

2021年济宁市文化传承发展中心 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、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）参与拟订全市优秀传统文化传承发展规划，开展文化传承发展调查研究。（二）承担全市文化传承发展重点工作、重大活动、重点项目的日常协调事务工作。（三）协助做好中华优秀传统文化传承发展工程落实工作，推进优秀传统文化资源和文化传承创新成果向产业化转化。（四）开展与海内外文化传承发展相关机构、专家学者等的联系协作。（五）推动大运河文化研究和传承工作。（六）协助做好孔子文化节（尼山世界文明论坛）等重大文化节会活动服务保障工作；配合组织全市弘扬优秀传统文化活动。（七）开展全市文化传承发展相关宣传推介工作。（八）承担市委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合部、调研部、联络部、文化传播部。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	1,363.09	一、一般公共服务支出	32	245.39
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	1,203.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	1,363.09	本年支出合计	58	1,448.75
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	85.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,448.75	总计	62	1,448.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,363.09	1,363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,117.71	1,117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	767.71	767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	350.00	350.00	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
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,448.75	319.40	1,129.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,203.37	74.01	1,129.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	853.37	74.01	779.36	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	693.97	0.00	693.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	159.39	74.01	85.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	350.00	0.00	350.00	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
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	1,363.09	一、一般公共服务支出	33	245.39	245.39	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	1,203.37	1,203.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,363.09	本年支出合计	59	1,448.75	1,448.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.66	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	85.66		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	1,448.75	总计	64	1,448.75	1,448.75	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
金额单位：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		1,448.75	319.40	1,129.36
201	一般公共服务支出	245.39	245.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.75	200.75	0.00
2010350	事业运行	200.75	200.75	0.00
20133	宣传事务	44.64	44.64	0.00
2013350	事业运行	44.64	44.64	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,203.37	74.01	1,129.36
20701	文化和旅游	853.37	74.01	779.36
2070108	文化活动	693.97	0.00	693.97
2070199	其他文化和旅游支出	159.39	74.01	85.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00
2079902	宣传文化发展专项支出	350.00	0.00	350.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	264.53	302	商品和服务支出	22.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	79.28	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	37.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	49.16	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	46.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.63	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	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	1.79	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.35	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	32.02	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	32.02	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	3.39	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	0.23	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	5.65	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	8.30	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		296.54	公用经费合计						22.85

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
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	3.20	0.00	3.20	1.00	3.13	0.00	2.92	0.00	2.92	0.21

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，决算数是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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,448.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加286.75万元，增长24.68%。主要是：1、专项活动宣传经费增加，2、人员经费增加。

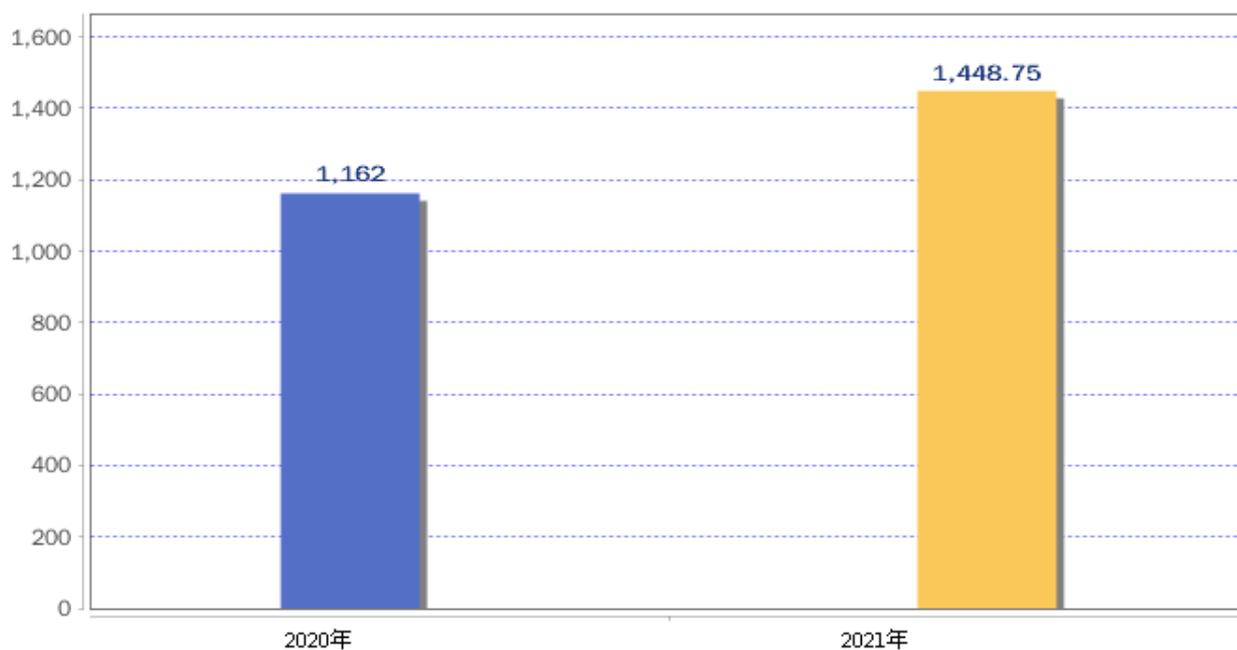
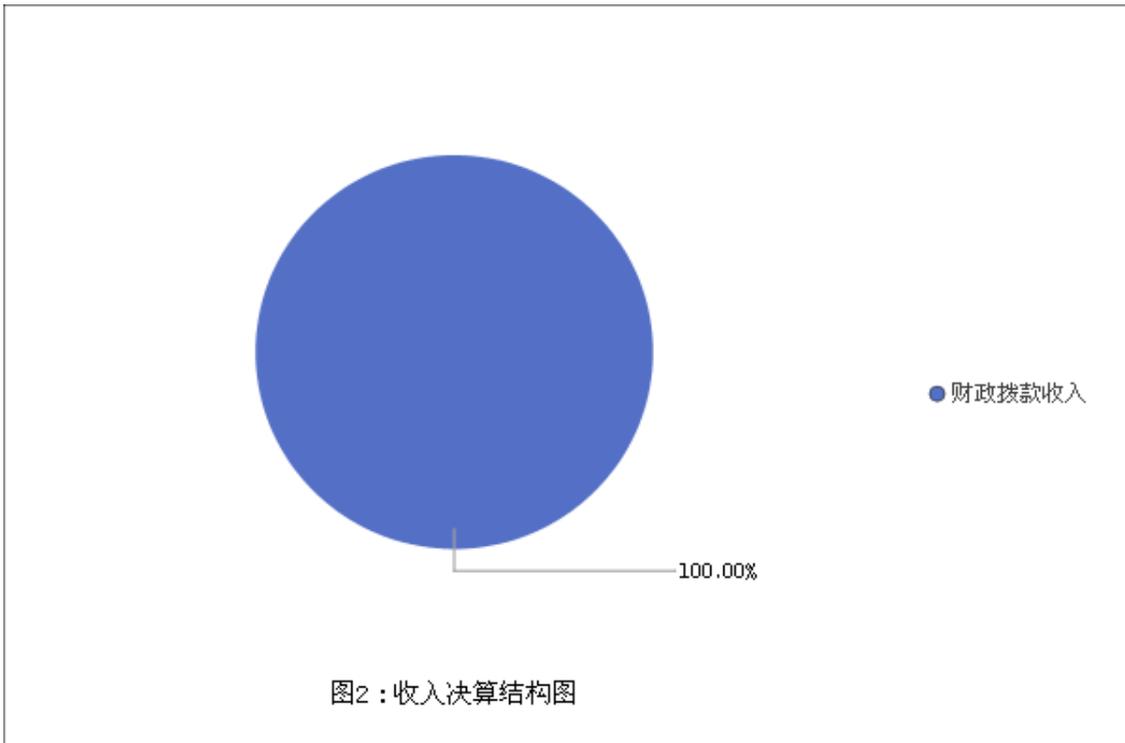


图1：收、入决算总计变动情况图

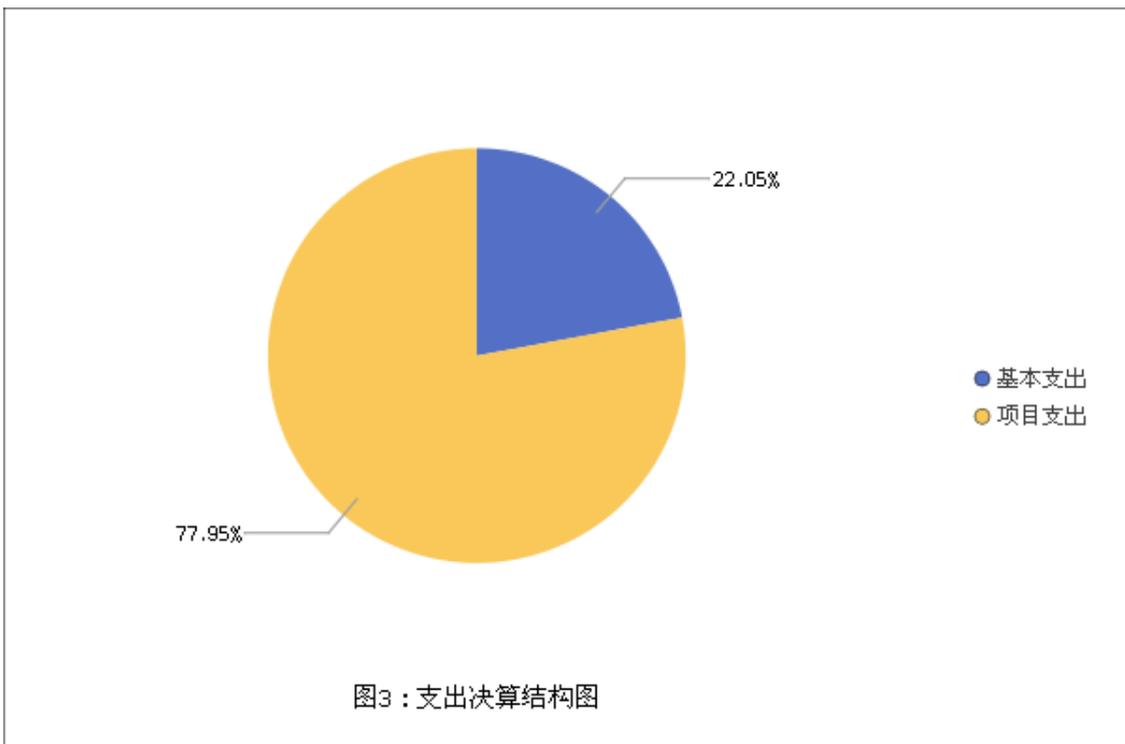
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,363.09万元，其中：财政拨款收入1,363.09万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1,448.75万元，其中：基本支出319.40万元，占22.05%；项目支出1,129.36万元，占77.95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,448.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加286.75万元，增长24.68%。主要是：1、专项活动宣传经费增加，2、人员经费增加。

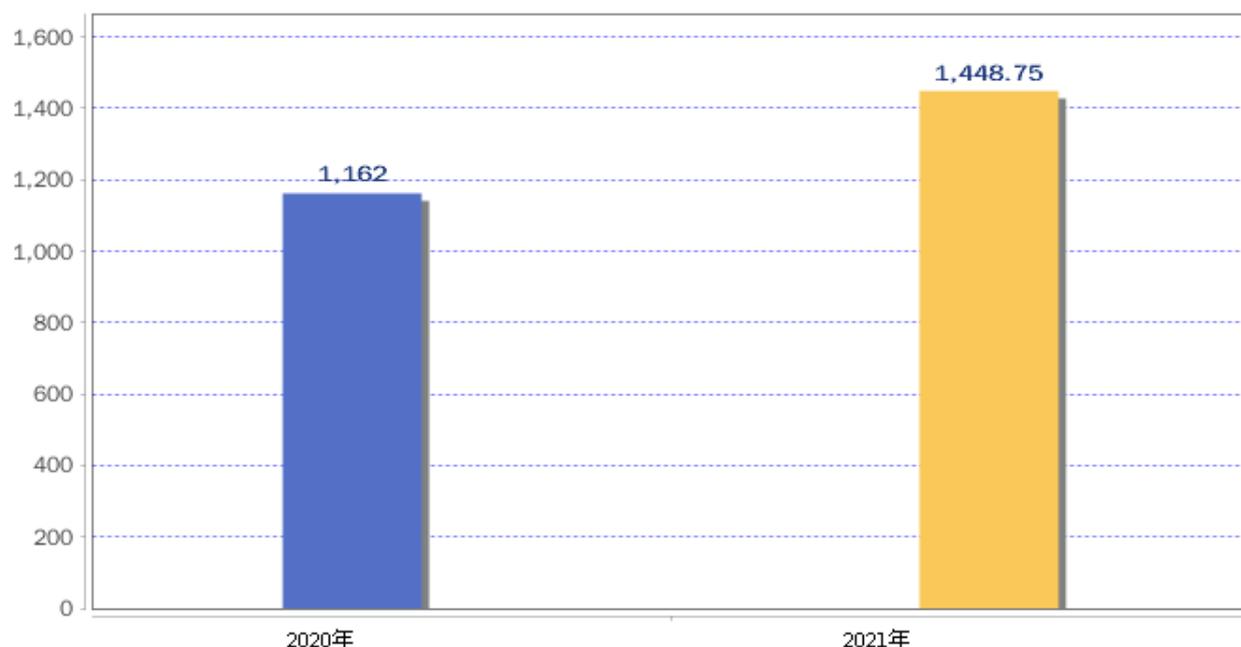


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,448.75万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加372.85万元，增长34.65%。主要是：1、专项活动宣传经费增加，2、人员经费增加。

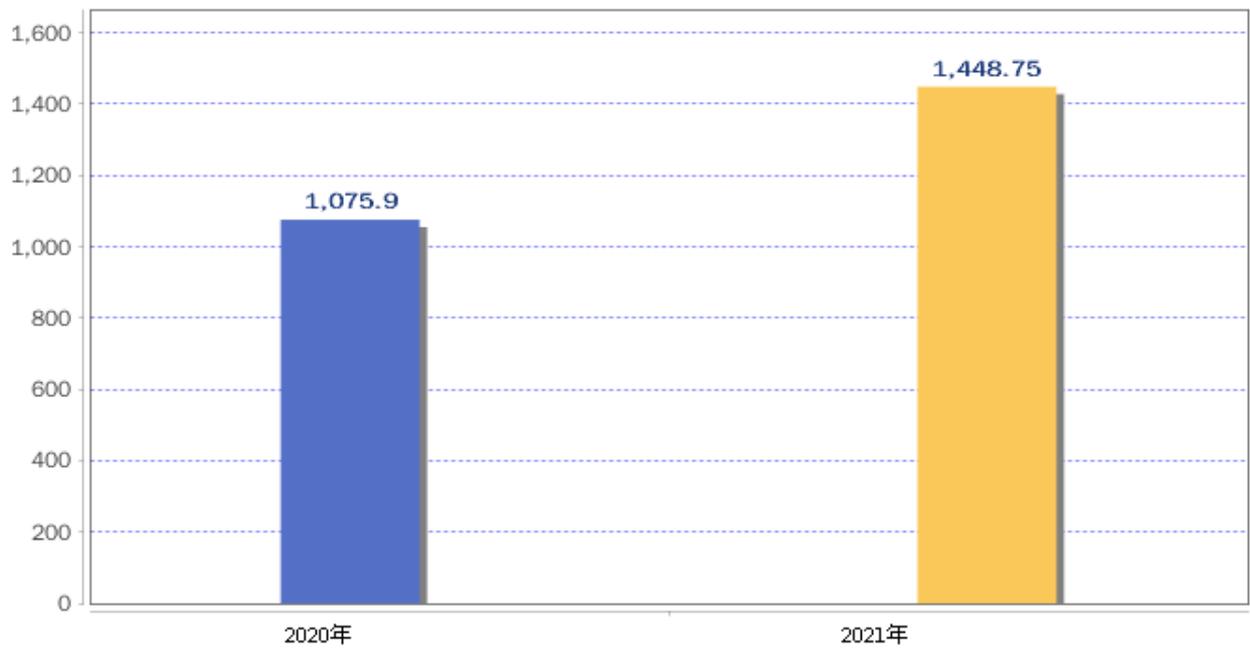


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,448.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出245.39万元，占16.94%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,203.37万元，占83.06%。

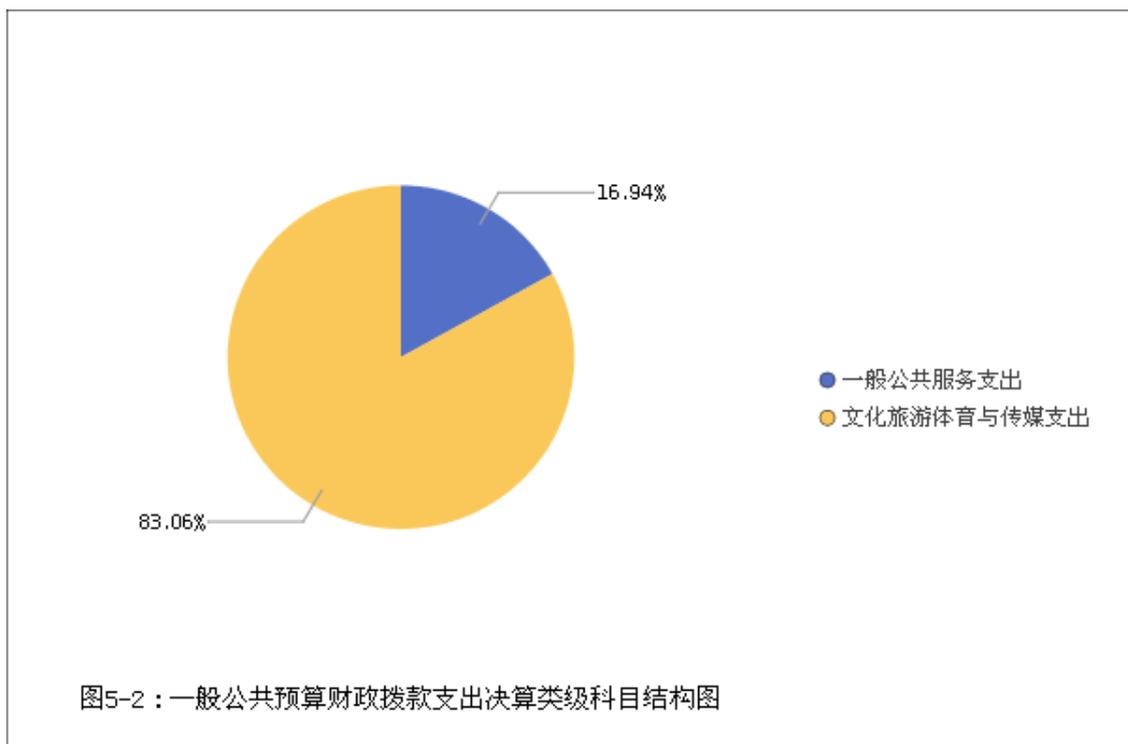


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,759.55万元，支出决算数为1,448.75万元，完成年初预算数的82.34%。决算数小于年初预算数。主要是年初预算批复包括尼山世界文明论坛经费，实际该项目经费未有我单位执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为200.75万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是该项全部支出数为财政统发人员经费，年初预算时列为其他文化和旅游支出（项）。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为44.64万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是该项全部支出数为财政统发人员经费，年初预算时列为其他文化和旅游支出（项）。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为1,485.83万元，支出决算数为693.97万元，完成年初预算的46.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项年初预算为中国（曲阜）国际孔子文化节专项经费，年度执行时根据财政拨入指标分类，决算数分为文化活动（项）、其他文化和旅游支出（项）及宣传文化发展专项支出（项）。

4、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273.72万元，支出决算数为159.39万元，完成年初预算的58.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数包括财政统发人员经费及日常公用经费，年度执行时根据财政拨入指标分类，决算数包括

部分人员经费、日常公用经费及部分专项活动经费。

5、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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为350.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是该项决算数为中国（曲阜）国际孔子文化节专项经费，年初预算列为了文化活动（项），根据财政拨入部分指标分类，决算数应列在该项中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算319.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费296.55万元，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、生活补助等。

公用经费22.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.20万元，支出决算数为3.13万元，完成年初预算数的74.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、严格执行相关规定，尽量减少公务用车开支；2、认真落实八项规定要求，严格执行省市相关文件规定，压缩招待费开支，无公函、无正式通知的一律不予接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（无）。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.20万元，支出决算数为2.92万元，完成年初预算数的91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，尽量减少公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市文化传承发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.92万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市文化传承发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.21万元，完成年初预算数的21.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实八项规定要求，严格执行省市相关文件规定，压缩招待费开支，无公函、无正式通知的一律不予接待。其中：

国内接待费0.21万元，主要用于尼山世界中心及衢州南孔来济人员接待，共计接待2批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于（单位无该项支出），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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位无政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无国有资本经营预算安排的支出。其中：

（无）。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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1辆，其他用车主要是事业单位日常公务及活动用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：中国（曲阜）国际孔子文化节（含孔子教育奖）

项目单位：济宁市文化传承发展中心

2022年4月

一、项目基本情况

（一）项目立项

中国（曲阜）国际孔子文化节（含教育奖）是经全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组《关于同意举办中国（曲阜）国际孔子文化节（尼山世界文明论坛）的通知》（国清组函[2020]45号文、《关于同意中国（曲阜）国际孔子文化节（尼山世界文明论坛）增加主办单位的通知》国清组函[2021]119号文）批准。济宁市人大常委会关于批准济宁市人民政府向联合国教科文组织承诺出资继续设立“孔子教育奖”的决议（济人发[2015]22号文）批准，由山东省人民政府和文旅部、教育部、中国社科院主办，中国人民对外友好协会、国际儒学联合会参与协办，承办单位为省委宣传部、省文旅厅、省教育厅、省外办、山东社科院、尼山世界儒学中心、济宁市人民政府。是一项融纪念、文化、旅游、教育、学术、经科贸于一体的大型国家级、国际性节庆活动，每年9月下旬在孔子故里济宁曲阜举办，迄今已连续举办了38届，在海内外产生了广泛而深远的影响。通过举办一系列主要活动和相关活动，大力弘扬优秀传统文化，加强孔子及儒家思想的研究传播，进一步提升孔子文化节的规格和规模，扩大孔子文化节在国际上的知名度和影响力，加快推进我市文化建设。

（二）项目预算

中国（曲阜）国际孔子文化节（含教育奖）年初预算批复为

1485.83 万元，因批复预算包括尼山世界文明论坛，后尼山世界文明论坛经费预算未由我单位执行，上年结转部分采购经费收回，因此项目总金额为 985.39 万元。

（三）项目计划实施内容

市委、市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻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和习近平总书记关于文化建设的重要论述，坚持正确政治方向，高度重视弘扬优秀传统文化，成功举办了 2021 中国（曲阜）国际孔子文化节。中央、国家部委和省有关领导同志，对活动的成功举办给予充分肯定和高度评价。在不同场合多次对筹备工作提出表扬，实现了领导满意、嘉宾满意、群众满意和社会各界满意的良好效果。与往届相比，在活动安排、内容形式等方面有较大不同，成为规模最大、层次最高、国际性最强、传播力最广、影响力最大的一次盛会。主要举办了开幕式和分论坛、祭孔大典、闭幕式及孔子教育奖颁奖典礼。本次活动采用线下线上相结合的方式，举办了高端访谈、高端对话、外国使节访谈、青年访谈、青年论坛、分组对话、孔子教育奖颁奖典礼暨中外青年学生孔子文化周启动仪式等近 30 场活动。本次论坛首次增设了中医药论坛，围绕“中医药与人类命运共同体”这一议题进行深入研讨，为构建人类卫生健康共同体贡献“中国智慧”“中国处方”，具有重大现实意义。第十六届联合国教科文组织孔子教育奖颁奖典礼采取云颁奖形式进行，首次设计以传统艺术表演串引出获奖项目事迹片，动画制作的获奖证书

由曲阜出发“飞”往获奖项目所在国家，让现场观众真实感受到奖项最终花落谁家；中外青年学生孔子文化周启动仪式增加了中外青年学生文艺表演，以礼乐表演、杂技、古典舞、中西乐器合奏、礼乐唱诵、合唱以及现场互动等形式，为观众展现了一幅美美与共、和而不同的美好画卷。世界各地的儒学专家代表、孔氏后裔以及华人华侨代表、新时代楷模人物等社会各界人士 600 余人齐聚东方圣城，拜谒先师孔子。来自 21 个国家的 38 位驻华使节，17 个国家和地区的专家学者和联合国教科文组织代表应邀出席大会活动。外宾的出席和参与，有力彰显了论坛的全球性和世界性，大大提升了活动的国际影响力，进一步扩大了济宁市的国际知名度。多名驻华使节接受采访表示，他们大都是第一次来山东曲阜，通过此次访问加深了对儒家文化的了解，愿与孔孟之乡加强人文、经贸等各领域的交流合作。本次活动有 48 家中央、境外和省内外媒体 186 名记者到会采访，推出相关报道 2210 余篇，全网总阅读量超过 6 亿，实现媒体数量、记者数量、发稿数量、传播总量“四个历史新高”。策划 120 余场专访，与嘉宾学者互动 150 余人次，推出专版 30 余个。根据疫情防控常态化形势，本次活动采取线上线下相结合的方式，面临时间紧、任务重、战线长、标准高、压力大的多种困难和挑战，全市上下一心、勇挑重担、攻坚克难，使活动圆满完成。

（四）项目组织管理

今年是尼山世界文明论坛与中国（曲阜）国际孔子文化节一体化举办的第二年，由国家五部委和山东省共同主办，我市和省委宣

传部等省直部门承办，与往届相比，在主题设计、组织策划、活动安排等方面有较大不同，层次更高、覆盖面更广、影响力更大。中国（曲阜）国际孔子文化节（含教育奖）项目资金由济宁市文化传承发展中心负责并实际执行。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

通过举办一系列主要活动和相关活动，大力弘扬优秀传统文化，加强孔子及儒家思想的研究传播，进一步提升孔子文化节的规格和规模，扩大孔子文化节在国际上的知名度和影响力，加快推进我市文化建设。

（二）项目年度目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标 (50分)	数量指标	主要活动数量	≥9项
		主要参会嘉宾	≥600人
		安保保障人员	≥980人
		保障车辆租赁	≥30辆
		主要活动举行时间	9月6日-29日
		国内媒体记者	≥260人
	质量指标	活动规模	≥1840人
		活动层次	省政府及国家有关部委
		参加单位范围	国家部委、省直部门、市相关部门等
		参加人员层次	国家领导人、国家部委领导、联合国官员、省领导、省直部门领导、市领导、市直部门人员、孔子教育奖获得者、国内儒学专家、国际友好城市嘉宾、媒体记者、国内外文化学者等
		各项活动完成率	100%

产出指标 (50分)	时效指标	宣传报道时间	6-9月
		活动完成时间	9月29日
	成本指标	孔子教育奖颁奖典礼孔子教育奖奖项费用	129.58万元
		祭孔大典	411.5万元
		省市电视台直播	129万元
		宣传报导	123.84万元
		会务保障	196.9万元
		安保设备器材购买租赁等	24.5万元
		前期筹备	28.66万元
		其他保障项目	85.38万元
效益指标 (30分)	经济效益指标	系列活动	给我市经济带来收益
		经贸、旅游洽谈会	给我市经济带来收益
	社会效益指标	活动影响力：参会人数	有所提升
		活动参与度	大大提高
		媒体宣传情况	济宁日报、济宁晚报、东方圣城网、济宁新闻网、大众日报、齐鲁晚报、齐鲁网、新华网、光明日报、市台、省台、央视
	可持续影响指标	弘扬传统文化、加强孔子及儒家思想的传播、推进国际间的文化交流与合作、打造群众广泛参与的文化品牌。	提高影响力
		设立孔子教育奖，该奖项主要用于表彰国际上对教育领域有卓越贡献的单位或个人	提高影响力
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位满意度	省、市领导及单位反映良好
		公众满意度	各界反映良好

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过开展项目绩效评价工作，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据，通过绩效评价树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高资金的使用效益和

管理水平。同时，全面了解书圣文化节项目资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结经验、发现问题、加强管理。

（二）评价对象与范围

评价对象：2021年度中国（曲阜）国际孔子文化节（含教育奖）项目资金985.39万元，全部为财政拨款资金。

评价内容：财政资金投入和使用情况、财务管理状况、项目管理情况、绩效目标实现程度等。

（三）评价依据

《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）

（四）评价原则、评价方法

本次评价按照科学规范、突出重点、绩效相关、系统性等原则。单项指标采用标准评分法，依据三级指标考核要点直接评分，综合评价得分为单项指标评分值之和。

（五）绩效评价工作过程

根据相关要求，单位成立绩效评价工作组，项目自评责任科室对项目组织自评，据实填写项目实施情况表及绩效自评报告。2021年绩效评价工作组进行了现场调研、座谈等工作，汇总绩效评价过程中发现的问题，针对扣分项提出建议和措施。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

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，群众满意度较高，基本实现了预期。

1、项目严格依据相关规定进行资金拨付，在开展活动及资金拨付过程中，严格按照财务制度和有关规定管理办法，对相关事项进行集体研究，根据研究结果分步实施。相关开支皆严格遵守财政局相关规定，在标准范围内进行支出，所设绩效目标皆较好完成。

2、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市文化传承发展中心对 2021 年度市级部门预算项目进行全面评价，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 985.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

3、部门评价项目绩效评价结果。孔子文化节（含孔子教育奖）项目绩效评价综合得分 93，评价结果为“优”。

（二）绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标 (50分)	数量指标	主要活动数量	≥9 项
		主要参会嘉宾	≥600 人
		安保保障人员	≥980 人
		保障车辆租赁	≥30 辆
		主要活动举行时间	9 月 6 日-29 日
		国内媒体记者	≥260 人

产出指标 (50分)	质量指标	活动规模	≥1840人
		活动层次	省政府及国家有关部委
		参加单位范围	国家部委、省直部门、市相关部门等
		参加人员层次	国家领导人、国家部委领导、联合国官员、省领导、省直部门领导、市领导、市直部门人员、孔子教育奖获得者、国内儒学专家、国际友好城市嘉宾、媒体记者、国内外文化学者等
		各项活动完成率	100%
	时效指标	宣传报道时间	6-9月
		活动完成时间	9月29日
	成本指标	孔子教育奖颁奖典礼孔子教育奖奖项费用	129.58万元
		祭孔大典	411.5万元
		省市电视台直播	129万元
		宣传报导	123.84万元
		会务保障	196.9万元
		安保设备器材购买租赁等	24.5万元
前期筹备		28.66万元	
其他保障项目		85.38万元	
效益指标 (30分)	经济效益指标	系列活动	给我市经济带来收益
		经贸、旅游洽谈会	给我市经济带来收益
	社会效益指标	活动影响力：参会人数	有所提升
		活动参与度	大大提高
		媒体宣传情况	济宁日报、济宁晚报、东方圣城网、济宁新闻网、大众日报、齐鲁晚报、齐鲁网、新华网、光明日报、市台、省台、央视
	可持续影响指标	弘扬传统文化、加强孔子及儒家思想的传播、推进国际间的文化交流与合作、打造群众广泛参与的文化品牌。	提高影响力
		设立孔子教育奖，该奖项主要用于表彰国际上对教育领域有卓越贡献的单位或个人	提高影响力
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位满意度	省、市领导及单位反映良好
		公众满意度	各界反映良好

项目绩效评价进行了全覆盖，所设绩效目标均已完成。

五、项目主要经验及做法

通过举办一系列主要活动和相关活动，大力弘扬优秀传统文化，加强孔子及儒家思想的研究传播，进一步提升孔子文化节的规格和规模，扩大孔子文化节在国际上的知名度和影响力，加快推进我市文化建设。

认真贯彻落实习近平总书记视察山东济宁（曲阜）重要讲话精神，大力弘扬优秀传统文化、加强孔子及儒家思想的研究传播，推进国际间的文化交流与合作。把孔子文化节打造成对外有影响力、对内群众广泛参与的经典文化品牌；对促进济宁经济、文化交流具有重要意义。

设立联合国教科文组织孔子教育奖，充分体现了孔子提倡的有教无类和支持终身学习的优良传统，是中国和山东济宁对世界全民教育事业的重要贡献。

为确保资金充分发挥效力，可从以下三个方面着手：一是前期策划到位、确保资金充分利用，二是中期活动项目进行资金监督，确保落到实处，三是后期总结活动影响力，确保出效果、出成绩。

通过开展项目绩效评价工作，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据，通过绩效评价树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高资金的使用效益和管理水平。同时，全面了解孔子文化节（含孔子教育奖）项目资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结经验、发现问

题、加强管理。

六、存在问题及原因分析

项目年初预算为 1485.83 万元，后项目金额调整为 985.39 万元。主要原因为：

年初批复预算包括尼山世界文明论坛，后尼山世界文明论坛经费预算未由我单位执行，上年结转部分采购经费收回，因此项目预算总金额为 985.39 万元。资金执行率总分为 10 分，根据执行力度，得分为 8.5 分。

七、建议

预算方面：申报预算时充分考虑各项支出，申请资金精准。预算资金到位后，加快执行进度，提高资金使用效率。

项目管理方面：项目执行中，督促相关合作方按照合同积极履行相关义务。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	中国曲阜（国际）孔子文化节（含教育奖）			主管部门	无			
实施单位	济宁市文化传承发展中心（原市孔子文化节事务中心）			联系电话	2076868			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	1485.83	985.39	1129.36	10	115%	8.5	
	其中	当年拨款	1400	900	1043.97			
		上年结转	85.83	85.39	85.39			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>认真贯彻落实习近平总书记视察山东济宁（曲阜）重要讲话精神，大力弘扬优秀传统文化、加强孔子及儒家思想的研究传播，推进国际间的文化交流与合作。把孔子文化节打造成对外有影响力、对内群众广泛参与的经典文化品牌。设立孔子教育奖</p> <p>对贯彻落实习近平总书记视察济宁时的重要讲话，弘扬中华优秀传统文化，促进济宁经济、文化交流具有重要意义；充分体现了孔子提倡的有教无类和支持终身学习的优良传统，是中国和山东济宁对世界全民教育事业的重要贡献</p>			<p>通过举办一系列主要活动和相关活动，大力弘扬优秀传统文化，加强孔子及儒家思想的研究传播，进一步提升孔子文化节的规格和规模，扩大孔子文化节在国际上的知名度和影响力，加快推进我市文化建设。</p>				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主要活动数量	≥9项	≥9项	2	2	
			主要参会嘉宾	≥600人	≥600人	2	1.5	实际到场人员没有预期多
			安保保障人员	≥980人	≥980人	2	2	
			保障车辆租赁	≥30辆	≥30辆	2	2	
			主要活动举行时间	9月6日-29日	9月6日-29日	2	2	
			国内媒体记者	≥260人	≥260人	2	2	
	产出指标	质量指标	活动规模	≥1840人	≥1840人	2	1.5	实际到场人员没有预期多
			活动层次	省政府及国家有关部委	省政府及国家有关部委	2	1.5	实际到场人员没有预期多
			参加单位范围	国家部委、省直部门、市相关部门等		2	1	部分领导临时有事未能及时参加
			参加人员层次	国家领导人、国家部委领导、联合国官员、省领导、省直部门领导、市领导、市直部门人员、孔子教育奖获得者、国内儒学专家、国际友好城市嘉宾、媒体记者、国内外文化学者等		2	1	部分领导临时有事未能及时参加
			各项活动完成率	100%		2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	宣传报道时间	6-9月	8-9月	2	2	
			活动完成时间	9/29/2020	9/29/2020	2	2	
		成本指标	孔子教育奖颁奖典礼孔子教育奖奖项费用	129.58万元	129.58万元	3	3	
			祭孔大典	411.5万元	411.5万元	3	3	
			省市电视台直播	129万元	129万元	3	3	
			宣传报导	123.84万元	123.84万元	3	3	
			会务保障	196.9万元	196.9万元	3	3	
			安保设备器材购买租赁等	24.5万元	24.5万元	3	3	
			前期筹备	28.66万元	28.66万元	3	3	
			其他保障项目	85.38万元	85.38万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	系列活动	给我市经济带来收益	活动圆满成功	4	3.5	
			经贸、旅游洽谈会	给我市经济带来收益	活动圆满成功	4	3.5	
		社会效益指标	活动影响力：参会人数	有所提升	有所提升	3	3	
			活动参与度	大大提高	大大提高	3	3	
			媒体宣传情况	济宁日报、济宁晚报、东方圣城网、济宁新闻网、大众日报、齐鲁晚报、齐鲁网、新华网、光明日报、市台、省台、央视	济宁日报、济宁晚报、东方圣城网、济宁新闻网、大众日报、齐鲁晚报、齐鲁网、新华网、光明日报、市台、省台、央视	6	5	
		可持续影响指标	弘扬传统文化、加强孔子及儒家思想的传播、推进国际间的文化交流与合作、打造群众广泛参与的文化品牌。	提高影响力	提高影响力	5	5	
			设立孔子教育奖，该奖项主要用于表彰国际上对教育领域有卓越贡献的单位或个人	提高影响力	提高影响力	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位满意度	省、市领导及单位反映良好	省、市领导及单位反映良好	5	5		
		公众满意度	各界反映良好	各界反映良好	5	5		
总分						93		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于单位在职人员经费方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项），主要用于单位在职人员经费方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于反映单位举办大型传统文化活动的专项支出。

十九、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），主要用于反映单位人员经费、日常公用经费支出及举办大型传统文化活动的专项支出。

二十、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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于反映单位举办大型传统文化活动的专项支出。