

2024 年度
长春市城乡建设委员会部门决算

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春市城乡建设委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于城乡建设事业、市政公用事业管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设事业、市政公用事业管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关城乡建设事业、市政公用事业管理的法律法规和政策规定。起草有关地方性法规和规章草案，拟订有关政策、标准，发展战略、规划并组织实施。

2.负责全市规划和自然资源、住房、水务、城市管理、交通运输、园林绿化、人防工作的综合协调。

3.会同有关部门编制全市城市基础设施建设、维护计划，并组织实施。负责城市建设相关收费的管理，会同有关部门对城建有关行政、事业收费执行情况进行监督检查。负责城建资金投入固定资产的综合管理。

4.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理；负责建筑施工、勘察、设计、监理行业管理；综合管理全市城镇建设及房屋与市政建设工程的抗震设防；负责建设工程消防设计审查工作；负责建设工程造价计价管理；负责城建档案管理工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

5. 负责全市城市道路、城市桥梁和城市照明等市政设施管理、维护工作，负责城市机动车停车场建设协调与备案管理。监督指导各县（市）区做好本行政区内相关管理工作。

6. 负责城市燃气、供热、供水行业监督管理工作。组织编制燃气、供热、供水行业专项规划并组织实施；负责燃气、供热、供水行业的行风和服务质量监督管理工作；负责城市计划用水和节约用水管理。

7. 负责全市重点工程项目及基础设施项目建设的管理和政府投资其他项目建设的协调、考核、指导；负责全市铁路建设项目的协调工作；负责全市地铁、轻轨工程建设协调的工作。

8. 承担建筑工程质量、安全监管的责任。负责全市建设工程施工安全的监督管理，指导县（市、区）建设工程质量、安全管理工作，组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

9. 负责墙体改革的组织协调工作，组织协调基础设施建设产业的招商引资、技术合作工作。

10. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆等监督管理和推广工作。

11. 承担规范和协调指导全市村镇建设的责任。拟定全市村镇建设的法规、规章及政策，并指导实施，协调指导农村住房建设和安全及危房改造工作。

12. 负责全市建设事业科技进步和创新，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。负责市政公用事业的工程技术管理工作。指导与管理城市科学研究及技术引进工作，负责城建重点工程项目的咨询、论证。负责全市海绵城市建设的综合协调、指导工作。

13. 拟订全市国有土地上房屋征收与补偿年度计划，负责对各城区（开发区）国有土地上房屋征收与补偿工作进行监督指导；负责市本级国有土地上房屋征收与补偿工作。负责监督规范征收实施单位的征收行为，负责征收补偿费用专户存储、拨付和使用管理工作，负责房屋征收与补偿档案管理工作，负责征收人员培训工作，处理有关信访事项。

14. 负责公用行业信息化指挥调度系统的建设与管理，受理和处理燃气、供热、供水行业的投诉举报、咨询求助、险情信息等。

15. 负责组织编制全市地下管线综合规划、地下综合管廊工程规划工作，综合协调全市地下管线建设与管廊使用管理工作。组织编制地下管网（地下综合管廊）年度建设计划。负责综合管廊运营维护管理工作。

16. 按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全行业生产管理职责，指导企事业单位加强安全管理。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。

17. 贯彻落实市委市政府和市交管委（办）关于城市交通发展总体战略、宏观政策、目标任务和配套措施等方面的决策部署；在市交管委（办）的领导下，统筹协调城市交通规划、建设、管理相关工作，推进城市交通拥堵治理和城市交通重大项目建设；沟通协调各工作组按市交管委（办）要求落实相关工作任务；统筹推进城市综合交通信息化、专业化建设；指导相关研究机构开展城市交通研究工作；承担市交管委（办）其他具体工作等。

18. 负责拟订海绵城市建设的地方性法规和配套政策；组织编制海绵城市建设专项规划、地方标准，拟订海绵城市建设中长期发展规划、建设计划，并协调推进任务落实；承担市海绵城市建设工作领导小组办公室的具体工作。

19. 会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；负责历史文化名城保护规划工作；负责历史文化街区、历史建筑保护与管理工作。

20. 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，长春市城乡建设委员会内设 27 个机构，分别为办公室、干部人事处、综合调研处、法规处、计划财务处、工程技术处（海绵城市建设处）、造价管理处、行政审批办公室、建筑管理处（档案管理处）、质量安全监督管理处、勘察设计处、招标投标管理处、市政管理处、城市排水管理处、供水管理处、燃气管理处、供热管理处、城市地下管网管理处、村镇建设处、房屋征收与补偿管理处、市轨道交通办公室、信访处、建设工程消防处、震害防御处、综合交通协调处、城市建设处、历史文化名城保护处，另设机关党委和机关纪委。

纳入长春市城乡建设委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市城乡建设委员会本级
2. 长春市城市建设档案馆
3. 长春市城市科学研究所
4. 长春市建设工程造价管理站
5. 长春市房屋征收经办中心
6. 长春市建设工程安全监督站
7. 长春市建设工程质量监督站
8. 长春市政府投资建设项目管理中心
9. 长春市墙材材料革新与建筑节能推广中心（长春市散装水泥推广中心）

10. 长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施 抢险大队）

11. 长春市建筑市场调查监测中心

12. 长春市公用事业服务中心（长春市建设系统投诉受理中心）

13. 长春市节约用水技术推广中心

2024 年实有人数 834 人，其中：在职人员 526 人，离休人员 2 人，退休人员 306 人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长春市城乡建设委员会					
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	51,723.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,665.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,785.44	八、社会保障和就业支出	39	1,452.10
	9		九、卫生健康支出	40	291.67
	10		十、节能环保支出	41	300.40
	11		十一、城乡社区支出	42	118,773.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	808.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	800.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	118,173.87	本年支出合计	58	122,426.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.54	结余分配	59	1.72
年初结转和结余	29	4,629.93	年末结转和结余	60	379.24
	30			61	
总计	31	122,807.34	总计	62	122,807.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。说明：无数据为零值。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市城乡建设委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118,173.87	113,388.43					4,785.44
208	社会保障和就业支出	1,452.70	1,452.70					
20805	行政事业单位养老支出	1,452.70	1,452.70					
2080501	行政单位离退休	203.21	203.21					
2080502	事业单位离退休	324.23	324.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.26	925.26					
210	卫生健康支出	291.67	291.67					
21011	行政事业单位医疗	291.67	291.67					
2101101	行政单位医疗	85.76	85.76					
2101102	事业单位医疗	205.90	205.90					
211	节能环保支出	300.40	300.40					
21103	污染防治	300.40	300.40					
2110301	大气	300.40	300.40					
212	城乡社区支出	114,520.43	109,734.99					4,785.44
21201	城乡社区管理事务	2,563.62	2,562.31					1.31
2120101	行政运行	2,257.73	2,256.71					1.02
2120105	工程建设标准规范编制与监管	305.90	305.60					0.30
21203	城乡社区公共设施	46,200.75	41,419.94					4,780.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,200.75	41,419.94					4,780.82
21206	建设市场管理与监督	1,145.58	1,144.83					0.75
2120601	建设市场管理与监督	1,145.58	1,144.83					0.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00	25,000.00					
2120803	城市建设支出	20,000.00	20,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,631.11	16,631.11					
2121301	城市公共设施	14,970.68	14,970.68					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,660.43	1,660.43					
21298	超长期特别国债安排的支出	20,034.00	20,034.00					
2129801	城乡社区公共设施	20,034.00	20,034.00					

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
21299	其他城乡社区支出	2,945.36	2,942.80					2.56
2129999	其他城乡社区支出	2,945.36	2,942.80					2.56
221	住房保障支出	808.67	808.67					
22102	住房改革支出	808.67	808.67					
2210201	住房公积金	808.67	808.67					
222	粮油物资储备支出	800.00	800.00					
22203	能源储备	800.00	800.00					
2220304	煤炭储备	800.00	800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。说明：无数据为零值。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市城乡建设委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		122,426.38	10,592.97	111,833.40			
208	社会保障和就业支出	1,452.10	1,452.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,452.10	1,452.10				
2080501	行政单位离退休	202.61	202.61				
2080502	事业单位离退休	324.23	324.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.26	925.26				
210	卫生健康支出	291.67	291.67				
21011	行政事业单位医疗	291.67	291.67				
2101101	行政单位医疗	85.76	85.76				
2101102	事业单位医疗	205.90	205.90				
211	节能环保支出	300.40		300.40			
21103	污染防治	300.40		300.40			
2110301	大气	300.40		300.40			
212	城乡社区支出	118,773.54	8,040.53	110,733.00			
21201	城乡社区管理事务	2,694.62	2,579.03	115.59			
2120101	行政运行	2,257.57	2,257.57				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	321.47	321.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.59		115.59			
21203	城乡社区公共设施	50,316.96	1,542.53	48,774.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,316.96	1,542.53	48,774.43			
21206	建设市场管理与监督	1,145.58	1,065.62	79.96			
2120601	建设市场管理与监督	1,145.58	1,065.62	79.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			
2120803	城市建设支出	20,000.00		20,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,631.01		16,631.01			
2121301	城市公共设施	14,970.58		14,970.58			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,660.43		1,660.43			
21298	超长期特别国债安排的支出	20,034.00		20,034.00			
2129801	城乡社区公共设施	20,034.00		20,034.00			
21299	其他城乡社区支出	2,951.36	2,853.35	98.01			
2129999	其他城乡社区支出	2,951.36	2,853.35	98.01			
221	住房保障支出	808.67	808.67				
22102	住房改革支出	808.67	808.67				
2210201	住房公积金	808.67	808.67				
222	粮油物资储备支出	800.00		800.00			
22203	能源储备	800.00		800.00			
2220304	煤炭储备	800.00		800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。说明：无数据为零值。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：长春市城乡建设委员会

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	51,723.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,665.11	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	1,452.10	1,452.10		
	9		九、卫生健康支出	41	291.67	291.67		
	10		十、节能环保支出	42	300.40	300.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	109,876.49	48,211.48	61,665.01	
	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	808.67	808.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	800.00	800.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	113,388.43	本年支出合计	59	113,529.33	51,864.32	61,665.01	
年初结转和结余	28	237.37	年末结转和结余	60	96.47	96.37	0.10	
一般公共预算财政拨款	29	237.37		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	113,625.80	总计	64	113,625.80	51,960.69	61,665.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。说明：无数据为零值。

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：长春市城乡建设委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		51,864.32	10,586.26	9,775.37	810.89	41,278.07
208	社会保障和就业支出	1,452.10	1,452.10	1,452.10		
20805	行政事业单位养老支出	1,452.10	1,452.10	1,452.10		
2080501	行政单位离退休	202.61	202.61	202.61		
2080502	事业单位离退休	324.23	324.23	324.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.26	925.26	925.26		
210	卫生健康支出	291.67	291.67	291.67		
21011	行政事业单位医疗	291.67	291.67	291.67		
2101101	行政单位医疗	85.76	85.76	85.76		
2101102	事业单位医疗	205.90	205.90	205.90		
211	节能环保支出	300.40				300.40
21103	污染防治	300.40				300.40
2110301	大气	300.40				300.40
212	城乡社区支出	48,211.48	8,033.82	7,222.93	810.89	40,177.67
21201	城乡社区管理事务	2,574.95	2,574.95	2,244.43	330.52	
2120101	行政运行	2,256.55	2,256.55	1,960.03	296.52	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	318.40	318.40	284.40	34.00	
21203	城乡社区公共设施	41,541.19	1,541.50	1,390.72	150.78	39,999.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,541.19	1,541.50	1,390.72	150.78	39,999.69
21206	建设市场管理与监督	1,144.83	1,064.87	978.00	86.87	79.96
2120601	建设市场管理与监督	1,144.83	1,064.87	978.00	86.87	79.96
21299	其他城乡社区支出	2,950.52	2,852.51	2,609.79	242.72	98.01
2129999	其他城乡社区支出	2,950.52	2,852.51	2,609.79	242.72	98.01
221	住房保障支出	808.67	808.67	808.67		
22102	住房改革支出	808.67	808.67	808.67		
2210201	住房公积金	808.67	808.67	808.67		
222	粮油物资储备支出	800.00				800.00
22203	能源储备	800.00				800.00
2220304	煤炭储备	800.00				800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。说明：无数据为零值。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春市城乡建设委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,093.08	302	商品和服务支出	760.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,697.84	30201	办公费	105.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	814.88	30202	印刷费	8.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,851.11	30203	咨询费	4.46	310	资本性支出	49.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,423.55	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	48.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942.28	30206	电费	11.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	58.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	338.37	30208	取暖费	6.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.37	31007	信息网络及软件购置更新	1.16
30112	其他社会保障缴费	62.50	30211	差旅费	35.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	853.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修(护)费	13.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.95	30214	租赁费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	682.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.60	30216	培训费	3.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	349.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.48
30305	生活补助	196.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	133.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	107.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.55			
人员经费合计		9,775.37	公用经费合计					810.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。说明：无数据为零值。

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批复表

公开 07 表

部门：长春市城乡建设委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			61,665.11	61,665.01		61,665.01	0.10
212	城乡社区支出		61,665.11	61,665.01		61,665.01	0.10
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
2120803	城市建设支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		16,631.11	16,631.01		16,631.01	0.10
2121301	城市公共设施		14,970.68	14,970.58		14,970.58	0.10
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		1,660.43	1,660.43		1,660.43	
21298	超长期特别国债安排的支 出		20,034.00	20,034.00		20,034.00	
2129801	城乡社区公共设施		20,034.00	20,034.00		20,034.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：无数据为零值。

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：长春市城乡建设委员会

金额单位：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				
我部门不涉及此项				

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款，故为空表。

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：长春市城乡建设委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.91		37.94		37.94	1.97	7.12		7.12		7.12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2024 年“三公”经费总支出 7.12 万元。说明：无数据为零值。

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		审计及法律顾问服务费				
实施单位		长春市城乡建设委员会				
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	65	64.98	99.97%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		65	65	64.98	99.97%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	市建委作为主管部门，对委属各单位和处室的内部控制和财务管理有监管的职责，应建立健全内部控制和审计制度，做好内部审计、离任审计、资产评估和法律服务等相关工作。做到审计工作开展前要有合理完善的工作计划；审计过程要真实可靠；出具的审计报告要完备合理及时。做到案件处理及时高效，提高案件质量，提供的法律宣传和培训应结合我委实际工作，提升我委行政执法能力，推动我委依法行政。确保相关审计和法律服务事项发生时及时有效支付相关费用，保证相关工作顺利开展。			市建委作为主管部门，建立健全了内部控制和审计制度，做好了内部审计、离任审计、资产评估和法律服务等相关工作，做到了审计工作开展前有合理完善，出具审计报告完备及时合理，案件处理及时高效，提高案件质量，提供的法律宣传和培训提升我委行政人员执法能力，推动了我委依法行政能力，保障相关工作顺利开展。		
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	项目总成本	≤70 万元	64.98 万元	落实过紧日子要求，压减预算。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	法律事务数量	≥30 件	50 件	法律事务数量因工作需要有所增加。
		质量指标				
		时效指标	支付资金及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高我委依法行政能力	提高	提高	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		项目调研、检查及预案编制咨询专项业务经费				
实施单位		长春市城乡建设委员会				
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		66	66	59.49	90.14%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		66	66	59.49	90.14%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展重点项目建设、城建类重大项目调研、加强水、气、热行业管理、保障安全监管、防范安全风险，保证项目在检查、管理、安全生产工作中顺利进行，通过调研学习经验，提高我市城建工作能力和水平。			开展重点项目建设、城建类重大项目调研、开展水气热相关检查调查 30 余次，加强行业管理，保障安全监管，防范安全风险，保证项目在检查管理中顺利进行，通过调研学习，提高我市城建工作能力和水平。		
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	预算执行率	≥90%	90.14%	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	检查、调研次数	≥10 次	30 次	高效完成调 研任务
		质量指标				
		时效指标	及时支付资金	及时	及时	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进城建、公用事业工 作有序开展	促进	促进	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年外埠企业入场应急信用保证金返还款					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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	20	20	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20	20	20	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	协助企业返还申请应急信用保证金			中建远泰幕墙装饰工程有限公司，于 2008 年 12 月 12 日以福建泉州市远泰幕墙装饰工程有限公司长春分公司名义向我委交纳外埠企业入场应急信用保证金 20 万元整，2017 年委按照审计署要求清理保证金账户经公司无果，将该笔保证金认作为无主资金转入市财政，2024 年已将该笔资金返还企业。		
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	2024 年外埠企业入 场应急信用保证金 返还款	20	20	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标	返还企业数	1	1	
		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				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意度指标	100	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年专家费培训费等					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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			91	89.72	98.59%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			91	89.72	98.59%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024 年及时拨付已经产生的各种专家费，通过聘请专家，加强各专业检查力量，提高城建工作质量。			已及时拨付已产生的各种专家费，并且通过聘请专家，加强了各专业检查力量，提高了城建工作质量。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高城建工作质量	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年非平台公司借款本息					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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			42.10	42.10	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			42.10	42.10	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时、足额偿还非平台公司借款本息，确保政府信誉不受损害			及时、足额偿还非平台公司借款本息，确保政府信誉不受损害		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	按合同要求足额偿还非平台公司非一类债借款本息	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	按合同要求及时偿还非平台公司非一类债借款本息	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护政府信誉	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	获得贷款金融机构及非平台公司的信任	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	军区用地置换经费-东三环路改造工程					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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		2279.5	2279.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2279.5	2279.5	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	市建设东三环项目时需占用军队土地，从二道区英俊镇选取 9.7 万公顷土地兑换军队土地，财政按合同拨付英俊镇 2279.5 万元用于二道区英俊镇土地的征收补偿。		已将征地补偿资金拨付到位。			
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				
		社会成本指标	按合同约定付款控制成本	完成	完成	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	按时完成相关工作	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	烟长高速公路顺利施工	如期完成计划	如期完成计划	
		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	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年交通综合治理项目					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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		3500	3500	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3500	3500	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成 2024 年重点街路微治理工程实施。		1. 将 2024 年交通综合治理项目列入《长春市 2024 年城建基础设施项目建设计划（第一批）》及《长春市 2024 年城建基础设施项目建设调整计划》中，并正式下达； 2. 完成快速路、重点街路、小微治理点位方案编制工作； 3. 通过长春市交通管理委员会办公室，将交通综合整治任务下达至各成员单位； 4. 完成 35 处交通拥堵点位整治。			
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				
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	点位数量指标	25	35	将年初指定 的 25 处交通 拥堵点位， 细化分解为 35 处。
		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	完成工程施工	完成 35 处交通拥堵 点位整治。	
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意度指标	完成方案制定	完成方案制定，按照 方案推进交通拥堵 点位治理。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年城镇老旧小区监理巡查服务费					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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			128.83	128.83	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			128.83	128.83	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对各区旧改工作进行绩效考核，需要按考核要求收集各区资料，参与绩效评分佐证材料的收集整理，佐证材料包含在巡视工作中收集的工作节点资料（例如施工许可、中标通知书等）、工程安全质量对应的质监站安监站提出的整改通知、工程形象进度表等、隐蔽验收证明以及带有详细信息的照片等。			实现了对城镇老旧小区改造项目的检查覆盖，其中：朝阳区旧改共计 13 个小区，250 栋，14415 户；长春新区旧改共计 6 个小区，49 栋，2578 户；双阳区旧改共计 10 个小区，15 栋，748 户；榆树市旧改共计 32 个小区，36 栋，2321 户；公主岭市旧改共计 35 个小区，123 栋，7203 户；宽城区旧改共计 15 个小区，53 栋，3545 户；二道区旧改共计 21 个小区，89 栋，5655 户；绿园区旧改共计 2 个小区，5 栋，288 户；农安县旧改共计 66 个小区，79 栋，4810 户；南关区旧改共计 57 个小区，294 栋，21405 户；净月区旧改共计 2 个小区，76 栋，3502 户；经开区旧改共计 3 个小区，17 栋，575 户；九台区旧改共计 10 个小区，131 栋，7253 户；德惠市旧改共计 12 个小区，56 栋，3537 户。对以上十四个城区的旧改项目进行巡视监管；对长春市范围内既有住宅加装电梯项目进行巡视监管。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	共 3 组监理巡查组	3	3	
		质量指标	有效完成巡查工作	有效	有效	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巡查要求达到工程质量合格	合格	合格	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	城市基础设施配套费清缴法律服务费					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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			32.4	32.4	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			32.4	32.4	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	组建城市基础设施配套费历史欠费清理团队，完成欠费情况梳理，并对具备条件的项目下法律文书（政府部门发函）。			组建城市基础设施配套费历史欠费清理团队，经核查配套费清欠档案，截止 2024 年末，76 余家终核实已不欠费（企业 60 家、机关单位 16 家），送达 106 家，其中，21 家企业欠费档案事实清晰，催告送达；85 家行政事业单位公文送达。截止目前已缴回国库 262。		
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	严格控制法律服务 成本	=32.4 万元	32.4 万元	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	欠费核实数量	>=200 个	200	
		质量指标				
		时效指标	追缴进度	按时推进	对欠费档案事实清 晰，及时催告送达。	
	效益 指标	经济效益指 标	欠费执行额	>=100 万	262.10 万元	
		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				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023-2024 施工图审查费用					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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			652.72	593.96	91%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			652.72	593.96	91%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	强化主管部门事中事后监管能力,提高勘察设计质量,减轻企业负担。			强化主管部门事中事后监管能力,提高勘察设计质量,减轻企业负担。		
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				
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	施工图审查项目数	>=50	227	
		质量指标	出具施工图审查合 格备案书	已出具施工图合格 书,报建设主管部 门备案。	已出具施工图合格 书,报建设主管部 门备案。	
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	优化营商环境,减轻 企业负担。	优化营商环境,减轻 企业负担	优化营商环境,减轻 企业负担	
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称		绿地中央墅周边道路工程				
实施单位		长春市城乡建设委员会				
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			3100	3100	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			3100	3100	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完善南部新城周边路网，改善居民出行，道路全部完工。			完成丙二十路、丙三十路、丙二十一路 3 条道路建设，绿化及照明工程附属设施全部完工。		
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	变更、洽商与合同值比例	<10%	<10%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	完成道路建设长度	完成道路建设长度 1344.42 米。	完成道路建设长度 1344.42 米。	
		质量指标	已完工程合格率	100%	100%	
		时效指标	按时开工	按时开工	按时开工	
	效益 指标	经济效益指标	完成固定资产投资	>4000 万元	>4000 万元	
		社会效益指标	带动农名工就业	100 人	100 人	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	南部新城道路网建设工程之九					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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		14200	14200	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		14200	14200	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	打通南部新城区域路网，方便居民出行，除甩项工程外，全部完工。		完成除丙一百零七路甩项工程以外所有工程及附属设施建设。			
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	变更、洽商与合同值 比例	<10%	<10%	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	完成道路建设长度	完成道路建设长度 5000 米。	完成道路建设长度 5000 米。	
		质量指标	已完工程合格率	100%	100%	
		时效指标	按时开工	按时开工	按时开工	
	效益 指标	经济效益指 标	完成固定资产投资	>15000 万元	16105 万元	
		社会效益指 标	带动农名工就业	300 人	300 人	
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	南部新城道路网建设工程之十三					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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		7290	7290	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7290	7290	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	改善南部新城路网结构，除乙二路、丙四十三路以外，全部完工。		除乙二路、丙四十三路以外，全部完工。			
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	变更、洽商与合同值 比例	<10%	<10%	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	完成道路建设长度	完成道路建设长度 1369 米。	完成道路建设长度 1369 米。	
		质量指标	已完工程合格率	100%	100%	
		时效指标	按时开工	按时开工	按时开工	
	效益 指标	经济效益指 标	完成固定资产投资	>7500 万元	>7500 万元	
		社会效益指 标	带动农名工就业	200 人	200 人	
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	凯旋路与富城路节点排水工程					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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	200	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			200	200	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	项目为新建雨水工程。仅包含排水工程专业。工程起点富城路雨水下游终点,终点为宋家明沟支沟,采用 d2000 钢筋混凝土管线顶管施工,过铁路采用保护涵进行防护。提高周边居民生活环境、提高雨水排放收集能力、提升城市品位、改善投资环境。			总体得分 100 分。 项目已按合同完成施工任务,工程质量满足设计使用功能要求,现已完成竣工验收。此项目提高了周边居民生活环境、提高了雨水排放收集能力、提升了城市品位、改善投资环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	投资不超合同值	是	是	
		社会成本指标	项目是否已通车并移交	是	是	
		生态环境成本指标	振动及噪音控制	是	是	
			防止空气污染	是	是	
			防止水污染	是	是	
	产出指标	数量指标	完成管线长度	钢筋混凝土 D2000 III级管 51.69 米	钢筋混凝土 D2000 III级管 51.69 米	
				钢筋混凝土 D800III级管 122.14 米	钢筋混凝土 D800III级管 122.14 米	
				钢筋混凝土 D1000II 级管 19.69 米	钢筋混凝土 D1000II 级管 19.69 米	
		质量指标	分项工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	是否按时开工	是	是	
	效益指标	经济效益指标	增加就业人数	10 人	10 人	
		社会效益指标	加快宽城区区域内路网建设	效果显著	效果显著	
			推动城市开发、加快城市化进程	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	优化长春市生态环境	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	提高居民生存环境和出行质量	效果显著	效果显著	
			推动旅游事业的发展	显著提高	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	丙三十三街（丙五十路-丙五十四路）道路排水工程					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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			2100	2100	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			2100	2100	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 排水部分：丙五十路-丙五十四路范围排水工程完成雨水管道 729m，污水管道 713m； 2. 道路部分：丙五十路-丙五十四路范围道路 90m 挡土墙全部完成；完成土方开挖及余方外弃 12.4 万 m3；回填山皮石 1.9 万 m3 全部完成；回填白灰土、素土及土方外购 10.5 万 m3 全部完成。			总体得分 100 分 1. 排水部分：丙五十路-丙五十四路范围排水工程完成雨水管道 729m，污水管道 713m； 2. 道路部分：丙五十路-丙五十四路范围道路 90m 挡土墙全部完成；完成土方开挖及余方外弃 12.4 万 m3；回填山皮石 1.9 万 m3 全部完成；回填白灰土、素土及土方外购 10.5 万 m3 全部完成。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	投资不超合同值	是	是	
		社会成本指标	项目完成排水工程	是	是	
		生态环境成本 指标	振动及噪音控制	是	是	
			防止空气污染	是	是	
			防止水污染	是	是	
	产出 指标	数量指标	完成管线长度	雨水管道 729 米，污 水管道 713 米	雨水管道 729 米，污 水管道 713 米	
			完成道路工程	回填山皮石 1.9 万 立方米	回填山皮石 1.9 万 立方米	
				回填白灰土、素土及 土方外购 10.5 万立 方米	回填白灰土、素土及 土方外购 10.5 万立 方米	
		质量指标	分项工程验收合格 率	100%	100%	
		时效指标	是否按时开工	是	是	
		效益 指标	经济效益指标	增加就业人数	10 人	10 人
	社会效益指标		加快宽城区区域内 路网建设	效果显著	效果显著	
			推动城市开发、加 快城市化进程	效果显著	效果显著	
	生态效益指标		优化长春市生态环 境	显著提高	显著提高	
	可持续影响 指标		提高居民生存环境 和出行质量	效果显著	效果显著	
			推动旅游事业的发 展	显著提高	显著提高	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众对项目满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	丙十七路(丙十二街-亚泰大街)道路排水工程					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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			400	400	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			400	400	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	项目为新建工程。建设内容包含道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程和照明工程等。工程起点丙十二街，终点亚泰大街，道路全长323.91米，城市支路。规划用地面积5547.24平方米。进一步完善长春市道路交通架构，加强市区内部各中心组团的联系，缓解市区道路网的交通压力；将会使行车更加舒适，居民生活环境得以改善；满足周边小区居民出行的需求，并且美化居民生活环境。			总体得分100分。 项目已按合同完成施工任务，工程质量满足设计使用功能要求，现已完成竣工验收。此项目完善了长春市道路交通架构，加强了市区内部各中心组团的联系，缓解了市区道路网的交通压力；行车更加舒适，居民生活环境得以改善；满足周边小区居民出行的需求，并且美化居民生活环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	投资不超合同值	是	是	
		社会成本指标	项目是否已通车并移交	是	是	
		生态成本指标	振动及噪音控制	是	是	
			防止空气污染	是	是	
			防止水污染	是	是	
	产出指标	数量指标	完成道路面积	3260.03平方米	3260.03平方米	
			完成绿化工程	五角枫81株	五角枫81株	
				紫丁香53株	紫丁香53株	
		质量指标	分项工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	是否按时开工	是	是	
	效益指标	经济效益指标	增加就业人数	10人	10人	
		社会效益指标	加快宽城区区域内路网建设	效果显著	效果显著	
			推动城市开发、加快城市化进程	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	优化长春市生态环境	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	提高居民生存环境和出行质量	效果显著	效果显著	
			推动旅游事业的发展	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春机场近、远距导航台项目					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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	1100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1100	1100	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	项目修建总面积为 637.70 平方米，主要建设机场近、远距导航台各 1 座，新建业务用房、天线阵地、地网场区道路等相关设施。		已按计划建成机场近、远距导航台各 1 座，完成业务用房及天线阵地、地网场区、场区道路等相关设施建设。项目预算执行良好，未超支。投用后将提升区域航空安全保障能力。设施预留技术升级接口，运维资金有保障，生态恢复到位。			
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	资金拨付及时率	≥100%	100%	
		社会成本指 标	社会投诉处理成本	≤0.5%	0.03%	
		生态环境成 本指标	污染治理附加成本	≤1.5%	1%	
	产出 指标	数量指标	导航台建设数量	2 座	2	
			天线系统安装情况	100%	100%	
		质量指标	路面平整度合格率	≥95%	100%	
			混凝土抽检合格率	≥100%	100%	
		时效指标	施工进度达标率	≥95%	100%	
			设计变更响应及时 率	≥100%	100%	
	效益 指标	经济效益指 标	就业岗位增加数	≥50 个	89	
		社会效益指 标	降低机场开放条件	100%	100%	
		生态效益指 标	扬尘污染控制达标 率	≥98%	98%	
		可持续影响 指标	路网衔接优化度	≥25%	40%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	意见处理及时率	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市 2020 年绿园区基础设施配套工程之二					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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	500	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		500	500	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	长春市 2020 年绿园区基础设施配套工程之二项目预计在全年完成建设车行道面积 8000 平方米，铺设人行道面积 4800 平方米，自行车道面积 2410 平方米。		长春市 2020 年绿园区基础设施配套工程之二项目在实际建设过程中，项目团队合理安排工期，克服地下管线复杂等重重困难。最终，实现了年度总体目标的预期。车行道实际完成建设面积达 8200 平方米，超预期完成 200 平方米，项目的高质量完成，显著改善了绿园区的交通出行环境，获得了当地居民的广泛好评			
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	资金拨付及时率	≥100%	100%	
		社会成本指 标	社会投诉处理成本	≤0.5%	0.03%	
		生态环境成 本指标	污染治理附加成本	≤1.5%	1%	
	产出 指标	数量指标	道路铺设面积	≥8000 m²	800 m²	
			道路修建总长度	≥800m	980m	
		质量指标	路面平整度合格率	≥95%	100%	
			混凝土抽检合格率	≥100%	100%	
		时效指标	施工进度达标率	≥95%	100%	
			设计变更响应及时 率	≥100%	100%	
	效益 指标	经济效益指 标	就业岗位增加数	≥50 个	68	
		社会效益指 标	居民出行便利度提 升率	100%	100%	
		生态效益指 标	扬尘污染控制达标 率	≥98%	98%	
		可持续影响 指标	路网衔接优化度	≥25%	40%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	意见处理及时率	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 城建资金（工程结算资金）					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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			25000	25000	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			25000	25000	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为及时偿还新财审增加工程结算资金，保障企业合法权益，维持社会稳定，推进法治政府建设，特申请此项资金。			及时偿还新财审增加工程结算资金，保障企业合法权益，维持社会稳定，推进法治政府建设		
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				
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	数量指标	拨付 8 家项目法人 工程结算款	拨付 8 家项目法人 工程结算款	
		质量指标				
		时效指标	时效指标	是否及时支付工程 结算款	及时支付工程结算 款	
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	社会效益指标	清算工程欠款资金， 提高政府诚信度	清算工程欠款资金， 提高政府诚信度	
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春燃气管网设施评估报告编制配套费支出					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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		160.2	160.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		160.2	160.2	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	评估工作为后续的问题管网针对性改造工作提供技术支持,评估主要范围为长春市城区的城市燃气门站出站后管道至居民小区引入管阀门前,其中包括高压、次高压、中压、低压输配管道和附件,以及各类调压设施。		评估工作为后续的问题管网针对性改造工作提供技术支持,评估主要范围为长春市城区的城市燃气门站出站后管道至居民小区引入管阀门前,其中包括高压、次高压、中压、低压输配管道和附件,以及各类调压设施。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评估管网里程数	6728.8	6728.8	
		质量指标				
		时效指标	按时完成任务	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	隐患消除情况	完成	完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年水质水量监测项目					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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			80	80	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			80	80	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024 年需完成，污水处理厂（站）排水水质检测样品数量 100 个，完成排水户水质检测 124 个，完成河湖地表水体水质检测数量 100 个。			2024 年完成，污水处理厂（站）排水水质检测样品数量 118 个，完成排水户水质检测 130 个，完成河湖地表水体水质检测数量 114 个。		
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				
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	河湖地表水体水质 检测样品数量	100	114	
		质量指标	排水户水质检测样 品数量	124	130	
		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	水质检测、监督性监 测样品数量	100	118	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	《长春市内涝系统化实施方案》、《长春市污水资源化利用专项规划》、《城乡建设领域碳达峰行动方案》					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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		876.68	876.68	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		876.68	876.68	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照国家发改委、住房城乡建设部《“十四五城镇污水处理及资源化利用发展规划”》、国务院办公厅《关于加强城市内涝治理的实施意见》、长春市能源安全暨碳达峰碳中和工作领导小组办公室《关于做好长春市碳达峰行动方案编制工作的通知》文件要求完成项目成果编制，并通过专家论证。		已 100%完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标				
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	报告成果数量	15	15	
		质量指标	专家论证	通过	通过	
		时效指标	合同签订后 11 个月	完成编制	完成编制	
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	再生水利用率	持续提高	持续提高	
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参与部门满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	伊通河综合治理 PPP 项目选择第三方机构进行绩效考核方案设计、绩效评价及运维付费造价咨询工作					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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		425.55	425.55	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		425.55	425.55	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	伊通河绩效评价工作包括三个项目：长春市百里伊通河水系生态治理工程（一期），长春市伊通河流域水环境综合治理工程（二期），长春市南溪湿地综合治理工程，对上述三个项目进行绩效考核评价，进行现场踏勘、检查出具整改通知单，跟踪整改完成情况，出具绩效考核报告。		已完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标				
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	完成绩效考核报告 数量	12	12	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指 标	时效指标	及时	及时	
		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	满意度指标	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	委托消防技术服务					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			40	40	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年共开展不少于 400 次的建设工程消防验收现场评定工作			全年共开建设工程消防验收现场评定工作 509 次		
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				
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	消防验收现场评定 次数	400	509	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	消防审批手续完善 性	完善	完善	
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	应急热煤储运资金					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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			800	800	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			800	800	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	计划储备应急热煤 40 万吨，热值不低于 4200 大卡，含硫量不高于 0.5%，可在热煤短缺时，应急供热使用。			全市完成储备应急热煤 40 万吨，平均热值 4200 大卡以上，年度热煤保障情况，100%完成绩效目标。		
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	应急煤炭储备量	应急煤炭储备量	100%	
		社会成本指 标	应急煤炭热值	应急煤炭热值	100%	
		生态环境成 本指标	煤炭储备及时	及时	10	
	产出 指标	数量指标	完成投资	10300	10300	
		质量指标				
		时效指标	燃煤紧缺事故	燃煤紧缺事故	0	
	效益 指标	经济效益指 标	应急煤炭含硫量合 格	合格	30	
		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	供热企业满意	供热企业满意	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市清洁能源取暖能力建设-专项规划、基础技术标准与核心政策体系建设					
实施单位	长春市城乡建设委员会					
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			300.4	300.4	100%
	其他资金					
	年度资金总和			300.4	300.4	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成《长春市冬季清洁取暖项目实施方案（2022-2024）》中“长春市清洁能源取暖能力建设-专项规划、基础技术标准与核心政策体系建设”要求的六个方面中“长春市燃煤小锅炉（35t/h 及以下）淘汰替代方案研究”、“长春市污水源热泵供暖专项研究”两项 工作。			全部完成。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标				
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	报告成果数量	3	3	
		质量指标	报告验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益 指标	经济效益指 标	应急煤炭含硫量合 格	合格	30	
		社会效益指 标				
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	长效管理机制健全 性	健全	健全	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参与部门满意度	≥90%	98	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年安全监督费					
实施单位	长春市建设工程安全监督站					
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	144		144	138.21	95.98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	144		144	138.21	95.98%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	起重机械及吊篮脚手架检测是设备安全评价的基础，为了得到设备的状态情况，必须对起重机械及吊篮脚手架等设备进行安全检测。该项目为延续性项目，未来三年内，我站规划持续推进安全监督检查工作，提高施工单位安全责任意识，保证我市建筑施工安全和施工设施稳定运行。			已完成本年度我单位职责工作，较好的达成了各个绩效指标要求，资金支付及时且无问题。		
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	设备检测及时性	及时	及时	无
	产出指标	数量指标	检测设备数	≥300 台	360 台	无
		质量指标	设备检测合规率	100%	100%	无
		时效指标	成本控制率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无
		生态效益指标	事故发生数	=0 个	0 个	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	继续教育培训人员满意度	≥90 百分比	100 百分比	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年质量监督检查业务费					
实施单位	长春市建设工程质量监督站					
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		80.8	80.8	79.96	98.96%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		80.8	80.8	79.96	98.96%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照“抽检分离、盲样检测、统一标准、统一汇总”的原则开展全市建设工程现场建筑材料质量监督抽查工作，出具的检测报告满意度 100%；质量监督软件正常运行。			2024 年实际检测数量 600 个并出具检测报告均被使用；实际检测成本因第三方价格有优惠稍有偏差；对工作人员满意度达到 100%；建设监督平台软件系统正常运行，保证了单位正常运转率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检测成本	合同价款	合同价款 80.8 万元；实际成本 79.96 万元	因检测机构的检测项目有价格优惠导致稍有偏差。
	产出指标	数量指标	材料检测数量	=600 件	600 件	无偏差
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常	正常	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年 长春市节约用水技术推广中心退休人员经费					
实施单位	长春市节约用水技术推广中心					
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		68.56	68.56	67.22	98.05%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		68.56	68.56	67.22	98.05%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	退休人员退休费按月及时足额发放			退休人员退休费已按月及时足额发放，1 人于年中去世， 剩余退休费年底由财政收回。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指 标				
	产出指标	数量指标	退休人员发放人数	=26 人	=26 人	
		质量指标	退休人员经费发放 准确率	100%	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	长效管理健全性	100%	100%	
		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%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	智慧供热指挥调度平台和建设系统 12319 投诉平台运行维护经费					
实施单位	长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)					
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	158.28	158.28	153.46	96.95%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	158.28	158.28	153.46	96.95%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成城市建设系统业务投诉举报，咨询求助应急情况、突发事件的受理，协调处置工作；开展公用行业服务质量测评，公用行业安全评估、供热质量检测等工作，受理转办全市公用企业改进服务		我单位构筑全域供热质量数据基座，赋能公用行业服务质量测评与安全评估。创新建立“源-网-站-户”全流程管理机制，以事前预警、事中监管、事后修正的闭环模式驱动供热质量提质增效，精准保障热源供应稳定与终端用户室温达标，全面引领行业精细化治理升级。12319 热线扎实有序推进水气热受理工作，多次组织专项培训和政策法规的学习，提升整体业务水平。难点和疑点问题及时督促办理，确保投诉件件有回应，事事有反馈。			
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	12319 热线办结率	≥0.95 百分比	0.95 百分比	
			12319 热线回访率	≥0.95 百分比	0.95 百分比	
		质量指标	受话员参加培训，提升业务素质	100%	100%	
		时效指标	即时转办，及时下派工单	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	开展走访活动	1 次	1 次	
		生态效益指标	长效管理健全性	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市公用事业服务中心聘用人员经费项目					
实施单位	长春市公用事业服务中心(长春市建设系统投诉受理中心)					
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	201.72	201.72	200.04	99.17%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	201.72	201.72	200.04	99.17%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	外聘人员工资按月发放，保险及公积金按月缴纳，完成城市建设系统业务投诉举报，咨询求助应急情况、突发事件的受理，协调处置工作；开展公用行业服务质量测评，公用行业安全评估、供热质量检测等工作，受理转办全市公用企业改进服务		本年度外聘人员薪资按月度进行发放，其保险及公积金按月予以缴纳。完成城市建设系统内业务相关的投诉举报、咨询求助的受理工作，以及应急情况和突发事件的协调处置事宜。同时，有序开展公用行业的服务质量测评及供热质量检测等系列工作，并受理转办涉及全市公用企业服务改进的相关事务。			
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
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	<=32 人	28 人	
		质量指标	及时发放人员工资及缴纳五险一金及日常运行费用支付	100%	及时发放人员工资及缴纳五险一金及日常运行费用支付	
		时效指标	工资、保险、日常办公经费的发放准确率	100%	工资、保险、日常办公经费按时准确发放	
	效益指标	社会效益指标	长效管理健全性	100%	长效管理健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年物业服务费补充					
实施单位	长春市建筑市场调查监测中心					
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	18.00	18.00	18.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	18.00	18.00	18.00	100%	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	保障支队后勤服务，辅助支队完成执法履职。		保障单位后勤服务，辅助单位完成单位职责履职			
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	<=18 万元	18 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指 标	数量指标	完成立案、结案数量	>=35 件	2 件	2024 年监测中 心机构改革后 不承担相应执 法职能
		质量指标	提高履职度	>=100%	100%	
		时效指标				
	效益指 标	经济效益指标	提高执法力度	>=100%	100%	
		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	物业服务满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	2024 年执法办案经费						
实施单位	长春市建筑市场调查监测中心						
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	50.00	50.00	4.60	9.2%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	50.00	50.00	4.60	9.2%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 35 个执法案件的办理工作。			2024 年长春市建筑市场执法监察支队共完成 2 件执法案件的结案工作，2024 年我单位机构改革后更名为长春市建筑市场调查监测中心，改革后我单位不再承担相应执法工作，故下半年没有执法案件。			
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	<=500000 元	45964 元	2024 年监测中心机构改革后不再承担执法职能，资金已由财政收回。	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	案件处理数	>=35 件	2 件	2024 年监测中心机构改革后不再承担执法职能	
		质量指标	案件处理程序规范	=100%	100%		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	案件办结率	=100%	100%		
			长效管理机制健全性	健全	健全		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年新型建筑材料业务费					
实施单位	长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心（长春市散装水泥推广中心）					
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	36.00	36.00	25.6	71.11%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	36.00	36.00	25.6	71.11%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成新型建筑材料宣传推广 12 次，做到推广时间 15 天，同时及时宣传建筑节能知识，使得大众节能意识有所提高，同时做到企业满意度为满意。		本年度完成新型建筑材料宣传推广共计 12 次，推广天数 15 天，开展绿色建材采信工作，推动建筑节能知识、绿色低碳发展知识宣传，提高了群众节能意识，定期走访企业，企业满意中心的工作。			
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	资金支出总金额	≤36 万元	25.6 万元	本年度压缩支出，施工项目减少，相关检查支出减少。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	推广、宣传次数	≥12 次	12 次	
		质量指标	推广、宣传时间	≥15 天	15 天	
		时效指标	节能知识宣传推广及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大众节能意识提高情况	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	城建项目管理业务费					
实施单位	长春市政府投资建设项目管理中心					
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		30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		30	30	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照城建计划要求,计划实施市政基础设施项目 56 项,年内开(复)工 56 项,完工 37 项,完成投资 65 亿元以上。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	依据城建计划,确定实施项目,按计划推进项目建设	56 个	56 个	无
		质量	工程建设符合设计规范,竣工项目通过工程验收	通过验收	通过验收	无
		实效	根据征收、资金等情况,确定年度建设目标,按计划完成项目建设	37 个	37 个	无
		成本	强化投资控制,符合政府投资项目投资相关规定,各项目投资符合可研指标	符合可研指标	符合可研指标	无
	效益指标	经济效益	完成市政项目年度投资	65.64 亿元	65.64 亿元	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府投资项目数字化管控平台专项经费					
实施单位	长春市政府投资建设项目管理中心					
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			48	48	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			48	48	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、质安管理：实现质安检查记录清晰展现，可按关键字搜索项目材料信息及法人单位整改情况。 2、造价管理：实现工程造价管控和记录填报查询，包含项目造价提报值、造价审定值、工程结算值得发生时间、金额及佐证材料。 3、合同管理：实现五方主体信息及相关合同的归档及调取查询，与市建委合同对接实现一次录入信息共享。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	质安部检查台账实时更新	完成	完成	无
		质量指标	平台单位项目质量安全自查记录	完成	完成	无
		时效指标	完整体现合同五方主体信息	完成	完成	无
		数量指标	展示项目控制价及财审值相关信息	完成	完成	无
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无
	满意度指标	满意度指标	完成年度预期开发目标	完成	完成	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年度征收工作经费（征收中心）					
实施单位	长春市房屋征收经办中心					
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	40.50	40.50	40.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40.50	40.50	40.50	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	中心将紧紧围绕市委、市政府部署的年度重点工作任务，把征收工作摆上全局的战略位置，健全征收政策体系，完善监督机制，压实征收职责，化解征收难题，做好信访及党建工作，全力保障项目建设，为加快建设宜居宜业的现代化城市提供征收保障。		2024 年，在市委建党组的正确领导下，市征收中心全面贯彻落实市委、市政府和长春市建委的工作部署要求，充分依托重大项目征收专班的组织领导机制，紧盯目标任务，聚焦征收难点，较好的完成了各项工作任务。2024 年全市共 36 个重点城建征收项目，共涉及征收住宅 2110 户、非住宅 1045 家。12 个项目完成征收，19 个项目正在推进、5 个项目建设单位暂未申请启动征收；累计完成征收住宅 485 户、非住宅 820 家。			
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				
		社会成本指标	长效管理机制健全性	建立	建立	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	区征收项目审计	≥2 件	2 件	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访案件完成率	90%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	区属征收部门满意度	≥90 分	90 分	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市房屋征收经办中心聘用人员经费					
实施单位	长春市房屋征收经办中心					
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	84.50	84.50	84.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	84.50	84.50	84.50	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	中心将紧紧围绕市委、市政府部署的年度重点工作任务，把征收工作摆上全局的战略位置，健全征收政策体系，完善监督机制，压实征收职责，化解征收难题，做好信访及党建工作，全力保障项目建设，为加快建设宜居宜业的现代化城市提供征收保障。		2024 年，在市建委党组的正确领导下，市征收中心全面贯彻落实市委、市政府和长春市建委的工作部署要求，充分依托重大项目征收专班的组织领导机制，紧盯目标任务，聚焦征收难点，较好的完成了各项工作任务。中心聘用人员，均承担征收联络员、内业、文字综合、信访接待等工作，具体负责日常征收工作报表统计、日常征收进展及问题调度、文件拟写、会议准备等工作，在日常工作中起到不可或缺的作用，为征收工作有序进行保驾护航。			
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				
		社会成本指标	长效管理机制健全性	建立	建立	
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	区征收项目审计	≥2 次	2 次	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访案件完成率	90%	100%	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	区属征收部门满意度	≥100 分	100 分	

项目支出绩效自评表						
项目名称	征收工作经费					
实施单位	长春市房屋征收经办中心					
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					
	上年结转资金					
	其他资金			100.00	115.59	115.59%
	年度资金总和			100.00	115.59	115.59%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	中心将紧紧围绕市委、市政府部署的年度重点工作任务，把征收工作摆上全局的战略位置，健全征收政策体系，完善监督机制，压实征收职责，化解征收难题，做好信访及党建工作，全力保障项目建设，为加快建设宜居宜业的现代化城市提供征收保障。			2024年，在市建委党组的正确领导下，市征收中心全面贯彻落实市委、市政府和长春市建委的工作部署要求，充分依托重大项目征收专班的组织领导机制，紧盯目标任务，聚焦征收难点，较好的完成了各项工作任务。2024年全市共36个重点城建征收项目，共涉及征收住宅2110户、非住宅1045家。12个项目完成征收，19个项目正在推进、5个项目建设单位暂未申请启动征收；累计完成征收住宅485户、非住宅820家。		
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				
		社会成本指标	长效管理机制健全性	建立	建立	
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	区征收项目审计	≥2 件	2 件	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访案件完成率	90%	100%	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	区属征收部门满意度	≥90 分	90 分	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市城市建设档案馆聘用人员经费					
实施单位	长春市城市建设档案馆					
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	82.13		82.13	82.13	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	82.13		82.13	82.13	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成聘用人员年度审批备案工作，并按月支付人员劳务费及保险金，解决城建档案馆档案专业技术人员不足问题，提高档案接收、查询、利用等服务质量和效率。			完成 12 名聘用人员的年度审批备案工作，按月支付劳务费及保险金，提高了档案接收、查询、利用等服务质量和效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员数	=12 名	12 名	
		质量指标	人员年度考核合格率	合格	合格	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务对象满意度	满意	满意	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年城建档案管理及馆库运维					
实施单位	长春市城市建设档案馆					
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	370.82	370.82	369.20	99.56%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	370.82	370.82	369.20	99.56%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	城建档案库房安全有序运行，完成城建档案信息化管理系统运维及馆库各设备设施运维等工作任务，确保城建档案信息化管理系统安全稳定运行，城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作有序进行，提高档案工作服务质量和工作效率。		城建档案馆库安全有序运行，各项城建档案管理工作稳步开展，完成 250 幅照片征集工作，城建档案信息化系统安全稳定运行并通过 2024 年度等级保护测评，馆库各项设备设施稳定运行，服务对象和职工满意度较高。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	历史档案照片征集幅数	≥200 幅	250 幅	
			城建档案入库率	=100%	100%	
		质量指标	设备故障率	5%	5%	
			档案管理机制健全性	健全	健全	
		时效指标	档案馆库维护及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案服务对象满意度	90%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	库存纸质档案数字化（2024 年）					
实施单位	长春市城市建设档案馆					
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		79.80	79.80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		79.80	79.80	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成库存 5 万卷城建档案数字化处理及档案修复整理工作，并将数字化数据与长春市城建档案信息管理系统挂接，以及备份数据工作，提高档案利用效率。		完成库存 5 万卷纸质城建档案数字化处理及档案修复整理工作，数字化数据已与长春市城建档案信息管理系统挂接，并完成数据备份工作，项目整体验收合格，该部分档案已实现窗口一站式档案查询打印目标，查档效率进一步提高。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	库存档案数字化处理数量	5 万卷	5 万卷	
		质量指标	库存档案数字化准确率	≥99%	99%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案查询工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询满意度	≥95%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	库存城建档案数字化（2022 年度）					
实施单位	长春市城市建设档案馆					
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					
	上年结转资金		121.25	121.25	100%	
	其他资金					
	年度资金总和		121.25	121.25	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	数字化数据于长春市城建档案信息管理系统运行无问题，并及时支付款项		数字化数据于长春市城建档案信息管理系统运行无问题，并及时支付款项			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目支出	≤121.25 万元	121.25 万元	
		质量指标	库存档案数字化准确率	≥99%	99%	
		时效指标	款项支付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案查询工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询满意度	≥95%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	维管中心管理工作业务经费					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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	170.31	97.32%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		175.00	175.00	170.31	97.32%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全年本单位日常工作的正常开展			保障全年本单位日常工作的正常开展		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	市政巡查车辆正常运行	=15 辆	15 辆	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	市政设施抢险大队运行经费					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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	115.00	115.00	104.68	91.03%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	115.00	115.00	104.68	91.03%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	一是做好车辆设备维修检修保养，降低车辆设备故障率；二是按期开展年检和缴纳车辆保险；三是完善车辆设备基地的各类设施；四是强化抢险人员业务素质，定期开展业务培训和实战演练；五是快速、安全组织开展城区防汛、应急抢险及道路积水强排等工作。			一是做好车辆设备维修检修保养，降低车辆设备故障率；二是按期开展年检和缴纳车辆保险；三是完善车辆设备基地的各类设施；四是强化抢险人员业务素质，定期开展业务培训和实战演练；五是快速、安全组织开展城区防汛、应急抢险及道路积水强排等工作。上述工作均已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	应急抢险及城区防汛次数	≥10 次	10 次	
			车辆检修保养	=25 台	25 台	
		质量指标	车辆设备故障率	≤10 台	10 台	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城区防汛布防	=12 处	12 处	
			健全应急工作制度	健全	健全	
	生态效益指标	污水管道应急疏通	≥2 公里	2 公里		
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年陈欠第三批工程款					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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		3994.48	3994.48	100%	
	其他资金					
	年度资金总和		3994.48	3994.48	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成 2023 年末到账未支出的陈欠工程款的支出		完成 2023 年末到账未支出的陈欠工程款的支出			
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	完成陈欠工程款支 出	3994.48 万元	3994.48 万元	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	涉及合同数量	45 个	45 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	不拖欠已申报的企 业账款	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年陈欠第一批工程款					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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			3202.27	3202.27	100%
	年度资金总和			3202.27	3202.27	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2024 年陈欠第一批工程款的支出			完成 2024 年陈欠第一批工程款的支出		
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	完成陈欠工程款支 出	3202.27 万元	3202.27 万元	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	涉及合同数量	48 个	48 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	不拖欠已申报的企 业账款	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年城建预付款工程款					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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		173.31	173.31	100%	
	年度资金总和		173.31	173.31	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成 2024 年城建预付款工程款（第二批陈欠工程款）支出		完成 2024 年城建预付款工程款（第二批陈欠工程款）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	完成工程款支出	173.31 万元	173.31 万元	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出 指标	数量指标	合同数量	1 个	1 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	不拖欠已申报的企 业账款	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指 标				
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）单位聘用人员经费					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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	64.02	64.02	63.43	99.08%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	64.02	64.02	63.43	99.08%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按月及时发放工资、缴纳五险一金和工会费，采暖季前发放采暖补贴。			已按照目标按时发放工资、五险一金及会费。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员	=12 人	11 人	2024 年退休 1 人
		质量指标				
		时效指标	按时发放工资	15 日	按时发放工资	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不拖欠工资	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年城维资金第四、六、七批下达					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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			305.27	305.27	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			305.27	305.27	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2023 年城维计划中年末由于银行跨行转账问题导致未支出的人工费（农民工工资）的支出。			完成 2023 年城维计划中年末由于银行跨行转账问题导致未支出的人工费（农民工工资）的支出。		
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	完成人工费支出	305.27 万元	305.27 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	涉及工程合同数量	3 个	3 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	不拖欠农民工工资	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 城建处-泵站运行费 1					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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		300.00	300.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		300.00	300.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证 20 座排水泵站安全稳定运行，及时缴纳泵站及两横三纵快速路、隧道、过街通道、铁道口水电费，泵站设备及附属设施维修维护保养，泵池清淤等工作。		保证 20 座排水泵站安全稳定运行，及时缴纳泵站及两横三纵快速路、隧道、过街通道、铁道口水电费，泵站设备及附属设施维修维护保养，泵池清淤等工作。3 月底之后由长城投管理后续项目自评。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	20 座排水泵站	20 座	20 座	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	不高于 2119 万元	2119 万元	300 万元	2024 年 4 月 1 日起，全部泵站由城投集团运营。
		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				

项目支出绩效自评表						
项目名称	委托评审费用					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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		122.55	122.55	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		122.55	122.55	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成评审报告 41 份			评审报告 41 份全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	支出评审费 用	122.55 万元	122.55 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	移交评审报 告份数	41 份	41 份	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	评审完成情 况	完成	完成	
		生态效益指标				
	满意度指 标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年城维项目（维管中心）					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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			704.26	704.26	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			704.26	704.26	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成部分城维计划项目的支出			完成部分城维计划项目的支出		
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	城维计划支出金额	704.26 万元	704.26 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城维计划项目数量	7 项	4 项	704.26 万元资金仅是 24 年城维计划的一部分
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不拖欠城维计划进度款	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市城市环境提升项目（维管中心 2024）					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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		1200.00	1200.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1200.00	1200.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证市政基础设施的正常运行，提升城市环境。保证路面平整无坑槽裂缝，边界石完好直顺，方砖平整，井盖及井周完好；保证城市排水畅通，确保排水设施稳定运行；通过吐口日常巡视巡查和科学检测手段，做到及时发现吐口排污问题：完成相应项目的招标工作。		保证市政基础设施的正常运行，提升城市环境。保证路面平整无坑槽裂缝，边界石完好直顺，方砖平整，井盖及井周完好；保证城市排水畅通，确保排水设施稳定运行；通过吐口日常巡视巡查和科学检测手段，做到及时发现吐口排污问题：完成相应项目的招标工作。			
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	完成资金支出	1200 万元	1200 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水质检测报告数量	800 份	800 份	
		质量指标	道路、排水项目验收合同率	≥90%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不拖欠农民工工资	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年交通治堵专项第一批					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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		411.31	411.30	100.00%	
	年度资金总和		411.31	411.30	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成 2024 年交通治堵专项第一批进度款项支付		完成 2024 年交通治堵专项第一批进度款项支付			
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	交通治堵项目支出	411.31 万元	411.30 万元	印花税差异
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	合同数量	6	6	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不拖欠项目进度款	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年陈欠第四批（交通治堵专项）工程款					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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			369.76	369.76	100.00%
	年度资金总和			369.76	369.76	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2024 年陈欠第四批（交通治堵专项）工程款支付			完成 2024 年陈欠第四批（交通治堵专项）工程款支付		
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	交通治堵陈欠支出	369.76 万元	369.76 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	合同数量	12	12	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不拖欠已申报的企业账款	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年交通综合治理项目					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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		621.65	621.65	100.00%	
	年度资金总和		621.65	621.65	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2024 年陈欠第四批（交通治堵专项）工程款（陈欠第三批）支付			完成 2024 年陈欠第四批（交通治堵专项）工程款（陈欠第三批）支付		
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	交通治堵陈欠支出	621.65 万元	621.65 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	合同数量	20	20	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不拖欠已申报的企业账款	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年交通治堵专项第二批					
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）					
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		1.97	1.97	100.00%	
	年度资金总和		1.97	1.97	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2024 年交通治堵专项第二批进度款项支付			完成 2024 年交通治堵专项第二批进度款项支付		
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	交通治堵项目支出	1.97 万元	1.97 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	合同数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不拖欠项目进度款	不拖欠	不拖欠	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表							
项目名称	2024 年末市建委维管中心城维费项目						
实施单位	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）						
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		14970.68	14970.58	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		14970.68	14970.58	100.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成部分城维计划项目的支出			完成部分城维计划项目的支出			
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	城维计划支出金额	14970.68 万元	14970.58 万元	专家费中的代扣代缴个人所得税在次年 1 月支出	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城维计划项目数量	7 项	7 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	不拖欠城维计划进度款	不拖欠	不拖欠		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年课题研究业务、《长春建设》内部资料及中国城科会相关会议					
实施单位	长春市城市科学研究所					
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		47	47	36.54	77.75%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		47	47	36.54	77.75%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提交具有前瞻性、针对性、科学性和可操作性的课题研究成果，为市政府和有关部门领导决策时提供智力支持。			2024 年受市政府委托圆满完成了城中村改造、绿色生态城市建设、历史文化街区保护与开, 三项课题研究任务得到了主管城建副市长的肯定性批示，并责成相关部门研究参考。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	课题研究数量	=3 个	3 个	
		质量指标	课题结题率	100%	100%	
		时效指标	课题研究完成时间	2024-12	2024-12	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	研究成果应用率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业鉴定培训项目					
实施单位	长春市建设职业技能鉴定站					
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	5.2	5.2	5.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.2	5.2	5.2	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	一是重视技术工人制度建设，二是加强建筑工人教育培训，三是继续完善健全技术工人技能标准体系。		加强了建筑工人的培训教育，健全了技术工人的标准体系，实施了建筑业技术工人的技能鉴定，基本完成技术工人职业技能鉴定的工作任务。			
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				
		社会成本指标	群众满意度	30	30	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	20	20	
		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	工作人员满意度	50	50	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 122807.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计均减少 69764.37 万元，降低 36.2%。主要原因：2024 年度我部门项目支出大幅减少，压减项目支出，同时落实财政“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 118173.87 万元，其中：财政拨款收入 113388.43 万元，比上年减少 22482.04 万元，降低 16.5%，主要是社会保障和就业支出 1452.70 万元，卫生健康支出 291.67 万元，节能环保支出 300.4 万元，城乡社区支出 109734.99 万元，住房保障支出 808.67 万元，粮油物资储备支出 800 万元；其他收入 4785.44 万元，比上年减少 41987.57 万元，降低 89.8%，主要是城乡社区支出 4785.44 万元，包含维管中心收到的市财政拨付给建委后由建委拨付的工程款和委属各单位的利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 122426.38 万元，其中：基本支出 10592.97 万元，比上年减少 497.24 万元，降低 4.5%，主要是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费等；项目支出 111833.4 万元，比上年减

少 64292.15 万元，降低 36.5%，主要是城建结算资金、燃气管网设施评估报告编制、一般债项目资金、施工图审查费等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 113625.8 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25027.49 万元，降低 18.1%。主要原因：2024 年度我部门项目支出大幅减少，压减项目支出，同时落实财政“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51864.32 万元，占本年支出合计的 42.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65131.18 万元，降低 55.7%。主要原因：2024 年度我部门一般公共预算财政拨款项目支出大幅减少，压减项目支出，同时落实财政“过紧日子”要求，压减公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51864.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1452.1 万元，占 2.8%；卫生健康支出 291.67 万元，占 0.5%；节能环保支出 300.4 万元，占 0.6%；城乡社区支出 48211.48 万元，占 93%；住房保障支出 808.67 万元，占 1.6%；粮油物资储备支出 800 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16743.36 万元，支出决算为 51864.32 万元，完成年初预算的 309.8%。其中：

1. 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 203.21 万元，支出决算为 202.61 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我部门预算人数减少。

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 327.85 万元，支出决算为 324.23 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我部门事业单位预算人数减少。

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 927.11 万元，支出决算为 925.26 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我部门预算人数减少。

2. 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 90.26 万元，支出决算为 85.76 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我部门预算人数减少。

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 206.81 万元，支出决算为 205.9 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我部门预算人数减少。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4000 万元，支出决算为 300.4 万元，完成年初预算的 7.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度清洁取暖项目签订合同后未验收付款。

4. 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 2021.27 万元，支出决算为 2256.55 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年度绩效奖金、未休假补贴等人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 280.46 万元，支出决算为 318.4 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是我委事业单位造价站有年初结转结余资金。

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 3464.92 万元，支出决算为 41541.19 万元，完成年初预算的 1198.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度年中追加城维费项目、超长期国债项目和一般债项目资金等。

城乡社区支出（类）建筑市场管理与监督（款）建筑市

场管理与监督（项）。年初预算为 1024.05 万元，支出决算为 1144.83 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因是我部门事业单位质监站 2024 年度年中追加人员经费支出。

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 2570.3 万元，支出决算为 2950.52 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我部门 2024 年度年中追加人员经费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 827.12 万元，支出决算为 808.67 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度我部门预算人数减少。

6. 粮油物资储备支出（类）能源储备（款）煤炭储备（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，无偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10586.26 万元，其中：

人员经费 9775.37 万元，主要包括：基本工资 2697.84 万元、津贴补贴 814.88 万元、奖金 1851.11 万元、绩效工资 1423.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 942.28 万元、职工基本医疗保险缴费 338.37 万元、其他社会保障

缴费 62.5 万元、住房公积金 853.19 万元、医疗费 2.4 万元、其他工资福利支出 106.95 万元、离休费 27.6 万元、退休费 349.29 万元、抚恤金 82.69 万元、生活补助 196.57 万元、医疗费补助 6.22 万元、奖励金 1.44 万元和其他对个人和家庭的补助 18.49 万元。

公用经费 810.89 万元，主要包括：办公费 105.2 万元、印刷费 8.57 万元、咨询费 4.46 万元、手续费 1.14 万元、水费 2.75 万元、电费 11.44 万元、邮电费 58.86 万元、取暖费 6.91 万元、物业管理费 30.37 万元、差旅费 35.27 万元、维修（护）费 13.31 万元、租赁费 1.81 万元、培训费 3.24 万元、劳务费 19.91 万元、工会经费 133.47 万元、福利费 107.11 万元、公务用车运行维护费 7.12 万元、其他交通费用 174.42 万元、其他商品和服务支出 35.55 万元、办公设备购置 48.35 万元、信息网络及软件购置更新 1.16 万元、无形资产购置 0.48 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 61665.11 万元，比上年增加 40965.11 万元，增长 197.9%，主要是城建结算资金、长春燃气管网设施评估报告编制等项目；本年支出 61665.01 万元，比上年增加 40865.01 万元，增长 196.5%，主要是城建结算资金、长春燃气管网设施评估报告编制等项目；年末结转和结余 0.1

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）城市建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 20000 万元，主要用于城建结算资金。无年初预算数，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度我部门市建委本级年中追加的城维费项目资金。

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）。政府性基金财政拨款支出为 5000 万元，主要用于城建结算资金。无年初预算数，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度我部门市建委本级年中追加的城维费项目资金。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。政府性基金财政拨款支出为 14970.58 万元，主要用于我部门事业单位维管中心城维费项目。无年初预算数，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度我部门维管中心年中追加的城维费项目资金。

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）。政府性基金财政拨款支出为 1660.43 万元，主要用于城建项目前期费、伊通河综合治理 PPP 项目绩效考核方案设计、绩效评价及运维付费造价咨询等。无年初预算数，决算数大于预算数的主要原

因是 2024 年度我部门市建委本级年中追加的城维费项目资金。

3. 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）。政府性基金财政拨款支出为 20034 万元，主要用于详细内容不予公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长春市城乡建设委员会不涉及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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.91 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 17.8%；较 2023 年度减少 128.83 万元，降低 94.8%，主要原因是 2024 年度我部门未购置公务用车，且严格控制三公经费支出，压缩费用。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我部门严格控制三公经费支出，压缩费用。

（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 100%；支出决算较 2023 年度无变化。决算数等于预算数，主要原因是没有因公出国（境）要求，2024 年未发生因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）4 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 37.94 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 18.8%；较 2023 年度减少 128.83 万元，降低 94.8%，主要原因我部门 2024 年度无公务用车购置。决算数小于预算数的主要原因我部门严格控制三公经费支出，压缩费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 25 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.12 万元，主要是长春市建筑市场调查监测中心 4.81 万元；长春市建设工程质量监督站 1.07 万元；长春市建设工程安全监督站 0.51 万元；长春市政府投资建设项目管理中心 0.73 万元。

公务接待费预算为 1.97 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格控制三公经费支出，无公务接待费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目45个，共涉及资金41393.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度长春燃气管网设施评估报告编制、委托消防技术服务等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金61665.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，其中有6个项目不予公开。组织对2024年度维管中心7个非财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8774.74万元，占非财政拨款项目支出总额的100%。我部门不涉及国有资本经营预算项目。

2、组织对长春市冬季清洁取暖项目能力建设资金、市建委冬季应急热煤储运资金和一般债项目转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金35490万元。长春市冬季清洁取暖项目能力建设项目主要绩效是开展长春市冬季清洁取暖相关系列课题与技术导则研究，实施的清洁取暖项目进行相关效果测评、节能量审核、碳排放核查，建立清洁取暖平台等，存在问题是项目内容较多、周期较长。

市建委冬季应急热煤储运项目主要绩效是以煤商企业代储形式，有效减少政府资金占用，企业通过采购政府应急煤解决采购困难等问题，有效减少企业运行成本，降低企业亏损，一定程度上减轻企业负担。通过采购政府应急煤加强了企业运行保障措施，提高供热稳定性，供热质量得到保障，排除企业断供风险。存在问题是应急煤储备截

止日期为采暖期结束，此时煤炭市场为淡季，储备的应急煤无法销售，影响煤商储备积极性。

2024新增一般债券项目主要绩效是完善项目区域道路交通构架，缓解区域的交通压力，改善小区周边居民出行，完善城市政排水管网，有效的缓解城市内涝等问题。存在问题是有项目受土地收储及征地征拆等原因的影响，项目建设周期较长，资金拨付效率低等问题。具体情况为：①南部新城道路网建设工程之九项目主要绩效是完善了长春市南部新城区域道路交通构架，缓解区域的交通压力，改善小区周边居民出行，完善南部新城市政排水管网，有效的缓解城市内涝问题。存在问题是受土地收储及地上物征拆影响，项目建设周期较长。②绿地中央墅周边道路工程主要绩效是与在建的乙二路、丙三十路(乙二路-丙二十路)共同完善绿地中央墅小区周边配套路网，同时解决小区的雨水、污水分流排放的问题，完善前进大街下游污雨水错接问题，实施污雨水分流。存在问题是项目结算周期较长，影响资金拨付效率。③南部新城道路网建设工程之十三主要绩效是完善了长春市南部新城区域道路交通构架，为远期地块开发提供便利条件，改善小区周边居民出行，解决和完善南部新城周边区域、地块以及居民污雨水排放问题。存在问题是受征地征拆影响，项目建设周期较长。④丙三十三街（丙五十路-丙五十四路）道路排水工程主要绩效是按照海绵城市建设指南进行设计，建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。同时对长春市宽城区基

基础设施进行完善，以此来满足老城区未来发展的需求，以及为周边百姓出行提供有利和便利的条件，缓解交通压力。存在问题是存在周期长，拨付效率低等问题。⑤丙十七路（丙十二街-亚泰大街）道路排水工程主要绩效是按照海绵城市建设指南进行设计，建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。同时对长春市宽城区基础设施进行完善，以此来满足老城区未来发展的需求，以及为周边百姓出行提供有利和便利的条件，缓解交通压力，存在问题是项目已经完成结算提报财审，财政对卷审卷完成时间不确定，尾款支付效率较低。⑥凯旋路与富城路节点排水工程主要绩效是提升了城市品位、改善投资环境、提高居民生活环境和出行质量，同时完善了宽城区新型城镇化发展所需要的基础设施，提高了区域快速发展和建设的条件，完善了区域公共服务体系。存在问题是项目已经完成结算提报财审，财政对卷审卷完成时间不确定，尾款支付效率较低。⑦长春市2020年绿园区基础设施配套工程之二主要绩效是交通功能提升，缓解区域交通拥堵，缩短居民通勤时间，提升道路通行效率（如高峰时段通行速度提升、拥堵时长减少）。完善了配套服务，为周边社区、商业体、产业园区提供便捷交通支撑，促进区域人流、物流流通，间接带动周边经济活动。存在的问题是通行效率未达预期：可能因道路设计容量不足（如车道数量、路口规划不合理）、周边路网衔接不畅，导致通车后仍存在局部拥堵。经济带动效果有限：若道路辐射范围内产业、商业尚未成熟

，或缺乏后续配套招商，可能无法实现“以路带产”的预期效益。运维效益偏低：若道路使用中出现频繁破损（如路面开裂、井盖异响），导致养护成本过高，或照明、排水等附属设施故障率高，降低道路使用体验。⑧长春机场近、远距导航台项目主要绩效是提供精准导航信号，降低恶劣天气对航班起降的影响，保障飞行安全。减少航班备降、延误，提升机场航班起降容量与运行效率。存在的问题是缺乏备用设备或运维技术力量薄弱，设备故障时易影响航班运行。前期预算未充分考虑长期运维、升级成本，后期运营支出超预期。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、部门评价等方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现绩效目标效益，促进部门预算项目资金的有效利用。加强单位内部控制制度建设，完善各类制度内容，合理设定绩效目标，加强部门内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 369.62 万元，较 2023 年度减少 42.32 万元，降低 10.3%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6143.73 万元，其中：政府采购货物支出 31.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6112.16 万元。授予中小企业合同金额 4006.34 万元，占政府采购支出总额的 65.2%，其中：授予小微企业合同金额 1940.65 万元，占授予中小企业合同金额的 48.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1%，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 65.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市城乡建设委员会共有车辆 99 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 7 辆、特种专业技术用车 60 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是建管中心 11 辆施工检查用车、维管中心 10 辆工程车辆、质监站 3 辆质量监督用车和 2 辆待处置车辆、安监站 2 辆安全检查车辆、节水中心 2 辆待处置车辆、墙材中心 1 辆执法检查车辆、城科所 1 辆待处置车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 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。