2025年聊城市
商务发展促进中心
单位决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于商务领域的法律法规和政策，研究国内外经济形势、全市商务发展的现状以及存在的问题，提出促进商务事业发展的意见建议。

（二）承担培育电子商务龙头企业，促进电子商务推广应用；协助做好全市散装水泥推广及数据统计工作；协助推进商贸服务体系、农村市场体系、农产品流通体系、消费领域信用体系建设和社区商业发展。

（三）承担市级重要产品追溯平台的日常运行和信息采集录入工作；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；承担内贸流通行业统计；对汽车流通行业和报废汽车回收（含拆解） 行业提供咨询服务。

（四） 承担协助推进外贸新业态新模式发展工作，协助开展贸易促进活动和贸易促进体系建设；协助开展进出口公平贸易预警、应诉相关工作和世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；协助推动服务贸易促进工作和服务贸易平台建设。

（五）承担相关商务举报投诉受理工作，协助推进境外投资、对外承包工程、对外劳务合作的促进工作，协助开展外派劳务人员的权益保护工作；协助开展全市经济开发区协调服务、发展规划和有关政策研究拟定、综合评价等工作，协助推进全市复制推广自由贸易试验区改革试点经验相关工作。

（六） 承担重点外资项目、稳外资稳外贸服务平台、外资企业直报等平台的填报工作，协助做好全市外商投资企业联合年报

工作，协助做好全市外商投资统计工作。

（七）承担商贸行业系统、市商业集团总公司所属企业离退休干部和所属企业军队退役人员服务工作及所属企业遗留问题处置和维稳等工作。

（八）完成市商务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、商贸流通业发展促进科、市场体系建设运行科、外经贸发展促进科、老干部和退役军人服务科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：聊城市商务发展促进中心　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	591.69	一、一般公共服务支出	32	380.52
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		八、社会保障和就业支出	39	157.26
	9		九、卫生健康支出	40	18.07
	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	35.84
	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	591.69	**本年支出合计**	58	591.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	591.69	**总计**	62	591.69

注：1.本表反映单位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

单位：聊城市商务发展促进中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		591.69	591.69					
201	一般公共服务支出	380.52	380.52					
20113	商贸事务	380.52	380.52					
2011350	事业运行	366.64	366.64					
2011399	其他商贸事务支出	13.88	13.88					
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26					
20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26					
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85					
2080502	事业单位离退休	68.26	68.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56					
210	卫生健康支出	18.07	18.07					
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07					
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48					
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59					
221	住房保障支出	35.84	35.84					
22102	住房改革支出	35.84	35.84					
2210201	住房公积金	35.84	35.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：聊城市商务发展促进中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		591.69	577.81	13.88			
201	一般公共服务支出	380.52	366.64	13.88			
20113	商贸事务	380.52	366.64	13.88			
2011350	事业运行	366.64	366.64				
2011399	其他商贸事务支出	13.88		13.88			
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26				
20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26				
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85				
2080502	事业单位离退休	68.26	68.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56				
210	卫生健康支出	18.07	18.07				
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07				
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48				
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59				
221	住房保障支出	35.84	35.84				
22102	住房改革支出	35.84	35.84				
2210201	住房公积金	35.84	35.84				

注：本表反映单位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

单位：聊城市商务发展促进中心　　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	591.69	一、一般公共服务支出	33	380.52	380.52		
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	157.26	157.26		
	9		九、卫生健康支出	41	18.07	18.07		
	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				

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
	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	35.84	35.84		
	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	591.69	**本年支出合计**	59	591.69	591.69		
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	591.69	**总计**	64	591.69	591.69		

注:本表反映单位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

单位：聊城市商务发展促进中心　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		591.69	577.81	13.88
201	一般公共服务支出	380.52	366.64	13.88
20113	商贸事务	380.52	366.64	13.88
2011350	事业运行	366.64	366.64	
2011399	其他商贸事务支出	13.88		13.88
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26	
20805	行政事业单位养老支出	157.26	157.26	
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85	
2080502	事业单位离退休	68.26	68.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	
210	卫生健康支出	18.07	18.07	
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	
221	住房保障支出	35.84	35.84	
22102	住房改革支出	35.84	35.84	
2210201	住房公积金	35.84	35.84	

注：本表反映单位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

单位：聊城市商务发展促进中心　　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
301	工资福利支出	432.72	302	商品和服务支出	47.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.84	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.51	30206	电费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	30209	物业管理费	3.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.70	30213	维修（护）费	0.34	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	97.61	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	68.93	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	

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
30304	抚恤金	25.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	30226	劳务费	5.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	3.67	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	0.65	30299	其他商品和服务支出	12.50			
人员经费合计		530.33	**公用经费合计**					47.48

注:本表反映单位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

单位：聊城市商务发展促进中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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：本表反映单位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。

本单位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

单位：聊城市商务发展促进中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位：聊城市商务发展促进中心　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

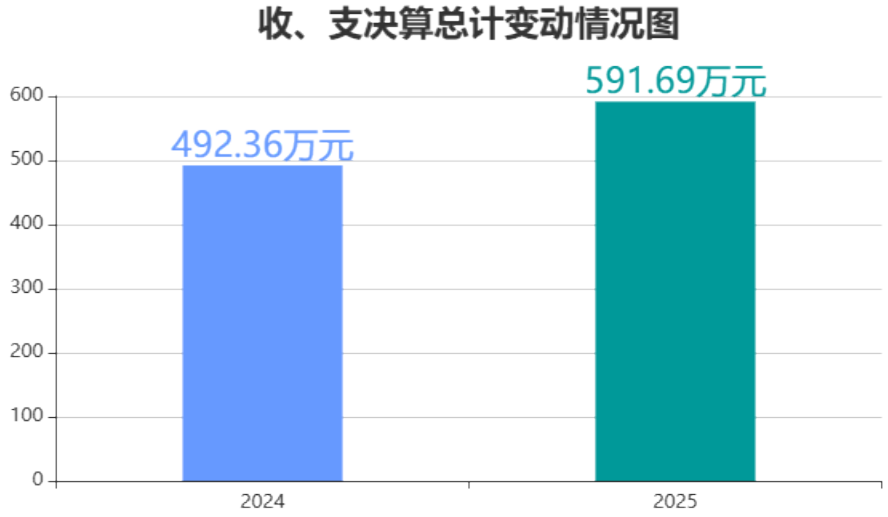
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

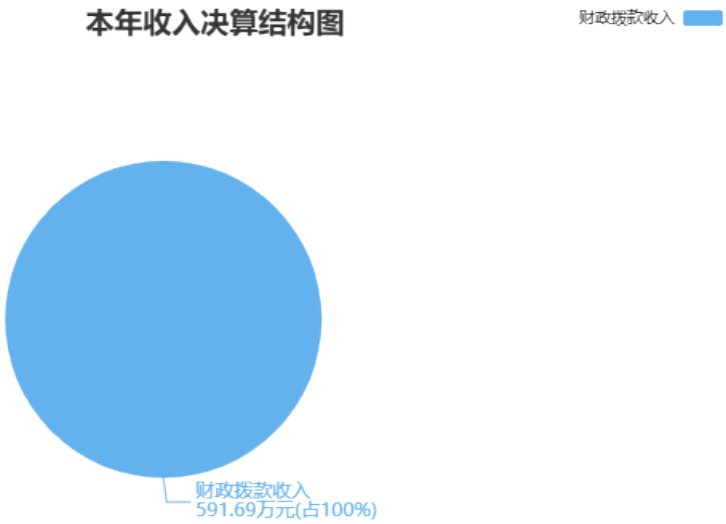
2025 年度收、支总计均为 591.69 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 99.33 万元，增长 20.17%。主要是新增多名工作人员。



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 591.69 万元，其中：财政拨款收入 591.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 591.69 万元。与 2024 年度相比，增加 99.33 万元，增长 20.17%。主要是新增多名工作人员。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

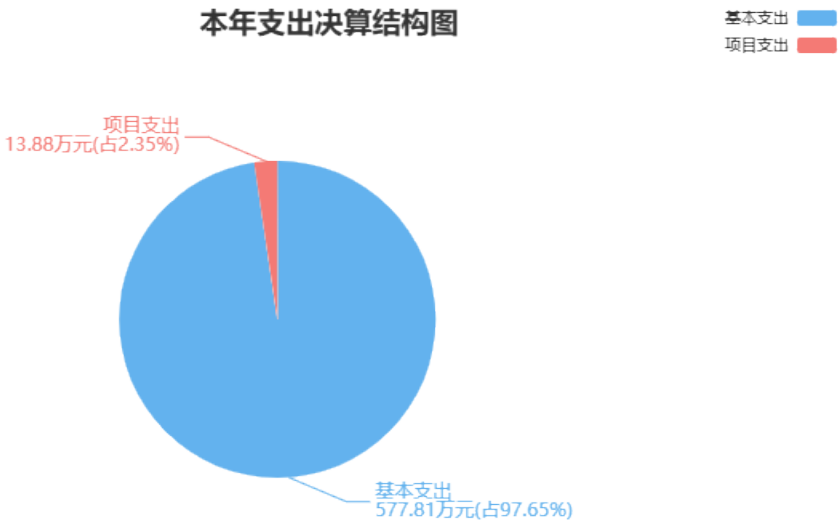
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 591.69 万元，其中：基本支出 577.81 万元，占 97.65%；项目支出 13.88 万元，占 2.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 577.81 万元。与 2024 年度相比，增加 100.86 万元，增长 21.15%。主要是新增多名工作人员。

2、项目支出 13.88 万元。与 2024 年度相比，减少 1.53 万元，下降 9.93%。主要是压缩业务发展经费。

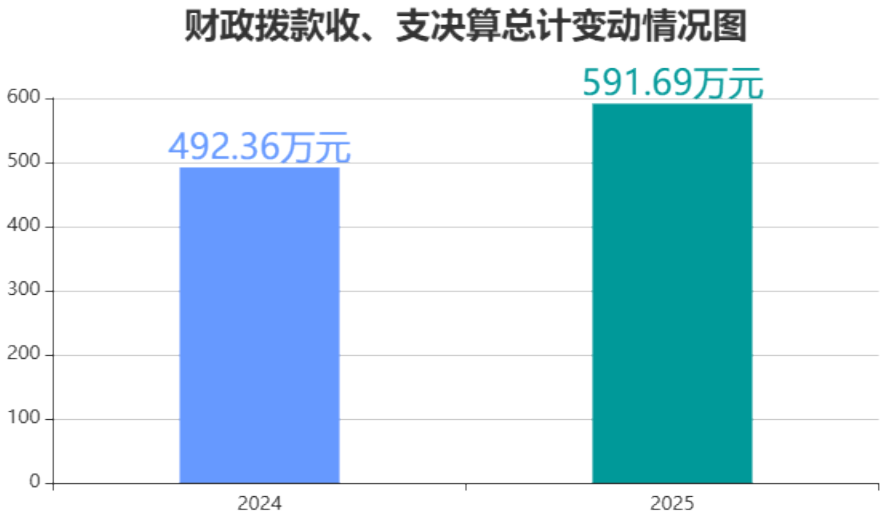
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

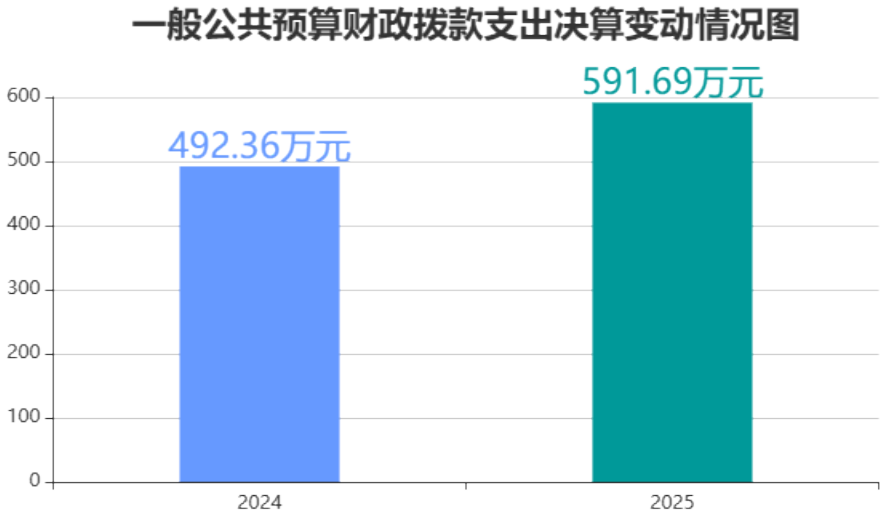
2025 年度财政拨款收、支总计均为 591.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.33 万元，增长 20.17%。主要是新增多名工作人员。



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

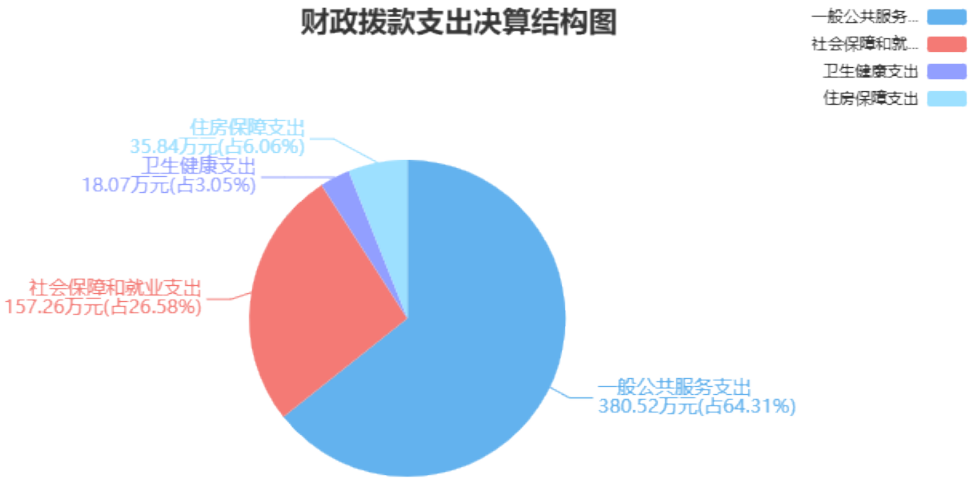
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 591.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.33 万元，增长 20.17%。主要是新增多名工作人员。



（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 591.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 380.52 万元，占

64.31%；社会保障和就业（类）支出 157.26 万元，占 26.58%；卫生健康（类）支出 18.07 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 35.84 万元，占 6.06%。



（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 479.32 万元，支出决算为 591.69 万元，完成年初预算的 123.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效考核奖励、精神文明奖。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 295.86 万元，支出决算为 366.64 万元，完成年初预算的 123.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效考核奖励。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 69.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩业务发展经费。

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 0 万元，支出决算为 25.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是去世人员抚恤金增加。

4、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 68.73 万元，支出决算为 68.26 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是在行政单位离退休（项）中支出。

5、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 33.1 万元，支出决算为 42.59 万元，完成年初预算的 128.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为 15.38 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 133.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增多名工作人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.83 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增多名工作人员。

9、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29.42万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的121.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增多名工作人员。

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577.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费530.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团

组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元,2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金13.88万元，占单位预算项目支出总额的2.35%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市商务发展促进中心2025年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及商务发展业务经费等1个项目的绩效自评表。

1.商务发展业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.94分。全年预算数为20万元，执行数为13.88万元，完成预算的69.4%。项目绩效目标完成情况：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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十八、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)：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。

十九、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)：反映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)：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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

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)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市商务发展促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商务发展业务经费	聊城市商务发展促进中心	96.94	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">商务发展业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">聊城市商务局本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">聊城市商务发展促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>13.88</td><td>10</td><td>69.40%</td><td>6.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>13.88</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过参加各类商务活动，开展高质量的培训，提高工作人员业务能力，促进业务开展与市场拓展。</td><td colspan="5">提高了工作人员业务能力，促进了业务开展与市场拓展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</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>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本控制数</td><td>≤20万元</td><td>13.88万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>参加活动成本控制</td><td>≤10万元</td><td>8万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>组织培训成本控制</td><td>≤10万元</td><td>5.88万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次	1次	10	10	
			参加活动次数	≥10次	10次	5	5	
			开展委托业务次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	培训参与率	≥90%	100%	5	5	
			办公场所正常运转率		100%	5	5	
			培训人员合格率		100%	5	5	
		时效指标	活动开展及时率		100%	5	5	
			项目推介及时率		100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	健全	健全	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			96.94					
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：								