



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：309

单位名称：邢台市乡村振兴局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

WPS PDF 编辑试用

## 一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于扶贫开发工作的决策部署,坚持精准扶贫精准脱贫基本方略,坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家、省各项扶贫开发方针政策和法律法规,组织拟订全市扶贫开发工作政策措施和管理办法。

(二)组织落实国家和省扶贫开发规划,拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(三)负责全市贫困识别和动态调整工作,负责全市贫困状况的统计和监测工作,组织实施贫困退出工作。

(四)负责扶贫开发工作成效考核评估工作。

(五)组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(六)配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法,开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议;指导监督财政专项扶贫资金使用管理;组织、协调、指导全市革命老区脱贫攻坚工作。

(七)协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中央、国家机关和有关单位,以及省直机关和有关单位定点帮扶贫困县工作。协助做好京津冀扶贫协作和省内经济强县对口帮扶贫困县相关工作。

(八)负责扶贫开发重大事项调查研究。

(九)负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(十) 承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市乡村振兴局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021年度部门决算表

WPS PDF编辑试用

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邢台市乡村振兴局

2021年度

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	420.51	一、一般公共服务支出	32	6.25
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		八、社会保障和就业支出	39	3.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	410.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	420.51	<b>本年支出合计</b>	58	420.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	420.51	<b>总计</b>	62	420.51

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：邢台市乡村振兴局

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		420.51	420.51					
201	<b>一般公共服务支出</b>	6.25	6.25					
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	6.25	6.25					
2013102	一般行政管理事务	6.25	6.25					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3.41	3.41					
20807	<b>就业补助</b>	3.41	3.41					
2080704	社会保险补贴	0.91	0.91					
2080705	公益性岗位补贴	1.79	1.79					
2080711	就业见习补贴	0.72	0.72					
213	<b>农林水支出</b>	410.86	410.86					
21305	<b>扶贫</b>	410.86	410.86					
2130501	行政运行	363.99	363.99					
2130502	一般行政管理事务	46.87	46.87					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：邢台市乡村振兴局

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		420.51	363.99	56.52			
201	<b>一般公共服务支出</b>	6.25		6.25			
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	6.25		6.25			
2013102	一般行政管理事务	6.25		6.25			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3.41		3.41			
20807	<b>就业补助</b>	3.41		3.41			
2080704	社会保险补贴	0.91		0.91			
2080705	公益性岗位补贴	1.79		1.79			
2080711	就业见习补贴	0.72		0.72			
213	<b>农林水支出</b>	410.86	363.99	46.87			
21305	<b>扶贫</b>	410.86	363.99	46.87			
2130501	行政运行	363.99	363.99				
2130502	一般行政管理事务	46.87		46.87			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市乡村振兴局

2021年度

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	420.51	一、一般公共服务支出	33	6.25	6.25		
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	3.41	3.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	410.86	410.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>420.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>420.51</b>	<b>420.51</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>420.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>420.51</b>	<b>420.51</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市乡村振兴局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		420.51	363.99	56.52
201	<b>一般公共服务支出</b>	6.25		6.25
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	6.25		6.25
2013102	一般行政管理事务	6.25		6.25
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3.41		3.41
20807	<b>就业补助</b>	3.41		3.41
2080704	社会保险补贴	0.91		0.91
2080705	公益性岗位补贴	1.79		1.79
2080711	就业见习补贴	0.72		0.72
213	<b>农林水支出</b>	410.86	363.99	46.87
21305	<b>扶贫</b>	410.86	363.99	46.87
2130501	行政运行	363.99	363.99	
2130502	一般行政管理事务	46.87		46.87

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市乡村振兴局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.67	302	商品和服务支出	69.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.60	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.72	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	24.39	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费	18.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.46	30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	69.26	30229	福利费	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		294.38	公用经费合计					69.61

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邢台市乡村振兴局

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.49		4.49		4.49	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邢台市乡村振兴局

2021年度

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 科目编码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市乡村振兴局

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）420.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 35.18 万元，降低 7.72%，主要原因是：一是因新冠肺炎疫情影响，压缩预算指标经费；二是市直部门办公信息化项目资金，2020 年度实际支出 11.46 万元，2021 年度支出 6.25 万元，本年减少 5.21 万元；三是 2020 年度省脱贫攻坚成效考核工作经费收支 11.65 万元，2021 年度无此项开支。

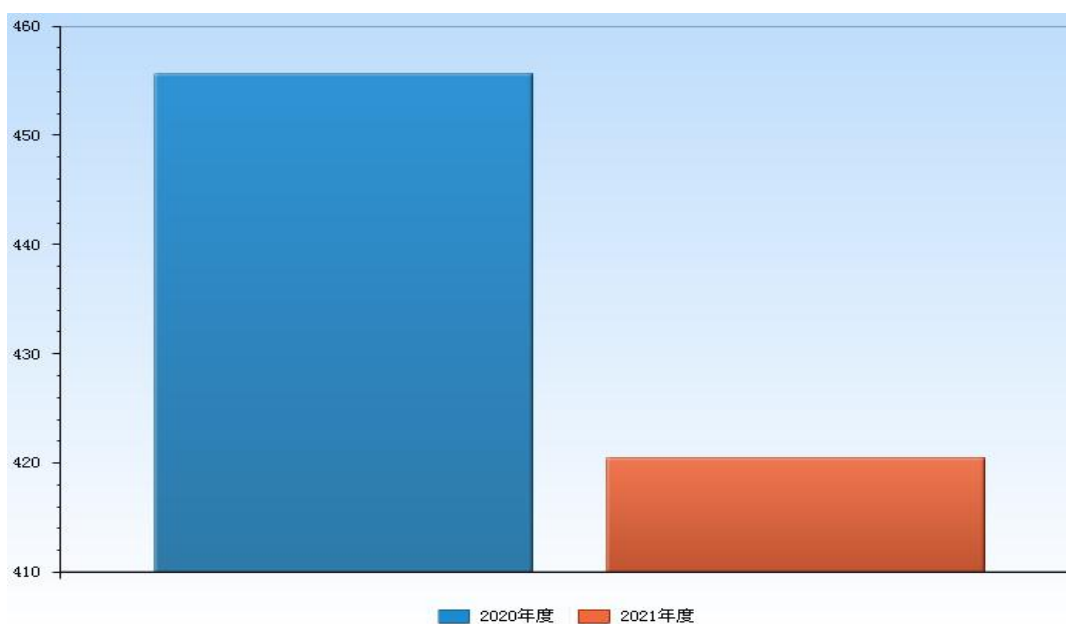


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 420.51 万元，其中：财政拨款收入 420.51 万元，占 100.00%；本单位无上级补助收入、事业收

入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 420.51 万元，其中：基本支出 363.99 万元，占 86.56%；项目支出 56.52 万元，占 13.44%；本单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。如图所示：

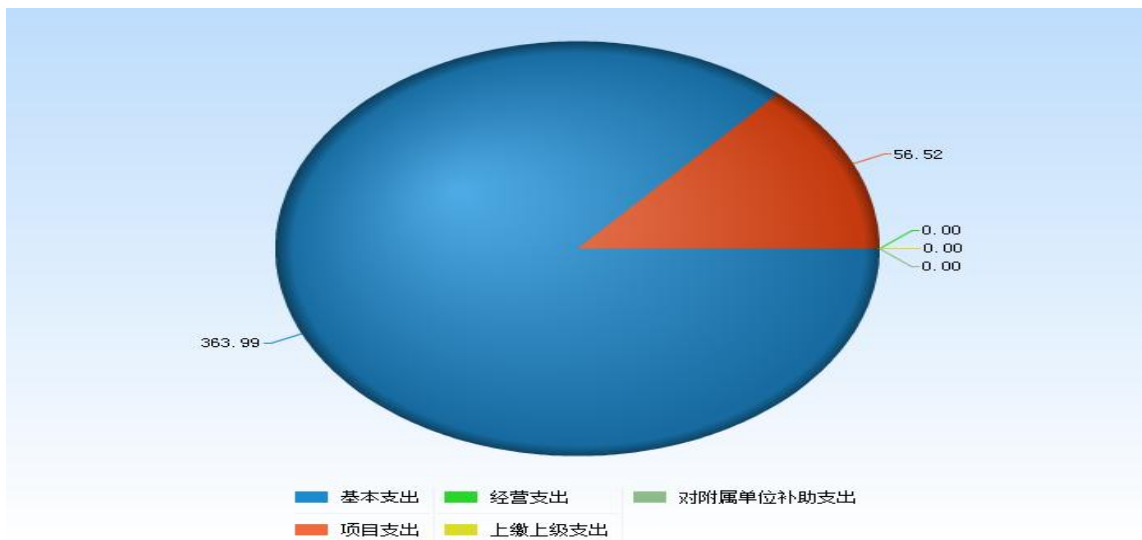


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 420.51 万元，比 2020 年度减少 35.18 万元，降低 7.72%，主要是：一是因新冠肺炎疫情影响，压缩预算指标经费；二是市直部门办公信息化项目资金，2020 年度

实际收入 11.46 万元，2021 年度收入 6.25 万元，本年减少 5.21 万元；三是 2020 年度省脱贫攻坚成效考核工作经费收入 11.65 万元，2021 年度无此项经费。本年支出 420.51 万元，比 2020 年度减少 35.18 万元，降低 7.72%，主要是一是因新冠肺炎疫情影响，压缩预算指标经费，导致支出减少；二是市直部门办公信息化项目资金，2020 年度实际支出 11.46 万元，2021 年度支出 6.25 万元，本年减少 5.21 万元；三是 2020 年度省脱贫攻坚成效考核工作经费支出 11.65 万元，2021 年度无此项开支。

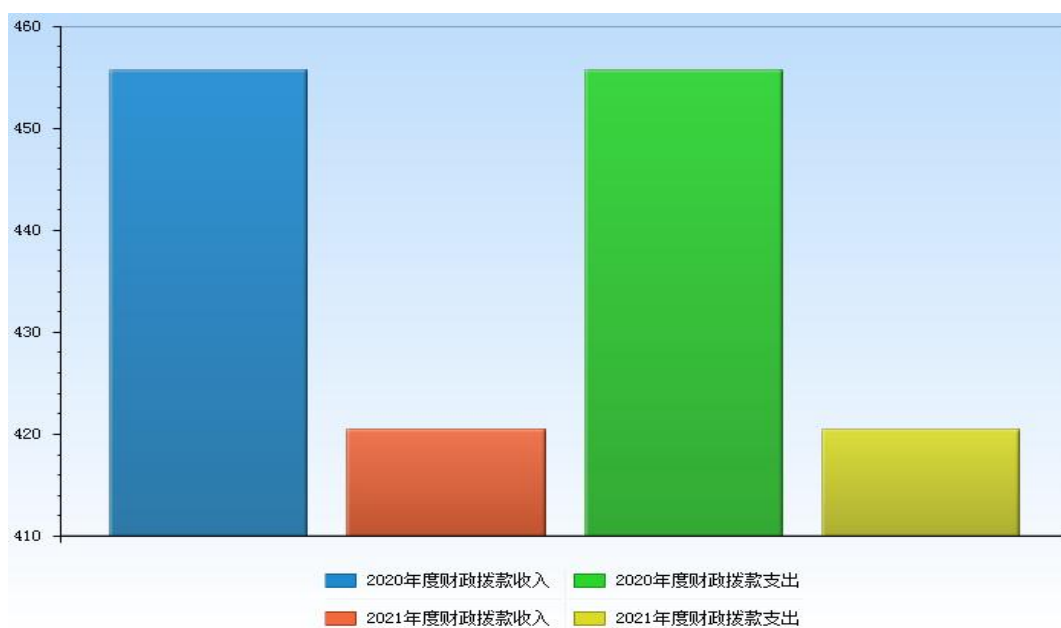


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 420.51 万元，完成年初预算的 6.68%，比年初预算减少 5871.67 万元，决算

数小于预算数主要原因是：因年初将转移支付资金（财政专项扶贫资金 5900 万）算入部门预算收支，此项经费由财政直拨到县，调整预算后从部门调出，决算无此项收入；本年支出 420.51 万元，完成年初预算的 6.68%，比年初预算减少 5871.67 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是：因年初将转移支付资金（财政专项扶贫资金 5900 万）算入部门预算收支，此项经费由财政直拨到县，调整预算后从部门调出，决算无此项支出。

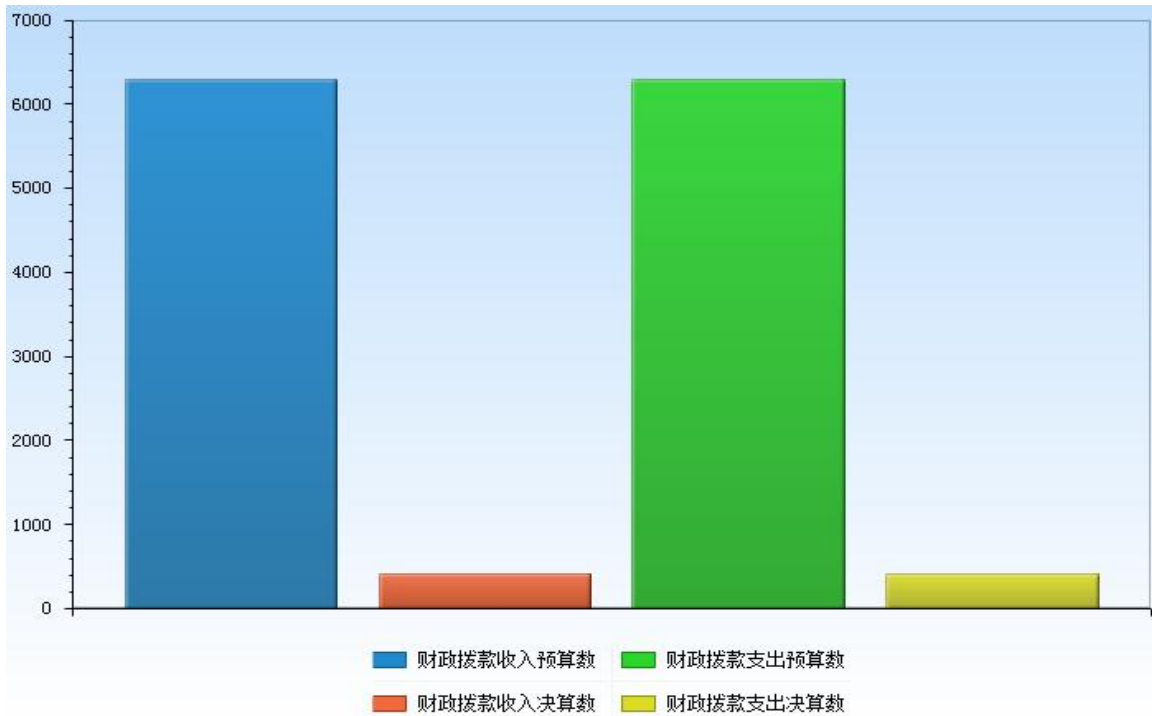


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 420.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.25 万元，占 1.49%；国防（类）支

出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 3.41 万元，占 0.81%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 410.86 万元，占 97.70%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 363.99 万元，其中：人员经费 294.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 4.49 万元，完成预算的 99.70%，减少 0.01 万元，降低 0.30%，与年初预算基本持平；较 2020 年度减少 0.68 万元，降低 13.12%，主要是 2021 年油料费支出减少 1.1 万元，邢台市老区建设促进会增加公务用车运行维护费支出 0.5 万元。

### (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)费支出情况。本部门 2021 年度未发生“因公出国(境)”经费支出，无因公出国(境)团组及人数，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元，完成预算的 99.70%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.30%，与年初基本持平；较上年减少 0.68 万元，降低 13.12%，主要是 2021 年度油料费支出减少 1.1 万元，邢台市老区建设促进会增加公务用车运行维护费支出 0.5 万元。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.49 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.30%，与年初基本持平；较上年减少 0.68 万元，降低 13.12%，主要是 2021 年度油料费支出减少 1.1 万元，邢台市老区建设促进会增加公务用车运行维护费支出 0.5 万元。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度未发生“公务接待”经费支出，无公务接待批次和人次，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## 六、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，本部门组织对 2021 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 46.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.91%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“扶贫防贫工作经费”“防贫保障系统升级工作经费”两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 31.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。



## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年度部门决算公开中反映扶贫防贫工作经费及防贫保障系统升级工作经费 2 个项目绩效自评结果。

（1）扶贫防贫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫防贫工作经费项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：一是加大培训力度，持续做好贫困群众增收渠道。按照省档案馆、省扶贫办《关于做好脱贫攻坚收官阶段档案工作的通知》要求，2021 年度共开展了 2 次业务培训，即精准扶贫档案收集整理工作培训和防贫防返贫工作培训，培训 1300 余人次，全年绩效目标完成率 100%，培训合格率 100%；二是加大宣传，调动贫困群众脱贫致富的积极性。依据扶贫防贫工作以及宣传的需要，共印制《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《关于健全城镇低收入群体防贫监测和帮扶机制的指导意见》等政策文件、《邢台扶贫》等简报资料以及建党 100 周年宣传单、无烟机关宣传单等宣传政策文件 4000 余份，大力宣传扶贫文件精神 and 扶贫政策，绩效目标完成率 100%，宣传资料发放率 100%。三是依托电子科技，提高扶贫工作效率。依托联通云视频，共召开全省扶贫舆情工作视频、产业就业工作视频培训会、全国巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接推进视频会等省、市会议共计 9 次，节省会议成本 3.2 万余元，大大提高了工作效率，绩效完成率

100%。

工作活动(项目)负责人	高振防	联系电话	2299109		
财务负责人	高振防	联系电话	2299109		
单位地址	信都区冶金北路 482 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
<b>合计</b>		30	30	29.97	0.03
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		30	30	29.97	0.03
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	目标 1：加大宣传，调动贫困群众脱贫致富的积极性。目标 2：加大培训力度，持续做好贫困群众增收渠道。目标 3：依托电子科技，提高扶贫工作效率。	已完成		
	年度目标	目标 1：加大宣传，调动贫困群众脱贫致富的积极性。目标 2：加大培训力度，持续做好贫困群众增收渠道。目标 3：依托电子科技，提高扶贫工作效率。	已完成		

绩效指标	产出指标	数量指标	《邢台扶贫》简报期数	根据中央和省委、省政府关于扶贫机构重组为乡村振兴局有关安排部署,我单位于今年5月正式更名为邢台市乡村振兴局,因此邢台扶贫停刊,相关费用用于其他扶贫宣传活动和印制扶贫宣传材料。已完成
		数量指标	扶贫培训次数	2021年度共开展了2次业务培训,即精准扶贫档案收集整理工作培训和防贫防返贫培训
		数量指标	设备维护次数	维护河北云视频1次
		数量指标	制作产业就业视频汇报片数量	依据上级要求制作产业就业扶贫工作视频汇报宣传片1部
		质量指标	扶贫培训业务合格率	开展扶贫业务专业知识培训,通过培训结业考试,培训人员业务知识掌握合格率100%
		质量指标	领导批示《邢台扶贫》结果考核采纳率	已完成
		质量指标	设备运行正常率指标	云视频全年运行正常
		质量指标	视频汇报片制作合格率	我市产业就业扶贫工作视频汇报片,在全省产业扶贫工作视频现场会播放,对我市产业就业工作经验的宣传和推广起到巨大作用,得到认可
		成本指标	印制《邢台扶贫》简报成本	2021年度我办共投入政策宣传资金5.75万元,宣传资料发放率100%。已完成

	成本指标	扶贫培训会成本	两次培训成本 2.99 万元，已完成
	成本指标	云视频系统年费	支付云视频年费 1.8 万元，已完成
	成本指标	视频汇报片成本	制作汇报片支付委托费、劳务费、修改等费用开支投入 5 万元，已完成
	时效指标	培训时效	每期不超过 15 天，已完成
	时效指标	宣传时效	已完成
	时效指标	制作汇报片时效	已完成
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标	扶贫政策知晓率	共投入政策宣传资金 3.486 万元，依据扶贫防贫工作以及宣传的需要，共印制《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《关于健全城镇低收入群体防贫监测和帮扶机制的指导意见》等政策文件、《邢台扶贫》等简报资料以及建党 100 周年宣传单、无烟机关宣传单等宣传政策文件 4000 余份，大力宣传扶贫文件精神 and 扶贫政策
	环境效益指标		
	可持续发展效益指标		

(2) 防贫保障系统升级工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，防贫保障系统升级工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据防贫工作需要，委托时代电子公司在邢台市防贫保障系统增加城镇低收入群体模块，将城镇低收入群体纳入市级防贫监测范围，实现对城镇低收入群体的预警、监测和救助帮扶，实现“事前预防、事中帮扶、事后保障”，进一步推进防贫防返贫工作，绩效完成率 100%。

工作活动(项目)负责人	高振防	联系电话	2299109		
财务负责人	高振防	联系电话	2299109		
单位地址	信都区冶金北路 482 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月			
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		2	2	2	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		2	2	2	0
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况				
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	实现对城镇低收入群体的预警、监测和救助帮扶，实现“事前预防、事中帮扶、事后保障”，进一步推进防贫防返贫工作。	已完成	
	年度目标	实现对城镇低收入群体的预警、监测和救助帮扶，实现“事前预防、事中帮扶、事后保障”，进一步推进防贫防返贫工作。	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	增加系统模块数	已完成
		质量指标	防贫软件升级指数	已完成
		时效指标	防贫系统维护升级时效	已完成
		成本指标	防贫系统维护升级成本	已完成
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	脱贫攻坚成果提升率	高标准完成省巩固脱贫成果后评估工作
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标		

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 69.61 万元，比 2020 年度增加 2.21 万元，增长 3.28%。主要原因是：2021 年度，我单位新增 3 名行政人员，因此机关运行经费增加。

## 八、政府采购情况

本部门**2021**年度政府采购支出总额**18.86**万元，从采购类型来看，政府采购货物支出**12.88**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**5.98**万元。授予中小企业合同金额**17.47**万元，占政府采购支出总额的**92.64%**，其中授予小微企业合同金额**17.47**万元，占政府采购支出总额的**92.64%**。

## 九、国有资产占用情况

截至**2021**年**12**月**31**日，本部门共有车辆**1**辆，与比上年持平。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。

单位价值**50**万元以上通用设备**0**台（套），与上年持平。

固定资产**300.43**万元，其中：土地、房屋及构筑物**164.63**万元、通用设备**120.67**万元、专用设备**1.14**万元、家具、用具、装具及动植物**13.99**万元；固定资产累计折旧：**81.42**万元。与**2020**年度对比，固定资产增加**12.54**万元，具体情况为：本年度根据工作需要，对防贫系统软件更新升级，购置了会议室调音台、不间断电源及一批电脑、打印机设备等。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门**2021**年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支以及结转结余情况，故《政府性基

金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》表以空表列示。

2. 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 相关名词解释

WPS PDF编辑试用

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十）“三公”经费：**指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十一）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十二）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十三）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类