

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市考古研究所

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024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	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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市考古研究所负责开展文物研究，促进文物事业发展，负责全市地下文物的调查、钻探、考古发掘、整理、研究及出土文物的修复等工作。

二、机构设置情况

组件内设机构7个，综合办公室、史前考古研究室、北魏考古研究室、辽金考古研究室、文物保护修复部、可研管理部、文物安全部。

收入支出决算总表

部门名称：大同市考古研究所

2024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	945.29	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	848.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.27
	9		九、卫生健康支出	40	19.87
	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	34.76
	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	945.29	本年支出合计	58	945.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	945.29	总计	62	945.29

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。

公开02
表

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		945.29	945.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	848.39	848.39					
20702	文物	848.39	848.39					
2070204	文物保护	484.91	484.91					
2070299	其他文物支出	363.48	363.48					
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27					
20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27					
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89					
210	卫生健康支出	19.87	19.87					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81					
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79					
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02					
221	住房保障支出	34.76	34.76					
22102	住房改革支出	34.76	34.76					
2210201	住房公积金	31.49	31.49					
2210202	提租补贴	3.28	3.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称:大同市考古研究所

2024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		945.29	396.37	548.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	848.39	299.47	548.92			
20702	文物	848.39	299.47	548.92			
2070204	文物保护	484.91		484.91			
2070299	其他文物支出	363.48	299.47	64.01			
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27				
20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27				
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
221	住房保障支出	34.76	34.76				
22102	住房改革支出	34.76	34.76				
2210201	住房公积金	31.49	31.49				
2210202	提租补贴	3.28	3.28				

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：大同市考古研究所 2024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	945.29	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	848.39	848.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.27	42.27		
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87		
	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	34.76	34.76		
	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	945.29	本年支出合计	59	945.29	945.29		
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	945.29	总计	64	945.29	945.29		

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。

公开05表

2024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		945.29	396.37	548.92
207	文化旅游体育与传媒支出	848.39	299.47	548.92
20702	文物	848.39	299.47	548.92
2070204	文物保护	484.91		484.91
2070299	其他文物支出	363.48	299.47	64.01
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	
20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27	
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
221	住房保障支出	34.76	34.76	
22102	住房改革支出	34.76	34.76	
2210201	住房公积金	31.49	31.49	
2210202	提租补贴	3.28	3.28	

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：大同市考古研究所

2024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	374.74	302	商品和服务支出	12.39	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	123.35	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.32	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	120.05	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	36.23	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	16.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.39	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		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	2.89	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	9.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.18	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.70	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.40	31010	安置补助				
人员经费合计		383.98	公用经费合计								12.39

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：大同市考古研究所2024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：大同市考古研究所2024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：大同市考古研究所

2024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
0.86		0.86		0.86		0.86		0.86		0.86	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计945.29万元，支出总计945.29万元。与上年相比，收入总计增加253.39万元，增长36.62%，支出总计增加253.39万元，增长36.62%。主要原因是本年度文物保护功能科目下M29号墓文物保护项目较去年增加预算20万，年底全部支出；文物保护功能科目下新增首善医院安全技术防范工程项目预算80万，决算支出数为79.98万，完成率为99.98%；文物保护科目下新增平城遗址保护规划编制项目，预算数为50万，决算数为50万，完成率为100%；铁牛里塔基保护展示工程，预算数为50万，决算支出数为49.5万，完成率为99%；文物保护科目下新增首善医院数字化保护项目预算数为30万，决算支出29.95万，完成率为99.83%；文物保护科目下新增基于人工智能的长城病害识别及预防性保护系统项目，预算数为10万，决算数为9.93万，完成率为99.3%；本年末新入职7人，基本支出中其他文物支出功能科目下人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计945.29万元，其中：

财政拨款收入945.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计945.29万元，其中：

基本支出396.37万元，占比41.93%；

项目支出548.92万元，占比58.07%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计945.29万元，支出总计945.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加253.39万元，增长36.62%；财政拨款支出总计增加253.39万元，增长36.62%。主要原因是本年度文物保护功能科目下M29号墓文物保护项目较去年增加预算20万，年底全部支出；文物保护功能科目下新增首善医院安全技术防范工程项目预算80万，决算支出数为79.98万；文物保护科目下新增平城遗址保护规划编制项目，预算数为50万，决算数为50万；铁牛里塔基保护展示工程，预算数为50万，决算支出数为49.5万；文物保护科目下新增首善医院数字化保护项目预算数为30万，决算支出29.95万；文物保护科目下新增基于人工智能的长城病害识别及预防性保护系统项目，预算数为10万，决算数为9.93万；本年末新入职7人，基本支出中其他文物支出功能科目下人员经费增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出945.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.39万元，增长36.62%。主要原因是本年度文物保护功能科目下M29号墓文物保护项目较去年增加预算20万，年底全部支出；文物保护功能科目下新增首善医院安全技术防范工程项目决算支出数为79.98万；文物保护科目下新增平城遗址

保护规划编制项目决算数为50万；铁牛里塔基保护展示工程决算支出数为49.5万；文物保护科目下新增首善医院数字化保护项目决算支出29.95万；文物保护科目下新增基于人工智能的长城病害识别及预防性保护系统项目决算数为9.93万；本年末新入职7人，基本支出中其他文物支出功能科目下人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出945.29万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)848.39万元，占比89.75%；

社会保障和就业支出(类)42.27万元，占比4.47%；

卫生健康支出(类)19.87万元，占比2.10%；

住房保障支出(类)34.76万元，占比3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算414.72万元，支出决算945.29万元，完成年初预算的227.93%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算321.99万元，支出决算848.39万元，完成年初预算的263.48%，用于文物考古及文物保护修复工作。较上年决算增加264.47万元，增长45.29%，主要原因是文物保护项目增多，新增M29号墓文物保护项目预算20万；新增首善医院安全技术防范工程项目预算80万；新增平城遗址保护规划编制项目预算50万；铁牛里塔基保护展示工程预算50万；新增首善医院数字化保护项目预算30万；新增基于人工智能的长城病害识别及预防性保护系统项目预算10万；本年末新入职7人，基本支出中其他文物支出功能科目下人员经费增加58.79万。。

社会保障和就业支出年初预算43.54万元，支出决算42.27万元，完成年初预算的97.08%，用于保障文物考古及文物保护修复工作的正常运行。较上年决算减少22.12万元，下降34.35%，主要原因是本单位已退休人员有2人自然死亡，产生抚恤金，本年无。

卫生健康支出年初预算14.45万元，支出决算19.87万元，完成年初预算的137.51%，用于保障文物考古及文物保护修复工作的正常运行。较上年决算增加8.16万元，增长69.68%，主要原因是本年新入职7人，人员经费增加。

住房保障支出年初预算34.75万元，支出决算34.76万元，完成年初预算的100.03%，用于保障文物考古及文物保护修复工作的正常运行。较上年决算增加2.88万元，增长9.03%，主要原因是年新入职7人，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出396.37万元，其中：

人员经费383.98万元，主要包括基本工资支出123.35万元，津贴补贴支出22.52万元，绩效工资支出120.05万元，机关事业单位养老保险支出36.23万元，机关事业单位医疗保险支出为21.33万元，其他社会保障缴费2.66万元，住房公积金支出35.39万元，退休费支出9.24万元，奖励金10.32万元，其他工资福利支出2.89；

公用经费12.39万元，主要包括办公费3.7万元，工会经费1.74万元，福利费2.7万元，公务用车维护费0.86万，其他商品服务支出3.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.86万元，主要原因是：本单位已有车辆数量为2，以前年度未确认公务用车，本年度确认后，发生相关费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用的支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年本单位未购入公务用车，故未发生相关费用的支出；

公务用车运行维护费支出0.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.86万元，主要原因是：本单位已有车辆数量为2，以前年度未确认公务用车，本年度确认后，发生相关费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务接待，未发生相关费用。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境），故无因公出国（境）费用支出。

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：本单位未购置公务用车，故无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：2辆公务用车日常运行维护。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位未有公务接待，故无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待，故无国（境）外接待费用支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额227.27万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出119.04万元、政府采购服务支出103.00万元。政府采购授予中小企业合同金额97.11万元，占政府采购支出总额的42.73%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是为考古工地业务用车用于拉出土文物等。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金548.92万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为积极协调部门之间工作的衔接，在保证考古工作有序进行的前提下，尽可能多的安排人手进行文物整理工作。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

我单位涉及的预算支出科目为文物保护 其他文物支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位医疗 住房公积金 提租补贴

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 文物考古职工野外工作津贴
项目单位：053004-大同市考古研究所
主管部门：053-大同市文物局[部门]

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：考古工作是一项重要的文化事业，具有重大的社会政治意义，为保护历史文化遗产做出重大贡献，通过考古工作保护历史文化遗产增强文化自信和历史认同感，更好的为大同经济建设服务。

根据人社部发【2022】72号文件，人力资源社会保障部、财政部关于调整文物考古事业单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知对本单位长期在野外进行考古工作的人员发放考古津贴津贴

立项依据：根据人社部发【2022】72号文件，人力资源社会保障部、财政部关于调整文物考古事业单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知对本单位长期在野外进行考古工作的人员发放考古津贴津贴

项目设立的必要性：考古工作是一项重要的文化事业，具有重大的社会政治意义，为保护历史文化遗产做出重大贡献，通过考古工作保护历史文化遗产增强文化自信和历史认同感，更好的为大同经济建设服务。根据人社部发【2022】72号文件，人力资源社会保障部、财政部关于调整文物考古事业单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知对本单位长期在野外进行考古工作的人员发放考古津贴津贴

保证项目实施的措施与制度：《大同市考古研究所内部控制制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

高效高质量完成考古工作任务

（2）项目年度目标

完成3个考古工地的发掘

（三）项目实施计划

完成考古工作任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	134,400	134,400	134,400	78,260	56,140	58.23	5.82	
市县区财政资 金	134,400	134,400	134,400	78,260	56,140			项目时间重 合且数量多 人员不足导致

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	完成考古工地数		≥3个	6		20	20	无
	质量指标	津贴发放准确率		100%	达成预期指标		10	10	无
	时效指标	按时完成考古发掘工作		100%	达成预期指标		10	10	无
	成本指标	严格执行《文物考古职工野外工作津贴》		100%	达成预期指标		10	8	无
效益指标	社会效益	带动就业率增长		≥90%	90		20	12	无
	可持续影响	提高考古业未来可持续发展影响		≥90%	90		10	7	无
满意度指标	服务对象满意度	群众对考古工作满意度		≥90%	90		10	6	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.82 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 73 分，最终评分结果：Z 文物考古职工野外工作津贴项目绩效自我评价结果为：总得分 78.82 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

全年实际完成考古工地 6 个

3. 项目实施和预算执行情况分析

由于考古工地时间重合，本单位人员不足所以超额完成工地却未全部支出野外津贴预算

4. 产出情况及分析

完成考古工地 6 个

5. 效益情况及分析

极大的带动了本地文化产业的发展

6. 满意度情况及分析

群众 100%满意

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

通过考古发掘对本地历史研究提供事物资料，保护继承历史文化遗产

仅供内部审核

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 残疾人保证金

项目单位：053004-大同市考古研究所

主管部门：053-大同市文物局[部门]

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据山西省残疾人就业保证金实施办法，依法缴纳残疾人保证金

立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》

项目设立的必要性：促进残疾人就业，保障残疾人合法权益

保证项目实施的措施与制度：《大同市考古研究所内部控制制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成缴费，促进考古工作的顺利进行

(2) 项目年度目标

完成缴费，促进考古工作的顺利进行

(三) 项目实施计划

完成缴费，促进考古工作的顺利进行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	25,662.54	4,337.46	85.54	8.55	
市县区财政资 金	30,000	30,000	30,000	25,662.54	4,337.46			新入职人员 导致本单位平 均工资降低

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	完成考古工地数量		≥3个	6		20	20	
	质量指标	高质量完成考古发掘		提高90%	90		10	10	
	时效指标	按时完成考古工地发掘		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	节约成本		提高90%	90		10	10	
效益指标	社会效益	增加就业岗位		提高90%	90		20	20	
	可持续影响	增加考古业可持续形象		提高90%	90		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对考古业满意度		提高90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.55 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：J 残疾人保证金项目绩效自我评价结果为:总得分 98.55 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

100%完成当年考古工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部完成，预算资金执行情况良好按需支出

4. 产出情况及分析

有吉家庄新石器龙山考古发掘、北魏墓群及汉墓考古发掘

5. 效益情况及分析

极大的带动了本地文化产业的发展

6. 满意度情况及分析

群众 100%满意

四、项目主要经验做法

通过考古发掘对本地历史研究提供事物资料，保护继承历史文化遗产

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 设备购置

项目单位：053004-大同市考古研究所

主管部门：053-大同市文物局[部门]

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为更好的开展文物调查、勘探、考古发掘及整理相关资料，做好日常考古工作，需为最新入职人员配备桌椅及电脑等办公设备站

立项依据：根据实际需要规划测算

项目设立的必要性：保障单位考古工作的顺利实施，为更好的开展文物调查、勘探、考古发掘及整理相关资料，做好日常考古工作，需为最新入职人员配备桌椅及电脑等办公设备

保证项目实施的措施与制度：《大同市考古研究所内部控制制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

顺利高质量完成考古工作

（2）项目年度目标

顺利高质量完成考古工作

（三）项目实施计划

顺利高质量完成考古工作

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	175,000	175,000	175,000	140,167	34,833	80.1	8.01	
市县区财政资 金	175,000	175,000	175,000	140,167	34,833			有效控制成本，按需支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	考古发掘地块数量		≥3 块	6		20	20	
	质量指标	考古工作质量达到验收标准率		≥90%	90		10	8	无
	时效指标	规定时间内完成		100%	达成预期指标		10	8	无
	成本指标	节约成本		≥90%	90		10	8	无
效益指标	社会效益	增加就业岗位		提高 90%	90		20	20	
	可持续影响	提高考古行业可持续影响力		提高 90%	90		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度		提高 90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.01 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：Z 设备购置项目绩效自我评价结果为:总得分 92.01 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

100%完成当年考古工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部完成，预算资金执行情况良好按需支出

4. 产出情况及分析

有吉家庄新石器龙山考古发掘、北魏墓群及汉墓考古发掘

5. 效益情况及分析

极大的带动了本地文化产业的发展

6. 满意度情况及分析

群众 100%满意

四、项目主要经验做法

通过考古发掘对本地历史研究提供事物资料，保护继承历史文化遗产

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 考古经费

项目单位：053004-大同市考古研究所

主管部门：053-大同市文物局[部门]

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：考古经费，用于考古所的研究、发掘、调查业务活动方面的经常性开支，包含办公费、邮电费、差旅费和日常维护费等。

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：考古经费，保障考古业务日常工作的开展，保障单位行使考古工作职能的发挥。

保证项目实施的措施与制度：《大同市考古研究所内控制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

考古经费保障考古所业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理及研究的职能发挥。

（2）项目年度目标

考古经费保障考古所业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理及研究的职能发挥。

（三）项目实施计划

日常工作开展 2022.1.1-2022.12.31 日

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	375,000	375,000	375,000	340,651.28	34,348.72	90.84	9.08	
市县区财政资 金	375,000	375,000	375,000	340,651.28	34,348.72			有效控制成本，基本按需支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	完成考古发掘工地数量		1个	达成预期指标		10	10	
		培训班周期		15天	达成预期指标		10	10	
	质量指标	培训合格率		≥90%	100		10	10	
	时效指标	考古发掘工地完成时间		6月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	降低考古发掘成本		提高90%	90		10	10	
效益指标	社会效益	带动当地就业增长率		提高90%	90		20	20	
	可持续影响	对考古业未来可持续发展的形象		提高90%	90		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率		0	达成预期指标		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.08 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：J 考古经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.08 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

100%完成当年考古工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全部完成，预算资金执行情况良好按需支出

4. 产出情况及分析

有吉家庄新石器龙山考古发掘、北魏墓群考古发掘

5. 效益情况及分析

极大的带动了本地文化产业的发展

6. 满意度情况及分析

群众 100%满意

四、项目主要经验做法

通过考古发掘对本地历史研究提供事物资料，保护继承历史文化遗产

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 文物资料整理费

项目单位：053004-大同市考古研究所

主管部门：053-大同市文物局[部门]

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 考古经费，用于考古所以前年度发掘成果的整理

立项依据： 根据实际需要列支

项目设立的必要性：考古经费，保障考古业务日常工作的开展，更好的发挥考古工作职能

保证项目实施的措施与制度：《大同市考古研究所内控制度》、《大同市考古研究所财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

考古经费，用于考古所以前年度发掘成果的整理

（2）项目年度目标

考古经费，用于考古所以前年度发掘成果的整理，分项目进行考古资料的整理分类

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）项目实施计划

日常工作开展 2024.1.1-2024.12.31 日

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	140,000	140,000	140,000	23,350.76	116,649.24	16.68	1.67	
市县区财政资金	140,000	140,000	140,000	23,350.76	116,649.24			本年考古项目多，本单位人员不足，资料整理项目进度缓慢

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	开展资料整理项目数		≥3个	3		20	12	项目多人员不足
	质量指标	高质量完成整理工作		95%	部分达成预期指标并具有一定效果		10	6	项目多人员不足
	时效指标	资料整理按时完成		1年	部分达成预期指标并具有一定效果		10	6	项目多人员不足
	成本指标	降低成本		提高90%	90%		10	8	项目多人员不足
效益指标	社会效益	带动当地就业		提高90%	90		20	10	项目多人员不足
	可持续影响	对考古未来可持续发展的影响		提高90%	90		10	6	项目多人员不足
满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率		0个	达成预期指标		10	10	项目多人员不足

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 1.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 58 分，最终评分结果：Z 文物资料整理费项目绩效自评价结果为：总得分 59.67 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

开展资料整理项目 3 个

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算资金执行情况良好

4. 产出情况及分析

对铁牛里塔基、金茂府等项目进行资料整理

5. 效益情况及分析

极大的带动了本地文化产业的发展

6. 满意度情况及分析

群众 100%满意

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

通过考古发掘对本地历史研究提供事物资料，保护继承历史文化遗产

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核