

湖北省文物考古研究所

2020 年度部门决算

目 录

- 第一部分 湖北省文物考古研究所概况
- 第二部分 湖北省文物考古研究所 2020 年度部门决算表
- 第三部分 湖北省文物考古研究所 2020 年度部门决算说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分 湖北省文物考古研究所概况

一、部门职责

湖北省文物考古研究所是公益一类事业单位。根据《事业单位法人证书》，湖北省文物考古研究所的宗旨和业务范围是：开展文物研究，弘扬民族文化。开展文物调查、勘探，进行文物考古发掘和文物保护研究。

二、机构设置

湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所于 2002 年合并，对外两块牌子，对内一套班子。主要部门 19 个，分别是：

- （一）办公室
- （二）人事部
- （三）计划财务部
- （四）后勤部基建办
- （五）保卫部
- （六）信息中心
- （七）陈列部
- （八）社教部
- （九）保管部
- （十）市场部
- （十一）史前考古部
- （十二）历史时期考古部
- （十三）考古协调部

(十四) 文保部

(十五) 科技考古部

(十六) 老干部服务部

(十七) 工会

(十八) 学术研究中心江汉考古编辑部

(十九) 开放管理部

第二部分 湖北省文物考古研究所 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省文物考古研究所

2020 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	1,903.63	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	3,286.11	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	4,826.67
八、其他收入	8	24.96	八、社会保障和就业支出	39	65.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	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	5,214.71	本年支出合计	58	4,892.80
使用非财政拨款结余	28	1,305.61	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,590.21	年末结转和结余	60	4,217.74
	30			61	
总计	31	9,110.54	总计	62	9,110.54

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
金额单位：万元

部门：湖北省文物考古研究所

2020 年度

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		5,214.71	1,903.63		3,286.11			24.96
207	文化旅游体育与传媒支出	5,148.59	1,837.51		3,286.11			24.96
20702	文物	5,148.59	1,837.51		3,286.11			24.96
2070204	文物保护	4,312.02	1,025.91		3,286.11			
2070299	其他文物支出	836.56	811.60					24.96
208	社会保障和就业支出	65.15	65.15					
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	0.98	0.98					
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98					
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98					

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：湖北省文物考古研究所

2020 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,892.80	1,502.15	3,390.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,826.67	1,436.03	3,390.64			
20702	文物	4,826.67	1,436.03	3,390.64			
2070204	文物保护	3,390.64		3,390.64			
2070299	其他文物支出	1,436.03	1,436.03				
208	社会保障和就业支出	65.15	65.15				
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	0.98	0.98				
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				

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：湖北省文物考古研究所

2020 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	1,903.63	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	1,837.51	1,837.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.15	65.15		
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98		
	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				
本年收入合计	27	1,903.63	本年支出合计	59	1,903.63	1,903.63		
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	1,903.63	总计	64	1,903.63	1,903.63		

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出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：湖北省文物考古研究所

2020 年度

金额单位：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		1,903.63	877.73	1,025.91
207	文化旅游体育与传媒支出	1,837.51	811.60	1,025.91
20702	文物	1,837.51	811.60	1,025.91
2070204	文物保护	1,025.91		1,025.91
2070299	其他文物支出	811.60	811.60	
208	社会保障和就业支出	65.15	65.15	
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	

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表

公开 06 表

部门：湖北省文物考古研究所

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	863.38	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	443.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.98	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	10.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用				
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		877.73	公用经费合计					

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 08 表

部门：湖北省文物考古研究所

2020 年度

金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省文物考古研究所

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

第三部分 湖北省文物考古研究所 2020 年度部门决算说明

一、湖北省文物考古研究所 2020 年度收支决算总表情况说明

（一）湖北省文物考古研究所 2020 年度收入总体情况

湖北省文物考古研究所 2020 年收入 9110.54 万元，其中：本年收入合计 5214.71 万元，使用非财政拨款结余 1305.61 万元，年初结转结余 2590.21 万元。比上年 10843.35 万元减少了 1732.81 万元，下降 15.98%。主要原因为受疫情影响收入减少。2020 年收入明细如下：

1、财政拨款收入 1903.63 万元，系省文物考古研究所当年从财政取得的资金。为公共预算财政拨款资金。

2、事业收入 3286.11 万元，系省文物考古研究所开展文物调查、勘探，进行文物考古发掘和文物保护研究等专业业务活动取得的收入。

3、其他收入 24.96 万元。系省文物考古研究所在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入之外取得的收入，主要是利息收入。

4、使用非财政拨款结余 1305.61 万元。系省文物考古研究所在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

5、年初结转和结余 2590.21 万元。系省文物考古研究所以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和项目已完成产生的结余资金。

（二）湖北省文物考古研究所 2020 年度支出总体情况

支出总计 9110.54 万元，其中：本年支出合计 4892.8 万元，年末结转和结余 4217.74 万元。比上年决算数 10843.35 万元减少 1732.81 万元，下降 15.98%，主要因为受疫情影响收入减少，缩减相关支出。2020 年度支出明细如下：

1、文化体育与传媒 4826.67 万元，主要为省文物考古研究所开展文物调查、勘探，进行文物考古发掘和文物保护研究而发生的项目支出和为保证正常运转发生的支出。

2、社会保障和就业 65.15 万元，主要为基本养老保险支出。

3、卫生健康（类）0.98 万元，主要为省文物考古研究所离退休职工医疗开支。

4、年末结转和结余 4217.74 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未能按原计划实施，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。主要为省考古所考古发掘项目结转资金、宜昌至郑万铁路联络线、南水北调项目等结转资金。

二、湖北省文物考古研究所 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5214.71 万元，其中：财政拨款 1903.63 万元，占 36.51%，事业收入 3286.11 万元，占 63.02%，其他收入 24.96 万元，占 0.47%。比年初预算 4140 万元增加 1074.71 万元，主要是年中调整了部分项目。

三、湖北省文物考古研究所 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4892.80 万元，其中：基本支出 1502.15 万元，占 30.71%；项目支出 3390.64 万元，占 69.29%。比年初预算 5440 万元减少 547.2 万元，主要是年中调整了部分项目。

四、湖北省文物考古研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

湖北省文物考古研究所 2020 年度财政拨款收入 1903.63 万元，其中本年财政拨款收入 1903.63 万元，比年初财政拨款收入预算数 2706.6 万元减少了 802.97 万元。支出总计 1903.63 万元，比年初财政拨款支出预算数 2706.6 万元减少 802.97 万元，主要是年中调整了部分项目。

五、湖北省文物考古研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省文物考古研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1903.63 万元，其中：基本支出 877.72 万元，项目支出 1025.91 万元。与年初预算数 2706.6 万元相比，减

少了 802.97 万元。主要原因为年中调整了部分项目以及压缩一般性支出。

六、湖北省文物考古研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北省文物考古研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 877.73 万元，为人员经费 877.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 863.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。

2、对个人和家庭补助支出 14.35 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助等支出。

七、湖北省文物考古研究所 2020 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

湖北省文物考古研究所“三公”经费 2020 年决算数为 9.53 万元，与 2020 年预算数为 0 万元。主要是预算数为当年财政拨款预算三公费用，因工作调整当年下达了财政资金项目并支出了相关三公经费。按照省财厅要求进一步压缩三公经费支出。与 2019 年决算数 12.07 万元相比，减少 2.54 万元。2020 年“三公”经费具体支出明细如下：

公务车维护及运行费主要为公务出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年无公务用车购置费。公车运行维护一般公共预算财政拨款支 8.97 万元，

与 2019 年决算数 9.97 万元相比,下降 1 万元,降幅 10.03%,主要原因是疫情影响,上半年公务出行减少以及进一步压缩公务用车运行维护费支出。2020 年决算报表公务用车保有量账面数量为 6 辆,年底实际保有量为 6 辆。

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。2020 年公务接待费一般公共预算财政拨款支出 0.56 万元,共接待 16 批次,接待人次 127 人。与 2019 年决算数 2.1 万元相比,减少 1.54 万元,降幅为 73.34%。主要因为受疫情影响,大幅减少公务接待。

八、湖北省文物考古研究所 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

湖北省文物考古研究所 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、湖北省文物考古研究所 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

湖北省文物考古研究所 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、湖北省文物考古研究所 2020 年度财政专项支出决算表

湖北省文物考古研究所 2020 年度无财政专项支出。

十一、湖北省文物考古研究所 2020 年度专项转移支付情况

湖北省文物考古研究所 2020 年度无专项转移支付。

十二、机关运行经费支出说明

湖北省文物考古研究所是公益一类事业单位，无机关运行经费安排，无安排情况说明。

十三、政府采购安排说明

湖北省文物考古研究所 2020 年政府采购支出预算总额 63.76 万元，其中：政府采购货物支出 43.59 万元、政府采购服务支出 20.17 万元。授予中小企业合同金额 126.93 万元（包含了 2019 年实施的政府采购项目在 2020 年备案金额），分阶段实施中。2020 年度政府采购支出总额比 2019 年度 3.25 万元增加 60.51 万元，主要因为政府采购目录调整。

十四、国有资产占用情况说明

湖北省文物考古研究所共有房屋建筑面积 7959 平方米，土地面积 9846.7 平方米，机动车 6 辆。

十五、2020 年度预算绩效情况说明

（一）部门决算中项目绩效自评结果

湖北省文物考古研究所文物考古专项资金项目自评结果：

项目年初预算数为 3660 万元，其中：一般公共预算财政拨款 30 万元，使用上年度财政拨款结转 800 万元，中央专项转移支付补助 1000 万元，自有资金 1830 万元。执行数为 3390.64 万元，完成预算 92.64%。

主要产出和效益：一是完成勘探面积 627900 平方米、

发掘面积 13771 平方米、修复文物 1539 件、文物调查（公路、铁路）483.60 公里；二是核定总成本 3390.64 万元、单位修复成本 1053 元/件、单位发掘（综合）成本 2307 元/平方米；三是拥有公众号用户数 2.1 万个、公众号推送文稿 118 篇、考古学简报和报告论文以及专题文稿等（包括发表在公开报刊的文稿）共 37 篇、出版发行《江汉考古》专业期刊 6 期；四是项目相关人员满意度达到 93.68%。

发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，原因是受疫情影响，导致考古工地项目执行进度下降。

下一步改进措施：适当考虑不可抗力因素，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

附件：1、湖北省文物考古研究所 2020 年度文物考古专项资金项目绩效自评报告（摘要版）

2、2020 年度湖北省文物考古研究所文物考古专项资金项目支出绩效自评表

（二）绩效评价结果应用情况

强化基础预算编制工作，进一步完善预算支出责任制度。建立日常跟踪及考评机制。

合理选择绩效指标。结合实际及上年项目执行情况，删除部分不合理指标，进一步完善相关指标设定及指标值。

规范项目成本核算。增强项目成本费用与绩效期间的配比性，提高单位成本核算的准确性。

加强考古现场文物保护力度与考古技术业务培训。

第四部分 名词解释

一、收入分类

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

1、基本支出：指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指单位为完成特定工作和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

1、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于行政事业单位医疗方面的支出

四、“三公” 经费

纳入财政决算管理的“三公”经费，指省级部门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。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、政府采购

是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分 附件

附件 1

湖北省文物考古研究所 2020 年度文物考古专项资金 项目绩效自评报告 (摘要版)

1. 自评得分

湖北省文物考古研究所（以下简称“省考古所”）2020 年度通过实施文物考古专项资金项目，开展文物调查、勘探、进行文物考古发掘和文物保护研究，绩效目标完成情况较好，为加大文物研究，弘扬民族文化的可持续性发展提供了有力保障。

项目绩效自评得分为 98.53 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	18.53	92.64%
项目产出	46%	46	46	100%
项目效益	24%	24	24	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	98.53	98.53%

2 绩效目标完成情况

2.1 执行率情况

省考古所 2020 年度文物考古专项资金项目年初总预算 3660 万元，2020 年因受疫情影响部分预算未执行，项目资金实际支出 3390.64 万元，预算执行率为 92.64%。

2.2 完成的绩效目标

2020 年项目共设置了 12 个绩效指标，均完成或超过绩效目标，其中：勘探面积 629700 平方米，发掘面积 13771 平方米，修复文物 1539 件，文物调查（公路、铁路）483.60 公里，考古总成本 3390.64 万元，修复单位成本 1053 元/件，发掘（综合）单位成本 2307 元/平方米，公众号用户数 2.1 万个，公众号推送文稿 118 篇，发表考古学简报、报告论文、专题文稿等（包括发表在公开报刊的文稿）共 37 篇，出版发行《江汉考古》专业期刊 6 期，满意度 93.68%。

2.3 未完成的绩效目标

无

3 存在的问题和原因

3.1 上年度评价结果的应用

强化基础预算编制工作，进一步完善预算支出责任制度。建立日常跟踪及考评机制。2020 年省考古所预算编制与执行情况较上年有所改善，并将部门预算执行情况与预算项目安排、部门相关责任人与年度考核、评优创先挂钩。

合理选择绩效指标。2020 年省考古所结合实际及上年项目执行情况，删除部分不合理指标，进一步完善相关指标设定及指标值。具体为：年度指标由 2019 年度的 9 项指标，

通过合并与增减，最终设定为 12 项指标，并根据实际工作情况调整了绩效目标值。

规范项目成本核算。2020 年省考古所增强项目成本费用与绩效期间的配比性，但单位成本核算的准确性还有待提高。

加强考古现场文物保护力度与考古技术业务培训。2020 年省考古所组织相关人员参加各类培训 12 次。工作人员对 2020 年考古现场文物保护力度及业务培训满意度较上年有所提高。

3.2 本年度存在的问题和原因

一是绩效管理意识有待提高，绩效管理制度有待完善。单位人员对全面实施预算绩效管理工作的全方位、全过程、全覆盖的了解程度低，内控及业务管理制度与项目预算绩效管理的融合度不高。

二是绩效指标体系需进一步完善，绩效指标设置还可以进一步优化，目标值设定过于保守。如：效益指标“考古学简报、报告论文、专题文稿等（包括发表在公开报刊的文稿）”指标名称过于繁琐；“单位成本”、“公众号用户数”指标指向不明；产出数量指标“勘探面积”、“发掘面积”目标值设定过于保守，完成值超过目标值数倍，减弱了绩效目标的导向和激励作用。

三是成本核算对象划分有待规范、标准。修复单位成本和发掘单位成本核算对象的划分界限模糊，使单位成本核算

的准确性打折扣。

4. 下一步拟改进措施




一是树立全员绩效管理理念，提升单位全员预算绩效意识水平。在预算绩效管理内容、预算绩效管理方法等方面为单位全员提供学习和研究的机会。通过有关报告、讲座、宣讲会等方式，形成覆盖单位基层到管理层、财务人员到非财务人员的预算绩效意识氛围，提升全体人员对预算绩效的认知程度。

二是将效益指标“考古学简报、报告论文、专题文稿等（包括发表在公开报刊的文稿）”指标名称简化为“发表学术文稿数量”；“单位成本”指标明确为“修复单位成本”和“发掘单位成本”；“公众号用户数”明确为“当年新增公众号用户数”；数量指标“勘探面积”、“发掘面积”目标值的设置应以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定目标值，充分发挥绩效目标的激励和导向作用。

三是科学规范划分成本核算对象，规范成本的核算过程，减少随意性，提高成本核算的准确性，真实反映指标绩效，有效控制项目成本。

附件 2

2020 年度湖北省文物考古研究所文物考古专项资金项目支出绩效自评表
单位名称：湖北省文物考古研究所 **填报日期：2021 年 3 月 17 日**

项目名称	湖北省文物考古研究所文物考古专项资金					
主管部门	湖北省文化和旅游厅		实施单位		湖北省文物考古研究所	
项目类别	1. 部门预算项目  2. 省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目  2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目  2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执 行 数 （B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
	年度财政资金总额	3660	3390.64	92.64%	18.53	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
产出指标 （46 分）	数量指标 （28 分）	勘探面积（7 分）		60000 平方米	627900 平方米	7
		发掘面积（7 分）		4000 平方米	13771 平方米	7
		修复文物（7 分）		600 件	1539 件	7
		文物调查（公路、铁路） （7 分）		400 公里	483.60 公里	7
	成本指标 （18 分）	总成本（6 分）		3650 万元	3390.64 万元	6
		单位成本（6 分）		修复 2500 元/件	修复 1053 元/件	6
		单位成本（6 分）		发掘(综合)2500 元/平方米	发掘（综合）2307 元/平方米	6
效益指标 （24 分）	社 会 效 益 指标 （24 分）	公众号用户数（6 分）		≥1 万	2.1 万	6
		公众号推送文稿（6 分）		≥30	118	6
		考古学简报、报告论文、 专题文稿等（包括发表在 公开报刊的文稿）（6 分）		16	37	6
		出版发行《江汉考古》 专业期刊（6 分）		6	6	6
满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指标 （10 分）	服务对象满意度（10 分）		≥85%	93.68%	10
总分						98.53

偏差大或目标未完成原因分析	根据当年实际工作调整计划和目标：尤其是配合基建项目依赖政府部门规划和实际多方协调，要实现的绩效目标在上一年设定时难以确定。在实际执行年度，勘探、发掘、修复文物等绩效指标往往会根据项目实际情况做相应调整。如当年荆荆高铁项目沿线经过的重点文物保护区数量多、面积大，勘探和发掘等文物保护工作时间紧，任务重，考古所根据项目任务，在有限的时间内集中人力财力，完成勘探和发掘任务，进行文物保护工作，超出绩效设定目标。
改进措施及结果应用方案	
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	