

2024年度济宁市兖州区新时代文 明实践服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.80	一、一般公共服务支出	32	199.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.03
	9		九、卫生健康支出	40	12.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	298.80	本年支出合计	58	298.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	298.80	总计	62	298.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

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	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	191.13	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

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	298.80	263.81	34.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.85	195.69	4.16	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	199.85	195.69	4.16	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	191.13	191.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.72	4.56	4.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	298.80	一、一般公共服务支出	33	199.85	199.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.84	15.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.03	34.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.98	14.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.17	21.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	298.80	本年支出合计	59	298.80	298.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	298.80	总计	64	298.80	298.80	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

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
		298.80	263.81	34.98
201	一般公共服务支出	199.85	195.69	4.16
20133	宣传事务	199.85	195.69	4.16
2013301	行政运行	191.13	191.13	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.72	4.56	4.16
207	文化旅游体育与传媒支出	15.84	0.00	15.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.84	0.00	15.84
2079902	宣传文化发展专项支出	15.84	0.00	15.84
208	社会保障和就业支出	34.03	34.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.03	34.03	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00

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
213	农林水支出	14.98	0.00	14.98
21301	农业农村	14.98	0.00	14.98
2130199	其他农业农村支出	14.98	0.00	14.98
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00
2210201	住房公积金	21.17	21.17	0.00

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.07	302	商品和服务支出	4.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.62	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.23	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.18	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		259.25	公用经费合计					
								4.56

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为298.8万元。与2023年相比，收、支总计各增加7.97万元，增长2.74%。主要是根据我单位实际需求，新增经费支付安排，项目支出较上年有所增加。

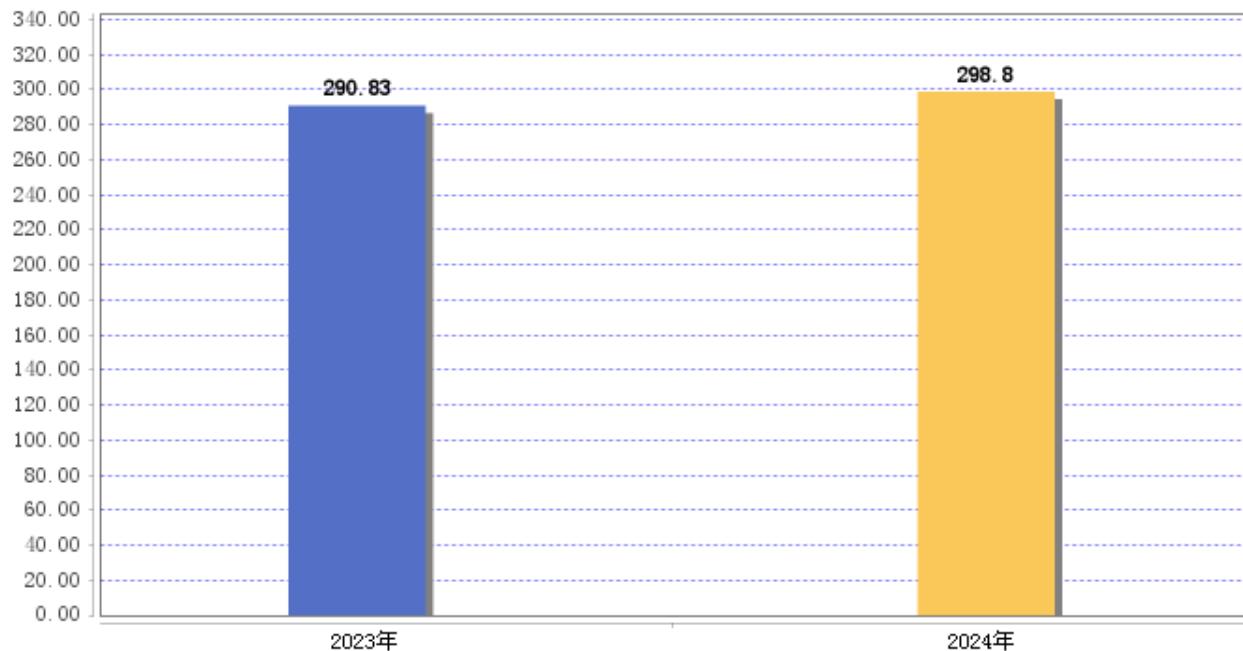
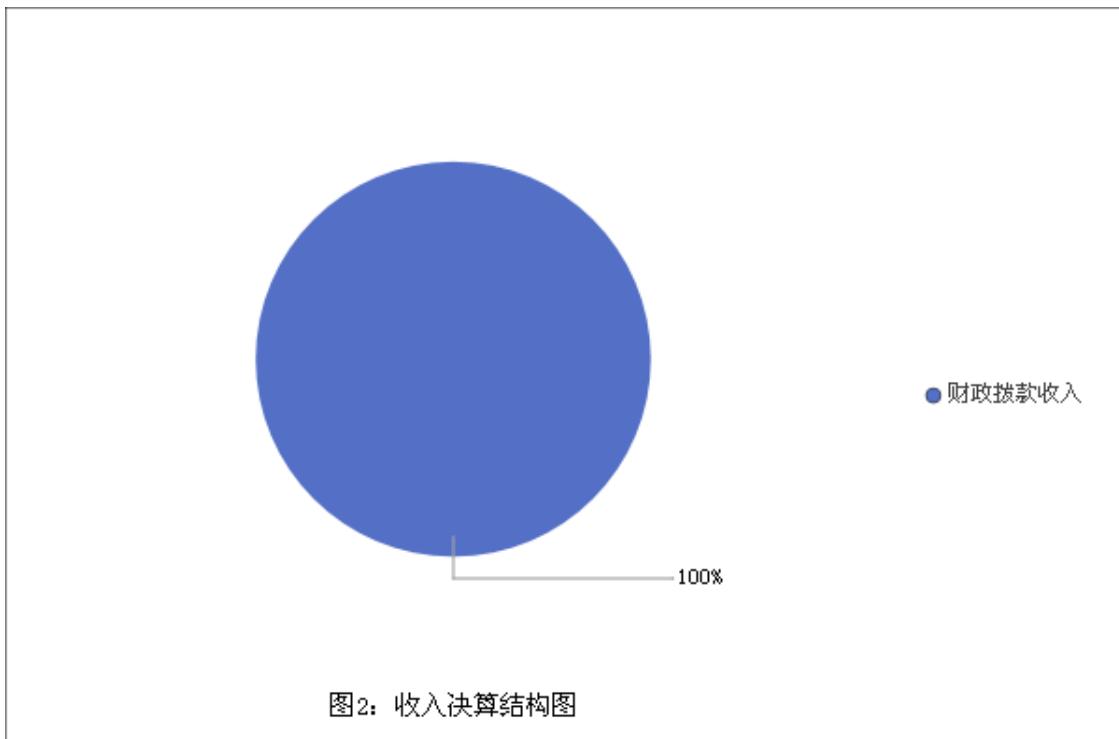


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计298.8万元，其中：财政拨款收入298.8万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

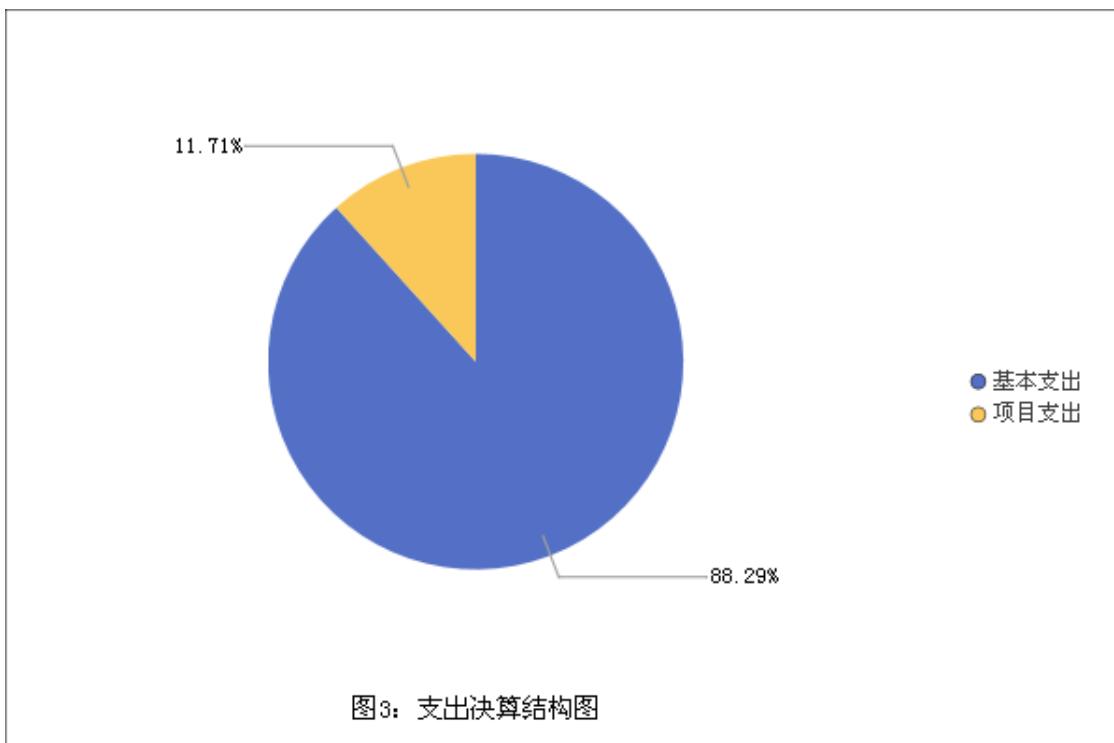
- 1、财政拨款收入298.8万元。与2023年度相比，增加7.97万元，增长2.74%。主要是我单位根据实际需求，新增经费支付安排，项目支出较上年有所增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计298.8万元，其中：基本支出263.81万元，占

88.29%；项目支出34.98万元，占11.71%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出263.81万元。与2023年度相比，减少27.02万元，下降9.29%。主要是新增退休人员，工资发放较上年减少。
- 2、项目支出34.98万元。与2023年度相比，增加34.98万元，增长100%。主要是根据实际需求，新增经费支付安排，项目支出较上年有所增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为298.8万元。与2023年相比，财政拨款

收、支总计各增加7.97万元，增长2.74%。主要是根据我单位实际需求，新增经费支付安排，项目支出较上年有所增加。

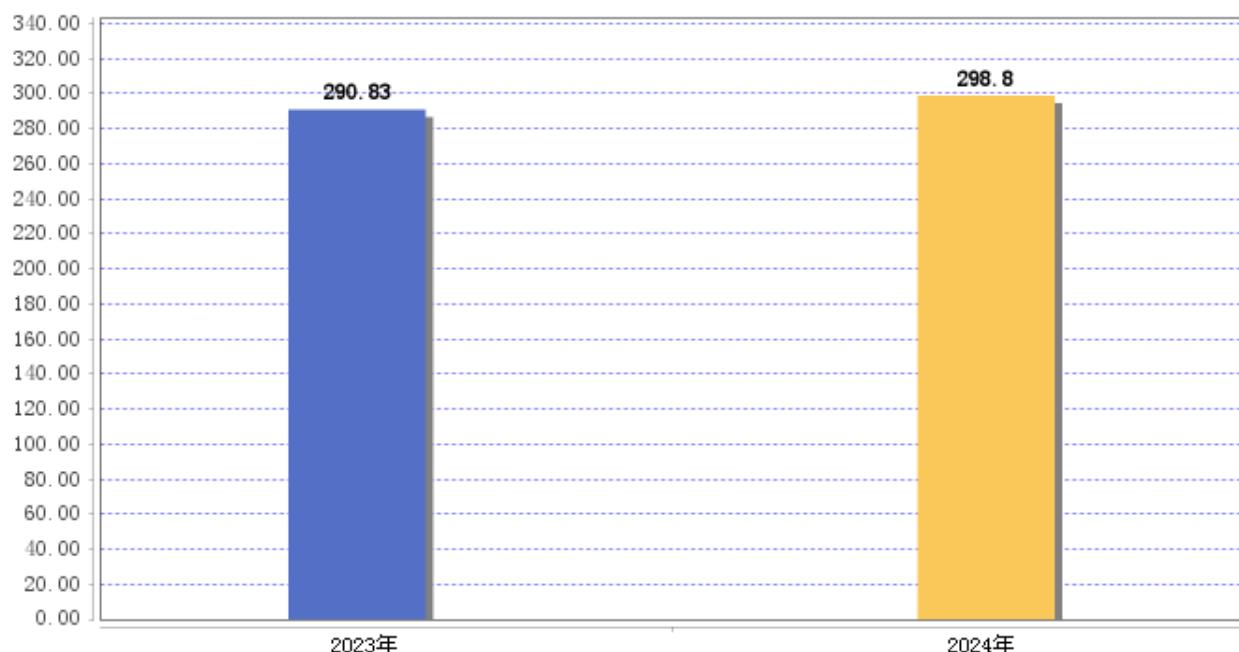


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出298.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.97万元，增长2.74%。主要是

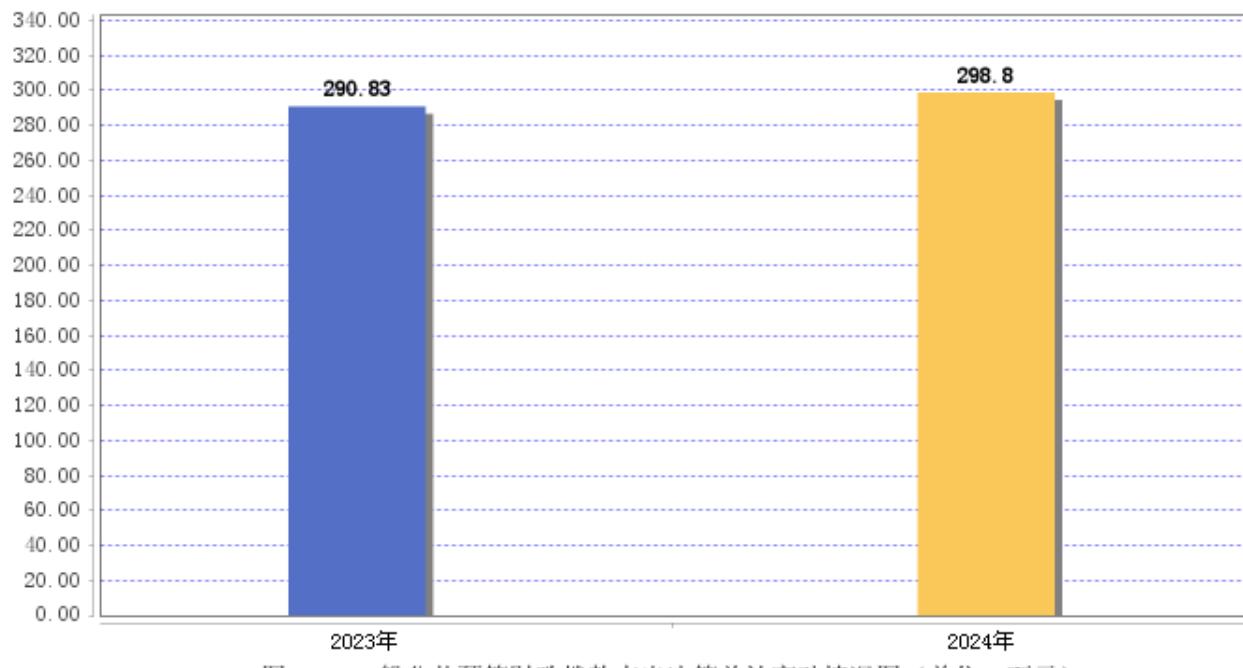


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出298.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出199.85万元，占66.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出15.84万元，占5.3%；社会保障和就业支出（类）支出34.03万元，占11.39%；卫生健康支出（类）支出12.91万元，占4.32%；农林水支出（类）支出14.98万元，占5.01%；住房保障支出（类）支出21.17万元，占7.1%。

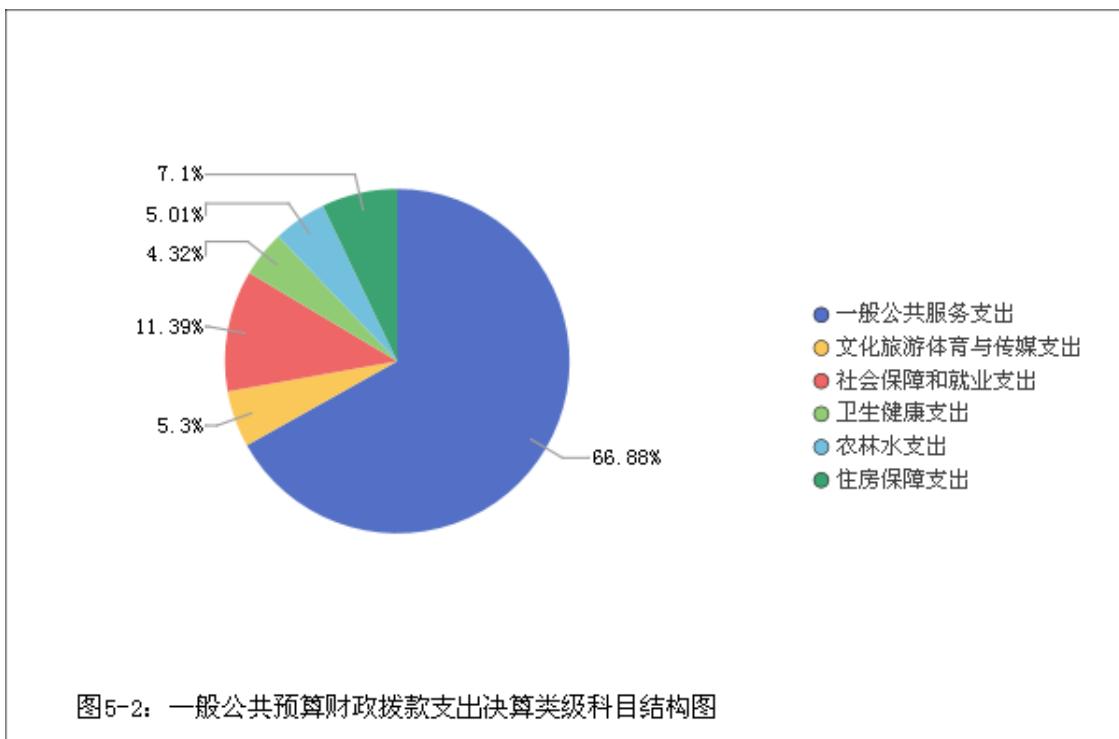


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为284.55万元，支出决算数为298.8万元，完成年初预算数的105.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据我单位实际需求，新增新时代文明实践中心建设项目支出，文明实践活动增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为193.37万元，支出决算数为191.13万元，完成年初预算的98.84%。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。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为26.8万元，支出决算数为8.72万元，完成年初预算的32.54%。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、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）

宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.84万元，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，项目支出较上年有所增加。

4、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）。年初预算数为6.49万元，支出决算数为7.18万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位新增退休人员1名，退休补贴金额增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为23.91万元，支出决算数为24.95万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于年初预算数，主要是工资调整导致养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是工资调整导致职业年金缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为12.51万元，支出决算数为12.91万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于年初预算数，主要是工资调整导致医保缴费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是文明实践工作支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为21.47万元，支出决算数为21.17万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位新增退休人员1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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算263.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费259.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费4.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.1万元。授予中小企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.65万元，占政府采购支出总额的87.95%。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2024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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预

算资金20万元，占兖州区新时代文明实践服务中心预算项目支出总额的100%。

组织对“新时代文明实践中心建设基本经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金20万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。兖州区新时代文明实践服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的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，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。

今年在兖州区新时代文明实践服务中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“新时代文明实践中心建设基本经费”项目的绩效自评表。

新时代文明实践中心建设基本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95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本实现，进一步深化拓展了新时代文明实践中心建设工作。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够明确，绩效执行过程管控薄弱。下一步改进措施：优化绩效目标设定，确保目标精准对接核心任务；强化执行过程管控，建立绩效动态跟踪机制。

2024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。新时代文明实践中心建设基本经费项目，绩效评价得分为95分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于宣传文化发展方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政、事业单位按照国家标准为职工缴纳的养老保险费的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新时代文明实践中心建设基本经费	济宁市兖州区新时代文明实践服务中心	95	优
2				
3				
...			

预算项目支出绩效自评表

年度

单位：万元

项目名称	新时代文明实践中心建设基本经费								
主管部门	中共济宁市兖区委宣传部			实施单位	济宁市兖州区新时代文明实践服务中心				
项目预算执行情况 (分)		年初预算数	全年预算数 ()	全年执行数 ()	分值	执行率 ()	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过积极培育开展文明实践活动项目及业务培训，进一步深化拓展新时代文明实践中心建设工作，完成我区新时代文明实践工作建设提质扩面、提档升级。			积极培育开展了文明实践活动项目及业务培训，不断创新工作机制， 年度又成立了 个实践基地和 个文明实践家庭站，向群众推送活动项目 个，进一步深化拓展了新时代文明实践中心建设工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 ()	实际完成指标值 ()	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	新时代文明实践中心建设基本经费项目总成本	万元	万元				
			新时代文明实践中心建设费	万元	万元				
			文明实践服务活动费	万元	万元				
	产出指标	数量指标	文明实践项目奖补人数	人	人			不再实施文明实践项目奖补。	
			需维护提升实践所、阵地数量	个	个				
			文明实践活动开展次数	次	次				
			文明实践服务队数量	支	支				
			创建文明实践项目品牌数量	个	个				
	质量指标		文明实践活动参与人次	人次	人次				
			志愿者注册人数占比						
			文明实践活动举办及时率						
	效益指标	社会效益指标	被省级以上媒体报道次数	次	次				
		可持续发展影响指标	可长期开展的文明实践活动项目	个	个				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度						
			投诉次数	次	次				
总分		95.00							
总分在 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：									

新时代文明实践中心建设基本经费项目

绩效评价报告

项目主管部门：中共济宁市兖区委宣传部
项目单位：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

2025年6月

正 文

一、基本情况

（一）项目背景

党十八大以来，为加强基层思想政治工作、夯实党的执政基础，作出了建设新时代文明实践中心的重大部署。济宁市兖州区新时代文明实践服务中心成立于2019年，新时代文明实践中心建设基本经费，主要用于办公经费、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。通过新时代文明实践中心建设基本项目开展，进一步深化拓展新时代文明实践中心建设工作，完成我区新时代文明实践工作提质扩面、提档升级。我单位于2025年6月对新时代文明实践中心建设基本经费项目开展了绩效评价。

（二）项目主要内容及实施情况

新时代文明实践中心建设基本经费项目为延续性项目，项目金额20万元，此项目主要用于办公经费、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。通过新时代文明实践中心建设基本项目开展，进一步深化拓展新时代文明实践中心建设工作，完成我区新时代文明实践工作提质扩面、提档升级。

（三）资金投入及使用情况

项目资金来源：财政拨款；

项目资金投入：20万元；

预算分配依据：以往年数据为参考，年度预算为依据，履行签批手续；

无预算变更情况；

项目资金使用情况：2024年全年执行率为100%，基本完成年度整体目标。

（四）项目组织管理。

项目主管部门中共济宁市兖区委宣传部，济宁市兖州区新时代文明实践服务中心负责项目具体实施。以年度预算为依据，按照批准的支付计划申请资金支付。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。通过积极培育开展文明实践活动项目及业务培训，进一步深化拓展新时代文明实践中心建设工作，完成我区新时代文明实践工作建设提质扩面、提档升级。

（二）年度目标。深化拓展新时代文明实践中心建设，打造33个示范站，组织开展新时代文明实践示范站建设评估检查，举办文明实践专管员业务培训。制定印发《2024年度兖州区新时代文明实践中心建设实施方案》《关于打造兖州区新时代文明实践展示带的实施方案》《关于开展“月满华诞 情暖重阳”三节同庆新时代文明实践系列活动的实施方案》，“禹见端信 醉美泗

河”“九州古城 文韵兗州”等4个文明实践展示带建设有序推进。今年以来，“志愿山东”平台新增注册志愿者2.4万余人，开展活动3.6万余场，新培育打造了“幸福合伙人”“实践站里暖洋洋”等志愿服务项目。评选2023年度区级学雷锋志愿服务先进典型77个，其中31项入选市级先进典型。具体目标分解如下：

1. 产出指标

(1) 数量指标：维护提升实践所、阵地数量 ≥ 297 个；文明实践活动开展次数 ≥ 800 次；文明实践服务队数量 ≥ 16 个；创建文明实践项目品牌数量 ≥ 30 个。

(2) 质量指标

文明实践活动参与人次 ≥ 40000 人次；志愿者注册人数占比 $\geq 15\%$ 。

(3) 时效指标

文明实践活动举办及时率 $\geq 95\%$ 。

2. 效益指标

被省级以上媒体报道次数 ≥ 5 次；可长期开展的文明实践活动项目 ≥ 5 个

3. 满意度指标

群众满意度 $\geq 95\%$ ；投诉次数 ≤ 1 次

三、评价工作开展情况

(一) 评价依据与标准

本次评价以《新时代文明实践中心建设考核评价办法》《项目绩效评价管理规程》为核心依据，结合项目实施方案、资金管理办法、活动台账等资料，涉及阵地建设完成率、活动开展数量、队伍培育成效等可量化指标，聚焦群众满意度、文明风尚培育效果、社会影响力等定性与定量结合指标，确保评价全面、客观、精准。

（二）评价方法与过程

评价工作采用“定量与定性结合、线上与线下互补”的方式开展，具体分为三个阶段：一是准备阶段，组建由业务骨干、第三方专家组成的评价工作组，开展政策学习与方案培训，明确评价分工；同步收集项目立项文件、资金拨付凭证、活动记录、财务报表等各类资料，完成资料完整性与合规性初步核查。二是实施阶段，通过实地考察实践站（所），查看阵地建设及运营情况；与项目负责人、工作人员、志愿者开展座谈，深入了解项目推进中的难点问题；随机抽取群众开展问卷调查，结合电话访谈，收集基层反馈意见。三是汇总阶段，对收集的资料数据、调研信息进行分类梳理，对照评价指标体系进行量化评分与定性分析，形成初步评价结论，经复核论证后确定最终评价结果。

四、项目绩效表现

（一）项目决策科学规范，前期规划扎实

项目立项前，通过实地调研、群众座谈等方式，精准梳理出辖区群众在文化生活、志愿服务等方面的核心需求，为项目目标设定提供了坚实依据。项目实施方案明确了职责分工、实施步骤及时间节点，针对阵地建设标准、活动开展流程、资金使用规范等内容制定了详细细则，确保项目决策符合政策导向与群众需求，立项程序完整、依据充分。

（二）实施过程管控有效，推进有序高效

1. 资金管理规范透明：项目资金严格执行“专款专用、专账管理”原则，资金拨付流程规范，截至评价日，总预算执行率达100%，资金使用效益良好。

2. 实施流程闭环管理：针对项目推进中的阵地建设滞后、活动参与度不均等问题，及时召开协调会制定整改措施，确保项目按计划推进。活动开展前均制定专项方案，活动后形成总结报告，同步收集群众反馈，实现“计划—实施—反馈—改进”的闭环管理。

3. 阵地运营机制健全：三级文明实践阵地均建立了“专人负责、志愿者参与”的运营模式，制定了阵地开放制度、活动预约制度等管理规范。实践中心定期对各站（所）运营情况进行督导检查，针对部分基层阵地活动形式单一的问题，组织开展运营能力培训2场，提升基层工作人员业务水平。

（三）项目产出超额完成，成果显著

1. 阵地建设全面达标：深化拓展新时代文明实践中心建设，打造33个示范站，组织开展新时代文明实践示范站建设评估检查，举办文明实践专管员业务培训，各阵地功能区域布局合理，满足群众多样化需求，阵地达标率100%。

2. 活动开展成效突出：今年以来，“志愿山东”平台新增注册志愿者2.4万余人，开展活动3.6万余场，新培育打造了“幸福合伙人”“实践站里暖阳阳”等志愿服务项目。特色活动获得群众广泛好评，相关活动被地方媒体报道。由山东省委主办的《支部生活》以《开辟新时代文明实践新赛道》为题刊发我区深化拓展新时代文明实践中心建设经验做法。《济宁市兖州区：“五条路径”推动文化社区建设成新景》《山东兖州：“家庭小剧场”成乡村文化振兴新亮点》等多篇文章在“精神文明导刊”“中国农网”等省级以上主要媒体刊发。

五、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

新时代文明实践中心建设基本经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
项目预算执行情况	10	10
成本指标	10	10
产出指标	40	35
效益指标	30	30

满意度指标	10	10
合计	100	95

(二) 绩效评价分析

1. 本单位预算执行率为100%，项目预算执行情况得10分。
2. 成本控制方面，各项支出严格控制在预算范围内，成本指标得10分。
3. 维护提升实践所、阵地数量 \geqslant 297个；文明实践活动开展次数800余次；文明实践服务队数量16个；创建文明实践项目品牌数量30个；文明实践活动参与人次46000人次；志愿者注册人数占比16%；文明实践活动举办及时率96%，产出指标得35分。
4. 被省级以上媒体报道次数10次；可长期开展的文明实践活动项目10个，效益指标得30分。
5. 群众满意度大于95%，无投诉，满意度指标得10分。

六、存在的问题

(一) 资源整合力度不足，供需匹配度有待提升

部分基层实践站（所）存在“资源供给与群众需求脱节”的问题，如农村地区老年群众对健康养生、智能技术应用等服务需求强烈，但相关活动开展频次较低；同时，部门间资源共享机制不健全，文旅、教育等部门的优质资源未能充分融入文明实践活动，导致部分活动形式单一、内容同质化。

(二) 志愿服务专业化水平有待加强

现有志愿服务队伍中，专业人才（如医护、法律、心理疏导等）较少%，难以满足群众在专业领域的服务需求。志愿者培训多以通用知识为主，针对性的专业技能培训不足，部分志愿者在开展帮扶、宣讲等活动时，存在服务方法简单、专业能力不足的问题，影响服务质量。

（三）长效运营机制不够完善

部分基层阵地依赖上级部门推动，自主运营能力较弱，存在“活动一阵风”的现象；志愿者激励机制较为单一，积分兑换多以生活用品为主，对青年、专业人才等群体的吸引力不足；项目成效评估多以活动数量、参与人数为核心指标，对文明风尚培育、群众思想转变等长期效益的跟踪评估机制尚未建立。

七、改进建议

（一）强化需求导向，提升资源整合效能

建立“群众需求清单—资源供给清单—服务项目清单”三单对接机制，通过线上问卷、线下走访等方式常态化收集群众需求，精准匹配服务内容。统筹协调文旅、教育、卫健、司法等部门，建立文明实践资源共享平台，整合图书馆、文化馆、医院、律所等优质资源，组建专业服务团队，下沉基层开展针对性服务，提升活动供需匹配度。

（二）加强队伍建设，提升志愿服务专业化水平

实施“志愿服务专业化提升计划”，面向社会招募医护、法律、心理等专业人才，培育一批“一专多能”的骨干志愿者。

（三）健全长效机制，保障项目持续发展

1. 完善阵地运营机制，赋予基层实践站（所）更多活动策划自主权，鼓励结合地域特色开展品牌活动；建立阵地运营考核机制，激发基层自主运营活力。

2. 优化志愿者激励机制，丰富激励形式，推行“积分+荣誉+服务”激励模式，对表现突出的志愿者授予“文明实践先锋”等荣誉称号，增强志愿者归属感。

3. 建立长效评估机制，在现有量化指标基础上，增设文明行为养成率、群众思想认知转变等定性指标，通过年度跟踪调研、群众回访等方式，全面评估项目长期效益，为项目优化提供数据支撑。

本次文明实践中心项目立项科学、实施规范，圆满完成各项既定目标，在阵地建设、活动开展、队伍培育等方面取得了显著成效，有效提升了群众的文明素养与幸福感，社会效益突出，评价等级为“优”。针对项目推进中存在的资源整合不足、志愿服务专业化水平不高等问题，将尽快完善相关机制，推动项目持续提质增效，为新时代文明实践工作深入开展提供更强有力的支撑。

附件：新时代文明实践中心建设基本经费项目绩效评价得分表

附件：

新时代文明实践中心建设基本经费项目绩效评价 得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (10分)	项目立项(3分)	立项依据充分性	1.5	1.5
		立项程序规范性	1.5	1.5
	绩效目标(3分)	绩效目标合理性	1.5	1.5
		绩效指标明确性	1.5	1.5
	资金投入(4分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
	资金管理(5分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	1.5	1.5
		资金使用合规性	1.5	1.5
过程 (10分)	组织实施(5分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	1.5	1.5
		成本控制有效性	1.5	1.5
	产出数量(25分)	文明实践项目奖补人数 \geqslant 5人	5	0
		需维护提升实践所、阵地数量 \geqslant 297个	5	5
		文明实践活动开展次数 \geqslant 800次	5	5
		文明实践服务队数量 \geqslant 16支	5	5
		创建文明实践项目品牌数量 \geqslant 30个	5	5
产出 (35分)	产出质量(10分)	文明实践活动参与人次 \geqslant 40000人次	5	5
		志愿者注册人数占比 \geqslant 15%	5	5
	产出时效(5分)	文明实践活动举办及时率 \geqslant 95%	5	5
	社会效益(30分)	被省级以上媒体报道次数 \geqslant 5次	15	15

	可长期开展的文明实践活动项目 ≥ 10 个	15	15
满意度 (10 分)	投诉次数 ≤ 1 次	5	5
	群众满意度 $\geq 95\%$	5	5
合计		100	95