

**2024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2024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2024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

负责组织筹资活动，为炎帝陵建设募集基金。

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，2024 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

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

公开 01 表
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	949.42	一、一般公共服务支出	14	771.74
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		七、文化旅游体育与传媒支出	19	78.1
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	20	50.24
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	21	26.84
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	22	3.54
	9		十九、住房保障支出	22	18.96
本年收入合计	10	949.42	本年支出合计	23	949.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.00
总计	13	949.42	总计	26	949.42

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

单位：万元

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
功能分项	类科目编码 科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		949.42	949.42					
2010301	行政运行	205.80	205.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.94	45.94					
2012505	台湾事务	20.00	20.00					
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	500.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	8.10	8.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47					
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.92	11.92					
2129999	其他城乡社区支出	3.54	3.54					
2210201	住房公积金	18.96	18.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

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		949.42	298.22	651.20			
2010301	行政运行	205.80	205.80	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.94	0.00	45.94			
2012505	台湾事务	20.00	0.00	20.00			
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	0.00	500.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	8.10	0.00	8.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00			
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	26.65	1.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	11.42	1.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.92	11.92	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	3.54	0.00	3.54			
2210201	住房公积金	18.96	18.96	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

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

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	949. 42	一、一般公共服务支出	14	771. 74
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		七、文化旅游体育与传媒支出	18	78. 1
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	50. 24
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	26. 84
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	21	3. 54
	9		十九、住房保障支出	22	18. 96
本年收入合计	10	949. 42	本年支出合计	23	949. 42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0. 00
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0. 00
总计	13	949. 42	总计	26	949. 42

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

公开 05 表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

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		949.42	298.22	651.20
2010301	行政运行	205.80	205.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.94	0.00	45.94
2012505	台湾事务	20.00	0.00	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	500.00	0.00	500.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.10	0.00	8.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	26.65	1.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	11.42	1.91
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.92	11.92	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.54	0.00	3.54
2210201	住房公积金	18.96	18.96	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

公开 06 表

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

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	242.87	302	商品和服务支	44.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.96	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.86	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险	26.65	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.96	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.12	39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	9.60			
人员经费合计：		253.94	公用经费合计					44.28

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

部门：湖南省炎帝陵基金会办公室

公开 07 表
单位：万元

全年预算数						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
4.7	0.00	3.5	0.00	3.5	1.2	2.62	0.00	1.5	0.00	1.5	1.12

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

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		无					

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
备注：湖南省炎帝陵基金会办公室本年度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

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		无		

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。
备注：湖南省炎帝陵基金会办公室本年度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

2024年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计949.42万元。与上年相比，增加92.73万元，增加10.82%，主要是因为增加了人员费用，承担炎帝神农文化交流大会项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计949.42万元，其中：财政拨款收入949.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计949.42万元，其中：基本支出298.22万元，占31.41%；项目支出651.2万元，占68.59%。

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949.42万元，与上年相比，增加92.73万元，增加10.82%，主要是因为增加了人员费用，承担炎帝神农文化交流大会项目支出。

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949.42万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.73万元，增加10.82%，主要是因为增加了人员费用，承担炎帝神农文化交流大会项目支出。

（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949.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7717436.5元，占81.28%；文化旅游体育与传媒支出781000元，占8.22%；社会保障和就业

支出 502379.01 元，占 5.29%；城乡社区支出 35436.14 元，占 0.37%；住房保障支出 189594 元，占 2%。

（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954.62万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为949.42万元，完成年初预算的99.5%，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754.66万元，支出决算771.74万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1名干部。

2、社会保障和就业支出（类）

年初预算为41.21万元，支出决算为50.23万元，完成年初预算的121.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1名干部。

3、卫生健康支出（类）

年初预算为25.75万元，支出决算为26.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1名干部。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.16万元，决算支出为18.96万元，完成年初预算的104.4%，决算数小于预算数的原因是：新增1名干部。

5、一般公共服务支出（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%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）

年初预算为8.1万元，追加预算70万元，支出决算为78.1万元，原因是：举办海峡两岸炎帝神农文化交流大会。

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298.22万元，其中：人员经费253.94万元，占基本支出的85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费44.28万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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，办公设置购置费。

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4.7万元，支出决算为2.62万元，完成预算的55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.12万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是机关干部厉行节约，与上年相比减少0.08万元，减少的主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决

算为1.5万元，完成预算的42%。与上年相比减少了0.63万元，减少29%，原因是新能源车运维费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占42.75%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占57.25%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为1.12万元。共接待来访团组14批次，来宾92人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费1.5万元，主要是维修费、保险费等支出，截止2024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

2024年度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

2024年度机关运行经费支出44.27万元，比年初预算数减少3.88万元，原因是：略有节约；比上年决算数减少17.65万元，减少28.5%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024年度会议费年初预算2万元，支出决算为2万元。本年筹办了基金会换届会议。。

2024年度培训费年初预算0.5万元，支出决算为0.5万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额59.96万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.7万元。授予中小企业合同金额59.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.96万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024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 2024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

2024 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 5 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年预算收入 954.61 万元，其中年初预算 847.88 万元，调整增加 106.73 万元。其他资金来源 0 万元。

2024 年支出 949.42 万元，其中基本支出 298.21 万元，项目支出 651.2 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 651.2 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

2024 年在市委、市政府和炎帝陵基金会的正确领导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实沈晓明书记在株调研讲话指示精神，全力推进炎帝陵保护建设和炎帝文化研究宣传等工作，奋力打造“中华始祖炎帝”文化品牌，为助推“三高四新”战略实施和“制造名城·幸福株洲”建设发挥了应有的职能作用。

炎帝文化研究成果丰硕。牵头召开了海峡两岸炎帝文化研讨会，组织召开了全省炎帝文化研究座谈会，编撰完成《守望神州第一陵》史料通览；收集整理民国至今国内外炎帝文化研究文献和研究成果，汇编成《炎帝文化研究文集》。炎帝文化宣传亮点纷呈。主流媒体持续宣传。境内外主流媒体围绕炎帝陵祭典、海峡两岸炎帝文化交流等主题推出系列宣传报道，炎帝陵亮相湖南旅游宣传片，在 CCTV-1 黄金时段滚动播出。炎帝文化传承广泛深入。一是邀请朱汉民等专家学者走进华南农业大学、市委党校、长沙图书馆等高校、党校开展炎帝文化讲座。二是联合湖南教育电视台、湖南工业大学举办“炎帝杯”艺术作品征集大赛。三是推动炎帝文化融入大中小学思政课一体化建设。四是打造了炎陵县芙蓉学校、明德小学等一批炎帝文化传承教育示范学校。五是面向机关、企业、乡村、社区等干部群众，结合党建帮扶、乡村振兴、企业走访、“千名干部进社区”、健康养生等活动普及炎帝文化。炎帝文化交流有声有色。依托炎帝陵策划组织了

“2024（甲辰）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会”“甲辰年海峡两岸恭祝炎帝千秋圣诞大典”“湘台青年文化交流座谈会”等系列活动。炎帝陵基金筹措富有成效。广开渠道，筹集资金，全年筹集到位资金 597 万元。炎帝陵保护建设有序推进。

（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 36 万元，实际支出 33.4 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 8.1 万元，实际支出 8.1 万元，结余结转 0 万元。年初预算项目“炎帝陵文旅事业发展”金额 14 万元，实际支出 21.8 万元，结余结转 0 万元。年中执行“甲辰年海峡两岸炎帝神农文化交流大会”调增 73 万元，实际支出 84.3 万元，结余结转 0 万元。年中执行“三供一业改造”调增 3.6 万元，实际支出 3.6 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 33.4 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 8.1 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“甲辰年海峡两岸炎帝神农文化交流大会”，金额 73 万元，实际支出 25 万元，结余结转 0 万元。年中执行“三供一业改造”调增 3.6 万元，实际支出 3.6 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如

下:

(1) “甲辰年海峡两岸炎帝神农文化交流大会”项目

项目支出 84.3 万元，主要用于 2024（甲辰）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。本次交流大会由中华中山文化交流协会、国台办交流局指导，中华炎黄文化研究会、炎帝陵基金会主办，吸引了海峡两岸各界嘉宾 300 余人参加，旨在持续深化海峡两岸炎帝神农文化交流，进一步凝聚两岸同胞根亲宗祖认同。

(2) “三供一业改造”项目

项目支出 3.6 万元，主要用于阳明苑小区三供一业改造，改造后的小区，建筑、道路、管线、绿化等得到不同程度的修葺维护。

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。

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。

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. 2024 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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	13		12		92.31%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	3.2		4.7		2.6	
1、公务用车购置和维护经费	2.1		3.5		1.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.1		3.5		1.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.1		1.2		1.1	
项目支出：	509		634.7		651.2	
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）	509		634.7		651.2	
炎帝陵基金铺底资金	500		500		500	
神农炎帝研究会炎帝文化宣传经费	9		8.1		8.1	
基金会及办公室工作经费			36		33.4	
海峡两岸炎帝神农文化交流大会			73		84.3	
炎帝陵文旅事业发展			14		21.8	
三供一业改造			3.6		3.6	
公用经费：	61.9		48.2		44.3	
其中：办公经费	3.4				2.3	
水费、电费、差旅费	10				3.2	
会议费、培训费	0.5				2.5	
政府采购金额	37.6		23.4		60	
部门基本支出预算调整						
	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	概算控 制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	使用新能源公务用车，节约公务用车运行维护费。倡导厉行节约的工作风气，节约工作用能。					

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：吴波 填报日期：2025.5 联系电话：28686853 单位负责人签字：

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门名称		湖南省炎帝陵基金会办公室机关								
年度预算申请 (万元)			年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
		年度资金总 额:	847.88	954.61	949.42		10	99.45%	9.95	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预 算:	954.61				其中:基本支 出:	298.21		
		政府性基金 拨款:	0.0							
		纳入专户管 理的非税收 入拨款:	0.0				项目支出:	651.2		
		其他资金	0.0							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		<p>(一) 为炎帝陵建设及炎帝陵事业发展开展筹资活动。</p> <p>(二) 争取省市及国家有关部委的捐款及专项支持。</p> <p>(三) 争取在 2024 年期间, 炎帝陵风景名胜总体规划(2022-2035 年)(修改稿)得到国家林草局自然保护地管理司审核批复, 配合炎陵县, 对炎帝陵农耕文化(体验)园项目分步骤建设。</p> <p>(四) 策划组织炎帝陵祭祀典礼活动。</p> <p>(五) 组织参加国内文化交流及论坛, 组织编撰炎帝文化学术资料。</p> <p>(六) 维护、管理好炎帝陵网站, 及神农大帝微信公众号。</p> <p>(七) 炎帝文化的研究、宣传、传承、普及。</p> <p>(八) 维护、管理和推广炎帝系列注册商标。</p> <p>(九) 完成基金会日常工作。</p> <p>(十) 完成上级交办的其他工作。</p>				<p>1、筹集炎帝陵建设及发展资金 597 万元; 2、中央、省市主流媒体宣传炎帝、炎帝陵; 3、牵头组织 2024(甲辰)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。</p>				
绩效指 标	一级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	评扣分标 准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指 标	产出指标	为炎帝陵建设及宣传筹集资金	300	597	<300 万元 扣 5 分	10	10			

		编辑出版炎帝文化读本	1	1	<1 册扣 5 分	10	10	
		《炎帝文化读本》发放	50000	55000	<5 万册扣 5 分	10	10	
		打造株洲传承发展中华优秀传统文化新高地	宣传效果好	宣传效果好	没有中央、省级宣传扣 5 分	10	10	
		《炎帝文化读本》校园发放时间	100%完成	100%完成	没完成扣 5 分	10	10	
	效益指标	增加炎帝陵旅游人数及旅游收入	5000	8000	<5000 人次扣 5 分	5	5	
		优秀传统文化深入人心	5000000	5000000	<500 万人次扣 5 分	5	5	
		做大做强炎帝品牌	做大做强	做大做强	品牌效果不强扣 5 分	10	10	
	满意度指标	对炎帝陵发展现状及炎帝文化满意度	95	96	<95%扣 5 分	10	10	
	成本指标	炎帝文化宣传	50	100	<50 万元扣 5 分	10	10	
总分		99.95						

填表人：吴波 填报日期：2025.5 联系电话：28686853 单位负责人签字：

2024 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机关			
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。			炎帝文化研究成果丰硕，收集整理有关炎帝陵及炎帝陵祭祀资料，深刻阐释其重要价值意义，编撰完成《守望神州第一陵》史料通览；收集整理民国至今国内外炎帝文化研究文献和研究成果，汇编成《炎帝文化研究资料》；组织召开了海峡两岸炎帝文化研讨会。炎帝文化宣传亮点纷呈，主流媒体持续宣传，宣传阵地不断强化，国际传播取得突破。炎帝文化传承广泛深入，持续推进炎帝文化“五进”即进机关、进学校、进企业、进农村、进社区。炎帝文化交流有声有色，策划组织了“2024（甲辰）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会”“甲辰年海峡两岸恭祝炎帝千秋圣诞大典”“湘台青年文化交流座谈会”等系列活动。基金筹措富有成效，广开渠道，筹集资金，全年筹集到位资金597 万元。炎帝陵保护建设有序推进，加强了与国家林草局沟通对接，进一步修改完善《炎帝陵风景名胜区总体规划（2022-2035）》，跟进落实审批情况。炎帝陵景区顺利通过5A级旅游景区复核。				
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	发放教材	≥50000本	≥50000本	10	10.00	
			炎帝陵发展基金	≥300万元	597万元	10	10.00	
		质量指标	省级媒体宣传	≥2次	≥2次	10	10.00	
		时效指标	完成筹资计划	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10.00	
	效益指标（20分）	经济效益指标	炎帝陵旅游观光游学人数	较上年≥5000人次	较上年≥5000人次	10	10.00	
		社会效益指标	炎帝文化推广	网络点击率≥10万人次	网络点击率≥10万人次	10	10.00	
		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	炎帝陵现状	满意率 ≥ 95%	满意率 ≥ 95%	10	10.00	
			… …					
	成本指标 (20分)	经济成本指标	炎帝陵基金	440 万元	440 万元	5	5.00	
			炎帝陵乡村推介宣传	10 万元	10 万元	5	5.00	
			炎帝文化传承教育	20 万元	20 万元	5	5.00	
			炎帝文化宣传及交流	30 万元	30 万元	5	5.00	
		社会成本指标						
			… …					
		生态环境成本指标						
… …								
总分						100	100	

填表人：吴波 填报日期：2025.5 联系电话：28686853 单位负责人签字：

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	炎帝陵文旅事业发展							
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机关			
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	14	14	21.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	14	14	21.8	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为炎帝陵文化旅游事业发展而开展工作；筹集建设资金；宣传炎帝及炎帝文化；配合炎帝陵管理机构做好项目设计、征地拆迁和项目建设，以及市委、政府安排的其他工作。			广开渠道，筹集资金，全年筹集到位资金 597 万元。主流媒体持续宣传。中央电视台、中国日报、中新社、中国网、人民网、湖南日报、湖南卫视、湖南经视、新湖南、红网、香港商报、大公文汇、台湾联合报、泰国新中原日报等境内外主流媒体围绕炎帝陵祭典、海峡两岸炎帝文化交流等主题推出系列宣传报道，炎帝陵亮相湖南旅游宣传片，在 CCTV-1 黄金时段滚动播出。宣传阵地不断强化。完善了公众号、视频号、抖音、网站“四位一体”媒体宣传矩阵。精心策划《炎帝功绩·中华传承》等系列短视频，邀请著名歌唱家王丽达、陶瓷艺术大师黄小玲等在音乐、陶瓷、服饰、中医药等行业领域具有影响力的大咖宣讲炎帝文化。国际传播取得突破。创新传播方式，精心策划中英双语传播产品，着力扩大炎帝文化的国际影响。联合湖南日报社等媒体制作推出一批短视频，推介炎帝文化，在 Ins、推特、油管、Scoop News 等海外平台大量推转，产生了较大影响。				
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	筹集炎帝陵建设宣传资金	≥ 300 万元	597	20	20.00	
		质量指标	打造株洲传承发展中华优秀传统文化新高地	常态化宣传	常态化宣传	10	10.00	
	时效指标	完成各项工作	年度工作	年度工作	10	10.00		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	增加炎帝人旅游人数	比上年 ≥ 5000 人次	比上年 ≥ 5000 人次	10	10.00	
		社会效益指标	优秀传统文化深入人心	宣传 ≥ 500 万人次	宣传 ≥ 500 万人次	10	10.00	
		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	10	10.00		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	炎帝陵发 展现状	满意率 95%以上	满意率 95%以上	10	10.00	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	经济成本 指标	运行成本 压减	效果明显	效果明 显	10	
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
							
总分						100	100	

填表人：吴波 填报日期：2025.5 联系电话：28686853 单位负责人签字：

2024 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机关		
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	8.1	8.1	8.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	8.1	8.1	8.1	10	100.00%	10.00	
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。				收集整理有关炎帝陵及炎帝陵祭祀资料，深刻阐释其重要价值意义，编撰完成《守望神州第一陵》史料通览；收集整理民国至今国内外炎帝文化研究文献和研究成果，汇编成《炎帝文化研究资料》；组织召开了全省炎帝文化研究座谈会；以湖南神农炎帝研究会学术年会为平台，邀请著名文化学者郑佳明教授作主旨演讲，10 余名专家学者围绕“炎帝文化的时代价值”主题开展学术交流，撰写论文 17 篇，优秀论文 10 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 数量指标	炎帝文化 教育	炎帝文化 读本发放 ≥ 5 万人 次	炎帝文化 读本发放 ≥ 5 万人 次	10	10.00	
			神农大帝 微信公众号	点击率 ≥ 10 万人次	点击率 ≥ 10 万人次	10	10.00	
		质量指标	炎帝文化 普及	全市小学 100%全覆 盖	全市小学 100%全覆 盖	10	10.00	
		时效指标	论文收集 3-5 篇	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	15	15.00	
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	炎帝陵观 光游学人 数	较上年 ≥ 5000 人次	较上年 ≥ 5000 人次	10	10.00	
		社会效益 指标	炎帝文化 宣传	影响力进 一步扩大	影响力进 一步扩大	10	10.00	
		生态效益 指标 可持续影 响指标						
		经济效益 指标 社会效益 指标	炎帝陵观 光游学人 数	较上年 ≥ 5000 人次	较上年 ≥ 5000 人次	10	10.00	
炎帝文化			影响力进	影响力进	10	10.00		

			宣传	一步扩大	一步扩大			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	弘扬传统 优秀文化	满意率≥ 95%	满意率≥ 95%	10	10.00	
							
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	著作论文 稿酬	2万元	2万元	5	5.00	
			临时工勤 人员工资 及社保	6.5万元	6.5万元	5	5.00	
			年会及理 事会议	4万元	4万元	5	5.00	
		社会成本 指标						
							
		生态环境 成本指标						
... ..								
总分						100	100	

填表人：吴波 填报日期：2025.5 联系电话：28686853 单位负责人签字：

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2024(甲辰)年海峡两岸炎帝神农文化交流大会						
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机关		
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	73	84.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	73	84.3	10	100.00%	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，举办“2024（甲辰）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。			依托炎帝陵“中华全国归国华侨爱国主义教育基地”“中国华侨国际文化交流基地”“海峡两岸交流基地”平台，策划组织了“2024（甲辰）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会，两岸同胞共同弘扬炎帝精神，凝聚两岸共识，中央电视台等主流媒体进行了报道，在海内外引起强烈反响。				
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	经费保障	73	73	10	10.00	
			嘉宾人数	300人	310人	10	10.00	
		质量指标	中央、省、市媒体	宣传篇数三十篇以上	宣传篇数三十篇以上	10	10.00	
			时效指标	交流大会	9月21-23日	9月21-23日	10	10.00
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增进两岸文化交流	增进文化交流	增进文化交流	10	10.00	
		生态效益指标						
			… …					
		可持续影响指标	提高炎帝陵影响力	提高	提高	10	10.00	
			… …					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	来访台湾同胞满意率	≥95%	≥95%	10	10.00	
			… …					
		成本指标 (20分)	经济成本指标	综合办公	15	15	5	5.00
	交通费			10	10	5	5.00	
	社会成本指标							
			… …					
生态环境成本指标								
总分						100	100	

