

2024年度济宁市兖州区 文化和旅游局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施建设。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）承担弘扬优秀传统文化相关工作。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推动我区文化旅游整体形象以及文化旅游品牌体系建设。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。负责相关产业的招商引资工作。

（八）指导全区文化、旅游、新闻出版、广播影视市场发展，负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，负责指导区内文物保护工作。负责文化、旅游、文物、出版、广播影视市场领域的行政执法指导监督、大案要案督办和协调跨区域重大案件查处等工作，参

与拟订全区“扫黄打非”政策并监督实施。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室（挂机关党建科牌子）、文化艺术科（挂非物质文化遗产科牌子）、旅游科（挂文物科牌子）、安全监督管理科（挂广播电视科牌子）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文化和旅游局（本级）

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	605.67	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	20.00	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	463.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.61
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	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	100.52
	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	11.43
	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	20.00
	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	625.67	本年支出合计	58	625.67
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	625.67	总计	62	625.67

注：1. 本表反映单位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

单位：济宁市兖州区文化和旅游局（本级）

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	625. 67	625. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	463. 59	463. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	150. 60	150. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	113. 20	113. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	3. 10	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	26. 43	26. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	149. 95	149. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	129. 95	129. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163. 04	163. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	163. 04	163. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	23. 61	23. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 61	23. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 97	9. 97	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	13. 64	13. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 52	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 52	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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

单位：济宁市兖州区文化和旅游局（本级）

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	625. 67	154. 77	470. 90	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	463. 59	113. 20	350. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	150. 60	113. 20	37. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	113. 20	113. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	3. 10	0. 00	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	5. 46	0. 00	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	26. 43	0. 00	26. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	149. 95	0. 00	149. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	129. 95	0. 00	129. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163. 04	0. 00	163. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	163. 04	0. 00	163. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	23. 61	23. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 61	23. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 97	9. 97	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	13. 64	13. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 52	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 52	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.52	0.00	100.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.52	0.00	100.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.52	0.00	100.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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

单位：济宁市兖州区文化和旅游局（本级）

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	605.67	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	20.00	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	463.59	463.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.61	23.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52	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	100.52	100.52	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	11.43	11.43	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	20.00	0.00	20.00	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	625.67	本年支出合计	59	625.67	605.67	20.00	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	625.67	总计	64	625.67	605.67	20.00	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

单位：济宁市兖州区文化和旅游局（本级）

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
		605.67	154.77	450.90
207	文化旅游体育与传媒支出	463.59	113.20	350.39
20701	文化和旅游	150.60	113.20	37.39
2070101	行政运行	113.20	113.20	0.00
2070109	群众文化	2.40	0.00	2.40
2070111	文化创作与保护	3.10	0.00	3.10
2070114	文化和旅游管理事务	5.46	0.00	5.46
2070199	其他文化和旅游支出	26.43	0.00	26.43
20702	文物	149.95	0.00	149.95
2070204	文物保护	129.95	0.00	129.95
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.04	0.00	163.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	163.04	0.00	163.04
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	0.00
2080501	行政单位离退休	9.97	9.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00

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
213	农林水支出	100.52	0.00	100.52
21301	农业农村	100.52	0.00	100.52
2130199	其他农业农村支出	100.52	0.00	100.52
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	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明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区文化和旅游局（本级）

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	137.30	302	商品和服务支出	6.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.02	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.31	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	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	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	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	2.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.43	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	10.57	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	9.97	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	0.60	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	1.23	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	0.00	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	4.74	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	0.11	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		147.87	公用经费合计					6.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文化和旅游局（本级）

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映单位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

公开08表

单位：济宁市兖州区文化和旅游局（本级）

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：本单位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

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区文化和旅游局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为625.67万元。与2023年相比，收、支总计各减少197.92万元，下降24.03%。主要是项目支出减少和上级拨付专项资金减少，厉行节约。

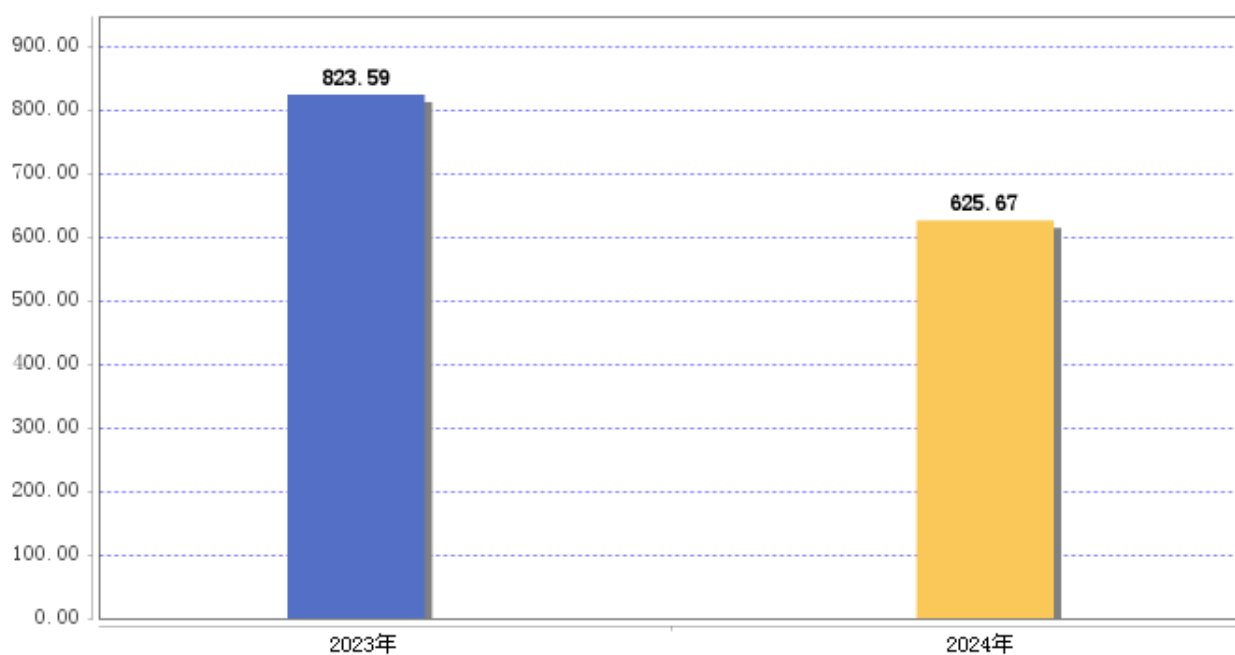
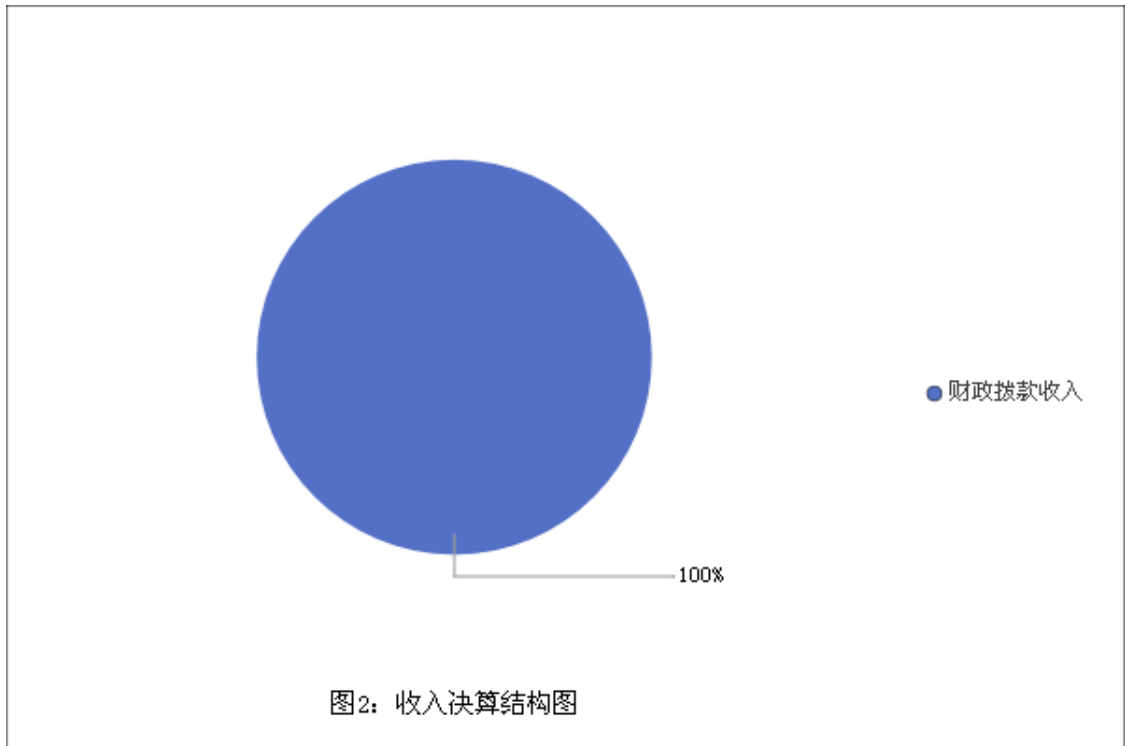


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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625.67万元，其中：财政拨款收入625.67万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入625.67万元。与2023年度相比，减少197.92万元，下降24.03%。主要是项目支出减少和上级拨付专项资金减少，厉行节约。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

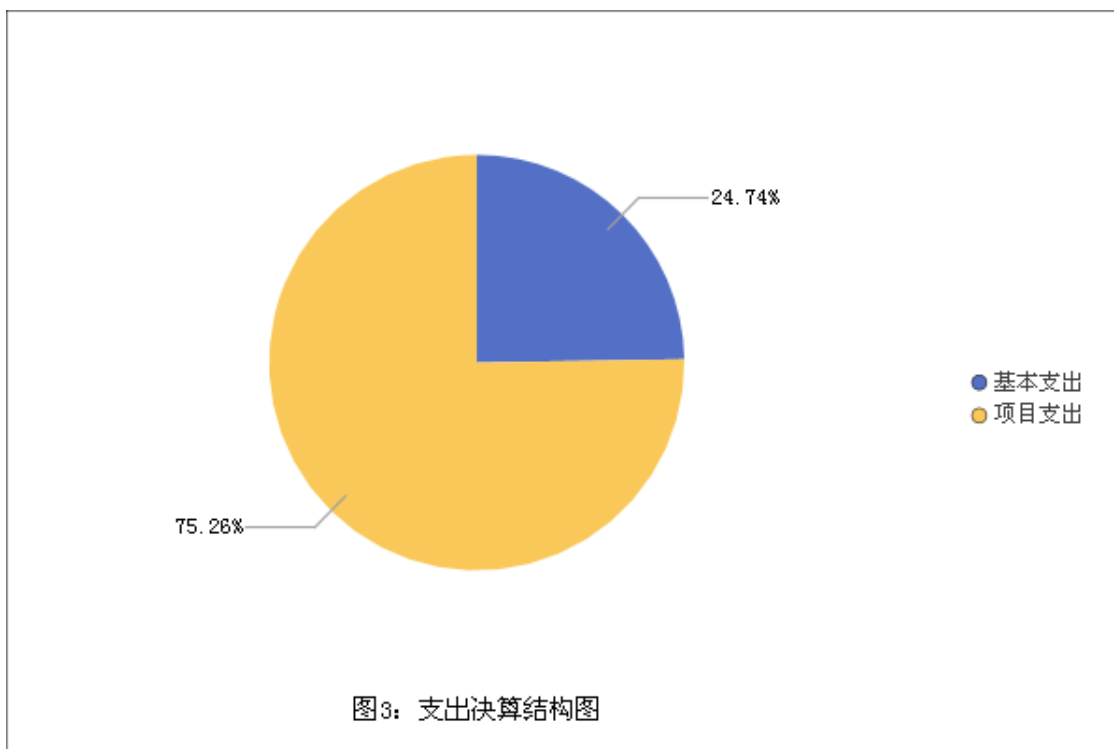
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

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625.67万元，其中：基本支出154.77万元，占24.74%；项目支出470.9万元，占75.26%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出154.77万元。与2023年度相比，增加2.92万元，增长1.92%。主要是新增对上争取奖励资金以及发放在职、退休人员取暖补贴。

2、项目支出470.9万元。与2023年度相比，减少200.84万元，下降29.9%。主要是项目支出和上级拨付专项资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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625.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少197.92万元，下降24.03%。主要是项目支出减少和上级拨付专项资金减少，厉行节约。

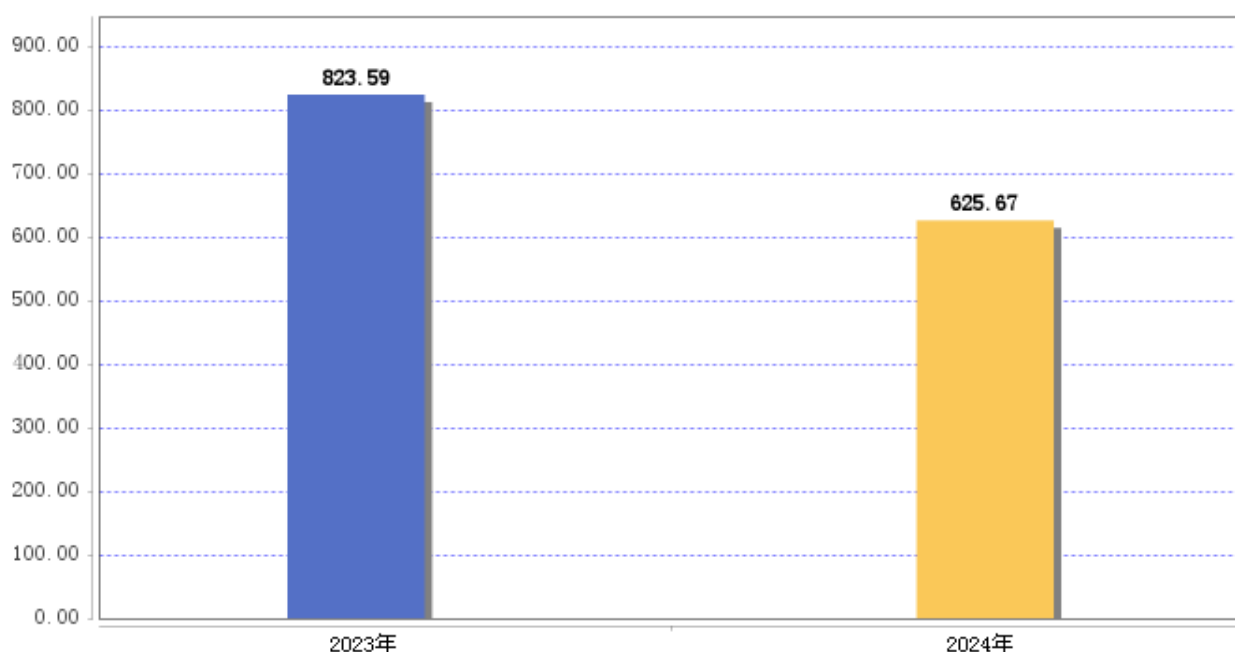


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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605.67万元，占本年支出合计的96.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少213.32万元，下降26.05%。主要是机构改革，部门职能人员调整以及项目经费支出减少。

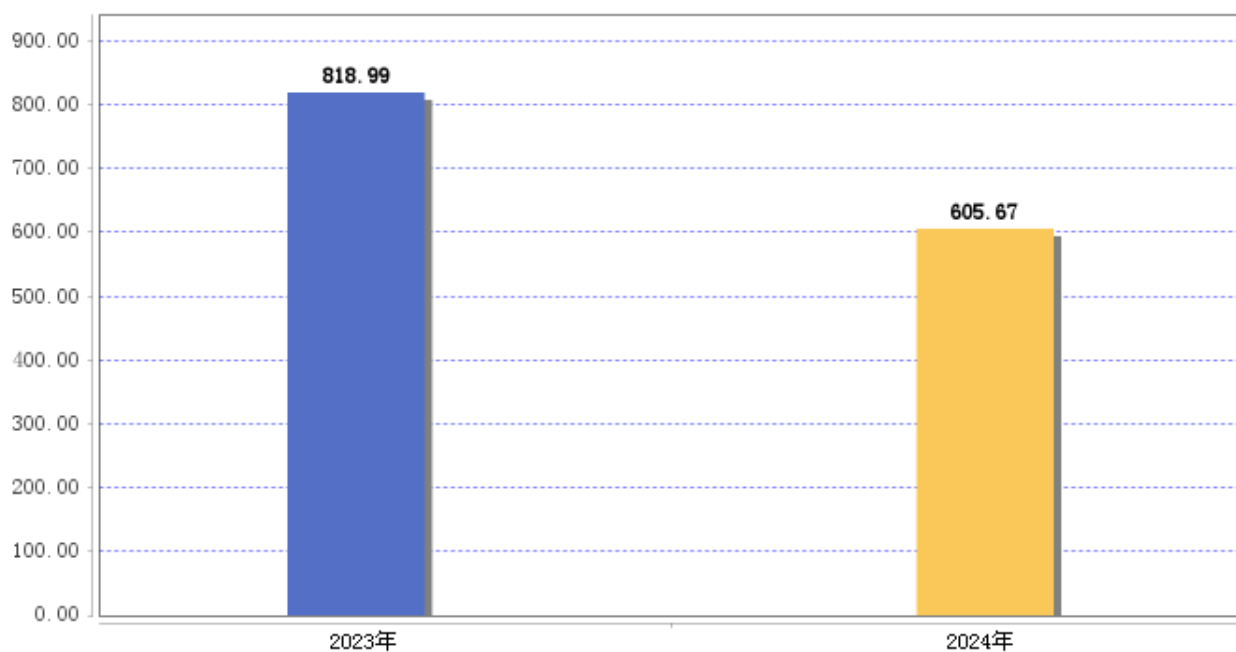
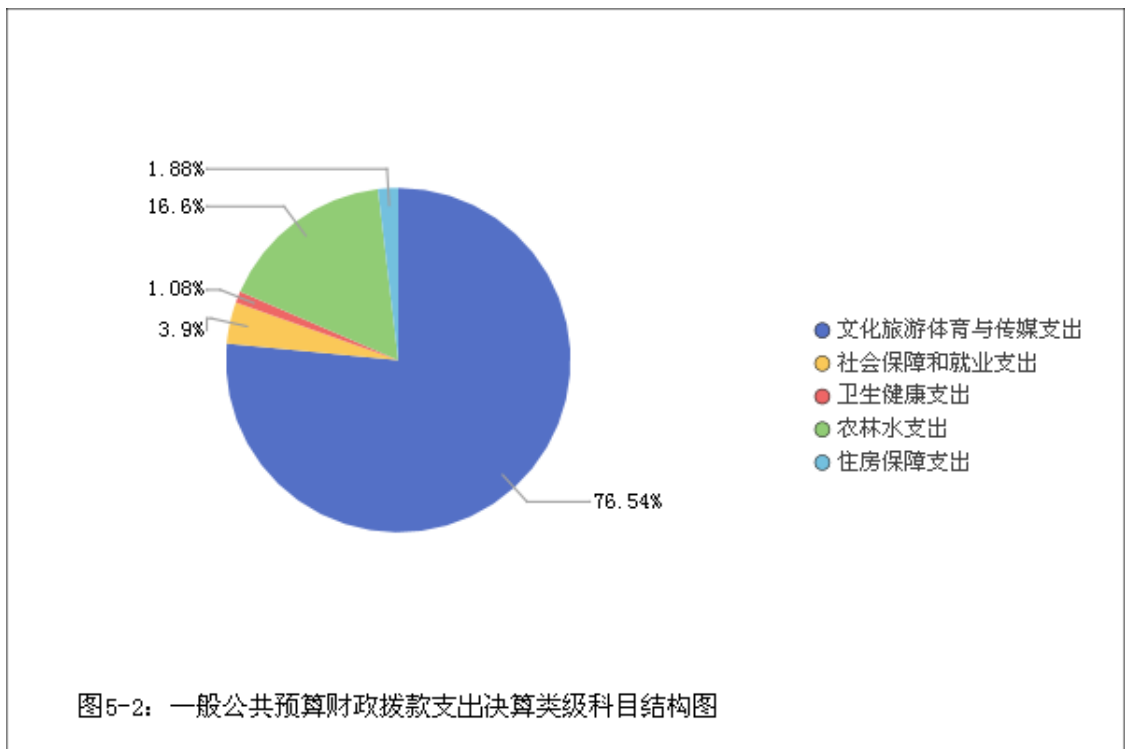


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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605.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出463.59万元，占76.54%；社会保障和就业支出（类）支出23.61万元，占3.9%；卫生健康支出（类）支出6.52万元，占1.08%；农林水支出（类）支出100.52万元，占16.6%；住房保障支出（类）支出11.43万元，占1.88%。



（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673.18万元，支出决算数为605.67万元，完成年初预算数的89.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，部门职能人员调整以及项目经费支出减少。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115.56万元，支出决算数为113.2万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为125.8万元，支出决算数为2.4万元，完成年初预算的1.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算数为4.3万元，支出决算数为3.1万元，完成年初预算的72.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事

务（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为5.46万元，完成年初预算的68.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出减少。

5、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18.62万元，支出决算数为26.43万元，完成年初预算的141.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为129.95万元，完成年初预算的3248.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是文物保护工程资金为一般上级转移支出，项目支出增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未列入年初预算。

8、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105.74万元，支出决算数为163.04万元，完成年初预算的154.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为9.12万元，支出决算数为9.97万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员待遇调整。

10、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13.06万元，支出决算数为13.64万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员待遇调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。年初预算数为6.35万元，支出决算数为6.52万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员待遇调整。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未列入年初预算。

13、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11.63万元，支出决算数为11.43万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

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154.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费147.87万元，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6.9万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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6.9万元，比年初预算数减少2.84万元，下降29.16%，主要原因是项目支出减少，建立节约型机关。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额40.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39.23万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额40.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额30.55万元，占政府采购支出总额的76.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.18%，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2.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目34个，涉及预算资金682.36万元，占兖州区文化和旅游局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“一村一年一场戏惠民演出资金”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金121.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。兖州区文化和旅游局2024年度年度区级预算绩效自评的34个项目中，27个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，4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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在兖州区文化和旅游局单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“一村一年一场戏惠民演出资金”等3个项目的绩效自评

表。

1. 一村一年一场戏惠民演出资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.64分。全年预算数121.8万元，执行数为40万元，完成预算的32.84%。项目绩效目标完成情况：按照演出计划全年送戏406场，演出时长唱过90分钟，实现全区行政村全覆盖，演出内容多为地方戏曲丰富群众的精神文化生活，不断提高群众对文化惠民演出的满意度。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：提高演出服务的规范性，丰富演出内容。

2. 文物保护资金项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对兖州少陵台局部漏水屋面进行重新设计、施工，制作标志碑一块，革命文物标识2块。发现的主要问题及原因：群众对文物保护的意思有待提升。下一步改进措施：加大宣传力度，增加文物保护宣讲次数。

3. 文化站免费开放补助资金项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据各镇街开展的活动，支付免费开放补助资金，乡镇文化站开展国学传承、乡村阅读、公益培训等文化活动，举办书法、绘画、音乐等艺术培训，提升当地居民文化生活水平，提升群众的文化获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：提高文化站开放的规范性，提高服务质量。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

“一村一年一场戏惠民演出资金”项目，绩效评价得分为“97”分，等

级为“优”。

部门评价报告详见“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），主要用于反映行政运行方面支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于反映群众文化方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于反映文化创作与保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项），主要用于反映文化和旅游管理事务（项）的支出。

二十、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），主要用于反映其他文化和旅游活动支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映文物保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于反映博物馆方面的支出。

二十三、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），主要用于反映其他文化旅游体育与传媒支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位离退休方面的支出。

二十五、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），主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位医疗方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映其他农业农村支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映住房公积金方面的支出。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映文化事业的彩票公益金支出（项）的支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年国家电影事业发展专项资金	文化和旅游局	0	差
2	省级宣传文化旅游发展资金	文化和旅游局	90	优
3	2023 年市级彩票公益金	文化和旅游局	100	优
4	2023 年地方公共文化服务体系建设资金	文化和旅游局	99.1	优
5	国家补助地方电影事业发展资金	文化和旅游局	90	优
6	历史文化研究会办公经费	文化和旅游局	93.56	优
7	农村电影公益放映活动经费	文化和旅游局	0	差
8	农家书屋补充更新购书经费	文化和旅游局	0	差
9	文旅融合发展工作经费	文化和旅游局	96.16	优
10	文物保护经费	文化和旅游局	90	优
11	非遗传承与保护资金	文化和旅游局	100	优
12	一村一年一场戏惠民演出资金	文化和旅游局	91.64	优
13	旅游资源普查经费	文化和旅游局	100	优

14	乡村振兴重大专项资金 (宣传文化旅游1领域资金)	文化和旅游局	90	优
15	文旅项目宣传推介 PPT 制作费	文化和旅游局	100	优
16	电影放映员生活补助资金	文化和旅游局	94.92	优
17	农村电影公益放映活动经费	文化和旅游局	100	优
18	农家书屋补充更新购书经费	文化和旅游局	100	优
19	济宁市兖州区有线电视银龄工程	文化和旅游局	100	优
20	常态化开展群众性文化活动	文化和旅游局	100	优
21	公共文化服务体系建设资金	文化和旅游局	88.67	良
22	2024 年对上争取工作考核奖励经费	文化和旅游局	100	优
23	文化站免费开放补助资金	文化和旅游局	95	优
24	博物馆安防系统升级改造资金	文化和旅游局	100	优
25	文物保护资金	文化和旅游局	100	优
26	兴隆塔保护提升工程	文化和旅游局	100	优
27	天主教堂藏书楼建筑主体保护修缮项目	文化和旅游局	100	优
28	文物保护修缮资金	文化和旅游局	90.4	优
29	文物标志碑制作经费	文化和旅游局	99.7	优

30	郑氏庄园修缮保护工程资金	文化和旅游局	100	优
31	文物普查工作经费	文化和旅游局	88	良
32	2024 年国家文物保护资金	文化和旅游局	88.33	
33	青莲阁整体平移抬升及保护项目	文化和旅游局	100	优
34	文物抢险加固工程资金	文化和旅游局	0	差

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化站免费开放补助资金						
主管部门		济宁市兖州区文化和旅游局			实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局		
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	4	8	4	10	50.00%	5
		其中：当年财政 拨款	4	8	4			
		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			
		通过向乡镇文化站发放免费开放补助资金，鼓励乡镇文化站开展国学传承、乡村阅读、公益培训等文化活动，举办书法、绘画、音乐等艺术培训，提升当地居民文化生活水平，提升群众的文化获得感和幸福感。			依据各镇街开展的活动，支付免费开放补助资金，乡镇文化站开展国学传承、乡村阅读、公益培训等文化活动，举办书法、绘画、音乐等艺术培训，提升当地居民文化生活水平，提升群众的文化获得感和幸福感。			
	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	≤8万元	4万元	5	5	
			镇街免费开放活动经费补助标准	4000元/镇街	4000元/镇街	5	5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	拨付免费开放补助经费镇街数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	对镇街提供文化服务监管措施有效	≤2次	2次	10	10	
	产出指标	时效指标	镇街文化站免费开放天数	≥300天	300天	10	10	
			补助经费发放时间	支付计划下达10日内	支付计划下达10日内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展文化活动次数	≥15次	15次	10	10	
			文化队伍培训次数	≥10次	10次	10	10	
			送戏下乡群众知晓率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			95.00				

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文物保护单位						
主管部门		济宁市兖州区文化和旅游局			实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局		
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	4	4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4	4			
		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			
		文物抢救性保护，完善文物标志标识，加强文物保护宣传，使全区文物得到有效保护。			对兖州少陵台局部漏水屋面进行重新设计、施工，制作标志碑一块，革命文物标识2块。			
	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	≤4万元	4万元	2.5	2.5	
			文物标志牌制作成本	≤0.5万元	0.5万元	2.5	2.5	
			革命文物标识牌制作成本	≤3.39万元	3.39万元	2.5	2.5	
			兖州少陵台修缮工程成本	≤0.11万元	0.11万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保护文物数量	62个	62个	10	10	
			开展文物安全巡查检查次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	质量验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	文物保护物品购置工作完成时间	11月份之前	2024年10月30日	10	10		
		效益指标	社会效益指标	文物有责损毁事件未发生	0次	0次	15	15
	提升群众文物保护意识率			≥98%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		一村一年一场戏惠民演出资金						
主管部门		济宁市兖州区文化和旅游局			实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局		
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	121.8	243.6	40	10	16.42%	1.64
		其中：当年财政拨款	121.8	243.6	40			
		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			
		按照演出计划全年送戏406场，达到全区演出全覆盖，丰富群众的精神文化生活，不断提高群众文化满意度。			按照演出计划全年送戏406场，演出时长唱过90分钟，实现全区行政村全覆盖，演出内容多为地方戏曲丰富群众的精神文化生活，不断提高群众文化满意度。			
	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	惠民演出成本控制金额	≤243.6万元	40万元	2	2	
			演出活动经费平均成本	≤1500元/场	1500元/场	5	5	
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	3	3	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	开展“一村一年一场戏”文化惠民活动次数	≥406场	406场	8	8	
			数量指标	戏曲进校园演出数量	≥30场	30场	8	8
	产出指标	质量指标	文化惠民活动节目数量	≥10个	10个	8	8	
			村居覆盖率	100%	100%	8	8	
	时效指标	平均演出时长	≥90分钟	90分钟	8	8		
	效益指标	社会效益指标	文化惠民活动观看人次	≥20万人次	20万人次	10	10	
			送戏下乡群众知晓率	≥90%	90%	10	10	
市级考核排名			前3名	第1名	5	5		
演出过程安全责任事故不发生			0次	0次	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众对送戏下乡综合满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			91.64					
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年度“一村一年一场戏”文化惠民演出活动 资金项目支出绩效评价报告

项目主管部门：兖州区文化和旅游局

2025年6月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目立项背景及实施目的	1
（二）项目预算安排和支出情况	1
（三）项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	3
（一）总体绩效目标	3
（二）2024年度绩效目标	3
三、绩效评价基本情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围	4
（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准等	5
（三）绩效评价工作过程	6
四、绩效评价结论和绩效分析	8
（一）综合评价结论	8
（二）绩效分析	8
五、绩效评价指标分析	9
六、项目主要经验及做法	11
七、存在的问题及原因分析	12
八、有关建议	13

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目是按照中宣部文化部财政部关于印发《关于戏曲进乡村的实施方案》的通知（文公共发〔2017〕11号）、山东省“一村一年一场戏”工作要求和济宁市委、市政府对“千场大戏进农村”文化惠民活动常态化的工作要求，为进一步推进文化惠民工程的实施，满足人民群众对美好生活的期待，以文化振兴促乡村振兴的重要工作。该项目以习近平总书记系列讲话特别是在全国文艺工作座谈会重要讲话精神为指导，按照构建全市公共文化服务体系工作要求，以丰富活跃农村尤其是贫困村基层文化生活、保障农民群众基本文化权益为基本目的，以提高群众满意度，共享文化发展成果为最终目标，充分调动全市各类文艺院团，深入农村、社区，开展丰富多彩、寓教于乐的文化惠民演出活动。

（二）项目预算

根据《关于批复2024年部门预算的通知》（兗财预〔2024〕1号），2024年度“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目预算批复121.8万元，资金来源：本级预算0万元，上级专款121.8万元。

（三）项目计划实施内容

（1）根据财务凭证和2024年“一村一年一场戏”文化惠民演出报表、演出证明表，实施2024年“一村一年一场戏”文化惠民演出补贴实际使用资金121.78万元。

（2）为丰富群众文化生活，认真落实文化惠民政策，组织演出力量，让“戏”真正入乡进村。2024年，圆满完成全年演出任务目标，共演出400余场，实现村居文化惠民演出全覆盖，深受群众的欢迎。为了保证文化惠民演出项目的社会效益，区山东梆子剧团充分利用广播、新媒体等多渠道、全方位地进行宣传，按照年度工作目标开展好文化惠民演出工作，扩大文化惠民演出工作的影响力，提高群众知晓率、满意度。

（四）项目组织管理

（1）项目组织情况

项目主管部门：针对该项目管理，济宁市兖州区文化和旅游局作为项目主管部门，主要职责为项目的整体实施过程管理、协调，确保项目正常运行等工作。

项目实施单位：济宁市兖州区文化和旅游局作为项目具体实施单位，主要负责项目组织实施。按照发票合同金额按时支出。按照政府采购程序，实施政府采购，参与招投标评审，与中标单位签订服务合同，按照合同约定条款督促项目的实施和完成，实施项目全面监督与检查。按合同约定办理资金申请手续，对项目各项资料进行整理归档工作。

（2）项目组织实施的实际情况说明

“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目实施基本按照计划逐步推进，严格按照各项管理办法开展项目。在制度保障、进度管理、业务管理、质量控制、财务管理、经费保障均配有相应制度保障，但项目实施单位的相应监督考核机制尚需健全。

二、项目绩效目标

（1）项目长期绩效目标

对“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目设立了长期目标：增加演出力量，提高工作效率，增加演出场次，强力确保按计划完成文化惠民演出任务。在演出活动前继续采用微信公众号等宣传形式提前向群众预告演出时间和地点，同时采取“集中连片”演出和小分队演出相结合形式，确保活动开展成效显著。积极协调向主管部门反映相关情况，争取政府进一步加大对剧团基础设施设备的支持力度，提升剧团办公、惠民演出排练场所环境，完善设施设备和演出硬件。保持剧团发展生机活力，更加畅通人员进入渠道，确保剧团稳定发展和文化惠民服务稳步实行。

（2）项目年度绩效目标

为完成文化惠民演出任务，本部门对2024年“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目设立了年度绩效目标：按照“一村一年一场戏”工作要求，统筹所辖区山东梆子剧团等演出力量，切实安排好送戏下乡文化惠民演出活动，全年演出场次不少于当地行政村数量，确保实现当地行政村“一村一年一场戏”全覆盖基础上，力争“一年一村两场戏”。丰富活跃农村尤其是贫困村基层

文化生活、保障农民群众基本文化权益，提高群众满意度，共享文化发展成果，深入农村、社区，开展丰富多彩、寓教于乐的文化惠民演出活动。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门2024年“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映2024年“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的评价对象为2024年“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的121.78万元。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价2024年度“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目的使用

情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

（1）《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（3）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

（4）中宣部文化部财政部关于印发《关于戏曲进乡村的实施方案》的通知（文公共发〔2017〕11号）；

（5）《关于组织开展2024年“千场大戏进农村”文化惠民演出活动的通知》（济文旅办发〔2024〕1号）。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目市级情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数

量与实施计划和目标进行对比,评价项目的产出情况;将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比,评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式,结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查,以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况,也为项目后期运行提供参考意见,从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

(五) 绩效评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况,结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)和《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)等文件,参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(鲁财绩〔2020〕4号),结合项目的具体情况,形成2024年度“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

（6）详见本报告附录：《兖州区文化和旅游局2024年度“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目绩效评价指标体系》。

（7）评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- 1.综合得分90-100分（含90分）为优；
- 2.综合得分80—89分（含80分）为良；
- 3.综合得分60-79分（含60分）为中；
- 4.综合得分60分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对2024年度“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目进行详细分析，总得分为97分。根据绩效评价综合结果，依据省财政厅相关规定确定该项目的等级为优。具体得分汇总表见下表。

表1 指标评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项	6	6	100%
	绩效目标	6	6	100%
	资金投入	8	8	100%

过程 (20分)	资金管理	8	8	100%
	组织实施	12	12	100%
产出 (25分)	产出数量	5	5	100%
	产出质量	10	10	100%
	产出时效	5	5	100%
	产出成本	5	5	100%
效益 (35分)	经济效益	5	4	80%
	社会效益	15	15	100%
	生态效益	5	4	80%
	可持续影响	5	5	100%
	满意度	5	4	80%
合计		100	97	97%

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策情况分析包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金充分分配合理性。该项目指标为20分，得分20分。

表2 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项（6分）	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3	3	100%

		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入（8分）	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	4	4	100%
合计			20	20	

（二）项目过程情况

项目过程情况分析包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性。该项指标满分为20分，得分20分。

表3 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20分)	资金管理（8分）	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%
	组织实施（12分）	资金使用合规性	4	4	100%
		管理制度健全性	6	6	100%
		制度执行有效性	6	6	100%
合计			20	20	

（三）项目产出情况

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。二级指标又细分为三级指标，如：演出场次。该项指标满分25分，得分25分。

表4 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
------	------	------	----	------	-----

产出 (25分)	产出数量（5分）	演出场次≥406		5	100%
					%
	产出质量（10分）	100%		10	100%
					%
	产出时效（5分）	100%		5	100%
					%
	产出成本（5分）	不超预算		5	100%
	合计		25	25	

（四）项目效益情况

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，二级指标又细分为三级指标，。该项指标满分35分，得分32分。

表5 项目效益得分情况统计

一级 指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益 (35分)	经济效益（5分）	提升群众幸福指数		4	80%
	社会效益（15分）	丰富群众文化生活		15	100%
	生态效益（5分）	可持续		4	80%
	可持续影响（5分）	传承优秀文化		5	100%
	满意度（5分）	≥94%		4	80%
	合计		35	32	

六、项目主要经验及做法

实施“一村一年一场戏”文化惠民演出，有利于进一步推进文化惠民工程的实施，满足人民群众对美好生活的期待，提高群众满意度，以文化振兴促乡村振兴。“一村一年一场戏”文化惠民演出活动受到了广大群众的热情反响与热烈支持，取得了良好成效。

高质量完成2024年度“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目目标，对乡村振兴高质量发展，起到了积极促进作用，最大化发挥了公共文化服务的社会效益。

该项目立项依据比较充分，绩效目标合理，业务管理比较规范，资金到位及时，支出合规合理。项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，丰富活跃了农村尤其是贫困村基层文化生活、保障了农民群众基本文化权益。

七、存在的问题及原因分析

1.预算绩效管理工作不细致。

首先，对于该项目年度主要工作内容及相关费用只有一个总数，该项目预算编制依据不够充分，未提供具体政策文件。其次，年度相关指标的填写也存在一定问题，相关指标值有待进一步细化和明确。

2.管理考核不规范，制度建设有待完善。

项目管理方面，主要是项目单位的项目管理制度相对欠缺。另外，项目单位对于下属部门和人员的考核也缺少较为明显的制度约束，不利于日常管理和持续的业务推进，对于项目工作质量提供的保障明显弱化。

3.职责不明确。

在项目评价过程中，评价单位相关人员对于资料的搜集准备及各自的分工存在认识存在不足的问题，职责划分不明确。

八、意见建议

1.强化预算绩效管理意识和能力建设。

针对绩效管理相对薄弱的问题，首先，对绩效目标填报进行专项培训。很多单位负责绩效目标填报的工作人员普遍存在对绩效目标理解不清，对长期目标、年度绩效目标、工作实施计划、产出指标（数量、质量、成本和时效）及效益指标（社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响）等了解不够，特别是对指标的量化和细化，存在较大问题，迫切需要进行相关培训。

2.完善监督考核机制，规范单位管理。

项目实施单位应进一步完善对项目的监督考核相关制度或办法，项目单位提高管理意识和能力，确保做好相关工作。建立权责清晰、管理科学、流程规范的管理制度。

3.优化工作流程，明确相关工作职责。

无论是主管单位制订政策还是具体实施单位执行相关政策，都应注重业务流程的规范性和管理的重要性，上述工作在梳理相关工作流程和重点工作的同时，也要明确相关工作职责。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表1）

2.2024年“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金
项目问题清单（参考格式见附表2）

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称:2024年度“一村一年一场戏”文化惠民演出活动资金项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标	经济成本指标	演出活动经费平均成本	反映每场送戏下乡演出活动经费保障情况。	<=1500元/场	100%	财务凭证		
成本指标	经济成本指标	惠民演出成本控制金额	惠民演出成本控制金额	<=121.8万元	100%	年初预算批复		
成本指标	经济成本指标	按效付费执行情况	反映是否严格按照服	严格执行按效付费	100%	财务凭证		

			务标准 付费。					
产出指 标	数量指 标	开展“一 村一年 一场戏” 文化惠 民活动 次数	考核文 化惠民 工程开 展情况， 反映开 展文化 活动、展 览、讲座 参与人 数。	>=406场	100%	内部统 计		
产出指 标	数量指 标	戏曲进 校园演 出数量	考核文 化惠民 工程开 展情况， 反映年 度开展 戏曲进	>=30场	100%	内部统 计		

			校园演出活动次数。					
产出指标	质量指标	文化惠民活动节目数量	考核文化惠民工程开展情况，反映开展“一村一年一场戏”文化惠民活动每场节目数量。	>=10个	100%	内部统计		
产出指标	质量指标	村居覆盖率	考核文化惠民工程开展情况，	=100%	100%	内部统计		

			反映送戏下乡演出覆盖全区行政村居情况。					
产出指标	时效指标	平均演出时长	考核文化惠民工程开展情况,反映送戏下乡演出每场演出的时间长短情况。	>=90分钟	100%	内部统计		
效益指标	社会效益指标	文化惠民活动	考核文化惠民		100%	内部统计		

		观看人次	工程开展情况，反映文化惠民活动观看人数。	≥ 20 万人次				
效益指标	社会效益指标	送戏下乡群众知晓率	反映群众对送戏下乡演出活动的知晓度情况。	$\geq 90\%$	100%	调查问卷		
效益指标	社会效益指标	市级考核排名	反映一村一年一场戏考核指标在全市排名	前3名	100%	考核结果		

			情况。					
效益指标	社会效益指标	演出过程安全责任事故不发生	反映送戏下乡演出过程中确保安全责任事故不发生。	=0次	100%	安全生产相关材料		
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众对送戏下乡综合满意度	反映观看演出群众对送戏下乡综合满意度情况。满意度等级从非常满意	>=95%	100%	满意度测评		

			到非常 不满意的权重 分别为 100%、 80%、 60%、 30%、0% ，则满意度=（非常 满意数 *100%+ 比较满 意数 *80%+ 一般满 意数 *60%+ 不太满					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			意数 *30%+ 不满意 数*0%)/ 调查问 卷回收 总数 *100%。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 2

2024年度“一村一年一场戏”文化惠民演出
活动资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题			无
资金管理存在的问题	1		预算绩效管理工作不细致。首先，对于该项目年度主要工作内容及相关费用只有一个总数，该项目预算编制依据不够充分，未提供具体政策文件。其次，年度相关指标的填写也存在一定问题，相关指标值有待进一步细化和明确。
业务管理存在的问题	1		管理考核不规范，制度建设有待完善。项目管理方面，主要是项目单位的项目管理制度相对欠缺。另外，项目单位对于下属部门和人员的考核也缺少较为明显的制度约束，不利于日常管理和持续的业务推进，对于项目工作质量提供的保障明显弱化。
	2		职责不明确。评价单位相关人员对于资料的搜

			集准备及各自的分工存在认识存在不足的问题，职责划分不明确。
项目产出存在的问题			无
项目效益存在的问题			无
备注：			