

2022 年度

长沙国王陵考古遗址公园管理处部门决算

目 录

一、长沙国王陵考古遗址公园管理处概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、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表

(七) 一般公共预算财政拨款“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

三、2022 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) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 关于机关运行经费支出情况

(十) 一般性支出情况

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 国有资产占用情况

（十三）关于 2022 年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、附件

第一部分

长沙国王陵考古遗址公园管理处概况

一、部门职责

（一）保护长沙国王陵文化遗产、促进考古遗址公园事业发展、传承湖湘优秀历史文化、立项申报、评定验收、规划编制；

（二）考古调查、勘探及发掘；

（三）文物征集、收藏、保护、研究、展示、展览策划与推广；

（四）遗址保护、展示与利用；

（五）公共教育、文物宣传、科技信息建设和学术交流活动；

（六）文化产业经营与旅游产品开发。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）**内设机构设置**。根据编委核定，我单位无内设机构。本单位根据工作需要，暂设工程部、综合部和研宣部三个内设部门。

(二) 决算单位构成。从决算单位构成看，仅为长沙国王陵考古遗址公园管理处本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙国王陵考古遗址公园管理处 2022 年 公开 01 表
 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	880.65	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	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	880.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	49	0.00

			等支出			
	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	880.65	本年支出合计	58	880.65
	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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	
	总计	31	880.65	总计	62	880.65

注：1. 本表反映部门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

部门：长沙国王陵考古遗址公园管理处

2022 年
度

公开 02 表
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		880.65	880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	880.65	880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	880.45	880.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	880.45	880.45	0.00	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	880.65	880.65	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
	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	880.65	本年支出合计	59	880.65	880.65	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	880.65	总计	64	880.65	880.65	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙国王陵考古遗址公园管理处
2022 年度
公开 05 表
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		880.65	511.15	369.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	880.65	511.15	369.50	
20701	文化和旅游	0.20	0.00	0.20	
2070108	文化活动	0.20	0.00	0.20	
20702	文物	880.45	511.15	369.30	
2070206	历史名城与古迹	880.45	511.15	369.30	

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：长沙国王陵考古遗址公园管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.44	302	商品和服务支出	39.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.21	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	50.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30	其他工资福利	71.	30	租赁费	0.	31	地上附着物和青苗	0.00

199	支出	71	214		00	011	补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.62	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.35	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	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	0.02	30229	福利费	0.28	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	0.00	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	0.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.82			
人员经费合计		471.45	公用经费合计					39.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：209019

部门：长沙国王陵考古遗址公园管理处

公开 09 表

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙国王陵考古遗址公园管理处 2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目 功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：长沙国王陵考古遗址公园管理处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

部门：长沙国王陵考古遗址公园管理处

2022 年度

公开 09 表
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。

说明：长沙国王陵考古遗址公园管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 880.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 695.5 万元，减少约 44.12%。主要原因是本年减少了建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 880.65 万元，其中：财政拨款收入 880.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 880.65 万元，其中：基本支出 511.15 万元，占 58%；项目支出 369.5 万元，占 42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 880.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 695.5 万元，减少约 44.12%。主要原因是建设项目减少，2021 年使用了文化旅游提升工程第一批中央预算内基建资金 894 万用于桃花岭墓园保护和配套基础设施工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 880.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 695.5 万元，减少约 44.12%。主要原因是本年减少了建设项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 880.65 万元，全部用于文化旅游体育与传媒（类）支出，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 675.12 万元，支出决算为 880.65 万元，完成年初预算的 130.44%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要出演了红色微剧。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 675.12. 万元，支出决算为 880.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋升后在年中追加安排人员经费预算；另在年中下拨了历史文化名城专项经费 200 万元，使用 196.65 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.15 万元。其中：人员经费 471.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 39.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万

元。其中：公务接待费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是，2022 年度与招待相关的活动未按原计划开展。因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出预算和决算数均为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位系非参公事业单位，2022 年度无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费约 0.28 万元，用于事业单位工作人员公共科目及专业科目培训费用 0.28 万

元，参与培训人数 10 人。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 138.14 万元，其中：政府采购货物支出 24.48 万元、政府采购服务支出 113.65 万元。授予中小企业合同金额 138.14 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 138.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 4 个项目涉及资金 369.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“日常管理及文化遗产宣传教育经费”、“汉王陵公园物业管理经费”、“历史文化名经费（用于汉王陵遗址公园

建设)”和“国家公共文化示范区长效运行资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出369.5万元，从评价情况来看，项目立项程序规范、绩效目标合理明确、管理制度健全、公园环境和整体形象得到提升。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出369.5万元。从评价情况来看成本控制合理，公园建设工作持续推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。日常管理及文化遗产宣传教育经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为58.99万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：进一步做好单位日常管理工作和对外开放准备工作：开展遗产教育活动、完善图书馆建设、开展文化遗产进校园、进社区等活动，组织策划送展览进校园、进社区。

汉王陵公园物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为114万元，执行数为113.66万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：本项目物业管理区域内的设施设备的运营维护保养，并建立文档；保持物业管理区域内的环境卫生、园林绿化的现场管控，保证现场清洁、美观、有序开展并制定有应急方案。

汉王陵遗址公园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目属于主管单位下拨历史文化名城经费中的二级项目，项目评价由主管局完成。项目全年预算数为200万元，执行

数为 196.65 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：实施桃花岭汉墓保护范围北侧绿化提质工程；围绕着“强省会兴文旅”主题，发挥党建引领作用，建设基层党建创新项目——汉代廉政文化长廊；搭建好汉长沙国考古遗址公园信息化管理平台；编制国家考古遗址公园建设可行性研究报告，开展第四批国家考古遗址公园立项申评工作；对文物事业用房后院和管理处前坪停车场进行提质改造，具体工作内容包括安装户外廊架、停车棚；通过举办丰富多彩的社教活动，满足广大市民游客精神文化需求，提升市民游客对公园满意度，扩大公园影响力；推动各组团的功能设计策划方案编制工作，启动博物馆展览组团、配套服务组团和郭家山环境整治工程的前期策划工作。

国家公共文化示范区长效运行绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：激励参加红色微剧比赛，积极参与各类党建及工会活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映单位的主要支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

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

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。主要支出为公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、专用资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。

第五部分 附 件

2022 年度长沙国王陵考古遗址公园管理处 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 单位基本情况。市人民政府于 2015 年 3 月批准成立长沙国王陵考古遗址公园管理处(2015 年 7 月正式登记),为长沙市文化广电新闻出版局所属正科级全额拨款事业单位。单位宗旨和业务范围:保护长沙国王陵文化遗产、促进考古遗址公园事业发展、传承湖湘优秀历史文化立项申报、评定验收、规划编制;考古调查、勘探及发掘;文物征集、收藏、保护、研究、展示、展览策划与推广;遗址保护、展示与利用;公共教育、文物宣传、科技信息建设和学术交流活动;文化产业经营与旅游产品开发。根据《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于调整市文化旅游广电局所属文物保护和考古事业单位有关机构编制事项的通

知》(长编办〔2022〕134号文),重新核定我单位事业编制为13名。2022年底单位在职人员12人,合同聘用制人员8人,离退休人员15人。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。单位2022年全年预算数933.52万元,决算数为880.64万元。其中:一般公共预算财政拨款933.52万元,占总收入的100%。本年财政预算内支出880.64万元。其中:基本支出511.15万元,包括人员经费471.45万元和公用经费39.7万元,占总支出的58%;项目支出369.49万元,是为完成基本预算支出之外专款安排的支出,主要包括公园管理处日常管理、公园物业管理、汉长沙国考古遗址公园建设等支出,占总支出的42%。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

根据财政支付系统数据,2022年基本支出年初预算501.12万元,年中预算调增58.2万元,实际支出511.15万元。其中人员经费支出471.44万元,日常公用经费支出39.70万元。2022年“三公”经费和会议费支出均为零。今年培训费用0.28万元,小于去年培训费用0.68万元,

(二)项目支出

1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。专项资金合计下拨金额369.5万元。部门预算项目资金包括两项,一项是日常管理及文化遗产宣传教育经费60

万；一项是汉王陵公园物业管理经费 114 万。收到主管单位安排的历史文化名经费（用于汉王陵遗址公园建设）200 万元；另下拨国家公共文化示范区长效运行资金 0.2 万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）日常管理及文化遗产宣传教育经费。支出 58.99 万元，预算执行率达 98%，主要用于单位日常管理办公、安全保卫、固定资产设备更新。

（2）汉王陵公园物业管理。通过政府采购，请第三方物业公司负责公园安保、绿化及保洁等工作，全年支付金额 113.66 万元。

（3）汉王陵遗址公园建设。支出 196.65 万元，主要用于实施桃花岭汉墓保护范围北侧绿化提质工程；围绕着“强省会 兴文旅”主题，发挥党建引领作用，建设基层党建创新项目——汉代廉政文化长廊；搭建好汉长沙国考古遗址公园信息化管理平台；编制国家考古遗址公园建设可行性研究报告，开展第四批国家考古遗址公园立项申评工作；对文物事业用房后院和管理处前坪停车场进行提质改造，具体工作内容包括安装户外廊架、停车棚；通过举办丰富多彩的社教活动，满足广大市民游客精神文化需求，提升市民游客对公园满意度，扩大公园影响力；推动各组团的功能设计策划方案编制工作，启动博物馆展览组团、配套服务组团和郭家山环境整治工程的前期策划工作。

（4）国家公共文化示范区长效运行。支付 0.2 万元用于主管

局举办的“艺心向党”红色微剧比赛组织奖。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。我单位在内控手册上编写了专项资金管理制度，重大项目支出通过党支部“三重一大”会议决议后支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。严格执行工程项目以及与之相关的工程服务项目政府采购制度，严格执行预算控制评审及结算评审制度，严格执行招投标法管理办法及其实施条例，严格执行政府采购备案制度，确保专项补助资金支出过程公开、透明、高效。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。加强门卫管理制度，设立岗亭，配备专人24小时轮流值班；施工单位与公园管理处加强沟通，形成工作机制，做到施工前动工申报；公园管理处及时组织参建各单位进行文保工作业务培训；施工期间每周，业主方联合施工方、监理方对工程施工内容和计划进行汇报；施行支委会集体决策，决策不了的项目上报局党组审定；完备合同履行验收手续。

四、资产管理情况

（一）资产配置和处置情况。2022年度，我单位配置固定资产25.49万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备6.03万元，占23.66%；配置图书档案19.46万元，占76.34%。从配置方式分析，新购25.49万元，占100.00%；我

单位配置无形资产 48.78 万元。从资产类别分析，配置计算机软件 48.78 万元，占 100.00 %。从配置方式分析，新购 48.78 万元，占 100.00 %。

2022 年度我单位处置资产 0 万元。

(二) 资产管理工作情况

1. 资产管理体制和制度建设方面。本单位贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第 738 号）举措，制定了本单位资产管理制度、建有固定资产明细账；固定资产保管完好，有专人负责管理，做到有账有物，账实相符。

2. 配备原则及运行机制方面。本单位贯彻落实党中央、国务院决策部署，将资产管理保障行政运转和提供社会公共服务关联。加大文化宣传和社会教育方面的投入，促进公共文化服务均等化、发挥单位在文化行业内弘扬优秀传统文化，普及历史文化知识，提升城市文化品位，提高公众思想文化素质的重要作用。

3. 加强决算数据的核对。根据审计建议，在决算报表中完整披露单位资产相关重要信息，保障账实相符。

五、政府性基金预算支出情况无。

六、国有资本经营预算支出情况无。

七、社会保险基金预算支出情况无。

八、部门整体支出绩效情况

(一) 管理成本类。单位管理成本和费用增长率降低。2022

年三公经费支出为零，2021 年三公经费支出 490 元，继续保持较低水平；会议费支出与上年度均为零。

人员优化配置。为加快推进汉长沙国考古遗址公园建设项目，请求局党组帮助解决我单位实际困难，通过组织推荐方式，在系统内流动调配一名经验丰富并熟悉文博相关工作的出纳人员至我单位开展财务工作。

（二）履职效能类。今年圆满完成年初绩效目标，绩效目标完成率 100%，主要成绩如下：

1. 成功入选全国第四批国家考古遗址公园立项名单，向“国字号”迈出坚实一步；

2. 经各方努力，顺利完成桃花岭 125 亩土地划拨工作。桃花岭一、二期项目容缺条件逐步补充，结算工作稳步推进；

3. 会同长沙城发集团，拟定了公园建设工作领导小组和汉长沙国考古遗址公园（文物保护范围）开发建设实施方案，提交湘江新区审定；

4. 完成博物展览组团和南区配套服务设施组团初步功能方案设计，为博物馆及游客服务中心等主体建筑的设计提供了科学合理的依据；

5. 配合市文物考古研究所基本完成了栗树嘴区域和马坡庙坡山区域的考古调勘工作；

6. 筹备项目，争取上级支持。开展桃花岭陪葬墓群环境整治工程和桃花岭组团事业用房内部布置项目的前期工作；公园建设

项目已入围国家长江文化公园建设重点推荐名单（湖南 5 个），同时积极申报国家发改委关于儿童友好型城市建设的项目；委托武汉数云科技发展有限公司编制了汉代长沙王陵墓群空间测绘与数字化平台建设项目。

（三）社会效应类。2022 年加大文化宣传推广，增强文化影响力、推动社会进步。持续开展丰富多彩的宣教活动，如组织寒假社会实践活动、“良辰上元景 赏心汉风情”元宵节活动、“美美与共 和合守护”文化和自然遗产日活动，坚持举办“月月谈”、“长沙国讲坛”、受邀出席讲座等活动。

（四）可持续发展能力类。提升部门长期发展能力，2022 年培训费用 2760 元，对单位职工展开业务培训；全年开展三次教育活动，树立全体干部职工的国家安全意识、反恐意识，强化日常工作管理。委派专人参加市局的消防安全培训 1 次，并组织单位员工进行 3 次消防应急演练。

九、存在的问题及原因分析

（一）压缩一般性支出经费难度大。随着公园规模的逐渐扩大，相关管理工作量逐年加大，单位编制不足的问题也逐渐凸显。在当前无法增编的现状下，暂只能通过政府购买的方式购买物业管理服务，其物业支出将呈现逐年增加的趋势。

（二）公务出行报销经费总额控制困难。相对于单位在职员工 21 人，年度公务出行报销金额如控制在一万元，人均每月出行不足 40 元。随着人员数量的不断增加，势必很难继续保持。

十、下一步改进措施

进一步严格控制经费审核，强化支出管理执行，除物业管理费等单位刚性支出外，其他一般性支出原则上保持总额不突破，人均支出下降的趋势。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果按要求公开，根据绩效评价结果对不足之处进行改进。

长沙国王陵考古遗址公园管理处

2023年10月14日