

# 榆林市文物考古勘探工作队

## 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，我队全面贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府、市文旅局的坚强领导下，立足榆林市文物考古资源禀赋和特色优势，坚决贯彻落实新时代文物工作方针，积极配合基本建设工程，全力做好文物考古调查、勘探和发掘工作，圆满完成年初下达的各项目标任务。

业务方面：

1、配合基本建设工程。2024年，榆林市考古队完成大型基本建设项目考古调查70项，面积约22121084.43平方米（22.12平方千米）；配合基本建设考古勘探项目70项，面积约8351356.48平方米（8.35平方千米）；

2. 文物保护单位维修前的考古勘探工作。榆林古城雨污分流（老街）提升改造项目考古勘探工作，勘探面积52827.4139平方米，涉及全国重点文物保护单位——榆林卫城，与城墙形成两次交叉，交叉处均为道路，地表以上未发现墙体。涉及3处陕西省文物保护单位，分别为：万佛楼、星明楼、钟楼。涉及3处榆林市文物保护单位，分别为：文昌阁、凯歌楼、鼓楼。

3. 专项考古调查。

(1) 史前石城调查。今年，榆林地区的史前石城址资料整理及第二阶段田野调查工作稳步推进。目前，资料整理工作已顺利完成了横山、榆阳、绥德、神木、府谷五个县区内的文物修复、标本绘图、标本描述、器物排图、遗址描述等任务，为报告编写

奠定了坚实的基础。榆阳区的史前石城调查报告即将交付文物出版社。第二阶段的田野调查工作也于8月底圆满结束，石城总数从第一阶段的518座增加到了551座。具体分布如下：靖边县1座，绥德县69座，子洲县69座，横山区61座，榆阳区29座，清涧县70座，府谷县41座，神木市86座，米脂县37座，吴堡县26座，佳县62座。

(2) 第四次全国文物普查。今年，引进4名高层次考古人才，推动了考古队人才队伍建设工作。派遣了10名专业骨干参加第四次全国文物普查工作。普查队员坚持“应查尽查、应保尽保”工作原则，严格遵循详尽的普查工作计划、既定标准和技术要求，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。

#### 4、科研工作。

(1) 初步完成了神木、府谷地区史前石城的标本绘图、遗址描述、文字描述、排图工作和考古报告的撰写工作。

(2) 整理、编写《陕西神木草垛山战国秦墓发掘简报》、《陕西榆阳东岔新石器遗址考古发掘报告》。

(3) 发表《陕西清涧寨沟遗址鱼塔梁商代墓葬发掘简报》(《考古与文物》2024年第2期)。

(4) 发表《陕西清涧桑树坪汉代墓葬发掘简报》(《文博》2024年第2期)。

(5) 发表《陕西定边张梁村唐墓发掘简报》(《考古与文物》2024年第9期)。

(6) 发表《陕西清涧寨沟商代遗址》(《考古》2024年第10期)。

(7) 发表《陕西神木石峁遗址皇城台墓地2022-2023年发掘简报》（《考古与文物》2024年第11期）。

### （一）主要职责

（1）负责全市范围内新建项目工程前的考古调查、勘探、发掘工作；

（2）负责文物保护单位维修前的考古调查勘探工作，为维修、保护提供科学依据；为涉及重点文物保护单位的建设项目提供文物影响评估服务；

（3）参与国家、省、市有关文物考古重大项目的调查研究工作；

（4）参加工业集中区的区域评估工作；

（5）为榆林城市建设与历史文化名城保护的协调发展建言献策；

（6）通过考古资料进行历史研究。

### （二）内设机构

市考古队设下列内设机构：办公室、考古业务室、财务室、资料室。

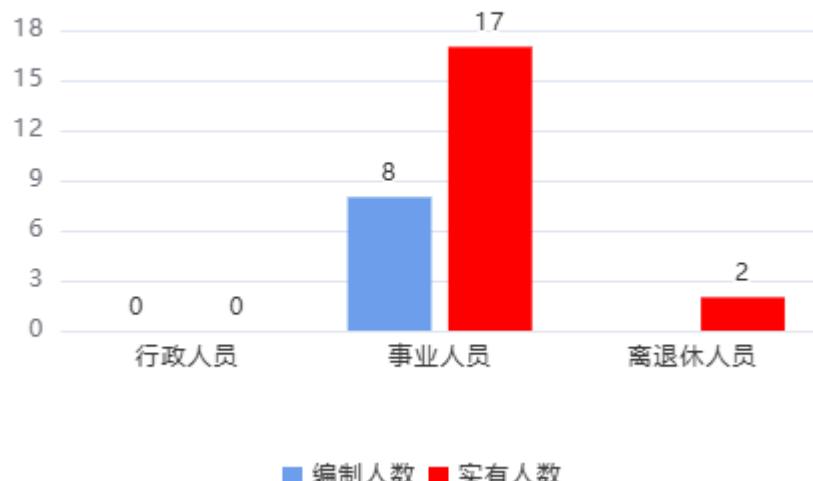
## 二、部门决算单位构成

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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

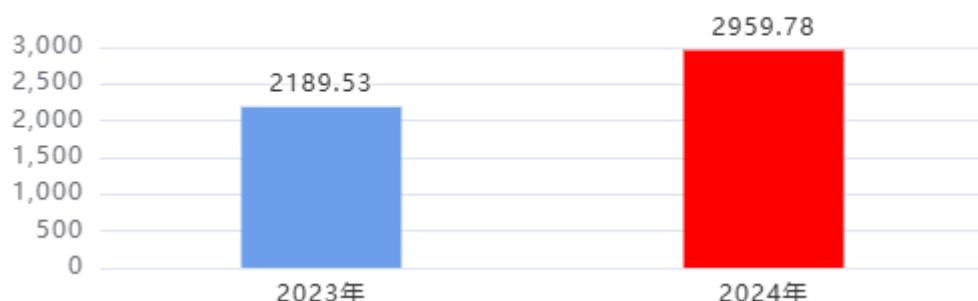


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

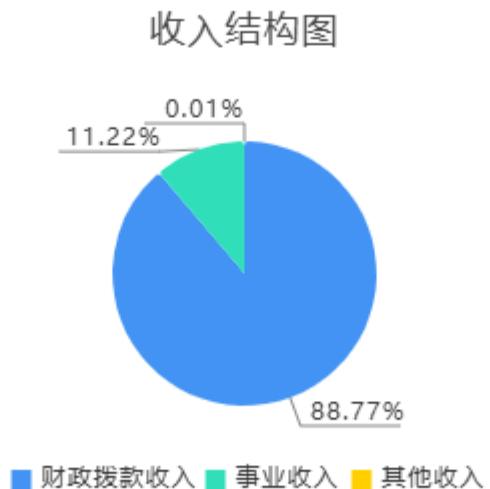
2024年度收入总计、支出总计均为2,959.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加770.25万元，增长35.18%，增长的主要原因是：2024年我单位引进4名高层人才，根据文件要求追加工资、各类保险及安家费，2024年勘探项目增多。。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



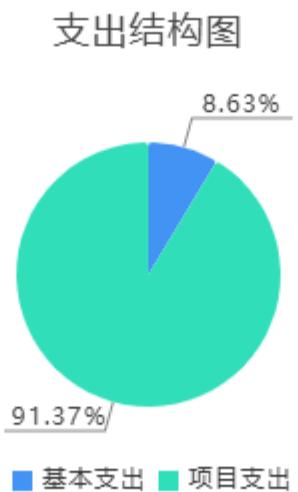
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,959.78万元，其中：财政拨款收入2,627.39万元，占88.77%；事业收入332.09万元，占11.22%；其他收入0.30万元，占0.01%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,959.78万元，其中：基本支出255.46万元，占8.63%；项目支出2,704.32万元，占91.37%。

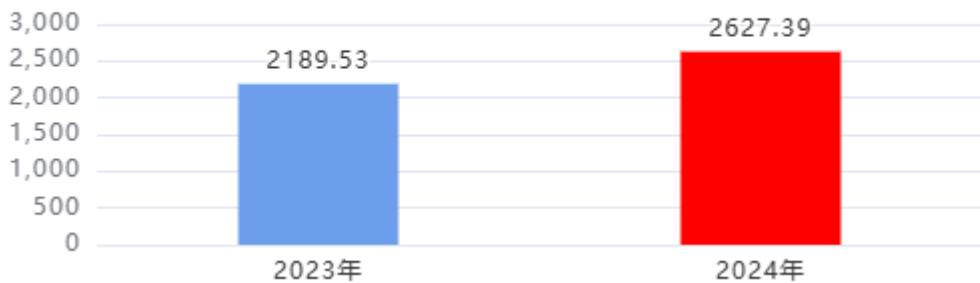


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,627.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加437.86万元，增长20%，增

长的主要原因是：2024年我单位引进4名高层人才，根据文件要求追加工资、各类保险及安家费，2024年勘探项目增多。

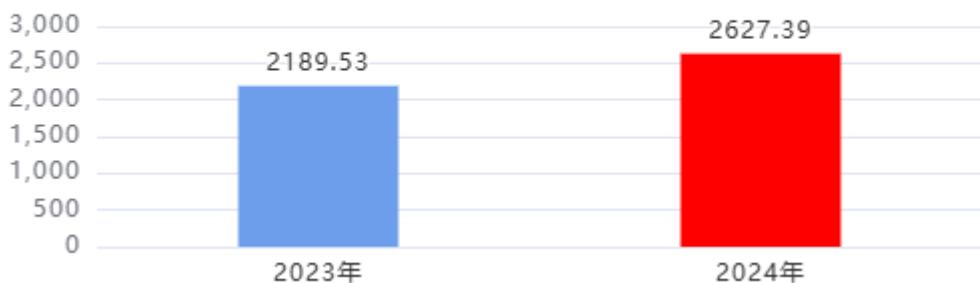
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



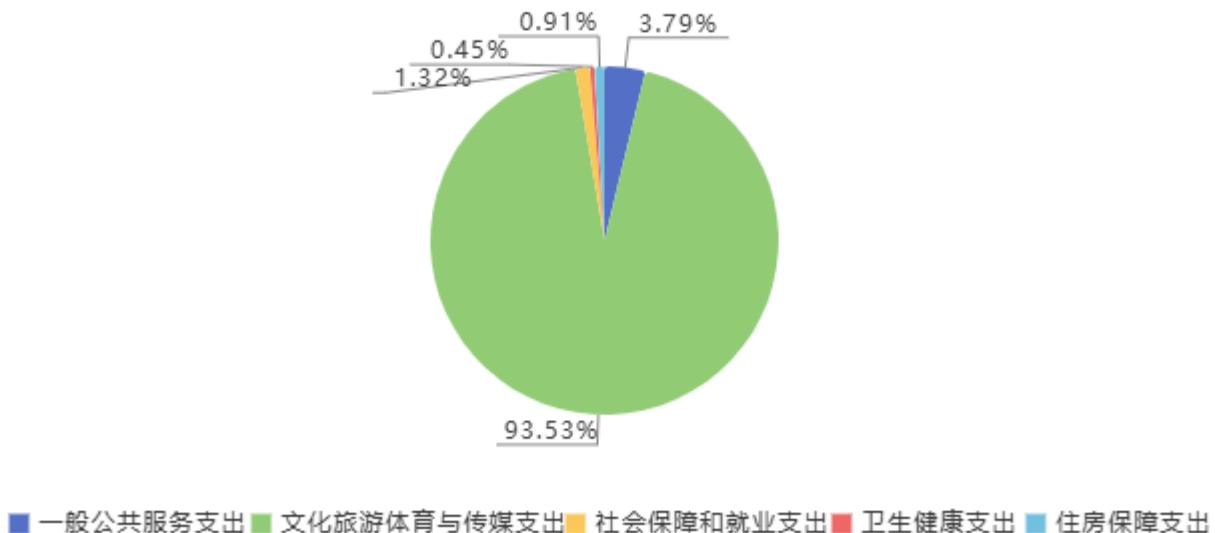
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,317.58万元，支出决算2,627.39万元，完成年初预算的113.37%。占本年支出合计的88.77%。与上年相比，财政拨款支出增加437.86万元，增长20%，增长的主要原因是：2024年我单位引进4名高层人才，根据文件要求追加工资、各类保险及安家费。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.50万元，新增支出的主要原因是：2023年高标准农田项目支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算2,254.31万元，支出决算2,345.35万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我单位引进4名高层人才，根据文件要求追加工资、各类保险及安家费。
3. 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112万元，新增支出的主要原因是：2024年我单位引进4名高层人才，根据文件要求追加工资及安家费。
4. 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2.20万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的71.82%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：年初预算过大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.67万元，支出决算22.05万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比持平。

6. 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11.33万元，支出决算11.02万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比持平。

7. 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10.07万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的118.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员追加医保。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17万元，支出决算23.96万元，完成年初预算的140.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我单位引进4名高层人才追加7-11月住房公积金及补缴其他人员2023年住房公积金。

## 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255.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费247.90万元，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7.56万元，主要包括：办公费、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701.17万元，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701.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%。

# 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，榆林市考古队深入落实“先考古、后出让”政策，全年完成了业务方面：1、配合基本建设工程。2024年，榆林市考古队完成大型基本建设项目考古调查70项，面积约22121084.43平方米（22.12平方千米）；配合基本建设考古勘探项目70项，面积约8351356.48平方米（8.35平方千米）；文物保护单位维修前的考古勘探工作3项；史前石城调查。今年，榆林地区的史前石城址资料整理及第二阶段田野调查工作稳步推进。石城总数从第一阶段的518座增加到了551座。具体分布如下：靖边县1座，绥德县69座，子洲县69座，横山区61座，榆阳区29座，清涧县70座，府谷县41座，神木市86座，米脂县37座，吴堡县26座，佳县62座；第四次全国文物普查。今年，引进4名高层次考古人才，推动了考古队人才队伍建设工作。派遣了10名专业骨干参加第四次全国文物普查工作。普查队员坚持“应查尽查、应保尽保”工作原则，严格遵循详尽的普查工作计划、既定标准和技术要求，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。考古队还出版多个考古项目的资料整理和简报编写工作。

本单位在单位决算中反映文物考古调查、勘探事业经费1个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金100元，占单位预算项目支出总额的涉及预算资金86.74万元，占部门预算项目支出总额的87%。

## （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93，全年预算数2087.96万元，全年执行数2627.39万元，预算执行率为

94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：致力于榆林市经济社会发展大局，深入推动“先考古、后出让”政策的贯彻实施，积极配合基本建设工程和文物保护单位维修工程，做好基本建设工程中的文物保护工作和文物保护单位维修工程前的考古勘探工作，完成配合基本建设工程。2024年，榆林市考古队完成大型基本建设项目考古调查70项，面积约22121084.43平方米（22.12平方千米）；配合基本建设考古勘探项目70项，面积约8351356.48平方米（8.35平方千米）；文物保护单位维修前的考古勘探工作3项；史前石城调查。今年，榆林地区的史前石城址资料整理及第二阶段田野调查工作稳步推进。石城总数从第一阶段的518座增加到了551座。具体分布如下：靖边县1座，绥德县69座，子洲县69座，横山区61座，榆阳区29座，清涧县70座，府谷县41座，神木市86座，米脂县37座，吴堡县26座，佳县62座；第四次全国文物普查。今年，引进4名高层次考古人才，推动了考古队人才队伍建设工作。派遣了10名专业骨干参加第四次全国文物普查工作。普查队员坚持“应查尽查、应保尽保”工作原则，严格遵循详尽的普查工作计划、既定标准和技术要求，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物。考古队还完成了多个考古项目的资料整理和简报编写工作。发现的问题及原因：项目经费预算不足，考古费用不能及时拨付。3. 文物保护宣传力度不足，导致一些建设方和企业对文物保护意识淡薄，部分工程项目的文物保护工作难以落实，对地上和地下的文物安全构成威胁。下一步改进措施：严格按照项目实际勘察面积做出人员、车辆、时间的调配，确保预算的合理，减少成本的浪费。继续加强基本建设工程中的文物保护工

作，并确保在文物保护单位维修工程前进行考古勘探工作；继续推进史前石城的调查、研究与出版工作。

# 榆林市文物考古勘探工作队整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市文物考古勘探工作队									
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	271.94	271.94	0	247.90	247.90	0	—	91%	—
	保障单位办公正常	公用经费支出	良好	7.56	7.56	0	7.56	7.56	0	—	100%	—
	考古队事业费等	部门预算项目	良好	100.00	100.00	0	86.74	86.74	0	—	87%	—
	文物考古调查、勘	专项业务费	良好	2428.46	2428.46	0	2285.19	2285.19	0	—	94%	—
金额合计				2807.96	2807.96	0	2627.39	2627.39	0	10	94%	9
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：单位职工工资、津补贴正常发放。 目标2：保证单位工作的顺利进行。 目标3：提高职工的工作积极性。 目标4：文物考古调查、勘探工作的正常运行，对勘探区域内文物有效保护，提高建设方及群众对文物的保护意识。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：良好 目标3完成情况：良好 目标4完成情况：良好					
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		17人		17人		7	7		
			考古调查、勘探		70项		70项		10	10		
			专项调查		1项		1项		10	10		
		质量指标	发放率		按时发放		17人		5	5		
			项目验收合格率		≥95%		≥95%		5	4		
		时效指标	项目完成率		100%		100%		5	5		
		成本指标	资金支出进度		2024年12月底完成		2024年12月底完成		5	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5		
			群众对保护文物的意识提高		显著提高		显著提高		5	4		
		可持续影响指标	扩大榆林文物保护工作的影响		显著提高		显著提高		5	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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		
总分									100	93		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文物考古事业经费、安山煤矿大墩沟风井及附属工程建设用地等27项目文物考古调查、勘探经费、关于考古队追加2024年高层次人才引进相关待遇、定边采油厂25口油井勘探项目等92个项目考古调查勘探、考古队重大项目前期费、靖边县红墩界镇新建厂棚项目等25个项目经费、榆林2100兆瓦光伏发电项目（靖边300兆瓦）建设用地等41个项目考古勘探费等7个一级项目的绩效自评表，内容如下：

1. 文物考古事业经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数86.74万元，预算执行率为86.74%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标“保证单位工作的顺利进行”和“提高职工的工作积极性”均实现良好效果。发现的问题及原因：投入资金指标实际完成值86.74万元，低于年度指标值100万元，主要因差旅费预算与项目经费挂钩导致预算编制不准确；调动职工积极性和保障工作运转两项指标得分均为9分，表明成效良好但仍有提升空间。下一步改进措施：优化预算编制精准度，加强差旅费等成本控制，进一步细化绩效目标管理，持续激发职工潜能。

2. 安山煤矿大墩沟风井及附属工程建设用地等27项目文物考古调查、勘探经费项目绩效自评综述：全年预算数848万元，全年执行数835.68万元，预算执行率为98.55%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标“正常运行考古工作”、“有效保护文物”、“提高保护意识”均实现良好效果。发现的问题及原因：投入资金指标实际完成值810.89，低于年度指标值1011，主要因差旅费预算与项目经费挂钩导致预算编制不准确；调动职工积极性和保障工作运转两项指标得分均为9分，表明成效良好但仍有提升空

间。下一步改进措施：强化预算编制的科学性和前瞻性，合理预估差旅等间接费用，持续提升项目执行效率和人员动力。

3. 关于考古队追加2024年高层次人才引进相关待遇项目绩效自评综述：全年预算数112万元，全年执行数112万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标“保障考古工作正常运行”、“提高人员积极性”、“按时发放工资社保”均实现良好效果。发现的问题及原因：绩效指标与年初计划无偏差，自评结果满分，未发现明显问题。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保人才政策落实到位，为队伍稳定提供有力支撑。

4. 定边采油厂25口油井勘探项目等92个项目考古调查勘探项目绩效自评综述：全年预算数971万元，全年执行数929.19万元，预算执行率为95.69%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标“正常运行考古工作”、“有效保护文物”、“提高保护意识”均实现良好效果。发现的问题及原因：投入资金指标实际完成值929.19万元，低于年度指标值971万元，主要因个别项目预算资金偏大；企业及民众文物保护意识提升指标得分分别为4分，表明虽有提升但效果有待加强。下一步改进措施：加强项目前期论证，合理设定预算额度，加大文物保护宣传力度，提升建设方和群众参与度。

5. 考古队重大项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数99.5万元，预算执行率为99.5%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标未明确列出，但绩效指标显示“企业及相关建设单位的文物保护意识显著提高”和“民众文物保护意识增强”两项指标均实现有效提升，且得分均为5分。发现的问题及

原因：两项意识提升指标得分均为满分，说明目标达成良好，未发现明显问题。下一步改进措施：保持现有工作成效，继续深化文物保护理念传播，巩固前期成果。

6. 靖边县红墩界镇新建厂棚项目等25个项目经费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数157.07万元，预算执行率为87.26%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标“正常运行考古工作”、“有效保护文物”、“提高保护意识”均实现良好效果。发现的问题及原因：投入资金指标实际完成值157.07万元，低于年度指标值180万元，主要因个别项目预算资金偏大；企业及民众文物保护意识提升指标得分均为4分，表明虽有提升但效果有待加强。下一步改进措施：优化预算分配机制，避免资金虚高，强化对建设单位和群众的文物保护教育，提升意识转化率。

7. 榆林2100兆瓦光伏发电项目（靖边300兆瓦）建设用地等41个项目考古勘探费项目绩效自评综述：全年预算数200.12万元，全年执行数134.52万元，预算执行率为67.22%。项目绩效目标完成情况：年度预期目标“正常运行考古工作”、“有效保护文物”、“提高保护意识”均实现良好效果。发现的问题及原因：投入资金指标实际完成值134.52万元，远低于年度指标值200.12万元，主要因个别项目预算资金偏大；企业及民众文物保护意识提升指标得分均为4分，表明虽有提升但效果有待加强。下一步改进措施：严格审核项目立项和预算申报，杜绝虚高预算，加强项目过程管理，确保资金高效使用，同时加大文物保护宣传覆盖面，切实提升社会认知度。

# 榆林市文物考古事业经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文物考古事业经费						
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文物考古勘探工作队	
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	86.74	10	86.74%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	86.74	—	86.74%	—	
	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：保证单位工作的顺利进行。 目标2：提高职工的工作积极性。			目标1：良好 目标2：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	200平方米	200平方米	10	10	
			业务培训	13/次	13/次	10	10	
		质量指标	维修工程质量	合格	合格	10	10	
			培训合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	资金支出执行率	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	投入资金	100	86.74	10	8	差旅大多和项目经费挂钩导致差旅费预算不准确
			社会效益指标	调动职工积极性，更好的做好文物保护工作	显著提高	显著提高	10	9
		可持续影响指标	保证文物考古工作的顺利运转。	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	职工满意度	显著提升	显著提升	10	10	
总分					100	95		

# 榆林市考古队安山煤矿大墩沟风井及附属工程建设用地等27项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安山煤矿大墩沟风井及附属工程建设用地等27项目文物考古调查、勘探经费							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文物考古勘探工作队		
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		848	848	835.68	10	99%	
	其中：当年财政拨款		848	848	835.68	—	99%	
	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：安山煤矿大墩沟风井及附属工程建设用地等27项目文物考古调查、勘探工作的正常运行。 目标2：对勘探区域内文物有效保护。 目标3：提高建设方及群众对文物的保护意识。			目标1：完成。 目标2：良好 目标3：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	安山煤矿大墩沟风井及附属 工程建设用地等27项目文物 分布情况及区域内打孔密度	每平方米不 少于5个探 孔	每平方米不 少于5个探 孔	10	10	
			指标2：勘探面积。	100万余平 方米	100万余平 方米	10	10	
		质量 指标	指标1：对区域内发现文物 及时进行保护、发掘。	100%	100%	10	10	
			指标2：文物保护完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目资金支付进度 。	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本 指标	安山煤矿大墩沟风井及附属 工程建设用地等27项目文物 分布情况及区域内打孔密度	1011	810.89	10	8	差旅大多和项目经 费挂钩导致差旅费 预算不准确
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	调动职工积极性，更好的做 好文物保护工作	显著提高	显著提高	10	9	有待提高
		可持续 影响 指标	保证文物考古工作的顺利运 转。	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	职工满意度	显著提升	显著提升	10	10		
总分					100	96		

# 榆林市考古队追加2024年高层次人才引进相关待遇项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于考古队追加2024年高层次人才引进相关待遇							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文物考古勘探工作队		
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	112	112	112	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112	112	112	—	100%	—	
	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：文物考古调查、勘探工作的正常运行。 目标2：提高人员工作的积极性。 目标3：按照政策要求准时发放工资等相关社保。			目标1：完成 目标2：良好 目标3：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	按时发放生活补助	72万	72万	15	15	
			安家费	40万	40万	10	10	
		质量 指标	按时发放	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目资金支付进度。	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：项目资金支付进度 。	2024年12月底	2024年12月底	15	15	
			指标1：榆林市文物工作的 持续发展。	显著提高	显著提高	10	10	
		职工工作积极性	显著提高	显著提高	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	100%	≥100%	10	10		
	总分				100	100		

# 榆林市定边采油厂25口油井勘探等92个项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		定边采油厂25口油井勘探项目等92个项目考古调查勘探						
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文物考古勘探工作队	
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	971	971	929.19	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	971	971	929.19	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	目标1：定边采油厂25口油井勘探项目等92个项目文物考古调查、勘探工作的正常运行。 目标2：对勘探区域内文物有效保护。 目标3：提高建设方及群众对文物的保护意识。			目标1：良好 目标2：良好 目标3：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	指标1：定边采油厂25口油井勘探项目等92个项目文物分布情况及区域内打孔密度	每平方米不少于5个探孔	每平方米不少于5个探孔	10	10	
			指标2：勘探面积。	100万余平方米	100万余平方米	10	10	
		质量指标	指标1：对区域内发现文物及时进行保护、发掘。	100%	100%	10	10	
			指标2：文物保护完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目资金支付进度。	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
			指标1：定边采油厂25口油井勘探项目等92个项目考古调查、勘探项目资金投入	971万元	929.19	10	9	个别项目预算资金偏大
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：加大了榆林市内的文物保护。	有效保障	有效保障	5	5	
			企业及相关建设单位的文物保护意识显著提高。	有效提高	有效提高	5	4	有待提高
			民众文物保护意识增强。	有效提高	有效提高	5	4	有待提高
		可持续影响指标	榆林市文物工作的持续发展。	显著提高	显著提高	5	5	
			提高了人民的文物保护意识。	显著提高	显著提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设方满意度。		≥90%	≥90%	5	5	
		民众满意度。		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97		

# 榆林市考古队重大项目前期费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	考古队重大项目前期费							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆怀巾文物考古勘探工作队		
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	99.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.5	—	100%	—	
	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				
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	指标1：2023年境内高标准农田，农业坡改梯，小流域堤坝考古文物分布情况及区域内打孔密度。	每平方米不 少于5个探 孔	每平方米不 少于5个探 孔	10	10	
			勘探面积。	500万平 方米	500万平 方米	10	10	
	质量 指标		指标1：对区域内发现文物及时进行保护、发掘。	100%	100%	10	10	
			指标2：文物保护完成率	100%	100%	10	10	
	时效 指标		项目资金支付进度。	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
	成本 指标		2023年境内高标准农田，农业坡改梯，小流域堤坝考古勘探项目资金投入	99.5	99.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：加大了榆林市内的文物保护。	有效保障	有效保障	5	5	
			企业及相关建设单位的文物保护意识显著提高。	有效提高	有效提高	5	5	有待提高
			民众文物保护意识增强。	有效提高	有效提高	5	5	有待提高
	可持续 影响 指标		榆怀巾文物工作的持续发展	显著提高	显著提高	5	5	
			提高了人民的文物保护意识。	显著提高	显著提高	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	建设方满意度。	≥90%	≥90%	5	5		
		民众满意度。	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

# 榆林市靖边县红墩界镇新建厂棚项目等25个项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	靖边县红墩界镇新建厂棚项目等25个项目经费							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆怀印文物考古勘探工作队		
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		180	180	157.07	10	87%	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金		180	180	157.07	—	87%	
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：靖边县红墩界镇新建厂棚项目等25个项目文物考古调查、勘探工作的正常运行。 目标2：对勘探区域内文物有效保护。 目标3：提高建设方及群众对文物的保护意识。			目标1：良好 目标2：良好 目标3：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	指标1：靖边县红墩界镇新建厂棚项目等25个项目文物分布情况及区域内打孔密度	每平方米不 少于5个探 孔	每平方米不 少于5个探 孔	10	10	
			指标2：勘探面积。	300万余平 方米	300万余平 方米	10	10	
		质量 指标	指标1：对区域内发现文物及时进行保护、发掘。	100%	100%	10	10	
			指标2：文物保护完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目资金支付进度	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本 指标	指标1：靖边县红墩界镇新建厂棚项目等25个项目考古调查、勘探项目资金投入	180元	157.07	5	3	个别项目预算资金偏大
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：加大了榆林市内的文物保护。	有效保障	有效保障	5	5	
			企业及相关建设单位的文物保护意识显著提高。	有效提高	有效提高	5	4	有待提高
			民众文物保护意识增强。	有效提高	有效提高	5	4	有待提高
		可持续 影响 指标	指标1：榆怀印文物工作的持续发展	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	提高了人民的文物保护意识。		显著提高	显著提高	5	5	
		服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	94		

# 榆林市2100兆瓦光伏发电项目（靖边300兆瓦）建设用地等41个项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林2100兆瓦光伏发电项目（靖边300兆瓦）建设用地等41个项目考古勘探费							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市文物考古勘探工作队		
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		200.12	200.12	134.52	10	67%	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金		200.12	200.12	134.52	—	67%	
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：榆林2100兆瓦光伏发电项目（靖边300兆瓦）建设用地等41个项目文物考古调查、勘探工作的正常运行。 目标2：对勘探区域内文物有效保护。 目标3：提高建设方及群众对文物的保护意识。				目标1：良好 目标2：良好 目标3：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	指标1：榆林2100兆瓦光伏发电项目（靖边300兆瓦）建设用地等41个项目文物分布情况及区域内打孔密度。	每平方米不 少于5个探 孔	每平方米不 少于5个探 孔	10	10	
			指标2：勘探面积。	300万余平 方米	300万余平 方米	10	10	
		质量 指标	指标1：对区域内发现文物及时进行保护、发掘。	100%	100%	10	10	
			指标2：文物保护完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目资金支付进度。	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
		成本 指标	指标1：榆林2100兆瓦光伏发电项目（靖边300兆瓦）建设用地等41个项目考古调查、勘探项目资金投入	200.12万元	134.52	10	8	个别项目预算资金偏大
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：加大了榆林市内的文物保护。	有效保障	有效保障	5	5	
			企业及相关建设单位的文物保护意识显著提高。	有效提高	有效提高	5	4	有待提高
		可持续 影响 指标	民众文物保护意识增强。	有效提高	有效提高	5	4	有待提高
			榆林市文物工作的持续发展。	显著提高	显著提高	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	提高了人民的文物保护意识。		显著提高	显著提高	5	5	
		建设方满意度。		≥90%	≥90%	5	5	
		民众满意度。		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	93		

**(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. 榆林市文物考古勘探工作队决算数据反映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：0912-7991868。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 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：榆林市文物考古勘探工作队

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	2,627.39	一、一般公共服务支出	31	99.50
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	332.09	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	2,789.73
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	34.66
	9		九、卫生健康支出	39	11.93
	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	23.96
	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>2,959.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,959.78</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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,959.78</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,959.78</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市文物考古勘探工作队

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	2,959.78	2,627.39		332.09		0.30	
201	一般公共服务支出	99.50	99.50						
20104	发展与改革事务	99.50	99.50						
2010499	其他发展与改革事务支出	99.50	99.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,789.73	2,457.35		332.09			0.30	
20702	文物	2,789.73	2,457.35		332.09			0.30	
2070204	文物保护	2,677.73	2,345.35		332.09			0.30	
2070299	其他文物支出	112.00	112.00						
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66						
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66						
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02						
210	卫生健康支出	11.93	11.93						
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93						
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93						
221	住房保障支出	23.96	23.96						
22102	住房改革支出	23.96	23.96						
2210201	住房公积金	23.96	23.96						

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：榆林市文物考古勘探工作队

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	2,959.78	255.46	2,704.32			
201	一般公共服务支出	99.50		99.50			
20104	发展与改革事务	99.50		99.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	99.50		99.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,789.73	184.91	2,604.82			
20702	文物	2,789.73	184.91	2,604.82			
2070204	文物保护	2,677.73	184.91	2,492.82			
2070299	其他文物支出	112.00		112.00			
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66				
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66				
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02				
210	卫生健康支出	11.93	11.93				
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93				
221	住房保障支出	23.96	23.96				
22102	住房改革支出	23.96	23.96				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				

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：榆林市文物考古勘探工作队

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	2,627.39	一、一般公共服务支出	33	99.50	99.50		
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	2,457.35	2,457.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.66	34.66		
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93		
	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	23.96	23.96		
	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	2,627.39	<b>本年支出合计</b>	59	2,627.39	2,627.39		
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	2,627.39	<b>合计</b>	64	2,627.39	2,627.39		

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入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：榆林市文物考古勘探工作队

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	2,627.39	255.46	2,371.93
201	一般公共服务支出	99.50		99.50
20104	发展与改革事务	99.50		99.50
2010499	其他发展与改革事务支出	99.50		99.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,457.35	184.91	2,272.43
20702	文物	2,457.35	184.91	2,272.43
2070204	文物保护	2,345.35	184.91	2,160.43
2070299	其他文物支出	112.00		112.00
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	11.93	11.93	
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	
221	住房保障支出	23.96	23.96	
22102	住房改革支出	23.96	23.96	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	

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：榆林市文物考古勘探工作队

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	246.37	302	商品和服务支出	7.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.54	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.90	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	91.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.52	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	1.52	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	2.74	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	2.94	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	0.06	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	247.90			公用经费合计				7.56

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：榆林市文物考古勘探工作队

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：榆林市文物考古勘探工作队

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：榆林市文物考古勘探工作队

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

# 榆林市文物考古勘探工作队整体支出2024年度 绩效自评报告

## 一、自评结论

该单位的自评得分为96分，自评等级为良好。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况。

本单位负责全市范围内新建项目工程前的考古调查、勘探、发掘工作；文物保护单位维修前的考古调查勘探工作；为涉及重点文物保护单位的建设项目建设提供文物影响评估服务；参与国家、省、市有关文物考古重大项目的调查研究工作；通过考古资料进行历史研究。

本单位由队长1人，副队长1人构成。

截止上年底，本单位人员编制8人，实有人员17人，单位退休人员2人。

年末资产总计99,667,228.56元。

### (二) 单位履职总体目标、工作任务。

#### 总体目标：

1、人力资源管理优化：确保单位职工的薪酬福利（包括工资和津补贴）按时足额发放，以维持职工队伍的稳定性和工作动力，营造良好的工作环境。

2、工作效能提升：通过优化内部流程、资源配置和团队协作，保障单位日常工作的平稳运行，提升工作效率和服务质量，确保各类考古调查、勘探项目按计划顺利实施。

3、职工激励与动员：激发职工的工作热情和创新精神，通过建立有效的激励机制、职业发展路径和培训计划，提高职工的归属感和工作积极性，促进个人与组织共同发展。

4、文物保护与社会参与：强化文物考古调查与勘探的专业性，确保在项目操作过程中对文物的有效保护，同时加大公众教育和宣传力度，增强建设方及社会各界对文物保护的意识与责任感，促进文化遗产的传承与发展。

工作任务分解：

1、人力资源管理：

定期审核薪资结构，确保符合国家政策和行业标准。

设计并实施绩效考核与激励制度，公平公正地评价员工工作表现。

组织定期的职业技能培训和团队建设活动，提升职工专业技能和团队凝聚力。

2、日常工作管理：

制定并优化工作流程，明确岗位职责，确保项目计划的有效执行。

定期召开项目进度会议，评估工作进展，及时调整工作策略。

强化内部沟通，确保信息流通顺畅，快速响应各类工作需求。

3、职工激励与培训：

实施员工满意度调查，了解职工需求，制定相应的激励措施。

推行个性化职业发展规划，为职工提供成长机会和晋升通道。

开展定期的职业道德和业务能力培训，提升团队整体素质。

#### 4、文物保护与社会宣传：

在考古调查与勘探过程中，严格执行文物保护法律法规，确保文物安全。

通过媒体、公开讲座、工作坊等形式，普及文物保护知识，提升公众意识。

与建设方、地方政府及社区建立良好的沟通机制，共同推进文物保护工作，争取社会支持与参与。

### (三) 单位年度整体支出绩效目标。

考古队2024年预算总额：预算总额为2807.96万元，其中财政拨款为2807.96万元。全年执行数为2627.39万元分值和得分：分值为10分，得分为8分。

1、年度目标完成情况：年度目标完成情况良好，包括以下四个方面：

目标1：单位职工工资、津贴正常发放。

目标2：保证单位工作的顺利进行。

目标3：提高职工的工作积极性。

目标4：文物考古调查、勘探工作的正常运行，对勘探区域内文物有效保护，提高建设方及群众对文物的保护意识。  
。

一级指标和二级指标：主要包括保障人员经费开支、保障单位办公经费开支、考队事业费等三个方面的一级指标和工发资人数、考古调查、勘探数量、专项调查数量、发放率、项目验收合格率、项目完成率、资金支出进度、费用支出标准、群众对保护文物的意识提高、扩大榆林文物保护工作

的影响、提高工作人员业务水平、提高文物保护工作水平、建设方满意度、民众满意度等方面的一级指标。

### 3、年度绩效目标完成情况：

根据表格中的数据，可以看出各项指标均达到了预期的目标，并且得到了较高的评分。例如，工发资人数、考古调查、勘探数量、专项调查数量、发放率、项目验收合格率、项目完成率、资金支出进度、费用支出标准等方面都得到了满分或接近满分的成绩；而群众对保护文物的意识提高、扩大榆林文物保护工作的影响、提高工作人员业务水平、提高文物保护工作水平、建设方满意度、民众满意度等方面也都得到了较高的分数。

综合以上分析，可以得出结论：该单位在年度整体支出方面取得了较好的成绩，完成了既定的目标，并且在多个方面都得到了较高的评分，表明其在财务管理、项目管理和绩效评估等方面做得比较到位。

### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

年度主要工作任务完成情况：主要有四个任务名称及其主要内容，分别是“保障人员经费开支”、“保障单位办公经费开支”、“考古队事业费等”以及“文物考古调查、勘探经费等”。每个任务都有对应的全年预算数、其他资金、全年执行数等信息。

年度目标完成情况：表中列出了四个年度目标，分别对应于上述四个任务的内容。这些目标都是年初设定的，包括“保证单位职工工资、津补贴正常发放”，“保证单位工作的顺利进行”，“提高职工的工作积极性”，以及“文物考

古调查、勘探工作的正常运行，对勘探区域内文物有效保护，提高建设方及群众对文物的保护意识”。

一级指标和二级指标：表中还列出了几个一级指标和二级指标，用于衡量单位的绩效。一级指标包括“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”等，二级指标则更具体，如“工发资人数”、“考古调查、勘探数量”、“专项调查数量”、“发放率”、“项目验收合格率”、“项目完成率”、“资金支出进度”、“费用支出标准”、“群众对保护文物的意识提高”、“扩大榆林文物保护工作的影响”、“提高工作人员业务水平”、“提高文物保护工作水平”、“建设方满意度”、“民众满意度”等。

实际完成情况：表中给出了各个指标的实际完成情况，包括完成程度和得分。大部分指标都得到了高分，说明单位在预算绩效管理方面做得较好。

总分：最后给出的总分为100分，得分是96分，这表示单位的整体绩效表现优秀。

该单位在预算绩效管理方面有明确的目标设定和具体的指标体系，能够有效地跟踪和评估自己的工作成果。同时，它也反映出单位在财务管理和服务管理方面的严谨态度，以及对提高员工士气和公众意识的关注。总的来说，这是一个全面而细致的预算绩效管理系统，有助于推动单位实现其战略目标和提高效率。

## （五）当年单位预算及执行情况。

预算分配：部门的主要任务被划分为四类，包括保障人员经费开支、保障单位办公经费开支、考队事业费等和文物

考古调查、勘探等。每项任务都有对应的预算金额，总计为2807.96万元，其中财政拨款占全部预算的比例为100%。

执行情况：所有任务的执行情况良好，执行率达到91%-100%，并且没有使用到其他资金。

年度目标完成情况：部门设定了四个年度目标，包括保证职工工资、津补贴正常发放，保证单位工作的顺利进行，提高职工的工作积极性，以及文物考古调查、勘探工作的正常运行，对勘探区域内文物有效保护，提高建设方及群众对文物的保护意识。这些目标都得到了良好的完成。

绩效指标：部门设置了五个一级指标来衡量自身的绩效，包括产出指标、效益指标、满意度指标等。产出指标关注的是项目的数量和质量，如工发资人数、考古调查、勘探数量、专项调查数量、发放率、项目验收合格率、项目完成率等。效益指标关注的是社会效益和可持续影响，如群众对保护文物的意识提高、扩大榆林文物保护工作的影响、提高工作人员业务水平、提高文物保护工作水平等。满意度指标关注的是服务对象的满意度，如建设方满意度和民众满意度。

实际完成情况：大部分指标都得到了高分，说明部门在预算执行和目标达成方面做得很好。只有“资金支出进度”一项指标得到4分，可能是因为某些原因导致资金支出稍慢于预期。

总分：部门的总分为96分，说明其整体表现优秀。

预算绩效管理：部门有明确的目标设定和具体的指标体系，能够有效地跟踪和评估自己的工作成果。同时，它也反映出部门在财务管理和服务管理方面的严谨态度，以及对提高员工士气和公众意识的关注。

总之，这个部门在预算绩效管理方面有明确的目标设定和具体的指标体系，能够有效地跟踪和评估自己的工作成果。同时，它也反映出部门在财务管理、项目管理和公众意识方面的严谨态度，以及对提高员工士气和公众意识的关注。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

##### 1、数量方面：

工发资人数：17人，达到年度指标值；

考古调查、勘探数量：70项，达到年度指标值；

专项调查数量：1项，达到年度指标值。

##### 2、质量方面：

发放率：按时发放，达到年度指标值；

项目验收合格率： $\geq 95\%$ ，达到年度指标值；

项目完成率：100%，达到年度指标值。

##### 3、时效方面：

资金支出进度：2024年12月底完成，未完全达到年度指标值（原定目标为5分，实际得分为5分）。

##### 4、成本方面：

费用支出标准：严格执行相关规定，达到年度指标值。

总体来说，该部门在数量、质量和成本控制方面表现良好，但在资金支出进度上略有延迟。

#### (二) 履职效果情况。

1、社会效益：群众对保护文物的意识提高，显著提高。扩大榆林文物保护工作的影响，显著提高。

## 2、可持续影响：

提高文物保护普及水平，显著提高。高文物保护普惠水平，显著提高。

## 3、满意度：

建设方满意度： $\geq 90\%$ 。

民众满意度： $\geq 90\%$ 。

总体来看，该单位在社会效益和可持续影响方面取得了较好的成绩。

## (三) 服务对象满意度情况。

建设方满意度： $\geq 90\%$ ，民众满意度： $\geq 90\%$

这两个指标都是关于服务对象满意度的评价，表示建设方和民众对该单位的服务满意程度达到了90%以上。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

### 1、预算项目支出：

全年预算数（万元）：总共有四个部分的预算，分别是保障人员经费开支、保障单位办公经费开支、考古队事业部门预算项目和其他费用等，总额为2807.96万元。

全年执行数（万元）：这四项预算项目的实际执行金额分别为247.9万元、7.56万元、86.74万元和2285.19万元，总计2627.39万元。

### 2、执行率及得分：

保障人员经费开支的执行率为91%，得到9分。

保障单位办公经费开支的执行率为100%，得到满分10分。

考古队事业部门预算项目的执行率为87%，得到7分。

文物考古调查、勘探等的执行率为87%，得到8分。

年度主要计划任务完成情况：

目标1至目标4都得到了“良好”的评价。

3、产出指标：

在一级指标“保障”下，有三个二级指标：工发工资人数、考古调查/勘探数量和专项调查数量，分别完成了17人、70项和1项，全部达到预期目标，各得7分。

在一级指标“质量”下，有两个二级指标：发费率和项目验收合格率，都达到了预期目标，各得5分。

在一级指标“效率”下，有一个二级指标：资金支出进度，在2024年12月底完成，得到4分。

在一级指标“成本”下，有一个二级指标：费用支出标准，严格执行相关规定，得到5分。

4、效益指标：

社会影响：群众对保护文物的意识提高，扩大榆林文物保护工作影响力，各得5分。

可持续性：提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平，提高文物保护普及水平，各得7分。

满意度指标：

建设方满意度和民众满意度都超过了90%，各得7分。

综合上述各项指标，总分为96分。

因此，这个单位的预算项目支出绩效目标基本实现了，大部分指标都达到了预期的目标，并且在社会影响和满意度方面表现较好。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

根据以上的信息，我们可以看出该单位的主要问题及其可能的原因

### 1、资金支出进度延迟：

年度绩效指标中的时效指标显示，资金支出进度在2024年12月底完成，而其对应的得分是4分，说明存在一定的延迟。这可能是由于预算分配或执行过程中的某些环节出现了问题，导致资金使用没有按照预定的时间表进行。

### 2、满意度指标略低于预期：

满意度指标中，虽然建设方满意度和民众满意度都超过90%，但与设定的满分相比，仍有一定的差距。这可能表明在服务过程中还存在一些需要改进的地方，或者反馈机制不够完善，能完全满足所有服务对象的需求。

### 3、预算执行率不均衡：

预算执行率方面，各部门的执行率有所不同，如考古队事业部门预算项目的执行率为70%，而其他费用等的执行率为84%，这可能反映了不同项目之间的工作重点和资源分配的差异，也可能是因为某些项目的实施遇到了困难或挑战。

### 4、预算执行力较低：

部门预算项目的执行率相对较低，只有70%，这可能意味着该项目的实际执行情况与预期有所偏差，需要进一步分析具体原因，例如是否因为预算规划不合理、执行过程中存在的问题或是外部因素影响了项目的推进。

针对这些问题，可能的原因包括但不限于以下几点：

**预算管理问题：**可能存在预算编制不准确、预算调整不及时、预算执行监控不足等问题，导致资金使用滞后或不均。

项目管理问题：个别项目可能遇到实施难度较大、时间安排不当、资源配置不合理等情况，影响了项目的进展速度。

沟通协调问题：在服务对象满意度方面，可能需要加强与服务对象的沟通，了解他们的需求并及时解决相关问题，以提升满意度。

政策环境变化：如果政策环境发生变化，可能会对预算执行产生影响，比如政策调整、市场波动等因素可能导致预算执行出现偏差。

## (二) 下一步改进措施。

1、优化预算管理：加强对预算编制和执行的监督，确保预算的合理性和准确性，同时做好预算调整准备，应对可能出现的变化。

2、强化项目管理：对于执行率低的项目，应深入分析原因，找出瓶颈所在，采取措施加快项目进度。

3、增强沟通和服务：通过定期收集服务对象的反馈，了解他们的需求和期望，不断改进服务质量，提高满意度。

4、风险评估和应对策略：建立风险管理机制，提前预测和防范可能出现的问题，以便及时调整策略，保证预算的有效执行。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果通常用于内部管理和决策支持，帮助组织识别成功之处和改进领域，以提高未来的表现。2024年决算公开中体现了单位的项目预算公开，基于此表格中的信息，可以考虑以下几种方式来应用和公开绩效自评结果：

内部管理：

**预算管理：**根据预算执行情况，调整未来的预算分配，确保资源更有效地利用。

**项目管理：**分析未达标的项目，寻找原因并制定改进措施，提高执行效率。

**员工培训和发展：**关注员工满意度和工作效率，提供必要的培训和支持，提高整体团队能力。

**流程优化：**审查和优化工作流程，减少不必要的延迟和成本，提高工作效率。

**对外沟通：**

**公众透明度：**将绩效自评结果公之于众，增加公众对机构的信任和理解，展示机构的努力和成果。

**利益相关者报告：**向股东、合作伙伴和社区成员通报绩效结果，展示机构的责任感和透明度。

**政策调整：**

**政策制定：**根据绩效结果，调整相关政策，以更好地服务于目标群体。

**战略规划：**将绩效结果纳入长期战略规划，指导未来的发展方向。

**持续改进：**

**问题解决：**针对存在的问题，制定解决方案，跟踪改进效果，确保问题得到解决。

**最佳实践分享：**分享成功的案例和经验，鼓励团队学习和借鉴。

**激励机制：**

**奖励优秀表现：**表彰表现出色的个人和团队，激发员工的积极性和创新精神。

纠正不良行为：对表现不佳的方面给予适当的惩罚或指导，促进改进。

外部合作：

合作伙伴关系：与供应商、客户和其他合作伙伴共享绩效结果，寻求共同进步的机会。

监管合规：

遵守法规：确保所有的活动符合法律法规要求，避免潜在的风险和违规行为。

总的来说，绩效自评结果应该被用来作为机构自我反思和改进的基础，同时也可作为对外宣传和吸引投资的重要工具。通过公开绩效结果，可以提高透明度，增强信任，同时也可以让公众了解机构如何使用公共资源，从而获得更多的支持和认可。

附：榆林市文物考古勘探工作队整体支出绩效自评表

附件7

榆林市文物考古勘探工作队部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市文物考古勘探工作队										
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	271.94	271.94		247.90	247.90		—	91%	9	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	良好	7.56	7.56		7.56	7.56		—	100%	10	
	考古队事业费等	部门预算项目	良好	100.00	100.00		86.74	86.74		—	87%	7	
	文物考古调查、勘探等	专项业务费	良好	2428.46	2428.46		2285.19	2285.19		—	94%	8	
金额合计				2807.96	2807.96		2627.39	2627.39		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: 单位职工工资、津补贴正常发放。 目标2: 保证单位工作的顺利进行。 目标3: 提高职工的工作积极性。 目标4: 文物考古调查、勘探工作的正常运行, 对勘探区域内文物有效保护, 提高建设方及群众对文物的保护意识。					良好							
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			17人	17人		7	7			
			考古调查、勘探			70项	70项		10	10			
			专项调查			1项	1项		10	10			
		质量指标	发放率			按时发放	17人		10	10			
			项目验收合格率			≥95%	≥95%		10	9			
			项目完成率			100%	100%		5	5			
	时效指标	资金支出进度		2024年12月底完成		2024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				
	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		5	5			
			扩大榆林文物保护工作的影响			显著提高	显著提高		5	5			
		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	建设方满意度。			≥90%	≥90%		8	7			
			民众满意度。			≥90%	≥90%		5	5			
总分									100	96			