

2020 年度
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

中国孔子基金会秘书处是具有行政管理职能的参照公务员管理的事业单位，是中国孔子基金会的办事机构。其职责是：依法对国家拨付的基金和社会募集基金进行管理和运作，保证基金的安全与增值，通过团结和组织海内外专家学者，推动孔子思想、儒学及中国传统文化的研究、传播与普及，为建设中华民族共有精神家园、构建和谐社会服务，为增进海内外华人团结、实现民族统一，促进世界文化交流、维护世界和平服务。

二、机构设置

从单位构成看，中国孔子基金会秘书处部门决算包括：秘书处本级。

纳入中国孔子基金会秘书处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国孔子基金会秘书处本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国孔子基金会秘书处

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	855.98	一、一般公共服务支出	31	696.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	117.31
	9		九、卫生健康支出	39	36.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	856.00	本年支出合计	57	896.96
使用非财政拨款结余	28	0.68	结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.27	年末结转和结余	59	
总计	30	896.96	总计	60	896.96

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：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		856.00	855.98					0.02
201	一般公共服务支出	655.98	655.96					0.02
20129	群众团体事务	655.98	655.96					0.02
2012901	行政运行	603.37	603.34					0.02
2012999	其他群众团体事务支出	52.62	52.62					
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31					
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31					
2080501	行政单位离退休	54.03	54.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99					
210	卫生健康支出	36.00	36.00					
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00					
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00					
221	住房保障支出	46.71	46.71					
22102	住房改革支出	46.71	46.71					
2210201	住房公积金	46.71	46.71					

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：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	896.96	804.07	92.89			
201	一般公共服务支出	696.94	604.05	92.89			
20129	群众团体事务	696.94	604.05	92.89			
2012901	行政运行	604.05	604.05				
2012999	其他群众团体事务支出	92.89		92.89			
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31				
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31				
2080501	行政单位离退休	54.03	54.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99				
210	卫生健康支出	36.00	36.00				
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
221	住房保障支出	46.71	46.71				
22102	住房改革支出	46.71	46.71				
2210201	住房公积金	46.71	46.71				

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
金额单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	855.98	一、一般公共服务支出	33	696.23	696.23		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.31	117.31		
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	46.71	46.71		
	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	855.98	本年支出合计	59	896.25	896.25		
年初财政拨款结转和结余	28	40.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.27		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	896.25	总计	64	896.25	896.25		

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
金额单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

项 目		本年支出		
功能分类 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	896.25	803.37	92.89
201	一般公共服务支出	696.23	603.34	92.89
20129	群众团体事务	696.23	603.34	92.89
2012901	行政运行	603.34	603.34	
2012999	其他群众团体事务支出	92.89		92.89
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31	
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31	
2080501	行政单位离退休	54.03	54.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
221	住房保障支出	46.71	46.71	
22102	住房改革支出	46.71	46.71	
2210201	住房公积金	46.71	46.71	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	543.76	302	商品和服务支出	147.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.54	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.03	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.65	30203	咨询费		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		30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	30206	电费	2.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.99	30207	邮电费	6.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	30208	取暖费	4.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.20	30211	差旅费	18.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.71	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	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	57.55	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.74	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	1.59	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	31.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	48.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	656.14					公用经费合计	147.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：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
20.70	12.20	7.50		7.50	1.00	1.82		1.59		1.59	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

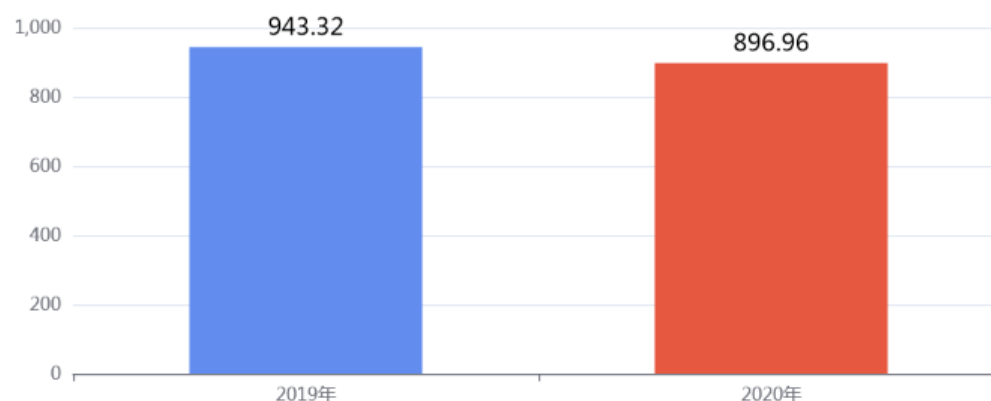
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 896.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 46.36 万元，下降 4.91%。主要是业务类运转项目支出规模压减。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

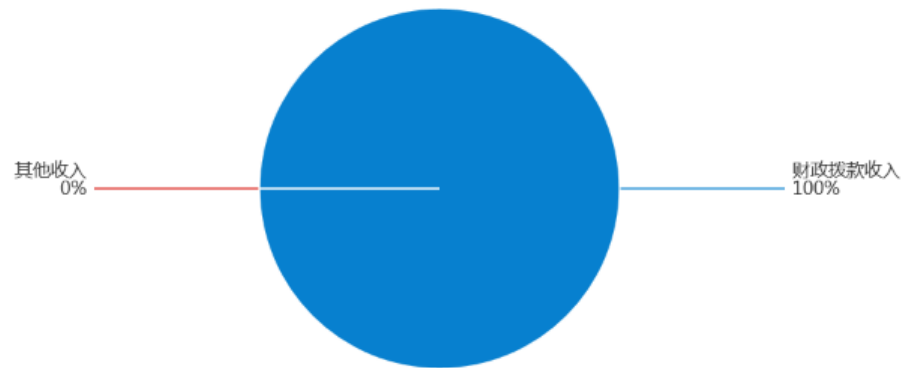


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 856 万元，其中：财政拨款收入 855.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

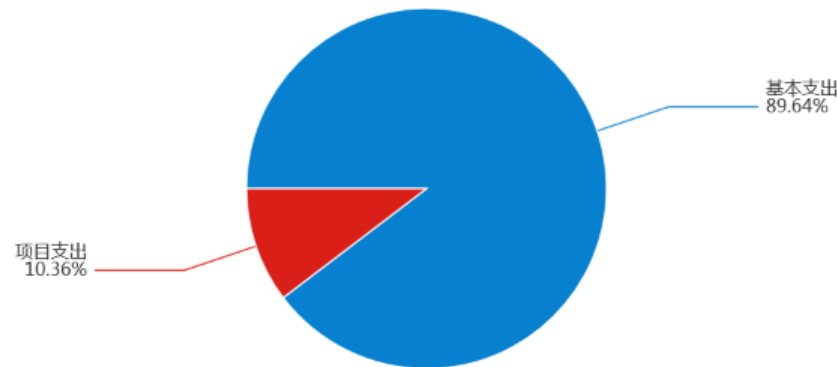
- 1、财政拨款收入 855.98 万元。与 2019 年度相比，减少 46.31 万元，下降 5.13%。主要是业务类运转项目支出规模压减。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.02 万元。与 2019 年度相比，增加 0.02 万元，上年无决算数。主要是银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 896.96 万元，其中：基本支出 804.07 万元，占 89.64%；项目支出 92.89 万元，占 10.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 804.07 万元。与 2019 年度相比，增加 77.55 万元，增长 10.67%。主要是增加“四进”派出干部保障经费等。

2、项目支出 92.89 万元。与 2019 年度相比，减少 75.19 万元，下降 44.73%。主要是业务类运转项目支出规模压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

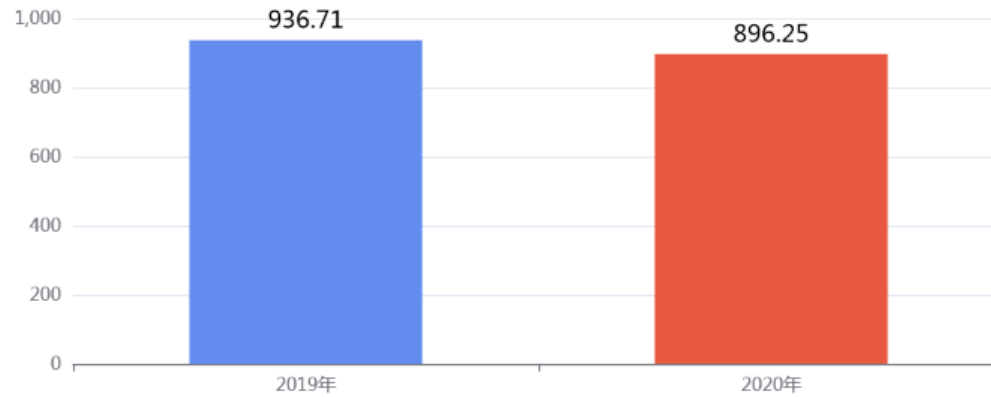
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 896.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.46 万元，下降 4.32%。主要是业务类运转项目支出规模压减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

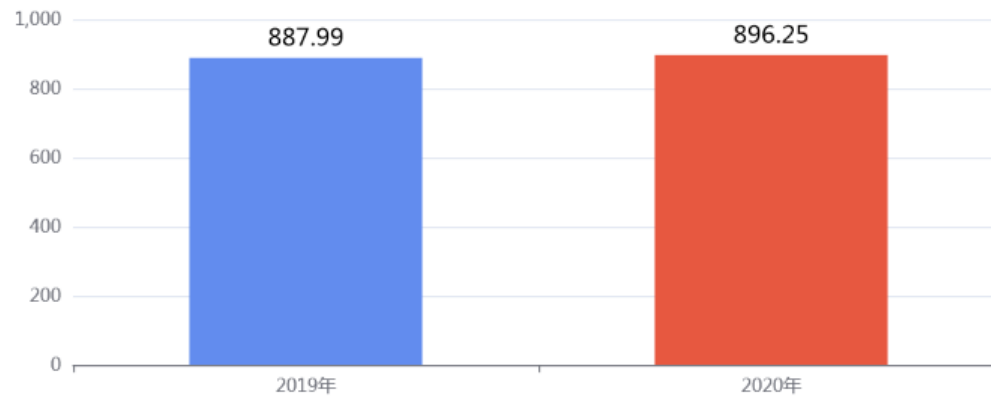


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 896.25 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.26 万元，增长 0.93%。主要是增加“四进”派出干部保障经费等。

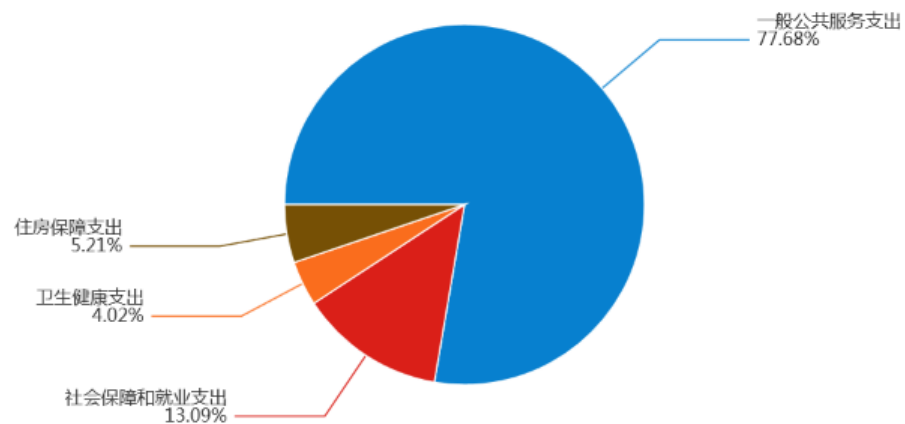
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 896.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 696.23 万元，占 77.68%；社会保障和就业（类）支出 117.31 万元，占 13.09%；卫生健康（类）支出 36 万元，占 4.02%；住房保障（类）支出 46.71 万元，占 5.21%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 855 万元，支出决算为 896.25 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加“四进”派出干部保障经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 512 万元，支出决算为 603.34 万元，完成年初预算的 117.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加“四进”派出干部保障经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 149 万元，支出决算为 92.89 万元，完成年初预算的 62.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分项目经费未能执行。

3、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 52 万元，支出决算为 54.03 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员政策性增资。

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）。年初预算为 40 万元，支出决算为 42.29 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档工资增加，相应的养老保险增加。

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）。年初预算为 21 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 99.95%，与年初预算数基本持平。

6、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 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档工资增加，相应的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 803.37 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 656.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 147.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20.7 万元，支出决算为 1.82 万元，比年初预算减少 18.88 万元，完成年初预算的 8.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 12.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 12.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定，严格控制出国审批，压减相应出国（境）经费支出。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年初预算为 7.5 万元，支出决算为 1.59 万元，比年初预算减少 5.91 万元，完成年初预算的 21.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定及公车改革要求，压减相应经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 1.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 0.77 万元，完成年初预算的 23%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定，严格控制公务接待批次和人数，压减相应公务接待经费支出。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于交流、合作秘书处各项业务，共计接待 3 批次，23 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 147.23 万元，比年初预算数增加 11.23 万元，增长 8.26%。主要原因是年中追加“四进”人员工作经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 28.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，中国孔子基金会秘书处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 92.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对孔子学堂等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1.57 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，发挥了省级财政专项资金的杠杆撬动效应，提升了公共服务的能力。

（二）项目绩效自评结果。中国孔子基金会秘书处 2020 年度省级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，有 8 个项目自评等级为优。从自评情况看，本次预算项目支出绩效自评包括孔子学堂项目、孔子网及两馆一室项目、季羨林研究所项目、《中国孔子基金会文库》项目、成城大厦 10、11 层维修改造项目、成城大厦运转补助经费项目、变电器维修项目、尼山世界儒学中心机构筹建工作经费项目共八个业务类项目，自评等级全部为优。通过绩效自评，对发现的问题及时改进并归纳梳理分析，并将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低的项目实行跟踪管理，督促预算执行，优化项目预算管理。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及孔子学堂、孔子网及两馆一室、《中国孔子基金会文库》等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以孔子学堂项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.2 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指省级部门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）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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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）：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、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。

二十一、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。

二十二、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	孔子学堂	中国孔子基金会秘书处	94.2	优
2	孔子网及两馆一室	中国孔子基金会秘书处	99	优
3	季羨林研究所	中国孔子基金会秘书处	98.5	优
4	《中国孔子基金会文库》	中国孔子基金会秘书处	98	优
5	成城大厦 10、11 层维修改造	中国孔子基金会秘书处	98.5	优
6	成城大厦运转补助经费	中国孔子基金会秘书处	99	优
7	变电器维修	中国孔子基金会秘书处	99	优
8	尼山世界儒学中心机构筹建工作经费	中国孔子基金会秘书处	98	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		孔子学堂		主管部门	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	74	74	1.57	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	68	1.48	1.48				
	上年结转资金	6	0.09	0.09				
	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、计划完成不低于300家孔子学堂建设；2、举办2020年孔子学堂年会；3、举办200人次培训；4、举办50次孔子学堂现场及网络公开课。		完成83家孔子学堂批复，因受全国新冠疫情影响，取消了本部年会及学堂培训，同时各地孔子学堂开始活动也相应地减少，但线上交流及学习的活动增加明显。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学堂建设	300家	83	7	2.7	疫情因素导致
			志愿者建设	2000人	2372	4	4	
			培训	200人次	12000	2	2	分地市组织培训
			年会	1次	5	2	2	分地市召开年会
		质量指标	学堂建设	覆盖地区	30个省市自治区	5	5	
			培训交流	培训200人次	12000	5	5	分地市培训
			孔子学堂及网络公开课	50次	121次	15	15	网络公开课
		时效指标	在规定时间内完成发展、总结会议、学堂交流等工作	1、10月份完成学堂发展计划；2、12月份完成孔子学堂年会工作	5	3	3	
			在规定时间内完成学堂培训工作	10月份前完成学堂培训工作	41	2	2	
			培训	推广网课、网络公开课学习	200人次	2	2	
	成本指标	工作会、年会	分区域召开会议	5	2	2		
		学堂建设发展	指导各地学堂建设	100	1	1		
		社会效益指标	繁荣中华优秀传统文化	10万人次	105万人次	20	20	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	每年新增参与人员	1万人次	6.4万人次	7	7	
			每年带动学堂发展	300家	153家	3	1.5	疫情因素导致
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可度	95%	100%	10	10	按照无问题反馈确定满意度	
总分		94.2						

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		中国孔子基金会文库		主管部门	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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7		100%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
交付出版印刷图书500-800册,为专业研究人员,高校教师、大学生及传统文化爱好者提供理论文献研究成果				高质量交付出版印刷图书500册,汇集了中韩优秀儒学研究者的最新研究成果,为专业研究人员、高校教师、大学生及传统文化爱好者提供理论文献研究成果。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	《齐鲁文化与中华文脉》	《齐鲁文化与中华文脉》1册	《儒学与亚洲文明—第六届中韩儒学交流大会论文集》1册	5	4	书名修改的原因：经与会议其它主办方及出版方讨论，因论文集主题中有不少关于东亚文化交流的内容，故将题目定位于亚洲文明更为合适，且会议论文中也有不少讨论山东在文化交流方面的独特贡献的研究成果，故也与原来的“齐鲁文化传承”主题想契合，因此修改了原定的论文集名称。
			字数	50万字	40万字	5	4	收入论文篇幅删减
		质量指标	图书以深刻的思想性和鲜明的学术观点，实践传统文化的现代性转换	共印约500-800册	共印刷书出版500册	10	10	
		时效指标	从文化渊源、文化遗址、区域文化等方面深刻论述齐鲁文化在中华文明发展中特殊的历史地位和独特的文化贡献	预计2020年12月出版	2020年12月出版	10	10	
	成本指标	出版费用	7万元	7万元	20	20		
效益指标 (30分)	社会效益指标	1. 促进优秀传统文化创新性发展和创造性转化2. 促进实现中华文化大繁荣	共印约500-800册	共印500册，促进优秀传统文化“双创”转化与中华文化大繁荣，促进了中韩儒学交流。	15	15		
	可持续影响指标	梳理传统文化和齐鲁文化在社会主义新时期的创新发展，为今后的相关研究提供理论基础	10年	>10年，汇集了中韩优秀儒学研究者的最新研究成果，梳理了中韩及东亚文明交流新动向与新方向，探索了山东齐鲁文化在这一领域的可能贡献	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为专业研究人员，高校教师，大学生及传统文化爱好者提供理论基础和创新性思维	图书交流赠阅率>80%	图书交流赠阅率80%	10	10	
总分		98						

省级预算项目支出绩效自评表

(2020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	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	16.45	15.65	15.65	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	16.2	15.65	15.65					
	上年结转资金	0.25	0	0					
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		孔子网网站加速及安全维护，两馆一室技术运维			保证了孔子网网站加速及安全维护，进行了两馆一室技术运维				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	带宽峰值	200MB/月	200MB/月	3	3		
			网站视频加速流量	1TB/月	1TB/月	4	4		
			阿里云流量	10TB/年	10TB/年	3	3		
		质量指标	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	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	网站加速	8.0万	7.28万	3	3		
			系统安全防护(WAF)	5.0万	5.37万	3	3		
			移动宽带费	2.16万	2.7万	3	3		
			域名保护费	0.6万	0.27万	3	3		
			购买阿里云流量费	0.24万	0.027万	3	2	视频加速流量能满足用户	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	公益为主					
			社会效益指标	满足广大网民需求	月均50万人次点击量	月均50万人次点击量	7.5	7.5	
	满足专家学者需求			≥300位专家	≥300位专家	7.5	7.5		
	可持续影响指标		网站正常使用年限	≥3年	>5年	7.5	7.5		
			网站点击量	≥1000万次/年	≥2500万次/年	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可度	≥90%	>95%	5	5		
			受益人员满意度	≥90%	>97%	5	5		
总分		99							

2020 年度孔子学堂项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

孔子学堂项目是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 年起孔子学堂项目在国内已发展到 2100 余家，2017 年孔子学堂项目还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》。孔子学堂项目始终按照省委、省政府的任务要求开展工作，六年来，该项目在弘扬中华优秀传统文化与涵养社会主义核心价值观方面积极探索，努力做好中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展，为山东文化振兴、打造乡村振兴齐鲁样板提供借鉴，为新时代文明实践中心（站）发展提供动力。

（二）项目预算支出及说明

2020 年度孔子学堂项目资金 68 万元，上年结转资金 6 万元，年初预算 74 万元，财政压缩后实际预算 1.57 万元。新冠肺炎疫情导致学堂会议、培训、活动等无法线下进行，传播普及部计划改为线上方案，在与各地推广机构及学堂充分沟通后，多数反馈不具备条件，2020 年度没有开展相应工作。全年预算支出 1.57 万元，支出情况如下。

序号	内容	项目内容	预算支出
1	邮电费	孔子学堂牌匾及中堂、图书等 邮寄费	4119 元
2	差旅费	出差费用	7827 元
3	劳务费	孔子学堂物品搬运费（至成城 大厦）	3790 元
总 计			15736 元

（三）项目绩效目标

2020 年计划完成 300 家孔子学堂建设、志愿者队伍达到 2000 人、培训学堂人 200 人次、举办 2020 年孔子学堂年会、各类公开课不低于 50 次、对孔子学堂关注人员达到 10 万人次、新增参与学堂活动人员不低于 1 万人次、公众认可度及满意度不低于 95%。

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、产品指标、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。公众认可度及满意度以各地问题反馈为依据，无不良反馈即为100%。

三、评价结论情况

(一) 综合评价结论

评价组依据孔子学堂项目相关资料，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、产品指标、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94.2分，得分率94.2%。

(二) 绩效分析

投入指标是财政预算执行情况，数量指标主要是完成年度计

划情况，质量指标主要是项目落实的效果，时效指标是对年度工作的检验。

1、投入情况分析

投入指标从项目资金落实方面进行评价。孔子学堂项目 2020 年度预算和执行 1.57 万元，执行率 100%，项目资金指标分值为 10 分，得分 10。

2、产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个项目平均得分 45.7 分，得分率为 91.4%。由于本阶段遇上疫情，工作未能达到预期，鉴于本年度属于项目中期，计划在今后提升工作时效，减少前期未达时效。

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）。效果指标满分 40 分，四个方面平均得分 38.5 分，得分率为 96.3%。

（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

通过项目的实施，一方面带动了各地资金投入和申请单位自有资金的投入。另一方面，省级财政专项资金的投向有助于增强社会资本对社会公益文化的投资信心，有助于助推中华优秀传统文化的弘扬与传播，有助于构建社会主义核心价值体系建设。

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，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，为构建和谐社会建设提供了重要支撑。

（四）存在的问题

1、孔子学堂数量指标的变化

2020年，由于受新冠疫情的影响，各地申请孔子学堂的数量减少、线下活动减少，线上活动明显增加，2020年各地提交153家，与预计的300家有差距。考虑到2020年项目预算的压缩及疫情的影响，学堂年会及培训费及出国费用等相继取消，加上财政压缩资金，除必要的学堂开支外都相应地有所减少。

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项目发展的短板。孔子学堂发展基金虽然设立，由于未达到预定的300万元，尚无法使用，仅靠财政资金已远远不能满足当前孔子学堂项目的发展。今后要以孔子学堂项目为依托，探索推动设立专项基金及启动孔子学堂发展基金，利用好社会资金服务公益

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

设立专项基金，对于重点文化项目扶持：支持其进行品牌的运营与推广；对于初创阶段融资艰难的文化品牌，可以通过利用政府文化宣传资金或特定项目申请的方式进行资助；对于处于成长期的文化品牌，可以通过专项对口支持的方式给予补助。

探索建设公共文化服务平台，做好文化产业与文化事业的融合发展，最终打造政府牵头、社会共建和品牌自律的国内外知名的公益文化品牌。