秦始皇帝陵博物院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、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

2025年，在省文物局党组坚强领导下，博物院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实省委“文化强省”战略部署，紧扣省委巡视整改要求与省局“12346”工作路线图，锚定“七个一流”创建目标及“世界一流博物馆”建设任务，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，各项事业迈上新台阶。

（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。

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、纪检审计室、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、文物保护

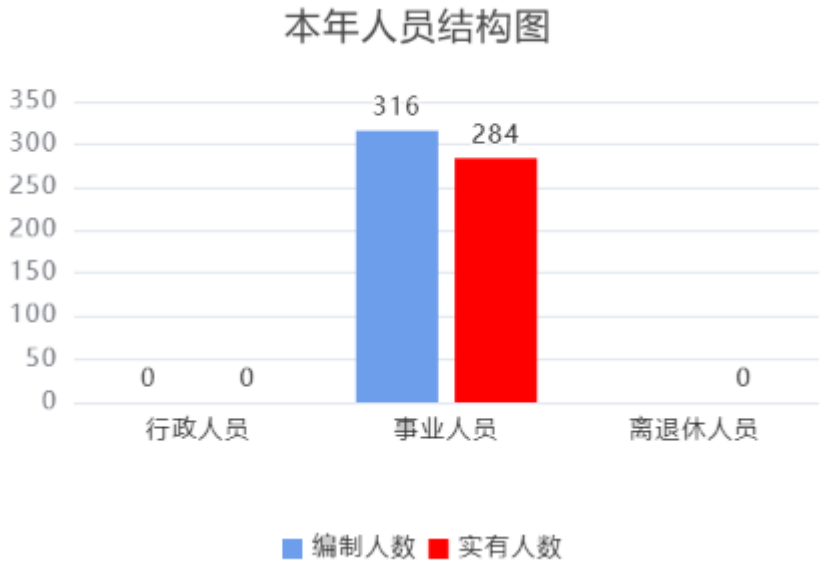
部、陈列展览部、社会教育部、信息资料部、遗产管理部、后勤保障部、基建管理部、文化产业部。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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284人，其中行政0人、事业284人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为38,108.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,933.93万元，下降11.46%，下降的主要原因是：提升改造项目减少，支出减少。



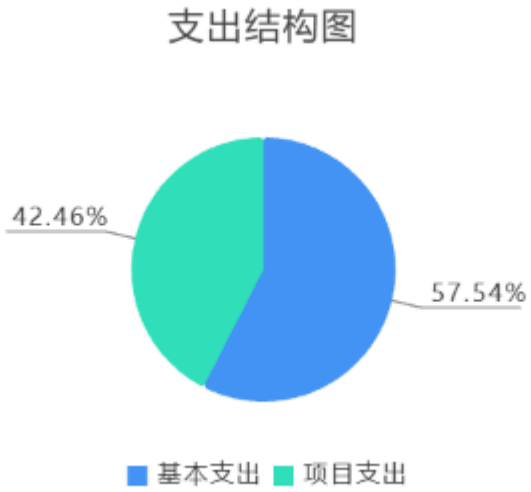
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计28,442.33万元，其中：财政拨款收入28,442.33万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计29,720.74万元，其中：基本支出17,102.42万元，占57.54%；项目支出12,618.32万元，占42.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

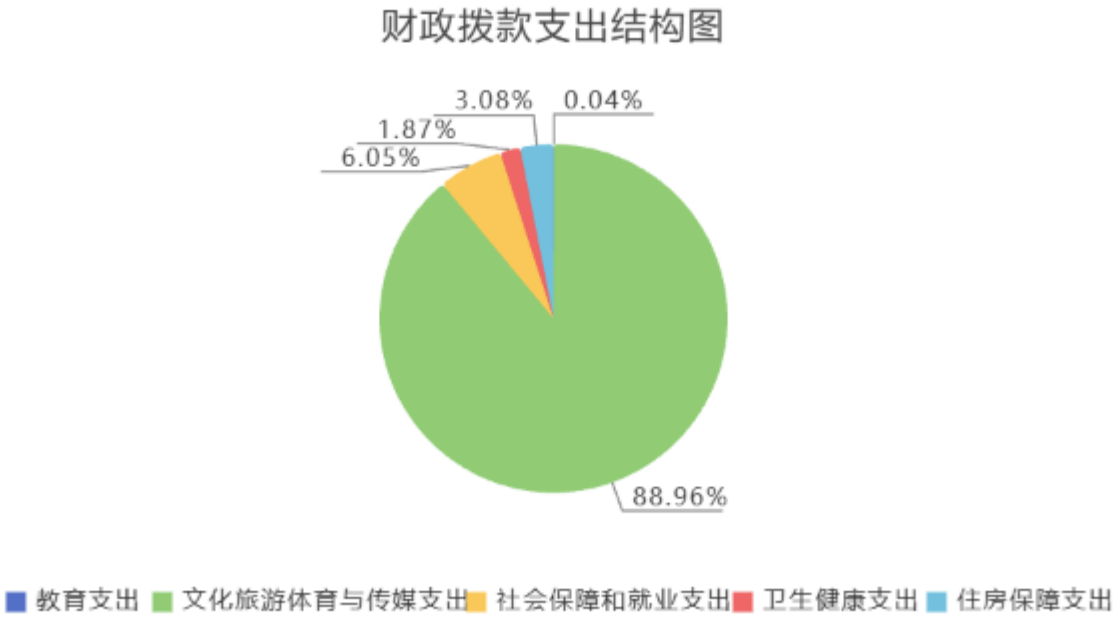
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,514.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,021.16万元，下降6.03%，下降的主要原因是：提升改造项目减少，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,420.82万元，支出决算28,550.31万元，完成年初预算的100.46%。占本年支出合计的96.06%。与上年相比，财政拨款支出减少1,644.17万元，下降5.45%，下降的主要原因是：提升改造项目减少，支出减少。





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35万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的25.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减培训规模及人次，相关支出减少。

2.**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算0万元，支出决算3.80万元，新增支出的主要原因是：本年追加2024年省级人才计划到岗专家省财政资助经费。

3.**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2,801.44万元，新增支出的主要原因是：一是2025年执行中含上年结转项目按规定使用了以前

年度结转资金；二是本年新增文物保护专项资金。

4.**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**。年初预算25,126.07万元，支出决算22,589.32万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目实施周期较长需跨年度完成，支出较少。

5.**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）**。年初预算0万元，支出决算7.35万元，新增支出的主要原因是：本年追加第二届省级优秀陈列展览优秀奖补助项目。

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615万元，支出决算560.80万元，完成年初预算的91.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受离退休人员变动影响，离退休费用据实发放，实际支出较年初预算有所减少。

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807.75万元，支出决算794.60万元，完成年初预算的98.37%，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2025年度养老保险。

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372万元，支出决算371.98万元，完成年初预算的99.99%，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2025年度职业年金。

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575万元，支出决算533.07万元，完成年初预算的92.71%，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2025年度单位医疗保险。

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890万元，支出决算879.14万元，完成年初预算的98.78%，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2025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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出16,522.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**11,705.52万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**4,816.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算125.60万元，支出决算68.40万元，完成预算的54.46%，决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约，压减相关开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增公车购置计划。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算9.20万元，完成预算的92%。决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：加强出国（境）经费审批管理，压减相关支出。全年支出安排因公出国（境）团组6个，累计10人次，主要用于开展以下工作：洽谈文物保护合作及国际文物展览交流。

2．公务用车购置费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算39.60万元，支出决算34.02万元，完成预算的85.91%。决算数较预算数减少5.58万元，主要原因是：严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，从严控制车辆购置费用，压缩“三公”支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2025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24.89万元，完成预算的34.57%。决算数较预算数减少47.11万元，主要原因是：强化公务用车审批管理，压减相关支

出。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算0.30万元，完成预算的7.50%。决算数较预算数减少3.70万元，主要原因是：加强公务接待管理，压减相关开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.30万元。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2个，来宾29人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算35.00万元，支出决算8.81万元，完成预算的25.17%。决算数较预算数减少26.19万元，主要原因是：压减培训规模及人次，相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训费预算压减。主要用于：职工继续教育培训及廉政教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算12.72万元，支出决算8.00万元，完成预算的62.89%。决算数较预算数减少4.72万元，主要原因是：压减会议次数和规模，相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年会议费预算压减。主要用于：开展二里头夏都遗址博物馆会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共6,857.72万元，其中：政府采购货物支出187.25万元、政府采购工程支出4,953.17万元、政府采购服务支出1,717.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,857.72万元，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6,857.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆24辆，其中：机要通信用车2辆，其他用车22辆，其他用车主要是公务保障、消防、安全巡查等用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34台（套）。

2025年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备10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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，在省文物局党

组坚强领导下，博物院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实省委“文化强省”战略部署，紧扣省委巡视整改要求与省局“12346”工作路线图，锚定“七个一流”创建目标及“世界一流博物馆”建设任务，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，各项事业迈上新台阶。

本单位在部门决算中反映文物保护、文物安全、博物馆陈列及运转3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15,742.14万元，占部门预算项目支出总额的99.53%。

（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94.9，全年预算数33,406.38万元，全年执行数29,720.73万元，预算执行率为88.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是重点工作任务扎实推进。一号坑展厅通风空调系统加装等参观环境提升、二三号坑周边景观优化等提升改造项目顺利结项，陵园东门及兵马俑坑遗址年度考古任务圆满完成，发掘工作更趋科学规范；《秦始皇陵保护规划（2022-2035）》修编获批，科技保护水平持续提升。科研创新成效显著，承担各级重点科研项目20余项，3项专利落地应用，中英“骏工程”研究项目稳步推进；二是对外交流和接待服务提质增效。深化中法文化遗产保护合作，与伦敦大学达成2025—2029年长期合作意向；面向46个国家和地区华裔青少年开设秦文化实景课堂，完成澳大利亚、美国等多地秦俑外展，彰显文化交流高地作用。精准对接参观需求，节假日累计增发门票51万张、延长开放103小时，通过精细化服务保障游览体验；打造精品展览、推出文创新品86件（组），丰富文化供

给。全年累计接待观众1087.97万人次，门票收入10.15亿元，圆满完成年度目标任务，为守护“中华文明精神标识”、弘扬中华优秀传统文化作出积极贡献。

发现的问题及原因：我院总体绩效目标完成较好，2025年度全年预算数33,406.38万元，全年执行数29,720.73万元,预算执行率88.97%，主要是项目经费预算执行率降低。个别项目预算执行率低原因是：一是大型项目执行过程中存在的困难预计不足，实施周期较长；二是部分项目预算为跨年度实施等，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：针对存在的问题，我院准备采取以下措施提高预算执行率及绩效评水平：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。

秦始皇帝陵博物院单位整体支出绩效自评表

（2025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	保障人员经费 支出	完成	12,685.84	12,124.15	561.69	12,267.21	11,705.52	561.69	—	96.70%	—
	日常公用	保障博物院日常基本支出	完成	4,903.40	4,885.04	18.36	4,835.20	4,816.84	18.36	—	98.61%	—
	专项业务费	保障文物保护科研及博物院运转及建设	完成	15,817.14	15,010.99	806.15	12,618.32	12,027.95	590.37	—	79.78%	—
	金额合计			33,406.38	32,020.18	1,386.20	29,720.73	28,550.31	1,170.42	10	88.97%	8.90
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。 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：做好馆藏文物的保护修复等管理工作。 目标6：抓好安保队伍建设，确保文物、游客安全，实现文物安全年。 目标7：积极推进二号坑展陈提升、秦始皇帝陵博物院双回路供电工程、二三号坑展厅周边景观提升改造等项目建设，确保按时完工。						目标1：完成了对秦始皇帝陵（含兵马俑坑）世界文化遗产的管理监测。 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：完成了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：开展了博物院的爱国主义教育活动。 目标5：规范了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，实现了文物安全年。 目标7：重点工作任务扎实推进。一号坑展厅通风空调系统加装等参观环境提升、二三号坑周边景观优化等提升改造项目顺利结项，陵园东门及兵马俑坑遗址年度考古任务圆满完成，发掘工作更趋科学规范。					
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			
	成本指标（10分）	经济成本	运行成本费用（万元）	≤33406.38		29,720.73		10	8			
	产出指标（40分）	数量指标	游客参观人数(万人次)	约1000		1087.97		4	4			
			博物院占地面积（亩）	4000余		4000余		4	4			
			文物藏品数量（万件）	≥6		6		3	3			
			安全保障服务人员（人）	≥460		≥460		3	3			
			勘探面积（万平方米）	≥6		≥6		2	2			
			提升改造项目数量（项）	3		2		3	2			
			文物展馆展厅数量（个）	7		7		3	3			
		质量指标	项目验收合格率（%）	100		100		3	3			
			安全事故发生率（%）	<0.01		<0.01		3	3			
			陈列展览质量	符合标准		符合标准		3	3			
			工程及服务质量	符合标准		符合标准		3	3			
		时效指标	预算执行进度（%）	≥85		88.97		3	3			
			资金到位率（%）	100		100		3	3			
	效益指标（30分）	经济效益指标	门票收入（亿元）	＞9		10.15		8	8			
		社会效益指标	发挥爱国教育作用，提升民众对文化文物保护意识	提升		提升		8	8			
		生态效益指标	博物院文物保护及参观环境	有所改善		有所改善		7	7			
		可持续影响指标	对世界文化遗产、中华优秀传统文化传承	长期		长期		7	7			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工及游客满意度（%）	>95		>95		10	9			
总分								100	**94.9**			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文物保护、文物安全、博物馆陈列及运转3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.文物保护项目绩效自评综述：全年预算数3,528.39万元，全年执行数3,087.59万元，预算执行率为87.51%。项目绩效目标完成情况：（1）秦始皇陵博物院预防性保护监测服务项目完成了覆盖秦始皇帝陵博物院整个区城，共12处（具体包括:保管部一层，一号坑、二号坑、三号坑，陈列厅内外城、K0006号坑、K9901号坑、K9801号坑、南阙门、陈列馆）全年的监测服务和三号坑温湿度可视化监测；（2）秦始皇帝陵博物院一二号坑考古保护平台（二期）项目已完成前期对接工作，所有设备均按期到货，数量、规格核对无误，外包装完好，无缺件。现进行安装调试。一二号坑考古与保护数据可视化软件系统初版已交付，再运行使用过程中进行修改及优化。各项指标正逐步推进和完成；（3）改造提升项目经费补助（一号坑环境改造）项目已完成全部实施内容，顺利通过竣工验收并正式投入使用。项目实施有效降低了后续维修养护成本，为广大游客营造了整洁舒适的参观游览环境，全过程未产生环境污染。同时，项目切实保护了一号坑主体结构，显著延长了建（构）筑物使用寿命，取得良好成效。待完成工程结算审计后，尽快完成工程价款支付；（4）改造提升项目经费补助（综合陈列（基本陈列）设计和施工）项目完成情况：“千古一帝的地下王国——秦始皇帝陵考古发现展”（综合陈列展）以秦始皇陵考古发掘成果为基础，以秦始皇陵的设计思想为主线，展示秦始皇陵的总体布局、礼制建筑、陪葬坑、陪葬

墓等重要遗址和出土文物。通过这些遗址、文物反映秦代政治、经济、军事、艺术、社会生产、娱乐生活、精神思想等方面的丰富内涵。通过对秦始皇陵及其考古出土文物的呈现与阐释，让观众深度理解秦文化、秦文明的丰富内涵和精神品格。综合陈列展作为秦始皇帝陵博物院的基本陈列，目前在秦陵博物院文物陈列厅长期展出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.文物安全项目绩效自评综述：全年预算数3,158.22万元，全年执行数3,158.22万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）2025年度安保工作总体运行平稳，乙方基本上能够按照合同完成和满足甲方的目标任务需求，甲方按照乙方的实际完成服务任务情况，按月结算支付费用，较好的完成了预算执行，绩效目标总体完成情况良好；（2）通过维保公司技术支持，对故障设备和系统及时维修维护，对故障设备和系统延长使用寿命，整个维护项目可以达到预期效果，确保了安、消防系统正常运行。发现的问题及原因：安保人员数量虽达标，但人员流动性较大。下一步改进措施：督促乙方加强安保队伍管理，切实降低人员流失率。

3.博物馆陈列及运转项目绩效自评综述：全年预算数9,055.53万元，全年执行数6,316.60万元，预算执行率为69.75%。项目绩效目标完成情况：（1）二号坑展陈提升项目是秦始皇帝陵博物院“十四五”规划重点项目。该项目的实施，可有效提升观众参观体验，进一步推动我院旅游服务提质增效与业务成果研究转化，对提升全院整体陈列水平、增强博物馆知名度与影响力具有重要意义。2025年7月29日，我院完成二号坑展陈提升项目展览文稿专家评审；7月30日-31日，完成二号坑出土典型陶

俑展柜移位工作；10月15日，编制完成《二号坑展陈提升项目计划实施方案》并上报陕西省文物局；12月3日完成项目招标工作，12月17日完成合同签订。下一步将稳步推进二号坑展陈提升项目的工程进度，保质保量的完成，为提升公众参观质量，建设世界一流博物馆增砖添瓦；（2）秦始皇陵丽山园景观整治道路工程二期及二三号坑展厅周边景观提升工程截至12月31日，顺利完成年度既定施工任务，包括道路基层改造、景观场地平整、遗址展示基础工程等。施工全程符合文物保护及规范要求，无文物损坏、安全事故，阶段性成果达标，整体绩效目标圆满完成；（3）改造提升项目经费补助（双回路电改造）项目已完成合同签订，因审批进度滞后，导致项目无法按计划启动施工。待审批通过后，将立即启动施工，并按工程节点及时拨付资金；（4）陶制文物库房基础设施改造（二期）项目已完成合同签订，受前期设计、招标影响，2025年项目未开工。目前正处于施工阶段，我们制定周密的施工方案，切实可行的进度计划，加强项目管理，确保工程安全、顺利、保质保量、按期完成所有工程任务、严格控制成本，打造一个适用陶制文物存放库房；（5）银行卡网上售票手续费、通勤车租赁等其他博物馆陈列及运转项目均已按期完成了年度目标任务，有效的保障了博物院的正常运转；（6）完成绿化及保洁项目，有效改善博物院环境，提升5A级景区形象，为游客在参观过程中提供良好的参观环境。发现的问题及原因：个别项目预算执行率低，主要原因为大型项目执行过程中存在的困难预计不足，实施周期较长。下一步改进措施：落实督促加大预算执行力度。

省级文物保护项目绩效自评表

（2025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	453.82	3,528.39	3,087.59	10	87.51%	8.75
	其中：当年财政拨款	453.82	830.82	390.02	—	46.94%	—
	上年结转资金	-	2,697.57	2,697.57	—	100.00%	—
	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：秦始皇帝陵博物院预防性保护监测服务项目将通过科学、系统的监测服务，全面提升遗产科技保护水平。项目将覆盖多处关键区域，采用先进的环境监测技术与高清图像监测手段，构建全方位的预防性保护监测体系。通过优化监测终端设计、强化数据传输稳定性，实现对遗产环境和本体的实时、精准监测。最终形成定制化的数据分析报告，为遗产管理者提供科学保护决策的依据，确保秦始皇帝陵这一世界文化遗产的真实性、完整性和永续传承； 目标2：建设两套先进的舱内文物提取平台，满足二号坑两个发掘区舱内文物安全转运出舱工作流程的需求，按照轻量化模块化设计思想，再已完成的1、2号发掘舱内便捷搭建并随发掘进度移动；建设两条先进的自动化输送线，包含舱外文物提取平台、滚筒输送线、升降系统、AGV机器人、定制化包装运输箱等相关装备满足二号坑两个发掘舱出土文物安全运输到应急保护舱内的需求；建设一套先进的文物清理平台，满足二号坑大量出土文物碎片清理整理的需求；建设一个先进的文物修复系统，配套已采用的实验室考古平台，增加相应设备满足二号坑出土各类兵马俑的修复拼接的需求； 目标3：完成秦始皇帝陵园东门遗址、改造提升项目经费补助（一号坑环境改造）、改造提升项目经费补助（综合陈列（基本陈列）设计和施工）、一号坑通风空调等专项资金项目的预期目标。	1.完成覆盖秦始皇帝陵博物院整个区域（共12)全年的监测服务和三号坑温湿度可视化监测； 2.秦始皇帝陵博物院一二号坑考古保护平台（二期）项目已完成前期对接工作，所有设备均按期到货，数量、规格核对无误； 3.已完成完成秦始皇帝陵园东门遗址年度目标任务，一号坑环境改造项目已完成全部实施内容，综合陈列（基本陈列）设计和施工项目于2025年1月完成竣工验收，完成了结项验收和结算审计，一号坑通风空调完成了全部实施内容。

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目实施总成本（万元）	≤3528.39	3,087.59	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	温度、湿度等微气候指标监测点位（组）	70	70	2	2	
			二号坑发掘现场转运自动化定制设备（套）	1	1	2	2	
			一、二号坑考古与保护数据可视化系统（项）	1	1	2	2	
			考古发掘面积（㎡）	1000	1000	3	3	
			一号坑主展厅墙面铝板（㎡）	2264.9	2264.9	4	4	
			一号坑主展厅环道地面（㎡）	1942.1	1942.1	3	3	
			空调机组（台）	58	58	4	4	
		质量指标	监测指标覆盖范围（%）	≥95	≥90	2	1	监测节点方案优化；尽快优化方案完成布设
			一、二号坑设备合格率（%）	100	100	2	2	
			考古发掘	严格按照国家文物局《田野考古工作操作规程》	验收合格	2	2	
			项目验收合格率（%）	100	100	4	4	
		时效指标	项目实施周期	按计划完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升文物科技保护创新能力	有所提升	有所提升	5	5	
			提高文保工作人员的文保工作能力	有所提升	有所提升	5	5	
			改善参观环境	大幅度改善	大幅度改善	5	5	
		可持续影响指标	提高文保工作人员的文保工作能力	有所提升	有所提升	5	5	
			提升对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	5	5	
			实现正面评价	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用部门满意度（%）	＞95	＞95	5	5	
			社会公众满意度（%）	＞95	＞95	5	5	
总分						100	97.75	

省级文物安全项目绩效自评表

（2025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	3,158.22	3,158.22	3,158.22	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3,158.22	3,158.22	3,158.22	—	100.00%	—
	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：委托专业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，消防安全服务、防暴应急处置、重要接待护卫等服务，确保我院文物安全、游客安全、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的保安服务； 目标2：维保单位通过7*24驻馆，以达到对系统不间断维护，及时处理突发情况。对软件、硬件设备及时维修，确保频监控系统、入侵报警系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、公共广播系统、对讲系统、视音频复合系统，出入口控制系统，灯控系统、显示系统、存储系统、供电系统各子系统正常运行。达到了国家5A级景区对安全防范系统建要求。确保文物安全、消防安全和入院游客安全。	1.2025年度安保工作总体运行平稳，乙方基本上能够按照合同完成和满足甲方的目标任务需求，甲方按照乙方的实际完成服务任务情况，按月结算支付费用，较好的完成了预算执行； 2.通过维保公司技术支持，对故障设备和系统及时维修维护，对故障设备和系统延长使用寿命，整个维护项目可以达到预期效果，确保了安、消防系统正常运行。

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
	成本指标（10分）	经济成本	文保中队托管费用(万元)	≤2958.72	2,958.72	5	5	
			安防、消防维保费用(万元)	≤199.5	199.50	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	安保服务人员数量（人）	460-500	≥460	6	5	安保人员数量虽达标，但人员流动性较大。
			摄像机(个)	800余	800余	3	3	
			智能感烟探测器(个)	800余	800余	3	3	
			报警器(个)	1000余	1000余	2	2	
			主控室报警控制器(套)	2	2	2	2	
			气体灭火系统(套)	2	2	2	2	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100	8	8	
			对安、消防设备进行维护保养，保证安、消防系统正常运行（%）	100	100	2	2	
			对存在故障的设备和系统及时维修，延长使用寿命，增强使用率（%）	100	100	2	2	
		时效指标	项目实施期限（年）	1	1	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	观众安全参观保障率（%）	100	100	8	8	
			文物安全保障（%）	100	100	7	7	
		可持续影响指标	博物院安全发展、文物安全提供安全保障	长期	长期	8	7	安保人员流动性较大
			保障游客安全	有效保障	有效保障	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客及工作人员满意度（%）	>95	95	10	9	安保人员流动性较大
总分						100	97	

省级博物馆陈列及运转项目绩效自评表

（2025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	8,664.56	9,055.53	6,316.60	10	69.75%	6.98
	其中：当年财政拨款	7,724.59	7,874.59	5,351.44	—	67.96%	—
	上年结转资金	-	374.79	374.79	—	100.00%	—
	其他资金	939.97	806.15	590.37	—	73.23%	—

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：积极推进二号坑保护展示大厅提升改造工程、二三号坑展厅周边景观提升工程（二期）、秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程(二期）、博物院双回路供电工程及陶制文物库房基础设施改造（二期）等项目建设，确保按时完工； 目标3：完成对秦始皇帝陵园大遗址考古现场保护修复和文物陈列展示工作； 目标4：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5：做好网上售票服务工作，为游客提供优质服务； 目标6：完成二号坑展厅提升改造，提升整体的参观环境、展厅的文化氛围； 目标7：做好馆藏文物的管理工作。	目标1：博物馆运行平稳，开放接待工作有序开展，保障场馆正常运转； 目标2：重点工作任务扎实推进。二三号坑周边景观优化等提升改造项目顺利结项； 目标3：完成了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：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5：持续做好网上售票服务工作，为游客提供优质服务； 目标6：完成了二号坑展厅的提升改造，提升了整体的参观环境、展厅的文化氛围； 目标7：规范了馆藏文物的管理工作。

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
	成本指标（10分）	经济成本	博物馆陈列及运转成本（万元）	≤9055.53	6,316.60	10	8	跨年度项目
	产出指标（40分）	数量指标	游客参观人数（万人次）	约1000	1087.97	5	5	
			文物藏品数量（万件）	≥6	≥6	3	3	
			勘探面积（万平方米）	≥6	≥6	2	2	
			提升改造项目数量（项）	3	2	4	3	跨年度项目
			二号坑提升改造建筑面积（平方米）	17016	17016	4	4	
			保洁及绿化面积（亩）	约3031	约3031	4	4	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100	2	2	
			安全事故发生率（%）	<0.01	<0.01	2	2	
			陈列展览质量	符合标准	符合标准	2	2	
			工程及服务质量	符合标准	符合标准	2	2	
			环境卫生保洁达标率（%）	＞95	＞95	2	2	
			绿化养护达标率（%）	＞95	＞95	2	2	
		时效指标	项目实施周期	全年	全年	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富我院的陈列内容，提升博物馆知名度	有所提升	有所提升	6	6	
			传播秦文化、展示秦文明	效果显著	效果显著	6	6	
		生态效益指标	改善文物保存环境、展馆周边环境	有所改善	有所改善	6	6	
		可持续影响指标	提升秦文化及世界遗产地影响力，提高博物馆知名度	有所提升	有所提升	6	6	
			提升民众对秦始皇陵文物保护意识	有所提升	有所提升	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用部门满意度（%）	>95	>95	5	5	
			游客满意度（%）	>95	>95	5	5	
总分						100	93.98	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障遗址文物保护修复、遗址安全监测防护、陈列展览及公众服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2070205博物馆支出规模较大，2025年度决算数为22,589.32万元，占财政拨款支出总额的79.12%，主要用于博物馆运行维护方面的支出。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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明细表	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	28,442.33	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	12.61
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	26,225.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,959.24
	9		九、卫生健康支出	39	643.79
	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	879.14
	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	
本年收入合计	27	28,442.33	本年支出合计	57	29,720.74
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	9,666.15	年末结转和结余	59	8,387.74
总计	30	38,108.48	总计	60	38,108.48

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	28,442.33	28,442.33					
205	教育支出	58.81	58.81					
20508	进修及培训	8.81	8.81					
2050803	培训支出	8.81	8.81					
20599	其他教育支出	50.00	50.00					
2059999	其他教育支出	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	25,243.93	25,243.93					
20702	文物	25,243.93	25,243.93					
2070204	文物保护	373.40	373.40					
2070205	博物馆	24,770.53	24,770.53					
2070299	其他文物支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	1,727.38	1,727.38					
20805	行政事业单位养老支出	1,727.38	1,727.38					
2080502	事业单位离退休	560.80	560.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.60	794.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.98	371.98					
210	卫生健康支出	533.07	533.07					
21011	行政事业单位医疗	533.07	533.07					
2101102	事业单位医疗	533.07	533.07					
221	住房保障支出	879.14	879.14					
22102	住房改革支出	879.14	879.14					
2210201	住房公积金	879.14	879.14					

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	29,720.74	17,102.42	12,618.32			
205	教育支出	12.61	8.81	3.80			
20508	进修及培训	8.81	8.81				
2050803	培训支出	8.81	8.81				
20599	其他教育支出	3.80		3.80			
2059999	其他教育支出	3.80		3.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	26,225.95	13,611.43	12,614.52			
20702	文物	26,225.95	13,611.43	12,614.52			
2070204	文物保护	2,801.44		2,801.44			
2070205	博物馆	23,417.16	13,611.43	9,805.73			
2070299	其他文物支出	7.35		7.35			
208	社会保障和就业支出	1,959.24	1,959.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,959.24	1,959.24				
2080502	事业单位离退休	560.80	560.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026.46	1,026.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.98	371.98				
210	卫生健康支出	643.79	643.79				
21011	行政事业单位医疗	643.79	643.79				
2101102	事业单位医疗	643.79	643.79				
221	住房保障支出	879.14	879.14				
22102	住房改革支出	879.14	879.14				
2210201	住房公积金	879.14	879.14				

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	28,442.33	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	12.61	12.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25,398.11	25,398.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,727.38	1,727.38		
	9		九、卫生健康支出	41	533.07	533.07		
	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	879.14	879.14		
	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				
本年收入合计	27	28,442.33	本年支出合计	59	28,550.31	28,550.31		
年初财政拨款结转和结余	28	3,072.36	年末财政拨款结转和结余	60	2,964.37	2,964.37		
一般公共预算财政拨款	29	3,072.36		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				
总计	32	31,514.69	总计	64	31,514.69	31,514.69		

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	28,550.31	16,522.36	12,027.95
205	教育支出	12.61	8.81	3.80
20508	进修及培训	8.81	8.81	
2050803	培训支出	8.81	8.81	
20599	其他教育支出	3.80		3.80
2059999	其他教育支出	3.80		3.80
207	文化旅游体育与传媒支出	25,398.11	13,373.96	12,024.15
20702	文物	25,398.11	13,373.96	12,024.15
2070204	文物保护	2,801.44		2,801.44
2070205	博物馆	22,589.32	13,373.96	9,215.36
2070299	其他文物支出	7.35		7.35
208	社会保障和就业支出	1,727.38	1,727.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,727.38	1,727.38	
2080502	事业单位离退休	560.80	560.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.60	794.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.98	371.98	
210	卫生健康支出	533.07	533.07	
21011	行政事业单位医疗	533.07	533.07	
2101102	事业单位医疗	533.07	533.07	
221	住房保障支出	879.14	879.14	
22102	住房改革支出	879.14	879.14	
2210201	住房公积金	879.14	879.14	

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明细表

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	11,088.50	302	商品和服务支出	4,816.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,691.95	30201	办公费	467.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.09	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.68	30204	手续费	28.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	139.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,415.76	30206	电费	637.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.73	30207	邮电费	76.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	372.54	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	640.60	30209	物业管理费	481.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	187.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	879.14	30213	维修（护）费	733.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	14.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,409.71	30215	会议费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	617.02	30216	培训费	8.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	614.83	30226	劳务费	185.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	160.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	143.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30231	公务用车运行维护费	24.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30299	其他商品和服务支出	1,498.42			
人员经费合计		11,705.52	公用经费合计					4,816.84

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	125.60	10.00	111.60	39.60	72.00	4.00	12.72	35.00
决算数	68.40	9.20	58.90	34.02	24.89	0.30	8.00	8.81

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

秦始皇帝陵博物院单位整体支出
2025年度绩效自评报告

为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》有关要求，提高财政资金使用效益，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）和《陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2026〕1号）要求，我院对2025年度单位整体支出预算执行情况进行了自评，现将评价情况报告如下：

一、自评结论

对照文件要求，我院对年度任务从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对2025年单位整体支出绩效开展了评价。2025年度单位整体支出绩效自评综合得分为94.9分，评价等级为“优”。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

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、纪检审计室、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、文物保护部、陈列展览部、社会教育部、信息资料部、遗产管理部、后勤保障部、基建管理部、文化产业部。

3.人员情况

截至2025年底，我院年末实有人数284人。

4.资产情况

截至2025年12月31日，账面固定资产原值合计140,385.36万元，其中：房屋和构筑物原值103,867.38万元，占比73.99%，设备原值32,747.26万元，占比23.33%，文物和陈列品原值710.91万元，占比0.51%，图书和档案原值849.24万元，占比0.6%，家具和用具原值1,580.70万元，占比1.13%，特种动植物原值629.88万元，占比0.45%。无形资产原值合计49,884.80万元，其中：土地使用权原值46,595.79万元，占比93.41%，专利及信息数据等无形资产原值3,289.00万元，占比6.59%。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

1.继续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，把习近平总书记来陕视察重要讲话重要批示精神落实到行动中，以创建“世界一流博物馆”为目标，群策群力、乘势而上，发挥考古遗产、科技保护、对外交流优势，为奋进中国

式现代化文化新征程、守护好中华文明的精神标识、谱写陕西高质量发展新篇章贡献秦俑力量。

2.全力推进重点工作开展。重点提升管理水平和接待服务能力，全力推进馆陵路连接项目，加快博物院改造提升步伐，完成二号坑保护展示大厅提升改造工程、二三号坑展厅周边景观提升工程（二期）、秦始皇陵丽山园景观整治及道路工程(二期）、馆前区公厕及广场提升改造工程、博物院双回路供电工程及陶制文物库房基础设施改造（二期）；深入开展考古发掘和研究，做好秦始皇帝陵园外城东门遗址、陵西大墓、一号坑、二号坑等考古发掘与资料整理工作；积极推进国际学术交流合作，持续做好中法、中英等国际合作项目；加强科研规划与管理，推进“秦兵马俑髹漆工艺溯源与保护技术综合研究”等国家级、省级课题科研工作；不断搭建平台，丰富传播形式，继续做好优秀历史文化海外传播项目。

3.不断提升保洁及绿化等公共服务水平，优化景区环境以及服务理念。为继续保持高质量创建5A级景区和精神文明单位，努力丰富展示阐释体系，持续强化优质服务意识;有效发挥爱国主义教育基地作用;提升票务管理水平;加大文创产品研发力度及质量。

4.持续强化文物安全管理工作。完成博物院安防系统升级改造，全面升级文物安全管理责任和防控体系，确保实现文物安全年;加大田野文物安全管理，强化群众文保员责任，确保田野文物安全;改善景区安防消防管网升级，加强消防安全宣传教育和培训演练，落实消防安全检查及隐患整治。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

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。

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：做好馆藏文物的保护修复等管理工作。

目标6：抓好安保队伍建设，确保文物、游客安全，实现文物安全年。

目标7：积极推进二号坑展陈提升、秦始皇帝陵博物院双回路供电工程、二三号坑展厅周边景观提升改造等项目建设，确保按时完工。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

我院高度重视预算绩效管理工作，将其作为规范财务管理、提升履职效能的重要抓手。截至目前，我单位预算绩效管理已实现事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价全流程管理，逐步推动绩效管理从“重形式、轻实效”向“重质量、求实效”转变，有效防范了资金使用风险，提升了资金使用的科学性和合理性。

1.事前绩效评估：严把源头关口，提升预算编制质量

积极落实省财政预算项目事前绩效评审要求，在预算项目申报阶段，组织各业务相关部门认真筹备项目方案，严格审核评审资料，重点从立项必要性、投入经济性、实施方案有效性和筹资合规性四个维度开展全面评估论证。将评估结果作为预算申请的

重要参考依据，坚决杜绝“拍脑袋决策”，从源头上保障预算编制的科学性与精准性，为资金高效使用奠定基础。

2.绩效目标管理：优化编制流程，强化目标引领作用

聚焦绩效目标管理核心，重点关注绩效指标设置的细化量化程度、预算资金与绩效目标的匹配度，以及项目产出与所需资金的合理性，有效规避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，确保绩效目标指标明晰、内容完整、任务细化、目标值量化，实现绩效目标在预算编制环节可用、执行环节可监控、决算环节可评价，充分发挥绩效目标对预算管理的引领作用。

3.绩效运行监控管理：依托平台赋能，强化过程动态管控

依托财政云一体化平台，严格落实“谁支出，谁负责”原则，不断完善用款计划管理，实时掌握项目绩效目标实现进度、项目实施进程及资金支出情况。针对项目实施过程中出现的各类问题，及时分析原因并提出针对性整改措施；重点紧盯进度缓慢、完成情况不达预期的项目，督促相关部门和单位压实主体责任，切实提升监控工作质量，加快预算执行进度，确保年初既定绩效目标如期保质保量完成。

4.绩效评价管理：健全评价机制，实现闭环管理效能

采用自评与外部评价相结合的方式，全面开展预算执行情况绩效评价，确保评价结果客观公正、全面准确。强化绩效评价结果运用，形成“评估—监控—评价—应用”的闭环管理体系，切实发挥绩效评价“以评促管、以评促改”的作用，持续提升财政资金使用效益。

(五)当年单位预算及执行情况。

1.2025年度单位预算编制总体情况

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。我院2025年预算收入29,807.02万元，其中：一般公共预算拨款28,420.82万元、上年实户资金余额1,386.20万元，较上年减少629.80万元，下降2.07%，下降的主要原因是：财政拨款较上年度有所降低，相应收入减少。我院2025年预算支出29,807.02万元，其中：一般公共预算拨款28,420.82万元、上年实户资金余1,386.20万元，较上年减少629.80万元，下降2.07%，下降的主要原因是：财政拨款较上年度有所降低，相应收入减少。

2.2025年度预算执行情况

我院2025年度全年预算数33,406.38万元，全年执行数29,720.73万元,预算执行率88.97%。

按支出性质划分：

人员经费预算数12,685.84万元，全年执行数12,267.21万元，完成预算的96.7%。

公用经费预算数4,903.40万元，全年执行数4,835.20万元，完成预算的98.61%。

项目支出预算数15,817.14万元，全年执行数12,618.32万元，完成预算的79.78%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

2025年，在省文物局党组坚强领导下，博物院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面落实省委“文化强省”战略部署，紧扣省委巡视整改要求与省局“12346”工作路线图，锚定“七个一流”创建目标及“世界一流博物馆”建设任务，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，各项事业迈上新台阶。

重点工作任务扎实推进。一号坑展厅通风空调系统加装等参观环境提升、二三号坑周边景观优化等提升改造项目顺利结项，陵园东门及兵马俑坑遗址年度考古任务圆满完成，发掘工作更趋科学规范；《秦始皇陵保护规划（2022-2035）》修编获批，科技保护水平持续提升。科研创新成效显著，承担各级重点科研项目20余项，3项专利落地应用，中英“骏工程”研究项目稳步推进。

对外交流和接待服务提质增效。深化中法文化遗产保护合作，与伦敦大学达成2025—2029年长期合作意向；面向46个国家和地区华裔青少年开设秦文化实景课堂，完成澳大利亚、美国等多地秦俑外展，彰显文化交流高地作用。精准对接参观需求，节假日累计增发门票51万张、延长开放103小时，通过精细化服务保障游览体验；打造精品展览、推出文创新品86件（组），丰富文化供给。

全年累计接待观众1087.97万人次，门票收入10.15亿元，圆满完成年度目标任务，为守护“中华文明精神标识”、弘扬中华优秀传统文化作出积极贡献。

(一)履职完成情况。

1.数量指标

指标1：游客参观人数，年度指标值：约1000万人次，实际完成值：1087.97万人次。

指标2：博物院占地面积，年度指标值：4000余亩，实际完成值：4000余亩。

指标3：文物藏品数量，年度指标值：6万余件，实际完成值：6万余件。

指标4：安全保障服务人员数量，年度指标值：≥460人，实际完成值：≥460人。

指标5：勘探面积，年度指标值：≥6万平方米，实际完成值：≥6万平方米。

指标6：提升改造项目数量，年度指标值：3项，实际完成值：2项。

指标7：文物展馆展厅数量，年度指标值：7个，实际完成值：7个。

2.质量指标

指标1：项目验收合格率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。

指标2：安全事故发生率，年度指标值:<0.01%，实际完成值：<0.01%。

指标3：陈列展览质量，年度指标值：符合标准，实际完成值：符合标准。

指标4：工程及服务质量，年度指标值：符合标准，实际完成值：符合标准。

3.时效指标

指标1：预算执行进度，年度指标值：≥85%，实际完成值88.97%。

指标2：资金到位率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。

4.成本指标

指标1：运行成本费用，年度指标值：≤33,406.38万元，实际完成值：29,720.73万元。

(二)履职效果情况。

1.经济效益指标

指标1：门票收入，年度指标值：＞9亿元，实际完成值：10.15亿元。

2.社会效益指标

指标1：发挥爱国教育作用，提升民众对文化文物保护意识，年度指标值：提升，实际完成值：提升。

3.生态效益指标

指标1：博物院文物保护及参观环境，年度指标值：有所改善，实际完成值：有所改善。

4.可持续影响指标

指标1：对世界文化遗产、中华优秀传统文化传承，年度指标值：长期，实际完成值：长期。

(三)服务对象满意度情况。

满意度指标年度指标值：职工及游客满意度>95%，实际完成值：职工及游客满意度＞95%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2025年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖四个一级项目，分别是博物馆陈列及运转项目、文保宣传项目、文物安全项目、文物保护项目，涉及预算资金15,817.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(一) 博物馆陈列及运转项目绩效自评综述

项目全年预算数9,055.53万元，执行数6,316.60万元，完成预算69.75%。项目预期目标：

目标1：维持博物院正常运转。

目标2：积极推进二号坑保护展示大厅提升改造工程、二三号坑展厅周边景观提升工程（二期）、秦始皇陵丽山园景观整治及

道路工程(二期）、博物院双回路供电工程及陶制文物库房基础设施改造（二期）等项目建设，确保按时完工。

目标3：完成对秦始皇帝陵园大遗址考古现场保护修复和文物陈列展示工作。

目标4：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5：做好网上售票服务工作，为游客提供优质服务。

目标6：完成二、三号坑展厅提升改造，提升整体的参观环境、展厅的文化氛围。

目标7：做好馆藏文物的管理工作。

项目实际完成情况及未完成的原因及改进措施：

1. 二号坑展陈提升项目是秦始皇帝陵博物院 “十四五” 规划重点项目。该项目的实施，可有效提升观众参观体验，进一步推动我院旅游服务提质增效与业务成果研究转化，对提升全院整体陈列水平、增强博物馆知名度与影响力具有重要意义。2025年7月29日，我院完成二号坑展陈提升项目展览文稿专家评审；7月30日—31日，完成二号坑出土典型陶俑展柜移位工作；10月15日，编制完成《二号坑展陈提升项目计划实施方案》并上报陕西省文物局；12月3日完成项目招标工作，12月17日完成合同签订。下一步将稳步推进二号坑展陈提升项目的工程进度，保质保量的完成，为提升公众参观质量，建设世界一流博物馆增砖添瓦。

2. 秦始皇陵丽山园景观整治道路工程二期及二三号坑展厅周边景观提升工程截至12月31日，顺利完成年度既定施工任务，包括道路基层改造、景观场地平整、遗址展示基础工程等。施工全程符合文物保护及规范要求，无文物损坏、安全事故，阶段性成果达标，整体绩效目标圆满完成。

3.改造提升项目经费补助（双回路电改造）项目已完成合同签订，因审批进度滞后，导致项目无法按计划启动施工。待审批通过后，将立即启动施工，并按工程节点及时拨付资金。

4.陶制文物库房基础设施改造（二期）项目已完成合同签订，受前期设计、招标影响，2025年项目未开工。目前正处于施工阶段，我们制定周密的施工方案，切实可行的进度计划，加强项目管理，确保工程安全、顺利、保质保量、按期完成所有工程任务、严格控制成本，打造一个适用陶制文物存放库房。

5.银行卡网上售票手续费、通勤车租赁等其他博物馆陈列及运转项目均已按期完成了年度目标任务，有效的保障了博物院的正常运转。

6.完成绿化及保洁项目，有效改善博物院环境，提升5A级景区形象，为游客在参观过程中提供良好的参观环境。

（二）文保宣传项目绩效自评综述

项目全年预算数75.00万元，执行数55.91万元，完成预算的74.55%。项目预期目标：

目标1：按期完成三种图书的出版工作；

目标2：图书出版后达到宣传介绍和深度阐释秦俑秦文化的总体目标。

项目实际完成情况：项目已完成了年度目标任务。

（三）文物安全类项目绩效自评综述

项目全年预算数 3,158.22 万元，执行数 3,158.22 万元，完成预算的 100% 。项目预期目标：

目标 1：委托专业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，消防安全服务、防暴应急处置、重要接待护卫等服务，确保我院文物安全、游客安全、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的保安服务。

目标 2：维保单位通过 7*24 驻馆，以达到对系统不间断维护，及时处理突发情况。对软件、硬件设备及时维修，确保频监控系统、入侵报警系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、公共广播系统、对讲系统、视音频复合系统，出入口控制系统，灯控系统、显示系统、存储系统、供电系统各子系统正常运行。达到了国家 5A 级景区对安全防范系统建要求。确保文物安全、消防安全和入院游客安全。

项目实际完成情况：

1.2025 年度安保工作总体运行平稳，乙方基本上能够按照合同完成和满足甲方的目标任务需求，甲方按照乙方的实际完成服务任务情况，按月结算支付费用，较好的完成了预算执行，绩效目标总体完成情况良好。

2.通过维保公司技术支持，对故障设备和系统及时维修维护，对故障设备和系统延长使用寿命，整个维护项目可以达到预期效果，确保了安、消防系统正常运行。

未完成的原因及改进措施：

安保人员数量虽达标，但人员流动性较大。后续将督促乙方加强安保队伍管理，切实降低人员流失率。

（四）文物保护项目绩效自评综述

全年预算数3,528.39万元，执行数3,087.59万元，完成预算的87.51% 。项目预期目标：

目标1：秦始皇帝陵博物院预防性保护监测服务项目将通过科学、系统的监测服务，全面提升遗产科技保护水平。项目将覆盖多处关键区域，采用先进的环境监测技术与高清图像监测手段，构建全方位的预防性保护监测体系。通过优化监测终端设计、强化数据传输稳定性，实现对遗产环境和本体的实时、精准监测。最终形成定制化的数据分析报告，为遗产管理者提供科学保护决策的依据，确保秦始皇帝陵这一世界文化遗产的真实性、完整性和永续传承。

目标2：建设两套先进的舱内文物提取平台，满足二号坑两个发掘区舱内文物安全转运出舱工作流程的需求，按照轻量化模块化设计思想，再已完成的1、2号发掘舱内便捷搭建并随发掘进度移动；建设两条先进的自动化输送线，包含舱外文物提取平台、滚筒输送线、升降系统、AGV机器人、定制化包装运输箱等相关装备满足二号坑两个发掘舱出土文物安全运输到应急保护舱内的需求；建设一套先进的文物清理平台，满足二号坑大量出土文物碎片清理整理的需求；建设一个先进的文物修复系统，配套已采用的实验室考古平台，增加相应设备满足二号坑出土各类兵马俑的修复拼接的需求。

目标3：完成秦始皇帝陵园东门遗址、改造提升项目经费补助（一号坑环境改造）、改造提升项目经费补助（综合陈列（基本陈列）设计和施工）、一号坑通风空调等专项资金项目的预期目标。

项目实际完成情况：

1. 秦始皇陵博物院预防性保护监测服务项目完成了覆盖秦始皇帝陵博物院整个区域，共12处（具体包括:保管部一层，一号坑、二号坑、三号坑，陈列厅内外城、K0006号坑、K9901号坑、

K9801号坑、南阙门、陈列馆）全年的监测服务和三号坑温湿度可视化监测。

2. 秦始皇帝陵博物院一二号坑考古保护平台（二期）项目已完成前期对接工作，所有设备均按期到货，数量、规格核对无误，外包装完好，无缺件。现进行安装调试。一、二号坑考古与保护数据可视化软件系统初版已交付，再运行使用过程中进行修改及优化。各项指标正逐步推进和完成。

3. 改造提升项目经费补助（一号坑环境改造）项目已完成全部实施内容，顺利通过竣工验收并正式投入使用。项目实施有效降低了后续维修养护成本，为广大游客营造了整洁舒适的参观游览环境，全过程未产生环境污染。同时，项目切实保护了一号坑主体结构，显著延长了建（构）筑物使用寿命，取得良好成效。待完成工程结算审计后，尽快完成工程价款支付。

4. 改造提升项目经费补助（综合陈列（基本陈列）设计和施工）项目完成情况：“千古一帝的地下王国——秦始皇帝陵考古发现展”（综合陈列展）以秦始皇陵考古发掘成果为基础，以秦始皇陵的设计思想为主线，展示秦始皇陵的总体布局、礼制建筑、陪葬坑、陪葬墓等重要遗址和出土文物。通过这些遗址、文物反映秦代政治、经济、军事、艺术、社会生产、娱乐生活、精神思想等方面的丰富内涵。通过对秦始皇陵及其考古出土文物的呈现与阐释，让观众深度理解秦文化、秦文明的丰富内涵和精神品格。综合陈列展作为秦始皇帝陵博物院的基本陈列，目前在秦陵博物院文物陈列厅长期展出。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

我院总体绩效目标完成较好，2025年度全年预算数33,406.38万元，全年执行数29,720.73万元,预算执行率88.97%，主要是项目经费预算执行率降低。个别项目预算执行率低原因是：一是大型项目执行过程中存在的困难预计不足，实施周期较长；二是部分项目预算为跨年度实施等，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。

针对存在的问题，我院准备采取以下措施提高预算执行率及绩效评水平：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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果应用方面

对于绩效评价过程中发现的问题，我院高度重视及时将绩效评价结果下发相关部门，督促相关责任部门积极落实问题整改，确保绩效评价建议有回应、问题有对策，整改有效果；同时从管理、业务和财务等全方面，进一步完善本单位的预算绩效指标体系和工作流程，提升绩效管理意识。加快推动单位从“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和落实结果应用”等方面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力提高财政资金使用效益，不断强化单位预算管理水平。

（二）信息公开方面

严格落实部门预决算信息公开要求，本着客观负责、实事求是的态度，对预决算报表数据、绩效评价情况按规定的程序、日期、方式和范围进行公开，并接受社会各界监督。