

2022 年度

四川省乡村振兴局

宣传信息中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴成功经验及先进典型有关宣传工作。承担全省乡村振兴系统信息化建设。负责局门户网站、宣传平台运行维护、办公自动化的技术支持工作。

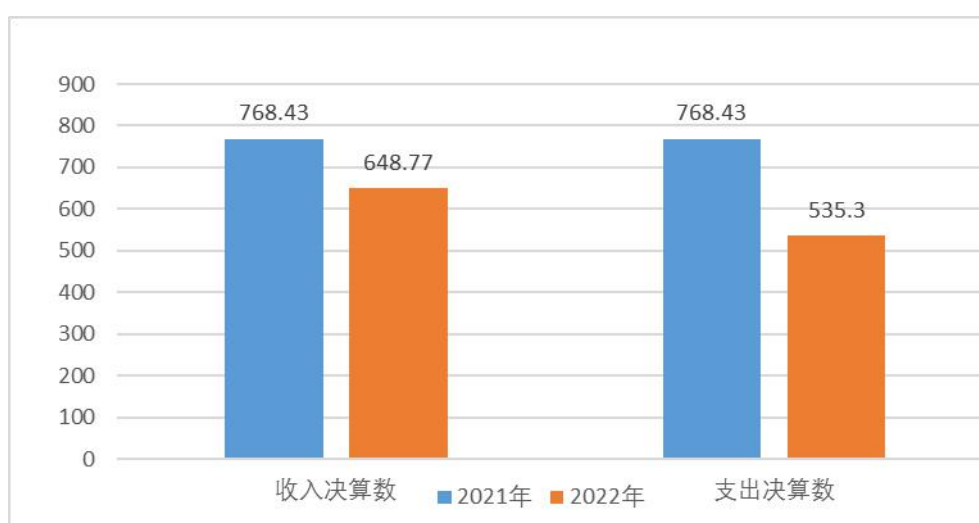
二、机构设置

四川省乡村振兴局宣传信息中心下属内设 3 个机构：办公室、信息科、宣传科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

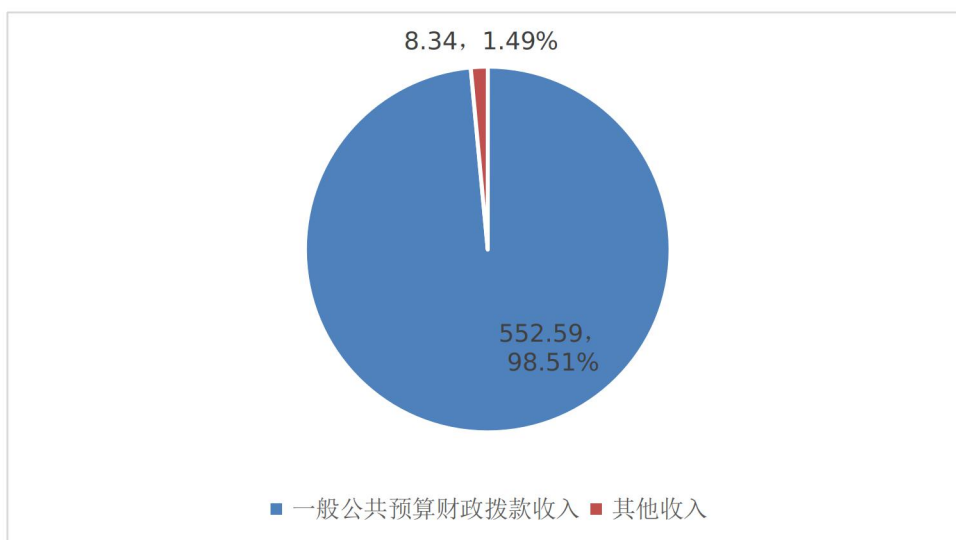
2022 年度收、支总计 648.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 119.66 万元，下降 15.57%。主要变动原因是 2022 年人员减少，人员经费和公用经费减少。



（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

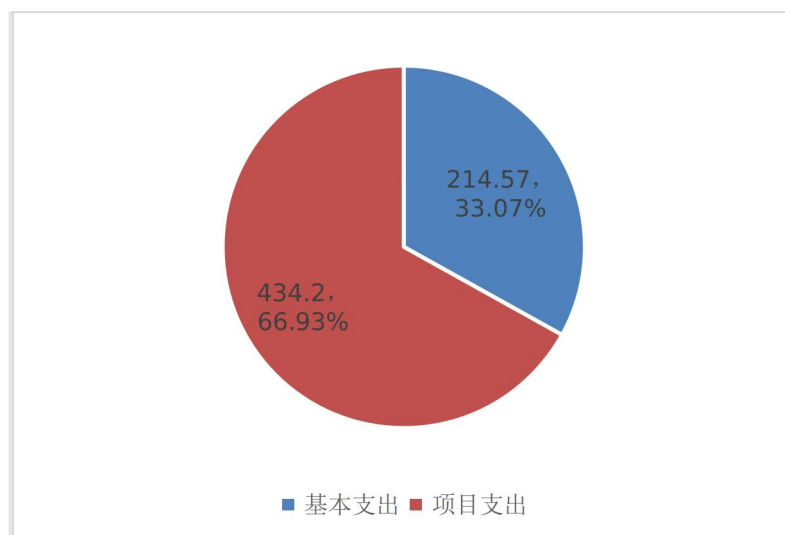
2022 年本年收入合计 560.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 552.59 万元，占 98.51%；其他收入 8.34 万元，占 1.49%。



(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 648.77 万元，其中：基本支出 214.57 万元，占 33.07%；项目支出 434.20 万元，占 66.93%。

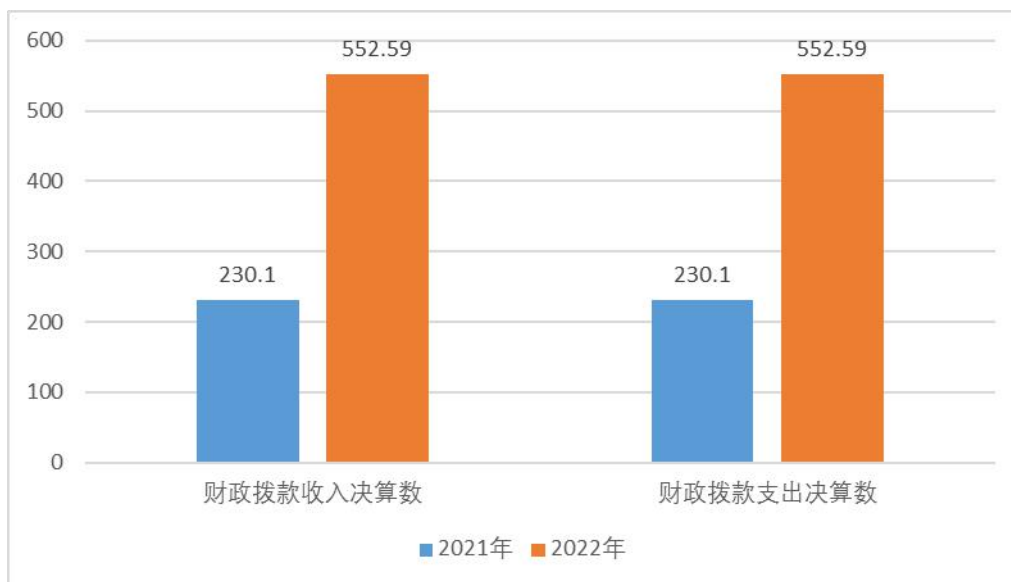


(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 552.59 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 322.49 万元，增长 140.15%。主要变动原因是机构职能划分，中心 2022 年预算基本由财政资金保障。

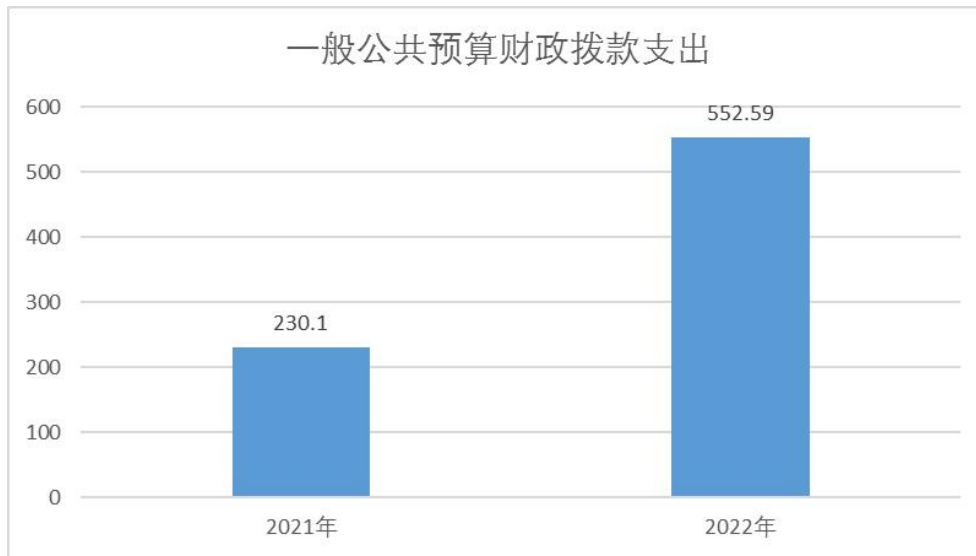


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

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

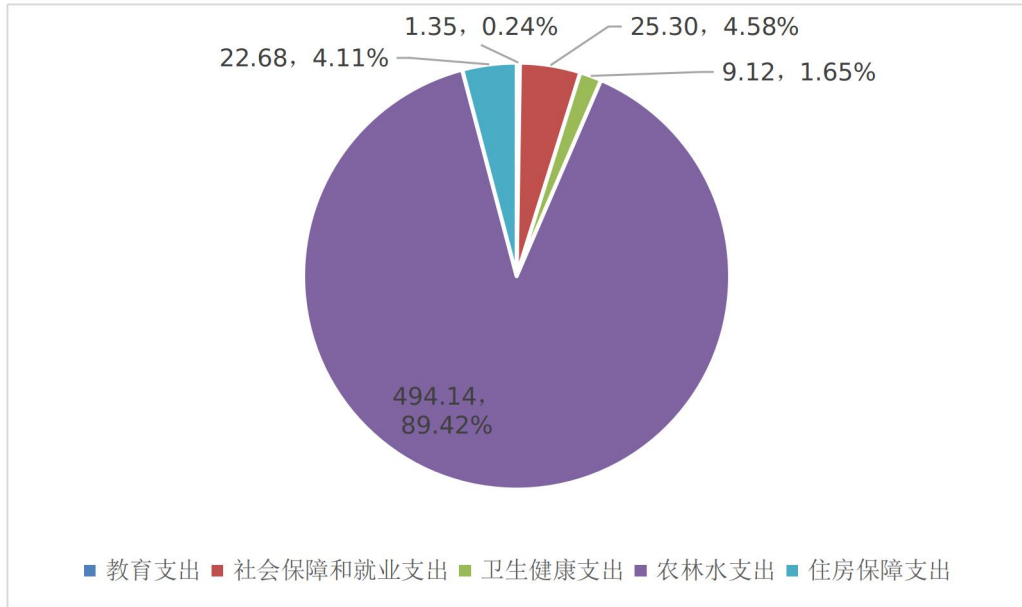
2022 年一般公共预算财政拨款支出 552.59 万元，占本年支出合计的 85.18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.49 万元，增长 140.15%。主要变动原因是机构职能划分，中心 2022 年预算基本由财政资金保障。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 552.59 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 1.35 万元, 占 0.24%; 社会保障和就业支出 25.30 万元, 占 4.58%; 卫生健康支出 9.12 万元, 占 1.65%; 农林水支出 494.14 万元, 占 89.42%; 住房保障支出 22.68 万元, 占 4.11%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 552.59 万元, 完成预算 100.00%。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 1.35 万元, 完成预算 100.00%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 4.05 万元, 完成预算 100.00%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款): 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 14.16 万元, 完成预算 100.00%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.09 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.12 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为 0.73 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算为 147.05 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）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）：支出决算为 346.36 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

9. 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 11.65 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 11.03 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 206.23 万元，其中：

人员经费 168.10 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、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

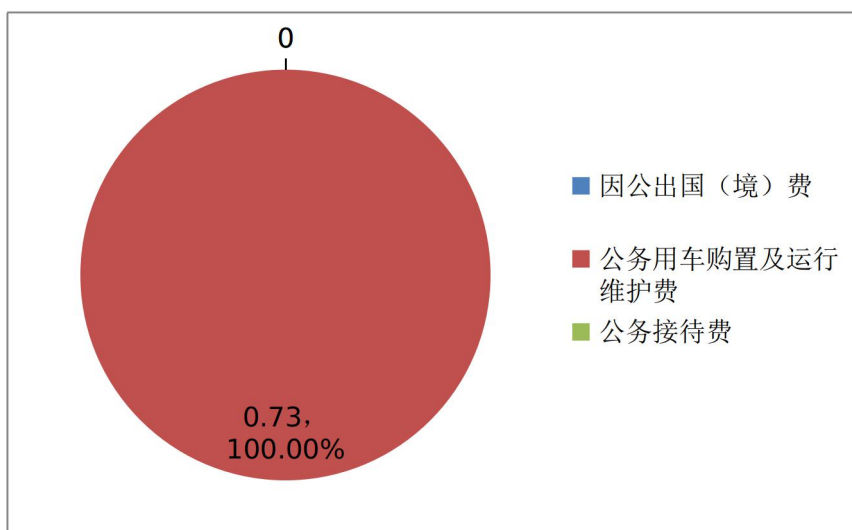
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.73 万元，完成预算 100.00%，较上年增加 0.73 万元，增长 100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.73 万元，占 100.00%；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) (单位: 万元)

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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.73 万元, 完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.73 万元, 增长 100.00%。主要原因是 2021 年中心公务用车购置及运行维护费由非财政拨款资金保障。

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, 其中: 轿车 0 辆、金额 0.00 万元, 越野车 0 辆、金额 0.00 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 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 0.73 万元。主要用于出差、考核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

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 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，四川省乡村振兴局宣传信息中心机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省乡村振兴局宣传信息中心政府采购支出总额 88.30 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 88.3 万元。主要用于四川省脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务 87.6 万元，公务用车保险、维修、加油等 0.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省乡村振兴局宣传信息中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于中心日常用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度预算编制阶段，组织对信息化运行维护费、宣传信息工作经费、信息化安全保障类、四川省防返贫动态监测帮扶信息平台支撑保障服务等4个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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職業年金支出。

11. 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。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000012405-信息化运行维护费								
主管部门		四川省乡村振兴局部门				实施单位（盖章）	四川省乡村振兴局 宣传信息中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			完成 11 个项目的运行维护工作，保障各信息系统正常运转、相关信息网络基础设施正常运行。				已完成 11 个项目的运行维护工作，保障各信息系统正常运转、相关信息网络基础设施正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成 11 项计划项目的运行维护工作。具体是：四川省防返贫动态监测帮扶信息平台运行维护、OA 系统维护、新办公区光纤租赁、光明巷办公区光纤租赁、视频会商系统光纤租赁、机房维护、办公设备维护、整合共享平台维护、局门户网站维护、四川扶贫移民宣传信息统计软件运维费、联通云视频会议系统运维保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.01	168.01	167.88			99.92%	10	10	
	其中：财政资金	168.01	168.01	167.88			99.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运行维护工作	=	11	项	11	10	10	/
			项目委托服务	=	11	个	11	10	10	/
		质量指标	运维服务合格	≥	95	%	95	5	5	/

			通过验收	定性	优良中低差		优	5	5	/	
	时效指标		完成项目合同签订	=	11	个	11	5	5	/	
			项目按期委托完成率	=	100	%	100	5	5	/	
	成本指标		按预算项目采购	定性	优良中低差		优	5	5	/	
				控制采购成本	定性	优良中低差		优	5	5	/
	效益指标	社会效益指标	信息系统正常运行	定性	优良中低差		优	10	10	/	
				运维服务保障范围覆盖率	=	100	%	100	5	5	/
		可持续影响指标		促进日常办公向无纸化转变	定性	优良中低差		优	10	10	/
					持续运维服务	=	1	年	1	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各系统用户满意度	≥	95	%	95	5	5	/	
					运维服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5
合计								100	100	/	
评价结论	项目自评总分 100 分，本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。在项目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。项目产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度实际完成指标值均达到年初绩效目标预期指标值。										
存在问题	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任务，在实际工作中完成绩效目标和上级明确的任任务难以保持高度一致。										
改进措施	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水平。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000367231-信息化安全保障类									
主管部门		四川省乡村振兴局部门					实施单位（盖章）	四川省乡村振兴局宣传信息中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成四川省防返贫动态监测帮扶信息平台（原名为“四川省脱贫攻坚大数据平台”）的三级等保测评和等保三级信息系统商用密码应用建设工作，确保我局网络信息系统安全。					已完成四川省防返贫动态监测帮扶信息平台的三级等保测评和等保三级信息系统商用密码应用建设工作，确保我局网络信息系统安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成四川省防返贫动态监测帮扶信息平台的三级等保测评，按照 GB/T 39786《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》、《信息系统密码应用测评要求》、《信息系统密码应用测评过程指南》、《信息系统密码应用高风险判定指引》、《商用密码应用安全性评估量化评估规则》，完成三级信息系统商用密码应用建设的咨询设计、方案编制等工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.00	31.00	30.45			98.23%	10	10		
	其中：财政资金	31.00	31.00	30.45			98.23%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目委托服务数量	=	2	个	2	10	10	/	
			质量指标	服务合格率	≥	95	%	95	10	10	/
		项目验收通过率		=	100	%	100	10	10	10	/
时效指标	项目按期委托完成率	=	100	%	100	10	10	10	/		

	成本指标	控制采购成本	定性	高中低		高	5	5	/
		项目完成成本	≤	31	万元	30.45	5	5	/
效益指标	社会效益指标	服务保障范围覆盖率	=	100	%	100	10	10	/
	可持续影响指标	成果应用持续时间	≥	1	年	1	20	20	/
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	/
合计							100	100	/
评价结论	项目自评总分 100 分，本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。在项目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。项目产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度实际完成指标值均达到年初绩效目标预期指标值。								
存在问题	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务难以保持高度一致。								
改进措施	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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000000382609-四川省防返贫动态监测帮扶信息平台支撑保障服务		
主管部门	四川省乡村振兴局部门	实施单位（盖章）	四川省乡村振兴局 宣传信息中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	平台相关功能优化完善，服务全省巩固拓展脱贫攻坚成果业务工作需要。	已完成平台相关功能优化完善，为全省巩固拓展脱贫攻坚成果业务工作提供支撑保障。
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成平台相关功能优化完善。一是开展平台地图功能应用的优化完善；二是开展信息平台已有数据的多维度综合分析；三是根据四川省密码管理局 2022 年 11 月最新要求对平台商用密码应用方案进行内容调整。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.89	26.89	26.00			96.69%	10	10	/
	其中：财政资金	26.89	26.89	26.00			96.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托服务项目数量	=	1	个	2	10	5	根据工作需要,增加工作内容
		质量指标	项目合格率	≥	95	%	95	10	10	/
			项目验收通过率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	/
		成本指标	项目预算	≤	26.89	万元	26	5	5	/
			控制采购成本	定性	好坏		好	5	5	/
	效益指标	社会效益指标	保障服务范围	=	100	%	100	15	15	/
		可持续影响指标	项目成果应用持续时间	≥	2	年	2	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	/
			系统用户满意度	≥	95	%	95	5	5	/
	合计								100	95
评价结论	项目自评总分95分,本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。在项目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。项目产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度实际完成指标值均达到年初绩效目标预期指标值。									

存在问题	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务难以保持高度一致。
改进措施	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。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000425548-政务云资源服务费							
主管部门		四川省乡村振兴局部门			实施单位（盖章）	四川省乡村振兴局宣传信息中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据《四川省大数据中心四川省财政厅〈关于印发四川省省级政务云服务定点采购和使用管理暂行办法〉的通知》（川数中心函〔2021〕254号），待省大数据中心统一招标确定后，我局向服务单位支付部署电信腾讯云和浪潮云上信息系统使用云资源产生的相关服务费用，保障各上云信息系统的正常运行。				已完成向电信腾讯云和浪潮云的服务单位分别支付局信息系统使用云资源产生的相关服务费用，保障各上云信息系统的正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成向电信腾讯云和浪潮云的服务单位分别支付局信息系统使用云资源产生的相关服务费用，保障各上云信息系统的正常运行。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	79.10	79.10	79.10	100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	79.10	79.10	79.10	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	项目委托服务数量	=	2	个	2	10	10	/
		质量指标	服务合格率	≥	95	%	95	10	10	/
			项目验收通过率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目按期委托完成率	=	100	%	100	5	5	/
		成本指标	项目完成成本	≤	79.1	万元	79.1	10	10	/
			控制采购成本	定性	好坏		好	5	5	/
	效益指标	社会效益指标	服务保障范围覆盖率	=	100	%	100	15	15	/
		可持续影响指标	成果应用持续时间	≥	1	年	1	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	/
	合计							100	100	/
评价结论	项目自评总分 100 分，本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。在项目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，严格按照签订合同支出进度和支付金额。项目产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度实际完成指标值均达到年初绩效目标预期指标值。									
存在问题	无									
改进措施	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。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000005030175-四川省脱贫攻坚大数据平台支撑保障服务		
主管部门	四川省乡村振兴局部门	实施单位（盖章）	四川省乡村振兴局 宣传信息中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好防返贫监测、信访办理和脱贫攻坚历史库等功能模块拓展新增优化、以信息化手段进一步支撑全局开展乡村振兴业务工作、筑牢我省防止规模性返贫底线。				已完成防返贫监测、信访办理和脱贫攻坚历史库等3个功能模块拓展新增优化工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	91.36	87.84	87.84		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	91.36	87.84	87.84		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目委托服务	=	1	个	1	10	10	/
			功能模块研发	=	3	个	3	5	5	/
		质量指标	项目验收	=	100	%	100	5	5	/
			项目合格率	=	100	%	100	5	5	/
		时效指标	模块研发	=	2022.12	月	2022.4	10	10	/
		成本指标	项目采购预算	≤	180	万元	175.2	10	10	/
	控制采购成本		定性	优良中低差		优	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	提供相关信息数据	定性	优良中低差		优	5	5	/
			提升管理能力和服务水平	定性	优良中低差		优	5	5	/

	可持续影响指标	系统应用使用时间	≥	1	年	1	10	10	/
		项目成果应用持续时间	≥	3	年	3	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	/
		满意度	≥	95	%	95	5	5	/
合计							100	100	/
评价结论	项目自评总分 100 分，本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。在项目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。项目产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度实际完成指标值均达到年初绩效目标预期指标值。								
存在问题	因 2021 年国家和省关于乡村振兴的相关政策出台和重点工作部署时间较晚，局各业务处室分解任务消化后提出业务需求进度相应延后，加之考虑东西部协作工作相关功能的整合应用，客观上项目的建设进度较往年延迟约一个月左右，加之平台在试运行期间还需根据乡村振兴工作新增关注点进一步优化完善部分功能，年底前难以达到验收条件。按合同约定内容，项目尾款应在全部工作完成并验收合格后支付，导致项目资金结转到 2022 年支付。								
改进措施	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。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021T000000012406-宣传信息工作经费							
主管部门		四川省乡村振兴局部门				实施单位（盖章）		四川省乡村振兴局 宣传信息中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			完成 6 个项目的宣传信息推广工作，确保为我局宣传信息工作提供有力的支撑保障服务。			完成了 6 个项目的宣传信息推广工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成局网站人工错别字检测、局网站夜间读网、局网站网络错别字检测、局网站智能问答平台搭建工作、“国家网络安全周”和定点帮扶宣传用品制作、宣传和信息化项目绩效财务规范化运行管理工作，确保为我局宣传信息工作提供有力的支撑保障服务。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.00	43.00	42.94		99.86%	10	10	/

	其中：财政资金	43.00	43.00	42.94			99.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目委托服务	=	6	个	6	15	15	/
			质量指标	通过验收	定性	优良中低差		优	15	15
		服务合格率		=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目按期完成	=	100	%	100	5	5	/
			完成项目合同签订	=	6	个	6	5	5	/
		成本指标	控制采购成本	定性	好坏		好	5	5	/
			按预算项目采购	定性	好坏		好	5	5	/
		效益指标	社会效益指标	保障服务范围	=	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	95	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，本项目严格按照宣传工作计划进行，程序申报规范，并对年度已完成项目进行了验收。在项目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。项目产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度实际完成指标值均达到年初绩效目标预期指标值。									
存在问题	进入“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”新阶段后，相关宣传工作根据工作实际将“学习习近平总书记乡村振兴系列重要讲话征文活动”项目调整为“网站智能问答平台搭建”，完成绩效目标和上级明确的任务难以保持高度一致。									
改进措施	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和项目合同的管理，做好存档备份的习惯，进一步做好项目验收的流程管理。									

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表