2025年度

四平市住房和城乡建设局（汇总）

部门决算

2026 年 10 月 26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）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规；起草有关住房和城乡建设的地方性法规、规章、制度草案并组织实施；会同有关部门编制全市住房和城乡建设事业的中长期规划和年度计划并组织实施；承担保障城镇低收入家庭住房的责任。指导实施住房保障相关政策；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。执行国家、省住房建设和住房制度改革的方针政策；拟订适合市情的住房政策、指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担组织实施国家和省工程建设标准的责任。执行建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价方面的管理制度；管理城镇建设及工业与民用建筑抗震设防工作；执行国家和省工程建设统一定额和行业标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；制定房地产业的行业发展规划和房地产开发、房屋租赁、房地产估价、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行；开展房地产市场诚信体系建设。

（五）承担监督管理建筑市场、规范市场主体行为的责任。指导全市建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；会同有关部门开展全市建筑企业和建筑市场诚信体系建设；执行关于勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责建筑安装、勘察设计的行业管理以及建设工程监理、建设质量监督、建设工程消防设计审查验收、城市建设档案管理工作。

（六）承担指导全市村镇建设的责任。执行国家、省关于村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行国家、省关于建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织推进重大建筑节能项 目、绿色建筑工作；负责全市散装水泥预混凝土和预拌砂浆的监督管理；组织城建系统重大科技项目攻关与新技术开发、墙体材料改革、技术引进及转化推广工作；推进城镇减排。

（九）承担市政公用行业管理的责任。拟订市区供热、燃气、污水处理、 园林绿化、市政设施维护行业发展规划和行业管理制度；组织实施城市市政公用设施建设和园林绿化维护工作；规范安全生产和经营服务质量管理；负责市区市政公用事业特许经营的具体实施和 日常监管。

（十）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企业事业单位加强安全管理的职责。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市住房和城乡建设局内设13个机构，分别为：

（一）行政办公室

（二）法规科

（三）住房保障科

（四）房地产市场监管科

（五）建筑管理科

（六）城市建设科

（七）市政公用科

（八）村镇建设指导科

（九）信访科

（十）消防科

（十一）财务科

（十二）行政审批办公室

（十三）机关党委（人事科）

纳入四平市住房和城乡建设局(汇总）2025年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）四平市住房和城乡建设局（本级）

（二）四平市城市建设档案馆

（三）四平市公用事业服务中心

（四）四平市房屋征收经办中心

（五）四平市建筑工程服务中心

（六）四平市建筑工程质量服务中心

（七）四平市物业管理中心

（八）四平市城市房屋建设服务中心

（九）四平市园林管理中心

（十）四平市市政设施维护管理中心

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：四平市住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,690.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,538.37	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	1,206.38	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	62.28	八、社会保障和就业支出	38	1,322.05
	9		九、卫生健康支出	39	127.46
	10		十、节能环保支出	40	3,359.13
	11		十一、城乡社区支出	41	56,956.05
	19		十九、住房保障支出	49	8,953.14
	23		二十三、其他支出	53	65.51
本年收入合计	27	70,497.75	**本年支出合计**	57	70,783.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	48.47
年初结转和结余	29	67,395.57	年末结转和结余	59	67,061.52
总计	30	137,893.32	**总计**	60	137,893.32

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：召平市住房和城乡建设局　　金额单位：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		**70,497.75**	**69,229.09**		**1,205.38**			**52.28**
208	社会保障和就业支出	935.37	509.82		425.55			
20805	行政事业单位养老支出	926.94	501.39		425.55			
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77					
2080502	事业单位离退休	165.88	165.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.45	206.45		300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.83	127.28		125.55			
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43					
210	卫生健康支出	127.48	127.48					
21007	计划生育事务	1.2	1.2					
2100717	计划生育服务	1.2	1.2					
21011	行政事业单位医疗	126.28	126.28					
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51					
2101102	事业单位医疗	89.36	89.36					
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.39	14.39					
211	节能环保支出	5354.21	5354.21					
21105	污染防治	5354.21	5354.21					
2110502	水体	5354.21	5354.21					
212	城乡社区支出	67062.06	66218.94		780.85			62.28
21201	城乡社区管理事务	7692.67	7644.1					48.57
2120101	行政运行	612.59	612.19					0.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7080.08	7031.9					48.17
21203	城乡社区公共设施	5249.02	5248.75					0.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5249.02	5248.75					0.27
21205	城乡社区环境卫生	2164.16	1369.87		780.85			13.44
2120501	城乡社区环境卫生	2164.16	1369.87		780.85			13.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.95	55.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.95	55.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2206.25	2206.25					
2121301	城市公共设施	197	197					
2121302	城市环境卫生	747.21	747.21					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1262.04	1262.04					
21214	污水处理费安排的支出	40	40					
2121401	污水处理设施建设和运营	40	40					
21298	超长期特别国债安排的支出	17192.67	17192.67					
2129801	城乡社区公共设施	16486.67	16486.67					
2129899	其他城乡社区支出	706	706					
21299	其他城乡社区支出	24883.36	24883.35					0.01
2129999	其他城乡社区支出	24883.36	24883.35					0.01
221	住房保障支出	8963.14	8963.14					
22101	保障性安居工程支出	8741.09	8741.09					
2210103	棚户区改造	4248.32	4248.32					
2210108	老旧小区改造	3857.87	3857.87					
2210111	配租型住房保障	264.9	264.9					
2210199	其他保障性安居工程支出	370.01	370.01					
22102	住房改革支出	212.04	212.04					
2210201	住房公积金	212.04	212.04					
229	其他支出	65.51	65.51					
22904	其他政府性基金及开发区其他政府性基金安排的支出	65.51	65.51					
2290401	其他政府性基金债务收入安排的支出	40.22	40.22					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25.29	25.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开08表

部门：四平市住房和城乡建设局　　金额单位：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		**70,785.33**	**6,182.66**	**64,600.67**			
208	社会保障和就业支出	1322.05	1309.9	12.15			
20805	行政事业单位养老支出	1313.61	1301.46	12.15			
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
2080502	事业单位离退休	165.88	153.72	12.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.14	892.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.83	252.83				
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	127.46	127.46				
21007	计划生育事务	1.2	1.2				
2100717	计划生育服务	1.2	1.2				
21011	行政事业单位医疗	126.26	126.26				
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51				
2101102	事业单位医疗	89.53	89.53				
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.41	14.41				
211	节能环保支出	3369.13		3,369.13			
21105	污染防治	3369.13		3,369.13			
2110502	水体	3369.13		3,369.13			
212	城乡社区支出	56956.05	4533.27	52,422.78			
21201	城乡社区管理事务	7486.96	2236.48	5,250.49			
2120101	行政运行	512.19	512.19				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6974.77	1744.28	5,250.49			
21203	城乡社区公共设施	3248.76	350	2,898.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3248.76	350	2,898.76			
21208	城乡社区环境卫生	2164.12	1813.77	350.35			
2120801	城乡社区环境卫生	2164.12	1813.77	350.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.95		33.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.95		33.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2206.25	7.27	2,198.98			
2121301	城市公共设施	197		197			
2121302	城市环境卫生	747.21		747.21			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1262.04	7.27	1254.77			
21214	污水处理费安排的支出	40		40			
2121401	污水处理设施建设和运营	40		40			
21298	超长期特别国债安排的支出	17192.67		17192.67			
2129801	城乡社区公共设施	16486.67		16486.67			
2129899	其他城乡社区支出	706		706			
21299	其他城乡社区支出	24683.35	105.74	24477.61			
2129999	其他城乡社区支出	24683.35	105.74	24477.61			
221	住房保障支出	8953.14	212.04	8741.09			
22101	保障性安居工程支出	8741.09		8741.09			
2210103	棚户区改造	4248.32		4248.32			
2210108	老旧小区改造	3837.87		3837.87			
2210111	配租配售住房保障	264.9		264.9			
2210199	其他保障性安居工程支出	390.01		390.01			
22102	住房改革支出	212.04	212.04				
2210201	住房公积金	212.04	212.04				
229	其他支出	65.51		65.51			
22904	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	65.51		65.51			
2290401	其他政府性基金安排的支出	40.22		40.22			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25.29		25.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四平市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49,690.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,538.37	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	896.5	896.5		
	9		九、卫生健康支出	41	127.46	127.46		
	10		十、节能环保支出	42	3,359.13	3,359.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	56,161.80	36,688.94	19,472.86	
	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	8,953.14	8,953.14		
	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	65.51		65.51	
	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	69,229.09	**本年支出合计**	59	69,563.54	50,025.16	19,538.37	
年初财政拨款结转和结余	28	63577.2	年末财政拨款结转和结余	60	63,242.75	63,242.75		
一般公共预算财政拨款	29	63577.2		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	132,806.29	**总计**	64	132,806.29	113,267.92	19,538.37	

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

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：四平市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**50,025.16**	**4955.6**	**45,069.57**
208	社会保障和就业支出	896.5	884.35	12.15
20805	行政事业单位养老支出	888.06	875.91	12.15
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080502	事业单位离退休	165.88	153.72	12.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.14	592.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.28	127.28	
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	127.46	127.46	
21007	计划生育事务	1.2	1.2	
2100717	计划生育服务	1.2	1.2	
21011	行政事业单位医疗	126.26	126.26	
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	
2101102	事业单位医疗	89.33	89.33	
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.41	14.41	
211	节能环保支出	3,359.13		3,359.13
21103	污染防治	3,359.13		3,359.13
2110302	水体	3,359.13		3,359.13
212	城乡社区支出	36,688.94	3,731.75	32,957.19
21201	城乡社区管理事务	7,486.96	2,256.48	5,230.49
2120101	行政运行	512.19	512.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,974.77	1,744.28	5,230.49
21203	城乡社区公共设施	3,248.75	350.00	2,898.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,248.75	350.00	2,898.75
21205	城乡社区环境卫生	1,369.87	1,019.53	350.35
2120501	城乡社区环境卫生	1,369.87	1,019.53	350.35
21299	其他城乡社区支出	24,583.35	105.74	24,477.61
2129999	其他城乡社区支出	24,583.35	105.74	24,477.61
221	住房保障支出	8,953.14	212.04	8,741.09
22101	保障性安居工程支出	8,741.09		8,741.09
2210103	棚户区改造	4,248.32		4,248.32
2210108	老旧小区改造	3,837.87		3,837.87
2210111	配租型住房保障	264.9		264.9
2210199	其他保障性安居工程支出	390.01		390.01
22102	住房改革支出	212.04	212.04	
2210201	住房公积金	212.04	212.04	

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：四平市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,665.89	302	商品和服务支出	740.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1474	30201	办公费	52.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.71	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.03	30204	手续费		310	资本性支出	3.24
30106	伙食补助费		30205	水费	2.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	695.89	30206	电费	12.95	31002	办公设备购置	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.14	30207	邮电费	7.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.28	30208	取暖费	59.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.98	30209	物业管理费	43.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30211	差旅费	24.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.04	30213	维修（护）费	451.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.30	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.81	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	658.33	30216	培训费	0.4	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.63	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	631.29	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	10.77	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	30226	劳务费	16.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.2	30231	公务用车运行维护费		39909	经营性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	6.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,212.22	公用经费合计					743.37

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：四平市住房和城乡建设局　　金额单位：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			**19,538.37**	**19,538.37**	**7.27**	**19531.1**	
212	城乡社区支出		19,472.86	19,472.86	7.27	19,465.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.93	33.93		33.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33.93	33.93		33.93	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,206.25	2,206.25	7.27	2,198.98	
2121301	城市公共设施		197.00	197.00		197.00	
2121302	城市环境卫生		747.21	747.21		747.21	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,262.04	1,262.04	7.27	1,254.77	
21214	污水处理费安排的支出		40	40		40	
2121401	污水处理设施建设和运营		40	40		40	
21298	超长期特别国债安排的支出		17,192.67	17,192.67		17,192.67	
2129801	城乡社区公共设施		16,486.67	16,486.67		16,486.67	
2129899	其他城乡社区支出		706.00	706.00		706.00	
229	其他支出		65.51	65.51		65.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		65.51	65.51		65.51	
2290401	其他政府性基金安排的支出		40.22	40.22		40.22	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		25.29	25.29		25.29	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：四平市住房和城乡建设局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：四平市住房和城乡建设局　　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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">城市基础设施建设维护</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">四平市住房和城乡建设局（汇总）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>2883.24</td><td>2883.24</td><td>2388.40</td><td>83%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>2883.24</td><td>2883.24</td><td>2388.40</td><td>83%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障资金正常按时发放 ，完成道路巡查维护</td><td colspan="3">加强城市道路巡查维护 ，随时挖掘随时恢复 ，保障城市道路平坦规整 ，资金及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>道路复原</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>按时进行道路巡查维护 ，及时进行道路复原</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费发放额</td><td>100%</td><td>100%</td><td>及时发放经费</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到验收要求</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>加强城市道路巡查维护 ，随时挖掘随时恢复 ，达到质量要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤1 年</td><td>1年</td><td>2024 年全年保障城市道路平坦规整</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为市民提供良好出行条件</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>加强城市道路巡查维护 ，随时挖掘随时恢复 ，保障城市道路平坦规整</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥98%</td><td>98%%</td><td>加强城市道路巡查维护 ，随时挖掘随时恢复 ，保障城市道路平坦规整 ，提升市民满意度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	王国良工资					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		2.13	2.13	2.13	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和		2.13	2.13	2.13	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决特困企业军转干部补助款王国良工资			按时全额发放王国良工资		
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	王国良补助金额	2.13 万元	2.13 万元	按时全额发放王国良工资。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按月发放	12 月	12 月	按每年 12 月发放王国良工资。
		质量指标				
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	资金发放及时，保障生活成本。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障生活	≥100%	100%	按月足额发放王国良工资，保障生活。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	100%	及时发放工资，达到人员满意度。

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年春季房交会补贴资金					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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		200.00	200.00	200.00	100
	上年结转资金					0
	其他资金					0
	年度资金总和		200.00	200.00	200.00	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	200			200		
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	发放成本	>=200万元	200	2024年春季房交会项目绩效自评情
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	成交商品房套数	>=386套	386套	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	>=100	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	对象满意度	对象满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年春季房交会补贴资金					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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		357.50	357.50	357.50	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		357.50	357.50	357.50	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	357.5			357.5		
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	发放成本	>=357.5万元	357.5	2024年春季房交会项目绩效自评情况：根
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	成交商品房套数	>=386套	386套	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	>=100	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年秋季房交会补贴资金					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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		450.00	439.50	439.50	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		450.00	439.50	439.50	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	450			439.5		
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	补贴成本	>=439.5万元	439.5	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	成交商品房套数	>=2项	2项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	>=100	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年春季房交会补贴资金					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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		154.00	153.67	153.67	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		154.00	153.67	153.67	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	154			153.67		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济指标	>=154万元	153.67	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	房交会	>=1项	1项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	>=95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年1-4月施工图审查费用					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		26.00	25.25	25.25	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		26.00	25.25	25.25	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成施工图审查，并形成施工图审查报告			已完成2025年度1-4月施工图审查项目，并形成施工图审查报告		
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	经济指标	>=260万元	25.25万元	按照2025年1-4月实际签订合同数额拨
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	审查种类	>=8类	8.00类	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	>=100%	100.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年施工图审查经费（5-8）					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		12.10	12.01	12.01	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		12.10	12.01	12.01	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林省人民政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查			2025年5月一8月施工图审查项目已全部完成，并形成施工图审查报告		
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	经济指标	>=12.1万元	12.01万元	根据实际合同签订数额进行拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目种类	>=1项	1.00项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	>=93%	93.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年施工图审查经费					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		34.00	33.93	33.93	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		34.00	33.93	33.93	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据四平市2024年施工图审查服务合同，2024年9-11月共发生审查业务6笔。			已完成2024年度9-11月施工图审查项目，并形成施工图审查报告		
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	审查成本	>=34万元	33.93万元	按照实际签订合同数额进行拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	审查业务	>=7项	7.00项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动发展	>=98%	98.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	审查对象满意度	>=96%	96.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	东丰道路工程项目经费					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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	20.00	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	东丰路西起一经街，东至平东大街，项目经费。			已经拨付完成，用于前期费用。		
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	前期费用	>=20万元	20.00万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	前期业务	>=2项	2.00项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善基础设施	>=100%	100.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	市民满意度	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	关于拨付工程项目相关费用的请示					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		350.00	327.89	327.89	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		350.00	327.89	327.89	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决嘉源、方略可研编制、施工图设计、工程监理等全部费用。			已完成设计、监理、咨询等相关工作。		
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	服务费用	>=350万元	327.89万元	按实际完成情况进行拨款
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	单位数量	>=2户	2.00户	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	美化环境	>=100%	100.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	市民满意度	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	海绵城市建设办公经费					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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		15.00	9.96	9.96	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		15.00	9.96	9.96	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	海绵办日常办公、迎接各级检查，以及宣传工作等方面工作。			按照海绵办日常办公、迎接各级检查，以及宣传工作实际情况拨付		
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	经费成本	=15万元	9.96	按照实际工作需要拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	经费类别	=3类	3.00类	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升环境	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	全民满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	南湖立交桥更换隔音板经费					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		85.00	73.75	73.75	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		85.00	73.75	73.75	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	桥上隔音屏长期受雨水侵蚀，底部出现破损，导致降噪效果下降，存在安全隐			已完成南湖立交桥隔音板更换全部工程内容。		
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	更换成本	>=85万元	73.75万元	根据合同约定：按照月计量85%拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	施工周期	<=60天	60.00天	
		质量指标	更换质量	>=100%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升安全	>=100%	100.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	市民满意度	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	上海路道路工程耕地占用税					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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		46.12	46.12	46.12	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		46.12	46.12	46.12	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	拨付上海路（南宁路-利平街）耕地占用税			已完成项目预计费用使用		
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	经济指标	>=46.121万元	46.12万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目种类	>=2项	2.00项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	整体提升	>=96%	96.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=98%	98.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市政园林维修养护经费					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		177.00	177.00	177.00	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		177.00	177.00	177.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照市政府工作部署，我局负责市区市政设施及园林绿化维护管理工作，对市			完成市政园林基础设施维护养护工作		
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	经费成本	>=177万元	177.00万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人行步道修复数	>=3000平方米	3000.00平方米	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	提升环境	>=100%	100.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	市民满意度	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市政园林维护养护经费					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		180.00	180.00	180.00	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		180.00	180.00	180.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	经济指标	>=180万元	180.00万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	冰雪项目	>=1项	1.00项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	社会影响	>=100%	100.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市政园林维修养护经费2025年					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		500.00	300.00	300.00	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		500.00	300.00	300.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.全年按照工程进度拨付市政园林维修养护经费			完成市政园林维修养护工作		
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	经济指标	>=500万元	300.00万元	按照实际工程进度拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	>=500万元	500.00万元	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>=95%	95.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=98%	98.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	四梨管廊建设项目资金					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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		23843.88	23843.88	23843.88	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		23843.88	23843.88	23843.88	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成四梨管廊建设项目，包括党校路建设工程、会展路建设工程、杏山大街建			完成四梨管廊建设项目，包括党校路建设工程、会展路建设工程、杏山大街建设工程等		
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	满意度	>=100%	100.00%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量成本	>=2项	2.00项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	>=100%	100.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	满意度指标	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	四梨管廊建设项目资金经费					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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		94.20	94.20	94.20	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		94.20	94.20	94.20	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成四梨管廊建设项目。			已完成四梨管廊建设项目。		
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	满意度	>=94.196万元	94.20万元	实际拨款94.196万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量成本	>=2类	2.00类	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	>=100%	100.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	满意度指标	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	四平市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		52.00	52.00	52.00	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		52.00	52.00	52.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	截至目前，我局组织编制《四平市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，			已完成编制《四平市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》。		
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	经济指标	>=52万元	52.00万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目种类	>=6个	6.00个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	整体提升	>=98%	98.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=98%	98.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	委托第三方技术团队编制《2025年城市体检工作报告》					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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	49.74	49.74	100
	上年结转资金		50.00	49.74	49.74	100
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--
	年度资金总和		50.00	49.74	49.74	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推进我市城市体检、城市更新行动，建立“城市体检+城市更新”一体化机制，			《2025年度城市体检工作报告》已编制完成并通过验收，经市政府审定同意后上报省住		
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	经济指标	>=50万元	49.74万元	按照财政局拨款计划，分批次拨付。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	冰雪项目	>=1项	1.00项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	>=97%	97.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=96%	96.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	消防验收工作经费					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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		15.00	5.82	5.82	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		15.00	5.82	5.82	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	10万元			5.82万元		
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	经济指标	>=15万元	5.82万元	按照实际发生发放
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目种类	>=110项	69项	按照实际发生情况统计
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	社会影响	>=100%	100.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	园林秋季树木栽植、补植工作经费					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		42	41.15	41.15	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		42	41.15	41.15	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	园林秋季树木栽植、补植工作经费			完成秋季乔灌木栽植补植工作。		
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	经济指标	>=42万元	41.15万元	按照实际工程进度拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	冰雪项目	>=3项目	3.00项目	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	社会影响	>=95%	95.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	平东西街道路征收补偿款					
实施单位	四平市住房和城乡建设局					
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		72.49	72.49	72.49	100%
	上年结转资金					
	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		
	平东西街道路实施建设征收用地补偿款			平东西街道路实施建设征收补偿款已经全部拨付		
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	经济指标	72.489万元	72.49万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目种类	1项	1项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	>=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	植物园街道路与热电厂铁路专用线平交道路工程经费					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		21.00	20.82	20.82	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		21.00	20.82	20.82	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	植物园街道路与热电厂铁路专用线平交道路工程经费			按照沈阳铁路局要求，需支付沈阳铁道公司代价服务费及监测费后，具备施工条件，相		
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	经济指标	>=21万元	20.82万元	按照财政局拨款计划，分批拨付此笔
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目种类	>=1项	1.00项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	>=93%	93.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	务对象满意度指	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	高俊林、刘振业退休工资					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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	2.77	2.77	98.90
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		2.8	2.77	2.77	98.90
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决企业退休待遇人员工资发放问题			高俊林、刘振业退休工资已经全额拨付。		
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	经济成本指标	2.8	2.77	以实际工资核定为准发放
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	2人	2人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	≥97%	97.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	98.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	李英莉等5人拆迁补偿款及过渡费					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		300	298.87	298.87	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		300	298.87	298.87	100.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决李英莉等5人拆迁补偿款及过渡费事宜。			已经拨付解决李英莉等5人拆迁补偿款及过渡费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	300	298.87	按实际情况拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目经费类别	2项	2项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定	100%	100.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	拆迁人满意度	100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	6.30拖欠企业账款清偿资金					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		897.50	894.76	894.76	99.69
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		897.5	894.76	894.76	99.69
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决6.30拖欠企业账款清偿资金			630拖欠企业账款清偿资金全部拨付。		
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	项目成本	897.5	894.76	按实际情况拨付。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目时限	30项	30项	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升环境	100%	100.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	拨付住建局棚改二期项目资本金					
实施单位	四平市住房和城乡建设局（本级）					
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		2000	2000	2000	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		2000	2000	2000	100.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	棚改二期项目资本金拨付工作			按照实际情况拨付2000万元		
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	预计成本	2000万元	2000万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	预计栋数	16栋	16栋	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	100%	100.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	务对象满意度指	群众满意程度	100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	四平市南、北河截流干管维护					
实施单位	四平市公用事业服务中心					
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		40	40	40.00	100%
	上年结转资金					
	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		
	1、及时发现功能性和结构性缺陷并进行修复，保证管道输水能力。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			1及时发现功能性和结构性缺陷并进行修复，保证管道输水能力。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		
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	维修维护费	40万元	40万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护长度	26公里管道	26公里管道	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善水环境	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	市政路灯照明电费					
实施单位	四平市市政设施维护管理中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1300	1300	1150.11	0.8847
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1300	1300	1150.11	0.8847
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按电业局的缴费通知单每月及时申请缴纳电费，保证亮灯率。			按电业局下发的缴费通知单及时申请缴纳电费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=100%	1	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴费数额	=100%	1	无偏差
		质量指标				
		时效指标	及时性	=100%	1	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务提升情况	> =98%	0.95	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	> =98%	0.95	无偏差

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">电费（公园广场照明用电）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">四平市园林管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>150.00</td><td>149.94</td><td>149.94</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>150.00</td><td>149.94</td><td>149.94</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证公园广场用电照明，达到市民满意</td><td colspan="3">完成了市区广场亮化，提升城市形象，提高了市民满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公园广场照明</td><td>>=1500000元</td><td>1499427.73元</td><td>全年市区公园广场亮化用电，由电业局按照实际电费度数收取电费。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>照明灯数量</td><td>>=6000个</td><td>6000.00个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>产生经济效益</td><td>>=100%</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公园广场亮化</td><td>>=100%</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	公园广场破损设施维修经费					
实施单位	四平市园林管理中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		285.16	185.55	185.55	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		285.16	185.55	185.55	100.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、提升公园广场卫生设施环境 2、保证设施安全 3、美化市容市貌			完成了提升公园广场卫生设施环境、保证设施安全、美化市容市貌。		
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	维修费用	>=2851595元	1855500.00元	按照公园广场实际破损进行维修维护。保证设施安全，提升公园广场设施环境。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目种类	>=13个	13.00个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	整体提升	良好	良好	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	公园广场照明用电					
实施单位	四平市园林管理中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		29.27	29.27	29.27	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		29.27	29.27	29.27	100.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证公园广场用电照明，达到市民满意。			完成了市区广场亮化，提升城市形象，提高了市民满意度。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公园广场照明	>=292722.79元	292722.79元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	照明灯数量	>=4000个	4000.00个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	>=100%	100.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园广场亮化	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	水冲公厕				
实施单位	四平市园林管理中心				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	100
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	12.00	12.00	12.00	100.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1.拨付广场公厕人员工资。 2、提升公厕卫生环境。 3.美化城市整体形象。		完成了水冲公厕临时工的工资发放，保障了水冲公厕的入厕环境，消除卫生隐患，提升公共服务水平，群众满意度提高。		
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	成本指标	>=120000元	120000.00元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公厕数量	=5个	5.00个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	退休费					
实施单位	四平市园林管理中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		12.15	12.15	12.15	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		12.15	12.15	12.15	100.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时补发退休人员2025年1-10月退休增加工资款.			完成了退休人员2025年1-10月份增加工资的发放。		
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	经济成本指标	>=121520.64元	121520.64元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	>=280人	280.00人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	>=98%	98.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=9095	90.0095	

项目支出绩效自评表

项目名称	公园、广场维修养护经费					
实施单位	四平市园林管理中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1100.00	735.21	735.21	100
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		1100.00	735.21	735.21	100.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：提升城市整体环境，提升城市活力，让居民有获得感、幸福感。 目标2：改善群民生活质量，提升城市文明程度。			完成了临时工工资的准时发放，保障生活费用基本支出。		
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	经济成本指标	预计使用资金	>=1100万元	735.21万元	按照实际聘用人员每月实际工资发放。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	卫生清洁	>=300人	300.00人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	>=100%	100.00%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称	拨付物业费 取暖费 电费 维修费					
实施单位	四平市城市建设档案馆					
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		9.44	9.44	9.44	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		9.44	9.44	9.44	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支付2025年下半年的物业费、电费、维修费、取暖费			全额拨付2025年下半年的物业费、电费、维修费、取暖费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济指标	=94445.32元	94445.32元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目种类	=4个	4.00个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	=100.00%	100.00%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100.00%	100.00%	

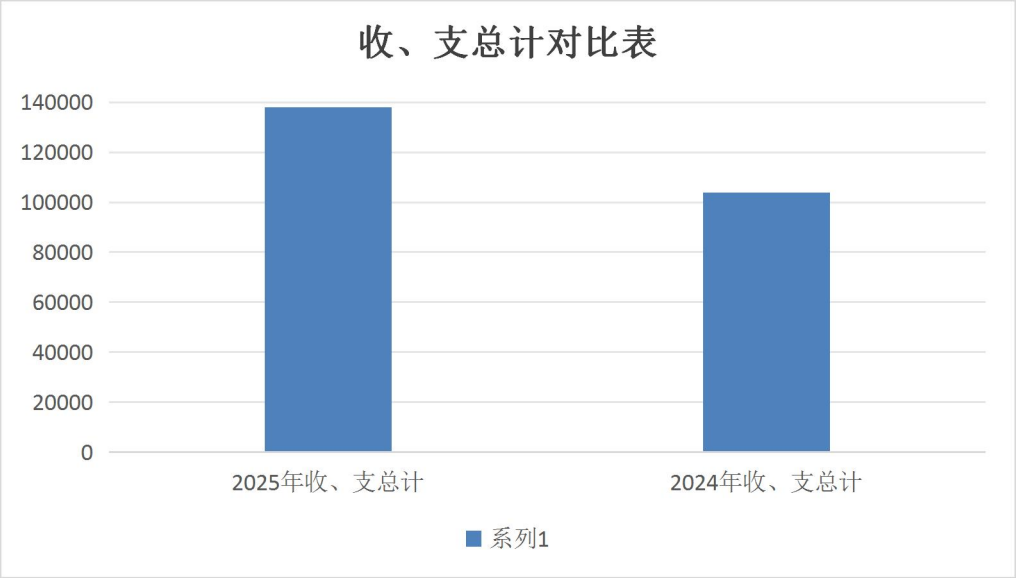
项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">房建中心保障经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">四平市城市房屋建设服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>212.45</td><td>212.45</td><td>199.72</td><td colspan="2">94%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>212.45</td><td>212.45</td><td>199.72</td><td colspan="2">94%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我单位负责房屋交易公益性服务,具体承担楼盘表管理, 新建商品房销售服务,房屋转让、抵押、租赁等公益性服务，保障性住房购置和建设服务,实物配租和租赁补贴核准发放等工作。保障经费支出资金为保证我单位人员工资正常发放。</td><td colspan="4">完成保障性住房建设、配租和租赁补贴核准发放等工作，实现单位人员工资按时发放目标，完成年度目标的100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工资发放金额</td><td>212.45</td><td>199.72</td><td colspan="2">按照实际工资标准发放</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工资发放人数</td><td>17</td><td>17</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>工作效率提升程度</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人员满意度</td><td>100%</td><td>>=80%</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

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

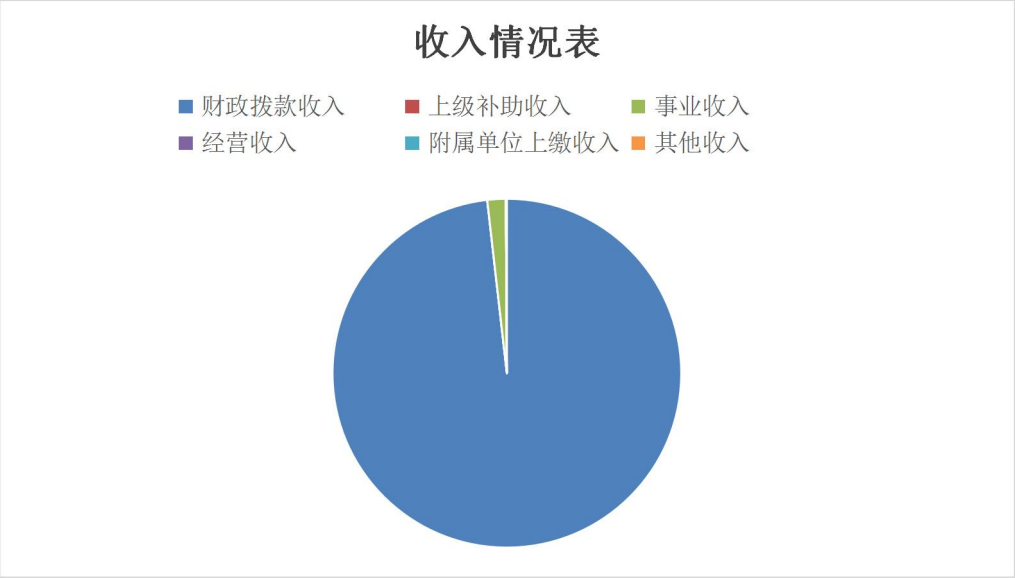
2025 年度收、支总计均为137893.32 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加34109.03 万元，增加32.8%。主要原因是：人员调整，工程项目增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 70497.75 万元，其中：财政拨款收入69229.09万元，比上年增加37874.78 万元，增加120.7%，主要原因是工程项目增加；上级补助收入0 万元，与上年持平；事业收入1206.38万元，比上年增加1206.38 万元，增加120.6%，经营收入0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入0 万元，与上年持平；其他收入 62.28万元，比上年

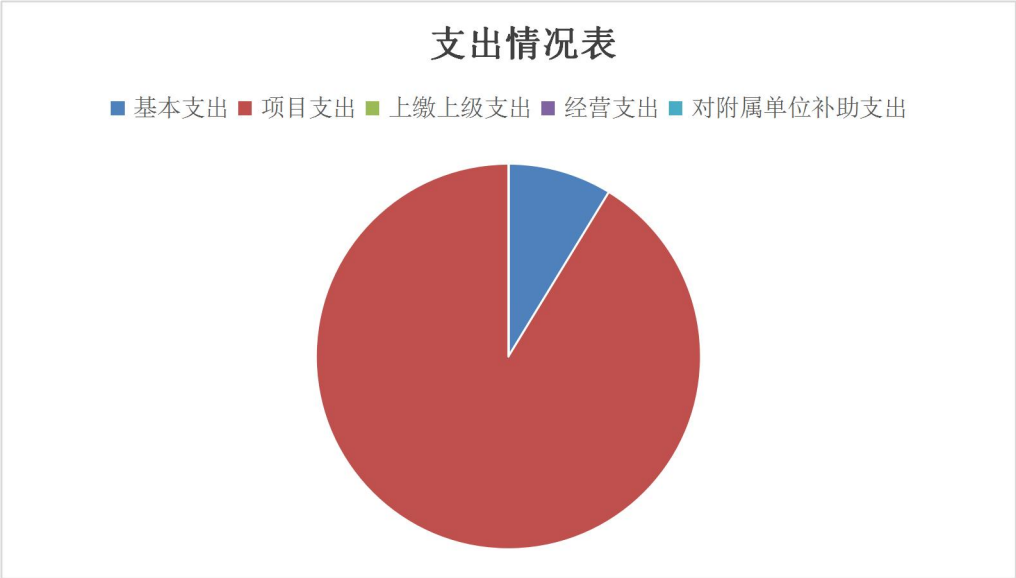
减少3245.97 万元，下降98.1%，主要原因是银行存款减少、利息减少、2024年债券资金列为其他收入。



三、支出决算情况说明

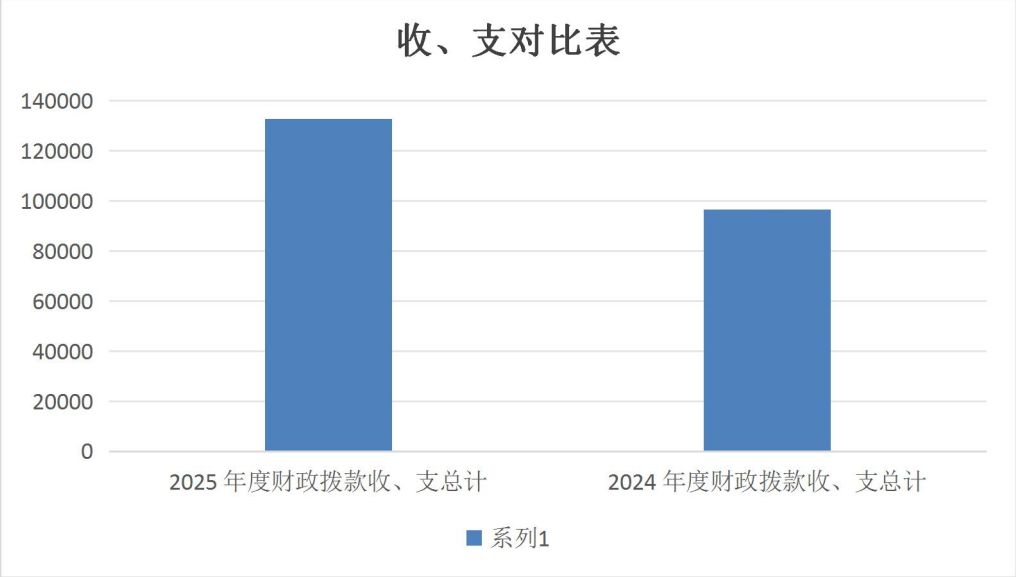
本年支出合计 70783.33万元，其中：基本支出6182.66万元，比上年增加968.89 万元，增长 18.6%，主要原因是人员变动，工资调整；项目支出 64600.67 万元，比上年增加33481.6 万元，增加107.5%，主要原因是工程项目增加；上缴上级支出0 万元，与上年持平；经营支出0 万元，

与上年持平；对附属单位补助支出0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

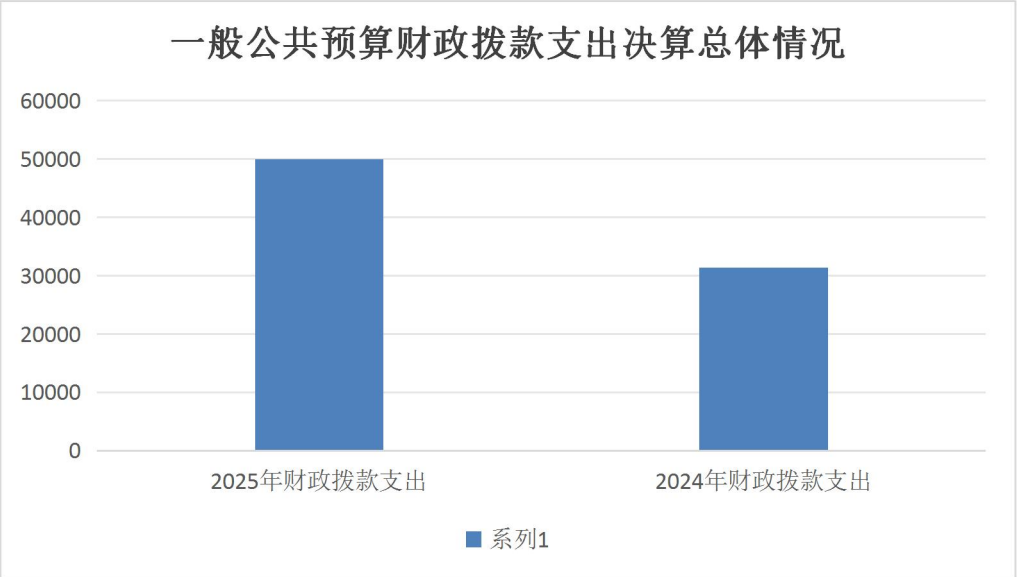
2025 年度财政拨款收、支总计均为 132806.29 万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加36147万元，增加37.4%。主要原因是：人员变动，工程项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

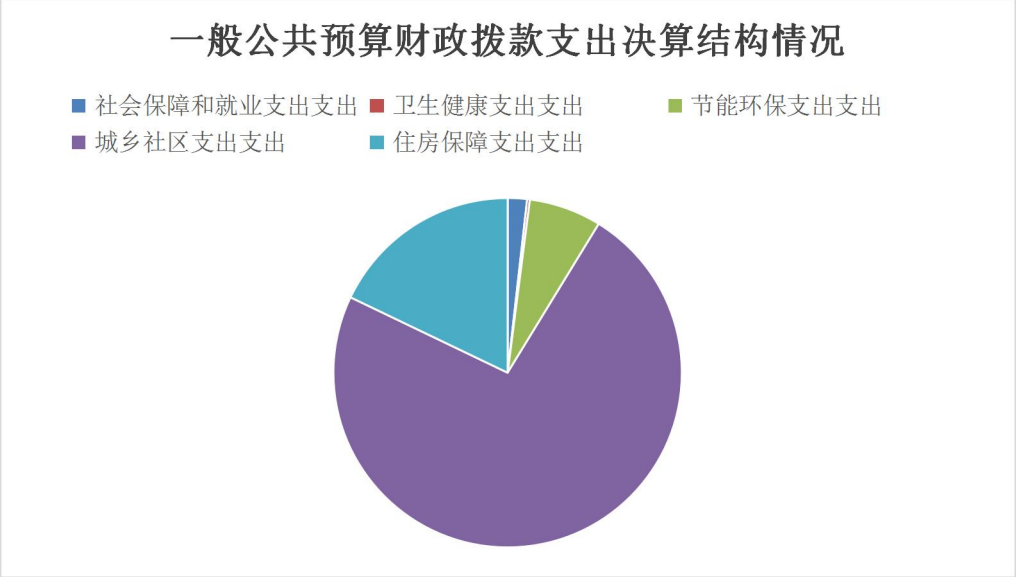
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出50025.16万元，占本年支出合计的 70.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18623.97 万元，增长 59.3%。主要原因是：一般公共预算项目增加。



（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 50025.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 896.5 万元，占 1.8%；卫生健康支出 127.46 万元， 占0.3%；节能环保支出支出 3359.13万元，占 6.7%；城乡社区支出 36688.94万元，占73.3%；住房保障支出8953.14万元，占17.9%。



（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7217.06万元，支出决算为50025.16 万元，完成年初预算的693.1%。其中：

1.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)年初预算为316.9万元，支出决算为165.88万元，完成年初预算的 52.3%，决算数小于预算数的主要原因是：部分退休人员转入机关保开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为200.44 万元，支出决算为592.14万元，完成年初预算的295.4%，决算数大于预算数的主要原因是：新进机关保职工退休。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为127.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度职业年金。

4.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)年初预算为 0 万元，支出决算为2.77万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增离退休人员。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.04 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 810.5%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴失业保险。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放退休职工独生子女奖励金。

7.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 19.9万元，支出决算为 20.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、基数调整。

8.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 76.77 万元，支出决算为89.33万元，完成年初预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、基数调整。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.18万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、基数调整。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为11.29万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、基数调整。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0万元，支出决算为3359.13万元，完成年初预算的3553.1%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为407.89万元，支出决算为512.19万元，完成年初预算的125.6%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为85.84万元，支出决算为24583.35万元，完成年初预算的28638.5%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为1650万元，支出决算为3248.75万元，完成年初预算的196.9%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为1143.22万元，支出决算为1369.87万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为1718.11万元，支出决算为6974.77万元，完成年初预算的405.9%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造 (项)年初预算为0万元，支出决算为4248.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为0万元，支出决算为 3837.87万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项)年初预算为0 万元，支出决算为264.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为390.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目。

22.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184.02万元，支出决算为212.04万元，完

成年初预算的115.2%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

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4955.6 万元，其中：人员经费4212.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费743.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、资本性支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入19538.37万元，比上年增加17911.8万元，增加1101.2% 。 主要原因是政府性基金项目增加 ； 本年支出19538.37万元， 比上年增加17911.8万元，增加1101.2% 。主要原因是政府性基金项目增加；年末结转和结余0万元 。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为33.93 万元，决算数大于预算数主要原因是：新增项目。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为1100万元，支出决算为747.21万元，完成年初预算的70.31%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际工程量计算。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款）其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1262.04万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款）城市公共设施(项)年初预算为0万元，支出决算为197万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

5.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)年初预算为0万元，支出决算为16486.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

7.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元，支出决算为706万元，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出增加。

8.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款）其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为40.22万元，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出增加。

7.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款）其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为25.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2024年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024年度持平。其中：公务用车购置费支出0 万元，主要用于截至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。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%；比 2024年度持平，其中：国内接待费支出 0万元。国（境）外接待费支出0万元，2025年度国内公务接待批次0个， 国内公务接待人次 0人， 国（境）外公务接待批次 0个， 国（境）外公务接待人次0人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目37个，共涉及资金33058.45万元，占一般公共预算项目支出总额的73.3%。组织对2025年度南北河截留干管等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金747.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.8%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）项目绩效自评结果。

城市基础设施建设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 96 分。项目全年预算

数为 2883.24 万元，执行数为 2388.4 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：一是及时进行城市基础设施建设维护；二是经费按时发放。发现的主要问题及原因：城市基础设施排查不够全面，道路复原不够及时。下一步改进措施：加大排查区域，对反映的市政设施问题及时进行维护。

王国良工资项目绩效自评情况：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 2.13 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据实际发生情况，按时、足额发放王国良军转干部补贴。

2025年春季房交会项目绩效自评情况：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984.673万元，执行数为984.673万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2025年春季房交会成交套数468套；二是发放补贴资金984.673万元。发现的主要问题及原因：一是市场活力不够活跃；二是居民观望的较多。下一步改进措施：一是加大活动力度；二是持续拉动市场活跃度。

2025年1-4月施工图审查费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为25.25万元，执行数为25.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标年度指标值260万元，

实际完成25.25万元；二是审查种类8类，实际完成8类；三是社会影响和服务对象满意度实际完成值均为100%。发现的主要问题及原因：施工图审查费用是按照2025年1-4月实际签订合同数额拨付资金。下一步改进措施：一是根据实际市场情况继续精细化预算金额；二是完成相关支付体系，优化预算方式。

2025年施工图审查经费（5-8）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99.63分。项目全年预算数为12.01万元，执行数为12.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标年度指标值12.1万元，实际完成12.01万元；二是项目种类1项，实际完成1项；三是社会影响年度指标值为95%，实际完成值为95%；服务对象满意度指标93%，实际完成值为93%。发现的主要问题及原因：施工图审查费用根据实际合同签订数额进行拨付。下一步改进措施：一是根据实际市场情况继续精细化预算金额；二是完成相关支付体系，优化预算方式。

2025年施工图审查经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为33.93万元，执行数为33.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标年度指标值大于等于34万元，实际完成33.93万元；二是审查业务大于等于7项，实际完成7项；三是社会影响年度指标值为98%，实际完成值为98%；

服务对象满意度指标96%，实际完成值为96%。发现的主要问题及原因：施工图审查费用根据实际合同签订数额进行拨付。下一步改进措施：一是根据实际市场情况继续精细化预算金额；二是完成相关支付体系，优化预算方式。

四梨管廊建设项目资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23843.88万元，执行数为23848.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实年度预算管理要求，资金足额拨付到位，预算执行率100%，资金审批拨付流程规范；二是规范做好相关资料归集、台账整理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四梨管廊建设项目资金经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为94.2万元，执行数为94.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实年度预算管理要求，资金足额拨付到位，预算执行率100%，资金审批拨付流程规范；二是规范做好相关资料归集、台账整理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

东丰道路工程项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是前期费用，年度指标值大于等于20万，实际

完成20万；二是前期业务，年度指标值大于等于2项，实际完成2项；三是完善基础设施，年度指标值大于等于100%，实际完成100%；四是市民满意度，年度指标值大于等于100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

关于拨付工程项目相关费用的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.84分。项目全年预算数为327.89万元，执行数为327.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，年度指标值大于等于350万元,实际完成值327.89万元；二是产出指标，年度指标值大于等于2户,实际完成值2户；三是效益指标，年度指标值大于等于100%,实际完成值100%；四是满意度指标，年度指标值大于等于100%,实际完成值100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

海绵城市建设办公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83.2分。项目全年预算数为9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成海绵办日常办公、迎接各级检查，以及宣传等方面工作。

南湖立交桥更换隔音板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93.38分。项目全

年预算数为73.75万元，执行数为73.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更换成本；二是施工周期；三是更换质量；四是提升安全；五是市民满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上海路道路工程耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.12万元，执行数为46.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标，年度指标值大于等于46.121万，实际完成46.12万；二是项目种类，年度指标值大于等于2项，实际完成2项；三是整体提升，年度指标值大于等于96%，实际完成96%；四是服务对象满意度，年度指标值大于等于98%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市政园林维护养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为177万元，执行数为177万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，年度指标值大于等于177万元，实际完成值177万元；二是产出指标，年度指标值大于等于3000平方米，实际完成值3000平方米；三是效益指标，年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；四是满意度指标，年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市政园林维护养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，年度指标值大于等于180万元，实际完成值180万元；二是产出指标，年度指标值大于等于1项，实际完成值1项；三是效益指标,年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；四是满意度指标，年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市政园林维修养护经费2025年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，年度指标值大于等于500万元，实际完成值300万元；二是产出指标，年度指标值大于等于500万元，实际完成值500万元；三是效益指标,年度指标值大于等于95%，实际完成值95%；四是满意度指标，年度指标值大于等于98%，实际完成值98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四平市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，

年度指标值大于等于52万元，实际完成值52.00万元；二是产出指标，年度指标值大于等于6个，实际完成值6个；三是效益指标,年度指标值大于等于98%，实际完成值98%；四是满意度指标，年度指标值大于等于98%，实际完成值98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

委托第三方技术团队编制《2025年城市体检工作报告》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10分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

委托第三方技术团队编制《2025年城市体检工作报告》项目绩效自评情况：《2025年度城市体检工作报告》已编制完成并通过验收，经市政府审定同意后上报省住建厅。自评为10分。

园林秋季树木栽植、补植工作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98.99分。项目全年预算数为41.15万元，执行数为41.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，年度指标值大于等于42万元，实际完成值41.15万元；二是产出指标，年度指标值大于等于3项目，实际完成值3个项目；三是效益指标,年度指标值大于等于95%，实际完成值95%；四是

满意度指标，年度指标值大于等于95%，实际完成值95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

植物园街道路与热电厂铁路专用线平交道路工程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99.57分。项目全年预算数为20.82万元，执行数为20.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标；二是项目种类；三是社会影响；四是服务对象满意度指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

消防科项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为5.82万元，执行数为5.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，经济成本指标15万元，实际完成值5.82万元；二是产出指标，项目种类预计完成100项，实际完成值69项；三是效益指标，社会影响预计100%，实际完成100%；四是满意度指标，服务对象满意度指标预计100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因如下：实际完成的资金数和项目数与年初预算不符，主要原因为消防验收专家费严格按照产生项目数量进行拨付，项目产生数量无法精准预测。下一步改进措施：继续根据近几年资金拨付情况分析，尽量准确预测年初预算值。

平东西街道路征收补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72.49万元，执行数为72.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:平东西街道路实施建设征收补偿款已经全部拨付。

高俊林、刘振业退休工资绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.77万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，经济成本指标2.8万元，实际完成值2.77万元；二是产出指标，数量指标2人，实际完成值2人；三是效益指标，社会效益预计大于等于97%，实际完成97%；四是满意度指标，服务对象满意度指标预计大于等于98%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续根据资金拨付情况，准确预测年初预算值。

6.30拖欠企业账款清偿资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为897.50万元，执行数为894.76万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目成本指标897.50万元，实际完成值897.76万元；二是产出指标，项目时限30项，实际完成值30项；三是效益指标，提升环境100%，实际完成100%；四是满意度指标，服务对象

满意度指标100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续根据资金拨付情况，准确预测年。

拨付住建局棚改二期项目资本金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，预计成本2000万元，实际完成值2000万元；二是产出指标，预计栋数16栋，实际完成值16栋；三是效益指标，产生经济效益100%，实际完成100%；四是满意度指标，群众满意程度100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续根据资金拨付情况，准确预测年初预算值。

南北河截留干管项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了南北河截留干管项目正常运行；二是确保南北河截留干管污水无外溢现象。发现的主要问题及原因：一是溢流口部分损坏导致污水外溢；二是部分阀门关闭不严。下一步改进措施：一是做好日常巡河工作，

及时发现溢流口外溢问题并及时处理；二是针对阀门关闭不严问题，及时更换，确保正常运行。

市区路灯照明电费缴纳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.71分。项目全年预算数为1300万元，执行数为1150.47万元，完成预算的88.47%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是绩效目标达成度较高。

公园、广场维修养护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83.42分。项目全年预算数为735.21万元，执行数为735.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了临时工工资的准时发放，保障生活费用基本支出。发现的主要问题及原因：按照实际聘用人员每月实际工资发放。下一步改进措施：提高维修维护工作质量，提高群众满意度。

拨付物业费、取暖费、电费、维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.44万元，执行数为9.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标严格按照预算额度管控项目开支，资金使用精准高效；二是产出指标，年度计划完成1项工作，完成率100%；三是效益指标，项目有效的完善了基础工作保障、优化了服务功能；四是满意度出指标，整体服务认可度高。发现的主要问题及原因：一是绩效精细化管理有待提升；二是指标落地深度有效加

强。下一步改进措施：一是强化全过程绩效管理；二是规范资金使用管理。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.55分。项目全年预算数为212.45万元，执行数为199.72万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：完成保障性住房建设、配租和租赁补贴发放等工作，实现人员工资按时发放目标，完成全年目标的100%。发现的主要问题及原因：按照实际职工人数和工资需求数发放。下一步改进措施：继续按照实际工资需求数量发放，实现人员工资按时发放目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出 137.58 万元，较 2024年度减少 5.5万元,下降 3.8%。主要原因是：压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额3423.06 万元，其中：政府采购货物支出 14.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出3408.93 万元。授予中小企业合同金额2454.7 万元，占政府采购支出总额的71.7%，其中：授予小微企业合同金额2226.7万元，占授予中小企业合同金额的90.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三） 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，四平市住房和城乡建设局（汇总）共有车辆161 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71 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车90 辆，其他用车主要是清雪车、清扫车、业务用车等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十八、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十九、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十三、棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十四、老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十五、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。

二十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

二十七、津贴补贴：反映机关工作人员岗位津贴。

二十八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十九、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

三十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十二、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十四、办公费：反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十六、手续费：反映单位的各类手续费支出。

三十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、 网络通讯费等。

三十八、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十九、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十、差旅费：反映单位工作人员国（境） 内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十一、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括 车船等交通工具）修理和维护费用， 网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十二、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费。

四十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费意外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十四、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十五、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十六、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十八、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

四十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

五十、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

五十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

五十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗

属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

五十三、奖励金：反映政府各部门的奖励支出。

五十四、 电费：反映单位的电费开支。