

2025 年度
烟台市轻工集体企业
联社部门决算

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

（一）根据国家、省有关产业政策和规定，依照联社章程组织开展各项社务活动；指导成员单位的改革发展和生产经营活动，维护成员单位的合法权益。

（二）发挥连结政府与企业的桥梁纽带作用，调查研究轻工集体企业改革发展中的有关问题，向市政府和有关部门反映情况，提出意见和建议。

（三）指导轻工集体企业的改革、改制工作，监督管理成员单位集体资产的运营和保值增值。

（四）按照上级有关规定做好轻工集体企业党建、精神文明建设等工作。

（五）承办市委、市政府和市经济贸易委员会交办的其他工作事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市轻工集体企业联社部门决算包括：轻工联社机关决算。

纳入烟台市轻工集体企业联社 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市轻工集体企业联社本级

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：烟台市轻工集体企业联社

金额单位：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	723.89	一、一般公共服务支出	32	4.77
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	129.43	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	255.49
	9		九、卫生健康支出	40	25.60
	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	401.38
	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	36.63
	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	129.43
	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	853.40	本年支出合计	58	853.30
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	36.48	年末结转和结余	60	36.58
	30			61	
总计	31	889.88	总计	62	889.88

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

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开 02 表
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		853.40	853.31					0.09
201	一般公共服务支出	4.77	4.77					
20113	商贸事务	4.77	4.77					
2011399	其他商贸事务支出	4.77	4.77					
208	社会保障和就业支出	255.49	255.49					
20805	行政事业单位养老支出	253.99	253.99					
2080501	行政单位离退休	203.44	203.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	25.60	25.60					

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
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60					
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50					
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10					
215	资源勘探工业信息等支出	401.48	401.39					0.09
21502	制造业	401.48	401.39					0.09
2150201	行政运行	401.48	401.39					0.09
221	住房保障支出	36.63	36.63					
22102	住房改革支出	36.63	36.63					
2210201	住房公积金	36.63	36.63					
223	国有资本经营预算支出	129.43	129.43					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	129.43	129.43					
2230107	国有企业改革成本支出	70.53	70.53					
2230108	离休干部医药费补助支出	58.89	58.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开 03 表
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		853.30	689.92	163.38			
201	一般公共服务支出	4.77		4.77			
20113	商贸事务	4.77		4.77			
2011399	其他商贸事务支出	4.77		4.77			
208	社会保障和就业支出	255.49	253.99	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	253.99	253.99				
2080501	行政单位离退休	203.44	203.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	25.60	25.60				

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
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60				
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10				
215	资源勘探工业信息等支出	401.38	373.70	27.68			
21502	制造业	401.38	373.70	27.68			
2150201	行政运行	401.38	373.70	27.68			
221	住房保障支出	36.63	36.63				
22102	住房改革支出	36.63	36.63				
2210201	住房公积金	36.63	36.63				
223	国有资本经营预算支出	129.43		129.43			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	129.43		129.43			
2230107	国有企业改革成本支出	70.53		70.53			
2230108	离休干部医药费补助支出	58.89		58.89			

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

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开 04 表
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	723.89	一、一般公共服务支出	33	4.77	4.77		
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	129.43	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	255.49	255.49		
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60		
	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	401.38	401.38		

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
	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	36.63	36.63		
	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	129.43			129.43
	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	853.31	本年支出合计	59	853.30	723.87		129.43
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
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	853.31	总计	64	853.31	723.89		129.43

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

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开 05 表
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		723.87	689.92	33.95
201	一般公共服务支出	4.77		4.77
20113	商贸事务	4.77		4.77
2011399	其他商贸事务支出	4.77		4.77
208	社会保障和就业支出	255.49	253.99	1.50
20805	行政事业单位养老支出	253.99	253.99	
2080501	行政单位离退休	203.44	203.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	25.60	25.60	

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
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	
215	资源勘探工业信息等支出	401.38	373.70	27.68
21502	制造业	401.38	373.70	27.68
2150201	行政运行	401.38	373.70	27.68
221	住房保障支出	36.63	36.63	
22102	住房改革支出	36.63	36.63	
2210201	住房公积金	36.63	36.63	

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

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开 06 表
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	436.86	302	商品和服务支出	42.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.66	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.49	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	36.16	30207	邮电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	30211	差旅费	7.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.63	30213	维修（护）费	0.39	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	10.41	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	210.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.98	30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	163.75	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	2.14	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	12.71	30228	工会经费	4.60	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	8.75	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	4.96	30299	其他商品和服务支出	9.18			
	人员经费合计	647.40	公用经费合计					42.52

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：烟台市轻工集体企业联社

公开 07 表
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：烟台市轻工集体企业联社

公开 08 表
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		129.43		129.43
223	国有资本经营预算支出	129.43		129.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	129.43		129.43
2230107	国有企业改革成本支出	70.53		70.53
2230108	离休干部医药费补助支出	58.89		58.89

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市轻工集体企业联社

公开 09 表
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
0.64		0.56		0.56	0.08	0.64		0.56		0.56	0.08

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。

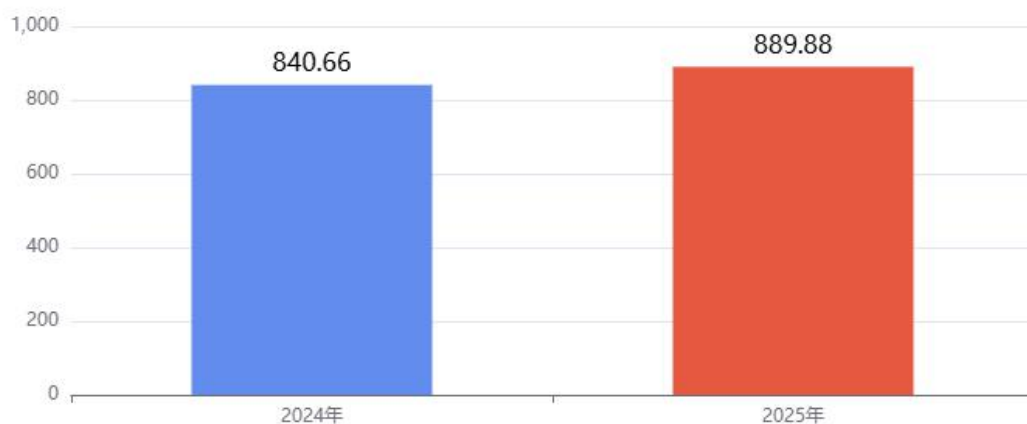
第三部分

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 889.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 49.22 万元，增长 5.85%。主要是 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，导致收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

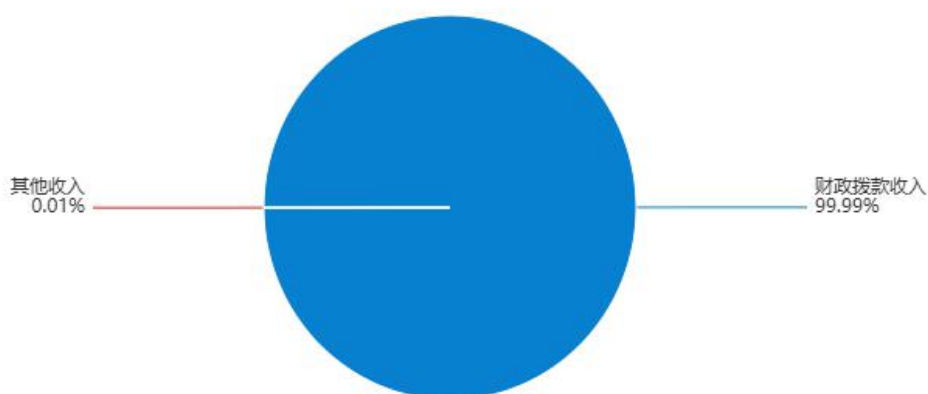


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 853.4 万元，其中：财政拨款收入 853.31 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 853.31 万元。与 2024 年度相比，增加 49.61 万元，增长 6.17%。主要是（1）一般公共服务支出（类）财政拨款收入增加 4.77 万元，其中商贸事务（款）财政拨款收入增加 4.77 万元，其他商贸事务支出（项）财政拨款收入增加 4.77 万元。主要原因是 2025 年开展“烟台市工艺美术精品展”活动。（2）社会保障和就业支出（类）财政拨款收入增加 53.01 万元，其中行政事业单位养老支出（款）财政拨款收入增加 103.65 万元，抚恤（款）财政拨款收入减少 52.13 万元，其他社会保障和就业支出（款）财政拨款收入增加 1.50 万元。行政单位离退休（项）财政拨款收入增加 78.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）财政拨款收入增加 10.60 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）财政拨款收

入增加 12.51 万元，其他行政事业单位养老支出（项）财政拨款收入增加 1.88 万元，死亡抚恤（项）财政拨款收入减少 52.13 万元，其他社会保障和就业支出（项）财政拨款收入增加 1.50 万元。主要原因为：一是退休人员考核奖由资源勘探工业信息等支出（类）调整至社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）；二是按照鲁老干〔2024〕22 号文件调整机关离休干部护理费标准，按照鲁组字〔2024〕56 号文件调整离休费及住房补贴标准，行政单位离退休经费收入增加；三是 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，机关事业单位基本养老保险缴费增加；四是 2025 年有一名在职人员退休，单位按规定补缴单位部分职业年金，职业年金缴费增加；五是 2025 年离退休干部党组织工作补助经费纳入财政预算，其他行政事业单位养老支出（项）增加；六是 2024 年有两名退休人员去世产生抚恤金，2025 年无此项收入；七是 2025 年新增抗日战争时期老干部经费项目，其他社会保障和就业支出（项）财政拨款收入增加。（3）卫生健康支出（类）财政拨款收入增加 1.25 万元，其中行政事业单位医疗（款）财政拨款收入增加 1.25 万元，行政单位医疗（项）财政拨款收入减少 1.46 万元，公务员医疗补助（项）财政拨款收入增加 2.71 万元。主要原因为：一是 2025 年有退休人员去世，行政单位医疗缴费相应减少；二是 2025 年新增行政人员及

“菁英计划”人员 6 名，公务员医疗补助缴费收入增加。（4）资源勘探工业信息等支出（类）财政拨款收入增加 76.52 万元，其中制造业（款）财政拨款收入增加 76.52 万元，行政运行（项）财政拨款收入增加 76.52 万元。主要原因为 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，在职人员普调工资、晋级晋档等，人员经费财政拨款收入增加。（5）住房保障支出（类）财政拨款收入增加 12.48 万元，其中住房改革支出（款）财政拨款收入增加 12.48 万元，住房公积金（项）财政拨款收入增加 12.48 万元。主要原因为 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，在职人员普调工资、晋级晋档等，住房公积金拨款收入增加。（6）国有资本经营预算支出（类）财政拨款收入减少 98.42 万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出（款）财政拨款收入减少 98.42 万元，国有企业改革成本支出（项）财政拨款收入减少 82.80 万元，离休干部医药费补助支出（项）财政拨款收入减少 15.62 万元。主要原因为：一是 2025 年系统内企业退休职工减少，一次性住房资金补偿申报金额下降；二是企业离休干部人数减少，企业离休干部统筹外补贴收入减少。

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。

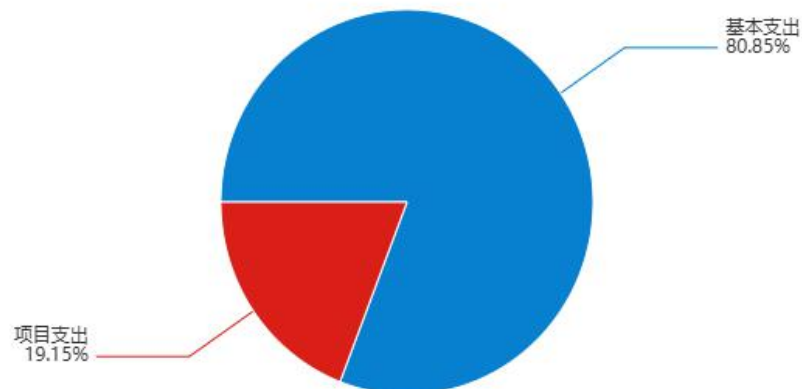
6、其他收入 0.09 万元。与 2024 年度相比，减少 0.5 万元，下降 84.75%。主要是离退休干部党组织工作补助经费 2025 年纳入财政预算。

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 853.3 万元，其中：基本支出 689.92 万元，占 80.85%；项目支出 163.38 万元，占 19.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 689.92 万元。与 2024 年度相比，增加 113.59 万元，增长 19.71%。主要是（1）社会保障和就业支出（类）基本支出增加 51.51 万元，其中行政事业单位养老支出（款）基本支出增加 103.64 万元，抚恤（款）基本支出减少 52.13

万元。行政单位离退休（项）基本支出增加 78.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）基本支出增加 10.60 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）基本支出增加 12.51 万元，其他行政事业单位养老支出（项）基本支出增加 1.88 万元，死亡抚恤（项）基本支出减少 52.13 万元。主要原因为：一是退休人员考核奖由资源勘探工业信息等支出（类）调整至社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项），行政单位离退休经费增加；二是按照鲁老干〔2024〕22 号文件调整机关离休干部护理费标准，按照鲁组字〔2024〕56 号文件调整离休费及住房补贴标准，离休经费增加；三是 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；四是 2025 年有一名在职人员退休，单位按规定补缴其单位部分职业年金，职业年金缴费支出增加；五是 2025 年离退休干部党组织工作补助经费纳入财政预算，其他行政事业单位养老支出（项）支出增加；六是 2024 年有两名退休人员去世产生抚恤金，2025 年无此项支出；七是 2025 年新增抗日战争时期老干部经费项目，其他社会保障和就业支出（项）支出增加。（2）卫生健康支出（类）基本支出增加 1.25 万元，其中行政事业单位医疗（款）基本支出增加 1.25 万元，行政单位医疗（项）基本支出减少 1.46 万元，公务员医疗补助（项）基本支出增加 2.71 万元。主要原

因为：一是 2025 年有退休人员去世，行政单位医疗缴费支出相应减少；二是 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，公务员医疗补助缴费支出增加。（3）资源勘探工业信息等支出（类）基本支出增加 48.35 万元，其中制造业（款）基本支出增加 48.35 万元，行政运行（项）基本支出增加 48.35 万元。主要原因为 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，在职人员普调工资、晋级晋档等，人员经费支出增加。（4）住房保障支出（类）基本支出增加 12.48 万元，其中住房改革支出（款）基本支出增加 12.48 万元，住房公积金（项）基本支出增加 12.48 万元。主要原因为 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，在职人员普调工资、晋级晋档等，住房公积金基本支出增加。

2、项目支出 163.38 万元。与 2024 年度相比，减少 64.47 万元，下降 28.29%。主要是（1）一般公共服务支出（类）项目支出增加 4.77 万元，其中商贸事务（款）项目支出增加 4.77 万元，其他商贸事务支出（项）项目支出增加 4.77 万元。主要原因是 2025 年开展“烟台市工艺美术精品展”活动。（2）社会保障和就业支出（类）项目支出增加 1.50 万元，其中其他社会保障和就业支出（款）项目支出增加 1.50 万元，其他社会保障和就业支出（项）项目支出增加 1.50 万元。主要原因是 2025 年新增抗日战争时期老干部经费项目。（3）资

源勘探工业信息等支出（类）项目支出增加 27.68 万元，其中制造业（款）项目支出增加 27.68 万元，行政运行（项）项目支出增加 27.68 万元。主要原因是 2025 年新增烟台轻工网三级等保测评、企业审计、公车统管、置换办公设备支出。

（4）国有资本经营预算支出（类）项目支出减少 98.42 万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出（款）项目支出减少 98.42 万元，国有企业改革成本支出（项）项目支出减少 82.80 万元，离休干部医药费补助支出（项）项目支出减少 15.62 万元。主要原因为：一是 2025 年系统内企业退休职工减少，一次性住房资金补偿申报金额下降；二是企业离休干部人数减少，企业离休干部统筹外补贴支出减少。

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 853.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.61 万元，增长 6.17%。主要是 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，财政拨款收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

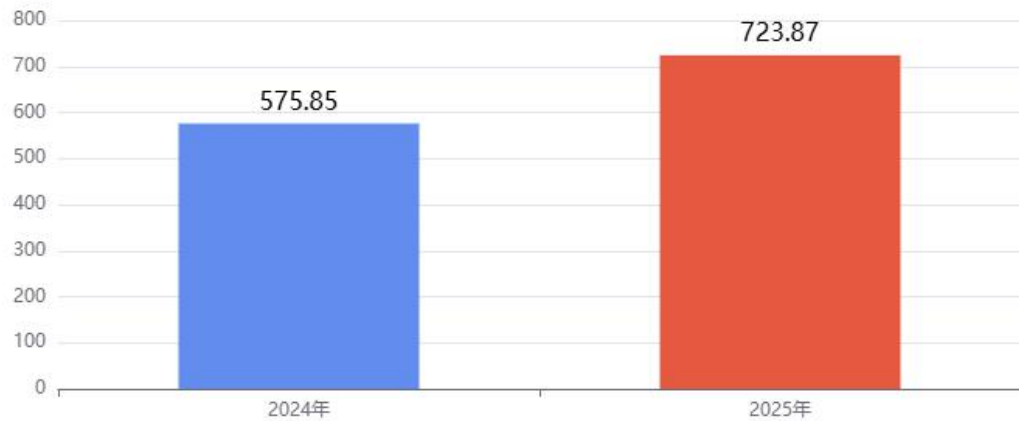
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 723.87 万元，占本年支出合计的 84.83%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.02 万元，增长 25.7%。主要是 (1) 一般公共服务支出 (类) 财政拨款支出增加 4.77 万元，其中商贸事务 (款) 财政拨款支出增加 4.77 万元，其他商贸事务支出 (项) 财政拨款支出增加 4.77 万元。主要原因是 2025 年开展“烟台市工艺美术精品展”活动。(2) 社会保障和就业支出 (类) 财政拨款支出增加 53.01 万元，其中行政事业单位养老支出 (款) 财政拨款支出增加 103.64 万元，抚恤 (款) 财政拨款支出减少 52.13 万元，其他社会保障和就业支出 (款) 财政拨款支出增加 1.50 万元。行政单位离退休 (项) 财政拨

款支出增加 78.65 万元,机关事业单位基本养老保险缴费(项)财政拨款支出增加 10.60 万元,机关事业单位职业年金缴费(项)财政拨款支出增加 12.51 万元,其他行政事业单位养老支出(项)财政拨款支出增加 1.88 万元,死亡抚恤(项)财政拨款支出减少 52.13 万元,其他社会保障和就业支出(项)财政拨款支出增加 1.50 万元。主要原因为:一是退休人员考核奖由资源勘探工业信息等支出(类)调整至社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(项),行政单位离退休经费支出增加;二是按照鲁老干〔2024〕22 号文件调整机关离休干部护理费标准,按照鲁组字〔2024〕56 号文件调整离休费及住房补贴标准,离休经费支出增加;三是 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;四是 2025 年有一名在职人员退休,单位按规定补缴其单位部分职业年金,职业年金缴费支出增加;五是 2025 年离退休干部党组织工作补助经费纳入财政预算,其他行政事业单位养老支出(项)支出增加;六是 2024 年有两名退休人员去世产生抚恤金,2025 年无此项支出;七是 2025 年新增抗日战争时期老干部经费项目,其他社会保障和就业支出(项)支出增加。(3)卫生健康支出(类)财政拨款支出增加 1.25 万元,其中行政事业单位医疗(款)财政拨款支出增加 1.25 万元,行政单位医疗(项)财政拨款支出减少 1.46

万元，公务员医疗补助（项）财政拨款支出增加 2.71 万元。主要原因为：一是 2025 年有退休人员去世，行政单位医疗缴费支出相应减少；二是 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，公务员医疗补助缴费支出增加。（4）资源勘探工业信息等支出（类）财政拨款支出增加 76.51 万元，其中制造业（款）财政拨款支出增加 76.51 万元，行政运行（项）财政拨款支出增加 76.51 万元。主要原因为 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，在职人员普调工资、晋级晋档等，人员经费支出增加，以及新增烟台轻工网三级等保测评、企业审计、公车统管、置换办公设备支出。（5）住房保障支出（类）财政拨款支出增加 12.48 万元，其中住房改革支出（款）财政拨款支出增加 12.48 万元，住房公积金（项）财政拨款支出增加 12.48 万元。主要原因为 2025 年新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，在职人员普调工资、晋级晋档等，住房公积金支出增加。

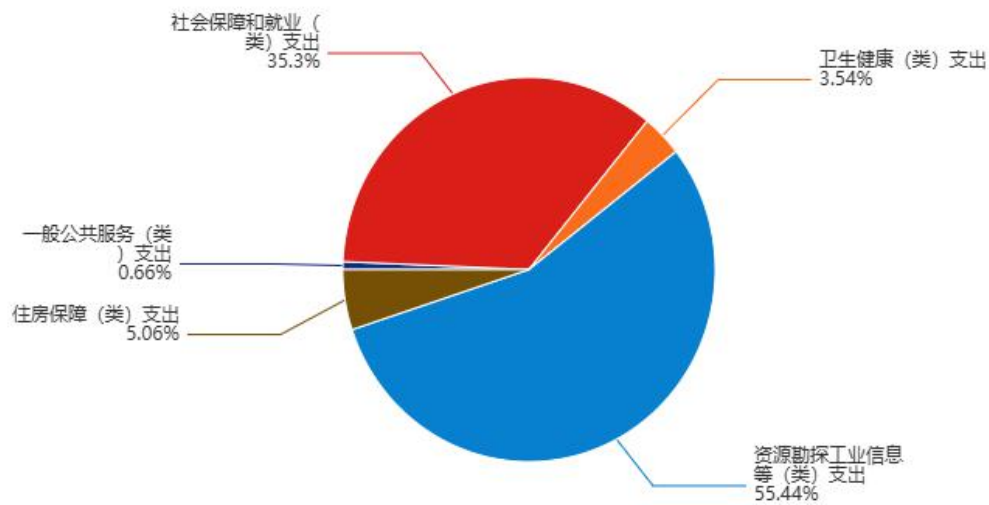
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 723.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.77 万元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 255.49 万元，占 35.3%；卫生健康（类）支出 25.6 万元，占 3.54%；资源勘探工业信息等（类）支出 401.38 万元，占 55.44%；住房保障（类）支出 36.63 万元，占 5.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 464.07 万元，支出决算为 723.87 万元，完成年初预算的 155.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际支出需要追加预算。其中：

1、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 5 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年开展“烟台市工艺美术精品展”活动，实际支出略低于年初预算。

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 124.68 万元，支出决算为 203.44 万元，完成年初预算的 163.17%。决算数大于年初

预算数的主要原因是一是退休人员考核奖由资源勘探工业信息等支出（类）调整至本科目核算；二是按照鲁老干〔2024〕22号、鲁组字〔2024〕56号文件调整机关离休干部护理费、离休费及住房补贴标准，相应增加离休干部经费。

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26.12万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的138.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增行政人员及“菁英计划”人员6名，养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的79.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位负担人员职业年金数无法预估，需缴纳利息，导致预算数与实际数额有差额。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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0万元，支出决算为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是 2025 年新增抗日战争时期老干部经费项目。

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 11.92 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 138.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，职工基本医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 139.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，公务员医疗补助支出增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 245.19 万元，支出决算为 401.38 万元，完成年初预算的 163.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，工资及津补贴增加；二是追加应休未休假、补贴等人员经费。

10、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 22.55 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 162.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增行政人员及“菁英计划”人员 6 名，住房公积金支出增加。

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 689.92 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 647.4 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.52 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 140.56 万元，支出决算为 129.43 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属企业大部分都不再经营，部分退休人员无法取得联系或未提供有效材料上报。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题

及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 70.53 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属企业大部分都不再经营，部分退休人员无法取得联系或未提供有效材料上报。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 60.56 万元，支出决算为 58.89 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是企业离休干部人数减少，统筹外补贴支出相应减少。

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”经费支出全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市轻工集体企业联社等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市轻工集体企业联社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待 1 批次、7 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 42.52 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 0.8 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 0.8 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

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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，烟台市轻工集体企业联社组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 163.38 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市工艺美术精品展、实施公车统管费用、抗日战争时期老干部经费、企业离休干部住房补贴（7.5 万元）、企业离休干部住房补贴（1.89 万元）、企业离休干部补贴及医疗保险费用、企业退休人员一次性住房资金补偿、市轻工联社置换室内空调、烟台轻工网三级等保测评、单位资金、轻工联社业务经费（企业审计评估项目）等 11 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 163.38 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市轻工集体企业联社 2025 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、未及时修改绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及烟台市工艺美术精品展、实施公车统管费用、抗日战争时期老干部经费、企业离休干部住房补贴(7.5 万元)、企业离休干部住房补贴(1.89 万元)、企业离休干部补贴及医疗保险费用、企业退休人员一次性住房资金补偿、市轻工联社置换室内空调、烟台轻工网三级等保测评、单位资金、轻工联社业务经费(企业审计评估项目)等 11 个项目的绩效自评表。

1. 烟台市工艺美术精品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 99.54 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：2024 年初在烟台美术博物馆成功举办“2024 迎新春烟台市工艺美术精品展”，共展出 156 位作者、216 件作品，是烟台工艺美术史上首次集中展览，媒体宣传报道 62 次，参加人数 320 人，参展作品入选率 54%，社会反响热烈，行业凝聚力显著提升，有效提升了烟台城市形象和工艺美术行业影响力。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.77 万元，完

成预算的 95.4%，成本控制在预算范围内。各项绩效指标均已完成年初设定目标。

2. 实施公车统管费用项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度严格按照公务用车集中统管规定执行，单位公务用车已按要求移交烟台市机关事务管理局集中统管，公务出行通过公务用车平台保障。全年租赁车辆 17 次，租赁车辆类型符合率 100%，无违规租车情况，资金使用合规，资金支付准确，车辆归还及时，办公及业务用车保障率 100%，有效保障了联社各项公务活动开展和单位正常运转。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%，成本控制在预算范围内。各项绩效指标均已完成年初设定目标。

3. 抗日战争时期老干部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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年在抗日战争胜利 80 周年之际，按规定向符合条件的抗日战争时期参加革命工作的离休干部发放慰问金 1.5 万元，发放人数 1 人，慰问资金使用合规率 100%，发放准确率 100%，发放及时率 100%，离休干部满意度 100%。通过发放慰问金，确保了离休干部的政治待遇和生活待遇落

实到位，增强了离休干部的荣誉感和幸福感，促进了社会稳定。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%，成本控制在预算范围内。各项绩效指标均已完成年初设定目标。

4. 企业离休干部住房补贴（7.5 万元）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 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度已按月及时、足额发放 4 名企业离休干部住房补贴 7.50 万元，补贴发放对象合规率 100%，补贴标准执行符合率 100%，补贴资金发放准确率 100%，每月 15 号之前完成发放，有效保障了企业离休干部工资待遇落实，企业离休干部满意度 100%。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%，成本控制在预算范围内。各项绩效指标均已完成年初设定目标。

5. 企业离休干部住房补贴（1.89 万元）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 1.89 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据老干部局通知要求，企业离休干部自 2024 年 7 月起增加退休费，由我单位发放的住房补贴标准每月增加 1050 元，共调整 18 个月，追加经费 1.89 万元。2025 年度已按月及时、足额发放 4 名企业离休干部住房补贴

1.89 万元，补贴发放对象合规率 100%，补贴标准执行符合率 100%，补贴资金发放准确率 100%，每月按时完成发放，有效保障了企业离休干部工资待遇落实，企业离休干部满意度 100%。项目全年预算数 1.89 万元，执行数 1.89 万元，完成预算的 100%，成本控制在预算范围内。各项绩效指标均已完成年初设定目标。

6. 企业离休干部补贴及医疗保险费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.72 分。全年预算数为 60.56 万元，执行数为 58.89 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况：2025 年度已按月及时、足额发放 4 名企业离休干部统筹外补贴及缴纳医疗保险费用 58.89 万元，补贴发放对象合规率 100%，补贴资金发放准确率 100%，医疗保险缴费准确率 100%，每月 15 号之前完成补贴发放，收到医保局通知后 10 天内及时缴纳医疗保险，有效保障离休人员待遇，维护社会稳定，企业离休干部满意度 100%。项目全年预算数 60.56 万元，执行数 58.89 万元，完成预算的 97.24%，成本控制在预算范围内。各项绩效指标均已完成年初设定目标。

7. 企业退休人员一次性住房资金补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.82 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 70.53 万元，完成预算的 88.16%。

项目绩效目标完成情况：2025 年度已按规定完成符合条件的退休人员一次性住房资金补偿发放工作，实际发放 196 人，发放金额 70.53 万元，补偿资金兑付准确率 100%，上报人员占发放人员比例 99%，收到兑付通知 30 日内完成兑付，有效保障了企业退休人员合法权益，维护了社会稳定，企业退休人员满意度 100%。项目全年预算数 80 万元，执行数 70.53 万元，完成预算的 88.16%，成本控制在预算范围内。各项绩效指标均已完成年初设定目标。

8. 市轻工联社置换室内空调项目绩效自评综述：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 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度已完成 4 台老旧空调置换，采购总成本 0.8 万元，空调验收合格率 100%，预算执行及时率 100%，新空调能效等级达标，运行正常，有效改善了办公环境，提高了资源利用效率，单位人员满意度 100%。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%，成本控制在预算范围内。各项绩效指标均已完成年初设定目标。

9. 烟台轻工网三级等保测评项目绩效自评综述：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 4.5 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：该项目资金主要用于保障联社资产运营监管

业务活动。全年围绕资产运营监管重点工作，组织开展了 4 次资产运营调研，对重点企业进行实地走访 8 家，出台资产管理制度 4 项，赴北京、沈阳、海南等地开展业务对接交流，形成了相关调研报告。通过上述工作的开展，有效提升了资产监管能力，运营成本同比下降 2.86%，保障了各项业务正常运转。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%，成本控制在预算范围内。各项绩效指标均已完成年初设定目标。

10. 单位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 90 分。全年预算数为 2 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：2025 年度通过基本户及时缴纳网银手续费及年费，保障了单位账户正常使用；代收代付企业人员费用，基本户支付资金 5 次，网银手续费、年费缴费 2 次，代发资金发放准确率 100%，代发资金按照规定时间 7 日内完成发放，缴纳网银维护费收到通知后 2 日内完成缴费，发放补贴人员投诉 0 次，有效保障了市轻工联社业务正常运转和基本户正常运行。各项绩效指标均已完成年初设定目标。

11. 轻工联社业务经费（企业审计评估项目）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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2025 年度已委托山东通元会计师事务所有限公司对联社下属企业集安公司及其子公司等 8 家单位进行专项审计，审计期间为 2022—2024 年度，共出具审计报告 6 份，审计报告质量规范合规，审计内容覆盖率 100%(资产、负债、所有者权益、经营成果)，资产风险识别能力有效提升。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，成本控制在预算范围内，各项绩效指标均已完成年初设定目标。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）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。

十七、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。

十八、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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、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）：反映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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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。

二十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	烟台市工艺美术精品展	烟台市轻工集体企业联社	99.54	优
2	实施公车统管费用	烟台市轻工集体企业联社	100	优
3	抗日战争时期老干部经费	烟台市轻工集体企业联社	100	优
4	企业离休干部住房补贴（7.5 万元）	烟台市轻工集体企业联社	100	优
5	企业离休干部住房补贴（1.89 万元）	烟台市轻工集体企业联社	100	优
6	企业离休干部补贴及医疗保险费用	烟台市轻工集体企业联社	99.72	优
7	企业退休人员一次性住房资金补偿	烟台市轻工集体企业联社	98.82	优
8	市轻工联社置换室内空调	烟台市轻工集体企业联社	100	优
9	烟台轻工网三级等保测评	烟台市轻工集体企业联社	100	优
10	单位资金	烟台市轻工集体企业联社	90	优
11	轻工联社业务经费（企业审计评估项目）	烟台市轻工集体企业联社	100	优

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		单位资金						
主管部门		烟台市轻工集体企业联社			实施单位	烟台市轻工集体企业联社		
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	2	2	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0				
	上年结转资 金	0	0	0				
	其他资金	2	2	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		单位资金保障单位账户正常使用，确保单位正常运转。			通过及时缴纳网银手续费，代收代付企业人员费用,有效保障了市轻工联社业务正常运转。			
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
	产出指标	数量指标	基本户支付资金次数	≥3次	5次	10	10	
			网银手续费、年费缴 费次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	银行对账及时率	100%	100%	10	10	
			代发资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			单位资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	代发资金发放时限	按照规定时间7 日内完成发放	7日内已完成发 放	10	10	
			缴纳网银维护费	收到网银账户缴 费通知5日内完 成缴费	2日内完成缴费	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本户正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	发放补贴人员投诉次 数	≤2次	0次	10	10	
总分		90.00						
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：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		抗日战争时期老干部经费						
主管部门		烟台市轻工集体企业联社			实施单位	烟台市轻工集体企业联社		
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	1.5	1.5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5			
		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			
		通过发放抗日战争胜利80周年慰问金，保障离休干部利益，促进社会稳定。			在抗日战争胜利80周年之际，按规定向符合条件的抗日战争时期参加革命工作的离休干部发放慰问金1.5万元，确保了离休干部的政治待遇和生活待遇落实到位，增强了离休干部的幸福感。			
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	发放慰问金金额	≤1.5万元	1.5万元	15	15	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	慰问资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	收到财政通知后一体化系统指标录入及时率	3日内完成	1日内完成	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高离休干部生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥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：								

- 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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		企业离休干部补贴、医疗保险费用						
主管部门		烟台市轻工集体企业联社			实施单位	烟台市轻工集体企业联社		
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	60.56	60.56	58.89	10	97.24%	9.72
		其中：当年财政拨款	60.56	60.56	58.89			
		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			
		通过发放统筹外补贴及医疗保险缴费达到保障离休人员待遇，维护社会稳定，进一步提升离休人员满意度的目标。			本年度已按月及时、足额发放4名企业离休干部统筹外补贴及缴纳医疗保险费用58.89万元，有效保障了离休人员待遇，维护了社会稳定。			
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	≤60.56万元	58.89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≤4人	4人	10	10	
			医疗保险缴费人数	≤4人	4人	10	10	
		质量指标	医保缴费准确率	100%	100%	10	10	
			补贴资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放时限	每月15号之前完成发放	15号之前发放	10	10	
			医疗保险缴纳时限	收到医保局通知后10天内及时缴纳	10天内缴纳	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业离休干部合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	100%	100%	10	10		
总分			99.72					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		企业离休干部住房补贴						
主管部门		烟台市轻工集体企业联社			实施单位	烟台市轻工集体企业联社		
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	1.89	1.89	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.89	1.89			
		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			
		通过发放企业离休干部住房补贴，保障企业离休干部工资待遇，促进社会稳定。			本年度已按月及时、足额发放4名企业离休干部住房补贴1.89万元，有效保障了企业离休干部工资待遇。			
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	企业离休干部住房补贴项费用总额	≤1.89万元	1.89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤4人	4人	10	10	
			补贴准确、足额发放人数	≤4人	4人	10	10	
		质量指标	补贴发放对象合规率	100%	100%	10	10	
			补贴标准执行符合率	100%	100%	10	10	
			补贴资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放时限	每月20号之前完成发放	15号之前发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业退休人员合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
			保障退休人员个人和家庭生活	有效保障	有效保障	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：								

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		企业离休干部住房补贴						
主管部门		烟台市轻工集体企业联社			实施单位	烟台市轻工集体企业联社		
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	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5				
	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			
		2025年度计划发放企业离休干部住房补贴资金7.50万元，通过发放企业离休干部住房补贴，保障企业离休干部工资待遇得到落实。			本年度已按月及时、足额发放4名企业离休干部住房补贴7.50万元，有效保障了企业离休干部工资待遇。			
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	企业离休干部住房补贴项费用总额	≤7.5万元	7.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤4人	4人	10	10	
			补贴准确、足额发放人数	≤4人	4人	10	10	
		质量指标	补贴发放对象合规率	100%	100%	10	10	
			补贴标准执行符合率	100%	100%	10	10	
			补贴资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放时限	每月15号之前完成发放	15号之前发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业离休干部个人和家庭生活保障	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	100%	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：								

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。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		企业退休人员一次性住房资金补偿						
主管部门		烟台市轻工集体企业联社			实施单位	烟台市轻工集体企业联社		
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	80	80	70.53	10	88.16%	8.82
		其中：当年财政拨款	80	80	70.53			
		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			
		通过发放困难企业退休职工一次性住房资金补偿，达到保障退休人员待遇，维护社会稳定，进一步提升退休人员满意度的目标。			本年度已按规定完成符合条件的退休人员一次性住房资金补偿发放工作，发放金额70.53万元，有效保障了企业退休人员待遇，维护了社会稳定。			
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	≤80万元	70.53万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补偿人员数量	≤220人	196人	10	10	
		质量指标	补偿资金兑付准确率	100%	100%	10	10	
			资料审核准确率	100%	100%	10	10	
			上报人员占发放人员比例	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	补偿资金兑付时限	收到兑付通知30日内完成兑付	30日内完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业退休人员合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
			维护社会稳定	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			98.82					
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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		轻工联社业务经费						
主管部门		烟台市轻工集体企业联社			实施单位	烟台市轻工集体企业联社		
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	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	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			
		在审计过程中发现问题和不足，及时整改，全面加强资产管理。			已委托山东通元会计师事务所有限公司对联社下属企业集安公司及其子公司等8家单位进行专项审计，审计时间为2022-2024年度，已出具专项审计报告。			
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	≤10万元	10万元	15	15	
	产出指标	数量指标	审计企业数量	≥1家	8家	10	10	
			审计报告出具份数	≥1份	6份	10	10	
		质量指标	审计报告质量	规范合规	规范合规	15	15	
			审计内容覆盖率	100%（资产、负债、所有者权益、经营成果）	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审计建议采纳率	≥60%	70%	10	10	
		可持续影响指标	资产风险识别能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥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：								

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市轻工集体企业联社			实施单位	烟台市轻工集体企业联社		
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	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			
		按照公车统管规定，确保公车使用规范。			全年严格按公车统管规定执行，规范使用公务用车，有效保障了联社各项公务活动业务开展，确保了单位正常运转和职责履行。			
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	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	车辆租赁次数	≤50次	17次	10	10	
		质量指标	租赁车辆类型符合率	100%	100%	10	10	
			违规租车发生次数	0次	0次	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	
			车辆归还及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公及业务用车保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	确保单位正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥90%	100%	5	5	
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：								

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市轻工联社置换室内空调						
主管部门		烟台市轻工集体企业联社			实施单位	烟台市轻工集体企业联社		
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	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8			
		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			
		置换四台老旧空调，已达到提高资源利用率的目的。			已完成四台老旧空调置换，新空调能效等级达标，运行正常，有效改善了办公环境，提高了资源利用效率。			
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	采购总成本	≤0.8万元	0.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	空调置换数量	4台	4台	10	10	
		质量指标	采购程序合规率	100%	100%	10	10	
			空调验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	空调可持续使用年限	≥12年	≥12年	10	10	
		生态效益指标	空调能效达标率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	办公环境改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥95%	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：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		烟台轻工网三级等保测评						
主管部门		烟台市轻工集体企业联社			实施单位	烟台市轻工集体企业联社		
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	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5				
	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			
		通过每年一次对网站进行等级保护测试，维护“烟台轻工网”网络安全质量。			资金主要用于保障联社资产运营监管业务活动。全年围绕资产运营监管重点工作，组织开展了多次资产运营调研，对重点企业进行了实地走访，赴北京、沈阳，海南等地开展了业务对接交流，形成了相关调研报告。通过上述工作的开展，有效提升了资产监管能力，保障了各项业务正常运转。			
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	项目总成本控制	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	企业走访数量	≥5家	8家	10	10	
			形成资产运营调研报告数量	≥1份	1份	10	10	
			出台资产管理制度数量	≥2项	4项	10	10	
			资产运营调研次数	≥2次	4次	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	业务活动完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	运营成本控制成效	同比下降≥2.5%	同比下降2.86%	10	10	
		社会效益指标	资产运营管理能力	有效提升	有效提升	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：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		烟台市工艺美术精品展						
主管部门		烟台市轻工集体企业联社			实施单位	烟台市轻工集体企业联社		
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	5	5	4.77	10	95.40%	9.54	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.77				
	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			
		为展示近年来全市工艺美术行业的优秀成果，搭建我市省市工艺美术大师及工艺美术从业者学习交流的平台，促进全市工艺美术行业传承与高质量发展，助力我市冲刺万亿GDP贡献轻工力量。			2024年初在烟台美术博物馆成功举办“2024迎新春烟台市工艺美术精品展”，共展出156位作者、216件作品，是烟台工艺美术史上首次集中展览，社会反响热烈，行业凝聚力显著提升。			
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	项目总成本控制	≤5万元	4.77万元	10	10	
	产出指标	数量指标	媒体宣传报道次数	≥50次	62次	10	10	
			活动展位数	≥20个	28个	10	10	
			参加人数	≥40人	320人	10	10	
		质量指标	参展作品质量（入选率）	≥50%	54%	10	10	
		时效指标	报道及时性	≤2天	1天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现烟台悠久的历史文化底蕴，进一步提升了烟台的城市形象	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	烟台市工艺美术行业发展情况	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.54					
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

2025 年度烟台市轻工集体企业联社 项目绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

2025 年度，烟台市轻工集体企业联社严格按照预算绩效管理要求，认真组织开展项目支出绩效自评工作。本年度自评项目共 11 个，项目预算总金额 176.75 万元，实际执行金额 163.38 万元，总体预算执行率 92.4%。

自评项目涵盖民生保障、业务运转、行业发展、内部监管等多个领域，具体包括：烟台市工艺美术精品展、实施公车统管费用、抗日战争时期老干部经费、企业离休干部住房补贴（7.5 万元）、企业离休干部住房补贴（1.89 万元）、企业离休干部补贴及医疗保险费用、企业退休人员一次性住房资金补偿、市轻工联社置换室内空调、烟台轻工网三级等保测评、单位资金、轻工联社业务经费（企业审计评估项目）。

二、自评结果概述

（一）总体评价结果

2025 年度 11 个项目自评结果均为“优”，总体完成情况良好。其中：

满分项目（100 分）7 个，实施公车统管费用、抗日战争时期老干部经费、企业离休干部住房补贴（7.5 万元）、企业离休干部住房补贴（1.89 万元）、市轻工联社置换室内空调、烟台轻工网三级等保测评、轻工联社业务经费（企业审计评估项目）。

95分至100分（不含100分）项目3个，企业离休干部补贴及医疗保险费用（99.72分）、烟台市工艺美术精品展（99.54分）、企业退休人员一次性住房资金补偿（98.82分）。

90分至95分（不含95分）项目1个，单位资金（90分）。

2025年度，联社各项目从民生保障到业务开展均取得良好成效，各项重点工作有序推进，整体绩效目标完成情况较好。

（二）取得的主要成效

在民生保障方面，企业离休干部补贴及医疗保险费用项目全年按月及时、足额发放4名离休干部统筹外补贴及缴纳医疗保险费用58.89万元，有效保障了离休人员待遇，维护了社会稳定。企业离休干部住房补贴项目全年按月及时、足额发放4名离休干部住房补贴9.39万元，离休干部满意度达到100%。企业退休人员一次性住房资金补偿项目全年发放补偿资金70.53万元、196名退休人员，有效保障了退休人员合法权益。抗日战争时期老干部经费项目在抗日战争胜利80周年之际，及时发放慰问金1.5万元，增强了离休干部的荣誉感和幸福感。

在业务运转保障方面，实施公车统管费用项目全年严格按公车统管规定执行，租赁车辆17次，资金使用合规，有效保障了各项公务活动开展。市轻工联社置换室内空调项目完成4台老旧空调置换，能效等级达标，有效改善了办公环

境。单位资金项目通过及时缴纳网银手续费、代收代付企业人员费用，有效保障了联社业务及账户正常运转。

在资产监管与行业发展方面，烟台轻工网三级等保测评项目资金 4.5 万元调剂用于业务补助支出，全年组织资产运营调研 4 次，走访重点企业 8 家，形成资产运营调研报告，出台资产管理制度 4 项，有效提升了资产监管能力，保障了联社相关工作正常开展。轻工联社业务经费（企业审计评估项目）委托山东通元会计师事务所有限公司对下属集安公司及其子公司等 8 家单位开展专项审计，审计期间为 2022 至 2024 年度，共出具审计报告 6 份，有效规范了企业财务管理，提升了资产风险识别能力。烟台市工艺美术精品展项目成功举办“2024 迎新春烟台市工艺美术精品展”，共展出 156 位作者、216 件作品，是烟台工艺美术史上首次集中展览，媒体宣传报道 62 次，社会反响热烈，有效提升了烟台城市形象和工艺美术行业影响力。

（三）发现的主要问题及原因分析

预算执行存在偏差。企业退休人员一次性住房资金补偿项目预算执行率 88.16%，实际发放 196 人，低于预期 220 人。主要原因是部分下属企业对符合条件退休人员摸排不够精准，年初预算测算与实际发放人数存在偏差。下一步将要求企业严格按照符合标准的退休人员实际情况上报数据，确保预算编制准确度。企业离休干部补贴及医疗保险费用项目预算执行率 97.24%，略有结余，主要原因是 2025 年有企业离休干部去世，导致统筹外补贴及医疗保险缴费实际支出低于预算数。单位资金项目预算 2 万元，虽已通过财政一体化系

统完成支付，但因代收代付业务通过无指标方式完成、网银手续费直接从基本户划转，与预算指标支付方式存在差异，需进一步加强预算执行管理。

三、下一步工作措施

一是加强预算编制精准度。对离休干部补贴、住房补贴等常态化项目，精准测算资金需求，提高预算编制准确性。针对企业退休人员一次性住房补偿项目，由于部分退休人员未按时上报相关材料，导致预算执行存在偏差。下一步将要求企业及时做好已退休人员资料上报落实工作，提升预算编制精准性。对单位资金项目，根据年度业务计划合理编制预算，避免资金闲置。

二是优化绩效指标设置。结合项目实际，进一步细化、量化绩效指标，确保指标值可衡量、可考核。对定性指标，明确评价标准和依据，减少主观判断。

三是强化绩效跟踪监控。在项目执行过程中，定期开展绩效目标跟踪监控，及时发现偏差并纠偏。对预算执行率偏低的项目，分析原因，采取措施加快执行进度。对审计发现问题，建立整改台账，明确责任人、完成时限，确保整改到位。

四是加强业务学习与培训。积极参加财政部门组织的预算绩效管理培训，准确把握绩效评价工作要求。组织内部业务培训，提高各科室对绩效管理工作的理解和掌握程度。进一步完善预算绩效管理制度，确保“花钱必问效、无效必问责”落到实处。