

2025年度菏泽市牡丹区商务局 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，菏泽市牡丹区商务局部门决算包括：菏泽市牡丹区商务局本级。

纳入菏泽市牡丹区商务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽市牡丹区商务局本级

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：菏泽市牡丹区商务局

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	2,611.98	一、一般公共服务支出	32	1,120.94
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	146.88
	9		九、卫生健康支出	40	24.75
	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	1,276.30
	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	43.10
	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	2,611.98	本年支出合计	58	2,611.98
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	2,611.98	总计	62	2,611.98

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：菏泽市牡丹区商务局

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	2,611.98	2,611.98					
201	一般公共服务支出	1,120.94	1,120.94					
20113	商贸事务	1,120.94	1,120.94					
2011301	行政运行	426.40	426.40					
2011308	招商引资	144.55	144.55					
2011399	其他商贸事务支出	550.00	550.00					
208	社会保障和就业支出	146.88	146.88					
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76					
2080501	行政单位离退休	82.77	82.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93					
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	24.75	24.75					
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75					
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75					
216	商业服务业等支出	1,276.30	1,276.30					
21602	商业流通事务	1,268.86	1,268.86					
2160299	其他商业流通事务支出	1,268.86	1,268.86					
21606	涉外发展服务支出	7.44	7.44					

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
2160699	其他涉外发展服务支出	7.44	7.44					
221	住房保障支出	43.10	43.10					
22102	住房改革支出	43.10	43.10					
2210201	住房公积金	43.10	43.10					

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
单位：万元

部门：菏泽市牡丹区商务局

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	2,611.98	637.00	1,974.97			
201	一般公共服务支出	1,120.94	422.27	698.67			
20113	商贸事务	1,120.94	422.27	698.67			
2011301	行政运行	426.40	422.27	4.13			
2011308	招商引资	144.55		144.55			
2011399	其他商贸事务支出	550.00		550.00			
208	社会保障和就业支出	146.88	146.88				
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76				
2080501	行政单位离退休	82.77	82.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	24.75	24.75				
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75				
216	商业服务业等支出	1,276.30		1,276.30			
21602	商业流通事务	1,268.86		1,268.86			

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
2160299	其他商业流通事务支出	1,268.86		1,268.86			
21606	涉外发展服务支出	7.44		7.44			
2160699	其他涉外发展服务支出	7.44		7.44			
221	住房保障支出	43.10	43.10				
22102	住房改革支出	43.10	43.10				
2210201	住房公积金	43.10	43.10				

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
单位：万元

部门：菏泽市牡丹区商务局

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	2,611.98	一、一般公共服务支出	33	1,120.94	1,120.94		
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	146.88	146.88		
	9		九、卫生健康支出	41	24.75	24.75		
	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	1,276.30	1,276.30		
	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	43.10	43.10		
	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	2,611.98	本年支出合计	59	2,611.98	2,611.98		
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	2,611.98	总计	64	2,611.98	2,611.98		

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
单位：万元

部门：菏泽市牡丹区商务局

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	2,611.98	637.00	1,974.97
201	一般公共服务支出	1,120.94	422.27	698.67
20113	商贸事务	1,120.94	422.27	698.67
2011301	行政运行	426.40	422.27	4.13
2011308	招商引资	144.55		144.55
2011399	其他商贸事务支出	550.00		550.00
208	社会保障和就业支出	146.88	146.88	
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76	
2080501	行政单位离退休	82.77	82.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	
216	商业服务业等支出	1,276.30		1,276.30
21602	商业流通事务	1,268.86		1,268.86

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
2160299	其他商业流通事务支出	1,268.86		1,268.86
21606	涉外发展服务支出	7.44		7.44
2160699	其他涉外发展服务支出	7.44		7.44
221	住房保障支出	43.10	43.10	
22102	住房改革支出	43.10	43.10	
2210201	住房公积金	43.10	43.10	

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
单位：万元

部门：菏泽市牡丹区商务局

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	538.99	302	商品和服务支出	15.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.16	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.81	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.63	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	82.43	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	50.06	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	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	2.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.10	30213	维修（护）费	0.02	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	82.77	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	82.77	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		30231	公务用车运行维护费	1.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.47	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				
人员经费合计		621.76	公用经费合计					15.24

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

部门：菏泽市牡丹区商务局

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

部门：菏泽市牡丹区商务局

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

部门：菏泽市牡丹区商务局

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
35.90	34.18	1.72		1.72		35.90	34.18	1.72		1.72	

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。

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2,611.98万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,650.15万元，增长171.56%。主要是开展不动产消费券等促消费活动，项目支出增加

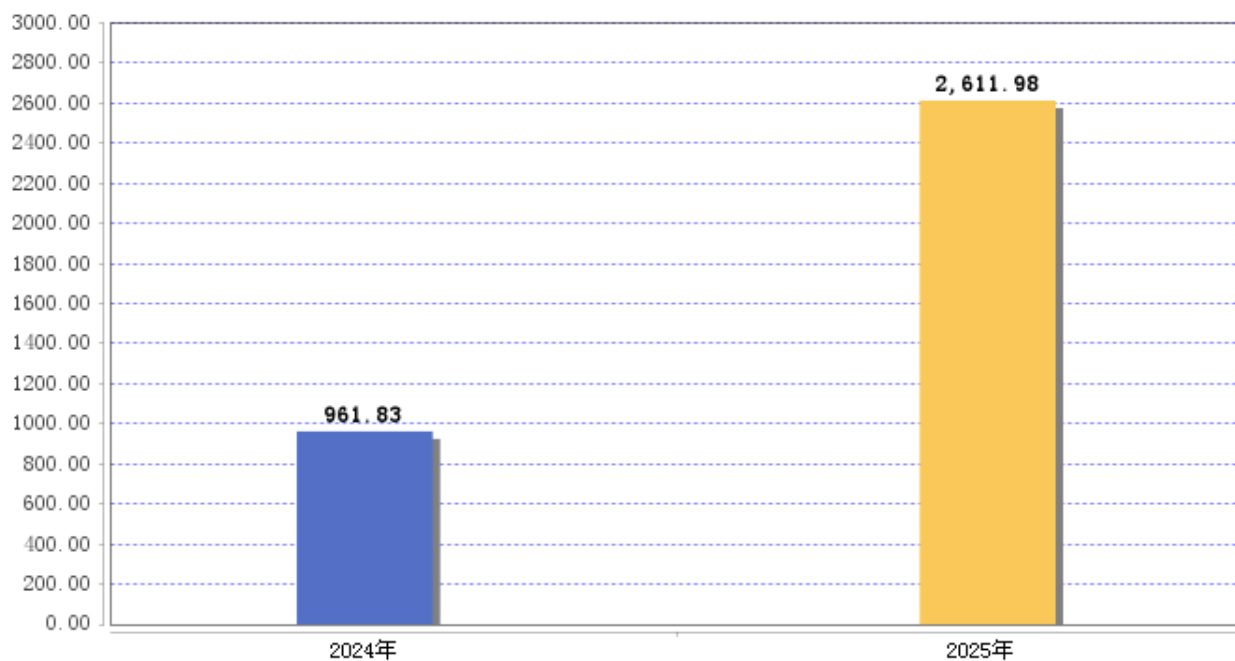
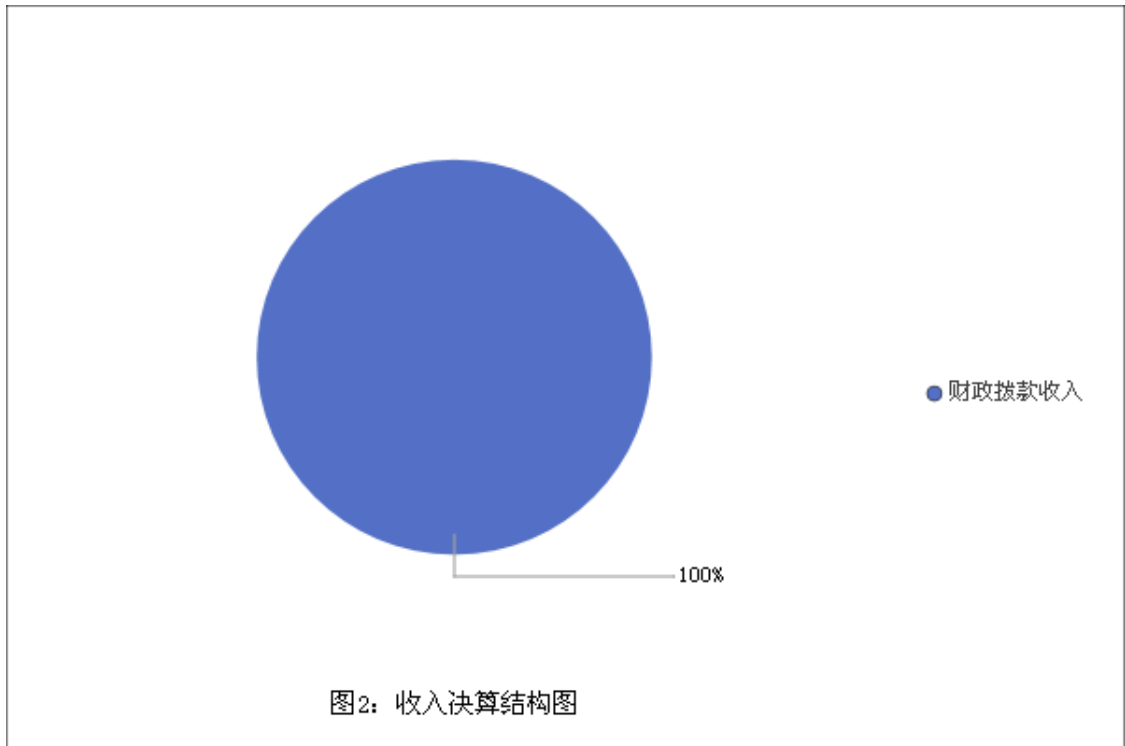


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,611.98万元，其中：财政拨款收入2,611.98万元，占100%。



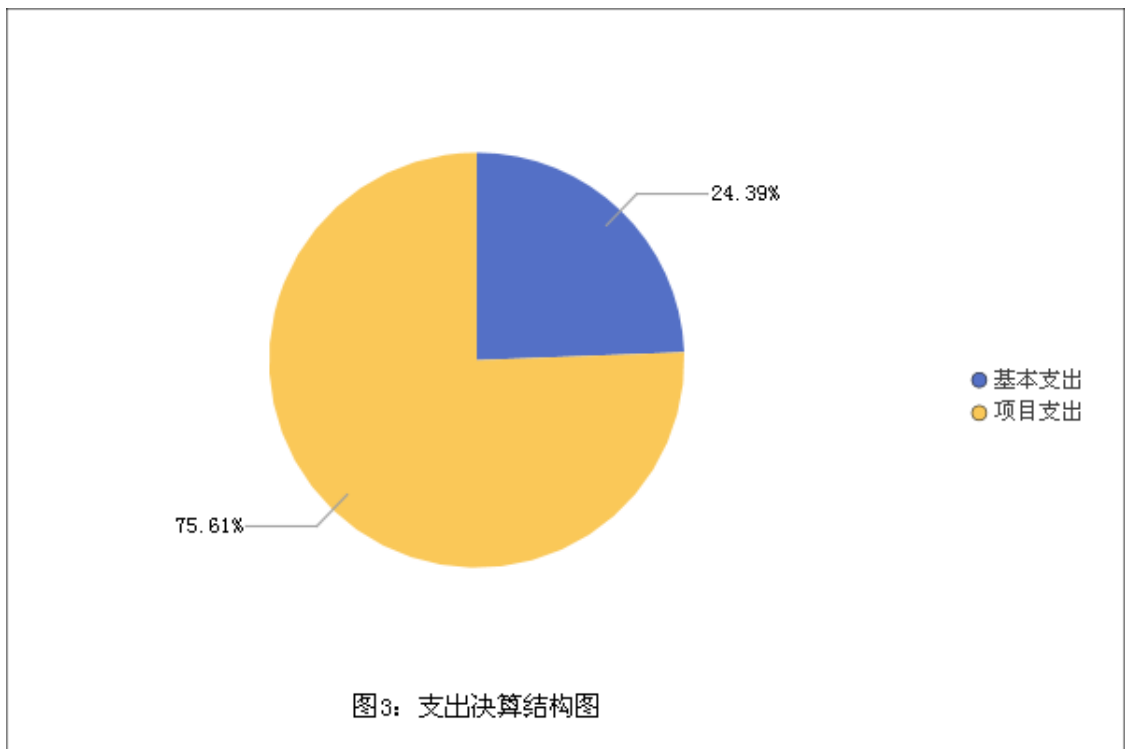
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,611.98万元。与2024年度相比，增加1,650.15万元，增长171.56%。主要是开展不动产消费券等促消费活动，项目支出增加。
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2,611.98万元，其中：基本支出637万元，占24.39%；项目支出1,974.97万元，占75.61%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出637万元。与2024年度相比，减少0.91万元，下降0.14%。与上年差异不大。

2. 项目支出1,974.97万元。与2024年度相比，增加1,651.05万元，增长509.71%。主要是开展不动产消费券等促消费活动，项目支出增加。

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2,611.98万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,650.15万元，增长171.56%。主要是开展不动产消费券等促消费活动，项目支出增加。

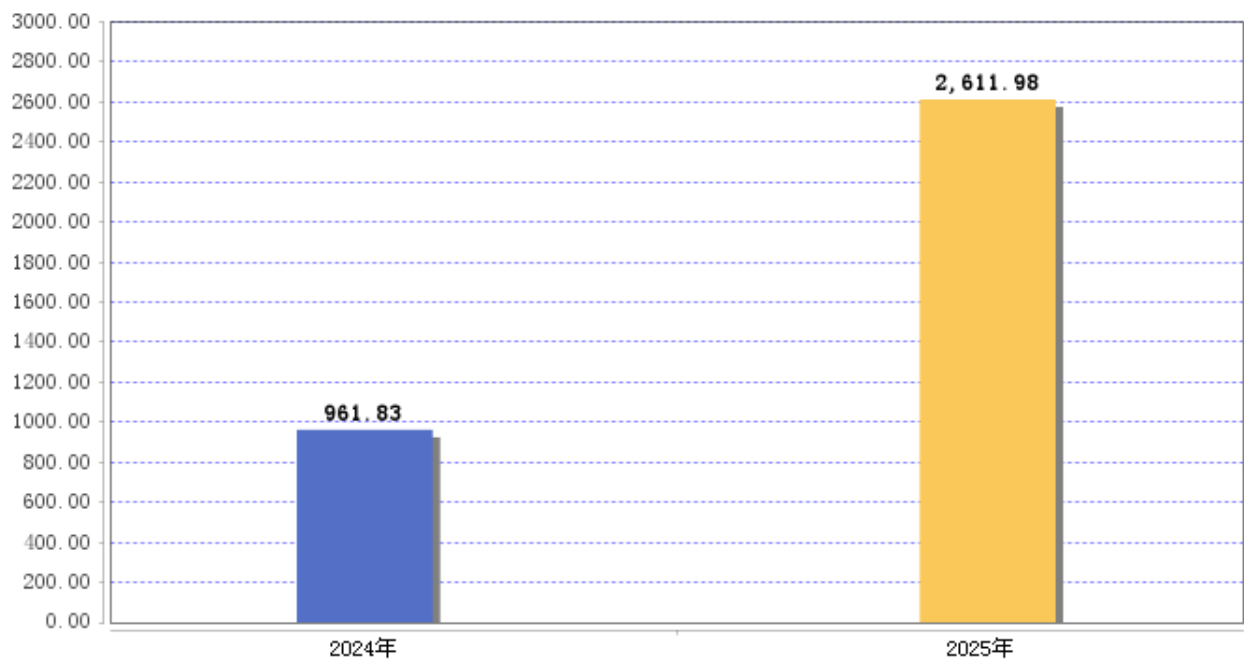


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障商务局人员及机关运行、不动产消费券兑付活动等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他商业流通事务方面的支出规模较大，主要是：不动产消费券兑付项目支出，2025年度决算数为1198.44万元，占财政拨款支出总额的45.88%，主要用于开展不动产消费券兑付活动。

（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2,611.98万元，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1,650.15万元，增长171.56%。主要是开展不动产消费券活动，导致项目支出增加

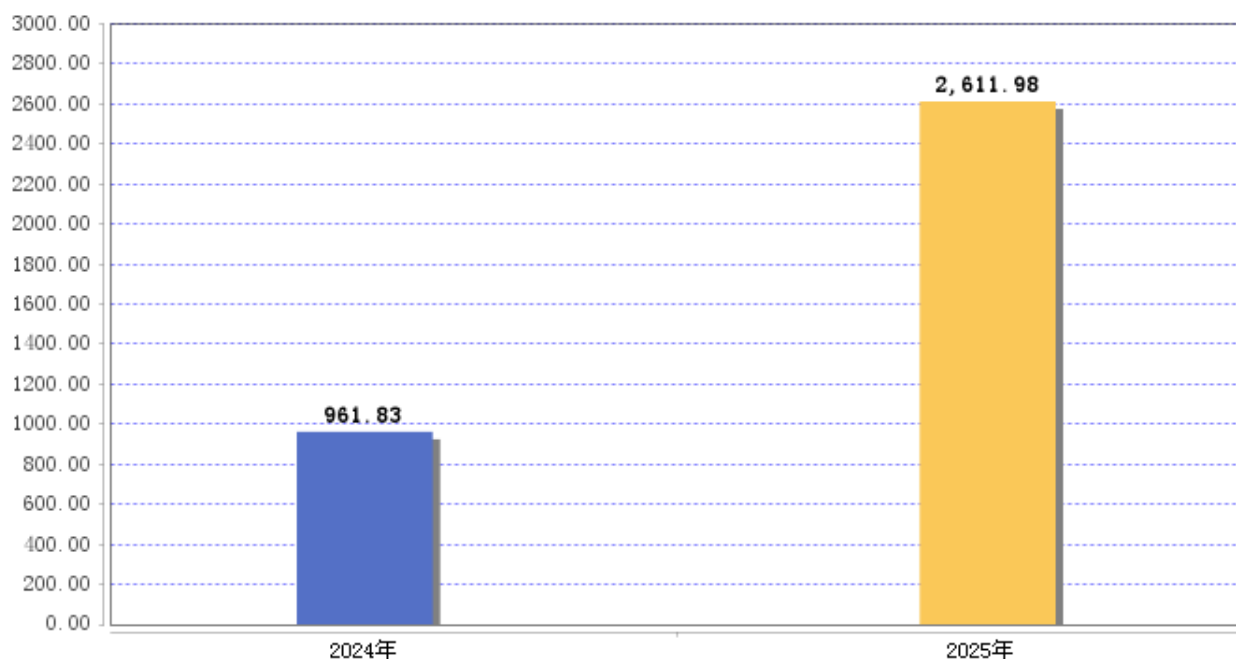
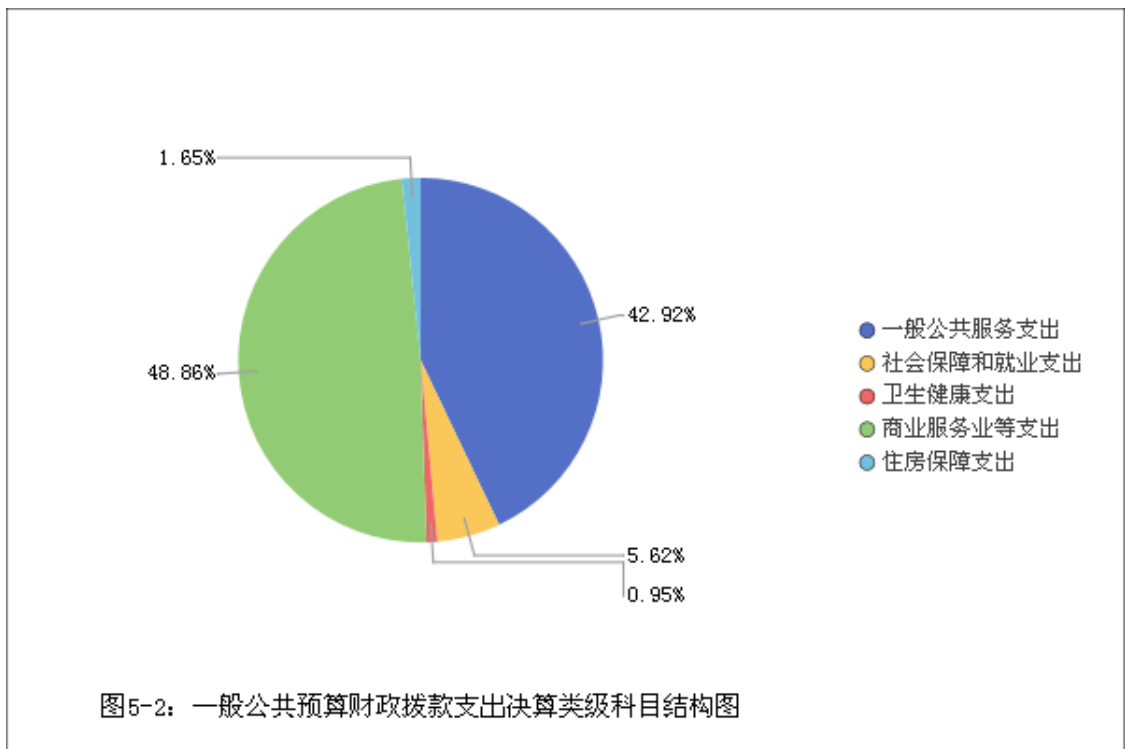


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,611.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,120.94万元，占42.92%；社会保障和就业支出（类）支出146.88万元，占5.62%；卫生健康支出（类）支出24.75万元，占0.95%；商业服务业等支出（类）支出1,276.3万元，占48.86%；住房保障支出（类）支出43.1万元，占1.65%。



（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605.72万元，支出决算为2,611.98万元，完成年初预算的431.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是不动产消费券活动等项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为402.37万元，支出决算为426.4万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，工资社保支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为24.5万元，支出决算为144.55万元，完成年初预算的590%。决算数大于年初预算数，主要原因是参加中央省市举办的各类经贸活动，导致支出增加。

3. 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0万元，支出决算为550万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未将此项支出纳入年初预算。

4. 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56.09万元，支出决算为82.77万元，完成年初预算的147.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有在职人员退休，导致退休支出增加。

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49.29万元，支出决算为50.06万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新员工入职，导致社保支出增加。

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0万元，支出决算为11.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有在职人员退休，导致退休职业年金支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的67.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有在职人员退休，导致支出减少。

8. 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28.04万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有在职人员退休，导致支出减少。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,268.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达的专项资金未纳入年初预算。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达的专项资金未纳入年初预算。

11. 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42.3万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新员工入职，导致支出增加。

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637万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费621.76万元，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、退休费等。

公用经费15.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为35.9万元，支出决算为35.9万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为34.18万元，支出决算为34.18万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组6个，累计6人

次。开支内容包括办证费、机票、住宿、第三方服务费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年菏泽市牡丹区商务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，菏泽市牡丹区商务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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15.24万元，比年初预算数减少1.88万元，下降10.98%，主要原因是厉行节约，拒绝浪费，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的13.95%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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1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，菏泽市牡丹区商务局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目27个，预算资金1974.97万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市牡丹区商务局2025年度区级预算项目绩效自评的27个项目中，13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，13个项目自评等级为“差”。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，项目完成和产出情况达到预期效果，但也存在部分项目执行不到位，未能及时开展，个别指标内容设置不合理等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“经贸洽谈交流活动”“不动产消费券”等2个项目的绩效自评表。

1. 中央级外经贸发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为8万元，执行数为7.44万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：资金已按要求拨付到位。

2. 县域商业建设行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为170.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

3. 支持跨境电商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0分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

4. 城乡市场监测体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为5.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

5. 智慧商圈试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

6. 中小企业市场开拓及跨境电商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0分。全年预算数为46.85万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

7. 城乡市场监测体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

8. 中央级外经贸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0分。全年预算数为7.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

9. 市级外经贸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0分。全年预算数为7.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

10. 中央外经贸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0分。全年预算数为16.36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

11. 省级商贸发展和市场开拓项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为12.01万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

12. 经贸洽谈活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为下达临时指标资金项目，资金已冻结。

13. 出访经贸洽谈活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过赴境外参加经贸活动5场次，组织部门及企业负责人5人开展招商引资宣传工作，达成进出口意向额300万，促进贸易进出口增长7%的效果。

14. 经贸洽谈交流活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过参加中央省市举办的各类经贸活动1场次，组织部门及企业负责人15人以上开展招商引资宣传工作，达成进出口意向额100万，促进贸易进出口增长7%的效果。

15. 出访经贸洽谈活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为14.18万元，执行数为14.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过赴境外参加经贸活动2场次，组织部门及企业负责人2人开展招商引资宣传工作，达成进出口意向额300万，促进贸易进出口增长7%的效果。

16. 支持城乡市场监测统计体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为5.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

17. 2023市级电子商务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100分。全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对1家以上企业进行政策补贴，参加1场以上双招双引活动，并组织开展3场以上培训讲座，达到促进网零额增长7%，受补贴企业达成订单额200万元的效果。

18. 2024市级电子商务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100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对1家以上企业进行政策补贴，参加1场以上双招双引活动，并组织开展3场以上培训讲座，达到促进网零额增长7%，受补贴企业达成订单额200万元的效果。

19. 市级电子商务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0分。全年预算数为39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：上级下达的专项资金，因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

20. 日常公用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100分。全年预算数为4.13万元，执行数为4.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障4个内设机构日常开支，组织30人以上职工进行体检，补贴30人以上工会会员，达到提高机关办事能力，提升服务质量10%，机关整体能够正常运行的效果。

21. 经贸洽谈交流活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.69分。全年预算数为116.75万元，执行数为101.48万元，完成预算的86.92%。项目绩效目标完成情况：通过参加中央省市举办的各类经贸活动10场次，组织50家以上部门及企业开展招商引资宣传工作，达成进出口意向额1000万，促进贸进出口增长7%的效果。

22. 安全隐患排查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为10万元，执行数为9.2万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方组织5次以上安全生产隐患排查，检查企业50家以上，覆盖属地镇街10个以上，达到检查结果100%公开，

检查结果采纳率80%以上，问题整改落实率80%以上有效控制并减少安全事故发生的效果。

23. 新兴电商产业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.15分。全年预算数为35万元，执行数为32.02万元，完成预算的91.49%。项目绩效目标完成情况：通过对组织30家以上企业参与电商培训3场以上，举办4场以上电商活动，达到促进网零额增长7%，参会企业企业达成订单额200万元的效果。

24. 不动产消费券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织3家以上企业开展5批次消费券兑付工作，累计兑付消费券1000张以上，达到促进社零额增长8%，参与企业销售额增长5%的效果。

25. 不动产消费券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.98分。全年预算数为1000万元，执行数为698.44万元，完成预算的69.84%。项目绩效目标完成情况：通过组织3家以上企业开展5批次消费券兑付工作，累计兑付消费券1000张以上，达到促进社零额增长8%，参与企业销售额增长5%的效果。发现的主要问题及原因：资金因区财政困难未能及时拨付。下一步改进措施：协调财政部门尽快落实资金拨付工作。

26. 菏泽内陆港保税物流中心运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对1家平台运营公司进行补贴，覆盖属地镇街1个，吸引20家市外企业来我区开展业务，达到克服国际贸易环境恶化等不利影响，促进贸进出口增长7%，受补贴企业进出口额增长5000万元的效果。

27. 济铁物流园海关监管作业场所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对1家运营公司进行补贴，覆盖属地镇街1个，吸引20家市外企业来我区开展业务，达到克服国际贸易环境恶化等不利影响，促进贸进出口增长7%，受补贴企业进出口额增长5000万元的效果。

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）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（四）财政重点评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

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）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于反映菏泽市牡丹区商务局的工资福利及日常公用支出，以及业务项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映菏泽市牡丹区商务局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于反映菏泽市牡丹区商务局除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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），主要用于反映菏泽市牡丹区商务局开支的离退休经费。

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），主要用于反映菏泽市牡丹区商务局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），主要用于反映菏泽市牡丹区商务局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映菏泽市牡丹区商务局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映菏泽市牡丹区商务局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。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于反映菏泽市牡丹区商务局除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十五、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于反映菏泽市牡丹区商务局除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映菏泽市牡丹区商务局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

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	菏泽市牡丹区商务局	中央级外经贸发展资金	93.00%	99.30
2	菏泽市牡丹区商务局	县域商业建设行动	0.00%	0.00
3	菏泽市牡丹区商务局	支持跨境电商发展	0.00%	0.00
4	菏泽市牡丹区商务局	城乡市场监测体系建设	0.00%	0.00
5	菏泽市牡丹区商务局	智慧商圈试点	0.00%	0.00
6	菏泽市牡丹区商务局	中小企业市场开拓及跨境电商发展	0.00%	0.00
7	菏泽市牡丹区商务局	城乡市场监测体系建设	0.00%	0.00
8	菏泽市牡丹区商务局	中央级外经贸发展	0.00%	0.00
9	菏泽市牡丹区商务局	市级外经贸发展	0.00%	0.00
10	菏泽市牡丹区商务局	中央外经贸发展	0.00%	0.00
11	菏泽市牡丹区商务局	省级商贸发展和市场开拓	0.00%	0.00
12	菏泽市牡丹区商务局	经贸洽谈活动	100.00%	10.00
13	菏泽市牡丹区商务局	出访经贸洽谈活动	100.00%	100.00
14	菏泽市牡丹区商务局	经贸洽谈交流活动	97.56%	99.76
15	菏泽市牡丹区商务局	出访经贸洽谈活动	100.00%	96.00
16	菏泽市牡丹区商务局	支持城乡市场监测统计体系建设项目	0.00%	0.00
17	菏泽市牡丹区商务局	2023市级电子商务发展	100.00%	100.00
18	菏泽市牡丹区商务局	2024市级电子商务发展	100.00%	100.00
19	菏泽市牡丹区商务局	市级电子商务发展	0.00%	0.00
20	菏泽市牡丹区商务局	日常公用经费	100.00%	100.00
21	菏泽市牡丹区商务局	经贸洽谈交流活动	86.92%	88.69
22	菏泽市牡丹区商务局	安全隐患排查服务	92.00%	99.20
23	菏泽市牡丹区商务局	新兴电商产业扶持	91.49%	99.15
24	菏泽市牡丹区商务局	不动产消费券项目	100.00%	100.00
25	菏泽市牡丹区商务局	不动产消费券项目	69.84%	90.98
26	菏泽市牡丹区商务局	菏泽内陆港保税物流中心运营补贴	100.00%	100.00
27	菏泽市牡丹区商务局	济铁物流园海关监管作业场所建设项目	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		经贸洽谈交流活动						
主管部门		菏泽市牡丹区商务局			实施单位	菏泽市牡丹区商务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4.5	4.39	10	97.56%	9.76	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	4.5	4.39				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金4.5万元，通过参加中央省市举办的各类经贸活动1场次，组织部门及企业负责人15人以上开展招商引资宣传工作，达成进出口意向额100万，促进贸进出口增长7%的效果。			投入预算资金4.39万元，通过参加中央省市举办的各类经贸活动1场次，组织部门及企业负责人15人以上开展招商引资宣传工作，达成进出口意向额100万，促进贸进出口增长7%的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加经贸活动	≤4.5万元	4.39万元	5	5	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥15人	15人	5	5	
			参加活动场次	≥1次	2次	5	5	
			会期	≥3天	5天	5	5	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	10	10	
			报销原始凭证齐全率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	会议按期完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贸易进出口增长率	≥7%	7%	10	10	
			达成进出口意向金额	≥100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	提高从业人员数量	≥5%	5%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.76						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		不动产消费券项目						
主管部门		菏泽市牡丹区商务局			实施单位	菏泽市牡丹区商务局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	500	500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预算资金500万元，通过组织3家以上企业开展5批次消费券兑付工作，累计兑付消费券1000张以上，达到促进社零额增长8%，参与企业销售额增长5%的效果。			预算资金500万元，通过组织3家以上企业开展5批次消费券兑付工作，累计兑付消费券1000张以上，达到促进社零额增长8%，参与企业销售额增长5%的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤500万元	500万元	5	5	
	产出指标	数量指标	兑付消费券数量	≥1000张	1500张	5	5	
			参与兑付企业数量	≥3家	3家	5	5	
			发放批次	≥5批次	5批次	5	5	
		质量指标	企业参与率	=100%	100%	10	10	
			受益对象政策符合度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售额增幅	≥8%	8%	10	10	
			兑付企业销售额增长	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	不动产证件办理量提升	≥10%	10%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费券兑付人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								