

榆林市横山区文化馆 2022 年度单位决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

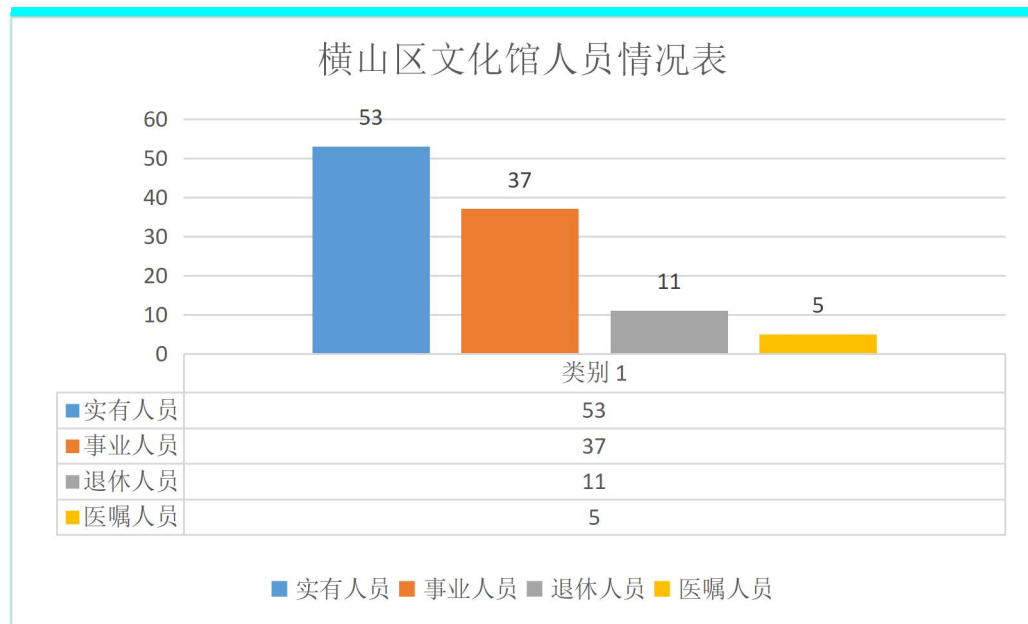
举办各类文化展览、讲座、培训等工作,普及科学文化知识;组织开展群众文化活动,开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干;组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究;收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,非物质文化遗产传承人认定、推荐、申报,组织指导标准化传习所建设,指导传承人开展传习活动;开展数字化文化馆建设,建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务,指导基层群众文化工作;开展对外民间文化交流;参与地方文献报刊、地方杂志的采编与储藏;负责文物保护、文物修复、文物档案资料管理、馆藏文物的保护管理。承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区文化馆为榆林市横山区文化和旅游文物广电局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

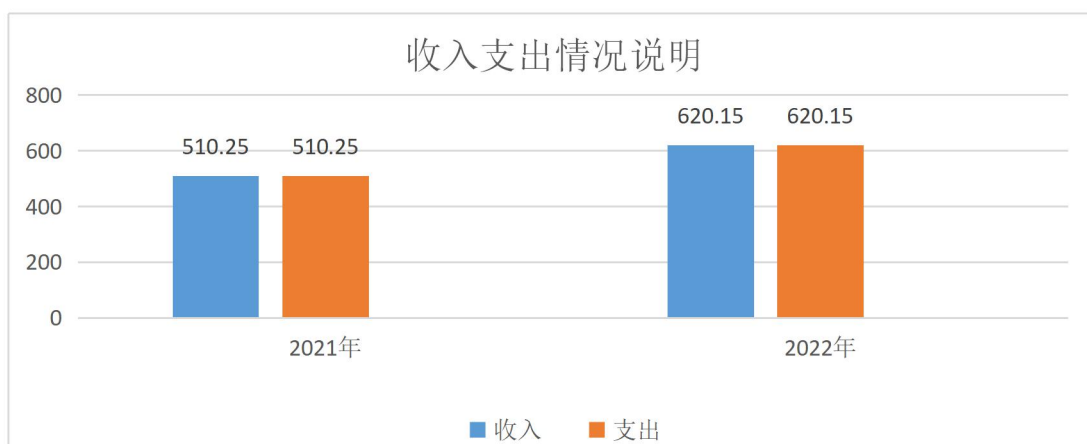
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 11 人。遗属人员 5 人。



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 620.15 万元，与上年相比收、支总计增加 109.9 万元，增加 21.54%。主要是新调入三人人员增加，工资正常晋升增加，奖励绩效工资增加，项目支出收支增加。



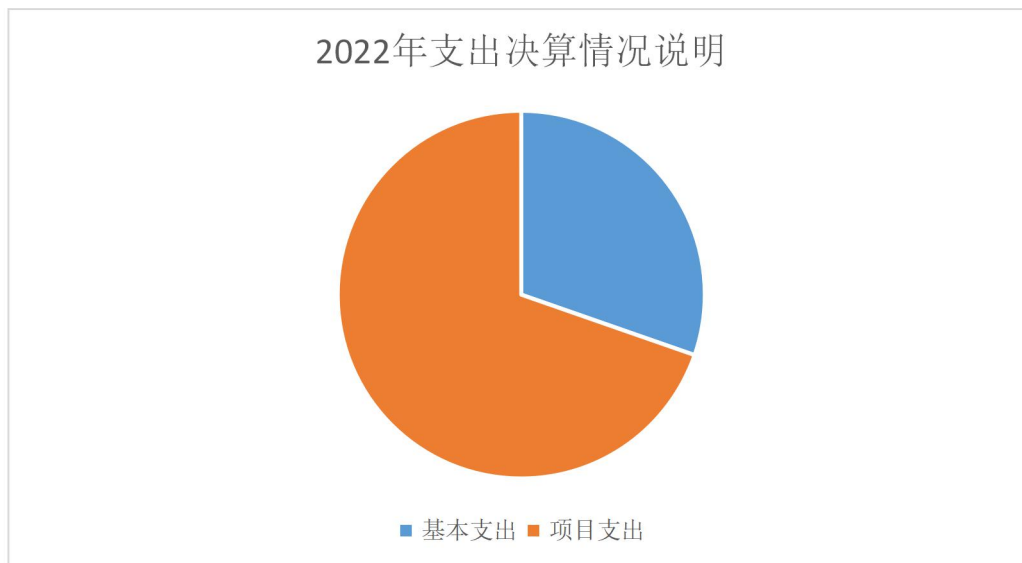
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 620.15 万元，其中：财政拨款收入 620.15 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%。



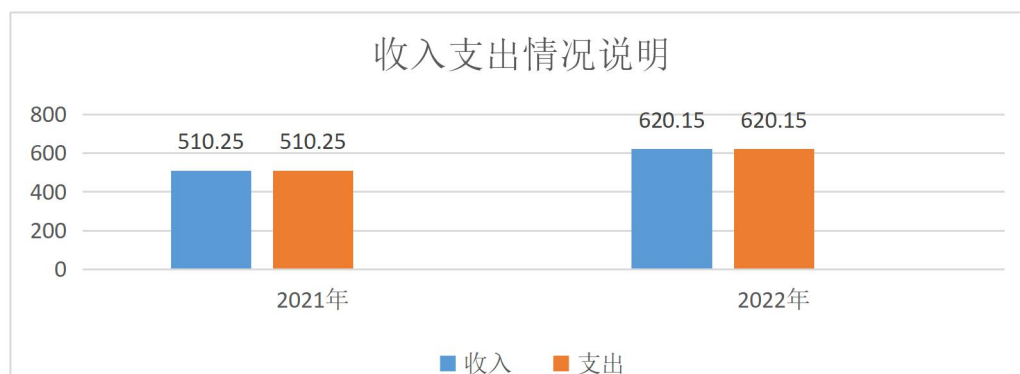
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 620.15 万元，其中：基本支出 432.06 万元，占 69.67%；项目支出 188.09 万元，占 30.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



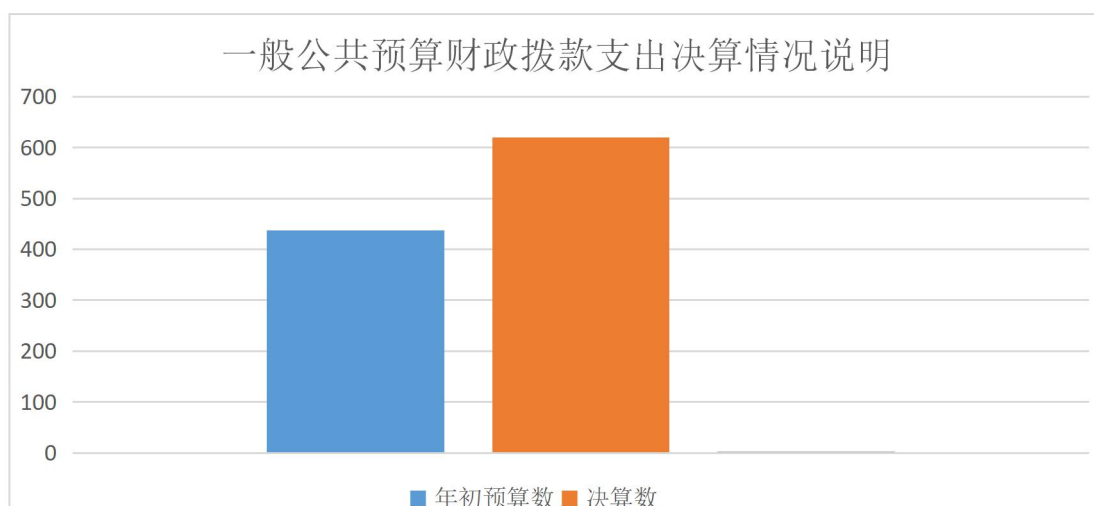
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 620.15 万元，与上年相比收、支出总计增加 109.9 万元，增加 21.54%。主要是新调入三人人员增加，工资正常晋升增加，奖励绩效工资增加，项目支出收支增加。



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 436.62 万元，支出决算 620.15 万元，完成年初预算的 142.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出总计增加 109.9 万元，增加 21.54%。主要是新调入三人人员增加，工资正常晋升增加，奖励绩效工资增加，项目支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）207 文化旅游体育与传媒支出。2070109 群众文化年初预算 280.37 万元，支出决算 321.14 万元，完成年初预算的 114.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资正常晋升，奖励性绩效发放。

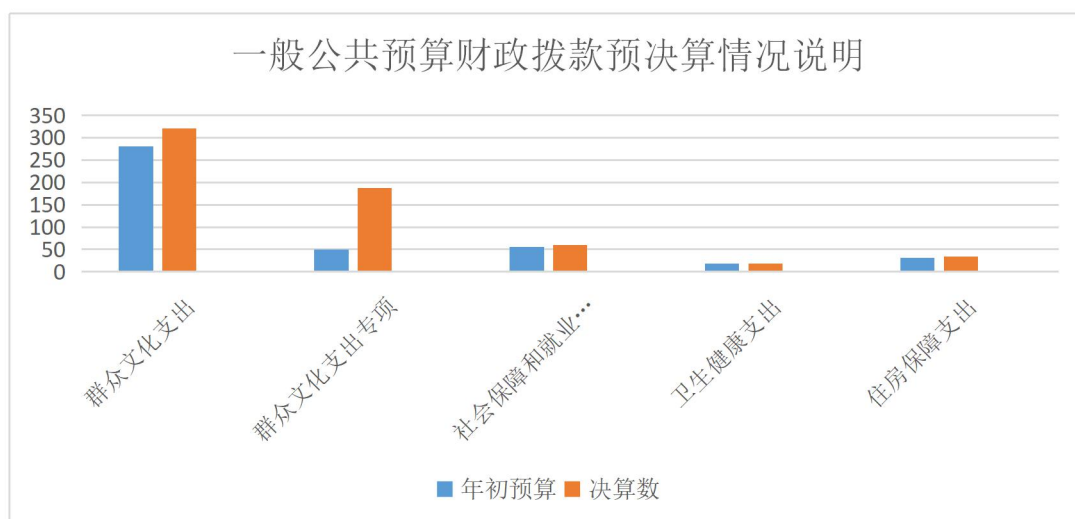
2. 2070109 群众文化专项经费支出年初预算 50 万元，支出决算 188.09 万元，完成年初预算的 376.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加了专项经费，结转 2021 年

专项经费指标。

3. 208 社会保障和就业支出年初预算 56.02 万元，支出决算 59.34 万元，完成年初预算的 105.93%。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 37.34 万元，支出决算 36.83 万元，完成年初预算的 98.63%。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 18.67 万元，支出决算 21.27 万元，完成年初预算的 113.93%，支出决算增加的主要原因是转移人员年金记实增加。

4. 210 卫生健康支出年初预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。2101102 事业单位医疗支出年初预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 221 住房保障支出年初预算 30.99 万元，支出决算 33.58 万元，完成年初预算的 108.36%。2210201 住房公积金支出年初预算 30.99 万元，支出决算 33.58 万元，完成年初预算的 108.36%。



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 432.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 423.68 万元，主要包括：基本工资 153.18 万元、津贴补贴 61.17 万元，奖金 21.92 万元，绩效工资 74.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.83 万元，职业年金缴费 21.27 万元，职工基本医疗保险缴费 18 万元，其他社会保障缴费 1.25 万元，住房公积金 33.58 万元，对个人和家庭的补助支出 2.1 万元。

（二）公用经费 8.38 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、邮电费 0.04 万元、委托业务费 2 万元，工会经费 4.98 万元。其他商品服务支出 0.58 万元。

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。

（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，完成预算的 0%。

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、公用经费支出情况说明

公用经费 8.38 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、邮电费 0.04 万元、委托业务费 2 万元，工会经费 4.98 万元。其他商品服务支出 0.58 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任。

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 6 个，涉及预算资金 188.09 万元，占部门预算项目支出总额的 376.18%。

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，整体情况良好，重点工作如下：

1、以新思想武装头脑，党员“四个意识”不断提升。2021年以来，我中心始终以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想、来陕重要讲话精神、党的十九届五中、六中全会精神、省委第七巡视组反馈意见整改为重点，紧密结合党史学习教育，重点以《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党章程》、《中国共产党农村基层组织工作条例》为主要内容，采取专题党课、集中学习等形式，准确把握贯穿其中的坚定的信仰信念、鲜明的人民立场、强烈的历史担当、求真务实的作风、勇于创新的精神，增强用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动改革发展的能力和定力，不断强化党员领导干部“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”。

2、夯实党建主体责任，强化监督推进落实。①全面落实党要管党，从严治党的要求，每月召开一次专题会议研究部署党建工作，进一步落实任务清单、责任清单，实现了工作任务有人干，工作责任有人担的目标。建立了党委主抓、支部主建、班子其他成员齐抓共管、整体联动的工作机制，切实提高了党建工作的实效性。②强化党内监督力度，做到了重大事项决策、重要项目安排、大额资金使用都要上会研究，并严格执行财务开支联签会审制度。严格落实领导干部个人重大事项请示报告

制度，并按规定向大会就本人贯彻执行中央八项规定、反四风情况进行述职述廉述责，接受党内外监督、考核。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 2022 年文化馆免费开放经费，2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设，基层艺术普及服务提质增效，文化馆免费开放经费四个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年专项费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 188.09 万元，完成预算的 376.18%。年初预算 2022 年文化馆免费开放经费 50 万元，增加 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设 19 万元，基层艺术普及服务提质增效 20 万元，文化馆免费开放经费 20 万元，结转 2021 年专项资金 79.09 万元，项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：目标量化值不够精确。下一步改进措施：对项目绩效目标具体内容精准精确，具体量化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年文化馆免费开放经费							
主管部门及代码		榆林市横山区文化旅游和广电局			实施单位	榆林市横山区文化馆			
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	50	50	50	10	100%		
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度内两馆免费开放工作				已完成				
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	
	产出指标	数量指标	免费开放		达到次数	》 90	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	达到验收标准		合格	100%	15	15	
			指标 2:						
		时效指标	开工时间		按时	10	10	10	
			竣工时间		按时				
									
		成本指标	控制免费开放成本		100%	50 万元	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益指标	供居民免费参观次数		按时	≥95%	20	20	
			提供培训人次		按人次				
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					100	
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		202 年文化馆免费开						
主管部门及代码		榆林市横山区文化旅游和广电局			实施单位	榆林市横山区文化馆		
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	20	20	20	10	100%	
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度内两馆免费开放工作				已完成			
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	
	产出指标	数量指标	免费开放	达到次数	》 90	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	达到验收标准	合格	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	开工时间	按时	10	10	10	
			竣工时间	按时				
								
		成本指标	控制免费开放成本	100%	50 万元	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	供居民免费参观次数	按时	≥95%	20	20	
			提供培训人次	按人次				
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:				100		
总分							100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门及代码		榆林市横山区文化旅游和广电局			实施单位	榆林市横山区文化馆			
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	19	19	19	10	100%		
		其中：财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高地方公共文化服务体系建设				已完成				
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	
	产出指标	数量指标	中央资金		19 万元	》 90	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	达到验收标准		合格	100%	15	15	
			指标 2:						
		时效指标	开工时间		按时	10	10	10	
			竣工时间		按时				
									
			成本指标	控制成本		100%	19 万元	10	10
		指标 2:							
									
		社会效益指标	全民艺术普及及服务提升		进一步	≥95%	20	20	
			指标 2:						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意		≥95%	≥95%	10	10
	指标 2:						100		
	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		基层艺术普及服务提质增效							
主管部门及代码		榆林市横山区文化旅游和广电局			实施单位	榆林市横山区文化馆			
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	20	20	20	10	100%		
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	基层艺术普及服务提质增效				已完成				
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	
	产出指标	数量指标	专项资金		20	》90	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	达到验收标准		合格	100%	15	15	
			指标 2:						
			基层展演		按时				
									
		成本指标	控制成本		100%	20 万元	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	基层艺术普及服 务提质增效		进一步提 升	≥95%	20	20	
			指标 2:						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象 满意		≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:					100		
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 100，全年预算数 436.62 万元，执行数 620.15 万元，完成预算的 142.03%。发现的问题及原因：1、主要问题：

（1）、理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

（2）、绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

下一步改进措施：改进的方向和具体措施

（1）、正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分理解和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。

(2)、落实好岗位责任制，做好岗位管理工作，为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法，提升工作效率，深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

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	1	实有人员大于编制人员
		“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)×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≤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	

过程		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； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，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	
		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	3	
	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	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有选择的进行设置,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指标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有选择的进行设置,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	95	
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

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611607。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

目录表

编制单位：榆林市横山区文化馆

2023年10月

ML
金额单位：

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区文化馆

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	620.15	一、一般公共服务支出	32	
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	509.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	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	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	33.58
	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
本年收入合计	27	620.15	本年支出合计	58	620.15
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	
总计	31	620.15	总计	62	620.15

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市横山区文化馆

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		620.15	620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	509.23	509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	509.23	509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	509.23	509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	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	36.83	36.83	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	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.58	33.58	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区文化馆

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		620.15	432.06	188.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	509.23	321.13	188.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	509.23	321.13	188.09	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	509.23	321.13	188.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	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	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市横山区文化馆

公开04表
金额单位：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	620.15	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	509.23	509.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.34	59.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00	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	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	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	33.58	33.58	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
本年收入合计	27	620.15	本年支出合计	59	620.15	620.15	0.00	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				
总计	32	620.15	总计	64	620.15	620.15	0.00	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区文化馆

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		620.15	432.06	188.09
207	文化旅游体育与传媒支出	509.23	321.13	188.09
20701	文化和旅游	509.23	321.13	188.09
2070109	群众文化	509.23	321.13	188.09
208	社会保障和就业支出	59.34	59.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	33.58	33.58	0.00
22102	住房改革支出	33.58	33.58	0.00
2210201	住房公积金	33.58	33.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市榆山区文化馆

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	421.58	302	商品和服务支出	8.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153.18	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	74.38	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.27	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.58			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		423.68	公用经费合计					8.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区文化馆

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆林市横山区文化馆

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市横山区文化馆

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。