

**2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

从决算单位构成看，中国孔子基金会秘书处部门决算包括：秘书处本级决算。

纳入中国孔子基金会秘书处 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、中国孔子基金会秘书处本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国孔子基金会秘书处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	902.23	一、一般公共服务支出	29	689.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	121.63
	9		九、卫生健康支出	37	38.06
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	45.25
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	902.29	本年支出合计	53	894.60
用事业基金弥补收支差额	26	6.55	结余分配	54	
年初结转和结余	27	34.48	年末结转和结余	55	48.72
总计	28	943.32	总计	56	943.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

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		902.29	902.23					0.06
201	一般公共服务支出	697.35	697.30					0.06
20129	群众团体事务	697.35	697.30					0.06
2012901	行政运行	508.33	508.27					0.06
2012999	其他群众团体事务支出	189.02	189.02					
208	社会保障和就业支出	121.63	121.63					
20805	行政事业单位离退休	121.63	121.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.55	53.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88					
210	卫生健康支出	38.06	38.06					
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06					

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
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06					
221	住房保障支出	45.25	45.25					
22102	住房改革支出	45.25	45.25					
2210201	住房公积金	45.25	45.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国孔子基金会秘书处

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		894.60	726.52	168.08			
201	一般公共服务支出	689.67	521.59	168.08			
20129	群众团体事务	689.67	521.59	168.08			
2012901	行政运行	521.59	521.59				
2012999	其他群众团体事务支出	168.08		168.08			
208	社会保障和就业支出	121.63	121.63				
20805	行政事业单位离退休	121.63	121.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.55	53.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88				
210	卫生健康支出	38.06	38.06				
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06				

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
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06				
221	住房保障支出	45.25	45.25				
22102	住房改革支出	45.25	45.25				
2210201	住房公积金	45.25	45.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国孔子基金会秘书处

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	902.23	一、一般公共服务支出	31	683.06	683.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	121.63	121.63	
	9		九、卫生健康支出	39	38.06	38.06	
	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、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	45.25	45.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	902.23	本年支出合计	56	887.99	887.99	
年初财政拨款结转和结余	27	34.48	年末财政拨款结转和结余	57	48.72	48.72	
一、一般公共预算财政拨款	28	34.48		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	936.71	总计	60	936.71	936.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国孔子基金会秘书处

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		887.99	719.91	168.08
201	一般公共服务支出	683.06	514.98	168.08
20129	群众团体事务	683.06	514.98	168.08
2012901	行政运行	514.98	514.98	
2012999	其他群众团体事务支出	168.08		168.08
208	社会保障和就业支出	121.63	121.63	
20805	行政事业单位离退休	121.63	121.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.55	53.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	
210	卫生健康支出	38.06	38.06	
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国孔子基金会秘书处

单位：万元

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
301	工资福利支出	532.54	302	商品和服务支出	126.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.49	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.06	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.92	30203	咨询费	0.20	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	0.27	310	资本性支出	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	30206	电费	3.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.88	30207	邮电费	6.97	31002	办公设备购置	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	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	10.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	5.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.25	30212	因公出国（境）费用	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	59.15	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.53	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.51	30227	委托业务费	5.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.28	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	7.12	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30239	其他交通费用	27.86	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.40	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		588.91	公用经费合计					131.01

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.80	13.00	9.00		9.00	1.80	19.41	11.79	7.12		7.12	0.50

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国孔子基金会秘书处

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							

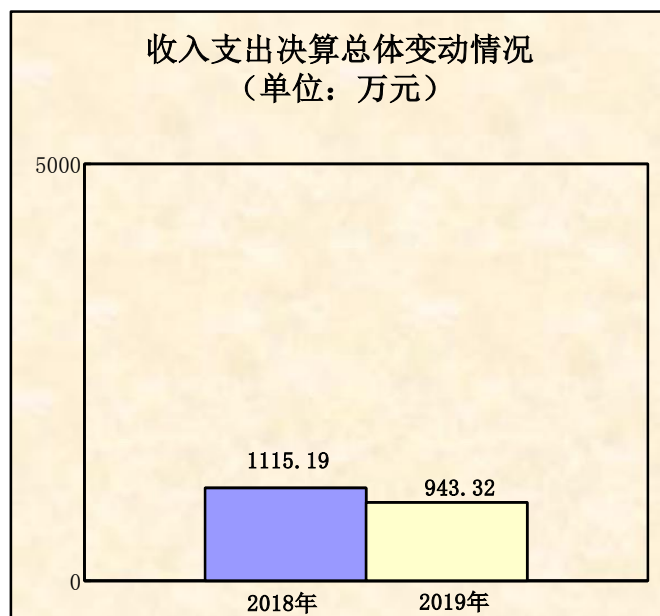
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

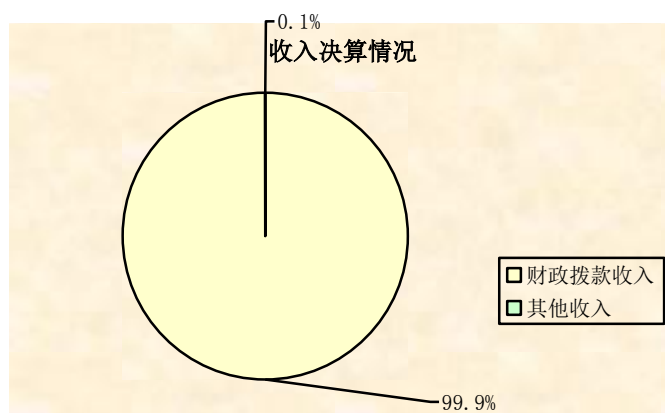
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 943.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 171.87 万元，下降 15.4%。主要是业务类项目资金减少。



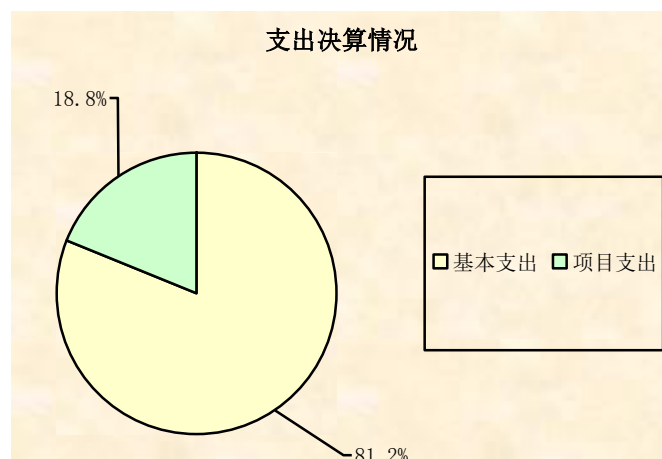
二、收入决算情况说明

本年收入合计 902.29 万元，其中：财政拨款收入 902.23 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。



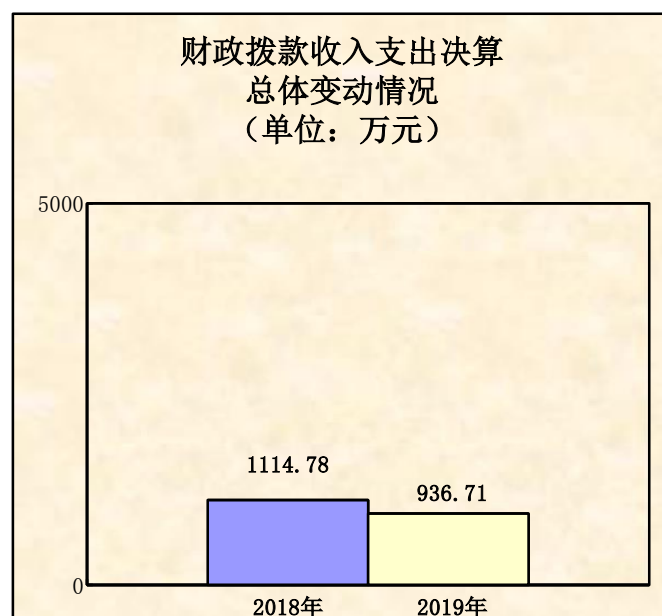
三、支出决算情况说明

本年支出合计 894.6 万元，其中：基本支出 726.52 万元，占 81.2%；项目支出 168.08 万元，占 18.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

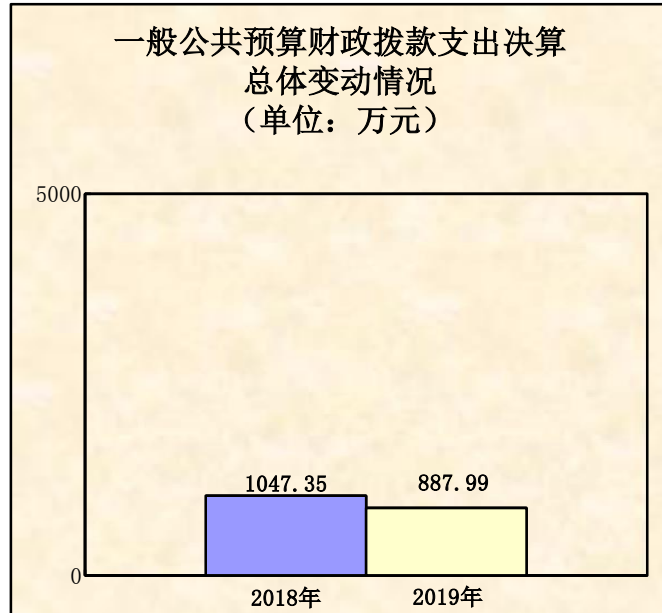
2019 年度财政拨款收、支总计 936.71 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 178.07 万元，下降 16.0%。主要是业务类项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

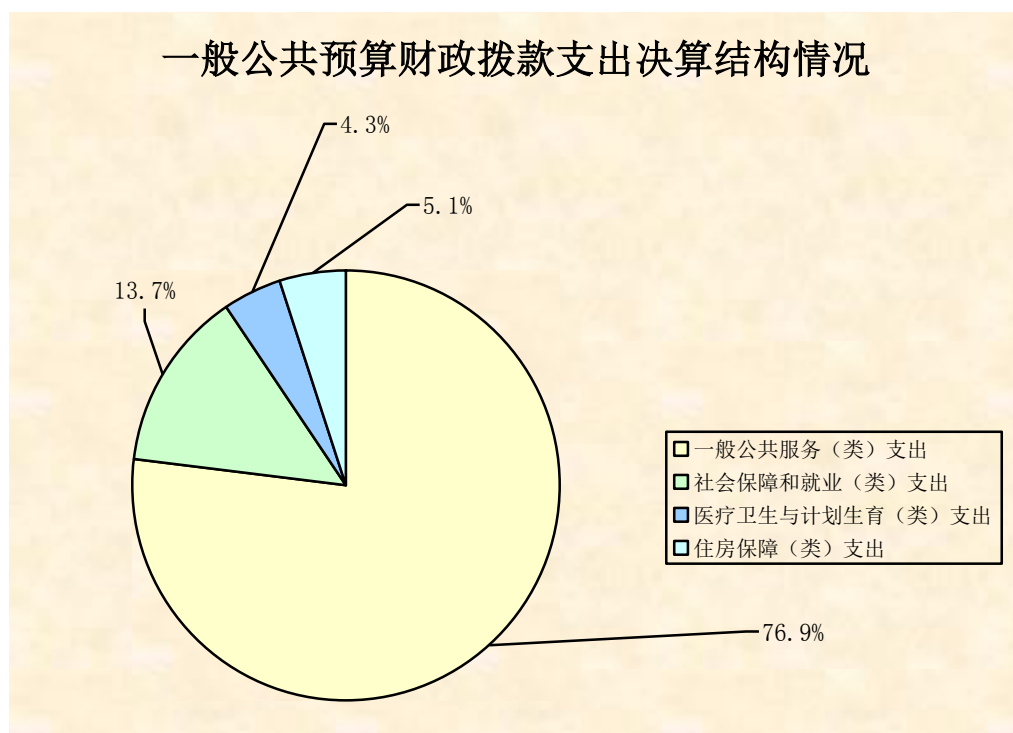
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 887.99 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.36 万元，下降 15.2%。主要是业务类项目资金减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 887.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 683.06 万元，占 76.9%；社会保障和就业（类）支出 121.63 万元，占 13.7%；卫生健康（类）支出 38.06 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 45.25 万元，占 5.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 938 万元，支出决算为 887.99 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于年初预算数的主要原因一是落实省委省政府过“紧日子”要求，年中压减一般性支出；二是落实养老保险缴费比例政策性调整，养老保险缴费支出减少。其中：

1、一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 530 万元，支出决算为 514.98 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休，人员经费支出相应减少；二是落实省委省政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要反映用于纪念孔子诞辰 2570 年活动、季羨林研究所补助、孔子学堂、孔子网及两馆一室运行维护等项目支出。年初预算为 204 万元，支出决算为 168.08 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，纪念孔子诞辰 2570 年活动节约会议相关经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关离退休人员待遇等人员支出。年初预算为 46 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，离退休人员经费相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。年初预算为 52 万元，支出决算为 47.2 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实养老保险缴费比例政策性调整，养老保险缴费相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在职人员职业年金等人员支出。年初预算为 21 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关在职人员医保缴费等人员支出。年初预算为 37 万元，支出决算为 38.06 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实医疗保险缴费比例政策性调整，医疗保险缴费相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于机关在职人员住房公积金等人员支出。年初预算为 48 万元，支出决算为 45.25 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有一名在职人员退休，住房公积金缴费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 719.91 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 588.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 131.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国孔子基金会秘书处机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.41万元，完成年初预算的81.5%，其中：因公出国（境）费11.79万元，完成年初预算的90.6%；公务用车购置及运行维护费7.12万元，完成年初预算的79.1%；公务接待费0.5万元，完成年初预算的27.7%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少4.39万元，主要原因是落实省委省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费减少1.21万元、公务用车购置及运行费减少1.88万元、公务接待费减少1.30万元。因公出国（境）费减少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。公务用车购置及运行费减少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。公务接待费减少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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为11.79万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的60.7%。2019年使用财政拨款安

排中国孔子基金会秘书处，因公出国（境）团组 2 个，累计 6 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.12 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 36.7%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 7.12 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2019 年中国孔子基金会秘书处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费决算数为 0.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.6%。其中：国内接待费 0.5 万元，主要用于交流、合作秘书处各项业务，共计接待 6 批次、46 人次（含外事接待 3 批次、14 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 131.01 万元，比年初预算数减少 7.99 万元，降低 5.7%，主要原因是落实省委省政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 84.18 万元，其中：政府采购货

物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.68 万元。授予中小企业合同金额 77.68 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 75.57 万元，占政府采购支出总额的 89.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 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、其他用车 2 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）。

（四）预算绩效情况

1、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，组织对中国孔子基金会秘书处机关，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 217.19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“孔子学堂”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 89.33 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国孔子基金会秘书处2019年度省级部门预算项目绩效自评的6个项目中，有5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，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，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。原因是“成城大厦维修改造”项目因为机构改革，省机关事务管理局2019年未将成城大厦交付我处，故2019年预算资金未能执行（该项目2020年5月已执行完毕，已实现产出效益）。

今年在部门决算中反映了2019年度中国孔子基金会秘书处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》”3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、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96.6，评价结果为“优”。（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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映中国孔子基金会秘书处行政单位（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（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映中国孔子基金会秘书处除上述以外其他用于群众团体事务方面的支出。主要用于孔子学堂等项目。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映中国孔子基金会秘书处实行归口管理的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中国孔子基金会秘书处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(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映中国孔子基金会秘书处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)：反映财政部门集中安排的中国孔子基金会秘书处行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映中国孔子基金会秘书处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

2019 年度中国孔子基金会秘书处 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	孔子学堂	中国孔子基金会秘书处	96.6	优
2	孔子网及两馆一室	中国孔子基金会秘书处	97.95	优
3	纪念孔子诞辰 2570 年活动	中国孔子基金会秘书处	97	优
4	季羨林研究所	中国孔子基金会秘书处	97.5	优
5	《中国孔子基金会文库》	中国孔子基金会秘书处	96	优
6	成城大厦维修改造	中国孔子基金会秘书处	0	差

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	孔子学堂项目			主管部门	中国孔子基金会秘书处			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102.92	95.34	89.33	10	94.00%	9.4	
	其中：当年财政拨款	76	73.32		-		-	
	上年结转资金	26.92	22.02		-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成 300 家孔子学堂建设、举办 2019 年孔子学堂年会、培训学堂骨干 75 人、协调各地学堂利用孔子网组织不低于 50 次的网络公开课、完成 300 套孔子学堂挂图政府采购工作等。			完成 154 家孔子学堂建设（约有 200 家已审核没有获批）、举办 2019 年孔子学堂年会、培训学堂骨干 103 人、协调各地学堂利用孔子网组织 120 次的网络公开课、完成 503 套孔子学堂挂图政府采购工作等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标	数量指标	学堂建设	300	154（尚有 200 家待批）	3	2	提高申请条件
			志愿者建设	2000	2000	4	4	
			培训	75	103	5	5	本地参会人员
			年会	300	900	5	5	本地自愿参会人员超预期
			孔子学堂挂图采购	300	503	5	5	优化挂图配置，减少部分物品
		质量指标	学堂建设	按计划审核	尚有待提升	2	1.6	提高批复条件
			培训交流	举办三天 75 人次	103 人次	4	4	多余人员为当地自费参加
			活动	不低于 50 次	120	4	4	各地自发活动超预期
		时效指标	会议及培训	12 月份前完成	已完成	4	4	
		成本指标	孔子学堂挂图采购	29.5	29.42	4	4	鉴于项目经费压缩，减少物料
			培训	10	9.5	4	4	
			年会	20	19.24	4	4	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			学堂建设发展	16.5	10.5	2	1.6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益性	公益性	公益性	10	10	
		社会效益指标	繁荣中华优秀传统文化	10 万人次	110 万人次（观看年会）	10	10	
		可持续影响指标	新增参与人员	1 万人次	1.5 万人次	5	5	新增的 154 家学堂，每年每家学堂 100 人次
			每年带动学堂发展	300 家	350 家（含审核未批 200 家）	5	4	申请数量增加，批复标准提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众认可度	95%	95%	5	5	
			受益人员满意度	95%	95%	5	5	
总分		96.60						

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

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) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.18	18.05	17.8	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	18	16.87		-		-	
	上年结转资金	1.18	1.18		-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	孔子网站点击加速保证网站系统安全性、两馆一室技术运维、专家和传统文化爱好者投稿到孔子网的稿费。			保证了孔子网站点击加速及网站系统安全、进行两馆一室技术运维，为专家和传统文化爱好者投稿发放稿费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产出指标	数量指标	指标 1：带宽峰值	200MB/月	200MB/月	2	2	
			指标 2：网络点播加速	3500G/月	3500G/月	2	2	
			指标 3：网络安全防护	60MHit/月	60MHit/月	2	2	
			指标 4：国内网站加速	25M 带宽/月	25M 带宽/月	2	2	
			指标 5：网站投稿	500 篇/年	700 篇/年	2	2	
		质量指标	指标 1：网站运行维护响应时间	≤2 小时	<1 小时	5	5	
			指标 2：网站故障修复响应时间	≤3 小时	<2 小时	5	5	
			指标 3：网站正常运行率	≥98%	≥98.5%	5	5	
		时效指标	指标 1：网站加速	时时	时时	4	4	
			指标 2：两馆一室技术运维	无故障	无故障	3	3	
	指标 3：网站投稿		每月到稿	每月到稿	3	3		
			指标 1：网站加速及安全防护	14.0 万	13.8 万	3	3	指标 1：网站加速及安全防护

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	指标 2: 移动宽带	1.08 万	1.08 万	3	3	指标 2: 移动宽带
			指标 3: 域名保护	0.2 万	0.2 万	3	3	指标 3: 域名保护
			指标 4: 阿里云流量	0.289 万	0.289 万	3	3	指标 4: 阿里云流量
			指标 5: 稿费	1.431 万	0.5 万	3	1.05	指标 5: 稿费
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 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	指标 1: 满足广大网民需求
			指标 2: 满足专家学者需求	≥300 位专家	≥300 位专家	7.5	7.5	指标 2: 满足专家学者需求
		可持续影响指标	指标 1: 网站正常使用年限	≥3 年	>5 年	7.5	7.5	指标 1: 网站正常使用年限
			指标 2: 网站点击量	≥1000 万次/年	>2500 万次/年	7.5	7.5	指标 2: 网站点击量
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众认可度	≥90%	>95%	5	5	
			指标 2: 受众人员满意度	≥90%	>96%	5	5	
总分		97.95						

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

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) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	7.9	7.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.9		-		-	
	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				
	交付印刷图书 500-800 册，赠阅交流数量 400-800 册，向国内外知名学者约稿 30-50 篇			交付印刷图书 500 册，赠阅交流数量 400 册，向国内外知名学者约稿 41 篇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	《齐鲁文化的历史传承与转化创新》	出版学术论文集 1 册	《中华文脉与核心价值观》	2	1	题目改变是因为考虑到由齐鲁文脉扩展为中华文脉价值探索更契合当今的社会主义核心价值观主流思潮
			论文集印刷数量	500-800 册	论文集印刷数量 500 册	8	8	
			论文集公益赠阅交流数量	400-800 册	论文集公益赠阅交流数量 400 册	5	4	剩余图书留存基金会用作资料保存及后续赠阅
		质量指标	内容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	向国内知名学者约稿 30-50 篇	向国内知名学者约稿 40 篇	10	10	
			稿件自采自编率	约稿率>90%，编辑工作>90%由学术出版部完成	约稿率>90%，编辑工作>90%由学术出版部完成	5	5	
			学术论文集印刷质量	选用优质纸张，装订胶装	选用优质纸张，装订胶装	5	5	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		时效指标	中国孔子基金会学术委员会工作会议暨齐鲁文化的历史传承与转化创新学术研讨会	预计于2019年9月召开	2019年4月召开	5	5	
			编辑出版论文集时间	预计2019年12月完成编辑工作	2019年12月完成	5	5	
	成本指标	出版“中国孔子基金会文库”图书	图书出版8万元	图书出版7.9万元	5	5	图书由出版社运送,故没有运输邮费开支	
		社会效益指标	1. 促进优秀传统文化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	15	15	
		可持续影响指标	梳理总结优秀传统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,并作为学术资料留存	10年,并作为学术资料留存	15	14	梳理总结优秀传统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
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>75%	图书交流赠阅率80%	10	9	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	
总分		96						

2019 年度孔子学堂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 2000 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委办公厅、省政府办公厅联合印发《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发展提供动力。

(二) 项目内容和预算支出情况

孔子学堂项目 2019 年度预算拨付资金 95.34 万元，全年执行 89.33 万元。项目内容和预算支出情况如下。

预算支出

金额单位：万元

序号	内容	项目内容	预算支出
1	委托业务费	孔子学堂项目配送的基本物品采购费	51.0255
2	培训费	孔子学堂负责人及志愿者培训费用	9.5038
3	会议费	2019 年孔子学堂年度工作会议费用	19.2478
4	学堂建设发展费	孔子学堂项目的管理、运作和保障工作费用	9.5529
总计			89.33

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

2019 年计划完成 300 家孔子学堂建设、举办 2019 年孔子学堂年会、培训学堂骨干 75 人、利用孔子网组织不低于 50 次的网络公开课、完成 300 套孔子学堂挂图政府采购工作，进一步提升孔子学堂的质量建设，发挥好公益文化品牌的社会作用。

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。通过运用各地孔子学堂推广指导机构的报送材料、孔子学堂活动开展情况、在社会的影响力、队伍建设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

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，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、大数据和机构评判法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 96.6 分，得分率 96.6%。

（二）绩效分析

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，成本指标是项目资金的配比使用分析。共计 50 分，得分 48.2，得分率 96.4%。

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 2019 年度预算拨付使用资金总额 73.32 万元，上一年结转 22.02 万元，共计 95.34 万元，全年执行 89.33 万元，执行率 94%，项目资金指标分值为 10 分，得分率为 94%。

2. 产出指标分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本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 48.2 分，得分率为 96.4%。由于本次绩效评价属于项目中期评价，项目实施期为长期，2019 年属于项目实施的第六个年度，资金投入带来的产出结果可能尚未完全显现。

3. 效益指标分析

效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分（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 39 分，得分率为

97.5%。四个方面虽然略有不同，但普遍社会效益高于经济效益。

（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

2019年，按照新年度工作部署，孔子学堂项目建设方向进行了部分调整，重点放开省内孔子学堂项目的建设，在2019年各地提交350余家单位中，批复154家，与年初的300家有一定的变化。考虑到2019年项目预算的压缩，孔子学堂项目在委托业务费使用方面进行了调整，减少了部分配备物品，增加了政采数量，比原计划增加采购203套，达到503套，充分发挥了政府文化资金的撬动作用。

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，但推广不够，尚还在探索中，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，与有关单位和部门进行沟通交流，探索通过设立专项基金的形式，充分利用社会资金服务公益文化项目的新路径，打造文化名片，让文化品牌引领文化发展。

四、意见建议

（一）实施项目立项分类管理，提升专项资金扶持的精准性

建议根据公益文化项目发展的不同阶段采取不同的扶持方式。对于重点文化项目的资金扶持，应该侧重于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。

（二）加强项目的过程监督，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

（三）聚焦文化项目发展需求，推动文化品牌建设

支持建立健全文化品牌，由省相关部门对文化品牌发展进行统一管理，确定全省品牌准入和退出机制，提升公共文化品牌行为准则和相应标准，从而避免公益品牌被冒用，影响政府公益文

化品牌的形象。对在国内外影响力较大的文化项目进行政府保护，政府相关部门主动对接，协助项目单位申请商标注册，助推全省知名文化品牌项目发展。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。