

神木市文物研究所 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 部门概况

- 一、部门（单位）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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

神木市文物保护所为神木市文化和旅游文物广电局直属机构，机构规格为正科级。文保所负责全市范围内文物的保护、利用、研究等业务工作。主要职责是：

（1）贯彻执行文物保护有关法律法规和中、省、市人民政府、主管部门的有关政策、制度及其他规范性文件。

（2）负责制定全市文物保护工作计划、制度措施，并报主管部门后组织实施。

（3）负责编制全市文物保护单位的保护与利用规划，并组织实施。

（4）协助主管部门申报、推荐国家级、省级、市（县）级文物保护单位的相关工作。

（5）负责开展全市基本建设工程项目中涉及文物保护的审核、申报工作。

（6）负责配合中、省、市及主管部门开展市内文物考古调查、勘探、发掘、研究等工作。

（7）协助主管局及有关部门单位依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物等违法行为。

- (8) 负责开展文物征集、文保宣传等工作。
- (9) 负责全市文物的维修、修缮、保养、维护等工作。
- (10) 负责全市不可移动文物的巡查、监管工作。
- (11) 负责开展群众文物保护工作。
- (13) 完成上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

无

二、部门决算单位构成

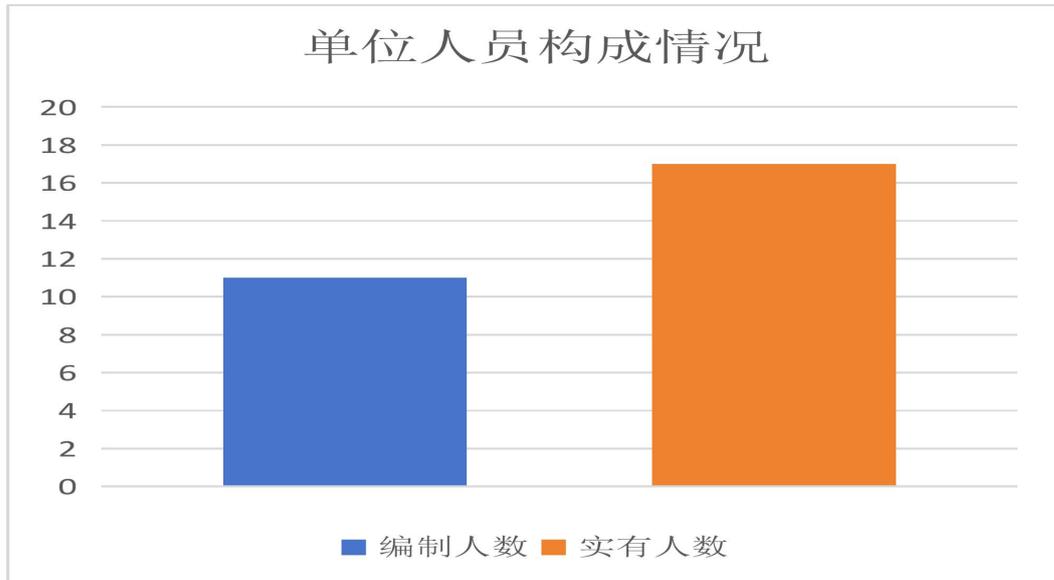
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市文物保护所

本单位作为神木市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，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

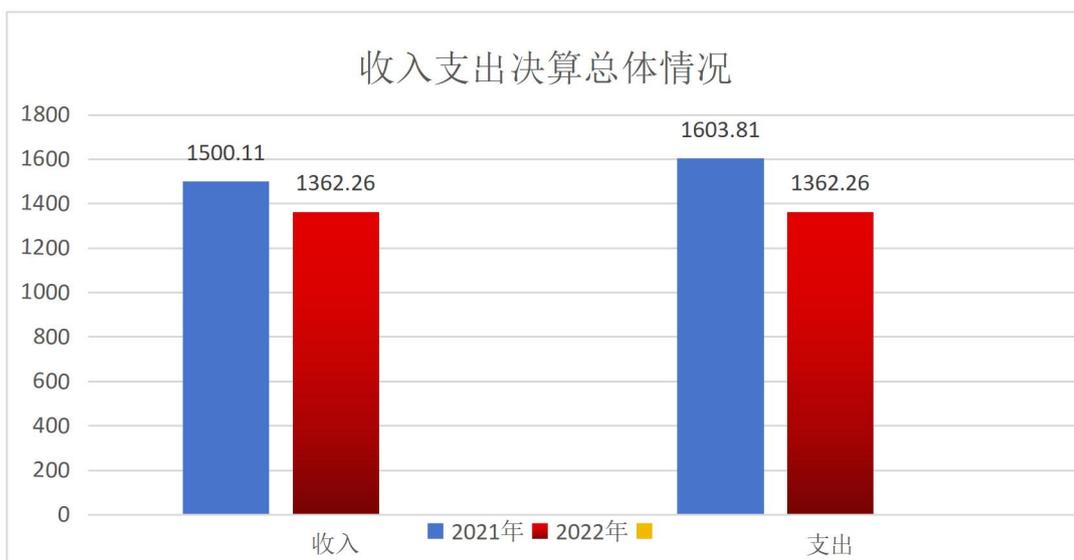


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

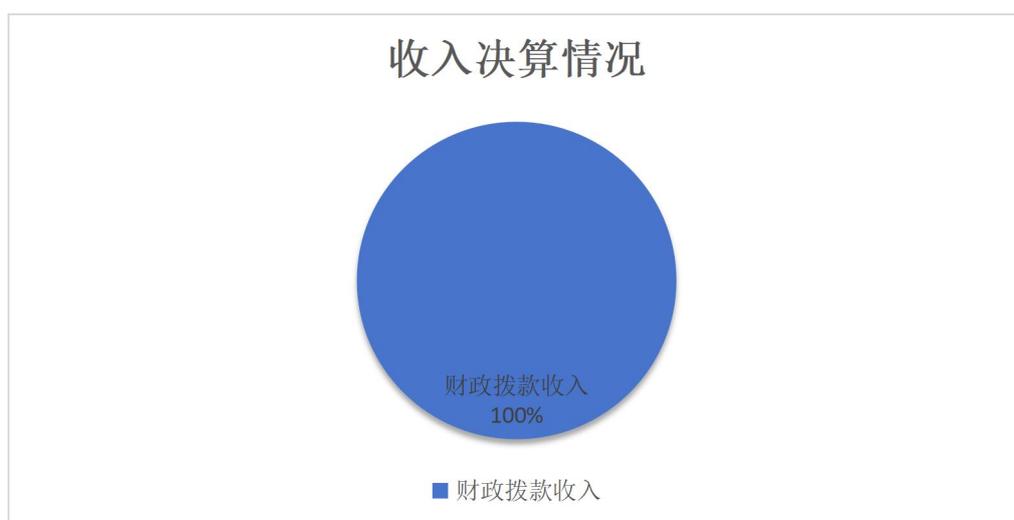
2022 年度收入总计为 1362.26 万元，与上年相比收入总计减少 137.85 万元，下降 9.19%。主要是人员调出，工资福利支出减少，预算项目也减少，故而导致收入减少。

2022 年度支出总计为 1362.26 万元，与上年相比支出总计减少 241.55 万元，下降 15.06%。主要是人员调出，工资福利支出减少，预算项目也减少，故而导致支出减少。



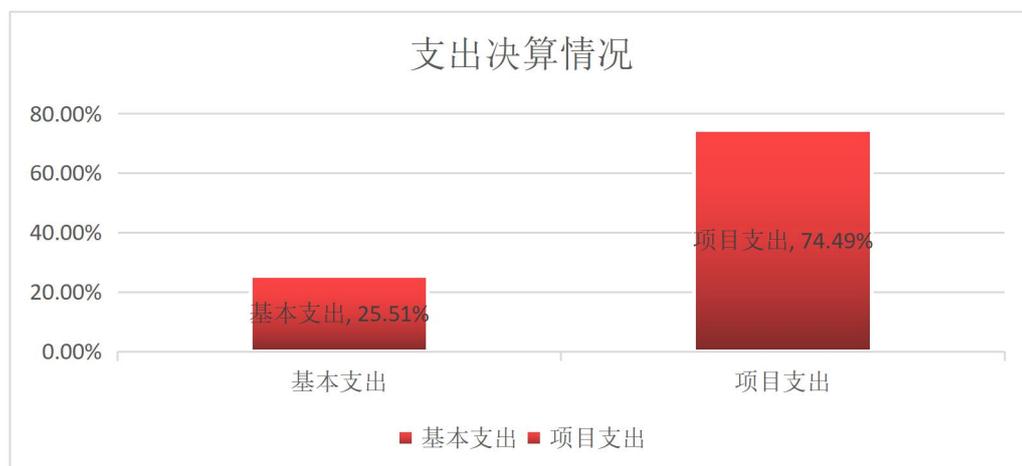
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1362.26 万元，其中：财政拨款收入 1362.26 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

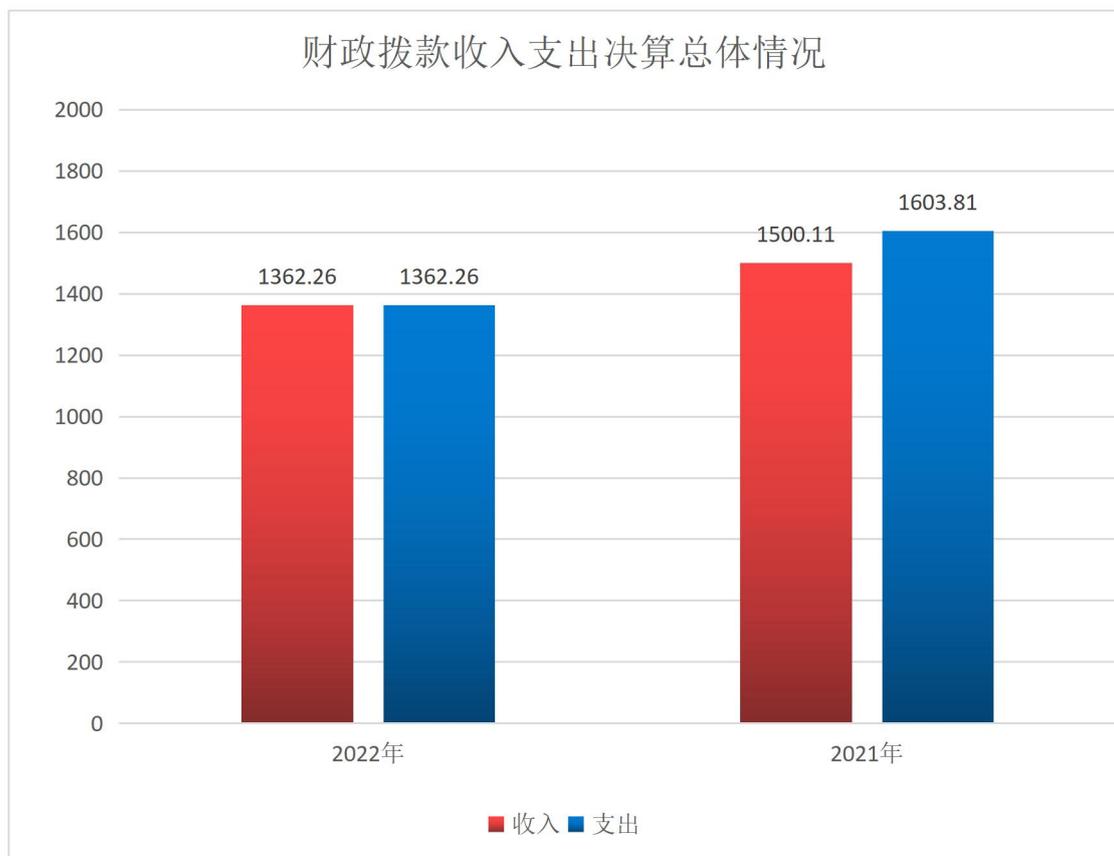
2022 年度本年支出合计 1362.26 万元，其中：基本支出 347.56 万元，占 25.51%；项目支出 1014.7 万元，占 74.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

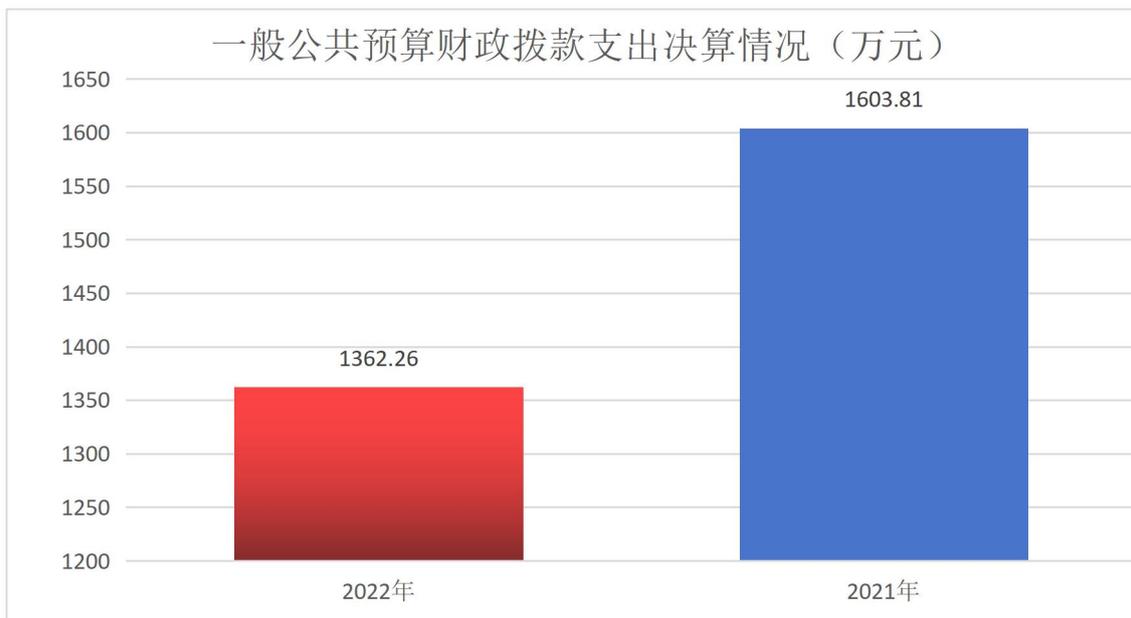
2022 年度财政拨款收入总计为 1362.26 万元，与上年相比收入总计减少 137.85 万元，下降 9.19%。主要是人员调出，工资福利支出减少，预算项目也减少，故而导致财政拨款收入减少。

2022 年度财政拨款支出总计为 1362.26 万元，与上年相比支出总计减少 241.55 万元，下降 15.06%。主要是人员调出，工资福利支出减少，预算项目也减少，故而导致财政拨款支出减少。



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1076.6395万元，支出决算1362.26万元，完成年初预算的126.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少241.55万元，下降15%，主要是有人员调出，工资福利支出减少，故而基本支出收入和支出减少；预算项目也减少，导致项目收入和支出减少，从而导致收支减少。



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)。
年初预算1028.6077万元，支出决算1336.61万元，完成年初预算的129.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，年中追加经费预算；另本年度养老保险、职业年金决算时均在本功能科目中体现。

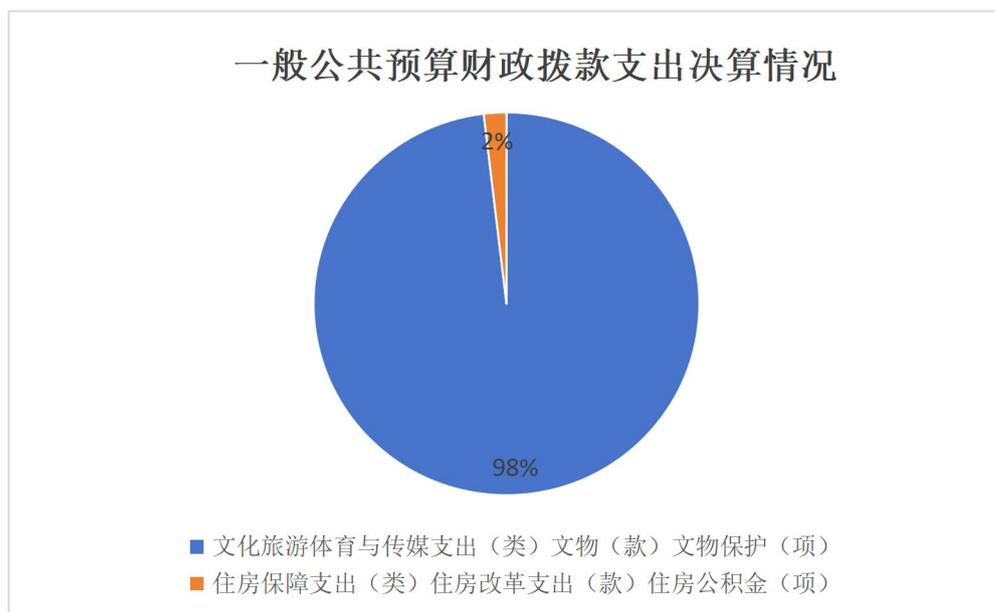
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 20.9004 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时未使用该功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 10.4502 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时未使用该功能科目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算 16.6812 万元，支出决算 25.65 万元，完成年初预算的 153.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，年中追加经费预算。



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 347.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 326.65 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 20.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 212.26 万元, 其中: 政府采购货物支出 96.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.05 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 157.41 万元, 占政府采购支出合同总额的 74.16%, 其中: 授予小微企业合同金额 157.41 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 52.73%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 辆，主要是一辆皮卡车，运用于业务股下乡巡查检查。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 0 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，初步形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，明确了绩效管理职能，并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 14 个，涉及预算资金 1014.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，市文保所组织实施的文物保护类项目有田野文物巡查检查、长城巡查检查、文保员管理补助经费落实、文物标识系统建设、文物“四有”科学记录档案建设、文物安全应急抢险加固、部分文保单位保养维护及环境治理、文物保护修缮等，完成了年度文物巡查检查及养护和修缮任务，进一步加强了不可移动文物的保护和管护工作，使得文物遗址及建筑等得以妥善保存并得到使用寿命的延缓，文物“四有”工作得到了进一步加强，按照绩效要求全面完成了年度工作任务。

本部门 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。

本单位在市级部门决算中反映二郎山庙五处古建筑修缮工程、田野文物巡查、保护费、文保单位日常保养维护费、文物安全应急抢险加固、二郎山、凯歌楼年度保养维护、文保单位“四有”档案建设等 14 个项目支出绩效自评结果。

1. 二郎山庙五处古建筑修缮工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：群众满意度和文化遗产保护工作人员满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	二郎山庙五处古建筑修缮工程							
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文物保护所				
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	0	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1. 完成二郎山庙五处古建筑修缮工程的方案专家评审工作，并出具意见。</p> <p>目标 2. 完成二郎山庙五处古建筑修缮工程的方案审查工作，并获得批复意见。</p> <p>目标 3. 完成二郎山庙五处古建筑修缮工程的预算审查工作任务。</p> <p>目标 4. 完成二郎山庙五处古建筑修缮工程的建设工作任务。</p>			<p>及时完成了对二郎山仙家庙东耳房、仙家庙钟楼、西猗庙、西猗庙侧大字报廊亭、祖师庙西侧诸神殿及边坡的修缮工程，使得文物保护单位得到了更好的保护，也提高了文物的知名度，吸引了更多来二郎山旅游参观的游客。</p>				
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
		数量指标	进行二郎山文物点维修维护的数量	≥4 处	5 处	5	5	
		质量指标	仙家庙东耳房修缮工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
			仙家庙钟楼修缮工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
			西猗庙修缮工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
			西猗庙侧大字报廊亭工程验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			祖师庙西侧诸神殿及边坡工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	仙家庙东耳房修缮工程验收及时性	及时	及时	4	4	
			仙家庙钟楼修缮工程验收及时性	及时	及时	4	4	
			西猗庙修缮工程验收及时性	及时	及时	4	4	
			西猗庙侧大字报廊亭工程验收及时性	及时	及时	4	4	

			祖师庙西侧诸神殿及边坡工程验收及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	古建筑完好率	≥80%	85%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	推动文物保护的发展	长期	长期	10	10	
	文物保护跟踪机制健全性		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	≥95%	92%	5	4	有待提升
			文化遗产保护工作人员满意度	≥93%	90%	5	3	有待提升
	总分						100	97
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. 田野文物巡查、保护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：目标基本完成。发现的问题及原因：群众满意度和当地文保单位满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	田野文物巡查、保护费						
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局 306001			实施单位	神木市文物保护所		
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	30	10	100%	10
	其中：财政拨款	30	30	30	—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>目标 1: 及时开展田野巡查工作, 以保障文物免遭破坏, 使得来参观文物游客增长 10%;</p> <p>目标 2: 及时购买野外巡查工具设施, 便于开展工作;</p> <p>目标 3: 做好下乡记录, 整理好资料, 及时留档, 以便以后查阅。</p> <p>目标 4: 加强文物保护宣传, 提高群众的文物保护意识;</p> <p>目标 5: 对存在安全隐患田野文物进行抢险加固或周边环境治理。</p>				完成了对田野文物点的巡查检查工作, 及时整理下乡检查资料, 存放档案盒并做好关于文物点的宣传工作, 使得文物得到更好的保护。			
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	巡查天数	≥125 天	126 天	5	5	
			巡查文物数量	≥68 处	68 处	5	5	
			田野文物保养维护工程数量	≥2 处	2 处	5	5	
			田野文物巡查租车数量	=1 辆	1 辆	5	5	
		质量指标	田野巡查达标率	=100%	100%	5	5	
			租用车辆合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	田野文物巡查及时性	及时性	及时性	5	5	
			巡查完成时间	2022 年 12 月 31 号之前	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高文物保护率	≥10%	11%	7	7	
			游客参观文物增长率	≥10%	10%	8	8	
			提高文物知名度	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	文物巡查机制健全性	健全	健全	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地文保单位满意度	≥95%	92%	5	3	有待提升	
		群众满意度	≥90%	87%	5	3	有待提升	
总分						100	96	满意度有待提高
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. 文保单位日常保养维护费项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本已完成。发现的问题及原因：群众满意度和文物保护工作者满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文保单位日常保养维护费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文物保护所			
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	190	190	190	10	100%	10	
	其中：财政拨款	190	190	190	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：进行西津寺、龙兴寺，永兴寺日常保养工程，并及时组织验收，使得文物得到更好的保护，从而提高文物知名度，使得游客人数增多；</p> <p>目标 2：进行沙沟观音殿龙王庙日常保养工程，使得沙沟观音殿龙王庙文物点得到更好的保护；</p> <p>目标 3：进行大啊包壕庙群、五龙寺日常保养工程，并及时组织验收，使得文物点得到更好的保护；</p> <p>目标 4：进行勉利庙群、神树梁庙群日常保养工程，并及时组织验收，使得文物点得到更好的保护；</p>			<p>及时完成了对西津寺、龙兴寺、沙沟观音殿龙王庙、永兴寺、大啊包壕庙群、五龙寺、勉利庙群、神树梁庙群日常保养维护工程，使得文保单位得到更好的保护。</p>				
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	进行文物点日常保养工程的数量	≥6 处	8 处	4	4	
			西津寺保养维护工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	龙兴寺保养维护工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			沙沟观音殿龙王庙保养维护工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			永兴寺保养维护工程验收合格率	=100%	100%	2	2	

			大啊包壕庙群保养维护工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			五龙寺保养维护工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			勉利庙群保养维护工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			神树梁庙群保养维护工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标		西津寺保养维护工程完工时间	2022年11月30日之前	2022年11月28日	2	2	
			龙兴寺保养维护工程完工时间	2022年11月30日之前	2022年11月26日	3	3	
			沙沟观音殿龙王庙保养维护工程完工时间	2022年11月20日之前	2022年11月15日	2	2	
			永兴寺保养维护工程完工时间	2022年11月30日之前	2022年11月26日	3	3	
			大啊包壕庙群保养维护工程完工时间	2022年11月26日之前	2022年11月25日	3	3	
			五龙寺保养维护工程完工时间	2022年11月16日之前	2022年11月10日	2	2	
			勉利庙群保养维护工程完工时间	2022年11月28日之前	2022年11月26日	2	2	
			神树梁庙群保养维护工程完工时间	2022年11月28日之前	2022年11月27日	3	3	
			成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4	4
效益指标	经济效益指标		无	无	无			
	社会效益指标		游客增长率	≥5%	5%	10	10	
			提高文物知名度	提高	提高	10	10	
	生态效益指标		无	无	无			
可持续影响指标		工程机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		文物保护工作者满意度	≥95%	92%	6	4	有待提升
			群众满意度	≥95%	90%	4	3	有待提升
总分						100	97	满意度有待提高
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. 文物安全应急抢险加固项目绩效自评综述: 全年预算数 60 万元, 执行数 60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 目标基本完成。发现的问题及原因: 群众满意度有待提升。下一步改进措施: 我单位将提高服务意识, 进一步提升服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物安全应急抢险加固						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文物保护所			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	60	60	60	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 长城墩台、墙体存在严重安全隐患, 在其保护范围围网 1580 米, 以防再次破坏, 确保长城遗存的本体安全。</p> <p>目标 2: 长城遗存以及其他文物保护单位周边环境治理, 排水渠维修、回填土方, 清理垃圾等, 确保文物本体安全。</p> <p>目标 3: 汛期时对有较大安全隐患的文保单位进行应急抢险加固, 本体临时支护, 塌陷区的紧急治理等, 加强文保单位的保护力度。</p>			<p>完成了对明长城窝窝庄 1 号敌台围网保护工程、二郎山、龙岩寺等文保单位部分古建抢险修缮加固工程、明长城神木营部分墙体临时支护工程, 确保长城遗存的本体安全及文物本体的安全。</p>				
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	进行应急抢险加固的文物点数量	≥3 处	3 处	5	5	
		质量指标	明长城窝窝庄 1 号敌台围网保护工程工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			二郎山、龙岩寺等文保单位部分古建抢险修缮加固工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
			明长城神木营部分墙体临时支护工程验收合格率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	明长城窝窝庄 1 号敌台围网保护工程工程验收合格率	2022 年 11 月 15 日之前	2022 年 11 月 14 日	7	7		
		二郎山、龙岩寺等文保单位部分古建抢险修缮加固工程验收合格率	2022 年 11 月 30 日之前	2022 年 11 月 28 日	6	6		

			明长城神木营部分墙体临时支护工程验收合格率	2022年11月28日之前	2022年11月25日	6	6	
	成本指标		成本控制率	≤100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标		无	无	无			
	社会效益指标		安全防护及设施设备综合利用率	≥10%	10%	10	10	
			提高文物保护率	≥6%	6%	10	10	
	生态效益指标		无	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标		安全防护及设施设备可使用年限	≥50年	50年	10	10	
			群众满意度	≥90%	86%	5	3	有待提升
			当地文保单位使用管理者满意率	≥92%	92%	5	5	
总分						100	98	满意度有待提高
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、二郎山、凯歌楼年度保养维护项目绩效自评综述：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：目标基本完成。发现的问题及原因：景区游客满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	二郎山、凯歌楼年度保养维护						
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文物保护所			
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	80	80	80	10	100%	10
	其中：财政拨款	80	80	80	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：2022年4月16日进行二郎山二平台廊道及西段六角亭建设工程等，于2022年11月15日之前工程完成，并在12月3日之前进行验收，使得文物得到更好的保护，从而提高文物知名度，使得游客人数增多； 目标2：2022年5月1日进行凯歌楼底部四周散水修建，地			完成了对二郎山二平台廊道工程、二郎山西段六角亭建设工程、凯歌楼底部修缮工程、二郎山上山道路踏步维修工程，使得文物得到更好的保护，从而提高文物知名度，使得二郎山的旅游参观的人数增多。			

		面出水处理, 拆除旧物等维修工程, 于 2022 年 11 月 28 日之前完工, 并及时进行验收工作, 以更好的保护文物; 目标 3: 2022 年 5 月 20 日进行二郎山上山道路踏步维修工程, 于 2022 年 11 月 30 日之前完工, 并及时组织验收, 使得文物得到最好的保护。						
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	进行修缮工程的数量	≥4 处	4 处	6	6	
			质量指标	二郎山二平台廊道工程验收合格率	=100%	100%	5	5
		二郎山西段六角亭建设工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
		凯歌楼底部修缮工程验收合格率		=100%	100%	6	6	
		二郎山上山道路踏步维修工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	二郎山二平台廊道及西段六角亭建设工程完工时间	2022 年 11 月 15 日之前	2022 年 11 月 14 日	5	5	
			二郎山上山道路踏步维修工程完工时间	2022 年 11 月 30 日之前	2022 年 11 月 26 日	5	5	
			凯歌楼底部修缮工程验收完工时间	2022 年 11 月 28 日之前	2022 年 11 月 25 日	6	6	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	7	7	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标		二郎山景区游客增加率	≥6%	6%	10	10	
			提高凯歌楼等文物知名度	提高	提高	10	10	
	生态效益指标		无	无	无			
	可持续影响指标		推动文物保护的发展	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	≥92%	90%	10	7	有待提高	
总分						100	97	满意度有待提高
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、文保单位“四有”档案建设项目绩效自评综述：全年预算数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：上级文物主管部门满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提升服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文保单位“四有”档案建设						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文物保护所			
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	29.8	29.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	29.8	29.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 完成神木境内 1 处陕西省文物保护单位“四有”科学记录档案的整理编制工作。 目标 2: 完成神木境内 3 处榆林市文物保护单位“四有”科学记录档案的整理编制工作。 目标 3. 完成不少于 15 处神木市文物保护单位“四有”科学记录档案的整理编制工作。			完成了对 15 处文保单位“四有”档案的建设工作。				
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	完成“四有”档案编制大纲文本	=1 个	1 个	5	5	
			完成神木境内陕西省文物保护单位“四有”科学记录档案数量	=1 个	1 个	5	5	
			完成神木境内榆林市文物保护单位“四有”科学记录档案数量	=3 个	3 个	4	4	
完成神木境内神木市文物保护单位“四有”科学记录档案数量			≥15 个	15 个	4	4		

	质量指标	年度完成任务达标率	=100%	100%	5	5		
		“四有”档案编制大纲文本合格率	=100%	100%	5	5		
		“四有”科学记录档案验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支持及时率	=100%	100%	4	4	
			各项工作完成及时性	2022年10月30日前	2022年10月29日	4	4	
			方案、报告等验收及时性	2022年10月30日前	2022年10月28日	4	4	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	文物档案管理规范率	≥95%	95%	10	10	
生态效益指标		无	无	无				
可持续影响指标		推动文物保护的发展	长期	长期	10	10		
		文物保护档案机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级文物主管部门满意度	≥95%	92%	10	6	有待提高	
总分					100	94	满意度指标有待提高	
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、长城巡查、保护费项目绩效自评综述：全年预算数79.89万元，执行数79.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提升服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	长城巡查、保护费							
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局 306001			实施单位		神木市文物保护所		
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	80	79.89	79.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	79.89	79.89	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 及时开展长城巡查工作, 以便更好的保护长城; 目标 2: 及时购买野外巡查工具设施, 便于开展工作; 目标 3: 做好下乡记录, 整理好资料, 及时留档, 以便以后查阅。 目标 4: 进行部分长城墙体、墩台的围网保护, 以使得长城得到更好的保护, 从而提高长城的知名度; 目标 5: 加强长城保护宣传, 提高群众对长城保护意识 目标 6: 对存在安全隐患的长城墩台、墙体等进行抢险加固、威望保护或周边环境治理。</p>				<p>完成了对长城文物点的巡查检查工作, 及时整理资料并存入档案盒; 对存在隐患的长城墩台、墙体及时进行了抢险加固; 加强了对长城保护的宣传, 从而提高了群众对长城的保护意识。</p>			
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	巡查天数	≥120 天	125 天	7	7	
			保护长城 LED 宣传数量	≥2 处	2 处	8	8	
			长城工作站数量	=11 处	11 处	10	10	
		质量指标	长城巡查检查率	=100%	100%	8	8	
			野外巡查设备工具验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	巡查完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 30 日	8	8	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	9	9		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高长城保护率	≥10%	10%	10	10	
提高长城知名度			提高	提高	10	10		
生态效益指标	无	无	无					

	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	5	3	有待提高
		文保员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	97	满意度有待提高
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。							

8. 群众文保员补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 52.42 万元，执行数 52.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		群众文保员补助经费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文物保护所			
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	110.16	52.42	52.42	10	100%	10	
	其中：财政拨款	110.16	52.42	52.42	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《文物保护法》等法律法规及相关要求，为了确保文物安全，免遭破坏，应于 2022 年 1 月 1 日开展巡查检查工作，执行相关巡查检查标准，从而达到保护文物的目的。			完成了对群众文保员补助经费的发放，大大的调动了文保员的积极性，加大巡查力度，及时发现存在隐患和被毁坏的文物点，使得文物点得到更好的保护。				
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	群众文保员数量	≥60 人	66 人	6	6	
			长城群众文保员数量	≥55 人	58 人	7	7	
			文保单位数量（除长城外）	=83 处	83 处	5	5	

			长城工作站数量	=11处	11处	7	7	
		质量指标	巡查检查工作完成率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	项目完工时间	2022年12月31日之前	2022年12月30日	8	8	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8	8	
效益指标	经济效益指标	无	无	无				
	社会效益指标	提高长城知名度	提高	提高	10	10		
		全市文物巡查保护覆盖率	≥80%	80%	10	10		
	生态效益指标	无	无	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥92%	90%	6	3	有待提升	
		文保员满意度	≥95%	95%	4	4		
总分						100	97	满意度有待提高
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。								

9、古城文管所工作经费项目绩效自评综述：全年预算数88.26万元，执行数88.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	古城文管所工作经费						
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文物保护所			
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	100	88.26	88.26	10	100%	10
	其中：财政拨款	100	88.26	88.26	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>目标 1：每季度按时支付三家四合院租租赁服务费，以便更好的开展古城文管所的工作；</p> <p>目标 2：对存在被毁坏，破损的文物点进行保养维护，使得文物得到更好的保护，从而使得古城文物知名度高 10%；</p> <p>目标 3：定时做好古城三家四合院、凯歌楼的宣传，及时有效的开展宣传活动，从而提高古城的知名度，使得古城游览参观人员数量提高 10%。</p>	<p>完成了对古城四合院及凯歌楼的日常管理工作，加大了对古城文物点的宣传工作，及时对存在被毁坏，破损的文物点进行保养维护，使得文物得到更好的保护，从而使得古城文物知名度 10%。</p>
--------	---	---

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁四合院数	=3 家	3 家	4	4	
			组织宣传活动次数	≥3 次	3 次	4	4	
			每月电费缴纳总度数	≥3000 度	3500 度	4	4	
		质量指标	宣传活动完成率	=100%	100%	6	6	
			电费缴纳准确率	=100%	100%	5	5	
			四合院使用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	古城文管所管理时限	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 30 日	5	5	
			三家四合院租赁完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	三家四合院每度电费成本	=0.5 元	0.5 元	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高古城文物知名度	提高	提高	10	10	
			古城游览人员数量增长率	≥10%	10%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	人员管理机制健全性	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%	87%	10	6	有待提升	
总分						100	94	满意度指标有待提高

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。

10、文物标识系统建设费项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文物标识系统建设费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文物保护所			
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	35	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		目标 1. 完成制作安装《文物保护单位安全管理办法》制度牌 15 块的工作任务。 目标 2. 完成制作安装《文物保护单位消防职责》制度牌 30 块的工作任务。 目标 3. 完成制作安装《禁止烟火》说明牌 15 块的工作任务。 目标 4. 完成制作安装各级文保单位《文物安全直接责任人公告公示》牌 15 块的工作任务。 目标 5. 制作安装文保单位标志碑、界桩（4 根）数量 15 套的工作任务。		完成对文物点《文物保护单位安全管理办法》制度牌、《文物保护单位消防职责》制度牌、《禁止烟火》说明牌、《文物安全直接责任人公告公示》牌、文保单位标志碑、界桩（4 根）等各类铭牌的制作安装，使得文物点得到好的保护。				
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	《文物保护单位安全管理办法》制度牌数量	=15 块	15 块	7	7	
			《文物保护单位消防职责》制度牌数量	=30 块	30 块	5	5	
			《禁止烟火》说明牌数量	=15 块	15 块	5	5	
	质量指标		年度完成任务达标率	=100%	100%	5	5	
			各类铭牌质量验收合格率	=100%	100%	5	5	
各类铭牌验收合格率			=100%	100%	4	4		

	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	6	6	
		各项工作完成及时性	及时	及时	4	4	
		各类铭牌验收及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4	4	
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	文物保护认知增长率	≥5%	5%	10	10	
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	推动文物保护的发展	长期	长期	10	10	
		文物保护档案机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级文物主管部门满意度	≥95%	95%	6	6	
		群众满意度	≥95%	92%	4	2	有待提升
总分					100	98	满意度指标有待提高
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。							

11、文保单位消防安全工程项目绩效自评综述：全年预算数 58.48 万元，执行数 58.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：群众对文物保护工作者满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文保单位消防安全工程						
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局 306001			实施单位	神木市文物保护所		
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	65	58.48	58.48	10	100%	10
	其中：财政拨款	65	58.48	58.48	—		—
	其他资金				—		—

		预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	目标 1. 完成东山庙群部分文保单位消防设施及用电线路改造工作。			完成了对东山庙群部分文保单位、凤凰山庙群、大阿包壕庙群、沙沟观音殿龙王庙、永兴寺、天台山庙群的消防设施及用电线路改造工作，使得文物点得到更好的保护。				
	目标 2. 完成凤凰山庙群消防设施及用电线路改造工作。							
	目标 3. 完成大阿包壕庙群消防设施及用电线路改造工作。							
	目标 4. 完成沙沟观音殿龙王庙消防设施及用电线路改造工作。							
	目标 5. 完成永兴寺消防设施及用电线路改造工作。							
	目标 6. 完成天台山庙群消防设施及用电线路改造工作。							
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
	数量 质量 时效 成本	数量指标	完成文物点用电线路改造工程数量	≥5 处	6 处	8	8	
		质量指标	年度完成任务达标率	=100%	100%	6	6	
			各类消防器材质量合格率	=100%	100%	6	6	
			各类消防器材配置验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	6	6	
			各项工作完成及时性	及时	及时	6	6	
			消防设施及用电线路改造验收及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	6	6		
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	消防设施配置规范率	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	推动文物保护的发展	推动	推动	10	10	
	文物保护档案机制健全性		健全	健全	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	上级文物主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	
群众对文物保护工作满意度			≥97%	94%	5	3	有待提升	
总分						100	98	满意度有待提高
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。								

12、市级群众文保员补助经费项目绩效自评综述：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：目标基本完成。发现的问题及原因：游客满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级群众文保员补助经费						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文物保护所			
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	0	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	5	5	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《文物保护法》等法律法规及相关要求，为了确保文物安全，免遭破坏，应于 2022 年 1 月 1 日开展巡查检查工作，执行相关巡查检查标准，从而达到保护文物的目的。			完成对文保员补助经费的发放，调动他们的积极性，加大巡查检查力度，及时上报，使得文物点得到更好的保护。				
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	群众文保员数量	≥60 人	66 人	8	8	
			长城群众文保员数量	≥55 人	58 人	8	8	
			保护文物点数量	=69 处	69 处	8	8	
		质量指标	文保员巡查工作合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	文保员巡查工作及时性	及时	及时	9	9	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	文物破坏降低率	≥10%	10%	10	10	
			提高长城知名度	≥3%	3%	10	10	
生态效益指标	无	无	无					

	可持续影响指标	市内文物及长城保护工作可持续	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥92%	90%	5	3	有待提升
		文保员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	98	满意度指标有待提高
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。							

13、二郎山景区西侧边坡治理项目绩效自评综述：全年预算数 182.83 万元，执行数 182.83 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提升服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		二郎山景区西侧边坡治理						
主管部门及代码		神木市文化和旅游文物广电局 306001		实施单位	神木市文物保护所			
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	0	182.83	182.83	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	182.83	182.83	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:2022 年 5 月 1 日开始二郎山景区西侧边坡修建工程，于 2022 年 11 月 30 日之前完工，并在 2022 年 11 月份组织验收工作； 目标 2: 2022 年 6 月 1 日开始二郎山景区西侧边坡挡墙工程及其它事项，于 2022 年 11 月 30 日之前完工，并及时组织验收工作； 目标 3: 定时做好二郎山景区的宣传，及时有效的开展宣传活动，从而提高二郎山景区的知名度，吸引更多的游客来二郎山景区观光旅游，从而推动旅游业的发展。			及时完成了二郎山景区西侧边坡治理工程并及时验收，提高二郎山景区的知名度，吸引更多的游客来二郎山景区观光旅游，从而推动旅游业的发展。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	进行维修维护的数量	=1处	1处	10	10	
		质量指标	二郎山景区西侧边坡治理工程验收合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	二郎山景区西侧边坡治理工程验收及时性	及时	及时	9	9	
			二郎山景区西侧边坡治理工程完工时间	2022年11月30日之前	2022年11月29日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	景区参观人数增长率	≥5%	5%	8	8	
			文物保护单位对公众开放率	≥8%	8%	7	7	
			重点文物参观人数增长率	≥6%	6%	8	8	
		生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	推动旅游的发展	长期	长期	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	90%	5	2	有待提升
			景区工作人员满意度	≥94%	94%	5	5	
	总分						100	97
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。								

14、二郎山照壁抢险加固、姑姑庵砖雕影壁保护修复、凯歌楼保养维护工程项目绩效自评综述：全年预算数73.02万元，执行数73.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。发现的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，进一步提高服务对象满意度指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	二郎山照壁抢险加固、姑姑庵砖雕影壁保护修复、凯歌楼保养维护工程							
主管部门及代码	神木市文化和旅游文物广电局 306001			实施单位	神木市文物保护所			
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	0	73.02	73.02	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	73.02	73.02	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1. 完成二郎山照壁抢险加固、姑姑庵砖雕影壁保护修复、凯歌楼保养维护工程的方案专家评审工作，并出具意见。</p> <p>目标 2. 完成二郎山照壁抢险加固、姑姑庵砖雕影壁保护修复、凯歌楼保养维护工程的方案审查工作，并获得批复意见。</p> <p>目标 3. 完成二郎山照壁抢险加固、姑姑庵砖雕影壁保护修复、凯歌楼保养维护工程的预算审查工作任务。</p> <p>目标 4. 完成二郎山照壁抢险加固、姑姑庵砖雕影壁保护修复、凯歌楼保养维护工程的建设工作任务。</p>			及时完成了二郎山照壁抢险加固、姑姑庵砖雕影壁保护修复、凯歌楼保养维护工程的建设工作任务，从而提高了来二郎山旅游参观的人数，提升了文物点的知名度。				
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	进行维修修缮的数量	≥3 处	3 处	5	5	
		质量指标	姑姑庵庙群砖雕影壁保护修复工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			二郎山照壁抢险加固工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			凯歌楼保养维护工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	姑姑庵庙群砖雕影壁保护修复工程验收及时性	及时	及时	5	5	
			二郎山照壁抢险加固工程验收及时性	及时	及时	6	6	
			凯歌楼保养维护工程验收及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	古建筑完好率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无			
可持续影响 指标		推动文物保护的发展	长期	长期	10	10		

		文物保护跟踪机制健全性	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	≥95%	93%	5	3	有待提升
		文化遗产保护工作满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	98	满意度指标有待提高
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 96，全年预算数 1362.26 万元，执行数 1362.26 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：我单位一切运行正常，抓好本职工作，做好保护文物这项工作。发现的问题及原因：群众满意度还不是很理想。下一步改进措施：我单位将提高服务意识，及时对有毁坏的文保单位及文物点进行维护保养、加固修缮等，加强业务处对于长城文物段和田野文物段的巡查力度，调动文保员的积极性，及时上报发现的问题及隐患，并做出下一步的处理方案，进而逐步提高服务对象满意度指标。

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	5	
		“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	2	开展业务的需要，追加项目经费预算和人员工资福利预算
		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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。				
		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 ≤ 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) × 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	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	
		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	政府采购执行率等于 100%	政府采购执行率 = (实际	3	3	

		采购执行率	的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	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。			
		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	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	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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会					

	分)	效益	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进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		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	3	群众满意度还不是很理想
总分					100	97	群众满意度有待提高
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。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价

十四、本单位 2022 年度无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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8336240。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	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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	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 9	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

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市文物保护所

单位：万元

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	1,362.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1,336.61
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	25.65
	9			22	
本年收入合计	10	1,362.26	本年支出合计	23	1,362.26
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	1,362.26	总计	26	1,362.26

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：神木市文物保护所

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		1,362.26	1,362.26					
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,336.61	1,336.61					
20702	文物	1,336.61	1,336.61					
2070204	文物保护	1,336.61	1,336.61					
221	住房保障支出	25.65	25.65					
22102	住房改革支出	25.65	25.65					
2210201	住房公积金	25.65	25.65					

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

部门：神木市文物保护所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,362.26	347.56	1,014.70			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1,336.61	321.91	1,014.70			
20702	文物	1,336.61	321.91	1,014.70			
2070204	文物保护	1,336.61	321.91	1,014.70			
221	住房保障支 出	25.65	25.65	0.00			
22102	住房改革支 出	25.65	25.65	0.00			
2210201	住房公积 金	25.65	25.65	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

部门：神木市文物保护所

单位：万元

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	1,362.26	一、一般公共 服务支出	15				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术 支出	20				
	7		七、文化旅游 体育与传媒 支出	21	1336.61	1336.61		
	8		十九、住房保 障支出	22	25.65	25.65		
本年收入合计	9	1,362.26	本年支出合 计	23	1,362.26	1,362.26		
年初财政拨款结 转和结余	10		年末财政拨 款结转和结 余	24				
一般公共预算财 政拨款	11			25				
政府性基金预算 财政拨款	12			26				
国有资本经营预 算财政拨款	13			27				
总计	14	1,362.26	总计	28	1,362.26	1,362.26		

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

部门：神木市文物保护所

单位：万元

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		1,362.26	347.56	1,014.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,336.61	321.91	1,014.70
20702	文物	1,336.61	321.91	1,014.70
2070204	文物保护	1,336.61	321.91	1,014.70
221	住房保障支出	25.65	25.65	0.00
22102	住房改革支出	25.65	25.65	0.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	0.00

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： 神木市文物保护所

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	280.84	302	商品和服务支出	20.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.51	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.6	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.4	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	45.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.08	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		326.65	公用经费合计					20.91	

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

部门：神木市文物保护所

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
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

部门：神木市文物保护所

单位：万元

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

部门：神木市文物保护所

公开 09 表

单位：万元

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								
决算数								

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。