

2021 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 2021 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 2021 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

尼山世界儒学中心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，推出一批高雅艺术作品。（六）负责尼山世界文明论坛、国际儒学学术会议等重要文化活动的筹备、举办工作，承担尼山世界文明论坛日常工作。组织开办世界儒学大讲坛，邀请世界知名、国内一流的儒学大家、名家在国内外开展演讲。

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

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

（九）承担中国孔子基金会的日常工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）部门决算包括：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级决算、孔子博物馆决算。

纳入尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）2021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、孔子博物馆

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 泰山世界儒学中心（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	6,528.85	一、一般公共服务支出	32	771.21
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	36.73	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	5,475.63
八、其他收入	8	230.16	八、社会保障和就业支出	39	295.54
	9		九、卫生健康支出	40	83.13
	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	131.29
	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	6,795.75	本年支出合计	58	6,756.80
使用非财政拨款结余	28	1.31	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	40.26
	30			61	
总计	31	6,797.06	总计	62	6,797.06

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,795.75	6,528.85		36.73			230.16
201	一般公共服务支出	769.89	769.88					0.01
20129	群众团体事务	769.89	769.88					0.01
2012901	行政运行	651.85	651.84					0.01
2012999	其他群众团体事务支出	118.04	118.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,515.89	5,249.01		36.73			230.15
20701	文化和旅游	309.77	309.77					
2070199	其他文化和旅游支出	309.77	309.77					
20702	文物	5,206.13	4,939.25		36.73			230.15
2070204	文物保护	1,436.66	1,236.66					200.00
2070205	博物馆	3,769.47	3,702.59		36.73			30.15
208	社会保障和就业支出	295.54	295.54					
20805	行政事业单位养老支出	295.54	295.54					
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52					

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
2080502	事业单位离退休	15.87	15.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.14	150.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.02	72.02					
210	卫生健康支出	83.13	83.13					
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13					
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13					
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00					
221	住房保障支出	131.29	131.29					
22102	住房改革支出	131.29	131.29					
2210201	住房公积金	131.29	131.29					

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： 泰山世界儒学中心（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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,756.80	2,386.97	4,369.83			
201	一般公共服务支出	771.21	653.16	118.04			
20129	群众团体事务	771.21	653.16	118.04			
2012901	行政运行	653.16	653.16				
2012999	其他群众团体事务支出	118.04		118.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,475.63	1,223.85	4,251.78			
20701	文化和旅游	309.77		309.77			
2070199	其他文化和旅游支出	309.77		309.77			
20702	文物	5,165.86	1,223.85	3,942.02			
2070204	文物保护	1,436.66		1,436.66			
2070205	博物馆	3,729.20	1,223.85	2,505.36			
208	社会保障和就业支出	295.54	295.54				
20805	行政事业单位养老支出	295.54	295.54				
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52				

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
2080502	事业单位离退休	15.87	15.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	150.14	150.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	72.02	72.02				
210	卫生健康支出	83.13	83.13				
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13				
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13				
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
221	住房保障支出	131.29	131.29				
22102	住房改革支出	131.29	131.29				
2210201	住房公积金	131.29	131.29				

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	6,528.85	一、一般公共服务支出	33	769.88	769.88		
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	5,249.01	5,249.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.54	295.54		
	9		九、卫生健康支出	41	83.13	83.13		
	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	131.29	131.29		
	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	6,528.85	本年支出合计	59	6,528.85	6,528.85		
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	6,528.85	总计	64	6,528.85	6,528.85		

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： 泰山世界儒学中心（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		
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		6,528.85	2,385.64	4,143.21
201	一般公共服务支出	769.88	651.84	118.04
20129	群众团体事务	769.88	651.84	118.04
2012901	行政运行	651.84	651.84	
2012999	其他群众团体事务支出	118.04		118.04
207	文化旅游体育与传媒支出	5,249.01	1,223.85	4,025.16
20701	文化和旅游	309.77		309.77
2070199	其他文化和旅游支出	309.77		309.77
20702	文物	4,939.25	1,223.85	3,715.40
2070204	文物保护	1,236.66		1,236.66
2070205	博物馆	3,702.59	1,223.85	2,478.74
208	社会保障和就业支出	295.54	295.54	
20805	行政事业单位养老支出	295.54	295.54	

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
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52	
2080502	事业单位离退休	15.87	15.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.14	150.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.02	72.02	
210	卫生健康支出	83.13	83.13	
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
221	住房保障支出	131.29	131.29	
22102	住房改革支出	131.29	131.29	
2210201	住房公积金	131.29	131.29	

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表

部门： 泰山世界儒学中心（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	1,865.42	302	商品和服务支出	203.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507.37	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.36	30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	365.05	30205	水费	0.20	310	资本性支出	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.14	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.02	30207	邮电费	8.27	31002	办公设备购置	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.58	30208	取暖费	4.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.73	30211	差旅费	23.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.12	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	2.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.26	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	310.86	30215	会议费	1.84	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	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	61.87	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.04	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	3.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.58	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	1.96	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	46.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	237.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.35	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		2,176.28	公用经费合计					209.37

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门： 泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

公开 07 表
金额单位：万元

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
3.35		2.00		2.00	1.35	3.16		1.96		1.96	1.20

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

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		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 09 表
 金额单位：万元

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。

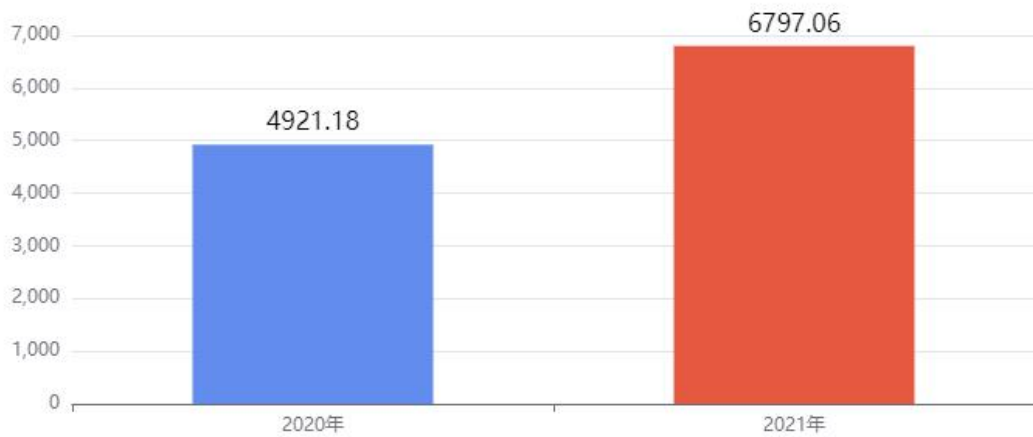
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,797.06万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,875.88万元，增长38.12%。主要是新增珍贵文物数字化保护、儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置项目以及人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

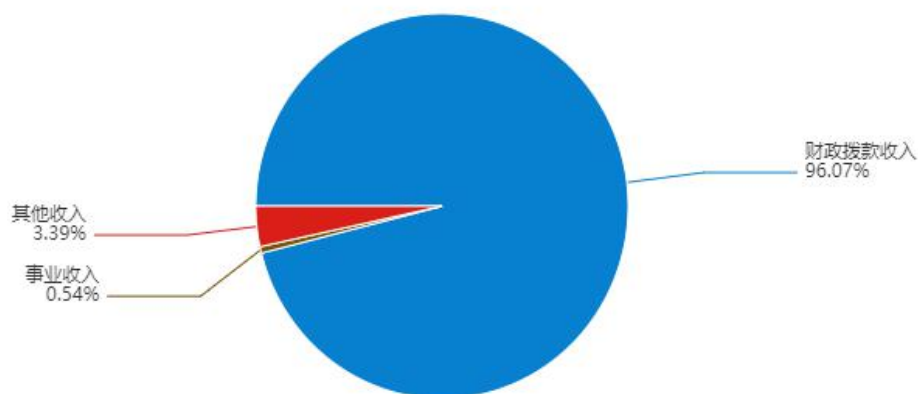


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,795.75万元，其中：财政拨款收入6,528.85万元，占96.07%；事业收入36.73万元，占0.54%；其他收入230.16万元，占3.39%。

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 6,528.85 万元。与 2020 年度相比，增加 1,968.43 万元，增长 43.16%。主要是新增珍贵文物数字化保护、儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置项目以及人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 36.73 万元。与 2020 年度相比，增加 36.73 万元，上年无决算数。主要是孔子博物馆积极开发利用本单位资源，增加讲解费、授权费收入。

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 230.16 万元。与 2020 年度相比，减少 29.86

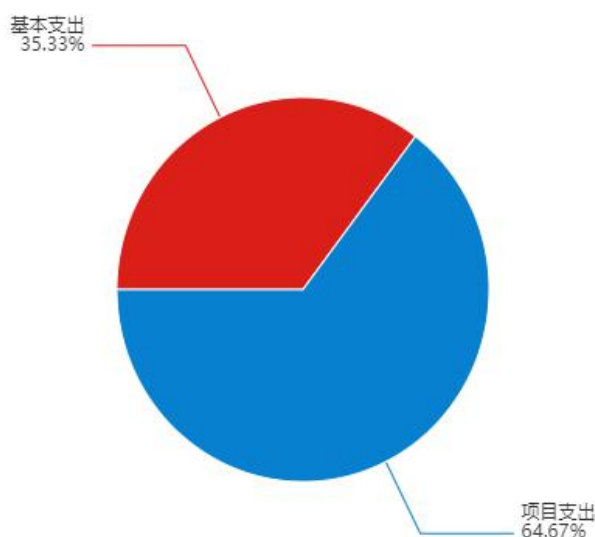
万元，下降 11.48%。主要是曲阜财政拨付孔子博物馆的文保资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,756.8 万元，其中：基本支出 2,386.97 万元，占 35.33%；项目支出 4,369.83 万元，占 64.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,386.97 万元。与 2020 年度相比，增加 400.21 万元，增长 20.14%。主要是人员增加，工资、保险及日常公用经费相应增加。

2、项目支出 4,369.83 万元。与 2020 年度相比，增加 1,435.4 万元，增长 48.92%。主要是新增珍贵文物数字化保护、

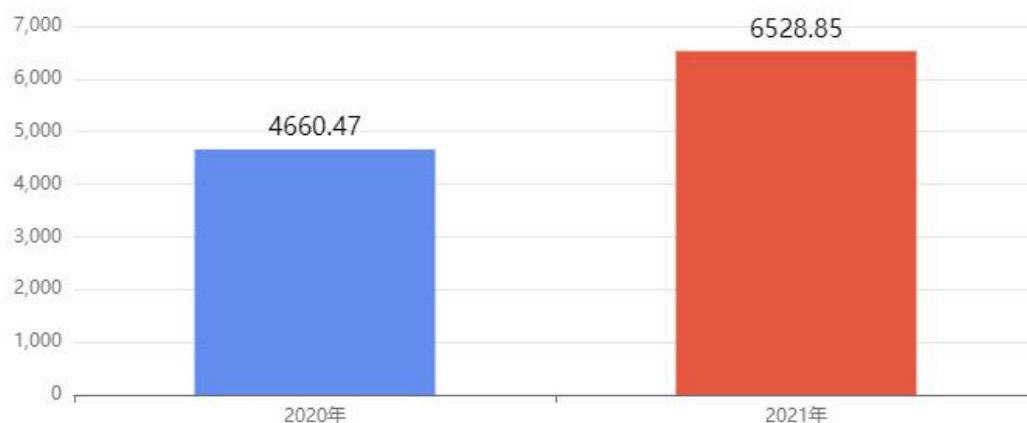
儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置 4 个项目，导致项目支出增加。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 6,528.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,868.38 万元，增长 40.09%。主要是新增珍贵文物数字化保护、儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置项目以及人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

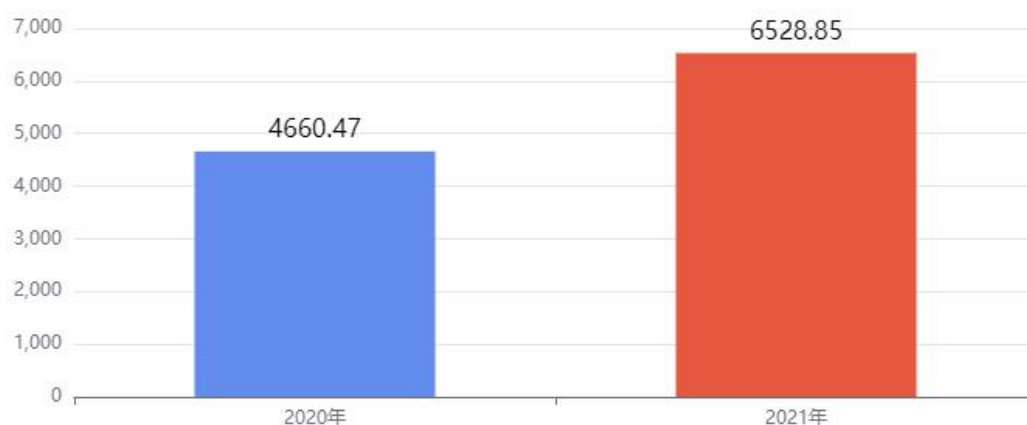


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,528.85万元，占本年支出合计的96.63%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,868.38万元，增长40.09%。主要是新增珍贵文物数字化保护、儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置项目以及人员增加。

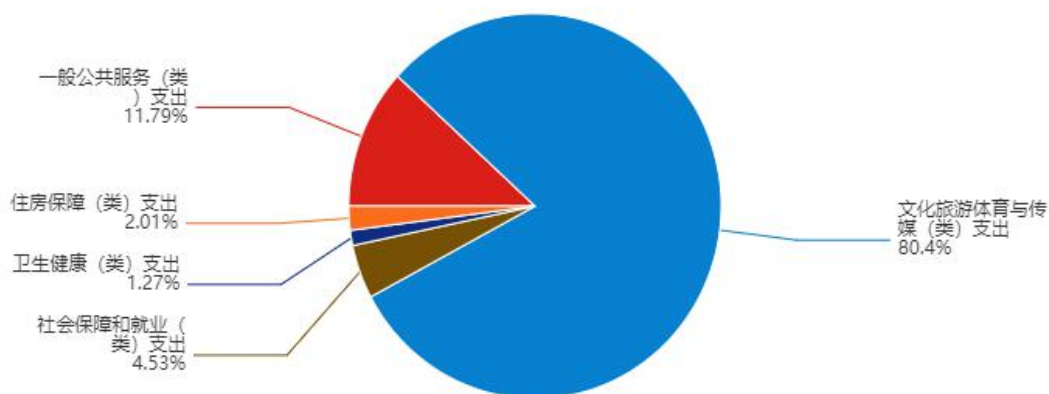
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,528.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出769.88万元，占11.79%；文化旅游体育与传媒(类)支出5,249.01万元，占80.4%；社会保障和就业(类)支出295.54万元，占4.53%；卫生健康(类)支出83.13万元，占1.27%；住房保障(类)支出131.29万元，占2.01%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,319 万元，支出决算为 6,528.85 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增珍贵文物数字化保护、儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置项目以及人员增加。其中：

1、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 533.92 万元，支出决算为 651.84 万元，完成年初预算的 122.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资、保险及日常公用经费相应增加。

2、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 121 万元，支出决算为

118.04 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购节约财政资金，支出减少。

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 0 万元，支出决算为 309.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置 3 个项目，支出增加。

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 1,843 万元，支出决算为 1,236.66 万元，完成年初预算的 67.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是珍贵文物数字化保护项目未结项，部分资金未支付。

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 3,333.3 万元，支出决算为 3,702.59 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是孔子博物馆人员增加，导致工资及日常公用经费增加。

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 57.66 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的 99.76%。与年初预算基本持平。

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 6.7 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 236.87%。决算数大于年初预算数的主

要原因是追加退休人员一次性退休补贴，支出增加。

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144.81万元，支出决算为150.14万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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69.41万元，支出决算为72.02万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的增加机关事业单位职业年金缴费支出。

10、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40.75万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的增加医疗支出。

11、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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、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128.45万元，支出决算为131.29万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于年初预算数的主要原因

是人员增加，相应的增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,385.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,176.28万元，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、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209.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.35万元，支出决算为3.16万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的94.33%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 2 万元，支出决算为 1.96 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 98%，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，2021 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 1.96 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 2021 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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.2 万元，比年初预算减少 0.15 万元，完成年初预算的 88.89%，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 1.2 万元，主要用于文化交流与考察、洽谈合作等业务事项，共计接待 20 批次、158 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3,956.86 万元，其中：政府采购货物支出 202.98 万元、政府采购工程支出 2.57 万元、政府采购服务支出 3,751.31 万元。授予中小企业合同金额 3,938.66 万元，占政府采购支出总额的 99.54%，其中：授予小微企业合同金额 2,919.17 万元，占政府采购支出总额的 73.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 0 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，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 4,369.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,327.13 万元，其中财政拨款 1,327.13 万元。

组织对孔子学堂、孔子网及两馆一室运行维护、《中国孔子基金会文库》、季羨林研究所、成城大厦运行维护、儒学专项课题、百名博士研修齐鲁、新建单位办公设备购置、孔子博物馆运转、孔子博物馆免费开放、孔子博物馆珍贵文物数字化保护、博物馆文物保护与修复、青铜器保护修复、可移动文物预防性保护、孔子博物馆图书出版等 15 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4,369.83 万元。

(二)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)2021年度省级预算项目支出绩效自评的15个项目中,15个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理重视程度进一步提升,大部分项目执行和完成情况较好,年度项目实施方案或资金使用计划较合理,但也存在对绩效目标管理的重视不足、绩效目标设置科学性有待提高的问题。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况,以及孔子网及两馆一室运行维护、新建单位办公设备购置、孔子学堂、孔子博物馆运转、孔子博物馆珍贵文物数字化保护项目等5个项目的绩效自评表。其中,孔子学堂等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、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99.92分。全年预算数为12.8万元,执行数为12.7万元,完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况: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。

2、新建单位办公设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.98分。全年预算数为225万元,执行数为224.77万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:完成了新建单位采购的办公家具及电子设备,确保办公用品质量,确保新单位各项工作顺利进行。

3、孔子学堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.43 分。全年预算数为 50.2 万元，执行数为 47.34 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：完成了 226 家学堂建设，线上线下共进行了 45000 人次的培训，开展了 290 次孔子学堂现场及网络公开课。

4、孔子博物馆运转项目绩效自评综述：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 1,800 万元，执行数为 1,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体运行良好，设备设施运行维护正常，后勤、安保人员配备合理，经费支出具有时效性，支出成本与工作效果高度匹配，且成本可控，社会影响力良好，公众满意度较高。

5、孔子博物馆珍贵文物数字化保护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.51 分。全年预算数为 1,843 万元，执行数为 1,236.66 万元，完成预算的 67.1%。项目绩效目标完成情况：截止到 2021 年 12 月 31 日，项目总进度已完成 80%，其中，已完成数字化采集 1811 件/套 3000 单件)，考古线图完成 500 件/套，硬件设备到货达到 80%，软件平台建设全部完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 99.61 分，等级为优。从自评情况来看，大部分项目按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标，项目实施取得了较好的效益，社会的可持续影响效果较为显著。部门整体绩效目标完成情况：2021 年尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）开展了部门整体绩效自评，全年预算执行率为 98.61%。各个部门全面履职，较好的完成了本部门的工作，绩效目标完成情况如下：组织协调孔子学堂，开展普及推广阵地载体，推动宣传新路径；推进成果转化产业结合，加强了儒学传播普及；定期进行儒学学术刊物出版发行；对儒学人才开展了教育培训等。

（四）部门评价项目绩效评价结果。百名博士研修齐鲁项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

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）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、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、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。

二十六、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。

二十七、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

2021 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	季羨林研究所	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	100	优
2	孔子学堂	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	98.13	优
3	孔子网及两馆一室运行维护	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	99.92	优
4	《中国孔子基金会文库》	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	96	优
5	成城大厦运行维护	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	100	优
6	儒学专项课题	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	96	优
7	百名博士研修齐鲁	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	100	优
8	新建单位办公设备购置	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	99.98	优
8	运转项目	孔子博物馆	100	优
10	免费开放项目	孔子博物馆	99.93	优
11	孔子博物馆珍贵文物数字化保护项目	孔子博物馆	96.51	优
12	博物馆文物保护与修复项目	孔子博物馆	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	青铜器保护修复	孔子博物馆	97	优
14	可移动文物预防性保护	孔子博物馆	95	优
15	孔子博物馆图书出版项目	孔子博物馆	96	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

(2021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	12.70295	10	99.24%	9.92		
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	12.70295	-		-		
	上年结转资金	0	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					
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	3	3		
			系统安全防护(WAF)	4.34万	4.25万	3	3		
			移动宽带费	2.16万	2.16万	3	3		
			域名保护费	0.3万	0.27万	3	3		
			购买阿里云流量费	0.09万	0.02295万	3	3		
	年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益为主					
			社会效益指标 (15)	满足广大网民需求	月均50万人次点击量	月均100万人次点击量	7.5	7.5	
				满足专家学者需求	≥300位专家	≥300位专家	7.5	7.5	
			生态效益指标	无					
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	≥1000万次/年	≥5000万次/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				99.92					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	新建单位办公设备购置			主管部门	眉山世界儒学中心（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	225	225	224.77	10	9.98	9.98	
	其中：当年财政拨款	225	225	224.77	-		-	
	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				
	新建单位采购的办公家具及电子设备预算 225 万元，能保障正常办公需要，并与供给方签订合同、完成项目实施方案与具体工作。			新建单位采购的办公家具及电子设备实际花费 224.77 万元，已确保产品质量符合国标，确保新单位各项工作顺利进行。				
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	采购办公家具及电子设备费用	≤225万元	224.77万元	10	10	
		质量指标	保证正常办公需要	符合国家质量标准	符合国家质量标准	10	10	
		时效指标	确保质量，确保办公正常使用	验收合格率 100%	验收合格率 100%	20	20	
		成本指标	满足基本办公需要的前提下不超财政标准	≤225万元	224.77万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保国有资产发挥最大价值	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	推动儒学振兴，传承弘扬中华民族精神与核心价值观，再现儒学与中华文化辉煌	根据工作安排，100%完成工作指标	根据工作安排，100%完成工作指标	10	10	
		生态效益指标	选用环保材料，减少环境污染、辐射污染	满足国家环保指标	满足国家环保指标	5	5	
		可持续影响指标	保持持续影响	90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	每年度考核一次	90%以上	99%	10	10	
总分		99.98						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

项目名称		孔子学堂		主管部门	尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)			
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	50.2	50.2	47.341	10	94.30%	9.43	
	其中:当年财政拨款	50.2	50.2	47.341	-		-	
	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. 计划完成不低于100家孔子学堂建设, 2、举办2020年孔子学堂年会, 3、100-150人次培训, 4、50次孔子学堂现场及网络公开课		1. 完成226家学堂建设, 2. 线上线下共进行了45000人次的培训, 3. 共进行了290次孔子学堂现场及网络公开课				
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	≥100家	226家	15	15	
			志愿者建设	≥500人	585人	10	10	
		质量指标	培训交流	培训150-200人次	45000人次	5	5	
			孔子学堂及网络公开课(自办、各地创办、及网络公开课, 全年)	约50次	290次	5	5	
		时效指标	在规定时间内完成学堂发展、学堂培训、总结会议、学堂交流、年会等工作	12月份完成	12月之前完成学堂培训等相关工作, 但孔子学堂推进委员会未举办孔子学堂年会	5	4	因疫情原因, 孔子学堂推进委员会未能举办年会
		成本指标	培训人员费用	≤18.45万	17.87万	5	5	
			工作会、年会费用	≤17.5万	17万	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	繁荣中华优秀传统文化	影响人员30-40万人次	136万人次	6	6	
			群众参与度	每年学堂参加人员20万人次, 网络参加人次将达120万以上	136万人次	5	5	
		可持续影响指标	辐射面不断扩大	继续深入基层	在社区乡村组织学堂活动数量57次, 基层辐射面不断扩大	6	6	
			影响群体越来越多	孔子学堂在学校、乡村、社区、机关、企业、司法、医院系统、社会组织等多个领域	批复孔子学堂226家, 涵盖多个领域, 影响群体广泛	5	5	
			成为山东省文化走出去的重要品牌	第一书记、高质量发展服务队、乡村振兴服务队、山东援建重庆、湘西、青海、新疆等西部地区	发展学堂数量14家, 成为山东文化品牌	8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众认可度	≥90%	100%	10	10	
	总分		98.43					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	孔子博物馆珍贵文物数字化保护项目			主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）			
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	1843	1843	1236.66	10	67.10%	6.71	
	其中：当年财政拨款	1843	1843	1236.66	10	67.10%	6.71	
	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				
	以孔子博物馆珍藏文物为基础，结合孔子博物馆数字化保护现状，整体分析孔子博物馆数字化保护需求并进行可行性分析，有针对性的总结出孔子博物馆当前存在且亟待解决的文物数字化保护问题，并综合应用当前先进技术和方法进行建设和实施，最终通过此项目，有效提高和提升孔子博物馆文物数字化保护能力			截止到2021年12月31日，项目总进度已完成80%，其中，已完成数字化采集1811件/套3000单件），考古线图完成500件/套，硬件设备到货达到80%，软件平台建设全部完成。				
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	购置专用设备	≤11	11	5	5	
			文物数字化信息采集及制作数量	文物三维激光数据采集及制作3108件；书画类文物数据采集及制作781件；考古线图绘制3889幅，完成以上工作的本年度部分	完成数字化采集1811件/套3000单件），考古线图完成500件/套	10	10	
			数字资源信息管理平台建设	≤4	4	5	5	
		质量指标	数字资源信息管理平台及文物数字化信息展示利用系统要求	符合《计算机软件保护条例》（中华人民共和国国务院令 第632号，2013年修订）、《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》（GA/T390-2002）等标准，验收合格率100%	符合标准	5	5	
			文物数字化信息采集及制作要求	符合《博物馆藏品二维影像的拍摄规范》（国家文物局2009）、《地面三维激光扫描作业技术规程》（CH/Z3017-2015）、《数字测绘成果质量检查与验收规范》（GB/T18316-2008）等标准	符合标准	10	10	
			专用设备要求	安装的设备具备检验报告或认证证书，安装完成验收合格率100%	符合标准	5	5	
		时效指标	项目实施周期	12个月	5个月	5	5	
	成本指标	成本可控	成本可控	成本可控	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动文物相关衍生产业发展	以文物保护与利用为核心，带动文创衍生产业发展。	促进文物保护和利用，带动文创衍生产业发展	10	10	
		可持续影响指标	推进优秀传统文化传承与弘扬	通过数字化采集，更便捷的满足专家学者、观众以及专业研究人员的信息利用需求，能够更好的传承弘扬以儒家思想为代表的中华优秀传统文化	促进以儒家思想为代表的中华优秀传统文化传承弘扬	10	0	
			提供文物保护与修复数据支撑	保存文物原始数据资料，为以后的文物保护及专业修复提供权威的数据支撑	保存文物原始数据资料，为以后的文物保护及专业修复提供权威的数据支撑	10	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	90%	5	5	
管理平台及专用设备使用人员满意度			≥85%	90%	5	4.8	不断调试、改进平台功能，更加贴合单位使用需求	
总分		96.51						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	运转项目			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	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	10	100%	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				
	全馆运行良好，设备设施运行正常，节约成本，日常工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，取得较高的社会满意度			全馆全年运行良好，设备设施运行正常，节约成本，日常工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，社会满意度较高				
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	日常运营工作完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			设备设施维护保养工作完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			年度正常开馆率	≥98%	≥98%	5	5	
		质量指标	设备设施运维考核合格率	100%	100%	10	10	
			运行情况	良好	良好	5	5	
		时效指标	日常工作按时完成及时情况	及时完成	及时完成	5	5	
			设备设施运维及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标	成本控制率	成本可控	成本可控	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全防护体系建设情况	安防制度健全，安防布防工作到位人员充足，确保馆区文物和人员安全	安防制度健全，安防布防工作到位人员充足，确保馆区文物和人员安全	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响	促进文物文化事业可持续发展	促进文物文化事业可持续发展	10	10	
		生态效益指标	节能减排	节能减排，降低污染	节能减排，降低污染	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100					

2021 年度百名博士研修齐鲁项目 资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

研修是尼山世界儒学中心联合研究生院独特的人才培养方式，专项研究生要“读万卷书，行万里路，博采众长，吸收百家思想”。百名博士研修齐鲁项目是儒学专项研究生培养的重要环节，是提高儒学专项研究生教育质量的重要保证。开展该项目是贯彻落实习近平总书记视察山东曲阜时关于弘扬中华优秀传统文化重要讲话精神、重要指示批示精神的有益尝试。该项目能够充分发挥山东作为孔孟之乡、儒学之源的文化优势；提升博士研究生的政治站位、人生境界，涵养博士研究生的道德品行、专业素质，增强博士研究生的儒学情怀、文化自信；厚植“国无德不兴，人无德不立”的道德教育理念，培养担当民族复兴大业的时代新人。

（二）项目预算执行情况及说明

2021 年度百名博士研修齐鲁项目年初和全年预算资金均为 36.45 万元，资金全部来源于当年财政拨款。全年执行数 36.45 万元，执行率 100%，得分 10 分。

（三）年度总体目标

1. 年初预期目标

完成 100 名儒学专项博士招生计划，组织开展研修活动；以共建共享的方式开展研究生教育，发挥山东传统文化资源优势，汇聚全国顶尖儒学研究力量，培养高端儒学专业人才。

2. 目标实际完成情况

圆满完成了 100 名儒学专项博士生招生工作。成功举办了首届儒学专项博士生开学典礼。顺利开展了为期一周的百名博士研修齐鲁活动。首届 100 名儒学专项博士生在山东曲阜开展了形式多样的研修活动，如观摩论坛、现场教学、研讨交流等，增强了儒学专项研究生对齐鲁文化的认同感和对儒家文化的归属感，为专业学习和学术研究奠定了坚实的基础。

二、年度绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是百名博士研修齐鲁项目，通过对产出指标、效益指标、满意度指标进行综合评判，形成评价结论。

（二）评价依据

根据省财政厅《关于开展 2021 年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2022〕3 号）文件要求开展绩效自评工作。

（三）评价指标体系

项目一级、二级、三级指标及权重。

（四）评价方法

百名博士研修齐鲁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、大数据和研修活动问题反馈等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论

（一）综合评价结论

依据百名博士研修齐鲁项目相关资料，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，总分100分，得分100分，得分率为100%。

（二）绩效分析

1. 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。数量指标是完成100名博士招生计划，分值12.5分，得分12.5分，年度指标值100%，实际完成指标值100%。质量指标是保证生源质量，加强课程建设，提高培养质量，加强与共建高校协调沟通，制定《联合研究生院研究生培养方案》，学生培养合格率达到95%。分值12.5分，得分12.5分，年度指标值95%，实际完成指标值95%。时效指

标是根据研究生培养环节，完成招生、开学、研修、培养等工作，分值 12.5 分，得分 12.5 分，年度指标值 100%，实际完成指标值 100%。成本指标是完成年度预算额度 100%，分值 12.5 分，得分 12.5 分，年度指标值 100%，实际完成指标值 100%。产出指标满分 50 分，三个项目共计得分 50 分，得分率为 100%。

2. 效益指标分析

此项从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面进行评分。经济效益指标指严格执行文件规定，高质量完成预算项目支出，每年完成年度预算金额 95%。分值 7.5，得分 7.5 分，年度指标值 100%，实际完成指标值 100%。社会效益指标指培养一批弘扬中华优秀传统文化的人才，做好中华优秀传统文化的创造性转化创新性发展，分值 7.5，得分 7.5 分，年度指标值 100%，实际完成指标值 100%。生态效益指标指加深中国传统文化的研究阐释，打造具有全球引领力的儒学高地，分值 7.5，得分 7.5 分，年度指标值 100%，实际完成指标值 100%。可持续影响指标指弘扬中华优秀传统文化，提升文化自信的内涵，打造山东省及至全国人才培养新模式，分值 7.5，得分 7.5 分，年度指标值 100%，实际完成指标值 100%。效果指标满分 30 分，四个方面共计得分 30 分，得分率为 100%。

3. 满意度指标分析

此项主要从服务对象满意度指标分析，具体指学生满意度

和共建院校满意度。分值 10 分，得分 10 分，年度指标值 95%，实际完成指标值 95%。

（三）取得的成效

1. 培养了儒学专项人才

通过项目的实施，构建儒学专项人才培养新范式，加强了高端人才队伍建设，践行了为党育人、为国育才、为未来储备人才的使命。推进了儒学研究生培养常态化、品牌化。有利于打造具有全球引领力的儒学研究高地，培养符合时代发展要求的弘扬中华优秀传统文化的人才。

2. 促进了中华优秀传统文化的研究与传承

通过研修的形式对中华优秀传统文化学习和研究，有利于传播儒家文化，推进马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合，推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。有利于传承历史文脉、赓续文化创新，传递文化之光。