

米脂县人民政府办公室本级

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：已签署

目 录

第一部分 单位概况

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

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

米脂县人民政府办公室（米脂县智慧社会建设局）（本级）
主要职责：

一、认真贯彻执行中省、市委、市政府和县委、县政府决策部署、协调县政府领导同志处理县政府日常工作；贯彻执行中省市有关金融工作的方针政策、法律法规和规章、督促落实县委、县政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

二、协调县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县政府报送信息，反映各方面的动态；草拟地方金融业发展和监督相关政策规定；研究制定全县金融业发展规划组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

三、负责拟办县政府各工作部门、各街镇请示事项相关意见。报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、街镇之间和县内外有关工作。

四、负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密档案管理和会议组织工作，协调县政府领导同志组织实施会议决定事项。

五、督办县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

六、负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落县政府领导同志指示批示。

七、负责组织、协调县政府领导同志的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

八、负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

九、负责县级机关电子政务外网建设工作，指导县政府系统电子政务工作。

十、负责统筹系统全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

十一、负责县政府机关事务管理工作。

十二、负责县金融机构业务指导，参与县属金融机构的改革重组工作，负责协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作和全县各类金融保险机构监管服务工作。

十三、复兴全县外事管理工作，统筹协调各街镇、各部门的 外事、涉外事务活动。

十四、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

米脂县人民政府办公室是一级全额预算行政单位，有 7 个下属事业单位（4 个独立核算二级预算单位），3 个临时机构。

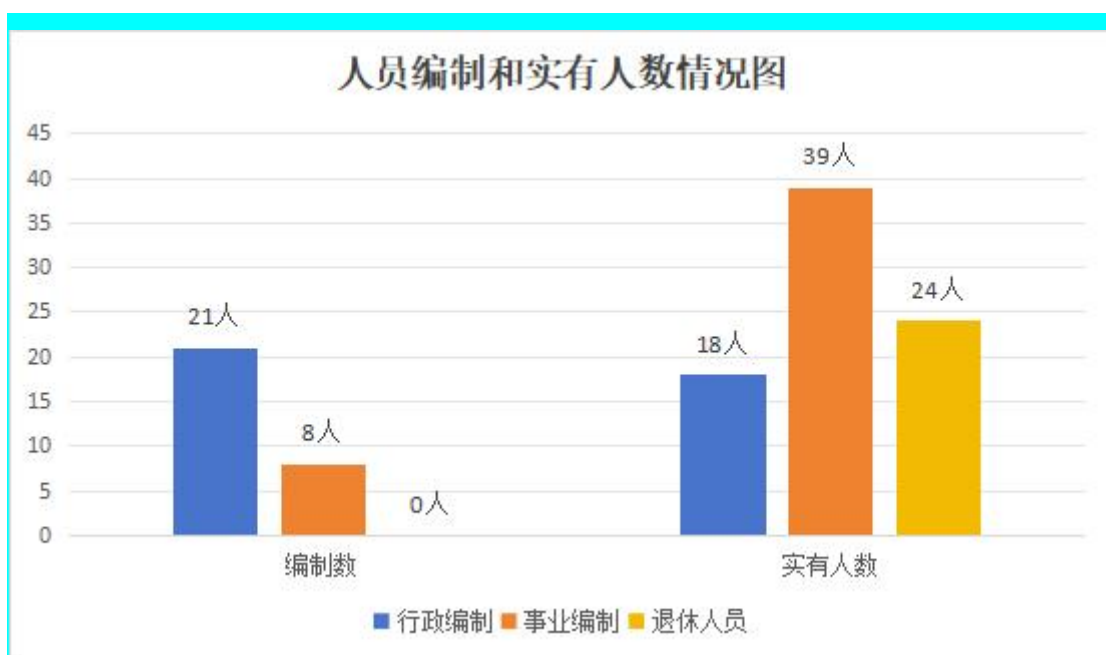
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县人民政府办公室（本级）
2	米脂县政府政务效能评价中心
3	米脂县关心下一代工作中心
4	米脂县政务信息中心
5	米脂县地方金融服务中心
6	米脂县政府机关事务所（未独立核算）
7	米脂县宾馆（临时机构）
8	米脂县机关公务用车服务中心（临时机构）
9	米脂县接待服务中心（财政云系统未纳入主管单位管理，独立核算、独立公开）

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 21 人、事业编制 18 人；实有人员 49 人，其中行政 18 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

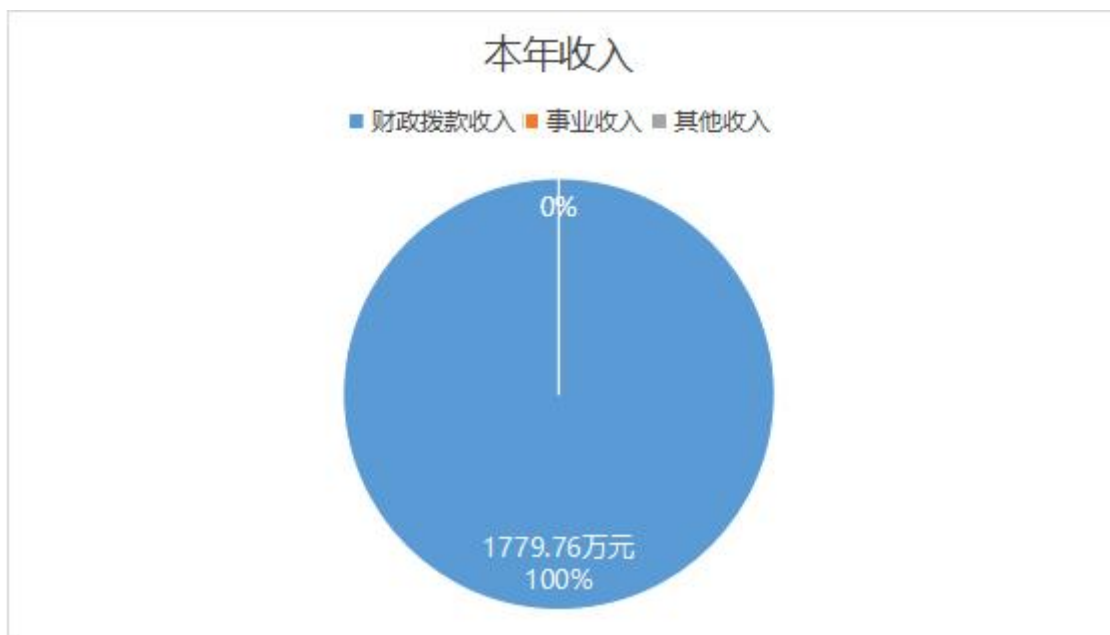
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1779.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2632.87 万元，下降 59.67%。主要是创建办为政府办临时机构，23 年机构改革已划转导致总收入和总支出大幅减少。



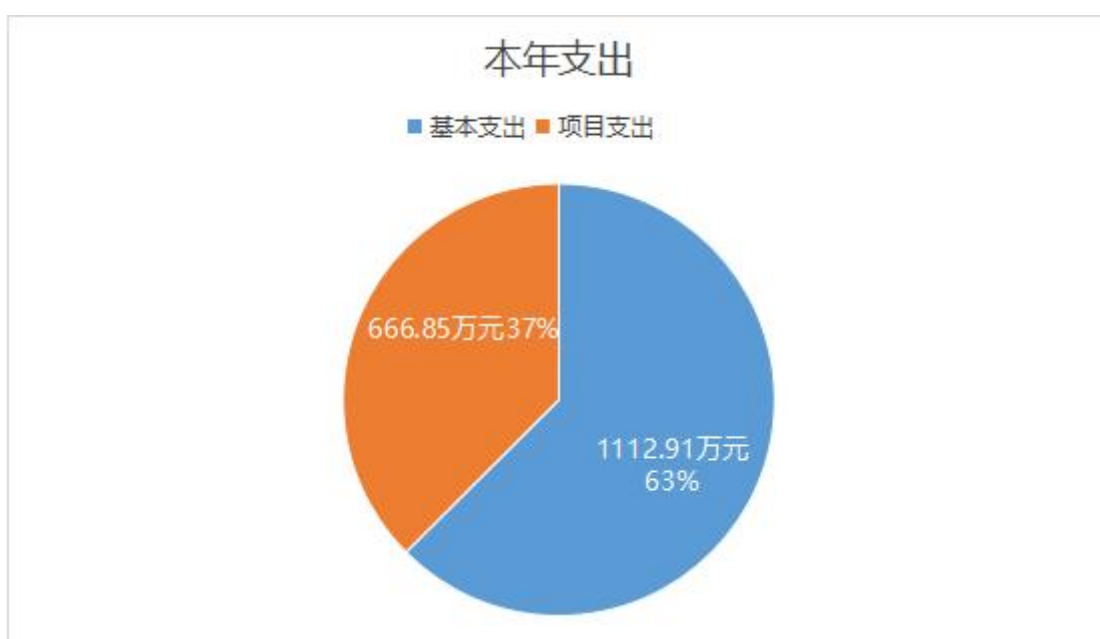
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1779.76 万元，其中：财政拨款收入 1779.76 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%。



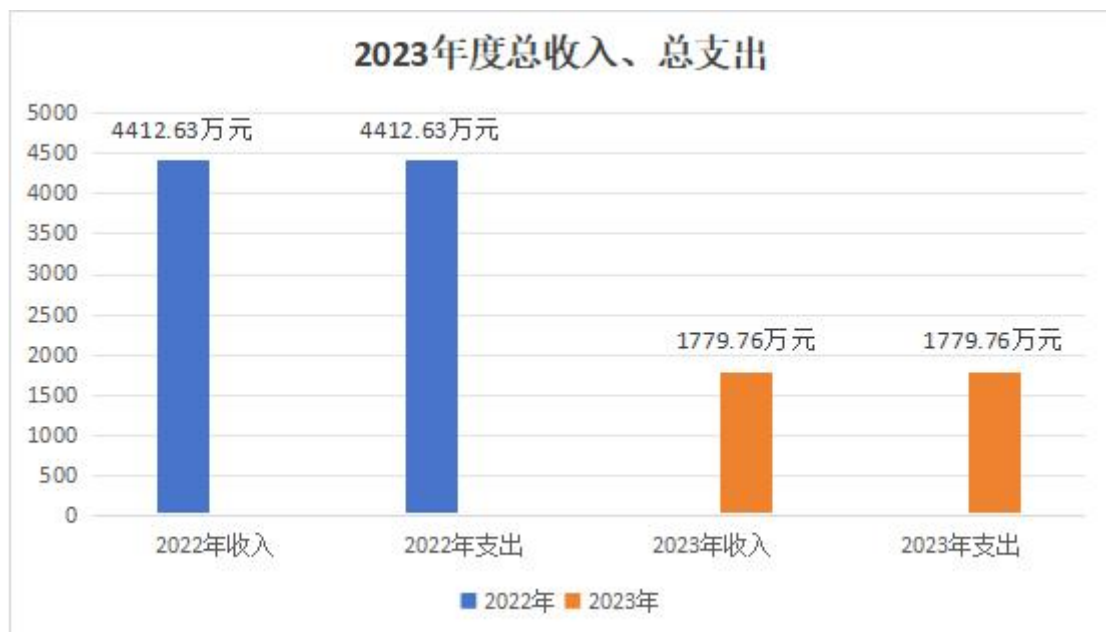
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1779.76 万元，其中：基本支出 1112.91 万元，占 62.53%；项目支出 666.85 万元，占 37.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



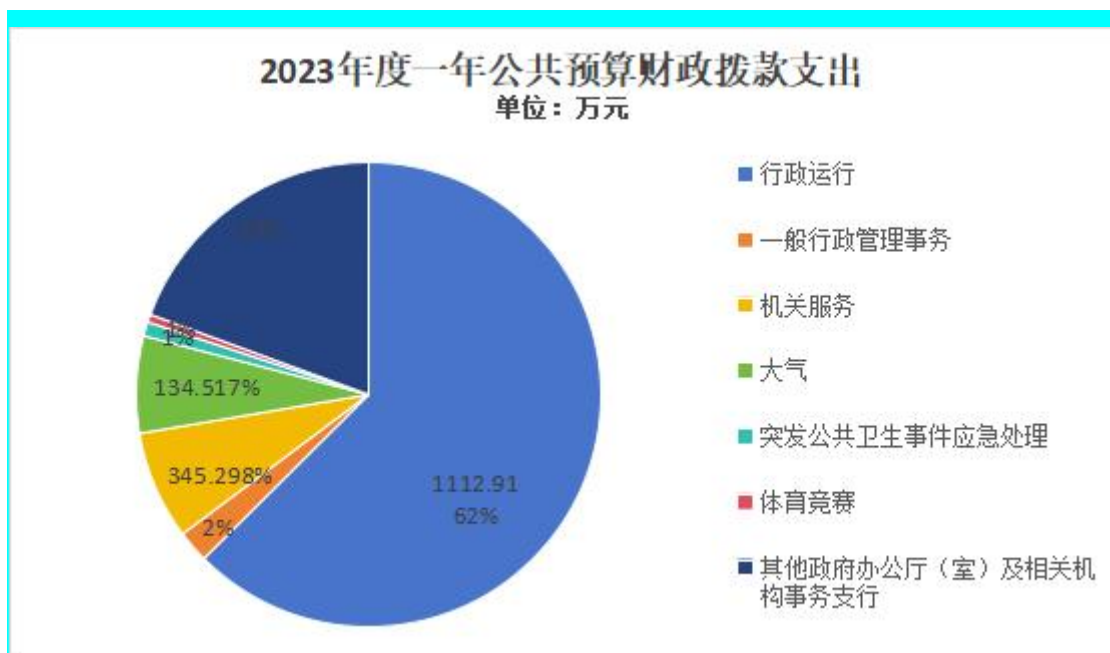
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1779.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2632.87 万元，下降 59.67%。主要原因是创建办为政府办临时机构，2023 年机构改革已划转导致总收入和总支出大幅减少。



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 1779.76 万元，支出决算 1779.76 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 2632.87 万元，下降 59.67%，主要原因是创建办为政府办临时机构，23 年机构改革已划转导致总收入和总支出大幅减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 1112.91 万元，支出决算 1112.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 39.79 万元，支出决算 39.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 345.29 万元，支出决算 345.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算 134.51 万元，支出决算 134.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、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 345.29 万元，支出决算 345.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、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 120 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 17.5 万元，支出决算 17.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算 9.77 万元，支出决算 9.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1112.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 641.76 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 471.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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 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

本单位 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 178.02 万元，支出决算 177.81 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是购买新车车辆维修费用降低。

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

2023 年度财政拨款安排为我办购置公务用车 2 辆，预算 39.79 万元，支出决算 39.79 万元，完成预算的 100%，预决算持平。

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 135.04 万元，支出决算 135.04 万元，完成预算的 100%，主要用于正常公务活动保障等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.98 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 100%。

其中：

国内公务接待支出 2.98 万元。主要是本单位负责保障县政府大院会议室和我办保障的会议招待茶，严格按照招待茶叶标准购买。本年召开会议约 1000 次，参会人员全年约 8000 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 471.15 万元，支出决算 471.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.17 万元，主要原因是公务员交通补贴增加。

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 39.79 万元，其中：政府采购货物支出 39.79 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 39.79 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 39.79 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 0%，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 3 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，主要是全县政府公务接待中巴车。

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 2 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，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，按照制定的绩效管理工作相关制度开展工作，我办完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，领导小组下设办公室，副主任李红元任主任，成员由办公室财务人员和下属单位财务人员组成，办公室负责本单位预算绩效评价工作，工作人员立足岗位，不断提升绩效管理水平，转变思想概念，严格落实预算绩效管理的相关制度。

本单位在部门决算中反映我办及其下属事业单位 5 个重要的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 666.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从项目绩效目标完成情况，已完成年初绩效目标任务。将项目进度按时间表合理分配安排从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经

济社会效益等方面加强考核。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1779.76 万元，执行数 1779.76 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本年度保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了县委县政府安排的重大事项，在部门预算执行中仍存在问题及原因：（一）加强预算管理不足；（二）严格人员管理，提高绩效目标管理水平不足。下一步改进措施：加强人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

米脂县人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			米脂县人民政府办公室									
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	保障人员正常工资	已完成	911.3 1	911.3 1		911.3 1	911.3 1		—	100 %	—
	任务 2	保障单位正常运转	已完成	486.2 4	486.2 4		486.2 4	486.2 4		—	100 %	—
	任务 3	保障各项项目业务顺利开展	已完成	731.2 5	731.2 5		731.2 5	73 1.25		—	100 %	—
	金额合计			2128. 80	2128. 80		2128. 80	2128. 80		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 保工资 目标、2 保运转 目标、3 保障各项项目顺利开展						1、保障了干部职工工资福利发放和社保缴纳； 2、保障单位正常运转； 3、按时完成了各项项目正常运转					
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	保障人员工资发放单位正常运转业务顺利开展			按月按季度		按月按季度完成率 100%		10		10
		质量指标	提供数据准确率			100%		100%		10		10
		时效指标	按时按进度完成率			100%		100%		10		10
		成本指标	项目预算控制数			731.25 万元		731.25 万元		10		10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	推动经济高质量发展			长期提升		100%		10		10
		社会效益指标	提供政府服务水平			长期提升		100%		10		10
		生态效益指标	推动无纸化办公			逐步提升		100%		10		10
		可持续影响指标	提升社会公信力			长期提升		100%		10		10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	职工满意度，服务对象满意度			大于等于 95%		100%		10		8
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府办等 5 个重要的一级项目的绩效自评结果。

1. 春节值班慰问项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。为了让广大驻守一线的基础干部整治感受到党和政府的温暖和关怀，春节县委、县政府安排县委办、政府办慰问了县消防队、县医院、火车站等 30 多个单位春节值班人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023 年县乡可视会议系统光纤使用费项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。保障全县乡可视会议系统光纤畅通，提高工作效率，大幅节约各乡镇参会人员参会时间。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公务用车购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.79 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：已完成。2015 年车改后，我单位保留公务用车 5 辆，现有公务用车 5 辆。其中 2 辆车因车辆老旧，维修费用过大且存在安全隐患，根据车辆状况及下乡调研等工作需要，现急需更换来满足工作需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 大气污染治理项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：已完成。保政府机关锅炉及暖气管道等附属设施年久老化，供暖能力严重不足，存在安全隐患，锅炉、管道需更好，供暖附属设施需维修，加之排放不达标，为认真贯彻落实中央和省市关于打好蓝天保卫战总体部署和减污降碳工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.5 万元，执行数 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。根据疫情指挥部要求，疫情防控场所设置米脂县人民政府一楼会议室，我办负责保障工作人员就餐问题，根据疫情防控要求我单位严格按照要求全力保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		春节值班慰问						
主管部门及代码		米脂县人民政府办公室 103			实施单位	米脂县人民政府办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	10	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	了让广大驻守一线的基础干部整治感受到党和政府的温暖和关怀，春节县委、县政府安排县委办、政府办慰问了县消防队、县医院、火车站等 30 多个单位春节值班人员。				了让广大驻守一线的基础干部整治感受到党和政府的温暖和关怀，春节县委、县政府安排县委办、政府办慰问了县消防队、县医院、火车站等 30 多个单位春节值班人员。			
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	预算金额	10 万元	10	10	10	
			慰问次数	1 次	10	10	10	
		质量指标	发放标准性	100%	10	10	10	
		时效指标	项目期限	2022 年	10	10	10	
		成本指标	项目成本	10 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高政府购买力	提升	10	10	10	
		社会效益指标	提高职工幸福感	全年	10	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	发放周期	全年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	10	10	9		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年县乡可视会议系统光纤使用费						
主管部门及代码		米脂县人民政府办公室 103			实施单位	米脂县人民政府办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	17	100%	10	10	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全县乡可视会议系统光纤畅通，提高工作效率，大幅节约各乡镇参会人员参会时间。				保障全县乡可视会议系统光纤畅通，提高工作效率，大幅节约各乡镇参会人员参会时间。			
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	预算金额	17 万元	10	10	10	
			光纤数量	1 条	10	10	10	
		质量指标	发放标准性	100%	10	10	10	
			时效指标	项目期限	2022 年	10	10	10
		成本指标	项目成本	17 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约参会人员路途时间	提升	10	10	10	
		社会效益指标	提高职工幸福感、路途安全	大幅提升职工幸福感、和路途安全	10	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	发放周期	全年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	10	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务用车购置经费						
主管部门及代码		米脂县人民政府办公室 103			实施单位	米脂县人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	100%	10	10	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2015 年车改后，我单位保留公务用车 5 辆，现有公务用车 5 辆。其中 2 辆车因车辆老旧，维修费用过大且存在安全隐患，根据车辆状况及下乡调研等工作需要，现急需更换来满足工作需要。				2015 年车改后，我单位保留公务用车 5 辆，现有公务用车 5 辆。其中 2 辆车因车辆老旧，维修费用过大且存在安全隐患，根据车辆状况及下乡调研等工作需要，现更新国库客车一辆，满足工作需要。			
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	预算金额	40 万元	10	10	10	
			购买数量	2 辆	10	10	10	
		质量指标	发放标准性	100%	10	10	10	
		时效指标	项目期限	2022 年	10	10	10	
		成本指标	项目成本	39.79 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约后期维修费	节约	10	10	10	
		社会效益指标	安全隐患	减少	10	10	10	
		生态效益指标	保护环境	尾气排放达标	10	10	10	
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	10	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大气污染治理						
主管部门及代码		米脂县人民政府办公室 103			实施单位	米脂县人民政府办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	100%	10	10	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保政府机关锅炉及暖气管道等附属设施年久老化，供暖能力严重不足，存在安全隐患，锅炉、管道需更好，供暖附属设施需维修，加之排放不达标，为认真贯彻落实中央和省市关于打好蓝天保卫战总体部署和减污降碳工作。				政府机关锅炉及暖气管道等附属设施年久老化，供暖能力严重不足，存在安全隐患，锅炉、管道需更好，供暖附属设施需维修，加之排放不达标，为认真贯彻落实中央和省市关于打好蓝天保卫战总体部署和减污降碳工作。			
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	预算金额	120 万元	10	10	10	
			项目节能量（折标煤）、减煤量、污染物减排量、废弃物资源化综合利用量、节能环保技术设备产业化产量	降低能耗、减少大气污染排放	10	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	合格	10	10	10	
		时效指标	项目建设周期	3 个月内	10	10	10	
		成本指标	项目成本	120 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年新增利润	无	10	10	10	
		社会效益指标	新增从业人数	无	10	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	8 年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意、基本满意、部分满意	满意	10	10	9	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防疫工作经费						
主管部门及代码		米脂县人民政府办公室 103			实施单位	米脂县人民政府办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.5	17.5	100%	10	10	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据疫情指挥部要求，疫情防控场所设置米脂县人民政府一楼会议室，保障工作人员就餐。				根据疫情指挥部要求，疫情防控场所设置米脂县人民政府一楼会议室，保障工作人员就餐。			
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	预算金额	17.5 万元	10	10	10	
			购置设备数量	电脑 8 台、电视 1 个	10	10	10	
		质量指标	产品质量	符合行业标准	10	10	10	
		时效指标	完成时间	11 月 15 日前	10	10	10	
		成本指标	资金预算	175000 元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济	促进	10	10	10	
		社会效益指标	防范疫情	根据工作需要，指挥全县疫情防范总要求	10	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	疫情防控常态化	根据国内疫情情况，指挥部长期设立。	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	10	10	9		
总分							99	
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。								

（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

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

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. 米脂县人民政府办部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的创建办、米脂文库、米脂县县级公务用车服务中心收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6222283。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	否	
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

单位：米脂县人民政府办公室

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	1,779.76	一、一般公共服务支出	32	1,632.49
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	9.77
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	17.50
	10		十、节能环保支出	41	120.00
	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
本年收入合计	27	1,779.76	本年支出合计	58	1,779.76
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	1,779.76	总计	62	1,779.76

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

单位：米脂县人民政府办公室

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		1,779.76	1,779.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.29	345.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,112.91	1,112.91	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

单位：米脂县人民政府办公室

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		1, 779. 76	1, 112. 91	666. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 112. 91	1, 112. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	39. 79	0. 00	39. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	134. 51	0. 00	134. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17. 50	0. 00	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	9. 77	0. 00	9. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345. 29	0. 00	345. 29	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

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	1, 779. 76	一、一般公共服务支出	33	1, 632. 49	1, 632. 49	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	9. 77	9. 77	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	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	120. 00	120. 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
本年收入合计	27	1, 779. 76	本年支出合计	59	1, 779. 76	1, 779. 76	0. 00	0. 00
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	1, 779. 76	总计	64	1, 779. 76	1, 779. 76	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。

公开04表
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：

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		1,779.76	1,112.91	666.85
2010301	行政运行	1,112.91	1,112.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.79	0.00	39.79
2010303	机关服务	134.51	0.00	134.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.29	0.00	345.29
2110301	大气	120.00	0.00	120.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.50	0.00	17.50
2070305	体育竞赛	9.77	0.00	9.77

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

单位：米脂县人民政府办公室

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	636.82	302	商品和服务支出	471.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.07	30201	办公费	216.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.43	30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.63	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	92.23	30205	水费	17.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.11	30206	电费	38.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.18	30207	邮电费	6.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	60.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	28.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.59	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.94	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	2.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	4.94	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	24.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	31299	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	35.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.21	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		641.76	公用经费合计					471.15

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

单位：米脂县人民政府办公室

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

单位：米脂县人民政府办公室

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				

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

单位：米脂县人民政府办公室

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	178.02	0.00	175.04	40.00	135.04	2.98		
决算数	177.81	0.00	174.83	39.79	135.04	2.98	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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。