

2023年度曲阜文化建设示范区推 进办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央关于中华优秀传统文化传承发展工作的方针政策和决策部署，落实省市党委、政府工作要求，参与编制曲阜文化示范区建设规划并推进落实。

(二)组织开展中华优秀传统文化“两创”课题研究，为市委、市政府决策提供参考。

(三)围绕推进曲阜文化示范区建设，协调、指导中华优秀传统文化“两创”工作，推进、调度中华优秀传统文化“两创”市级重点文化项目和中华优秀传统文化“两创”示范点建设，组织相关市直部门和县(市、区)召开联席会议。

(四)负责与省级驻济儒学研究机构 and 高等院校的协调联络交流合作，配合相关市直部门和县(市、区)以示范区名义对上争取中华优秀传统文化“两创”工作相关政策、资金、项目等。

(五)负责与省内外地市的沟通联络，牵头组织开展中华优秀传统文化“两创”工作的宣传推介及交流合作。

(六)完成市委、市政府和上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，曲阜文化建设示范区推进办公室部门决算包括：曲阜文化建设示范区推进办公室。

纳入曲阜文化建设示范区推进办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

曲阜文化建设示范区推进办公室

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

金额单位：万元

| 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 | 4,467.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 4,405.78 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.56 |
| | 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 | 23.72 |
| | 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 | 4,467.14 | 本年支出合计 | 58 | 4,467.14 |
| 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 | 4,467.14 | 总计 | 62 | 4,467.14 |

注：1. 本表反映部门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。

收入决算总表

公开02表

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

金额单位：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 | | 4,467.14 | 4,467.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,405.78 | 4,405.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 997.30 | 997.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 341.33 | 341.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 655.97 | 655.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,408.48 | 3,408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,408.48 | 3,408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.08 | 26.08 | 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 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

金额单位：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 | | 4,467.14 | 402.69 | 4,064.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,405.78 | 341.33 | 4,064.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 997.30 | 341.33 | 655.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 341.33 | 341.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 655.97 | 0.00 | 655.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,408.48 | 0.00 | 3,408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,408.48 | 0.00 | 3,408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.08 | 26.08 | 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 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

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 | 4,467.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,405.78 | 4,405.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.56 | 11.56 | 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 | 23.72 | 23.72 | 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 | 4,467.14 | 本年支出合计 | 59 | 4,467.14 | 4,467.14 | 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 | 4,467.14 | 总计 | 64 | 4,467.14 | 4,467.14 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

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 | 4467.14 | 402.69 | 4064.45 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4405.78 | 341.33 | 4064.45 |
| 20701 | 文化和旅游 | 997.30 | 341.33 | 655.97 |
| 2070101 | 行政运行 | 341.33 | 341.33 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 655.97 | 0.00 | 655.97 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3408.48 | 0.00 | 3408.48 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3408.48 | 0.00 | 3408.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.08 | 26.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.08 | 26.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.08 | 26.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.56 | 11.56 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.41 | 11.41 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.72 | 23.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.72 | 23.72 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.72 | 23.72 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

金额单位：万元

| 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 | 356.89 | 302 | 商品和服务支出 | 39.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 114.74 | 30201 | 办公费 | 8.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.30 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 52.08 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.55 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.15 | 31002 | 办公设备购置 | 0.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.89 | 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 | 15.72 | 30211 | 差旅费 | 3.59 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.61 | 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 | 5.54 | 30215 | 会议费 | 0.47 | 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 | 5.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 | 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 | 0.17 | 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 | 4.55 | 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 | 1.26 | 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 | 17.32 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 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 | | 362.43 | 公用经费合计 | | | | | | 40.26 |

注：本表反映部门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

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门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

公开08表

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门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

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 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 |
| 2.28 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.99 | 2.28 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.99 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,467.14万元。与2022年相比，收、支总计各增加3,858.75万元，增长634.26%。主要是按照市委市政府部署，示范区2023年新增青年导演创作扶持计划（第二季）项目。

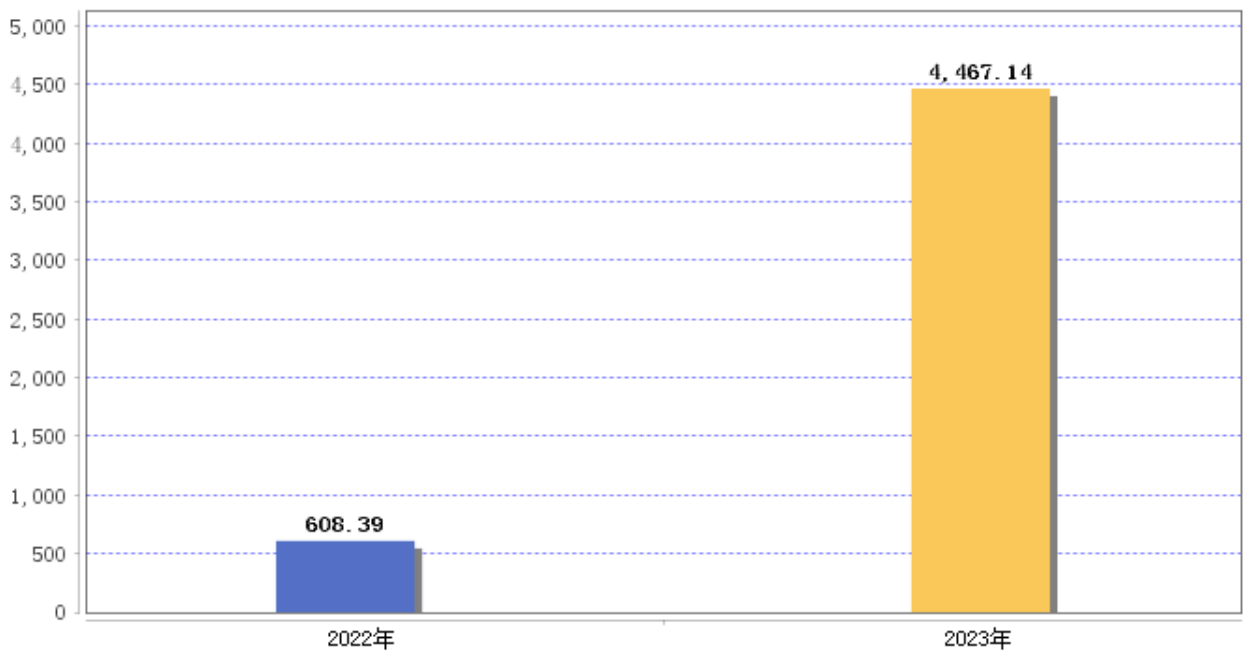
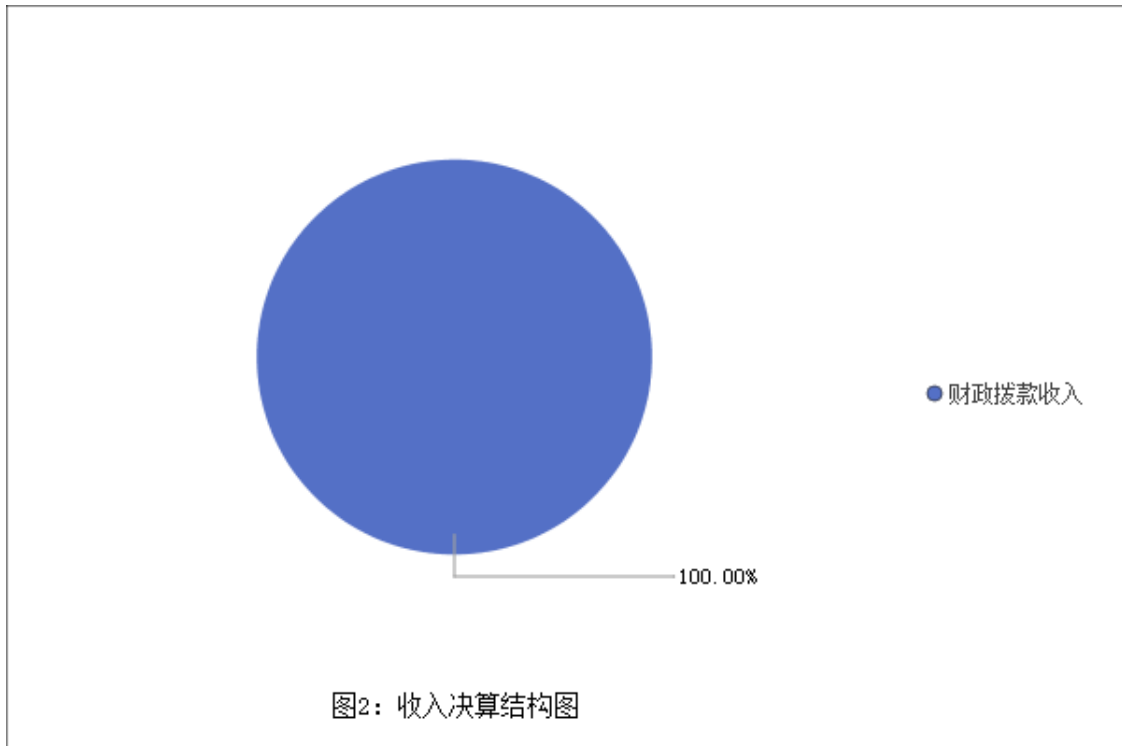


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,467.14万元，其中：财政拨款收入4,467.14万元，占100.00%。



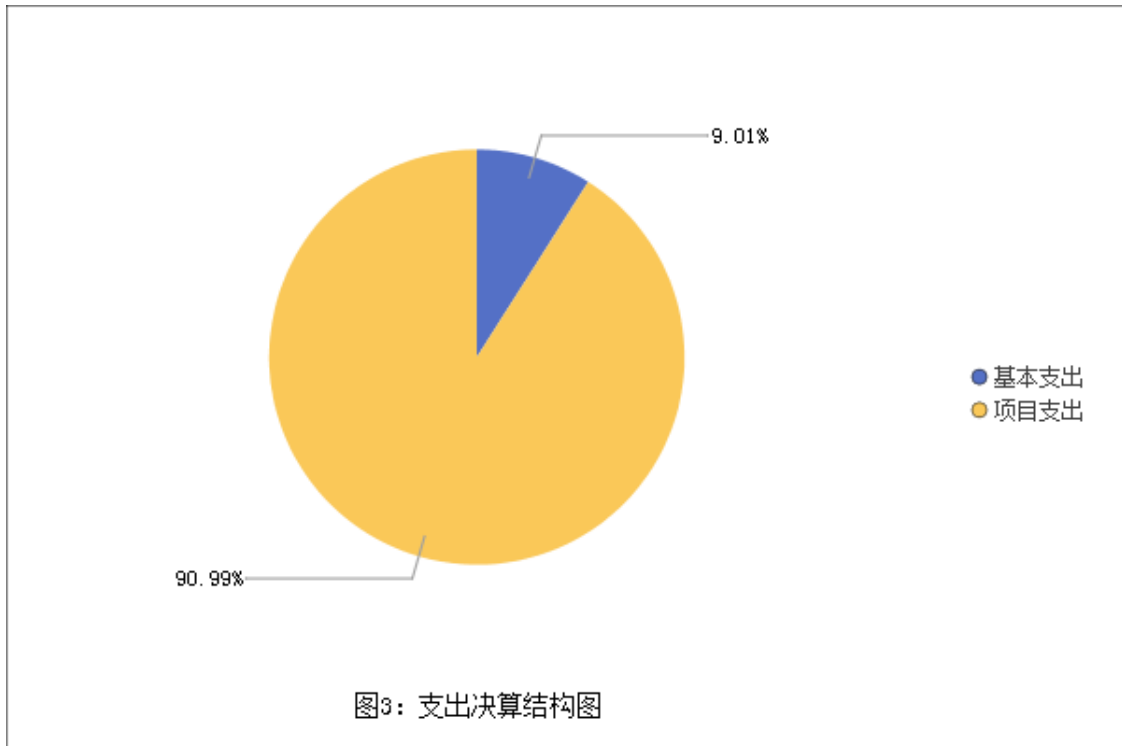
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,467.14万元。与2022年度相比，增加3,880.61万元，增长661.62%。主要是按照市委市政府部署，示范区2023年新增青年导演创作扶持计划（第二季）项目。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,467.14万元，其中：基本支出402.69万元，占9.01%；项目支出4,064.45万元，占90.99%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出402.69万元。与2022年度相比，减少9.00万元，下降2.19%。主要是2023新增退休人员1名。

2、项目支出4,064.45万元。与2022年度相比，增加3,889.61万元，增长2224.67%。主要是按照市委市政府部署，示范区2023年新增青年导演创作扶持计划（第二季）项目。

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4,467.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3,880.61万元，增长661.62%。主要是按照市委市政府部署，示范区2023年新增青年导演创作扶持计划（第二季）项目。

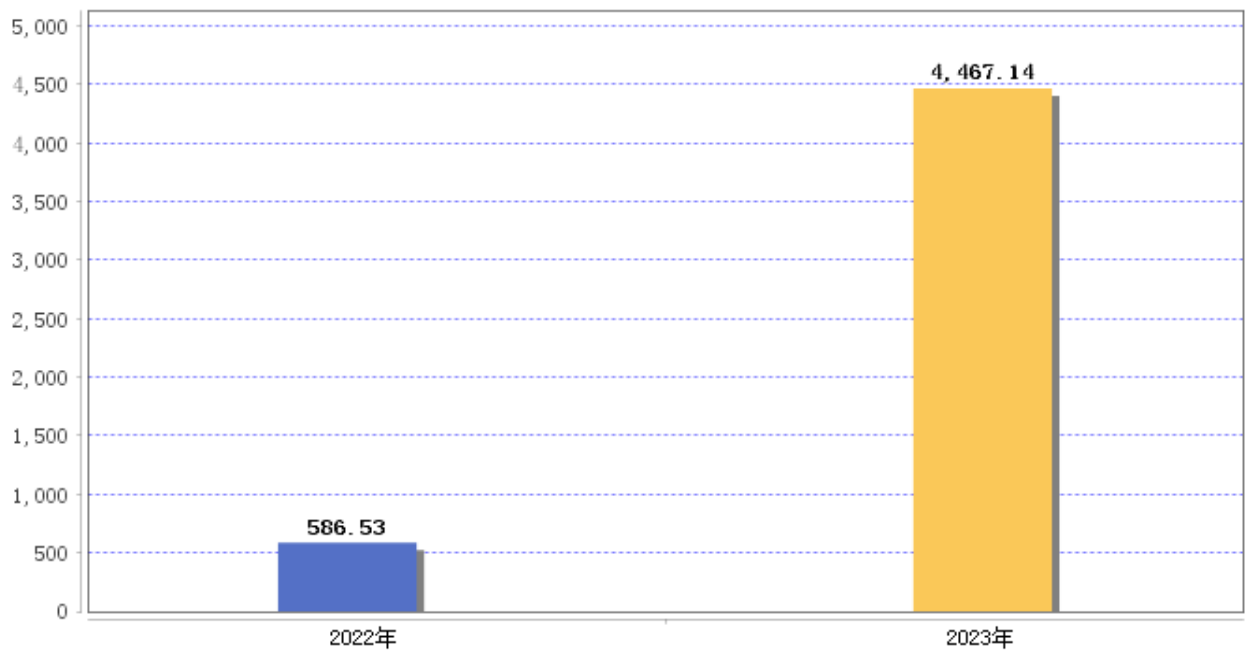


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,467.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,880.61万元，增长661.62%。主要原因是按照市委市政府部署，示范区2023年新增青年导演创作扶持计划（第二季）项目。

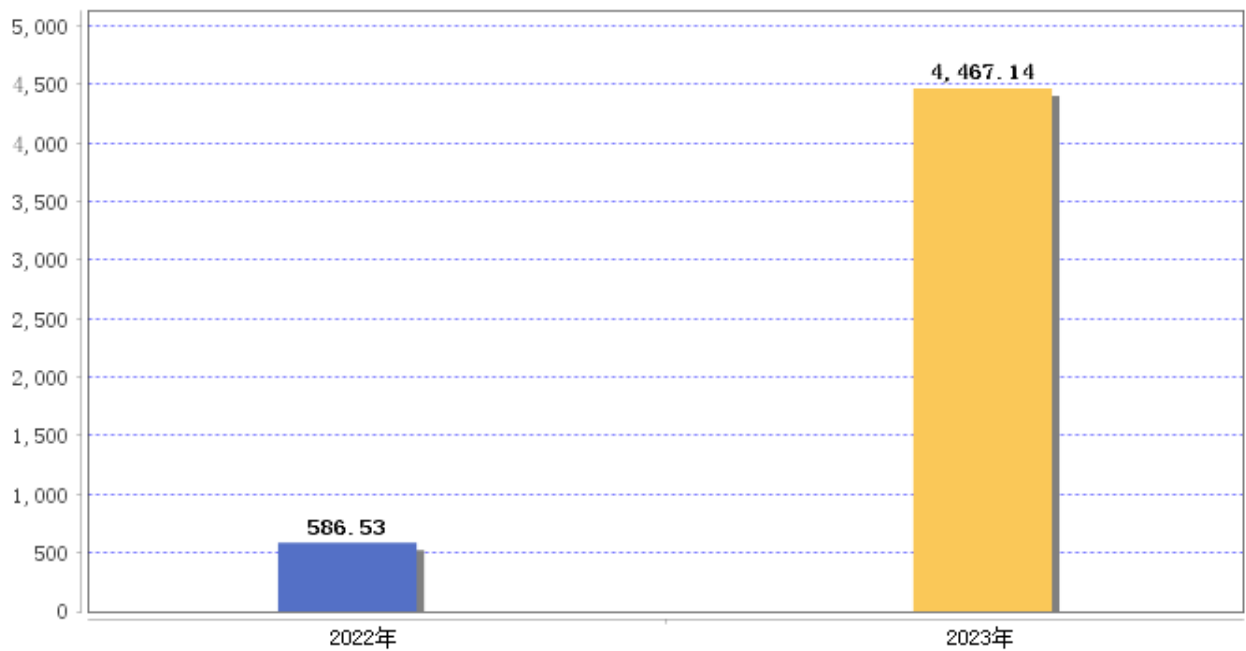
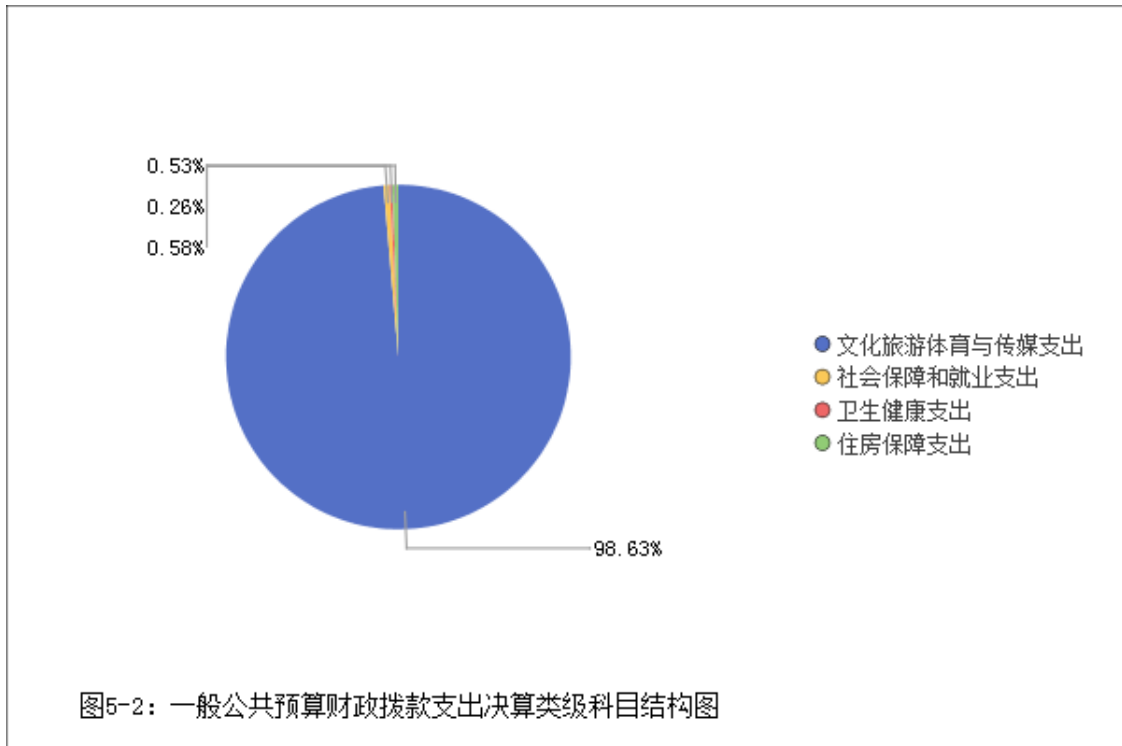


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,467.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出4,405.78万元，占98.63%；社会保障和就业支出（类）支出26.08万元，占0.58%；卫生健康支出（类）支出11.56万元，占0.26%；住房保障支出（类）支出23.72万元，占0.53%。



（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682.71万元，支出决算数为4,467.14万元，完成年初预算数的654.32%。决算数大于年初预算数。主要原因是按照市委市政府部署，示范区2023年新增青年导演创作扶持计划（第二季）项目。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为341.35万元，支出决算数为341.33万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增退休人员1名。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为280.00万元，支出决算数为655.97万元，完成年初预算的234.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照市委市政府部署，示范区2023年新增青年导演创作扶持计划（第二季）项目。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数

为3,408.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照市委市政府部署，示范区2023年新增青年导演创作扶持计划（第二季）项目。

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26.08万元，支出决算数为26.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.41万元，支出决算数为11.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

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23.72万元，支出决算数为23.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

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402.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费362.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.28万元，支出决算数为2.28万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照“三公”经费政策执行。

（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年初预算数为1.29万元，支出决算数为1.29万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照“三公”经费政策执行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023年曲阜文化建设示范区推进办公室等单位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1.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，曲阜文化建设示范区推进办公

室等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、公务接待费年初预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照“三公”经费政策执行。其中：国内接待费0.99万元，主要用于日常国内公务接待，共计接待15批次、145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

2023年度机关运行经费支出40.26万元，比年初预算数减少1.07万元，下降2.59%，主要原因是新增退休人员1名。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额20.67万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.27万元。授予中小企业合同金额20.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。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2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，曲阜文化建设和示范区推进办公室组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金280万元，占市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“基本运营”“曲阜文化示范区建设经费”等2个项目开展了评价，涉及预算资金280万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。曲阜文化建设和示范区推进办公室2023年度市级预算绩效自评的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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“基本运营”“曲阜文化示范区建设经费”等2个项目的绩效自评表。其中，“基本运营”“曲阜文化示范区建设经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. “基本运营”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59.84万元，执行数为59.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，合规租赁了1610平方米办公用房，保障了日常工作运行可持续，较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步切实增强节能环保水平，降低水电消耗，压减各项支出。

2. “曲阜文化示范区建设经费”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216.21万元，执行数为216.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，

全力推进了《济宁市高质量推进曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设行动计划（2022—2025年）》重点项目实施，奋力打造了“优秀传统文化‘两创’在基层”品牌，配合办好了重大文化交流活动，提升了社会各界对曲阜文化建设示范区的关注度，有效推动了曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设，较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步切实控制项目开支，“把钱花在刀刃上”，确保资金使用效益；加大优秀传统文化宣传推广力度，持续加强文化交流合作。

2023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”。

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額。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于主要用于反应行政单位的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于主要用于反应除上述项目以外用于文化方面的支出。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于主要用于反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映单位为职工缴纳的工伤、生育、大病统筹等社会保险费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件5

2023年度曲阜文化建设示范区推进办公室绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目编号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 (万元) | 全年执行数 (万元) | 自评得分 | 自评等级 | 是否为涉密项目 | 是否为追加经费项目 | 是否为转移支付项目 |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|---------|-----------|-----------|
| 一、市对下转移支付项目绩效自评 | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | |
| 二、市级预算项目支出绩效自评 | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | 0605-216001 | 曲阜文化建设示范区推进办公室 | 曲阜文化建设示范区推进办公室 | 曲阜文化建设示范区建设经费 | 220 | 216.21 | 216.21 | 100 | 优 | 否 | 否 | 否 |
| 0002 | 0606-216001 | | 曲阜文化建设示范区推进办公室 | 曲阜文化建设示范区推进办公室 | 基本运营项目 | 60 | 59.84 | 59.84 | 100 | 优 | 否 | 否 |
| 三、部门重点评价项目 | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | 0605-216001 | 曲阜文化建设示范区推进办公室 | 曲阜文化建设示范区推进办公室 | 曲阜文化建设示范区建设经费 | 220 | 216.21 | 216.21 | 100 | 优 | 否 | 否 | 否 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 基本运营 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|--------------|--------------|--|----------------|---------|-------------|---|--|
| 主管部门及代码 | | 曲阜文化建设示范区推进办公室216001 | | | 实施单位 | 曲阜文化建设示范区推进办公室 | | | | |
| 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 | 60 | 59.84 | 59.84 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 60 | 59.84 | 59.84 | - | 100% | - | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | | 目标1：租用办公用房，满足日常办公需求，完成办公用房租赁费支付。 目标2：用于机关物业、水电暖、维修（护）、派驻驾驶员、下派干部补助等运行开支，保证机关日常工作正常运转。 | | | 2023年度，租用了办公用房，完成了办公用房租赁费支付，满足了日常办公需求；完成了机关物业、水电暖、维修（护）、派驻驾驶员、下派干部补助等运行开支支付，保证了机关日常工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤60万元 | 59.84万元 | 2 | 2 | | | |
| | | | 办公用房租赁成本 | ≤37.35万元 | 37.35万元 | 2 | 2 | | | |
| | | | 物业管理成本 | ≤7.62万元 | 7.62万元 | 2 | 2 | | | |
| | | | 水电费及其他运行成本 | ≤15.03万元 | 14.87万元 | 2 | 2 | | | |
| | | | 物业管理成本定额标准 | ≤50元/平方米 | 47.33元/平方米 | 2 | 2 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用房租赁面积 | =1610平方米 | 1610平方米 | 8 | 8 | | | |
| | | | 物业管理面积 | =1610平方米 | 1610平方米 | 8 | 8 | | | |
| | | 质量指标 | 办公用房租赁合规率 | ≥90% | 100% | 8 | 8 | | | |
| | | | 时效指标 | 零修急修及时率 | ≥80% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文化建设水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 办公场地保障率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | 工作开展保障程度完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 100 | 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： | | | | | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

| 项目名称 | | 曲阜文化示范区建设经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|---|------------|--------------|-----|-------------|---|
| 主管部门及代码 | | 曲阜文化示范区推进办公室216001 | | | 实施单位 | 曲阜文化示范区推进办公室 | | | |
| 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 | 220 | 216.21 | 216.21 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 220 | 216.21 | 216.21 | - | 100% | - | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | <p>目标1:全力推进《济宁市高质量推进曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设行动计划(2022—2025年)》重点项目加快实施,确保取得阶段性成效。</p> <p>目标2:在认真总结2022年优秀传统文化“两创”示范点建设经验基础上,进一步理顺工作机制、提高建设标准,奋力打造“优秀传统文化‘两创’在基层”品牌。</p> <p>目标3:围绕习近平总书记视察山东视察济宁第十年开展系列活动,对深入学习贯彻习近平总书记关于大力弘扬中华优秀传统文化重要讲话、重要指示批示精神进行再部署、再推进、再落实。</p> <p>目标4:积极推进省“十四五”规划实施创新试点(平台)建设。</p> <p>目标5:配合办好重大文化交流活动。</p> <p>目标6:加大优秀传统文化宣传推广力度,持续加强文化宣传交流合作。</p> | | | <p>2023年度,全力推进了《济宁市高质量推进曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设行动计划(2022—2025年)》重点项目加快实施;进一步理顺了优秀传统文化“两创”示范点建设工作机制、提高了建设标准,奋力打造了优秀传统文化“两创”在基层”品牌;围绕习近平总书记视察山东视察济宁第十年开展了系列活动;积极推进了省“十四五”规划实施创新试点(平台)建设;配合办好了尼山世界文明论坛、世界互联网大会数字文明尼山对话等重大文化交流活动;加大了优秀传统文化宣传推广力度,持续加强了文化宣传交流合作。</p> | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤220万元 | 216.21 | 2 | 2 | | |
| | | | 培训经费 | ≤10万元 | 6.83 | 2 | 2 | | |
| | | | 宣传及信息服务、咨询服务经费 | ≤65.41万元 | 65.41 | 2 | 2 | | |
| | | | 图书、纪录片等出品、发行、合作费 | ≤99万元 | 98.96 | 2 | 2 | | |
| | | | 其他费用 | ≤45.59万元 | 45.01 | 1 | 1 | | |
| | | | 业务能力提升培训班单位培训成本 | ≤0.2万元/人 | ≈0.11万元 | 1 | 1 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发行《文化示范报》数量 | =1期/周 | 1期/周 | 5 | 5 | | |
| | | | 业务能力提升培训班举办期数 | =1期 | 1期 | 5 | 5 | | |
| | | | 廉政教育培训举办期数 | =4期 | 4期 | 5 | 5 | | |
| | | | 开展“两创”课题研究成果数量 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成质量达标率 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 示范点打造质量达标率 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 核心区文化宣传覆盖率 | ≥80% | 90% | 6 | 6 | | |
| 推进尼山片区重点文化项目建设 | | | 成效明显 | 成效明显 | 6 | 6 | | | |
| 构建文化创新发展平台 | | | 成效明显 | 成效明显 | 6 | 6 | | | |
| 加强文化宣传交流合作 | | 成效明显 | 成效明显 | 6 | 6 | | | | |
| 可持续影响指标 | 推动曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设 | 持续推动 | 持续推动 | 6 | 6 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | 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: | | | | | | | | | |