

附件 2

榆林市榆阳区文物保护考古研究所 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

加强文物保护，弘扬民族文化。

1. 组织实施辖区内文物保护单位和革命文物的修缮及保护利用。

2. 长城遗址的日常管护和巡查。

3. 文物库房的安全保卫。

4. 馆藏文物的修复、流散文物的征集收藏。

5. 基本建设工程前的考古调查勘探发掘。

6. 不可移动文物的保护研究。

7. 完成上级部门交办的其他任务。

2022 年工作目标实现及工作亮点：

2022 年度，我所加强田野文物巡查力度，认真做好馆藏文物安全保护工作，积极开展文物保护相关宣传活动，积极配合公安部门打击盗掘走私田野文物犯罪活动。同时完成了重点文物保护工程、重点文物保护工程方案报批、重点文物保护勘探工作。工作亮点为：对榆阳区重点石窟及革命文

物开展全面性调查，建立科学记录档案；积极参与鱼河崌石城遗址的考古调查勘探工作；利用新媒体等渠道将部分上级藏品制作展示视频进行宣传。本年度，我所圆满完成了年度工作目标任务，使财政资金效益最大化。

（二）内设机构：无。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 988.56 万元，与上年相比收、支总计增加 506.56 万元，增长 105.1%。主要原因是新增基础绩效奖及本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 988.56 万元，其中：财政拨款收入 988.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 988.56 万元，其中：基本支出 390.48 万元，占 39.5%；项目支出 598.08 万元，占 60.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 988.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 506.56 万元，增长 105.1%。主要原因是新增基础绩效奖及本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 470.31

万元，支出决算 988.56 万元，完成年初预算的 210.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 506.56 万元，增长 105.1%，主要原因是新增基础绩效奖及本年度项目增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.99 万元，超额完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是工具用车购置费年初财政预留，2022 年 11 月 10 日公车办《关于榆阳区文物保护考古研究所购置生产作业用车的批复》（榆车改办发[2022]164 号）文件批复后，年底实施该项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）。

年初预算 470.31 万元，支出决算 976.57 万元，完成年初预算的 207.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增基础绩效奖及本年度项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 378.22 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 12.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.28 万元，支出决算 14.28 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车购置费及公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为榆林市榆阳区文物保护考古研究所购置公务用车 1 辆，预算 11.48 万元，支出决算 11.48 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 11.48 万元，其中：政府采购货物支出 11.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 11.48 万元，占

政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，我单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是文物保护巡查车辆：轿车 1 辆、其他车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，建立了绩效管理制度体系，建立《榆林市榆阳区文物保护考古研究所预算绩效管理实施细则》、《榆林市榆阳区文物保护考古研究所绩效目标管理内部控制制度》；完善了绩效管理工作机制，项目实

施前期领导小组上会讨论决定；明确了绩效管理职能，成立绩效评价小组，单位主要负责人刘晓坤担任绩效评价领导小组组长，副所长代锋为副组长，办公室主任徐晨、财务室万秀珍、基建办柳岚枝为绩效评价领导小组成员，由财务室牵头，办公室负责具体绩效管理业务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 448.31 万元，占部门预算项目支出总额的 74.96%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，将本年项目纳入绩效评价，从源头上控制资金的使用范围及各项成本预测，提高资金使用效率。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映区文研所工具用车购置、市级群众文物保护员补助经费、悬空寺（万佛洞）壁画保护、区文研所运转经费、长城及文物保护专项经费、悬空寺（万佛洞）壁画保护（一期）、文物保护抢险维修资金 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 区文研所工具用车购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 11.99 万元，完成预算的 99.93%。项目

绩效目标完成情况：完成区文研所工具用车购置 1 辆，本项目的完成，对加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展有着重要的意义。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区文研所工具用车购置						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所			
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	
		年度资金总额	12	11.99	10	99.93%	9	
		其中：财政拨款	12	11.99	—	99.93%	—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	更新业务用车，加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展。			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购置工具用车	一辆	完成	12.5	12	有待细化
		质量指标	指标 1：车辆合格率	合格	完成	12.5	12	有待提升
		时效指标	指标 1：整体开展时间	2022 年 12 月底前	完成	12.5	12	因审批流程较长，资金下达时间晚，开展时间较晚
		成本指标	指标 1：2022 年资金投入	12 万元	完成公车购置 11.991641 万元	12.5	10	完成公车购置 11.991641 万元，完成率为 99.93%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：加强文物巡查力度，增强文物保护意识，为榆阳区文物保护事业做出贡献。	提升各项工作	完成	15	12	有待加强
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：保护好榆阳区文物资源	更大程度上调动文物保护积极性，更好的保护好榆阳区文物资源。	完成	15	12	有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度情况	服务对象满意度 \geq 90%	完成	10	9	服务群体仍需改进
总分						88		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 市级群众文物保护员补助经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目
绩效目标完成情况：群众文物保护员经费 5 万元，用于发放群
众文保员补助，该项目的实施，对加强文物保护力度，提升文
物安全水平，传承中华优秀传统文化、促进文物事业与经济社
会和谐完整有着重要意义。发现的问题及原因：文保单位及文
保点涉及数量多、范围广，群保员每年领取的补助为：国保、
省保每人 2500 元/年，市、县保每人 2000 元/年，文保点每
人 800 元/年，群众文保员待遇偏低，预算资金不足，制约着
文物保护事业的发展和提升，建议财政部门加大经费预算。下
一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级群众文物保护员补助经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所			
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
		年度资金总额		5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款		5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	群众文物保护员经费 5 万元，用于发放群众文保员补助，该项目的实施，对加强文物保护力度，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化、促进文物事业与经济社会和谐完整有着重要意义。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：文保单位群保费发放	45 处文保单位，62 名群保员	完成	12.5	12	有待细化
		质量指标	指标 1：群众文物保护员工作合格率	≥90%	合格	12.5	12	有待提升
		时效指标	指标 1：支出进度	2022 年 11 月底前支付完毕	完成	12.5	12	有待提升
		成本指标	指标 1：资金投入	50000 元	完成	12.5	11	有待提升
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：文物保护水平和保护意识	有效提升	完成	15	11	有待加强
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：文物对历史文化遗产影响期限	长期	完成	15	11	有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众文物保护员满意度	≥90%	完成	10	9	服务群众仍需改进
总分							88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 区文研所运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.5 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位运转经费 25.5 万元，用于保障单位正常运转，该项目的实施，对加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展有着重要意义。发现的问题及原因：单位运行经费不足，仅能维持正常运行产生的日常经费，影响广大干部的工作积极性。年初绩效与年终实际支付略有差异，申请资金时充分考虑实际情况进行绩效目标编制。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区文研所运转经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所			
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
		年度资金总额		5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款		5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展。			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：办公费	3 项，包括办公费、宣传费、宽带费	完成	1.5	1.3	有待细化
			指标 2：劳务费	2 名聘用人员劳务费	完成	1.5	1.3	有待细化
			指标 3：物业管理费	全年 1.92 万元	完成	1.5	1.3	有待细化
			指标 4：公务用车运动维护费	1 辆公车费用	完成	1.5	1.3	有待细化
			指标 5：工会费	弥补工会经费 0.6 万元	完成	1.5	1.3	有待细化
			指标 6：其他交通费	单位 23 人公务出行	完成	1.5	1.3	有待细化
			指标 7：电费	2022 年电费，弥补公用经费不足	完成	1.5	1.3	有待细化
			指标 8：其他商品和服务支出	3 项，包括下乡补助、灶补及其他零星支出	完成	1.5	1.3	有待细化
			指标 9：办公设备购置	购置固定资产	完成	1.5	1.3	有待细化
	质量指标	指标 1：按照文物保护相关法律法规执行	严格按照行业标准执行	完成	12.5	11	有待提高	

	时效指标	指标 1: 支出进度	12 月底支付完成	完成	12.5	11	有待提高
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	25.5 万元	25.5 万元	12.5	12	有待提高
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: : 增强文物保护意识	有效提升	完成	13.5	11	有待加强
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 文物对历史文化遗产影响期限	长期	完成	13.5	11	有待加强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	≥90%	完成	12	11	服务群众仍需改进
总分						88.7	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

4. 文物保护抢险维修资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成 3 项文物抢险维修, 该项目的实施, 对加强文物保护力度, 提升文物安全水平, 促进文物保护事业发展有着重要的意义。发现的问题及原因: 申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施: 绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物保护抢险维修资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所		
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
		年度资金总额		30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	文物抢险维修资金，该项目的实施，对加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展有着重要的意义。				完成			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：文物抢险维修资金	3 项文物抢险维修资金	完成	12.5	12	有待提高
		质量指标	指标 1：按照文物保护相关法律法规执行	严格按照行业标准执行	完成	12.5	11.5	有待加强
		时效指标	指标 1：支出进度	2022 年 12 月底前支付完毕	完成	12.5	12	有待加强
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	30 万元	完成	12.5	10	有待加强
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：文物保护水平与文物保护意识	保护榆阳区文物资源，带动地方文博事业发展	完成	15	12	有待加强
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：加大文物保护力度	加强文物保护，弘扬民族文化	完成	15	12	有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度指标	服务对象满意度 \geq 90%	完成	10	9	服务群众仍需改进
总分							88.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 悬空寺(万佛洞)壁画(一期)项目支出绩效自评综述:
全年预算数 53.78 万元,执行数 53.78 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:完成悬空寺(万佛洞)壁画保护修复工程,加强文物保护力度,提升文物安全水平,促进文物保护事业发展。发现的问题及原因:申请资金时充分考虑实际情况。
下一步改进措施:绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		悬空寺（万佛洞）壁画（一期）						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所		
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	
		年度资金总额	53.78	53.78	10	100%	10	
		其中：财政拨款	53.78	53.78	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成悬空寺（万佛洞）壁画保护修复工程，加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展。			已完工，未审计，执行率为 80.14%				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工程规模	试验面积 165 平方米	已完工， 未审计	12.5	10	由于疫情原因，未审计
		质量指标	指标 1：按照文物保护相关法律法规执行	符合标准	已完工， 未审计	12.5	10	由于疫情原因，未审计
		时效指标	指标 1：支出进度	12 月底完成合同约定工程进度款，预留质保金	已完工， 未审计，严格按照合同约定支付	12.5	10	由于疫情原因，未审计
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	67.10 万元	53.776648 万元	12.5	9	由于疫情原因，未审计，严格按照合同约定支付工程款
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：消除病因，加强文物本体结构，对文物进行科学有效的保护	加强文物本体结构，对文物进行科学有效的保护	完成	15	12	有待加强
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：加大文物保护力度	加强文物保护，弘扬民族文化	完成	15	12	有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度指标	大于等于 90%	完成	10	9	服务群众仍需改进
总分							80	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 悬空寺(万佛洞)壁画保护项目支出绩效自评综述: 全年预算数 217.04 万元, 执行数 217.04 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成悬空寺(万佛洞)壁画保护修复工程, 加强文物保护力度, 提升文物安全水平, 促进文物保护事业发展。发现的问题及原因: 申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施: 绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		悬空寺（万佛洞）壁画保护						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所			
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
		年度资金总额		217.04	217.04	10	57.57%	5.7
		其中：财政拨款		217.04	217.04	—	57.57%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成悬空寺（万佛洞）壁画保护修复工程，加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展。			延续性工程，工期两年，2024 年 7 月完工				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：完成悬空寺壁画保护修复工程	15 项工艺，修复面积 165 平方米	完成工程量的 70%	12.5	10	延续性工程，工期两年
		质量指标	指标 1：按照文物保护相关法律法规执行	符合标准	未完成	12.5	10	延续性工程，工期两年
		时效指标	指标 1：支出进度	12 月底前按照合同约定支付工程进度款	完成工程量的 70%	12.5	8	延续性工程，工期两年
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	377 万元	217.0439 万元	12.5	8	延续性工程，工期两年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：消除病因，加强文物本体结构，对文物进行科学有效的保护	加强文物本体结构，对文物进行科学有效的保护	完成工程量的 70%	15	12	延续性工程，工期两年
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：加大文物保护力度	加强文物保护，弘扬民族文化	完成工程量的 70%	15	11	延续性工程，工期两年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度指标	群众满意度达到 90%	完成工程量的 70%	10	8	延续性工程，工期两年
总分							72.7	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 长城及文物保护专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成长城及文物保护专项经费，该项目的实施，对加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展有着重要意义。发现的问题及原因：榆阳区境内的长城及文物保护单位涉及点多、线长、面广，财政部门应加大经费方面的支持。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		长城及文物保护专项经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			实施单位	榆林市榆阳区文物保护考古研究所		
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
		年度资金总额		105	105	10	100%	10
		其中：财政拨款		105	105	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：办公费	2 项，包括宣传及三普复查费、消防器材	完成	2.5	2	有待提高
			指标 2：群保费	51 名长城群保员、62 名文保单位群保员、86 名文保点群保员劳务费	完成	2.5	2	有待细化
			指标 3：长城及文物保护维修费	20 万元	完成	2.5	2	有待提高
			指标 4：云存储	1.9 万元	完成	2.5	2	有待提高
			指标 5：长城及文保单位环境整治、白城台界桩及其他零星支出	3 项	完成	2.5	2	有待提高

		质量指标	指标 1: 按照文物保护相关法律法规执行	严格按照行业标准执行	完成	12.5	12	有待加强
		时效指标	指标 1: 支出进度	2022 年 12 月底前支付完毕	完成	12.5	12	有待加强
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	105 万元	105 万元	12.5	12	有待加强
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 文物保护水平与文物保护意识	保护榆阳区文物资源, 带动地方文博事业发展	完成	15	12	有待加强
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 加大文物保护力度	加强文物保护, 弘扬民族文化	完成	15	12	有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	≥90%	完成	10	9	服务群众仍需改进
总分							89	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 87 分，全年预算数 448.31 万元，执行数 448.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：解决了单位运行所必须的日常办公经费；长城保护日常巡查经费、群保员补助等经费；购置了工具用车；对 3 处文物保护单位进行了抢险维修；完成了悬空寺（万佛洞）壁画保护一期工程以及二期 70%的工程量，服务对象满意度均达到 90%以上。以上项目的实施对加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展有着重要的意义。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	人员编制 20 人，在职人员数为 24 人

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0, 计5分; “三公经费” $>$ 0分, 每超过一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”变动率 = $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $/$ 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计5分; 80% (含) - 90%, 计4分; 70% (含) - 80%, 计3分; 60% (含) - 70%, 计2分; 低于60%不得分。 重点支出安排率= $($ 重点项目支出 $/$ 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10% (含), 计2分; 10-20% (含), 计1分; 20-30% (含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数 $/$ 预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	0	调整预算占比大于30% (含) 之间
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	无省市重点工程和重大项目
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	12	10	无经济效益及生态效益指标项
		社会效益					

	生态效益	进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	服务对象满意度为 90%以上
总分				100	87	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3285450。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区文物保护考古研究所

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	988.56	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	988.56
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	988.56	本年支出合计	23	988.56
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	988.56	总计	26	988.56

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：榆林市榆阳区文物保护考古研究所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		988.56	988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	988.56	988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	976.57	976.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	976.57	976.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：榆林市榆阳区文物保护考古研究所

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		988.56	390.48	598.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	988.56	390.48	598.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
20702	文物	976.57	390.48	586.09	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	976.57	390.48	586.09	0.00	0.00	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：榆林市榆阳区文物保护考古研究所

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	988.56	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	988.56	988.56	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	988.56	本年支出合计	23	988.56	988.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	988.56	总计	28	988.56	988.56	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：榆林市榆阳区文物保护考古研究所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		988.56	390.48	598.08
207	文化旅游体育与传媒支出	988.56	390.48	598.08
20701	文化和旅游	11.99	0.00	11.99
2070199	其他文化和旅游支出	11.99	0.00	11.99
20702	文物	976.57	390.48	586.09
2070204	文物保护	976.57	390.48	586.09

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明细表

公开06表

部门：榆林市榆阳区文物保护考古研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.22	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.03	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	145.66	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		378.22	公用经费合计				12.26	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区文物保护考古研究所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区文物保护考古研究所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：榆林市榆阳区文物保护考古研究所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	14.28	0.00	14.28	11.48	2.80	0.00	0.00	0.00
决算数	14.28	0.00	14.28	11.48	2.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。