

# 神木市石峁遗址管理处 2023 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（单位）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（单位）人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市石峁遗址管理处（汇总）部门的主要职责是：

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 8 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、博物馆管理科和遗址监测科，核定副科级领导职数 8 名，截至 2023 年 12 月底，我部门实有人员 20 人，均为事业编制人员。

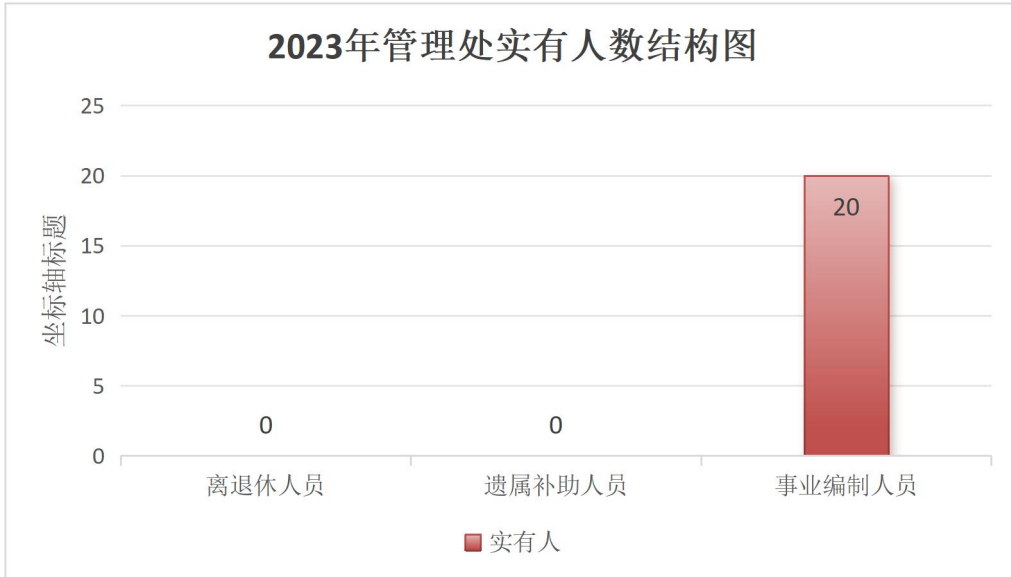
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 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）

### 三、部门（单位）人员情况

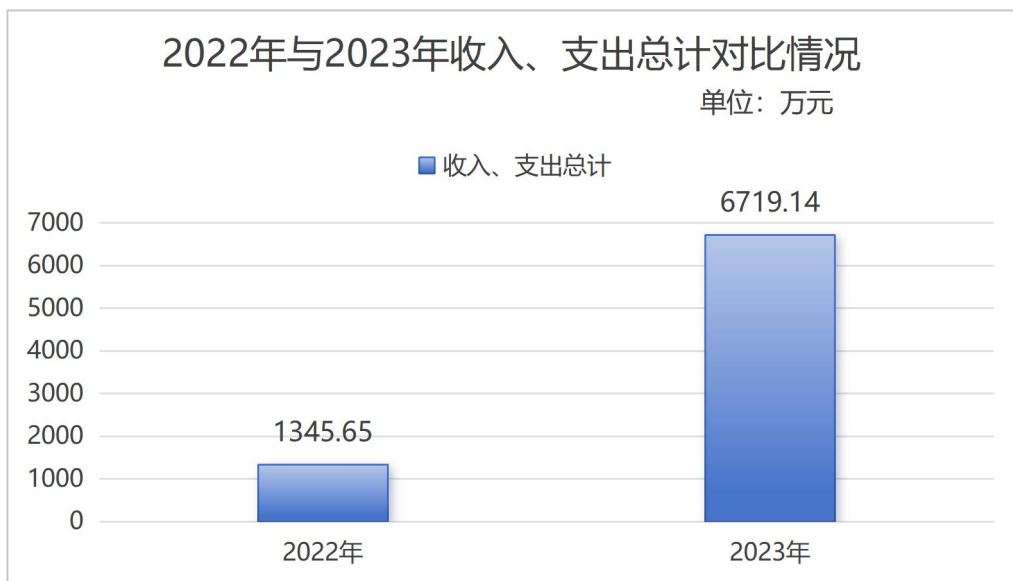
截至 2023 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

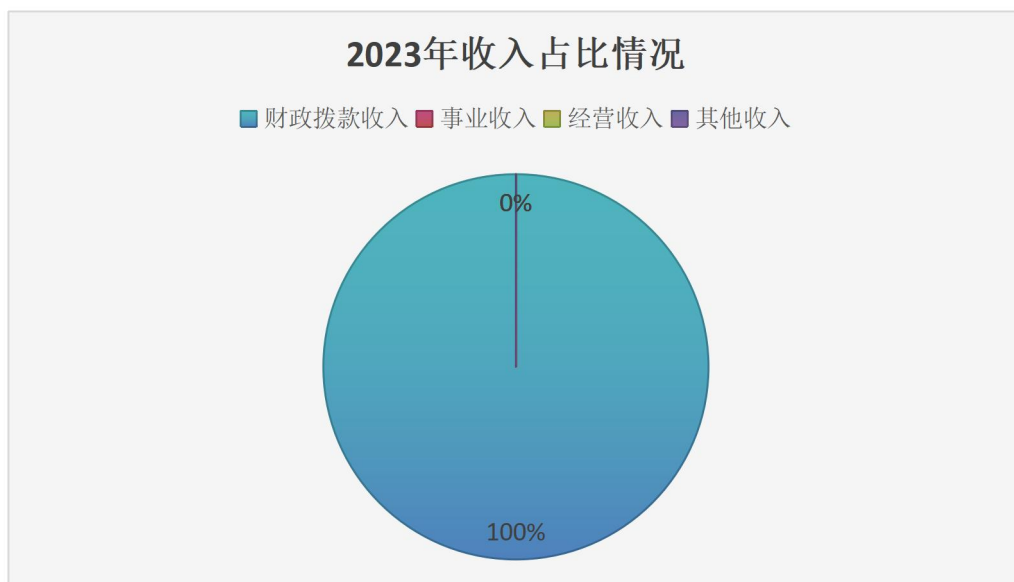
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6719.14 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5373.49 万元，增长 399.32%。主要是我单位收到上级资金“一县一大事”5000 万元用于石崩遗址申遗项目征地，收支增加。



## 二、收入决算情况说明

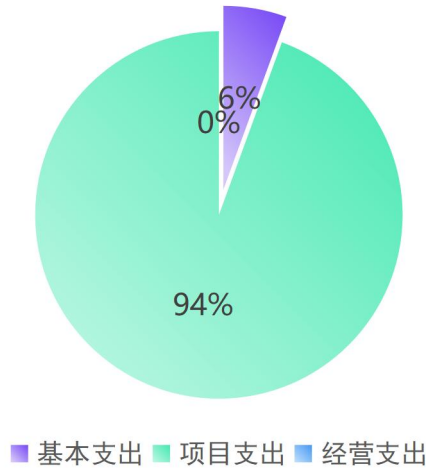
2023 年度本年收入合计 6719.14 万元，其中：财政拨款收入 6719.14 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6719.14 万元，其中：基本支出 373.98 万元，占 5.57%；项目支出 6345.17 万元，占 94.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年支出统计图

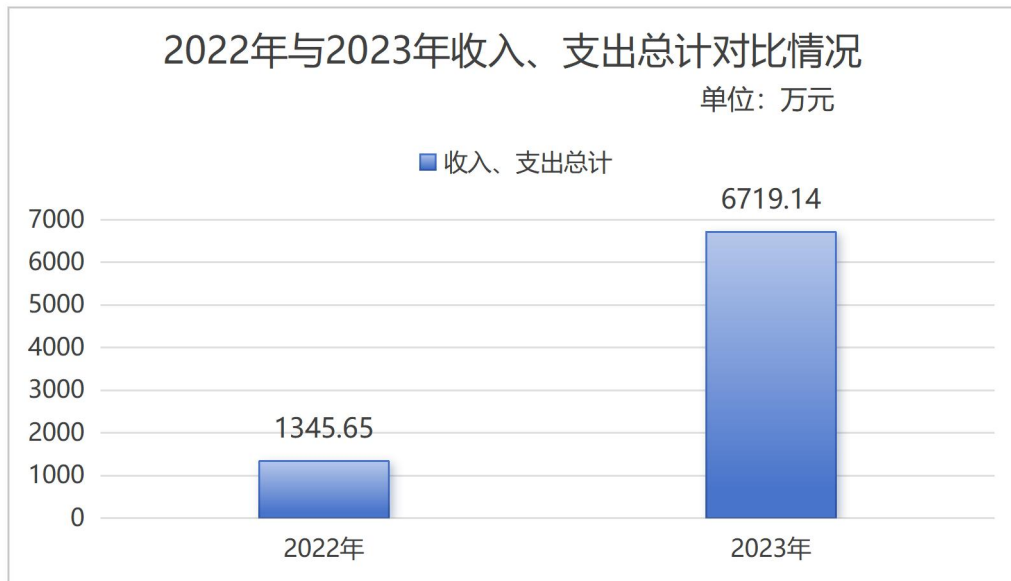


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6719.14万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加5373.49万元，增长399.32%。主要原因是我单位收到上级资金“一县一大事”5000万元用于石峁遗址申遗项目征地。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1302.32万元，支出决算6719.14万元，完成年初预算的515.94%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加5373.49万元，增长399.32%，主要原因是我单位收到上级资金“一县一大事”5000万元用于石峁遗址申遗项目征地。

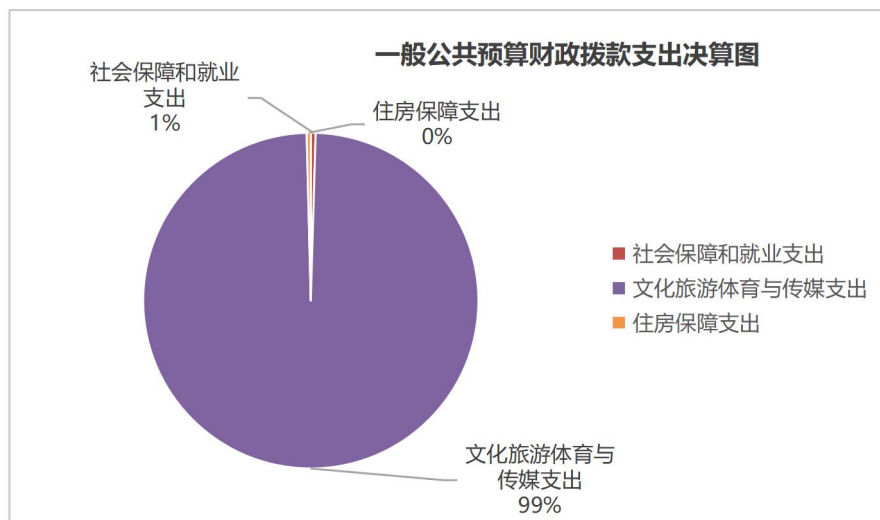


按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算为 28.47 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 109.81%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年养老保险实际缴纳基数增加，与年初预算有差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 974.00 万元，支出决算为 6661.59 万元，完成年初预算的 683.94%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位收到上级资金“一县一大事”5000 万元用于石峁遗址申遗项目征地。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.35 万元，支出决算为 26.30 万元，完成年初预算的 103.74%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年住房公积金实际缴纳基数增加，与年初预算有差异。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 351.73 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 22.25 万元，主要包括：电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.00万元，支出决算19.08万元，完成预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车预算运行费用大于实际运行费用产生差异。决算数较上年增加的主要原因是新购公务用车一辆。

#### 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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算16.08万元，完成预算的89.33%，决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是公务用车实际购置费小于预算费用产生差异。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，主要用于公务用车车辆运行维护费。

#### 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

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算37.16万元，决算数较预算数增加37.16万元，主要原因是2023年召开石峁遗址突出普遍价值学术研讨会。决算数较上年的主要原因是：主要用于石峁遗址突出普遍价值学术研讨会相关费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 182.86 万元，其中：政府采购货物支出 75.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 107.36 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 182.86 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 47.89 万元，占授予中小企业合同金额的 26.20%；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 0.00%，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 0.00%，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 100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 7 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 7 辆，主要是文物巡查皮卡车 2 辆、考古发掘保障皮卡车 1 辆、洒水车 1 辆、吸污车 1 辆、公务接待中巴车 1 辆、公务轿车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分 95 分，部门整体支出绩效良好。

本部门在部门决算中反映遗址公用设施维护及景观提升、申遗及国家考古遗址公园建设、石峁遗址文化旅游区创建国家 5A 级旅游景区等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6345.16 万元，占部门预算项目支出总额的 99.79%。

本部门未专项资金进行自评工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 95，全年预算数 6719.14 万元，执行数 6719.14 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. 文物保护工作体制不断完善，增设博物馆管理科和遗址监测科。创建国家 5A 级旅游景区工作进入实质性加速阶段。2. 石峁博物馆开馆试运营，石峁遗址入选国家考古遗址公园。3. 石峁遗址突出普遍价值完成提炼总结，遗址保护区征地工作取得明显进展。发现的问题及原因：（1）部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性，预算整体支出绩效自评质量有待提高。（2）预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完成，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。（3）绩效目标设定往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语

言模式，指标设定不科学、依据不充分。部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。下一步改进措施：（1）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。（2）强化预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。（3）建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	神木市石峁遗址管理处		下属预算单位个数	0				
评价时段	2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 20 日							
部门职责	1. 贯彻执行中央、省委、市委及各级文物部门关于文物工作的方针、政策、法律法规，开展文物保护开发、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. 做好游客参观接待服务工作。6. 完成市委、市政府、文物行政主管部门交办的其他任务。							
部门（单位）取得的主要绩效概述	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。							
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）				
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
	财政拨款收入	7280.74	7247.14	人员经费	372.00	351.73		
	上级补助收入			日常公用经费	22.25	22.25		
	事业收入			专项公用支出				
	经营收入			专项项目支出	6358.50	6345.16		
	附属单位上缴收入			—				
	其他收入			—				
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完	预算数	其中：	执行数	其中：

务				成 情况	(万元)	财政拨款	其他资金	(万元)	财政拨款
	重点工作一：保护文物，提升遗址景观，完成申遗及国家考古公园建设，创建国家5A级旅游景区。	已完成	项目一：遗址公用设施维护及景观提升经费	已完成	30	30	0	30	30
			项目二：文物保护专项经费	已完成	33	33	0	33	33
			项目三：遗址区域环卫管护工作经费	已完成	75	75	0	75	75
			项目四：申遗及国家考古遗址公园建设经费	已完成	120	120	0	120	120
			项目五：石峁遗址文化旅游区创建国家5A级旅游景区工作经费	已完成	48	48	0	48	48
			项目六：石峁遗址博物馆开馆及2023年运行经费	已完成	260	260	0	260	260
	重点工作二：保障考古工作，做好石峁遗址文化研究宣传。	已完成	项目七：公车购置费	已完成	18	18	0	17.50	17.50
			项目八：管理处工作经费	已完成	215	215	0	215	215
			项目九：宣传展示利用经费	已完成	50	50	0	50	50
			项目十：文化研究经费	已完成	90	90	0	90	90
			项目十一：考古发掘租地经费	已完成	45	45	0	45	45
			项目十二：石峁遗址入口处内城边坡加固	已完成	274.5	274.5	0	274.5	274.5
	重点工作三：推进石峁申遗，完成遗址土地征用工作。	已完成	项目十三：申遗顾问工作费	已完成	50	50	0	50	50
			项目十四：“石峁遗址”申遗项目	已完成	5000	5000	0	5000	5000
			项目十五：中华文明探源工程暨石峁遗址突出普遍价值研讨会会议	已完成	50	50	0	37.16	37.16
金额合计					6358.50	6358.50	0	6345.16	6345.16
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		是否有佐证材料*	自评得分

部门管理 (40分)	预算管理	预算完成率	=100%	=99.79%	2	预算完成率=(“实际支付数”/“预算指标生效数”)×100%=(6345.16/6358.50)×100%=99.79%	是	2
		预算调整率	0%	798.09%	4	预算调整率=(预算1号文之外调整预算数/年初预算1号文预算资金数)×100%(5650.5/708)×100%=798.09%	是	0
		支出进度率	=100%	=99.79%	2	计算过程:(6345.16/6358.50)×100%=99.79%	是	2
		“三公经费”变动率	0%	-20.50%	1	“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% -20.5%=[(19.08-24)/24]×100%	是	1
		结转结余变动率	0%	0%	1	按结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%	是	1
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	按照相关文件要求,建立健全管理制度,严格执行相关制度。	是	1
		往来款管理	合规	合规	3	严格按照财务管理制度执行	否	3
		会计核算	合规	合规	1	单位遵循会计核算原则	否	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	依据单位财务管理制度,资金使用合格。	是	2
	采购管理	政府采购执行率	=100%	=100%	1	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。	是	1
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	依据佐证材料(包括资产管理制度、固定资产管理系统中导出固定资产明细表、固定资产相关报废处置文件(国资中心出具的报告文件)、报废固定资产残值上缴国库缴款数据等)	是	1
	人员管理	在职人员控制率	=100%	=66.67%	1	在职人员控制率=(实有在职人员数/编制数)×100% 66.67%=(实有在职人员数20/编制数30)	是	1

						*100%		
	内控管理	内部控制建设情况	符合	符合	1	依据内部控制系统导出的报表	是	1
	信息管理	预决算信息公开性	公开	公开	1	依据佐证材料(在神木市人民政府网公开预决算时间及内容截屏图片)	是	1
		基础信息完备性	完备	完备	1	依据佐证材料(当年预算执行情况表、固定资产系统中导出报表)	是	1
	绩效管理	事前绩效评估管理	符合	全部符合	3	依据佐证材料(财政局复核后的项目(政策)事前绩效评估表)	是	3
		绩效目标管理	符合	全部符合	3	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效监控表及监控报告等	是	3
		绩效运行监控管理	绩效运行监控覆盖率=100%	绩效运行监控覆盖率=100%	1	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效监控表及监控报告等	是	1
		绩效评价管理	符合	全部符合	4	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效自评表、绩效评价报告等	是	4
		绩效信息公开情况	符合	全部符合	4	依据佐证材料(在神木市人民政府网公开预决算时间及内容截屏图片)	是	4
		绩效专管员管理	优秀	配有两名绩效专管员	2	依据财政文件,表已报送绩效处	是	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作一实际完成率	=100%	=8%	15	重点工作一实际完成率 =566/6358.5*100%=9% <b>得分=0.09*15=1.35</b>	是	1.35
		重点工作二实际完成率		=10%		重点工作二实际完成率 =692.5/6358.5*100%=11% <b>得分=0.11*15=1.65</b>	是	1.65
		重点工作三实际完成率		=82%		重点工作三实际完成率 =5087.16/6358.5*100%=80% <b>得分=0.8*15=12</b>	是	12
	质量	重点工作一质量达标率	=100%	=8%	10	重点工作一质量达标率 =566/6345.16*100%=9% <b>得分=0.09*10=0.9</b>	是	0.9
		重点工作二质量达标率		=10%		重点工作二质量达标率 =692.5/6345.16*100%=11%	是	1.1

						得分=0.11*10=1.1		
		重点工作三质量达标率		=82%		重点工作三质量达标率 =5087.16/6345.16*100%=80% 得分=0.80*10=8	是	8
	时 效	重点工作一完成及时率	=100%	=8%	10	重点工作一完成及时率 =566/6358.5*100%=9% 得分=0.09*10=0.9	是	0.9
		重点工作二完成及时率		=10%		重点工作二完成及时率 =692.5/6358.5*100%=11% 得分=0.11*10=1.1	是	1.1
		重点工作三完成及时率		=82%		重点工作三完成及时率 =5087.16/6358.5*100%=80% 得分=0.8*10=8	是	8
	成 本	公用经费控制率	≤100%	=100%	5	依据佐证材料（当年预算执行情况表）	是	3
项目预算控制率		≤100%	=100%	依据佐证材料（当年预算执行情况表）		是	2	
部门效果 (20分)	经济效益							
	社会效益	石崩遗址文化宣讲次数	≥10 次/年	= 10 次/年	10	依据宣教科提供讲解照片	是	9
		游客接待数量	≥12.48 万人次/年	= 12.48 万人次/年		依据游客登记册统计数据	是	
		创建 5A 级旅游景区数量	≥1 个	1 个		仍在进行中未完成	否	
		行政处罚次数	=0 次	=0 次		我单位未受到行政处罚	否	
		单位安全事故次数	=0 次	=0 次		我单位无安全事故	否	
		被市以上部门通报次数	=0 次	=0 次		我单位未受到通报批评	否	
		所属单位负面舆论曝光次数	=0 次	=0 次		我单位未受到负面舆论曝光	否	
生态效益								

	可持续影响						
	满意度	社会公众满意度	≥99%	=99%	10		10
		工作人员满意度	≥99%	=99%			
小 计			-	-	100	-	95
加分项	部门（单位）预算绩效管理宣传			[1, 6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。	
减分项	部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度			-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	
	部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。			-40		存在任意一项即扣40分。	
评价得分：						-	95
评价结论：				优			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映遗址公用设施维护及景观提升、申遗及国家考古遗址公园建设、石峁遗址文化旅游区创建国家 5A 级旅游景区等 15 个一级项目的绩效自评结果。

# 项目支出（收入）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		管理处工作经费						
主管部门		神木市石峁遗址管理处		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	215	215	215	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	215	215	215	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	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。				已保障石峁遗址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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	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	
			病媒生物防治服务次数	=1次	=1次	3	3	
			电信网络及5G互联网专线维护次数	=1次	=1次	4	4	
			供电设施升级改造	=1次	=1次	4	4	
			供水设施升级改造	=1次	=1次	4	4	
			管理处运行车辆数	=6辆	=6辆	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%	2	2	
			电信网络及5G互联网遗址覆盖率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	办公场所升级改造质量验收合格率	=100%	=100%	2	3	
			办公经费到位及时性	及时	及时	2	2	
			劳务派遣工人工资发放及时性	及时	及时	2	2	
			电信网络及5G互联网专线维护及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2	
			水、电升级改造及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2	
成本指标	管理处车辆使用及时性	及时	及时	2	2			
	办公日常开支不超预算概率	≤5%	0	2	2			
	单人办公开支成本	≤5000元	=5000元	3	2			
	单车年度运行费用成本	≤3万元	=2.98万元	3	2			
	病媒生物防治服务成本	≤30万元	=28.99万元	3	3			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进管理处管理效率	提升	提升	10	8	管理效率有待提升
			工作效率提升率	≥20%	=20%	10	8	工作效率有待提升
	生态效益指标							
	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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	8	满意度有待提升	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	94	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		文物保护单位						
主管部门		神木市石峁遗址管理处		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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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。			已保障文物保护工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	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	2023年12月31日前	2023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	及时	及时	4	4	
			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	=4.58万元	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			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文物保护意识	提升	提升	10	10	
			文物安全事故发生率	=0%	=0%	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	文物保护管理制度的健全性	健全	健全	5	5		
		文物维护制度的健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率	≥90%	=90%	10	8		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		宣传展示利用经费							
主管部门		神木市石峁遗址管理处		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（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	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。			已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。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	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	4		
			石峁文创制作和购买服务次数	=1次	=1次	3	4		
			宣传册印刷册数	≥2000册	=2000册	3	4		
		质量指标	当地户外广告宣传覆盖率	≥80%	≥80%	3	2	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	4		
			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		2021年6月30日前	2021年6月30日前	4	4	
			石峁文化进校园系列活动及时性		及时	及时	4	4	
			“我们的节日”系列宣传活动开展及时性		及时	及时	3	3	
			宣传册发放及时性		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	=1万元	3	3	
单次石峁文化进校园活动成本	≤2万元		=2万元	=2万元	3	3			
单次户外广告宣传成本	≤5万元		=5万元	=5万元	3	3			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	对石峁遗址文化知晓率	≥80%	=80%	15	15		
		生态效益指标							
	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（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率	≥90%	=90%	10	9	满意度有待提升	
非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	98		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023度）

项目名称		文化研究经费						
主管部门		神木市石峁遗址管理处		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过文化研究等方式进一步探讨研究石峁遗址重大意义。				已进行进一步探讨研究石峁遗址重大意义。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	编辑石峁遗址科普读物书籍	=1500册	=1500册	5	5	
			石峁遗址知网内部学术资源网站建设次数	=1次	=1次	5	5	
			文化课题研究等书籍采购书籍采购	=300本	=300本	5	5	
		质量指标	项目完成验收质量验收合格率	≥90%	=90%	10	15	
		时效指标	按年度及时推进	及时	及时	15	15	
		成本指标	与第三方预算一致性	一致	一致	10	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	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
		生态效益指标	维持遗址原貌	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意率	≥90%	=90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	99	

# 项目支出（收入）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		考古发掘租地经费						
主管部门		神木市石峁遗址管理处		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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过租地保障考古发掘顺利进行。			已通过租地保障考古发掘顺利进行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	全年租地亩数	=375亩	=375亩	10	10	
		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	2023年12月31日前	2023年12月31日前	12	12	
		成本指标	不超预算概率	≤5%	=5%	12	12	
绩效指标	效益指标（30%）	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	提升	提升	15	13		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	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	98	

# 项目支出（收入）绩效自评表

(2023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		神木市石峁遗址管理处		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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障生产生产道路管护提升、增强公用设施维护、提升遗址范围内环境卫生。			已保障生产生产道路管护提升、增强公用设施维护、提升遗址范围内环境卫生。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	生产道路提升改造、管理、维护次数	≥2次	=2次	5	5	
			工资发放人数	≥10人	=10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	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	超成本预算率	=0%	=0%	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	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
		生态效益指标						
	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（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率	≥90%	=90%	10	8	群众满意度有待进一步提升
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	95		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		遗址区域环卫管护工作经费								
主管部门		神木市石峁遗址管理处		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（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额		75	75		75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		75	75		75	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		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。				促进了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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	遗址景观提升次数		≥2次	=2次	5	5		
			工资发放人数		≥20人	=20人	5	5		
			垃圾清运车辆购置数量		1辆	1辆	5	5		
		质量指标	遗址景观提升次数质量验收合格率		≥95%	=100%	5	5		
			遗址内环境卫生综合治理质量验收达标率		≥95%	=100%	5	5		
			劳务工资发放准确率		=100%	=100%	5	5		
		时效指标	遗址景观提升治理及时性		2023年12月31日前	2023年12月31日前	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	超成本预算率		=0%	=0%	5	5			
	绩效指标	效益指标（30%）	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%	=25%	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		维修遗址道路正常使用年限		≥10年	=10年	15	14	对石峁关注度有待提升		
满意度指标（10%）		服务对象或受益者满意度指标	参观群众人员满意度		≥90%	=95%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度		≥90%	=90%	5	5		
总分						100	98			

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	申遗及国家考古遗址公园建设经费							
主管部门	神木市石峁遗址管理处			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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施申遗及国家考古遗址公园建设，推动申遗及考古遗址公园建设进程。			完成申遗及考古遗址公园2023年工作，推动了申遗进程。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	完成项目数量	≥4	=4	10	10	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	促进区域遗址旅游发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升旅游环境质量	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	提高遗址本体保护	提高	提高	5	4	
		可持续影响指标	改善遗址环境	改善	改善	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	≥90%	=90%	10	9	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	96	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		申遗顾问工作费						
主管部门		神木市石峁遗址管理处		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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施申遗顾问聘用，推动申遗及考古遗址公园建设进程。			推动了申遗进程。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	完成项目数量	≥4	=4	10	10	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥95%	=100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	10	10	
效益指标（30%）	经济效益指标	促进区域遗址旅游发展	促进	促进	10	10		
	社会效益指标	提升旅游环境质量	提升	提升	10	8		
	生态效益指标	提高遗址本体保护	提高	提高	5	4		
	可持续影响指标	改善遗址环境	改善	改善	5	5		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	≥90%	=90%	10	9		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	96	

# 项目支出（收入）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石峁遗址入口处内城边坡加固（国家文保专项资金项目）						
主管部门		神木市石峁遗址管理处			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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	274.5	274.5	274.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	274.5	274.5	274.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据石峁遗址考古发掘和文物保护实际，针对边坡存在的安全隐患拟采取修建仰斜式挡墙、坡面修整和植被回填等措施，并新建临时性排水设施，从而在文物本体结构层面实现物理稳定状态。			已完成竣工，达到工程目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	v	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	施工区域挡墙长度	≥210米	=210米	10	10	
		质量指标	考古勘探区域面积	≥8000m <sup>2</sup>	=8000m <sup>2</sup>	10	10	
		时效指标	施工方入场实施及时性	及时	及时	15	15	
成本指标	预算控制率		≤100%	=100%	15	15		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	项目按计划完成率	≥90%	=100%	10	10	
		社会效益指标	文物安全及施工安全事故率	=0%	=0%	10	10	文物保护意识有待进一步提升
		生态效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	文物保护期限	长期	长期	5	5		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	本单位职工满意度		=100%	=90%	5	4	
	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	99	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中华文明探源工程暨石峁遗址突出普遍价值研讨会会议							
主管部门	神木市石峁遗址管理处			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 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	37.1626	10	74.33%	7	
	其中：当年财政拨款	50	50	37.1626	—	74.33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施申遗及国家考古遗址公园建设，推动申遗及考古遗址公园建设进程。			完成了申遗及考古遗址公园2023年工作，推动申遗进程。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	举办会议次数	一次	一次	10	10	
			参会人员数量	80人	80人	10	10	
			会期	4天	4天	5	5	
		质量指标	参会专家到会率	100%	100%	10	10	
			时效指标	会议开始时间	2023.7.12	2023.7.12	5	5
		会议结束时间		2023.7.16	2023.7.16	5	5	
成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	5	5			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进地区经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	提高石峁的知名度	提高	提高	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	10	9	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	97	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		“石峁遗址”申遗项目						
主管部门		神木市石峁遗址管理处			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 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据石峁遗址考古发掘、保护开发、国家考古遗址公园和世界文化遗产申请的要求，遗址区土地征用类别、按需要实施征地。近期保障考古用地和项目建设用地。中期保障国家考古遗址公园建设和世界文化遗产用地。远期实现遗址保护区所有土地的征用或所有需利用土地的征用。				已完成遗址保护区所用部分土地的征用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	征地面积	≥5500亩	=5500亩	10	10	
		质量指标	石峁遗址征迁项目完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	征地方案执行的及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	增加当地居民的收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	文物安全事故发生率	=0%	=0%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	石峁遗址文物的保护期限	长期	长期	10	10		
绩效指标	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	≥90%	=90%	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	99	

# 项目支出（收入）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石峁遗址博物馆开馆及2023年运行经费						
主管部门		神木市石峁遗址管理处		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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请石峁遗址博物馆开馆及2023年运行经费以保障石峁博物馆顺利开馆，并保障博物馆水电，提供物业托管，来满足石峁博物馆遗址文物保护研究、宣传展示及游客服务的要求。			石峁博物馆顺利开馆。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	博物馆建筑面积	=12980m <sup>2</sup>	=12980m <sup>2</sup>	5	5	
			博物馆物业托管机构数量	=1个	=1个	5	5	
			博物馆工作人员数量	=67人	=67人	5	5	
		质量指标	博物馆开支覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			物业托管机构服务质量达标率	=100%	=100%	5	5	
			工作人员到岗率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	博物馆开馆及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=100%	5	5	
			物业托管机构托管成本	≤70万元	=70万元	5	4	
工作人员服装采购成本			≤10.8万元	=10.8万元	5	5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	增加当地居民的收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	文物安全事故发生率	=0%	=0%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

# 项目支出（收入）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公车购置费						
主管部门		神木市石峁遗址管理处		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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	17.5041	10	97.25%	9	
	其中：当年财政拨款	18	18	17.5041	—	97.25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为妥善解决人车矛盾，破解公车使用过程中用车难的问题，拟购置国产自主品牌轿车1辆来满足用车需求。			已完成国产自主品牌轿车1辆的购置。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	车辆购置数量	=1辆	=1辆	10	10	
		质量指标	车辆质量合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	15	15	
		车辆购置成本	≤18万元	=17.50万元	15	15		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	车辆安全事故发生率	=0%	=0%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	=95%	10	8	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		石碛遗址文化旅游区创建国家5A级旅游景区工作经费						
主管部门		神木市石碛遗址管理处		实施单位		神木市石碛遗址管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟申请创建国家5A级旅游景区省级资源评价视频摄制费、资料费、办公费、交通费等工作经费切实保障5A景区创建工作有序推进。			申请创建国家5A级旅游景区省级资源评价视频摄制费、资料费、办公费、交通费等工作经费切实保障了5A景区创建工作有序推进。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	创建国家5A级旅游景区数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	创建国家5A级旅游景区工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	申请创建国家5A级旅游景区及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	省级资源评价视频摄制费成本	≤27万元	=27万元	5	5	
			资料费成本	≤10万元	=9.30万元	5	5	
			办公费成本	≤8万元	=7.64万元	5	5	
	交通费成本	≤3万元	=1.88万元	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高景区知名度	提高	提高	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	=98%	10	9	
			景区参观人员满意度	≥95%	=95%	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 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

本部门 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

### 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：09128615239。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 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）

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	67,191,432.92	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	66,615,852.92
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	312,591.36
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	262,988.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	67,191,432.92	<b>本年支出合计</b>	58	67,191,432.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	67,191,432.92	<b>总计</b>	62	67,191,432.92

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

单位：元

部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）

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		67,191,432.92	67,191,432.92	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	66,615,852.92	66,615,852.92	0	0	0	0	0
20702	文物	66,615,852.92	66,615,852.92	0	0	0	0	0
2070299	其他文物支出	66,615,852.92	66,615,852.92	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	312,591.36	312,591.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	312,591.36	312,591.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,591.36	312,591.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	262,988.64	262,988.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	262,988.64	262,988.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	262,988.64	262,988.64	0	0	0	0	0

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：元

部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）

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		<b>67,191,432.92</b>	<b>3,739,765.92</b>	<b>63,451,667.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	66,615,852.92	3,164,185.92	63,451,667.00	0	0	0
20702	文物	66,615,852.92	3,164,185.92	63,451,667.00	0	0	0
2070299	其他文物支出	66,615,852.92	3,164,185.92	63,451,667.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	312,591.36	312,591.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	312,591.36	312,591.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,591.36	312,591.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	262,988.64	262,988.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	262,988.64	262,988.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	262,988.64	262,988.64	0	0	0	0

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：元

部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	67,191,432.92	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	66,615,852.92	66,615,852.92	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	312,591.36	312,591.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	262,988.64	262,988.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	67,191,432.92	<b>本年支出合计</b>	59	67,191,432.92	67,191,432.92	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	67,191,432.92	<b>总计</b>	64	67,191,432.92	67,191,432.92	0	0

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：元

部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）

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		67,191,432.92	3,739,765.92	63,451,667.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66,615,852.92	3,164,185.92	63,451,667.00
20702	文物	66,615,852.92	3,164,185.92	63,451,667.00
2070299	其他文物支出	66,615,852.92	3,164,185.92	63,451,667.00
208	社会保障和就业支出	312,591.36	312,591.36	0
20805	行政事业单位养老支出	312,591.36	312,591.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,591.36	312,591.36	0
221	住房保障支出	262,988.64	262,988.64	0
22102	住房改革支出	262,988.64	262,988.64	0
2210201	住房公积金	262,988.64	262,988.64	0

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）

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	3,517,315.92	302	商品和服务支出	222,450.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,474,694.46	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	394,200.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	140,065.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	500,921.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312,591.36	30206	电费	86,795.26	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	156,395.68	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	175,424.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	21,688.14	30211	差旅费	50,693.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	262,988.64	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	78,347.64	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	24,961.74	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	30,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,517,315.92	公用经费合计				222,450.00	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）

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：元

部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）

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：元

部门：神木市石峁遗址管理处（汇总）

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	210,000.00	0	210,000.00	180,000.00	30,000.00	0	0	0
决算数	190,800.00	0	190,800.00	160,800.00	30,000.00	0	371,626.00	0

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。

</TG>

## 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。