

陕西省黄帝陵文化园区管理委员会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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。

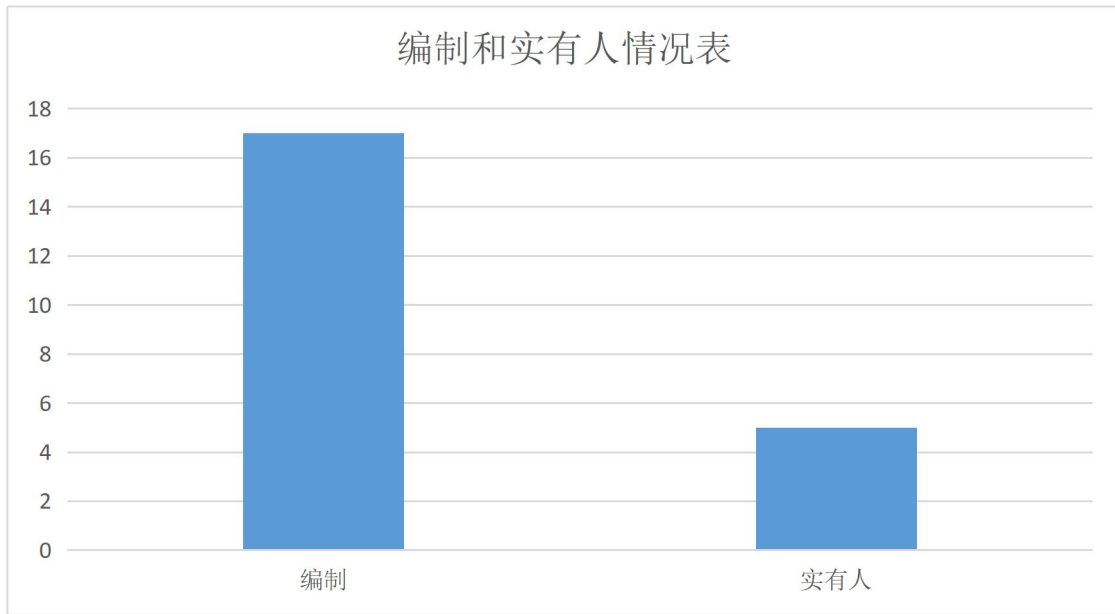
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，无所属二级预算单位：

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 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位没有管理的离退休人员。



第二部分 2020 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)	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	1,183.98	1. 一般公共服务支出	533.98
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	650.00
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. 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	1,183.98	本年支出合计	1,183.98
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	1,183.98	支出总计	1,183.98

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		1,183.98	1,183.98						
201	一般公共服务支出	533.98	533.98						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	533.98	533.98						
2010301	行政运行	46.02	46.02						
2010302	一般行政管理事务	131.10	131.10						
2010305	专项业务活动	356.86	356.86						
207	文化旅游体育与传媒 支出	650.00	650.00						
20701	文化和旅游	100.00	100.00						
2070108	文化活动	100.00	100.00						
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	550.00	550.00						
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	550.00	550.00						

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		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		1,183.98	46.02	1,137.96			
201	一般公共服务 支出	533.98	46.02	487.96			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	533.98	46.02	487.96			
2010301	行政运行	46.02	46.02				
2010302	一般行政管 理事务	131.10		131.10			
2010305	专项业务活 动	356.86		356.86			
207	文化旅游体育 与传媒支出	650.00		650.00			
20701	文化和旅游	100.00		100.00			
2070108	文化活动	100.00		100.00			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	550.00		550.00			
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	550.00		550.00			

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,183.98	1. 一般公共服务支出	533.98	533.98		
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	650.00	650.00		
		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. 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				

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
本年收入合计	1,183.98	本年支出合计	1,183.98	1,183.98		
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 财政拨款						
收入总计	1,183.98	支出总计	1,183.98	1,183.98		

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		1,183.98	46.02	46.02		1,137.96	
201	一般公共服务支出	533.98	46.02	46.02		487.96	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	533.98	46.02	46.02		487.96	
2010301	行政运行	46.02	46.02	46.02			
2010302	一般行政管理事 务	131.10				131.10	
2010305	专项业务活动	356.86				356.86	
207	文化旅游体育与传 媒支出	650.00				650.00	
20701	文化和旅游	100.00				100.00	
2070108	文化活动	100.00				100.00	
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	550.00				550.00	
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	550.00				550.00	

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		46.02	46.02		
301	工资福利支出	46.02	46.02		
30101	基本工资	24.26	24.26		
30102	津贴补贴	9.64	9.64		
30103	奖金	1.25	1.25		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.18	6.18		
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69		

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							3.00	
决算数							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。

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				

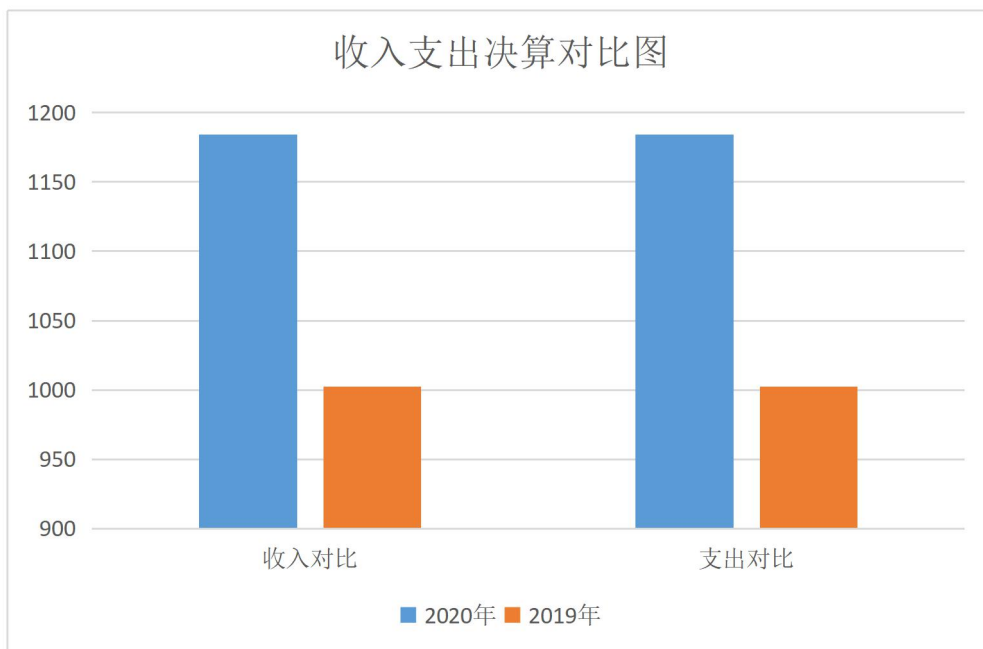
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1,183.98 万元，比上年收入 1,002.31 万元增加了 181.67 万元，主要因为疫情增加了清明公祭防疫费用。

2020 年支出 1,183.98 万元，比上年支出 1,002.31 万元增加了 181.67 万元，主要原因是受疫情影响清明公祭防疫费用支出增加。

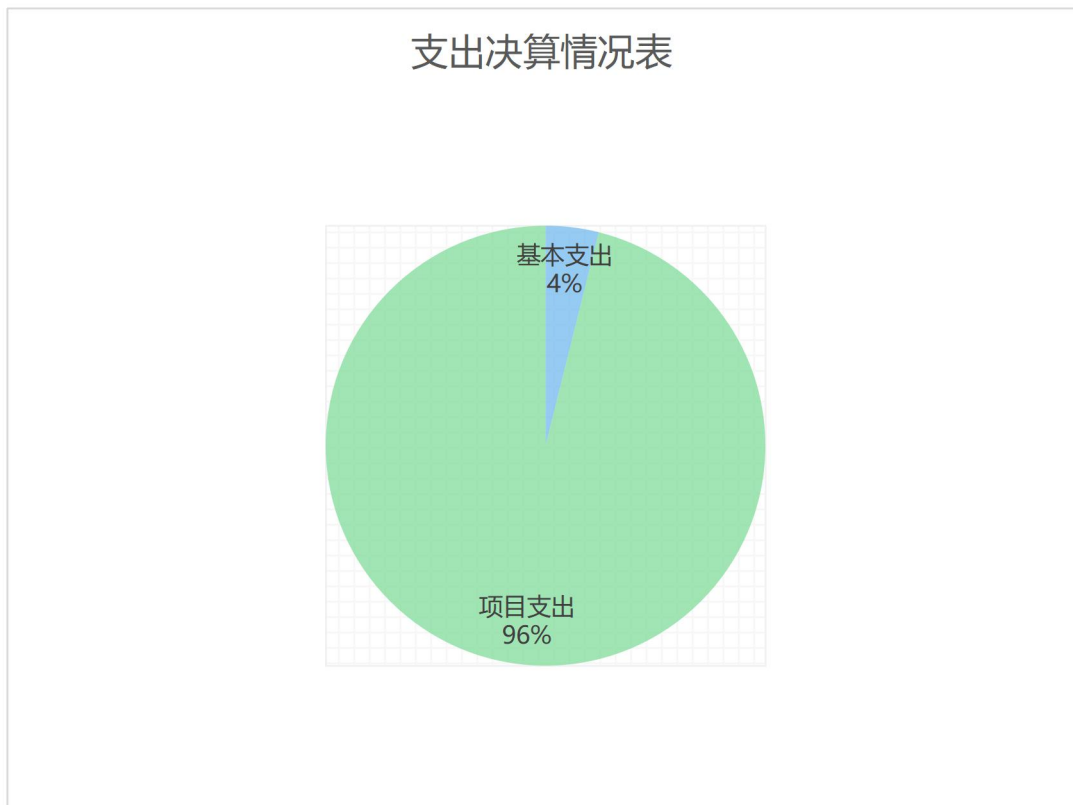


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,183.98 万元，其中：财政拨款收入 1,183.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

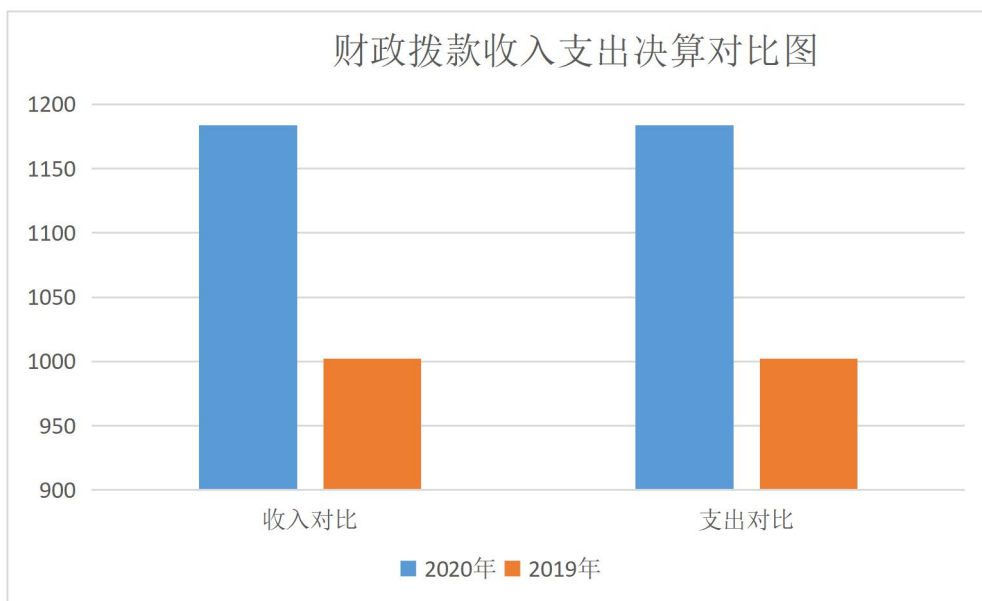
2020年支出合计1,183.98万元，其中：基本支出46.02万元，占3.89%；项目支出1,137.96万元，占96.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1,183.98万元，比上年收入1,002.31万元增加了181.67万元，主要因为疫情增加了清明公祭防疫费用。

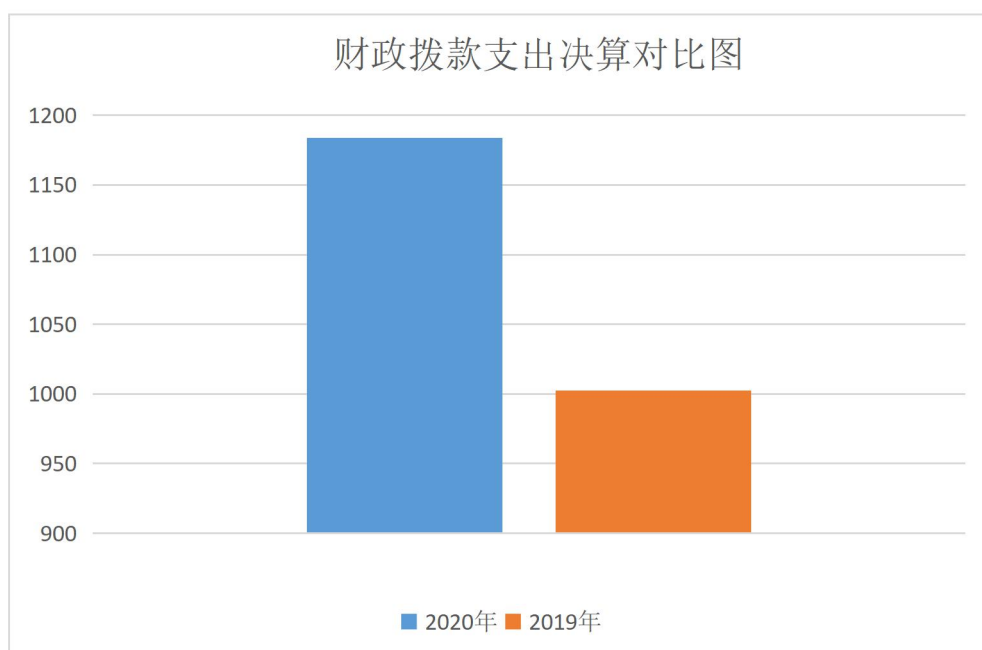
2020年财政拨款支出1,183.98万元，比上年支出1,002.31万元增加了181.67万元，主要原因是受疫情影响清明公祭防疫费用支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 1,183.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 181.67 万元，增长 18.12%，主要原因是受疫情影响清明公祭防疫费用支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 503.43 万元，支出决算为 1,183.98 万元，完成预算的 235.18%。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）一般行政管理事务（项）。

预算为 131.1 万元，支出决算为 131.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 372.33 万元，支出决算为 356.86 万元，完成预算的 95.84%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩了不必要的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 46.02 万元，全部为人员经费支出。

人员经费 46.02 万元，主要包括基本工资 24.26 万元，津贴补贴 9.64 万元，奖金 1.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.18 万元，其他社会保障缴费 4.69 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0,支出决算为0,

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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;公务用车购置费支出决算0;公务用车运行维护费支出决算0;公务接待费支出决算0。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020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。

2020年购置车辆0,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。

2020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。

2020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。

2020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。

2020年会议费预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共258.1万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出258.1万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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）。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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3个，二级项目0个，共涉及资金503.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

(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用房租赁等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公用房租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.32 万元，执行数 65.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁黄帝陵游客服务中心 1 号楼作为办公用房，为单位提供必要的办公场所。

2. 清明公祭轩辕黄帝项目绩效自评综述：项目全年预算数 372.33 万元，执行数 372.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功筹备举办了庚子年清明公祭活动。

3. 黄帝陵基金办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 65.78 万元，执行数 65.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极募集资金，保持黄帝陵基金的增值保值。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		办公用房租赁				
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:	65.32	65.32		100%
		其中: 省级财政资金	65.32	65.32		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		
	为单位提供必要的办公场所			为单位提供必要的办公场所		
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	人均办公面积	17m ²	17m ²	
			租赁面积	1207m ²	1207m ²	
		质量指标	办公环境符合标准率	100%	100%	
			租赁场所办公需要满足率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	年底完成	2020年10月	
			租赁期	一年(12个月)	一年(12个月)	
		成本指标	租赁标准	55元/m ²	65.32万元	
	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	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥96%	98%	
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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		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:		372.33	372.33	100%
		其中: 省级财政资金		372.33	372.33	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	
	精心筹办庚子年清明公祭轩辕黄帝典礼活动				圆满完成庚子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	参加公祭活动人数	1000人次	300人次	疫情影响, 压减人
			举办系列活动	14次	14次	
			参与直播报道媒体	≥160家	160家	
		质量 指标	公祭议程和程序规范率	100%	100%	
			市场份额	16.46	16.46	
			时效指标	预算支出进度	2020年8 月底前完	2020年8 月完成
	成本指标	清明公祭经费	372.33	372.33		
	效益指标	社会效益 指标	提高黄帝陵知名度, 扩大黄帝影响力	有所提高	有所提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对公祭活动满意度	≥90%	92%		
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

（2020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:		65.78	65.78	
		其中: 省级财政资金		65.78	65.78	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极募集资金, 保持黄帝陵基金的增值保值			积极募集资金, 保持黄帝陵基金的增值保值		
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	2次	
			开展募捐活动	≥5次	5次	
		质量 指标	募集资金成功率	100%	100%	
		时效 指标	完成支出进度	12月底前	12月底前	
		成本 指标	公祭轩辕黄帝网网站维护费	18万元	18万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	募捐捐款	≥100万 元	101万元	
		社会 效益 指标	增强民族凝聚力和向心力	有所增强	有所增强	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	基金会理事满意度	≥96%	96%	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 503.43 万元，执行数 503.43 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：成功筹备举办了庚子年清明公祭活动，启动编制黄帝文化园区总体规划，积极募集资金，保障了黄帝陵基金的保值增值。

部门整体支出绩效自评表 (2020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: 92

(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372.33万元、黄帝陵基金会工作经费65.78万元、办公用房租赁65.32万元
(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, 精心筹办好庚子年清明公祭活动, 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=100% (503.43/503.43) ×100%, 预算数503.43, 预算完成503.43	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 (0/503.43) ×100%, 预算调整数0, 预算数503.43	0	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算数) ×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=100% (503.43/503.43) ×100%, 半年支出进度=53.28%(268.26/503.43)×100% 前三季度支出进度=81.93%(412.5/503.43)×100%	100%, 50%, 75%	100%, 53.28%, 81.93%	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。	全部符合	基本符合	4		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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。	全部符合	基本符合	4		
		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	基本完成	36			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				全部完成	基本完成	18		

备注:

- “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。
- “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。

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。