

**2025 年度永吉县政务服务和数字化建设管
理局部门决算**

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、负责全县政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家和省、市关于政务服务和数字化建设工作方针、政策和法律法规，起草相关地方规范性文件，拟订相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

2、负责县级行政审批和公共服务事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作，负责进入县政务大厅的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。

3、组织协调和指导监督全县政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

4、负责统筹推进全县数字化发展工作。研究拟订全县数字化建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施；统筹推进“数字吉林”建设、信息基础设施建设；统筹协调通信业发展、信息化建设中的重大问题；负责信息化应急协调工作。

5、负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、商用、民用；组织协调数据资源归集整合、开发利用、共享

开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

6、负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）、中央及省、市支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；负责县级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟定县本级数字化建设发展专项资金年度使用计划并组织实施，负责本县大数据基金的建立和管理。

7、负责全县软环境建设工作。研究提出全县软环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。协调推动全县社会信用体系建设工作。承办县软环境建设领导小组交办的其他工作。

8、负责推进政府职能转变和“放管服”改革协调工作。

9、承担“数字吉林”建设领导小组及其办公室日常工作。承担县行政审批制度改革领导小组办公室、县人民政府政务公开（信息公开）领导小组办公室、县社会信用体系建设领导小组办公室、县公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。

10、完成县委、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，永吉县政务服务和数字化建设管理局内设 2 个机构，分别为：

内设机构 2 个，政务服务科和数字化建设管理科。下属事业单位 2 个，为永吉县政务服务中心和永吉县政府采购中心。

纳入永吉县政务服务和数字化建设管理局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县政务服务和数字化建设管理局本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：永吉县政务服务和数字化建设管理局

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	639.05	一、一般公共服务支出	31	579.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.37
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	639.05	本年支出合计	57	635.85
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		年末结转和结余	59	3.20
总计	30	639.05	总计	60	639.05

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

单位：永吉县政务服务和数字化建设管理局

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		639.05	639.05					
201	一般公共服务支出	579.96	579.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.96	579.96					
2010301	行政运行	433.96	433.96					
2010302	一般行政管理事务	146.00	146.00					
208	社会保障和就业支出	33.46	33.46					
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46					
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46					
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出							
221	住房保障支出	25.63	25.63					
22102	住房改革支出	25.63	25.63					
2210201	住房公积金	25.63	25.63					

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
单位：万元

单位：永吉县政务服务和数字化建设管理局

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		635.85	489.85	146.00			
201	一般公共服务支出	579.85	433.85	146.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.85	433.85	146.00			
2010301	行政运行	433.85	433.85				
2010302	一般行政管理事务	146.00		146.00			
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37				
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
221	住房保障支出	25.63	25.63				
22102	住房改革支出	25.63	25.63				
2210201	住房公积金	25.63	25.63				

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

单位：永吉县政务服务和数字化建设管理局

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	639.05	一、一般公共服务支出	33	579.85	579.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.37	30.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.63	25.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	639.05	本年支出合计	59	635.85	635.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.20	3.20		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	639.05	总计	64	639.05	639.05		

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

单位：永吉县政务服务和数字化建设管理局

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		635.85	489.85	146.00
201	一般公共服务支出	579.85	433.85	146.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.85	433.85	146.00
2010301	行政运行	433.85	433.85	
2010302	一般行政管理事务	146.00		146.00
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37	
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出	25.63	25.63	
22102	住房改革支出	25.63	25.63	
2210201	住房公积金	25.63	25.63	

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

单位：永吉县政务服务和数字化建设管理局

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	342.95	302	商品和服务支出	146.35	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	137.19	3020	办公费	2.63	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	18.96	3020	印刷费	0.28	3070	国外债务付息	
3010	奖金	8.73	3020	手续费		310	资本性支出	0.55
3010	伙食补助费	47.21	3020	水费	7.18	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	57.32	3020	电费	43.20	3100	办公设备购置	0.55
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	3020	邮电费	12.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费	36.27	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.74	3020	物业管理费	33.62	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.97	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.81	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	25.63	3021	维修（护）费	0.36	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		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		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.04	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		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		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	2.25	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	2.45	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		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	4.24	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	0.76			
人员经费合计		342.95	公用经费合计					146.90

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

单位：永吉县政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永吉县政务服务和数字化建设管理局

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

单位：永吉县政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04					0.04	0.04					0.04

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 (2026 年度)										
项目名称		2024 年度物业费								
主管部门		永吉县政务服务局			实施单位		永吉县政务服务和数字化建设管理局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	18.72	18.72	18.72	100		10		
		当年财政拨款	18.72	18.72	18.72	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				
		每年度对政务大厅室外场地公共设施维护保养清洁等费用 187200 元				已 100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	该项目经济成本指标	>=187200 元	187200.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	本项目数量指标	=1 年	1.00 年	20	20			
		质量指标	该项目完成的质量指标	保证大厅室外广场公共区域设施干净整洁完善	已按年度指标完成	10	10			
		时效指标	该项目时效指标	及时发现及时整改维护	已按年度指标完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	该项目的社会效益指标	为永吉人民提供干净整洁美好的政务办公	已按年度指标完成	30	30			

				环境						
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 (2026 年度)										
项目名称		2025 年编外人员支出								
主管部门		永吉县政务服务局			实施单位		永吉县政务服务和数字化建设管理局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	120.06	108.55	108.55	100		10		
		当年财政拨款	120.06	108.55	108.55	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 1200645.60 元,用于支付自聘人员工资及险金,更好的服务群众企业,提高工作效率,聘用 22 人,委培生 4 人,工资及险金 331656 元,其他工作人员 18 人,工资及险金 868989.60 元(其中窗口工作人员 11 人,月工资每人 2636.06 元,险金及公积金 1351.66 元。消防员、厨师、电工月工资 3336.06 元,险金及公积金 1351.66 元。返聘消防员月工资 3500 元,返聘厨师月工资 4500 元,面点师月工资 1800 元)。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自聘人员工资	=100053.8 元	100053.80 元	20	20			
	产出指标	数量指标	聘用人数	=22 人	22.00 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%	5	5			
			工作时长	>=8 小时	8.00 小时	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行	有所提升	有所提升	30	30			
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 (2026 年度)										
项目名称		电梯维保								
主管部门		永吉县政务服务局			实施单位		永吉县政务服务和数字化建设管理局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	1.14	1.14	1.14	100	10			
		当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	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				
		定期对政务大厅电梯进行保养及检查，每年不少于 12 次，费用 11360 元				已 100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	该项目经济成本指标	=11360 元	11360.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	本项目数量指标	=1 年	1.00 年	20	20			
		质量指标	该项目完成的质量指标	确保政务大厅电梯安全正常运行	确保政务大厅电梯安全正常运行	10	10			
		时效指标	该项目时效指标	定期进行维护保养检查确保安全	定期进行维护保养检查确保安全	10	10			
	效益指标	社会效益指标	该项目的社会效益指标	给办事群体提供安全的办公环境	给办事群体提供安全的办公环境	30	30			
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 (2026 年度)										
项目名称		消电防火检测								

主管部门		永吉县政务服务局				实施单位		永吉县政务服务和数字化建设管理局		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	1.08	1.08	1.08	100	10			
		当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	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				
		每年度对政务大厅办公楼建筑消防设施检验、电气防火检测。费用 10778 元。				已 100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	该项目经济成本指标	≥10778 元	10778.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	本项目数量指标	=1 年	1.00 年	20	20			
		质量指标	该项目完成的质量指标	每年度进行一次办公大楼建筑消防设施检验检测达到安全要	已按年度指标完成	10	10			
		时效指标	该项目时效指标	在要求时限内完成检验检测工	已按年度指标完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	该项目的社会效益指标	为办事群众提供安全美好的办公环境	已按年度指标完成	30	30			
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 (2026 年度)	
项目名称	政数局 2023 年永吉县市场满意度调查项目

主管部门		永吉县政务服务局				实施单位		永吉县政务服务和数字化建设管理局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	1.6	1.6		1.6		100		10	
		当年财政拨款	1.6	1.6		1.6		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				
		为助力永吉县在全省营商环境建设中凸显优势，提升投资吸引力与竞争力、加速实现经济高质量发展，委托第三方独立机构于 2023 年开展市场满意度调查项目。项目对全域市场主体实施随机分层抽样，通过电话访问方式精准接触不少于 1000 个样本主体，全面收集企业对营商环境的真实评价与优化建议，调查成果于 2023 年末前汇总形成专项报告。本次委托费用 2 万元。					已 100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	该项目经济成本指标		≥5 元	5.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	本项目数量指标		≥3096 个	3096.00 个	10	10			
			报告数量指标		≥1 个	1.00 个	10	10			
		质量指标	该项目完成的质量指标		≥100%	100.00%	10	10			
		时效指标	时效指标		≥100%	100.00%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	该项目的经济效益指标		≥100%	100.00%	20	20			
		社会效益指标	该项目的社会效益指标		≥100%	100.00%	10	10			
总分								100.00			
偏差率（%）			复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	政务外网费					
主管部门	永吉县政务服务局			实施单位	永吉县政务服务和数字化建设管理局	
资金情况	项目资	年初预	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分

(万元)		金	算数							
		年度资金总额	13.2	13.2	13.2		100		10	
		当年财政拨款	13.2	13.2	13.2		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				
		一次性支出永吉县 2023 年 1 月-6 月政务外网费 131988 元				已按 100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	该项目经济成本指标	=131988 元	131988.00 元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	本项目数量指标	=1 套	1.00 套	20	20	无偏差		
		质量指标	该项目完成的质量指标	保证服务 群众服务企业 不间断不受影响	已按年度 指标完成	10	10	无偏差		
		时效指标	该项目时效指标	时时即用	已按年度 指标完成	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	该项目的社会效益指标	保证政务外网 使用畅通,提高 工作质量	已按年度 指标完成	30	30	无偏差		
总分							100.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

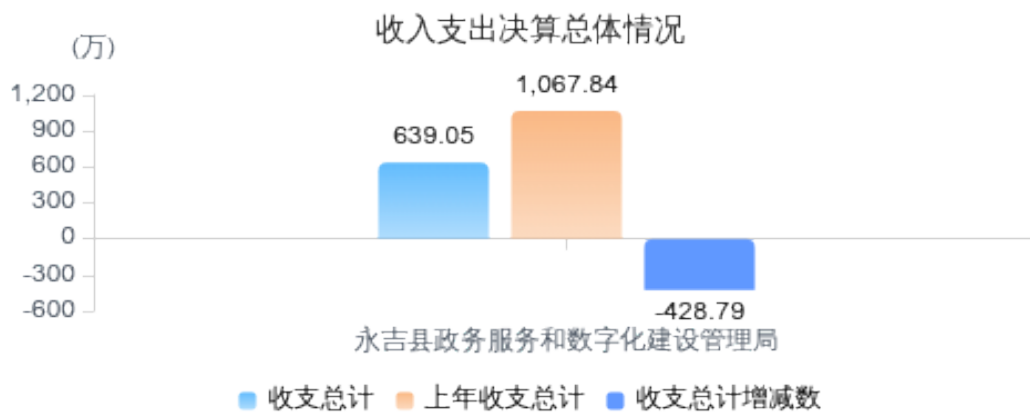
项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	消防设施维护保养					
主管部门	永吉县政务服务局			实施单位	永吉县政务服务和数字化建设管理局	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	1.72	1.72	1.72	100	10
	当年财	1.72	1.72	1.72	100	——

		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				
		每年度对政务服务办公大楼消防工程系统维护保养工作，费用 17244 元				已 100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	该项目经济成本指标	>=17244 元	17244.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	本项目数量指标	=1 年	1.00 年	20	20			
		质量指标	该项目完成的质量指标	按要求内完成对大厅消防系统维护保养达到安全指数	已按年度指标完成	10	10			
		时效指标	该项目时效指标	每年度对大厅消防设施及时进行维护	已按年度指标完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	该项目的社会效益指标	为办事群众提供安全的办公环境	已按年度指标完成	30	30			
总分							100.00			
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 639.05 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 428.79 万元，下降 40.2%。主要原因是：压减项目支出



二、收入决算情况说明

本年收入合计 639.05 万元，其中：财政拨款收入 639.05 万元，比上年减少 428.79 万元，下降 40.2%，主要原因是压减项目支出；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 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 635.85 万元，其中：基本支出 489.85 万元，比上年减少 9.62 万元，下降 1.9%，主要原因是减少委托业务费、伙食费等；项目支出 146 万元，比上年减少 422.37 万元，下降 74.3%，主要原因是压减项目支出；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。

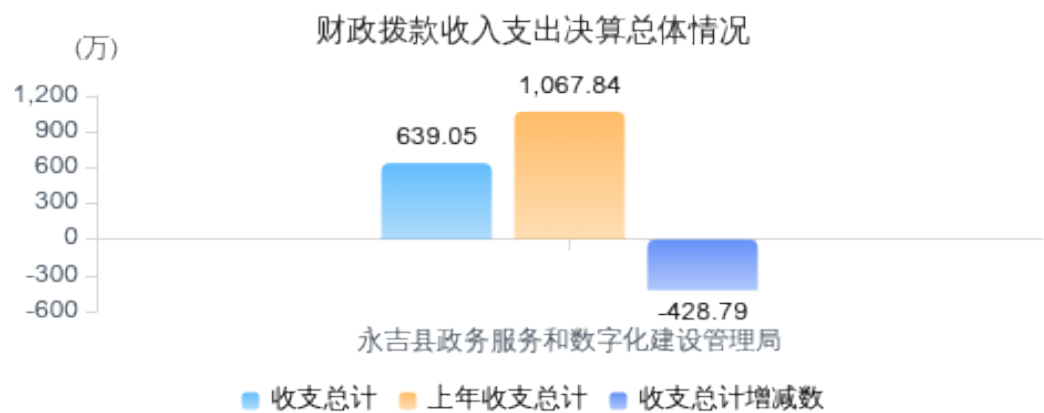
支出决算情况



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 639.05 万元，与 2024

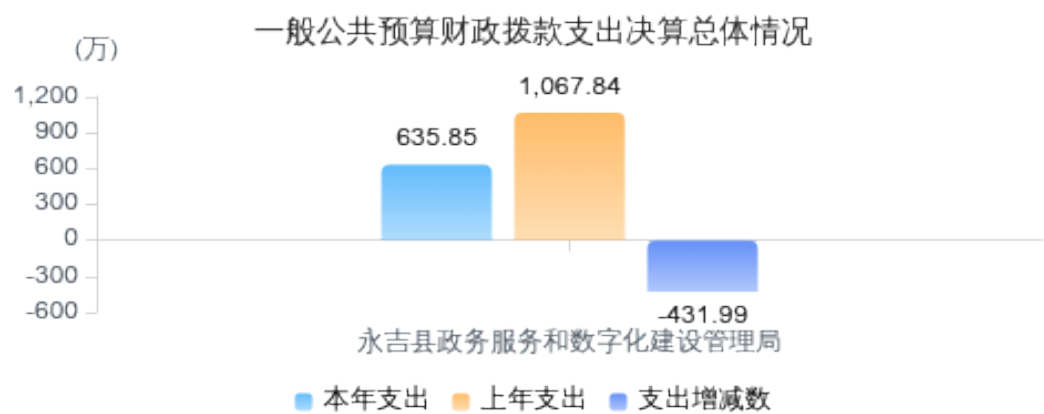
年相比，财政拨款收、支总计各减少 428.79 万元，下降 40.2%。主要原因是：压减项目支出及基本支出



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

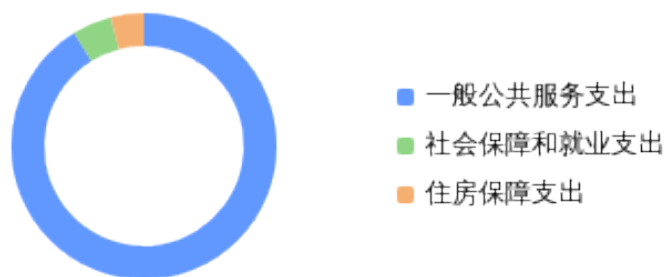
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 635.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 431.99 万元，下降 40.5%。主要原因是：压减项目支出



（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 635.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 579.85 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出支出 30.37 万元，占 4.8%；住房保障支出支出 25.63 万元，占 4%。

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 606.31 万元，支出决算为 635.85 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 433.64 万元，支出决算为 433.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：调整险金标准。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 120.06 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 121.6%，决算数大于预算数的主要原因是：有化解债务项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 29.71 万元,支出决算为 30.37 万元,完成年初预算的 102.2%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新招聘人员。

4. 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 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 22.9 万元,支出决算为 25.63 万元,完成年初预算的 111.9%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新招聘人员。

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 489.85 万元,其中:

人员经费 342.95 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 146.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度持平。主要原因压减财政开支。决算数等于预算数的主要原因更好的节约财政资金，过好紧日子，减少不必要的支出。

（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无；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无 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：无

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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无；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为无辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无。

公务接待费预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是压减财政开支其中：国内接待费支出 0.04 万元，主要用于召开“九级一协调”企业座谈会、民生诉求大调研大起底部门座谈会。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无 2025 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 3 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，一级项目七个，二级项目七个，共涉及资金 146 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度无等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度无等 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：

2025 年编外人员支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为 120.06 万元，执行数为 108.55 万元，完成预算的 90.42%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算 120.06 万元，执行数 108.55 万元，预算执行率 90.42%。主要保障编外人员薪酬社保发放，保障单位业务正常运转。本年度足额落实人员相关待遇，人员队伍稳定，完成项目既定绩效目标。预算未全部执行，系人员减少，经费按实际发生结算。发现的主要问题及原因：编外人员支出项目预算执行率 90.42%，未达 100%。主要因年内编外人员存在离职、岗位空缺，年初按满岗测算预算，经费按实际在岗据实结算，预算编制精准度有待提高。。下一步改进措施：

一是科学测算经费，结合人员变动情况做实预算编制，提升预算精准度。二是健全编外人员动态台账，及时掌握人员增减变化。三是规范经费据实列支，切实提高财政资金使用效益。

2024 年度物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分满分。项目全年预算数为 18.72 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 100%。。

本项目年初预算 18.72 万元，执行数 18.72 万元，预算

执行率 100%。用于办公场所室外物业管理相关支出，保障停车场、设施等物业服务正常运行，办公环境保障到位，全面完成既定绩效目标。

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 146.9 万元，较 2024 年度增加 8.36 万元，增长 6%。主要原因是：本年度新招录事业编人员。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 8.2 万元，其中：政府采购货物支出 8.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县政务服务和数字化建设管理局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

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

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。