

2023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 2023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 2023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) 负责全区新时代文明实践事务性工作。
- (三) 参与制定全区新时代文明实践工作年度总体规划，承担新时代文明实践工作主要内容、培训教材、人员队伍、活动项目等计划的制定及组织实施相关服务工作。
- (四) 负责指导镇(街道)实践所及村(居)实践站的建设工作。承担对各实践所和实践站工作调度和指导工作。
- (五) 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

2023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	290.83	一、一般公共服务支出	32	218.46
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.38
	9		九、卫生健康支出	40	12.61
	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	0.00
	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	21.38
	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	290.83	本年支出合计	58	290.83
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	290.83	总计	62	290.83

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	290.83	290.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	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	24.14	24.14	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	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	290.83	290.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	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	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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	290.83	一、一般公共服务支出	33	218.46	218.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.38	38.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61	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	0.00	0.00	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	21.38	21.38	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	290.83	本年支出合计	59	290.83	290.83	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	290.83	总计	64	290.83	290.83	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

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

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	290.83	290.83	0.00
201	一般公共服务支出	218.46	218.46	0.00
20133	宣传事务	218.46	218.46	0.00
2013301	行政运行	200.50	200.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	17.96	17.96	0.00
208	社会保障和就业支出	38.38	38.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.14	24.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	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	257.77	302	商品和服务支出	8.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.09	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.45	30202	印刷费	1.06	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	29.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.60	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	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	1.30	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.38	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	0.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.98	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	2.64	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	3.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	21.34	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	0.60	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		281.75	公用经费合计					
								9.07

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市兖州区新时代文明实践服务中心

公开08表

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计290.83万元。与2022年相比，收、支总计各减少163.71万元，下降36.02%。主要是新时代文明实践服务中心基本建设支出下降，各项设施基本配备，项目支出减少；2023年度我单位新增退休人员3名，基本支出减少。

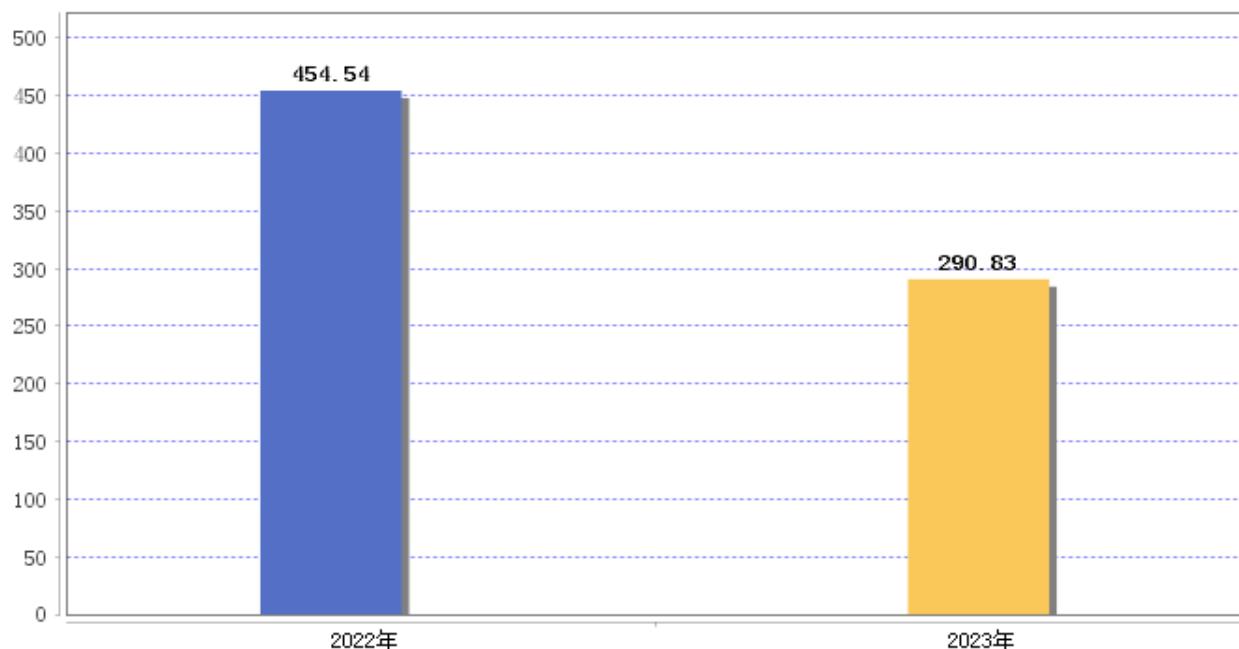
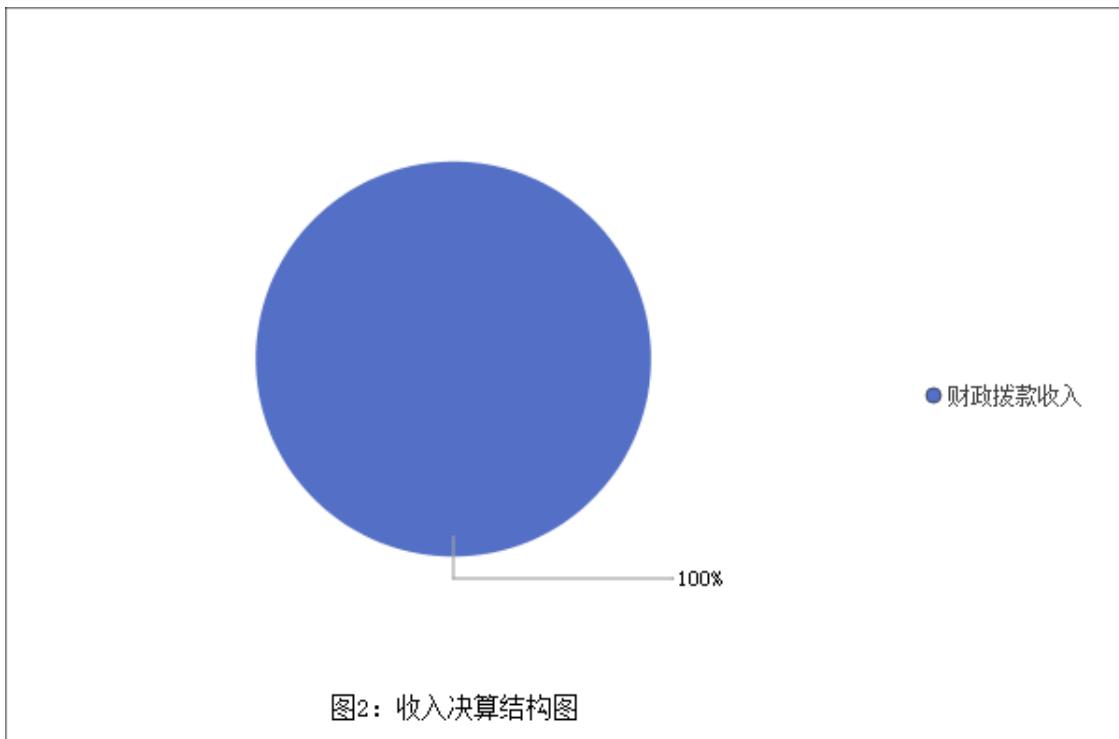


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计290.83万元，其中：财政拨款收入290.83万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入290.83万元。与2022年度相比，减少163.71万元，下降36.02%。主要是：新时代文明实践服务中心基本建设支出下降，各项设施基本配备，项目支出减少；2023年度我单位新增退休人员3名，基本支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有经营收入。

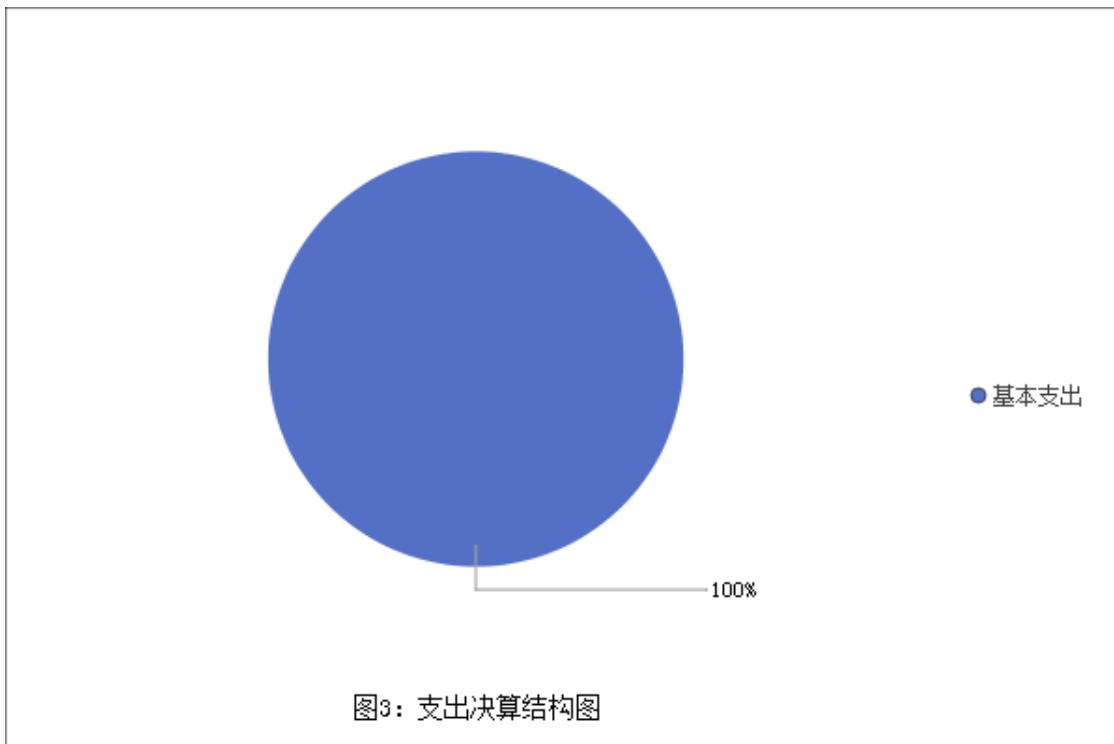
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计290.83万元，其中：基本支出290.83万元，占100%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出290.83万元。与2022年度相比，增加28.84万元，增长11.01%。主要是：新增加事业人员3名，人员工资增加，基本支出上涨。

2、项目支出0万元。与2022年度相比，减少192.55万元，下降100%。主要是：新时代文明实践服务中心基本建设支出下降，各项设施基本配备，未发生项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：我单位没有对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计290.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少163.71万元，下降36.02%。主要是新时代文明实践服务中心基本建设支出下降，各项设施基本配备，未发生项目支出。

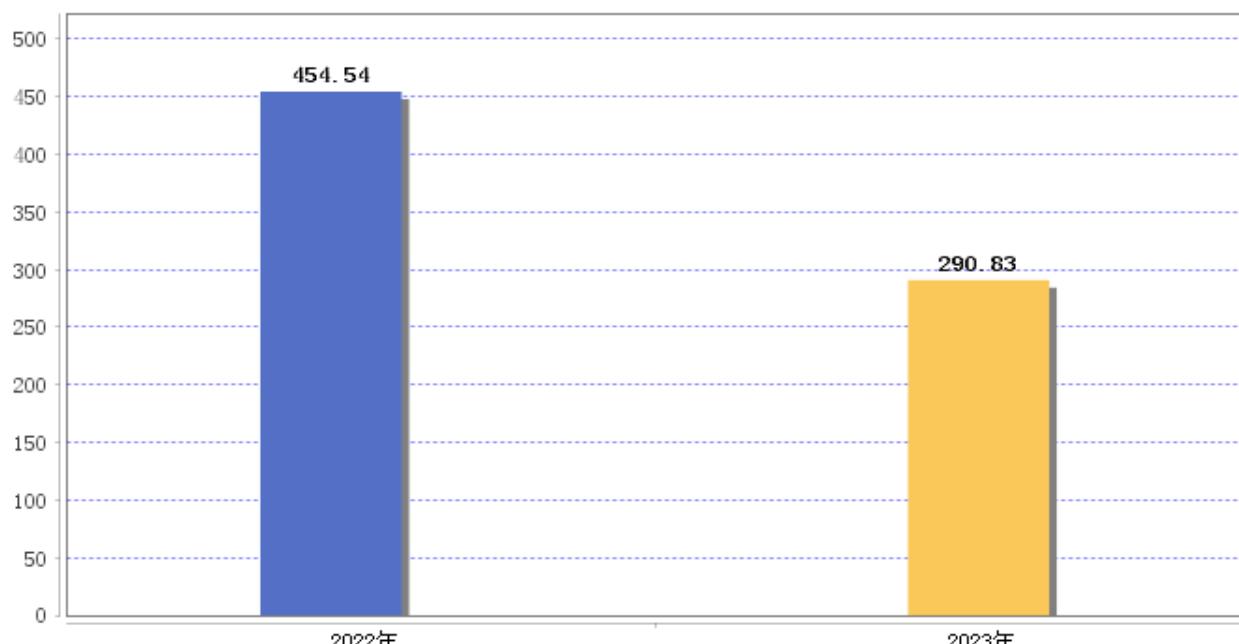


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少163.71万元，下降36.02%。主要原因是新时代文明实践服务中心基本建设支出下降，各项设施基本配备，未发生项目支出。

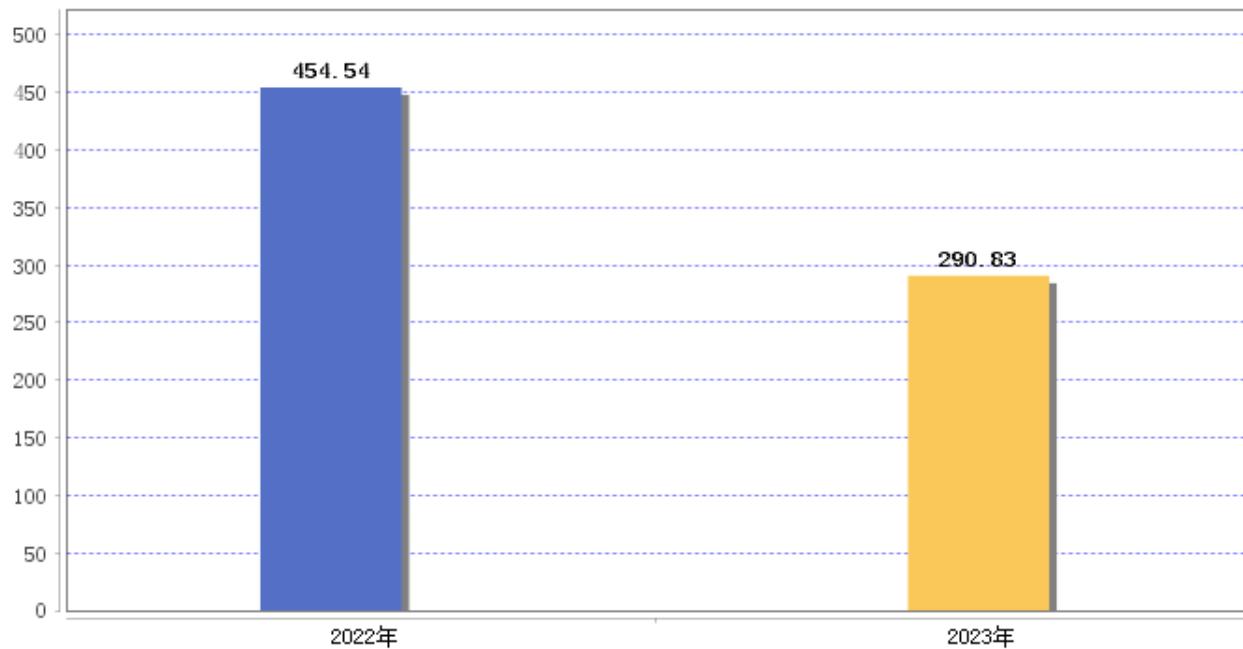
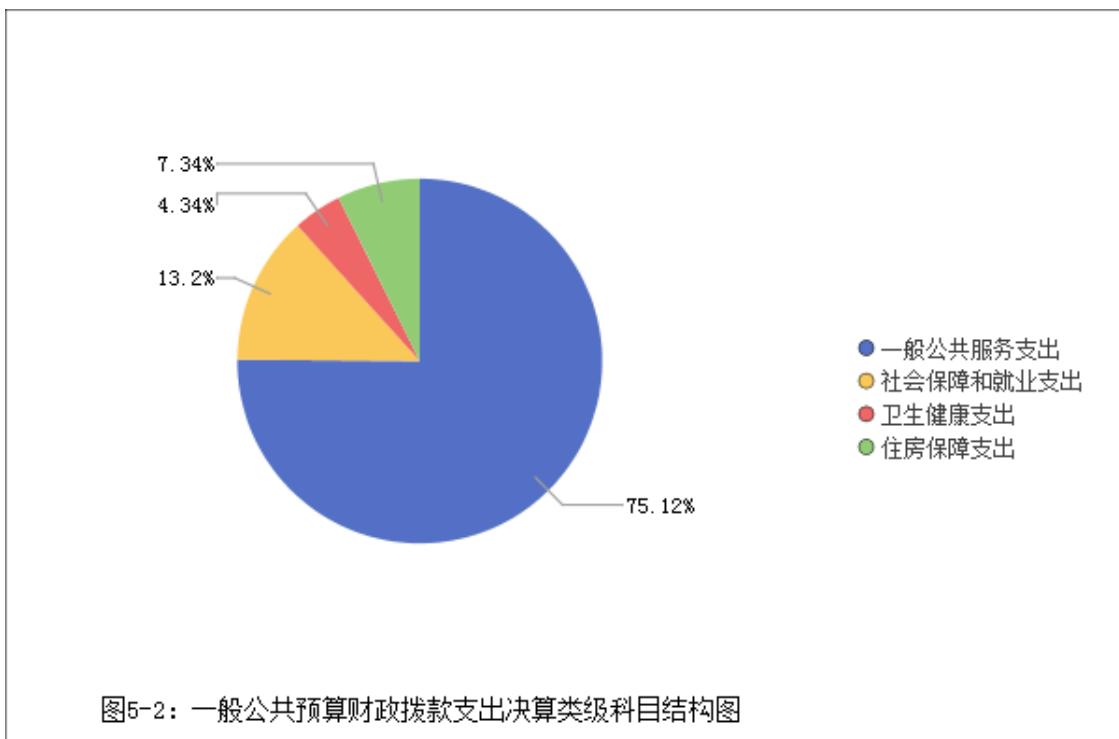


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出218.46万元，占75.12%；社会保障和就业支出（类）支出38.38万元，占13.2%；卫生健康支出（类）支出12.61万元，占4.34%；住房保障支出（类）支出21.38万元，占7.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为339.25万元，支出决算数为290.83万元，完成年初预算数的85.73%。决算数小于年初预算数。主要原因是新时代文明实践服务中心基本建设支出下降，各项设施基本配备，未发生项目支出。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220.84万元，支出决算数为200.5万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于年初预算数，主要是因为压缩开支，严格执行中央各项规定，严肃财经纪律。

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38.8万元，支出决算数为17.96万元，完成年初预算的46.29%。决算数小于年初预算数，主要是因为新时代文明实践服务中心基本建设支出下降，压缩活动开支。

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）。年初预算数为1.13万元，支出决算数为2.64万元，完成年初预算的233.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。

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）。年初预算数为26.79万元，支出决算数为24.14万元，完成年初预算的90.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位退休事业人员3名。

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）。年初预算数为12万元，支出决算数为11.6万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位退休事业人员3名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为14.18万元，支出决算数为12.61万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位退休事业人员3名。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为25.51万元，支出决算数为21.38万元，完成年初预算的83.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位退休事业人员3名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算290.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费281.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费9.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、工会经费、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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2023年12月31日，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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金30万元，占单位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30万元。

（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2023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，达到了绩效管理的目的，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，绩效管理需进一步优化。

今年在单位决算中反映了2023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基本经费”1个项目的绩效自评表。

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90分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目经费未到时间节点支付，执行数为零，基本实现年度总体目标，进一步拓展新时代文明实践建设工作。

2023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“90”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中国共产党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、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

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：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	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023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			项目实施单位	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 (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)	
	年度资金总额		30.00	30.00	0.00	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	0.00	-	0.00%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过积极培育开展志愿服务工作品牌和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。				2023年度培育志愿服务品牌30个，召开专管员培训会、志愿服务组织专业培训会和学习宣传贯彻党的二十大精神理论政策宣讲会，每月开展文明实践现场推进会。2023年，在“志愿山东”平台注册志愿者总人数达到11.5万人、队伍3651支，开展活动7.5万场次。扩大了文明实践影响力，完成了我区文明实践工作建设提档升级。			
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	保安保洁费	≤ 15.84万元	0万元	3.33	3.33	根据合同约定，未到时间节点支付。
			志愿服务费	≤ 14.16万元	0万元	3.33	3.33	未到时间节点支付。
			保安保洁工资标准	1800元/人	1800元/人	3.34	3.34	
	产出指标	数量指标	保障保安保洁人数	4人	4人	4.44	4.44	
			志愿服务项目奖补人数	≥ 40人	40人	4.44	4.44	
			需维护提升实践所、阵地数量	≥ 297个	297个	4.44	4.44	
			文明实践活动开展次数	≥ 800次	800次	4.44	4.44	
			文明实践志愿服务队数量	≥ 16支	16支	4.44	4.44	
			创建志愿服务项目品牌数量	≥ 30个	30个	4.44	4.44	
	质量指标		文明实践志愿服务参与人次	≥ 40000人次	42000人次	4.44	4.44	
			志愿者注册人数占比	≥ 15%	16%	4.44	4.44	
	时效指标		志愿服务活动举办及时率	≥ 95%	95%	4.48	4.48	
	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践工作排名	前三名	第三名	15.00	15.00	
			被省级以上媒体报道次数	≥ 5次	5次	15.00	15.00	
满意度指			群众满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00	

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				
							投诉次数	≤ 1次			
合 计					100	90.00	自评等级	优			
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：		保安保洁费15.84万元已在2024年2月支付。									

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

附件4

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

2024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。2023年新增预算，履行签批程序。

(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30万元，立项时间是2023年，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。新时代文明实践中心建设基本经费项目2023年底完成。

(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：30万元；

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：因2023年度各项费用未到时间节点支付，23年全年执行数为零。

（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。2023年度培育志愿服务品牌30个，召开专管员培训会、志愿服务组织专业培训会和学习宣传贯彻党的二十大精神理论政策宣讲会，每月开展文明实践现场推进会。2023年，在“志愿山东”平台注册志愿者总人数达到11.5万人、队伍3651支，开展活动7.5万场次。扩大了文明实践影响力，完成了我区文明实践工作建设提档升级。目标表（如下图）。

表1. 2023年新时代文明实践中心建设基本经费项目绩效目标表

项目编码	37081223P01002210036P	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	项目金额	30万元	
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值不得分，否则按照比例计算得分。
		场所、设备日常运营维护费用	≤15.84万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值不得分，否则按照比例计算得分。
		文明实践活动费用	≤14.16万元	评分要点：小于等于目标值得满分，高于目标值不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	开展文明实践志愿服务骨干培训	≥2次	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
		开展文明实践志愿服务展示交流活动	≥1次	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
		全年集中性文明实践活动	≥12次	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
	质量指标	文明实践志愿服务参与人次	≥45000人次	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
		文明实践志愿服务队数量	≥16支	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
		志愿者注册人数占比	≥15%	评分要点：达到目标值得满分，

				否则按比例扣分。
	时效指标	文明实践现场观摩会频次	≥4次	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
社会效益指标		新时代文明实践工作排名	前三名	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
		被省级以上媒体报道次数	≥5次	评分要点：达到目标值得满分，否则按比例扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	评分要点：指标值 $\geq 95\%$ 得满分，指标值 $<95\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融合预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2、评价原则和方法。评价工作遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，采用了定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

3、评价人员组成。按照区财政局要求，我单位高度重视，迅速安排部署，成立了评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效评价工作按时进行。要求本着实事求是的原则，认真填写自评表和撰写自评报告。

评价工作小组：

邢飞 新时代文明实践服务中心办公室主任 拟定项目评价工作计划和工作方案，负责前期准备工作

郭庆浩 新时代文明实践服务中心办公室工作人员 负责填写自评表

杨晴 新时代文明实践服务中心会计 负责撰写自评报告

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分13分；

产出类指标分值35分，得分33分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分91分，详见表2。

表2. 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
决 策	15	15
过 程	20	13
产 出	35	33
效 益	30	30
合 计	100	91

(二) 绩效评价分析

1. 决策类指标15分

(1) 项目立项（5分）。本单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分，得2分；本单位项目申请、设立过程是否符合相关要求，立项程序规范，得3分。共计得分5分。

(2) 绩效目标（5分）。本单位项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标合理，得2分；本单位项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效目标明确，得3分。共计得分5分。

(3) 资金投入（5分）。本单位项目项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学，得2分；本单位项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，资金分配合理，得3分。共计得分5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2. 过程类指标（20分）

(1) 资金管理（10分）。因2023年度各项费用未到时间节点支付，23年全年执行数为零。所以本单位项目资金单位率为零，扣2分，得0分；本单位预算执行率为零，扣4分，得0分；本单位项目项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金使用合规，得4分。共计得分4分。

(2) 组织实施（10分）。本单位财务和业务管理制度基本健全，未制定专项资金管理办法，得1分；项目实施符合相关文件规定，得2分；项目实施成本根据往年历史数据和相关批复文

件，有标准可依，按标准执行，得6分。共计得分9分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分13分。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。2023年度开展文明实践志愿服务骨干培训2次，达到目标值，得2分；2023年度开展文明实践志愿服务展示交流活动3次，达到目标值，得2分；2023年度全年集中性文明实践活动11次，未达到目标值扣2分，得1分。共计得分5分。

（2）产出质量（7分）。2023年度文明实践志愿服务参与人次46000人次，达到目标值，得2分；文明实践志愿服务队数量16支，达到目标值，得2分；志愿者注册人数占比大于15%，达到目标值，得3分。共计得分7分。

（3）产出时效（6分）。文明实践现场观摩会频次4次，达到目标值，得6分。

（4）产出成本（15分）。场所、设备日常运营维护费用15.84万元，文明实践活动费用14.16万元，等于目标值，得15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分33分。

4. 效益类指标（30分）。

（1）社会效益。新时代文明实践工作排名前三名，达到目标值；被省级以上媒体报道次数5次，达到目标值。共计得分15分。

（5）满意度。群众满意度大于95%，达到目标值。共计得分15分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、存在的问题

简要描述项目管理及运行中发现的问题

1. 预算执行率低；
2. 未制定专项资金管理办法；
3. 未制定合同管理办法；
4. 项目实施中规范性有待提高，业务档案留存有待完善。

七、有关建议

1. 科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率；
2. 完善制度建设，防范项目风险。制定《专项资金管理办法》和《合同管理办法》，完善项目制度建设，增强风险意识，加强项目管理，尽职事中监控，确保绩效目标顺利实现；
3. 规范实施程序，严格过程管理。进行规范管理，补齐缺失的档案资料，堵塞漏洞，防止不规范现象的发生。

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 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理(10分)	资金到位率	2	0
		预算执行率	4	0
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	1
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
过程 (20分)	产出数量(7分)	开展文明实践志愿服务骨干培训 ≥ 2 次	2	2
		开展文明实践志愿服务展示交流活动 ≥ 1 次	2	2
		全年集中性文明实践活动 ≥ 12 次	3	1
	产出质量(7分)	文明实践志愿服务参与人次 ≥ 45000 人次	2	2
		文明实践志愿服务队数量 ≥ 16 支	2	2
		志愿者注册人数占比 $\geq 15\%$	3	3
	产出时效(6分)	文明实践现场观摩会频次 ≥ 4 次	6	6
	产出成本(15分)	总成本 ≤ 30 万元	5	5
		场所、设备日常运营维护费用 ≤ 15.84 万元	5	5

	文明实践活动费用 < 14.16 万元	5	5
社会效益 (自定义)	新时代文明实践工作排名前 三名	7.5	7.5
	被省级以上媒体报道次数 ≥ 5 次	7.5	7.5
满意度 (自定义)	群众满意度 ≥ 95%	15	15
合计		100	91