

附件 2

榆林市横山区文化产业发展中心 2022 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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

在区委宣传部的领导下，负责开展全区文化产业发展调查研究，提出相关政策措施的建议；全区文化资源和文化产业项目的策划营销、宣传推介、政策咨询等服务工作；负责全区文化产业项目的评审申报及跟踪服务等工作。配合宣传部开展全区城市社区、镇（街道）公益性示范影院的规划建设、技术规范、业务指导工作；参与全区农村公益电影放映工程的组织实施和绩效考核；组织实施全区城市广场、社区、机关、学校公益电影放映工作；负责全区公益电影放映场次计划、选片订购、下载分解和传输工作；承担全区公益电影放映的技术推广、专业培训等工作。

（二）内设机构。无

二、部门决算单位构成

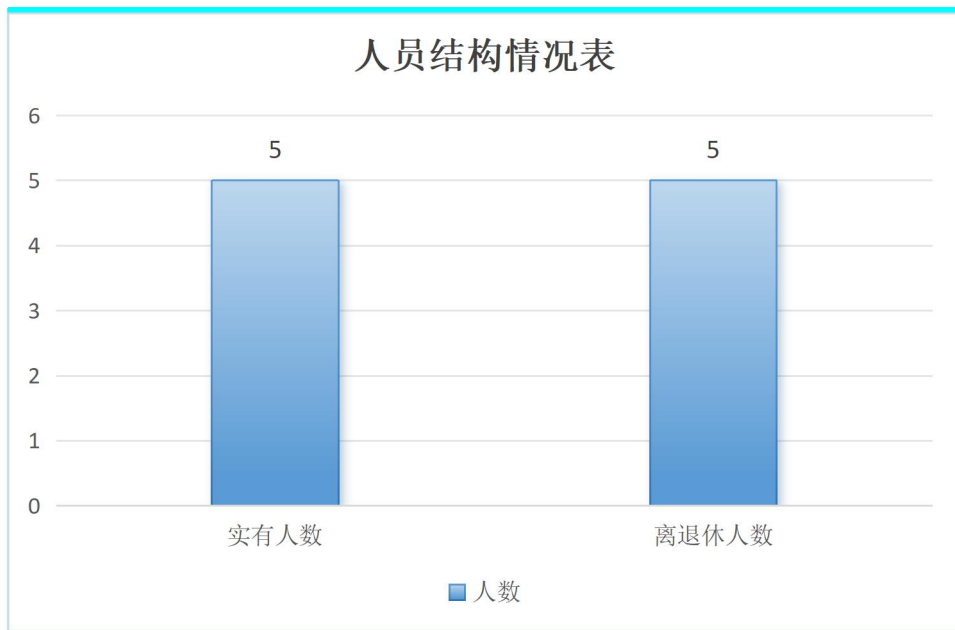
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：榆林市横山区文化产业发展中心

序号	单位名称
1	榆林市横山区文化产业发展中心（本级）

本单位作为榆林市横山区委宣传部二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

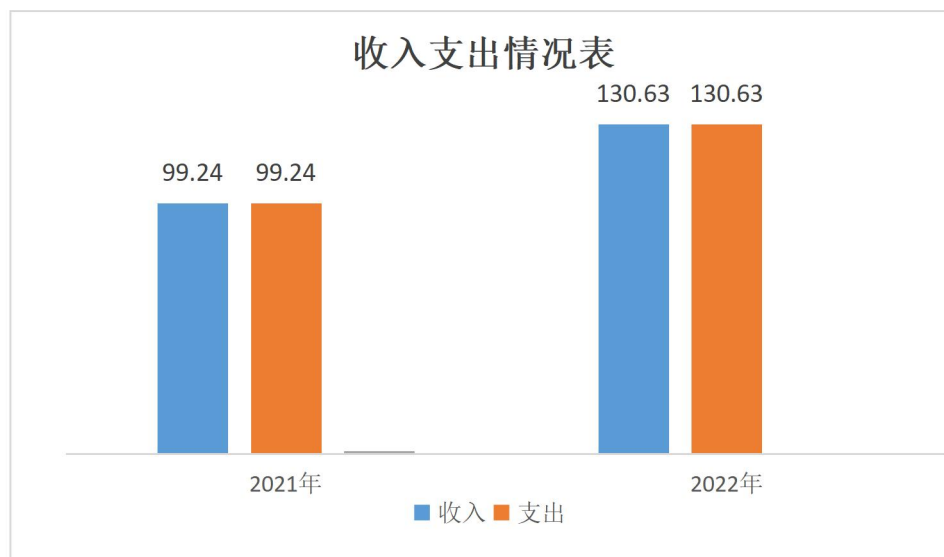
截至2022年底，本部门（单位）人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

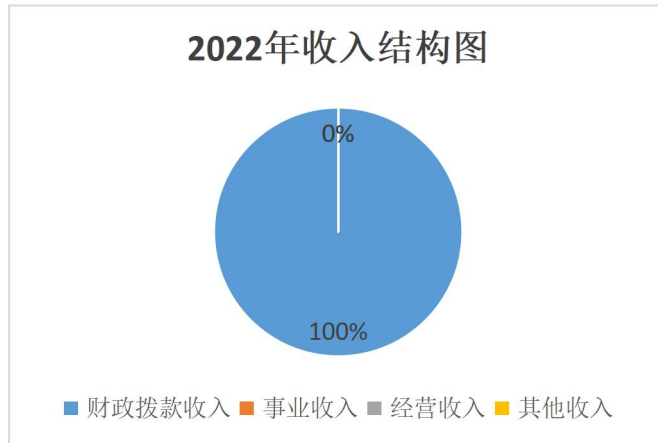
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 130.63 万元，与上年相比收、支总计增加 31.39 万元，增长 31.63%。主要是文化产业项目支出增加。



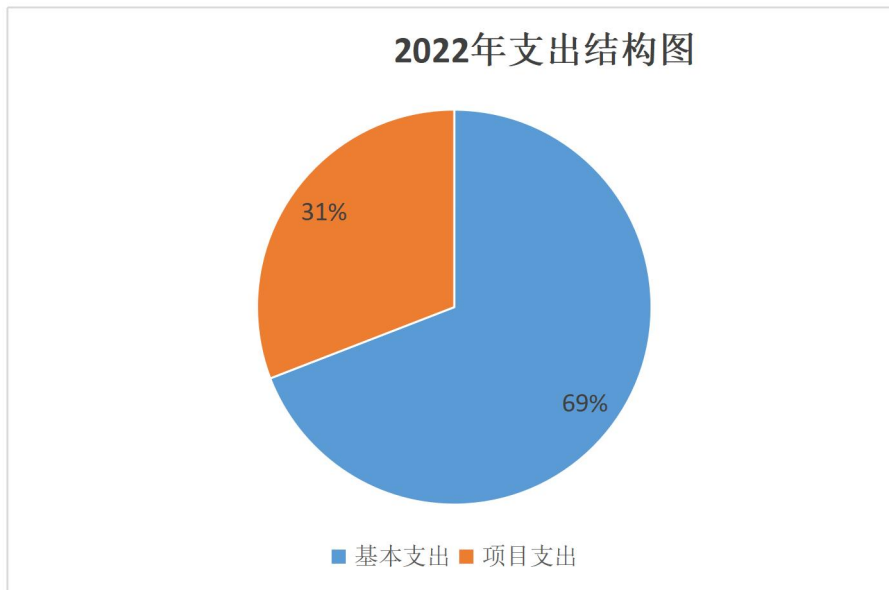
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 130.63 万元，其中：财政拨款收入 130.63 万元，占 100%。



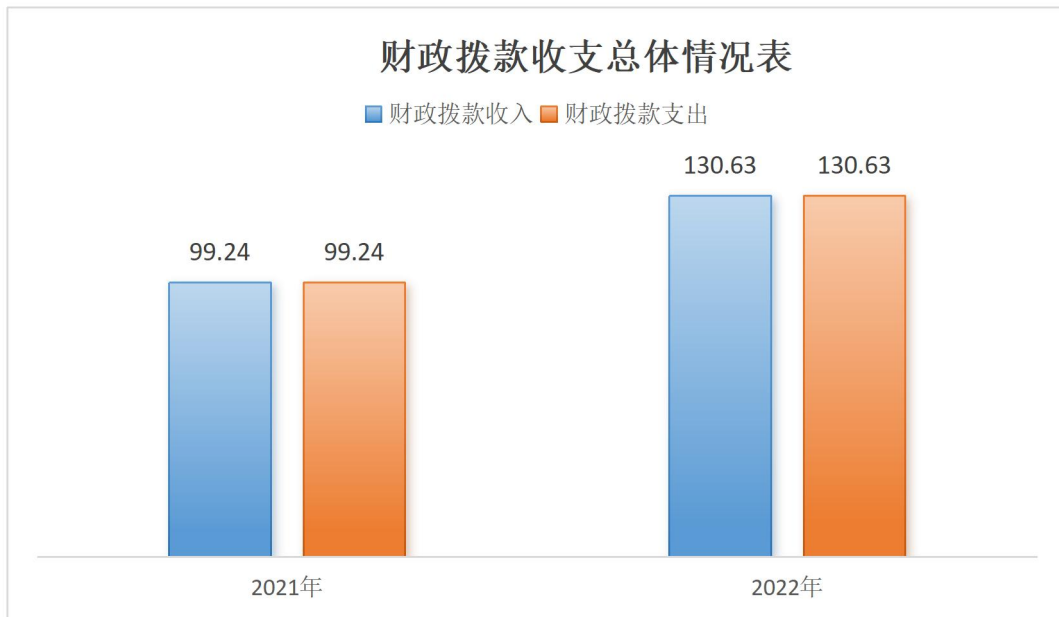
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计130.63万元，其中：基本支出90.3万元，占69.13%；项目支出40.33万元，占30.87%。



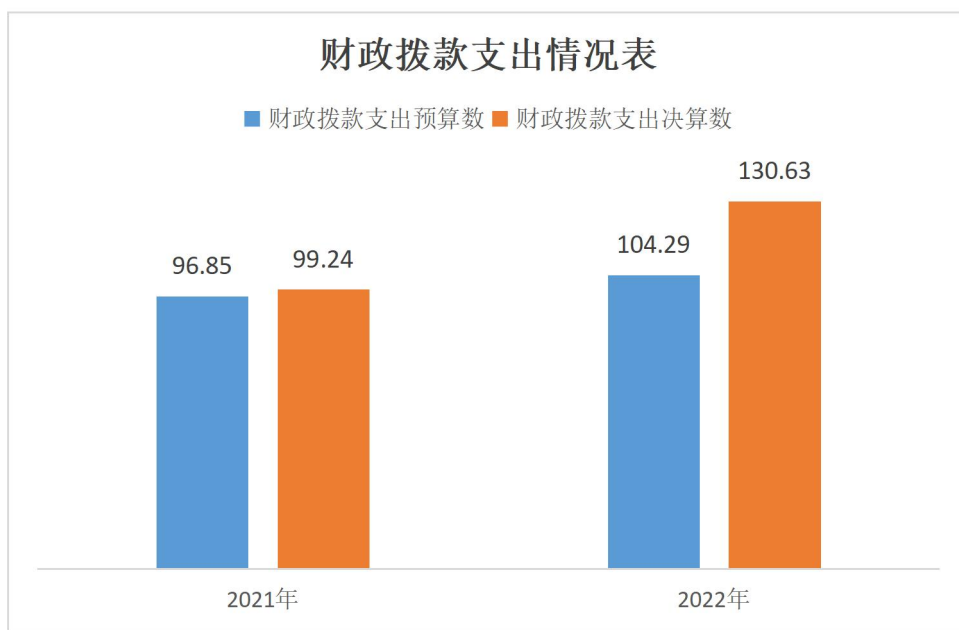
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 130.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.39 万元，增长 31.63%。主要原因是文化产业项目支出增加。

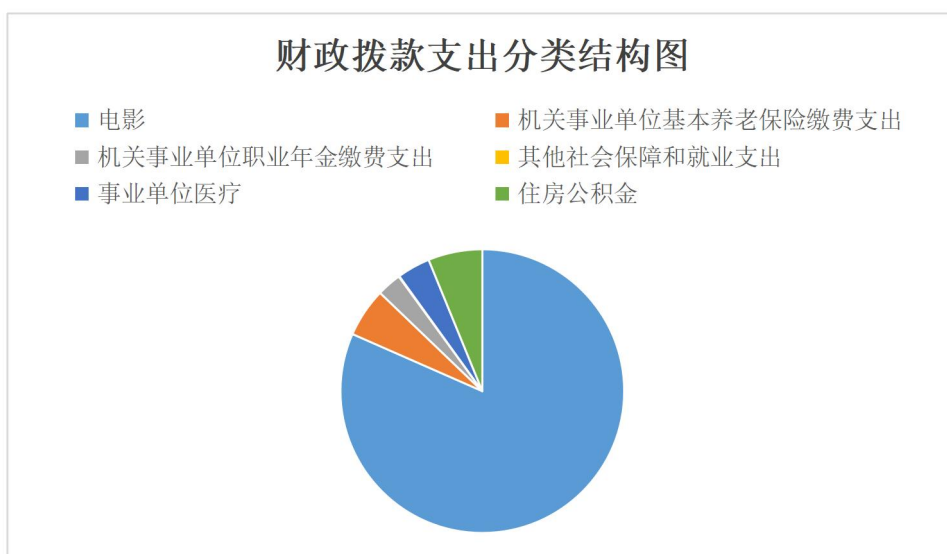


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 104.29 万元，支出决算 130.63 万元，完成年初预算的 125.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.39 万元，增长 31.63%，主要原因是文化产业项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。

年初预算 83.33 万元，支出决算 106.58 万元，完成年初预算的 127.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增

减变化和新增产业项目。

2. 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 7.3 万元，支出决算 7.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 3.65 万元，支出决算 3.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 0.24 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员和在职死亡人员。

5. 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 3.80 万元，支出决算 4.93 万元，完成年初预算的 129.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算 5.97 万元，支出决算 8.07 万元，完成年初预算

的 135.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

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 130.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 88.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 41.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、专用材料费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本（部门/单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本（部门/单位）2022 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

本（部门/单位）2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本（部门/单位）2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,在预算管理中融入绩效理念和要求,将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程,以提高资金使用效益的一系列管理活动;完善了绩效管理工作机制,设定绩效目标。在编制年度预算时,按绩效管理的目标任务和指向明确绩效项目填报,包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。审核绩效目标时对绩效目标项目,进行完整性、相关性、适当性、可行性审核;明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目4个,涉及预算资金40万元,占部门预算项目支出总额的30.62%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,根据部门工作重点制定年度重点工作;调整了中心的工作方式,绩效考核工作在不断学习和实践中取得了一定成绩。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映租片费、文化产业专项资金、办公经费和农村数字电影配套款等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 租片费项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保电影放映工作的正常开展。发现的问题及原因：项目评分标准不够明确，考核指标难于细化量化。下一步改进措施：完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化、量化指标、严抓任务的时效性。

2. 文化产业专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保文化产业工作正常运行。发现的问题及原因：项目评分标准不够明确，考核指标难于细化量化。下一步改进措施：完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化、量化指标、严抓任务的时效性。

3. 办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障部门在职职工正常办公、顺利开展各类文化产业工作。发现的问题及原因：项目评分标准不够明确，考核指标难于细化量化。下一步改进措施：完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化、量化指标、严抓任务的时效性。

4. 农村数字电影配套款项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员工资的发放及日常业务经费，继续深入开展公益电影放映活动。发现的问题及原因：项目评分标准不够明确，考核指标难于细化量化。下一步改进措施：完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化、量化指标、严抓任务的时效性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		租片费						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委宣传部			实施单位	榆林市横山区文化产业发展中心		
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保电影放映工作的正常开展。				确保电影放映工作的正常开展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：租片费	6	6	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：文化产业 发展是否发生安 全事故	否	否	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：预算指标	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：年运行费	6	6	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：厉行节约					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：文化产业 发展覆盖率	95%	95%	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意 度	95%	95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化产业专项资金						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委宣传部		实施单位	榆林市横山区文化产业发展中心			
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保文化产业工作的正常开展。			确保文化产业工作的正常开展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 文化产业专项资金	10	10	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 文化产业发展是否发生安全事故	否	否	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 预算指标	1 年	1 年	10	10		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 年运行费	10	10	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 厉行节约					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 文化产业发展覆盖率	95%	95%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委宣传部			实施单位	榆林市横山区文化产业发展中心		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—		—
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部门在职职工正常办公；顺利开展各类文化产业工作。			保障部门在职职工正常办公；顺利开展各类文化产业工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：办公经费	4	4	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：文化产业 发展是否发生安 全事故	否	否	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：预算指标	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：年运行费	4	4	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：厉行节约					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：文化产业 发展覆盖率	95%	95%	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意 度	95%	95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村数字电影配套款							
主管部门及代码		中共榆林市横山区委宣传部			实施单位	榆林市横山区文化产业 发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分		
		年度资金总额				10			
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工作人员工资的发放及日常业务经费,继续深入开展公益电影放映活动。				保障工作人员工资的发放及日常业务经费,继续深入开展公益电影放映活动。				
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	未完 成原 因分 析	
	产出指 标	数量指标	指标 1: 农村数字电影配套款	20	100%	20	20		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 文化产业 发展是否发生安全 事故	否	100%	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 预算指标	1 年	100%	10	10		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 年运行费	20	100%	10	10			
		指标 2:							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 厉行节约						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 文化产业 发展覆盖率 95%	95%	100%	30	30		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意 度	95%	95%	10	10		
			指标 2:						
	总分							100	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

（三）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 分，全年预算数 104.29 万元，执行数 130.63 万元，完成预算的 125.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共放映公益电影合计 4434 场，圆满完成全年公益电影的放映指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：部门预算编制要求全面、真实、准确、完整且收支平衡。充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产 管理 (10分)	管理 制度 健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	100	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门/单位2022年度无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. 榆林市横山区文化产业发展中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09127618265。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 2022 年度部门决算表

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表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区文产中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	130.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	106.58
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.05
		9. 卫生健康支出	4.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.07
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	130.63	本年支出合计	130.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	130.63	支出总计	130.63

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

编制部门：横山区文产中心

金额单位：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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		130.63	130.63						
207	文化旅游体育与传媒支出	106.58	106.58						
20706	新闻出版电影	106.58	106.58						
2070607	电影	106.58	106.58						
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05						
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.3	7.3						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.65	3.65						
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
210	卫生健康支出	4.93	4.93						
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93						
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93						
221	住房保障支出	8.07	8.07						
22102	住房改革支出	8.07	8.07						
2210201	住房公积金	8.07	8.07						

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：横山区文产中心

金额单位：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						
合计		130.63	130.63				
207	文化旅游体育与传媒支出	106.58	106.58				
20706	新闻出版电影	106.58	106.58				
2070607	电影	106.58	106.58				
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05				
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
221	住房保障支出	8.07	8.07				
22102	住房改革支出	8.07	8.07				
2210201	住房公积金	8.07	8.07				

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：横山区文产中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	130.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	106.5	106.58		
		8. 社会保障和就业支出	11.05	11.05		
		9. 卫生健康支出	4.93	4.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.07	8.07		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	130.63	本年支出合计	130.63	130.63		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	130.63	支出总计	130.63	130.63		

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（按功能分类科目）

编制部门：横山区文产中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		130.63	130.63		
207	文化旅游体育与传媒支出	106.58	106.58		
20706	新闻出版电影	106.58	106.58		
2070607	电影	106.58	106.58		
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05		
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.3	7.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	4.93	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93		
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93		
221	住房保障支出	8.07	8.07		
22102	住房改革支出	8.07	8.07		
2210201	住房公积金	8.07	8.07		

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：横山区文产中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		130.63	88.82	41.80	
301	工资福利支出	82.03	82.03		
30101	基本工资	35.68	35.68		
30102	津贴补贴	9.75	9.75		
30107	绩效工资	11.45	11.45		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.42	7.42		
30109	职业年金缴费	3.71	3.71		
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.62	7.62		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	6.31	6.31		
302	商品和服务支出	41.80		41.80	
30201	办公费	5.38		5.38	
30202	印刷费	6.84		6.84	
30205	水费	0.24		0.24	
30218	专用材料费	7.25		7.25	
30227	委托业务费	21.14		21.14	
30228	工会经费	0.95		0.95	
303	对个人和家庭的补助	10.53	10.53		
30304	抚恤金	0.26	0.26		
30305	生活补助	9.81	9.81		
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.47	0.47		

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 08 表

编制单位：榆林市横山区文化产业发展中心

金额单位：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	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：榆林市横山区文化产业发展中心

金额单位：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
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07

表

编制单位：榆林市横山区文化产业发展中心

金额单位：万
元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。