

2023年度
孔子研究院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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个职能部室，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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：孔子研究院

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	2,078.82	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	2,493.26
八、其他收入	8	375.80	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,454.63	本年支出合计	58	2,493.26
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	750.16	年末结转和结余	60	711.53
	30			61	
总计	31	3,204.79	总计	62	3,204.79

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	2,454.63	2,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	375.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,454.63	2,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	375.80
20701	文化和旅游	2,454.63	2,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	375.80
2070199	其他文化和旅游支出	2,454.63	2,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	375.80

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		2,493.26	1,853.99	639.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,493.26	1,853.99	639.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,493.26	1,853.99	639.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,493.26	1,853.99	639.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：孔子研究院

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	2,078.82	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	2,078.82	2,078.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,078.82	本年支出合计	59	2,078.82	2,078.82	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	2,078.82	总计	64	2,078.82	2,078.82	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	2,078.82	1,853.99	224.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2,078.82	1,853.99	224.84
20701	文化和旅游	2,078.82	1,853.99	224.84
2070199	其他文化和旅游支出	2,078.82	1,853.99	224.84

注：本表反映单位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
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

公开08表
金额单位：万元

单位：孔子研究院

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

公开09表
金额单位：万元

单位：孔子研究院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
10.69	0.00	6.39	0.00	6.39	4.30	10.69	0.00	6.39	0.00	6.39	4.30

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,204.79万元。与2022年相比，收、支总计均减少858.67万元，下降21.13%。主要是2022年1-5月份人员经费与日常公用经费由济宁市财政保障，2022年6月纳入省财政预算管理，2023年济宁市财政拨款减少；个人科研项目减少。

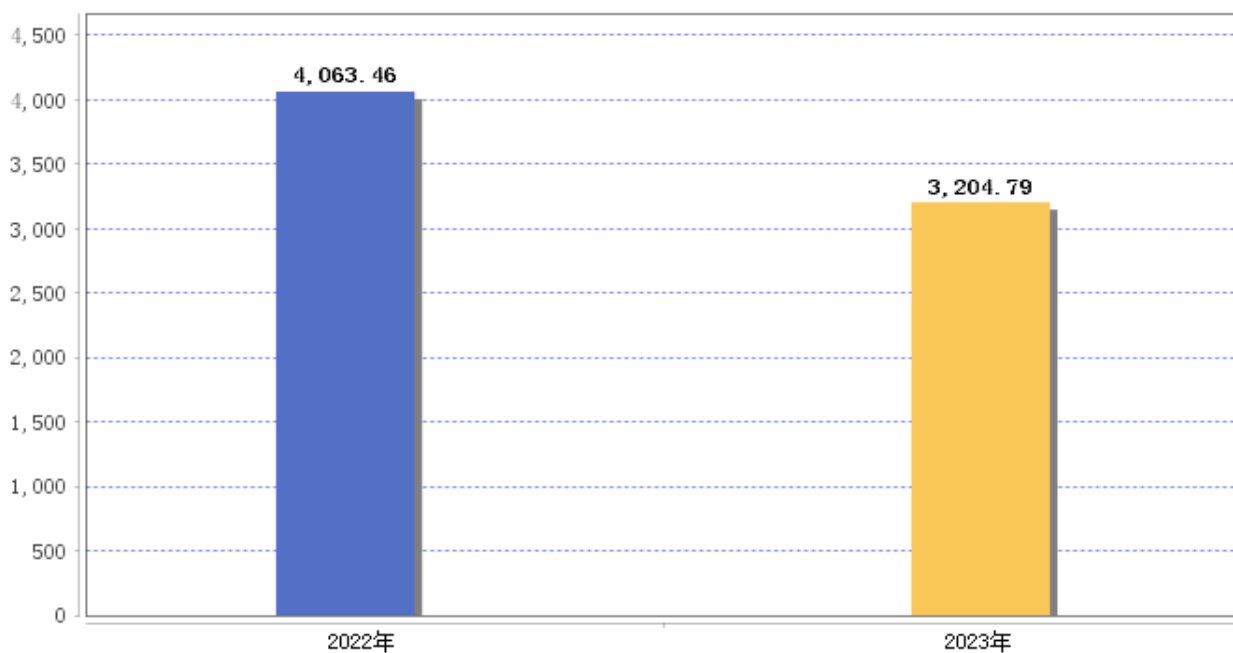
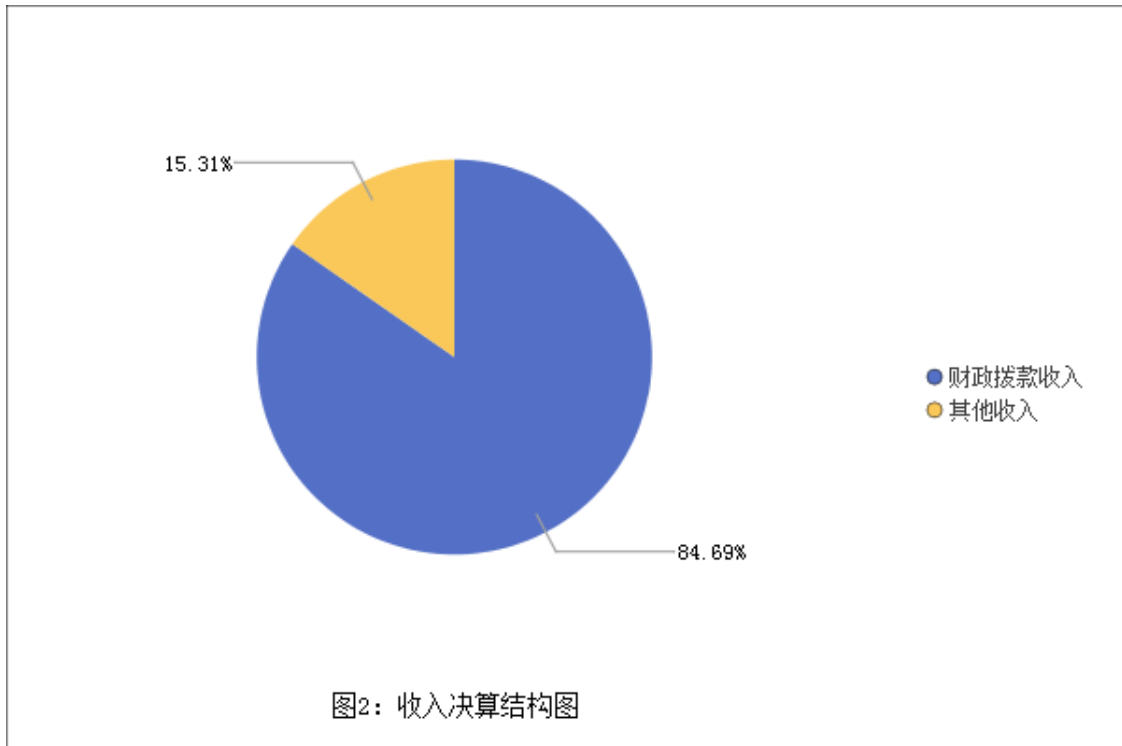


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,454.63万元，其中：财政拨款收入2,078.82万元，占84.69%；其他收入375.8万元，占15.31%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,078.82万元。与2022年度相比，增加78.78万元，增长3.94%。主要是2023年新增事业编制人员，人员经费与日常公用经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

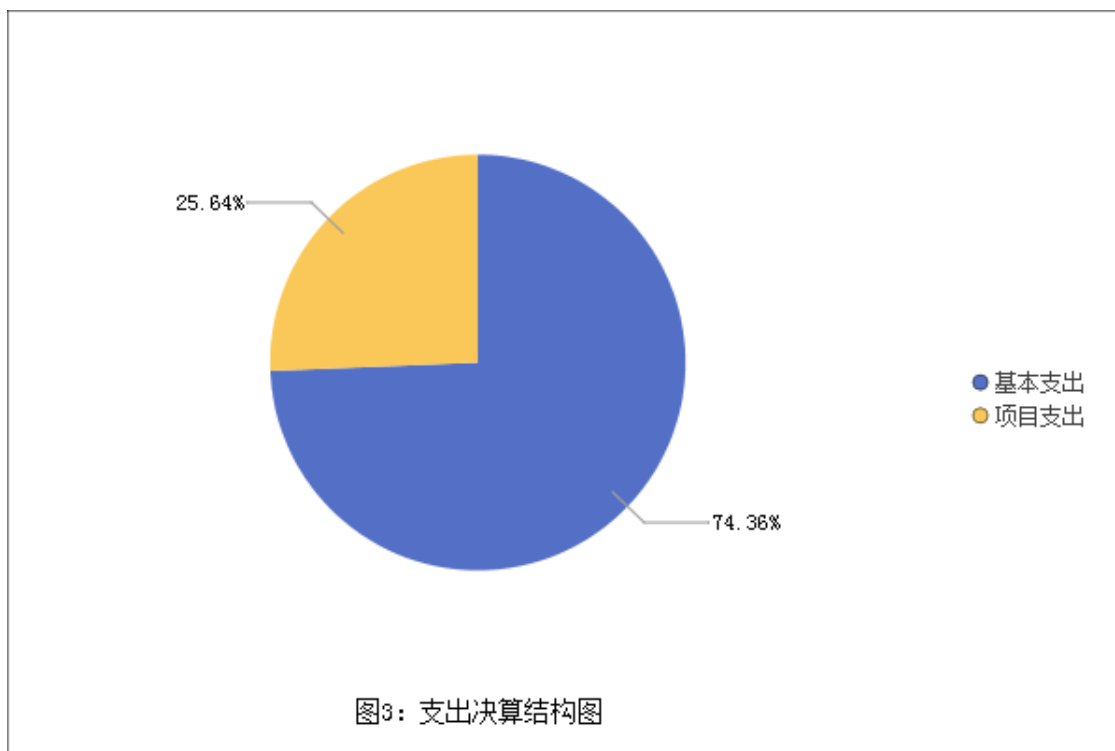
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入375.8万元。与2022年度相比，减少854.29万元，下降69.45%，主要是2022年6月由济宁财政转入省财政预算管理，2023年济宁市财政拨款减少，个人科研项目减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,493.26万元，其中：基本支出1,853.99万元，占74.36%；项目支出639.27万元，占25.64%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,853.99万元。与2022年度相比，减少843.12万元，下降31.26%，主要是一般公共预算支出功能分类科目存在调整。

2、项目支出639.27万元。与2022年度相比，增加23.08万元，增长3.75%，主要是根据科研项目进度，个人科研项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,078.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加78.78万元，增长3.94%。主要是2023年新增事业编制

人员，人员经费与日常公用经费增加。

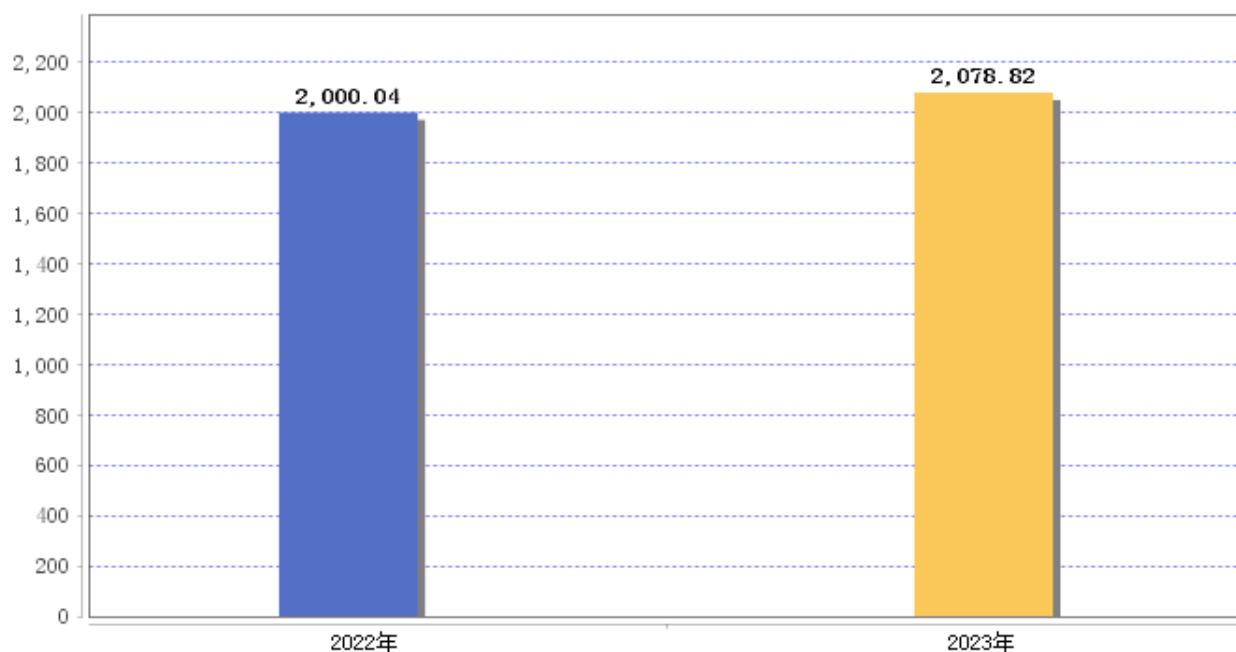


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,078.82万元，占本年支出合计的64.87%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加78.78万元，增长3.94%。主要是2023年新增事业编制人员，人员经费与日常公用经费增加。

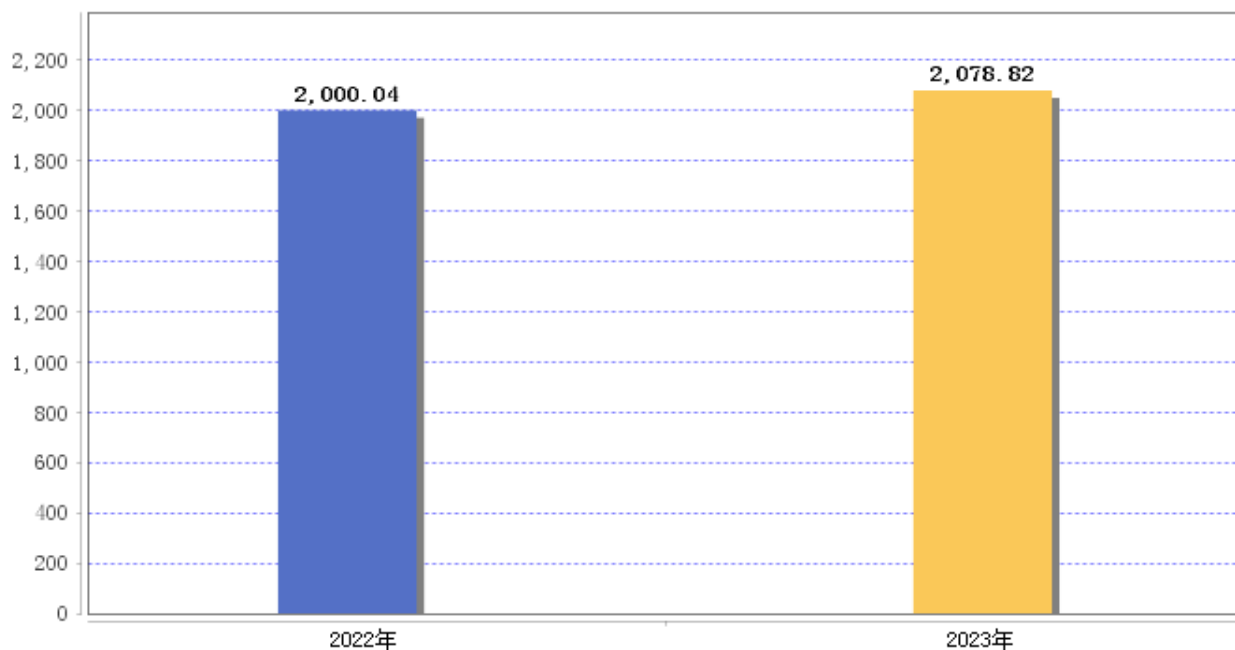


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,078.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,078.82万元，占100%。

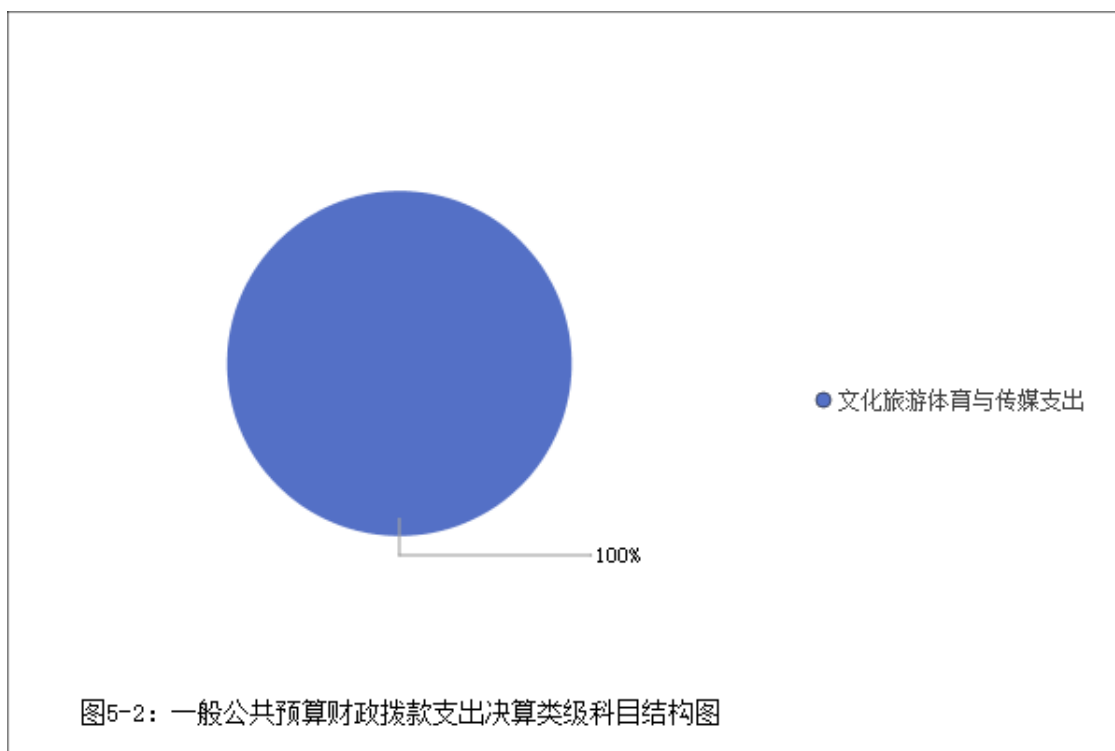


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,981万元，支出决算数为2,078.82万元，完成年初预算数的104.94%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年有新入职人员，人员经费与日常公用经费增加。其中：

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1,407.16万元，支出决算数为2,078.82万元，完成年初预算的147.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算支出功能分类科目存在调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,853.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,720.16万元，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、退休费等。

公用经费133.82万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.69万元，支出决算数为10.69万元，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6.39万元，支出决算数为6.39万元，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，2023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6.39万元，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2023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4.3万元，支出决算数为4.3万元，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4.3万元，主要用于接待专家学者及科研专家，共计接待50批次、538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

2023年度政府采购支出总额25.80万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出13.54万元、政府采购服务支出5.39万元。授予中小企

业合同金额25.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.80万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务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，孔子研究院组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金683.11万元，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1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金120万。

（二）省级预算项目绩效自评结果。孔子研究院2023年度省级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1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，所有项目均有序积极开展，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，加快儒学研究人材的培养，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2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及中华优秀传统文化推广等1个项目的绩效自评表。

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100分。全年预算数为120万元，执行数为119.94万元，完成预算的99.95%。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。

2023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“100”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、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），主要用于人员经费和日常公用经费及项目研究等方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：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	中华优秀传统文化推广项目	孔子研究院	100.00	优
2	儒学研究项目	孔子研究院	99.54	优
3	运转维护项目	孔子研究院	99.99	优
4	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	0.00	差

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

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	119.94	10	99.95%	10.00	
		其中：当年财政拨款	120	120	119.94				
		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				
		中华优秀传统文化推广项目			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				
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 (10)	经济成本指标	成本控制率	≥95%	99.95%	5	5		
			实际成本与活动内容相匹配	≥95%	95%	5	5		
	产出指标 (40)	数量指标	公益讲座数量	≥6期	22期	10	10		
			邀请专家人数	≥5人	22人	5	5		
			购买书籍（报刊、杂志）数量	≥20%	24.74%	5	5		
		质量指标	科研课题质量	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	按时间进度完成任务	≥95%	95%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	科研经费利用率	≥95%	95%	10	10		
		社会效益指标	科研能力	≥90%	90%	10	10		
		生态效益指标	科研成果服务社会	≥90%	90%	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		100.00						

2023 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

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。该项目年度财政预算安排 120 万元，项目已全面实施到位。

2. 项目主要内容

开展“春秋讲坛”系列活动，在春秋讲坛公众号定期发布历讲春秋讲坛主讲人最新研究成果近 133 篇；“中外文明交流互鉴”系列学术讲座 11 次，举办翻译中国系列图书发布会暨中外文明交流互鉴学术研讨会、《尼山丛书国学经典音注》新书发布会等学术会议，助推世界儒学普及推广高地建设；发表高水平学术论文 49 篇，出版学术著作 19 部。省级立项课题 5 项，市厅级立项课题 6 项。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由院办公室牵头。各业务部室负

责制定和执行项目资金的预算计划，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。由各业务部室按照年初的工作计划合理编报预算，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。为规范项目经费的使用，我院严格遵循相关法律法规和相关资金管理办法。

4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，省财政为中华优秀传统文化推广项目安排预算资金 120 万元。

截至 2023 年底，项目经费的实际支出金额 119.94 万元，主要用于“春秋讲坛”系列活动、“中外文明交流互鉴”系列学术讲座、举办翻译中国系列图书发布会暨中外文明交流互鉴学术研讨会、《尼山丛书国学经典音注》新书发布会等学术会议等学术交流活动的开展，预算执行率达到了 99.95%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。挖掘儒家文化的现代价值，做好孔子儒学的传承和普及，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，汇集全面改革的正能量，使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心

价值观的重要源泉。

2. 年度目标。弘扬我国优秀传统文化，推动孔子及其儒家思想研究和对外文化交流。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

根据预算绩效管理要求，聚焦推广经费项目资金安排、使用、监管、成效等重点环节，对2023年中华优秀传统文化推广项目经费绩效情况进行全面客观评价，评价重点工作为项目的组织实施情况、拨付情况、产生的效益及专项资金管理使用情况，查找资金管理使用中存在的问题，有针对性地提出完善加强管理、提高使用效益的意见建议，切实将项目工作落到实处。

（二）评价对象

本次评价对象为2023年度中华优秀传统文化推广经费项目，评价基准日为2023年12月31日。

（三）评价范围

重点核查2023年中华优秀传统文化推广经费的使用是否进行监督和管理，是否保证专款专用；围绕预算资金的准确性、全面性，资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用、项目产出数量、质量及其成效等，评价项目相关单位是否做到按时拨付、有无改变开支标准、支出凭证是否真实合法有效、专项经费投入对引进儒学研究名家，弘扬我国优秀传统文化，推动孔

子及其儒家思想研究和对外文化交流等方面的政策落实效果。

（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 8 个二级指标和 11 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决策 15 分、过程 25 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次备战经费项目的绩效评价总得分为 89.47 分，对应评价等级为“良”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度综合性运动会备战经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	100%
过 程	25	25	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
合 计	100	100	100%

（二）指标分析

1. **决策**。总分 15 分，实际得分 15 分，得分率为 100%。项目立项与相关政策要求一致，立项依据充分，程序规范。

2. 过程。总分25分，实际得分25分，得分率为100%。项目资金的有效落实和高达99.95%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%。在春秋讲坛公众号定期发布历讲春秋讲坛主讲人最新研究成果近133篇；“中外文明交流互鉴”系列学术讲座11次，举办翻译中国系列图书发布会暨中外文明交流互鉴学术研讨会、《尼山丛书国学经典音注》新书发布会等学术会议，助推世界儒学普及推广高地建设；发表高水平学术论文49篇，出版学术著作19部。省级立项课题5项，市厅级立项课题6项。

4. 效益。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。通过项目的实施，强化了“人才兴院”战略，学术骨干队伍建设取得显著进步，人才集聚优势逐步显现。

四、项目实施成效

通过开展学术交流活动、举办学术性会议、出版儒学研究成果相关的系列丛书来弘扬我国优秀传统文化，推动孔子及其儒家思想研究和对外文化交流，促进中华优秀传统文化的推广和研究。加快儒学研究和传播，增强儒学研究和传播的话语权，积极推进了中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

五、发现的问题及原因分析

（一）预算执行进度缓慢。出现上述问题的原因主要是

对于项目的实施进度及资金支付进度的管理推进有待加强。

(二)贯彻落实习近平总书记视察孔子研究院重要讲话精神和关于弘扬中华优秀传统文化系列讲话精神上还有一定的差距，有分量的“代表作”还比较少，在世界儒学传播和研究上话语权仍需要进一步加强。

六、相关建议

1. 加强预算的绩效管理，强化预算绩效管理意识，认真分析影响预算执行的因素，并结合各项目的实际情况，提升预算编制的科学性、合理性、可行性。

2. 根据项目的性质、内容等合理设置绩效目标，细化量化绩效指标，强化各指标之间的关联性，提高绩效表的填报质量。