2025年度济宁城市展示馆决算

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

单位的宗旨是承担济宁城市人文发展历程、建设成就、城市宣传推介等任务。

本单位的业务范围包括：

（一）承担济宁城市人文发展历程、建设成就等展示和宣传推介工作。

（二）开展国家版图教育、爱国主义教育、科普教育及相关学术交流服务工作。

（三）开展城市公益性活动、主题展览等惠民服务。

（四）在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作。

（五）承担市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设，分别是：。

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：济宁城市展示馆　　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	631.58	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.88
	9		九、卫生健康支出	40	5.20
	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	603.71
	19		十九、住房保障支出	50	10.79
	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	631.58	**本年支出合计**	58	631.58
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	631.58	**总计**	62	631.58

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：济宁城市展示馆　　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	631.58	631.58					
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88					
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88					
210	卫生健康支出	5.20	5.20					
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
220	自然资源海洋气象等支出	603.71	603.71					
22001	自然资源事务	603.71	603.71					
2200107	自然资源社会公益服务	481.94	481.94					
2200150	事业运行	121.77	121.77					
221	住房保障支出	10.79	10.79					
22102	住房改革支出	10.79	10.79					
2210201	住房公积金	10.79	10.79					

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：济宁城市展示馆　　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	631.58	151.58	479.99			
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88				
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88				
210	卫生健康支出	5.20	5.20				
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
220	自然资源海洋气象等支出	603.71	123.71	479.99			
22001	自然资源事务	603.71	123.71	479.99			
2200107	自然资源社会公益服务	481.94	1.95	479.99			
2200150	事业运行	121.77	121.77				
221	住房保障支出	10.79	10.79				
22102	住房改革支出	10.79	10.79				
2210201	住房公积金	10.79	10.79				

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：济宁城市展示馆　　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	631.58	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.88	11.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20		
	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	603.71	603.71		
	19		十九、住房保障支出	51	10.79	10.79		
	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	631.58	本年支出合计	59	631.58	631.58		
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	631.58	总计	64	631.58	631.58		

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：济宁城市展示馆　　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	631.58	151.58	479.99
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
220	自然资源海洋气象等支出	603.71	123.71	479.99
22001	自然资源事务	603.71	123.71	479.99
2200107	自然资源社会公益服务	481.94	1.95	479.99
2200150	事业运行	121.77	121.77	
221	住房保障支出	10.79	10.79	
22102	住房改革支出	10.79	10.79	
2210201	住房公积金	10.79	10.79	

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：济宁城市展示馆　　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	143.12	302	商品和服务支出	8.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.63	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.73	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	31.36	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	11.88	30207	邮电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.95	30208	取暖费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	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	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.79	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		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		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		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	1.17	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		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	5.08			
人员经费合计		143.12	公用经费合计					8.46

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：济宁城市展示馆　　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：济宁城市展示馆　　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：济宁城市展示馆　　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
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

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631.58万元。与2024年相比，收、支总计各减少6.07万元，下降0.95%。主要是一是2024年底追加了项目经费，2025年未追加项目经费；二是虽然2025年追加人员经费，但总体收、支还是比2024年减少。

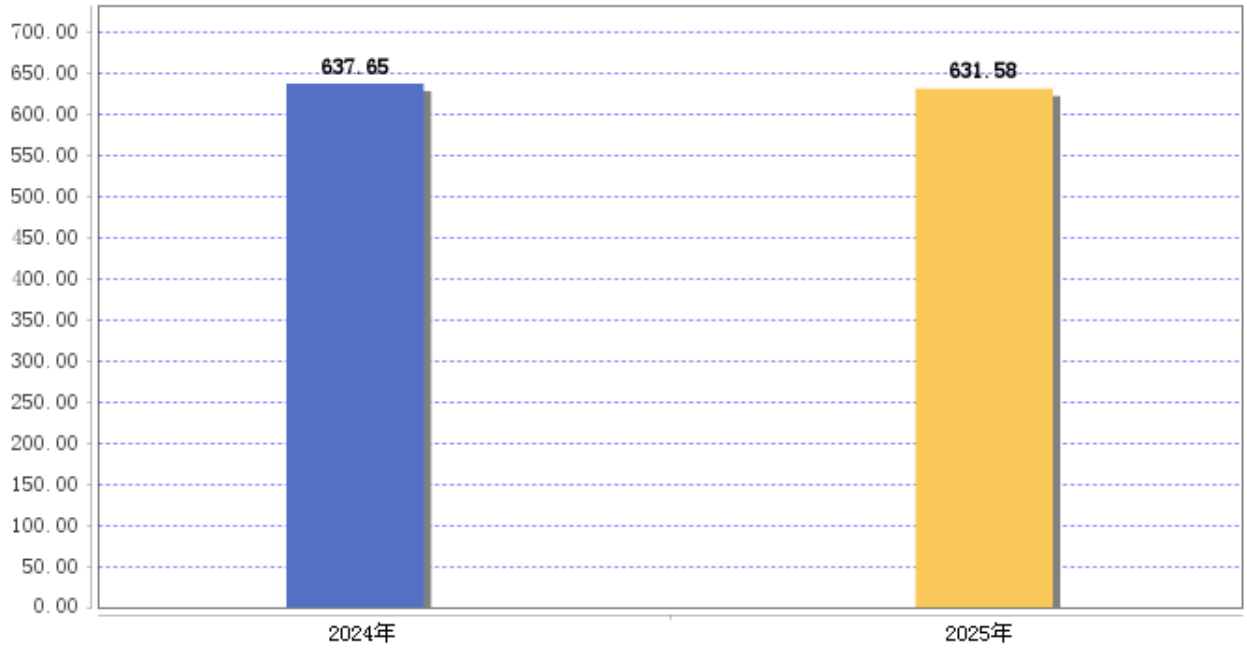

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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631.58万元，其中：财政拨款收入631.58万元，占100%。

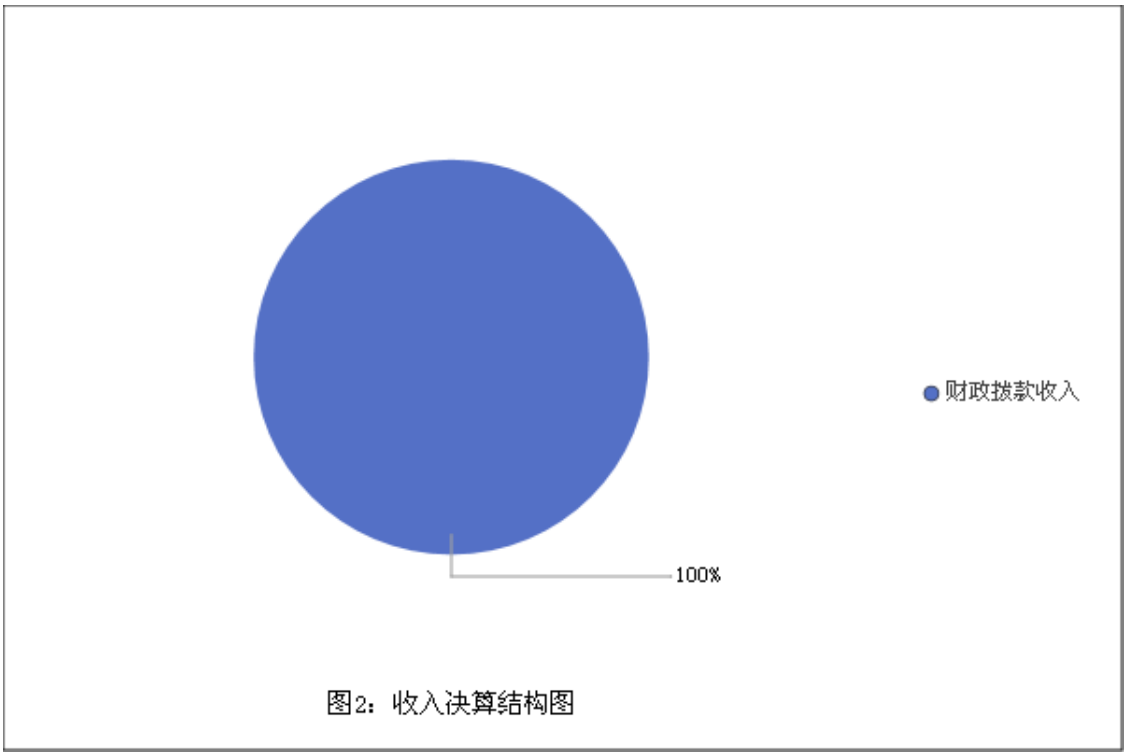

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入631.58万元。与2024年度相比，减少6.07万元，下降0.95%。主要是一是2024年底追加了项目经费，2025年未追加项目经费；二是虽然2025年追加人员经费，但总体收、支还是比2024年减少。

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%。主要是主要是无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是无经营收入。

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%。主要是无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

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631.58万元，其中：基本支出151.58万元，占24%；项目支出479.99万元，占76%。

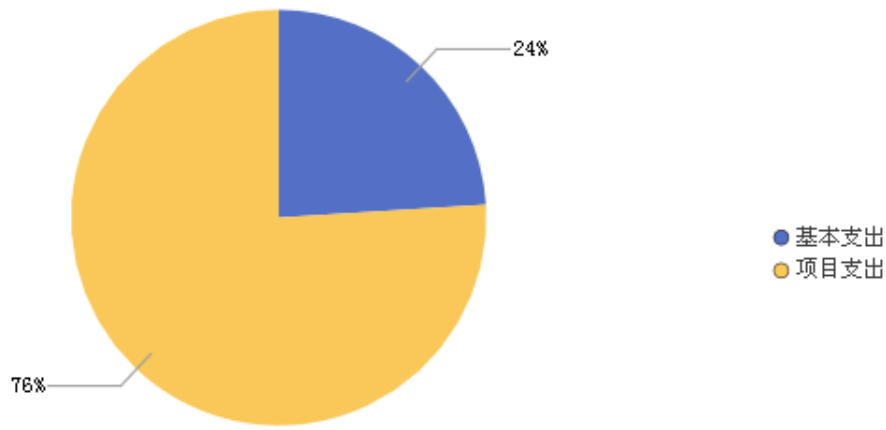

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出151.58万元。与2024年度相比，增加33.49万元，增长28.36%。主要是2025年追加人员经费。

2.项目支出479.99万元。与2024年度相比，减少39.57万元，下降7.62%。主要是2024年底追加了项目经费，2025年未追加项目经费。

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%。主要是无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无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

2025年度财政拨款收、支总计均为631.58万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少6.07万元，下降0.95%。主要是一是2024年底追加了项目经费，2025年未追加项目经费；二是虽然2025年追加人员经费，但总体收、支还是比2024年减少。

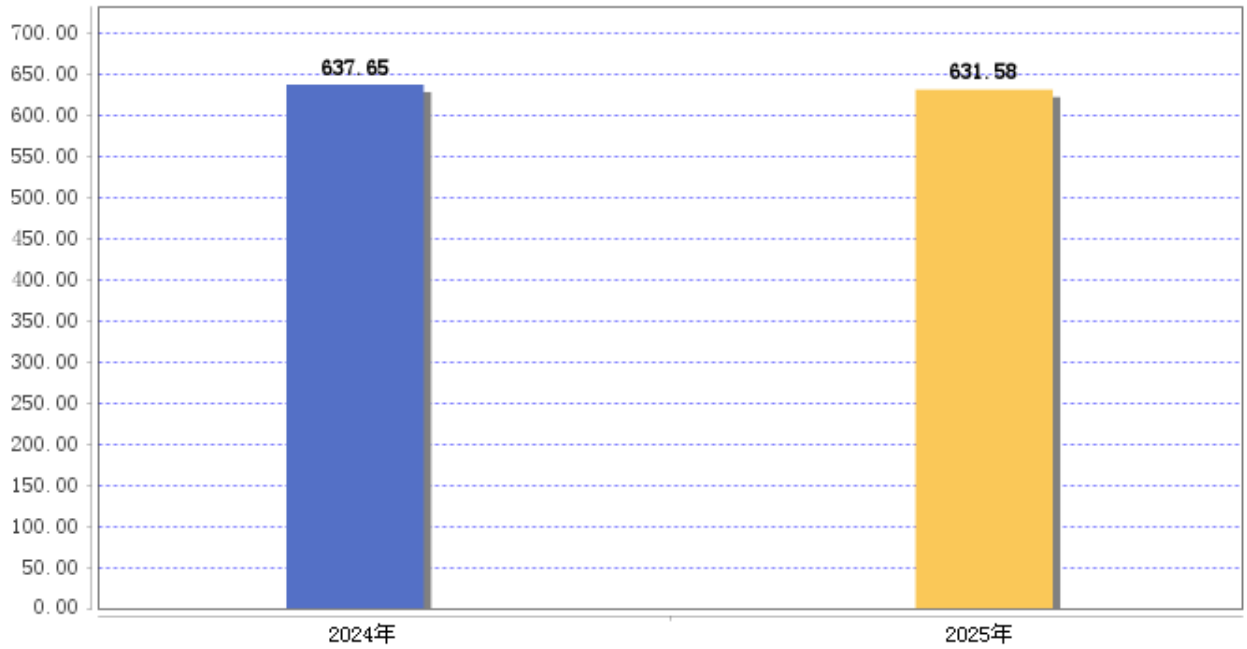

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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。

（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631.58万元，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减少6.07万元，下降

0.95%。主要是一是2024年底追加了项目经费，2025年未追加项目经费；二是虽然2025年追加人员经费，但总体收、支还是比2024年减少。

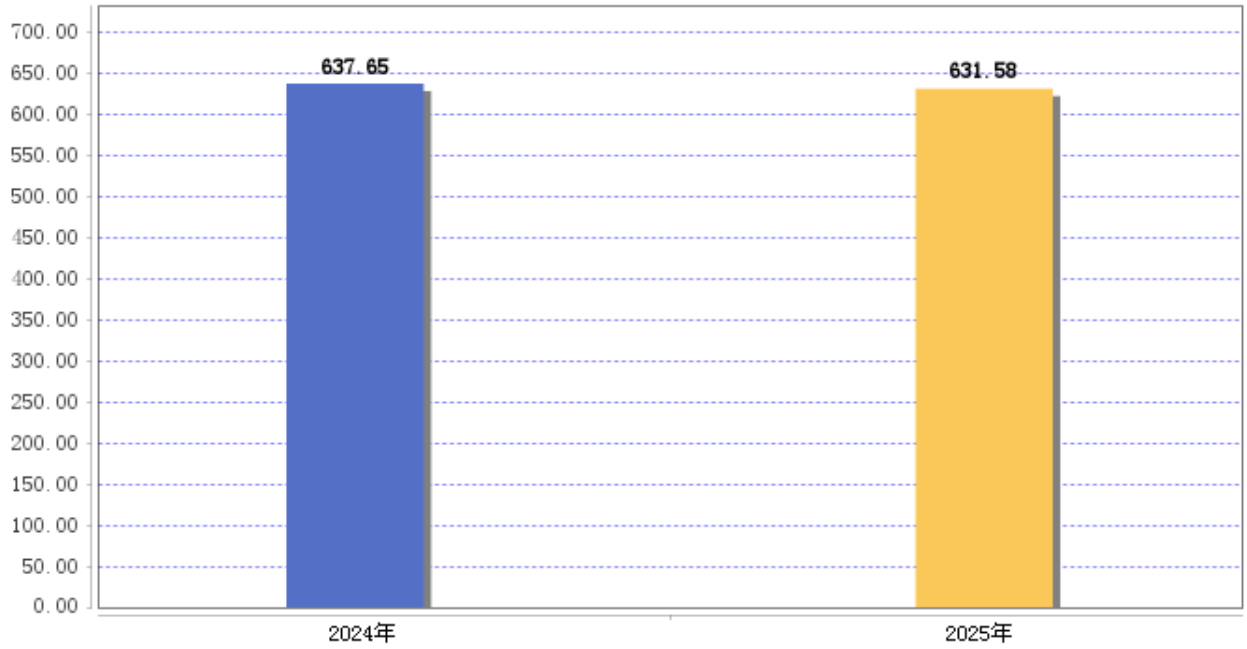

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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631.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11.88万元，占1.88%；卫生健康支出（类）支出5.2万元，占0.82%；自然资源海洋气象等支出（类）支出603.71万元，占95.59%；住房保障支出（类）支出10.79万元，占1.71%。

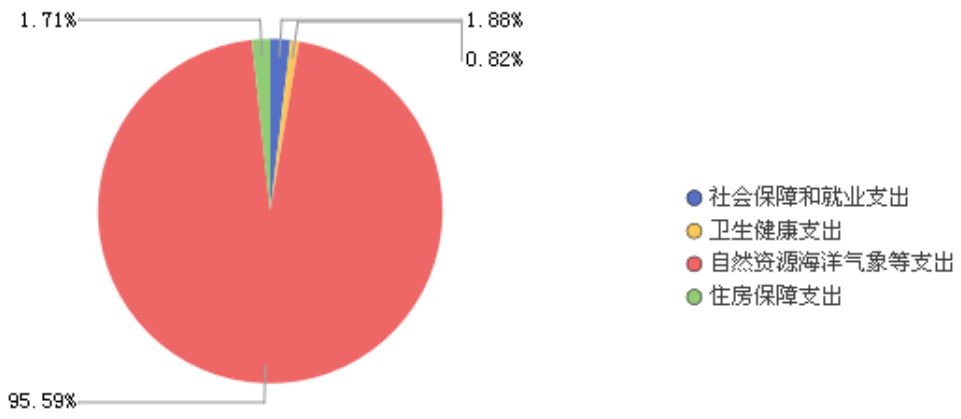

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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618.49万元，支出决算为631.58万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。其中：

1. 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11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%。

2. 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5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为480万元，支出决算为481.94万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加职业年金虚转实1.95万元。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行

（项）。年初预算为110.62万元，支出决算为121.77万元，完成年初预算的110.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费。

5. 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10.79万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100%。

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151.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费143.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.46万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，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0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算数的100%。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支出0.99万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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141.39万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.31万元。授予中小企业合同金额141.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.65万元，占授予中小企业合同金额的99.48%；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0%，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1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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于对外数据资料采集和工作办理等；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年度市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480万元，占城市展示馆单位预算项目支出总额的100%。

（二）济宁城市展示馆2025年度市级预算绩效自评的1个项目中，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，提高了资金使用效率和效益。今年在部门决算中反映了2025度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"济宁城市展示馆运营管理费"1个项目的绩效自评表。

济宁城市展示馆运营管理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98.8分。全年预算数为480万元，执行数为479.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重大接待保障高效圆满。全年完成国家、省、市等各类政务商务接待1000余场次，承办会议培训等活动330余场，接待群众超10万人次，服务零差错、零投诉。二是窗口形象持续擦亮。深化服务标准化建设，开展政务礼仪与职业素养培训全覆盖，选派骨干到综治、工运及廉洁文化等10余个市级重点项目提供讲解服务，收到团市委、市总工会感谢信和12345热线市民专程表扬。三是展陈内容常展常新。优化升级建设成就、非遗展陈、3D影院等16处设施。下一步改进措施：一是抓实抓牢年度运行绩效评估，切实提高绩效水平，在运行实践中用好成功经验，克服不足补齐短板，为今后的预算编制和执行提供有益的参考。二是强化预算管理，明确预算编制、执行和监督等各个环节的职责和要求，提高预

算管理水平。

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。无

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、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社

会公益服务（项），主要用于反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	济宁城市展示馆运营管理费						
主管部门	济宁市自然资源和规划局			实施单位	济宁城市展示馆		
项目预算执行情况		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	480	480	479.99	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	480	480	479.99			
	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			
	通过项目实施，坚决按照“争一流、争第一、争唯一”标准要求宣展好我市新时期城市形象，做好城市形象展示和科普讲解工作。结合当前新的发展成就和市委市政府提出的新时代目标任务做好前期材料信息收集梳理 。着力提升服务，创新开展惠民城市宣展、打造国内外知名的招商引“智”新平台，做到服务对象、公众满意度达到99%以上。			2025年，济宁城市展示馆牢牢把握高质量发展首要任务，锚定“走在前、勇争先”目标要求，累计接待线下政务、商务和学术交流团队1000余个，参观群众近10万人次，举办承办各类惠民活动50余场次，得到市民群众和领导的一致认可 。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤480万元	479.99万元	2	2	
			电费分项成本	≤98万元	82.96万元	0.4	0.2	城市展示馆严格落实节能降耗规定，展厅定期巡查维护供配电设备，落实“人走灯灭”、空调温度设定管控等措施。
			电费支出标准	0.8元/度	0.8元/度	0.4	0.4	
			水费分项成本	≤1.6万元	1.5万元	0.4	0.4	
			水费支出标准	4.98元/m3	4.98元/m³	0.4	0.4	
			物业管理服务费分项成本	139.32万元	139.32万元	0.4	0.4	
			物业服务支出成本	139.32万元/年	139.32万元/年	0.4	0.4	
			冬季采暖费分项成本	≤32万元	35.27万元	0.4	0.2	2025年支付了部分2023-2024年度剩余采暖费，展示馆根据运行工作实际，按进度完成预算资金支付。
			供暖支出标准	66.33元/GJ	66.33元/GJ	0.4	0.4	
			劳务费分项成本	≤113.76万元	107.96万元	0.4	0.4	
			劳务支出成本	≤113.76万元/年	107.96万元/年	0.4	0.4	

			设备设施维修（护）费分项成本	≤80.32万元	98.81万元	0.4	0	展示馆已运行十二年多，展厅设施设备老化，为保障展示馆正常稳定运行需要，设备设施维修（护）费较高。下步，展示馆通过精细化预算编制，加强日常维护，尽最大可能降低长期维护成本。
			维修支出成本	≤80.32万元/年	98.81万元/年	0.4	0	展示馆已运行十二年多，展厅设施设备老化，为保障展示馆正常稳定运行需要，设备设施维修（护）费较高。下步，展示馆通过精细化预算编制，加强日常维护，尽最大可能降低长期维护成本。
			公务用车运行维护费分项成本	≤1万元	0.99万元	0.4	0.4	
			公务用车支出成本	≤1万元/年	0.99万元/年	0.4	0.4	
			职能业务支出、文明创建、科普公益、宣传等	≤10万元	10万元	0.4	0.4	
			职能业务支出、文明创建、科普公益、宣传等	≤10万元/年	10万元/年	0.4	0.4	
			差旅费分项成本	≤3万元	2.18万元	0.4	0.4	
			差旅费支出成本	≤3万元/年	2.18万元/年	0.4	0.4	
			印刷费分项成本	≤1万元	1万元	0.4	0.4	
			印刷费支出成本	≤1万元/年	1万元/年	0.4	0.4	
	产出指标	数量指标	物业服务时限	1年	1年	6	6	
			维护保养服务期限	1年	1年	6	6	
			公务用车数量	1辆	1辆	6	6	
			职能业务支出、文明创建、科普公益、宣传等	≥50场次	52场次	6	6	
		质量指标	设备正常运转率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	故障维修响应时间	≤5小时	4小时	5	5	
			展项更新执行率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护城市形象展示	显著	显著	8	8	
			提升服务质量	明显提升	明显提升	8	8	
		可持续影响指标	提升精神文明及文化传播效益	持续提升	持续提升	7	7	
			保障工作有效开展率	＝100%	100%	7	7	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥97%	100%	10	10	
总分			**98.80**					
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：								