

# 榆林市横山区图书馆 2022 年度决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审

# 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：负责采集文献信息资源，收集地方文献信息，完善藏书体系建设。负责向社会公众提供文献信息查询和书报刊借阅服务，为区政府政策制定提供文献信息和相关咨询服务；负责公共阅读设施场地的开放和读者服务工作；负责开展阅读推广活动，推动全民阅读，加快“书香横山”建设；履行总馆职责，推进总分馆制建设；负责对分馆和村（社区）基层服务点开展业务指导；负责完善服务体系和配送体系建设。承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

2022年新购进纸质图书8000多册，设置了新购图书区；购置了6万多册电子图书，横山数字图书馆建设初具规模；建成了郁林家园城市书房，被评为“三秦最美阅读空间”，这一殊荣全省仅30个，公共图书馆仅有4家入围；征集了300余册古籍，图书馆在古籍工作方面实现了零的突破；新添了一批盲人阅读器材，让我馆特殊服务上了一个新的台阶；新建了17个服务网点，全区图书馆服务网点达到了21个；开展了丰富多彩的阅读推广活动。线上线下总计231次，其中线下讲座、培训、展览、品牌活动总计31次，共计参与4583人次；线上活动总计179次，共计参与29583人次。

(二) 内设机构：榆林市横山区图书馆共设 6 个部室，办公室、财务室、流通部、阅读推广室、信息部、采编室。

## 二、部门决算单位构成

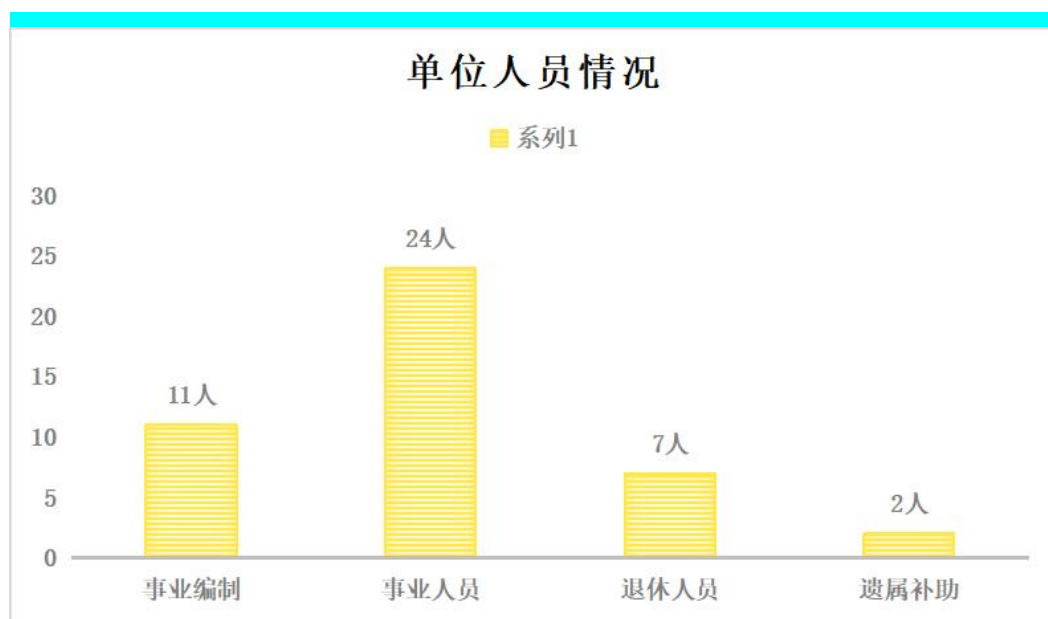
预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区图书馆

本单位作为榆林市横山区文旅局二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

## 三、部门人员情况

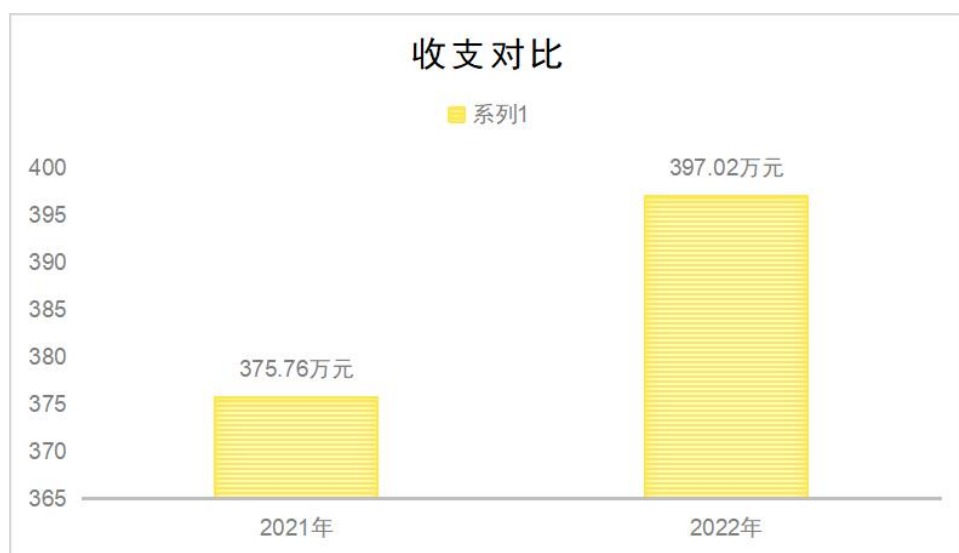
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 46 人，其中事业人员 24 人，公益性岗 22 人。单位管理的离退休人员 7 人。遗属补助 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

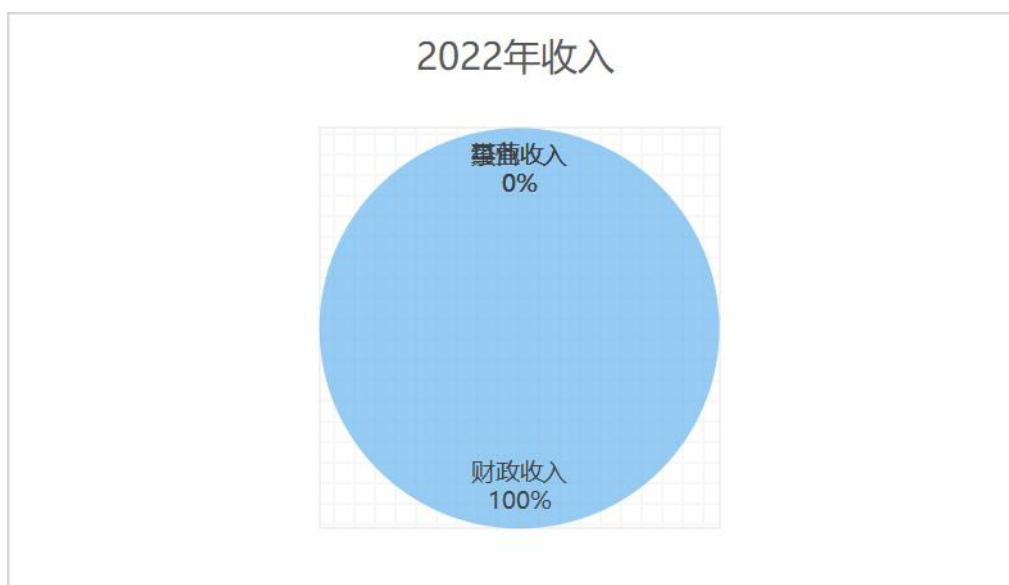
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 397.02 万元，与上年相比收、支总计增加 21.26 万元，增长 5.66%。主要是人员调入和工资晋升收支增加。



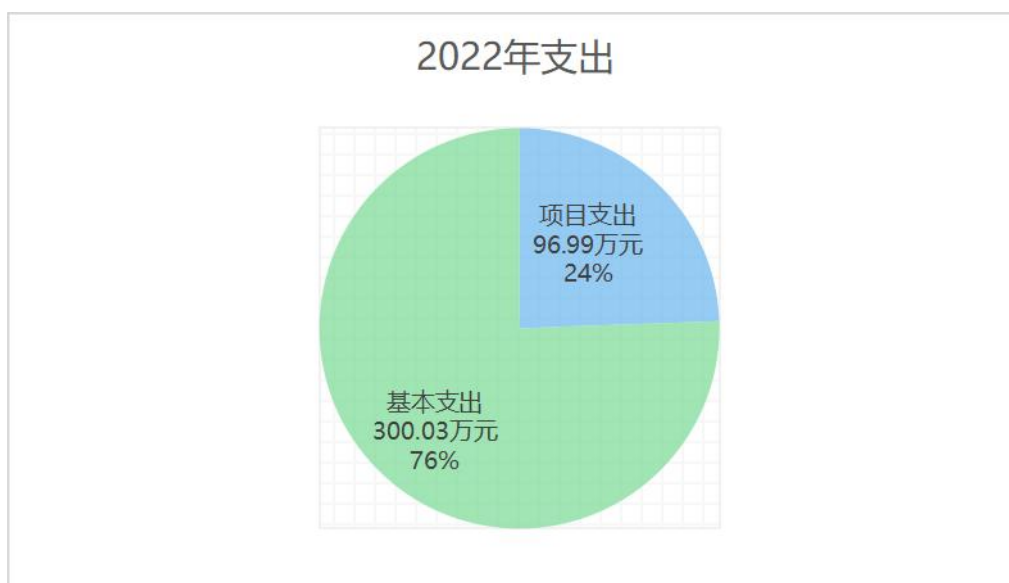
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 397.02 万元，其中：财政拨款收入 397.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

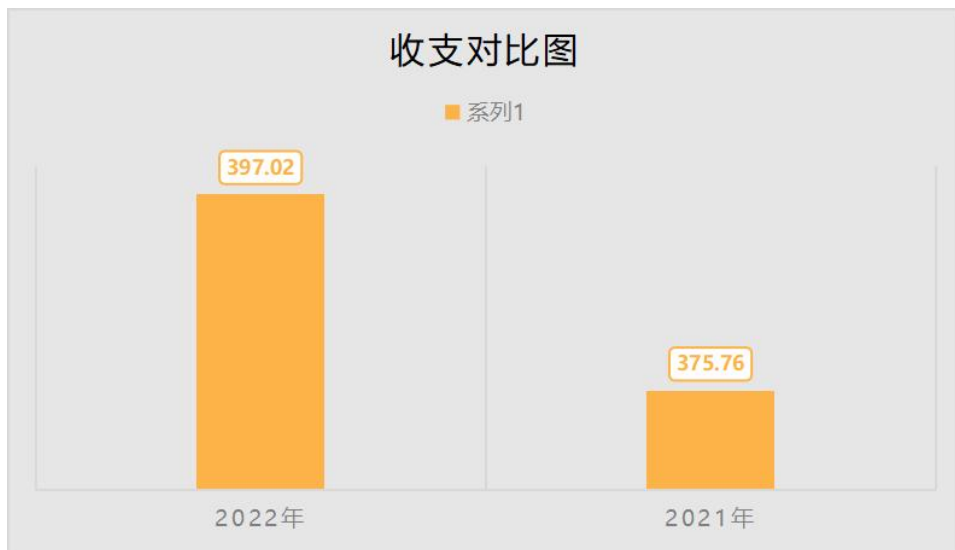
2022 年度本年支出合计 397.02 万元，其中：基本支出 300.03 万元，占 75.57%；项目支出 96.99 万元，占 24.43%；



### 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 397.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.26 万元，增长 5.66%。

主要原因是人员调入和工资晋升收支增加。

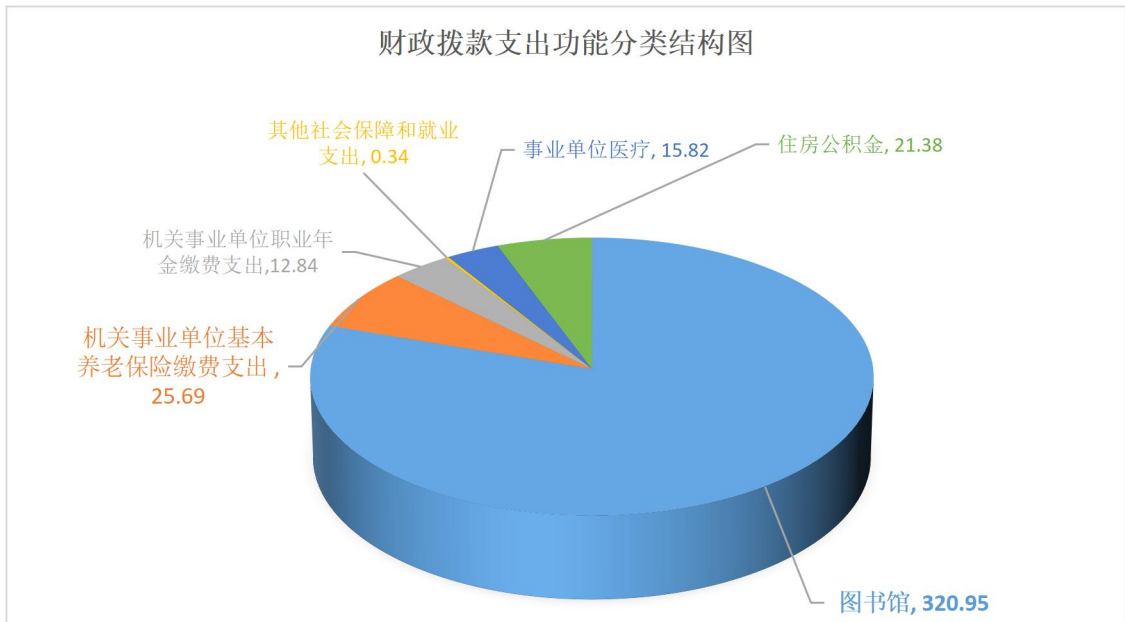


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算307.91万元，支出决算397.02万元，完成年初预算的128.94%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.26万元，增长5.66%，主要原因是人员调入和工资晋升收支增加。







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）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算 231.84 万元，支出决算 320.95 万元，完成年初预算的 138.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和工资晋升收支增加。

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）

预算 25.69 万元，支出决算 25.69 万元，完成预算的 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）

预算 12.84 万元，支出决算 12.84 万元，完成预算的 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)**

预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**

预算 15.82 万元，支出决算 15.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

预算 21.38 万元，支出决算 21.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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 300.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 287.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保障以及对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 12.8 万元，主要包括：办公费、工会经

费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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。

### 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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 63.75 万元，其中：政府采购货物支出 63.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 63.75 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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%；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的 100%，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的 0%，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的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，从横山区文化馆调拨过来，主要是流动图书车。

## 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，本单位实有人数 46 人，行政管理人员 3 人，共设 6 个部室，办

公室 2 人，财务室 2 人，流通部 31 人，信息部 2 人，采编室 2 人，阅读推广室 4 人。

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 7 个，涉及预算资金 96.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，我馆全面开放自习室、一般阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、报告厅、24 小时城市书房等等，并增加开放时间，每周至少开放 56 小时以上，为读者增加周末、法定节假日的开放服务；开展数字化图书馆建设工作；建成了郁林家园 24 小时城市书房，在一些乡镇和社区建成服务网点；启动了流动图书车，外出服务 29 次，得到了广大读者的一致好评。在省文旅厅组织的基层公共文化服务体系建设的评比中，郁林家园城市书房被评为“三秦最美阅读空间”，这一殊荣全省仅 30 个，公共图书馆仅有 4 家入围。今年，横山区图书馆还被市委评为市级文明单位和市级平安单位。通过创建市级文明单位和市级平安单位，全面提高了管理和服务水平，使图书馆在智能化、标准化建设和精细化、人性化服务等方面有了根本性的提升，在全省名列前茅。

组织对创建国家一级图书馆经费、数字建设经费、公共文

化服务体系建设补助资金、免费开放补助资金 4 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 90 万元，从评价情况来看：1. 创建国家一级图书馆经费：2022 年为第七次全国公共图书馆评估定级年，根据评估标准，购置配备了软硬件设施，为创建国家一级图书馆做好了充足的准备；2. 图书馆数字建设经费：购置了 6 万多册电子图书，横山数字图书馆建设初具规模；3. 公共文化服务体系建设补助资金：给郁林家园城市书房购置了一批中文图书以及分馆、服务网点的基础建设，郁林家园城市书房 2022 年被评为“三秦最美阅读空间”，这一殊荣全省仅 30 个，公共图书馆仅有 4 家入围。4. 图书馆免费开放补助资金：一年来，我馆开展了丰富多彩的阅读推广活动。线上线下总计 231 次，其中线下讲座、培训、展览、品牌活动总计 31 次，共计参与 4583 人次；线上活动总计 179 次，共计参与 29583 人次。流动图书车每周 1、3、5 下午 7 点至 9 点 30 分准时在运动公园为全区干部群众服务，全年下基层服务 29 次，受到了领导和干部群众一致好评，在全省公共文化服务工作方面走在了前列，成为横山文化建设的一道靓丽风景。

## （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创建国家一级图书馆经费、数字建设经费、公共文化服务体系建设补助资金等 7 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：全年预算数 96.99 万元，执行数 96.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1、公共文化服务体系建设补助资金：给郁林家园城市书房购置了一批中文图书以及分馆、服务网点的基础建设，按预算完成了 30 万元的预算编制任务。

2、创建国家一级图书馆经费：2022 年为第七次全国公共图书馆评估定级年，根据评估标准，购置配备了软硬件设施，打印材料，分类装盒，按预算完成了 25 万元的预算编制任务。

3、图书馆免费开放补助资金：一年来，我馆开展了丰富多彩的阅读推广活动。线上线下总计 231 次，其中线下讲座、培训、展览、品牌活动总计 31 次，共计参与 4583 人次；线上活动总计 179 次，共计参与 29583 人次。流动图书车每周 1、3、5 下午 7 点至 9 点 30 分准时在运动公园为全区干部群众服务，全年下基层服务 29 次，受到了领导和干部群众一致好评，在全省公共文化服务工作方面走在了前列，成为横山文化建设的一道靓丽风景。开支了阅读推广活动费用以及流动图书车启动日常费用，按预算完成了 20 万元的预算编制任务。

4、图书馆数字建设经费：购置了 6 万多册电子图书，横山数字图书馆建设初具规模，按预算完成了 15 万元的预算编制任务。

5、期刊报纸征订：征订了 200 多种最新期刊报纸，按预算完成了 3 万元的预算编制任务。

6、横山读书会活动经费：9 月 28 日，举办了第十届陕西省阅读文化节横山分会场系列活动启动仪式；仪式后，邀请著名作家狄马举办了“陕北说书的分格流变——以韩起祥、王学师、张俊功为例”为主题的第 3 期“名家讲坛”；10 月底至 11 月底的一个月时间，按照省文旅厅及区文旅局的要求，根据第十届陕西省阅读文化节横山分会场系列活动安排，参加了“三秦最美领读人”、“三秦最美阅读空间”、“跟着诗词游三秦”等系列活动和“国学大讲堂”、“爱拼才会赢”、“蒲公英绘本故事走基层”等一系列自主活动，按预算完成了 2 万元的预算编制任务。

7、业务费：开支了单位的办公、邮电费、水费等费用，完成了 2 万元的预算编制任务。

发现的问题及原因：

1. 预算编制不够精准。
2. 单位开展绩效工作未形成规范化，对绩效评价工作重视程度还需加强。

下一步改进措施：

1. 细化预算，并坚决按预算规范支出。
2. 绩效评价能有效提高资金使用效率，单位应高度重视，



认真对待，积极组织开展。通过各个渠道培训学习，全面提升本单位绩效自评水平，有效提升并规范单位预算及自评工作。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书馆项目经费						
主管部门及代码		榆林市横山区文化和旅游文物广电局 601		实施单位	榆林市横山区图书馆			
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	37	96.99	96.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	37	96.99	96.99	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建成国家一级公共图书馆				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数字资源购置	5	5	5	5	
			创建国家一级图书馆	5	5	5	5	
			文献购置	5	5	5	5	
		质量指标	数字资源浏览量	5	5	5	5	
			评估条件	5	5	5	5	
			文献的数量及更新	5	5	5	5	
		时效指标	实施时间	10	10	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	投入资金	10	10	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	服务效能	10	10	10	10	
			文献流通率	10	10	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		图书馆知晓率	10	10	10	10		
	群众参与率	10	10	10	10			
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	10	10	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。								

### （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 98 分，全年预算数 397.02 万元，执行数 397.02 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：

2022 年，横山区图书馆在文旅局的领导下，在全馆同志的共同努力下，围绕国家一级图书馆创建这一中心任务，本着“一切为读者服务”的宗旨，不断加强基础设施建设，全面提高服务水平，各项工作取得了较为明显的成绩：全年到馆人数突破了 24 万人次，坚持节假日照常开馆，每周平均开馆 56 小时以上，持证读者突破了 8000 人，图书借阅量突破了 6 万册次，数字资源浏览量突破了 20 万人次，分馆和服务网点接待读者近 2 万次，图书借阅量近 3000 册。图书馆免费开放服务能力水平越来越高，群众学习需求越来越旺盛。新购进纸质图书 8000 多册，设置了新购图书区，并认真进行分类、编目、登记并上架流通，丰富了总馆和分馆藏书，满足了城乡群众的阅读需求。购置了 6 万多册电子图书，横山数字图书馆建设初具规模。开展了丰富多彩的阅读推广活动。线上线下总计 231 次，其中线下讲座、培训、展览、品牌活动总计 31 次，共计参与 4583 人次；线上活动总计 179 次，共计参与 29583 人次。在省市图书馆和区文旅局的指导和领导下，利用半年多时间，按照文旅部和上级的要求，全面完成了国家一级馆创建的查漏补缺、基础建设和开馆以来各种软件资料的收集、上传等各项工作，有序推进了等级馆的创建工作，历练出了一支思想作风过硬、专业水平过硬的工作队伍。在省文旅厅组织的基层公共文化服务体系建设的

相关评比中，郁林家园城市书房被评为“三秦最美阅读空间”，这一殊荣全省仅 30 个，公共图书馆仅有 4 家入围。今年，横山区图书馆还被市委评为市级文明单位和市级平安单位。通过创建市级文明单位和市级平安单位，全面提高了管理和服务水平，使图书馆在智能化、标准化建设和精细化、人性化服务等方面有了根本性的提升，在全省名列前茅。

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下两个方面：

1. 预算不够细化。

2. 单位开展绩效工作未形成规范化，对绩效评价工作重视程度还需加强。

针对以上存在的问题，我单位评价小组提出以下改进措施：

1. 细化预算，并坚决按预算规范支出。

2. 绩效评价能有效提高资金使用效率，单位应高度重视，认真对待，积极组织开展。通过各个渠道培训学习，全面提升本单位绩效自评水平，有效提升并规范单位预算及自评工作。

## 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	2	人员增加

		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≤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）×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	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；	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	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。				
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	2	没有使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	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； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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	1. 做好创建国家一级图书馆准备工作；2. 全民阅读“4.23”、“9.28”推广活动。3. 办好读书会，邀请专家、学者做讲座、办讲坛、作推介、做交流。4. 图书馆总分馆制建设。	1. 按照文旅部和上级的要求，全面完成了国家一级馆创建的查漏补缺、基础建设和开馆以来各种软件资料的收集、上传等各项工作，有序推进了等级馆的创建工作；2. 如期举行了“4.23”世界读书日、“9.28”阅读文化节活动，大大的推进了阅读推广活动。3. 邀请著名作家狄马举办了“陕北说书的分格流变—以韩起祥、王学师、张俊功为例”为主题的第3期“名家讲坛”；4. 郁林家园城市书房被评为“三秦最美阅读空间”，这一殊荣全省仅30个，公共图书馆仅有4家入围。	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	1. 图书馆的服务效能 2. 图书馆知晓率。	通过阅读推广活动、总分馆制建设、“名家讲坛”等业务活动和建设，有效提高了图书馆的服务效能和知晓率。	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
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。

本单位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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

### 第三部分 2022 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表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算，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	无国有资本经营预算，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	无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市横山区图书馆

2022

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	397.02	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	320.94
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	38.88
		9. 卫生健康支出	15.82
		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	21.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	397.02	<b>本年支出合计</b>	397.02
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	
<b>收入总计</b>	397.02	<b>支出总计</b>	397.02

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：榆林市横山区图书馆

2022

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		397.02	397.02						
207	文化旅游体育与 传媒支出	320.94	320.94						
20701	文化和旅游	320.94	320.94						
2070104	图书馆	320.94	320.94						
208	社会保障和就业 支出	38.88	38.88						
20805	行政事业单位养 老支出	38.53	38.53						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	25.69	25.69						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	12.84	12.84						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	15.82	15.82						
21011	行政事业单位医 疗	15.82	15.82						
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82						
221	住房保障支出	21.38	21.38						
22102	住房改革支出	21.38	21.38						
2210201	住房公积金	21.38	21.38						

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：榆林市横山区图书馆

2022

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		397.02	300.03	96.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	320.94	223.95	96.99			
20701	文化和旅游	320.94	223.95	96.99			
2070104	图书馆	320.94	223.95	96.99			
208	社会保障和就业支出	38.88	38.88				
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	15.82	15.82				
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82				
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82				
221	住房保障支出	21.38	21.38				
22102	住房改革支出	21.38	21.38				
2210201	住房公积金	21.38	21.38				

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：榆林市横山区图书馆

2022

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	397.02	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	320.94	320.94		
		8. 社会保障和就业支出	38.88	38.88		
		9. 卫生健康支出	15.82	15.82		
		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	21.38	21.38		
		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				
<b>本年收入合计</b>	397.02	<b>本年支出合计</b>	397.02	397.02		
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						
<b>收入总计</b>	397.02	<b>支出总计</b>	397.02	397.02		

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）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区图书馆

2022

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		397.02	300.03	96.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	320.94	223.95	96.99	
20701	文化和旅游	320.94	223.95	96.99	
2070104	图书馆	320.94	223.95	96.99	
208	社会保障和就业支出	38.88	38.88		
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	25.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	15.82	15.82		
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82		
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82		
221	住房保障支出	21.38	21.38		
22102	住房改革支出	21.38	21.38		
2210201	住房公积金	21.38	21.38		

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。

## 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：榆林市横山区图书馆

2022

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				
<b>合计</b>		300.03	287.23	12.8	
301	工资福利支出	280.58	280.58		
30101	基本工资	113.16	113.16		
30102	津贴补贴	33.85	33.85		
30107	绩效工资	50.05	50.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	25.69		
30109	职业年金缴费	12.84	12.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	21.38	21.38		
302	商品和服务支出	12.8		12.8	
30201	办公费	2.4		2.4	
30228	工会经费	3.44		3.44	
30239	其他交通费用	6.96		6.96	

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。

# 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

编制部门：榆林市横山区图书馆

2022

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	公务招待 费	公务车辆				
				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								
决算								

注：本表反映部门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，反映规定程序调整后的预算数；决算数是包括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。



## 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：榆林市横山区图书馆

2022

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：榆林市横山区图书馆

2022

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

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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，具体包括业务费、修缮费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。