2025年度菏泽市工商业联合会部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市工商业联合会部门决算包括：菏泽市工商业联合会本级决算。

纳入菏泽市工商业联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市工商业联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.87	一、一般公共服务支出	32	209.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	24.95	八、社会保障和就业支出	39	23.17
	9		九、卫生健康支出	40	8.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	13.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	253.83	**本年支出合计**	58	253.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	253.83	**总计**	62	253.83

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。

收入决算表

公开02表

部门：菏泽市工商业联合会　　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	253.83	228.87					24.95
201	一般公共服务支出	209.42	184.47					24.95
20128	民主党派及工商联事务	209.42	184.47					24.95
2012801	行政运行	134.79	134.79					
2012802	一般行政管理事务	24.95						24.95
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.68	49.68					
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17					
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17					
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	8.09	8.09					
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09					
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	13.15	13.15					
22102	住房改革支出	13.15	13.15					
2210201	住房公积金	13.15	13.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市工商业联合会　　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	253.83	179.19	74.63			
201	一般公共服务支出	209.42	134.79	74.63			
20128	民主党派及工商联事务	209.42	134.79	74.63			
2012801	行政运行	134.79	134.79				
2012802	一般行政管理事务	24.95		24.95			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.68		49.68			
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17				
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17				
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	8.09	8.09				
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09				
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	13.15	13.15				
22102	住房改革支出	13.15	13.15				
2210201	住房公积金	13.15	13.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市工商业联合会　　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	228.87	一、一般公共服务支出	33	184.47	184.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.17	23.17		
	9		九、卫生健康支出	41	8.09	8.09		
	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	13.15	13.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	228.87	本年支出合计	59	228.87	228.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	228.87	总计	64	228.87	228.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市工商业联合会　　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	228.87	179.19	49.68
201	一般公共服务支出	184.47	134.79	49.68
20128	民主党派及工商联事务	184.47	134.79	49.68
2012801	行政运行	134.79	134.79	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	49.68		49.68
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	8.09	8.09	
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	13.15	13.15	
22102	住房改革支出	13.15	13.15	
2210201	住房公积金	13.15	13.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：菏泽市工商业联合会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.66	302	商品和服务支出	15.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.60	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	30207	邮电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.15	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.11	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	0.45	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.61			
人员经费合计		163.22	公用经费合计					15.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽市工商业联合会　　单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：菏泽市工商业联合会　　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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市工商业联合会　　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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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253.83万元。与2024年相比，收、支总计各减少12.08万元，下降4.54%。主要是落实过紧日子要求，压减非必要支出，收支规模有所回落。

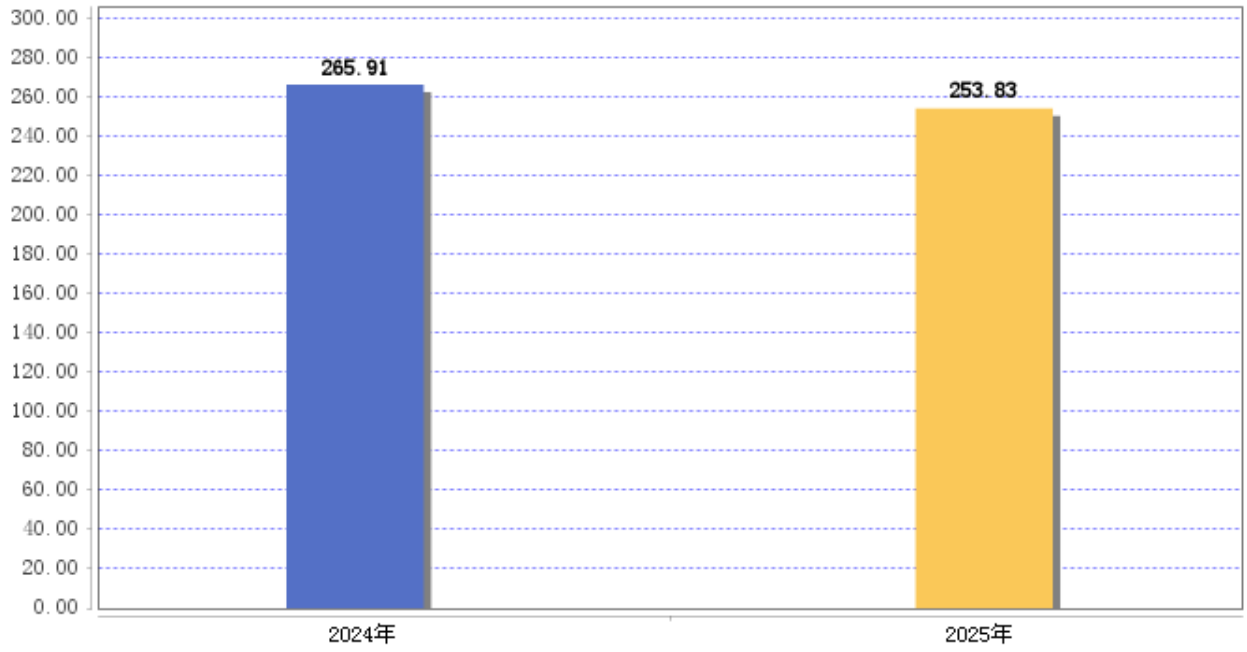


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计253.83万元，其中：财政拨款收入228.87万元，占90.17%；其他收入24.95万元，占9.83%。

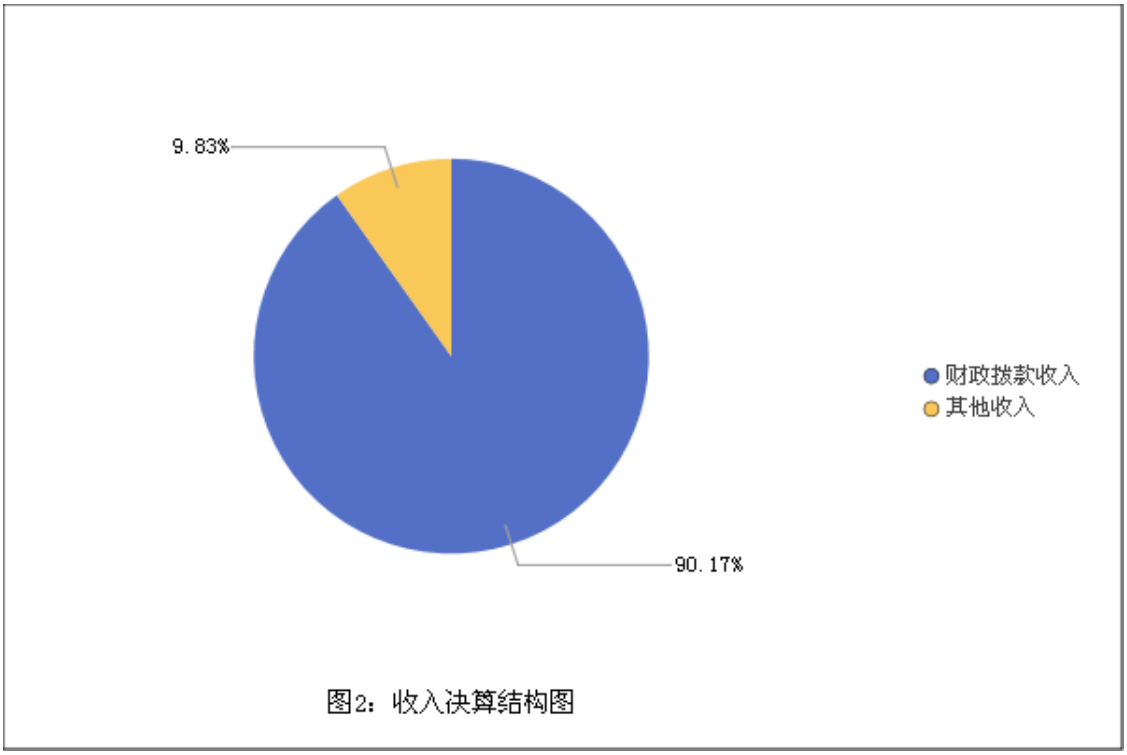


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入228.87万元。与2024年度相比，减少17.95万元，下降7.27%。主要是落实过紧日子要求，在职人员日常公用经费压减。

2.其他收入24.95万元。与2024年度相比，增加5.86万元，增长30.7%。主要是宣传调研和对外联络活动增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计253.83万元，其中：基本支出179.19万元，占70.6%；项目支出74.63万元，占29.4%。

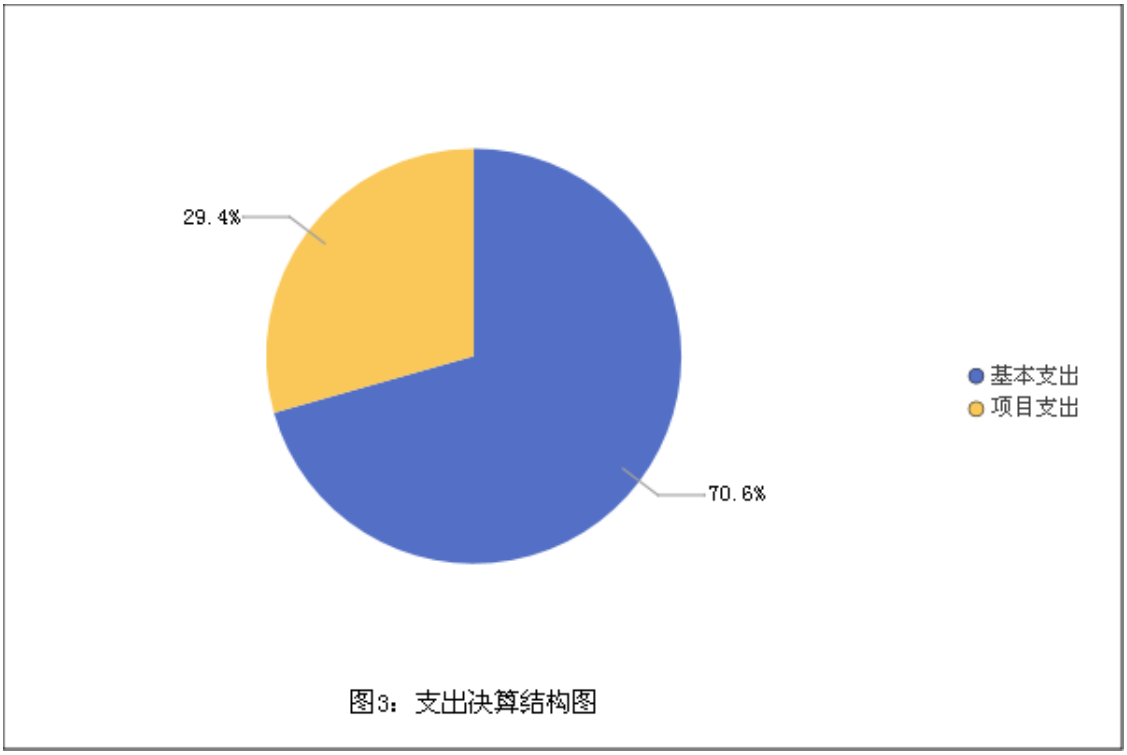


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出179.19万元。与2024年度相比，减少4.86万元，下降2.64%。主要是落实过紧日子要求，在职人员日常公用经费压减，严控行政开支，厉行节约压缩运行支出。

2.项目支出74.63万元。与2024年度相比，减少7.23万元，下降8.83%。主要是落实过紧日子要求，在职人员日常公用经费压减，厉行节约压缩运行支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为228.87万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少17.95万元，下降7.27%。主要是6.落实过紧日子要求，严控行政开支，厉行节约，压缩运行支出。

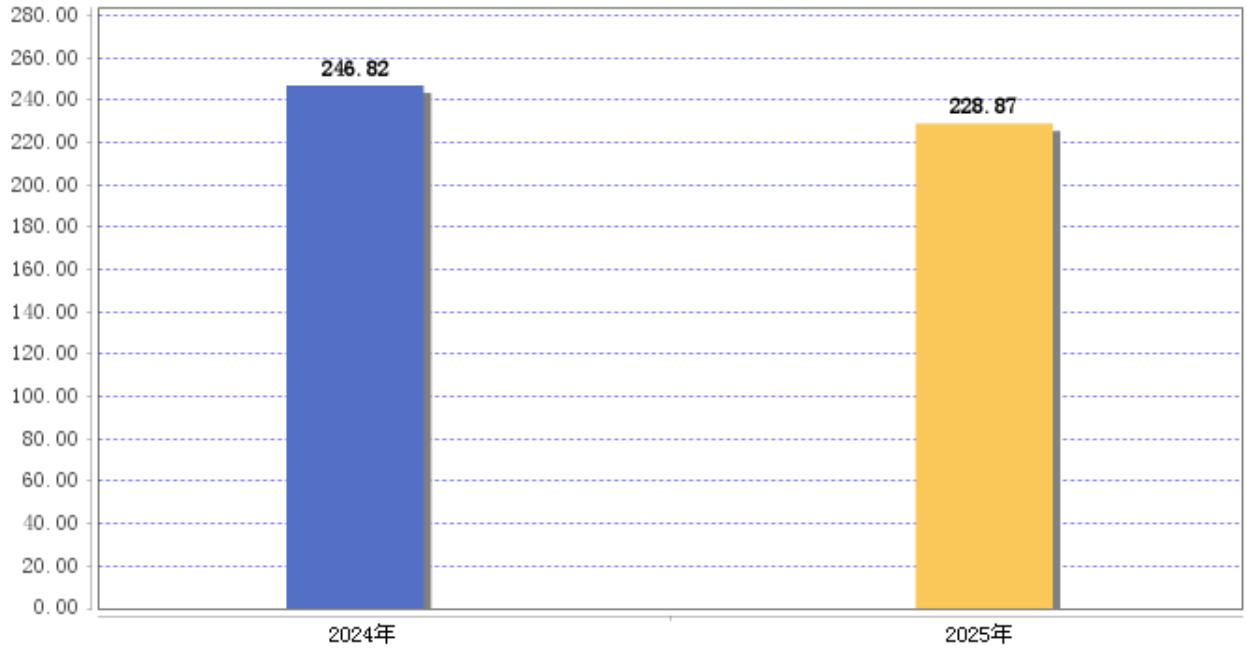


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、社会保障等重点支出，主要用于人员工资、医保、社保、公积金等方面。

（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228.87万元，占本年支出合计的90.17%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.95万元，下降7.27%。主要是落实过紧日子要求，严控行政开支，厉行节约，压缩运行支出。

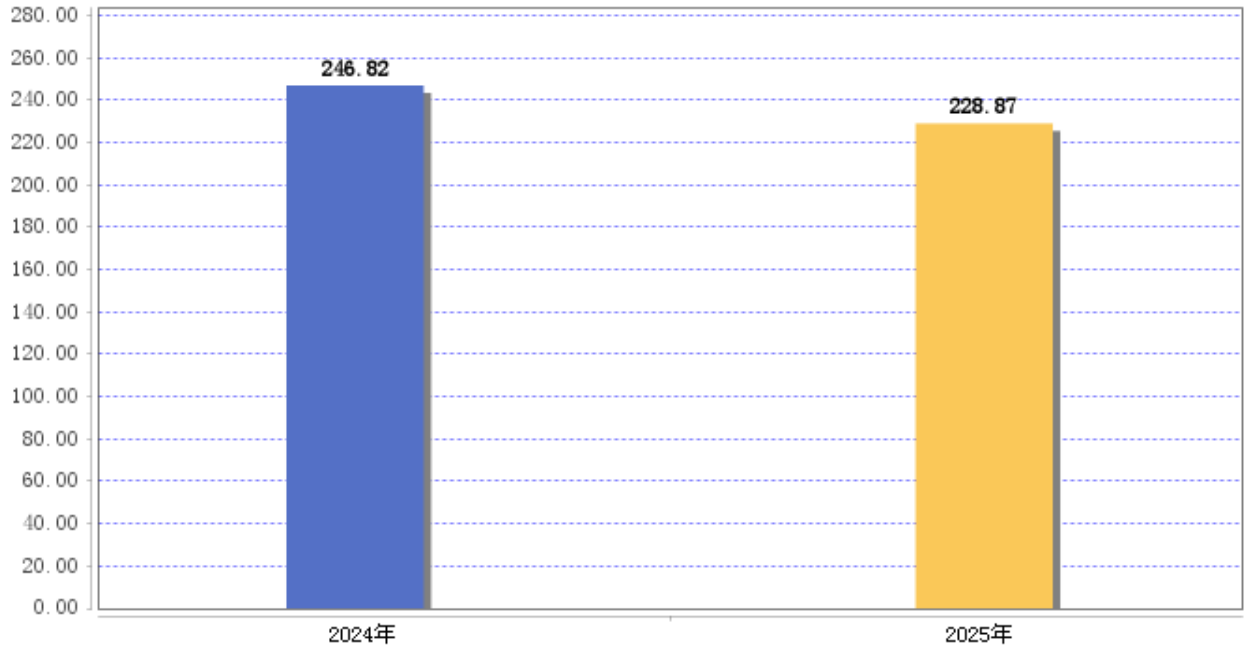


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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228.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出184.47万元，占80.6%；社会保障和就业支出（类）支出23.17万元，占10.12%；卫生健康支出（类）支出8.09万元，占3.53%；住房保障支出（类）支出13.15万元，占5.75%。

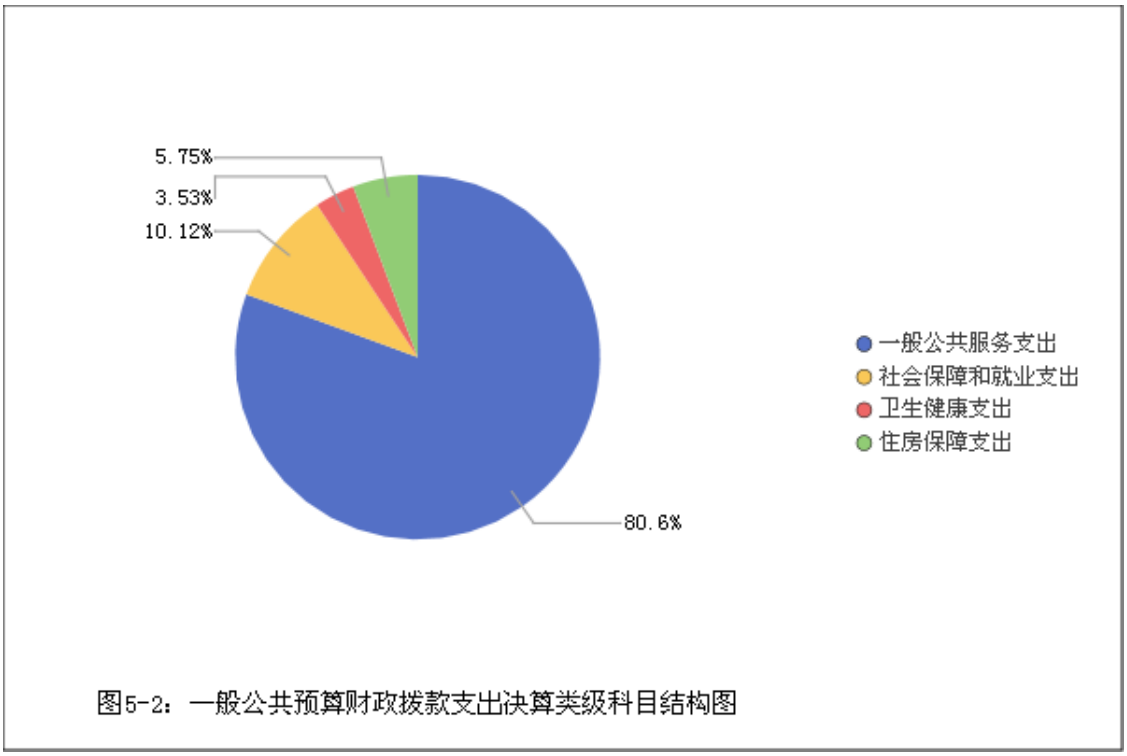


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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166.29万元，支出决算为228.87万元，完成年初预算的137.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、社保增加，开展培训、会议、对外联络活动增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.65万元，支出决算为134.79万元，完成年初预算的115.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、社保、医保、公积金费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的552%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初结转的费用未编入预算。

3. 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8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的

100%。

4. 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13.41万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员养老保险费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算编制时未预计到该项养老相关支出，年度内根据政策要求或实际工作需要，产生养老相关补缴、补差等支出，通过单位存量资金统筹解决。

6. 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7.35万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员医保费用增加。

7. 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0.23万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是大病医疗保险年初预算。

8. 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11.31万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的116.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员公积金增加。

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决算179.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费163.22万元，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、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费15.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出15.98万元，比年初预算数减少0.54万元，下降3.27%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩行政运行支出。

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金9万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“对外联络”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。市工商联2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，围绕民营企业发展难题，开展 “深化政企沟通 强化联系服务 助企纾困解难” 活动，组织 6 个调研组，市县两级联动走访

195 家民营企业、66 家商会，与 315 名民营经济人士谈心谈话，精准收集用工、用地等 20 余项共性问题，助力企业纾困和营商环境优化。提交市政协集体提案 9 篇，3 篇被评为重点提案和优秀提案；累计报送社情民意信息 350 余篇、择优上报 110 余篇，较去年同期增长近 100%，其中16篇获市政协采用，20篇被省工商联采纳，7篇获全国工商联采用，3篇获市委主要领导批示肯定。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“宣传调研”“对外联络”等2个项目的绩效自评表。

1.宣传调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.9分。全年预算数为3万元，执行数为2.67万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：运用新媒体积极开展正面宣传，形成调研成果2篇，提交集体提案9篇。

2.对外联络项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.12分。全年预算数为6万元，执行数为5.47万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：开展“访名企 学标杆”活动3期，举办金进银行、进企业、进商会活动20余次，组织20余次招商考察活动。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“宣传调研”项目，绩效评价等级为“优”；“对外联络”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。市财政局对我部门“对外联络”项目开展绩效评价，并随2025年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民主

党派及工商联事务方面的支出。

十九、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映机关事业单位退休人员退休费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十三、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），主要用于反映机关事业单位由单位缴纳的其他基本医疗保险费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2025年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：菏泽市工商联

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	宣传调研	菏泽市工商联	96.9分	优
2	对外联络	菏泽市工商联	97.12分	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">对外联络</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市工商业联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽市工商业联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>5.47</td><td>10</td><td>91.17%</td><td colspan="2">9.12</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>5.47</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展对外联络，加强异地菏商之间的联系，助力双招双引。</td><td colspan="5">开展“访名企 学标杆”活动3期，举办金进银行、进企业、进商会活动20余次，组织20余次招商考察活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">对外联络总成本</td><td>≤6万元</td><td>5.47万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">对外联络次数</td><td>≥10次</td><td>20次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传调研次数</td><td>≥10次</td><td>15次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">调研成果评审合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展宣传、调研工作及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">调研成果利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推动社会发展</td><td>有效推动</td><td>有效推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">宣传调研管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">调研报告使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">宣传调研</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽市工商业联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">菏泽市工商业联合会本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>2.67</td><td>10</td><td>89.00%</td><td>8.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>2.67</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好宣传调研，形成调研成果。</td><td colspan="4">运用新媒体积极开展正面宣传，形成调研成果2篇，提交集体提案9篇。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>宣传调研总成本</td><td>≤3万元</td><td>2.67万元</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传次数</td><td>≥5次</td><td>15次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>调研次数</td><td>≥5次</td><td>15次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>调研成果评审合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展宣传、调研工作及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>调研成果利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>推动社会发展</td><td>有效推动</td><td>有效推动</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>宣传调研管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</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>调研报告使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96.90</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因 。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

附件2：

市级政策和项目支出绩效部门评价报告

菏泽市工商联
对外联络项目支出绩效评价报告

2026年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

充分发挥联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，开展与各地工商联、异地菏泽商会的交流联络，建立菏商联盟联络交流机制，促进经贸合作，收集招商引资信息，助力双招双引。

（二）项目预算。

对外联络项目年初预算6万元，全部是本级财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

对外联络项目的立项时间是2025年1月，批复单位是菏泽市财政局，项目的具体内容是开展与各地工商联、异地菏泽商会的交流联络，促进经贸合作，收集招商引资信息。项目的完成时间是2025年12月。

（四）项目组织管理。

对外联络项目的主管和实施部门是菏泽市工商联，市工商联负责项目的实施。市财政局根据项目实施情况拨付资金。

二、项目绩效目标

充分发挥联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，开展与各地工商界、异地菏泽商会的交流联络不少于5次，促进经贸合作，收集不少于20条招商引资信息，助力双招双引。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

1.了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和

效果；2.了解资金管理是否规范、资金使用是否有效;3.分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施;4.不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象与范围。

市工商联开展的对外联络活动。

（三）评价依据。

根据年初制定的预算目标进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（五）绩效评价指标体系。

根据项目的预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标进行评价。其中，项目预算执行情况权重是10,年度绩效指标权重是90,年度绩效指标又细分为成本指标权重是10，产出指标权重是40，效益指标权重是30，满意度指标权重是10。

（六）评价人员组成。

市委统战部副部长、市工商联党组书记王灿东担任自评小组组长，市工商联党组成员、副主席武素丽担任自评小组副组长，市工商联办公室三级主任科员贾艳艳担任自评小组成员。

（七）绩效评价工作过程。

1.成立绩效自评工作小组；2.评价组开展自查自评；3.填报绩效自评表；4.形成自评报告，向市财政局提交。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据立项依据充分性、绩效目标、资金投入情况进行分析评价。

1.立项依据充分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

2.绩效目标明确。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配；项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，且指标内容准确。

3.资金投入合理。预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际工作内容相适应。

（二）项目过程情况。

根据项目资金管理、组织实施进行评价。

1.资金管理优化。项目预算资金按照计划执行，资金落实情况能够保障项目实施；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在不符合项目预算批复或支出依据不合规的。

2.组织实施有效。项目单位制定了具体的项目管理办法、实施细则、工作方案等，且内容完整合理；项目调整及支出调整手续完备；项目立项依据文件、项目实施方案、工作计划、项目预算申报文件、项目合同书、专家意见、项目工作成果等资料齐全并及时归档，有专人管理；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目成本情况

对项目产出成本控制措施的有效。

（四）项目产出情况。

对外联络活动开展规范、及时，招商引资信息收集达标。

（三）项目效益情况。

助力双招双引工作，健全了单位运行机制，异地商会比较满

意，有效促进菏泽市民营经济高质量发展。

六、项目主要经验及做法

一是承办了省光彩会理事会暨“鲁商回家乡”优强企业菏泽（巨野）行启动大会，省委常委、统战部部长邓云锋，市委书记张伦出席启动大会并分别致辞。异地菏泽商会会长、巨野商会会长，省工商联所属部分商协会会长，省光彩事业促进会理事等300余人参加启动大会。会议筹备及活动期间共达成18个合作意向，金额超过66.41亿元。市委统战部副部长、市工商联党组书记王灿东在会上做了重点发言。二是以“牡丹议事厅”召开应对外贸新形势民营企业座谈会，张伦书记出席会议并讲话。会上，东明石化、尚舜化工、雅尚名品家居等6家企业负责人介绍了企业发展情况，市有关部门负责同志对企业提出的有关诉求和建议作了回应。三是举办2025年党外人士迎新春暨全国菏商回家乡座谈会，市委书记张伦讲话，市委副书记、市长李春英主持，市领导与各异地商会会长、企业家代表共话桑梓情，共谱菏泽发展新篇章。四是成功申报全国工商联2025商会改革试点，以“构建商会发展合作矩阵”为主题，推动商会资源整合，促进商会交流协作，实现信息、项目、资源互联互通，打造商会合作新模式。

七、存在的问题及原因分析

一是对外联络项目在方式载体创新不足，引领实效有待持续提升。二是对外联络资源统筹整合力度不足，联动推进“四好”商会建设、年轻一代民营经济人士培养的系统性不足。

八、意见建议

无。