2025年度济南市历下区非物质文化遗产保护中心决算

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

（一）贯彻执行国家和省市有关非物质文化遗产的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）参与拟定非物质文化遗产保护规划并组织实施。

（三）承担非物质文化遗产的调查、挖掘、保护和利用等相关事务性工作；配合有关部门做好非物质文化遗产组成部分的代表性实物的收集、整理和保护工作，防止损毁、流失；配合有关部门做好申遗相关事务性工作。

（四）配合有关部门建立非物质文化遗产档案及相关数据库，完善非物质文化遗产代表性项目名录、传承人管理体系和项目传承体系；配合有关部门宣传、展示非物质文化遗产代表性项目。

（五）承担优秀本土非物质文化遗产传承和传播工作。

（六）承担辖区内非物质文化遗产实践活动基地等公益场馆的管理使用相关服务工作。

（七）承担非物质文化遗产保护政策、法规的宣传引导，推进非物质文化遗产国内外市场推广工作。

（八）承担非物质文化遗产项目市场化转型相关事务性工作，促进非物质文化遗产元素在文化产业中的发展。

（九）组织开展非物质文化遗产各类策划、展演和对外交流交往活动。

（十）承担本单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十一）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合部、调查和保护利用部、产业发展部、宣传教育部。

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：济南市历下区非物质文化遗产保护中心　　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	377.68	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		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	290.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.31
	9		九、卫生健康支出	40	23.05
	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	
	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	23.09
	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	377.68	**本年支出合计**	58	377.68
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	377.68	**总计**	62	377.68

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：济南市历下区非物质文化遗产保护中心　　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	377.68	377.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	290.23	290.23					
20701	文化和旅游	290.23	290.23					
2070111	文化创作与保护	38.96	38.96					
2070199	其他文化和旅游支出	251.27	251.27					
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31					
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77					
210	卫生健康支出	23.05	23.05					
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05					
2101102	事业单位医疗	23.05	23.05					
221	住房保障支出	23.09	23.09					
22102	住房改革支出	23.09	23.09					
2210201	住房公积金	23.09	23.09					

支出决算表

公开03表

单位：济南市历下区非物质文化遗产保护中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	377.68	338.72	38.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	290.23	251.27	38.96			
20701	文化和旅游	290.23	251.27	38.96			
2070111	文化创作与保护	38.96		38.96			
2070199	其他文化和旅游支出	251.27	251.27				
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31				
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77				
210	卫生健康支出	23.05	23.05				
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				
2101102	事业单位医疗	23.05	23.05				
221	住房保障支出	23.09	23.09				
22102	住房改革支出	23.09	23.09				
2210201	住房公积金	23.09	23.09				

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：济南市历下区非物质文化遗产保护中心　　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	377.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	290.23	290.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.31	41.31		
	9		九、卫生健康支出	41	23.05	23.05		
	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				
	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	23.09	23.09		
	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	377.68	本年支出合计	59	377.68	377.68		
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	377.68	总计	64	377.68	377.68		

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：济南市历下区非物质文化遗产保护中心　　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	377.68	338.72	38.96
207	文化旅游体育与传媒支出	290.23	251.27	38.96
20701	文化和旅游	290.23	251.27	38.96
2070111	文化创作与保护	38.96		38.96
2070199	其他文化和旅游支出	251.27	251.27	
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31	
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
210	卫生健康支出	23.05	23.05	
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	
2101102	事业单位医疗	23.05	23.05	
221	住房保障支出	23.09	23.09	
22102	住房改革支出	23.09	23.09	
2210201	住房公积金	23.09	23.09	

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：济南市历下区非物质文化遗产保护中心　　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	321.31	302	商品和服务支出	16.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.43	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.65	30204	手续费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.62	30206	电费		31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.68	30213	维修（护）费	0.79	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		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		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	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.98	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	4.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.03	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	0.59			
人员经费合计		321.31	公用经费合计					17.41

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：济南市历下区非物质文化遗产保护中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市历下区非物质文化遗产保护中心　　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：济南市历下区非物质文化遗产保护中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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377.68万元。与2024年相比，收、支总计各增加92.68万元，增长32.52%。主要是因为2025年度单位职工数量增加，所需人员经费及公用经费均相应增加。

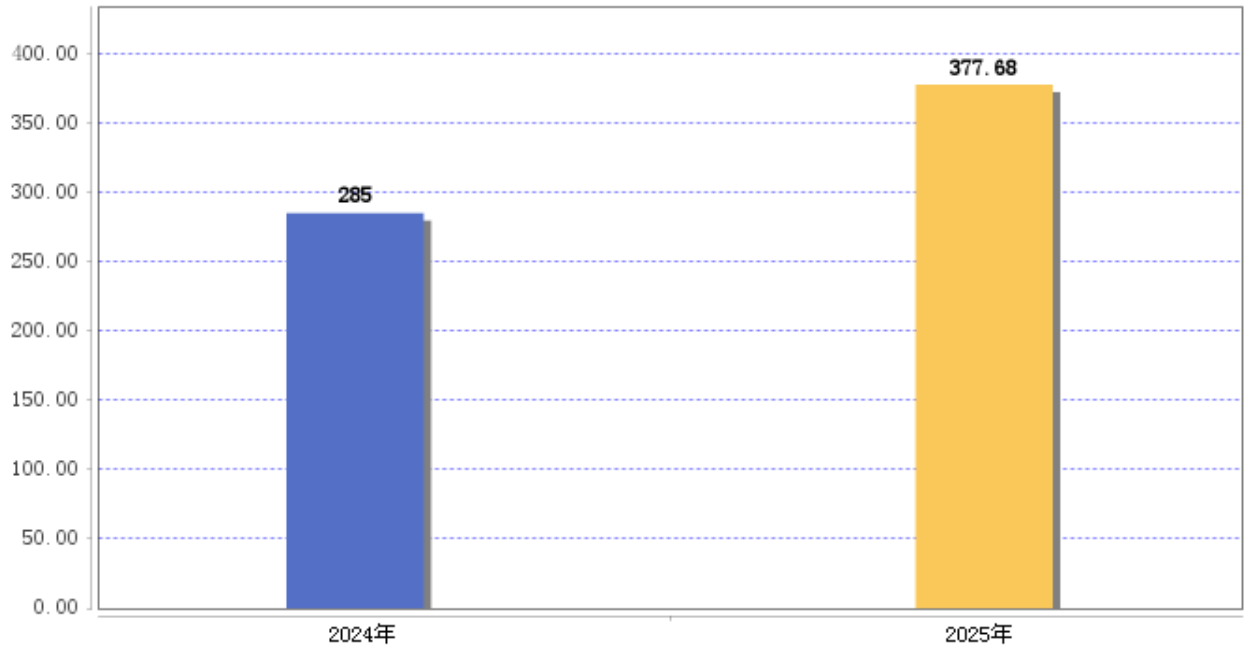


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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377.68万元，其中：财政拨款收入377.68万元，占100%。

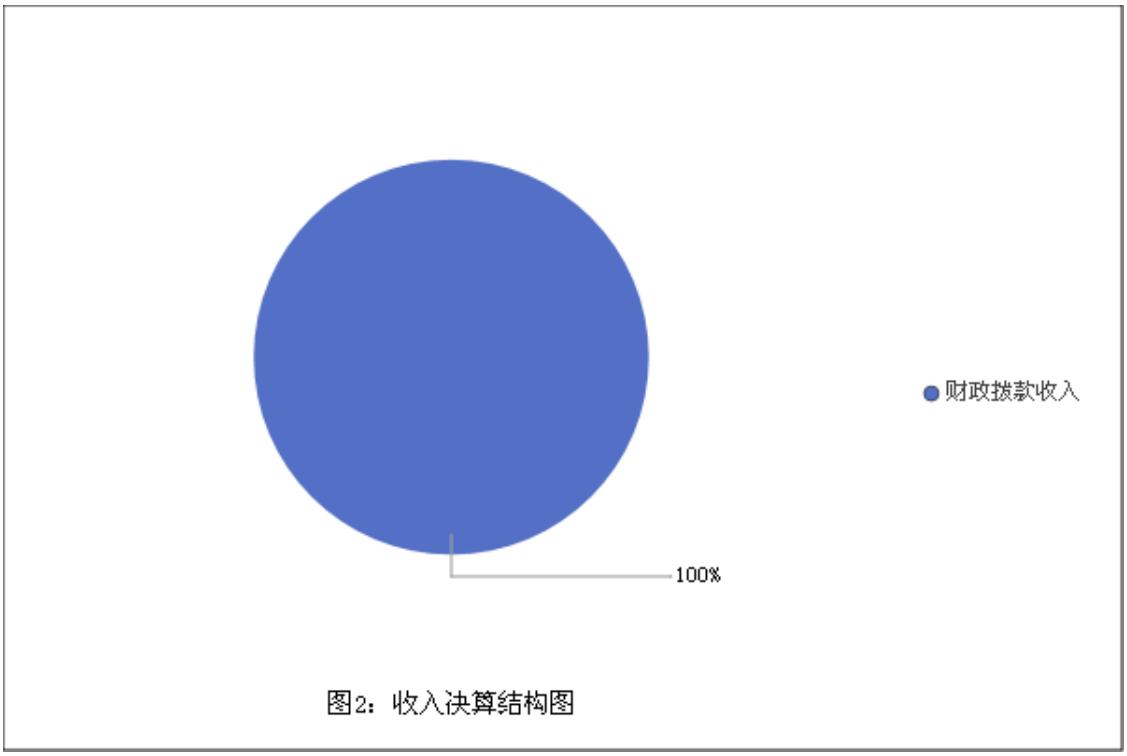


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入377.68万元。与2024年度相比，增加92.68万元，增长32.52%。主要是因为2025年度单位职工数量增加，所需人员经费及公用经费均相应增加。

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%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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377.68万元，其中：基本支出338.72万元，占

89.68%；项目支出38.96万元，占10.32%。

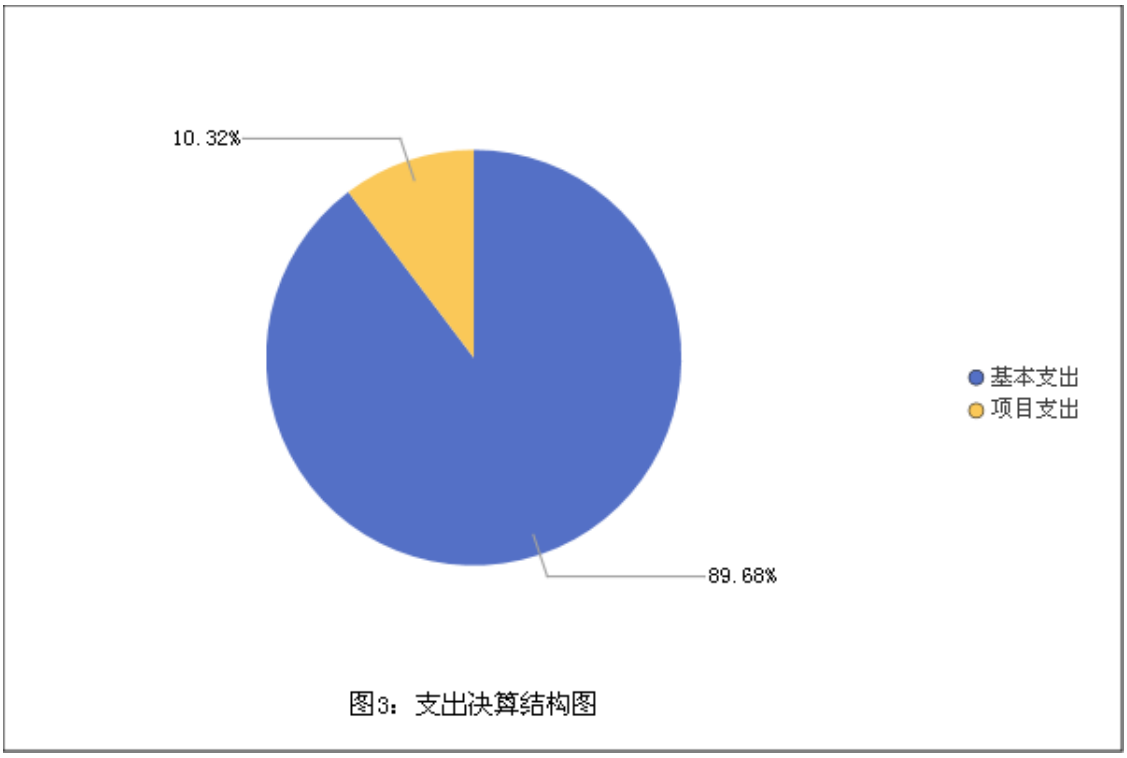


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出338.72万元。与2024年度相比，增加101.92万元，增长43.04%。主要是因为2025年度单位职工数量增加，所需人员经费及公用经费均相应增加。

2.项目支出38.96万元。与2024年度相比，减少9.24万元，下降19.17%。主要是因为根据工作需要，2025年对项目支出进行了压减。

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%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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377.68万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加92.68万元，增长32.52%。主要是因为2025年度单位职工数量增加，所需人员经费及公用经费均相应增加。

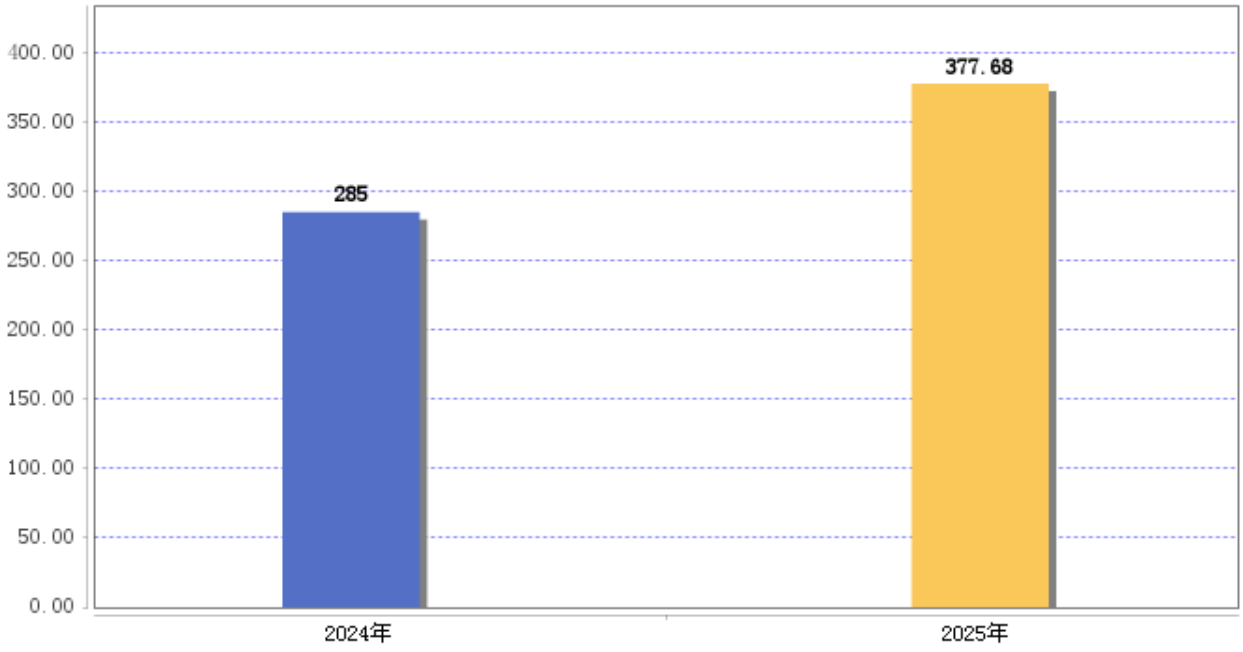


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、文化保护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：1.其他文化和旅游支出，2025年度决算数为251.27万元，占财政拨款支出总额的66.53%，主要用于人员经费及公用支出。2.文化创作与保护2025年度决算数为38.96万元，占财政拨款支出总额的10.32%，主要用于非物质文化遗产保护及宣传。

（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377.68万元，占本年支出合计的

100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.68万元，增长32.52%。主要是因为2025年度单位职工数量增加，所需人员经费及公用经费均相应增加。

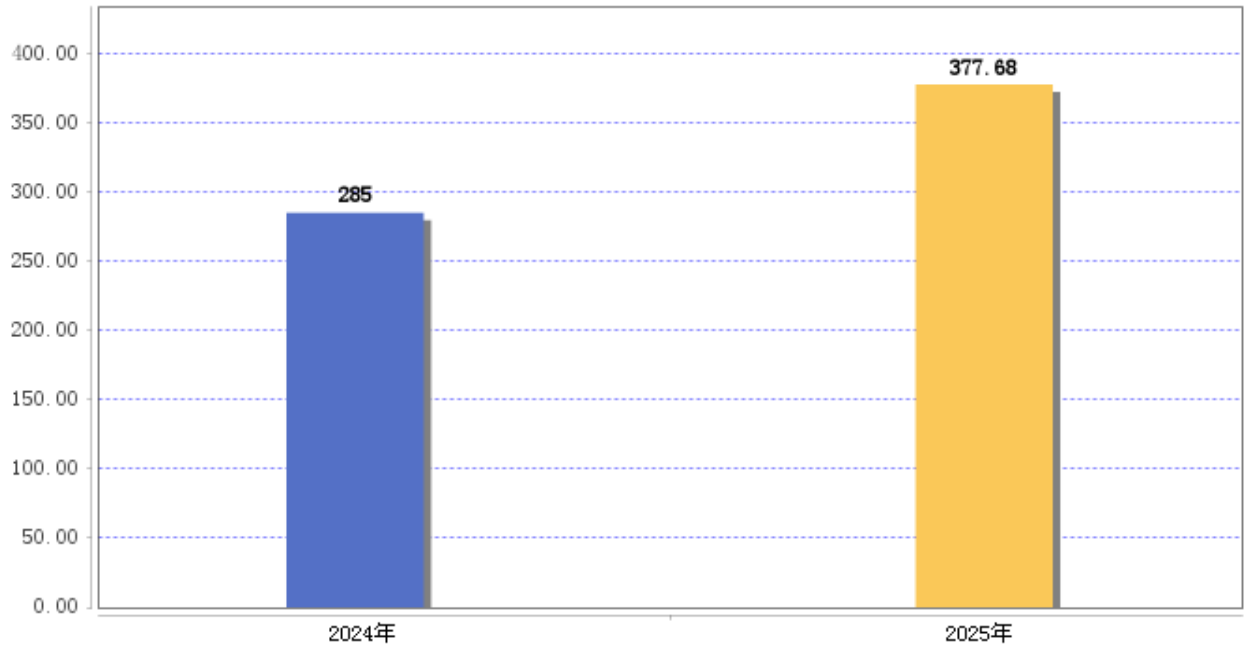


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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377.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出290.23万元，占76.85%；社会保障和就业支出（类）支出41.31万元，占10.94%；卫生健康支出（类）支出23.05万元，占6.1%；住房保障支出（类）支出23.09万元，占6.11%。

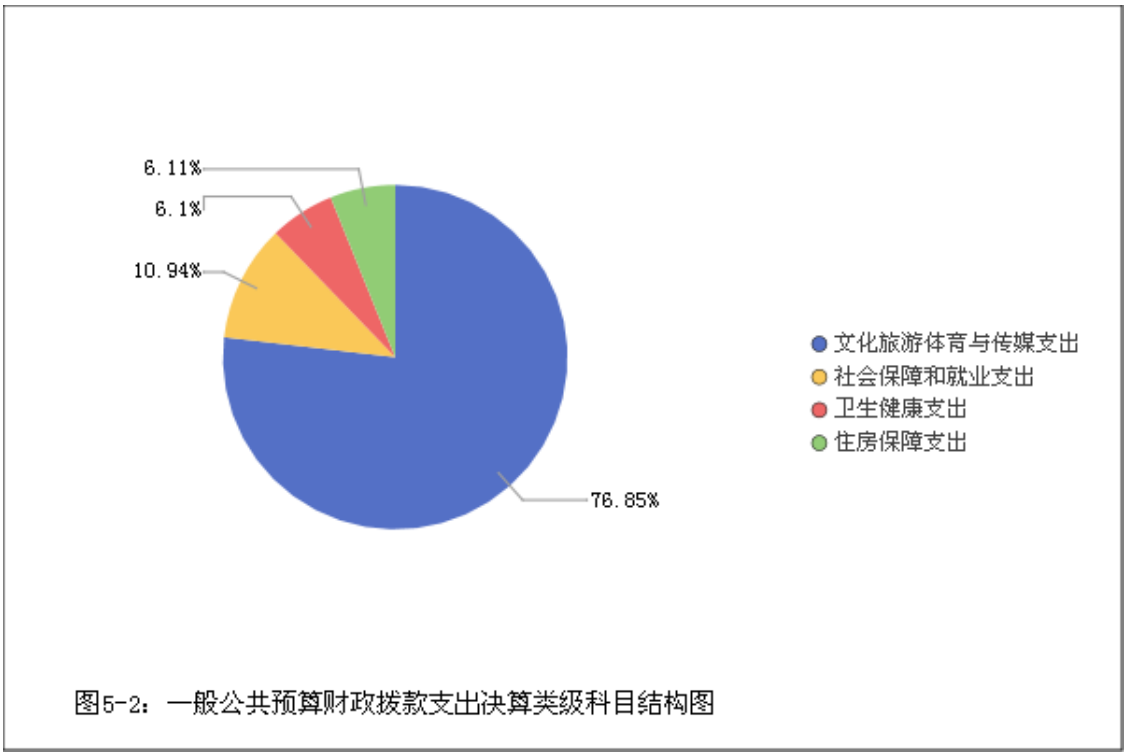


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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300.09万元，支出决算为377.68万元，完成年初预算的125.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度单位职工数量增加，所需人员经费及公用经费均相应增加。其中：

1. 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20万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的194.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有追加的上级转移支付资金。

2. 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198.09万元，支出决算为251.27万元，完成年初预算的126.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度实际在职人员数量较预算时增加，所需人员经费及公用经费均相应增加。

3. 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25万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度实际在职人员数量较预算时增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度实际在职人员数量较预算时增加，职业年金缴费支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度实际在职人员数量较预算时增加，事业单位医疗支出相应增加。

6. 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22万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度实际在职人员数量较预算时增加，住房公积金支出相应增加。

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338.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费321.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费17.41万元，主要包括：办公费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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，2025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，2025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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额21.89万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.58万元。授予中小企业合同金额21.89万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额21.89万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的100%，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3个，涉及预算资金38.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“非遗保护宣传系列活动”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9.91万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区非物质文化遗产保护中心2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3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”，0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、预算执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“非遗保护宣传系列活动”、“往年非遗保护宣传系列活动项目合同资金”、“2025年度市级非物质文化遗产保护经费”等3个项目的绩效自评表。

1.非遗保护宣传系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为92.96分。全年预算数为20万元，执行数为9.91万元，完成预算的49.55%。项目绩效目标完成情况：本年度非遗保护宣传系列活动圆满完成，共完成非遗相关活动59场，活动举办合格率、及时率均达100%。社会非遗保护氛围和公众对非遗的关注度、满意度显著提升，有力推动了非遗的活态传承，弘扬了中华优秀传统文化，增强了民族自豪感和文化自信。

2.往年非遗保护宣传系列活动项目合同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99.78分。全年预算数为17.85万元，执行数为17.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已将2023年群众文化活动服务项目尾款17.85万元支付给服务方，资金支付规范率和及时率均达100%，项目参与工作人员满意度88%，圆满完成该项目。

3.2025年度市级非物质文化遗产保护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99.35分。全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年9月已将2025年市级非遗项目代表性传承人日常传承补助经费11.2万元拨付至14位非遗传承人，每人0.8万元，补助经费发放合规，有效提升了非遗传承人项目传承积极性，促进非遗产业发展，非遗传承人满意度达95%。

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。“非遗保护宣传系列活动”项目，绩效评价等级为“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）文化创作与保护（项），主要用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十七、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），主要用于于其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于于机关事业单位实施养老保险制度 由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗 经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济南市历下区非物质文化遗产保护中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省市转移支付项目绩效自评				
1	2025年度市级非物质文化遗产保护经费	济南市历下区非物质文化遗产保护中心	99.35	优
区本级支出项目绩效自评				
1	非遗保护宣传系列活动	济南市历下区非物质文化遗产保护中心	92.96	优
2	往年非遗保护宣传系列活动项目合同资金	济南市历下区非物质文化遗产保护中心	99.78	优

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">非遗保护宣传系列活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区非物质文化遗产保护中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区非物质文化遗产保护中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>9.91</td><td>10</td><td>49.55%</td><td colspan="2">4.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>9.91</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，传承弘扬中华优秀传统文化，进一步推动历下区非物质文化遗产保护发展工作，提高人民群众非物质文化遗产保护意识，营造良好的非遗保护社会氛围，计划2025年度开展非遗保护宣传系列活动。年度计划举办相关活动不少于10场，活动举办及时率100%，使得社会非遗保护氛围及公众非遗保护意识显著提升，参与活动群众满意率达90%以上。</td><td colspan="6">本年度非遗保护宣传系列活动圆满完成，共完成非遗相关活动59场，活动举办合格率、及时率均达100%。社会非遗保护氛围和公众对非遗的关注度、满意度显著提升，有力推动了非遗的活态传承，弘扬了中华优秀传统文化，增强了民族自豪感和文化自信。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</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="10">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤20万元</td><td>9.91万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">非遗保护宣传活动举办成本</td><td>≤19.8万元</td><td>9.79万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专家评审费成本</td><td>≤0.2万元</td><td>0.12万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">活动举办平均费用标准</td><td>≤1.98万元/场次</td><td>0.33万元/场次</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动举办场次</td><td>≥10场</td><td>59场</td><td>14</td><td>13</td><td>偏差原因在于设定的年度指标值太过保守，设定目标较低，下一步要合格规划年度指标值，科学设置。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动举办质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动举办及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>活动辐射区域</td><td>≥10平方公里</td><td>100.89平方公里</td><td>15</td><td>14</td><td>偏差原因在于设定的年度指标值太过保守，设定目标较低，下一步要合格规划年度指标值，科学设置。</td></tr>
<tr><td>群众对非遗项目关注提升率</td><td>≥80%</td><td>85%</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>参与活动群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">92.96</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">往年非遗保护宣传系列活动项目合同资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区非物质文化遗产保护中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市历下区非物质文化遗产保护中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>17.85</td><td>17.85</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>17.85</td><td>17.85</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">将2023年群众文化活动服务项目尾款17.85万元及时支付给服务方，使资金支付规范率和及时率均达100%，项目参与工作人员满意度不低于90%，圆满完成该项目。</td><td colspan="6">已将2023年群众文化活动服务项目尾款17.85万元支付给服务方，资金支付规范率和及时率均达100%，项目参与工作人员满意度88%，圆满完成该项目。</td></tr>
<tr><td></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</td><td>实际完成指标值</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="6">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤17.85万元</td><td>17.85万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金涉及合同数量</td><td>＝1项</td><td>1项</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付规范率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目参与工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>88%</td><td>10</td><td>9.78</td><td>偏差原因在于该项目尾款应于2024年度支付，拖欠时间较长，故服务对象满意度未达预期。下一步将加强与财政局的沟通，积极争取资金到位。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.78</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年度市级非物质文化遗产保护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区非物质文化遗产保护中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区非物质文化遗产保护中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>11.2</td><td>11.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>11.2</td><td>11.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">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="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时将2025年市级非遗项目代表性传承人日常传承补助经费11.2万元拨付至14位非遗传承人，补助经费发放合格率、及时率均达100%，有效提升非遗传承人项目传承积极性，促进非遗产业发展，使得非遗传承人满意度达95%以上。</td><td colspan="4">2025年9月已将2025年市级非遗项目代表性传承人日常传承补助经费11.2万元拨付至14位非遗传承人，补助经费发放合规，有效提升了非遗传承人项目传承积极性，促进非遗产业发展，非遗传承人满意度达95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</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="8">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤11.2万元</td><td>11.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级代表性传承人日常传承补助经费标准</td><td>=0.8万元/人</td><td>0.8万元/人</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 colspan="2">补助市级非遗项目传承人数量</td><td>≤14人</td><td>14人</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助经费发放合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助经费发放及时率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>13</td><td>12.35</td><td>偏差原因在于补助经费发放不够及时，下一步将加强与财政局的对接，争取资金及时到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">非遗传承人项目传承积极性提升率</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</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 colspan="2">非遗传承人满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.35</td></tr>
</table>

2025年度历下区非物质文化遗产保护中心部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

非遗保护宣传系列活动项目旨在促进非物质文化遗产保护发展工作，提高人民群众非物质文化遗产保护意识，传承、弘扬中华优秀传统文化，营造良好的非遗保护社会氛围。

该项目为年初预算项目，预算20万元，全年实际执行9.91万元，预算执行率为49.55%。项目资金主要用于举办历下区第八届非遗展演展示季活动及山东省“非物质文化遗产月”系列活动等。

（二）项目绩效目标

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，传承弘扬中华优秀传统文化，进一步推动历下区非物质文化遗产保护发展工作，提高人民群众非物质文化遗产保护意识，营造良好的非遗保护社会氛围，计划2025年度开展非遗保护宣传系列活动。年度计划举办相关活动不少于10场，活动举办及时率100%，使得社会非遗保护氛围及公众非遗保护意识显著提升，参与活动群众满意率达90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价是为了加强财务支出管理，强化支出责任，客观、公正地评价财政资金使用、项目的实施及取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

绩效评价的对象是非遗保护宣传系列活动项目，对资金的支出情况、产出、效益和满意度进行全面评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次评价遵循实事求是、客观公正的原则，结合本单位实际情况，按规范程序将绩效评价贯穿于项目实施的事前、事中和事后。

2.评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	三级指标
决策	14	项目立项（6）	立项依据充分性（3）
			立项程序规范性（3）
		绩效目标（4）	绩效目标合理性（2）
			绩效指标明确性（2）
		资金投入（4）	预算编制科学性（2）
			资金分配合理性（2）
过程	16	资金管理（8）	资金到位率（2）
			预算执行率（4）
			资金使用合规性（2）
		组织实施（8）	管理制度健全性（4）

			制度执行有效性（4）
产出	35	产出数量（12）	实际完成率（12）
		产出质量（8）	质量达标率（8）
		产出时效（10）	完成及时率（10）
		产出成本（5）	成本节约率（5）
效益	35	项目效益（35）	社会效益（10）
			经济效益（7）
			可持续影响（8）
			服务对象满意度（10）

3.评价方法

采用定量评价和定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

4.评价标准

采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1.确定绩效评价对象和范围;

2.研究制订绩效评价工作方案;

3.收集绩效评价相关数据资料，并进行调研、座谈;

4.核实有关情况，分析形成初步结论;

5.与被评价部门交换意见;

6.综合分析并形成最终结论;

7.提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价得分为95.98分，综合绩效级别为“优”，得分情况详见以下表格。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	14	项目立项（6）	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	3	3
		绩效目标（4）	绩效目标合理性	2	1
			绩效目标明确性	2	1
		资金投入（4）	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
过程	16	资金管理（8）	资金到位率	2	2
			预算执行率	4	1.98
			资金使用合规性	2	2
		组织实施（8）	管理制度健全性	4	4
			制度执行有效性	4	4
产出	35	产出数量（12）	实际完成率	12	12
		产出质量（8）	质量达标率	8	8
		产出时效（10）	完成及时率	10	10
		产出成本（5）	成本节约率	5	5
效益	35	项目效益（35）	社会效益	10	10
			经济效益	7	7
			可持续影响	8	8

			服务对象满意度	10	10
总计	100			100	95.98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策设置总分值14分，实际得分12分，由3个二级指标、6个三级指标组成。非遗保护宣传系列活动项目是依据单位三定方案职责所立，项目依据充分，程序规范，预算编制科学，资金分配合理。但部分年度指标值设置相对保守，实际完成情况远远高于年度指标值。

（二）项目过程情况

项目过程设置总分值16分，实际得分13.98分，由3个二级指标、5个三级指标组成。该项目资金使用合规，财务管理制度健全，制度执行有效，资金到位及时，但由于封账时合同尚未执行完毕，未付合同尾款，预算执行率较低。

（三）项目产出情况

项目产出设置总分值35分，实际得分35分，由4个三级指标组成。聚焦“非遗进校园、进社区、进机关、进企业、进景区”，全年组织非遗进校园活动10余场，覆盖大中小幼各学段院校，厚植青少年非遗传承意识；开展社区非遗活动30余场，创新推出老年人反诈、暑期托管班等特色“社区非遗课堂”，惠及全辖区群众；在历下大厦、历下文化中心等场所设置非遗项目专区展览，联合多部门举办“中外家庭共迎新春”“非遗传承·书香永

续”等主题活动；推动非遗进企业，走进银行设置非遗作品展柜，为企业文化注入传统基因；联合团区委在百花洲青年之家为国际留学生开设非遗课堂，创新“主题宣讲+景区研学”模式，拓宽非遗国际传播渠道；围绕历下区打造中华优秀传统文化“两创”新标杆行动计划有关任务，立足历下非遗项目，重点围绕舜文化、黄河文化等内涵进行研究利用，强化项目示范带动作用，组织省级非遗项目大舜传说传承人，相继在社区、学校、机关等多个单位开展非遗主题宣讲。

（四）项目效益情况

项目效益设置总分值 35 分，实际得分 35 分，由 3 个三级指标组成。2025 年，深化跨领域业务融合，构建多元化非遗活动体系。打造“非遗+旅游”特色研学路线，推出“遇见非遗中国年”“寻根千年非遗之旅”等精品线路，助力文旅融合发展；联合住建部门、区人才办等单位，策划“非遗+房产”展示、“非遗+文创”市集等活动，拓展非遗应用场景；联合区司法局打造“非遗传承 法治同行”活动品牌，将剪纸、曲艺等非遗形式与法律案例深度融合，实现非遗传承与法治宣传双向赋能。同时，打造常态化展示平台，成功举办历下区第八届非遗展演展示季开幕式，集非遗展演、市集交易、成果展示于一体，营造全民参与非遗传承的浓厚氛围。依托“非遗+”系列活动及东阿县非遗项目交流展示活动，全方位、多角度展示历下非遗独特魅力，显著

提升历下非遗的社会知晓度与影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。

在取得一定成果的基础上，也存在一些问题，比如项目绩效目标设定保守，部分年度指标值设置较低，不具有挑战性，指标设置不够全面，预算执行率较低，需要进一步加强完善。

六、有关建议

（一）强化内部沟通

加强单位内部协调，落实主体责任，建立“财务+业务”协同工作机制，实行外部信息共享，工作共推机制。

（二）完善管理制度

进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，细化绩效目标，跟踪项目使用、管理，有效发挥项目经费的最大效能。

（三）加强绩效管理

加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程预算绩效管理机制，促进绩效管理工作继续深化。

七、其他需要说明的问题

无