

2022 年度  
双辽市乡村振兴局部门决算

2023 年 9 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接相关政策，拟订全市巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接规划并组织实施。

（二）组织指导全市巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作。

（三）组织全市社会各界参与巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作，协助做好市直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接捐赠物资，负责有关巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接的对外交流与合作。

（四）协调拟定市级巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接资金分配方案，参与拟订乡村振兴衔接资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政乡村振兴衔接资金（债券）和巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接贷款的计划管理，指导、检查、监督乡村振兴衔接资金的使用和乡村振兴项目建设。

（五）协调推进产业乡村振兴工作，调度推动行业部门落实乡村振兴职责和任务。

（六）负责全市巩固脱贫攻坚成果开发情况的统计和动态监测，负责全市巩固脱贫攻坚成果开发信息网管理工作。

（七）负责巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接政策落实的督查、巡查和暗访工作。组织开展巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作成效考核。

（八）组织开展全市乡村振兴干部教育培训，会同相关部门开展退出村劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

（九）组织开展全市巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接宣传工作。

（十）负责巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接开发事项来信来访的接

待、受理工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，内设机构 1 个：双辽市乡村振兴服务中心；科室 2 个：综合科、业务科。

纳入双辽市乡村振兴局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：  
双辽市乡村振兴局本级

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双辽市乡村振兴局

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  | 15094.13 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 379      | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 2.87     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 258.6    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.83    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 378.44   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 14801.09 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 19.62    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15476    | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 15472.59 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 807.34   | 年末结转和结余         | 60 | 810.75   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 16283.34 | <b>总计</b>       | 62 | 16283.34 |

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双辽市乡村振兴局

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计               |                  | 15476      | 15473.13   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 2.87 |
| <b>208</b>       | 社会保障和就业支出        | 258.6      | 258.6      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>20805</b>     | 行政事业单位养老支出       | 56.14      | 56.14      | 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 | 56.14      | 56.14      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>20825</b>     | 其他生活救助           | 202.2      | 202.2      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2082502          | 其他农村生活救助         | 202.2      | 202.2      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>20899</b>     | 其他社会保障和就业支出      | 0.23       | 0.23       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>210</b>       | 卫生健康支出           | 14.83      | 14.83      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>21011</b>     | 行政事业单位医疗         | 14.83      | 14.83      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 14.83      | 14.83      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>212</b>       | 城乡社区支出           | 379        | 379        | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>21208</b>     | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 379        | 379        | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2120804          | 农村基础设施建设支出       | 379        | 379        | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>213</b>       | 农林水支出            | 14801.08   | 14801.08   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>21301</b>     | 农业农村             | 323.72     | 323.72     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2130199          | 其他农业农村支出         | 323.72     | 323.72     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>21305</b>     | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 11563.85   | 11563.85   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2130501          | 行政运行             | 284.31     | 284.31     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2130504          | 农村基础设施建设         | 4800       | 4800       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2130505          | 生产发展             | 5849.72    | 5849.72    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2130506          | 社会发展             | 118.2      | 118.2      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2130507          | 贷款奖补和贴息          | 2.87       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 2.87 |
| 2130599          | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 511.62     | 511.62     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>221</b>       | 住房保障支出           | 19.62      | 19.62      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| <b>22102</b>     | 住房改革支出           | 19.62      | 19.62      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 22102            | 住房公积金            | 19.62      | 19.62      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市乡村振兴局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |                  | 15472.58   | 381.72   | 15090.87 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 258.6      | 56.4     | 202.2    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 56.14      | 56.14    | 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 | 56.14      | 56.14    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20825        | 其他生活救助           | 202.2      | 0.00     | 202.2    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2082502      | 其他农村生活救助         | 202.2      | 0.00     | 202.2    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.26       | 0.26     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.26       | 0.26     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.83      | 14.83    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.83      | 14.83    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 14.83      | 14.83    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 212          | 城乡社区支出           | 378.44     | 0.00     | 378.44   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 378.44     | 0.00     | 378.44   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 378.44     | 0.00     | 378.44   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 213          | 农林水支出            | 14801.09   | 290.86   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21301        | 农业农村             | 323.72     | 0.00     | 323.72   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 323.72     | 0.00     | 323.72   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 11563.86   | 290.86   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2130501      | 行政运行             | 284.31     | 284.31   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2130504      | 农村基础设施建设         | 4800       | 0.00     | 4800     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2130505      | 生产发展             | 5849.72    | 0.00     | 5849.72  | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2130506      | 社会发展             | 118.2      | 0.00     | 118.2    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2130507      | 贷款奖补和贴息          | 0.01       | 0.00     | 0.01     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 511.62     | 6.55     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出           | 19.62      | 19.62    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出           | 19.62      | 19.62    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 22102        | 住房公积金            | 19.62      | 19.62    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双辽市乡村振兴局

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  | 15094.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 379      | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 258.6    | 258.6      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.83    | 14.83      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 378.44   | 0.00       | 378.44      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 14801.08 | 14801.08   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 19.62    | 19.62      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 15473.13 | 本年支出合计          | 59 | 15472.57 | 15094.13   | 378.44      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 795.43   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 795.98   | 795.43     | 0.56        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 795.43   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 16268.56 | 总计              | 64 | 16268.56 | 15889.56   | 379.00      | 0.00         |

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双辽市乡村振兴局

单位：万元

| 项    目           |                  | 本年支出     |        |        |       |          |
|------------------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|                  |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 栏次               |                  | 1        | 2      | 3      | 4     | 5        |
| 合计               |                  | 15094.13 | 381.72 | 358.86 | 22.86 | 14712.41 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 56.4     | 56.4   | 56.4   | 0.00  | 0.00     |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 56.14    | 56.14  | 56.14  | 0.00  | 0.00     |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.14    | 56.14  | 56.14  | 0.00  | 0.00     |
| 20825            | 其他生活救助           | 202.2    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 202.2    |
| 2082502          | 其他农村生活救助         | 202.2    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 202.2    |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.26     | 0.26   | 0.26   | 0.00  | 0.00     |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 0.26     | 0.26   | 0.26   | 0.00  | 0.00     |
| 210              | 卫生健康支出           | 14.83    | 14.83  | 14.83  | 0.00  | 0.00     |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 14.83    | 14.83  | 14.83  | 0.00  | 0.00     |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 14.83    | 14.83  | 14.83  | 0.00  | 0.00     |
| 213              | 农林水支出            | 14801.08 | 290.87 | 268.01 | 22.86 | 14510.21 |
| 21301            | 农业农村             | 3237.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3237.24  |
| 2130199          | 其他农业农村支出         | 3237.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3237.24  |
| 21305            | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 290.87   | 290.87 | 268.01 | 22.86 | 11272.46 |
| 2130501          | 行政运行             | 284.32   | 284.32 | 261.46 | 22.86 | 0.00     |
| 2130504          | 农村基础设施建设         | 4800     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4800     |
| 2130505          | 生产发展             | 5849.2   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5849.2   |
| 2130506          | 社会发展             | 118.2    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 118.2    |
| 2130599          | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 518.16   | 6.55   | 6.55   | 0.00  | 505.06   |
| 221              | 住房保障支出           | 19.62    | 19.62  | 19.62  | 0.00  | 0.00     |
| 22102            | 住房改革支出           | 19.62    | 19.62  | 19.62  | 0.00  | 0.00     |
| 22102            | 住房公积金            | 19.62    | 19.62  | 19.62  | 0.00  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：双辽市乡村振兴局

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         | 358.86 | 302    | 商品和服务支出   | 22.86 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 140.78 | 30201  | 办公费       | 4.5   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.02   | 30202  | 印刷费       | 9.9   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 5.66   | 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           | 107    | 30205  | 水费        | 0.5   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.8   | 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       | 1.1   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.5   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 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       | 0.49   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 19.62  | 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    | 0.70  | 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      | 0.00   | 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       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39908 | 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  | 39999 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 2.86  |       | 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 | 3.30  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 358.86 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 22.80 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：双辽市乡村振兴局

单位：万元

| 项 目          |                  | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------------------|-------------|------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                  | 0.00        | 379  | 378.44 | 0.00 | 378.44 | 0.56        |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00        | 379  | 378.44 | 0.00 | 378.44 | 0.56        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 379  | 378.44 | 0.00 | 378.44 | 0.56        |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 0.00        | 379  | 378.44 | 0.00 | 378.44 | 0.56        |

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：双辽市乡村振兴局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0    | 0    | 0    |
|              |      | 0    | 0    | 0    |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市乡村振兴局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.34 | 0             | 0          | 0           | 0           | 0.34      | 0   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0     |

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

|              |                                             |         |                         |                                                                  |                    |             |
|--------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 项目名称         | 乡村振兴及巩固脱贫成果                                 |         |                         |                                                                  |                    |             |
| 实施单位         | 双辽市乡村振兴局                                    |         |                         |                                                                  |                    |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                        |         | 年初预算数                   | 全年预算数                                                            | 全年执行数              | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                      |         | 40                      | 40                                                               | 37.59              | 93.98%      |
|              | 上年结转资金                                      |         | 0                       | 0                                                                | 0                  | 0           |
|              | 其他资金                                        |         | 0                       | 0                                                                | 0                  | 0           |
|              | 年度资金总和                                      |         | 40                      | 40                                                               | 37.59              | 93.98%      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                        |         |                         | 实际完成情况                                                           |                    |             |
|              | 全面完成千村示范工程及人居环境督导工作，建立巩固脱贫成果长效机制、防返贫监测预警机制。 |         |                         | 全年完成 2022 年千村示范工程建设项目，人居环境督导工作取得较好的成效，“4131”体系防贫机制推进完成，脱贫人口稳步增收。 |                    |             |
| 绩效目标         | 一级指标                                        | 二级指标    | 三级指标                    | 年度指标值                                                            | 实际完成值              | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                        | 数量指标    | 印制政策文件会议纪要迎检材料乡村振兴调研    | 帮扶手册 1.5 万册、宣传材料 2 万张、扶贫业务培训 3 次，下乡调研 22 次                       | 手册、宣传资料、培训、调研等基本完成 |             |
|              |                                             | 质量指标    | 项目验收合格率                 | 100%                                                             | 100%               |             |
|              |                                             | 时效指标    | 项目完成及时率                 | 100%                                                             | 100%               |             |
|              |                                             | 成本指标    | 推进千村示范工程人居环境督导工作、巩固脱贫成果 | 40 万元                                                            | 37.59 万元           | 压减相关费用支出    |
|              | 效益指标                                        | 可持续影响指标 | 乡村振兴战略                  | 100%                                                             | 100%               |             |
|              |                                             | 满意度指标   | 满意度                     | 100%                                                             | 100%               |             |

项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                      |         |               |             |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 2022 年双辽市棚膜园区项目一期                                                                                    |         |               |             |             |             |
| 实施单位         | 双辽市乡村振兴局                                                                                             |         |               |             |             |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                 |         | 年初预算数         | 全年预算数       | 全年执行数       | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                               |         | 3268.717484   | 3268.717484 | 3268.717484 | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                                                               |         |               |             |             |             |
|              | 其他资金                                                                                                 |         |               |             |             |             |
|              | 年度资金总和                                                                                               |         | 3268.717484   | 3268.717484 | 3268.717484 | 100%        |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                 |         |               | 实际完成情况      |             |             |
|              | 坚持棚膜经济发展与农业供给侧结构性改革，提高农民全年总收入，培育壮大具有区域特色的农业主导产品，拉动当地人受益。并提供 100 个就业岗位为农业产业化发展提供便利条件。按照多劳多得的办法，增加户收入。 |         |               | 已按预期完成全年目标  |             |             |
| 绩效目标         | 一级指标                                                                                                 | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值       | 实际完成值       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标    | 新建大棚          | 17 栋        | 17 栋        |             |
|              |                                                                                                      |         | 购置设备          | 215 套       | 215 套       |             |
|              |                                                                                                      | 质量指标    | 工程建设质量        | 100%        | 100%        |             |
|              |                                                                                                      | 时效指标    | 完成及时率         | 100%        | 100%        |             |
|              | 效益指标                                                                                                 | 经济效益指标  | 带动增加受益人口全年总收入 | 2000 元      | 2000 元      |             |
|              |                                                                                                      | 社会效益指标  | 受益人口数         | 1335 人      | 1335 人      |             |
|              |                                                                                                      |         | 监测帮扶对象数       | 8 人         | 8 人         |             |
|              |                                                                                                      | 可持续影响指标 | 基础设施持续使用年限    | 20 年        | 20 年        |             |
|              |                                                                                                      | 满意度指标   | 受益人口满意度       | 98%         | 98%         |             |
|              |                                                                                                      |         | 农业经营主体满意度     | 98%         | 98%         |             |



项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                                            |         |               |            |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|----------|-------------|
| 项目名称         | 2022 年双辽市百禄农旅融合示范引导项目一期                                                                                                    |         |               |            |          |             |
| 实施单位         | 双山镇人民政府                                                                                                                    |         |               |            |          |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                                       |         | 年初预算数         | 全年预算数      | 全年执行数    | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                     |         | 2472          | 2472       | 2472     | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                                                                                     |         |               |            |          |             |
|              | 其他资金                                                                                                                       |         |               |            |          |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                     |         | 2472          | 2472       | 2472     | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                       |         |               | 实际完成情况     |          |             |
|              | 大力发展旅游产业，促进区域经济快速发展，提高农民全年总收入，培育壮大具有区域特色的农旅示范区。并为 20 名有劳动力的脱贫户和监测户提供工作岗位。按照多劳多得的办法，增加贫困户和监测户收入。着力打造文旅核心示范区，完善双山镇文旅融合示范区建设。 |         |               | 已按预期完成全年目标 |          |             |
| 绩效目标         | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标    | 旅游基础设施建设工程数量  | 15         | 15       |             |
|              |                                                                                                                            |         | 旅游帮扶示范建设数     | 1          | 1        |             |
|              |                                                                                                                            | 质量指标    | 旅游基础设施建设质量达标率 | 100%       | 100%     |             |
|              |                                                                                                                            |         |               |            |          |             |
|              |                                                                                                                            | 时效指标    | 基础设施建设按期完成率   | 100%       | 100%     |             |
|              |                                                                                                                            | 成本指标    | 安装路灯补助标准      | 3600 元/盏   | 3600 元/盏 |             |
|              | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标  | 带动增加受益人口全年总收入 | 50 万元      | 50 万元    |             |
|              |                                                                                                                            | 社会效益指标  | 受益人口数         | 368        | 368      |             |
|              |                                                                                                                            | 生态效益指标  | 垃圾处理率         | 100%       | 100%     |             |
|              |                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 基础设施持续使用年限    | 20 年       | 20 年     |             |
|              |                                                                                                                            | 满意度指标   | 受益人口满意度       | 98%        | 98%      |             |
|              |                                                                                                                            |         | 游客满意度         | 98%        | 98%      |             |
|              |                                                                                                                            |         |               |            |          |             |

# 项目支出绩效自评表

|          |                                                            |        |                                      |           |           |             |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称     | 2022 年春季学期雨露计划                                             |        |                                      |           |           |             |
| 实施单位     | 双辽市乡村振兴局                                                   |        |                                      |           |           |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金                                                       |        | 年初预算数                                | 全年预算数     | 全年执行数     | 执行率         |
|          | 当年财政拨款                                                     |        | 57.3                                 | 57.3      | 57.3      | 100%        |
|          | 上年结转资金                                                     |        |                                      |           |           |             |
|          | 其他资金                                                       |        |                                      |           |           |             |
|          | 年度资金总和                                                     |        | 57.3                                 | 57.3      | 57.3      | 100%        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                       |        |                                      | 实际完成情况    |           |             |
|          | 以改善脱贫家庭和监测对象家庭子女教学条件，支持农村脱贫家庭和监测对象家庭子女初高中毕业后接受中、高等职业教育为目标。 |        |                                      | 已完成总体目标   |           |             |
| 绩效目标     | 一级指标                                                       | 二级指标   | 三级指标                                 | 年度指标值     | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                                       | 数量指标   | 符合雨露计划补助条件的脱贫家庭和监测对象家庭子女人数           | 382 人次    | 382 人次    |             |
|          |                                                            | 质量指标   | 资助标准达标率                              | 100%      | 100%      |             |
|          |                                                            | 时效指标   | 资助经费及时发放率                            | 100%      | 100%      |             |
|          |                                                            | 成本指标   | 接受符合雨露计划补助条件的建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭子女人均资助标准 | 1500 元/学期 | 1500 元/学期 |             |
|          | 效益指标                                                       | 社会效益指标 | 脱贫户（含监测帮扶对象）子女全程全部接受资助的比例            | 100%      | 100%      |             |
|          |                                                            | 满意度指标  | 受助学生满意度                              | 100%      | 100%      |             |
|          |                                                            |        | 受助学生家长满意度                            | 100%      | 100%      |             |

### 项目支出绩效自评表

|          |                                                            |        |                                      |           |           |             |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目 名称    | 2022 年秋季学期雨露计划                                             |        |                                      |           |           |             |
| 实施单位     | 双辽市乡村振兴局                                                   |        |                                      |           |           |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金                                                       |        | 年初预算数                                | 全年预算数     | 全年执行数     | 执行率         |
|          | 当年财政拨款                                                     |        | 60.9                                 | 60.9      | 60.9      | 100%        |
|          | 上年结转资金                                                     |        |                                      |           |           |             |
|          | 其他资金                                                       |        |                                      |           |           |             |
|          | 年度资金总和                                                     |        | 60.9                                 | 60.9      | 60.9      | 100%        |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                       |        |                                      | 实际完成情况    |           |             |
|          | 以改善脱贫家庭和监测对象家庭子女教学条件，支持农村脱贫家庭和监测对象家庭子女初高中毕业后接受中、高等职业教育为目标。 |        |                                      | 已完成总体目标   |           |             |
| 绩效目标     | 一级指标                                                       | 二级指标   | 三级指标                                 | 年度指标值     | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                                       | 数量指标   | 符合雨露计划补助条件的脱贫家庭和监测对象家庭子女人数           | 406 人次    | 406 人次    |             |
|          |                                                            | 质量指标   | 资助标准达标率                              | 100%      | 100%      |             |
|          |                                                            | 时效指标   | 资助经费及时发放率                            | 100%      | 100%      |             |
|          |                                                            | 成本指标   | 接受符合雨露计划补助条件的建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭子女人均资助标准 | 1500 元/学期 | 1500 元/学期 |             |
|          | 效益指标                                                       | 社会效益指标 | 脱贫户（含监测帮扶对象）子女全程全部接受资助的比例            | 100%      | 100%      |             |
|          |                                                            | 满意度指标  | 受助学生满意度                              | 100%      | 100%      |             |
|          |                                                            |        | 受助学生家长满意度                            | 100%      | 100%      |             |

项目支出绩效自评表

|              |                           |            |                         |                 |                 |                     |
|--------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 项目名称         | 小额信贷贴息项目                  |            |                         |                 |                 |                     |
| 实施单位         | 金融办 乡村振兴局                 |            |                         |                 |                 |                     |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                      |            | 年初预算数                   | 全年预算数           | 全年执行数           | 执行率                 |
|              | 当年财政拨款                    |            | 14. 526866              | 14. 526866      | 14. 526866      | 100%                |
|              | 上年结转资金                    |            |                         |                 |                 |                     |
|              | 其他资金                      |            |                         |                 |                 |                     |
|              | 年度资金总和                    |            | 14. 526866              | 14. 526866      | 14. 526866      | 100%                |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                      |            |                         | 实际完成情况          |                 |                     |
|              | 项目实施可减少家庭支出，通过自主发展产业增加收入。 |            |                         | 已完成总体目标         |                 |                     |
| 绩效目标         | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标                    | 年度指标值           | 实际完成值           | 偏差原因<br>分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标                      | 数量指标       | 预计小额信贷贴息                | 14. 526866<br>万 | 14. 526866<br>万 |                     |
|              |                           |            | 建档立卡脱贫户和边缘户贷款申<br>请满足率  | 100%            | 100%            |                     |
|              |                           |            | 2021 年按期结清脱贫人口小额信<br>贷  | 193 笔           | 193 笔           |                     |
|              |                           |            | 补充申请以前年度已结清脱贫人<br>口小额信贷 | 48 笔            | 48 笔            |                     |
|              |                           | 质量指标       | 小额信贷贴息率                 | 100%            | 100%            |                     |
|              |                           |            | 小额信贷贴息利率                | 4. 35%          | 4. 35%          |                     |
|              |                           |            | 扶贫小额贷款还款率               | 100%            | 100%            |                     |
|              |                           |            | 贷款风险补偿比率                | 100%            | 100%            |                     |
|              |                           | 时效指标       | 贷款及时发放率                 | 100%            | 100%            |                     |
|              |                           |            |                         |                 |                 |                     |
|              | 效益指标                      | 经济效益<br>指标 | 带动增加脱贫人口和边缘户全年<br>总收入   | 预计≥30<br>万元     | 预计≥30<br>万元     |                     |
|              |                           | 社会效益<br>指标 | 受益建档立卡脱贫人数和边缘户<br>人数    | 300 人           | 300 人           |                     |
|              |                           | 满意度指<br>标  | 受益建档立卡脱贫户数和边缘户<br>满意度   | 100%            | 100%            |                     |

### 项目支出绩效自评表

|          |                                                                         |        |             |          |          |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称     | 双辽市 2022 年千村示范基础设施建设一期工程                                                |        |             |          |          |             |
| 实施单位     | 双辽市乡村振兴服务中心                                                             |        |             |          |          |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金                                                                    | 年初预算数  | 全年预算数       | 全年执行数    | 执行率      |             |
|          | 当年财政拨款                                                                  | 2300   | 2300        | 2300     | 100%     |             |
|          | 上年结转资金                                                                  |        |             |          |          |             |
|          | 其他资金                                                                    |        |             |          |          |             |
|          | 年度资金总和                                                                  | 2300   | 2300        | 2300     | 100%     |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                    |        | 实际完成情况      |          |          |             |
|          | 本项目建成后，解决村内雨季环境脏乱，促进沿线经济、社会发展，解决村容村貌、顺畅排水、农村人居环境建设等方面的需求和问题，完善提升基础设施建设。 |        | 已完成年度总体目标   |          |          |             |
| 绩效目标     | 一级指标                                                                    | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值    | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                                                    | 数量指标   | 基础设施建设工程数   | 20 个     | 20 个     |             |
|          |                                                                         |        | 人居环境整治村数    | 20 个     | 20 个     |             |
|          |                                                                         |        |             |          |          |             |
|          |                                                                         | 质量指标   | 基础设施建设质量达标率 | 100%     | 100%     |             |
|          |                                                                         | 时效指标   | 项目（工程）完成及时率 | 100%     | 100%     |             |
|          |                                                                         | 成本指标   | 路肩硬化补助标准    | 47.5 元/米 | 47.5 元/米 |             |
|          |                                                                         |        | 双侧排水沟补助标准   | 500 元/米  | 500 元/米  |             |
|          |                                                                         |        | 安装路灯补助标准    | 3500 元/盏 | 3500 元/盏 |             |
|          | 效益指标                                                                    | 社会效益指标 | 受益人口数       | 2388 人   | 2388 人   |             |
|          |                                                                         |        | 脱贫人口数       | 2262 人   | 2262 人   |             |
|          |                                                                         |        | 监测帮扶对象数     | 126 人    | 126 人    |             |
|          |                                                                         |        | 基础设施持续使用年限  | 20 年     | 20 年     |             |
|          |                                                                         | 满意度指标  | 受益人口满意度     | 98%      | 98%      |             |

### 项目支出绩效自评表

|              |                                                                   |        |                    |          |          |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称         | 金良村至双山镇环八一湖精品线工程                                                  |        |                    |          |          |             |
| 实施单位         | 双辽市乡村振兴局                                                          |        |                    |          |          |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                              |        | 年初预算数              | 全年预算数    | 全年执行数    | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                            |        | 500                | 500      | 500      | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                            |        |                    |          |          |             |
|              | 其他资金                                                              |        |                    |          |          |             |
|              | 年度资金总和                                                            |        | 500                | 500      | 500      | 100%        |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                              |        |                    | 实际完成情况   |          |             |
|              | 开展农村道路、排水工程、美化工程、围栏工程等基础设施建设活动，打造高质量绿色基础设施发展体系，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。 |        |                    | 已完成总体目标  |          |             |
| 绩效目标         | 一级指标                                                              | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值    | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标   | 建设广场               | 8        | 8        |             |
|              |                                                                   |        | 绿化工程面积             | 29580 m² | 29580 m² |             |
|              |                                                                   | 质量指标   | 项目验收合格率            | 100%     | 100%     |             |
|              |                                                                   | 时效指标   | 项目完成及时率            | 100%     | 100%     |             |
|              |                                                                   | 成本指标   | 精品线路村庄广场路灯（室外亮化工程） | 74.64 万元 | 74.64 万元 |             |
|              |                                                                   |        | 精品线路围墙工程           | 993.8 万元 | 993.8 万元 |             |
|              |                                                                   |        | 精品线路绿化工程           | 2291 万元  | 2291 万元  |             |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益指标 | 受益人口数              | 10766 人  | 10766 人  |             |
|              |                                                                   |        | 脱贫人口数              | 502 人    | 502 人    |             |
|              |                                                                   |        | 监测帮扶对象人口数          | 61 人     | 61 人     |             |
|              |                                                                   |        | 基础设施持续使用年限         | 20 年     | 20 年     |             |
|              |                                                                   | 满意度指标  | 受益人口满意度            | 98%      | 98%      |             |

项目支出绩效自评表

|          |                                               |       |             |           |       |             |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     | 衔接资金项目前期费                                     |       |             |           |       |             |
| 实施单位     | 双辽市乡村振兴局                                      |       |             |           |       |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金                                          | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数     | 执行率   |             |
|          | 当年财政拨款                                        | 109   | 109         | 109       | 100%  |             |
|          | 上年结转资金                                        |       |             |           |       |             |
|          | 其他资金                                          |       |             |           |       |             |
|          | 年度资金总和                                        | 109   | 109         | 109       | 100%  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                          |       |             | 实际完成情况    |       |             |
|          | 为促进扶贫项目尽快落地，产生实效，推进项目前期工作，加快项目实施，保质、保量完成建设任务。 |       |             | 已完成年度总体目标 |       |             |
| 绩效目标     | 一级指标                                          | 二级指标  | 三级指标        | 年度指标值     | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标                                          | 数量指标  | 项目测绘费       | 1 项       | 1 项   |             |
|          |                                               |       | 项目设计费       | 1 项       | 1 项   |             |
|          |                                               |       | 项目监理费       | 1 项       | 1 项   |             |
|          |                                               |       | 项目勘测费       | 1 项       | 1 项   |             |
|          |                                               |       | 水资源论证费      | 1 项       | 1 项   |             |
|          |                                               |       | 项目（工程）完工合格率 | 100%      | 100%  |             |
|          |                                               | 时效指标  | 项目（工程）按期完工率 | 100%      | 100%  |             |
|          |                                               | 成本指标  | 专款专用        | 109       | 109   |             |
|          | 效益指标                                          | 满意度指标 | 受益群众满意度     | 95%       | 95%   |             |

## 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

2022 年度收入总计 15476 万元，与 2021 年相比收入总计增加 11308.74 万元，增长 271.37%。2022 年度总支出 15472.58 万元，与 2021 年相比支出总计增加 11268.63 万元，增长 268.05%。主要原因：增加双辽市金良村至八一湖精品线建设项目、百禄村农旅融合项目、棚膜园区建设项目等资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15746 万元，其中：财政拨款收入 15743.13 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.87 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15472.58 万元，其中：基本支出 381.71 万元，占 2.47%；项目支出 15090.87 万元，占 97.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 358.86 万元，占 94.01%；公用经费 22.85 万元，占 5.99%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 15473.13 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 11727.69 万元，增长 313.12%。2022 年度财政拨款支出总计 15472.58 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加



11693.02 万元，增长 309.38%。主要原因：增加双辽市金良村至八一湖精品线建设项目、百禄村农旅融合项目、棚膜园区建设项目等资金。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15094.13 万元，占本年支出合计的 97.55%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11314.57 万元，增长 299.36%。主要原因：增加双辽市金良村至八一湖精品线建设项目、百禄村农旅融合项目、棚膜园区建设项目等资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15094.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 258.6 万元，占 1.71%；卫生健康（类）支出 14.83 万元，占 0.11%；农林水（类）支出 14801.08 万元，占 98.06%；住房保障（类）支出 19.62 万元，占 0.12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.2 万元，支出决算为 15094.13 万元，完成年初预算的 3670.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）支出年初预算为 86.8 万元，其中：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）58.6 万元，职业年金缴费支出（项）28.2 万元。支出决算为 258.6 万元，完成年初预算的 297.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加脱贫人口 60 周岁以上补贴资金。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 16.8 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.8 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动调

整。

3. 农林水（类）支出年初预算为 278.5 万元，其中：巩固脱贫衔接乡村振兴（款）支出 278.5 万元，行政运行（项）278.5 万元。支出决算为 11563.85 万元，完成年初预算的 4152.19%。决算数大于预算数的主要原因是追加双辽市金良村至八一湖精品线建设项目、百禄村农旅融合项目、棚膜园区建设项目等资金。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 29.1 万元，其中：住房改革（类）支出，住房公积金（项）29.1 万元。支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 67.42%；决算数小于预算数的主要原因是 2022 年第四季度住房公积金未缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.72 万元，其中：人员经费 358.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 22.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 379.00 万元；本年支出 378.44 万元，年末结转和结余 0.56 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 378.44 万元，主要用于农村人居环境整治提升。完成年初预算的 99.85%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.34 万元，下降 100%，主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因压减公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.34 万元，下降 100%，主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数小于与预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算乡村振兴及巩固脱贫成果项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 37.59 万元，绩效自评率为 100%；（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对乡村振兴衔接资金开展了绩效自评，共涉及资金 8782.44435 万元（其中，中央资金 6390.44435 万元，省级资金 2283 万元，县本级资金 109 万元），使用衔接资金开展棚膜园区、百禄农旅、雨露计划、千村示范等项目，开展农村道路、排水工程、美化工程、围栏工程等基础设施建设活动，打造高质量绿色基础设施发展体系，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。大力发展旅游产业，促进区域经济快速发展，提高农民全年总收入，培育壮大具有区域特色的农旅示范区。按照多劳多得的办法，增加贫困户和监测户收入。着力打造文旅核心示范区，完善文旅融合示范区建设。我局实施的项目，现在均已竣工，均已按预期完成全年目标。

### （二）绩效评价结果应用

#### 2022 年双辽市棚膜园区项目

#### 财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评总结报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

## 1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算总额为 3268.717484 万元，项目资金用于 2022 年双辽市棚膜园区项目，项目主要实施内容为建设温室大棚 17 栋，以及附属配套设施 215 套，培育壮大具有区域特色的农业主导产品，为农业产业化发展提供便利条件。

### 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 3268.717484 万元，主要目标是通过该项目的实施，完善棚膜经济发展与农业供给侧结构性改革，提高农民全年总收入，培育壮大具有区域特色的农业主导产品，并提供 100 个就业岗位为农业产业化发展提供便利条件。为有劳动力的脱贫户和监测户提供工作岗位。按照多劳多得的办法，增加贫困户和监测户收入。

## 二、绩效自评工作开展情况

我市实施的衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作，开展范围为我市那木乡那木村。工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

## 三、绩效目标自评完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 3268.717484 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我局积极合理安排使用资金，财政专项扶贫资金 3268.717484 万元全部用于棚膜园区项目。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征

求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

## （二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况，建设温室大棚 17 栋，以及附属配套设施 215 套。

2. 工程验收合格率及完成率均到达 100%

3 效益指标。受益人口数达到 1343 人。

4. 满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

乡村振兴局 7220049

## 2022 年双辽市百禄农旅融合示范引导项目 财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评总结报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### 1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算总额为 2472 万元，项目资金用于 2022 年双辽市百禄农旅融合示范引导项目，项目主要实施内容为农村旅游基础设施建设、研学项目建设。

#### 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 2472 万元，主要目标是通过该项目的实施，大力发展旅游产业，促进区域经济快速发展，提高农民全年总收入，培育壮大具有区域特色的农旅示范区，按照多劳多得的办法，增加脱贫户和监测户收入，着力打造文旅核心示范区，完善双山镇文旅融合示范区建设。

### 二、绩效自评工作开展情况

我市实施的衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作，开展范围为我市双山镇百禄村。工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

### 三、绩效目标自评完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 2472 万元，预算完成

后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我局积极合理安排使用资金，财政专项扶贫资金 2472 万元全部用于百禄农旅融合示范引导项目。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

## （二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况，旅游基础设施建设工程数量完成 15 个，旅游帮扶示范建设数完成 1 个。

2. 工程验收合格率及完成率均到达 100%

3 效益指标。受益人口数达到 368 人。

4. 满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  
无。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

乡村振兴局 7220049



2022 年春季学期雨露计划项目财政  
衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2022 年春季学期财政专项乡村振兴补助资金下达预算总额为 57.3 万元，项目资金用于 2022 年春季学期实施雨露计划补助项目，项目主要实施内容是为有子女接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测对象家庭，提供雨露计划资金补助。

2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

2022 年度春季学期财政乡村振兴补助资金 57.3 万元主要目标是通过该项目的实施，进一步引导和支持建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭子女接受职业教育，增强就业创业能力，提高生活水平和质量。

二、绩效自评工作开展情况

我市实施的乡村振兴补助资金绩效自评工作，开展范围为项目所在的双辽市乡村振兴局。工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 57.3 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我单位积极合理安排使用资

金，财政乡村振兴补助资金 57.3 万元全部用于 2022 年春季学期雨露计划补助项目。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

## （二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况，2022 年春季学期补助符合雨露计划条件建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭学生 382 人次，每人次补助 1500 元。资助经费及时发放率 100%，达到年初进度目标。

2. 效益指标。本项目实施改善脱贫家庭子女教学条件，支持农村脱贫家庭和监测对象家庭子女初、高中毕业后接受中高等职业教育，减轻家庭教育负担。

3. 满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 98%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

雨露计划项目，年初设定目标已全面完成。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

乡村振兴局 7665933

## 2022 年秋季学期雨露计划项目财政 衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评总结报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### 1. 财政专项衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2022 年秋季学期财政专项补助资金下达预算总额为 60.9 万元，项目资金用于 2022 年秋季学期实施雨露计划补助项目，项目主要实施内容是为有子女接受中、高等职业教育的脱贫人口和监测对象家庭，提供雨露计划资金补助。

#### 2. 财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

2022 年度秋季学期财政专项补助资金 60.9 万元主要目标是通过该项目的实施，进一步引导和支持脱贫人口和监测对象家庭子女接受职业教育，增强就业创业能力，提高生活水平和质量。

### 二、绩效自评工作开展情况

我市实施的衔接补助资金绩效自评工作，开展范围为项目所在的双辽市乡村振兴局。工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

### 三、绩效目标自评完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 60.9 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我单位积极合理安排使用资

金，财政专项衔接补助资金 60.9 万元全部用于 2022 年秋季学期雨露计划补助项目。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

## （二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况，2022 年秋季学期补助符合雨露计划条件的脱贫人口和监测对象家庭学生 406 人次，每人补助 1500 元。资助经费及时发放率 100%，达到年初进度目标。

2. 效益指标。本项目实施改善脱贫家庭子女教学条件，支持农村脱贫人口和监测对象家庭子女初、高中毕业后接受中高等职业教育，减轻家庭教育负担。

3. 满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 98%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

雨露计划项目，年初设定目标已全面完成。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

乡村振兴局 7665933

## 2022 年双辽市小额贷款贴息项目财政衔接推进

### 乡村振兴补助资金绩效自评总结报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

##### 1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算总额为 14.526866 万元，项目资金用于 2022 年双辽市小额贷款贴息项目，项目主要实施内容为给予获得扶贫小额信贷的脱贫户政策范围内的贷款贴息。

##### 2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 14.526866 万元，主要目标是通过该项目的实施，减少家庭支出，进一步引导和支持脱贫户和边缘户通过贷款发展自主产业脱贫致富，不断巩固脱贫成效。

#### 二、绩效自评工作开展情况

我市实施的衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作，开展范围为我市各乡镇街。工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

#### 三、绩效目标自评完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 14.526866 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我局积极合理安排使用资金，财政专项扶贫资金 14.526866 万元全部用于小额贷款贴息项目。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

## （二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况,2022年小额信贷贴息金额为14.526866万元，资助经费及时发放率100%，达到年初进度目标。

2. 效益指标。本项目实施带动增加脱贫人口和边缘户收入。

3. 满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了100%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

乡村振兴局 7220049

# 2022 年双辽市千村示范基础设施建设项目

## 财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评总结报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### 1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算总额为 2300 万元，项目资金用于 2022 年双辽市千村示范基础设施建设项目，项目主要实施内容为人居环境改造、基础设施建设，项目建成后可改善农村人居环境，让广大村民在乡村振兴中有更多获得感和幸福感，建设美丽宜居乡村，进一步实施乡村振兴战略。

#### 2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 2300 万元主要目标是通过该项目的实施，解决村内雨季环境脏乱，促进沿线经济、社会发展，解决村容村貌、顺畅排水、农村人居工程建设等方面的需求和问题，完善提升基础设施建设。

### 二、绩效自评工作开展情况

我市实施的衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作，开展范围为我市 20 个行政村。工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

### 三、绩效目标自评完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 2300 万元，预算完成

后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我局积极合理安排使用资金，财政专项扶贫资金 2300 万元全部用于千村示范基础设施建设工程。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

## （二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况，基础设施建设工程数达到 20 个，人居环境整治村数 20 个，增加硬化路里程 20.178 公里。

2. 工程验收合格率及完成率均达到 100%。

3. 效益指标。受益人口数达到 2388 人。

4. 满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 98%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

乡村振兴局 7220049



## 2022 年双辽市金良村至双山镇环八一湖精品线工程项目

### 财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评总结报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

##### 1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算总额为 500 万元，项目资金用于 2022 年双辽市金良村至双山镇环八一湖精品线工程项目，项目主要实施内容为开展农村道路、排水工程、美化工程、围栏工程等基础设施建设活动，打造高质量绿色基础设施发展体系。

##### 2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 500 万元，主要目标是通过该项目的实施，开展农村道路、排水工程、美化工程、围栏工程等基础设施建设活动，打造高质量绿色基础设施发展体系，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。

#### 二、绩效自评工作开展情况

我市实施的衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作，开展范围为我市 8 个行政村。工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

#### 三、绩效目标自评完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 500 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我局积极合理安排使用资金，财政专项扶贫资金 500 万元全部用于金良村至双山镇环八一湖精品线工程项目。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

## （二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况，建设 8 个广场 86493 平方米，绿化工程面积 29580 平方米。

2. 工程验收合格率及完成率均达到 100%。

3. 效益指标。受益人口数达到 10766 人。

4. 满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  
无。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

乡村振兴局 7220049

## 衔接资金项目前期费用

### 财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评总结报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

##### 1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算总额为 109 万元，项目资金用于 2022 年双辽市棚膜园区项目前期，项目主要实施内容为项目测绘费 1 项，项目设计费 1 项，项目监理费 1 项，项目勘测费 1 项，水资源论证费 1 项。

##### 2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 109 万元主要目标是促进扶贫项目尽快落地，产生实效，推进项目前期工作，加快项目实施，保质、保量完成建设任务。

#### 二、绩效自评工作开展情况

我市实施的衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作，开展范围为我市那木乡那木村。工作对象主要是项目所在村受益群众，开展时间按照上级和有关部门的要求及时组织实施，工作方式包括自评、到项目资金使用对象走访座谈和接受社会评议等方式。

#### 三、绩效目标自评完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。项目资金预算总额为 109 万元，预算完成后，资金及时拨付到位。

2. 项目资金执行情况。按照有关要求，我局积极合理安排使用资金，

财政专项扶贫资金 109 万元全部用于棚膜园区项目前期。

3. 项目资金管理情况。全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了群众意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在县、乡、村进行了公告公示，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

## （二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况，项目测绘费 1 项，项目设计费 1 项，项目监理费 1 项，项目勘测费 1 项，水资源论证费 1 项。

2. 工程验收合格率及完成率均到达 100%

3 成本指标。专款专用。

4. 满意度指标完成情况。在项目实施前、实施中和完成后，一直受到群众的好评和支持，群众满意度达到了 95%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。我单位将自评结果在市政府预决算公开栏目依法公开，接受监督。

监督电话： 财政局 7222725

乡村振兴局 7220049

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出22.86万元，比年初预算数减少35.14万元，增降低60.59%，主要是落实过紧日子要求压减经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额9272万元，其中：政府采购货物支出2000万元、政府采购工程支出7272万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双辽市乡村振兴局共有车辆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、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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出

（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。