

安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心  
2022 年度单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2022 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**

# 第一部分 安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市物业管理有关规定，研究制订大楼管理制度及服务标准；负责物业管理的业务指导和监督检查工作；根据上级规定或授权，对“两馆”大楼周边区域公共设施和公共秩序进行管理。

(二) 负责制定年度大楼各项维修计划和零星维修，并组织实施；负责大楼各项施工工程的监督管理，组织建筑材料选型、选购，确保工程质量。

(三) 负责“两馆”大楼公共区域、共享空间及会议室等场馆的管理和服务；负责“两馆”大楼正常运行及文化产业的综合开发。

## 二、机构设置

安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心内设4个业务科室，包括：综合科、物业管理科、工程科、市场科。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120.21	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	475.34	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	120.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	475.34
	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	0.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	595.55	<b>本年支出合计</b>	58	595.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	595.55	<b>总计</b>	62	595.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

单位：安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心

2022 年度

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		595.55	595.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	475.34	475.34	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	475.34	475.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475.34	475.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

单位：安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心

2022 年度

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		595.55	85.34	510.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.21	85.34	34.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.21	85.34	34.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	120.21	85.34	34.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	475.34	0.00	475.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	475.34	0.00	475.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475.34	0.00	475.34	0.00	0.00	0.00

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

单位：安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心

2022 年度

公开 04 表

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	120.21	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	475.34	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	120.21	120.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	475.34	0.00	475.34	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	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	595.55	<b>本年支出合计</b>	59	595.55	120.21	475.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	595.55	<b>总计</b>	64	595.55	120.21	475.34	0.00

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  
单位：万元

单位：安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心

2022 年度

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		120.21	85.34	34.87
207	文化旅游体育与传媒支出	120.21	85.34	34.87
20701	文化和旅游	120.21	85.34	34.87
2070199	其他文化和旅游支出	120.21	85.34	34.87

注：本表反映部门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：万元

单位：安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	82.02	302	商品和服务支出	3.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.16	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	21.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	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	11.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.11	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
人员经费合计		82.02	公用经费合计					3.32

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  
单位：万元

单位：安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心

2022 年度

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		0.00	475.34	475.34	0.00	475.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	475.34	475.34	0.00	475.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	475.34	475.34	0.00	475.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	475.34	475.34	0.00	475.34	0.00

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收入支出决算表

单位：安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心

2022 年度

公开 08 表

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

单位：安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：我单位 2022 年没有三公经费预算支出，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

单位：安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心

单位：万元

项目名称	安阳市图书馆博物馆综合大楼运行、维修维护费						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局		实施单位		安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心		
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：	620	620	475.34	10	76.67 %	7.67
	财政拨款	620	620	475.34	-	76.67 %	-
	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			资金跟着项目走，项目进度与预算执行保持一致	5	4	
	拨付合规性			完善管理制度，加强资金管理	5	5	
	使用规范性			完善管理制度，加强资金管理科学性、规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			加强分工，明确责任，实施分区域管理	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：该项目名称是安阳市图书馆博物馆综合大楼运行维修维护费，确保两馆大楼的正常运转。促进地方文化事业产业的发展及其它任务。2022 年两馆大楼维修维护费 620 万元。具体情况如下：1、物业费 306 万元（合同金额）；2、暖气费 156 万元（合同金额）；3、水电费 110 万元（根据 2019-2020 年支出金额预估的数值）；4、维修维保费约 48 万元。 目标 2： 2022 年 3 月至 4 月，项目启动，2022 年 3 月			目标一： 该项目名称是安阳市图书馆博物馆综合大楼运行、维修维护费，确保两馆大楼的正常运转。促进安阳文化事业产业的发展、提高安阳旅游产业的影响力及其它任务。2022 年已按计划完成两馆大楼物业费、水费、电费、暖气费的缴纳工作，定期对楼内的各项公共设施进行维修维护。			

	至 12 月分四个阶段先后支付两馆大楼的水电费、物业费、暖气费、维修维护费等。（1）4 月计划支付两馆大楼 1-3 月的水电费、物业费；（2）7 月计划支付两馆大楼 4-6 月的水电费、物业费；（3）10 月计划支付两馆大楼 7-9 月份的水电费、维修费；（4）12 月计划支付两馆大楼的取暖费、物业费等。							
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	两馆大楼维修维保费占总成本的百分比	6-10	10.00%	5	5	0.00	
	社会成本指标	两馆大楼水电费占总成本的百分比	18-24	19%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	故障响应率、排除率	≤100.00%	100.00%	5	5	0.00	
		完善大楼配套公共设施	≤1 套	1 套	5	5	0.00	
	质量指标	公共场所设施年检结果合格率	≤100.00%	100.00%	5	5	0.00	
		工作人员培训测评合格率	≤100.00%	100.00%	5	5	0.00	
	时效指标	年均公共服务时长	≤2844 小时	2844 小时	5	5	0.00	
		安防安保年均工作时长	≤8760 小时	8760 小时	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	节能灯具降低能耗成本是否达到预定目标值	≤100.00%	100.00%	7	7	0.00	
		节能灯具降低能耗节省资金金额	≤5万元	3万元	6	6	0.00	
	社会效益指标	扩大公共文化服务数量	≥20次	20次	6	6	0.00	
		提高国有资产使用率	≥6%	6%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	=100.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 595.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 453.51 万元，增长 319.28%。主要原因是 1. 2022 年项目预算资金比上年增加 270 万元；2. 2022 年初结转资金 34.87 万元；3. 非税收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 595.55 万元，其中：财政拨款收入 595.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 595.55 万元，其中：基本支出 85.34 万元，占 14.33%；项目支出 510.21 万元，占 85.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 595.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 453.51 万元，增长 319.28%。主要原因是 1. 2022 年项目预算资金比上年增加 270 万元；2. 2022 年初结转资金 34.87 万元；3. 非税收入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120.21 万元，占支出合计的 20.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.83 万元，下降 15.37%。主要原因是 2022 年项目预算资金性质为政府性基金，2021 年项目预算资金性质为一般公共预算财政拨款。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.21 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90.82 万元，支出决算为 120.21 万元，完成年初预算的 132.36%。其中：

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 90.82 万元，支出决算为 120.21 万元，完成年初预算的 132.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年初结转资金 34.87 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.34 万元。其中：人员经费 82.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 3.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 620.00 万元，支出决算为 475.34 万元，完成年初预算的 76.67%。主要用于安阳市图书馆博物馆综合大楼水电暖等运行、维修维护费，其中物业费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2022 年年底由于疫情的原因未完成资金支出手续。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

2022 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，完成年初预算的 0.00%。

## **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。**

2022 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 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。



## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。公务用车运行维护支出不存在。2022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0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。该笔支出不存在。2022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。该笔支出不存在。2022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**

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度相比无变化。主要原因是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**

2022 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**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：安阳市图书馆博物馆综合大楼管理中心 2022 年度绩效管理工作严格按照市财政部门要求，根据项目实际运行情况设定项目绩效指标。该项目目前已完成总体目标。完成了两馆大楼正常运转的管理目标，促进安阳文化事业产业的发展、提高安阳文化产业的影响力，加强了对公共文化场馆的管理，保障公共文化服务安全、有序进

行。根据项目实际运行情况，由单位负责人牵头和相关业务科室进行事前评估研判，制定全年计划，设置年度目标；由业务执行科室和财务人员进行事中监督，保证资金的合理运用；事后通过调查反馈进行项目自评，确保财政资金使用的合理性和有效性。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 475.34 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安阳市图书馆博物馆综合大楼运行维修维护费项目，项目 2022 年预算数 620 万元，决算数 475.34 万元，自评得分 95.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目计划服务区域 43287 平方米，完成中央空调、照明、安防、电梯等公共设备设施维护，更换陈旧消防器材，提高发现火源概率，目前已完成目标；效益指标设定及完成情况：该项目计划提升安防、消防安全生产对公共文化服务的贡献率，目前已完成目标；该项目计划通过提升公共服务体系的安全技术，完成保障公共文化场馆安全运营的目标，目前已完成目标；该项目实施后可有效降低资源能耗，减少有害气体产生，目前该目标已完成；该项目实施后可整体改善公共文化场馆设施体系，提高公共文化服务品质，目前该目标已完成；发现的主要问题：安阳市图书馆博物馆综合大楼部分场馆照明设施及中央空调等公共设施设备老化；原因分析：两馆大楼 2008 年开馆至今已有十余年，已

经进入公共设备维修高发期；改进措施：强化监督管理，规范内部管理，保障安全生产的同时确保维修项目从招标到完工所涉及的各个环节都合法合规。

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。