2023 年度

临夏市乡村振兴局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据州委编委《关于临夏州及所辖县市乡镇重组乡村振兴工作机构通知》（临州编委发〔2021〕18 号）精神，经市委编委会研究，临夏市扶贫开发办公室重组为临夏市乡村振兴局，为市政府工作部门，规格为正科级，由市农业农村局统一领导和管理。重组后的市乡村振兴局原有人员编制、领导职数及所属事业单位均保持不变，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略、东西协作扶贫组织领导、人才交流、资金支持、劳务协作、产业合作、携手奔小康等 6 项任务的落实工作有关具体工作。

二、机构设置

市乡村振兴局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关日常政务和事务的综合协调与管理工作；负责主任会议决定、议定事项贯彻落实情况的督查；负责机关各项规章制度、年度工作总结及综合性材料的起草工作；负责各种会议的组织工作；负责单位政务及党务工作收集、撰写、上报、发布工作；督促各股室对领导交办的事项、批示的落实；负责机关文电处理、档案管理、安全、保密、人事、劳动工资、信访、精神文明建设等工作；负责机关后勤保障及服务工作；负责人大、政协建议提案办理。

（二）扶贫开发及产业项目股。负责编制乡村振兴开发中长期规划，负责编制和上报财政扶贫资金年度项目计划并组织实施；负责对各镇、相关部门上报的扶贫项目进行评估、审核并建立项目库，按计划分批上报审批和组织实施；负责对各类乡村振兴衔接资金项目的实施情况进行全程监督检查；开展对项目实施单位报账资料的检查指导和审核；负责对财政资金分配、拨付和管理情况的督查工作；负责起草工作重要意见、报告等材料。

（三）计划财务股。负责单位行政财务工作的管理，制定财务制度，监督执行；负责根据市上要求编制单位财务预算，做好年底决算上报；负责单位固定资产的管理；负责按照各项规定和开支标准控制使用工作经费；负责向财政部门申请经费投入，按照规定要求做好办公用品采购；负责全市产业乡村振兴局项目实施情况的调查研究，拟订农村科技乡村振兴、产业及贫困劳动力培训规划和年度计划；负责全市系统及镇村干部业务培训计划制定落实。

（四）社会帮扶股。负责全市脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接帮扶工作，督促指导驻村工作队落实各项驻村帮扶工作任务；配合指导联系点单位帮扶工作；负责驻村工作队和联系点单位帮扶工作情况的统计、通报及督促检查，协调办理有关事宜；负责对社会帮扶资金使用管理办法落实情况进行协调监管；加强同社会团体、民间组织、慈善机构等的联系。

（五）东西部扶贫协作股。负责东西协作扶贫组织领导、人才交流、资金支持、劳务协作、产业合作、携手奔小康等 6 项任务的落实工作；负责编制东西扶贫协作规划、年度工作计划、项目安排工作；负责年度东西扶贫协作考核软件资料整理工作；探索健全完善东西部扶贫协作工作机制。

（六）建档立卡股（信息统计股）。负责全市建档立卡户对象识别和建档立卡各项工作的方案编制及指标体系的业务指导；负责对全市建档立卡户进行识别并建档立卡；负责对全市各类建档立卡对象进行实名管理、基础信息录入、帮扶项目措施信息、自然增减信息录入的监督指导；负责镇村级工作人员的信息录入业务指导及培训；负责填报对象识别和建档立卡工作的报表、工作进展、总结等各种材料；负责指导市直单位、各镇开展建档立卡及其信息更新的动态管理等工作；负责全市户情信息系统的日常管理与维护，利用大数据，建立对建档立卡户的精准识别、动态管理；负责单位与其他职能部门数据信息交换共享工作；协调开展行业部门信息比对工作；负责全市精准扶贫信息数据收集、整理、分析及统计上报等工作。负责采集编写我市脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接信息和工作动态；负责对单位门户网站的管理和各类扶贫信息的编辑上报；。

（七）考核督查股。负责年度“三类户”的验收工作；协助开展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项问题整改落实工作的监督检查；负责对

群众各类投诉反映问题的调查处理和答复；负责单位及脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作各类舆情监督、登记、上报工作；负责对乡村振兴项目实施的日常监督检查；负责乡村振兴重点任务的督查落实，配合做好乡村振兴绩效考评与考核工作；负责全市乡村振兴先进典型搜集整理总结工作；负责开展乡村振兴政策法规、宣传等工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表，见附件一。

二、收入决算表，见附件二。

三、支出决算表，见附件三。

四、财政拨款收入支出决算总表，见附件四。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表，见附件五

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表，见附件六。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，见附件七。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，见附件八。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表，见附件九。

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、支总计均为 9388.50 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 975.05 万元,下降 9.41%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9388.50 万元,其中：财政拨款收入 6050.98 万元,占 64.45%；上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%；事业收入 0.00 万元,占 0.00%；经营收入 0.00 万元,占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%；其他收入 3337.52 万元,占 35.55%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计9388.50 万元,其中：基本支出323.46 万元,占3.45%；项目支出 9065.04 万元,占 96.55%；上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%；经营支出0.00 万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6050.98 万元。与上年相比,各增加 258.76 万元,增长 4.47%。主要原因是财政拨款项目资金增加。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6050.98 万元,较上年决算数增加 258.76 万元,增长 4.47%。主要原因是财政拨款项目资金增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6050.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.53 万元,占 0.5%；卫生健康支出 16.00 万元,占 0.26%；农林水支出 6004.45 万元,占 99.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5738.90 万元,支出决算为 6050.98 万元,完成年初预算的 105.44%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 38.12 万元,支出决算为 30.53 万元,完成年初预算的 80.1%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少

2.卫生健康支出年初预算数为 19.92 万元,支出决算为 16.00 万元,完成年初预算的 80.31%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少

3. 农林水支出年初预算数为 5680.86 万元,支出决算为 6004.45 万元,完成年初预算的 105.7%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

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 323.46 万元。其中：

人员经费 298.05 万元,较上年决算数减少3.24 万元,下降1.08%,主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费 25.41 万元,较上年决算数减少 35.19 万元,下降 58.06%,主要原因是单位人员减少，购置办公用品、办公设备减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。 **(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决 算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小 于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下 降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位

“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数 小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公” 经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是财政未保障 我单位“三公”经费。
公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小 于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预 算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下 降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。
外事接待费支出 0.00 万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费。
其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,人；**公务用车购置 0** 辆,**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待**批次 0 人,其中：**外 事接待 0** 批次,0 人；**国(境)外公 务接待 0** 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 25.41 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少 35.19 万元,下降58.07%,主要原因是办公经费减少。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 215.34 万元,其中：政府采购货物支出 6.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 208.96 万元。授予中小企业合同金额 15.34 万元,占政府采购支出总额的 7.12%,其中：授予小微企业合同金额 15.34 万元,占政府采购支出总额的 7.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 5537.77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 96.69%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元。组

织对“临夏市 2023 年“雨露计划”职业教育补助”、“临夏市 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“临夏市 2023 年驻村帮扶工作队员补助”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 5537.77 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看临夏市乡村振兴局根据国家相关财经法规和财务管理制度，结合部门实际情况，制定了合法合规、健全完善的部门财务管理制度;基本支出执行情况良好，公用经费开支适度，部门履职尽责，综合效益显著。项目资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“临夏市 2023 年“雨露计划”职业教育补助”、“临夏市 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“临夏市 2023 年驻村帮扶工作队员补助”等 3 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为 90 分以上。

单位整体支出绩效自评表、自评报告见附件 10，项目支出绩效自评表、自评报告见附件 11。

三、部门绩效评价结果

临夏市乡村振兴局各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治

效益、经济效益和社会效益。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

第五部分　名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件一Z01 收入支出决算总表　　部门：临夏市乡村振兴局

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	60,509,791.68	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	33,375,221.83	八、社会保障和就业支出	39	305,324.16
	9		九、卫生健康支出	40	159,977.24
	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	93,419,712.11
	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	93,885,013.51	**本年支出合计**	58	93,885,013.51
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	93,885,013.51	**总计**	62	93,885,013.51

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。

附件二　Z03 收入决算表　　部门：临夏市乡村振兴局

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		**93,885,013.51**	**60,509,791.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,375,221.83**
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,857.12	3,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,625.16	28,625.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127,494.96	127,494.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,324.16	305,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11,662.98	11,662.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,309,697.52	1,309,697.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3,002,151.42	3,002,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89,096,200.19	55,720,978.36	0.00	0.00	0.00	0.00	33,375,221.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

附件三 Z04 支出决算表　　部门：临夏市乡村振兴局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**93,885,013.51**	**3,234,611.30**	**90,650,402.21**			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,857.12	3,857.12				
2101103	公务员医疗补助	28,625.16	28,625.16				
2101101	行政单位医疗	127,494.96	127,494.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,324.16	305,324.16				
2130504	农村基础设施建设	11,662.98		11,662.98			
2130505	生产发展	1,309,697.52		1,309,697.52			
2130501	行政运行	3,002,151.42	2,769,309.90	232,841.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89,096,200.19		89,096,200.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件四　　Z01_1 财政拨款收入支出决算总表　　部门：临夏市乡村振兴局

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	60,509,791.68	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	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	305,324.16	305,324.16		
	9		九、卫生健康支出	41	159,977.24	159,977.24		
	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	60,044,490.28	60,044,490.28		
	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	60,509,791.68	**本年支出合计**	59	60,509,791.68	60,509,791.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	60,509,791.68	**总计**	64	60,509,791.68	60,509,791.68		

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。

附件五 Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表　　部门：临夏市乡村振兴局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**60,509,791.68**	**3,234,611.30**	**57,275,180.38**
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,857.12	3,857.12	
2101101	行政单位医疗	127,494.96	127,494.96	
2101103	公务员医疗补助	28,625.16	28,625.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,324.16	305,324.16	
2130505	生产发展	1,309,697.52		1,309,697.52
2130501	行政运行	3,002,151.42	2,769,309.90	232,841.52
2130504	农村基础设施建设	11,662.98		11,662.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55,720,978.36		55,720,978.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况　。

附件六Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表　　部门：临夏市乡村振兴局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,974,366.40	302	商品和服务支出	254,144.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,158,337.00	30201	办公费	62,072.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372,200.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	552,528.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	426,000.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305,324.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156,120.12	30208	取暖费	12,622.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,857.12	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,300.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,100.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25,650.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	6,100.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,980,466.40	公用经费合计					254,144.90

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。

附件七　Z09　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　部门：临夏市乡村振兴局

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。

本单位无相关经费，故本表无数据

附件八　Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　部门：临夏市乡村振兴局

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			0.00	

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。
本单位无相关经费，故本表无数据

附件九　　F03　财政拨款“三公”经费支出决算表　　部门：临夏市乡村振兴局

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本单位无相关经费，故本表无数据

代码	622901000_163001
单位名称	临夏市乡村振兴局
单位负责	郭强
财务负责	王涛
填表人	康亮、金文慧
电话号码(	0930
电话号码	6225145
分机号	
单位地址	临夏市东校场前点19号
邮政编码	731100
单位所在	临夏市
隶属关系	临夏市
部门标识	国家乡村振兴局
国民经济	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	6860702560
备用码	
统一社会	116229016860702565
备用码一	
备用码二	
单位代码	163
组织机构	686070256
是否参照	否
执行会计	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0|单户表
单位类型	行政单位
单位预算	一级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	临夏市
父节点	H182351517|甘肃省临夏州临夏市本级年2023年度部门决算汇总

附件10

临夏市乡村振兴局整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市乡村振兴局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	基本支出	完成	360.34	360.34	323.46113	323.461
	项目支出	完成	5378.56	5378.6	9065.04022	9065.04
	金额合计		5738.9		9388.50135	9388.5
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：按要求做好年度预算与决算工作，经济指标顺利完成。 目标2：严格按照政府采购程序办公设备，合理节约使用办公用品。 目标3：按照财政要求，及时、高效、完整的上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件。		目标1完成情况：按时完成了预算与决算工作，顺利完成各项经济指标。 目标2完成情况：按照政府采购程序采购完成了相应的采购计划，并做到了合理利用，充分发挥作用，提高了工作效率。 目标3完成情况：按照财政要求，完成了各项财务报表和对财政资金拨款资金做到合理合规利用，保障了职工的各项福利，提高了工作效率。群众满意度达到100%			
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位人员经费足额发放			
			指标2：部门项目支出337.91万元，完成乡村振兴相关工作	100%	100%	
			……			
		质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求。	100%	100%	
			指标2：组织实施的项目符合国家相关政策成熟度高、带动性强、有利于促进工作更加有限开展	100%	100%	
			……			
		时效指标	指标1：2023年度完成各项资金的支出进度要求，保障各项工作的顺利完成，工资薪级发放。	100%	100%	
			指标2：			
			……			

年度绩效指标完成情况		成本指标	指标1：保证各项资金在合理合规的前提下，得到充分利用，严格做到内控管理	100%	100%
			指标2：		
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强财务管理、制度健全、完善机制、有效提高资金使用效率。	100%	100%
			指标2：加强公职人员业务培训，不断改进服务态度和质量，切实加强机关作风建设	100%	100%
			……		
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展	100%	100%
			指标2：通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作进展顺	100%	100%
			……		
		生态效益指标	指标1：使生态环境得到有效改善、创造美丽。和谐家园	100%	100%
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：建立长效机制，提供良好的生活环境，促进社会可持续性发展	100%	100%
			指标2：有效促进经济社会健康有序发展	100%	100%
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使服务对象满意	100%	100%
			指标2：		
			……		
		……			

附件 10

临夏市乡村振兴局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

根据州委编委《关于临夏州及所辖县市乡镇重组乡村振兴工作机构通知》（临州编委发〔2021〕18 号）精神，经市委编委会研究，临夏市扶贫开发办公室重组为临夏市乡村振兴局，为市政府工作部门，规格为正科级，由市农业农村局统一领导和管理。重组后的市乡村振兴局原有人员编制、领导职数及所属事业单位均保持不变，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）部门组织机构及人员情况

（一）机关内设机构

市乡村振兴局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关日常政务和事务的综合协调与管理工作；负责支部会议、主任会议决定、议定事项贯彻落实情况的督查；负责机关各项规章制度、年度工作总结及综合性材料的起草工作；负责各种会议的组织工作；负责单位政务及党务工作收

集、撰写、上报、发布工作；督促各股室对领导交办的事项、批示的落实；负责机关文电处理、档案管理、安全、保密、人事、劳动工资、信访、精神文明建设等工作；负责机关后勤保障及服务工作；负责人大、政协建议提案办理。

（二）扶贫开发及产业项目股。负责编制乡村振兴开发中长期规划，负责编制和上报财政扶贫资金年度项目计划并组织实施；负责对各镇、相关部门上报的扶贫项目进行评估、审核并建立项目库，按计划分批上报审批和组织实施；负责对各类乡村振兴衔接资金项目的实施情况进行全程监督检查；开展对项目实施单位报账资料的检查指导和审核；负责对财政资金分配、拨付和管理情况的督查工作；负责起草工作重要意见、报告等材料。

（三）计划财务股。负责单位行政财务工作的管理，制定财务制度，监督执行；负责根据市上要求编制单位财务预算，做好年底决算上报；负责单位固定资产的管理；负责按照各项规定和开支标准控制使用工作经费；负责向财政部门申请经费投入，按照规定要求做好办公用品采购；负责全市产业乡村振兴局项目实施情况的调查研究，拟订农村科技乡村振兴、产业及贫困劳动力培训规划和年度计划；负责全市系统及镇村干部业务培训计划制定落实。

（四）社会帮扶股。负责全市脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接帮扶工作，督促指导驻村工作队落实各项驻村帮扶工作任务；配合指导联系点单位帮扶工作；负责驻村工作队和联系点单位帮扶

工作情况的统计、通报及督促检查，协调办理有关事宜；负责对社会帮扶资金使用管理办法落实情况进行协调监管；加强同社会团体、民间组织、慈善机构等的联系。

（五）东西部扶贫协作股。负责东西协作扶贫组织领导、人才交流、资金支持、劳务协作、产业合作、携手奔小康等 6 项任务的落实工作;负责编制东西扶贫协作规划、年度工作计划、项目安排工作；负责年度东西扶贫协作考核软件资料整理工作；探索健全完善东西部扶贫协作工作机制。

（六）建档立卡股（信息统计股）。负责全市建档立卡户对象识别和建档立卡各项工作的方案编制及指标体系的业务指导；负责对全市建档立卡户进行识别并建档立卡；负责对全市各类建档立卡对象进行实名管理、基础信息录入、帮扶项目措施信息、自然增减信息录入的监督指导；负责镇村级工作人员的信息录入业务指导及培训；负责填报对象识别和建档立卡工作的报表、工作进展、总结等各种材料；负责指导市直单位、各镇开展建档立卡及其信息更新的动态管理等工作；负责全市户情信息系统的日常管理与维护，利用大数据，建立对建档立卡户的精准识别、动态管理；负责单位与其他职能部门数据信息交换共享工作；协调开展行业部门信息比对工作；负责全市乡村振兴信息数据收集、整理、分析及统计上报等工作。负责采集编写我市脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接信息和工作动态；负责对单位门户网站的管理和各类扶贫信息的编辑上报；。

（七）考核督查股。负责年度“三类户”的验收工作；协助开展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项问题整改落实工作的监督检查；负责对群众各类投诉反映问题的调查处理和答复；负责单位及脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作各类舆情监督、登记、上报工作；负责对乡村振兴项目实施的日常监督检查；负责乡村振兴重点任务的督查落实，配合做好乡村振兴绩效考评与考核工作；负责全市乡村振兴先进典型搜集整理总结工作；负责开展乡村振兴政策法规、宣传等工作。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接、驻村帮扶工作、工作队队员补助、户情信息系统运维、财政衔接推进乡村振兴补助。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

总计 3234611.3 元，其中：社会保障和就业支出 305324.16 元，卫生健康支出 159977.24 元，农林水支出 2769309.9 元。

（二）项目支出。

总计 90650402.21 元，其中：行政运行 232841.52 元，农村基础设施建设 11662.98 元，生产发展 1309697.52 元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴成果支出 89096200.19 元。

（三）“三公”经费情况。

无

三、部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位 2023 年度绩效自评得分为 97 分。

四、绩效评价工作情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、州、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

五、存在的主要问题

1.因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

附件 11

临夏市 2023 年“雨露计划”职业教育补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1.项目实施背景

脱贫攻坚取得决心性胜利以来，党中央审时度势提出巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、“5 年过渡期”等巩固提升脱贫成果、衔接乡村振兴的重要政策精神。“雨露计划”作为脱贫攻坚期的一项重要惠民实事，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做出了必要贡献。

2.项目实施情况

临夏市 2023 年“雨露计划”职业教育补助项目投入资金 168.3 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，完成补助 1122 人次，补助资金 163.8 万元，项目按时全部完工。资金完成支付 168.3 万元，资金执行率 100%。经费投入保障了全市脱贫户家庭和监测帮扶对象家庭（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）中符合条件的临夏籍农业户口中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育学校的在校生（含一、二、三年级）1122 人次进行补助。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，乡村振兴局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用补助经费，做到专款专用。各项支出都经过

确定上报请示，经局班子会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

3.实施目的

2023 年“雨露计划”职业教育补助项目资金由《关于印发临夏市 2023 年中央衔接资金项目计划的通知》（临市振领组发〔2023〕号）中央衔接资金予以解决，到达资金 168.3 万元，支出资金 168.3 万元。具体使用范围包括全市脱贫户家庭和监测帮扶对象家庭（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）中符合条件的临夏籍农业户口中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育学校的在校生（含一、二、三年级）1122 人次进行补助。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对临夏市 2023 年度在校的大中专、高职学生 1122 人，按照每人每学期 1500 元的补助标准，落实职业技能补贴。减轻已脱贫家庭劳动力就业技能培训负担。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等)。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后

形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则。

（1） 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2） 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3） 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2.绩效评价方法。

（1） 成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2） 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3） 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。

部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性：提高资金使用率。

2.项目效率性：提高政策知晓率。

（二）评价结论

1.评分结果：根据绩效评价指标体系，对 2023 年“雨露计划”职业教育补助项目的绩效进行评价，并给出得分，本次评价得分 98 分，绩效评价等次为优秀。

2.主要结论：临夏市 2023 年“雨露计划”职业教育补助项目，符合项目实施办法、东西协作资金管理办法、雨露计划补助方案等政策精神，对大中专学生减缓就业压力提供了资金支持。

综上研究分析，项目建设是必要的，也是可行的，建议予以支持。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付“雨露计划”职业教育补助资金，并全程督促指导各镇村开展雨露计划补助工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在一些问题：“雨露计划”职业教育补助项目秋季学期补助工作难度大，对新入学学生摸底不细致，导致每年秋季“雨露计划”职业教育补助工作缓慢，导致资金补助不及时风险。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行“雨露计划”职业教育补助项目补助资金使用范围和管理审批，做好资金的制定、审批、实施等把关工作，并不定期对四镇 35 个村开展“雨露计划”职业教育补助项目摸排上报情况督查，使“雨露计划”职业教育补助项目能更好的服务于群众。

附件11

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">临夏市2023“雨露计划”职业教育补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代</td><td colspan="2">临夏市乡村振兴局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>临夏市乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>168.3</td><td>执行数：</td><td>168.3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>168.3</td><td>其中：财政拨款</td><td>168.3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：“雨露计划”职业教育学生补助
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1完成情况：100%
目标2完成情况：
目标3完成情况：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：35个村全市脱贫户家庭和监测帮扶对象家庭职业教育学生</td><td>1122</td><td>1122</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：中等职业教育、高等职业教育学校的在校生</td><td>应补尽补</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：实施期内完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标完成情况		成本指标	指标1：35个村脱贫户家庭和监测帮扶对象家庭职业教育学生	168.3	168.3
			指标2：		
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实职业技能补贴。减轻已脱贫家庭劳	100%	效果显著
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：雨露计划”助学项目长期实施，让脱贫家庭子女能够上	100%	效果显著
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：雨露计划”助学项目长期实施，将职业教育纳入补助，不断营造“劳动光荣，技能增收	制度与政策可持续性	100%
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：35个村全市脱贫户家庭和监测帮扶对象家庭	100%	100%
			指标2：		
			……		
		……			

附件11

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	临夏市2023年驻村帮扶工作队员补助项目				
主管部门及代				实施单位	临夏市乡村振兴
项目预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：驻村帮扶工作队员帮助措施 目标2： 目标3： ……			目标1完成情况：100% 目标2完成情况： 目标3完成情况： ……	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：35个村驻村帮扶工作队员	126	126
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：有效驻村天数应补尽补	应补尽补	100%
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：实施期内完成率	100%	100%
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：35个村驻村帮扶工作队	380	348.052
			指标2：		
			……		
		……			
		经济效益指标	指标1：	通过驻村补助来体现党和政府重视乡村振兴事	效果显著
			指标2：		

情况	效益指标		……		
		社会效益指标	指标1：	关心扶贫干部，让他们更好的服务群众工作	效果显著
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：	制度与政策可持续性	100%
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	驻村帮扶工作队员	100%
			指标2：		
			……		
		……			

附件 11

临夏市 2023 年驻村帮扶工作队员补助项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1.项目立项背景

中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省驻材帮扶工作队管理办法》的通知（甘办字 2019 年 134 号），第六章组织保障第三十四条严格执行驻村帮扶工作队员（有效驻村时间）每人每天 100 元生活补助，每月 80 元通讯补贴的待遇标准。

项目实施情况

临夏市 2023 年驻村帮扶工作队员补助项目资金 348.052 万元，截至2023 年 12 月 31 日，完成补助165 人次，补助资金348.052 万元，项目按时全部完工。资金完成支付 348.052 万元，资金执行率 100%。经费投入保障了全市 35 个村驻村工作队人员。根据市委“三重一大”制度及各项财务制度，乡村振兴局严格按照领导统筹安排及文件精神，精细合理使用补助经费，做到专款专用。各项支出都经过确定上报请示，经局班子会议研究审批后进行拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使

用率。

经费来源和使用情况

临夏市 2023 年驻村帮扶工作队员补助项目具体使用范围包括全市 35 个村驻村帮扶工作队员有效驻村时间每人每天 100 元生活补助，每月 80 元通讯补贴的待遇标准。进行补助。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对临夏市 2023 年驻村帮扶工作队员补助。不仅仅是解决工作队员日常吃住问题，还有进一步激励队员安心驻村的保障措施作用。同时，通过驻村补助来体现党和政府不仅重视扶贫事业，也关心扶贫干部，让他们更好的服务群众工作。

（二）绩效评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

（三）绩效评价框架

1.绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正

的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2.绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程。

部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（五）本次绩效评价的局限性。

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性：提高资金使用率。

2. 项目效率性：提高政策知晓率。

（二）评价结论

1.评分结果：根据绩效评价指标体系，对临夏市 2023 年驻村帮扶工作队员补助项目进行评价，并给出得分，本次评价得分 100 分，绩效评价等次为优秀。

2.主要结论：临夏市 2023 年驻村帮扶工作队员补助。解决工作队员日常吃住问题，还有进一步激励队员安心驻村的保障措施作用。同时，通过驻村补助来体现党和政府不仅重视扶贫事业，也关心扶贫干部，让他们更好的服务群众工作。

综上研究分析，项目建设是必要的，也是可行的，建议予以支持。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

开展此项工作以来，我局在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付驻村工作队补助资金，并全程督促指导各镇村工作队日常管理工作。

（二）存在的问题

但在工作过程中仍存在一些问题：驻村帮扶工作队员补助项目要求有效驻村时间，涉及四镇 35 个驻村工作队 125 名工作队员，平时工作监督不到位。

（三）建议和改进举措

下一步，我局将严格执行驻村帮扶工作队补助项目补助资金使用范围和管理审批，做好资金的制定、审批、实施等把关工作，并不定期对四镇35个村驻村工作队进行督查，提高驻村时间能更好的服务于群众。