2025年度
禹州市工商业联合会部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市工商业联合会概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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 禹州市工商业联合会概况

一、部门职责

根据禹州市委、市政府（禹编〔1997〕46号）《关于印发禹州市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，禹州市工商联为市委主管工作的职能部门。

1、参与国家大政方针及政治、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，参政议政。

2、引导会员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、做好工商界代表人士政治安排、推荐及评优、评先协调推荐工作。

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，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富带后富，走共同富裕的道路，热心公益事业，积极参加光彩事业。

6、发挥民间商会作用，履行商会职责。

7、开展工商专业培训。

8、牵头组建和管理行业商会。

二、机构设置

禹州市工商业联合会内设机构2个，包括：业务股，办公室。

从决算单位构成看，禹州市工商业联合会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市工商业联合会

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：禹州市工商业联合会

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	152.16	一、一般公共服务支出	31	109.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.79	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.46
	9		九、卫生健康支出	39	3.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	27.79
	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	9.23

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市工商业联合会　　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
	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	
	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	179.95	**本年支出合计**	57	179.95
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		年末结转和结余	59	
总计	30	179.95	**总计**	60	179.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市工商业联合会　　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		**179.95**	**179.95**					
201	一般公共服务支出	109.53	109.53					
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
20102	政协事务							
2010201	行政运行							
20128	民主党派及工商联事务	109.53	109.53					
2012801	行政运行	109.53	109.53					
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46					
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61					
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出							
20808	抚恤	0.85	0.85					
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
212	城乡社区支出	27.79	27.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.79	27.79					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.79	27.79					
221	住房保障支出	9.23	9.23					
22102	住房改革支出	9.23	9.23					
2210201	住房公积金	9.23	9.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市工商业联合会　　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		**179.95**	**152.16**	**27.79**			
201	一般公共服务支出	109.53	109.53				
20128	民主党派及工商联事务	109.53	109.53				
2012801	行政运行	109.53	109.53				
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46				
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61				
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11				
20808	抚恤	0.85	0.85				
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	3.95	3.95				
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
212	城乡社区支出	27.79		27.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.79		27.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.79		27.79			
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市工商业联合会　　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	152.16	一、一般公共服务支出	33	109.53	109.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.79	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	29.46	29.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.79		27.79	
	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	9.23	9.23		
	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	179.95	**本年支出合计**	59	179.95	152.16	27.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市工商业联合会　　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	179.95	**总计**	64	179.95	152.16	27.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市工商业联合会　　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		152.16	152.16	
201	一般公共服务支出	109.53	109.53	
20128	民主党派及工商联事务	109.53	109.53	
2012801	行政运行	109.53	109.53	
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	
20808	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市工商业联合会

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	121.21	302	商品和服务支出	13.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.40	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.30	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.23	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	12.11	30207	邮电费	0.20	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	3.73	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.23	30213	维修（护）费	0.10	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	17.35	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	16.50	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	0.85	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	

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：禹州市工商业联合会

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	121.21	302	商品和服务支出	13.60	307	债务利息及费用支出	
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	0.84	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	5.73	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	0.93			
人员经费合计		138.55	公用经费合计					13.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市工商业联合会　　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			**27.79**	**27.79**		**27.79**	
212	城乡社区支出		27.79	27.79		27.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.79	27.79		27.79	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.79	27.79		27.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市工商业联合会　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市工商业联合会　　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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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179.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.86万元，增长9.00%。主要原因是1.人员变动，2.新增两个健康相关项目和民营经济实践中心建设项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计179.95万元，其中：财政拨款收入179.95万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计179.95万元，其中：基本支出152.16万元，占84.56%，项目支出27.79万元，占15.44%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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179.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.86万元，增长9.00%。主要原因是：1.人员变动，2.新增两个健康相关项目和民营经济实践中心建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出152.16万元，占支出合计的84.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.02万元，增长12.59%。主要原因是：1.人员变动，2.新增两个健康相关项目和民营经济实践中心建设项目。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出152.16万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.53万元，占71.98%；社会保障和就业（类）支出29.46万元，占19.36%；卫生健康（类）支出3.95万元，占2.59%；住房保障（类）支出9.23万元，占6.07%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.50万元,支出决算为152.16万元，完成年初预算的85.24%。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107.18万元，支出决算为109.53万元，完成年初预算的102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资调整。

2.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16.18万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年9月新增退休干部一名。

3.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12.70万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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3.92万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

6.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0.25万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

7.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9.63万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

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为152.16万元，其中：人员经费138.55万元,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、生活补助；公用经费13.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为27.79万元，主要用于两个健康相关项目和民营经济实践中心建设项目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0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0.00万元。2025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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出13.60万元，比2024年度增加0.38万元，增长2.87%。主要原因是支付上年度部分经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，预算支出27.79万元。

组织对两个健康相关项目、民营经济实践中心建设等2个项目开展了部门评价，涉及预算支出27.79万元。从评价情况来看，2025年我单位项目支出总体预算支出27.79万元，执行27.79万元，执行率100%。两个健康相关项目及民营经济实践中心建设项目没有偏差。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“两个健康相关项目”、“民营经济实践中心建设”等2个项目的绩效自评结果。

（1）两个健康相关项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出数量、质量、时效、成本控制等核心绩效指标总体完成较好。发现的主要问题：过程资料、佐证资料整理不够系统规范，绩效亮点、成效总结、经验提炼不够全面。下一步改进措施：压实工作责任，强化全过程绩效管理，规范资料管理，提升绩效总结水平。

（2）民营经济实践中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为22.79万元，执行数为22.79万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体推进有序，绩效指标基本落地，二是项目管理规范有序，资金使用合规高效。发现的主要问题：绩效指标精细化程度不足。下一步改进措施：进一步细化分解年度绩效目标，加强预算编制的科学、合理性，严格执行预算，全面提升项目实施质效。

（三）部门评价结果。

《禹州市工商业联合会2025年部门整体和项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	两个健康相关项目						
主管部门	禹州市工商业联合会		实施单位		禹州市工商业联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标情况自评。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	民营经济两个健康示范市持续发展		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展专项调研次数	≥10次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	规划成果合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进民营经济发展规划	经济效益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	民营经济实践中心建设						
主管部门	禹州市工商业联合会		实施单位		禹州市工商业联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	22.79	22.79	22.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22.79	22.79	22.79	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标情况自评。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	优化环境促发展，实现民营经济规模质量效益、企业家素质、营商环境、亲清政商4个提升。		已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤23万元	22.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造数量	≥1间	1间	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造时间	≤50日	30日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	实现民营经济规模质量效益、企业家素质、提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	促进生态文明建设	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥ 90 %	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

禹州市工商业联合会
2025年部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

2025年年初预算总支出178.50万元。其中基本支出150.71万元，项目支出27.79万元。

年度目标主要是：

目标1：确保工商联全体职工工资、津补贴、社保、公积金等按时支付，工商联机关日常办公正常运转，各项业务活动正常开展。

目标2：民营经济示范市创建稳步进行。切实做好第二批河南省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县（市、区）持续发展工作。

主要任务：一、紧紧围绕省新时代“两个健康”工作要求，强化顶层设计，坚持高位推动，系统谋划部署，搭平台、建机制、重创新、优环境，全域开展示范创建，推动“两个健康”稳步深入开展。持续推动县域经济高质量发展；二、民营企业家培训。提高全市民营企业家队伍素质；三、异地商会建设。主要为两地的人才、招商贸易、信息交流和学习机会。

目标3：持续巩固脱贫攻坚成果，开展万企兴万村活动。市工商联积极动员、引导、支持广大民营企业和各级商协会组织通过参与行动，接续巩固拓展脱贫攻坚成果，以发展产业、安置就业、公益捐助、消费帮扶等多种方式，助力乡村振兴不断取得新成效。按照企业所能、

村级所需、互利共赢的原则，探索创新合作模式，因地制宜延伸拓展帮扶形式，不断提升产业帮扶的精准性。2025 年河南省“万企兴万村”行动项目类优秀案例，禹州市获评区域性优秀案例。

目标 4：进一步加强和推进商会改革和直属商会建设。规范商会建设，筹备成立直属商会及异地商会。积极动员和组织企业会员参与当地商会建设，2025 年已成功成立禹州市现代服务业商会和禹州市财务服务行业协会。2025 年已成功全力推进西安禹州商会的系列筹备工作，尽快组织安排直属商会市医药流通商会成立。组织服饰行业企业会员参与完成行业调研工作，为下一步筹备行业商会做系列筹备工作。指导已成立商（协）会更好地发挥企业在城乡融合共同富裕中的桥梁和纽带作用，尽快使新商会工作步入正轨。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位根据 2025 年度工作计划和工作职责，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、24 个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

2025 年我单位项目支出总体预算支出 27.79 万元，执行 27.79

万元，总共包括两个健康相关项目、民营经济实践中心建设 2 个项目。两个健康相关项目及民营经济实践中心建设项目批复了绩效目标。

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

禹州市工商业联合会整体支出绩效自评 98 分。

二、绩效自评工作开展情况

(一)绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据有关文件精神，积极开展财政预算绩效评价工作。

(二)绩效评价工作过程。我单位成立了财政预算绩效评价领导小组，并通过核实数据、查阅资料、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析。

（1）部门资金情况分析

2025 年度，我单位严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依规按时公开单位预决算，严格把握资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，严控三公经费开支，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

（2）项目绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

我单位较好的完成了2025年初设定的工作任务，各项工作有序开展。绩效目标指标完成及分布情况：全部项目个数1个；本年度项目支出总体预算27.79万元，实际项目支出27.79万元，执行率100%。

②产出指标完成情况分析。

2025年工商联项目个数共2个，是两个健康相关项目和民营经济实践中心建设项目，产出指标包括数量指标与质量指标，绩效指标较好完成。

③效益指标完成情况分析。

2025年我单位对实施项目的经济效益、社会效益及满意度等各项指标调查，服务对象满意度达到100%，项目社会效益和经济效益明显，达到预期目标。

（二）部门项目支出自评结果及分析。

（1）部门项目自评总体情况

2025年我单位项目支出总体预算支出27.79万元，执行27.79万元，执行率100%。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

项目自评分数为100分。

（3）偏差较大项目说明

民营经济联席办工作经费及民营经济实践中心建设项目没有偏差。

四、自评发现的主要问题和改进措施

我单位将加强预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指

标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优，按规定公开。

六、其他需要说明的问题

无

禹州市工商业联合会
2025年项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度项目目标及主要任务。

2025年年初项目预算总支出27.79万元。其中两个健康相关项目5万元，民营经济实践中心建设项目支出22.79万元。

年度项目目标主要是:

目标：民营经济示范市创建稳步进行。切实做好第二批河南省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县（市、区）持续发展工作。

主要任务：一、紧紧围绕省新时代“两个健康”工作要求，强化顶层设计，坚持高位推动，系统谋划部署，搭平台、建机制、重创新、优环境；二、全域开展示范创建，推动“两个健康”稳步深入开展。持续推动县域经济高质量发展;

（二）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

2025年我单位项目支出总体预算支出27.79万元，执行27.79万元，总共包括两个健康相关项目、民营经济实践中心建设2个项目。民营经济联席办工作经费及民营经济实践中心建设项目批复了绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况

(一)绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据有关文件

精神，积极开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价工作过程。我单位成立了财政预算绩效评价领导小组，并通过核实数据、查阅资料、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

三、绩效自评结果及分析

（1）项目绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

我单位较好的完成了 2025 年初设定的工作任务，各项工作有序开展。绩效目标指标完成及分布情况：全部项目个数 2 个；本年度项目支出总体预算 27.79 万元，实际项目支出 27.79 万元，执行率 100%。

②产出指标完成情况分析。

2025 年工商联项目个数共 2 个，是两个健康相关项目和民营经济实践中心建设项目，产出指标包括数量指标与质量指标，绩效指标较好完成。

③效益指标完成情况分析。

2025 年我单位对实施项目的经济效益、社会效益及满意度等各项指标调查，服务对象满意度达到 100%，项目社会效益和经济效益明显，达到预期目标。

（二）部门项目支出自评结果及分析。

（1）部门项目自评总体情况

2025 年我单位项目支出总体预算支出 27.79 万元，执行 27.79 万元，执行率 100%。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

项目自评分数为100分。

（3）偏差较大项目说明

两个健康相关项目及民营经济实践中心建设项目没有偏差。

四、自评发现的主要问题和改进措施

我单位将加强预算编制的科学、合理性，严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况，对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优，按规定公开。

六、其他需要说明的问题

无