

2021年孟子研究院 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

- (一)负责孟子及儒学学术研究与信息交流；
- (二)负责孟子及儒学文献搜集、整理、汇编和存储；
- (三)负责儒学文化人才的引进、培育、培养和服务工作；
- (四)组织开展中华优秀传统文化体验和传播活动。

二、机构设置

本单位为尼山世界儒学中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一)综合部
- (二)组织人事部
- (三)孟子与儒学研究部
- (四)文献期刊部
- (五)传承普及部
- (六)学术交流部
- (七)邹鲁文化开发应用研究部
- (八)科研管理部

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01
表 金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.34	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	50.42
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	671.99
八、其他收入	8	0.00	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	710.34	本年支出合计	58	722.40
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	12.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	722.40	总计	62	722.40

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

收入决算总表

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	710.34	710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	660.65	660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	660.65	660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	660.65	660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		722.40	563.46	158.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	671.99	563.46	108.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	671.99	563.46	108.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	671.99	563.46	108.52	0.00	0.00	0.00

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

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	710.34	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	50.42	50.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	671.99	671.99	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	710.34	本年支出合计	59	722.40	722.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.06	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	12.06		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	722.40	总计	64	722.40	722.40	0.00	0.00

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支出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

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	722.40	563.46	158.94
206	科学技术支出	50.42	0.00	50.42
20602	基础研究	49.70	0.00	49.70
2060208	科技人才队伍建设	49.70	0.00	49.70
20699	其他科学技术支出	0.72	0.00	0.72
2069999	其他科学技术支出	0.72	0.00	0.72
207	文化旅游体育与传媒支出	671.99	563.46	108.52
20701	文化和旅游	671.99	563.46	108.52
2070199	其他文化和旅游支出	671.99	563.46	108.52

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	527.51	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.03	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	73.44	30205	水费	0.62	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.13	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		538.67	公用经费合计				24.80

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 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
5.89	0.00	4.99	0.00	4.99	0.90	3.65	0.00	3.29	0.00	3.29	0.36

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

项目		本年支出		
功能分类 科目 编码	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

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计722.40万元。与2020年相比，收、支总计各减少118.23万元，下降14.06%。主要是疫情影响，压减预算收支。

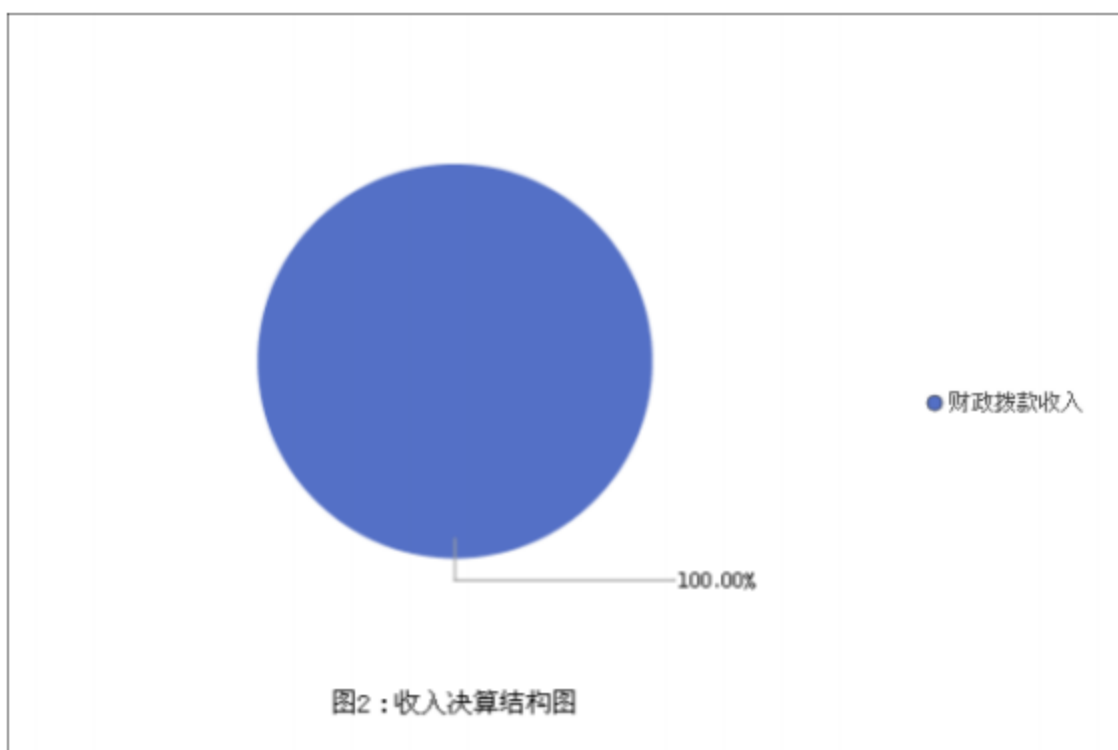


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计710.34万元，其中：财政拨款收入710.34万元，占100.00%。



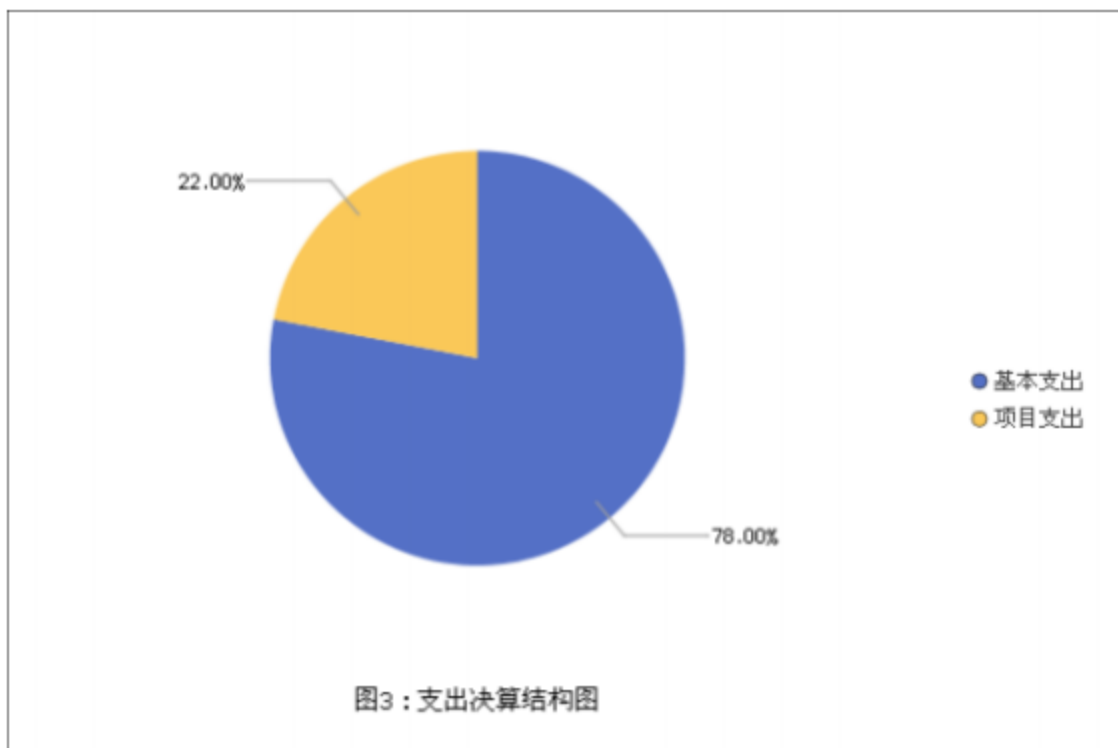
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 710.34万元。与2020年度相比，减少50.2万元，下降6.6%。主要是疫情影响，压减财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计722.40万元，其中：基本支出563.46万元，占78.00%；项目支出158.94万元，占22.00%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出563.46万元。与2020年度相比，增加16.22万元，增长2.96%。主要是人员增加，基本支出增加。

2、项目支出158.94万元。与2020年度相比，减少95.94万元，下降37.64%。主要是疫情影响，业务活动减少，项目支出减少。

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722.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少118.23万元，下降14.06%。主要是受疫情影响，压减财政拨款收支。



图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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722.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少79.72万元，下降9.94%。主要是受疫情影响，压减一般公共预算支出。

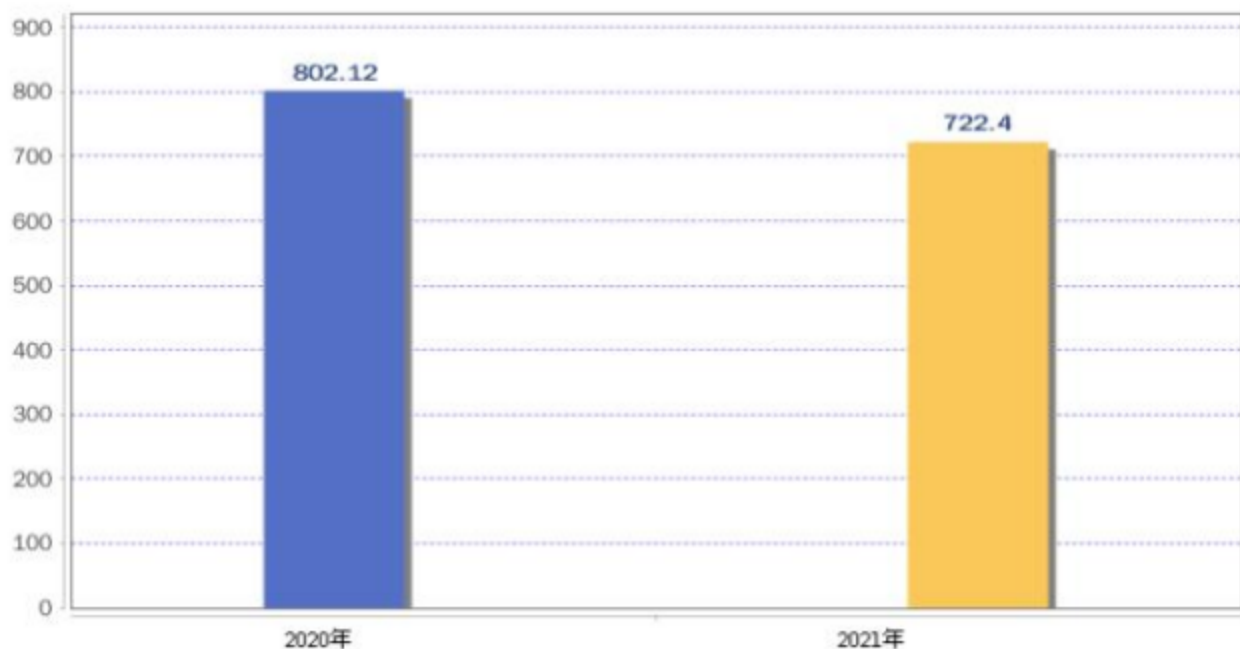
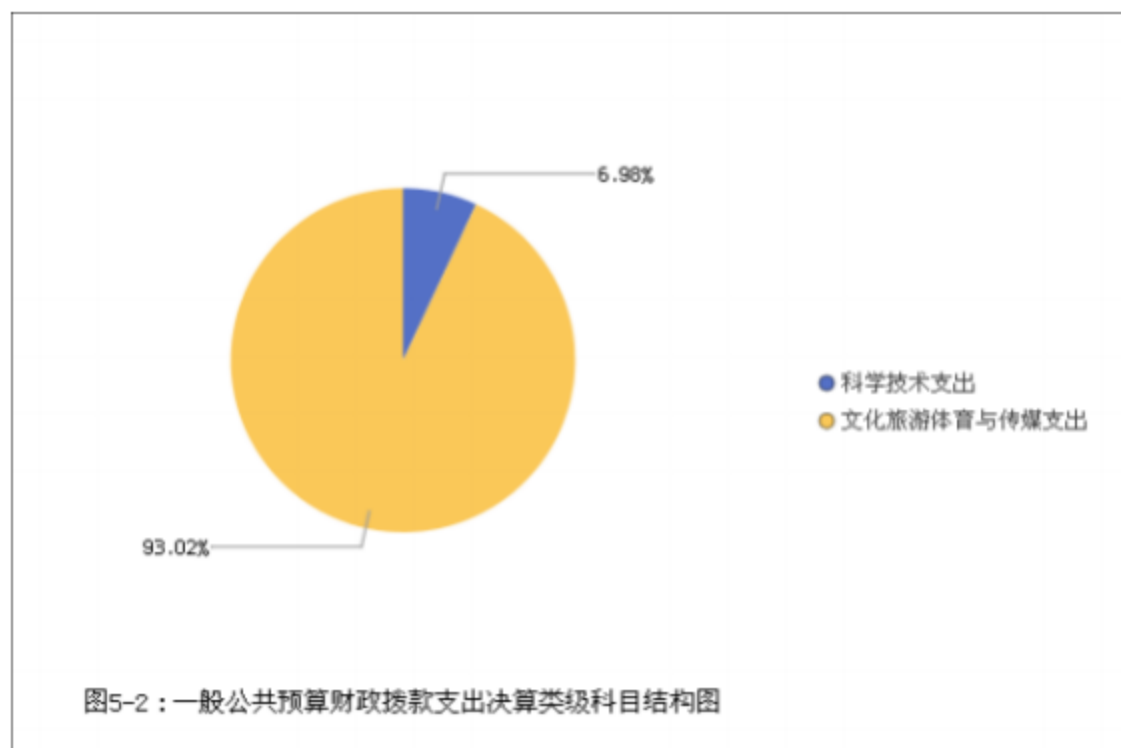


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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722.41万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出50.42万元，占6.98%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出671.99万元，占93.02%。



(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数为685.63万元，支出决算数为722.40万元，完成年初预算数的105.36%。决算数大于年初预算数。主要是济宁组织部人才办拨付的儒学人才发展经费，用于特聘专家科研经费报销使用。其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为49.70万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为济宁组织部人才办拨付的人才发展经费，用于保障科研项目报销。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.72万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是此笔资金属于过去年度结转的泰山学者人才发展经费支出，不属于市级预算资金，未列入统计范畴。

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)。年初预算数为661.97万元，支出决算数为

671.99万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分退休人员经费预算。

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563.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费538.67万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.81万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.89万元，支出决算数为3.65万元，完成年初预算数的61.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国业务发生。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.99万元，支出决算数为3.29万元，完成年初预算数的65.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，减少公车使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年孟子研究院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支出3.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，孟子研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.90万元，支出决算数为0.36万元，完成年初预算数的40.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，减少公务接待支出。其中：

国内接待费0.36万元，主要用于公务接待用餐，共计接待5批次、35人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。支出具体情况如下：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（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3.69万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出3.29万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务用车；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，孟子研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，其中，本级支出项目1个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为91分，等级为优。

组织对“传统文化研究推广目”等1个项目开展了部门评价。涉及资金100万元。

（二）项目绩效自评结果

孟子研究院2021年度预算项目支出绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

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“传统文化研究推广”等1个项目的绩效自评具体结果。其中，“传统文化研究推广”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

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“传统文化研究推广”项目为例，该项目绩效评价综合得分83，评价结果为“良”。

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、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：主要用于反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)，主要用于反映其他科学技术支出中除科学奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

十七、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)：主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机

关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外，其他用于文化和旅游方面的支出。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	传统文化研究推广	孟子研究院	88.00	良

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	传统文化研究推广			主管部门	孟子研究院			
项目实施单位	孟子研究院			联系电话	3235107			
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	171	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171	100	100	--	100%	--	
	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				
	计划举办大型学术会议 3 次及党建活动，完成济宁市社科课题申报及图书的出版工作，做好专家驻研服务与安排			因疫情影响，学术会议的召开延期举办，按时完成党建活动及课题申报、图书出版工作，在可控范围内做好驻研工作的安排。通过项目实施，提升党建活动影响力，提升学术会议影响力。				
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	数量指标	学术会议召开次数	≥3次	4次	4	4	
			党建活动培训次数	5次	5次	4	4	
			印刷读物读本	5本	2本	4	2	年中压减预算，减少印刷预算。
			特聘专家人数	8人	8人	4	4	
		质量指标	特聘专家合格率	100%	100%	5	5	
			业务活动事故率	0%	0%	5	5	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	
			活动完成率	100%	50%	3	2	受疫情影响学术会议召开次数减少
		时效指标	学术会议按期举行及时率	100%	50%	2	1	受疫情影响，学术会议延期举办
			课题申报按时完成及时率	100%	100%	2	2	
	党建活动如期完成及时率		100%	50%	2	1	受疫情影响上半年活动延期举行	

	成本指标	学术会议费	50 万元	25 万元	4	2	受疫情影响，学术会议召开次数减少，压减会议费及培训费
		人才配套及科研经费	30万元	15万元	4	2	受疫情影响，学术会议召开次数减少，压减会议费及培训费
		党建活动费用	15万元	9万元	4	3	受疫情影响，压减会议费及培训费
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升学术会议影响力	效果显著	效果较显著	10	9	需要进一步提升学术影响力
		提升党建活动影响力	显著提升	较显著提升	10	9	提升院内人员的党建政治建设素养能力
	可持续影响指标	传统文化研究推广机制完善率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会受众群体的满意度	≥90%	95%	5	5	
		培训员的满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						88	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

2021 年度孟子研究院传统文化研究 推广项目绩效评价报告

传统文化研究推广项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

孟子研究院作为传统文化发展宣传的平台，依据鲁组发【2015】32号《关于加强儒学人才高地建设意见》；济办发【2015】44号文《关于实施孔孟之乡儒学研究和传播人才专项工程的意见》；济宁市政府委托邹城市政府签订聘用协议；鲁办发【2015】45号《山东省传承发展中华优秀传统文化工作方案》等文件要求，按照基本开放、内外联合、项目引领、精准创新的原则，努力将研究院建设成孟子研究院中心，做好孟子文化重大课题的研究；通过网站、刊物学术会议等形式，努力建成全国乃至海内外孟子研究的联络信息中心，推动国内外孟子研究的提升和发展；将研究院建成孟子研究资料中心，做好孟子研究成果和相关资料的搜集、整理、保存、推广和传播工作。

针对上述工作内容，特申请“传统文化研究推广”项目，带动以孟子研究院为主导的传统文化学术宣传工作迈向更高平台。

（二）项目预算安排和支出情况

传统文化研究推广项目经费预算总额171万元，为本级财政拨款。截止2021年12月31日，该项目因疫情及划转工作影响，压减一般公共预算71万元，实际支出100万元，预算执行率达100%。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目依据编办批复意见，分为以下几类内容：

用于国际国内学术会议召开；人才配套及设备经费；党建活动费用；准博士的培养及课题科研经费；传统文化媒体宣传及网络维护费用；印刷传统文化读物及出版费用；参与国内外学术会议及特聘专家驻研费用等。

该项目由院办公室牵头负责，向济宁市财政局对口科室经费申请，财务人员负责项目经费的报销及审核，项目全程由院内领导班子及办公室监督实施，确保项目可持续推进。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过传统文化研究推广项目的实施，完成2021年孟子研究院年度工作计划安排及特聘专家的配套工作驻研任务，推动孟子研究院传统文化传播力度及学术影响力。

（二）年度绩效目标

2021年度绩效目标包括：学术会议召开次数8次；党建活动次数5次；人才配套设施8套；图书出版印刷5本；学术会议按时完成；党建活动按时完成；学术会议0事故率；出版印刷成果率100%；完成特聘专家年度驻研次数；准博士培养成效显著，孟子研究院的学术影响力不断提升；受益人群满意度较高。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价旨在通过“投入-过程-产出-效果”的全维度评价了解传统文化研究推广的资金使用、项目管理和预期绩效目标实现的情况，发现存在的问题和不足，并提出针对性的建议，提高资金使用的规范性、项目分配的合理性，提升财政资金的使用效益。

（二）评价对象及范围

评价对象为传统文化研究推广涉及的所有支出项目，共计6大类。包括国际国内学术会议召开；人才配套及设备经费；党建活动费用；准博士的培养及课题科研经费；传统文化媒体宣传及网络维护费用；印刷传统文化读物及出版费用；参与国内外学术会议及特聘专家驻研费用。

（三）评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）评价指标体系

依据济财绩【2022】2号文要求，绩效自评要对照年初设定的绩效目标进行量化打分，绩效自评满分100分。自评指标的权重由各部门（单位）根据部门预算批复下达的绩效目标情况确定。部门（单位）项目绩效自评原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。

项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

（五）评价方法

评价运用文献法、社会调查法、因素分析法等方法，同

时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

（六）评价标准

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（七）绩效评价工作过程。

1. 方案制定阶段

对孟子研究院传统文化研究推广项目进行前期工作调研，结合以前年度预算安排，收集相关资料，了解项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

2. 评价实施阶段

数据填报。将基础表提交给相关部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据。

数据复核、访谈。对填报的数据进行一一复核，确保数据的真实性和完整性，并完成对应访谈。

3. 报告完成阶段

撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评价思路对绩效指标进行梳理，并通过各类分析形成绩效评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

项目单位沟通。绩效评价报告与院内领导论证后，根据相关意见进行修改完善。

（八）评价结论

本次绩效评价得分为83分，指标评价包含项目执行情况得分、产出指标、效益指标、满意度指标三类。预算执行情况10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。在传统文化研究推广项目中，预算执行情况得分10分、产出指标得分40分、效益指标得分25分、满意度指标得分10分。

四、绩效评价指标分析

总体来说，各项目立项过程合理规范，绩效目标细化量化方面稍有欠缺；过程方面，项目管理制度与资金管理制度健全；产出方面，因2021年疫情及划转工作影响，各种学术会议举办次数及党建活动延期举办，活动完成率受到影响，项目资金的及时拨付情况也同样收到延期影响，绩效项目未全部完成。项目质量达标管理还不健全；效益方面，项目因疫情影响未全部完成预期目标，学术及党建活动的影响力在一定范围内受到了削弱，文化课题的数量也在本年度内有所减少；满意度方面，在已完成的各项会议活动中，受益人群满意度都达到预期值，得到了很好的社会反馈。

五、项目主要经验及做法

总体而言，传统文化研究推广项目在本年度基本完成，通过对绩效项目目标的分类，有利于更好地完成对该项目的全程监督和管理，了解项目实施是否依规依据、经费支出是否及时准确、项目完成进度是否及时。

在日后的项目绩效管理工作中，要结合往年经验，制定合理的项目绩效目标，做好全程监督管理，配合各部门开展有效调研工作，令绩效管理更加精准高效，提高资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效项目指标设立不够细化

因前期培训力度不够，在项目绩效管理工作中，对该政策把握不够清晰，对于文化宣传工作中的绩效指标衡量标准不够准确，设立的绩效指标过于简单、单一，没有明确性，造成对该项目的绩效评价在某些方面不够精确客观。

（二）项目开展过程中的中期监督管理工作不足

根据评价要求，项目主管部门需定时召开会议调度各项目组研究工作，并开展年度绩效评价。但是，在实际实施过程中，因疫情及其他工作安排问题，项目经费的拨付及支出发生延迟，涉及的中期检查等项目监督管理措施进行较少，而且没有提供有效反馈意见。

七、意见建议

（一）优化科研管理机制，修改并严格落实传统文化研究项目管理办法。

在新旧动能转换的发展要求下，对于研究院项目经费的管理办法要进一步创新并完善，跟随科研院所及有关高效改革的步伐，进一步落实放管服政策，修改完善经费项目管理办法。用制度激励研究人员站在时代前沿，提出创新点，推动传统文化的传播力。

（二）强化预算绩效管理

建议进一步强化绩效管理，努力提升绩效产出的层次和规模。紧跟高校和科研院所要制定中长期发展目标和规划，明确绩效目标及指标。建议要按照权责利效相统一和分类评价原则，减少过程管理，突出创新导向、结果导向和实绩导向，对研究项目实行中长期绩效管理和评价考核，评价结果以适当方式公开，并作为单位财政拨款、科技创新基地建设、领导人员考评奖励、绩效工资总量核定等的重要依据。