

2025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 2025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 2025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

二、机构设置

从单位构成看，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2025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

2025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

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	755.28	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	13,100.00	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	675.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.51
	9		九、卫生健康支出	40	14.66
	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	31.82
	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	13,100.00
	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	13,855.28	本年支出合计	58	13,855.28
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	13,855.28	总计	62	13,855.28

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。

收入决算表

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

公开02表
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	13,855.28	13,855.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	675.29	675.29					
20701	文化和旅游	496.29	496.29					
2070101	行政运行	369.30	369.30					
2070199	其他文化和旅游支出	126.99	126.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00	179.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00	179.00					
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51					
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51					
210	卫生健康支出	14.66	14.66					
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66					
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66					
221	住房保障支出	31.82	31.82					
22102	住房改革支出	31.82	31.82					
2210201	住房公积金	31.82	31.82					
229	其他支出	13,100.00	13,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00	13,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,100.00	13,100.00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

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	13,855.28	449.29	13,405.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	675.29	369.30	305.99			
20701	文化和旅游	496.29	369.30	126.99			
2070101	行政运行	369.30	369.30				
2070199	其他文化和旅游支出	126.99		126.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00		179.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00		179.00			
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51				
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51				
210	卫生健康支出	14.66	14.66				
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66				
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66				
221	住房保障支出	31.82	31.82				
22102	住房改革支出	31.82	31.82				
2210201	住房公积金	31.82	31.82				
229	其他支出	13,100.00		13,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,100.00		13,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,100.00		13,100.00			

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
单位：万元

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

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	755.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,100.00	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	675.29	675.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.51	33.51		
	9		九、卫生健康支出	41	14.66	14.66		
	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	31.82	31.82		
	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	13,100.00		13,100.00	
	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	13,855.28	本年支出合计	59	13,855.28	755.28	13,100.00	
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	13,855.28	总计	64	13,855.28	755.28	13,100.00	

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
单位：万元

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

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	755.28	449.29	305.99
207	文化旅游体育与传媒支出	675.29	369.30	305.99
20701	文化和旅游	496.29	369.30	126.99
2070101	行政运行	369.30	369.30	
2070199	其他文化和旅游支出	126.99		126.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00		179.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.00		179.00
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51	
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	
210	卫生健康支出	14.66	14.66	
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	
221	住房保障支出	31.82	31.82	
22102	住房改革支出	31.82	31.82	
2210201	住房公积金	31.82	31.82	

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明细表

公开06表

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

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	396.50	302	商品和服务支出	48.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.93	30201	办公费	16.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.97	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		30206	电费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	30207	邮电费	2.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.87	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	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	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.82	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		30215	会议费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.39	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.38	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	0.01	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.89	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	0.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.91	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		400.89	公用经费合计					48.40

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
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			13,100.00	13,100.00		13,100.00	
229	其他支出		13,100.00	13,100.00		13,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,100.00	13,100.00		13,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,100.00	13,100.00		13,100.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

公开08表
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

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

公开09表
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
1.59		0.92		0.92	0.67	1.59		0.92		0.92	0.67

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为13,855.28万元。与2024年相比，收、支总计各增加12,821.45万元，增长1240.19%。主要是按照市委市政府部署，2025年新增尼山世界儒学文化交流中心项目。

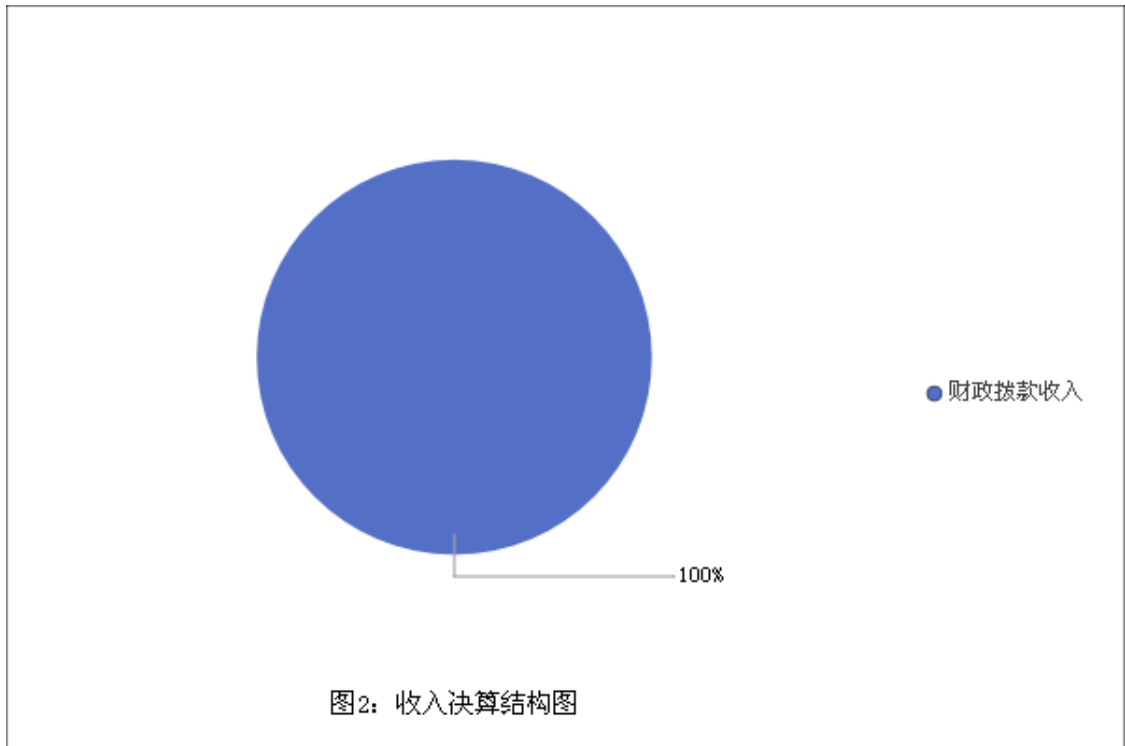


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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13,855.28万元，其中：财政拨款收入13,855.28万元，占100%。



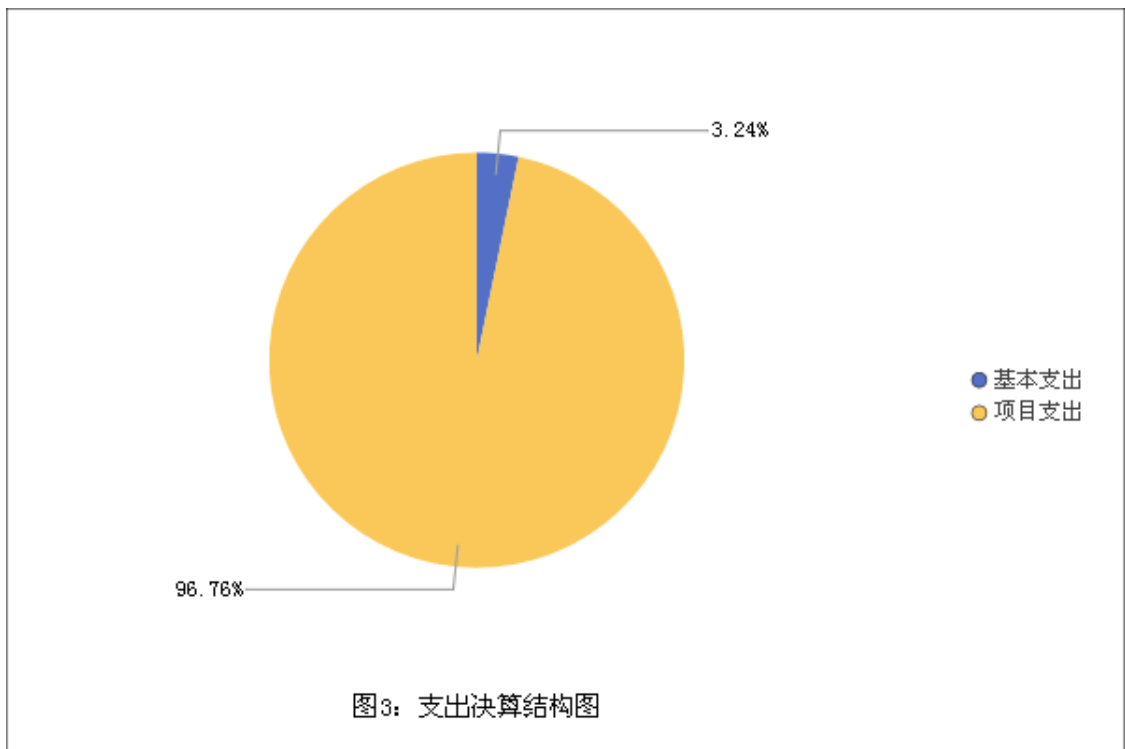
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入13,855.28万元。与2024年度相比，增加12,821.45万元，增长1240.19%。主要是按照市委市政府部署，2025年新增尼山世界儒学文化交流中心项目。

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13,855.28万元，其中：基本支出449.29万元，占3.24%；项目支出13,405.99万元，占96.76%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出449.29万元。与2024年度相比，增加43.08万元，增长10.61%。主要是在职人员工资调整，按政策发放退休人员退休费，人员经费相应增加，同时日常办公运转相关支出有所增加。

2. 项目支出13,405.99万元。与2024年度相比，增加12,778.37万元，增长2036%。主要是按照市委市政府部署，2025年新增尼山世界儒学文化交流中心项目。

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13,855.28万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加12,821.45万元，增长1240.19%。主要是按照市委市政府部署，2025年新增尼山世界儒学文化交流中心项目。

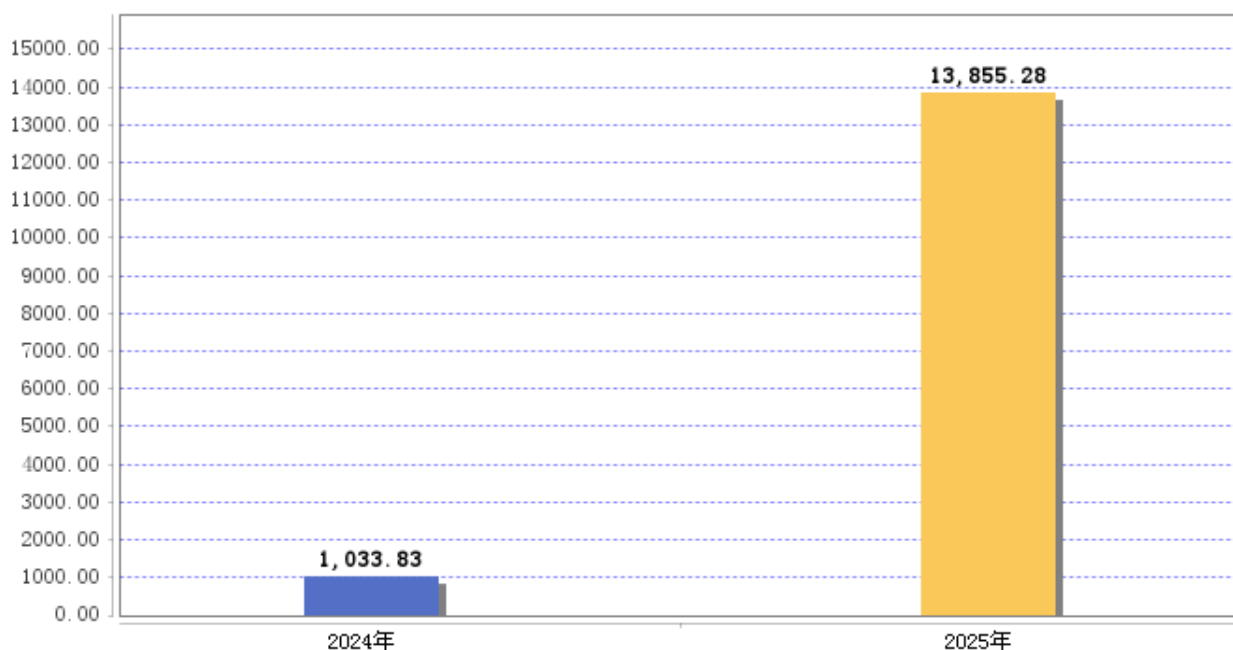


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障示范区建设、基本运营等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是文化和旅游（项级科目2070101行政运行、2070199其他文化和旅游支出），2025年度决算数为496.29万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的65.71%，主要用于示范区日常运转、尼山片区项目推进、优秀传统文化“两创”活动开展等方面。

（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755.28万元，占本年支出合计的5.45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少278.55万元，下降26.94%。主要是2024年支付青年导演创作扶持计划（第二季）项目剩余费

用，2025年继续支付该项目剩余费用，但金额较上年大幅减少。

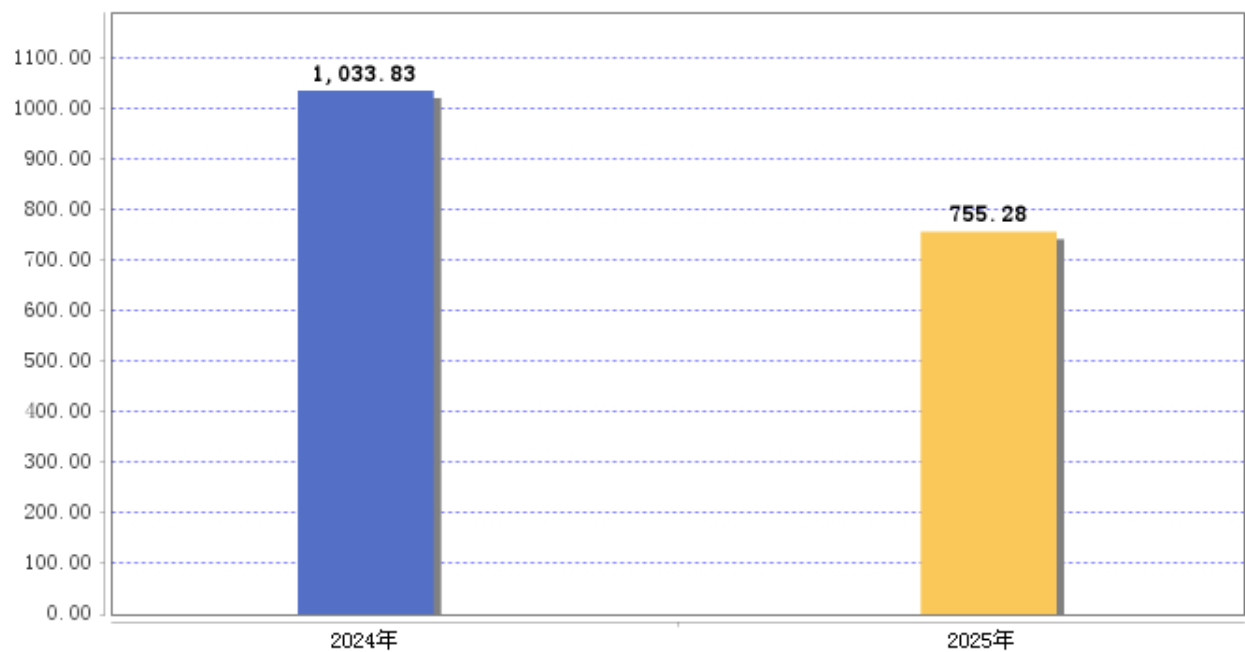
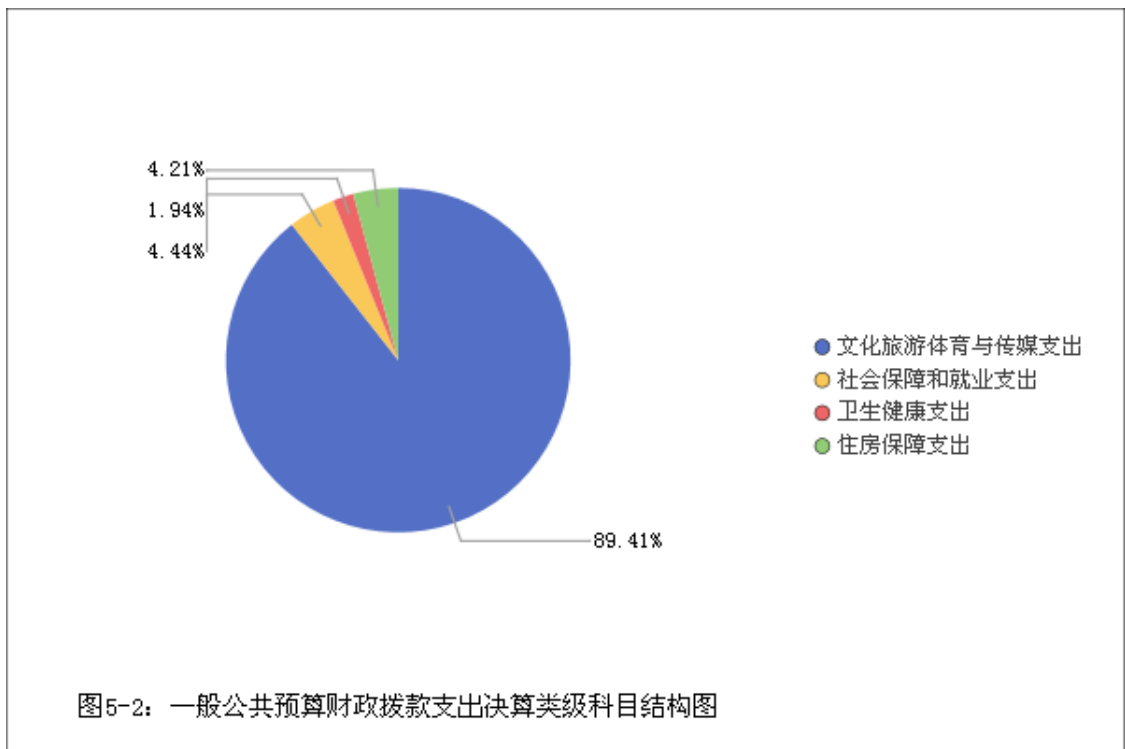


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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755.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出675.29万元，占89.41%；社会保障和就业支出（类）支出33.51万元，占4.44%；卫生健康支出（类）支出14.66万元，占1.94%；住房保障支出（类）支出31.82万元，占4.21%。



（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528.71万元，支出决算为755.28万元，完成年初预算的142.85%。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）。年初预算为333.72万元，支出决算为369.3万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放退休人员退休费、计提职业年金，以及人员工资调整。

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）。年初预算为115万元，支出决算为126.99万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本运营经费有所增加以及发放下派干部补助。

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）。年初预算为0万元，支出决算为179万

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）。年初预算为33.51万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.66万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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31.82万元，支出决算为31.82万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算449.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费400.89万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费48.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13,100万元，本年支出13,100万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如

下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13,100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照市委市政府部署，2025年新增尼山世界儒学文化交流中心项目。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.59万元，支出决算为1.59万元，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0.92万元，支出决算为0.92万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年曲阜文化建设示范区推进办公室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0.92万元，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，曲阜文化建设示范区推进办公室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. 公务接待费全年预算数为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算数的100%。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12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

2025年度机关运行经费支出48.4万元，比年初预算数减少0.18万元，下降0.37%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，压减机关运行开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.63万元。授予中小企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.63万元，占授予中小企业合同金额的94.52%；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，本部门共有车辆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、其他用车0辆，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，曲阜文化建设示范区推进办公室组织对2025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5个，涉及预算资金13406.17万

元，占部门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“示范区建设经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金70万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。曲阜文化建设示范区推进办公室2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，达到预期实施效果，但也存在部分项目绩效指标未完成的问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“基本运营”“2024年下派干部补助”“示范区建设经费”“青年导演创作扶持计划项目”“尼山世界儒学文化交流中心项目”等5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97.5分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合规租赁了1610平方米办公用房并提供了物业、水电等服务，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。发现的主要问题及原因：办公用房租赁成本实际完成指标值高于年度指标值，主要原因是考虑办公地点搬迁事项，年度指标值编制不准确。下一步，强化预算编制前期研判，做实支出测算，提升指标值编制精准度，减少执行偏差。

2. 2024年下派干部补助项目绩效自评综述：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2.17万元，执行数为2.17万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额发放了2024年下派干部、助企干部补助，更好地服务了驻村、助企工作开展，较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步，严格按照政策规定完成下派干部补助发放工作，规范经费审核流程，切实保障相关人员补助落实。

3. 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93.97分。全年预算数为70万元，执行数为69.82万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了文化宣传、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，较好地实现了年初设置的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分经济成本指标实际完成指标值与年度指标值有差距，主要原因是结合年度宣传工作重点研判，对项目实施方向进行调整。下一步，强化项目前期论证研判，提升预算编制科学性，严格落实预算项目储备审核机制。加强项目可行性评估，杜绝预算已安排但项目未实施的情形，切实提高资金使用效益。

4. 青年导演创作扶持计划项目项目绩效自评综述：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179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办了青年导演创作扶持计划（第二季），创作了优秀的舞台剧作品，丰富了群众文化生活，打造了济宁文化名片，较好地实现了年初设置的绩效目标。下一步，加大优秀传统文化宣传推广力度，持续加强文化交流合作。

5. 尼山世界儒学文化交流中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为13100万元，执行数为13100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了儒学交流厅、儒学宣传场馆、图书馆、儒学展览厅等部分设施建设，深度挖掘了

儒学文化资源，推动了儒学文化普及传播，较好地实现了年初设置的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目成本指标实际完成指标值低于年度指标值，部分产出指标、效益指标未完成。主要原因是专项债发行未足额完成，项目未完工，未正式投入运营。下一步，加快推进项目后续建设、验收各项工作，推动项目尽早竣工验收并投入正式运营。同步完善运营筹备方案，待项目投运后，全面完成各项绩效目标任务。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。无。

（四）部门评价结果。“示范区建设经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。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），主要用于反映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），主要用于反映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、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，以及相关公费医疗、离休人员医疗保障经费。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映地方自行试点的项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于符合条件的有收益的公益性项目建设，以项目收益偿还专项债券本息。

第五部分

附件

2025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	基本运营	曲阜文化建设示范区推进办公室	97.50	优
2	2024年下派干部补助	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	93.97	优
4	青年导演创作扶持计划项目	曲阜文化建设示范区推进办公室	100.00	优
5	尼山世界儒学文化交流中心项目	曲阜文化建设示范区推进办公室	91.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	45	55	55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45	55	55				
	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			
		因曲阜文化建设示范区位于曲阜市，办公租赁曲阜圣源东方文化酒店14-16层，申请基本运营资金45万元，用于房租、物业、水电等支出，保障日常工作运转。			用于房租、物业、水电等支出，保障日常工作运转。			
	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
成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤45万元	55万元	2.5	2.5	
			办公用房租赁成本	≤22.35万元	37.35万元	2.5	0	因考虑办公地点搬迁事项，年度指标值编制不准确。下一步，强化预算编制前期研判，做实支出测算，提升指标值编制精准度，减少执行偏差。

年度 绩效 指标			其他运行成本	≤22.65万元	17.65万元	2.5	2.5	
			物业管理成本定额标准	≤50元/年·平方米	33.79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	
			物业管理面积	=1610平方米	1610平方米	10	10	
		质量指标	房屋质量达标率	达标率≥80%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付时间	11月底	11月底	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	完成率≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	日常工作运行可持续	可持续保障率≥80%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	满意度≥80%	100%	10	10	
	总分		97.50					
	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：							

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年下派干部补助						
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	2.17	2.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.17	2.17			
		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			
		保证2024年下派干部补助，助企干部补助足额发放			用于发放2024年下派干部补助、助企干部补助			
	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
	成本指标	经济成本指标	2024年下派干部补助	2.17万元	2.17万元	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	1名驻村干部，1名助企干部	2名	2名	10	10	
		质量指标	足额发放	2.17万元	2.17万元	10	10	
		时效指标	发放补助时间	1年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	2024年下派干部补助	2.17万元	2.17万元	15	15	
		社会效益指标	更好服务第一书记派驻村、企业	满意度≥80%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	70	70	69.82	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	70	70	69.82				
	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70万元，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				
	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	≤70万元	69.82万元	2	2	
			《济宁日报》开设合作专版费用	≤6万元	0	2	0	结合年度宣传工作重点研判，《济宁日报》合作专版项目未实施。下一步，强化项目前期论证研判，提升预算编制科学性，严格落实预算项目储备审核机制。加强项目可行性评估，杜绝预算已安排但项目未实施的情形，切实提高资金使用效益。
			《文化示范报》宣传合作费用	≤25万元	31	2	0	《文化示范报》项目费用增加。下一步，强化项目前期调研论证，精准测算项目全部服务内容与资金需求，严控项目预算执行偏差。
			文化宣传、交流合作、工作调研、培训、会议、印刷等费用	≤39万元	38.82万元	2	2	
			《文化示范报》发行单期成本	≤1.2万元/期	1.29万元/期	2	0	《文化示范报》项目因服务事项增加，项目实际费用高于前期预算。下一步，强化项目前期调研论证，精准测算项目全部服务内容与资金需求，严控项目预算执行偏差。
	产出指标	数量指标	发行《文化示范报》数量	=1期/半月	1期/半月	10	10	
			廉政培训班举办期数	≥2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	各项工作完成质量达标率 ≥80%	100%	10	10	

		时效指标	各项工作完成及时率	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推进尼山片区重点文化项目建设	核心区文化宣传覆盖率 ≥80% 推进尼山片区重	100%	10	10	
		生态效益指标	各项工作符合生态保护要求	各项工作符合生态保护要求=100%	100%	10	10	
		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	推动曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设成效	成效明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度 ≥90%	100%	10	10	
总分			93.97					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		青年导演创作扶持计划项目						
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	179	179	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	179	179			
		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			举办青年导演创作扶持计划，弘扬优秀传统文化			
	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
	成本指标	经济成本指标	青年导演创作扶持计划 剩余未支付资金	179万元	179万元	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	开、闭幕式	各1场	各1场	4	4	
			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”	5部“问道”、3部“青春中国”、2部“城市戏剧”	4	4	
			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部小剧场剧目、北京电影学院2部小剧场剧目	中央戏剧学院2部小剧场剧目、上海戏剧学院2部小剧场剧目、北京电影学院2部小剧场剧目	4	4	
			青年艺术家携经典剧目来济宁进行展演活动	≥5	5	4	4	
			新剧发布会	≥2	2	4	4	
			大师讲堂	≥3	3	2	2	
			艺术工坊	≥3	3	2	2	
			纪录片《青春中国》展播	≥1	1	2	2	
			院校作品展演	≥2	2	2	2	
			“五道”雅集	≥1	1	1	1	
			夜宿书院剧本杀	≥1	1	1	1	
		质量指标	节目完成合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	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%	95%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		尼山世界儒学文化交流中心项目						
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	13100	13100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	13100	13100			
		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			
		项目总投资约5亿元，其中申请政府专项债券4亿元，完成儒学交流厅、儒学宣传场馆、图书馆、儒学展览厅等设施建设。			政府专项债到位1.31亿元，完成完成儒学交流厅、儒学宣传场馆、图书馆、儒学展览厅等部分设施建设。			
	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
			儒学交流厅	12000万元	3930万元	2	2	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	儒学宣传场馆	13000万元	4257.5万元	2	2	专项债发行未足额完成。下一步，持续加强专项债项目前期谋划，主动对接上级部门，全力争取债券足额发行；实时跟踪资金到位进度，动态调整项目实施计划，待资金落实后加快推进项目实施，确保绩效目标落实。
			图书馆和儒学展览厅	14600万元	4781.5万元	2	2	
		生态环境成本指标	资源消耗成本	200万元	65.5万元	1	1	
			环境管理成本	120万元	39.3万元	1	1	
		社会成本指标	维稳成本	50万元	16.375万元	1	1	
			宣传成本	30万元	9.825万元	1	1	
	产出指标	数量指标	建筑面积完成量	31500平	10316.25平方米	10	5	
		质量指标	项目验收合格率	大于等于100%	大于等于100%	10	10	
		时效指标	分项工程按期完工率	百分之百	百分之百	10	10	
			资金支付率	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
		经济效益指标	运营期预估年收入	8708.28万元	120万元	10	8	项目未正式投入运营。下一步，加快推进项目后续建设、验收各项工作，推动项目尽早竣工验收并投入正式运营。同步完善运营筹备方案，待项目投运后，全面完成各项绩效目标任务。

	效益指标	社会效益指标	运营期预估带动就业	68人	68人	5	5	
		生态效益指标	年节约能源消耗量(kWh)	100000千瓦时	100000千瓦时	5	5	
		可持续影响指标	儒学文化输出年覆盖人数	90万人	2万人	10	8	项目未完工。下一步，加快推进项目后续建设、验收各项工作，推动项目尽早竣工验收并投入正式运营。同步完善运营筹备方案，待项目投运后，全面完成各项绩效目标任务。
	满意度指标	服务对象满意度指标	儒学文化输出满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
总分			91.00					
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：								

示范区建设经费项目支出 绩效评价报告

项目主管部门： 曲阜文化建设示范区推进办公室

项 目 单 位： 曲阜文化建设示范区推进办公室

2026 年 4 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2025年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论及分析
- (二) 非现场评价情况分析
- (三) 现场评价评价情况分析
- (四) 项目成本分析

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目成本情况

（四）项目产出情况

（五）项目效益情况

（六）项目满意度情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

2022年以来，曲阜文化建设示范区深入学习贯彻习近平总书记视察山东、视察济宁重要讲话精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》和《山东省传承发展中华优秀传统文化工作方案》《山东省人民政府关于印发曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设规划的通知》，在济宁市委市政府的正确领导下，立足儒家文化发源地独特优势，加强自身建设，积极协调推进，努力推动优秀传统文化“两创”先行区建设。“示范区建设经费”项目保障示范区工作正常运转，形成高质量研究成果，推进工程项目建设，有效提升示范区影响力。

（二）项目预算

1.资金来源

示范区建设经费项目2025年计划投入资金70万元，其中市级财政计划投入资金为70万元。

2.项目资金投入及管理

示范区建设经费项目2025年实际到位资金为70万元，其中市级财政资金到位70万元。2025年实际支出69.82万元，其中市级财政资金支出69.82万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据济宁市政府、市财政局等部门相关文件以及

《曲阜文化建设示范区财务管理办法》等文件要求进行管理。

表 1. 项目预算及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算（万元）	全年预算（万元）	预算执行（万元）	备注
示范区建设经费项目	70	70	69.82	
合 计	70	70	69.82	

（三）项目计划实施内容

该项资金计划用于曲阜文化建设示范区建设项目，项目主要实施内容及实施进度见表2。

表 2. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2025 年底项目实施进度
项目	示范区建设经费	根据工作任务要求，计划使用资金70万元，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。	（一）对上争取成效突出。 （二）片区建设成果显著。 （三）项目建设加速推进。 （四）规划体系日趋完善。 （五）重大活动圆满顺利。 （六）交流合作深化拓展。 （七）“两创”实践提质增效。

（四）项目组织管理

曲阜文化示范区建设经费项目的实施单位为曲阜文化建设示范区推进办公室。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

全面落实习近平总书记视察山东、视察济宁重要讲话、重要指示批示精神，依据《曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设规划》等明确的发展目标，积极探索中华优秀传统文化弘扬传承创新发展之路，加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发，建设优秀传统文化传承发展示范区，增强文化自信和文化软实力。

（二）2025年度绩效目标

依据曲阜文化建设示范区推进办公室2025年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

根据工作任务要求，计划使用资金70万元，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。

2025年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2025年项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
--	------	------	------	----------

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤70万元
			《济宁日报》开设合作专版费用	≤6万元
			《文化示范报》宣传合作费用	≤25万元
			文化宣传、交流合作、工作调研、培训、会议、印刷等费用	≤39万元
			《文化示范报》发行单期成本	≤1.2万元/期
	产出指标	数量指标	发行《文化示范报》数量	= 1期/半月
			廉政培训班举办期数	≥2期
			开展“两创”课题研究成果数量	≥1个
		质量指标	各项工作完成质量达标	各项工作完成质量达标率 ≥80%
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率 = 100%
	效益指标	社会效益指标	核心区文化宣传覆盖 推进 尼山片区重点文化项目建设	核心区文化宣传覆盖率 ≥80% 推进 尼山片区重点文化项目建设完成率 ≥80%
		生态效益指标	各项工作符合生态保护要求	各项工作符合生态保护要求 = 100%
		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	推动曲阜优秀传统文化传承发展示范 区建设成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度 ≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

（三）评价依据

1.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

2.济宁市财政局关于印发《济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（济财绩〔2025〕2号）；济宁市财政局关于开展2025年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知（济财绩〔2026〕2号）；

3.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

4.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，

侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、济宁市财政局关于印发《济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（济财绩〔2025〕2号）、济宁市财政局关于开展2025年度市级预算绩效自评和部

门评价工作的通知（济财绩〔2026〕2号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情

况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.成本类指标（10分）

成本节约率指标，用以反映和考核项目成本指标的实现程度。

4.产出类指标（20分）

（1）产出数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

5.效益类指标（20分）

（1）社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

（2）生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

（3）可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

6.满意度指标（10分）

服务对象满意度，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

曲阜文化建设示范区预算绩效管理与评价工作组

（七）绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强资金使用管理，切实提高绩效管理水平，示范区预算绩效管理与评价工作组对 2025 年曲示范区建设经费开展了绩效评价工作。

根据有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，预算绩效管理与评价工作组确定绩效评价对象为曲阜文化示范区建设经费，迅速开展前期各项准备工作。

通过收集相关资料，了解被评价项目情况，确定指标权重，组织实施绩效评价工作。梳理、汇总评价情况，通过综合分析评价，形成评价结果并发现主要问题。评价工作组与各业务局室充分交换意见后，撰写绩效评价报告，报负责人批准，在规定时间内提交报送。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过对曲阜文化示范区建设经费项目进行综合评价，评分结果为 97.99 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 15 分，得分 13 分；过程类指标分值 25 分，得分 24.99 分；成本类指标分值 10 分，得分 10 分；产出类指标分值 20 分，得分 20 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分；满意度指标分值 10 分，得分 10 分，详见表 5。

表 5.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	13
过 程	25	24.99
成 本	10	10
产 出	20	20
效 益	20	20
满意度	10	10

（二）非现场评价情况分析

在全面整理分析提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、成本、产出和效果，认为符合相关文件要求。

（三）现场评价评价情况分析

本次绩效评价在报送资料的基础上，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行现场评价，认为项目完成情况好，符合既定标准。

（四）项目成本分析

1.任务分解。曲阜文化示范区建设经费项目为实现总体目标，进行具体业务分解，包括培训活动，宣传及信息服务、咨询服务，图书、纪录片等出品、发行、合作，其他活动，制定的工作路径和具体工作措施合理。

2.产出分析。每半月发行 1 期《文化示范报》，举办 4 期廉政教育培训班，开展 1 个“两创”课题研究成果，各项工作完成

质量达标率 100%，各项工作完成及时率 100%。从数量、质量等维度可以看出，已采取的工作措施达到了产出目标。

3.成本分析。项目总成本 70 万元，《文化示范报》宣传合作费用 31 万元，文化宣传、交流合作、工作调研、培训、会议、印刷等费用 38.82 万元。对照工作任务和产出情况，按照成本最小化原则，实现了财政资金使用效益。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 15 分，综合得分 13 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	4	4	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	2	2	100%
预算编制科学性	2	1	50%
资金分配合理性	2	1	50%
合 计	15	13	86.67%

1.立项依据充分性：分值4分，得分4分。

为落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》和《山东省传承发展中华优秀传统文化工作方案》《山东省人民政府关于印发曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设规划的通知》，努力推动优秀传统

文化“两创”先行区建设，确立该项目。该项目立项符合国家相关政策，项目申报依据充分，符合规划。

2.立项程序规范性：分值3分，得分2分。

为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和视察山东视察济宁重要讲话精神，根据省《山东省人民政府关于印发曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设规划的通知》要求，通过集体决策，设立该项目，项目申请、设立的程序符合要求。

3.绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

2024年曲阜文化示范区建设经费项目设置的绩效目标与政策相符、与项目单位职责相符、与业绩水平相符，预期产出效益和效果符合正常水平。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分2分。

2024年曲阜文化示范区建设经费项目在成本、数量、质量、时效、社会效益、可持续发展影响、服务对象满意度等方面设置了绩效指标，绩效目标与年度计划和预算相符，绩效目标细化量化程度较高。

5.预算编制科学性：分值2分，得分1分。

2025年曲阜文化示范区建设经费项目预算编制由各科室提报，在充分参考往年业务活动、当年工作计划以及长期规划的基础上进行集体编制，流程高效，但在具体实施过程中，《济宁日报》开设合作专版项目未开展，反映出在前期预算编制环节对年度工作任务的研判不够精准、对项目实施的可行性论证

不够充分，预算编制的科学性、严谨性和前瞻性有待进一步提升。

6.资金分配合理性： 分值2分，得分2分。

2025年曲阜文化示范区建设经费项目资金经集体决策分配，资金分配额度与实施单位基本相适应，但在具体实施过程中，《济宁日报》开设合作专版项目未开展，相关预算资金未能形成实际支出，《文化示范报》宣传合作费用增加，反映出前期预算编制环节资金分配结构不合理，资金分配精细化水平有待进一步提升。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值25分，综合得分20.65分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	6	100%
预算执行率	5	4.99	99.74%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	2	2	100%
制度执行有效性	8	8	100%
合计	25	24.99	99.96%

1.资金到位率： 分值6分，得分6分。

曲阜文化示范区建设经费项目2025年预算为70万元，实际到位资金为70万元，资金到位率为100%。

2.预算执行率：分值5分，得分4.99分。

曲阜文化示范区建设经费项目2025年预算为70万元，全年执行数为69.82万元，执行率为99.74%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

项目资金使用符合财务管理制度相关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

4.管理制度健全性：分值2分，得分2分。

严格按照《曲阜文化建设示范区财务管理办法》等规定，管理制度合法、合规、完整，组织机构健全。

5.制度执行有效性：分值8分，得分8分。

切实执行《曲阜文化建设示范区财务管理办法》，规范财务管理秩序，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）项目成本情况

项目成本主要通过成本节约率指标进行评价，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表8。

表8. 成本指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
成本节约率	10	10	100%
合计	10	10	100%

1.成本节约率：分值10分，得分10分。

曲阜文化示范区建设经费项目预算金额为70万元，项目实际执行金额69.82万元，各项支出与工作内容匹配，未发生成本超支。

（四）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	8	8	100%
质量达标率	6	6	100%
完成及时率	6	6	100%
合计	20	20	100%

1.实际完成率：分值10分，得分10分。

（1）发行《文化示范报》数量：本项得2.5分。

与齐鲁晚报联合开办《文化示范》报，每半月发行1期，营造了良好的宣传氛围。

（2）廉政培训班举办期数：本项得2.5分。

举办廉政培训班4期，干部队伍思想能力作风明显提升。

（3）开展“两创”课题研究成果数量：本项得2.5分。

开展《关于加强尼山片区保护的调研报告》《尼山片区文化“两创”研究思考》课题研究，形成成果2个，系统总结梳理了文化“两创”工作做法和成效。

综上年度计划目标已完成，实际完成率=（实际产出数/计

划产出数) ×100%=100%。

2.质量达标率：分值6分，得分6分。

各项工作完成质量达标率：本项得6分。

各项工作实施规范，完成了预期目标，各项工作完成质量达标率为100%。

3.完成及时率：分值6分，得分6分。

各项工作完成及时率：本项得6分。

按照相关要求及时完成，各项工作完成及时率为100%。

(五) 项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、生态效益、可持续影响三部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
生态效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值 10 分，得分 10 分。

充分发挥文化资源富集的优势，不断探索传统文化“两创”的济宁路径，让优秀传统文化融入时代、融入百姓日常生活，助力乡村全面振兴、赋能基层社会治理、提升精神文明素养，文化“两创”先行示范效应不断凸显。文化宣传覆盖率达到核心区 100%。

2. 生态效益：分值5分，得分5分。

各项工作符合生态保护要求，严格遵循生态保护相关法律法规、政策标准与规划要求，全过程坚守生态底线、践行绿色发展理念，切实符合生态环境保护与可持续发展的各项规定。

2.可持续影响：分值5分，得分5分。

有效推动曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设，努力在优秀传统文化“两创”工作上走在前、开新局。

（六）项目满意度情况

满意度指标主要指受益对象满意度，标准分值10分，综合得分10分。

通过走访调研，培训人员满意度较高，形成了良好的群众满意氛围。统计调查结果显示，培训人员对培训班效果满意度达到100%。

六、项目主要经验及做法

（一）对上争取成效突出。

2024年底，敏锐把握国家“十五五”规划起草的机遇，率先提出在2016年纳入国家“十三五”规划的基础上，争取示范区建设纳入国家“十五五”规划的建议，并积极主动与省人大、省发改委等部门对接。山东代表团在2025年全国两会上提报了《关于支持曲阜优秀传统文化传承发展示范区纳入国家“十五五”规划的建议》。经积极争取，“高水平推进示范区建设”和“深入实施尼山文化传承保护示范区工程”已纳入省“十五五”规划《基本思路》，同时作为山东省文化领域排序第1位的重大事项报送

至国家层面，为纳入国家“十五五”规划纲要打下坚实基础。6月11日，省领导同志专门对此作出批示。

（二）片区建设成果显著。

通过一体化推进尼山文化片区建设，使片区成为文化“两创”的核心标杆，既筑牢了儒家文化千年根脉的传承基底，又开辟了文旅深度融合的实践路径。11月26日，全省文化“两创”工作座谈会在尼山文化片区召开，体现了尼山文化片区在全省文化“两创”工作中的核心示范地位与标杆价值，其在文化“两创”中的实践成果获得高度肯定。尼山文化片区规划建设工作案例在全省“文化‘两创’担使命”主题宣传报道活动中排在第1位。11月26日，大众日报以“尼山文化片区：跟着鱼灯队伍邂逅千年文脉”为题深入报道了示范区推进建设尼山文化片区经验做法。山东新闻联播以“尼山文化片区：在新画卷里对话儒家文明千年根脉”为题专题播出示范区工作成效，指出“作为曲阜优秀传统文化传承发展示范区核心区，尼山文化片区凭借超然文化地位与丰富文旅资源，成为曲阜文化建设示范区践行中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的核心载体。”

（三）项目建设加速推进。

坚持“一线督导、靠前指挥”，加速推进尼山世界儒学中心联合研究生院、鲁源村项目建设，制发《工作简报》66期，顺利解决文物迁移、市政路土地收储出让、强弱电迁建、供电设施安装等困难问题，保证了项目进度。联合市财政局、市自然资源和规划局加大对省级资金、土地争取力度，做好中国教育

博物馆选址工作，推进尼山世界儒学中心联合研究生院完成专项债资金发行 1.31 亿元。鲁源村项目于 6 月份正式开园运营，与尼山圣境、尼山孔庙（夫子洞）形成景区深度联动，成为文化 IP 引领文旅经济高质量发展的新引擎。鲁源村“文旅融合赋能乡村振兴”案例被央视《新闻联播》、新华社等中央媒体专题报道。尼山世界儒学中心联合研究生院 8 月底完成竣工验收并投入使用，图书馆图书捐赠方案和博物馆展陈大纲均编制完成。尼山文化传承保护示范区工程项目在全市重点项目调度推进会议上受到市领导表扬肯定。

（四）规划体系日趋完善。

根据省委宣传部要求，编制《尼山文化片区规划建设方案（2025—2030 年）》。在时间紧、任务急、难度大的情况，迅速组织人员、理清思路、拉出提纲、密集调研、加速推进。3 月底形成初稿，4 月 25 日完成相关部门意见征集，5 月份顺利通过市委宣传部审核，并报送至省委宣传部审定，8 月 20 日，根据省委宣传部要求对《方案》进行修改完善。《方案》筛选文化遗产保护、文旅融合创新、基础设施提升、乡村文化振兴、生态保护修复 6 大类 18 个重点项目，计划总投资 175 亿元。9 月份，根据省委宣传部要求，在《尼山文化片区规划建设方案》的基础上进行完善提升，编制完成《儒家文化传承发展片区建设方案》。

（五）重大活动圆满顺利。

把参与文化活动作为打造示范样板、展示工作成效的重要

抓手，示范区积极参加了一系列重大文化交流活动，取得显著成效。4月24日至26日，顺利承办第四届全球媒体创新论坛参观考察活动，组织300位中外嘉宾到尼山圣境、鲁源小镇、孔府孔庙、孔子博物馆等点位考察观摩；7月7日至10日，圆满完成第11届尼山世界文明论坛走读参访任务，组织国内外嘉宾共1517人，到孔府孔庙、孔子博物馆、尼山圣境、鲁源小镇、龙湾湖艺术小镇等点位走读参访；9月24日至28日，圆满完成了2025国际孔子文化节参观考察任务，服务保障国内外嘉宾共计785人次，参观考察了孔府孔庙、孔子博物馆、尼山圣境、鲁源村、孔子研究院、希晓古今教育博物馆等点位。历次活动充分展示了济宁文化“两创”成果，受到一致好评。

（六）交流合作深化拓展。

积极探索科技助力文化传承新形式，与上海曼恒数字技术股份有限公司开展交流合作，赴上海考察3次，召开专题座谈会及线上会议9次，推进签订《“沉浸式孔子文化数字项目”战略合作框架协议》，“沉浸式孔子IP《梦礼千年》”项目成功落地，10月22日正式签约。广泛开展交流合作，召开专题座谈会8次，与曲阜师范大学、济宁学院、济宁职业技术学院、齐鲁晚报、北京和君集团、中国妇女报社深化合作。5月19日至21日，赴北京开展交流合作，推进与中国人民大学共建“中国诗书礼乐文化高等研究院”。与济宁学院联合开展“儒商文化与现代工商文明研究”课题，研究成果《中国优秀传统文化传承创新发展——儒学、儒商精神与中国式现代化》成功入选“百项优秀理

论研究成果”。围绕尼山世界儒学中心联合研究生院高效运营，多次与中国人民大学、南京大学、和君集团等交流，全力做好企业研学游可行性研究。组织召开曲阜国家级文化产业示范园产教联合体第二届理事会暨 2025 年工作推进会，启动实施依托产教联合体获批文化和旅游部立项的提质培优实践创新项目——“AI 数字孔庙”项目。联合济宁学院等高校以及济宁广电打造的“四省四校论语大会”荣获全国广播电视融媒体营销典型案例奖。与孟子研究院联合举办“从孔子到孟子，儒学由此再出发——孔孟思想解读”活动，推动儒学研究创新发展。

（七）“两创”实践提质增效。

印发《2025 年优秀传统文化“两创”示范点建设指导意见》，在 100 个优秀传统文化“两创”示范点建设的基础上，重点对尼山文化区内示范点进行优化提升。在年度重大文化活动中，尼山圣境、鲁源村、孔府孔庙、孔子博物馆等示范点作为观摩点位，在活动中发挥了重要作用。7 月 28 日，举办圣地文化“两创”联席会议启动暨《曲阜文化建设示范区文化“两创”的实践与探索》丛书发布会，推进成立圣地文化“两创”联席会议制度，创建“1+N”协同体系，举办重大活动 8 次，为整合各方资源、凝聚发展合力搭建了全新交流合作平台。10 月 27 日，召开济宁市研学旅游产业联盟成立筹备座谈会，推动成立济宁市研学旅游产业联盟，助推全市研学旅游产业发展。持续挖掘优秀传统文化资源，深化宣传普及。推进制作《颜子画传》《颜母画传》，办好《文化示范》报和“文化示范”公众号，与“更济宁”新媒体平

台深度合作，开设示范区专栏，有效提升了优秀传统文化传播力影响力。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制科学性不足

本年度预算编制环节，曲阜文化建设示范区将《济宁日报》开设合作专版宣传费用纳入预算计划，但后续因工作安排调整、宣传重点优化等实际情况，该专版宣传活动未按计划组织实施，相关预算资金未形成实际支出。预算安排与实际工作开展脱节，预算编制的前瞻性、精准性与可行性均未达到预期标准。编制预算时，未对年度工作任务的变动风险、宣传渠道的适配性及实际业务需求进行全面、深入的调研分析，对工作推进过程中可能出现的调整预判不足，导致预算编制缺乏对实际情况的精准把控。预算编制与业务工作计划未实现深度融合，业务部门与财务部门沟通协作不畅，未能提前同步工作重点、任务变更等关键信息，使得预算编制脱离业务实际需求。

2.资金分配合理性欠缺

在预算资金统筹分配过程中，《济宁日报》专版宣传费用预算未形成实际支出，同时《文化示范报》宣传合作费用增加，前期预算编制环节资金分配结构不合理，资金分配精细化水平有待进一步提升。在预算编制、执行、调整全过程中，对宣传类经费的跟踪评估不够及时，未能根据工作进展提前优化资金结构，一定程度上出现预算安排与实际支出不匹配的情况，暴

露出预算精细化、科学化管理仍存在薄弱环节。

八、意见建议

（一）强化前期调研论证。建立预算编制前的全流程调研机制，联合业务、财务等多部门，对年度工作任务、业务发展需求、政策变动影响等进行全面调研，结合历史数据、行业标准及实际工作推进可能性，精准研判项目实施的必要性与可行性，为预算编制提供扎实的数据与事实支撑。

（二）深化部门协同联动。建立业务部门与财务部门常态化沟通机制，定期同步工作规划、任务进度、重点调整等信息，确保预算编制紧密贴合业务实际。同时，引入第三方专业机构参与预算评审，提升预算编制的专业性与科学性。

（三）严格编制流程管理。细化预算编制各环节操作规范，明确项目立项、审核、论证的标准与流程，对每一项预算项目的依据、范围、金额进行严格审核，杜绝无依据、不贴合实际的预算项目纳入预算体系，从源头提升预算编制质量。

（四）优化资金统筹分配思路。以单位年度核心工作、重点任务为导向，结合业务优先级、项目实施难度、资金使用效益等因素，科学制定资金分配方案。合理压缩非必要、非核心项目的资金预算，优先保障民生保障、业务发展等关键领域资金需求。

（五）完善长效管理机制

定期组织财务、业务人员开展预算管理、资金使用等相关

政策培训，提升人员专业素养与责任意识。同时，将预算编制科学性、资金分配合理性纳入单位内部绩效考核，强化考核问责，推动预算管理工作规范化、精细化，切实提升财政资金使用效益。