

汉景帝阳陵博物院

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

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于文物工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展学习，在省文物局的正确领导下，在理事会的科学决策下，不断深化“三个年”要求和省文物局年度目标任务，努力克服三年疫情造成的不利因素，整体工作呈现出“稳中求进、稳中有进”积极态势。

（一）主要职责。

主要职能包括：收藏展览文物，弘扬民族文化；征集、登编、修复、保管文物；保护并研究现有的馆藏文物；文物及博物馆研究；文物宣传出版；文物宣教讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；考古发掘调查研究；利用文物资源的自身优势进行爱国主义教育。

（二）内设机构。

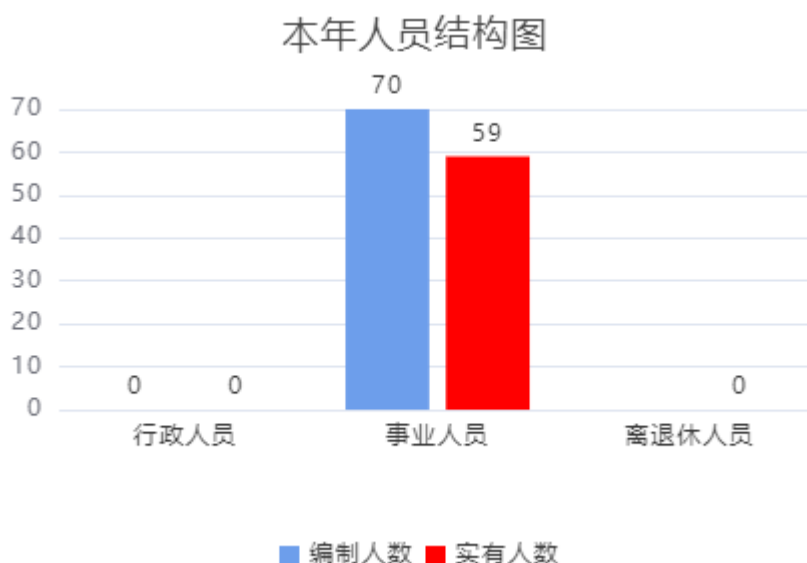
博物院在2024年下设有党政办公室、人事管理部、公众服务部、社会教育部、财务管理部（项目办）、陈列研究部、考古与藏品管理部、安全保卫部、后勤保障部、纪监审计室、工程管理部、科技保护部十二个部室。

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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员99人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员0人。

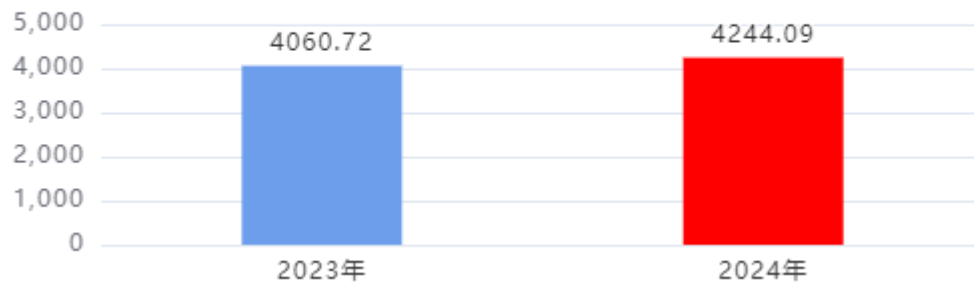


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,244.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183.37万元，增长4.52%，增长的主要原因是：专项业务费及省级文保专项收支增加。

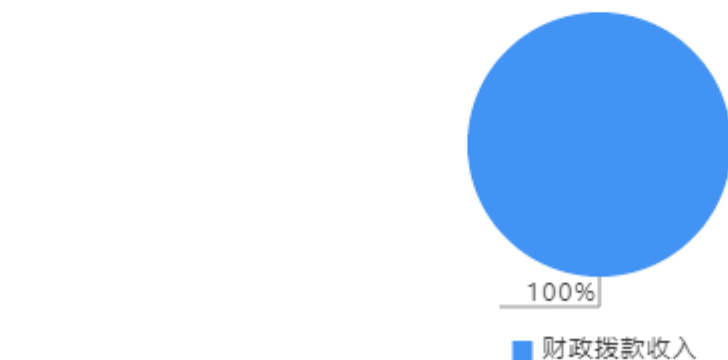
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,128.19万元，其中：财政拨款收入4,128.19万元，占100%。

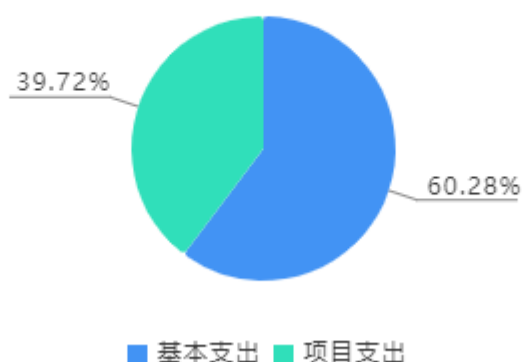
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,107.02万元，其中：基本支出2,475.57万元，占60.28%；项目支出1,631.45万元，占39.72%。

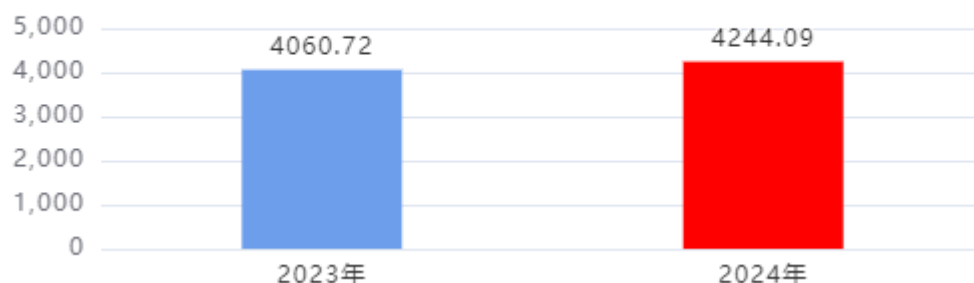
支出结构图



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4,244.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183.37万元，增长4.52%，增长的主要原因是：专项业务费及省级文保专项收支增加。

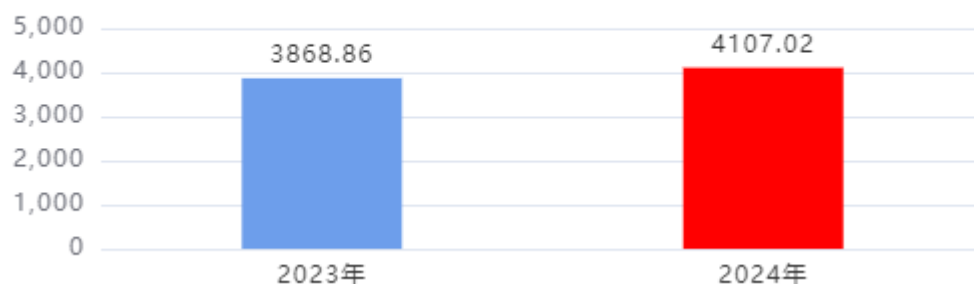
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



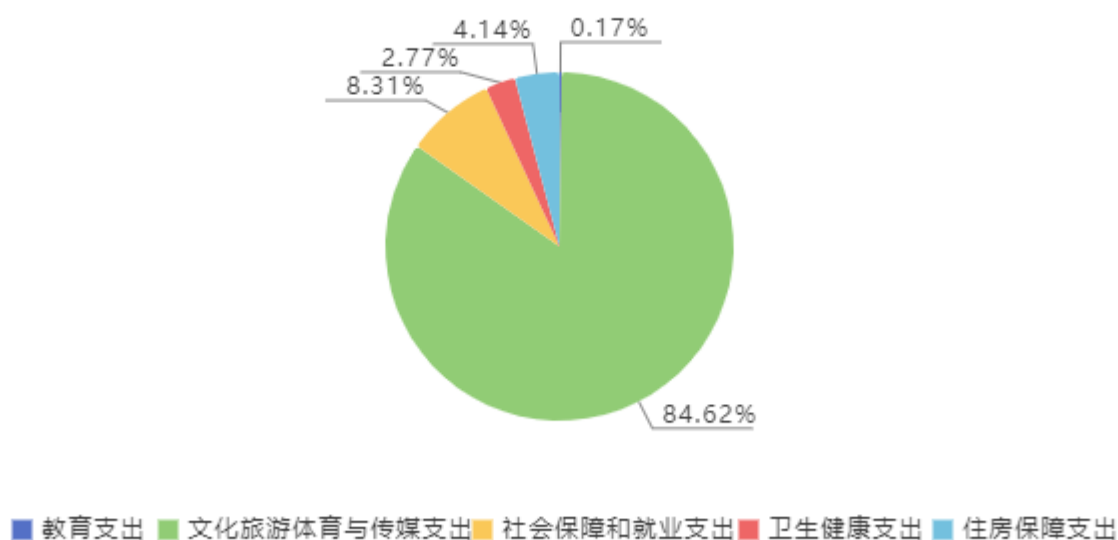
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,035.50万元，支出决算4,107.02万元，完成年初预算的135.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加238.16万元，增长6.16%，增长的主要原因是：专项业务费用增加。

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7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

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799.69万元，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2,403.67万元，支出决算2,396.55万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算278.95万元，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2024年免费低收费开放补助经费。

5. 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1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算226.59万元，支出决算226.59万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算113.30万元，支出决算113.30万元，完成年初预算的100%。

8. 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113.80万元，支出决算113.80万元，完成年初预算的100%。

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169.94万元，支出决算169.94万元，完成年初预算的100%。

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2,475.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,115.62万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费359.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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63.25万元，支出决算57.63万元，完成预算的91.11%，决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。

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6万元，支出决算1万元，完成预算的16.67%。决算数较预算数减少5万元，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4个，累计4人次，主要用于开展以下工作：赴台湾参加“盛世壁藏——唐代壁画文物特展·三部曲”以及嘉义展开幕活动并进行相关参访等工作；赴台湾参加“临古开新共书辉煌——西安碑林海峡两岸临书展(2023—2024)”相关开幕及布展工作；赴日本冈山县立美术馆、京都文化博物馆执行“世界遗产——大丝绸之路”展撤布展等工作；赴西班牙阿利坎特考古博物馆开展撤展工作。

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49.25万元，支出决算49.14万元，完成预算的99.78%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减公务用车支出。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8万元，支出决算7.49万元，完成预算的93.63%。决算数较预算数减少0.51万元，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7.49万元。主要是本单位与国内相关文博单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组109个，来宾1165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7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：单位开展业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位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581.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出376.80万元、政府采购服务支出205.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额581.96万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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64.75%，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35.25%。

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19辆，其中：其他用车19辆，其他用车主要是消防、旅游观光等用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。

我院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后出台了《关于加快推进项目实施的管理办法》及实施细则、《绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，符合“三重一大”的项目经党总支、院务会研究，利用院内预算布置会强调绩效目标设置的合理性，规范申报项目时的绩效指标填报，使绩效指标具备应有的概括性和代表性，明确绩效指标的合理量化，提高绩效指标的准确性和指向性。通过项目推进专题会、预算进度通报以及年中的绩效目标监测，提醒各业务部门对自己项目进度及绩效的问题及时纠偏。年末结合《绩效管理办法》对各项项目实施部门进行奖惩，至次年初的绩效目标评价对预算绩效进行总结；明确了绩效管理职能，我院采取了项目负责人制，项目实施部门指定项目负责人，对项目的绩效管理负责。年中以及年末，由党政办公室、人事管理部、纪检审计室、保卫部、财务部以及院领导组成考核小组，对各部门的项目绩效情况进行考核。

本单位在部门决算中反映文物保护项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金275.72万元，占部门预算项目支出总额的16.9%。

（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98.25，全年预算数3035.5万元，全年执行数3028.38万元，预算执行率为99.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2024年部门预算项目共7个，分别为文物对外交流活动经费、景区安保服务外包项目、园区环境整治及维护、安全设施维护保养项目、汉景帝阳陵博物院运行电费、汉阳陵国家考古遗址公园运营补助、社会教育及宣传。其中文物对外交流活动经费项目因上级出国出境计划改变等原因未能完成既定目标；园区环境整治及维护项目完成了为了保护和传承文化遗产，提升环境质量，维护生态平衡，促进遗址公园可持续发展的年初设定目标；安全设施维护保养项目完成了确保安全设施设备正常运行，更换损坏设备，保障消防车辆正常运行，达到有效提升景区安全管理工作的年初设定目标；汉景帝阳陵博物院运行电费项目完成了及时与供电部门联系，按标准及时缴纳电费的年初设定目标；汉阳陵国家考古遗址公园运营补助项目完成了弥补基本运行经费不足的目标；社会教育及宣传项目完成了社教人员汉服制作的目标。景区安保服务外包项目的总体目标为：组建70名保安队伍，全方位对汉阳陵进行安全保卫；提高保安人员形象，建立一支装备齐全、训练有素、招之即来、来之能战的保安队伍。2024年我院实际购买安保服务，保安队总人数控制在70人（执勤岗位55人、应急分队10人、管理岗位3人、后勤保障岗位2人）；所招人员要求身高1.60米以上、高中以上文化程度，年龄18至35周岁、身体健康、责任心强、无违法犯罪记录；女子队员、应急分队、门卫等人员着安全保卫元素的统一服装；配备防爆装备及巡查车辆；定期开展各

类培训及演练，不断提升安全工作能力。数量指标中“人数数量”、“岗位数量”、“巡逻次数”均完成或超过年初设定的指标值；质量指标“保安人员持证上岗率”、“培训演练合格率”、“隐患及事故自行处置率”也均完成年初设定的大于95%指标值；时效指标“保护时效”达到年初设定指标值；成本指标“全年外包成本”327.6万元，完成年初设定的小于327.6万元指标值。社会效益指标“重大安全事故发生率”为0，完成年初设定的小于5%指标值。可持续影响指标“景区安全形势”，完成年初设定的提升指标。服务对象满意度指标中“游客服务满意率”、“单位服务满意率”均大于95%，完成年初设定的指标值。

发现的问题及原因：一是我单位的整体绩效目标数量指标中“举办社会教育活动”、指标均由于年初设定较为保守，实际完成值超出年度指标值较大；而质量指标“博物馆参观环境明显改善”及社会效益指标“博物馆周边景区绿化美化改善居住环境”明显改善由于预算资金的不足未能足额完成。二是部门预算项目文物对外交流活动经费总体目标“通过参加境外文物展览和学术交流会议，弘扬中华优秀传统文化，提升中华文化影响力。”由于我院工作实际及上级出国出境计划改变未能完成完成足额目标。

下一步改进措施：针对我单位整体绩效目标中设定较为保守的指标，我们将依托国家政策，结合实际评估并科学设定绩效指标值。对于因预算资金不足未能足额完成的指标，我们将更为科学严谨的规划预算资金并设立结合实际、切实可行的绩效指标。针对部门预算项目中未能完成的绩效指标，我们将关注国际形势的变化，加强与上级沟通，切实做好文物对外交流活动的计划安

排，设定更为科学合理的绩效指标。

汉景帝阳陵博物院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉景帝阳陵博物院									
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			
	保障人员经费开支	人员经费支出	完成	2116.22	2116.22	0	2116.22	2116.22	0	—	100%	—
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	完成	359.97	359.97	0	359.35	359.35	0	—	99.83%	—
	保障遗址公园正常运转	专项业务费	完成	559.31	559.31	0	552.81	552.81	0	—	98.84%	—
	金额合计			3035.5	3035.5	0	3028.38	3028.38	0	10	99.77%	9.98
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：充分发挥传统文化传承作用，有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务。 目标2：促进一级博物馆、遗址公园、AAAA景区的发展。 目标3：体现公益文化平台作用。						目标1完成情况：充分发挥传统文化传承作用，有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务。 目标2完成情况：促进一级博物馆、遗址公园、AAAA景区的发展。 目标3完成情况：体现公益文化平台作用。					
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：工资发放人数			99人		99人		5.55	5.55	
			指标2：博物馆正常开放率			≥95%		1		5.55	5.55	
			指标3：举办社会教育活动			≥40次		94次		5.55	5.55	
			指标4：全年举办各类展览			≥5个		7个		5.55	5.55	
		质量指标	指标1：重大安全事故发生率			≤0.5‰		0		5.56	5.56	
			指标2：文物损毁、违规修复发生率			≤0.5‰		0		5.56	5.56	
			指标3：陈列展览满意度			≥90%		≥90%		5.56	5.56	
			指标4：博物馆参观环境			明显改善		85%		5.56	4.73	
		时效指标	指标1：预算执行进度			≥90%		99.77%		5.56	5.56	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：发挥博物馆教育作用，提升国民素质			显著		显著		6	6	
			指标2：博物馆周边景区绿化美化改善居住环境			明显		85%		6	5.1	
			指标3：提高文物保护普惠水平			显著		显著		6	6	
		可持续影响指标	指标1：对中华优秀传统文化传承影响			长期		长期		6	6	
			指标2：发挥公益文化平台作用			长期		长期		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护、展览满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	98.25	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年省级文物保护专项1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年省级文物保护专项绩效自评综述：全年预算数321万元，全年执行数275.72万元，预算执行率为85.89%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展历史文化进校园系列教育活动。制作印刷了博悟系列丛书，作为博物馆系列课程的教材，以文物为依托，拓展学生对博物馆和文物的认知；举办《我在长安学考古》公益夏令营活动，为青少年提供更多了解历史文化、增长知识见闻的机会，增强青少年的文化素养和文化自信；计划在西安中学举办“何以中国”历史文化进校园展，进一步加强馆校合作，做好青少年的历史文化教育，充分发挥博物馆的社会教育功能。二是持续推进文物安全工作。承办了2024年度安全形势研判会议，深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要论述，守牢文物安全底线红线生命线；举办全省重点文博单位消防设施操作员培训班，进一步提升全省文博单位消防安全管理能力与应急处置水平，为全省文物保护工作筑牢安全防线。三是陕西省博物馆协会讲解员培训班顺利结业。培训班为针对博物馆教育理念的创新发

展，以及讲解专业领域涌现的新趋势，精心设计近30门课程，通过课堂讲授、实践体验、实地观摩学习、示范讲解指导、基础技能训练、个性化辅导、互动交流座谈以及综合评估考核等多种教学手段，使培训效果达到最佳，为全省各博物馆培养优秀的讲解员。

发现的问题及原因：因项目资金下拨到位时间较晚，部分项

目未能充分开展，还有待2025年上半年加紧实施。

下一步改进措施：全省打击防范文物违法犯罪及文物安全工作经费中的3次会议因上级对相关会议时间安排、部署进行调整，尚未召开。我们将与上级加强沟通联系，尽快确定会议组织实际，落实并完成会议召开工作。全省文博单位消防设施操作员及消防骨干宣传教育经费目前已完成前期轮训班初步课程安排、人员数量核定、相关合同签订与筹划准备工作。后续我们将与上级加强沟通联系，进一步确定组织时间，尽快完成该项工作。陕西历史文化进校园等社会教育项目补助因前期对多家供应商进行了详细评估与比较。但由于信息不对称及沟通不够及时高效，在确定合作意向、合同条款谈判等方面耗费了大量时间。影响了合同签订进度，目前方案已经完成，需要专家评审，后期也会持续推进，确保质量的情况下高速完成。

省级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级文物保护专项								
主管部门	陕西省文物局			实施单位	汉景帝阳陵博物院				
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	321	275.72	10	85.89%	8.59		
	其中：当年财政拨款	0	321	275.72	—	85.89%	—		
	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					
	1、确保安全设施设备正常运行，更换损坏和淘汰装备器材，达到设施的长期正常运行、消除或减少单位责任和风险、减少安全事故损失。 2、开展全省打击文物违法安全会议以及安全（消防）形势研判会五次。 3、完成2024年度全省重点文博单位消防安全轮训任务。 4、举办2024年陕西省博物馆协会第46期讲解员培训班（初级班）一期 5、完成陕西历史文化进校园及相关活动；完成考古研学训练营。 6、完成汉阳陵德阳庙环形道路塌陷抢险维修项目，提升汉阳陵国家考古遗址公园级旅游景区安全。			1、按照工作计划，落实并完成相关安全设施维护保养和维修及基础设施隐患整改等工作，有效消除和减少了安全隐患和风险。 2、按照上级工作部署，实际开展“秦唐2024”全省打击防范文物违法犯罪专项行动部署动员会议和全省文物系统2024年度安全形势研判会各1次。 3、已完成全省重点文博单位消防安全轮训班筹划准备工作，上级针对轮训班组织时间进行了调整，还未完成该项工作任务。 4、陕西省博物馆协会第46期讲解员培训班（初级班）已于2024年10月完成举办。 5、陕西历史文化进校园及相关活动未完成；考古研学训练营已完成。 6、抢险项目顺利实施，完成验收。					
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	指标1：隐患检查面积	≥2000000平米	2000000平米	2.39	2.39		
			指标2：会议数量	≥5	2次	2.39	0.96	2024年度经费下拨到位时间较晚，上级对相关会议时间安排、部署进行调整，后续将与上级加强沟通联系，尽快确定会议组织时间，落实并完成会议召开工作。	
			指标3：安全培训期数	≥3期	0	2.38	0	该专项经费下拨到位时间较晚。综合轮训班举办任务内容，前期已完成轮训班初步课程安排、人员数量核定，及相关合同签订与筹划准备工作，后续将与上级加强沟通联系，进一步确定组织时间，尽快完成该项工作任务。	
			指标4：讲解员培训人数	≥60人	58人	2.38	2.3	因部分学员因故未能参加培训	
			指标5：历史文化进校园及相关活动	≥2次	0	2.38	0	前期对多家供应商进行了详细评估与比较。但由于信息不对称及沟通不够及时高效，在确定合作意向、合同条款谈判等方面耗费了大量时间。影响了合同签订进度，后期也会持续推进，确保质量的情况下高速完成。	
			指标6：开办夏令营	≥2场	2场	2.38	2.38		
			指标7：修复坍塌道路	≥50米	53米	2.38	2.38		
		质量指标	指标1：隐患整改率	≥90%	≥90%	2.38	2.38		
			指标2：会议质量满意度	≥95%	≥95%	2.38	2.38		
			指标3：安全培训结业率	≥95%	0	2.38	0	该专项经费下拨到位时间较晚。综合轮训班举办任务内容，前期已完成轮训班初步课程安排、人员数量核定，及相关合同签订与筹划准备工作，后续将与上级加强沟通联系，进一步确定组织时间，尽快完成该项工作任务。	
			指标4：讲解员培训结业率	≥99%	100%	2.38	2.38		
			指标5：抢险项目验收通过率	≥95%	100%	2.38	2.38		
			指标1：维保时效	≥12月	12月	2.38	2.38		
		时效指标	指标2：历史文化进校园项目实施及覆盖时效	2年	0.3	2.38	0.71	该项目的展览时间是2025年3月1日至12月31日	
			指标3：抢险项目周期	≤6月	1月	2.38	2.38		
			成本指标	指标1：消防安防补助	≤135万元	114.31万元	2.38	2.38	
				指标2：会议服务外包成本	≤30万元	6.9万元	2.38	2.38	
				指标3：安全培训外包成本	≤50万元	50万元	2.38	2.38	
				指标4：讲解员培训服务成本	≤36万	35.76万元	2.38	2.38	
		指标5：历史文化进校园成本		≤50万元	48.75万元	2.38	2.38		
		指标6：抢险成本		≤20万元	20万元	2.38	2.38		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：安、消防设施运转保障率	≥90%	≥90%	3.34	3.34		
			指标2：安全、消防管理水平	提升	提升	3.33	3.33		
			指标3：博物馆社会教育工作水平	提升	提升	3.34	3.34		
			指标4：发挥博物馆教育职能	提升	显著	3.33	3.33		
		可持续影响指标	指标5：保障游客安全	提升	提升	3.33	3.33		
指标1：文物安全风险			降低	降低	3.34	3.34			
指标2：文物消防安全人才素养			提升	提升	3.33	3.33			
指标3：社教工作人员素养			提升	提升	3.33	3.33			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标4：让传统文化深入人心	长期	推动	3.33	3.33			
		指标1：服务单位满意度	≥95%	≥95%	1.67	1.67			
		指标2：参会人员满意度	≥95%	≥95%	1.66	1.66			
		指标3：安全培训学员满意度	≥95%	0	1.66	1.66	该专项经费下拨到位时间较晚。综合轮训班举办任务内容，前期已完成轮训班初步课程安排、人员数量核定，及相关合同签订与筹划准备工作，后续将与上级加强沟通联系，进一步确定组织时间，尽快完成该项工作任务。		
		指标4：讲解员培训学员满意度	≥95%	≥95%	1.67	1.67			
		指标5：服务受众满意度	≥95%	≥95%	1.67	1.67			
		指标6：游客满意度	≥90%	≥90%	1.67	1.67			
总分						100	88.27		

(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. 汉景帝阳陵博物院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62657055。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：汉景帝阳陵博物院

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	4,128.19	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	7.00
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	3,475.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	341.09
	9		九、卫生健康支出	39	113.80
	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	169.94
	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	4,128.19	本年支出合计	57	4,107.02
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	115.90	年末结转和结余	59	137.08
总计	30	4,244.09	总计	60	4,244.09

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：汉景帝阳陵博物院

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	4, 128. 19	4, 128. 19					
205	教育支出	7. 00	7. 00					
20508	进修及培训	7. 00	7. 00					
2050803	培训支出	7. 00	7. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 496. 36	3, 496. 36					
20702	文物	3, 197. 16	3, 197. 16					
2070204	文物保护	800. 61	800. 61					
2070205	博物馆	2, 396. 55	2, 396. 55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	299. 20	299. 20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	299. 20	299. 20					
208	社会保障和就业支出	341. 09	341. 09					
20805	行政事业单位养老支出	341. 09	341. 09					
2080502	事业单位离退休	1. 20	1. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 59	226. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113. 30	113. 30					
210	卫生健康支出	113. 80	113. 80					
21011	行政事业单位医疗	113. 80	113. 80					
2101102	事业单位医疗	113. 80	113. 80					
221	住房保障支出	169. 94	169. 94					
22102	住房改革支出	169. 94	169. 94					
2210201	住房公积金	169. 94	169. 94					

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：汉景帝阳陵博物院

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	4, 107. 02	2, 475. 57	1, 631. 45			
205	教育支出	7. 00	7. 00				
20508	进修及培训	7. 00	7. 00				
2050803	培训支出	7. 00	7. 00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 475. 19	1, 843. 74	1, 631. 45			
20702	文物	3, 196. 24	1, 843. 74	1, 352. 50			
2070204	文物保护	799. 69		799. 69			
2070205	博物馆	2, 396. 55	1, 843. 74	552. 81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278. 95		278. 95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278. 95		278. 95			
208	社会保障和就业支出	341. 09	341. 09				
20805	行政事业单位养老支出	341. 09	341. 09				
2080502	事业单位离退休	1. 20	1. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 59	226. 59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113. 30	113. 30				
210	卫生健康支出	113. 80	113. 80				
21011	行政事业单位医疗	113. 80	113. 80				
2101102	事业单位医疗	113. 80	113. 80				
221	住房保障支出	169. 94	169. 94				
22102	住房改革支出	169. 94	169. 94				
2210201	住房公积金	169. 94	169. 94				

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：汉景帝阳陵博物院

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	4,128.19	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	7.00	7.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,475.19	3,475.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.09	341.09		
	9		九、卫生健康支出	41	113.80	113.80		
	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	169.94	169.94		
	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	4,128.19	本年支出合计	59	4,107.02	4,107.02		
年初财政拨款结转和结余	28	115.90	年末财政拨款结转和结余	60	137.08	137.08		
一般公共预算财政拨款	29	115.90		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	4,244.09	总计	64	4,244.09	4,244.09		

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：汉景帝阳陵博物院

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	4, 107. 02	2, 475. 57	1, 631. 45
205	教育支出	7. 00	7. 00	
20508	进修及培训	7. 00	7. 00	
2050803	培训支出	7. 00	7. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 475. 19	1, 843. 74	1, 631. 45
20702	文物	3, 196. 24	1, 843. 74	1, 352. 50
2070204	文物保护	799. 69		799. 69
2070205	博物馆	2, 396. 55	1, 843. 74	552. 81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278. 95		278. 95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278. 95		278. 95
208	社会保障和就业支出	341. 09	341. 09	
20805	行政事业单位养老支出	341. 09	341. 09	
2080502	事业单位离退休	1. 20	1. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 59	226. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113. 30	113. 30	
210	卫生健康支出	113. 80	113. 80	
21011	行政事业单位医疗	113. 80	113. 80	
2101102	事业单位医疗	113. 80	113. 80	
221	住房保障支出	169. 94	169. 94	
22102	住房改革支出	169. 94	169. 94	
2210201	住房公积金	169. 94	169. 94	

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：汉景帝阳陵博物院

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	2, 115. 02	302	商品和服务支出	359. 95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515. 23	30201	办公费	4. 02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23. 12	30202	印刷费	0. 11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5. 00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	930. 60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226. 59	30206	电费	50. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113. 30	30207	邮电费	13. 27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113. 80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13. 33	30211	差旅费	6. 24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169. 94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16. 01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9. 11	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	0. 60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7. 00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7. 49	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	110. 42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28. 92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49. 14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 11	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 60	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	57. 23	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		2, 115. 62	公用经费合计					359. 95

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：汉景帝阳陵博物院

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：汉景帝阳陵博物院

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：汉景帝阳陵博物院

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	63.25	6.00	49.25		49.25	8.00		7.00
决算数	57.63	1.00	49.14		49.14	7.49		7.00

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

汉景帝阳陵博物院整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

根据《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我院高度重视，对2024年度整体支出绩效进行了自评。最终自评得分为98.25分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

汉景帝阳陵博物院是陕西省文物局直属事业单位，2005 年纳入预算管理。

基本职能包括：收藏展览文物，弘扬民族文化；征集、登编、修复、保管文物；保护并研究现有的馆藏文物；文物及博物馆研究；文物宣传出版；文物宣教讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；考古发掘调查研究；利用文物资源的自身优势进行爱国主义教育。

博物院在2024年下设的党政办公室、人事管理部、公众服务部、社会教育部、财务管理部（项目办）、陈列研究部、考古与藏品管理部、安全保卫部、后勤保障部、纪检审计室、工程管理部、科技保护部十二个部室。

截止2024年底，本单位资产总计20111.81万元。所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

坚持党建引领，加强政治建设；坚持安全第一，筑牢底线红线；坚持品牌塑造，提升社教水平；坚持科研立院，突出考古特

色；坚持对外交流，做好陈列展示；坚持整合资源，促进文旅融合；坚持高效管理，强化治理能力。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2024年我单位设定总体目标3项，分别为目标1：充分发挥传统文化传承作用、有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务；目标2：促进一级博物馆、遗址公园、AAAA景区的发展；目标3：体现公益文化平台作用。

其中产出指标中数量指标4条，分别为：“工资发放人数”、“博物馆正常开放率”、“举办社会教育活动”、“全年举办各类展览”；质量指标4条，分别为“重大安全事故发生率”、“文物损毁及违规修复发生率”、“陈列展览满意度”、“博物馆参观环境”；时效指标1条，为“预算执行进度”。

效益指标中社会效益指标3条，分别为：“发挥博物馆教育作用提升国民素质”、“博物馆周边景区绿化美化改善居住环境”、“提高文物保护普惠水平”；可持续影响指标2条，分别为：“对中华优秀传统文化传承影响”、“发挥公益文化平台作用”。

满意度指标1条，“为社会公众对文物保护、展览满意度”。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后出台了《关于加快推进项目实施的管理办法》及实施细则、《绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，符合“三重一大”的项目经党总支、院务会研究，利用院内预算布置会强调绩效目标设置的合理性，规范申报项目时的绩效指标填报，使绩效指标具备应有的概括性和代表性，明确绩效指标的合理量化，提高绩效指标的准确性和指向性。通过项目推进专题会、预算进度通报以及年中的绩效目标监测，提醒各业务部门对自己项目进度及绩效的问题及时纠偏。年末结合《绩效管理办法》对各项

目实施部门进行奖惩，至次年年初的绩效目标评价对预算绩效进行总结；明确了绩效管理职能，我院采取了项目负责人制，项目实施部门指定项目负责人，对项目的绩效管理负责。年中以及年末，由党政办公室、人事管理部、纪检审计室、保卫部、财务部以及院领导组成考核小组，对各部门的项目绩效情况进行考核。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年我单位基本预算为3035.5万元、国家文物保护专项490万元、省级文物保护专项321万元、博物馆纪念馆免费开放补助300万元，共计4146.5万元。

2024年我单位预算执行率为96.37%，其中授权基本为99.97%、授权项目为87.99%、政府采购为97.96%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

数量方面，我单位2024年全年实现工资发放人数99人，完成年初设定指标值；博物馆正常开放率达到100%、举办社会教育活动94次、全年举办各类展览7个，均超过年初设定指标值。

质量方面，我单位2024年重大安全事故发生率、文物损毁及违规修复发生率均为0，超过年初设定指标值；陈列展览满意度大于90%，完成年初设定指标值；博物馆参观环境得到改善，但因预算资金不足的原因，未能实现年初设定的明显改善指标值。

时效方面，我单位2023年预算支出进度为99.77%，超过年初设定指标值。

(二) 履职效果情况。

社会效益方面，我单位2024年在发挥博物馆教育作用，提升国民素质效果显著，达到年初设定指标值；博物馆周边景区绿化美化改善居住环境得到改善，由于预算资金不足的原因，未能实现年初设定的明显改善指标值；文物保护惠普水平得到提高，基本实现年初设定指标值。

可持续影响方面，对中华优秀传统文化传承影响及发挥公益文化平台作用达到长期的效果，完成年初设定指标值。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度方面，社会公众对我单位2024年文物保护、展览满意度良好，完成年初设定指标值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位2024年部门预算项目共7个，分别为文物对外交流活动经费、景区安保服务外包项目、园区环境整治及维护、安全设施维护保养项目、汉景帝阳陵博物院运行电费、汉阳陵国家考古遗址公园运营补助、社会教育及宣传。

其中文物对外交流活动经费项目因上级出国出境计划改变等原因未能完成既定目标；园区环境整治及维护项目完成了为了保护 and 传承文化遗产，提升环境质量，维护生态平衡，促进遗址公园可持续发展的年初设定目标；安全设施维护保养项目完成了确保安全设施设备正常运行，更换损坏设备，保障消防车辆正常运行，达到有效提升景区安全管理工作的年初设定目标；汉景帝阳陵博物院运行电费项目完成了及时与供电部门联系，按标准及时缴纳电费的年初设定目标；汉阳陵国家考古遗址公园运营补助项目完成了弥补基本运行经费不足的目标；社会教育及宣传项目完成了社教人员汉服制作的目标

景区安保服务外包项目的总体目标为：组建70名保安队伍，全方位对汉阳陵进行安全保卫；提高保安人员形象，建立一支装备齐全、训练有素、招之即来、来之能战的保安队伍。2024年我院实际购买安保服务，保安队总人数控制在70人（执勤岗位55人、应急分队10人、管理岗位3人、后勤保障岗位2人）；所招人员要求身高1.60米以上、高中以上文化程度，年龄18至35周岁、身体健康、责任心强、无违法犯罪记录；女子队员、应急分队、门

卫等人员着安全保卫元素的统一服装；配备防爆装备及巡查车辆；定期开展各类培训及演练，不断提升安全工作能力。

数量指标中“人数数量”、“岗位数量”、“巡逻次数”均完成或超过年初设定的指标值；质量指标“保安人员持证上岗率”、“培训演练合格率”、“隐患及事故自行处置率”也均完成年初设定的大于95%指标值；时效指标“保护时效”达到年初设定指标值；成本指标“全年外包成本”327.6万元，完成年初设定的小于327.6万元指标值。

社会效益指标“重大安全事故发生率”为0，完成年初设定的小于5%指标值。

可持续影响指标“景区安全形势”，完成年初设定的提升指标。

服务对象满意度指标中“游客服务满意率”、“单位服务满意率”均大于95%，完成年初设定的指标值。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

我单位的整体绩效目标数量指标中“举办社会教育活动”、指标均由于年初设定较为保守，实际完成值超出年度指标值较大；而质量指标“博物馆参观环境明显改善”及社会效益指标“博物馆周边景区绿化美化改善居住环境”明显改善由于预算资金的不足未能足额完成。

部门预算项目文物对外交流活动经费总体目标“通过参加境外文物展览和学术交流会议，弘扬中华优秀传统文化，提升中华文化影响力。”由于我院工作实际及上级出国出境计划改变未能完成完成足额目标。

(二) 下一步改进措施。

针对我单位整体绩效目标中设定较为保守的指标，我们将依托国家政策，结合实际评估并科学设定绩效指标值。对于因预算

资金不足未能足额完成的指标，我们将更为科学严谨的规划预算资金并设立结合实际、切实可行的绩效指标。

针对部门预算项目中未能完成的绩效指标，我们将关注国际形势的变化，加强与上级沟通，切实做好文物对外交流活动的计划安排，设定更为科学合理的绩效指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将充分利用自评结果，加强对项目实施部门监督，切实提高支出效率，不断提升财政资金使用效益。本次自评结果将在我院内部进行通报并按照上级要求对外公开。

汉景帝阳陵博物院

2025 年 4 月 2 日