2025 年度

吉林省政务大厅运行服务中心

部门决算

2026 年 8 月 31 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）为省政务大厅运行管理提供服务保障。

（二）负责省政务大厅信息化系统建设及设备的运行维护。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省政务大厅运行服务中心内设 3 个机构，分别为综合科、信息化科、运行保障科。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省政务大厅运行服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3651.33	一、一般公共服务支出	31	3616.81
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	14.36
	9		九、卫生健康支出	39	7.73
	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	12.43
	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	3651.33	**本年支出合计**	57	3651.33
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	
总计	30	3651.33	**总计**	60	3651.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省政务大厅运行服务中心　　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		3,651.33	3,651.33					
201	一般公共服务支出	3,616.81	3,616.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,616.81	3,616.81					
2010302	一般行政管理事务	3,498.53	3,498.53					
2010350	事业运行	118.29	118.29					
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36					
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36					
210	卫生健康支出	7.73	7.73					
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73					
221	住房保障支出	12.43	12.43					
22102	住房改革支出	12.43	12.43					
2210201	住房公积金	12.43	12.43					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林省政务大厅运行服务中心　　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		3,651.33	152.81	3,498.53			
201	一般公共服务支出	3,616.81	118.29	3,498.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,616.81	118.29	3,498.53			
2010302	一般行政管理事务	3,498.53		3,498.53			
2010350	事业运行	118.29	118.29				
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36				
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36				
210	卫生健康支出	7.73	7.73				
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73				
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73				
221	住房保障支出	12.43	12.43				
22102	住房改革支出	12.43	12.43				
2210201	住房公积金	12.43	12.43				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省政务大厅运行服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	决算数	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	3651.33	一、一般公共服务支出	33	3616.81	3616.81		
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	14.36	14.36		
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73		
	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	12.43	12.43		
	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	3651.33	**本年支出合计**	59	3651.33	3651.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3651.33	**总计**	64	3651.33	3651.33		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省政务大厅运行服务中心　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,651.33	152.81	149.29	3.52	3,498.53
201	一般公共服务支出	3,616.81	118.29	114.77	3.52	3,498.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,616.81	118.29	114.77	3.52	3,498.53
2010302	一般行政管理事务	3,498.53				3,498.53
2010350	事业运行	118.29	118.29	114.77	3.52	
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	14.36		
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	14.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	14.36		
210	卫生健康支出	7.73	7.73	7.73		
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73		
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	7.73		
221	住房保障支出	12.43	12.43	12.43		
22102	住房改革支出	12.43	12.43	12.43		
2210201	住房公积金	12.43	12.43	12.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林省政务大厅运行服务中心　　单位：万元

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	149.29	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.96	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	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	0.64	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.85	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	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	0.49	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计		166.56	公用经费合计					3.52

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:吉林省政务大厅运行服务中心　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：吉林省政务大厅运行服务中心　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林省政务大厅运行服务中心　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省政务服务中心窗口服务办公及邮电经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">吉林省政务服务和数字化建设管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">吉林省政务大厅运行服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>27.7</td><td>27.7</td><td colspan="2">15.31</td><td colspan="2">55.27</td><td>0</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>27.7</td><td>27.7</td><td colspan="2">15.31</td><td colspan="2">55.27</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障省政务服务中心日常办公需要，逐年改进和提升省政务服务中心政务服务质量和效率，不断提高企业和办事群众满意度。</td><td colspan="4">保障了省政务服务中心日常办公需要，逐年改进和提升省政务服务中心政务服务质量和效率，不断提高企业和办事群众满意度。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>校验得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>物资购置成本</td><td><=13.7万元</td><td>7.30万元</td><td>6</td><td>6</td><td>中心严格落实过紧日子要求，非必要不采购</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市内邮寄单件成本</td><td><=16元</td><td>12.00元</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>省内邮寄单件成本</td><td><=18元</td><td>12.00元</td><td>7</td><td>7</td><td>与邮政协商后确定省内价格俄为12元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>材料邮寄数</td><td>>=3000件</td><td>5676.00件</td><td>15</td><td>15</td><td>由于省内其他城市办事量增多，有几辆上浮较大，根据实际邮寄量填报</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>耗材购置数</td><td>>=200个</td><td>230.00个</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置物资验收合格率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全年省政务服务中心正常运行率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>企业和办事群众满意度</td><td>>=90%</td><td>100.00%</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>政务服务中心工作人员满意度</td><td>>=90%</td><td>100.00%</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>90.00</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差率（%）</td><td></td><td colspan="2">复核档次:</td><td colspan="6">（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	省政务服务中心窗口服务设备购置经费									
主管部门	吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位	吉林省政务大厅运行服务中心				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	2.3	1.5		1.44	96		7		
	当年财政拨款	2.3	1.5		1.44	96		——		
	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					
	保障省政务服务中心日常办公需要，逐年改进和提升省政务服务中心政务服务质量和效率，不断提高企业和办事群众满意度。				省政务服务中心设备正常运转，所采购设备使用一切正常。					
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	物资购置成本	<=2.3万元	1.44万元	20	20	因工作中实际需求调整，其他设备暂未执行采购		
	产出指标	数量指标	设备购置数	>=20件	15.00件	20	7.5	因工作中实际需求调整，原定其他设备暂未执行采购，相关资金已回缴财政		
		质量指标	购置物资验收合格率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	全年省政务服务中心正常运行率	=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度	>=90%	100.00%	5	5			
			政务服务中心工作人员满意度	>=90%	100.00%	5	5			
总分							84.50			
偏差率（%）			复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	省政务服务中心物业管理服务及设备维护									
主管部门	吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位	吉林省政务大厅运行服务中心				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	755	745.2		739.44	99.23	7			
	当年财政拨款	755	745.2		739.44	99.23	——			
	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					
	保障省政务服务中心正常运转,逐年改进和提升省政务服务中心政务服务质量和效率，不断提高企业和办事群众满意度。				按照预期目标，全部完成。					
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	物业人员配备数	>=86人	86.00人	13	13			
			设备保养总数	>=24次	24.00次	13	13			
		质量指标	设施设备再维修率	<=5%	0.00%	12	12	实际未发生		
			物业人员培训通过率	=100%	100.00%	12	12			
	效益指标	社会效益指标	政务服务中心因设备原因停止运行次数	=0次	0.00次	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度	>=90%	100.00%	10	10			
总分							97.00			
偏差率（%）			复核档次:	（）优秀 （）良好 （）一般 （）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	省政务服务中心信息化技术运维服务									
主管部门	吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位	吉林省政务大厅运行服务中心				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	68.53	68.53		67.5		98.5		7	
	当年财政拨款	68.53	68.53		67.5		98.5		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障省政务服务中心正常运转，逐年改进和提升省政务服务中心政务服务质量和效率，不断提高企业和办事群众满意度				保障了省政务服务中心正常运转，逐年改进和提升省政务服务中心政务服务质量和效率，不断提高企业和办事群众满意度					
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	全年现场技术服务提供数	>=3000人次	4648.00人次	37	37	新入厅人数较多，设备老化数量增加，故服务次数较多		
		质量指标	现场技术项目验收通过率	>=95%	100.00%	6	6			
			技术服务档案留存完备性	完备	完备	7	7			
	效益指标	社会效益指标	全年省政务服务中心正常运行率	=100%	100.00%	40	40			
总分							97.00			
偏差率（%）			复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	省政务服务中心运行保障									
主管部门	吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位	吉林省政务大厅运行服务中心				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	174	174		157.67		90.61		7	
	当年财政拨款	174	174		157.67		90.61		——	
	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					
	保障省政务服务中心正常运转				保障了省政务服务中心的正常运转					
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	产出指标	数量指标	全年用水量	<=1.8万吨	1.23万吨	17	17	因水电表和招商银行长春分行公用一块表，年底抄表抄至10月份，导致数值偏差		
			全年用电量	<=150万度	124.01万度	17	17	因水电表和招商银行长春分行公用一块表，年底抄表抄至12月初，导致数值偏差		
			全年用气量	<=1.9万立方米	0.87万立方米	16	16	25年中心落实节能减排，根据实际用量填报，预设指标较高		
	效益指标	社会效益指标	全年省政务服务中心正常运行率	=100%	100.00%	40	40			
总分							97.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

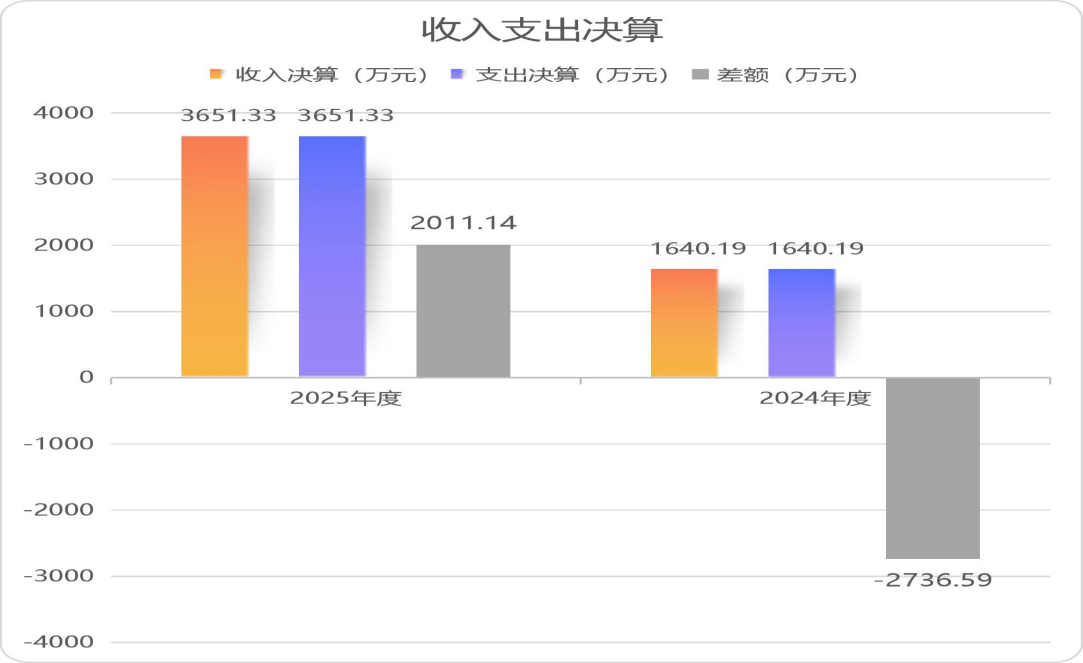
项目名称	省政务服务中心综合窗口购买服务									
主管部门	吉林省政务服务和数字化建设管理局				实施单位	吉林省政务大厅运行服务中心				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	300	314.97		215.86	68.53	5			
	当年财政拨款	300	314.97		215.86	68.53	——			
	上年结转资金	0	0		0	0	——			
	其他资金	0	0		0	0	——			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障省政务服务中心综合窗口正常运转				保障了省政务服务中心综合窗口正常运转{跨年度项目全年预算数应为300原预算-60万当年返还财政预算+74.97万甄别返还资金（上年项目资金）=314.97万元，实际我中心在74.97万元资金中还支付了51.3万元，但单独填列会引起公式错误，故在此说明}					
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	省政务服务中心窗口人员成本	<=6万元/人	6.00万元/人	20	20			
	产出指标	数量指标	省政务服务中心窗口人员数量	>=35人	40.00人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	窗口人员业务培训、考核机制健全性	健全	健全	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度	>=90%	99.98%	10	10			
总分							95.00			
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

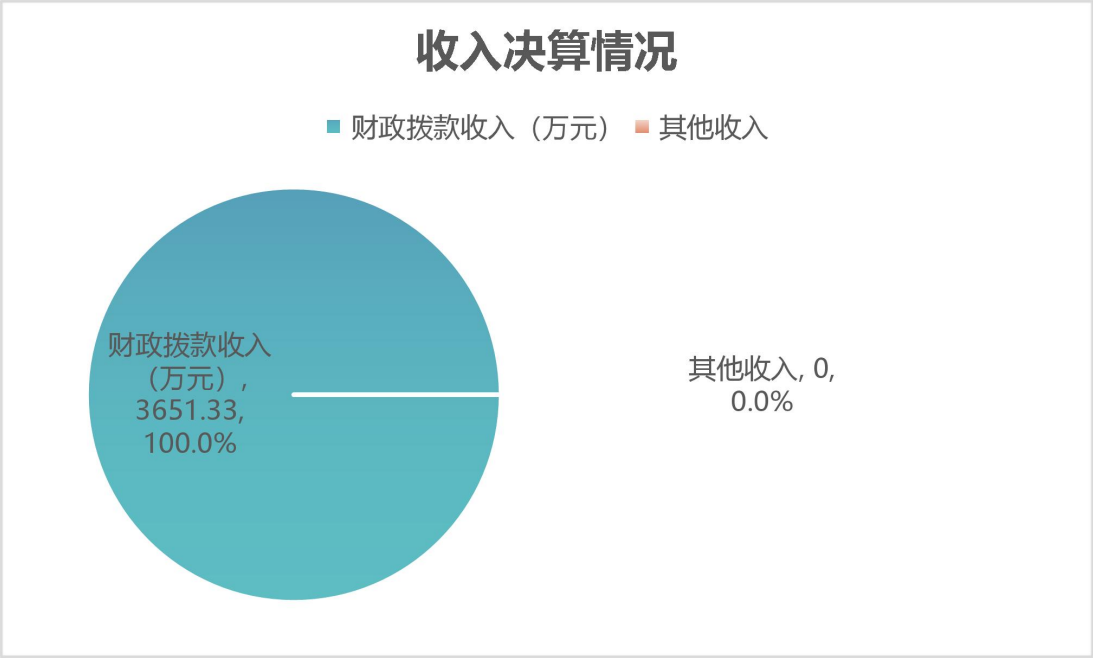
2025 年度收入总计为 3651.33 万元。与 2024 年度相比，同比增加 2011.14 万元，增长 122.6%。主要原因是：本年度项目收入增加。

2025 年度支出总计为 3651.33 万元。与 2024 年度相比，同比增加 2011.14 万元，增长 122.6%。主要原因是：本年度项目支出增加。



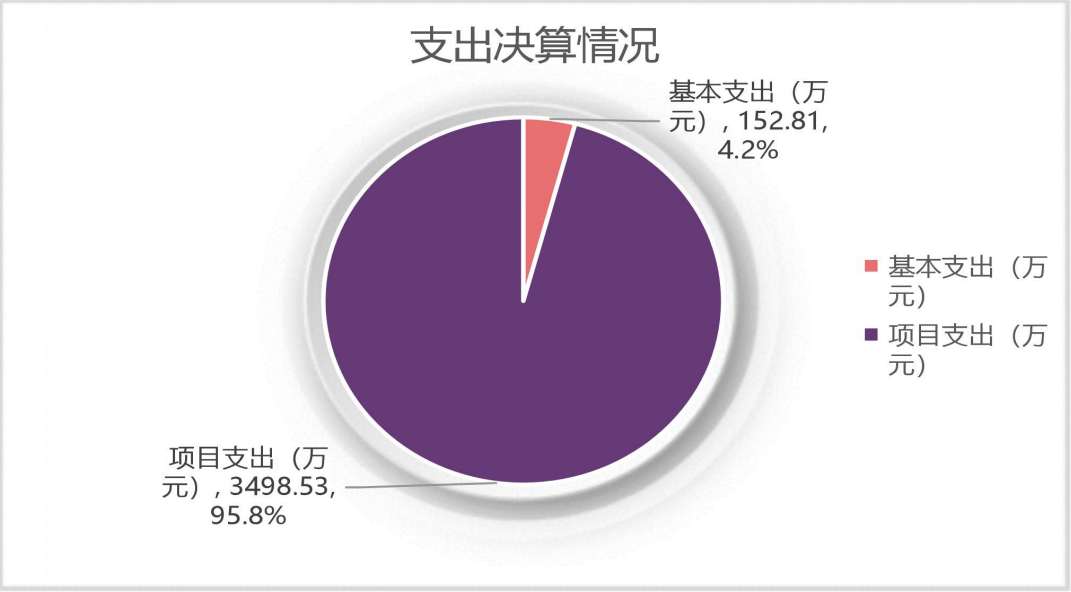
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3651.33 万元，其中：财政拨款收入 3651.33 万元，比上年增加 2011.14 万元，增长 122.6%，主要是本年度项目收入增加；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3651.33 万元，其中：基本支出 152.81 万元，比上年减少 17.89 万元下降 10.5%，主要是上年度补缴部分人员基本养老保险费等，本年度正常缴纳，支出数对比上年减少；项目支出 3498.53 万元，比上年增加 2029.04 万元，增长 138.1%，主要是省政务服务中心现址办公楼租赁项目在本年度支出，上年度未支出。



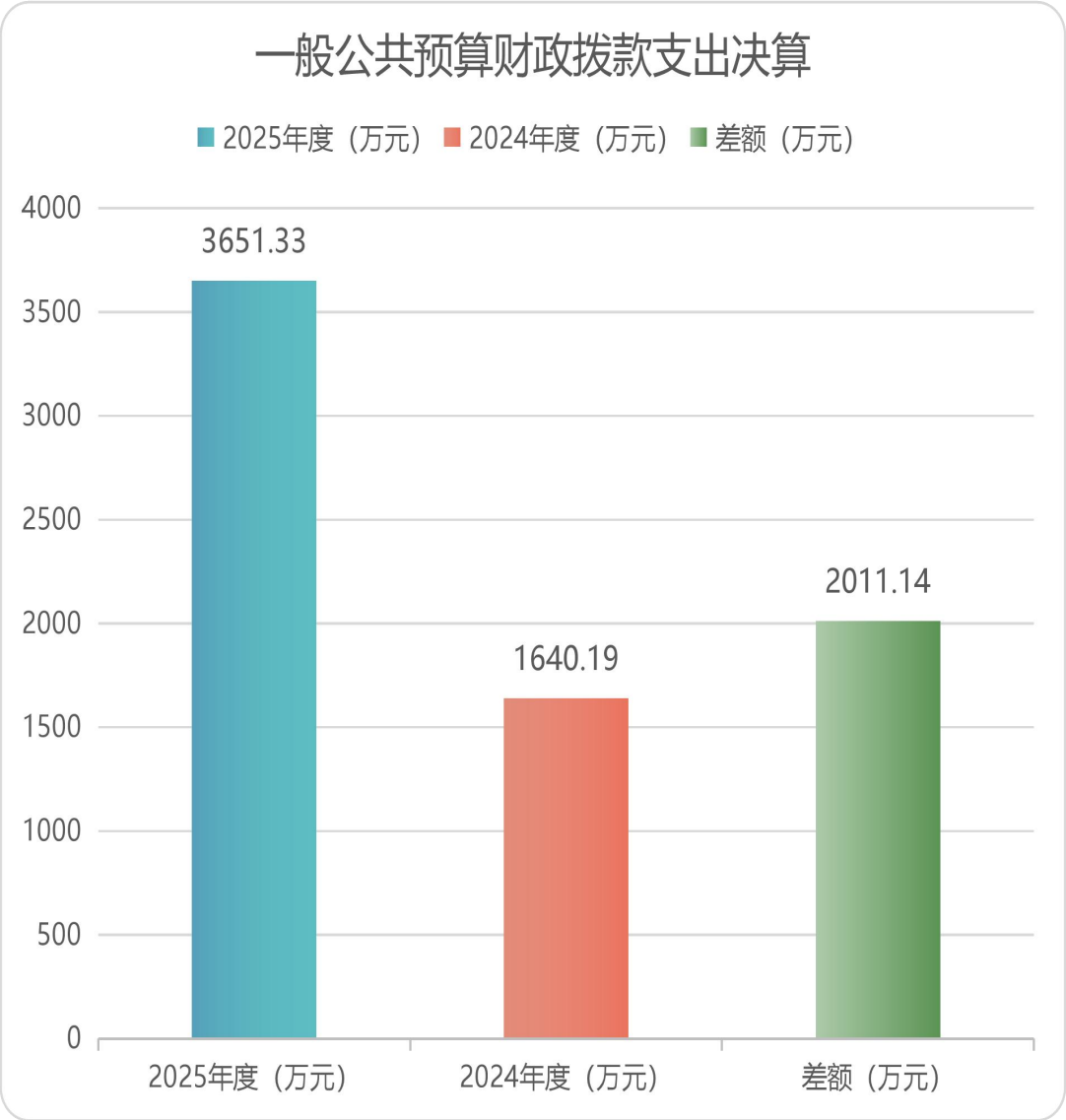
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3651.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2011.14 万元，增长 122.6 %。主要原因是：本年度项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

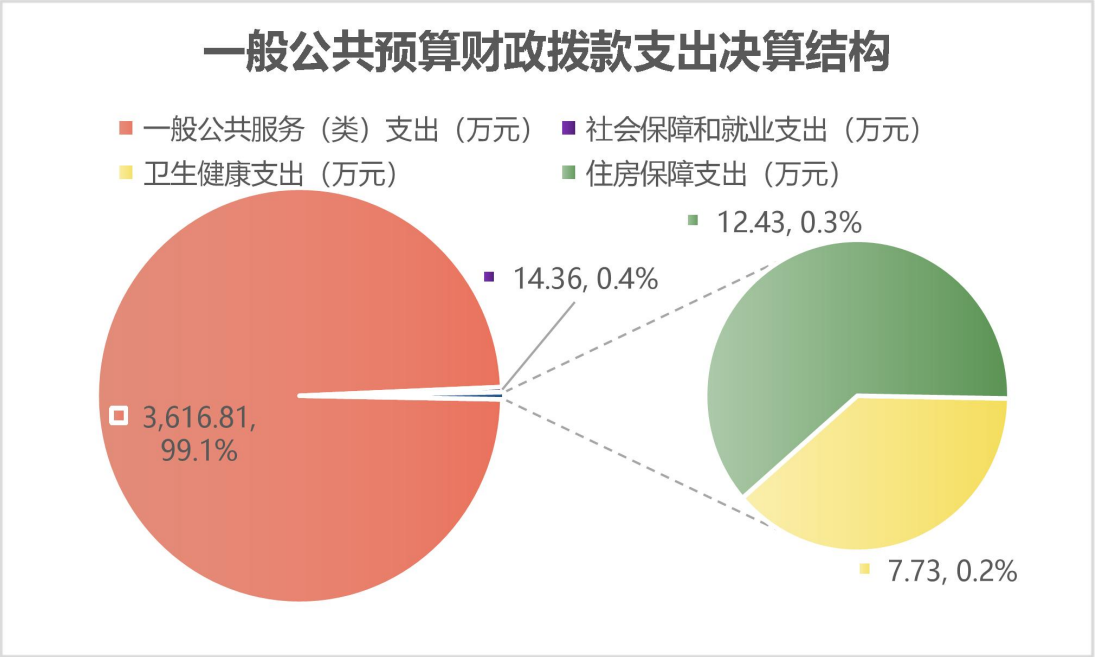
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3651.33 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增加 2011.14 万元，增长 122.6 %。主要原因是：本年度项出增加。



（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 3651.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,616.81 万元，占 99.1 %；社会保障和就业支出 14.36 万元，占 0.4%；卫生健康支出 7.73 万元，占 0.2%；住房保障支出 12.43 万元，占 0.3%。



（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 1475.92 万元，支出决算为 3651.33 万元，完成年初预算的 247.4%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项），年初预算为 1327.53 万元，支出决算为 3498.53 万元，完成年初预算的 263.5%。决算数大预算数的主要原因是:省政务服务中心现址办公楼租赁项目在本年度支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

事业运行（项），年初预算为 113.87 万元，支出决算为 118.29 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有追加的事业运行经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 14.36 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 12.43 万元，支出决算为 12.43 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.81 万元，其中:

人员经费 149.29 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 3.52 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度增加 0 万元，主要原因是本年度未安排此项预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，主要原因本年度未安排此项预算。本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，主要原因本年度未安排此项预算，无公务用车。其中:

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，主要原因是本年度未安排此项预算，本年度无公务接待批次和人数。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0

万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 1327.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.9%。

组织对“省政务服务中心窗口服务办公及邮电经费项目”“省政务服务中心物业管理服务及设备维护”等 6 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出约 1197.22 万元。从评价情况来看，各项目基本完成年度既定绩效目标，绝大部分项目资金执行情况较好，保障省政务服务中心办公场地租赁、综合窗口运行、物业设备维护、信息化运维、日常办公、水电保障等各项业务平稳开展；部分项目存在预算执行率未达 100%，部分数量指标未完成或实际完成值超出年度指标值等偏差，主要受实际业务需求变化、采购调整、计量统计口径、中标金额小于预算等因素影响。

（二）项目绩效自评结果

省政务服务中心窗口服务办公及邮电经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 27.7 万元，执行数为 15.31 万元，完成预算的 55.27%。项目绩效目标完成情况：采购、邮寄成本达标，完成数量达标，保障了省政务服务中心日常办公需要，逐年改进和提升省政务服

务中心政务服务质量和效率，不断提高企业和办事群众满意度。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低，资金未全部执行完毕，主要原因是办公费按需支出，且邮政方面结算资费进度慢；二是材料邮寄实际完成 5676 件，高于年度≥3000 件指标值，主要是省内邮寄业务实际需求增加，年初指标预判与实际业务量存在偏差。下一步改进措施：一是结合业务实际变化，科学测算邮寄业务规模，优化下年度绩效指标设置；二是严格落实过紧日子要求，合理把控经费支出节奏，提升预算资金使用效益。

省政务服务中心窗口服务设备购置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 84.5 分。项目全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：所采购设备（家具）使用一切正常，保障了省政务服务中心日常办公需要，改进和提升了省政务服务中心政务服务质量和效率，提高了企业和办事群众满意度。发现的主要问题及原因：设备购置实际完成 15 件，未达到年度≥20 件指标，主要因实际工作需求发生调整，原定部分设备不再实施采购，相应资金已按规定回缴财政。下一步改进措施：在编制下年度预算及绩效指标前充分摸排窗口设备（家具）需求，提高数量指标测算精准度，避免预算与实际需求脱节。

省政务服务中心物业管理服务及设备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 97 分。项目全年预算数为 745.2 万元，执行数为 739.44 万元，完成预算的

99.23%。项目绩效目标完成情况：一是足额配齐物业人员且培训通过率达标、完成了年度设备保养任务，设施设备再维修率低于年度控制指标；二是保障了省政务服务中心正常运转。发现的主要问题及原因：全年预算数较年初预算数有减少，原因是部分维保项目由房屋出租方承担，相应资金已回缴财政。下一步改进措施：持续做好物业服务履约监管，保障物业及设备维护服务质量，充分发挥资金效益。

省政务服务中心信息化技术运维服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为68.53万元，执行数为67.5万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：现场技术服务次数达标、技术项目验收通过率达标、技术服务档案资料完整完备。政务服务中心信息化设备稳定运行，保障了省政务服务中心正常运转。发现的主要问题及原因：现场技术服务人次超年度指标，主要是入厅办事单位增多、设备老化故障增加，技术运维实际工作量超出年初预判。下一步改进措施：结合设备老化、进驻单位变化情况，科学测算运维工作量，优化绩效数量指标，保障信息化设备稳定运行。

省政务服务中心运行保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为174万元，执行数为157.67万元，完成预算的90.61%。项目绩效目标完成情况：水、电、气消耗量达标，有效保障大厅水电气等基础运行需求。发现的主要问题及原因：因水电表和招商银行长春分

行共用一块表，年底抄表分别抄至10月和12月初，导致年度指标数值有落差。下一步改进措施：结合节能工作实际，科学调整水电指标，做好省政务服务中心基础运行保障。

省政务服务中心综合窗口购买服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为314.97万元，执行数为215.86万元，完成预算的68.53%。项目绩效目标完成情况：窗口人员人均成本达标，配置人数达标，培训、考核机制健全，有效保障综合窗口业务正常运转。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低的原因是，本项目为跨年度项目，全年执行数中未计入上年度项目甄别返还资金。下一步改进措施：严格按照服务合同约定，强化人员履约考核，持续保障省政务服务中心综合窗口稳定运行。

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

吉林省政务大厅运行服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额3325.54万元。其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3324.1万元。授予中小企业合同金额52.75万元，占政府采购支出总额的1.6%。其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占授予中小企业合同金额的2.7%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，吉林省政务大厅运行服务中心共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“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。

五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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