

秦始皇帝陵博物院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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，以迎接党的二十大胜利召开为主线，坚持稳中求进的工作总基调，按照省文物局提出的“12257”总体工作部署，紧紧围绕“七个一流”创建目标，结合秦陵博物院创建“世界一流博物馆”和“世界一流旅游目的地”实际，统筹疫情防控和博物院各项工作开展，在抢抓机遇中乘势而上，在攻坚克难中砥砺前行，在从严治党中凝心聚力，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。累计接待观众1064109人，同时，全院上下，齐抓共管，即将实现第35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。

（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、决算单位构成

本单位作为陕西省文物局二级预算单位,编制2022年度部门决算。

三、人员情况

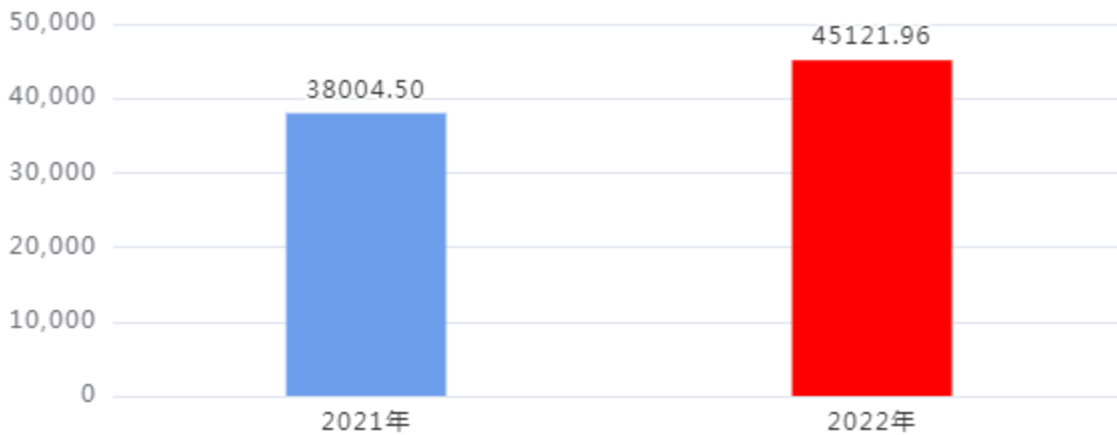
截至2022年底,本单位人员编制338人,其中行政编制0人、事业编制338人;实有人员297人,其中行政0人、事业297人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为45,121.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,117.46万元，增长18.73%，增长的主要原因是：含秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程和铜车马博物馆装饰展陈工程施工等项目开展。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计34,795.27万元，其中：财政拨款收入34,795.27万元，占100%。

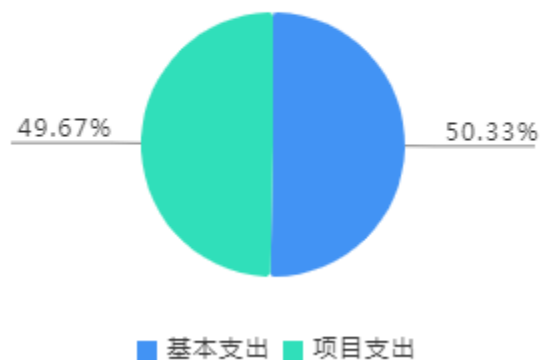
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计34,444.71万元，其中：基本支出17,335.59万元，占50.33%；项目支出17,109.12万元，占49.67%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,795.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,602.01万元，下降6.96%，下降的主要原因是：受疫情影响，厉行节约，压缩收支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31,175.28万元，支出决算33,928.51万元，完成年初预算的108.83%，占本年支出合计的98.5%。与上年相比，财政拨款支出减少3,468.77万元，下降9.28%，下降的主要原因是：受疫情影响，项目经费压缩，厉行节约，减少开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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39万元，支出决算35.76万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，减少单位集体场所培训计划，改为线上培训。

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2,136.69万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加文物保护专项资金秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示项目及秦始皇帝陵博物院金属文物库房预防性保护项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算27,440.28万元，支出决算28,135.52万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于年初预算数的原因是：含2021年度结转资金秦始皇陵外城垣及城门遗址保护展示工程施工项目支出。

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556万元，支出决算553.24万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员有增减变化造成相应费用减少。

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1,194万元，支出决算1,152.15万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变化以及个人缴纳比例调整造成相应费用减少。

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382万元，支出决算358.5万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变化以及个人缴纳比例调整造成相应费用减少。

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713万元，支出决算708.88万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变化以及个人缴纳比例调整造成相应费用减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算41万元，支出决算40.73万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变化以及个人缴纳比例调整造成相应费用减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算810万元，支出决算807.04万元，完成年初预算

的99.63%，决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变化以及个人缴纳比例调整造成相应费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17,322.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,362.78万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4,959.41万元，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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算98万元，支出决算71.46万元，完成预算的72.92%，决算数较预算数减少26.54万元，主要原因是：本年度本单位按照“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压缩经费，减少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算16万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少16万元，主要原因是：受疫情影响，取消出国计划。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022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70.85万元，完成预算的98.4%，决算数较预算数减少1.15万元，主要原因是：严格控制三公经费，节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算0.61万元，完成预算的6.1%，决算数较预算数减少9.39万元，主要原因是：受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

国外公务接待支出0元，我单位本年度无外宾接待。

国内公务接待支出0.61万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导以及参观考察发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾104人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算39万元，支出决算22.47万元，完成预算的57.62%，决算数较预算数减少16.53万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训计划取消。决算数较上年增加的主要原因是开展青年理论学习教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8万元，主要原因是：受疫情影响，大型集体会议计划取消。决算数较上年减少的主要原因是取消会议计划。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆30辆副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车18辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部

用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

2022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。

本单位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，出台了《预算执行考核管理办法》、《绩效管理制度》完善了预算绩效管理流程，建立绩效运行跟踪监控机制，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，借助中介事务所机构力量，建立事前绩效评估机制，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

信息化建设项目、文物保护项目、大宗印刷项目、委托咨询业务项目、文物安全项目、专项购置等7个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金17802.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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93分，2022年全年预算数35632.85万元，执行数34444.71万元，完成预算的96.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

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，以迎接党的二十大胜利召开为主线，坚持稳中求进的工作总基调，按照省文物局提出的“12257”总体工作部署，紧紧围绕“七个一流”创建目标，结合秦陵博物院创建“世界一流博物馆”和“世界一流旅游目的地”实际，统筹疫情防控和博物院各项工作开展，在抢抓机遇中乘势而上，在攻坚克难中砥砺前行，在从严治党中凝心聚力，顺利完成了年度各项目标任务。实现了第35个文物安全年，上缴省财政门票收入12404.36万元。在取得成绩的同时还发现以下问题及原因：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11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等，以上原因影响了预算整体执行进度和项目进度。针对存在的问题，我院计划下一步改进措施：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。

秦始皇帝陵博物院部门整体支出绩效自评表

(2022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 | 12767.97 | 12767.97 | | 12294.67 | 12294.67 | | — | 96.30% | — |
| | 公用经费支出 | 保障单位办公正常运转 | 完成 | 5062.46 | 5062.46 | | 5040.92 | 5040.92 | | — | 99.57% | — |
| | 专项业务费 | 保障博物馆日常运转及建设 | 完成 | 17802.42 | 17802.42 | | 17109.12 | 17109.12 | | — | 93.28% | — |
| | 金额合计 | | | 35632.85 | 35632.85 | | 34444.71 | 34444.71 | | 10 | 96.67% | 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、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、文物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35个文物安全年; 目标7、积极推进铜车马博物馆、二三号坑中央空调等项目建设,确保按时完工。 | | | | | | 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及传承; 目标2、做好秦始皇帝陵国家考古遗址公园的规划、文物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35个文物安全年; 目标7、积极推进铜车马博物馆、二三号坑中央空调等项目建设,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 | 20% | 2 | 1 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 在职正式职工人数 | | | 645人 | 645人 | 2 | 2 | | | |
| | | | 绿化面积 | | | 约2031亩 | 约2031亩 | 2 | 2 | | | |
| | | | 临时展览个数 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | 基建项目开工个数 | | | 3个 | 3个 | 2 | 2 | | | |
| | | | 安保服务人员 | | | ≥400人 | ≥400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遗产传承 | 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 | 95 | |

（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、大宗印刷项目、委托咨询业务项目、文物安全项目、专项购置等7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11477.82万元，执行数11098.42万元，完成预算的96.70%。项目绩效目标完成情况：①、秦陵博物院开放正常运转；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、启动秦陵外城垣及城门遗址保护展示项目，做好遗址保护展示利用。⑤、做好博物院周边环境治理和服务配套工作及秦始皇陵与兵马俑博物馆之间免费摆渡工作。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、围绕博物院基础建设做好秦陵铜车马博物馆、二三号坑中央空调项目的收尾工作，积极推进一号坑改造工作，确保博物院正常开放运转。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139万元，执行数134.1万元，完成预算的96.47%。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。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2310.35万元，执行数2136.69万元，完成预算的92.47%。项目绩效目标完成情况：①、拍摄播出系列纪录片、组织摄影作品创作征集展示、出版系列图书、制作播出短视频等数字产品。《人类的记忆——世界的遗产》之《秦始皇陵及兵马俑坑》，将在央视播出。②、完成《秦始皇陵及兵马俑坑管理规划》初稿编制工作，对秦始皇陵及兵马俑坑未来十余年的文物保护事业发挥指导作用，有效保护秦始皇陵及兵马俑坑遗存及其环境风貌，保持遗址的真实性和完整性，为秦始皇陵及兵马俑坑的持续保护、研究和利用奠定基础。③、配合陕西省文物局顺利举办举办2022年“文化和自然遗产日”陕西省主场系列活动，取得良好宣传效果，激发广大公众保护文化遗产的热情，提高保护意识、文化自信和文化自觉。④、外城垣及城门遗址施工及设计项目对外城垣及城门遗址整体进行地面格局标识和横穿外城垣的排水管道采用保护视窗真实性展示，以彰显秦陵外城垣的完整格局和历史信息的真实性，并保持秦始皇陵恢弘壮阔、自然古朴的环境氛围。⑤、中希合作秦始皇帝陵博物院数字化项目建设开发秦陵博物院文物线上外展系统平台，开展文物信息资源采集、整理与加工，充分利用现有文物资源，开发业务管理系统基本功能与线上外展交互功能，通过开放上线持续获得反馈进行验证与评估。探索后疫情时代文物线上外展的创新模式，开发国内首个线上外展业务管理系统，作为秦陵博物院展厅展线信息管理模块中的子业务管理功能，开发文物

信息资源线上外展虚拟场景、基础功能、交互功能、数据安全功能，为线下展览管理与线上展览管理的数据协同与交互提供接口支撑，实现展览业务综合管理的智慧化升级与国际化传播。⑥、秦始皇帝陵博物院金属文物库房项目针对博物院一楼金属库房进行改造，运用多种调控手段对文物保存微环境实施“稳定、洁净”调控，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预防性保护能力。拓展馆内一楼金属库房使其具备符合标准的文物储藏环境。发现的问题及原因：部分项目进度缓慢。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. 大宗印刷项目绩效自评综述：项目全年预算100万元，执行数87.55万元，完成预算的87.55%。项目绩效目标完成情况：①、完成《秦军出行》《秦风里的二十四节气》等丛书书稿的编辑、出版工作。②、各部书稿达到我院的学术以及质量要求，预计全部书稿出版后将达到宣传介绍和深度阐释秦俑秦文化的总体目标。项目目前正在推进中，按期做好宣传及印制工作。发现的问题及原因：出版项目分批进行出版。下一步改进措施：加快实施进度，争取早日完成指标。

5. 委托咨询业务项目绩效自评综述：项目全年预算258.5万元，执行数181.91万元，完成预算的70.37%。项目绩效目标完成情况：①、充分发挥第三方专家人才、技术优势，对项目资金进行预算评审，根据甲方需求委托设计院进行秦始皇帝陵博物院丽山园安防系统升级改造项目和秦始皇帝陵博物院智慧消防工程项

目进行改造方案和施工图设计，委托监理公司进行工程监理，监理公司进行工程质量把关。②、按照供电标准要求完成我院双回路供电设计工作。③、完成博物馆钢结构建筑二号坑展厅、三号坑展厅、北大门等五个建筑进行钢结构安全检测工作。发现的问题及原因：设计方案在实施中有所调整，项目按实施进度分阶段支付。下一步改进措施：做好预算编制，优化方案实施，有效提升预算执行率。

6. 文物安全项目绩效自评综述：项目全年预算数3367.20万元，执行数3364.19万元，完成预算的99.91%。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、启动了秦陵丽山园文物修复中心气体灭火系统和丽山园周界报警系统；③、完成了博物院安保服务采购工作，秦始皇陵博物院委托由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，确保了第35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。

7. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数149.55万元，执行数106.25万元，完成预算的71.05%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：部分采购计划

当年未实施。下一步改进措施：加快实施进度，有效提升预算执行率。

省级预算项目绩效自评表

(2022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 | 11477.82 | 11477.82 | 11098.42 | 10 | 96.70% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11477.82 | 11477.82 | 11098.42 | — | — | — | |
| | 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: 启动秦陵外城垣及城门遗址保护展示项目, 做好遗址保护展示利用。 目标5: 做好博物院周边环境治理和服务配套工作及秦始皇陵与兵马俑博物馆之间免费摆渡工作。 目标6: 做好对秦始皇陵大遗址考古勘探工作。 | | | 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: 启动秦陵外城垣及城门遗址保护展示项目, 做好遗址保护展示利用。 目标5: 做好博物院周边环境治理和服务配套工作及秦始皇陵与兵马俑博物馆之间免费摆渡工作。 目标6: 做好对秦始皇陵大遗址考古勘探工作。 | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 接待游客数量 | 接待游客数量 | 500万 | 100万 | 5 | 2 | 受疫情影游客减少 |
| | | | 卫生保洁面积 | 487032.20平方米 | 487032.20平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 绿化养护面积 | 1121339.94平方米 | 1121339.94平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 主要展厅 | 5个 | 5个 | 5 | 5 | |
| | | 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 | |
| | | | 考古发掘质量 | 100% | 100% | 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 | 95 | |

省级预算项目绩效自评表

(2022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 | 139 | 139 | 134.10 | 10 | 96.47% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 139 | 139 | 134.10 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 指标1：开发建设符合更好发挥中华文明精神标识作用的线上展示与服务平台。 指标2：实现更好管理和利用文物数字资源。 指标3：建设具有历史文化内涵、具备弘扬秦文化作用的线上平台。 指标4：在提供丰富服务功能，改善观众评价度方面有明显提升。 指标5：购买光纤接入服务，满足博物院办公需求。 | | | 指标1：开发建设符合更好发挥中华文明精神标识作用的线上展示与服务平台。 指标2：实现更好管理和利用文物数字资源。 指标3：建设具有历史文化内涵、具备弘扬秦文化作用的线上平台。 指标4：在提供丰富服务功能，改善观众评价度方面有明显提升。 指标5：购买光纤接入服务，满足博物院办公需求。 | | | | |
| 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 | 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 | 10 | |
| | | | 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 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

省级预算项目绩效自评表

(2022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 | 0 | 2310.35 | 2136.69 | 10 | 92.47% | 9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 2310.35 | 2136.69 | — | | — | |
| | 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:开展中希合作秦始皇帝陵博物院数字化建设项目。 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《秦始皇陵及兵马俑坑管理规划》初稿编制工作 目标4:举办2022年“文化和自然遗产日”陕西省主场系列活动。 目标5:外城垣及城门遗址施工及设计项目对外城垣及城门遗址整体展示。 目标6:金属文物库房项目针对博物院一楼金属库房进行改造。 | | | 目标1:开展中希合作秦始皇帝陵博物院数字化建设项目。 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《秦始皇陵及兵马俑坑管理规划》初稿编制工作 目标4:举办2022年“文化和自然遗产日”陕西省主场系列活动。 目标5:外城垣及城门遗址施工及设计项目对外城垣及城门遗址整体展示。 | | | | |
| 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个 | 3个 | 5 | 4 | 项目前期准备工作较多 |
| | | | 遗产日主体活动 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 秦始皇陵规划编制方案 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | | 中国与希腊文物宣传片 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | 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 | |
| | | | 设计方案质量 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 | |
| | | | 举办活动质量 | 达到预期 | 达到预期 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完工进度 | 90% | 90% | 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 | | | | | | |
| | | 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 | 14 | |
| | | 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 | >95% | >95% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 大宗印刷 | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--|-------|----------|----------|-------------|
| 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 | 100 | 87.55 | 10 | 87.55% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 87.55 | — | | — | |
| | 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: 完成项目3部书稿的编辑、出版工作。 目标2: 各部书稿达到各书具体的数量指标、学术目标、社会目标。 目标3: 全部书稿出版后将达到宣传介绍和深度阐释秦俑秦文化的总体目标。 | | | 目标1: 完成项目3部书稿的编辑、出版工作。 目标2: 各部书稿达到各书具体的数量指标、学术目标、社会目标。 目标3: 全部书稿出版后将达到宣传介绍和深度阐释秦俑秦文化的总体目标。 | | | | |
| 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 | 《博物院》院刊 | 1000册 | 1000册 | 6 | 6 | |
| | | | 《秦军出巡》 | 1500册 | 1500册 | 8 | 8 | |
| | | | 《秦风里的二十四节气》 | 1000册 | 1000册 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 编校质量 | 达到标准 | 达到标准 | 5 | 5 | |
| | | | 印刷质量 | 达到标准 | 达到标准 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 出版时效 | 合同约定 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 出版费用 | 100万 | 88万 | 10 | 8 | 中标采购费用降低 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 宣传及秦文化研究资料整理 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 14 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 学术性及社会教育参考价值 | 效果显著 | 效果显著 | 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 | 95 | |

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 委托咨询业务 | | | | | | |
|----------------|---|----------|------------|---|-------|----------|----|-------------|
| 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 | 258.50 | 181.91 | 181.91 | 10 | 70.37% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 258.50 | 181.91 | 181.91 | — | — | — | |
| | 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：根据甲方需求委托设计院进行秦始皇帝陵博物院丽山园安防系统升级改造项目和秦始皇帝陵博物院智慧消防工程项目进行改造方案和施工图设计。委托监理公司进行工程监理，监理公司进行工程质量把关。 目标2：按照供电标准要求完成我院双回路供电设计工作。 目标3：完成对博物馆钢结构建筑二号坑展厅、三号坑展厅、北大门等5个建筑进行钢结构安全检测工作。 | | | 目标1：根据甲方需求委托设计院进行秦始皇帝陵博物院丽山园安防系统升级改造项目和秦始皇帝陵博物院智慧消防工程项目进行改造方案和施工图设计。委托监理公司进行工程监理，监理公司进行工程质量把关。 目标2：按照供电标准要求完成我院双回路供电设计工作。 目标3：完成对博物馆钢结构建筑二号坑展厅、三号坑展厅、北大门等5个建筑进行钢结构安全检测工作。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 双回路设计方案 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | | 安防消防工程设计方案 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | | 钢结构检测报告 | 1份 | 1份 | 5 | 2 | 报告延期 |
| | | 质量指标 | 管理风险效果 | ≤0.5% | ≤0.5% | 5 | 5 | |
| | | | 防范钢结构风险 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设计方案效果 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 设计周期 | 12个月 | 12个月 | 10 | 8 | 报告延期 |
| | 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 | 提供可行性改造方案 | 100% | 100% | 15 | 13 | 报告延期 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 文物保护安全规划 | 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 | >95% | >95% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89 | |

省级预算项目绩效自评表

(2022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 | 3367.20 | 3367.20 | 3364.19 | 10 | 99.91% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3367.20 | 3367.20 | 3364.19 | — | — | — | |
| | 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为博物院文物安全提供技术保障。 | | | 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为博物院文物安全提供技术保障。 | | | | |
| 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 | 14 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保博物馆文物安全 | 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 | >95% | >95% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

省级预算项目绩效自评表

(2022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 | 149.55 | 149.55 | 106.25 | 10 | 71.05% | 7 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 149.55 | 149.55 | 106.25 | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 满足博物院办公需求，提高职工办事效率及工作条件。 | | | 满足博物院办公需求，提高职工办事效率及工作条件。 | | | | | |
| 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 | 9批次 | 10 | 7 | 厉行节约压缩采购 | |
| | | 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 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高办公硬件条件 | | 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 | 工作人员使用满意度 | | >95% | >95% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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）81399119。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 2022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

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 34,795.27 | 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 | 35.76 |
| 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 | 30,788.41 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,063.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 749.61 |
| | 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 | 807.04 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 34,795.27 | 本年支出合计 | 57 | 34,444.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10,326.69 | 年末结转和结余 | 59 | 10,677.25 |
| 总计 | 30 | 45,121.96 | 总计 | 60 | 45,121.96 |

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

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 34,795.27 | 34,795.27 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 35.76 | 35.76 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 35.76 | 35.76 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 35.76 | 35.76 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 31,138.96 | 31,138.96 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 31,138.96 | 31,138.96 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 2,306.45 | 2,306.45 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 28,832.51 | 28,832.51 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,063.89 | 2,063.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,063.89 | 2,063.89 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 553.24 | 553.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,152.15 | 1,152.15 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358.50 | 358.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 749.61 | 749.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 749.61 | 749.61 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 708.88 | 708.88 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.73 | 40.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 807.04 | 807.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 807.04 | 807.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 807.04 | 807.04 | | | | | |

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

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 34,444.71 | 17,335.59 | 17,109.12 | | | |
| 205 | 教育支出 | 35.76 | 35.76 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 35.76 | 35.76 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 35.76 | 35.76 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30,788.41 | 13,679.29 | 17,109.12 | | | |
| 20702 | 文物 | 30,788.41 | 13,679.29 | 17,109.12 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 2,136.69 | | 2,136.69 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 28,651.72 | 13,679.29 | 14,972.43 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,063.89 | 2,063.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,063.89 | 2,063.89 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 553.24 | 553.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,152.15 | 1,152.15 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358.50 | 358.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 749.61 | 749.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 749.61 | 749.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 708.88 | 708.88 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.73 | 40.73 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 807.04 | 807.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 807.04 | 807.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 807.04 | 807.04 | | | | |

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

金额单位：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 | 34,795.27 | 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 | 35.76 | 35.76 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 30,272.21 | 30,272.21 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,063.89 | 2,063.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 749.61 | 749.61 | | |
| | 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 | 807.04 | 807.04 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 34,795.27 | 本年支出合计 | 59 | 33,928.51 | 33,928.51 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 866.75 | 866.75 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 34,795.27 | 总计 | 64 | 34,795.27 | 34,795.27 | | |

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支出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

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 33,928.51 | 17,322.18 | 16,606.33 |
| 205 | 教育支出 | 35.76 | 35.76 | |
| 20508 | 进修及培训 | 35.76 | 35.76 | |
| 2050803 | 培训支出 | 35.76 | 35.76 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30,272.21 | 13,665.88 | 16,606.33 |
| 20702 | 文物 | 30,272.21 | 13,665.88 | 16,606.33 |
| 2070204 | 文物保护 | 2,136.69 | | 2,136.69 |
| 2070205 | 博物馆 | 28,135.52 | 13,665.88 | 14,469.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,063.89 | 2,063.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,063.89 | 2,063.89 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 553.24 | 553.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,152.15 | 1,152.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358.50 | 358.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 749.61 | 749.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 749.61 | 749.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 708.88 | 708.88 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.73 | 40.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 807.04 | 807.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 807.04 | 807.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 807.04 | 807.04 | |

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

金额单位：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 | 11,686.67 | 302 | 商品和服务支出 | 4,959.41 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,492.42 | 30201 | 办公费 | 702.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.20 | 30202 | 印刷费 | 38.39 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 392.19 | 30203 | 咨询费 | 125.81 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,407.58 | 30205 | 水费 | 109.77 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,152.15 | 30206 | 电费 | 467.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 478.17 | 30207 | 邮电费 | 34.83 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 790.38 | 30208 | 取暖费 | 59.61 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 336.08 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 78.81 | 30211 | 差旅费 | 71.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 807.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1,160.28 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,887.73 | 30214 | 租赁费 | 10.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 676.10 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 36.71 | 30216 | 培训费 | 22.48 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.62 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 51.45 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 444.08 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 74.86 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 85.12 | 30227 | 委托业务费 | 359.36 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 163.53 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.50 | 30229 | 福利费 | 221.73 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 57.25 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 924.59 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 12,362.78 | | | | | 公用经费合计 | 4,959.41 |

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

金额单位：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

编制部门：秦始皇帝陵博物院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

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

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | 98.00 | 16.00 | 72.00 | | 72.00 | 10.00 | 8.00 | 39.00 |
| 决算数 | 71.46 | | 70.85 | | 70.85 | 0.61 | | 22.47 |

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。