

榆林市文物保护研究所

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市文物保护研究所承担着榆林市境内的文物科研工作，文物保护事业稳步发展。2023年，在省文物局、市文物局的大力支持下，我单位按照年初制定的工作计划，充分发挥职能优势，从实际出发，认真履行工作职责，确保了全年工作目标的圆满完成。2023年，我们单位在文物保护、管理与研究方面取得了显著成绩。我们不仅顺利完成了文物库房的各项日常管理工作，确保了文物安全无事故，并且协助完成了多项重要文物的三维数据采集及电子档案建立工作。在文物保护宣传与培训方面，我们积极参与了各类专业培训及国际文化交流活动，提升了团队的专业素养。特别是在考古研究领域，我们与多家科研机构合作，进行了多项重要遗址的调查与发掘，如清涧悬空寺与米脂万佛洞石窟的调查，以及神府地区旧石器遗址的发现等，极大地丰富了地方文化遗产资料。此外，我们还完成了多件珍贵青铜器的修复工作，并协助整理了大量文物保护单位的历史资料，为后续研究奠定了坚实的基础。这些成绩的取得，彰显了我们在文化遗产保护与传承方面所作出的努力与贡献。

（一）主要职责

承担全市境内的文物考古调查、勘探、发掘和研究工作；负责文物及文物资料的征集、收藏、保管和鉴定研究工作。

（二）内设机构

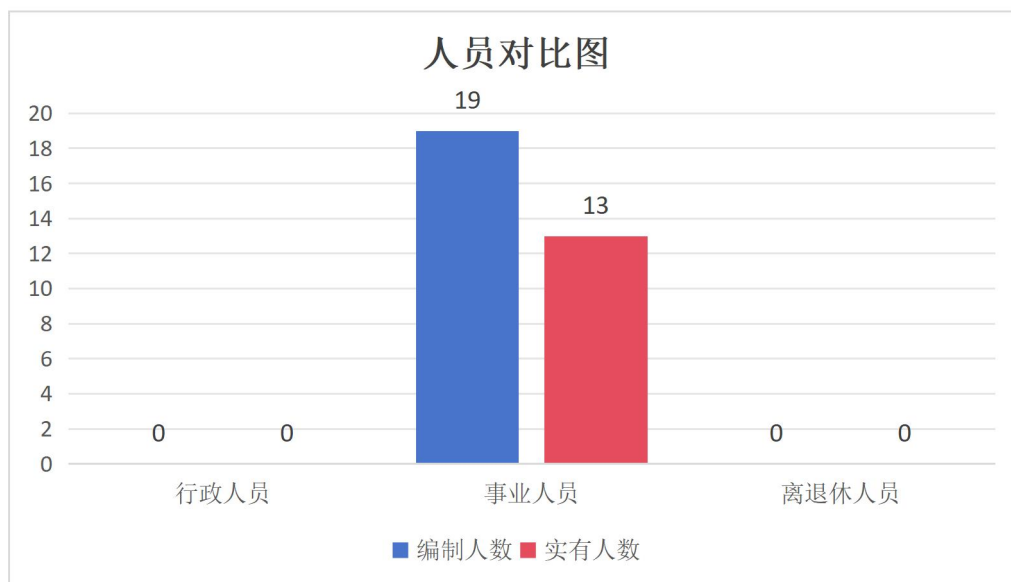
内设机构 5 个：办公室、考古研究室、修复室、资料室、保卫科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

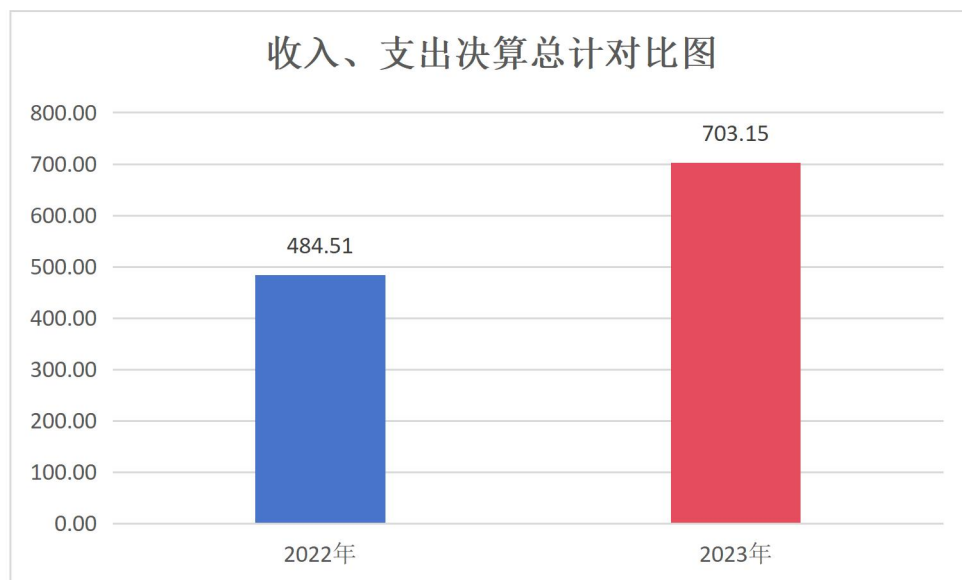
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

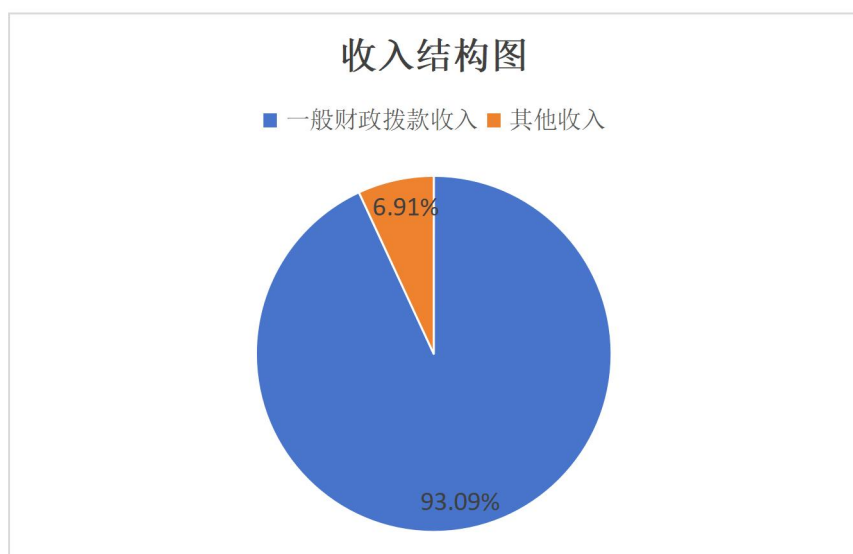
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 703.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 218.64 万元，增长 45.13%。主要一是本年工资调整，人员经费收支增加；二是新增业务活动，项目经费增加。



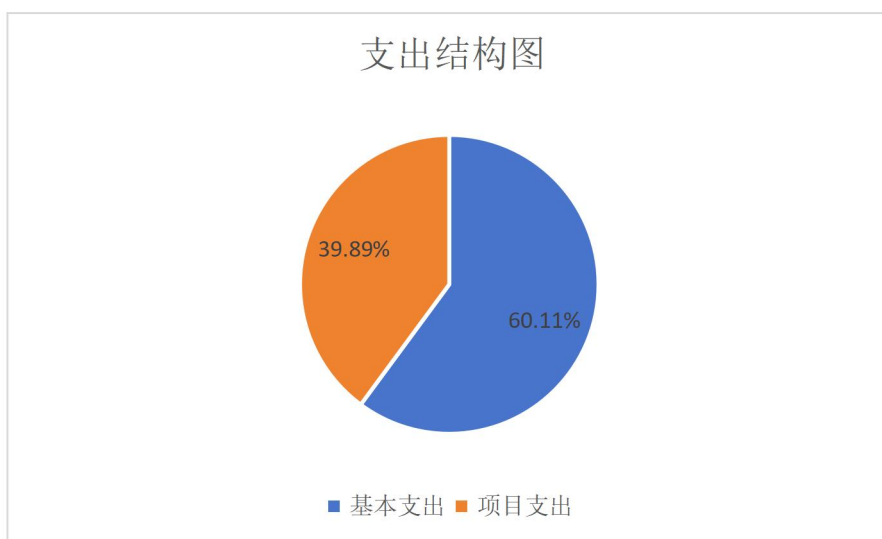
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 703.15 万元，其中：财政拨款收入 654.55 万元，占 93.09%；其他收入 48.60 万元，占 6.91%。



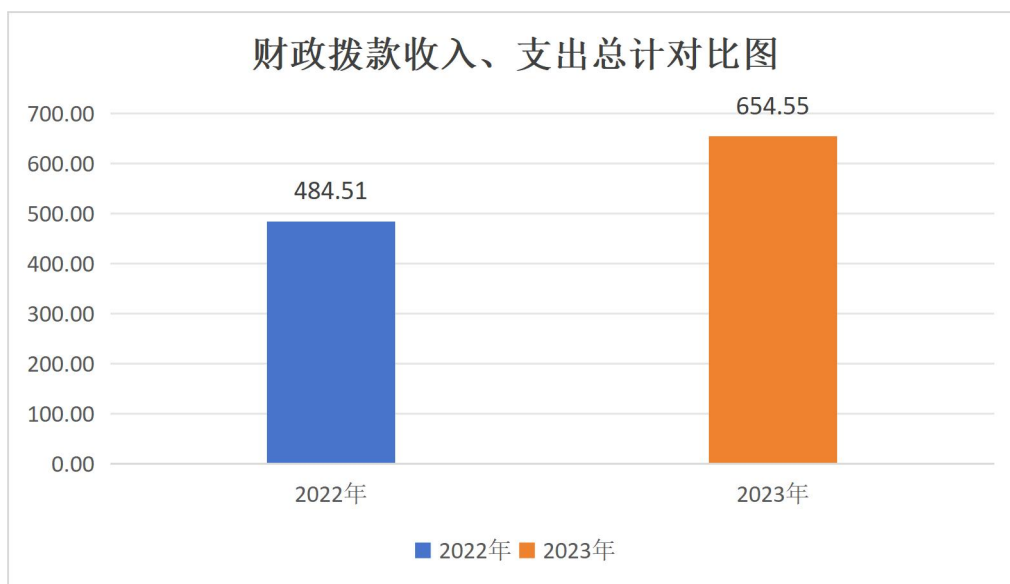
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 703.15 万元，其中：基本支出 422.69 万元，占 60.11%；项目支出 280.46 万元，占 39.89%。



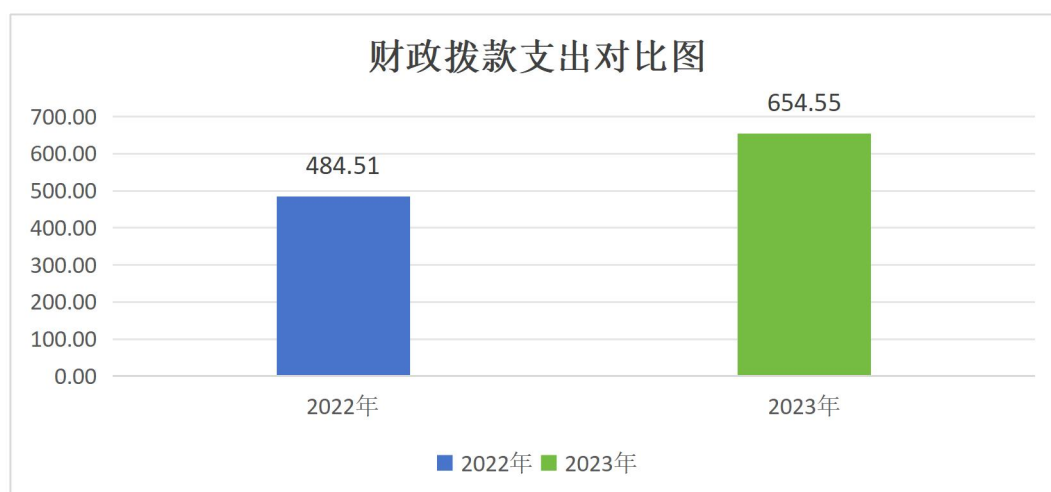
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 654.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 170.04 万元，增长 35.10%。主要原因一是本年工资调整，人员经费收支增加；二是新增业务活动，项目经费增加。

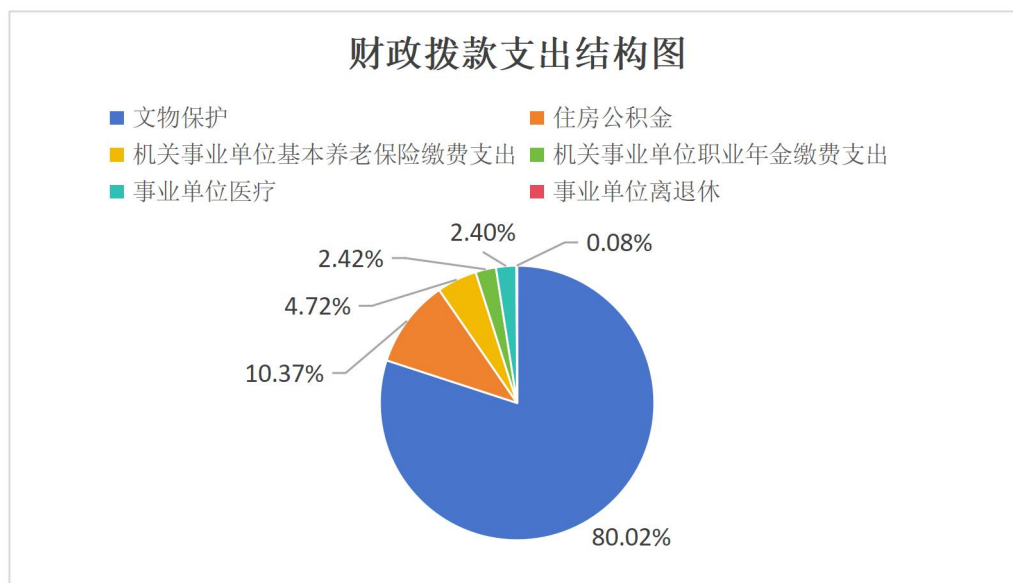


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 373.16 万元，支出决算 654.55 万元，完成年初预算的 175.41%，占本年支出合计的 93.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 170.04 万元，增长 35.10%，主要原因一是本年工资调整，人员经费收支增加；二是新增业务活动，项目经费增加。



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）文物保护单位（项）。

年初预算 327.21 万元，支出决算 523.80 万元，完成年初预算的 160.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年工资调整，人员经费收支增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算 35.08 万元，支出决算 30.90 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

4. 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 17.54 万元，支出决算 15.81 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位人员减少，职业年金缴费支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 15.68 万元，支出决算 15.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 67.14 万元，支出决算 67.86 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位人员减少，住房公积金支出减少。

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 422.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 408.19 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、退休费、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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

本单位 2023 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 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 172.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.03 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 47.90 万元，占政府采购支出合同总额的 27.84%，其中：授予小微企业合同金额 47.90 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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是用于野外调查。单价 100 万元及以上的设备（不

含车辆) 0 台(套)。

2023 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

根据预算绩效管理要求, 本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 在过去的一年中, 我们单位在文物保护、管理与研究方面取得了显著成绩。我们不仅顺利完成了文物库房的各项日常管理工作, 确保了文物安全无事故, 并且协助完成了多项重要文物的三维数据采集及电子档案建立工作。在文物保护宣传与培训方面, 我们积极参与了各类专业培训及国际文化交流活动, 提升了团队的专业素养。特别是在考古研究领域, 我们与多家科研机构合作, 进行了多项重要遗址的调查与发掘, 如清涧悬空寺与米脂万佛洞石窟的调查, 以及神府地区旧石器遗址的发现等, 极大地丰富了地方文化遗产资料。此外, 我们还完成了多件珍贵青铜器的修复工作, 并协助整理了大量文物保护单位的历史资料, 为后续研究奠定了坚实的基础。这些成绩的取得, 彰显了我们在文化遗产保护与传承方面所作出的努力与贡献。

本单位在单位决算中反映榆林汉画像石数字化保护利用 1 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 146.45 万元,

占单位预算项目支出总额的 63.16%。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，全年预算数 809.03 万元，执行数 654.55 万元，完成预算的 80.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在过去的一年里，我们确保了文物库房全年安全无事故，并高效完成了省内外重要考察团的接待工作。其次，与西北大学文化遗产学院合作，启动了重要文物的修复项目，同时协助榆林市文化和旅游局完成了文物三维数据采集，为文物的数字化保护迈出了坚实的一步。在文物保护宣传和培训方面，我们不仅协助组织了“亚洲文化遗产保护联盟大会”，还积极参与了多次由省文物局及市文化和旅游局举办的业务培训，提升了团队的专业能力和文物保护意识。特别是参加了由中国文化遗产研究院组织的石窟寺保护技术高级研修班，这对于我们未来更好地开展石窟寺保护工作具有深远的意义。考古研究方面，我们与陕西省文物保护研究院合作，发现了榆林地区首次记录的真身泥塑，这一发现对于了解当地历史文化和宗教信仰具有重要价值。此外，我们还在神府地区黄河支流流域发现了多处旧石器遗址，进一步丰富了地区旧石器时代的考古资料。对佳县石家峁城址及其他多处战国秦汉城址的调查，也为申报省级文物保护单位

提供了重要的依据。在资料整理和研究工作中，我们协助市政协编辑《榆林历史文化丛书》，并完成了对全市多处全国重点文物保护单位资料的整理汇编，为榆林地区文化遗产的研究和传播做出了积极贡献。文物保护修复方面，我们圆满完成了佳县文化馆馆藏青铜器的保护修复工作，并对神木店塔草垛山秦代墓葬发掘出土的青铜器进行了细致的保护修复，确保了这些珍贵文物得以长久保存。这些成就体现了我们在文化遗产保护、研究与传承方面的不懈努力，为推动我国文化事业的发展作出了积极贡献。发现的问题及原因：绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和公众满意度均有提升。然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为业务工作较多，部分项目需跨年进行。下一步改进措施：优化项目管理流程，细化预算编制，加强财务监控，通过举办更多面向公众的文物展览、讲座和教育活动，进一步提升民众对文物保护的意识，扩大文物保护工作的影响。

榆林市文物保护研究所整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			榆林市文物保护研究所									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	保障人员经费开支	人员经费支出	良好	454.53	454.53		408.19	408.19		—	90%	—
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	良好	14.5	14.5		14.5	14.5		—	100%	—
	文研所事业费等	部门预算项目	良好	50	50		50	50		—	100%	—
	汉画像石数字化保护利用项目等	专项业务费	良好	290	290		181.86	181.86		—	63%	—
金额合计				809.03	809.03		654.55	654.55		10	8	
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					
	目标1：解决石窟寺保护的关键技术难题，并编写出版《榆林石窟艺术》一书； 目标2：继续开展旧石器时代考古调查和研究工作，整理编写《榆林战国秦汉城址调查报告》并予以出版； 目标3：开展榆林地区秦直道调查和研究工作； 目标4：为单位馆藏一、二级文物定制独立存放专用匣囊；科学整理图书； 目标5：进一步修复馆藏青铜器文物300余件； 目标6：利用三维激光扫描技术、数字化技术进行文物信息资源数字化采集加工；建设榆林汉画像石数字资源管理系统。						1、《榆林石窟艺术》已经招标，支付首付款。 2、2023年7月开展神府地区黄河支流流域旧石器调查工作，共发现12处旧石器遗址。 3、榆林汉画像石数字化保护利用项目，根据榆林地区其中8个文博单位馆藏汉画像石特色和实际需求，利用三维激光扫描技术、二维高清拍摄、数字化技术进行文物数字化信息采集与处理。					
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	工资发放人数			18人		18人		5	5	
			文物保护项目			3个		4个		5	5	
			文物修复数			300件		300件		5	5	
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%		5	5	
			安全事故发生率			≤0.5%		≤0.5%		5	5	
			文物损毁、违规修复发生率			≤0.5%		≤0.5%		5	5	
		时效指标	资金支出进度			2023年12月底完成		2023年12月底完成		5	5	
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5	
			三公经费支出			只减不增		只减不增		5	5	
			非刚性项目支出			压缩20%以上		压缩20%以上		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众对保护文物的意识提高			显著提高		显著提高		8	7	
			扩大榆林文物保护工作的影响			显著提高		显著提高		7	6	
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平			显著提高		显著提高		8	7	
			提高文物保护普惠水平			显著提高		显著提高		7	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥90%		≥90%		10	9	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映榆林汉画像石数字化保护利用1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

榆林汉画像石数字化保护利用项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数146.45万元，完成预算的73.23%。项目绩效目标完成情况：完成榆林地区其中8个文博单位馆藏汉画像石数据采集处理工作，系统开发工作已完成40%，项目总体已完成80%以上工作量，满足了预定的馆藏数量和数据完整度要求，且采集分辨率达标。发现的问题及原因：榆林汉画像石数字化保护利用项目在绩效目标的达成上虽然总体表现良好，但也存在一些偏离目标的情况，主要体现在社会效益、可持续影响和满意度指标上。下一步改进措施：建立更加严格的项目监控机制，定期评估项目进展，确保所有任务按照时间表执行，特别是在关键节点如资金使用、质量控制等方面。细化财务管理制度，确保资金使用的透明度和效率，同时加强对供应商和合同的管理，避免不必要的延误。增加与服务对象的沟通，收集反馈，改进服务，提升公众满意度，同时加强对外宣传，提高项目透明度和公众认知度。

榆林汉画像石数字化保护利用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		榆林汉画像石数字化保护利用							
主管部门		219001榆林市文化和旅游局			实施单位	榆林市文物保护研究所			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	200	200	146.45	10	73.23%	7.00	
		其中：当年财政拨款	200	200	146.45	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	响应国家文物事业发展战略，针对榆林馆藏汉画像石文物特色和的实际需求，利用三维激光扫描技术、二维高清拍摄、数字化技术进行文物信息资源数字化采集加工；建设榆林汉画像石数字资源管理系统、制作汉画像石矢量线图、数字拓片；开发汉画像石文化元素的数字化活动内容、汉画像石墓葬虚拟复原与展示、开发汉画像石数字索引库系统，用现代科技参与画像石保护和利用，让数字化技术以其交互性、趣味性、多感知性等鲜明特征来改变形式单一、气氛沉闷的传统展示，为文物展览、文化遗产保护注入新的活力。				完成榆林地区其中8个文博单位馆藏汉画像石数据采集处理工作，系统开发工作已完成40%，项目总体已完成80%以上工作量。				
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分）	数量 指标	馆藏汉画像石（块）		701	701	9	8	
			数据完整度		≥98%	≥98%	9	9	
			采集分辨率		≥600dpi	≥600dpi	9	9	
		质量 指标	数字化成果质量		通过验收	尚未完成	9	7	尚未完成
		时效 指标	资金支出执行进度		2023年12月底 完成	2023年12月底 完成	9	7	尚未完成
		成本 指标	投入资金		200万	200万	5	5	
	效益指标 （20分）	社会效 益指标	做好文物保护工作		有效保护	有效保护	10	9	有待提高
			全社会文物保护工作		显著提高	显著提高	10	9	有待提高
		可持续 影响 指标	工作人员业务水平		显著提高	显著提高	10	9	有待提高
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	有待提高
	总分							100	88

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3831190。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市文物保护研究所

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	654.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	572.39
八、其他收入	8	48.60	八、社会保障和就业支出	39	47.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	703.15	本年支出合计	58	703.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	703.15	总计	62	703.15

注：1. 本表反映单位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

单位：榆林市文物保护研究所

公开02表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	703. 15	654. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 60
2070204			文物保护	572. 39	523. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 60
2080502			事业单位离退休	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 90	30. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	15. 68	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	67. 86	67. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市文物保护研究所

公开03表
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	703. 15	422. 69	280. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	572. 39	291. 94	280. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 90	30. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	15. 68	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	67. 86	67. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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：榆林市文物保护研究所

单位：万元

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	654.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	523.80	523.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.22	47.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.68	15.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.86	67.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	654.55	本年支出合计	59	654.55	654.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	654.55	总计	64	654.55	654.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：榆林市文物保护研究所

项 目				本年支出		
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	654. 55	422. 69	231. 86
2070204			文物保护	523. 80	291. 94	231. 86
2080502			事业单位离退休	0. 51	0. 51	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 90	30. 90	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 81	15. 81	0. 00
2101102			事业单位医疗	15. 68	15. 68	0. 00
2210201			住房公积金	67. 86	67. 86	0. 00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市文物保护研究所

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	394.34	302	商品和服务支出	14.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.65	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.07	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	138.58	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.50	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.51
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		408.19	公用经费合计					14.51

注：本表反映单位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：万元

单位：榆林市文物保护研究所

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：本表反映单位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

单位：榆林市文物保护研究所

公开08表
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：本表反映单位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

单位：榆林市文物保护研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附 件

榆林市文物保护研究所

整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位整体支出绩效自评得分 93 分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

主要职责：我单位承担全市境内的文物考古调查、勘探、发掘和研究工作；负责文物及文物资料的征集、收藏、保管和鉴定研究工作。

组织架构：我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，正科级，独立核算。下设五个科室：办公室、考古研究室、修复室、资料室、保卫科。

人员情况：截止 2023 年年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

资产情况：我单位资产主要包括固定资产和其他应收款。其中：固定资产净值为 190.52 万元，占资产总额的 99.65%，较上年占比增加 21.86%，主要原因为固定资产折旧造成；其他应收款净额为 0.67 万元，占资产总额的 0.35%，较上年占比减少 21.66%，为我单位应付个人养老年金款。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1、履职总体目标:保障本单位正常办公及各项工作顺利开展;做好日常维修维护工作,加大文物安全保护力度,加强文物保护工作。

2、工作任务:积极参与到陕西省石窟寺及石刻保护与研究中心开展的重点石窟寺水文地质调查、岩体稳定性评估、病害机理研究、文物保护材料研发、病害及环境实时在线监测技术研发等科研工作中,解决石窟寺保护的关键技术难题,并编写出版《榆林石窟艺术》一书。

3、继续开展旧石器时代考古调查和研究工作,整理编写《榆林战国秦汉城址调查报告》并予以出版。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1、解决石窟寺保护的关键技术难题,并编写出版《榆林石窟艺术》一书;

2、继续开展旧石器时代考古调查和研究工作,整理编写《榆林战国秦汉城址调查报告》并予以出版;

3、开展榆林地区秦直道调查和研究工作;

4、为单位馆藏一、二级文物定制独立存放专用匣囊;科学整理图书;

5、进一步修复馆藏青铜器文物 300 余件;

6、利用三维激光扫描技术、数字化技术进行文物信息资源数

字化采集加工；建设榆林汉画像石数字资源管理系统。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，并先后出台了《榆林市文物保护研究所预算绩效管理办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，树立以结果为导向的绩效理念，提高财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高资金使用效率。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年，本年收入 703.15 万元，年初预算 373.16 万元，收入预算完成率 188.48%，与上年收入预算完成率相比，本年收入预算增加 51.84%，差异原因主要为：一是本年工资调整，人员经费收支增加；二是新增业务活动，项目经费增加。2023 年本年支出 703.15 万元，年初预算数 373.16 万元，支出预算完成率 188.48%。与上年支出预算完成率相比，本年支出预算增加 51.84%，差异原因主要为：一是本年工资调整，人员经费收支增加；二是新增业务活动，项目经费增加。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

我单位顺利完成了文物库房的各项日常管理工作，确保了文物安全无事故，并且协助完成了多项重要文物的三维数据采

集及电子档案建立工作。在文物保护宣传与培训方面，我们积极参与了各类专业培训及国际文化交流活动，提升了团队的专业素养。特别是在考古研究领域，我们与多家科研机构合作，进行了多项重要遗址的调查与发掘，如清涧悬空寺与米脂万佛洞石窟的调查，以及神府地区旧石器遗址的发现等，极大地丰富了地方文化遗产资料。此外，我们还完成了多件珍贵青铜器的修复工作，并协助整理了大量文物保护单位的历史资料。

(二)履职效果情况。

2023年，我单位在文物保护、管理和研究方面成效显著。我们确保了文物库房安全无事故，并完成了重要文物的三维数据采集和电子档案建立。通过参与专业培训和国际交流，提升了团队的专业能力。在考古研究中，与多家科研机构合作，对清涧悬空寺、米脂万佛洞石窟等地进行了调查与发掘，同时修复了多件珍贵青铜器，整理了大量历史资料，为文化遗产保护做出了重要贡献。

(三)服务对象满意度情况。

单位职工满意度大于90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位职工工资社保正常缴纳及日常公用经费的正常支出，保证了单位工作的正常运转，保障了业务工作正常开展，完成局机关布置的工作任务，完成了年初工作计划。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

榆林市文物保护研究所 2023 年单位预算项目支出绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和公众满意度均有提升。然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为业务工作较多，部分项目需跨年进行。

（二）下一步改进措施。

基于对榆林市文物保护研究所 2023 年单位预算项目支出绩效目标实现情况的分析，以下是一些可能的下一步改进措施：

1、优化项目管理流程：对于执行进度低于预期的项目，如《榆林石窟艺术》编撰印刷和秦直道考古调查，应深入分析延迟的原因，是否为资源调配、外部合作或是内部协调问题，进而优化项目管理流程，确保项目按时完成。

2、细化预算编制：预算编制时应更加细致，考虑潜在的风险因素，如市场变化、政策调整等，确保预算的准确性和合理性。

3、加强财务监控：定期审查预算执行情况，尤其是成本控制指标，如三公经费支出和非刚性项目支出，确保预算资金的有效使用。

4、加强公众参与和教育：通过举办更多面向公众的文物展览、讲座和教育活动，进一步提升民众对文物保护的意识，

扩大文物保护工作的影响。

5、建立反馈机制：设立定期的绩效评估和反馈机制，收集服务对象的意见和建议，持续优化服务质量。

6、合规与风险管理

加强合规培训：定期对员工进行财务合规、档案管理等方面的培训，减少违规操作的可能性，降低文物损毁和违规修复的发生率。

通过这些措施，榆林市文物保护研究所可以进一步提升其工作效率、项目执行力和公共服务水平，确保文物得到更好的保护和传承。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 93 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。