

2024年度孔子研究院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

孔子研究院是经国务院(国办函〔1996〕66号)批准设立的儒学研究专门机构，副厅级建制，内设办公室、人事人才部、科研管理部、学术研究部、学术交流部、传承发展部、儒学文献收藏中心、儒家文化传播体验中心等八个机构。孔子研究院的建设发展，历来受到党和国家领导人的关心和重视。2013年11月26日，习近平总书记视察孔子研究院，发出大力弘扬中华优秀传统文化的号召，并对孔子研究院寄予厚望。

- 1、开展孔子思想及儒家文化研究阐发，推动世界儒学研究发展。
- 2、开展对外学术和文化交流，促进不同文明对话互鉴。
- 3、推进儒学创造性转化创新性发展，开展儒学应用研究和普及工作。
- 4、收集儒学研究成果，建设世界儒学文献收藏中心。
- 5、组织开展中华优秀传统文化体验和传播活动。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、人事人才部、科研管理部、学术研究部、学术交流部、传承发展部、儒学文献收藏中心、儒家文化传播体验中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：孔子研究院

公开01表
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	2,425.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,321.35
八、其他收入	8	379.20	八、社会保障和就业支出	39	306.77
	9		九、卫生健康支出	40	117.34
	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	172.69
	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	2,805.06	本年支出合计	58	2,918.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	711.53	年末结转和结余	60	598.44
	30			61	
总计	31	3,516.60	总计	62	3,516.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：孔子研究院

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	2,805.06	2,425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	379.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2,208.26	1,829.06	0.00	0.00	0.00	0.00	379.20
20701	文化和旅游	2,123.66	1,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	379.20
2070199	其他文化和旅游支出	2,123.66	1,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	379.20
20702	文物	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.77	306.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.77	306.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.32	87.32	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	146.97	146.97	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	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：孔子研究院

公开02表
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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：孔子研究院

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	2, 918. 15	2, 064. 71	853. 44	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 321. 35	1, 467. 91	853. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2, 236. 75	1, 467. 91	768. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2, 236. 75	1, 467. 91	768. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	84. 60	0. 00	84. 60	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
208	社会保障和就业支出	306. 77	306. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	306. 77	306. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	87. 32	87. 32	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	146. 97	146. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 48	72. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	117. 34	117. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	117. 34	117. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	117. 34	117. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	172. 69	172. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	172. 69	172. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	172. 69	172. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开03表

单位：孔子研究院

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

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
金额单位：万元

单位：孔子研究院

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	2,425.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	1,829.06	1,829.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.77	306.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.34	117.34	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	172.69	172.69	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	2,425.86	本年支出合计	59	2,425.86	2,425.86	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	2,425.86	总计	64	2,425.86	2,425.86	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：孔子研究院

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	2,425.86	2,064.71	361.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,829.06	1,467.91	361.15
20701	文化和旅游	1,744.46	1,467.91	276.55
2070199	其他文化和旅游支出	1,744.46	1,467.91	276.55
20702	文物	84.60	0.00	84.60
2070299	其他文物支出	84.60	0.00	84.60
208	社会保障和就业支出	306.77	306.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.77	306.77	0.00
2080502	事业单位离退休	87.32	87.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.97	146.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.48	72.48	0.00
210	卫生健康支出	117.34	117.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.34	117.34	0.00
2101102	事业单位医疗	117.34	117.34	0.00
221	住房保障支出	172.69	172.69	0.00
22102	住房改革支出	172.69	172.69	0.00
2210201	住房公积金	172.69	172.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：孔子研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,827.79	302	商品和服务支出	147.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.29	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	555.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	261.83	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72.48	30207	邮电费	7.45	31002	办公设备购置	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	74.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	172.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.98	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	87.32	30217	公务接待费	3.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,915.11	公用经费合计					149.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：孔子研究院

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

单位：孔子研究院

公开08表
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

单位：孔子研究院

公开09表
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
13.32	0.00	9.37	0.00	9.37	3.95	13.32	0.00	9.37	0.00	9.37	3.95

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,516.6万元。与2023年相比，收、支总计各增加311.81万元，增长9.73%。主要是新增房屋维修及房产确权项目、中外文明交流互鉴基地项目及走进孔子3个项目。

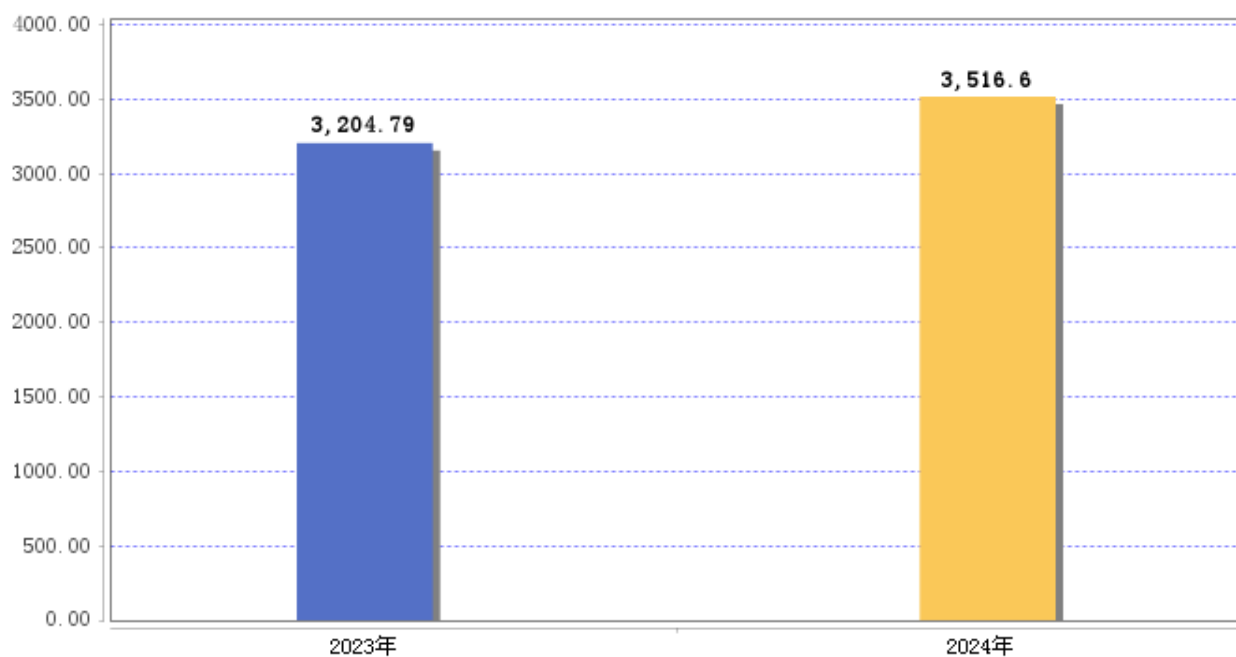
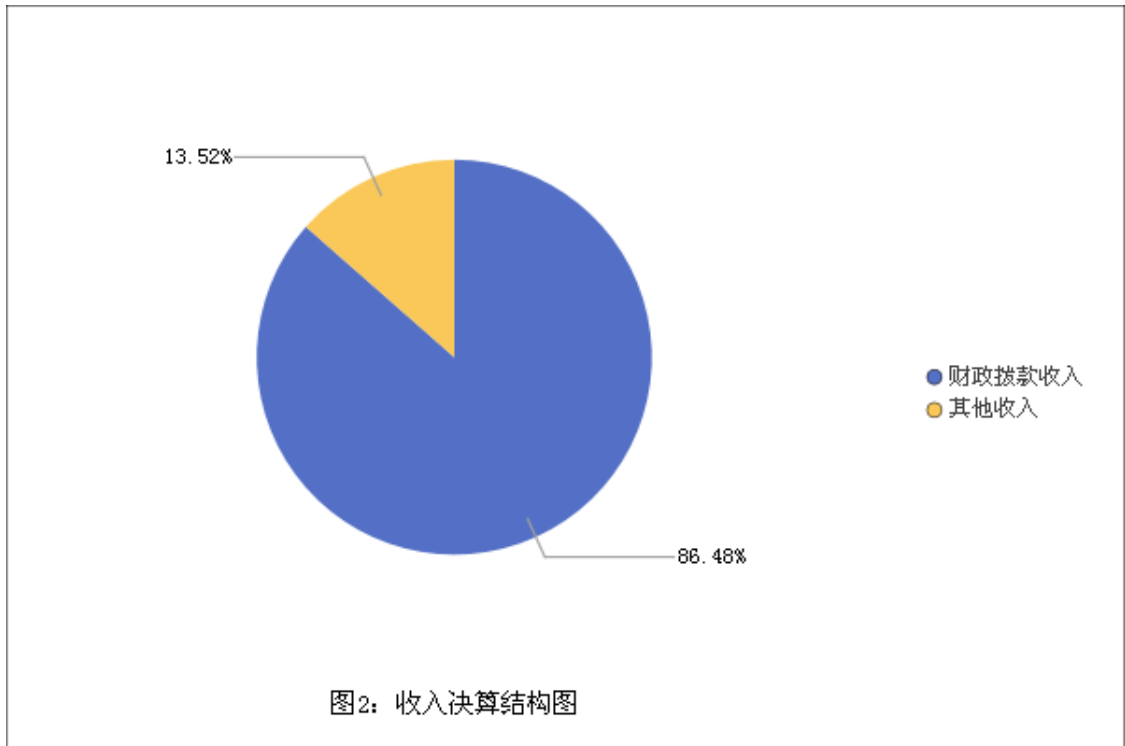


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,805.06万元，其中：财政拨款收入2,425.86万元，占86.48%；其他收入379.2万元，占13.52%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,425.86万元。与2023年度相比，增加347.04万元，增长16.69%。主要是2024年新增事业编制人员，人员经费与日常公用经费收入增加；新增房屋维修及房产确权项目、孔子研究院尼山世界儒学中心文献收藏和文物展示项目，项目经费收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

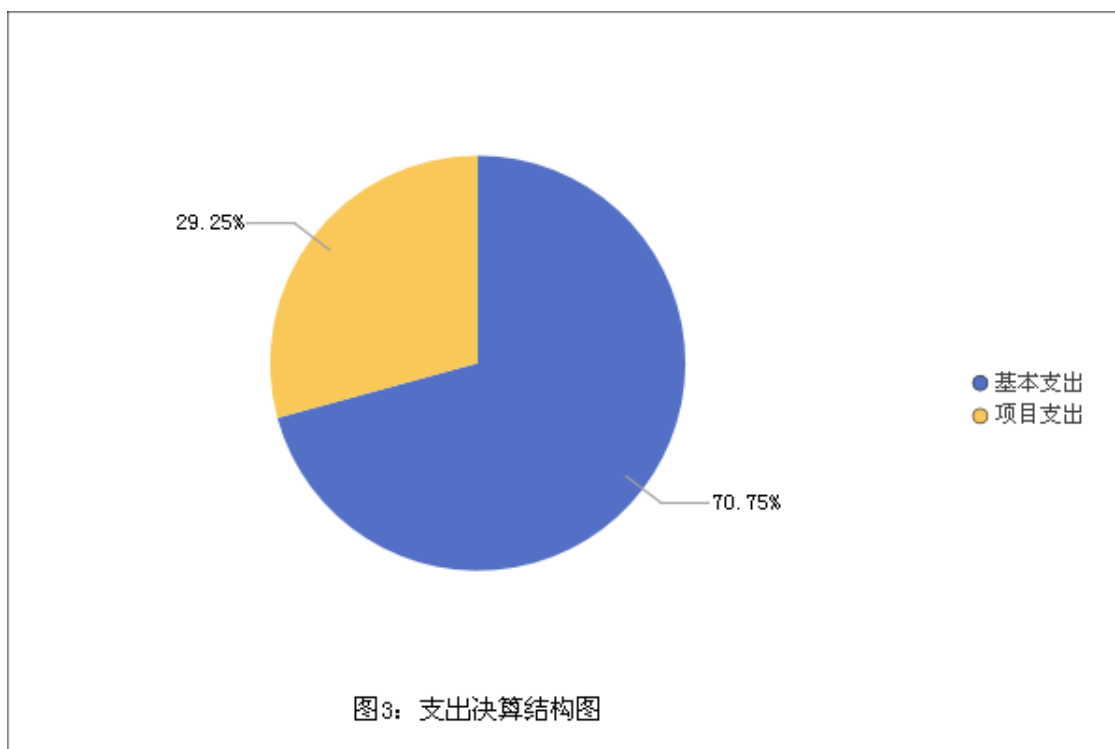
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入379.2万元。与2023年度相比，增加3.4万元，增长0.9%。主要是科研项目经费收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,918.15万元，其中：基本支出2,064.71万元，占70.75%；项目支出853.44万元，占29.25%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,064.71万元。与2023年度相比，增加210.72万元，增长11.37%。主要是2024年新增事业编制人员，人员经费及公用经费支出增加。

2、项目支出853.44万元。与2023年度相比，增加214.17万元，增长33.5%。主要是2024年新增房屋维修及房产确权项目、中外文明交流互鉴基地项目及走进孔子3个项目，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,425.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加347.04万元，增长16.69%。主要是2024年新增事业编制人员，人员经费与公用经费增加，2024年新增房屋维修及房产确权项目，收支增加。

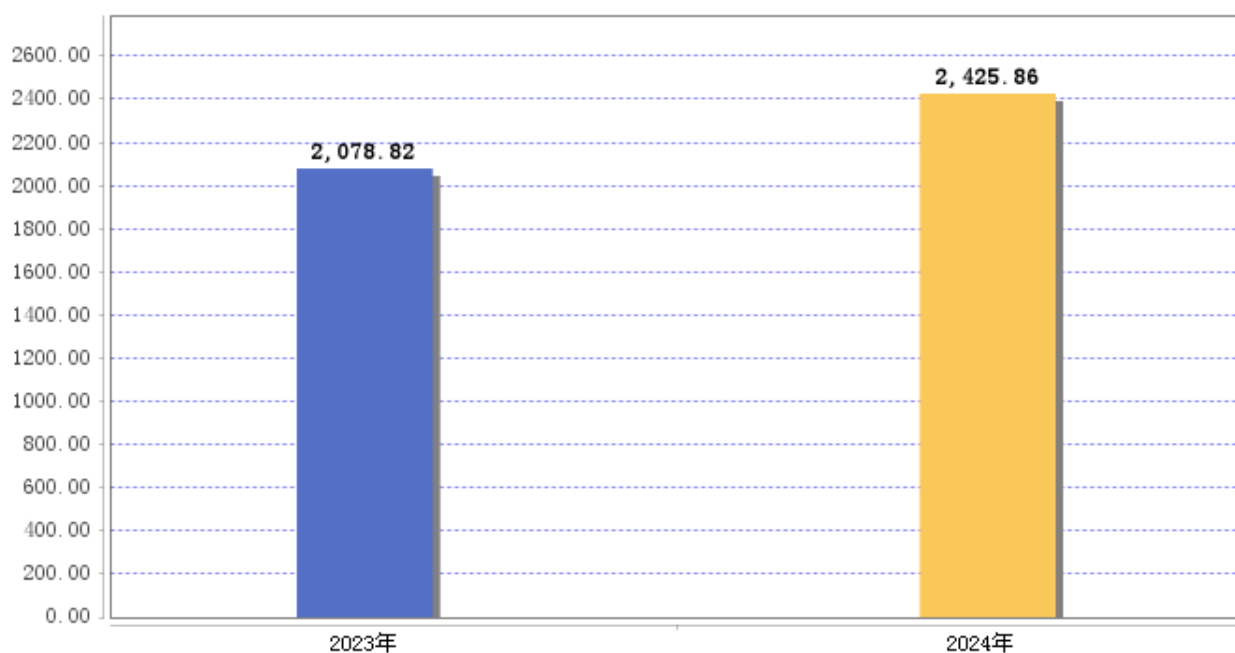


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2,425.86万元，占本年支出合计的83.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.04万元，增长16.69%。主要是2024年新增事业编制人员，人员经费与公用经费增加，2024年新增房屋维修及房产确权项目，收支增加。

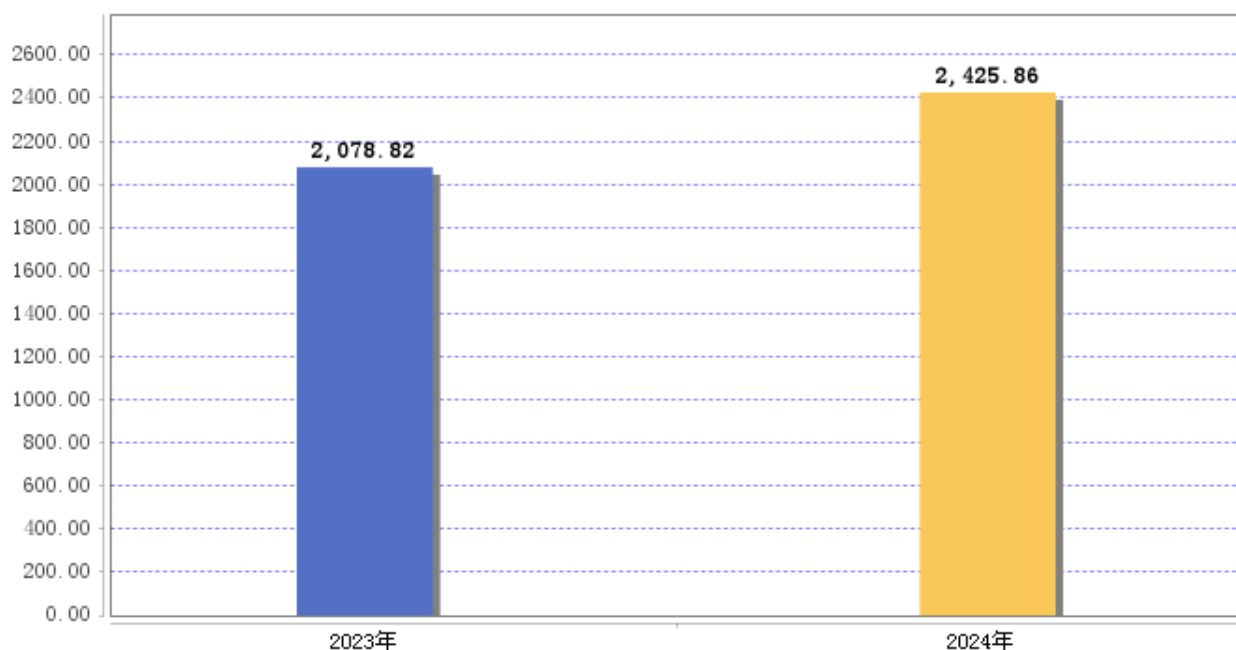
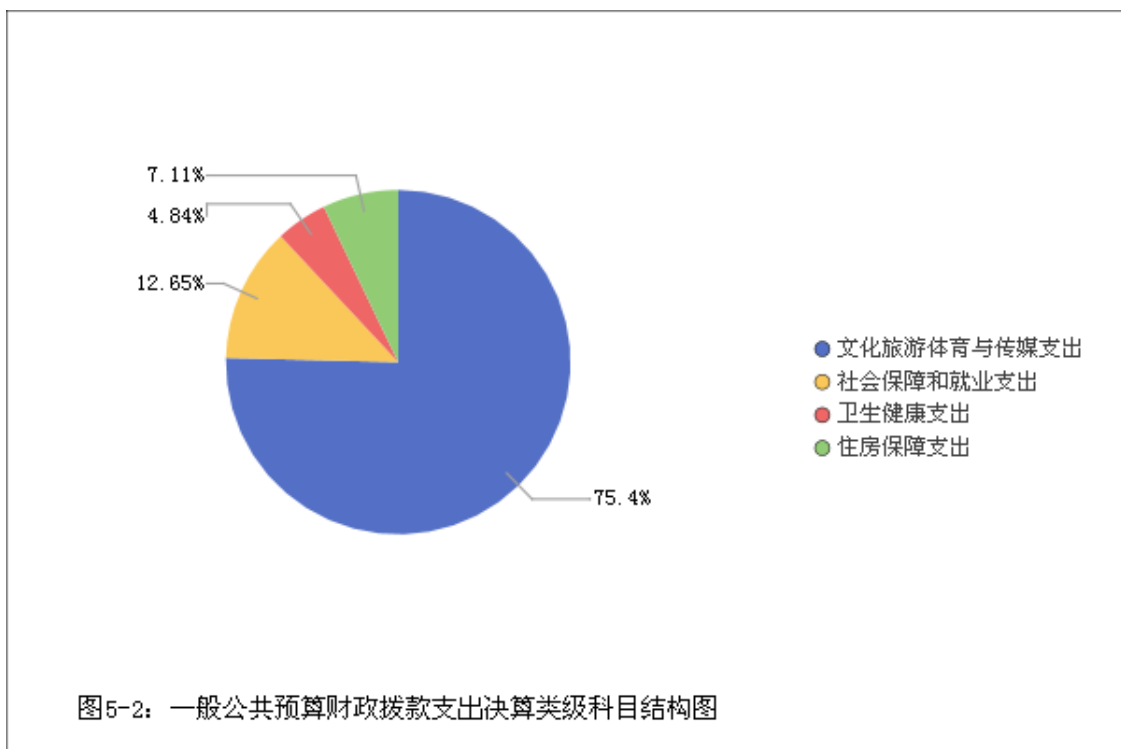


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,425.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,829.06万元，占75.4%；社会保障和就业支出（类）支出306.77万元，占12.65%；卫生健康支出（类）支出117.34万元，占4.84%；住房保障支出（类）支出172.69万元，占7.11%。



（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2,027.24万元，支出决算数为2,425.86万元，完成年初预算数的119.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有新入职人员，人员经费支出增加，上年结转的孔子研究院儒学文献收藏中心文献收藏和文物展示项目在2024年度支出。其中：

1、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1,469.4万元，支出决算数为1,744.46万元，完成年初预算的118.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有新入职人员，人员经费支出增加，新增房屋维修及房产确权项目支出增加。

2、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，主要原因是孔子研究院儒学文献收藏中心文献收藏和文物展示项目为2023年结转项目，此项目在2024年度支出。

3、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87.84万元，支出决算数为87.32万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度无新增退休人员，决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为144万元，支出决算数为146.97万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有新入职人员，人员经费支出增加。

5、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71万元，支出决算数为72.48万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有新入职人员，人员经费支出增加。

6、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115万元，支出决算数为117.34万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有新入职人员，人员经费支出增加。

7、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140万元，支出决算数为172.69万元，完成年初预算的123.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有新入职人员，人员经费支出增加。

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2,064.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,915.11万元，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、住房公积金、退休费等。

公用经费149.6万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.32万元，支出决算数为13.32万元，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全年预算数为9.37万元，支出决算数为9.37万元，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9.37万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算数为3.95万元，支出决算数为3.95万元，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3.95万元，主要用于接待专家学者及科研专家，共计接待35批次、385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

2024年度政府采购支出总额126.87万元，其中：政府采购货物支出16.35万元、政府采购工程支出44.68万元、政府采购服务支出65.84万元。授予中小企业合同金额124.37万元，占政府采购支出总额的98.03%，其中：授予小微企业合同金额124.37万元，占政府采购支出总额的98.03%。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96.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是2辆车是实物保障用车，4辆车是业务用车；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，我单位组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目10个，涉及预算资金853.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“中华优秀传统文化推广项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金119.84万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。孔子研究院2024年度省级预算绩效自评的10个项目中，7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，全面落实了习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化的重要指示，积极推进中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，加快儒学研究人才的培养，加强儒学的研究与传播，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“孔子研究院尼山世界儒学中心文献收藏和文物展示项目”“中华优秀传统文化推广项目”“儒学研究项目”“运转维护项目”“房屋维修及房产确权项目”“中外文明交流互鉴基地项目”“走进孔子项目”等9个项目的绩效自评表。

1. 孔子研究院尼山世界儒学中心文献收藏和文物展示项目绩效自评综述：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85万元，执行数为84.6万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：完成前期项目立项阶段全程咨询，完成可行性研究报告。

2. 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0分。全年预算数为695.06万元，执行数为0万元，完成

预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。

3. 儒学研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为62.6分。全年预算数为17.26万元，执行数为1.04万元，完成预算的6.03%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：此项目为上年儒学高端人才结转的会议费，根据儒学高端人才工作计划，学术会议减少。下一步改进措施：做好年度工作计划，做好学术会议筹备安排工作，进一步加快资金支付进度。

4. 运转维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为30分。全年预算数为0.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：此项目为上年度的结转项目，项目的主要内容是对我院基础设施包括长廊以及辟雍广场等进行小规模의 修补，预算金额13.64万元，项目完工经审计后，支出13.54万元，结转0.1万元，项目已完工。下一步改进措施：及时调减当年剩余的财政拨款政府采购指标。

5. 运转维护项目绩效自评综述：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105万元，执行数为104.47万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳水电费，按实际发生量支付相应款项，保障水电正常供应，保证正常办公运转；安保服务方面，无重大安全事故发生。保洁绿化坚持每天对公共区域进行定时清扫、消毒，对花草树木定期修剪、除草施肥、浇水以及病虫害防治等。保障了电脑、网络、监控、园林、建筑施工等基础设施的零散维修维护等。

6. 房屋维修及房产确权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.39分。全年预算数为62.24万元，执行数为52.24万元，完成预算的83.93%。项目绩效目标完成情况：缴纳房屋人防费，完成房屋质量鉴定服务。

7. 中外文明交流互鉴基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分。全年预算数为50.28万元，执行数为44.68万元，完成预算的88.86%。项目绩效目标完成情况：完成中外文明交流互鉴基地项目改造。

8. 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，积极贯彻党的二十大以及二十届二中、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。

9. 走进孔子项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.87分。全年预算数为213.1万元，执行数为166.77万元，完成预算的78.73%。项目绩效目标完成情况：完成6期出版发行工作，在海内外传播中华优秀传统文化，受到学界与读者好评，被《新华文摘》转载一篇，两篇获奖。

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）重点绩效评价结果。“中华优秀传统文化推广项目”，绩效评价得分为“99.99”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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。

十七、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。

十八、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），主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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、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。

二十一、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。

二十二、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（单位）：孔子研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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
2	中华优秀传统文化推广项目	孔子研究院	0.00	差
3	儒学研究项目	孔子研究院	62.60	中
4	运转维护项目	孔子研究院	30.00	中
5	运转维护项目	孔子研究院	99.95	优
6	房屋维修及房产确权项目	孔子研究院	98.39	优
7	中外文明交流互鉴基地项目	孔子研究院	98.89	优
8	中华优秀传统文化推广项目	孔子研究院	99.99	优
9	走进孔子项目	孔子研究院	95.87	优
10	儒学研究项目	孔子研究院	94.77	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		孔子研究院尼山世界儒学中心文献收藏和文物展示项目						
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	85	85	84.6	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	85	85	84.6				
	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			
		建设集儒学文献资料收藏和学术研究为一体的专业性儒学文献收藏中心和重要的汉学文献收藏中心			完成前期项目立项阶段全程咨询，完成可行性研究报告。			
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	总成本（可行性研究报告编制费、概念性方案设计费、勘察费、方案设计费、初步设计及概算费）	≤85万	=84.6万元	10	10	
			单项成本（初步设计及概算费用）	≤20万	0	0	0	立项前不涉及初步设计及概算
	产出指标	数量指标	完成可行性研究报告、概念性方案设计、勘察及方案设计等既定任务目标	≥3版	4版	20	20	
		质量指标	符合儒学文献收藏中心建设的各项规范标准	≥90%	=95%	10	10	
		时效指标	根据时间节点及时完成既定任务目标	2024年12月31日	2024年10月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在落实国家政策、推动行业发展、服务文化产业等方面的效益	≥90%	=90%	10	10	
		可持续影响指标	相关产出在当年及以后若干年持续形成的社会效益	≥90%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或其他相关群体的认可程度	≥90%	=90%	10	10	
总分		99.95						

2024年度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	695.06	695.06	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	695.06	695.06	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				
	贯彻落实中央、省委人才工作会议精神，积极对接省、市级人才工程计划，加大人才引进培育工作；强化高端人才的管理，配合开展学术活动；发挥高端人才领军人物作用，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。			主要原因为此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。				
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	资金使用成本	≤695.06万元	0	5	0	主要原因为此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。
			举办学术会议费标准	≤0.045万元/人/天	0	5	0	主要原因为此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。
	产出指标	数量指标	出版学术著作	≥2部	0	15	0	主要原因为此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。
		质量指标	按照编写体制要求保证编写质量	质量良好		15	0	主要原因为此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。
		时效指标	项目及时完成	及时	无时效	10	0	主要原因为此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。
	效益指标	经济效益指标	推出儒学研究相关成果	完成	未完成	10	0	主要原因为此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。
		社会效益指标	通过民众阅读，推进全民阅读率	≥90%	0	10	0	主要原因为此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。
		可持续影响指标	持续提升儒学发展影响力	有效提升	未提升	10	0	主要原因为此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	主要原因为此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。
总分		0.00						
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：		主要原因为此项目是2023年底按照财政要求填报单位资金预算资金调整表格时，为与我院基本存款账户的银行余额相对应新增的一条预算指标，不是实际的预算支出指标。						

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		儒学研究项目						
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	得分	
	年度资金总额	17.26	17.26	1.04	10	6.03%	0.60	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	17.26	17.26	1.04				
	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			此项目为上年儒学高端人才结转的会议费，根据儒学高端人才工作计划，学术会议减少。			
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	项目资金使用成本	≤17.26万元	=1.04万元	5	1	此项目为上年儒学高端人才结转的会议费，根据儒学高端人才工作计划，学术会议减少。
			举办学术会议费标准	≤0.045万元/人/天	≤0.045万元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	出版学术著作	≥2部	=2部	10	10	
		质量指标	举办学术会议、学术活动	≥3次	=1次	20	5	此项目为上年儒学高端人才结转的会议费，根据儒学高端人才工作计划，学术会议减少。
		时效指标	项目及时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推出儒学研究相关成果	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	持续提升儒学研究交流传播话语权	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续提升儒学发展影响力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=0.1	10	1	此项目为上年儒学高端人才结转的会议费，根据儒学高端人才工作计划，学术会议减少。
总分		62.60						
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：		此项目为上年儒学高端人才结转的会议费，根据儒学高端人才工作计划，学术会议减少。						

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转维护项目						
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	0.1	0.1	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.1	0.1	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			
		全院基础设施维护维修保养，保证研究院正常运转。			主要原因是此项目为上年度的结转项目，项目的主要内容是对我院基础设施包括长廊以及辟雍广场等进行小规模 的修补，预算金额13.64万元，项目完工经审计后，支出13.54万元，结转0.1万元，项目已完工。			
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	总成本	≤0.099593万元	0	5	0	主要原因是此项目为上年度的结转项目，项目的主要内容是对我院基础设施包括长廊以及辟雍广场等进行小规模 的修补，预算金额13.64万元，项目完工经审计后，支出13.54万元，结转0.1万元，项目已完工。
			资金执行率	＝100%	0	3	0	主要原因是此项目为上年度的结转项目，项目的主要内容是对我院基础设施包括长廊以及辟雍广场等进行小规模 的修补，预算金额13.64万元，项目完工经审计后，支出13.54万元，结转0.1万元，项目已完工。
		社会成本指标	有无安全事故	有/无	0	2	0	主要原因是此项目为上年度的结转项目，项目的主要内容是对我院基础设施包括长廊以及辟雍广场等进行小规模 的修补，预算金额13.64万元，项目完工经审计后，支出13.54万元，结转0.1万元，项目已完工。
	产出指标	数量指标	项目完成个数	＝1	0	15	0	主要原因是此项目为上年度的结转项目，项目的主要内容是对我院基础设施包括长廊以及辟雍广场等进行小规模 的修补，预算金额13.64万元，项目完工经审计后，支出13.54万元，结转0.1万元，项目已完工。
		质量指标	符合相关质量要求	项目是否验收通过		15	0	主要原因是此项目为上年度的结转项目，项目的主要内容是对我院基础设施包括长廊以及辟雍广场等进行小规模 的修补，预算金额13.64万元，项目完工经审计后，支出13.54万元，结转0.1万元，项目已完工。
		时效指标	项目及时完成	2024年12月31日	已完成	10	0	主要原因是此项目为上年度的结转项目，项目的主要内容是对我院基础设施包括长廊以及辟雍广场等进行小规模 的修补，预算金额13.64万元，项目完工经审计后，支出13.54万元，结转0.1万元，项目已完工。
	效益指标	经济效益指标	办公环境质量提高	提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	是否长期影响	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	对后续工作的开展是否产生积极影响	积极影响	积极影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	0	10	0	主要原因是此项目为上年度的结转项目，项目的主要内容是对我院基础设施包括长廊以及辟雍广场等进行小规模 的修补，预算金额13.64万元，项目完工经审计后，支出13.54万元，结转0.1万元，项目已完工。
	总分		30.00					
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：		主要原因是此项目为上年度的结转项目，项目的主要内容是对我院基础设施包括长廊以及辟雍广场等进行小规模 的修补，预算金额13.64万元，项目完工经审计后，支出13.54万元，结转0.1万元，项目已完工。						

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转维护项目						
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	105	105	104.47	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	105	105	104.47				
	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			
		全院基础设施设备维护维修保养，全年的水电费、安保和保洁费及其他办公设备的购置等，保证研究院正常运转。			1、及时缴纳水电费，按实际发生量支付相应款项，基本上保障水电正常供应，保证正常办公运转；2、二、安保、保洁绿化等物业管理服务项目：安保服务方面，无重大安全事故发生。保洁绿化坚持每天对公共区域进行定时清扫、消毒，对花草树木定期修剪、除草施肥、浇水以及病虫害防治等。3.基础设施维修维护及零活零工：电脑、网络、监控、园林、建筑施工等基础设施的零散维修维护等。			
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	总成本	≤105万元	=104.47	5	5	
			物业管理费	≤51.1万元	=51.1万元	3	3	
		社会成本指标	有无安全事故	有/无	无	2	2	
	产出指标	数量指标	各子项目完成情况	各子项目是否完成	完成	15	15	
		质量指标	符合相关质量要求	各项目是否验收通过	通过验收	10	10	
		时效指标	项目及时完成情况	各项目是否及时完成	2024年12月20日	15	15	
	效益指标	经济效益指标	办公环境质量提高情况	办公环境质量提高情况	环境提升	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力是否显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	是否长期影响	是否长期影响	长期影响	5	5	
		可持续影响指标	对后续工作的开展是否产生积极影响	是否产生积极影响	产生积极影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	=95%	10	10	
总分		99.95						

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		房屋维修及房产确权项目							
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	得分		
	年度资金总额	62.24	62.24	52.24	10	83.93%	8.39		
	其中：当年财政拨款	62.24	62.24	52.24					
	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				
		排除主楼建筑安全隐患，优化院落办公环境及办理房产不动产证。			缴纳房屋人防费，完成房屋质量鉴定服务。				
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	总成本	≤62.24万元	=52.24万元	5	5		
			劳务费	≤15万元	=5	2	2		
		社会成本指标	安全事故风险有无	有/无	无	3	3		
	产出指标	数量指标	个子项目完成率	≥95%	=100%	15	15		
		质量指标	验收通过率	≥95%	=100%	15	15		
		时效指标	各子项目及时完成情况	各项目及时完成并投入使用	2024年12月20日	10	10		
	效益指标	经济效益指标	房产不动产证及时办理	及时	及时办理	10	10		
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力是否显著提高	显著提高	10	10		
		可持续影响指标	是否长期影响	是否长期影响	长期影响	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	=95%	10	10		
总分		98.39							

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中外文明交流互鉴基地项目						
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	50.28	50.28	44.68	10	88.86%	8.89
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	50.28	50.28	44.68			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		挖掘和阐释中华文明的内涵，提炼中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建中国话语和中国叙事体系，从而讲好中国故事、传播好中国声音，将可信、可爱、可敬的中国形象传递给世界，力争在中外文明交流互鉴中保持充分话语权			完成中外文明交流互鉴基地项目改造。			
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	总成本	≤50.28万元	=44.68万元	5	5	
			劳务费标准符合国家标准	符合	符合	3	3	
		社会成本指标	有无安全事故发生	有/无	无	2	2	
	产出指标	数量指标	各子项目完成率	≥95%	=95%	15	15	
		质量指标	验收通过率	≥95%	=95%	15	15	
		时效指标	各子项目及时完成情况	各项目及时完成并投入使用	2024年11月30日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公环境质量提高	办公环境质量提高情况	显示提高办公环境	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力是否显著提高	显著影响	10	10	
		可持续影响指标	是否长期影响	是否长期影响	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	=90%	10	10	
总分		98.89						

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年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		走进孔子项目						
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	得分	
	年度资金总额	213.1	213.1	167.77	10	78.73%	7.87	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	213.1	213.1	167.77				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			完成6期出版发行工作，在海内外传播中华优秀传统文化，受到学界与读者好评，被《新华文摘》转载一篇，两篇获奖。			
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	严格控制项目资金使用成本	≤213.10万元	=167.77	5	3	原因：英文稿源欠缺，英文审、校稿费用与稿费的实际支出约低于预算；内文插图未能找到合适创作者，预算未支出。改进措施：积极开拓英文稿源，合理预算，确保资金合理使用。
			合理安排资金按工作计划时段使用	及时	以期为阶段合理安排使用	5	5	
	产出指标	数量指标	完成工作任务量	6期	出版6期纸版、制作6期电子版	8	8	
			完成工作计划	举办办刊座谈会1次	2次	8	8	
			完成双语版任务量	≥120篇	中英文稿件共128篇	8	8	
		质量指标	工作完成合格率	期刊许可证年度核验盖章	通过省新闻出版局核验盖章	8	8	
			时效指标	按时完成工作任务	及时	每一期于双月28日按时出版发行	8	8
		效益指标	经济效益指标	外界订阅量	持续增加	订阅增加100余本	10	10
	社会效益指标		弘扬中华优秀传统文化	显著	一篇被《新华文摘》全文转载，两篇获奖	10	10	
	生态效益指标		提升持续发展影响力	下载次数持续增加	中国知网下载量增加3万1千多次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对刊物的喜爱度、满意度	公众号关注度持续增加	公众号关注人数增加1538人	10	10	
	总分		95.87					

2024 年度中华优秀传统文化推广项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**孔子研究院是经国务院（国办函〔1996〕66号）批准设立的儒学研究专门机构，副厅级公益一类事业单位，隶属尼山世界儒学中心管理。内设办公室、人事人才部、科研管理部、学术研究部、学术交流部、传承发展部、儒学文献收藏中心、儒家文化传播体验中心 8 个职能机构。

2013 年 11 月 26 日，习近平总书记视察孔子研究院，发出了大力弘扬中华优秀传统文化的号召。为全面落实习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化重要指示，加快儒学人才培养培育和吸纳聚集，深度挖掘和阐发儒家思想，加强儒学研究和传播，提升在世界儒学研究交流中的地位，推动儒家思想走向世界，孔子研究院充分利用自身优势，通过举办学术会议、学术讲座、出版学术著作、发表学术论文、科研项目立项、举办公益宣讲活动等途径拓宽对外交流渠道，创新文化传统形式，强力推动文化交流互鉴，积极发出孔子家乡的声音，在中华优秀传统文化研究传播上提升“话语权”。

2. **项目主要内容。**2024 年度，我单位申请预算 120 万元，主要用于以下业务活动的开展：

扎实办好高水平学术讲座。创设孔子文化讲座，邀请杨

国荣、蒋重跃、乔清举、白奚等四位学界大咖分别主讲《儒学的历史内涵与现代转换》《古代中国有没有“在场形而上学”》《儒家生态哲学》《“心之全德”：程朱理学对“仁”的理论提升》，创新打造高端学术讲座。持续举办春秋讲坛，邀请余治平、吴佩林、方朝晖、林存光、孔勇、吴明等六位专家学者，主讲《董仲舒的春秋学——〈太史公自序〉“余闻董生曰”新解》《明代在孔氏家族发展进程中的重要性》《天的兴起与中华文明路径的形成》《古典儒家政治智慧》《当孔尚任遇到康熙帝——阙里“御前进讲”的学术与政治》《中国古代选官制度的演进——兼论科举制度的当代价值》等专题讲座。悉心培育“阙里问学”青年博士讲坛品牌，邀请湖南大学博士秦行国、清华大学博士吴迎龙、北京大学博士后陈姿桦、清华大学博士于超艺、中山大学博士郭矩命、山西大学博士王岩，主讲《兴废系乎时序：胡安国〈春秋传〉在清代的遭际》《何休与春秋公羊学“三世说”的构建》《作新法还是守王道：孔广森眼中的孔子与〈春秋〉》《秩序与人情——〈春秋公羊传〉中的政治哲学》《理义与事实：朱熹孟子学研究》《东亚视域下的孟子学研究》等基于各自博士论文的学术报告。全年举办“中外文明交流互鉴”系列学术讲座6期，邀请林存光、方朝晖、刘彬、张磊等国内知名教授，从不同层面阐释中外文明交流互鉴的内涵。

举办高质量学术会议。2024年举办学术会议11次，包括第二届“文庙与儒学”学术研讨会、“古代文明与中国儒

学”学术研讨会、“林存光儒学著作集”新书发布会、第一批国际知名汉学家来山东驻研活动暨“世界儒学与文明对话”工作坊、“正实切事——论语学研究工作坊”、儒家思想中的祖先与天地”学术座谈会暨《中庸明意》泰山学者工作坊、“政教文明与天下秩序”学术研讨会、《世界书院研究》新书发布暨“书院文化与儒学传承”座谈会、“古典与教化”青年学者工作坊、山东省第16期“青年人才创新发展研讨会”以及即凡而圣——论语意象精微素描作品展”及作品研讨会等。

发表学术论文。2024年度孔子研究院全体科研人员（含高端学者）共发表学术论文81篇，其中发表在《光明日报》《孔子研究》《周易研究》《现代哲学》《史学史研究》《中国穆斯林》《中国社会科学报》等核心报刊上的文章21篇。

立项、结项科研项目。获批各类社科规划项目24项，其中国家社会科学基金文化遗产保护传承研究专项重大委托项目1项，国家社会科学基金后期资助暨优秀博士学位论文出版、优秀学术著作再版项目1项，马克思主义理论和建设工程重大项目、国家社科基金重大项目、习近平文化思想研究中心重大课题“两个结合的重大意义和丰富内涵研究”之子课题1项，国家社科基金社科学术社团主题学术活动资助项目“儒学国际传播情况的区域国别调查研究”之子课题1项，省社科规划项目4项，市厅级社科规划项目16项；获批结项项目18项，其中国家社科规划项目1项（获得优秀

等次)、省社科规划项目 6 项、市厅级社科规划项目 11 项。

出版学术著作。出版《世界书院研究》《上明而下化：礼俗互动视野下的传统礼仪研究》《行动中的君子——孔子新论》《古典儒家政治哲学》《儒家的理念》《中庸明意》等学术著作 16 部。

举办公益宣讲活动。2024 年，通过“孔子讲堂”举办公益宣讲活动 56 场。《大学》通讲 7 讲，家风家教系列讲座 4 讲，走进曲阜老年大学系列讲座 5 场、《论语》讲读班 15 场，走进社区、学校、企业等举办“孔子讲堂” 25 场。

3. 项目实施情况。

（1）组织方式。本项目由孔子研究院制定年度工作计划和执行预算计划，确保资金的合理配置和使用。省财政厅负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标和我省经济社会发展水平，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范经费的使用，孔子研究院遵照省级资金使用办法和管理文件，明确了资金使用的具体要求和操作流程。在执行过程中，严格按照资金管理办法要求，明确各自责任，做好学术会议、学术讲座、公益宣讲活动等工作的计划和安排，积极申请课题项目、准时完成书籍读物的出版印刷、做好传统文化的传播交流活动推广。

4. **资金投入及使用情况。**本年安排预算资金为120万元，执行数为119.84万元，预算执行率为99.87%。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标。**孔子研究院将时刻牢记习近平总书记殷殷嘱托，在新时代更好传承中华优秀传统文化，深耕山东文化沃土，深挖儒家文化内涵，切实担负起新的文化使命，以守正创新的正气和锐气，在推动文化“两创”中不断实现新作为、持续迈上新台阶。

2. **年度目标。**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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析中华优秀传统文化项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量学术会议、学术讲座的完成情况、科研课题的立项结项、学出版学术著作的推进情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2024 年度中华优秀传统文化推广项目，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖孔子研究院全年工作任务，按照既定原则，对会议、讲座召开、课题经费使用、学术著作出版质量、传统文化交流情况进行总体评价。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括4个一级指标，一级指标进一步细分为7个二级指标和10个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本指标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次中华优秀传统文化推广项目的绩效评价总得分为99.99分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现。

2024 年度传统文化研究推广项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	24.99	99.96%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
总计	100	99.99	99.99%

（二）指标分析

1. 决策。总分15分，实际得分15分，得分率为100%。
项目立项与三定方案及年度工作计划及相关政策要求

保持一致，立项依据充分，程序规范。

2. 过程。总分 25 分，实际得分 24.99 分，得分率为 99.96%。

项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达 99.87% 的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 产出。总分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。

项目单位在会议完成率、满意度均达到 95% 以上的完成率。项目覆盖面广泛，文化形式多样，取得了参会人员一致好评。

4. 效益。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

四、项目实施成效

该项目保障了孔子研究院年度工作的顺利完成实施，通过实施“月度、年度中期”的监控制度，预算执行率得到提高，确保了资金使用的高效率。

我单位成功举办多次国内学术会议、学术系列讲座、积极深化文化学术交流，积极申报省国家级、省级及市级课题，出版学术著作，使孔子研究院的文化传播力影响力与日俱增，并连续两年在宣传单位中获得年度绩效考核优秀等次。

五、发现的问题及原因分析

尽管该经费项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）绩效管理意思薄弱，尚未树牢绩效理念，重支出

轻绩效，绩效管理的广度和深度不足。

（二）绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核。

六、相关建议

为了确保中华优秀传统文化推广项目经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）加大对预算编制与执行的监督管理力度，树牢绩效理念，提高预算资金使用效率。

（二）进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化。

（三）注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化资金管理水平，提高资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。