

2024 年度
长春市人民政府驻北京办事处
部门决算

初审：许文华

复审：李贺明

三审：孙彦鹏

2025 年 9 月 25 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

（二）以经济建设为中，积极做好长春市与办事处驻地及周边地区的经济、贸易、金融等各方面合作与往来的中介工作；大力宣传长春，提高长春在国内外的知名度；积极协助企业推销地方产品，开发招商引资、引进技术和人才的工作，为发展长春市的经济服务。

（三）做好市政府授权的长春市与办事处驻地及周边省市的政务联系工作。

（四）充分利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务性信息和经济信息的收集、整理与传递，为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。

（五）协调、指导和管理长春市在办事处驻地的各类机构，并负责党群工作。

（六）做好接待服务工作，为市领导及市直各部门和各县（市）区在办事处驻地开展政务、业务活动提供方便条件。

（七）负责承办市领导机关交办的其他事宜；完成驻地政府指派的工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

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

纳入长春市人民政府驻北京办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.长春市人民政府驻北京办事处本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市人民政府驻北京办事处						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,855.47	一、一般公共服务支出	31	1,975.12	
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	7.79	八、社会保障和就业支出	38		
	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	40.86	
	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	1,863.26	本年支出合计	57	2,015.98	
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	294.63	年末结转和结余	59	141.91	
总计	30	2,157.89	总计	60	2,157.89	
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						
部门：长春市人民政府驻北京办事处								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,863.26	1,855.47					7.79
2010301	行政运行	551.11	543.32					7.79
2010302	一般行政管理事务	1,271.28	1,271.28					
2210201	住房公积金	40.86	40.86					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：长春市人民政府驻北京办事处							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,015.98	713.72	1,302.26			
2010301	行政运行	672.85	672.85				
2010302	一般行政管理事务	1,302.26		1,302.26			
2210201	住房公积金	40.86	40.86				
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									
部门：长春市人民政府驻北京办事处					公开04表				
收 入					金额单位：万元				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,855.47	一、一般公共服务支出	33	1,972.23	1,972.23			
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					
	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	40.86	40.86			
	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	1,855.47	本年支出合计	59	2,013.10	2,013.10			
年初财政结转和结余	28	262.74	年末财政拨款结转和结余	60	105.11	105.11			
一般公共预算财政拨款	29	262.74		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,118.21	总计	64	2,118.21	2,118.21			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：长春市人民政府驻北京办事处					公开05表	
项目					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出基本支出	项目支出	
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,013.10	710.83	632.94	77.89	1,302.26
2010301	行政运行	669.97	669.97	592.08	77.89	
2010302	一般行政管理事务	1,302.26				1,302.26
2210201	住房公积金	40.86	40.86	40.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：长春市人民政府驻北京办事处									金额单位：万元
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	582.59	302	商品和服务支出	76.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.91	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	111.34	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.79	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	40.71	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	1.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	28.13	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	50.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	50.36	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.19	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.86	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.02	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7.06				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		632.94	公用经费合计			77.89			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：长春市人民政府驻北京办事处							金额单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市人民政府驻北京办事处			公开08表	
项目			金额单位：万元	
科目代码		科目名称	合计	本年支出
			基本支出	项目支出
栏次			1	2
合计				3
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：长春市人民政府驻北京办事处										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.43		36.32		36.32	14.11	33.99		26.86		26.86	7.13
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(2024年度)										
项目名称		房租费								
主管部门		长春市人民政府驻北京办事处				实施单位 长春市人民政府驻北京办事处				
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		680	673.12	673.12	100		10		
	当年财政拨款		680	673.12	673.12	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				
		使北办有地点进行正常办公				保障办事处有地点办公,且正常缴纳水费、电费、取暖费				
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	年租金总费用	≤620万元	620万元	10	10	无偏差		
			年水电费总费用	≤35万元	34.3万元	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	房租使用月数	=12月	12月	10	10	无偏差		
			水电费使用月数	=12月	12月	10	10	无偏差		
		质量指标	房租价格合理率	=100%	100%	5	5	无偏差		
			水电满足供给率	=100%	100%	5	5	无偏差		
		时效指标	租金缴纳的及时率	=100%	100%	5	5	无偏差		
			水电费缴纳的及时率	=100%	100%	5	5	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	办公地点保障率	=100%	100%	10	10	无偏差		
			管理机制健全性	健全	健全	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京办人员满意度	≥90%	100%	10	10	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(2024年度)										
项目名称		公务接待费用								
主管部门		长春市人民政府驻北京办事处			实施单位		长春市人民政府驻北京办事处			
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	36	6.61	6.61		100		10		
	当年财政拨款	36	6.61	6.61		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				
		为保障接待工作顺利完成,2024年,预计投入36万元,用于支付接待工作产生的各项费用,实现部门职能履行。				保障办事处公务接待职能正常履行				
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	全年接待工作总成本	≥36万元	6.61万元	20	0	指标符号填错应为“≤”		
			数量指标	业务接待工作完成数量	≥90次	289次	10	10	无偏差	
	产出指标	质量指标	接待标准达标率	100%	100	10	10	无偏差		
			时效指标	接待工作完成及时率	100%	100	20	20	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	保障部门职能正常履行	保障	保障	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差		
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(2024年度)										
项目名称		维稳项目经费								
主管部门		长春市人民政府驻北京办事处				实施单位 长春市人民政府驻北京办事处				
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	150	3.76		3.76		100		10	
	当年财政拨款	150	3.76		3.76		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2024年度维稳保障工作				完成2024年度维稳保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维稳经费使用率	≥100%	100%	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	维稳保障工作达标率	=100%	100%	10	10	无偏差		
		质量指标	维稳保障工作质量达标率	=100%	100%	10	10	无偏差		
		时效指标	维稳保障经费列支及时率	=100%	100%	20	20	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	是否带来社会效益	是	是	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京维稳工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	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(2024年度)										
项目名称		运维服务管理费								
主管部门		长春市人民政府驻北京办事处				实施单位		长春市人民政府驻北京办事处		
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	590.5	391.82		391.82		100		10	
	当年财政拨款	590.5	391.82		391.82		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				
		使北办能够进行正常运转				保障办事处正常运转				
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	物业服务费总费用	<=199.73万元	199.73万元	10	10	无偏差		
			后勤综合服务费总金额	<=168万元	138.03万元	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指标	物业服务月数	=12月	12月	10	10	无偏差		
			后勤综合服务人员数量	=10月	11月	10	10	无偏差		
		质量指标	保洁出勤记录准确率	=90%	100%	5	5	无偏差		
			后勤综合服务人员专业符合度	=100%	100%	5	5	无偏差		
		时效指标	急修及时率	=90%	100%	5	5	无偏差		
			后勤综合服务费用支付及时率	=90%	100%	5	5	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	完善物业管理服务功能	完善	完善	10	10	无偏差		
			管理机制健全性	健全	健全	10	10	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤综合服务满意度	>=90%	100%	5	5	无偏差			
		机关人员满意度	>=90%	100%	5	5	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(2024年度)											
项目名称		综合业务管理费（运行经费）									
主管部门		长春市政府驻外办事处				实施单位		长春市人民政府驻北京办事处			
资金情况 (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	80	17.73	17.73		100		10			
	当年财政拨款	80	17.73	17.73		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				
		办事处共在职工作人员22人，计划投入80万元，用于部门正常运行所产生的各项费用开支，保障部门工作正常运转和职能履行。					此项目保障了办事处的日常运转，提高工作效率。				
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	办事处运行成本	<=80万元	17.73万元	20	20	无偏差			
	产出指标	数量指标	办事处运行时长	=12月	12月	30	30	无偏差			
		质量指标	办事处在职工作人员到位率	=100%	100%	5	5	无偏差			
		时效指标	办事处运行及时率	=100%	100%	5	5	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效	有效	20	20	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	100%	10	10	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(2024年度)										
项目名称		招商引资项目经费								
主管部门		长春市人民政府驻北京办事处				实施单位 长春市人民政府驻北京办事处				
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	100	35.47		35.47		100		10	
	当年财政拨款	100	35.47		35.47		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2024年度招商引资引智工作				保障了2024年度招商引资引智工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	招商工作标准达标率	=100%	100%	20	20	无偏差		
		质量指标	招商引资经费列支质量达标率	=100%	100%	20	20	无偏差		
		时效指标	招商引资经费列支及时率	=100%	100%	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	是否带来社会效益	是	是	40	40	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(2024年度)										
项目名称		驻京补贴								
主管部门		长春市人民政府驻北京办事处			实施单位		长春市人民政府驻北京办事处			
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	142.76	142.76		142.76		100		10	
	当年财政拨款	142.76	142.76		142.76		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按月发放此项津补贴，尽可能缩小地域工资差				缩小京长两地工资差				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金总成本	<=142.76万元	142.76万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	补助人数	=22人	22人	20	20	无偏差		
		质量指标	补助资质合格率	=100%	100%	10	10	无偏差		
		时效指标	补助金发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	人员结构稳定性	>=80%	80%	10	10	无偏差		
			管理机制健全性	健全	健全	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京办应领补助人员满意度	>=90%	100%	10	10	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(2024年度)										
项目名称		驻天津办事处经费								
主管部门		长春市人民政府驻北京办事处				实施单位 长春市人民政府驻北京办事处				
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	67.6	0		0		0		0	
	当年财政拨款	67.6	0		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				
		保障领导在天津公务活动顺利进行				按需保障领导赴津公务				
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	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	年度出差经费总成本	<=63.6万元	0万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	前往天津出差次数	>=15次	0次	20	0	无偏差		
		质量指标	出差合规性	合规	合规	10	10	无偏差		
		时效指标	出差人员到达地点及时率	>=90%	100%	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	保障事件参与度	保障	保障	10	10	无偏差		
			管理机制健全性	健全	健全	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=90%	100%	10	10	无偏差		
总分							70.00			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2157.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 640.71 万元，下降 22.89%。主要原因：在 2024 年末，上缴当年未支出部门预算，造成年度收支降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1863.26 万元，其中：财政拨款收入 1855.47 万元，比上年减少 463.97 万元，下降 20.00%，主要是办事处严格控制支出。同时，在 2024 年末，上缴当年未支出部门预算；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %；事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入 7.79 万元，比上年减少 3.67 万元，下降 32.02%，主要是上缴存量资金，导致账户利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2015.98 万元，其中：基本支出 713.72 万元，比上年增加 36.28 万元，增长 1.83%，主要是：补缴以前年度职工应缴未缴社保款项；项目支出 1302.26 万元，

比上年减少 143.62 万元，下降 9.93%，主要是上年度有购车预算，本年度没有购车预算。同时，办事处严格控制支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2118.21 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 645.64 万元，增降低 23.36%。主要原因：办事处严格控制支出。同时，在 2024 年末，上缴当年未支出部门预算。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2013.1 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.26 万元，增长 1.83%。主要原因：补缴以前年度职工应缴未缴社保款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2013.1 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 669.97 万元，占 33.28%；一般行政管理事务支出 1302.26 万元，占 64.69%；住房保障支出 40.86 万元，占 2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1855.47 万元，支出决算为 2013.1 万元，完成年初预算的 108.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 584.18 万元，支出决算为 669.97 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数大于预算数的主要原因是：存在缴纳以前年度应缴未缴职工社保款。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1271.28 万元，支出决算为 1302.26 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度结转结余资金。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出住房改革支出（项）。年初预算为 40.86 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.83 万元，其中：

人员经费 632.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 77.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.43 万元，支出决算为 26.86 万元，完成预算的 53.26%；较 2023 年度减少 122.72 万元，下降 82.04%，主要原因是：2023 年存在公务用车购置费用，2024 年度无此预算。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度公务用车维修量较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 支出决算较 2023 年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36.32 万元, 支出决算为 26.86 万元, 完成预算的 73.95%; 较 2023 年度减少 122.72 万元, 下降 82.04%, 主要原因是: 2023 年存在公务用车购置费用, 2024 年度无此预算。决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年度公务用车维修量较少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 19 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 26.86 万元, 主要是车辆保险费、检车费、维修保养费、加油费、ETC 充值等费用。

公务接待费预算为 14.11 万元, 支出决算为 7.13 万元, 完成预算的 50.53%; 较 2023 年度减少 1.81 万元, 下降 20.25%, 主要原因是: 办事处缩减支出。决算数小于预算数的主要原因是办事处缩减支出。其中:

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.13 万元。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 25 个、来宾 668 人次（不

包括陪同人员)。

十、关于 2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1302.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.54%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“运维服务管理费”“房租费”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1302.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，办事处“运维服务管理费”、“房租费”等 8 个二级项目运行良好。

(二) 项目绩效自评结果

房租费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 673.12 万元，执行数为 673.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

公务接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 6.61 万元，执行数为 6.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

维稳项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.76 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

运维服务管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 391.82 万元，执行数为 391.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

招商引资项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.47 万元，执行数为 35.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

驻京补贴项目绩效自评情况：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 142.76 万元，执行数为 142.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.73 万元，执行数为 17.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况良好。

驻天津办事处经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出77.89万元，较2023年度增减减少24.03万元，降低23.58%，主要是公车运行维护费预算降低。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 336.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 336.67 万元。授予中小企业合同金额 199.73 万元，占政府采购支出总额的 59.34%，其中：授予小微企业合同金额 199.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市人民政府驻北京办事处共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0

辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是公务保障车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

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

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

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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