

2025年度济宁市兖州区融媒体中心 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

兖州区融媒体中心的主要职责：贯彻执行党和国家的宣传方针，坚持正确舆论导向，按要求完整转播中央、省、市的广播电视节目；紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持正面宣传、团结鼓劲，积极开展新闻宣传和舆论监督，为全区经济社会发展提供舆论支持；根据国家和省、市的总体规划、要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，并组织实施；负责自办广播频率、电视频道的运营管理，负责《今日兖州》等纸质媒体的编辑出版和发行，负责区级官方新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设、运营和维护；负责广播电视各类节目和纸媒、网络作品的创新创优工作，做好内容生产的审核把关，确保舆论导向正确和优质安全播出；负责地面数字电视工程和应急广播“村村响”系统的运营管理与维护；组织抓好媒体经营，促进媒体产业发展；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设25个职能科室，分别是：办公室、后勤部、人力资源部、财务部、党建科、技术部、播出部、总编室、播音部、新闻编辑部、新闻采访部、对上报道部、新媒体部、栏目部、影视专题部、政务服务部、纸媒部、媒体发展部、经营部(广告部)、大活动部、市场部、广播部、少儿艺术部、电影发行放映部、出版印刷部。

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：济宁市兖州区融媒体中心

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	1,903.53	一、一般公共服务支出	32	
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	1,603.44
八、其他收入	8	41.00	八、社会保障和就业支出	39	236.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.83
	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	99.16
	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	1,944.53	本年支出合计	58	1,944.53
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	1,944.53	总计	62	1,944.53

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：济宁市兖州区融媒体中心

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	1,944.53	1,903.53					41.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,603.44	1,562.44					41.00
20708	广播电视	1,595.47	1,554.47					41.00
2070899	其他广播电视支出	1,595.47	1,554.47					41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.97	7.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.97	7.97					
208	社会保障和就业支出	236.09	236.09					
20805	行政事业单位养老支出	236.09	236.09					
2080502	事业单位离退休	55.10	55.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.33	60.33					
210	卫生健康支出	5.83	5.83					
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83					
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83					
221	住房保障支出	99.16	99.16					
22102	住房改革支出	99.16	99.16					
2210201	住房公积金	99.16	99.16					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市兖州区融媒体中心

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	1,944.53	1,739.18	205.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,603.44	1,398.09	205.35			
20708	广播电视	1,595.47	1,398.09	197.38			
2070899	其他广播电视支出	1,595.47	1,398.09	197.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.97		7.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.97		7.97			
208	社会保障和就业支出	236.09	236.09				
20805	行政事业单位养老支出	236.09	236.09				
2080502	事业单位离退休	55.10	55.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.33	60.33				
210	卫生健康支出	5.83	5.83				
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83				
221	住房保障支出	99.16	99.16				
22102	住房改革支出	99.16	99.16				
2210201	住房公积金	99.16	99.16				

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：万元

单位：济宁市兖州区融媒体中心

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	1,903.53	一、一般公共服务支出	33				
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	1,562.44	1,562.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.09	236.09		
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83		
	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	99.16	99.16		
	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	1,903.53	本年支出合计	59	1,903.53	1,903.53		
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	1,903.53	总计	64	1,903.53	1,903.53		

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：济宁市兖州区融媒体中心

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	1,903.53	1,739.18	164.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,562.44	1,398.09	164.35
20708	广播电视	1,554.47	1,398.09	156.38
2070899	其他广播电视支出	1,554.47	1,398.09	156.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.97		7.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.97		7.97
208	社会保障和就业支出	236.09	236.09	
20805	行政事业单位养老支出	236.09	236.09	
2080502	事业单位离退休	55.10	55.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.33	60.33	
210	卫生健康支出	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
221	住房保障支出	99.16	99.16	
22102	住房改革支出	99.16	99.16	
2210201	住房公积金	99.16	99.16	

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：万元

单位：济宁市兖州区融媒体中心

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	1,563.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.25	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	207.28	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	121.45	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.35	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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.47	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	85.56	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	176.09	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	126.72	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	5.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.12	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	18.80	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	1.67	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,739.18	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：济宁市兖州区融媒体中心

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

单位：济宁市兖州区融媒体中心

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

单位：济宁市兖州区融媒体中心

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
7.31		7.31	5.00	2.31		7.31		7.31	5.00	2.31	

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1,944.53万元。与2024年相比，收、支总计各减少408.68万元，下降17.37%。主要是在建工程投资减少。

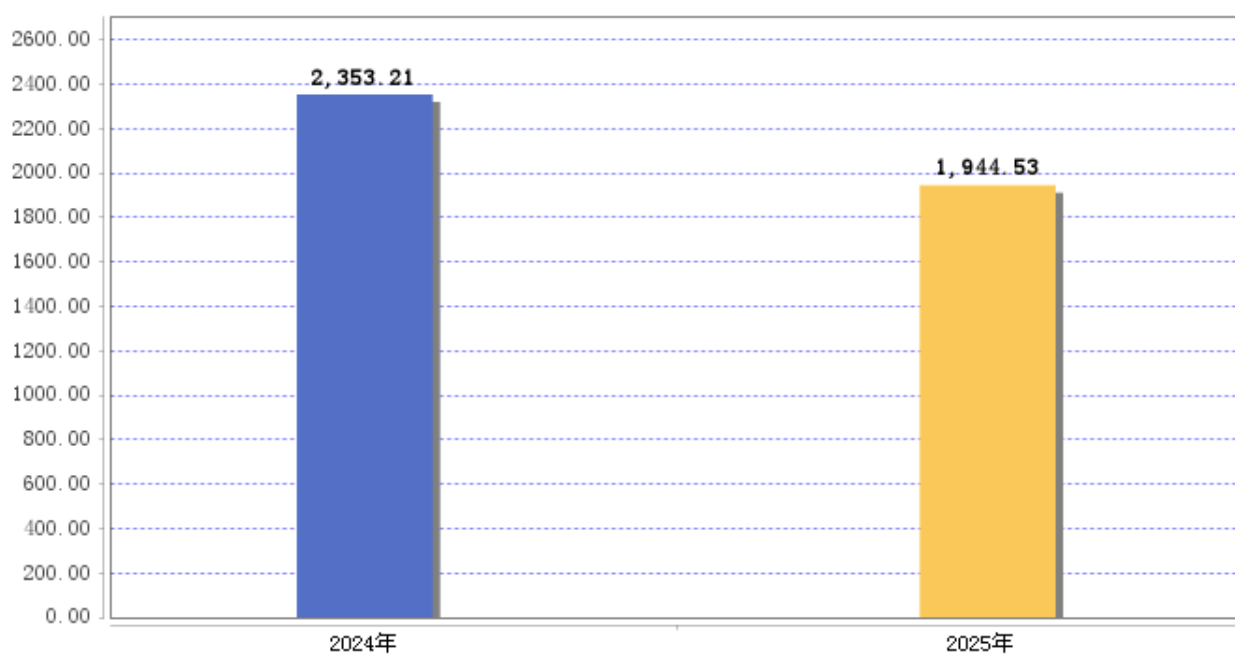
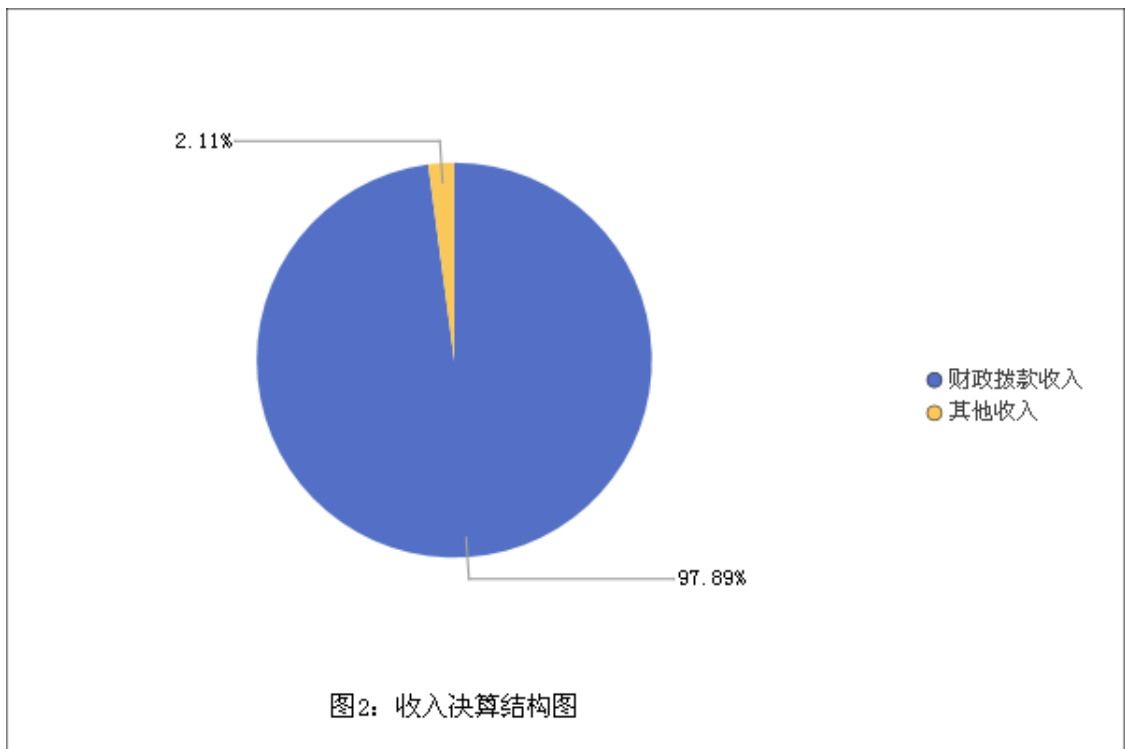


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,944.53万元，其中：财政拨款收入1,903.53万元，占97.89%；其他收入41万元，占2.11%。



（二）收入决算具体情况

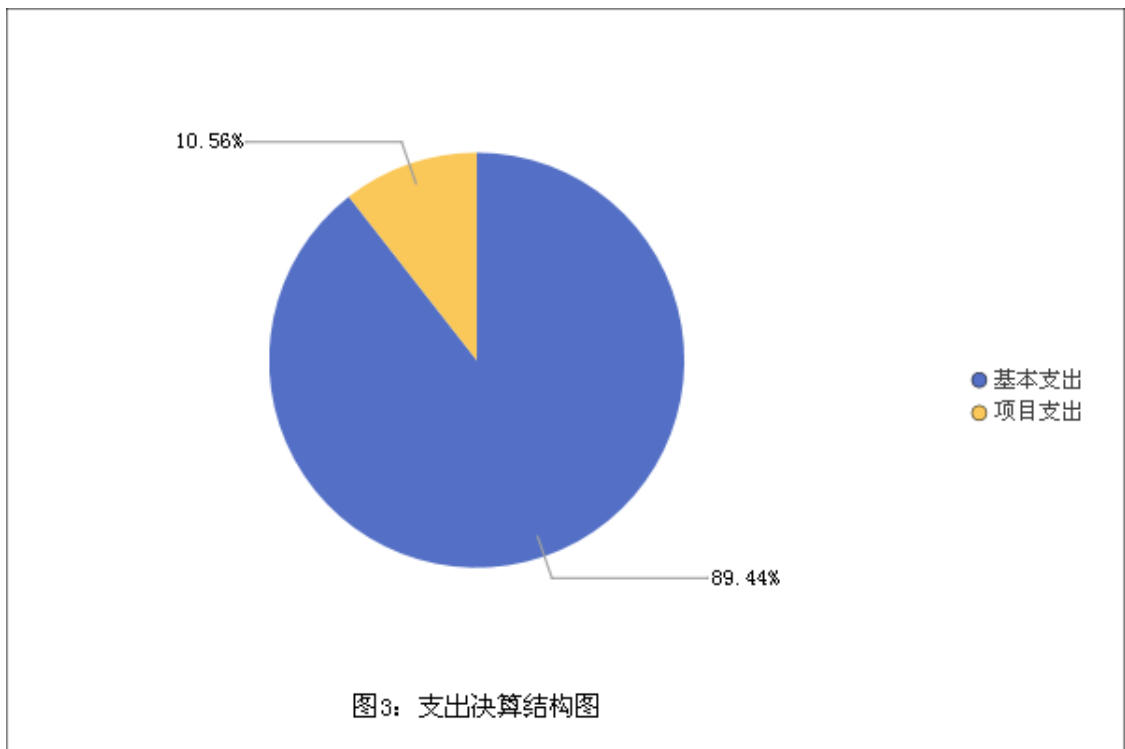
1. 财政拨款收入1,903.53万元。与2024年度相比，减少429.78万元，下降18.42%。主要是在建工程投资减少。

2. 其他收入41万元。与2024年度相比，增加21.1万元，增长106.03%。主要是宣传部拨24年公益电影放映资金30万，国学小名士项目经费6万，栏目制作费5万。

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1,944.53万元，其中：基本支出1,739.18万元，占89.44%；项目支出205.35万元，占10.56%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,739.18万元。与2024年度相比，减少95.68万元，下降5.21%。主要是欠薪欠社保欠公积金。

2. 项目支出205.35万元。与2024年度相比，减少313万元，下降60.38%。主要是在建工程投资减少。

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1,903.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少429.78万元，下降18.42%。主要是在建工程投资减少。

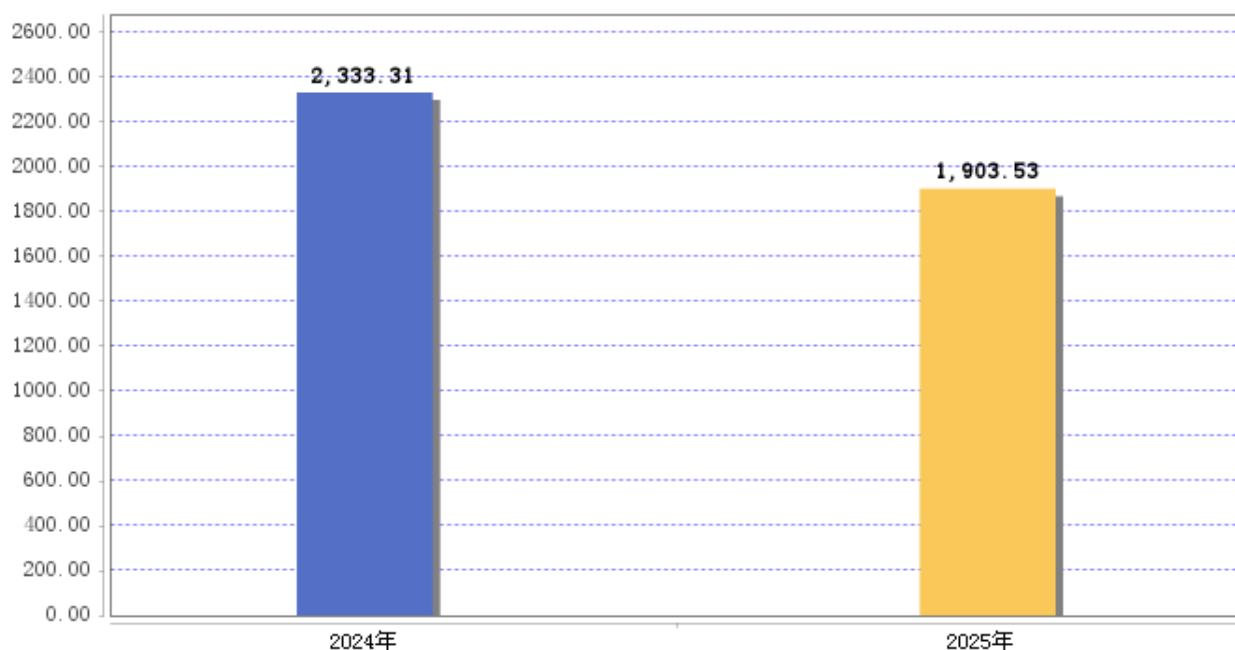


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障人员工资等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利方面的支出规模较大，主要是：津贴补贴）。

（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1,903.53万元，占本年支出合计的97.89%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少429.78万元，下降18.42%。主要是

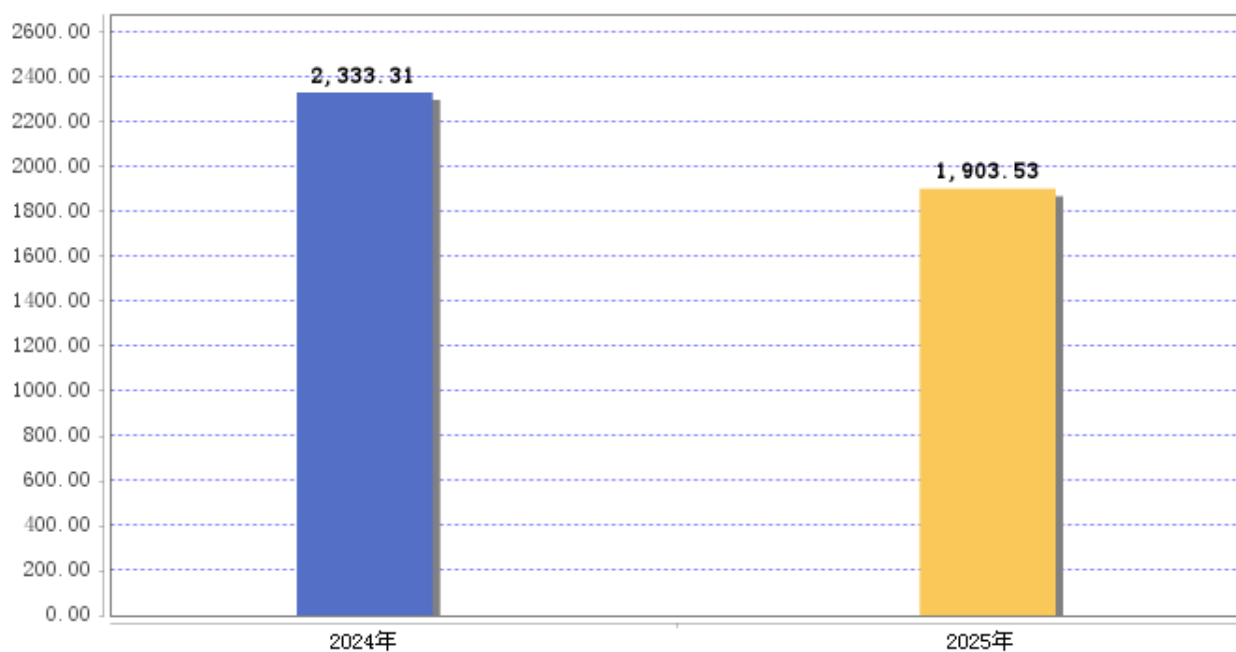
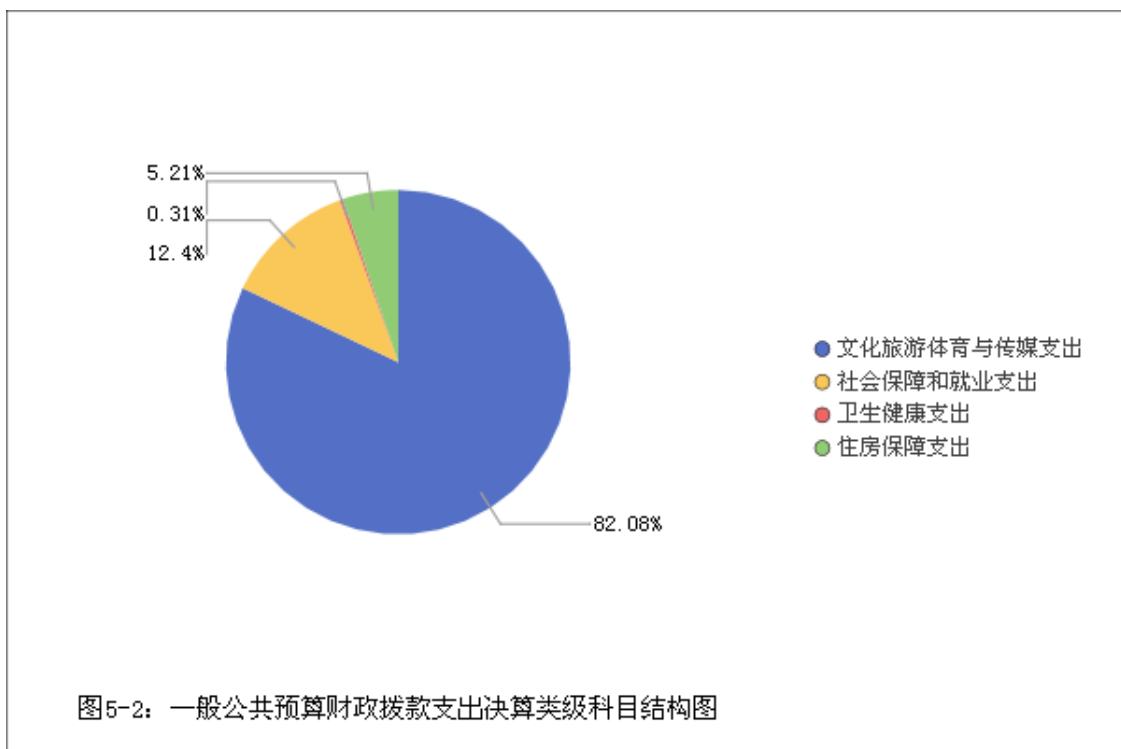


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,903.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,562.44万元，占82.08%；社会保障和就业支出（类）支出236.09万元，占12.4%；卫生健康支出（类）支出5.83万元，占0.31%；住房保障支出（类）支出99.16万元，占5.21%。



（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1,487.22万元，支出决算为1,903.53万元，完成年初预算的127.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1,140.67万元，支出决算为1,554.47万元，完成年初预算的136.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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54.39万元，支出决算为55.1万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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120.66万元，支出决算为120.66万元，完成年初预算的100%。

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60.33万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的100%。

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6.05万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的96.36%。

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105.12万元，支出决算为99.16万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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7.31万元，支出决算为7.31万元，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全年预算数为7.31万元，支出决算为7.31万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出5万元，2025年济宁市兖州区融媒体中心使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.31万元，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，济宁市兖州区融媒体中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购服务支出2.68万元。授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占授予中小企业合同金额的64.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12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3辆、其他用车9辆，其他按照规定配备的公务用车主要是新闻采访报道；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金649.83万元，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。济宁市兖州区融媒体中心2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。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、项目实施进展慢等问题。

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“新闻宣传经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 新闻宣传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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：融媒体中心通过积极开展多项新闻宣传活动，坚持正确舆论导向，积极开展新闻宣传和舆论监督，为全市经济社会发展提供舆论支持，提高了群众满意度。

2. 宣传文化发展资金（影视精品专项经费）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64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：宣传文化发展资金（影视精品专项经费）。发现的主要问题及原因：项目资金未及时清算。下一步改进措施：2025年相关工作已开展，待全部工作完成后及时清算支付；积极推进付款流程。

3. 融媒体中心指挥调度中心改扩建工程项目绩效自评综述：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89.23万元，执行数为89.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：融媒体中心指挥调度中

心改扩建工程。发现的主要问题及原因：项目建设成本超预算。下一步改进措施：根据工程进度付款；厉行节约。

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）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、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），主要用于反应除上述项目以外，其他用于广播电视方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反应除上述项目以外，其他用于文化旅游体育与传媒支出。

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），主要用于反映事业单位开支的养老保险经费支出。

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），主要用于反映事业单位开支的职业年金经费支出。

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），主要用于反映事业单位开支的医疗经费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位开支的住房公积金经费支出。

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	济宁市兖州区融媒体中心	新闻宣传经费	100.00%	95.00
2	济宁市兖州区融媒体中心	融媒体中心补充经费	100.00%	97.00
3	济宁市兖州区融媒体中心	融媒体指挥调度中心改扩建工程	100.00%	100.00
4	济宁市兖州区融媒体中心	宣传文化发展资金（影视精品专项经费）	0.00%	64.00
5	济宁市兖州区融媒体中心	中央广播电视节目无线数字化覆盖工程运行维护专项资金(2024)	24.60%	92.46
6	济宁市兖州区融媒体中心	农村公益电影放映服务资金等	0.00%	85.00
7	济宁市兖州区融媒体中心	— 31 — 专业音频导播车经费	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	融媒体指挥调度中心改扩建工程						
主管部门	济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
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	89.23	89.23	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	89.23	89.23			
	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			
	通过建造广电大楼融媒体指挥调度中心改扩建工程，改进新闻宣传场所，提高全区新闻宣传。			通过建造广电大楼融媒体指挥调度中心改扩建工程，改善新闻宣传场所，扩大了融媒体中心的新闻影响力。			

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	改扩建工程建设成本	≤285.95382万元	89.23万元	3	3	
			改扩建工程建设平均单位成本	≤8535元/平方米	8535元/平方米	3	3	
			改扩建工程装修平均单位成本	≤1144元/平方米	1144元/平方米	2	2	
			成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	2	2	
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥2283.4平方米	2283.4平方米	7	7	
		质量指标	项目变更率	≤5%	5%	7	7	
			质量控制措施	有效规范	有效规范	6	6	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	配套设施完成时限	≤2年	2年	6	6	
			改扩建工程完成时限	≤2年	2年	7	7	
	效益指标	社会效益指标	综艺演播大厅可容纳人数	≥400人	400人	10	10	
			建设过程中重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10	10	
			工作保障机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	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		宣传文化发展资金（影视精品专项经费）						
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位	济宁市兖州区融媒体中心		
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	1	2	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	1	0			
		上年结转资金	1	1	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			
		根据工作计划和申报通知，对本年度符合条件的短视频创作生产和播出给予支持。			依据工作进度，本年度符合条件的短视频创作生产和播出已按时完成，扩大了作品的影响力。			
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	1万元	0万元	10	0	2025年相关工作已开展，待全部工作完成后及时清算支付；积极推
	产出指标	数量指标	推出短视频精品数量	不少于2部	2部	8	8	
		质量指标	舆论导向性	能够把握正确舆论导向，坚持以人民为中心的创作导	正确把握舆论导向，扩大了作品的影响力。	8	8	
			拍摄质量	720*576PAL制	720*576PAL制	8	8	
		时效指标	资金拨付完成时间	2024年7月30日前	未完成	8	0	2024年相关工作已开展，待全部工作完成后及时清算支付；积极推
	奖励时间		拨款后1周内	未支付	8	0	2025年相关工作已开展，待全部工作完成后及时清算支付；积极推	
	效益指标	社会效益指标	各类节目质量和影响力提升度	≥90%	有效提高	10	10	
			鲁派纪录片品牌影响力提升	≥90%	明显提高	10	10	
			主流媒体报道次数	≥1次	1次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	播出机构满意度	≥90%	逐步提高	10	10	
	总分			64.00				
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：				相关工作已开展，待全部工作完成后及时清算支付；措施：后续将积极推进付款流程。				
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		新闻宣传经费							
主管部门		济宁市兖州区融媒体中心			实施单位		济宁市兖州区融媒体中心		
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	120	120	120	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	120	120	120				
		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				
		通过开展新闻宣传报道，达到提升新闻导向的目的，实现提升群众满意度的效果。			融媒体中心通过开展多项新闻宣传活动，坚持正确舆论导向，积极开展新闻宣传和舆论监督，为全市经济社会发展提供舆论支持，提高了群众满意度。				
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	新闻宣传经费总成本	≤120万元	120万元	2	2		
			保安和保洁费用	≤10.68万元	0万元	1	0	付款时间较晚，积极跟进付款流程	
			保安和保洁标准费用	保安人员1800元/月/人；保洁人员1700元/月/人	保安人员1800元/月/人；保洁人员1700元/月/人	1	1		
			摄影摄像类设备购置成本	≤10万元	0	1	0	付款时间较晚，积极跟进付款流程	
			供片成本	≤4万元	0	1	0	付款时间较晚，积极跟进付款流程	
			人员绩效	≤80万元	105.136383万元	2	0	支付聘用人员工资和社保	
			其他相关支出	≤15.32万元	14.863617万元	2	2		
	产出指标	数量指标	年度开办专题专栏专版数量	≥16个	16个	4	4		
			采制新闻报道数量	≥4000条	4000条	4	4		
			年度外宣在各级媒体播发稿件数量	≥300条	300条	4	4		
			《行风热线》年度完成播出数量	≥120期	120期	3	3		
			供片数量	电视剧1300-1500集，4档电视栏目	电视剧1300-1500集，4档电视栏目	4	4		
		质量指标	省级以上媒体发稿数量	≥320条	320条	3	3		
			新媒体首发率	100%	100%	4	4		
			供片清晰度	≥99%	≥99%	4	4		
			全年播出事故发生次数	0次	0次	4	4		
		时效指标	稿件刊发（网站信息更新、公众号更新）频率	3篇/每周	3篇/每周	3	3		
			《行风热线》每期时长	≥30分钟	30分钟	3	3		
		效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息浏览量	≥3亿	3亿	10	10	
				收到区级以上表扬	≥2次	2次	10	10	
	用新闻舆论正确引导服务群众			≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			95.00					
	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。									