

**2021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2021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2021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

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，2021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
单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2021 年度

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	957.78	一、一般公共服务支出	14	339.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	588.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	30.00
	9			22	
本年收入合计	10	957.78	本年支出合计	23	957.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	957.78	总计	26	957.78

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

2021 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		957.78	957.78					
201	一般公共服务支出	339.78	339.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.78	339.78					
2010301	行政运行	290.78	290.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00	49.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	588.00	588.00					
20701	文化和旅游	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
20702	文物	500.00	500.00					
2070206	历史名城与古迹	500.00	500.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00					
20802	民政管理事务	30.00	30.00					
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00					

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
单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2021 年度

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		957.78	290.78	667.00			
201	一般公共服务支出	339.78	290.78	49.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.78	290.78	49.00			
2010301	行政运行	290.78	290.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00		49.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	588.00		588.00			
20701	文化和旅游	8.00		8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
20702	文物	500.00		500.00			
2070206	历史名城与古迹	500.00		500.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	30.00		30.00			
20802	民政管理事务	30.00		30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	30.00		30.00			

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

2021 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	957.78	一、一般公共服务支出	15	339.78	339.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	588.00	588.00		
	8		八、社会保障和就业支出	22	30.00	30.00		
本年收入合计	9	957.78	本年支出合计	23	957.78	957.78		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	957.78	总计	28	957.78	957.78		

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

2021 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		957.78	290.78	667.00
201	一般公共服务支出	339.78	290.78	49.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.78	290.78	49.00
2010301	行政运行	290.78	290.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.00		49.00
207	文化旅游体育与传媒支出	588.00		588.00
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
20702	文物	500.00		500.00
2070206	历史名城与古迹	500.00		500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	30.00		30.00
20802	民政管理事务	30.00		30.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00		30.00

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明细表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2021 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	225.50	302	商品和服务支出	64.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.75	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.67	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.28			
人员经费合计		225.50	公用经费合计					65.28

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

公开 07 表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2021 年度

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		5.00		5.00	3.00	5.67		4.52		4.52	1.15

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

公开 08 表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2021 年度

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

公开 09 表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

2021 年度

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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计957.78万元。与上年相比，增加110万元，增长13.0%，主要是因为增加了辛丑年公祭炎帝陵典礼、炎帝陵无障碍设施补助、炎帝文化提升专项业务活动收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计957.78元，其中：财政拨款收入957.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计957.78万元，其中：基本支出290.78万元，占30.4%；项目支出667万元，占69.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计957.78万元，与上年相比，增加110万元，增长13.0%，主要是因为增加了辛丑年公祭炎帝陵典礼、炎帝陵无障碍设施补助、炎帝文化提升专项业务活动收支。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出957.78万元，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110万元，增长13.0%，主要是因为增加了辛丑年公祭炎帝陵典礼、炎帝陵无障碍设施补助、炎帝文化提升专项业务活动收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出957.78万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出339.78万元，占35.5%；文化旅游体育与传媒支出588万元，占61.4%；社会保障和就业支出30万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为860.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为957.78万元，完成年初预算的111.3%，其中：

1、一般公共服务支出（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311.51万元，支出决算为290.78万元，完成年初预算的93.3%，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、一般公共服务支出（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、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0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了炎帝文化提升专项工作经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（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%。

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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了辛丑年公祭活动工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了炎帝陵无障碍设施补助专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出290.78万元，其中：人员经费225.5万元，占基本支出的77.6%，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、其他工资福利支出；公用经费65.28万元，占基本支出的22.4%，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、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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5.67万元，完成预算的70.9%，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1.15万元，完成预算的38.3%，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0.15万元，增长15%，增长的主要原因是公务活动及接待人略有增长。

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4.52万元，完成预算的90.4%，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1.52万元，增长50.7%，增长的主要原因是本年公务出行增多，以及因车辆老旧增加了维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.15万元，占20.3%，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4.52万元，占79.7%。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1.15万元，全年共接待来访团组15个、来宾120人次，主要是跨县市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 4.52 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.52 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 2021 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说明

本单位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

2021年度机关运行经费支出65.28万元，比年初预算数减少7.23万元，降低10.0%，主要原因是：厉行节约；比上年决算数减少6.61万元，降低9.1%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2021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

2021年度政府采购支出总额49.3万元，其中：政府采购货物支出24.5万元、政府采购工程支出22万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额10.6万元，占政府采购支出总额的21.5%，其中：授予小微企业合同金额10.6万元，占政府采购支出

总额的21.5%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021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 2021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。

对“炎帝陵基金铺底资金”、“辛丑年祭祀炎帝陵典礼”等2个重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

（一）项目概况

“炎帝陵基金铺底资金”项目概况：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。

“辛丑年祭祀炎帝典礼”项目概况：项目支出 80 万元，主要用于辛丑年省政府主持公祭炎帝陵典礼的相关活动费用，炎帝文化及炎帝陵推介效果显著。

（二）存在主要问题

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，进一步增强绩效管理理念。

（三）绩效管理建议

科学合理，客观公正的设计绩效管理制度，合理设置考评指标和考评标准，注重过程管理，建立规范的绩效管理工作流程和运行机制。

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

2021 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：

- (1) 负责炎帝陵基金会的日常管理工作。
- (2) 组织募捐活动，为炎帝陵建设募集基金。
- (3) 按照《炎帝陵基金会章程》规定，监督管理使用基金会基金和其他资产。
- (4) 配合有关部门，做好炎帝陵的有关宣传工作，以及湖南省神农研究会的日常工作和网站维护。
- (5) 利用炎帝陵、炎帝文化，加强与海外华人友好团体、企事业单位和个人的联系。
- (6) 负责炎帝陵规划编制管理及建设炎帝陵。
- (7) 做好市级以上的祭祀活动策划组织及实施工作。
- (8) 完成省政府、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 13 人，退休人员 1 人。

二、预算收支出情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 957.78 万元，其中年初预算 860.51 万元，调整追加 97.27 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 957.78 万元，其中基本支出 290.78 万元，项目支出 667 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

立足传承、创新发展，炎帝文化研究宣传广泛深入

1. 炎帝文化研究成果丰硕。一是着力挖掘炎帝神农文化内涵，系统深入地开展炎帝文化研究。推荐 5 篇优秀论文入选“第九届中部六省炎黄文化论坛”研讨交流，支持出版《炎帝和炎帝氏族》《炎帝与炎帝陵史通》专著 2 部。二是加强与湖南工业大学炎帝神农文化研究与传播社科普及中心合作，进一步拓展完善了炎帝文化学者专家库，建立了一支涵盖国内知名高校、科研院所的学术研究专家人才队伍。三是深化与中华炎黄文化研究会合作，合办《炎黄文化研究》会刊。四是推动和指导市县两级炎帝文化研究机构开展炎帝文化研究。

2. 炎帝文化宣传亮点纷呈。一是加强与各级主流媒体联系，围绕炎帝文化、炎帝陵祭典等主题推出系列专题报道，不断扩大炎帝和炎帝文化的知名度和影响力。二是开办“神农大帝”微信公众号和抖音号，组织“童说炎帝”抖音大赛，活动自启动以来，已收到 160 所学校的 500 多个参赛作品，抖音阅读量逾 50 万人次，关注热度持续上扬。三是我办朱建军的原创作词歌曲《我根是炎黄》被推荐申报湖南省第二届文学艺术优秀作品奖。

3. 炎帝文化普及全面推进。一是联合市教育局在全市启动炎帝文化传承教育活动，面向小学五年级学生开设炎帝文化教学课

程。二是组织炎帝文化专家定期到党政机关、企业、社区、军营、高等院校和中小学校等进行炎帝文化宣讲。三是聘请中国美协副主席、清华大学美术学院院长鲁晓波等一批文化和艺术名家出任“炎帝神农文化推广大使”，影响和带动更多的人传承和弘扬炎帝文化。

4. 炎帝文化交流卓有成效。坚持“走出去”与“请进来”相结合，深入开展炎帝文化交流。注重与各级统战部门、台湾事务部门、侨务部门交流合作，充分发挥炎帝陵“海峡两岸交流基地”、“中国华侨国际文化交流基地”的桥梁纽带作用。

突出项目、拓展渠道，炎帝陵基金筹措富有成效

紧紧围绕建设好、保护好和宣传好炎帝陵这一宗旨，通过各种渠道筹集资金，取得了较好的成效，全年筹集资金 3540 万元。一是努力争取省市支持。通过炎帝陵扬钱洲农耕文化（体验）园项目，积极向上汇报衔接，争取省、市政府专项资金。二是广泛联络企业捐赠。积极走访联络异地株洲商会等社团组织和湖南烟草、千金药业、华融湘江银行、龙华农牧等知名企业，感召和影响广大企业家为炎帝陵保护建设进行捐资捐赠。三是积极拓展社会筹资。指导协调炎帝陵景区大力实施文旅产业融合战略，积极策划各类民间祭祀项目，通过市场化运作获取捐赠。四是尝试开展网络筹资。坚持与时俱进，不断改进募资方式，加强与网络媒体合作，进行“互联网+筹资”的尝试与创新。

严格保护、科学规划，炎帝陵农耕文化园项目前期进展顺利

为进一步丰富炎帝陵的文化内涵，推动炎帝陵不断提质升级，积极推动启动炎帝陵扬钱洲农耕文化（体验）园项目建设，预计项目总投资 1.5 亿元人民币。

精心统筹、精细服务，辛丑年祭祀炎帝陵典礼圆满成功

2021 年恰逢建党 100 周年，也是“第二个一百年”开启之年，办好祭祀典礼意义十分重大。9 月 23 日，辛丑年祭祀炎帝陵典礼成功举办，湖南卫视、芒果 TV 等全程同步直播，直播收看人数逾 7000 万人次，中新社、人民网、大公报、文汇报、凤凰网等 56 家媒体纷纷报道，引起了社会各界的高度关注和热烈反响。9 月 25 日，毛伟明省长亲署公开表扬信给予充分肯定和鼓励：“省炎帝陵基金会按照精致、细致、极致要求，精心筹备、周密组织，确保了祭祀典礼庄严隆重举行，取得圆满成功”。

围绕中心，服务大局，各项重点工作任务全面落实

过去一年，我办紧紧围绕省、市中心工作真抓实干，积极主动服务于经济社会发展大局。一是扎实开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，全力落实帮扶资金。二是主动落实招商引资工作任务。三是迅速投入新冠疫情防控阻击战，在社区一线协助开展防控工作，并捐赠大量防疫物资。四是结合党史学习教育，先后多次组织党员干部前往石峰区清水塘社区、茶陵县诸睦村开展“学史力行——我为群众办实事”活动，积极帮助村、社区解决存在的困难和问题。五是围绕中心大局创造性开展工作。在深入调研的基础上，

积极为国、省“两会”和省、市党代会建言献策。我办牵头起草的《关于把“中国农民丰收节”确立为“炎帝神农公祭日”，进一步扩大海内外炎帝神农文化影响力的建议》得到了各级代表委员的广泛关注，引起了省文化旅游厅等有关部门高度重视。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件1-2）。表述格式参考如下：

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。年中执行调增118万元，实际支出118万元，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。

2. 年中追加项目“辛丑年祭祀炎帝典礼”等，金额 118 万元，实际支出 118 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “辛丑年祭祀炎帝陵典礼”项目

项目支出 80 万元，主要用于辛丑年省政府主持公祭炎帝陵典礼的相关活动费用，炎帝文化及炎帝陵推介效果显著。

(2) “炎帝陵无障碍设施补助”项目

项目支出 30 万元，已全额拨付给湖南省炎帝陵基金会，由基金会牵头在炎帝陵的建设项目中落实。

(3) “炎帝文化提升”项目

项目支出 8 万元，主要用于本办的工作环境的改善和炎帝文化的建设提升。

四、存在的问题及下一步改进措施

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，进一步增强绩效管理理念。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 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	860.51	957.78	957.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	860.51	957.78					
	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				
	为夯实壮大炎帝陵基金开展筹资活动；争取省市及国家有关部委的捐款及专项支持；继续加强与中央、省级媒体合作，在中央、省市主流媒体开辟专栏节目、开展系列宣传活动；围绕建党100周年的历史结点，策划组织一系列炎帝陵祭祀典礼活动；编辑出版《炎黄文化研究》等期刊；维护、管理好炎帝陵网站和微信公众号；支持炎帝陵5A景区完善巩固提升,完善炎帝陵景区基础设施；继续开展炎帝文化进校园活动。			1、筹集炎帝陵建设及发展资金 3540 万元；2、争取省级专项 3000 万元，市级专项 500 万元；3、中央、省市主流媒体宣传炎帝公祭活动；4、策划组织了辛丑年炎帝陵祭祀典礼及市民政系统祭祀炎帝陵；编辑支持出版《炎黄文化研究》《炎帝与炎帝氏族》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、推进炎帝陵扬钱洲景区规划设计；8、完成基金会日常工作；9、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	筹集资金	380 万以上	3540 万元	10	10	
			筹备组织省、市级祭祖典礼	省长公祭典礼	辛丑年公祭炎帝陵典礼	5	5	
			炎帝陵建设专项	争取省级建设专项 1000 万元以上	3000 万元	5	5	

		质量指标	打造株洲传承发展中华优秀传统文化新高地	中央、省级主流媒体专栏宣传	中新网、人民网、大公报宣传报道，湖南台直播	5	5	
			筹资	380 万元以上	3540 万元	5	5	
		时效指标	炎帝陵发展基金	完成 2021 年度目标	完成 931%	5	5	
			《炎黄文化研究》、论文集编辑	组稿 20 编、每年编辑出版 2 期或 2 本书籍	出版《炎黄文化研究》、《炎帝与炎帝氏族》	5	5	
		成本指标	炎帝文化宣传活动	一微一网、炎帝文化进校园	25 万	5	5	
			乡村振兴	炎陵县诸睦村	15 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加炎帝陵旅游人数及旅游收入	比上年增长 20%	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	炎帝陵景区	AAAAA 景区	AAAAA 景区	5	5	
			… …					
		可持续影响指标	炎帝文化进校园	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	炎帝陵发展及炎帝文化宣传	争取 100%	100%	5	5	
			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	
总分						100	100	等级: 优

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

2021 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		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展筹资活动；争取省市及国家专项支持；策划组织炎帝陵祭祀典礼活动；加强与中央、省级主流媒体合作，开辟专栏节日、开展系列宣传活动。				1、筹集炎帝陵建设及发展资金 3540 万元；2、争取省级专项 3000 万元，市级专项 500 万元；3、中新社、人民网、大公报、文汇报、凤凰网宣传；4、湖南卫视直播辛丑年公祭炎帝陵典礼；5、编辑出版《炎黄文化研究》、《炎帝与炎帝氏族》等书刊；6、维护、管理好炎帝陵网站和微信公众号；7、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	3540 万元	5	5	
			争取省市部门专项	380 万元以上	3500 万元	5	5	
			筹备组织省、市级祭祖典礼	省长公祭典礼	辛丑年公祭炎帝陵典礼	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	3540 万元	5	5	
			宣传炎帝文化	中新社、人民网、大公报宣传	中新社、人民网、大公报宣传	5	5	

		时效指标	炎帝陵发展基金	完成年度目标	完成 931%	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	专版专刊	10 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	25 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	已 过 50 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: 优

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。

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	湖南省炎帝陵基金会办公室							
项目支出名称	专项名称	辛丑年祭祀炎帝陵典礼		项目总投资（万元）		80		
	支出方向名称（子项目）	辛丑年祭祀炎帝陵典礼		其中：财政拨款		80		
项目总实施期：2021 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	
	合计	0	80		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	80					
	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				
	精致、细致、极致要求，精心筹备、周密组织，确保祭祀典礼庄严隆重举行，取得圆满成功			按照精致、细致、极致要求，精心筹备、周密组织，确保祭祀典礼庄严隆重举行，取得圆满成功。				
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	规格规模	2000 人以上	2000 以上	10	10	
			收看直播人数	2000 万人次以上	7000 万人次	10	10	
		质量指标	高质量	省级祭祀活动	省级祭祀	10	10	
			省外媒体宣传	30 家以上	56 家	5	5	
		时效指标	9 月 23 日举行	省级祭祀	已完成祭祀活动	5	5	
			直播	湖南卫视直播	9 月 23 日完成	5	5	
		成本指标	专项工作经费	80 万元	80 万元	5	5	
			… …					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
			… …					
		社会效益指标	炎帝陵影响	扩大炎帝陵影响	扩大了炎帝陵影响	10	10	
			展示湖南形象	展示湖南形象	展示湖南形象	10	10	
		生态效益指标						
	… …							

		可持续影响 指标	弘扬优秀传 统文化	弘扬优秀传 统文化	增强文化自 信	10	10	
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	弘扬优秀传 统文化	争取人民群 众满意率	人民群众满 意率 100%	10	10	
								
总分						100	100	等级: 优

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,