

米脂县沙家店镇人民政府

2023 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

我镇主要职能如下：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各

类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

我镇有政府本级、社会保障服务站、农业综合服务站 3 个独立机构，因事业机构合并，故减少 1 个独立机构。

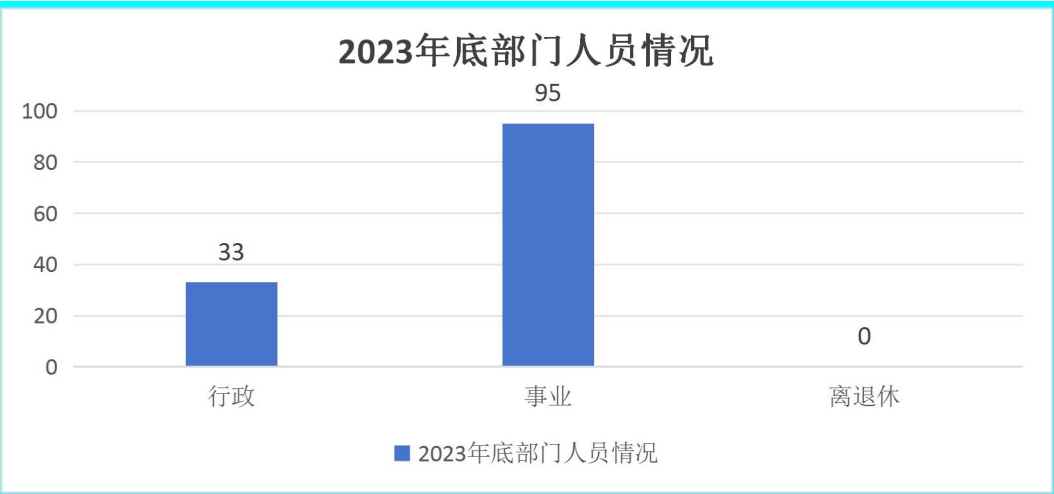
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县沙家店镇人民政府

三、部门人员情况

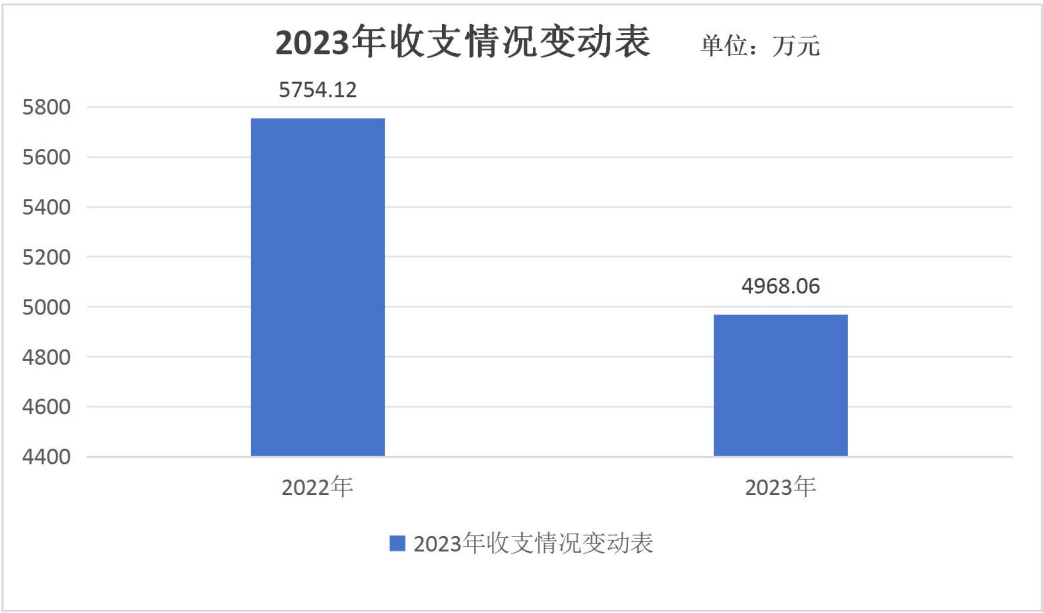
截至 2023 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 33 人、事业编制 59 人；实有人员 128 人，其中行政 33 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

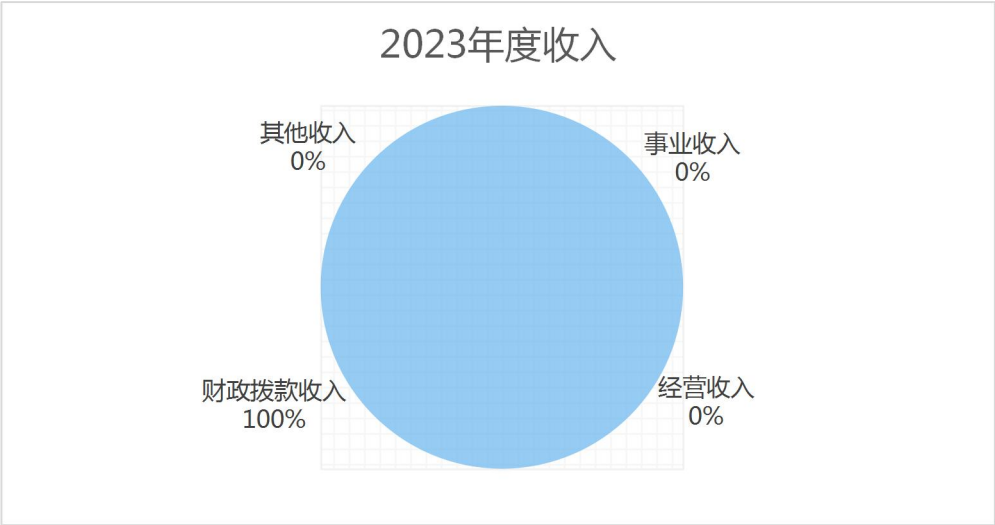
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4968.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 786.06 万元，下降 13.66%。主要是项目收支减少。



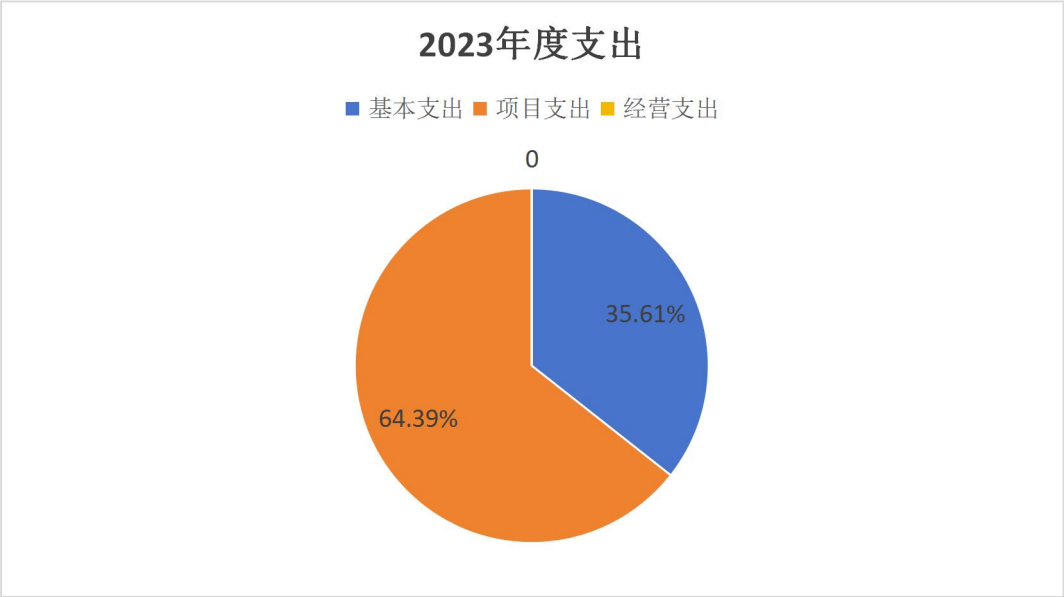
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4968.06 万元，其中：财政拨款收入 4968.06 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

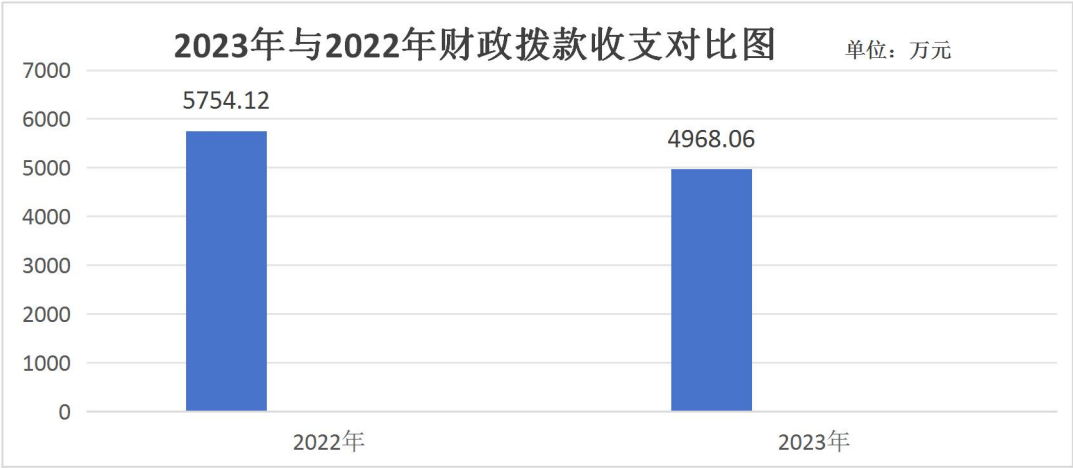
2023 年度本年支出合计 4968.06 万元，其中：基本支出 1768.89 万元，占 35.61%；项目支出 3199.17 万元，占 64.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

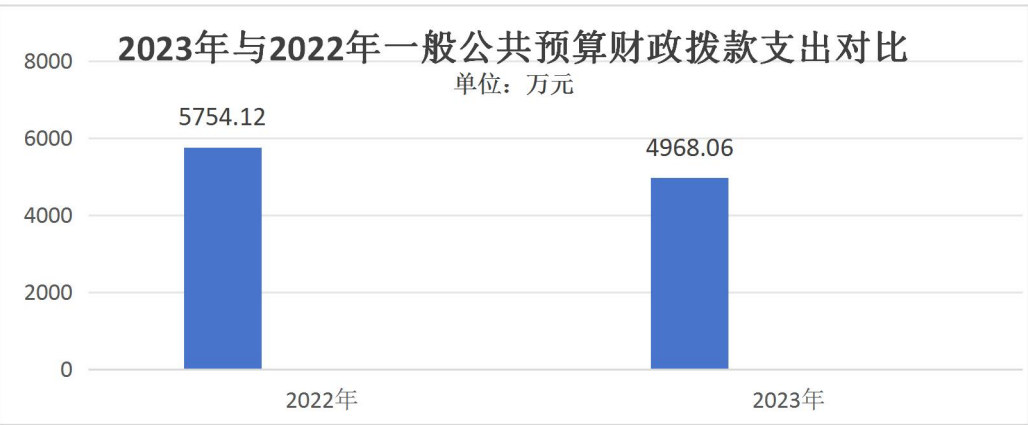
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4968.06 万

元，与上年相比收入总计、支出总计减少 786.06 万元，下降 13.66%。主要是项目收入支出减少。

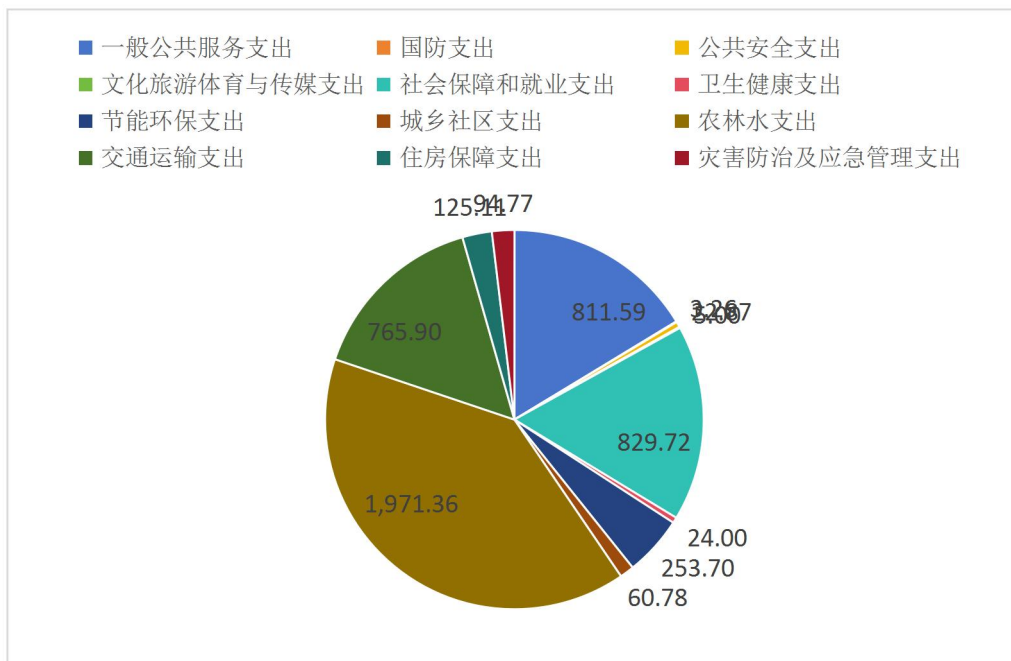


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4968.06 万元，支出决算 4968.06 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 786.06 万元，下降 13.66%。主要是项目收入支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 4.06 万元，支出决算 4.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 4.27 万元，支出决算 4.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 511.39 万元，支出决算 511.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 31.6 万元，支出决算 31.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 218.59 万元，支出决算 218.59 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 29.8 万元，支出决算 29.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 4.28 万元，支出决算 4.28 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

12. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成年初预算的 100%。

13. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100%。

14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 9.87 万元，支出决算 9.87 万元，完成年初预算的 100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 285.85 万元，支出决算 285.85 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 160.1 万元，支出决算 160.1 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 150.1 万元，支出决算 150.1 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算 63.4 万元，支出决算 63.4 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算 22.76 万元，支出决算 22.76 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算 5.76 万元，支出决算 5.76 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算 51.74 万元，支出决算 51.74 万元，完成年初预算的 100%。

24. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算 80.29 万元，支出决算 80.29 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 6.72 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政

单位医疗（项）。年初预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 16.5 万元，支出决算 16.5 万元，完成年初预算的 100%。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 203.7 万元，支出决算 203.7 万元，完成年初预算的 100%。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 100%。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 24.78 万元，支出决算 24.78 万元，完成年初预算的 100%。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 209.4 万元，支出决算 209.4 万元，完成年初预算的 100%。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 49.82 万元，支出决算 49.82 万元，完成年初预算的 100%。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 117.8 万元，支出决算 117.8 万元，完成年初预算的 100%。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成年初预算的 100%。

36. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 65.3 万元，支出决算 65.3 万元，完成年初预算的 100%。

37. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

38. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 100%。

40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 106.02 万元，支出决算 106.02 万元，完成年初预算的 100%。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村

基础设施建设（项）。年初预算 76 万元，支出决算 76 万元，完成年初预算的 100%。

42. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 305.49 万元，支出决算 305.49 万元，完成年初预算的 100%。

43. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 67.12 万元，支出决算 67.12 万元，完成年初预算的 100%。

44. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 330.81 万元，支出决算 330.81 万元，完成年初预算的 100%。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 510.91 万元，支出决算 510.91 万元，完成预算的 100%。

46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 34.98 万元，支出决算 34.98 万元，完成年初预算的 100%。

47. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 88.81 万元，支出决算 88.81 万元，完成年初预算的 100%。

48. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输

安全（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 125.11 万元，支出决算 125.11 万元，完成年初预算的 100%。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算的 100%。

52. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算 68.97 万元，支出决算 68.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 1768.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1675.51 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、生活补助。

(二)公用经费 93.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万

元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车燃油费、修理费、过路费等。

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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于镇村两级干部会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 93.38 万元，支出决算 93.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.74 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策。

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 24.89 万元，其中：政府采购货物支出 24.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 24.89 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 100%；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 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 8 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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 5 辆，主要是主要是清洁式低速货车、清洁式三轮汽车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）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，本部门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，我镇制定了《沙家店镇人民政府预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，从预算绩效管理总体要求，绩效管理范围、工作方式、绩效管理要求、财政重点评价和预算单位自评进行梳理整合，为全年绩效管理工作建立了目标明确、规范实施、合力推进的基础；明确了绩效管理职能，我镇指定了专人负责此项

工作，专门成立了预算绩效管理小组和专门机构并且单位领导及主要负责领导就推进预算管理工作作出批示。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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，涵盖一级项目一个，涉及预算资金 3199.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位重点工作完成情况良好，取得不错成效。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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 99，全年预算数 4968.06 万元，执行数 4968.06 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在米脂县委领导下，米脂县沙家店镇人民政府干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，全力做好辖区内各项工作，集中财力办大事、保重点、兜底线，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、提绩效各项工作，为全县高质量发展作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化，二是资金发放存在按季度发放情况，三是受疫情因素影响。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，

采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			米脂县沙家店镇人民政府									
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	完成县委县政府交办各项工作	完成	4968.06	4968.06		4968.06	4968.06		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			4968.06	4968.06		4968.06	4968.06		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					
	认真贯彻党的十九大精神，全力做好辖区内各项工作，集中财力办大事、保重点、兜底线，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、提绩效各项工作，为全县高质量发展作出了积极贡献						已完成					
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	预算金额			4968.06		4968.06		50	50	
		质量指标	完成质量			合格		合格				
		时效指标	完成及时性			及时		及时				
		成本指标	成本			4968.06		4968.06				
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经济水平			有所提高		有所提高		30	30	
		社会效益指标	社会稳定			有所提高		有所提高				
		生态效益指标	生态环境			有所提高		有所提高				
		可持续影响指标	保持良好工作效果			长期		长期				

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥95%	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映亢渠村饮水灌溉、张坪村道路硬化、马家沟道路硬化项目等 24 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 张坪村生产道路硬化补助资金项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		张坪村生产道路硬化补助资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				完成			
绩效指	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	数量指标	预算金额	20	20	50	50	

标	(50 分)	质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	20	20			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

2. 亢渠村饮水灌溉建设补助资金项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 49.82 万元，执行数 49.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		亢渠村饮水灌溉建设补助资金项目						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	49.82	49.82	49.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.82	49.82	49.82	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				完成			
绩效指	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	数量指标	预算金额	49.82	49.82	50	50	

标	(50 分)	质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	49.82	49.82			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

3. 老虎疙瘩村道路亮化补助资金项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老虎疙瘩村道路亮化补助						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算金额	20	20	50	50	

标	(50 分)	质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	20	20			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

4. 镇政府维修补助资金项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇政府维修补助资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	29.8	29.8	29.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.8	29.8	29.8	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				完成			
绩效指	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	数量指标	预算金额	29.8	29.8	50	50	

标	(50 分)	质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	29.8	29.8			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

5. 人居环境整治项目资金项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人居环境整治项目资金补助						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				完成			
绩 效 指	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	数量指标	预算金额	20	20	50	50	

标	(50 分)	质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	20	20			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响 指标	保持良好工作 效果	长期	长期			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

6. 清水沟村基础设施建设补助资金绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清水沟村基础设施建设补助						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				完成			
绩效指	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	数量指标	预算金额	48	48	50	50	

标	(50 分)	质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	48	48			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

7. 沙家店村便民桥项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 89.45 万元，执行数 89.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙家店村便民桥项目						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	89.45	89.45	89.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	89.45	89.45	89.45	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				完成			
绩 效 指	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	数量指标	预算金额	89.45	89.45	50	50	

标	(50 分)	质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	89.45	89.45			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

8. 老庙村道路硬化补助资金绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清水沟村基础设施建设补助						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				完成			
绩效指	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	数量指标	预算金额	45	45	50	50	

标	(50 分)	质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	45	45			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

9. 牛圈塔村排洪渠维修补助资金绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		牛圈塔村排洪渠维修补助资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				完成			
绩效指	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	数量指标	预算金额	45	45	50	50	

标	(50 分)	质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	45	45			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响 指标	保持良好工作 效果	长期	长期			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

10. 文山村道路硬化补助资金绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清水沟村基础设施建设补助						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				完成			
绩效指	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	数量指标	预算金额	30	30	50	50	

标	(50 分)	质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	30	30			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

11. 李家站村挡墙维修项目资金绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		李家站村挡墙维修项目资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	28	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				完成			
绩效指	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	数量指标	预算金额	28	28	50	50	

标	(50 分)	质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	28	28			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响 指标	保持良好工作 效果	长期	长期			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

12. 李家站（史家洼自然村）沿河水地防洪墙加固及村容环境提升补助资金绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		李家站（史家洼自然村）沿河水地防洪墙加固及村容环境提升补助资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算金额	70	70	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	70	70			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

13. 农业生产抗旱救灾资金项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产抗旱救灾资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	20	20	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	20	20			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

14. 牛圈塔村道路建设补助资金项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		牛圈塔村道路建设补助资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	40	40	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	40	40			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

15. 张崖村洪水口子崩塌项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		牛圈塔村道路建设补助资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	21	21	21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21	21	21	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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				
	完成			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	21	21	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	21	21			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

16. 阳坵村水毁淤地坝排洪渠项目资金项目绩效自评综述：

该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		阳坵村水毁淤地坝排洪渠项目资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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				
	完成			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	40	40	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	40	40			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

17. 泥沟村道路亮化补助资金绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泥沟村道路亮化补助资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	28	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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				
	完成			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	28	28	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	28	28			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

18. 亢渠村排洪渠建设项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		亢渠村排洪渠建设项目资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	30	30	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	30	30			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

19. 马家沟村道路硬化补助资金项目资金项目绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		马家沟村道路硬化补助资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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				
	完成			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	40	40	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	40	40			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

20. 阳圪村道路亮化补助资金项目资金项目绩效自评综述：

该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		阳圪村道路亮化补助资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	40	40	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	40	40			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

21. 道路维修及帮畔工程项目资金绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路维修及帮畔工程项目资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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				
	完成			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	48	48	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	48	48			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

22. 张坪村道路硬化项目资金绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		张坪村道路硬化项目资金						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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				
	完成			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	45	45	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	45	45			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

23. 沙家店镇冯英沟村桥梁绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 98 万元，执行数 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙家店镇冯英沟村桥梁						
主管部门		米脂县沙家店镇人民政府			实施单位		米脂县沙家店镇人民政府	
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	98	98	98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	98	98	98	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		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			
	完成				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	98	98	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	98	98			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

24. 冯英沟村排洪渠及道路建设补助资金绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 51.5 万元，执行数冯英沟村排洪渠及道路建设补助资金万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	冯英沟村排洪渠及道路建设补助资金						
主管部门	米脂县沙家店镇人民政府			实施单位	米脂县沙家店镇人民政府		
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	51.5	51.5	51.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51.5	51.5	51.5	—	100%	—
	上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成 情况	完成				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	51.5	51.5	50	50	
		质量指标	完成质量	合格	良好			
		时效指标	完成及时性	及时	及时			
		成本指标	成本	51.5	51.5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	30	30	
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高			
		生态效益指标	生态环境	有所提升	有所提升			
		可持续影响 指标	保持良好工作 效果	长期	长期			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对沙家店村红色美丽村庄建设项目资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。

2. 本部门对李站村河道帮畔工程及环境提升项目资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。

(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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6418209。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 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	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

部门：米脂县沙家店镇人民政府

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	4,968.06	一、一般公共服务支出	32	811.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.26
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	22.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	829.72
	9		九、卫生健康支出	40	24.00
	10		十、节能环保支出	41	253.70
	11		十一、城乡社区支出	42	60.78
	12		十二、农林水支出	43	1,971.36
	13		十三、交通运输支出	44	765.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	125.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	94.77
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,968.06	本年支出合计	58	4,968.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,968.06	总计	62	4,968.06

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：米脂县沙家店镇人民政府

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		4,968.06	4,968.06					
201	一般公共服务支出	811.59	811.59					
20101	人大事务	8.33	8.33					
2010101	行政运行	4.06	4.06					
2010199	其他人大事务支出	4.27	4.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.38	791.38					
2010301	行政运行	511.39	511.39					
2010302	一般行政管理事务	31.60	31.60					

2010350	事业运行	218.59	218.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80	29.80					
20105	统计信息事务	5.60	5.60					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
2010599	其他统计信息事务支出	3.60	3.60					
20111	纪检监察事务	4.28	4.28					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.28	4.28					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
203	国防支出	3.26	3.26					
20306	国防动员	3.26	3.26					
2030601	兵役征集	0.41	0.41					
2030699	其他国防动员支出	2.85	2.85					

204	公共安全支出	22.87	22.87					
20402	公安	13.00	13.00					
2040299	其他公安支出	13.00	13.00					
20499	其他公共安全支出	9.87	9.87					
2049999	其他公共安全支出	9.87	9.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	829.72	829.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.85	285.85					
2080150	事业运行	285.85	285.85					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00					

20805	行政事业单位养老支出	310.20	310.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.10	150.10					
20807	就业补助	63.40	63.40					
2080799	其他就业补助支出	63.40	63.40					
20808	抚恤	22.76	22.76					
2080899	其他优抚支出	22.76	22.76					
20810	社会福利	5.76	5.76					
2081001	儿童福利	5.76	5.76					
20820	临时救助	51.74	51.74					
2082001	临时救助支出	51.74	51.74					
20828	退役军人管理事务	80.29	80.29					
2082850	事业运行	80.29	80.29					

20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	24.00	24.00					
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00					
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50					
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50					
211	节能环保支出	253.70	253.70					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	203.70	203.70					
2110402	农村环境保护	203.70	203.70					
212	城乡社区支出	60.78	60.78					
21203	城乡社区公共设施	36.00	36.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	36.00					
21205	城乡社区环境卫生	24.78	24.78					
2120501	城乡社区环境卫生	24.78	24.78					
213	农林水支出	1,971.36	1,971.36					
21301	农业农村	377.02	377.02					
2130104	事业运行	209.40	209.40					
2130153	农田建设	49.82	49.82					
2130199	其他农业农村支出	117.80	117.80					
21302	林业和草原	2.70	2.70					
2130299	其他林业和草原支出	2.70	2.70					
21303	水利	266.32	266.32					
2130305	水利工程建设	65.30	65.30					
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00					

2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130316	农村水利	45.00	45.00					
2130399	其他水利支出	106.02	106.02					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	448.61	448.61					
2130504	农村基础设施建设	76.00	76.00					
2130505	生产发展	305.49	305.49					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.12	67.12					
21307	农村综合改革	876.70	876.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.81	330.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.91	510.91					
2130799	其他农村综合改革支出	34.98	34.98					
214	交通运输支出	765.90	765.90					
21401	公路水路运输	765.90	765.90					

2140106	公路养护	88.81	88.81					
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00					
2140199	其他公路水路运输支出	675.09	675.09					
221	住房保障支出	125.11	125.11					
22102	住房改革支出	125.11	125.11					
2210201	住房公积金	125.11	125.11					
224	灾害防治及应急管理支出	94.77	94.77					
22401	应急管理事务	4.80	4.80					
2240106	安全监管	4.80	4.80					
22406	自然灾害防治	21.00	21.00					
2240601	地质灾害防治	21.00	21.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.97	68.97					
2240703	自然灾害救灾补助	68.97	68.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：米脂县沙家店镇人民政府

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,968.06	1,768.89	3,199.18			
201	一般公共服务支出	811.59	734.04	77.55			
20101	人大事务	8.33	4.06	4.27			
2010101	行政运行	4.06	4.06	0.00			
2010199	其他人大事务支出	4.27	0.00	4.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.38	729.98	61.40			
2010301	行政运行	511.39	511.39	0.00			

2010302	一般行政管理事务	31.60	0.00	31.60			
2010350	事业运行	218.59	218.59	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80	0.00	29.80			
20105	统计信息事务	5.60	0.00	5.60			
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.60	0.00	3.60			
20111	纪检监察事务	4.28	0.00	4.28			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.28	0.00	4.28			
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00			
203	国防支出	3.26	0.00	3.26			
20306	国防动员	3.26	0.00	3.26			
2030601	兵役征集	0.41	0.00	0.41			
2030699	其他国防动员支出	2.85	0.00	2.85			
204	公共安全支出	22.87	0.00	22.87			
20402	公安	13.00	0.00	13.00			
2040299	其他公安支出	13.00	0.00	13.00			
20499	其他公共安全支出	9.87	0.00	9.87			

2049999	其他公共安全支出	9.87	0.00	9.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	829.72	676.34	153.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.85	285.85	0.00			
2080150	事业运行	285.85	285.85	0.00			
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	310.20	310.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.10	150.10	0.00			
20807	就业补助	63.40	0.00	63.40			
2080799	其他就业补助支出	63.40	0.00	63.40			
20808	抚恤	22.76	0.00	22.76			
2080899	其他优抚支出	22.76	0.00	22.76			
20810	社会福利	5.76	0.00	5.76			
2081001	儿童福利	5.76	0.00	5.76			

20820	临时救助	51.74	0.00	51.74			
2082001	临时救助支出	51.74	0.00	51.74			
20828	退役军人管理事务	80.29	80.29	0.00			
2082850	事业运行	80.29	80.29	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	0.00	6.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	0.00	6.72			
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00			
211	节能环保支出	253.70	0.00	253.70			
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00			
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00			
21104	自然生态保护	203.70	0.00	203.70			
2110402	农村环境保护	203.70	0.00	203.70			
212	城乡社区支出	60.78	0.00	60.78			
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	36.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	36.00			

21205	城乡社区环境卫生	24.78	0.00	24.78			
2120501	城乡社区环境卫生	24.78	0.00	24.78			
213	农林水支出	1,971.36	209.40	1,761.96			
21301	农业农村	377.02	209.40	167.62			
2130104	事业运行	209.40	209.40	0.00			
2130153	农田建设	49.82	0.00	49.82			
2130199	其他农业农村支出	117.80	0.00	117.80			
21302	林业和草原	2.70	0.00	2.70			
2130299	其他林业和草原支出	2.70	0.00	2.70			
21303	水利	266.32	0.00	266.32			
2130305	水利工程建设	65.30	0.00	65.30			
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00			
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00			
2130316	农村水利	45.00	0.00	45.00			
2130399	其他水利支出	106.02	0.00	106.02			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	448.61	0.00	448.61			
2130504	农村基础设施建设	76.00	0.00	76.00			
2130505	生产发展	305.49	0.00	305.49			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.12	0.00	67.12			
21307	农村综合改革	876.70	0.00	876.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.81	0.00	330.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.91	0.00	510.91			
2130799	其他农村综合改革支出	34.98	0.00	34.98			
214	交通运输支出	765.90	0.00	765.90			
21401	公路水路运输	765.90	0.00	765.90			
2140106	公路养护	88.81	0.00	88.81			
2140110	公路和运输安全	2.00	0.00	2.00			
2140199	其他公路水路运输支出	675.09	0.00	675.09			
221	住房保障支出	125.11	125.11	0.00			
22102	住房改革支出	125.11	125.11	0.00			
2210201	住房公积金	125.11	125.11	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	94.77	0.00	94.77			
22401	应急管理事务	4.80	0.00	4.80			
2240106	安全监管	4.80	0.00	4.80			
22406	自然灾害防治	21.00	0.00	21.00			
2240601	地质灾害防治	21.00	0.00	21.00			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.97	0.00	68.97			
2240703	自然灾害救灾补助	68.97	0.00	68.97			

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：米脂县沙家店镇人民政府

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	4,968.06	一、一般公共服务支出	33	811.59	811.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	3.26	3.26		
	4		四、公共安全支出	36	22.87	22.87		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	829.72	829.72		

	9		九、卫生健康支出	41	24.00	24.00		
	10		十、节能环保支出	42	253.70	253.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	60.78	60.78		
	12		十二、农林水支出	44	1,971.36	1,971.36		
	13		十三、交通运输支出	45	765.90	765.90		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	125.11	125.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	94.77	94.77		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	4,968.06	本年支出合计	59	4,968.06	4,968.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,968.06	总计	64	4,968.06	4,968.06		

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

部门：米脂县沙家店镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

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		4,968.06	1,768.89	3,199.18
201	一般公共服务支出	811.59	734.04	77.55
20101	人大事务	8.33	4.06	4.27
2010101	行政运行	4.06	4.06	0.00

2010199	其他人大事务支出	4.27	0.00	4.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.38	729.98	61.40
2010301	行政运行	511.39	511.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.60	0.00	31.60
2010350	事业运行	218.59	218.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80	0.00	29.80
20105	统计信息事务	5.60	0.00	5.60
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.60	0.00	3.60
20111	纪检监察事务	4.28	0.00	4.28
2011199	其他纪检监察事务支出	4.28	0.00	4.28
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	3.26	0.00	3.26
20306	国防动员	3.26	0.00	3.26
2030601	兵役征集	0.41	0.00	0.41
2030699	其他国防动员支出	2.85	0.00	2.85
204	公共安全支出	22.87	0.00	22.87
20402	公安	13.00	0.00	13.00
2040299	其他公安支出	13.00	0.00	13.00

20499	其他公共安全支出	9.87	0.00	9.87
2049999	其他公共安全支出	9.87	0.00	9.87
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	829.72	676.34	153.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.85	285.85	0.00
2080150	事业运行	285.85	285.85	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	310.20	310.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.10	150.10	0.00
20807	就业补助	63.40	0.00	63.40
2080799	其他就业补助支出	63.40	0.00	63.40
20808	抚恤	22.76	0.00	22.76
2080899	其他优抚支出	22.76	0.00	22.76
20810	社会福利	5.76	0.00	5.76
2081001	儿童福利	5.76	0.00	5.76
20820	临时救助	51.74	0.00	51.74

2082001	临时救助支出	51.74	0.00	51.74
20828	退役军人管理事务	80.29	80.29	0.00
2082850	事业运行	80.29	80.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	0.00	6.72
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	0.00	6.72
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
211	节能环保支出	253.70	0.00	253.70
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
21104	自然生态保护	203.70	0.00	203.70
2110402	农村环境保护	203.70	0.00	203.70
212	城乡社区支出	60.78	0.00	60.78
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	36.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	36.00
21205	城乡社区环境卫生	24.78	0.00	24.78
2120501	城乡社区环境卫生	24.78	0.00	24.78
213	农林水支出	1,971.36	209.40	1,761.96

21301	农业农村	377.02	209.40	167.62
2130104	事业运行	209.40	209.40	0.00
2130153	农田建设	49.82	0.00	49.82
2130199	其他农业农村支出	117.80	0.00	117.80
21302	林业和草原	2.70	0.00	2.70
2130299	其他林业和草原支出	2.70	0.00	2.70
21303	水利	266.32	0.00	266.32
2130305	水利工程建设	65.30	0.00	65.30
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00
2130316	农村水利	45.00	0.00	45.00
2130399	其他水利支出	106.02	0.00	106.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	448.61	0.00	448.61
2130504	农村基础设施建设	76.00	0.00	76.00
2130505	生产发展	305.49	0.00	305.49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.12	0.00	67.12
21307	农村综合改革	876.70	0.00	876.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	330.81	0.00	330.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510.91	0.00	510.91
2130799	其他农村综合改革支出	34.98	0.00	34.98

214	交通运输支出	765.90	0.00	765.90
21401	公路水路运输	765.90	0.00	765.90
2140106	公路养护	88.81	0.00	88.81
2140110	公路和运输安全	2.00	0.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	675.09	0.00	675.09
221	住房保障支出	125.11	125.11	0.00
22102	住房改革支出	125.11	125.11	0.00
2210201	住房公积金	125.11	125.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	94.77	0.00	94.77
22401	应急管理事务	4.80	0.00	4.80
2240106	安全监管	4.80	0.00	4.80
22406	自然灾害防治	21.00	0.00	21.00
2240601	地质灾害防治	21.00	0.00	21.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.97	0.00	68.97
2240703	自然灾害救灾补助	68.97	0.00	68.97

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：米脂县沙家店镇人民政府

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	1,665.38	302	商品和服务支出	93.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	335.36	30201	办公费	10.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	554.16	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.59	30203	咨询费		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	240.43	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.00	30206	电费	22.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	150.10	30207	邮电费	3.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.94	30208	取暖费	1.81	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	

3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	2.89	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	158.80	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	2.00	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.13	3021 5	会议费	2.00	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助	10.13	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	1.87	3120 5	利息补贴	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	10.69	3129 9	其他对企业补助	

30309	奖励金		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	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	93.38
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	2.85	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		1,675.51	公用经费合计					93.38

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

部门：米脂县沙家店镇人民政府

公开 07 表
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							

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
单位：万元

部门：米脂县沙家店镇人民政府

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：米脂县沙家店镇人民政府

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	8		8		8		2	
决算数	8		8		8		2	

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

（一）《李站村河道帮畔工程及环境提升项目绩效评价报告》

（二）《沙家店村红色美丽村庄建设项目绩效评价报告》

二、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。