

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

园区党工委、管委会（省祭陵办）主要职责是：贯彻落实党中央关于文化园区工作的方针政策、决策部署和省委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化园区工作的集中统一领导。

1. 贯彻执行国家和省有关文物保护、文化园区开发建设方面的法律、法规和规章，制定并组织实施黄帝陵文化园区保护和管理制度规定，负责黄帝陵的保护和管理。

2. 开展黄帝文化、黄帝陵文化和黄帝陵祭祀文化的挖掘、整理、研究和对外宣传、交流工作。策划并组织实施以清明公祭轩辕黄帝典礼为主的各类祭祀活动。

3. 编制园区发展规划和年度计划并组织实施，统筹协调黄陵县城总体规划与园区总体规划的编制与实施。

4. 争取并落实国家和省财政专项建设资金。筹措园区建设资金，管理园区内的各类建设项目和有关活动。

5. 积极改善园区自然环境和投资环境，组织协调有关部门做好园区基础设施建设和土地、旅游市场、环境卫生、社会治安等管理工作，为园区项目建设提供优良的服务环境。

- 6. 承担省公祭黄帝陵工作委员会、黄帝陵基金会日常工作。
- 7. 完成省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

园区党工委、管委会（省祭陵办）设 4 个副处级内设机构：办公室、公祭协调处、宣传策划处、管理保护处。

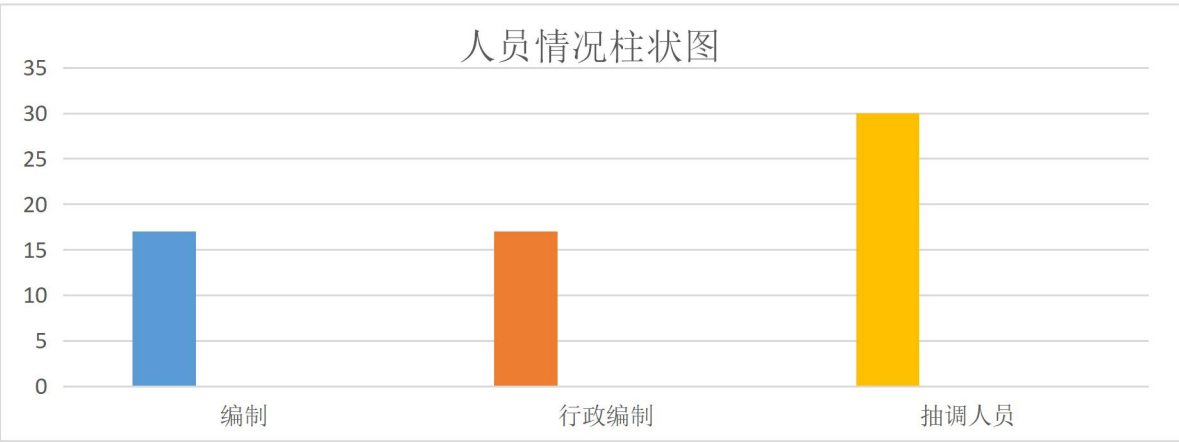
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

序号	单位名称
1	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，行政编制 17 人，现有 30 名工作人员，均为黄陵县相关单位抽调人员，其基本支出由原单位负担。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	现有 30 名工作人员，均为黄陵县相关单位抽调人员，其基本支出由原单位负担。
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1002.31	1、一般公共服务支出	625.78
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1752.39
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1002.31	本年支出合计	2378.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1375.85	年末结转和结余	
收入总计	2378.17	支出总计	2378.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

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				小计	其中：教 育收费			
合计		1002.31	1002.31						
201	一般公共服务支出	559.25	559.25						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.25	559.25						
2010301	行政运行	75.68	75.68						
2010302	一般行政管理事务	76.23	76.23						
2010305	专项业务活动	407.34	407.34						
207	文化旅游体育与传媒支出	443.07	443.07						
20701	文化和旅游	243.07	243.07						
2070199	其他文化和旅游支出	243.07	243.07						
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

金额单位：万元

项目		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						
合计		2378.17		2378.17			
201	一般公共服务支出	625.78		625.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.78		625.78			
2010301	行政运行	75.68		75.68			
2010302	一般行政管理事务	83.88		83.88			
2010305	专项业务活动	466.22		466.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	1752.39		1752.39			
20701	文化和旅游	252.39		252.39			
2070199	其他文化和旅游支出	252.39		252.39			
20709	旅游发展基金支出	300.00		300.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00		300.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1200.00		1200.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1200.00		1200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1002.31	1、一般公共服务支出	625.78	625.78	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	1752.39	1452.39	300.00
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1002.31	本年支出合计	2378.17	2078.17	300.00
年初财政拨款结转和结余	1375.85	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1075.85				
二、政府性基金预算财政拨款	300.00				
收入总计	2378.17	支出总计	2378.17	2078.17	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		2078.17				2078.17	
201	一般公共服务支出	625.78				625.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	625.78				625.78	
2010301	行政运行	75.68				75.68	
2010302	一般行政管理事务	83.33				83.33	
2010305	专项业务活动	466.22				466.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	1452.39				1452.39	
20701	文化和旅游	252.39				252.39	
2070199	其他文化和旅游支出	252.39				252.39	
20799	其他文化体育与传媒支出	1200.00				1200.00	
2079999	其他文化体育与传媒支 出	1200.00				1200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					现有 30 名工作人员，均为黄陵县相关单位抽调人员，其基本支出由原单位负担。
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							4.00	
决算数							3.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

金额单位：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	
合计		300.00		300.00		300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00		300.00	
20709	旅游发展基金支出	300.00		300.00		300.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00		300.00		300.00	

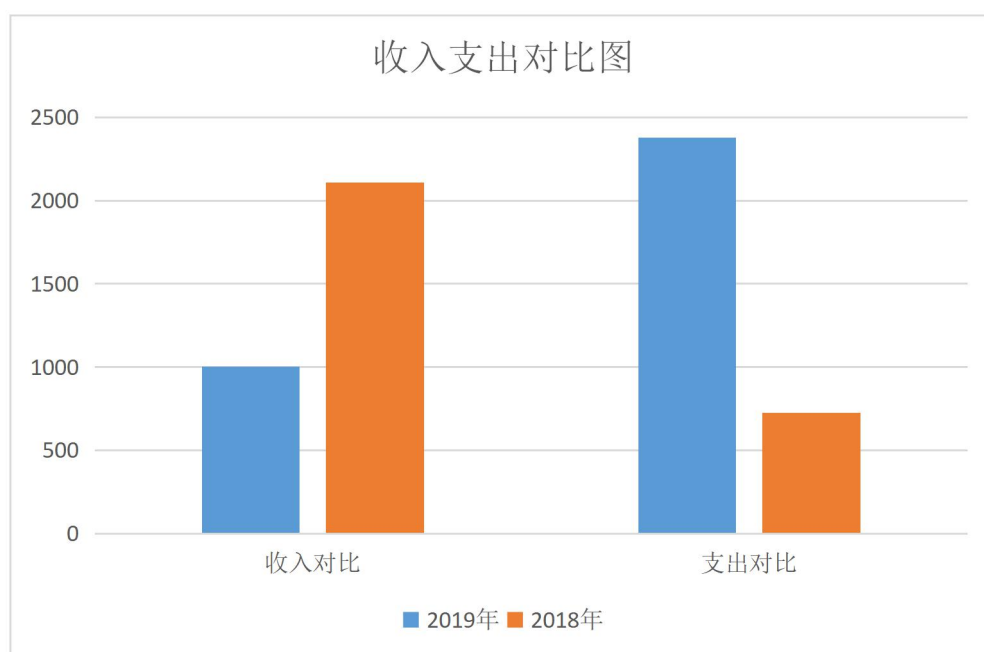
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

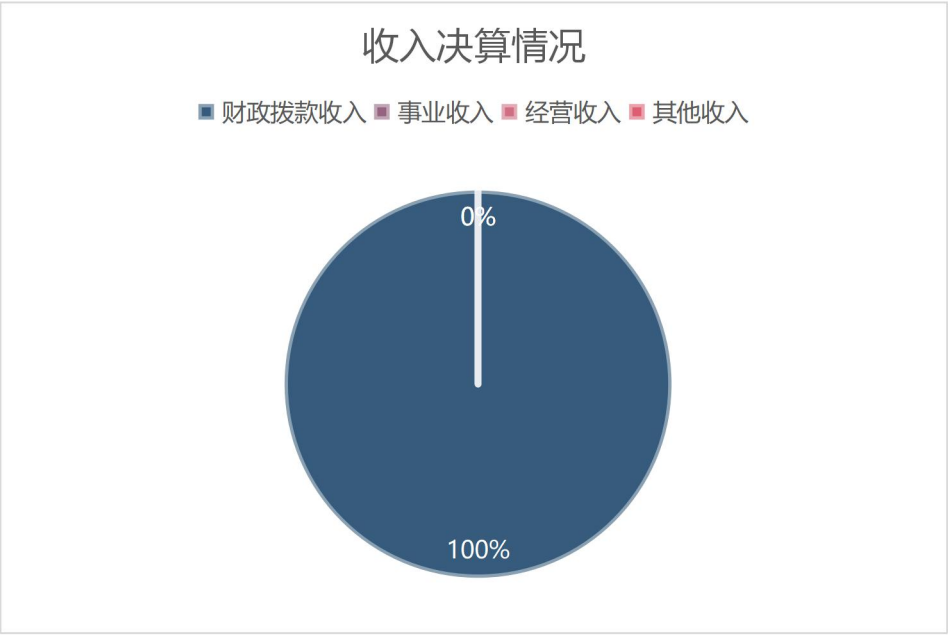
2019 年收入 1,002.31 万元，比上年收入 2,110.23 万元减少 1,107.92 万元，主要原因是上年收入包含 1,000 万元黄帝文化园区建设资金。

2019 年支出 2,378.17 万元，比上年支出 726.81 万元增加了 1,651.36 万元，主要原因是上年结转 1,375.85 万元，其中 1,300 万元用于今年黄帝文化园区建设。



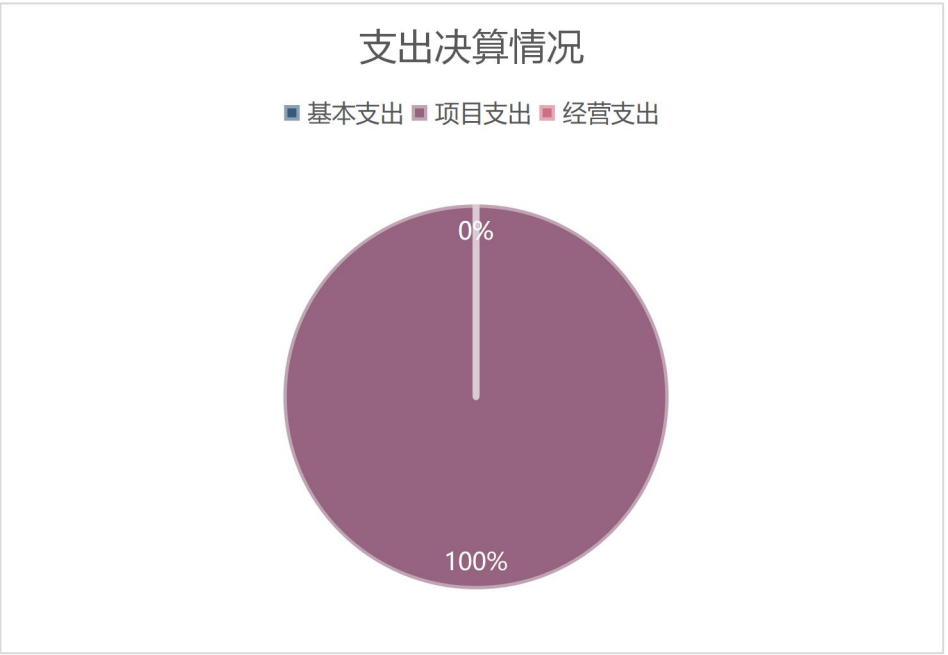
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1,002.31 万元，其中：财政拨款收入 1,002.31 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

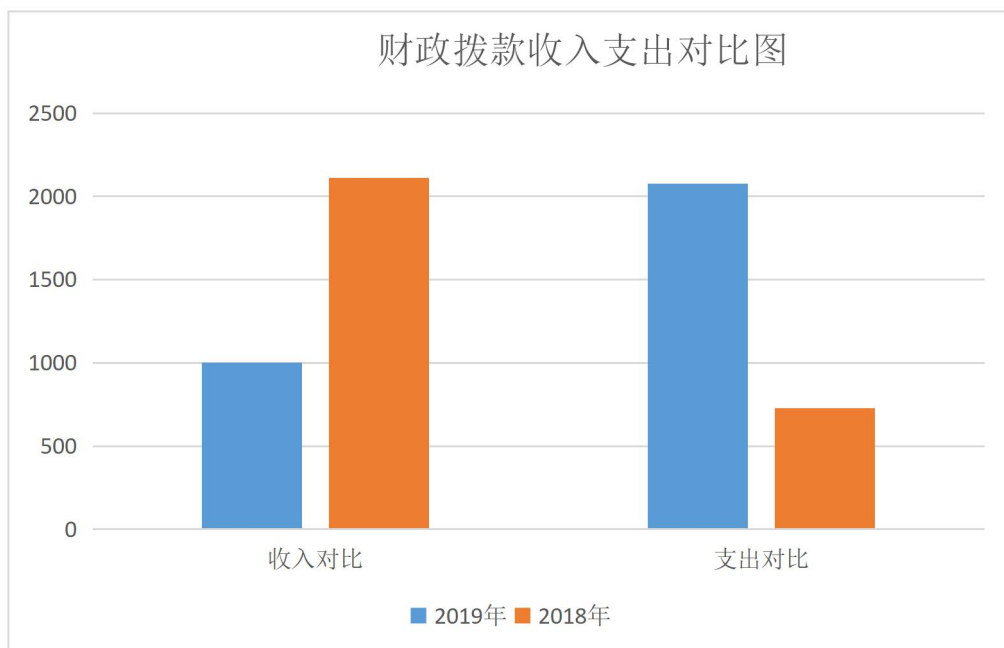
2019 年支出合计 2,378.17 万元，其中：项目支出 2,378.17 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 1,002.31 万元，比上年财政拨款收入 2,110.23 万元减少 1,107.92 万元，主要原因是上年财政拨款收入包含 1,000 万元黄帝文化园区建设资金。

2019 年财政拨款支出 2,078.17 万元，比上年财政拨款支出 726.81 万元增加了 1,351.36 万元，主要原因是上年结转财政拨款收入 1,075.85 万元，其中 1,000 万元今年用于黄帝文化园区建设。

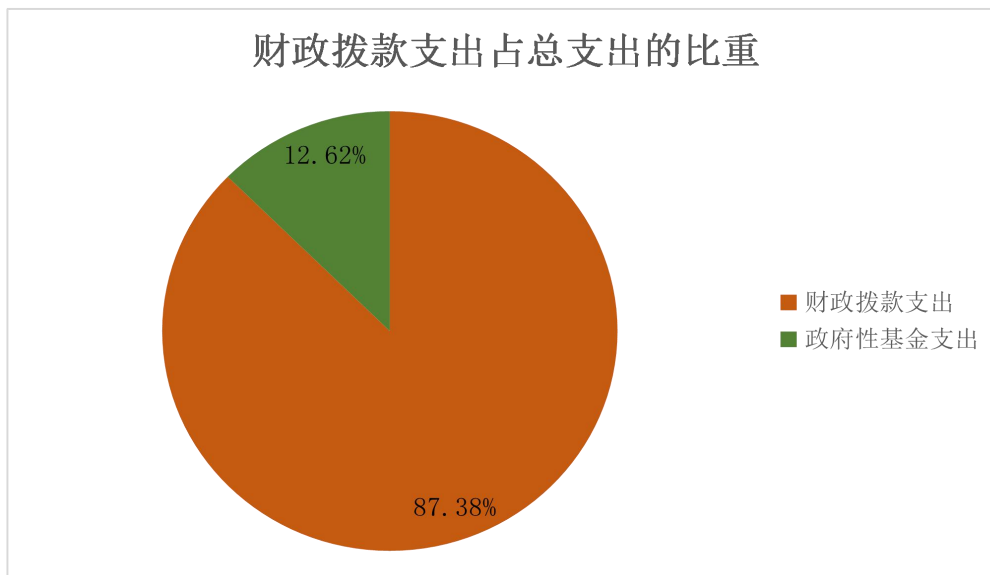


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2,078.17 万元，占本年支出合计的 87.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,351.36 万元，增长

86.08%，主要原因是上年结转 1,375.85 万元，其中 1,300 万元用于今年黄帝文化园区建设。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 606.89 万元，支出决算为 2,078.17 万元，完成年初预算的 342.42%。按照政府功能分类科目，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 79.66 万元，支出决算为 75.68 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减了 5%非刚性、非重点项目支出。

2. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 80.23 万元，支出决算为 83.88 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转收入用于今年支出。

3. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为 447 万元，支出决算为 466.22 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转收入用于今年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，我们是新成立单位，现有 30 名工作人员，均为黄陵县相关单位抽调人员，其基本支出由原单位负担。人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年比较没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是精简会议，压缩会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数较预算数增加 300 万元，主要原因是上年结转政府性基金收入 300 万元用于今年项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 581.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 79.66 万元，执行数 75.68 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施，租赁办公用房 1207 平方米，租赁期 12 月，为单位提供必要的办公条件。

发现的问题及原因：项目支出进度有所延迟。下一步改进措施：按照预算绩效目标表的时限，按时支付办公场所租赁费。

2. 清明公祭轩辕黄帝活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 247 万元，执行数 234.65 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施，参加清明公祭活动人数 5000 人，举办系列活动 13 场。发现的问题及原因：项目支出进度有所延迟。下一步改进措施：按照预算绩效目标表的时限，按照支付各项费用。

3. 清明公祭轩辕黄帝活动宣传报道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 190 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施，电视直播报道 1 次，宣传报道网站 50 多家，举办黄帝文化学术交流会 1 场。发现的问题及原因：项目支出进度有所延迟。下一步改进措施：按照预算绩效目标表的时限，按照支付各项费用。

4. 黄帝陵基金会办公室办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 80.23 万元，执行数 76.23 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施，召开理事会 2 次，开展募集活动 5 次。发现的问题及原因：项目支出进度有所延迟。下一步改进措施：按照预算绩效目标表的时限，按照支付各项费用。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			办公场所租赁类				
省级主管部门					实施单位	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	79.66	75.68	95%	
			其中：省级财政资金	79.66	75.68	95%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	租赁黄帝陵景区游客服务中心1号楼夹层办公区、二楼办公区作为办公用房，合同租期3年，保证正常工作开展。				租赁黄帝陵景区游客服务中心1号楼夹层办公区、二楼办公区作为办公用房，保证正常工作开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁空间		1207平方米	1207平方米	
			人均办公面积		17平方米	17平方米	
			租用房间使用人数		70人次	70人次	
		质量指标	租赁场所满足办公需要		基本满足	100%	
			办公环境		符合要求	100%	
		时效指标	预算支出进度		6月底前完成	100%	
			租赁期		1年（12月）	1年（12月）	
	效益指标	社会效益指标	为单位提供必要的办公条件		基本满足	100%	
			缓解办公用房紧张		符合	98%	
	满意度指	服务对象满意度指	办公人员满意度		≥96%	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			清明公祭轩辕黄帝活动				
省级主管部门			实施单位		陕西省黄帝陵文化园区管理委员会		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	247	234.65	95%	
			其中：省级财政资金	247	234.65	95%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	协调省级各相关部门和黄陵县政府，对接国家对应部委，联系海外华侨，成功举办一次高规格、有影响力的公祭活动； 为海内外中华儿女寻根祭祖搭建平台，为民族团结和祖国统一大业倾心竭力。				协调省级各相关部门和黄陵县政府，对接国家对应部委，联系海外华侨，成功举办一次高规格、有影响力的公祭活动； 为海内外中华儿女寻根祭祖搭建平台，为民族团结和祖国统一大业倾心竭力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加公祭活动人数		≧5000人	5000人	
			举办系统活动		13场次	13场次	
		质量指标	公祭活动失误率		很小	0	
		时效指标	预算支出进度		8月底前完成	100%	
			系列活动实施时间		3月份	100%	
			前期准备时间		3月份	100%	
		成本指标	清明公祭各项费用		247万元	234.65万元	
	效益指标	社会效益指标	提高黄帝陵知名度，扩大黄帝陵影响力		有所提高	96%	
			增强中华民族凝聚力		有所增强	96%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			清明公祭轩辕黄帝活动宣传报道				
省级主管部门					实施单位	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	200	190	95%	
			其中：省级财政资金	200	190	95%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好清明公祭轩辕黄帝电视直播报道和网络宣传工作，举办一场高水平的黄帝文化学术交流会				做好清明公祭轩辕黄帝电视直播报道和网络宣传工作，举办一场高水平的黄帝文化学术交流会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电视直播报道次数		1次	1次	
			宣传报道网站		50多家	50多家	
			举办黄帝文化学术交流会		1场	1场	
			参加黄帝文化学术交流会		70人	70人	
			通过电视直播收看公祭活动人数		≧120万人次	125万人次	
	效益指标	质量指标	高水平、高质量，具有世界影响的黄帝文化学术交流		基本达到	98%	
		社会效益指标	扩大黄帝文化的影响力		不断扩大	86%	
			凸显陕西地方文化特色		进一步加强	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视观众对直播报道满意度		≧92%	93%	
网民对网络报道满意度			≧86%	88%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

		黄帝陵基金会办公室办公经费				
省级主管部门				实施单位	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		80.23	76.23		95%
	其中：省级财政资金		80.23	76.23		95%
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好黄帝陵基金会日常工作，保障黄帝陵基金会正常运转，为黄帝陵基金会提高后期保障。			做好黄帝陵基金会日常工作，保障黄帝陵基金会正常运转，为黄帝陵基金会提高后期保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开理事会	≥2次	2次	
			每次召集理事成员人数	≥17人	18人	
			理事会成员人数	25人	25人	
			开展募集活动	≥5次	5次	
		质量指标	筹集基金成功率	有所提高	95%	
	效益指标	经济效益指标	募集捐款	≥100万元	101万元	
			保持黄帝陵基金增长	基本达到	100%%	
		社会效益指标	增强民族凝聚力和向心力	基本达到	92%	
	满意度指	服务对象满意度指	基金会理事会成员满意度	≥96%	96%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省黄帝陵文化园区管理委员会

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展黄帝文化的挖掘、整理、研究和对外宣传、交流工作。贯彻执行国家和省上有关文物保护、文化园区开发建设方面的法律、法规和规章, 制定并组织实施黄帝陵文化园区保护和管理制度规定。编制园区发展规划和年度计划并组织实施, 策划并组织实施各类祭祀活动, 承办清明公祭典礼。筹措园区建设项目资金, 监督管理园区内的各类建设项目和有关活动。承担省公祭黄帝陵工作委员会、黄帝陵基金会的日常工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门支出有清明公祭轩辕黄帝典礼234.65万元、黄帝陵基金会工作经费76.21万元、办公用房租赁75.68万元, 清明公祭轩辕黄帝活动宣传报道190万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				实施园区规划设计工作, 精心筹办好己亥年清明公祭活动, 加强黄帝陵文化传承弘扬。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (576.55/606.89) ×100%, 预算数606.89, 预算完成576.55	100%	95%	9	财政统一压减5%	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (0/606.89) ×100%, 预算调整数0, 预算数606.89	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（576.55/606.89）×100%，实际支出576.55，支出预算606.89	100%	95%	5	财政统一压减5%	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0/0×100%-100%，其他收入决算数0，其他收入预算数0。	≤20%	20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“0/0”）×100%，“三公经费”实际支出数0，“三公经费”预算安排数0	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.租赁黄帝陵景区游客服务中心办公用房1207平方米； 2.对接国家部委、省级部门、海外华人华侨，举办一场高规格、有影响力的公祭活动； 3.做好清明公祭电视宣传报道和网络宣传报道，举办一场高水平黄帝文化交流会； 4.做好黄帝陵基金会日常工作，保障黄帝陵基金会正常工作开展。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见指标说明	全部完成	全部完成	40		
		项目效益（20分）	20	1.通过办公用房的租赁，保障了正常工作的开展； 2.通过公祭活动的开展，为海内外中华儿女寻根祭祖搭建了平台，为民族团结和祖国统一倾心竭力； 3.做好清明公祭电视宣传报道和网络宣传报道，举办一场高水平黄帝文化交流会； 4.为黄帝陵基金会提供后勤保障。		见指标说明	全部完成	全部完成	20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出 0 万元。我们是新成立单位，现有 30 名工作人员，均为黄陵县相关单位抽调人员。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 426.62 万元，其中政府采购货物类支出 130.13 万元、政府采购服务类支出 296.49 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 231.82 万元，占政府采购支出总额的 54.33%，其中：授予小微企业合同金额 231.82 万元，占政府采购支出总额的 54.33%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。