

2023年
山东省文物考古研究院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 承担全省地下文物的调查、勘探、发掘、保护、研究等工作。
- (二) 承担全省石窟寺保护、研究、利用工作。
- (三) 承担考古成果的阐释、传播等工作，培养考古专业人才。

二、机构设置

本单位内设16个职能处室，分别是：办公室、安保部、财务室、史前研究室、商周研究室、战国秦汉研究室、石窟寺研究中心、业务办公室、文物保护研究中心、科技考古研究中心、资料信息中心、海岱考古编辑部、公众考古科普中心、鲁中南文物保护与考古研究中心、临淄工作站、曲阜工作站。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省文物考古研究院

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	4,915.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	24,071.02	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	30,240.23
八、其他收入	8	63.82	八、社会保障和就业支出	39	415.80
	9		九、卫生健康支出	40	124.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	158.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,050.49	本年支出合计	58	30,938.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11,511.91	年末结转和结余	60	9,623.77
	30			61	
总计	31	40,562.40	总计	62	40,562.40

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

收入决算表

公开02表

单位：山东省文物考古研究院

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		29,050.49	4,915.65	0.00	24,071.02	0.00	0.00	63.82
207	文化旅游体育与传媒支出	28,352.09	4,240.43	0.00	24,047.85	0.00	0.00	63.82
20702	文物	28,352.09	4,240.43	0.00	24,047.85	0.00	0.00	63.82
2070204	文物保护	28,352.09	4,240.43	0.00	24,047.85	0.00	0.00	63.82
208	社会保障和就业支出	415.80	392.62	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.02	392.62	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.24	176.84	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	0.00	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	0.00	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省文物考古研究院

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		30,938.63	2,935.16	28,003.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30,240.23	2,236.76	28,003.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30,240.23	2,236.76	28,003.47	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30,240.23	2,236.76	28,003.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.80	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.02	394.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：山东省文物考古研究院

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	4,915.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,240.43	4,240.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.62	392.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.04	124.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	158.55	158.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,915.65	本年支出合计	59	4,915.65	4,915.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,915.65	总计	64	4,915.65	4,915.65	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省文物考古研究院

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	4915.65	2108.47	2807.18
207	文化旅游体育与传媒支出	4240.43	1433.25	2807.18
20702	文物	4240.43	1433.25	2807.18
2070204	文物保护	4240.43	1433.25	2807.18
208	社会保障和就业支出	392.62	392.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.62	392.62	0.00
2080502	事业单位离退休	176.84	176.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.88	71.88	0.00
210	卫生健康支出	124.04	124.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.04	124.04	0.00
2101102	事业单位医疗	124.04	124.04	0.00
221	住房保障支出	158.55	158.55	0.00
22102	住房改革支出	158.55	158.55	0.00
2210201	住房公积金	158.55	158.55	0.00

注：本表反映单位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

单位：山东省文物考古研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,906.11	302	商品和服务支出	32.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	376.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	195.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	520.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	314.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	71.88	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.76	30211	差旅费	8.14	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	158.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	170.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	17.45	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	72.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.76	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	20.82	30227	委托业务费	14.11	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	57.65	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		2,076.47	公用经费合计						32.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省文物考古研究院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省文物考古研究院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省文物考古研究院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为40,562.4万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,361.12万元，增长9.03%。主要是配合基本建设工程考古勘探、发掘项目增加，国家重点文物保护单位增加和人员增加，导致本年支出增加。

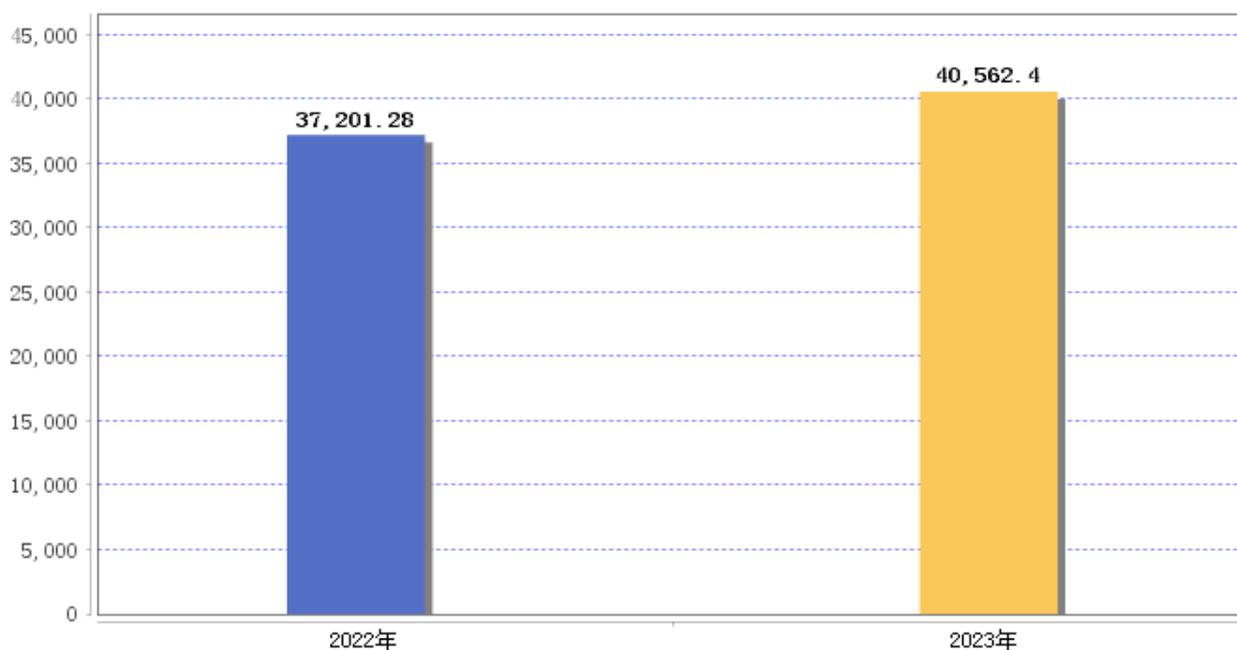
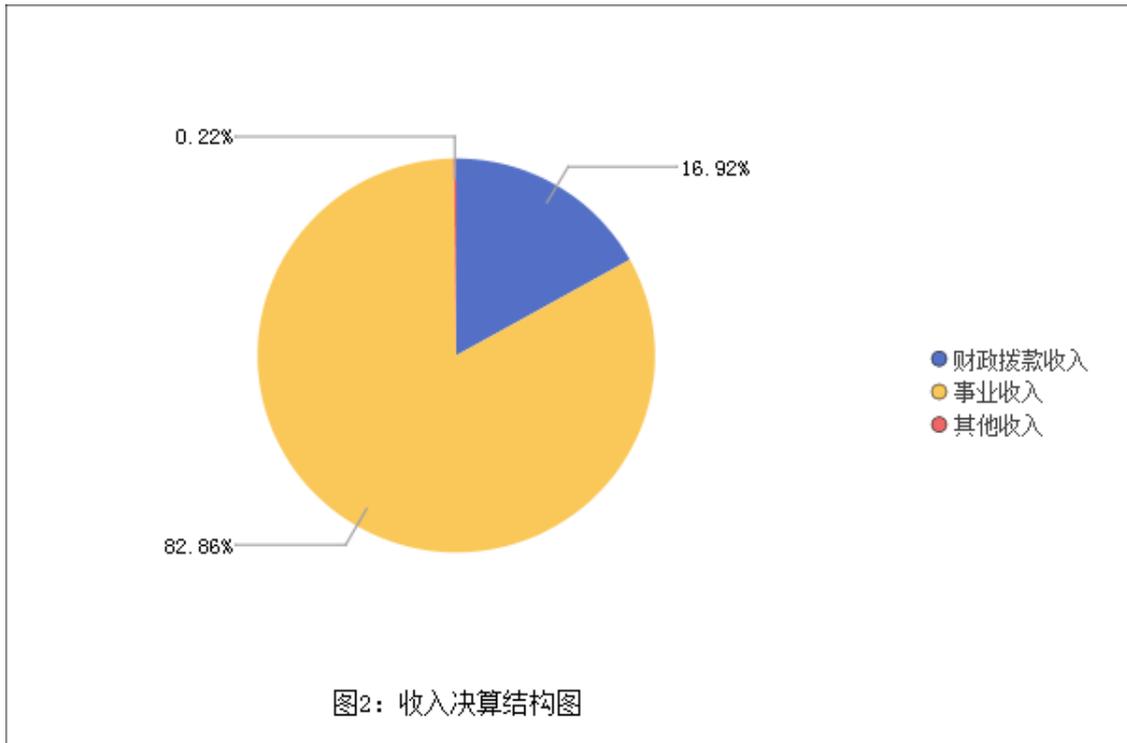


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计29,050.49万元，其中：财政拨款收入4,915.65万元，占16.92%；事业收入24,071.02万元，占82.86%；其他收入63.82万元，占0.22%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,915.65万元。与2022年度相比，增加451.47万元，增长10.11%。主要是国家重点文物保护单位增加和人员增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入24,071.02万元。与2022年度相比，增加8,670.87万元，增长56.3%。主要是配合基本建设工程考古勘探、发掘项目增加，相关事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

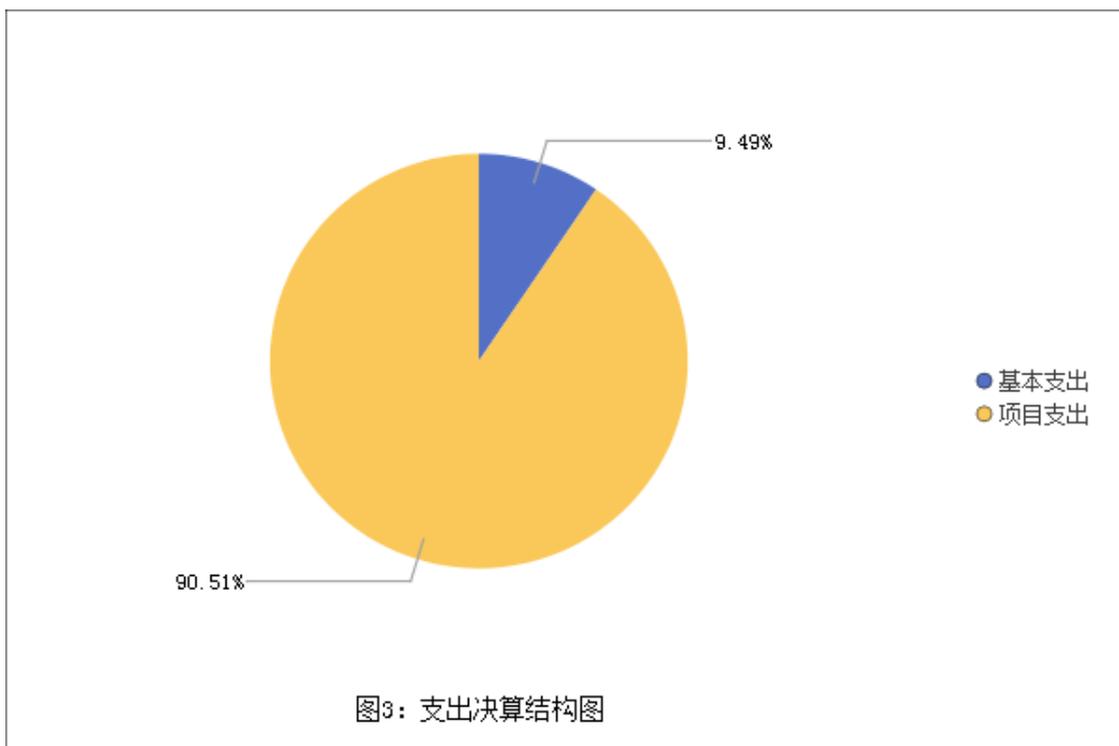
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入63.82万元。与2022年度相比，增加7.08万元，增长12.48%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计30,938.63万元，其中：基本支出2,935.16万元，占9.49%；项目支出28,003.47万元，占90.51%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,935.16万元。与2022年度相比，增加292.85万元，增长11.08%。主要是在职人员增加。

2、项目支出28,003.47万元。与2022年度相比，增加14,233.32万元，增长103.36%。主要是国家重点文物保护单位增加和配合基本建设工程考古勘探、发掘项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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、支总计均为4,915.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加451.47万元，增长10.11%。主要是国家重点文物保护单位增加和人员增加，相关收支增加。

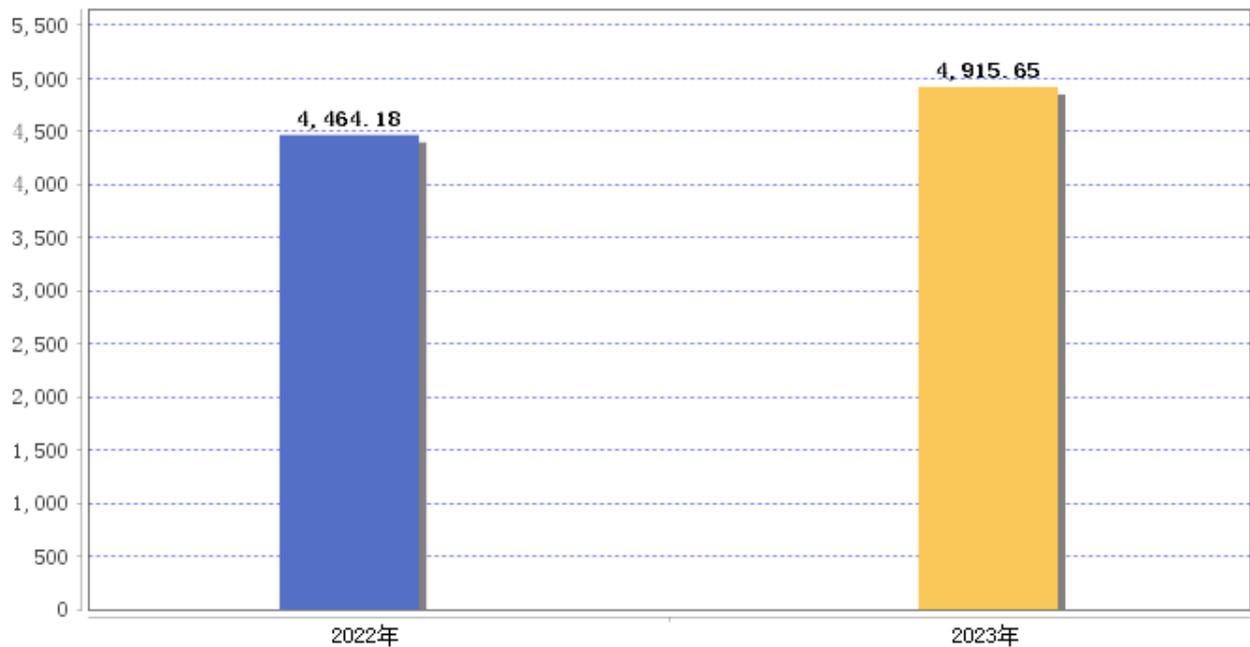


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出4,915.65万元，占本年支出合计的12.12%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加451.47万元，增长10.11%。主要是国家重点文物保护单位增加和人员增加。

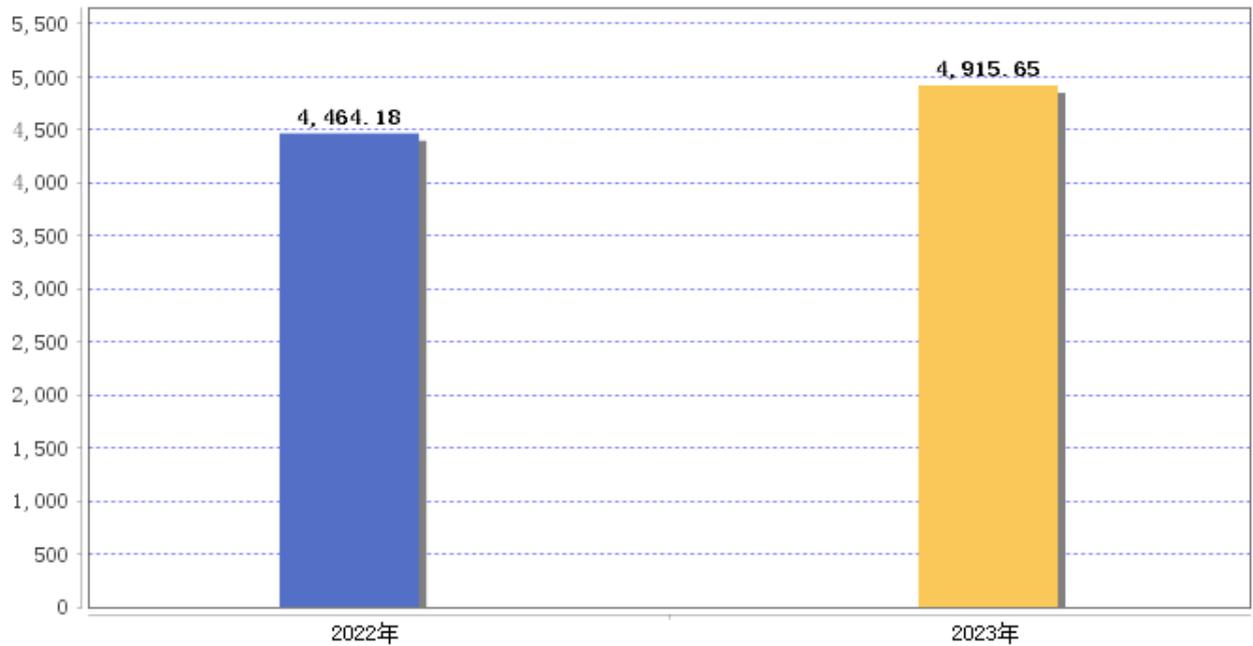
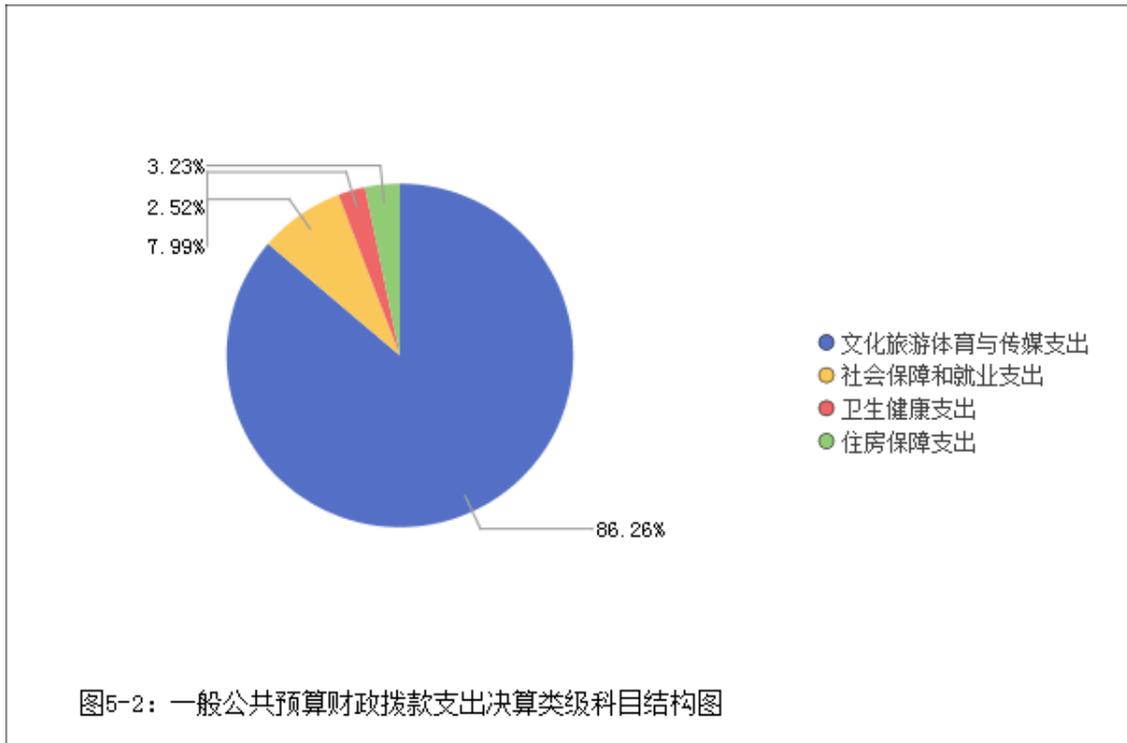


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,915.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出4,240.43万元，占86.26%；社会保障和就业支出（类）支出392.62万元，占7.99%；卫生健康支出（类）支出124.04万元，占2.52%；住房保障支出（类）支出158.55万元，占3.23%。



（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数为2,467.76万元，支出决算数为4,915.65万元，完成年初预算数的199.19%。决算数大于年初预算数。主要原因是国家重点文物保护单位增加和人员增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为1,809.76万元，支出决算数为4,240.43万元，完成年初预算的234.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是国家重点文物保护单位增加和人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为176万元，支出决算数为176.84万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员1人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为147万元，支出决算数为143.9万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是

在职转退休1人。

4、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）。年初预算数为74万元，支出决算数为71.88万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休1人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为131万元，支出决算数为124.04万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职转退休1人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为130万元，支出决算数为158.55万元，完成年初预算的121.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,108.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,076.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费32万元，主要包括：差旅费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2718.57万元，其中：政府采购货物支出442.84万元、政府采购工程支出765.00万元、政府采购服务支出1510.73万元。授予中小企业合同金额1771.37万元，占政府采购支出总额的65.16%，其中：授予小微企业合同金额1276.23万元，占政府采购支出总额的

46.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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2辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金28003.47万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省文物考古研究院2023年度省级预算项目绩效自评的21个项目中，15个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。本年度项目成效主要有（1）临淄赵家徐姚遗址入选2022年度全国十大考古新发现。（2）南马坊战国大墓等2个项目被省文旅厅、省考古学会授予2022年度山东省五大考古新发现奖。（3）山东省滕州市大韩东周墓出土青铜器保护修复项目（一期）被省文旅厅评为“首届全省文物保护修复优秀案例”。（4）1人被人社部、国家文物局授予2022年度全国行业职业技能竞赛“全国技术能

手”称号。（5）“沂水跋山遗址群古人类文化演进研究”入选省社科联青年人才团队。（6）承办全国考古工作会议，承办全省田野考古汇报会。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，人才队伍建设依然薄弱，高层次人才太少，业务人员紧缺。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“济南市章丘区城子崖遗址考古发掘”等1个项目的绩效自评表。

1. 济南市章丘区城子崖遗址考古发掘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.77分。全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际完成发掘面积400平方米，可移动文物修复数量60件，完成发掘简报2篇。带动地方就业岗位30个。考古工作过程中积极开展公众考古活动，依托城子崖遗址博物馆和考古遗址公园，积极向大众宣传考古成果，提高发掘成果的社会效益。年度内对北门址内侧、南门址进行考古发掘，寻找与城门址相关的遗迹，进一步完善城子崖遗址的分期。发现的主要问题及原因：本年度的数量指标中发掘面积为500平方米，实际发掘面积400平方米，未能完成预设指标。主要是因为国土问题，当地自然资源局不允许发掘耕地区域，导致龙山早期壕沟未能发掘。下一步改进措施：合理安排工作计划，科学制定项目绩效目标。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于人员经费、日常运转经费、开展全省文物的调查、勘探、发掘及提供技术服务等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员的经费支出。

十八、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），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的
职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于
离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工
和离退休人员丧葬费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项），主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以
及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省文物考古研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	配合基本建设工程文物保护项目	山东省文物考古研究院	87.05	良
2	山东省考古博物馆改造、装修等项目	山东省文物考古研究院	80.92	良
3	山东省文物保护科研修复工场运行费	山东省文物考古研究院	94.03	优
4	山东省曲阜市林前村遗址出土青铜器保护修	山东省文物考古研究院	93.48	优
5	山东省文物考古研究院院藏铁质文物保护修	山东省文物考古研究院	84.91	良
6	山东省文物考古研究院大韩墓地玉石器数字	山东省文物考古研究院	86.42	良
7	《山东百年百项重要考古发现》图书出版	山东省文物考古研究院	89.88	良
8	《鉴出齐都——山东临淄汉代铜镜与铜范的	山东省文物考古研究院	90.45	优
9	沂水跋山遗址区域性调查（2023-2028）	山东省文物考古研究院	94.58	优
10	沂水县跋山遗址考古发掘	山东省文物考古研究院	99.10	优
11	临淄桐林遗址考古发掘	山东省文物考古研究院	94.86	优
12	滕州岗上遗址考古发掘	山东省文物考古研究院	96.89	优
13	济南市章丘区城子崖遗址考古发掘	山东省文物考古研究院	95.77	优
14	吕村遗址2022年考古发掘	山东省文物考古研究院	96.77	优
15	山东省淄博市临淄区齐故城遗址（小城西门	山东省文物考古研究院	94.93	优
16	山东省高青县陈庄遗址考古发掘	山东省文物考古研究院	92.46	优
17	青岛市琅琊台遗址考古发掘	山东省文物考古研究院	94.00	优
18	临淄南马坊东南墓地战国大墓和车马坑考古	山东省文物考古研究院	93.99	优
19	东平石窟寺考古调查测绘项目	山东省文物考古研究院	91.12	优

20	鲁中南文物保护与考古研究中心文物标本库	山东省文物考古研究院	83.95	良
21	离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	山东省文物考古研究院	92.97	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南市章丘区城子崖遗址考古发掘						
主管部门		山东省文化和旅游厅（山东省文物局）			实施单位	山东省文物考古研究院		
项目预算执行情况		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	0	87	87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	87	87			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对北门址内侧、南门址和龙山早期壕沟进行考古发掘、寻找与城门址相关的遗迹，理清龙山早期壕沟的构造性质，进一步完善城子崖遗址的分期。			年度内对北门址内侧、南门址进行考古发掘、寻找与城门址相关的遗迹，进一步完善城子崖遗址的分期。由于国土问题，龙山早期壕沟未能发掘。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	考古发掘单位成本	≤0.16万元/平方米	0.22万元/平方米	3	2.18	发掘成本超出预算，今后合理安排资金，严格控制成本。
			合理使用项目总经费	≤87万元	87万元	3	3	
			考古发掘费用	≤78万元	87万元	4	3.59	发掘成本超出预算，今后合理安排资金，严格控制成本。
	产出指标	数量指标	发掘面积	≤500平方米	400平方米	15	12	由于国土问题，探沟未能发掘

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发掘简报	≥1篇	2篇	15	15	
		时效指标	发掘时间	≤11月	11月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动地方就业	≥30人	30人	10	10	
		社会效益指标	推动文物资源可持续利用	≥50件	60件	5	5	
			公众考古宣传	≥2场	5场	5	5	
	生态效益指标	发掘过程中注重生态保护	≥2件	2项	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众充分了解遗址发掘成果和收获	>2场	5场，满意度90%以上	10	10	
总分			95.77					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								