

2020 年度

四川省扶贫开发局

宣传信息中心单位决算

# 目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2020年重点工作完成情况.....	5
三、机构设置情况.....	5
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

### （一）主要职能。

按照《关于省扶贫移民局所属事业单位整合规范等事项的通知》（川编办发〔2016〕16号）内容，我中心主要承担扶贫和移民工作的信息化建设及信息具体工作等数据处理和统计；承担扶贫和移民宣传的具体工作等。

### （二）机构情况。

四川省扶贫开发局宣传信息中心（原“四川省扶贫和移民工作局宣传信息中心”，以下简称“宣传信息中心”）是2016年1月由省编委办《关于省扶贫移民局所属事业单位整合规范等事项的通知》（川编办发〔2016〕16号）设立的公益一类事业单位，实行“收支统管，全额保障”预算管理。

### （三）人员情况。

四川省扶贫开发局宣传信息中心事业编制数13名，实际在编数12人，外聘人员3人。2020年人员数较2019年在编人数增加1人。

## 二、2020 年重点工作完成情况

1. 保质保量完成四川省脱贫攻坚大数据平台 2020 年度技术保障工作。大数据平台在去年建设内容基础上新增了“数据质量-佐证上传”、“贫困人口画像”、“监测评估”、“产业扶贫”、“消费扶贫”等功能内容。

2. 政务信息系统整合共享工作持续推进。与民政、人社、公安、教育、医保、市监、残联和税务等 10 余个重点省级行业部门开展了数据共享和比对工作。

3. 强化网站管理持之以恒。继续积极提升门户网站建设运行质量，在上半年省政府组织的“政府网站绩效考核”中，我局门户网站和新媒体运行成效继续位列前茅。

4. 技术保障能力持续提升。深挖视频会议设备应用潜能，结合新技术（5G 等）开展设备创新应用，有效保障了各种会议 280 余次，并积极提升新办公设备使用效能。

5. 信息系统体系建设成效明显。OA 实现与新办公设备的有机衔接，扩展了使用场景；后扶信息系统启动升级改造，数据和功能将不断充实；配合局办公室做好了新办公区网络建设。

## 三、机构设置情况

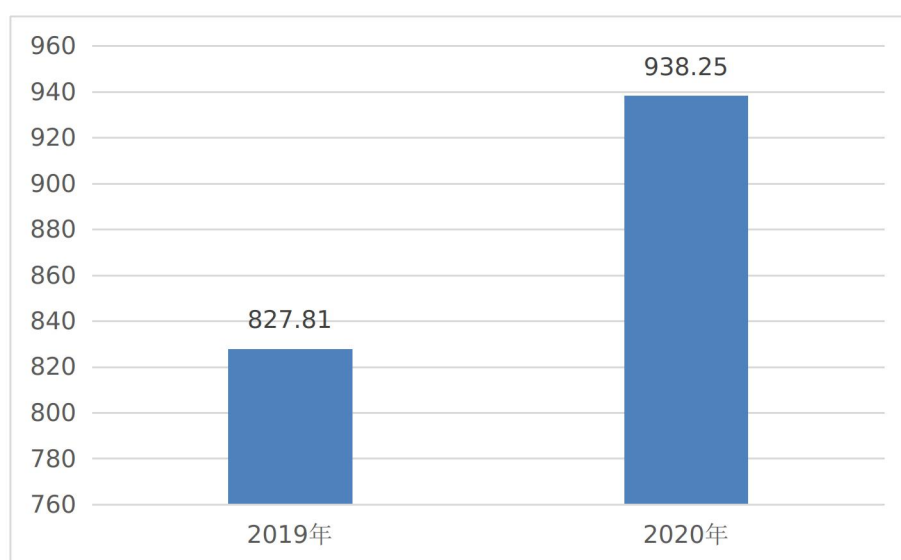
宣传信息中心 3 个内设科（室）组成，分别是：办公室、宣传科、信息科。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 938.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 110.44 万元，增长 13.34%。主要变动原因是 2020 年人员支出增加，信息化建设项目安排增多。

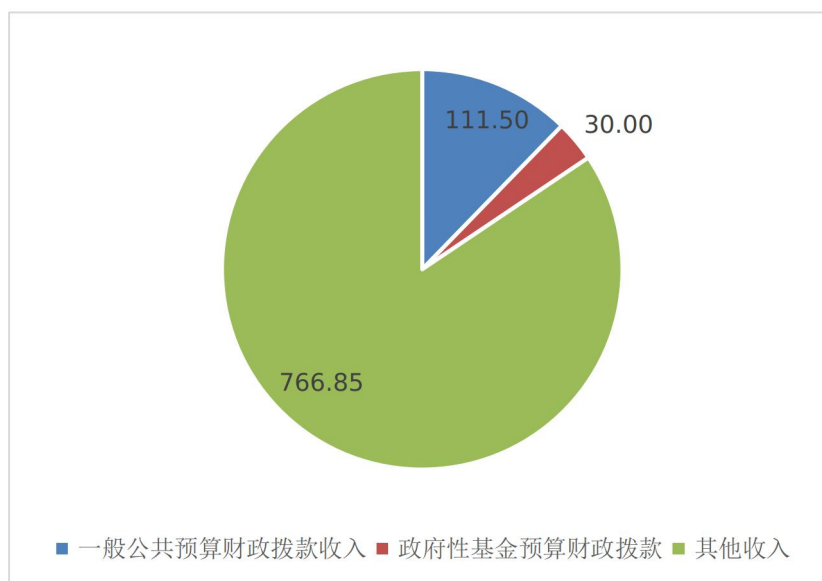
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 908.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 111.50 万元，占 12.28%；政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元，占 3.30%；其他收入 766.85 万元，占 84.42%。

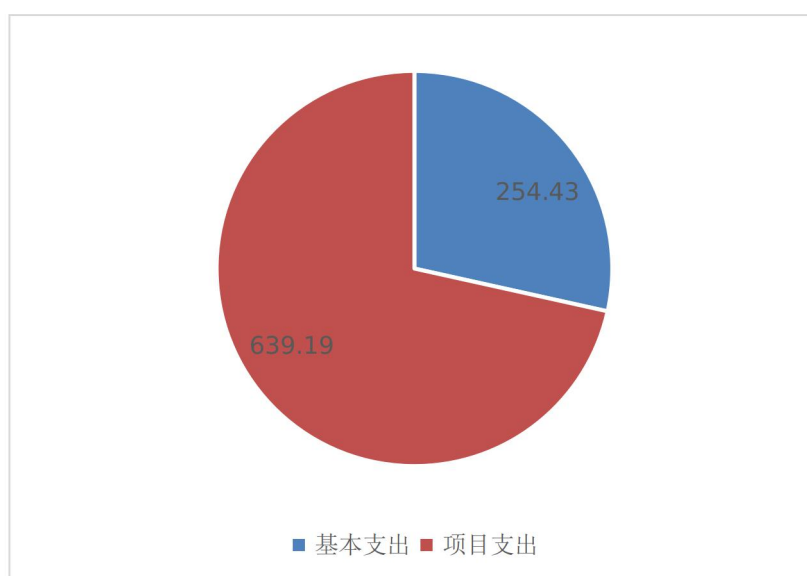
(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 893.62 万元，其中：基本支出 254.43 万元，占 28.47%；项目支出 639.19 万元，占 71.53%。

(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)

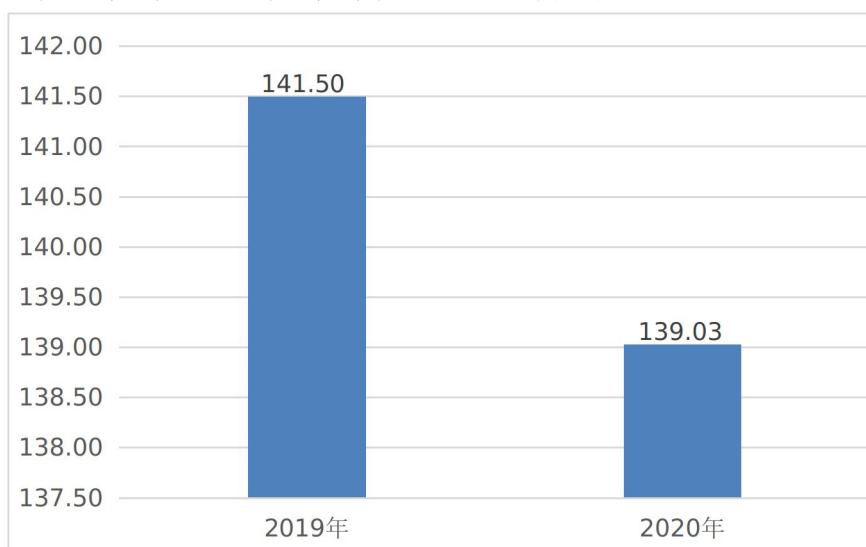


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 141.50 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.47 万元，增长 1.78%。主

要变动原因是 2020 年人员增加，人员支出增多。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)



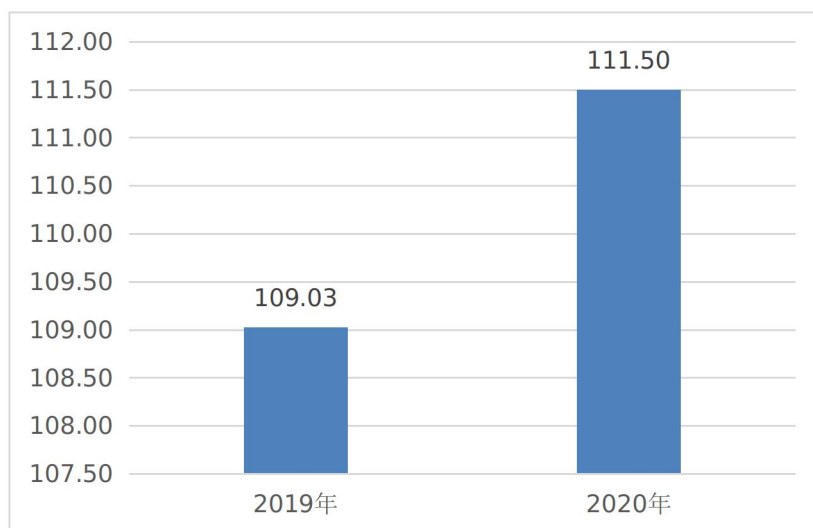
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 111.50 万元，占本年支出合计的 12.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2.47 万元，增长 2.27%。主要变动原因是 2020 年人员增加对应的人员支出和公用支出增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(单位: 万元)

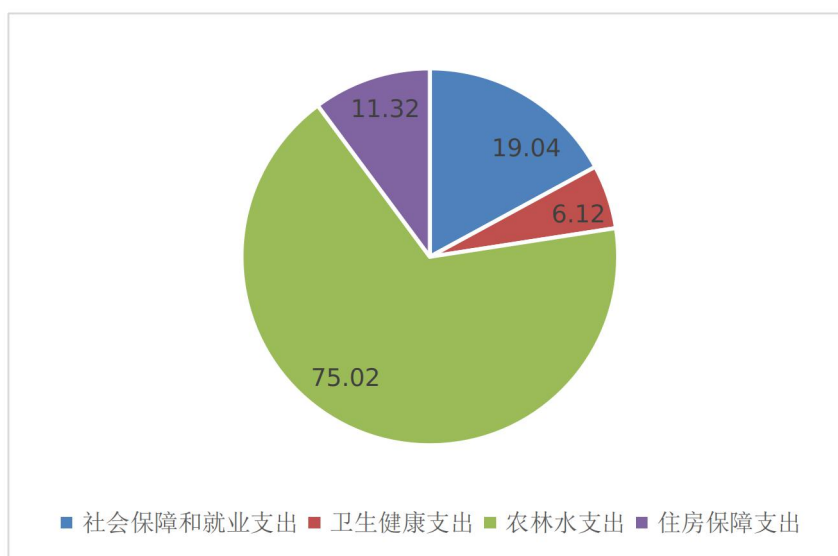




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 111.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.04 万元，占 17.08%；卫生健康支出 6.12 万元，占 5.49%；农林水支出 75.02 万元，占 67.28%；住房保障支出 11.32 万元，占 10.15%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 111.50 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 13.60 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 5.44

万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.12 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：支出决算为 75.02 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.60 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 2.72 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.50 万元，其中：

人员经费 104.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补

助支出等。

公用经费 7.08 万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。2020 年未在财政拨款资金中安排“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，省扶贫开发局宣传信息中心机关运行经费支出0.00万元，与2019年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2020年，省扶贫开发局宣传信息中心政府采购支出总额181.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出181.43万元。主要用于采购脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务29.90万元，软件开发服务150.20万元，公务用车加油及维修保险等1.33万元。授予中小企业合同金额181.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省扶贫开发局宣传信息中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，主要是用于中心日常用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对0个项目开展预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我中心根据预算管理制度高度重视预算执行工作，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。经过我中心自评，2020年整体支出绩效评价结果良好。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映“脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务”“信息化运行维护费”2个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155.00万元，执行数为150.52万元，完成预算的97.11%。通过项目实施，完成6个项目的业务功能开发，实施平台支撑保障工作，具体是：基础信息（数据质量、上传佐证）功能的优化及研发部署；监测评估（贫困监测预警、2020年度专项清理“回头看”、全省扶贫专项资金投入情况统计）功能的优化及研发部署；数据分析（历年动态管理情况、历年脱贫情况、脱贫攻坚概览、建档立卡贫困人口画像、脱贫攻坚作战图）功能的优化及研发部署；信息共享功能的研发部署；智慧党建（党建助推脱贫）功能的研发部署；四川省脱贫攻坚视频会议系统入口功能的研发部署。发现的主要问题：实际采购金额为预算97.11%。下一步改进措施：年初合理安排预算，加强预算绩

效项目监控。

(2) 信息化运行维护费项目绩效目标完成情况综述。  
项目全年预算数 193.80 万元，执行数为 187.90 万元，结转 4.76 万元，完成预算的 96.96%。通过项目实施，确保局各信息系统正常运行，相关信息网络基础设施稳定可靠。发现的主要问题：年末注销未使用指标 1.14 万元。下一步改进措施：年初合理安排预算，加强预算绩效项目监控。

### 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		四川省脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务		
预算单位		四川省扶贫开发局宣传信息中心 350903		
预算执行情况 (万元)	预算数:	155.00	执行数:	150.52
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	
	其它资金:	155.00	其它资金:	150.52
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	2020 年实现省脱贫攻坚大数据平台新增的工程项目清理、扶贫档案管理、边缘贫困人口帮扶、返贫风险监测、大数据分析运用、党建助推脱贫等功能模块上线运行，按需调整和优化完善已建模块，进一步促进提升我省脱贫攻坚信息化管理水平，打赢脱贫攻坚战。		已完成 6 个项目的业务功能开发，实施平台支撑保障工作。具体是： 1、基础信息（数据质量、上传佐证）功能的优化及研发部署； 2、监测评估（贫困监测预警、2020 年度专项清理“回头看”、全省扶贫专项资金投入情况统计）功能的优化及研发部署； 3、数据分析（历年动态管理情况、历年脱贫情况、脱贫攻坚概览、建档立卡贫困人口画像、脱贫攻坚作战图）功能的优化及研发部署； 4、信息共享功能的研发部署； 5、智慧党建（党建助推脱贫）功能研发部署； 6、四川省脱贫攻坚视频会议系统入口功能的研发部署。	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目委托服务	完成1个项目委托服务	已完成1个项目委托服务
	项目完成指标	数量指标	功能模块研发	新增6个功能模块的研发	已完成6个功能模块的研发部署
	项目完成指标	质量指标	项目验收	项目验收通过率达到100%	项目验收通过率达到100%
	项目完成指标	质量指标	项目合格率	项目合格率达到或超过95%	项目合格率达到100%
	项目完成指标	时效指标	项目采购	2020年6月完成项目采购工作	2020年8月已完成项目采购工作
	效益指标	时效指标	模块研发	2020年10月完成模块研发工作	2020年11月已完成模块研发工作
	效益指标	成本指标	项目采购预算	项目采购预算不超过155万元	实际采购价格150.2万元
	效益指标	成本指标	控制采购成本	控制采购成本, 采购价格低于项目预算	采购成本低于项目预算
	效益指标	经济效益指标	提升管理效率	平台服务基层干部, 提升管理效率	通过对平台优化完善和新增的视频会议系统使用力度, 提升了管理效率。
效益指标	经济效益指标	减少行政成本	完善全省脱贫攻坚信息化平台, 减少相关行政成本	通过2020年对四川省脱贫攻坚大数据平台进行优化完善后, 有效减少了相关行政成本。	
效益指标	社会效益指标	信息支撑服务	为全省脱贫攻坚工作提供信息支撑服务	支撑保障范围覆盖率达到100%	



效益指标	社会效益指标	提供脱贫攻坚相关信息数据	为6个以上省级行业部门提供脱贫攻坚相关信息数据	为9个省级部门提供脱贫攻坚相关信息数据
效益指标	生态效益指标	节能减排	电子档案的建设,减少纸张使用和浪费	通过优化完善平台和加大视频会议系统应用力度,减少了纸张使用和浪费。
效益指标	生态效益指标	节能降耗	通过使用手机APP,减小电能浪费	通过对平台优化改造,减小了电能浪费。
效益指标	可持续影响	项目成果应用持续时间	项目成果应用持续时间3年以上	成果应用持续持续3年以上
效益指标	可持续影响	系统应用使用时间	系统应用使用时间1年以上	应用使用时间1年以上
满意度指标	满意度指标	满意度	项目服务对象满意度不低于95%	满意度高于95%
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度	系统用户满意度不低于95%	各级用户满意度高于95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称		信息化运行维护费		
预算单位		四川省扶贫开发局宣传信息中心 350903		
预算执行情况(万元)	预算数:	193.80	执行数:	187.90
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	
	其它资金:	193.80	其它资金:	187.90
年度目标	预期目标		实际完成目标	
完成	根据四川省扶贫开发局2020年信息化工作总体需求,以及四川省扶贫开发局信息化工作领导小组2019年第三次会议纪要精神,结合上一年度预算安排以及2020年度信息化工作计		已完成12项计划项目的运行维护工作。具体是:四川省脱贫攻坚大数据平台运行维护、2020-2021年视频会商系统保障服务、2020-2021年局门户网站维护、整合共享平台维护、	

成 情 况	划需求，对相关信息系统和网络、机房基础设施开展相关运行维护工作，确保局各信息系统正常运行，相关信息网络基础设施稳定可靠。			OA 系统维护、四川扶贫移民宣传信息统计软件运行维护、商业后街办公区光纤租赁、光明巷办公区光纤租赁、视频会商系统光纤租赁、2020 年-2021 年机房维护、移民资金管理系统运行维护、2020 年-2021 年局办公设备维护等项目。	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目委托服务	完成 12 个项目的委托服务	已完成 12 个项目
	项目完成指标	数量指标	运行维护工作	开展 12 个项目的运行维护工作	已开展 12 个项目
	项目完成指标	质量指标	通过验收	非跨年项目全部通过验收	全部通过验收
	项目完成指标	质量指标	运维服务合格	运维服务合格率达到或超过 95%	合格率达到或超过 95%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成	项目按期委托完成率 100%	安全委托完成率 100%
	项目完成指标	时效指标	完成项目合同	1 年内完成 12 个项目合同签订	已完成 12 个项目
	项目完成指标	成本指标	按预算项目采购	12 个项目采购预算不超过 193.8 万元	12 个项目采购价格 187.9 万元
	项目完成指标	成本指标	控制采购成本	控制采购成本，采购价格低于项目预算的 100%	采购价格低于项目预算的 100%
	效益指标	经济效益指标	提升管理效率	通过信息化辅助日常办公，提升管理效率	年内局各内部信息系统正常运行，有效减少了相关行政成。

指标完成情况	效益指标	经济效益指标	减少行政成本	保障局内部信息系统正常运行，减少相关行政成本	通过信息系统优化改造和加大视频会议系统应用力度，提升了管理效率。
	效益指标	经济效益指标	保障运维服务范围	运维服务保障范围覆盖率达到 100%	运维服务保障范围覆盖率达到 100%
	效益指标	经济效益指标	信息系统正常运行	确保局机关相关信息系统及信息化基础设施正常运行	局机关相关信息系统及信息化基础设施正常运行
	效益指标	社会效益指标	节能减排	逐步推进无纸化办公，减少纸张使用和浪费	通过优化改造 OA 系统、应用新设备和加大视频会议系统应用力度，减少了纸张使用和浪费。
	效益指标	社会效益指标	节能降耗	优化信息系统软硬件配置，减小电能浪费	通过信息系统优化改造，减小了电能浪费。
	效益指标	生态效益指标	持续运维服务	运维服务持续 1 年	运维服务持续 1 年
	效益指标	生态效益指标	促进日常办公向无纸化转变	常年促进日常办公向无纸化转变	通过优化改造 OA 系统、应用新设备和加大视频会议系统应用力度，促进了日常办公向无纸化转变。
	效益指标	持续运维服务	运维服务对象满意	满意度不低于 95%	满意度不低于 95%
	效益指标	促进日常办公向无纸化转变	各系统用户满意度	各系统用户满意度不低于 95%	各系统用户满意度不低于 95%
	满意度指标	运维服务对象满意	提升管理效率	通过信息化辅助日常办公，提升管理效率	年内局各内部信息系统正常运行，有效减少了相关行政成。
满意度指标	各系统用户满意度	各系统用户满意度	各系统用户满意度不低于 95%	各系统用户满意度不低于 95%	

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务”“信息化运行维护费”等2个项目项目开展了绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是大中型水利水电工程移民实施管理费收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排用于培训的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：

指扶贫事业单位基本支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

指其他用于扶贫方面的支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）大中型水库库区基金安

排的支出（项）：指其他大中型水库库区基金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发

放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（“脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务”项目）

#### （一）项目概况。

根据四川省 2020 年脱贫攻坚工作安排部署，继续发挥好信息化支撑作用，结合《四川省扶贫开发局关于 2020 年部门预算的批复》（川扶贫[2020]49 号）要求和局机关各处（室、委、中心）新增业务需求，2020 年度“脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务”项目内容包括：基础信息、监测评估、数据分析、信息共享、智慧党建以及“四川省脱贫攻坚视频会议系统”入口等新增和拓展功能。

#### （二）项目实施情况。

预算批复 6 月下达后，迅速启动该项目相关工作。6 月 23 日组织并邀请行业专家召开项目咨询论证会并形成书面专家咨询论证意见。7 月 2 日局机关相关处室对项目新增内容进行确认。7 月 17 日局信息化工作领导小组 2020 年第 1 次会议通过项目实施方案。7 月 23 日委托新华招标有限公司开展项目招标代理工作。7 月 28 日至 8 月 26 日完成[2020 年度“脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务”项目]（采购编号：510201202072819）公开招标采购工作。9 月 23 日与中标公司签订项目合同，合同总额为 150.20 万元，严格按照



项目实施进度和合同约定付款方式支出。11月27日邀请评审技术专家召开项目验收会，验收小组同意该项目通过履约验收形成意见。圆满完成年初制定的项目绩效目标。

### **（三）资金投入使用情况。**

该项目年初预算金额155.00万元，项目支出总额150.52万元（政府采购金额150.20万元），年末结余注销4.48万元。

### **（四）项目绩效目标。**

2020年实现省脱贫攻坚大数据平台新增的工程项目清理、扶贫档案管理、边缘贫困人口帮扶、返贫风险监测、大数据分析运用、党建助推脱贫等功能模块上线运行，按需调整和优化完善已建模块，进一步促进提升我省脱贫攻坚信息化管理水平，打赢脱贫攻坚战。

## **二、评价工作开展情况**

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《四川省省级项目支出绩效管理办公》（川财绩[2019]14号）和财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩[2021]6号）要求，我中心结合实际，安排专人开展预算项目支出绩效目标自评工作。

本次项目绩效评价指标体系设置包括：一级指标4个、二级指标12个、三级指标18个，总分值100分。按细化的

三级进行评价判定，在体系中对指标的设置进行了合理阐述，采用结合指标与分值相结合方式编制了评价标准。

### **三、综合评价结论（自评 92.99 分，详见评分表）**

经过自评，总分 100 分，该预算项目自评分值为 92.99 分。该项目严格按照年初编制预算，合理分配预算资金，严格按照政府采购程序签订合同，为脱贫攻坚发挥信息化支撑作用。

### **四、绩效评价分析**

#### **（一）项目决策情况。**

本次项目严格按照我局信息化年度工作计划进行，程序申报规范，事前邀请行业专家进行咨询论证，事后邀请评审技术专家进行验收。

#### **（二）项目管理情况。**

项目在实施过程中严格按照财务相关规定支出控制，在预算编制范围控制采购成本，采购价格低于项目预算，严格按照签订合同支出进度和支付金额。

#### **（三）项目产出情况。**

项目产出数量、质量、时效、成本实际完成指标值均达到年初绩效目标预期指标值。

#### **（四）项目效益情况。**

项目经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度实际完成指标值均达到年初绩效目标预期指

标值。

## 五、存在主要问题

由于信息化发展迅捷，中央、省，各级对信息化建设和信息管理不断出台一些临时性的政策和要求，为有效完成上级明确的任务，在实际工作中完成绩效目标和上级明确的任务难以保持高度一致。

## 六、相关措施建议

在以后的年度预算中，加强预测，强化预算编制的科学性和合理性。加强行政事业单位会计制度、新预算法和项目支出绩效评价管理办法的学习培训，加深与上级主管部门的协调联动，严格内部预算执行进度与质量的管控，切实提高部门项目绩效管理水平。

附表：“四川省脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务”评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评分	佐证资料说明
项目决策	20	项目设立	设立依据	4	项目设立依据是否充分、符合单位年度工作计划	项目设立依据充分的，得4分，否则酌情扣分。	4	立项审批表、2020 预算批复、四川省脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务内容确认表、
			设定程序	4	项目设立是否经过规定程序进行申报	项目设立按规定程序进行申报的，得4分，否则酌情扣分。	4	2020 预算批复、四川省脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务内容确认表、中心项目预算分解会议纪要
		项目评估	事前评估	4	项目是否进行事前评估，进行项目可行性论证	项目进行事前评估的，得4分，否则不得分	4	四川省脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务专家论证意见

项目管理	30	绩效目标	目标制定	4	评价绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得 2 分, 否则酌情扣分。	4	项目绩效表
			编制准确	4	评价年初预算编制是否科学准确。	指标得分= (1- (10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)) * 指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得 0 分。	4	2020 年度无调剂
	支出控制	资金使用	10	评价资金使用是否合规合法, 严格按照预算编制范围支出, 严格按照合同支出。	1. 项目资金支出, 严格按照财务规定支出的, 得 3 分, 否则不得分。 2. 严格按照预算编制范围支出的, 得 3 分, 否则不得分。 3. 严格按照签订合同支出的, 得 4 分, 否则不得分。	10	2020 年度四川省脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务项目合同、合同履行验收单	
		动态调整	10	评价开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	7.11	信息中心 1-8 月绩效监控表。年度预算总额 155 万元, 结余注销额 4.48 万元, 得分 7.11 分。	

		项目支出	执行进度	10	评价项目在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.88	采购公告（因受疫情影响，部门预算6月下达，按招标采购程序无法在6月启动项目工作）。6月执行进度0.05%，9月执行进度48.5%，11月执行进度97.11%。
项目产出	20	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%* 指标分值	5	项目验收意见
		产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	5	满意度调查表
		产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	指标得分=[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%* 指标分值	5	完成情况确认表
		产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%* 指标分值	5	合同
项目效果	30	实施效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（5分）	5	满意度调查表
		社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（5分）	5	满意度调查表	

			效益					
			环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（5分）	5	满意度调查表
			可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（5分）	5	满意度调查表
			服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（5分）	5	满意度调查表
		整改反馈	结果整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得5分。否则，酌情扣分。	5	满意度调查表
总分	100			100			92.99	

# 2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（“信息化运行维护费”项目）

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据我局 2020 年度信息化运行维护工作安排部署，持续发挥好信息化支撑业务工作作用，结合《四川省扶贫开发局关于 2020 年部门预算的批复》（川扶贫[2020]49 号）要求和局机关各处（室、委、中心）新增业务需求，2020 年度“信息化运行维护费”项目内容包括：四川省脱贫攻坚大数据平台运行维护、2020-2021 年视频会商系统保障服务、2020 年-2021 年局门户网站维护、整合共享平台维护、OA 后街办公区光纤租赁、光明巷办公区光纤租赁、视频会商系系统维护、四川扶贫移民宣传信息统计软件运行维护、商业统光纤租赁、2020 年-2021 年机房维护、移民资金管理系统运行维护、2020 年-2021 年局办公设备维护等项目等 12 项工作。

### （二）项目实施情况。

预算批复 6 月下达后，我中心迅速启动该项目相关工作，按工作实际对项目费用进行了分解，形成了实施方案。7 月 17 日局信息化工作领导小组 2020 年第 1 次会议通过项目实施方案。7 月至 12 月间，我中心严格按照项目实施进度和合同约定付款方式支出相关费用，并按中心内控制度进行了项目验收，圆满完成年初制定的项目绩效目标。

### **（三）资金投入使用情况。**

该项目年初预算金额 193.80.00 万元，项目支出总额 187.90 万元，结转 4.76 万元，年末结余注销 1.14 万元。

### **（四）项目绩效目标。**

根据四川省扶贫开发局 2020 年信息化工作总体需求，以及四川省扶贫开发局信息化工作领导小组 2019 年第三次会议纪要精神，结合上一年度预算安排以及 2020 年度信息化工作计划需求，对相关信息系统和网络、机房基础设施开展相关运行维护工作，确保局各信息系统正常运行，相关信息网络基础设施稳定可靠。

## **二、评价工作开展情况**

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、《四川省省级项目支出绩效管理办公》（川财绩[2019]14 号）和财政厅《关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩[2021]6 号）要求，我中心结合实际，安排专人开展预算项目支出绩效目标自评工作。

本次项目绩效评价指标体系设置包括：一级指标 4 个、二级指标 12 个、三级指标 18 个，总分值 100 分。按细化的三级进行评价判定，在体系中对指标的设置进行了合理阐述，采用结合指标与分值相结合方式编制了评价标准。



### **三、综合评价结论（自评 96 分，详见评分表）**

经过自评，总分 100 分，该预算项目自评分值为 96 分。该项目严格按照年初编制预算，合理分配预算资金，确保局各信息系统正常运行，相关信息网络基础设施稳定可靠。

### **四、绩效评价分析**

#### **（一）项目决策情况。**

本次项目严格按照我局信息化年度工作计划进行，程序申报规范，并对年度已完成项目进行了验收。

#### **（二）项目管理情况。**

项目在实施过程中严格按照财务相关规定支出控制，在预算编制范围控制采购成本，采购价格低于项目预算，严格按照签订合同支出进度和支付金额。

#### **（三）项目产出情况。**

项目产出数量、质量、时效、成本实际完成指标值均达到年初绩效目标预期指标值。

#### **（四）项目效益情况。**

项目经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度实际完成指标值均达到年初绩效目标预期指标值。

### **五、存在主要问题**

由于信息化发展迅捷，中央、省，各级对信息化建设和信息管理不断出台一些临时性的政策和要求，在报上级主管

部门同意的基础上有调整细项的情况，为有效完成上级明确的  
任务，在实际工作中完成绩效目标和上级明确的任務难以  
保持高度一致。

## 六、相关措施建议

在以后的年度预算中，加强预测，强化预算编制的科学  
性和合理性。加强行政事业单位会计制度、新预算法和项目  
支出绩效评价管理办法的学习培训，加深与上级主管部门的  
协调联动，严格内部预算执行进度与质量的管控，切实提高  
部门项目绩效管理水平。

附表：“信息化运行维护费”评分表

一级 指标	分值	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	自评 分	佐证资料说明
项目 决策	20	项目 设立	设立 依据	4	项目设立依据是否充分、符合单位年度工作计划	项目设立依据充分的，得4分，否则酌情扣分。	4	立项审批表、2020 预算 批复
			设定 程序	4	项目设立是否经过规定程序进行申报	项目设立按规定程序进行申报的，得4分，否则酌情扣分。	4	2020 预算批复、中心项目预算分解会议纪要
		项目 评估	事前 评估	4	项目是否进行事前评估，进行项目可行性论证	项目进行事前评估的，得4分，否则不得分	4	局信息化领导小组第一次会议记要
		绩效 目标	目标 制定	4	评价绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。	4	项目绩效表

			编制准确	4	评价年初预算编制是否科学准确。	指标得分= (1- (10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)) *指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	4	2020年度无调剂
项目管理	30	支出控制	资金使用	10	评价资金使用是否合规合法, 严格按照预算编制范围支出, 严格按照合同支出。	1. 项目资金支出, 严格按照财务规定支出的, 得3分, 否则不得分。 2. 严格按照预算编制范围支出的, 得3分, 否则不得分。 3. 严格按照签订合同支出的, 得4分, 否则不得分。	10	12个项目合同
		中期监控	动态调整	10	评价开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额) *10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额) *10, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	9.41	信息中心1-8月绩效监控表。年度预算总额193.8万元, 结余注销额1.14万元, 得分9.41分。
		项目支出	执行进度	10	评价项目在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比	6.81	因受疫情影响, 部门预算6月下达。6月执行进度7.69%, 9月执行进度64.41%, 11月执行进度66.46%。

					重计算得分。			
项目产出	20	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%* 指标分值	5	合同验收单、服务报告 共 8 份
		产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 > 100% 时按 100% 计算；当质量达标率 < 90% 时，指标不得分	5	满意度调查表
		产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100%* 指标分值	5	合同验收单、服务报告 共 8 份
		产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%* 指标分值	5	合同
项目效果	30	实施效益	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（5分）	5	满意度调查表 3 个、运维报告 5 个
			社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（5分）	5	满意度调查表 3 个、运维报告 5 个
			环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（5分）	5	满意度调查表 3 个、运维报告 5 个

			可 持 续 影 响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（5分）	5	满意度调查表3个、运维报告5个
			服 务 对 象 满 意 度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（5分）	5	满意度调查表3个、运维报告5个
		整 改 反 馈	结 果 整 改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得5分。否则，酌情扣分。	5	满意度调查表3个、运维报告5个
总 分	100			100			96.22	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表