

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省炎帝陵基金会办公室

2023 年 4 月 25 日



2022 年度湖南省炎帝陵基金会办公室整体支出绩效自评报告

一、部门（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 12 人，退休人员 3 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年预算收入 982.4 万元，其中年初预算 831.14 万

元，调整追加 151.26 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 982.4 万元，其中基本支出 353.4 万元，项目支出 629 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 629 万元

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、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

一年来，炎帝文化研究宣传有亮度，成功举办了首届中华炎帝文化全国摄影大展、首届“炎帝杯”陶瓷文创大赛，完成《炎帝文化与中华文明》一书撰写，央视 1 套、4 套、央视频、人民日报、中国新闻网、湖南卫视等对炎帝陵进行宣传推介，炎帝陵获评湖南省文明旅游示范单位、湖南省首批中医药康养旅游省级示范体验基地；炎帝陵保护建设有力度，筹集到位炎帝陵保护建设资金 1032.8 万元，省委书记张庆伟对炎帝陵的保护建设工作给予充分肯定；学习贯彻二十大精神有深度，打造“‘炎’之有理”学习宣讲品牌，深入机关、乡村、企业开展宣讲，《湖南日报》、红网等媒体均予以报道；服务大局工作有高度，壬寅年祭祀炎帝陵典礼

圆满成功，乡村振兴联系点茶陵县诸睦村被推荐为“全国乡村振兴示范点”，提交的《关于把“炎帝陵祭典”打造成全国独具特色的传统文化盛典的建议》列入我市国、省“两会”建议提案线索；落实巡察整改有速度，队伍建设不断加强，全年工作任务全面完成，获评市文明单位。

（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 1-3）。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 80 万元，实际支出 80 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“壬寅年祭祀典礼”等，金额 80 万元，实际支出 80 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “壬寅年祭祀典礼”项目

项目支出 60 万元，主要用于壬寅年市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) “炎帝文化发展事业”项目

项目支出 10 万元，用于炎帝文化各项事业发展所需工作经费。

(3) “《炎帝文化与中华文明》编辑”项目

项目支出 10 万元，已全额拨于炎陵县宣传部，用于与马平安教授约稿《炎帝文化与中华文明》编辑等前期费用。

七、存在的问题及原因分析

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。

八、下一步改进措施

进一步增强绩效管理理念。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果见附表 1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表，拟在市财政统一公开平台公开。

其他需要说明的情况

无

附件: 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	13		13 （12 月退休 1 人）		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	5.67		25		20.87	
1、公务用车购置和维护经费	4.52		22		19.72	
其中：公车购置			17		17	
公车运行维护	4.52		5		2.72	
2、出国经费						
3、公务接待	1.15		3		1.15	
项目支出：	667		549		629	
1、业务工作经费	49		49		49	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
“炎帝陵基金铺底资金”	500		500		500	
“辛丑年祭祀炎帝陵典礼”	80					
“炎帝陵无障碍设施补助”	30					
“炎帝文化提升”	8					
“壬寅年祭祀典礼”					60	
“炎帝文化发展事业”					10	
“《炎帝文化与中华文明》编辑”					10	
公用经费	65.28		69.12		75.4	
其中：办公经费	5.98		8		7.69	
水费、电费、差旅费	8.43		7.7		7.7	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		35.79		62.42	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	鼓励网络等新联系方式，减产差旅费等；节能降耗，节约水电。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：钟静 填报日期：2023 年 4 月 联系电话：28686853 单位负责人签字：



附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		湖南省炎帝陵基金会办公室						
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	831.14	982.4	982.4	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 931.14			其中: 基本支出: 353.4				
	政府性基金拨款:			项目支出: 629				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
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; 继续开展炎帝文化进校园活动; 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; 启动炎帝陵扬钱洲建设项目的征地拆迁前期工作。			1、筹集炎帝陵建设及发展资金 1032.2 万元; 2、争取市级专项 3 年共计 600 万元; 3、中央、省市主流媒体宣传炎帝、炎帝陵; 4、策划组织了壬寅年炎帝陵祭祀典礼; 编辑支持出版《炎黄文化研究》及约稿《炎帝文化与中华文明》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及征地拆迁前期工作; 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	为炎帝陵建设及宣传筹集资金	≥ 300 万元	1032.2 万元	10	10	
			筹备组织市级公祭活动	1 次	1 次	10	10	
			启动炎帝陵扬钱洲建设项目征地拆迁前期工作	规划设计 34.3 万元	34.3 万元	5	5	
			编辑出版《炎黄文化研究》等期刊	≥ 1 次	《炎黄文化研究》20 期出版	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、省级媒体系列宣传	央视 1 套和 4 套及湖南卫视新闻报道	10	10	
		时效指标	《炎帝文化读本》校园发放	2022 年 9 月完成	2022 年 9 月完成	5	5	
		成本指标	运行成本压	效果明显	效果明显	5	5	

		减情况					
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5%	比上年增长5%	10	10	
	社会效益指标	优秀传统文化深入人心	报刊、网络宣传人数≥500万人次	报刊、网络宣传人数≥500万人次	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	增加炎帝陵旅游人数及旅游收入	年增率≥5%	年增率≥5%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对炎帝陵发展现状及炎帝文化宣传满意率	问卷调查满意率95%以上	问卷调查满意率95%以上	10	10	
总分					100	100	

填表人：钟静 填报日期：2023年4月 联系电话：28686853 单位负责人签字：



附件 1-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	炎帝陵基金铺底资金							
主管部门	湖南省人民政府办公厅				实施单位	湖南省炎帝陵基金会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	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 1032.2 万元；2、争取市级专项 3 年共计 600 万元；3、中央、省市主流媒体宣传炎帝、炎帝陵；4、策划组织了壬寅年炎帝陵祭祀典礼；编辑支持出版《炎黄文化研究》及约稿《炎帝文化与中华文明》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、维护、管理好炎帝陵网站和微信公众号；8、进一步推进“炎帝文化进校园”活动。9、推进炎帝陵扬钱洲景区规划设计及征地拆迁前期工作；			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标			指标值	完成值			及改进措施
(50 分)	产出指标	数量指标	筹备组织市级祭祀活动	1 次	1 次	10	10
			炎帝陵发展基金	≥ 300 万元	1032.2 万元	10	10
			启动扬钱洲征地拆迁前期工作	规划设计 34.3 万元	34.3 万元	10	10
	质量指标	炎帝陵及炎帝文化宣传	中央、省级主流媒体宣传	央视 1 套和 4 套及湖南卫视新闻报道	10	10	
			炎帝陵摄影大展活动	2022 年 11 月前完成	2022 年 11 月前完成	5	5
			炎帝文化传承教育		30 万元	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	炎帝陵旅游观光人数	年增长 ≥ 10 万人次	年增长 ≥ 10 万人次	10	10
		社会效益指标	炎帝文化推广	网站及微信公众号年点击 ≥ 10 万人次	网站及微信公众号年点击 ≥ 10 万人次	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	增加炎帝陵旅游收入	增长 ≥ 5%	增长 ≥ 5%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	炎帝陵发展现状	人民群众满意率 ≥ 95%	人民群众满意率 ≥ 95%	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：钟静 填报日期：2023 年 4 月 联系电话：28686853

单位负责人签字：



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基金会理事会工作经费						
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	湖南省炎帝陵基金会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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 300 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:收集论文;编辑书刊、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 1032.2 万元;3、与北京、山西、湖北、炎陵县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	炎帝陵建设筹资	≥ 300 万元	1032.2 万元	10	10	
			筹备组织市级祭祀活动	1 次	1 次	10	10	
			收集炎帝文化论文	≥ 8 次	≥ 8 次	10	10	
		质量指标	编辑炎帝文化书刊	全国性报刊杂志出版	大象出版社	10	10	
		时效指标	项目进度完成率	100%	全年完成 100%	5	5	
		成本指标	预算资金使用率	100%	全年完成 100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	炎帝陵旅游观光人数增长率	≥ 5%	≥ 5%	10	10	
		社会效益指标	扩大炎帝陵及炎帝文化影响力	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	炎帝文化宣传推广	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	炎帝陵发展现状	人民群众满意率 ≥ 95%	人民群众满意率 ≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 钟静 填报日期: 2023 年 4 月 联系电话: 28686853

单位负责人签字:



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南神农炎帝研究会炎帝文化宣传经费						
主管部门	湖南省炎帝陵基金会			实施单位	湖南神农炎帝研究会		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分

(万元)			预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额		9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	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；组织专家参加中部六省炎黄文化论坛；炎帝文化进校园继续普及到全市小学。				向全国哲学社会科学工作办推荐了《五方帝祭祀制度研究》项目、申报了《湖南炎帝祭祀历史研究》《宋朝政府发现株洲炎帝陵研究》等多项省级研究课题并取得阶段性成果，向省社科联等国内学术机构推荐《中国共同体视域下台湾炎帝祭祀信仰研究》《论鹿原陂炎帝陵的文化价值》等11篇炎帝文化研究论文；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	神农大帝微信公众号点击人数	≥10万人次	≥10万人次	10	10	
			帝陵网站浏览人数	≥10万人次	≥10万人次	10	10	
			炎帝文化读本发放人数	≥5万人次	≥5万人次	10	10	
		质量指标	炎帝文化小学生教育	全市小学五年级学生覆盖率100%	全市小学五年级学生覆盖率100%	10	10	
		时效指标	炎帝文化研究组稿	2022年12月前完成	2022年12月前完成	5	5	
		成本指标	研究会日常工作保障	9万元	9万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	炎帝陵旅游观光人数增长	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	炎帝文化推广	网站及微信公众号年点击≥10万人次	网站及微信公众号年点击≥10万人次	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	扩大炎帝文化影响力	效果明显	效果明显	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	人民群众满意率≥95%	人民群众满意率≥95%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：钟静 填报日期：2023年4月 联系电话：28686853 单位负责人签字：



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	壬寅年祭祀典礼							
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	湖南省炎帝陵基金会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	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	1500 人以上	1500 以上	10	10	
			收看新闻宣传报导	1000 万人次以上	1000 万人次以上	10	10	
			高质量	市级祭祀活动	市级祭祀	10	10	
		质量指标	省市媒体宣传	20 家以上	20 家以上	10	10	
		时效指标	9 月 23 日举行	市级祭祀	已完成祭祀活动	5	5	
		成本指标	专项工作经费	60 万元	60 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	人民群众 满意率 95%以上	人民群众 满意率 95%以上	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：钟静 填报日期：2023 年 4 月 联系电话：28686853 单位负责人签字：



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	炎帝文化发展事业							
主管部门	株洲市人民政府				实施单位	湖南省炎帝陵基金会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	围绕中心工作筹资，加大炎帝文化研究、宣传、普及、交流，服务于全省经济社会发展大局，落实乡村振兴、疫情防控、薄弱村帮扶、创文明城市、社区共建等工作。				围绕中心工作筹资，加大炎帝文化研究、宣传、普及、交流，服务于全省经济社会发展大局，乡村振兴、疫情防控、薄弱村帮扶、创文明城市、社区共建等工作均已完成。			
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	筹资	≥380万元	1032.2万元	10	10	
			省市媒体宣传	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	炎帝文化普及	100%	全市小学生全覆盖	10	10	
		时效指标	年度工作	完成100%	完成筹资、宣传、乡村振兴、薄弱村帮扶等工作	5	5	
		成本指标	薄弱村帮扶等	2万元	2万元	5	5	
			宣传工作、乡村振兴	4万元	4万元	5	5	
			其他工作	4万元	4万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	网络、微信公众号	≥5%	点击率比上年≥5%	15	15	
		社会效益指标	扩大炎帝文化影响力	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	弘扬优秀传 统文化	人民群众满 意率≥95%	人民群众满 意率≥95%	10	10	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：钟静 填报日期：2023 年 4 月 联系电话：28686853 单位负责人签字：



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	《炎帝文化与中华文明》编辑							
主管部门	株洲市人民政府				实施单位	炎陵县宣传部		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	加强炎帝文化研究，加快成果转化，打响炎帝文化品牌，邀请知名历史学家、中国社会科学院马平安教授主持编写《炎帝文化与中华文明》。				知名历史学家、中国社会科学院马平安教授主持编写《炎帝文化与中华文明》初稿已完成。			
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	《炎帝文化 与中华文明》	编辑费 10 万元	编辑费 10 万元	10	10	
			编辑书籍	1 本	1 本	10	10	
		质量指标	中科院教授 马平安	主编	主编	10	10	
		时效指标	完成编辑工 作	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
	成本指标	《炎帝文化 与中华文明》	编辑费 10 万元	编辑费 10 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	成果转化	加强	加强成果 转化	10	10	
		社会效益指标	炎帝文化研 究	加强	加强炎帝 文化研究	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	炎帝品牌	打响	打响炎帝 品牌	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：钟静 填报日期：2023 年 4 月 联系电话：28686853 单位负责人签字：

