西安半坡博物馆

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。在市文物局党组的坚强领导下，西安半坡博物馆领导班子带领全体职工，以助力西安“博物馆之城”建设发展为目标牵引，以高质量博物馆文化产品服务群众为工作落脚点，以综合提升改造、设备更新等重大项目为工作抓手，上下一心，紧密团结，努力圆满完成全年工作任务。现简要总结如下：全年馆区开放365天，累计接待游客超19.6万人次，接待大中小学生免费集体参观500余批，提供人工讲解3542批次，其中为观众免费讲解210批次；租赁电子语音导览3438次；开展“史前工场”研学活动247场，接待青少年25200人次；共开展各类线下社会教育活动76场，参与活动人数5032人次。半坡博物馆综合提升改造项目为国家“专精特新”项目库储备项目,截至2025年底，已经完成了考古勘探、建筑质量安全鉴定、博物馆实地测绘、工程地质勘察及地质灾害影响评估等前期工作。设备更新项目为超长期特别国债资金支持项目，截至2025年底，低反玻璃展柜、智能文化设备、空调系统、导视导览设备四大部分设备更新工作已全面进入实施阶段，各部分设备已陆续进场；库房文物储藏柜、无线团队讲解系统两部分完成了最终验收。该项目的实施将有效改善单位设备陈旧面貌，大幅提升我馆文物保护水平、沉浸式展示水平与观众服务效能，进一步增强博物馆吸引力。我馆积极创新展览形式，努力让史前文化走出博物馆，走进城市公共空间，真正融入现代生活，在地铁站推出“家门口的博物馆—《半坡遗址：史前文化的

一颗明珠》”展览。此外，为进一步提升史前遗址展示的科技感与互动性，增强半坡文化传播的感染力，我馆在遗址参观区引入AR望远镜设备，科技赋能，以数字化手段对遗址本体进行多维度、多元化呈现，构建沉浸式文化体验空间，让观众更直观地感受史前文化的魅力。同时，依托丰富的馆藏资源和平台优势，我馆积极面向公众组织开展形式多样的科普教育活动。针对青少年群体，持续推出“半坡人的一天”“与你‘粟’说”“远古之韵”等一系列原创科普课程，生动传递历史文化与科学知识；同时通过多媒体平台，策划发布“‘坡’有趣闻”“文物新说”“破解史前密码”“史前寻踪”等科普栏目，逐步构建起多层次、可互动、覆盖线上线下博物馆公共科普体系。

（一）主要职责

收藏展览文物，弘扬民族文化；文物收集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；博物馆研究；文物修复技术研究；藏品研究；文物讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；历史著作及图录、编辑、出版。

（二）内设机构

本单位现内设办公室、财务部、设施维护部、安全保卫部、业务研究部、宣教部、信息资料部、事业拓展部8个部门。办公室主要职责是：负责日常的党务、政务、人事、劳资、年度目标任务的制定及考核工作等；财务部主要职责是：负责全馆预算、决算、记账、报账及资金运转监督工作等；设施维护部主要职责是：负责本馆建筑及公共设施的建设、管理与维修工作等；安全保卫部主要职责是：负责遗址大厅、陈列室文物的安全保卫工作等；业务研究部主要职责是：负责组织、协调及实施文物、考

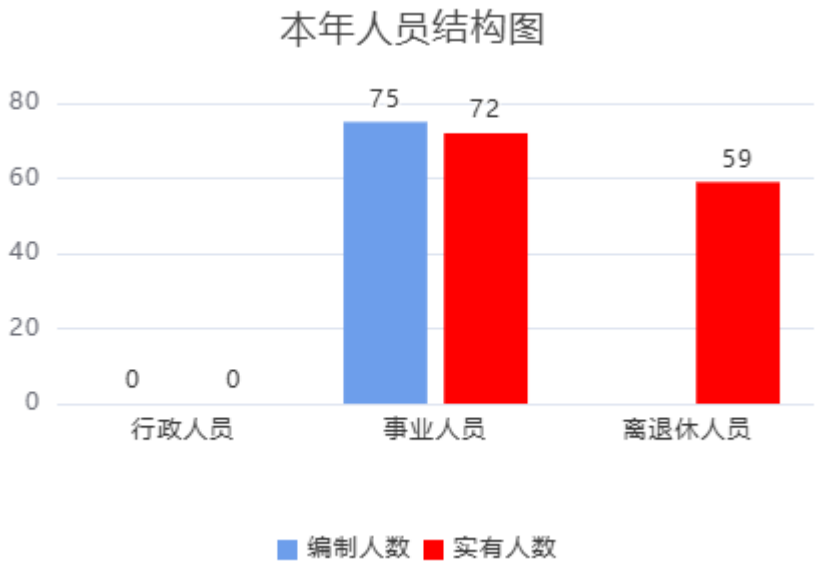
古、博物馆学研究、馆内基本陈列、临时展览布展、文物库房的日常管理工作等；宣教部主要职责是：负责对观众、重要宾客的讲解服务、教育基地建设等工作；信息资料部主要职责是：负责各种影像资料拍摄、整理，建立并完善视频资料库、本馆网站以及内部网络的维护、更新管理工作等；事业拓展部主要职责是：负责西安半坡博物馆文化产品项目推广等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文物局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员59人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

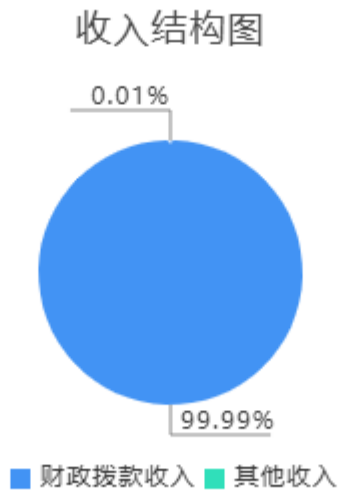
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,436.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,217.80万元，增长99.98%，增长的主要原因是：2025年我馆新增西安半坡博物馆设备更新及配套费项目预算。



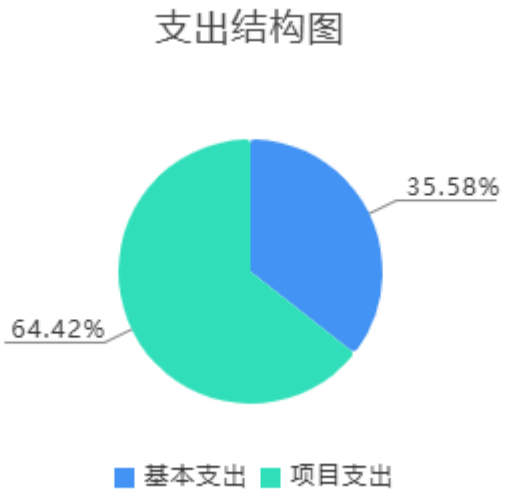
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,436.13万元，其中：财政拨款收入4,435.83万元，占99.99%；其他收入0.30万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,436.13万元，其中：基本支出1,578.56万元，占35.58%；项目支出2,857.58万元，占64.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

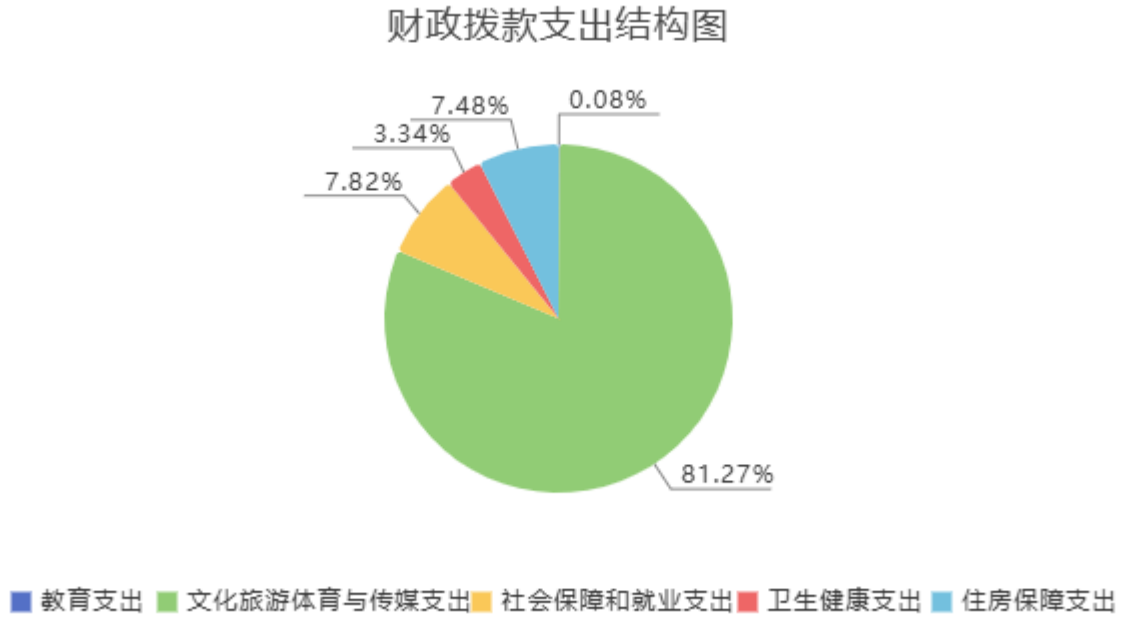
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,435.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,219.90万元，增长100.18%，增长的主要原因是：2025年我馆新增西安半坡博物馆设备更新及配套费项目预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,238.46万元，支出决算2,654.83万元，完成年初预算的118.60%。占本年支出合计的59.85%。与上年相比，财政拨款支出增加438.90万元，增长19.81%，增长的主要原因是：文物保护专项资金预算拨款增加。





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2.41万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专业技术人员变动，专技培训支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算1,729.90万元，支出决算2,157.61万元，完成年初预算的124.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文物保护专项资金预算拨款增加。

3.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11.69万元，支出决算11.33万

元，完成年初预算的96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人数减少，支出减少。

4.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134.06万元，支出决算126.73万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未将绩效工资纳入养老缴费基数，养老实际缴费支出较小。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算72.03万元，支出决算66.85万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未将绩效工资纳入职业年金缴费基数，职业年金实际缴费支出较小。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，追加工伤保险。

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38.92万元，支出决算38.87万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化导致预算金额与实际支付金额存在较小差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.70万元，支出决算49.91万元，完成年

初预算的102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，追加公务员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.55万元，支出决算100.55万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算97.40万元，支出决算98.11万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,578.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,487.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费91.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,781万元，支出决算1,781万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）超长期特别国债安排的支出

（款）文物（项）。本年支出决算1,781万元，主要用于：西安半坡博物馆设备更新项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算0.47万元，完成预算的18.80%，决算数小于预算数的主要原因是：公车维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：公车维修费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.47万元，完成预算的18.80%。决算数较预算数减少2.03万元，主要原因是：公车维修费用减少。主要用于：公车检测费及机油支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算2.41万元，支出决算2.07万元，完成预算的85.89%。决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是：专业技术人员变动。决算数较上年增加的主要原因是：培训项目增加。主要用于：专业技术人员培训等。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共3,020.41万元，其中：政府采购货物支出2,001.32万元、政府采购工程支出379.99万元、政府采购服务支出639.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,887.71万元，占政府采购支出合同总额的95.61%，其中：授予小微企业合同金额1,713.61万元，占授予中小企业合同金额的59.34%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的79.24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是一辆为单位业务用车，一辆为待处置车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，在市文物局党组领导下，西安半坡博物馆领导班子带领全体职工上下一心，紧密团结，努力完成了全年工作任务。西安半坡博物馆项目共11项，在立项初期，均进行了项目绩效目标申报。资金下达后，按照项目合同金额或预算执行标准进行，所有项目均已完工。

本单位在部门决算中反应西安半坡博物馆设备更新及配套费项目2227.36万元、西安半坡博物馆宣传服务及维护项目270万元、西安半坡博物馆物业管理项目250万元等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2747.36万元，占部门预算项目支出总额的61.93%。

（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97.07分，全年预算数4496.64万元，全年执行数4436.13万元，预算执行率为98.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.继续积极推进博物馆综合提升改造工作；2.持续推进半坡遗址保护工作；3.加强安全防范项目建设，推进文物安全监管平台建设；4.优化博物馆体系布局，推进智慧博物馆建设；继续深化博物馆品牌教育项目，开展博物馆“五进”活动等博物馆教育活动；5.做好国际博物馆日、文化遗产日等重大节日期间的博物馆教育活动；6.加强半坡文化研究阐释，开展科学研究和对外合作交流；7.积极利用新媒体平台，开展多种形式的宣传教育活动；8.积极

开展文创产品研发和参展参赛等相关工作；9.做好博物馆日常维修维护工作；10.完善修改单位内控制度建设。全年共接待游客19.69万人次，超过15万人次的年度指标值；馆区安全无事故率100%，保障了游客和文物安全。

发现的问题及原因：1.预算执行率略低：主要由于水电费实际支出较预算金额偏低；2.水、电、道路等日常维护未达标：中标金额小于预算金额；3.全年讲解批次未达标：年度指标值≥5960场，实际完成3752场，完成率62.95%。主要原因：一是受夏季持续高温及极端天气影响，暑期客流下降，团队预约讲解需求相应减少；二是散客自助参观比例上升，对人工讲解服务需求有所下降；4.门票讲解收入未达标：年度指标值≥400万元，实际完成338.13万元，完成率84.53%。主要原因：一是受夏季持续高温及极端天气影响，暑期客流下降；二是讲解收入受讲解场次下降影响，与目标存在差距。

下一步改进措施：1.针对预算执行偏差：提高预算编制精准度，充分参考上一年度支出情况，结合年度工作计划细化测算；2.针对水、电、道路等日常维护执行偏差：提高预算编制精准度；3.针对讲解服务提升：一是优化讲解服务供给，开发智能文化设备、语音讲解等多元化讲解方式，满足不同游客需求；二是强化团队预约对接，提前与旅行社、研学机构沟通，稳定讲解服务需求；4.针对门票讲解收入提升：一是丰富文创产品和研学课程，提升游客二次消费转化率；二是优化票务政策，精准设计优惠组合，平衡惠民政策与收入目标；三是加强线上线下宣传推广，提升博物馆吸引力，扩大客源规模。

西安半坡博物馆单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安半坡博物馆									
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			
	基本履职	完成内容主要包括在职人员工资、社会保障、公用经费等基本支出。	基本完成	1596.49	1596.49	0.0	1578.56	1578.56	0.0	—	98.88%	—
	部门预算	主要包括物业管理费用、水电、日常维修维护、劳务费、景区公共服务设施提升等支出。	基本完成	873.5	873.2	0.3	832.97	832.67	0.3	—	95.36%	—
	专项资金	主要包括博物馆建设专项资金支出	基本完成	2026.65	2026.65	0.0	2024.6	2024.6	0.0	—	99.90%	—
	金额合计			4496.64	4496.34	0.3	4436.13	4435.83	0.3	10	98.65%	9.87
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					
	1、保障博物馆在编人员基本工资、社会保障缴费支出和日常办公支出。 2、发挥博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动，同时促进博物馆周边环境改善。 3、加大文物保护力度，丰富和保护文物藏品，提升博物馆内涵。 4、保障博物馆正常开放，提升展览水平，加大馆际交流活动，提升博物馆社会影响力。						能够保障博物馆在编人员基本工资、社会保障缴费支出和日常办公支出；充分发挥了博物馆功能作用，开展了丰富的宣传教育活动，同时促进了博物馆周边环境改善；加大了文物保护力度，丰富和保护了文物藏品；能够保障博物馆正常开放，提升了博物馆社会影响力。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	南侧展厅建筑屋面维修单价(元/㎡)	≤1337			1170			2		2
			无线团队讲解系统(元/套)	≤365000			356000			2		2
			综合提升改造项目前期工作博物馆实测(万元/项)	10			10			2		2
			水、电、道路等日常维护（万元/项）	63.18			61.95			4		3.92
	产出指标（40分）	数量指标	南侧展厅建筑屋面维修面积(㎡)	≤1144			1144			3		3
			无线团队讲解系统(套)	1			1			4		4
			综合提升改造项目前期工作博物馆实测(项)	1			1			3		3
			举办临时展览(个)	≥1			1			5		5
			全年讲解批次(场)	≥5960			3752			4		2.52
		质量指标	库存文物安全保障率	100%			100%			6		6
		时效指标	博物馆开放时长（小时/天）	≥8			8			7		7
			重大文物宣传活动	5月18日 6月14日			5月18日 6月14日			8		8
	效益指标（30分）	经济效益指标	门票讲解收入(万元)	≥400			338.13			8		6.76
		社会效益指标	游客接待量（万人次）	≥15			19.69			10		10
			馆区安全无事故率	100%			100%			12		12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对博物馆参观满意度	≥95%			98%			10		10
总分										100		**97.07**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西安半坡博物馆设备更新及配套费项目2227.36万元、西安半坡博物馆宣传服务及维护项目270万元、西安半坡博物馆物业管理项目250万元，共3个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1.西安半坡博物馆设备更新及配套费项目绩效自评综述：全年预算数1931.41万元，执行数1931.41万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目为跨年度实施项目，2025年圆满完成设计、招投标、设备采购、安装调试、试运行等工作，对照总体绩效目标，该项目经济成本指标、数量产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期。

发现的问题及原因：该项目基本完成总体目标和绩效指标。因本项目为跨年度实施项目，2025年设备效益未能完全发挥，目前仅能基于试运行情况进行初步判断。

下一步打算：（1）进一步完善工程竣工资料和全部竣工验收工作；（2）尽快组织开展项目验收评审工作。

2.西安半坡博物馆宣传服务及维护项目绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数241.68万元，执行率为89.51%。项目绩效目标完成情况：（1）提高了博物馆展陈宣教水平，促进博物馆的可持续发展；（2）发挥了博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动，同时促进了博物馆周边环境改善；（3）加大了文物保护力度，丰富和保护文物藏品，提升博物馆内涵；（4）保障了博物馆正常开放，提升了展览水平，加大馆际交流活动，文创产品开发等，提升博物馆社会影响力；（5）保障了博物馆正常运转。

发现的问题及原因：（1）资金执行率未达100%及全年项目支出按计划完成率未达标，主要原因是水电费实际支出较预算金额偏低；（2）水、电、道路等日常维护未达标，主要原因是中标金额小于预算金额；（3）游客接待量未达标，主要原因在于夏季持续高温及极端天气频发，影响了公众出行意愿，导致暑期传统旺季客流未达预期。同时，部分宣传推广活动对潜在客群的转化效率仍有提升空间。

下一步改进措施：（1）针对预算执行偏差：提高预算编制精准度，充分参考上一年度支出情况，结合年度工作计划细化各项支出测算；（2）针对水、电、道路等日常维护执行偏差：提高预算编制精准度；（3）针对游客接待量不足：一是丰富淡季产品供给，开发适合高温天气的室内深度体验项目提升淡季吸引力；二是强化精准营销，结合节气、热点推出主题宣传，加强与旅行社的合作，深挖周边客源市场潜力。

3.西安半坡博物馆物业管理项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数249.32万元，执行率为99.73%。项目绩效目标完成情况：全年总体目标为保障博物馆正常运转，安保、保洁、绿化三项外包项目正常开展。

发现的问题及原因：该项目基本完成总体目标和各项绩效指标。其中数量指标中的岗位人数指标值为25人，实际为21人，该项目岗位人数安排是严格按照招标文件及合同约定执行的。

下一步改进措施：我馆将继续加强信息核对，细化信息填报工作。

市级西安半坡博物馆设备更新项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安半坡博物馆设备更新项目						
主管部门	西安市文物局			实施单位		西安半坡博物馆	
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	1931.41	1931.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1931.41	1931.41	—	100%	—
	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			
	更新西安半坡博物馆的导视导览设备、智能文化设备、文物保护设备等，进一步补齐设备短板，助力博物馆文化遗产保护和史前文化展示传播工作，完善一级博物馆服务功能，讲好半坡故事，让半坡文物真正活起来。			已更新西安半坡博物馆的低反玻璃展柜、智能文化设备、空调系统设备、导视导览设备、文物储藏柜、无线团队讲解系统设备。			

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	无线团队讲解系统(元/套)	≤365000	356000	4	4	
			净化恒湿机(元/台)	≤85000	80000	1	1	
			恒温恒湿储藏柜(元/台)	≤102000	99000	3	3	
			节能型恒湿储藏柜(元/台)	≤91500	91000	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	无线团队讲解系统(套)	1	1	5	5	
			净化恒湿机(台)	3	3	6	6	
			恒温恒湿储藏柜(台)	4	4	7	7	
			节能型恒湿储藏柜(台)	6	6	8	8	
		质量指标	合同履约率	100%	99%	5	4	本项目为跨年度项目，下一步将尽快完成全部竣工验收工作。
			项目档案资料完整率	100%	99%	4	3	本项目为跨年度项目，下一步将尽快完善项目档案资料。
		时效指标	项目建设周期(月)	≤6	4	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	讲解设备服务覆盖率	≥98%	98%	10	10	
			文物储藏微环境达标率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	5	5	
		可持续影响指标	博物馆公共服务能力显著提升	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众体验参观效果满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

市级西安半坡博物馆宣传服务及维护项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安半坡博物馆宣传服务及维护项目						
主管部门	西安市文物局			实施单位		西安半坡博物馆	
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	270	270	241.68	10	89.51%	8.95
	其中：当年财政拨款	270	270	241.68	—	89.51%	—
	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、提高博物馆展陈宣教水平，促进博物馆的可持续发展。 2、发挥博物馆功能作用，开展丰富的宣传教育活动，同时促进博物馆周边环境改善。 3、加大文物保护力度，丰富和保护文物藏品，提升博物馆内涵。 4、保障博物馆正常开放，提升展览水平，加大馆际交流活动，文创产品开发等，提升博物馆社会影响力。 5、保障博物馆正常运转。	已提高博物馆展陈宣教水平，促进博物馆的可持续发展；开展了丰富的宣传教育活动，同时促进了博物馆周边环境改善；加大了文物保护力度，丰富和保护了文物藏品，提升博物馆内涵；博物馆正常开放，提升了展览水平，加大馆际交流活动，提升了博物馆社会影响力；博物馆可以正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	水费（元/度）	0.7	0.7	3	3	
			电费(元/吨)	5.8	5.8	3	3	
			水、电、道路等日常维护（万元/项）	63.18	61.95	4	3.92	中标金额小于实际金额。提高预算编制精准度。
	产出指标（40分）	数量指标	馆区全年开放天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	库存文物安全保障率	100%	100%	12	12	
		时效指标	全年项目支出按计划完成率	≥95%	89.50%	8	6	主要由于水电费实际支出较预算金额偏低； 提高预算编制精准度，充分参考上一年度支出情况，结合年度工作计划细化各项支出测算。
			博物馆开放时长（小时/天）	≥8	8	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	游客接待量（万人次）	≥20	19.69	15	14	夏天太热，极端天气导致出行意愿下降。升级淡季特色文化体验产品，构建新媒体矩阵精准引流，最大化提升场馆接待效能。
		生态效益指标	参观环境干净整洁	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	公众满意度(百分比)	≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.87	

市级西安半坡博物馆物业服务项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西安半坡博物馆物业服务项目						
主管部门	西安市文物局			实施单位		西安半坡博物馆	
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	250	250	249.32	10	99.73%	9.98
	其中：当年财政拨款	250	250	249.32	—	99.73%	—
	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			
	保障博物馆正常运转，安保、保洁、绿化三项外包项目正常开展。			博物馆正常运转，安保、保洁、绿化三项外包工作全年正常开展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	物业管理人员工资(元/月)	≤3100	2719	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保洁绿化岗位人数（人 ）	25	21	6	4.5	岗位人数安排是严格按照招标文件及合同约定执行的。下一步继续加强信息核对等工作，细化信息填报工作。
			安保岗位人数（人）	42	42	4	4	
			绿化面积数（亩）	69.81	69.81	6	6	
		质量指标	物业管理人员出勤率	100%	100%	4	4	
			保障博物馆全年安全（天）	365	365	3	3	
			清洁任务完成率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	全年项目支出按计划完成率	≥95%	100%	3	3	
			保安出勤率	100%	100%	6	6	
			日常清洁及时率	≥95%	98%	3	3	
		社会效益指标	确保博物馆正常对游客开放（天）	365	365	6	6	
			馆区卫生情况	环境良好	环境良好	4	4	
			馆区安全无事故率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	博物馆环境干净整洁	效果显著	效果显著	8	8	
			馆区安全无事故率	100%	100%	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.48	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文物保护专项资金支出、日常运转支出、物业经费支出、公用经费支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：博物馆(项)，2025年度决算数为2,157.61万元，占财政拨款支出总额的48.64%，主要用于文物保护专项资金支出、日常运转支出、物业经费支出、公用经费支出等。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安半坡博物馆决算数据反映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）83325353。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安半坡博物馆　　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	2,654.83	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	1,781.00	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	2.07
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	3,938.91
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	207.71
	9		九、卫生健康支出	39	88.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	198.66
	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	4,436.13	本年支出合计	57	4,436.13
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,436.13	总计	60	4,436.13

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：西安半坡博物馆　　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	4,436.13	4,435.83					0.30
205	教育支出	2.07	2.07					
20508	进修及培训	2.07	2.07					
2050803	培训支出	2.07	2.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,938.91	3,938.61					0.30
20702	文物	2,157.91	2,157.61					0.30
2070205	博物馆	2,157.91	2,157.61					0.30
20798	超长期特别国债安排的支出	1,781.00	1,781.00					
2079802	文物	1,781.00	1,781.00					
208	社会保障和就业支出	207.71	207.71					
20805	行政事业单位养老支出	204.91	204.91					
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85					
20809	退役安置	1.79	1.79					
2080999	其他退役安置支出	1.79	1.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	88.79	88.79					
21011	行政事业单位医疗	88.79	88.79					
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87					
2101103	公务员医疗补助	49.91	49.91					
221	住房保障支出	198.66	198.66					
22102	住房改革支出	198.66	198.66					
2210201	住房公积金	100.55	100.55					
2210203	购房补贴	98.11	98.11					

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：西安半坡博物馆　　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	4,436.13	1,578.56	2,857.58			
205	教育支出	2.07	2.07				
20508	进修及培训	2.07	2.07				
2050803	培训支出	2.07	2.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,938.91	1,083.12	2,855.79			
20702	文物	2,157.91	1,083.12	1,074.79			
2070205	博物馆	2,157.91	1,083.12	1,074.79			
20798	超长期特别国债安排的支出	1,781.00		1,781.00			
2079802	文物	1,781.00		1,781.00			
208	社会保障和就业支出	207.71	205.92	1.79			
20805	行政事业单位养老支出	204.91	204.91				
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85				
20809	退役安置	1.79		1.79			
2080999	其他退役安置支出	1.79		1.79			
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	88.79	88.79				
21011	行政事业单位医疗	88.79	88.79				
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87				
2101103	公务员医疗补助	49.91	49.91				
221	住房保障支出	198.66	198.66				
22102	住房改革支出	198.66	198.66				
2210201	住房公积金	100.55	100.55				
2210203	购房补贴	98.11	98.11				

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：西安半坡博物馆　　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收入	1	2,654.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,781.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.07	2.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,938.61	2,157.61	1,781.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.71	207.71		
	9		九、卫生健康支出	41	88.79	88.79		
	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	198.66	198.66		
	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	4,435.83	本年支出合计	59	4,435.83	2,654.83	1,781.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,435.83	合计	64	4,435.83	2,654.83	1,781.00	

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：西安半坡博物馆　　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	2,654.83	1,578.56	1,076.28
205	教育支出	2.07	2.07	
20508	进修及培训	2.07	2.07	
2050803	培训支出	2.07	2.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,157.61	1,083.12	1,074.49
20702	文物	2,157.61	1,083.12	1,074.49
2070205	博物馆	2,157.61	1,083.12	1,074.49
208	社会保障和就业支出	207.71	205.92	1.79
20805	行政事业单位养老支出	204.91	204.91	
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.73	126.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85	
20809	退役安置	1.79		1.79
2080999	其他退役安置支出	1.79		1.79
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	88.79	88.79	
21011	行政事业单位医疗	88.79	88.79	
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	
2101103	公务员医疗补助	49.91	49.91	
221	住房保障支出	198.66	198.66	
22102	住房改革支出	198.66	198.66	
2210201	住房公积金	100.55	100.55	
2210203	购房补贴	98.11	98.11	

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：西安半坡博物馆　　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	1,473.73	302	商品和服务支出	91.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.78	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.02	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	518.00	30206	电费	16.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.73	30207	邮电费	6.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.85	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.91	30211	差旅费	9.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.55	30213	维修(护)费	6.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.29	30216	培训费	2.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.86	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.89	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	27.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,487.02	公用经费合计					91.54

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：西安半坡博物馆　　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		1,781.00	1,781.00		1,781.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1,781.00	1,781.00		1,781.00	
20798	超长期特别国债安排的支出		1,781.00	1,781.00		1,781.00	
2079802	文物		1,781.00	1,781.00		1,781.00	

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：西安半坡博物馆　　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：西安半坡博物馆　　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	2.50		2.50		2.50			2.41
决算数	0.47		0.47		0.47			2.07

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。