



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：475

单位名称：河北省乡村振兴局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 相关名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

河北省乡村振兴局“三定”规定尚未正式印发。2021年5月11日省委编委印发《关于调整省扶贫开发办公室机构设置的通知》（冀编委发〔2021〕18号），省扶贫开发办公室重组为省乡村振兴局，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、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3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省乡村振兴局(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北省扶贫开发协会秘书处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省扶贫开发信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河北省乡村振兴局

2022年度

公开01表
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	5,099.13	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	701.88
	9		九、卫生健康支出	40	173.41
	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	4,576.03
	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	147.47
	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	5,099.13	本年支出合计	58	5,598.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	499.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,598.78	总 计	62	5,598.78

注：1. 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。

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：河北省乡村振兴局

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		5,099.13	5,099.13					
208	社会保障和就业支出	563.05	563.05					
20805	行政事业单位养老支出	561.05	561.05					
2080501	行政单位离退休	235.43	235.43					
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.25	203.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52					
20809	退役安置	2.00	2.00					
2080905	军队转业干部安置	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	173.41	173.41					
21011	行政事业单位医疗	173.41	173.41					
2101101	行政单位医疗	132.31	132.31					
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10					
213	农林水支出	4,215.20	4,215.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,215.20	4,215.20					
2130501	行政运行	1,822.68	1,822.68					
2130550	事业运行	416.14	416.14					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,976.38	1,976.38					
221	住房保障支出	147.47	147.47					
22102	住房改革支出	147.47	147.47					
2210201	住房公积金	147.47	147.47					

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

公开03表

部门：河北省乡村振兴局

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		5,598.78	3,601.63	1,997.15			
208	社会保障和就业支出	701.88	699.88	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	699.88	699.88				
2080501	行政单位离退休	370.41	370.41				
2080502	事业单位离退休	25.69	25.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.25	203.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52				
20809	退役安置	2.00		2.00			
2080905	军队转业干部安置	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	173.41	173.41				
21011	行政事业单位医疗	173.41	173.41				
2101101	行政单位医疗	132.31	132.31				
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10				
213	农林水支出	4,576.03	2,580.87	1,995.15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,576.03	2,580.87	1,995.15			
2130501	行政运行	2,132.28	2,113.51	18.78			
2130550	事业运行	467.37	467.37				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,976.38		1,976.38			
221	住房保障支出	147.47	147.47				
22102	住房改革支出	147.47	147.47				
2210201	住房公积金	147.47	147.47				

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：河北省乡村振兴局

2022年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	5,099.13	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	701.88	701.88		
	9		九、卫生健康支出	41	173.41	173.41		
	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	4,576.03	4,576.03		
	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	147.47	147.47		
	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	5,099.13	本年支出合计	59	5,598.78	5,598.78		
年初财政拨款结转和结余	28	499.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	499.66		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	5,598.78	总 计	64	5,598.78	5,598.78		

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支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：河北省乡村振兴局

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		5,598.78	3,601.63	1,997.15
208	社会保障和就业支出	701.88	699.88	2.00
20805	行政事业单位养老支出	699.88	699.88	
2080501	行政单位离退休	370.41	370.41	
2080502	事业单位离退休	25.69	25.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.25	203.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52	
20809	退役安置	2.00		2.00
2080905	军队转业干部安置	2.00		2.00
210	卫生健康支出	173.41	173.41	
21011	行政事业单位医疗	173.41	173.41	
2101101	行政单位医疗	132.31	132.31	
2101102	事业单位医疗	41.10	41.10	
213	农林水支出	4,576.03	2,580.87	1,995.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,576.03	2,580.87	1,995.15
2130501	行政运行	2,132.28	2,113.51	18.78
2130550	事业运行	467.37	467.37	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,976.38		1,976.38
221	住房保障支出	147.47	147.47	
22102	住房改革支出	147.47	147.47	
2210201	住房公积金	147.47	147.47	

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

部门：河北省乡村振兴局

2022年度

公开06表
单位：万元

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	2,754.10	302	商品和服务支出	455.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	623.08	30201	办公费	50.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	870.31	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.82	30203	咨询费	0.80	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	96.01	30205	水费	2.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.25	30206	电费	18.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.91	30207	邮电费	46.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.66	30208	取暖费	9.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.71	30209	物业管理费	135.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.95	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	494.93	30214	租赁费	21.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	391.84	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	227.53	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	5.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	8.26	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	0.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.76			
人员经费合计		3,145.94			公用经费合计			455.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河北省乡村振兴局

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
单位：万元

部门：河北省乡村振兴局

2022年度

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：河北省乡村振兴局

2022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
33.01		31.97	18.78	13.20	1.04	33.01		31.97	18.78	13.20	1.04

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 2022 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 2022 年度收、支总计(含结转和结余)5598.78 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 938.34 万元,下降 14.4%,主要是减少了双提升办公室集中办公经费、挂职干部办公经费、京津冀扶贫协作办公室集中办公经费等原因。

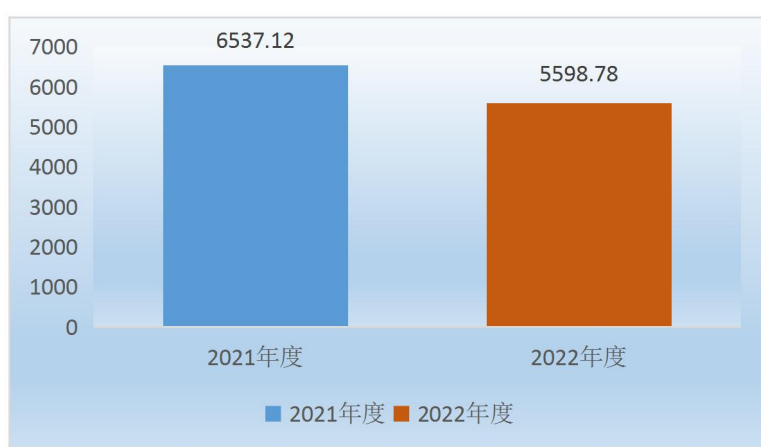


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5099.13 万元,其中:财政拨款收入 5099.13 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5598.78 万元,其中:基本支出 3601.63 万元,占 64.3%;项目支出 1997.15 万元,占 35.7%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

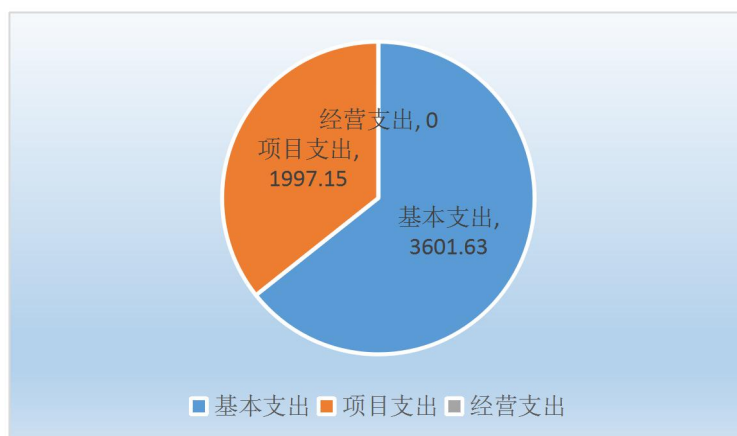


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质、单位: 万元)

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5099.13 万元，比 2021 年度减少 1428.79 万元，降低 21.9%，主要是减少了双提升办公室集中办公经费、挂职干部办公经费、京津冀扶贫协作办公室集中办公经费等收入；本年支出 5598.78 万元，比 2021 年度减少 351.96 万元，降低 5.9%，主要是减少了双提升办公室集中办公经费、挂职干部办公经费、京津冀扶贫协作办公室集中办公经费等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5099.13 万元，比上年减少 1428.79 万元，降低 21.9%；主要是减少了双提升办公室集中办公经费、挂职干部办公经费、京津冀扶贫协作办公室集中办公经费等收入；本年支出 5598.78 万元，比上年减少 351.96 万元，

降低 5.9%，主要是减少了双提升办公室集中办公经费、挂职干部办公经费、京津冀扶贫协作办公室集中办公经费等支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



图 3：2021-2022 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 年度财政拨款本年收入 5099.13 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 107.69 万元，决算数大于预算数主要是 2022 年度人员经费有所增加等原因；本年支出 5598.78 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 607.34 万元，决算数大于预算数主要是使用上年结转人员经费等原因。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 107.69 万元，主要是 2022 年度人员经费有所增加等原因；支出完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 607.34 万元，主要是使用上年结转人员经费等原因。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。

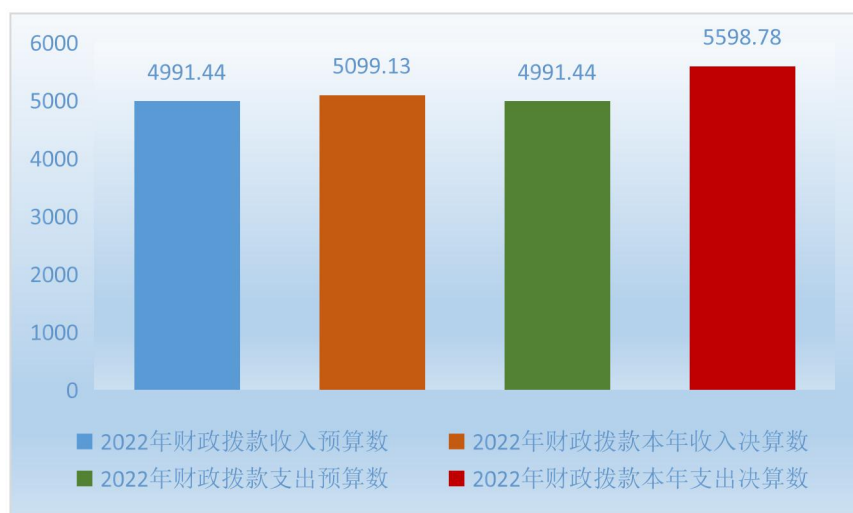


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）按财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5598.78 万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出 4576.03 万元，占 81.7%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴等方面的支出；社会保障和就业（类）支出 701.88 万元，占 12.5%，主要用于行政事业单位养老方面的支出；卫生健康（类）支出 173.41 万元，占 3.1%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；住房保障（类）支出 147.47 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金缴费支出。

（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 3601.63 万元，其中：

人员经费 3145.94 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 455.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他商品和服务支出。

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 33.01 万

元，支出决算为 33.01 万元，与预算持平；较 2021 年度决算减少 6.14 万元，降低 15.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出等原因。

（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 年度因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无参加其他单位组织的因公出国（境）团组；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021、2022 年度我部门均未安排因公出国（境）工作。

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 31.97 万元，支出决算 31.97 万元，与预算持平。较 2021 年度决算减少 5.89 万元，减少 15.6%，主要是公务用车购置费支出较 2021 年度有所减少等原因。其中：

公务用车购置费支出 18.78 万元：本部门 2022 年度购置公务用车 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 18.78 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 8.41 万元，降低 30.9%，主要是 2021 年度、2022 年度局机关均购置公务用车 1 辆，购置品牌、型号及用途不同，购置金额减少等原因。

公务用车运行维护费支出 13.2 万元：本部门 2022 年度公务

用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 2.53 万元，增长 23.7%，主要是增加 1 辆公务用车，相应公务用车运行费增加等原因。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。公务接待费支出较上年减少 0.25 万元，降低 19.4%，主要是接待批次和人次减少等原因。

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 438.34 万元，比 2021 年度增加 5.06 万元，增长 1.2%。主要是在职人员增加等原因。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 989.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 115.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 873.55 元。授予中小企业合同金 847.37 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中授予小微企业合同金额 113.82 万元，占政府采购支出总额的 11.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是今年新购入公务用车 1 辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，主要领导干部用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆；本部门无单位价值 100 万元以上专用设备，与

2021 年度持平。

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，共涉及项目 16 个，资金 1997.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效自评结果看，绩效指标完成情况较好，绩效目标设置基本合理、准确，基本能够与实际工作相匹配，但是个别绩效指标的精准性还需进一步提高。

（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后评估及其他经费”项目绩效自评结果。

“巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及其他经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度“巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及其他经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 982.46 万元，执行数为 982.46 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，推动巩固拓展脱贫攻坚成果考核工作的顺利开展。未发现问题。在以后的工作中，我部门将持续强化预算绩效管理，坚持目标导向，加强绩效考核，注重考核结果的应用，不断提高项目资金的使用效益。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估及其他工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	475001-河北省乡村振兴局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	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(%)		
	预算数	982.46	到位数	982.46		执行数	982.46		100.0		
	其中:财政资金	982.46	其中:财政资金	982.46		其中:财政资	982.46				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据省考核评估工作方案开展年度考核评估工作				顺利开展年度考核评估等工作。				100.0		
四、年度绩效指标完成情况	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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	评估县数	对相关县进行评估考核	5.00	≥	73	个	73个	完成	5
		数量指标	平台正常运转天数	平台正常运转天数	5.00	≥	350	天	365天	完成	5
		质量指标	评估报告合格率	提交报告合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务在12月底前完成	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	项目实际成本	后评估费用不超预算	5.00	≤	757	万元	757万元	完成	5
		成本指标	项目实际成本	第三方资金绩效和衔接示范区绩效评估费用不超预算	5.00	≤	104.2	万元	97万元	完成	5
		成本指标	防止返贫监测帮扶预警工作经费	防止返贫监测帮扶预警工作经费无超成本预算执行情况	5.00	≤	42.64	万元	40.68792万元	完成	5
		成本指标	扶贫开发信息平台升级维护费用	河北省扶贫开发信息平台升级维护和服务费无超预算执行情况	5.00	≤	55.16	万元	49.37万元	完成	5
		成本指标	开展河北省脱贫户和监测对象收入分析及增收对策评估研究	开展河北省脱贫户和监测对象收入分析及增收对策评估研究	5.00	≤	26	万元	23.4万元	完成	5
		成本指标	官网官微代运营费用	河北省乡村振兴局官网、官方微信代运营成本无超成本预算执行情况	5.00	≤	15	万元	15万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	工作能力进一步提高	工作能力进一步提高	30.00		文字描述	进一步提高	进一步提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蔡宝锋			联系电话:	89906867						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况 单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,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%。</p> <p>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。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述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≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况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,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>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,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目。

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故公开 07 表、公开 08 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：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。