标             | 年度指标值      | 实际完成值        | 权重                                                                                                                 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                     | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标   | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                      | 月工资发放额           | ≤18880 元/月 | 18607.27 元/月 | 10                                                                                                                 | 10   | 预计数与实际发生数产生差异，今后一定加强绩效目标设置的准确性。 |      |      |
|        |      |                                                                                             | 月缴纳社会保障缴费（养老、工伤） | ≤7350 元/月  | 5062.09 元/月  | 10                                                                                                                 | 10   | 预计数与实际发生数产生差异，今后一定加强绩效目标设置的准确性。 |      |      |
|        | 产出指标 | 数量指标                                                                                        | 解决历史遗留人员数量       | =1 人       | 1.00 人       | 5                                                                                                                  | 5    |                                 |      |      |
|        |      |                                                                                             | 保障开资的编外人员数       | =7 人       | 7.00 人       | 5                                                                                                                  | 5    |                                 |      |      |
|        |      |                                                                                             | 年度发放工资金额         | ≤226560 元  | 204680.00 元  | 5                                                                                                                  | 5    | 预计数与实际发生数产生差异，今后一定加强绩效目标设置的准确性。 |      |      |
|        |      |                                                                                             | 年度缴纳社会保          | ≤88200     | 55683.0      | 5                                                                                                                  | 5    | 预计数                             |      |      |

|        |           |                   |                |                         |         |    |        |                                                              |  |  |
|--------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------|---------|----|--------|--------------------------------------------------------------|--|--|
|        |           |                   | 险总额（养老、<br>工伤） | 元                       | 2元      |    |        | 与实际<br>发生数<br>产生差<br>异，今后<br>一定加<br>强绩效<br>目标设<br>置的准<br>确性。 |  |  |
|        |           | 质量指<br>标          | 工资发放率          | =100%                   | 100.00% | 10 | 10     |                                                              |  |  |
|        |           | 时效指<br>标          | 工资及时率          | >=95%                   | 100.00% | 10 | 10     |                                                              |  |  |
|        | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 保障单位正常运<br>转   | =100%                   | 100.00% | 20 | 20     |                                                              |  |  |
|        | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 单位满意度          | >=90%                   | 100.00% | 10 | 10     |                                                              |  |  |
| 总分     |           |                   |                |                         |         |    | 100.00 |                                                              |  |  |
| 偏差率（%） |           |                   | 复核档<br>次：      | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |         |    |        |                                                              |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                             |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                     |    |             |             |      |      |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 2025 年生活垃圾无害化处置费                                            |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                     |    |             |             |      |      |
| 主管部门                   |      | 永吉县住房和城乡建设局                                                 |       |        |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                |    | 永吉县住房和城乡建设局 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元)           |      | 项目资金                                                        | 年初预算数 | 全年预算数  |       | 全年执行数                                                                                                                                                                                                               |    | 执行率（%）      |             | 得分   |      |
|                        |      | 年度资金总额                                                      | 240   | 115.08 |       | 115.08                                                                                                                                                                                                              |    | 100         |             | 10   |      |
|                        |      | 当年财政拨款                                                      | 240   | 115.08 |       | 115.08                                                                                                                                                                                                              |    | 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                                                                                                                                                                                                              |    |             |             |      |      |
|                        |      | 申请资金 240 万元用于 2025 年永吉县城生活垃圾无害化处置费，实现生活垃圾无害化处理，保护和改善县城人居环境。 |       |        |       | 2025 年申请使用资金 115.08 万元用于 2025 年永吉县城生活垃圾无害化处置费(2024 年 6 月 1 日-11 月 30 日期间),2024 年 6 月-2025 年 5 月共处置县内生活垃圾数量为 25158.30 吨，处置永吉县各乡镇的生活垃圾数量为 18731.65 吨，这些生活垃圾全部及时运往吉林市吉林市双嘉环保能源利用有限公司进行无害化处置，无害化处置率为 100%，保护和改善了县城人居环境。 |    |             |             |      |      |
| 绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标                                                        | 三级指标  |        | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                               | 权重 | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |

|        |      |        |              |                             |          |    |       |                                 |  |  |
|--------|------|--------|--------------|-----------------------------|----------|----|-------|---------------------------------|--|--|
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标   | 无害化处置生活垃圾的数量 | ≥4.8万吨/年                    | 4.38万吨/年 | 20 | 15.63 | 预计数与实际统计数产生差异,今后一定加强绩效目标设置的准确性。 |  |  |
|        |      | 质量指标   | 生活垃圾无害化处理率   | =100%                       | 100.00%  | 20 | 20    |                                 |  |  |
|        |      | 时效指标   | 生活垃圾无害化处置及时率 | ≥95%                        | 100.00%  | 10 | 10    |                                 |  |  |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护和改善县城人居环境  | =100%                       | 100.00%  | 40 | 40    |                                 |  |  |
| 总分     |      |        |              |                             |          |    | 95.63 |                                 |  |  |
| 偏差率(%) |      |        | 复核档次:        | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |          |    |       |                                 |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                                                                                               |        |         |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |             |             |      |      |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 2025 年永吉县城市环卫作业社会化服务费                                                                                                         |        |         |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |             |             |      |      |
| 主管部门                   |      | 永吉县住房和城乡建设局                                                                                                                   |        |         |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                   |    | 永吉县住房和城乡建设局 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元)           |      | 项目资金                                                                                                                          | 年初预算数  | 全年预算数   |       | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                  |    | 执行率 (%)     |             | 得分   |      |
|                        |      | 年度资金总额                                                                                                                        | 1906.5 | 1905.14 |       | 1905.14                                                                                                                                                                                                                |    | 100         |             | 10   |      |
|                        |      | 当年财政拨款                                                                                                                        | 1906.5 | 1905.14 |       | 1905.14                                                                                                                                                                                                                |    | 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                                                                                                                                                                                                                 |    |             |             |      |      |
|                        |      | 申请资金 1906.5 万元用于 2025 年永吉县城市环卫作业社会化服务费，达到我县的环境卫生管理考核标准，在我县创建省级卫生城市、文明城市的工作要去下，进一步加强环境卫生管理工作，确保县城环境卫生干净整洁，创造良好的人居环境，促进城市可持续发展。 |        |         |       | 2025 年申请使用资金 1905.15 万元用于县城市环卫作业经费，全年累计运维面积达 180 万平方米，清运建筑垃圾 800 余立方米、无主垃圾 820 吨、居民生活垃圾约 2.61 万吨，生活垃圾无害化处理率达 100%，清理清运积雪 6100 立，达到我县的环境卫生管理考核标准，在我县创建省级卫生城市、文明城市的工作要求下，进一步加强环境卫生管理工作，确保县城环境卫生干净整洁，创造良好的人居环境，促进城市可持续发展。 |    |             |             |      |      |
| 绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                          | 三级指标   |         | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                  | 权重 | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |

|        |      |        |                      |                         |            |    |        |  |  |  |
|--------|------|--------|----------------------|-------------------------|------------|----|--------|--|--|--|
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标   | 环卫社会化作业服务面积          | ≥180万平方米                | 180.00万平方米 | 20 | 20     |  |  |  |
|        |      | 质量指标   | 环卫社会化作业服务质量达标率       | ≥95%                    | 100.00%    | 20 | 20     |  |  |  |
|        |      | 时效指标   | 提供环卫社会化作业服务的及时率      | =100%                   | 100.00%    | 10 | 10     |  |  |  |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的人居环境，促进城市可持续发展。 | =100%                   | 100.00%    | 40 | 40     |  |  |  |
| 总分     |      |        |                      |                         |            |    | 100.00 |  |  |  |
| 偏差率（%） |      |        | 复核档次：                | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |            |    |        |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                                                             |                     |        |            |                                                                                                                          |             |        |             |      |      |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 2025 年永吉县建制镇生活污水处理站运营服务费                                                                    |                     |        |            |                                                                                                                          |             |        |             |      |      |
| 主管部门                   |      | 永吉县住房和城乡建设局                                                                                 |                     |        | 实施单位       |                                                                                                                          | 永吉县住房和城乡建设局 |        |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元)           |      | 项目资金                                                                                        | 年初预算数               | 全年预算数  |            | 全年执行数                                                                                                                    |             | 执行率（%） |             | 得分   |      |
|                        |      | 年度资金总额                                                                                      | 110.67              | 109.09 |            | 109.09                                                                                                                   |             | 100    |             | 10   |      |
|                        |      | 当年财政拨款                                                                                      | 110.67              | 109.09 |            | 109.09                                                                                                                   |             | 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                                                                                                                   |             |        |             |      |      |
|                        |      | 申请资金 110.67 万元用于 2025 年度永吉县建制镇污水处理厂运营经费，保障建制镇污水处理厂能够正常运营，污水经过处理好，出水水质达到国家规定的标准，实现污水处理后达标排放。 |                     |        |            | 2025 年申请使用资金 109.09 万元用于 2025 年度永吉县建制镇污水处理厂运营经费，完成 8 座建制镇污水处理站运维工作，日处理能力达 4440 立方米,处理后水质达到国家一级 A 标准排放，保障了建制镇污水处理厂能够正常运营。 |             |        |             |      |      |
| 绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标                                                                                        | 三级指标                |        | 年度指标值      | 实际完成值                                                                                                                    | 权重          | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                      | 月运营费                |        | <=92225元/月 | 90908.33元/月                                                                                                              | 20          | 20     |             |      |      |
|                        | 产出指标 | 数量指标                                                                                        | 实现正常运营服务的建制镇污水处理站数量 |        | >=7 座      | 8.00 座                                                                                                                   | 10          | 10     |             |      |      |
|                        |      | 质量指标                                                                                        | 出水水质达标率             |        | =100%      | 100.00%                                                                                                                  | 20          | 20     |             |      |      |
|                        |      | 时效指标                                                                                        | 运营费及时率              |        | =100%      | 100.00%                                                                                                                  | 10          | 10     |             |      |      |

|        |       |           |                |                         |         |    |        |  |  |  |
|--------|-------|-----------|----------------|-------------------------|---------|----|--------|--|--|--|
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障建制镇污水处理厂正常运营 | =100%                   | 100.00% | 20 | 20     |  |  |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度          | >=95%¥                  | 95.00%¥ | 10 | 10     |  |  |  |
| 总分     |       |           |                |                         |         |    | 100.00 |  |  |  |
| 偏差率（%） |       |           | 复核档次：          | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |         |    |        |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                                      |           |             |               |                                                                               |             |                                |      |      |  |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------|------|--|
| 项目名称                   |      | 2025 年永吉县绿源污水处理有限公司运营费                                               |           |             |               |                                                                               |             |                                |      |      |  |
| 主管部门                   |      | 永吉县住房和城乡建设局                                                          |           |             | 实施单位          |                                                                               | 永吉县住房和城乡建设局 |                                |      |      |  |
| 资金情况<br>(万元)           |      | 项目资金                                                                 | 年初预算数     | 全年预算数       |               | 全年执行数                                                                         |             | 执行率（%）                         |      | 得分   |  |
|                        |      | 年度资金总额                                                               | 745.76    | 741.54      |               | 741.54                                                                        |             | 100                            |      | 10   |  |
|                        |      | 当年财政拨款                                                               | 745.76    | 741.54      |               | 741.54                                                                        |             | 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                                                                        |             |                                |      |      |  |
|                        |      | 申请资金 745.76 万元用于 2025 年度永吉县绿源污水处理有限公司运营费，实现公司正常运营，污水处理后达到国家级标准：一级 A。 |           |             |               | 2025 年全年申请使用 741.54 万元用于 2025 年度永吉县绿源污水处理有限公司运营费，保障了公司正常运营，污水处理后达到国家级标准：一级 A。 |             |                                |      |      |  |
| 绩效指标                   | 一级指标 | 二级指标                                                                 | 三级指标      | 年度指标值       | 实际完成值         | 权重                                                                            | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施                    | 校验得分 | 偏差原因 |  |
| 绩效指标                   | 产出指标 | 数量指标                                                                 | 年度内保开资人数  | >=43 人/年    | 43.00 人/年     | 5                                                                             | 5           |                                |      |      |  |
|                        |      |                                                                      | 年度内保购电数量  | >=80 万千瓦时/年 | 417.42 万千瓦时/年 | 5                                                                             | 5           | 预计数与实际完成数产生差异，今后要加强绩效目标设置的准确性。 |      |      |  |
|                        |      |                                                                      | 年度内处置污泥数量 | >=5000 吨/年  | 4876.95 吨/年   | 5                                                                             | 4.69        | 预计数与实际完成数产生差异，今后要加强            |      |      |  |

|        |      |        |                        |                             |           |    |       |                                |  |  |
|--------|------|--------|------------------------|-----------------------------|-----------|----|-------|--------------------------------|--|--|
|        |      |        |                        |                             |           |    |       | 绩效目标设置的准确性。                    |  |  |
|        |      |        | 年度购置化学除磷剂数量            | >=180吨/年                    | 151.85吨/年 | 5  | 3.05  | 预计数与实际完成数产生差异,今后要加强绩效目标设置的准确性。 |  |  |
|        |      | 质量指标   | 出水水质达标率                | 1                           | 100.00%   | 20 | 20    |                                |  |  |
|        |      | 时效指标   | 运营经费补贴及时率              | =100%                       | 100.00%   | 10 | 10    |                                |  |  |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保永吉县绿源污水处理有限公司运营的正常运行 | =100%                       | 100.00%   | 40 | 40    |                                |  |  |
| 总分     |      |        |                        |                             |           |    | 97.74 |                                |  |  |
| 偏差率(%) |      |        | 复核档次:                  | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |           |    |       |                                |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                                   |       |       |       |       |                                                                                                                                                               |             |        |      |      |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|------|
| 项目名称                   |      | 2025 年永吉县绿源污水处理有限公司运营经费（基金预算）                                     |       |       |       |       |                                                                                                                                                               |             |        |      |      |
| 主管部门                   |      | 永吉县住房和城乡建设局                                                       |       |       |       | 实施单位  |                                                                                                                                                               | 永吉县住房和城乡建设局 |        |      |      |
| 资金情况<br>（万元）           |      | 项目资金                                                              | 年初预算数 | 全年预算数 |       | 全年执行数 |                                                                                                                                                               | 执行率（%）      |        | 得分   |      |
|                        |      | 年度资金总额                                                            | 350   | 350   |       | 350   |                                                                                                                                                               | 100         |        | 10   |      |
|                        |      | 当年财政拨款                                                            | 350   | 350   |       | 350   |                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                        |             |        |      |      |
|                        |      | 申请资金 350 万元用于 2025 年度永吉县绿源污水处理有限公司运营费，实现公司正常运行，污水处理后达到国家级标准：一级 A。 |       |       |       |       | 2025 年全年申请使用资金 350 万元用于 2025 年度永吉县绿源污水处理有限公司运营经费，其中约 200 万元用于人员经费支出，约 150 万元用于其他运营成本支出，按月收到的运营费用有效保障了公司的正常运营，全年处理污水约 780 万吨，无害化处理污泥 4800 吨，出水水质稳定达到国家一级 A 标准。 |             |        |      |      |
| 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 | 校验得分 | 偏差原因 |

|        |      |        |                     |                         |          |    |        |       |  |  |
|--------|------|--------|---------------------|-------------------------|----------|----|--------|-------|--|--|
|        |      |        |                     |                         |          |    |        | 及改进措施 |  |  |
| 绩效指标   | 产出指标 | 数量指标   | 人员经费数量              | >=200万元                 | 200.00万元 | 10 | 10     |       |  |  |
|        |      |        | 其他运营成本费用            | >=150万元                 | 150.00万元 | 10 | 10     |       |  |  |
|        |      | 质量指标   | 出水水质达标率             | =100%                   | 100.00%  | 20 | 20     |       |  |  |
|        |      | 时效指标   | 运营经费补贴及时率           | =100%                   | 100.00%  | 10 | 10     |       |  |  |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保永吉县绿源污水处理有限公司正常运营 | =100%                   | 100.00%  | 40 | 40     |       |  |  |
| 总分     |      |        |                     |                         |          |    | 100.00 |       |  |  |
| 偏差率（%） |      |        | 复核档次：               | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |          |    |        |       |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                                                  |          |       |        |                                                                                                                                                                                            |             |                  |      |      |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 2025 年永吉县农村生活垃圾收集转运运营费                                                           |          |       |        |                                                                                                                                                                                            |             |                  |      |      |
| 主管部门                   |      | 永吉县住房和城乡建设局                                                                      |          |       | 实施单位   |                                                                                                                                                                                            | 永吉县住房和城乡建设局 |                  |      |      |
| 资金情况<br>(万元)           |      | 项目资金                                                                             | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率（%）                                                                                                                                                                                     |             | 得分               |      |      |
|                        |      | 年度资金总额                                                                           | 1630     | 1573  | 1573   | 100                                                                                                                                                                                        |             | 10               |      |      |
|                        |      | 当年财政拨款                                                                           | 1630     | 1573  | 1573   | 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                                                                                                                                                                                     |             |                  |      |      |
|                        |      | 申请资金 1630 万元用于 2025 年农村垃圾转运运营服务费，保障农村生活垃圾收集转运运营项目能够顺利开展，实现改善农村人居环境，提升农村环境质量的的目标。 |          |       |        | 25 年请使用资金 1573 万元用于 2025 年农村垃圾转运运营服务费，圆满完成了全县 8 个乡镇 123 个行政村 831 个自然屯的农村生活垃圾收集转运工作，实现了县域内农村生活垃圾收集转运全覆盖。收集的生活垃圾全部及时运送至吉林双嘉垃圾焚烧厂无害化处理，无害化处理率达 100%，全年处理农村生活垃圾 2 万吨，实现了改善农村人居环境，提升农村环境质量的的目标。 |             |                  |      |      |
| 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  | 权重                                                                                                                                                                                         | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施      | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 产出指标 | 数量指标                                                                             | 运营服务村镇数量 | =9 个  | 8.00 个 | 20                                                                                                                                                                                         | 14.45       | 预计数与实际数产生差异，今后要加 |      |      |

|        |          |            |                             |                         |         |    |       |                          |  |  |
|--------|----------|------------|-----------------------------|-------------------------|---------|----|-------|--------------------------|--|--|
|        |          |            |                             |                         |         |    |       | 强绩效<br>目标设<br>置的准<br>确性。 |  |  |
|        |          | 质量指<br>标   | 农村生活垃圾收<br>集转运运营服务<br>质量达标率 | ≥90%                    | 95.00%  | 20 | 20    |                          |  |  |
|        |          | 时效指<br>标   | 运营服务及时率                     | ≥95%                    | 100.00% | 10 | 10    |                          |  |  |
|        | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 改善农村人居环境                    | =100%                   | 100.00% | 20 | 20    |                          |  |  |
|        |          | 生态效<br>益指标 | 生活垃圾无害化<br>处理率              | =100%                   | 100.00% | 20 | 20    |                          |  |  |
| 总分     |          |            |                             |                         |         |    | 94.45 |                          |  |  |
| 偏差率（%） |          |            | 复核档<br>次：                   | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |         |    |       |                          |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                                         |        |       |             |              |                                                                                       |             |                                 |      |      |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 2025 年自来水运营补贴                                                           |        |       |             |              |                                                                                       |             |                                 |      |      |
| 主管部门                   |      | 永吉县住房和城乡建设局                                                             |        |       |             | 实施单位         |                                                                                       | 永吉县住房和城乡建设局 |                                 |      |      |
| 资金情况<br>(万元)           |      | 项目资金                                                                    | 年初预算数  | 全年预算数 |             | 全年执行数        |                                                                                       | 执行率 (%)     |                                 | 得分   |      |
|                        |      | 年度资金总额                                                                  | 120    | 100   |             | 100          |                                                                                       | 100         |                                 | 10   |      |
|                        |      | 当年财政拨款                                                                  | 120    | 100   |             | 100          |                                                                                       | 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                                                                                |             |                                 |      |      |
|                        |      | 申请资金 120 万元用于 2025 年度自来水运营补贴，实现购水万立方米，确保永吉县和泰供水有限公司的正常运营，实现保障县城供水安全的目标。 |        |       |             |              | 2025 年申请资金 100 万元用于 2025 年度自来水运营补贴，实现购水 62.5 万立方米，确保了永吉县和泰供水有限公司的正常运营，实现了保障县城供水安全的目标。 |             |                                 |      |      |
| 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        | 权重                                                                                    | 自评得分        | 偏差原因分析及改进措施                     | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标 | 经济成本指标                                                                  | 单位购水成本 |       | <=1.6 元/立方米 | 1.60 元/立方米   | 20                                                                                    | 20          |                                 |      |      |
|                        | 产出指标 | 数量指标                                                                    | 年购水数量  |       | >=75 万立方米/年 | 62.50 万立方米/年 | 10                                                                                    | 5.83        | 财政实际拨款 100 万元，按 1.6 元/立方米计算，可购水 |      |      |

|        |  |          |                |                         |         |         |      |                                                                |  |  |
|--------|--|----------|----------------|-------------------------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------|--|--|
|        |  |          |                |                         |         |         |      | 62.5 万<br>立方米。<br>正积极<br>申请资<br>金，争取<br>早日完<br>成补贴<br>任务。      |  |  |
|        |  | 质量指<br>标 | 供水水质达标率        | >=100%                  | 100.00% | 20      | 20   |                                                                |  |  |
|        |  | 时效指<br>标 | 补贴（运营费）<br>及时率 | >=95%                   | 83.00%  | 10      | 6.84 | 财政仅<br>补贴了<br>10个月，<br>正积极<br>申请资<br>金，争取<br>早日完<br>成补贴<br>任务。 |  |  |
|        |  | 效益指<br>标 | 社会效益指标         | 保障自来水公司<br>正常运营         | =100%   | 100.00% | 30   | 30                                                             |  |  |
| 总分     |  |          |                |                         |         |         |      | 92.67                                                          |  |  |
| 偏差率（%） |  |          | 复核档<br>次：      | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |         |         |      |                                                                |  |  |

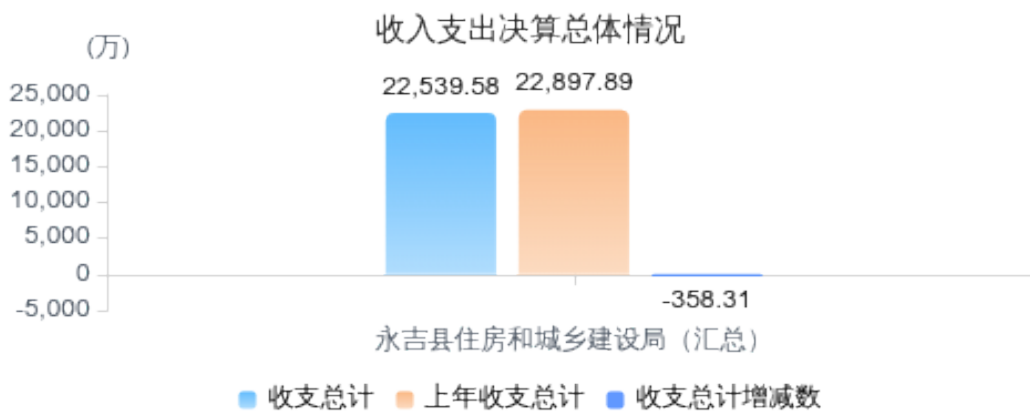
| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |        |                                                                              |       |  |       |                                                                                                                                                                           |        |             |     |     |     |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|-----|-----|
| 项目名称                   |        | 2025 年房屋产权管理中心其他编外人员支出                                                       |       |  |       |                                                                                                                                                                           |        |             |     |     |     |
| 主管部门                   |        | 永吉县住房和城乡建设局                                                                  |       |  |       | 实施单位                                                                                                                                                                      |        | 永吉县房屋产权管理中心 |     |     |     |
| 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（%） |             | 得分  |     |     |
|                        | 年度资金总额 | 102.54                                                                       | 90.22 |  | 90.22 |                                                                                                                                                                           | 100    |             | 10  |     |     |
|                        | 当年财政拨款 | 102.54                                                                       | 90.22 |  | 90.22 |                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                    |        |             |     |     |     |
|                        |        | 申请资金 1025441.20 元，月平均资金 85453.40 元。用于编外人员工资发放，确保政务大厅受理工作、档案馆工作、及其他业务工作的顺利完成。 |       |  |       | 根据县委编办规定，我单位核定编制 22 人，实有在编人员 18 人。聘用临时人员 21 人，主要工作职责为：负责楼盘表管理，新建商品房现售备案，购房资格审核与房源信息核验，商品房买卖合同网签备案，存量房转让、网签、房屋抵押、面积查询，信息平台建设，商品房预售，存量房交易资金监管等业务职责。2025 年度，我单位较好的完成了全部工作任务。 |        |             |     |     |     |
| 绩效指                    | 一级指    | 二级指                                                                          | 三级指标  |  | 年度指   | 实际完                                                                                                                                                                       | 权重     | 自评得         | 偏差原 | 校验得 | 偏差原 |

| 标       | 标    | 标      |          | 标值                          | 成值          |    | 分     | 因分析及改进措施                             | 分 | 因 |
|---------|------|--------|----------|-----------------------------|-------------|----|-------|--------------------------------------|---|---|
| 绩效指标    | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资   | =1025441.20 元               | 902152.43 元 | 20 | 13.99 | 根据上级要求,本年度发放 11 个月工资导致,欠发的工资由下一年度发放。 |   |   |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 聘用人数     | =21 人                       | 21.00 人     | 20 | 20    |                                      |   |   |
|         |      | 质量指标   | 工资发放率    | >=100%                      | 100.00%     | 10 | 10    |                                      |   |   |
|         |      | 时效指标   | 工资及时率    | >=100%                      | 100.00%     | 10 | 10    |                                      |   |   |
|         | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常运行 | 可以保障                        | 100.00      | 30 | 30    |                                      |   |   |
| 总分      |      |        |          |                             |             |    | 93.99 |                                      |   |   |
| 偏差率 (%) |      |        | 复核档次:    | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |             |    |       |                                      |   |   |

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

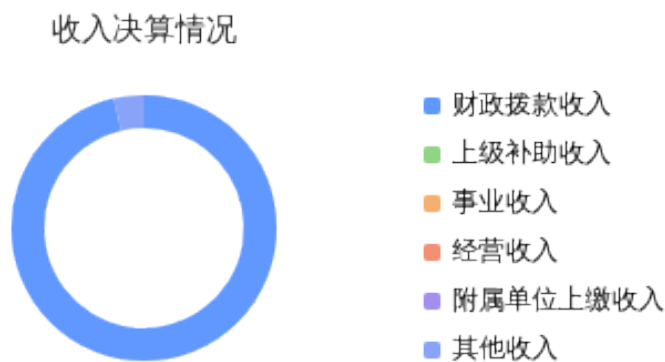
2025 年度收、支总计均为 22,539.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 358.31 万元，下降 1.6%。主要原因是：因人员类经费减少导致基本支出收支减少，因老旧小区改造、市政基础设施建设等项目支出减少导致项目支出收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 22,132.81 万元，其中：财政拨款收入 21,324.82 万元，比上年减少 275.11 万元，下降 1.3%，主要原因是因人员类经费减少导致基本支出收支减少，因老旧小区改造、市政基础设施建设等项目支出减少导致项目支出收支减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 807.99 万元，比上年

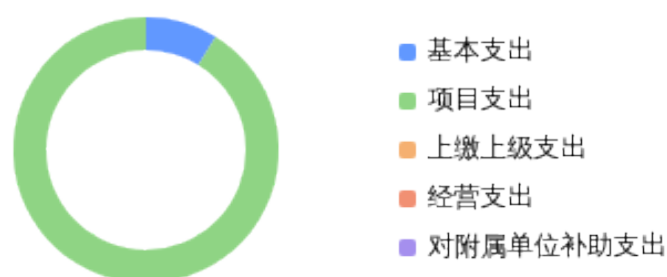
增加 305.46 万元，增长 60.8%，主要原因是 2025 年 3 月末，永吉县环卫社会化运营工作终止，永吉县环境卫生管理中心自 2025 年 4 月 1 日开始，负责县城环境卫生作业工作，因环卫运营费年初预算已经列入永吉县住房和城乡建设局预算，环卫运营经费由上级主管部门（永吉县住房和城乡建设局）拨付，永吉县环境卫生管理中心将此项资金计入非同级财政拨款。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 22,033.77 万元，其中：基本支出 1,935.53 万元，比上年减少 53.27 万元，下降 2.7%，主要原因是厉行节约，各预算单位都努力压缩日常公用经费支出；项目支出 20,098.24 万元，比上年减少 18.14 万元，下降 0.1%，主要原因是老旧小区改造、市政基础设施建设等项目支出计划减少导致项目支出收支减少。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



#### 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 21,726.74 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 663.77 万元，下降 3%。主要原因是：人员类经费减少导致基本支出收支减少，因老旧小区改造、市政基础设施建设等项目支出减少导致项目支出收支减少。

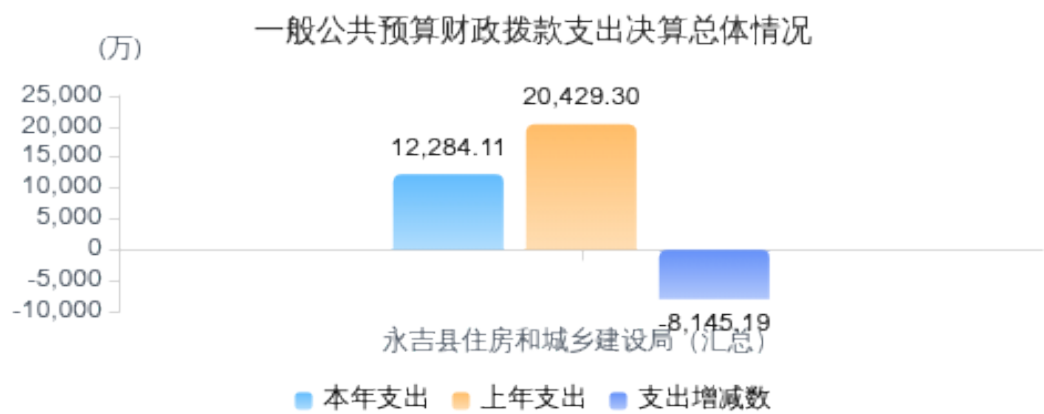


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 12,284.11 万元，

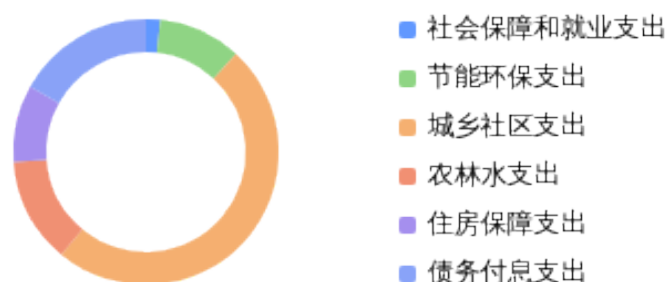
占本年支出合计的 55.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,145.19 万元，下降 39.9%。主要原因是：因人员类经费减少导致基本支出减少，因老旧小区改造、市政基础设施建设等投入计划减少导致项目支出减少。



(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 12,284.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 214.64 万元，占 1.7%；节能环保支出支出 1,240.71 万元，占 10.1%；城乡社区支出支出 6,036.98 万元，占 49.1%；农林水支出支出 1,573 万元，占 12.8%；住房保障支出支出 1,148.45 万元，占 9.3%；债务付息支出支出 2,070.33 万元，占 16.9%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (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 8,220.52 万元,支出决算为 12,284.11 万元,完成年初预算的 149.4 %。其中:

1. 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 175.92 万元,支出决算为 188.83 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:本年度新招录公务员 4 人,增加事业管理人员和专业技术人员 2 人,增加了养老保险。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0.79 万元,支出决算为 25.81 万元,完成年初预算的 3,267.1%,决算数大于预算数的主要原因是:按相关政策规定,机关事业单位职业年金缴费未列入年初预算,有退休人员时,按实际金额再追加职业年金预算资金。

3. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算

为 0 万元，支出决算为 390.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是：永吉县住房和城乡建设局（本级），永财预指〔2025〕0162 号追加 2022—2023 年采暖期北方清洁取暖（采暖期燃煤供热企业（含乡镇）供热补贴）201.16 万元，永财建指〔2025〕0074 号结转永吉县 2023 年度冬季清洁取暖改造项目补贴资金（燃煤小锅炉改集中生物质）52.92 万元，吉财资环指〔2024〕958 号永财建指〔2025〕0044 号追加 2025 年中央大气污染防治专项资金（清洁取暖）136 万元。。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为 856.43 万元，支出决算为 850.63 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度永吉县绿源污水有限公司运营经费实际支出金额小于预算金额。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 171.01 万元，支出决算为 191.74 万元，完成年初预算的 112.1%，决算数大于预算数的主要原因是：永吉县住房和城乡建设局（本级）因新招录公务员 4 人，追加各项目经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 1,578.73 万元，支出决算为 1,684.83 万元，完成年初预算的 106.7%，决算数大于预算数的主要原因是：永吉县住房和城乡建设局（本级）办理不动产登记等项目追加了预算指标。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 328.77 万元,决算数大于预算数的主要原因是:永吉县住房和城乡建设局(本级)无籍房屋办理费用、施工图审查等项目指标为结转上年度指标。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1,262.89 万元,决算数大于预算数的主要原因是:永吉县住房和城乡建设局(本级)收到吉财建指〔2025〕651 号永财建指〔2025〕0350 号下达的 2025 年永吉县供热保障专项奖补资金 175 万元。永吉县供热和燃气管理中心本年度收到 1022.83 万元专项资金。永吉县市政工程服务中心本年度追加市政设施维护资金 65.06 万元。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 2,672.59 万元,支出决算为 2,559.63 万元,完成年初预算的 95.8%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度环卫运营费实际支出金额小于预算金额。

10. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 9.12 万元,决算数大于预算数的主要原因是:永吉县供热和燃气管理中心年初未编制该项目预算,年度执行中因新增相关业务而发生相关支出。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 1,630 万元,支出决算为 1,573 万元,完成年初预算的 96.5%,决算数小于预算数的主要原因是:永吉县住房和城乡建设局(本级)农村垃圾收集转运运营费实际支出金额小于预算金额。

12. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为万元,支出决算为万元,决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 113 万元,决算数大于预算数的主要原因是:吉财社指〔2025〕190 号永财社指〔2025〕0155 号下达农村危房改造补助资金 14 万元,吉财社指〔2024〕874 号永财社指〔2025〕0036 号下达农村危房改造补助资金 96 万元。

14. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 820.7 万元,决算数大于预算数的主要原因是:永财字〔2023〕0003 号结转 2020 年永吉县老旧小区外配套基础设施建设项目(永财字〔2020〕556 号)指标支出 6.296 万元,吉财综指〔2025〕408 号永财建指〔2025〕0230 号下达城镇老旧小区改造主体修缮项目指标支出 814.4 万元。

15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型

住房保障(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度保障性安居工程项目资金 76 万元，为转移支付专项资金，未列入年初预算。。

16. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配售型保障性住房(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：按份共有产权廉租住房实施动态管理，依据《永吉县按份共有产权廉租住房国有产权转让实施方案》（永政办发〔2020〕34 号）文件精神，本年度实施了退还按份共有产权廉租住房购房款项目，该项目未列入年初预算。

17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

18. 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 135.05 万元，支出决算为 138.75 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度因新增公务员、事业单位管理人员和专业技术人员追加住房公积金。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

20. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)

地方政府其他一般债务付息支出(项)年初预算为 1,000 万元，支出决算为 2,070.33 万元，完成年初预算的 207%，决算数大于预算数的主要原因是：棚改还本付息项目年初预算安排不足，在预算执行过程中追加了指标。

## **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 1,934.64 万元，其中：

人员经费 1,768.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 165.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、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**

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.14 万元；本年收入 9,040.84 万元，比上年增加 7,867.49 万元，增长 670.5%。主要原因是本年度在预算执行过程中根据新发生的业务进行了预算调整；本年支出 9,040.84 万元，比上年增加 7,867.49 万元，增长 670.5%。主要原因是本年

度在预算执行过程中根据新发生的业务进行了预算调整；年末结转和结余 0.14 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 160 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 12.4%，决算数小于预算数的主要原因是：永吉县园林管理中心和永吉县市政工程服务中心部分项目实际支出数小于预算数。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)年初预算为 127 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：永吉县市政工程服务中心部分项目实际支出数小于预算数。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为 70 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 8.7%，决算数小于预算数的主要原因是：永吉县园林管理中心部分项目实际支出数小于预算数。

4. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 577.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：永吉县环境卫生管理中心本年度购置了环卫设备。

6. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 15.65 万元,支出决算为 8,087.36 万元,完成年初预算的 51,676.4%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度财政追加市政、园林设施维护等资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

## 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 24.57 万元,支出决算为 21.14 万元,完成预算的 86%;较 2024 年度增加 11.3 万元,增长 114.8%。主要原因市政工程服务中心 2025 年将其他交通费预算调整为“三公”经费预算。决算数小于预算数的主要原因厉行节约,预算单位努力压缩“三公”经费支出。

### (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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年度和 2025 年度都没有因公出国(境)费预算;决算数较 2024 年度持平的主要原因是 2024 年度和 2025 年度都没有因公出国(境)费预算 2025 年度因

公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：2025 年度都没有因公出国（境）费预算

2. 公务用车购置及运行费预算为 24.57 万元，支出决算为 21.14 万元，完成预算的 86%；支出决算较 2024 年度增加 11.73 万元，增长 124.7%。决算数小于预算数的主要原因是市政工程服务中心 2025 年将其他交通费预算调整为“三公”经费预算；决算数较 2024 年度增加的主要原因是市政工程服务中心 2025 年将其他交通费预算调整为“三公”经费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度没有公务用车购置费预算截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 30 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 21.14 万元，主要是公务用车的燃油费、维修费、保险费等运行维护支出。

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%；比 2024 年度减少 0.43 万元，下降 100.0%，决算数较上年减少的主要原因是本年度没有发生公务接待业务。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年度没有发生公务接待业务。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度没有发生公务接待业务 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2385.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.05%。组织对 2025 年度县城公园广场维修维护、城北公园防火宣传项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 25.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.27%。组织对 2025 年度没有国有资本经营预算项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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

永吉县农村生活垃圾收集转运运营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 94.45 分。项目全年预算数为 1573 万元，执行数为 1573 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度申请使用资金 1573 万元用于农村垃圾转运运营服务费，圆满完成了全县 8 个乡镇 123 个行政村 831 个自然屯的农村生活垃圾收集转运工作，实现了县域内农村生活垃圾收集转运全覆盖。收集的生活垃圾全部及时运送至吉林双嘉垃圾焚烧厂无害化

处理,无害化处理率达 100%,全年处理农村生活垃圾 2 万吨,实现了改善农村人居环境,提升农村环境质量的目标。发现的主要问题及原因:存在部分绩效目标设置不准确。。下一步改进措施:加强绩效指标设置管理,确保绩效目标设置的科学性、合理性和准确性。。

街路绿地养护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 100 分。项目全年预算数为 19.78 万元,执行数为 19.78 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:完成了全年绿化设备维护更新;完成了全年街路绿地树木春秋两季补植;完成了全年街路绿地涂白、除草、灭菌、杀虫工作;完成了全年街路公园喷泉用水、公厕用水、灌溉用水;完成了县城绿化树木购买树木险、人员意外险投保保障工作;完成绿化作业人员夏季、冬季劳动保护用品及专用工具、材料采购发放、使用。发现的主要问题及原因:2025 年实际投入资金 40 万元,由于财政资金紧张,只拨付了总额的 49.45%,年度指标值与实际完成值相差不大。下一步改进措施:积极向上沟通,力争下年度还清欠款,保障日常工作稳步开展。。

永吉县绿源污水处理有限公司运营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 97.74 分。项目全年预算数为 741.51 万元,执行数为 741.51 万元,完成预算的 100 %。按月拨付的运营费用有效保障了公司的

正常运营，用于 43 人的人员经费支出为 258.3 万元（含基金预算 200 万元），全年电费支出 277.4 万元，购电 417.421 万千瓦时，药剂支出 88.8 万元，其中购置化学除磷剂 151.85 吨，污泥处置支出 169.3 万元，其他运营支出 147.74 万元，无害化处理污泥 4876.95 吨，全年处理污水约 780 万吨，实现出水水质稳定达到国家一级 A 标准；发现的问题：存在部分绩效目标设置不准确。下一步整改措施：加强绩效指标设置管理，确保绩效目标设置的科学性、合理性和准确性。

县城公园广场维修维护、城北公园防火宣传项目绩效自评情况：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 6.1 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了城北公园、平安广场、黄埔街广场、滨河运动公园、锦绣花园（建设棚户区闲置地块花海项目）、向日葵园全年维修维护、养护种植任务；完成了公园、广场、游园、街路、小微绿地花卉补植种植任务；完成了城北公园全年重点防火期 120 天防火任务；完成了网红向日葵园建设；建设路 55 公顷花海景观带种植养护任务。发现的主要问题及原因：1. 投入防火资金 26850.00 元，由于财政资金紧张，本年度仅拨付了总金额的 16.49% 左右，其余产生欠款，由下年支付，实际完成值与年度指标值相差不大；2. 投入维修维护资金 673150.00 元，由于财政资金紧张，仅拨付了总金额的 8.4% 左右，计划在下年

支付，实际完成值与年度指标值相差不大。下一步改进措施：积极向上沟通，力争下年度还清欠款，保障日常工作稳步开展。

永吉县园林管理中心其他编外人员支出绩效自评情况：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 71.07 万元，执行数为 71.07 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成 11 个月份编外人员 34 人，委培生 1 人（含各类保险及公积金）工资发放，完成了全年街路绿地树木补植、除草、灭菌、杀虫，绿地、游园灌溉维护养护工作；完成了全年份城北公园日常维修维护、平安广场、黄埔街广场维修维护、滨河运动公园、锦绣花苑、向日葵园种植、维修维护等工作，两处公园公厕维修维护工作任务。发现的主要问题及原因：1. 绿化养护面积增加，公益岗退休，人员不足。11 个月份编外人员 34 人，委培生 1 人（含各类保险及公积金）工资发放。下一步改进措施：积极向上沟通，一是积极与人社部门协调公益岗人员，争取更多公益岗位；二是稳定现有人员情绪，同时积极争取资金，保障人员工资足额发放，保障日常工作稳步开展。

## **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 56.98 万元，较 2024 年度增加 16.45 万元，增长 40.6%。主要原因是：永吉县住房和

城乡建设局（本级）本年度因实际工作需要，增加了专用材料费支出预算。

## （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 4,154.09 万元，其中：政府采购货物支出 4,025 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.09 万元。授予中小企业合同金额 4,154.09 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 4,052.79 万元，占授予中小企业合同金额的 97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县住房和城乡建设局（汇总）共有车辆 77 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 51 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是园林管理中心和环境卫生管理中心洒水车、环卫垃圾清运车、运输用小货车等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门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。