

2020 年度
济宁市文化传承发展中
心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、 部门职责

统筹推进全市以儒家文化为代表的传统文化资源传承、研究和创新性转化工作；推动建设高层次儒学研究机构、打造高层次儒学人才队伍、搭建高层次儒学协同创新平台的事务性工作；承担尼山世界文明论坛、孔子文化节、世界儒学中心等重大文化节会活动的相关服务保障工作。

二、 机构设置

从决算单位构成看，济宁市文化传承发展中心部门决算包括：济宁市文化传承发展中心本级决算。

纳入济宁市文化传承发展中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、 济宁市文化传承发展中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市文化传承发展中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1149.7	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1075.9
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1149.7	本年支出合计	54	1075.9
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	

年初结转和结余	27	12.3	年末结转和结余	56	86.1
	28			57	
总计	29	1162	总计	58	1162

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：济宁市文化传承发展中心

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		1149.7	1149.7	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1149.7	1149.7	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1149.7	1149.7	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1149.7	1149.7	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市文化传承发展中心

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		1075.9	248.12	827.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	1075.9	248.12	827.78			
20701	文化和旅游	1075.9	248.12	827.78			
2070199	其他文化和旅游支出	1075.9	248.12	827.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济宁市文化传承发展中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1149.7	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	1075.9	1075.9	
	8			22			
本年收入合计	9	1149.7	本年支出合计	23	1075.9	1075.9	
年初财政拨款结转和结余	10	12.3	年末财政拨款结转和结余	24	86.1	86.1	
一般公共预算财政拨款	11	12.3		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1162	总计	28	1162	1162	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：济宁市文化传承发展中心

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		1075.9	248.12	827.78
207	文化和旅游体育与传媒支出	1075.9	248.12	827.78
20701	文化和旅游	1075.9	248.12	827.78
2070199	其他文化和旅游支出	1075.9	248.12	827.78

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

单位：万元

部门：济宁市文化传承发展中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.83	302	商品和服务支出	21.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.59	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费	3.7	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：济宁市文化传承发展中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.94	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		226.83	公用经费合计					21.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：济宁市文化传承发展中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		3		3	1	3.39		3.39		2.91	0.48

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济宁市文化传承发展中心

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							
无	无						

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。

情况说明：我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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：济宁市文化传承发展中心

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				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
无	无						

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

情况说明：我单位没有国有资产经营收入，也没有使用国有资产经营安排的支出，故本表无数据。

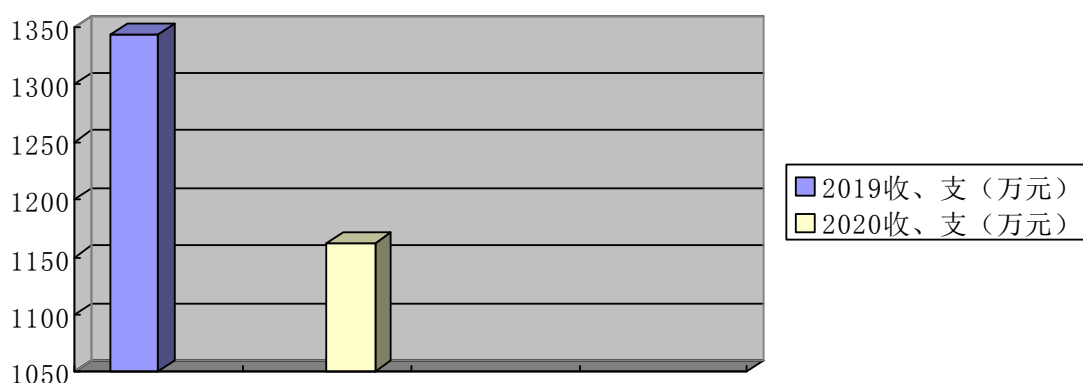
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1162 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 181.11 万元，减少 13.48%。主要是因疫情原因，孔子文化节开幕式及孔子教育奖颁奖典礼惠民演出未举办，因此减少。

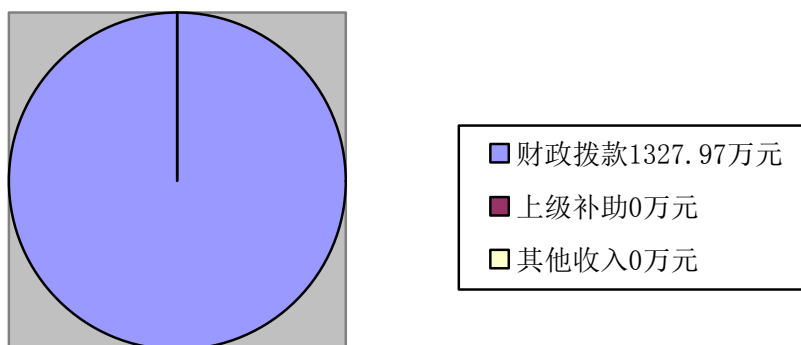
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1149.7 万元，其中：财政拨款收入 1149.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元,占 0%；事业收入 0 万元,占 100%；经营收入 0 万元,占 0%；附属单位上缴收入 0 万元,占 0%；其他收入 0 万元,占 0%。

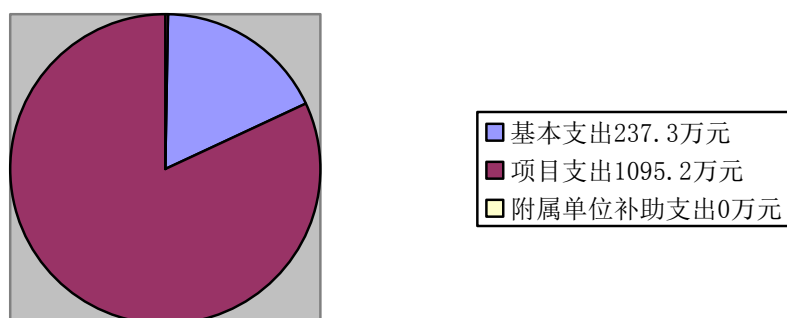
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1075.9 万元，其中：基本支出 248.12 万元，占 23.06%；项目支出 827.78 万元，占 76.94%；上缴上级支出 0 万元,占 0%；经营支出 0 万元,占 0%；对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

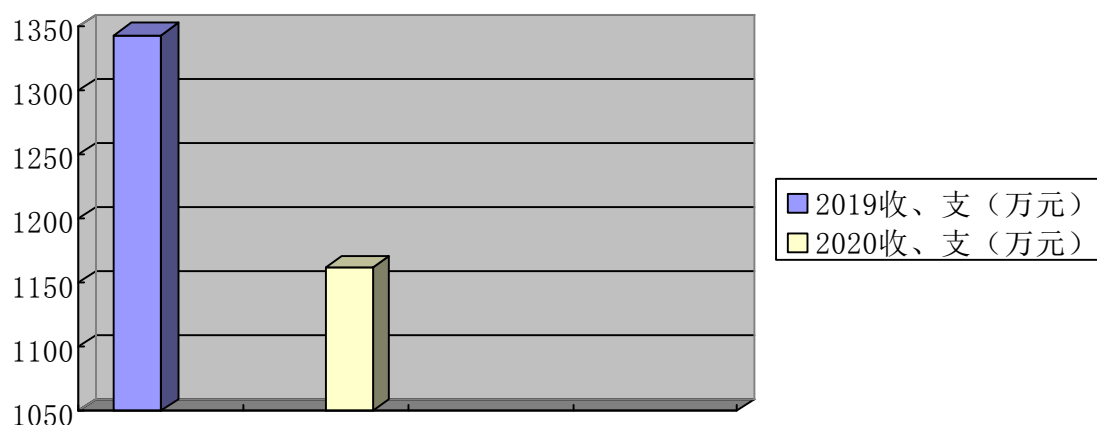
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1162 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 181.11 万元，减少 13.48%。主要是因疫情原因，孔子文化节开幕式及孔子教育奖颁奖典礼惠民演出未举办，因此减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

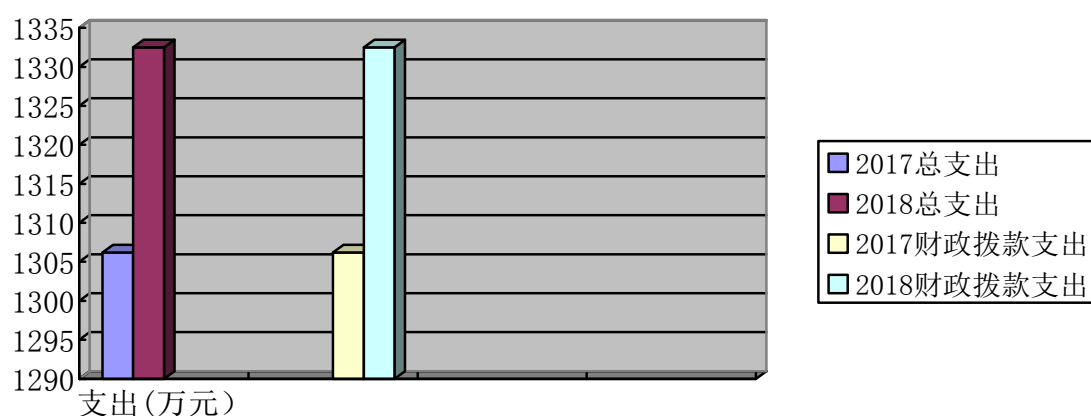


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1075.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 254.5 万元，减少 19.13%。主要是因疫情原因，孔子文化节开幕式及孔子教育奖颁奖典礼惠民演出未举办，因此减少。

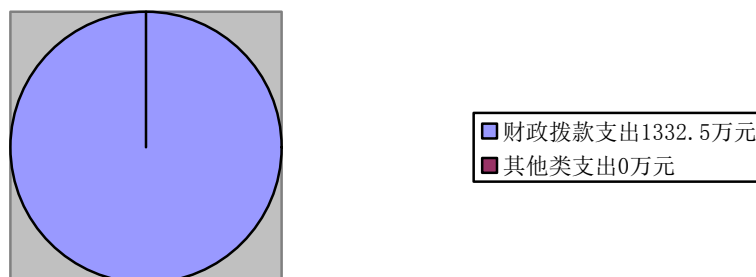
财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1075.9 万元，主要用于以下方面：文化和旅游体育与传媒（类）支出 1075.9 万元，占 100%；其他类支出 0 万元,占 0%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1186.77 万元，支出决算为 1075.9 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，孔子文化节开幕式及孔子教育奖颁奖典礼惠民演出未举办。其中：

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）。主要反映用于人员经费支出、公用经费支出及中国（曲阜）国际孔子文化节（含孔子教育奖）活动专项支出。年初预算为 1186.77 万元，支出决算为 1075.9 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数小于年初预算数主要原因是由于疫情原因，孔子文化节开幕式及孔子教育奖颁奖典礼惠民演出未举办。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 248.12 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 230.52 万元，主要包括：基本工资 65.59 万元、津贴补贴 27.09 万元、奖金 44.74 万元、绩效工资 30.07 万元、养老保险 17.87 万元、医疗保险 6.88 万元、其他社保缴费 1.34 万元、住房公积金 12.44 万元、人员取暖费 3.7 万元、其他工资福利支出 20.8 万元。

公用经费 17.6 万元，主要包括：办公费 3.61 万元、邮电费 2.28 万元、差旅费 0.13 万元、工会经费 1.39 万元、其他交通费用 8.94 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济宁市文化传承发展中心，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.39 万元，完成年初预算的 84.79%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%，公务用车购置及运行维护费 2.91 万元，完成年初预算的 97%，公务接待费 0.48 万元，完成年初预算的 48.14%

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.61 万元，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。其中：因公出国（境）费与 2020 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.09 万元、公务接待费减少 0.52 万元。因公出国（境）费 0 万元，没有变化的主要原因是济宁市文化传承发展中心没有因公出国（境）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行相关规定，尽量减少公务用车开支；公务接待费减少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。

（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 次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.91 万元，占

一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 85.81%。其中：公务用车购置费支出 0 万元。2020 年我单位未购置公务用车；公务用车运行维护费 2.91 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年我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、公务接待费决算数为 0.48 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.19%。其中：国内接待费 0.48 万元，主要用于接待甘肃天水节会服务中心考察组、山东广播电视台赴曲阜祭孔大典现场一行及尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处），共计接待 3 批次，21 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 10.44 万元，其中：政府采购货物支出 7.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.49 万元。授予中小企业合同金额 10.44 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 10.44 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对济宁市文化传承发展中心及所属单位，对 2020 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 1000.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“中国（曲阜）国际孔子文化节（含孔子教育奖）专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1000.98 万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效评价结果。济宁市文化传承发展中心 2020 年度市级部门预算项目绩效部门评价的 1 个项目中，有 1 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，但也存在参加活动

人员数量有出入等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度济宁市文化传承发展中心项目支出绩效自评情况，以及“中国（曲阜）国际孔子文化节（含教育奖）”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“中国（曲阜）国际孔子文化节（含孔子教育奖）”项目为例，该项目绩效评价综合得分 93.5，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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）：主要反映用于单位财政拨款人员经费支出、单位基本经费支出和中国（曲阜）国际孔子文化节（含孔子教育奖）专项活动支出。

第五部分

附 件

2020 年度济宁市文化传承发展中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中国（曲阜）国际孔子文化节（含孔子教育奖）	济宁市文化传承发展中心	93.6	优
2				
3				
4				
5				

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中国（曲阜）国际孔子文化节（含孔子教育奖）			主管部门	济宁市文化传承发展中心		
实施单位		济宁市文化传承发展中心			联系电话	2076868		
项目预算执行情况（10 分）		金额 （单位：万元）	年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	913.6	827.78	10	90.6%	9.1
		其中：当年财政拨款	990.27	903.87	818.05	-		-
		上年结转资金	9.73	9.73	9.73	-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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 对贯彻落实习近平总书记视察济宁时的重要讲话，弘扬中华民族优秀传统文化，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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	主要活动数量	7 项	7 项	2	2	
			主要参会嘉宾	600 人	570 人	2	1.5	因疫情等原因实际到场人员未达到预期
			安保保障人员	980 人	800 人	2	1.5	因疫情等原因实际到场人员未达到预期
			保障车辆租赁	30 辆	25 辆	2	1.5	因疫情等原因实际到场人员未达到预期
			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	200 人	2	1.5	因疫情等原因实际到场人员未达到预期
		质量指标	活动规模	1840 人	1570 人	2	1.5	因疫情等原因实际到场人员未达到预期
			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	因疫情等原因实际到场人员未达到预期
			参加单位范围	国家部委、省直部门、市相关部门等	国家部委、省 直部门、市相 关部门等	2	1	因工作等原因部分人员未及时参加

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	质量指标	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	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	因工作等原因部分人员未及时参加
			各项活动完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	宣传报道时间	6-9 月	6-9 月	2	2	
			活动完成时间	9 月 29 日	9 月 29 日	2	2	
		成本指标	孔子教育奖颁奖典礼及孔子教育奖奖项费用	155 万元	146 万元	3	3	
			祭孔大典	337 万元	323 万元	3	3	
			省市电视台直播	159 万元	143 万元	3	3	
			宣传报导	45 万元	36 万元	3	3	
			会务保障	110 万元	98 万元	3	3	
			安保设备器材购买租赁等	24.5 万元	24 万元	3	3	
			前期筹备	29 万元	22 万元	3	3	
			其他保障项目	54.1 万元	35.78 万元	3	3	

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	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	4		
			经贸、旅游洽谈会	给我市经济带来收益	活动圆满成功	4	4		
		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、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	6		
			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	100%	100%	5	5		
总分		93.6							

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

2021 年 6 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《关于需报请党中央、国务院审批的节庆活动项目清理规范的通知》（国清组函[2014]46号文）。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37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 1000 万元，后因全市项目经费压缩，市财政减少预算拨款 86.4 万元，项目总金额为 913.6 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 2020 中国（曲阜）国际孔子文化节，活动得到全国人大副委员长陈竺、省委书记刘家义、省长李干杰的充分肯定和高度评价。与往届相比，今年文化节在主题设计、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。一是重点活动承办圆满成功、交相辉映。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。系列活动方面，成功举办了孔子文化节院士论坛、济宁市重大题材美术创作工程展览、2020 海内外儒商高层次人才投资创业云上行等系列活动。二是论坛学术交流聚焦主题、成果丰硕。来自 17 个国家和地区的 150 余名专家学者参加论坛，其中现场到会 100 余人，另有 40 多位国内外学者通过线上方式参会，提交高质量论文 100 余篇。论坛通过了《第六届尼山世界文明论坛与会学者共识》，提出“天下一家，休戚与共”“尊重差别，求同存异”“温故知新，照鉴未来”的倡议。三是卫生防疫细之又细、严之又严。坚持把疫情防控放在整体筹备工作重中之重的位置，按照闭环管理要求，用最先进的设备、最放心的措施、最严格的方法，确保疫情防控工作万无一失。四是宣传报道浓

墨重彩、亮点纷呈。本次活动共邀请 29 家境内外媒体的 71 名记者参会报道。截至目前，共播发各类稿件 430 余篇（条），网上浏览（转载）量达 1.2 亿人次。央视《新闻联播》联播快讯播发开幕式消息，新华社组建 8 人记者团队推送报道 50 篇，光明日报头版报道开幕盛况，“学习强国”平台开设专题播发消息。

（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一年，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。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	7 项
		主要参会嘉宾	600 人
		安保保障人员	980 人

产出指标 (50分)	数量指标	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%
	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及孔子教育奖奖项费用	155 万元
		祭孔大典	337 万元
		省市电视台直播	159 万元
		宣传报导	45 万元
		会务保障	110 万元
		安保设备器材购买租赁等	24.5 万元
		前期筹备	29 万元
		其他保障项目	54.1 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	100%

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：2020 年度中国（曲阜）国际孔子文化节（含教育奖）项目资金 913.6 万元，全部为财政资金。

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。2020 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 2020 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 913.6 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 93.6，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	7 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及孔子教育奖奖项费用	155 万元
		祭孔大典	337 万元
		省市电视台直播	159 万元
		宣传报导	45 万元
		会务保障	110 万元
		安保设备器材购买租赁等	24.5 万元
		前期筹备	29 万元
		其他保障项目	54.1 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

效益指标（30分）	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	100%

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 1000 万元，后项目金额调整为 913.6 万元。主要原因为：

根据有关要求，2020 年项目经费预算压减 86.4 万元，项目当年拨入资金共计 913.6 万元，。资金执行率总分为 10 分，根据执行进度，得分为 9.1 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。