

米脂县接待服务中心  
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

1、贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。

2、承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市(厅)级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

3、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

4、负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5、参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

6、在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。

7、加强与接待对象的联系，积极宣传介绍米脂，提升对外知名度，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用。

8、协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

## （二）内设机构

本部门无内设机构。

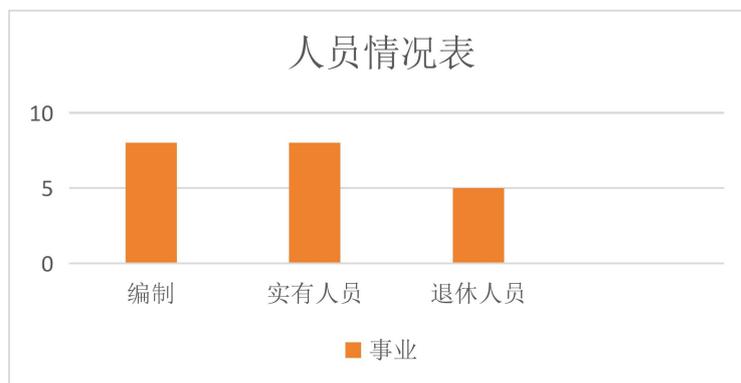
## 二、部门决算单位构成

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	米脂县接待服务中心

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

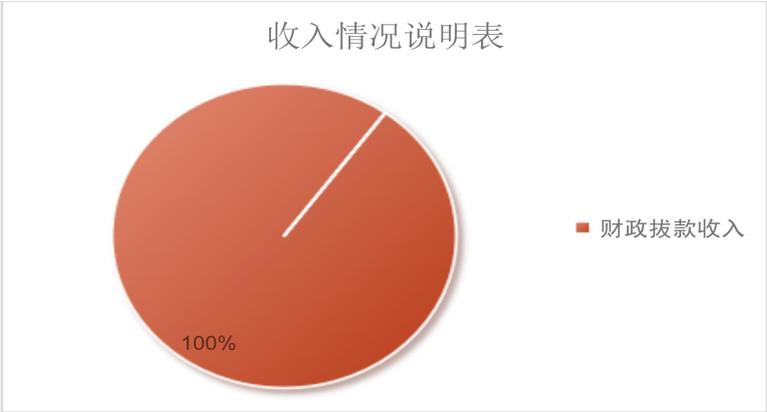
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 950.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 478.89 万元，增长 101.5%。主要是临时项目收支增加。



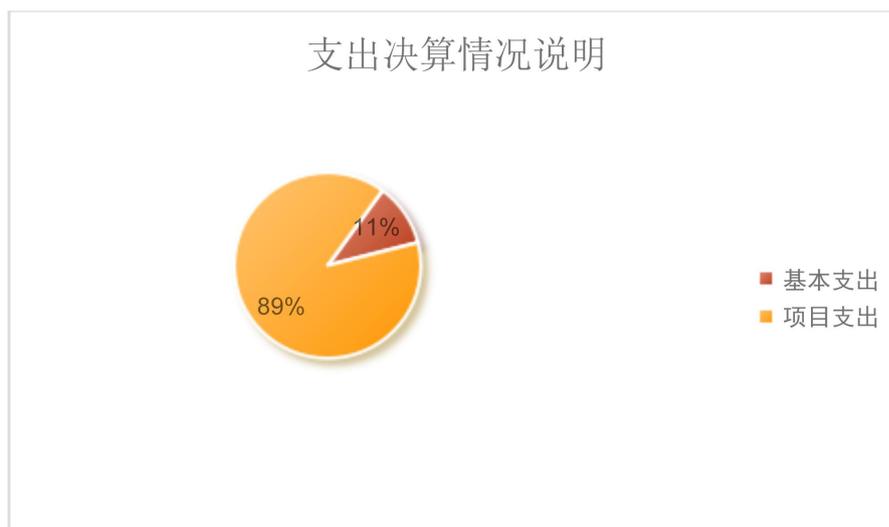
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 950.40 万元，其中：财政拨款收入 950.40 万元，占 100%。



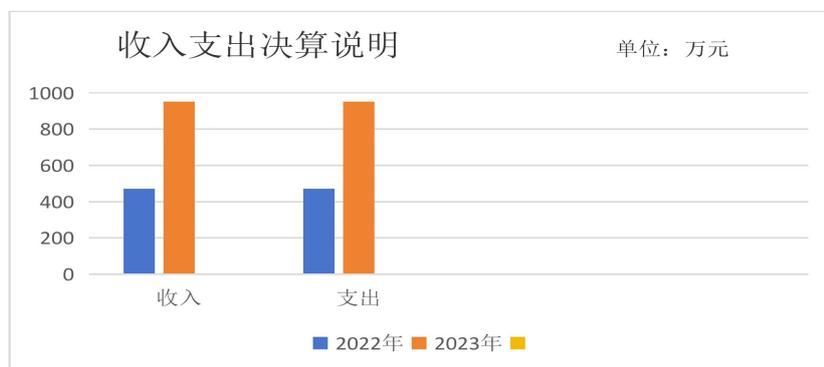
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 950.40 万元，其中：基本支出 104.97 万元，占 11%；项目支出 845.43 万元，占 89%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

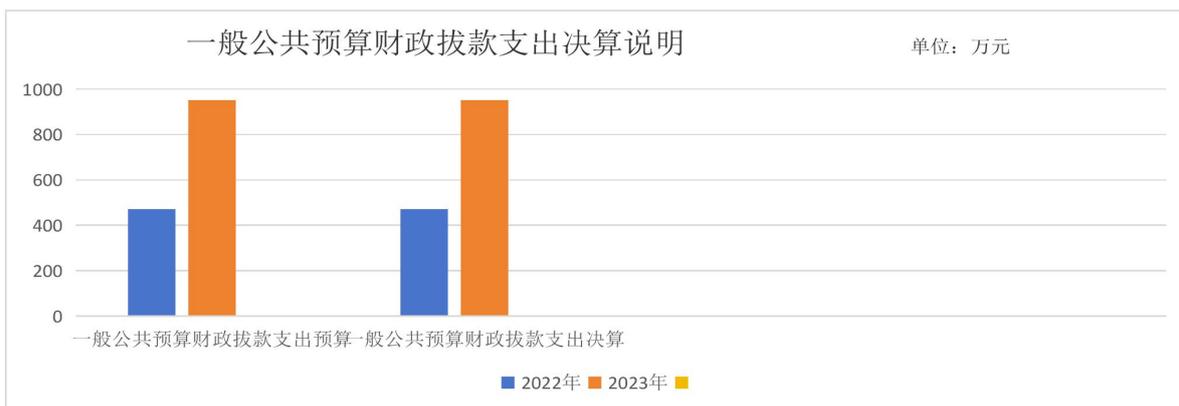
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 950.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 478.89 万元，增长 101.5%。主要原因是临时项目经费增加。



### 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 950.40 万

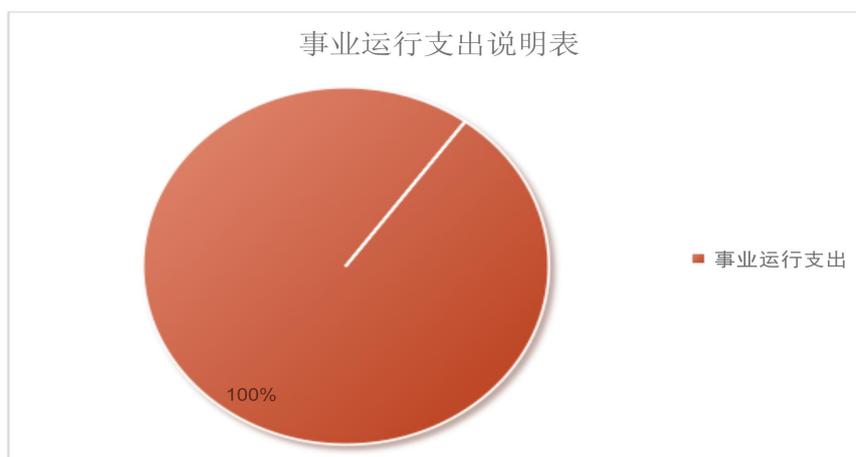
元，支出决算 950.40 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 478.89 万元，增长 101.5%，主要原因是临时项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

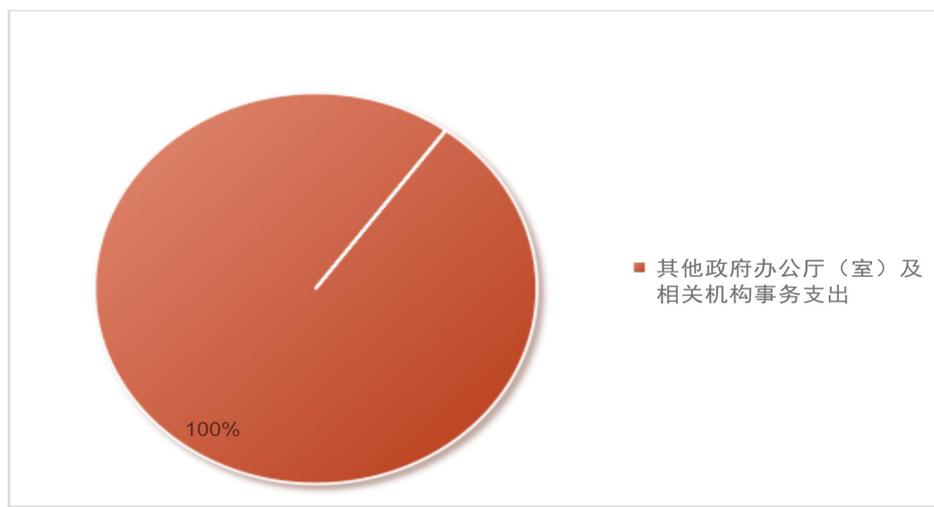
**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**

年初预算 104.97 万元，支出决算 104.97 万元，完成年初预算的 100%。



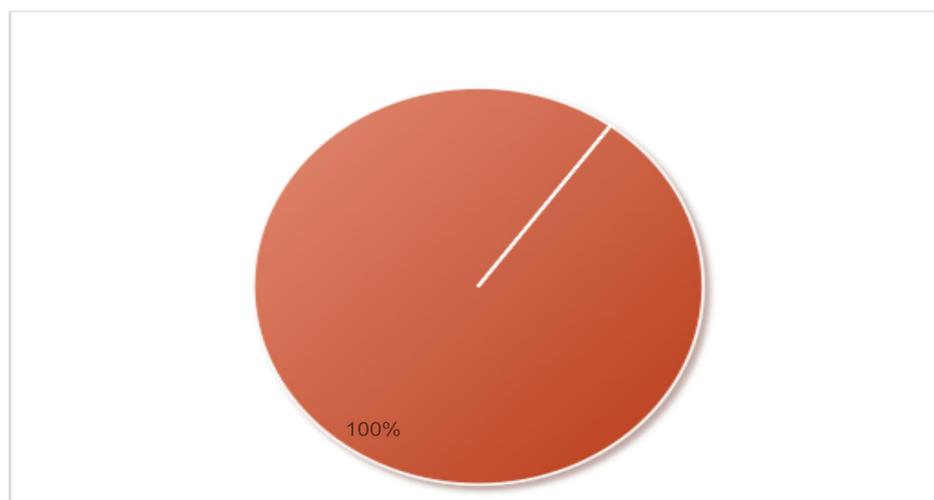
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算 569.93 万元，支出决算 569.93 万元，完成年初预算的 100%。



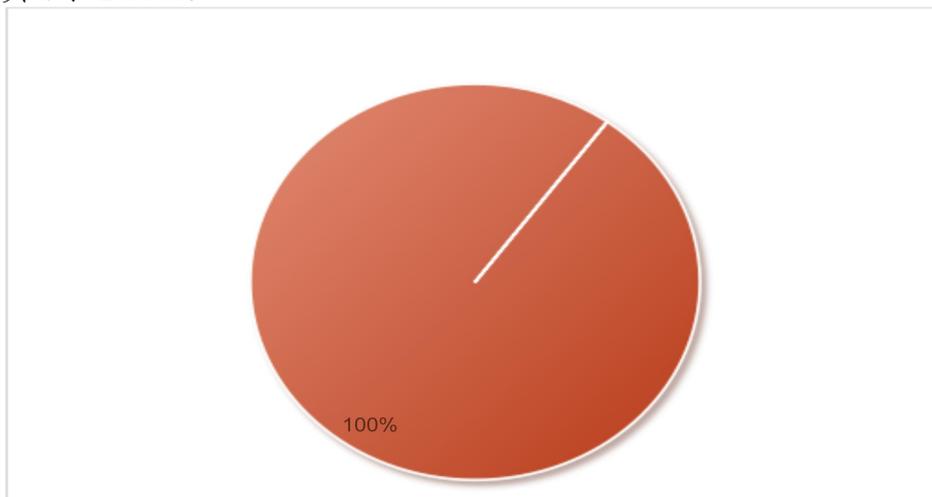
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算 14.03 万元，支出决算 14.03 万元，完成年初预算的 100%。



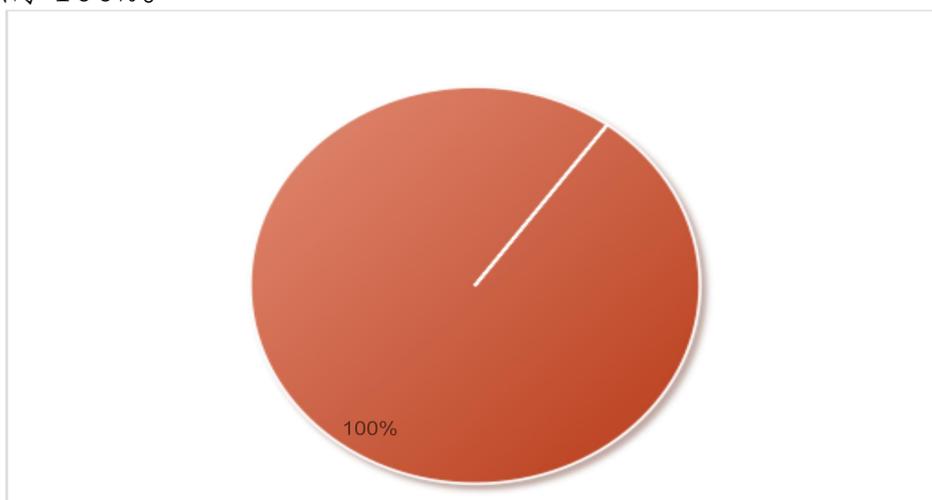
#### 4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算 194.76 万元，支出决算 194.76 万元，完成年初预算的 100%。



#### 5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

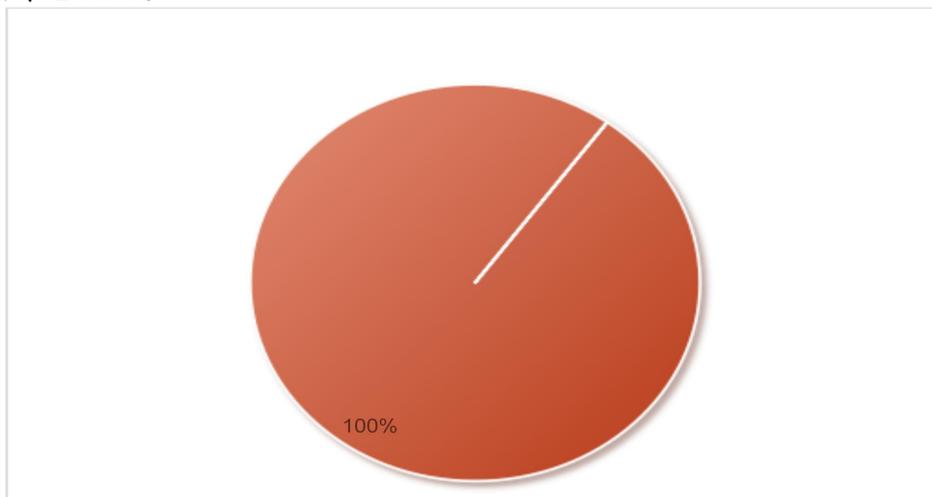
年初预算 15.38 万元，支出决算 15.38 万元，完成年初预算的 100%。



#### 6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

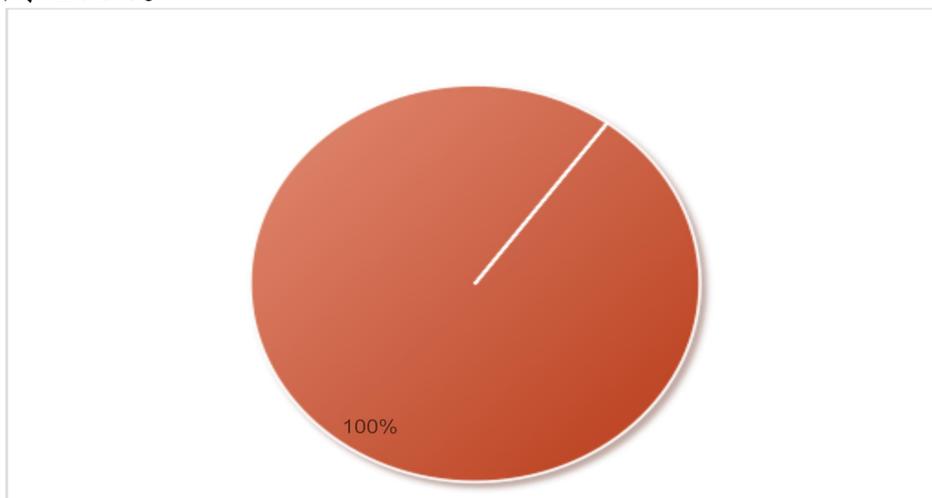
### 件应急处理（项）

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%。



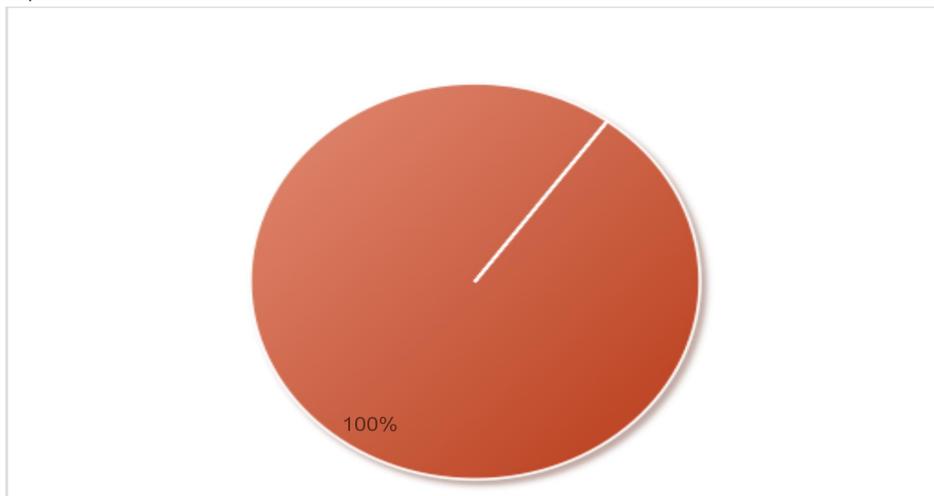
### 7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算 28.82 万元，支出决算 28.82 万元，完成年初预算的 100%。



### 8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 12.51 万元，支出决算 12.51 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 104.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 94.92 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

**（二）公用经费 10.05 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、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 361.89 万元，支出决算 361.89 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 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%。

#### 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 360 万元，支出决算 360 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 360 万元。主要是全县国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共完成接待任务 1405 批次。

### （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 10.05 万元，支出决算 10.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.02 万元，主要原因是工会经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2023 年当年未购置车辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

## 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，全面保障完成了全年县级公务接待工作。

本部门在部门决算中反映县级公务接待费等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 845.43 万元，占部门预算

项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对县级公务接待费等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 845.43 万元，从评价情况来看，整体支出决定正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效，有力地推全面保障完成了全年县级公务接待工作，达到了宣传米脂，提高县域知名度的效果。

## （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 100 分，全年预算数 950.40 万元，执行数 950.40 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：全面保障完成了全年县级公务接待工作，达到了宣传米脂，提高县域知名度的效果。发现的问题及原因：一是预算不够精准，导致项目资金有结余或者短缺；二是项目资金申请下达较晚，导致部分资金由于手续问题无法在本年度支出。下一步改进措施：加强预算管理，督促各接待任务经办人完善报账手续，提高当年预算执行率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		米脂县接待服务中心										
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员工资及单位正常运转支出	良好	104.97	104.97		104.97	104.97		—	100%	—
	项目支出	全县公务接待支出及后勤保障经费	良好	845.43	845.43		845.43	845.43		—	100%	
	金额合计				950.40	950.40		950.40	950.40		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					
	全面保障完成好全年县级公务接待工作;完成好本单位全年日常工作;全面完成好对外联络工作。						完成良好					
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	公务接待次数		≤3000		1405		20		20	
		质量指标	公务接待质量		良好		良好		10		10	
		时效指标	公务接待时效		按时接待		按时接待		10		10	
		成本指标	压减各种没必要支出		>1%		>1%		10		10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动县域经济发展		≥95%		≥95%		10		10	
		社会效益指标	提升公众满意度		≥98%		≥98%		10		10	
		生态效益指标	节约公务接待中的浪费		>90%		>90%		5		5	
		可持续影响指标	提升县域形象和知名度		≥95%		≥95%		5		5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升公务接待对象满意度		≥98%		≥98%		10		100	
总分									100			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县级公务接待费等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、县级公务接待费项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年我部门共承接接待任务共 1405 批次，圆满完成了包括第三届乡村文化艺术节活动等在内的数十次大型会议和日常接待的后勤保障任务，有效的展现了米脂风采，提高了县域知名度。

2、省委第七巡视组保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 110.68 万元，执行数 110.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成省委第七巡视组后勤保障工作。

3、宣传书籍购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 59.15 万元，执行数 59.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

4、省“十七运”后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 194.76 万元，执行数 194.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了省十七运圣火采集、圣火传递及正式比赛期间运动员、裁判员及嘉宾和工作人员的后勤

服务保障工作。

5、重点事故隐患督促和林长制等重点工作督导保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 13.96 万元，执行数 13.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

6、安全生产督导检查活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 13.12 万元，执行数 13.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

7、专题培训观摩活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.25 万元，执行数 7.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

8、省贸促会、省文联调研活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.77 万元，执行数 5.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

9、政银企对接暨米商返乡创业招商引资大会保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 14.03 万元，执行数 14.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

10、“国医名师”姜良铎工作站挂牌仪式活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.38 万元，执行数 15.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

11、疫情防控工作经费项目绩效自评综述：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：完成良好。

12、第二届、第三届农民丰收节暨乡村文化艺术节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 28.82 万元，执行数 28.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

13、乡村振兴政策落实和资金审议保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 12.51 万元，执行数 12.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公务接待经费							
主管部门	米脂县接待服务中心	实施单位	米脂县接待服务中心					
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	360	360	360	10	100%	10	
	其中:财政拨款	360	360	360	—	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				
	做好全县公务接待工作			顺利完成全县公务接待工作				
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	偏差 原因 分析 及 改进 措施
	产出 指 标 (50 分)	数量 指标	完成项目1个	100%	100%	20	20	
		质量 指标	提供高质量的服务	≥90%	97%	20	20	
		时效 指标	资金到位时效	≥90%	98%	20	20	
	效益 指 标 (30 分)	社会 效益 指 标	展示米脂风采,促进经济发展	≥90%	98%	15	15	
满意度 指 标 (10 分)	服务 对象 满 意 度 指 标	来宾满意度提高	≥90%	98%	25	25		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省委第七巡视组保障经费						
主管部门		米脂县接待服务中心		实施单位	米脂县接待服务中心			
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	110.68	110.68	110.68	10	100%	10	
	其中：财政拨款	110.68	110.68	110.68	—	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				
	完成好省委第七巡视组来米巡视期间后勤保障工作			完成好省委第七巡视组来米巡视期间后勤保障工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	巡视次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	巡视组工作期间服务保障	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目成本	110.68万元	110.68万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	县域知名度	提升	提升	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意	巡视组工作人员满意度	≥90%	98%	25	25		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传书籍购置费						
主管部门		米脂县接待服务中心		实施单位	米脂县接待服务中心			
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	59.15	59.15	59.15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	59.15	59.15	59.15	—	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				
	弘扬民族文化，繁荣发展我县文艺事业，传承、保护地方优秀传统文化，宣传发展米脂			宣传米脂文化，提高县域知名度				
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	购置数量	《千年古县魅力米脂》1100册，《沃土灵秀》800册	《千年古县魅力米脂》1100册，《沃土灵秀》800册	20	20	
		质量指标	书籍质量	印刷、装订优秀	印刷装订优秀	20	20	
		时效指标	书籍发放时间	2023年	2023年	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升县域知名度	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	书籍阅读人群满意度	≥90%	98%	25	25	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省十七运后勤保障经费							
主管部门	米脂县接待服务中心			实施单位	米脂县接待服务中心			
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	194.76	194.76	194.76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	194.76	194.76	194.76	—	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				
	负责保障完成好省十七运来米运动员及相关工作人员的后勤保障任务			完成好省十七运来米运动员及相关工作人员的后勤保障任务				
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	举办次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	筹办、举办期间服务保障	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目时间	活动方案 时间	活动方案 时间	20	20	
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标	保障省十七运和宣传米脂	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分 )	服务对象满 意度指标	参赛运动员及工作人员满意度	100%	100%	25	25	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点事故隐患督促和林长制等重点工作督导保障经费						
主管部门		米脂县接待服务中心		实施单位		米脂县接待服务中心		
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	13.96	13.96	13.96	10	100%	10	
	其中:财政拨款	13.96	13.96	13.96	—	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				
	完成好重点事故隐患督促和林长制等重点工作督导保障任务			完成好重点事故隐患督促和林长制等重点工作督导保障任务				
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	督导检查次数	>20次	>20次	20	20	
		质量指标	督导检查工作期间服务保障	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目成本	13.96万元	13.96万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	避免重点事故发生	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	督导检查组工作人员满意度	100%	100%	25	25	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产督导检查活动经费						
主管部门		米脂县接待服务中心		实施单位	米脂县接待服务中心			
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	13.12	13.12	13.12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13.12	13.12	13.12	—	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				
	完成好省市安全生产督导检查后勤保障任务			完成好省市安全生产督导检查后勤保障任务				
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	督导检查次数	>24次	>24次	20	20	
		质量指标	督导检查期间服务保障	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目成本	13.12万元	13.12万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	避免生产事故发生	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	督导检查组工作人员满意度	100%	100%	25	25		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专题培训观摩活动经费						
主管部门		米脂县接待服务中心		实施单位	米脂县接待服务中心			
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	7.25	7.25	7.25	10	100%	10	
	其中:财政拨款	7.25	7.25	7.25	—	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				
	保障全省知识产权强企建设专题培训班观摩活动顺利完成			保障全省知识产权强企建设专题培训班观摩活动顺利完成				
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	活动次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	活动期间服务保障	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目成本	7.25万元	7.25万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	县域知名度	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	100%	100%	25	25	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省贸促会、省文联调研活动经费						
主管部门		米脂县接待服务中心		实施单位	米脂县接待服务中心			
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	5.77	5.77	5.77	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.77	5.77	5.77	—	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				
	保障省贸促会、省文联调研活动圆满完成			保障省贸促会、省文联调研活动圆满完成				
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	活动次数	4次	4次	20	20	
		质量指标	活动期间服务保障	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目成本	5.77万元	5.77万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	县域知名度	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加调研人员满意度	100%	100%	25	25		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政银企对接暨米商返乡创业招商引资大会保障经费						
主管部门		米脂县接待服务中心		实施单位	米脂县接待服务中心			
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	14.03	14.03	14.03	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.03	14.03	14.03	—	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				
	完成好政银企对接暨米商返乡创业招商引资大会保障工作			完成好省政银企对接暨米商返乡创业招商引资大会后勤保障工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	会议次数	1次	1次	20	20	
		质量 指标	会议期间服务保障	100%	100%	20	20	
		成本 指标	项目成本	14.03万元	14.03万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	县域知名度	提升	提升	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	参与人员满意度	100%	100%	25	25		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“国医名师”姜良铎工作站挂牌仪式活动经费						
主管部门		米脂县接待服务中心		实施单位	米脂县接待服务中心			
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	15.38	15.38	15.38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.38	15.38	15.38	—	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				
	完成好“国医名师”姜良铎工作站挂牌仪式活动后勤保障任务			完成“国医名师”姜良铎工作站挂牌仪式活动后勤保障任务				
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	活动次数	1次	1次	20	20	
		质量 指标	活动期间服务保障	100%	100%	20	20	
		成本 指标	项目成本	15.38万元	15.38万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	县域知名度	提升	提升	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	参加活动人员满意度	100%	100%	25	25	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		米脂县接待服务中心		实施单位	米脂县接待服务中心			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	—	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				
	保障完成疫情防控工作任务			保障完成好疫情防控工作任务				
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	疫情防控工作人员数量	9180人次	9180人次	20	20	
		质量指标	疫情防控能力提升	96%	96%	20	20	
		成本指标	工作成本	10万元	10万元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障人民群众生命安全	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意度	100%	100%	25	25	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第二届、第三届农民丰收节暨乡村文化艺术节活动经费						
主管部门		米脂县接待服务中心		实施单位	米脂县接待服务中心			
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	28.82	28.82	28.82	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28.82	28.82	28.82	—	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				
	完成好农民丰收节暨乡村文化艺术节活动后勤保障工作			完成好农民丰收节暨乡村文化艺术节活动后勤保障工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	活动次数	2次	2次	20	20	
		质量指标	活动期间服务保障	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目成本	28.82万元	28.82万元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	县域知名度	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加活动嘉宾满意度	100%	100%	25	25	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴政策落实和资金审议保障经费						
主管部门		米脂县接待服务中心		实施单位	米脂县接待服务中心			
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	12.51	12.51	12.51	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12.51	12.51	12.51	—	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				
	完成好乡村振兴政策落实和资金审议后勤保障工作			完成好乡村振兴政策落实和资金审议后勤保障工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审议次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	审议期间服务保障	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目成本	12.51万元	12.51万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进乡村振兴经济发展	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审议组人员满意度	100%	100%	25	25	
总分					100	100		

#### （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

1、县级公务接待费项目。评价得分 100 分，综合评价等级为优秀，全年我部门共承接接待任务共 1405 批次，圆满完成了包括第三届乡村文化艺术节活动等在内的数十次大型会议和日常接待的后勤保障任务，有效的展现了米脂风采，提高了县域知名度。

2、省十七运后勤保障经费项目。评价得分 100 分，综合评价等级为优秀，圆满完成了省十七运圣火采集、圣火传递及正式比赛期间运动员、裁判员及嘉宾和工作人员的后勤服务保障工作。

3、省委第七巡视组保障经费项目。评价得分 100 分，综合评价等级为优秀，圆满完成了省委第七巡视组来米开展巡视工作期间的后勤服务保障工作。

### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无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、本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4、不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5、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。

6、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6222717。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 2023年度部门决算公开表

预算代码： 105

部门名称： 米脂县接待服务中心

米脂县接待服务中心

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：米脂县接待服务中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	950.40	一、一般公共服务支出	32	688.93
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	194.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	25.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	41.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	
	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	950.40	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	950.40
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	950.40	总计	62	950.40

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  
单位：万元

部门：米脂县接待服务中心

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		950.40	950.40					
2010350	事业运行	104.97	104.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	569.93	569.93					
2011308	招商引资	14.03	14.03					
2070305	体育竞赛	194.76	194.76					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.38	15.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	28.82	28.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.51	12.51					

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：米脂县接待服务中心

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		950.40	104.97	845.43			
2010350	事业运行	104.97	104.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	569.93		569.93			
2011308	招商引资	14.03		14.03			
2070305	体育竞赛	194.76		194.76			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.38		15.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	28.82		28.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.51		12.51			

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：米脂县接待服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	950.40	一、一般公共服务支出	33	688.93	688.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	194.76	194.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	41.33	41.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	950.40	本年支出合计	59	950.40	950.40		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	950.40	总计	64	950.40	950.40		

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  
单位：万元

部门：米脂县接待服务中心

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		950.40	104.97	845.43
2010350	事业运行	104.97	104.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	569.93		569.93
2011308	招商引资	14.03		14.03
2070305	体育竞赛	194.76		194.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.38		15.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	28.82		28.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.51		12.51

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：米脂县接待服务中心

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	94.92	302	商品和服务支出	10.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.72	30201	办公费	5.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.09	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	11.86	30205	水费	0.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	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	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.18	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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	0.96	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	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		94.92	公用经费合计				10.05	

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：万元

部门：米脂县接待服务中心

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：米脂县接待服务中心

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。

## 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

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无