# 2025年度
# 枣庄市墨子研究中心
# （汇总）部门决算

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2025 年度部门决算表**

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 年度部门决算情况说明**

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

# 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责墨子鲁班思想研究、阐释、传承、弘扬工作，挖掘墨子鲁班文化内涵和时代价值，推动墨学研究发展。

（二）负责墨子鲁班文化学术交流工作，开展有关学术交流合作，举办国际墨子鲁班学术研讨会。

（三）负责墨子鲁班文化宣传普及工作，举办墨子文化节、鲁班文化节等文化活动，进行墨子鲁班文化的教育、培训，推动墨子鲁班文化进乡村、进社区、进学校、进机关、进企业。

（四）负责墨子纪念馆、墨砚馆、鲁班纪念馆场馆建设，讲解员的管理培训，征集、收藏、保护、展示墨子鲁班文化、砚文化的相关实物，向公众提供公益文化服务。

（五）负责搜集、整理和管理墨子鲁班文化相关资料，编辑出版有关墨子鲁班的学术著作，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

（六）负责墨子鲁班文化人才的引进、培育和服务工作。

（七）负责中国墨子学会秘书处日常工作，负责与山东墨子基金会沟通、协调工作。

（八）完成枣庄、滕州两级市委市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市墨子研究中心（汇总）部门决算包括：枣庄市墨子研究中心本级。

纳入枣庄市墨子研究中心（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.枣庄市墨子研究中心（汇总）本级

# 第二部分

# 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市墨子研究中心（汇总）　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 金额 | 项　目 | 行次 | 金额 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 892.15 | 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 | 50.00 | 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 | 730.44 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 80.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.03 |
| | 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 | 41.72 |
| | 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 | 50.00 |
| | 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 | 942.15 | **本年支出合计** | 58 | 942.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 942.15 | **总计** | 62 | 942.15 |

注：1.本表反映部门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

部门：枣庄市墨子研究中心（汇总）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 942.15 | 942.15 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 730.44 | 730.44 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 459.58 | 459.58 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 459.58 | 459.58 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 270.86 | 270.86 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 270.86 | 270.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.96 | 80.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.96 | 80.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.29 | 56.29 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.67 | 24.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.03 | 39.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.03 | 39.03 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.19 | 25.19 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.72 | 41.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.72 | 41.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.72 | 41.72 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市墨子研究中心（汇总）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 942.15 | 568.18 | 373.97 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 730.44 | 406.47 | 323.97 | | | |
| 20702 | 文物 | 459.58 | 406.47 | 53.11 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 459.58 | 406.47 | 53.11 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 270.86 | | 270.86 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 270.86 | | 270.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.96 | 80.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.96 | 80.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.29 | 56.29 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.67 | 24.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.03 | 39.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.03 | 39.03 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.19 | 25.19 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.72 | 41.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.72 | 41.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.72 | 41.72 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |

注:本表反映部门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

部门：枣庄市墨子研究中心（汇总）　　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 | 892.15 | 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 | 50.00 | 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 | 730.44 | 730.44 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 80.96 | 80.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.03 | 39.03 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 41.72 | 41.72 | | |
| | 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 | 50.00 | | | 50.00 |
| | 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 | 942.15 | **本年支出合计** | 59 | 942.15 | 892.15 | | 50.00 |
| 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 | 942.15 | **总计** | 64 | 942.15 | 892.15 | | 50.00 |

注:本表反映部门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

部门：枣庄市墨子研究中心（汇总）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合　计 | | 892.15 | 568.18 | 323.97 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 730.44 | 406.47 | 323.97 |
| 20702 | 文物 | 459.58 | 406.47 | 53.11 |
| 2070205 | 博物馆 | 459.58 | 406.47 | 53.11 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 270.86 | | 270.86 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 270.86 | | 270.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.96 | 80.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.96 | 80.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.29 | 56.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.67 | 24.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.03 | 39.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.03 | 39.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.19 | 25.19 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.93 | 0.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.72 | 41.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.72 | 41.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.72 | 41.72 | |

注：本表反映部门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

部门：枣庄市墨子研究中心（汇总）　　金额单位：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 | 535.91 | 302 | 商品和服务支出 | 29.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 177.43 | 30201 | 办公费 | 3.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.04 | 30202 | 印刷费 | 4.59 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.49 | 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 | 122.24 | 30206 | 电费 | 11.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.29 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.67 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.19 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.91 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.72 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 0.66 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 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 | 2.95 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 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 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.94 | 30226 | 劳务费 | 0.91 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 6.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 0.37 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.10 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | 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 | | | | |
| **人员经费合计** | | 538.86 | **公用经费合计** | | | | | 29.32 |

注:本表反映部门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

部门：枣庄市墨子研究中心（汇总）　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 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：本表反映部门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。

本部门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

部门：枣庄市墨子研究中心（汇总）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合　计 | | 50.00 | | 50.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 50.00 | | 50.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市墨子研究中心（汇总）　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 |
| 0.56 | | 0.16 | | 0.16 | 0.40 | 0.56 | | 0.16 | | 0.16 | 0.40 |

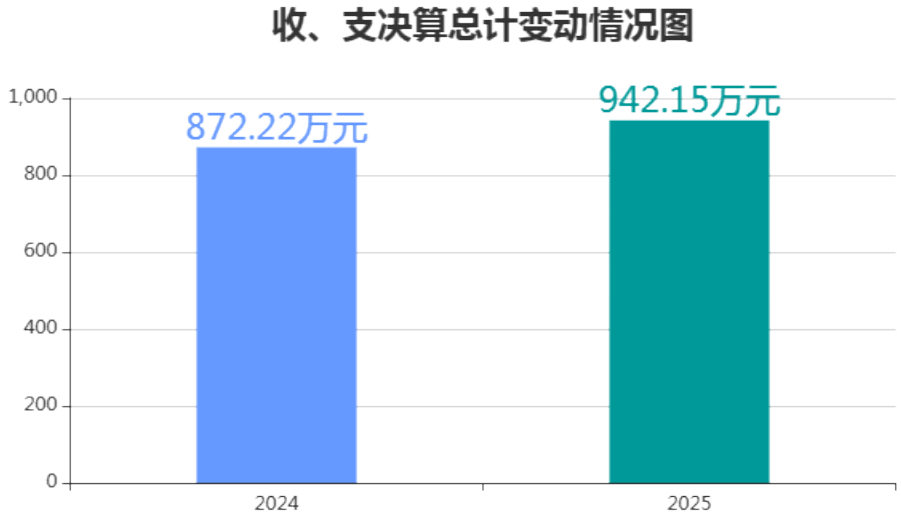
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

# 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

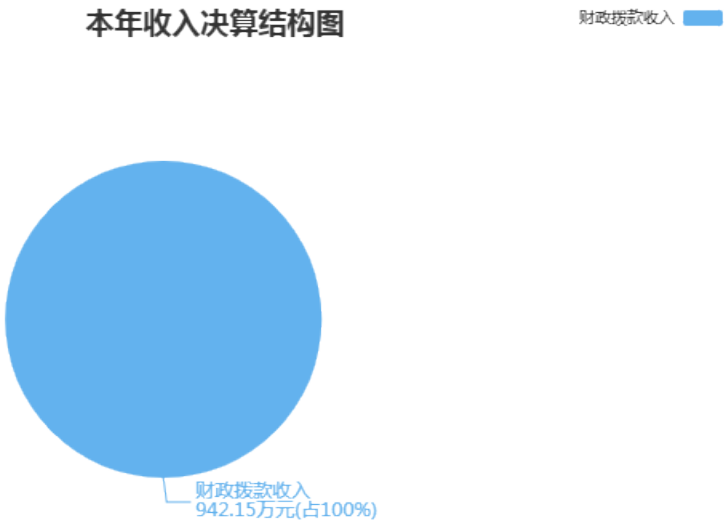
2025 年度收、支总计均为 942.15 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 69.93 万元，增长 8.02%。主要是枣庄市墨子研究中心（本级）25 年度增加“墨子、鲁班学术研讨会及枣庄市首个”鲁班工匠日“系列活动”及新增在编人员 2 人。




## 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 942.15 万元，其中：财政拨款收入 942.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 942.15 万元。与 2024 年度相比，增加 72.23 万元，增长 8.3%。主要是 25 年度增加“墨子、鲁班学术研讨会及枣庄市首个”鲁班工匠日“系列活动”及新增在编人员 2 人。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 2.3 万元，下降 100%。主要是本年度未产生经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

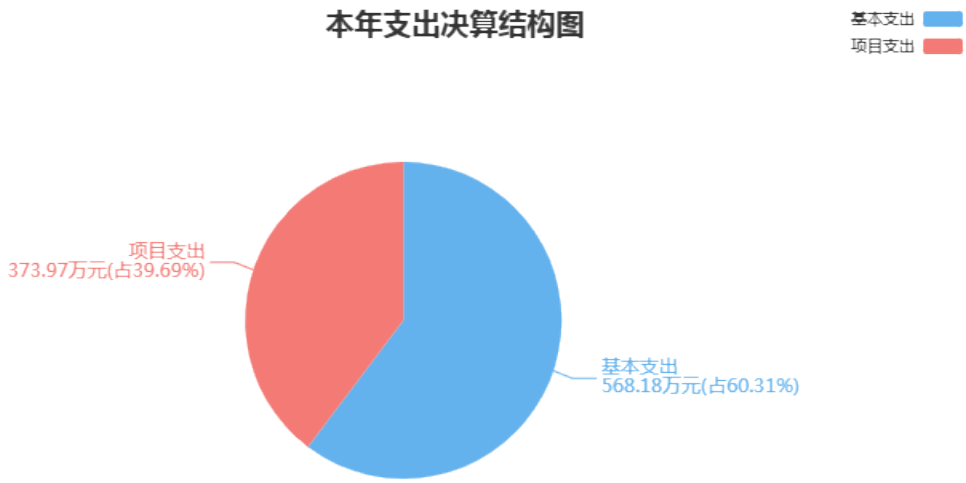
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

## 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 942.15 万元，其中：基本支出 568.18 万元，占 60.31%；项目支出 373.97 万元，占 39.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 568.18 万元。与 2024 年度相比，增加 34.79 万元，增长 6.52%。主要是 2025 年新增在编人员 2 人。

2、项目支出 373.97 万元。与 2024 年度相比，增加 37.43 万元，增长 11.12%。主要是 25 年度增加“墨子、鲁班学术研讨会及枣庄市首个”鲁班工匠日“系列活动”。

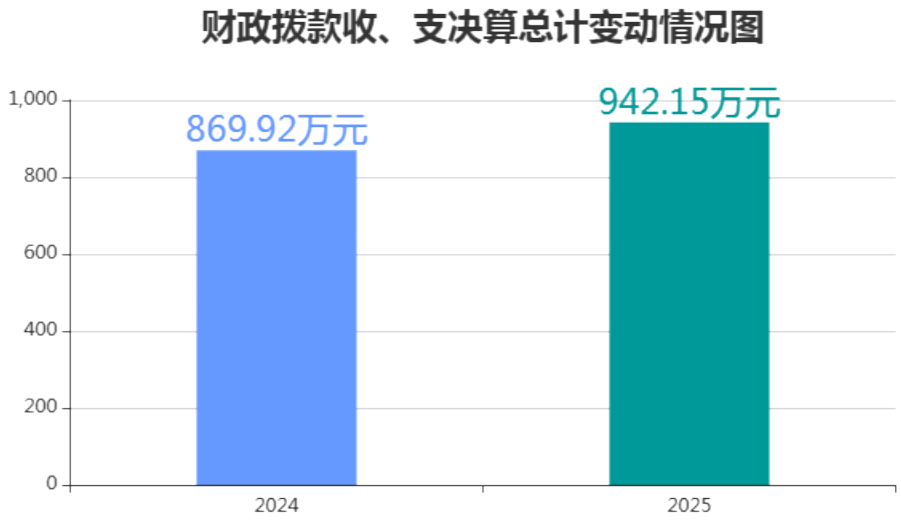
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年度相比，减少 2.3 万元，下降 100%。主要是本年度未产生经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

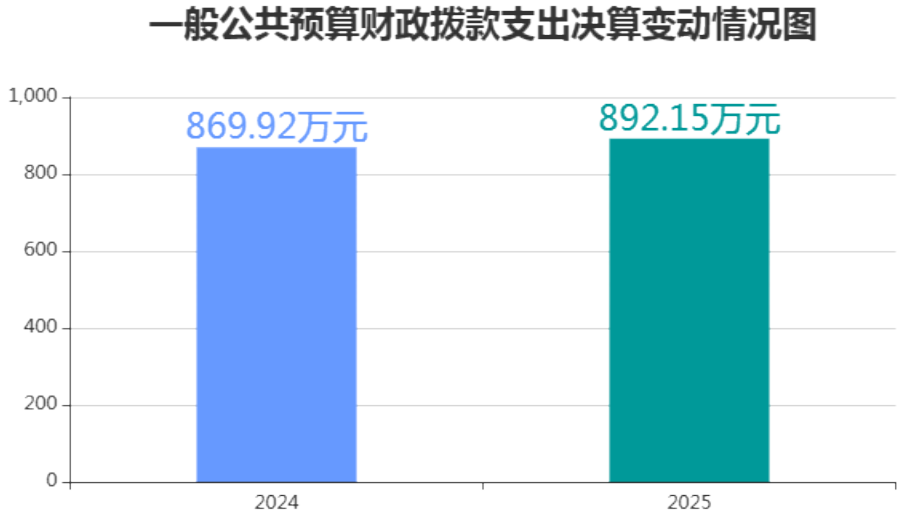
2025 年度财政拨款收、支总计均为 942.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.23 万元，增长 8.3%。主要是 25 年度增加“墨子、鲁班学术研讨会及枣庄市首个”鲁班工匠日“系列活动”及新增在编人员 2 人。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

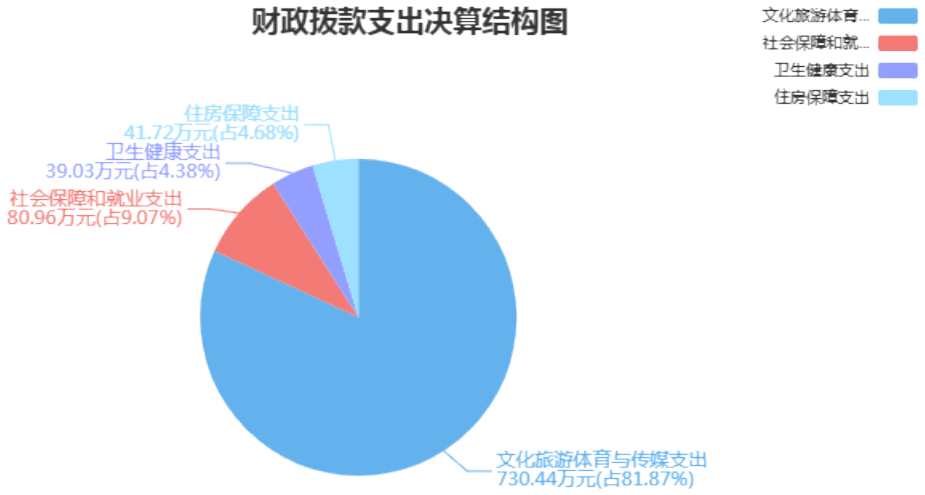
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 892.15 万元，占本年支出合计的 94.69%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.23 万元，增长 2.56%。主要是 25 年度增加“墨子、鲁班学术研讨会及枣庄市首个”鲁班工匠日“系列活动”及新增在编人员 2 人。




（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 892.15 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 730.44 万元，占 81.87%；社会保障和就业（类）支出 80.96 万元，占 9.07%；卫生健康（类）支出 39.03 万元，占 4.38%；住房保障（类）支出 41.72 万元，占 4.68%。




（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 827.42 万元，支出决算为 892.15 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 25 年度增加“墨子、鲁班学术研讨会及枣庄市首个”鲁班工匠日“系列活动”及新增在编人员 2 人。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 424.03 万元，支出决算为 459.58 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 25 年度增加“墨子、鲁班学术研讨会及枣庄市首个”鲁班工匠日“系列活动”及新增在编人员 2 人。

2、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251.85万元,支出决算为270.86万元,完成年初预算的107.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是25年度增加“墨子、鲁班学术研讨会及枣庄市首个”鲁班工匠日“系列活动”。

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49.35万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增在编人员2人,社保费增加。

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24.68万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增在编人员2人，社保费增加。

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22.52万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的111.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增在编人员2人，社保费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算为12.34万元,支出决算为12.91万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增在编人员2人，社保费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为

0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 41.72 万元，支出决算为 41.72 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**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算568.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 538.86 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 29.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有资本经营支出为 24 年鲁班纪念馆暨中国工匠文化展馆智慧提升项目。其中:

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出

（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是国有资本经营支出为 24 年鲁班纪念馆暨中国工匠文化展馆智慧提升项目。

## 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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市墨子研究中心（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的业务研究工作开展等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市墨子研究中心（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，

与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.4 万元，主要用于业务工作开展，共计接待 7 批次、69 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

本部门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 17.32 万元，其中：政府采购货物支出 17.32 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 17.32 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 17.32 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务研究工作开展；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，

枣庄市墨子研究中心（汇总）组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金373.97万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市墨子研究中心（汇总）2025年度市级预算项目绩效自评的19个项目中，19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，所有项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，其中4个项目涉密不公开。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及鲁班文化研究课题经费等15个项目的绩效自评表。

1.业务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9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展博物馆业务管理工作，充分发挥业务工作在推进博物馆事业全面发展中所起的重要作用。

2.鲁班文化研究课题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90分。全年预算数为12.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过开展鲁班文化研究课题活动，推动鲁班文化的挖掘和传承，充分发挥在鲁班研究上的学科优势，注重质量，精益求精。

3.墨子、鲁班学术研讨会及枣庄市首个“鲁班工匠日”系列

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100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展鲁班、墨子学术研究会，提高文化传承影响力，增加文化自信，让鲁班墨子文化走进大众视野。

4.文化发展扶持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97.95分。全年预算数为63.75万元，执行数为50.68万元，完成预算的79.5%。项目绩效目标完成情况：通过开展墨子文化节活动，墨子文化得到传承与推广，为文化传承储备人才。

5.结转2024年公共文化服务体系建设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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展公共文化服务建设工作，提升文化服务能力和影响力，促进墨子文化的传承、创新和发展，推动文化事业繁荣。

6.结转2024年设施维修与设备购置项目项目绩效自评综述：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1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展设施维修与设备购置工作，实现更好的展陈和服务，提升展馆形象，更好的传承弘扬墨子鲁班文化影响。

7.结转2024年鲁班纪念馆暨中国工匠文化展馆智慧提升项

目项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展鲁班纪念馆暨中国工匠文化展馆智慧提升项目，进一步提升展馆的吸引力、影响力与服务水平，推动文化创新发展。

8.墨研中心结转2024年度免费开放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90分。全年预算数为6.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过开展墨子纪念馆免费对外开放工作，实现更好的展陈和服务，提升展馆形象，更好的传承弘扬墨子鲁班文化影响。

9.墨研中心2025年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92.66分。全年预算数为44万元，执行数为11.72万元，完成预算的26.64%。项目绩效目标完成情况：通过开展墨研中心免费对外开放工作，实现更好的展陈和服务，提升展馆形象，更好的传承弘扬墨子鲁班文化影响。

10.公共文化服务体系建设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98.66分。全年预算数为100万元，执行数为86.55万元，完成预算的86.55%。项目绩效目标完成情况：通过开展公共文化服务建设工作，提升文化服务能力和影响力，促进墨子文化的传承、创新和发展，推动文化事业繁荣。

11.墨研中心2025年50号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96.87分。全年预算数为31万元，执行数为21.3万元，完成预算的68.71%。项目绩效目标完成情况：通过开展墨研中心免费对外开放工作，实现更好的展陈和服务，提升展馆形象，更好的传承弘扬墨子鲁班文化影响。

12.山东墨子基金会办公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93.74分。全年预算数为16.15万元，执行数为6.04万元，完成预算的37.4%。项目绩效目标完成情况：通过开展申请山东墨子基金会办公经费工作，实现更好开展山东墨子基金会工作,充分发挥其作为慈善组织筹集墨学研究善款的作用。

13.《墨学研究》出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为7.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过出版《墨学研究》书籍，实现不断丰富业务知识，提高场馆利用价值的影响。

14.《墨子研究论丛》出版项目绩效自评综述：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6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展出版《墨子研究论丛》活动，推动墨子思想的深入研究和学术交流。

15.墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.55分。全年预算

数为100万元，执行数为55.53万元，完成预算的55.53%。项目绩效目标完成情况：开展墨子纪念馆、墨研馆升级改造项目，通过支付拖欠农民工工资及工程款，实现提高滕州文化场馆服务质量，打造滕州地标性建筑的影响。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

# 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)文物(款)博物馆(项)：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**十七、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)：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**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)：**反映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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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)：**反映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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员**

**医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映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。

**二十四、国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)：**反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

# 第五部分

# 附　　件

# 2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市墨子研究中心（汇总）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 结转2024年公共文化服务体系建设资金 | 枣庄市墨子研究中心 | 100 | 优 |
| 2 | 结转2024年设施维修与设备购置项目 | 枣庄市墨子研究中心 | 100 | 优 |
| 3 | 结转2024年鲁班纪念馆暨中国工匠文化展馆智慧提升项目 | 枣庄市墨子研究中心 | 100 | 优 |
| 4 | 墨研中心结转2024年度免费开放经费 | 枣庄市墨子研究中心 | 90 | 优 |
| 5 | 墨研中心2025年免费开放补助资金 | 枣庄市墨子研究中心 | 92.66 | 优 |
| 6 | 公共文化服务体系建设资金 | 枣庄市墨子研究中心 | 98.66 | 优 |
| 7 | 墨研中心2025年50号免费开放补助资金 | 枣庄市墨子研究中心 | 96.87 | 优 |
| 市本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 业务经费 | 枣庄市墨子研究中心 | 100 | 优 |
| 2 | 鲁班文化研究课题经费 | 枣庄市墨子研究中心 | 90 | 优 |
| 3 | 墨子、鲁班学术研讨会及枣庄市首个“鲁班工匠日”系列活 | 枣庄市墨子研究中心 | 100 | 优 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 动经费 | | | |
| 4 | 文化发展扶持资金 | 枣庄市墨子研究中心 | 97.95 | 优 |
| 5 | 山东墨子基金会办公经费 | 枣庄市墨子研究中心 | 93.74 | 优 |
| 6 | 《墨学研究》出版 | 枣庄市墨子研究中心 | 90 | 优 |
| 7 | 《墨子研究论丛》出版 | 枣庄市墨子研究中心 | 100 | 优 |
| 8 | 墨子纪念馆、墨砚馆升级改造项目 | 枣庄市墨子研究中心 | 95.55 | 优 |

备注：已按规定剔除涉密项目。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 《墨子研究论丛》出版 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 枣庄市墨子研究中心 | | | 实施单位 | 枣庄市墨子研究中心 | | |
| 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 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过开展出版《墨子研究论丛》活动，推动墨子思想的深入研究和学术交流。 | | | 已完成年初预算目标 | | | |
| | 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 | 《墨子研究论丛》书籍出版经费 | ≤6.8万元 | 6.8万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编辑及出版《墨子研究论丛》册数 | ≥1500册 | 1500册 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 书籍出版质量合格率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 印刷出版及时率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进滕州文旅产业发展，增加文创产业收入 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进文化发展，弘扬墨子文化 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进滕州墨子文化的可持续发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100.00** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| 项目编码 | 370481259906041500 09X | 项目名称 | 墨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 滕州市墨子研究中心 | 实施单位 | |
| 绩效目标 | 开展墨子纪念馆、墨研馆升级改造项目，通过支付拖欠农民工工资<br>质量，打造滕州地标性建筑的影响。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 墨子纪念馆、墨砚馆 | ≤100万元 | 0.00 |
| | 生态环境成本指 | | | 0.00 |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款数量 | ≥7个 | 0.00 |
| | 质量指标 | 农民工工资及工程款 | ≥90% | 0.00 |
| | 时效指标 | 工程款支付及时率 | ≥90% | 0.00 |
| | | 农民工工资支付及时 | ≥90% | 0.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付拖欠农民工工资 | 改善 | 0.00 |
| | 社会效益指标 | 提高文化传播范围 | 提高 | 0.00 |
| | 生态效益指标 | | | 0.00 |
| | 可持续影响指标 | 提升场馆藏品保护水 | 提升 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民工及工程方满意 | ≥95% | 0.00 |

| |
|---|
| 子纪念馆、墨砚馆升级改造项目 |
| 滕州市墨子研究中心本级 |
| 及工程款，实现提高滕州文化场馆服务 |
| 评扣分标准 |
| 20分，超出成本10%扣10分，超出成本20%扣20分，小于等于成本得满分。 |
| |
| |
| 10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得 |
| 10分，大于等于90%的得10分，小于90%且大于等于80%的得8分，小于80%且大于等于60%的得 |
| 10分，大于等于90%的得10分，小于90%且大于等于80%的得8分，小于80%且大于等于60%的得 |
| 10分，大于等于90%的得10分，小于90%且大于等于80%的得8分，小于80%且大于等于60%的得 |
| 8分，基本达成目标得8分、部分实现目标得6分、实现目标程度较低得4分三个档次 |
| 8分，基本达成目标得8分、部分实现目标得6分、实现目标程度较低得4分三个档次 |
| |
| 4分，基本达成目标得4分、部分实现目标得3分、实现目标程度较低得2分三个档次 |
| 10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80% |

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

6分，小于60%不得分。

6分，小于60%不得分。

6分，小于60%不得分。

且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 《墨学研究》出版 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 枣庄市墨子研究中心 | | | 实施单位 | 枣庄市墨子研究中心 | | |
| 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 | 7.4 | 7.4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 7.4 | 7.4 | 0 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过出版《墨学研究》书籍，实现不断丰富业务知识，提高场馆的利用价值的影响 | | | 已完成年初预算目标 | | | |
| | 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 | 《墨学研究》出版费 | ≤7.4万元 | 0万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《墨学研究》出版期数 | ≥4期 | 4期 | 10 | 10 | |
| | | | 每期发行册数 | ≥3000册 | 3000册 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发行质量合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发行及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进滕州文旅产业发展，增加文创产业收入 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 不断丰富业务知识，提高场馆的利用价值 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进滕州墨子文化的可持续发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **90.00** | | | | | |
| 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： | | | **项目已实施，资金未拨付。下一年支付。** | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 结转2024年公共文化服务体系建设资金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市墨子研究中心 | | | 实施单位 | 枣庄市墨子研究中心 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 10 | 10 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过开展公共文化服务建设工作，提升文化服务能力和影响力，促进墨子文化的传承、创新和发展，推动文化事业繁荣。 | | | 已完成年初预算目标 | | | | |

| | 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 | 公共文化服务体系建设资金 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设施维修次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备购置及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 费用是否及时支付 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进滕州文旅产业发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高滕州文化场馆服务质量，树立良好的社会形象 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进滕州墨子文化的可持续发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100.00** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 鲁班文化研究课题经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市墨子研究中心 | | | 实施单位 | 枣庄市墨子研究中心 | | |
| 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 | 12.75 | 12.75 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 12.75 | 12.75 | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过开展鲁班文化研究课题活动，推动鲁班文化的挖掘和传承，充分发挥在鲁班研究上的学科优势，注重质量，精益求精。 | | | 已完成年初预算目标 | | | |

| | 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 | 鲁班文化研究课题经费成本 | ≤12.75万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年发表鲁班文化研究课题数量 | ≥15个 | 15个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 课题真实完整率 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 课题研究开展及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 号召社会学习鲁班精神 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | | 可持续影响指标 | 保障课题研究工作正常开展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **90.00** | | | | | |
| 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： | | | **原因：项目已实施，资金未拨付。措施说明：下年度支付。** | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 结转2024年鲁班纪念馆暨中国工匠文化展馆智慧提升项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市墨子研究中心 | | | 实施单位 | 枣庄市墨子研究中心 | | |
| 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 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 50 | 50 | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过开展鲁班纪念馆暨中国工匠文化展馆智慧提升项目，进一步提升展馆的吸引力、影响力与服务水平，推动文化创新发展。 | | | 已完成年初预算目标 | | | |

| | 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 | 鲁班纪念馆暨中国工匠文化展馆智慧提升项目成本 | ≤50万元 | 50万元 | 5 | 5 | |
| | | | 长期经济维护成本 | 每七天维护一次 | 每七天维护一次 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 技术先进性 | ≥3项 | 3项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 系统运行稳定性 | 增强 | 增强 | 10 | 10 | |
| | | | 功能满足设计要求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时验收合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高对鲁班文化的认知和认同感 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动文化创新发展 | 推动 | 推动 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100.00** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 墨子、鲁班学术研讨会及枣庄市首个“鲁班工匠日”系列活动经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市墨子研究中心 | | | 实施单位 | 枣庄市墨子研究中心 | | |
| 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 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过开展鲁班、墨子学术研究会，提高文化传承影响力，增加文化自信，让鲁班墨子文化走进大众视野。 | | | 已完成年初预算目标 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 研讨会成本 | ≤45万元 | 45万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文印数量 | ≥300册 | 300册 | 8 | 8 | |
| | | | 场地租赁面积 | ≥500平方米 | 500平方米 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 研讨会举办质量达标率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 研讨会举办及时率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | |
| | | | 场地租赁及时率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进滕州文旅产业发展，增加文创产业收入 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 提升墨学文化的时代价值和影响力 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100.00** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 山东墨子基金会办公经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市墨子研究中心 | | | 实施单位 | 枣庄市墨子研究中心 | | |
| 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 | 16.15 | 16.15 | 6.04 | 10 | 37.40% | 3.74 |
| | 其中：当年财政拨款 | 16.15 | 16.15 | 6.04 | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过开展申请山东墨子基金会办公经费工作，实现更好开展山东墨子基金会工作，充分发挥其作为慈善组织筹集墨学研究善款的作用 | | | 已完成年初预算目标 | | | |

| | 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 | 山东墨子基金会办公经费 | ≤16.15万元 | 6.04 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办公益活动 | ≥5次 | 5次 | 13 | 13 | |
| | | | 公益活动参加人次 | ≥50人次 | 50人次 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 公益活动开展质量 | 优 | 优 | 14 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好的社会形象 | 较好 | 较好 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进墨子基金会的长远发展 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基金会员工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **93.74** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 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">文化发展扶持资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">枣庄市墨子研究中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市墨子研究中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数<br>（A）</td><td>全年执行数<br>（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>63.75</td><td>63.75</td><td>50.68</td><td>10</td><td>79.50%</td><td colspan="2">7.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>63.75</td><td>63.75</td><td>50.68</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="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展墨子文化节活动，墨子文化得到传承与推广，为文化传承储备人才。</td><td colspan="5">已完成年初预算目标</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>年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">举行活动次数</td><td>≥1次</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">鲁班文化节参加人数</td><td>≥500人次</td><td>500</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">鲁班文化节活动质量</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">活动举办及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进文化传播，提升城市文化形象</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高墨子文化关注度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.95</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 业务经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市墨子研究中心 | | | 实施单位 | 枣庄市墨子研究中心 | | | |
| 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 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过开展博物馆业务管理工作，充分发挥业务工作在推进博物馆事业全面发展中所起的重要作用。 | | | 完成年初预算目标 | | | | |

| | 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 | 业务经费 | ≤9.5万元 | 9.5万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务人员数量 | ≥20人 | 20人 | 7 | 7 | |
| | | | 公务接待次数 | ≥5次 | 5次 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 物业服务开展质量 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | |
| | | | 费用报销合规率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 公务接待完成及时率 | ≥95% | 94% | 6 | 6 | |
| | | | 物业服务响应及时率 | ≥95% | 94% | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展，增加文创产业收入 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高墨子鲁班文化服务质量，树立良好的社会形象 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进墨子鲁班文化的可持续发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | | **100.00** | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

| 项目编码 | 370481253401041500 18U | 项目名称 | 结转 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 滕州市墨子研究中心 | 实施单位 | |
| 绩效目标 | 通过开展设施维修与设备购置工作，实现更好的展陈和服务，提升<br>化影响。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设施维修与设备购置 | 1.37865万元 | 0.00 |
| | 生态环境成本指 | | | 0.00 |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修次数 | ≥5次 | 0.00 |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | ≥90% | 0.00 |
| | 时效指标 | 设备购置及时率 | ≥90% | 0.00 |
| | | 费用是否及时支付 | 是 | 0.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进滕州文旅产业发 | 有效 | 0.00 |
| | 社会效益指标 | 提高滕州文化场馆服 | 显著提高 | 0.00 |
| | 生态效益指标 | | | 0.00 |
| | 可持续影响指标 | 促进滕州墨子文化的 | 有效 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥95% | 0.00 |

| |
|---|
| 2024年设施维修与设备购置项目 |
| 滕州市墨子研究中心本级 |
| 展馆形象，更好的传承弘扬墨子鲁班文 |
| 评扣分标准 |
| 20分，完成率大于等于90%的得20分，小于90%且大于等于80%的得15分，小于80%且大于等于6 |
| |
| |
| 10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得 |
| 10分，大于等于90%的得10分，小于90%且大于等于80%的得8分，小于80%且大于等于60%的得 |
| 10分，大于等于90%的得10分，小于90%且大于等于80%的得8分，小于80%且大于等于60%的得 |
| 10分，大于等于90%的得10分，小于90%且大于等于80%的得8分，小于80%且大于等于60%的得 |
| 8分，基本达成目标得8分、部分实现目标得6分、实现目标程度较低得4分三个档次 |
| 8分，基本达成目标得8分、部分实现目标得6分、实现目标程度较低得4分三个档次 |
| |
| 4分，基本达成目标得4分、部分实现目标得3分、实现目标程度较低得2分三个档次 |
| 10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80% |

0%的得10分，小于60%不得分。

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

6分，小于60%不得分。

6分，小于60%不得分。

6分，小于60%不得分。

且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

| 项目编码 | 370481253401041500243 | | 项目名称 | 墨研 |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 滕州市墨子研究中心 | | 实施单位 | |
| 绩效目标 | 通过开展墨研中心免费对外开放工作，实现更好的展陈和服务，提升<br>文化影响。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 墨子纪念馆免费开放经 | ≤44万元 | 0.00 |
| | 生态环境成本指 | | | 0.00 |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放参观人次 | ≥30万人次 | 0.00 |
| | | 公众讲解接待次数 | ≥100次 | 0.00 |
| | 质量指标 | 免费开放举办活动达标 | ≥90% | 0.00 |
| | 时效指标 | 社教活动举办及时率 | ≥90% | 0.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 |
| | 社会效益指标 | 提高公众文化素养 | 提高 | 0.00 |
| | 生态效益指标 | 提倡绿色经营与节能减 | 提倡 | 0.00 |
| | 可持续影响指标 | 促进墨子鲁班文化知名 | 促进 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥95% | 0.00 |

| |
|---|
| 研中心2025年免费开放补助资金 |
| 枣庄市墨子研究中心 |
| 升展馆形象，更好的传承弘扬墨子鲁班 |
| 评扣分标准 |
| 20分，超出成本10%扣10分，超出成本20%扣20分，小于等于成本得满分。 |
| |
| |
| 10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得 |
| 10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得 |
| 10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得 |
| 10分，大于等于90%的得10分，小于90%且大于等于80%的得8分，小于80%且大于等于60%的得 |
| |
| 8分，基本达成目标得8分、部分实现目标得6分、实现目标程度较低得4分三个档次 |
| 8分，基本达成目标得8分、部分实现目标得6分、实现目标程度较低得4分三个档次 |
| 4分，基本达成目标得4分、部分实现目标得3分、实现目标程度较低得2分三个档次 |
| 10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80% |

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

6分，小于60%不得分。

且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

| 项目编码 | 370481253401041500360 | 项目名称 | 墨研中 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 枣庄市墨子研究中心 | 实施单位 | |
| 绩效目标 | 通过开展墨研中心免费对外开放工作，实现更好的展陈和服务，提<br>文化影响。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 墨子纪念馆免费开放 | ≤31万元 | 5.00 |
| | | 运行维护、公共服务 | 达标 | 5.00 |
| | 生态环境成本指 | | | 0.00 |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放参观人次 | ≥30万人次 | 10.00 |
| | | 公众讲解接待次数 | ≥100次 | 10.00 |
| | 质量指标 | 免费开放举办活动达 | ≥90% | 10.00 |
| | 时效指标 | 社教活动举办及时率 | ≥90% | 10.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 |
| | 社会效益指标 | 提高公众文化素养 | 提高 | 10.00 |
| | 生态效益指标 | 提倡绿色经营与节能 | 提倡 | 10.00 |
| | 可持续影响指标 | 促进墨子鲁班文化知 | 促进 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥95% | 10.00 |

| |
|---|
| ㅋ心2025年50号免费开放补助资金 |
| 枣庄市墨子研究中心 |
| 升展馆形象，更好的传承弘扬墨子鲁班 |
| 评扣分标准 |
| 5分，超出成本10%扣5分，超出成本20%扣3分，小于等于成本得满分。 |
| 5分，超出成本10%扣5分，超出成本20%扣3分，小于等于成本得满分。 |
| |
| |
| 10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得 |
| 10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得 |
| 10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得 |
| 10分，大于等于90%的得10分，小于90%且大于等于80%的得8分，小于80%且大于等于60%的得 |
| |
| 10分，基本达成目标得10分、部分实现目标得6分、实现目标程度较低得4分三个档次 |
| 10分，基本达成目标得10分、部分实现目标得6分、实现目标程度较低得4分三个档次 |
| 10分，基本达成目标得10分、部分实现目标得3分、实现目标程度较低得2分三个档次 |
| 10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80% |

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

6分，小于60%不得分。

且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

| 项目编码 | 370481253401041500 22Y | 项目名称 | 墨研 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 滕州市墨子研究中心 | 实施单位 | |
| 绩效目标 | 通过开展墨子纪念馆免费对外开放工作，实现更好的展陈和服务，扩<br>班文化影响。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 墨子纪念馆免费开放经 | ≤6.75618万元 | 0.00 |
| | 生态环境成本指 | | | 0.00 |
| | 社会成本指标 | | | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放参观人次 | ≥10万人次 | 0.00 |
| | | 公众讲解接待次数 | ≥100次 | 0.00 |
| | 质量指标 | 免费开放举办活动达标 | ≥90% | 0.00 |
| | 时效指标 | 社教活动举办及时率 | ≥90% | 0.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 0.00 |
| | 社会效益指标 | 提高公众文化素养 | 提高 | 0.00 |
| | 生态效益指标 | 提倡绿色经营与节能减 | 提倡 | 0.00 |
| | 可持续影响指标 | 促进墨子鲁班文化知名 | 促进 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥95% | 0.00 |

| |
|---|
| 中心结转2024年度免费开放经费 |
| 枣庄市墨子研究中心本级 |
| 是升展馆形象，更好的传承弘扬墨子鲁 |
| 评扣分标准 |
| 20分，超出成本10%扣10分，超出成本20%扣20分，小于等于成本得满分。 |
| |
| |
| 10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得 |
| 10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得 |
| 10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得 |
| 10分，大于等于90%的得10分，小于90%且大于等于80%的得8分，小于80%且大于等于60%的得 |
| |
| 8分，基本达成目标得8分、部分实现目标得6分、实现目标程度较低得4分三个档次 |
| 8分，基本达成目标得8分、部分实现目标得6分、实现目标程度较低得4分三个档次 |
| 4分，基本达成目标得4分、部分实现目标得3分、实现目标程度较低得2分三个档次 |
| 10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80% |

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

6分，小于60%不得分。

且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 公共文化服务体系建设资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市墨子研究中心 | | | 实施单位 | 枣庄市墨子研究中心 | | |
| 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 | 100 | 86.55 | 10 | 86.55% | 8.66 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 100 | 86.55 | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过开展公共文化服务建设工作，提升文化服务能力和影响力，促进墨子文化的传承、创新和发展，推动文化事业繁荣。 | | | 已完成年初预算目标 | | | |

| | 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 | 公共文化服务体系建设项目成本 | ≤97万元 | 86.55万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设施维修次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 | |
| | | | 设备购置数量 | ≥5件 | 5件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备购置质量合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 设备购置及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进滕州文旅产业发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高滕州文化场馆服务质量，树立良好的社会形象 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进墨子鲁班文化的可持续发展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **98.66** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |