

2023年度
南阳武侯祠博物馆单位决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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。

2023年度，南阳武侯祠博物馆。

纳入本单位2023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 2023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

2023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	2,170.63	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	0.00	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	1,804.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	259.63
	9		九、卫生健康支出	40	54.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	5.22
	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	72.48
	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	2,170.63	本年支出合计	58	2,196.56
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	25.92	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,196.56	总计	62	2,196.56

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

单位：南阳武侯祠博物馆

2023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	2,170.63	2,170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,791.02	1,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,791.02	1,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,532.47	1,532.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30	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	96.60	96.60	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	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.48	72.48	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

2023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	2,196.56	1,231.14	965.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,804.99	897.11	907.88	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,804.99	897.11	907.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	258.55	0.00	258.55	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,540.90	891.57	649.33	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.63	202.09	57.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30	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	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.57	0.00	45.57	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.61	66.64	11.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	78.61	66.64	11.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	5.22	5.22	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
221	住房保障支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.48	72.48	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

2023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	2,170.63	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	0.00	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	1,804.99	1,804.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.63	259.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.24	54.24	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	0.00	0.00	0.00	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	5.22	5.22	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	72.48	72.48	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	2,170.63	本年支出合计	59	2,196.56	2,196.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.92	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	25.92		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	2,196.56	总计	64	2,196.56	2,196.56	0.00	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

2023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	2,196.56	1,231.14	965.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,804.99	897.11	907.88
20702	文物	1,804.99	897.11	907.88
2070204	文物保护	258.55	0.00	258.55
2070205	博物馆	1,540.90	891.57	649.33
2070299	其他文物支出	5.54	5.54	0.00
208	社会保障和就业支出	259.63	202.09	57.54
20805	行政事业单位养老支出	135.45	135.45	0.00
2080502	事业单位离退休	22.30	22.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00
20807	就业补助	45.57	0.00	45.57
2080704	社会保险补贴	18.56	0.00	18.56
2080799	其他就业补助支出	27.02	0.00	27.02
20899	其他社会保障和就业支出	78.61	66.64	11.97
2089999	其他社会保障和就业支出	78.61	66.64	11.97
210	卫生健康支出	54.24	54.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	0.00
2101102	事业单位医疗	48.24	48.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.22	5.22	0.00
21602	商业流通事务	5.22	5.22	0.00
2160250	事业运行	5.22	5.22	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
221	住房保障支出	72.48	72.48	0.00
22102	住房改革支出	72.48	72.48	0.00
2210201	住房公积金	72.48	72.48	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

2023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	1,161.35	302	商品和服务支出	45.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.06	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.37	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.58	30203	咨询费	0.00	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	61.00	30205	水费	5.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.61	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.31	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	5.11	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.43	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	1.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.77	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	24.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.20	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	0.00	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	12.07	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	16.42	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	1.72			
	人员经费合计	1,185.55					公用经费合计	45.59

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

2023年度

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2023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

2023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2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,196.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,218.17万元，增长124.51%，主要原因是：根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发<南阳市事业单位重塑性改革实施方案>的通知》（宛办[2022]31号），南阳市卧龙岗文化园建设发展服务中心与南阳武侯祠博物馆合并，加挂南阳武侯祠博物馆牌子，人员增多，人员经费增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,170.63万元，其中：财政拨款收入2,170.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,196.56万元，其中：基本支出1,231.14万元，占56.05%；项目支出965.42万元，占43.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,196.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,258.05万元，增长134.05%，主要原因是：根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发<南阳市事业单位重塑性改革实施方案>

gt;的通知》(宛办[2022]31号)，南阳市卧龙岗文化园建设发展服务中心与南阳武侯祠博物馆合并，加挂南阳武侯祠博物馆牌子，人员增多，人员经费增大。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,196.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,258.05万元，增长134.05%，主要原因是：根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发<南阳事业单位重塑性改革实施方案>的通知》(宛办[2022]31号)，南阳市卧龙岗文化园建设发展服务中心与南阳武侯祠博物馆合并，加挂南阳武侯祠博物馆牌子，人员增多，人员经费增大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,196.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1,804.99万元，占82.17%；社会保障和就业(类)支出259.63万元，占11.82%；卫生健康(类)支出54.24万元，占2.47%；商业服务业等(类)支出5.22万元，占0.24%；住房保障(类)支出72.48万元，占3.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,398.92万元，支出决算为2,196.56万元，完成年初预算的91.56%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为258.55万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

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2026.18万元，支出决算为1,540.90万元，完成年初预算的76.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

4. 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22.30万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为96.60万元，支出决算为96.60万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为0万元，支出决算为16.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

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18.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

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27.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

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127.12万元，支出决算为78.61万元，完成年初预算的61.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算项目。

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48.24万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的100%。

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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目。

13. 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72.48万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,231.14万元，其中：人员经费1,185.55万元，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45.59万元，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、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

2023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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023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。

2023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。2023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。2023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。2023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

2023年度政府采购支出总额902.88万元，其中：政府采购货物支出902.88万元、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

2023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：无其他用车；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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额975万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年10月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，10月份预算执行数975万元，执行率87.21%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额975万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

博物馆运行费主要用于博物馆所需的办公用品购置、水电差旅费等。2023年项目总体预算180万元，全年实际执行数5万元，因资金无保障项目实施未完成。聘用人员及保安劳务费主要用于确保博物馆安保及游客讲解，保证正常运转。2023项目总体预算85万元，全年执行数11.9689万元，因政策改变项目未完成。

南阳武侯祠博物馆馆藏文物预防性保护工程（2022年结转）主要构建文物展藏环境检测，调控系统，完善文物展藏设备等途径，对馆藏文物实施预防性保护。2023年项目总体预算430万元，全年执行数395.525万元。南阳武侯祠博物馆馆藏文物预防性保护工程（2022年结转）项目严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按照财务流程拨付使用。年度总体目标已完成，各项技术指标均达到要求，复核相关标准，验收合格，能够达到馆藏文物的安全保护，下一步将继续做好后续防护。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：馆藏文物预防性保护工程（2022年结转）项目绩效自我评价结果为：总得分98分，属于“优”。

南阳武侯祠博物馆数字化博物馆建设暨陈展提升项目，项目建设内容包括对博物馆物理资产的数字化及展示、对博物馆用户端的全面提升和统一、对博物馆游客体验的沉浸感打造和展陈效果升级。涉及具体建设内容有武侯祠博物馆数字化建设内容策划

与总体方案设计、物理资产的数字化，对博物馆文物进行文物三维数字采集，完成空间数据化信息、古建筑高清影像、古建筑近景摄影测量采集等，重新构建武侯祠博物馆门户网站，建设云上博物馆，利用720线上博物馆展示博物馆重点景点的场景、建设武侯祠博物馆智慧导览系统、结合移动端抖音和微信开放平台的小程序，为博物馆重要景点进行AR场景还原，以及配备AR眼镜展示景点动态效果和增加游客游玩体验。2023年项目总体预算250万元，实际执行248.80万元。已按项目要求安装调试完毕，各项技术指标均达到要求，符合相关标准，验收合格。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：数字化博物馆建设暨陈展提升项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、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职业年金支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

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、结转至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

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		博物馆运行费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	180	180	5	10	2.8%	49.7	
	其中:政府预算资金	180	180	5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	依据往年博物馆运行实际情况科学编制今年预算		5	5	因资金无保障项目未完成		
	拨付合规性	按照财务流程正常拨付		5	5	因资金无保障项目未完成		
	使用规范性	依据财务制度合理使用		5	5	因资金无保障项目未完成		
	预算绩效管理情况	按绩效管理办法管理		5	5	因资金无保障项目未完成		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障博物馆事业正常运行发展,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。			因资金无保障项目未完成				
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	经济成本指标	运行费成本	≤180万元	5	10	10	因资金无保障项目未完成
	产出指标	数量指标	接待游客人数	增长	80%	20	16	因资金无保障项目未完成
		质量指标	保证全年目标任务完成	达标	3%	5	0.15	因资金无保障项目未完成
		时效指标	及时完成目标	及时	3%	5	0.15	因资金无保障项目未完成
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入	增加	3%	5	0.15	因资金无保障项目未完成
		社会效益指标	充实市民文化生活	效果显著	10%	10	1	因资金无保障项目未完成
		生态效益指标	提高生态环境和卫生环境	效果显著	50%	10	5	因资金无保障项目未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		5	4.47	因资金无保障项目未完成	
总分					100	36.9		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		聘用人员及保安劳务费						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	115	115	11.9689	10	10.0%	90.0	
	其中:政府预算资金	115	115	11.9689	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按实际情况制定			5	5		
	拨付合规性	按财政拨付流程正常拨付			5	5		
	使用规范性	按照财务制度合理使用			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效评价管理办法			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	确保博物馆安保及游客讲解,保证正常运转。				因政策变更项目未完成			
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	经济成本指标	保安及讲解员劳务费	≤115万元	11.97	10	10	因政策变更项目未完成
			数量指标	游客人数	增加	100%	10	10
	产出指标	质量指标	讲解质量	满意	100%	10	10	因政策变更项目未完成
			安保质量	安全	100%	10	10	因政策变更项目未完成
		时效指标	讲解	及时	100%	10	10	因政策变更项目未完成
			安保	及时	100%	10	10	因政策变更项目未完成
	效益指标	社会效益指标	提升景区的管理	提升	100%	25	25	因政策变更项目未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	≥95%	95%	5	5	因政策变更项目未完成	
总分						70	70.0	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		南阳武侯祠博物馆馆藏文物预防性保护工程(2022年结转)						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	430	430	395.525	10	100.0%	9.0	
	其中:政府预算资金	430	430	395.525	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	依据项目设计方案科学编制预算			5	5	无	
	拨付合规性	按照财务流程正常拨付			5	5	无	
	使用规范性	依据财务制度合理使用			5	5	无	
	预算绩效管理情况	按绩效管理办法管理			5	5	细化每项指标,合理使用	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	构建文物展藏环境检测,调控系统,完善文物展藏设备等途径,对馆藏文物实施预防性保护			已按项目要求安装调试完毕,各项技术指标均达到要求,复核相关标准,验收合格。				
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	经济成本指标	文物库房改造和设备提升	≤430万元	395.525	10	9	
	产出指标	数量指标	文物库房1处	≥1处	1处	15	15	
		质量指标	合格率	≥95%	验收合格	15	15	
	效益指标	社会效益指标	文物藏品环境提升	≥95%	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护文物传承文化	≥95%	满意	5	5	
总分						100	98.0	
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		南阳武侯祠博物馆数字化博物馆建设暨陈展提升(2022年结转)						
主管部门及代码		南阳市文化广电和旅游局		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	250	250	248.8	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	250	250	248.8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	依据项目设计方案科学编制预算			5	5	没有问题	
	拨付合规性	按照财务流程正常拨付			5	5	没有问题	
	使用规范性	依据财务制度合理使用			5	5	没有问题	
	预算绩效管理情况	按绩效管理办法管理			5	5	细化每项指标,合理使用	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对博物馆用户端的全面提升和统一及游客体验的沉浸感打造和展陈效果升级			已按项目要求安装调试完毕,各项技术指标均达到要求,复核相关标准,验收合格。				
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	经济成本指标	打造数字化博物馆	≤250万元	248.8	20	10	
	产出指标	数量指标	武侯祠院内古建筑	≥1处	1处	15	15	
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	多角度全方位展示武侯祠	保护完好		15	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		5	5	
总分						100	100	
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								