

**2020年度
湖南省炎帝陵基金会办公室
部门决算**

目录

第一部分湖南省炎帝陵基金会办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

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

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省炎帝陵基金会办公室 单位概况

一、部门职责

（一）负责组织筹资活动，为炎帝陵建设募集基金。

（二）配合有关部门，负责宣传炎帝陵和炎帝文化，开发和利用炎帝品牌资源。

（三）负责海内外华人友好团体、企事业单位和个人的联络、交流和合作。

（四）负责组织制定炎帝陵景区整体规划。

（五）负责组织实施炎帝陵公祭区建设工作。

（六）负责市级以上的炎帝陵祭祀活动的策划、协调和筹办。

（七）监督管理使用基金会基金和其他资产。

（八）负责湖南省炎帝陵基金会的日常管理工作。

（九）完成省政府、炎帝陵基金会、市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。湖南省炎帝陵基金会会办公室内设机构包括：综合科、筹资科、宣传联络科、规划建设科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南省炎帝陵基金会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2020 年度

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	847.78	一、一般公共服务支出	14	843.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	4.20
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	847.78	本年支出合计	23	847.78
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	847.78	总计	26	847.78

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

公开 02 表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2020 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		847.78	847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	843.58	843.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2020 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		847.78	298.78	549.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	843.58	294.58	549.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.58	284.58	49.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2020 年度

公开 04 表
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	847.78	一、一般公共服务支出	14	843.58	843.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	4.20	4.20	0.00	0.00
本年收入合计	8	847.78	本年支出合计	21	847.78	847.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	847.78	总计	26	847.78	847.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		847.78	298.78	549.00
201	一般公共服务支出	843.58	294.58	549.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.58	284.58	49.00
2010301	行政运行	284.58	284.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	0.00	49.00
20129	群众团体事务	500.00	0.00	500.00
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	0.00	500.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室			2020 年度			公开 06 表 单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.44	302	商品和服务支出	70.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.75	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.56	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	6.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.20	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.26	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	1.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.92			
人员经费合计		226.89	公用经费合计					71.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2020 年度

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(湖南省炎帝陵基金会办公室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：湖南省炎帝陵基金会办公室

2020 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(湖南省炎帝陵基金会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计847.78万元。与上年相比，增加494.31万元，增长139.8%，主要是因为增加了500万元的专项业务活动收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计847.78万元，其中：财政拨款收入847.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计847.78万元，其中：基本支出298.78万元，占35.2%；项目支出549万元，占64.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计847.78万元，与2019年相比，增加494.31万元，增长139.8%，主要是因为增加了500万元的专项业务活动收支。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出847.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加494.31万元，增长139.8%，主要是因为增加了500万元的专项业务活动收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出847.78万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出843.58万元，占99.5%；文化旅游体育与传媒支出4.2万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为843.58万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为847.78万元，完成年初预算的100.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为294.58万元，支出决算为284.58万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，上缴市财政。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：市财政追加资金弥补不足。

5、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行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：综治奖考核一类追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出298.78万元，其中：人员经费226.89万元，占基本支出的75.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金。公用经费71.89万元，占基本支出的24.1%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1万元，完成预算

的33.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.43万元，减少30.1%，减少的主要原因是受疫情影响，公务往来减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.08万元，增长56.3%，增长的主要原因是增加了维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组15个、来宾130人次，主要是跨市县的业务往来单位人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车其燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出71.89万元，比年初预算数减少9.95万元，降低12.2%，主要原因是：厉行节约；比上年决算数减少4.3万元，降低5.6%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额29.83万元，其中：政府采购货物支出29.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.29万元，占政府采购支出总额的21.1%，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的7.1%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

湖南省炎帝陵基金会办公室是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，部门职能：

（一）负责组织筹资活动，为炎帝陵建设募集基金。

（二）配合有关部门，负责宣传炎帝陵和炎帝文化，开发和利用炎帝品牌资源。

（三）负责海内外华人友好团体、企事业单位和个人的联络、交流和合作。

（四）负责组织制定炎帝陵景区整体规划。

（五）负责组织实施炎帝陵公祭区建设工作。

（六）负责市级以上的炎帝陵祭祀活动的策划、协调和筹办。

（七）监督管理使用基金会基金和其他资产。

（八）负责湖南省炎帝陵基金会的日常管理工作。

（九）完成省政府、炎帝陵基金会、市委、市政府交办的其他工作。

本单位现有科室 4 个，编制 13 个，在职人员 14 人，退休人员 0 人。

简要概述预算单位主要职能及机构设置和人员情况。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 847.78 万元，其中年初预算 843.58 万元，

调整追加 4.2 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 847.78 万元，其中基本支出 298.78 万元，项目支出 549 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

一是炎帝文化传承发展工程有新突破。炎帝文化研究更有高度。恢复合办《炎黄文化研究》全国性会刊，推出了“炎帝文化与中华民族伟大复兴”等一批高质量研究成果。成功主办第八届中国中部六省炎黄文化论坛，主题为“炎黄文化与新时代精神”，中华炎黄文化研究会会长许嘉璐致贺信，本次论坛共收集专家学者研究论文 50 余篇。联合湖南工业大学办好炎帝神农文化研究与传播中心，搭建大学研究炎帝文化交流平台，炎帝文化研究国内专家库业已建成。炎帝文化对外宣传更有力度。高平台、全方位宣传推介炎帝陵与炎帝文化。全国“两会”期间，在人民政协报整版推出了《炎帝陵——中华民族的精神家园》专题宣传报道。完善“炎帝陵”网站，开设“神农大帝”微信公众号，采集编写业务信息，每周及时更新，动态宣传展示炎帝陵与炎帝文化。炎帝文化普及更有宽度。联合株洲市教育局，制定了“炎帝文化进校园”普及实施意见，实施“传承中华优秀传统文化从娃娃抓起”的教育工程。修订完善《炎帝文化进校园读本》，编印 5 万余册免费发放至株洲市所有小学五年级学生。落实“有教材、有教师、有课程、有活动、有实效”的总体要求，在株洲市全市小学普及

炎帝文化教学。策划开展首届“炎帝文化进校园”主题征文大赛，297所学校组织学生踊跃参与，共收到参赛稿件6246篇。拍摄“炎帝文化进校园”专题宣传片，总结典型经验做法，系统展示活动成果。开展“炎帝文化进高校”试点前期调研，为在本土高校开设“炎帝神农文化讲坛”做准备。炎帝文化对外交流更有广度。建立完善了对外交流机制，与全国16个省市炎黄文化研究机构进行常态化学习交流。加强与台湾事务部门联系协作，开展海峡两岸祭祖祈福与炎帝文化交流，炎帝陵“海峡两岸交流基地”作用进一步彰显。

二是炎帝陵基金筹募有新成效。克服新冠疫情对经济运行的不利影响，采取有力措施，全年共筹募炎帝陵建设资金614万元。一方面，紧紧围绕公益主业策划筹资。以炎帝陵建设项目，炎帝陵祭祀活动，炎帝文化研究课题为重要筹资抓手，认真策划，加强推介，增进共识，争取社会各界及有识之士的资金支持。另一方面，尝试线上募资。联系协同科协等单位，在“院士助农”、“大学生创业带货”等线上活动开辟网络募资捐赠渠道，探索“互联网+”线上筹资，创新筹资方式。

三是炎帝陵开发建设有新进展。炎帝陵国家5A级旅游景区巩固提质。进一步整改提升了炎帝陵景区标识标牌、智慧系统、道路交通、旅游接待、设施维修等方面，完善景区功能配套，提升接待服务水平，巩固炎帝陵5A旅游景区成果。炎帝陵景区游客量呈快速上升趋势，最高日均接待游客19000人次，年接待游

客达 200 万人次。炎帝陵神农园项目全面扫尾。炎帝陵神农园项目以盆景艺术为主体，以炎帝文化为依托，使炎帝陵风景区第一次形成了由公祭区(祭祀)、陵庙区(谒陵)、缅怀区(神农园)组成的完整体系。今年，我会全面完成了该项目工程结算与资金拨付，以及工程建设资料的整理归档。炎帝陵文旅融合发展内涵提升。围绕扩大景区规模、提升景区内涵、展示景区文化，年内重点就炎帝陵扬钱洲 585 亩规划用地未来发展进行了调研。通过实地考察、专家论证、部门会商，对扬钱洲未来规划与拟建设内容有了较为成熟的构想，形成了“炎帝陵扬钱洲农耕文化体验园”规划设想，为拓展炎帝陵文化旅游内涵提升助力。

四是炎帝陵祭祀活动有新形式。策划、组织、协调市以上公祭活动为主的炎帝陵祭典活动，既是宣传炎帝陵的重要载体，也是我会的日常职能所在。为此，我会积极创新炎帝陵祭祀活动方式。开展线上祭祖祈福。协调开展了“海峡两岸线上同祭炎帝神农”、“炎帝诞辰日祭祀网络直播”等线上祭祖祈福活动。其中，海峡两岸炎帝神农文化线上交流活动，以“两岸同祈福，神农佑中华”为主题，由大陆湖南炎帝陵祖庙和 5 家台湾神农主祭官庙共同主办，旨在为两岸同胞消灾祈福，促进海峡两岸同胞守望相助，共同抗击疫情。开展研学祭祖。协调联络了炎帝陵系列研学祭祖活动，炎帝陵全年接待研学团队批次大幅上升，达 5 万余人次。开展校园祭祖典礼。在我会的协调指导下，炎帝圣像揭幕暨告祭始祖典礼在攸县健坤生态园成功举行。湖南健坤教育集团职

工代表及全体培训导师参加告祭典礼。此举开创了校园祭祖典礼之先河，为今后校园祭祖典礼的开展积累了宝贵经验。

五是服务中心大局有新作为。驻点联系社区新冠疫情防控。选派党员下沉天元区公道街和石峰区清水塘社区开展疫情防控，两个社区均实现了零感染、零事故、零投诉的防控目标。驻村开展脱贫攻坚。抽调专人驻炎陵县同睦村扶贫，我会领导与办公室班子成员定期深入扶贫点，研究脱贫攻坚有关问题，支持解决帮扶资金 12 万元。在我会的帮扶努力下，同睦村基础设施继续完善，人居环境持续改善，扶贫产业蓬勃发展，年内新建了食用菌合作基地和酱香型白酒酿造基地，带动吸附了一大批村民及贫困劳动力就近务工。年度脱贫 6 户 8 人，全村建档立卡户 105 户 306 人全部脱贫，同睦村减贫任务全面完成。我会驻村工作队获评株洲市驻村先进工作队。积极开展招商引资。连续三年完成年度 2 亿元招商引资目标任务。扎实开展“党员进社区”活动。组织党员定期深入石峰区清水塘社区调研，走访慰问社区困难家庭 13 户，累计发放慰问金 2 万元。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“炎帝陵基金铺底资金”金额 500 万元，实际支出 500 万元，结余结转 0 万元。年初预算项目“基金会理事会工作经费”金额 40 万元，实际支出 40 万元，结余结转 0 万元。年初预算项目“湖南省神农炎帝研究会炎帝文化宣传经费”金额 9 万元，实际支出 9 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情

况如下：

（1）“炎帝陵基金铺底资金”项目

项目支出 500 万元，主要用于夯实壮大炎帝陵基金，为下一步发展炎帝陵各项工作打下基础，推出新论文及研究成果；参加海峡两岸炎帝文化交流活动；继续办好炎帝陵一微一网。

（2）“基金会”理事会工作经费项目

项目支出 40 万元，主要用于湖南省炎帝陵基金会理事会的会议；对外联络交流；日常办公维护等。

（3）“湖南省神农炎帝研究会炎帝文化宣传经费”项目

项目支出 9 万元，主要用于研究会日常办公维护，印刷、稿费、邮寄费、差旅费、临时工工资等。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（1）预算绩效观念不深入。主要原因是单位绩效目标编制还不够细，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我办财务人员在专业上技术性还不强，难以达到高标准的绩效管理要求。

（二）改进措施：

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我办将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(2) 进一步严格财务管理制度。以《株洲市财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为我办各项事业带来促进作用。

五、其他需要说明的情况

无

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南省炎帝陵基金会办公室						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计	843.58	847.78	847.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	843.58	847.78				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、为夯实壮大炎帝陵基金开展筹资活动；2、争取省市及国家有关部委的捐款及专项支持；3、中央电视台制作和播映炎帝陵专题片；4、主办第八届中部六省炎黄文化论坛；编辑出版《炎黄文化研究》等书刊；5、维护、管理好炎帝陵网站和微信公众号；6、进一步推进“炎帝文化进校园”活动；7、完成基金会日常工作；8、完成上级交办的其他工作。			1、筹集炎帝陵建设及发展资金 614 万元；2、争取市级专项 500 万元；3、受疫情影响，拍摄制作电视片改为全国两会期间《人民政协报》专版宣传；4、主办了第八届中部六省炎黄文化论坛；编辑出版《炎黄文化研究》等书刊；5、维护、管理好炎帝陵网站和微信公众号；6、进一步推进“炎帝文化进校园”活动；7、完成基金会日常工作；8、完成上级交办的其他工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展筹资活动	380 万元以上	614 万元	5	5	
			争取省市部门专项	380 万元以上	500 万元	5	5	
			召开中部六省炎黄文化论坛	全国性研讨会 1 次	全国性研讨会 1 次	5	5	
			弘扬炎黄文化	炎黄文化研究	收集出版论文 20 篇以上	5	5	
		质量指标	筹资	380 万元以上	614 万元	5	5	
			宣传炎帝文化	《人民政协报》专版	《人民政协报》整版	5	5	
		时效指标	炎帝陵发展基金	完成年度目标	完成 162%	5	5	
			炎帝文化读本	年发放 5 万册	已发放 52000 册	5	5	
		成本指标	炎帝文化宣传活动	中部六省炎黄文化论坛、一微一网、炎帝文化进校园、《人民政协报》等宣传	128 万元	5	5	
			扶贫攻坚	炎陵县同睦村	10 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	炎帝陵观光旅游人数	年增长 10 万人次以上	年旅游人数已达 200 万人次	5	5	
			网站占击率	年 10 万次以上	年 10 万次以上	5	5	
		社会效益指标	炎帝文化推广	进一步推广	通过祭祀活动、宣传活动进一步推广	5	5	
			炎帝陵影响	扩大炎帝陵影响	扩大了炎帝陵影响	5	5	
		生态效益指标	炎帝陵景区建设	AAAAA 景区	AAAAA 景区	5	5	
								
		可持续影响指标	炎帝文化进校园	争取覆盖全市小学	已覆盖全市小学	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	炎帝文化进校园工作	争取人民群众满意率 100%	人民群众满意率 100%	5	5	
			弘扬优秀传统文化	争取人民群众满意率 100%	人民群众满意率 100%	5	5	
总分						100	100	等级：

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	湖南省炎帝陵基金会会办公室							
项目支出名称	专项名称	炎帝陵基金铺底资金		项目总投资（万元）		2500		
	支出方向名称（子项目）	湖南省炎帝陵基金会		其中：财政拨款		500		
项目总实施期：2019 年-2023 年				… …				
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央电视台专题片宣传炎帝陵；主持召开“中部六省炎帝文化研讨会”，推出新论文及研究成果；参加海峡两岸炎帝文化交流活动；继续办好炎帝陵一微一网。			1、筹集炎帝陵建设及发展资金 614 万元；2、争取市级专项 500 万元；3、受疫情影响，拍摄制作电视片改为全国两会期间《人民政协报》专版宣传；4、主办了第八届中部六省炎黄文化论坛；编辑出版《炎黄文化研究》等书刊；5、维护、管理好炎帝陵网站和微信公众号；6、进一步推进“炎帝文化进校园”活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	开展筹资活动	380 万 元 以上	614 万元	5	5	
			争取省市部门专项	380 万 元 以上	500 万元	5	5	
			召开中部六省炎黄文化论坛	全国性研讨会 1 次	全国性研讨会议 1 次	5	5	
			弘扬炎黄文化	炎 黄 文 化 研究	收 集 出 版 论文 20 篇 以上	5	5	

		质量指标	筹资	380 万 元 以 上	614 万元	5	5	
			宣传炎帝文化	《人民政协报》专版	《人民政协报》整版	5	5	
		时效指标	炎帝陵发展基金	完成年度目标	完成162%	5	5	
			炎帝文化读本	年发放 5 万册	已发放52000册	5	5	
		成本指标	炎帝文化宣传活动	中部六省炎黄文化论坛报》	38 万元	5	5	
			炎帝文化系列宣传活动	一微一网、炎帝文化进校园、《人民政协等宣传	90 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	炎帝陵观光旅游人数	年增长 10 万人次以上	年 旅 游 人 数 已 达 200 万人次	5	5	
			网站占击率	年 10 万次以上	年 10 万次以上	5	5	
		社会效益指标	炎帝文化推广	进一步推广	通 过 祭 祀 活 动 、 宣 传 活 动 进	5	5	
			炎帝陵影响	扩大炎帝陵影响	扩大了炎帝陵影响	5	5	
		生态效益指标	炎帝陵景区建设	AAAAA 景区	AAAAA 景区	5	5	
								
		可持续影响指标	炎帝文化进	争取覆盖全	已覆盖全	5	5	
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	炎帝文化进校园工作	争取人民群众满意率100%	人民群众满意率100%	5	5	
			弘扬优秀传统文化	争取人民群众满意率100%	人民群众满意率100%	5	5	
总分						100	100	等级:

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	湖南省炎帝陵基金会会办公室							
项目支出名称	专项名称		基金会理事会工作经费		项目总投资（万元）			
	支出方向名称（子项目）		湖南省炎帝陵基金会		其中：财政拨款		40	
项目总实施期：2005 年一					… …			
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		40	40				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召开一次以上理事会会议；年度募集炎帝陵建设资金 380 万元以上；加强与各地炎黄文化组织的交流，互访 4 次以上；做好炎帝文化的宣传工作：编辑书刊 2 本、网站维护等				1、本年召开了二次常务理事会议；2、筹集炎帝陵建设及发展资金 614 万元；3、与山西、陕西、河北等地炎黄文化机构互访；4、编辑出版《炎黄文化研究》、《炎帝文化读本》等书刊；5、维护、管理好炎帝陵网站和微信公众号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	理事会议	一次	二次	5	5	
			筹资	380 万 元 以 上	614 万元	5	5	
			交流互访	4 次	中部六省及炎黄文化单位共 16 省市	5	5	
			弘扬炎黄文化	炎黄文化研究	文 出 版 论 坛 论 文 集	5	5	
		质量指标	筹资	380 万 元 以 上	614 万元	5	5	
			宣传炎帝文化	《株 洲 日 报》专栏整版	《株 洲 日 报》专栏整版	5	5	
		时效指标	炎帝陵发展基金	完成年度目标	完成 162%	5	5	

			炎帝文化读本	年发放 5 万册	已发放 52000 册	5	5	
		成本指标	炎帝文化宣传	印刷费 5 万	《炎帝和炎帝陵通史》5 万元	5	5	
			炎帝文化系列宣传活动	炎帝文化一微一网	10 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	炎帝陵观光旅游人数	年增长 10 万人次以上	年旅游人数已达 200 万人次	5	5	
			网站占击率	年 10 万次以上	年 10 万次以上	5	5	
		社会效益指标	炎帝文化推广	进一步推广	通过祭祀活动、宣传活动进一步推广	5	5	
			炎帝陵影响	扩大炎帝陵影响	扩大了炎帝陵影响	5	5	
		生态效益指标	炎帝陵景区建设	AAAAA 景区	AAAAA 景区	5	5	
			… …					
		可持续影响指标	弘扬炎黄文化	扩大基金会影响	扩大基金会影响	5	5	
			… …					
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	炎帝文化进校园工作	争取人民群众满意率 100%	人民群众满意率 100%	5	5
	弘扬优秀传统文化			争取人民群众满意率 100%	人民群众满意率 100%	5	5	
	总分						100	100

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	湖南省炎帝陵基金会会办公室							
项目支出名称	专项名称		湖南神农炎帝研究会炎帝文化宣传经费		项目总投资（万元）			
	支出方向名称（子项目）		湖南神农炎帝研究会		其中：财政拨款		9	
项目总实施期：2019 年—					… …			
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9	9				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《炎黄文化研究》组稿 20 编、年编辑出版 2 期；组织 16 省市以上专家参加中部六首第八届“炎黄文化文化论坛”；在市内已推广开展 10 家学校的基础上，全面铺开，争取 100%覆盖到全市小学。				《炎黄文化研究》组稿 20 编、年编辑出版 2 期；编辑出版《论坛论文集》组织 16 省市以上专家参加中部六首第八届“炎黄文化文化论坛”；炎帝文化进校园已推广到全市小学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	炎帝陵微信公众号管理	年点击 10 万次以上	年点击 10 万次以上	5	5	
			炎帝陵网站管理	年点击 10 万次以上	年点击 10 万次以上	5	5	
			炎帝文化读本	发放 10 所以上小学	全市小学 5 万本以上	5	5	
		质量指标	炎帝文化进校园	炎帝文化进校园	全市小学 100%覆盖	5	5	
			宣传炎帝文化	网络宣传	炎帝陵网站及微信公众号宣传	5	5	
			研究会年会	召开年会一次	召开年会一次	5	5	

		时效指标	《炎黄文化研究》、论文集	《炎黄文化研究》、论文集	组稿 20 编以上	5	5	
			炎帝文化读本	年发放 5 万册	已发放 52000 册	5	5	
		成本指标	炎黄文化交流	差旅费	1 万元	5	5	
			研究会日常工作	日常工作保障	办公费、工资 8 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	炎帝陵观光旅游人数	年增长 10 万人次以上	年旅游人数已达 200 万人次	5	5	
			网站点击率	年 10 万次以上	年 10 万次以上	5	5	
		社会效益指标	炎帝文化推广	进一步推广	通过祭祀活动、宣传活动进一步推广	5	5	
			炎帝陵影响	扩大炎帝陵影响	扩大了炎帝陵影响	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	弘扬炎黄文化	扩大基金会影响	扩大了基金会影响	5	5	
			弘扬优秀传统文化	弘扬优秀传统文化	增强文化自信	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	炎帝文化进校园工作	争取人民群众满意率 100%	人民群众满意率 100%	5	5	
			弘扬优秀传统文化	争取人民群众满意率 100%	人民群众满意率 100%	5	5	
总分						100	100	等级:

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。