宝鸡市文物局

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在省文物局的大力支持和精心指导下，宝鸡市文物局围绕学习贯彻习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神主线，以深化“三个年”活动为抓手，聚焦打赢“八场硬仗”，扎实推进“十项重点任务”落实，文物保护研究和宣传阐释工作取得明显成效。

（一）主要职责

1.负责全市文物考古、保护和博物馆工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查县区文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

2.组织全市文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全市文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

3.指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全市世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

4.负责全市考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

5.指导监督全市文物和博物馆业务工作。指导全市文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会

文物管理工作。

6.指导监督全市文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全市文物流通；负责全市文物保护员队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门开展查处文物犯罪案件。

7.负责全市文物保护专项经费的管理并监督使用。

8.拟订全市文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

9.管理、指导全市文物和博物馆的交流与合作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市文物局内部机构设置包括：办公室、人事教育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、督察与安全科共5个科室。

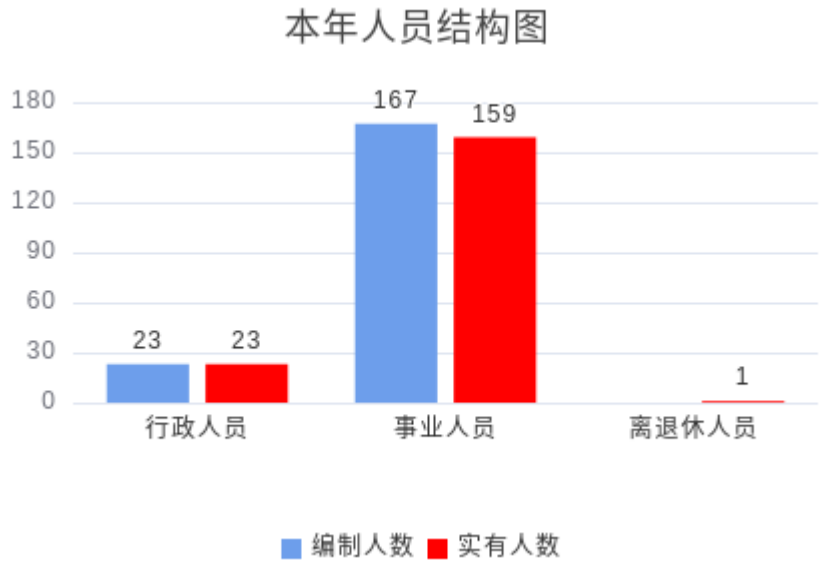
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市文物局本级
2	宝鸡青铜器博物院
3	宝鸡市考古工作队
4	宝鸡市大唐秦王陵文物管理所
5	宝鸡周原博物院
6	宝鸡北首岭博物馆
7	宝鸡先秦陵园博物馆
8	宝鸡民俗博物馆
9	法门寺博物馆

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制190人，其中行政编制23人、事业编制167人；实有人员182人，其中行政23人、事业159人。单位管理的离退休人员1人。



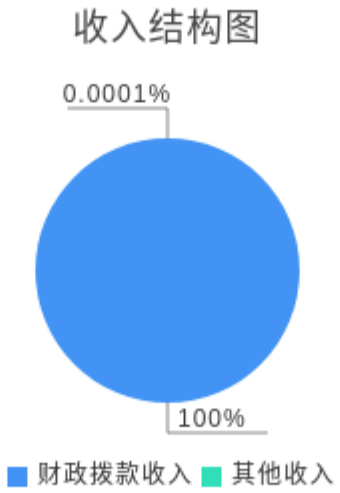
第二部分 2025年度部门决算情况说明

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22,960.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,605.99万元，增长49.54%，增长的主要原因是：宝鸡北首岭博物馆提升改造项目获批国家文化保护传承利用工程2025年中央预算内投资1.44亿元、中省文物保专项资金2360万元。

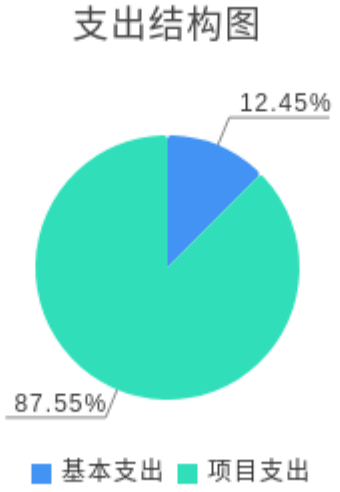
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计22,960.59万元，其中：财政拨款收入22,960.57万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.0001%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计22,960.59万元，其中：基本支出2,858.37万元，占12.45%；项目支出20,102.22万元，占87.55%。

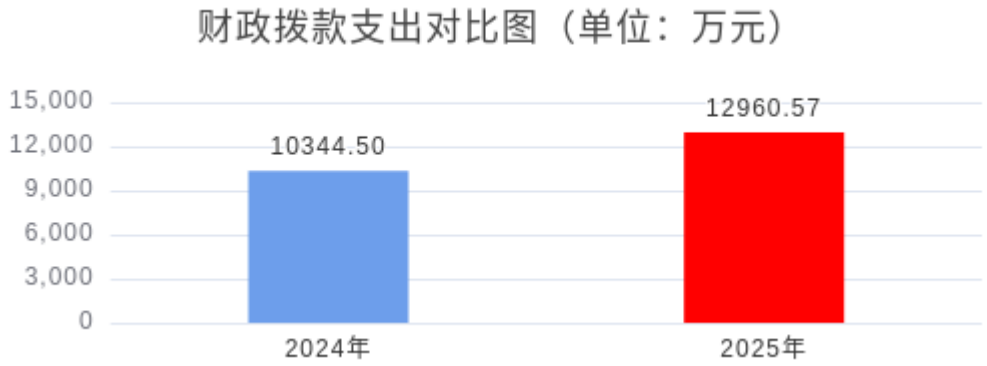


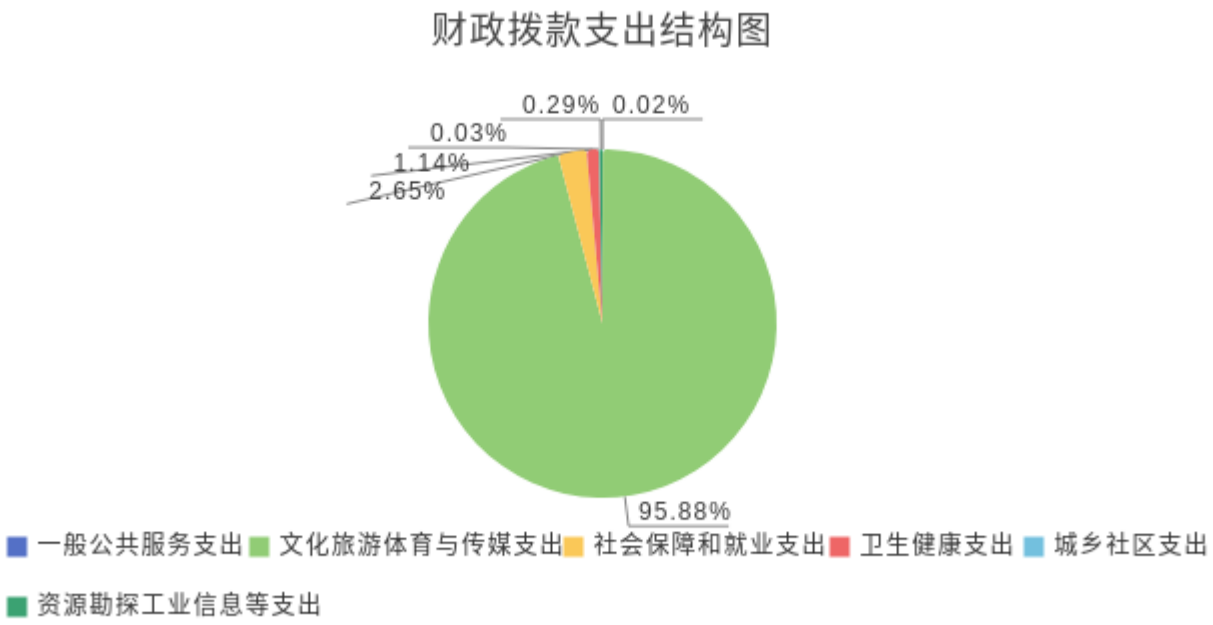
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,960.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,606.07万元，增长49.54%，增长的主要原因是：宝鸡北首岭博物馆提升改造项目获批国家文化保护传承利用工程2025年中央预算内投资1.44亿元、中省文物保专项资金2360万元。

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2,479.07万元，支出决算12,960.57万元，完成年初预算的522.80%。占本年支出合计的56.45%。与上年相比，财政拨款支出增加2,616.07万元，增长25.29%，增长的主要原因是：局机关新增中华石鼓园偿还利息项目，宝鸡北首岭博物馆、宝鸡周原博物院本年度新增项目。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是：开展第四次文物普查工作，增加人员培训次数。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少线下培训。

3.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45万元，新增支出的主要原因是：局机关新增中华石鼓园偿还利息项目，宝鸡北首岭博物馆、宝鸡周原博物院本年度新增项目。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算314.14万元，支出决算372.82万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关新增中华石鼓园偿还利息项目，宝鸡北首岭博物馆、宝鸡周原博物

院本年度新增项目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算175.79万元，支出决算2,183.51万元，完成年初预算的1242.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：博物馆公共文化服务体系建设及基本陈列提升改造等项目经费，项目支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算1,589.27万元，支出决算9,166.29万元，完成年初预算的576.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增北首岭博物馆提升改造及博物馆运转经费项目，项目支出增加。

7.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659.45万元，新增支出的主要原因是：局机关新增中华石鼓园偿还利息项目，宝鸡北首岭博物馆、宝鸡周原博物院本年度新增项目。

8.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14.10万元，支出决算14.10万元，完成年初预算的100%。

9.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248.15万元，支出决算270.07万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员养老保险缴费正常调整。

10.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58.90万元，新增支出的主要原因是：人员职业年金进行纪实。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.34万元，支出决算21.57万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗保险缴费正常调整。

12.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117.06万元，支出决算125.68万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗保险缴费正常调整。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：人员医疗保险缴费正常调整。

14.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算37.08万元，新增支出的主要原因是：开展第四次文物普查。

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2,858.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,774.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**83.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

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10,000万元，支出决算10,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

本年支出决算10,000万元，主要用于：中华石鼓园景区基础设施提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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8.97万元，支出决算8.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少20.26万元，减少的主要原因是：厉行节约，避免不必要公用经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴哈萨克

斯坦代表团工作，开展青铜遇见金人文化交流活动；赴澳大利亚参加“兵马俑——中国秦汉时期的文化遗产”展。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门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5.52万元，支出决算5.52万元，完成预算的100%。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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.01万元，支出决算1.01万元，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1.01万元。主要是本部门本部门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9个，来宾70人次。共接待国内来访团组9个，来宾70人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1.2万元，支出决算1.24万元，完成预算的103.33%。决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是：开展第四次文物普查工作，增加人员培训次数。决算数较上年减少0.63万元，减少的主要原因是：厉行节约，避免不必要支出。主要用于：人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算3.5万元，支出决算0.15万元，完成预算的4.29%。决算数较预算数减少3.35万元，主要原因是：厉行节约，使用线上会议方式替代线下会议，压减支出。决算数较上年减少1.13万元，减少的主要原因是：厉行节约，使用线上会议方式替代线下会议，压减支出。主要用于：全市文物系统工作汇报会及相关业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算23.35万元，支出决算21.47万元，完成预算的91.95%。支出决算比上年减少1.31万元，下降的主要原因是：厉行节约，避免不要支出。

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612.47万元，其中：政府采购货物支出51.38万元、政府采购工程支出318.65万元、政府采购服务支出242.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额612.47万元，占政府采购支出合同总额的33.33%，其中：授予小微企业合同金额244.45万元，占授予中小企业合同金额的39.91%；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8.4%，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52%，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39.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是小轿车，单价100万元以上设备（不含车辆）0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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了完善的预算绩效管理机制，年初依据工作计划制定详细的绩效目标，明确各项指标及预期值；年中对预算执行情况和项目进展进行监控与分析，及时发现并解决问题；年末对照绩效目标全面开展自评工作，收集整理相关数据资料，确保评价结果客观公正，为后续预算安排和工作改进提供依据。本部门在部门决算中反映中华石鼓园景区基础设施提升改造项目10754、宝鸡青铜器博物院可移动文物预防性保护项目600、基本陈列提升改造项目259、免费开放补助资金715、北首岭遗址东侧断崖护坡防护项目490、宝鸡北首岭博物馆国家专项保护资金项目1040、宝鸡北首岭博物馆遗址公园建设项目3208、考古队考古勘探发掘及文物修复与保护项目219、宝鸡先秦陵园博物馆秦公一号大墓坑壁保护修缮工程171、法门寺博物馆安防系统提升改造项目186、等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17642万元，占部门预算项目支出总额的76.83%。

本部门2025年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数22960.59万元，执行数22960.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1.理顺周原遗址保护管理机制，将岐山县周原博物馆并入宝鸡周原博物院。完成第四次全国文物普查实地调查。《周原国家考古遗址公园规划》通过国家文物局评审，《秦雍城国家考古遗址公园规划》修改完善后提交国家文物局评审。西镇吴山、秦雍城遗址、西凤酒酿酒旧址联合申遗项目列入《中国世界文化遗产预备名单》。实施宝鸡青铜器博物院馆藏青铜器保护修复、法门寺博物馆安防升级等保护项目22个，争取中省资金7092万元。《宝鸡市周原遗址保护条例》公布实施，集中开展文物保护法规宣传40余场次，覆盖群众超5万人次，“四个一线”普法模式获《中国文物报》报道。开展田野文物巡查400余次，一名同志获评第四届陕西省“最美文物安全守护者”。

2.全年实施主动性考古发掘3项，其中，周原遗址考古首次发现西周都城，获评“2025年度全国十大考古新发现”；魏家崖遗址确认为秦都邑“汧渭之会”，被评为“2025年陕西六大考古新发现”。配合基本建设完成105项、4425亩地的文物勘探工作，文物保护服务经济发展更加有力。

3.完成宝鸡青铜器博物院功能完善项目，有序推进秦都雍城博物馆、麟游九成宫博物馆、扶风县博物馆新馆和北首岭博物馆提升改造等项目。宝鸡青铜器博物院基本陈列“青铜铸文明”获得第二十二届（2025年度）全国博物馆十大陈列展览精品奖。举办展览12个，其中“灵蛇献瑞——乙巳蛇年生肖文物大联展”获评中国文物报社社教活动创新优秀项目。何尊、法门寺地宫出土系列茶器入选《国宝时刻》文物超高清影像记录工程，“何尊等五组周代有铭青铜器”入选《中国档案文献遗产名录》。全市文博单位积极开展研学、“六进”等社教活动，接待观众约370万人

次。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性仍需提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：科学规划，总揽全局，提高决算编制精确性，进一步加强财务规范化管理，强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平，建立健全相关制度。

宝鸡市文物局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市文物局										
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			
	任务1	保障工资福利等人员经费支出	100%	2774.65	2774.65	0	2774.65	2774.65	0	—	100%	—
	任务2	办公费等日常经费支出	100%	83.7	83.7	0	83.7	83.7	0	—	100%	—
	任务3	文物保护等经费支出	100%	12960.6	12960.59	0	12960.6	12960.59	0	—	100%	—
	金额合计			15818.9	15818.94	0	15818.9	15818.94	0	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.加强全市文物保护工作监督、检查、调研，提升文物保护管理水平 2.做好全市文物工作的安全防范； 3.加强全市文物系统相关工作人员精准掌握政策规定，规范工作程序，提升文物管理工作水平，建设一支强有力的工作队伍，推动文物事业发展建设						建立了完善的预算绩效管理机制，年初依据工作计划制定详细的绩效目标，明确各项指标及预期值；年中对预算执行情况和项目进展进行监控与分析，及时发现并解决问题；年末对照绩效目标全面开展自评工作，收集整理相关数据资料，确保评价结果客观公正，为后续预算安排和工作改进提供依据。					

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	控制在预算内	≥95%	100%	5	5
			单位正常运转率	≥95%	100%	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	检查、调研次数	40	116	5	5
			指标资金金额	15818.94	15818.94	5	5
		质量指标	提升文物保护管理水平	≥90%	95%	5	5
			经费发放合规性	是/否	是	5	5
		时效指标	当年项目按计划完成	100%	100%	10	10
			经费支出时效性	12/31/2025	12/31/2025	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	文创产品销售额提高率	≥85%	90%	5	5
			提高工作效率和管理水平	显著提升	显著提升	5	5
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	5	5
			人员履职能力、工作状态程度	有效提升	有效提升	5	5
		生态效益指标	促进持续健康发展	有效提升	有效提升	5	5
		可持续影响指标	文物对宝鸡历史文化传承影响	长期	长期	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中华石鼓园提升改造、市级文物保护等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.市级文物保护项目绩效自评综述：全年预算数2183.51万元，全年执行数2183.51万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）健全保护工作机制管理。全面完成第四次全国文物普查实地调查工作，共登记文物点3783处、复查文物点3436处、新发现文物点413处。开展《宝鸡市“十五五”文物事业发展规划》编制。落实好考古前置要求，将文化遗产保护利用纳入国土空间总体规划，文物评价纳入项目施工许可审批和“标准地”供应评估环节，2025年完成105项基本建设考古工作，勘探面积4400余亩，文物保护服务经济发展更加有力。（2）加强文物本体保护。以全国重点文物保护单位、省级文物保护单位为重点，强化古遗址、古建筑、馆藏珍贵文物保护，争取中央和省级资金7092万元，实施北首岭遗址东侧断崖护坡防护、青铜器博物院馆藏青铜器保护修复等项目22个。（3）强化文物安全管理。加强文物法规宣传，聚焦《中华人民共和国文物保护法》《宝鸡市周原遗址保护条例》等核心内容，累计组织主题宣传活动40余场次，覆盖群众超5万人次，推动文物保护法治理念深入人心。全面加强田野文物保护，联合公安机关部署推进田野文物巡查、案件线索摸排等工作，累计组织开展田野文物检查巡查400余次，一名同志获评第四届陕西省“最美文物安全守护者”。发现的问题及原因：一是文物安全形势较为严峻。部分县区和单位文物保护意识不强，执法力度不严，法人违法现象依然存在。下一步改进措施：高质量编制全市文物事业“十五五”规划，完成北首岭、李茂贞墓等

重点遗址保护规划修改与报批工作。扎实推进第四次全国文物普查成果转化，公布首批市级文物保护单位名录，夯实文物保护基础。强化文物执法巡查，加快推进重点文物安防项目建设，提升田野文物安全防护水平。建立文物、发改、自规等部门常态化数据共享机制，推动文物保护规划与城乡发展规划深度衔接，探索建立基本建设项目文物提前介入制度，实现保护与发展互促共进。

2.市级其他文物保护项目绩效自评综述：全年预算数659.45万元，全年执行数659.45万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：（1）加强考古发掘工作。实施周原遗址、魏家崖遗址、凤县梁鹿坪遗址等主动性考古发掘3项，其中，周原遗址考古首次发现西周都城，获评“2025年度全国十大考古新发现”；魏家崖遗址确认为秦都邑“汧渭之会”，被评为“2025年陕西六大考古新发现”，周秦文明起源和发展研究取得重大进展。（2）深化文化遗产研究阐释。《周原考古发掘报告（1976—1998年）》整理编纂工作按计划推进，《青铜铸文明》图录出版发行，举办《礼乐风华：解锁周代的文明密码》《保种通史研理启新——中国考古学的使命和成就》等专题学术讲座18场。“何尊等五组周代有铭青铜器”入选第六批中国档案文献遗产名录，何尊、石鼓等铭文荣登中国邮政发行的邮票主图，何尊、法门寺地宫出土系列茶器入选国家广播电视总局、国家文物局联合指导的《国宝时刻》文物超高清影像记录工程，文化遗产研究阐释不断深化。发现的问题及原因：部分县区文物保护管理机构专业人才匮乏，专业力量薄弱，难以适配当前文物普查、保护修缮、活化利用等繁重任务。基层文保工作“人少事多、专业能力不足”的矛盾突

出，制约文物工作高效开展。下一步改进措施：实施凤雏、马家庄宗庙遗址保护展示项目，加快周原、秦雍城国家考古遗址公园建设，推进北首岭、长乐塬等遗址保护展示利用，打造历史文化新地标。加快青铜器博物院功能完善、北首岭博物馆提升改造、麟游九成宫博物馆及扶风博物馆新馆布展，启动陇县、岐山县博物馆新馆建设，支持西凤酒文化博物馆等行业博物馆发展，推动各级各类博物馆资源整合、协同创新，实现高质量发展。

市级文物保护项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">文物保护项目</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">宝鸡市文物局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2183.51</td><td>2183.51</td><td>2183.51</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2183.51</td><td>2183.51</td><td>2183.51</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</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">持续加大文物保护力度，坚决守牢文物安全底线；进一步做好考古勘探，服务地方经济建设。</td><td colspan="5">全面完成第四次全国文物普查实地调查工作，共登记文物点3783处、复查文物点3436处、新发现文物点413处。开展《宝鸡市“十五五”文物事业发展规划》编制。落实好考古前置要求，将文化遗产保护利用纳入国土空间总体规划，文物评价纳入项目施工许可审批和“标准地”供应评估环节，2025年完成105项基本建设考古工作，勘探面积4400余亩，文物保护服务经济发展更加有力。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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">资金金额</td><td>2183.51</td><td>2183.51</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">文物安全巡查</td><td>≥50次</td><td>400</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">文物损毁、违规修复发生率</td><td>≤0.5%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标任务完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">当年项目按计划完成</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按期开展预算绩效考评</td><td>事前、事中、事后</td><td>事前、事中、事后</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">专项资金使用效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">文物保护水平与文物保护意识</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文物保护宣传影响覆盖面</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进可持续健康发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">文物对宝鸡历史文化传承影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级其他文物保护项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">其他文物保护项目</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">宝鸡市文物局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>659.45</td><td>659.45</td><td>659.45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>659.45</td><td>659.45</td><td>659.45</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强文物保护法律法规宣传，提高全社会文物保护法治意识，为文物保护工作提供坚实法律保障。保障单位正常运转。</td><td colspan="4">《周原考古发掘报告（1976—1998年）》整理编纂工作按计划推进，《青铜铸文明》图录出版发行，举办《礼乐风华：解锁周代的文明密码》《保种 通史 研理 启新——中国考古学的使命和成就》等专题学术讲座18场。“何尊等五组周代有铭青铜器”入选第六批中国档案文献遗产名录，何尊、石鼓等铭文荣登中国邮政发行的邮票主图，何尊、法门寺地宫出土系列茶器入选国家广播电视总局、国家文物局联合指导的《国宝时刻》文物超高清影像记录工程，文化遗产研究阐释不断深化。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>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>资金金额（单位：万元）</td><td>659.45</td><td>659.45</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障机构运行数（个）</td><td>9</td><td>9</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>会议及培训参与率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标任务完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>当年项目按计划完成</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>按期开展预算绩效考评</td><td>事前、事中、事后</td><td>事前、事中、事后</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>专项资金使用效益</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>文物保护水平与文物保护意识</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>文物保护宣传影响覆盖面</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进可持续健康发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>文物对宝鸡历史文化传承影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</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>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

1.中华石鼓园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数10000万元，全年执行数10000万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：截至2025年年底，累计完成主体结构约105350㎡，占主体结构的94.57%，安装预埋工程随主体结构施工同步进行，二次结构完成约3120m^3，完成基础、外墙及车库顶板防水约88220㎡。发现问题及原因：无。下一步改进措施：2025年度中华石鼓园提升改造项目在工程质量、功能优化、景观呈现等核心维度均取得显著成效，各项指标全面达成预设目标。为进一步夯实项目成果，保障后续工作合法合规推进，下一步将重点聚焦手续完善工作，强化协同对接，主动与业主单位建立常态化沟通机制，精准对接需求，及时同步手续办理进展。

2.法门寺博物馆安技防提升改造项目：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。

3.宝鸡青铜器博物院可移动文物预防性保护项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行书600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该通过购置符合国家标准的展柜及建立文物智能监控系统，对馆藏可移动文物进行预防性保护，改善文物展示环境，提升文物保护水平，确保文物处于适宜微环境，实现文化遗产的科学保护与活化利用。发现的问题及原因：项目指标的设置缺乏从多维度、多角度出发，未能全面、客观、量化的进行指标体系的评估。下一步改进措施：科学合理规划项目内容，精准编制资金预算，从项目进度把控、经费支出审核到

资料归档整理等各个环节，都做到规范有序，确保项目质量与经费使用合规性，有效保障项目目标的顺利实现。

市级可移动文物预防性保护项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">可移动文物预防性保护项目</td></tr>
<tr><td>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">宝鸡青铜器博物院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>600</td><td>600</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>600</td><td>600</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过购置符合国家标准的展柜及建立文物智能监控系统，对馆藏可移动文物进行预防性保护，改善文物展示环境，提升文物保护水平，确保文物处于适宜微环境，实现文化遗产的科学保护与活化利用。</td><td colspan="3">通过购置展柜和建立智能监控系统，为文物构建了良好的保护屏障。高密封性展柜有效隔绝外界不利因素，低反射玻璃展柜提升观赏效果并降低对文物的损伤，恒湿展柜保障了文物“生存环境”稳定，智能监控系统实现了对文物微环境的精准监测与调控。目前展柜及硬件产品已安装调试完毕并投入使用，符合项目方案、招标文件及采购合同要求，达到了对馆藏可移动文物预防性保护的目的，实现了文化遗产保护与利用的有机统一。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10分）</td><td>经济成本</td><td>全年预算数</td><td>600万元</td><td>600万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>对社会成本的负面影响</td><td>无</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>对生态环境的负面影响</td><td>无</td><td>无</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高密封性、低及高透展柜个数</td><td>135套</td><td>完成</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>文物智能监控系统</td><td>1个</td><td>完成</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>安全事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>项目资料完整率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用是否符合财政要求</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目按计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>文物保护宣传影响覆盖面</td><td>≥85%</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对文物保护可持续发展影响</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</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>参观游客满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级中华石鼓园景区基础设施提升改造项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中华石鼓园景区基础设施提升改造项目</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">宝鸡市文物局</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>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td>0%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过基础设施的提升改造，改善景区的环境品质，促进当地旅游业的发展，为满足人民日益增长的物质文化需要和对美好生活向往的需要提供保鋈锏障，项目的建设能够提高和改善当地的旅游业环境，也为区域生态环境的提高奠定基础，更好地提高人们的生活质量。</td><td colspan="4">累计完成主体结构约105350㎡，占主体结构的94.57%，安装预埋工程随主体结构施工同步进行，二次结构完成约3120㎥，完成基础、外墙及车库顶板防水约88220㎡。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>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>金额（万元）</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>总建筑面积(平方米)</td><td>112327.65</td><td>112327.65</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>项目建设任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>按期开展预算绩效考评</td><td>事前、事中、事后</td><td>事前、事中、事后</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>债券发行后年度使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>否对经济发展的促进作用</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障工作顺利进行</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>文物保护宣传影响覆盖面</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进可持续健康发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>发挥效益年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>游客参观满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级法门寺博物馆安技防提升改造项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">法门寺博物馆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">宝鸡市文物局</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>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td>0%</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="4">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，按照规范推进设备采购、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。</td><td colspan="4">按计划完成博物馆安全技术防范提升改造阶段性工作，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、核心安防设备采买、部分区域安防系统改造等阶段性工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>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>金额（万元）</td><td>480</td><td>212</td><td>10</td><td>4</td><td>项目未竣工</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></td></tr>
<tr><td>阶段设备安装率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></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></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设任务完成及时率</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 rowspan="2">经济效益指标</td><td>否对经济发展的促进作用</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>安全事故率</td><td>≤0.5%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进可持续健康发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥效益年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</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>游客参观满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对市级北首岭遗址东侧断崖护坡防护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市级北首岭遗址东侧断崖护坡防护项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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，合理保障博物馆正常运、文物保护项目等重点支出，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9,166.29万元，占财政拨款支出总额的39.92%，主要用于局机关新增中华石鼓园偿还利息项目，宝鸡北首岭博物馆、宝鸡周原博物院本年度新增项目。

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.宝鸡市文物局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-3260460。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市文物局　　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	12,960.57	一、一般公共服务支出	31	2.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	
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	12,427.09
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	343.07
	9		九、卫生健康支出	39	147.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.00
	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	37.08
	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	10,000.00
	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	22,960.59	本年支出合计	57	22,960.59
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	22,960.59	总计	60	22,960.59

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市文物局　　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	22,960.59	22,960.57					0.02
201	一般公共服务支出	2.10	2.10					
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10					
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	12,427.09	12,427.07					0.02
20701	文化和旅游	45.00	45.00					
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	45.00					
20702	文物	11,722.64	11,722.62					0.02
2070201	行政运行	372.82	372.82					
2070204	文物保护	2,183.51	2,183.51					
2070205	博物馆	9,166.32	9,166.29					0.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	659.45	659.45					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	659.45	659.45					
208	社会保障和就业支出	343.07	343.07					
20805	行政事业单位养老支出	343.07	343.07					
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.07	270.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.90	58.90					
210	卫生健康支出	147.25	147.25					
21011	行政事业单位医疗	147.25	147.25					
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57					
2101102	事业单位医疗	125.68	125.68					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	37.08	37.08					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	37.08	37.08					

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	37.08	37.08					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市文物局　　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	22,960.59	2,858.37	20,102.22			
201	一般公共服务支出	2.10	2.10				
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10				
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	12,427.09	2,365.95	10,061.15			
20701	文化和旅游	45.00		45.00			
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00			
20702	文物	11,722.64	2,365.95	9,356.70			
2070201	行政运行	372.82	372.82				
2070204	文物保护	2,183.51	199.16	1,984.35			
2070205	博物馆	9,166.32	1,793.97	7,372.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	659.45		659.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	659.45		659.45			
208	社会保障和就业支出	343.07	343.07				
20805	行政事业单位养老支出	343.07	343.07				
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.07	270.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.90	58.90				
210	卫生健康支出	147.25	147.25				
21011	行政事业单位医疗	147.25	147.25				
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57				
2101102	事业单位医疗	125.68	125.68				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	37.08		37.08			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	37.08		37.08			

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	37.08		37.08			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市文物局　　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	12,960.57	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,427.07	12,427.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	343.07	343.07		
	9		九、卫生健康支出	41	147.25	147.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00	4.00		
	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	37.08	37.08		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	22,960.57	**本年支出合计**	59	22,960.57	12,960.57	10,000.00	
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	22,960.57	**合计**	64	22,960.57	12,960.57	10,000.00	

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市文物局　　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	12,960.57	2,858.35	10,102.22
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,427.07	2,365.92	10,061.15
20701	文化和旅游	45.00		45.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
20702	文物	11,722.62	2,365.92	9,356.70
2070201	行政运行	372.82	372.82	
2070204	文物保护	2,183.51	199.16	1,984.35
2070205	博物馆	9,166.29	1,793.95	7,372.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	659.45		659.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	659.45		659.45
208	社会保障和就业支出	343.07	343.07	
20805	行政事业单位养老支出	343.07	343.07	
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.07	270.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.90	58.90	
210	卫生健康支出	147.25	147.25	
21011	行政事业单位医疗	147.25	147.25	
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	
2101102	事业单位医疗	125.68	125.68	
212	城乡社区支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	37.08		37.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	37.08		37.08

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	37.08		37.08

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市文物局　　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	2,743.22	302	商品和服务支出	83.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	867.67	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.75	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.41	30204	手续费		310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费		30205	水费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	730.94	30206	电费	2.01	31002	办公设备购置	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.07	30207	邮电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	30211	差旅费	5.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.27	30212	因公出国（境）费用	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	276.73	30213	维修(护)费	0.85	31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.09	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.43	30216	培训费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.00	30217	公务接待费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.40	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	6.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.18	30226	劳务费	0.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33.71	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	0.38	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.18	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	8.17			
人员经费合计		2,774.65	公用经费合计					83.70

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市文物局　　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		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：本表反映部门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：宝鸡市文物局　　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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市文物局　　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	8.97	2.44	5.52		5.52	1.01	3.50	1.20
决算数	8.97	2.44	5.52		5.52	1.01	0.15	1.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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**：指部门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

宝鸡北首岭博物馆市级专项资金2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

市级下达专项资金情况宝市财办建(2025)45号下达博物馆提升改造资金13415.06万元，资金下达及时、拨付合规，未发生截留、挤、占、挪用情况。

市级下达专项资金目标情况2025年度总体绩效目标是依托国家级资源新建或改建重大文化设施，提升公共文化服务水平,促进优秀传统文化和自然遗产整体保护和活态传承，推动高质量发展和创造高品质生活相得益彰。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析2025年度，市级拨付我馆专项资金13415.06万元，资金到位率100%。

2、资金执行情况分析截至2025年12月31日，项目资金支出3207.88万元，执行率23.91%。

（二）资金管理情况分析

在专项资金管理上，严格专账管理、专款专用。对所有项目资金的拨付均有完善的付款申请、原始票据等一系列资料为附件，对资料不齐全的一律不予拨付。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）总体绩效目标完成情况分析

已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位决算信息，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。

（四）绩效指标完成情况分析

1.社会效益指标分析

（1）公共文化服务能力提升：项目实施将推动北首岭博物馆升级为集遗址保护、考古研学、文化展示于一体的综合性文化地标，提升宝鸡市史前文化展示能级，为公众提供更高质量的公共文化服务。

（2）文化传承与影响力建设：项目聚焦仰韶文化、北首岭遗址的保护与活化，通过数字化展陈、考古研学等方式，推动优秀传统文化活态传承。目前已完成数字化展陈方案设计，后续将打造沉浸式史前文化体验空间，助力提升宝鸡“中国史前文化重要起源地”的品牌影响力。

2.可持续影响指标分析

项目实施同步完善遗址保护监测、安防消防等基础设施，建立常态化文物保护与管理机制，为北首岭遗址的长期保护提供硬件支撑与制度保障。

3. 满意度指标完成情况分析

目标：公众满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.项目客观周期限制：本项目为文物保护类重大改造工程，前期方案论证、文物影响评估、审批流程复杂，且文物施工需遵循“最小干预”原则，工序衔接难度大，导致开工节点延后，年度工程进度未达预期，资金支付进度相应滞后。

2.支付节点匹配性不足：资金严格按合同约定的工程验收节点支付，年度内仅完成前期手续、基础施工等阶段性工作，未达到大额工程款支付条件，造成预算执行率(23.91%)偏离年度目标。

3.外部因素影响推进：受施工技术标准调整、专业人员进场延迟、原材料供应波动等因素影响，部分子项目进度放缓，进一步拉大了绩效目标偏差。

4.过程管理精细化不足：项目进度与资金计划的联动性不够，对进度偏差预判不充分，未能及时动态调整支付节奏，加剧了阶段性执行偏差。

（二）下一步改进措施

1.强化进度管控：建立周调度、月通报机制，清单化推进各子项目，优化施工组织，在符合文物保护规范的前提下压缩工期，加快分项工程验收结算。

2.提升资金执行效率：加强财务与项目部门联动，建立进度-支付动态对接机制，提前梳理支付节点，实现“完工

即验收、验收即支付”,科学编制后续资金使用计划。

3.完善风险防控:建立项目风险预判预案，加强与财政、文物等部门的沟通对接，及时应对政策、技术等外部变化，保障项目按计划推进。

4.健全长效管理：细化各环节管理制度，定期开展绩效自评，动态跟踪指标完成情况，及时调整工作措施，保障项目高质量完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

1.优化预算编制：以自评结果为依据，科学编制下年度专项资金预算，精准安排资金投向，提升预算编制的合理性与精准性。

2.强化项目管控：针对自评发现的预算执行偏慢、进度滞后等问题，逐项整改，完善工程推进、资金支付全流程管控机制，压实管理责任。

3.健全绩效管理：建立绩效目标动态监控机制，常态化开展绩效运行监控，及时纠偏目标偏离，实现预算、执行、绩效一体化管理，提升资金使用效益。

（二）绩效自评结果公开情况

严格按照财政预算绩效管理信息公开相关规定，在规定平 台依法依规公开本项目2025年度绩效自评报告及相关信息， 主动接受社会监督，保障公众知情权与监督权。

五、其他需要说明的问题

无

附：宝鸡北首岭博物馆绩效自评表

宝鸡北首岭博物馆市级专项资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市级文物保护项目</td></tr>
<tr><td>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">宝鸡北首岭博物馆</td></tr>
<tr><td 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>13415.06</td><td>3207.88</td><td>10</td><td>23.91%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>13415.06</td><td>3207.88</td><td>—</td><td>23.91%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依托国家级资源新建或改建重大文化设施，提升公共文化服务水平，促进优秀传统文化和自然遗产整体保护和活态传承，推动高质量发展和创造高品质生活相得益章。</td><td colspan="4">项目未竣工</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（20 分）</td><td>成本指标</td><td>拨款金额（单位：万元）</td><td>13415.06</td><td>3207.88</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（60 分）</td><td>数量指标</td><td>提升改造工程</td><td>1 项</td><td>未竣工</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>公共文化服务能力提升</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>文物对宝鸡历史文化传承影响</td><td>长期</td><td>长期</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>服务对象满意度</td><td>≥94%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>70</td><td></td></tr>
</table>