

2025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 2025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 2025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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

（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文艺作品。

（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，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，推出一批高雅文艺作品。

（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、教育培训等工作。

（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、所属事业单位决算。

纳入尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）2025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. 孔子研究院
3. 孟子研究院
4. 孔子博物馆

## 第二部分

### 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 尼山世界儒学中心（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 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 13,467.74 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,216.40  |
| 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  | 360.96    | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 266.89    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 9,898.42  |
| 八、其他收入           | 8  | 1,209.72  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,210.12  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 453.16    |
|                  | 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 | 695.10    |
|                  | 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 | 15,038.42 | 本年支出合计          | 58 | 14,740.09 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 1.53      | 结余分配            | 59 | 7.80      |
| 年初结转和结余          | 29 | 671.33    | 年末结转和结余         | 60 | 963.38    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 15,711.28 | 总计              | 62 | 15,711.28 |

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： 眉山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

公开02表  
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     |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称          |           |           |        |        |      |          |          |
| 栏次      |               | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7        |
|         | 合计            | 15,038.42 | 13,467.74 |        | 360.96 |      |          | 1,209.72 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 2,214.88  | 2,214.80  |        |        |      |          | 0.08     |
| 20129   | 群众团体事务        | 2,214.88  | 2,214.80  |        |        |      |          | 0.08     |
| 2012901 | 行政运行          | 2,214.88  | 2,214.80  |        |        |      |          | 0.08     |
| 206     | 科学技术支出        | 244.78    | 208.05    |        |        |      |          | 36.74    |
| 20606   | 社会科学          | 208.05    | 208.05    |        |        |      |          |          |
| 2060602 | 社会科学研究        | 208.05    | 208.05    |        |        |      |          |          |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 36.74     |           |        |        |      |          | 36.74    |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 36.74     |           |        |        |      |          | 36.74    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 10,220.37 | 8,686.52  |        | 360.96 |      |          | 1,172.90 |
| 20701   | 文化和旅游         | 3,710.97  | 3,009.36  |        |        |      |          | 701.61   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 3,710.97  | 3,009.36  |        |        |      |          | 701.61   |
| 20702   | 文物            | 5,649.92  | 4,883.18  |        | 295.46 |      |          | 471.28   |
| 2070204 | 文物保护          | 355.02    | 277.02    |        |        |      |          | 78.00    |
| 2070205 | 博物馆           | 5,294.91  | 4,606.17  |        | 295.46 |      |          | 393.28   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 859.47    | 793.97    |        | 65.50  |      |          |          |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 859.47    | 793.97    |        | 65.50  |      |          |          |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,210.12  | 1,210.12  |        |        |      |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 1,210.12  | 1,210.12  |        |        |      |          |          |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 83.11     | 83.11     |        |        |      |          |          |

| 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    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 153.11 | 153.11 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 649.23 | 649.23 |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 324.68 | 324.68 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 453.16 | 453.16 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 453.16 | 453.16 |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 160.09 | 160.09 |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 293.07 | 293.07 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 695.10 | 695.10 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 695.10 | 695.10 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 695.10 | 695.10 |        |      |      |          |      |

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  
单位：万元

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

| 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            | 14,740.09 | 8,911.31 | 5,828.78 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出      | 2,216.40  | 2,216.40 |          |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务        | 2,216.40  | 2,216.40 |          |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行          | 2,216.40  | 2,216.40 |          |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出        | 266.89    |          | 266.89   |        |      |           |
| 20606   | 社会科学          | 208.05    |          | 208.05   |        |      |           |
| 2060602 | 社会科学研究        | 208.05    |          | 208.05   |        |      |           |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 58.85     |          | 58.85    |        |      |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 58.85     |          | 58.85    |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 9,898.42  | 4,336.53 | 5,561.89 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游         | 3,795.88  | 2,334.95 | 1,460.93 |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 3,795.88  | 2,334.95 | 1,460.93 |        |      |           |
| 20702   | 文物            | 5,289.20  | 2,001.59 | 3,287.61 |        |      |           |
| 2070204 | 文物保护          | 353.10    |          | 353.10   |        |      |           |
| 2070205 | 博物馆           | 4,936.10  | 2,001.59 | 2,934.51 |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 813.35    |          | 813.35   |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 813.35    |          | 813.35   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,210.12  | 1,210.12 |          |        |      |           |

| 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         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,210.12 | 1,210.12 |      |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 83.11    | 83.11    |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 153.11   | 153.11   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 649.23   | 649.23   |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 324.68   | 324.68   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 453.16   | 453.16   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 453.16   | 453.16   |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 160.09   | 160.09   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 293.07   | 293.07   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 695.10   | 695.10   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 695.10   | 695.10   |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 695.10   | 695.10   |      |        |      |           |

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  
单位：万元

部门：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

| 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  | 13,467.74 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,214.80  | 2,214.80   |             |              |
| 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 | 208.05    | 208.05     |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 8,686.52  | 8,686.52   |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,210.12  | 1,210.12   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 453.16    | 453.16     |             |              |
|                | 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 | 695.10    | 695.10     |             |              |
|                | 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 | 13,467.74 | 本年支出合计          | 59 | 13,467.74 | 13,467.74  |             |              |
| 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 | 13,467.74 | 总计              | 64 | 13,467.74 | 13,467.74  |             |              |

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  
单位：万元

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

| 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            | 13,467.74 | 8,909.71 | 4,558.03 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 2,214.80  | 2,214.80 |          |
| 20129   | 群众团体事务        | 2,214.80  | 2,214.80 |          |
| 2012901 | 行政运行          | 2,214.80  | 2,214.80 |          |
| 206     | 科学技术支出        | 208.05    |          | 208.05   |
| 20606   | 社会科学          | 208.05    |          | 208.05   |
| 2060602 | 社会科学研究        | 208.05    |          | 208.05   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 8,686.52  | 4,336.53 | 4,349.99 |
| 20701   | 文化和旅游         | 3,009.36  | 2,334.95 | 674.41   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 3,009.36  | 2,334.95 | 674.41   |
| 20702   | 文物            | 4,883.18  | 2,001.59 | 2,881.60 |
| 2070204 | 文物保护          | 277.02    |          | 277.02   |
| 2070205 | 博物馆           | 4,606.17  | 2,001.59 | 2,604.58 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 793.97    |          | 793.97   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 793.97    |          | 793.97   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,210.12  | 1,210.12 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 1,210.12  | 1,210.12 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 83.11     | 83.11    |          |

| 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    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 153. 11 | 153. 11 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 649. 23 | 649. 23 |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 324. 68 | 324. 68 |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 453. 16 | 453. 16 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 453. 16 | 453. 16 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 160. 09 | 160. 09 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 293. 07 | 293. 07 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 695. 10 | 695. 10 |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 695. 10 | 695. 10 |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 695. 10 | 695. 10 |      |

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明细表

公开06表

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

单位： 万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 8,013.07 | 302    | 商品和服务支出   | 653.02 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,952.38 | 30201  | 办公费       | 65.73  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 702.57   | 30202  | 印刷费       | 10.72  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 1,994.78 | 30204  | 手续费       | 0.06   | 310   | 资本性支出              | 8.26   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1,242.02 | 30206  | 电费        | 9.66   | 31002 | 办公设备购置             | 7.61   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 649.23   | 30207  | 邮电费       | 17.00  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 324.68   | 30208  | 取暖费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 342.81   | 30209  | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 27.94    | 30211  | 差旅费       | 75.27  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 81.55    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 695.10   | 30213  | 维修（护）费    | 26.92  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30214  | 租赁费       | 8.64   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30215  | 会议费       | 1.92   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 235.37   | 30216  | 培训费       | 3.02   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 5.75   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 155.85   | 30218  | 专用材料费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.51     | 30226  | 劳务费       | 20.71  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.65   |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     | 17.78  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 10.28    | 30228  | 工会经费      | 123.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       | 2.72   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 63.61    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 17.83  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    | 89.11  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 3.12     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 156.82 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 8,248.44 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 661.27 |

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 尼山世界儒学中心（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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |

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08表  
单位： 万元

| 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   |      |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：尼山世界儒学中心（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    |
| 30.72 | 7.13     | 17.83        |         | 17.83     | 5.75  | 30.72 | 7.13     | 17.83        |         | 17.83     | 5.75  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

### 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为15,711.28万元。与2024年相比，收、支总计各减少462.46万元，下降2.86%。主要是中国孔子网融媒体管理平台开发等项目减少。

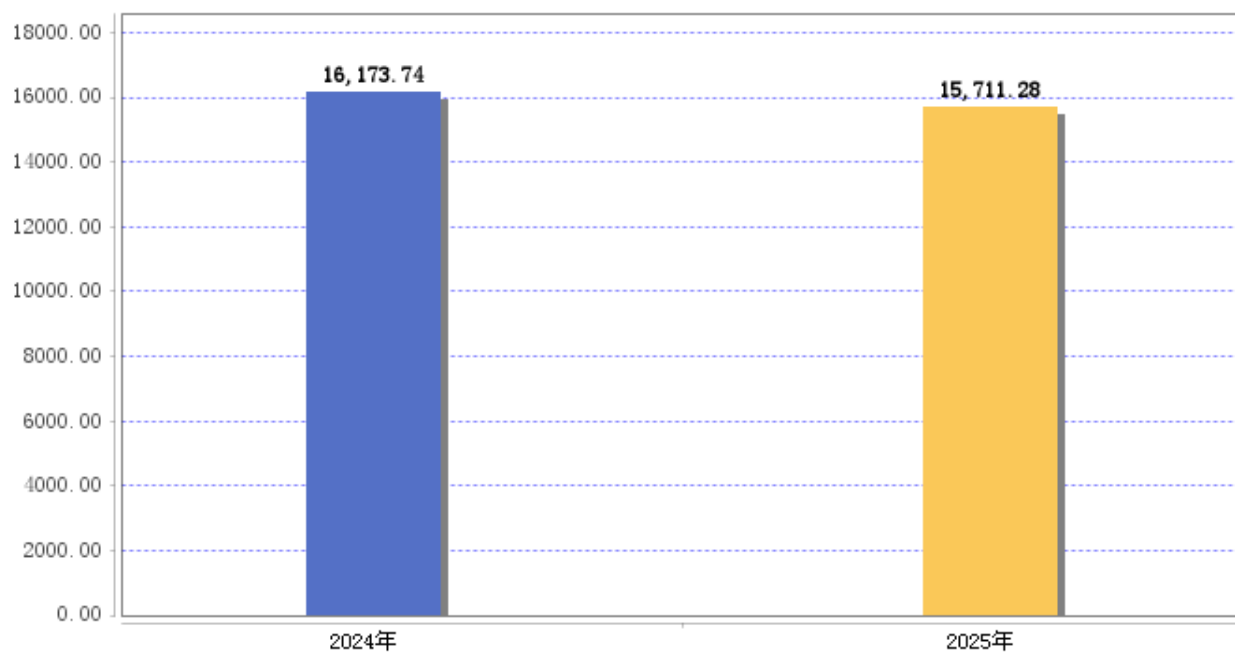
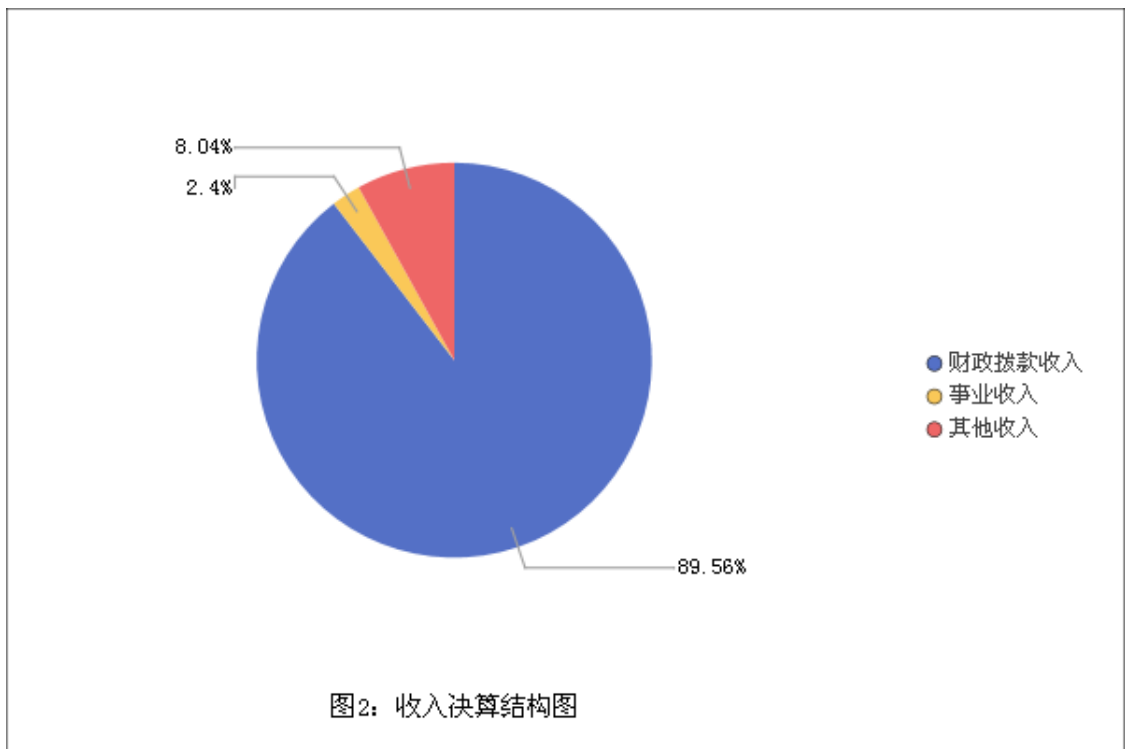


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2025年度收入合计15,038.42万元，其中：财政拨款收入13,467.74万元，占89.56%；事业收入360.96万元，占2.4%；其他收入1,209.72万元，占8.04%。



## （二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入13,467.74万元。与2024年度相比，减少774.21万元，下降5.44%。主要是中国孔子网融媒体管理平台开发等项目减少，财政拨款收入相应减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度决算数一致。

3. 事业收入360.96万元。与2024年度相比，减少20.93万元，下降5.48%。主要是孔子博物馆借展收入减少，事业收入相应减少。

4. 经营收入0万元。与2024年度决算数一致。

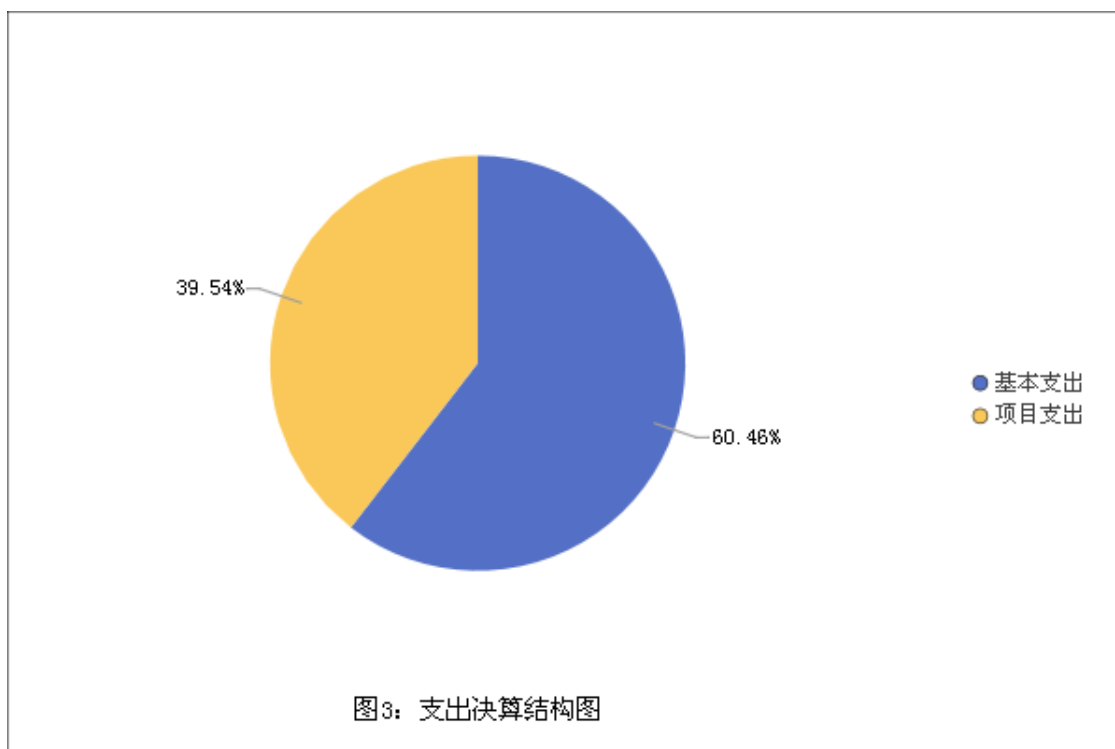
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度决算数一致。

6. 其他收入1,209.72万元。与2024年度相比，增加425.69万元，增长54.3%。主要是孔子研究院收到曲阜市宣传部高质量发展资金，其他收入相应增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2025年度支出合计14,740.09万元，其中：基本支出8,911.31万元，占60.46%；项目支出5,828.78万元，占39.54%。



### （二）支出决算具体情况

1. 基本支出8,911.31万元。与2024年度相比，增加723.46万元，增长8.84%。主要是落实工资津补贴政策，基本支出相应增加。

2. 项目支出5,828.78万元。与2024年度相比，减少1,240.13万元，下降17.54%。主要是中国孔子网融媒体管理平台开发等项目减少，项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为13,467.74万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少774.21万元，下降5.44%。主要是中国孔子网融媒体管理平台开发等项目减少。

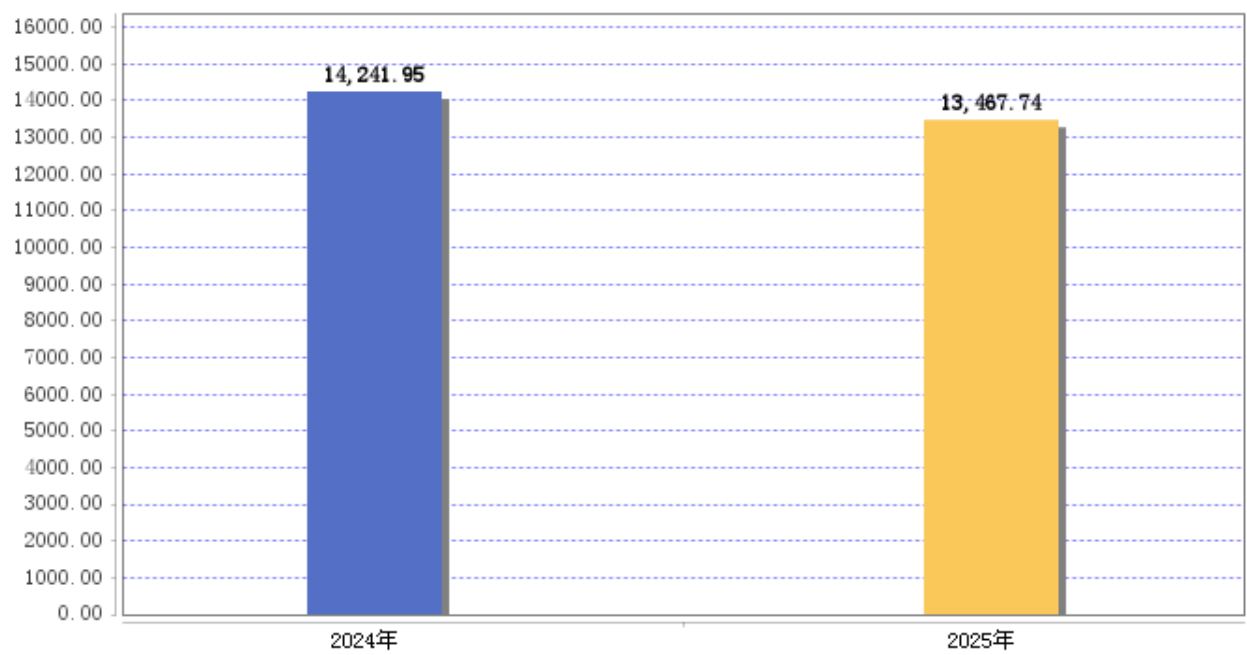


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障免费开放补助经费、儒学研究项目、创新工程项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：博物馆，2025年度决算数为4606.17万元，占财政拨款支出总额的34.2%，主要用于运转维护、免费开放等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,467.74万元，占本年支出合计的



91.37%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少774.21万元，下降5.44%。主要是中国孔子网融媒体管理平台开发等项目减少。

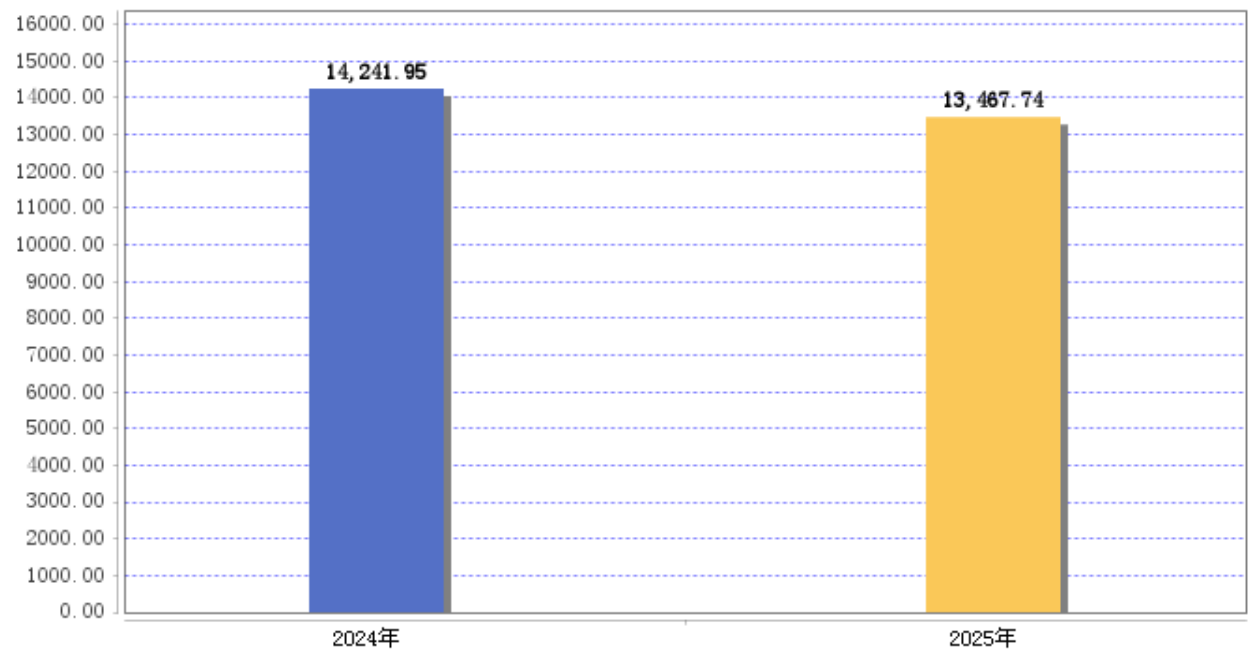
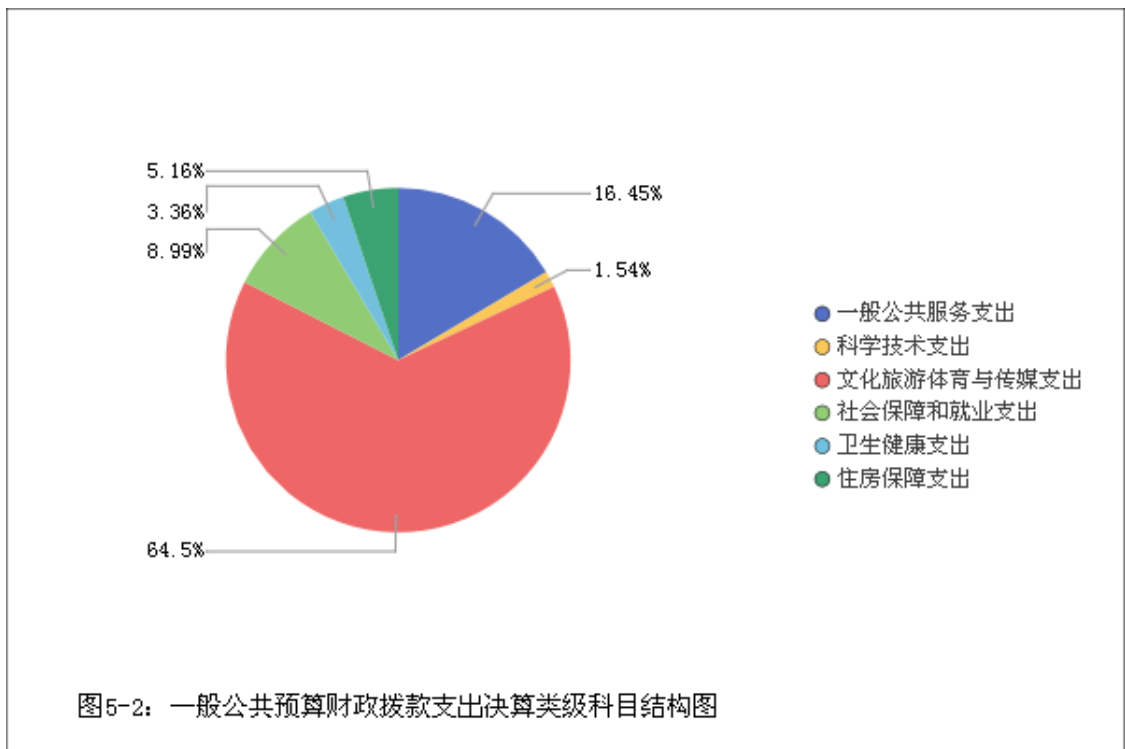


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,467.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,214.8万元，占16.45%；科学技术支出（类）支出208.05万元，占1.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出8,686.52万元，占64.5%；社会保障和就业支出（类）支出1,210.12万元，占8.99%；卫生健康支出（类）支出453.16万元，占3.36%；住房保障支出（类）支出695.1万元，占5.16%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,239.24万元，支出决算为13,467.74万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加；追加诗与远方——大哉孔子沉浸式文物数字展（一期）等项目经费。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1,782.8万元，支出决算为2,214.8万元，完成年初预算的124.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增山东省社会科学规划研究项目，社会科学研究支出相应增加。

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2,196.68万元，支出决算为3,009.36万元，完成年初预算的137%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增高质量发展学术研究

重点课题2025年度研究经费、孔子研究院学术建设等项目经费，其他文化和旅游支出相应增加。

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220万元，支出决算为277.02万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付上年结转的文物保护修复项目资金，文物保护支出经费相应增加。

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3,932.52万元，支出决算为4,606.17万元，完成年初预算的117.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加诗与远方——大哉孔子沉浸式文物数字展（一期）项目经费，博物馆支出经费相应增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为803.24万元，支出决算为793.97万元，完成年初预算的98.85%。政府采购节约资金，项目支出相应减少。

7. 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87.2万元，支出决算为83.11万元，完成年初预算的95.31%。参公退休人员减少，行政单位离退休经费相应减少。

8. 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134.8万元，支出决算为153.11万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，事业单位离退休经费相应增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为632万元，支出决算为649.23万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工

资津补贴政策，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

10. 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320万元，支出决算为324.68万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

11. 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169万元，支出决算为160.09万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是参公退休人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

12. 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342万元，支出决算为293.07万元，完成年初预算的85.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年年初补充医疗缴费比列降低，事业单位医疗支出相应减少。

13. 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623万元，支出决算为695.1万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，住房公积金支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,909.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,248.44万元，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、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661.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他资本性支出、委托业务费、工会经费、福利费、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**

本部门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**

本部门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**

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为30.72万元，支出决算为30.72万元，完成全年预算数的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费全年预算数为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计6人次。开支内容包括国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关及所属事业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17.83万元，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2025年12月31日，尼山世界儒学中心（中国孔子

基金会秘书处）机关及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费全年预算数为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费5.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待71批次、662人次（含外事接待2批次、17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

本部门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

2025年度政府采购支出总额2,477.61万元，其中：政府采购货物支出46.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,431.58万元。授予中小企业合同金额2,459.93万元，占政府采购支出总额的99.29%，其中：授予小微企业合同金额1197.35万元，占授予中小企业合同金额的50.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.09%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车1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、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（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，尼山世界

儒学中心（中国孔子基金会秘书处）组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中省级预算项目39个，涉及预算资金8509.9万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

组织对“免费开放补助经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金599.65万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）2025年度省级预算项目绩效自评的39个项目中，30个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2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，基本实现了设定的绩效目标。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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“孔子学堂”“孔子研究杂志”“运转维护经费”“走进孔子”“免费开放补助经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 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98.5分。全年预算数为23.44万元，执行数为19.92万元，完成预算的84.98%。项目绩效目标完成情况：2025年发展了473家学堂，增加了6285名孔子学堂志愿者，全年召开3次孔子学堂研修班，在规定时间内完成各项任务，通过学堂建设、志愿者建设、学堂培训交流等，传承弘扬了中华优秀传统文化。

2. 《孔子研究》杂志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为32万元，执行数为31.35万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：全年度高质量出版《孔子研究》杂志共

6期，刊发高质量儒学研究论文82篇，设立“社会科学视野下的儒家思想”“海外儒学”等前沿专题，引领儒学研究，推动对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

3. 运转维护经费项目绩效自评综述：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1673万元，执行数为1669.51万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：全馆运行良好，设备设施运转正常，成本得到了节约，日常运转工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境，取得较高的社会满意度。

4. 走进孔子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96.36分。全年预算数为100万元，执行数为63.55万元，完成预算的63.55%。项目绩效目标完成情况：完成6期出版发行工作，在海内外传播中华优秀传统文化，刊物受到学界与读者好评，入选“2025年北方精品期刊展”，《走进孔子》青年编辑团队获得济宁市“青春担当好团队”荣誉称号。

5. 免费开放补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为600万元，执行数为599.65万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：开办特别展览12个，社教活动开展440场次，全媒体宣传400余篇，安全有效运行310余天，满足了人们对于文化的需求。

2025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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“免费开放补助经费”项目，绩效评价等级为



“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），主要用于除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十八、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），主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、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），主要用于除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于考古发掘及文物保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

二十五、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），主要用于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。

二十六、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）基本医疗保险费缴费经费，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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

# 2025 年度免费开放补助经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. **项目背景。**孔子博物馆是山东省委、省政府为贯彻落实习近平总书记视察曲阜重要讲话精神，传承弘扬以儒家思想为代表的中华优秀传统文化而建设的重要文化设施，承担征集、收集孔子及儒家相关的各类文物，开展相关文物的研究、保护和利用、开展文物展示、宣传教育、文化交流、弘扬以儒家思想文化为代表的中华优秀传统文化的职责。

孔子博物馆展览以文物为载体，以高科技为手段，以服务大众特别是青少年学生为主要目标，突出互动体验与感悟，发挥青少年思想教育基地、爱国主义教育基地、教学活动实验基地的社会教育功能。站在新的历史起点上，孔子博物馆将充分发挥深厚的文化底蕴优势和丰富的馆藏文物资源优势，以博物馆为平台，积极打造孔子思想及儒家文化收藏中心、学术中心、传播中心，用儒家文化讲好中国故事，为实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展做出新的贡献。

为积极贯彻落实《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，孔子



博物馆实施免费开放。

**2. 项目主要内容。**该项目资金主要用于博物馆特别展览设计与制作、特别展览图录出版、社教活动、宣传、知识产权保护、水费、电费、取暖费等支出。

### **3. 项目实施情况**

(1) 组织方式。该项目由孔子博物馆负责预算编制、具体实施、项目验收工作。省财政厅负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目通过政府采购方式选定山东大广赛文化传播有限公司负责特别展览设计制作布展,选定山东广播电视台负责《遇见孔子》数字化传播宣传,选定济南非常数字技术有限公司负责展览设施设备维护,水费、电费、取暖费等其他支出根据实际情况进行支付。

**4. 资金投入及使用情况。**该项目预算资金 600 万元,预算执行 599.65 万元,预算执行率为 99.94%。

### **(二) 项目绩效目标**

**1. 总体目标。**打造更多、更好的文物展览,带给观众更多、更好的视觉感受和体验,将孔子博物馆建设成为展示传统文化的示范窗口;使博物馆观众服务和社会教育工作水平明显提升,受到社会的普遍好评,成为重要的研学基地。

2.年度目标。2025 年策划并开展至少 10 个特别展览，不断丰富与提升展览内容；同时推出丰富的社会教育活动，使孔子博物馆成为重要的研学基地，提升博物馆的观众服务和社会教育工作水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量免费开放补助经费政府采购全环节以及资金投入和使用情况，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议。

### （二）评价对象

此次绩效评价对象为免费开放补助经费项目，预算资金 600 万元，采购执行金额合计为 599.65 万元。

### （三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目管理情况。评价时间范围为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

### （四）评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，16 个二级指标，39 个三级指标。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 42 分、

产出 27 分、效益 16 分。

### 三、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

2025 年度免费开放补助经费项目综合评价等级为“优”。

#### （二）指标分析

**1. 决策指标分析。**项目立项依据充分，免费开放符合当前国家要求，相关立项程序合规完整。按照特别展览设计制作布展、展览设施设备维护、宣传、社会教育等编制项目预算，预算编制科学、资金分配合理。

**2. 过程指标分析。**项目资金管理严格遵循财经管理制度，做到资金使用全程合规、专款专用；项目涉及政府采购事项均完整履行内部审核、外部报批全流程手续，采购流程规范完备。采购环节充分引入市场主体参与竞争，严格恪守公平、公正、公开市场竞争准则；合同订立合规、内容完整，履约措施规定完整规范。

**3. 产出指标分析。**2025 年场馆坚持公益性免费开放，全年免费开放天数共计 312 天。围绕馆藏资源与文化传播需求，统筹策划推出 14 个特别展览，构建全媒体矩阵开展多渠道、立体化宣传推广，持续加大展览展陈、研学课堂等各类社会教育活动宣传曝光力度，有效扩大文化服务覆盖面与社会影响力。同步深耕志愿服务品牌建设，精心打造“子曰”特色志愿者

服务团队，全年志愿者参与频次、累计服务时长稳步增长，服务规范化水平、服务质量与群众满意度持续提升。

**4. 效益指标分析。**依托全媒体宣传矩阵实现宣传点击量稳步攀升，全方位传承弘扬中华优秀儒家传统文化，充分发挥场馆文物展示、文化浸润、科普育人的社会教育核心职能。常态化策划推出特别展览、公益研学等多元化社会教育活动，有效满足群众精神文化需求，为全省文物文化事业发展做出贡献。

#### **四、项目实施成效**

##### **（一）社会效益持续释放，公共文化服务普惠高效**

严格落实公共文化场馆免费开放政策，持续保障群众基本文化权益，不断提升公共文化服务的覆盖面与可及性。通过优化参观环境、完善服务流程，让文化惠民落到实处，有效提升群众参观体验与获得感，充分彰显博物馆公共文化服务的公益性、基本性与均等性。

##### **（二）展陈活动持续创新，文化供给能力显著增强**

围绕弘扬中华优秀传统文化，全年精心策划推出 14 个主题鲜明、内容丰富的特别展览，开展形式多样、覆盖面广的社会教育活动，不断丰富文化产品供给，有效满足不同群体多样化、高品质精神文化需求，切实提升公共文化服务吸引力与影响力。

### （三）经费使用效益优化，支撑体系进一步完善

财政的专项补助经费及时、足额拨付，为免费开放博物馆提供了稳定的经费来源，有效保障了陈列布展和运转需求，维护了场馆的安全有序运营，为博物馆策划更具吸引力的特别展览、开发多样化的社教项目创造了有利条件。

## 五、发现的问题及原因分析

### （一）资金使用精细化管理水平有待提升

资金预算执行进度不够均衡，阶段性支出偏慢，特别展览的设计布展项目启动较晚，开展时间比较集中，展览效果将受到影响。出现该问题的主要原因是年初特别展览的设计不够精准，政府采购流程启动较晚，过程管控不够到位。

### （二）免费开放服务供给能力仍有不足

在补助经费主要用于维持基本运转的压力下，用在举办高水平特别展览、创新社教项目等方面存在资金短缺，在保证特别展览举办数量的前提下，质量有待提升，特色化服务供给不足。出现问题的主要原因是经费总量限制、专职业务力量薄弱，多元化筹资渠道不畅。

## 六、相关建议

### （一）推行预购前置机制，全力提升预算执行效率

为保障特别展览、社教活动等重点项目按期实施，加快预算执行序时进度，建立“预购前置、先行启动”工作机制。在

年度预算初步批复后、正式指标下达前，提前梳理全年重点项目，同步开展需求论证、方案制定等前期筹备，按规范流程提交预采购申请。前移工作关口，压缩预算批复与项目实施的时间空档，规避采购滞后、项目延期等问题，保障全年各项文化服务任务早落地、早见效，全面提升预算执行效率与资金使用效益。

## （二）拓宽资金筹措渠道，构建多元投入保障格局

坚持政府主导、社会参与相结合，多措并举拓宽资金来源，缓解财政资金压力，增强场馆可持续运营能力。一是吸纳社会公益力量，主动对接企业、社会组织，规范开展定向公益捐赠，补充特别展览、社教活动经费缺口；二是激活自身造血能力，深挖馆藏儒家文化资源，开发特色文创产品，规范开展 IP 授权、研学承办等业务，稳定事业收入。

## （三）健全绩效监管机制，推动项目规范长效运行

细化量化各项目绩效指标，建立项目全周期跟踪管理机制，规范采购合同、活动资料、财务凭证等全过程档案归集整理。严格落实内部审计、外部报批、政府采购全流程制度，常态化开展内部自查自纠，以绩效评价倒逼管理提质，形成立项、实施、监管、复盘闭环管理，保障免费开放项目依法依规、高效规范运行。

# 2025 年度省级预算项目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 |
|----|---------------------|------------------------|--------|------|
| 1  | 办公场所运行维护            | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 | 98.99  | 优    |
| 2  | 孔子学堂                | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 | 98.50  | 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）机关 | 99.88  | 优    |
| 4  | 干部队伍建设              | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 | 99.24  | 优    |
| 5  | 儒学普及推广工程            | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 | 100.00 | 优    |
| 6  | 交流合作项目              | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 | 98.11  | 优    |
| 7  | 儒学论坛与儒学中心学术文库       | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 | 99.91  | 优    |
| 8  | 《孔子研究》杂志            | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 | 99.80  | 优    |
| 9  | 教育部儒学专项硕士、博士研究生建设项目 | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 | 97.69  | 优    |
| 10 | 创新工程经费项目            | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 | 95.10  | 优    |
| 11 | 科研及资助项目             | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 | 89.96  | 良    |
| 12 | 尼山世界儒学中心信创计算机设备采购项目 | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 | 99.97  | 优    |
| 13 | 中华优秀传统文化推广项目        | 孔子研究院                  | 0.00   | 差    |
| 14 | 中外文明交流互鉴基地项目        | 孔子研究院                  | 90.00  | 优    |

|    |                           |       |        |   |
|----|---------------------------|-------|--------|---|
| 15 | 运转维护项目                    | 孔子研究院 | 99.97  | 优 |
| 16 | 中华优秀传统文化推广项目              | 孔子研究院 | 99.95  | 优 |
| 17 | 走进孔子项目                    | 孔子研究院 | 96.36  | 优 |
| 18 | 儒学研究项目                    | 孔子研究院 | 94.55  | 优 |
| 19 | 高质量发展学术研究重点课题 2025 年度研究经费 | 孔子研究院 | 87.19  | 良 |
| 20 | 房屋确权项目                    | 孔子研究院 | 85.63  | 良 |
| 21 | 孔子研究院南办公室区屋面维修工程          | 孔子研究院 | 80.57  | 良 |
| 22 | 2025 年国际知名学者“齐鲁访学驻研计划”项目  | 孔子研究院 | 70.02  | 中 |
| 23 | 山东省社会科学规划研究项目             | 孔子研究院 | 93.78  | 优 |
| 24 | 孔子研究院学术建设经费               | 孔子研究院 | 83.50  | 良 |
| 25 | 孔子研究院配电室升级改造及消防改造项目       | 孔子研究院 | 0.00   | 差 |
| 26 | 自有资金（科研及资助款项）             | 孟子研究院 | 97.21  | 优 |
| 27 | 运转维护项目经费                  | 孟子研究院 | 100.00 | 优 |
| 28 | 传统文化研究推广项目                | 孟子研究院 | 99.99  | 优 |
| 29 | 2025 年专家科研及项目资助款          | 孟子研究院 | 92.64  | 优 |
| 30 | 文物保护与利用项目                 | 孔子博物馆 | 84.24  | 良 |
| 31 | 孔子博物馆增加外文导览设施经费           | 孔子博物馆 | 100.00 | 优 |
| 32 | 孔子博物馆馆藏书画保护修复项目           | 孔子博物馆 | 100.00 | 优 |



|    |                            |       |        |   |
|----|----------------------------|-------|--------|---|
| 33 | 孔子博物馆馆藏家具保护修复项目            | 孔子博物馆 | 100.00 | 优 |
| 34 | 日常运转及业务活动经费                | 孔子博物馆 | 99.57  | 优 |
| 35 | 孔子博物馆网站、预约系统平台升级及上云项目      | 孔子博物馆 | 99.99  | 优 |
| 36 | 免费开放补助经费                   | 孔子博物馆 | 99.99  | 优 |
| 37 | 运转维护经费                     | 孔子博物馆 | 99.98  | 优 |
| 38 | 诗与远方——大哉孔子沉浸式文物数字展（一期）项目经费 | 孔子博物馆 | 90.97  | 优 |
| 39 | 孔子博物馆可移动文物保护修复项目           | 孔子博物馆 | 96.03  | 优 |

# 2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |      |                                                                   |          |          |                                                                                                |                        |          |             |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|
| 项目名称     |      | 《孔子研究》杂志                                                          |          |          |                                                                                                |                        |          |             |
| 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                                                                                           | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 |          |             |
| 项目预算执行情况 |      |                                                                   | 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                                                            | 32       | 32       | 31.35                                                                                          | 10                     | 98%      | 9.80        |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                         | 32       | 32       | 31.35                                                                                          |                        |          |             |
|          |      | 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                                                                                       |                        |          |             |
|          |      | 全年度高质量出版《孔子研究》杂志共6期，刊发高质量儒学研究论文，引领儒学研究前沿，推动对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。 |          |          | 全年度高质量出版《孔子研究》杂志共6期，刊发高质量儒学研究论文82篇，设立“社会科学视野下的儒家思想”“海外儒学”等前沿专题，引领儒学研究，推动对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。 |                        |          |             |
| 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 | 经济成本指标                                                            | 预算总成本    | ≤32万元    | 31.35万元                                                                                        | 10                     | 10       |             |
|          |      |                                                                   | 作者稿费     | ≤300元/千字 | 200元/千字-250元/千字                                                                                | 10                     | 10       |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                              | 全年出版杂志期数 | ≥6期      | 6期                                                                                             | 10                     | 10       |             |
|          |      |                                                                   | 全年发文量    | ≥50篇     | 82篇                                                                                            | 10                     | 10       |             |
|          |      | 质量指标                                                              | 印刷质量合格率  | ≥99%     | 100%                                                                                           | 10                     | 10       |             |
|          |      | 时效指标                                                              | 出版时间     | 25号单月    | 26号单月/期                                                                                        | 10                     | 10       |             |
|          | 效益指标 | 社会效益指标                                                            | 交流赠送数量   | ≥850册    | 900册/期                                                                                         | 30                     | 30       |             |
| 总分       |      |                                                                   | 99.80    |          |                                                                                                |                        |          |             |

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

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）                           |          |           | 实施单位                                                                                          | 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关 |          |             |
| 项目预算执行情况 |       |                                                | 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                                         | 23.44    | 23.44     | 19.92                                                                                         | 10                     | 85%      | 8.50        |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                      | 23.44    | 23.44     | 19.92                                                                                         |                        |          |             |
|          |       | 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                                                                                      |                        |          |             |
|          |       | 通过学堂建设、志愿者建设、学堂培训交流等，促进孔子学堂高质量发展，传承弘扬中华优秀传统文化。 |          |           | 2025年发展了473家学堂，增加了6285名孔子学堂志愿者，全年召开3次孔子学堂研修班，在规定时间内完成各项任务，通过学堂建设、志愿者建设、学堂培训交流等，传承弘扬了中华优秀传统文化。 |                        |          |             |
| 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  | 经济成本指标                                         | 预算总成本    | ≤23.44万元  | 19.92万元                                                                                       | 5                      | 5        |             |
|          |       |                                                | 培训费标准    | ≤450元/人/天 | 354元/人/天                                                                                      | 5                      | 5        |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                           | 学堂建设数量   | ≥450家     | 473家                                                                                          | 10                     | 10       |             |
|          |       |                                                | 志愿者建设数量  | ≥4500名    | 6285名                                                                                         | 10                     | 10       |             |
|          |       |                                                | 学堂培训     | ≥3次       | 3                                                                                             | 10                     | 10       |             |
|          |       | 质量指标                                           | 培训活动出席率  | ≥98%      | 98%                                                                                           | 5                      | 5        |             |
|          |       | 时效指标                                           | 工作完成及时率  | =100%     | 100%                                                                                          | 5                      | 5        |             |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标                                        | 保障学堂正常运转 | 有效保障      | 有效保障                                                                                          | 30                     | 30       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 参训人员满意度  | ≥95%      | 96%                                                                                           | 10                     | 10       |             |
| 总分       |       |                                                | 98.50    |           |                                                                                               |                        |          |             |

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                            |            |             |                                                                                        |       |          |             |
|----------|-------|--------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 走进孔子项目                                     |            |             |                                                                                        |       |          |             |
| 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 |       |                                            | 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                                     | 100        | 100         | 63.55                                                                                  | 10    | 64%      | 6.36        |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                  | 0          | 0           | 0                                                                                      |       |          |             |
|          |       | 上年结转资金                                     | 0          | 0           | 0                                                                                      |       |          |             |
|          |       | 其他资金                                       | 100        | 100         | 63.55                                                                                  |       |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                                     |            |             | 目标实际完成情况                                                                               |       |          |             |
|          |       | 通过出版《走进孔子》期刊，传播、普及中华优秀传统文化，推动中华优秀传统文化走向大众。 |            |             | 完成6期出版发行工作，在海内外传播中华优秀传统文化，刊物受到学界与读者好评，入选“2025年北方精品期刊展”，《走进孔子》青年编辑团队获得济宁市“青春担当好团队”荣誉称号。 |       |          |             |
| 年度绩效指标   | 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  | 经济成本指标                                     | 走进孔子项目总成本  | ≤100万       | 63.55万元                                                                                | 5     | 5        |             |
|          |       |                                            | 稿费成本       | ≤0.008万元/千字 | ≤0.008万元/千字                                                                            | 5     | 5        |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                       | 杂志出版期数     | ＝6期         | 6期                                                                                     | 10    | 10       |             |
|          |       |                                            | 杂志刊发中英文文章量 | ≥120篇       | 125篇                                                                                   | 10    | 10       |             |
|          |       | 质量指标                                       | 期刊许可证年检合格率 | ＝100%       | 100%                                                                                   | 10    | 10       |             |
|          |       | 时效指标                                       | 杂志出版频率     | ＝1期/双月      | 1期/双月                                                                                  | 10    | 10       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                     | 杂志订阅、下载数量  | 较上一年增加      | 订阅较上年增加100余本；下载量较上年增加1.9万次                                                             | 15    | 15       |             |
|          |       |                                            | 杂志社会传播效果   | 有效传播        | 入选“2025年北方精品期刊展”                                                                       | 15    | 15       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 杂志投稿作者满意度  | ≥95%        | 95%                                                                                    | 10    | 10       |             |

|    |       |
|----|-------|
| 总分 | 96.36 |
|----|-------|

# 2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |      |                                                                                    |             |          |                                                            |       |          |             |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| 项目名称     |      | 免费开放补助经费                                                                           |             |          |                                                            |       |          |             |
| 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                                                       | 孔子博物馆 |          |             |
| 项目预算执行情况 |      |                                                                                    | 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                                                                             | 600         | 600      | 599.65                                                     | 10    | 100%     | 9.99        |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                          | 600         | 600      | 599.65                                                     |       |          |             |
|          |      | 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                                                   |       |          |             |
|          |      | 2025年策划并开展至少10个特别展览，不断丰富与提升展览内容；同时推出丰富的社会教育活动，使孔子博物馆成为重要的研学基地，提升博物馆的观众服务和社会教育工作水平。 |             |          | 开办特别展览12个，社教活动开展440场次，全媒体宣传400余篇，安全有效运行310余天，满足了人们对于文化的需求。 |       |          |             |
| 年度绩效指标   | 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 | 经济成本指标                                                                             | 项目总成本       | ≤600万元   | 599.65万元                                                   | 10    | 10       |             |
|          |      |                                                                                    | 特别展览开办成本    | ≤170万元   | 169.9万元                                                    | 10    | 10       |             |
|          |      |                                                                                    | 设施设备维护成本    | ≤62.5万元  | 62.5万元                                                     | 10    | 10       |             |
|          |      |                                                                                    | 社会教育等成本     | ≤367.5万元 | 367.5万元                                                    | 10    | 10       |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                               | 特别展览年开办数量   | ≥10个     | 15个                                                        | 5     | 5        |             |
|          |      |                                                                                    | 全媒体宣传篇数     | ≥360篇    | 400篇                                                       | 5     | 5        |             |
|          |      |                                                                                    | 年度免费开放时间    | ≥300天    | 312天                                                       | 5     | 5        |             |
|          |      |                                                                                    | 免费社会教育活动次数  | ≥40次     | 440次                                                       | 5     | 5        |             |
|          |      | 质量指标                                                                               | 特别展览开展验收合格率 | ≥98%     | 98%                                                        | 5     | 5        |             |
|          |      |                                                                                    | 设施设备维护工作完成率 | ≥98%     | 98%                                                        | 5     | 5        |             |
|          |      | 时效指标                                                                               | 特别展览开展及时率   | ≥95%     | 97%                                                        | 5     | 5        |             |
|          |      |                                                                                    | 免费开放及时率     | ≥98%     | 98%                                                        | 5     | 5        |             |

|    |       |           |            |      |      |   |   |  |
|----|-------|-----------|------------|------|------|---|---|--|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足群众精神文化需求 | 有效满足 | 有效满足 | 5 | 5 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度    | ≥90% | 98%  | 5 | 5 |  |
| 总分 |       |           | 99.99      |      |      |   |   |  |

# 2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |      |                                                                         |             |           |                                                                            |       |          |             |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| 项目名称     |      | 运转维护经费                                                                  |             |           |                                                                            |       |          |             |
| 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                                                                       | 孔子博物馆 |          |             |
| 项目预算执行情况 |      |                                                                         | 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                                                                  | 1673        | 1673      | 1669.51                                                                    | 10    | 100%     | 9.98        |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                               | 1673        | 1673      | 1669.51                                                                    |       |          |             |
|          |      | 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                                                                   |       |          |             |
|          |      | 全馆运行良好，设备设施运转正常，节约成本，日常运转工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境，取得较高的社会满意度。 |             |           | 全馆运行良好，设备设施运转正常，成本得到了节约，日常运转工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境，取得较高的社会满意度。 |       |          |             |
| 年度绩效指标   | 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 | 经济成本指标                                                                  | 项目总成本       | ≤1673万元   | 1669.51万元                                                                  | 10    | 10       |             |
|          |      |                                                                         | 物业服务成本      | ≤635.96万元 | 635.96万元                                                                   | 10    | 10       |             |
|          |      |                                                                         | 安保服务成本      | ≤538.48万元 | 538.48万元                                                                   | 10    | 10       |             |
|          |      |                                                                         | 设备设施维修维护成本  | ≤84.51万元  | 84.51万元                                                                    | 10    | 10       |             |
|          |      |                                                                         | 水电暖等成本      | ≤414.05万元 | 414.05万元                                                                   | 10    | 10       |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                    | 保障年度正常开馆时间  | ≥300天     | 312天                                                                       | 10    | 10       |             |
|          |      |                                                                         | 保障正常运转场馆面积  | ≥5.2万平方米  | 5.2万平方米                                                                    | 10    | 10       |             |
|          |      | 质量指标                                                                    | 日常运转工作考核合格率 | ≥98%      | 98%                                                                        | 5     | 5        |             |
|          |      | 时效指标                                                                    | 日常运转工作完成及时率 | ≥95%      | 97%                                                                        | 5     | 5        |             |
|          | 效益指标 | 社会效益指标                                                                  | 保障安全的参观环境   | 有效保障      | 有效保障                                                                       | 5     | 5        |             |
|          |      |                                                                         | 保障场馆正常运转    | 正常运转      | 安全运转                                                                       | 5     | 5        |             |



|    |       |
|----|-------|
| 总分 | 99.98 |
|----|-------|