

# 秦始皇帝陵博物院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

本年度我院总体运行情况良好，我院在省文物局正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，认真贯彻省委“三个年”活动安排，按照省文物局“12357”工作路线图，紧紧围绕“七个一流”创建目标，对标“世界一流博物馆”创建目标，压实全面从严治党责任，强化“四种形态”运用，在抢抓机遇中乘势而上，在攻坚克难中砥砺前行，在作风建设中凝心聚力，顺利完成了年度各项目标任务。重点工作推进扎实有序，科研发展动力更加强劲，文物管护能力不断增强，开放服务水平有效提升，为守护“中华文明精神标识”、弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供了坚强支撑。全年共接待观众1122万人，在全院上下的共同努力下，实现了第36个文物安全年。

### （一）主要职责。

本单位为陕西省文物局直属的经费自理独立核算事业单位，承担对文物的发掘、保护、陈列、研究、宣传以及对其的安全护卫是其主要职能。主要负责：1、负责秦始皇帝陵的总体规划、长远建设和日常管理工作。2、承担秦始皇帝陵的考古调查、勘探发掘。3、负责文物保护、陈列展示和社会教育活动。4、开展学术研究、交流与合作。5、负责秦始皇帝陵旅游服务接待工作，逐步完善秦始皇帝陵的基础设施，努力营造良好的旅游参观环境。

### （二）内设机构。

本单位机构设置如下：党政办公室、纪检监察室、人力资源部、工会委员会、社会教育部、陈列展览部、科研规划部、考古工作部、藏品管理部、文物保护部、财务管理部、票务管理部、安全保卫部、公众服务部、文化产业部、后勤保障部、基建管理部、遗产管理部、信息资料部。

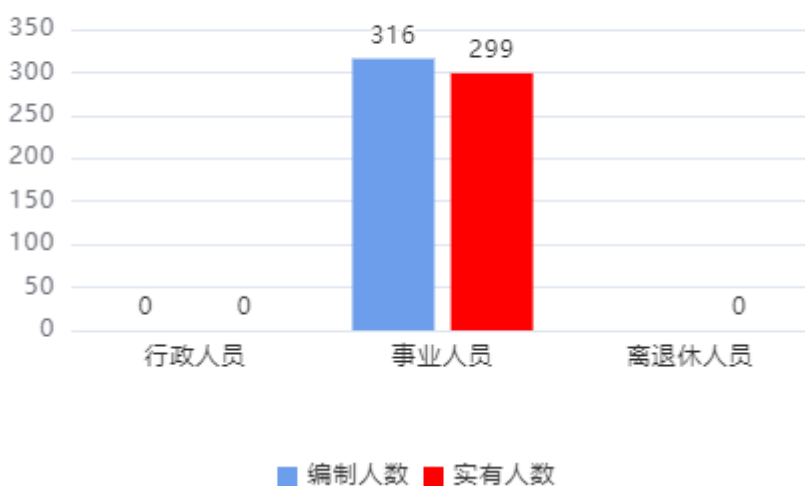
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文物局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制316人，其中行政编制0人、事业编制316人；实有人员448人，其中行政0人、事业299人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



# 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为39,603.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,518.38万元，下降12.23%，下降的主要原因是：一是落实过紧日子要求，厉行节约，2023年项目减少，项目收支预算减少；二是临潼区门票收入分成项目收支减少。

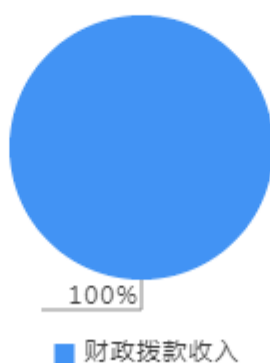
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计29,137.21万元，其中：财政拨款收入29,137.21万元，占100%。

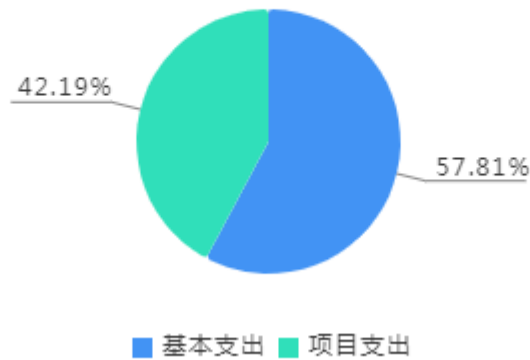
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计29,494.54万元，其中：基本支出17,051.16万元，占57.81%；项目支出12,443.38万元，占42.19%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为29,793.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,002.18万元，下降14.38%，下降的主要原因是：一是落实过紧日子要求，厉行节约，2023年项目减少，项目收支预算减少；二是临潼区门票收入分成项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



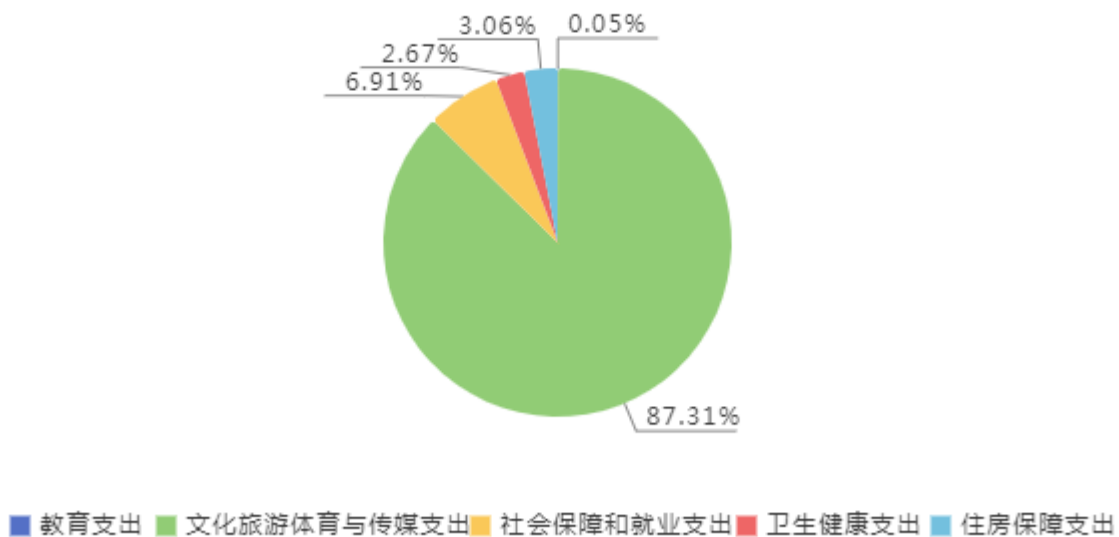
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,334.83万元，支出决算29,190.60万元，完成年初预算的99.51%。占本年支出合计的98.97%。与上年相比，财政拨款支出减少4,737.91万元，下降13.96%，下降的主要原因是：一是落实过紧日子要求，厉行节约，2023年项目减少，项目支出预算减少；二是临潼区门票收入分成项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算13.27万元，完成年初预算的44.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。



2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算240.55万元，新增支出的主要原因是：一是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是本年追加文物保护专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算25,505.83万元，支出决算25,246.94万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，压减经费开支。

4. 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576万元，支出决算576万元，完成年初预算的100%。

5. 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1,120万元，支出决算1,120万元，完成年初预算的100%。

6. 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360万元，支出决算322.11万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2023年度职业年金。

7. 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800万元，支出决算778.70万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2023年度单位医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算943万元，支出决算893.04万元，完成年初预算

的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按国家统一规定缴纳2023年度住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17,038.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,237.71万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4,801.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算96万元，支出决算72.81万元，完成预算的75.84%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度本单位按照中央八项规定要求厉行节约，减少该类开支。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情结束后各项工作活动正常有序开展，费用增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14万元，支出决算6.02万元，完成预算的43%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，从严控制出访团组人数和天数。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，主要用于开展以下工作：赴法国落实巴黎圣母院保护修复工作。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算72万元，支出决算65.54万元，完成预算的91.03%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，压减公务用车支出。主要用于：各类业务活动出行需求。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算1.25万元，完成预算的12.50%。决算数较预算数减少的主要原因

是：积极贯彻落实过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。

其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.25万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾109人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算30.00万元，支出决算13.27万元，完成预算的44.23%，决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年度本单位按照中央八项规定要求厉行节约，减少该类开支。主要用于：本单位开展业务培训。

## （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3,970.51万元，其中：政府采购货物支出478.63万元、政府采购工程支出1,779.14万元、政府采购服务支出1,712.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,798.38万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1,721.24万元，占授予中小企业合同金额的45.32%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆30辆，其中：机要通信用车18辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全事前、事中、事后有机衔接的全过程闭环管理体系，并对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。我单位财务管理部设置绩效管理岗，由财务管理部负责各个业务部门的预算绩效管理、组织、指导，并协调、配合上级主管部门做好相关工作，各业务部室是绩效目标内容的工作主体、责任主体。并将预算绩效质量与项目负责人、部室主任的绩效奖励、部门评优、预算费用安排等挂钩，加大对各部室预算绩效质量的考核、督促。按照“谁支出，谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对于项目实施过程中存在的问

题，通过召开专题会议的形式积极协调解决或决定。同时，对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，强化预算项目管理，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

本单位在省级单位决算中反映博物馆陈列及运转项目、网络信息化建设、文物保护项目、文物安全项目、专项购置等5个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金13372.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数31098.21万元，执行数29494.54万元，完成预算的94.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。秦陵博物院在省文物局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，认真贯彻省委“三个年”活动安排，按照省文物局“12357”工作路线图，紧紧围绕“七个一流”创建目标，对标“世界一流博物馆”创建目标，压实全面从严治党责任，强化“四种形态”运用，在抢抓机遇中乘势而上，在攻坚克难中砥砺前行，在作风建设中凝心聚力，顺利完成了年度各项目标任务。重点工作推进扎实有序，科研发展动力更加强劲，文物管护能力不断增强，开放服务水平有效提升，为守护“中华文明精神标识”、弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供了坚强支撑。全年共接待观众1122万人，收入10.25亿元，在全院上下的共同努力下，实现了第36个文物安全年。在取得成

绩的同时还发现以下问题及原因：一是个别项目预算在编报时不是很精确；二是部分项目启动较晚，出现10月还在办理政府采购手续；三是对大型项目执行过程中存在的困难预计不足；四是部分项目为跨年度预算项目，目标任务设置不科学，当年工期进度无法按进度完成等，以上原因影响了预算整体执行进度和项目进度。下一步改进措施：一是大型预算项目在编报立项时要充分论证，研究其可行性；二是大型项目预算委托有资质的机构进行项目造价编制；三是按照《秦始皇帝陵博物院预算执行考核办法》要求，落实督促加大预算执行力度，提高绩效目标实现水平。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			秦始皇帝陵博物院										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		人员经费支出	保障人员经费开支	完成	12,705.01	12,705.01		12237.71	12237.71		—	96.32%	—
	公用经费支出	保障单位办公正常运转	完成	5,011.45	5,011.45		4801.21	4801.21		—	95.81%	—	
	专项业务费	保障博物馆正常运转及建设	完成	13,372.75	12,569.75	803.00	12455.62	12151.68	303.94	—	93.14%	—	
	金额合计			31,089.21	30,286.21	803.00	29494.54	29190.60	303.94	10	94.87%	9	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1、保障博物院正常运转，加强对秦始皇帝陵(含兵马俑坑)世界文化遗产的管理监测及传承； 目标2、做好秦始皇帝陵国家考古遗址公园的规划、保护管理和对外开放工作； 目标3、完成对秦始皇帝陵园大遗址的考古现场保护修复和文物陈列展示工作； 目标4、按照计划开展好博物院的爱国主义教育活动； 目标5、做好馆藏文物的管理工作； 目标6、抓好安保队伍建设，确保文物、游客安全，实现第36个文物安全年； 目标7、完成秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工、博物院数字体验馆等项目建设，确保按时完工。						目标1、保障博物院正常运转，加强对秦始皇帝陵(含兵马俑坑)世界文化遗产的管理监测及传承； 目标2、做好秦始皇帝陵国家考古遗址公园的规划、保护管理和对外开放工作； 目标3、完成对秦始皇帝陵园大遗址的考古现场保护修复和文物陈列展示工作； 目标4、按照计划开展好博物院的爱国主义教育活动； 目标5、做好馆藏文物的管理工作； 目标6、抓好安保队伍建设，确保文物、游客安全，实现第36个文物安全年； 目标7、完成秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工、博物院数字体验馆等项目建设，确保按时完工。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	游客参观人数			500万人次		1100万人次		4	4		
			博物院占地面积			4103亩		4103亩		2	2		
			文物展陈面积			45242.49平方米		45242.49平方米		2	2		
			保护文物藏品数量			>6万件		>6万件		2	2		
			绿化保洁面积			约2031亩		约2031亩		2	2		
			临时展览个数			2		2		2	2		
		项目开工数			3项		3项		2	2			
		安保服务人员			≥460人		≥460人		2	2			
	质量指标	项目验收合格率			100%		100%		5	5			
		安全事故发生率			≤0.5%		≤0.5%		5	5			
		文物损毁、违规修复发生率			≤0.5%		≤0.5%		5	5			
		陈列展览工程质量			符合要求		符合要求		5	5			
	时效指标		工程进度年度完成率			≥95%		≥95%		6	5		
	成本指标		费用节约率			5%		5%		6	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标												
	社会效益指标		发挥博物馆教育及文化传播作用			有效提升		有效提升		10	10		
	生态效益指标		提升5A景区环境及博物院规划建设			得到改善		得到改善		10	10		
	可持续影响指标		对中华优秀历史文化传承			长期		长期		10	10		
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标		公众及游客满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	96		



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映博物馆陈列及运转项目、网络信息化建设项目、文物保护项目、文物安全项目、专项购置等5个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 博物馆陈列及运转项目绩效自评综述：项目全年预算数6978.63万元，执行数6722.40万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况：（1）维持博物院正常运转，做好博物院周边环境治理和服务配套工作。（2）发挥博物院服务社会功能，全年完成临时展览2个，满足人们文化精神需求。（3）做好博物院的卫生保洁、绿化养护服务工作，为游客提供舒适参观环境。（4）有序开展秦始皇帝陵博物院数字体验馆项目，利用AI（人工智能）、VR（虚拟现实）等多项最新互联网科学技术，为秦始皇帝陵博物院打造成一座高端、科技感十足的智慧数字场馆，成为全球顶尖的高科技智能数字化博物院。（5）完成考古现场发掘与保护平台的建设，将使考古发掘现场的微观环境控制成为可能，为考古现场出土的遗物与遗迹的保护提供环境基础，提高考古现场发掘和文物保护的科学水平，为秦始皇陵的考古、保护和研究提供范例，将继续推动秦始皇陵的考古、保护、展示与研究。（6）做好对秦始皇陵大遗址考古勘探工作。（7）做好网上售票服务工作，为游客提供优质服务。（8）组织开展一号坑展厅结构检测工作。（9）做好秦文化海外推广与传播，积极推动中外科技保护和研究合作。（10）围绕博物院的基础建设、信息化服务、改造提升工程得到进一步完善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数113万元，执行数89.74万元，完成预算的79.42%。项目绩效目标完成情况：（1）实现更好管理和利用文物数字资源。（2）建设具有历史文化内涵、具备弘扬秦文化作用的线上平台。（3）购买光纤宽带接入服务，提供丰富服务功能，满足博物院网络信息化需求。（4）通过网络弱电改造，提升网络速率，提高基础链路稳定性，为博物院园区日常办公、考古研究、公众服务、线上推广等工作提供基础网络保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数2778万元，执行数2167.81万元，完成预算的78.03%。项目绩效目标完成情况：（1）积极推进秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程实施。（2）针对博物院文物楼负一楼陶质文物库房进行基础设施及附属设施改造，实施“稳定、洁净”基础改造，改善文物展存设施，完善预防性风险管理机制，全面提升秦始皇帝陵博物院馆藏文物保存及运输环境。（3）完成考古现场发掘与保护平台的建设，将使考古发掘现场的微观环境控制成为可能，提高考古现场发掘和文物保护的科学水平，为秦始皇陵的考古、保护和研究提供范例，将继续推动秦始皇陵的考古、保护、展示与研究。（4）研发出土彩绘陶俑科技检测分析与综合管理数据平台，实现出土彩绘陶俑“一俑一档”，构建出土彩绘陶俑数据仓库，形成出土彩绘陶俑全生命周期管理流程体系规范。（5）完成秦陵地区出土文物三维数据采集，确保文物信息安全，提高文物储藏环境。发现的问题及原因：部分项目进度缓慢，采集数据过程需要逐步进行。下一步改进措施：加快实施进度，确保文物保护工作保质保

量。

4. 文物安全项目绩效自评综述：项目全年预算数3212万元，执行数3195.53万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：（1）完成了博物院安防消防系统的维护工作，确保了安防消防系统正常运行，保证了博物院安防消防安全无事故。（2）做好防火、防盗、防破坏及消防安全工作和正常的公差勤务，维护秦始皇帝陵博物院正常旅游参观秩序和创造良好参观环境。（3）完成了博物院安保服务工作，委托由专业安保服务公司向我院提供专业优质的检票服务、安检服务、巡逻服务、俑坑、展厅、考古工地、库房文物守护服务、门卫管理服务，防暴应急处置、重要接待护卫等服务。（4）加强文物安全防护，确保文物、游客绝对安全，确保了第36个文物安全年的实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数291.12万元，执行数280.14万元，完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况：（1）以满足现代化博物馆发展的需要，全年完成电瓶车、空调、电脑服务器、台式计算机、数码相机打印机等办公设备的采购，保证了职工的办公需求。（2）通过更换馆区中控室老旧UPS备用电源，对备用电源使用方案优化，保证主电源停电的情况下，备用电源在规定的应急供电时间内，保持系统运行，记录系统状态，确保办公安全，有效提高了工作效率。发现的问题及原因：部分采购型号有变，计划当年未实施。下一步改进措施：加快采购进度，有效提升预算执行率。



## 省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆陈列及运转						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		秦始皇帝陵博物院		
项目资金 (万元)		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	5982.25	6978.63	6722.40	10	96.33%	9
		其中：当年财政拨款	5982.25	6978.63	6722.40	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：维持博物院正常运转。 目标2：发挥博物院服务社会功能，全年完成临时展览2个，满足人们文化精神需求。 目标3：做好博物院的卫生保洁、绿化养护服务工作，为游客提供舒适参观环境。 目标4：目标4：有序开展秦始皇帝陵博物院数字体验馆项目，利用AI（人工智能）、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等多项最新互联网科学技术，为秦始皇帝陵博物院打造成一座高端、科技感十足的智慧数字场馆，成为全球顶尖的高科技智能数字化博物院。 目标5：做好博物院周边环境治理和服务配套工作。			目标1：维持博物院正常运转。 目标2：发挥博物院服务社会功能，全年完成临时展览2个，满足人们文化精神需求。 目标3：做好博物院的卫生保洁、绿化养护服务工作，为游客提供舒适参观环境。 目标4：目标4：有序开展秦始皇帝陵博物院数字体验馆项目，利用AI（人工智能）、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等多项最新互联网科学技术，为秦始皇帝陵博物院打造成一座高端、科技感十足的智慧数字场馆，成为全球顶尖的高科技智能数字				
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
		数量指标	接待游客数量	500万	1100万	4	4	
			保洁及绿化面积	约3031亩	约3031亩	4	4	
			主要展厅	5个	5个	4	4	
			临时展览	2次	2次	4	3	建设进度受工期影响
			数字博物馆建设	1项	1项	4	3	建设进度受工期影响
		质量指标	陈列展览合格率	100%	100%	5	5	
			环境卫生保洁达标率	>95%	>95%	5	5	
			绿化养护达标率	>95%	>95%	5	5	
			项目质量	符合要求	符合要求	5	5	
		时效指标	保障博物馆运转及维护	全年	全年	5	5	
		成本指标	费用节约率	≤5%	≤5%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效带动文化旅游收入	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益指标	提升文物保护利用价值	有效利用	有效利用	5	5	
		生态效益指标	秦陵周边生态保护	有效改善	有效改善	5	5	
可持续影响指标		传承世界文化遗产标识	有效提升	有效提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众及游客满意度	>95%	>95%	10	9		
总分						100	96	

## 省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络信息化建设						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		秦始皇帝陵博物院		
项目资金 (万元)		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	113	113	89.74	10	79.42%	7	
	其中:当年财政拨款	113	113	89.74	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:通过网络弱电改造,提升网络速率,提高基础链路稳定性,为博物院园区日常办公、考古研究、公众服务、线上推广等工作提供基础网络保障。 目标2:保障博物院多项业务系统正常运行所必须的基础环境,同时需要专业技术服务,并能结合实时情况对系统异常状态做出及时响应。 目标3:支撑秦始皇帝陵博物院各网站等多项业务系统以及企业邮箱的运行服务。			目标1:通过网络弱电改造,提升网络速率,提高基础链路稳定性,为博物院园区日常办公、考古研究、公众服务、线上推广等工作提供基础网络保障。 目标2:保障博物院多项业务系统正常运行所必须的基础环境,同时需要专业技术服务,并能结合实时情况对系统异常状态做出及时响应。 目标3:支撑秦始皇帝陵博物院各网站等多项业务系统以及企业邮箱的运行服务。				
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	建设网站	1个	1个	5	5	
			接入光纤	1条	1条	5	5	
		质量指标	官网全年运行维护	符合要求	符合要求	10	9	建设进度受工期影响
			光纤接入	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	服务周期	全年	全年	10	10	
		成本指标	费用节约率	5%	5%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	网络平台展示与传播效果	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	线上展示秦兵马俑相关内容	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众及游客满意度	100%	100%	10	9		
总分						100	94	

## 省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		秦始皇帝陵博物院		
项目资金 (万元)		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	2778	2778	2167.81	10	78.03%	7	
	其中：当年财政拨款	1975	1975	1863.87	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	803	803	303.94	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：考古现场发掘与保护平台建设项目。 目标2：推进秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工。 目标3：完成博物院陶质文物库房基础设施改造。 目标4：出土彩绘陶俑科技检测分析与综合管理数据平台。 目标5：秦陵地区出土文物三维数据采集。			目标1：考古现场发掘与保护平台建设项目。 目标2：推进秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工。 目标3：完成博物院陶质文物库房基础设施改造。 目标4：出土彩绘陶俑科技检测分析与综合管理数据平台。 目标5：秦陵地区出土文物三维数据采集。				
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	文物保护建设项目	3项	3项	6	5	建设进度受工期影响
			数据平台建设	1项	1项	6	5	建设进度受工期影响
			文物三维采集	1批	1批	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	≤0.5%	≤0.5%	5	5	
			陶俑数据分析	符合要求	符合要求	5	5	
			采集质量	达到预期	达到预期	5	5	
	时效指标	项目完工进度	90%	90%	6	4	建设进度受工期影响	
	成本指标	费用节约率	5%	5%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升大众的文物保护理念水平	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		文物对历史文化遗产影响期限	有效提升	有效提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众及游客满意度	>90%	>90%	10	9		
总分						100	92	

## 省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物安全						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		秦始皇帝陵博物院		
项目资金 (万元)		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	3212.00	3212.00	3195.53	10	99.49%	9	
	其中：当年财政拨款	3212.00	3212.00	3195.53	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：制定详细、可操作、针对性强、合理全面的安全保卫服务方案。 目标2：针对服务需求，人员、基本物资、设备等配备齐全，满足工作要求。 目标3：加强文物安全防护，确保文物、游客绝对安全。 目标4：做好防火、防盗、防破坏及消防安全工作和正常的的公差勤务，维护秦始皇帝陵博物院正常旅游参观秩序和创造良好参观环境。 目标5：升级后的安防系统将提供技术保障。			目标1：制定详细、可操作、针对性强、合理全面的安全保卫服务方案。 目标2：针对服务需求，人员、基本物资、设备等配备齐全，满足工作要求。 目标3：加强文物安全防护，确保文物、游客绝对安全。 目标4：做好防火、防盗、防破坏及消防安全工作和正常的的公差勤务，维护秦始皇帝陵博物院正常旅游参观秩序和创造良好参观环境。 目标5：升级后的安防系统将提供技术保障。				
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	安保人员数量	460人	460人	5	5	
			安防消防系统	1套	1套	5	5	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰	≤0.5‰	5	5	
			安全服务合格率	>90%	>90%	5	5	
			安全隐患及自行处置率	>95%	>95%	5	5	
			安防监控设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	服务周期	全年	全年	10	10	
		成本指标	费用节约率	5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保参观游览游客安全	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保博物馆文物安全	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众及游客满意度	>95%	>95%	10	9		
总分						100	97	



## 省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		陕西省文物局		实施单位		秦始皇帝陵博物院		
项目资金 (万元)		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	291.12	291.12	280.14	10	96.23%	9	
	其中：当年财政拨款	291.12	291.12	280.14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：满足博物院办公需求，提高职工办事效率。 目标2：通过更换馆区中控室老旧UPS 备用电源，对备用电源使用方案优化，保证主电源停电的情况下，备用电源在规定的应急供电时间内，保持系统运行，记录系统状态。			目标1：满足博物院办公需求，提高职工办事效率。 目标2：通过更换馆区中控室老旧UPS 备用电源，对备用电源使用方案优化，保证主电源停电的情况下，备用电源在规定的应急供电时间内，保持系统运行，记录系统状态。				
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	办公设备采购批次	13批次	12批次	10	9	采购需求调整进度受到影响
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			使用标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	政府采购效率	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用节约率	5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公环境及效率	有效改善	有效改善	10	10	
			保障电力供应	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	办公便捷及信息化普及应用	显著提升	显著提升	10	10		
		为博物院安全发展、技防设备、文物安全提高保障	效果显著	效果显著	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	>95%	>95%	10	9		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 秦始皇帝陵博物院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81399121。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：秦始皇帝陵博物院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	29,137.21	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		五、教育支出	35	13.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	25,791.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,018.11
	9		九、卫生健康支出	39	778.70
	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	893.04
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	29,137.21	<b>本年支出合计</b>	57	29,494.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,466.38	年末结转和结余	59	10,109.04
<b>总计</b>	30	39,603.58	<b>总计</b>	60	39,603.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：秦始皇帝陵博物院

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		29,137.21	29,137.21					
205	教育支出	13.27	13.27					
20508	进修及培训	13.27	13.27					
2050803	培训支出	13.27	13.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	25,434.09	25,434.09					
20702	文物	25,434.09	25,434.09					
2070204	文物保护	275.70	275.70					
2070205	博物馆	25,158.39	25,158.39					
208	社会保障和就业支出	2,018.11	2,018.11					
20805	行政事业单位养老支出	2,018.11	2,018.11					
2080502	事业单位离退休	576.00	576.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120.00	1,120.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.11	322.11					
210	卫生健康支出	778.70	778.70					
21011	行政事业单位医疗	778.70	778.70					
2101102	事业单位医疗	778.70	778.70					
221	住房保障支出	893.04	893.04					
22102	住房改革支出	893.04	893.04					
2210201	住房公积金	893.04	893.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：秦始皇帝陵博物院

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		29,494.54	17,051.16	12,443.38			
205	教育支出	13.27	13.27				
20508	进修及培训	13.27	13.27				
2050803	培训支出	13.27	13.27				
207	文化旅游体育与传媒支出	25,791.43	13,348.05	12,443.38			
20702	文物	25,791.43	13,348.05	12,443.38			
2070204	文物保护	240.55		240.55			
2070205	博物馆	25,550.88	13,348.05	12,202.83			
208	社会保障和就业支出	2,018.11	2,018.11				
20805	行政事业单位养老支出	2,018.11	2,018.11				
2080502	事业单位离退休	576.00	576.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120.00	1,120.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.11	322.11				
210	卫生健康支出	778.70	778.70				
21011	行政事业单位医疗	778.70	778.70				
2101102	事业单位医疗	778.70	778.70				
221	住房保障支出	893.04	893.04				
22102	住房改革支出	893.04	893.04				
2210201	住房公积金	893.04	893.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：秦始皇帝陵博物院

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	29,137.21	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	13.27	13.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25,487.49	25,487.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,018.11	2,018.11		
	9		九、卫生健康支出	41	778.70	778.70		
	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	893.04	893.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>29,137.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>29,190.60</b>	<b>29,190.60</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	655.88	年末财政拨款结转和结余	60	602.49	602.49		
一般公共预算财政拨款	29	655.88		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>29,793.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>29,793.09</b>	<b>29,793.09</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：秦始皇帝陵博物院

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	29,190.60	17,038.92	12,151.69
205	教育支出	13.27	13.27	
20508	进修及培训	13.27	13.27	
2050803	培训支出	13.27	13.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	25,487.49	13,335.80	12,151.69
20702	文物	25,487.49	13,335.80	12,151.69
2070204	文物保护	240.55		240.55
2070205	博物馆	25,246.94	13,335.80	11,911.14
208	社会保障和就业支出	2,018.11	2,018.11	
20805	行政事业单位养老支出	2,018.11	2,018.11	
2080502	事业单位离退休	576.00	576.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120.00	1,120.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.11	322.11	
210	卫生健康支出	778.70	778.70	
21011	行政事业单位医疗	778.70	778.70	
2101102	事业单位医疗	778.70	778.70	
221	住房保障支出	893.04	893.04	
22102	住房改革支出	893.04	893.04	
2210201	住房公积金	893.04	893.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：秦始皇帝陵博物院

单位：万元

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	11,607.39	302	商品和服务支出	4,801.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,565.44	30201	办公费	495.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.18	30202	印刷费	16.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.10	30203	咨询费	201.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.78	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,837.68	30205	水费	125.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,120.00	30206	电费	684.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	369.82	30207	邮电费	81.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	788.24	30208	取暖费	94.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	421.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.92	30211	差旅费	180.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	893.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	880.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,365.97	30214	租赁费	14.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	630.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.41	30216	培训费	13.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	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	46.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	549.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.32	30227	委托业务费	105.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	165.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	81.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,016.49			
人员经费合计		12,237.71	公用经费合计				4,801.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：秦始皇帝陵博物院

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：秦始皇帝陵博物院

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：秦始皇帝陵博物院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	96.00	14.00	72.00		72.00	10.00		30.00
决算数	72.81	6.02	65.54		65.54	1.25		13.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 秦始皇帝陵博物院 部门整体支出2023年度绩效自评报告

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩[2020]9号）、《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2024]3号）和《陕西省财政厅关于开展2023年底预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩[2024]1号）文件要求，我院对2023年度部门整体支出预算执行情况进行了自评，现将有关情况报告如下：

## 一、自评结论

对照文件要求，我院从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价。2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为96分，评价等级为“优”。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

#### 1、主要职责职能

- （1）负责秦始皇帝陵的总体规划、长远建设和日常管理工作。
- （2）承担秦始皇帝陵的考古调查、勘探发掘。
- （3）负责文物保护、陈列展示和宣传教育活动。
- （4）开展学术研究、交流与合作。
- （5）负责秦始皇帝陵旅游服务接待工作，逐步完善秦始皇帝陵的基础设施，努力营造良好的旅游参观环境。

#### 2、组织架构

秦始皇帝陵博物院是以秦始皇兵马俑博物馆为基础，以秦始皇陵遗址国家考古公园为依托的一座大型遗址博物院。为公益二类自收自支事业单位，正处级，上级主管部门为陕西省文物局。

我院内设部门19个，分别是：党政办公室、纪检监察室、工会委员会、人力资源部、财务管理部、安全保卫部、票务管理部、公众服务部、科研规划部、考古工作部、藏品管理部、保护修复部、陈列展览部、社会教育部、信息资料部、遗产管理部、后勤管理部、基建管理部、文化产业部。

### 3、人员情况

截止2023年底，我单位年末实有人数448人。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

- 1、保障人员经费开支。
- 2、保障单位办公正常运转。
- 3、保障博物馆、科研机构正常运转。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

1、维持院内正常运转，保障人员工资绩效按时发放。加强对秦始皇帝陵（含兵马俑坑）世界文化遗产的管理监测及传承。

2、我院将围绕游客参观，科学研究及学术活动、博物馆社会教育及人才培养、基础设施维修、安全保卫及消防安防维护改造、陈列展览、文物保护、绿化保洁、信息化建设等方面开展工作。

3、确保景区达到5A级要求，保障文物、游客安全，实现第36个文物安全年。

4、按照计划开展好博物院的爱国主义教育活动；做好馆藏文物的管理工作。

5、完成秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工、博物院数字体验馆等项目建设，确保按时按进度完工。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全事前、事中、事后有机衔接的全过程闭环管理体系，并对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。我单位财务管理部设置绩效



管理岗，由财务管理部负责各个业务部门的预算绩效管理、组织、指导，并协调、配合上级主管部门做好相关工作，各业务部室是绩效目标内容的工作主体、责任主体。并将预算绩效质量与项目负责人、部室主任的绩效奖励、部门评优、预算费用安排等挂钩，加大对各部室预算绩效质量的考核、督促。按照“谁支出，谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对于项目实施过程中存在的问题，通过召开专题会议的形式积极协调解决或决定。同时，对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，强化预算项目管理，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

本单位在省级单位决算中反映博物馆陈列及运转项目、网络信息化建设、文物保护项目、文物安全项目、专项购置等5个一级项目绩效自评结果，涉及项目预算资金13372.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

其中，绩效管理包含以下几点：

### 1、事前绩效评估

建立事前绩效评估机制，借助事务所机构力量，对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，从立项必要性、投入经济性、实施方案有效性和筹资合规性等方面进行评估论证，评估结果作为申请预算的重要参考依据，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

### 2、绩效目标管理。

关注绩效目标指标设置是否细化量化、预算资金与绩效目标匹配性、项目产出与所需资金之间的合理性，避免出现资金浪费或资金不足等问题。通过做“优”绩效目标编制，细化优化预算审核，做到绩效目标指标明晰、内容完整、任务细化、目标值量

化，使绩效目标在预算编制环节用得上、在预算执行环节能监控、在决算环节可评价。

### 3、绩效运行监控管理

依托财政云一体化平台，按照“谁支出，谁负责”的原则，完善用款计划管理，及时掌握了项目绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对项目实施过程中出现的问题提出整改措施。重点关注项目进度缓慢、完成情况不达预期的项目，督促部门和单位落实责任，切实提高监控工作质量，加快执行进度，促进年初绩效目标如期保质保量完成。

### 4、绩效评价管理

通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，实现闭环管理。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况

### (一)履职完成情况。

#### 1、数量指标

(1) 游客参观人数，年度指标值： $\geq 500$ 万人次，实际完成值：1100万人次。

(2) 博物院占地面积，年度指标值：4103亩，实际完成值：4103亩。

(3) 文物展陈面积，年度指标值：45242.49平方米，实际完成值：45242.49平方米。

(4) 文物藏品数量，年度指标值： $> 6$ 万余件，实际完成值： $> 6$ 万余件。

(5) 绿化保洁面积，年度指标值：约2031亩，实际完成值：2031亩。

(6) 临时展览，年度指标值：2个，实际完成值：2个。

(7) 项目开工个数，年度指标值：3个，实际完成值：3个。

(8) 安全服务人员，年度指标值： $\geq 460$ 人，实际完成值： $\geq 460$ 人。

## 2、质量指标

(1) 项目验收合格率，年度指标值100%，实际完成值：符合标准。

(2) 安全事故发生率，年度指标值： $\leq 0.5\%$ ，实际完成值 $\leq 0.5\%$ 。

(3) 文物损毁、违规修复发生率，年度指标值： $\leq 0.5\%$ ，实际完成值： $\leq 0.5\%$ 。

(4) 陈列展览工程质量，年度指标值：符合要求，实际完成值：符合要求。

## 3、时效指标

(1) 预算年末完成率，年度指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值： $\geq 95\%$ 。

## 4、成本指标

(1) 费用节约率，年度指标值：5%，实际完成值：5%。

(二) 履职效果情况。

### 1、社会效益指标

(1) 发挥博物馆教育作用，提升国民素质，年度指标值：有效提升，实际完成值：有效提升。

### 2、生态效益指标

(1) 提升5A景区环境及博物院规划建设，年度指标值：得到改善，实际完成值：得到改善。

### 3、可持续影响指标

(1) 对中华优秀传统文化传承影响，年度指标值：长期，实际完成值：长期。

(三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度情况

(1) 公众及游客满意度，年度指标值：>95%，实际完成值：  
>95%

## 四、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

由于我院是公益性事业单位，首要任务是保护文物，在保护的基础上进行研究、陈列，并对游客开放参观，满足人民群众的精神文化生活需求，故我院的绩效目标设置大多数为软性指标，可以考核的硬指标为预算执行率和项目完成率。我院总体绩效目标完成较好，2023年部门全年预算数31089.21万元，全年执行数29494.54万元，预算执行率94.87%。

一是项部分目预算在编报时不是很精确；二是部分项目启动较晚，出现10月还在办理政府采购手续；三是对大型项目执行过程中存在的困难预计不足；四是部分项目预算为跨年度预算，目标任务设置不科学，当年工期进度无法按进度完成等，以上原因影响了预算整体执行进度和项目进度。

### (二) 下一步改进措施

一是首先需审视资金投入，大型预算项目在编报立项时要充分论证，研究其可行性优化资金分配，并强化管理，确保资金得到合理利用。同时，必须深入分析总体目标和绩效指标未完成或超标的原因。二是大型项目预算委托有资质的机构进行项目造价编制，合理编制绩效目标设定，确保项目实施过程中，能够顺利实施并取得预期效果。三是按照《秦始皇帝陵博物院预算执行考核办法》要求，落实督促加大预算执行力度，提高绩效目标实现水平从资金需求、资金管理、目标设定、执行力度和政策执行等多个方面入手，找出问题所在，并采取有效措施加以改进。只有这样，才能确保项目顺利进行，达到预期绩效目标。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### (一) 自评结果应用

1、深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，专款专用，做到账款、账账、账实相符。

2、通过绩效自评建立机关厉行节约制度、节能降耗。

3、强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格遵守财务管理、财经纪律，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。

### (二) 公开公示情况

深入贯彻落实预算法及其实施条例和《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，进一步深化事后续效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩[2020]9号），《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩[2024]1号），2023年，本单位的绩效目标制定和实施都能结合本单位的实际，具有较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以为下一年度的绩效管理提供参考和帮助。我们将进一步加强预算绩效管理，更好地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率，将有限的财政资金发挥最大的经济效益和社会效益，将绩效自评结果随同部门决算通过主管部门门户网站向社会公开，接受监督批评。