

 2022 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

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

试用水印



## 第一部分 部门概况

试用水印

## 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 2022 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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市乡村振兴局 2022 年度部门决算即邢台市乡村振兴局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

试用水印

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：邢台市乡村振兴局

2022 年度

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	445.30	一、一般公共服务支出	32	6.13
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	
	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	439.16
	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	445.30	<b>本年支出合计</b>	58	445.30
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	445.30	<b>总计</b>	62	445.30

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

部门：邢台市乡村振兴局

2022 年度

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		445.30	445.30					
201	一般公共服务支出	6.13	6.13					
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	6.13	6.13					
2013102	一般行政管理事务	6.13	6.13					
213	农林水支出	439.16	439.16					
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	439.16	439.16					
2130501	行政运行	367.61	367.61					
2130502	一般行政管理事务	71.55	71.55					

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

部门： 邢台市乡村振兴局

2022 年度

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		445.30	367.61	77.68			
201	一般公共服务支出	6.13		6.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.13		6.13			
2013102	一般行政管理事务	6.13		6.13			
213	农林水支出	439.16	367.61	71.55			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	439.16	367.61	71.55			
2130501	行政运行	367.61	367.61				
2130502	一般行政管理事务	71.55		71.55			

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

部门： 邢台市乡村振兴局

2022 年度

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	445.30	一、一般公共服务支出	33	6.13	6.13		
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				
	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	439.16	439.16		
	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>	27	445.30	<b>本年支出合计</b>	59	445.30	445.30		
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>	32	445.30	<b>总计</b>	64	445.30	445.30		

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

部门：邢台市乡村振兴局

2022 年度

单位：万元

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		445.30	367.61	77.68
201	一般公共服务支出	6.13		6.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.13		6.13
2013102	一般行政管理事务	6.13		6.13
213	农林水支出	439.16	367.61	71.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	439.16	367.61	71.55
2130501	行政运行	367.61	367.61	
2130502	一般行政管理事务	71.55		71.55

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

部门：邢台市乡村振兴局

2022 年度

单位：万元

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	296.97	302	商品和服务支出	45.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	99.04	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	87.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.18	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	31.12	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	29.99	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	8.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费	1.89	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.25	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.80	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	0.14	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	25.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	24.88	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	2.40	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.88	39999	其他支出		
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	1.23				
人员经费合计		322.44	公用经费合计						45.18

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

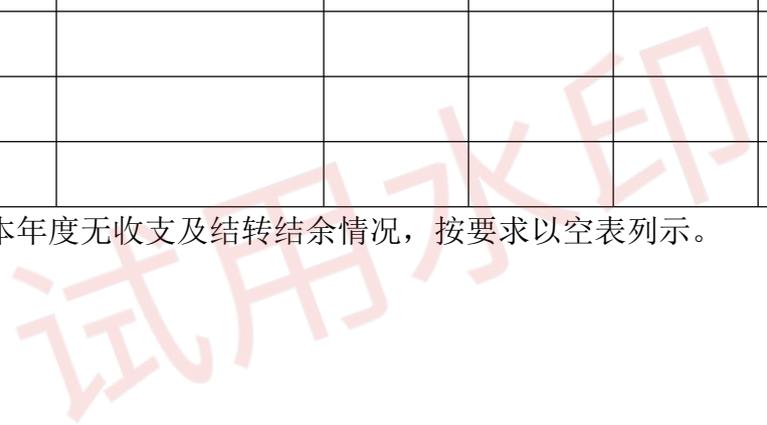
部门：邢台市乡村振兴局

2022 年度

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

公开 08 表

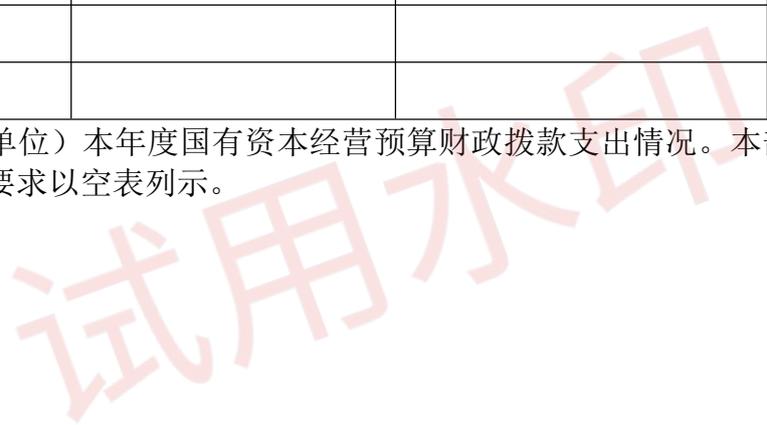
部门：邢台市乡村振兴局

2022 年度

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（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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市乡村振兴局

2022 年度

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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。

试用水印



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

试用水印

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）445.30 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24.79 万元，增长 5.9%，主要原因是因工作需要，年初增加了巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费预算（2021 年名为扶贫工作经费），此经费 2022 年度实际收支较 2021 年度实际收支增加 26.58 万元。

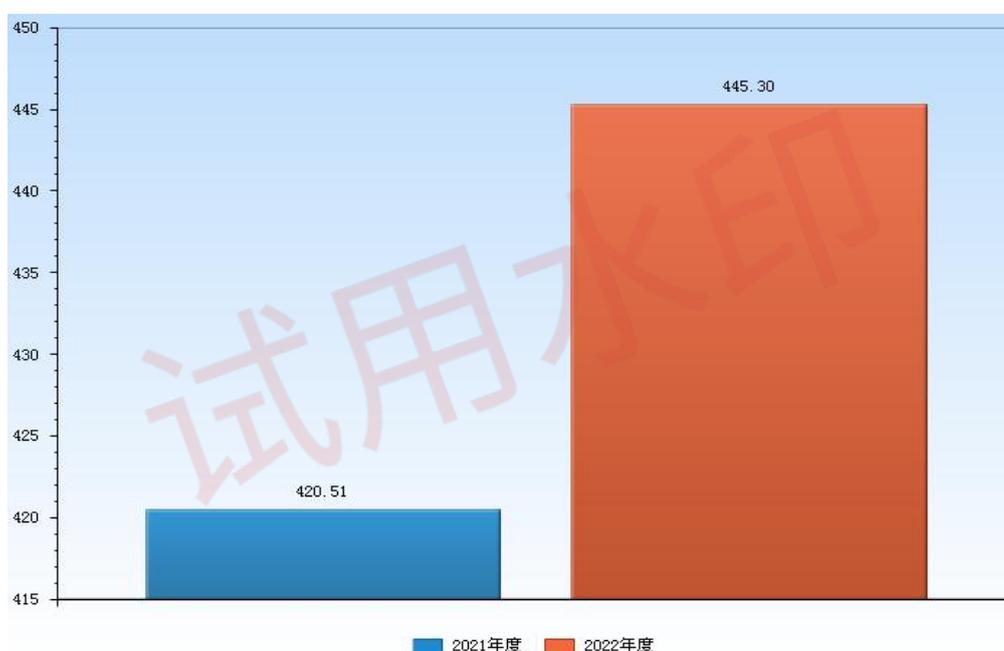


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 445.30 万元，其中：财政拨款收入 445.30 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。

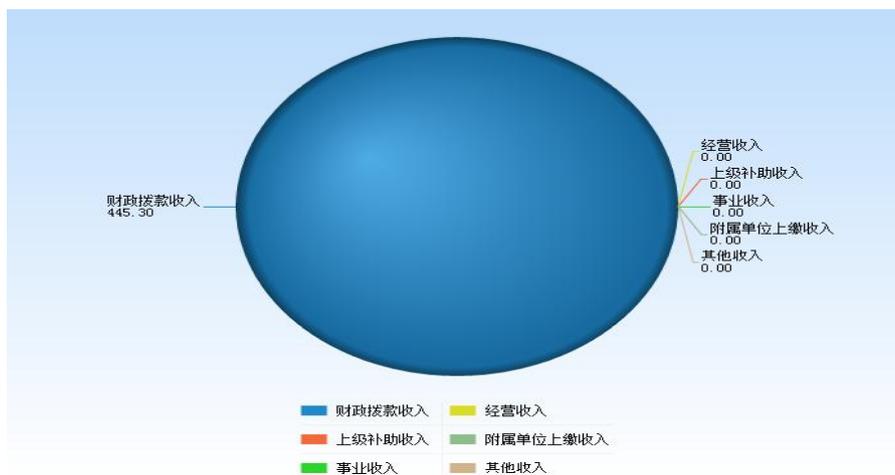


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 445.30 万元，其中：基本支出 367.61 万元，占 82.55%；项目支出 77.68 万元，占 17.45%；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：

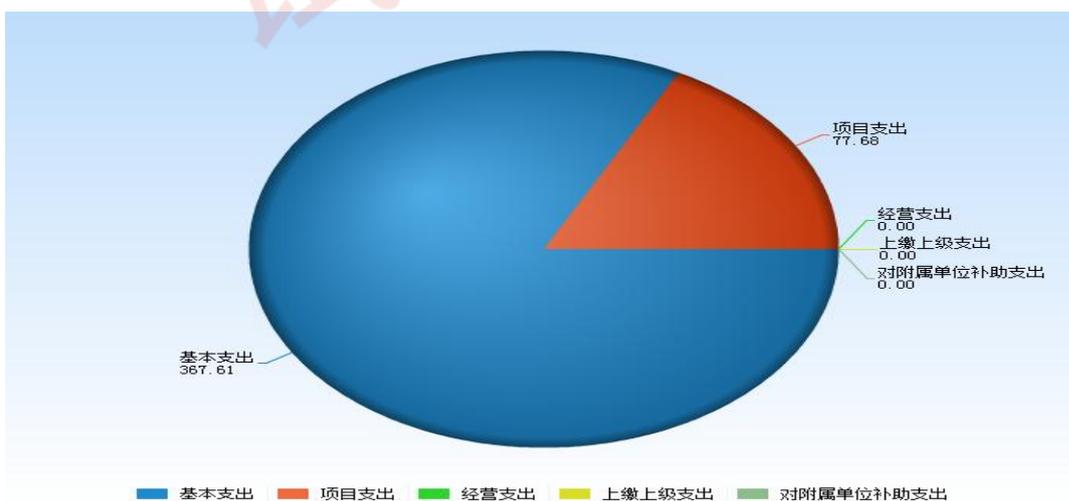


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。本年收入 445.30 万元，比 2021 年度增加 24.79 万元，增长 5.9%，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费（2021 年度为扶贫工作经费）方面，2021 年度收入 29.97 万元，2022 年度收入 56.55 万元，增加了 26.58 万元，其中主要增加收入邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划编制委托费 15 万元；本年支出 445.30 万元，比 2021 年度增加 24.79 万元，增长 5.9%，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费（2021 年度为扶贫工作经费）方面，2021 年度 29.97 万元，2022 年度 56.55 万元，增加了 26.58 万元，其中主要增加支出邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划编制委托费 15 万元。具体情况如下：

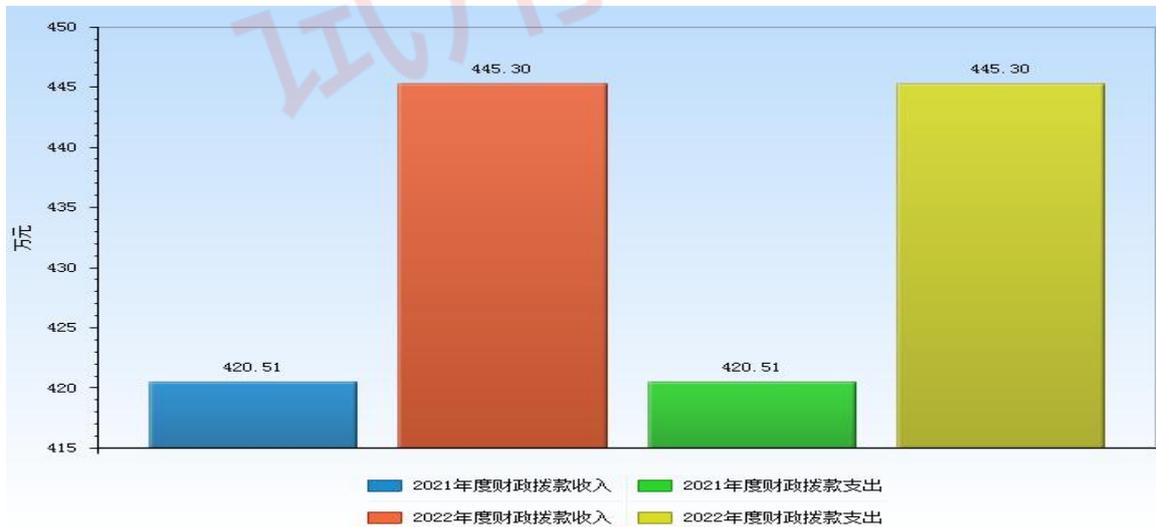


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 445.30 万元，完成年初预算的 111.22%，比年初预算增加 44.92 万元，决算数大于预算数主要原因是因个别经费预、决算执行有差异。如：人员经费年初预算收支 270.51 万元，实际收支 322.44，主要是年中追加部分人员的晋级晋档工资、全局人员保险及 1 名退休人员职业年金记实补缴资金收入。公用经费年初预算 44.87 万元，实际收支 45.18 万元，变化不大。项目经费方面，巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费、促进老区发展建设经费年初预算共计 85 万元，实际收支 71.55 万元，主要是因受疫情影响，未能如期开展致富带头人和宣传工作培训，相关费用未支出；因工作需要，本年度追加了市直部门办公信息化项目资金 6.13 万元收入，实际收支 6.13 万元，执行率 100%；本年支出 445.30 万元，完成年初预算的 111.22%，比年初预算增加 44.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是因个别经费预、决算执行有差异。如：人员经费年初预算收支 270.51 万元，实际收支 322.44，主要是年中追加部分人员的晋级晋档工资、全局人员保险及 1 名退休人员职业年金记实补缴资金支出。公用经费年初预算 44.87 万元，实际收支 45.18 万元，变化不大。项目经费方面，巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费、促进老区发展建设经费年初预算共计 85 万元，实际支出 71.55 万元，主要是因受疫情影响，未能如期开展致富带头人和宣传工作培训，相关费用未支出；因工作需要，本年度追加

了市直部门办公信息化项目资金 6.13 万元，实际支出 6.13 万元，执行率 100%。

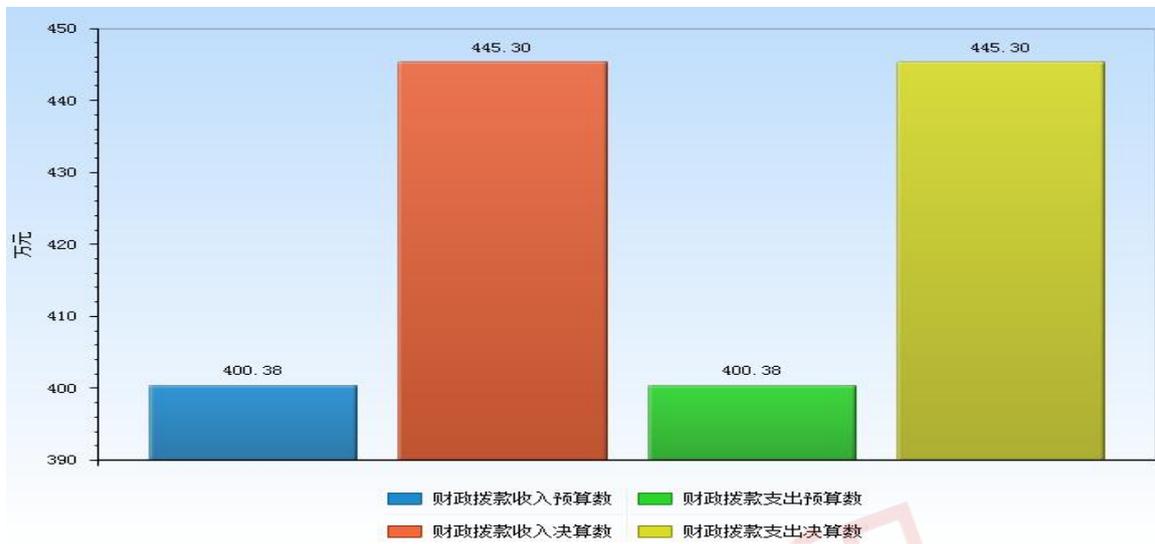


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 445.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.13 万元，占 1.38%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 439.16 万元，占 98.62%，主要是人员经费、公用经费、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费以及促进老区发展建

设经费；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%。

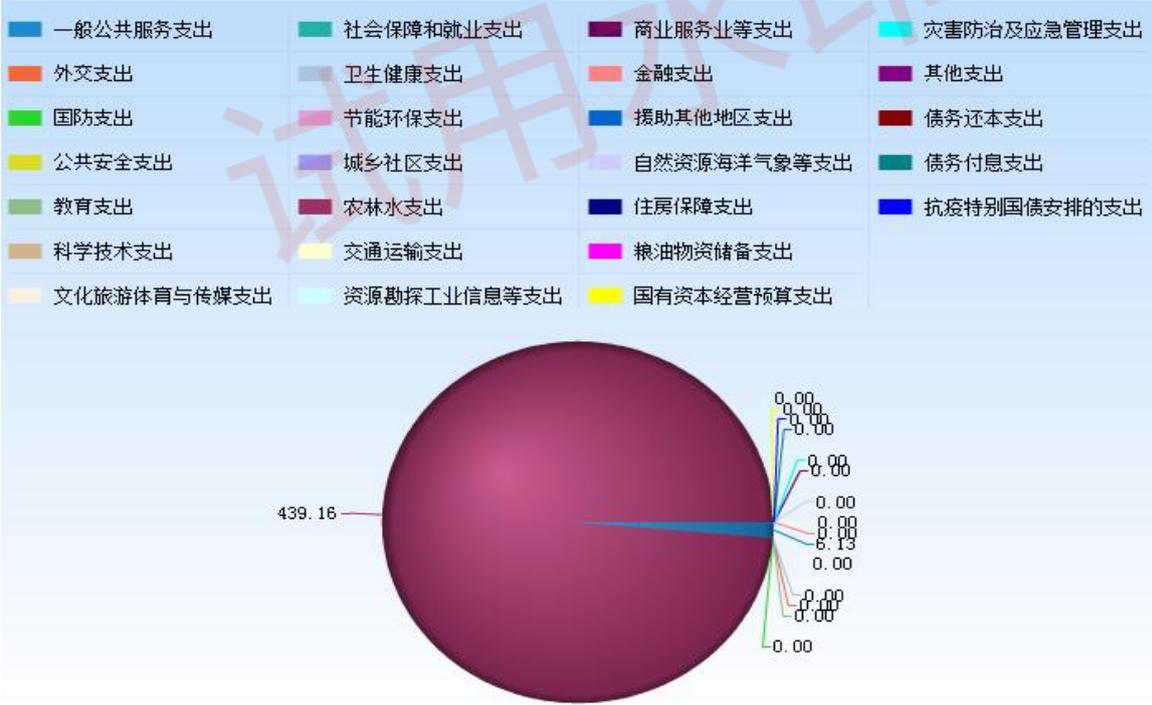


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 367.61 万元，其中：

人员经费 322.44 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 45.18 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、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%；较 2021 年度增加 0.01 万元，增长 0.27%，增减变化不大。

##### **(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 2022 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2021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2022年度公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元，支出决算4.5万元，完成预算的100%。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出4.5万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出4.5万元，与年初预算持平，较2021年度增加0.01万元，增长0.27%，增减变化不大。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2022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2021年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出45.18万元，比2021年度减少24.43万元，降低35.10%。主要原因是主要是2021年将人员取暖费列入公用经费决算支出，而2022年未列入。

## **七、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额6.31万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 5.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.23 万元。授予中小企业合同金额 5.08 万元，占政府采购支出总额的 80.53%，其中授予小微企业合同金额 5.08 万元，占政府采购支出总额的 80.53%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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（含）以上设备 0 台（套），与上年持平。

固定资产 310.91 万元，其中：土地、房屋及构筑物 164.63 万元、通用设备 128.99 万元、专用设备 1.14 万元、家具、用具、装具及动植物 16.14 万元；固定资产累计折旧：106.16 万元。与 2021 年对比固定资产增加 10.48 万元，具体情况为：本年度根据工作需要，新购置了办公桌椅、办公柜等办公家具及一批国产电脑、打印机、软件设备等。

## 九、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 2022 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 2 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标清晰，岗位职责设定明确，绩效指标全面完整、科学合理，能到达了预期目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费”项目绩效自评结果。

巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 56.55 万元，完成预算的 80.79%。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。召开了脱贫攻坚成果数据采集和能力提升培训，提高基层干部业务水平和能力，更好服务基层群众。依托电子科技，提高扶贫工作效率。二是依托联通云视频，共召开省、市会议共计 14 次，大大节约会议、差旅、传真、电话等成本开支，使有限的经费发挥更大的效益。三是做好邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划编制工作。聘请第三方协助我单位高质量完成了邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划，规划范围是全市有巩固拓展脱贫攻坚成果任务的地区，重点帮扶区域为 10 个脱贫县，以脱贫人口和防止返贫

监测对象为主要工作对象，兼顾其他人口。规划实施期为2021-2025年，为巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴指明工作方向。

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：2022年1月		计划完成：2022年12月		
	实际开始：2022年1月		实际完成：2022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)
<b>合计</b>		70	70	56.55	13.45
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		70	70	56.55	13.45
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：加大培训力度，持续做好贫困群众增收渠道。目标2：依托电子科技，提高扶贫工作效率。目标3：做好邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划编制工作。		已完成	
	年度目标	目标1：加大培训力度，持续做好贫困群众增收渠道。目标2：依托电子科技，提高扶贫工作效率。目标3：做好邢台市巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划编制工作。		已完成	
绩效产出	数量指标	开展巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作次数		完成2021年和2022年后评估相关工作	

	数量指标	“十四五”专项规划编制次数	已完成巩固拓展脱贫攻坚成果“十四五”规划编制
	数量指标	设备维护次数	完成支付河北云视频年费
	数量指标	业务培训次数	因受疫情影响,严格控制培训规模和人数,召开了小规模脱贫攻坚成果数据采集和能力提升培训,共2次
	数量指标	防贫系统维护升级次数	完成防贫系统维护1次
	质量指标	后评估工作合格率	在省后评估中取得了“好”的等次
	质量指标	专项规划合格率	高质量完成“十四五”专项规划编制
	质量指标	业务培训合格率	共开展了2次业务培训,培训人员业务知识掌握合格率都在98%以上
	质量指标	设备运行正常率	云视频设备全年运行正常
	质量指标	防贫软件升级指数	防贫系统运行正常
	时效指标	防贫系统维护升级时效	已按时完成
	时效指标	专项规划编制时效	已按时完成
	时效指标	培训时效	已按时完成
	成本指标	后评估工作成本	已完成
	成本指标	专项规划编制费用	已完成
	成本指标	培训会成本	因受疫情影响,严格控制培训规模和人数,召开了小规模脱贫攻坚成果数据采集和能力提升培训,规模较大的致富带头人培训未能如期开展,培训成本指标完成率低。

	成本指标	云视频服务年费	已完成
	成本指标	防贫系统升级维护成本	已完成
效果指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果提升率	在省巩固脱贫成果后评估工作取得“好”的等次，成果明显

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 名词解释

试用水印

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业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。

**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支出和公用支出。

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

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、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、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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。

**十八、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。