

秦始皇帝陵博物院

2024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 2024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 2024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

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。我院在省文物局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，按照省文物局“13457”工作路线图，紧紧围绕“七个一流”和“世界一流博物馆”的创建目标，以秦兵马俑考古发掘50周年为契机，全力推进提升改造项目，日常管理逐渐优化，科研发展动力日益强劲，文物管护能力稳步提升，开放服务水平显著提高，为守护“中华文明精神标识”、弘扬中华优秀传统文化、筑牢文化自信根基提供了坚实有力的支撑。这一年，秦陵博物院以昂扬的斗志、务实的作风，攻坚克难、砥砺前行，圆满完成了年度目标任务。全年共接待观众1161万人次，门票收入10.87亿元，在全院上下的共同努力下，实现第37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。

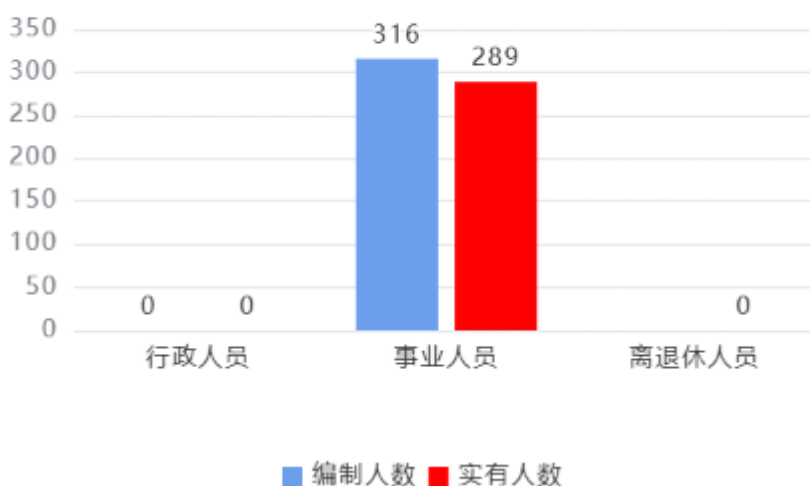
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文物局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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433人，其中行政0人、事业289人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为43,042.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,438.83万元，增长8.68%，增长的主要原因是：文保项目收入、支出增加。

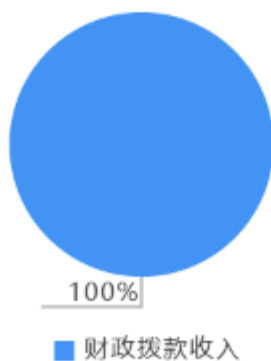
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计33,172.32万元，其中：财政拨款收入33,172.32万元，占100%。

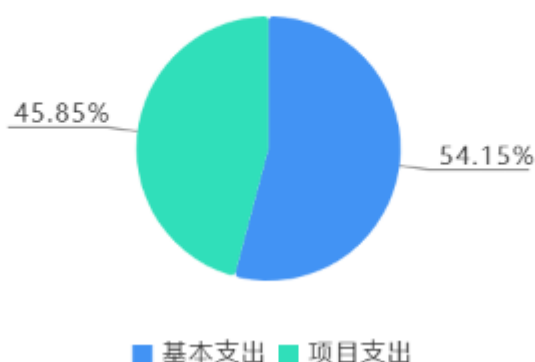
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计31,236.23万元，其中：基本支出16,913.41万元，占54.15%；项目支出14,322.82万元，占45.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为33,535.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,742.76万元，增长12.56%，增长的主要原因是：文保项目收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



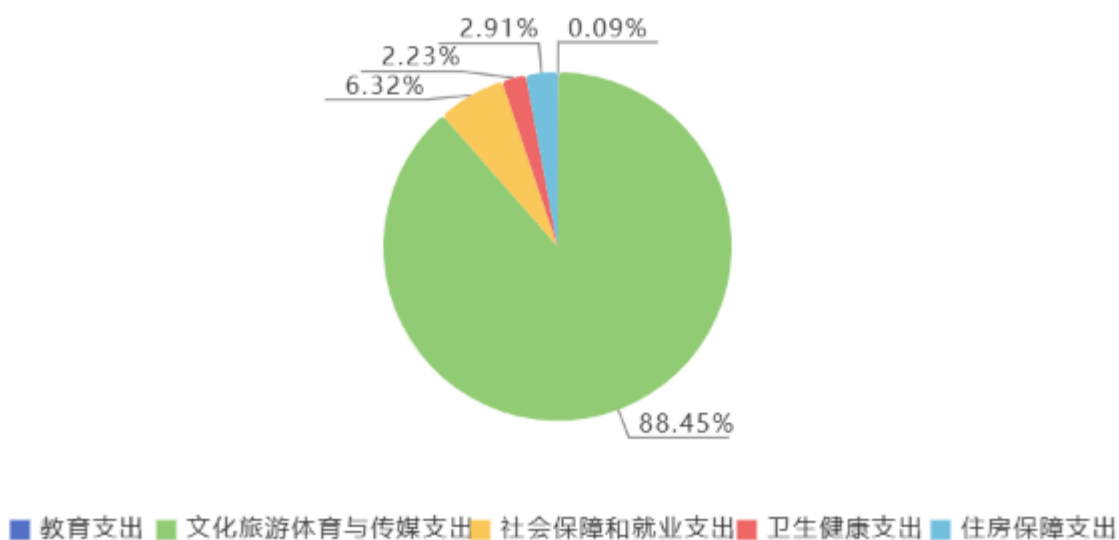
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,436.82万元，支出决算30,194.48万元，完成年初预算的102.57%。占本年支出合计的96.66%。与上年相比，财政拨款支出增加1,003.88万元，增长3.44%，增长的主要原因是：文保项目支出增加。

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41万元，支出决算27.76万元，完成年初预算的67.71%，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2,266.75万元，新增支出的主要原因是：一是2024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25,460.82万元，支出决算24,440.52万元，完

成年初预算的95.99%，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575万元，支出决算530.41万元，完成年初预算的92.25%，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。

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1,180万元，支出决算1,051.48万元，完成年初预算的89.11%，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2024年度养老保险。

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395万元，支出决算326.55万元，完成年初预算的82.67%，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2024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835万元，支出决算673.45万元，完成年初预算的80.65%，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2024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950万元，支出决算877.54万元，完成年初预算的92.37%，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2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16,902.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,820.05万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5,082.62万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算88万元，支出决算53.07万元，完成预算的60.31%，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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算9.25万元，完成预算的92.50%。决算数较预算数减少0.75万元，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10个，累计26人次，主要用于开展以下工作：赴巴黎圣母院保护修复现场工作及港澳开展秦文化讲座主题教育、洽谈文化遗产领域合作。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024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。

2024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41.42万元，完成预算的57.53%。决算数较预算数减少30.58万元，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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算6万元，支出决算2.41万元，完成预算的40.17%。决算数较预算数减少3.59万元，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2.41万元。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6个，来宾252人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算41.00万元，支出决算27.76万元，完成预算的67.71%。决算数较预算数减少13.24万元，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。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训费预算增加，培训安排增加。主要用于：廉政教育培训及业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算47.00万元，支出决算44.99万元，完成预算的95.73%。决算数较预算数减少2.01万元，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。决算数较上年增加的主要原因是：上年度无会议费预算，无会议费支出。主要用于：秦兵马俑考古发掘50周年国际学术研讨会等。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共5,970.69万元，其中：政府采购货物支出163.27万元、政府采购工程支出5,004.12万元、政府采购服务支出803.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,970.69万元，占政

府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额490.69万元，占授予中小企业合同金额的8.22%；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100.00%，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100.00%，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100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆24辆，其中：其他用车24辆，其他用车主要是用于公务保障、消防、安全巡查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院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。

本单位在部门决算中反映博物馆陈列及运转、文物保护、文保宣传、文物安全、专项购置5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17,652.39万元，占部门预算项目支出总额的99.94%。

（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92.7，全年预算数35,872.35万元，全年执行数31,194.48万元，预算执行为86.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。我院在省文物局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，按照省文物局“13457”工作路线图，紧紧围绕“七个一流”和“世界一流博物馆”的创建目标，以秦兵马俑考古发掘50周年为契机，全力推进提升改造项目，日常管理逐渐优化，科研发展动力日益强劲，文物管护能力稳步提升，开放服务水平显著提高，为守护“中华文明精神标识”、弘扬中华优秀传统文化、筑牢文化自信根基提供了坚实有力的支撑。这一年，秦陵博物院以昂扬的斗志、务实的作风，攻坚克难、砥砺前行，圆满完成了年度目标任务。全年共接待观众1161万人次，门票收入10.87亿元，在全院上下的共同努力下，实现第37个文物安全年。本年度工作亮点：

一是提升改造项目精准发力。重点完成秦兵马俑一号坑通风空调、二三号坑展厅周边景观、三号坑展示环境提升等9项工程建设。建立“院领导班子+中层+项目关键岗位”的工作责任机制，实行台账式管理，坚持周五例会制度，听取项目组工程进度汇报，现场讨论解决方案。改造后设施更加科学、环境更为舒适，受到各级领导和观众的一致好评。

二是纪念秦兵马俑考古发掘50周年系列活动。推出基本陈列、临时展览、兵马俑主题邮局，发行特种邮资明信片，秦陵数字驿站开放运营，面向公众开展科普讲解、公益讲座等系列体验活动。举办秦俑考古50年暨秦陵大遗址保护研究国际研讨会和博物馆之夜活动，展示近年来博物院取得的累累硕果，共同回顾秦兵马俑考古发掘50年的历程，推进考古成果转化，助力新时代文物考古事业高质量发展。

三是丰富完善展陈体系。举办博物院首个综合展览“千古一帝的地下王国——秦始皇陵考古发现展”，展览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，运用数字交互、沉浸式体验等多种方式，让观众感受到遗址的震撼，也系统的了解秦文化。

四是搭建境外融合服务平台。为落实国务院《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，博物院搭建境外融合服务平台，实现24种语言，29种货币，39个国家和地区的门票预约服务，并以博物院门票带动全面化旅游出行服务，同时设立外币服务中心，为外籍来华游客提供咨询、开通移动支付、ATM外卡取现、外币兑换等服务。该平台为国内文旅景区首家，取得良好社会效应和经济效益。

五是秦兵马俑考古发掘直播。博物院联合中央广播电视总台等单位推出的秦兵马俑考古发掘50周年，特别节目《秦兵马俑考古发掘50周年直播特别节目》，于12月16日至18日进行直播。节目以二号坑的“军吏俑”提取过程为主线，展示考古发掘、信息提取、文物保护等工作，涵盖重要考古成果、遗产保护和中华文明等主题。直播节目第一天全网瞬时观看量即达222.8万，三天直播网上话题阅读量过亿次。央视网、人民网、新华网等重要媒体参与报道，新加坡《联合早报》、脸书、推特等10余家海外媒体进行了转播转发。

发现的问题及原因：一是部分项目预算在编报时不是很精确；二是对大型项目执行过程中存在的困难预计不足；三是部分项目预算为跨年度预算等，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价水平：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

(2024年度)

部门(单位)名称		秦始皇帝陵博物院											
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					
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员工资福利	已完成	13,106.96	13,106.96	-	11,820.05	11,820.05	-	—	90.18%	—	
	日常公用	保障博物院日常基本运行	已完成	5,103.00	5,103.00	-	5,082.62	5,082.62	-	—	99.60%	—	
	专项业务费	保障博物馆、科研机正常运转	已完成	17,662.39	16,662.39	1,000.00	14,291.81	13,291.81	1,000.00	—	80.92%	—	
	金额合计			35,872.35	34,872.35	1,000.00	31,194.48	30,194.48	1,000.00	10	86.96%	8.70	
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							
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 按照计划开展好博物院的爱国主义教育活动。</p> <p>目标5: 做好馆藏文物的管理工作。</p> <p>目标6: 抓好安保队伍建设, 确保文物、游客安全, 实现第37个文物安全年。</p> <p>目标7: 积极推进秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设, 确保按时完工。</p> <p>目标8: 完成秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)的设计和施工制作, 包括展厅的装饰装修、展柜的制作、版面的制作、灯光与多媒体、艺术展项等, 保证展览按期开幕。</p> <p>目标9: 完成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。</p>					<p>目标1: 保障博物院正常运转, 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4: 开展了博物院的爱国主义教育活动。</p> <p>目标5: 规范了馆藏文物的管理工作。</p> <p>目标6: 抓好安保队伍建设, 确保文物、游客安全, 实现了第37个文物安全年。</p> <p>目标7: 完成了秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设。</p> <p>目标8: 完成了秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)的设计和施工制作, 包括展厅的装饰装修、展柜的制作、版面的制作、灯光与多媒体、艺术展项等, 保证展览按期开幕。</p> <p>目标9: 完成了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。</p>							
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	指标1: 游客参观人数(万人次)	>1000	1161	4	4						
			指标2: 博物院占地面积(亩)	4000余	4000余	3	3						
			指标3: 文物藏品数量(件)	6万余	6万余	3	3						
			指标4: 安全保障服务人员(人)	460	460	3	3						
			指标5: 临时展览数量(个)	2	2	3	3						
			指标6: 勘探面积(平方米)	10万	15万	3	3						
			指标7: 指综合陈列(基本陈列)设计与施工面积(平方米)	1500	1500	3	3						
	质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	4	4							
		指标2: 安全事故发生率	<0.01%	0	4	4							
		指标3: 陈列展览合格率	100%	100%	4	4							
		指标4: 陈列展览工程质量	符合要求	符合要求	4	4							
	时效指标	指标1: 工程进度年度完成率	>90%	>90%	3	2							
		指标2: 任务项目完工时间	12/1/2024	2024年12月	3	3							
	成本指标	指标1: 全年预算费用(万元)	<35872.35	31194.48	6	5							
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 发挥博物馆宣传教育及文化传播作用	有效提升	有效提升	10	9							
	生态效益指标	指标1: 提升文物保护及利用、改善景区环境	有所改善	有所改善	10	9							
	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	长期	长期	10	9							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工及游客满意度	>95%	>95%	10	9							
总分										100	92.7		

（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、文物保护、文保宣传、文物安全、专项购置5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 博物馆陈列及运转项目绩效自评综述：全年预算数8,928.02万元，全年执行数8,510.89万元，预算执行率为95.33%。项目绩效目标完成情况：

（1）秦始皇帝陵博物院综合陈列（基本陈列）的设计和施工制作项目严格依照国家规范和招标文件及合同要求，从设计、施工、设备材料等方面实现了所有的既定目标，达到了合同要求。展览的设计与施工全部完成，展览已于2024年9月8日对观众开放，社会反响强烈，多家权威媒体跟踪报道，好评如潮。展览荣获“2024年度社会主义核心价值观主题展览”和“2024年度文博行业100个热门展览”。展览完善了秦始皇帝陵博物院的展示体系，全方位呈现了秦始皇陵的丰富内涵和伟大价值，创建了秦兵马俑、秦始皇陵、秦文化的完整知识体系，对展示传播秦文化、秦文明具有十分重要的意义。

（2）三号坑陈列与灯光改造项目设计与施工制作（政采）项目严格依照行业规范和招标文件要求，合理解决了原展厅存在的展示内容简单、设备陈旧、安全隐患、空间凌乱、观感不佳等问题，从设计、施工、设备材料等方面实现了所有的既定目标，达到了合同要求。该项目已于2024年9月8日前，完成了全部工作内容。项目已通过工程验收，验收为质量合格，并已对公众开放。项目目前已进入结算审计阶段。

（3）本年持续开展秦陵大遗址考古勘探，完成胡孟村等村组15

万平方米的勘探工作，进一步明确了秦陵遗址地下遗存的分布情况。配合第四次全国文物普查，完成陵园62处遗址文字记录、绘图、RTK测绘和航拍。

(4)科技保护能力不断提升。继续加强出土文物修复和遗址保护工作。完成一号坑、K9901坑、百戏俑出土文物年度保护修复任务。完成一号铜车马相关检测分析及日常养护，顺利搬入新家。开展铜车马拆装手册编写，将经验转化为科研成果。开展三号坑遗址综合保护研究，进行文物安全状况自查和评估。完成6项对外展览文物安全评估、展厅环境监控月报表、年度环境监测及环境评估报告，为出土文物和遗址健康保驾护航。完成一号坑现场应急保护实验舱建设，实现了文物修复环境向文物库房保存环境平稳过渡的效果，从考古发掘现场到实验室修复的全流程闭环体系，提供了兵马俑现场保护提供分析、修复及环境监测与调控能力保障，使彩绘俑尤其是漆底彩绘得到及时的全面保护，建立起“现场应急保护+考古平台+专用装备+信息化”综合支撑体系的文物工作新模式。完成第一期（第二批）青年开放课题结项验收和第二期开放课题立项，建设“出土彩绘陶俑科技检测分析与综合管理数据平台”，实现了开放共享和业务闭环。与北京化工大学签署“文物表界面科学与技术联合实验室”成立协议，并召开文物科技创新交流会；与北京科技大学、北京建筑大学签署战略合作协议，召开文物科技创新研讨会。通过了由科技部等五部委联合启动的第五批国家文化和科技融合示范基地认定，又一个国家级基地落户我院。

(5)学术会议举办丰富多彩。根据中国博物馆协会的要求，我院牵头成立考古遗址博物馆专委会，完成了组织架构的搭建、管

理办法的起草和业务规划的制定等重要筹备工作。3月8日，考古遗址博物馆专委会成立大会在西安隆重召开，为我国考古遗址博物馆事业的高质量发展贡献了重要力量。举办秦兵马俑考古发掘50周年国际学术会议，来自国内外文博机构和高等院校的两百余位代表参加，会议分三个平行论坛从多角度挖掘和阐释了秦文明的深厚内涵，探讨了国家统一理念在中华民族多元一体格局形成发展中的重要作用，并就考古遗址博物馆的保护和利用进行了深刻的探讨，为秦文化的深入研究和遗址博物馆的高质量发展提供了有力的学术支撑。

(6) 特色精品不断推出。携手内蒙古博物院举办“长城两边是故乡——内蒙古文物菁华展”，是我院“边疆文物系列展”推出的又一重要展览，通过100件（套）精品文物展示，揭示内蒙古地区农耕与游牧文化交融升华的历史脉络，让公众更多了解秦文化、历史相关信息知识。联合陕西省考古研究院共同举办“何止秦俑——秦陵苑囿之K0007陪葬坑”展览，通过水禽出“水”、匠心独运、片羽重辉三个方面，用多种展示手法增加趣味、延伸历史文化信息、提升观众参观体验。博物院策划的“经天纬地，照临四方——精神标识主题展”在延安博物馆开展，展览以黄帝陵、兵马俑和延安宝塔三个“精神标识”所代表的时间为点，揭示“精神标识”的重要意义，展现中华民族的“形”与“魂”，体现着华夏民族的自信与力量。举办的“问蜀——东周时期的蜀文化特展”荣获陕西省第二届（2021-2023年度）博物馆优秀展览的优秀奖。

(7) 社会教育作用发挥显著。充分发挥“爱国主义教育基地”“中华优秀传统文化传承基地”“筑牢中华民族共同体意识教育

基地”的重要作用，线上推送《文物有话说》《秦风来》等教育系列视频36期，开展线上、线下教育活动293场次，参与观众近20万人次；接待学生爱国主义教育参观500余批，近8万人；推出全新教育品牌活动“秦”学好问，依托“筑牢中华民族共同体意识教育基地”打造的“秦风行一家亲”品牌活动，受邀在北京中华民族共同体体验馆进行展示。博物院荣获全国社科普及基地讲解员大赛“优秀组织单位”、第七届中国青年志愿者服务项目大赛银奖、陕西省第一届巾帼志愿服务突出贡献集体，“中华文物我来讲——秦陵博物院志愿服务项目”获陕西省第一届志愿服务项目大赛金奖，同时获评为西安市科普示范基地。

(8)服务能力有效提升。开展优质服务提升活动，成立“优质服务提升工作领导小组”，编制优质服务百问手册，全面提升人员服务意识和专业技能，对服务水平、环境状况等进行全面督查。全年提供医疗救助服务1860人次、轮椅通车租借近500次，发放宣传资料4万份。日均受理咨询及投诉100余个，处置率达到100%。建设导游人员学习培训管理平台，提供在线学习、考核、管理等多种功能，为导游在院内规范讲解管理打下基础。继续升级优化票务系统，加大对购票政策、限流政策等内容的前置性宣传。与高速集团、高速交警、机场等相关部门联动，运用大数据提前研判，引导观众错峰参观。

(9)优化票务系统。开通境外旅游旅行社订票功能和外国人永久居留身份证线上订票服务，实现快速高效的票务办理、便捷支付，开通以来服务外宾40余万人次，获境外来宾高度评价。按省局关于票务一体化的建设要求，完成省直博物馆的“陕西智慧文博票务系统”建设，推出“文博智慧应用与票务服务平台”公众

号，整合5家直属博物馆的票务链接，提供统一入口，实现门票的快速预定，全面提升博物馆的门票预约服务水平。

(10)规范藏品管理。完成1426件组文物在“陕西省文物藏品管理系统”的录入、核对、审核、提交，1020件组文物编目信息的补增与核对，400件组文物的鉴定审核工作。开展年度文物资产录入、常态化文物资产监督检查，完成藏品总账更新整理工作，做到账实相符。我院牵头的“馆藏文物可视化智能管理系统”获得“第十届全国文博技术产品及服务宣传展示活动十佳案例”，为建成国内一流的藏品管理体系目标迈出了坚实的一步。

(11)加强遗产管护。完成《秦始皇陵及兵马俑坑管理规划》第二稿编制，配合编制《秦始皇帝陵景区保护发展总体规划》，修订完善《秦始皇陵遗产监测平台管理办法》。完成2023年度“世界遗产监测报告”“国家考古遗址公园年度运营报告”和“秦始皇陵及兵马俑坑世界文化遗产保护状况报告”，秦陵大遗址保护更加系统化、科学化和法制化。秦陵外城垣及城门遗址保护展示工程基本完成，正在对五角水道等遗址区进行深化设计，采取乔灌木清理、灌浆封闭、培土覆盖、组织场地排水等保护措施，修复历史上的人为破坏并缓解自然破坏因素的影响。

发现的问题及原因：项目预算执行率低原因一是部分项目预算在编报时不是很精确；二是对大型项目执行过程中存在的困难预计不足；三是部分项目预算为跨年度预算等，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价水平：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，加强项目资金管理，强化约束，在有效确保资金安全的同时提高预算执行效率。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数5,227.74万元，全年执行数2,436.91万元，预算执行率为46.61%。项目绩效目标完成情况：一是完成了秦始皇帝陵博物院综合陈列（基本陈列）的设计和施工制作；二是完成了秦文化特展赴台湾巡展活动，共完成两场展览；三是完成了兵马俑一号坑展厅通风空调、二三号坑展厅周边景观提升工程；四是双回路电改造已完成项目招标和监理招标工作，施工方案已进行评估，前期文勘工作已完成。待文物影响报告评估通过即可施工。发现的问题及原因：项目经费到账较晚，影响了项目实施进度，导致项目资金支出进度未达到预算执行序时进度要求。下一步改进措施：加快项目实施进度，确保文物保护工作保质保量。

3. 文保宣传项目绩效自评综述：全年预算数250.00万元，全年执行数99.00万元，预算执行率为39.60%。项目绩效目标完成情况：2024年出版了《秦始皇兵马俑一号坑新出土彩绘陶质文物保护修复报告（2010-2022）》《秦军出巡——兵马俑外展实录》《问蜀——东周时期的蜀文化特展策展笔记》，为进一步学术研究、文物保护、遗产管理等提供了学术支持。发现的问题及原因：因秦文化宣传片资金到位较晚，本年度未能实施。下一步改进措施：年度预算需要更加注重项目储备的科学性、预算编制的精准性，从而增强资金支付效能。

4. 文物安全项目绩效自评综述：全年预算数3,102.51万元，全年执行数3,097.42万元，预算执行率为99.84%。项目绩效目标

完成情况：（1）完成下达的安保执勤保障任务，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；（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。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。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：全年预算数144.12万元，全年执行数140.26万元，预算执行率为97.32%。项目绩效目标完成情况：本年度根据制定的设备采购计划，按时保质保量完成了政府采购目标任务，保证了职工的办公需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级预算项目绩效自评表

(2024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	8,751.70	8,928.02	8,510.89	10	95.33%	9.53	
	其中:当年财政拨款	7,751.70	7,751.70	7,334.57	—	94.62%	—	
	上年结转资金		176.32	176.32	—	100.00%	—	
	其他资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	100.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3:完成秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)的设计和施工制作,包括展厅的装饰装修、展柜的制作、版面的制作、灯光与多媒体、艺术展项等,保证展览按期开幕。</p> <p>目标4:积极推进秦陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设,确保按时完工。</p> <p>目标5: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。</p> <p>目标6:完成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。</p> <p>目标7:做好网上售票服务工作,为游客提供优质服务。</p> <p>目标8:做好馆藏文物的管理工作。</p> <p>目标9: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。</p>			<p>目标1:保障博物院正常运转,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。</p> <p>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。</p> <p>目标3:完成了秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)的设计和施工制作,包括展厅的装饰装修、展柜的制作、版面的制作、灯光与多媒体、艺术展项等,保证展览按期开幕。</p> <p>目标4:完成了秦陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设。</p> <p>目标5: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。</p> <p>目标6:完成了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。</p> <p>目标7:做好网上售票服务工作,为游客提供优质服务。</p> <p>目标8:规范了馆藏文物的管理工作。</p> <p>目标9: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。</p>				
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	游客数量(人次)	约1000	1161	4	4	
			保洁及绿化面积(亩)	约3031	约3031	4	4	
			全年举办临时展览数量(个)	2	2	4	4	
			勘探面积(平方米)	10万	15万	4	4	
			综合陈列(基本陈列)设计与施工面积(平方米)	1500	1500	4	4	
			文物保护数量(件)	6万余	6万余	4	4	
		质量指标	陈列展览合格率	100%	100%	4	4	
			环境卫生保洁达标率	>95%	>95%	4	4	
			绿化养护达标率	>95%	>95%	4	4	
			项目质量	符合要求	符合要求	4	4	
	时效指标	保障博物馆运转及维护	全年	全年	5	5		
	成本指标	博物馆陈列及运转成本(万元)	<8928.02	8510.89	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	10		
总分						100	99.53	

省级预算项目绩效自评表

(2024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	186.16	5,227.74	2,436.91	10	46.61%	4.66	
	其中:当年财政拨款	186.16	5,108.16	2,317.33	—	45.37%	—	
	上年结转资金		119.58	119.58	—	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				
	<p>目标1:完成秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)的设计和施工制作。 目标2:筹备秦文化特展赴台湾进行巡展活动,计划完成2个高校、1个社区共三场展览。 目标3:完成兵马俑一号坑展厅通风空调、二三号坑展厅周边景观提升等工程。 目标4:完成改造提升项目经费补助(双回路电改造)项目招标及监理招标,完成前期准备工作。</p>			<p>目标1:完成了秦始皇帝陵博物院综合陈列(基本陈列)的设计和施工制作。 目标2:完成了秦文化特展赴台湾巡展活动,共完成两场展览。 目标3:完成了兵马俑一号坑展厅通风空调、二三号坑展厅周边景观提升工程。 目标4:双回路电改造已完成项目招标和监理招标工作,施工方案已进行评估,前期文勘工作已完成。待文物影响报告评估通过即可施工。</p>				
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	文物保护建设项目数量(项)	>4	3	6	4	资金下达晚,实施进度受到影响
			综合陈列(基本陈列)设计与施工面积(平方米)	1500	1500	6	6	
			举办特展数量(场)	3	2	6	4	资金下达晚,实施进度受到影响
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			陈列展览合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完工进度	≥80%	80%	10	8	资金下达晚,实施进度受到影响
	成本指标	费用节约率	5%	5%	10	10		
	效益指标 (30分)	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	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位及游客满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	88.66	

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文保宣传								
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	100.00	250.00	99.00	10	39.60%	3.96		
	其中:当年财政拨款	100.00	250.00	99.00	—	39.60%	—		
	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					
	<p>目标1:计划完成2部书稿的编辑、出版任务,达到学术目标、社会目标。出版后将完成研究的学术要求,深度阐释秦俑秦文化。本项目为进一步学术研究、文物保护、遗产管理等提供学术支持,为繁荣学术文化、开展学术交流、展示最新研究成果、促进文化遗产事业发展为宗旨,为深化中华文明历史研究做出一份贡献。</p> <p>目标2:制作一部内容精良,有深度、有文化、有思想、格调、有内涵、有创新,能够代表秦始皇帝陵博物院新形象的优秀专题片。</p>			<p>2024年出版了《秦始皇兵马俑一号坑新出土彩绘陶质文物保护修复报告(2010-2022)》《秦军出巡——兵马俑外展实录》《问蜀——东周时期的蜀文化特展策展笔记》,为进一步学术研究、文物保护、遗产管理等提供了学术支持。</p>					
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	《秦始皇帝陵博物院》		1部1000册	1部1000册	5	5	
			《秦始皇帝陵一号兵马俑陪葬坑发掘报告(2012-2022)》		1部1000册	1部1000册	5	5	
			兵马俑考古发现50周年宣传类图书		1部1000册	1部1000册	5	5	
			秦文化宣传片		1部	0	5	0	资金下达晚,项目未启动。
		质量指标	编校质量、印刷		达到国家标准	达到国家标准	10	10	
			时效指标	编辑时间		6个月	6个月	4	4
		印装		1个月	1个月	3	3		
		出版周期		10个月	10个月	3	3		
		成本指标	出版成本		≤100万元	≤100万元	5	5	
			秦文化宣传片制作成本		≤150万元	0	5	0	资金下达晚,项目未启动。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成研究的学术要求,深度阐释秦俑秦文化		100%	100%	15	15	
			为进一步学术研究、文物保护、遗产管理等提供学术支持		长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	为繁荣学术文化、开展学术交流、展示最新研究成果		长期	长期	5	5	
			促进文化遗产事业发展		长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位及读者满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	83.96		

省级预算项目绩效自评表

(2024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	3,044.00	3,102.51	3,097.42	10	99.84%	9.98	
	其中:当年财政拨款	3,044.00	3,044.00	3,038.91	—	99.83%	—	
	上年结转资金		58.51	58.51	—	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				
	<p>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的保安服务。</p> <p>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。</p>			<p>1.完成下达的安保执勤保障任务,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的保安服务。</p> <p>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。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。</p>				
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	安保服务人员数量(人)	460	460	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	成本节约率	5%	5%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保参观游览游客安全	有效保障	有效保障	15	15	
		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	游客及公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.98		

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置							
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	135.00	144.12	140.26	10	97.32%	9.73	
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	131.14	—	97.14%	—	
	上年结转资金		9.12	9.12	—	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: 加强组织确保项目顺利实施。 目标2: 加强管理, 确保保质保量按时完成政府采购目标任务。			本年度根据制定的设备采购计划, 按时保质保量完成了政府采购目标任务, 保证了职工的办公需求。				
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	11批次	11批次	10	10	
		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)	社会效益指标	办公环境及效率	有效改善	有效改善	15	15	
		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	15	15	
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	10		
总分					100	99.73		

(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. 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 2024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	33,172.32	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	27.76
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	27,749.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,908.44
	9		九、卫生健康支出	39	673.45
	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	877.54
	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	33,172.32	本年支出合计	57	31,236.23
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	9,870.09	年末结转和结余	59	11,806.18
总计	30	43,042.41	总计	60	43,042.41

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	33,172.32	33,172.32					
205	教育支出	27.76	27.76					
20508	进修及培训	27.76	27.76					
2050803	培训支出	27.76	27.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	29,685.12	29,685.12					
20702	文物	29,535.12	29,535.12					
2070204	文物保护	4,922.00	4,922.00					
2070205	博物馆	24,613.12	24,613.12					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	1,908.44	1,908.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,908.44	1,908.44					
2080502	事业单位离退休	530.41	530.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.48	1,051.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.55	326.55					
210	卫生健康支出	673.45	673.45					
21011	行政事业单位医疗	673.45	673.45					
2101102	事业单位医疗	673.45	673.45					
221	住房保障支出	877.54	877.54					
22102	住房改革支出	877.54	877.54					
2210201	住房公积金	877.54	877.54					

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	31,236.23	16,913.41	14,322.82			
205	教育支出	27.76	27.76				
20508	进修及培训	27.76	27.76				
2050803	培训支出	27.76	27.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	27,749.02	13,426.21	14,322.81			
20702	文物	27,749.02	13,426.21	14,322.81			
2070204	文物保护	2,266.75		2,266.75			
2070205	博物馆	25,482.27	13,426.21	12,056.06			
208	社会保障和就业支出	1,908.44	1,908.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,908.44	1,908.44				
2080502	事业单位离退休	530.41	530.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.48	1,051.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.55	326.55				
210	卫生健康支出	673.45	673.45				
21011	行政事业单位医疗	673.45	673.45				
2101102	事业单位医疗	673.45	673.45				
221	住房保障支出	877.54	877.54				
22102	住房改革支出	877.54	877.54				
2210201	住房公积金	877.54	877.54				

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	33,172.32	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	27.76	27.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26,707.27	26,707.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,908.44	1,908.44		
	9		九、卫生健康支出	41	673.45	673.45		
	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	877.54	877.54		
	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	33,172.32	本年支出合计	59	30,194.48	30,194.48		
年初财政拨款结转和结余	28	363.53	年末财政拨款结转和结余	60	3,341.37	3,341.37		
一般公共预算财政拨款	29	363.53		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	33,535.85	总计	64	33,535.85	33,535.85		

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	30,194.48	16,902.67	13,291.80
205	教育支出	27.76	27.76	
20508	进修及培训	27.76	27.76	
2050803	培训支出	27.76	27.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	26,707.27	13,415.47	13,291.80
20702	文物	26,707.27	13,415.47	13,291.80
2070204	文物保护	2,266.75		2,266.75
2070205	博物馆	24,440.52	13,415.47	11,025.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	1,908.44	1,908.44	
20805	行政事业单位养老支出	1,908.44	1,908.44	
2080502	事业单位离退休	530.41	530.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.48	1,051.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.55	326.55	
210	卫生健康支出	673.45	673.45	
21011	行政事业单位医疗	673.45	673.45	
2101102	事业单位医疗	673.45	673.45	
221	住房保障支出	877.54	877.54	
22102	住房改革支出	877.54	877.54	
2210201	住房公积金	877.54	877.54	

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	11,246.46	302	商品和服务支出	5,082.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,584.40	30201	办公费	471.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.56	30202	印刷费	9.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.10	30203	咨询费	191.91	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	28.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,452.50	30205	水费	118.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,061.80	30206	电费	791.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	371.73	30207	邮电费	80.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	771.41	30208	取暖费	94.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	453.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.50	30211	差旅费	188.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	914.11	30212	因公出国（境）费用	2.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	714.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,471.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	573.60	30215	会议费	44.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	27.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.41	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	10.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	558.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.57	30227	委托业务费	1.23	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	160.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	304.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1,330.19	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,820.05	公用经费合计		5,082.62			

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	88.00	10.00	72.00		72.00	6.00	47.00	41.00
决算数	53.07	9.25	41.42		41.42	2.41	44.99	27.76

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 2024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）、《财政部关于开展2024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〔2025〕1号）和《陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）要求，我院对2024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2024年单位整体支出绩效开展了评价。2024年度单位整体支出绩效自评综合得分为92.7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2024年底，我院年末实有人数433人。

4. 资产情况

截至2024年12月31日，账面固定资产原值合计130,701.53万元，其中：房屋原值52,194.57万元，占比39.93%，构筑物原值44,679.60万元，占比34.18%，设备原值30,416.84万元，占比23.27%，文物和陈列品原值355.60万元，占比0.27%，图书和档案原值849.24万元，占比0.65%，家具和用具原值1,575.81万元，占比1.21%，特种动植物原值629.88万元，占比0.48%。无形资产原值合计49,158.03万元，其中：土地使用权原值46,595.79万元，占比94.79%，专利及信息数据等无形资产原值2,562.24万元，占比5.21%。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

1. 继续深入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，完成一号坑展厅通风空调工程项目、二三号坑展厅周边景观提升工程项目，完成陶质文物库房基础设施改造、提升项目；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；不断推出精品展览：举办“内蒙古展”、“院基本陈列展”、“叙利亚展”、“台湾秦文化特展”等展览；不断搭建平台，丰富传播形式，完成秦陵数字体验馆工程项目，继续做好优秀历史文化海外传播项目。

3. 不断提升保洁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，确保实现第37个文物安全年；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；改善景区安防设施消防管网升级，加强消防安全宣传教育 and 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：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37个文物安全年。

目标7：积极推进铜车马博物馆、秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设，确保按时完工。

目标8：完成秦始皇帝陵博物院综合陈列（基本陈列）的设计和施工制作，包括展厅的装饰装修、展柜的制作、版面的制作、灯光与多媒体、艺术展项等，保证展览按期开幕。

目标9：完成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10：做好网上售票服务工作，为游客提供优质服务。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

1. 事前绩效评估

积极落实省财政预算项目事前绩效评审要求，组织各业务相关部门在申报预算项目时，认真准备预算项目方案，严把项目评审资料关，对本院部分预算项目，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，把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。

(五) 当年单位预算及执行情况。

1. 2024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2024年预算收入30,436.82万元，其中：一般公共预算拨款29,436.82万元、上年实户资金余额1,000.00万元，较上年增加298.99万元，增长0.99%，增长的主要原因是：一是实户资金

预算增加。二是人员和公用经费预算增加；我院2024年预算支出30,436.82万元，其中：一般公共预算拨款29,436.82万元、上年实户资金余额1,000.00万元，较上年增加298.99万元，增长0.99%，增长的主要原因是：一是实户资金预算增加。二是人员和公用经费预算增加。

2. 2024年度预算执行情况

我院2024年度全年预算数35,872.35万元，全年执行数31,194.48万元，预算执行率86.96%。

按支出性质划分：

基本支出人员经费11,820.05万元，全年预算数13,106.96万元，完成年初预算的90.18%。

基本支出公用经费5,082.62万元，全年预算数5,103.00万元，完成年初预算的99.6%。

项目支出 14,291.81万元，全年预算数17,662.39万元，完成年初预算的80.92%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。我院在省文物局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，按照省文物局“13457”工作路线图，紧紧围绕“七个一流”和“世界一流博物馆”的创建目标，以秦兵马俑考古发掘50周年为契机，全力推进提升改造项目，日常管理逐渐优化，科研发展动力日益强劲，文物管护能力稳步提升，开放服务水平显著提高，为守护“中华文明精神标识”、弘扬中华优秀传统文化、筑牢文化自信根基提供了坚实有力的支撑。这一年，秦陵博物院以昂扬的斗志、务实的作风，攻坚克难、砥砺前行，圆满完成了年度目标任

务。全年共接待观众 1161 万人次，门票收入 10.87 亿元，在全院上下的共同努力下，实现第 37 个文物安全年。本年度工作亮点：

一是提升改造项目精准发力。重点完成秦兵马俑一号坑通风空调、二、三号坑展厅周边景观、三号坑展示环境提升等 9 项工程建设。建立“院领导班子+中层+项目关键岗位”的工作责任机制，实行台账式管理，坚持周五例会制度，听取项目组工程进度汇报，现场讨论解决方案。改造后设施更加科学、环境更为舒适，受到各级领导和观众的一致好评。

二是纪念秦兵马俑考古发掘 50 周年系列活动。推出基本陈列、临时展览、兵马俑主题邮局，发行特种邮资明信片，秦陵数字驿站开放运营，面向公众开展科普讲解、公益讲座等系列体验活动。举办秦俑考古 50 年暨秦陵大遗址保护研究国际研讨会和博物馆之夜活动，展示近年来博物院取得的累累硕果，共同回顾秦兵马俑考古发掘 50 年的历程，推进考古成果转化，助力新时代文物考古事业高质量发展。

三是丰富完善展陈体系。举办博物院首个综合展览“千古一帝的地下王国——秦始皇陵考古发现展”，展览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，运用数字交互、沉浸式体验等多种方式，让观众感受到遗址的震撼，也系统的了解秦文化。

四是搭建境外融合服务平台。为落实国务院《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，博物院搭建境外融合服务平台，实现 24 种语言，29 种货币，39 个国家和地区的门票预约服务，并以博物院门票带动全面化旅游出行服务，同时设立外币服务中心，为外籍来华游客提供咨询、开通移动支付、ATM 外卡取现、外币兑换等服务。该平台为国内文旅景区首家，取得良好社

会效应和经济效益。

五是秦兵马俑考古发掘直播。博物院联合中央广播电视总台等单位推出的秦兵马俑考古发掘50周年，特别节目《秦兵马俑考古发掘50周年直播特别节目》，于12月16日至18日进行直播。节目以二号坑的“军吏俑”提取过程为主线，展示考古发掘、信息提取、文物保护等工作，涵盖重要考古成果、遗产保护和中华文明等主题。直播节目第一天全网瞬时观看量即达222.8万，三天直播网上话题阅读量过亿次。央视网、人民网、新华网等重要媒体参与报道，新加坡《联合早报》、脸书、推特等10余家海外媒体进行了转播转发。

(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：>1000万人次，实际完成值：1161万人次。

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，年度指标值：460人，实际完成值：460人。

指标5：临时展览个数，年度指标值：2个，实际完成值：>2个。

指标6：勘探面积，年度指标值：10万平方米，实际完成值：15万平方米。

指标7：指综合陈列（基本陈列）设计与施工面积，年度指标值：1500平方米，实际完成值：1500平方米。

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。

指标3：陈列展览合格率，年度指标值：100%，实际完成值：100%。

指标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

指标1：预算执行进度，年度指标值：>90%，实际完成值：>90%。

指标2：任务项目完工时间，年度指标值：2024年12月，实际完成值：2024年12月。

4. 成本指标

指标1：全年预算费用，年度指标值：全年预算费用<35872.35万元，实际完成值：31194.48万元。

(二) 履职效果情况。

1. 社会效益指标

指标1：发挥博物馆宣传教育及文化传播作用，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

指标1：提升文物保护及利用、改善景区环境，年度指标值：有所改善，实际完成值：有所改善。

3. 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2024年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖5个一级项目，分别是博物馆陈列及运转项目、文物保护项目、文保宣传项目、文物安全项目、专项购置项目，涉及预算资金17,662.39万元，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8,938.02万元，执行数8,518.21万元，完成预算95.3%。项目预期目标：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。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.完成秦始皇帝陵博物院综合陈列（基本陈列）的设计和施工制作，包括展厅的装饰装修、展柜的制作、版面的制作、灯光与多媒体、艺术展项等，保证展览按期开幕。4.积极推进秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程、秦兵马俑一号坑展厅通风空调项目等重点项目建设，确保按时完工。5.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。6.完成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。7.做好网上售票服务工作，为游客提供优质服务。8.做好馆藏文物的管理工作。9.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。

项目实际完成情况：

1. 秦始皇帝陵博物院综合陈列（基本陈列）的设计和施工制作项目严格依照国家规范和招标文件及合同要求，从设计、施工、设备材料等方面实现了所有的既定目标，达到了合同要求。展览的设计与施工全部完成，展览已于2024年9月8日对观众开放，社会反响强烈，多家权威媒体跟踪报道，好评如潮。展览荣获“2024年度社会主义核心价值观主题展览”和“2024年度文博行业100个热门展览”。展览完善了秦始皇帝陵博物院的展示体系，全方位呈现了秦始皇陵的丰富内涵和伟大价值，创建了秦兵马俑、秦始皇陵、秦文化的完整知识体系，对展示传播秦文化、秦文明具有十分重要的意义。

2. 三号坑陈列与灯光改造项目设计与施工制作（政采）项目严格依照行业规范和招标文件要求，合理解决了原展厅存在的展示内容简单、设备陈旧、安全隐患、空间凌乱、观感不佳等问题，从设计、施工、设备材料等方面实现了所有的既定目标，达到了合同要求。该项目已于2024年9月8日前，完成了全部工作内容。项目已通过工程验收，验收为质量合格，并已对公众开放。项目目前已进入结算审计阶段。

3. 本年持续开展秦陵大遗址考古勘探，完成胡孟村等村组15万平方米的勘探工作，进一步明确了秦陵遗址地下遗存的分布情况。配合第四次全国文物普查，完成陵园62处遗址文字记录、绘图、RTK测绘和航拍。

4. 科技保护能力不断提升。继续加强出土文物修复和遗址保护工作。完成一号坑、K9901坑、百戏俑出土文物年度保护修复任务。完成一号铜车马相关检测分析及日常养护，顺利搬入新家。开展铜车马拆装手册编写，将经验转化为科研成果。开展三号坑遗址综合保护研究，进行文物安全状况自查和评估。完成6项对外

展览文物安全评估、展厅环境监控月报表、年度环境监测及环境评估报告，为出土文物和遗址健康保驾护航。

完成一号坑现场应急保护实验舱建设，实现了文物修复环境向文物库房保存环境平稳过渡的效果，从考古发掘现场到实验室修复的全流程闭环体系，提供了兵马俑现场保护提供分析、修复及环境监测与调控能力保障，使彩绘俑尤其是漆底彩绘得到及时的全面保护，建立起“现场应急保护+考古平台+专用装备+信息化”综合支撑体系的文物工作新模式。

完成第一期（第二批）青年开放课题结项验收和第二期开放课题立项，建设“出土彩绘陶俑科技检测分析与综合管理数据平台”，实现了开放共享和业务闭环。与北京化工大学签署“文物表界面科学与技术联合实验室”成立协议，并召开文物科技创新交流会；与北京科技大学、北京建筑大学签署战略合作协议，召开文物科技创新研讨会。通过了由科技部等五部委联合启动的第五批国家文化和科技融合示范基地认定，又一个国家级基地落户我院。

5. 学术会议举办丰富多彩。根据中国博物馆协会的要求，我院牵头成立考古遗址博物馆专委会，完成了组织架构的搭建、管理办法的起草和业务规划的制定等重要筹备工作。3月8日，考古遗址博物馆专委会成立大会在西安隆重召开，为我国考古遗址博物馆事业的高质量发展贡献了重要力量。

举办秦兵马俑考古发掘50周年国际学术会议，来自国内外文博机构和高等院校的两百余位代表参加，会议分三个平行论坛从多角度挖掘和阐释了秦文明的深厚内涵，探讨了国家统一理念在中华民族多元一体格局形成发展中的重要作用，并就考古遗址博

物馆的保护和利用进行了深刻的探讨，为秦文化的深入研究和遗址博物馆的高质量发展提供了有力的学术支撑。

6. 特色精品不断推出。携手内蒙古博物院举办“长城两边是故乡—内蒙古文物菁华展”，是我院“边疆文物系列展”推出的又一重要展览，通过100件（套）精品文物展示，揭示内蒙古地区农耕与游牧文化交融升华的历史脉络，让公众更多了解秦文化、历史相关信息知识。

联合陕西省考古研究院共同举办“何止秦俑——秦陵苑囿之K0007陪葬坑”展览，通过水禽出“水”、匠心独运、片羽重辉三个方面，用多种展示手法增加趣味、延伸历史文化信息、提升观众参观体验。

博物院策划的“经天纬地，照临四方——精神标识主题展”在延安博物馆开展，展览以黄帝陵、兵马俑和延安宝塔三个“精神标识”所代表的时间为点，揭示“精神标识”的重要意义，展现中华民族的“形”与“魂”，体现着华夏民族的自信与力量。举办的“问蜀——东周时期的蜀文化特展”荣获陕西省第二届（2021-2023年度）博物馆优秀展览的优秀奖。

7. 社会教育作用发挥显著。充分发挥“爱国主义教育基地”“中华优秀传统文化传承基地”“筑牢中华民族共同体意识教育基地”的重要作用，线上推送《文物有话说》《秦风来》等教育系列视频36期，开展线上、线下教育活动293场次，参与观众近20万人次；接待学生爱国主义教育参观500余批，近8万人；推出全新教育品牌活动“秦”学好问，依托“筑牢中华民族共同体意识教育基地”打造的“秦风行一家亲”品牌活动，受邀在北京中华民族共同体体验馆进行展示。博物院荣获全国社科普及基地讲解员大赛“优秀组织单位”、第七届中国青年志愿者服务项目大赛

银奖、陕西省第一届巾帼志愿服务突出贡献集体，“中华文物我来讲——秦陵博物院志愿服务项目”获陕西省第一届志愿服务项目大赛金奖，同时获评为西安市科普示范基地。

8. 服务能力有效提升。开展优质服务提升活动，成立“优质服务提升工作领导小组”，编制优质服务百问手册，全面提升人员服务意识和专业技能，对服务水平、环境状况等进行全面督查。全年提供医疗救助服务1860人次、轮椅通车租借近500次，发放宣传资料4万份。日均受理咨询及投诉100余个，处置率达到100%。建设导游人员学习培训管理平台，提供在线学习、考核、管理等多种功能，为导游在院内规范讲解管理打下基础。继续升级优化票务系统，加大对购票政策、限流政策等内容的前置性宣传。与高速集团、高速交警、机场等相关部门联动，运用大数据提前研判，引导观众错峰参观。

9. 优化票务系统。开通境外旅游旅行社订票功能和外国人永久居留身份证线上订票服务，实现快速高效的票务办理、便捷支付，开通以来服务外宾40余万人次，获境外来宾高度评价。按省局关于票务一体化的建设要求，完成省直博物馆的“陕西智慧文博票务系统”建设，推出“文博智慧应用与票务服务平台”公众号，整合5家直属博物馆的票务链接，提供统一入口，实现门票的快速预定，全面提升博物馆的门票预约服务水平。

10. 规范藏品管理。完成1426件组文物在“陕西省文物藏品管理系统”的录入、核对、审核、提交，1020件组文物编目信息的补增与核对，400件组文物的鉴定审核工作。开展年度文物资产录入、常态化文物资产监督检查，完成藏品总账更新整理工作，做到账实相符。我院牵头的“馆藏文物可视化智能管理系统”获得

“第十届全国文博技术产品及服务宣传展示活动十佳案例”，为建成国内一流的藏品管理体系目标迈出了坚实的一步。

11. 加强遗产管护。完成《秦始皇陵及兵马俑坑管理规划》第二稿编制，配合编制《秦始皇帝陵景区保护发展总体规划》，修订完善《秦始皇陵遗产监测平台管理办法》。完成2023年度“世界遗产监测报告”“国家考古遗址公园年度运营报告”和“秦始皇陵及兵马俑坑世界文化遗产保护状况报告”，秦陵大遗址保护更加系统化、科学化和法制化。

秦陵外城垣及城门遗址保护展示工程基本完成，正在对五角水道等遗址区进行深化设计，采取乔灌木清理、灌浆封闭、培土覆盖、组织场地排水等保护措施，修复历史上的人为破坏并缓解自然破坏因素的影响。

（二）文物保护项目绩效自评综述

项目全年预算数5,227.74万元，执行数2,436.91万元，完成预算的46.61%。项目预期目标：1. 完成秦始皇帝陵博物院综合陈列（基本陈列）的设计和施工制作。2. 筹备秦文化特展赴台湾进行巡展活动，计划完成2个高校、1个社区共三场展览。3. 完成兵马俑一号坑展厅通风空调、二三号坑展厅周边景观提升等工程。4. 完成改造提升项目经费补助（双回路电改造）项目招标及监理招标，完成前期准备工作。

项目实际完成情况：1. 完成了秦始皇帝陵博物院综合陈列（基本陈列）的设计和施工制作。2. 完成了秦文化特展赴台湾巡展活动，共完成两场展览。3. 完成了兵马俑一号坑展厅通风空调、二三号坑展厅周边景观提升工程。4. 双回路电改造已完成项目招标和监理招标工作，施工方案已进行评估，前期文勘工作已完成。待文物影响报告评估通过即可施工。

（三）文保宣传项目绩效自评综述

项目全年预算数250元，执行数99万元，完成预算的39.6%。

项目预期目标：1. 计划完成2部书稿的编辑、出版任务，达到学术目标、社会目标。出版后将完成研究的学术要求，深度阐释秦俑秦文化。本项目为进一步学术研究、文物保护、遗产管理等提供学术支持，为繁荣学术文化、开展学术交流、展示最新研究成果、促进文化遗产事业发展为宗旨，为深化中华文明历史研究做出一份贡献。2. 制作一部内容精良，有深度、有文化、有思想、格调、有内涵、有创新，能够代表秦始皇帝陵博物院新形象的优秀专题片。

项目实际完成情况：1. 2024年出版了《秦始皇兵马俑一号坑新出土彩绘陶质文物保护修复报告（2010-2022）》《秦军出巡——兵马俑外展实录》《问蜀——东周时期的蜀文化特展策展笔记》，为进一步学术研究、文物保护、遗产管理等提供了学术支持。2. 因秦文化宣传片资金到位较晚，本年度未能实施。

（四）文物安全类项目绩效自评综述

项目全年预算数 3,102.51 万元，执行数 3,097.42 万元，完成预算的 99.84% 。项目预期目标：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 的保安服务。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设要求。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. 完成下达的安保执勤保障任务，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。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。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。

（五）专项购置项目绩效自评综述

项目全年预算数 144.12 万元，执行数 140.26 万元，完成预算的 97.32%。项目预期目标：1. 加强组织确保项目顺利实施。2. 加强管理，确保保质保量按时完成政府采购目标任务。

项目实际完成情况：本年度根据制定的设备采购计划，按时保质保量完成了政府采购目标任务，保证了职工的办公需求。

五、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，2024年度全年预算数35,872.35万元，全年执行数31,194.48万元，预算执行率86.96%。项目预算执行率低原因是：一是部分项目预算在编报时不是很精确；二是对大型项目执行过程中存在的困难预计不足；三是部分项目预算为跨年度预算等，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价水平：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，加强项目资金管理，强化约束，在有效确保资金安全的同时提高预算执行效率。

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。