

2024年度
南阳武侯祠博物馆单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳武侯祠博物馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳武侯祠博物馆概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、文物保护等方面的方针政策和法律法规。

(二) 承担有关卧龙岗文化园建设发展规划的组织与实施工作。

(三) 负责园区招商引资、项目建设、文创研发、旅游服务、安全保卫等工作。

(四) 负责文物古迹、遗址和馆藏文物等文物资源的保护研究、陈列展览、对外交流等工作。

(五) 负责汉文化和三国文化的学术研究、活化利用、交流和展示等工作。

(六) 完成市委、市政府，市文化广电和旅游局，卧龙区委区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳武侯祠博物馆内设机构8个，包括：综合科、人事科、博物馆、规划建设科、招商运营科、游客服务中心、研学宣传科、安全保卫科。

从决算单位构成看，南阳武侯祠博物馆单位决算包括：南阳武侯祠博物馆决算。

2024年度，南阳武侯祠博物馆。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳武侯祠博物馆。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳武侯祠博物馆

2024年度

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	2,029.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.51	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,600.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	352.76
	9		九、卫生健康支出	40	50.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,042.66	本年支出合计	58	2,085.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.48	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,085.14	总计	62	2,085.14

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：南阳武侯祠博物馆

2024年度

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,042.66	2,042.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,557.98	1,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,517.98	1,517.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,517.98	1,517.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.76	352.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：南阳武侯祠博物馆

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,085.14	1,676.94	408.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,600.46	1,230.49	369.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,560.46	1,230.49	329.98	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,560.46	1,230.49	329.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.76	314.55	38.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：南阳武侯祠博物馆

2024年度

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	2,029.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,600.46	1,600.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.76	352.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.71	50.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13.51	0.00	13.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.69	67.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,042.66	本年支出合计	59	2,085.14	2,071.62	13.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,085.14	总计	64	2,085.14	2,071.62	13.51	0.00

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

单位：南阳武侯祠博物馆

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,071.62	1,663.43	408.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1,600.46	1,230.49	369.98
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
20702	文物	1,560.46	1,230.49	329.98
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,560.46	1,230.49	329.98
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.76	314.55	38.22
20805	行政事业单位养老支出	135.70	135.70	0.00
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.25	90.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
20807	就业补助	38.22	0.00	38.22
2080701	就业创业服务补贴	2.52	0.00	2.52
2080704	社会保险补贴	32.88	0.00	32.88
2080799	其他就业补助支出	2.82	0.00	2.82
20899	其他社会保障和就业支出	178.84	178.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	178.84	178.84	0.00
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00
2101102	事业单位医疗	46.78	46.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.69	67.69	0.00
22102	住房改革支出	67.69	67.69	0.00
2210201	住房公积金	67.69	67.69	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳武侯祠博物馆

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,533.35	302	商品和服务支出	67.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.20	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	677.93	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.00	30205	水费	10.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.49	30206	电费	9.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.96			
	人员经费合计	1,595.91					公用经费合计	67.52

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

单位：南阳武侯祠博物馆

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳武侯祠博物馆

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳武侯祠博物馆

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,085.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少111.42万元，下降5.07%，主要原因是：国家文保专项资金结转至下年。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,042.66万元，其中：财政拨款收入2,042.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,085.14万元，其中：基本支出1,676.94万元，占80.42%；项目支出408.19万元，占19.58%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,085.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少111.42万元，下降5.07%，主要原因是：国家文保专项资金结转至下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,071.62万元，占本年支出合计的99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.94万元，下降5.69%，主要原因是：国家文保专项资金结转至下年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,071.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,600.46万元，占77.26%；社会保障和就业（类）支出352.76万元，占17.03%；卫生健康（类）支出50.71万元，占2.45%；住房保障（类）支出67.69万元，占3.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,814.12万元，支出决算为2,071.62万元，完成年初预算的114.19%。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）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年末时追加活动经费，结转至2024年。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1408.95万元，支出决算为1,560.46万元，完成年初预算的110.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，支出调整。

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）。年初预算为3.72万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的1101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，支出调整。

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）。年初预算为97.92万元，支出决算为90.25万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，实际支出与预算略有差异。

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）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，支出调整。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，支出调整。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，支出调整。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，支出调整。

9. 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）。年初预算为174.89万元，支出决算为178.84万元，完成年初预算的102.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，实际支出与预算略有差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.96万元，支出决算为46.78万元，完成

年初预算的95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，实际支出与预算略有差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的62.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，实际支出与预算略有差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.44万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，实际支出与预算略有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,663.43万元，其中：人员经费1,595.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费67.52万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13.51万元。主要用于抚恤金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效

目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有6个项目，涉及金额408.19万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额408.19万元。

五是单位评价：本单位选取5个项目，涉及金额369.98万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议8条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年度南阳武侯祠博物馆基本支出16,769,539.94元，项目支出4,081,935.18元，全面保障了机构的正常运转，完成日常的工作任务，各部门认真履行职责职能，加强内部控制和监督，根据财务制度，合理规范调配资金的使用，打响了卧龙岗文化品牌，促进了南阳文化旅游业的健康发展，取得了明显的经济效益和社会效益，受到广大群众的高度好评。2024年虽然受社会大环境影响，但武侯祠博物馆接待游客数量呈增长态势，门票收入增加，基本保证了博物馆的正常运行；景区园林绿化得到提升；加强了古建筑的零星维护；对未成年人实行免费参观，组织研学100余场，使青少年接受爱国主义教育，激发爱国情怀。举办展览；开展学术研究。2024年全馆上下履职尽责，强化管理，重点工作完成率100%，较好地完成了年度工作目标。博物馆真正成为陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务，对全市文博工作而言，发挥了宣传窗口的作用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（十一）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支

出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十七）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2024 年南阳武侯祠博物馆整体支出 绩效评价报告

根据《南阳市财政局关于开展 2024 年市级预算绩效运行监控工作的通知》要求，现将我单位 2024 年项目预算绩效整体支出绩效评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置；

南阳武侯祠博物馆隶属于南阳市文化广电和旅游局，公益一类事业正处级单位，经费实行财政全额拨款。是全国重点文物保护单位和国家 AAAA 级旅游景区，现内设综合科、人事科、武侯祠博物馆、规划建设科、招商运营科、游客服务中心研学与宣教科、安全保卫科 8 个科室。

（二）人员情况；

南阳武侯祠博物馆现有在职干部职工 90 人（事业编制 55 名，临时编制 48 名），其中人事代理 1 人。核定领导职数 5 名，管理人员 50 人，专业技术人员 25 人，工勤人员 14 人。

（三）南阳武侯祠博物馆 2024 年的主要工作任务；

（1）其主要职责：贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、文物保护等方面的方针政策和法律法规；承担有关卧龙岗文化园建设发展规划的组织与实施工作；负责园区招商引资、项目建设、文创研发、旅游服务、安全保卫等工作；负责文物古迹、遗址和馆藏文物等文物资源的保护研究、陈列展览、对外交流等工作；负责汉文化和三国文化的学术研究、活化利用、交流和展示等工作；完成市委、市政

府、市文化广电和旅游局、卧龙区委、区政府交办的其他工作任务。

（四）部门年度整体收支情况；

南阳武侯祠博物馆 2024 年预算收入 20,851,475.12 元，其中：一般公共预算财政拨款 20,716,235.12 元，占 99.35%，政府性基金预算财政拨款 135,140.00 元，占 0.65%。

2024 年实际总支出为 20,851,475.12 元，其中基本支出 16,769,539.94 元，项目支出 4,081,935.18 元。

基本支出 16,769,539.94 元，其中工资福利支出 16,094,261.05 元，商品和服务支出 675,278.89 元。

项目支出 4,081,935.18 元，其中博物馆运行费 1,999,824.61 元，武侯祠内日常维护费用 999,947.55 元，平安建设工作经费 100,000.00 元，安全保护费 200,000.00 元，卧龙岗文化园文化活动经费（2023 年结转）400,000.00 元，就业困难人员就业援助专项行动补助项目 382,163.02 元。

三公经费支出情况：2024 年度公车运行维护费支出 0 元，公务接待费用 0 元。

政府采购情况：严格按照《政府采购法》和《政府采购实施条例》等相关规定，根据财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前由单位相关科室了解相关业务规范；采购中合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后，抓好采购项目的监管，严把质量关力求实效。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况；

2024 年度南阳武侯祠博物馆基本支出 16,769,539.94 元，项目支出 4,081,935.18 元，全面保障了机构的正常运转，完成日常的工作任务，各部门认真履行职责职能，加强内部控制和监督，根据财务制度，合理规范调配资金的使用，打响了卧龙岗文化品牌，促进了南阳文化旅游业的健康发展，取得了明显的经济效益和社会效益，受到广大群众的高度好评。具体情况如下：

1. 博物馆运行费预算资金 200 万元，主要为维护博物馆正常运行的办公费、差旅费、劳务费等日常经费的支出，截止目前资金已拨付和支付 1,999,824.61 元。

2. 武侯祠内日常维护费用预算资金 100 万元，截止目前已拨付和支付 999,947.55 元。

3. 安全保护费预算资金 20 万元，截止目前已拨付 20 万元，实际支付 20 万元。

4. 平安建设工作经费预算金额 10 万元，截止目前已拨付和支付 10 万元。

5. 卧龙岗文化园文化活动经费（2023 年结转），截止目前已拨付和支付 40 万元。

6. 就业困难人员就业援助专项行动补助项目，截止目前已拨付和支付 382,163.02 元。

综上，2024 年项目预算共六个项目 4082163.02 元，目前已拨付六个项目预算资金 4,081,935.18 元。

二、绩效运行监控工作开展情况

（一）绩效运行监控工作评价实施过程情况；

我单位成立了以单位主要负责人为组长，副馆长和各科室负责人及财务人员为成员的评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总，按照文件的评价指标、标准和方法进行自评，形成自评结论。

（二）绩效运行监控工作评价整体结果概况；

本次绩效自评得分 99.99 分，等级：优

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入管理指标分析

1、绩效目标合理、指标明确，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划；本部门设定的绩效指标清晰、可衡量，与本

年度部门预算资金相匹配。

2、预算和财务管理方面：（1）预算严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制项目预算。预算执行严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。严格执行中央八项规定，控制“三公经费”支出。严格执行政府采购制度。（2）财务管理方面：项目资金的使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。项目做到了管理规范，程序到位，最大限度的起到了保障业务开展需要。资产管理情况：加强固定资产管理，保证资产的完整，账实相符。资产的使用合规，处置审批手续完整，收入及时足额上缴。

3、绩效运行监控管理

加强绩效监控工作，基本及项目支出都纳入绩效自评，评价结果应用于预算项目编制中，专项资金更细化。

（一）产出指标情况分析

24年虽然受社会大环境影响，但武侯祠博物馆接待游客数量呈增长态势，门票收入增加，基本保证了博物馆的正常运行；景区园林绿化得到提升；加强了古建筑的零星维护；对未成年人实行免费参观，组织研学 100 余场，使青少年接受爱国主义教育，激发爱国情怀。举办展览；开展学术研究。

2024年全馆上下履职尽责，强化管理，重点工作完成率100%，较好地完成了年度工作目标。博物馆真正成为陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务，对全市文博工作而言，发挥了宣传窗口的作用。

（二）效益指标情况分析

景点门票收入增加，产生较好的经济效益；提升景区形象、为市民提供文化旅游产品，推广文物保护，达到较好的社会效益；提升卫生环境和生态环境。

为游客提供了陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，提供更多、更好的公共文化产品和服务，游客满意度较高。

四、存在主要问题

南阳武侯祠博物馆项目资金主要来源为门票收入，由于武侯祠的经营权和管理权分离，导致 2024 年一直未能按时收到园区上交的门票收入，造成武侯祠博物馆项目经费严重不足，使武侯祠的发展缓慢，项目延迟。

五、整改措施和建议

（1）上级相关部门协调，保障武侯祠博物馆的非税收入按时收取返还。

（2）结合年初的工作目标和具体工作任务科学、合理编制预算，特别对专项资金要细化。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		安保费用														
项目名称	主管部门	文化局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	南阳武侯祠博物馆	执行率	得分						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20		20	20	10	100.0 %	10.00							
		财政拨款	20		20	20	-	100.0 %	-							
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-							
		单位资金	0		0	0	-	0.00%	-							
		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施								
资金管理情况		安排科学性		根据财政统一安排,实际预算20万			5	5	无							
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	无							
		使用规范性		严格按照财政批复的预算项目执行			5	5	无							
		预算绩效管理情况		按照绩效管理办法管理,开展绩效监控和监督			5	4	无							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况												
	通过对消防设施的更新,消防人员的培训,提升消防安全。			1、本年度成功杜绝重大特大火灾事故的发生,消防安全重点部分及人员密集场所火灾隐患整改率达到100%。2、按照维修计划,定期对消防设备进行检查、维护和更新,新增和升级配备灭火器40具、消防栓专用扳手等消防器材,提升了火灾初期扑救能力。3、应急救援能力提升,全年共组织消防演练5次,演练达标率100%。												
绩效指标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施								
成本指标	经济成本指标	消防设备维护更新	≤20万元	20万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	武侯祠院内消防设备	完好	96%	15	14.4	-4.00	设备老化更新不及时,满足不了消防安全需求。建立设备更新机制,定期更换性能先进、质量可靠的新设备								
	质量指标	合格率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	设备老化更新不及时,应定期更换新设备								
效益指标	社会效益指标	保证古建筑的安全	完好	95%	30	28.5	-5.00	消防设备及时更换,能最大限度的保证古建安全,但是仍不可掉以轻心,时刻保持警惕,保证古建安全								
总分					100	96.11										

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		平安建设工作经费2024						
项目名称	主管部门	文化局		实施单位		南阳武侯祠博物馆		
项目资金 (万元)	资金管理情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额: 10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款 10	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-	
年度总 体目标	单位资金 0		0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据武侯祠实际情况及平安景区创建要求, 合理安排预算		5	5	无	
	拨付合规性		按照财务制度和国库集中支付管理办法, 合规拨付		5	5	无	
	使用规范性		按照预算项目安排, 合理合规使用		5	5	无	
预算绩效管理情况		按绩效管理办法管理, 开展绩效监控和监督评价		5	5	5	无	
预期目标		实际完成情况						
创建平安单位。		1、落实了党委、政府和平安建设工作小组的安排部署, 把平安建设纳入了年度工作计划。2、结合景区, 做到了本单位全年无事故发生。3、严格落实风险评估制度。4、深入开展平安单位、平安行业创建活动, 预防和减少各类不稳定事件发生。5、认真完成领导小组及平安办交办的工作事项。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创建平安单位费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加建设人数	≥91人	91人	15	15	0.00	
	质量指标	平安建设情况	良好	90%	15	13.5	-10.00	平安景区创建应建立领导责任制, 确保景区内的稳定与安全
效益指标	社会效益指标	创建平安单位	良好	95%	30	28.5	-5.00	平安景区的创建需要持续的投入, 还需要加强人力物力财力
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		卧龙岗文化园（博物馆）运行费						
项目名称	主管部门	文化局	实施单位	南阳武侯祠博物馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200	200	199.98	10	99.99 %	10.00
		财政拨款	200	200	199.98	-	99.99 %	-
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准科学分配资金			5	5	做好单位内控制度，科学安排资金	
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	做好单位内控制度，加强财务管理	
使用规范性		严格按照预算下达的项目执行			5	5	做好单位内控制度，合理合规使用资金	
预算绩效管理情况		绩效管理办法管理，开展绩效监控和监督评价			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目实施，运用科学的评估，保证文化园博物馆的正常运行，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务，发挥博物馆的社会价值。		维持了单位各项工作的开展，确保单位正常履行职能，对武侯祠古建筑加强保护和修缮，定期对祠内的指示标牌、塑像等除尘、养护。在武侯祠内部摆放绿植、花卉，改善游览氛围，提升游览体验。加强馆际、学术交流，定期举办陈列展览，开展丰富多彩的研学活动，充分发挥博物馆的宣教作用。加大文创作品研发，进一步加强文旅融合，更好的满足社会需求。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行费成本	≤200万元	199.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待游客人数	增加	99%	10	9.9	-1.00	受旅游市场整体影响，今后加强武侯祠对外宣传工作，提升武侯祠游览环境。
	质量指标	保证全年目标任务完成	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成目标	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好文化传承，发扬其历史价值	增加	100%	30	30	0.00	
总分				100	99.9			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		武侯祠内日常维护费用						
项目名称	主管部门	文化局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	南阳武侯祠博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	99.99	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	100	100	99.99	-	99.99 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	根据以前年度实际情況科学编制预算	5	5	5	无	
		拨付合规性	按财政流程,根据项目需要及时拨付	5	5	5	无	
		使用规范性	合理,、规范使用	5	5	5	无	
预算绩效管理情况		按绩效管理办法全程监督		5	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证武侯祠内古建筑群日常维护和维修,古树名木得到保养,园林景观的日常养护,为游客提供安全、舒适的游览环境。		古建筑岁修主要完成了武侯祠大门,上门刷漆维护,地砖石材维护,无障碍通道挡土墙路沿石台阶维修,碑廊等建筑墙面修复等,基础设施方面进行了古建筑亮化提升,污水管网高低压电器改造等,保证了武侯祠建筑群得到正常维护,为游客提供了安全舒适游乐环境。园林方面进行了古树名木的救治及复壮药物的采购,树木的支护,双节期间植物氛围的营造等工作,使得古树名木和园林景观得到较好维护。整体上完成了年度目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	古建、园林维修维护成本	≤100万元	99.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护古建,园林维护,古树的养护	≤100万元	99万元	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强古建筑保护	保护完好	95%	15	14.25	-5.00	古建筑和园林古树受自然因素影响较大,需要在日常工作中及时加强保护。
	生态效益指标	4A级景区	≥4A级	14A级	15	3.75	-75.00	指标填报有误,应该等于4A级景区
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		卧龙岗文化园文化活动经费(2023年结转)					
项目名称	主管部门	文化局	年初预算数	实施单位	南阳武侯祠博物馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性		根据财政统一安排	5	5	无
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	无
		使用规范性		严格按照财政批复的预算项目执行	5	5	无
		预算绩效管理情况		按照绩效管理办法管理,开展绩效监控和监督	5	4	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.优化展览策划、提高展示手段、丰富展示内容、提升观众的安 管体验;2.通过开展教育活动提高观众的知识知识素养;3.为提 升博物馆形象增加宣传推广费用;4.更好地保障人民群众基本文 化权益,全面提升公共文化服务水平。		1.组织多场次不同年龄层次的研学教育活动,提高了公众对博物馆的认知与参与度;2.开设新的展览空间,吸引更多的学生前来 参观学习;3.加大在社交媒体上的宣传推广力度,吸引更多的粉丝关注;4.提高了博物馆的知名度和美誉度。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	创办文化活动费用	≤40万元	40万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	活动规模达标率	≤100%	98%	15	15	0
	质量指标	经费补贴合规性	符合规定	符合规定	15	15	0
效益指标	社会效益指标	本地公共文化服务水平 逐步提高。	效果显著	效果显著	30	29	0
总分				100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		就业困难人员就业援助专项行动补助资金							
项目名称	主管部门	实施单位	南阳武侯祠博物馆	得分					
项目资金 (万元)	文化局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	38.22	38.22	38.22	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	38.22	38.22	38.22	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	根据财政统一安排	5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	无			
		使用规范性	严格按照财政批复的预算项目执行	5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照绩效管理办法管理,开展绩效监控和监督	5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 对公益性岗位安置的就业困难人员给予补贴; 2. 建立健全公益性岗位管理制度,确保公益性岗位补贴及时足额兑现; 3. 根据实际情况进行调整,以确保目标的合理性和有效性;		按照上级部门有关要求,采取有效措施进一步完善工作机制,严格按照规定的范围、标准和程序管理使用补贴资金,做到操作规范,监督有效,进一步发挥公益性岗位就业援助托底机制作用。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	公益性岗位困难补助	≤38.22万元	38.22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公益性岗位困难补助人数	按规定执行	100%	15	15	0		
	质量指标	公益性岗位困难补助人数	相关人员得到有效补助	符合规定	15	15	0		
效益指标	社会效益指标	公益性岗位困难补助	相关人员得到有效补助	38.22万元	30	30	0		
总分				100	100				