

2024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 2024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 2024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2024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

2024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	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

公开02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		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	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	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	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

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

部门：曲阜文化建设示范区推进办公室

公开07表
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。

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
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
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

2024年度部门决算情况说明

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。

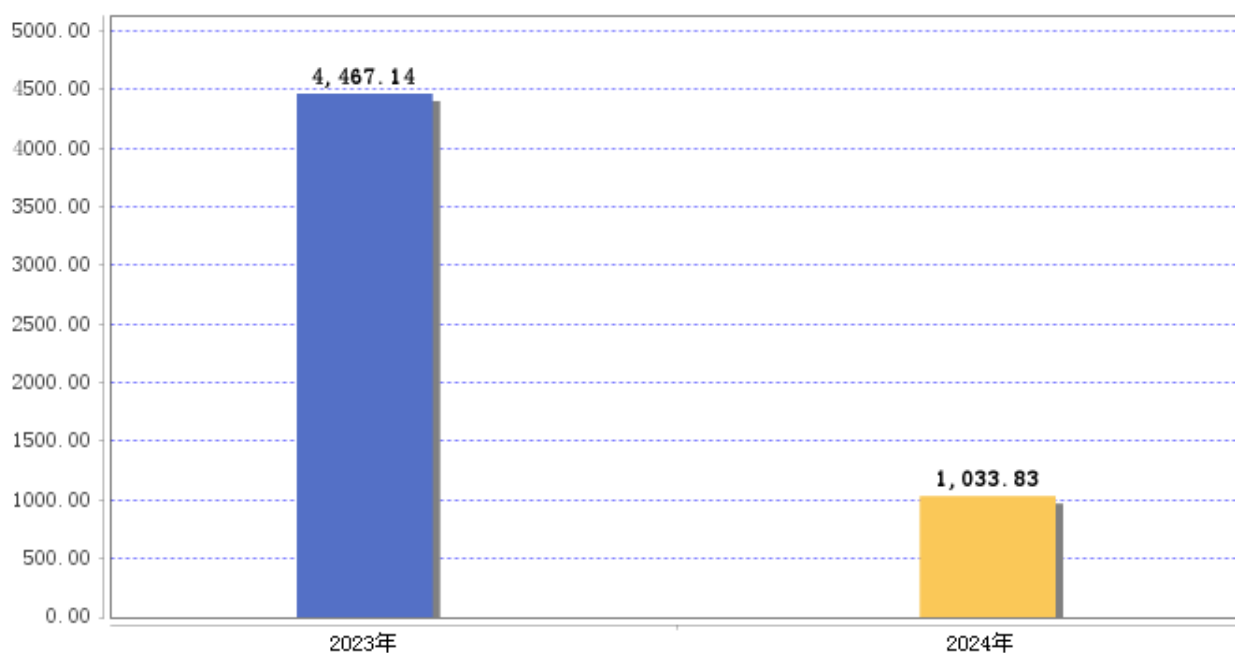


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。



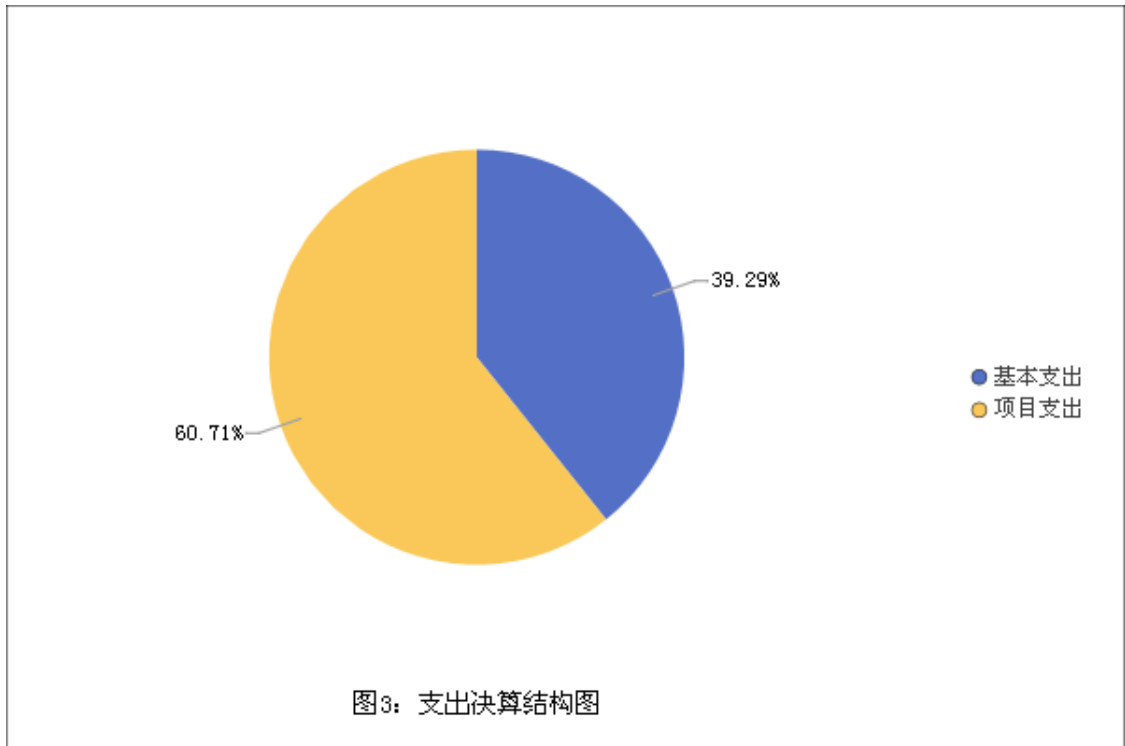
（二）收入决算具体情况

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。

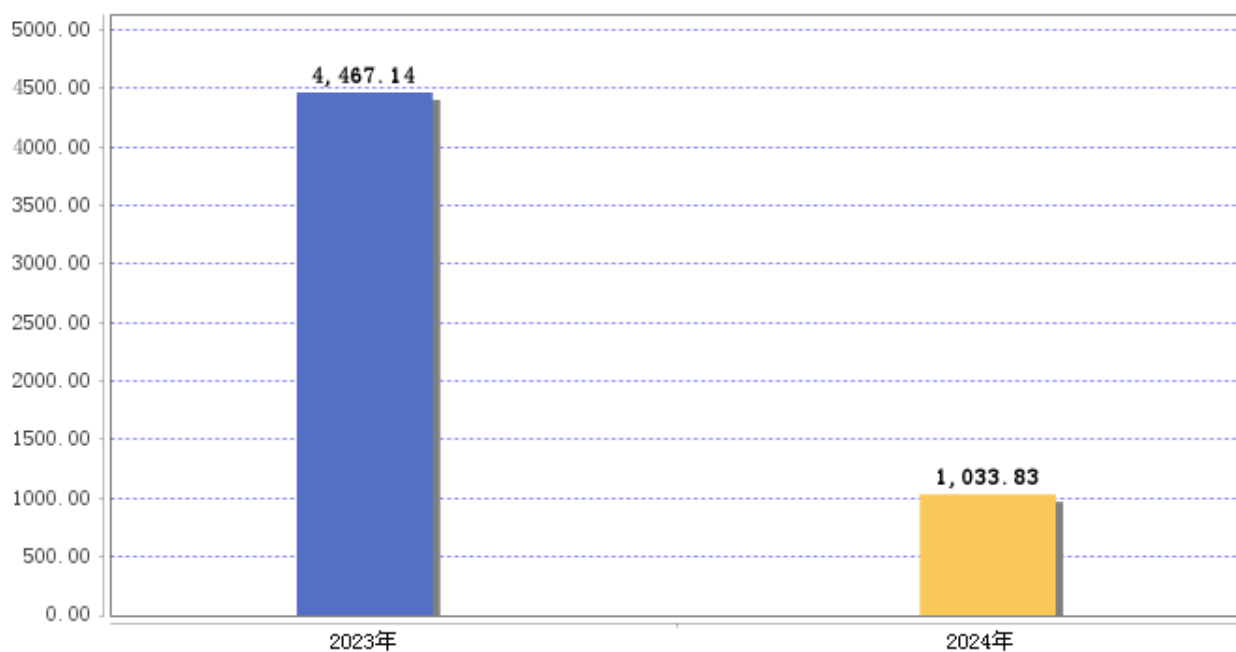


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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。

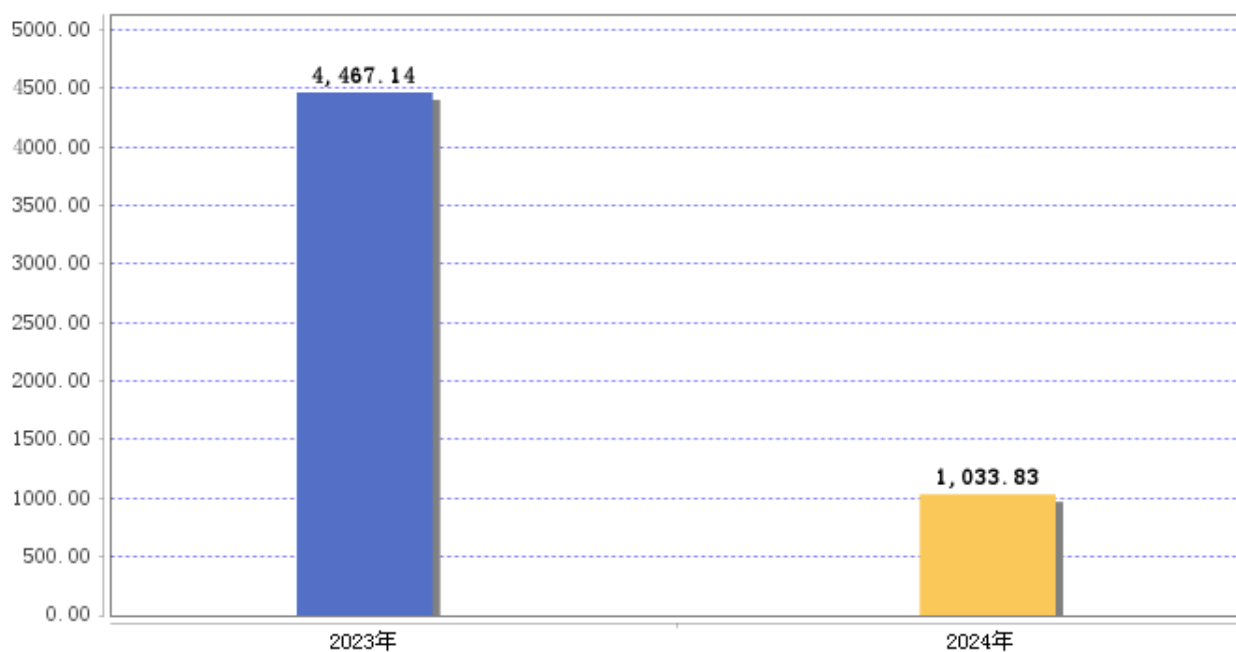
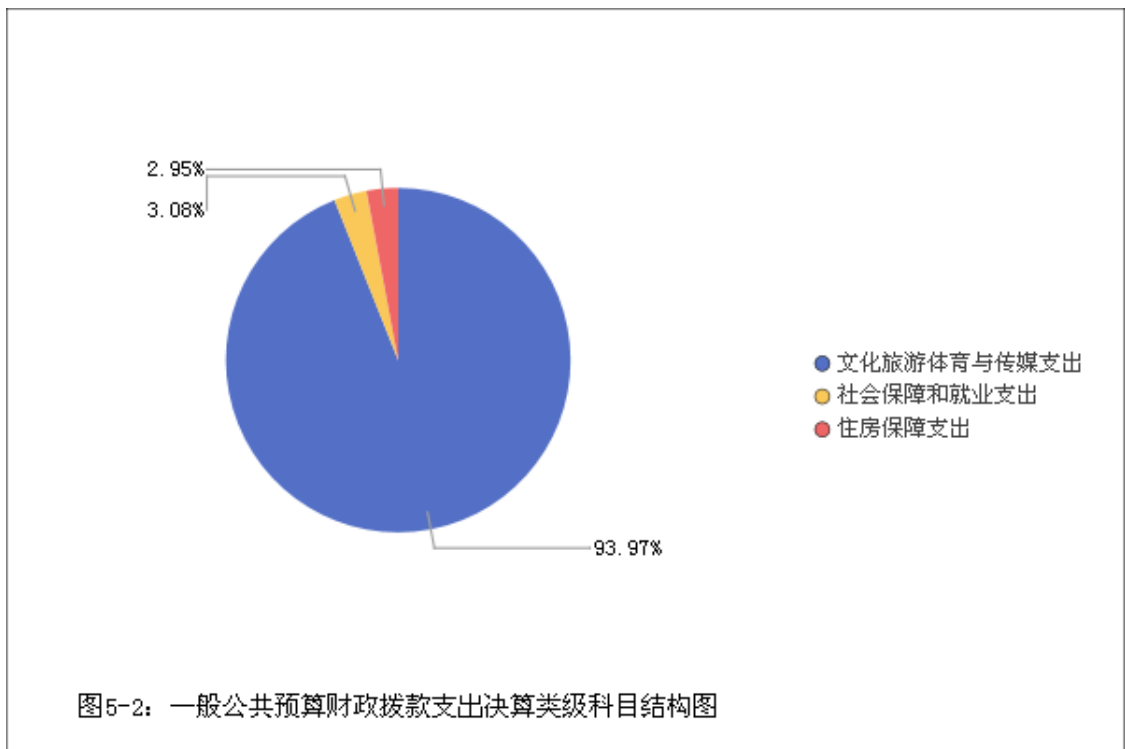


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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

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0.95万元，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，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、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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，曲阜文化建设的示范区推进办公室组织对2024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3个，涉及预算资金628万元，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“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个项目开展了部门评价，涉及预算资金628万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。曲阜文化建设的示范区推进办公室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。

今年在部门决算中反映了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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。无

（四）部门重点评价结果。“示范区建设经费”项目，绩效评价得分为9.97分，等级为优。

（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	成效明显	成效明显	5	5	
			构建文化创新发展平台	成效明显	成效明显	5	5	
			加强文化宣传交流合作	成效明显	成效明显	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：								

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

2025 年 5 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) 2024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

曲阜文化示范区建设经费项目2024年计划投入资金110万元，其中市级财政计划投入资金为110万元。

2.项目资金投入及管理

曲阜文化示范区建设经费项目2024年实际到位资金为109.62万元，其中市级财政资金到位109.62万元。2024年实际支出109.62万元，其中市级财政资金支出109.62万元，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
曲阜文化示范区建设经费项目	110	109.62	109.62	
合 计	110	109.62	109.62	

（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	2024 年底项目实施进度
项目	示范区建设经费	1、对外宣传推介优秀传统文化“两创”经验，扩大孔孟之乡、运河之都、文化济宁影响力。 2、在100个优秀传统文化“两创”示范点建设的基础上，推进示范点建设提质扩面。 3、牵头组建尼山文化片区规划建设专班，全力推进尼山文化片区规划建设。 4、参与筹备重大会议活动，保障重大会议活动举办、召开。	1、充分发挥文化“两创”先行示范区建设工作专班作用，创新打法、理顺机制，按下项目建设“快进键”。鲁源小镇项目提前一个月完成“双超半”任务目标，尼山世界儒学中心联合研究生院项目1—8号楼完成封顶。 2、高标准承办2024中国国际孔子文化节“高山仰止”新杏坛·大家讲、“沐浴咏歌”文旅体验活动。圆满完成“清华大学求真书院数学与儒学文化之旅”、第十届尼山世界文明论坛、“何以中国·弦歌不辍”全国网络主题宣传活动、“推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”学术研讨会观摩任务。 3、持续推进文化“两创”示范点巩固提升，督促指导曲阜、邹城、泗水、任城4个县区巩固提升42个文化“两创”示范点。开设济宁日报《文化示范》专版，坚持办好齐鲁晚报《文化示范报》。 4、积极推进省“十四五”规划实施创新试点工作。“十五五”规划谋划工作取得阶段性成果。

（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和示范区推进办公室。

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）2024年度绩效目标

依据曲阜文化建设和示范区推进办公室2024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。

2024年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2024年项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	项目总成本

绩效指标			《济宁日报》开设合作专版费用
			《文化示范报》宣传合作费用
			文化宣传、交流合作、工作调研、培训、会议、印刷等费用
			《文化示范报》发行单期成本
	产出指标	数量指标	发行《文化示范报》数量
			培训活动举办期数
			开展“两创”课题研究成果数量
		质量指标	各项工作完成质量达标率
		时效指标	各项工作完成时限
	效益指标	社会效益指标	核心区文化宣传覆盖率
			推进尼山片区重点文化项目建设
			构建文化创新发展平台
			加强文化宣传交流合作
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度

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2024年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知（济财绩〔2025〕3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2024年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知（济财绩〔2025〕3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（40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（3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) 经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。

(3) 生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

(4) 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 2024 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 96.96 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 15 分，得分 12 分；过程类指标分值 25 分，得分 24.96 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	12
过 程	25	24.96
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。每周发行 1 期《文化示范报》，举办 1 期业务能力提升培训班、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 110 万元，《济宁日报》开设合作专版费用 12 万元，《文化示范报》宣传合作费用 50 万元，文化宣传、交流合作、工作调研、培训、会议、印刷等费用 48 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	2	66.67%
绩效目标合理性	2	1	50%
绩效指标明确性	2	1	50%
预算编制科学性	2	2	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合 计	15	12	80%

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，但缺乏可以查阅的事前详细材料，扣1分。

3.绩效目标合理性：分值2分，得分1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，但部分目标设置与单位核心职能衔接不足，部分指标重数量轻质量，缺乏对关键成果的量化考核。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分1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，效益指标可衡量性欠缺。

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

2024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，编制方法合理。

6.资金分配合理性：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。

（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	5.98	99.65%
预算执行率	5	4.98	99.65%
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	24.96	99.84%

1.资金到位率：分值6分，得分5.9分。

曲阜文化示范区建设经费项目2024年预算为110万元，实际到位资金为109.62万元，资金到位率为99.65%。

2.预算执行率：分值5分，得分4.91分。

曲阜文化示范区建设经费项目2023年预算为220万元，全年执行数为109.62万元，执行率为99.65%。

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110万元，项目实际执行金额109.62万元，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，每周发行1期，营造了良好的宣传氛围。

(2) 培训活动举办期数：本项得2.5分。

举办2024干部业务能力提升培训班1期，干部队伍思想能力作风明显提升。

(4) 开展“两创”课题研究成果数量：本项得2.5分。

开展《文化“两创”的实践与探索》课题研究，形成成果1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。

按照相关要求及时完成。

(五) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响三部分，标准分值30分，综合得分30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
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	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.可持续影响：分值 10 分，得分 10 分。

有效推进中华优秀传统文化“两创”工作，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，社会公众对该项目满意度较高，项目具有良好的群众基础，形成了良好的群众满意氛围。统计调查结果显示，培训人员对业务能力提升培训班效果满意度达到 100%。

六、项目主要经验及做法

（一）重点项目成效显著

充分发挥文化“两创”先行示范区建设工作专班作用，创新打法、理顺机制，按下项目建设“快进键”。一是一线办公、靠

前指挥。专班办公室设在项目部，人员一同办公、无缝对接，发现问题及时处理。二是每周调度、强化督导。每周五调度、

每周一形成简报，全年制发简报40期，报送省委宣传部、市领导及专班各成员单位，确保信息畅通。三是主动靠前、攻坚克难。对项目施工中遇到的堵点、卡点、难点问题主动靠上，不等不拖不推。协调市县两级文物部门，办妥文物迁建手续，市财政迁建资金300万元，快速解决鲁源西南渡槽迁移；协调曲阜市推进解决尼山小学搬迁拆除、高压电力线路拆除迁建，项目内自来水、弱电管线迁改、墓地迁除等问题，为项目建设创造良好施工环境。四是对上争取、成效巨大。联合市发改、财政等部门，积极向省、国家争取儒学中心联合研究生院项目政府专项债支持，经过3轮上报，项目专项债通过国家审核，为后续项目建设提供了资金保障。鲁源小镇项目提前一个月完成“双超半”任务目标，荣获“双超半红旗项目”。尼山世界儒学中心联合研究生院项目1—8号楼完成封顶，提前一个月完成节点建设任务。鲁源小镇、尼山世界儒学中心联合研究生院项目荣获2024年度“十佳”重大基础设施项目。

（二）重大活动高潮迭起

一是层次高、影响大。9月27日，高标准承办2024中国国际孔子文化节五大活动之首——“高山仰止”新杏坛·大家讲，组织省市领导、专家学者、师生代表、媒体记者等近300人参加，受到与会嘉宾的广泛好评和重要媒体的争相报道。9月27日至10月7日，高标准承办2024中国国际孔子文化节“沐浴咏歌”文旅体验

活动，组织59批2260余人次与会嘉宾观摩，文化“两创”新高地影响力不断提升。二是形式新、参与广。8月13日，与孟子研究院联合承办第四届青年儒学论坛，邀请了来自清华大学、北京大学、中国社科院等知名高校和单位的近50位专家，搭建儒学挖掘阐释和交流合作平台。10月11日，与济宁学院、济宁广播电视台联合举办“孔子文旅杯”2024四省四校论语大会，文化传承普及的载体形式进一步丰富。三是数量多、效果好。年内共参与重大活动6次，圆满完成“清华大学求真书院数学与儒学文化之旅”、第十届尼山世界文明论坛、“何以中国 弦歌不辍”全国网络主题宣传活动、“推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”学术研讨会观摩任务，充分展现了济宁城市形象和优秀传统文化“两创”成果。

（三）文化“两创”亮点频出

1.示范点建设登上央视头条。持续推进文化“两创”示范点巩固提升，聚焦优秀传统文化融入基层社会治理和青少年教育两个重点，督促指导曲阜、邹城、泗水、任城4个县市区巩固提升42个文化“两创”示范点。2024年6月2日，央视《新闻联播》头条播出示范区打造文化“两创”示范点工作成效。

2.交流合作实现突破。与中国人民大学密切合作，推进建设“中国诗书礼乐文化高等研究院”，形成工作方案。3月6日与曲阜市、山东复旦研究院、济宁学院举办签约仪式，开展四方合作，深化校地合作、推进成果转化。通过深化交流合作，凝聚了文化“两创”工作合力，增强了优秀传统文化传播力和影响力。

典型案例《全面聚势 厚积成势 倾力打造曲阜优秀传统文化传承发展示范区》入选《山东省宣传思想文化工作案例选编》，全市仅有4篇。

3.宣传推介更具活力。充分发挥济宁日报宣传覆盖面广的优势，开设济宁日报《文化示范》专版，每月1期；坚持办好齐鲁晚报《文化示范报》，向有关部门、基层单位投送，基本做到全覆盖，2024年共发行48期；建强“文化示范”公众号、示范区官方网站等宣传平台，加强传统文化宣传普及。编撰出版“儒家五圣”丛书，获评第二十六届（2023年度）华东地区古籍通俗类优秀图书。参与制作《孔子母亲颜徵在》纪录片，在中国广播电视社会组织联合会组织的“中国广播电视大奖2023年度广播电视节目奖”初评中，荣获纪录片二等作品奖。

（四）对上争取成果丰硕

一是试点经验全省推广。积极推进省“十四五”规划实施创新试点工作。2024年1月，省发改委《关于印发省“十四五”规划实施创新试点经验交流（第4期）的通知》刊发推广了示范区工作成效。二是全国两会提交建议。通过积极争取，在2024年全国两会上，山东省代表团提报了《关于支持曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设的建议》；济宁市政协会议作了《文化为芯 产业赋能 点亮尼山世界文明之光》的大会发言，为文化“两创”工作争取更高层面的关注与政策助力。三是“十五五”规划谋划工作取得阶段性成果。分别邀请市发改委调研组、省“文化强省”课题调研组开展专题调研座谈，会同市发改委到省委宣传

部、省发改委汇报对接，重点事项（项目）已纳入省发改委向国家发改委申报国家“十五五”规划清单。

七、存在的问题及原因分析

1.立项程序规范性不足

部门预算基础工作薄弱，编制科学性存在欠缺，项目申请、设立过程中缺乏规划、启动、实施等阶段的详细材料，如可行性研究报告、专家论证、风险评估、详细的项目计划和预算明细等，难以对实施计划、预期成果、资源分配等进行全面了解。

2.绩效目标合理性不够

部分绩效目标设置与单位核心职能衔接不足，部分指标重数量轻质量，缺乏对关键成果的量化考核。

3.绩效指标明确性不够

在编制预算时，具体业务内容不够细化，未明确清晰、具体的实施方案，项目或具体业务的目标可能过于宽泛，没有具体化，导致绩效指标难以细化。文化类项目效益范围广且比较抽象，量化效益指标难度较大，效益指标可衡量性欠缺。

八、意见建议

1.加强项目前期规划和论证。做实做细项目储备，纳入预算项目库的项目应当按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，项目申请、设立必须经过规范的评估和审核，切实有效解决项目立项随意性大、论证不充分、数量过多和交叉重复等问题，提高项目支出预算管理水平。

2.加强预算编制过程的基础工作。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，把预算管理责任落实到每个责任科室，细化预算编制，明确清晰、具体的项目或具体业务的目标。规范编制项目绩效目标申报表，对于绩效指标设置需明确、可衡量，体现单位核心职能，对关键成果进行量化，以便后续跟踪考核。对于部分难以量化的效益指标，应充分开展调研等前期准备工作，合理设置。

附件：1. 市级项目支出绩效评价得分表

2. 曲阜文化示范区建设经费项目问题清单

