

2024年度曲阜文化建设示范区推进办公室决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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)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

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、规划发展科、项目推进科、交流合作科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：曲阜文化建设示范区推进办公室（本级）

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	1,033.83	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	971.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	30.52
	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	1,033.83	本年支出合计	58	1,033.83
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	1,033.83	总计	62	1,033.83

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
金额单位：万元

单位：曲阜文化建设示范区推进办公室（本级）

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	1,033.83	1,033.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	971.44	971.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	501.44	501.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	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

单位：曲阜文化建设示范区推进办公室（本级）

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	1, 033. 83	406. 21	627. 62	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	971. 44	343. 82	627. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	501. 44	343. 82	157. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	343. 82	343. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	157. 62	0. 00	157. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	470. 00	0. 00	470. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	470. 00	0. 00	470. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	31. 87	31. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 87	31. 87	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	31. 87	31. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 52	30. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 52	30. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 52	30. 52	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：曲阜文化建设示范区推进办公室（本级）

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	1, 033. 83	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	971. 44	971. 44	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31. 87	31. 87	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	0. 00	0. 00	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	30. 52	30. 52	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	1, 033. 83	本年支出合计	59	1, 033. 83	1, 033. 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	1, 033. 83	总计	64	1, 033. 83	1, 033. 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：曲阜文化建设示范区推进办公室（本级）

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	1,033.83	406.21	627.62
207	文化旅游体育与传媒支出	971.44	343.82	627.62
20701	文化和旅游	501.44	343.82	157.62
2070101	行政运行	343.82	343.82	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.62	0.00	157.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	470.00	0.00	470.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	470.00	0.00	470.00
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	0.00
22102	住房改革支出	30.52	30.52	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	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

单位：曲阜文化建设示范区推进办公室（本级）

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	363.89	302	商品和服务支出	40.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.34	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.82	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	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	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	2.39	31002	办公设备购置	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	17.75	30211	差旅费	4.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.52	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	1.35	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	1.33	30217	公务接待费	0.67	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	0.02	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	3.59	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	0.95	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	16.86	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	0.00	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		365.24	公用经费合计					40.98

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：曲阜文化建设示范区推进办公室（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曲阜文化建设示范区推进办公室（本级）

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

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
金额单位：万元

单位：曲阜文化建设示范区推进办公室（本级）

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
1.62	0.00	0.95	0.00	0.95	0.67	1.62	0.00	0.95	0.00	0.95	0.67

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,033.83万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,433.31万元，下降76.86%。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）项目并按合同支付相应费用，2024年支付剩余费用。

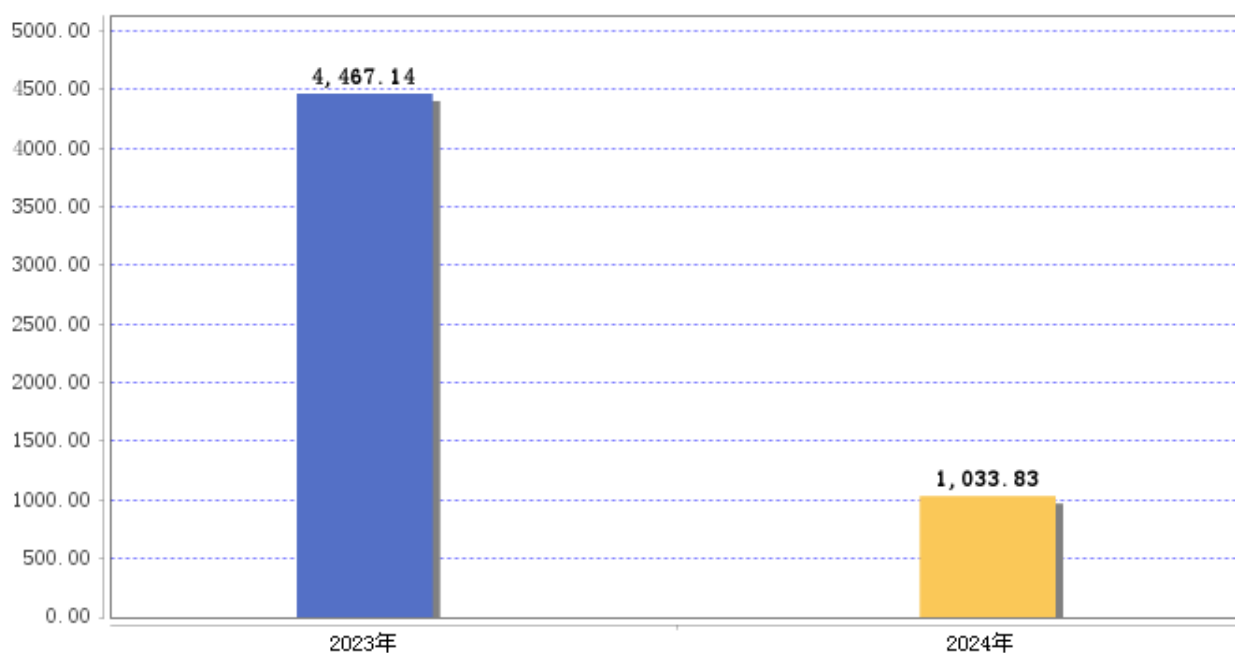


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,033.83万元，其中：财政拨款收入1,033.83万元，占100%。



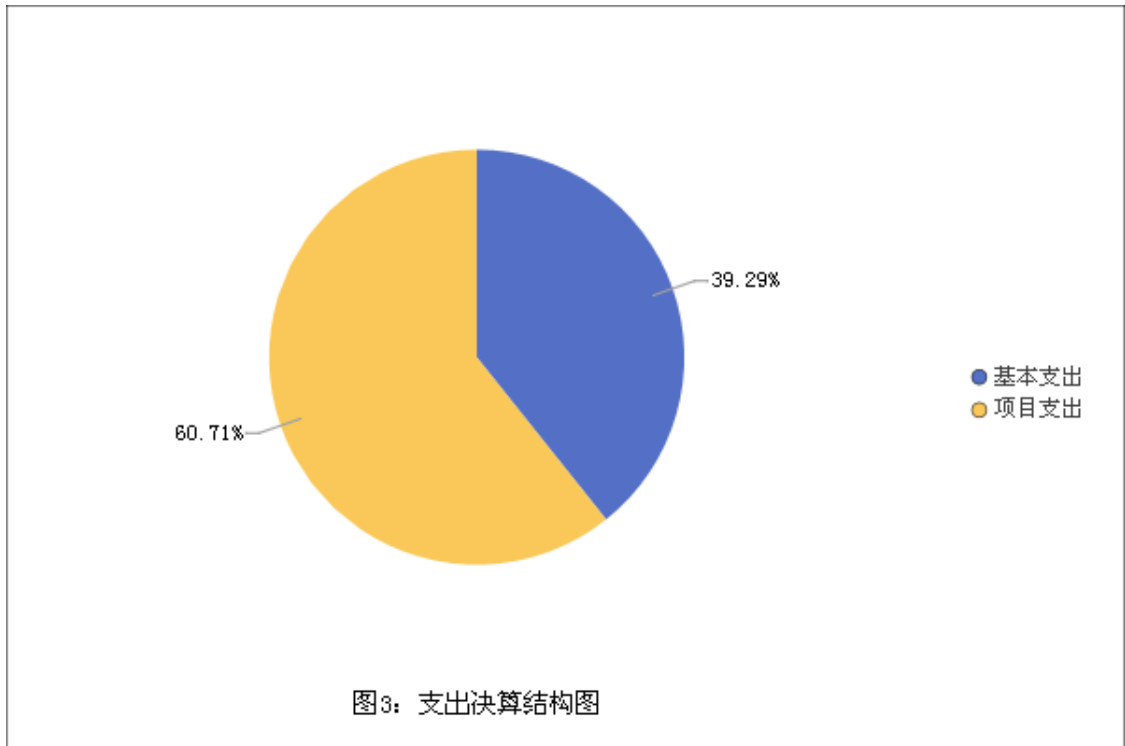
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,033.83万元。与2023年度相比，减少3,433.31万元，下降76.86%。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）项目并按合同支付相应费用，2024年支付剩余费用。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,033.83万元，其中：基本支出406.21万元，占39.29%；项目支出627.62万元，占60.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出406.21万元。与2023年度相比，增加3.52万元，增长0.87%。主要是新增调入干部一名。

2、项目支出627.62万元。与2023年度相比，减少3,436.83万元，下降84.56%。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）项目并按合同支付相应费用，2024年支付剩余费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,033.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3,433.31万元，下降76.86%。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）项目并按合同支付相应费用，2024年支付剩余费用。

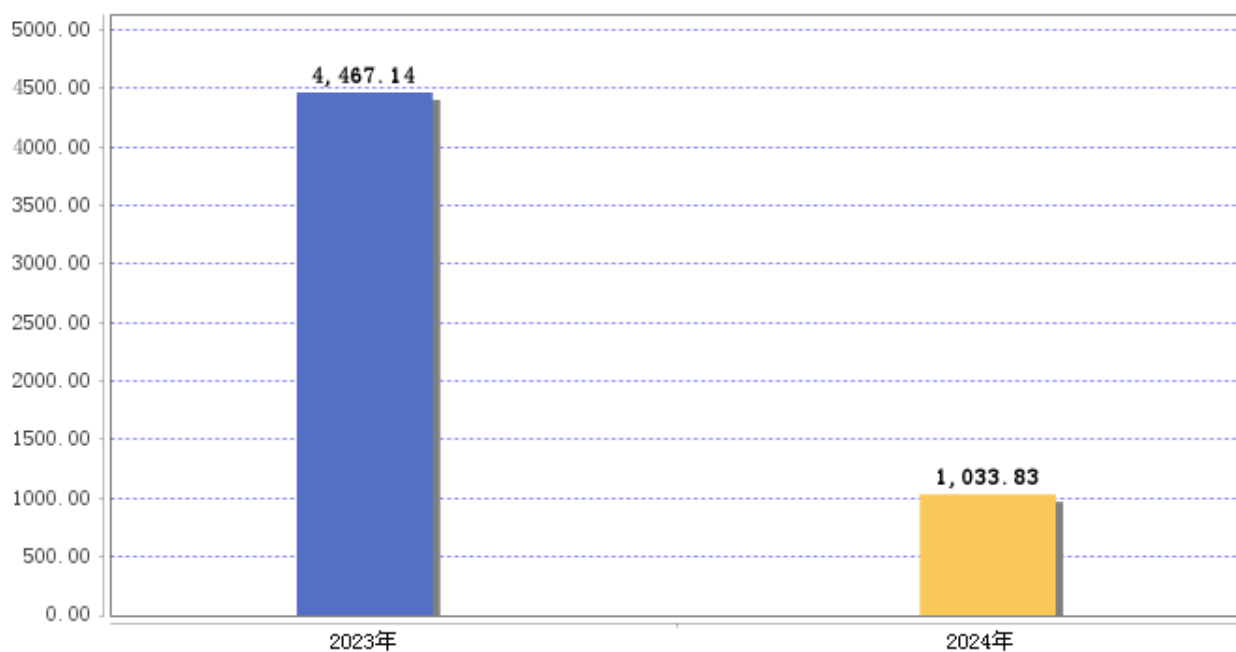


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,033.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,433.31万元，下降76.86%。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）项目并按合同支付相应费用，2024年支付剩余费用。

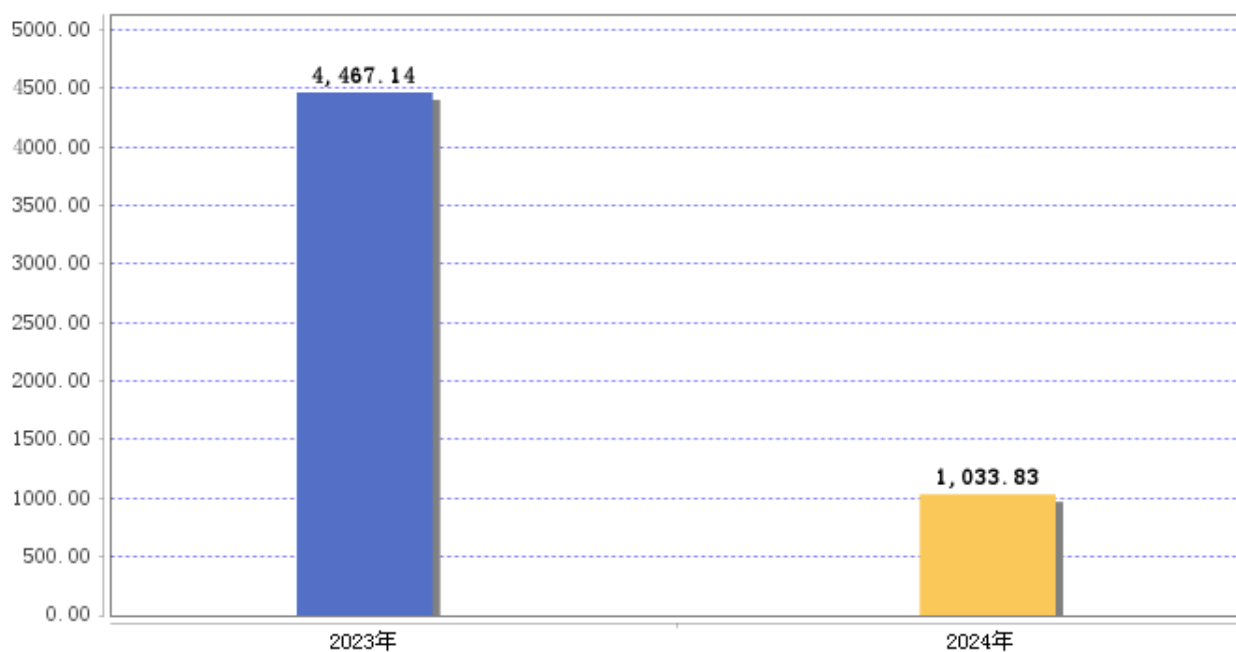
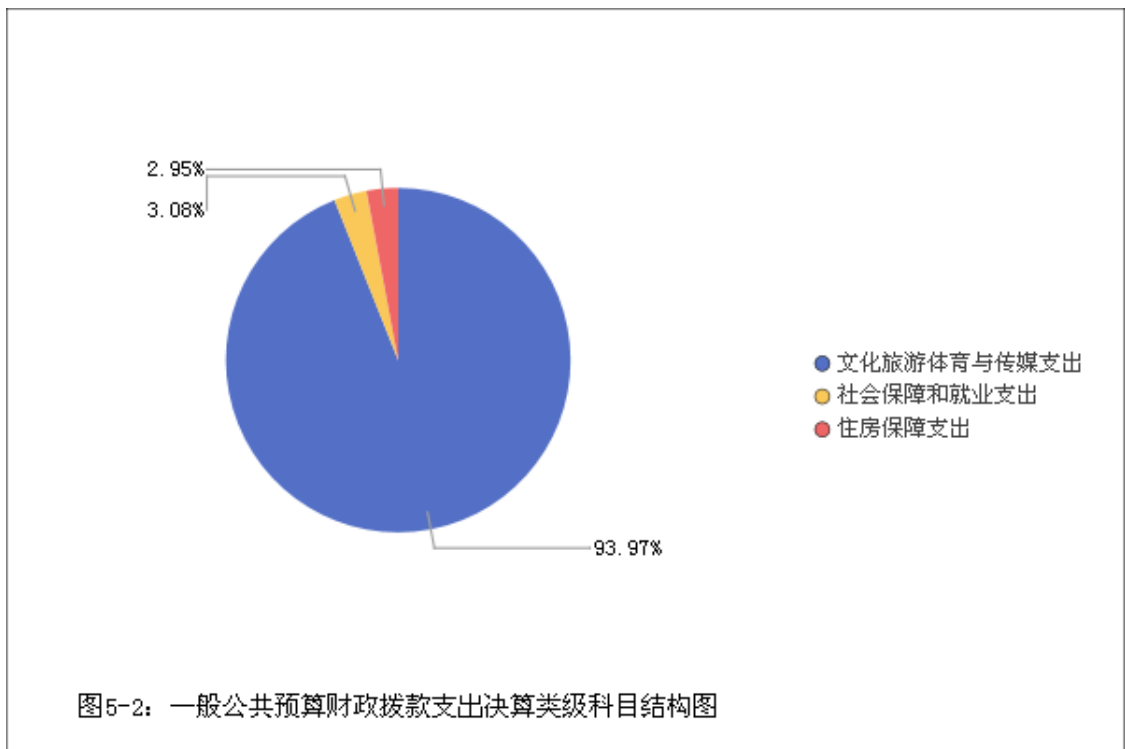


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,033.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出971.44万元，占93.97%；社会保障和就业支出（类）支出31.87万元，占3.08%；住房保障支出（类）支出30.52万元，占2.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为541.06万元，支出决算数为1,033.83万元，完成年初预算数的191.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付青年导演创作扶持计划（第二季）项目剩余费用。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320.67万元，支出决算数为343.82万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增调入干部一名。

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158万元，支出决算数为157.62万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，讲求绩效，节约财政资金。

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0万元，支出决算数为

470万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付青年导演创作扶持计划（第二季）项目剩余费用。

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31.87万元，支出决算数为31.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为30.52万元，支出决算数为30.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算406.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费365.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费40.98万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.62万元，支出决算数为1.62万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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0.95万元，支出决算数为0.95万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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0.95万元，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2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.67万元，支出决算数为0.67万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.67万元，主要用于日常公务接待，共计接待11批次、110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

2024年度机关运行经费支出40.98万元，比年初预算数增加0.75万元，增长1.86%，主要原因是晋级晋档工资增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.64万元。授予中小企业合

同金额9.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.01万元，占政府采购支出总额的94.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2024年12月31日，本单位共有车辆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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目“基本运营”“示范区建设经费”“青年导演创作扶持计划（第二季）”3个，涉及预算资金628万元，占曲阜文化建设示范区推进办公室单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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。今年在曲阜文化建设示范区推进办公室决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“基本运营”“示范区建设经费”“青年导演创作扶持计划（第二季）”3个项目的绩效自评表。

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48万元，执行数为48万元，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平方米办公用房并进行物业管理、水电保障，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. 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99.97分。全年预算数为110万元，执行数为109.62万元，完成预算的99.65%。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，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。下加大优秀传统文化宣传推广力度，持续加强文化交流合作。

3. 青年导演创作扶持计划（第二季）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470万元，执行数为470万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，集结优秀艺术人才，创意创新戏剧表达，创作出优秀舞台剧作品；以旅彰文，双城联动，文旅融合，拉动文旅消费；全力打造以儒学为核心的济宁文化名片。

2024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。“示范区建设经费”项目，绩效评价得分为9.97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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：曲阜文化建设示范区推进办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	《青年导演创作扶持计划（第二季）》	曲阜文化建设示范区推进办公室	100.00	优
2	基本运营	曲阜文化建设示范区推进办公室	100.00	优
3	示范区建设经费	曲阜文化建设示范区推进办公室	99.97	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《青年导演创作扶持计划（第二季）》						
主管部门		曲阜文化建设示范区推进办公室			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			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	0	470	470	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	470	470			
		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			
		弘扬优秀传统文化，提升影响力			举办了《青年导演创作扶持计划（第二季）》，弘扬了优秀传统文化，提升了影响力			
	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	《青年导演创作扶持计划（第二季）》合同总价	3158.8万元	3158.8万元	5	5	
			演职人员、济宁工作人员、志愿者等吃、住、行费用、尼山讲堂租赁费用预算	1654万元	1654万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开、闭幕式	各1场	各1场	3	3	
			十部优秀青年导演原创剧目	包括5部“问道”、3部“青春中国”、2部“城市戏剧”	10部优秀青年导演原创剧目	3	3	
			六部青年导演原创戏剧	包括中央戏剧学院2部小剧场剧目、上海戏剧学院2部小剧	6部青年导演原创戏剧	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	青年艺术家携经典剧目来济宁进行展演活动	≥5	5	3	3	
			新剧发布会	≥2	2	3	3	
			大师讲堂	≥3	3	3	3	
			艺术工坊	≥3	3	3	3	
			纪录片《青春中国》展播	≥1	1	3	3	
			院校作品展演	≥2	2	3	3	
			“五道”雅集	≥1	1	3	3	
			夜宿书院剧本杀	≥1	1	3	3	
		质量指标	节目完成合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续发展影响指标	打造济宁文化名片	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本运营						
主管部门		曲阜文化建设示范区推进办公室			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			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	48	48	47.99	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	47.99			
		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			
		根据实际需求，计划使用资金48万元，用于办公用房租赁、机关物业、水电、派驻驾驶员、下派干部补助、党报党刊征订等运行开支，保障机关日常工作正常运转。			完成了办公用房租赁、机关物业、水电、派驻驾驶员、下派干部补助、党报党刊征订等费用支付，保障了机关日常工作正常运转			
	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	≤48万	48万	2.5	2.5	
			办公用房租赁成本	≤18.68万	18.68万	2.5	2.5	
			其他运行成本	≤29.32万	29.32万	2.5	2.5	
			物业管理成本定额标准	≤50元/年·平方米	50元/年·平方米	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	=1610平方米	1610平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	=1610平方米	1610平方米	10	10	
		质量指标	办公用房租赁合规率	1	100%	10	10	
		时效指标	费用支付完成时限	2023年12月15日	及时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高节能水平	倡导节能环保	节能环保	10	10	
		社会效益指标	工作开展保障程度完成率	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	办公场地保障率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥80%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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			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			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	110	110	109.62	10	99.65%	9.97
		其中：当年财政拨款	110	110	109.62			
		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			
		根据工作任务要求，计划使用资金110万元，开展文化宣传、交流合作、调研、培训等工作，对外宣传推介优秀传统文化“两创”经验，全力推进尼山文化片区规划建设，打造优秀传统文化传承发展新高地。			开展了文化宣传、交流合作、调研、培训等工作，对外宣传推介了优秀传统文化“两创”经验，全力推进了尼山文化片区规划建设，打造了优秀传统文化传承发展新高地。			
	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	≤110万元	110万元	2	2	
			《济宁日报》开设合作专版费用	≤12万元	12万元	2	2	
			《文化示范报》宣传合作费用	≤50万元	50万元	2	2	
			文化宣传、交流合作、工作调研、培训、会议、印刷等费用	≤48万元	48万元	2	2	
			《文化示范报》发行单期成本	≤1.2万元/期	1.04万元/期	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发行《文化示范报》数量	=1期/周	1期/周	8	8	
			培训活动举办期数	≥1期	1期	8	8	
			开展“两创”课题研究成果数量	≥1个	1个	8	8	
		质量指标	各项工作完成质量达标率	≥80%	100%	8	8	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年12月31日	及时完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	核心区文化宣传覆盖率	≥80%	100%	5	5	
			推进尼山片区重点文化项目建设	成效显著	成效显著	5	5	
			构建文化创新发展平台	成效显著	成效显著	5	5	
			加强文化宣传交流合作	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续发展影响指标	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	10	10	
	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	
总分			99.97					
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：								