

附件 1:

2025 年度
社会事业管理局部门决算

2026 年 9 月 3 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）贯彻落实党和国家、省、市关于文化、旅游、体育、文物和博物馆、民族宗教等工作的方针政策和决策部署、法规法规，拟订并组织实施相关政策规划和标准。

（二）管理全区重大文化、旅游、体育活动，抓好文体旅游阵地建设、文体旅游骨干队伍建设。

（三）统筹规划汽车产业文化建设。负责组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（四）负责公共文化事业发展。推进全区文化和旅游公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（五）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）负责指导、协调全区文物管理、保护维修、发掘和审查鉴定工作；组织编制全区不可移动文物保护规划，申报国家文物保护专项资金；督促、检查、指导、协调全区文物保护利用等工作。

（七）负责指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。

（八）负责指导并开展全区群众性体育工作，实施国家体育锻炼标准，协助市体育局开展国民体质监测；推动社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，按计划增加体育健身设施的投放量；负责对公共体育设施的监督管理。

（九）抓好全区体育总会工作和各类体育协会工作，指导体育工作者队伍建设和管理指导社会团体的体育工作，普及体育活动，增加体育人口。

（十）组织和参加区级以上的各类体育比赛。指导基层各类竞赛活动，承办省、市体育局交办的各项体育竞赛工作。

（十一）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十二）负责宣传贯彻党和国家民族宗教工作方针政策，依法实施民族宗教事务管理；负责宗教活动场所登记备案；依法对市场、餐饮酒店等违反民族宗教规定的行为进行制止和处理，以及其他民族宗教事务。

（十三）依据行政许可法相关要求，负责本部门职责范围内的行政许可事项受理和审批工作；负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作流程、一次性告知制度。

（十四）按照安全生产工作“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）要求，依法负责本行业、本领域生产经营单位执行有关安全生产法律、法规和国家标准、行业标准、地方标准，及本级人民政府规定的其他安全生产职责，进行监督管理。

（十五）完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区社会事业管理局内设综合科、文化旅游科、文物和博物馆科、民族宗教科4个职能科室。

纳入社会事业管理局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 社会事业管理局本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春汽车经济技术开发区社会事业管理局			公开01表		
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	468.74	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	8.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	372.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.54
	9		九、卫生健康支出	39	10.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	477.24	本年支出合计	57	450.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,700.00	年末结转和结余	59	1,727.04
总计	30	2,177.24	总计	60	2,177.24
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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					收入决算表					公开02表
										金额单位：万元
			部门：长春汽车经济技术开发区社会事业管理局							
			项目							
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	477.24	477.24					
207			文化旅游体育与传媒支出	372.05	372.05					
20701			文化和旅游	10.00	10.00					
2070109			群众文化	10.00	10.00					
20702			文物	41.22	41.22					
2070204			文物保护	41.22	41.22					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	320.83	320.83					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	320.83	320.83					
208			社会保障和就业支出	48.54	48.54					
20805			行政事业单位养老支出	48.54	48.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82					
210			卫生健康支出	10.91	10.91					
21011			行政事业单位医疗	10.91	10.91					
2101101			行政单位医疗	10.91	10.91					
221			住房保障支出	37.24	37.24					
22102			住房改革支出	37.24	37.24					
2210201			住房公积金	37.24	37.24					
229			其他支出	8.50	8.50					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.50	8.50					
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	8.50	8.50					
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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					支出决算表				
									公开03表
									金额单位：万元
			部门：长春汽车经济技术开发区社会事业管理局						
			项目						
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	450.20	390.36	59.84			
207			文化旅游体育与传媒支出	372.02	320.68	51.34			
20701			文化和旅游	10.00		10.00			
2070109			群众文化	10.00		10.00			
20702			文物	41.22		41.22			
2070204			文物保护	41.22		41.22			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	320.80	320.68	0.12			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	320.80	320.68	0.12			
208			社会保障和就业支出	21.54	21.54				
20805			行政事业单位养老支出	21.54	21.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54				
210			卫生健康支出	10.91	10.91				
21011			行政事业单位医疗	10.91	10.91				
2101101			行政单位医疗	10.91	10.91				
221			住房保障支出	37.24	37.24				
22102			住房改革支出	37.24	37.24				
2210201			住房公积金	37.24	37.24				
229			其他支出	8.50		8.50			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.50		8.50			
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	8.50		8.50			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：长春汽车经济技术开发区社会事业管理局					公开04表				
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	468.74	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.50	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	372.02	372.02			
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.54	21.54			
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	37.24	37.24			
	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	8.50		8.50		
	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	477.24	本年支出合计	59	450.20	441.70	8.50		
年初财政拨款结转和结余	28	1,700.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,727.04	1,727.04			
一般公共预算财政拨款	29	1,700.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,177.24	总计	64	2,177.24	2,168.74	8.50		
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入和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：长春汽车经济技术开发区社会事业管理局			本年支出		金额单位：万元
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		441.70	390.36	51.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	372.02	320.68	51.34	
20701	文化和旅游	10.00		10.00	
2070109	群众文化	10.00		10.00	
20702	文物	41.22		41.22	
2070204	文物保护	41.22		41.22	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.80	320.68	0.12	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.80	320.68	0.12	
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54		
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54		
210	卫生健康支出	10.91	10.91		
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91		
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91		
221	住房保障支出	37.24	37.24		
22102	住房改革支出	37.24	37.24		
2210201	住房公积金	37.24	37.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：长春汽车经济技术开发区社会事业管理局			人员经费					金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	378.31	502	商品和服务支出	15.06	507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	95.79	50201	办公费		50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	46.37	50202	印刷费		50702	国外债务付息	
50103	奖金	142.90	50204	手续费		510	资本性支出	
50106	伙食补助费		50206	水果费		51001	房屋建筑物购置	
50107	绩效工资		50208	电费		51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	50207	邮电费		51003	专用设备购置	
50109	职业年金缴费		50208	取暖费		51006	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费	10.91	50209	物业管理费		51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费	1.56	50211	维修费	1.14	51007	信息网络及软件购置更新	
50112	其他社会保障缴费	0.24	50212	因公出国（境）费用		51008	物资储备	
50115	住房公积金	37.24	50213	维修（护）费		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50214	租赁费		51010	房屋补偿	
50199	其他工资福利支出	20.56	50216	会议费		51011	地上附着物和青苗补偿	
505	对个人和家庭的补助		50216	培训费		51012	拆迁补偿	
50501	离休费		50217	公务接待费		51013	公务用车购置	
50502	退休费		50218	专用材料费		51019	其他交通工具购置	
50503	退职（役）费		50224	被装购置费		51021	文物和陈列品购置	
50504	抚恤金		50228	专用燃料费		51022	无形资产购置	
50506	丧葬补助		50228	劳务费		51099	其他资本性支出	
50506	救济费		50227	委托业务费		599	其他支出	
50507	医疗费补助		50228	工会经费		59907	国家赔偿费用支出	
50508	助学金		50229	福利费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
50509	奖励金		50231	公务用车运行维护费		59909	债务性债务与	
50510	个人农业生产经营补贴		50239	其他交通费用	13.91	59910	资本性债务与	
50511	代缴社会保险费		50240	税金及附加费用		59999	其他支出	
50599	其他对个人和家庭的补助		50299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		378.31	公用经费合计					15.06

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
			部门：长春汽车经济技术开发区社会事业管理局						公开07表
			项目						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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
		栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计		8.50	8.50		8.50		
229		其他支出		8.50	8.50		8.50		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8.50	8.50		8.50		
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出		8.50	8.50		8.50		
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

A	B	C	D	E	F	G
			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
			部门：长春汽车经济技术开发区社会事业管理局			公开08表
			项目			金额单位：万元
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	
		合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：长春汽车经济技术开发区社会事业管理局												金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费		
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，反映按规定的程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。													

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称 2024公共文化新空间建设										
主管部门 长春汽车经济技术开发区社会事业管理局				实施单位 长春汽车经济技术开发区社会事业管理局（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(%)		得分	
	年度资金总额	10	10		0		0		0	
	当年财政拨款	10	10		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024公共文化新空间建设				除实际情况除编报工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效指标分析及改进措施	验收得分	绩效来源
绩效指标	成本指标	编制成本指标	编制成本	≤10000元	0元	20	0	其他方式推进		
	产出指标	数量指标	2024公共文化新空间建设	≥1个	1个	20	20			
		质量指标	质量指标	≥88百分比	90百分比	20	20			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥100百分比	100百分比	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	10	10			
总分							70.00			
绩效等级(%)		管理情况		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024民政慈善经费								
主管部门					实施单位: 长沙市慈善助学技术开发中心社会事务管理科(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(%)	得分				
	年度资金总额	10	10	2.65	26.5	0				
	当年财政拨款	10	10	2.65	26.5	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024民政慈善经费				已实现				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	得分原因分析及扣分理由	验收得分	得分原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤100000元	26500元	20	0	计划偏差		
	产出指标	数量指标	举办民政慈善活动	≥3场	3场	20	20			
		质量指标	质量指标	≥100百分比	100百分比	20	20			
	效果指标	社会效益指标	社会效益	≥85百分比	85百分比	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	10	10			
总分							70.00			
绩效等级(等)		复核情况: ()优秀 ()良好 ()一般 ()较差								

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称2024年安全生产费用										
主管部门长沙市道路运输技术开发及社会事业管理局				实施单位长沙市道路运输技术开发及社会事业管理局(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(%)	得分				
	年度资金总额	5	3	0	0	0				
	当年财政拨款	5	3	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
预期目标				实际完成情况						
按工作要求阶段性实施				已实现						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	得分原因分析及扣分理由	验收得分	得分原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年安全生产费用	≤300000元	0元	20	20	其他方式完成		
	产出指标	数量指标	安全生产培训	≥1场	1场	20	20	数量多开展		
		质量指标	培训质量	≥100百分比	100百分比	20	20			
	效果指标	社会效益指标	培训指标	≥100百分比	100百分比	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90百分比	90百分比	10	10			
总分							90.00			
绩效等级(等)		复核情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024年第二届汽车开江运动会								
主管部门		长沙市汽车级技术开发近社会事业管理局			实施单位: 长沙市汽车级技术开发近社会事业管理局 (本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		实际单位	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	10		10		0	0		0	
	当年财政拨款	10		10		0	0		——	
	上年结转资金	0		0		0	0		——	
	其他资金	0		0		0	0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年第二届汽车开江运动会				鼓励街道社区积极开展并完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	得分原因分析及扣分理由	验收得分	得分原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤10000元	0元	20	20	其他方式开展并完成		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1场	5场	20	20	鼓励多开展		
		质量指标	第二届汽车开江运动会完成情况		圆满完成任务	圆满完成任务	20	20		
	效果指标	社会效益指标	社会效益	增强群众体质, 提升全民健身意识	参与量提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90百分比	90百分比	10	10			
总分							90.00			
绩效等级 (等)		复核情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024年度身体检测								
主管部门		长春汽车经济技术开发区社会事业管理局				实施单位 长春汽车经济技术开发区社会事业管理局（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 (%)	得分				
	年度资金总额	7	7	0.34	4.87	0				
	当年财政拨款	7	7	0.34	4.87	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年度身体检测				已完工				
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	权重	当前得分	绩效指标分析及扣分原因	验收得分	备注说明
绩效指标	成本指标	级次成本指标	级次成本	≤10000元	3412元	20	0	按预算开支并开展身体检测并开展检测		
	产出指标	数量指标	身体检测检测数量	≥1个	6个	10	10	按预算开支并开展检测		
		质量指标	质量指标	≥100百分比	100百分比	30	30			
	效果指标	社会效益指标	社会效益	≥100百分比	100百分比	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	10	10			
总分							70.00			
评价等级 (分)		复核情况: () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024年汽车试驾活动								
主管部门		长春汽车经济技术开发区社会事业管理局				实施单位 长春汽车经济技术开发区社会事业管理局（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 (%)	得分				
	年度资金总额	10	15	14.91	99.4	7				
	当年财政拨款	10	15	14.91	99.4	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年汽车试驾活动				已完工				
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	权重	当前得分	绩效指标分析及扣分原因	验收得分	备注说明
绩效指标	成本指标	级次成本指标	级次成本	≤10000元	14.91元	20	0	计划变更		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1场	1场	20	20	按预算开支		
		质量指标	2024年汽车试驾活动	圆满完成	圆满完成	20	20	按照组织并圆满完成		
	效果指标	级次效果指标	级次效果	≥100百分比	100百分比	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	10	10			
总分							77.00			
评价等级 (分)		复核情况: () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024年汽车系列文化活动								
主管部门		长春汽车经济技术开发区社会事业管理局				实施单位 长春汽车经济技术开发区社会事业管理局（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 (%)	得分				
	年度资金总额	10	10	4.3	42.98	0				
	当年财政拨款	10	10	4.3	42.98	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年汽车系列文化活动				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	权重	自评得分	上级评价得分及反馈意见	验收得分	得分说明
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100000元	43000元	20	20	按计划完成，预算执行情况良好		
	产出指标	数量指标	2024年汽车系列文化活动场次	>1场	1场	20	20			
		质量指标	数量指标	>1场	1场	20	20			
	效果指标	社会效益指标	社会效益	≥85百分比	85百分比	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100百分比	100百分比	10	10			
总分							90.00			
绩效自评(元)		实施情况:				() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024年全民阅读系列活动								
主管部门		长春汽车经济技术开发区社会事业管理局				实施单位 长春汽车经济技术开发区社会事业管理局（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 (%)	得分				
	年度资金总额	24	24	0	0	0				
	当年财政拨款	24	24	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年全民阅读系列活动				未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	上级评价得分及反馈意见	验收得分	得分说明
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤240000元	0元	20	20	其他方式完成		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1场	1场	20	20			
		质量指标	质量指标	≥90百分比	90百分比	20	20			
	效果指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90百分比	90百分比	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90百分比	90百分比	10	10			
总分							90.00			
绩效自评(元)		实施情况:				() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024年文化运动经费								
主管部门		长沙市岳麓区社会事业管理局				实施单位 长沙市岳麓区社会事业管理局（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 (%)		得分
	年度资金总额	27		22		0		0		0
	当年财政拨款	27		22		0		0		——
	上年结转资金	0		0		0		0		——
	其他资金	0		0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年文化运动经费				其他方式完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	得分原因分析及扣分理由	验收得分	备注原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤270000元	0元	20	0	其他方式开展并开展		
	产出指标	数量指标	数量指标	>1场	1场	40	40	其他方式开展		
	效果指标	社会效益指标	社会效益	>=100百分比	100百分比	20	20	积极开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=100百分比	100百分比	10	10	活动顺利开展		
总分							70.00			
填报人 (周)		复核情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024年文物保护利用经费								
主管部门		长沙市岳麓区技术开发和社会事业管理局				实施单位 长沙市岳麓区技术开发和社会事业管理局（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 (%)		得分
	年度资金总额	1		1		0		0		0
	当年财政拨款	1		1		0		0		——
	上年结转资金	0		0		0		0		——
	其他资金	0		0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		文物保护利用，其他文物保护，各级制度设备				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	权重	自评得分	得分原因分析及扣分理由	验收得分	备注原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文物保护宣传成本	≤10000元	0元	20	20	其他方式完成		
	产出指标	数量指标	文物保护宣传	>1场	2场	20	20	结合实际情况开展		
		质量指标	文物保护宣传质量	≥100百分比	100百分比	10	10			
		时效指标	文物保护宣传时间	2024年12月30日前	2024年12月30日前	10	0	结合工作开展情况开展		
	效果指标	社会效益指标	文物知识知晓率	≥100百分比	100百分比	20	20	结合开展开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	完成情况良好顺利		
总分							80.00			
填报人 (周)		复核情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024年长沙马拉松								
主管部门		长沙市岳麓区社会事业管理局				实施单位 长沙市岳麓区社会事业管理局（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（%）		得分	
	年度资金总额	10	10		9.91		99.08		7	
	当年财政拨款	10	10		9.91		99.08		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024上半年马拉松				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	得分原因分析及扣分理由	验收得分	备注原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年长沙马拉松	≤100000元	99100元	20	20	本预算节约成本，预算未超支并圆满完成		
	产出指标	数量指标	2024年长沙马拉松赛场次	≥1场	1场	20	20			
		质量指标	2024年长沙马拉松赛事	≥85百分比	90百分比	20	20			
	效果指标	社会效益指标	社会效益	≥85百分比	100百分比	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100百分比	100百分比	10	10		
总分							97.00			
填报人（周）		复核情况:		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024文化旅游经费								
主管部门		长春汽车经济技术开发区社会事业管理局				实施单位 长春汽车经济技术开发区社会事业管理局（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 (%)		得分	
	年度资金总额	10	10		0		0		0	
	当年财政预算	10	10		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024文化旅游经费				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	权重	自评得分	绩效自评分析及取消理由	验收得分	绩效说明
绩效指标	成本指标	级评成本指标	级评成本	≤100000元	0元	20	0	其他方式完成		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1条	1条	40	40			
	效果指标	社会效益指标	社会效益	≥100百分比	100百分比	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100百分比	10	10			
总分							70.00			
绩效等级 (优)		实施情况:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		长春第一汽车制罐厂早期建筑（含遗址）保护规划（2024）								
主管部门		长春汽车经济技术开发区社会事业管理局				实施单位 长春汽车经济技术开发区社会事业管理局（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 (%)		得分	
	年度资金总额	10	10		0		0		0	
	当年财政预算	10	10		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		长春第一汽车制罐厂早期建筑（含遗址）保护规划				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	权重	自评得分	绩效自评分析及取消理由	验收得分	绩效说明
绩效指标	成本指标	级评成本指标	级评指标	≤200000元	0元	20	0	其他方式推进工作		
	产出指标	数量指标	文物保护规划项目数量	≥1项	1项	20	20			
		质量指标	质量指标	≥90百分比	90百分比	20	20			
	效果指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90百分比	90百分比	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90百分比	90百分比	10	10			
总分							70.00			
绩效等级 (优)		实施情况:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度本年收入 477.24 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1700.00 万元，本年支出 450.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1727.04 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 477.24 万元，其中：财政拨款收入 477.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 450.20 万元，其中：基本支出 390.36 万元，占 87%；项目支出 59.84，占 13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 477.24 万元，支出 450.2 万元。

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 441.7 万元，占本

年支出合计的 98%。

（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 441.7 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 372.02 万元，占 84%；社会保障与就业支出 21.54 万元，占 4.9%；卫生健康支出 10.91 万元，占 2.5 %；住房保障支出 37.24 万元，占 8.4%。

（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 441.7 万元，支出决算为 441.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为372.02 万元，支出决算为372.02万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障与就业支出（类）。年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的100%

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为37.24万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.37 万元，其中：

人员经费375.31万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 15.06 万元，主要包括：其他交通费用、差旅费。

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 8.5 万元，本年度支出 8.5 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

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

我部门（单位）绩效自评结果如下：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，二级项目13个，共涉及447.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果应用

组织对“公共文化新型空间建设”、“2024 长春马拉松”

等 13 个项目开展了部门绩效评价，从评价情况来看，文化空间建设得到了居民一致认可，极大丰富了居民阅读空间与内容；马拉松赛的组织保障工作，有效提升了区域知名度与影响力，为文体旅融合发展打下坚实基础；文物保护工作，有效消除文物本体安全稳固、历史风貌完整留存，有效推动文物活资源利用活化。

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0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

原值432,098.00元的四辆轿车在党政办公室、由党政办公室抵帐问题。根据前期掌握的信息，在党政办公室的积极协调下，多方查找资料，查到了2012年这四台车辆的抵账协议、车辆交接单，证实了自2012年2月25日起这四台车辆已经经汽开区建设局抵账给长春市瑞华建筑安装有限公司，车号分别为吉ABP757、吉ABA061、吉AQ9790、吉AQ9323，每台车辆抵帐金额为5.9万元，总计抵账金额23.6万元，当时的资产管理部门为党政办公室，并未履行资产处置手续。我们联系建设局协助查找2012年的抵账凭证，建设局与核算中心

多方查找，在2012年度财务凭证中未查到这四台车辆的抵帐凭证。社会事业管理局2015年年底由党政办公室接收行政事业单位国有资产网上信息时，党政办又将已经抵账的四台车辆划到社会事业管理局帐上。实际上这四台车辆早就不属于社会事业管理局，因抵帐资料不全，我局无法对车辆进行处置。

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。