

2024年度尼山世界儒学中心
(中国孔子基金会秘书处)
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 2024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 2024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）推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。大力传承和弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观，加强儒学思想和儒家文化的研究阐发、传播普及和对外交流，着力打造世界儒学研究高地、儒学人才集聚高地、儒学普及推广高地、儒学国际交流传播高地，使我国在东亚儒学文化圈中居于主动，在世界儒学传播和研究中始终保持充分话语权，大力推动世界不同文明交流互鉴，为构建人类命运共同体作出新贡献。

（二）按照省委“五个一”目标要求，打造一个高端人才聚集和思想传承平台，办好一个国际顶级刊物，办好一个儒学研究传播高端论坛，办好一个儒学思想阐释传播大学堂，推出一批展现儒学思想的高雅艺术作品。

（三）负责儒学思想和儒家文化研究阐发工作，组织开展儒学重大课题研究、申报、成果评价和学术交流活动，探索传统文化研究成果转化的新模式、文化与产业融合发展的新路径。

（四）负责儒学研究交流合作平台建设工作，加强与国际儒学联合会合作，在国内外建设若干分中心，推动中华文化走出去。

（五）负责推动儒家文化的宣传普及工作，结合新时代文明实践中心建设，组织协调孔子学堂、儒学讲堂等阵地载体，大力宣传中华优秀传统文化，推动公民思想道德建设；推动中华优秀传统文化进学校、进教材、进课堂，推出一批高雅艺术作品。

（六）负责尼山世界文明论坛、国际儒学学术会议等重要文化活动的筹备、举办工作，承担尼山世界文明论坛日常工作。组织开办世界儒学大讲坛，邀请世界知名、国内一流的儒学大家、名家在国内外开展演讲。

（七）根据教育部要求，负责儒学研究人才教育、培养和儒学研究生教学管理工作，负责儒学研究人才队伍建设、教育培训等工作。

(八) 负责《孔子研究》等学术刊物、中国儒学年鉴编辑编纂以及中国孔子网的运营工作，负责儒学文献资料搜集、整理、研究等工作，建立世界儒学文献资料收藏中心、电子数据库。

(九) 承担中国孔子基金会的日常工作。

(十) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，**尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）**部门决算包括：**尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）**本级决算、所属事业单位决算。

纳入**尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）**2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、**尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）**本级
- 2、孔子研究院
- 3、孟子研究院
- 4、孔子博物馆

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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	14,241.95	一、一般公共服务支出	32	2,136.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	381.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	116.12
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	10,773.17
八、其他收入	8	784.03	八、社会保障和就业支出	39	1,129.88
	9		九、卫生健康支出	40	470.63
	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	0.00
	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	630.44
	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	15,407.86	本年支出合计	58	15,256.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	245.64
年初结转和结余	29	765.89	年末结转和结余	60	671.33
	30			61	
总计	31	16,173.74	总计	62	16,173.74

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： 眉山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,407.86	14,241.95	0.00	381.89	0.00	0.00	784.03
201	一般公共服务支出	2,136.58	2,136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20105	统计信息事务	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,047.00	2,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012901	行政运行	2,047.00	2,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
206	科学技术支出	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.49
20699	其他科学技术支出	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.49
2069999	其他科学技术支出	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.49
207	文化旅游体育与传媒支出	10,897.84	9,874.47	0.00	381.89	0.00	0.00	641.48
20701	文化和旅游	3,650.84	3,271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	379.20
2070199	其他文化和旅游支出	3,650.84	3,271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	379.20
20702	文物	5,193.98	4,549.81	0.00	381.89	0.00	0.00	262.28
2070204	文物保护	274.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2070205	博物馆	4,835.05	4,320.89	0.00	381.89	0.00	0.00	132.28
2070299	其他文物支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,053.02	2,053.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 眉山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2079902	宣传文化发展专项支出	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,148.02	1,148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,129.88	1,129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.88	1,129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.86	134.86	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	604.45	604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.63	470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.63	470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	317.89	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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		15,256.77	8,187.85	7,068.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,136.53	2,046.95	89.58	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,046.95	2,046.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2,046.95	2,046.95	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.12	0.00	116.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	116.12	0.00	116.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	116.12	0.00	116.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,773.17	3,909.95	6,863.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,763.93	2,112.35	1,651.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,763.93	2,112.35	1,651.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,956.22	1,797.60	3,158.62	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	271.13	0.00	271.13	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,600.50	1,797.60	2,802.89	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,053.02	0.00	2,053.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
2079902	宣传文化发展专项支出	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,148.02	0.00	1,148.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,129.88	1,129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.88	1,129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.86	134.86	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	604.45	604.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.63	470.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.63	470.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	317.89	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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	14,241.95	一、一般公共服务支出	33	2,136.52	2,136.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,874.47	9,874.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,129.88	1,129.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	470.63	470.63	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	0.00	0.00	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	630.44	630.44	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	14,241.95	本年支出合计	59	14,241.95	14,241.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,241.95	总计	64	14,241.95	14,241.95	0.00	0.00

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： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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	14,241.95	8,187.85	6,054.10
201	一般公共服务支出	2,136.52	2,046.94	89.58
20105	统计信息事务	89.58	0.00	89.58
2010599	其他统计信息事务支出	89.58	0.00	89.58
20129	群众团体事务	2,046.94	2,046.94	0.00
2012901	行政运行	2,046.94	2,046.94	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,874.47	3,909.95	5,964.52
20701	文化和旅游	3,271.63	2,112.35	1,159.28
2070199	其他文化和旅游支出	3,271.63	2,112.35	1,159.28
20702	文物	4,549.81	1,797.60	2,752.21
2070204	文物保护	144.33	0.00	144.33
2070205	博物馆	4,320.89	1,797.60	2,523.29
2070299	其他文物支出	84.60	0.00	84.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,053.02	0.00	2,053.02
2079902	宣传文化发展专项支出	905.00	0.00	905.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,148.02	0.00	1,148.02
208	社会保障和就业支出	1,129.88	1,129.88	0.00

部门：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
20805	行政事业单位养老支出	1,129.88	1,129.88	0.00
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39	0.00
2080502	事业单位离退休	134.86	134.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.45	604.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.18	302.18	0.00
210	卫生健康支出	470.63	470.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.63	470.63	0.00
2101101	行政单位医疗	152.74	152.74	0.00
2101102	事业单位医疗	317.89	317.89	0.00
221	住房保障支出	630.44	630.44	0.00
22102	住房改革支出	630.44	630.44	0.00
2210201	住房公积金	630.44	630.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

金额单位： 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注： 本部门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

部门：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
62.10	34.82	20.64	0.00	20.64	6.65	62.10	34.82	20.64	0.00	20.64	6.65

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16,173.74万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,264.17万元，增长8.48%。主要是落实工资津补贴政策，增加人员经费；追加文物保护修复项目资金等。

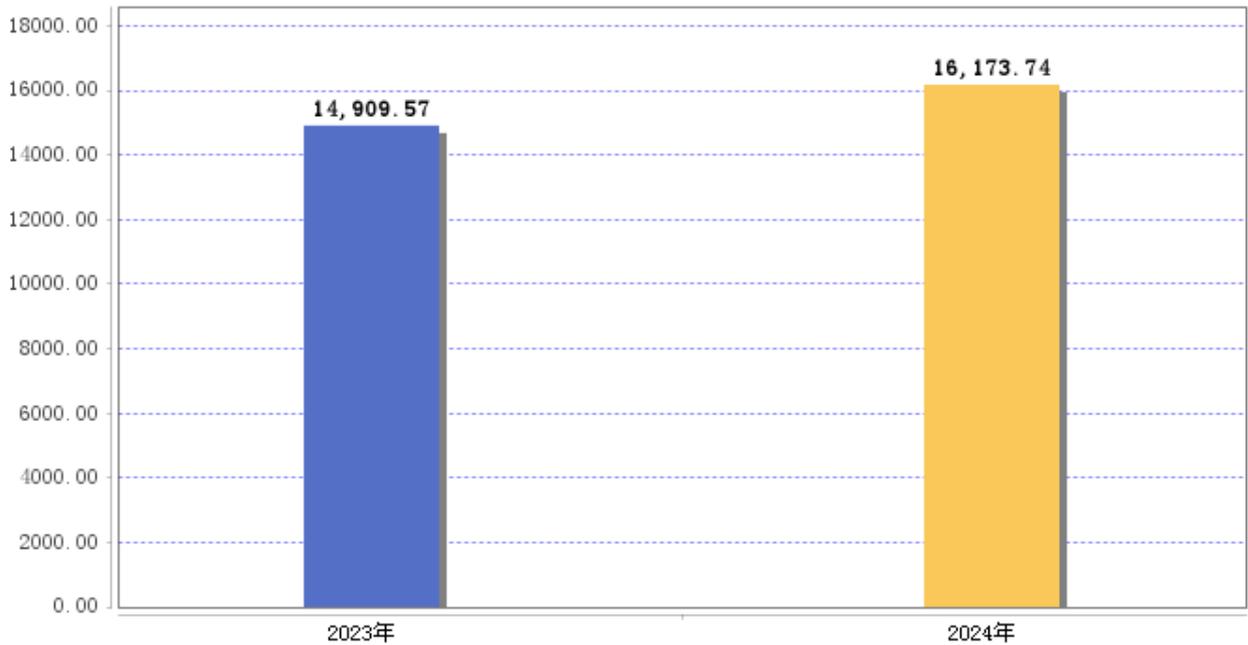
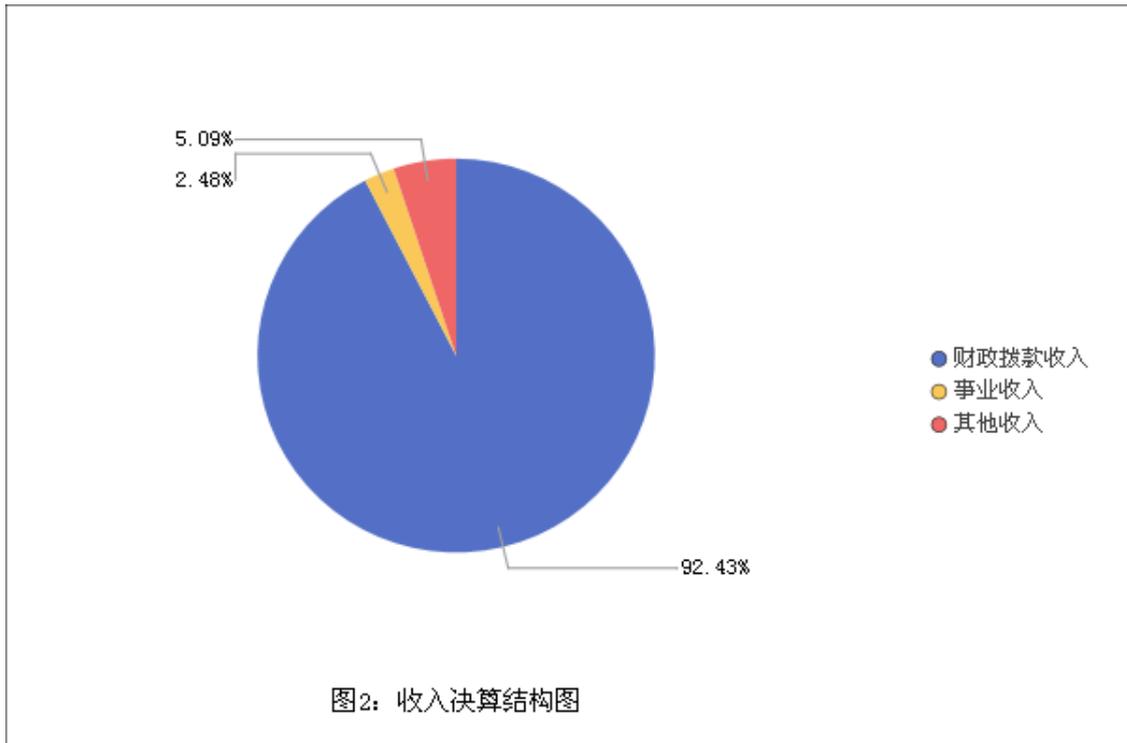


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计15,407.86万元，其中：财政拨款收入14,241.95万元，占92.43%；事业收入381.89万元，占2.48%；其他收入784.03万元，占5.09%。



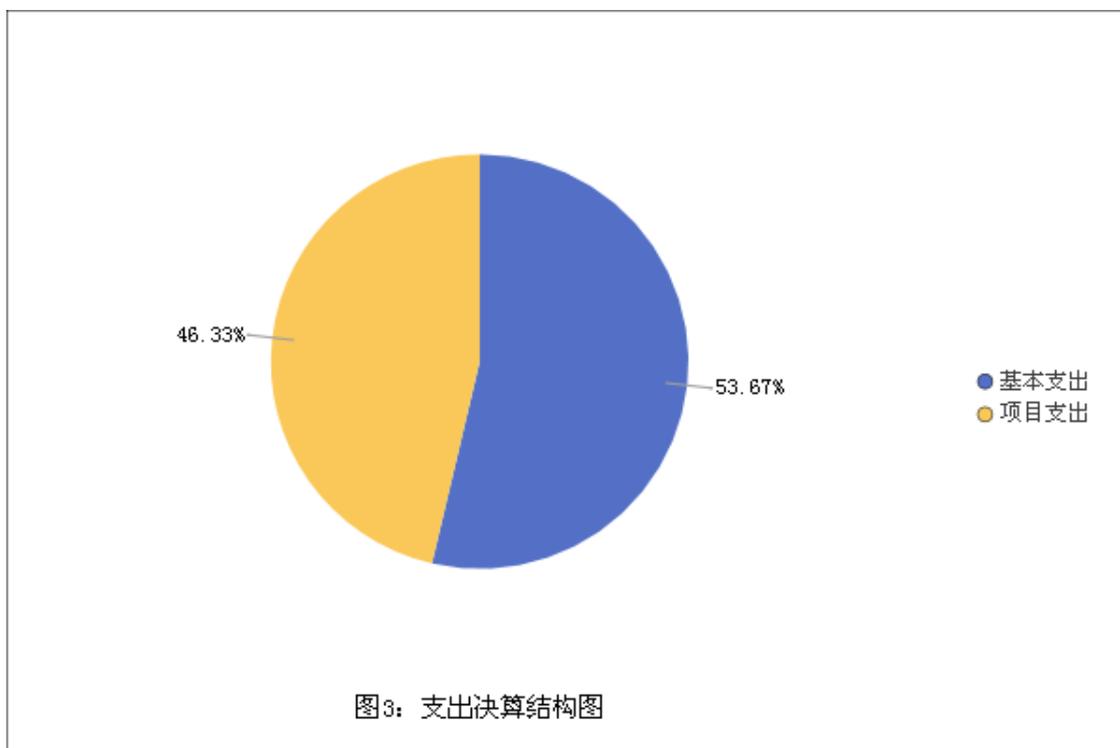
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入14,241.95万元。与2023年度相比，增加729.34万元，增长5.4%。主要是落实工资津补贴政策，增加人员经费。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 3、事业收入381.89万元。与2023年度相比，增加287.53万元，增长304.72%。主要是所属事业单位积极开展专业业务活动，相应收入增加。
- 4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 6、其他收入784.03万元。与2023年度相比，增加247.41万元，增长46.11%。主要是所属事业单位向中国文物保护基金会等社会公益组织争取的文物保护修复资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计15,256.77万元，其中：基本支出8,187.85万元，占53.67%；项目支出7,068.91万元，占46.33%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,187.85万元。与2023年度相比，增加549.73万元，增长7.2%。主要是落实工资津补贴政策，增加人员经费。

2、项目支出7,068.91万元。与2023年度相比，增加588.55万元，增长9.08%。主要是文物保护修复经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14,241.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加729.34万元，增长5.4%。主要是落实工资津补贴政

策，增加人员经费；追加文物保护修复项目资金等。

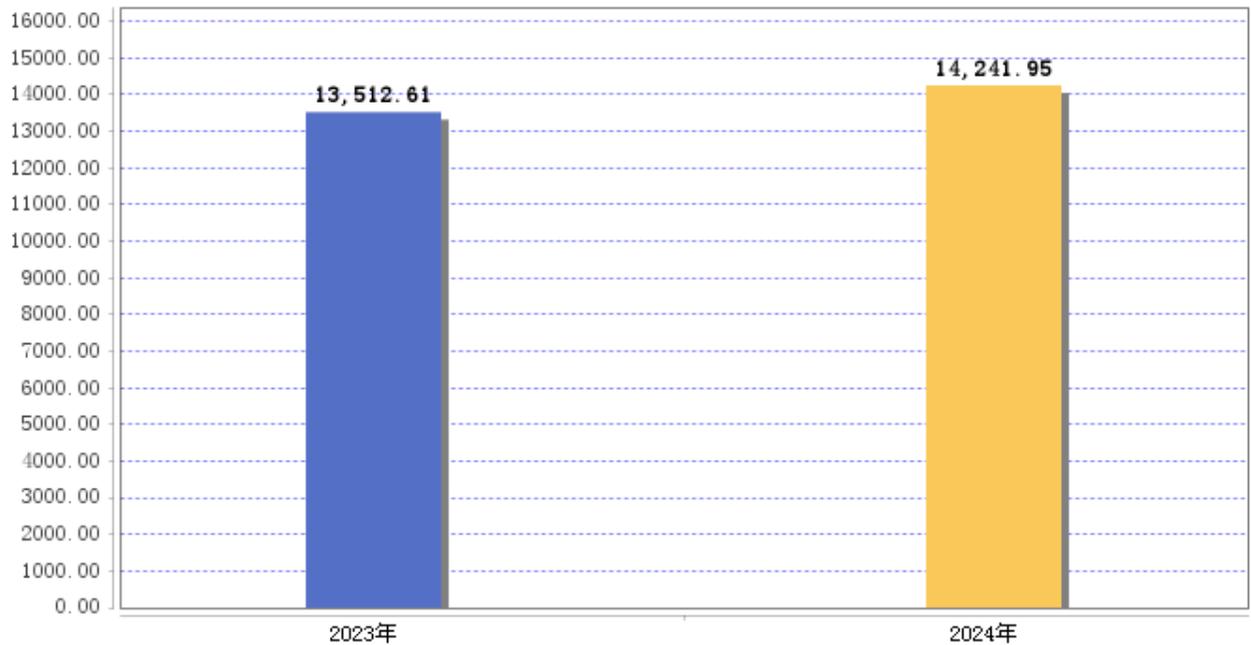


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,241.95万元，占本年支出合计的93.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加729.34万元，增长5.4%。主要是落实工资津补贴政策，增加人员经费；追加文物保护修复项目资金等。

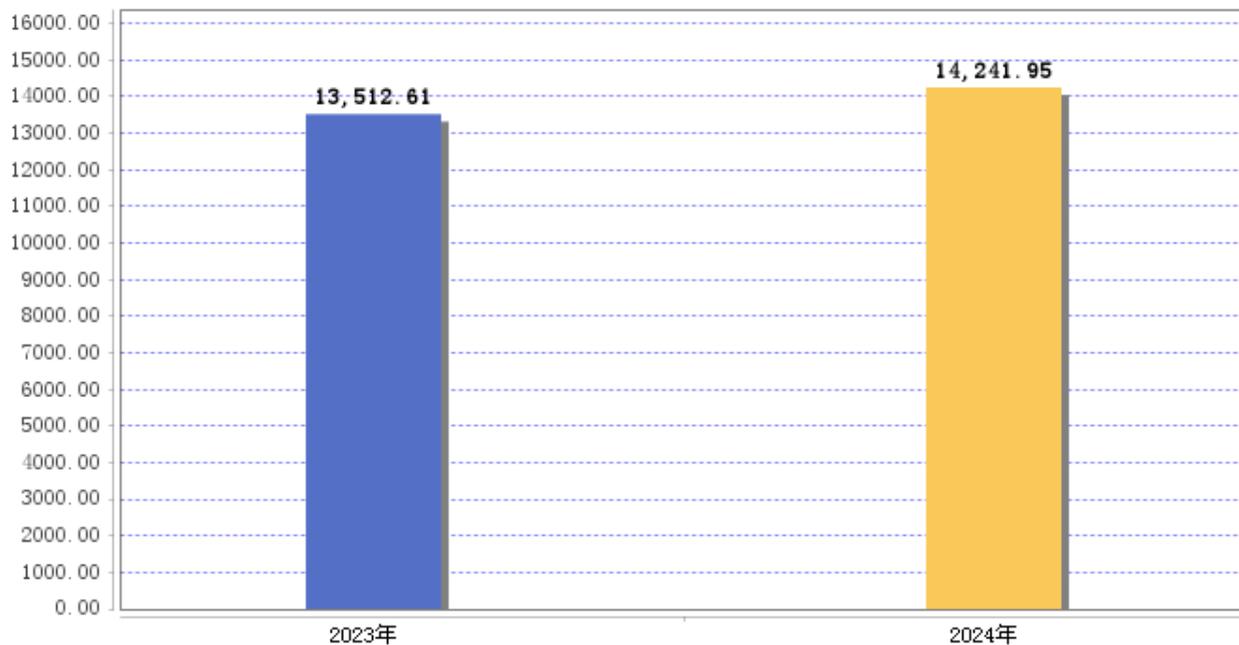
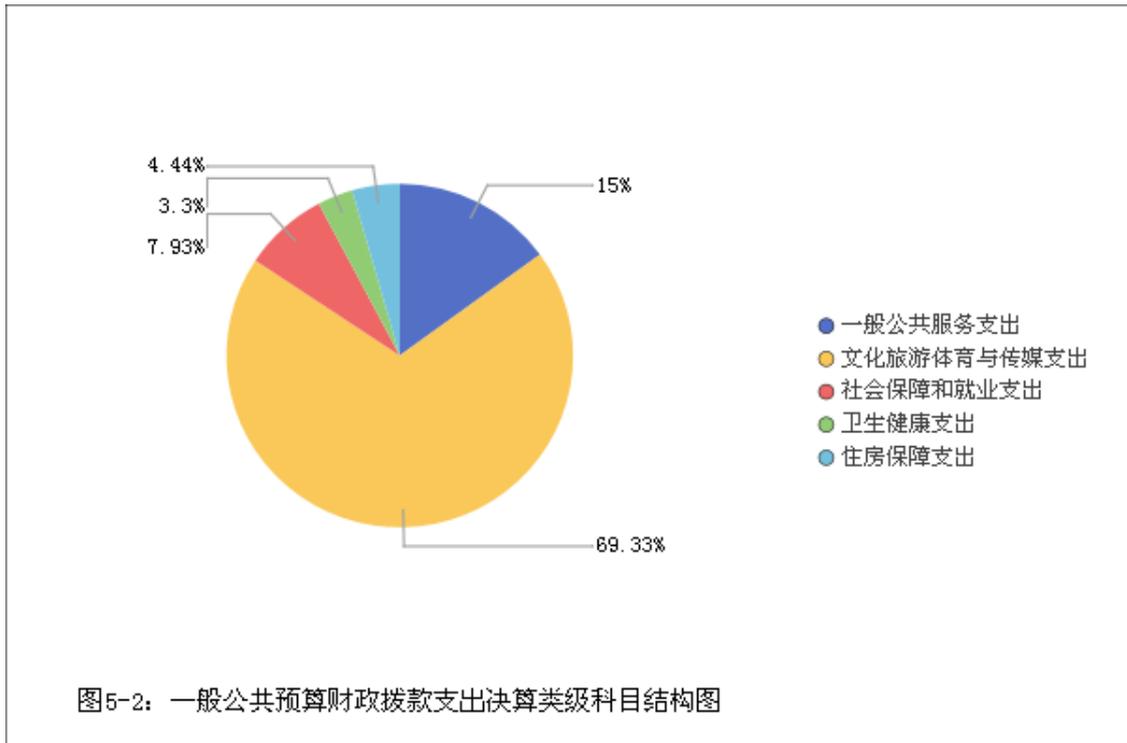


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,241.95万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2,136.52万元，占15%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出9,874.47万元，占69.33%；社会保障和就业支出（类）支出1,129.88万元，占7.93%；卫生健康支出（类）支出470.63万元，占3.3%；住房保障支出（类）支出630.44万元，占4.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,992.36万元，支出决算数为14,241.95万元，完成年初预算数的129.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，增加人员经费；追加文物保护修复项目资金等。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为89.7万元，支出决算数为89.58万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,771万元，支出决算数为2,046.94万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，追加人员经费。

3、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2,200.4万元，支出决算数为3,271.63万元，完成年初预算的148.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加文教大厦维修改造部分项目经费。

4、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62万元，支出决算数为144.33万元，完成年初预算的232.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加可移动文物保护修复项目资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为3,482万元，支出决算数为4,320.89万元，完成年初预算的124.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为84.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加儒学文献收藏中心文献收藏和文物展示项目支出。

7、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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为905万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加第二轮中华优秀传统文化专项课题等项目经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为1,164.42万元，支出决算数为1,148.02万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为75万元，支出决算数为88.39万元，完成年初预算的117.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，相应增加了退休人员经费支出。

10、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130.84万元，支出决算数为134.86万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，相应增加了退休人员经费支出。

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）。年初预算数为611万元，支出决算数为604.45万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，相应减少了养老保险缴费支出。

12、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）。年初预算数为318万元，支出决算数为302.18万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，相应减少了职业年金缴费支出。

13、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166万元，支出决算数为152.74万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，相应减少了医疗保险缴费支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为339万元，支出决算数为317.89万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，相应减少了医疗保险缴费支出。

15、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583万元，支出决算数为630.44万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,187.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,517.36万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费670.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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

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

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为62.1万元，支出决算数为62.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为34.82万元，支出决算数为34.82万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计6人次。开支内容包括国际旅费、国外城市交

交通费、住宿费、伙食费、公杂费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.64万元，支出决算数为20.64万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关及所属事业单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出20.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算数为6.65万元，支出决算数为6.65万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费6.65万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待76批次、714人次（含外事接待3批次、28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

2024年度政府采购支出总额3,163.5万元，其中：政府采购货物支出442.12万元、政府采购工程支出44.68万元、政府采购服务支出2,676.7万元。授予中小企业合同金额3,145.03万元，占政府采购支出总额的99.42%，其中：授予小微企业合同金额1,627.28万元，占政府采购支出总额的

51.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车1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8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；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，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目39个，涉及预算资金7068.91万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

组织对“免费开放补助经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金600万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）2024年度省级预算绩效自评的39个项目中，36个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中，2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，基本实现了设定的绩效目标。

今年在部门决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以

及“《孔子研究》杂志”“孔子学堂”“中华优秀传统文化推广项目”“运转经费”“传统文化研究推广项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 《孔子研究》杂志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.41分。全年预算数为32万元，执行数为30.11万元，完成预算的94.09%。项目绩效目标完成情况：高质量出版《孔子研究》杂志六期，开设特色专栏，如“社会学科视野下的儒家思想”“马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”“中华文化资源与国家治理”等，刊发高质量论文成果92篇，大力传播了孔子思想与儒家文化，连续评为“中国社会科学索引来源期刊”，为促进中华优秀传统文化创新性发展和创造性转化做出了贡献与努力。

2. 孔子学堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.8分。全年预算数为17.4万元，执行数为10.1万元，完成预算的58.05%。项目绩效目标完成情况：2024年发展了482家学堂，增加了7230名孔子学堂志愿者，全年召开3次孔子学堂研修班，在规定时间内完成各项任务，通过学堂建设、志愿者建设、学堂培训交流等，传承弘扬了中华优秀传统文化。

3. 中华优秀传统文化推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为120万元，执行数为119.84万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据“两个结合”和文化“两创”的要求，围绕院党委提出的“12345”的工作任务，锚定传承普及“走心”，聚焦建设传承弘扬中华优秀传统文化战略高地，尝试创建与打造“孔子讲堂”这一孔院宣讲平台，设立中华优秀传统文化传习所，举办系列专题公益讲座，奋力开创传承发展工作新佳绩。

4. 运转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1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：孔子博物馆运行良好，设备设施运转正常，成本控制良好，日常运转工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境，取得较高的社会满意度。

5. 传统文化研究推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为90万元，执行数为89.52万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：孟子研究院通过该项经费，完成了年度工作计划，如期举办各类学术会议，完成课题申报、出版书籍刊物，与各地加强传统文化交流、普及传播优秀传统文化，提升了单位的学术水平及文化影响力。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“免费开放补助经费”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省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額。

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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），主要用于除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于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。

二十四、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。

二十五、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、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。

三十一、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

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	文教大厦维修改造项目	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.87	优
2	孔子学堂	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	95.8	优
3	孔子网及两馆一室运行维护	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.88	优
4	干部队伍建设项目	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	95.98	优
5	办公场所运行维护	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99	优
6	文教大厦固定资产购置	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.78	优
7	中国孔子网融媒体管理平台开发项目	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.99	优
8	交流合作项目	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.96	优
9	纪念孔子诞辰 2575 周年等国际学术研讨会	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	91.2	优

10	儒学普及推广工程	尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)机关	98.69	优
11	2024年中华优秀传统文化(包括儒学)专项研究生建设项目	尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)机关	97.46	优
12	儒学论坛与儒学中心学术文库	尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)机关	99.13	优
13	《孔子研究》杂志	尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)机关	99.41	优
14	第二轮中华优秀传统文化专项课题	尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)机关	99	优
15	国际知名学者“齐鲁访问驻研”经费	尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)机关	94	优
16	孔子研究院尼山世界儒学中心文献收藏和文物展示项目	孔子研究院	99.95	优
17	中华优秀传统文化推广项目	孔子研究院	0	差
18	儒学研究项目	孔子研究院	62.6	中
19	运转维护项目	孔子研究院	30	差
20	运转维护项目	孔子研究院	99.95	优
21	房屋维修及房产确权项目	孔子研究院	98.39	优
22	中外文明交流互鉴基地项目	孔子研究院	98.89	优
23	中华优秀传统文化推广项目	孔子研究院	99.99	优
24	走进孔子项目	孔子研究院	95.87	优

25	儒学研究项目	孔子研究院	94.77	优
26	单位自有资金（人才资金）	孟子研究院	95.81	优
27	运转维护经费项目	孟子研究院	98	优
28	传统文化研究推广项目	孟子研究院	99.95	优
29	自有资金（科研及资助款项）	孟子研究院	94.26	优
30	孔子博物馆尼山世界儒学中心文献收藏和文物展示项目	孔子博物馆	99.95	优
31	文物保护与利用项目	孔子博物馆	95.39	优
32	日常运行及活动经费	孔子博物馆	100	优
33	日常运转及业务活动经费	孔子博物馆	97.72	优
34	免费开放补助经费	孔子博物馆	99.98	优
35	运转经费	孔子博物馆	100	优
36	文物保护与利用项目	孔子博物馆	93.3	优
37	孔子博物馆增加外文导览设施经费	孔子博物馆	97.92	优
38	孔子博物馆馆藏书画保护修复项目	孔子博物馆	94.74	优
39	孔子博物馆馆藏家具保护修复项目	孔子博物馆	95	优

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《孔子研究》杂志						
主管部门		尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		实施单位	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关			
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	32	32	30.11	10	94.09%	9.41	
	其中：当年财政拨款	32	32	30.11				
	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				
围绕促进中华优秀传统文化创新性发展与创造性转化，高质量出版《孔子研究》杂志共六期。		高质量出版《孔子研究》杂志六期，开设特色专栏，如“社会学科视野下的儒家思想”“马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”“中华文化资源与国家治理”等，刊发高质量论文成果92篇，大力传播了孔子思想与儒家文化，连续评为“中国社会科学索引来源期刊”，为促进中华优秀传统文化创新性发展和创造性转化做出了贡献与努力。						
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	预算总成本	≤32万元	30.11万	5	5	
			印刷成本	≤12.8万元	11.394万	5	5	
	产出指标	数量指标	全年期数	=6期	6期	5	5	
			印刷册数	≥3000册	3000册/期	5	5	
		质量指标	全年发文量	≥85篇	92篇	20	20	
		时效指标	出版时间	单月25日	单月25日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交流赠送数量	≥750册/期	850册/期	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年数	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中文社会科学引文索引来源期刊	≥95%	100%	10	10	
总分		99.41						

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	孔子学堂							
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）			实施单位	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关			
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	17.4	17.4	10.1	10	58.05%	5.8	
	其中：当年财政拨款	17.4	17.4	10.1				
	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				
	通过学堂建设、志愿者建设、学堂培训交流等，传承弘扬中华优秀传统文化。			2024年发展了482家学堂，增加了7230名孔子学堂志愿者，全年召开3次孔子学堂研修班，在规定时间内完成各项任务，通过学堂建设、志愿者建设、学堂培训交流等，传承弘扬了中华优秀传统文化。				
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	预算总成本	≤17.4万元	10.1万	5	5	
			培训费标准	≤450元/人/天	≤450元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	学堂建设数量	≥200家	482家	4	4	
			志愿者人数	≥1000人	7230人	3	3	
			学堂人培训次数	≥1次	3次	3	3	
		质量指标	质量合格率	≥99%	100%	20	20	
	时效指标	规定时间内任务完成率	≥99%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学堂持续传播教育年限	长期维持	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.8					

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中华优秀传统文化推广项目							
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）			实施单位	孔子研究院			
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	120	120	119.84	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	120	120	119.84				
	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				
	通过举办各种形式的学术活动、学术会议，传播中华优秀传统文化，积极展示优秀传统文化之精神概念			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻党的二十大精神以及二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平文化思想，依据“两个结合”和文化“两创”的要求，围绕院党委提出的“12345”的工作任务，锚定传承普及“走心”，聚焦建设传承弘扬中华优秀传统文化战略高地，尝试创建与打造“孔子讲堂”这一孔院宣讲平台，设立中华优秀传统文化传习所，举办系列专题公益讲座，奋力开创传承发展工作新佳绩				
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	单位预计成本	≤120万元	=119.84	5	5	
			组织学术交流活动、会议等	≤0.045万元/人/天	=0.045万元/人/天	3	3	
			成本控制率	≤100%	95%	2	2	
	产出指标	数量指标	出版学术著作	≥2部	10部	10	10	
			举办学术会议、学术活动	≥20次	27次	10	10	
		质量指标	按照编写体制要求保证编写质量	及时	高质量编写	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过民众阅读，推进全民阅读，提升社会文明	≥90%	效果显著	15	15	
		生态效益指标	在今后的相关研究领域提供理论基础	≥95%	效果显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分		99.99						

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转经费						
主管部门		尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		实施单位	孔子博物馆			
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	1800	1800	1800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800				
	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				
		全馆运行良好，设备设施运转正常，节约成本，日常运转工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境，取得较高的社会满意度		全馆运行良好，设备设施运转正常，成本控制良好，日常运转工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境，取得较高的社会满意度				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每平方米用电标准	≤100千瓦时/平/年	≤100千瓦时/平/年	10	10	
			总成本	≤1800万元	1800万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度正常开馆率	≥90%	100%	10	10	
			运转工作完成率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	日常运转工作考核合格率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	完成时限	2024年12月31日前	完成	10	10
	日常运转工作完成及时率	≥95%		98%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障安全的参观环境	安防制度健全，安防工作到位人员充足	安防制度健全，安防工作到位人员充足	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%	95%	10	10		
总分		100.00						

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		传统文化研究推广项目						
主管部门		尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		实施单位		孟子研究院		
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	90	90	89.52	10	99.47%	9.95	
	其中：当年财政拨款	90	90	89.52				
	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			
		完成年度学术会议、申报学术课题、出版学术书籍及传播普及读物、完成学术文化传播交流活动、举办文化宣传普及讲座等儒学传播活动。			本单位通过该笔资金，完成年度工作计划，如期举办各类学术会议，完成课题申报、出版书籍刊物，与各地加强传统文化交流、普及传播优秀传统文化，提升了单位的学术水平及文化影响力。			
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	传播普及推广项目总费用	不高于90万元	89.52万元	3	3	
			学术会议费用	不高于18万元	18万元	3	3	
			单位培训费成本	450元/人/天	450元/人/天	4	4	
	产出指标	数量指标	学术会议召开次数	不少于3次	8次	8	8	
			组织培训次数	不少于1次	3次	8	8	
		质量指标	会议出勤率	不低于80%	90%以上	8	8	
			培训人员覆盖率	在职人员不低于80%参	85%	8	8	
	时效指标	学术活动举办是否按计划执行	如期举办	如期举办	8	8		
	效益指标	社会效益指标	文化传播普及活动的社会反响度	95%及以上	95%	15	15	
		可持续影响指标	学术会议举办的文化影响力	95%及以上	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及受众人员的满意度	95%及以上	99%	10	10	
	总分		99.95					

2024 年度免费开放补助经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**孔子博物馆是山东省委、省政府为贯彻落实习近平总书记视察曲阜重要讲话精神，传承弘扬以儒家思想为代表的中华优秀传统文化而建设的重要文化设施，承担征集、收集孔子及儒家相关的各类文物，开展相关文物的研究、保护和利用、开展文物展示、宣传教育、文化交流、弘扬以儒家思想文化为代表的中华优秀传统文化的职责。

孔子博物馆展览以文物为载体，以高科技为手段，以服务大众特别是青少年学生为主要目标，突出互动体验与感悟，发挥青少年思想教育基地、爱国主义教育基地、教学活动实验基地的社会教育功能。站在新的历史起点上，孔子博物馆将充分发挥深厚的文化底蕴优势和丰富的馆藏文物资源优势，以博物馆为平台，积极打造孔子思想及儒家文化收藏中心、学术中心、传播中心，用儒家文化讲好中国故事，为实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展做出新的贡献。

为积极贯彻落实《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，孔子

博物馆实施免费开放。

2. 项目主要内容。该项目资金主要用于博物馆特别展览设计与制作、特别展览图录出版、社教活动、宣传、知识产权保护、水费、电费、取暖费等支出。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。该项目由孔子博物馆负责预算编制、具体实施、项目验收工作。省财政厅负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目通过政府采购方式选定山东格义园林景观设计工程有限公司负责特别展览设计制作布展, 选定山东广播电视台负责《遇见孔子》数字化传播宣传, 选定上海璞远教育科技有限公司提供社教服务, 水费、电费、取暖费等其他支出根据实际情况进行支付。

4. 资金投入及使用情况。该项目预算资金 600 万元, 预算执行 599.09 万元, 预算执行率为 99.85%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。打造更多、更好的文物展览, 带给观众更多、更好的视觉感受和体验, 将孔子博物馆建设成为展示传统文化的示范窗口; 使博物馆观众服务和社会教育工作水平明显提升, 受到社会的普遍好评, 成为重要的研学基地。

2. 年度目标。2024 年将致力于策划并推出数量更多、品质更优的文物展览，开展至少 10 个特别展览，旨在为观众奉献一场场精彩绝伦的视觉盛宴，让他们能够深入领略文物的独特魅力。同时，将孔子博物馆定位为传统文化的重要展示窗口，力求通过展览内容的不断丰富与提升，使其成为弘扬传统文化的典范。此外，将显著提升博物馆的观众服务和社会教育工作水平，力求赢得社会各界的广泛赞誉，使孔子博物馆成为重要的研学基地，为公众提供更为丰富和深入的学习体验。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量免费开放补助经费政府采购全环节以及资金投入和使用情况，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为免费开放补助经费项目，预算资金 600 万元，采购执行金额合计为 599.09 万元。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，16 个二级指标，39 个三级指标。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 42 分、产出 27 分、效益 16 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024 年度免费开放补助经费项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1. **决策指标分析。**项目立项依据充分，免费开放符合当前国家要求，相关立项程序合规完整。按照陈列布展补助、运转补助等编制项目预算，预算编制科学、资金分配合理。

2. **过程指标分析。**项目资金使用合规、专款专用，政府采购活动执行了完整的内部、外部审批程序，政府采购程序规范有效，经过充分的市场竞争，符合公平竞争的原则，合同订立合规、内容完整，履约措施规定完整规范。

3. **产出指标分析。**2024 年免费开放天数达 313 天，共策划推出 13 个特别展览，通过全媒体宣传，提高了展览及社会教育活动宣传力度。打造“子曰”志愿者团队，志愿者年度服务时长及质量不断提升。

4. **效益指标分析。**大力弘扬儒家传统文化，彰显文化社会

教育功能，不断推出特别展览和社会教育活动，有效满足群众精神文化需求，为全省文物文化事业发展做出贡献。

四、项目实施成效

（一）社会效益持续释放，公共文化服务均等化水平显著提升

参观人数稳步增长，政策的稳定实施有效降低了公众的文化消费门槛，吸引了更多社会群体走进博物馆。显著促进了文化资源共享，使更多基层群众、学生、低收入群体等能够便捷、平等地获取优质文化资源，有效推动了基本公共文化服务的均等化。

（二）文化传播效能与影响力显著扩大

免费开放极大增强了博物馆作为文化展示、研究与教育核心平台的作用，通过精心策划的免费展览、社教活动等，有效弘扬了中华优秀传统文化，增强了文化自信与民族认同。免费开放提升了博物馆的知名度和影响力，成为文化地标和文旅融合的重要节点，有效促进了当地文化旅游业发展和城市形象提升。

（三）经费使用效益优化，支撑体系进一步完善

财政的专项补助经费及时、足额拨付，为免费开放博物馆提供了稳定的经费来源，有效保障了陈列布展和运转需求，维护了场馆的安全有序运营，为博物馆策划更具吸引力的特别展

览、开发多样化的社教项目创造了有利条件，提升了公共文化产品的供给质量和吸引力。

（四）公众满意度与获得感增强

免费开放政策受到社会各界的广泛欢迎和高度评价，观众满意度较高，显著提升了公众的文化获得感和幸福感。

五、发现的问题及原因分析

（一）经费拨付与使用效率有待提升

年初仅下达一个季度经费，部分政府采购项目不能及时开展，特别展览的设计布展时间比较集中，展览效果将受到影响。出现该问题的主要原因是经费拨付较晚，同时特别展览布展设计项目进行预采购的时间较晚。

（二）经费不足

在补助经费主要用于维持基本运转的压力下，用在举办高水平临时展览、创新社教项目等方面存在资金短缺，在保证临时展览举办数量的前提下，质量有待提升。出现问题的主要原因是财政补助资金有限，多元化筹资渠道不畅。

六、相关建议

（一）预购前置，力保预算执行效率

为确保年度临时展览、社教活动等重点项目如期开展，并有效落实预算执行序时进度要求，在收到本年度预算初步批复及全年工作计划后，需立即启动“先行一步”机制——在预算

正式指标下达前，及时梳理并提交相关项目的预采购申请。此举旨在突破预算批复时间与实际项目启动需求的时间差壁垒，为后续项目的顺利采购、合同签订及实施争取宝贵前置时间，有效规避因预算程序滞后导致的项目延误风险，全力保障全年核心工作任务保质保量完成。

（二）拓宽资金渠道，构建多元投入与社会参与机制

向社会力量争取公益性捐赠，用于补充临展、社会教育等特定项目的资金不足。鼓励博物馆积极发展高品质文创、授权经营等业务，提高事业收入，缓解财政压力。推动博物馆作为文化旅游核心吸引物，加强与旅游业的协作，争取相关专项资金、营销资源的支持，扩大综合效益。