

神木市杨家城保护开发中心（汇总） 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

神木市杨家城保护开发中心（汇总）部门的主要职责是：1、负责编制杨家城遗址的保护与利用规划；2、负责遗址及周边区域的规划建设和涉及文物保护的审核、申报工作；3、负责配合业务部门开展遗址内考古调查、勘探、发掘、研究工作；4、负责开展遗址的文物征集、宣教和旅游管理等工作；5、负责遗址的修缮、保养、维护等工作。2023年度本部门将持续推动杨家城保护展示工作，邀请相关设计单位、各方专家对各类项目进行深入研究探讨，使各项规划更为完善，为杨家城遗址科学保护、有效利用打下坚实基础，并根据实际情况和下一步规划需要继续改善基础设施建设。

（二）内设机构

本部门共有7个机构设置，分别为办公室、财务科、规划建设科、宣传教育科、公共事务科、景区服务科、文物保护科。

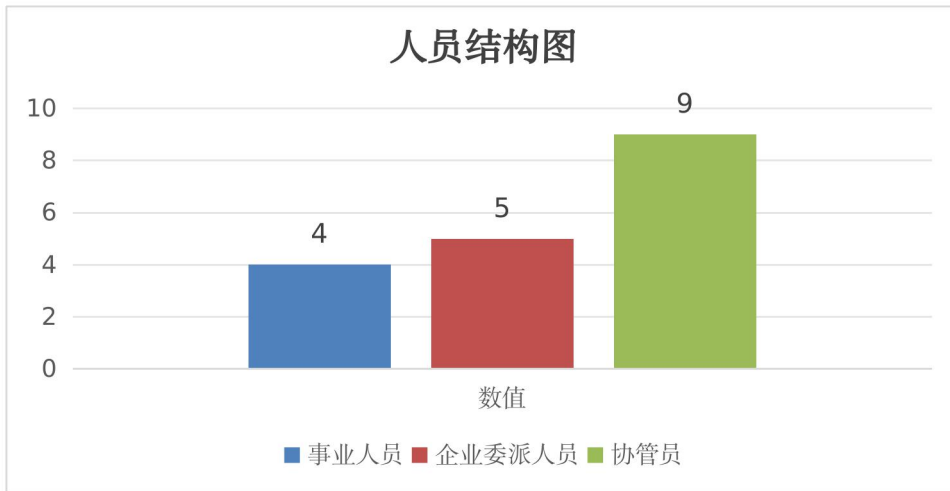
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市杨家城保护开发中心（本级）

三、部门（单位）人员情况

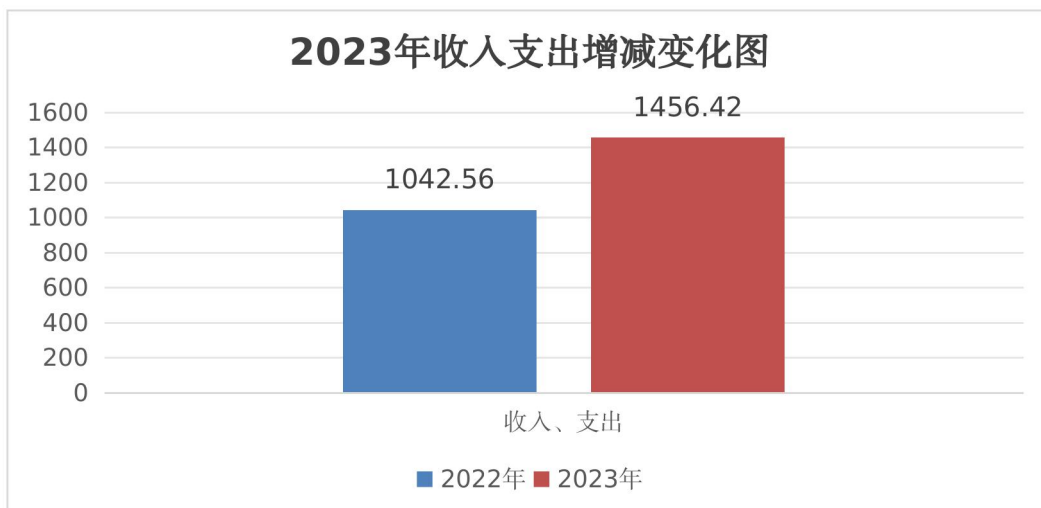
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 4 人、企业委派 9 人、协管员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

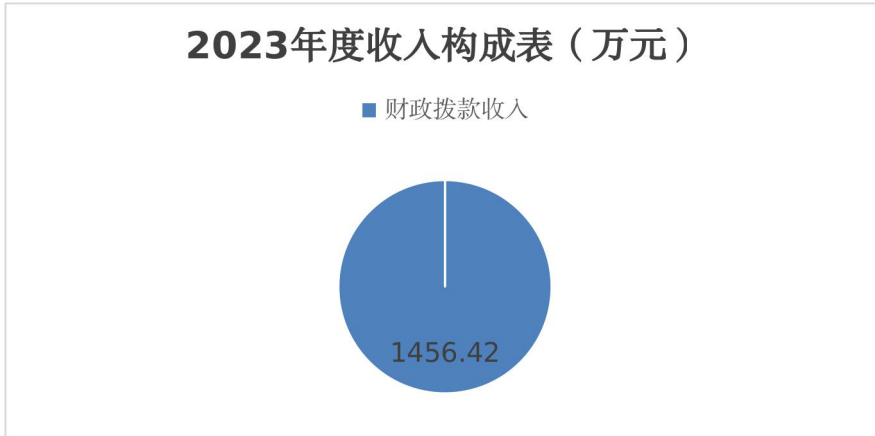
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1456.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 413.86 万元，增长 39.70%。主要是项目资金增加，人员增加,收支增加。



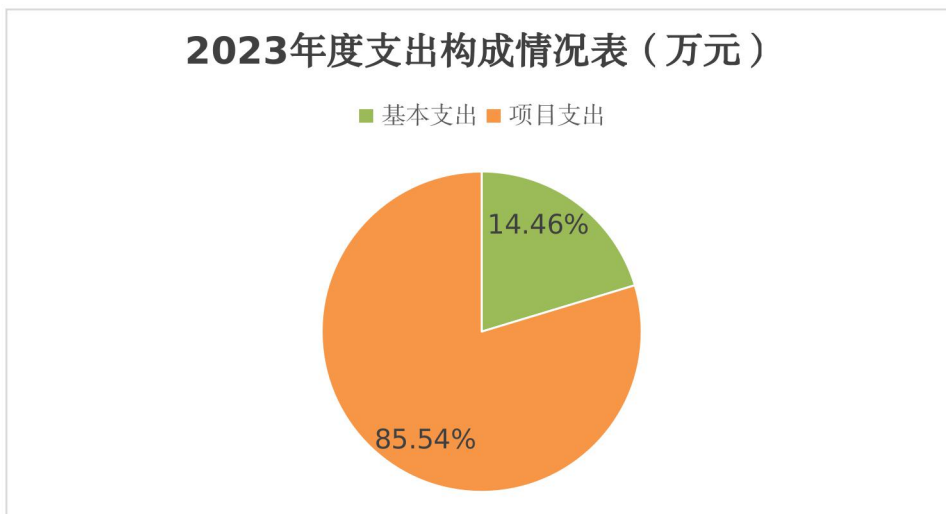
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1456.42 万元，其中：财政拨款收入 1456.42 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 1456.42 万元，其中：基本支出 210.66 万元，占 14.46%；项目支出 1245.75 万元，占 85.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

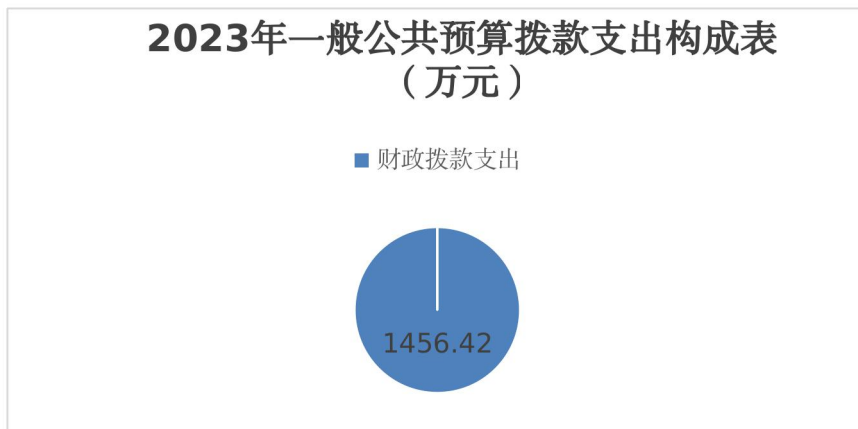
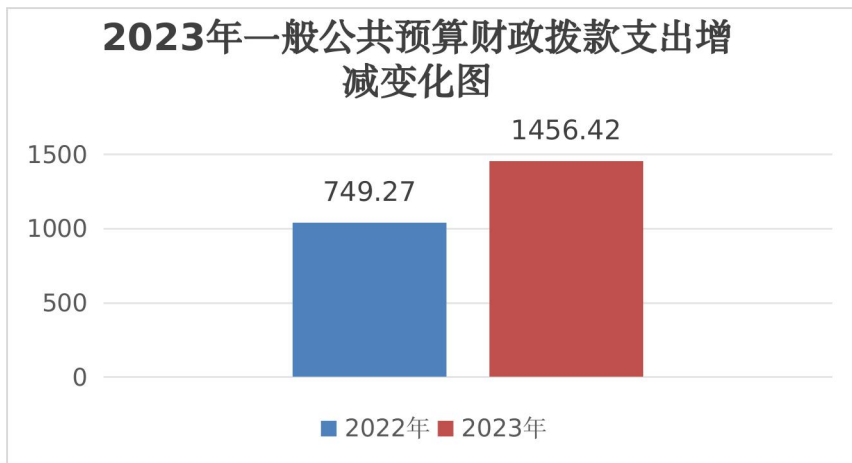


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1456.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 413.86 万元，增长 39.70%。主要原因是项目资金增加，人员增加。

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 1825.89 万元，支出决算 1456.42 万元，完成年初预算的 79.76%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 707.15 万元，增长 94.38%，主要原因是项目资金增加，人员增加。



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 4.31 万元，支出决算为 5.41 万元,完成年初预算的 125.38%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

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 1817.58 万元，支出决算为 1446.13 万元,完成年初预算的 79.56%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算未全部完成，有部分尾款。

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 4.00 万元，支出决算为 4.88 万元,完成年初预算的 121.96%,决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

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 210.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 198.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 12.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、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

本部门 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

本部门 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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

2023 年度机关运行经费预算 12.45 万元，支出决算 12.45 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 3.7 万元，主要原因是人员增加。

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 244.93 万元，其中：政府采购货物支出 72.90 万元、政府采购工程支出 28.70 万元、政府采购服务支出 143.33 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，部门重点工作完成情况良好，年初设定的目标基本完成，绩效工作取得显著成效。

本部门在部门决算中反映杨家城保护展示中心设施配置、杨家城环境综合治理经费、考古发掘等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1245.75 万元，占部门预算项目支出总额的 85.54%。

本部门无专项资金，未进行专项资金自评。

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 70，全年预算数 1745.1 万元，执行数 1245.75 万元，完成预算的 71.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目经费使用规范，总体运行良好。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学，对绩效工作了解还不够深入。下一步改进措施：完善指标体系，科学设置绩效目标，预算执行力度加大。

神木市杨家城保护开发中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市杨家城保护开发中心										
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	任务一: 杨家城环境治理工作	杨家城环境综合治理经费	该工作任务未完成	150	150	0	119.273049	119.273049	0	—	80%	—
	任务二: 杨家城文化教育活动宣传	杨家将文化教育活动经费	该工作任务未完成	355	355	0	289.496	289.496	0	—	82%	—
	任务三: 杨家城文物征集和考古发掘及文物库房建设工作	文物征集	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
		考古发掘	该工作任务未完成	350	350	0	141.9295	141.9295	0	—	41%	—
		文物库房	该工作任务未完成	10	10	0	9.564	9.564	0	—	96%	—
	任务四: 2023年杨家城保护开发工作	编纂《麟州古城志》书	该工作任务未完成	60	60	0	0	0	0	—	0%	—
		情景剧《忠勇杨家鼓》	该工作任务未完成	225	225	0	158.04	158.04	0	—	70%	—
		杨家城保护展示中心设施配置	已完成	102.889	102.889	0	102.889	102.889	0	—	100%	—
	任务五: 2023年继续实施2022年项目	杨家城环境综合治理经费	已完成	47.98	47.98	0	47.98	47.98	0	—	100%	—
		考古发掘	已完成	137	137	0	137	137	0	—	100%	—
		采购其他客车	未完成	2	2	0	0	0	0	—	0%	—
		杨家将文化活	已完成	112	112	0	112	112	0	—	100%	—

	动经费								%		
	游客服务中心设施设备采购	该工作任务未完成	86.1	86.1	0	51.2158	51.2158	0	—	59%	—
	杨家城安防工程	该工作任务未完成	31.88	31.88	0	26.367	26.367	0	—	83%	—
	征迁评估费	未完成	25.25	25.25	0	0	0	0	—	0%	—
	金额合计		1745.099	1745.099	0	1245.754349	1245.754349	0	10		
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					
	杨家城保护展示中心设施配置、杨家城景区环境卫生治理工作;负责开展遗址的文物征集、宣传教育和旅游服务；负责遗址的修缮、保养、维护等工作。					杨家城保护展示中心设施配置、杨家城景区环境卫生治理、文物征集工作均已完成。遗址的修缮、保养、维护有序进行。					
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	办公设备数量		≥66种	≥66种	1.5	1.5			
			餐厅设备数量		≥67种	≥67种	1.5	1.5			
			窗帘数量		≥48副	≥48副	1.5	1.5			
			环境卫生每季度集中治理次数		≥4次	≥4次	1.5	1.5			
			发掘面积		2000	2650	1.5	1.5			
			征集文物数量		50件/组	54件/组	1.5	1.5			
			库房改造间数		=1间	=1间	1.5	1.5			
			全面完成7项活动		≥7场	≥5场	1.5	1			
			500本麟州故城遗址志书		≥500本	≥500本	1.5	0			
			创作完成情景剧《忠勇杨家鼓》		≥1部	≥1部	1.5	1			
	质量指标	办公设备合格率		≥96%	≥96%	1.5	1.5				
		餐厅设备合格率		≥96%	≥96%	1.5	1.5				
		窗帘合格率		≥96%	≥96%	1.5	1.5				
环境质量达标率		≥95%	≥95%	1.5	1.5						
遗址发掘达标率		=100%	50%	1.5	0.5						
文物验收合格率		=100%	=100%	1.5	1.5						
达到标准库房要求		=100%	=100%	1.5	1.5						

		高质量完成各类主题宣传项目	≥98%	≥70%	1.5	0.5
		编制书籍质量合格率	≥98%	≥60%	1.5	0
		排练演出质量达标率	≥98%	98%	1.5	1
	时效指标	办公设备采购及时性	2023/12	2023/12	1.5	1.5
		餐厅设备采购及时性	2023/12	2023/12	1.5	1.5
		窗帘采购及时性	2023/12	2023/12	1.5	1.5
		环境综合治理及时性	及时	及时	1.5	1.5
		发掘及时率	=100%	50%	1.5	0.5
		文物征集完成及时性	及时	及时	1.5	1.5
		库房改造完成及时率	=100%	=100%	1.5	1.5
		2024年4月前完成项目	2024年	2024年	1.5	0.5
		完成遗址志书编撰时间	2023年底	2023年底	1.5	0
		完成创作及时性	2023年底	2023年底	1.5	0.5
		成本指标	办公设备采购标准	≤81万元	≤81万元	1.5
	餐厅设备采购标准		≤15万元	≤15万元	1.5	1.5
	窗帘采购标准		≤7.9万元	≤7.9万元	1.5	1.5
	环境卫生治理费		≤20万	≤10万	1.5	1
	环卫外包费		≤89万	≤89万	1.5	1.5
	园林管护费		≤10万	≤5万	1.5	1
	应急管理费		≤8万	≤3万	1.5	1
	水毁项目费		≤15万	≤5万	1.5	0.5
	大小垃圾箱购置费		≤4万	≤4万	1.5	1.5
	安全警示牌及环境卫生警示牌费		≤4万	≤4万	1.5	1.5
	技术服务费		≤28万	0	1.5	0
	劳务配合相关费用		≤283.95万	≤113.58万	1.5	0.5
	不可预见费		≤38.05万	≤28.3495万	1.5	0.5
	单组文物成本		≤1万元/组	≤1万元组	1.5	1.5
	改造费用		≤10万	≤9.564万	1.5	1.5
	高质量完成各类活动		≤355万	289.4960万元	1.5	1
	编撰麟州故城遗址志书	≤60万	≤60万	1.5	0	
	创作情景剧《忠勇杨家鼓》	≤225万	≤158.04万	1.5	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标				
		社会效益指标	设备利用率	≥98%	≥98%	1.5
促进本地人口就业率			≥5%	≥5%	1.5	0.5
麟州遗址保护			有效保护	有效保护	1.5	1.5
杨家将历史文化知晓率			≥95%	≥95%	1.5	0.5
更好的宣传杨家将文化			≥98%	≥80%	1.5	0.5
保护杨家城文物安全率			=100%	=100%	1.5	1.5
杨家城知名度			≥98%	≥60%	1.5	0.5

			情景剧宣传知晓率	≥98%	≥98%	1.5	0.5	
		生态效益指标	环境改善	改善	改善	1.5	1	
		可持续影响指标	设施配置使用年限	≥6年	≥6年	1.5	1.5	
			旅游文化产业带来影响期限	长期	长期	1.5	0.5	
			文物保护机制健全性	≥95%	≥95%	1.5	1.5	
			文物库房保管机制建立	健全	健全	1.5	1.5	
			杨家将文化活动影响力持续不断	不断提升	不断提升	1.5	0.5	
			影响力持续不断	不断提升	不断提升	1.5	0.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	1.5	1	
			杨家城遗址居民满意度	≥95%	≥95%	1.5	1	
			满足服务对象的文化需求	≥96%	≥96%	1.5	1	
			社会公众满意度	≥96%	≥60%	1	0.5	
	总分						100	70

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映杨家城保护展示中心设施配置、杨家城环境综合治理经费、考古发掘等 15 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.杨家城保护展示中心设施配置项目支出绩效自评综述：全年预算数 102.89 万元，执行数 102.89 万元，完成预算的 100%。

2.杨家城环境综合治理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 119.27 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况基本完成。发现的问题及原因：主要是年初预算目标未计划妥善，预算执行力度不够。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

3.考古发掘经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 141.93 万元，完成预算的 40.55%。项目绩效目标完成情况较差。发现的问题及原因：主要是因为此项工作正在进行中，完工后将会结清尾款。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

4.文物征集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%。

5.文物库房项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.56 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：主要是年初预算目标未计划妥善，预算执行力度不够。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

6.杨家将文化活动费项目支出绩效自评综述：全年预算数 355 万元，执行数 289.5 万元，完成预算的 81.55%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：主要是因为预算绩效目标未计划妥善，预算执行力度

不够。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

7.编纂《麟州故城志》书项目支出绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况差。发现的问题及原因：主要是因为编纂出版麟州故城遗址志书，需要梳理麟州故城历史脉络，实地考证与麟州故城相关的历史遗存，比较费时费力，编纂工作正在进行中，目前已完工50%。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

8.情景剧《忠勇杨家鼓》项目支出绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数158.04万元，完成预算的70.24%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：主要是因为预算绩效目标未计划妥善，预算执行力度不够。下一步改进措施：年初绩效目标要明确细化、预算执行力度进一步加强。

9.杨家城环境综合治理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数47.98万元，执行数47.98万元，完成预算的100%。

10.考古发掘项目支出绩效自评综述：全年预算数137万元，执行数137万元，完成预算的100%。

11.采购其他客车项目支出绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数0万元。发现的问题及原因：客车采购已完成，2万元为结余资金。

12.杨家将文化活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%。

13.游客服务中心设施设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数86.1万元，执行数51.22万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：此项工作已完工，剩余34.88万元为结余资金。

14.杨家城安防工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 31.88 万元，执行数 26.37 万元，完成预算的 82.72%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：此项工作已完工，剩余 5.51 万元为结余资金。

15.征迁评估费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.25 万元，执行数 25.25 万元，完成预算的 100%。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		杨家城保护展示中心设施配置							
主管部门		神木市杨家城保护开发中心		实施单位	神木市杨家城保护开发中心				
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	102.889	102.889	102.889	10	10%	10		
	其中：当年财政拨款	102.889	102.889	102.889	—		—		
	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					
	杨家城保护展示中心设施配置项目经费主要用于 2021 年度杨家城遗址现场保护管理、日常办公、展示展览、游客服务接待等。设施包括办公设施用品、餐厨用品、发电设备等。			已完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	办公设备数量	≥66 种	≥66 种	4	4		
			餐厅设备数量	≥67 种	≥67 种	4	4		
			窗帘数量	≥48 副	≥48 副	4	4		
		质量指标	办公设备合格率	≥96%	≥96%	4	4		
			餐厅设备合格率	≥96%	≥96%	4	4		
			窗帘合格率	≥96%	≥96%	4	4		
		时效指标	办公设备采购及时性		2023/12	2023/12	4	4	
			餐厅设备采购及时性		2023/12	2023/12	4	4	
			窗帘采购及时性		2023/12	2023/12	3	3	
成本指标	办公设备采购标准		≤81 万元	≤81 万元	5	5			

			餐厅设备采购标准	≤15 万元	≤15 万元	5	5	
			窗帘采购标准	≤7.9 万元	≤7.9 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	设备利用率	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	设施配置使用年限	≥6 年	≥6 年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		杨家城环境综合治理费						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心		实施单位	神木市杨家城保护开发中心			
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	150	150	119.273049	10	10%	8
		其中：当年财政拨款	150	150	119.273049	—		—
		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			
	杨家城环境、水毁、应急管理、卫生集中治理、各道路警示牌，大小垃圾箱购置、园林管护等全方位完善				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	环境卫生每季度集中治理次数	≥4 次	≥4 次	5	5	
		质量指标	环境质量达标率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	环境综合治理及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标		环境卫生治理费	≤20 万	≤10 万	5	3	治理不及时，下步加大治理力度
			环卫外包费	≤89 万	≤89 万	5	5	
			园林管护费	≤10 万	≤5 万	5	3	天气因素不可预见性
			应急管理费	≤8 万	≤3 万	5	4	天气因素不可预见性
			水毁项目费	≤15 万	≤5 万	5	3	天气因素不可预见性
			大小垃圾箱购置费	≤4 万	≤4 万	5	5	
安全警示牌及环境卫生警示牌费			≤4 万	≤4 万	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	促进本地人口就业率	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标	环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	旅游文化产业带来影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	杨家城遗址居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	93	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		考古发掘经费						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心		实施单位	神木市杨家城保护开发中心			
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	350	350	141.9295	10	4%	4
		其中：当年财政拨款	350	350	141.9295	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	完成麟洲故城遗址内重点区域约 2000m2 的考古发掘			正在进行 2650m2 考古发掘，待完工后结清尾款				
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	发掘面积	2000	2650	10	10	项目正在进行待完工后支付
		质量指标	遗址发掘达标率	=100%	50%	10	5	
		时效指标	发掘及时率	=100%	50%	10	5	
		成本指标	技术服务费	28 万	0	5	0	
			劳务配合相关费用	≤283.95 万	≤113.58 万	10	5	
	不可预见费	≤38.05 万	≤28.3495 万	5	4			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	麟州遗址保护	有效保护	有效保护	30	30	
		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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	73	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文物征集						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心		实施单位	神木市杨家城保护开发中心			
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	10%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	计划 2023 年征集 50 件/组文物			征集文物 54 件/组				
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	征集文物数量	50 件/组	54 件/组	15	15	
		质量指标	文物验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	文物征集完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单组文物成本	≤1 万元/组	≤1 万元组	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	杨家将历史文化知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	文物保护机制健全性	≥95%	≥95%	15	15	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	文物库房							
主管部门	神木市杨家城保护开发中心			实施单位	神木市杨家城保护开发中心			
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	10	10	9.5640	10	9.6%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.5640	—		—	
	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				
	完成文物库房改造			完成文物库房改造				
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	库房改造间数	=1 间	=1 间	15	15	
		质量指标	达到标准库房要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	库房改造完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	改造费用	≤10 万	≤9.564 万	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保护杨家城文物安全率	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	文物库房保管机制建立	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	工作人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		杨家将文化活动费						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心		实施单位	神木市杨家城保护开发中心			
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	355	355	289.4960	10	9%	9
		其中：当年财政拨款	355	355	289.4960	—		—
		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				
	可以起到很好的宣传效果，彰显神木的文化魅力，投入小，影响力大。			未完成（已完成 90%）				
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	全面完成 7 项活动	≥7 场	≥5 场	13	10	继续完成剩余活动
		质量指标	高质量完成各类主题宣传项目	≥98%	≥70%	12	10	继续完成宣传活动
		时效指标	2024 年 4 月前完成项目	2024 年	2024 年	12	10	继续完成剩余活动
成本指标		高质量完成各类活动	≤355 万	289.4960 万元	13	11		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	更好的宣传杨家将文化	≥98%	≥80%	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	杨家将文化活动影响力持续不断	不断提升	不断提升	15	13	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	满足服务对象的文化需求	≥96%	≥96%	10	9	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
总分						100	85	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		编纂《麟州故城志》书						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心		实施单位		神木市杨家城保护开发中心		
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	60	60	0	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	赓续麟州文脉，传承忠勇精神，流传后世			未完成（已完成 50）				
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	500 本麟州故城遗址志书	≥500 本	≥500 本	12	6	继续编纂
		质量指标	编制书籍质量合格率	≥98%	≥60%	13	7	
		时效指标	完成遗址志书编撰时间	2023 年底	2023 年底	13	7	
		成本指标	编撰麟州故城遗址志书	≤60 万	≤60 万	12	6	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	杨家城知名度	≥98%	≥60%	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响力持续不断	不断提升	不断提升	15	10	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意度	≥96%	≥60%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	66	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		情景剧《忠勇杨家鼓》						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心			实施单位	神木市杨家城保护开发中心		
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	225	225	158.04	10	9%	9
		其中：当年财政拨款	225	225	158.04	—		—
		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			
	赓续麟州文脉，传承忠勇精神				未完成（已完成 95%）			
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	创作完成情景剧《忠勇杨家鼓》	≥1 部	≥1 部	12	12	支付尾款
		质量指标	排练演出质量达标率	≥98%	98%	13	13	支付尾款
		时效指标	完成创作及时性	2023 年底	2023 年底	13	13	支付尾款
		成本指标	创作情景剧《忠勇杨家鼓》	≤225 万	≤158.04 万	12	12	
绩效指标 （30%）	经济效益指标							
	社会效益指标	情景剧宣传知晓率	≥98%	≥98%	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	杨家将文化活动影响力持续不断	不断提升	不断提升	15	15		

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意度	≥96%	≥98%	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		杨家城环境综合治理经费						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心			实施单位	神木市杨家城保护开发中心		
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	47.98	47.98	47.98	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	47.98	47.98	47.98	—		—
		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				
	杨家城日常环境维护，保持景区环境的干净整洁。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	环卫工人人数	≥5 人	≥5 人	7	7	
			司机人数	≥3 人	≥3 人	6	6	
			环卫车辆维修保养数量	≥4 辆	≥4 辆	6	6	
		质量指标	环境得到很大改善，日常垃圾不在堆积。	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	除日常清理外，每一个季度进行集中清理。	100%	100%	6	6	
		成本指标	环境卫生治理费用	≤70 万	≤70 万	6	6	
			环卫工人及司机工资预估	≤30 万	≤30 万	6	6	
	环卫用车维修保养费用		≤20 万	≤20 万	6	6		
效益指标 (30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	促进人口就业，吸引游客到来	≥95%	≥95%	10	10		
	生态效益指标	环境得到改善，空气质量优良	≥95%	≥95%	10	10		
	可持续影响指标	为旅游文化产业带来极大影响	≥90%	≥90%	10	10		

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	杨家城遗址居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		考古发掘						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心			实施单位	神木市杨家城保护开发中心		
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	137	137	137	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	137	137	137	—	—	—
		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			
	完成麟洲故城遗址内的考古发掘				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	考古发掘面积	≥300m2	≥800m2	13	13	
		质量指标	科学严谨完成全年的发掘任务	≥90%	≥90%	12	12	
		时效指标	麟洲故城遗址内考古发掘时间	2023 年	2023 年	12	12	
		成本指标	麟洲故城遗址内考古发掘费用	≤150 万元	≤137 万元	13	13	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升杨家城文化知名度	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10%)	可持续影响指标	提升杨家城文化影响力	≥90%	≥90%	15	15	
		服务对象或受益者满意度指标	游客及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		采购其他客车						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心			实施单位	神木市杨家城保护开发中心		
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	2	2	0	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	2	2		—		—
		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			
	解决公务接待与外出考察不便的问题				已完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	客车采购及维修保养数量	≥1 辆	≥1 辆	8	8	客车采购已完成，2 万元为结余资金。
		质量指标	客车验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	客车采购完成时间	2022 年	2022 年	7	7	
		成本指标	车辆购置费		≤433000 元	≤433000 元	7	7
	车辆购置税			≤44000 元	≤44000 元	7	7	
	燃油及保养费			≤7500 元	≤7500 元	7	7	
		上牌及保险费	≤12000 元	≤12000 元	7	7		
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决公务出行，提高办事效率	≥95%	≥95%	15	15	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	公务用车可使用年限	≥20年	≥20年	15	15
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	杨家城保护开发中心职工满意度	100%	100%	10	10
		非服务对象或非受 益者满意度指标					
总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		杨家将文化活动经费							
主管部门		神木市杨家城保护开发中心		实施单位	神木市杨家城保护开发中心				
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	112	112	112	10	10%	10	
		其中：当年财政拨款	112	112	112	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标	起到很好的宣传效果，彰显神木的文化魅力，投入小，影响力大。			已完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	杨家将文化活动	≥6 个	≥6 个	5	5		
		质量指标	彰显神木的文化魅力，让游客热爱古麟州、热爱杨家将。	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	杨家将文化活动	100%	100%	5	5		
	成本指标		成本指标	五指柏论坛系列活动费用	≤26 万元	≤26 万元	5	5	
				探访杨家城活动费用	≤32 万元	≤32 万元	5	5	
				杨家城小剧目编创费用	≤50 万元	≤50 万元	5	5	
				杨业纪念活动费用	≤47 万元	≤47 万元	5	5	
				新媒体、音视频、户外、印刷等杨家将文化宣传推广经费	≤60 万元	≤60 万元	5	5	
杨家将文创产品设计开发费用				≤40 万元	≤40 万元	5	5		
			杨家将文化主题学术研讨会费用	≤45 万元	≤45 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	吸引更多的热爱历史文化的人前来参观听课, 了解杨家城	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	杨家将文化影响力持续不断	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	满足服务对象的文化需求	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		游客服务中心设施设备采购						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心		实施单位	神木市杨家城保护开发中心			
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	86.1	86.1	51.2158	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	86.1	86.1	51.2158	—		—
		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				
	保证游客服务中心的正常运行，推动区域旅游经济的增长。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	购买办公设备设施	≥42 种	≥42 种	7	7	结余资金 34.8842 万元
			购买厨房设备设施	≥62 种	≥62 种	7	7	
			购买发电机	≥1 台	≥1 台	6	6	
		质量指标	购买设备合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	游客服务中心预计完工时间	2022/9/30	2022/9/30	6	6	
		成本指标	办公设备设施购置费用	≤77 万元	≤77 万元	6	6	
			厨房设备设施购置费用	≤10 万元	≤10 万元	6	6	
发电机购置费用	≤8 万元		≤8 万元	6	6			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	游客增长率	≥90%	≥90%	30	30	
		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	游客及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		杨家城安防工程						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心		实施单位	神木市杨家城保护开发中心			
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	31.88	31.88	26.3670	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	31.88	31.88	26.3670	—		—
		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				
	2022 年度对杨家城遗址范围重要节点监控全覆盖，该项目资金主要用于重要遗址安装围栏、警示教育标识、广播等设施。实时掌握文物保护和管理信息，提升景区管理能力和水平。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	视频监控系统数量	= 80 套	= 80 套	2	2	项目已完成，资金结余 5.513 万元
			集中管理平台数量	= 1 套	= 1 套	2	2	
			显示系统数量	= 3 套	= 3 套	2	2	
			2U 插卡式机箱数量	= 4 台	= 4 台	2	2	
			警示教育标识牌数量	= 50 块	= 50 块	2	2	
			LED 牌平方米数	= 50 m ²	= 50 m ²	1	1	
			界桩界碑数量	= 120 块	= 120 块	1	1	

		遗址围栏长度	= 2200m	= 2200m	1	1	
		立杆数量	= 50 台	= 50 台	1	1	
		机柜数量	= 6 台	= 6 台	1	1	
		电脑数量	= 3 台	= 3 台	1	1	
	质量指标	视频监控系统验收合格率	= 100%	= 100%	1	1	
		集中管理平台验收合格率	= 100%	= 100%	1	1	
		显示系统验收合格率	= 100%	= 100%	1	1	
		2U 插卡式机箱验收合格率	= 100%	= 100%	1	1	
		警示教育标识牌验收合格数量	= 100%	= 100%	1	1	
		LED 牌平米数验收合格率	= 100%	= 100%	1	1	
		界桩界碑验收合格率	= 100%	= 100%	1	1	
		遗址围栏长度验收合格率	= 100%	= 100%	1	1	
		立杆验收合格率	= 100%	= 100%	1	1	
		机柜验收合格率	= 100%	= 100%	1	1	
		电脑验收合格率	= 100%	= 100%	1	1	
	时效指标	安防设施布置及时性	及时	及时	1	1	
	成本指标	视频监控系统数量	≤6250 元/	≤6250 元/	2	2	
		集中管理平台数量	≤5.08 万	≤5.08 万	2	2	
		显示系统数量	≤30 万	≤30 万	2	2	
		2U 插卡式机箱数量	= 1 万元/台	= 1 万元/台	2	2	
		警示教育标识牌数量	= 150 元/台	= 150 元/台	2	2	
		LED 牌平米数	= 1500 元/	= 1500 元/	2	2	
		界桩界碑数量	= 50 元/块	= 50 元/块	2	2	
		遗址围栏长度	≤37.07 万	≤37.07 万	2	2	
		立杆数量	≤6000 元/	≤6000 元/	2	2	
		机柜数量	≤8900 元/	≤8900 元/	2	2	

			电脑数量	≤5800 元/	≤5800 元/	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	游客对景区重要节点知晓率			15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	遗址管理办法健全性	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	景区管理者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			游客满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		征迁评估费						
主管部门		神木市杨家城保护开发中心		实施单位	神木市杨家城保护开发中心			
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	25.25	25.25	0	10	0	5
		其中：当年财政拨款	25.25	25.25	0	—	—	—
		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				
	加速发展杨城村旅游业和景区建设			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	房屋拆迁面积	≥16000m ²	0	12	8	补偿标准确定困难
		质量指标	交付评估公司使用	100%	0	13	8	个别被征地户的利益难以满足
		时效指标	完成时间	2023 年	0	13	7	征地历史遗留问题引发信访
		成本指标	房屋、地面附着物及数木评估费	≤40 万元	≤14.75 万元	12	9	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标	促成杨家旅游业经济持续、快速发展	≥95%	0	7	3	
		社会效益指标	发展杨城旅游业和提高城市知名度	≥95%	0	8	4	
		生态效益指标	景区形象提升	≥95%	0	8	5	

		可持续影响指标	提高城市知名度	≥95%	0	7	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	杨家城遗址居民满意度	≥95%	0	10	6	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	60	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1.无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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.杨家城保护开发中心的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，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：09122438166。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市杨家城保护开发中心（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	14,564,153.66	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	14,461,318.24
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	54,051.68
	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	48,783.74
	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
本年收入合计	27	14,564,153.66	本年支出合计	58	14,564,153.66
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	
总计	31	14,564,153.66	总计	62	14,564,153.66

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：神木市杨家城保护开发中心（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		14,564,153.66	14,564,153.66	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	14,461,318.24	14,461,318.24	0	0	0	0	0
20702	文物	14,461,318.24	14,461,318.24	0	0	0	0	0
2070299	其他文物支出	14,461,318.24	14,461,318.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54,051.68	54,051.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54,051.68	54,051.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,051.68	54,051.68	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	48,783.74	48,783.74	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48,783.74	48,783.74	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48,783.74	48,783.74	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：神木市杨家城保护开发中心（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		14,564,153.66	2,106,610.17	12,457,543.49	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	14,461,318.24	2,003,774.75	12,457,543.49	0	0	0
20702	文物	14,461,318.24	2,003,774.75	12,457,543.49	0	0	0
2070299	其他文物支出	14,461,318.24	2,003,774.75	12,457,543.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54,051.68	54,051.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54,051.68	54,051.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,051.68	54,051.68	0	0	0	0
221	住房保障支出	48,783.74	48,783.74	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48,783.74	48,783.74	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48,783.74	48,783.74	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：神木市杨家城保护开发中心（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	14,564,153.66	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	14,461,318.24	14,461,318.24	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	54,051.68	54,051.68	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	48,783.74	48,783.74	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
本年收入合计	27	14,564,153.66	本年支出合计	59	14,564,153.66	14,564,153.66	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				
总计	32	14,564,153.66	总计	64	14,564,153.66	14,564,153.66	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：神木市杨家城保护开发中心（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		14,564,153.66	2,106,610.17	12,457,543.49
207	文化旅游体育与传媒支出	14,461,318.24	2,003,774.75	12,457,543.49
20702	文物	14,461,318.24	2,003,774.75	12,457,543.49
2070299	其他文物支出	14,461,318.24	2,003,774.75	12,457,543.49
208	社会保障和就业支出	54,051.68	54,051.68	0
20805	行政事业单位养老支出	54,051.68	54,051.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,051.68	54,051.68	0
221	住房保障支出	48,783.74	48,783.74	0
22102	住房改革支出	48,783.74	48,783.74	0
2210201	住房公积金	48,783.74	48,783.74	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：神木市杨家城保护开发中心（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	1,982,110.17	302	商品和服务支出	124,500.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	149,342.85	30201	办公费	2,627.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	181,488.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	374,392.05	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	936.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	81,540.00	30205	水费	970.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,051.68	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	27,025.84	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34,728.96	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	4,284.84	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	48,783.74	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	48,200.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,026,472.21	30214	租赁费	2,000.00	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	14,988.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	16,000.00	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	0	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	38,779.00	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		1,982,110.17	公用经费合计				124,500.00	

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：神木市杨家城保护开发中心（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：神木市杨家城保护开发中心（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：神木市杨家城保护开发中心（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								
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。

</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。