

附件 2

# 榆林市星元图书楼 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

我单位为正科级建制，经费形式为财政全额拨款，主要职责：保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护、管理，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培新与社会教育。

### （二）内设机构

机构设置：办公室、采编室、流通部、阅读推广部、财务室

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆阳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、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 20 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 816.74 万元，与上年相比收、支总计减少 23.89 万元，下降 2.84%。要是项目收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 816.74 万元，其中：财政拨款收入 816.74 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 816.74 万元，其中：基本支出 571.1 万元，占 69.92%；项目支出 245.64 万元，占 30.08%；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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 816.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 70.53 万元，增长 9.45%。主要原因是人员工资福利支出、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 759.2 万元，支出决算 816.74 万元，完成年初预算的 107.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.53

万元，增长 9.45%，主要原因是人员工资福利支出、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（207）文化和旅游（01）图书馆（04）。

年初预算 759.20 万元，支出决算 758.02 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算人员经费经调整预算后上涨，而项目经费因按合同约定进度支付、疫情封控致使采购流程未全部完成导致未使用完。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其它文化和旅游支出（99）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算后，财政又拨付免费开放经费 20.00 万元及乡村振兴人员津贴津费 8.71 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。

年初预算 0 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算后，财政又拨付智慧书房建设经费 30.00 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 571.1 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 546.9 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 24.19 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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**

### **(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 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是无超预算支出。

#### **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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是无超预算支出。

## 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

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 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是共享



工程车。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，建立《榆林市星元图书楼预算绩效管理实施细则》、《榆林市星元图书楼绩效目标管理内部控制制度》；完善了绩效管理工作机制，项目实施前期领导小组上会讨论确定；明确了绩效管理职能，成立绩效评价小组，单位主要负责人担任绩效评价领导小组负责人，由财务室牵头，办公室负责具体绩效管理业务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 111.7 万元，占部门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，将本年项目纳入绩效评价，从源头上控制资金的使用范围及各项成本预测，提高资金使用效率。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映共享工程运行经费、图书购置、古籍保护经费、古籍保护修复与数字化经费、印刷出版《胡星元传》、免费开放经费、智慧书房建设经费等7个项目支出绩效自评结果。

1. 共享工程运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位全年的日常运行所需，包括水费，电费，气费，网费，电话费，疫情防控，展览费，零星维修，办公用品，阅读推广及宣传广告，临聘人员工资。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		共享工程运行经费						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602		实施单位		榆林市星元图书楼		
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	70	70	70	10	100	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障内部基本运行正常、推动自身进步、为大众实施更好的公益服务				保障内部基本运行正常、推动自身进步、为大众实施更好的公益服务			
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	经费保障时长	1 年	1 年	3	3	
			领取聘用工资人数	7 人	7 人	2	2	
			灶务补助及公务出行补贴保障时长	1 年	1 年	3	3	
			疫情防控等	2022 年全年	2022 年全年	2	2	
		质量 指标	为大众和工作人员提供良好的学习阅读环境及办公条件	保障图书馆各方面条件良好、使读者满意、工作人员更好为大众服务	保障图书馆各方面条件良好、使读者满意、工作人员更好为大众服务	10	9	根据经费支出后实际情况
		时效 指标	预算支出进度	年底前全部完成	年底前全部完成	10	10	
		成本 指标	取暖费	10 万元	10 万元	2	2	
			电费	10 万元	11.73 万元	2	2	
			水费	1.5 万元	0.78 万元	2	1	根据自来水公司提供费单支出
			网费	2.5 万元	2.49 万元	2	1	根据提供费单支出
			电话费	0.1 万元	0.1 万元	2	1	根据提供费单支出
			灶务补助	4 万元	3.07 万元	1	1	
公务出行补贴	1 万元		1.09 万元	2	1	根据提供费单支出		
临聘人员工资	20 万元	16.85 万元	2	1	调整临聘人员工资			

			疫情防控	3 万元	3.19 万元	1	1	
			展览费	5 万元	4.75 万元	1	1	
			办公用品	3 万元	5.58 万元	1	1	
			零星维修	5 万元	5.99 万元	1	1	
			阅读推广及宣传广告	4.9 万元	4.38 万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	满足公共文化服务各项要求	为广大人民群众提供精神方面的需求 公共图书馆有效的丰富人们的精神需求，满足目前的文化生活状态	为广大人民群众提供精神方面的需求 公共图书馆有效的丰富人们的精神需求	15	11	根据经费支出后实际情况
		可持续影响指标	对图书馆未来可持续发展的影响	提供资金支持保障全年运转	提供资金支持保障全年运转	15	11	根据经费支出后实际情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	达到 98%	93%	10	9	读者实际反馈
总分							85	
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。								

2. 图书购置项目绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府采购纸质图书，零星采购纸质图书（也包含党建用书），订阅杂志期刊，通过增加藏书量及藏书种类使阅读资源明显增加，丰富藏书的内容及质量实现书籍重复利用及长期知识共享。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：“绩效目标设置需更合理规范。”

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	图书购置						
主管部门及代码	榆阳区文化和旅游文物广电局 602			实施单位	榆林市星元图书楼		
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	50	50	50	10	100	10

	总额							
	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				
	紧跟读者需求确定采购图书品名、种类，继续丰富馆藏资源，为大众阅读服务。			紧跟读者需求确定采购图书品名、种类，继续丰富馆藏资源，为大众阅读服务。				
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	购买图书册数	1.5万册	1.1万册	10	8	图书单价上涨
		质量指标	书籍的版权及读者需求对应程度	全部均为正版图书且按照读者需求采购	全部均为正版图书且按照读者需求采购	10	10	
		时效指标	预算支出进度	年底之前	全部按计划支出	10	10	
		成本指标	购置费用	采购纸质图书约30万元，零星采购纸质图书（含学习用书及订阅杂志期刊）20万元	采购纸质图书29.57万元，零星采购纸质图书12.67万元，订阅杂志期刊7.76万元	20	16	实际支出与年初预算稍有不同
	效益指标	社会效益指标	增加阅读资源	通过藏书量增加及藏书种类丰富使阅读资源明显增加	通过藏书量增加及藏书种类丰富使阅读资源明显增加	15	11	根据经费支出后实际情况
		可持续影响指标	未来可利用度及持续服务度	藏书的内容及质量实现重复利用及长期知识共享	藏书的内容及质量实现重复利用及长期知识共享	15	11	根据经费支出后实际情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	达到98%	93%	10	9	读者实际反馈
总分							85	
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。								

3. 古籍保护经费项目绩效自评综述：全年预算数 48.10 万元，执行数 48.10 万元，完成预算的 100%。项目绩目标完成情况：完成了古籍保护修复，修复古籍 55 册，修复工作请专业古籍修复工作者完成，完全符合国家规定，通过对古籍的紧急抢救使大众对古籍这一珍贵又冷门的知识典籍的了解明显提高，并且使古籍的可利用期限延长，效果显著。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：“绩效目标设置需更合理规范。”

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602		实施单位	榆林市星元图书楼			
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	48.1	48.1	48.1	10	100	10
		其中：财政拨款	48.1	48.1	48.1	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧急抢救保护古籍			紧急抢救保护古籍				
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
		数量指标	修复古籍册数	55 册	55 册	10	10	
		质量指标	按照国家文物法相关规定执行	修复工作将请专业古籍修复工作者完成，完全符合国家规定	修复工作请专业古籍修复工作者完成，完全符合国家规定	10	8	根据经费支出后实际情况
		时效指标	预算支出进度	2022 年底前完成	全部按计划完成	20	20	
		成本指标	所需费用	49.1 万元	49.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进读者和社会公众对古籍的认知	大众对古籍这一珍贵又冷门的知识典籍的了解明显提高	大众对古籍这一珍贵又冷门的知识典籍的了解明显提高	15	11	根据经费支出后实际情况

		可持续影响指标	古籍保存期限延长	古籍修复是对古籍的抢救性保护，修复工作使古籍的可利用期限延长，效果显著	古籍修复是对古籍的抢救性保护，修复工作使古籍的可利用期限延长，效果显著	15	11	根据经费支出后实际情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	达到 98%	93%	10	8	读者实际反馈
总分							88	
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。								

4. 古籍保护修复与数字化经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.54 万元，执行数 7.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了古籍保护修复的前期工作，修复工作请专业古籍修复工作者完成，完全符合国家规定，通过对古籍的紧急抢救使大众对古籍这一珍贵又冷门的知识典籍的了解明显提高，并且使古籍的可利用期限延长，效果显著。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：“绩效目标设置需更合理规范。”

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称							
主管部门及代码	榆阳区文化和旅游文物广电局 602			实施单位	榆林市星元图书楼		
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	48.1	48.1	48.1	10	100	10
	其中：财政拨款	48.1	48.1	48.1	—	100	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	紧急抢救保护古籍			紧急抢救保护古籍			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	修复古籍册数	55册	55册	10	10		
		质量指标	按照国家文物法相关规定执行	修复工作将请专业古籍修复工作着完成，完全符合国家规定	修复工作请专业古籍修复工作着完成，完全符合国家规定	10	8	根据经费支出后实际情况	
		时效指标	预算支出进度	2022年底前完成	全部按计划完成	20	20		
		成本指标	所需费用	49.1万元	49.1万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推进读者和社会公众对古籍的认知	大众对古籍这一珍贵又冷门的知识典籍的了解明显提高	大众对古籍这一珍贵又冷门的知识典籍的了解明显提高	15	11	根据经费支出后实际情况	
		可持续影响指标	古籍保存期限延长	古籍修复是对古籍的抢救性保护，修复工作使古籍的可利用期限延长，效果显著	古籍修复是对古籍的抢救性保护，修复工作使古籍的可利用期限延长，效果显著	15	11	根据经费支出后实际情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	达到98%	93%	10	8	读者实际反馈	
	总分							88	
	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。								



5. 免费开放经费项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常运行所需不足部分，包括零星维修，办公用品，其他商品和服务支出。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：“绩效目标设置需更合理规范。”

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放经费						
主管部门及代码		榆阳区文化和旅游文物广电局 602			实施单位	榆林市星元图书楼		
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	20	20	20	10	100	10	
	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			
	协助维持图书馆正常运转需要				协助维持图书馆正常运转需要			
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	年服务读者	不少于 10 万人次	8.9 万人次	10	7	疫情原因
		质量指标	公众接受度	大于等于 98%	93%	10	7	读者实际反馈
		时效指标	预算支出进度	2022 年 12 月 31 日前支出完毕	按时完成	10	10	
		成本指标	办公用品		5 万元	5 万元	5	5
	零星维修			7 万元	7 万元	7	7	
	其他图书馆业务支出			8 万元	8 万元	8	8	
效益指标	社会效益指标	维护图书馆正常运转、使读者满意	基本达到要求	基本达到要求	15	14	根据经费支出后实际情况	
	可持续影响	持续服务度	大于等于 98%	93%	15	11	根据经费支出	

		响 指标						后实际情况
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	大于等于 98%	93%	10	7		读者实际反馈
总分							86	
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。								

6. 印刷出版《胡星元传》项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了《胡星元传》的印刷出版，出版册数与年初预算差距较大，实际印刷出版 5000 册（因市场估价环境变化导致），向社会大众宣传胡星元先生的爱国、爱乡事迹，以更好传承星元精神。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：“绩效目标设置需更合理规范。”

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	印刷出版《胡星元传》经费							
主管部门及代码	榆阳区文化和旅游文物广电局 602			实施单位	榆林市星元图书楼			
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	20	20	20	10	100	10	
	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				
	更好的弘扬和宣传星元精神			更好的弘扬和宣传星元精神				
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	计划印数	10000 册	5000 册	20	10	因市场估 价环境变 化导致
		质量指标	书籍质量及册数达标	寻求信誉 及能力良 好出版社	寻求信誉 及能力良 好出版社	10	9	根据经费 支出后实 际情况

				印刷保障	印刷保障			
	时效指标	预算支出进度		2022 年底 前	2022 年底 前	10	10	
	成本指标	需要资金数额		20 万元	20 万元	10	10	
效益指标	社会效益 指标	宣传弘扬胡星元精神		学习胡星 元不一样 的思维， 传播正能 量良好社 会风气	学习胡星 元不一样 的思维， 传播正能 量良好社 会风气	15	14	根据经费 支出后实 际情况
	可持续影 响 指标	大众对胡星元了解及 胡星元精神传承宣传 效果		受众大大 增加，尤 其是年青 一代	受众大大 增加，尤 其是年青 一代	15	14	根据经费 支出后实 际情况
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		达到 92%	92%	10	10	
总分							87	
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。								

7. 智慧书房建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为城市智慧书房购置了纸质图书、自助办证机、自助借还书机、书架、桌椅等，对其网络电路进行了改造，房屋内部部分装修改造。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：“绩效目标设置需更合理规范。”

附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	智慧书房经费						
主管部门及 代码	榆阳区文化和旅游文物广电局 602			实施单位	榆林市星元图书楼		
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	30	30	30	10	100	10
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1: 节约读者时间成本, 使服务绩效达到最大化 2: 把图书馆服务延伸到学校, 实现图书馆 24 小时开放服务 3: 提升公共文化服务水准, 引领公共图书馆向更高水平发展				1: 节约读者时间成本, 使服务绩效达到最大化 2: 把图书馆服务延伸到学校, 实现图书馆 24 小时开放服务 3: 提升公共文化服务水准, 引领公共图书馆向更高水平发展			
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	购置自助办证机数量	1 台	1 台	2	2	
			购置自助借还书机数量	1 台	1 台	2	2	
			购置图书册数	1500 册左右	1381 册	2	1	图书单价上涨
			购置书架数量	26 个	17 组	2	1	因需要购置电脑桌椅图书标签等
	产出指标	质量指标	弥补图书馆时间和空间上的不足, 解决图书馆“8 小时以外服务”难题	采用模块化构成理念, 根据实际应用环境、空间、文化需求的不同, 自由组合搭配相关配置, 从而保障图书馆 24 小时不间断服务	采用模块化构成理念, 根据实际应用环境、空间、文化需求的不同, 自由组合搭配相关配置, 从而保障图书馆 24 小时不间断服务	5	3	根据经费支出后实际情况
			形成公共图书馆统一服务体系	利用现代信息化技术, 充分发挥数字图书馆应用平台和无线射频技术优势, 建设和规划服务中心及物流配送中心, 实现资源共享	利用现代信息化技术, 充分发挥数字图书馆应用平台和无线射频技术优势, 建设和规划服务中心及物流配送中心, 实现资源共享	5	3	根据经费支出后实际情况
	产出指标	时效指标	完成支出时间	2022 年 12 月 31 日前	全部按计划指出	10	10	
	产出指标	成本指标	自助办证机费用	8.5 万元	9.26 万元	4	4	
			自助借还书机费用	7.9 万元	4.5 万元	4	2	市场价格与预估不同
			图书费用	5 万元	4.26 万元	4	3	图书单价上涨
			书架费用	4.68 万元	2.85 万元	5	2	因需要购置电脑桌椅图书标签等
			装修改造费用	3.92 万元	1.7 万元	5	2	根据装修改造市场行情
效益指标	社会效益	营造学习型社会和构建和谐社会	项目是服务创新、技术创新的民生工程, 符合	项目是服务创新、技术创新的民生工程,	10	8	根据经费支出后实	

	指标		国家“文化强国”战略规划，配合全区做好公共文化服务体系创建	符合国家“文化强国”战略规划，配合全区做好公共文化服务体系创建			际情况
	可持续影响指标	符合借阅读化经济和低碳经济发展要求	在节约土地、降低能源消耗、环境保护、人员以及资金投入等方面均具有优势	在节约土地、降低能源消耗、环境保护、人员以及资金投入等方面均具有优势	10	8	根据经费支出后实际情况
		提高城区整体文化素养	帮助大众形成“闲暇就去书房”的习惯，以构建“阅读型社区”	帮助大众形成“闲暇就去书房”的习惯，以构建“阅读型社区”	10	8	根据经费支出后实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%	92%	5	5	读者实际反馈
		公众满意度	≥80%	86%	5	5	读者实际反馈
总分						79	
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 86.2，全年预算数 816.74 万元，执行数 816.74 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：全力保障图书馆正常运转、完成纸质图书采购及杂志期刊订阅、建设智慧书房、有序进行古籍修复工作、宣传胡星元先生的事迹及星元精神。发现的问题及原因：申请资金时充分考虑实际情况。下一步改进措施：绩效目标设置需更合理规范。

附件 3:

### 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 ≤ 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 = $(31/31) \times 100\% = 37.5\% \leq 100\%$	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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 = $[(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times$	5	5	

			100%。				
		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、省市区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		无重点项目
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增加、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		工资调整及项目经费调整
		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	
		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	
过程 (15分)	预算 管理 (15分)	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； 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	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	3	1.2	数字资源购置、图书采购、暖气维修改造

			止。	数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。			采购流程已在进行,当时受疫情影响,后于2023年采购及相关支出均完毕
		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《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	1	有些支出可以刷公务卡,但是选择了直接转账,导致了公务卡刷卡率不达标
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	
过程	资产管理(10分)	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	13	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					无
		单位职能工作				12	
效果(20分)	履职效益(20分)	社会效益	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	7	对传播文化,提升群众文化素养、促进公共文化服务水平发挥了重要的作用
		可持续影响				6	将对公共文化服务及提升馆内环境以及社会影响力产生可持续影响
		生态效益					与生态无关
		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。
总					100	86.2	

分							
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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3236923。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

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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：榆林市星元图书楼

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	816.74	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	816.74
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	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	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	816.74	<b>本年支出合计</b>	58	816.74
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	816.74	<b>总计</b>	62	816.74

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：榆林市星元图书楼

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		<b>816.74</b>	<b>816.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	816.74	816.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	786.74	786.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	758.02	758.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	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：榆林市星元图书楼

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		<b>816.74</b>	<b>571.10</b>	<b>245.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	816.74	571.10	245.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	786.74	571.10	215.64	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	758.02	562.38	195.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.71	8.71	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：榆林市星元图书楼

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	816.74	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	816.74	816.74	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	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	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	816.74	<b>本年支出合计</b>	59	816.74	816.74	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				
<b>总计</b>	32	816.74	<b>总计</b>	64	816.74	816.74	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收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：榆林市星元图书楼

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	<b>816.74</b>	<b>571.10</b>	<b>245.64</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	816.74	571.10	245.64
20701	文化和旅游	786.74	571.10	215.64
2070104	图书馆	758.02	562.38	195.64
2070199	其他文化和旅游支出	28.71	8.71	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00

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  
金额单

部门(单位): 榆林市星元图书楼

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	532.22	302	商品和服务支出	24.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.57	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	152.77	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	100.69	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	35.04	30206	电费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费	3.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.65	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	2.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.83	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	14.68	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	8.60	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.71	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	5.10	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73	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	2.10			——
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	0.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		546.90	公用经费合计					24.19

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：榆林市星元图书楼

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  
金额单位：万元

部门：榆林市星元图书楼

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市星元图书楼

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	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
决算数	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

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。