

米脂县财政局 2023 年度部门决算

保密审查情况：以审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与镇（街道办）的财政管理体制，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制县本级年度预决算草案并组织执行；负责县本级政府预决算公开工作，指导、督促部门公开财政信息工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善县转移支付制度；负责指导和监督各镇（街道办）的财政业务工作。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，按规定管理彩票公益金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；依据政府采购法律、法规组织采购活动。

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；研究拟定县内有关税收政策调整方案并组织实施。

7. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制​​度，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，执行企业财务管理相关制度及办法。

9. 会同有关部门开展全县财政金融改革和发展政策研究工作；拟定全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管。

10. 负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，中省市县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发和涉农资金的管理工作；负责市级扶南资金和财政有偿资金管理工作。

11. 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管

理制度，编制本县社会保障预决算草案。

12. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；管理和监督外汇，核定党政干部因公出国经费及用汇指标。

13. 贯彻执行全县财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；贯彻执行财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织开展财政资金绩效评价工作。

14. 组织执行会计法律、法规和国家统一的会计制度；监督管理全县会计工作，查处会计违法行为；建立和实施会计人员从业信息管理制度，管理会计人员继续教育工作；对会计中介机构实施监督管理。

15. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

16. 负责贯彻、落实各项税收政策；监督检查各项税收政策执行情况；负责财政系统法制宣传教育工作。

17. 制定财政教育培训规划，组织人才培养；负责财政信息化建设和财政宣传工作。

18. 承办县委县政府以及上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

县财政局内设股室 15 个,乡镇财政所 9 个: 办公室、预算股、国库股 、文教股、社保股、资环股、经建股、采管股、国资科、预审办、 信息中心、金融股、债务中心、绩效股、乡财股; 银州财政所、城郊财政所、龙镇财政所、郭兴庄财政所、石沟财政所、印斗财政所、桃镇财政所、杨家沟财政所、沙店财政所。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

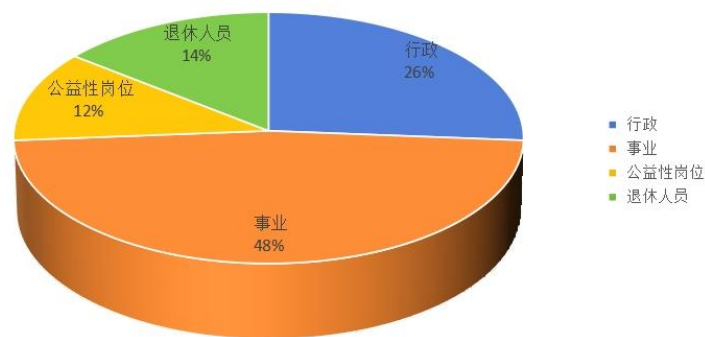
序号	单位名称
1	米脂县财政局本级
2	米脂县财政资金运行监控所
3	米脂县农业财务所
4	米脂县政府采购中心
5	米脂县工业商贸财务所
6	米脂县农村综合改革保障所
7	米脂县国有资产事务服务中心
8	米脂县非税收入事务服务中心
9	米脂县国库集中支付中心

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 153，其中行政编制 49、事业编制 104。实有人员 175 人，其中行政 49 人、事业 104

人、公益性岗位 22 人。单位管理的离退休人员 27 人。

部门人员情况图



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6205.72 万元，与上年相比收入、支出总计增加 661.53 万元，增长 11.93%。主要是主要原因是人员经费增加、补缴以前年度住房公积金、预审业务费增加以及新增绩效评价费用等。

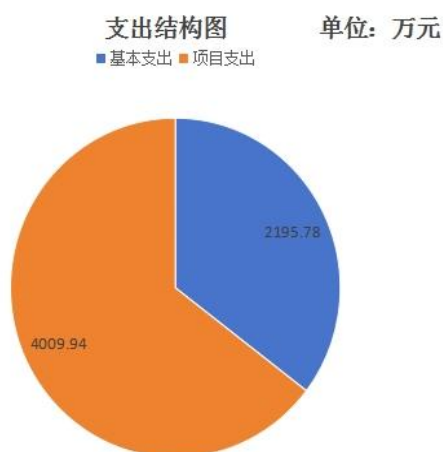


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6205.72 万元，其中：财政拨款收入 6205.72 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6205.72 万元，其中：基本支出 2195.78 万元，占 35.38%；项目支出 4009.94 万元，占 64.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6205.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）661.53 万元，增长（下降）11.93%。主要原因是人员经费增加、补缴以前年度住房公积金、预审业务费增加以及新增绩效评价费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出结构

单位：万元

支出类别	支出金额 (万元)
其他农村综合改革支出	2.96
防汛	0.61
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	138.26
农业保险保费补贴	60.00
生产发展	9.63
农村基础设施建设	23.00
防灾减灾	98.20
对村级公益事业建设的补助	2.00
事业运行	2.00
一般行政管理事务	2.00
其他公路水路运输支出	2.00
行政运行	2.00
一般行政管理事务	2.00
其他民政事务支出	2.00
其他城乡社区公共设施支出	2.00
财政国库业务	2.00
预算改革业务	2.00
其他金融发展支出	2.00
其他民政管理事务支出	2.00
信息化建设	2.00
财政委托业务支出	2.00

1. 一般公共服务支出(类)财政

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算 123.86 万元，支出决算 123.86 万元，完成预算的 100%主要用于单内设股室的业务费。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。全年预算 42.42 万元,支出决算 42.42 万元,完成预算的 100%。保障单位信息系统以及内外网络正常运行,采购电子设备等。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。预算 1472.59 万元,支出决算 1472.59 万元,完成预算的 100%。主要用于保障事业单位人员工资等。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。支出决算 327.71 万元,主要用于保障单位各项业务的正常开展。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。支出决算 1.89 万元,主要是用作预算股业务费。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。全年预算 5 万元,支出决算 5 万元,完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务(项)。支出决算 59.61 万元,主要用于支付第三方预审业务费。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他民生管理事务支出(项)。全年预算 29.45 万元,支出决算 29.45 万元,主要用于社保股相关业务。

11. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)巩固脱贫衔接乡村振兴(项)。支出决算 62.86 万元,农村综合改革办公室经费主要用于农村基础设施建设。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农业保险保费补贴（项）。支出决算 17.32 万元，用于农业保险保费补贴相关费用。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他金融发展支出（项）。支出决算 3.56 万元，用于政策性农业保险宣传相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2195.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2103.20 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费** 92.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 224.60 万元，支出决算 224.60 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 224.60 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 9.01 万元，支出决算 9.01 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 2023 年度无“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款收支，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 60.79 元，支出决算 60.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.31 万元，主要原因是新招录 10 名公务员。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 175.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 36.77 万元、政府采购服务支出 138.71 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 138.71 万元，占政府采购支出合同总额的 79.04%，其中：授予小微企业合同金额 36.77 万元，占授予中小企业合同金额的 20.96%；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 79.04%，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 20.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本部门严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

本部门在部门决算中反映部门整体绩效自评结果，涉及预算资金 6205.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年无主管专项奖金。

本部门 2023 年未开展部门重点评价。

（二）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 95.5 分，全年预算数 6205.72 万元，执行数 6205.72 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：2023 年，在县委县政府的坚强领导下，本部门深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以主题教育为牵引，深入开展“三个年”活动，按照“突出一个引领、抓好四个坚持、展示四个作为”工作思路，加力提效实施积极的财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，有力服务和保障了全市高质量发展。发现的问题及原因：个别指标设置不够科学、可评价性不高，导致绩效评价的准确性不高，不能充分反映绩效目标的实现情况。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，提升绩效评价工作效益。

米脂县财政局部门整体支出绩效表

(2023 年度)

部门名称			米脂县财政局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政 拨款	其他资 金			
	任务 1	人员及公用经费		2190.61	2190.61		2190.61	2190.61		—	100%	—
	任务 2	项目支出		4015.11	4015.11		4015.11	4015.11		—	100%	—
	金额合计			6205.72	6205.72		6205.72	6205.72		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障财政干部工资按时发放、财政系统各项工作正常运转； 目标 2：坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策； 目标 3：推进县委、县政府确定的重大基本建设项目的前期工作；						目标 1 完成情况：财政干部工资按时发放， 财政 系统工作正常运转； 目标 2 完成情况：防范化解政府性债务风险， 落 实积极的财政政策； 目标 3 完成情况：高效率实施重大基本建设 项目资金需求；					
年度 绩 效 指 标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	单位职工数量			160		≥100		12	12	
		质量指标	财政工作满意度			95%		≥95%		20	20	
		时效指标	按进度完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	预算控制数			预算下达数		不超预算控制数		8	5.5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	全县经济社会平稳发展			逐步提升		明显提升		6	6	
		社会效益指标	提升服务能力			逐步提升		明显提升		16	16	
		生态效益指标	促进乡村振兴			有所促进		明显促进		12	12	
		可持续影响指标	全县经济社会平稳发展			逐步提升		明显提升		16	14	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	财政干部满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	95.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映业务费、 预审办业务费等 6 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 业务费项目支出绩效自评：全年预算数 33.3 万元，执行数 33.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目圆满完成财政局基础设施的维护、单位日常业务的基本运行。发现的问题及原因： 单位基础设施、设备维护频率高。下一步改进措施：我们将进一步提升员工素质，维护好日常使用办公设备。

2. 预审办业务费项目支出绩效自评综述。全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出符合规定，没有出现违规支出或浪费现象。实施顺利，各项审批工作均按时、保质、保量完成，有效提高了审批效率和质量。成果显著，通过优化审批流程、提升服务质量等措施，有效提升了群众满意度和社会认可度。预审办业务费项目在支出绩效方面取得了显著成效，但也存在一些问题和不足。我们将继续加强项目管理，优化支出结构，提高资金使用效率，确保项目能够更好地服务于预审办的工作需要。同时，我们也将不断总结经验教训，为今后的项目支出绩效自评工作提供参考和借鉴。

3. 信息网络运行维护费项目支出绩效自评综述。全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息网络运行维护项目旨在确保单位或机构的信息网络系统的稳定运行，提高业务处理效率和服务质量。项目涵盖了数据专线、网络专线、业务平台系统、网络安全、机房设备等多个方面的运行维护。数据专线条数、互联网专线条数按计划完成。网络正常运行时间比率、损坏设备的修复率等指标均超过预期目标。平均故障时间低于设定值，提高了网络系统的稳定性和可靠性。

存在的问题：部分绩效指标设置不够细化，导致评价时存在一定的主观性。项目执行过程中，部分环节存在沟通不畅、协调不力等问题，影响了项目进度和效果。

改进措施：优化绩效指标体系，细化绩效指标，提高评价的客观性和准确性。加强项目执行过程中的沟通协调，确保各环节顺畅进行。定期对项目执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施进行整改。

4. 国有资产业务管理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：通过项目实施，国有资产管理水平和运营效率得到显著提升。国有资产的安全性和完整性得到有效保障，减少了国有资产的流失和浪费。国有资产的使用效益得到提高，为单位的业务发展提供了有力支持。

存在的问题：部分绩效指标设置不够细化，导致评价时存在一定的主观性。项目执行过程中，部分环节存在沟通不畅、协调不力等问题，影响了项目进度和效果。国有资产管理制度和流程尚需进一步完善和优化。

改进措施：优化绩效指标体系，细化绩效指标，提高评价的客观性和准确性。加强项目执行过程中的沟通协调，确保各环节顺畅进行。定期对国有资产管理制度和流程进行检查和评估，及时发现问题并采取措施进行整改和优化。

5. 基层财政所工作经费项目支出绩效自评综述。全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，财政所的管理水平和服务质量得到显著提升，赢得了上级部门和群众的广泛好评。财政资金的监管和使用更加规范、透明，有效防止了财政资金的浪费和流失。财政所的工作效率和准确性得到提高，为地方经济发展提供了有力保障。

存在的问题：部分绩效指标设置不够细化，导致评价时存在一定的主观性。项目执行过程中，部分环节存在沟通不畅、协调不力等问题，影响了项目进度和效果。信息化建设水平仍有待提高，以适应新时代财政工作的需要。

改进措施：优化绩效指标体系，细化绩效指标，提高评价的客观性和准确性。加强项目执行过程中的沟通协调，确保各

环节顺畅进行。加大信息化建设投入，提高财政所的信息化水平和工作效率。

6. 财政服务能力提升经费项目支出绩效自评综述。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，财政服务效率和质量得到显著提升，群众和企事业单位对财政服务的满意度提高。财政服务流程更加优化，减少了不必要的环节和审批程序，提高了工作效率。信息化建设提高了财政服务的透明度和可追溯性，增强了公众的信任感。

存在的问题：部分绩效指标设置不够细化，导致评价时存在一定的主观性。项目执行过程中，部分环节存在沟通不畅、协调不力等问题，影响了项目进度和效果。信息化建设仍有提升空间，需要进一步完善和优化系统功能和用户体验。

改进措施：优化绩效指标体系，细化绩效指标，提高评价的客观性和准确性。加强项目执行过程中的沟通协调，确保各环节顺畅进行。加大信息化建设投入，完善系统功能，提升用户体验。

业务费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		米脂县财政局			实施单位		米脂县财政局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	32		32	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	32		32	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 保障县财政局基础实施、设备安全运转； 2. 保障县财政局维修维护费用支出； 3 保障县财政局各股市正常运转				1. 保障县财政局基础设施、设备安全运转； 2. 完成办公区域安全改造，消除安全隐患， 保障机关正常运行；			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	部门人数	170 人	170	18	18	
		质量指标	单位运转效率	良好	良好	17	17	
		时效指标	资金支付进度	12 月 31 日 前	12 月 31 日 前	10	10	
		成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算控制数	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政资金使用效益	有提升	有提升	15	15	
		社会效益指标	社会稳定度	稳定	稳定	15	15	
		生态效益指标	生态环境保护	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	项目持续性	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

预申办业务费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预审办业务费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60		60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60		60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、保障预审业务正常进行				1 完成业务保障			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预审项目数量	≥50 个	60 个	15	15	
		质量指标	费用支出标准	严格执行相关规定	良好	15	15	
		时效指标	资金支付进度	2023 年年底 前	良好	10	10	
		成本指标	预算控制数	不超预算控制数	60 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县区经济发展	有促进	有促进	10	10	
		社会效益指标	政府过“紧日子”贯彻落实情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	部门服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

信息网络运行维护费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息网络运行维护费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18		18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18		18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、保障信息网络运行维护费				1 完成保障业务			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障数量	全县执行系 统	全县预算单 位	15	15	
		质量指标	网络设备故障 率	≤3%	≤3%	15	15	
		时效指标	资金支付进度	2023 年年底 前	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预算控制 数	不超预算 控制数	6 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县区经 济发展	有促进	有促进	10	10	
		社会效益指标	政府过“紧 日子”贯彻 落实情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	部门服务满意 度	≥97%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

国有资产业务管理费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有资产业务管理费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6		6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6		6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、保障财政云资产模块正常运行				1 完成保障任务			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资产系统使用单位	全县预算单位	全县预算单位	15	15	
		质量指标	资产系统故障率	≤3%	≤3%	15	15	
		时效指标	资金支付进度	2023 年年底 前	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预算控制数	不超预算控制数	6 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县区经济发展	有促进	有促进	10	10	
		社会效益指标	政府过“紧日子”贯彻落实情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	部门服务满意度	≥97%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

基层财政所工作经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层财政所工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	27		27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27		27	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、保障财政所正常运行				1 完成保障任务			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	财政所数量	9 个	9 个	15	15	
		质量指标	财政所工作开展情况	良好	良好	15	15	
		时效指标	资金支付进度	2023 年年底 前	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预算控制数	不超预算 控制数	27 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县区经济发展	有促进	有促进	10	10	
		社会效益指标	政府过“紧日子”贯彻落实情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	部门服务满意度	≥97%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

财政服务能力提升经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政服务能力提升经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15		15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15		15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、保障单位正常运行，提升员工业务能力			1 完成保障任务				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	单位人数	178 人	178 人	15	15	
		质量指标	财政所工作开展情况	良好	良好	15	15	
		时效指标	资金支付进度	2023 年年底 前	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预算控制 数	不超预算 控制数	15 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县区 经济发展	有促进	有促进	10	10	
		社会效益指标	政府过“紧 日子”贯彻 落实情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	部门服务满意 度	≥97%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 米脂县财政局决算数据反映本级和所属 8 个二级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：（0912）6222176。

第三部分 2023 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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度不涉及

收入支出决算总表

部门：米脂县财政局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,972.11	一、一般公共服务支出	32	2,758.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	224.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.01	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.45
	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	888.60
	12		十二、农林水支出	43	1,493.83
	13		十三、交通运输支出	44	1,023.00
	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	3.56
	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	9.01
	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	6,205.72	本年支出合计	58	6,205.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,205.72	总计	62	6,205.72

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：米脂县财政局

公开 02 表
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		6, 205. 72	6, 205. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	138. 26	138. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62. 86	62. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	17. 32	17. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	693. 93	693. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾减灾	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	98. 20	98. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	440. 27	440. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	1, 472. 59	1, 472. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 023. 00	1, 023. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	723. 19	723. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	123. 86	123. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	327. 71	327. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	664. 00	664. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	1. 89	1. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2170399	其他金融发展支出	3. 56	3. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	29. 45	29. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9. 01	9. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	224. 60	224. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	42. 40	42. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	59. 61	59. 61	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

单位：万元

部门：米脂县财政局

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		6, 205. 72	2, 195. 78	4, 009. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	138. 26	0. 00	138. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62. 86	0. 00	62. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	17. 32	0. 00	17. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	693. 93	0. 00	693. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾减灾	23. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	98. 20	0. 00	98. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	440. 27	0. 00	440. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	1, 472. 59	1, 472. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 023. 00	0. 00	1, 023. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	723. 19	723. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	123. 86	0. 00	123. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	664. 00	0. 00	664. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	327. 71	0. 00	327. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	1. 89	0. 00	1. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2170399	其他金融发展支出	3. 56	0. 00	3. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	29. 45	0. 00	29. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9. 01	0. 00	9. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	42. 40	0. 00	42. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	224. 60	0. 00	224. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	59. 61	0. 00	59. 61	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
单位：万元

部门：米脂县财政局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	5,972.11	一、一般公共服务支出	33	2,758.26	2,758.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	9.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.45	29.45	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	888.60	664.00	224.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,493.83	1,493.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,023.00	1,023.00	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	3.56	3.56	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	9.01	0.00	0.00	9.01
	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	6,205.72	本年支出合计	59	6,205.72	5,972.11	224.60	9.01
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	6,205.72	总计	64	6,205.72	5,972.11	224.60	9.01

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出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
单位：万元

部门：米脂县财政局

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			5, 972. 11	2, 195. 78	3, 776. 32
2130799		其他农村综合改革支出	138. 26	0. 00	138. 26
2130314		防汛	20. 00	0. 00	20. 00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62. 86	0. 00	62. 86
2130803		农业保险保费补贴	17. 32	0. 00	17. 32
2130505		生产发展	693. 93	0. 00	693. 93
2130504		农村基础设施建设	98. 20	0. 00	98. 20
2130119		防灾减灾	23. 00	0. 00	23. 00
2130701		对村级公益事业建设的补助	440. 27	0. 00	440. 27
2010650		事业运行	1, 472. 59	1, 472. 59	0. 00
2013202		一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
2140199		其他公路水路运输支出	1, 023. 00	0. 00	1, 023. 00
2010601		行政运行	723. 19	723. 19	0. 00
2010602		一般行政管理事务	123. 86	0. 00	123. 86
2010699		其他财政事务支出	327. 71	0. 00	327. 71
2120399		其他城乡社区公共设施支出	664. 00	0. 00	664. 00
2010605		财政国库业务	5. 00	0. 00	5. 00
2010604		预算改革业务	1. 89	0. 00	1. 89
2170399		其他金融发展支出	3. 56	0. 00	3. 56
2080299		其他民政管理事务支出	29. 45	0. 00	29. 45
2010607		信息化建设	42. 40	0. 00	42. 40
2010608		财政委托业务支出	59. 61	0. 00	59. 61

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
单位：万元

部门：米脂县财政局

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	2,098.03	302	商品和服务支出	92.10	310	资本性支出	0.48
30101	基本工资	613.80	30201	办公费	10.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	499.03	30202	印刷费	4.03	31002	办公设备购置	0.48
30103	奖金	41.33	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	281.22	30205	水费	1.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.54	30206	电费	7.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	127.59	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	7.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	197.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.48	30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.03	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.42	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	92.58
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,103.20	公用经费合计					

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

部门：米脂县财政局

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
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	224.60	224.60	0.00	224.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	224.60	224.60	0.00	224.60	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：米脂县财政局

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		9.01	0.00	9.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.01		9.01

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：米脂县财政局

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第五部分 附 件

米脂县财政局整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号）文件要求，我局认真组织开展了 2023 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

米脂县财政局 2023 年度整体支出绩效自评得分 95.5 分，自评等级优秀。

二、部门概况

部门基本情况：包括主要职责职能、组织架构、人员等基本情况。

部门主要职责

1. 贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与镇（街道办）的财政管理体制，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制县本级年度预决算草案并组织执行；负责县本级政府预决算公开工作，指导、督促部门公开财政信息工作；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善县转移支付制度；负责指导和监督各镇（街道办）的财政业务工作。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，按规定管理彩票公益金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；依据政府采购法律、法规组织采购活动。

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；研究拟定县内有关税收政策调整方案并组织实施。

7. 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有

资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，执行企业财务管理相关制度及办法。

9. 会同有关部门开展全县财政金融改革和发展政策研究工作；拟定全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管。

10. 负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，中省市县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发和涉农资金的管理工作；负责市级扶南资金和财政有偿资金管理。

11. 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

12. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；管理和监督外汇，核定党政干部因公出国经费及用汇指标。

13. 贯彻执行全县财政预算绩效评价体系和科学合理的财

政资金绩效管理机制；贯彻执行财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织开展财政资金绩效评价工作。

14. 组织执行会计法律、法规和国家统一的会计制度；监督管理全县会计工作，查处会计违法行为；建立和实施会计人员从业信息管理制度，管理会计人员继续教育工作；对会计中介机构实施监督管理。

15. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

16. 负责贯彻、落实各项税收政策；监督检查各项税收政策执行情况；负责财政系统法制宣传教育工作。

17. 制定财政教育培训规划，组织人才培养；负责财政信息化建设和财政宣传工作。

18. 承办县委县政府以及上级主管部门交办的其他事项。

组织机构

米脂县财政局包括本级及所属的 8 个二级预算单位，具体如下：

序号	单位名称
1	米脂县财政局本级
2	米脂县财政资金运行监控所
3	米脂县农业财务所

4	米脂县政府采购中心
5	米脂县工业商贸财务所
6	米脂县农村综合改革保障所
7	米脂县国有资产事务服务中心
8	米脂县非税收入事务服务中心
9	米脂县国库集中支付中心

人员情况

本部门人员编制 153，其中行政编制 49、事业编制 104。实有人员 175 人，其中行政 49 人、事业 104 人、公益性岗位 22 人。单位管理的离退休人员 27 人。

二、部门履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省财政工作会议和市委五届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，按照“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”要求，统筹“四位一体”资金，全力保障市委、市政府重大决策部署资金需求；完善减税降费措施，加强

财政资源统筹，保持必要支出强度；坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；健全现代预算制度，进一步深化财税体制改革，增强财政宏观调控能力，推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）、部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：保障干部工资按时发放、财政系统各项工作正常运转；

目标 2：坚决防范化解政府性债务风险，贯彻落实积极财政政策；

目标 3：推进县委、县政府确定的重大基本建设项目的前期工作资金保障；

（二）、部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本部门严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《米脂县县级部门预算绩效目标管理办法》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质

量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

（三）当年部门预算及执行情况。

本部门 2023 年，全年预算 6205.72 万元，预算执行数 6205.72 万元，执行率 100%。

三、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 年中追加经费多，预算调整较大。主要原因是补交新招录公务员的公积金、养老金等；

2. 部分经费支出执行率偏低。主要原因是部分经费拨付时间较晚，部分项目正在政府采购程序，预算执行率偏低。

（二）下一步改进措施。

一是提高年初预算到位率。立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。二是进一步强化预算约束，提高预算精准度，加大项目执行力度，狠抓支出进度，不断提高预算执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门 2023 年整体支出绩效自评得分为 95.5 分，评级为优。

我局将在此基础上，结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，不断提升绩效评价工作效益。

米脂县财政局

2024 年 10 月 21 日