

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

园区党工委、园区管委会（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、黄帝陵基金会的日常工作。
7. 完成省委、省政府交办的其他事项。

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于调整中共陕西省委黄帝陵文化园区工作委员会陕西省黄帝陵文化园区管理委员会（陕西省公祭黄帝陵工作委员会办公室）管理体制和机构编制事项的通知》（陕办字〔2020〕5号），中共陕西省委黄帝陵文化园区工作委员会为省委派出机构，陕西省黄帝陵文化园区管理委员会为省政府派出机构，与陕西省公祭黄帝陵工作委员会办公室合署办公。

（二）内设机构

内设机构4个，分别是办公室、公祭协调处、宣传策划处、管理保护处。

二、部门决算单位构成

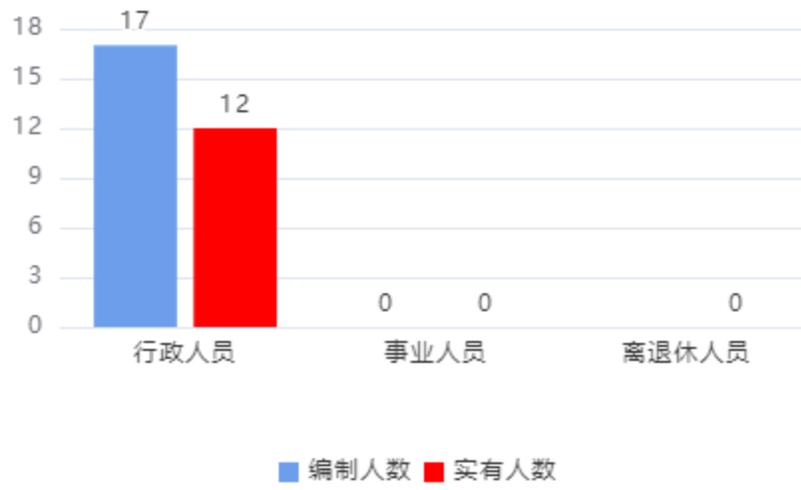
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省黄帝陵文化园区管理委员会：

序号	单位名称
1	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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）	否	
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	是	本部门不涉及政府性基金 预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经 营预算财政拨款支出

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	975.03	1. 一般公共服务支出	767.46
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	205.76
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	1.81
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	975.03	本年支出合计	975.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	975.03	支出总计	975.03

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

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	975.03	975.03						
201	一般公共服务支出	767.46	767.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.46	767.46						
2010301	行政运行	139.90	139.90						
2010302	一般行政管理事务	201.15	201.15						
2010305	专项业务及机关事务管理	426.41	426.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	205.76	205.76						
20701	文化和旅游	205.76	205.76						
2070108	文化活动	200.00	200.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.76	5.76						
221	住房保障支出	1.81	1.81						
22102	住房改革支出	1.81	1.81						
2210201	住房公积金	1.81	1.81						

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		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						
	合计	975.03	141.71	833.32			
201	一般公共服务支出	767.46	139.90	627.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.46	139.90	627.56			
2010301	行政运行	139.90	139.90				
2010302	一般行政管理事务	201.15		201.15			
2010305	专项业务及机关事务管理	426.41		426.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	205.76		205.76			
20701	文化和旅游	205.76		205.76			
2070108	文化活动	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.76		5.76			
221	住房保障支出	1.81	1.81				
22102	住房改革支出	1.81	1.81				
2210201	住房公积金	1.81	1.81				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	975.03	1. 一般公共服务支出	767.46	767.46		
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. 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	205.76	205.76		
		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	1.81	1.81		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	975.03	本年支出合计	975.03	975.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	975.03	支出总计	975.03	975.03		

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。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	975.03	141.71	833.32
201	一般公共服务支出	767.46	139.90	627.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.46	139.90	627.56
2010301	行政运行	139.90	139.90	
2010302	一般行政管理事务	201.15		201.15
2010305	专项业务及机关事务管理	426.41		426.41
207	文化旅游体育与传媒支出	205.76		205.76
20701	文化和旅游	205.76		205.76
2070108	文化活动	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.76		5.76
221	住房保障支出	1.81	1.81	
22102	住房改革支出	1.81	1.81	
2210201	住房公积金	1.81	1.81	

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

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	117.82		公用经费合计	23.89
301	工资福利支出	117.82			
30101	基本工资	68.15			
30102	津贴补贴	9.14			
30103	奖金	10.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11			
30109	职业年金缴费	0.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63			
30112	其他社会保障缴费	3.41			
30113	住房公积金	9.35			
			302	商品和服务支出	23.89
			30201	办公费	2.69
			30204	手续费	1.06
			30205	水费	0.20
			30207	邮电费	0.46
			30211	差旅费	9.44
			30213	维修(护)费	5.25
			30214	租赁费	
			30239	其他交通费用	2.71
			30299	其他商品和服务支出	2.08

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	47.02			47.02	41.26	5.76	3.00	

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为975.03万元，与上年相比减少208.95万元，下降17.65%，下降的主要原因是：因为疫情影响，压缩了清明公祭轩辕黄帝典礼活动的支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计975.03万元，其中：财政拨款收入975.03万元，占100.00%。

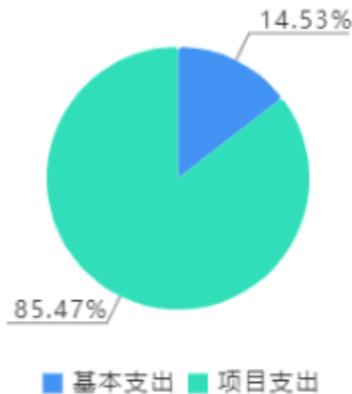
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计975.03万元，其中：基本支出141.71万元，占14.53%；项目支出833.32万元，占85.47%。

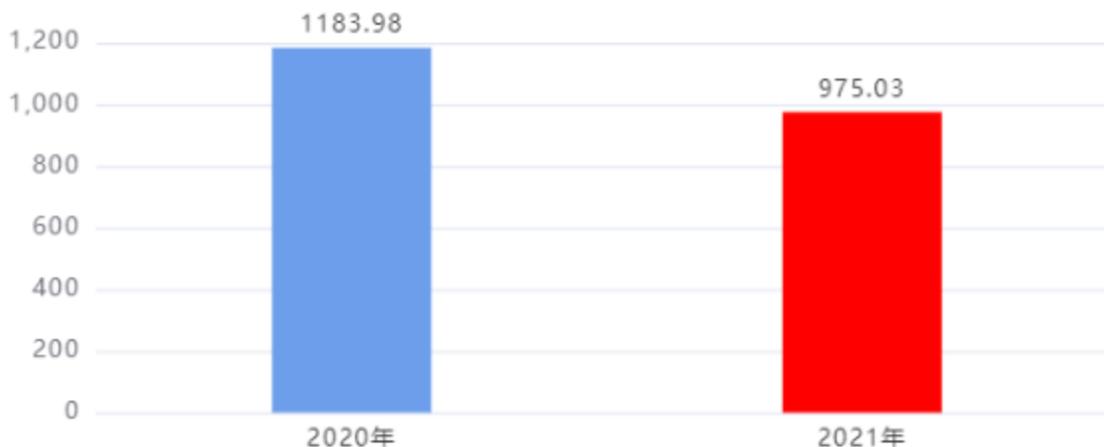
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为975.03万元，与上年相比减少208.95万元，下降17.65%，下降的主要原因是：因为疫情影响，压缩了清明公祭轩辕黄帝典礼活动的支出。

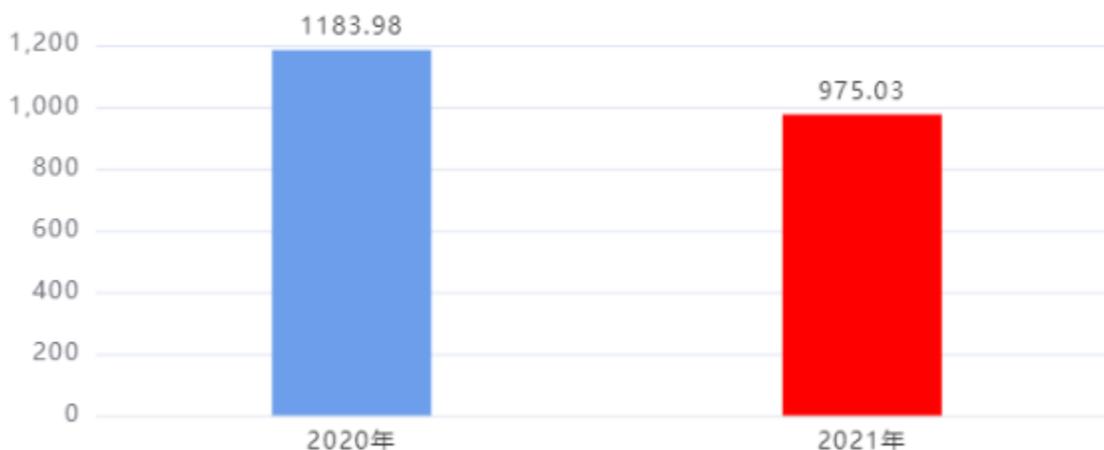
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算975.03万元，支出决算975.03万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少208.95万元，下降17.65%，下降的主要原因是：因为疫情影响，压缩了清明公祭轩辕黄帝典礼活动的支出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 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)预算139.90万元，支出决算139.90

万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算201.15万元，支出决算201.15万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）预算426.41万元，支出决算426.41万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算5.76万元，支出决算5.76万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1.81万元，支出决算1.81万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出141.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费117.82万元，主要包括：基本工资68.15万元、津贴补贴9.14万元、奖金10.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.11万元、职业年金缴费0.93万元、职工基本医疗保险缴费3.63万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金9.35万元。

(二) 公用经费23.89万元，主要包括：办公费2.69万元、手续费1.06万元、水费0.20万元、邮电费0.46万元、差旅费9.44万元、维修(护)费5.25万元、其他交通费用2.71万元、其他商品和服务支出2.08万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算47.02万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排公务用车购置，预算执行中追加预算购置车辆。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为陕西省黄帝陵文化园区管理委员会购置公务用车2辆，预算0万元，支出决算41.26万元，决算数较预算数增加41.26万元，主要原因是：年初没有安排公务用车购置，预算执行中追加预算购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算5.76万元，决算数较预算数增加5.76万元，主要原因是：是年初没有安排公务用车购置，预算执行中追加预算购置车辆产生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算3.00万元，决算数较预算数增加3.00万元，主要原因是：黄帝陵基金会业务开展需要增加会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算21.99万元，支出决算23.89万元，完成预算的108.64%。支出决算比上年增加1.9万元，主要原因是：调入工作人员，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共194.8万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出

194.8万元。授予中小企业合同金额194.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆2其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1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）。2021年当年购置车辆2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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，修改制定了《陕西省黄帝陵文化园区管理委员会预算绩效管理实施细则（试行）》；完善了绩效管理工作机制，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的组织领导；领导小组下设办公室，承办预算绩效管理工作的具体事宜。明确了绩效管理职能，坚持将预算绩效管理工作纳入议事日程，着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金586.41万

元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，辛丑（2021）年清明公祭轩辕黄帝典礼成功举行、宣传策划工作稳步推进、管理保护方面工作积极开展。

组织对办公场所租赁等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金586.41万元，从评价情况来看，辛丑（2021）年清明公祭轩辕黄帝典礼成功举行、宣传策划工作稳步推进、管理保护方面工作积极开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映办公场所租赁等3个一级项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数79.66万元，执行数79.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁延安旅游集团黄帝陵游客服务中心1号楼二、三层作为办公用房，保证了正常工作的开展。

2. 辛丑年清明公祭轩辕黄帝典礼活动项目绩效自评综述：全年预算数426.52万元，执行数426.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担清明公祭活动对接联络、宾客邀请，承担辛丑年清明公祭活动现场组织、会议筹备、物料保障，配合相关部门做好清明公祭活动的宣传报道、安全保卫、医疗服务等工作。

3. 黄帝陵基金会办公费项目绩效自评综述，做好黄帝陵基金会日常工作，保障基金会正常运转，开展募捐活动，多方募集资金，保持黄帝陵基金保值增值。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	黄帝陵基金会办公经费					
省级主管部门	陕西省黄帝陵文化园区管理委员会		实施单位	陕西省黄帝陵文化园区管理委员		
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	80.23	100%		
	其中: 省级财政资金	80.23	80.23	100%		
	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, 保障基金会正常运转, 开展募捐活动, 多方募集资金, 保持黄帝陵基金保值增值。			做好黄帝陵基金会日常工作, 保障基金会正常运转, 开展募捐活动, 多方募集资金, 保持黄帝陵基金保值增值。		
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	3次	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出完成时限	11月底前完成	11月底前完成	
		成本指标	黄帝陵基金会办公经费	80.23万元	80.23万元	
		社会效益指标	提高黄帝知名度	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对黄帝陵基金会工作满意度	≥96%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

项目名称		辛丑年清明公祭轩辕黄帝典礼活动				
省级主管部门		陕西省黄帝陵文化园区管理委员会		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：		426.52	426.52	100%
		其中：省级财政资金		426.52	426.52	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	承担清明公祭活动对接联络、宾客邀请，承担辛丑年清明公祭活动现场组织、会议筹备、物料保障，配合相关部门做好清明公祭活动的宣传报道、安全保卫、医疗服务等工作。			圆满完成了辛丑年清明公祭轩辕黄帝典礼活动		
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	举办系列活动	10场次	10场次	
		质量指标	公祭议程规范率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	6月底前完成	6月完成	
		成本指标	清明公祭活动经费	426.52万元	426.52万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全球华人向心力、凝聚力	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公祭活动满意度	≥96%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021年度）

项目名称		办公场所租赁				
省级主管部门		陕西省黄帝陵文化园区管理委员会		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	79.66	100%
		其中：省级财政资金		79.66	79.66	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	租赁黄帝陵游客服务中心1号楼二三层做为办公用房，保证正常工作开展。			租赁黄帝陵游客服务中心1号楼二三层做为办公用房，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
			租赁空间	1207m ²	1207m ²	
			人均使用面积	17m ²	17m ²	
		质量指标	租赁场所满足办公需要	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	10月完成	
		成本指标	年租赁费	79.66万元	79.66万元	
		社会效益指标	为单位提供必要的办公条件	基本达到	达到	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数706.45万元，执行数975.03万元，完成预算的138.01%。

部门整体支出绩效自评表

(2021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: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 开展黄帝陵文化的挖掘、整理、研究和对外宣传、交流工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				(二) 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、法规和规范性文件; 黄帝陵管理基金支出79.66万元, 2. 黄帝陵基金会办公经费80.23万元, 3. 辛丑年清明公祭轩辕黄帝典礼活动426.52万元								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是实施园区规划设计工作。依据《黄帝陵文化园区总体规划》及详规, 吸纳概念性规划成果, 编制《黄帝陵文化公园总体规划》, 同步启动重点片区项目设计, 确保下一								
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	未完成原因分析及改进措施	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= (预算完成数/706.45/预算数706.45) × 100%=100%	100%	100%	10			
		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调整、追加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= (预算调整数0/预算数706.45) × 100%=0	0	0	5			
		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。	半年进度率57% 前三季度进度率82%	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	57% 82%	57% 82%	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= 其他收入决算数0/其他收入预算数0 × 100%-100%	0	0	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 (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= (“三公”经费实际支出数47.02/ “三公”经费预算安排数) 0 × 100%	0	0	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。	5			
		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项不符合扣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。	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。	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	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	全部完成	全部完成	全部完成	40			
		项目效益 (20分)	20			全部完成	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的3项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。