

海东市乡村振兴局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规。组织拟订全市扶贫开发规划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督坚持扶贫开发规划的实施。

（二）执行贫困人口扶持对象的标准。组织开展贫困状况统计和动态监测工作。

（三）组织实施扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，执行信贷扶贫资金的使用计划。

（四）负责扶贫开发项目的筛选、推荐工作。指导、协调行业扶贫工作。组织指导、督促、检查县区扶贫开发项目实施工作，承担财政扶贫资金绩效考评工作。

（五）负责信贷扶贫项目的推荐工作，负责协调全市扶贫小额信贷到户指导、检查和监督管理。

（六）会同有关部门做好异地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报认定并扶持产业化扶贫龙头企业。

（七）负责组织和动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

（八）协调国家和省、市企事业单位、发达地区对海东贫困地区的定点扶贫和经济协作工作；组织、协调、衔接东西部扶贫协作帮扶与合作工作。组织指导市直机关、企事业单位的定点帮扶

和社会扶贫工作。承担国内外扶贫开发援助项目协调和管理责任，监督县区实施外资扶贫项目，组织开展扶贫领域对外交流与合作。

（九）组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

（十）负责开展精准扶贫与乡村振兴战略的有关衔接工作。

（十一）承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市乡村振兴局本级。

内设机构4个，具体为：办公室、项目规划和政策法规科、社会扶贫科、易地移民科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	921.20	一、一般公共服务支出	32	
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	
八、其他收入	8	3.02	八、社会保障和就业支出	39	86.38
	9		九、卫生健康支出	40	50.49
	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	801.82
	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	38.78
	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	924.22	本年支出合计	58	977.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.25	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	977.48	支出总计	62	977.48

收入决算表

公开02表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	924.22	921.20					3.02
208	社会保障和就业支出	86.38	86.38					
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.77	22.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	50.49	50.49					
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49					
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59					
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56					
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26					
213	农林水支出	748.57	745.55					3.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	748.57	745.55					3.02
2130501	行政运行	258.60	255.57					3.02
2130550	事业运行	211.32	211.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	278.65	278.65					
221	住房保障支出	38.78	38.78					
22102	住房改革支出	38.78	38.78					
2210201	住房公积金	38.78	38.78					

支出决算表

公开03表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	977.48	649.52	327.95			
208	社会保障和就业支出	86.38	86.38				
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.77	22.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	50.49	50.49				
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49				
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56				
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26				
213	农林水支出	801.82	473.87	327.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	801.82	473.87	327.95			
2130501	行政运行	262.55	262.55				
2130550	事业运行	211.32	211.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	327.95		327.95			
221	住房保障支出	38.78	38.78				
22102	住房改革支出	38.78	38.78				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	38.78	38.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	921.20	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.38	86.38		
	9		九、卫生健康支出	41	50.49	50.49		
	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	794.85	794.85		
	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	38.78	38.78		
	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	921.20	本年支出合计	59	970.50	970.50		
年初财政拨款结转和结余	28	49.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	49.30		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	970.50	总计	64	970.50	970.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	970.50	642.55	327.95
208	社会保障和就业支出	86.38	86.38	
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.77	22.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	50.49	50.49	
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26	
213	农林水支出	794.85	466.89	327.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	794.85	466.89	327.95
2130501	行政运行	255.57	255.57	
2130550	事业运行	211.32	211.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	327.95		327.95
221	住房保障支出	38.78	38.78	
22102	住房改革支出	38.78	38.78	
2210201	住房公积金	38.78	38.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	581.16	302	商品和服务支出	32.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.44	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.30	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.70	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.77	30217	公务招待费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.39			
	人员经费合计	609.86					公用经费合计	32.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40		2.50		2.50	1.90	4.00		2.10		2.10	1.90

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	132

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	32.69
302	商品和服务支出	32.69
30201	办公费	4.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.06
30215	会议费	0.32
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.11
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.00

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	0.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	12.50
1. 政府采购货物支出	2	12.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	12.50
其中：授予小微企业合同金额	6	12.50

第三部分 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、支出总计977.48万元，比上年收入、支出总计各减少27.24万元，下降2.71%，主要原因是海东市乡村振兴干部交流培训项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计924.22万元，其中：财政拨款收入921.20万元，占99.67%；其他收入3.02万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计977.48万元，其中：基本支出649.52万元，占66.45%；项目支出327.95万元，占33.55%。

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、支出总计970.50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加15.42万元，增长1.61%，主要原因是海东市智慧扶贫信息化平台质保金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出970.50万元，占本年支出合计的99.29%，比上年增加15.42万元，增长1.61%，主要原因是海东市智慧扶贫信息化平台质保金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）86.38万元，占8.90%；卫生健康支出（类）50.49万元，占5.20%；农林水支出（类）794.85万元，占81.90%；住房保障支出（类）38.78万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为888.24万元，支出决算为970.50万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因是海东市智慧扶贫信息化平台质保金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为37.65万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数增加。

（2）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）。年初预算为18.82万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为25.4万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的124.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.39万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的75.31%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.1万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.29万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的43.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为295.41万元，支出决算为255.57万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因是差旅费、公务接待费、其他交通费等未支出完。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为189.89万元，支出决算为211.32万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于预算数的主要原因是年初调入两名事业人员，年中追加了工资，社保等相关预算。

（3）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）。年初预算为220万元，支出决算为327.95万元，完成年初预算的149.07%。决算数大于预算数的主

要原因是项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.21万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的107.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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642.55万元，其中：人员经费609.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费32.69万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务招待费、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。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为4万元，完成预算的90.91%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.10万元，完成预算的84%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.10万元，占52.50%；公务接待费支出决算1.90万元，占47.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市乡村振兴局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.10万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.10万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待132人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.33万元，下降24.95%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.40万元，下降16%，主要原因是下乡次数减少，车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.93万元，下降32.86%，主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出32.69万元，比上年减少0.71万元，下降2.13%，主要原因是劳务费和三公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额12.50万元，其中：政府采购货物支出12.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.50万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金454.7万元。根据预算绩效管理要求，海东市乡村振兴局组织对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金327.95万元，占部门项目支出预算总额的72.12%。绩效目标完成情况：所有项目绩效目标基本完成，达到预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

海东市乡村振兴局在2023年度部门决算中反映“海东市乡村振兴干部交流培训”、“乡村振兴干部培训经费”、“东西部协作交流互访、培训学习活动及工作经费”等12个项目绩效自评结果。

1. 海东市乡村振兴干部交流培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.13万元，实际支出34.13万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高市县乡各级干部服务乡村振兴的能力和水平。存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，项目执行取得了预计效果。下一步改进措施：加强对绩效目标完成情况的监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

2. 乡村振兴干部培训经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出8.34万元，结转6.66万元，完成年度预算的55.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高乡村振兴干部队伍综合素质，增强乡村振兴干部领导能力、落实能力、工作能力和创新能力，使乡村振兴干部更好地适应当前巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。存在的主要问题：在编制预算时工作不够细化，导致预算执行率低。下一步改进措施：加强对绩效目标完成情况的监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

3. 东西部协作交流互访、培训学习活动及工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出27.89万元，结转2.11万元，完成年度预算的92.97%。项目绩效目标完成情况：通过与江苏省对口援建工作对接、党政领导无锡考察、学习交流及脱贫攻坚与乡村振兴衔接宣传资料的制作，确保与东西部协作工作顺利开展，汲取先进经验，提高业务能力。存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，项目执行取得

了预计效果。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

4. 海东市智慧扶贫信息化平台质保金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.3万元，实际支出49.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障大数据智慧化信息平台，确保建档立卡户信息完整、准确。存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，项目执行取得了预计效果。下一步改进措施：结合工作实际情况和项目具体实施内容，做实做细绩效指标。

5. 海东市定点帮扶督导检查、抽查考核工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.33万元，结转0.67万元，完成年度预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动定点帮扶工作，体现帮扶成效，帮助脱贫户理清思路，制定发展措施，提高经济收入。存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，项目执行取得了预计效果。下一步改进措施：结合工作实际情况和项目具体实施内容，做实做细绩效指标。

6. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监督检查及成效考核工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，巩固拓展脱贫攻坚成果质量有效提升，全面推进乡村振兴。存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，项目执行取得了预计效果。下一步改进措施：结合工作实际情况和项目具体实施内容，做实做细绩效指标。

7. 衔接资金项目监督检查工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.32万元，结转0.68万元，完成年度预算的86.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，巩固拓展脱贫攻坚成果质量有效提升，全面推进乡村振兴，带动贫困群众增收、村集体经济有收益。存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，项目执行取得了预计效果。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

8. 厕所革命工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.18万元，结转0.82万元，完成年度预算的83.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，初步建立农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管理机制，基本实现完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用。存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，项目执行取得了预计效果。下一步改进措施：结合工作实际情况和项目具体实施内容，做实做细绩效指标。

9. 援青干部津贴援青工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出4.85万元，结

转1.15万元，完成年度预算的80.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障援青干部援青工作正常开展。存在的主要问题：我单位援青干部挂职交流期结束7月返回无锡，故援青干部津贴补贴援青工作经费未能全部支出。下一步改进措施：加强对绩效目标完成情况的监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

10. 驻村工作队经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为124万元，实际支出124万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥工作队优势，助力五大振兴，进一步提高帮扶村发展水平。存在的主要问题：上半年未能完成全部资金拨付，拨付效率不高，影响驻村工作队日常工作正常进行。下一步改进措施：加强对绩效目标完成情况的监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

11. 扶贫网络检测及维护费用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出1.61万元，结转8.39万元，完成年度预算的16.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大数据智慧信息化平台网络正常运行，实现动态管理。存在的主要问题：因智慧扶贫信息化平台停用，原定于2023年的等级保护测评未能进行，故该项经费未能全部支出。下一步改进措施：加强对绩效目标完成情况的监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

12. 海东市2023年度巩固脱贫成果第三方评估工作项目绩效自

评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，督促县区部门保持压力和定力，持续巩固脱贫成果，不断提升脱贫质量，坚决守住不发生规模性返贫的底线。存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，项目执行取得了预计效果。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市乡村振兴局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。