

2022年度通辽市乡村振兴局决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

通辽市扶贫开发办公室更名为通辽市乡村振兴局。

按照党的二十大关于全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设农业强国，扎实推动“五大振兴”的总要求，持续发挥市委乡村振兴工作领导小组办公室职能，协调行业部门、督导旗县任务落实。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，汇聚更多智慧力量，全面推进乡村振兴工作落实。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括党政综合科、宣传培训科、规划财务科、产业扶贫科、社会扶贫科、监督考核科、扶贫协作科。本单位下属单位包括通辽市扶贫信息监测中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽市乡村振兴局部门。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市乡村振兴局	财政拨款的行政单位（部门）

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）扎实开展防返贫监测帮扶。落实“农户自主申报、镇村干部排查、部门筛查预警”发现机制，发挥“防贫监测窗口”“网格员”职能，及时识别监测对象，做到了早发现、早干预、早帮扶。全市9个旗县市区累计识别纳入监测对象5372户13610人，其中43.8%的监测对象已消除返贫风险，其余均落实了帮扶措施。“三保障”、饮水安全和兜底保障水平持续巩固提升。脱贫人口收入较快增长。脱贫人口家庭人均纯收入达到17689元，同比增长13.48%，增幅高于自治区平均水平。

（二）稳步落实巩固衔接举措。一是扎实推进衔接资金使用和项目管理工作。面对疫情、灾情等多重因素影响，全市衔接资金使用和项目管理工作取得了较好的成效。投入各级财政衔接资金9.6亿元，实施项目335个。二是促进就业增收，出台《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》，调整明确12类就业帮扶政策补贴范围和标准，实现脱贫人口、监测对象务工就业31620人。三是强化金融帮扶，保持脱贫人口小额信贷投放力度不减。2022年全市累计投放小额信贷贷款2621户、1.27亿元，贷款存量1.29万户、5.87亿元。

（三）持续深化京蒙协作。选派 11名党政干部、83名专业技术人才进京挂职学习。举办两地党政干部培训班 5期、培训 639人次；专业技术人才培训班19 期，培训 790人次。争取北京

市、区两级财政资金 2.57 亿元，实施京蒙协作项目88个，引进落地投产企业7个，投资额1.832亿元，共建产业园区6个，援建帮扶车间13个。

（四）加强驻村帮扶。配合组织部门制定乡村振兴干部及派出单位管理实施细则和考核工作方案，选派840支工作队、1815名干部驻村帮扶，强化日常管理。印发《通辽市“万企兴万村”行动实施方案》，组织514家民营企业结对包联617个乡村振兴嘎查村。

（五）扎实推进乡村建设，提升乡村治理。印发《农村牧区人居环境整治提升五年行动方案》、乡村建设和户厕改建操作规程、管理办法，年度实施农村牧区户厕改造15761户；开展农村牧区垃圾、污水集中处理试点，争取京蒙帮扶资金实施生活垃圾、污水处理项目6个。深入推进移风易俗，持续培树“约、讲、评、榜、行”精神文明建设“五个一”。推广积分制、清单制激励做法，在9个旗县市局打造试点村12个，激励引导社会力量、农牧民群众积极参与乡村建设。

（六）完成年度上级考核评估工作。库伦旗顺利迎接2022年度国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估、国家财政衔接资金绩效评价；奈曼旗、科左中旗顺利迎接自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估。同时，完成对9个旗县市区年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有

效衔接考核和市本级资金绩效评价工作。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度收入、支出决算总计1,144.11万元。与年初预算相比,收、支总计各增加75.28万元,增长7.04%,变动原因:京蒙资金及建档立卡资金计入其他收入;与上年决算相比,收、支总计各增加226.94万元,增长24.74%。其中:

(一) 收入决算总计1,130.32万元。包括:

1.本年收入决算合计1,130.32万元。与上年决算相比,增加223.08万元,增长24.59%,变动原因:京蒙资金及建档立卡资金计入其他收入。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长(减少)0%,变动原因:本单位没有此项结余。

3.年初结转和结余13.79万元。与上年决算相比,增加3.87万元,增长39.01%,变动原因:挂职干部团队建设经费结余。

(二) 支出决算总计1,144.11万元。包括:

1.本年支出决算合计1,125.43万元。与上年决算相比,增加222.05万元,增长24.58%,变动原因:其他支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:没有结余分配。

3.年末结转和结余18.69万元。结转和结余事项：挂职干部团队建设经费。与上年决算相比，增加4.90万元，增长35.53%，变动原因：挂职干部团队建设经费。

二、收入决算情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度本年收入决算合计1,130.32万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,011.80万元，占90%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

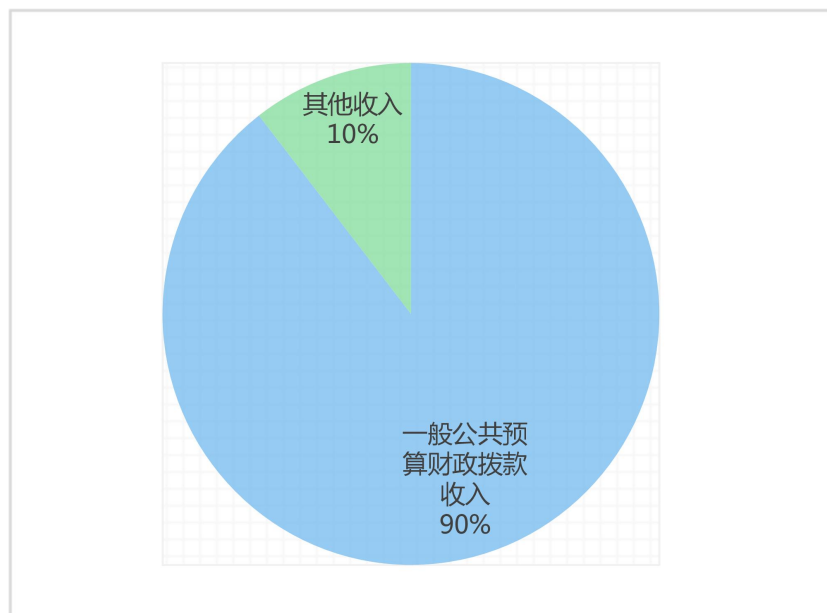
本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入118.52万元，占10%。



一般公共预算财政拨款收入：90%，其他收入：10%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度本年支出决算合计1,125.43万元，其中：

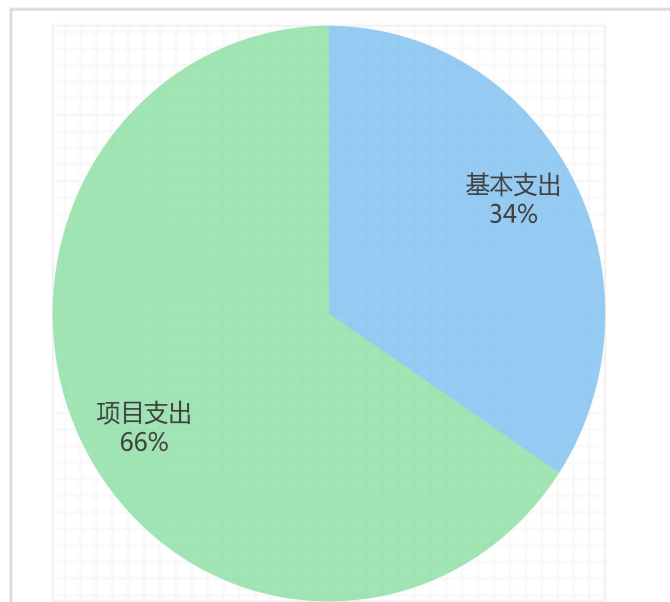
本年基本支出386.26万元，占34%；

本年项目支出739.17万元，占66%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



本年基本支出占34%；本年项目支出占66%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,011.80万元,与年初预算相比,收、支总计各减少57.03万元,减少5.34%,变动原因:挂职干部团队建设经费;与上年决算相比,收、支总计各增加469.42万元,增长86.55%,变动原因:农林水支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,010.91万元。与年初预算1,068.83元相比,完成年初

预算的94.58%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.16万元，与年初预算相比增加0.16万元。其中：

1. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做该项支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为48.36万元，与年初预算相比减少6.02万元。其中：

1. 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）。年初预算34.64万元，支出决算34.64元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.60万元，支出决算12.90元，完成年初预算的82.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算3.25万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该年度行政事业单位无需交纳残疾人保障金。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算0.89万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为21.07万元，与年初预算相比增加1.19万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.97万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的54.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项年初未做预算。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.92万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为25.15万元，与年初预算相比减少0.83万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.98万元，支出决算25.15万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为916.17万元，与年初预算相比减少52.42万元。其中：

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算438.59万元，支出决算412.02万元，完成年初预算的93.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算60.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项年初未做预算。

3. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算530.00万元，支出决算443.86万元，完成年初预算的83.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算386.26万元，其中：

（一）人员经费368.94万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费17.32万元。主要包括：办公费、其他交通费用。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算624.65万元，其中：

（一）对个人和家庭的补助243.90万元。主要包括：生活补助。

（二）商品和服务支出380.42万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出0.33万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽市乡村振兴局部门2022年度财政拨款“三公”经费预算30.20万元，支出决算15.69万元，完成预算的51.95%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算26.20万元，支出决算15.18万元，完成预算的58%；公务接待费预算4万元，支出决算0.52万元，完成预算的0.13%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：相关业务减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽市乡村振兴局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出15.69万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.18万元，占97%；公务接待费支出0.52万元，占3%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.18万万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出15.18万万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.75万元，增长（减少）4.7%，变动原因：无。

3. 公务接待费支出0.52万元。其中：国内公务接待支出0.52万元，接待4批次，30人次，开支内容：主要用于来我市考察调研人员招待由我单位负责；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减

少) 0万元, 增长(减少) 0%, 变动原因: 无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比, 增加(减少) 0万元, 增长(减少) 0%, 变动原因: 本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中:

(一) 城乡社区支出(类) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 管理费用支出(项) 支出0万元, 主要用于……。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比, 增加(减少) 0万元, 增长(减少) 0%, 变动原因: 本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

(一) 国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题及改革成本支出(款) “三供一业” 移交补助支出(项) 支出0万元, 主要用于……。

十一、项目支出决算情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度预算安排项目7个, 实施项目7个, 完成项目7个, 项目支出总金额739.17万元。资金来源包括年初结转结余0万元, 本年财政拨款金额624.65万元, 本年其他资金114.52万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度机构运行经费支出决算17.32万元。比上年决算相比，减少186.27万元，减少91.49%，变动原因：2022年整体预算减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

通辽市乡村振兴局部门2022年度政府采购支出总额16.81万元，其中：行政单位机关运行经费支出16.81万元、政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的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%。

十四、国有资产占用情况说明

通辽市乡村振兴局部门截止2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

通辽市乡村振兴局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目6个，共涉及资金624.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等5个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出624.65万元，政府性基金支出0万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目测评等级为A。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“革命老区发展工作经费”、“市级驻嘎查村干部生活补助资金”、“业务处理委托服务费”、“中和农信扶贫小额贷款监管工作经费”、“综合业务运转保障经费”等5个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1、市级驻嘎查村干部生活补助资金项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为300.00万元，执行数为市级驻嘎查村干部生活补助资金243.90万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：完成干部出勤天数保障驻村干部生活补助任务，按照驻嘎查村实际天数每人每天80元标准给予。发现的主要问题及原因：自评项目未发现问题。下一步改进措施：加强社会效益等指标，带动地方经济发展，推动驻村产业促进村集体发展。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市级驻嘎查村干部生活补助资金									
主管部门		通辽市乡村振兴局（部门）					实施单位		通辽市乡村振兴局		
项目资金 （万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
			300	300	243.896		10	81%		8	
		其中：财政拨款	300	300	243.896			81%			
		上年结转资金	0	0	0		——	——		——	
		其他资金	0	0	0		——	——		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据文件要求，按照干部出勤天数保障驻村村干部生活补助，按照驻嘎查村实际天数每人每天80元标准给予。					根据文件要求，按照干部出勤天数保障驻村村干部生活补助，按照驻嘎查村实际天数每人每天80元标准给予，全年共保障2075040元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	定性	等于	优	良	项	25	20	

产出指标	时效指标	协助完成全市重点村、示范村衔接工作	正向	大于等于	1	1	年	25	25	
效益指标	经济效益	嘎查村集体经济收入	正向	大于等于	5	5	万元	15	15	
效益指标	社会效益	防止规模性返贫	反向	大于等于	2	0	户	15	10	
满意度指标	服务对象满意度	嘎查村整体认可度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								90	80	

2、业务处理委托服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：到 2022 年底已完成全年执行计划。发现的主要问题及原因：自评项目未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	业务处理委托服务费						
主管部门	通辽市乡村振兴局（部门）			实施单位	通辽市乡村振兴局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		40.00	40	40	10	100%	10
	其中：财政拨款	40.00	40	40	——		——
	上年结转资金	0.00	0	0	——		——
	其他资金	0	0	0	——		——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		为提高服务水平，完成年度任务，达成以下年度目标： 目标1：巩固脱贫数据维护；目标2：其他工作内容（社会扶贫网的运营及应用指导工作、脱贫人口和三类人劳动力和大学生就业信息采集录入管理）等；目标3：年度计划完成及时率100%；目标4：年度预算总金额：40万元。					本年度本项目按照年初计划要求，全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	年度预算资金总额	反向	等于/小于	40	40	万元	10	10	
		质量指标	巩固脱贫数据维护及其他工作内容验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			信息采集规范标准率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			年度工作计划完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	年度工作计划完成及时率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		数量指标	巩固脱贫数据维护及其他工作内容	正向	等于	5	5	项	15	15	
	效益指标	可持续影响	建立健全财政资金项目管理机制	定性	项	长期	完成	项	15	15	
		社会效益	为乡村振兴等工作决策提供参考依据	定性	项	提供	完成	项	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	正向	等于	90	90	%	10	10	
总分									90	90	

3、综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.28分。全年预算数为153.00万元，执行数为140.62万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：到2022年底已完成全年执行计划。发现的主要问题及原因：自

评项目未发现问题。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		综合业务运转保障经费									
主管部门		通辽市乡村振兴局（部门）					实施单位		通辽市乡村振兴局		
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
			153.00	153.00		140.62	10	92%		9	
		其中：财政拨款	153.00	153.00		140.62	——	92%		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00	——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为充分发挥部门职能职责，提高单位服务水平，完成年度任务，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等工作，达成以下年度目标：目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果；目标2：乡村振兴有效衔接等工作；目标3：年度计划完成及时率100%；目标4：年度预算总金额：153万元。					2022年，全年支出综合业务运转保障经费140.62万元，完成93.75%，在新冠肺炎疫情影响下，较为充分地发挥了部门职能职责，提高了单位服务水平，基本完成了年度任务，保障了各个部门科室的正常运转和职能发挥。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人次	正向	等于	100	239	人次	3	3	公务接待本年支出在调整至公用经费中和招商引资专项经费中列支。所以该项目没有列支。
			邮寄次数	正向	等于	10	213	次	3	3	
			公务接待人次	正向	等于	1	0	次	3	0	
			委托第三方机构	正向	等于	1	2	家	3	3	
			购买办公耗材	正向	等于	10次	12	次	3	0	
		质量指标	年度工作计划完成率	正向	等于	100	99	%	3	2.97	
			购置办耗材合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			租用车辆正常运转率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			合同执行率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	

	时效指标	年度工作计划完成及时率	正向	等于	100	98	%	5	4.9	
		年度工作计划运行率	正向	等于	100	98	%	5	4.9	
	成本指标	差旅费成本	正向	等于	47	42.81	万元	1	0.91	
		公务用车运行成本	正向	等于	25	15.18	万元	1	0.61	
		购置办公耗材成本	正向	等于	10	10	万元	1	1	
		年度印刷品成本	正向	等于	10	7.63	万元	1	0.76	
		咨询费成本	正向	等于	2	2	万元	0.2	0.2	
		租赁费成本	正向	等于	5	0	万元	0.2	0	原用于驻村干部租赁房屋费用，本年没有支出。
		会议费成本	正向	等于	5	0	万元	0.2	0	受新冠肺炎疫情影响没有举办会议。
		培训费成本	正向	等于	10	0	万元	1	0	受新冠肺炎疫情影响，本年没有举办培训。
		公务接待费成本	正向	等于	3	0	万元	0.2	0	公务接待本年支出在调整至公用经费中和招商引资专项经费中列支。所以该项目没有列支。
		委托业务费成本	正向	等于	9	25	万元	1	1	
		其他商品和服务支出成本	正向	等于	13	7.52	万元	1	0.58	
		办公设备购置成本	正向	等于	4	8.06	万元	0.2	0.2	
		邮电费成本	正向	等于	10	3.3	万元	1	0.33	
		年度预算资金总成本	正向	等于	153	140.62	万元	1	0.92	
	效益指标	社会效益	提高群众内生动力	定性		提高	提高		15	15
		可持续影响	建立健全财政资金项目管理机制	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫对象满意度	正向	等于	95	96	%	10	10
总分								90	80.28	

4、市级招商引资资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.16万元，执行数

为0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：到2022年底已完成全年执行计划。发现的主要问题及原因：自评项目未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市级招商引资资金									
主管部门		通辽市乡村振兴局（部门）				实施单位		通辽市乡村振兴局			
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
			0.00	0.16		0.16		10	100%		10
		其中：财政拨款	0.00	0.16		0.16					
		上年结转资金						——			——
		其他资金						——			——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况			
		保证招商引资工作正常运转，完成招商引资工作任务。						完成2022年招商引资目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	正向	大于等于	5	0.24	万元	20	20	无
		质量指标	招商引资项目签约率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	无
		时效指标	财政资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	10	10	无
		成本指标	招商引资队伍经费标准	反向	小于等于	5	0.24	万元	10	10	无
	效益指标	经济效益	增加税收	定性	大于等于	增加	增加	项	5	5	无
		社会效益	优化营商环境	定性	大于等于	优化	优化	项	5	5	无
			带动地方经济发展	定性	大于等于	带动	带动	项	5	5	无
			促进社会发展增加就业人口	定性	大于等于	促进	促进	项	5	5	无

		可持续影响	推动产业转型促进集群发展	定性	大于等于	推动	项	推动	5	5	无
		可持续影响	加快建设现代化区域中心城市	定性	大于等于	加快	项	加快	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	正向	大于	90	100	分	10	10	无
总分									90	90	无

5、绩效评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为30.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：到2022年底已完成全年执行计划。发现的主要问题及原因：自评项目未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	绩效评价项目						
主管部门	通辽市乡村振兴局（部门）			实施单位	通辽市乡村振兴局		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		30	30	21	10	70%	7
	其中：财政拨款	30	30	21	——	70%	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过聘请第三方机构，采取材料核查、座谈、问卷调查，现场勘察等措施对各旗县市区资金保障，项目完成、资金使用等情况开展绩效评价，进一步规范资金使用和发挥效益。			2022年底已完成全年执行计划。			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	目标任务涉及旗县	正向	等于	9	9	个	10	10	无
		质量指标	任务完成情况需要 经过部门研究确定， 未符合实际情况的 再进行核实和修改。	定性	等于	合格	合格	项	10	10	无
		时效指标	完成时间	反向	小于	2022. 12. 31	2022. 11. 14	年	15	15	无
		成本指标	投入成本	反向	小于	30	21	万元	15	15	无
	效益 指标	可持续影 响	规范资金使用和项 目实施	正向	大于等于	1	1	年	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	正向	大于等于	90%	90	%	10	10	无
总分									90	90	

6、项目管理全过程咨询服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为180.00万元,执行数为178.97万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：到2022年底已完成全年执行计划。发现的主要问题及原因：自评项目未发现问题。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位6个二级项目支出资金624.65万元全面开展绩效自评，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的国际旅费、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维护费反

映exp(Z01[DWLX])公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映exp(Z01[DWLX])按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 孙丽颖

联系电话: 8836761

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。