

2022 年度广州市文物考古研究院 部门决算

目 录

第一部分：广州市文物考古研究院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市文物考古研究院 2022 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：广州市文物考古研究院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市文物考古研究院概况

一、单位主要职责

广州市文物考古研究院的主要职责是：负责广州市辖区范围（11个区约7434平方公里）地下文物的考古调查、勘探、发掘工作，负责整理广州地区考古研究资料、保管考古科研标本；开展可移动文物修复保护和保护技术研究等工作；负责市级以上不可移动文物“四有”档案的建设管理等工作，开展不可移动文物调研、保护研究、勘察设计、专业咨询、规划编制等工作；负责全国重点文物保护单位南汉二陵（康陵）的日常保护工作；负责广州市文物数据管理与信息应用平台的建设、管理和维护工作；开展文物考古成果宣传、交流活动；承担南汉二陵博物馆展览及公众考古活动的策划、组织及宣传教育工作；承担海上丝绸之路（广州）文化遗产的基础性研究、保护与宣传工作，协助上级部门推进海上丝绸之路史迹申报世界文化遗产工作；完成上级部门交办的其它任务。

二、单位机构设置

本单位内设10个职能部门，分别是办公室、安全保卫部、调查勘探部、考古研究部、展陈宣教部、文物保护规划部、文物保护科技研究部、文物保管部、文物信息部、文化遗产保护研究部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：广州市文物考古研究院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市文物考古研究院

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	8,134.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	8,134.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市文物考古研究院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市文物考古研究院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,134.53	本年支出合计	57	8,134.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,134.53	总计	60	8,134.53

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

单位：广州市文物考古研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,134.53	8,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,134.53	8,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,128.51	8,128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8,068.55	8,068.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.01	6.01	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市文物考古研究院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,134.53	2,718.92	5,415.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,134.53	2,718.92	5,415.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8,128.51	2,718.92	5,409.59	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8,068.55	2,718.92	5,349.63	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.01	0.00	6.01	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

单位：广州市文物考古研究院

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	8,134.53	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	8,134.53	8,134.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市文物考古研究院

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市文物考古研究院

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
	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	8,134.53	本年支出合计	59	8,134.53	8,134.53	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	8,134.53	总计	64	8,134.53	8,134.53	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

单位：广州市文物考古研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,134.53	2,718.92	5,415.61
207	文化旅游体育与传媒支出	8,134.53	2,718.92	5,415.61
20702	文物	8,128.51	2,718.92	5,409.59
2070204	文物保护	8,068.55	2,718.92	5,349.63
2070205	博物馆	59.96	0.00	59.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.01	0.00	6.01
2079902	宣传文化发展专项支出	6.01	0.00	6.01

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市文物考古研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,335.79	302	商品和服务支出	146.96
30101	基本工资	289.89	30201	办公费	21.37
30102	津贴补贴	452.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	19.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	579.45	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.37	30207	邮电费	11.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.38	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	189.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	557.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市文物考古研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	230.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.26
30302	退休费	220.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.86
30309	奖励金	2.83	30229	福利费	27.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	5.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市文物考古研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市文物考古研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,566.03		公用经费合计	152.89

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

单位：广州市文物考古研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市文物考古研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市文物考古研究院

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
30.64	0.00	29.94	17.89	12.05	0.70	28.70	0.00	28.01	17.89	10.11	0.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市文物考古研究院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市文物考古研究院 2022 年度总收入 8,134.53 万元，其中本年收入 8,134.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,134.53 万元，比上年决算数增加 1,463.09 万元，增长 21.9%。主要变动情况：一是为积极配合市区两级国有土地收储和各项城市建设工程开展考古调查、勘探和发掘工作，促进文物保护科学研究发展，提升南汉二陵博物馆管理运行与开放服务水平，本年开放运行及考古调查勘探发掘业务经费较上年增加；二是人员变动及政策性调整，本年基本支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市文物考古研究院 2022 年度总支出 8,134.53 万元，其中本年支出 8,134.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,718.92 万元，比上年决算数增加 493.87 万元，增长 22.2%。主要变动情况：人员变动及政策性调整。

2. 项目支出 5,415.61 万元，比上年决算数增加 969.22 万元，增长 21.8%。主要变动情况：为积极配合市区两级国有土地收储和各项城市建设工程开展考古调查、勘探和发掘工作，促进文物保护科学研究发展，提升南汉二陵博物馆管理运行与开放服务水平，本年开放运行及考古调查勘探发掘业务经费较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市文物考古研究院 2022 年度财政拨款收入合计 8,134.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,134.53 万元，比上年决算数增加 1,463.09 万元，增长 21.9%；主要变动情况：一是为积极配合市区两级国有土地收储和各项城市建设工程开展考古调查、勘探和发掘工作，促进文物保护科学研究发展，提升南汉二陵博物馆管理运行与开放服务水平，本年开放运行及

考古调查勘探发掘业务经费较上年增加；二是人员变动及政策性调整，本年基本支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市文物考古研究院 2022 年度财政拨款支出合计 8,134.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,134.53 万元，比年初预算数增加 104.93 万元，增长 1.3%；主要变动情况：年中调整追加了新进人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市文物考古研究院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.7 万元，完成全年预算 30.64 万元的 93.7%，比上年决算数增加 17.74 万元，增长 161.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 28.01 万元，完成预算 29.94 万元的 93.5%，比上年决算数增加 17.62 万元，增长 169.7%；其中：公务用车购置支出决算为 17.89 万元，完成预算 17.89 万元的 100%，比上年决算数增加 17.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 10.11 万元，完成预算 12.05 万元的 83.9%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 2.6%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.7 万元的 100%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 21.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因旧公务用车使用时间较长，已超过规定报废年限，为保证工作正常运行，购置新车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 28.01 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.7 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.01 万元，其中：公务用车购置支出为 17.89 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 10.11 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车购置费、市内因公出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 42 人。主要包括国家文物局、洛阳市文物考古研究院、佛山市祖庙博物馆、湖南省博物院、长沙市博物馆、中科院上海精密机械研究所、贵州省博物馆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 7,500.41 万元，其中：政府采购货物支出 57.91 万元、政府采购工程支出 10.73 万元、政府采购服务支出 7,431.77 万元。授予中小企业合同金额 4,665.48 万元，占政府采购支出总额的 62.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,572.85 万元，占授予中小企业合同金额的 33.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,415.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,134.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“文物考古业务工作经费”等 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,155.72 万元，执行数 8,134.53 万元，完成预算的 99.74%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 90.9 分，等级为优，我单位紧紧围绕中心、服务大局，深入学习贯彻习近平总书记关于文化遗产保护传承和文物工作、安全生产、疫情防控等系列重要讲话和重要指示精神，按照省第十三次党代会和市第十二次党代会精神，在市文化广电旅游局党组领导下，以全市全面整改工作和市委巡察整改工作为抓手，充分发挥党建引领作用，统筹抓好疫情防控、安全生产、意识形态工作，严格执行文物保护法规，积极开展城市考古、文物保护、博物馆开放服务、海上丝绸之路保护研究等业务工作，不断提升广州考古的影响力。发现的问题及原因主要是绩效指标设定的科学性有待加强，部分指标较笼统，无具体量化值。下一步改进措施主要是在今后制定年度绩效目标时，将根据相关政府工作报告、年度工作计划和年度工作任务等文书文件中体现的具体要求，进一步梳理细化后，设置更加明确具体的、定性和定量相结合的、可衡量考核的年度绩效目标，如实反映业务工作成果。

文物考古业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,573.55 万元，执行数为 2,573.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评得分 100 分，2021 年配合城市开发建设和土地出让开展考古调查勘探发掘工作共计 340 宗，编写考古工作报告 340 本，项目验收通过率 100%，南石头监狱遗址被评为广东省十年十大重要考古发现；南沙合成村先秦遗址、广州市第一人民医院遗址获得重要发现，被多家主流媒体宣传报道，组织公众考古活动 6 次，提升公众对考古工作的认知度和参与度，实现了城市发展和文物保护的双赢。发现的问题

及原因主要是预算调整次数较多，部分绩效指标的设置不够科学。下一步改进措施主要是加强与市区土地收储部门及建设部门的沟通，掌握较为准确的出让及建设计划，合理预估下一年度项目预算。科学合理的设置绩效指标，做到可量化考核，根据调整预算情况合理、科学调整绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	文物考古业务经费		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	广州市文物考古研究院		
项目资金(万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	2373.55	2373.55	20	100%	20
	其中：财政拨款(市本级支出)	2373.55	2373.55			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
年度预期绩效目标	目标实际完成情况					
绩效目标情况(概述)	<p>通过配合城市建设和土地开发，2022年我院完成了考古调查、勘探和发掘项目340宗，完成项目结项报告340本，完成31处不可移动文物记录档案更新工作，项目验收通过率100%，公众考古活动参与者满意度大于90%。我院南石头监狱遗址被评为广东省十年十大重要考古发现，我院广州市第一人民医院改扩建地块南越国至清代遗址获2022年度广东重要考古发现。我院南沙合成村先秦遗址被多家主流媒体宣传报道。这些考古工作，加强了对我市地下文物埋藏的保护力度，实现了城市发展和文物保护的双赢，提高了广州考古影响力，切实与社会各界分享了广州文化遗产。</p>					

						保护成果，丰富了公众的精神文化生活，增强了广大市民群众的文化自信心、自豪感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	文物保护修复数量	280宗	340宗	10	10	项目合同、报告、验收表
			理论成果数量	280本	340本	10	10	项目报告
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100%	20	20	项目验收表
效益指标	社会效益指标	行业影响力	提升广州考古影响力	我院南石头监狱遗址被评为广东省十年十大重要考古发现，我院广州市第一人民医院改扩建地块南越国至清代遗址获2022年度广东重要考古发现。我院南沙合成村先秦遗址被多家主	30	30	媒体报道	

				流媒体 宣传报 道。			
	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	公 众 考 古 参 与 者 满 意 度 ≥85%	≥90%	10	10	满意度调查表
存在问题			<p>1. 由于考古工作大多数为配合市、区两级土地出让及各项城市建设项目开展的抢救性考古工作，受土地出让和建设项目计划、地块工作条件、文物埋藏丰富程度等因素影响，具有不可预估性，可能会出现无法按预计数全额安排预算的情况。</p> <p>2. 由于考古工作不仅包括工地现场的野外作业，还包括室内的资料初步整理、完成报告、检查核对等一系列工作，全部工作验收通过后，才能进行支付。在2022年的经费使用过程中有少部分经费用于现场工作于2021年底完成，但资料初步整理及验收工作于2022年初完成的的项目，且这部分项目的主要工作时间在2021年，所以未统计在2022年完成考古工作的项目数中。</p> <p>3. 受预算控制，有部分项目于2022年底完成，但未能及时验收，或在验收后未能进行支付。</p>				
改进措施			加强与各区土储机构和建设管理部门的沟通协调，尽量充分预估每年的工作量，科学合理制定预算和绩效目标，尽量保证当年的项目当年完成验收和支付。				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。