2025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 2025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 2025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

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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区文化和旅游局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,139.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,054.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	65.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,159.86	**本年支出合计**	58	1,159.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,159.86	**总计**	62	1,159.86

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

单位：济宁市兖州区文化和旅游局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,159.86	1,159.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.61	1,054.61					
20701	文化和旅游	236.42	236.42					
2070101	行政运行	114.42	114.42					
2070109	群众文化	64.36	64.36					
2070111	文化创作与保护	2.50	2.50					
2070114	文化和旅游管理事务	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	47.15	47.15					
20702	文物	410.16	410.16					
2070204	文物保护	375.46	375.46					
2070205	博物馆	24.70	24.70					
2070299	其他文物支出	10.00	10.00					
20709	旅游发展基金支出	20.00	20.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	388.02	388.02					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	388.02	388.02					
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68					
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68					
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97					
210	卫生健康支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20					

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	6.20	6.20					
213	农林水支出	65.00	65.00					
21301	农业农村	65.00	65.00					
2130199	其他农业农村支出	65.00	65.00					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					

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　　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	1,159.86	154.66	1,005.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.61	114.42	940.19			
20701	文化和旅游	236.42	114.42	122.01			
2070101	行政运行	114.42	114.42				
2070109	群众文化	64.36		64.36			
2070111	文化创作与保护	2.50		2.50			
2070114	文化和旅游管理事务	8.00		8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	47.15		47.15			
20702	文物	410.16		410.16			
2070204	文物保护	375.46		375.46			
2070205	博物馆	24.70		24.70			
2070299	其他文物支出	10.00		10.00			
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	388.02		388.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	388.02		388.02			
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68				
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68				
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
210	卫生健康支出	6.20	6.20				
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20				

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	6.20	6.20				
213	农林水支出	65.00		65.00			
21301	农业农村	65.00		65.00			
2130199	其他农业农村支出	65.00		65.00			
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

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　　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	1,139.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,054.61	1,034.61	20.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.68	22.68		
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	65.00	65.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.36	11.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,159.86	本年支出合计	59	1,159.86	1,139.86	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,159.86	总计	64	1,159.86	1,139.86	20.00	

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　　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	1,139.86	154.66	985.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1,034.61	114.42	920.19
20701	文化和旅游	236.42	114.42	122.01
2070101	行政运行	114.42	114.42	
2070109	群众文化	64.36		64.36
2070111	文化创作与保护	2.50		2.50
2070114	文化和旅游管理事务	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.15		47.15
20702	文物	410.16		410.16
2070204	文物保护	375.46		375.46
2070205	博物馆	24.70		24.70
2070299	其他文物支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	388.02		388.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	388.02		388.02
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	

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
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
213	农林水支出	65.00		65.00
21301	农业农村	65.00		65.00
2130199	其他农业农村支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

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　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.56	302	商品和服务支出	7.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.57	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.57	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.72	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.72	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		147.27	公用经费合计					7.39

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

单位：济宁市兖州区文化和旅游局　　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
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			20.00	20.00		20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		20.00	20.00		20.00	
20709	旅游发展基金支出		20.00	20.00		20.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		20.00	20.00		20.00	

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　　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				

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

单位：济宁市兖州区文化和旅游局　　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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,159.86万元。与2024年相比，收、支总计各增加534.19万元，增长85.38%。主要是项目支出增加和上级拨付专项资金减增加。

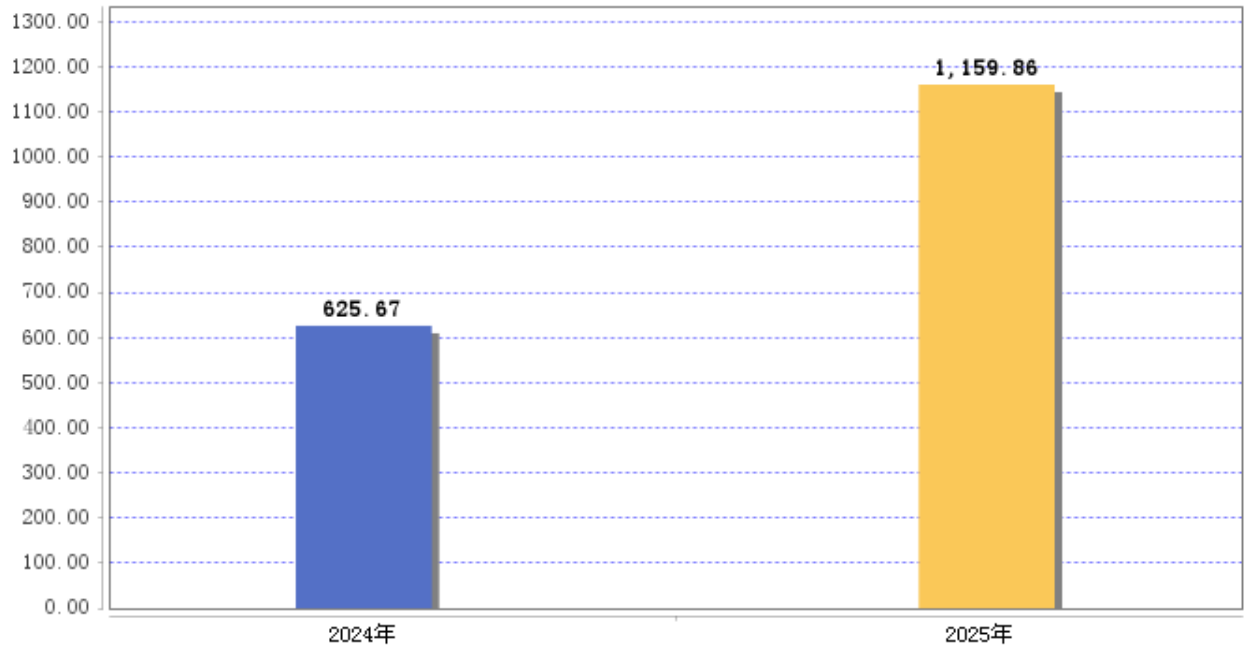

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,159.86万元，其中：财政拨款收入1,159.86万元，占100%。

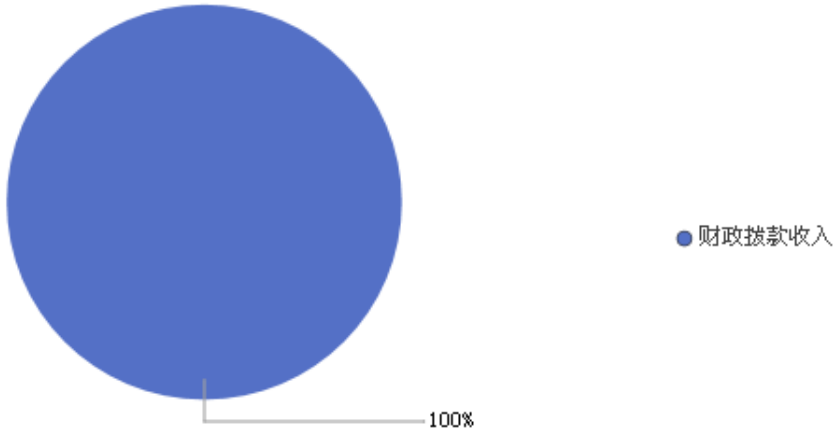

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,159.86万元。与2024年度相比，增加534.19万元，增长85.38%。主要是项目支出增加和上级拨付专项资金减增加。

2.上级补助收入0万元。与2024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2024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2024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2024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2024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

2025年度支出合计1,159.86万元，其中：基本支出154.66万元，占13.33%；项目支出1,005.19万元，占86.67%。

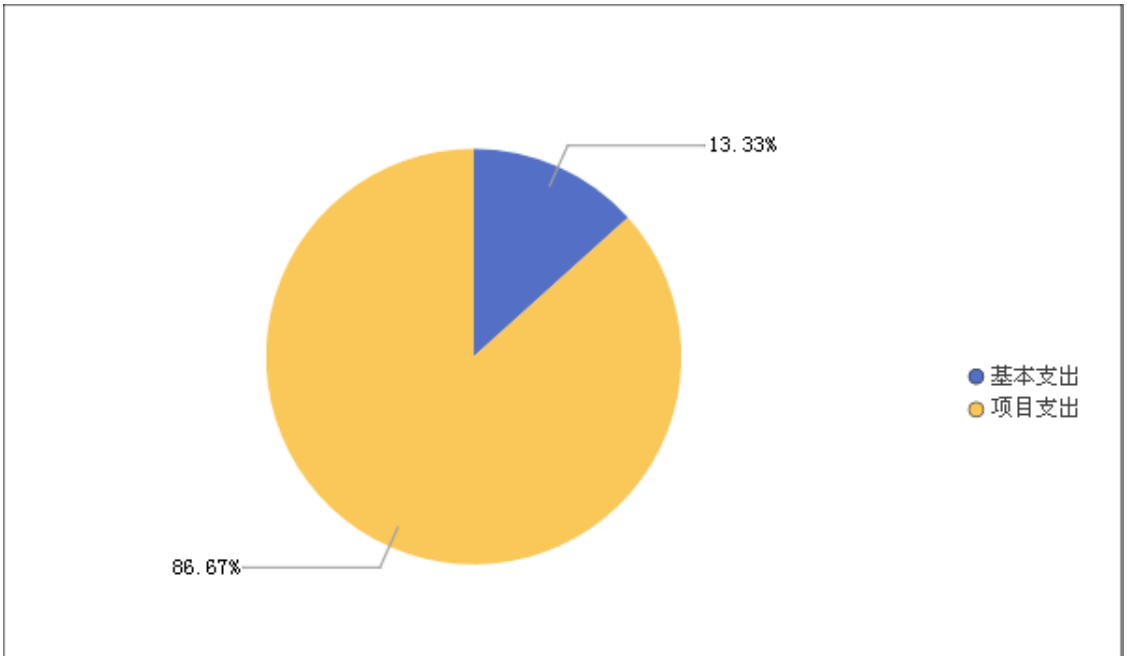

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出154.66万元。与2024年度相比，减少0.11万元，下降0.07%。主要是厉行节约，减少办公用品支出。

2.项目支出1,005.19万元。与2024年度相比，增加534.29万元，增长113.46%。主要是上级拨付专项资金减增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024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2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,159.86万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加534.19万元，增长85.38%。主要是项目支出增加和上级拨付专项资金增加。

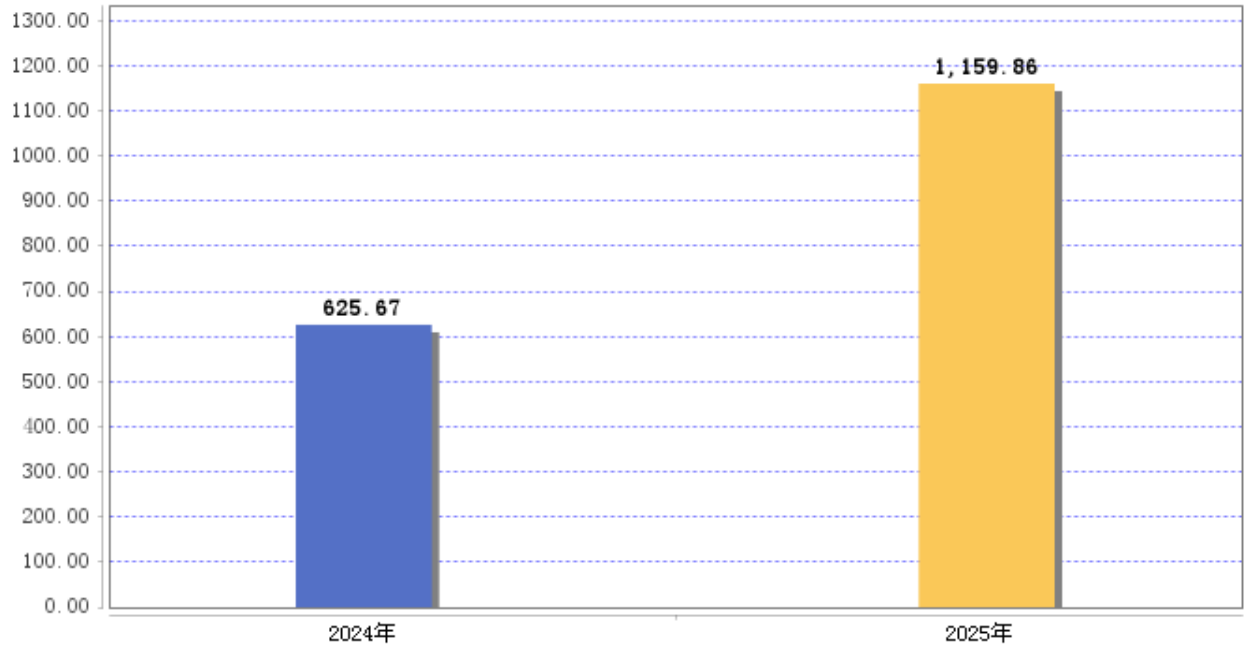

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障群众文化活动、文物保护修缮等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文物修缮保护方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：文物保护修缮工程，2025年度决算数为375.46万元，占财政拨款支出总额的32.94%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,139.86万元，占本年支出合计的98.28%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.19万元，增长82.18%。主要是项目支出增加和上级拨付专项资金减增加。

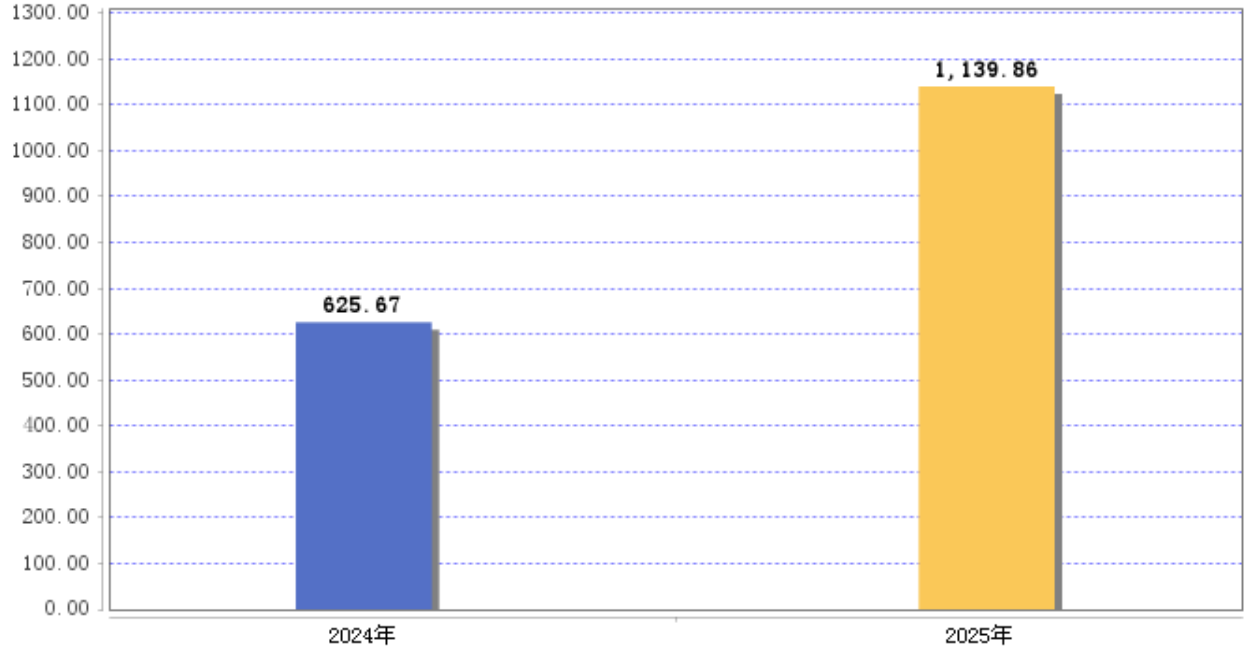

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,139.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,034.61万元，占90.77%；社会保障和就业支出（类）支出22.68万元，占1.99%；卫生健康支出（类）支出6.2万元，占0.54%；农林水支出（类）支出65万元，占5.7%；住房保障支出（类）支出11.36万元，占1%。

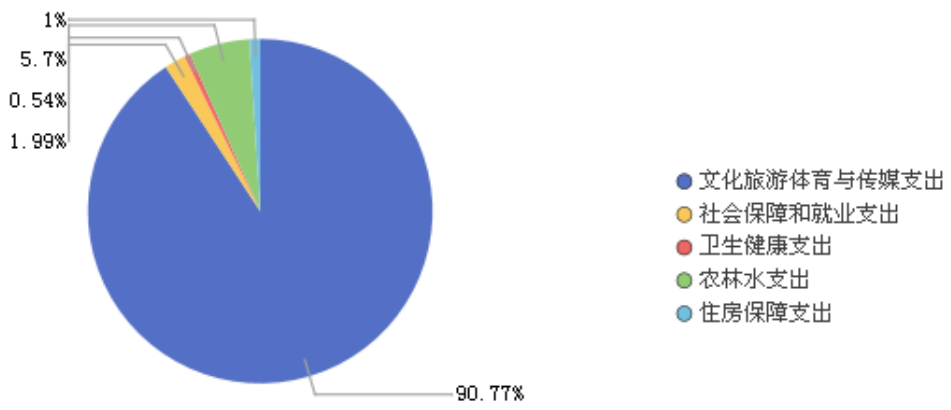

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.66万元，支出决算为1,139.86万元，完成年初预算的361.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加和上级拨付专项资金减增加。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）。年初预算为118万元，支出决算为114.42万元，完成年初预算的96.97%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为140.8万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的45.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、压缩开支。

3. 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）。年初预算为4.3万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的58.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、压缩开支。

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）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为0万元，支出决算为47.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加和上级拨付专项资金减增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为4万元，支出决算为375.46万元，完成年初预算的9386.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加和上级拨付专项资金减增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为博物馆安防系统升级改造，按照合同约定时间节点支付。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加和上级拨付专项资金减增加。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为388.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加和上级拨付专项资金减增加。

10. 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）。年初预算为9.55万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员薪资调整，福利待遇调整。

11. 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）。年初预算为13.04万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的99.46%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的97.79%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加和上级拨付专项资金减增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的97.68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算154.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费147.27万元，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、住房公积金、退休费等。

公用经费7.39万元，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

2025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：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为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，资金为上级一般转移支付资金。

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

2025年度机关运行经费支出7.39万元，比年初预算数减少2.35万元，下降24.13%，主要原因是项目支出减少，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额31.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额31.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.21万元，占授予中小企业合同金额的99.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金1005.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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2025年度市级预算项目绩效自评的25个项目中，25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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，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.文旅融合发展工作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100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展文旅融合发展工作，深挖旅游文化，坚持以文塑旅、旅彰文推进文化和旅游深度融合发展，进一步丰富群众精神文化生活，提升群众文体生活满意度，推动镇街、村居文化活动蓬勃开展，贴近群众，丰富基层群众文化生活，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展。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：提高服务的规范性，丰富演出内容。

2.非遗传承与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。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展非遗挖掘、普查、宣传等活动，大力开展非遗保护宣传活动，加强非遗项目的挖掘、整理、传承与创新。通过资助传承人培训、非遗展演和传承基地建设，鼓励非遗与现代生活相结合，让传统文化焕发新活力，为兖州区文化多样性的保护与发展贡献力量。发现的主要问题及原因：非遗挖掘、普查、宣传的力度有待提升。下一步改进措施：加强非遗项目的挖掘、整理、传承与创新。

3.一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。

2025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。

本单位无重点绩效评价项目。

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支出支出。

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支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于反映其他文物支出支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项），主要用于反映其他文物支出支出。

二十五、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支出。

二十六、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支出。

二十七、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支出。

二十八、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支出。

二十九、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支出。

三十、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支出。

第五部分

附件

2025 年度项目绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	乡村振兴重大专项资金（省乡村宣传文化旅游发展）	济宁市兖州区文化和旅游局	100	优
2	省级宣传文化旅游发展资金	济宁市兖州区文化和旅游局	100.00	优
3	兴隆塔地宫修缮保护资金	济宁市兖州区文化和旅游局	100.00	优
4	兖州侵华日军观象台保护修缮工程项目	济宁市兖州区文化和旅游局	100.00	优
5	历史文化研究会办公经费	济宁市兖州区文化和旅游局	93.33	优
6	文旅融合发展工作经费	济宁市兖州区文化和旅游局	100.00	优
7	文物保护经费	济宁市兖州区文化和旅游局	90.00	优
8	非遗传承与保护资金	济宁市兖州区文化和旅游局	100.00	优
9	一村一年一场戏惠民演出资金	济宁市兖州区文化和旅游局	100.00	优
10	乡村振兴重大专项资金（宣传文化旅游 1 领域资金）	济宁市兖州区文化和旅游局	98.41	优

11	公共文化服务体系建设资金	济宁市兖州区文化和旅游局	97.68	优
12	对上争取工作考核奖励经费	济宁市兖州区文化和旅游局	100.00	优
13	文化站免费开放补助资金	济宁市兖州区文化和旅游局	92.57	优
14	博物馆安防系统升级改造资金	济宁市兖州区文化和旅游局	99.50	优
15	兴隆塔保护提升工程	济宁市兖州区文化和旅游局	90.60	优
16	天主教堂藏书楼建筑主体保护修缮项目	济宁市兖州区文化和旅游局	100.00	优
17	文物保护修缮资金	济宁市兖州区文化和旅游局	91.38	优
18	郑氏庄园修缮保护工程资金	济宁市兖州区文化和旅游局	95.00	优
19	文物普查工作经费	济宁市兖州区文化和旅游局	100.00	优
20	2024 年国家文物保护资金	济宁市兖州区文化和旅游局	91.12	优
21	春节期间群众文化和“三下乡”活动经费	济宁市兖州区文化和旅游局	95.00	优
22	机关事业单位残疾人就业保障金	济宁市兖州区文化和旅游局	100.00	优
23	一村一年一场戏惠民演出资金	济宁市兖州区文化和旅游局	93.19	优

24	2025 年国家文物保护资金	济宁市兖州区文化和旅游局	90.26	优
25	兖州区南大桥栏杆维修工程	济宁市兖州区文化和旅游局	100.00	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">非遗传承与保护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济宁市兖州区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展非遗挖掘、普查、宣传等活动，大力开展非遗保护宣传活动，加强非遗项目的挖掘、整理、传承与创新。通过资助传承人培训、非遗展演和传承基地建设，有效保护传统技艺和文化记忆。同时，项目还鼓励非遗与现代生活相结合，让传统文化焕发新活力，为兖州区文化多样性的保护与发展贡献力量。</td><td colspan="4">开展非遗挖掘、普查、宣传等活动，大力开展非遗保护宣传活动，加强非遗项目的挖掘、整理、传承与创新。通过资助传承人培训、非遗展演和传承基地建设，鼓励非遗与现代生活相结合，让传统文化焕发新活力，为兖州区文化多样性的保护与发展贡献力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>活动举办经费控制金额</td><td>≤1.6万元</td><td>1.6万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每场活动费用控制金额</td><td>≤0.2万元</td><td>0.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>非遗展示展演活动次数</td><td>≥8次</td><td>8次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受益群众人数</td><td>≥5000人次</td><td>5000人次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>非遗展示展演活动开展频次</td><td>≥2次/季度</td><td>2次/季度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进非遗传承人及传承项目增收</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众参与率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对非遗体验、传承培训和活动开展满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">文旅融合发展工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展文旅融合发展工作，深挖旅游文化，坚持以文塑旅、以旅彰文推进文化和旅游深度融合发展，进一步丰富群众精神文化生活，提升群众文体生活满意度，推动镇街、村居文化活动蓬勃开展，贴近群众，丰富基层群众文化生活，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展。</td><td colspan="4">开展文旅融合发展工作，深挖旅游文化，坚持以文塑旅、旅彰文推进文化和旅游深度融合发展，进一步丰富群众精神文化生活，提升群众文体生活满意度，推动镇街、村居文化活动蓬勃开展，贴近群众，丰富基层群众文化生活，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>项目总金额</td><td>≤8万元</td><td>8万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷服务费</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>≤1.5万元</td><td>1.5万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>租车服务费</td><td>≤0.5万元</td><td>0.5万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>举办文化活动数量</td><td>12次</td><td>12次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>开展基层文化队伍交流</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>文化旅游产业宣传推广活动</td><td>≥4次</td><td>4次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>文化活动参与人次</td><td>≥5万次</td><td>5万次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传推广覆盖率</td><td>≥92%</td><td>92%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动开展时间节点及时</td><td>按照计划时间节点开展</td><td>2025.7.1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动文旅消费</td><td>≥50万元</td><td>50万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>丰富群众文化旅游生活</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="5">**100.00**</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

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（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	53	53	53	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	53	53	53			
	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，丰富农村地区群众的文化生活，提升群众的文化获得感和幸福感。通过为各村提供戏曲等文艺演出补助，确保每年至少有一场精彩的文化盛宴。该项目不仅促进了文化艺术的普及与传承，还增进了乡村社区的文化凝聚力，为兖州区文化事业的均衡发展注入新动力。			全年送戏406场，达到全区演出全覆盖，丰富农村地区群众的文化生活，提升群众的文化获得感和幸福感。通过为各村提供戏曲等文艺演出补助，确保每年至少有一场精彩的文化盛宴。该项目不仅促进了文化艺术的普及与传承，还增进了乡村社区的文化凝聚力，为兖州区文化事业的均衡发展注入新动力。			

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	惠民演出成本控制金额	≤53万元	53万元	2	2	
			演出活动经费平均成本	≤3000元/场	3000元/场	4	4	
			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	4	
	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	≥177场	177场	8	8	
			戏曲进校园演出数量	≥30场	30场	8	8	
		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	
			演出过程安全责任事故不发生	0次	0次	10	10	
	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			**100.00**					