

# 2020 年度

## 长沙国王陵考古遗址公园管理处部门决算

### 目 录

#### 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

##### 二、机构设置及部门决算单位构成

#### 第二部分 2020 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

### 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出情况

十三、国有资产占用情况

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 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等活动;

(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，暂设综合部和研宣部两个内设部门。

(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

### 2020 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

2020 年度

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	555.69	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	1,216.63
八、其他收入	8	2.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	557.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,216.63
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	658.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,216.63	<b>总计</b>	62	1,216.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：长沙国王陵考古  
遗址公园管理处

2020  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		557.88	555.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
207	文化旅游体育与传媒支出	557.88	555.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
20702	文物	557.88	555.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2070206	历史名城与古迹	555.69	555.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702 99	其他文物支出	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
-------------	--------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：长沙国国王陵考古遗址  
公园管理处

2020 年  
度

公开 03  
表  
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		1,216.63	334.17	882.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,216.63	334.17	882.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,216.63	334.17	882.46	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	555.69	334.17	221.52	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	660.93	0.00	660.93	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

部门：长沙国国王陵  
考古遗址公园管理  
处

202  
0  
年  
度

公开 04  
表  
金额单  
位：万  
元

收 入			支 出				
项目	金额	项目	合计				

	行次			行次		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	555.69	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	555.69	555.69	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
<b>本年收入合计</b>	27	555.69	<b>本年支出合计</b>	59	555.69	555.69	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				
<b>总计</b>	32	555.69	<b>总计</b>	64	555.69	555.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

2020 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		555.69	334.17	221.52
207	文化旅游体育与传媒支出	555.69	334.17	221.52
20702	文物	555.69	334.17	221.52
2070206	历史名城与古迹	555.69	334.17	221.52

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  
金额单  
位：万  
元

部门：长沙国王陵考  
古遗址公园管理处

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	272.98	302	商品和服务支出	37.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.17	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.74	30203	咨询费	0.70	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	33.98	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	10.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	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	1.34	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.19	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

3019	其他工资福利支出	63.29	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.06	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	1.77	3021	培训费	0.22	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.92	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	1.75	3990	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	1.03	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	0.01	3022	福利费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3999	其他支出	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.92			
3039	其他对个人和家庭的补助	21.35	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	26.82			
人员经费合计		297.04	公用经费合计					37.13

注：本表反映部门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

公开 07  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：长沙国王陵考古遗址 2020 年  
公园管理处 度

预算数						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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

公开 08  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：长沙国王陵考古遗址 2020 年  
公园管理处 度

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

2020 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		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。

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

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,216.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1385.12 万元，下降 53.2%。主要原因是 2019 年度预付了 2300 万桃花岭墓园环境整治工程项目的代建费，2020 年度工程项目支出远远小于去年。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1,216.63 万元，其中：预算内财政拨款收入 555.69 万元，占 45.67%；预算外往来资金收入 658.75 万元，占 54.14%；其他收入 2.18 万元，占 0.18%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1,216.63 万元，其中：基本支出 334.17 万元，占 27.47%；项目支出 882.46 万元，占 72.53%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 555.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 275.63 万元，增长 98.00%。主要原因是 2020 年新增人员较多，包括在职人员 6 人、退休人员 13 人、离休干部 1 人，年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

## **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**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 555.69 万元，占支出合计的 45.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 275.63 万元，增长 98%。主要原因是年中追加安排人员支出基本

支出预算；部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 555.69 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.65 万元，支出决算为 555.69 万元，完成年初预算的 209.18%。财政部门预算拨款支出决算具体包括以下几个部分：

基本支出包括人员经费 297.04 万元，日常公用经费支出 37.13 万元；项目支出包括商品和服务支出 206.12 万元，资本性支出 15.4 万元。

决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.17 万元。其中：人员经费 297.04 万元，占比 88.89%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.13 万元，占比 11.11%。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## **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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 99.90%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本不存在增减差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 99.90%，占 100.00%。具体情况如下：全年共接待来访团组 2 批次、来宾 39 人次（不包括陪同人员），主要是在主题党日和其他单位党支部的调研和交流活动。

## **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 2020 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 2020 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**

本单位系事业单位，2020 年度无机关运行经费；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费 37.13 万元，完成年初预算的 103%。

## **十一、一般性支出情况**

2020 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.3 万元。其中包括用于全国博物馆讲解员线上培训的培训授课费 0.04 万元，人数 2 人；用于博物馆陈列设计与展览项目管理高级研修班在线培训的培训授课费 0.04 万元，人数 2 人；用于“月月谈”讲座培训的培训师资费用 0.22 万元（含税金），人数 9 人，内容为走马楼西汉简综述。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**

2020 年度政府采购支出总额 653.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 651 万元，未授予中小微企业合同金额。

### **十三、国有资产占用情况**

2020 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 2020 年度预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 1216.62 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，在局党组的正确领导下，公园建设持续推进，如期完成年度工作目标；业务工作有声有色，构建平台，组织开展宣教工作；多措并举，积极开展业务培训；争创先进，开展青年文明号创建；党建引领落地生根，综合管理行稳致远。

## **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。

## **第五部分 附 件**

# **2020 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) 部门(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 2019 年市级统筹由政府安排工作退役士兵指令性安置计划，2020 年 1 月我单位转入退役士兵 1 名；根据长沙市委机构编制委员会关于长沙市文旅广电局所属事业单位 2019 年度公开招聘人员编制使用计划的批复，我单位于 2020 年 11 月 1 日招录新晋人员一人。同时根据长沙市委机构编制委员会和市经营类事业单位改革工作推进小组的文件要求和通知，我单位接收长沙市湘剧院剧场在职人员 4 人，退休人员 13 人，离休人员 1 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。**

本年单位年初预算为 265.65 万元，实际财政拨款收入 557.87 万元，预算外资金收入 658.75 万元，实际支出为 1216.62 万元。实际支出超过年初预算的主要原因如下：1、使用湘江新区管委会拨付至单位的双控资金 561 万用于桃花岭墓园环境整治工程项目；2、清理双控实体账户资金并梳理了 209 万存量资金使用计划。推进了单位微信公众号的创立、庙坡山考古调勘工作的开展和桃花岭墓园一期区域《南国汉韵》临展及户外廊架展的制作。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出**

本年财政收入支出预算执行率为 209.18%，财政支出超过财政预算的主要原因是 2020 年新增人员较多，包括新增在职人员 6 人、

退休人员 13 人、离休干部 1 人。“三公”经费支出情况：今年三公经费只有招待费约 2000 元，去年三公经费支出为零。会议费支出：本年和去年均为零。培训费支出情况：培训费今年支出为 3040 元，去年为 441 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。财政资金安排项目管理经费 19.59 万元；单位年初双控资金结余 1567.39 万元，2020 年根据长沙市财政局的要求，清理单位“双控”实体资金账户，上缴市财政银行存款约 908.65 万元，2020 年年底单位银行存款清零，以后所有资金均通过国库集中支付账户支出和结转。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。使用湘江新区管委会拨付至单位的双控资金 561 万用于桃花岭墓园环境整治工程项目；清理双控实体账户资金并梳理了 209 万存量资金使用计划。推进了单位微信公众号的创立、庙坡山考古调勘工作的开展和桃花岭墓园一期区域《南国汉韵》临展及户外廊架展的制作。

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。2020 年 8 月以前湘江新区管委会拨付的桃花岭墓园环境整治工程项目资金均采用双控账户统一管理，8 月以后我单位取消了双控实体账户，均通过国库集中支付账户进行结算。项目单位提出申请，我单位按照暂付款的方式付给项目代建费，待财评后支付剩余款项。另我单位在内控手册上编写了专项资金管理制度。

## 三、部门项目实施情况

（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，严格执行招标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。

1.汉代长沙王陵墓群桃花岭墓园保护和配套基础设施工程：（1）完成概算批复工作；（2）完成招标工作；（3）施工单位已进场施工，文物库房地基开挖及打桩工作已完成，土方工程全部完成。目前施工单位已经复工继续推进项目建设，预计2021年6月份完工。

2.马坡、庙坡山陵园区域（岳麓区区块）考古调勘青苗补偿：（1）成立专项工作领导协调小组；（2）制定汉代长沙王陵墓群马坡-庙坡山区域（岳麓区部分）考古调勘工作方案

3.桃花岭墓园环境整治工程（一期）项目：（1）根据长沙市市长办公会议纪要（2012年5号）和湖南湘江新区管委会2016年第88次专题会议纪要，湖南湘江新区管委会为汉长沙国考古遗址公园筹资和建设主体，与汉长沙国考古遗址公园建设相关的资金均由湘江新区管委会进行归口统筹；（2）根据湘江新区管委会2018年第80次专题会议纪要，桃花岭墓园环境整治工程作为汉长沙国考古遗址公园建设启动工程，项目业主单位为公园管理处，代建单位为先导城投公司，双方应签订代建协议，明确双方权利和义务。桃花岭墓园环境整治工程建设资金按照代建协议进行支付。公园管理处按照先导城投公司申报的用款计划和实际工程进度，以暂付款的方式向先导城投公司的湘江新区财政双控账户分期拨付资金，结算

前累计支付资金不得超过合同金额的 70%，政府行政性事业收费按规定支付。双方最终以湘江新区财政认可的决算审计报告办理项目结算；（3）项目实施单位加强门卫管理制度，设立岗亭，配备专人 24 小时轮班值班；（4）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；（5）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。

4.桃花岭墓园一期区域文物保护及临展设计：（1）支委会集体决策；（2）上报局党组审定；（3）合同履行验收。

#### **四、资产管理情况**

本单位对固定资产实行了归口管理、责任到人的管理体制。资产采购严格按照资产配置计划进行。健全了规章制度，摸清了财产状况，明晰了产权关系，建立了科学的运行机制；合理配置了固定资产，保证了固定资产安全、完好。本单位严格执行固定资产使用人负责对其使用的固定资产实施日常管理，本单位配备专职资产管理人员。本单位建立健全固定资产保管和养护制度。按照制度要求对固定资产进行养护、定期检测或修缮，确保完好和使用安全。严格按照程序处置固定资产。

#### **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）公园建设持续推进。桃花岭墓园保护和配套基础设施工程如期完成年度工作目标；进一步优化汉长沙国考古遗址公园修建



性详细规划方案；有序推进马坡庙坡山区域（岳麓区部分）考古调勘协调工作；桃花岭墓园环境整治一期工程验收工作有序推进。

（二）党建引领落地生根。严格落实“三会一课”制度做好支部党建工作；严格按照“一岗双责”制度做好党风廉政建设工作。

（三）业务工作有声有色。构建平台,组织开展宣教工作；多措并举，积极开展业务培训；争创先进，开展青年文明号创建。清理双控实体账户资金并梳理了209万存量资金使用计划。推进了单位微信公众号的创立、庙坡山考古调勘工作的开展和桃花岭墓园一期区域《南国汉韵》临展及户外廊架展的制作。

（四）综合管理行稳致远。严格按照“三重一大”制度抓好单位内部管理工作；着力提升文旅领域治理水平，创建市级文明单位；严格按照“党政同责”制度抓好综治安全工作。

## 九、存在的问题及原因分析

项目管理水平有待进一步增强；内部管理有待进一步优化。

## 十、下一步改进措施

需要继续向先进单位学习，确保项目推进合法合规，权责清晰，风险可控。未来将根据公园建设的推进逐步完善内控机制，提升内控水平。

## 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

2021 年 9 月 22 日