

附件

# 神木市石峁遗址管理处 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。

1. 贯彻执行中、省、市文物部门方针、政策、法规，开展文物保护展示利用工作；
2. 严格按照《石峁遗址保护规划》和《陕西省石峁遗址保护条例》对石峁遗址进行发掘保护、规划建设以及开发利用；
3. 为石峁遗址的保护和管理提供服务；
4. 为考古发掘工作提供保障；
5. 为游客参观做好接待服务工作；
6. 完成市委、市政府、文物行政主管部门交办的其他任务。

### （二）内设机构。

我部门属财政全额拨款事业单位，副县级建制，核定事业编制 30 个，领导职数 1 正 2 副。设置 6 个副科级内设机构：办公室、文物保护科、规划建设科、宣传教育科、文化研究室、公共事务科，核定副科级领导职数 6 名，截至 2021 年 12 月底，我部门实有人员 20 人，均为事业编制人员。

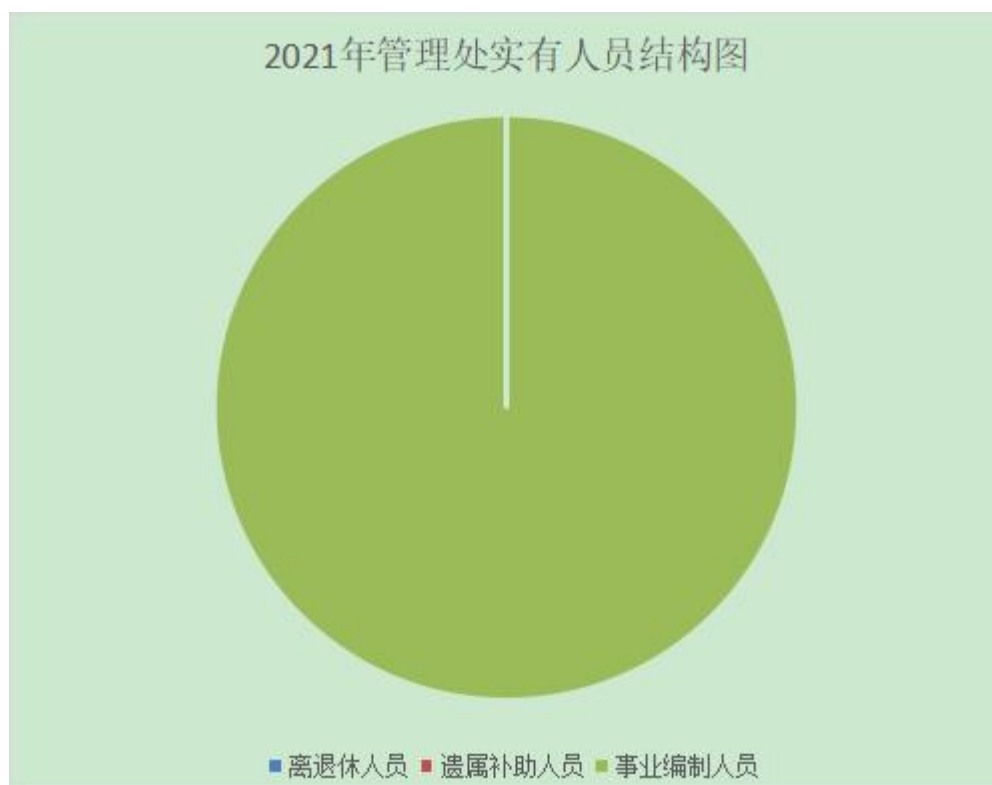
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。从决算单位构成看，部门决算为本级决算。

序号	单位名称
1	神木市石峁遗址管理处本级
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

管理处属财政全额拨款事业单位，核定人员编制 30 人，截至 2021 年 12 月，实有在册人员 20 人，均为事业编制人员。离退休人员 0 人，遗属补助人员 0 人。



## 第二部分 2021 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收入支出，并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）

2021 年

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	722.68	1. 一般公共服务支出	
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	854.76
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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	13.95
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>722.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>868.71</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	146.03	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>868.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>868.71</b>

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：神木市石峁遗址管理处（汇总）

2021 年

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		722.68	722.68						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	708.73	708.73						
20702	文物	708.73	708.73						
2070204	文物保护	42.32	42.32						
2070299	其他文物 支出	666.41	1666.4						
221	住房保障 支出	13.95	13.95						
22102	住房改革 支出	13.95	13.95						
2210201	住房公积 金	13.95	13.95						

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：神木市石峁遗址管理处（汇总）

2021 年

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		868.71	225.42	643.29			
207	文化旅游体育 与传媒支出	854.76	211.47	643.29			
20702	文物	854.76	211.47	643.29			
2070204	文物保护	94.49		94.49			
2070299	其他文物支出	760.27	211.47	548.80			
221	住房保障支出	13.95	13.95				
22102	住房改革支出	13.95	13.95				
2210201	住房公积金	13.95	13.95				

--	--	--	--	--	--	--	--

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：神木市石峁遗址管理处（汇总）

2021 年

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	722.68	1. 一般公共服务支出				
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	854.76	854.76		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	13.95	13.95		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>722.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>868.71</b>	<b>868.71</b>		
年初财政拨款 结转和结余	<b>146.03</b>	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	<b>146.03</b>					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>868.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>868.71</b>	<b>868.71</b>		



## 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：神木市石峁遗址管理处（汇总）

2021 年

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				
<b>合计</b>		<b>225.42</b>	<b>205.34</b>	<b>20.08</b>	
301	工资福利支出	205.34	205.34		
30101	基本支出	130.45	130.45		
30106	伙食补助费	8.83	8.83		
30107	绩效工资	6.54	6.54		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.25	26.25		
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.84	12.84		
30113	住房公积金	13.95	13.95		
30199	其他工资福利支出	6.49	6.49		
302	商品和服务支出	20.08		20.08	
30201	办公费	13.88		13.88	
30213	维修（护）费	1.20		1.20	
30226	劳务费	0.51		0.51	
30228	工会经费	1.49		1.49	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	

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：神木市石峁遗址管理处（汇总）

2021年

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							21.25	

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：神木市石峁遗址管理处（汇总）

2021年

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

部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）                      2021年                      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

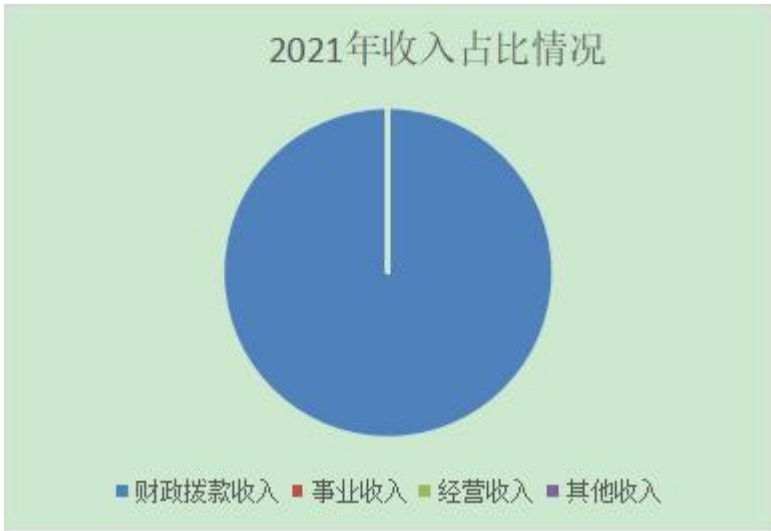
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 868.71 万元，与上年 1151.20 万元相比收、支总计减少 282.49 万元，下降 24.54%。减少的主要原因是管理处聚焦石峁遗址保护管理、展示利用，不断树牢过“紧日子”的思想，不断强化财政资金的绩效管理，严格落实财政资金申报和预算执行。



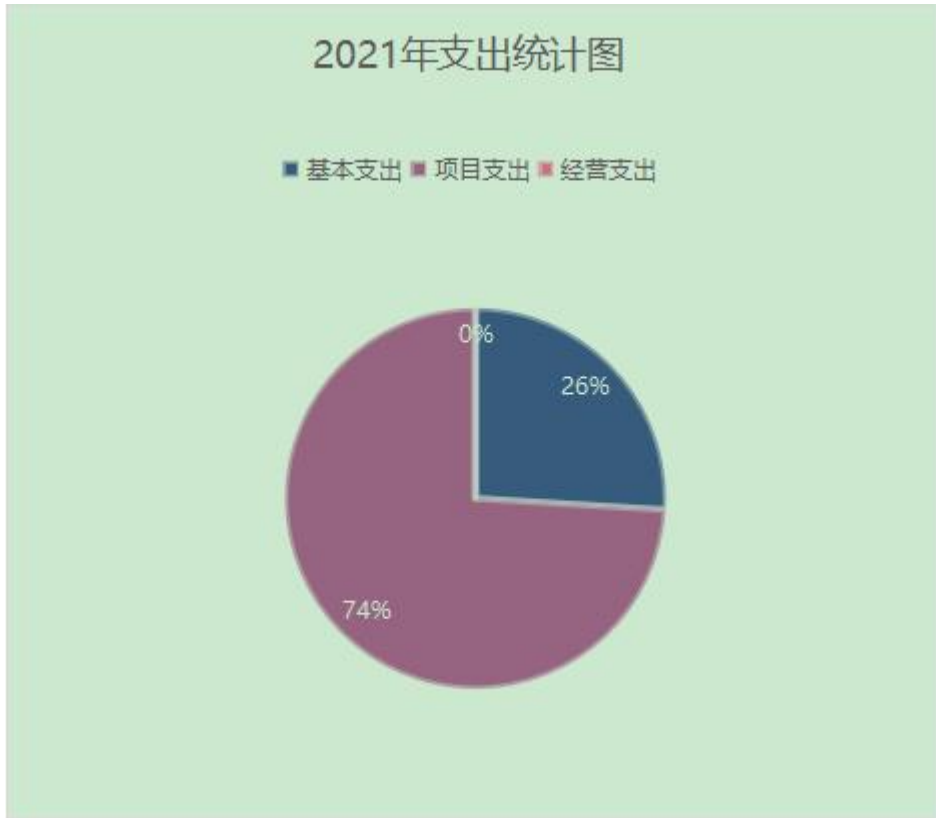
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 722.68 万元，其中：财政拨款收入 722.68 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

本年度支出合计 868.71 万元，其中：基本支出 225.42 万元，26 占%；项目支出 643.29 万元，74 占%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 868.71 万元，与上年相比收、支总计各增加减少 282.49 万元，下降 24.54%。减少的主要原因是管理处聚焦石峁遗址保护管理、展示利用，不断树牢过“紧日子”的思想，不断强化财政资金的绩效管理，严格落实财政资金申报和预算执行。

#### 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 868.71 万元，支出决算 868.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 282.49 万元，下降 24.54%。减少的主要原因是管理处聚焦石峁遗址保护管理、展示利用，不断树牢过“紧日子”的思想，不断强化财政资金的绩效管理，严格落实财政资金申报和预算执行。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

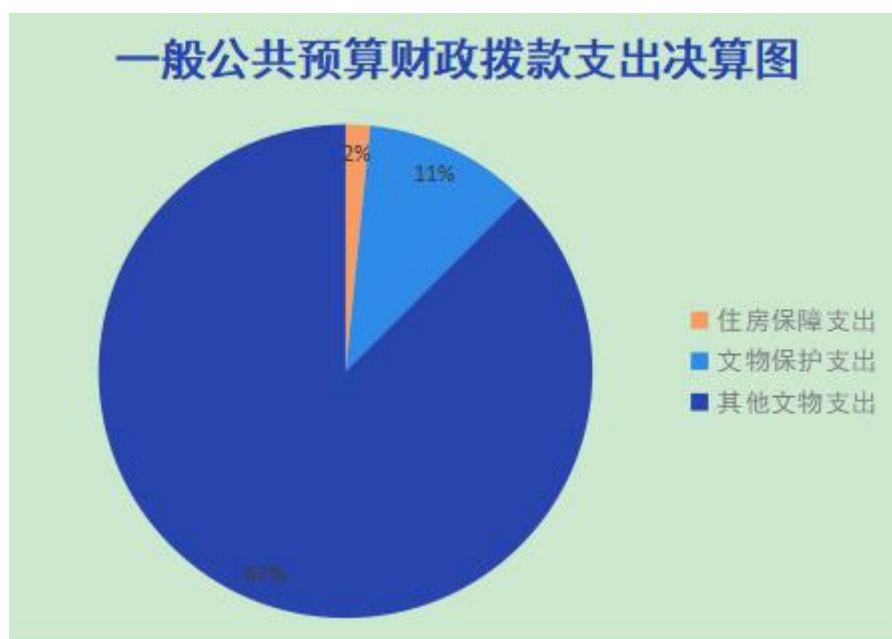
预算为 94.49 万元，支出决算为 94.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

预算为 760.27 万元，支出决算为 760.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



## 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 225.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.34 万元，主要包括：基本工资（30101）130.45 万元、伙食补助费（30106）8.83 万元、绩效工资（30107）6.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）26.25 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）12.84 万元、住房公积金（30113）13.95 万元、其他工资福利支出（30199）6.49 万元。

（二）公用经费 20.08 万元，主要包括：办公费（30201）办公费 13.88 万元、维修费（30213）1.20 万元、劳务费（30226）0.51 万元、工会经费（30228）1.49 万元、其他商品和服务支出（30299）3.00 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 21.25 万元，支出决算 21.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

## 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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### (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 21.25 万元，支出决算 21.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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。

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 168.73 万元，其中：政府采购货物类支出 92.04 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 76.69 万元。授予中小企业合同金额 168.73

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 12.92 万元，占授予中小企业合同金额的 7.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 5 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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。

本单位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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配置 2 名绩效专管员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 8 个，涉及预算资金 643.29 万元，占部门预



算项目支出总额的 74%。

组织开展了对管理处工作经费、文物保护专项经费等 8 个项目部门的重点评价，涉及预算资金 643.29 万元，从评价情况来看，一是管理处经费保障了石峁遗址管理处日常工作正常运转。二是推动了文物保护工作进行。三是深化了石峁遗址的宣传展示，提升了石峁遗址的影响力。四是切实保障了考古发掘。五是提升了遗址范围内环境卫生水平。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映管理处工作经费、文物保护专项经费等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 管理处工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 215 万元，执行数 208.17 万元，完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：保障了石峁遗址管理处日常工作正常运转。

2. 文物保护专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 31.23 万元，完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：通过专项经费运作保障文物保护工作，推动了文物保护工作进行。

3. 宣传展示利用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对石峁遗址的宣传加强了石峁遗址影响力，为树立“中华文化自信”注入新的活力。

4. 文化调查研究经费项目支出绩效自评综述：全年预算数

140 万元，执行数 11.09 万元，完成预算的 7.92%。项目绩效目标完成情况：石峁遗址及周边文物调查，因为受人员等条件的限制未能实施，导致支出与年初预算偏差较大。

5. 考古发掘租地经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 96 万元，执行数 60.84 万元，完成预算的 63.38%。项目绩效目标完成情况：所需租地都已完成签约，有部分未付款，通过租地保障了考古发掘顺利进行。

6. 遗址区生产道路管护提升和公用设施维护及遗址范围内环境卫生综合治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.58 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：所需租地都已完成签约，有部分未付款，通过租地保障了考古发掘顺利进行。

7. 文明起源和玉文化研究暨中国大百科全书玉文化卷编委会会议项目支出绩效自评综述：调整追加预算数 9.86 万元，执行数 9.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：会议举办成功，全面梳理探究了河套地区玉文化发展脉络和石峁玉文化的深刻内涵。

8. 《一九七六年发现的石峁玉器研究》出版经费项目支出绩效自评综述：调整追加预算数 25 万元，执行数 22.6 万元，完成预算的 90.40%。项目绩效目标完成情况：出版《一九七六年发现的石峁玉器研究》书籍两千册。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		管理处工作经费						
主管部门及代码		神木市石峁遗址管理处（309001）		实施单位	神木市石峁遗址管理处			
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	215	215	208.17	10	98.82%	9
		其中：财政拨款	215	215	208.17	—	98.82%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过管理处经费保障石峁遗址管理处日常工作正常运行			保障管理处日常工作正常运行				
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	办公等日常开支人数	=28 人	=28 人	2	2	
			劳务派遣工人人数	=10 人	=10 人	2	2	
			病媒生物防治次数	=1 次	=1 次	2	2	
			管理处运行车辆数	=6 辆	=6 辆	2	2	
			办公场所升级改造次数	=1 次	=1 次	2	2	
			电信网络维护次数	=1 次	=1 次	2	2	
		质量 指标	办公等日常开支覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			文物损害减少率	≥50%	≥50%	3	3	
			电信网络覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			办公场所升级改造质量验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效 指标	办公经费到位及时性	及时	及时	3	3	
			劳务派遣工资发放及时性	及时	及时	3	3	
			电信网络专线维护及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	3	3	
			办公场所升级改造及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	3	3	
			管理处车辆使用及时性	及时	及时	3	3	
		成本 指标	办公日常开支不超预算概率	≤5%	≤5%	3	3	
			单人办公开支成本	≤5000 元	≤5000 元	3	3	
			单辆车年度运行费用成本	≤3 万元	≤3 万元	3	3	
			病媒生物防治服务成本	≤30 万元	≤30 万元	3	3	
社会 效益 指标	促进管理处管理效率	提升	提升	10	9	管理效率有待提升		
	工作效率提升率	≥20%	≥20%	10	9	工作效率有待提升		
可持续影响 指标	档案管理制度健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	满意度有待提升	
总分						100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文物保护单位专项经费						
主管部门及代码		神木市石峁遗址管理处 (309001)		实施单位	神木市石峁遗址管理处			
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	33	33	31.23	10	94.64%	9
		其中：财政拨款	33	33	31.23	—	94.64%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专项经费运作保障文物保护工作			完成全部预期目标，保障了文物保护工作				
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	文保设施维护次数	=1 次	=1 次	3	3	
			文物抢险物资购置次数	=1 次	=1 次	3	3	
			越冬物资购置次数	=1 次	=1 次	3	3	
			群众文保员人数	=18 人	=18 人	3	3	
		质量 指标	文保设施维护一次验收合格率	≥90%	≥90%	3	3	
			文物抢险采购物资质量合格率	≥90%	≥90%	3	3	
			越冬采购物资质量合格率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效 指标	文保设施维护及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4	4	
			群众文保员工资发放到位率	=100%	=100%	4	4	
			文物抢险物资采购及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4	4	
			办公场所升级改造及时性 越冬物资采购及时性	及时	及时	4	4	
		成本 指标	文保设施维护成本	≤5 万元	≤5 万元	4	4	
			群众文保员工资经费	1500 元/人/年	1500 元/人/年	3	3	
			文物抢险物资	≤15 万元	≤15 万元	3	3	
			越冬经费	≤8 万元	≤8 万元	3	3	
		社会 效益 指标	提升文物保护意识	提升	提升	8	8	
	文物安全事故发生率		=0%	=0%	8	8		
	可持 续影 响 指标	文物保护管理制度的健全性	健全	健全	7	7		
		文物维护制度的健全性	健全	健全	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传展示利用经费						
主管部门及代码		神木市石峁遗址管理处（309001）		实施单位	神木市石峁遗址管理处			
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	100	100	99.55	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	99.55	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对石峁遗址的宣传加强石峁遗址影响力,为树立“中华文化自信”注入新的活力。			通过对石峁遗址的宣传加强石峁遗址影响力,为树立“中华文化自信”注入新的活力。				
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	石峁文化进校园系列活动举办次数	=10 次	=10 次	3	3	
			我们的节日系列宣传活动举办次数	=12 次	=12 次	3	3	
			户外广告宣传数量	=5 次	=5 次	3	3	
			石峁文创制作和购买服务次数	=1 次	=1 次	3	3	
			宣传册印刷册数	≥2000 册	≥2000 册	3	3	
		质量 指标	当地户外广告宣传覆盖率	≥80%	≥80%	5	3	广告投放 层级有待 提升
			石峁文创制作和购买服务合格率	=100%	=100%	3	3	
			宣传册印制合格率	=100%	=100%	3	3	
			石峁文化进校园系列活动参与率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效 指标	户外广告投放及时性	及时	及时	3	3	
			石峁文化进校园系列活动及时性	及时	及时	3	3	
			宣传册发放及时性	及时	及时	3	3	
			“我们的节日”系列宣传活动开展及时性	及时	及时	3	3	
		成本 指标	单次“我们的节日”系列宣传活动成本	≤1 万元	≤1 万元	3	3	
			单次石峁文化进校园活动成本	≤2 万元	≤2 万元	3	3	
			单次户外广告宣传成本	≤5 万元	≤5 万元	3	3	
		社会效益 指标	对石峁遗址文化知晓率	≥80%	≥80%	15	15	
可持续 影响 指标	宣传档案制度健全性	健全	健全	15	15			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		文化调查、研究经费						
主管部门及代码		神木市石峁遗址管理处(309001)		实施单位	神木市石峁遗址管理处			
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	140	140	11.09	10	7.92%	1	
	其中:财政拨款	140	140	11.09	—	7.92%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过文化调查、研究等方式进一步探讨研究石峁遗址重大意义			未完成				
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	《石峁》杂志出版数量	=8000册	=8000册	4	2	杂志调整为半年刊共4000册
			石峁遗址知网内部学术资源网建设次数	=1次	=1次	4	4	
			石峁遗址及周边文物调查次数	=12次	0次	4	0	人员等条件限制未实施
		质量 指标	《石峁》杂志出版质量验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			石峁遗址知网内部学术资源网建设合格率	≥90%	≥90%	3	3	
			石峁遗址及周边文物调查成果验收合格率	=100%	=0%	4	0	人员等条件限制未实施
		时效 指标	《石峁》杂志出版及时性	每季度末	每季度末	4	4	
			石峁遗址知网内部学术资源网建设及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	4	4	
			石峁遗址及周边文物调查执行率	=100%	=100%	4	0	人员等条件限制未实施
		成本 指标	《石峁》杂志单册成本	≤95元	≤95元	4	4	
			石峁遗址知网内部学术资源网建设成本	≤25万元	≤25万元	4	4	
			石峁遗址及周边文物单次调查成本	≤5万元	≤5万元	4	4	
			病媒生物防治服务成本	≤30万元	≤30万元	3	3	
			对石峁遗址文化知晓率	≥80%	≥80%	15	14	石峁遗址文化知名度有待提升
可持续影响 指标	档案管理制度健全性	健全	健全	15	15			
满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	76	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		考古发掘租地经费						
主管部门及代码		神木市石峁遗址管理处 (309001 )		实施单位	神木市石峁遗址管理处			
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	96	96	60.84	10	63.38%	6
		其中：财政拨款	96	96	60.84	—	63.38%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过管理处经费保障石峁遗址管理处日常工作正常运行			保障管理处日常工作正常运行				
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	全年租地亩数	=800 亩	=500 亩	10	6	已完成租 赁协议， 待签约
		质量 指标	租地场所现实需求	需求	需求	16	16	
		时效 指标	租地及时性	2021年12月 31日前	2021年12 月31日前	12	12	
		成本 指标	不超预算概率	≤5%	≤5%	12	12	
		经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	临时用地使用率	≥90%	≥90%	15	15	
		生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标	提升考古发掘进度	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	提供必要考古环境	提供	提供	5	5	
非服 务对 象或 受益 者意 见满 意度 指标		群众满意率	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		遗址区生产道路管护提升和公用设施维护及遗址范围内环境卫生综合治理项目						
主管部门及代码		神木市石峁遗址管理处 (309001)		实施单位	神木市石峁遗址管理处			
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	50	50	49.58	10	99.16%	9
		其中:财政拨款	50	50	49.58	—	99.16%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过管理处经费保障石峁遗址管理处日常工作正常运行			保障管理处日常工作正常运行				
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	生产道路提升改造、管理、 维护次数	=12 次	=12 次	5	5	
			工资发放人数	≥8 人	≥8 人	5	5	
			遗址内环境卫生综合治理 次数	=12 次	=12 次	5	5	
		质量 指标	生产道路提升改造、管理、 维护质量验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			遗址内环境卫生综合治理 质量验收达标率	≥95%	≥95%	5	5	
			劳务工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	生产道路提升改造、管理、 维护及时性	及时	及时	5	5	
			遗址内环境卫生综合治理 及时性	及时	及时	5	5	
			劳务工资发放及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本 指标		三算一致性	一致	一致	5	5
	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标		石峁遗址环境整洁度提升 率	≥20%	≥20%	15	12	环境整洁 度有待进 一步提升
	可持 续影 响 指标		维修遗址道路正常使用年 限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
非服 务对 象非 受益 者意 满 意 指 标								
总分						100	94	



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文明起源和玉文化研究暨中国大百科全书玉文化卷编委会会议						
主管部门及代码		神木市石峁遗址管理处 (309001)		实施单位	神木市石峁遗址管理处			
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	9.86	9.86	9.86	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.86	9.86	9.86	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面梳理探究了河套地区玉文化发展脉络，石峁玉文化的深刻内涵			会议圆满举办，全面梳理探究了河套地区玉文化发展脉络，石峁玉文化的深刻内涵				
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	举办会议一次	一次	一次	8	8	
			参会人员数量	=105 人	=105 人	8	8	
			会期	3 天	3 天	8	8	
		质量指标	参会专家到会率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	会议开始时间	2021 年 5 月 7 日	2021 年 5 月 7 日	6	6	
			会议结束时间	2021 年 5 月 9 日	2021 年 5 月 9 日	6	6	
		成本指标	不超预算概率	≤5%	≤5%	6	6	
		经济效益指标						
		社会效益指标	进一步探讨研究石峁玉文化的深刻内涵，提高关注度	=100%	=100%	15	14	对石峁关注度有待提升
		生态效益指标						
	可持续影响指标	社会各界对石峁遗址的认同感、关注度持续升温	=100%	=100%	15	14	对石峁关注度有待提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	=100%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《一九七六年发现的石峁玉器研究》出版经费							
主管部门及代码		神木市石峁遗址管理处 (309001 )			实施单位	神木市石峁遗址管理处			
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	25	25	22.6	10	90.40%	9	
		其中：财政拨款	25	25	22.6	—	90.40%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	出版《一九七六年发现的石峁玉器研究》书籍两千册，探究石峁玉文化的深刻内涵，提高对石峁玉文化社会关注度。				受西安疫情影响，未能出版				
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	出版书籍数量	≥2000 册	≥2000 册	8	8	受西安疫情影响，未出版	
			质量指标	书籍排版、编辑合格率	=100%	0	6		0
		书籍印刷合格率		=100%	0	6	0		
		时效指标	书籍排版、编辑及时性	及时	未完成	6	0		
			书籍印刷及时性	及时	未完成	6	0		
			书籍出版时间	2021年12月31日前	未完成	10	0		
		成本指标	出版书籍成本	≤125 元/册	≤125 元/册	8	8		
		经济效益指标							
		社会效益指标	社会各界对石峁遗址的认同感、关注度的持续时限	长期	长期	15	15		
	生态效益指标								
可持续影响指标	社会各界对石峁遗址的认同感、关注度持续升温	≥95%	≥95%	5	3	受疫情影响未出版			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=100%	=100%	5	5			
	非服务对象或非受益者满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	5	5			
总分						100	98		

### (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 92，全年预算数 868.71 万元，执行数 868.71 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：成功举办了文明起源和玉文化研究暨中国大百科全书玉文化卷编委会会

议；出版了《一九七六年发现的石峁玉器研究》2000册，《石峁杂志》4期8000册；保证了石峁遗址保护管理、展示利用等各项工作顺利推进；推动了《石峁遗址保护规划》和《陕西省石峁遗址保护条例》的落地落实；为石峁遗址的文物征集、文化研究创造了有利条件；为考古发掘提供了物质基础，保障了考古发掘工作的顺利进行；遗址整体风貌获得大幅提升。

发现的问题及原因：（1）国有资产管理有待进一步加强。一是资产管理制度有待进一步完善，堵塞资产采购、管理、使用过程中的一些漏洞；二是各科室之间资产使用有待进一步合理调配和优化。（2）财政资金支出预算绩效评价自评工作对于预算单位来说是一项新的工作与任务，参与绩效自评人员因业务生疏和非专业人员等原因，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高。（3）存在预算支出与单位实际支出在政府支出经济分类上不相符、不匹配的问题和现象。

下一步改进措施：（1）强化预算执行力度。聚焦预算编制的前瞻性和科学性，切实提高预算资金使用效益，真正将预算内资金用到实处，以缩小预算执行差异；其次是严格内控管理，全面梳理监管业务，强化关键环节和重点业务风险防控，形成提升资金使用效能合力。（2）健全固定资产管理机制。落实动态管理，提高使用效率，掌握资产的使用频率，将管理长期动态化。做到登记准确、账目清晰、账实相符、信息准确、管理规范，全面反映资产核算管理的过程和成果。（3）加强单位财务人员的业务培训。

# 整体支出绩效自评表

(2021 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≤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)×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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	4	重点项目支出安排率达 80%
	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)×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	2	本年度内涉及预算追加

过程 (40分)	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	0	资金结余含省级专项资金，超过上年结转	
	“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		
	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		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	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	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市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	2	资产管理制度健全性有待提升
		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, 账实相符; 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	3	资产管理安全性有待提升
		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有选择地进行设置,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	25	
		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地进行设置,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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	4	社会公众及服务游客满意度有待提升
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>	
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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

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。