

汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室
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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

龙岗文化生态旅游园区开发建设过程中的项目实施、招商引资协调各方关系与管理，龙岗寺遗址公园的申报及管理，文物标本日常维护、资料征集、整理、保管、研究、鉴定，藏品的管理、科学保护，遗址的安全保卫，陈列讲解，公众教育等。

（二）内设机构

1. 综合管理股；2. 文博宣教股；3. 规划招商股；4. 安全保卫股。

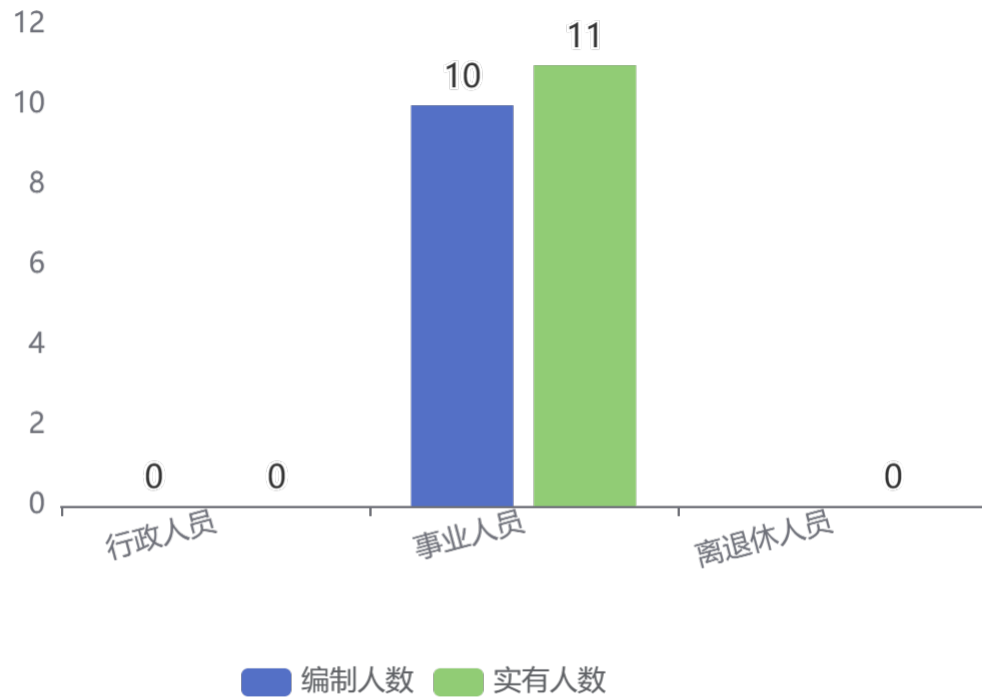
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区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10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

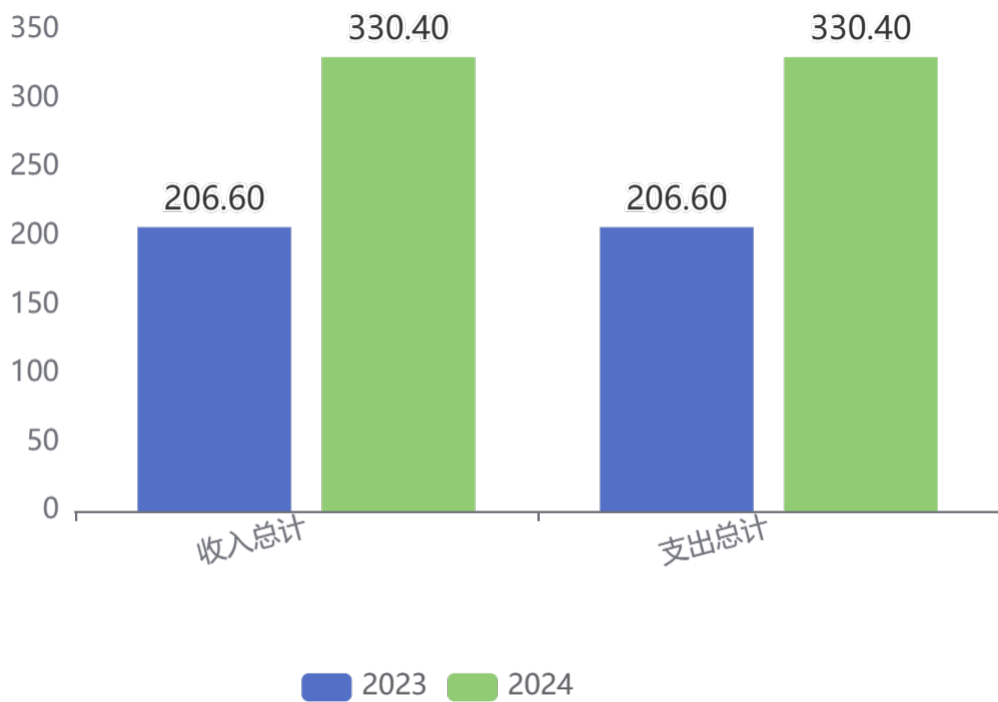


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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330.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加123.80万元，增长59.92%，增长的主要原因是：1. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防工程；2. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址二山门、西配殿维修项目的收入与支出。

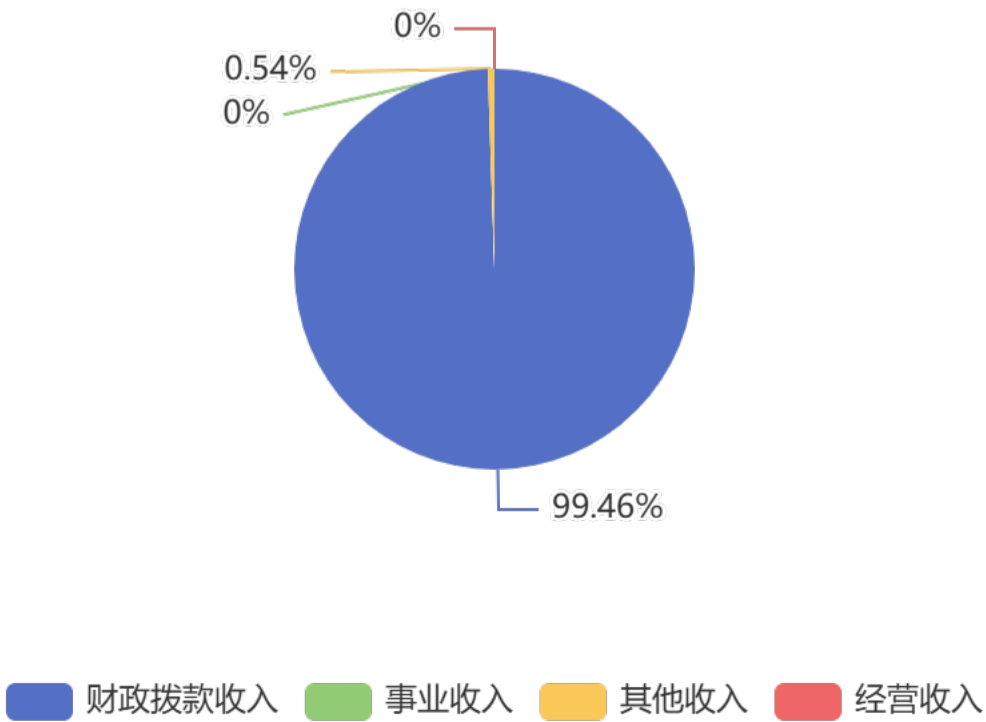
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

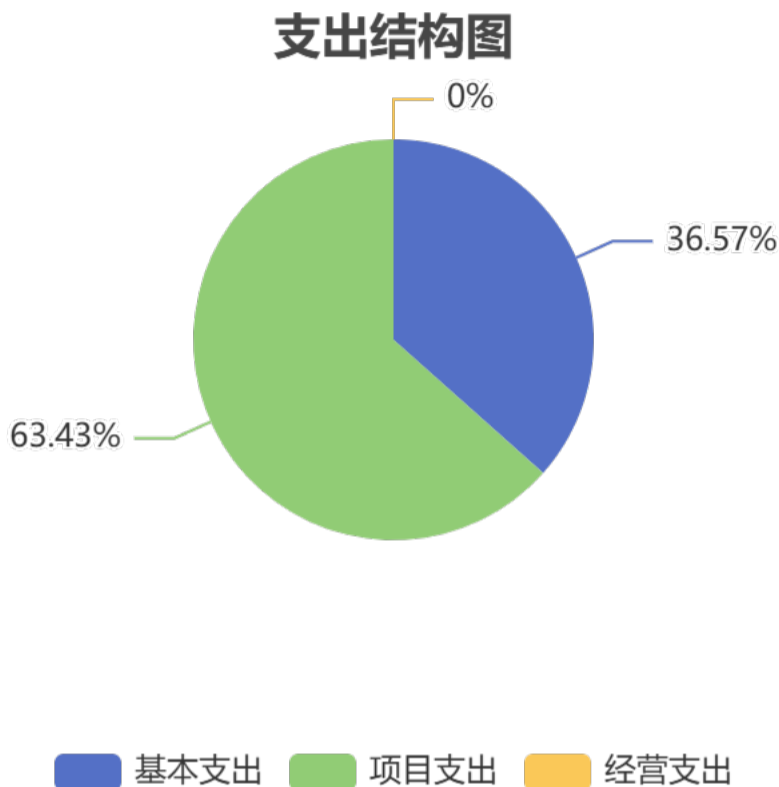
2024年度本年收入合计330.40万元，其中：财政拨款收入328.60万元，占99.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.80万元，占0.54%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

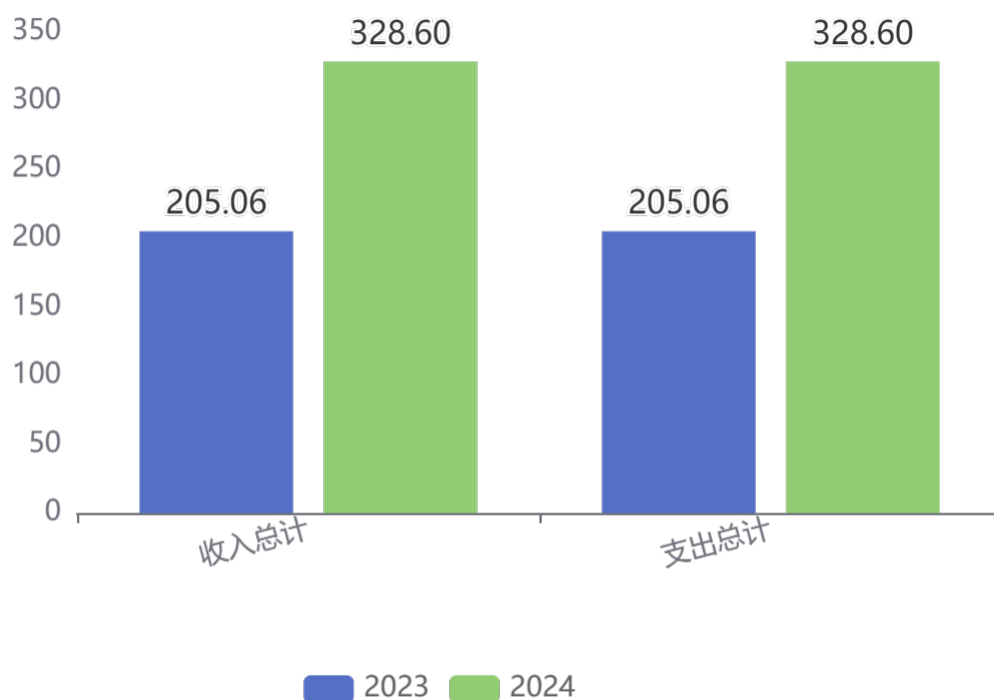
2024年度本年支出合计330.40万元，其中：基本支出120.82万元，占36.57%；项目支出209.58万元，占63.43%；经营支出0万元，占0%。



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328.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加123.54万元，增长60.25%，增长的主要原因是：1. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防工程；2. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址二山门、西配殿维修项目的收入与支出。

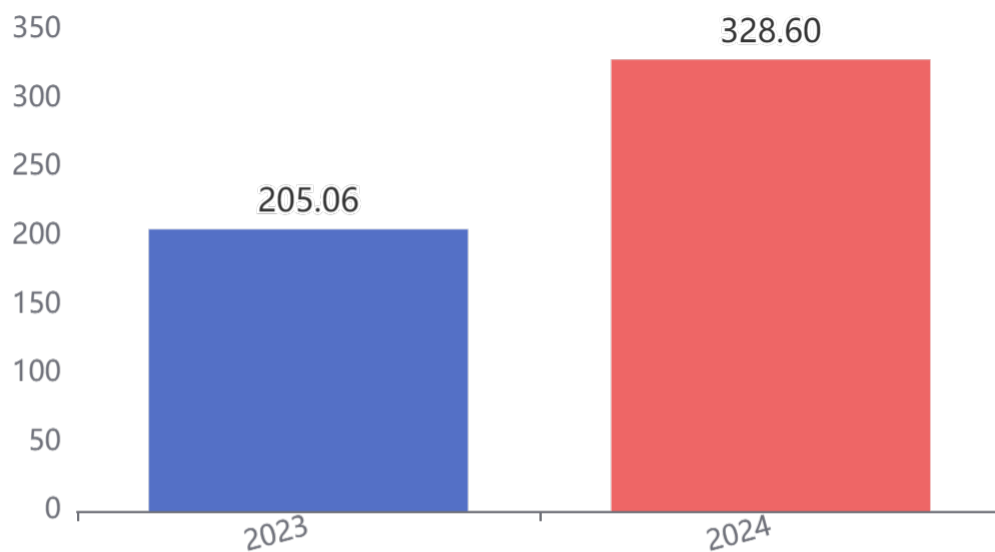
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



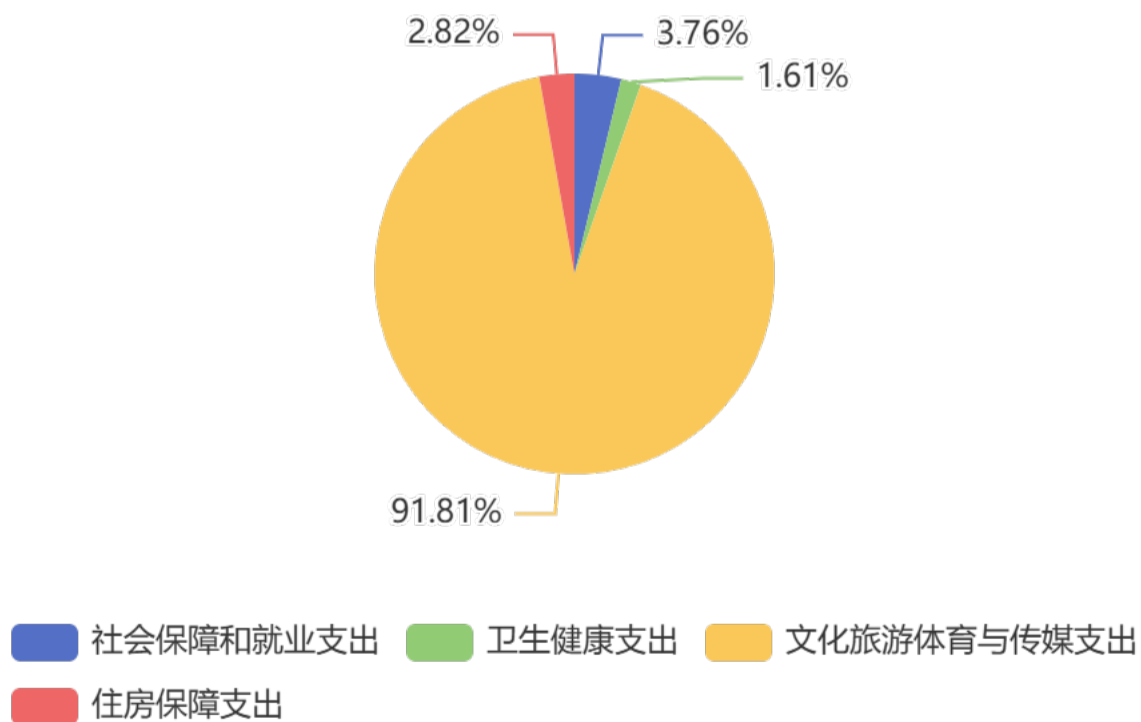
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算328.60万元，支出决算328.60万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出增加123.54万元，增长60.25%，增长的主要原因是：1. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防工程；2. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址二山门、西配殿维修项目的支出。

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251.69万元，支出决算251.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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12.35万元，支出决算12.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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5.30万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.26万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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120.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费116.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.50万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要领导干部用车**辆，机要通信用车**辆，应急保障用车

1辆，执法执勤用车**辆，特种专业技术用车**辆，离退休干部用车**辆，其他用车**辆，主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，龙岗寺遗址管委办在局党组的正确领导下，本着求真务实的工作态度，积极创新的原则，通过不懈的努力在工作上取得了一定的成果。现就龙岗寺遗址办全年工作完成情况汇报如下：一、以强化硬件建设为出发点，提升遗址建设新形象（一）项目建设卓有成效。按照《龙岗寺遗址保护规划》2013-2025年的总体要求，我单位本着以保护展示遗址本体及内涵、价值为根本目的。2024年度争取省级文物保护专项资金255万元，资金足额到位后，先后启动了梁山龙岗寺中共陕南特委会议旧址二山门、西配殿维修项目和梁山龙岗寺中共陕南特委会议旧址安防项目招投标工作。截止目前，工程均已进场施工，计划年底完工投入使用。（二）项目申报有序推进。结合龙岗寺考古遗址公园总体规划和区委关于“三个年”的总要求，2024年策划包装了汉中龙岗寺国家考古遗址公园文化传承利用工程建设项目，项目建议书已获得区发改部门批复，为加快项目落地进展，组织相关专家团队前往省发改委进行项目答辩，目前，我们将继续跟进项目进展情况，按照程序报批，争取预估项目资金35024.73万元落到实处。同时，结合龙岗寺遗址现有资源，陆续策划包装了国保龙岗寺

遗址安防项目、国保龙岗寺遗址新石器时代房址区、制陶作坊区保护展示工程。2024年，在各级领导高度重视和多方争跑的基础上，目前，国保龙岗寺遗址安防项目已按完成所有报批程序，等待项目资金的下达，预估项目资金320万元。国保龙岗寺遗址新石器时代房址区、制陶作坊区保护展示工程已获国家文物局批准立项，截止目前，我单位积极协调与陕西省考古研究院专家对接，编制完善项目方案，预估落地资金720万元。

二、以完善软件建设为落脚点，展示队伍建设新作为

（一）提升公众服务水平。6月初，集中开展院内绿化大整治专项工作，聘请专业园艺公司对院内苗木造型、施药和除虫，草坪除草、施肥，共计修剪花木80余株，草坪维护3000余平方米。为更好的向广大游客提供游览体验，参观区域共计增设温馨提示10余处，遗址区增设警示牌10余处，增设考古坑周边警戒线1000多米。此外，对辖区内的文保点明确了安全管理责任，设立了8处保护标志牌。5月初，尤其对2019年中国考古新发现项目之一的疥疙洞遗址建设控制地带的杂草、周边排水渠、洞口杂物进行了清理，有效的保护野外文保点的完整性。下半年，结合单位发展需求，为确保了纪念馆各项工作全面推进和良好运转，通过政府采购渠道为我单位签订了物业公司，其中包括专业保安4名及专职保洁2名，并且，公开招聘专职讲解员3名，进一步提高中共陕南特委纪念馆免费开放管理水平和服务质量。

（二）加强干部职工业务技能培训，提高接待水平。积极组织学习文化产业、文物保护业务最新知识，尤其是重点学习文物保护工作法律法规，各项制度，文博管理工作流程和基本规律，通过不断学习来指导工作实践。除了对专职讲解员和专职保安采取定期专业考核外，所有干部职工必须认真学习各项业务，将人人都是讲解员、人人都是安全员的模式，融入到日常工作

中，不定期组织干部职工开展业务大比拼活动，相互点评、互帮互学，提高各项业务技能，促进接待水平的不断提高。2024年，在全体干部职工相互协作下，累计接待中、省、市、县党政机关、企事业单位、学校等团体参观45批次1200余人，社会各界8000余人，观众满意率高达95%以上，参观零投诉，接待水平受到了一致好评。（三）文物保护宣传工作常抓不懈。对藏品文物信息资料、照片等档案进行系统规范整理，严格按照国家规定建立《文物鉴定表》、《馆藏文物编目卡》、《文物入库凭证》等相关表格，高度重视库房安全，定期定点对库房进行巡视检查，发现问题及时处置整改，同时，对馆藏文物的信息资料，照片等档案进一步进行了系统化、规范化的整理，完成文物总账的汇总工作，并且对辖区内文保点的档案进行收集整理，归档，更新。利用“5.18、5.19”等节日为契机走上街头积极开展宣传活动，向群众免费发放《文物保护法》、《博物馆管理办法》、《陕西省文物保护条例》等宣传资料，活动中共发放宣传手册、资料300余份，悬挂宣传标语2幅，展出展板6块，同时，我们采取了“走出去、请进来”的方式，今年以来，中共陕南特委纪念馆开展进校园、进机关、进企业、进乡村、进社区、进军营“六进”活动6场，邀请汉中知名专家、学者开展龙岗寺遗址文化交流研讨会1次，通过宣传活动有效搭建博物馆与公众沟通互动的平台，加深公众对博物馆的了解与认同，进一步丰富广大群众的文物知识和文物保护意识。（四）警钟长鸣安全保卫放首位。年初，重新修订完善了《安全管理制度》、《消防安全制度》、《消防应急预案》等管理制度和预案10余项，进一步明确了安全值班的职责，程序和要求，使安全管理走上了制度化轨道。严格落实文物安全管理制度，实行领导带班制，按照保安、值班、巡逻、安全检查等安全管理制

度，强调安全纪律，落实安全值班、文物库房管理安全责任。除坚持日常安全检查，还坚持对文物库房、展厅一周一小查，一月一大查，8处文保点每月一巡查一记录一反馈。全年组织干部职工开展消防安全应急演练3次，消防系统操作培训3次，观看消防综合应急演练视频直播4次，切实提高干部职工应对安全突发事件的应急能力。。

本单位在部门决算中反映1. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防工程；2. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址二山门、西配殿维修项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金137.15万元，占部门预算项目支出总额的42%。

（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100，全年预算数330.4万元，执行数330.4万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。发现的问题及原因：按照既定的绩效目标值，经自评已全部完成指标，完成情况优，与设定的目标值一致。下一步改进措施：满意度指标完成情况方面我们还需要进一步的提升，文物保护宣传、业务水平还需要不断加强，增强群众满意度。

汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室整体支出绩效自评表													
(2024年度)													
部门（单位）名称			汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室										
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） (A)					全年执行数 (万元)（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额				
	一般性事务	人员经费社保配套公用经费	保障单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转，等	122.46万元	120.66万元				1.8万元	122.46万元	—	100%	—
	专项工作	寺遗址项目土地租赁费；3. 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金。4. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防工程；5. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址	费兑付工作；3. 保障2024年梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址日常运转工作。4. 完成梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防工程；5. 完成梁山龙岗寺中	207.94万元	207.94万元					207.94万元	—	100%	—
	金额合计			328.6万元	328.6万元				1.8万元	330.4万元	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障单位人员的基本工资、绩效工资和津补贴等福利待遇，按照单位职责开展日常工作，确保单位正常运转。 目标2：1. 支付公厕保洁、维修维护费用，提供干净、整洁的卫生环境，确保公厕全年正常使用。2. 为游客提供更好的咨询服务，提升南郑形象，保障单位免费开放工作正常运转。 3. 推进龙岗国家遗址公园项目建设，加强文物保护利用，提升文物保护水平，传承龙岗文化，促进文物事业顺利发展。 4. 完成龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防9个子系统的构建，确保龙岗寺古遗址与寺院古建筑的安全，从根本上杜绝文物安全事故的发生，同时，为中共陕南特委旧址免费向社会公众开放提供强有力的设施保障。 5. 完成梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址内的二山门、西配殿两处建筑本体的修缮工程。消除建筑潜在的安全隐患，保证文物的真实性和完整性，为世人留下更多的有价值的历史文物，更好的发挥中共陕南特委代表会议旧址的爱国主义教育基地作用。						2024年区财政预算330.4万元，全年支出330.4万元，执行率100%，其中一般性事务预算122.46万元，支出122.46万元执行率100%；项目预算207.94万元，支出207.94万元，执行率100%。						
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	指标1：保证正常发放工资、社保配套人数		10人		10人		6		6		
			指标2：项目实施个数		5个		5个		6		6		
		质量指标	指标1：单位正常运转		确保全年正常运转		确保全年正常运转		6		6		
			指标2：安全事故发生率		无		无		6		6		
		时效指标	指标1：人员工资支付及时性		按时发放		按时发放		8		8		
			指标2：2024年12月底完成专项工作任务支出进度		100%		100%		8		8		
		成本指标	指标1：一般性事务支出预算控制额度		≤122.46万元		122.46万元		5		5		
			指标2：专项工作支出预算控制额度		≤207.94万元		207.94万元		5		5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：正常发放工资，保障工作任务按时完成		工作任务保质保量按时完成		工作任务保质保量按时完成		8		8		
			指标2：加强文物保护利用，为游客提供更好的服务质量。		显著推进、有效改善		显著推进、有效改善		7		7		
		可持续影响指标	指标1：保障单位正常运转		100%		100%		8		8		
			指标2：文物保护可持续影		长期		长期		7		7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：对正常支付工资的满意度		100%		100%		5		5		
			指标2：社会公众对文物保护满意度		>95		95%		5		5		
总分									100		100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映1. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防工程；2. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址二山门、西配殿维修项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防工程项目绩效自评综述：全年预算数70.92万元，全年执行数70.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。发现的问题及原因：是2024年10月23日开工，12月23日已按期竣工。下一步改进措施：依据合同条款待验收后及时支付。

2. 梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址二山门、西配殿维修项目绩效自评综述：全年预算数66.23万元，全年执行数66.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。发现的问题及原因：是2024年10月23日开工，12月23日已按期竣工。下一步改进措施：依据合同条款待验收后及时支付。

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防工程				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局	资金使用单位	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室		
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	70.92万元	70.92万元	100%	
		其中：中央财政资金	70.92万元	70.92万元	100%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	项目前期通过检查摸排，开会研究讨论确定			无
		下达及时性	资金在上级规定时间内下达			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			无
		执行准确性	资金使用与项目计划匹配			无
		预算绩效管理情况	建立了预算绩效指标体系，定期对项目资金使用效果开展绩效自评，及时发现并纠正偏差			无
		支出责任履行情况	严格按照项目管理规定和财务制度执行			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防9个子系统的构建，确保龙岗寺古遗址与寺院古建筑的安全，从根源上杜绝文物安全事故的发生，同时，为中共陕南特委旧址免费向社会公众开放提供强有力的设施保障。			完成安防工程9个子系统的构建，确保梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址的安全。从根源上杜绝文物安全事故的发生，同时，为中共陕南特委旧址免费向社会公众开放提供强有力的设施保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安防系统构建子系统数量	构建9个子系统	构建9个子系统	
			安防覆盖面积	安防覆盖11685平方米	安防覆盖11685平方米	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施周期	2024年1月-2024年12月	12月底前	
			项目按期完成率	100%	100%	
			项目按计划支出完成率	100%	100%	原因：2024年10月23日开工，12月23日已竣工。依据合同条款待验收后及时支付。
		成本指标	项目支出预算控制额度	≤70.92万元	70.92万元	原因：2024年10月23日开工，12月23日已竣工。依据合同条款待验收后及时支付。
		社会效益指标	该项目完成后，通过现代化安防手段对中共陕南特委旧址进行系统化管理，为今后更好地保护好中共陕南特委旧址省级重点文物保护单位作出巨大的贡献。	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	项目施工过程中对周边环境的影响	对周围环境无污染、无排放	无污染、无排放	
		可持续影响指标	旧址安防系统工程旨在保护好文物安全，为进一步提升文物的活化利用工作打下了基础，持续改善文物展陈和红色文化宣传教育提供便利条件。	有提升	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件5

国家文物保护资金转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址二山门、西配殿保护维修工程				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		资金使用单位	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	66.23万元	66.23万元		100%
		其中：中央财政资金	66.23万元	66.23万元		100%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	项目前期通过检查摸排，开会研究讨论确定			无
		下达及时性	资金在上级规定时间内下达			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			无
		执行准确性	资金使用与项目计划匹配			无
		预算绩效管理情况	建立了预算绩效指标体系，定期对项目资金使用效果开展绩效自评，及时发现并纠正偏差			无
支出责任履行情况	严格按照项目管理规定和财务制度执行			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址内的二山门、西配殿两处建筑本体的修缮工程，消除建筑潜在的安全隐患，保证文物的真实性和完整性，为世人留下更多的有价值的历史文物，更好的发挥中共陕南特委代表会议旧址的爱国主义教育基地作用。			完成梁山龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址内的二山门、西配殿两处建筑本体的修缮工程，消除建筑潜在的安全隐患，保证文物的真实性和完整性，为世人留下更多的有价值的历史文物，更好的发挥中共陕南特委代表会议旧址的爱国主义教育基地作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修文物建筑数量	维修旧址内的二山门、西配殿2处建筑本体的修缮	维修旧址内的二山门、西配殿2处建筑本体的修缮	
			维修规模	维修二山门建筑面积约188.05平方米；西配殿建筑面积约254.44平方米的维修	维修二山门建筑面积约188.05平方米；西配殿建筑面积约254.44平方米的维修	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	建设维修周期	2024年1月-2024年12月	12月底前	
			项目按期完成率	100%	100%	
			项目按计划支出完成率	100%	100%	原因：2024年10月23日开工，12月23日已竣工。依据合同条款待验收后及时支付。
		成本指标	项目支出预算控制额度	≤66.23万元	66.23万元	原因：2024年10月23日开工，12月23日已竣工。依据合同条款待验收后及时支付。
	社会效益指标	文物保护成果惠及人民群众，激发人民群众的爱国主义热情，发挥旧址文物在促进社会发挥中的独特作用。	持续提升	持续提升		
		生态效益指标	项目施工过程中对周边环境的影响	对周围环境无污染、无排放	对周围环境无污染、无排放	
		可持续影响指标	完成特委旧址维修，更为完整的保护特委旧址建筑，为世人留下更多的有价值的历史文物，持续发挥红色文化在社会教育中的作用。	有提升	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对建筑文物保护满意度	>90%	100%	
	说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（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. 汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室的决算数据反映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：0916-5395006。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

公开01表
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	328.60	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	303.49
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	38	12.35
	9		九、卫生健康支出	39	5.30
	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	9.26
	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	330.40	本年支出合计	57	330.40
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	330.40	总计	60	330.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	330.40	328.60					1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	303.49	301.69					1.80
20702	文物	303.49	301.69					1.80
2070204	文物保护	251.69	251.69					
2070205	博物馆	51.80	50.00					1.80
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35					
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35					
210	卫生健康支出	5.30	5.30					
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30					
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30					
221	住房保障支出	9.26						
22102	住房改革支出	9.26	9.26					
2210201	住房公积金	9.26	9.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		330.40	120.82	209.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	303.49	93.91	209.58			
20702	文物	303.49	93.91	209.58			
2070204	文物保护	251.69	93.91	157.78			
2070205	博物馆	51.80		51.80			
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35				
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
210	卫生健康支出	5.30	5.30				
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
221	住房保障支出	9.26	9.26				
22102	住房改革支出	9.26	9.26				
2210201	住房公积金	9.26	9.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

公开04表
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	1	328.60	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	301.69	301.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.35	12.35		
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30		
	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	9.26	9.26		
	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				
本年收入合计	27	328.60	本年支出合计	59	328.60	328.60		
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				
总计	32	328.60	总计	64	328.60	328.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

公开05表
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		328.60	120.82	207.78
207	文化旅游体育与传媒支出	301.69	93.91	207.78
20702	文物	301.69	93.91	207.78
2070204	文物保护	251.69	93.91	157.78
2070205	博物馆	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
221	住房保障支出	9.26	9.26	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

公开06表
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	116.32	302	商品和服务支出	4.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.80	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.20	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	29.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	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	0.69	30211	差旅费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1.80	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	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.01	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		116.32	公用经费合计					4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

公开08表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

公开09表
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。