

2025 年度
长春市民政局部门决算

2026 年 9 月 22 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

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）机构设置

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

（二）纳入长春市民政局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1.长春市民政局（本级）
- 2.长春市康宁医院
- 3.长春市第一社会福利院
- 4.长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）
- 5.长春市按摩医院
- 6.长春市慈善事业发展中心
- 7.长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）
- 8.长春市儿童福利院
- 9.长春市殡葬服务中心
- 10.长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）
- 11.长春市第二社会福利院
- 12.中国福利彩票长春市发行中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：长春市民政局					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	12,533.84	一、一般公共服务支出	31	3.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,010.14	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	14,244.06	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	2,592.08	八、社会保障和就业支出	38	28,883.55
	9		九、卫生健康支出	39	126.42
	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	146.89
	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	347.23
	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	11,863.25
	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	41,380.12	本年支出合计	57	41,371.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	361.70	结余分配	58	790.59
年初结转和结余	29	2,118.77	年末结转和结余	59	1,698.69
总计	30	43,860.59	总计	60	43,860.59
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：长春市民政局								公开02表 单位：万元
科目代码	项目 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		41,380.12	24,543.98		14,244.06			2,592.08
201	一般公共服务支出	3.96	3.96					
20139	社会工作事务	3.96	3.96					
2013999	其他社会工作事务支出	3.96	3.96					
208	社会保障和就业支出	28,880.02	12,056.22		14,244.06			2,579.74
20802	民政管理事务	2,048.15	2,048.15					
2080201	行政运行	1,416.61	1,416.61					
2080202	一般行政管理事务	94.11	94.11					
2080206	社会组织管理	34.48	34.48					
2080299	其他民政管理事务支出	502.95	502.95					
20805	行政事业单位养老支出	923.14	923.14					
2080501	行政单位离退休	108.59	108.59					
2080502	事业单位离退休	395.23	395.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.33	419.33					
20810	社会福利	24,255.71	7,433.39		14,244.06			2,578.26
2081001	儿童福利	1,611.77	1,442.62					169.15
2081002	老年福利	19.95	19.95					
2081004	殡葬	11,321.39			10,044.16			1,277.23
2081005	社会福利事业单位	11,286.28	5,954.50		4,199.90			1,131.88
2081006	养老服务	16.32	16.32					
20820	临时救助	1,636.85	1,635.37					1.48
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,636.85	1,635.37					1.48
20821	特困人员救助供养	16.18	16.18					
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.18	16.18					
210	卫生健康支出	126.42	126.42					
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42					
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67					
2101102	事业单位医疗	109.75	109.75					
215	资源勘探工业信息等支出	146.89	146.89					
21598	超长期特别国债安排的支出	146.89	146.89					
2159802	制造业	146.89	146.89					
221	住房保障支出	347.23	347.23					
22102	住房改革支出	347.23	347.23					
2210201	住房公积金	347.23	347.23					
229	其他支出	11,875.59	11,863.25					12.34
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,632.53	6,632.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,632.53	6,632.53					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,116.61	1,104.27					12.34
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,116.61	1,104.27					12.34
22960	彩票公益金安排的支出	4,126.45	4,126.45					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,126.45	4,126.45					

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：长春市民政局							公开03表 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		41,371.31	12,276.97	29,094.34			
201	一般公共服务支出	3.96		3.96			
20139	社会工作事务	3.96		3.96			
2013999	其他社会工作事务支出	3.96		3.96			
208	社会保障和就业支出	28,883.55	11,803.31	17,080.24			
20802	民政管理事务	2,154.61	1,640.70	513.91			
2080201	行政运行	1,416.62	1,416.62				
2080202	一般行政管理事务	160.57		160.57			
2080206	社会组织管理	34.48		34.48			
2080299	其他民政管理事务支出	542.95	224.08	318.86			
20805	行政事业单位养老支出	923.14	923.14				
2080501	行政单位离退休	108.59	108.59				
2080502	事业单位离退休	395.23	395.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.33	419.33				
20810	社会福利	24,092.99	7,855.89	16,237.10			
2081001	儿童福利	1,538.65	795.63	743.02			
2081002	老年福利	19.95		19.95			
2081004	殡葬	11,661.23		11,661.23			
2081005	社会福利事业单位	10,856.83	7,060.26	3,796.58			
2081006	养老服务	16.32		16.32			
20820	临时救助	1,696.63	1,383.59	313.05			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,696.63	1,383.59	313.05			
20821	特困人员救助供养	16.18		16.18			
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.18		16.18			
210	卫生健康支出	126.42	126.42				
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42				
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67				
2101102	事业单位医疗	109.75	109.75				
215	资源勘探工业信息等支出	146.89		146.89			
21598	超长期特别国债安排的支出	146.89		146.89			
2159802	制造业	146.89		146.89			
221	住房保障支出	347.23	347.23				
22102	住房改革支出	347.23	347.23				
2210201	住房公积金	347.23	347.23				
229	其他支出	11,863.25		11,863.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,632.53		6,632.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,632.53		6,632.53			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,104.27		1,104.27			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,104.27		1,104.27			
22960	彩票公益金安排的支出	4,126.45		4,126.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,126.45		4,126.45			

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：长春市民政局							公开04表 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	12,533.84	一、一般公共服务支出	33	3.96	3.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,010.14	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	12,056.22	12,056.22		
	9		九、卫生健康支出	41	126.42	126.42		
	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	146.89		146.89	
	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	347.23	347.23		
	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	11,863.25		11,863.25	
	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	24,543.98	本年支出合计	59	24,543.99	12,533.84	12,010.14	
年初结转和结余	28	4.62	年末结转和结余	60	4.62	4.62		
一般公共预算财政拨款	29	4.62		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	24,548.61	总计	64	24,548.61	12,538.46	12,010.14	

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						
						公开05表
部门：长春市民政局					单位：万元	
项目		本年支出				项目支出
		合计	基本支出			
科目代码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		12,533.84	9,062.75	8,467.20	595.55	3,471.09
201	一般公共服务支出	3.96				3.96
20139	社会工作事务	3.96				3.96
2013999	其他社会工作事务支出	3.96				3.96
208	社会保障和就业支出	12,056.22	8,589.09	7,993.54	595.55	3,467.13
20802	民政管理事务	2,048.15	1,640.70	1,483.91	156.78	407.45
2080201	行政运行	1,416.62	1,416.62	1,271.42	145.19	
2080202	一般行政管理事务	94.11				94.11
2080206	社会组织管理	34.48				34.48
2080299	其他民政管理事务支出	502.95	224.08	212.49	11.59	278.86
20805	行政事业单位养老支出	923.14	923.14	923.14		
2080501	行政单位离退休	108.59	108.59	108.59		
2080502	事业单位离退休	395.23	395.23	395.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	419.33	419.33	419.33		
20810	社会福利	7,433.39	4,702.93	4,412.43	290.51	2,730.46
2081001	儿童福利	1,442.62	789.85	739.66	50.19	652.77
2081002	老年福利	19.95				19.95
2081005	社会福利事业单位	5,954.50	3,913.08	3,672.76	240.32	2,041.41
2081006	养老服务	16.32				16.32
20820	临时救助	1,635.37	1,322.32	1,174.06	148.26	313.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,635.37	1,322.32	1,174.06	148.26	313.05
20821	特困人员救助供养	16.18				16.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.18				16.18
210	卫生健康支出	126.42	126.42	126.42		
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42	126.42		
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	16.67		
2101102	事业单位医疗	109.75	109.75	109.75		
221	住房保障支出	347.23	347.23	347.23		
22102	住房改革支出	347.23	347.23	347.23		
2210201	住房公积金	347.23	347.23	347.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
部门：长春市民政局							公开06表 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	7,478.15	302	商品和服务支出	593.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,327.89	30201	办公费	60.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	536.84	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,253.72	30204	手续费	0.19	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费	0.97	30205	水费	4.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,466.71	30206	电费	23.06	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	777.35	30207	邮电费	10.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.10	30208	取暖费	55.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	38.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	644.88	30213	维修（护）费	23.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.83	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	148.75	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	989.04	30216	培训费	8.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	109.36	30217	公务接待费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	771.68	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	91.33	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.37	30226	劳务费	7.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	93.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	89.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.22	30231	公务用车运行维护费	23.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	115.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30299	其他商品和服务支出	23.22			
人员经费合计		8,467.20	公用经费合计					595.55

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

项目		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	
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12,010.14	12,010.14		12,010.14	
215	资源勘探工业信息等支出		146.89	146.89		146.89	
21598	超长期特别国债安排的支出		146.89	146.89		146.89	
2159802	制造业		146.89	146.89		146.89	
229	其他支出		11,863.25	11,863.25		11,863.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,632.53	6,632.53		6,632.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,632.53	6,632.53		6,632.53	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,104.27	1,104.27		1,104.27	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1,104.27	1,104.27		1,104.27	
22960	彩票公益金安排的支出		4,126.45	4,126.45		4,126.45	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4,126.45	4,126.45		4,126.45	

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：长春市民政局					公开08表 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。

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：长春市民政局											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
31.22		28.59		28.59	2.63	23.97		23.53		23.53	0.45

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						
项目名称		民政业务费及信息化运行维护费				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	89.00	89.00	44.71	50.24%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	89.00	89.00	44.71	50.24%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按照职能开展民生保障工作，严格按照财政预算支出，不扩大开支，做好国家、省、市交办的各项工作任务。		全年开展民生保障工作，完成各项工作任务。		
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	法律咨询成本	<=4万元	3.00万元	
			网络机房及视频会议系统维护成本	<=8万元	5.10万元	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	>=1次	2次	
			开展绩效部门评价次数	=1次	1次	
		质量指标	绩效部门评价合格率	>=95%	100%	
			网络光纤应用达标率	>=95%	100%	
		时效指标	培训开展及时率	=100%	100%	
			部门正常运转率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		民政业务宣传费				
实施单位		长春市民政局				
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	
	当年财政拨款	65.00	65.00	49.40	76.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	65.00	65.00	49.40	76.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年对救助、养老、慈善社工、社会组织、社会事务类工作进行政策宣传。		全年完成对各类民政工作政策宣传工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	宣传总成本	≤68万元	49.40万元	厉行节约。
			单个宣传片制作成本	≤1万元/分钟	1万元/分钟	
	产出指标	数量指标	制作宣传片种类	≤5种	2种	根据本年工作安排调整。
		质量指标	宣传片成品合格率	=100%	100%	
		时效指标	宣传片发布及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	民政业务政策知晓度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		民政业务宣传费				
实施单位		长春市民政局				
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	
	当年财政拨款	65.00	65.00	49.40	76.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	65.00	65.00	49.40	76.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年对救助、养老、慈善社工、社会组织、社会事务类工作进行政策宣传。		全年完成对各类民政工作政策宣传工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	宣传总成本	≤68万元	49.40万元	厉行节约。
			单个宣传片制作成本	≤1万元/分钟	1万元/分钟	
	产出指标	数量指标	制作宣传片种类	≤5种	2种	根据本年工作安排调整。
		质量指标	宣传片成品合格率	=100%	100%	
		时效指标	宣传片发布及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	民政业务政策知晓度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		长春市民政局六十年代精简退职职工生活费				
实施单位		长春市民政局				
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	
	当年财政拨款	13.43	13.43	10.38	77.29%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	13.43	13.43	10.38	77.29%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		全年为户籍在外阜且在世的60年代精简退职职工按规定发放生活费和发生的丧葬费，保障退职职工生活。		全年为6位精简退职职工及时足额发放生活费，基本生活得到了有力保障，切实兜准兜牢兜好基本民生底线。		
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	丧葬费发放标准	≤8165元/人	8165元/人	
			生活费标准	≤1422元/人	1422元/人	
	产出指标	数量指标	补贴领取人员数量	=6人	6人	
		质量指标	补贴人员资料信息核对准确性	=100%	100%	
			补贴标准达标率	=100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	六十年代精简退职职工人员信息/档案掌握度	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴领取人员满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		社会组织等级评估及法人离任、注销清算审计经费				
实施单位		长春市民政局				
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	
	当年财政拨款	60.00	60.00	34.48	57.47%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	60.00	60.00	34.48	57.47%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		开展社会组织等级评估项目，社会组织法人离任、清算审计，有助于社会组织监督管理和廉政建设，利于社会组织改进并形成预警机制。		全年完成社会组织等级评估和法人离任、清算审计工作，促进社会组织规范管理。		
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	会计师事务所审计合同费	≤45万元	22.76万元	
	产出指标	数量指标	会计师事务所聘用数量	≤5家	3家	按照本年工作实际调整。
			等级评估申报数量	≥20家	24家	
		质量指标	评审时会计师事务所人员到岗率	≥95%	100%	
			等级评估达标率	=100%	100%	
		时效指标	审计报告撰写及时率	≥95%	100%	
			委托审计开展及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会组织法定代表人信息掌握度	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		天津对口支援项目资金				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	22%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	40.0	40.0	40.0	100%
		年度资金总额	40.0	40.0	40.0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		采购专业、适配、实用的康复医疗设备，完善一福院内康复医疗设备配置。		已完成本次设备购置工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本	≤40万元	40万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥35套	38套	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	采购设备及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升院内康复医疗水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		聘请机构开展民政服务机构安全“体检”评估项目				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	20.00	20.00	19.70	99%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	20.00	20.00	19.70	99%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		预计抽查180家养老机构，提高养老机构安全意识，防止重大隐患发生。			已按照要求检查养老机构，未出现重大隐患。	
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	安全体检评估成本	≤20万元	19.7万元	
	产出指标	数量指标	抽查民政机构数量	≤100家	95家	
		质量指标	第三方开展抽查活动到岗率	≥95%	100%	
		时效指标	抽查开展及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		农村留守儿童和困境儿童关爱保护项目				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	10.00	10.00	8.37	84%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	10.00	10.00	8.37	84%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		对市级福彩公益金预算资金支持的朝阳等十三个城区（开发区）开展的儿童关爱服务项目执行情况进行督导评估，掌握项目执行情况，总结项目工作经验，确保项目真实规范有效执行，取得应有社会效益，不断提高我市留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作水平。		完成对十三个城区（开发区）儿童关爱服务项目的督导评估，出具评估报告等合同约定内容。		
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	对13个项目执行情况进行绩效评估成本	≤10万元	8.37万元	
	产出指标	数量指标	督导评估13个城区（开发区）项目执行	13家	13家	
		质量指标	各区按照市民政局方案要求开展项目	=100%	100%	
		时效指标	督导项目执行完成率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作水平	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年新兴领域党建工作经费				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	100%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	3.96	3.96	3.96	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障社会组织党组织正常开展活动，扩大新兴领域党建覆盖面和影响力。			按时足额发放党建工作经费及补贴，稳定社会组织党务工作队伍。	
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	党建工作经费标准	=300元/人/年	300元/人/年	
	产出指标	数量指标	独立党支部个数	=6个	6个	
		质量指标	社会组织党建活动	=100%	100%	
		时效指标	按时组织开展党建活动	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	扩大新兴领域党建覆盖面和影响力	扩大	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		社会组织公益创投项目				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	390.00	390.00	294.70	76%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	390.00	390.00	294.70	76%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		根据《长春市社区社会组织开展公益创投活动实施方案》部署要求，2024年底前完成71个社会组织福彩公益金公益创投项目初审，第三方督导机构完成对项目的审查和指导工作。			截止2024年底，完成项目审查，确定参加的社会组织，并前期指导创投工作。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三方督导机构及社会组织服务费	≤390万元	294.7万元	
	产出指标	数量指标	社会组织承接项目	=70个	70个	
			服务对象人数	≥25000人次	29000人次	
		质量指标	服务达标率	>=90%	95%	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	95%	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体宣传数	≥200次	400次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		养老机构等级评定项目				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	16.00	12.36	12.36	100%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	16.00	12.36	12.36	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为贯彻落实国家和省厅关于开展养老机构等级评定工作要求，进一步提升我市养老机构规范化管理和服务水平，对养老机构开展等级评定。			为贯彻落实国家和省厅关于开展养老机构等级评定工作要求，进一步提升我市养老机构规范化管理和服务水平，对养老机构开展等级评定。	
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	养老机构等级评定成本	≤16万元	12.36万元	
	产出指标	数量指标	参评养老机构数量	≤80家	65家	
			评定上等级授牌机构数量	≤65家	21家	
		质量指标	严格按照养老机构等级划分与评定国家标准指南开展	≡100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≡100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升养老机构管理	规范提升	规范提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		圆梦孤儿助学金				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	0.0	0.0	0.0	0.00
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	66.5	66.5	66.46	100%
		年度资金总额	66.5	66.46	66.46	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障孤儿就学权益，缓解困难家庭及福利机构儿童教育生活压力，助力困境儿童完成学业。			本年度圆梦孤儿助学金已足额、按时、精准发放到位。	
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	圆梦孤儿助学金成本	≤66.5万元	66.46万元	
	产出指标	数量指标	符合条件的孤儿应保尽保	应保尽保	应保尽保	
		质量指标	资金发放达标率	≥100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	缓解孤儿就学压力	缓解	缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		康复辅助器具租赁项目				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	50.00	50.00	3.21	6%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	50.00	50.00	3.21	6%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为全市符合条件的困难人群提供康复辅助器具租赁服务			为全市符合条件的困难人群提供康复辅助器具租赁服务	
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	全年租赁补贴成本	≤50万元	3.21万元	
	产出指标	数量指标	康复辅助器具租赁试点	≥2个	2个	
		质量指标	康复辅助器具租赁合格率	≥100%	100%	
		时效指标	康复辅助器具租赁及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	帮扶准确率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁对象满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		老龄事业费				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	45.0	45.0	20.0	44%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	45.0	45.0	20.0	44%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		提升养老服务水平，推进老龄事业高质量发展。			提升养老服务水平，推进老龄事业高质量发展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老龄事业费成本	≤45万元	20万元	
	产出指标	数量指标	慰问养老机构次数	=1次	1次	
		质量指标	老龄服务工作达标率	=100%	100%	
		时效指标	老龄宣传工作及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感、获得感	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		二福生活区护理服务外包				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	0.0	0.0	0.00	0.00
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	89.2	89.2	89.18	100%
		年度资金总额	89.2	89.2	89.18	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		计划在资金及采购指标下达后开展采购招标工作以保障供养人员照料护理工作正常运转。		已完成二福护理外包招标工作，合理保障了二福供养人员护理需求，提高供养人员生活水平，为养老服务事业做好了兜底保障工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态水源地保护率	≥90%	95%	
	产出指标	数量指标	雇佣人员数量	≈36人	36人	
		质量指标	人员资质符合度	≥100%	100%	
		时效指标	薪资发放及时率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		消费品以旧换新				
实施单位		长春市民政局				
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
		当年财政拨款	163.2	163.2	163.2	100%
		上年结转资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		其他资金	0.0	0.0	0.00	0.00
		年度资金总额	163.2	163.2	163.2	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过专项补贴惠民政策，降低老年人改造焕新成本，消除居家养老安全隐患，改善老年人居家生活环境。			已按照补贴标准兑付。	
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	老年人享受补贴金额	≥500万	834.964575万元	
	产出指标	数量指标	适老化产品“焕新”销售订单数量	≥3500笔	6075笔	
		质量指标	项目实施质量达标率	=100%	100%	
		时效指标	补贴兑付及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人居家生活安全性	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年自主聘用人员及公益岗人员经费					
实施单位	长春市康宁医院					
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		434	433.59	433.59	99.91%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		434	433.59	433.59	99.91%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年以自主招聘、设立公益性岗位方式，解决人员不足问题，维持医院的正常运转，保证服务对象的救治、收养、康复工作的顺利进行。			根据实际情况按月发放自主聘用及公益性岗位人员工资及福利。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保缴纳标准	=4307.1元	4393.20元	社平正常工资浮动
			公积金缴纳标准	=3360元	3360.00元	
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	=169人	168.00人	人员正常离职
			公积金缴纳人数	=169人	168.00人	人员正常离职
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100.00%	
			保险缴纳覆盖率	=100%	100.00%	
		时效指标	保险缴纳及时性	=100%	100.00%	
			薪资发放及时性	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	99.41%	人员正常离职
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年物业管理及保洁服务外包项目					
实施单位	长春市康宁医院					
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		63.00	63.00	63.00	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		63.00	63.00	63.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年以政府购买服务的方式，有效地利用社会资源，改善养员的休养环境，提高养员的生活质量。			养员生活环境的道理基本保障，我院完成物业费缴纳。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业及保洁服务成本	≤63万元	63.00万元	
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	=41人	41.00人	
			全员病区面积	=20800平方米	20800.00平方米	
		质量指标	物业人员到岗情况	=100%	100.00%	
			清洁物资整洁度	=100%	100.00%	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	100.00%	
			物业费缴纳及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥100%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年长春市康宁医院污水处理站运行费及医疗废物垃圾处理费					
实施单位	长春市康宁医院					
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	22.00		21.60	21.60	98.18%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	22.00		21.60	21.60	98.18%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年通过污水处理设施有效地使生活污水达标排放，保护周围环境，保障居民的人身健康。			通过污水处理设施有效地使生活污水达标排放，保护周围环境，保障居民的人身健康。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单次淤泥清运费用	=0.8万元	0.40万元	根据合同要求，分两次付款，第二次付款为下年
			医疗垃圾处理成本	<=14.4万元	14.40万元	
	产出指标	数量指标	处理污水量	=7.3万平方米	7.30万平方米	
			支付处理废弃物费用次数	=2次	2.00次	
		质量指标	操作合规性	>=95%	95.00%	
			医疗废物处置预算执行率	=100%	100.00%	
		时效指标	污水处理及时率	=100%	100.00%	
			医疗废物处置金缴纳及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	污水处理管理办法完善度	=100%	100.00%	
			医疗垃圾污染减少率	>=95%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度供养人员生活费					
实施单位	长春市康宁医院					
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		280	237.10	237.10	85%
	上年结转资金		0	0	0	0.00
	其他资金		0	0	0	0.00
	年度资金总额		280	237.10	237.10	85%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年落实市里文件精神，提高养员供养标准，保证养员的医疗、康复、生活。			根据养员实际需求进行支出，保障养员基本生活和治疗。		
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	养员每人每月供养标准	=1000元	1000.00元	
	产出指标	数量指标	天然气使用面积	=30347平方米	30347.00平方米	
			三无养员人数	=154人	143.00人	养员身份转为低保
		质量指标	冬季采暖，温度达标率	=100%	100.00%	
			三无养员资质符合度	=100%	100.00%	
		时效指标	采暖费缴纳及时率	=100%	100.00%	
			补贴发放及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	管理制度完善度	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无养员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年餐饮服务外包项目（单位资金）					
实施单位	长春市康宁医院					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	70.1	72.9	72.9	104%	
	年度资金总额	70.1	72.9	72.9	104%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年提高了养员及职工的餐饮质量和营养搭配			根据餐饮服务实际情况进行列支，保障养员日常饮食需求。		
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	餐饮服务成本	=70.1万元	72.90万元	包含上年度未支付餐饮服务
	产出指标	数量指标	食堂职工人数	=17人	17.00人	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	院内安全设施改造和基础设施维修（单位资金）					
实施单位	长春市康宁医院					
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		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		563	83.45	83.45	14.82%
	年度资金总额		563	83.45	83.45	14.82%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完善院内安全设施、基础设施，为养员提供良好的疗养环境。			完善了院内安全设施、基础设施，为养员提供良好的疗养环境。		
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	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	厨房电气化改造成本	<=25万元	0.00万元	未开展此项业务
			院内患者室内厕所改造成本	<=100万元	0.00万元	未开展此项业务
			患者休闲广场及休闲设施改造成本	<=100万元	0.00万元	未开展此项业务
			住院部外墙改造成本	<=170万元	83.42万元	根据合同要求进行付款
			疗区电路改造成本	<=15万元	0.00万元	未开展此项业务
			门诊楼前硬化改造成本	<=80万元	0.00万元	未开展此项业务
			疗区门改造成本	<=73万元	0.00万元	未开展此项业务
	产出指标	数量指标	维修项目数量	<=7个	1.00个	剩余业务尚未开展
		时效指标	维修改造完工及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	养员生活舒适度	>=95%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年物业管理及保洁服务外包项目（单位资金）					
实施单位	长春市康宁医院					
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		65.4	48.96	48.96	74.86%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		65.4	48.96	48.96	74.86%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年以政府购买服务的方式，有效地利用社会资源，改善养员的休养环境，提高养员的生活质量。			养员生活环境的道理基本保障，我院完成物业费缴纳。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业及保洁服务成本	=65.4万元	48.96万元	根据实际所需进行列支
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	=41人	41.00人	根据合同要求安排工作人员
			全员病区面积	=20800平方米	20800.00平方米	
		质量指标	物业人员到岗情况	=100%	100.00%	
			清洁物资整洁度	=100%	100.00%	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	100.00%	
			物业费缴纳及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年精神障碍失能老人生活照料服务（单位资金）					
实施单位	长春市康宁医院					
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		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		127.9	127.9	117.09	91.55%
	年度资金总额		127.9	127.9	117.09	91.55%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年考虑解决精神障碍失能老人生活照料问题，提高失能老人幸福感。			精神障碍失能老人得到了良好的照护。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	精神障碍失能老人生活照料服务成本	=1279000元	1170936.56元	根据实际需求进行列支
	产出指标	数量指标	60岁以上失能、半失能精神障碍老人患者人数	=121人	121.00人	
		质量指标	护理人员到岗情况	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗信息系统购置（单位资金）					
实施单位	长春市康宁医院					
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	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	120		106.65	106.65	88.88%
	年度资金总额	120		106.65	106.65	88.88%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据政府采购流程要求，采购信息系统。			通过招投标完成采购项目，并完成运行。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标	医院电子签名系统成本	≤45万元	40.00万元	根据合同要求进行付款
			LIS实验室信息系统成本	≤30万元	27.90万元	根据合同要求进行付款
			PACS医学影像归档和通信系统成本	≤45万元	38.75万元	根据合同要求进行付款
	产出指标	数量指标	采购信息系统数量	≤3个	3.00个	
		时效指标	采购系统及时率	≈100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥95%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养员满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年编外聘用人员经费					
实施单位	长春市康宁医院					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	168.5	128.55	128.55	76.29%	
	年度资金总和	168.5	128.55	128.55	76.29%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年按照实际工作需要，为更好的服务养员，维护其正当权益，按计划进行劳务派遣服务项目。			根据大集体人员及临时聘用人员实际工资和福利发放。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=1685000元	1285547.46元	根据实际情况进行支付
	产出指标	数量指标	聘用人数	=25人	29.00人	根据实际情况进行调整
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市康宁医院污水处理站升级改造项目					
实施单位	长春市康宁医院					
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	101.00		96.60	96.60	95.64%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	101.00		96.60	96.60	95.64%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照国家环保局《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005)要求,实现污水处理设备升级改造,避免水质污染,污水达到稳定排放。			按照国家环保局《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005)要求,实现了污水处理设备升级改造,避免水质污染,污水达到稳定排放。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	污水排放处理率	=100%	100.00%	
		质量指标	验收合格率	>=95%	95.00%	
		时效指标	污水处理站升级改造金缴纳及时率	>=95%	95.00%	
			项目完工及时性	>=95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	环境满意度	>=95%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗康复设备购置项目					
实施单位	长春市康宁医院					
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	97.00		34.17	34.17	35.23%
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	97.00		34.17	34.17	35.23%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提升康宁医院服务水平,减少人工误差率,为临床提供更为精确地诊断依据,保障养员运转过程中的安全。			提升了康宁医院服务水平,减少人工误差率,为临床提供更为精确地诊断依据,保障养员运转过程中的安全。		
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数	=8台	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	考察设备使用率	>=95%	95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察养员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年度60年代精简职工经费（新）					
实施单位	长春市第一社会福利院					
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		16	12.77	12.77	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		16	12.77	12.77	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障人数7人，月平均工资标准1423元/月			保障人数7人，月平均工资标准1423元/月		
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	补贴应发放标准	=1423元	=1423元	
	产出指标	数量指标	补贴领取人数	=7人	=7人	
		时效指标	补贴发放及时率	>=95%	>=95%	
	效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度餐饮服务外包					
实施单位	长春市第一社会福利院					
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		29.00	14.80	14.80	100.00%
	上年结转资金		29.00	14.80	14.80	100.00%
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年1月-7月 资金使用率达到50% 2025年8月-12月 资金使用率达到100%			年初申请预算29万元，支出14.80万元		
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	服务外包成本控制	=290000元	148000.00元	餐饮服务外包合同周期为2025年8月22日至2026年8月23日，按月支付进度款，剩余8个月服务费应于2026年度支付。
	产出指标	数量指标	食堂服务人员数量	=10人	=9人	预算金额较低，项目采购招标流标四次，无法追加预算，减少一名工作人员。
		质量指标	后勤人员到岗率	>=95.00%	=100.00%	
		时效指标	服务费支付及时率	>=95.00%	>=95.00%	
	效益指标	社会效益指标	管理制度完善度	>=95.00%	>=95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	>=90.00%	>=90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度自主聘用人员及公益岗人员经费					
实施单位	长春市第一社会福利院					
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	138.40		138.40	138.26	99.90%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	138.40		138.40	138.26	99.90%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 护理人员配备达标率100%，保证护理工作有效开展。 2. 护理服务工作无责任事故发生，养员满意度达到85%以上			1. 护理人员配备达标率100%，保证护理工作有效开展。 2. 护理服务工作无责任事故发生，养员满意度达到85%以上		
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	自主聘用人员薪资标准	=4517.00元	=4517.00元	
			公益岗人员薪资标准	=4517.00元	=4517.00元	
	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	≤27人	=22人	根据实际需要计划招聘人员至27人，由于待遇及通勤人员问题导致应聘人员有限未招满。
			自主聘用人员数量	≤20人	=19人	职工廖春梅自然离职。
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	≥95.00%	93.19%	职工廖春梅自然离职。
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90.00%	≥90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度医保局拨付医疗照护险（床位费、耗材费及护理费）					
实施单位	长春市第一社会福利院					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	87.39	87.39	68.01	77.82%	
	年度资金总和	87.39	87.39	68.01	77.82%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年全年全院享受照护险31人 预算资金支付87.39万元			2025年全年全院享受照护险31人 预算资金支付68.01万元。		
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	照护险支出	=108.25万元	=68.01万元	床位费收入纳入2026年度预算。
	产出指标	数量指标	保障照护险受益人数	=31人	=31人	
		质量指标	照护险标准符合率	=100.00%	=100.00%	
		时效指标	照护险支出及时率	≥90.00%	≥90.00%	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	≥90.00%	≥95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	≥90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度养老机构综合责任险					
实施单位	长春市第一社会福利院					
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		1.68	1.68	1.68	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.68	1.68	1.68	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年保障养老机构床位105张			全年保障养老机构床位105张		
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	全年支出数	=1.68万元	=1.68万元	
	产出指标	数量指标	保障床位数	<=107张	=105张	
		质量指标	验收合格率	>=90.00%	>=90.00%	
		时效指标	资金支出及时率	>=90.00%	>=90.00%	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	>=90.00%	>=95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90.00%	>=90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年度养老护理员奖励补贴					
实施单位	长春市第一社会福利院					
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	10.56	10.56	10.56	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.56	10.56	10.56	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时发放护理员奖励补贴。			及时发放护理员奖励补贴。		
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	项目支出费用	=10.56万元	=10.56万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	<=30人	<=30人	
		时效指标	资金支出及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范	规范	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90.00%	>=90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年度维修改造项目					
实施单位	长春市第一社会福利院					
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	123.65	123.65	123.59	99.95%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	123.65	123.65	123.59	99.95%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	修生活楼：按计划工期完成，实际施工周期偏差率≤5%，确保维修后建筑结构安全验收合格率100%，设施功能恢复率≥95%（如水电、消防等系统），消除安全隐患。监控绩效：技术性能提升：监控覆盖率从原有X%提升至≥95%，关键区域高清摄像头占比≥90%，数据存储符合《网络安全法》要求。防水绩效：防水工程验收合格率100%，闭水试验无渗漏，材料拉伸强度/耐候性符合国标		修生活楼：按计划工期完成，实际施工周期偏差率≤5%，确保维修后建筑结构安全验收合格率100%，设施功能恢复率≥95%（如水电、消防等系统），消除安全隐患。监控绩效：技术性能提升：监控覆盖率从原有X%提升至≥95%，关键区域高清摄像头占比≥90%，数据存储符合《网络安全法》要求。防水绩效：防水工程验收合格率100%，闭水试验无渗漏，材料拉伸强度/耐候性符合国标			
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	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	项目设计支出	考察项目设计支出	≤5520元	≤5520元	
		项目造价支出	考察项目造价支出	≤8740元	≤8740元	
		项目监理费用	考察项目监理费用	≤28220元	≤28220元	
		项目工程成本	考察项目工程成本	≤1252122元	≤1252122元	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≤1200平方米	≤1200平方米	
			监控涵盖点位数量	≥192个	=192个	
		质量指标	维修生活楼质量合格率	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	我院服务功能	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	=95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度长春市第二社会福利院建设项目资金					
实施单位	长春市第一社会福利院					
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	2795.18	2795.18	2795.18	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金	349.72	349.72	349.72	100.00%	
	年度资金总和	3144.90	3144.90	3144.90	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成工程评审并按照设定值支付工程尾款，做好养老服务行业兜底保障工作			完成工程评审并按照设定值支付工程尾款，做好养老服务行业兜底保障工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程尾款及采购质保金	=3144.9万元	=3144.9万元	
	产出指标	数量指标	工程目标标段	=5个	=5个	
		质量指标	工程验收合格率	>=90%	>=90%	
		时效指标	工程项目尾款支付及时率	>=85.00 %	>=95.00%	
	效益指标	社会效益指标	推动养老行业兜底保障能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90.00%	=95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度供养人员经费项目					
实施单位	长春市第一社会福利院					
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	157.00	125.79	125.79	80.12%	
	上年结转资金					
	其他资金	268.00	247.47	247.47	92.34%	
	年度资金总和	425.00	373.26	373.26	87.83%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障109名养员的养护与医疗康复工作，保障供养人员基本生活费为1265元/月。特困人员照料护理费标准为自理人员212元/月，半自理人员530元/月，不能自理人员848元/月			保障104名养员的养护与医疗康复工作，2025年度1月至6月城市特困供养人员基本生活费为1660元/月，农村特困供养人员基本生活费为1260元/月；2025年度7月至12月城市特困供养人员基本生活费为1350元/月，农村特困供养人员基本生活费为1088元/月		
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	供养人员生活费是否符合标准	=1265.00元	=1350.00元	依据《关于做好调整城区城乡特困人员救助供养标准工作的通知》长民规(2025)5号文件，2025年7月25日对供养人员生活标准进行调整。
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	≤109人	=104人	五名供养人员自然离世
		时效指标	供养人员经费支出及时率	≥85.00 %	=95.00%	
	效益指标	社会效益指标	供养人员基本生活保障率	≥85.00%	=95.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	=95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年度养老服务标准化项目					
实施单位	长春市第一社会福利院					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	0.12		0.12	0.12	100.00%
	年度资金总和	0.12		0.12	0.12	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	依据实际情况及时支付资金			依据实际情况及时支付资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指 标	资金支出标准	≤1200元	=1200.00元	
	产出指标	数量指标	缴纳标准化咨询费 个人所得税人数	≤5人	≤5人	
		时效指标	经费支出及时率	≥85.00 %	=95.00%	
	效益指标	社会效益指 标	保障个人所得税缴 纳	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	=95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	原福企办盲残职工生活补助					
实施单位	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)					
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	36.50	36.50	15.35	42.05%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	36.50	36.50	15.35	42.05%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		妥善处理原长春市社会福利企业管理办公室直属福利企业改制遗留问题,维护盲残职工的基本权益,保障他们的基本生活,维护社会和谐与稳定。			按时支付盲人安置费用,保障基本生活,维护社会和谐稳定。	
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	单人社保缴纳标准	>=1076.78元/人	1076.78元/人	
			单人大病医保缴纳标准	>=100元/人	100.00元/人	
	产出指标	数量指标	社保缴纳份数	=7人	7.00人	
			大病医保缴纳份数	=7人	7.00人	
		质量指标	缴纳对象信息符合度	=100%	100.00%	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		原福企办盲残职工生活补助费用				
实施单位		长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)				
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	36.50	36.50	16.62	45.53%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	36.50	36.50	16.62	45.53%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		妥善处理原长春市社会福利企业管理办公室直属福利企业改制遗留问题,维护盲残职工的基本权益,保障他们的基本生活,维护社会和谐与稳定。			按时支付盲人安置费用,保障基本生活,维护社会和谐稳定。	
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	单人社保缴纳标准	≥1076.78元/人	1076.78元/人	
			单人大病医保缴纳标准	≥100元/人	100.00元/人	
	产出指标	数量指标	社保缴纳份数	=7人	7.00人	
			大病医保缴纳份数	=7人	7.00人	
		质量指标	缴纳对象信息符合度	=100%	100.00%	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	救助管理区域维修维护					
实施单位	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)					
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	16.00	16.00	7.12	44.50%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	16.00	16.00	7.12	44.50%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据需要维修受助人员及未成年人宿舍、功能区、设备、基础设施等,保证救助管理服务质量的。				根据实际需求对受助人员区域进行维修维护。	
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	受助区房间场所维修费用	≤9.5万元	3.38万元	严格落实过紧日子文件要求,减少维修费用
			受助区监控设备维修费用	≤3万元	0.44万元	严格落实过紧日子文件要求,减少维修费用
			街面巡查专线费用	≤3万元	3.30万元	根据合同进行支付
			消防设施维修费用	≤0.5万元	0.00万元	本年未购买消防设施
	产出指标	数量指标	维修房间场所个数	≥5个	5.00个	
			维修监控设备数量	≥3个	3.00个	
		质量指标	街面巡查专线运行质量	合格	合格	
			消防设施运行质量	合格	不合格	本年未购买消防设施
	效益指标	社会效益指标	受助人员居住质量	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		公益岗补足部分				
实施单位		长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)				
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	7.05	7.05	7.02	99.57%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	7.05	7.05	7.02	99.57%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按月为公益岗人员发放工资、缴纳社保。			公益岗人员工资发放及时，社保缴纳及时。	
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	公益岗工资补足部分	≤8万元	7.02万元	
	产出指标	数量指标	社保缴纳份数	≥11人	9.00人	本年发生人员变动
		质量指标	工资发放及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	公益岗人员就业稳定性	稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025年省级困难群众补助资金				
实施单位		长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)				
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	80.00	80.00	69.51	86.89%	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	80.00	80.00	69.51	86.89%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		为做好困难群众救治工作，使用上级转移支付资金用于流浪人员救助。			使用上级转移支付资金支付流浪乞讨病人救治医药费等支出。	
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	社会成本指标	社会繁荣发展率	推动	推动	
	产出指标	数量指标	支付医药费定点医院数量	3	3	
	效益指标	经济效益指标	部门运转率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察受助人员满意度	≥90	95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	救助管理相关经费（流浪乞讨人员救助费）					
实施单位	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)					
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	217.50	217.50	113.77	52.31%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	217.50	217.50	113.77	52.31%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		目标1：为城市生活无着的流浪乞讨人员提供生活、心理疏导、街头救助、临时医疗救治等活动，保障救助人员合法权益。 目标2：保障救助区日常卫生消毒及防疫工作。 目标3：保障托养人员日常生活及护理。 目标4：提供临时性救助服务，特殊困难救助人员接送返回。 目标5：履行好未保法中规定的基本动作，履行好民政职责，在全市范围内开展各类未成年人保护，开展各类关爱活动，完成回访慰问。做好基层儿童督导员、儿童主任的业务知识培训，联合第三方机构开展各类未保活动。			主要工作有1、采取多种方式对救助人员开展教育、街头救助、医疗救治等活动，采购医疗防疫物资、药品，保证救助人员卫生健康。2. 对符合救助条件的救助人员进行站内照料服务。护送无自返能力的救助人员返乡。3. 采取多种方式开展救助政策宣传，策划宣传项目，打造救助服务品牌。4. 开展儿童工留守未成年人和困境未成年人关爱和保护。5. 加强对救助区域的维修维护，打造救助人员的安全救助环境，消除救助风险和隐患。	
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	生活救助支出	≤58.3万元	40.20万元	
	产出指标	数量指标	儿童关爱活动次数	≥10次	14.00次	
		质量指标	救助人员信息整合规范性	=100%	100.00%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐率	=100%	100.00%	
			部门正常运转率	=100%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		长春市救助管理站物业服务外包				
实施单位		长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)				
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	175.00	175.00	115.63	66%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	175.00	175.00	115.63	66%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成政府采购手续，签订物业服务合同，按月支付物业服务费用。			按月支付物业服务费用	
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	物业费用	≤180万元	115.63万元	
	产出指标	数量指标	物业服务时间	≥12月	12.00月	
			物业保障服务面积	≈8377平方米	8377.00平方米	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	救助服务质量提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		救助站部分基础设施维修				
实施单位		长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)				
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	100.00	100.00	51.68	52.00%	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	100.00	100.00	51.68	52.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		在彩票公益金的支持下开展救助管理区域性中心试点救助阵地建设, 维修改善救助站部分基础设施, 消除站内设施安全隐患, 提高区域中心站救助服务保障能力。			在彩票公益金的支持下开展救助管理区域性中心试点救助阵地建设, 对救助站内部基础设施进行了维修改善, 对安全隐患进行整改, 有效提高区域中心站救助服务保障能力。	
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	工程设计服务费	≤30000	25600	
	产出指标	数量指标	食堂改造面积	≥350	350	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	
			工程量完成率	100	100	
		时效指标	工程完工及时率	100	100	
			资金支付及时率	100	100	
	效益指标	社会效益指标	服务保障能力	提高	提高	
			隐患消除情况	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察受助人员满意度	≥85	95	

项目支出绩效自评表						
项目名称		智慧寻亲系统项目尾款				
实施单位		长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)				
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	19.55	19.55	19.55	100.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00	
	年度资金总额	19.55	19.55	19.55	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成结算评审,按照结算评审审定值支付项目尾款。			及时完成结算评审,按照结算评审审定值支付项目尾款。	
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	智慧寻亲系统尾款	195500	195500	
	产出指标	数量指标	考察开发智慧寻亲系统套数	1	1	
	效益指标	社会效益指标	考察利用寻亲系统开展受助人员寻亲数量	≥15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察受助人员满意度	≥90	95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市社会组织公益服务中心建设项目					
实施单位	长春市慈善事业发展服务中心					
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
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	500		500	377.28	75.46%
	年度资金总和	500		500	377.28	75.46%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目围绕《国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》社会发展目标，打造集敬老餐厅、康复辅助器具租赁服务中心、公益社会组织孵化中心、慈善公益宣教中心、慈善公益成果展示中心等功能为一体的长春市民政服务设施样板。探索提高老年人公共服务水平路径、更好满足困难人群康复辅助器具租赁服务需求、加快培育发展社会组织，引导社会力量在社会治理多领域开展社会服务、推动慈善事业发展，助力共同富裕。			2025年度全年预算500万元，截止至2025年末共支出377.28万元，执行75.46%。		
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	项目工程设计费用	≤25.5万元	25.5万元	
			项目造价支出	≤4.32万元	4.32万元	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≤4618.26㎡	4618.26㎡	
			敬老餐厅日均服务对象	≤50人	0人	2025敬老餐厅暂未完成建设，预计于2026投入使用。
		质量指标	维修大楼质量合格率	≥95%	0.95	
		时效指标	项目完成日期	2025.12	202512%	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥20人	23人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	慈善事业费（含业务事业费）					
实施单位	长春市慈善事业发展服务中心					
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	
	当年财政拨款	18	18	17.83	99.06%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	18	18	17.83	99.06%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为做好全市慈善事业发展服务保障，进一步加强和改进慈善工作，要完善慈善表彰奖励制度和慈善人才培养，加强慈善从业人员劳动权益保护和职业教育培训，加大慈善工作的宣传力度，开展慈善主题活动，诠释慈善成果，搭建慈善平台。		2025年度全年预算18万元，截止至2025年末共支出17.83万元，执行99.06%。			
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	活动总用款数	≤6万元	4.57万元	
	产出指标	数量指标	慈善活动开展次数	≥1次	1次	
		质量指标	活动主题符合度	≥100%	100%	
		时效指标	活动开展及时率	≥80%	100%	
			活动人员签到表整理及时率及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	参与慈善事业积极度	≥80%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼内设施维修维护					
实施单位	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）					
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	
	当年财政拨款	68.6	68.6	2.51	3.66%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	68.6	68.6	2.51	3.66%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	市养老管理服务中心负责综合楼运行保障职能，对办公楼内设施维修维护。为保证楼内办公正常运转，对楼内泵房、电梯、消防设施年检维护、食堂窗户、车库、水管等进行维修养护。		完成泵房供暖维护，电梯年度年检。			
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
	产出指标	数量指标	办公楼维修次数	≥30次	2.00次	由于准备办公场所搬迁，未能开展
		质量指标	维修完成合格率	≥100%	100.00%	
		成本指标	年度维修总金额	≤65万元	2.51万元	电路升级改造项目由于准备办公场所搬迁，未能开展。
	效益指标	社会效益指标	维修支出符合行业标准	符合	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内职工满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼后勤保障					
实施单位	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）					
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	
	当年财政拨款	131.4	131.4	84.29	64.15	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	131.4	131.4	84.29	64.15	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	经费用于保障局机关后勤服务。经费正常支出，保障机关正常运转，职工满意度高。			按照年初计划已完成当年的后勤保障工作，后勤正常运转，各项经费正常支出，职工满意度高。		
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	物业人员工资支付标准	≤62.87万元	85.99万元	根据合同约定,部分款项于下一年度支付.
			支付劳务费	≤1万元	1.30万元	按照年初计划执行完毕.
			支付后勤相关其他商品服务支出	≤62.13万元	105.00万元	根据年度计划完成年度后勤备品购买.
			支付出租部分采暖费	=5.4万元	5.40万元	支付福彩中心采暖费,完成年度预算
	产出指标	数量指标	扶贫平台采购	≥5万元	4.80万元	根据年度计划完成年度后勤备品购买.
			后勤物业服务雇佣人员数	=17人	17.00人	根据年度计划雇佣后勤服务人员.
		质量指标	部门正常运转率	≥90%	100%	
			物业人员到岗率	≥90%	100%	
		时效指标	物业人员服务及时性	≥100%	100.00%	
			采暖费支付及时性	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	合同履行率	≥100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市养老服务与监管平台维护费					
实施单位	长春市养老管理服务中心（长春市社区工作管理服务中心）					
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	
	当年财政拨款	21	21	21	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	21	21	21	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障养老服务与监管平台正常服务运转，及时对平台进行维护，提升服务质量，完成微信公众号服务。预计全年支出21万。		保障养老服务与监管平台正常服务运转，及时对平台进行维护，提升服务质量，完成微信公众号服务。预计全年支出21万。			
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	平台维护费总金额	=21万元	21万元	
	产出指标	数量指标	考察养老服务与监管平台运维数量	≥10个	10	
		质量指标	平台网络运行稳定性	≥95%	93%	进一步加强平台网络运行稳定性
		时效指标	按进度计划实施	≥95%	93%	进一步加强流程监管提高效率
	效益指标	经济效益指标	平台正常运转率	≥95%	93%	确保平台正常运转率
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施无投诉	≥85%	83%	确保项目实施无投诉

项目支出绩效自评表

项目名称		福彩市场宣传推广				
实施单位		中国福利彩票长春市发行中心				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.6	28.6	28.58	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	28.6	28.6	28.58	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		及时完成全年单位各项宣传工作，提供全方位多角度的宣传，扩大福彩的知名度和影响力，营造公益健康福彩的社会氛围。			为宣传活动配备有关用品及宣传品，扩大了福彩的知名度和影响力，营造了公益健康福彩的社会氛围。	
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	宣传成本	≤28.6万	28.6万	
	产出指标	数量指标	宣传数量	≥3次	5次	
		质量指标	宣传推广开展情况	有效	有效	
		时效指标	宣传工作完成及时率	≥95%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	福彩公益属性提升情况	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		福彩房屋租赁费				
实施单位		中国福利彩票长春市发行中心				
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	228	228	228	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	228	228	228	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		租赁房屋可保障单位当年业务正常、有序开展。			租赁房屋保障了单位当年业务正常、有序开展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房租租赁费	228万	228万	
	产出指标	数量指标	租用面积	=1696.38	=1696.38	
		质量指标	房屋质量情况	良好	良好	
		时效指标	房屋租赁及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	办公环境情况	良好	良好	
		可持续影响指标	租赁期限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		福彩党建活动				
实施单位		中国福利彩票长春市发行中心				
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	7	7	6.98	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	7	7	6.98	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按计划及实际情况开展党建活动。			按计划组织党建活动及社区帮扶工作。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党建活动成本	≤7万	6.98万	
	产出指标	数量指标	党建活动数	≥2次	4次	
		质量指标	党建活动开展情况	良好	良好	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	党建工作成效	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥95%	=100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		福彩维修维护费				
实施单位		中国福利彩票长春市发行中心				
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	8	8	7.84	98.0%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	8	8	7.84	98.0%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按时按需完成单位全年各项维修维护工作，优化办公环境，保障单位业务正常有序开展。			按时按需完成了单位日常维修维护工作，完成了办公室改造及空调线路改造，优化了办公环境，保障了单位业务正常有序开展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤8万	7.84万	
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥46人	平均46人	
		质量指标	维修维护合格率	≥95%	=100%	
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	办公环境情况	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥95%	=98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		福彩办公设备购置				
实施单位		中国福利彩票长春市发行中心				
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	6.5	6.5	6.44	99%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	6.5	6.5	6.44	99%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年办公设备的配置及更新。			完成了全年办公设备的配置及更新。		
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	办公设备购置成本	≤6.5万	6.44万	
	产出指标	数量指标	办公设备更新数量	≥20个	42个	
		质量指标	办公设备合格率	=100%	=100%	
		时效指标	购置及时及时率	≥95%	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	办公保障率	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意程度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		福彩物业服务费				
实施单位		中国福利彩票长春市发行中心				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16	16	15.64	98%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	16	16	15.64	98%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		按时按量准备单位日常两餐，食品、餐具卫生达标。			按时按量准备单位日常两餐，食品、餐具卫生达标。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤16万	15.64万	
	产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥49人	平均49人	
		质量指标	服务质量	良好	良好	
		时效指标	餐供应及时情况	≥95%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	食品浪费情况	少	少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		福彩聘用人员经费				
实施单位		中国福利彩票长春市发行中心				
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	324	324	323.99	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	324	324	323.99	100%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障中心各项业务合理有序开展。			保障了中心各项业务合理有序开展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费支出	≤324万	323.99万	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤35人	34人	
		质量指标	聘用人员工作完成情况	良好	良好	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	公益金筹集金额	≥3.4亿元	4.23亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		福彩公用经费				
实施单位		中国福利彩票长春市发行中心				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	115.9	115.9	101.37	87%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	115.9	115.9	101.37	87%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障全年中心及东岭南街旗舰店的日常办公，安全、网络、卫生等工作的正常开展。			保障了全年中心及东岭南街旗舰店的日常办公，安全、网络、卫生等工作的正常开展。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出	≤115.9万	101.37万	
	产出指标	数量指标	保障职工数量	≥46人	平均46人	3月退休一人，9月调出一人
		质量指标	保障日常运转情况	良好	良好	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	公益金筹集金额	≥3.4亿元	4.23亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		福彩人员经费				
实施单位		中国福利彩票长春市发行中心				
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	448	448	385.43	86%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	448	448	385.43	86%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按时保障在编人员工资及医保, 社保、公积金等		按时保障了在编人员工资及医保, 社保、公积金等		
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	人员经费支出	≤448万	385.43万	本年度实际在编人员11人, 未新增在编人员
	产出指标	数量指标	保障人数	13人	11人	单位编制13人, 实际人数11人
		质量指标	工作完成情况	良好	良好	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	公益金筹集金额	≥3.4亿元	4.23亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	儿童消防安全管理及改造项目					
实施单位	长春市儿童福利院					
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			25.1	13.53	53.90%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			25.1	13.53	53.90%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	有力的保障院内的消防安全。			有力的保障院内的消防安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增消防监控室数量	1	1	
		质量指标	消防控制室质量达标率	100	100	
		时效指标	福彩公益金项目开展及时率	及时	及时	
			完成改造项目时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	
		社会效益指标	隐患消除情况	基本消除	基本消除	
		满意度指标	服务对象满意度	100	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	聘用人员服务费项目					
实施单位	长春市儿童福利院					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	3		3	3	100%
	年度资金总和	3		3	3	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	改善护理人员服装，提高院内整体外在形象。			改善了护理人员服装，提高了院内整体外在形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	聘用人员服装购置成本	<=3万元	3.00万元	
	产出指标	数量指标	人均服装标准	<=500元	500.00元	
		质量指标	聘用人员外在形象提高率	=100百分比	100.00百分比	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	社会公众满意度	>=90百分比	90.00百分比	
		满意度指标	聘用人员满意度	=100百分比	100.00百分比	

项目支出绩效自评表						
项目 名称	“明天计划”儿童住院服务费					
实施单位	长春市儿童福利院					
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	2.8	2.8	2.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.8	2.8	2.8	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障儿童各项住院服务费用的充足，为患儿的救治提供有力的辅助资金支持。			保障儿童各项住院服务费用的充足，为患儿的救治提供有力的辅助资金支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	人均补贴资金标准	7000	7000	
	产出指标	数量指标	受助儿童数量	4	4	
		质量指标	受助对象保障率	90%	90%	
		时效指标	补贴资金到位率	90%	90%	
	效果指标	社会效益指标	受助资金覆盖率	1	1	
		满意度指标	受益对象满意度	1	1	

项目支出绩效自评表

项目名称	儿童照护险经费					
实施单位	长春市儿童福利院					
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	0	0	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	60	60	55.97	93.28%	
	年度资金总和	60	60	55.97	93.28%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提高儿童养育标准，提升儿童生活质量。		提高了儿童养育标准，提升了儿童生活质量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴成本	=72元	72.00元	
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≤22人	22.00人	
		质量指标	照护保险保障人员信息核查率	=100百分比	100.00百分比	
	效益指标	社会效益指标	儿童生活质量提升情况	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	=100百分比	100.00百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称	儿童学习区设施设备采购项目					
实施单位	长春市儿童福利院					
资金情况 (万元)	项目资金		全初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		16.5	16.5	16.5	100%
	年度资金总和		16.5	16.5	16.5	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	改善儿童学习环境，并配备更加实用、高效的儿童学习设备。			改善了儿童学习环境，并配备更加实用、高效的儿童学习设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	儿童学习设施设备成本	≤16.5万元	16.50万元	
	产出指标	数量指标	儿童教学一体机数量	=4台	4.00台	
		质量指标	儿童学习质量提高率	≥90百分比	90.00百分比	
		时效指标	专用设备购置及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	儿童学习及活动运转正常率	=100百分比	100.00百分比	
		满意度指标	孤残儿童满意度	=100百分比	100.00百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称	儿童养育质量提高项目					
实施单位	长春市儿童福利院					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	10		10	9.89	98.90%
	年度资金总和	10		10	9.89	98.90%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升儿童关爱服务水平，更好的促进儿童安全健康成长。			提升了儿童关爱服务水平，更好的促进了儿童安全健康成长条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	提升儿童养育质量成本	≤10万元	9.89万元	
	产出指标	数量指标	专长培养儿童数量	≤51人	51.00人	
		质量指标	儿童生活质量提高率	=100百分比	100.00百分比	
		时效指标	儿童各项费用支出及时率	=100百分比	100.00百分比	
	效果指标	社会效益指标	儿童基本素质提高率	=100百分比	100.00百分比	
		满意度指标	孤残儿童满意度度	=100百分比	100.00百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“明天计划”儿童住院服务费项目					
实施单位	长春市儿童福利院					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	5	5	4.9	98%	
	年度资金总和	5	5	4.9	98%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高术后儿童的康复水平及生活质量。			院内儿童的康复水平及生活质量有所提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	术后儿童康复成本	≤5万元	4.90万元	按照单位实际情况执行。
	产出指标	数量指标	儿童康复器材数量	=2台	2.00台	
		质量指标	儿童生活质量提高率	>90百分比	90.00百分比	
		时效指标	专用设备购置及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	儿童康复服务覆盖率	=100百分比	100.00百分比	
		满意度指标	孤残儿童满意度	=100百分比	100.00百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称	餐饮服务外包2025					
实施单位	长春市儿童福利院					
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	44	44	43.6	99.09%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	44	44	43.6	99.09%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障儿童食堂的正常运转及满足儿童营养膳食的需要。			保障了儿童食堂的正常运转及满足儿童营养膳食的需要。		
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	单人薪资发放标准	>=4000元	5172.00元	按照单位实际情况执行。
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=7人	7人	
		质量指标	聘用人员资质符合度	=100百分比	100百分比	
		时效指标	按时完成食堂工作任务	>=90百分比	100百分比	
	效益指标	经济效益指标	保障儿童用餐质量	>=90百分比	100百分比	
		社会效益指标	人员稳定性	>=90百分比	100百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐满意度	=100百分比	100百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称	儿童区维修维护项目					
实施单位	长春市儿童福利院					
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	22		22	18.37	83.50%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22		22	18.37	83.50%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成儿童生活区基础设施的维修维护。			较好完成了儿童区基础设施的维修维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	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	总体维修成本	<=22万元	18.37万元	
	产出指标	数量指标	儿童沐浴间恒温阀数量	=45个	0.00个	此维修项目未开展
			儿童康复室防水面积	=140平方米	140.00平方 米	
		质量指标	质量达标率	=100百分比	100.00百分 比	
		时效指标	维修项目完成及时率	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100百分比	100.00百分比	
		满意度指标	孤残儿童满意度	=100百分比	100.00百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称	自主聘用及公益岗人员经费					
实施单位	长春市儿童福利院					
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		343.6	343.6	292.97	85.26%
	上年结转资金		0	0	0	0.00%
	其他资金		0	0	0	0.00%
	年度资金总和		343.6	343.6	292.97	85.26%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障职工工资待遇如期足额发放。			保障职工工资及保险等待遇如期足额发放。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单人薪资发放标准	≥4000元	4152元	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤78人	58.00人	
		质量指标	资质符合率	=100百分比	100百分比	
		时效指标	发放及时性	=100百分比	100百分比	
		经济效益指标	保障职工利益	=100百分比	100百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100百分比	100百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称	儿童供养经费					
实施单位	长春市儿童福利院					
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	298		298	297.82	99.94%
	上年结转资金	0		0	0	0.00%
	其他资金	0		0	0	0.00%
	年度资金总和	298		298	297.82	99.94%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决院内孤残儿童基本生活所需，为院内儿童提供更好的生活保障。			解决院内孤残儿童基本生活所需，为院内儿童提供更好的生活保障。		
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	采暖费单价	=27元	27.00元	
			孤残儿童基本生活保障成本	=1785元/人/月	1785.00元/人/月	
	产出指标	数量指标	采暖面积	<=8669平方米	8669.00平方米	
			保障供养人员数量	<=100人	99.00人	
		质量指标	儿童生活质量提高率	=100百分比	100百分比	
		时效指标	儿童各项费用支出及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	供养儿童福利保障	=100百分比	100百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养儿童满意度	=100百分比	100百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称	长春市低收入人口动态监测平台建设					
实施单位	长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）					
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		265.9	265.9	119.675	45%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		265.9	265.9	119.675	45%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年11月20日取得长春市政务服务和数字化建设管理局对“关于长春市低收入人口动态监测信息平台”初步设计及投资概算的批复（长政数审批[2024]26号），核定项目总投资为300.00万元，经招投标，实际总投资265.9万元。			按照与承建方达仁科技有限公司合同预定，合同签订后支付119.675万元。		
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	建设项目尾款总额	265.9万元	119.675万元	
	产出指标	数量指标	智慧民政建设项目系统数量	=1个	1个	
		质量指标	平台稳定率/平台信息更新率	>=90%	90%	
			项目合同完备程度及履约情况	>=100%	100%	
		时效指标	建设项目开展进度及履约情况	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	民众对民政网上服务知晓程度	>=90%	90%	
		满意度指标	浏览人员满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	网络通讯费					
实施单位	长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）					
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	8	8	4.5	56%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	8	8	4.5	56%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成信息系统比对及查询统计全年内容		及时签订互联网光纤合约，保障网络办公环境畅通。			
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	专线网络维护成本	=8万元	4.5万元	
	产出指标	数量指标	企业网专线数量	=1条	1条	
		质量指标	网络运行稳定性	=100%	100%	
		时效指标	网费缴纳及时性	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=90%	90%	
		服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	业务经费					
实施单位	长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）					
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	5	5	5	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	5	5	5	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按期完成网络核心机房维护，保障民政工作及业务的开展，并按工作职责及工作目标有序完成2025年工作任务。		已按期完成了网络核心机房的维护工作，保障民政工作和业务正常开展，按工作职责和目标完成资金的使用。			
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	业务经费成本	≤5万元	5万元	
	产出指标	数量指标	网络核心机房数量	=1个	1个	
			业务开展数量	≥2项	2项	
		质量指标	网络运行稳定性	≥80%	80%	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100%	
		满意度指标	在职人员满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	救助平台维护费					
实施单位	长春市社会救助事业中心（长春市民政局信息中心）					
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	9.02	9.02	4.51	50%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	9.02	9.02	4.51	50%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证信息核对工作有序开展，推动社会救助工作发展，并按照相关工作目标及工作计划完成全年救助平台维护及相关工作任务。		及时与软件公司签订维护合同，保障社会救助信息稽核工作顺利开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台运行维护费总额	=9.02万元	4.51万元	经与易申软件公司协商同意，支付4.51万元。
	产出指标	数量指标	民政救助平台医疗救助系统数量	=1个	1个	无偏差
		质量指标	平台稳定率/平台信息更新率	≥80%	80%	无偏差
			项目合同完备程度及履责情况	≥100%	100%	无偏差
		时效指标	系统维护及时性	≥90%	90%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	民众对社会救助政策知晓程度	≥75%	75%	无偏差
		满意度指标	浏览人员满意度	≥90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市第二社会福利院基础建设及设备采购					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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		168	7.9	7.9	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		168	7.9	7.9	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全院供养人员生活用热水、医疗救治需求及保障供热燃料储存的安全性。			开展了医养检验设备采购项目及打井项目，保障了供养人员医疗照护需求及生活用水需求，为供养人员提供较好的生活保障。		
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	项目建设成本	≤126万元	7.9万元	
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	≥202人	186人	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	服务保障能力	≥95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年养老机构综合保险项目补助资金					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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	0	1.91	1.91	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	1.91	1.91	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高养老机构抵御运营风险的能力，保障供养人员生活质量，为特困供养人员做好兜底保障工作。			我院已投保养老机构综合责任险，较好的保障了供养人员生活及安全，做好为供养人员兜底保障工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	≥100%	100%	
	产出指标	数量指标	保障床位数量	≤220张	191张	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年市级养老机构综合保险项目补助资金					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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	0	1.15	1.15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	1.15	1.15	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保障养老机构综合责任险, 提高供养人员生活满意度。 目标2: 提高养老机构抵御运营风险的能力, 保障供养人员生活质量, 为特困供养人员做好兜底保障工作。			我院已投保养老机构综合责任险, 较好的保障了供养人员生活及安全, 做好为供养人员兜底保障工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金使用率	≥80%	100%	
	产出指标	数量指标	保障床位数量	≤220张	191张	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥80%	100%	
		社会效益指标	改善特困老人集中供养能力和水平	改善	改善	
			做好特困供养人员兜底工作	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	社会化自主运营试点项目					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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					
	上年结转资金					
	其他资金	198	10.31	5.53	53.64%	
	年度资金总和	198	10.31	5.53	53.64%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高对外收住供养人员数量，增加我院资产使用效率，提高供养人员生活满意度。做好养老服务行业兜底保障工作。			自2025年5月起开始试运营，对外收住供养人员数量达10余人，增加了我院资产使用效率，做好了养老服务行业兜底保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收入服务对象床位费	≤3100元/人/月	2500.00元/人/月	
	产出指标	数量指标	对外收住人数	≤50人	12.00人	2025年收住自费长者10余人，我单位将提高社会化运营宣传力度，加大收住人员数量。
		质量指标	考察入住人员信息核查准确率	≥100%	100.00%	
		时效指标	采购物品及时率	≥95%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高资产使用率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	利息支出					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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					
	上年结转资金					
	其他资金	0.44	0.44	0.31	70.45%	
	年度资金总和	0.44	0.44	0.31	70.45%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	计划用于弥补公用经费不足或用于全员消防器材设施设备的补充，保障全院正常运行。			用于购买消防器材设施设备，保障全院安全建设正常运行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补充成本	≤0.44万元	0.31万元	
		生态环境成本指标	生态水源地保护率	≥95%	95.00%	
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	≥202人	202.00人	
		质量指标	物品质量合格率	≥95%	100.00%	
		时效指标	采购及时率	≥90%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	≥80%	80.00%	
		社会效益指标	促进发展率	≥90%	90.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	照护险支出项目					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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					
	上年结转资金					
	其他资金	150	105.98	87.87	82.91%	
	年度资金总和	150	105.98	87.87	82.91%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好失能人员医疗照护保险工作，使失能照护人员获得优质的医疗照护环境，提高失能人员生活环境和生活质量。			根据供养人员实际身体情况申请医疗照护保险，使失能照护人员获得优质的医疗照护环境，提高了失能人员生活环境和生活质量。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗照护保险资金	=1797.6元/人/月	1797.60元/人/月	
			保障标准	>=1797.6元/人/月	1797.60元/人/月	
	产出指标	数量指标	医疗照护险保障人数	=42人	42.00人	
		质量指标	照护保险保障人员信息核查准确率	>=100%	100.00%	
		时效指标	照护险耗材采购及时率	>=95%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能人员满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	供养人员生活护理支出					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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					
	上年结转资金					
	其他资金	160	160	60.07	37.54%	
	年度资金总和	160	160	60.07	37.54%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障供养人员基本生活标准，使他们获得幸福感。			根据1350元/人/月的标准保障供养人员生活质量，按需采购生活用品及伙食支出，保障了供养人员生活需求，为供养人员提供满足感、幸福感。		
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	供养人员生活成本	=1265元/人/月	1350.00元/人/月	根据新的调整标准文件执行。
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	=85人	85.00人	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	≥90%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	特困人员生活护理支出项目					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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					
	上年结转资金					
	其他资金	360	372.34	268.81	72.19%	
	年度资金总和	360	372.34	268.81	72.19%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障特困供养人员的基本生活水平，让他们获得幸福感受到他们的满意度。			根据1350元/人/月的标准保障供养人员生活质量，按需采购生活用品及伙食支出，保障了供养人员生活需求，为供养人员提供满足感、幸福感。		
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	社会福利院供养人员成本	≥1265元	1350.00元	
		生态环境成本指标	生态水源地保护率	≥90%	90.00%	
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	≥114人	114.00人	
		质量指标	供养人员生活标准达标率	≥95%	95.00%	
		时效指标	供养人员入住及时率	≥95%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	≥85%	90.00%	
		社会效益指标	医疗投诉率	≤10%	0.00%	本单位2025年无医疗投诉情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	护理服务外包项目					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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	167	167	167	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	167	167	167	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好供养人员医疗康复护理工作，提高供养人员生活幸福度，做好养老服务行业兜底保障工作。			按时完成了护理服务外包采购工作，保障了供养人员医疗照护需求，为供养人员提供优质的生活质量。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	护理服务外包成本	≤2620000元	2598000.00元	
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	≥195人	202.00人	
		质量指标	护理服务外包人员资质符合率	≥100%	100.00%	
		时效指标	采购工作完成及时率	≥100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高周边人员就业率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	基础设施维修维护及特种设备维保检测费					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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	40	40	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	40	40	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成特种设备维保及基础设施维修维护，保障供养人员和工作人员日常生活及健康安全。			根据本单位实际业务需要，完成三项特种设备维保，针对本单位基础设施损坏定向维修，保障了供养人员生活质量与安全。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基础设施维修维护及特种设备维保检测成本	≤40万元	40.00万元	
	产出指标	数量指标	特种设备检测种类	=3种	3.00种	
		质量指标	特种设备检测维保合格率	≥100%	100.00%	
		时效指标	特种设备检测及时率	≥100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	项目持续运行性	持续运行	持续运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥95%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	垃圾及污水处理费项目					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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	8.4	2.3	2.3	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.4	2.3	2.3	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成我院医疗垃圾、生活垃圾、污水处理采购工作，保障供养人员生活环境健康。			按时完成生活垃圾和医疗垃圾采购工作，定时运送本单位所产生的垃圾并按照要求处理，保障了供养人员生活环境健康及绿化水平的提升。		
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	生活垃圾和医疗垃圾成本	≤2.55万元	2.55万元	
			污水处理成本	≤5.85万元	0.00万元	2025年暂未开展污水处理项目。
	产出指标	数量指标	污水加药处理次数	≥50次	0.00次	2025年暂未开展污水处理项目。
		质量指标	污水处理合格率	≥95%	0.00%	2025年暂未开展污水处理项目。
		时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	100.00%	
	效益指标	生态效益指标	提高生态环保率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥95%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	水电费、物业及锅炉服务外包					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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	532	502.13	502.13	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	532	502.13	502.13	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好养老服务行业兜底保障工作。			按时缴纳水电费，完成了物业及锅炉招标采购工作，保障了供养人员日常生活需要及冬季供热需求，做好了养老服务行业兜底保障工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	锅炉包烧服务外包成本	≤305万元	304.12万元	
			物业管理服务外包成本	≤160万元	135.13万元	
	产出指标	数量指标	雇佣人员数量	=38人	38.00人	
		质量指标	人员资质符合率	≥90%	100.00%	
		时效指标	采购招标工作完成率	≥100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=38人	38.00人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	餐饮及通勤车辆服务外包项目					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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	115.2	115.03	115.03	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	115.2	115.03	115.03	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障老人出行安全性和及时性，保障老人伙食供应及时性，提高老人生活质量。			按时完成餐饮及通勤车辆招标工作，保障供养人员一日三餐及通勤车辆的需求。		
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	餐饮外包采购成本	≤70.5万元	53.56万元	
			车辆服务外包采购成本	≤56.5万元	42.42万元	
	产出指标	数量指标	雇佣人员数量	=16人	16.00人	
		质量指标	人员资质符合率	≥90%	100.00%	
		时效指标	采购招标工作完成及时性	≥100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加	增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	100.00%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	供养人员经费项目					
实施单位	长春市第二社会福利院					
项目资金 (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	50	50	50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50	50	50	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	不仅让供养人员吃饱穿暖，更能提高他们的生活幸福指数和满意度。			按照1350元/人/月的标准保障供养人员生活需要，为供养人员提供优质的生活，使得供养人员获得幸福感、满足感。		
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	养员生活标准	=1264.5元/人/月	1350.00元/人/月	根据新的调整标准文件执行。
	产出指标	供养人员数量	供养人员数量	≥202人	186.00人	人员在院数量最高值达到206人，截止年末剩余186人。
		供养人员资质核查准确率	供养人员资质核查准确率	≥90%	100.00%	
		生活物品供应及时性	生活物品供应及时性	≥90%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=16人	16.00人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	物业及水电暖经费					
主管部门	长春市民政局				实施单位	长春市殡葬服务中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	683.50	683.50	565.86	82.79%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	683.50	683.50	565.86	82.79%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	缴纳业务用房水电暖经费及办公楼物业管理费，保障本单位基本业务正常运转。			缴纳业务用房水电暖经费及办公楼物业管理费，保障单位基本业务正常运转。在项目执行过程中做到财务监控有效，资金使用合规，财务管理制度健全，资金使用准确，治丧家属满意度高，严格按照项目预算和方案执行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电费	≤400万元	359.14万元	无偏差
			取暖费	≤230万元	185.94万元	无偏差
			物业费	≤21万元	20.78万元	无偏差
	产出指标	数量指标	物业费缴纳面积	≥933.3平方米	933.3平方米	无偏差
		质量指标	供暖温度达标率	≥90%	95%	无偏差
		时效指标	水电暖缴费及时率	≥90%	95%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	部门运转率	=100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	运行维护费					
主管部门	长春市民政局				实施单位	长春市殡葬服务中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1125.69	1125.69	847.27	75.27%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	1125.69	1125.69	847.27	75.27%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	缴纳工作业务中使用的殡仪用车保险年检维修燃油费、火化炉专用燃料费、邮电通讯费等日常运行维护费，保障本单位基本业务正常运转。			缴纳工作业务中使用的殡仪用车保险年检维修燃油费、火化炉专用燃料费、邮电通讯费等日常运行维护费，保障本单位基本业务正常运转。在项目的执行过程中做到财务监控有效，资金使用合规，财务管理制度健全，资金使用准确，员工满意度高，严格按照项目预算和方案执行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	殡葬运尸车燃油保险年检费	≤183万元	149.92万元	无偏差
			火化炉专用燃料费	≤222万元	184.5万元	无偏差
			工装、体检及餐费等福利费	≤362万元	316.16万元	无偏差
	产出指标	数量指标	殡葬服务运尸车运行数	≥29台	29台	无偏差
			殡仪火化炉使用数	≥16台	16台	无偏差
		质量指标	运尸车服务率	≥95%	95%	无偏差
			火化炉使用率	≥95%	95%	无偏差
		时效指标	运行维护交费及时率	≥95%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	遗体全年接送量	≥19000具	20820具	无偏差
			全年火化遗体量	≥20000具	23637具	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	专用设备及材料购置费					
主管部门	长春市民政局			实施单位	长春市殡葬服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1000.44	1000.44	860.94	86.06%	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金	750.44	750.44	610.94	81.41%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障基本业务的正常运转，规避风险，提升客户满意度。		采购业务所需的专用设备，保证基本业务正常运转。并在项目的执行过程中做到财务监控有效，资金使用合规，财务管理制度健全，资金使用准确，员工满意度高，严格按照项目预算和方案执行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	骨灰寄存架单价	≤340元	308元	无偏差
			墓地单价成本	≤6700元	6338元	无偏差
	产出指标	数量指标	采购骨灰寄存架数量	≥850个	871个	无偏差
			墓地入库块数	≥600块	625块	无偏差
		质量指标	骨灰寄存架验收合格率	≥90%	95%	无偏差
			墓地验收合格率	≥90%	95%	无偏差
		时效指标	部门正常运转率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	骨灰寄存架投入使用及时率	≥95%	95%	无偏差
			周边环境美化度	≥90%	95%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	基础设施建设费					
主管部门	长春市民政局			实施单位	长春市殡葬服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	2092.47	2092.47	684.80	32.73%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	2092.47	2092.47	684.80	32.73%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我中心对殡仪馆、颐安苑、息园清 C 区、玫瑰墓园等区域进行升级改造，绿化养花等基础建设。提升殡葬服务中心服务质量。		已对现有基础设施进行改造升级，保障业务部门正常运转的同时提升硬件设施，并在项目的执行过程中做到财务监控有效，资金使用合规，财务管理制度健全，资金使用准确，治丧家属满意度高，严格按照项目预算和方案执行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区绿化工程	≤128万元	92.92万元	工程基本完工剩余尾款和质保金未付
			中心基础设施维修工程	≤187万元	186.34万元	无偏差
			息园修缮项目	≤50万元	14.5万元	工程未完工未支付结算款
	产出指标	数量指标	种植绿化草花	≥10000平方米	11000平方米	无偏差
			种植乔木亚乔木	≥100株	108株	无偏差
			园区修缮项目	≥8项	9项	无偏差
		质量指标	维修混凝土用量合格率	≥90%	95%	无偏差
			修缮项目验收合格率	≥90%	95%	无偏差
	效益指标	时效指标	项目按期完工率	≥90%	95%	无偏差
		社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	朝阳沟外包服务					
主管部门	长春市民政局			实施单位	长春市殡葬服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	2200.47	2200.47	1939.08	88.12%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	2200.47	2200.47	1939.08	88.12%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障在岗人员、劳务派遣员工及保安保洁人员工资、劳务报酬正常发放，提升员工工作质量。			已基本维持现有职工薪资水平。及时将工资发放到员工手中，在项目的执行过程中做到财务监控有效，资金使用合规，财务管理制度健全，资金使用准确，员工满意度高，严格按照项目预算和方案执行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在职人员薪资标准	≥2840元	2840	无偏差
			在职人员保险费标准	≥2114元	2114	无偏差
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=153人	153人	无偏差
		质量指标	在职人员资质符合度	=100%	100%	无偏差
		时效指标	在职人员薪资发放及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	殡葬制度完善率	≥90%	95%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公费					
主管部门	长春市民政局			实施单位	长春市殡葬服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1868.43	1868.43	1499.16	80.24%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	1868.43	1868.43	1499.16	80.24%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障中心 12 部门正常运转及园区内业务正常开展，及时缴纳各项税费及专项债务利息费，提升长春市殡葬服务中心服务质量。			保障中心 12 部门正常运转及园区内业务正常开展，及时缴纳各项税费及专项债务利息费，并能在项目的执行过程中做到财务监控有效，资金使用合规，财务管理制度健全，资金使用准确，员工满意度高，严格按照项目预算和方案执行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用品支出	≤100万元	79.05万元	无偏差
			邮电通讯费支出	≤50万元	44.06万元	无偏差
			税金及附加支出	≤1267.34万元	1162.35万元	无偏差
	产出指标	质量指标	办公用品合格率	≥90%	95%	无偏差
			税金缴纳准确率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	物资购买及时率	=100%	100%	无偏差
			物资库存更新及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	人员工资					
主管部门	长春市民政局				实施单位	长春市殡葬服务中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	6279.00	6279.00	5514.12	87.82%	
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	6279.00	6279.00	5514.12	87.82%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	长春市殡葬服务中心人员总计232人，其中在编44人，长期职工(编外) 31人，合同人员157人。人员工资主要保障中心工作人员薪酬待遇正常发放，提升员工工作质量。			已基本维持现有职工薪资水平，及时将工资发放到员工手中，在项目的执行过程中做到财务监控有效，资金使用合规，财务管理制度健全，资金使用准确，员工满意度高，严格按照项目预算和方案执行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在职人员保险费年金标准	=78000元	78000元	无偏差
			在职人员薪资标准	=132000元	132000元	无偏差
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=232人	232人	无偏差
		质量指标	在职人员资质符合度	=100%	100%	无偏差
		时效指标	在职人员薪资发放及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	殡葬制度完善率	≥90%	95%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	≥90%	95%	无偏差

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 43,860.59 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 421.29 万元，增长 1%。主要原因是市第一社会福利院本年新增第二社会福利院建设项目经费和市慈善事业发展服务中心本年新增长春市社会组织公益服务中心建设项目，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 41,380.12 万元，其中：财政拨款收入 24,543.98 万元，比上年增加 3,215.25 万元，增长 15.1%，主要原因是市第一社会福利院本年新增第二社会福利院建设项目经费和市慈善事业发展服务中心本年新增长春市社会组织公益服务中心建设项目经费；上级补助收入 0 万元，与上年一致；事业收入 14,244.06 万元，比上年增加 477.88 万元，增长 3.5%，主要原因是市康宁医院本年收医保报销款增加；经营收入 0 万元，与上年一致；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致；其他收入 2,592.08 万元，比上年减少 814.93 万元，下降 23.9%，主要原因是市就业局拨付公益岗经费本年调整至往来款项，未计入其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 41,371.31 万元，其中：基本支出 12,276.97 万

元，比上年增加 1,049.95 万元，增长 9.4%，主要原因是市康宁医院本年账务调整；项目支出 29,094.34 万元，比上年增加 1,637.1 万元，增长 6%，主要原因是市第一社会福利院本年新增第二社会福利院建设项目经费和市慈善事业发展服务中心本年新增长春市社会组织公益服务中心建设项目经费；上缴上级支出 0 万元，与上年一致；经营支出 0 万元，与上年一致；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。

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 24,548.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,217.54 万元，增长 15.1%。主要原因是市第一社会福利院本年新增第二社会福利院建设项目经费和市慈善事业发展服务中心本年新增长春市社会组织公益服务中心建设项目经费。

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 12,533.84 万元，占本年支出合计的 30.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 912.28 万元，下降 6.8%。主要原因是市殡葬中心本年无一般公共预算项目。

（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 12,533.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.96 万元，占 0%；社会保障和

就业支出 12,056.22 万元，占 96.2%；卫生健康支出 126.42 万元，占 1%；住房保障支出 347.23 万元，占 2.8%。

（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 11,712.31 万元，支出决算为 12,533.84 万元，完成年初预算的 107%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初未做预算，支出决算为 3.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是我局追加了新兴领域党建工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 918.78 万元，支出决算为 1,416.62 万元，完成年初预算的 154.2%。决算数大于预算数的主要原因是：我局追加了绩效奖金、未休假补贴等预算。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 154 万元，支出决算为 94.11 万元，完成年初预算的 61.1%。决算数小于预算数的主要原因是：按照工作实际情况执行预算。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 34.48 万元，完成年初预算的 57.5%。决算数小于预算数的主要原因是：按照工作实际情况执行预算。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管

理事务支出（项）年初预算为 331.93 万元，支出决算为 502.95 万元，完成年初预算的 151.5%。决算数大于预算数的主要原因是：我局追加了无人认领遗体处置项目经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 274.89 万元，支出决算为 108.59 万元，完成年初预算的 39.5%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算与决算功能分类口径存在差异。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 499.3 万元，支出决算为 395.23 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算与决算功能分类口径存在差异。

8.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 710.1 万元，支出决算为 419.33 万元，完成年初预算的 59.1%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算与决算功能分类口径存在差异。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 1,238.68 万元，支出决算为 1,442.62 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算与决算功能分类口径存在差异。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 44.3%。决算数小于预算数的主要原因是：按照工作实际情况执行

预算。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 5,188.57 万元，支出决算为 5,954.5 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了绩效奖金、未休假补贴等人员经费。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是：原市慈善事业发展服务中心年初预算项目未实施，我局追加了消费品以旧换新项目，根据工作实际情况支出。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 1,415.11 万元，支出决算为 1,635.37 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算与决算功能分类口径存在差异。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 13.43 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算与决算功能分类口径存在差异。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 63.25 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 26.4%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算与决算功能分类口径存在差异。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 159.59 万元，支出决算为 109.75 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算与决算功能分类口径存在差异。

17.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 618.72 万元，支出决算为 347.23 万元，完成年初预算的 56.1%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算与决算功能分类口径存在差异。

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 9,062.75 万元，其中：

人员经费 8,467.2 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 595.55 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、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；
本年收入 12,010.14 万元，比上年增加 4,125.65 万元，增长 52.3%，
主要原因是市第一社会福利院本年新增第二社会福利院建设项目
经费和市慈善事业发展服务中心本年新增长春市社会组织公益服
务中心建设项目经费；本年支出 12,010.14 万元，比上年增加
4,125.65 万元，增长 52.3%，主要原因是市第一社会福利院本年新
增第二社会福利院建设项目经费和市慈善事业发展服务中心本年
新增长春市社会组织公益服务中心建设项目经费；年末结转和结
余 0 万元。支出具体情况如下：

1.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出
（款）制造业（项）。政府性基金财政拨款支出为 146.89 万元，
主要用于消费品以旧换新项目。年初未做预算，决算数大于预算
数的主要原因是我局追加了消费品以旧换新项目。

2.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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
（项）。政府性基金财政拨款支出为 6,632.53 万元，主要用于市
殡葬服务中心殡仪馆（东馆）建设项目。年初未做预算，决算数
大于预算数的主要原因是市殡葬中心追加了项目预算。

3.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）
福利彩票销售机构的业务费支出（项）。政府性基金财政拨款支
出为 1,104.27 万元，主要用于福彩中心办公用房租金支出及与彩
票发行有关的人员支出、日常业务支出。完成年初预算的 93.4%，

决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求压减公用经费。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 4,126.45 万元，主要用于消费品以旧换新项目、农村留守儿童和困境儿童关爱保护项目、聘请机构开展民政服务机构安全“体检”评估项目、2025 养老机构等级评定项目、社会组织公益创投项目、康复辅助器具租赁项目、市康宁医院医疗康复设备购置项目、市康宁医院污水处理站升级改造项目、市第一社会福利院养老机构责任险项目、市第一社会福利院维修改造项目、市第一社会福利院工程资金缺口项目、市第一社会福利院养老护理员奖励补贴、市救助管理站部分基础设施维修项目、市救助管理站智慧寻亲系统项目尾款、市慈善事业发展服务中心公益服务中心建设项目、市养老服务中心长春市养老服务与监管平台维护费项目、市儿童福利院“明天计划”儿童住院服务费、市儿童福利院消防安全管理及改造项目、市殡葬服务中心骨灰寄存架采购项目、市第二社会福利院养老机构责任险项目、市第二社会福利院基础建设及设备采购项目。完成年初预算的 980.6%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度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 31.22 万元，支出决算为 23.97 万元，完成预算的 76.8%。较 2024 年度减少 2.23 万元，减少 8.5%，主要原因是市第一社会福利院 1 辆公车待报废，公务用车运行维护费支出减少。决算数小于预算数的主要原因严格执行过“紧日子”的相关要求，严格控制“三公”经费支出，确保实际支出在预算内执行。

（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%；支出决算与 2024 年度一致。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 28.59 万元，支出决算为 23.53 万元，完成预算的 82.3%；较 2024 年度减少 1.77 万元，减少 7%，主要原因是市第一社会福利院 1 辆公车待报废，公务用车运行维护费支出减少。决算数小于预算数的主要原因按照厉行勤俭节约相关要求，严格控制公车运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 23.53 万元，主要是公车燃料费、公车租赁费、保险费、维修（护）费等。

3.公务接待费预算为 2.63 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 17.1%；较 2024 年度减少 0.45 万元，减少 50%，主要原因

是根据工作安排，接待其他地区民政部门考察调研人员批次减少。决算数小于预算数的主要原因是结合工作实际，严格控制公务接待费支出。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 0.45 万元。主要用于接待其他地区民政部门考察调研人员。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 48 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

1. 组织对 2025 年度部门预算民政业务费项目等 98 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 29,094.34 万元，绩效自评率为 100%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2. 组织对省级困难群众救助补助资金、中央彩票资金转移支付资金、福彩销售机构业务费资金、养老机构综合责任保险补贴资金、养老护理员奖励补贴等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 1,364.77 万元。

省级困难群众救助补助资金主要绩效：流浪乞讨病人救治费用及时结算，项目支出绩效目标明确，实施进度良好，效益发挥明显，总体符合预期目标。

中央彩票资金转移支付资金主要绩效：更好提升了民政精神卫生机构服务能力，补齐了设备设施的短板和不足；污水处理设

备稳定达标排放；购置医养检验设备、实施打井工程，提升老人健康检验能力，保障了机构稳定供水，改善医养服务条件；“明天计划”住院服务费切实保证了术后儿童的营养需要，有效提高术后儿童的生活质量。

福彩销售机构业务费资金主要绩效：对照各项指标完成情况，综合核查任务落实、资金使用、管理运行及实际成效，总体来看，各项工作基本按计划推进，大部分绩效指标已完成预期目标，资金使用基本规范，项目实施取得相应社会效益、经济效益；部分指标受客观条件、外部环境等因素影响，未完全达到计划值。针对存在的短板，已梳理问题原因，后续将优化工作计划，强化过程管控，补齐薄弱环节，进一步提升资金使用效益和工作实施成效。

养老机构综合责任保险补贴资金主要绩效：切实防范养老机构运营风险，及时落实并推进了养老机构综合保险工作。全年按照实际应参保床位全部投保到位，应保尽保，并在日常管理中加强对各项安全风险的防范，为养老机构的老人提供稳定的安全保障。

养老护理员奖励补贴资金主要绩效：落实养老护理员奖励补贴，按期完成资格审核与资金发放，稳定养老护理员队伍，提升岗位从业积极性，提高养老护理服务水平，保障护理员对补贴政策满意度。

（二）绩效评价结果应用

部门预算项目自评、部门评价等评价结果，反映了项目资金的使用情况，为我部门提供了资金分配的依据，结合各业务处室和局属事业单位项目需求合理安排项目资金，确保资金分配合理、到位，保障项目顺利开展。

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293.46万元，较2024年度增加1.57万元，增长0.5%，主要是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额 6,944.66 万元。其中：政府采购货物支出 1,431.59 万元、政府采购工程支出 1,805.77 万元、政府采购服务支出 3,707.3 万元。授予中小企业合同金额 5,529.73 万元，占政府采购支出总额的 79.6%。其中：授予小微企业合同金额 2,335.59 万元，占授予中小企业合同金额的 42.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 42.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市民政局共有车辆 60 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 26 辆，

其他用车主要是殡仪车、祭扫接待用车、彩票投注站日常巡查用车、福彩投注机维修维护用车、接送患者用车、扫雪车、绿化水车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）26 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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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

二十、社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

二十一、行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十二、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务等方面的支出。

二十三、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十四、殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十五、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十六、流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十七、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、事业单位医疗：反映财政部门集中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。

三十、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。

三十一、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十二：用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。