

# 榆林市长城保护中心

## 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

1. 注重作风建设，打造创先争优的干部团队。2024年中心开展志愿服务活动12次，共200人次，其中关于长城类的志愿服务，占志愿服务工作的60%。日常公益志愿服务活动40%，即帮助空巢老人，清扫积雪道路，公益植树等活动。在这些志愿服务活动中充分彰显了“奉献、友爱、互助、进步”的人文精神，同时也更好的满足了人们对美好生活的追求。

2. 加强文物安全监管职责。按照文物安全相关制度和要求，安排专人对管辖的红石峡、镇北台、易马城、榆林卫城等进行日常巡查，发现问题及时处置，并在各文物点上悬挂文物安全责任公示牌。完善了红石峡、镇北台、榆林卫城文物安全应急预案及安全管理制度。科学、合理、有效开展消防安全工作，开展工作人员消防知识培训和现场指导演练2次，提高职工的安全意识。按要求建立微型消防站，配置必要的消防器材，将灭火器摆放到位，对过期灭火器进行年检并更换。按照年度计划每季度对全市长城进行一次巡查检查，全年出动巡查人员280人次，实地巡查了府谷、神木、榆阳、横山、靖边、定边六县市区400余处长城遗址段落和单体保护情况、60处乡镇（街道办）长城保护工作站的长城保护管理情况、长城文保员的巡查情况和榆林市长城巡查平台的使用情况，反馈问题36个。红石峡景区在本年度平安景区评选中被授予陕西省平安景区称号。

3. 提升文物保护利用水平。组织职工学习习近平总书记关于

长城保护利用的讲话和指示精神，学习习近平总书记5月14日给北京延庆区石峡村村民的回信精神，学习《文物保护法》修订内容、《长城保护条例》等法律法规，坚决把长城保护利用工作要求落到实处。开展长城资源专项调查，6-11月对府谷县、神木市、榆阳区、横山区全域长城进行专项调查，新发现相关遗存115处。开展定边三山堡北门和横山区波罗龙墩村明长城5号马面、魏墙村羊圈梁的考古勘探和清理工作，为保护修缮提供科学依据。完成2023年度榆林市“十大最美长城保护员”评审工作。利用镇北台监测研判及安全性评估和榆林卫城南门综合监测及研判，实时监测文物本体沉降、墙体位移及裂缝，准确掌握古建筑变形情况，为下一步保护维修工作提供科学依据。通过对红石峡东崖石窟、洞内浮雕、碑文、摩崖石刻等进行数字化保护，用多样化方式科学保护文化遗产，推动文物活化利用，加强文物保护和价值研究阐释。实施了易马城遗址保护修缮工程，采取针对性的保护措施，在遵循文物保护原则的前提下，对文物本体采取有效的手段进行维修与加固，防止再遭受破坏。将镇北台、红石峡、榆林卫城等文物本体的日常养护工作贯穿全年，确保文物安全。

4. 加强景区基础设施建设工作。做好防汛工作，及时储备红石峡、镇北台景区防汛物资，对景区排水沟、排水道路进行维修整治，加强保护措施，确保文物安全。实施景区绿化养护、环境整治工作，为游客营造舒适整洁的参观环境。安排专业电工对红石峡、镇北台两个景区内的办公区、生活区和设备间的所有强、弱电线路进行了整理，确保强电、弱电单独传输且线路无交织。为有效化解防雷领域重大安全风险，坚决遏制雷电灾害事故发生，保障景区工作人员和游客生命财产安全，我中心邀请专业防

雷装置检测机构对红石峡、镇北台景区的防雷设施进行了专项检测。收回红石峡、镇北台景区后，对景区票务综合管理系统进行升级改造，实现景区门票线上、线下和自助售卖功能，通过智慧景区票务管理系统实时掌握分析入园游客情况。完成了红石峡—镇北台风景名胜区生态评估与环境治理设计和红石峡景区索桥检测、静动载试验、鉴定，通过环境治理设计和技术检测鉴定，形成标准、规范的结论报告，为下一步开展工作提供科学、准确的技术支持。实施红石峡景区道路、栏杆、水渠及边坡维修维护工程，整治景区游览参观道路，提升景区整体风貌。配合“干净驼城”三年行动，成功创建红石峡、镇北台为“干净景区”。

5. 全面提升旅游接待服务水平。完成各级党委、政府及相关部门、社会团体参观、考察、调研、拍片取景等公务接待约2万多人次。完成爱国主义教育基地实践活动，接待榆林区域内多家培训机构约8000多名中小学生的研学旅行。今年共接待游客50万人次，旅游接待服务得到了广大游客的一致好评。通过采购红石峡、镇北台景区安保、保洁、讲解、检票、垃圾清运服务，进一步提升旅游接待水平，为游客提供一个高质量的旅游体验。

### （一）主要职责

保护榆林长城，传承和发展长城文化。开展全市长城保护研究工作；指导全市长城保护管理和安全巡查工作；开展红石峡、镇北台、易马城、榆林卫城的日常管理、保护维修、旅游接待和宣传、保护规划的编制实施。

### （二）内设机构

榆林市长城保护中心设置内设科室8个，分别是：办公室、长城保护科、长城巡查科、长城文化发展科、宣传展示科、榆林卫城文物管理所、镇北台长城文物管理所、红石峡文物管理所。

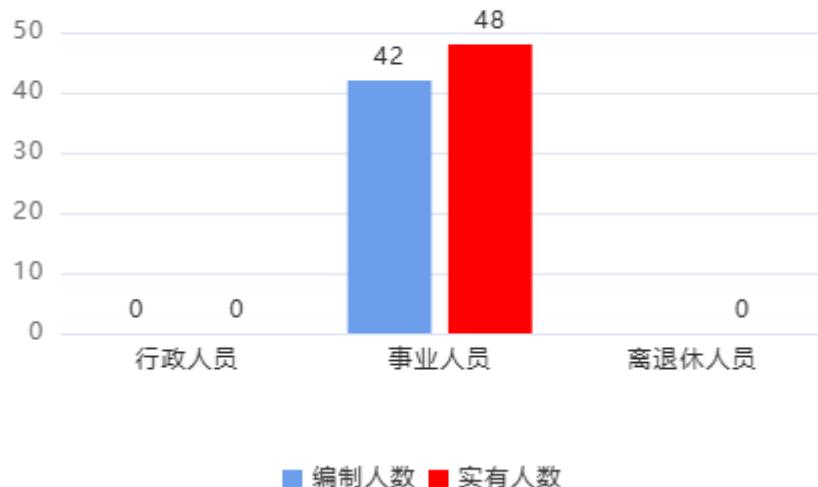
## 二、部门决算单位构成

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42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员0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2,753.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加947.76万元，增长52.48%，增长的主要原因是：2024年项目经费增加。

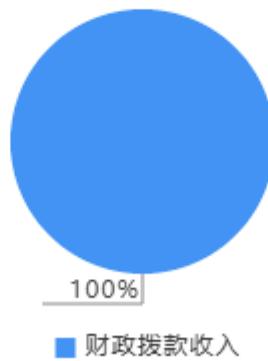
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,479.70万元，其中：财政拨款收入2,479.70万元，占100%。

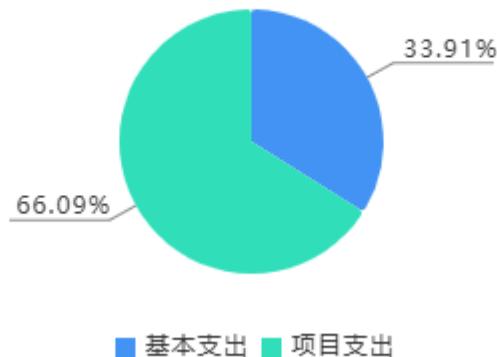
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,607.22万元，其中：基本支出884.04万元，占33.91%；项目支出1,723.19万元，占66.09%。

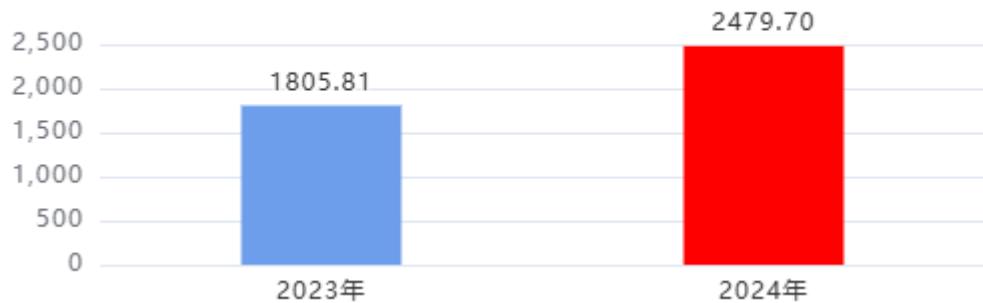
## 支出结构图



## 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2,479.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加673.89万元，增长37.32%，增长的主要原因是：2024年项目经费增加。

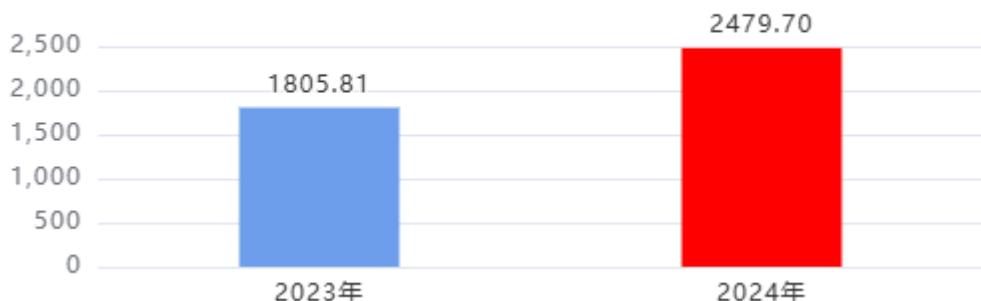
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



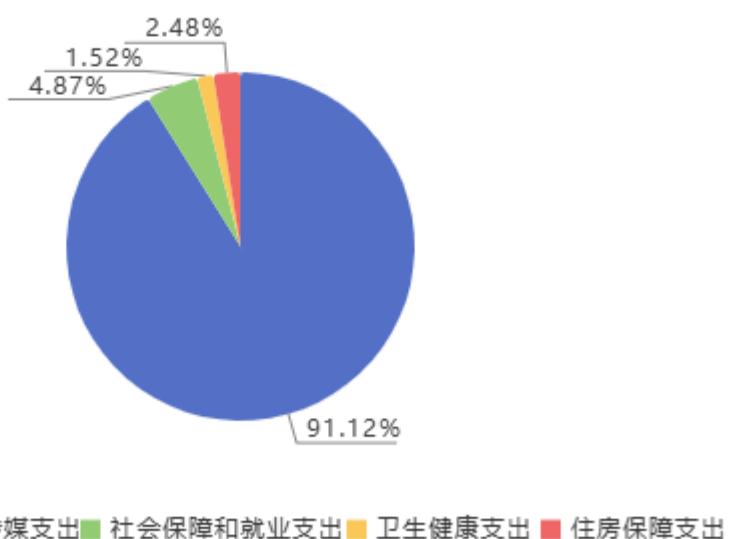
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,126.27万元，支出决算2,479.70万元，完成年初预算的116.62%。占本年支出合计的95.11%。与上年相比，财政拨款支出增加673.89万元，增长37.32%，增长的主要原因是：2024年项目经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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1,886.21万元，支出决算2,259.60万元，完成年初预算的119.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年项目经费增加。
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10.79万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的60.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数过大。
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85.09万

元，支出决算76.17万元，完成年初预算的89.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数过大。

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42.55万元，支出决算38.09万元，完成年初预算的89.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数过大。

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37.81万元，支出决算37.81万元，完成年初预算的100%。

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63.82万元，支出决算61.46万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数与决算数基本持平。

## 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884.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费848.12万元，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35.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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884.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出409.04万元、政府采购服务支出475.02万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额702.96万元，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702.96万元，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金额的0%，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100%，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68.08%。

## 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。

按照年度计划每季度对全市长城进行一次巡查检查，全年出动巡查人员280人次，实地巡查了府谷、神木、榆阳、横山、靖边、定边六县市区400余处长城遗址段落和单体保护情况、60处乡镇（街道办）长城保护工作站的长城保护管理情况、长城文保员的巡查情况和榆林市长城巡查平台的使用情况，反馈问题36个。开展长城资源专项调查，6-11月对府谷县、神木市、榆阳区、横

山区全域长城进行专项调查，新发现相关遗存115处。开展定边三山堡北门和横山区波罗龙墩村明长城5号马面、魏墙村羊圈梁的考古勘探和清理工作，为保护修缮提供科学依据。利用镇北台监测研判及安全性评估和榆林卫城南门综合监测及研判，实时监测文物本体沉降、墙体位移及裂缝，准确掌握古建筑变形情况，为下一步保护维修工作提供科学依据。通过对红石峡东崖石窟、洞内浮雕、碑文、摩崖石刻等进行数字化保护，用多样化方式科学保护文化遗产，推动文物活化利用，加强文物保护和价值研究阐释。实施了易马城遗址保护修缮工程，采取针对性的保护措施，在遵循文物保护原则的前提下，对文物本体采取有效的手段进行维修与加固，防止再遭受破坏。将镇北台、红石峡、榆林卫城等文物本体的日常养护工作贯穿全年，确保文物安全。做好防汛工作，及时储备红石峡、镇北台景区防汛物资，对景区排水沟、排水道路进行维修整治，加强保护措施，确保文物安全。实施景区绿化养护、环境整治工作，为游客营造舒适整洁的参观环境。

安排专业电工对红石峡、镇北台两个景区内的办公区、生活区和设备间的所有强、弱电线路进行了整理，确保强电、弱电单独传输且线路无交织。为有效化解防雷领域重大安全风险，坚决遏制雷电灾害事故发生，保障景区工作人员和游客生命财产安全，我中心邀请专业防雷装置检测机构对红石峡、镇北台景区的防雷设施进行了专项检测。收回红石峡、镇北台景区后，对景区票务综合管理系统进行升级改造，实现景区门票线上、线下和自助售卖功能，通过智慧景区票务管理系统实时掌握分析入园游客情况。完成了红石峡—镇北台风景名胜区生态评估与环境治理设计和红石峡景区索桥检测、静动载试验、鉴定，通过环境治理设

计和技术检测鉴定，形成标准、规范的结论报告，为下一步开展工作提供科学、准确的技术支持。实施红石峡景区道路、栏杆、水渠及边坡维修维护工程，整治景区游览参观道路，提升景区整体风貌。配合“干净驼城”三年行动，成功创建红石峡、镇北台为“干净景区”。完成各级党委、政府及相关部门、社会团体参观、考察、调研、拍片取景等公务接待约2万多人次。完成爱国主义教育基地实践活动，接待榆林区域内多家培训机构约8000多名中小学生的研学旅行。今年共接待游客50万人次，旅游接待服务得到了广大游客的一致好评。通过采购红石峡、镇北台景区安保、保洁、讲解、检票、垃圾清运服务，进一步提升旅游接待水平，为游客提供一个高质量的旅游体验。

本单位在部门决算中反映长城保护中心运行经费和古城亮化及运行维护费3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1071.5万元，占部门预算项目支出总额的67.15%。

## （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3062.49万元，全年执行数2479.69万元，预算执行率为81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：榆林市长城保护中心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。发现的问题及原因：部分项目支出的执行进度低于预期，原因为文物项目周期较长，部分项目需跨年进行。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，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，榆林市长城保护中心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。

# 榆林市长城保护中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市长城保护中心									
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	884.54	884.54	0	848.12	848.12	0	—	96%	—	
保障单位办公正常运转	公用经费支出	良好	35.91	35.91	0	35.91	35.91	0	—	100%	—	
长城保护中心运行经费等	部门预算项目	良好	1071.5	1071.5	0	807.45	807.45	0	—	75%	—	
榆林市长城资源核查经费等	专项业务费	良好	1070.54	1070.54	0	788.21	788.21	0	—	74%	—	
金额合计			3062.49	3062.49	0	2479.69	2479.69	0	10	81%	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: 保障人员工资正常发放。 目标2: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3: 做好日常维修维护工作, 加大文物保护安全力度。 目标4: 根据实际情况适时开展业务培训工作, 提升现有人员的业务能力和水平。 目标5: 对全市长城进行定期巡查, 及时发现文物存在的安全隐患。 目标6: 保护榆林长城, 传承和发展长城文化。						目标1: 保障人员工资正常发放。 目标2: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3: 做好日常维修维护工作, 加大文物保护安全力度。 目标4: 根据实际情况适时开展业务培训工作, 提升现有人员的业务能力和水平。 目标5: 对全市长城进行定期巡查, 及时发现文物存在的安全隐患。 目标6: 保护榆林长城, 传承和发展长城文化。					
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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	工资发放人数		47人		47人		3	3		
			退休人员		21人		21人		3	3		
			巡查范围		全市长城		全市长城		3	3		
			巡查长度		1500千米		1500千米		3	3		
			业务培训人次		47人次		47人次		3	3		
			维修面积		2000平方米		2000平方米		3	3		
		质量指标	项目验收合格率		100%		100%		4	4		
			安全事故发生率		0		0		4	4		
			业务培训合格率		100%		100%		4	4		
			保障单位正常运行		有效保障		有效保障		4	4		
		长城沿线乡镇巡查覆盖率		100%		100%		4	4			
		时效指标	资金支出率		100%		81%		4	3		
		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		4	4		
			非刚性项目支出		只减不加		只减不加		4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	长城历史知晓率		有效提高		有效提高		8	7		
			提升全社会文物保护意识		显著提升		显著提升		7	6		
		可持续影响指标	文物保护工作水平		显著提升		显著提升		8	7		
			长城文化价值影响力		显著提升		显著提升		7	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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镇北台、红石峡景区运行维护费3、古城亮化及运行维护费、红石峡、镇北台运行经费、易马城遗址保护修缮工程、榆林市长城资源核查经费、长城保护中心运行经费、镇北台、红石峡景区运行维护费2等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇北台、红石峡景区运行维护费3项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数343.48万元，预算执行率为90.39%。项目绩效目标完成情况：全年保障单位正常办公及各项工作顺利开展，提升景区旅游环境，保障景区正常开放，加快文化产业发展，整体完成情况良好。发现的问题及原因：部分指标未完成，如资金支出率、执行进度、红石峡-镇北台票务系统服务项目等，主要原因为项目结余及任务调整；多项指标得分偏低，反映出工作推进力度有待加强。下一步改进措施：优化预算编制，细化任务分解，强化过程管理，确保年度目标按期完成。

2. 古城亮化及运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数99.8万元，预算执行率为99.8%。项目绩效目标完成情况：全年保障单位正常办公及各项工作顺利开展，做好日常巡查，加大文物安全保护力度，保护榆林长城，传承和发展长城文化，整体完成情况良好。发现的问题及原因：资金支出率和投入资金指标得分偏低，主要原因为政府采购结余；多项指标得分低于满分，反映出工作成效有待进一步提升。下一步改进措施：加强预算执行统筹，提高资金使用效率，深化文物保护宣传，增强社会影响力。

3. 红石峡、镇北台运行经费项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数127.02万元，预算执行率为79.39%。项目绩效目标完成情况：全年保障单位正常办公及各项工作顺利开展，做好日常维修维护，加大文物安全保护力度，保护榆林长城，传承和发展长城文化，整体完成情况良好。发现的问题及原因：资金支出率、执行进度、投入资金指标均未达标，主要原因为项目执行滞后；多项指标得分偏低，反映出工作落实存在短板。下一步改进措施：加强项目前期准备和计划安排，加快执行进度，提升资金使用效益。

4. 易马城遗址保护修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数423.74万元，全年执行数318.04万元，预算执行率为75.06%。项目绩效目标完成情况：全年通过对易马城文物本体进行保护维修，切实保护遗址及周边环境的真实性和完整性，最大限度保护遗址原状和历史信息，实现保护与展示利用协调发展，整体完成情况良好。发现的问题及原因：资金支出率、执行进度、投入资金指标均未达标，主要原因为项目尚未验收；多项指标得分偏低，反映出项目进展缓慢，效果显现不足。下一步改进措施：加快项目验收进度，明确责任分工，强化督导检查，确保项目按期高质量完成。

5. 榆林市长城资源核查经费项目绩效自评综述：全年预算数287万元，全年执行数169.96万元，预算执行率为59.22%。项目绩效目标完成情况：全年全面核查我市长城资源调查中存在的问题，更正错误信息，为长城保护利用提供数据支撑，整体完成情况良好。发现的问题及原因：资金支出率、长城资源核查、装备、影像采集处理等指标均未达标，主要原因为项目结余；多项

指标得分偏低，反映出工作推进不充分，数据成果产出不足。下一步改进措施：加强项目组织协调，加快核查进度，提高资金执行效率，确保核查任务全面完成。

6. 长城保护中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数199.77万元，预算执行率为99.89%。项目绩效目标完成情况：全年保障单位正常办公及各项工作顺利开展，做好日常巡查，加大文物安全保护力度，保护榆林长城，传承和发展长城文化，整体完成情况良好。发现的问题及原因：资金支出率和投入资金指标得分偏低，主要原因为政府采购结余；多项指标得分低于满分，反映出工作成效有待进一步提升。下一步改进措施：优化资金分配结构，加强内部管理，深化长城文化宣传，扩大社会影响。

7. 镇北台、红石峡景区运行维护费2项目绩效自评综述：全年预算数311.5万元，全年执行数84.4万元，预算执行率为27.09%。项目绩效目标完成情况：全年保障单位正常办公及各项工作顺利开展，提升景区旅游环境，保障景区正常开放，加快文化产业发展，整体完成情况良好。发现的问题及原因：资金支出率、执行进度、旅游服务项目等指标严重未达标，主要原因为项目执行严重滞后；多项指标得分偏低，反映出项目管理存在较大漏洞。下一步改进措施：深入分析执行偏差原因，重新梳理项目计划，压实责任主体，确保后续资金高效使用。

# 榆林市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	镇北台、红石峡景区运行维护费3							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市长城保护中心		
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	380	380	343.48	10	90.39%	9	
	其中：当年财政拨款	380	380	343.48	—	90.39%	—	
	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				
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：提升景区旅游环境，保障景区正常开放，加快文化产业发展。			良好				
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	接待游客量	≥30万人次	≥30万人次	5	5	
			开展传统节日接待活动	2次	2次	5	5	
		质量指标	保障单位正常运行	有效保障	有效保障	5	5	
			文物安全事故发生率	0	0	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	90.39%	6	5	项目未完成
			资金支出执行进度	2024年12月底完成	未完成	6	5	项目未完成
		成本指标	红石峡、镇北台景区票务综合管理系统服务项目	99.5万元	99.3万元	6	5	项目结余
			榆林卫城南门综合监测及研判服务项目	60.5万元	24.18万元	6	5	项目未完成
			其他运行费用	220万元	220万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门票收入	380万元	380万元	6	6	
			保护历史文物	有效保护	有效保护	6	5	有待提高
		可持续影响指标	提升全社会文物保护意识	显著提升	显著提升	6	5	有待提升
			文物保护工作水平	显著提升	显著提升	6	5	有待提升
		延长历史文物传承影响力	显著提升	显著提升	6	5	有待提升	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	有待提高	
总分				100	90			

# 榆林市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	古城亮化及运行维护费							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市长城保护中心		
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	100	100	99.8	10	99.80%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.8	—	99.80%	—	
	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				
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：做好日常巡查工作，加大文物安全保护力度。 目标3：保护榆林长城，传承和发展长城文化。			良好				
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	维修面积	2000平方米	2000平方米	4	4	
			业务培训人次	47人次	47人次	4	4	
			巡查次数	≥12次	≥12次	5	5	
		质量指标	维修质量	良好	良好	4	4	
			业务培训合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	保障单位正常运行	有效保障	有效保障	4	4	
			文物安全事故发生率	0	0	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金支出率	100%	99.80%	5	4	政府采购结余
			保证古建筑的夜间亮化	≥10小时	≥10小时	5	5	
		可持续影响指标	资金支出执行进度	2024年12月底完成	完成	5	5	
			成本指标	投入资金	100万元	99.8万元	5	4
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	有待提高
总分					100	92		

# 榆林市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	红石峡、镇北台运行经费							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市长城保护中心		
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	160	160	127.02	10	79.39%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	160	160	127.02	—	79.39%	—	
	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				
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：做好日常维修维护工作，加大文物安全保护力度。 目标3：保护榆林长城，传承和发展长城文化。			良好				
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	维修面积	≥2000平方米	≥2000平方米	7	7	
			巡查次数	≥100次	≥100次	7	7	
		质量 指标	维修质量	良好	良好	7	7	
			保障单位正常运行	有效保障	有效保障	7	7	
		时效 指标	资金支出率	100%	79.39%	7	6	项目未完成
			资金支出执行进度	2024年12月底完成	未完成	7	6	项目未完成
		成本 指标	投入资金	160万元	127.02万元	8	7	项目未完成
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保护历史文物	有效保护	有效保护	7	6	有待提高
			提升全社会文物保护意识	显著提升	显著提升	8	7	有待提升
		可持续 影响 指标	文物保护工作水平	显著提升	显著提升	7	6	有待提升
			延长历史文物传承影响力	显著提升	显著提升	8	7	有待提升
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	有待提高	
总分					100	91		

# 榆林市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	易马城遗址保护修缮工程							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市长城保护中心		
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	423.74	423.74	318.04	10	75.06%	9	
	其中：当年财政拨款	423.74	423.74	318.04	—	75.06%	—	
	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				
	目标：通过对易马城文物本体保护维修，切实保护遗址及周边环境的真实性和完整性，最大限度的保护遗址原状和历史信息，使得保护和展示利用得到协调发展。			良好				
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	维修面积	72070m <sup>2</sup>	72070m <sup>2</sup>	6	6	
			垃圾清运	≥5000m <sup>3</sup>	≥5000m <sup>3</sup>	6	6	
			回填夯土	≥3000m <sup>3</sup>	≥3000m <sup>3</sup>	6	6	
		质量指标	维修工程质量	良好	良好	6	6	
			安全事故发生率	0	0	6	6	
		时效指标	资金支出率	100%	75.06%	6	5	未验收
			资金支出执行进度	2024年12月底完成	未完成	7	6	未验收
	效益指标 (30分)	社会效益指标	投入资金	423.74万元	318.04万元	7	6	未验收
			榆林易马城历史知晓率	有效提高	有效提高	7	6	有待提高
		可持续影响指标	全社会文物保护意识	显著提升	显著提升	8	7	有待提升
			文物保护工作水平	显著提升	显著提升	7	6	有待提升
		满意度指标 (10分)	延长历史文物传承影响力	显著提升	显著提升	8	7	有待提升
	服务对象满意度指标	社会对文物保护工作满意度		逐步提高	逐步提高	10	9	有待提高
		总分			100	91		

# 榆林市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市长城资源核查经费							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市长城保护中心		
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	287	287	169.96	10	59.22%	9	
	其中：当年财政拨款	287	287	169.96	—	59.22%	—	
	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				
	目标：全面核查我市长城资源调查中存在的重复登记、信息错误、长城遗址灭失变化等长城本体及保护范围和建设控制地带内存在的问题，更正我市长城资源调查报告中的错误信息，为长城保护利用工作提供全面准确的数据信息支撑。			良好				
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	长城资源核查	全市1503.5 公里(北六 县)	全市1503.5 公里(北六 县)	5	5	
			长城资源核查装备	1批	1批	5	5	
		质量 指标	长城资源核查影像采集处 理服务项目	1项	1项	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	文物安全事故发生率		0	0	5	5	
			资金支出率	100%	59.22%	5	4	项目结余
		资金支出执行进度		2024年12月 底完成	完成	5	5	
			长城资源核查	193.2万元	85.12万元	5	4	项目结余
	成本 指标	长城资源核查装备		9.8万元	9.79万元	5	4	项目结余
			长城资源核查影像采集处 理服务项目	84万元	75.05万元	5	4	项目结余
效益指标 (30分)	社会效益 指标	长城保护力度提升	逐步提升	逐步提升	15	14	有待提升	
		文物对历史文化传承影响 期限	长期	长期	15	14	有待提升	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会对长城保护工作满意 度	逐步提高	逐步提高	10	9	有待提高	
总分				100	92			

# 榆林市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长城保护中心运行经费								
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市长城保护中心			
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		200	200	199.77	10	99.89%		
	其中：当年财政拨款		200	200	199.77	—	99.89%		
	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					
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：做好日常巡查工作，加大文物安全保护力度。 目标3：保护榆林长城，传承和发展长城文化。			良好					
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	维修面积	2000平方米	2000平方米	4	4		
			业务培训人次	47人次	47人次	3	3		
			巡查范围	全市长城	全市长城	4	4		
			巡查次数	≥12次	≥12次	4	4		
	质量 指标		巡查长度	1500千米	1500千米	4	4		
			维修质量	良好	良好	4	4		
			业务培训合格率	100%	100%	3	3		
			保障单位正常运行	有效保障	有效保障	4	4		
			长城沿线乡镇巡查覆盖率	100%	100%	4	4		
	时效 指标		文物安全事故发生率	0	0	4	4		
			资金支出率	100%	99.89%	4	3	政府采购结余	
			资金支出执行进度	2024年12月底完成	完成	4	4		
	成本 指标		投入资金	200万元	199.77万元	4	3	政府采购结余	
			社会效 益指标	长城历史知晓率	有效提高	7	6	有待提高	
			提升全社会文物保护意识	显著提升	显著提升	8	7	有待提升	
			可持续 影响 指标	文物保护工作水平	显著提升	7	6	有待提升	
	效益指标 (30分)		长城文化价值影响力	显著提升	显著提升	8	7	有待提升	
			满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10 9 有待提高	
总分					100	92			

# 榆林市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	镇北台、红石峡景区运行维护费2							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市长城保护中心		
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	311.5	311.5	84.40	10	27.09%	9	
	其中：当年财政拨款	311.5	311.5	84.40	—	27.09%	—	
	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				
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：提升景区旅游环境，保障景区正常开放，加快文化产业发展。			良好				
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	接待游客量	≥30万人次	≥30万人次	5	5	
			开展传统节日接待活动	2次	2次	5	5	
		质量指标	保障单位正常运行	有效保障	有效保障	5	5	
			文物安全事故发生率	0	0	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	27.09%	5	4	项目未完成
			资金支出执行进度	2024年12月底完成	未完成	5	4	项目未完成
		成本指标	红石峡、镇北台景区旅游服务项目	226.08万元	0万元	5	4	项目未完成
			红石峡景区索桥检测、静动载试验、鉴定服务项目	29.48万元	29.48万元	5	5	
			红石峡-镇北台景区道路、水渠边坡维修维护工程项目	49.7万元	48.68万元	5	4	项目结余
			其他运行费用	6.24万元	6.24万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门票收入	311.5万元	311.5万元	6	6	
		社会效益指标	保护历史文物	有效保护	有效保护	6	5	有待提高
			提升全社会文物保护意识	显著提升	显著提升	6	5	有待提升
		可持续影响指标	文物保护工作水平	显著提升	显著提升	6	5	有待提升
			延长历史文物传承影响力	显著提升	显著提升	6	5	有待提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	有待提高
总分					100	90		

**(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. 榆林市长城保护中心决算数据反映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）7181959。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：榆林市长城保护中心

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	2,479.70	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	2,387.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	120.83
	9		九、卫生健康支出	39	37.81
	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	61.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,479.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,607.22</b>
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	273.87	年末结转和结余	59	146.34
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,753.57</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,753.57</b>

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：榆林市长城保护中心

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	2,479.70	2,479.70						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,259.60	2,259.60						
20702	文物	2,259.60	2,259.60						
2070204	文物保护	2,259.60	2,259.60						
208	社会保障和就业支出	120.83	120.83						
20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83						
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09						
210	卫生健康支出	37.81	37.81						
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81						
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81						
221	住房保障支出	61.46	61.46						
22102	住房改革支出	61.46	61.46						
2210201	住房公积金	61.46	61.46						

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：榆林市长城保护中心

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	2,607.22	884.04	1,723.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,387.12	663.93	1,723.19			
20702	文物	2,387.12	663.93	1,723.19			
2070204	文物保护	2,387.12	663.93	1,723.19			
208	社会保障和就业支出	120.83	120.83				
20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83				
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09				
210	卫生健康支出	37.81	37.81				
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81				
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81				
221	住房保障支出	61.46	61.46				
22102	住房改革支出	61.46	61.46				
2210201	住房公积金	61.46	61.46				

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：榆林市长城保护中心

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	2,479.70	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	2,259.60	2,259.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.83	120.83		
	9		九、卫生健康支出	41	37.81	37.81		
	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	61.46	61.46		
	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	2,479.70	<b>本年支出合计</b>	59	2,479.70	2,479.70		
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	2,479.70	<b>合计</b>	64	2,479.70	2,479.70		

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：榆林市长城保护中心

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	2,479.70	884.04	1,595.66
207	文化旅游体育与传媒支出	2,259.60	663.93	1,595.66
20702	文物	2,259.60	663.93	1,595.66
2070204	文物保护	2,259.60	663.93	1,595.66
208	社会保障和就业支出	120.83	120.83	
20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	
210	卫生健康支出	37.81	37.81	
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81	
221	住房保障支出	61.46	61.46	
22102	住房改革支出	61.46	61.46	
2210201	住房公积金	61.46	61.46	

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: 榆林市长城保护中心

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	841.54	302	商品和服务支出	35.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.64	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.55	30202	印刷费	0.50	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	300.57	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.09	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	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	4.26	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.44	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	6.58	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	6.58	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	10.29	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	4.48	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	6.64	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	848.12			公用经费合计				35.91

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：榆林市长城保护中心

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：榆林市长城保护中心

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：榆林市长城保护中心

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

## 附件 12

# 榆林市长城保护中心 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。

#### 1、主要职责：

负责全市长城保护研究工作，指导全市长城沿线县市区长城保护管理工作，全市长城安全巡查工作；负责红石峡和镇北台景区日常旅游接待和旅游宣传工作；促进文物及旅游事业发展；负责红石峡摩崖石刻和镇北台及款贡城的保护维修和日常管理工作；负责红石峡和镇北台文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作；负责榆林卫城文物保护单位的保护维修及日常管理工作；参与榆林卫城文物保护单位保护范围和建设控制地带内基建项目的初审和监督管理的事务性工作；参与榆林卫城文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作。

#### 2、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，副县级，独立核算。下设五个科室：办公室、长城保护科、长城巡查科、

长城文化发展科、宣传展示科、榆林卫城文物管理所、镇北台长城文物管理所、红石峡文物管理所。

### 3、人员情况：

截止 2024 年年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 4、资产：

我单位资产主要包括固定资产。其中：固定资产净值为 18017.22 万元，占资产总额的 100%。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

### 1、履职总体目标：

保障人员工资正常发放；保障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，加大文物保护安全力度；根据实际情况适时开展业务培训工作，提升现有人员的业务能力和水平；对全市长城进行定期巡查，及时发现文物存在的安全隐患；保护榆林长城，传承和发展长城文化。

### 2、工作任务：

按照年度计划每季度对全市长城进行一次巡查检查，全年出动巡查人员 280 人次，实地巡查了府谷、神木、榆阳、横山、靖边、定边六县市区 400 余处长城遗址段落和单体保护情况、60 处乡镇（街道办）长城保护工作站的长城保护管理情况、长城文保员的巡查情况和榆林市长城巡查平台的使用情况，反馈问题 36 个。开展长城资源专项调查，6-11 月对府谷县、神木市、榆阳区、

横山区全域长城进行专项调查，新发现相关遗存 115 处。开展定边三山堡北门和横山区波罗龙墩村明长城 5 号马面、魏墙村羊圈梁的考古勘探和清理工作，为保护修缮提供科学依据。利用镇北台监测研判及安全性评估和榆林卫城南门综合监测及研判，实时监测文物本体沉降、墙体位移及裂缝，准确掌握古建筑变形情况，为下一步保护维修工作提供科学依据。通过对红石峡东崖石窟、洞内浮雕、碑文、摩崖石刻等进行数字化保护，用多样化方式科学保护文化遗产，推动文物活化利用，加强文物保护和价值研究阐释。实施了易马城遗址保护修缮工程，采取针对性的保护措施，在遵循文物保护原则的前提下，对文物本体采取有效的手段进行维修与加固，防止再遭受破坏。将镇北台、红石峡、榆林卫城等文物本体的日常养护工作贯穿全年，确保文物安全。做好防汛工作，及时储备红石峡、镇北台景区防汛物资，对景区排水沟、排水道路进行维修整治，加强保护措施，确保文物安全。实施景区绿化养护、环境整治工作，为游客营造舒适整洁的参观环境。

安排专业电工对红石峡、镇北台两个景区内的办公区、生活区和设备间的所有强、弱电线路进行了整理，确保强电、弱电单独传输且线路无交织。为有效化解防雷领域重大安全风险，坚决遏制雷电灾害事故发生，保障景区工作人员和游客生命财产安全，我中心邀请专业防雷装置检测机构对红石峡、镇北台景区的防雷设施进行了专项检测。收回红石峡、镇北台景区后，对景区票务综合管理系统进行升级改造，实现景区门票线上、线下和自助售

卖功能，通过智慧景区票务管理系统实时掌握分析入园游客情况。完成了红石峡—镇北台风景名胜区生态评估与环境治理设计和红石峡景区索桥检测、静动载试验、鉴定，通过环境治理设计和技术检测鉴定，形成标准、规范的结论报告，为下一步开展工作提供科学、准确的技术支持。实施红石峡景区道路、栏杆、水渠及边坡维修维护工程，整治景区游览参观道路，提升景区整体风貌。配合“干净驼城”三年行动，成功创建红石峡、镇北台为“干净景区”。完成各级党委、政府及相关部门、社会团体参观、考察、调研、拍片取景等公务接待约2万多人次。完成爱国主义教育基地实践活动，接待榆林区域内多家培训机构约8000多名中小学生的研学旅行。今年共接待游客50万人次，旅游接待服务得到了广大游客的一致好评。通过采购红石峡、镇北台景区安保、保洁、讲解、检票、垃圾清运服务，进一步提升旅游接待水平，为游客提供一个高质量的旅游体验。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

完成人员经费开支、公用经费支出、部门预算项目及专项业务费的合理使用。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

1. 我单位在预算的管理上，结合本单位实际，建立相应的预算管理制度。

（1）预算编审与批复：预算编制科学、合理，业务活动与财力支持相符。

- (2) 预算执行与分析：按规定的额度和标准执行预算。
- (3) 预算追加调整：资金收支和预算追加调整严谨有序。
- (4) 决算管理：按规定编报决算报表；重视决算分析工作；决算分析结果有效运用；单位预算与决算相互配合。
- (5) 绩效评价：财政资金全额纳入绩效评价体系，按规定开展预算绩效管理；评价结果得到有效应用。

2. 我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：

- (1) 组建领导小组，作为内控抓手

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由主任任组长、副主任任副组长、职工为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

- (2) 构建内控机制，保障内控实施

3. 固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。今后，我们会通过清查盘点，及时发现和堵塞

管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

4. 我单位按照上级主管部门要求，认真填写财政预算资金及专项资金的绩效评价信息，力求内容完整、数据真实、信息准确，以便上级主管部门及时、全面、翔实地掌握单位的预算绩效推进情况。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。

全年预算总额为 3062.49 万元，执行总额为 2479.69 万元，执行率为 81%，其中人员经费开支执行率为 96%，公用经费执行率为 100%，部门预算项目执行率为 75%，专项业务费执行率为 74%。

### 三、单位整体支出绩效实现情况。

榆林市长城保护中心的 2024 年度整体支出绩效目标与实际完成情况对比显示，单位在预算管理、任务执行与成效产出上实现了良好的绩效表现。

#### （一）履职完成情况。

工资发放人数、退休人员数量、巡查范围、巡查长度、业务培训人次、维修面积均达标。

项目验收合格率、安全事故发生率、业务培训合格率、单位运行保障、长城沿线乡镇巡查覆盖率均符合预期。

资金支出率为 81%，低于预期的 100%。

#### （二）履职效果情况。

## 1、社会效益

群众对保护文物的意识的显著提高，反映出单位在提升社会文物保护意识和扩大行业影响力方面的积极成效。

## 2、可持续影响

提高工作人员业务水平的显著提高，表明单位注重人员能力建设和文物保护的普及，具有长远发展视野。

### （三）服务对象满意度情况。

人民群众满意度显著提高，显示单位的工作得到了公众的认可和支持。

综合上述分析，榆林市长城保护中心在 2024 年度的绩效目标设定合理，且在多个维度上都实现了预定的目标，特别是在文物保护项目的数量与质量、财务管理和社会影响力方面表现突出，体现了较高的管理水平和良好的社会效果。此外，服务对象的满意度提升，进一步印证了单位工作的成效和社会价值。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

各项预算项目均按照预定目标完成，但部门预算项目的实际支出仅为预计的 75%，专项业务费的实际支出仅为预计的 74%。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

榆林市长城保护中心 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。

基于对榆林市长城保护中心 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，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，榆林市长城保护中心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

附：榆林市长城保护中心整体支出绩效自评表

## 附件11

### 榆林市长城保护中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			榆林市长城保护中心									
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	884.54	884.54		848.12	848.12		—	96%	—
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	良好	35.91	35.91		35.91	35.91		—	100%	—
	长城保护中心运行经费等	部门预算项目	良好	1071.5	1071.5		807.45	807.45		—	75%	—
	榆林市长城资源核查经费等	专项业务费	良好	1070.54	1070.54		788.21	788.21		—	74%	—
金额合计				3062.49	3062.49		2479.69	2479.69		10	81%	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: 保障人员工资正常发放。 目标2: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3: 做好日常维修维护工作, 加大文物保护安全力度。 目标4: 根据实际情况适时开展业务培训工作, 提升现有人员的业务能力和水平。 目标5: 对全市长城进行定期巡查, 及时发现文物存在的安全隐患。 目标6: 保护榆林长城, 传承和发展长城文化。						目标1: 保障人员工资正常发放。 目标2: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3: 做好日常维修维护工作, 加大文物保护安全力度。 目标4: 根据实际情况适时开展业务培训工作, 提升现有人员的业务能力和水平。 目标5: 对全市长城进行定期巡查, 及时发现文物存在的安全隐患。 目标6: 保护榆林长城, 传承和发展长城文化。					
	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		47人		47人		3	3		
			退休人员		21人		21人		3	3		
			巡查范围		全市长城		全市长城		3	3		
			巡查长度		1500千米		1500千米		3	3		
			业务培训人次		47人次		47人次		3	3		
			维修面积		2000平方米		2000平方米		3	3		
		质量指标	项目验收合格率		100%		100%		4	4		
			安全事故发生率		0		0		4	4		
			业务培训合格率		100%		100%		4	4		
			保障单位正常运行		有效保障		有效保障		4	4		
			长城沿线乡镇巡查覆盖率		100%		100%		4	4		
年度绩效指标完成情况	时效指标(30分)	时效指标	资金支出率		100%		81%		4	3		
		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		4	4		
			非刚性项目支出		只减不加		只减不加		4	4		
		社会效益指标	长城历史知晓率		有效提高		有效提高		8	7		
			提升全社会文物保护意识		显著提升		显著提升		7	6		
		可持续影响指标	文物保护工作水平		显著提升		显著提升		8	7		
			长城文化价值影响力		显著提升		显著提升		7	6		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		≥90%		10	9		
	总分								100	92		