

2024年度孟子研究院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

本单位内设八个机构，分别是：（一）综合部（二）组织人事部（三）孟子与儒学研究部（四）文献期刊部（五）传承普及部（六）学术交流部（七）邹鲁文化开发应用研究部（八）科研管理部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,046.72	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	116.12
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	803.96
八、其他收入	8	142.49	八、社会保障和就业支出	39	125.92
	9		九、卫生健康支出	40	51.16
	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	65.68
	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	1,189.21	本年支出合计	58	1,162.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.11
年初结转和结余	29	18.92	年末结转和结余	60	45.18
	30			61	
总计	31	1,208.13	总计	62	1,208.13

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
金额单位：万元

单位：孟子研究院

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		1,189.21	1,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	142.49
206	科学技术支出	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.49
20699	其他科学技术支出	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.49
2069999	其他科学技术支出	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.49
207	文化旅游体育与传媒支出	803.96	803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	803.96	803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	803.96	803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	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	66.66	66.66	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	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,162.84	887.20	275.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.12	0.00	116.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	116.12	0.00	116.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	116.12	0.00	116.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	803.96	644.44	159.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	803.96	644.44	159.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	803.96	644.44	159.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	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	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,046.72	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	803.96	803.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.92	125.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.16	51.16	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	65.68	65.68	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	1,046.72	本年支出合计	59	1,046.72	1,046.72	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	1,046.72	总计	64	1,046.72	1,046.72	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	1,046.72	887.20	159.52
207	文化旅游体育与传媒支出	803.96	644.44	159.52
20701	文化和旅游	803.96	644.44	159.52
2070199	其他文化和旅游支出	803.96	644.44	159.52
208	社会保障和就业支出	125.92	125.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.92	125.92	0.00
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0.00
210	卫生健康支出	51.16	51.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.16	51.16	0.00
2101102	事业单位医疗	51.16	51.16	0.00
221	住房保障支出	65.68	65.68	0.00
22102	住房改革支出	65.68	65.68	0.00
2210201	住房公积金	65.68	65.68	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。

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

单位：孟子研究院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27	0.00	2.93	0.00	2.93	0.34	3.27	0.00	2.93	0.00	2.93	0.34

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,208.13万元。与2023年相比，收、支总计各增加166.82万元，增长16.02%。主要是一方面单位自有资金预算增加，项目支出预算增加；另一方面新进人员增加，基本支出预算增加。

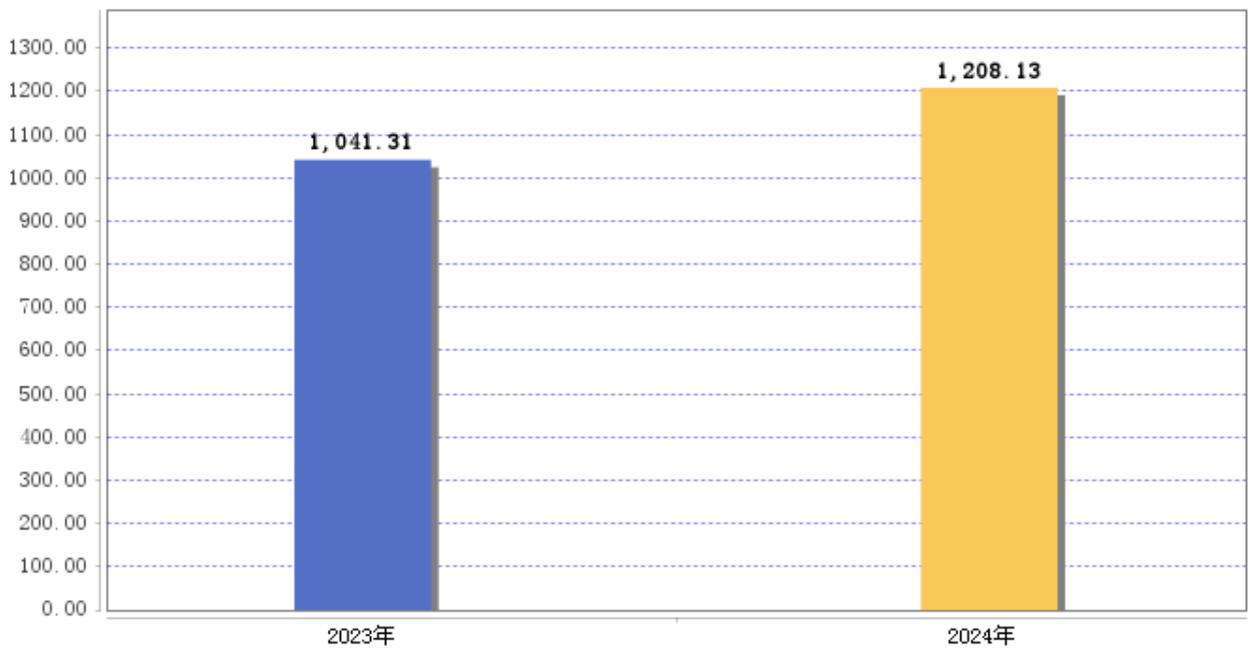
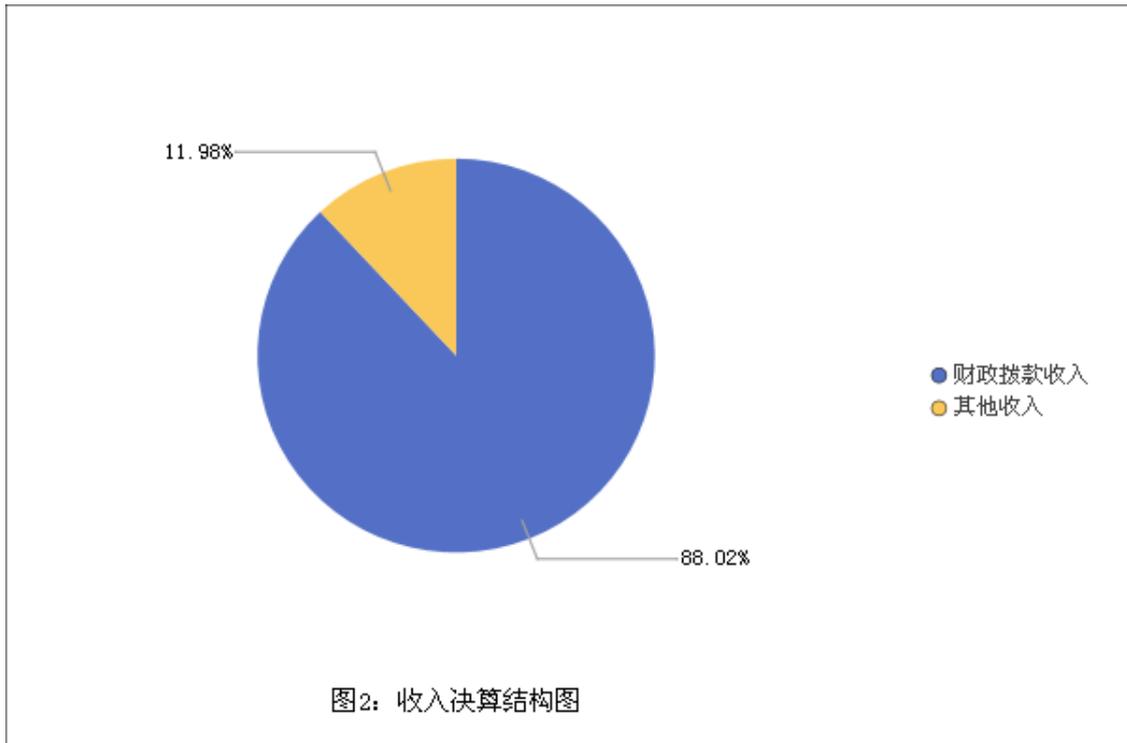


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,189.21万元，其中：财政拨款收入1,046.72万元，占88.02%；其他收入142.49万元，占11.98%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,046.72万元。与2023年度相比，增加55.41万元，增长5.59%。主要是新进人员增加，基本支出预算增加，财政拨款收入随之增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

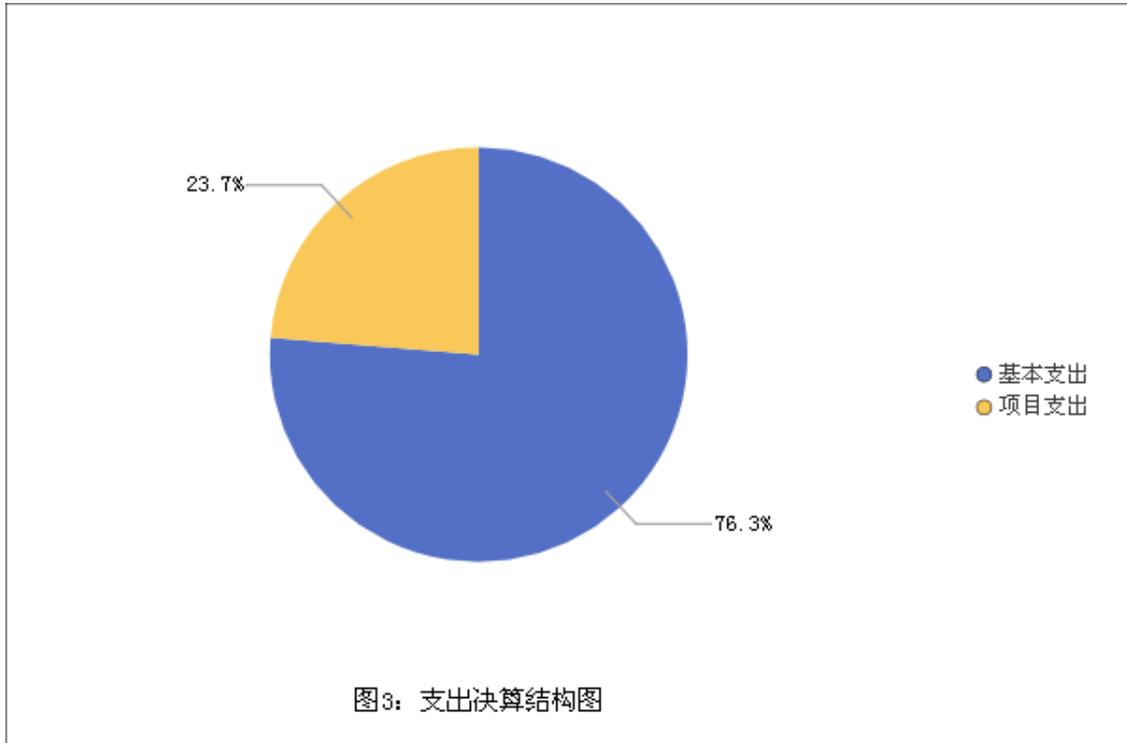
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入142.49万元。与2023年度相比，增加92.49万元，增长184.98%。主要是单位自有资金预算增加，其他收入预算随之增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,162.84万元，其中：基本支出887.2万元，占76.3%；项目支出275.64万元，占23.7%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出887.2万元。与2023年度相比，增加55.62万元，增长6.69%。主要是新进人员增加，基本支出预算增加。

2、项目支出275.64万元。与2023年度相比，增加84.84万元，增长44.47%。主要是自有资金预算增加，项目支出预算随之增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,046.72万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加55.41万元，增长5.59%。主要是新进人员增加，基本支出预算随之增加。

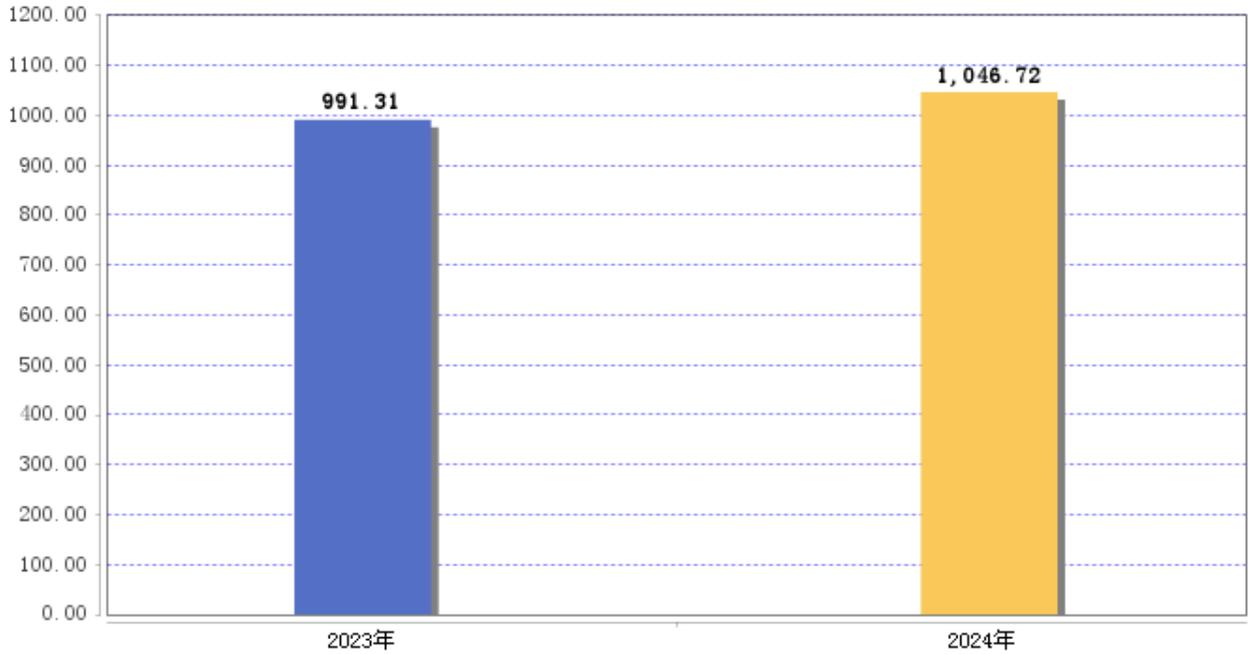


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,046.72万元，占本年支出合计的90.01%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.41万元，增长5.59%。主要是新进人员增加，基本支出预算随之增加。

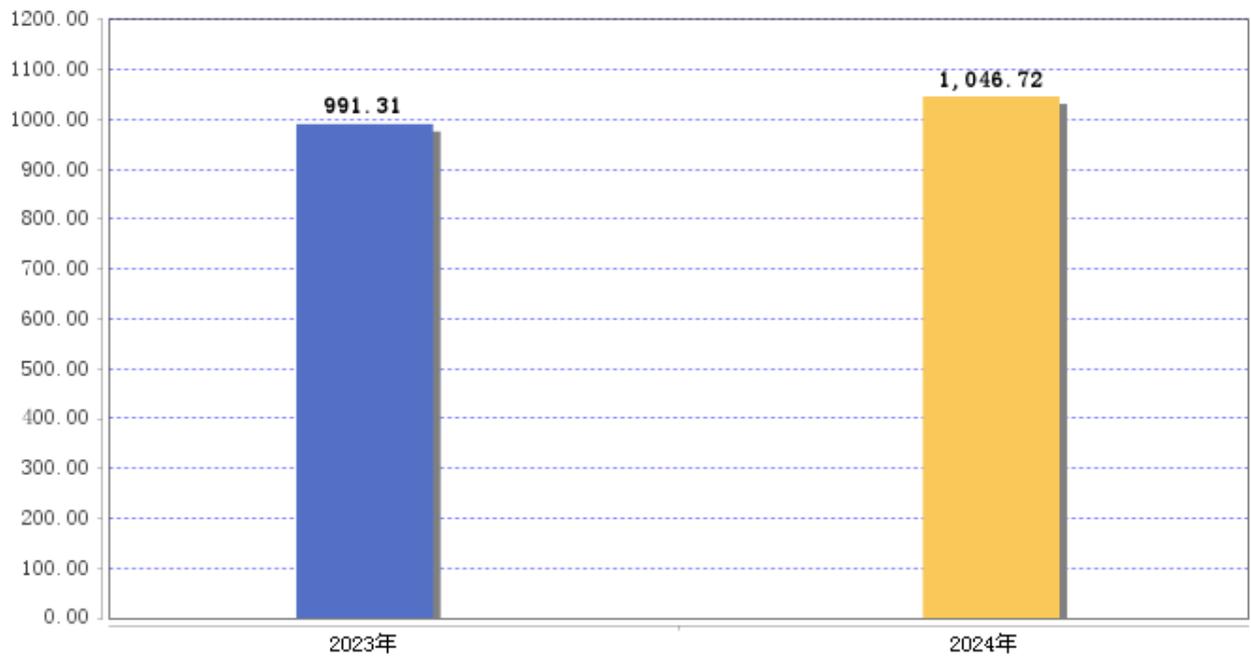
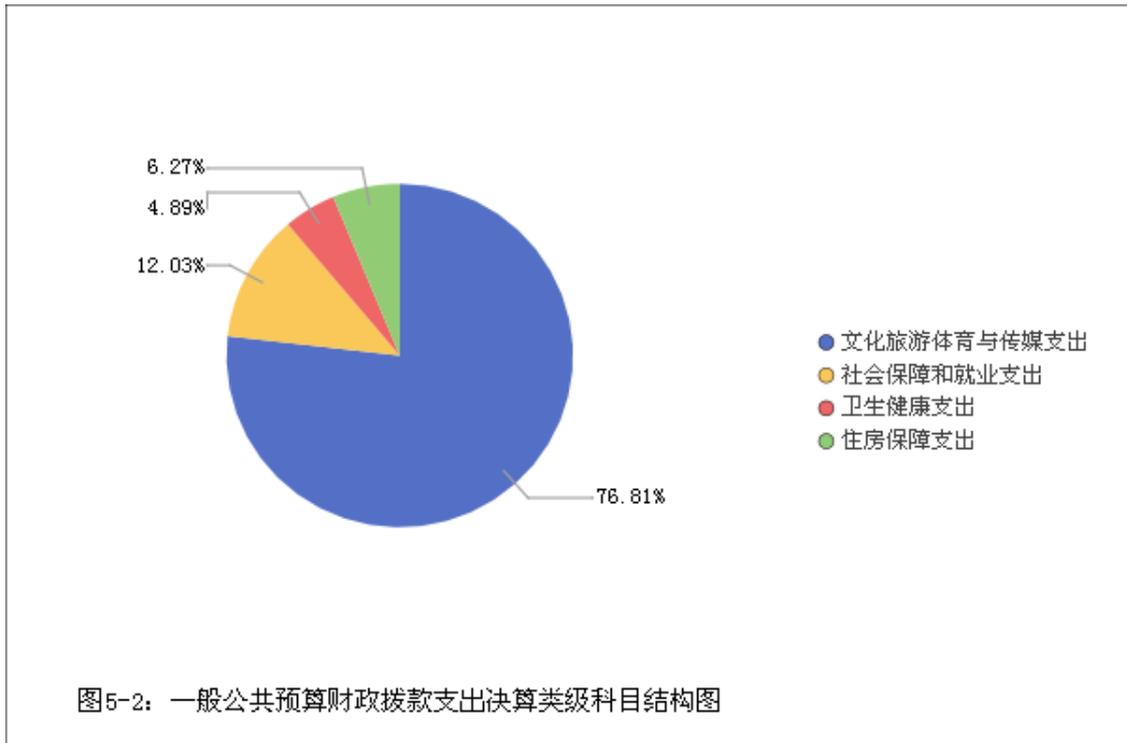


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,046.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出803.96万元，占76.81%；社会保障和就业支出（类）支出125.92万元，占12.03%；卫生健康支出（类）支出51.16万元，占4.89%；住房保障支出（类）支出65.68万元，占6.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为982万元，支出决算数为1,046.72万元，完成年初预算数的106.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员及退休人员增加，年中追加人员经费的基本支出，故决算数大于年初预算数。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731万元，支出决算数为803.96万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员及退休人员增加，年中追加人员经费的基本支出，故决算数大于年初预算数。

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21万元，支出决算数为25.94万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，年中追加人员退休费，故决算数大于年初预算数。

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

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为69万元，支出决算数为66.66万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是新进人员增加，年中追加人员社保类经费，故决算数大于年初预算数。

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33万元，支出决算数为33.33万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员增加，年中追加人员职业年金经费，故决算数大于年初预算数。

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51万元，支出决算数为51.16万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员增加，年中追加人员医疗类经费，故决算数大于年初预算数。

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77万元，支出决算数为65.68万元，完成年初预算的85.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是新进人员增加，年中追加人员公积金经费，故决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算887.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费809.11万元，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、奖励金等。

公用经费78.09万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、办公设备购

置、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.27万元，支出决算数为3.27万元，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2.93万元，支出决算数为2.93万元，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，2024年未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2.93万元，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2024年12月31日，孟子研究院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，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0.34万

元，主要用于业务活动接待用餐开支，共计接待4批次、29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

2024年度政府采购支出总额20.66万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.83万元。授予中小企业合同金额18.86万元，占政府采购支出总额的91.29%，其中：授予小微企业合同金额18.7万元，占政府采购支出总额的90.51%。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84.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金275.64万元，占孟子研究院预算项目支出总额的100%。

(二) 孟子研究院2024年度省级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。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。今年孟子研究院决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“传统文化研究推广项目”、“运转维护经费项目”“单位自有资金（人才资金）”、“自有资金（科研及资助款项）”等4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99.95分。全年预算数为90万元，执行数为89.52万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：通过该项经费，完成了年度工作计划，如期举办各类学术会议，完成课题申报、出版书籍刊物，与各地加强传统文化交流、普及传播优秀传统文化，提升了单位的学术水平及文化影响力。发现的主要问题及原因：个别项目的绩效目标设置水平不高，部分指标值目标设定较低，年度预算执行率与绩效目标完成情况不完全匹配。下一步改进措施：一方面加强对业务人员预算绩效管理的培训，提升绩效目标编制能力；另一方面严格按照预算管理制度及年度重点工作安排做好预算编制工作，年中做好跟踪监控，确保预算执行精准、高效。

2. 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98分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金较好地保障了本单位的基本运转，通过基础设备的维修维护和其他相关经费的及时报销，单位的学堂建设和文化氛围也进一步提升，有效带动优秀传统文化的传播和交流。发现的主要问题及

原因：因该项目资金中的“租赁费”预算尚未批复，故该指标值未完成。下一步改进措施：一方面加强对业务人员预算绩效管理的培训，提升绩效目标编制能力；另一方面及时对预算执行过程进行跟踪监控，随时做出有效调整，履行调整审批流程，确保预算绩效管理目标与预算执行相一致。

3. 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95.81分。全年预算数为18.92万元，执行数为11万元，完成预算的58.14%。项目绩效目标完成情况：本年度按时完成特聘专家科研任务报销工作，年度工作计划已全部完成，本单位的孟学研究水平也得到了新的提升。发现的主要问题及原因：个别项目的绩效目标设置水平不高，部分指标值目标设定较低，年度预算执行率与绩效目标完成情况不完全匹配。因部分单位自有资金未及时拨付到位，出现项目支出进度缓慢的现象，在预算执行情况中得分较低。下一步改进措施：一方面加强对业务人员预算绩效管理的培训，提升绩效目标编制能力；另一方面加强项目资金拨付进度的跟踪，开展项目绩效监控评价，确保项目绩效目标的完成。强化绩效监控应用，对年度支出计划实时跟踪，做出调整，确保年度绩效目标落实到位。

4. 自有资金（科研及资助款项）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94.26分。全年预算数为246.5万元，执行数为105.09万元，完成预算的42.63%。项目绩效目标完成情况：本项目资金如期完成儒学资助项目，出版配套书籍，保障院内特聘专家及学者年度工作计划完成，到位资金及时拨付，申报科研课题，一定程度上推进了单位的儒学研究与发展。发现的主要问题及原因：个别项目的绩效目标设置水平不高，部分指标值目标设定较低，年度预算执行率与绩效目标完成情况不完全匹配。因部分单位自有资金未及时拨付到位，出现项目支出进度缓慢的现象，在预

算执行情况中得分较低。下一步改进措施：一方面加强预算绩效管理培训，提升绩效目标编制能力，让绩效目标值设定更加科学性、准确性；另一方面加强项目资金拨付进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。强化绩效监控应用，对年度支出计划实时跟踪，做出调整，确保年度绩效目标落实到位。

2024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”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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），主要用于反映其他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，按国家固定享受离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

2024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	单位自有资金（人才资金）	孟子研究院	95.81	优
2	运转维护经费项目	孟子研究院	98.00	优
3	传统文化研究推广项目	孟子研究院	99.95	优
4	自有资金（科研及资助款项）	孟子研究院	94.26	优

2024年度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						
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（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	90	90	89.52	10	99.47%	9.95	
	其中：当年财政拨款	90	90	89.52				
	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			
		完成年度学术会议、申报学术课题、出版学术书籍及传播普及读物、完成学术文化传播交流活动、举办文化宣传普及讲座等儒学传播活动。			本单位通过该笔资金，完成年度工作计划，如期举办各类学术会议，完成课题申报、出版书籍刊物，与各地加强传统文化交流、普及传播优秀传统文化，提升了单位的学术水平及文化影响力。			
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	传播普及推广项目总费用	不高于90万元	89.52万元	3	3	
			学术会议费用	不高于18万元	18万元	3	3	
			单位培训费成本	450元/人/天	450元/人/天	4	4	
	产出指标	数量指标	学术会议召开次数	不少于3次	8次	8	8	
			组织培训次数	不少于1次	3次	8	8	
		质量指标	会议出勤率	不低于80%	90%以上	8	8	
			培训人员覆盖率	在职人员不低于80%参	85%	8	8	
	时效指标	学术活动举办是否按计划执行	如期举办	如期举办	8	8		
	效益指标	社会效益指标	文化传播普及活动的社会反响度	95%及以上	95%	15	15	
		可持续影响指标	学术会议举办的文化影响力	95%及以上	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及受众人员的满意度	95%及以上	99%	10	10	
	总分		99.95					

2024年度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	孟子研究院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70	70	70				
	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				
		保障各单位基本运转及维护，保障职工正常工作，加强干部职工的业务水平和综合素质，通过学堂建设及培训交流，传承弘扬中华优秀传统文化		该项目资金较好地保障了本单位的基本运转，通过基础设备的维修维护和其他相关经费的及时报销，单位的学堂建设和文化氛围也进一步提升，有效带动优秀传统文化的传播和交流。				
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	≤70万元	70万元	2	2	
			取暖费	≤30元/平方米	28.6元/平方米	2	2	
			水费	≤5元/立方米	2.7元/立方	2	2	
			电费	≤1元/度	1元/度	2	2	
			租赁费	≤550元/平方米	0	2	0	本年度租赁费未能批复，相关租赁费用未使用。
	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥35人	41人	6	6	
			日常运营工作时长	≥6小时	7小时/工作日	6	6	
			设备设施维护保养工作完成率	≥95%	99%	7	7	
		质量指标	日常运行工作考核合格率	正常运转	正常运转	7	7	
			设备设施运行考核合格率	正常运转	正常运转	7	7	
		时效指标	各项运维工作报修完工及时性	及时完成	及时完成	7	7	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转情况	正常运转	正常运转	7	7	
			办公环境保障情况	良好	良好	7	7	
		可持续影响指标	办公区域保障年限	≥1年	1年	8	8	
			运行维护设备是否持续运行	持续运行	持续运行	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分		98.00					

2024年度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 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18.92	18.92	11	10	58.14%	5.81	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	18.92	18.92	11				
	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			
		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			本年度按时完成特聘专家科研任务报销工作，年度工作计划已全部完成，本单位的孟学研究水平也得到了新的提升。			
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	科研经费使用	≤18.920956万元	7.6万元	5	5	
			劳务费标准	≤1500元/课时	1500元/课时	5	5	
	产出指标	数量指标	泰山学者引进人数	≥1人	1人	10	10	
			尼山学者引进人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	特聘专家工作计划完成情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	科研经费报销	及时报销	及时报销	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	院内孟学研究发展学术水平提升持续性	持续提升	持续提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	特聘专家服务满意度	不低于95分	99分	10	10		
总分		95.81						

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自有资金（科研及资助款项）						
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 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	246.5	246.5	105.09	10	42.63%	4.26	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	246.5	246.5	105.09				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成年度儒学资助项目、院内专家学者课题申报、特聘专家薪酬、津贴发放及科研项目报销，推进孟子研究院儒学研究发展。		本项目资金如期完成儒学资助项目，出版配套书籍，保障院内特聘专家及学者年度工作计划完成，到位资金及时拨付，申报科研课题，一定程度上推进了单位的儒学研究与发展。				
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	专家薪酬津贴费用	不多于52万元	17.5万元	2	2	
			课题研究经费	不多于30万元	3.8万元	2	2	
			单位劳务费	不多于1500元/课时/人	1500元/课时/人	3	3	
			书籍出版经费	不多于80万元	56万元	3	3	
	产出指标	数量指标	会议举办次数	不低于2次	2次	8	8	
			书籍出版种类	不少于1种	6种	8	8	
		质量指标	书籍出版合格率	不低于95%	100%	8	8	
			时效指标	书籍出版是否及时交付	按合约执行	及时交付	8	8
	会议是否按期举办	按工作计划如期举办		如期举办	8	8		
	效益指标	社会效益指标	儒学研究推进成效	不低于95%	99%	15	15	
		可持续影响指标	孟学课题相关研究的可持续性	不低于95%	99%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及受众群体的满意度	不低于95%	99%	10	10	
总分		94.26						