

附件 1

神木市石峁遗址管理处 2022 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 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 2022 年 12 月底，我部门实有人员 20 人，均为事业编制人员。

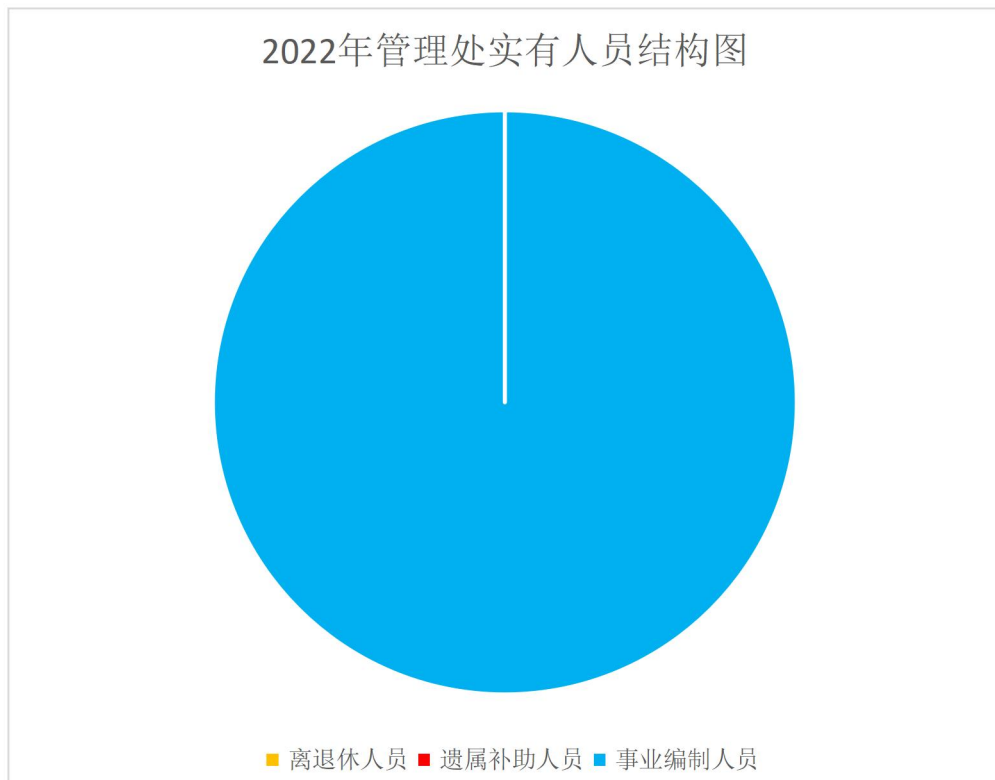
二、部门决算单位构成

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	神木市石崩遗址管理处本级

三、部门人员情况

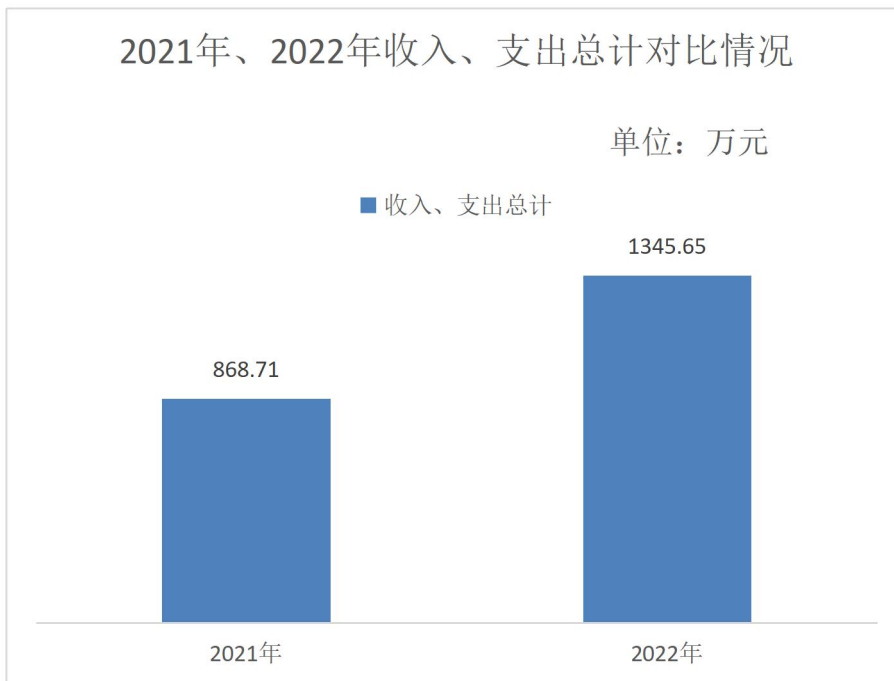
管理处属财政全额拨款事业单位，核定人员编制 30 人，截至 2022 年 12 月，实有在册人员 20 人，均为事业编制人员。离退休人员 0 人，遗属补助人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

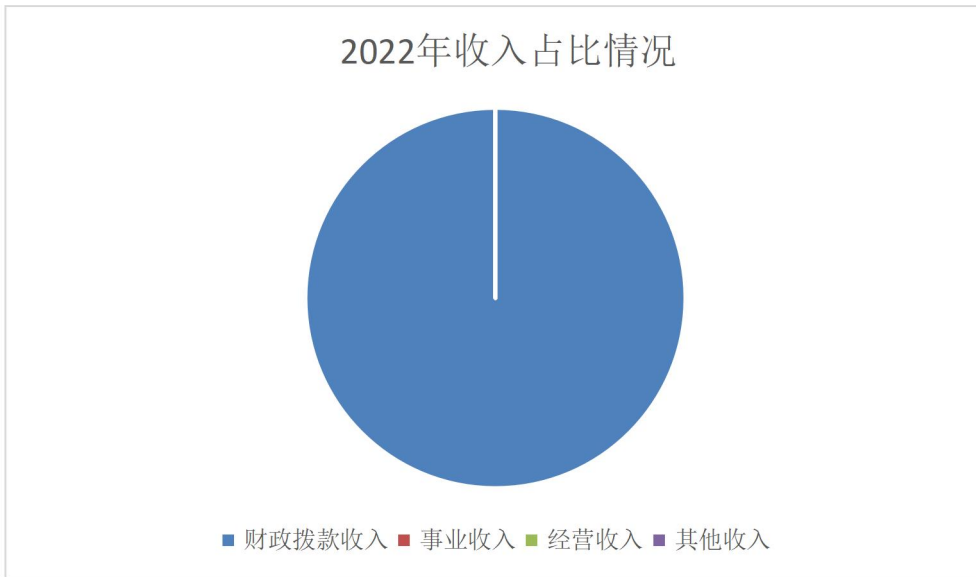
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1345.65 万元，与上年 868.71 万元相比收、支总计增加 476.94 万元，增加 54.9%。增加的主要原因是管理处申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、高 A 景区创建的推进等。



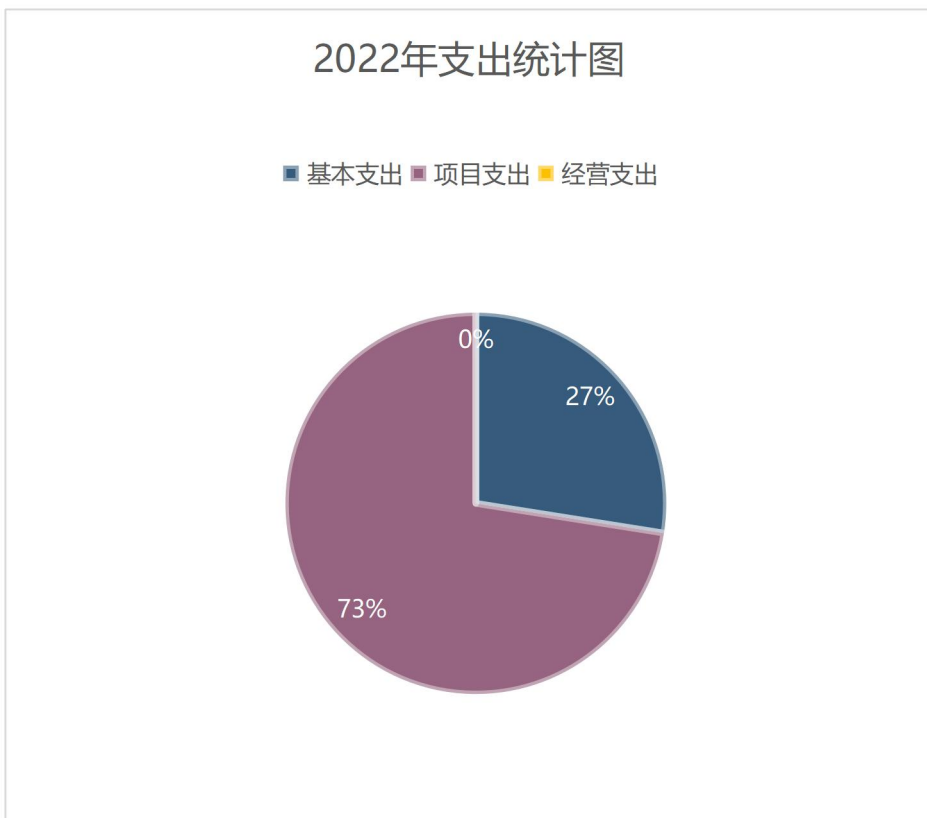
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1345.65 万元，其中：财政拨款收入 1345.65 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 1345.65 万元，其中：基本支出 369.91 万元，占 27%；项目支出 975.74 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。

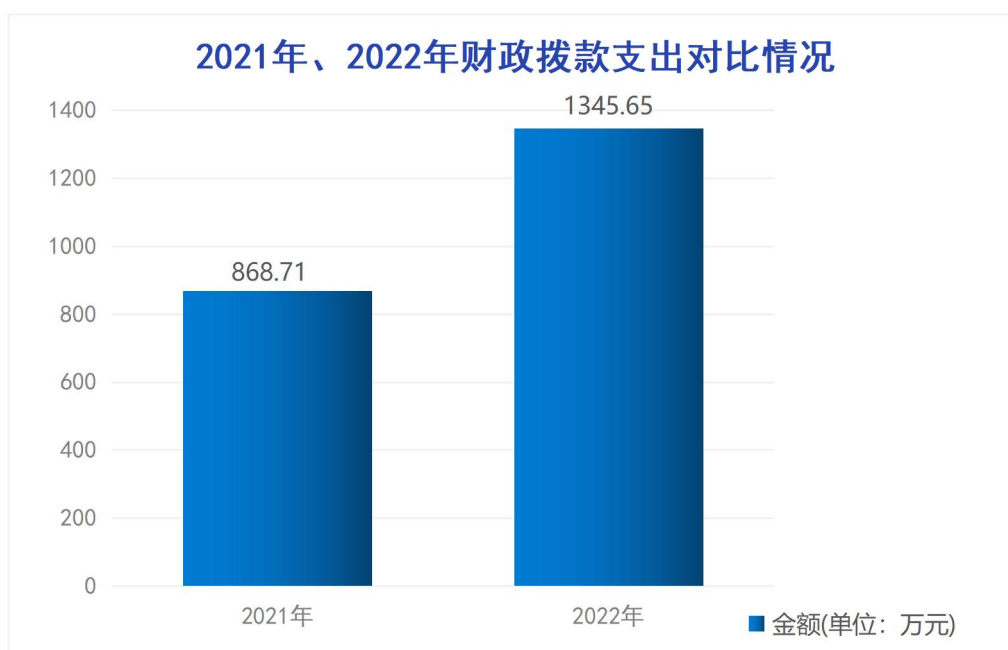


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1345.65 万元，与上年 868.71 万元相比收、支总计增加 476.94 万元，增加 54.9%。增加的主要原因是管理处申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、高 A 景区创建的推进等。

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 1345.65 万元，支出决算 1345.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 476.94 万元，增加 54.9%。增加的主要原因是管理处申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、高 A 景区创建的推进等。



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 128.91 万元，支出决算为 128.91 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)。

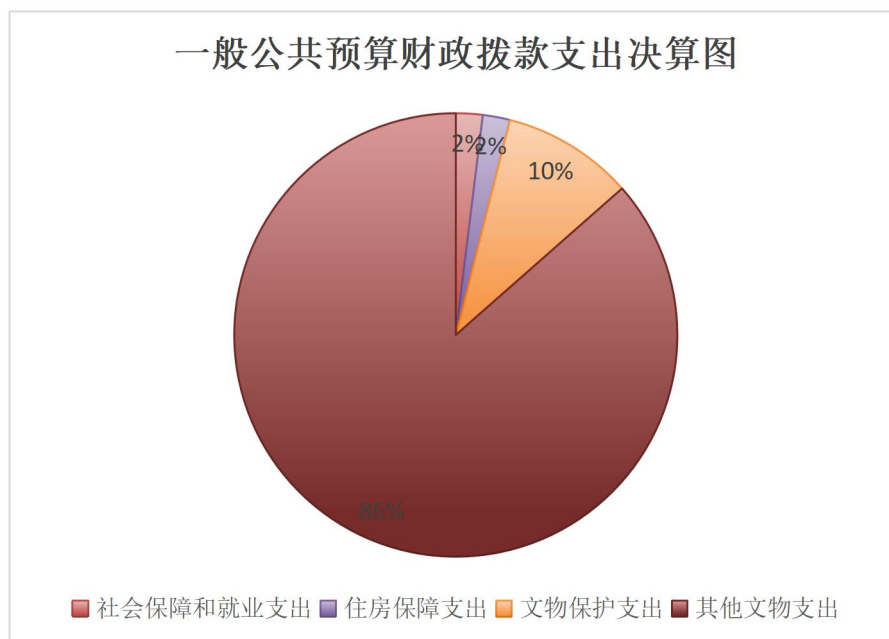
预算为 1163.82 万元，支出决算为 1163.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 26.25 万元，支出决算为 26.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 26.66 万元，支出决算为 26.66 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 369.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 348.78 万元，主要包括：基本工资（30101）140.45 万元、奖金（30103）57.67 万元、伙食补助费（30106）9.57 元、绩效工资（30107）47.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）26.25 万元、职业年金缴费（30109）8.8 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）17.38 万元、住房公积金（30113）26.66 万元、其他工资福利支出（30199）14.3 万元。

（二）公用经费 21.12 万元，主要包括：电费（30206）5.85 万元、劳务费（30226）9.43 万元、委托业务费（30227）4.71 万元、其他交通费（30239）1.14 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。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 37%，决算数较预算数减少 3.78 万元，主要原因是 2022 年公务用车出行减少。

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。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 291.99 万元，其中：政府采购货物类支出 159.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府

采购服务类支出 132.19 万元。授予中小企业合同金额 291.99 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 28.7 万元，占授予中小企业合同金额的 9.83%；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 2022 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 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 5 辆（文物巡查皮卡车 2 辆、考古发掘保障皮卡车 1 辆、洒水车 1 辆、公务接待中巴车 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）。2022 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。

本单位在部门决算中反映管理处工作经费、文物保护专项

经费、宣传展示利用经费等 7 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 616.57 万元，占部门预算项目支出总额的 63.19%。

根据预算绩效管理要求，组织开展了对管理处工作经费、文物保护专项经费等 7 个项目的重点评价，涉及预算资金 616.57 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顺利进行。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，维护了遗址公用设施。

（二）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 93.32，全年预算数 1345.65 万元，执行数 1345.65 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：1. 石峁遗址文化旅游区获评为国家 4A 级景区和国家考古遗址公园；2. 严格按照《陕西省石峁遗址保护条例》规定落实文物保护工作，加快遗址保护区征地拆迁工作步伐，截至 2022 年 7 月已累计征收土地 5478.91 亩（占总比的 56%），搬迁坟墓 6 座；3. 统筹推进文化宣传展示、文物征集、博物馆建设，举办大型学术会议，《石峁遗址志》成功出版发行，为石峁遗址申报中国世界文化遗产奠定坚实基础；4. 认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，完成了皇

城台应急排水设施和石崩遗址监控改造升级两个项目。石崩遗址本体保护前期勘察项目已完成研究报告并通过专家评审，顺利结项。

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；二是资产使用有待在各科室之间合理调配和优化。（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）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。（2）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。（3）加强单位财务人员的业务培训。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		神木市石峁遗址管理处										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	启动石峁遗址文化旅游区国家 5A 级旅游景区创建, 加快石峁申遗步伐, 推进申遗文本、保护方案编制。石峁遗址博物馆建成待开馆。	完成遗址公用设施维护及景观提升、文物保护、遗址区环卫管护等工作。	161.57	161.57		136.89	136.89		—	84.72%	—
	任务 2	做好石峁遗址历史文化的宣传、研究工作, 保证日常工作经费正常运转。	保障了管理处日常工作的运行, 已完成石峁遗址的宣传展示利用、文化研究等工作。	395	395		378.61	378.61		—	95.85%	—
	任务 3	加快遗址保护区征地拆迁工作步伐, 保障石峁遗址考古发掘、规划建设及开发利用顺利进行。	已完成石峁考古发掘现场租地工作。	60	60		48.34	48.34		—	80.57%	—
	金额合计			616.57	616.57		563.84	563.84		10	91.45%	9.14

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	1. 全面落实石峁遗址的保护和管理，建立完善文物“四有”档案，大力深化国家考古遗址公园建设和高A级旅游景区创建工作；2. 严格按照《陕西省石峁遗址保护条例》规定落实文物保护工作，加快遗址保护区征地拆迁工作步伐，保障石峁遗址考古发掘、规划建设及开发利用顺利进行；3. 统筹推进文化宣传展示、文物征集、博物馆建设，举办大型学术会议，为石峁遗址申报中国世界文化遗产奠定坚实基础；4. 认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，积极探索遗址文物长效保护机制，深化抢险应急机制，落实应急抢险方案。				1. 全面落实石峁遗址的保护和管理，建立完善文物“四有”档案，大力深化国家考古遗址公园建设和高A级旅游景区创建工作；2. 严格按照《陕西省石峁遗址保护条例》规定落实文物保护工作，加快遗址保护区征地拆迁工作步伐，保障石峁遗址考古发掘、规划建设及开发利用顺利进行；3. 统筹推进文化宣传展示、文物征集、博物馆建设，举办大型学术会议，为石峁遗址申报中国世界文化遗产奠定坚实基础；4. 认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，积极探索遗址文物长效保护机制，深化抢险应急机制，落实应急抢险方案。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作一实际完成率	=100%	=84.72%	5	4.24
			重点工作二实际完成率	=100%	=95.85%	5	4.79
			重点工作三实际完成率	=100%	=80.57%	5	4.03
		质量指标	重点工作一质量达标率	=100%	=84.72%	5	4.25
			重点工作二质量达标率	=100%	=95.85%	5	4.79
			重点工作三质量达标率	=100%	=80.57%	5	4.03
		时效指标	重点工作一完成及时率	=100%	=84.72%	5	4.25
			重点工作二完成及时率	=100%	=95.85%	5	4.79
			重点工作三完成及时率	=100%	=80.57%	5	4.03
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	3	3
	项目预算控制率		≤100%	≤100%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	石峁遗址文化宣讲次数	≥10次/年	≥10次/年	5	5
			游客接待数量	≥12万人次/年	≥12万人次/年	5	5
			创建5A级旅游景区数量	≥1个	≥1个	5	5
			单位安全事故次数	=0次	=0次	5	5
			被市以上部门通报次数	=0次	=0次	5	5
		所属单位负面舆论曝光次数	=0次	=0次	5	5	
	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	社会公众满意度	100%	100%	10	10	

(10分)						
总分					100	93.32

(三) 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、宣传展示利用经费等7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211.05万元，完成预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：保障了石崩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33万元，完成预算的100%。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顺利进行。

3. 宣传展示利用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对石崩遗址的宣传加强石崩遗址影响力，为“中华文化自信”注入新的活力。

4. 文化研究经费项目支出绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数87.56万元，完成预算的87.56%。项目绩效目标完成情况：通过对石崩遗址文化内涵进行研究，进一步加深了对石崩遗址历史价值、文明成果的阐释和理解。

5. 考古发掘租地经费项目支出绩效自评综述：全年预算数

60 万元，执行数 48.34 万元，完成预算的 80.57%。项目绩效目标完成情况：所需租地都已完成签约，保障了考古发掘顺利进行。

6. 遗址公用设施维护及景观提升经费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：遗址区生产道路得到管护，道路使用率提升，对公用设施进行了维护，遗址景观得到了提升。

7. 遗址区环卫管护工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 98.57 万元，执行数 73.89 万元，完成预算的 74.96%。项目绩效目标完成情况：遗址区环卫工作得到保障，遗址范围内环境卫生得到了提升。

项目支出绩效自评表

(2022 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	211.05	10	98.16%	9
		其中：财政拨款	215	215	211.05	—	9816%	—
		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	=30 人	=30 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%	2	2	
			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	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	3	3	
			办公场所升级改造及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 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			
	工作效率提升率	≥20%	≥20%	10	9			
可持续 影响 指标	服务对 象满 意度 指标	档案管理制度健全性	健全	健全	10	10		
		群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 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	33	10	100%	10
		其中：财政拨款	33	33	33	—	100%	—
		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单位工作			完成全部预期目标，保障了文物保护单位工作				
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	2022 年 12 月 31 日前	2022 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	2022 年 12 月 31 日前	2022 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	提升文物保护单位意识	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	文物保护单位管理制度的健全性	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

(2022 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	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—	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“中华文化自信”注入新的活力。				宣传加强了石峁遗址影响力，为“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	5	
			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	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化研究经费						
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	100	100	87.56	10	87.56%	9
		其中：财政拨款	100	100	87.56	—	87.56%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过研究等方式进一步探讨研究石峁遗址重大意义			通过石峁遗址文化研究进一步探讨遗址重大意义				
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	文化课题研究书籍采购数量	=1000 册	=500 册	8	4	
			石峁遗址知网内部学术资源网维护次数	=1 次	=1 次	8	8	
		质量指标	文化课题研究书籍质量验收合格率	≥90%	≥90%	8	8	
			石峁遗址知网内部学术资源网维护合格率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	文化课题研究书籍购买及时性	及时	及时	7	7	
			石峁遗址知网内部学术资源网维护及时性	及时	及时	7	4	
		成本指标	文化课题研究书籍单册成本	≤260 元	≤260 元	8	8	
			石峁遗址知网内部学术资源网维护成本	≤5 万元	≤5 万元	8	8	
			对石峁遗址文化知晓率	≥80%	≥80%	8	8	
可持续影响指标		档案管理制度健全性	健全	健全	10	9		
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	93	

项目支出绩效自评表

(2022 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	60	60	48.34	10	80.57%	8	
	其中:财政拨款	60	60	48.34	—	80.57%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过经费保障考古发掘的顺利进行			保障了考古发掘的顺利进行				
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	
		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	2022 年 12 月 31 日前	2022 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	
非服务对象或非受益者满意度指标		群众满意率	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		遗址公用设施维护及景观提升经费						
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	30	30	30	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过经费保障石峁遗址公用设施正常运行，提升遗址景观				保障了石峁遗址公用设施正常运行，提升了遗址景观			
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	2022 年 12 月 31 日前	2022 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		
	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		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		遗址区域环卫管护工作经费						
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	98.57	98.57	73.9	10	75%	8	
	其中：财政拨款	98.57	98.57	73.9	—	75%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	石峁遗址面积大，遗址卫生清洁范围广，需要专项人员及工具保障遗址卫生清洁，促进石峁遗址申遗工作及维护国家级 4A 景区建设。			石峁遗址面积大，遗址卫生清洁范围广，需要专项人员及工具保障遗址卫生清洁，促进石峁遗址申遗工作及维护国家级 4A 景区建设。				
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	遗址景观提升次数	2 次	2 次	10	10	
			工资发放人数	10 人	10 人	10	10	
			垃圾清运车辆购置数量	1 辆	0	5	0	
		质量指标	遗址景观提升次数质量验收合格率	≥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	遗址区域卫生维护及时性	每月末	每月末	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	及时	及时	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	=100%	=100%	5	4		
	生态效益指标							
可持续影响指标	维护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	群众满意率	≥90%	≥90%	10	9		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	91		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

（五）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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市石峁遗址管理处的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8615239。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

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 8	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
表 9	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	

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）

2022 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	1345.65	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	1292.73
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	26.25
		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	26.66
		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	
本年收入合计	1345.65	本年支出合计	1345.65
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	1345.65	支出总计	1345.65

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）

2022 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		1345.65	1345.65						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1292.73	1292.73						
20702	文物	1292.73	1292.73						
2070204	文物保护	128.91	128.91						
2070299	其他文物 支出	1163.82	1163.82						
208	社会保障 和就业支 出	26.25	26.25						
20805	行政事业 单位养老 支出	26.25	26.25						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.25	26.25						
221	住房保障 支出	26.66	26.66						
22102	住房改革 支出	26.66	26.66						
2210201	住房公积 金	26.66	26.66						

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）

2022 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		1345.65	369.91	975.74			
207	文化旅游体育 与传媒支出	1292.73	316.99	975.74			
20702	文物	1292.73	316.99	975.74			
2070204	文物保护	128.91		128.91			
2070299	其他文物支出	1163.82	316.99	846.83			
208	社会保障和就 业支出	26.25	26.25				
20805	行政事业单位 养老支出	26.25	26.25				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.25	26.25				
221	住房保障支出	26.66	26.66				
22102	住房改革支出	26.66	26.66				
2210201	住房公积金	26.66	26.66				

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）

2022 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	1345.65	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	1292.736	1292.73		
		8. 社会保障和就业支出	26.25	26.25		
		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	26.66	26.66		
		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				
本年收入合计	1345.65	本年支出合计	1345.65	1345.65		
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	1345.65	支出总计	1345.65	1345.65		

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）

2022 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				
合计		369.91	348.79	21.12	
301	工资福利支出	348.78	348.78		
30101	基本支出	140.45	140.45		
30103	奖金	57.67	57.67		
30106	伙食补助费	9.57	9.57		
30107	绩效工资	47.71	47.71		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.25	26.25		
30109	职业年金缴费	8.80	8.80		
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.38	17.38		
30113	住房公积金	26.66	26.66		
30199	其他工资福利支出	14.30	14.30		
302	商品和服务支出	21.12		21.12	
30206	电费	5.85		5.85	
30226	劳务费	9.43		9.43	
30227	委托业务费	4.71		4.71	
30239	其他交通费	1.14		1.14	

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。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）

2022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	6.00					6.00		
决算数	2.22					2.22		

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。

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。