

山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责全省地下文物的调查、勘探、发掘、保护和研究工作；
- 2、承担中华五千年文明实证、黄河文化、“一带一路”考古重点课题研究；
- 3、承担基本建设中考古调查、勘探、发掘、文物环境影响评估等工作；
- 4、承担古遗址、古墓葬保护工程勘察设计、施工、监理、保护规划编制工作；
- 5、对古遗址、古墓葬及出土文物实施预防性保护、科技保护和数字化保护；
- 6、负责考古出土文物收藏、保护、研究、展示和利用工作；
- 7、负责大原文庙保护利用工作；
- 8、指导市县考古业务工作；
- 9、完成省文物局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

山西省考古研究院（山西考古博物馆）为正处级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制88名，其中管理人员编制8名，专业技术人员编制80名；处级领导职数1正（正处长级）3副（副处长级）；内设机构12个（综合办公室、资产财务部、古人类研究所、华夏文明研究所、晋文化研究所、民族融合研究所、科研管理部、科技考古与藏品管理部、公众考古部、文庙保管部（安保物业部）、陈列展览部、侯马工作站），科级领导职数12正15副。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2022年度

金额单位：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	6980.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	277.31	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1394.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4935.94
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	39	725.94
	9		九、卫生健康支出	40	83.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7259.91	<b>本年支出合计</b>	58	7139.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	675.93	年末结转和结余	60	796.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	7935.84	<b>总计</b>	62	7935.84

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7259.91	6980.80		277.31			1.80
206	科学技术支出	1561.82	1282.71		277.31			1.80
20603	应用研究	1551.82	1272.71		277.31			1.80
2060301	机构运行	1272.71	1272.71					
2060302	社会公益研究	279.11			277.31			1.80
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4888.75	4888.75					
20702	文物	4888.75	4888.75					
2070204	文物保护	4035.90	4035.90					
2070205	博物馆	852.85	852.85					
208	社会保障和就业支出	725.94	725.94					
20805	行政事业单位养老支出	651.78	651.78					
2080502	事业单位离退休	290.73	290.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.64	261.64					
20808	抚恤	74.16	74.16					
2080801	死亡抚恤	74.16	74.16					
210	卫生健康支出	83.41	83.41					
21007	计划生育事务	15.66	15.66					
2100799	其他计划生育事务支出	15.66	15.66					
21011	行政事业单位医疗	67.75	67.75					
2101102	事业单位医疗	56.06	56.06					
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7139.36	2082.05	5057.31			
206	科学技术支出	1394.07	1272.71	121.37			
20603	应用研究	1384.07	1272.71	111.37			
2060301	机构运行	1272.71	1272.71				
2060302	社会公益研究	111.37		111.37			
20699	其他科学技术 支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术 支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育 与传媒支出	4935.94		4935.94			
20702	文物	4935.94		4935.94			
2070204	文物保护	4085.88		4085.88			
2070205	博物馆	850.07		850.07			
208	社会保障和就 业支出	725.94	725.94				
20805	行政事业单位 养老支出	651.78	651.78				
2080502	事业单位离退 休	290.73	290.73				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	99.40	99.40				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	261.64	261.64				
20808	抚恤	74.16	74.16				
2080801	死亡抚恤	74.16	74.16				
210	卫生健康支出	83.41	83.41				
21007	计划生育事务	15.66	15.66				
2100799	其他计划生育 事务支出	15.66	15.66				
21011	行政事业单位 医疗	67.75	67.75				
2101102	事业单位医疗	56.06	56.06				
2101103	公务员医疗补 助	11.68	11.68				

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

公开04表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2022年度

金额单位：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	6980.80	一、一般公共服务支出	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	1282.71	1282.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4935.94	4935.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	725.94	725.94		
	9		九、卫生健康支出	41	83.41	83.41		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	6980.80	本年支出合计	59	7027.99	7027.99		
年初财政拨款结转和结余	28	50.10	年末财政拨款结转和结余	60	2.91	2.91		
一般公共预算财政拨款	29	50.10		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				
收入总计	32	7030.90	总计	64	7030.90	7030.90		

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

公开05表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7027.99	2082.05	4945.94
206	科学技术支出	1282.71	1272.71	10.00
20603	应用研究	1272.71	1272.71	
2060301	机构运行	1272.71	1272.71	
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4935.94		4935.94
20702	文物	4935.94		4935.94
2070204	文物保护	4085.88		4085.88
2070205	博物馆	850.07		850.07
208	社会保障和就业支出	725.94	725.94	
20805	行政事业单位养老支出	651.78	651.78	
2080502	事业单位离退休	290.73	290.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.40	99.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.64	261.64	
20808	抚恤	74.16	74.16	
2080801	死亡抚恤	74.16	74.16	
210	卫生健康支出	83.41	83.41	
21007	计划生育事务	15.66	15.66	
2100799	其他计划生育事务支出	15.66	15.66	
21011	行政事业单位医疗	67.75	67.75	
2101102	事业单位医疗	56.06	56.06	
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2022年度

金额单位：  
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1612.92	1557.69	302	商品和服务支出	4627.62	152.16	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	437.93	437.93	30201	办公费	92.95	5.83	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	47.81	47.81	30202	印刷费	46.99		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	297.84	297.84	30203	咨询费	92.40	6.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.50		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	237.75	237.75	30205	水费	8.70		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.40	99.40	30206	电费	26.63		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	261.64	261.64	30207	邮电费	15.69	5.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	49.06	49.06	30208	取暖费	28.05	9.81	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	30209	物业管理费	190.17	3.07	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	30211	差旅费	185.23	10.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	105.39	105.39	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	738.43		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	57.69	2.46	30214	租赁费	165.28		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	372.20	372.20	30215	会议费	2.81	2.81	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	57.85	57.85	30216	培训费	38.00	15.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	210.83	210.83	30217	公务接待费	0.73	0.73	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	231.25		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	74.16	74.16	30224	被装购置费			310	资本性支出	405.26		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6.70	6.70	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1510.38		31002	办公设备购置			399	其他支出	10.00	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	30227	委托业务费	956.61		31003	专用设备购置	404.55		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	18.21	18.21	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	15.66	15.66	30229	福利费	51.66	41.36	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.71		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	138.54	10.00	31008	物资储备			39999	其他支出	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	86.15	22.05	31010	安置补助						
人员经费合计		1985.12	1929.89	公用经费合计										5042.87	152.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.40		2.30		2.30	8.10	3.03		2.30		2.30	0.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2022年度

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
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1856.41
货物	2	318.00
工程	3	346.32
服务	4	1192.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,935.84万元、支出总计7,935.84万元。与2021年相比，收入总计增加454.49万元，增长6.08%，支出总计增加454.49万元，增长6.08%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,259.91万元，其中：  
财政拨款收入6,980.80万元，占比96.16%；  
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；  
事业收入277.31万元，占比3.82%；  
经营收入0.00万元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；  
其他收入1.80万元，占比0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,139.36万元，其中：  
基本支出2,082.05万元，占比29.16%；  
项目支出5,057.31万元，占比70.84%；  
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；  
经营支出0.00万元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省考古研究院（山西考古博物馆）2022年度财政拨款收入总计7,030.90万元，支出总计7,030.90万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加946.65万元，增长15.56%，财政拨款支出总计增加946.65万元，增长15.56%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

山西省考古研究院（山西考古博物馆）2022年财政拨款决算支出7,027.99万元，占本年支出合计的98.44%。与2021年相比，财政拨款支出增加993.84万元，增长16.47%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，财政拨款支出增加。其中，人员经费1,929.89万元，占比27.46%；日常公用经费152.16万元，占比2.17%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省考古研究院（山西考古博物馆）2022年度财政拨款支出7,027.99万元，

主要用于以下方面：

科学技术支出(类)1,282.71万元，占比18.25%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4,935.94万元，占比70.23%；

社会保障和就业支出(类)725.94万元，占比10.33%；

卫生健康支出(类)83.41万元，占比1.19%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

山西省考古研究院（山西考古博物馆）2022年度财政拨款支出年初预算5,107.21万元，支出决算7,027.99万元，完成年初预算的137.61%。其中：

科学技术支出年初预算989.16万元，支出决算1282.71万元，完成年初预算的129.68%，主要用于单位的基本支出。较2021年决算增加165.89万元，增长14.85%，主要原因是根据政策增加补充绩效工资。

文化旅游体育与传媒支出年初预算3885.75万元，支出决算4935.94万元，完成年初预算的127.03%，主要用于文物保护、博物馆和单位管理等方面的支出。较2021年决算增加246.27万元，增长5.25%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目预算资金增加并提高经费执行进度。

社会保障及就业支出年初预算241.36万元，支出决算725.94万元，完成年初预算的300.77%，主要用于离退休人员经费和单位负担的基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2021年决算增加559.19万元，增长335.35%，主要原因是根据政策增加退休人员补贴和职业年金缴费。

卫生健康支出年初预算81.67万元，支出决算83.41万元，完成年初预算的102.13%，主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2021年决算增加22.5万元，增加36.94%，主要原因是根据政策增资和人员正常增减变化引起。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省考古研究院（山西考古博物馆）2022年度财政拨款基本支出2,082.05万元，其中：

人员经费1,929.89万元，主要包括基本工资437.93万元，津贴补贴47.81万元，奖金297.84万元，绩效工资237.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.4万元，职业年金缴费261.64万元，职工基本医疗保险缴费49.06万元，公务员医疗补助缴费11.68万元，其他社会保障缴费6.71万元，住房公积金105.39万元，其他工资福利支出2.46万元，离休费57.85万元，退休费210.83万元，抚恤金74.16万元，生活补助6.7万元，医疗费补助7万元，奖励金15.66万元；

公用经费152.16万元，主要包括办公费5.83万元，咨询费6万元，邮电费5万元，取暖费9.81万元，物业管理费3.07万元，差旅费10万元，会议费2.81万元，培训费15万元，公务接待费0.73万元，工会经费18.21万元，福利费41.36万元，公务

用车运行维护费2.3万元，其他交通费10万元，其他商品和服务支出22.05万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算10.40万元，支出决算3.03万元，完成全年预算的29.13%，比上年度增加0.52万元，增长20.72%。主要原因是：根据工作安排，接待3批次35人次其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.30万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：与上年相同；

公务接待费支出0.73万元，完成全年预算的9.01%，比上年度增加0.52万元，增长247.62%，主要原因是：根据工作安排，接待3批次35人次。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0.73万元，共接待3批次，35人次。国内接待费0.73万元，共接待3批次，35人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无外事接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山西省考古研究院（山西考古博物馆）2022年度政府采购支出总额1,856.41万

元，其中：政府采购货物支出318.00万元、政府采购工程支出346.32万元、政府采购服务支出1,192.10万元。政府采购授予中小企业合同金额1,856.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,647.97万元，占政府采购支出总额的88.77%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省考古研究院（山西考古博物馆）截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省考古研究院（山西考古博物馆）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金2481.97万元，占本部门（单位）项目支出总额的50.18%，其中一般公共预算项目支出2481.97万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省考古研究院（山西考古博物馆）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4885.84万元，其中一般公共预算支出4885.84万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

#### （2）项目绩效自评结果

山西省考古研究院（山西考古博物馆）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及一级项目。涉密项目除外。

山西省考古研究院（山西考古博物馆）部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数50个，涉及资金4885.84万元：50个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等

级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“配合基本建设考古发掘及文物保护(2022年度)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高效率、高质量的完成本年度省文物局指派的配合基本建设考古发掘任务；二是利用多种手段，有效保护基本建设考古过程中发现的重要的文物遗存。发现的主要问题及原因：配合基本建设的考古工作任务成倍增加，与有限的专业考古队伍之间的矛盾逐渐显现。下一步改进措施：探索创新工作机制，加强考古队伍建设。（项目自评表见附件1）。

“省级文物保护专项补助经费(不忘初心:山西考古70年发展历程专题展)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为125.9万元，执行数为125.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成纪念展览整体改造和布展工作，但因疫情原因推迟到2023开展；二是组织纪念座谈会一场；三是拍摄制作视频短片三部；四是出版纪念文集一部。发现的主要问题及原因：展厅空间局限，层高太低，资料前期整理的不够规范。下一步改进措施及管理建议：建立资料档案整理标准，加强资料整理和搜集工作；提升展陈空间。（项目自评表见附件2）。

“国家文物保护资金(芮城坡头遗址考古调查与勘探(2022年度))”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成勘探面积10.1万平方米；二是完成调查面积70平方公里；三是完成坡头遗址环壕勘探报告。主要经验做法：建立标准化调查勘探流程。（项目自评表见附件3）。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省考古研究院（山西考古博物馆）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省考古研究院（山西考古博物馆）部门（单位）整体绩效自评得分为98.35分。部门（单位）全年预算数为4888.75万元，执行数为4885.84万元，执行率为99.94%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度我单位50个项目各项目均按计划实施完毕，并按计划完成了预算执行，预算资金的支出4885.84万元，预算执行率99.94%；二是完成省级项目14个。省级基建经费共开展考古项目22项，完工20项，共清理遗迹现象1290处，发掘面积8896平方米，揭取3座墓葬壁画30余平方米，整体搬迁墓葬2座，陶窑1座；临时抢救性经费共开展考古项目15项，完工15项，清理遗迹现象25处，发掘面积764平方米，抢救性保护文物183件，整体

搬迁墓葬1座，共揭取5座墓葬壁画、砖雕近40余平方米；完成五项专题展览和两项科学研究；完成三项博物馆维护及改造提升项目；“日常运行经费”和“日常运行经费(非税收入)”支持了单位供暖，供水，供电，物业等单位运行费用，保障了单位正常运转，有效提升了院本部各部门及驻外部门的管理水平，更好地提升了博物馆对外开放水平。

完成国家文物保护资金项目36个。高质量地完成了年度既定的考古发掘，调查勘探，整理出版，预防性保护工作任务。完成9项考古发掘，6项调查勘探，20项资料整理及出版，1项预防性保护。发现的主要问题及原因：一是我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力还不够；二是从专项资金的结构项目数量上来看过于分散，体现不出专项资金总体政策目标，不符合集中财力办大事的原则，不能使有限的资金形成规模，发挥应有的作用。部分专项资金积压在项目后期支付，年底资金支付压力大。下一步改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施负责人加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要充分发挥领导监督作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。规范资金拨付流程，在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、会计、院领导依次审核，从严把关；二是成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法、及时使用。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 附件1

### 配合基本建设考古发掘及文物保护（2022年度）项目支出绩效自评表 （2022年度）

项目名称		配合基本建设考古发掘及文物保护（2022年度）							
主管部门及代码		233-山西省文物局			预算单位	山西省考古研究院（山西考古博			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10
省级财政资金		1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1：高效率、高质量的完成本年度省文物局指派的配合基本建设考古发掘任务。 目标2：利用多种手段，有效保护基本建设考古过程中发现的重要的文物遗存。					“1、高效率、高质量的完成本年度省文物局指派的配合基本建设考古发掘任务。2、利用多种手段，有效保护基本建设考古过程中发现的重要的文物遗存。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发掘项目	≥10项	≥10项	≥149项	10	10	
			文物保护案例	≥2项	≥2项	≥3项	10	10	
		质量指标	发掘工作报告	全面反映工作内容	全面反映工作内容	达成预期指标	5	5	
			文物保护工作报告	全面反映工作内容	全面反映工作内容	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目实施周期	= 1年	= 1年	= 1年	10	10	
		成本指标	发掘成本	严格按照预算	严格按照预算	达成预期指标	5	5	
	文物保护成本		严格按照预算	严格按照预算	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	文化效益	保护文物资源	保护文物资源	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态环境保持率	= 100%	= 100%	= 100%	7	7	
		可持续影响指标	社会影响	经济建设与文物保护双赢；	经济建设与文物保护双赢；	达成预期指标	7	7	
	文化影响		为后续保护提供依据	为后续保护提供依据	达成预期指标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	= 100%	= 100%	= 100%	5	5	
大众满意度			= 95%	= 95%	= 95%	5	5		
总 分						100	优		
自评	项目实施和预算执行情况			按计划执行完毕					
	产出情况及分析			开展配合基本建设考古发掘及文物保护项目 149项					

项目绩效分析	果分析	效益情况及分析	推动了文物保护和经济社会协调发展，更好地服务了开发区建设，助力改善营商环境
		满意度情况及分析	收到广泛好评
		主要经验做法	提早介入，及时对接，根据建设项目营建顺序，优化调整考古工作方案
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	配合基本建设的考古工作任务成倍增加，与有限的专业考古队伍之间的矛盾逐渐显现
		下一步改进措施及管理建议	探索创新工作机制，加强考古队伍建设

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

省级文物保护专项补助经费（不忘初心：山西考古70年发展历程专题展）项目支出绩效自评表  
（2022年度）

项目名称		省级文物保护专项补助经费（不忘初心：山西考古70年发展历程专题展）							
主管部门及代码		233-山西省文物局				预算单位	山西省考古研究院（山西考古博		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		125.9	125.9	125.9	125.9	0	100	10
省级财政资金		125.9	125.9	125.9	125.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1：推出纪念展览一场，向社会提供文化服务，扩大研究院和博物馆的影响力 目标2：组织纪念座谈会一场 目标3：拍摄制作视频短片三部 目标4：出版纪念文集一部					目标1：已完成纪念展览整体改造和布展工作，但因疫情原因推迟到2023开展 目标2：组织纪念座谈会一场 目标3：拍摄制作视频短片三部 目标4：出版纪念文集一部			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出版物数量	1000册	1000册	达成预期指标	8	7	受疫情影响出版时间延后
			展示面积	636平方米	636平方米	达成预期指标	6	6	
			展品图片数量	200张/件	200张/件	达成预期指标	6	6	
		质量指标	展厅环境提升	100%	100%	达成预期指标	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	展览时间	3个月	3个月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	受疫情影响，展览时间延后。
			项目实施周期	1年	1年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	展厅改造、设备提升等	636平米展厅改造	636平米展厅改造	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文化效益	展示中国考古测绘的成就和贡献	展示中国考古测绘的成就和贡献	达成预期指标	4	4	
			城市效益	向社会提供文化产品，增强文化自信	向社会提供文化产品，增强文化自信	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	生态环境保持率	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	学术研究	长期	长期	达成预期指标	5	5	
			社会教育活动	长期	长期	达成预期指标	6	6	
	文化交流活动	长期	长期	达成预期指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	优良	优良	达成预期指标	5	4	受疫情影响，展览时间延后。	
		观众参观满意率	90%	90%	达成预期指标	5	4	受疫情影响，展览时间延后。	
总分							95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按计划执行完毕						
	产出情况		举办展览一场，出版纪念文集一部，拍摄制作视频短片三部。						
	效益情况		提升社会影响力和知名度。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	收到广泛好评。
	主要经验做法	体现山西考古在中华文明形成中的重要作用，体现山西考古70年辉煌成就。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	空间局限，层高太低，资料前期整理的不够规范。
	下一步改进措施及管理建议	建立资料档案整理标准，加强资料整理和搜集工作。提升展陈空间。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 附件3

**国家文物保护资金(芮城坡头遗址考古调查与勘探(2022年度))项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		国家文物保护资金(芮城坡头遗址考古调查与勘探(2022年度))							
主管部门及代码		233-山西省文物局				预算单位	12-山西省考古研究院(山西考古博物		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	88	88	88		88	0	100	10
中央补助资金	88	88	88		88	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 勘探面积10.1万平方米 目标2: 调查面积70平方公里 目标3: 完成坡头遗址环境勘探报告					目标1: 勘探面积10.1万平方米 目标2: 调查面积70平方公里 目标3: 完成坡头遗址环境勘探报告			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	勘探面积	= 10.1 平方米	= 10.1 平方米	= 10.1 平方米	5	5	
			调查面积	= 70 平方公里	= 70 平方公里	= 70 平方公里	5	5	
			坡头遗址环境勘探	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目资料达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			项目实施周期	= 1年	= 1年	= 1年	5	5	
	时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算成本	严格按照预算	严格按照预算	达成预期指标	5	5	
		效益指标	经济效益指标	旅游发展	开发文物利用价值	开发文物利用价值	达成预期指标	5	5
	社会效益指标		学术研究	提供专业成果	提供专业成果	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		生态环境保护保持率	= 100%	= 100%	= 100%	5	5	
	可持续影响指标		文物事业影响	推动	推动	达成预期指标	5	5	
		社会影响	增强社会文物保护意识	增强社会文物保护意识	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	= 100%	= 100%	= 100%	5	5	
项目结项			通过验收	通过验收	达成预期指标	5	5		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按计划执行完毕						
		产出情况	严格按照预算和项目实施周期,完成既定目标,完成勘探10.1平方米,调查70平方公里,完成坡头遗址环境勘探,项目资料达标率和项目验收合格率达到100%。						
		效益情况	开发文物利用价值,为学术研究提供专业成果,推动了文物事业影响,增强社会文物保护意识。						
		满意度情况	项目验收通过,主管部门满意度100%。						
	主要经验做法	建立标准化调查勘探流程							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。