

山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2023年度单位决算公开

目 录

.....	0
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
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基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

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180名，处级领导职数1正（正处长级）4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 2023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）

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,841.84	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	168.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,555.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,188.57
八、其他收入	8	1.67	八、社会保障和就业支出	39	519.49
	9		九、卫生健康支出	40	112.13
	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	
本年收入合计	27	10,012.31	本年支出合计	58	8,375.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	575.14	年末结转和结余	60	2,212.14
	30			61	
总计	31	10,587.45	总计	62	10,587.45

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）

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,012.31	9,841.84		168.80			1.67
206	科学技术支出	1,538.58	1,368.11		168.80			1.67
20603	应用研究	1,538.58	1,368.11		168.80			1.67
2060301	机构运行	1,368.11	1,368.11					
2060302	社会公益研究	170.47			168.80			1.67
207	文化旅游体育与传媒支出	7,842.11	7,842.11					
20702	文物	7,841.11	7,841.11					
2070204	文物保护	7,796.11	7,796.11					
2070205	博物馆	45.00	45.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	519.49	519.49					
20805	行政事业单位养老支出	473.12	473.12					
2080502	事业单位离退休	255.89	255.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.05	73.05					
20808	抚恤	46.37	46.37					
2080801	死亡抚恤	46.37	46.37					
210	卫生健康支出	112.13	112.13					
21007	计划生育事务	16.91	16.91					
2100799	其他计划生育事务支出	16.91	16.91					
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22					
2101102	事业单位医疗	77.58	77.58					
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64					

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）

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,375.32	1,999.73	6,375.58			
206	科学技术支出	1,555.13	1,368.11	187.02			
20603	应用研究	1,555.13	1,368.11	187.02			
2060301	机构运行	1,368.11	1,368.11				
2060302	社会公益研究	187.02		187.02			
207	文化旅游体育 与传媒支出	6,188.57		6,188.57			
20702	文物	6,187.57		6,187.57			
2070204	文物保护	6,142.57		6,142.57			
2070205	博物馆	45.00		45.00			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	1.00		1.00			
2079902	宣传文化发展 专项支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就 业支出	519.49	519.49				
20805	行政事业单位 养老支出	473.12	473.12				
2080502	事业单位离退 休	255.89	255.89				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	144.18	144.18				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	73.05	73.05				
20808	抚恤	46.37	46.37				
2080801	死亡抚恤	46.37	46.37				
210	卫生健康支出	112.13	112.13				
21007	计划生育事务	16.91	16.91				
2100799	其他计划生育 事务支出	16.91	16.91				
21011	行政事业单位 医疗	95.22	95.22				
2101102	事业单位医疗	77.58	77.58				
2101103	公务员医疗补 助	17.64	17.64				

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） 2023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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,841.84	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	1,368.11	1,368.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,188.57	6,188.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	519.49	519.49		
	9		九、卫生健康支出	41	112.13	112.13		
	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				
	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	9,841.84	本年支出合计	59	8,188.30	8,188.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,653.54	1,653.54		
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	9,841.84	总计	64	9,841.84	9,841.84		

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支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）

2023年度

金额单位：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		8,188.30	1,999.73	6,188.57
206	科学技术支出	1,368.11	1,368.11	
20603	应用研究	1,368.11	1,368.11	
2060301	机构运行	1,368.11	1,368.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,188.57		6,188.57
20702	文物	6,187.57		6,187.57
2070204	文物保护	6,142.57		6,142.57
2070205	博物馆	45.00		45.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	519.49	519.49	
20805	行政事业单位养老支出	473.12	473.12	
2080502	事业单位离退休	255.89	255.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.05	73.05	
20808	抚恤	46.37	46.37	
2080801	死亡抚恤	46.37	46.37	
210	卫生健康支出	112.13	112.13	
21007	计划生育事务	16.91	16.91	
2100799	其他计划生育事务支出	16.91	16.91	
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22	
2101102	事业单位医疗	77.58	77.58	
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64	

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）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,529.83	302	商品和服务支出	161.07	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	465.75	30201	办公费	18.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	544.56	30205	水费		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	144.18	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	73.05	30207	邮电费	2.00	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	74.08	30208	取暖费	9.58	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	30209	物业管理费	18.99	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	12.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	145.69	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		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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	308.84	30215	会议费	0.92	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	31.65	30216	培训费	15.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	203.71	30217	公务接待费	0.99	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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	46.37	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.68	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	16.91	30229	福利费	42.20	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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	31008	物资储备		39999	其他支出	
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	20.54	31010	安置补助				
人员经费合计		1,838.67	公用经费合计								161.07

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

公开07表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2023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
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08表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2023年度

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2023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
1.65					1.65	1.65					1.65

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。

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）

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4760.14
货物	2	279.00
工程	3	3399.48
服务	4	1081.66
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计10,587.45万元，支出总计10,587.45万元。与上年相比，收入总计增加2,651.61万元，增长33.41%，支出总计增加2,651.61万元，增长33.41%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,012.31万元，其中：
财政拨款收入9,841.84万元，占比98.30%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入168.80万元，占比1.69%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入1.67万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,375.32万元，其中：
基本支出1,999.73万元，占比23.88%；
项目支出6,375.58万元，占比76.12%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9,841.84万元，支出总计9,841.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,810.94万元，增长39.98%；财政拨款支出总计增加2,810.94万元，增长39.98%。主要原因是曲沃考古标本库房建设项目支出项目周期为2023-2024年两年，年末结转1653.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,188.30万元，占本年支出合计的97.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,160.31万元，增长16.51%。主要原因是曲沃考古标本库房建设项目支出项目周期为2023-2024年两年，年末结转1653.54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,188.30万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)1,368.11万元，占比16.71%；
文化旅游体育与传媒支出(类)6,188.57万元，占比75.58%；
社会保障和就业支出(类)519.49万元，占比6.34%；
卫生健康支出(类)112.13万元，占比1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,938.91万元，支出决算8,188.30万元，完成年初预算的137.88%。其中：

科学技术支出年初预算1233.03万元，支出决算1368.11万元完成年初预算的110.96%，用于人员及公用经费支出。较上年决算增加85.40万元，增长6.66%，主要原因是在职人员增加。文化旅游体育与传媒支出年初预算4145.66万元，支出决算6188.57万元完成年初预算的149.28%，用于考古发掘、文物保护及博物馆支出。较上年决算增加1252.63万元，增长25.38%，主要原因是项目财政拨款增加。社会保障和就业支出年初预算453.92万元，支出决算519.49万元完成年初预算的114.44%，用于抚恤金及养老支出。较上年决算减少206.45万元，下降28.44%，主要原因2022年补缴以前年度职业年金。卫生健康支出年初预算106.30万元，支出决算112.13万元完成年初预算的105.48%，用于计划生育及医疗支出。较上年决算增加28.72万元，增长34.43%，主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,999.73万元，其中：

人员经费1,838.67万元，主要包括在职人员工资、保险、职业年金、公积金，离退休费，抚恤金、遗属生活补助等；

公用经费161.07万元，主要包括在职人员一般公用经费，取暖费，物业管理费，工会经费，福利费。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.38万元，下降45.54%，主要原因是：公务用车运行维护费支出减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少2.30万元，下降100%，主要原因是：业务用车报废，2023年无公务用车；

公务接待费支出1.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.92万元，增长126.03%，主要原因是：公务接待增多。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出1.65万元，共接待15批次，106人次。国内接待费1.65万元，共接待15批次，106人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待合作单位文物交接、调研学习；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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

2023年度政府采购支出总额4,760.14万元，其中：政府采购货物支出279.00万元、政府采购工程支出3,399.48万元、政府采购服务支出1,081.66万元。政府采购授予中小企业合同金额1,891.86万元，占政府采购支出总额的39.74%。其中：授予小微企业合同金额1,891.86万元，占政府采购支出总额的39.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金2125.75万元：6个项目自评等级为“优”

2、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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维护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。
- 十三、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
- 十四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
- 十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

单位运行经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		单位运行经费								
主管部门及代码		233-山西省文物局			预算单位		233012-山西省考古研究院（山西考古博物馆）			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		481.75	481.75	481.75	480.929	0.821	99.83	9.98
省级财政资金		481.75	481.75	481.75	480.929	0.821	99.83	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1：院本部各部门及驻外部门管理水平提升。目标2：单位运行良好，支出合理科学，完成有效运转。目标3：提升博物馆对外开放水平，让文物活起来。				按照计划达成了预期年度目标。通过合理安排各项工作及相关支出，使得院本部各部门及驻外部门管理水平得到整体提升，保障了单位各项工作总体的良好运行及财政预算支出合理科学，维护了各部门有效运转。从而提升了考古博物馆的对外开放水平，让文物活了起来。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	=5274.26平方米	=5274.26平方米	=5274.26平方米	4	4		
			供暖面积	=5274.26平方米	=5274.26平方米	=5274.26平方米	4	4		
			预计用水量	≤24943吨	≤24943吨	≤24943吨	4	4		
			预计用电量	≤577000度	≤577000度	≤577000度	4	4		
			小型修缮工程工程量	≥500平方米	≥500平方米	≥500平方米	4	4		
	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	3	3			
		物业管理工作经验收合格率	=100%	=100%	=100%	4	4			
		修缮验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3			
	时效指标	物业管理服务时间	2022年1月1日-2022年11月1日	2022年1月1日-2022年11月1日	达成预期指标	4	4			
		供暖时间	2022年11月1日-2023年7月1日	2022年11月1日-2023年7月1日	达成预期指标	3	3			
		小型修缮工程时间	2022年7月1日-2022年9月1日	2022年7月1日-2022年9月1日	达成预期指标	3	3			
	成本指标	单位物业管理成本	≤167元/平方米	≤167元/平方米	≤167元/平方米	2	2			
		单位供暖成本	≤7.5元/平方米	≤7.5元/平方米	≤7.5元/平方米	2	2			
		单位用水成本	≤5.2元/吨	≤5.2元/吨	≤5.2元/吨	2	2			
		单位用电成本	≤0.5元/度	≤0.5元/度	≤0.5元/度	2	2			
单位修缮成本		≤100元/平方米	≤100元/平方米	≤100元/平方米	2	2				
效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥88人	≥88人	≥88人	4	4			
		单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5			
		公共服务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5			
		工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	4	4			
	职工投诉降低率	≥10%	≥10%	≥10%	4	4				
可持续影响指标	博物馆公众服务、社会教育、文博博物馆对外开放水平	大幅提升	大幅提升	大幅提升	达成预期指标	4	4			
	博物馆对外开放水平	大幅提升	大幅提升	大幅提升	达成预期指标	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
		外来人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
总分						99.98	优			
项目实施和预算执行情况			按照预定计划完成了各项工作，达到预期供暖、小型修缮、用水、用电、物业管理面积及数量目标，达成了修缮、水电暖气物业等工作的运行质量、时间、成本目标，促进了单位可持续发展，提升了公共服务能力，保障了单位正常运转，工作效率提升，职工投诉降低，间接提升了博物馆公众服务、社会教育、文博博物馆对外开放水平，得到单位及外部人员的好评，反馈良好。同时各项支出严格按照预算执行完毕，预算执行到位。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	达成各项预期产出指标，供暖面积5274.26平方米，小型修缮工程工程量500平方米，物业管理面积5274.26平方米，用水量24943吨，用电量577000度，修缮验收合格率、物业管理工作经验合格率均达到100%，水电暖气物业等正常保障，各项工作的时间及成本均达到预定目标。
	效益情况 及分析	达成各项预期效益目标，从经济上促进了单位可持续发展，从社会效益方面提升了单位的公共服务能力，保障了单位正常运转，单位各部门工作效率提升，职工投诉率降低，并间接提升了博物馆公众服务、社会教育、文创研发水平及博物馆对外开放水平，对社会带来了长期的可持续性正向影响。	
	满意度情况 及分析	达成预期满意度目标，单位内部职工投诉率降低的同时，不仅使得单位人员满意度达到90%，外来人员满意度也达到90%。	
	主要经验做法	按照预定计划及时安排各项工作，按照工作计划及时完成预算支出。	
	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	进一步精细化管理单位运行工作及相關预算支出。	

古建筑日常维护经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		古建筑日常维护经费							
主管部门及代码		233-山西省文物局			预算单位	233012-山西省考古研究院（山西考古博物馆）			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	5	5	5	5	0	100	10
省级财政资金	5	5	5	5	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：开展古建筑日常保养维护目标2：及时发现、处理古建筑的病害威胁目标3：延续古建筑的使用寿命目标4：最大限度地保存、延续古建筑的真实性和完整性。				“1：开展了古建筑日常保养维护2：及时发现、处理了古建筑的病害威胁3：延续了古建筑的使用寿命4：最大限度地保存、延续了古建筑的真实性和完整性。”				
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	邀请业内专家论证	=1次	=1次	=1次	10	10	
			编制修缮方案	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	处理古建筑的病害	≥90%	≥90%	≥91%	5	5	
			对古建筑的病害威胁进行评估	>90%	>90%	>93%	5	5	
		时效指标	方案编制论证时间	2022年上半年	2022年上半年	达成预期指标	5	5	
			保养维护时间	1年	1年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	人工成本	行业平均水平	行业平均水平	达成预期指标	5	5		
		耗材成本	耗材成本	耗材成本	达成预期指标	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	保护博物馆古建筑	长期开展	长期开展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
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		完全按照项目实施计划和预算执行，达到预期目标，实现了保护博物馆古建筑的目标。					
		产出情况及分析		完全达到预期指标，处理古建筑的病害等指标均实现完成					
		效益情况及分析		完全达到预期指标，保护博物馆古建筑等指标均实现完成					
		满意度情况及分析		完全达到预期指标，游客满意度等指标均实现完成					
	主要经验做法		无						
	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						

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 (2023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	233012-山西省考古研究院（山西考古博物馆）			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1,000	1,000	1,000	995.592	4.408	99.56	9.96	
省级财政资金	1,000	1,000	1,000	995.592	4.408	99.56	9.96		
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	≥151项	10	10	
			文物保护案例	≥2项	≥2项	≥5项	10	10	
		质量指标	发掘工作报告	全面反映工作	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	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	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	社会影响	经济建设与文物保护双	经济建设与文物保护双	达成预期指标	5	5	
			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	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	
			大众满意度	=95%	=95%	=95%	5	5	
	总分							99.96	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					
		产出情况及分析		开展配合基本建设考古发掘及文物保护项目 156项					
		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，根据建设项目管理顺序，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		现有项目负责人数量远不能满足目前业务开展情况和山西考古事业高质量发展的需要。						
	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						

日常运行经费（非税收入）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		日常运行经费（非税收入）							
主管部门及代码		233-山西省文物局			预算单位	233012-山西省考古研究院（山西考古博物馆）			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	40	40	40	40	0	100	10
省级财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为考古博物馆的日常运行提供经费支持，更好地提升对外开放水平。				完成了既定的绩效总体目标，为考古博物馆的日常运行提供了经费支持，更好地提升了对外开放水平。通过非税收入支持了展览的相关配套支出，保障了各项展览的顺利开展，推动展区组织并参与公益项目，提高了参观游客的满意度。				
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	举办展览场次	>10次	>10次	>10次	10	10	
			展览天数	>300天	>300天	>317天	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10	
			展览完成及时率（%）	=100%	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标
	效益指标	社会效益指标	展览参观者满意度	≥80%	≥80%	≥80%	15	15	
			展区组织参与公益项目次数	>4次	>4次	>6次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分								95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完全按照项目实施计划展开各项工作，支持了展览的相关配套支出，保障了各项展览的顺利开展，推动展区组织并参与公益项目，同时严格按照预算执行支出，预算执行到位。						
	产出情况及分析		达到预期产出目标，达成举办展览场次及展览天数数量要求，展览完成及时率100%，及时支付了临时聘用安保人员工资。						
	效益情况及分析		达到预期效益目标，完成6次展区组织参与公益项目，展览参观者满意度达到预期水平。						
	满意度情况及分析		达到预期满意度目标，社会反响良好，相关工作受到游客及观众的广泛好评。						
	主要经验做法		按照工作计划及时完成各项支出。						
	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		进一步合理安排非税收入预算。						

山西省曲沃考古标本库房建设项目省级配套资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		山西省曲沃考古标本库房建设项目省级配套资金							
主管部门及代码		233-山西省文物局			预算单位	233012-山西省考古研究院（山西考古博物馆）			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		598	598	598	598	0	100
省级财政资金		598	598	598	598	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成项目初步设计、施工图设计、工程量清单及招标控制价；完成工程招标；启动工程实施。				完成项目初步设计、施工图设计、工程量清单及招标控制价；完成工程招标；启动工程实施。				
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	完成初步设计图纸	=1套	=1套	=1套	6	6	
			完成施工图设计图纸	=1套	=1套	=1套	6	6	
			启动工程建设数量	=1项	=1项	=1项	8	8	
		质量指标	完成初步设计	合格	合格	达成预期指标	3	3	
			完成施工图设计	合格	合格	达成预期指标	4	4	
			启动工程建设	开工	开工	达成预期指标	3	3	
		时效指标	项目实施周期	≤1年	≤1年	≤1年	3	3	
			项目实施进度	2023年12月30日前完成	2023年12月30日前完成	2023年12月30日前完成	3	3	
			预算支出	2023年12月30日前完成	2023年12月30日前完成	2023年12月30日前完成	4	4	
	成本指标	项目成本	严格按照预算	严格按照预算	严格按照预算	10	10		
	效益指标	社会效益指标	文物保存条件	考古标本保存条件改善	考古标本保存条件改善	达成预期指标	6	6	
			文化社会效益	保护文物标本资源	保护文物标本资源	达成预期指标	6	6	
生态效益指标		生态环境保护保持率	=100%	=100%	=100%	6	6		
可持续影响指标		文化影响	拓展考古标本保存空间	拓展考古标本保存空间	达成预期指标	6	6		
	社会影响	增强城市文化竞争力	增强城市文化竞争力	达成预期指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	通过专家验收	通过专家验收	达成预期指标	5	5		
		主管部门满意度	=100%	=100%	=100%	5	5		
总 分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按计划完成项目实施，按计划完成预算执行。						
	产出情况及分析		按计划完成工作						
	效益情况及分析		达到预期指标						
	满意度情况及分析		达到预期指标						
	主要经验做法		无						

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

省委宣传部省哲学社会科学规划课题研究经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		省委宣传部省哲学社会科学规划课题研究经费								
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部			预算单位	233012-山西省考古研究院（山西考古博物馆）				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	1	1	1	0.998	0.002	99.8	9.98		
省级财政资金	1	1	1	0.998	0.002	99.80	9.98			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1：利用多种手段，考察分析北朝晚期墓室壁画制作的具体情况。目标2：完成相关论文初稿，具备刊发条件。				已完成					
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	立项课题数量	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	完成研究报告	具备刊发条件	具备刊发条件的论文初稿	达成预期指标	10	9	刚投出去，还未见刊	
		时效指标	项目实施周期	≤1年	≤1年	≤1年	5	5		
			项目实施进度	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标		
	效益指标	社会效益指标	文化社会效益	推进相关研究	推进相关研究	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	文化影响	了解北朝晚期墓室壁画	了解北朝晚期墓室壁画	达成预期指标	10	10		
			社会影响	推进我省相关研究	推进我省相关问题研究	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								93.98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		在项目实施阶段，严格按照时间计划来安排，并相应产生经费执行。（1）1-6月对徐显秀墓室壁画的实地考察阶段，因保存该壁画的北齐壁画博物馆免收门票未产生费用。（2）4月，项目组成员前往河北省博物院、邯郸邯郸北朝考古博物馆考察，发生差旅费3090元。（3）6-12月，可研和撰写论文阶段，发生劳务费5910元，其中咨询两位相关领域专家发生咨询费2000元。同时，在各个阶段产生邮电费和印刷费共计980元。该费用执行完全按照预算执行，实现了合理分配利用。							
	产出情况		经过几次考察，并查阅图书资料，向专家咨询访问，最终撰写出12000字论文《北朝晚期墓室壁画的制作过程与方法探析——以太原北齐徐显秀墓室壁画为例》，并已投稿。该论文是研究后的成果，有许多新的发现和认识，如关于北朝晚期墓室壁画的整体布局设计方式、绘制步骤、涂色顺序、人物头像与壁画内容的关系等等，这些都对北朝晚期壁画绘制背后的社会历史的讨论有一定的价值和意义。							
	效益情况		本课题研究古代社会、物质文化遗产、古代建筑艺术制作技术等反映中华民族悠久历史的精神瑰宝，产生了实际的社会文化效益，如在考察阶段，有很多社会观众一起参与观察、讨论，并通过公共网络平台分享这次经历，另外依托山西省考古研究院星仁学堂，以本项目研究成果进行《太原北齐徐显秀墓室壁画的设计与绘制》专题讲座，得到了现场业务培训人员和社会公众的好评。							
	满意度情况		本项目无论从计划、执行到实际的产出均达到了预期，并且获得了重要的新发现和新认识，自己的研究能力也得到了锻炼和提升，自我满意度很高。							
	主要经验做法		依托的关键性材料——徐显秀墓室实地观摩的过程中发现了本课题所要讨论的问题，同时就发现的现象横向对比同时期其他壁画材料，总结在地域、等级、类型等方面存在的规律。							
	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							