

2023年度孟子研究院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

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

本单位内设8个部门，分别是：综合部、组织人事部、孟子与儒学研究部、文献期刊部、传承普及部、学术交流部、邹鲁文化开发应用研究部、科研管理部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：孟子研究院

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	991.31	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	31.08
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	759.44
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	39	114.70
	9		九、卫生健康支出	40	48.30
	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	68.86
	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	1,041.31	本年支出合计	58	1,022.39
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	0.00	年末结转和结余	60	18.92
	30			61	
总计	31	1,041.31	总计	62	1,041.31

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：孟子研究院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 041. 31	991. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
206	科学技术支出	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
20699	其他科学技术支出	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
2069999	其他科学技术支出	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	759. 44	759. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	759. 44	759. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	759. 44	759. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	114. 70	114. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	114. 70	114. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 07	19. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 50	63. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 13	32. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	48. 30	48. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 30	48. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	48. 30	48. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	68. 86	68. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	68. 86	68. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 86	68. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：孟子研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,022.39	831.58	190.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	759.44	599.72	159.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	759.44	599.72	159.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	759.44	599.72	159.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：孟子研究院

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	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	991.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	759.44	759.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.70	114.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.30	48.30	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	68.86	68.86	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	991.31	本年支出合计	59	991.31	991.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	991.31	总计	64	991.31	991.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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：孟子研究院

金额单位：万元

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	991.31	831.58	159.72
207	文化旅游体育与传媒支出	759.44	599.72	159.72
20701	文化和旅游	759.44	599.72	159.72
2070199	其他文化和旅游支出	759.44	599.72	159.72
208	社会保障和就业支出	114.70	114.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.70	114.70	0.00
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.13	32.13	0.00
210	卫生健康支出	48.30	48.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	0.00
2101102	事业单位医疗	48.30	48.30	0.00
221	住房保障支出	68.86	68.86	0.00
22102	住房改革支出	68.86	68.86	0.00
2210201	住房公积金	68.86	68.86	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟子研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	750.79	302	商品和服务支出	53.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.42	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.96	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	130.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.68	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	9.15
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	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	17.46	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	3.43	30211	差旅费	2.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.06	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	0.22	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.73	30217	公务接待费	0.80	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	0.74	30227	委托业务费	1.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.05	30229	福利费	1.12	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	2.91	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	7.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		768.76	公用经费合计					62.82

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：孟子研究院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：孟子研究院

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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
金额单位：万元

单位：孟子研究院

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
3.71	0.00	2.91	0.00	2.91	0.80	3.71	0.00	2.91	0.00	2.91	0.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,041.31万元。与2022年相比，收、支总计均增加267.08万元，增长34.5%。主要是一方面新进人员增加，基本支出预算增加、2022年度决算仅包含5月份以来人员经费支出，1-5月份人员经费由济宁市财政保障，未在省级决算中体现；另一方面单位自有资金预算增加。

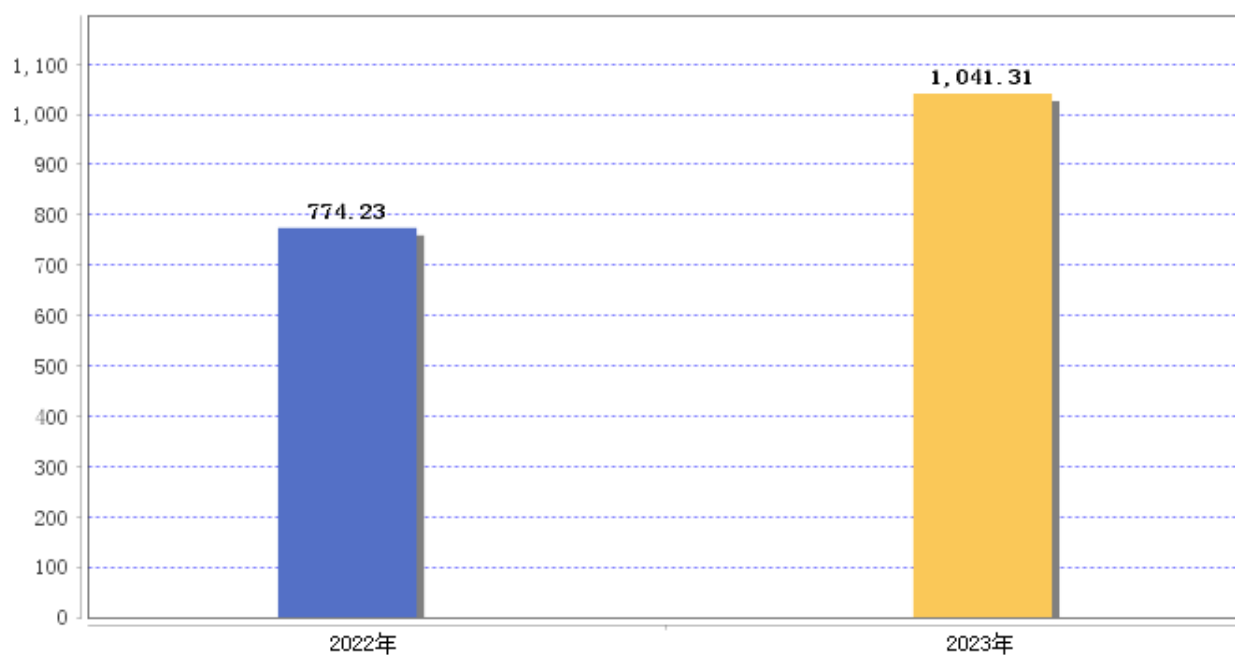
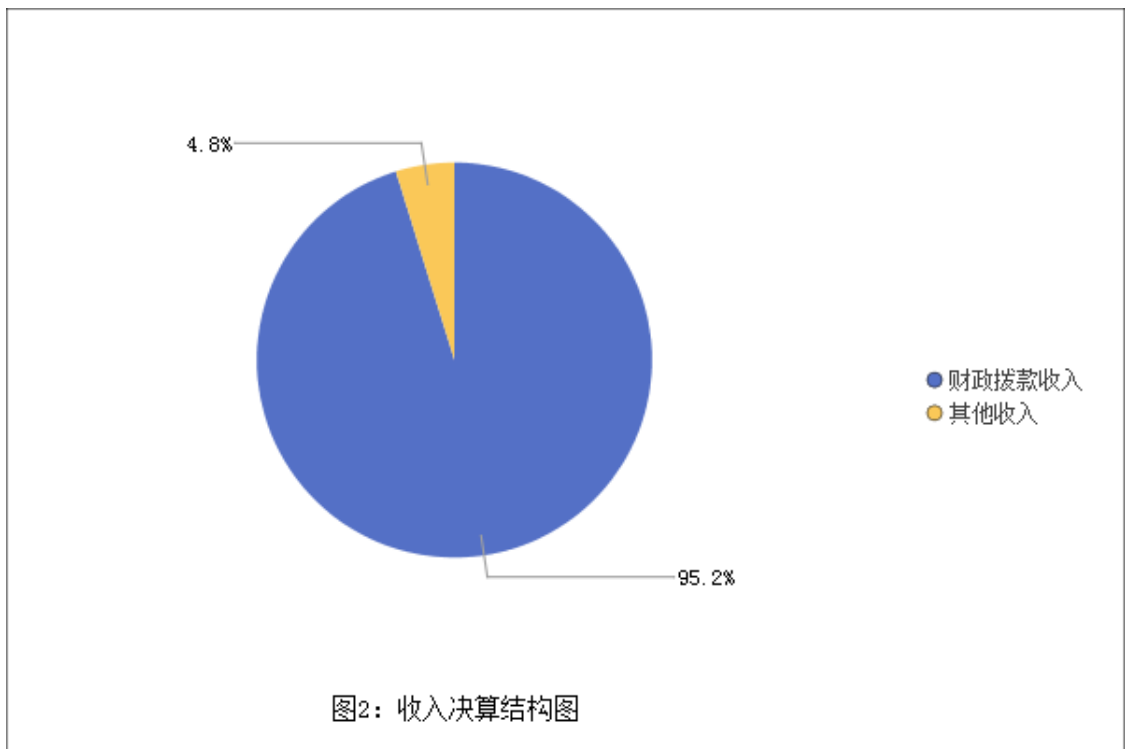


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,041.31万元，其中：财政拨款收入991.31万元，占95.2%；其他收入50万元，占4.8%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入991.31万元。与2022年度相比，增加217.08万元，增长28.04%。主要是一方面新进人员增加，基本支出预算增加、2022年度决算仅包含5月份以来人员经费支出，1-5月份人员经费由济宁市财政保障，未在省级决算中体现；另一方面单位自有资金预算增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

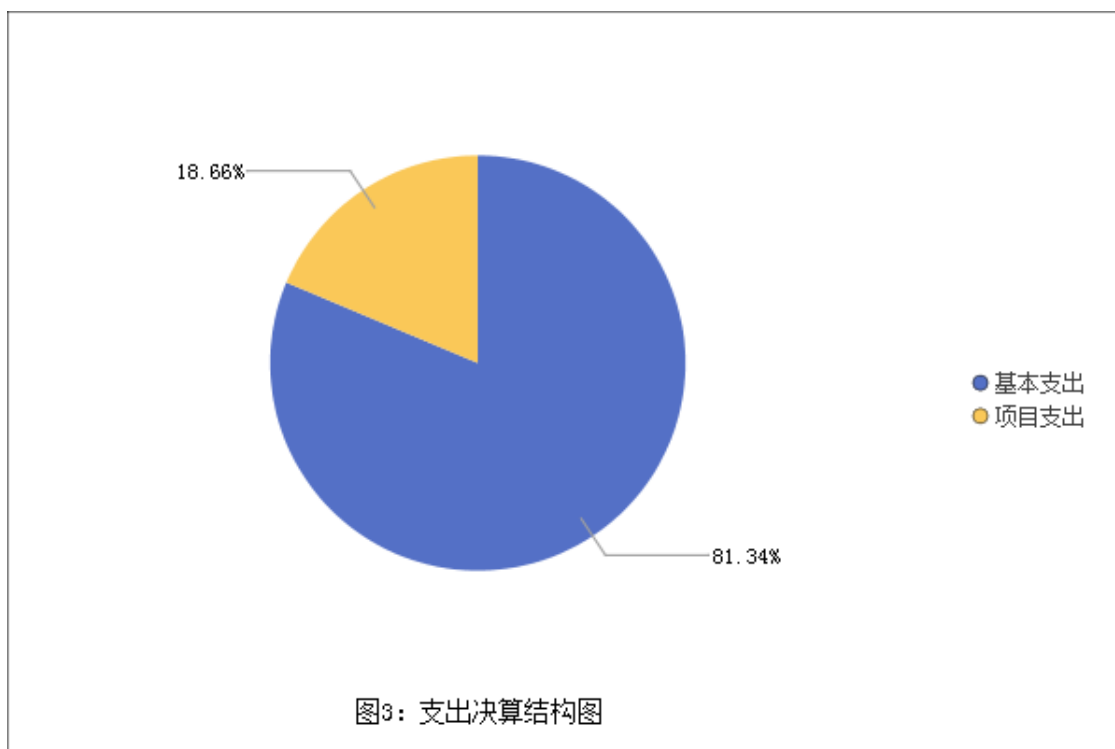
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入50万元。与2022年度相比，增加50万元，增长100%。主要是中国孔子基金会资助项目经费、专家课题科研经费、特聘专家薪酬及科研经费等单位自有资金预算增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,022.39万元，其中：基本支出831.58万元，占81.34%；项目支出190.8万元，占18.66%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出831.58万元。与2022年度相比，增加186.05万元，增长28.82%。主要是一方面新进人员增加，基本支出预算增加、2022年度决算仅包含5月份以来人员经费支出，1-5月份人员经费由济宁市财政保障，未在省级决算中体现；另一方面单位自有资金预算增加。

2、项目支出190.8万元。与2022年度相比，增加62.1万元，增长48.25%。主要是中国孔子基金会资助项目经费、专家课题科研经费、特聘专家薪酬及科研经费等单位自有资金预算增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长

0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为991.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加217.08万元，增长28.04%。主要是一方面新进人员增加，基本支出预算增加、2022年度决算仅包含5月份以来人员经费支出，1-5月份人员经费由济宁市财政保障，未在省级决算中体现；另一方面单位自有资金预算增加。

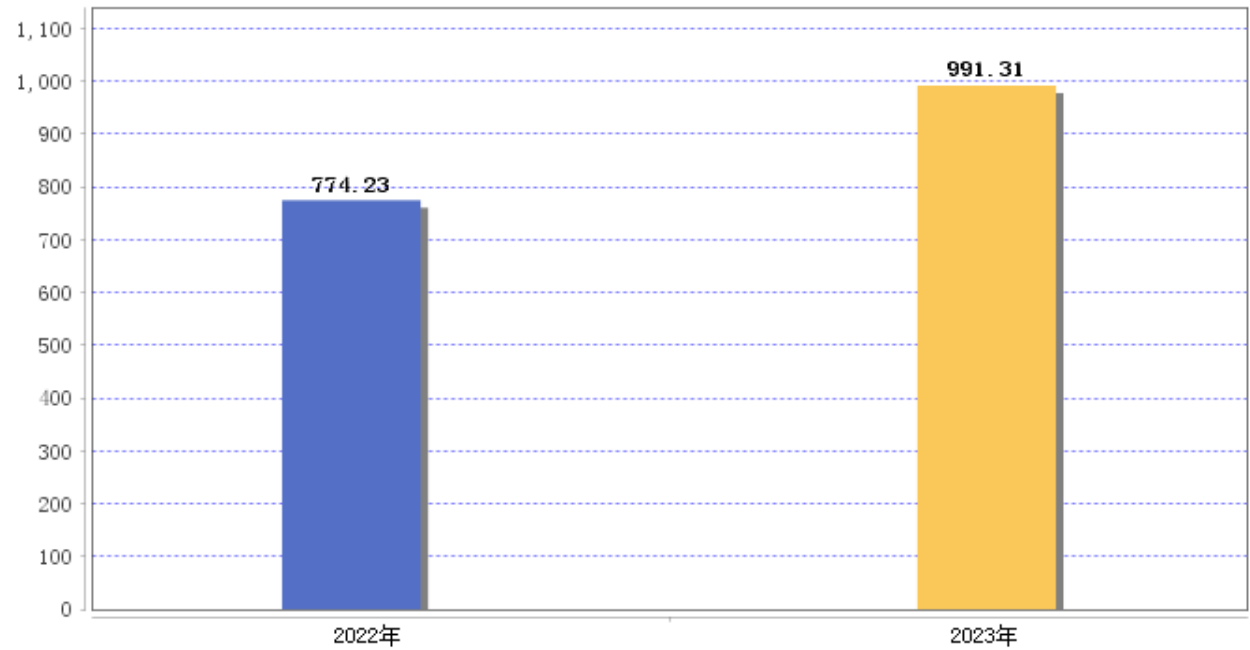


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出991.31万元，占本年支出合计的95.2%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加217.08万元，增长28.04%。主要是一方面新进人员增加，基本支出预算增加、2022年度决算仅

包含5月份以来人员经费支出，1-5月份人员经费由济宁市财政保障，未在省级决算中体现；另一方面单位自有资金预算增加。

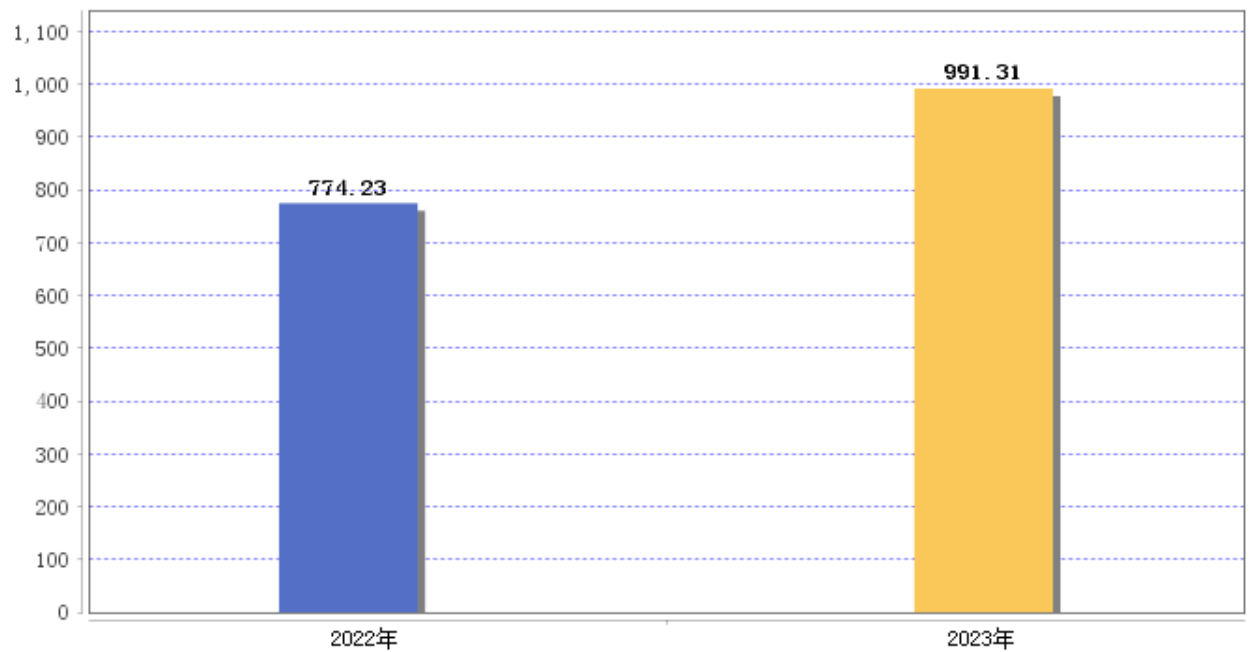
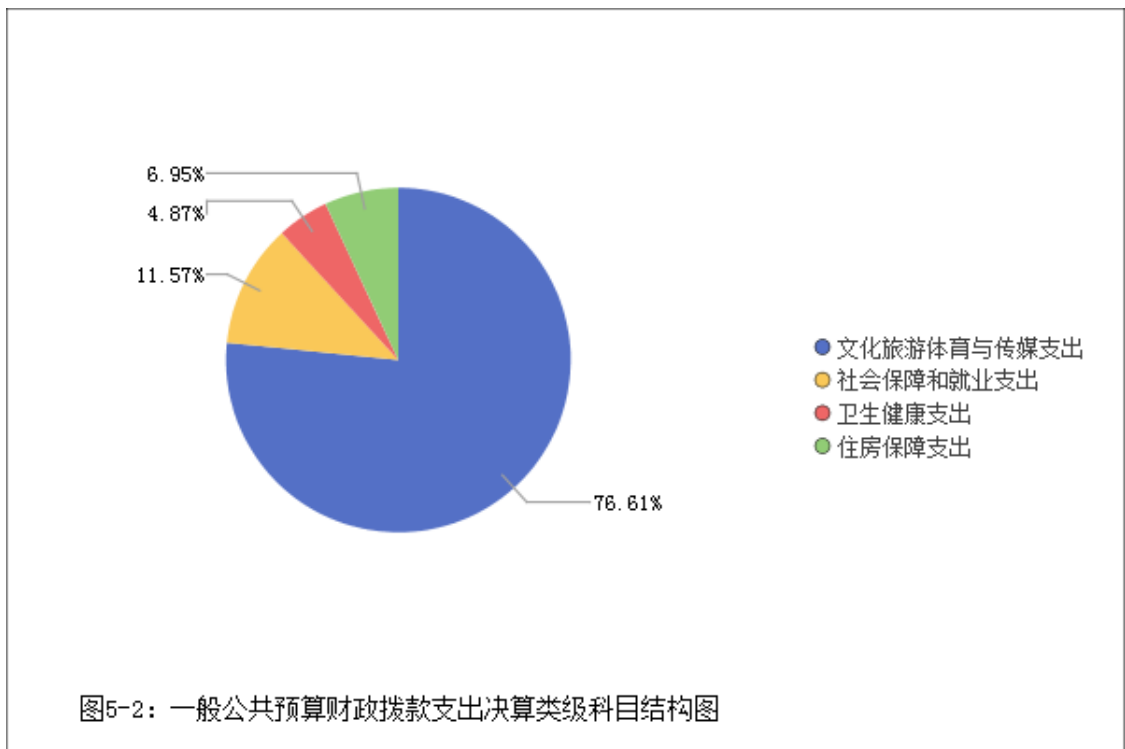


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出991.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出759.44万元，占76.61%；社会保障和就业支出（类）支出114.7万元，占11.57%；卫生健康支出（类）支出48.3万元，占4.87%；住房保障支出（类）支出68.86万元，占6.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为861万元，支出决算数为991.31万元，完成年初预算数的115.13%。决算数大于年初预算数。主要原因是一方面新进人员增加，基本支出经费追加预算，另一方面单位自有资金预算增加。其中：

1、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661.82万元，支出决算数为759.44万元，完成年初预算的114.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是一方面新进人员增加、基本支出经费追加预算，另一方面自有资金预算增加。

2、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）。年初预算数为19.2万元，支出决算数为19.07万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算资金比年终决算数预计稍多。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为63.5万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员增加，该项资金追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为28万元，支出决算数为32.13万元，完成年初预算的114.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员增加，该项资金追加预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为40.98万元，支出决算数为48.3万元，完成年初预算的117.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员增加，该项资金追加预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为51万元，支出决算数为68.86万元，完成年初预算的135.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员增加，该项资金追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算831.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费768.76万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费62.82万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.71万元，支出决算数为3.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.91万元，支出决算数为2.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年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2.91万元，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2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.8万元，主要用于业务活动接待用餐等，共计接待10批次、71人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位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

2023年度政府采购支出总额15.86万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.31万元。授予中小企业合同金额13.40万元，占政府采购支出总额的84.49%，其中：授予小微企业合同金额13.40万元，占政府采购支出总额的84.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，其他按照规定配备的公务用车主要是业务活动用车；单价100万元（含）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，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金228.5万元，占单位预算项目支出100%。组织对“传统文化研究推广”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金90万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。孟子研究院2023年度省级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，绩效目标设置较为合理，四个项目预算绩效目标完成程度较好，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，下一步会继续更新完善绩效目标的设置，做好绩效监控。

今年在单位决算中反映了 2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及传统文化研究推广项目、单位自有资金（人才资金）、中心资助儒学传播推广项目（自有资金）、运转维护项目5个项目的绩效自评表。

1、传统文化研究推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.28分。全年预算数为 90 万元，执行数为89.82万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：课题研究费0.4万元、宣传费4.5万元、劳务费19.3万元、单位培训费标准450元/人/天，课题申报数14个，培训、会议天数共计9天，培训、会议次数5次，出勤率、计划完成率、按时完成率均在95%以上，文化传播普及率和满意度都在98%以上。发现的主要问题及原因：因年度工作计划更改及压减预算支出，劳务费支出19.3万元，超出年度目标值，培训、会议的天数部分未满3天以上，未达到预期设定的年度指标值。下一步改进措施：按照年度工作计划及项目实施内容，合理设置绩效目标，做好绩效目标监控，督促加快预算执行率。

2、单位自有资金（人才资金）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82.01分。全年预算数为48.5万元，执行数为11.08万元，完成预算的22.85%。项目绩效目标完成情况：尼山学者薪酬及科研经费、泰山学者薪酬及科研经费均没有达到年度指标值，原因是因邹城财政局资金本年度尚未拨付到位，造成该笔资金未全部支出到位。其余指标均完成

年度指标值。下一步改进措施：按照年度工作计划及项目实施内容，合理设置绩效目标，做好绩效目标监控，督促加快预算执行率。

3、中心资助儒学传播推广项目（自有资金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.5分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位成本费用及出版册数未达到年度指标值，其余目标均已完成。发现的主要问题及原因：是单位成本及追加册数预估发生偏差，致使两项指标数未达到年度指标目标值。下一步改进措施：按照年度工作计划及项目实施内容，合理设置绩效目标，做好绩效目标监控，督促加快预算执行率。

4、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 94.99 分。全年预算数为 70万元，执行数为 69.9万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：设备设施维护保养工作完成率、日常运营工作完成率、设备设施运维及时率、日常运行工作完成及时情况均在90%以上，水电、取暖费均在预算之内开支。发现的主要问题及原因：绩效目标设置未完全反映全年预算支出情况，需要进一步细化完善。下一步改进措施：按照年度运转维护时间节点及维护实际操作情况，合理设置绩效目标，做好预算绩效目标监控，高效完成预算执行率。

2023年度省级预算项目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"中。

（三）重点绩效评价结果。“传统文化研究推广”项目，绩效评价得分为94.28分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）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以上各项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），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的失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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：孟子研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	传统文化研究推广项目经费	孟子研究院	94.28	优
2	单位自有资金（人才资金）	孟子研究院	82.01	良
3	中心资助儒学传播推广项目（自有资金）	孟子研究院	91.50	优
4	运转维护项目经费	孟子研究院	94.99	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		传统文化研究推广项目经费						
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	孟子研究院		
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	90	90	89.82	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	90	90	89.82			
		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			
		目标内容1			学术会议/培训按计划举办，完成课题申报及学术文化传播交流、宣传普及等儒学传播活动。			
	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	成本指标	经济成本指标	课题研究费	≤10万元	0.4万	6	6	
			宣传费	≤20万元	4.5万	6	6	
			劳务费	≤10万元	19.3万	6	3.1	本年度会议/培训增多，年初预算劳务费较多依据往年支出情况编制，造成偏差。
			单位培训费标准	≤450元/人/天	≤450元/人/天	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	课题申报数量	≥5个	14个	7	7	
			培训（会议）天数	≥3天/次	9天	7	4.2	本年度培训/会议多为小型培训/会议，培训/会议天数较少，年初预算编制未能更
			培训班次（会议次数）	≥5次	5次	7	7	
		质量指标	培训（会议）出勤率	≥95%	98%	10	10	
			培训计划完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训（会议）计划按期完成率	≥95%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传统文化传播推广普及率	≥90%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			94.28					
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：								

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		单位自有资金（人才资金）						
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	孟子研究院		
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	48.5	48.5	11.08	10	22.85%	2.29
		其中：当年财政拨款	48.5	48.5	11.08	10		2.29
		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			
		目标内容1			完成特聘专家科研任务报销工作，确保特聘专家科研工作正常开展，促进孟子研究院儒学研究学术发展			
	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	成本指标	经济成本指标	尼山学者科研经费	=6万元	0	3	0	本年度尼山学者人才经费未拨付到位，待资金拨付到位后及时进行科研经费报销。
			尼山学者薪酬	=7.5万元	0	3	0	本年度尼山学者人才经费未拨付到位，待资金拨付到位后及时支付相关薪酬。
			泰山学者薪酬	=20万元	10万元	3	1.5	本年度泰山学者市级经费未拨付到位，待资金拨付到位后及时支付相关薪酬。
			泰山学者科研经费	=15万元	1.1万元	3	0.22	年初预算编制绩效目标设置不合理，造成绩效分值偏差，下一步将结合工作实

年度绩效指标	产出指标	数量指标	青年专家人数	≥1人	1	10	10	
			尼山学者引进人数	≥1人	1	10	10	
			尼山学者专家人数	≥1人	1	10	10	
			泰山学者引进数量	≥1人	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进高水平学科领军人才及团队聚集发展	≥50%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研队伍人员满意度	≥95%	98%	18	18	
总分			82.01					
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：								

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中心资助儒学传播推广项目（自有资金）						
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	孟子研究院		
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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	20	20	20			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1			完成了儒学传播书籍的出版工作			
	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	成本指标	经济成本指标	单册成本费用	≤50元	100元	5	2.5	偏差原因为单位成本预估偏差。今后将进一步结合实际，优化预算编制。
			出版经费	=20万元	=20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	追加出版册数	≥5000册	2000册	10	4	偏差原因为单位成本增高，在总成本不变的情况下减少了数量产出。下一步将结合
		质量指标	书籍出版质量	≥95%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	书籍出版按时发行	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	儒学传播推广影响力	≥85%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			91.50					
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：								

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转维护项目经费						
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	孟子研究院		
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	70	70	69.9	10	99.86%	9.99
		其中：当年财政拨款	70	70	69.9			
		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			
		维护园区设施正常运转			保障了办公场所的正常运转			
	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	成本指标	经济成本指标	单位电费	≤1元/度	0.92元/度	5	5	
			单位水费	≤5元/立方米	4.6元/立方米	5	5	
		社会成本指标	运转维护总成本支出	≤70万元	69.9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	设备设施维护保养工作完成率	≥90%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	“日常运行工作考核合格率”	≥90%	100%	10	10	
			“设备设施运维考核合格率”	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	日常运行工作完成及时情况	≥90%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水电节约率	≥10%	<10%	10	5	本年度人员增加，造成用水、用电量较上年度有所增加。在今后的工作中将继续
		社会效益指标	安全防护体系建设情况	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%	100%	15	15	
	总分			94.99				
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：								

2023年度传统文化研究推广项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

孟子研究院作为传统文化发展宣传的平台，依据省编办批复的三定方案、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，主要负责孟子及儒学学术研究与信息交流；孟子及儒学文献搜集、整理、汇编和存储；儒学文化人才的引进、培育、培养和服务工作；组织开展中华优秀传统文化体验和传播活动。

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。

2.项目主要内容

2023年度，我单位申请预算经费90万元，主要用于以下业务活动的开展：

（一）开展儒学学术国际研讨会，具体包括国家社会科学基金重大项目“新编孟子正义”开题论证会暨“《孟子》单章研

究与孟学可持续发展”学术研讨会、“居仁与隆礼——孟荀思想解读”系列专题讲座、2023 孟子故里（邹城）母亲文化节系列活动之母教文化与家庭教育国际研讨会、中华优秀传统文化与家庭教育工作座谈会、儒学儒商精神与中国式现代化研究研讨会等学术会议；

（二）不断推进孟子及儒学学术研究与信息交流。参与国家级课题结项 1 项，国家艺术基金项目立项 1 项；主持省部级课题结项 1 项、立项 2 项。

（三）出版印刷优秀传统文化读物，先后出版了《游学四孟》《游学圣人故里》《儒家名言警句简释》《游学孔子学院总部体验基地》《中国家风好故事》《邹鲁文化集粹》《东泉诗话》《孟子研究第三辑》等 8 部学术著作及《走进孟子》杂志两期。

（四）持续开展中华优秀传统文化体验和传播活动，组织在各地挂牌成立孟子学堂、孟母学堂，开展优秀传统文化“六进”活动、系统专题讲座活动 100 余场、赴各地开展邹鲁文化城市行系列活动等。

3.项目实施情况

（1）组织方式。本项目由尼山世界儒学中心牵头。孟子研究院制定年度工作计划和执行预算计划，确保资金的合理配置和使用。省财政厅负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标和我省经济社会发展水平，确保预算安排既符合实际需

求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范经费的使用，孟子研究院遵照省级资金使用办法和管理文件，明确了资金使用的具体要求和操作流程。在执行过程中，严格按照资金管理办法要求，明确各自责任，做好学术会议、培训工作的计划和安排，积极申请课题项目、准时完成书籍读物的出版印刷、做好传统文化的传播交流活动推广。

4.资金投入及使用情况

在 2023 年初，孟子研究院传统文化研究推广项目预算资金 90 万元，年度执行顺利，至年终支出 89.82 万元，预算执行率达 99.8%。剩余资金已在年度由财政部门收回。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。

做好孟子及儒学学术研究与信息交流、孟子及儒学文献搜集、整理、汇编和存储；积极引进、培育、培养和服务儒学文化人才的工作；组织开展中华优秀传统文化体验和传播活动。

2.年度目标。

通过传统文化研究推广项目的实施，完成 2023 年孟子研究院年度工作计划安排，学术会议、培训按计划举办，顺利推进课题申报及学术文化传播交流、宣传普及等儒学传播活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析传统文化研究推广项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量会议、培训的完成情况、科研课题的申报实施、学术交流活动的推进情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度传统文化研究推广项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖孟子研究院全年工作任务，按照既定原则，对会议、培训召开、课题经费使用、传统文化书籍出版印刷质量、传统文化交流情况进行总体评价。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 12 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本指标 24 分、产出指标 51 分、效益指标 10 分、满意度指标 5 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次传统文化研究推广项目的绩效评价总得分为 94.28 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度传统文化研究推广项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	12.3	82%
过程	25	20.55	82.2%
产出	40	37.66	94.15%
效益	20	18.96	94.8%
总计	100	89.47	89.47%

（二）指标分析

1.决策。总分 10 分，实际得分 12.3 分，得分率为 82%。

项目立项与三定方案及年度工作计划及相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

扣分原因主要为：实际执行方面与年初预算有小范围差距。年终剩余资金全部收回。

2.过程。总分25分，实际得分20.55分，得分率为82.2%。

项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达98%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

扣分原因主要为：本年度会议、培训增多，年初预算劳务费较多依据往年支出情况编制，造成偏差。

3.产出。总分40分，实际得分37.66分，得分率为94.15%。

项目单位在会议完成率、满意度均达到90%以上的完成率。项目覆盖面广泛，文化形式多样，取得了参会人员一致好评。

扣分原因主要为：本年度压缩会议、培训模式，精简预算，与年初设立的绩效目标有偏差。

4.效益。总分20分，实际得分18.96分，得分率为94.80%。扣分原因主要为：传统文化研究推广的影响力还有待进一步提升，儒学传播普及推广力还需要进一步深入。

四、项目实施成效

该项目保障了孟子研究院年度工作的顺利完成实施，通过实施“月度、年度中期”的监控制度，预算执行率得到提高，确保了资金使用的高效率。

我单位成功举办多次国内学术会议、到多个城市进行传统文化的宣传交流，积极申报省市级课题，出版印制文化书籍，进行文化座谈和授课，使孟子研究院的文化传播力影响力与日俱增，并连续两年在宣传单位中获得年度绩效考核良好等次。

五、发现的问题及原因分析

尽管该经费项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）预算管理不够精细。例如部分预算指标执行金额不够，需要调剂其他指标使用。

出现上述问题的原因主要是预算编制不准确，在预算执行过程中没有实时监控指标使用情况，对年度工作计划发生的变动没有及时调整预算，更新追踪。

（二）绩效评价指标设立不够细化。例如成本指标设置涵盖范围不全等问题。

（三）出现上述问题的原因主要有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。

（三）项目开展过程中的中期监督管理工作不足。例如部门指标在年度中期还没有支出或执行率较低。

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。

六、相关建议

为了确保传统文化研究推广项目经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）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。

（二）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。