2025年《山东商报》社单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

编辑、出版、发行《山东商报》。发挥媒体政策宣传、舆论引导作用。

二、机构设置

本单位内设19个部门，分别是：经营中心、食品餐饮中心、智媒设计中心、文旅新闻中心、全媒拓展中心、融媒采访中心、产教事业中、办公室、康养事业中心、融媒审校中心、财经新闻中心、产经新闻中心、信息技术中心、视频中心、时政新闻中心、记者站管理中心、城建新闻中心、活动运营中心、融媒编辑中心。

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：《山东商报》社　　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	495.79	一、一般公共服务支出	32	335.53
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	2,113.17
八、其他收入	8	2,097.94	八、社会保障和就业支出	39	94.50
	9		九、卫生健康支出	40	26.00
	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	
	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	29.26
	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	2,593.74	**本年支出合计**	58	2,598.46
使用非财政拨款结余	28	4.73	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	2,598.46	**总计**	62	2,598.46

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：《山东商报》社

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	2,593.74	495.79					2,097.94
201	一般公共服务支出	335.53	335.53					
20113	商贸事务	335.53	335.53					
2011350	事业运行	335.53	335.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,108.44	10.50					2,097.94
20706	新闻出版电影	2,108.44	10.50					2,097.94
2070605	出版发行	2,097.94						2,097.94
2070699	其他新闻出版电影支出	10.50	10.50					
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50					
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50					
2080502	事业单位离退休	43.50	43.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	26.00	26.00					
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00					
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00					
221	住房保障支出	29.26	29.26					
22102	住房改革支出	29.26	29.26					
2210201	住房公积金	29.26	29.26					

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：《山东商报》社　　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	2,598.46	2,403.00	195.46			
201	一般公共服务支出	335.53	335.53				
20113	商贸事务	335.53	335.53				
2011350	事业运行	335.53	335.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,113.17	1,917.71	195.46			
20706	新闻出版电影	2,113.17	1,917.71	195.46			
2070605	出版发行	2,102.67	1,907.21	195.46			
2070699	其他新闻出版电影支出	10.50	10.50				
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50				
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50				
2080502	事业单位离退休	43.50	43.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
210	卫生健康支出	26.00	26.00				
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00				
221	住房保障支出	29.26	29.26				
22102	住房改革支出	29.26	29.26				

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
2210201	住房公积金	29.26	29.26				

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：《山东商报》社　　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	495.79	一、一般公共服务支出	33	335.53	335.53		
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	10.50	10.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.50	94.50		
	9		九、卫生健康支出	41	26.00	26.00		
	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				
	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	29.26	29.26		
	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	495.79	本年支出合计	59	495.79	495.79		
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	495.79	总计	64	495.79	495.79		

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：《山东商报》社　　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	495.79	495.79	
201	一般公共服务支出	335.53	335.53	
20113	商贸事务	335.53	335.53	
2011350	事业运行	335.53	335.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	
20706	新闻出版电影	10.50	10.50	
2070699	其他新闻出版电影支出	10.50	10.50	
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50	
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50	
2080502	事业单位离退休	43.50	43.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	26.00	26.00	
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
221	住房保障支出	29.26	29.26	
22102	住房改革支出	29.26	29.26	
2210201	住房公积金	29.26	29.26	

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：《山东商报》社　　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	440.01	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.07	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.49	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	110.98	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	34.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.82	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	29.94	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	43.78	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	37.78	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	6.00	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		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		483.79	公用经费合计					12.00

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：《山东商报》社　　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：《山东商报》社　　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：《山东商报》社　　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2,598.46万元。与2024年相比，收、支总计各减少292.02万元，下降10.1%。主要是一是本年度长聘人员社会保险基数有所调整，致使基本支出减少；二是代理收入有所减少，致使收入同比减少。

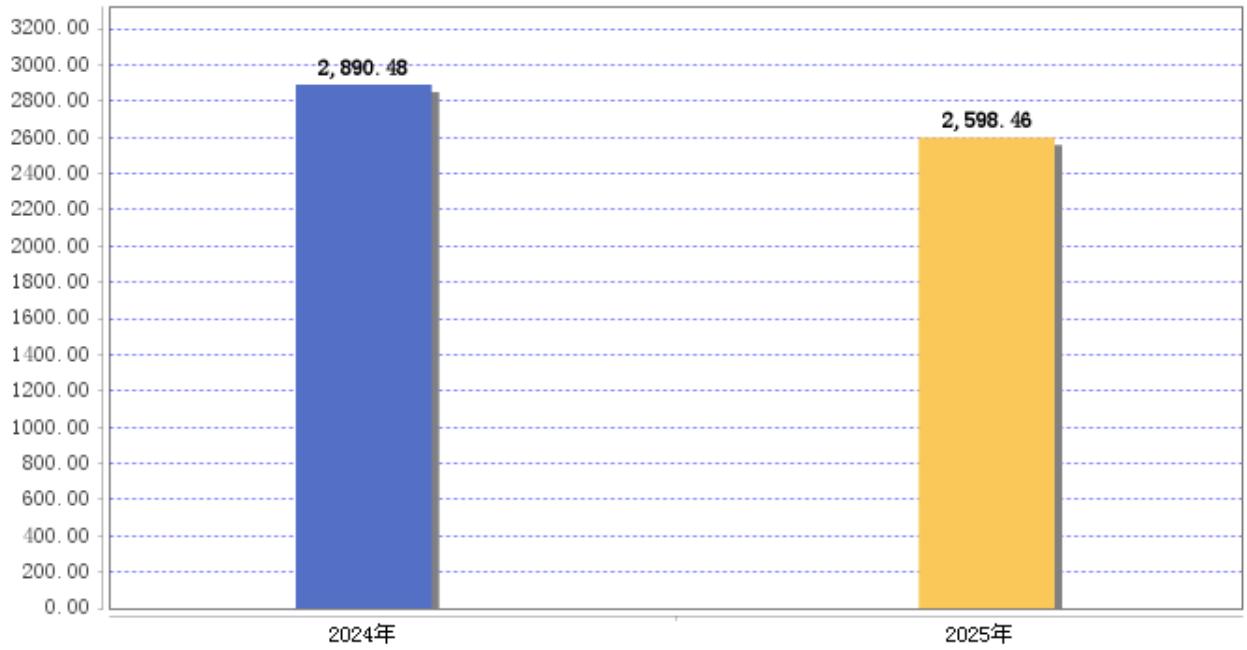

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,593.74万元，其中：财政拨款收入495.79万元，占19.11%；其他收入2,097.94万元，占80.89%。

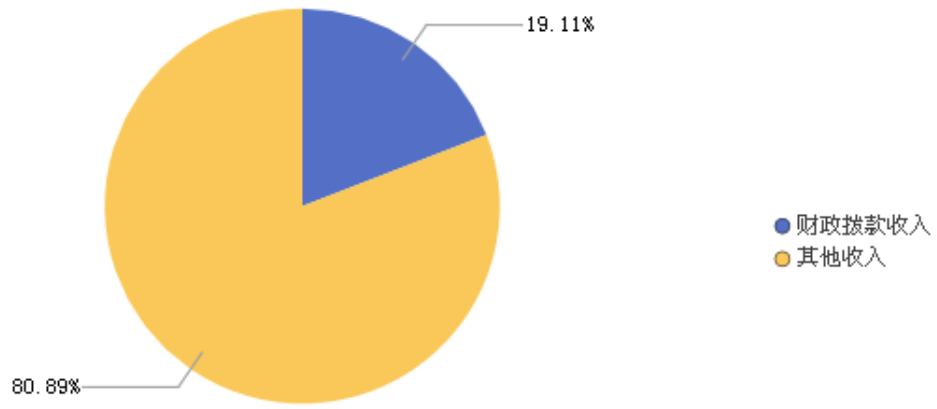

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入495.79万元。与2024年度相比，基本持平。

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2,097.94万元。与2024年度相比，减少296.59万元，下降12.39%。主要是代理收入减少，影响其他收入同比减少。

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2,598.46万元，其中：基本支出2,403万元，占92.48%；项目支出195.46万元，占7.52%。

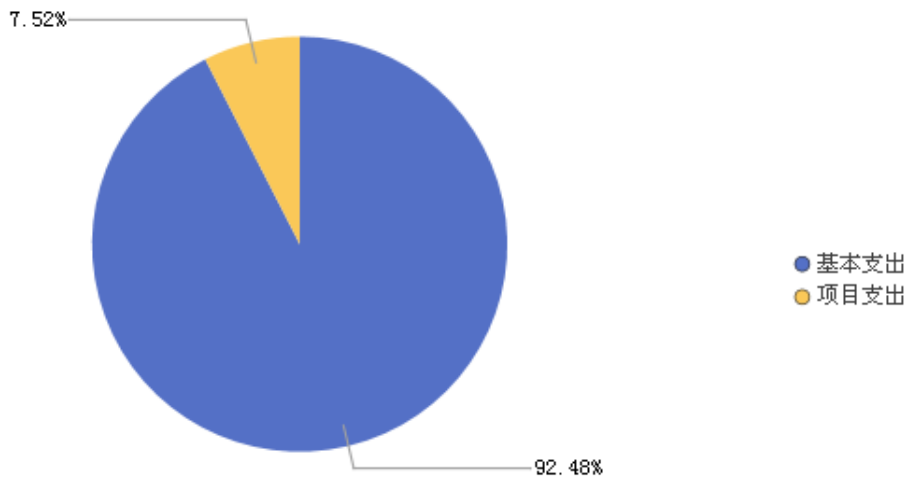

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,403万元。与2024年度相比，减少315.16万元，下降11.59%。主要是本年度长聘人员社会保险基数有所调整，影响基本支出同比减少。

2.项目支出195.46万元。与2024年度相比，增加25.33万元，增长14.89%。主要是新增已离职长聘人员的保险滞纳金。

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495.79万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少0.16万元，下降0.03%。主要是在职人员基本支出与去

年同期基本持平。

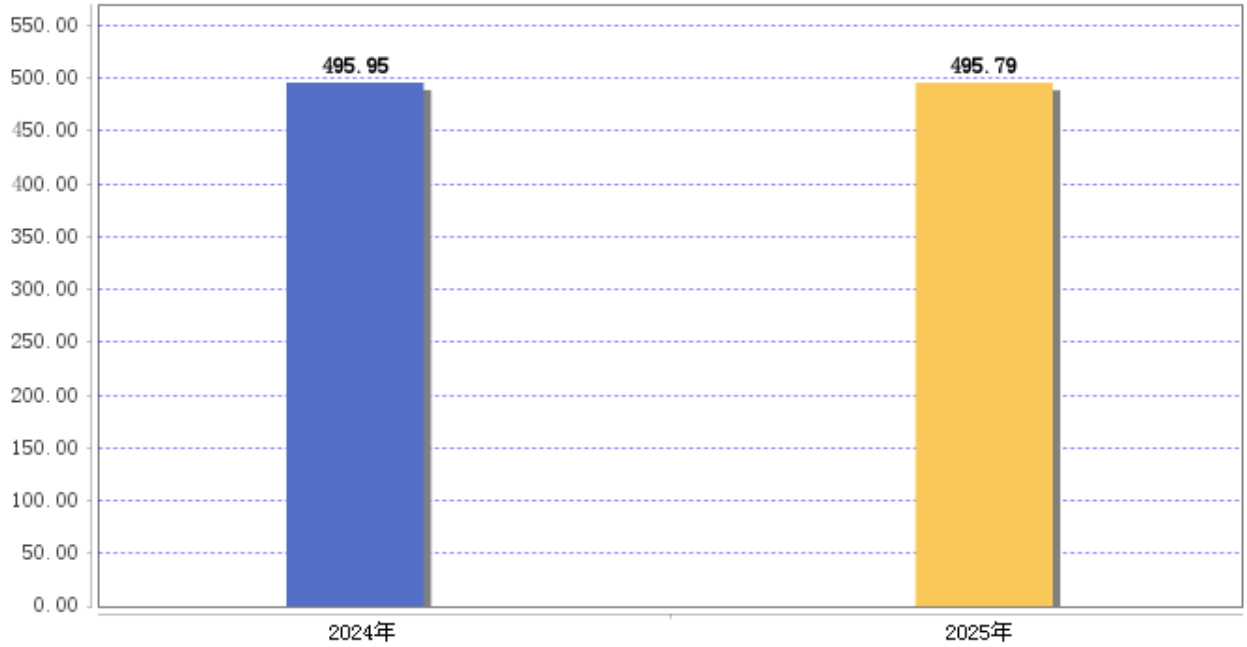

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障在职人员基本支出。

（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495.79万元，占本年支出合计的19.08%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.16万元，下降0.03%。主要是在职人员基本支出与去年同期基本持平。

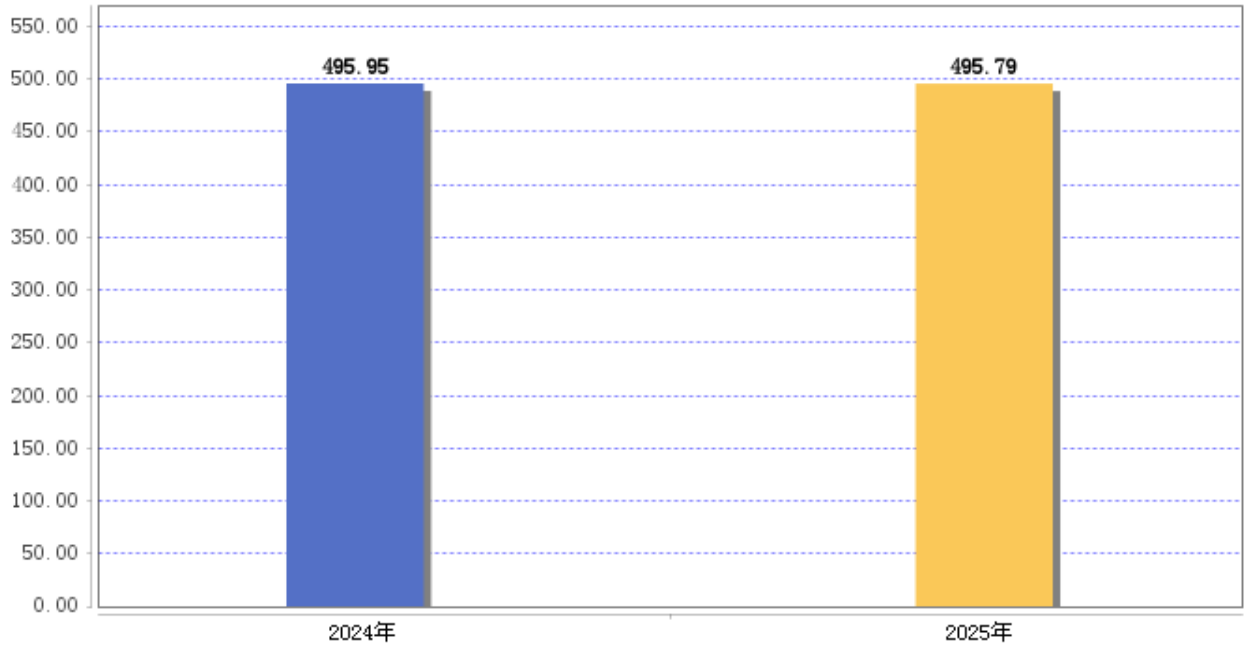

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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495.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出335.53万元，占67.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出10.5万元，占2.12%；社会保障和就业支出（类）支出94.5万元，占19.06%；卫生健康支出（类）支出26万元，占5.24%；住房保障支出（类）支出29.26万元，占5.9%。

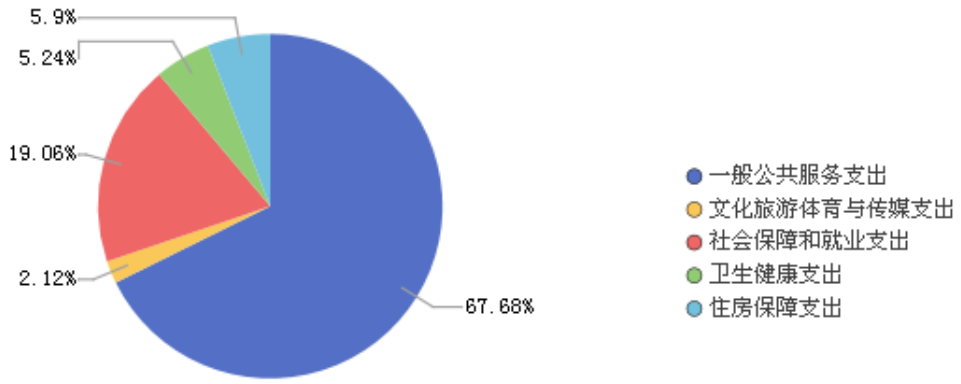

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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397万元，支出决算为495.79万元，完成年初预算的124.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加新增事业编人员基本支出、2024年退休人员一次性补贴以及落实工资调整政策追加财政补助资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为248万元，支出决算为335.53万元，完成年初预算的135.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加新增事业编人员基本支出、2024年退休人员一次性补贴以及落实工资调整政策追加财政补助资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是执行过程中，政府收支分类科目选用有误，实际应为一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

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44万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的98.86%。

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34万元，支出决算为34万元，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17万元，支出决算为17万元，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26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

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28万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整部分在职人员缴纳住房公积金基数。

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495.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费483.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费12万元，主要包括：办公费等。

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外出采访用车；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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金223.2万元，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）省级预算项目绩效自评结果。《山东商报》社2025年度省级预算项目绩效自评的2个项目中， 2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，需进一步优化项目指标。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，"《山东商报》社2025年运营管理支出"以及"《山东商报》社运营管理支出"等2个项目的绩效自评表。

1.《山东商报》社2025年运营管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.87分。全年预算数为215万元，执行数为190.73万元，完成预算的88.71%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2.《山东商报》社运营管理支出项目绩效自评综述：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8.2万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的主要问题及原因：编制项目预算不够准确。

下一步改进措施：1、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可

实现性和可操作性，尽可能地量化指标。关注工作目标，做到相互补充、科学可行。2、强化绩效目标管理，提升绩效管理水平。按照年度工作计划、相关历史数据等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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）商贸事务（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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），主要用于图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项），主要用于图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物

出版、印刷 复制和发行等方面的支出。

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），主要用于财政部门安排的事业单位离退休人员养老保险缴费经费 。

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），主要用于财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

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），主要用于财政部门安排的事业单位职业年金缴费经费 。

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），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政部门安排的事业单位住房公积金缴费经费。

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	《山东商报》社	《山东商报》社运营管理支出	100.00%	100.00
2	《山东商报》社	《山东商报》社2025年运营管理支出	88.71%	98.87

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	《山东商报》社2025年运营管理支出						
主管部门	山东省商业集团有限公司			实施单位	《山东商报》社		
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	215	215	190.73	10	88.71%	8.87
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	215	215	190.73			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据相关工作要求，预计使用资金215万元，开展山东商报社2025年运营管理支出工作，完成保障139人以上长聘人员、预存用电量1.5万千瓦以上时用电量、物业服务覆盖1000平方米以上，达到保障山东商报社2025年正常运转、合理支出各项费用的目标。			根据相关工作要求，实际使用资金190.73万元，开展山东商报社2025年运营管理支出工作，完成保障141人长聘人员、用电量1.5万千瓦时、物业服务覆盖1000平方米，达到保障山东商报社2025年正常运转、合理支出各项费用的目标。			

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	项目总成本控制	≤215万元	190.73	2	2	
			办公费成本	≤185万元	128.49	2	2	
			差旅费、电费等其他成本	≤30万元	25.36	2	2	
			电费单位成本	≤1.2元/千瓦时	1.2元/千瓦时	2	2	
			出差补助单位成本	≤180元/人/日	180元/人/日	2	2	
	产出指标	数量指标	保障长聘人员数量	≥139人	141	3	3	
			预存用电量	≥1.5万千瓦时	1.5万千瓦时	3	3	
			完成电费支付次数	≥2次	4次	3	3	
			完成物业服务覆盖面积	≥1000平方米	1000	3	3	
			其他工作完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	支付对象准确率	≥98%	99%	4	4	
			正常用电保障率	≥98%	100%	4	4	
			物业服务质量达标率	≥98%	100%	4	4	
		时效指标	电费缴纳频次	≥2次/年	4次/年	4	4	
			物业服务及时率	≥90%	100%	4	4	
			差旅费报销完成时限	每月30日之前	30日之前	4	4	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%	99%	15	15	
			维护在职职工合法权益	有效维护	有效维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			98.87					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">《山东商报》社运营管理支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省商业集团有限公司</td><td>实施单位</td><td colspan="3">《山东商报》社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</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>8.2</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>8.2</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">根据相关工作要求，预计使用资金8.2万元，开展山东商报社2025年运营管理支出工作，达到保障山东商报社2025年正常运转、合理支出办公费用的目标。</td><td colspan="4">根据相关工作要求，实际使用资金4.67万元，开展山东商报社2025年运营管理支出工作，达到保障山东商报社2025年正常运转，合理支出办公费用的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</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
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>办公费成本</td><td>≤8.2万元</td><td>3.5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>办公费单位成本</td><td>≤2.05万元/季度</td><td>0.88万元/季度</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>其他工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付对象准确率</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护在职职工合法权益</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。