

榆林市文物保护研究所

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，榆林市文物保护研究所在第四次全国文物普查、秦直道考古调查、文物保护修复及安全管理等方面取得显著成果，全面提升了文化遗产保护水平。下一步将重点推进普查收尾工作、秦直道研究深化、壁画修复项目立项等，为文物保护事业持续发力。

### （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。

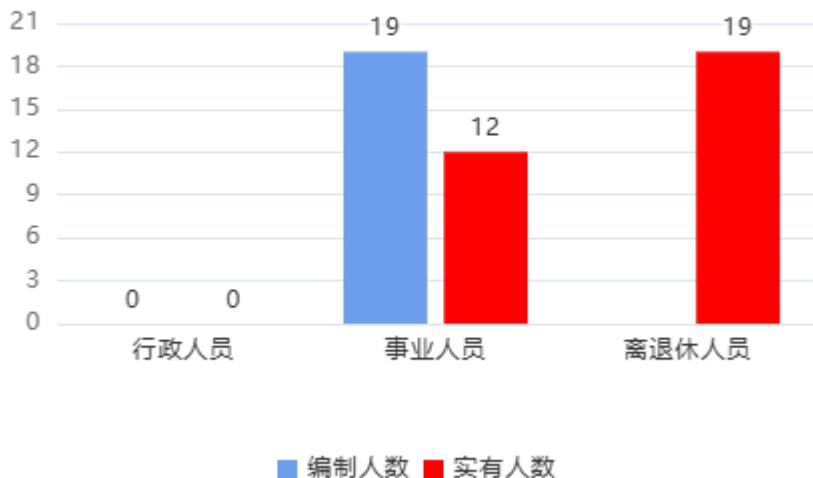
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员19人。

### 本年人员结构图

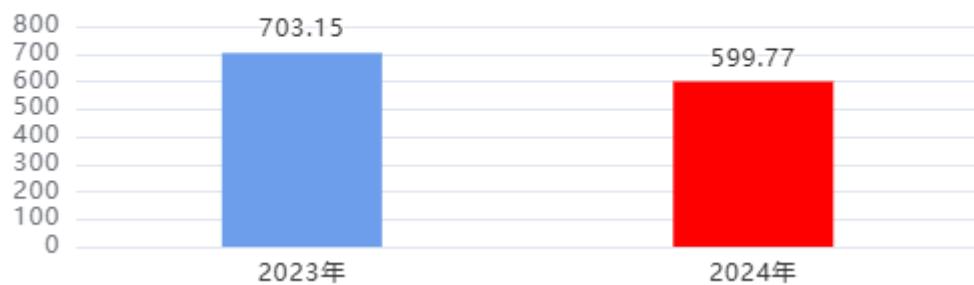


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为599.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.38万元，下降14.70%，下降的主要原因是：项目经费减少。

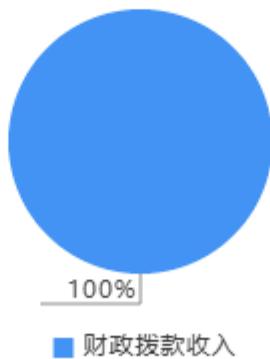
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计599.77万元，其中：财政拨款收入599.77万元，占100%。

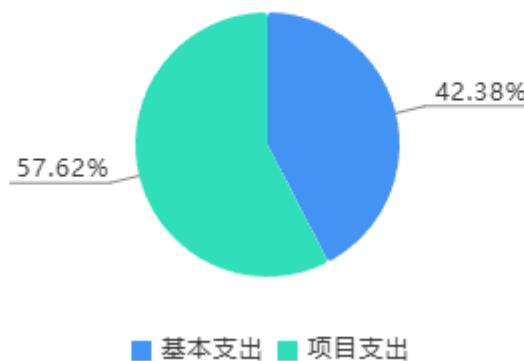
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计599.77万元，其中：基本支出254.21万元，占42.38%；项目支出345.56万元，占57.62%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为599.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.78万元，下降8.37%，下降的主要原因是：项目经费减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



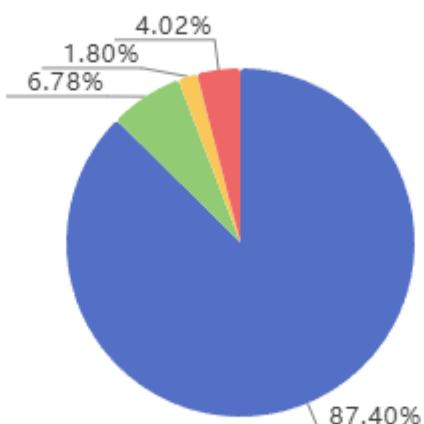
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.18万元，支出决算599.77万元，完成年初预算的214.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少54.78万元，下降8.37%，下降的主要原因是：项目经费减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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201.35万元，支出决算458.11万元，完成年初预算的227.52%，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0万元，支出决算66.09万元，新增支出的主要原因是：年中追加文研所事业经费及文研所锅炉及供热管道改造经费。

3. 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11.24万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的73.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员死亡1人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.80万元，支出决算21.61万元，完成年初预算的87.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员调出1人。

5. 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12.40万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的87.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员调出1人。

6. 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10.79万元，支出决算10.79万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算18.60万元，支出决算24.12万元，完成年初预算的129.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补缴2024年考核奖部分住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出254.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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11.34万元，主要包括：办公费、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2024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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共272.77万元，其中：政府采购货物支出18.34万元、政府采购工程支出19.63万元、政府采购服务支出234.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额272.77万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的6.72%，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金额的7.2%，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金额的86.08%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，本单位全面贯彻落实上级部署，圆满完成年度各项工作任务，在党建引领、文物普查、考古研究、保护修复和安全管理等方面取得显著成效。全年扎实开展政治理论和党纪学习教育，组织主题党日活动，切实提升队伍政治素养；作为主力单位高质量推进第四次全国文物普查，完成多个县区实地调查，复核文物点超9000处，新发现登记文物点372处，并成功举办专项培训，夯实工作基础；在考古研究上实现重大突破，首次发现榆林境内秦直道段落，联合高校开展战国秦汉城址调查，推动学术合作；文物保护修复工作稳步推进，完成多项抢救性修复项目立项及方案编制，实施23件（套）青铜器修复，完善修复档案；持续加强文物安全管理，升级了安防消防系统，实现馆藏文物安全“零事故”；同时完成石窟寺保

护规划、库房管理、信息平台建设等重点工作，为全市文化遗产保护事业高质量发展奠定了坚实基础。

本单位在部门决算中反映榆林汉画像石数字化保护利用一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金155.62万元，占部门预算项目支出总额的45%。

## （二）单位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92，全年预算数904.76万元，全年执行数599.77万元，预算执行率为66.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我所紧扣主业，攻坚克难、锐意进取，推动各项工作取得突破性进展。最大亮点是第四次全国文物普查成效卓著，全年组织完成榆阳、神木、府谷等十余个县区实地调查，复核文物点超9000处，新发现文物点达372处，其中包含18处旧石器遗址，为全面掌握全市文物资源家底提供了坚实支撑。考古研究实现历史性突破，首次在榆林境内发现秦直道部分段落，解决了长期悬而未决的走向问题，引发学界高度关注；同时联合四川大学等高校开展战国秦汉城址冶金遗存调查，推动跨区域科研合作。在文物保护方面，完成多项抢救性修复项目立项，实施23件（套）青铜器修复，并启动陕北中小石窟集中连片保护工程。安全管理持续强化，全年实现文物安全“零事故”。通过党建引领与业务融合，我所不仅圆满完成年度任务，更在重大项目、关键发现和机制创新上树立了新标杆，为榆林文化遗产事业高质量发展注入强劲动能。发现的问题及原因：锅炉改造因经费年底下达，未达预期执

行率，秦直道考古项目因业务侧重于全国第四次文物普查，执行未达预期。下一步改进措施：下年优先启动秦直道考古调查，优化预算分配，确保项目与实际需求匹配。

# 榆林市文物保护研究所整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(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	258.48	258.48	0	242.87	242.87	0	—	94.0%	—
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	良好	11.34	11.34	0	11.34	11.34	0	—	100%	—
	文研所事业费等	部门预算项目	良好	136.84	136.84	0	96.09	96.09	0	—	70%	—
	汉画像石数字化保护利用项目等	专项业务费	良好	498.1	498.1	0	249.47	249.47	0	—	50.1%	—
金额合计				904.76	904.76	0	599.77	599.77	0	10	66%	7
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》政府采购已完成，已成书。 2、2024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，整体软件开发已完成45%，汉画像石数字资源库软件开发完成，汉画像石拓片库系统与汉画像石数字索引库系统数据库均搭建完成，数字索引库系统索引标注功能开发完成，其余软件及功能正在开发中。汉画像石三维数据已完成555件，汉画像石电子拓片及线描图完成376件。					
	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		13人		13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		
		时效指标	文物损毁、违规修复发生率		≤0.5%		≤0.5%		5	5		
			资金支出进度		2024年12月底完成		2024年12月底完成		5	5		
			费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	成本指标	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		
		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	92		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林汉画像石数字化保护利用一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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390万元，全年执行数155.62万元，预算执行率为40%。项目绩效目标完成情况：2024年，榆林汉画像石数字化保护利用项目围绕“科技赋能、系统集成、活化利用”的总体目标，扎实推进各项建设任务，整体进展符合年度计划，在数字化采集、系统平台搭建和资源管理体系方面取得了阶段性重要成果。在系统开发方面，项目已完成整体软件开发进度的45%，其中核心的“汉画像石数字资源管理系统”已初步建成并投入运行，实现了文物基础信息的集中化、结构化管理；“汉画像石数字拓片库系统”与“数字索引库系统”的数据库架构已全面搭建完成，特别是数字索引库的关键功能——索引标注模块已开发完毕，具备对画像石内容进行主题、纹饰、人物、场景等多维度标签化管理的能力，为后续学术研究、智能检索和知识图谱构建打下坚实基础。在数字化采集方面，三维激光扫描工作有序推进，已完成555件汉画像石的数据采集，占计划总量714件的77.7%，数据质量稳定、精度达标，为文物的永久保存和高保真再现提供了可靠支撑；二维数字化方面，已完成376件汉画像石的电子拓片和矢量线描图制作，有效补充了图像资源体系。在数字活化与展示应用方面，已完成5个典型汉画像石墓葬的结构数据采集，具备开展三维模型重建与虚拟复原的技术条件；文化元素创意开发方面，已启动20件活化内容的策划与制作，目前完成5件，初步探索了数字化展览、

互动体验等新型传播形式。发现的问题及原因：项目推进中也存在部分目标进度滞后的问题：一是剩余159件三维扫描任务因设备使用紧张、野外作业协调周期长等因素影响，整体采集进度需进一步加快；二是汉画像石墓葬的三维模型重建与虚拟展示开发尚未启动，存在技术衔接和建模周期预估不足的情况；三是文化元素活化内容仅完成25%，主要受创意设计流程不畅、跨专业团队协作效率不高影响，内容产出速度低于预期。下一步改进措施：项目组将强化统筹调度，优化设备与人员配置，集中力量攻坚剩余三维扫描任务；加快启动墓葬三维建模与虚拟复原工作，引入专业技术力量提升可视化呈现水平；同时完善创意开发机制，加强文博、设计、数字技术团队的协同联动，提升活化内容产出效率与质量，确保项目全面高质量完成，真正实现让汉画像石“活起来、动起来、走出去”，为榆林文化遗产的数字化保护与创新利用树立示范标杆。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	汉画像石数字化保护利用							
主管部门	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)	
	年度资金总额		0	390	155.62	10	39.90%	
	其中：当年财政拨款			390	155.62	—	39.90%	
	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。				1、整体软件开发已完成45%，汉画像石数字资源库软件开发完成，汉画像石数字拓片库系统与汉画像石数字索引库系统数据库均搭建完成，数字索引库系统索引标注功能开发完成，其余软件及功能正在开发中。 2、汉画像石三维数据约714件，已完成555件，剩余159件。 3、汉画像石电子拓片及线描图，已完成376件。 4、汉画像石墓葬结构三维模型复原5个，已完成采集数据5个，待复原重建三维模型。 5、汉画像石元素活化共计20件，已完成5件。			
	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	馆藏单位	8个	8个	7	7	本项目计划2年完成
			馆藏汉画像石(块)	701	555	7	6	
			系统开发完成度	≥40%	40%	7	7	
			总体完成度	≥80%	80%	7	7	
		质量指标	采集分辨率	≥600dpi	600dpi	6	6	本项目计划2年完成
			数字完整度	≥98%	98%	6	6	
	效益指标 (30分)	时效指标	资金支出执行进度	2025年12月底	本年未完成	5	5	本项目计划2年完成
		成本指标	投入资金	390万	390万	5	5	本项目计划2年完成
			做好文物保护工作	有效保护	有效保护	8	7	
		社会效益指标	活化文物与个性化服务	逐步提升	逐步提升	7	6	有待提高
			提升文物活化程度	逐步提升	逐步提升	8	7	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	8	有待提高
		总分				100	87	

（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. 榆林市文物保护研究所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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，文本不再更新。

# 第三部分 2024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

编制单位：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	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	524.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.67
	9		九、卫生健康支出	39	10.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	599.77	本年支出合计	57	599.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	599.77	总计	60	599.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市文物保护研究所

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	599.77	599.77						
207	文化旅游体育与传媒支出	524.19	524.19						
20702	文物	524.19	524.19						
2070204	文物保护	458.11	458.11						
2070299	其他文物支出	66.09	66.09						
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67						
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67						
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81						
210	卫生健康支出	10.79	10.79						
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79						
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79						
221	住房保障支出	24.12	24.12						
22102	住房改革支出	24.12	24.12						
2210201	住房公积金	24.12	24.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市文物保护研究所

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	599.77	254.21	345.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	524.19	178.63	345.56			
20702	文物	524.19	178.63	345.56			
2070204	文物保护	458.11	178.63	279.47			
2070299	其他文物支出	66.09		66.09			
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67				
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67				
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81				
210	卫生健康支出	10.79	10.79				
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79				
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79				
221	住房保障支出	24.12	24.12				
22102	住房改革支出	24.12	24.12				
2210201	住房公积金	24.12	24.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市文物保护研究所

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收入	1	599.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	524.19	524.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.67	40.67		
	9		九、卫生健康支出	41	10.79	10.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.12	24.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	599.77	<b>本年支出合计</b>	59	599.77	599.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	599.77	<b>合计</b>	64	599.77	599.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市文物保护研究所

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	599.77	254.21	345.56
207	文化旅游体育与传媒支出	524.19	178.63	345.56
20702	文物	524.19	178.63	345.56
2070204	文物保护	458.11	178.63	279.47
2070299	其他文物支出	66.09		66.09
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	10.79	10.79	
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	
221	住房保障支出	24.12	24.12	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市文物保护研究所

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	234.80	302	商品和服务支出	11.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.67	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	82.97	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.09	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	8.07	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	8.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	242.87			公用经费合计				11.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市文物保护研究所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市文物保护研究所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市文物保护研究所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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2024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 92 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 2024 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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 19 人。

**资产情况：**我单位资产主要包括货币资金、预付账款、其他应收款和固定资产。其中：固定资产净值为 193.37 万元，占资产总额的 98.30%，较上年占比减少 1.35%，主要原因为固定资产折旧造成；货币资金为 0.65 万元，占资产总额的 0.33%；预付账款 0.83 万元，占资产总额的 0.42%，其他应收款净额为 1.86 万元，占资

产总额的 0.94%。

## （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。

**工作任务**：本年度重点推进石窟寺保护关键技术研究并出版《榆林石窟艺术》，开展秦直道调查，完成《榆林战国秦汉城址调查报告》编写出版；实施馆藏一、二级文物专用囊匣定制、300 余件青铜器修复及图书科学整理；全面推进文物数字化，运用三维激光扫描等技术采集数据，并建设榆林汉画像石数字资源管理系统。

## （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。

2024年,本年收入599.77万元,年初预算279.18万元,收入预算完成率214.83%,与上年收入预算完成率相比,本年收入预算增加26.35%,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。2024年本年支出599.77万元,年初预算数279.18万元,支出预算完成率214.83%。与上年支出预算完成率相比,本年支出预算增加26.35%,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。

2024年,榆林市文物保护研究所全面履行文物保护研究职责,各项工作扎实推进。政治思想和党纪教育常抓不懈,组织学习党的二十届三中全会精神及《中国共产党纪律处分条例》

等，并开展多场主题党日活动。核心业务方面，全力投入第四次全国文物普查，完成了榆阳区、府谷县、神木市、定边县、靖边县等多地的实地调查，复核文物点超 7000 处，新发现文物点 350 余处；在考古研究上，对佳县、神木等地的战国秦汉城址及秦直道进行了重要调查与踏查，取得重大发现；文物保护管理、宣传培训、资料整理和修复工作有序开展，完成了多项保护修复项目立项及方案编制，修复了 32 件青铜文物，并完善了文物库房管理与数字化平台信息。

## （二）履职效果情况。

2024年，我单位履职成效显著，有效推动了榆林市文物保护事业的高质量发展。通过第四次全国文物普查的深入实施，全面摸清了区域不可移动文物资源家底，为后续保护利用提供了坚实的科学依据。秦直道及战国秦汉城址的重大考古发现，填补了学术空白，提升了榆林历史文化地位。党建与业务深度融合，干部职工的政治素养和业务能力得到双提升。文物保护修复和数字化工作稳步推进，提升了馆藏文物的保护水平和管理效能。全年实现馆藏文物安全无事故，圆满完成了年度各项任务目标，为文化遗产的传承与研究奠定了坚实基础。

## （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 2024 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 2024 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 2024 年整体支出绩效自评得分 92 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。