

汉景帝阳陵博物院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 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，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在省文物局的正确领导下，在理事会的科学决策下，围绕全省“三年”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，全年接待入园人数、综合收入均创疫情以来新高。

（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。

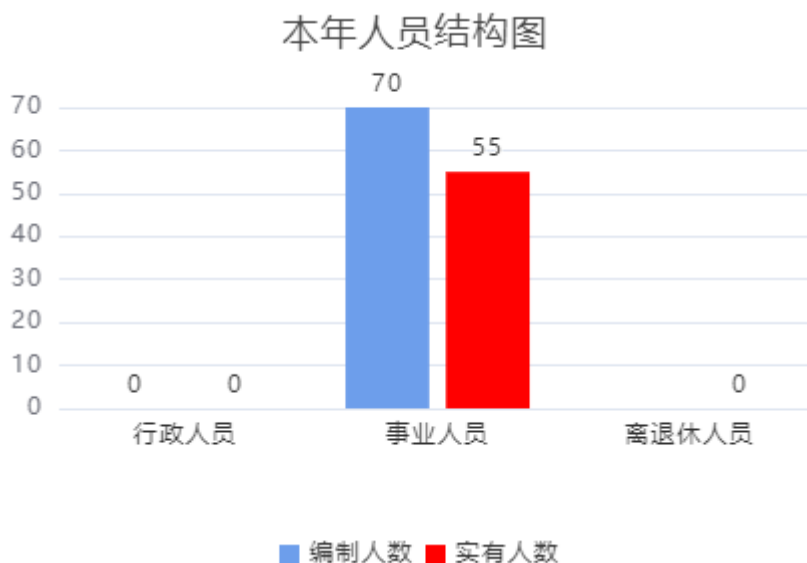
博物院在2023年下设有党政办公室、人事管理部、公众服务部、社会教育部、财务管理部（项目办）、陈列研究部、考古与藏品管理部、安全保卫部、后勤保障部、纪监审计室、工程管理部、科技保护部十二个部室。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员97人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。

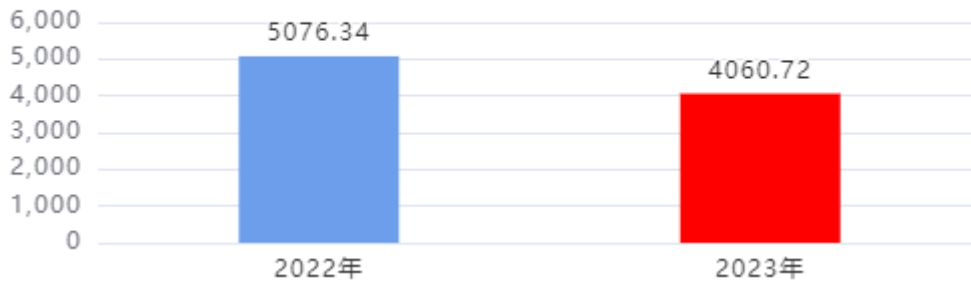


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,060.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,015.62万元，下降20.01%，下降的主要原因是：国家文保专项及省级文保专项资金减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,010.30万元, 其中: 财政拨款收入4,010.30万元, 占100%。

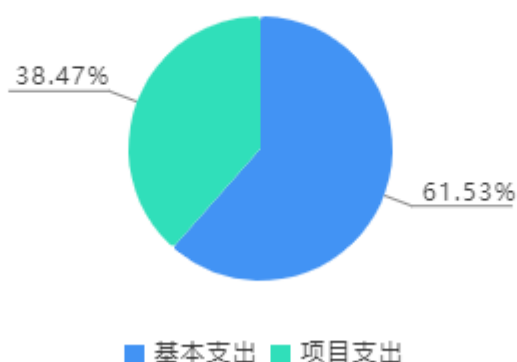
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,868.86万元, 其中: 基本支出2,380.34万元, 占61.53%; 项目支出1,488.52万元, 占38.47%。

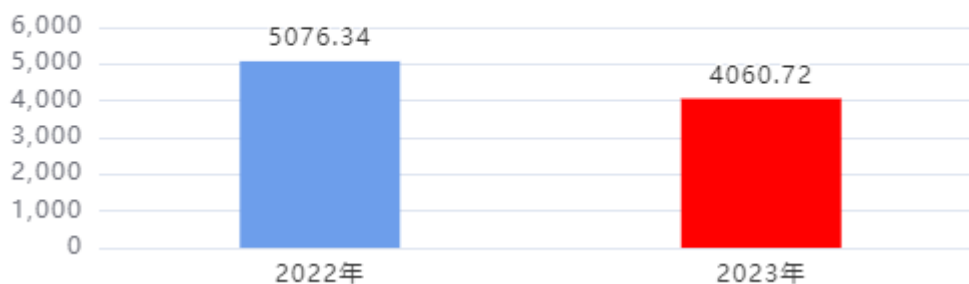
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,060.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,015.62万元，下降20.01%，下降的主要原因是：国家文保专项及省级文保专项资金减少。

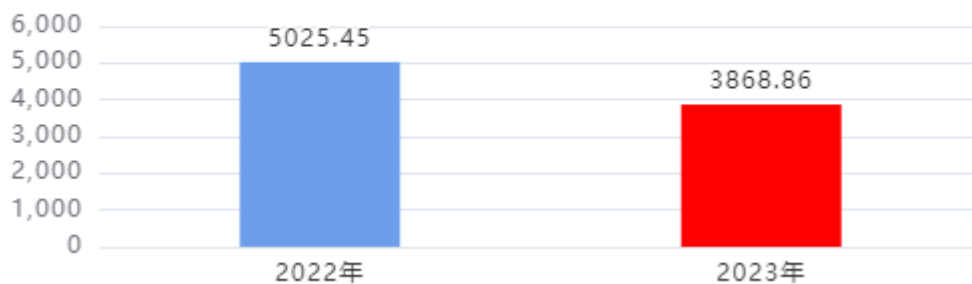
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



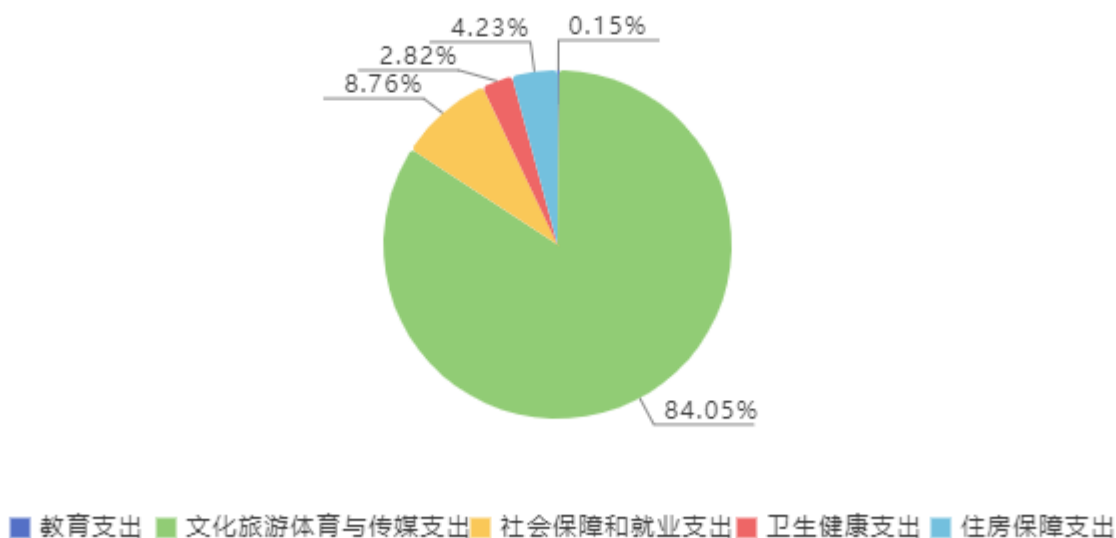
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,779.82万元，支出决算3,868.86万元，完成年初预算的139.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,156.59万元，下降23.01%，下降的主要原因是：国家文保专项及省级文保专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算7万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的81.86%，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。

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792.19万元，新增支出的主要原因是：一是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是本年追加文物保护专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算2,148.81万元，支出决算2,120.18万元，完成

年初预算的98.67%，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339.45万元，新增支出的主要原因是：本年追加2023年省级文化产业发展专项资金和2023年度公共文化服务体系建设专项资金。

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24.55万元，支出决算11.87万元，完成年初预算的48.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于政策变更，停止发放部分离退休补助。

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217.98万元，支出决算217.98万元，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108.99万元，支出决算108.99万元，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108.99万元，支出决算108.99万元，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163.49万元，支出决算163.49万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,380.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,058.79万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费321.55万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算74.02万元，支出决算58.18万元，完成预算的78.60%，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，严格控制三公经费的支

出。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，严格控制三公经费的支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6.77万元，支出决算2.76万元，完成预算的40.77%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，从严控制出访团组人数和天数。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴布拉格领取国际博协颁发的“全球五佳教育实践案例”奖项。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算59.25万元，支出决算48.98万元，完成预算的82.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算8万元，支出决算6.44万元，完成预算的80.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.44万元。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169个，来宾1479人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算7万元，支出决算5.73万元，完成预算的81.86%，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。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响，部分培训无法按计划开展。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2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共801.69万元，其中：政府采购货物支出72.20万元、政府采购工程支出78.80万元、政府采购服务支出650.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额818.85万元，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487.35万元，占授予中小企业合同金额的59.52%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的8.82%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的9.62%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的81.56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆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）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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。

（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97.67，全年预算数2779.83万元，执行数2728.25万元，完成预算的

98.14%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023年在保障民生、维持基本运行、保证文物安全的基础上，加快“十四五”重点项目建设，积极落实国家和全省“十四五”文物事业相关规划内容，持续推进汉阳陵保护利用规划修编工作，推进东部陪葬墓园区施工图设计和预算编制；推动社会教育工作再上新台阶。在完善汉文化学习中心二期建设的基础上，着力推进汉文化教育项目体系建设，开发数字化、系统化、菜单式的教育项目；推动汉阳陵遗址考古发掘与藏品工作有序开展。整合汉阳陵考古勘探资料，开展汉阳陵考古勘探成果资料的汇编。推动“可控考古试验场”项目和“东区陪葬墓的虚拟展示项目”实施。推动汉阳陵可移动文物预防性保护项目（二期）开展；持续推进科技保护工作。持续推进“汉景帝阳陵博物院馆藏铁质文物保护修复项目”，推动“汉阳陵陶质彩绘文物保护修复项目”申报立项工作；加快推进汉阳陵帝陵外藏坑遗址保护展示厅提升改造。以“汉阳陵展厅建筑工程检测及安全性评估”项目申报为切入点，推进展陈建筑安全状况评估方案的编制工作；文物资源活化利用持续推进。在本院传统“金秋踏古·银杏季”系列活动品牌的基础上，探索编制考古遗址公园休闲体育发展规划，打造精品赛事节事文化旅游品牌；积极利用“华夏链”等数字平台推进文化创意产品数字化发展。突出特色文创IP品牌影响力，继续举办“陕西文化创意直播周”，开拓文创产品的线上线下销售渠道，推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

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“博物馆正常开放率”、“举办社会教育活动”、“全年举办各类展览”指标均由于年初尚属于疫情防控时期，设定较为保守。

因2023年疫情全面放开，完成值超过设定值较多；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。”由于我院工作实际需要及国际复杂形势未能完成参加境外文物展览，也未能足额完成学术交流会议。数量指标“文物展览交流批次”、“学术交流会议批次”，成本指标“文物展览交流”、“学术交流会议”也由于上述原因未能完成或未能足额完成。

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结合实际设立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。

**单位整体支出绩效自评表
(2023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			2082.87	2082.87	0.00	2058.79	2058.79				
保障单位办公正常运转	公用经费支出			334.66	334.66	0.00	321.55	321.55					
保障遗址公园正常运转	专项业务费			362.30	362.30	0.00	347.91	347.91					
金额合计				2779.83	2779.83	0.00	2728.25	2728.25	10	0.98	10		
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、4A景区的发展。 目标3:体现公益文化平台作用。						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。促进一级博物馆、遗址公园、4A景区的发展。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	工资发放人数	99	99	5.55	5.55						
			博物馆正常开放率	≥80%	100%	5.55	5.55						
			举办社会教育活动	≥30次	104次	5.55	5.55						
			全年举办各类展览	≥5个	7个	5.55	5.55						
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0.5‰	0%	5.55	5.55						
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	0%	5.55	5.55						
			陈列展览满意度	≥90%	≥90%	5.55	5.55						
	博物馆参观环境	明显改善	85%	5.55	4.72								
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	98.14%	5.6	5.5							
	成本指标												
	效益指标(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	发挥博物馆教育作用,提升国民素质	显著	100%	6	6						
			博物馆周边景区绿化美化改善居住环境	明显改善	85%	6	5.1						
			提高文物保护普惠水平	显著	95%	6	5.7						
生态效益指标													
可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	100%	6	6								
	发挥公益文化平台作用	长期	100%	6	6								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护、展览满意度	≥90%	≥90%	10	10							
总分										100	97.67		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、博物馆运转项目绩效自评综述：全年预算数362.3万元，执行数347.91万元，完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况：本年度完成我院核心区卫生间、广场等保洁面积约55000m²（含卫生间10个、停车场3处、办公区1处、宿舍区1处、广场18263m²）及核心区道路15000米的日常环卫保洁工作；组建了70名的保安队伍，按照制度，严格履行每日巡查，落实痕迹化管理，加强安保队伍管理，年初对安保服务公司主要负责人进行约谈，组织安保骨干学习调研，根据文物安全防范特点，有针对性的开展专项培训演练活动，实现全年安全工作平稳运行。

2、文物保护项目绩效自评综述：全年预算数1326.03万元，执行数1140.61万元，完成预算的86.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成汉文化学习中心二期建设。数字化、系统化、菜单式的教育项目正在建立，已开发13大类188期课程，汉文化资源库持续更新；二是开展系列主题教育及科普活动。以传统节日为主题的“阳陵二十四节气”“阳陵节日荟”系列活动线上线下共开展26次；结合国际古迹遗址日、国际博物馆日、文化和自然遗产日主题开展系列主题教育活动10场次，有效开展科普教育活动13场次；全年开展针对弱势群体的文化关爱活动10场次；三是编撰出版书籍。出版《博悟·博艺——汉代体育认知与实践》，编撰《博悟·四季——认知与实践》，出版《走向强汉——100件文物中的文景时代》，并荣获省考古学会第一届“陕西省考古学优秀成果”三等奖，出版《治世之光——西汉帝陵考古成果展暨致敬

考古百年展》；四是持续推进文物安全保护工作。完成陕西省群众文保员管理及巡查系统软件升级项目，设计完成汉阳陵安全防范系统提升改造工程方案以及组织开展2次陕西省文物消防安全训练中心培训任务。下一步改进措施：积极推动项目实施。

附件4

博物馆运转项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		博物馆运转项目						
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	362.3	362.3	347.91	10	96.03%	9.6	
	其中：当年财政拨款	362.3	362.3	347.91	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障博物馆文物安全； 目标2：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； 目标3：参加境外学术交流会议和对外文化交流活动，弘扬中华优秀传统文化，提升中华文化影响力。			1、实现全年安全工作平稳运行，保障地上地下文物安全及游客的人身安全； 2、完成园区的环境卫生状况和服务质量的提升，为游客提供更加优质的保洁服务，促进了环保意识的普及和可持续发展； 3、促进文化遗产的保护与传承，推动中华优秀传统文化的传播，以及激发创造和发展的活力				
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	安保人数数量	≥70人	70	6.25	6.25	
			巡逻次数	≥2200次	>2200次	6.25	6.25	
			环境保洁面积	约5.5万平方米	约5.5万平方米	6.25	6.25	
			对外文化交流活动	≥1次	1次	6.25	6.25	
		质量指标	隐患及事故自行处置率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
			环境卫生达标率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	96.03%	6.25	5.5		
	成本指标	成本节约率	>5%	>5%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化，提升汉文化影响力	显著提升	显著	5	5	
			AAAA级景区形象	显著提升	显著	5	5	
		生态效益指标	对文物本体、博物馆周边环境提升	显著提升	显著	10	10	
			文物对历史文化遗产影响期限	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客服务满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98.85		

附件4

文物保护单位绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护单位						
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	1326.03	1326.03	1140.61	10	86.18%	8.6	
	其中:当年财政拨款	1275.14	1275.14	1090.19	—	0%	—	
	上年结转资金	50.89	50.89	50.42	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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:开展博物馆进校园等主题教育活动,组织博物馆开展形式多样的社教活动; 目标2:提升博物馆服务社会能力,举办丰富多彩的展览; 目标3:利用文物资源扩大汉文化在国际影响力; 目标4:持续推进与文物安全相关的各项工作,积极开展文物及大遗址保护,提升服务质量,满足各类人群的需要。			1、完成“汉文化学习中心建设”二期工程; 2、承办2023上半年全省文物安全(消防)形势研判会及2023年度全省文物安全(消防)形势研判会,承担全省文博单位消防安全培训任务。 3、完成两项临时展览策划、施工及布展及相关宣传工作; 4、对消防安全器材根据规范更换维修,配备相关消防安全器材;建立20人群众文保员队伍,对田野文物进行义务巡查; 5、与德国汉文化艺术交流中心协会共同推出“中德‘寻迹一带一路-汉文化艺术设计大赛’”系列主题国际文化交流项目; 6、完成《汉代体育运动》盲文教材和《汉文化中的24节气》已完成编撰,2024年上半年完成印刷出版; 7、对可移动文物的保管环境进行升级改造。				
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	教育研学活动	≥80次	104次	3.5	3.5	
			举办安全形势研判会议数量	≥2次	2	3.5	3.5	
			临展展览	2项	2项	3.5	3.5	
			消防维保面积	≥5000平方米	≥5000平方	3.5	3.5	
			安防维保面积	≥200万平米	≥200万平米	3.5	3.5	
		质量指标	举办全省文博单位消防安全培训班	3期	3期	3.5	3.5	
			文保员数量	≥20人	20人	3.5	3.5	
			举办汉文化艺术设计大赛	1次	1次	3.5	3.5	
			库房环境改造	≥300平方米	≥300平方米	3.5	3.5	
			汉文化学习中心建设	达到使用标准	100%	3.5	3.5	
	时效指标	会议质量满意度	≥95%	≥95%	3.5	3.5		
		工程质量合格率	≥95%	≥95%	3.5	3.5		
	成本指标	项目按计划完成率	≥90%	86.18	4	3		
		预算控制数	≤1323.53万元	1140.61万元	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提升	显著提升	10	10	
项目对环境的影响			小	小	10	10		
生态效益指标		文物保护利用水平稳步提升	长期	长期	5	5		
		文物机构服务公众水平稳步提升	长期	长期	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97.6		

(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 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：汉景帝阳陵博物院

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	4,010.30	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	5.73
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	3,251.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	338.84
	9		九、卫生健康支出	39	108.99
	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	163.49
	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	4,010.30	本年支出合计	57	3,868.86
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	50.42	年末结转和结余	59	191.85
总计	30	4,060.72	总计	60	4,060.72

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	4,010.30	4,010.30					
205	教育支出	5.73	5.73					
20508	进修及培训	5.73	5.73					
2050803	培训支出	5.73	5.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,393.25	3,393.25					
20702	文物	2,993.35	2,993.35					
2070204	文物保护	871.77	871.77					
2070205	博物馆	2,121.58	2,121.58					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	399.90	399.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	399.90	399.90					
208	社会保障和就业支出	338.84	338.84					
20805	行政事业单位养老支出	338.84	338.84					
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.98	217.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.99	108.99					
210	卫生健康支出	108.99	108.99					
21011	行政事业单位医疗	108.99	108.99					
2101102	事业单位医疗	108.99	108.99					
221	住房保障支出	163.49	163.49					
22102	住房改革支出	163.49	163.49					
2210201	住房公积金	163.49	163.49					

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	3,868.86	2,380.34	1,488.52			
205	教育支出	5.73	5.73				
20508	进修及培训	5.73	5.73				
2050803	培训支出	5.73	5.73				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,251.82	1,763.29	1,488.53			
20702	文物	2,912.37	1,763.29	1,149.08			
2070204	文物保护	792.19		792.19			
2070205	博物馆	2,120.18	1,763.29	356.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	339.45		339.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	339.45		339.45			
208	社会保障和就业支出	338.84	338.84				
20805	行政事业单位养老支出	338.84	338.84				
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.98	217.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.99	108.99				
210	卫生健康支出	108.99	108.99				
21011	行政事业单位医疗	108.99	108.99				
2101102	事业单位医疗	108.99	108.99				
221	住房保障支出	163.49	163.49				
22102	住房改革支出	163.49	163.49				
2210201	住房公积金	163.49	163.49				

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	4,010.30	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	5.73	5.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,251.81	3,251.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.84	338.84		
	9		九、卫生健康支出	41	108.99	108.99		
	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	163.49	163.49		
	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	4,010.30	本年支出合计	59	3,868.86	3,868.86		
年初财政拨款结转和结余	28	50.42	年末财政拨款结转和结余	60	191.85	191.85		
一般公共预算财政拨款	29	50.42		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	4,060.72	总计	64	4,060.72	4,060.72		

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	3,868.86	2,380.34	1,488.52
205	教育支出	5.73	5.73	
20508	进修及培训	5.73	5.73	
2050803	培训支出	5.73	5.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,251.82	1,763.29	1,488.53
20702	文物	2,912.37	1,763.29	1,149.08
2070204	文物保护	792.19		792.19
2070205	博物馆	2,120.18	1,763.29	356.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	339.45		339.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	339.45		339.45
208	社会保障和就业支出	338.84	338.84	
20805	行政事业单位养老支出	338.84	338.84	
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.98	217.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.99	108.99	
210	卫生健康支出	108.99	108.99	
21011	行政事业单位医疗	108.99	108.99	
2101102	事业单位医疗	108.99	108.99	
221	住房保障支出	163.49	163.49	
22102	住房改革支出	163.49	163.49	
2210201	住房公积金	163.49	163.49	

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：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	2,046.92	302	商品和服务支出	321.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.97	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.85	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	921.20	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	217.98	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.99	30207	邮电费	13.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.99	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	10.90	30211	差旅费	12.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.83	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	11.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.13	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	11.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	90.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.10			
人员经费合计		2,058.79	公用经费合计					321.55

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	74.02	6.77	59.25		59.25	8.00		7.00
决算数	58.18	2.76	48.98		48.98	6.44		5.73

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。