2025年度济宁市兖州区新时代文明实践服务中心决算

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

（一）大力宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想，积极培育和实践社会主义核心价值观，推动乡村文化振兴，促进文明城市创建，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

（二）负责全区文明实践工作。

（三）负责研究制定全区新时代文明实践工作年度总体规划。

（四）承担区委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合协调科、督查指导科、活动指导科、档案资料科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心　　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	311.36	一、一般公共服务支出	32	232.84
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	36.76
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	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	6.48
	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	22.28
	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	311.36	**本年支出合计**	58	311.36
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	311.36	**总计**	62	311.36

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心　　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	311.36	311.36					
201	一般公共服务支出	232.84	232.84					
20133	宣传事务	232.84	232.84					
2013301	行政运行	219.09	219.09					
2013399	其他宣传事务支出	13.75	13.75					
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76					
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76					
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02					
210	卫生健康支出	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00					
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00					
213	农林水支出	6.48	6.48					
21301	农业农村	6.48	6.48					
2130199	其他农业农村支出	6.48	6.48					
221	住房保障支出	22.28	22.28					
22102	住房改革支出	22.28	22.28					
2210201	住房公积金	22.28	22.28					

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心　　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	311.36	296.15	15.21			
201	一般公共服务支出	232.84	224.11	8.73			
20133	宣传事务	232.84	224.11	8.73			
2013301	行政运行	219.09	219.09				
2013399	其他宣传事务支出	13.75	5.02	8.73			
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76				
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76				
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00				
213	农林水支出	6.48		6.48			
21301	农业农村	6.48		6.48			
2130199	其他农业农村支出	6.48		6.48			
221	住房保障支出	22.28	22.28				
22102	住房改革支出	22.28	22.28				
2210201	住房公积金	22.28	22.28				

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

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：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心　　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	311.36	一、一般公共服务支出	33	232.84	232.84		
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	36.76	36.76		
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00		
	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	6.48	6.48		
	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	22.28	22.28		
	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	311.36	本年支出合计	59	311.36	311.36		
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	311.36	总计	64	311.36	311.36		

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：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心　　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	311.36	296.15	15.21
201	一般公共服务支出	232.84	224.11	8.73
20133	宣传事务	232.84	224.11	8.73
2013301	行政运行	219.09	219.09	
2013399	其他宣传事务支出	13.75	5.02	8.73
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	
2080502	事业单位离退休	7.61	7.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	13.00	13.00	
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	
213	农林水支出	6.48		6.48
21301	农业农村	6.48		6.48
2130199	其他农业农村支出	6.48		6.48
221	住房保障支出	22.28	22.28	
22102	住房改革支出	22.28	22.28	
2210201	住房公积金	22.28	22.28	

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

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：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心　　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	273.88	302	商品和服务支出	5.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.09	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.18	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	32.40	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	25.13	30207	邮电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	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	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.28	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	17.25	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	7.61	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	9.63	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	3.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.30	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		291.13	公用经费合计					5.02

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：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为311.36万元。与2024年相比，收、支总计各增加12.56万元，增长4.2%。主要是本年度新增在岗人员一名、人员薪酬调整，人员经费收、支都相应增加。

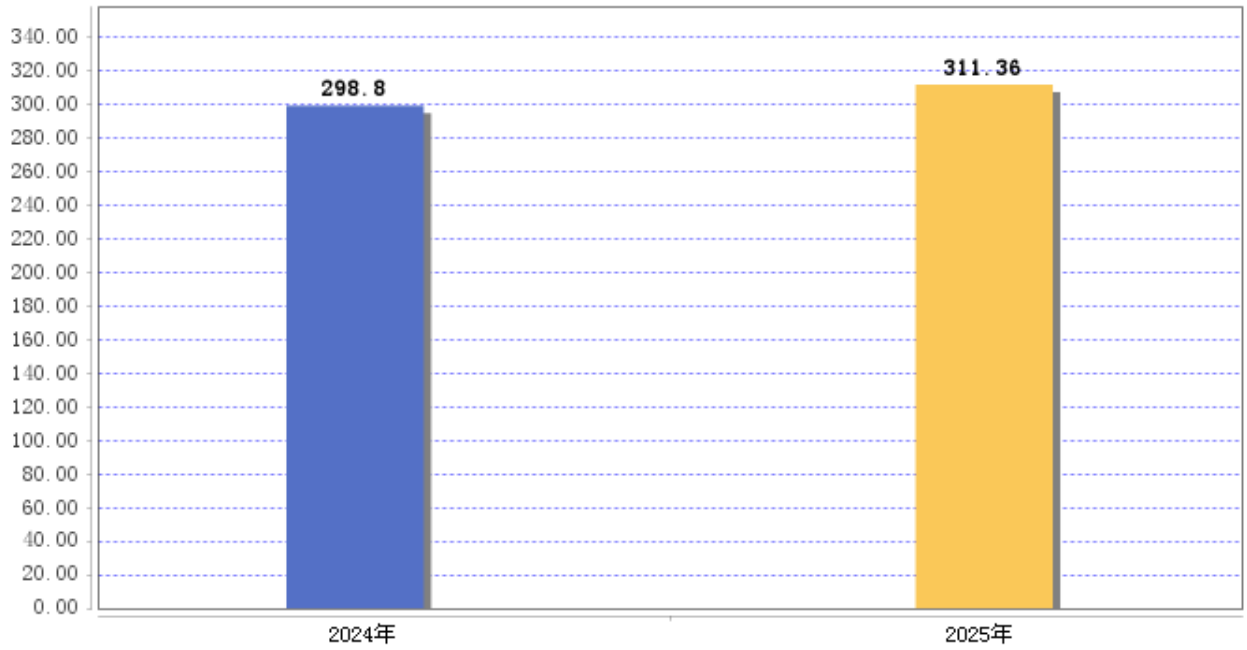

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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311.36万元，其中：财政拨款收入311.36万元，占100%。

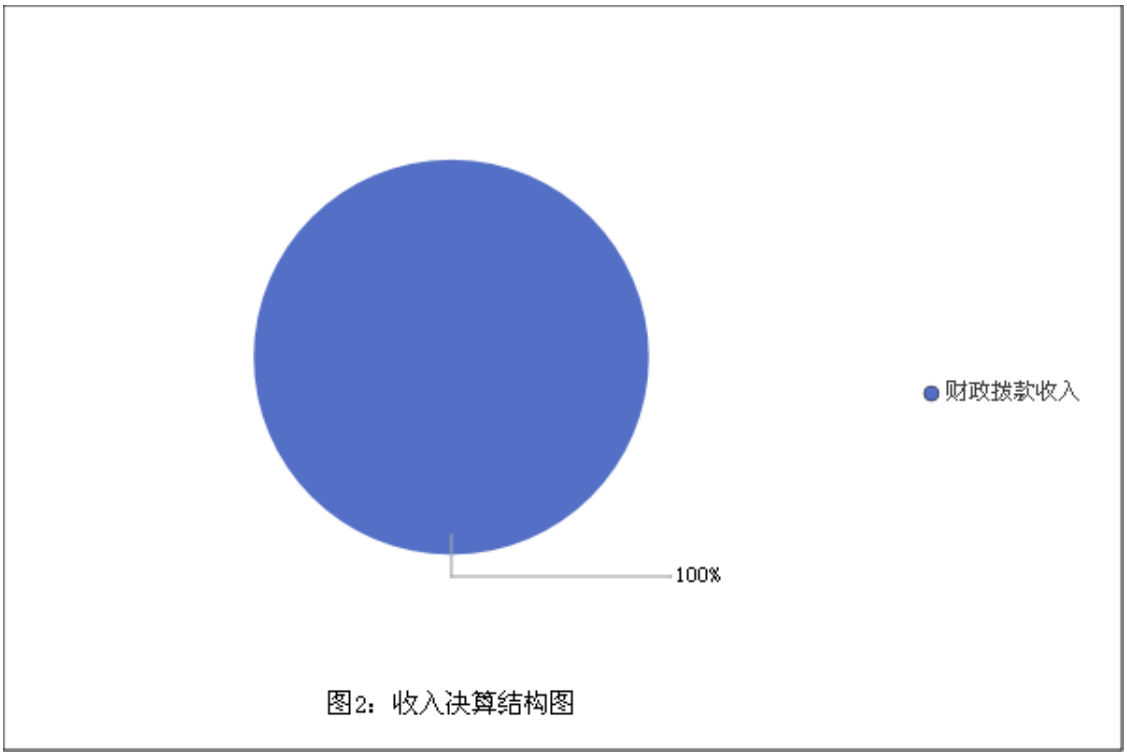

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入311.36万元。与2024年度相比，增加12.56万元，增长4.2%。主要是本年度新增在岗人员一名、人员薪酬调整，人员经费收、支都相应增加。

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%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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311.36万元，其中：基本支出296.15万元，占

95.11%；项目支出15.21万元，占4.89%。

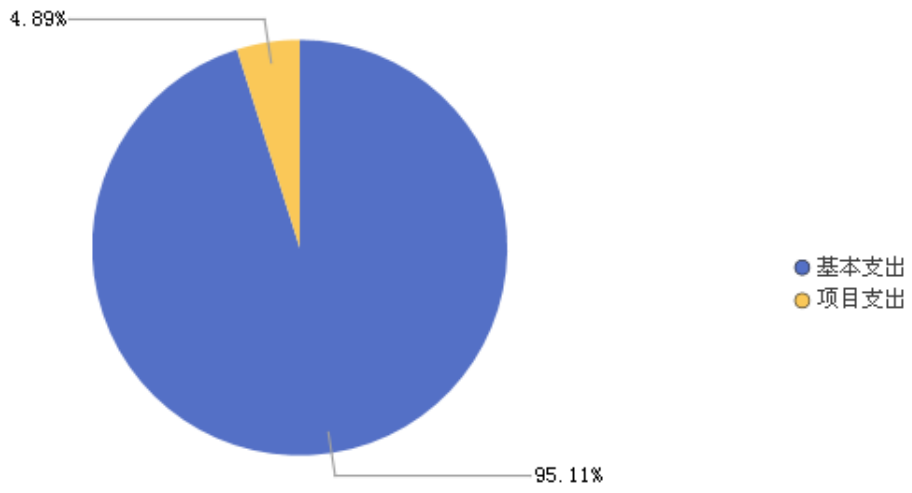

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出296.15万元。与2024年度相比，增加32.34万元，增长12.26%。主要是本年度新增在岗人员一名、人员薪酬调整，人员经费收、支都相应增加。

2.项目支出15.21万元。与2024年度相比，减少19.77万元，下降56.52%。主要是根据实际工作安排，本年度减少项目支出。

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%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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311.36万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加12.56万元，增长4.2%。主要是本年度新增在岗人员一名、人员薪酬调整，人员经费收、支都相应增加。

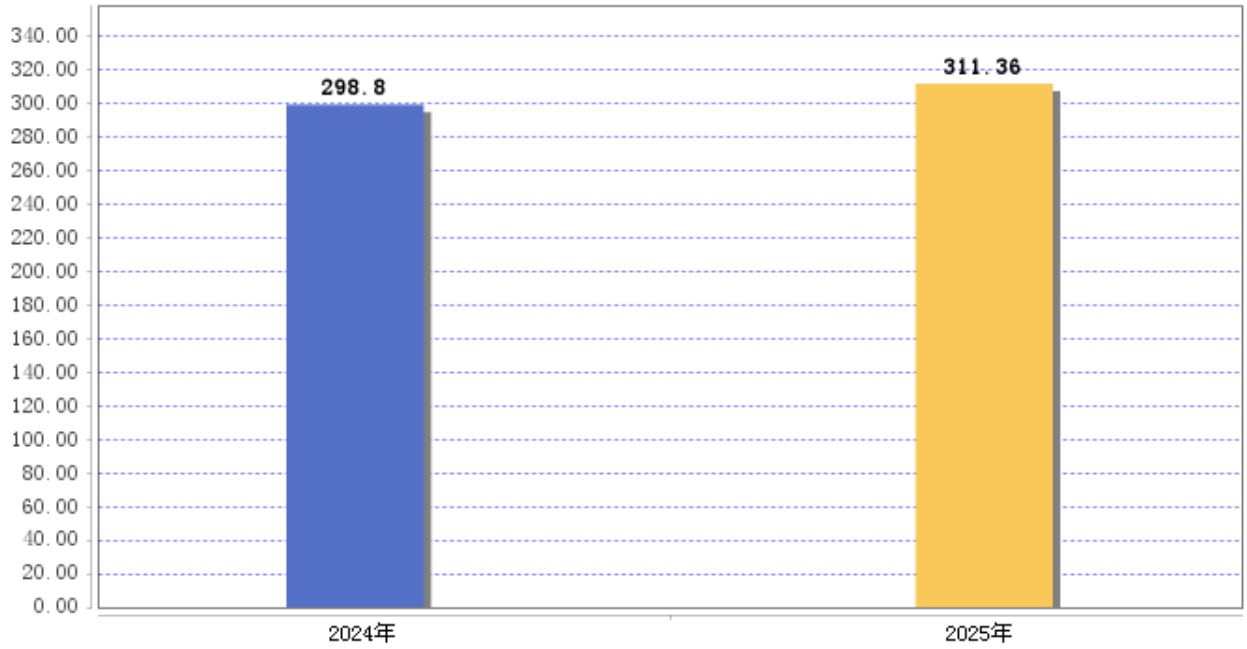

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为219.09万元，占财政拨款支出总额的70.37%，主要用于主要用于人员基本工资等方面。

（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311.36万元，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12.56万元，增长4.2%。主要是本年度新增在岗人员一名、人员薪酬调整，人员经费收、支都

相应增加。

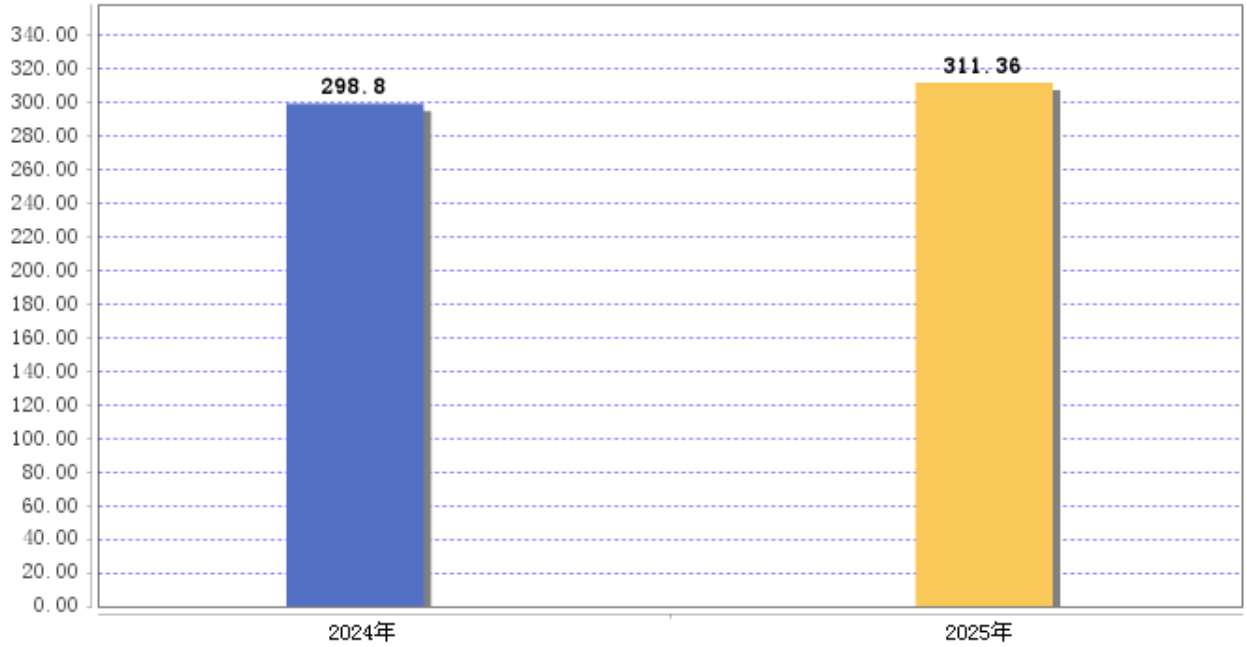

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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311.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出232.84万元，占74.78%；社会保障和就业支出（类）支出36.76万元，占11.81%；卫生健康支出（类）支出13万元，占4.18%；农林水支出（类）支出6.48万元，占2.08%；住房保障支出（类）支出22.28万元，占7.15%。

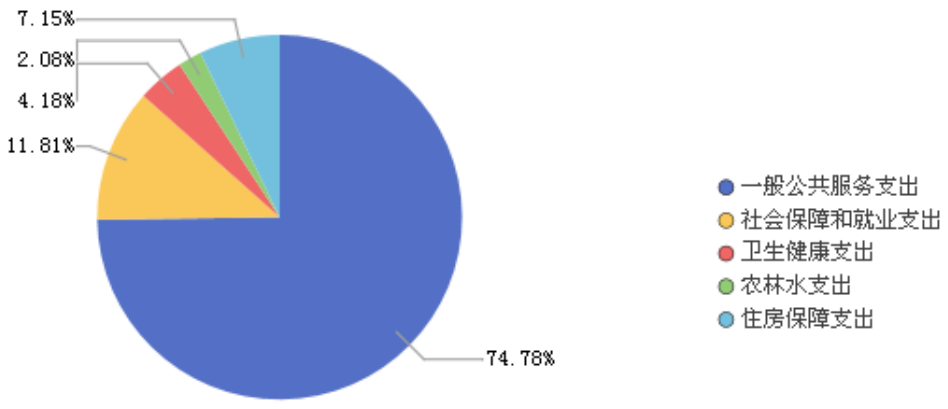

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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317.53万元，支出决算为311.36万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，优化经费使用结构，实际支出小于年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为219.81万元，支出决算为219.09万元，完成年初预算的99.67%。本年度在职去世人员一名，人员工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为27.6万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的49.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实财政过紧日子要求，压缩相关经费支出。

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6.66万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的

114.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职去世人员一名，相关支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.07万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的96.39%。本年度在职去世人员一名，养老保险缴费支出减少。

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0万元，支出决算为4.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职去世人员一名，相关支出增加。

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13.61万元，支出决算为13万元，完成年初预算的95.52%。本年度在职去世人员一名，医疗支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据我单位实际需求，新增经费支付安排。

8. 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23.78万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职去世人员一名，住房公积金支出减少。

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296.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费291.13万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费5.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

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4个，涉及预算资金106.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区新时代文明实践服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，丰富了文明实践活动形式，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，群众的文明实践参与率需要进一步提高。

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“新时代文明实践中心建设”等4个项目的绩效自评表。

1.新时代文明实践中心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99.97分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.48万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：开展文明实践展示交流活动，取得较好推广效果。发现的主要问题及原因：群众的文明实践参与率需要进一步提高。下一步改进措施：丰富活动载体，拓宽宣传渠道。

2.新时代文明实践中心基本建设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90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：打造了可持续推广的品牌项目。发现的主要问题及原因：项目实施统筹不够到位，预算执行率低。下一步改进措施：加强项目全周期谋划，切实提升预算执行率。

3.新时代文明实践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90分。全年预算数为35.32万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展了多种形式的文明实践项目。发现的主要问题及原因：项目实施统筹不够到位，预算执行率低。下一步改进措施：加强项目全周期谋划，切实提升预算执行率。

4.新时代文明实践工作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91.94分。全年预算数为45万元，执行数为8.73万元，完成预算的19.4%。项目绩效目标完成情况：开展了多种形式的文明实践项目。发现的主要问题及原因：项目实施统筹不够到位，预算执行率低。下一步改进措施：加强项目全周期谋划，切实提升预算执行率。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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）宣传事务（款）行政运行（项），主要用于机关事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。

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），主要用于机关事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于行政、事业单位按照国家标

准为职工缴纳的养老保险费的支出。

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），主要用于行政、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），主要用于行政、事业单位按照国家标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政、事业单位按照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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	新时代文明实践中心建设	99.97	优
2	新时代文明实践中心建设基本经费	90.00	优
3	新时代文明实践建设经费	90.00	优
4	新时代文明实践工作经费	91.94	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新时代文明实践中心建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济宁市兖州区委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区新时代文明实践服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>6.5</td><td>6.48</td><td>10</td><td>99.69%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>6.5</td><td>6.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过新时代文明实践中心建设项目，为兖州区新时代文明实践中心（所、站）办公经费、业务培训、项目实施等保障性工作和文明实践阵地建设、文明实践活动开展等业务活动提供有力资金支持。进一步拓展了新时代文明实践中心建设工作，有利于提升文明实践影响力，扩大参与群众覆盖率，助力我区新时代文明实践工作提质扩面、提档升级。</td><td colspan="4">全面落实场所设备日常运营维护工作，有序开展各类文明实践活动，活动成效符合预期。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>新时代文明实践中心建设总成本</td><td>≤26.5万元</td><td>6.48万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>场所、设备日常运营维护费用</td><td>≤15.84万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>文明实践活动费用</td><td>≤10.66万元</td><td>6.48万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展文明实践志愿服务骨干培训</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展文明实践志愿服务展示交流活动</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年集中性文明实践活动	≥12次	12次	5	5	
		质量指标	文明实践志愿服务参与人次	≥45000人次	46000人次	5	5	
			文明实践志愿服务队数量	≥16支	16支	5	5	
			志愿者注册人数占比	≥15%	15%	5	5	
		时效指标	文明实践现场观摩会频次	≥2次/年	2次	5	5	
			运营维护完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文明实践活动参加人次增长率	≥5%	5%	15	15	
			被省级以上媒体报道次数	≥5次	10次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.97**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新时代文明实践中心建设基本经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济宁市兖州区委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区新时代文明实践服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过新时代文明实践中心建设基本经费项目，为兖州区新时代文明实践中心（所、站）办公经费、业务培训、项目实施等保障性工作和文明实践阵地建设、文明实践活动开展等业务活动提供有力资金支持。进一步拓展新时代文明实践中心建设工作，提升文明实践影响力，扩大参与群众覆盖率，助力我区新时代文明实践工作提质扩面、提档升级。</td><td colspan="4">全面落实场所设备日常运营维护工作，有序开展各类文明实践活动，活动成效符合预期。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>项目总成本控制金额</td><td>≤20万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>新时代文明实践活动费成本控制数</td><td>≤4万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>新时代文明实践中心日常维护费成本控制数</td><td>≤5.62万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>保安保洁费成本控制数</td><td>≤10.38万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>保安保洁工资标准成本控制数</td><td>8650元/月</td><td>8650元/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障保安保洁人数	4人	4人	6	6	
			维护提升实践阵地数量	≥297个	297个	6	6	
			文明实践活动开展次数	≥800次	820次	6	6	
			文明实践专管员培训次数	≥2次	2次	6	6	
		质量指标	文明实践阵地利用率	≥90%	90%	6	6	
			文明实践活动参与人次	≥30000人次	46000人次	6	6	
		时效指标	文明实践观摩活动频次	≥2次/年	2次	4	4	
	效益指标	社会效益指标	被省级以上媒体报道次数	≥8次	10次	15	15	
			文明实践活动参加人次增长率	≥5%	5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			投诉次数	≤1次	0次	5	5	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新时代文明实践建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济宁市兖州区委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区新时代文明实践服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.32</td><td>35.32</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>20.32</td><td>20.32</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过新时代文明实践建设经费项目，为兖州区新时代文明实践中心（所、站）办公经费、业务培训、项目实施等保障性工作和文明实践阵地建设、文明实践活动开展等业务活动提供有力资金支持。进一步拓展了新时代文明实践中心建设工作，有利于提升文明实践影响力，扩大参与群众覆盖率，助力我区新时代文明实践工作提质扩面、提档升级。</td><td colspan="4">创新推行“课目制”文明实践办法，全年开展700余场课目制活动，实现了实践阵地全覆盖，此外还开展理论宣讲、文化惠民、移风易俗等各类活动，群众参与度与满意度达到较高水平；在对上宣传报道方面，在中央级媒体发稿10余篇，重点发稿有明显突破。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>新时代文明实践建设经费总成本</td><td>≤35.3171万元</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>新时代文明实践中心建设费</td><td>≤15万元</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>文明实践服务活动费</td><td>≤20.3171万元</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护提升实践阵地数量</td><td>≥297个</td><td>297个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>文明实践活动参与人次</td><td>≥30000人次</td><td>46000人次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	文明实践活动开展次数	≥800次	820次	6	6	
			文明实践专管员培训次数	≥2次	2次	6	6	
		质量指标	文明实践阵地利用率	≥90%	91%	6	6	
			现有新时代文明实践阵地平台整合效果	显著	显著	6	6	
		时效指标	文明实践观摩活动频次	1次/6个月	2次	4	4	
	效益指标	社会效益指标	被省级以上媒体报道次数	≥5次	10次	15	15	
			文明实践活动参加人次增长率	≥5%	5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			投诉次数	≤1次	0次	5	5	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新时代文明实践工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济宁市兖州区委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区新时代文明实践服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>45</td><td>8.73</td><td>10</td><td>19.40%</td><td>1.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>30</td><td>30</td><td>8.73</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过新时代文明实践工作经费项目，为兖州区新时代文明实践中心（所、站）办公经费、业务培训、项目实施等保障性工作和文明实践阵地建设、文明实践活动开展等业务活动提供有力资金支持。新时代文明实践工作经费项目开展，进一步拓展了新时代文明实践中心建设工作，深度整合现有文明实践中心（所、站）阵地平台效果，有利于提升文明实践影响力，扩大参与群众覆盖率，助力我区新时代文明实践工作提质扩面、提档升级。</td><td colspan="4">创新推行“课目制”文明实践办法，全年开展700余场课目制活动，实现了实践阵地全覆盖，此外还开展理论宣讲、文化惠民、移风易俗等各类活动，群众参与度与满意度达到较高水平；在对上宣传报道方面，在中央级媒体发稿10余篇，重点发稿有明显突破。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>文明实践工作经费总成本</td><td>≤45万元</td><td>8.73万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>保障性工作成本</td><td>≤25万元</td><td>4.32万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>业务性工作成本</td><td>≤20万元</td><td>4.41万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护提升实践阵地数量</td><td>≥297个</td><td>297个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>文明实践活动开展次数</td><td>≥800次</td><td>820次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	文明实践专管员培训次数	≥2次	2次	6	6	
		质量指标	文明实践活动参与人次	≥30000人次	46000人次	6	6	
			现有新时代文明实践阵地平台整合效果	显著	显著	6	6	
		时效指标	信息发布时限	活动举办后24小时内	活动举办后24小时内	6	6	
			活动筹备时限	3个工作日	3个工作日	4	4	
	效益指标	社会效益指标	被省级以上媒体报道次数	≥10次	10次	15	15	
			文明实践活动参加人次增长率	≥5%	5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	5	5	
			投诉次数	≤1次	0次	5	5	
总分			**91.94**					
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：								