



2023 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

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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、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

第一部分 部门概况

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 2023 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。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市乡村振兴局 2023 年度部门决算即邢台市乡村振兴局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邢台市乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

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	528.31	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		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	528.31
	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	528.31	本年支出合计	58	528.31
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	528.31	总计	62	528.31

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：邢台市乡村振兴局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		528.31	528.31					
213	农林水支出	528.31	528.31					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	528.31	528.31					
2130501	行政运行	440.00	440.00					
2130502	一般行政管理事务	88.32	88.32					

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

编制部门（单位）：邢台市乡村振兴局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		528.31	440.00	88.32			
213	农林水支 出	528.31	440.00	88.32			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	528.31	440.00	88.32			
2130501	行政运行	440.00	440.00				
2130502	一般行政 管理事务	88.32		88.32			

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

编制部门（单位）：邢台市乡村振兴局

2023 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	528.31	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				
	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	528.31	528.31		
	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	528.31	本年支出合计	59	528.31	528.31		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	528.31	总计	64	528.31	528.31		

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

编制部门（单位）：邢台市乡村振兴局

2023 年度

金额单位：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		528.31	440.00	88.32
213	农林水支出	528.31	440.00	88.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	528.31	440.00	88.32
2130501	行政运行	440.00	440.00	
2130502	一般行政管理事务	88.32		88.32

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：邢台市乡村振兴局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	363.24	302	商品和服务支出	49.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.52	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.22	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.04	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	38.85	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	38.11	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	9.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费	2.25	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	2.82	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.95	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	2.63	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	26.94	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	25.74	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	3.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	3.08	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.47	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.42	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		390.18	公用经费合计					49.82	

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

编制部门（单位）：邢台市乡村振兴局

2023 年度

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
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

编制部门（单位）：邢台市乡
村振兴局

2023 年度

金额单位：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

编制部门（单位）：邢台市乡村振兴局

2023 年度

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。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）528.31 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 83.01 万元，增长 18.64%，主要原因是因新增加了 4 名事业人员 2022 年补发工资福利支出及 2023 年全年工资、绩效、保险等支出，因此经费收支增加。

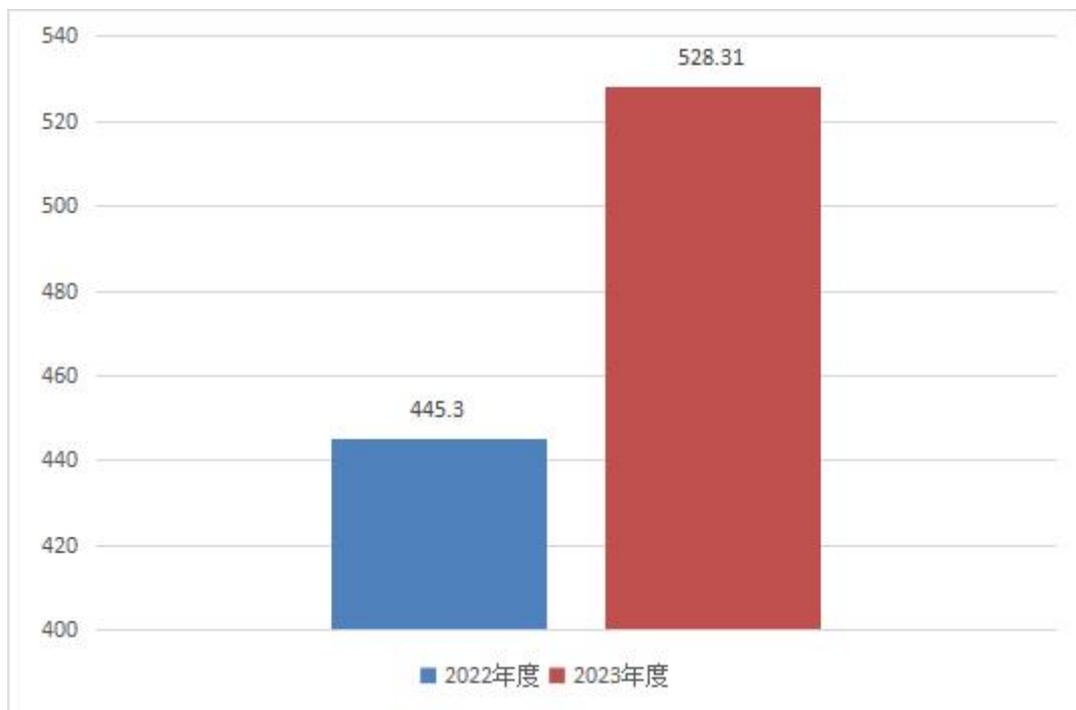


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计528.31万元，其中：财政拨款收入528.31万元，占100%；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2023年度本年支出合计528.31万元，其中：基本支出440万元，占83.28%；项目支出88.32万元，占16.72%；本单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

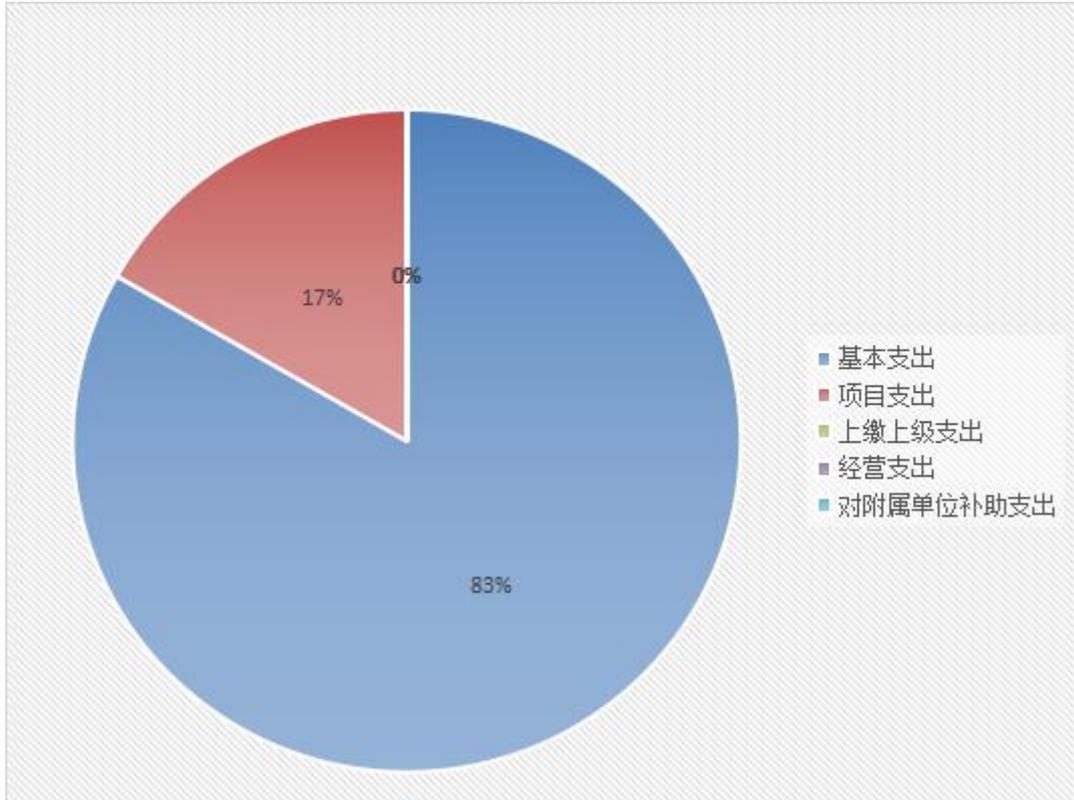


图 2：支出决算构成情况（单位：万元）

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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 528.31 万元,比上年增加 83.01 万元，增长 18.64%，主要是因新增加了 4 名事业人员,申请了事业人员 2022 年工资福利及 2023 年全年工资、绩效、保险等；本年支出 528.31 万元，比上年增加 83.01 万元，增长 18.64%，主要是增加了 4 名事业人员 2022 年补发

工资福利支出及 2023 全年工资、绩效、保险、办公费、福利费等支出，因此支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入528.31万元,比上年增长83.01万元，增长18.64%，主要是因新增加了4名事业人员，增加了事业人员2022年工资福利及2023年全年工资、保险等收入；本年支出 528.31万元，比上年增长83.01万元，增长18.64%，主要是增加了4名事业人员工资、保险等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要原因我部门无政府性基金预算收入；本年支出0万元，比上年持平0万元，持平0%，主要是我部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

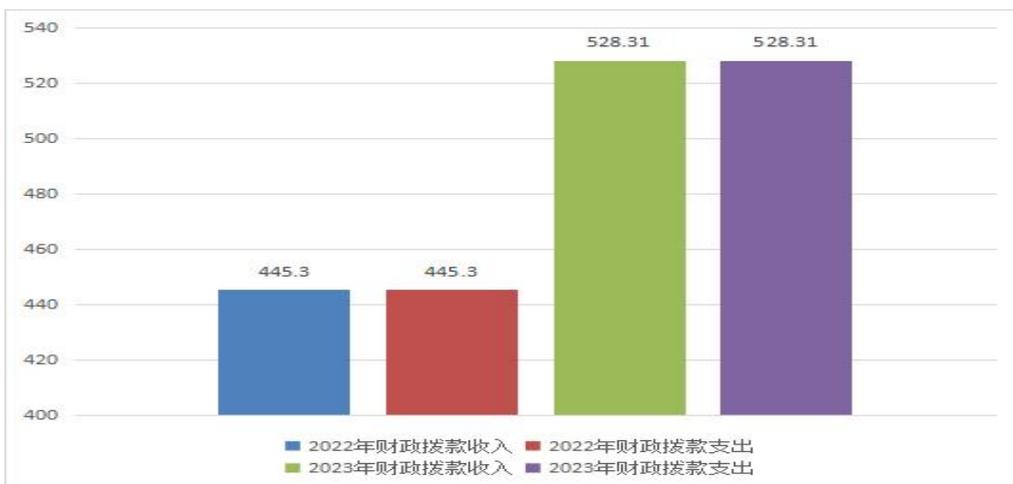


图 3：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入528.31万元，完成年初预算的7.98%，比年初预算减少6088.91万元，决算数小于预算数主要原因是因年初将转移支付资金（衔接推进乡村振兴补助资金收支6100万）列入部门预算收支，此项经费由财政直拨到县，调整预算后从部门调出；本年支出528.31万元，完成年初预算的7.98%，比年初预算减少6088.91万元，决算数小于预算数主要原因是因年初将转移支付资金（衔接推进乡村振兴补助资金收支6100万）列入部门预算收支，此项经费由财政直拨到县，调整预算后从部门调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入528.31万元，完成年初预算的7.98%，比年初预算减少6088.91万元，主要原因是因年初将转移支付资金（衔接推进乡村振兴补助资金收支6100万）列入部门预算收支，此项经费由财政直拨到县，调整预算后从部门调出；本年支出528.31万元，完成年初预算的7.98%，比年初预算减少6088.91万元，主要原因是因年初将转移支付资金（衔接推进乡村振兴补助资金收支6100万）列入部门预算收支，此项经费由财政直拨到县，调整预算后从部门调出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算持平0万元，主要我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算持平0万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算

0%，比年初预算持平0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算持平0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

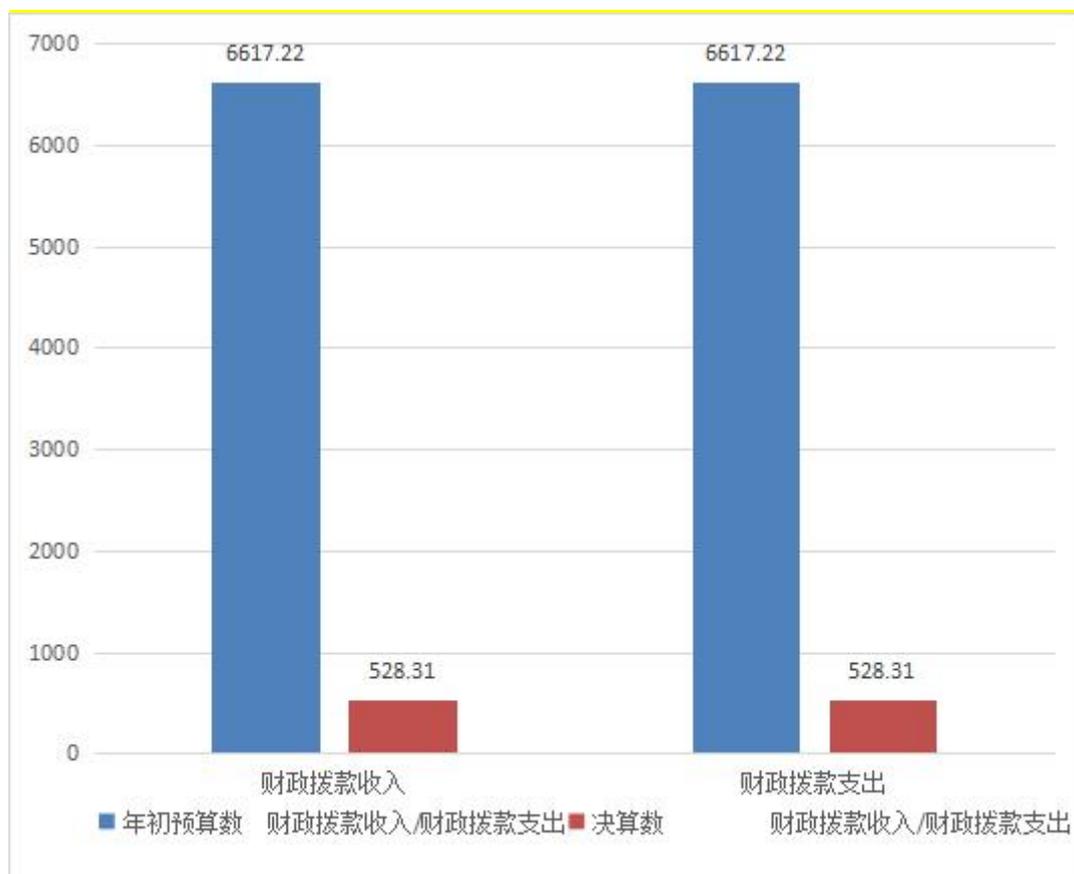


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 528.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；

节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 528.31 万元，占 100%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 440 万元，其中：

人员经费 390.18 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、离休费、退休费、抚恤金、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 49.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 2023 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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平；较 2022 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2022 年度决算支出持平。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算相比持平 0 万元，不变 0%,主要是我局未安排因公出国（境）活动；较上年相比持平 0 万元，不变 0%,主要是我局未安排因公出国（境）活动。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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%,较预算增加（减少）0 万元，增长

(降低)0%,与预算持平;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,与2022年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费支出0万元:本部门2023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。公务用车购置费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,与预算持平;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是与2022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2023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。公车运行维护费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,与预算持平;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,与2022年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,与年初预算持平;较上年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,与2022年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出49.82万元,较2022年度增加4.64万元,增长(降低)10.27%。主要原因是2023年度人员增加,相应办公费、福利费等费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.61 万元。授予中小企业合同金额 3.48 万元，占政府采购支出总额的 75.67%，其中授予小微企业合同金额 3.48 万元，占政府采购支出总额的 75.67%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 1 辆，主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“乡村振兴事业运行工作经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 80 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，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，能到达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“乡村振兴事业运行工作经费”项目绩效自评结果。

乡村振兴事业运行工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴事业运行工作经费项目绩效自评得分为 97.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 73.38 万元，完成预算的 91.73%。项目绩效目标完成情况：一是加强督导检查，提升工作质量。创新开展双月督导活动，制定《2023 年巩固脱贫成果督导工作方案》，将全年工作细化分解到月，全年共开展 6 轮 24 次督导检查活动，重点对防贫防返贫、产业项目、驻村帮扶、问题厕所排查以及国家、省脱贫攻坚后评估反馈问题整改落实情况进行督导检查，各项问题得到全面整改。二是依托电子科技，提高工作效率。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。三是加大防贫力度，提高工作水平。依据邢台市精准防贫信息系统维护合同，于 9 月份完成支付 1.95 万元，对全市精准防贫信息系统进行了升级维护，防贫工作全年有序推进，实现全市市、县、乡、村四级连网全覆盖，全面实现“事前预防、事中救助、事后保障”。四是开展宣传活动，加强老区建设。2023 年开展革命老区宣传调研

活动6次，召开老促会宣传工作会议3次，制作内部简讯5期，大力宣传老区人民发扬革命传统、努力改变家乡面貌的先进事迹，扩大邢台老区的知名度和影响力，唤起全社会对老区的关注和支持。项目绩效目标完成情况：完成了既定目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	乡村振兴事业运行工作经费	项目层次	本级	实施主管单位	309001-邢台市乡村振兴局本级	金额单位	万元	
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	80,000,000	到位数	80,000,000	执行数			73,383,200	91.73	
	其中:财政拨款	80,000,000	其中:财政资金	80,000,000	其中:财政资金			73,383,200		
	其他	0	其他	0	其他			0		
		年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况		指导检查各县市区完成中央、省、市政府要求的各项脱贫攻坚和乡村振兴工作。		创新开展双月督导活动，制定《2023年巩固脱贫攻坚督导工作方案》，将全年工作细化分解到月，全年共开展6轮24次督导检查。				100.00		
		做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴政策宣传。		今年以来，组织各县市区开展防止返贫政策集中宣传，印发“申报资助明白纸”8万份，宣传海报和政策要点1000张。				100.00		
		贯彻落实脱贫攻坚和乡村振兴政策、新机制，做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作任务、政策培训。		今年开展市巩固脱贫攻坚成果领导小组办公室主任、联络员培训，筹备召开领导小组会议5次，研究年度有效衔接工作，研究制定《邢台市巩固脱贫攻坚成果领导小组2023年工作要点》，有序开展各项工作任务。				100.00		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	指标完成自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展巩固脱贫攻坚成果提升培训次数	按照《河北省巩固脱贫攻坚成果提升培训办法》有关要求，组织2023年巩固脱贫攻坚成果提升培训，做好国家、省分年度培训，做好国家、省分年度培训。	2.50	1	次	1次	完成	2.5
		数量指标	印制份数	印制乡村振兴工作文件、党委常委会会议材料、各类宣传页3000份。	2.50	3000	份	7000份	完成	2.5
		数量指标	设备维修维护次数	维修维护办公视频会议系统、会议设备、电脑打印机设备服务次数	2.50	12	次	24次	完成	2.5
		数量指标	培训次数	组织中央、省、市巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作培训，对全市20个县市区乡村振兴局业务人员进行业务培训事宜，开展培训次数	2.50	2	次	3次	完成	2.5
		数量指标	防贫系统维护升级	按照邢台市标准防贫信息系统维护合同，向邢台市标准防贫信息系统开展升级维护次数	2.50	1	次	1次	完成	2.5
		数量指标	督导检查次数	对20县市区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作及各类国家、省、市督查反馈问题整改督导检查	2.50	12	次	16次	完成	2.5
		数量指标	会议次数	召开全市乡村振兴局长会议、市直机关干部座谈会	2.50	2	次	4次	完成	2.5
		质量指标	督导检查任务完成率	实际完成的督导检查任务/计划完成的督导检查任务*100%	2.50	95	%	100%	完成	2.5
		质量指标	印制制品合格率	印制制品合格数量/印制制品数量*100%	2.50	95	%	100%	完成	2.5
		质量指标	业务培训合格率	培训合格人数/培训总人数*100%	2.50	95	%	100%	完成	2.5
		质量指标	防贫系统故障次数	防贫系统运行故障次数	2.50	2	次	0次	完成	2.5
		质量指标	会议参会率	实际参会人数/应参会人数*100%	2.50	90	%	100%	完成	2.5
		时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率	2.50	95	%	100%	完成	2.5
		时效指标	防贫系统维护升级及时率	按照合同要求，完成防贫系统维护升级	2.50	文字描述	6月底	已按时完成	完成	2
		时效指标	会议及时率	根据计划安排，按时完成会议工作	2.50	文字描述	12月底	已按时完成	完成	2.5
		时效指标	培训及时率	根据培训计划要求及时开展，每期不超过15天	2.50	文字描述	9月底	9月底前完成规模最大的产业帮扶政策带头人培训	完成	2
		成本指标	开展乡村振兴工作经费	反映乡村振兴工作中产生的维修维护、印刷、培训、会议等费用	10.00	100	元	73.38万	完成	9.17
		效益指标	经济类指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述	不涉及	不涉及	完成
社会效益指标	年度重点工作完成率		年度重点工作完成件数/总件数*100%	9.00	95	%	100%	完成	9	
社会效益指标	会议培训知晓率		政策知晓人数/参加总人数*100%	9.00	95	%	100%	完成	9	
生态类指标	不涉及		不涉及	1.00	文字描述	不涉及	不涉及	完成	1	
可持续类指标	防贫系统平台持续运行稳定性	防贫系统平台持续运行稳定性	10.00	文字描述	稳定运行	稳定运行，未发生故障	完成	10		
满意度指标	服务对象满意度	对脱贫攻坚和乡村振兴工作调查的满意度/总调查人数*100%	10.00	98	%	100%	完成	10		
预算执行率		预算执行率			10			9.1729		
自评总分								97.34		
五、存在的主要问题及整改措施		办公设备购置费用资金多，原因分析：因办公设备购置费用财政拨款较晚（2023年9月左右下达），导致2024年面临机构改革，因此研究不再购置新的固定资产。								
填报人:		杨杰		联系电话:		13102599227				
说明:		1.预算项目自评总分由各指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写项目指标截止预算年度末的完成值；单项指标完成值，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行。 4.当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行，当年预算未执行。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、数量指标30分、质量指标10分、预算执行率10分，如果指标未设定，其分值可合并至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分分为系统自动生成，当“预算执行进度”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度”<95%时，“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10。 7.实际完成值与预期指标值在性质上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为200人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成多少次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成值才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应填报偏离度适度调低自评得分。								

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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

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（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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。