法门寺博物馆

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，在宝鸡市文物局党组坚强领导下，我馆紧扣年度总体工作目标，筑牢高质量发展根基，围绕中心任务持续攻坚，扎实做好各项业务工作，推动文物保护、陈列展览、学术研究、社会教育、安全保障提质增效，圆满完成年度各项工作任务。

（一）主要职责

贯彻执行国家和省、市关于文物工作的法律法规和相关政策；负责法门寺博物馆的规划、建设、管理和旅游接待服务工作；负责收藏保管、保护修复、陈列展览法门寺唐代地宫出土文物；组织法门寺文化文物的海内外展览；开展法门寺佛教文化、历史文化、考古文化等研究和学术交流，编著、出版法门寺文化系列论文、著作；负责宣传、普及法门寺历史文化文物知识，开展爱国主义教育基地建设；紧扣法门寺博物馆文化主题，协调推进法门寺文化旅游产业开发，组织开发相关文化旅游产品、拍摄法门寺系列影视作品等。

（二）内设机构

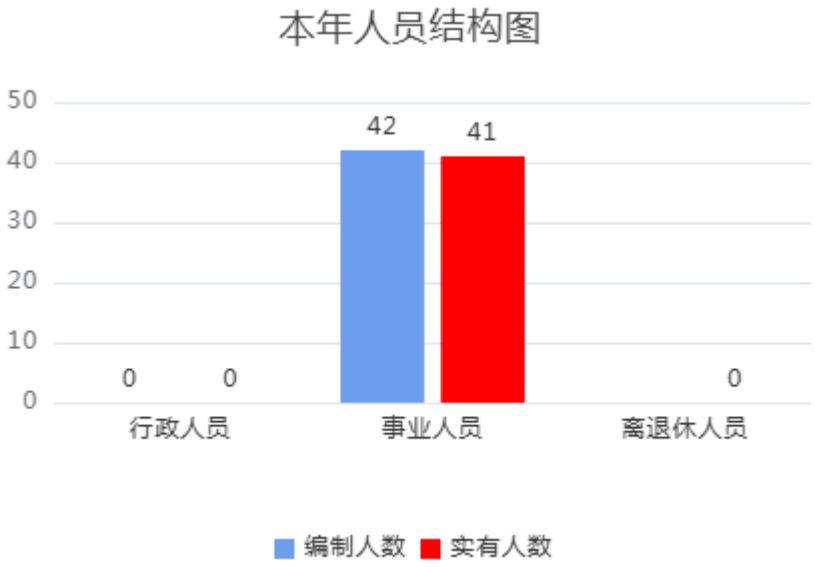
法门寺博物馆是收藏、保护、研究和展示法门寺唐代地宫出土文物为主要内容的专题性博物馆，属国家一级博物馆、全国文明单位，隶属于宝鸡市文物局，为正处级公益二类事业单位。单位内设机构：办公室、安全保卫科、保管保护科、陈列研究科、宣传教育科、后勤保障科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文物局的二级预算单位，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42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

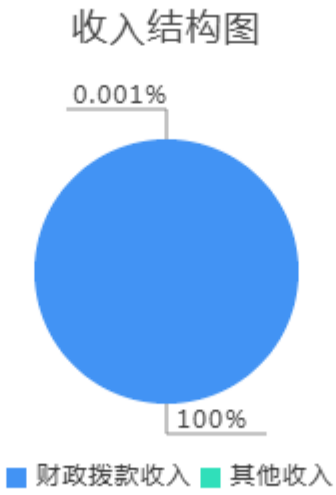
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,489.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加425.08万元，增长39.92%，增长的主要原因是：增加了安技防提升改造和展厅设施修缮项目。



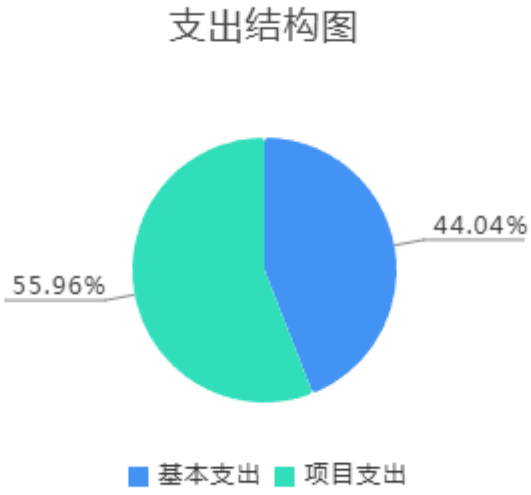
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,489.83万元，其中：财政拨款收入1,489.81万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,489.83万元，其中：基本支出656.14万元，占44.04%；项目支出833.69万元，占55.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

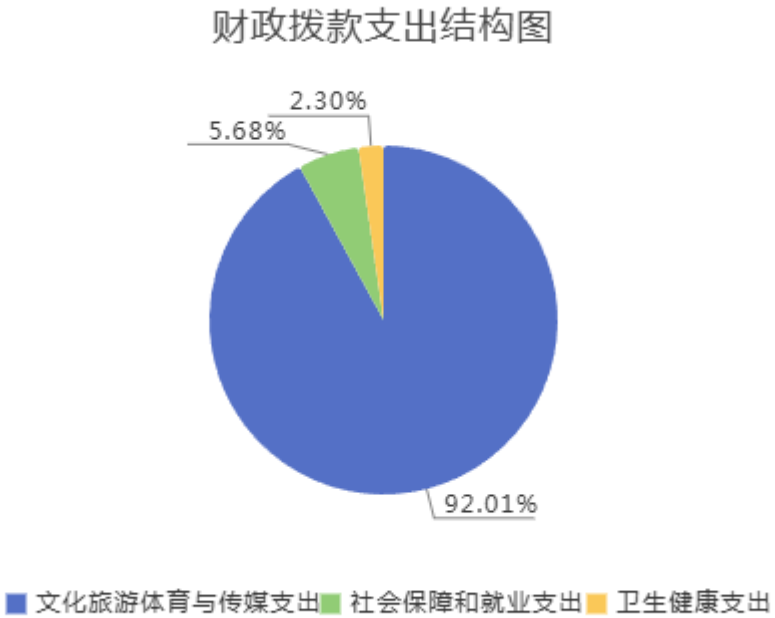
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,489.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加425.16万元，增长39.93%，增长的主要原因是：增加了安技防提升改造和展厅设施修缮项目。



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612.36万元，支出决算1,489.81万元，完成年初预算的243.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加425.16万元，增长39.93%，增长的主要原因是：增加了安技防提升改造和展厅设施修缮项目。





按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：新增一级博物馆评选奖励支出。

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212.43万元，新增支出的主要原因是：新增安技防提升改造项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算518.69万元，支出决算1,118.41万元，完成年初预算的215.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位运转经费预算。

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20万元，新增支出的主要原因是：新增优秀陈列评选奖励预算。

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59.96万元，支出决算62.36万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加，缴费增加。

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0万元，支出决算22.33万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

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33.70万元，支出决算34.28万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，缴费增加。

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656.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**638.62万元，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、医疗费。

（二）**公用经费**17.50万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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2025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2.91万元，支出决算2.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.34万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。

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2.86万元，支出决算2.86万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修加油过路费支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.04万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（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317.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出317.75万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额76.60万元，占政府采购支出合同总额的24.11%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的24.11%，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0.00%。

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，其中应急保障用车2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，本单位绩效管理工作扎实稳步推进，采取各项措施推动财政资金使用效益不断提升。一是强化项目绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化。二是加强绩效运行监控。召开绩效管理的相关会议，通过定期总结分析，对项目实施进度、预算执行情况和绩效目标实现程度，通过检查、调整和完善等措施进行监控，促进预算绩效目标实现。

本单位在部门决算中反映单位运转经费、安技防提升改造等2

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金671.33万元，占部门预算项目支出总额的80.53%。

（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，全年预算数1489.81万元，全年执行数1489.81万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在市文物局党组的正确领导下，我馆围绕全年任务常抓不懈，圆满完成年度目标任务。

1.强化文物管理，提升保护水平。秉持精细化、规范化的原则，加强馆藏文物保护管理工作。严格按照省、市“双随机、一公开”工作要求，加大藏品管理力度，进一步完善制度建设，改善文物保存环境，提升管护基础设施，做好馆藏文物的出入库、账目管理、库房巡查等藏品管理工作，做好库房文物定期巡查，完成未鉴定文物账目档案整理，完成入藏藏品文物认定工作。完成馆藏可移动文物预防性保护监测系统的日常保障运行，完成舍利保护保存环境监测分析报告。

2.举办文物展览，促进文化交流。先后在安徽博物院举办的“大唐盛世法门珍宝—唐代文物精品特展”，在洛阳博物馆举办的“焕丽庄严—法门寺与盛唐文物特展”，在浙江省博物馆举办“大唐盛世法门珍宝—唐代文物精品特展”，配合展览开展专家导赏、学术交流、文创销售等活动，共有40余万人参观展览，有力扩大了法门寺文物的影响力，提升了当地人民的文化素养。

3.加强学术研究，挖掘文化内涵。深入聚焦法门寺文物所蕴含的丰富文化内涵，顺利完成国家重点课题“外来药材文物的调查与整理”的相关研究工作。编纂出《中国出土外来香药文物图

录》，为这一领域的研究提供宝贵的参考资料。出版《盛世风华—法门寺博物馆馆藏珍品文物图录》《中国出土金银器全集（陕西卷）》《盛世遗珠法门珍宝—唐代精品文物特展图录》等3部学术著作，发表论文6篇。完成《法门寺博物馆论丛（第十辑）》征稿、修改工作，做好出版前期准备工作。举办“文物大讲堂”4期、“青年文化大讲堂”6期、“读书分享会”3期。为业务人员搭建了一个高水平的交流平台，提高了业务能力，拓宽了学术视野。

4.打造多元平台，扩大线上影响。优化“抖音+微博+视频号+微信公众号+知乎”传播矩阵，全年发布图文信息150篇、短视频45条，宣传展示超100次。抖音平台“文物抽象照片问豆包”“文物变花灯”等视频单条最高浏览量达42.2万，知乎话题“以法门寺金银茶具或秘色瓷为灵感的互动体验设计”吸引60万关注，引发文创讨论热潮。联合腾讯“繁星计划”开展视频号直播，单场观看人数近2000人；微信公众号“法博微课堂”专题推文累计阅读量超4万，形成多平台传播合力。

5.开发文创产品，推动文化转化。秉持“文物IP+市场需求”导向，全年上新鸳鸯铜镜、捧真身菩萨摆件等实物文创10款，金钵盂、秘色瓷碗等数字文创7款，升级银鎏金香囊挂件配色，其中建筑冰箱贴系列、银鎏金香囊挂件成为春节畅销品。拓展“线上+线下”销售渠道，开通小红书官方旗舰店，“5·18”期间开展文创八折、咖啡买一送一等惠民活动；签订数字藏品授权、微信小店合作协议，钱茶文创随外展销往厦门、荆州等地。全年实现文创分成、授权费及租金收入合计50万元，文物冰箱贴系列获陕博协2025年度优秀文创奖。

发现的问题及原因：预算绩效工作涉及预算管理的各个环节，在绩效管理工作中，目前存在以下几个方面问题：一是统筹协调有待提升，办公室和业务部门需进一步加强管理合力，明确各自在绩效管理中分工；二是专业人员有限，绩效评价力量的专业性有待加强，准确掌握运用绩效评价相关事项。

下一步改进措施：加强项目绩效管理，全面推动项目绩效管理全过程落实。一是进一步明确项目实施及资金使用部门的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率；二是加强绩效管理实施，不断优化内部分工、保障扎实开展预算绩效管理的人员力量。

法门寺博物馆单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			法门寺博物馆									
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			
	人员经费	基本工资、绩效工资	100%	638.62	638.62	0	638.62	638.62	0	—	100%	—
	公用经费	办公费、工会经费	100%	17.52	17.5	0.02	17.52	17.5	0.02	—	100%	—
	运转经费	维护费、劳务费	100%	458.9	458.9	0	458.9	458.9	0	—	100%	—
	项目经费	技防提升改造	0%	374.78	374.78	0	374.78	374.78	0	—	100%	—
	金额合计			1489.83	1489.81	0.02	1489.83	1489.81	0.02	10	100%	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					
	1.做好博物馆常态化管理工作； 2.保障馆藏文物、游人及单位财产安全； 3.积极争取专项资金，完善设施； 4.做好博物馆历史文化宣传教育工作； 5.开展博物馆社会服务活动。						1.完成了博物馆文物收藏、保护、研究、陈列、教育等工作； 2.做到馆藏文物安全、保障游人及单位财产安全； 3.争取到安防系统提升改造项目资金，提高安全防范工作。 4.完成博物馆历史文化宣传及爱国主义教育基地提升工作； 5.做好博物馆社会服务及“全国文明单位”常态化管理工作，					
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	预算控制				1489.83万元			1489.83万元	10	10
	产出指标（40分）	数量指标	文物藏品				≥9439件			9439件	10	10
			文物外展				≥3次			5次	5	5
		质量指标	文物安全率				100%			100%	10	10
			项目合格率				100%			100%	5	5
			正常开放率				≥95%			100%	5	5
		时效指标	项目进度				≥60%			80%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	非税收入预算				700万元			478万元	10	7
		社会效益指标	历史文化认知度				稳步提升			稳步提升	10	10
		生态效益指标	环境绿化				≥40%			45%	5	5
		可持续影响指标	传承优秀文化				稳步提升			稳步提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度				≥95%			96%	10	10
总分											100	**97**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映运转经费、安技防提升改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.单位运转经费项目绩效自评综述：全年预算数458.90万元，全年执行数458.90万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障单位能够正常运转,促进博物馆事业发展。做好博物馆的卫生保洁、绿化养护服务工作，为游客提供舒适参观环境。做好博物院的安全防护工作，加强安保队伍建设、文物技防维护，确保文物安全和游人安全。发现的问题及原因：本单位运营经费来源于非税收入，而非税收入受外部制约的因素较多。由于法门文化景区负债严重，收入锐减，导致严重拖欠本单位门票分成，致使本单位运营经费严重短缺。下一步改进措施：认真分析，结合本单位实际，协调景区行政管理部门，督促景区经营部门按照市政府相关文件及时支付。

2.安技防提升改造项目绩效自评综述：全年预算数212.43万元，全年执行数212.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格围绕既定总体绩效目标推进实施，项目整体推进规范有序，阶段性建设成效显著，总体绩效目标完成情况良好。按计划完成博物馆安全技术防范提升改造阶段性工程建设，规范合规使用财政结转专项资金，有效提升场馆安防基础保障能力，消除现有安防设施隐患，为项目全面竣工、实现全域安防升级奠定基础；截至2025年末，已按实施方案完成前期安防设施勘测、安防设备采购、部分区域安防系统改造安装等阶段性工作，累计使用专项资金212万元，资金使用、项目施工均未偏离既定总体目

标；项目阶段性成果已初见成效，场馆安防薄弱环节得到有效整改，文物安全、公共参观安全保障能力稳步提升，圆满完成2025年度阶段性总体绩效目标，未出现目标滞后、执行偏差等问题。总体评价：2025年度项目实施规范，资金使用合理，绩效目标总体完成较好。发现的问题及原因：2025年度项目实施及资金使用均严格按照绩效目标推进，整体未出现偏离绩效目标的情况。资金使用进度未达100%，因博物馆安全技术防范提升改造工程属于整体系统性工程，需分阶段、分步骤实施，2025年仅开展前期及阶段性施工，结合工程实际进度支出资金，属于合理的资金结转使用，符合财政结转专项资金管理要求，不存在绩效目标完成不力、项目推进滞后等问题。下一步改进措施：加快项目后续实施进度，提前对接施工，制定下一年度详细工程推进计划，高效推进剩余安防改造工程施工、设备安装及调试工作，力争尽早完成项目全部建设内容，早日实现整体安防提升目标。加强项目全过程质量管控，严格按照安防工程建设标准开展施工验收，确保改造后的安防系统全面达标、稳定运行，持续提升博物馆安全技术防范整体水平。完善安防设施运维管理体系，项目完工后建立常态化运维机制，定期对安防设备、系统进行检修维护，保障安防设施长期高效发挥作用。

市级单位运转经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">单位运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市文物局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">法门寺博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>459</td><td>459</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>459</td><td>459</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位工作正常运转，做好年度文物安全、项目建设、文物外展、社会教育、学术研究、文创工作等方面工作任务。</td><td colspan="4">保障了文物及游人财产安全，完成了单位项目建设、文物外展、社会教育、学术研究、文创工作等方面年度工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">运营经费</td><td>459万元</td><td>459万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开放天数</td><td>≥310天</td><td>365天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">研学次数</td><td>≥3次</td><td>5次%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">展览达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">旅游收入</td><td>700万元</td><td>478万元</td><td>10</td><td>7</td><td>景区门票不及时</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">历史认知度</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对环境影响</td><td>极小</td><td>极小</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">传承优秀文化</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

市级安技防提升改造项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安技防提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市文物局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">法门寺博物馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>212.43</td><td>212.43</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>212.43</td><td>212.43</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成年度计划内的安防提升改造施工内容，按规范推进设备采购、安装及调试工作；规范使用结转专项资金，严控资金支出合规性，按项目实施进度拨付资金，杜绝资金违规使用；提升博物馆安防系统运行稳定性，保障博物馆日常开放运营安全有序；是建立完善的安防设施运维管理机制，保障改造后的安防系统长期有效运行，满足博物馆常态化安全防范工作需求。</td><td colspan="5">按计划完成博物馆安全技术防范提升改造阶段性工程，规范合规使用财政结转专项资金；已按实施方案完成前期安防设施勘测、核心安防设备采购、部分区域安防系统改造安装等阶段性工作；项目阶段性成果已初见成效，场馆安防薄弱环节得到有效整改，文物安全、公共参观安全保障能力稳步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>预算成本</td><td>480万元</td><td>212万元</td><td>10</td><td>4</td><td colspan="2">项目施工未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>阶段工程完成</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>阶段设备安装率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>阶段质量达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>阶段任务完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>促定旅游发展</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安全事故率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对环境影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备稳定运行能力</td><td>持续运行</td><td>持续运行</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>管理人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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，合理保障人员经费、单位运转、文物保护等重点支出，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1,118.41万元，占财政拨款支出总额的75.07%，主要用于人员经费、运转经费等方面。

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.法门寺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：（0917）5254856。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	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明细表	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：法门寺博物馆　　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	1,489.81	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	
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	1,370.86
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	84.69
	9		九、卫生健康支出	39	34.28
	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	
	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	1,489.83	本年支出合计	57	1,489.83
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	1,489.83	总计	60	1,489.83

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：法门寺博物馆　　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	1,489.83	1,489.81					0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,370.86	1,370.84					0.02
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20702	文物	1,330.86	1,330.84					0.02
2070204	文物保护	212.43	212.43					
2070205	博物馆	1,118.43	1,118.41					0.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	84.69	84.69					
20805	行政事业单位养老支出	84.69	84.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33					
210	卫生健康支出	34.28	34.28					
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28					
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28					

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：法门寺博物馆　　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	1,489.83	656.14	833.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,370.86	537.17	833.69			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20702	文物	1,330.86	537.17	793.69			
2070204	文物保护	212.43		212.43			
2070205	博物馆	1,118.43	537.17	581.26			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	84.69	84.69				
20805	行政事业单位养老支出	84.69	84.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33				
210	卫生健康支出	34.28	34.28				
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28				
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28				

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：法门寺博物馆　　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	1,489.81	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		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,370.84	1,370.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.69	84.69		
	9		九、卫生健康支出	41	34.28	34.28		
	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				
	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	1,489.81	本年支出合计	59	1,489.81	1,489.81		
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	1,489.81	合计	64	1,489.81	1,489.81		

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：法门寺博物馆　　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	1,489.81	656.12	833.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,370.84	537.15	833.69
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20702	文物	1,330.84	537.15	793.69
2070204	文物保护	212.43		212.43
2070205	博物馆	1,118.41	537.15	581.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	84.69	84.69	
20805	行政事业单位养老支出	84.69	84.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	
210	卫生健康支出	34.28	34.28	
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	
2101102	事业单位医疗	34.28	34.28	

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：法门寺博物馆　　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	638.62	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.32	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.41	30202	印刷费		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	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.36	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.66	30213	维修(护)费	0.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.26	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30226	劳务费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.05	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.19	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		30299	其他商品和服务支出	2.16			
人员经费合计		638.62	公用经费合计					17.50

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：法门寺博物馆　　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						

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：法门寺博物馆　　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：法门寺博物馆　　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	2.91		2.86		2.86	0.04		
决算数	2.91		2.86		2.86	0.04		

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。