

2022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、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年单位决算表

一、2022年收入支出决算总表

二、2022年收入决算表

三、2022年支出决算表

四、2022年财政拨款收入支出决算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2022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、联络部、调研部、文化传播部。

第二部分

2022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	1,071.08	一、一般公共服务支出	32	369.26
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	701.82
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	1,071.08	本年支出合计	58	1,071.08
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	1,071.08	总计	62	1,071.08

注：本表反映单位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	1,071.08	1,071.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	366.99	366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	701.82	701.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	701.82	701.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	701.82	701.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
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		1,071.08	369.26	701.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	366.99	366.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	701.82	0.00	701.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	701.82	0.00	701.82	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	701.82	0.00	701.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,071.08	一、一般公共服务支出	33	369.26	369.26	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	701.82	701.82	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	1,071.08	本年支出合计	59	1,071.08	1,071.08	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	1,071.08	总计	64	1,071.08	1,071.08	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													项目支出 结转
			合计	0.00	0.00	0.00	1071.08	369.26	701.82	1071.08	369.26	701.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	369.26	369.26	0.00	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	369.26	369.26	0.00	369.26	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	0.00	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	0.00	0.00	0.00	366.99	366.99	0.00	366.99	366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	701.82	0.00	701.82	701.82	0.00	701.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00	701.82	0.00	701.82	701.82	0.00	701.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	0.00	0.00	0.00	701.82	0.00	701.82	701.82	0.00	701.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	345.54	302	商品和服务支出	21.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	85.78	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	35.74	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	40.20	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	111.34	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	11.94	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	0.50	31002	办公设备购置	0.00	
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	2.49	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	15.87	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	2.98	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	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	2.27	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	3.33	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	0.37	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	4.90	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	6.14	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		347.81	公用经费合计						21.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.49	0.00	2.29	0.00	2.29	0.20

注：本表反映单位本年度“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

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,071.08万元。与2021年相比，收、支总计各减少377.67万元，下降26.07%。主要是我单位年初项目预算资金900万，因疫情影响，财政拨付数为700万，故项目支出相应减少，人员经费支出减少。

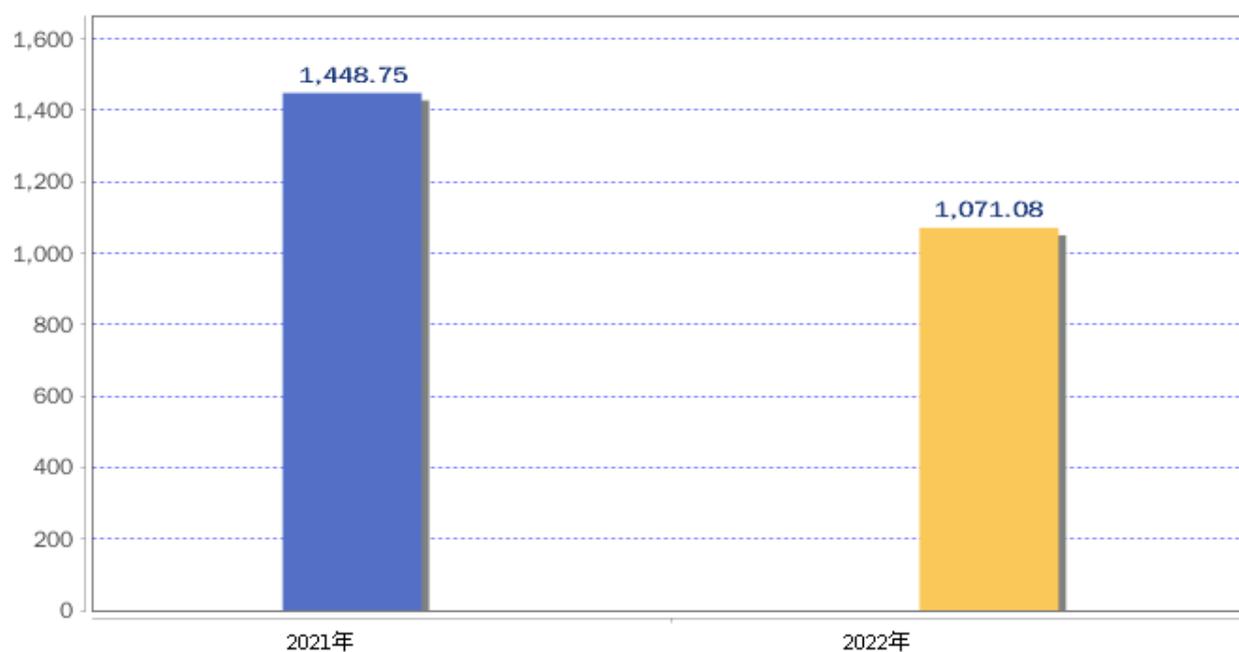
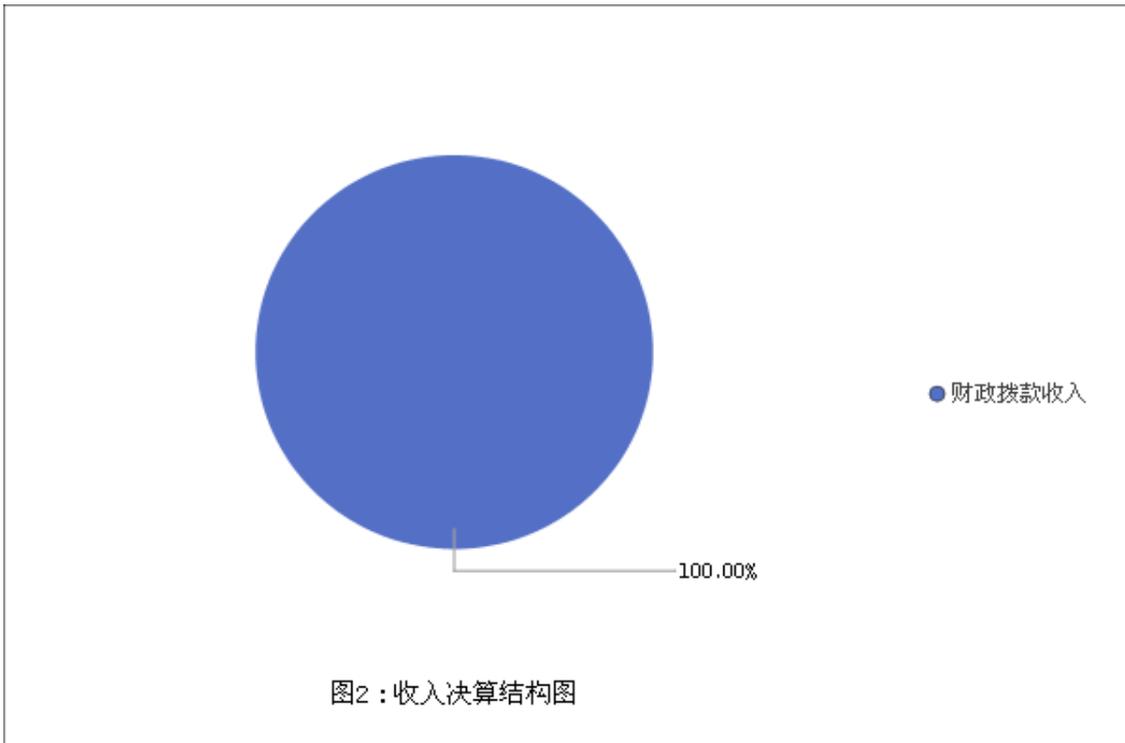


图1：收、入决算总计变动情况图

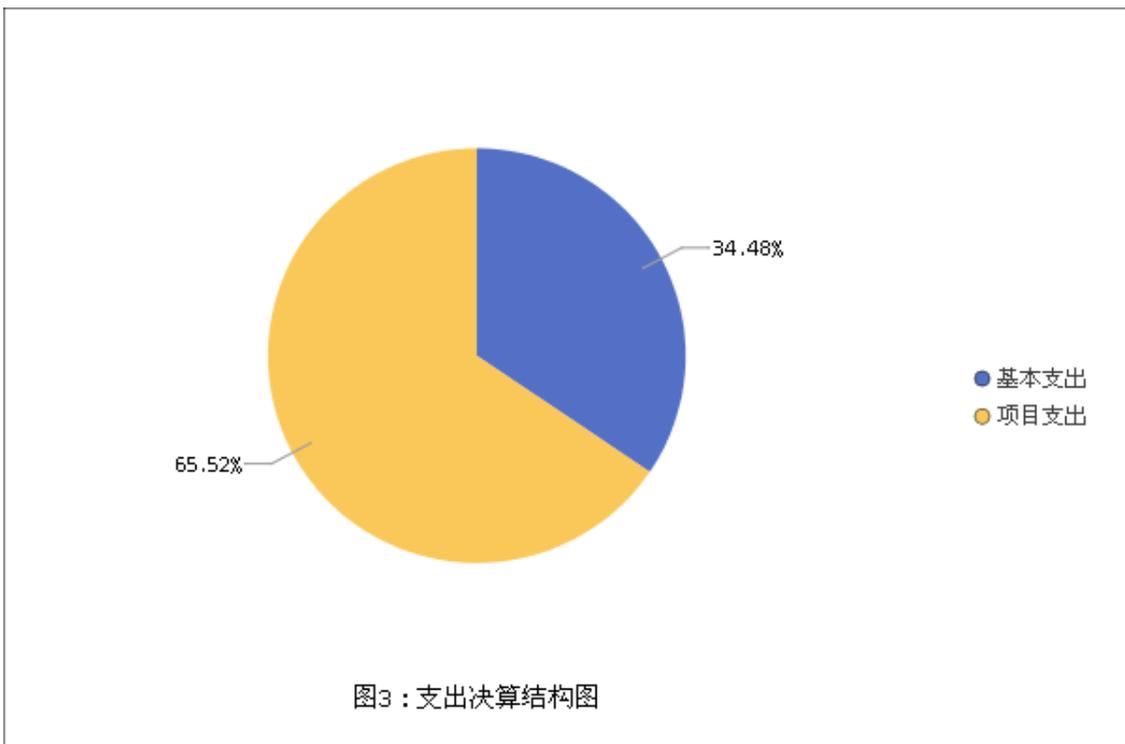
二、收入决算情况说明

本年收入合计1,071.08万元，其中：财政拨款收入1,071.08万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1,071.08万元，其中：基本支出369.26万元，占34.48%；项目支出701.82万元，占65.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,071.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少377.67万元，下降26.07%。主要是我单位年初项目预算资金900万，因疫情影响，财政拨付数为700万，故项目支出相应减少，人员经费支出减少。

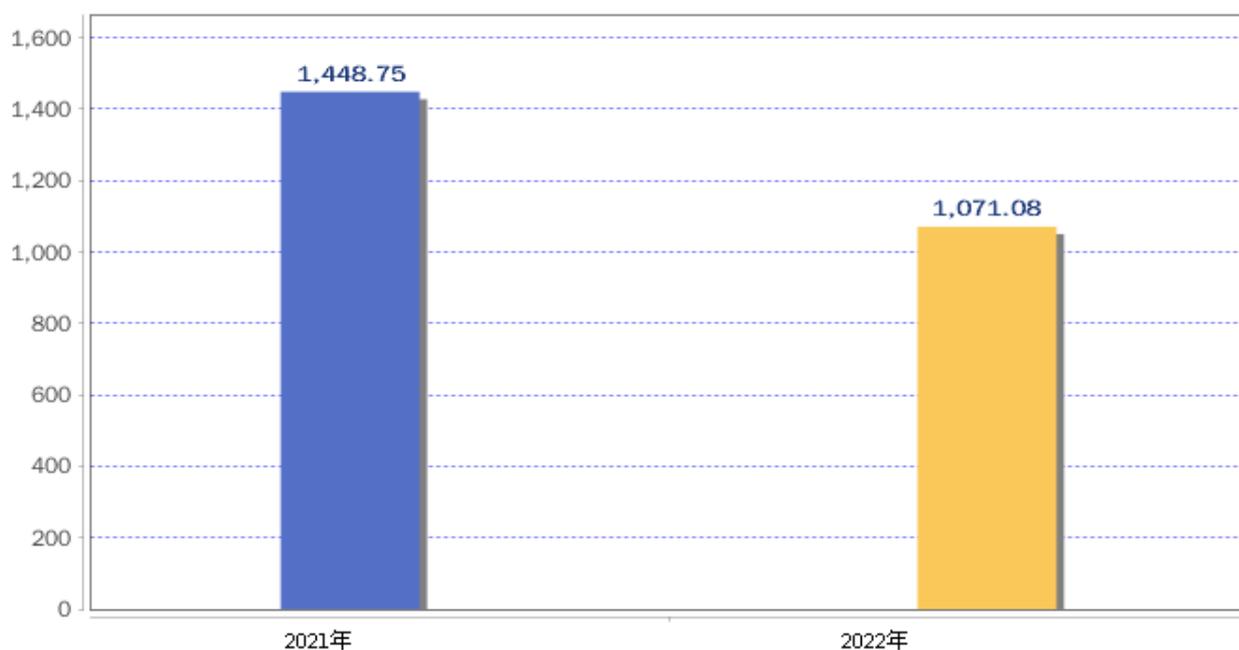


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,071.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少377.67万元，下降26.07%。主要是我单位年初项目预算资金900万，因疫情影响，财政拨付数为700万，故项目支出相应减少，人员经费支出减少。

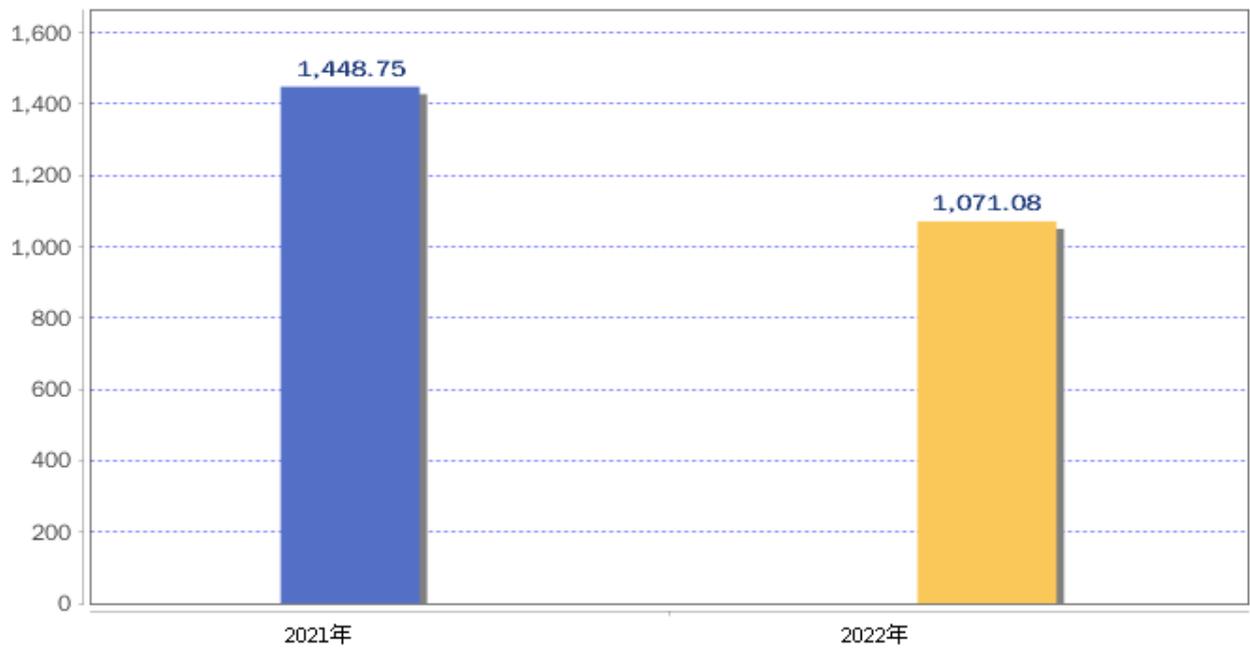


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,071.08万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出369.26万元，占34.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出701.82万元，占65.52%。

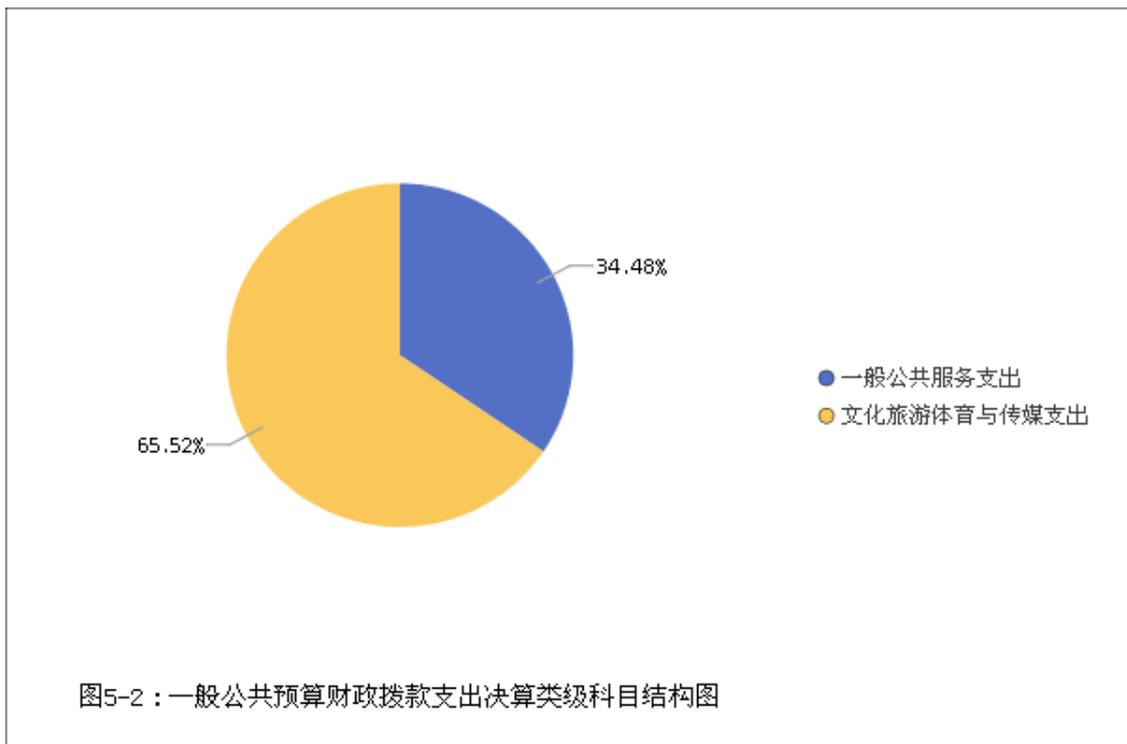


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,234.41万元，支出决算数为1,071.08万元，完成年初预算数的86.77%。决算数小于年初预算数。主要是我单位年初项目预算资金900万，因疫情影响，财政拨付数为700万，故项目支出相应减少，人员经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.27万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为事业单位，年初预算未安排一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），年末财政直接拨付包村人员生活补助费，下达科目为一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（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334.41万元，支出决算数为366.99万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，人员工资调整。

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900.00万元，支出决算数为701.82万元，完成年初预算的77.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位年初项目预算资金900万，因疫情影响，财政拨付数为700万，故项目支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算369.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费347.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费21.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.50万元，支出决算数为2.49万元，完成年初预算数的71.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费用减少。

（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3.00万元，支出决算数为2.29万元，完成年初预算数的76.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022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2.29万元，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2022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0.50万元，支出决算数为0.20万元，完成年初预算数的40.00%。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，严格执行相关规定。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于接待浙江衢州文化传承中心来济人员，共计接待1批次、7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

2022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支出决算情况说明

2022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没有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

2022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

2022年度政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额2.7万元，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2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；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

（一）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，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，其中，本级支出项目1个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金701.82万元，占部门预算项目支出总额的77.98%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为96.6分，等级为优。

组织对“中国曲阜（国际）孔子文化节（含教育奖）”等1个项目开展了部门评价。涉及资金701.82万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市文化传承发展中心2022年度预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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。

今年在部门决算中反映了2022年度预算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。其中，“中国曲阜（国际）孔子文化节（含教育奖）”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

优。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“中国曲阜（国际）孔子文化节（含教育奖）”项目为例，该项目绩效评价综合得分96.6，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）宣传事务（款）行政运行（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），主要用于反应单位举办大型传统文化活动的专项支出。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表

(2022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	中共济宁市委宣传部			
项目实施单位	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)	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	900	701.82	701.82	10	78%	7.8	
	其中:当年财政拨款	900	701.82	701.82				
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<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,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。通过设立孔子教育奖,表彰国际上对教育领域有卓越贡献的单位或个人,为世界全民教育事业作出贡献。</p>			<p>2023孔子文化节主要活动7项,主要参会嘉宾650人左右,各级各类主流媒体累计刊播报道1320篇,中央、省、市12家主要媒体刊播新闻报道60多篇。活动主旨鲜明、内涵丰富,在与会人员规格层次、论坛举办方式、文化展示交流、全国全球全网宣传推广等方面取得了丰硕成果、实现了创新突破。节会活动的成功举办,为济宁打造文化“两创”新标杆、推动儒家文化“走出去”提供了强大动力和广阔平台。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	主要活动数量	≥7项	7项	5	5	
			主要参会嘉宾	≥750人	650人	5	4.3	因疫情影响,参加活动嘉宾未达预期
			会务保障人数	≥870人	970人	5	4.5	因疫情影响,活动期间增加大量医护人员及疫情防控人员,因此保障人员比年初预计增加
			主要活动举办时间	2022年9月	2022年9月	2	2	
			活动保障车辆	≥30辆	30辆	3	3	
			国内媒体记者	≥230人	230人	3	3	
			质量指标	各项活动完成达标率	100%	100%	3	3
	宣传报道内容质量合格率	100%		100%	3	3		
	费用支出准确率	100%		100%	3	3		
时效指标	宣传报导时间	7-10月	7-10月	2	2			
	活动完成时间	9月28日	9月28日	2	2			

年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	孔子教育奖费用	135万元	135万元	3	3	
			祭孔大典费用	332万元	332万元	3	3	
			文化传承传播费用	23万元	23万元	3	3	
			宣传报导	76万元	76万元	3	3	
			省市电视台直播录播等费用	169万元	169万元	3	3	
			会务保障	108万元	108万元	3	3	
			宣传及会务相关资料印刷	25万元	25万元	3	3	
			前期筹备及其他	32万元	32万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城市影响力	有效提高	有效提高	3	3	
			活动参与度	100%	100%	3	3	
			活动事故发生率	0%	0%	3	3	
			有影响力的媒体宣传	≥12家	12家	3	3	
		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。	显著	显著	3	3	
			建设世界文明交流互鉴高地	显著	显著	3	3	
			推动世界文明和谐共生	显著	显著	3	3	
			传播中华文明之美，促进传统文化发展	显著	显著	3	3	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥100%	100%	3	3
公众满意度				≥100%	100%	3	3	
总分			96.6					
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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。