

2025年度威海市环翠区工商业联 合会机关单位决算

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

1. 参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2. 引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3. 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4. 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义核心价值观，做中国特色社会主义事业的建设者。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，“致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会”。

7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8. 开展培训，帮助会员提高经营管理水平。

9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10. 增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助会员引进资金、技术、人才。

11. 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12. 承办区委、区政府和市工商联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室、经济联络科。

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：威海市环翠区工商业联合会

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	199.06	一、一般公共服务支出	32	165.72
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	14.36
	9		九、卫生健康支出	40	6.69
	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	12.29
	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	199.06	本年支出合计	58	199.06
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	199.06	总计	62	199.06

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：威海市环翠区工商业联合会

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	199.06	199.06					
201	一般公共服务支出	165.72	165.72					
20128	民主党派及工商联事务	165.72	165.72					
2012801	行政运行	165.72	165.72					
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36					
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36					
210	卫生健康支出	6.69	6.69					
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69					
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69					
221	住房保障支出	12.29	12.29					
22102	住房改革支出	12.29	12.29					
2210201	住房公积金	12.29	12.29					

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：万元

单位：威海市环翠区工商业联合会

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	199.06	151.36	47.71			
201	一般公共服务支出	165.72	118.02	47.71			
20128	民主党派及工商联事务	165.72	118.02	47.71			
2012801	行政运行	165.72	118.02	47.71			
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36				
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36				
210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
221	住房保障支出	12.29	12.29				
22102	住房改革支出	12.29	12.29				
2210201	住房公积金	12.29	12.29				

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：万元

单位：威海市环翠区工商业联合会

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	199.06	一、一般公共服务支出	33	165.72	165.72		
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	14.36	14.36		
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69		
	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	12.29	12.29		
	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	199.06	本年支出合计	59	199.06	199.06		
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	199.06	总计	64	199.06	199.06		

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：万元

单位：威海市环翠区工商业联合会

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	199.06	151.36	47.71
201	一般公共服务支出	165.72	118.02	47.71
20128	民主党派及工商联事务	165.72	118.02	47.71
2012801	行政运行	165.72	118.02	47.71
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
221	住房保障支出	12.29	12.29	
22102	住房改革支出	12.29	12.29	
2210201	住房公积金	12.29	12.29	

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：万元

单位：威海市环翠区工商业联合会

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	141.25	302	商品和服务支出	10.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.93	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	14.36	30207	邮电费	0.46	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	6.69	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.29	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		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		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	1.86	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		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	5.09	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	1.04			
人员经费合计		141.25	公用经费合计					10.11

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

单位：威海市环翠区工商业联合会

公开07表
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

单位：威海市环翠区工商业联合会

公开08表
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

单位：威海市环翠区工商业联合会

公开09表
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199.06万元。与2024年相比，收、支总计各增加23.16万元，增长13.17%。主要是抚恤金增加。

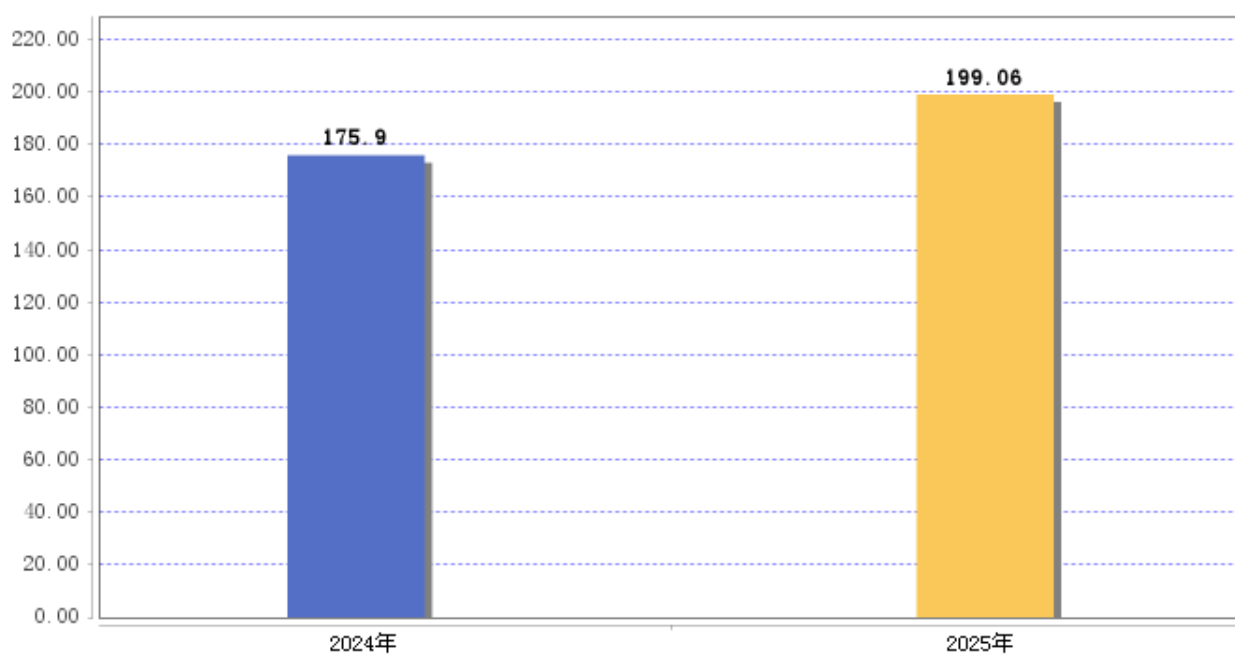
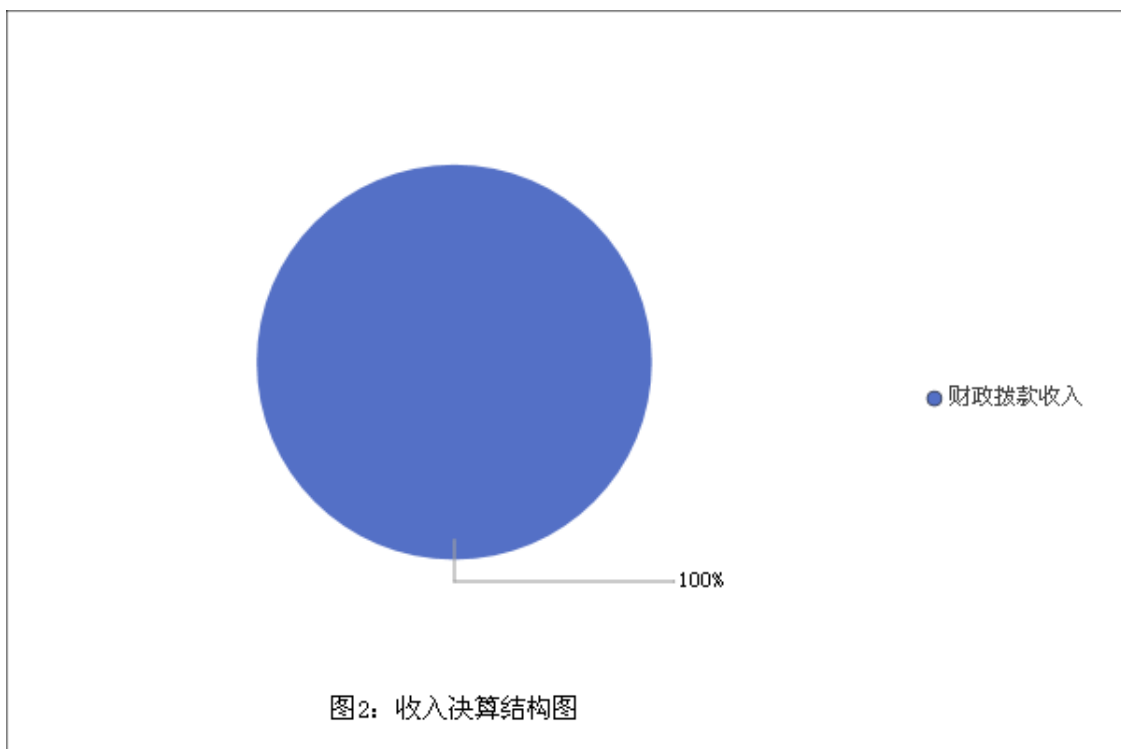


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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199.06万元，其中：财政拨款收入199.06万元，占100%。



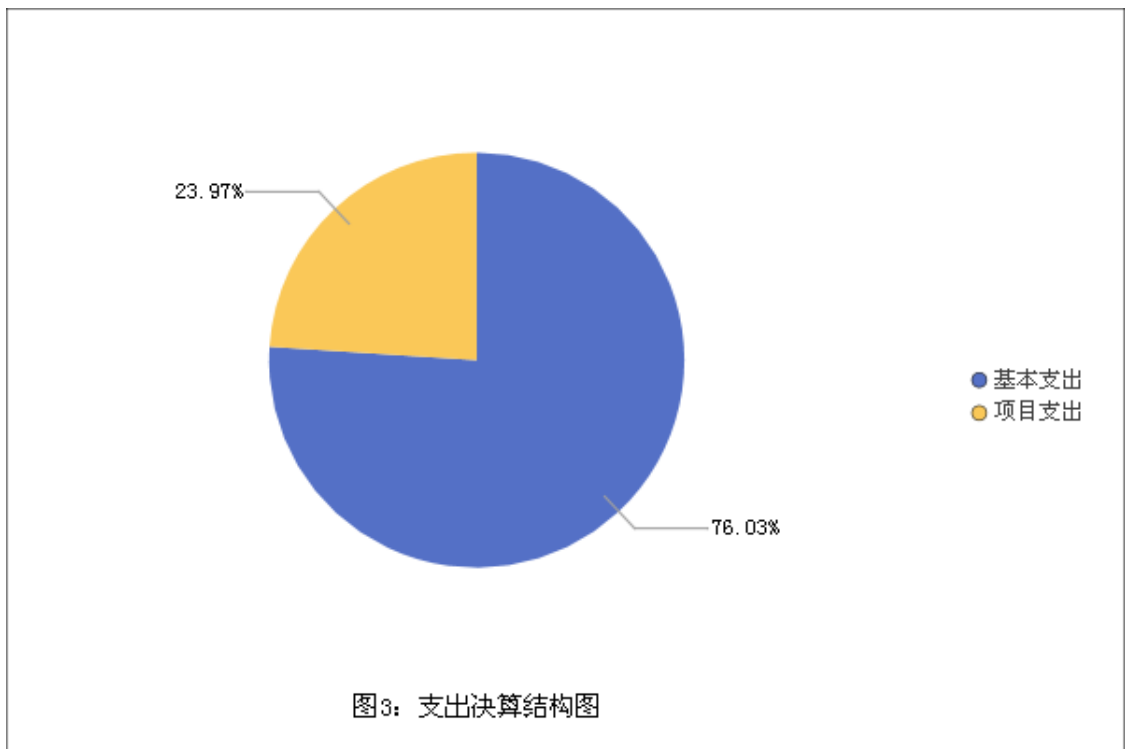
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入199.06万元。与2024年度相比，增加23.16万元，增长13.17%。主要是抚恤金增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入0万元。与上年决算数一致。

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199.06万元，其中：基本支出151.36万元，占76.03%；项目支出47.71万元，占23.97%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出151.36万元。与2024年度相比，减少13.51万元，下降8.19%。主要是人员减少，人员支出减少。

2. 项目支出47.71万元。与2024年度相比，增加36.68万元，增长332.55%。主要是抚恤金未列入年初预算。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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199.06万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加23.16万元，增长13.17%。主要是抚恤金增加。

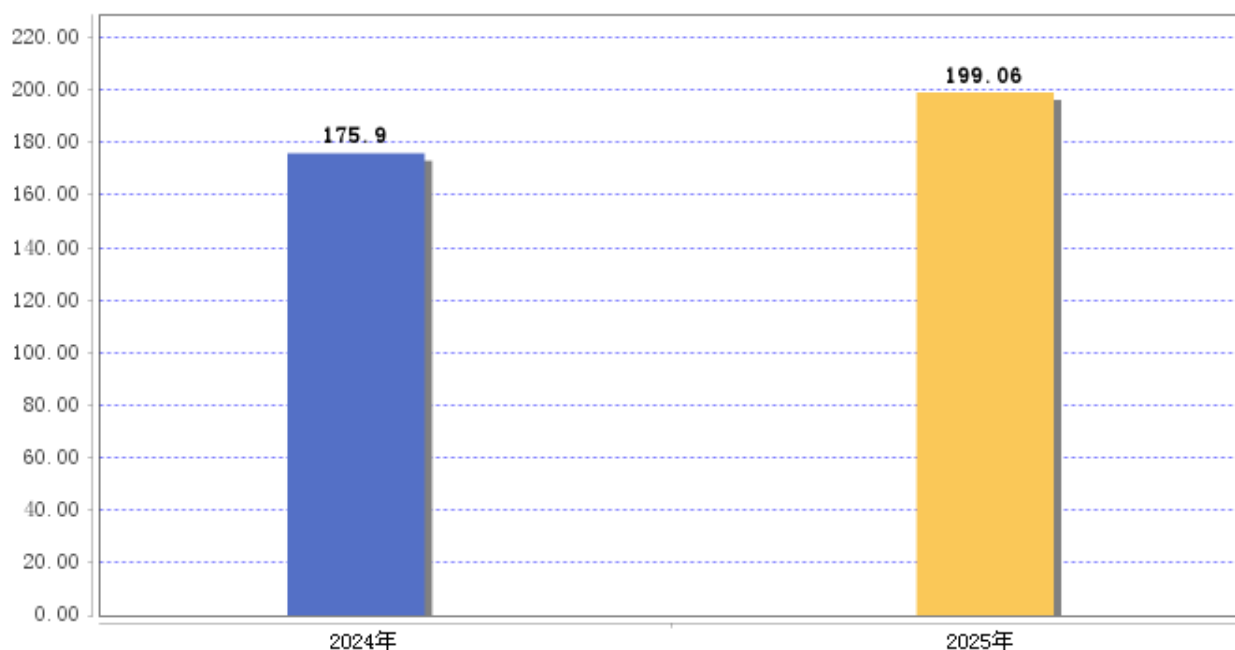


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员工资、机关运行保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，机关运行方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为165.52万元，占财政拨款支出总额的83.15%，主要用于人员工资、公用经费支出。

（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199.06万元，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23.16万元，增长13.17%。主要是抚恤金增加。

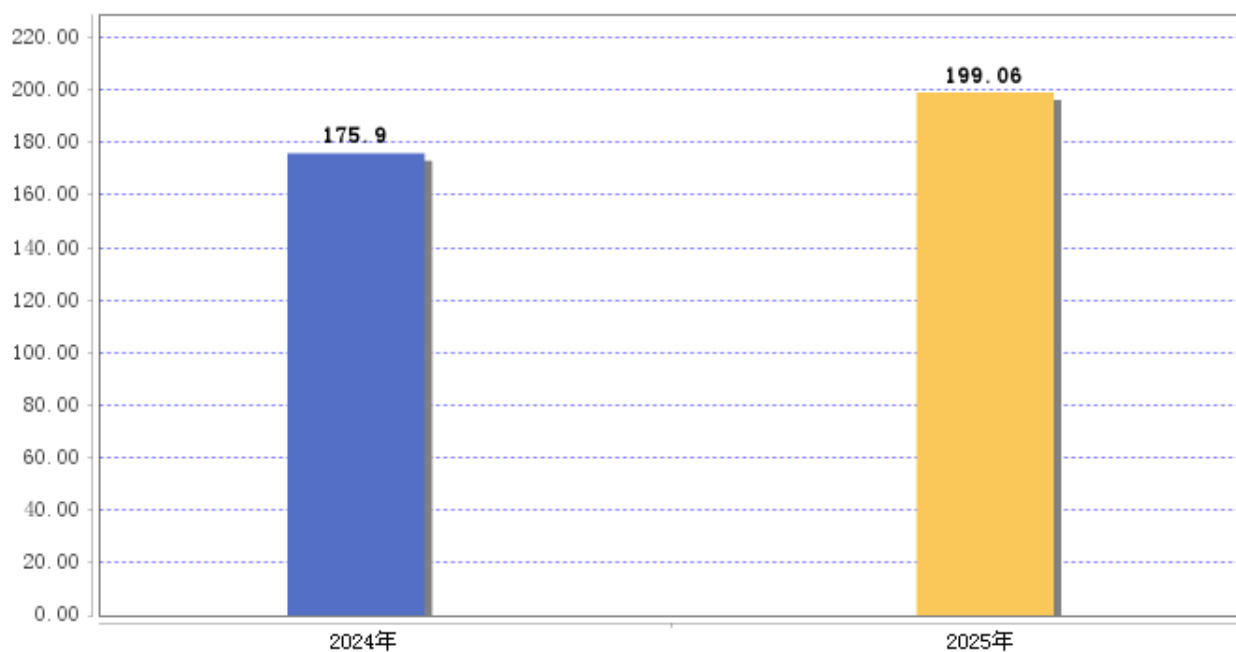
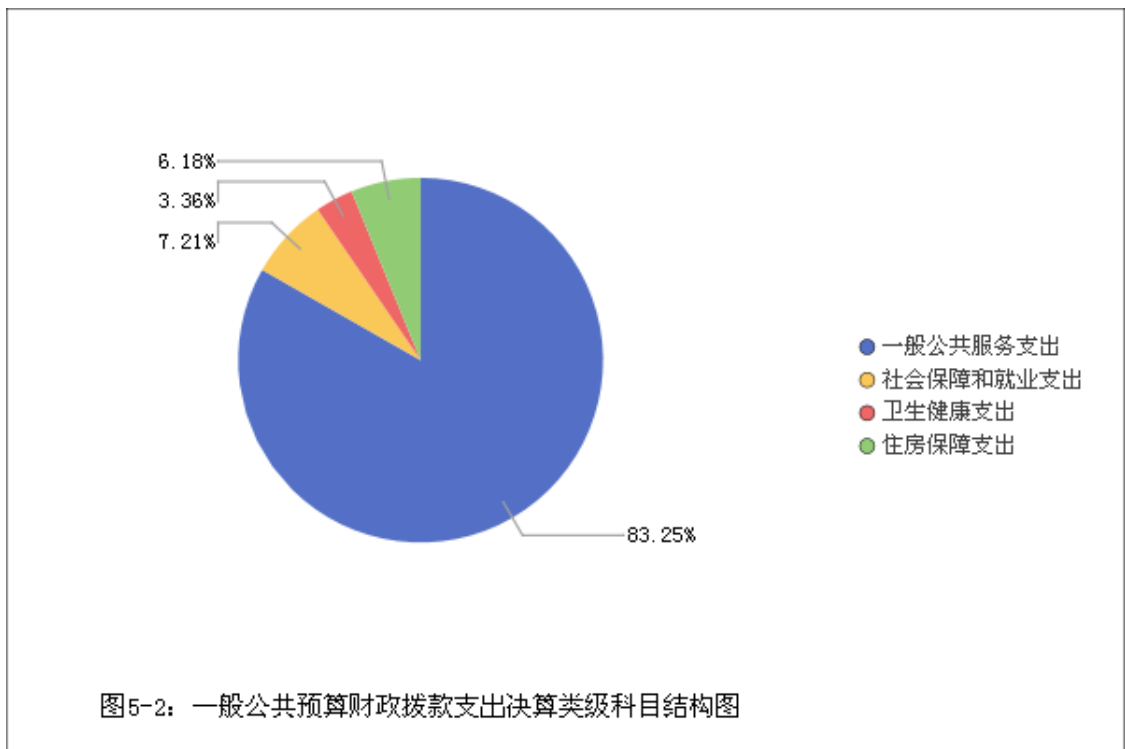


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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199.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出165.72万元，占83.25%；社会保障和就业支出（类）支出14.36万元，占7.21%；卫生健康支出（类）支出6.69万元，占3.36%；住房保障支出（类）支出12.29万元，占6.18%。



（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160.24万元，支出决算为199.06万元，完成年初预算的124.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金未列入年初预算。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127.61万元，支出决算为165.72万元，完成年初预算的129.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.01万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员薪酬调整。

3. 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6.57万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员薪酬调整。

4. 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12.05万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员薪酬调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算151.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费141.25万元，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、住房公积金等。

公用经费10.11万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

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

2025年度机关运行经费支出10.11万元，比年初预算数增加3.81万元，增长60.48%，主要原因是会议、差旅等活动频次增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15万

元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区工商业联合会机关2025年度区级预算项目绩效自评的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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，民营企业活力有效提升，但也存在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年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“服务民营经济高质量发展”1个项目的绩效自评表。

1. 服务民营经济高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.15分。全年预算数为15万元，执行数为4.73万元，完成预算的31.53%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标均能很好的完成。发现的主要问题及原因：因预估存在差异，执行数和预算数存在差异。下一步改进措施：进一步明确工作目标，合理确定项目预算数。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映威海市环翠区工商业联合会的基本支出。

十七、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），主要用于威海市环翠区工商业联合会按规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市环翠区工商业联合会按照规定标准为机关工作人员缴纳医疗保险等支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映威海市环翠区工商业联合会按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市环翠区工商业联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	服务民营经济高质量发展	威海市环翠区工商业联合会机关	93.15	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	业务经费（服务民营经济高质量发展）							
主管部门	威海市环翠区工商业联合会			实施单位	威海市环翠区工商业联合会机关			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	15	4.73	4.73	10		3.15	
	其中：当年财政拨	15			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为吸纳更多民营企业加入工商联各级组织，以会员需求为导向，不断扩宽服务范围，提升服务措施的精准性，不断优化营商环境，促进民营经济高质量发展。举办活动场次6次，服务企业覆盖率100%，举办活动及时率100%，增强会员企业发展活力，企业满意度大于等于90%。			1. 开展开展“深化政企沟通 强化联系服务 助企纾困解难”活动，走访企业，开展形势政策宣讲、政策解读10余次。2. 组织各类培训10余次，组织企业参加招聘活动2次，银企对接活动3次，开展调查问卷7次，开展民营企业产学研用协同创新调研等现场调研2次。3. 促进社会组织改革发展，组织木兰志女性创业发展服务中心赴泰安观摩学习。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	活动经费	≤15万元	2.17万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	举办活动场次	≥6场次	10场	20	20	
		质量指标	服务企业覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	举办活动及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	会员企业增长率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	会员企业发展活力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥90%	95%	10	10	
总分							93.15	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。