

2025年度
菏泽经济开发区总部经济
产业园管理委员会
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

菏泽市经济开发区总部经济产业园管理委员会是鲁西新区招商局下的二级预算单位，主要职能：

（一）搜集招商信息，策划推介项目。宣传我市开发区的投资环境及优惠政策，代表市开发区密切联系外商和外来投资者，主要开展和总部经济相关的招商引资工作。

（二）项目洽谈，商务接待。为外商和外来投资者提供咨询、洽谈、项目材料编写、向市、省有关部门报批等“一条龙”服务。

（三）为投资项目协调有关职能部门在规定时限内办理审批手续，超越审批权限的向上级业务部门申报。

（四）与职能部门共同对各服务“窗口”实施规范管理，受理外商投资企业和外来投资企业投诉和意见反馈，及时向鲁西新区管委会领导汇报，并与有关部门协调解决。

（五）协助手续办理，项目落地建设。跟踪落实招商引资项目，落实有关投资优惠政策，界定招商引资有功人员，上报审批实施奖励。按有关规定审核和编制重点保护企业名单，上报审批。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会

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	116.14	一、一般公共服务支出	32	83.82
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	19.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.20
	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	8.88
	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	116.14	本年支出合计	58	116.14
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	116.14	总计	62	116.14

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

单位：菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会

公开02表
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	116.14	116.14					
201	一般公共服务支出	83.82	83.82					
20113	商贸事务	83.82	83.82					
2011301	行政运行	69.91	69.91					
2011308	招商引资	13.91	13.91					
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25					
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25					
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
210	卫生健康支出	4.20	4.20					
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20					
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20					
221	住房保障支出	8.88	8.88					
22102	住房改革支出	8.88	8.88					
2210201	住房公积金	8.88	8.88					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会

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	116.14	102.23	13.91			
201	一般公共服务支出	83.82	69.91	13.91			
20113	商贸事务	83.82	69.91	13.91			
2011301	行政运行	69.91	69.91				
2011308	招商引资	13.91		13.91			
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25				
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
210	卫生健康支出	4.20	4.20				
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20				
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
221	住房保障支出	8.88	8.88				
22102	住房改革支出	8.88	8.88				
2210201	住房公积金	8.88	8.88				

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：菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会

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	116.14	一、一般公共服务支出	33	83.82	83.82		
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	19.25	19.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20		
	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	8.88	8.88		
	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	116.14	本年支出合计	59	116.14	116.14		
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	116.14	总计	64	116.14	116.14		

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：菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会

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	116.14	102.23	13.91
201	一般公共服务支出	83.82	69.91	13.91
20113	商贸事务	83.82	69.91	13.91
2011301	行政运行	69.91	69.91	
2011308	招商引资	13.91		13.91
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
221	住房保障支出	8.88	8.88	
22102	住房改革支出	8.88	8.88	
2210201	住房公积金	8.88	8.88	

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：菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会

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	101.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.56	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	12.50	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	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	0.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.88	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	0.50	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	0.50	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		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		102.23	公用经费合计					

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：万元

单位：菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会

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

公开08表

单位：万元

单位：菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会

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

公开09表

单位：万元

单位：菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会

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
2.65					2.65	2.65					2.65

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。

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116.14万元。与2024年相比，收、支总计各减少199.9万元，下降63.25%。主要是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

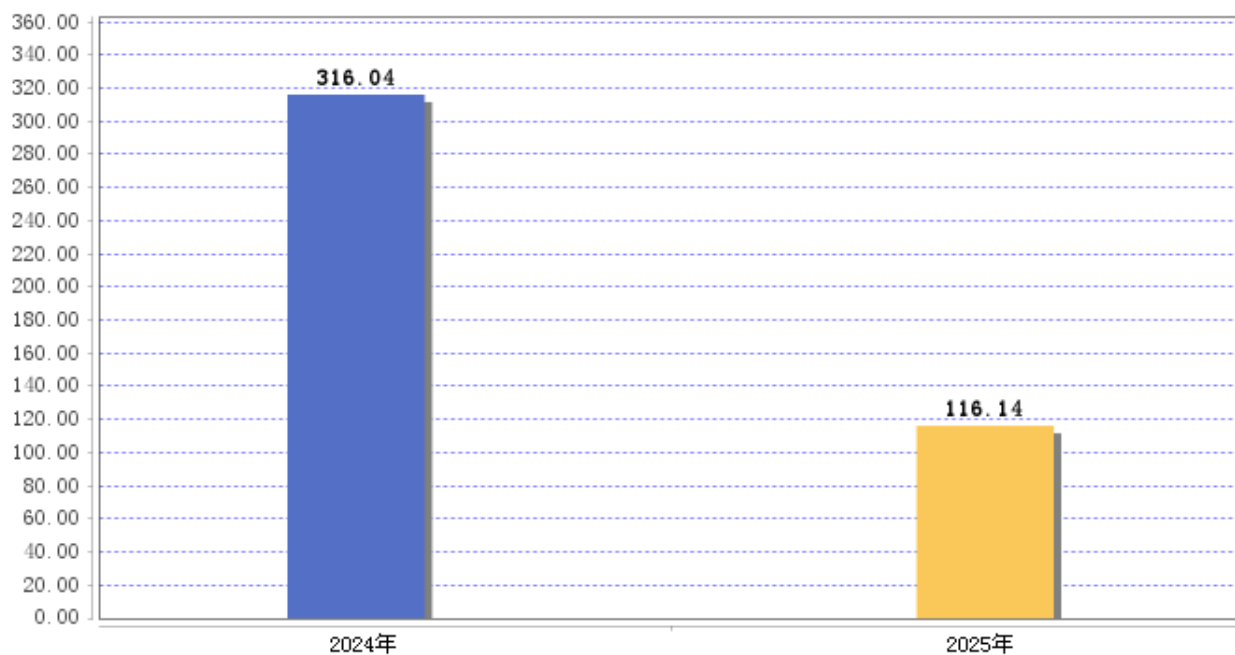


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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116.14万元，其中：财政拨款收入116.14万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入116.14万元。与2024年度相比，减少199.9万元，下降63.25%。主要是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是我单位不存在上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在经营收入。

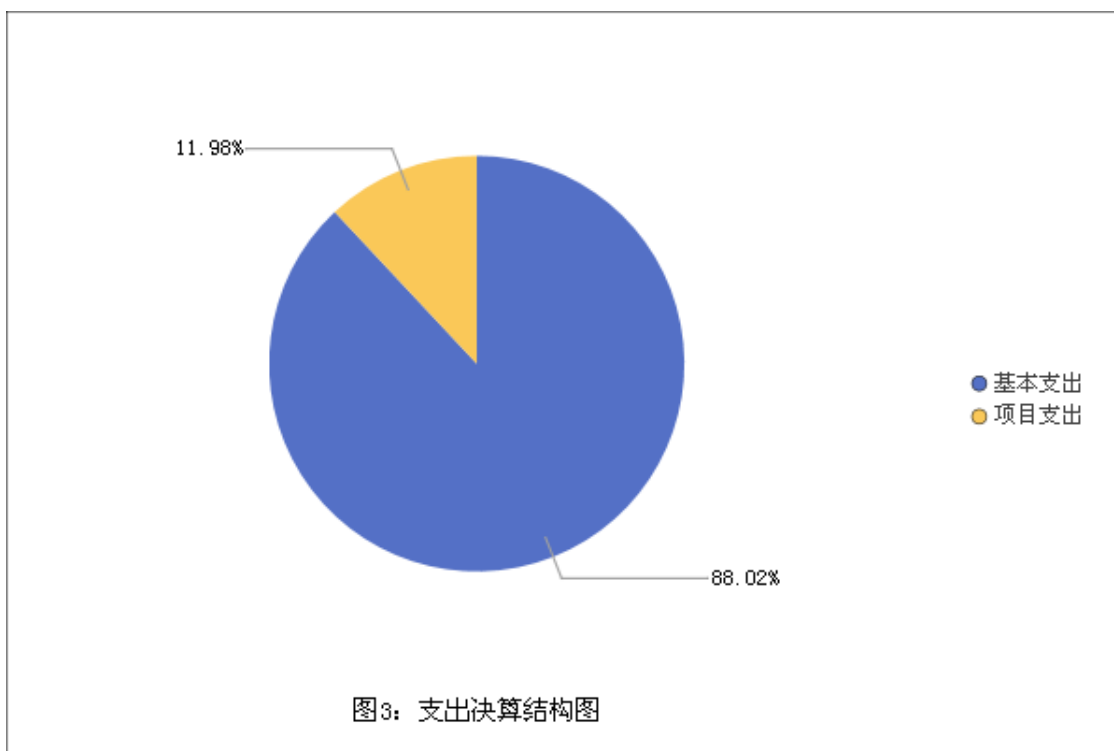
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在其他收入。

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116.14万元，其中：基本支出102.23万元，占88.02%；项目支出13.91万元，占11.98%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出102.23万元。与2024年度相比，增加102.23万元，增长100%。主要是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

2. 项目支出13.91万元。与2024年度相比，增加13.91万元，增长100%。主要是招商经费方面的支出。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不存在经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是我单位不存在对附属单位补助支出。

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116.14万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少199.9万元，下降63.25%。主要是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

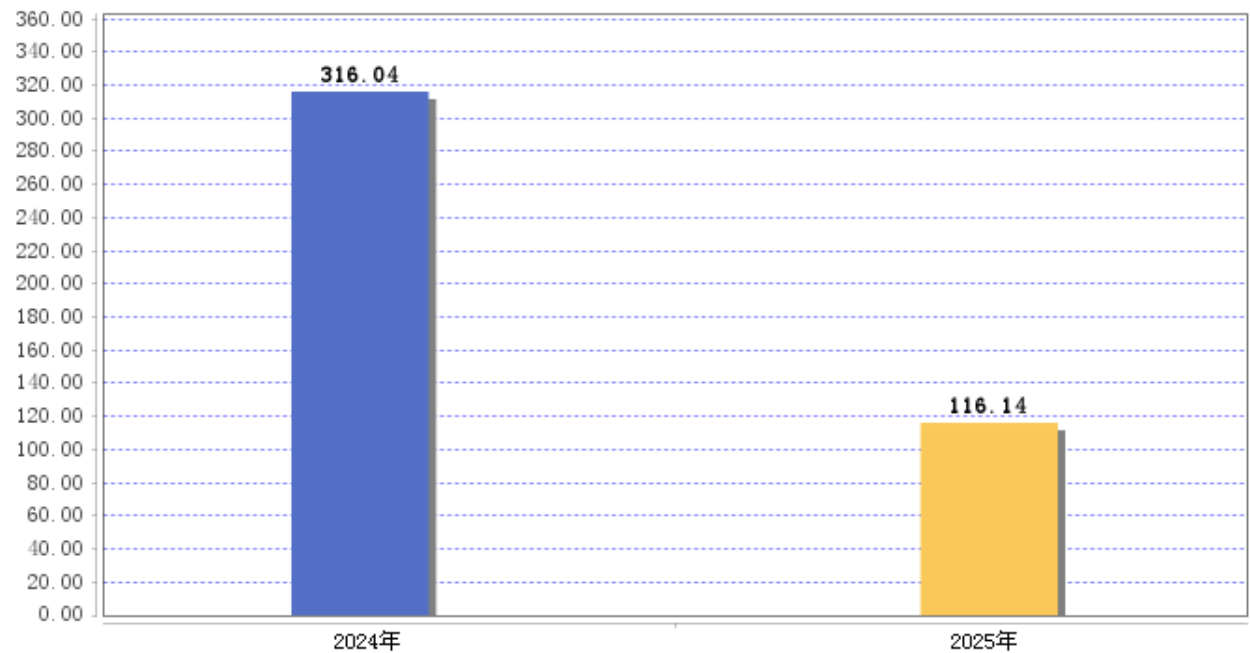


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出等支出，2025年度决算数为102.23万元，占财政拨款支出总额的88.02%，主要用于人员工资保险等方面。

（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116.14万元，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减少199.9万元，下降63.25%。主要是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

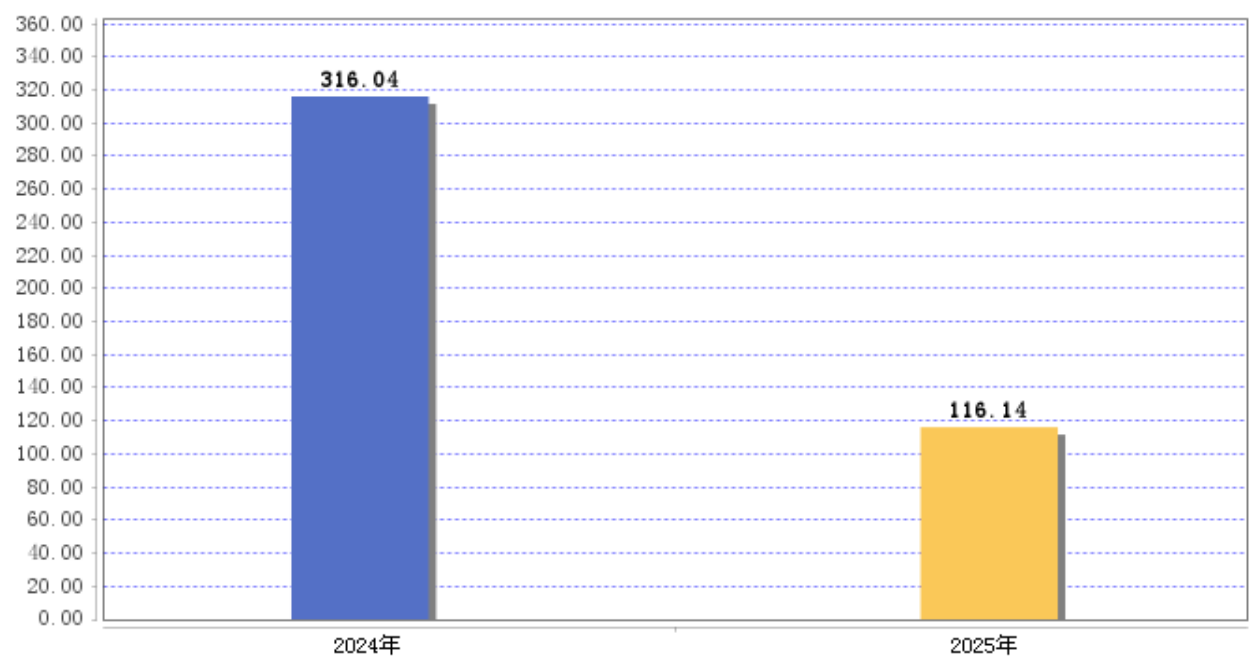
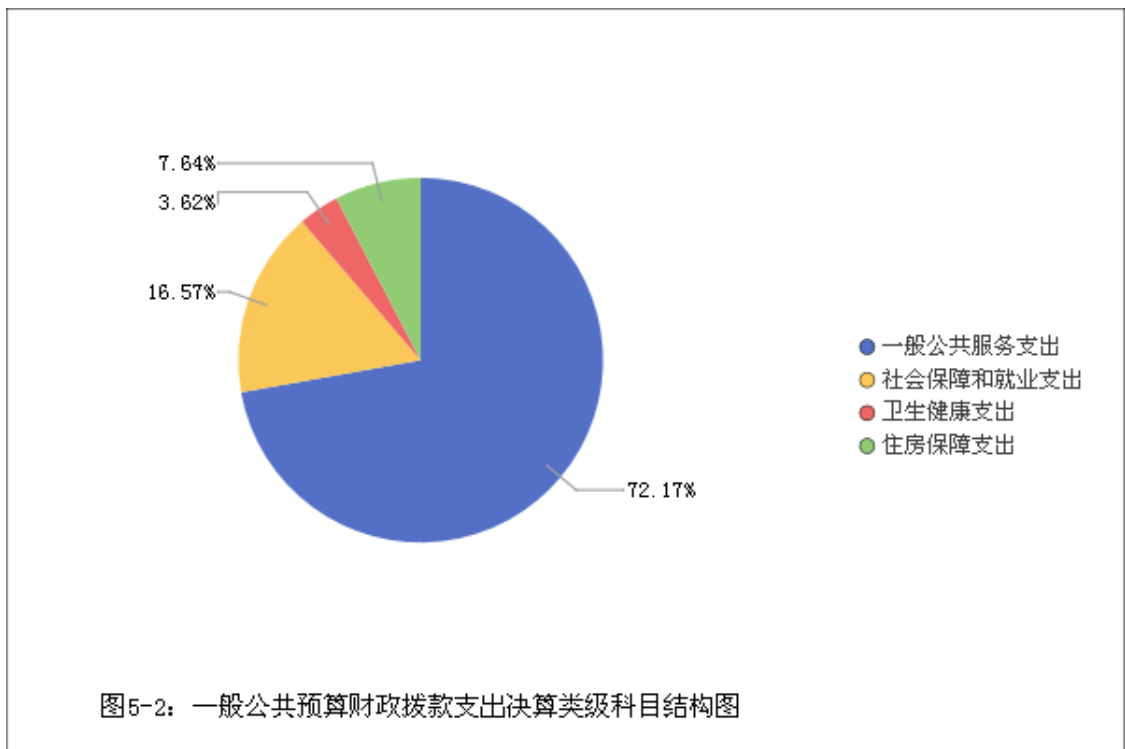


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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116.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出83.82万元，占72.17%；社会保障和就业支出（类）支出19.25万元，占16.57%；卫生健康支出（类）支出4.2万元，占3.62%；住房保障支出（类）支出8.88万元，占7.64%。



（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372.35万元，支出决算为116.14万元，完成年初预算的31.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为182.91万元，支出决算为69.91万元，完成年初预算的38.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

2. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为110万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的12.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

3. 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1.43万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的34.96%。

34.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

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28.95万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的43.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的43.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

6. 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13.27万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的31.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

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21.31万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的41.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门内部合并，二级单位的人员及经费调整至局本级。

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

（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2.65万元，支出决算为2.65万元，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.公务接待费全年预算数为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费2.65万元，主要用于国内接待来荷实地考察的企业人员，共计接待51批次、350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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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110万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会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，支出符合资金使用要求，各项管理制度和项目实施方案健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，符合项目年度目标计划实施要求，圆满实现了年初绩效目标和规划。

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“总部经济产业园招商经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 总部经济产业园招商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91.26分。全年预算数为110万元，执行数为13.91万元，完成预算的12.65%。项目绩效目标完成情况：招商经费的相关支出小于年初预算，主要是因为财政紧张，减少相关支出，符合相关政策。发现的主要问题及原因：年初预算编制数需要贴合实际。下一步改进措施：根据实际支出合理规划编制下一年预算。

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）我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）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（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事业单位离退休支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、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部和社保部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等。

第五部分

附件

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		总部经济产业园招商经费						
主管部门		招商局			实施单位	菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会		
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	110	110	13.91	10	12.65%	1.26	
	其中：当年财政拨款	110	110	13.91				
	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				
	通过开展公务接待费25万元、其他商品服务费20万元、差旅费30万元、其他交通费10万元、办公费19万元、邮电费1万元、电费5万元，支出总额110万元。外出招商活动次数不少于24次，接待来荷客商不少于40次，优化营商环境和区域经济，有效提高招商引资效率，促使项目及时落地，有效促进人员就业。			通过开展公务接待费2.65万元、其他商品服务费1.8万元、差旅费0.53万元、其他交通费2.5万元、办公费3.89万元、邮电费0.14万元、电费2.4万元，支出总额110万元。外出招商活动次数不少于24次，接待来荷客商不少于40次，优化营商环境和区域经济，有效提高招商引资效率，促使项目及时落地，有效促进人员就业。				
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	开展招商引资活动产生的经费成本总额	≤110万元	13.91万元	3	3	
			公务接待费	≤25万元	2.65万元	1	1	
			其他商品和服务	≤20万元	1.8万元	1	1	
			差旅费	≤30万元	0.53万元	1	1	
			其他交通费	≤10万元	2.5万元	1	1	
			办公费	≤19万元	3.89万元	1	1	
			邮电费	≤1万元	0.14万元	1	1	
			电费	≤5万元	2.4万元	1	1	
	产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥24次	24	10	10	
			接待来荷客商次数	≥40次	40	10	10	
		质量指标	签约流程合规率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	项目推动及时率	≥90%	90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境和区域经济	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提高人员就业率	≥20%	20%	10	10	
			GDP持续增长	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		91.26						
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：								

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。

--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分
1	菏泽经济开发区总部经济产业园管理委员会	总部经济产业园招商经费	91.26