

2023 年度

宁夏回族自治区文物
考古研究所部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区文物考古研究所承担宁夏全区地下和地上文物的调查保护、考古发掘和科学研究工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区文物考古研究所属于正处级公益一类事业单位，内设8个正科级部室，分别为办公室、先秦考古研究室、汉唐考古研究室、宋元明清考古研究室（基建考古室）、科技保护室、技术资料室、固原工作站和承天寺塔管理中心。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区文物考古研究所2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即：宁夏回族自治区文物考古研究所本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	31638190.62	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	11771071.30	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	50738.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	34352353.23
八、其他收入	8	217958.27	八、社会保障和就业支出	38	2828987.70
	9		九、卫生健康支出	39	345178.74
	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	928370.00
	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	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	43627220.19	本年支出合计	59	38505628.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10575467.07	年末结转和结余	61	15697058.76
总计	30	54202687.26	总计	62	54202687.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

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	小计				其中：教育收 费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			43627220.19	31638190.62	0.00	11771071.3	0.00	0.00	217958.27		
207			39440323.29	27451293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20702			39440323.29	27451293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070204			27451293.72	27451293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070299			11989029.57	0.00	0.00	11771071.3	0.00	0.00	217958.27		
208			2892341.55	2892341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801			416000.00	416000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			416000.00	416000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			2476341.55	2476341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			794928.8	794928.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			848150.88	848150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			833261.87	833261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

210	卫生健康支出	360541.35	360541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360541.35	360541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	360541.35	360541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	934014.00	934014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	934014.00	934014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	746614.00	746614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187400.00	187400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38505628.5	11444347.82	27061280.68	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50738.83	0.00	50738.83	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	39561.83	0.00	39561.83	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	39561.83	0.00	39561.83	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	11177.00	0.00	11177.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	11177.00	0.00	11177.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	34352353.23	7737601.37	26614751.86	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	35434.00	0.00	35434.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	35434.00	0.00	35434.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	34316919.23	7737601.37	26579317.86	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	26319127.21	7724770.41	18594356.8	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	7997792.02	12830.96	7984961.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2828987.7	2433197.71	395789.99	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	395789.99	0.00	395789.99	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	395789.99	0.00	395789.99	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2433197.71	2433197.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	792755.84	792755.84	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	834780.00	834780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	805661.87	805661.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345178.74	345178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345178.74	345178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	345178.74	345178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928370.00	928370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	928370.00	928370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740970.00	740970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187400.00	187400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31638190.62	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	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	50738.83	50738.83		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26354561.21	26354561.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2828987.7	2828987.7		
	9		九、卫生健康支出	41	345178.74	345178.74		
	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	928370.00	928370.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	31638190.62	本年支出合计	59	30507836.48	30507836.48		
年初财政拨款结转和结余	28	7823475.55	年末财政拨款结转和结余	60	8953829.69	8953829.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	7823475.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				

合计	32	39461666.17	合计	64	39461666.17	39461666.17	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30507836.48	11431516.86	19076319.62
206			科学技术支出	50738.83	0.00	50738.83
20602			基础研究	39561.83	0.00	39561.83
2060203			自然科学基金	39561.83	0.00	39561.83
20608			科技交流与合作	11177.00	0.00	11177.00
2060899			其他科技交流与合作支出	11177.00	0.00	11177.00
207			文化旅游体育与传媒支出	26354561.21	7724770.41	18629790.80
20701			文化和旅游	35434.00	0.00	35434.00
2070111			文化创作与保护	35434.00	0.00	35434.00
20702			文物	26319127.21	7724770.41	18594356.8
2070204			文物保护	26319127.21	7724770.41	18594356.8
208			社会保障和就业支出	2828987.70	2433197.71	395789.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	395789.99	0.00	395789.99

2080116	引进人才费用	395789.99	0.00	395789.99
20805	行政事业单位养老支出	2433197.71	2433197.71	0.00
2080502	事业单位离退休	792755.84	792755.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834780.00	834780.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	805661.87	805661.87	0.00
210	卫生健康支出	345178.74	345178.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	345178.74	345178.74	0.00
2101102	事业单位医疗	345178.74	345178.74	0.00
221	住房保障支出	928370.00	928370.00	0.00
22102	住房改革支出	928370.00	928370.00	0.00
2210201	住房公积金	740970.00	740970.00	0.00
2210203	购房补贴	187400.00	187400.00	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10016040.36	302	商品和服务支出	606320.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2704407.00	30201	办公费	171228.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1142865.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1948095.00	30203	咨询费	9189.00	310	资本性支出	29850.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1323361.00	30205	水费	10000.00	31002	办公设备购置	29850.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834780.00	30206	电费	10000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	805661.87	30207	邮电费	10000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345178.74	30208	取暖费	38800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	86500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24721.75	30211	差旅费	93221.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	740970.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	36000.00	30213	维修（护）费	37028.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	779305.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15573.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	336864.80	30217	公务接待费	6323.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	381741.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11620.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	45127.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37036.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	500.00	39999	其他支出	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	其他商品服务支出	31474.00			
人员经费合计		10795346.20	公用经费合计					636170.66
合 计		11431516.86						

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135000.00	55000.00	40000.00	0.00	40000.00	40000.00	43359.50	0.00	37036.50	0.00	37036.50	6323.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区文物考古研究所

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
无		无	0.00	0.00	0.00

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 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、支总计元 54202687.26 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12071272.82 元，增长 28.65%，主要原因为：一是职工人数增加，财政拨款人员经费和公用经费增加；二是自治区项目、中央国家文物保护单位增多，项目资金增加；三是主要原因为疫情结束后，配合基本建设工程文物考古调查、勘探和发掘收入和承天寺塔门塔票收入增加，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计43627220.19元，其中：财政拨款收入31638190.62元，占72.52%；上级补助收入0元，占0%；事业收入11771071.30元，占26.98%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入217958.27元，占0.50%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计38505628.50元，其中：基本支出11444347.82元，占29.72%；项目支出27061280.68元，占70.28%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

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39461666.17元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4407711.72元，增长12.57%，主要原因一是职工人数增加，财政拨款人员经费和公用经费增加，二是自治区项目、中央国家文物保护单位增

多，项目资金增加。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 30507836.48 元，占本年支出合计的 79.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4459639 元，增长 17.12%，主要原因是：一是职工人数增加，财政拨款人员经费和公用经费支出增加；二是自治区项目、中央国家文物保护单位增多，项目支出增加。

(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 30507836.48 元，主要用于以下方面，如：科学技术(类)支出 50738.83 元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒(类)支出 26354561.21 元，占 86.39%；社会保障和就业(类)支出 2828987.70 元，占 9.27%；卫生健康(类)支出 345178.74 元，占 1.13%；住房保障(类)支出 928370.00 元，占 3.04%。

(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为 21219200.00 元，支出决算为 30507836.48 元，完成年初预算的 143.77%。决算数大于年初预算数的主要原因：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算 43400.00 元，支出决算 39561.83 元，完成年初预算的 91.16%，决算数小于预算数的主要原因是：自然科学基金项目《宁夏考古出土文物 XRD 信号智能化解析新方法研究》根据课题进度支付项目资金。

2. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技与交流合作支出（项）年初预算为 559400.00 元，支出决算为 11177.00 元，完成年初预算的 2.00%，决算数小于预算数的主要原因是：宁夏重点研发计划类项目《宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究》尚未执行结束。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 0 元，支出决算为 35434.00 元，支出原因为进行了账务调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 17889600.00 元，支出决算为 26319127.21 元，完成年初预算的 147.12%，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达自治区项目、国家文物保护单位资金 15285700.00 元，根据项目进度支付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 152300.00 元，支出决算为 395789.99 元，完成年初预算的 259.88%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中下达引进博士硕士补助及安家费 316000.00 元，并全部支付。

6. 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）年初预算为 582200.00 元，支出决算为 792755.84 元，完成年初预算的 136.17%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增退休人员 4 名。

7. 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）年初预算为

654600.00 元，支出决算为 834780.00 元，完成年初预算的 127.53%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年 12 月新招考录用工作人员 15 名，2022 年 12 至 2023 年 6 月选调工作人员 5 名，以上 20 名事业非参公人员的机关事业单位基本养老保险均未包含于 2023 年初预算指标中，于年中追加、缴费。

8. 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)年初预算为 327300.00 元，支出决算为 805661.87 元，完成年初预算的 246.15%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度根据人社厅工作要求，对职工 2019-2020 年单位缴费部分职业年金做实；二是 2022 年 12 月新招考录用工作人员 15 名，2022 年 12 至 2023 年 6 月选调工作人员 5 名，以上 20 名事业非参公人员的机关事业单位职业年金均未包含于 2023 年初预算指标中，于年中追加、缴费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 265800.00 元，支出决算为 345178.74 元，完成年初预算的 129.86%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年 12 月新招考录用工作人员 15 名，2022 年 12 至 2023 年 6 月选调工作人员 5 名，以上 20 名事业非参公人员的事业单位医疗均未包含于 2023 年初预算指标中，于年中追加、缴费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 557200.00 元，支出决算为 740970.00 元，

完成年初预算的 132.98%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年 12 月新招考录用工作人员 15 名，2022 年 12 至 2023 年 6 月选调工作人员 5 名，以上 20 名事业非参公人员的住房公积金均未包含于 2023 年初预算指标中，于年中追加、缴费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 187400.00 元，支出决算为 187400.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11431516.86元，其中：人员经费10795346.20元，公用经费636170.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10016040.36元，较2023年度年初预算数7238800.00元增加2777240.36元，增长38.37%，主要原因是：2022年12月新招考录用工作人员15名，2022年12至2023年6月选调工作人员5名，以上20名事业非参公人员的工资福利支出均未包含于2023年初预算指标中；较2022年度决算数8613433.80元增加1402606.56元，增长16.28%。

2.商品和服务支出606320.66元，较2023年度年初预算数586700.00元增加19620.66元，增长3.34%，主要原因是：一是因公出国、会议、培训等活动未开展，二是新招考录用及选调的20名工作人员的公用经费未包含于2023年初预算指标中；较2022年度决算数415704.58元增加190616.08元，增长

45.85%。

3.对个人和家庭的补助779305.84元，较2023年度年初预算数578300.00元增加201005.84元，增长34.76%，主要原因是：2023年度一名离休职工去世，支付抚恤金、安葬费；较2022年度决算数696864.21元增加82441.63元，增长11.83%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出29850.00元，较2023年度年初预算数增加29850.00元，增长100%，主要用于办公设备采购；较2022年度决算数增加29850.00元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为135000.00元，支出决算为43359.50元，完成预算的32.12%，2023年度

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国费未开展，55000.00元未支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加7480.14元，增长20.85%，主要原因是：因公出国（境）费支出决算0.00元，未发生变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3114.14元，增长9.18%，主要原因是：疫情结束后，公务活动恢复正常，油费及路桥费增加；公务接待费支出决算增加4366.00元，增长223.10%，疫情结束后，项目验收工作正常开展。

（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）费预算为55000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度无增减。决算数小于预算数的主要原因是：未开展因公出国事宜。决算数较上年无增减。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人0次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，支出决算为37036.50元，完成预算的92.59%；比2022年度增加3114.14元，增长9.18%。决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求收紧支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，公务活动恢复正常，油费及路桥费增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出37036.50元，主要用于车辆保险、检修、保养、油费、路桥费等。截至2023年12月31日开支财

财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为40000.00元，支出决算为6323.00元，完成预算的15.81%；比2022年度增加增长4366.00元，增长223.10%。决算数小于大于预算数的主要原因是：按照财政要求收紧支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，项目验收工作正常开展。其中：国内接待费支出6323.00元，主要用于邀请专家指导工作、验收项目产生的餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次48人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门事业单位运行经费支出636170.66元，比2022年度增加220466.08元，增长53.03%。主要原因是：

职工人数增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 9621280 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 4779700 元、政府采购服务 4841580 元。授予中小企业合同金额 9621280 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9426280 元，占授予中小企业合同金额的 97.97%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 49.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.32%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10056.52 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏文物考古研究所组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 13 个（自治区财政安排的一般公共预算项目），包含一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 619.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.97%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金

项目支出总额的 0%。

2023 年，我单位通过抓好绩效目标编制，建立健全绩效管理工作机制，实施绩效监控，提升自评质量对 14 个中央国家文物保护项目、13 个自治区财政一般公共预算安排的项目和 1 个实有资金项目实施绩效管理，重要事项决策依照《宁夏回族自治区文物考古研究所制度汇编》及相关文件执行，稳中求进提升项目绩效管理质量。同时，按照《自治区财政厅关于开展 2023 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》、《关于报送 2023 年国家文物保护专项资金执行情况绩效自评报告的通知》要求，我单位对 28 个项目的实施情况和支出进度进行绩效自评，并将绩效目标自评情况以《宁夏文物考古研究所关于 2023 年国家文物项目绩效自评情况的报告》和《宁夏文物考古研究所关于 2023 年自治区项目绩效自评情况的报告》形式上报。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年度开展绩效自评的中央国家文物保护项目包括：姚河塬遗址地质雷达综合探测项目、《姚河塬遗址获国墓地考古发掘报告》、水洞沟遗址第 1 地点考古发掘项目、姚河塬遗址考古发掘项目、贺兰山苏峪口瓷窑址考古发掘项目、盐池张家场遗址考古发掘项目、六盘山西麓地区新石器时代遗存考古调查项目、红河流域区域系统考古调查项目、《水洞沟第 2 地点 2014-2016 年发掘报告》出版、《宁夏罗山地区考古调查报告》出版、彭阳县幸福城墓地资料整理与《彭阳幸福城西汉墓》报告出版、承天寺塔安防升级改造工程、承天寺塔

小木作保护修缮、西夏陵考古调查勘探，以上项目自评结果已通过《宁夏文物考古研究所关于 2023 年国家文物保护单位绩效自评情况的报告》形式上报自治区财政厅。自治区财政一般公共预算安排的项目自评结果如下：宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究结转项目自评得分为 85.2 分，自治区科学基金资金项目《宁夏考古出土文物 XRD 信号智能化解析新方法研究项目》自评得分 87.3 分，承天寺塔大院院内古建古树及绿化维护项目自评得分为 100 分，承天寺塔维修维护及大院物业管理项目 100 分，青年拔尖人才培养项目 88.5 分，第四批自治区哲学社会科学和文化艺术青年托举人才培养项目 93 分，第五批自治区哲学社会科学和文化艺术青年托举人才培养项目 92 分，水洞沟遗址发现暨宁夏考古百年纪念与学术研讨会项目 98 分，水洞沟遗址发现暨宁夏考古百年系列活动补助项目 95 分，2023 年涉案文物评估项目 87 分，固原工作站安全提升项目 92 分，青年拔尖人才培养中期考核项目 90.73 分，2023 年引进博士硕士补助及安家费项目 98 分。实有资金项目自评结果如下：考古所非财政拨款、经营收入（事业收入）及其他支出项目 92 分。

发现的主要问题：因人才培养项目、科技项目实施周期较长，且部分中央国家文物保护单位于年中下达，故影响资金执行率评分，使绩效自评结果偏低。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金的使用效益。

附件：项目绩效目标自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自治区项目青年拔尖人才培养项目							
主管部门	宁夏文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所			
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:	7	7	1.715735 万元	10	24.57%	2.5	
	其中:当年财政拨款	7	7	1.715735 万元	—	24.57%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 支持人才出版专著《管窥水洞沟—旧石器考古的那些事》1 本。 目标 2: 邀请国内外专家赴宁夏指导人才制定《海原县油坊院旧石器遗址发掘与研究的 5 年规划》 目标 3: 支持人才收集相关研究资料, 准备调查、发掘所需设备; 参与国内外各项研讨会; 赴国内外重要旧石器遗址参观学习等。			目标 1, 已完成; 目标 2 计划于 2024 年 6 月进行; 目标 3 已基本完成。				
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	项目实施内容、方式	出版专著 1 部, 邀请专家 3-5 次, 参加研讨会 3-5 次、参观学习 4 次左右	出版专著 1 部, 参加研讨会 4 次、参观学习 4	10	8	
		质量指标	项目档案资料完整率	≥95%	100	10	10	
			项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
			安全事故发生率	0	0	10	10	
		时效指标	项目实施周期	1 年	1 年	5	5	
	成本指标	项目实施预算	≤7 万	1.72 万	5	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目实施周期可提供劳务服务	10 人左右	0	10	0	
		社会效益指标	社会公众对文物考古工作的认识	有效提升	有效提升	10	10	
可持续影响指标		对培养宁夏考古人才的影响	长期	长期	10	10		

	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	项目资金使用人员满意度	$\geq 98\%$	100	20	20	
总 分						100	88.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏考古出土文物 XRD 信号智能化解析新方法研究						
主管部门		宁夏文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所		
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:	4.34 万 元	7.84 万 元	3.96 万元	10	50.51%	5
		其 中: 当 年财政 拨款	0	0	0	—		—
		上年结 转资金	4.34 万 元	7.84 万 元	3.96 万元	—	50.51%	
		其 他资金	0			—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	拟发展基于化学计量学的宁夏地区考古出土文物 XRD 信号分析新算法, 并拟以考古出土的彩绘颜料和金属器蚀锈物作为具体研究对象, 构建 XRD 自动化分析域数据库软件平台, 探索为现代分析技术为职能化辅助手段的科技考古提供新的技术支撑。			完成结项指标				
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	自然科学基金成果	2 项	100%	10 分	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10 分	10	
		时效指标	自然科学基金完成 时效	2023 年 12 月	100%	10 分	10	
		成本指标	自然科学基金项目 预算	7.84 万 元	3.96 万元	10 分	5	2022 年本项目与交大(宁夏)检测科技有限公司签订 37500 元的测试委托业务, 因 2023 年该公司产权变更, 结余 35029 元未使用资金于当年返回该项目账户, 作为 2022 年冲减项。
	效 益 指 标	经济效益 指标	项目实施期为当地 带来经济效能	大于 0.5 万元	100%	10 分	10	
社会效益 指标		社会公众对当地文 物保护的影响意识	增强	90%	10 分	9		

	(30分)	生态效益指标	对环境的污染影响	无影响	98%	10分	9.8	
		可持续影响指标	文物对历史传承文化影响期限	延长	90%	10分	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区域人群满意度	95%	95%	10分	9.5	
总 分						100	87.3	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	考古所非财政拨款、经营收入(事业收入)及其他支出项目						
主管部门	宁夏文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所		
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:	590.27 万元	815.12 万元	815.12 万元	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	240.27 万元	68.35 万元	68.35 万元	—		—
	其他资金	350 万元	746.77 万元	746.77 万元	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 各课题项目、人才项目根据项目情况购买书籍、整理资料、撰写发表文章、出版书籍、加深课题研究; 2. 依托院士工作站加强联合进行科学技术研究、学术交流工作; 3. 按照工作进度完成考古整理基地文物库房及固原工作站院落整治相关工作; 4. 按照合同支付项目、工程的应付账款; 5. 根据国家文物局《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》的通知, 承担配合宁夏地区基本建设文物考古调查与勘探的政务职责; 同时根据物价局、厅级文件要求, 负责承天寺塔大院的管理职能; 6. 根据规章制度加强非财政拨款结余管理, 合理使用。</p>			<p>(一) 加强考古资料整理, 推动考古成果阐释利用。一是正在对宫殿建筑基址发掘资料整理, 对出土的遗物分类采集, 并及时地进行发掘资料的电子化记录工作; 二是已完成明长城—西长城的修订和校对工作, 已发表《宁夏固原城郊西汉墓发掘简报》; 三是 2020 年度国家社科基金一般项目《泾水流域商周聚落与社会研究》已结项并获得优秀评级; 宁夏哲学社会科学规划项目《长城国家文化公园建设与宁夏旅游高质量发展研究》已结项; 2020 年度国家社科基金一般项目《宁夏隆德沙塘北塬遗址发掘资料的整理与研究》、宁夏科技厅项目《宁夏考古出土文物 XRD 信号智能化解析新方法研究》(2021AAC03438) 已申请结项; 申报 2023 年度宁夏哲学社会科学(含艺术学) 规划项目 5 项, 经自治区社科办评审立项 4 项, 科研能力稳步提升。(二) 继续开展配合基本建设考古调查勘探, 助力自治区重要项目建设。(三) 完成承天寺塔大院的管理工作。</p> <p>(四) 其他工作完成情况。一是依托院士工作站开展科学技术研究、学术交流工作; 二是完成考古整理基地文物库房及固原工作站院落整治相关工作; 三是结余资金的使用遵循《事业单位财务规则》《文物事业单位财务制度》等财务规章制度, 主要涉及承天寺塔大院运行管理、考古工作站及各考古驻地运行维护、单位运行保障三个方面, 根据文物业务活动及其他</p>			

					工作开展的实际需要，提高资金使用效益，保障单位健康发展。				
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	财政拨款类结转项目（2023年）	1个	1个	15分	15		
			非财政拨款结余（2023年）	1个	1个				
			非财政拨款课题类项目（2023年）	1个	1个				
			非财政拨款配合基本建设考古调查结转项目（2023年）	1个	1个				
			非财政拨款其他结转项目（2023年）	1个	1个				
			非财政拨款人才类项目（2023年）	1个	1个				
			非财政拨款项目、工程往来款项支付（2023年）	1个	1个				
			配合基本建设考古技术服务与门票事业收入支出类项目（2023年）	1个	1个				
	质量指标	质量指标	各项目验收合格率	≥90%	≥90%	5分	5		
			时效指标	合同履约及验收的及时性	按照合同约定时限完成	履约、验收及时	5分	5	
				合同签订的及时性	在中标通知书发出之日起30内签订	签订及时	5分	5	
	合同资金支付的及时性	收到发票后及时支付		支付及时	5分	5			
	成本指标	成本指标	财政拨款结转项目（2023年）	280005.39元	166300.5元	15分	12	疫情结束，配合基本建设考古调查、勘探、发掘项目增加，事业收入增加，支出相应增加；其他项目根据工作进度支付款项。	
			非财政拨款结余（2023年）	500000元	0元				
非财政拨款课题类项目（2023年）			543209.46元	169977.53元					
非财政拨款配合基本建设考古调查结转项目（2023年）			168744.46元	26950.13元					
非财政拨款其他结转项目（2023年）			349850元	247372.5元					

		非财政拨款人才类项目 (2023年)	481932.51元	72987.29元			
		非财政拨款项目、工程往来 款项支付(2023年)	79000元	0元			
		配合基本建设考古技术服务 与门塔票事业收入支出类项 目(2023年)	3500000元	7467661.6元			
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	项目执行所产生的经济效益	项目实施期 可为当地提 供劳动力数 量不少于3 人	≥3人	5分	5	
		资金节约率	小幅提高	小幅提高	5分	5	
	社会 效益 指标	促进绿色环保发展效果	尽可能采购 绿色、环保 产品	效果良好	5分	4	
		扶持中小企业效果	支持中小企 业投标	效果良好	5分	4	
		社会公众对当地文物保护的 影响与意识	重视当地文 化遗产资 源,加强文 物保护意识	效果良好	5分	4	
	可持 续 影响 指标	文物对历史文化遗产影响期 限	长期	长期	5分	4	
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	项目区域群众满意度及使用 人员满意度	≥90%	≥90%	10分	9	
总 分					100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		承天寺塔大院院内古建、古树及绿化维护项目						
主管部门		宁夏文化和旅游厅		实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所			
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:	19.25 万元	19.25 万元	19.25 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	19.25 万元	19.25 万元	19.25 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据宁夏回族自治区人民政府办公厅文件《自治区人民政府办公厅关于进一步加强文物工作的实施意见》(宁政办发〔2017〕56 号), 本项目内容为通过维修下水、更换化粪池设备, 改变堵塞现象, 以恢复景区原有清心风貌, 同时对古树及重点保护树木进行复壮、施肥、防治病虫害、摘除寄生物, 对倒伏、倾斜、断枝进行搭建支架; 并对名贵树种景观树采取细节处理、杆部处理、病虫害防治等措施, 从而提高树木成活率, 保护承天寺塔大院院内名贵树木。为广大游客呈现崭新的承天寺塔风貌。</p>			<p>本项目严格按照绩效目标执行, 一是完成承天寺塔院内下水维修、化粪池设备更换, 改变以往堵塞现象; 二是对重点保护树木及名贵树种(约 200 棵名贵树种)进行细节处理、杆部处理、病虫害防治等, 提高名贵树种及古树成活率。改善承天寺塔大院风貌。</p>				
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	指标 1: 承天寺塔大院院内古建维护项目	1 项	1 项	10	5	
			指标 2: 承天寺塔大院院内古树维护项目	1 项	1 项		5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	≥95%	100%	10	5	
			指标 2: 名贵树木个别古树得到更好的维护, 验收合格率	≥95%	100%		5	
		时效指标	指标 1: 工程完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 承天寺塔大院院内古树维护项目经费	5.095 万元	5.095 万元	20	10	
	指标 2: 承天寺塔大院院内古树维护项目经费		14.155 万元	14.155 万元	10			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 为游客提供一个安全、优美的游玩环境, 吸引游客游玩。	客流量增加	客流量增加	5	5		
		指标 1: 保护了承天寺塔及名贵树木, 名贵树木成活率提高	≥95%	100%	10	5		

(30分)	社会效益指标	指标 2: 在广大游客面前展现一个崭新的承天寺塔风貌	显著提升	显著提升		5	
	生态效益指标	指标 1: 大院内环境整洁, 绿化程度高, 吸引游客。	绿化成活率高	绿化成活率高	5	5	
	可持续发展影响指标	指标 1: 承天寺塔古建筑、古树木得到更好地维护, 能够更好地传承天寺塔历史文化, 增加游客量, 提升经济效益	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥90%	98%	10	10	
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		承天寺塔维修维护及大院物业管理项目							
主管部门		宁夏文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所			
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:	80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	80.75 万元	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据宁夏回族自治区文化厅《会议纪要专字第 1 号》(2011 年 6 月 14 日),本项目内容为 国家级文物保护单位本体承天寺塔大院物业管理费。预期达到的效果和效益是通过物业公司完成对承天寺塔大院院内环境、安全等方面的改善,为游客提供一个安全的旅游环境。				物业公司按照物业服务合同保质保量完成物业服务,质量合格率 100%。				
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	数量指标	承天寺塔大院物业管理项目	12 个月	12 个月	10	10		
		质量指标	承天寺塔大院物业管理项目保质保量完成物业服务,质量合格率	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	承天寺塔大院物业管理项目 2023 年度完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10		
		成本指标	承天寺塔大院物业管理项目	80.75 万元	80.75 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	项目实施期可为当地提供劳动力数量不少于 3 人	≥5 人	10	10		
			资金节约率	小幅提升	小幅提升				
		促进绿色环保发展效果	绿化成活率提高	效果良好	10	10			

	社会效益指标	大院内环境整洁，设施完好、齐全。	显著提升	效果良好			
		扶持中小企业效果	为中小企业预留份额	中小企业中标			
	生态效益指标	大院内环境整洁，绿化程度高，吸引游客。	绿化成活率高	绿化成活率效果好	5	5	
	可持续影响指标	院落整洁，环境优美，安全性提高	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	98%	10	10
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第四批自治区哲学社会科学和文化艺术青年托举人才培养项目						
主管部门	宁夏文化和旅游厅			实施单位	宁夏回族自治区文物考古研究所		
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:	5.23 万元	5.23 万元	3.101641 万元	10	59.30%	6 分
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	5.23 万元	5.23 万元	3.101641 万元	—	59.30%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>杨剑托举研究工作主要围绕宁夏隆德沙塘北塬遗址、周家嘴头遗址考古发掘材料的整理和研究及宁夏六盘山西麓地区和罗山地区考古调查材料的整理和研究展开。根据最新的考古发掘和调查资料,对宁夏南部及中部地区新石器时代遗存进行系统的研究,初步建立宁夏地区新石器时代文化发展序列,搞清宁夏与周邻地区新石器时代考古学文化遗存的关系等问题。2023 年主要目标下:整理隆德周家嘴头遗址发掘简报 1 篇;整理罗山地区考古调查简报 1 篇;周家嘴头遗址出土遗存研究论文 1 篇;完成国家社科基金项目 1 项;出版考古调查、发掘报告 2 部。</p> <p>柴平平托举研究工作目标为:1.对宁夏石窟寺专项调查资料继续进行整理,探讨石窟寺分布与古丝绸之路的关系问题,进而讨论其背后的历史背景;在此基础上探讨石窟寺的保护建议与规划。2.一是对 2021-2022 年度贺兰山苏峪口瓷窑址考古发掘继续资料进行整理;二是 2023 年度的考古发掘,为了更好的揭露窑址与作坊区的各个生产环节,了解该窑址在整个中国北方地区窑业技术方面提供更为丰富的材料,填补这一方面的空白。2023 年的发掘区域选择在窑址区的东北侧,而且距 2021-2022 年度发掘区域有一定的距离。通过 2023 年的发掘,将该区域与已发掘东南区域作坊遗迹、产品特征、生产工艺、废弃时间等进行比较研究,进一步探讨苏峪口瓷窑址的窑业面貌、类型分布、管理制度、使用地点、窑业技术来源、与灵武窑乃至中国其它窑场的关系以及与西夏宫廷的关系等诸多问题。</p>			<p>杨剑托举研究工作:1.完成《宁夏罗山地区新石器遗存考古调查简报》,被《考古与文物》录用,待刊;2.完成《宁夏隆德周家嘴头遗址 2018 年发掘简报》,《文物》2023 年第 7 期;3.完成研究文章《宁夏隆德沙塘北塬遗址出土遗存研究》,被《考古与文物》录用,待刊;4.完成《宁夏罗山地区考古调查报告》,上海古籍出版社正在排版,年底出版;5、完成《宁夏宁夏隆德沙塘北塬遗址考古发掘报告》,文物出版社,计划今年年底出版;6、完成国家社科基金项目 1 项,已经结项。</p> <p>柴平平托举研究工作:1.宁夏石窟寺专项调查资料整理由宁夏文物考古研究所石窟寺专项调查小组来承担,编写简报与研究论文;2.2021-2022 度贺兰山苏峪口瓷窑址考古发掘资料由苏峪口瓷窑址考古队来承担,其中 2021 年度考古发掘收获已经发表;3.在资料整理的同时,2023 年宁夏文物考古研究所与复旦大学进行了考古发掘,发掘时间为 2023 年 3 月-2024 年 1 月,发掘面积为 400 平方米。</p>			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	文化领域人才托举项目	2项	2项	10分	10		
		质量指标	项目验收合格率	大于95%	96%	20分	20		
		时效指标	第四批文化领域人才托举项目完成时间	2024年12月	预计2024年12月	10分	10		
		成本指标	文化领域人才托举项目	5.23万元	3.10万元	10分	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施期可为当地提供劳动力数量	大于3人	100%	10分	10		
		社会效益指标	社会公众对当地文物保护的影响与意识	增强	97%	10分	9		
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响	长期	100%	10分	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	大于90%	99%	10分	10		
	总分						100	93	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第五批自治区哲学社会科学和文化艺术青年托举人才培养项目						
主管部门		宁夏文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所		
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:		3 万元	1.431688 万元	10	47.72%	5 分
		其中:当年财政拨款		3 万元	1.431688 万元	—	47.72%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成姚河塬主墓区动物遗存的鉴定工作, 发表论文 2 篇。				核心期刊发表论文 2 篇			
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	项目实施内容为发表论文 2 篇	2 篇	4 篇	15	15	
		质量指标	项目验收合格率以期刊级别考察	≥95%	期刊级别为 CSSCI、SCI 来源期刊	15	15	
		时效指标	项目施期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目实施预算	1.5 万元	14316.88 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动人才资源转化为现实经济生产力	加快转化	成果及时公布	10	10	
		社会效益指标	公众对动物考古的认知水平	有效提升	仅学术论文一种形式	10	8	研究成果未能及时以科普的形式向公众展示
		可持续影响指标	宁夏动物考古的推进	长期	取得阶段性成果	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10)	指标 1: 使用人员满意度	学界认可度	CSSCI 来源期刊	10	10		
总 分						100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水洞沟遗址发现暨宁夏考古百年纪念与学术研讨会项目						
主管部门		宁夏文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所		
项目资金 (万元)		一年期项目	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:	150 万元	150 万 元	148.6021 万元	10	99%	10
		其中:当年 财政拨款	150 万元	150 万 元	148.6021 万元	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1923 年发现的水洞沟旧石器遗址是中国近代科学考古活动中被首次发掘的的两处旧石器时代遗址之一,也是宁夏考古的开端。为纪念这一重大历史考古发现和宁夏考古工作取得的重大成果,加强文物保护利用和文化遗产保护传承,深度全面宣传水洞沟遗址文旅资源,2023 年将开展以“传承、发掘、利用”为主题的系列宣传活动,活动主要内容有举办国际学术研讨会,进行全方位多媒体宣传等。意在提升社会各界对考古、文物的认知,提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度,展示具有宁夏特色、体现宁夏风格、蕴藏宁夏气质的区域考古文化和研学成果,加快宁夏文旅融合的进程。			圆满完成以“传承、发掘、利用”为主题的系列宣传活动,成功举办国际学术研讨会,并进行全方位多媒体宣传。提升社会各界对考古、文物的认知,提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度,展示具有宁夏特色、宁夏风格、宁夏气质的区域考古文化和研学成果,加快宁夏文旅融合的进程。完成质量 100%。				
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	指标 1: 举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”	1 项	成功举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”高质量完成《水洞沟百年成果展》、《宁夏考古成果展》	20	18	经主办单位与协办单位共同商议决定,为保证活动质量,提升社会各界对考古、文物的认知,提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度,展示具有宁夏特色、宁夏风格、宁夏气质的区域考古文化和研学成果,加快宁夏文旅融合的进程,举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”与《水洞沟百年成果展》、《宁夏考古成果展》
		指标 2: 举办“宁夏考古发现与宁夏古代文明学术论坛”	1 项					

	质量指标	指标 1: 举办较高水准专家研讨会, 质量合格率	≥90%	≥95%	5	5		
		指标 2: 举办较高质量的展览, 质量合格率	≥90%	≥95%	5	5		
		时效指标	指标 1: 项目实施完成时间	2023 年底	全部完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 举办“水洞沟遗址发现 100 年国际学术会议”经费	86.3 万元/场	148.6 万元	10	10	经主办单位与协办单位共同商议决定, 为保证活动质量, 提升社会各界对考古、文物的认知, 提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度, 展示具有宁夏特色、宁夏风格、宁夏气质的区域考古文化和研学成果, 加快宁夏文旅融合的进程, 举办“水洞沟遗址发现与中国旧石器考古学术论坛”与《水洞沟百年成果展》、《宁夏考古成果展》
	指标 2: 举办“宁夏考古发现与宁夏古代文明学术论坛”经费		63.7 万元/场					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对宁夏地区文化遗产的展示利用、旅游开发的质量影响	有效增长	有效增长	5	5	
			指标 2: 旅游参观人数	小幅增长	小幅增长	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 社会各界对考古、文物的认知与公众对宁夏水洞沟遗址的关注度	增强	效果良好	3	3	
			指标 2: 水洞沟旅游景区的知名度	增加	效果良好	3	3	
			指标 3: 社会公众对文物保护的影响与意识	重视当地文化遗产资源, 树立保护文物人人有责的意识	重视当地文化遗产资源, 树立保护文物人人有责的意识	4	4	
可持续影响指标		发挥文化窗口作用, 促进学术交流、提升学术研究水平、加强文旅融合利用、加快宁夏文化和旅游事业发展	长期	效果良好	10	10		

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 项目区域群众 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标 2: 使用人员满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水洞沟遗址发现暨宁夏考古百年系列活动补助项目								
主管部门		宁夏文化和旅游厅			实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所			
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:			43.4 万元	43.37 万元	43.37 万元	10	99.90%	10
		其中: 当年财政拨款			43.4 万元	43.37 万元	—	99.90%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1923 年发现的水洞沟旧石器遗址是中国近代科学考古活动中被首次发掘的两处旧石器时代遗址之一,也是宁夏考古的开端。为纪念这一重大历史考古发现和宁夏考古工作取得的重大成果,加强文物保护利用和文化遗产保护传承,深度全面宣传水洞沟遗址文旅资源,2023 年将开展以“寻根·保护·传承”为主题的系列宣传活动,活动主要内容有举办百年特展、国际学术研讨会,进行全方位多媒体宣传等。意在提升社会各界对考古、文物的认知,提高公众对宁夏水洞沟遗址的关注度,展示具有宁夏特色、体现宁夏风格、蕴藏宁夏气质的区域考古文化和研学成果,加快宁夏文旅融合的进程</p>				<p>成功举办“水洞沟遗址发现 100 周年国际学术研讨会”和“第九届西北五省一校考古工作联席会”,对宁夏考古发展,宁夏文化遗产资源利用,宣传宁夏地区文化,提升地区文化自信等产生了极大促进。</p>					
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	举办“水洞沟遗址发现 100 周年国际学术研讨会”	1 场	1 场	10	10			
			举办“第九届西北五省一校考古工作联席会”	1 场	1 场	10	10			
		质量指标	参会人员水准高,考古工作研讨成果突出,在国内外引起较大反响	≥95%	100%	10	10			
		时效指标	项目实施完成时间	2023 年底前	2023 年 12 月	10	10			
		成本指标	项目实施经费	≤43.4 万元	43.37 万元	10	10			
效益指标 (40 分)	经济效益指标	通过会议及后期宣传,加大对文物的认知度,促进宁夏地区文化遗产的利用以及旅游开发的质量;带动宁夏地区旅游产业发展	有效提升	有效提升	10	10				
		社会公众对宁夏考古工作意义的认知度及关注度	有效提升	有效提升	10	8				

	社会效益指标	社会公众对文物保护的影响与意识	有效提升	有效提升	10	8	
	可持续影响指标	发挥文化窗口作用，促进学术交流、提升学术研究水平、加强文旅融合利用、加快宁夏文化和旅游事业发展。	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象	社会公众对宁夏文物考古工作的满意度	≥95%	90%	5	4	
	满意度指标	考古专家及参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总 分					100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏回族自治区文物考古研究所涉案文物评估项目						
主管部门		宁夏文化和旅游厅			实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所	
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:		10 万元	0.5866 万元	10	5.90%	1 分
		其中: 当年财政拨款		10 万元	0.5866 万元	—	5.90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宁夏文物考古研究所成立于 1986 年 6 月, 长期以来, 我所专业技术人员积极配合相关部门开展涉案文物鉴定评估工作, 有力地支持了司法机关打击文物违法犯罪活动。2023 年, 我所将继续开展涉案文物评估工作, 打击文物违法犯罪行为。				2023 年, 我所积极配合相关机构开展工作, 为后期司法机关工作提供依据, 提高了社会公众对当地文物保护的影响与意识, 加大了群众对文物的保护力度。			
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	开展涉案文物鉴定评估活动	4 次	6 次	10	10	
		质量 指标	指标 1: 及时完成涉案文物的鉴定评估工作	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 涉案文物评估档案资料完整率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	项目实施周期	2023 年	100%	10	10	
	成本 指标	宁夏回族自治区文物考古研究所涉案文物评估预算控制数	100000 元	5866 元	10	7	资金到位 时间偏 晚, 因此 使用率较 低。	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	通过涉案文物评估挽回在企事业单位在文物、遗址等范围内进行施工、破坏产生的经济损失	与上一 年度持 平或略 微增加	基本持 平	8	7	
社会 效益 指标		提高社会公众对当地文物保护的影响与意识	有效提 升	有效提 升	8	8		

	生态效益指标	保护涉案文物周边区域的自然生态环境	有效提升	有效提升	8	8	
	可持续影响指标	通过涉案文物评估进行后期宣传，提高文化保护意识，可有效持续的提升对文物的保护力度。	长期	长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度 涉案文物委托机构的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	87	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		固原工作站安全提升项目							
主管部门		宁夏文化和旅游厅			实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所		
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:	195 万元	195 万元	157.7761621 万元	10	80.90%	8	
		其中:当年财政拨款	195 万元	195 万元	157.7761621 万元	—	80.90%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	固原工作站是宁夏文物考古研究所十分重要的文物周转中心,许多珍贵文物资料都保存在库房里,它的消防安防建设项目对文物保护具有重要影响。提升消防、安防技术,保障文物安全;排水沟改造能解决固原工作站院内积水问题,为文物周转库房屋安全提供保障。				固原工作站安全提升从“人防”到“技防”,消防安防技术填补了文物的安全漏洞,做到防患于未然,保质保量完成了固原工作站安全提升工程工作,质量合格率 100%				
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	指标 1: 施工面积: 13333 m ² , 对固原工作站安全管理系统、入侵周界报警系统、独立式感烟探测器 40 个, 监控主机 1 台, 高清全景全球摄像机(带保护罩) 17 个, 红外探测报警主机 1 台, 周界红外探测报警主机 1 台, 周界红外探测报警器 9 个, 增加太阳能路灯 7 盏		一项	全部完成	10	10	项目开始试运 3 个月。计划 2024 年 4 月初进行验收。
			指标 2: 室外消防栓管线长度 De110-442m, 水表井 2 个, 阀门井 2 个, 室外消防栓 5 个, 灭火器 16 个。室外雨水管线长度 DN300-267m; DN200-128m, 检查井 12 个, 雨水口 17 个。		一项	全部完成	10	8	由于天气原因, 工程停工。计划 2024 年 3 月中旬开始施工, 5 月底完工, 6 月初验收, 6 月底完成竣工决算。
			指标 3: 场地内散水塌陷, 拆除并修复 537 m ² , 场地内水土流失严重, 素土回填量为 1714 方		一项	全部完成	10	8	由于天气原因, 工程停工。计划 2024 年 3 月中旬开始施工, 5 月底完工, 6 月

							初验收，6月底完成竣工决算。
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	2023年12月底	2024年6月底	5	4	
	成本指标	项目经费	195万元	使用157.7761621万元	5	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会公众对当地文物保护的意识，增强消防安防意识，提升文物的安全性	有效提升	有效提升	15	15	
	可持续影响指标	为工作站文物周转库房房屋安全提供了保障。	常年提供	常年提供	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实现对当地社会发展的贡献	≥90%	98%	10	10	
总 分					100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青年拔尖人才培养工程国家级带头人后备人选						
主管部门		宁夏文化和旅游厅			实施单位		宁夏回族自治区文物考古研究所	
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:	10 万元	10 万元	1.734935 万元	10	17.35%	1.73分
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	10 万元	10 万元	1.734935 万元	—	17.35%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划用于购买图书资料, 著作出版等。				已交给出版社, 等待出版。			
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	购买图书资料, 成果出版	≤10 万	购买图书资料 17349.35 元	10	10	内容修改, 本年度出版。
		质量指标	指标 1: 项目档案资料完整率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 安全事故发生率	0	0	10	10	
		时效指标	项目实施周期	资金下达 1 年	按照工作进度开展	10	10	内容修改, 加快出版。
		成本指标	项目实施预算	≤10 万	1.734935 万元	10	10	预计 2024 年度完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施周期可提供劳务服务	5 人	完成率≥95%	10	9	
		社会效益指标	社会公众对文物考古工作的认识	有效提升	效果良好	10	10	
		可持续影响指标	对培养宁夏考古专业人才的影响	长期	长期	10	10	
	满意度	服务对象	项目资金使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	

	指标 (10 分)	满意 度 指标						
总 分						100	90.7 3	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究							
主管部门	宁夏文化和旅游厅			实施单位	宁夏文物考古研究所			
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:	55.935475 万元	55.935475 万元	1.1177 万元	10	2%	0.2 分	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	55.935475 万元	55.935475 万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一:建立宁夏科技考古数字化平台,包含考古背景数据库、人类骨骼表型组数据库、古基因组学数据库、同位素食性数据库、动物骨骼表型组数据库,整合各学科数据,为后续的研究提供跨学科平台。</p> <p>目标二:以科技考古数据为基础深入研究,探讨相关学术问题,发表3-5篇SCI(科学引用目录)论文,1-2篇SSCI(社会科学引用目录)论文。</p> <p>目标三:讲述好宁夏故事。</p>			<p>目标一完成情况:科技考古数字化平台中四个数据库的软件著作权正在申请中,已进入最后流程阶段。</p> <p>目标二完成情况:已在国内核心期刊发表简报及研究性论文10篇,国外期刊发表论文5篇,成功申请专利1项。</p> <p>目标三完成情况:以“宁夏地区人口变迁历史”为主题,结合历史文献、考古资料及课题研究成果撰写相关文章形成论著,该项工作正在实施中。</p>				
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	指标1:建立宁夏科技考古数字化平台,包含4个数据库	项目结项,建立4个数据库,项目开展中同时推进该工作。	软件著作权申请接近尾声	15	14	软件著作权申请周期较长;项目前期实验分析时间较长,后期会集中形成成果。
			指标2:发表3-5篇SCI(科学引用目录)论文,1-2篇SSCI(社会科学引用目录)论文。	1-2篇SSCI(社会科学引用目录)论文。	1篇SSCI(社会科学引用目录)论文。			
			指标3:完成一本专著。	完成文献资料及考古成果搜集整理。	完成文献资料及考古成果搜			

				集整理。			
质量指标	指标 1: 申请建立的宁夏科技考古数字化平台 4 项软件著作权验收合格率	≥90%	流程进行中	15	15		
	指标 2: 申请的专利验收合格率	≥90%	申请的 1 项专利符合验收要求				
时效指标	指标 1: 2023 年底完成申请软件著作权	4 项	流程进行中	5	4	流程时间长, 三方合作需邮寄资料等耗时间。合作方加强交流, 考古所及时督促申请进程。	
	指标 2: 发表 3-5 篇 SCI (科学引用目录) 论文	1~2 篇	已完成, 待刊发	5	3	实验分析耗时较长, 数据成果已整理成文; 国际期刊发表周期较长。	
成本指标	宁夏古代人类与动物骨骼考古新方法的应用示范研究项目经费	结转 559354.75 元	使用 11177 元	10	9	根据项目进度使用资金.	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目实施周期可为当地提供劳动力	≥2 人	2 人	10	10	
	社会效益指标	社会公众对当地文物保护项目的影响与意识	增强	效果良好	10	10	
	可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	延长	效果良好	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	广大人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分				100	85.2		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年引进博士硕士补助及安家费项目						
主管部门		宁夏文化和旅游厅		实施单位		宁夏回族自治区 文物考古研究所		
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:		31.60 万 元	31.60 万元	10	100%	10
		其中: 当年财 政拨款		31.60 万 元	31.60 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据有关文件精神, 经单位预算申报、主管部门复核、自治区人力资源社会保障厅审核、自治区党委人才办研究同意, 按规定申请拨付 2023 年自治区博士硕士工作补助及安家费。意在实施人才引进工程, 营造重才、爱才、惜才、敬才环境。</p>			<p>完成 1 个引进博士、2 个自主培养博士、9 个引进硕士的补助发放。</p>				
绩 效 指 标 (50 分)	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	数量 指标	自培博士人数	2 人	2 人	5	5	
			2020-2022 年全职引进硕士人 数	7 人	7 人	5	5	
			2018 年全职引进硕士人数	1 人	1 人	5	5	
			全职引进博士人数	1 人	1 人	5	5	
	时 效 指 标	质量 指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2023 年 10 月前	2023 年 10 月	5	5	
	成 本 指 标	成本 指标	自培博士工作补助金额 (每 人)	48000 元	48000 元	5	5	
			2020-2022 年全职引进硕士工 作补助金额 (每人)	24000 元	24000 元	5	5	
			2018 年全职引进硕士工作补助 金额 (每人)	16000 元	16000 元	5	5	
全职引进博士工作补助金额			36000 元	36000 元	5	5		

效益指标 (30分)	经济效益指标	推动人才资源转化为现实经济生产力	加速转化	人才资源既是文物事业单位发展的核心要素，也是推动公共服务质量提升的有易抓手。重视人才资源的，利于文物事业的经济效益转化。	10	8	
	社会效益指标	对单位人才培养质量	提高	质量提高	10	10	
	可持续影响指标	对单位业务发展影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	引进自主培养人才满意度	大于 95%	100%	10	10
总 分					100	98	

第四部分 名词解释

- 1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2.本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3.基本支出：是指单位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。
- 4.项目支出：是指单位为完成特定的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。
- 5.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 6.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04），反映考古发掘和文物保护方面的支出。
- 7.财政拨款收入，指本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
- 8.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 9.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。
- 10.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

