

2023年度济宁市兖州区文化和旅 游局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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5个职能科室，分别是：办公室（挂机关党建科牌子）、文化科（挂非物质文化遗产科牌子）、旅游科、文物科、新闻出版和广播影视科。

第二部分

2023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	818.99	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	4.60	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	717.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	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	65.28
	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	11.37
	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	823.59	本年支出合计	58	823.59
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	823.59	总计	62	823.59

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	823. 59	823. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	717. 81	717. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	165. 54	165. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	111. 36	111. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	14. 51	14. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	37. 27	37. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	252. 82	252. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	252. 82	252. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294. 85	294. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	294. 85	294. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 76	22. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 76	22. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 18	0. 18	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. 23	13. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 37	6. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.37	11.37	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	823. 59	151. 85	671. 74	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	717. 81	111. 36	606. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	165. 54	111. 36	54. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	111. 36	111. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	14. 51	0. 00	14. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	37. 27	0. 00	37. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	252. 82	0. 00	252. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	252. 82	0. 00	252. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4. 60	0. 00	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4. 60	0. 00	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294. 85	0. 00	294. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	294. 85	0. 00	294. 85	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 76	22. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 76	22. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 18	0. 18	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. 23	13. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 37	6. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.37	11.37	0.00	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	818.99	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	4.60	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	717.81	713.21	4.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.76	22.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	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	65.28	65.28	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	11.37	11.37	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	823.59	本年支出合计	59	823.59	818.99	4.60	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	823.59	总计	64	823.59	818.99	4.60	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
	合计	818.99	151.85	667.14
207	文化旅游体育与传媒支出	713.21	111.36	601.85
20701	文化和旅游	165.54	111.36	54.18
2070101	行政运行	111.36	111.36	0.00
2070109	群众文化	14.51	0.00	14.51
2070111	文化创意与保护	2.40	0.00	2.40
2070199	其他文化和旅游支出	37.27	0.00	37.27
20702	文物	252.82	0.00	252.82
2070204	文物保护	252.82	0.00	252.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294.85	0.00	294.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	294.85	0.00	294.85
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00

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
213	农林水支出	65.28	0.00	65.28
21301	农业农村	65.28	0.00	65.28
2130199	其他农业农村支出	65.28	0.00	65.28
221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00
22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00
2210201	住房公积金	11.37	11.37	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	129.78	302	商品和服务支出	10.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.26	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.41	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	13.23	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	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	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	0.23	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.37	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	11.19	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	9.53	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	1.66	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	2.86	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	6.57	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	0.39	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		140.98	公用经费合计					10.87

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	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	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
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

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：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计823.59万元。与2022年相比，收、支总计各增加259.16万元，增长45.92%。主要是项目支出增加和上级拨付专项资金增加。

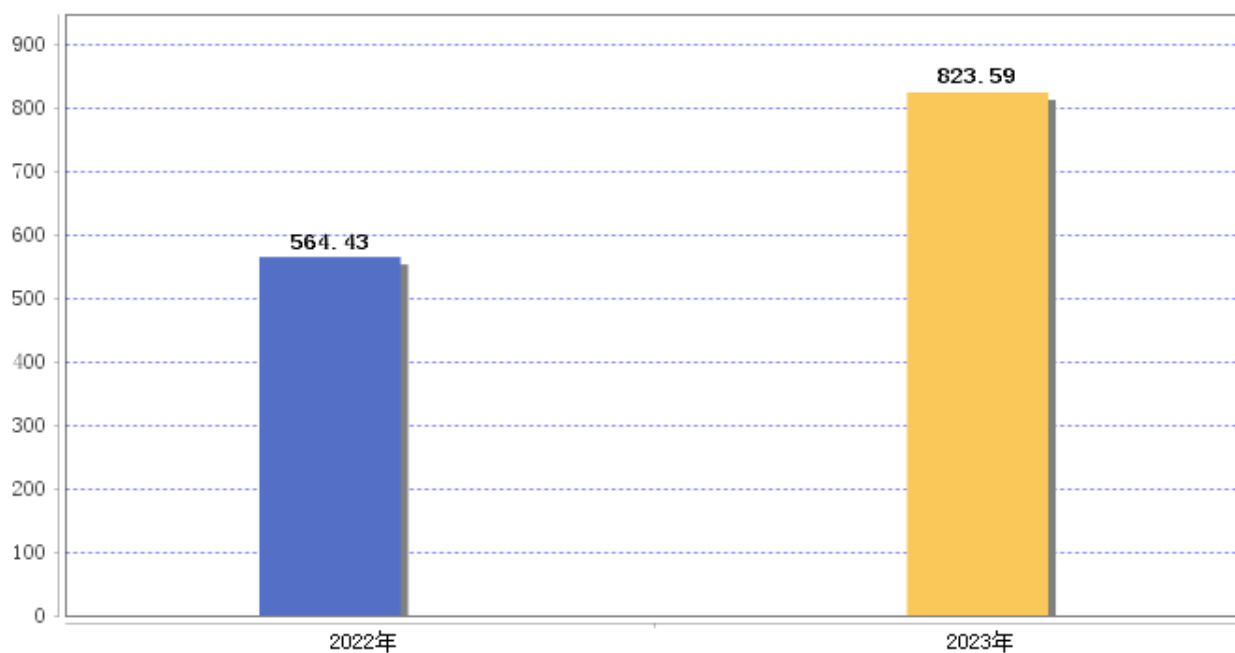
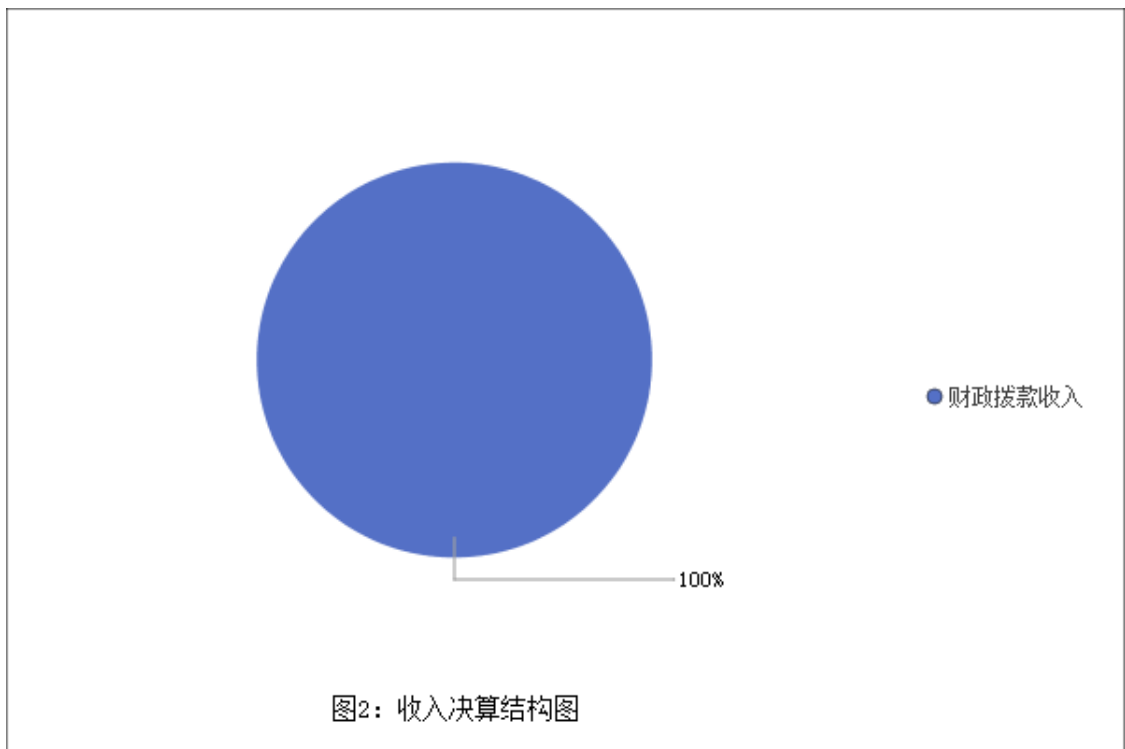


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计823.59万元，其中：财政拨款收入823.59万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入823.59万元。与2022年度相比，增加259.16万元，增长45.92%。主要是项目支出增加和上级拨付专项资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2022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2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入

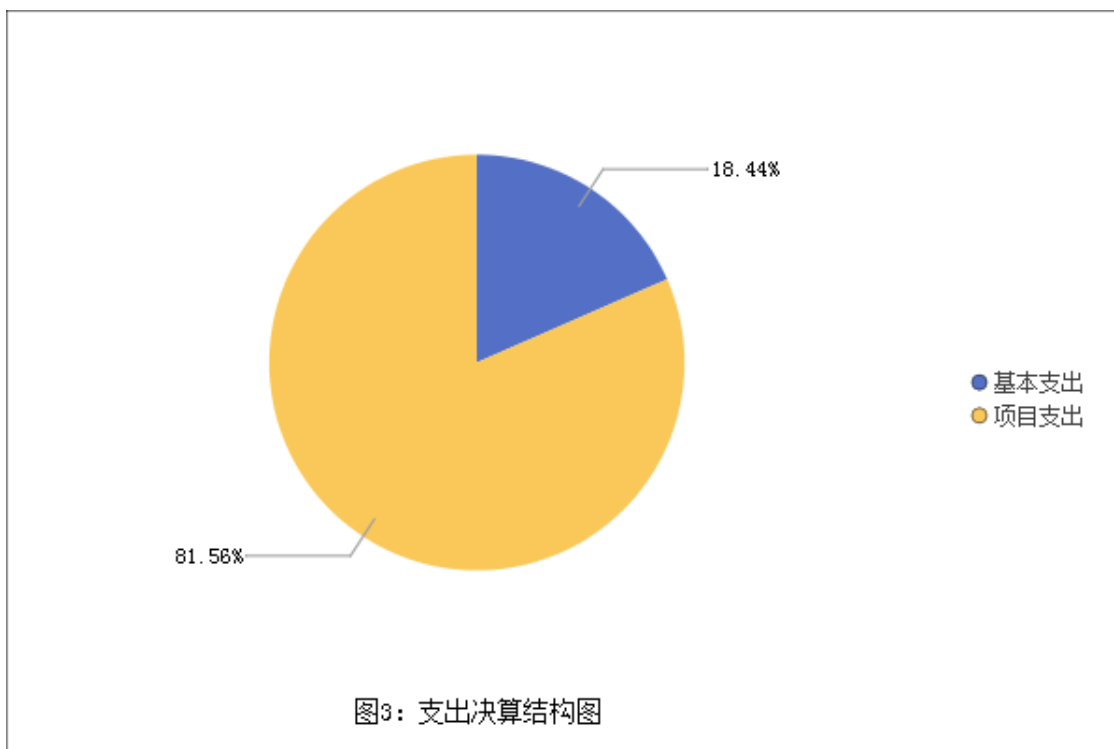
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入

6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计823.59万元，其中：基本支出151.85万元，占18.44%；项目支出671.74万元，占81.56%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出151.85万元。与2022年度相比，减少8.37万元，下降5.22%。主要是节约费用开支，压减费用支出。

2、项目支出671.74万元。与2022年度相比，增加267.54万元，增长66.19%。主要是项目支出和上级拨付专项资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022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2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计823.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加259.16万元，增长45.92%。主要是项目支出增加和上级拨付专项资金增加。

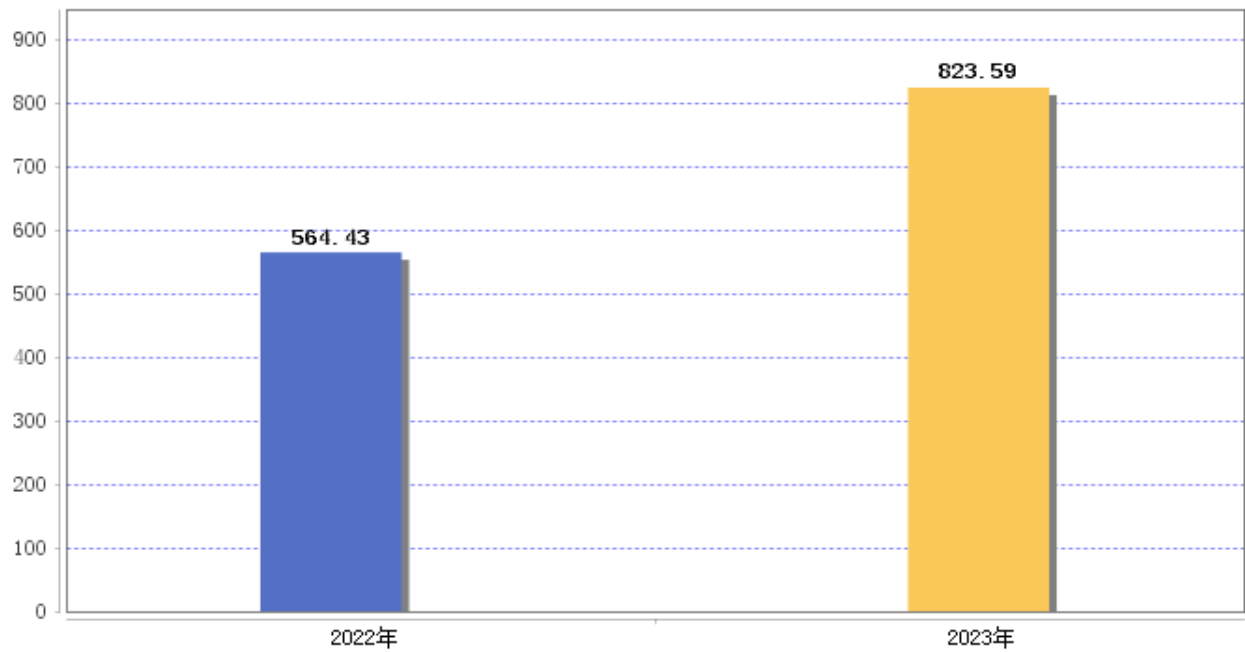


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出818.99万元，占本年支出合计的99.44%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加279.16万元，增长51.71%。主要原因是项目支出增加和上级拨付专项资金增加。

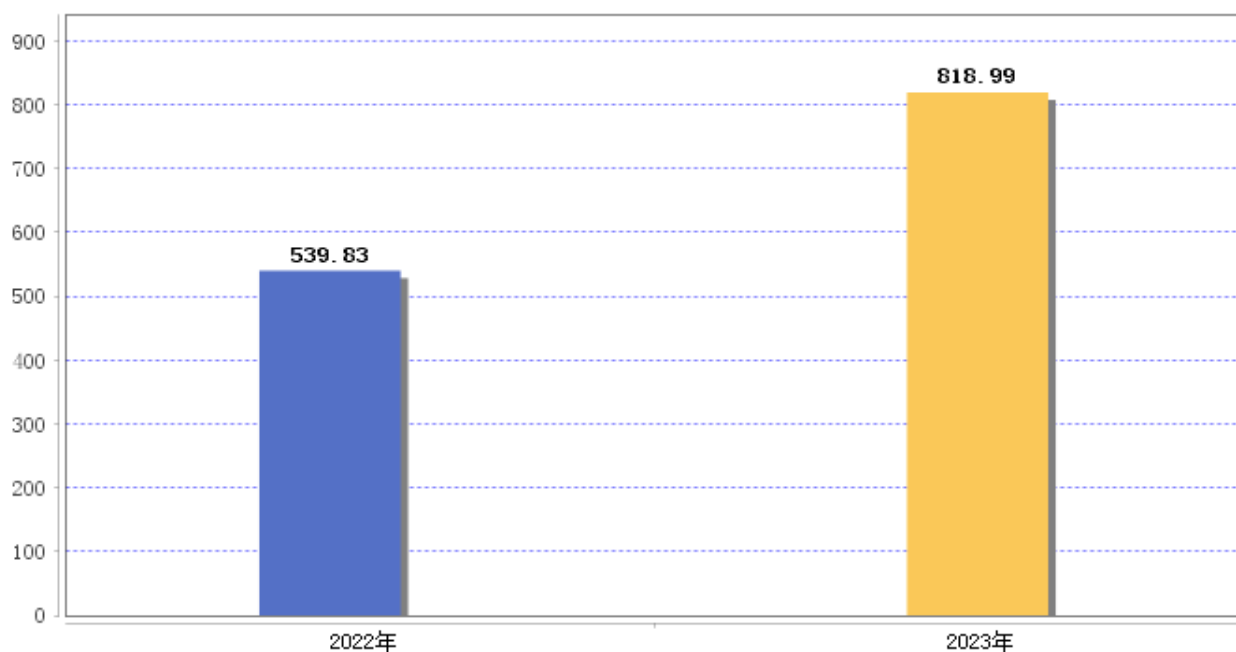
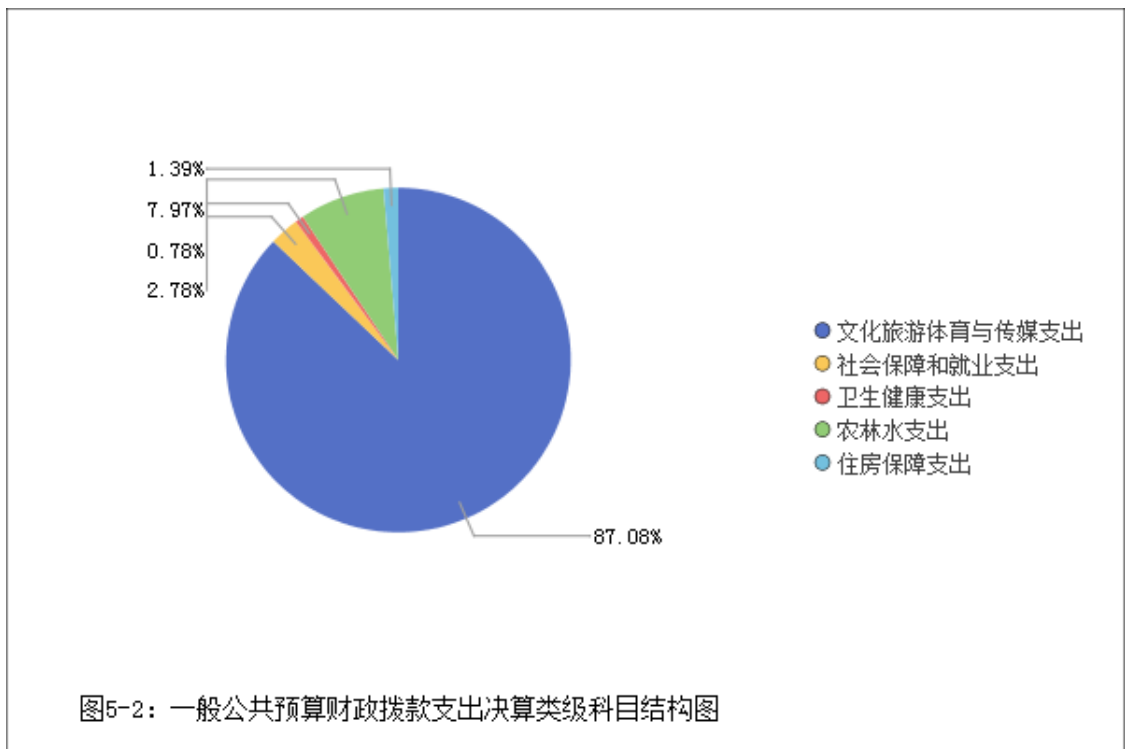


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出818.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出713.21万元，占87.08%；社会保障和就业支出（类）支出22.76万元，占2.78%；卫生健康支出（类）支出6.37万元，占0.78%；农林水支出（类）支出65.28万元，占7.97%；住房保障支出（类）支出11.37万元，占1.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为818.99万元，支出决算数为818.99万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是财政拨款全部按预算执行。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111.36万元，支出决算数为111.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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14.51万元，支出决算数为14.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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2.4万元，支出决算数为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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37.27万元，支出决算数为37.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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252.82万元，支出决算数为252.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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294.85万元，支出决算数为294.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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9.35万元，支出决算数为9.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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13.22万元，支出决算数为13.23万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员薪资调整增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10、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6.37万元，支出决算数为6.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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65.28万元，支出决算数为65.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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11.37万元，支出决算数为11.37万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算151.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费140.98万元，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10.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023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4.6万元，本年支出4.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算数为4.6万元，支出决算数为4.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。。

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，2023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，2023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

2023年度机关运行经费支出10.87万元，比年初预算数增加0.47万元，增长4.52%，主要原因是机关业务量增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金281.41万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“农村电影公益放映活动经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金55.74万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区文化和旅游局2023年度区级预算绩效自评的11个项目中，11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，资金效益发挥较好，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，个别项目周期较长，进展程度较慢。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“农家书屋补充更新购书项目”“农村电影公益放映活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 农家书屋补充更新购书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99.9分。全年预算数为50.94万元，执行数为50.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区农家书屋补充更新了55866册，丰富了书屋内涵，增强了书屋吸引力。有效提升了公共文化服务水平，同时助力了乡村文化振兴。也进一步提升了群众幸福感、获得感，满足了基层群众日益增长的精神文化需求。发现的主要问题及原因：基层图书管理员多为兼职，缺乏足够精力和资金保障农家书屋日常开放运行。下一步改进措施：增强基层文化专管员力量，加强对图书管理人员培训，提升农家书屋管理使用水平。

2. 农村电影公益放映活动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 98.02分。全年预算数为55.74万元，执行数为44.72万元，完成预算的80.23%。项目绩效目标完成情况：2023年区融媒体中心（电影发行放映部）扎实开展好“我为群众办实事”实践活动，深入实施文化惠民工程，常态化开展送公益电影下乡活动。积极开展“百部红色电影进社区”，在影片内容上以主题放映活动影片为主充分结合党史学习教育开展，以公益电影放映形式深入广大农村、社区。行政村放映覆盖率100%，放映场次4132次，按时完成全年放映任务。发现的主要问题及原因：需不断提升放映服务人员综合素质，提升放映服务水平。下一步改进措施：通过对放映人员加强业务培训，提高服务认识，严格按照山东省农村电影标准化均等化要求，全面做好放映服务工作。

3. 一村一年一场戏惠民演出（含戏曲进校园）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 99.96分。全年预算数为138.79万元，执行数为138.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兖州区2023年共开展送戏下乡演出762场，达到覆盖率100%，超额完成今年的演出任务指标。紧紧围绕提升群众幸福感，按照群众提出的合理要求，精心准备剧目，合理安排演出时间及场次，大力提升群众满意度。发现的主要问题及原因：有的村居，特别是城区居委会对惠民演出工作的认识不足，担心观众人员聚集影响疫情防控、演出噪音大等，对惠民演出的观组织发动不积极，影响了覆盖率的进一步提升。下一步改进措施：不断提高送戏下乡演出节目的质量和水平。科学调配演出人员，合理安排演出时间及场次，提高工作效率，持续开展群众喜闻乐见的演出活动。

2023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。“农村电影公益放映活动经费”项目，绩效评价得分为“91”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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金额。

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、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）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、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），主要用于反映其他国家 补助地方电影事业发展专项资金支出。

二十二、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。

二十三、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。

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

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：兖州区文化和旅游局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	常态化开展群众文化活动及队伍培训经费	兖州区文化和旅游局	99	优
2	非遗传承与保护资金	兖州区文化和旅游局	95	优
3	电影放映员生活补助资金	兖州区文化和旅游局	95	优
4	历史文化研究会活动经费	兖州区文化和旅游局	98.39	优
5	文物保护资金	兖州区文化和旅游局	96.06	优
6	农村电影公益放映活动经费	兖州区文化和旅游局	98.02	优
7	一村一年一场戏惠民演出（含戏曲进校园）补助资金	兖州区文化和旅游局	99.96	优
8	农家书屋补充更新购书经费	兖州区文化和旅游局	99.9	优
9	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	兖州区文化和旅游局	100	优
10	国家补助地方电影事业发展资金	兖州区文化和旅游局	96.48	优
11	举办 2023 年元宵节有关文化活动项目经费	兖州区文化和旅游局	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农家书屋补充更新购书经费							
主管部门		济宁市兖州区文化和旅游局			项目实施单位		济宁市兖州区文化和旅游局		
项目预算执行情况（10分）			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	50.00	50.94	50.94	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.94	50.94	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		结合我区实际，按照纳入预算资金每年50万元标准购置农家书屋出版物，及时配送到344个村居（社区），满足基层群众阅读需求。			按照省市农家书屋出版物补充更新文件精神，对全区344个农家书屋出版物补充数量3万余册； 并将出版物全部配发到位， 组织相关人员对农家书屋出版物补充情况进行了验收。				
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	
	成本指标	经济成本指标	图书购置成本控制	≤ 50万元	50.94万元	3.00	2.90	另外申请0.94万元用于偿还以前年度欠款	
			折扣率	≤ 55%	55%	3.00	3.00		
			单册平均成本	≤ 20元/本	9.3元/本	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	购置更新图书册数	≥ 25000册数	55866册	8.00	8.00	按照往年新书成本在20元左右，今年书籍价格较往年降低了近一半，故增加了购书数量。购买更为丰富的书籍资料。	
		质量指标	国家推荐目录列入品种比例	≥ 75%	75%	8.00	8.00		
			鲁版推荐目录列入品种比例	≥ 25%	25%	8.00	8.00		
			购置图书变更率	≤ 5%	5%	8.00	8.00		
			质量验收通过率	100%	100%	4.00	4.00		
		时效指标	图书购置计划完成时间	11月30日前	11月2日	4.00	4.00		
		效益指标	社会效益指标	覆盖村居数量	≥ 344个	344个	6.00	6.00	
	书屋借阅人次			≥ 150人次/书屋	150人次/书屋	6.00	6.00		
	村均配备图书种类数			≥ 60种	60种	6.00	6.00		
	提升居民文化生活认可率			≥ 90%	90%	6.00	6.00		
	群众知晓率			≥ 90%	90%	6.00	6.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	99.90	自评等级	优
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。

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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		农村电影公益放映活动经费							
主管部门		济宁市兖州区文化和旅游局			项目实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			
项目预算执行情况（10分）		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	55.74	55.74	44.72	10	80.23%	8.02		
	其中：当年财政拨款	55.74	55.74	44.72	—	80.23%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过常态化开展送电影下乡活动，丰富群众文化生活，解决当前农民看电影难的问题，实现和保障农民群众的基本文化权益，促进农村经济社会协调发展。			扎实做好常态化开展送公益电影下乡活动。积极开展“百部红色电影进社区”，在影片内容上以主题放映活动影片为主充分结合党史学习教育开展，以公益电影放映形式深入广大农村、社区。根据山东省农村公益电影监管平台统计已放映的有效场次共计3447场，行政村放映覆盖率达100%。				
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	
	成本指标	经济成本指标	电影放映活动经费成本	≤ 0.2万元/场	0.0138万元	3.00	3.00		
			农村电影公益放映成本控制	≤ 55.74万元	44.72万元	3.00	3.00		
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	一村一电影公益电影放映覆盖村居数量	≥ 296个	296个	5.00	5.00		
			公益电影放映场次	≥ 3552场	4132场	5.00	5.00		
		质量指标	数字化影片占比	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
			放映员持证上岗率	100%	100%	5.00	5.00		
			播放电影部数	≥ 2部/场	2部	5.00	5.00		
		时效指标	电影放映频次	≥ 1次/月/村	4132场	5.00	5.00		
			影片更新完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			平均演出时长	≥ 3.5小时/场	3.5小时/场	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
			村居覆盖率	100%	100%	10.00	10.00		
			演出过程安全责任事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	98.02	自评等级	优
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。

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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		一村一年一场戏惠民演出补助资金							
主管部门		济宁市兖州区文化和旅游局			项目实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局			
项目预算执行情况（10分）			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	121.80	138.79	138.79	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	121.80	138.79	138.79	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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。			2023年，超额完成全年演出任务目标，共演出700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、电视、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。				
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	
	成本指标	经济成本指标	一村一年一场戏惠民演出总成本	≤ 121.8万元	133.7938万元	2.50	2.46	另外申请11.9938万元用于偿还以前年度欠款	
			演出活动经费平均成本	≤ 1500元/场	1500元	2.50	2.50		
			惠民演出成本控制金额	≤ 121.8万元	79.8万元	2.50	2.50		
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	按效付费	2.50	2.50		
	产出指标	数量指标	“一村一年一场戏”文化惠民活动次数	≥ 406场次	762场	8.00	8.00		
			戏曲进校园演出数量	≥ 30场次	50场	8.00	8.00		
		质量指标	文化惠民活动节目数量	≥ 10个	12个	8.00	8.00		
			村居覆盖率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	平均演出时长	≥ 90分钟	90分钟	8.00	8.00		
		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	10.00	10.00	
	送戏下乡群众知晓率			≥ 90%	90%	10.00	10.00		
	市级考核排名			前三名	第一名	5.00	5.00		
	演出过程安全责任事故发生			0次	0次	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00		
合 计						100	99.96	自评等级	优
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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。

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。

兖州区文化和旅游局农村电影公益放映 活动经费绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区文化和旅游局

项 目 单 位： 济宁市兖州区文化和旅游局

2024年6月

正文

根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的政策法规部署和兖州区财政局全面落实全过程预算绩效管理的整体要求，我们于2024年6月，遵循科学、公正、公开的原则，通过资料收集整理、数据分析、专家评审、访谈座谈等必要的工作程序，对在外办公经费项目进行了重点项目绩效评价，现出具报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻认识为农村群众提供公益电影放映服务，是重要的文化惠民工程，是构建现代公共文化服务体系的重要内容，是实现公共文化服务标准化、均等化的重要举措。牢牢把握农村公益电影放映工作方向，立足实际，服务农村，服务群众，不断丰富和满足农村群众精神文化需求。

（二）项目主要内容及实施情况

根据《山东省电影局山东省财政厅关于印发〈山东省开展政府向社会力量购买农村电影公共服务的实施办法〉的通知》（鲁影发〔2021〕2号）要求，按照“企业经营、市场运作、政府购买、农民受惠”的原则，按照每个行政村每月放映一场（全年12场）公益电影的要求，做到行政村放映全覆盖。要加大相关资金统筹

力度，对农村公益电影放映进行补贴，补贴资金按照每场不低于200元的标准执行。

加强专项资金使用情况监管工作，加大检查力度，及时制止、纠正各种违反专项资金使用规定行为，坚决杜绝和查处虚报、瞒报、漏报和专款挪作他用现象，确保经费使用规范和安全。

项目实施期限为一年，即从2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）资金投入及使用情况

根据财务凭证和支付明细统计表，截止2023年12月31日，实际使用资金 万元。及时支付对农村公益电影放映服务补贴。深入推进标准化均等化放映工作，不断完善农村电影公共服务体系，推进我市农村公益电影放映工作稳步向前。

项目预算资金 55.74 万元，项目计划到位资金 55.74 万元，实际到位 44.72 万元，资金到位率 80.23%;实际支出 44.72 万元，项目资金使用率 100%。

预算资金分配情况表

	年初预算数	全年预算数	预算资金到位数	全年执行数
年度资金总额	55.74	55.74	44.72	44.72
其中：当年财政拨款	55.74	55.74	44.72	44.72
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）项目组织管理

项目主管部门：济宁市兖州区文化和旅游局。本单位具体实施科室的各自职责：局新闻出版和广播影视科负责项目完成情况统计与监督管理，财务科负责依据政府采购合同和实际完成放映

场次情况据实支付补助资金。

资金拨付流程：局新闻出版和广播影视科根据实际完成放映场次，向财务科提供原始报销单据，财务科根据预算批复向财政部门提出支出计划申请。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）长期目标。推进农村电影放映工程，普及数字电影放映技术，提高放映质量，加强和完善放映基础设施建设，培育农村电影放映新主体，建立公益放映补贴新机制，全面提升农村电影放映水平，让广大农民群众享受到优质、快捷、方便的电影数字化放映服务。

（二）年度目标。扎实做好常态化开展送公益电影下乡活动。丰富群众文化生活，解决当前农民看电影难的问题，实现和保障农民群众的基本文化权益，促进农村经济社会协调发展。根据山东省农村公益电影监管平台统计已放映的有效场次共计3447场，行政村放映覆盖率达100%。下图为该项目绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村电影公益放映活动经费		
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
项目类别		其他运转类	项目期	2023. 01. 01-2023. 12. 31
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		55. 74
		其中：财政拨款		55. 74
		其他资金		0
年度总体绩效目标	年度目标			
	通过常态化开展送电影下乡活动，丰富群众文化生活，解决当前农民看电影难的问题，实现和保障农民群众的基本文化权益，促进农村经济社会协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电影放映活动经费成本	≤ 0. 2万元/场
			农村电影公益放映成本控制	≤ 55. 74万元
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
	产出指标	数量指标	一村一电影公益电影放映覆盖村居数量	≥ 296个
			公益电影放映场次	≥ 3552场
		质量指标	数字化影片占比	≥ 90%
			放映员持证上岗率	100%
			播放电影部数	≥ 2部/场
		时效指标	电影放映频次	≥ 1次/月/村
			影片更新完成率	100%
			平均演出时长	≥ 3. 5小时/场
		效益指标	社会效益指标	群众知晓率
	村居覆盖率			100%
	演出过程安全责任事故发生次数			0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥ 95%

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。本次绩效评价的目的是农村公益电影放映服务项目的项目制定情况、项目执行情况、项目绩效情况、资金使用情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与预期目标进行对比，总结好农村公益电影放映工作经验，不断完善农村电影公共服务体系，推进我市农村公益电影放映工作稳步向前，以规范项目资金的管理和使用，提高资金使用效益。

2、评价原则和方法。2023年农村公益电影放映工作项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3、评价人员组成。本项目评价的工作人员情况：王梅，兖州区文化和旅游局财务科科长；罗庆军，兖州区文化和旅游局新闻出版和广播影视科长；刘志锋，兖州区文化和旅游局财务科工

作人员。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分17分；

产出类指标分值35分，得分29分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分91分，详见表2。

表2. 农村公益电影放映工作项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	17
产 出	35	29
效 益	30	30
合 计	100	91

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）

①立项依据充分性（2分）。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与单位部门职责范围相符，属于部门履职所需。依据评分标准，该项指标得2分。

② 立项程序规范性（3分）。本项目严格按有关规章制度进

行管理，活动项目立项、资金使用等严格规范，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求。依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标项目立项得分为5分。

（2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性（2分）项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理。依据评分标准，该项指标得2分。

②绩效指标明确性（3分）。项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标绩效目标得分为5分。

（3）资金投入（5分）

①预算编制科学性（2分）。项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分。依据评分标准，该项指标得2分。

②资金分配合理性（3分）。该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标资金投入指标得分为5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）

①资金到位率（2分）。项目资金预算数55.74万元，到位资金44.72万元，到位率80.23%，依据评分标准扣1分，该指标得分为1分。

②预算执行率（4分）。项目资金预算数55.74万元，全年执行数44.72万元，预算资金执行率80.23%。依据评分标准扣2分，该指标得分为2分。

③资金使用合规性（4分）。按照专项资金管理制度，严格专款专用，依据评分标准，该项指标得4分。

因此，二级指标资金管理扣3分，得分为7分。

（2）组织实施（10分）

①管理制度健全性（2分）。根据《兖州区文化和旅游局专项资金管理制度》，以项目实际完成情况为标准，进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

②制度执行有效性（2分）。本单位项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得2分。

③成本控制执行有效性（6分）。此项目严格控制成本，执行有效，依据评分标准，该指标得6分。

因此，二级指标组织实施得分为10分。

综上，过程类指标共计20分，扣3分，得分17分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）

①项目资金实际支出金额（7分）。2023年，完成农村公益电影放映活动经费支付，但项目资金预算金额55.74万元，实际支出金额44.72万元，未能完成既定目标扣3分，评分4分。因此，二级指标产出数量扣3分，得分为4分。

（2）产出质量（7分）

①合格率（7分）。根据山东省农村公益电影监管平台统计已放映的有效场次共计4143.66场，其中：故事片2945场、科教片3601场。超额完成全年放映任务。

依据评分标准，得7分。因此，二级指标产出质量得分为7分。

（3）产出时效（6分）

①及时率（6分）。2023年3月10日我区农村公益电影放映开始实施，截止到10月6日根据山东省农村公益电影监管平台统计已放映的有效场次共计4143.66场，完成比例占全年放映任务总数的116.7%，行政村放映覆盖率100%。

依据评分标准，得6分。因此，二级指标产出时效得分为6分。

（4）产出成本（15分）

①成本控制率（15分）。在总成本控制方面，预计项目总体成本控制将控制在55.74万元以内。截止评价日，预算资金到位44.72万元，项目累计支出44.72万元，项目实际支出未超出项目预算，项目总成本控制情况较好。依据评分标准，得分15分。因

此，二级指标产出成本得分为15分。

综上，产出类指标共计35分，扣6分，得分29分。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益（15分）

我们始终坚持把社会效益放在首位，为加大宣传力度，促进农村电影事业发展的“德政工程”，不仅传播科技致富知识、推进农村科教兴国战略、促进农村两个文明建设的“民心工程”，还为宣传党的路线、方针、政策和丰富农民群众文化生活做出了重要贡献，促进了我区农村经济建设和社会事业的全面发展。

（2）满意度（15分）

深入实施文化惠民工程，常态化开展送公益电影下乡活动，丰富群众的精神文化生活。积极开展主题放映活动，在社区、广场、农村、敬老院开展爱国主义教育等多部优秀主旋律影片放映活动。超额完成2023年度我区农村公益电影放映任务。行政村放映覆盖率100%。群众满意度为

依据评分标准，二级指标满意度得分为15分。

综上所述，从社会效益、服务对象满意度两个维度对项目的效益进行评价，保障了群众群众的精神文化生活需求，服务对象满意度较高。

综上，效益类指标共计30分，得分30分。

五、存在的问题

（一）加强项目监管管理

1、为确保农村公益电影放映场次真实有效，我们认真安排监管人员，每天利用山东省农村公益电影监管平台对公司所有放映设备进行监督管理，发现问题及时纠正，放映中设备出现故障及时解决，保障了放映设备正常运转。

2、加大放映活动宣传力度。

我们对放映人员加强业务培训，配置宣传牌、观影凳子，宣传小喇叭，做好映前宣传工作，提高文化惠民工作的知晓度、覆盖面，把文化惠民政策送到千家万户。不断解决观众人次过少现象。

（二）部分资金未及时到位。

部分资金未能拨付，根据资料统计，未到位资金共 11.02 万元，2023 年专项资金到位率 80.23%。实际到位资金于计划资金存在差异。

六、有关建议

（一）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。强化绩效意识，加强绩效管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

（二）加快项目资金结算进度，推动项目顺利实施。

建议项目主管部门将“事前预拨、事后结算”原则落到实处，

多方协力，从政策发布、企业申请、主管部门审核及事后结算审计各个环节加快速度，推进项目实施。“事前”预拨资金，使专项资金尽早发挥作用，为群众观影服务活动提供资金保障。

附件：农村电影公益放映活动经费绩效评价得分表

农村电影公益放映活动经费绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	1
		预算执行率	4	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量 (7 分)	项目资金实际支出金额	7	4
	产出质量 (7 分)	合格率	7	7
	产出时效 (6 分)	及时率	6	3
	产出成本 (15 分)	成本控制率	15	15
效益 (30 分)	社会效益 (15 分)	项目单位运行正常	15	15
	满意度 (15 分)	人员满意度	15	15
合计			100	91