

# 陕西省考古研究院

## 2023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 2023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 2023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

2023年本单位协助陕西省文物局成功举办“亚洲文化遗产保护联盟大会”；圆满承办第四届中国考古学大会，此次大会参会代表1000余名、发表学术报告564场、收到专业论文568篇，会议级别和规模、参会代表人数、报告和论文数量，均创历届新高；陕西考古博物馆基本陈列荣获第二十届全国博物馆十大陈列展览精品奖；“蒲城洞耳村元代壁画墓保护与展示项目”荣获2022年度全国十佳藏品修复项目；西头遗址入选2022年度全国十大考古新发现；西安杜城汉代手工业作坊遗址、咸阳洪渎原十六国大墓、西安西郊官人墓地、西藏拉萨温江多遗址入选《2022年中国重要考古发现》；寨沟考古获评中央广播电视总台2023年度国内十大考古新闻。本单位荣获2022年度省打击防范文物犯罪先进集体称号；《考古与文物》变更月刊并成功恢复国家社会科学基金资助期刊，连续三年获评“2023中国国际影响力优秀学术期刊”（人文社会科学）。

2023年，本单位全年累计开展主动性考古工作11项，西汉霸陵遗址动物殉葬坑入选2023年度世界十大考古发现；积极开展中亚考古、缅甸考古和西藏考古，成绩卓然。基本建设工程考古工作得到新提高，共签署考古调查、勘探与发掘各类协议810项，协议勘探面积3794万平方米，协议发掘面积7.5万平方米。完成考古调查项目约23项，面积约79.43平方公里、线路里程约912.91公里；考古勘探项目约433项，面积约3460.27万平方米；考古发掘

项目约123项，发掘遗迹约7000余处，出土各类文物约4.2万余件（组）；优化社会教育功能，陕西考古博物馆2023年开放天数295天、参观总人数642692人、接待老年人26286人，全年完成10次公众考古科普讲座，完成公益讲解98批次。

### （一）主要职责。

本单位主要职能为：承担考古调查、勘探、发掘与研究工作；承担全省基本建设工程中的考古调查、勘探和发掘工作；开展文物保护及其科学研究；开展考古发掘现场和出土文物保护技术及科学研究工作；开展考古与文物保护成果宣传与普及工作。鉴于本单位职责范围，根据陕西省科技厅《关于认定陕西省考古研究院为科研单位的批复》（陕科计发[2009]139号）文件精神，认定本单位为省属专门从事科学研究工作的科研院所。

### （二）内设机构。

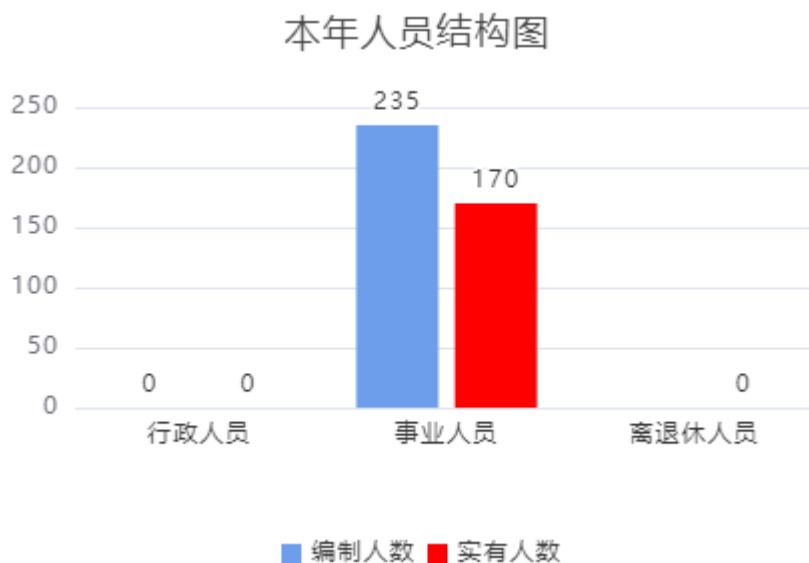
陕西省考古研究院为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制235名，管理岗位编制设岗47名，专技岗位编制设岗188名，院领导职数6名（1正5副），内设部门24个，其中行政管理部6个，包括：党政办公室、纪检审计室、人力资源部、计划财务部（政府采购办）、安全保卫部、后勤管理部；业务及辅助业务部门18个，包括：公众服务部、展览陈列部、文物保管部、社会教育部、考古博物馆管理办公室、基本建设考古办公室、信息资料部、泾渭基地、《考古与文物》编辑部、科技考古研究部、科研工作部、旧石器考古研究部、新石器考古研究部、丝绸之路考古研究部、夏商周考古研究部、秦汉考古研究部、隋唐考古研究部、文物保护研究部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文物局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制235人，其中行政编制0人、事业编制235人；实有人员170人，其中行政0人、事业170人。单位管理的离退休人员0人。

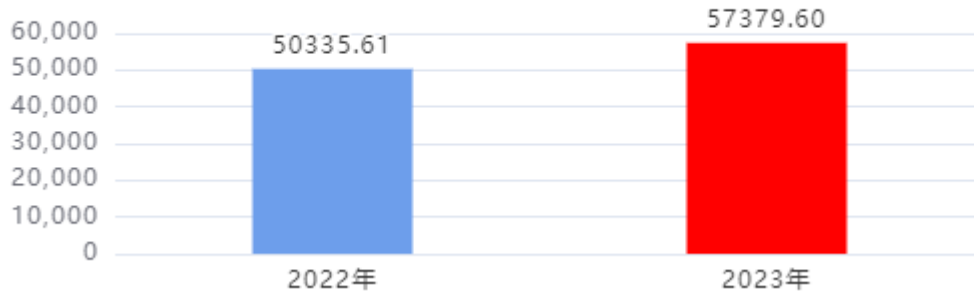


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为57,379.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,043.99万元，增长13.99%，增长的主要原因是：本年新进人员21人，人员经费预算较上年增加幅度较大；基本建设考古勘探项目增加，协议经费较上年相比增幅明显。

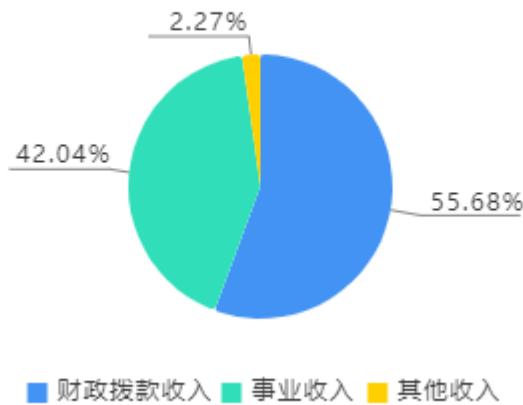
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计41,568.64万元, 其中: 财政拨款收入23,146.47万元, 占55.68%; 事业收入17,477.10万元, 占42.04%; 其他收入945.07万元, 占2.27%。

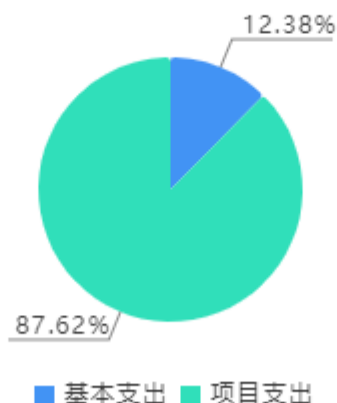
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计35,184.97万元, 其中: 基本支出4,354.86万元, 占12.38%; 项目支出30,830.11万元, 占87.62%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为27,905.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,432.91万元，下降18.73%，下降的主要原因是：考古博物馆建设项目完工，进入工程结算阶段对应工程款减少，故财政拨款收入与上年相比降低。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



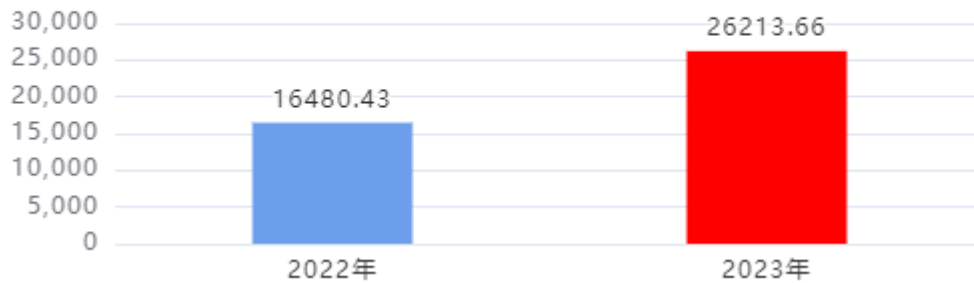
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,830.07万元，支出决算26,213.66万元，完成年初预算的176.76%。占本年支出合计的74.50%。与上年相比，财政拨款支出增加9,733.23万

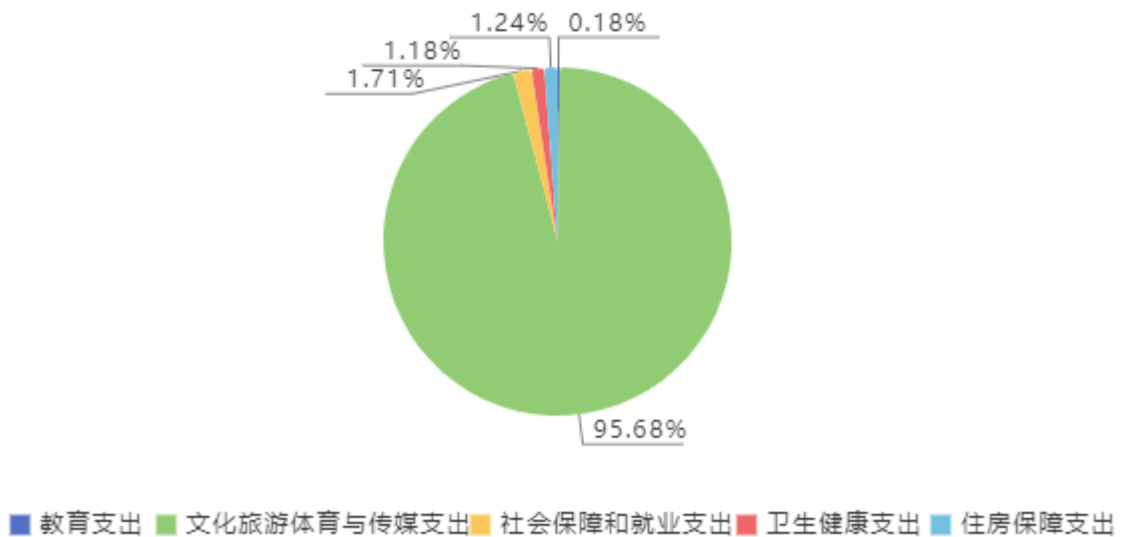


元，增长59.06%，增长的主要原因是：本年新进人员21人，人员经费预算较上年增加幅度较大；国家文物保护专项资金项目较上年项目增多，支出增大。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：陕财办行〔2022〕79号文2022年省级人才专项资金2（省级人才计划第二批）为2022年结转资金；陕财办行〔2023〕23号文

2023年省级人才专项资金（省级人才计划第一批）为当年预算调剂资金，年初预算未包含。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算13,690.61万元，支出决算23,094.15万元，完成年初预算的168.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年国家、省级文物保护专项资金未在年初预算中包含，因此支出决算数大于年初预算数。

4. 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1,987.01万元，新增支出的主要原因是：陕财办教〔2022〕225号教科文补助资金、陕财办建〔2022〕108号文博物馆建设资金为当年预算调剂资金。

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395万元，支出决算395万元，完成年初预算的100%。

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95万元，支出决算54.18万元，完成年初预算的57.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分退休人员事项尚未办结，职业年金记实部分于年底未缴纳，该事项延至2024年办理。

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310万元，支出决算310万元，完成年初预算的100%。

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315万元，支出决算309.26万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员

较往年增多，退休人员工资下册不再缴纳住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算16.46万元，支出决算16.08万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调离，其工资下册，不再发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,354.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,121.04万元，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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费233.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算52.69万元，支出决算29.82万元，完成预算的56.60%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年因公出国(境)学术交流及受邀参加开幕、布展等活动较上年增多；因单位整体搬至考古博物馆办公，距离市区较远，公务用车运行维护费较上年增长。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算11.69万元，支出决算8.29万元，完成预算的70.92%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费支出，严控开支范围，按标准执行，加强“三公”经费管理。全年支出安排因公出国（境）团组8个，累计14人次，主要用于开展以下工作：“中国秦汉文明的遗产”展览布展、开幕相关活动并洽谈文化遗产领域合作；参加“盛世壁藏-唐代壁画文化特展之大唐风华”展览开幕相关活动并洽谈文化遗产领域合作；参加“盛世壁藏-唐代壁画文化特展之青春年华”展览开幕相关活动并洽谈文化遗产领域合作；赴英国、韩国、香港学术交流。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算18.65万元，完成预算的93.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费支出，严控开支范围，按标准执行，加强“三公”经费管理。主要用于：公务车辆维修、保险、加油、过路费。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算21万元，支出决算2.88万元，完成预算的13.71%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.88万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾42人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算7.97万元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年新进人员较往年较多，新进员工培训。主要用于：加强新入职人员及专技人员能力素质建设。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1.4万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未开展。决算数与上年相比持平。主要用于：考古专题类博物馆陈列展览学术研讨会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共7,195.68万元，其中：政府采购货物支出122.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,072.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10,792.86万元，占政府采购支出合同总额的97.83%，其中：授予小微企业合同金额10,695.56万元，占授予中小企业合同金额的99.10%；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的99.84%，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的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的96.63%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级以上领导用车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2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14辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效目标情况完成较好，数量指标、效益指标基本达到年初设定的绩效目标。本年度完成基本建设考古调查项目约35项、勘探581项、发掘150项，发掘各类遗迹单位约5000处，完成各类工作报告150篇、发表考古简报26篇、论文63篇；泾渭基地、铜川、周原、雍城、沔东、秦陵工作站，石峁、芦山峁工作平台，渭南、空港新城考古基地等外设考古机构全年平稳运行，积极支持当地文物保护事业发展；2023年度后勤物业、安全保卫、通勤班车等后勤保障工作任务，为单位各项工作的开展提供了基础保障；考古博物馆建设项目于2023年4月18日通过总体竣工验收，本年度考古博物馆运维工作到位，各项工作有序开展；各项社科、课题类项目均已按照社科基金要求，有序展开工作。全体职工踔厉奋发，锐意进取，圆满完成了目标责任，为陕西考古与文物保护事业高质量发展贡献了力量。

本单位在决算中反映基本建设考古发掘等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21979.08万元，占部门预算项目支出总额的96.25%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位部门预算整体支出自评得分93.26，全年预算数27,707.19万元，执行数22,889.55万元，完成预算的82.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年共开展考古调查、勘探、发掘工作800余项，调查面积456.455平方千米，勘探面积3460余万平方米，发掘各类遗迹约7000余处，出土各类文物约4.2万余件（组）；博物馆开放期间，共接待游客

37万余次，承接公务接待任务343批次，共计约1.3万人次，相比上一年，游客量显著增加，增幅近100%，考古博物馆的展览陈列、各考古项目定期组织开展公共考古活动向社会公众普及文物知识，弘扬传统文化，宣传文物保护法律，提高群众文物保护意识，增强民众的民族自豪感；清平堡、寨沟考古获评2023年度中国考古十大新闻，寨沟入选2023年度全国“六大”考古发现；本年协助省局成功举办“亚洲文化遗产保护联盟大会”，圆满承办第四届中国考古学大会。发现的问题及原因：本年度预算执行率总体较好，个别项目执行率低于80%，主要原因为：本单位严格按照政府采购的相关规定执行，各项目在申报、备案等环节层层审核，故后勤物业、安全保卫、通勤班车项目均在2023年中完成政府采购相关手续，签订合同，合同期限为一年，跨年度支付费用导致当年执行率低于80%。下一步改进措施：通过分析2023年各項目在执行过程中存在的问题与经验，今后计划在提升年度预算精度和预算执行力度等方面进行改进，全面提高重点储备项目质量和落地实施执行力，加快政府采购环节落实，合理有序推进各项工作及时、高效开展。



# 陕西省考古研究院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省考古研究院									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	保障人员经费开支	人员经费支出	已完成	4,633.70	4,633.70	0.00	4,121.04	4,121.04	0.00	—	88.94%	—
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	已完成	238.00	238.00	0.00	233.82	233.82	0.00	—	98.24%	—
	完成基本建设考古任务,保障考古博物馆运行发展	专项业务费	已完成	22,835.49	9,958.37	12,877.12	18,534.69	9,265.55	9,269.14	—	81.17%	—
	金额合计			27,707.19	14,830.07	12,877.12	22,889.55	13,620.41	9,269.14	10	82.61%	8.26
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: 根据2023年全省建设工程,结合考古勘探工作情况,完成基本建设工程考古发掘工作,为我省基本建设做出考古贡献; 目标2: 建立社会化、专业化后勤保障服务体系,实现物业精简效能、科学合理的原则,为我院各项工作的开展提供基础保障; 目标3: 保障陕西省考古研究院(陕西考古博物馆)各项工作的正常开展和博物馆的日常运维。						目标1完成情况: 本年度完成基本建设考古调查项目约35项、勘探581项、发掘150项,发掘各类遗迹单位约5000处,完成各类工作报告150篇、发表考古简报26篇、论文63篇; 目标2完成情况: 完成我院2023年度,物业、安保、通勤班车等后勤保障等工作任务,为我院各项工作的开展提供了基础保障; 目标3完成情况: 考古博物馆建设项目于2023年4月18日通过总体竣工验收,本年度考古博物馆运维工作到位,各项工作有序开展。					
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	考古调查项目数量			约15项		35项		6.25	6.25	
			考古勘探项目数量			约500项		581项		6.25	6.25	
			基本建设发掘项目			约100项		约150项		6.25	6.25	
			发掘各类遗迹单位			约3000处		约5000处		6.25	6.25	
		质量指标	文物安全事故发生率			≤0.5%		≤0.5%		6.25	6.25	
			项目验收合格率			>95%		>95%		6.25	6.25	
			时效指标			项目按约定期限完成		>90%		6.25	6.25	
	成本指标			严格控制项目经费		>90%		未超出预算经费		6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过对部分文物的展陈推广,达到促进旅游文化产业发展的效果			80%		80%		5	4	
		社会效益指标	宣传文物保护法,对重要考古发现进行报道,传播中华文化			长期		举办文物政策法规和考古成果讲座等活动		5	4.5	
			促进考古博物馆建成后的社会影响力和文化遗产保护宣传			显著		效果显著		5	4.5	
		生态效益指标	合理利用资源,减少资源消耗			显著		发掘结束后,对发掘区进行复耕,勘探结束后回填探孔		5	4.5	
可持续影响指标		对中华优秀传统文化传承影响			长期		产生持续的影响		5	4.5		
	根据地下遗存情况,与建设方共同努力,尽可能原址保护部分遗存			>90%		>90%		5	4.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高公众对国保单位的文物保护满意度			>90%		>90%		10	8.5		
总分										100	93.26	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本建设考古发掘等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本建设（考古发掘）项目绩效自评综述：全年预算数3620.6万元，执行数3493.77万元，完成预算的96.50%。项目绩效目标完成情况：基本建设发掘项目150项，发掘各类遗迹单位约5000处，完成工作报告150篇、发表考古简报26篇、论文63篇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 泾渭基地及工作站等外设考古机构运维项目绩效自评综述：全年预算数649.71万元，执行数620.88万元，完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：泾渭基地、铜川、周原、雍城、沔东、秦陵工作站，石峁、芦山峁工作平台，渭南、空港新城考古基地等外设考古机构全年平稳运行，积极支持当地文物保护事业发展，对于周边遗址保护起到了重要作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 文物安全保卫项目绩效自评综述：全年预算数278万元，执行数174.93万元，完成预算的62.92%。项目绩效目标完成情况：确保短途文物护送押运、库房守护管理服务工作的绝对安全，保证不发生安全事故；继续严字当头，严格落实各项管理制度，保证平稳工作，切实加强应急管理及消防设施建设，一如既往地提高服务质量。发现的问题及原因：预算经费跨年度执行。下一步改进措施：精准编制预算，提高资金使用率。

4. 陕西考古博物馆运转项目绩效自评综述：全年预算数1815.55万元，执行数1407.96万元，完成预算的77.55%。项目绩

效目标完成情况：①完成2023年度后勤物业、安全保卫、通勤班车的工作任务，前述合同服务期延至2024年上半年，经费支付遵照合同条款执行；②完成2023年度云计算服务、网络专线服务，并正常运行；③考古博物馆日常运维保障到位，相关工作有序开展。发现的问题及原因：合同服务期跨年，预算经费跨年度执行。下一步改进措施：精准编制预算，提高资金使用率，同时将进一步扩大陕西考古博物馆影响力。

5. 陕西考古博物馆建设项目绩效自评综述：全年预算数3314.52万元，执行数3314.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目于2023年4月18日通过总体竣工验收，并已完成整体搬迁至新址办公，各项设备均已投入使用且运行正常。竣工结算工作正在逐步推进中，具体为：主体建安工程、幕墙工程、弱电智能化工程、精装修工程、泛光照明工程等均已完成工程结算书和竣工图纸编制以及代建单位初审工作，装修工程已移交至造价咨询单位进行结算审核，绿化工程、室外展陈小品工程正在进行结算书和竣工图纸编制及自查自审工作。发现的问题及原因：尚未完成结算、决算工作。下一步改进措施：尽快完成工程结算及财务决算相关工作。

6. 基本建设考古调查、勘探项目绩效自评综述：全年预算数11500.00万元，执行数7934.36万元，完成预算的68.99%。项目绩效目标完成情况：2023年度已完成年初预算绩效目标。发现的问题及原因：因基本建设考古调查、勘探项目的增幅远超预期，为支持经济建设推进，于下半年调增预算额度。因临近年底，采购办理、开展考古工作的时间紧张。下一步改进措施：结合近三年基本建设考古调查、勘探项目情况，合理预计预算收支变动，合

理制定预算，加快采购办理，推进支出执行。

7. 社科、课题项目绩效自评综述：全年预算数800.7万元，执行数759.54万元，完成预算的94.86%。项目绩效目标完成情况：已按工作计划完成2023年度各项社科、课题项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 基本建设（考古发掘）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		基本建设（考古发掘）						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		陕西省考古研究院		
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	3620.6	3620.6	3493.77	10	96.50%	9.65	
	其中：当年财政拨款	3620.6	3620.6	3493.77	—		—	
	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				
	配合全省基本建设工程考古发掘工作。根据2023年全省建设工程，结合考古勘探工作情况，完成2023年度基本建设工程考古发掘工作，为陕西省基本建设做出考古贡献。			配合全省基本建设工程考古发掘工作。根据2023年全省建设工程，结合考古勘探工作情况，完成2023年度基本建设工程考古发掘工作，为陕西省基本建设做出考古贡献。				
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	完成全省配合基本建设发掘工作	基本建设发掘项目约100项。发掘各类遗迹单位约3000处。	基本建设发掘项目150项。发掘各类遗迹单位约5000处。	17	17	陕西省文物资源丰富，分布范围广泛。随着经济建设的加快，我院在基本建设工程中的考古任务呈井喷式增长，发掘项目和各类遗迹单位均有增长。
		质量指标	严格按照国家文物局《田野考古工作操作规程》要求进行科学考古发掘工作，多手段记录、多学科合作，提交发掘报告和文物保护建议	在完成基本建设任务的同时，做好文物信息的提取和保存，并及时整理相关考古资料。完成工作报告100篇、发表考古简报10篇、论文20篇	在完成基本建设任务的同时，做好文物信息的提取和保存，并及时整理相关考古资料。完成工作报告150篇、发表考古简报26篇、论文63篇	17	17	我院近年来积极响应国家文物局和省文物局号召，推动加快考古成果的转化，发表简报和论文数量均稳步提高。
		时效指标	按约定期限完成	90%	90%	16	16	
		成本指标						
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传文物保护法律，对重要考古发现进行报道，传播中国文化内涵	80%	80%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	根据地下遗存情况，与建设方共同努力，尽可能原址保护部分遗存，增加建设区域人文气息，提升文化自信	80%	80%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	前期与建设单位积极沟通，做好项目的文物保护工作，保证项目顺利开展	80%	80%	10	10	
总分						100	99.65	

## 泾渭基地及工作站等外设考古机构运维项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		泾渭基地及工作站等外设考古机构运维						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		陕西省考古研究院		
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	649.71	649.71	620.88	10	95.56%	9.56	
	其中：当年财政拨款	649.71	649.71	620.88	—	—	—	
	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				
	维持铜川、秦咸阳、周原、雍城、沔东、秦陵、白鹿原等考古工作站；石峁、芦山峁、秦东陵工作平台；泾渭区、渭南、榆林、空港基地的正常运行与发展，为开展区域考古发掘、文物保藏、文物修复、资料整理及后勤保障提供了重要支持。			泾渭基地、铜川、秦咸阳、周原、雍城、沔东、秦陵工作站，石峁、芦山峁工作平台，渭南、空港新城考古基地等外设考古机构全年平稳运行，积极支持当地文物保护事业发展。				
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	完成外设考古机构全年的运行维护工作	平稳运行12个月	平稳运行12个月	12.5	12.5	
		质量指标	结合田野考古工作实际，提供合理的配套设施与服务	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施周期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目进度完工率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地就业	推动经济发展，解决农民工就业	已完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	宣传文物保护法律，保护文化遗产	通过对周边区域考古工作的支撑，提升对文化遗产保护的力度，同时兼顾普向公众及考古学知识，促进公众对考古学的兴趣	工作站对周边群众普及文化知识起到了一定作用	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升古代遗存保护力度	加强文物保护，推进遗址的保护展示，有效改善其保存现状	对于周边遗址保护起到了重要作用	7.5	7.5	
		可持续影响指标	根据地下遗存情况，与当地相关部门共同努力，保护文化遗存，提升文化自信	80%	已完成	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	与当地相关部门建立良好沟通，做好项目的文物保护工作，保证项目顺利开展	80%	已完成	10	10	
总分					100	99.56		

文物安全保卫项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	文物安全保卫							
主管部门	陕西省文物局		实施单位	陕西省考古研究院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	278	278	174.93	10	62.92%	6.29	
	其中:当年财政拨款	278	278	174.93	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	积极配合、保安监管部门贯彻落实《保安服务管理条例》，做好保安员资格证考试等工作，确保全员持证上岗。确保短途文物护送押运、库房守护管理服务工作的绝对安全，保证不发生安全事故。继续严字当头，严格落实各项管理制度，保证平稳工作，切实加强应急管理及消防设施建设，一如既往地提高服务质量，提升考古院在社会上的地位和形象。			完成：积极配合、保安监管部门贯彻落实《保安服务管理条例》，做好保安员资格证考试等工作，确保全员持证上岗。确保短途文物护送押运、库房守护管理服务工作的绝对安全，保证不发生安全事故。继续严字当头，严格落实各项管理制度，保证平稳工作，切实加强应急管理及消防设施建设，一如既往地提高服务质量。				
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	年度经费执行率	≥95%	62.92%	12.5	6.5	预算经费跨年度执行
		质量指标	保质保量完成安全保卫及应急管理工作	≥99%	≥99%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	12月底前已完成2023年安保服务费用	12.5	10	预算经费跨年度执行
		成本指标	预算控制数	278万元	未超出预算	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重大安全事故发生次数	≤1	0	7.5	7.5	
		社会效益指标	文物资料、单位资产保护覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	保持良好的安全环境	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	产生可持续的影响	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工、社会同行业满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	87.79	

陕西考古博物馆运维费项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	陕西考古博物馆运维费							
主管部门	陕西省文物局			实施单位	陕西省考古研究院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1815.55	1815.55	1407.96	10	77.55%	7.76	
	其中:当年财政拨款	1815.55	1815.55	1407.96	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	建立社会化、专业化后勤保障服务体系,实现物业精简效能、科学合理的原则,为陕西省考古研究院(陕西考古博物馆)各项工作的开展提供基础保障。			1、完成2023年度后勤物业、安全保卫、通勤班车的工作任务。前述合同服务期延至2024年上半年,经费支付遵照合同条款执行; 2、完成2023年度云计算服务、网络专线服务,并正常运行; 3、考古博物馆日常运维保障到位,相关工作有序开展。				
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	带宽数量;静态IP地址数量;电话线路数量、通话时长;云主机数量、带宽、云主机备份、安全服务类型;用电量;用水量;非居民用热面积;用气量;物业服务人员数量;展览版面局部更换 文物说明牌更换 文物数字化展示(二维码) 多媒体软件续费 物理互动装置维护	带宽1G;静态IP地址6个;安装48部电话线路,每16部电话共享4000分钟通话时长,共计12000分钟;6台云主机、100Mb共享带宽、云主机备份、vpc、ssl-vpn、云空间、云防火墙、日志审计、安全专区安全管理中心、主机漏扫;预计年度用电4363632千瓦时;用水59259m <sup>3</sup> ;用热58368.75m <sup>2</sup> ;用气12906m <sup>3</sup>	带宽1G;静态IP地址6个;安装48部电话线路,每16部电话共享4000分钟通话时长,共计12000分钟;6台云主机、100Mb共享带宽、云主机备份、vpc、ssl-vpn、云空间、云防火墙、日志审计、安全专区安全管理中心、主机漏扫;物业服务人员54人	16.67	16	
		质量指标	接口标准;物理接口速率;接口实测速率;上下行速率差;保障电话线路畅通;云主机业务的可用性、云主机、操作系统、网络和公网IP地址可用性	带宽1G;静态IP地址6个;接口标准IEEE 802.3z Ethernet;物理接口速率RJ45;接口实测速率;≥接口理论速率×90%;上下行速率差:上行速率≥下行速率×99%;云主机业务的可用性在99.95%以上。保证云主机、操作系统、网络和公网IP地址可用性	静态IP地址6个;接口标准IEEE 802.3z Ethernet;物理接口速率RJ45;接口实测速率;≥接口理论速率×90%;上下行速率差:上行速率≥下行速率×99%;云主机业务的可用性在99.95%以上	16.67	16	
		时效指标	实施时间	12个月	已完成	16.67	16.67	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完成后勤服务社会化改革,体现专业性的服务要求,实现精简效能、科学管理的原则	提升	已完成	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障和维护2023年陕西省考古研究院(陕西考古博物馆)各项工作的开展	平稳运行	平稳运行12个月	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.43	



陕西考古博物馆建设项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	陕西考古博物馆建设项目							
主管部门	陕西省文物局			实施单位	陕西省考古研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3314.52	3314.52	3314.52	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	3314.52	3314.52	3314.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	完成陕西考古博物馆项目竣工验收、竣工结算等,全面建成院、馆一体格局下的陕西省考古研究院(陕西考古博物馆),整体搬迁至新址办公,各项设备运行正常并投入使用。			项目于2023年4月18日通过总体竣工验收,并完成整体搬迁至新址办公,各项设备均已投入使用且运行正常。竣工结算工作正在逐步推进中,具体为:主体建安工程、幕墙工程、弱电智能化工程、精装修工程、泛光照明工程等均已完成工程结算书和竣工图纸编制以及代建单位初审工作,装修工程已移交至造价咨询单位进行结算审核,绿化工程、室外展陈小品工程正在进行结算书和竣工图纸编制及自查自审工作。				
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	陕西考古博物馆,科研楼,信息中心,科技考古中心,公众考古中心,游客中心及后勤动力中心等相关配套设施等合同。	合同清单	已按合同清单全部完成	12.5	12.5	
		质量指标	按照设计方案,并对标优质工程建设质量,经多方组织验收。	优良	各项验收已完成综合评级为优良	12.5	12.5	
		时效指标	严格按照总承包及分包合同约定	12个月	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	严格按照总承包及分包合同约定	12个月	已完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对推动陕西文化产业的发展,进一步提升陕西核心竞争力,都将发挥独特而重要的作用。	12个月	已完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	将是西安一处新的文化地标建筑和文化旅游打卡地,和全新的集考古科研、文物保护、教育展示、文化产业为一体的科研机构,及对外交流合作的平台。这对推动陕西文化产业的发展,进一步提升陕西核心竞争力,都将发挥独特而重要的作用。	全年接待参观近100万人次	全年接待游客近50万人次	7.5	6	将进一步扩大陕西考古博物馆影响力。
		生态效益指标	按照绿色建筑节能要求,控制馆区水、电、暖等的合理使用,最大程度节约能源。	100%	项目严格按照绿色建筑标准设计实施,并于2022年12月12日完成节能专项验收。	7.5	7.5	
		可持续影响指标	陕西考古博物馆计划于2022年4月底建成并对外开放。常设展览以“考古圣地华章陕西”为主题,通过陕西考古实例,全景式展示中华五千年文明的辉煌历程和艰辛探索,为文化强省建设和稳增长工作贡献力量。	通过增设临展,丰富陕西考古博物馆展示内容。	已完成	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全面提升陕西考古博物馆开放期间的服务水平,向社会公众提供更好的参观体验。	90%以上	≥90%	10	10	
总分						100	98.5	

基本建设考古调查勘探项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	基本建设考古调查、勘探							
主管部门	陕西省文物局			实施单位	陕西省考古研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7000	7000	7934.36	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	7000	7000	7934.36	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	省内基本建设考古调查勘探			已按期完成2023年省内基本建设考古调查、勘探项目。因2023年中下旬本项目申请调增4500万元用于工作需要,故全年执行数大于7000万元。				
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	项目数量	调查15项,勘探500项	调查35项,勘探581项	16.67	16.67	
		质量指标	优秀、良好,合格,不合格	优良率达30%,合格率70%	优良率30%,合格率70%	16.67	16.67	
		时效指标						
		成本指标	严格控制项目经费	100%	100%	16.67	16.67	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障促进基本建设项目的建设进度	保障促进500个项目的建设进度如期进行	保障促进581个项目的建设进度如期进行	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	依照协议及时出具调查报告与勘探报告	按时完成	已按时完成	10	10	
总分						100	100	

社科课题项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	社科课题项目							
主管部门	陕西省文物局			实施单位	陕西省考古研究院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	220.7	220.7	759.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	220.7	220.7	759.54	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按时保质保量完成以上社科课题项目			已按工作计划完成2023年度各项社科、课题项目。因2023年中下旬本项目申请调增580万元用于工作需要,故全年执行数大于220.7万元。				
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	完成社科基金对成果数量的要求	100%	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	按照社科基金要求完成	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照社科立项通知书要求完成	12月底	已按要求完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目进度完工率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传文物保护法律,对重要考古发现进行报道,传播中国文化内涵	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	将古论今,为优化现代环境提供依据	90%	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(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. 陕西省考古研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85525353。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 2023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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省考古研究院

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	23,146.47	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	17,477.10	五、教育支出	35	47.97
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	34,052.47
八、其他收入	8	945.07	八、社会保障和就业支出	38	449.18
	9		九、卫生健康支出	39	310.00
	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	325.34
	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>	27	41,568.64	<b>本年支出合计</b>	57	35,184.97
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	15,810.96	年末结转和结余	59	22,194.64
<b>总计</b>	30	57,379.60	<b>总计</b>	60	57,379.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省考古研究院

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	41,568.64	23,146.47		17,477.10			945.07
205	教育支出	37.97	37.97					
20508	进修及培训	7.97	7.97					
2050803	培训支出	7.97	7.97					
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	40,446.14	22,023.97		17,477.10			945.07
20702	文物	40,446.14	22,023.97		17,477.10			945.07
2070204	文物保护	39,501.07	22,023.97		17,477.10			
2070299	其他文物支出	945.07						945.07
208	社会保障和就业支出	449.18	449.18					
20805	行政事业单位养老支出	449.18	449.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18					
210	卫生健康支出	310.00	310.00					
21011	行政事业单位医疗	310.00	310.00					
2101102	事业单位医疗	310.00	310.00					
221	住房保障支出	325.34	325.34					
22102	住房改革支出	325.34	325.34					
2210201	住房公积金	309.26	309.26					
2210203	购房补贴	16.08	16.08					

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：陕西省考古研究院

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	35,184.97	4,354.86	30,830.11			
205	教育支出	47.97	7.97	40.00			
20508	进修及培训	7.97	7.97				
2050803	培训支出	7.97	7.97				
20599	其他教育支出	40.00		40.00			
2059999	其他教育支出	40.00		40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	34,052.47	3,262.37	30,790.10			
20702	文物	34,052.47	3,262.37	30,790.10			
2070204	文物保护	31,305.92	3,262.37	28,043.55			
2070299	其他文物支出	2,746.55		2,746.55			
208	社会保障和就业支出	449.18	449.18				
20805	行政事业单位养老支出	449.18	449.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18				
210	卫生健康支出	310.00	310.00				
21011	行政事业单位医疗	310.00	310.00				
2101102	事业单位医疗	310.00	310.00				
221	住房保障支出	325.34	325.34				
22102	住房改革支出	325.34	325.34				
2210201	住房公积金	309.26	309.26				
2210203	购房补贴	16.08	16.08				

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：陕西省考古研究院

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	23,146.47	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	47.97	47.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25,081.16	25,081.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.18	449.18		
	9		九、卫生健康支出	41	310.00	310.00		
	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	325.34	325.34		
	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>	<b>27</b>	<b>23,146.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>26,213.66</b>	<b>26,213.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4,758.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,691.38	1,691.38		
一般公共预算财政拨款	29	4,758.57		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>27,905.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>27,905.04</b>	<b>27,905.04</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省考古研究院

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	26,213.66	4,354.86	21,858.79
205	教育支出	47.97	7.97	40.00
20508	进修及培训	7.97	7.97	
2050803	培训支出	7.97	7.97	
20599	其他教育支出	40.00		40.00
2059999	其他教育支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25,081.16	3,262.37	21,818.79
20702	文物	25,081.16	3,262.37	21,818.79
2070204	文物保护	23,094.15	3,262.37	19,831.78
2070299	其他文物支出	1,987.01		1,987.01
208	社会保障和就业支出	449.18	449.18	
20805	行政事业单位养老支出	449.18	449.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	
210	卫生健康支出	310.00	310.00	
21011	行政事业单位医疗	310.00	310.00	
2101102	事业单位医疗	310.00	310.00	
221	住房保障支出	325.34	325.34	
22102	住房改革支出	325.34	325.34	
2210201	住房公积金	309.26	309.26	
2210203	购房补贴	16.08	16.08	

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表

公开06表

编制单位：陕西省考古研究院

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	4,094.66	302	商品和服务支出	233.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	989.80	30201	办公费	27.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.84	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,923.88	30205	水费	8.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.96	30206	电费	26.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.18	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	355.73	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	3.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	309.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.88	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	21.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.07	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	18.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		4,121.04	公用经费合计					233.82

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：陕西省考古研究院

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：陕西省考古研究院

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：陕西省考古研究院

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	52.69	11.69	20.00		20.00	21.00	1.40	8.00
决算数	29.82	8.29	18.65		18.65	2.88		7.97

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



# 陕西省考古研究院

## 部门整体支出2023年度绩效自评报告

省文物局：

### 一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，我院整体支出绩效自评得分93.26分，综合评价等级为“良好”。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况

##### 1、主要职能

陕西省考古研究院为正处级公益一类事业单位，根据陕西省科技厅《关于认定陕西省考古研究院为科研单位的批复》（陕科计发[2009]139号）文件精神，认定我院为省属专门从事科学研究工作的科研院所。其主要职责是：承担考古调查、勘探、发掘与研究工作；承担全省基本建设工程中的考古调查、勘探和发掘工作；开展文物保护及其科学研究；开展考古发掘现场和出土文物保护技术及科学研究工作；开展考古与文物保护成果宣传与普及工作。

##### 2、组织架构

我院内设机构 24 个，其中行政管理部门6个，包括：党政办公室、纪检审计室、人力资源部、计划财务部(政府采购办)、安全保卫部、后勤管理部；业务及辅助业务部门18个，包括：公众服务部、展览陈列部、文物保管部、社会教育部、考古博物馆管理办公室、基本建设考古办公室、信息资料部、泾渭基地、《考古与文物》编辑部、科技考古研究部、科研工作部、旧石器考古研究部、新石器考古研究部、丝绸之路考古研究部、夏商周考古研究部、秦汉考古研究部、隋唐考古研究部、文物保护研究部。

##### 3、人员情况

截止2023年底，我院人员编制235人，其中行政编制0人、事业编制235人；实有人员170人，其中行政0人、事业170人。单位管理的离退休人员0人。

#### 4、资产情况

截止2023年底，我院共有车辆16辆，单价20万元以上的设备36台（套）。

#### (二)部门履职总体目标、工作任务

2023年，我院协助省局成功举办“亚洲文化遗产保护联盟大会”，圆满承办第四届中国考古学大会；协助中央网信办主场举办“盛世中华，何以中国”网上主题宣传活动。陕西考古博物馆基本陈列荣获第二十届全国博物馆十大陈列展览精品奖。“蒲城洞耳村元代壁画墓保护与展示项目”荣获2022年度全国十佳藏品修复项目；汉文帝霸陵动物殉葬坑入选2023年度世界十大考古发现；西头遗址入选年度全国十大考古新发现；西安杜城汉代手工业作坊遗址、咸阳洪渎原十六国大墓、西安西郊官人墓地、西藏拉萨温江多遗址入选中国重要考古发现；清平堡、寨沟考古获评2023年度中国考古十大新闻，寨沟入选2023年度全国“六大”考古发现。我院荣获2022年度省打击防范文物犯罪先进集体称号，《考古与文物》变更月刊并成功恢复国家社会科学基金资助期刊。中央电视台、陕西电视台、《人民日报》《光明日报》、中国文物报等多家新闻媒体对我院工作业绩进行报道。

#### (三)部门年度整体支出绩效目标

我单位2023年度总体绩效目标情况总体达到预期，数量指标、效益指标均达到年初设定的绩效目标。

1、本年度完成基本建设考古调查项目约35项、勘探581项、发掘150项，发掘各类遗迹单位约5000处，完成各类工作报告150篇、发表考古简报26篇、论文63篇；

2、泾渭基地、铜川、秦咸阳、周原、雍城、沔东、秦陵工作站，石峁、芦山峁工作平台，渭南、空港新城考古基地等外设考古机构全年平稳运行，积极支持当地文物保护事业发展；

3、完成我院2023年度后勤物业、安全保卫、通勤班车等后勤保障工作任务，为我院各项工作的开展提供了基础保障；

4、考古博物馆建设项目于2023年4月18日通过总体竣工验收，本年度考古博物馆运维工作到位，各项工作有序开展；

5、各项社科、课题类项目均已按照社科基金要求，有序展开工作。

在资金执行方面，2023年全年部门预算资金27,707.19万元，执行数22,889.55万元，完成预算的82.61%。其中：财政拨款资金预算数14,830.07万元，执行数13,620.41万元，执行率91.84%；自有资金年初预算数7,370.7万元，年中调增预算5,506.42万元，执行数9,269.14万元，执行率71.98%。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况

根据省财政部门预算绩效管理要求，按照省局部门预算绩效工作安排，在贯彻落实预算绩效管理方面开展了积极探索，通过设定目标、绩效监控、绩效评价等方面工作，逐步加强管理，理顺工作流程。

##### 1、明确工作职能，夯实基础工作

根据“一个部门一本预算”的编制原则，从夯实预算申报的基础工作着手，通过部室编制支出需求，明确预算项目承办部室，在编制支出需求的同时，立足工作计划，协助编制绩效目标。通过绩效目标的设定，部室清楚地了解实施项目所要取得产出效果、社会效益，对项目实施有个更深入的认识。

##### 2、做好绩效监控，树立绩效理念

在资金执行日常监控的同时，做好时间节点的绩效监控工作，督促承办部室对时间节点绩效目标的实现程度进行自评，对绩效

实现发生偏离或是距离阶段目标值较大的，及时改进、推动工作。各承办部室逐步重视财政支出的绩效管理，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念初步形成，但与财政要求还有差距。

### 3、推进绩效评价，提高财政资金效益

在开展绩效评价的工作中，各承办部室充分结合年度工作成果，对绩效目标实现程度进行评价，将各部室预算与单位发展规划、年度工作计划有机结合起来，以小见大。通过绩效评价，一方面最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部室去，以发挥最大效益；一方面促进了单位合理高效使用财政资金，降低了财政资金支出的随意性和盲目性。

### （五）当年部门预算及执行情况

2023年全年部门预算资金27,707.19万元，执行数22,889.55万元，执行率82.61%。其中：

人员及公用经费金额为4,871.7万元，全年支出4,354.86万元，执行率为89.39%，受绩效工资政策影响，人员支出未到达95%以上；

通用项目有两项：一是因公出国（境）项目经费11.69万元，共完成6项出访计划，其余4项因对方机构未做2023年度外事接待计划，故我院未能出访，全年支出8.3万元，执行率71%；二是会计咨询项目经费44万元，因2023年底基本陈列结算未完成，导致财务决算工作延后，故尾款12.6万未支付，全年支出31.4万元，执行率71.36%。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况

### （一）履职完成情况

#### 1、数量指标

全年共开展考古调查、勘探、发掘工作800余项，调查面积456.455平方千米，勘探面积3460余万平方米，发掘各类遗迹约7000余处，出土各类文物约4.2万余件（组）。

《考古与文物》全年初审来稿600余篇，刊发6期共78篇（简报29篇、论文49篇），每期发行2000册，刊期差错率控制在万分之一以下，达到或超过了新闻出版的行业要求。

博物馆开放期间，共接待游客37万余次，承接公务接待任务343批次，共计约1.3万人次，相比上一年，观众量显著增加，增幅近100%。完成公益讲解98批次，收费讲解3500余批次，服务游客超2万人次。

“田野考古管理平台”持续推进，全年新增数据接入项目45项，新增数据673GB。截止2023年底已有91项考古发掘项目纳入平台统一管理，累计上传数据1688GB。

## 2、质量指标

考古工作严格按照国家文物局《田野考古工作规程》要求进行科学考古调查勘探、发掘工作，多手段记录，多学科合作，提交调查报告和文物保护建议。在完成基本建设任务的同时，做好文物信息的提取和保存，并及时整理相关考古资料。

安全保卫工作继续严字当头，严格落实《保安服务管理条例》等管理制度，保证平稳工作，切实加强应急管理及消防设施建设，确保短途文物护送押运、库房守护管理服务工作的绝对安全，保证不发生安全事故。

## 3、时效指标

完成2023年度后勤物业、安全保卫、通勤班车的工作任务。前述合同服务期延至2024年上半年，经费支付遵照合同条款执行。

2023年底，基本陈列结算未完成，导致财务决算工作延后，故尾款12.6万未支付，其余项目均在2023年底完成工作任务。

## 4、成本指标

各项目开展之初均会制定详细的工作预算，在项目执行期间各职能部门也会对工期、人员使用、大额经费支出、报销等各方面实行监管，保证项目进展中能严格按照项目编制预算执行。

## (二)履职效果情况

### 1、经济效益

通过保障前期的文物勘探工作、提升考古发掘配套设施保质保量的完成各项考古发掘任务。更加及时有效的配合当地相关建设项目，并对城市的发展规划提供准确、翔实的依据，从而进一步推动城市发展、改善民生。通过考古博物馆的建成和正式运营能够有效地带动周边文化产业发展，推动区域经济收入增长。

### 2、社会效益

考古博物馆的展览陈列、各考古项目定期组织开展公共考古活动都可以向社会民众普及文物知识，弘扬传统文化，宣传文物保护法律，提高群众文物保护意识，增强民众的民族自豪感。同时，也能够提升城市文化品位。通过出土文物展示考古发掘成果所蕴含的优秀传统文化，进一步提升全社会的文化自信与文化自觉。

### 3、生态效益

为了给遗址展示、利用提供一个的良好生态环境，考古工作一直坚持着低碳环保的原则，考古发掘工作结束后，需对发掘区进行复耕或绿化，勘探结束后需回填探孔。

## (三)服务对象满意度情况

通过电话反馈和发放问卷的方式展开满意度调查，观众调查满意度98%，观众投诉处理满意度100%，当地文物管理部门对考古工作满意度达90%以上。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### (一)主要问题及原因分析

本年度预算执行率总体较好，个别项目执行率低于80%，主要原因为：我单位严格按照政府采购的相关规定执行，各项目在申报、备案等环节层层审核，故后勤物业、安全保卫、通勤班车项

目均在2023年中完成政府采购相关手续，签订合同，合同期限为一年，跨年度支付费用导致当年执行率低于80%。

## **(二) 下一步改进措施**

通过分析2023各项目在执行中存在的问题与经验，今后计划在提升年度预算精度和预算执行力度等方面进行改进，全面提高重点储备项目质量和落地实施执行力，加快政府采购环节落实，合理有序推进各项工作及时、高效开展。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

此次自评结果可作为完善制度和改进管理的重要依据，同时加强自评结果的应用，制定更加切合实际的绩效目标。后续可根据上级部门的要求向社会公开预算绩效目标设定情况、绩效评价开展情况和绩效评价结果等。

附1：单位整体支出绩效自评表

附2：部门预算项目（200万元以上）绩效自评表

陕西省考古研究院

2024年3月29日