

2023 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

2024 年 4 月 25 日



2023 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 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年预算收入 856.69 万元，其中年初预算 879.78 万元，

调整减少 23.09 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 856.69 万元，其中基本支出 291.98 万元，项目支出 564.71 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 564.71 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

2023 年，在市委、市政府的正确领导下，我办深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，积极履职尽责，主动担当作为，奋力打造“中华始祖炎帝”文化品牌，推动炎帝文化创造性转化与创新性发展，取得明显成效。炎帝文化研究宣传有亮度，《炎帝文化与中华文明》出版发行，中央电视台先后 10 次宣传推介炎帝陵和炎帝文化；炎帝陵保护建设有力度，筹集炎帝陵保护建设资金 576 万元，炎帝陵农耕文化（体验）园项目规划报国家林草局审批；炎帝文化传承有广度，组织编印《炎帝文化知识 100 问》，首次在省委党校主体班开设炎帝

文化讲座，到湖南师范大学等高校宣讲炎帝文化；服务中心大局有高度，牵头组织 2023（癸卯）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会开幕式和炎帝文化研讨会取得圆满成功，“台籍师生祭祀炎帝”活动在国台办新闻发布会上专门推介，提交的《关于充分发挥炎帝陵作用实现海峡两岸炎帝文化交流常态化的建议》等被列为十四届全国人大一次会议建议、省政协提案；炎帝陵基金会换届工作筹备就绪，基金会 15 年没换届的问题将得到解决；全年工作任务全面完成，获评“全国节约型机关”“市级文明单位”。

（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“基金会及办公室工作经费”金额 40 万元，实际支出 30.7 万元，年中压减 9.3 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 25 万元，实际支出 25 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）“基金会及办公室工作经费”项目

项目支出 30.7 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；办公室的日常办公维护等。

(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“癸卯海峡两岸炎帝文化交流大会”，金额 25 万元，实际支出 25 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “癸卯海峡两岸炎帝文化交流大会”项目

项目支出 25 万元，主要用于 2023（癸卯）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会及炎帝文化研讨会，取得圆满成功。本次大会是近年来规格最高、规模最大的一次盛会，全国政协副主席何报翔出席，台湾 500 余同胞参加，海峡两岸 6 位知名专家学者作交流发言，央媒省媒全方位报道，影响深远。

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，加强日常工作及资料收集整理。

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. 2023 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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	13		12		92.31%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	20.87		6.5		3.25	
1、公务用车购置和维护经费	19.72		5		2.12	
其中：公车购置	17					
公车运行维护	2.72		5		2.12	
2、出国经费						
3、公务接待	1.15		1.5		1.13	
项目支出：	629		549		564.7	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	629		549		564.7	
湖南省神农炎帝研究会炎帝文化宣传经费	9		9		9	
《炎帝文化与中华文明》编辑	10					
炎帝文化发展事业	10					
壬寅年祭祀典礼	60					
基金会及办公室工作经费	40		40		30.7	
炎帝陵基金铺底资金	500		500		500	
癸卯海峡两岸炎帝文化交流大会					25	
公用经费：	75.4		69.61		61.92	
其中：办公经费	7.69		8		3.43	
水费、电费、差旅费	7.7		11.2		10.02	
会议费、培训费	0		0.5			
政府采购金额	62.42		18.2		37.62	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 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	0	0
厉行节约保障措施	2022 年底，我办购置新能源车辆 1 台，置换了使用年限已 13 年的老旧的车辆 1 台，2023 年全年减少车辆维修和燃油费 3 万余元，大力推行办公节能措施，获“全国节约型机关”称号，市级文明单位。					

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：2024.4 联系电话：28686853 单位负责人签字：

蔡慧莲

附件 2
2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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	879.78	892.82	856.68	10	95.95%	9.60	
	按收入性质分：892.82			按支出性质分：892.82				
	其中：一般公共预算：892.82			其中：基本支出：291.98				
	政府性基金拨款：0			项目支出：564.7				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：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、省市媒体合作，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；组织编撰炎帝文化教辅读本等学术资料；组织参加国内文化交流（论坛）；维护管理好炎帝陵网站和微信公众号；维护管理和推广炎帝系列注册商标；做好炎帝陵农耕文化（体验）园项目设计、征地拆迁和项目建设等工作。			1、筹集炎帝陵建设及发展资金 546 万元；2、中央、省市主流媒体宣传炎帝、炎帝陵；3、牵头组织 2023（癸卯）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会开幕式和炎帝文化研讨会，取得圆满成功；4、编辑印刷发放《炎帝文化读本》、《炎帝文化读本学习指导用书》、《炎帝知识 100 问》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、炎帝陵农耕文化（体验）园项目建设已完成用地调查、立项审批、征地拆迁摸底、专家论证和项目规划设计方案编制，项目规划已报国家林草局审批；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 (40 分)	数量指标	为炎帝陵建设及宣传筹集资金	≥ 300 万元	546 万元	8	8	
			编辑出版炎帝文化学术读本	≥ 1 本	3 本	8	8	
			《炎帝文化读本》发放	≥ 5 万册	5.79 万册	8	8	
		质量指标	打造株洲传承发展中华	系列宣传	系列宣传数十篇	8	8	

			优秀文化新高地					
		时效指标	《炎帝文化读本》校园发放	100%完成	已完成	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	增加炎帝陵旅游人数及旅游收入	≥5%	≥5%	7	7	
		社会效益指标	优秀传统文化深入人心	≥500万人次	宣传推广人数≥500万人次	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	做大做强炎帝品牌	做大做强	做大做强	6	6	
								
	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度	满意率95%以上	问卷调查满意率97.92%以上	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	央视“两岸同祈福 神农佑中华”专题活动	32万元	32万元	10	10	
			短视频大赛及微信公众号运营	20万元	20万元	10	10	
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
	总分					100	99.59	

填表人：钟静 填报日期：2024.4

联系电话：28686853

单位负责人签字：

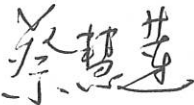
蔡慧莲

附件 3

2023 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
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10

	上年结转资金		0					
	其他资金		0					
	年度资金总额		500	500	500	10	100%	10
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；炎帝陵农耕文化园建设前期工作；策划组织炎帝陵祭祀典礼活动；加强与中央、省市主流媒体合作，开辟宣传专栏，开展系列宣传活动。				开展筹资活动，全年筹集资金 546 万元；继续争取省、市及国家专项支持；炎帝陵农耕文化（体验）园项目建设已完成用地调查、立项审批、征地拆迁摸底、专家论证和项目规划设计方案编制，项目规划已报国家林草局审批；牵头组织 2023（癸卯）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会开幕式和炎帝文化研讨会取得圆满成功；加强与中央、省市主流媒体合作，开辟宣传专栏，开展系列宣传数十篇。			
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 (40 分)	数量指标	农耕文化园建设	≥1000 万元	0	10	0	因国家林草局暂未获批
			炎帝陵发展基金	≥440 万元	546 万元	10	10	
		质量指标	国家及省级炎帝陵及炎帝文化宣传	≥2 次	≥2 次	10	10	
			时效指标	2023 年 12 月完成筹集计划	≥100%	≥100%	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	炎帝陵旅游观光游学人数	≥5 万人次	年 30-40 万人次	10	10	
		社会效益指标	炎帝文化推广	≥10 万人次	≥10 万人次	10	10	
		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	炎帝陵发展	≥95%	97.92%	10	10	
								
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	炎帝陵基金	440 万元	546 万元	5	5	
			炎帝文化传承教育	20 万元	14.11 万元	5	5	
			炎帝文化宣传	30 万元	52 万元	5	5	
			炎帝陵推介宣传	10 万元	10 万元	5	5	
		社会成本指标						
								
生态环境成本指标								
....								
总分						100	90	

填表人：钟静 填报日期：2024.4 联系电话：28686853 单位负责人签字： 

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基金会及办公室工作经费							
主管部门	株洲市人民政府办公厅			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	
	其中：当年财政拨款	40	40	30.7	10	76%	7.67	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
	年度资金总额	40	40	30.7	10	76%	7.67	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	召开理事会或常务理事会议；年度筹集炎帝陵发展基金 440 万元以上；加强与各地炎黄文化研究组织的交流；做好炎帝文化的宣传和推广工作；编辑宣传书刊及资料；做好网站维护等。			召开常务理事会议 2 次以上；年度筹集炎帝陵发展基金 546 万元；加强与中华炎黄文化研究会及陕西黄帝陵、湖北炎帝故里等地炎黄文化研究机构的联系交流；组织“炎帝杯”创建文明城市全国短视频大赛、“寻根谒祖、祈福炎帝”等活动，网络播放量逾千万；编辑宣传书刊及资料 3 本；继续做好网站维护等。				
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 (40 分)	数量指标	筹资	440 万元以 上	546 万元	10	10	
			发放教材	≥5 万册	5.79 万册	10	10	
		质量指标	编辑教材或 资料	好	好	10	10	
			时效指标	2023 年 12 月完成筹集 计划	≥100%	≥100%	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	炎帝陵旅游 观光人数	≥5 万人 次	年 30-40 万 人次	10	10	
		社会效益指标	进一步扩大	进一步扩 大	进一步扩 大	10	10	
		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	炎帝陵发展 现状	≥95%	97.92%	10	10		
成本指标 (20 分)	经济成本 指标	日常工作维 护	20 万元	20 万元	10	10		
		文化交流工 作	10 万元	10 万元	10	10		

		社会成本						
		指标	...					
		生态环境						
		成本指标	...					
总分						100	97.67	

填表人：钟静 填报日期：2024.4 联系电话：28686853 单位负责人签字：

蔡慧莲

2023 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办公室				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	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	炎帝文化学术读本编撰组稿；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；“炎帝”注册商标管理、维护。				完成炎帝文化学术读本编撰组稿；加强与中华炎黄文化研究会及陕西黄帝陵、湖北炎帝故里等地炎黄文化研究机构的联系交流，组织开展公祭人文始祖专题调研并形成考察调研报告；炎帝文化进校园继续普及到全市小学；继续做好“炎帝”注册商标管理、维护。			
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 (40 分)	数量指标	神农大帝微信公众号	≥10 万人 次	≥10 万人 次	10	10	
			炎帝文化教育	≥5 万人 次	≥5.79 万 人次	10	10	
		质量指标	炎帝文化普及	100%	全市小学 生普及 100%	10	10	
		时效指标	完成炎帝商 标续展	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	炎帝陵观光 游学人数	≥5 万人 次	≥5 万人 次	10	10	
		社会效益指标	炎帝文化宣 传	效果明显	效果明显	10	10	
		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	弘扬传统优秀文化	≥95%	97.92%	10	10	
								
	成本指标 (20分)	经济成本指标	“炎帝”商标续展	4万元	4万元	7	7	
			日常办公	1万元	1万元	7	7	
			临时工勤人员	5万元	5万元	6	6	
		社会成本指标						
								
		生态环境成本指标						
... ..								
总分						100	100	

填表人：钟静 填报日期：2024.4 联系电话：28686853 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年海峡两岸炎帝神农文化研讨会							
主管部门	株洲市人民政府办公厅			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	
	其中：当年财政拨款	0	25	25	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
	年度资金总额	0	25	25	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用炎帝陵文化品牌资源,持续深化海峡两岸炎帝神农文化交流,促进两岸同胞的祖先认同、民族认同、国家认同与文化认同,9月23日举办“2023（癸卯）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会其中一项活动海峡两岸炎帝神农文化研讨会。			充分利用炎帝陵文化品牌资源，持续深化海峡两岸炎帝神农文化交流，促进两岸同胞的祖先认同、民族认同、国家认同与文化认同，9月23日已成功举办“2023（癸卯）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会其中一项活动海峡两岸炎帝神农文化研讨会。				
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 (40分)	数量指标	大型研讨会	1次	1次	5	5	
			邀请全国专家学者	>40人	40余人	5	5	
			前期支付金额	25万元	25万元	5	5	

			发放炎帝文化书籍	>800 本	近 1000 本	5	5	
		质量指标	全国性大型文化活动	规格高	全国性炎帝文化活动	10	10	
		时效指标	9 月完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	海峡两岸文化认同	加强	加强	10	10	
		生态效益指标	...					
		可持续影响指标	海峡两岸文化交流	持续加强	持续加强	10	10	
			...					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	>95%	>95%	10	10	
			...					
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	炎帝文化书籍采购	5.8 万元	5.8 万元	10	10	
			其他前期经费	19.2 万元	19.2 万元	10	10	
		社会成本指标	...					
			生态环境成本指标	...				
		总分						100

填表人：钟静

填报日期：2024.4

联系电话：28686853

单位负责人签字：

