

2019 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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

拟订示范区发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制示范区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估；组织拟订示范区协调发展的战略、规划和政策；负责拟订示范区开发建设、招商引资、文化产业发展相关的政策规定、发展规划并组织实施；负责开展对上争取支持示范区建设发展政策的相关工作；负责示范区财政、税收、相关国有资产管理等工作；负责组织拟订示范区人员管理制度改革的政策并组织实施，推进示范区用人管理制度创新；根据市委市政府授权，负责重点片区、重点景区、重点园区、重点项目开发建设管理运营工作，指导曲阜市、邹城市、泗水县等开展相关开发建设工作并进行监督检查；完成市委、市政府交办的其他工作。

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决算包括局本级决算。

纳入曲阜文化建设示范区推进办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、曲阜文化建设示范区推进办公室本级
- 2、曲阜文化建设示范区投资促进中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1101.42	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	1.29	七、文化旅游体育与传媒支出	36	1195.09
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	119.80
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1102.71	本年支出合计	54	1314.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	384.81	年末结转和结余	56	172.63
	28			57	
总计	29	1487.52	总计	58	1487.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1102.71	1101.42					1.29
207	文化旅游体育 与传媒支出	1101.42	1101.42					
20701	文化	1101.42	1101.42					
2070101	行政运行	6.22	6.22					
2070199	其他文化支出	1095.20	1095.20					
229	其他支出	1.29						1.29
22999	其他支出	1.29						1.29
2299901	其他支出	1.29						1.29

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：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1314.89	417.35	897.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1195.09	417.35	777.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1191.14	417.35	773.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1184.68	410.89	773.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	119.80	0.00	119.80	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：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1101.42	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1195.09	1195.09	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1101.42	本年支出合计	53	1195.09	1195.09	
年初财政拨款结转和结余	25	263.81	年末财政拨款结转和结余	54	170.14	170.14	
一般公共预算财政拨款	26	263.81		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1365.23	总计	58	1365.23	1365.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1195.09	417.35	777.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1195.09	417.35	777.74
20701	文化和旅游	1191.14	417.35	773.79
2070101	行政运行	6.46	6.46	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1184.68	410.89	773.79
20799	其他文化体育与传媒支出	3.95	0.00	3.95
2079902	宣传文化发展专项支出	3.95	0.00	3.95

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：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.59	302	商品和服务支出	42.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.24	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.65	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费	6.94	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	4.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.74	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.59	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	2.76	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		374.36	公用经费合计					42.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	0	1		1	0.7	4.61	0	1.57		1.57	3.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室

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
功能分类 科目编码	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	0	0	0	0	0

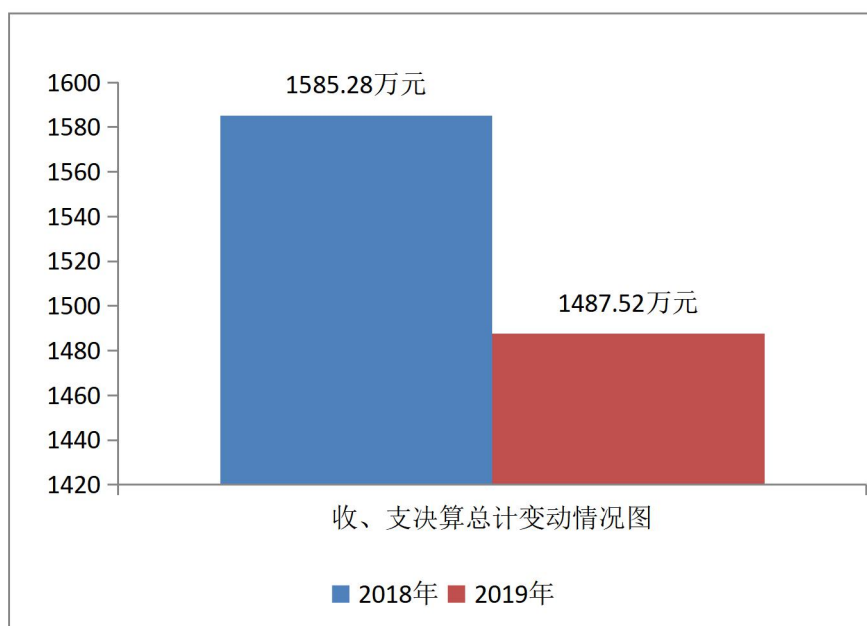
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

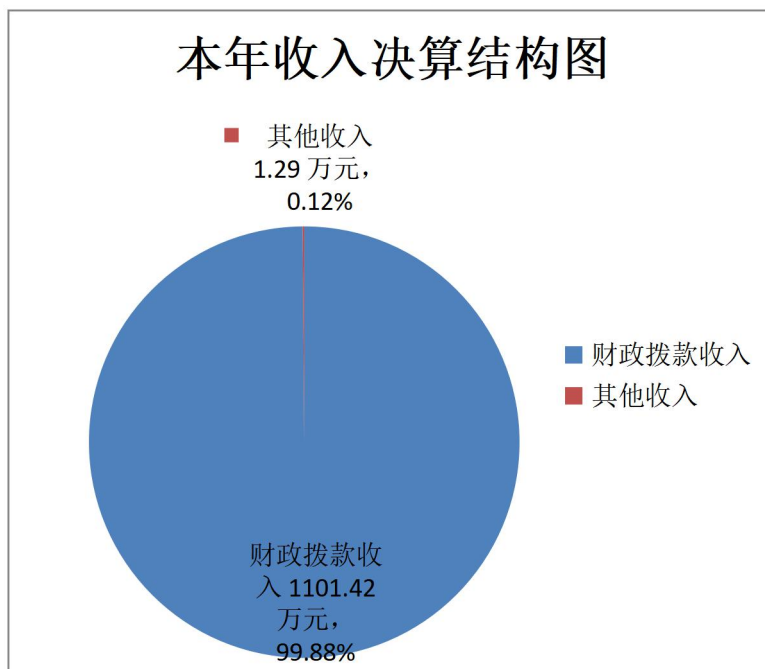
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1487.52 万元,与 2018 年相比,收、支总计各减少 97.77 万元,减少 6.17%,主要是结合上年度结余,勤俭节约。



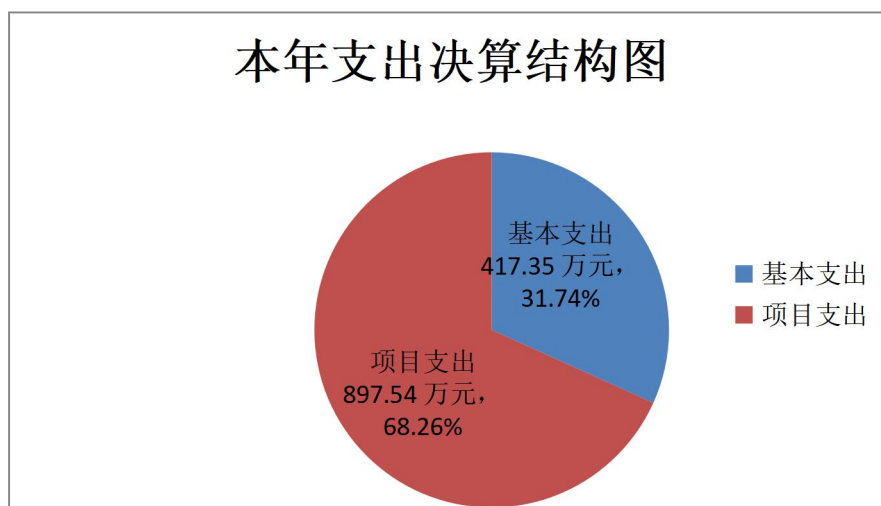
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1102.71 万元,其中:财政拨款收入 1101.42 万元,占 99.88%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 其他收入 1.29 万元,占 0.12%。



三、支出决算情况说明

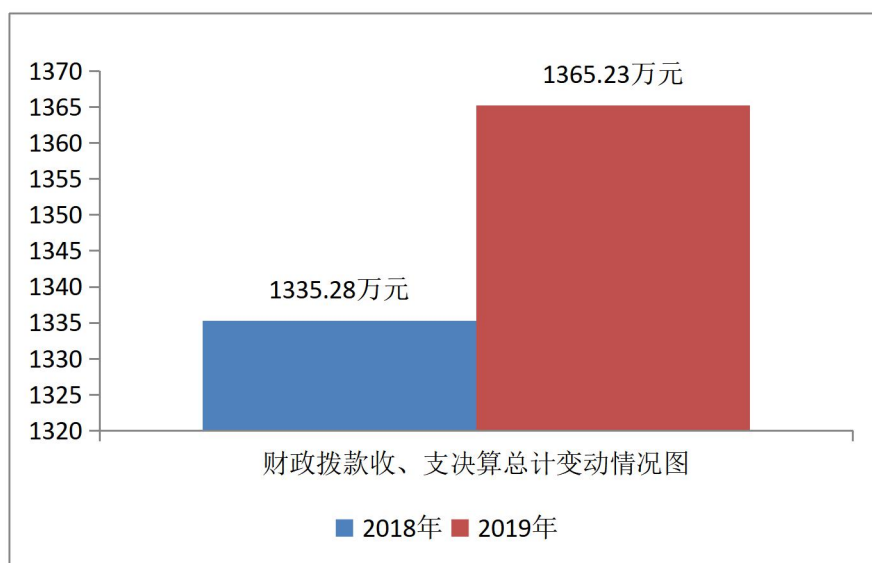
本年支出合计 1314.89 万元，其中：基本支出 417.35 万元，占 31.74%；项目支出 897.54 万元，占 68.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1365.23 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.95 万元，增长 2.24%。主要

是示范区人员不断充实，人员经费增加，业务逐步开展。

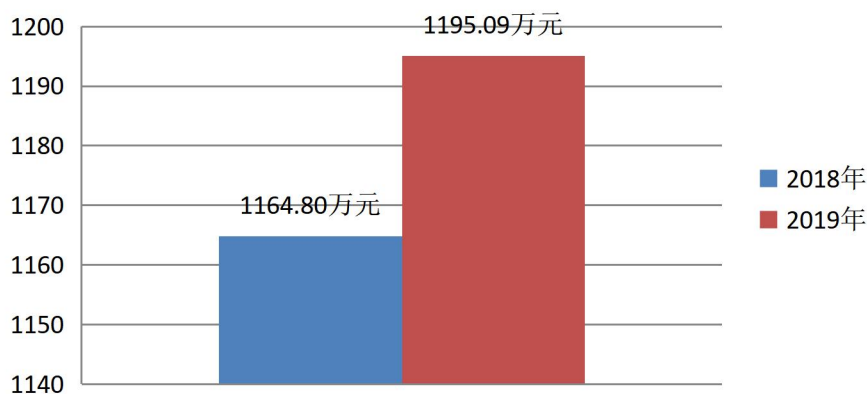


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

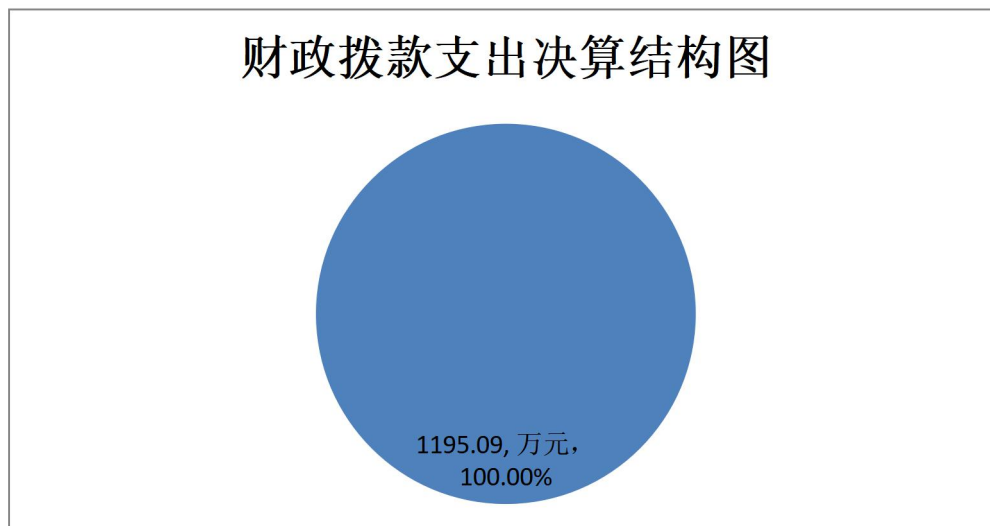
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1195.09 万元，占本年支出合计的 90.88%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 30.29 万元，增长 2.6%。主要是示范区人员不断充实，人员经费增加，业务逐步开展。

财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1195.09 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1195.09 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 912.80 万元，支出决算为 1195.09 万元，完成年初预算的 130.93%。决算数大于预算数的主要原因是示范区业务不断开展，人员不断增加，工资福利支出及日常经费支出增加。其中：

（1）文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。主要反映用于保障日常办公需要的支出。年初预算为 44.92 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 14.38%。决算数小于预算数的主要原因是用于缴纳残保金及下派干部补助费等列入人员经费，指挥部经费预算科目下达为其他文化和旅游支出项。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅

游支出(项)。主要反映用于文化类项目及人员工资福利支出等。年初预算 867.88 万元，支出决算 1184.68 万元。完成年初预算的 134.26%。决算数大于预算数的主要原因是示范区业务不断开展，人员不断增加，开展曲阜文化示范区建设指挥部工作。

(3) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。主要反映用于宣传文化发展专项支出。年初预算 0 万元，支出决算 3.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是此资金为 2017 年年末结余，预算录入为文化旅游体育与传媒(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 417.35 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 374.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助费等。

公用经费 42.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括曲阜文化建示范区推进办公室机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.61万元，完成年初预算的271%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.57万元，完成年初预算的157%；公务接待费3.04万元，完成年初预算的434%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加2.91万元，主要原因是下属事业单位业务逐步开展。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加0.57万元、公务接待费增加2.34万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是业务不断开展。公务接待费增加的主要原因是下属事业单位工作不断开展。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国团组、人次为0。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.57万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的34%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.57万元，主要用于车辆保险和加油。2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆（因示范区位于曲阜市，公车实行派驻制）。

3、公务接待费决算数为3.04万元，占一般公共预算财政

拨款“三公”经费总数的66%。其中：国内接待费3.04万元，主要用于接待因公来访人员，共计接待38批次，410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。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，曲阜文化建设示范区推进办公室机关运行经费支出42.99万元，比年初预算数增长29.79万元，增长225.7%。主要原因是示范区人员不断增加，综合定额增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额338.87万元，其中：政府采购货物支出9.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出329.1万元。授予中小企业合同金额338.87万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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，其他用车主要是因单位位于曲阜，实行公车派驻制，用于日常公务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，曲阜文化建设示范区推进办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 822.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“示范区建设经费”“上年结转”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 822.29 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，有效提升了曲阜文化建设示范区及尼山圣境项目的关注度，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**曲阜文化建设示范区推进办公室 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在受不良天气影响，部分广告牌出现损坏未及时更新。

今年在部门决算中反映了 2019 年度济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室项目支出绩效自评情况，以及“示范区建设经费”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“示范区建设经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 93.78，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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）：反映用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的基本支出。

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）：反映其他用于文化和旅游等方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

第五部分

附 件

2019 年度济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室部门预算项目绩效 自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	示范区建设经费	曲阜文化建设示范区推进办 公室	93.78	优
2	上年结转	曲阜文化建设示范区推进办 公室	95	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		示范区建设经费			主管部门		曲阜文化建设示范区推进办公室	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	640	594.7	403.1	10	67.78%	6.78	
	其中：当年财政拨款	640	594.7	403.1	10	67.78%	6.78	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加大对曲阜文化建设示范区的宣传力度，打响示范区国家战略品牌，有效提升示范区在省内外的知晓度，增强对外吸引力和影响力。			在日兰高速、京台高速、104国道等6处醒目位置投放了户外广告，重点推介了曲阜文化建设示范区及重点建设项目，有效提升了示范区影响力及重点项目。重点景区的宣传力度，打到了预期目标。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	广告宣传点数量	6个	6个	10	10	
			申请户外广告项目评审	1次	1次	10	10	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	10	10	
			宣传覆盖率	良好	良好	5	4	存在受不良天气影响，部分广告牌出现损坏未及时更新
		时效指标	资金拨付到位情况	≥95%	≥95%	5	5	
			上述重点工作完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标	节约资金	预算成本	落实“过紧日子”思想，节约资金，压减成本	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5	
			提高人们对优秀传统文化的关注度	良好	良好	10	9	
			弘扬优秀传统文化，推动文旅深度融合，扩大优秀传统文化影响力	良好	良好	10	9	
可持续影响指标		为乡村振兴和新旧动能转换	可持续	可持续	5	5		

		贡献文化力量					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	专家满意度	≥90%	≥95%	3	3	
		项目单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
		提高社会公众对文化满意度	≥90%	≥95%	4	4	
总分	93.78						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		上年结转		主管部门		曲阜文化建设示范区推进办公室		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	182.29	182.29	182.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	182.29	182.29	182.29	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1、保障示范区、指挥部工作正常运转。2、形成高质量文化作品、调研成果。3、宣传推介示范区，按计划推进工程项目建设。		主要包括弘扬优秀传统文化系列微视频经费项目，济宁市“传统文化传承发展与乡村振兴战略”专题调研，优秀传统文化创造性转化创新性发展课题研究，双招双引活动，推进重点工程建设项目。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作弘扬优秀传统文化微视频，进行济宁市传统文化传承发展与乡村振兴战略专题调研，开展重大课题研究成果发布会，举行双招双引活动，推动重点工程项目	1、拍摄制作微视频20部，单个视频时长约3分钟。2、完成济宁市传统文化传承发展与乡村振兴战略专题调研。3、开展重大课题研究成果发布会≥1次。4、开展双招双引活动≥2次。5、重点工程项目按计	1、拍摄制作微视频20部，单个视频时长约3分钟。2、完成济宁市传统文化传承发展与乡村振兴战略专题调研。3、开展重大课题研究成果发布会2次。4、开展双招双引活动3次。5、重点工程项目按计划完成年度目标。	20	18	

		建设。	划完成年度目标。			
质量指标		各项工作完成率, 专家评审通过率	≥80%	100%	10	10
时效指标		项目完成及时性	≥80%	100%	10	10
成本指标		节约资金	预算成本	落实“过紧日子”思想, 节约资金, 压减成本	10	10
经济效益指标		开展双招双引推介活动, 吸引重点企业专家人才投资兴业, 推进工程项目按计划建设实施, 完成年度建设目标。	开展双招双引活动 ≥2 次。	开展双招双引活动 3 次, 有效促进文旅产业发展。	10	8
效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过制作宣传推广优秀传统文化系列微视频, 开展重大课题研究、成果发布会等方式弘扬优秀传统文化, 推动乡村文化振兴。	1、拍摄制作微视频 20 部, 单个视频时长约 3 分钟。2、完成济宁市 传统文化传承发展与乡村振兴战略 专题调研, 形成专题调研报告。3、开展重大课题研究成果发布会 ≥1 次。	1、拍摄制作微视频 20 部, 单个视频时长约 3 分钟。2、完成济宁市 传统文化传承发展与乡村振兴战略专题调研。3、开展重大课题研究成果发布会 2 次。通过宣传推广弘扬优秀传统文化系列微视频, 发布乡村振兴调研、课题研究成果等方式, 弘扬优秀传统文化, 扩大示范区影响力。	10	10
	可持续影响指标	宣传推广优秀传统文化系列微视频, 长期开展双招双引工作, 推动优秀传统文化融入生产生活。	可持续	为乡村振兴和新旧动能转换贡献文化力量, 推动优秀传统文化创造性转化创新性发展, 推动示范区长远发展。	10	9

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	$> 90\%$	10	10	
总分	95						

2019 年度曲阜文化建设示范区建设经费

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

2019 年是习近平总书记视察济宁、视察曲阜 6 周年，也是曲阜文化建设示范区成立 4 周年，为贯彻落实习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化重要论述和有关指示批示精神，曲阜文化建设示范区立足自身实际，以规划建设为引领，以重点项目建设为抓手，以推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展为己任，勇于担当，积极作为，不断加强自身建设，各项工作取得积极有效进展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金投入及使用情况

年初预算资金 822.29 万元，全年执行数计 585.39 万元，执行率为 71.19%。

（二）项目资金管理情况

曲阜文化建设示范区制定《曲阜文化建设示范区财务管理暂行办法》，成立并运行财务监督管理小组，规范财务管理秩序，健全财务管理制度，提高资金使用效率。严格按照财务管理制度和合同规定进行资金支付。

三、项目组织实施情况

（一）《曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设规划》逐步落实

做好规划编制。以《建设规划》为依据，将尼山区域规划编制项目作为示范区核心区空间规划予以推进，目前，中国城市规划设计研究院、大地风景国际旅游集团、上海艾斯贝斯建筑规划设计公司三家设计单位已完成战略规划编制工作，目前正在进行汇总整合。为进一步明确示范区文化产业布局与培育重点，2019年开展了《曲阜文化建设示范区千亿级文化产业发展规划》专项编制工作，力争用5至10年时间，立足“文化+”融合战略，培育一批具有较强竞争力的文化产业集聚（园）区、特色文化企业和文化品牌。积极做好对上争取工作，走访中央部委、省直部门35个，积极向国家、省发改部门争取“曲阜优秀传统文化传承发展示范区”列入国家、省“十四五”规划（初稿）；尼山世界文明论坛、尼山世界儒学中心、优秀传统文化主题公园、中国传统文化故事文创基地列入省“十四五”规划（初稿）。

细化推进措施。积极参与省、市政协关于加快推进曲阜文化建设示范区建设的协商调研，先后赴甘肃、陕西等地学习借鉴先进经验，到核心区曲阜市、邹城市、泗水县调研，形成支持示范区发展的意见建议，广泛征求意见建议，梳理形成《关于加快推进曲阜文化建设示范区建设的实施意见》。

整合发展合力。4月19日，省文旅厅、省发改委就《曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设规划》重点任务作了分工，拟报请省政府补充印发责任清单，期间我们结合自身实

际提报了有关意见建议，待责任清单印发后，将及时跟进，加强对上争取，统筹省、市、县优势资源，形成示范区发展合力。

（二）优秀传统文化创造性转化、创新性发展实现新突破

挖掘文化资源，打造传统文化亮点。完成 52 期文化传播微视频“孔子故里、邹鲁微视”制作，以微视频形式记录济宁优秀传统文化，取得了良好的宣传效果。启动了 2019 文化旅游系列微视频拍摄制作项目，目前 20 集微视频已全部完成。组织制作以《孔子归来》为题材的 10 集二维动漫，每集通过 8-10 分钟动漫的形式，形成系列传播短故事，将孔子文化精神和价值体系移植到现代社会。筹划实施《儒家五圣丛书》编纂出版项目，使读者于轻松、愉悦的阅读中晓然了解“圣”何以为圣。

开展课题研究，提升儒学研究水平。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和中华优秀传统文化重大课题，委托山东大学，组织高校、社科研究机构专家学者组建跨学科、高层次研究团队，开展协同研究、集体攻关。研究成果《转化与发展—走进新时代的中华优秀传统文化》已正式出版并对外发行。完成济宁市“传统文化传承发展与乡村振兴战略”专题调研项目。联合山东大学开展了济宁市“传统文化传承发展与乡村振兴战略”专题调研活动，目前调研成果已在大

众日报刊登。与光明日报社签订了合作协议，从专题研究、课题研究、举办文化活动、加强宣传报道等方面开展深层次合作。与中国社科院国家全球战略智库开展合作，协助做好了“儒家文化对治国理政思想的涵养、启示与借鉴”系列研究，得出有关启示材料，分7个章节，共计30000余字，得到中国社科院国家全球战略智库充分认可。11月份，与中国社科院国家全球战略智库签订委托合同，开展“两创”先行区研究项目，目前正在按计划稳步推进。

持续加强“双招双引”力度，促进文化经济融合。与北京昌荣股份有限公司、山东卫视传媒公司就IP产业、文化传播等达成合作意向，并签订战略合作协议，注册版权49个；先后拜访了上海复星集团、深圳华侨城、正威集团山东分公司，上海国际旅游度假区管委会，洽谈合作事宜；8月20日，联合曲阜市委、市政府在北京举办了“文化旅游产业项目推介会”；9月5日，联合曲阜市政府在曲阜举办了优秀传统文化“双招双引”项目推介会；10月26日，联合泗水县人民政府在深圳举办了“双招双引”项目推介会。广泛联系高校，建立日常联系机制，走访高校41个，签订战略合作协议1个。

四、项目绩效分析

从社会效益来看，有效提升了社会各界对曲阜文化建设示范区及尼山圣境项目的关注度，为传承弘扬中华优秀传统文化

文化起到了积极的促进作用。从经济效益来看，我单位按照年初预算完成了该项目，开支控制在预算及财政局规定范围内，确保了资金使用效益。从可持续影响来看，我单位优化了社会文化环境，使社会文化氛围日益浓厚。各局、办、中心对各自承担的任务按计划的时间进度进行，高质量、高标准完成。

五、存在的主要问题

在户外广告项目中，受不良天气影响，部分广告牌出现损坏时未及时更新，一定程度上影响了宣传效果。