

2022 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 2022 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 2022 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

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于传承和弘扬中华优秀传统文化的重要论述，党中央、国务院关于弘扬优秀传统文化工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（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，推出一批高雅文艺作品。

（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：中心本级决算、中心所属事业单位决算。

纳入尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）2022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

2022 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	10,736.60	一、一般公共服务支出	32	1,328.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19.64	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	9,561.03
八、其他收入	8	1,828.19	八、社会保障和就业支出	39	852.93
	9		九、卫生健康支出	40	312.63
	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	590.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,584.44	本年支出合计	58	12,645.81
使用非财政拨款结余	28	0.51	结余分配	59	13.52
年初结转和结余	29	838.87	年末结转和结余	60	764.49
	30			61	
总计	31	13,423.82	总计	62	13,423.82

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

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,584.44	10,736.60		19.64			1,828.19
201	一般公共服务支出	1,328.42	1,328.40					0.02
20105	统计信息事务	21.50	21.50					
2010599	其他统计信息事务支出	21.50	21.50					
20129	群众团体事务	1,306.92	1,306.90					0.02
2012901	行政运行	1,306.92	1,306.90					0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	9,500.17	7,652.35		19.64			1,828.17
20701	文化和旅游	3,990.31	2,760.22					1,230.09
2070199	其他文化和旅游支出	3,990.31	2,760.22					1,230.09
20702	文物	5,509.86	4,892.14		19.64			598.08
2070204	文物保护	875.52	875.52					
2070205	博物馆	4,634.35	4,016.62		19.64			598.08
208	社会保障和就业支出	852.93	852.93					

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
20805	行政事业单位养老支出	817.16	817.16					
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77					
2080502	事业单位离退休	44.67	44.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.15	464.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.57	246.57					
20899	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77					
210	卫生健康支出	312.63	312.63					
21011	行政事业单位医疗	312.63	312.63					
2101101	行政单位医疗	102.26	102.26					
2101102	事业单位医疗	210.37	210.37					
221	住房保障支出	590.29	590.29					
22102	住房改革支出	590.29	590.29					
2210201	住房公积金	590.29	590.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

公开 03 表
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		12,645.81	7,374.46	5,271.35			
201	一般公共服务支出	1,328.93	1,307.43	21.50			
20105	统计信息事务	21.50		21.50			
2010599	其他统计信息事务支出	21.50		21.50			
20129	群众团体事务	1,307.43	1,307.43				
2012901	行政运行	1,307.43	1,307.43				
207	文化旅游体育与传媒支出	9,561.03	4,311.18	5,249.85			
20701	文化和旅游	4,073.47	2,682.31	1,391.16			
2070199	其他文化和旅游支出	4,073.47	2,682.31	1,391.16			
20702	文物	5,487.56	1,628.87	3,858.69			
2070204	文物保护	875.52		875.52			
2070205	博物馆	4,612.04	1,628.87	2,983.17			
208	社会保障和就业支出	852.93	852.93				

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
20805	行政事业单位养老支出	817.16	817.16				
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77				
2080502	事业单位离退休	44.67	44.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	464.15	464.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	246.57	246.57				
20899	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77				
210	卫生健康支出	312.63	312.63				
21011	行政事业单位医疗	312.63	312.63				
2101101	行政单位医疗	102.26	102.26				
2101102	事业单位医疗	210.37	210.37				
221	住房保障支出	590.29	590.29				
22102	住房改革支出	590.29	590.29				
2210201	住房公积金	590.29	590.29				

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

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

公开 04 表
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	10,736.60	一、一般公共服务支出	33	1,328.40	1,328.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,652.35	7,652.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	852.93	852.93		
	9		九、卫生健康支出	41	312.63	312.63		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	590.29	590.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,736.60	本年支出合计	59	10,736.60	10,736.60		
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	10,736.60	总计	64	10,736.60	10,736.60		

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

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

公开 05 表
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		10,736.60	6,465.40	4,271.21
201	一般公共服务支出	1,328.40	1,306.90	21.50
20105	统计信息事务	21.50		21.50
2010599	其他统计信息事务支出	21.50		21.50
20129	群众团体事务	1,306.90	1,306.90	
2012901	行政运行	1,306.90	1,306.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,652.35	3,402.65	4,249.71
20701	文化和旅游	2,760.22	1,773.78	986.44
2070199	其他文化和旅游支出	2,760.22	1,773.78	986.44
20702	文物	4,892.14	1,628.87	3,263.27
2070204	文物保护	875.52		875.52
2070205	博物馆	4,016.62	1,628.87	2,387.75
208	社会保障和就业支出	852.93	852.93	

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
20805	行政事业单位养老支出	817.16	817.16	
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77	
2080502	事业单位离退休	44.67	44.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.15	464.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.57	246.57	
20899	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.77	35.77	
210	卫生健康支出	312.63	312.63	
21011	行政事业单位医疗	312.63	312.63	
2101101	行政单位医疗	102.26	102.26	
2101102	事业单位医疗	210.37	210.37	
221	住房保障支出	590.29	590.29	
22102	住房改革支出	590.29	590.29	
2210201	住房公积金	590.29	590.29	

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

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,839.78	302	商品和服务支出	482.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,078.99	30201	办公费	45.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564.17	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,723.01	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	716.36	30205	水费	0.26	310	资本性支出	22.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	267.38	30207	邮电费	18.09	31002	办公设备购置	22.09
30110	职工基本医疗保险缴费	282.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费	2.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	90.52	30211	差旅费	38.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	626.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.97	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	96.92	30217	公务接待费	5.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.70	30227	委托业务费	3.03	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	88.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.04	30229	福利费	10.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.48	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	30240	税金及附加费用	0.43	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	129.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,960.75	公用经费合计					504.65

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

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

公开 07 表
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

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

公开 08 表
 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				

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

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
21.07		14.48		14.48	6.59	21.07		14.48		14.48	6.59

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13,423.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,626.76 万元，增长 97.49%。主要是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处），收、支总计相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

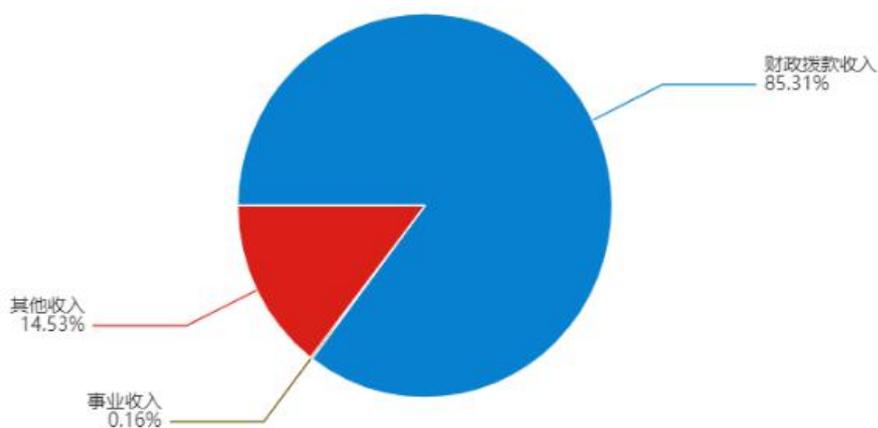


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 12,584.44 万元，其中：财政拨款收入 10,736.6 万元，占 85.31%；事业收入 19.64 万元，占 0.16%；其他收入 1,828.19 万元，占 14.53%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,736.6 万元。与 2021 年度相比，增加 4,207.75 万元，增长 64.45%。主要是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 19.64 万元。与 2021 年度相比，减少 17.09 万元，下降 46.53%。主要是孔子博物馆因疫情原因导致游客减少，讲解费等收入相应减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1,828.19 万元。与 2021 年度相比，增加 1,598.03 万元，增长 694.31%。主要是孔子研究院、孟子研

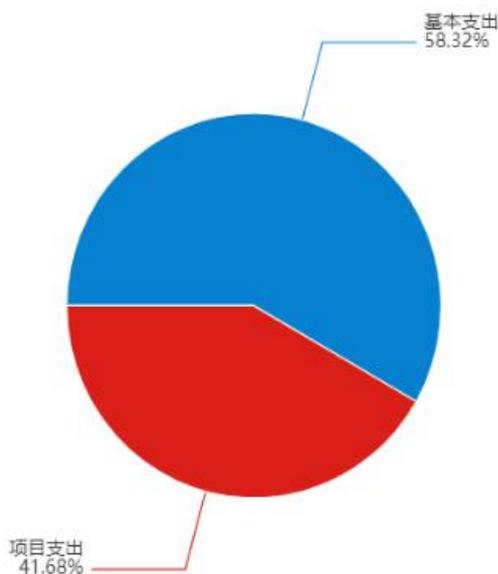
究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 12,645.81 万元，其中：基本支出 7,374.46 万元，占 58.32%；项目支出 5,271.35 万元，占 41.68%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,374.46 万元。与 2021 年度相比，增加 4,987.49 万元，增长 208.95%。主要是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)，基本支出相应增加。

2、项目支出 5,271.35 万元。与 2021 年度相比，增加

901.52 万元，增长 20.63%。主要是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

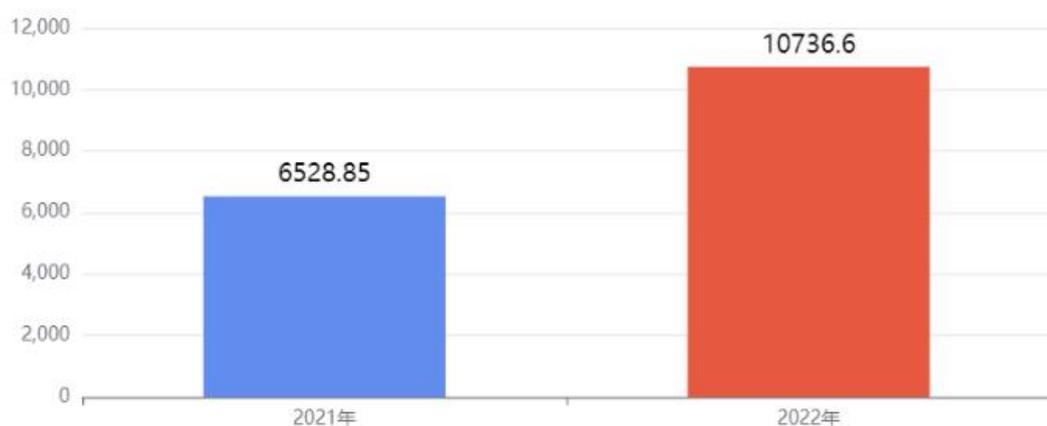
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10,736.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,207.75 万元，增长 64.45%。主要是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)，财政拨款收、支总计相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

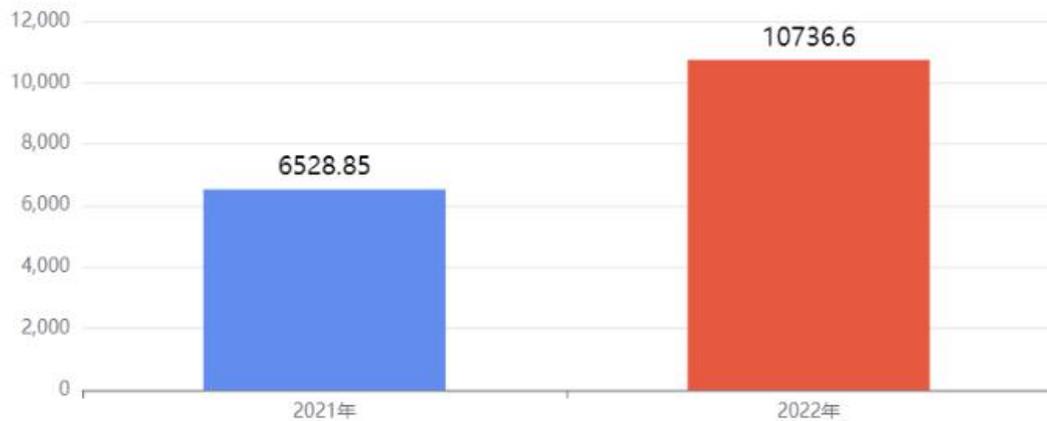


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,736.6 万元，占本年支出合计的 84.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,207.75 万元，增长 64.45%。主要是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处），一般公共预算财政拨款支出相应增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

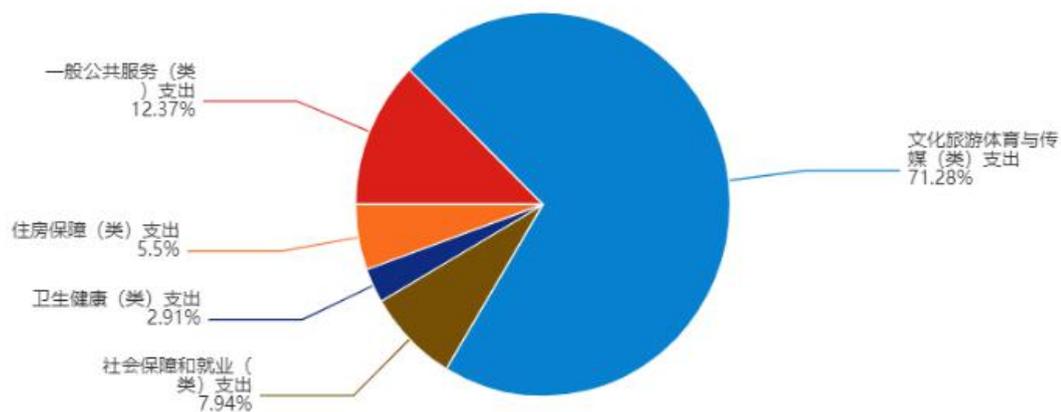


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,736.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,328.4 万元，占 12.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7,652.35 万元，占 71.28%；社会保障和就业（类）支出 852.93 万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 312.63 万元，占 2.91%；住房保障（类）

支出 590.29 万元，占 5.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,989 万元，支出决算为 10,736.6 万元，完成年初预算的 179.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)，2022 年预算为年中追加预算。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 22 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购节约资金，支出相应减少。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 706.77 万元，支出决算为 1,306.9 万

元，完成年初预算的 184.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

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）。年初预算为 556 万元，支出决算为 2,760.22 万元，完成年初预算的 496.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处），2022 年预算为年中追加预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 875.52 万元，完成年初预算的 208.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目资金支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 3,538.59 万元，支出决算为 4,016.62 万元，完成年初预算的 113.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 55.5 万元，支出决算为 61.77 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员，离退休经费支出相应增加。

7、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)。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 44.67 万元，完成年初预算的 429.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)，2022 年预算为年中追加预算。

8、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 181.23 万元，支出决算为 464.15 万元，完成年初预算的 256.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)，2022 年预算为年中追加预算。

9、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 88.62 万元，支出决算为 246.57 万元，完成年初预算的 278.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归入尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)，2022 年预算为年中追加预算。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是孔子研究院、孟子研究院于 2022 年新划转归

入尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处），2022年预算为年中追加预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.33万元，支出决算为102.26万元，完成年初预算的199.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新进人员，医疗保险缴费支出相应增加。

12、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66万元，支出决算为210.37万元，完成年初预算的318.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是孔子研究院、孟子研究院于2022年新划转归入尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处），2022年预算为年中追加预算。

13、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292.55万元，支出决算为590.29万元，完成年初预算的201.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是孔子研究院、孟子研究院于2022年新划转归入尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处），2022年预算为年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,465.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,960.75 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、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 504.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置等。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元，与 2022 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 2022 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 14.48 万元，支出决算为 14.48 万元，与 2022 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，2022 年尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）等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 14.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.59 万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待，共计接待 85 批次、728 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

2022年度政府采购支出总额2,969.45万元，其中：政府采购货物支出23.23万元、政府采购工程支出85.4万元、政府采购服务支出2,860.82万元。授予中小企业合同金额2,350.33万元，占政府采购支出总额的79.15%，其中：授予小微企业合同金额1,137.12万元，占政府采购支出总额的38.29%。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78.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1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1辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车；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

2022年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目27个，涉及预算资金5,187.2万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

组织对孔子学堂活动经费和儒学专项硕士、博士研究生建设项目等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金186.2万元。

（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）2022年度省级预算绩效自评的27个项目中，27个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了财政资金使用效益，但也存在部分项目执行率较低等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及儒学专项硕士、博士研究生建设项目、孔子学堂活动经费、孔子网及两馆一室运行维护、中华优秀传统文化推广、免费开放经费项目等5个项目的绩效自评表。其中，孔子学堂活动经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向省人大常委会报告。

1. 儒学专项硕士、博士研究生建设项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.23分。全年预算数为136万元，执行数为125.66万元，完成预算的92.4%。

项目绩效目标完成情况：完成儒学专项 193 名硕士、187 名博士研究生联合培养工作，开展研修活动，培养高层次儒学人才，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 孔子学堂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 96.67 分。全年预算数为 50.2 万元，执行数为 33.47 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：建设孔子学堂 394 所、志愿者建设 1970 人，学堂人员培训 3 次、普及读物出版、志愿者队伍规模增加等，促进孔子学堂与其他文化工作有效融合，提高公众认可度，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分线下开展的会议活动转为线上开展，预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，最大限度发挥预算资金的使用效益。

3. 孔子网及两馆一室运行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 99.73 分。全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.45 万元，完成预算的 97.27%。项目绩效目标完成情况：实现中国孔子网网站加速及安全，保障中国孔子网域名安全，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 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 97.6 分。全年预算数为

120 万元，执行数为 114.73 万元，完成预算的 95.61%。项目绩效目标完成情况：通过举办会议或培训、社会宣讲、发表论文专著等形式挖掘儒家文化的现代价值，实现了孔子儒学及优秀传统文化的的传承和普及，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 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 99 分。全年预算数为 591.65 万元，执行数为 591.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：先后策划举办了 10 个主题展览；创新推出“孔子课堂”云课堂直播活动，不断丰富课程体系，年度举办活动超 300 场（次），“孔子课堂”品牌知名度影响力进一步提升；提供免费讲解 300 余次；及时实施并完成各项工作，支出成本与工作效果高度匹配，且成本可控，公众满意度较高。

2022 年度省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。孔子学堂活动经费项目，绩效评价综合得分为 96.67 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告

的财政评价项目。

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、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）：反映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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出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
省本级支出项目绩效自评				
1	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）本级	99	优
2	干部培训	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	98.65	优
3	孔子学堂活动经费	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	96.67	优
4	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）本级	99.73	优
5	《孔子研究》杂志	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	97.8	优
6	交流合作项目	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	97.36	优
7	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）本级	96.4	优
8	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）本级	96.74	优
9	儒学专项硕士、博士研究生建设项目	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	99.23	优
10	中国孔子网服务器及配套系统迁移	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	99.77	优
11	中华优秀传统文化专项研修经费	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	98.88	优
12	儒学宣传推广项目	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	99.99	优
13	中华优秀传统文化推广	孔子研究院	97.6	优

14	运转维护经费	孔子研究院	96.2	优
15	儒学研究项目	孔子研究院	98.42	优
16	更换办公设备及房屋土地测绘项目	孔子研究院	97.4	优
17	免费开放经费项目	孔子博物馆	99	优
18	运转经费项目	孔子博物馆	100	优
19	孔子博物馆馆藏纸质文物（古籍善本）保护修复项目	孔子博物馆	98	优
20	孔子博物馆馆藏文物预防性保护项目	孔子博物馆	98	优
21	孔子博物馆馆藏家具文物保护修复项目	孔子博物馆	99	优
22	展览、文化宣传活动及出版项目	孔子博物馆	100	优
23	职工就餐补助	孔子博物馆	100	优
24	业务活动差旅费	孔子博物馆	92	优
25	业务活动差旅费结转	孔子博物馆	92	优
26	传统文化研究推广项目	孟子研究院	92.9	优
27	运转维护经费项目	孟子研究院	92	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	儒学专项硕士、博士研究生建设项目			主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）			
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	136	136	125.66	10	92.39%	9.23	
	其中：当年财政拨款	136	136	125.66	10	92.39%	9.23	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 每年完成儒学专项200名硕士、100名博士招生，做好联合培养工作，开展研修活动，建设1-2门优质课程，培养高层次儒学人才。 2. 打造具有全球引领力的儒学高地，推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。			1. 完成儒学专项193名硕士、187名博士招生，做好联合培养工作，开展研修活动，建设1门“面向世界的儒学”优质课程，培养高层次儒学人才。 2. 打造具有全球引领力的儒学高地，推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成招生计划	300人	380人	15	15	教育部扩大招生计划
		质量指标	质量合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	有效控制	有效控制	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	推动优秀传统文化的 研究和弘扬	作用明显	作用明显	15	15	
		可持续影响 指标	培养儒学人才队伍	作用明显	作用明显	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度调查	≥95%	≥95%	5	5	
共建院校满意度调查			≥95%	≥95%	5	5		
总分		99.23						

2022年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	孔子学堂活动经费			主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）			
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	50.20	50.20	33.47	10.00	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	50.20	50.20	33.47	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 孔子学堂建设、学堂人培训、普及读物出版、志愿者队伍规模增加等，推动社会文明建设，提升社会对中华优秀传统文化的信心和自豪感。 2. 通过建设孔子学堂100所以上、志愿者服务每年500人以上，学堂人员培训3次、普及读物出版、志愿者队伍规模增加等，推动社会文明建设，提升社会对中华优秀传统文化的信心和自豪感，促进孔子学堂与其他文化工作有效融合，提高公众认可度。			1. 孔子学堂建设、学堂人培训、普及读物出版、志愿者队伍规模增加等，推动社会文明建设，提升社会对中华优秀传统文化的信心和自豪感。 2. 建设孔子学堂394所、志愿者建设1970人，学堂人员培训3次、普及读物出版、志愿者队伍规模增加等，推动社会文明建设，提升社会对中华优秀传统文化的信心和自豪感，促进孔子学堂与其他文化工作有效融合，提高公众认可度。				
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
	产出指标	数量指标	学堂建设	≥100家	394	15	15	
			志愿者建设	≥500人	1970	5	5	
			培训学堂人	≥667人次/天	1000人次/天	10	10	
			普及读物出版	≥1500册	1555	5	5	
		质量指标	学堂建设、培训人员、图书出版完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	12月份完成	12月份完成	5	5	
		成本指标	有效控制成本	有效控制	有效控制	5	5	
	效益指标	社会效益指标	繁荣中华优秀传统文化带动力	≥10万人次	430万人次	15	15	
		可持续影响指标	文化品牌带动文化发展带动力	≥50万人次	430万人次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				96.67				

省级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		孔子网及两馆一室运行维护			主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		
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	12.8	12.8	12.45	10	97.26%	9.73	
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	12.45	10	97.26%	9.73	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 实现中国孔子网网站加速及安全 2. 保障中国孔子网域名安全及所需移动宽带值			实现中国孔子网网站加速及安全，保障中国孔子网域名安全及所需移动宽带值			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (10)	带宽峰值	200MB/月	200MB/月	2	2	
			网络点播加速	2TB/月	2TB/月	2	2	
			网络安全防护(云WAF套餐)	60MHit/月	60MHit/月	2	2	
			国内网站加速	25M带宽/月	25M带宽/月	2	2	
			阿里云流量	10TB/年	10TB/年	2	2	
		质量指标 (15)	网站运行维护响应时间	≤2小时	<1小时	5	5	
			网站故障修复响应时间	≤3小时	<2小时	5	5	
			网站正常运行率	≥98%	≥98.5%	5	5	
		时效指标 (10)	网站加速	时时	时时	5	5	
			两馆一室技术运维	无故障	无故障	5	5	
		成本指标 (15)	网站加速	6.0万	6.0万	5	5	
			系统安全防护(WAF)	4.34万	4.02万	3	3	
			移动宽带费	2.16万	2.16万	4	4	
			域名保护费	0.3万	0.27万	3	3	
		效益指标	社会效益指标 (15)	满足广大网民需求	月均500万人次点击量	月均500万人次点击量	7.5	7.5
	满足专家学者需求			≥300位专家	≥300位专家	7.5	7.5	

标 (30 分)	可持续影响指标 (15)	网站正常使用年限	≥3年	>5年	7.5	7.5	
		网站点击量	≥5000万次/年	≥6000万次/年	7.5	7.5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10)	公众认可度	≥95%	>97%	5	5	
		受益人员满意度	≥95%	>97%	5	5	
总分		99.73					

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中华优秀传统文化推广			主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）			
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	114.73	10	96%	9.6	
		其中：当年财政拨款	120	120	114.73	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		挖掘儒家文化的现代价值，做好孔子儒学的传承和普及			挖掘儒家文化的现代价值，做好孔子儒学的传承和普及				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	会议或培训班次	3次	5次	10	10		
			发表论文专著	10篇	30篇	10	10		
		质量指标	科研项目验收合格率	90%	90%	10	10		
		时效指标	按照研究进度	90%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	研究成果推广应用	1期	6期	5	5		
		社会效益指标	满足服务对象的需求	90%	90%	5	5		
			社会宣讲场次	9场	12场	10	10		
			在全社会形成人才导向	鼓励科研人员参与集体项目，多出成果出好出好成果	完成	5	5		
可持续影响指标	项目实施的可持续性	项目实施的可持续性	可持续	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	72%	10	8			
总分		97.6							

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	免费开放经费项目			主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）			
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	600	591.65	591.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600	591.65	591.65	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 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。 2. 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。			开展了更高水平的特别展览，带给观众带来了良好的视觉感受和体验，博物馆观众服务和社会教育工作水平明显提升				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	展览任务完成率	=100%	=100%	4	4	
			临展年开办数量	≥6个	≥6个	4	4	
			提供免费讲解次数	≥300次	≥300次	4	4	
			博物馆官网点击量增长	≥5%	≥5%	4	4	
			信息化平台建设数量	≥5个	≥5个	4	4	
			免费开放天数	≥10个月	≥10个月	4	4	
		质量指标	文化志愿者年度服务时长达标率	≥95%	≥95%	4	4	
			文化志愿者人数增加	≥20人	≥20人	4	4	
			特色活动、品牌活动质量合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	有效控制成本	有效控制	有效控制	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	满足群众精神文化需求	较明显	较明显	15	15	
		可持续影响指标	全省文物文化事业发展	作用明显	作用明显	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99					

2022 年度孔子学堂活动经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

孔子学堂活动经费项目是尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)为了贯彻落实习近平总书记 2013 年视察曲阜重要讲话精神而创办的公益文化品牌。在山东省委、省政府的大力支持下,自 2014 年起孔子学堂活动经费项目在国内国外已发展到 2300 余家,2017 年,孔子学堂活动经费项目先后被写入山东省第十一届党代会工作报告和《山东省传承发展中华优秀传统文化工作方案》。孔子学堂活动经费项目紧紧围绕中央精神,始终按照省委、省政府的任务要求开展工作。2022 年,新增 455 家,累计突破 2700 家,覆盖 31 个省、市、自治区,尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)深入推进孔子学堂规范化建设,以涵养和培育社会主义核心价值观为己任,以建设中国人的精神家园为宗旨,以建成新时代文明实践中心(站)为目标,实施进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进网络“六进工程”,积极推进孔子学堂品牌体系、课程体系、活动体系、人才体系、基金体系建设,大力传承弘扬以儒家文化为代表的中华优秀传统文化,着力打造中华优秀传统文化“两创”新标杆,筑牢中华民族共同体意识,画好中国人最大的同心圆,为实现中华民族伟大复兴、

构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

（二）项目预算支出及说明

依据孔子学堂活动经费项目相关资料，按照《省级预算项目支出绩效自评表》中涉及的项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，结合孔子学堂公开数据的汇总、分析，总分 100 分，得分 96.67 分，得分率 96.67%。

投入指标从项目资金落实方面进行评价。孔子学堂活动经费项目 2022 年度预算拨付使用资金总额 50.2 万元，无上年结转资金，全年预算数 50.2 万元，执行 33.47 万元，执行率 66.67%，项目资金指标分值为 10 分，得分 6.67 分。受疫情影响部分线下开展的会议活动转为线上开展，预算执行率不高。

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个项目得分 50 分，得分率为 100%。

（三）项目绩效目标

2022 年计划完成 100 家孔子学堂建设、志愿者队伍达到 500 人、普及读物出版 1500 册、影响社会对优秀传统文化的关注人员 10 万人次，文化品牌带动文化发展的可持续影响人员 50 万人次，公众认可度及满意度不低于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象面向所有孔子学堂。通过孔子学堂申请、推广

指导机构报送材料、对孔子网的关注度等方面进行综合评判，形成评价结论。

（二）评价依据

《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。

（四）评价方法

孔子学堂是长期项目，本次绩效评价属于项目中期评价。主要围绕年度预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据公益项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过综合审核，采用比较法、大数据和学堂问题反馈等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

评价组依据孔子学堂活动经费项目相关资料，按照《省级预算项目支出绩效自评表》中涉及的项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，结合孔子学堂公开数据的汇总、分析，总分100分，得分96.67分，得分率96.67%。

（二）绩效分析

1. 投入情况分析

投入指标从项目资金落实方面进行评价。孔子学堂活动经费项目 2022 年度预算拨付使用资金总额 50.2 万元，无上年结转资金，全年预算数 50.2 万元，执行 33.47 万元，执行率 66.67%，项目资金指标分值为 10 分，得分 6.67 分。

2. 产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个项目得分 50 分，得分率为 100%。

3. 效益及满意度指标分析

此项从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面进行评分（孔子学堂是社会公益项目，因而不考虑经济效益）。效益及满意度指标满分 40 分，三个方面得分 40 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1. 发挥了省级财政专项资金的杠杆撬动效应

项目的实施，一方面带动了各地资金投入和申请单位自有资金的投入，带动更多力量投身于传承和弘扬中华优秀传统文化的事业之中；另一方面，省级财政专项资金的投向增强社会资本对社会公益文化的投资信心，进一步助推中华优秀传统文化的传承与弘扬，构建社会主义核心价值观体系。

2. 提升了公共服务的能力

财政专项资金对孔子学堂公益项目建设的投入，一方面提升

了社会公众对中华优秀传统文化的自信心和自豪感，另一方面通过加强公共文化的平台建设，提升了社会各个层面对中华优秀传统文化事业的投入，尤其是在社区、乡村的公共文化服务的投入，提升了公众对政府的文化公共管理的认可，为构建和谐社会提供了重要支撑。

（四）存在的问题

1. 预算执行情况不理想

2022年，由于新冠疫情的持续影响，孔子学堂活动经费项目资金执行情况不理想，孔子学堂相关培训也结合实际线上线下同时进行，确保培训工作如期进行。受疫情影响，2022年孔子学堂推进委员会对孔子学堂的调研指导工作不足，下一步将加强这方面的工作。

2. 品牌引领文化发展尚需进一步提升

人才、活动、资金是文化品牌面临的共性需求。孔子学堂活动经费项目的人才队伍、活动品牌有一定的优势，但资金是制约孔子学堂活动经费项目发展的短板。仅靠财政资金已远远不能满足当前孔子学堂活动经费项目的发展，根据中国孔子基金会专项基金设立的条件，现已设立孔子学堂发展基金，通过后期基金的募集，进一步充实发展基金。今后要以孔子学堂活动经费项目为依托，依托孔子学堂发展基金，利用好社会资金作为财政资金的补充，来服务公益文化项目，打造文化名片，让文化品牌引领文化发展。

四、意见建议

孔子学堂发展态势良好，一是加强学堂调研和培训；二是要探索孔子学堂融入新时代文明实践；三是要量质并举，管理并服务好孔子学堂。