2024年度
济南市考古研究院决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

承担全市不可移动文物的普查、认定工作；承担全市考古调查、勘探、发掘，出土文物的接收、移交、保管、修复、研究等工作；承担考古资源的开发利用工作，开展公共考古活动，支持博物馆系统开展社会教育；承担不可移动文物的修缮、保护与研究工作，承担市级以上文物保护单位“四有”工作；承担考古数字化建设，推进现代科技在考古工作中的运用；完成市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能部门，分别是：综合部、调查勘探部、发掘研究部、文保研究部、保管与科技部、世界文化遗产部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市考古研究院　　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	3,200.00	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	0.00	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	3,015.04
八、其他收入	8	31.00	八、社会保障和就业支出	39	142.50
	9		九、卫生健康支出	40	51.00
	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	0.00
	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	3,231.00	**本年支出合计**	58	3,208.54
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	50.69	年末结转和结余	60	73.14
	30			61	
总计	31	3,281.69	**总计**	62	3,281.69

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：济南市考古研究院　　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	3,231.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,037.50	3,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
20702	文物	3,037.50	3,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2070204	文物保护	3,037.50	3,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.88	48.88	0.00	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	62.41	62.41	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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	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：济南市考古研究院　　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	3,208.54	842.48	2,366.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,015.04	648.98	2,366.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,006.50	648.98	2,357.52	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,006.50	648.98	2,357.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.88	48.88	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	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	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：济南市考古研究院　　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	3,200.00	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	3,006.50	3,006.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.50	142.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.00	51.00	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
	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
	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	3,200.00	本年支出合计	59	3,200.00	3,200.00	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	3,200.00	总计	64	3,200.00	3,200.00	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：济南市考古研究院　　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	3,200.00	842.48	2,357.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3,006.50	648.98	2,357.52
20702	文物	3,006.50	648.98	2,357.52
2070204	文物保护	3,006.50	648.98	2,357.52
208	社会保障和就业支出	142.50	142.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50	0.00
2080502	事业单位离退休	48.88	48.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	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：济南市考古研究院　　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	745.87	302	商品和服务支出	48.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.56	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.15	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	31.18	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.41	30206	电费	7.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.20	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	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	4.79	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.24	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	2.69	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	48.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	48.23	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	0.00	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	0.00	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	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00	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	4.13	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	0.05	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.36	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		794.10	公用经费合计					48.38

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

单位：济南市考古研究院　　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
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：济南市考古研究院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：济南市考古研究院　　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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,281.69万元。与2023年相比，收、支总计各减少613.28万元，下降15.75%。主要是本年文物保护项目经费减少。

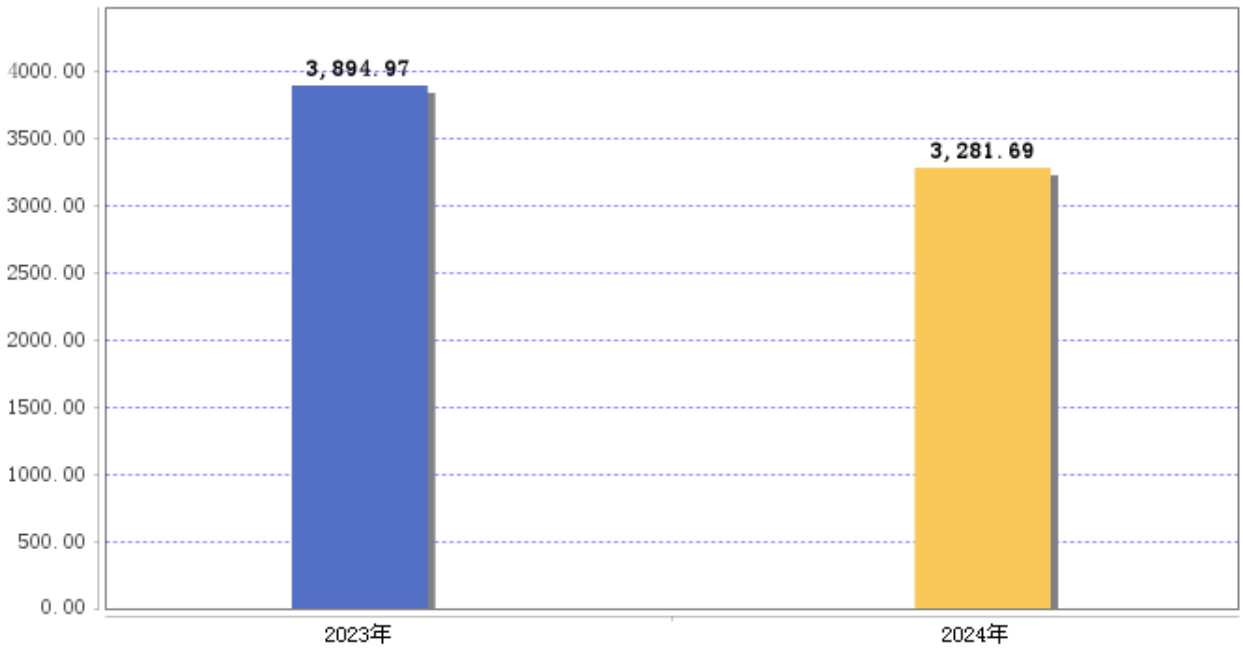


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,231万元，其中：财政拨款收入3,200万元，占99.04%；其他收入31万元，占0.96%。

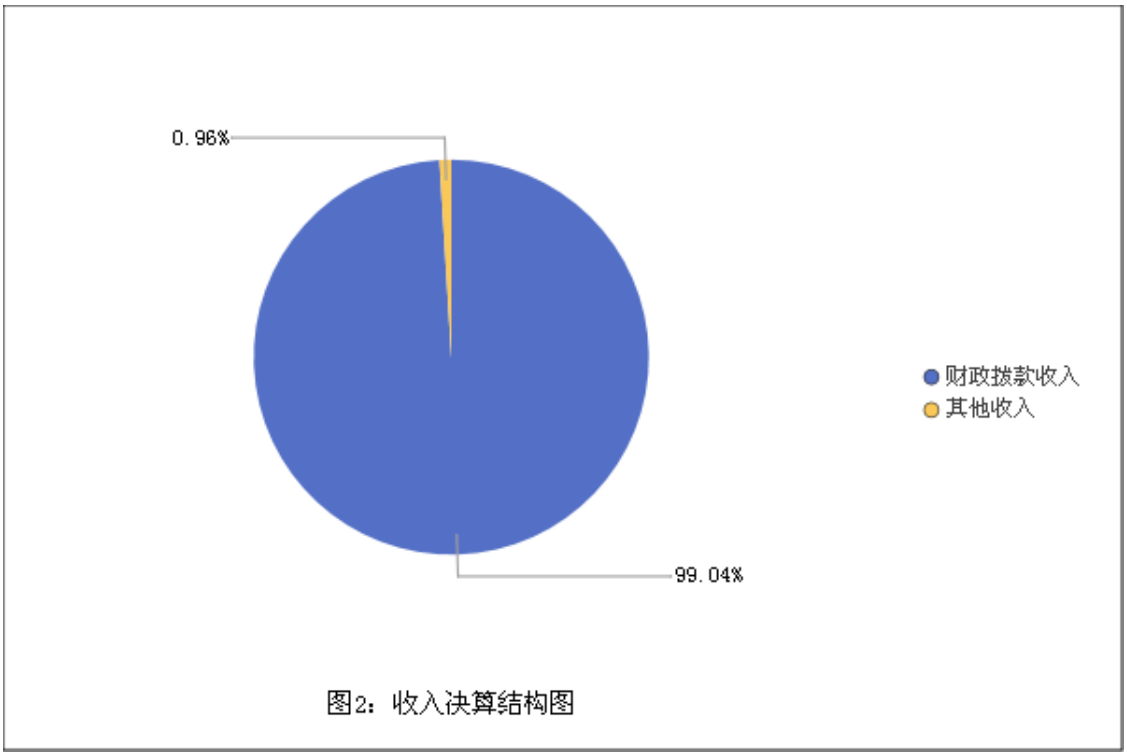


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,200万元。与2023年度相比，减少636.52万元，下降16.59%。主要是本年文物保护项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少29.5万元，下降100%。主要是本年无青年文博人才培养项目经费。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入31万元。与2023年度相比，增加31万元，增长100%。主要是年中增加社科经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,208.54万元，其中：基本支出842.48万元，占

26.26%；项目支出2,366.06万元，占73.74%。

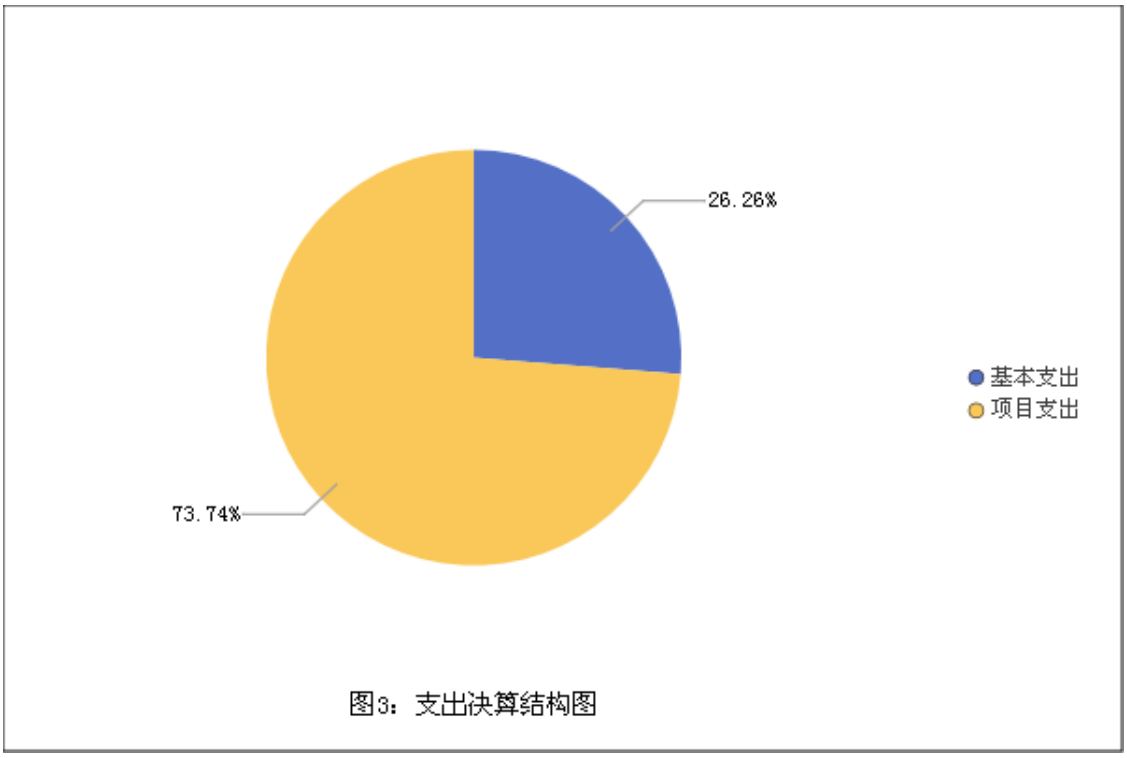


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出842.48万元。与2023年度相比，增加87.19万元，增长11.54%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出2,366.06万元。与2023年度相比，减少722.94万元，下降23.4%。主要是本年文物保护项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,200万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少636.52万元，下降16.59%。主要是本年文物保护项目经费减少。

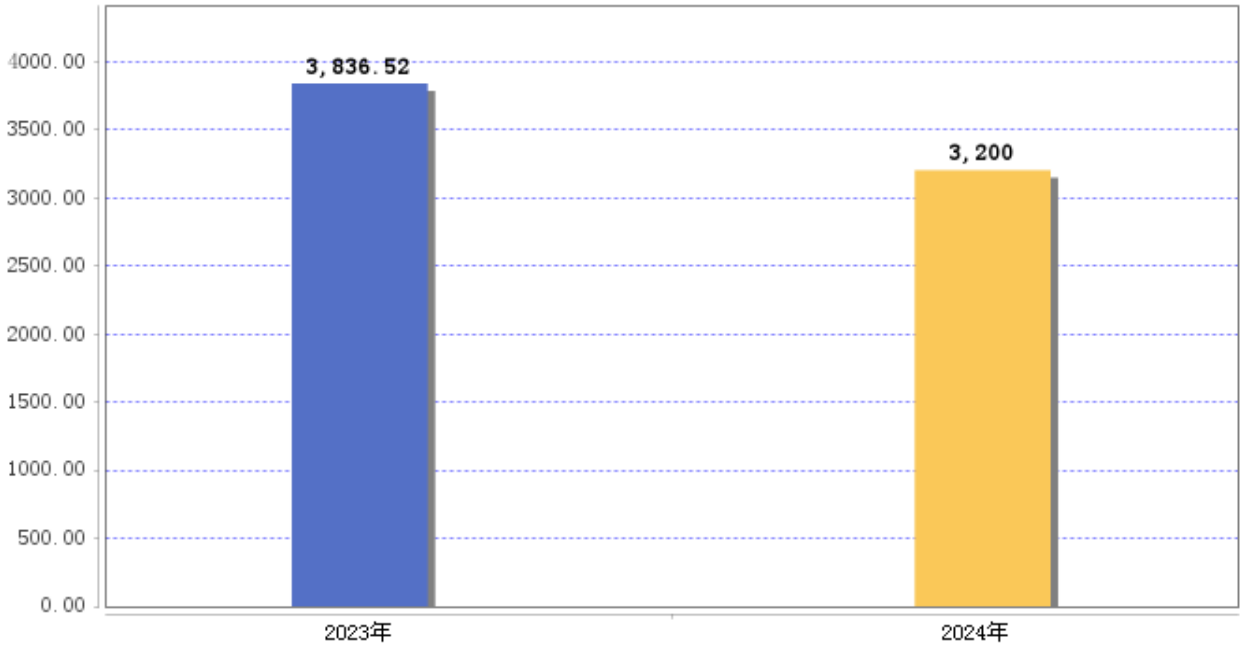


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,200万元，占本年支出合计的99.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少636.52万元，下降16.59%。主要是本年文物保护项目经费减少。

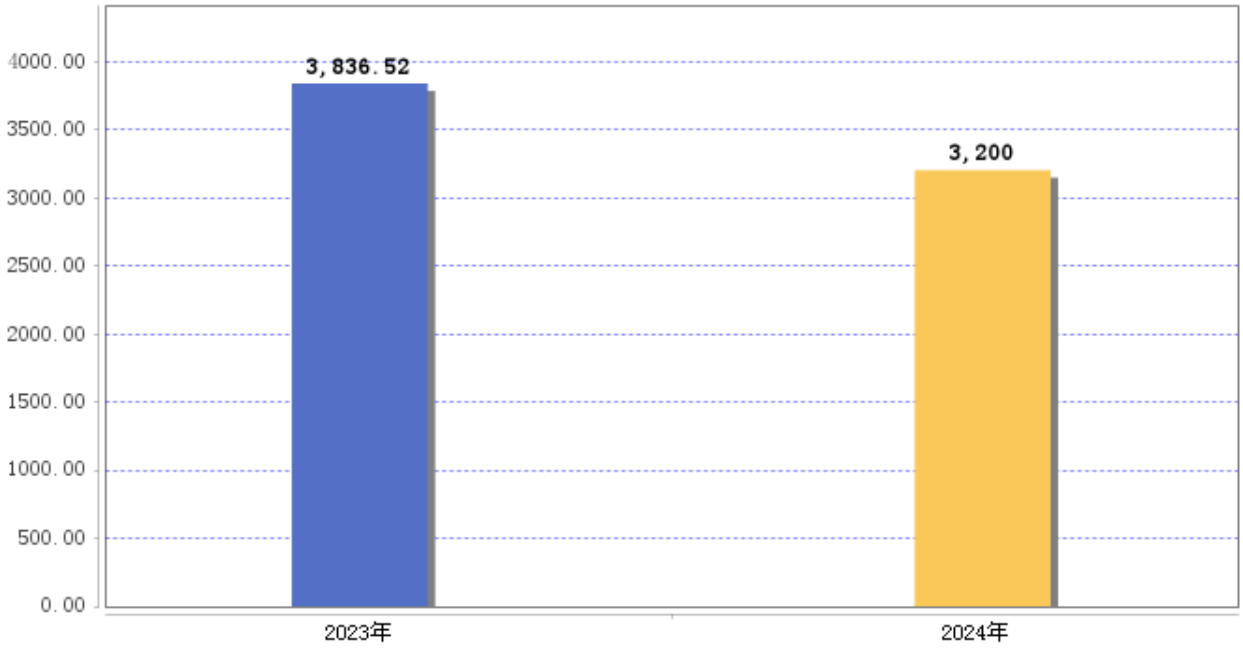


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,200万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,006.5万元，占93.95%；社会保障和就业支出（类）支出142.5万元，占4.45%；卫生健康支出（类）支出51万元，占1.6%。

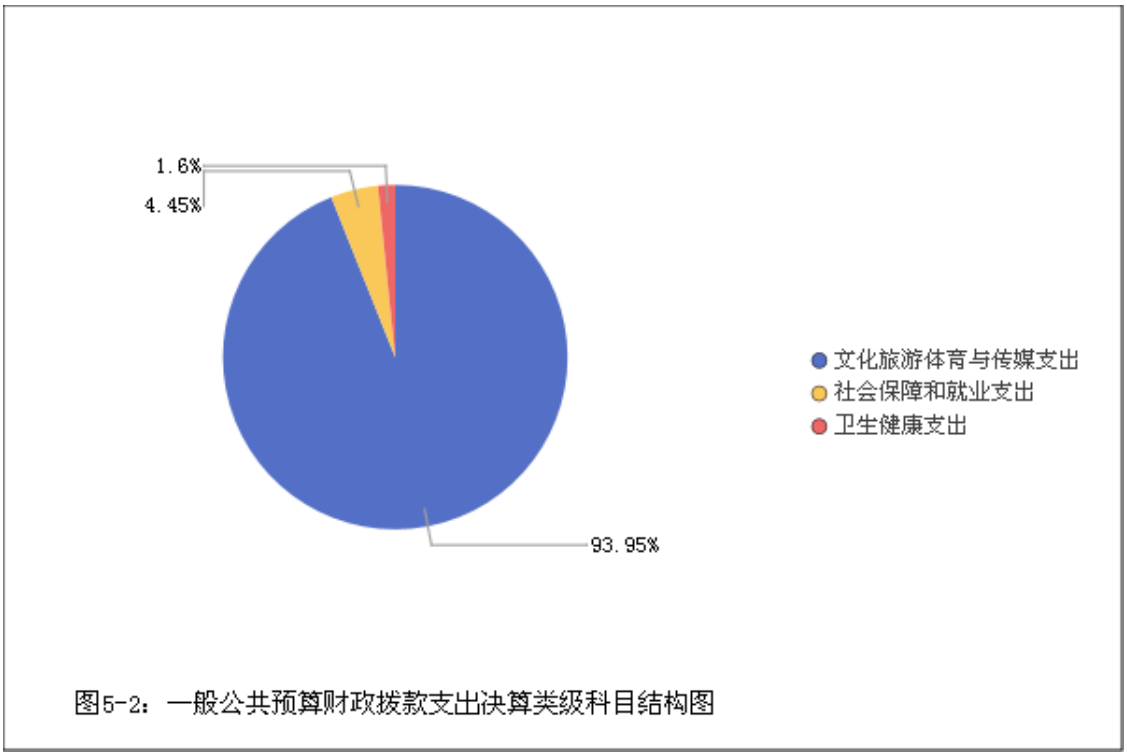


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为2,727.28万元，支出决算数为3,200万元，完成年初预算数的117.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；根据工作需要，年中增加文物保护经费。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2,614.2万元，支出决算数为3,006.5万元，完成年初预算的115.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；根据工作需要，年中增加文物保护经费。

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26.74万元，支出决算数为48.88万元，完成年初预算的182.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加退休人员退休费。

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54.77万元，支出决算数为62.41万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加基本养老保险缴费。

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27.39万元，支出决算数为31.2万元，完成年初预算的113.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加职业年金缴费。

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44.18万元，支出决算数为51万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加医疗保险经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算842.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费794.1万元，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、退休费等。

公用经费48.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额1,067.34万元，其中：政府采购货物支出7.77万元、政府采购工程支出146.73万元、政府采购服务支出912.84万元。授予中小企业合同金额1,067.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额604.06万元，占政府采购支出总额的56.59%。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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金2366.06万元，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）市级预算项目绩效自评结果。济南市考古研究院2024年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为“优”。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，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2024年济南市国有建设用地考古前置经费”“2024年考古发掘及管理运行经费”“2024年文物保护经费-第四次文物普查工作经费”3个项目的绩效自评表。

1.2024年济南市国有建设用地考古前置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为720万元，执行

数为718.3万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：在土地供应前依法完成考古调查勘探、发掘工作，文物保护效果显著，文物保护和经济建设得到了统筹发展，助推了济南市重大工程项目建设加力提速。

2.2024年考古发掘及管理运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.53分。全年预算数为1299.68万元，执行数为849.05万元，完成预算的65.33%。项目绩效目标完成情况：对发掘出土文物进行了保护修复，开展了资料整理，编写了考古发掘报告，开展了公众考古宣传，加强了社会服务功能。

3.2024年文物保护经费-第四次文物普查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.49分。全年预算数为114.1万元，执行数为85.42万元，完成预算的74.86%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求和任务节点，完成24年对区县（功能区）四普实地调查工作的业务指导和协助工作，掌握了我市不可移动文物资源的情况，进一步建立完善了不可移动文物名录和大数据库。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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额。

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），主要用于反映考古调查、勘探、发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市考古研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年济南市国有建设用地考古前置经费	99.98	优
2	2024年考古发掘及管理运行经费	96.53	优
3	2024年文物保护经费-第四次文物普查工作经费	97.49	优
4	（结转）2023年文化发展资金-济南市国有建设用地考古前置经费	98	优
5	（结转）2023年上级文物保护资金-济南市考古研究院藏出土陶瓷文物保护修复项目	98.9	优
6	2024年文物保护经费-济南市国有建设用地考古前置经费	99.45	优
7	2024年文物保护经费-东平郡桓肃公祠堂碑抬升保护经费	97.49	优
8	2024年文物保护经费-省市级文保单位保护范围及建设控制地带复核勘探经费	98	优
9	2024年文物保护经费-长春观本体修缮保护经费	95	优

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年济南市国有建设用地考古前置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市考古研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>720</td><td>720</td><td>718.3</td><td>10</td><td>99.76%</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>720</td><td>720</td><td>718.3</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《济南市人民政府关于推进国有建设用地考古调查勘探发掘前置工作的实施意见》济政字【2020】38号和《济南市人民政府关于推进国有建设用地考古调查勘探发掘前置工作的补充意见》济政字【2021】13号文件总体要求：严格遵循“既有利于基本建设，又有利于文物保护”的工作原则，扎实推进国有建设用地考古调查勘探、发掘前置工作，提前发现保护地下文物，在土地供应前依法完成考古调查勘探、发掘工作，实现文物保护和城市发展协调共赢的总体目标。配合2024年国有建设用地情况，完成考古调查勘探发掘工作响应率100%，完成标准达标率100%，响应及时率100%，总成本不超过900万元，考古调查勘探发掘成果应用率、文物修复保护覆盖率100%，成果使用人员满意度不低于85%。</td><td colspan="5">落实“先考古，后出让”的考古制度，进一步推进了全市考古前置工作，全面做好济南机场二期改扩建工程，太平水库引水工程等40多项省、市重点项目的考古调查、勘探和发掘工作，为全市经济高质量发展贡献了力量。考古前置响应率100%，响应及时率100%，使用人员满意度95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td colspan="2">考古前置调查勘探发掘总成本</td><td>≤720万元</td><td>718.30万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考古前置调查成本</td><td>≤104.1万元</td><td>104万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考古前置勘探成本</td><td>≤300万元</td><td>300万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考古前置发掘成本</td><td>≤315.9万元</td><td>314.3万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考古前置调查支出标准</td><td>≤0.1万元/平方千米</td><td>0.1万元/平方千米</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考古前置勘探支出标准</td><td>≤0.0004万元/平方米</td><td>0.0004万元/平方米</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考古前置发掘支出标准</td><td>≤0.1053万元/平方米</td><td>0.1053万元/平方米</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>考古调查勘探发掘响应率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考古调查勘探发掘标准达标率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>考古调查勘探发掘响应及时率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>考古调查勘探发掘成果转化率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>文物修复保护率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>成果使用人员满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年考古发掘及管理运行经费						
主管部门	济南市文化和旅游局			实施单位	济南市考古研究院		
项目预算执行情况（10分）		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	1299.68	1299.68	849.05	10	65.33%	6.53
	其中：当年财政拨款	1299.68	1299.68	849.05			
	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			
	配合建设工程，遵照法律法规进行考古调查勘探发掘、文物建筑保护修缮工作，加大文物保护工作，对发掘出土文物进行保护修复，开展资料整理，编写考古发掘报告，开展公众考古宣传，加强社会服务功能。完成考古调查勘探发掘工作响应率100%，完成标准达标率100%，响应及时率100%，总成本不超过1300万元，考古调查勘探发掘成果应用率、文物修复保护覆盖率100%，成果使用人员满意度不低于85%。			深入推进考古发掘工作，完成莱芜田庄遗址和历城区方家北墓地等14项考古发掘工作，发现墓葬320座，出土文物1350余件（组）；加大文物保护工作力度，对文物进行保护修复；开展公众考古宣传。考古发掘工作响应完成率100%，完成达标率100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配合工程考古调查勘探发掘总成本	≤1300万元	849.05万元	2	2	
			配合工程考古发掘成本	≤884.52万元	619.05万元	2	2	
			科研项目成本	≤100万元	50万元	1	1	
			管理运行成本	≤315.48万元	180万元	2	2	
			配合工程考古发掘支出标准	≤0.1053万元/平方米	0.1053万元/平方米	1	1	
			科研项目支出标准	≤100万元/年	50万元	1	1	
			管理运行成本支出标准	≤315.48万元/年	180万元	1	1	
	产出指标	数量指标	配合工程考古调查勘探发掘工作响应率	= 100%	100%	15	15	
		质量指标	配合工程考古调查勘探发掘标准达标率	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	配合工程考古调查勘探发掘响应及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	配合工程考古调查勘探发掘成果转化率	= 100%	100%	10	10	
		生态效益指标	文物修复保护率	= 100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			**96.53**					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年文物保护经费-第四次文物普查工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市考古研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>114.1</td><td>85.42</td><td>10</td><td>74.86%</td><td>7.49</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>114.1</td><td>85.42</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发【2023】18号）、《第四次全国文物普查领导小组办公室关于印发<第四次全国文物普查总体方案>的通知》（文物普查发【2024】1号）、《国家文物局 自然资源部关于做好第四次全国文物普查工作的通知》（文物普查发【2024】39号）、《山东省第四次全国文物普查协调机制办公室关于进一步做好第四次全国文物普查有关工作的通知》（鲁文物普查【2024】4号）、《关于成立济南市文化和旅游局第四次全国文物普查工作专班的通知》等文件要求，负责对区县（功能区）四普实地调查工作的业务指导和协助，并完成四普其他相关工作。</td><td colspan="4">按照全国、山东省和济南市的要求和任务节点，完成了24年对区县（功能区）四普实地调查工作的业务指导和协助，进一步掌握了我市不可移动文物资源的情况，建立完善了不可移动文物名录和大数据库。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤114.1万元</td><td>85.42万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传费成本</td><td>≤50万元</td><td>49.99万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>四普工作成本</td><td>≤25.5万元</td><td>5.43万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>设备购置成本</td><td>≤38.6万元</td><td>30万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传费成本支出标准</td><td>≤50万元/项</td><td>49.99万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>设备购置成本支出标准</td><td>≤38.6万元/项</td><td>30万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>四普工作成本支出标准</td><td>≤25.5万元/项</td><td>5.43万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>四普文物点数量进度达标率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>四普数据填报审核达标率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>四普时间进度达标率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>文物保护工作覆盖率</td><td>= 100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>不可移动文物资源信息健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>成果使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.49</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>