

2024年度

农业农村部乡村振兴监测中心单位决算

目 录

第一部分 农业农村部乡村振兴监测中心概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	21
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	21
八、政府采购支出情况.....	21
九、国有资产占用情况.....	21
十、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

第一部分

农业农村部乡村振兴监测中心概况

一、单位职责

农业农村部乡村振兴监测中心为农业农村部下属公益一类事业单位，中心主要职责：承担全国乡村振兴系统信息化建设；承担全国防止返贫监测和乡村振兴有关信息采集和统计监测工作；负责全国 12317 平台运行维护工作；负责系统网络信息安全保密等工作。根据机构改革要求，中心职能正在调整中。

二、机构设置

农业农村部乡村振兴监测中心为农业农村部下属二级预算单位，下设综合处、协调处、系统处、保障处、分析处、网络处等六个处。2024 年度单位决算反映的是本单位的收支决算情况，无三级预算单位。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算表

单位：农业农村部乡村振兴监测中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,066.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	61.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48.26	八、社会保障和就业支出	39	83.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,307.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,176.59	本年支出合计	58	5,465.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	54.52	结余分配	59	35.35
年初结转和结余	29	798.54	年末结转和结余	60	528.72
	30			61	
总计	31	6,029.66	总计	62	6,029.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：农业农村部乡村振兴监测中心

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,176.59	5,066.38		61.95			48.26
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69					
20805			行政事业单位养老支出	28.69	28.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48					
213			农林水支出	5,071.47	4,961.26		61.95			48.26
21301			农业农村	10.22	10.22					
2130104			事业运行	10.22	10.22					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,061.25	4,951.04		61.95			48.26
2130550			事业运行	540.36	430.15		61.95			48.26
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,520.89	4,520.89					
221			住房保障支出	76.43	76.43					
22102			住房改革支出	76.43	76.43					
2210201			住房公积金	37.43	37.43					
2210202			提租补贴	4.32	4.32					
2210203			购房补贴	34.68	34.68					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：农业农村部乡村振兴监测中心

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,465.59	673.44	4,792.15			
208			社会保障和就业支出	83.21	83.21				
20805			行政事业单位养老支出	83.21	83.21				
2080502			事业单位离退休	4.83	4.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22				
213			农林水支出	5,307.38	515.23	4,792.15			
21301			农业农村	10.22	10.22				
2130104			事业运行	10.22	10.22				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,297.16	505.01	4,792.15			
2130550			事业运行	505.01	505.01				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,792.15		4,792.15			
221			住房保障支出	74.99	74.99				
22102			住房改革支出	74.99	74.99				
2210201			住房公积金	38.14	38.14				
2210202			提租补贴	4.05	4.05				
2210203			购房补贴	32.80	32.80				

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

单位：农业农村部乡村振兴监测中心

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	5,066.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.69	28.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,232.52	5,232.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.99	74.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,066.38	本年支出合计	59	5,336.20	5,336.20		
年初结转和结余	28	798.54	年末结转和结余	60	528.72	528.72		
一般公共预算财政拨款	29	798.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,864.92	总计	64	5,864.92	5,864.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：农业农村部乡村振兴监测中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,336.20	544.05	4,792.15
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69	
20805			行政事业单位养老支出	28.69	28.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	
213			农林水支出	5,232.52	440.37	4,792.15
21301			农业农村	10.22	10.22	
2130104			事业运行	10.22	10.22	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,222.30	430.15	4,792.15
2130550			事业运行	430.15	430.15	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,792.15		4,792.15
221			住房保障支出	74.99	74.99	
22102			住房改革支出	74.99	74.99	
2210201			住房公积金	38.14	38.14	
2210202			提租补贴	4.05	4.05	
2210203			购房补贴	32.80	32.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：农业农村部乡村振兴监测中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.55	302	商品和服务支出	71.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.17	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.82	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.31	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.43			
	人员经费合计	472.65		公用经费合计				71.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位名称：农业农村部乡村振兴监测中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：2024 年度农业农村部乡村振兴监测中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位名称：农业农村部乡村振兴监测中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：2024 年度农业农村部乡村振兴监测中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表
单位：万元

单位名称：农业农村部乡村振兴监测中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

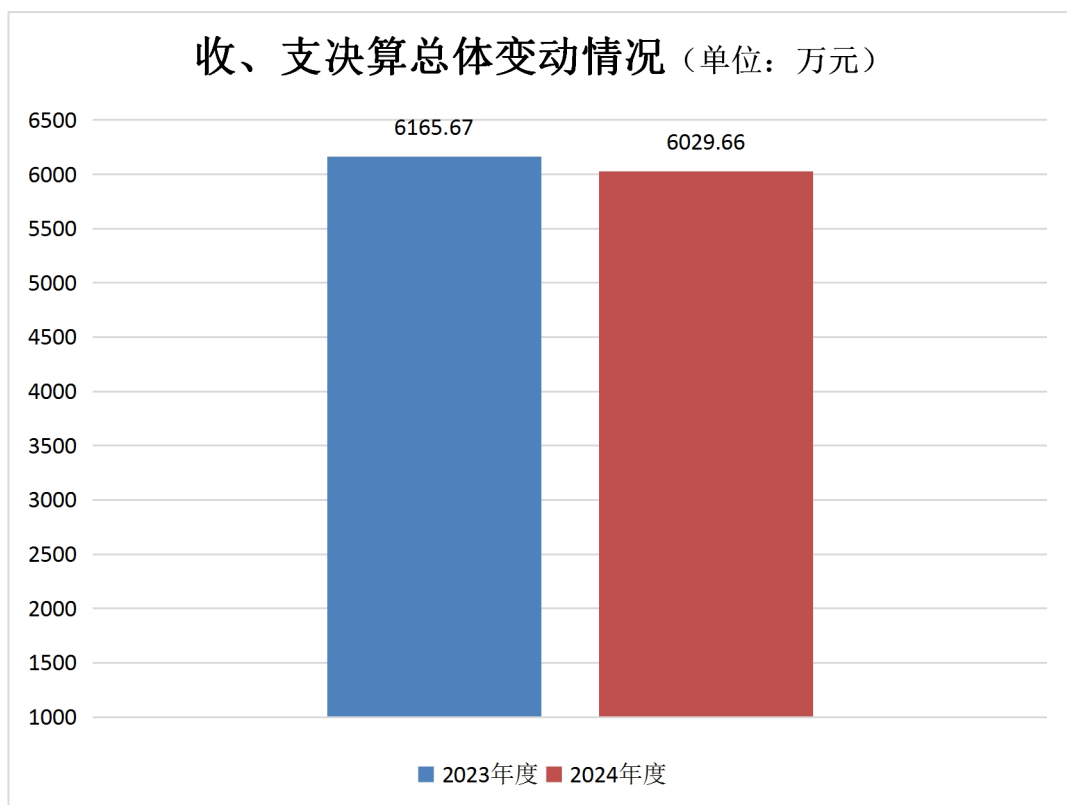
说明：2024 年度农业农村部乡村振兴监测中心没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

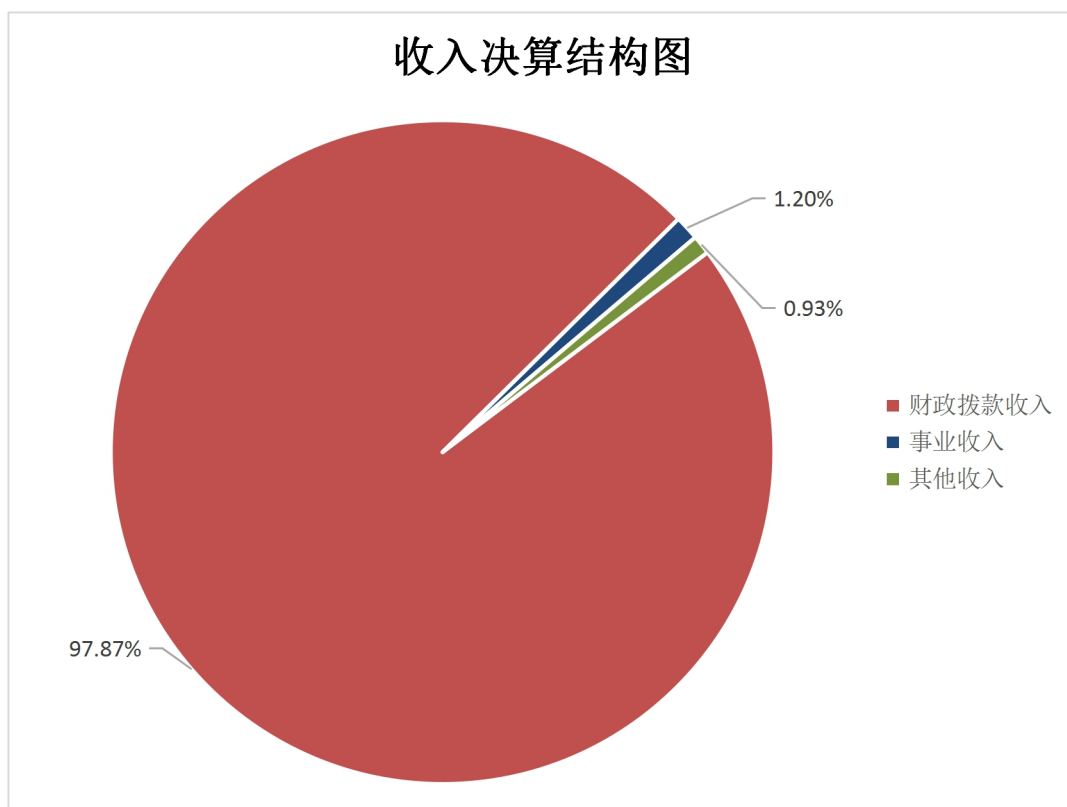
一、2024年度收入支出决算总体情况说明

农业农村部乡村振兴监测中心 2024 年度收、支总计均为 6029.66 万元，与 2023 年度的 6165.67 万元相比，收、支各减少 136.01 万元，降低 2.21%。主要原因是保障信息化运行维护投入减少。



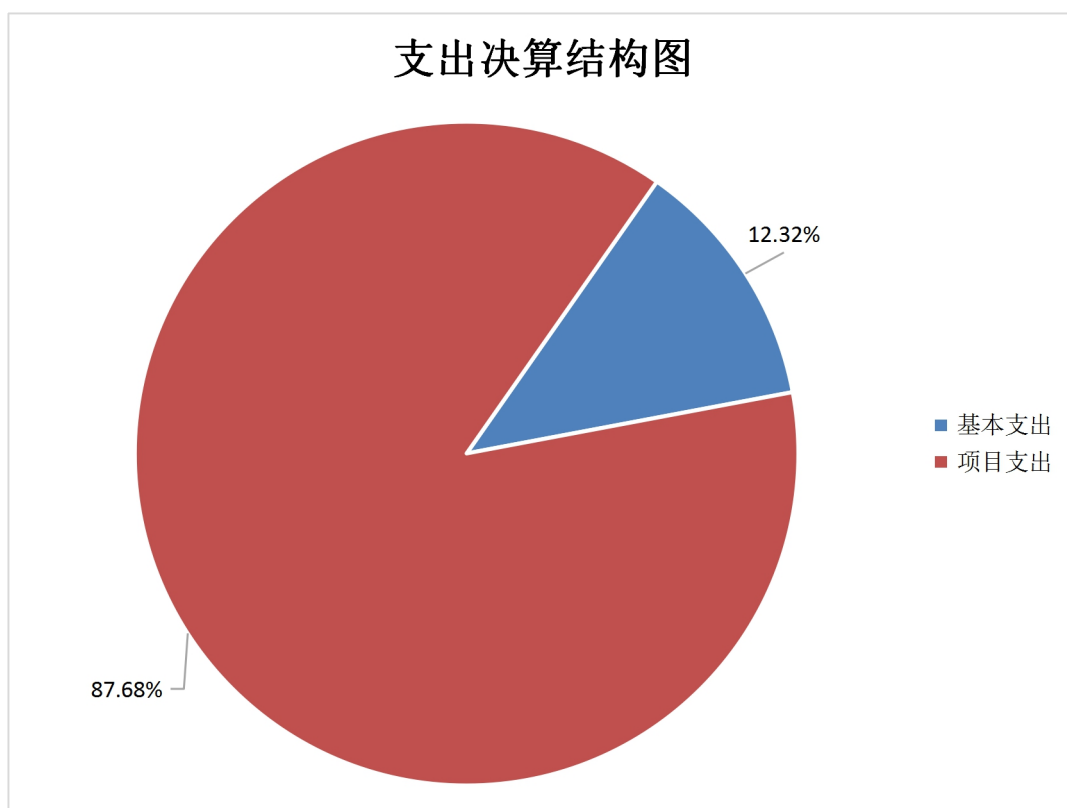
（一）收入决算情况说明

农业农村部乡村振兴监测中心 2024 年度本年收入合计 5176.59 万元，其中：财政拨款收入 5066.38 万元，占 97.87%；事业收入 61.95 万元，占 1.2%；其他收入 48.26 万元，占 0.93%。



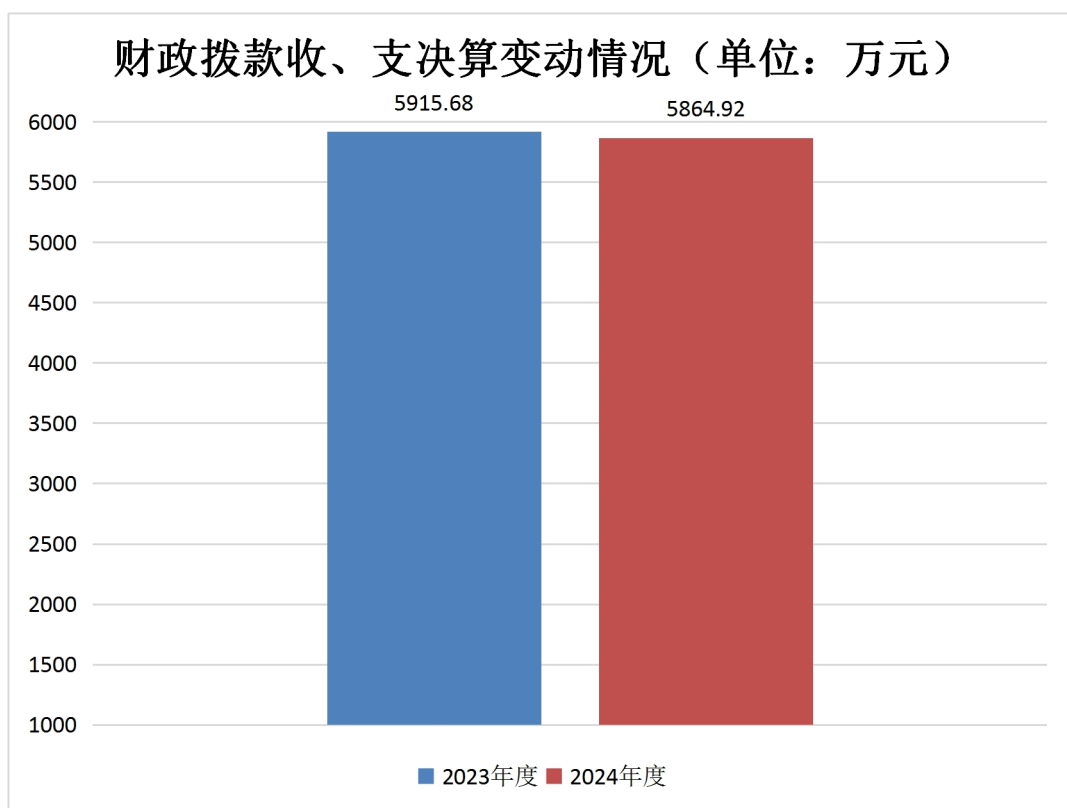
（二）支出决算情况说明

农业农村部乡村振兴监测中心 2024 年度本年支出合计 5465.59 万元，其中基本支出 673.44 万元，占 12.32%；项目支出 4792.15 万元，占 87.68%。



二、2024 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

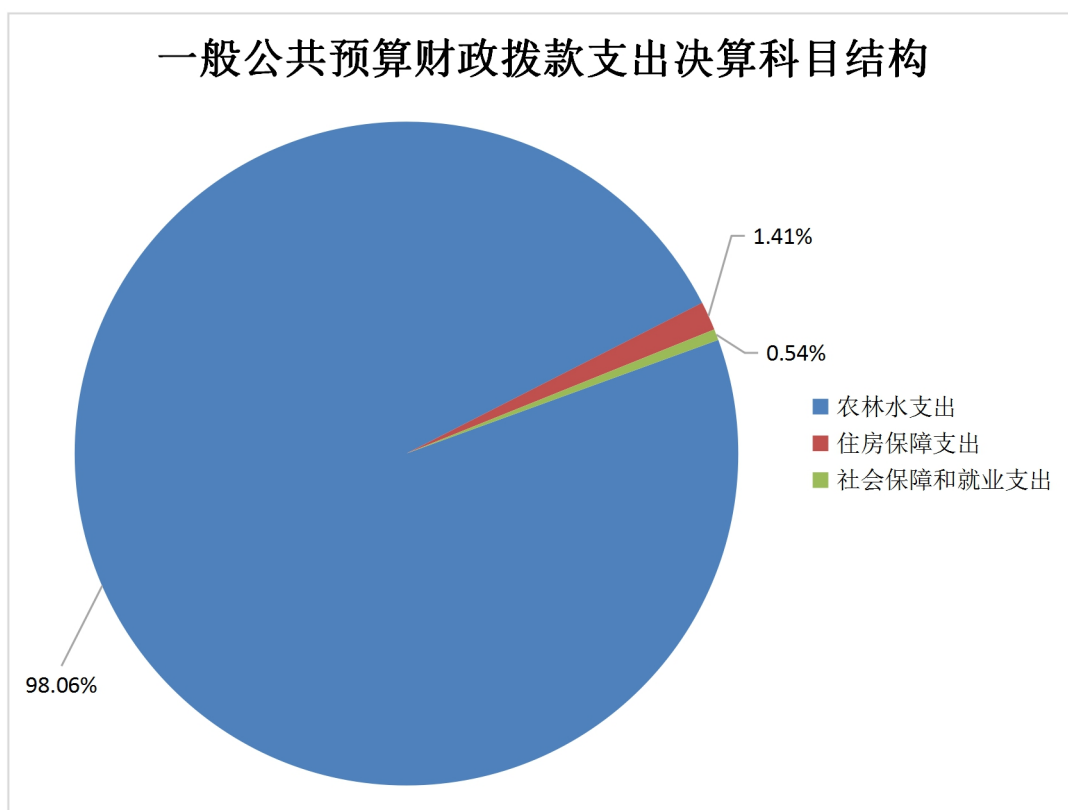
2024 年度财政拨款收、支总计均为 5864.92 万元，与 2023 年度的 5915.68 万元相比，收、支总计各减少 50.76 万元，降低 0.86%。主要原因是保障信息化运维所需投入减少，财政拨款收入、支出相应减少。



三、2024 年度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

农业农村部乡村振兴监测中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5336.2 万元，占本年支出合计的 97.63%，与 2023 年度的 5096.97 万元相比，增加 239.23 万元，增长 4.69%。主要用于以下方面：农林水支出 5232.52 万元，占 98.06%；社会保障和就业支出 28.69 万元，占 0.54%；住房保障支出 74.99 万元，占 1.41%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农业农村部乡村振兴监测中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5837.59 万元，支出决算为 5336.2 万元，完成年初预算的 91.41%。具体情况如下。

1. 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），年初预算数 18.21 万元，决算数 18.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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），年初预算数 10.48 万元，决算数 10.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项），年初预算数 430.15 万元，决算数 430.15 万元，

完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算数 0 万元，决算数 10.22 万元，该预算为按规定追加的基本支出经费。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初预算数 5297.58 万元，决算数 4792.15 万元，完成年初预算的 90.46%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数 41.7 万元，决算数 38.14 万元，完成年初预算的 91.46%。

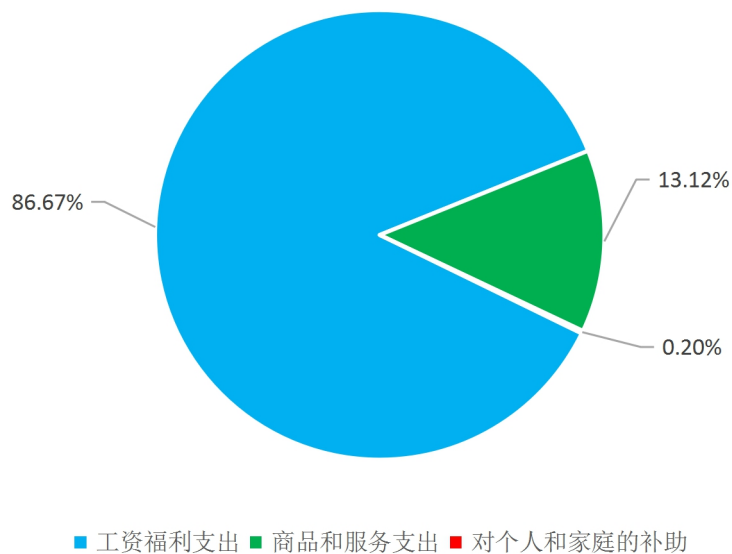
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算数 4.49 万元，决算数 4.05 万元，完成年初预算的 90.2%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算数 34.98 万元，决算数 32.8 万元，完成年初预算的 93.77%。

四、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业农村部乡村振兴监测中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.05 万元。具体情况如下。

一般公共预算财政拨款基本支出科目结构图



（一）工资福利支出 471.55 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、医疗费。

（二）商品和服务支出 71.4 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 1.1 万元

主要包括：退休费。

五、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部乡村振兴监测中心 2024 年度无使用政府性

基金预算财政拨款安排的支出。

六、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部乡村振兴监测中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、2024 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

农业农村部乡村振兴监测中心 2024 年度无使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府采购支出情况

农业农村部乡村振兴监测中心 2024 年度政府采购支出总额 4240.5 万元，其中：政府采购货物支出 1054.7 万元，政府采购服务支出 3185.8 万元。授予中小企业合同金额 1947 万元，占政府采购支出总额的 45.91%，其中：授予小微企业合同金额 845 万元，占授予中小企业合同金额的 43.4%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.25%。

九、国有资产占用情况

农业农村部乡村振兴监测中心截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 套。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，农业农村部乡村振兴监测中心对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中二级项目 2 个，共设计资金 5284.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

农业农村部乡村振兴监测中心在 2024 年度中央部门决算中反映“数据分析与应用”“全国防返贫监测信息化运维”2 个项目绩效自评结果。

1. 数据分析与应用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数 230.33 万元，执行数为 211.79 万元，完成预算的 91.95%。

项目绩效目标完成情况：项目通过对脱贫人口特征、收入等数据分析，完成了脱贫成效的持续跟踪；通过对防止返贫监测对象规模、风险及帮扶情况数据季度年度等分析，为防止返贫监测帮扶提供了有力支撑；通过对乡村基础设施、公共服务设施等建设数据年度综合统计分析及专题分析，为全面推进乡村建设提供了数据参考；通过提交相关数据快报，为重点工作推进提供了数据参考。**存在的问题及原因：**项目执行与业务结合有待进一步深化，提升数据使用部门对工作的满意度。**下一步改进措施：**紧密结合业务工作开展数据分析，提高队伍能力，提高项目成果质量，更好发挥数据分析的支撑作用。

2. 全国防返贫监测信息化运维项目自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.86 分。项目全年

预算数 5054.36 万元，执行数为 4580.36 万元，完成预算的 90.62%。**项目绩效目标完成情况：**通过开展全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统基础设施和应用系统运维工作，为各级农业农村部门开展业务工作提供了信息化平台支撑；通过开展信息系统操作问题解答，提高了各级农业农村部门业务工作效率；通过开展太阳宫办公区涉密机房及涉密网络运维，确保了涉密网络安全稳定运行；通过开展数据清洗和数据服务，提升数据质量，做好数据支持；通过开展全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统安全运维和应急处置，确保了信息系统网络和数据安全；通过开展全国 12317 咨询服务平台运维，确保了 12317 平台稳定运行；通过开展革命老区数字展馆和全国老区信息管理系统建设，保护和传承了革命老区红色文化。**存在的问题及原因：**个别活动未能按计划执行，导致相关绩效目标未能完成，主要是由机构改革等客观因素造成的。**下一步改进措施：**制订年度项目资金预算方案前，认真做好项目预测和绩效目标分析，发生类似问题及时做好预算调整调剂工作，实现项目资金利用效率最大化。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是事业单位存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

六、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）：反映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。

七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税，以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

项目名称		数据分析与应用						
主管部门		农业农村部		实施单位	乡村振兴监测中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	230.33	230.33	211.79	10.0	91.95%	7	
	其中：财政拨款	230.33	230.33	211.79	--	91.95%	--	
	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				
	1. 通过对年度脱贫人口务工、收入等数据分析，跟踪脱贫成效； 2. 通过对防止返贫监测对象规模、风险及帮扶情况数据分析，为防止返贫监测帮扶提供支撑； 3. 对乡村基础设施、公共服务设施等建设数据分析，为全面推进乡村建设提供数据参考。 4. 根据工作安排及时提交相关数据快报，为工作推进提供参考。			1. 完成年度脱贫人口特征、收入等数据分析，持续跟踪脱贫成效； 2. 完成对防止返贫监测对象规模、风险及帮扶情况数据季度年度等分析，为防止返贫监测帮扶提供支撑； 3. 完成乡村基础设施、公共服务设施等建设数据年度综合统计分析及专题分析，为全面推进乡村建设提供数据参考。 4. 根据工作安排及时提交相关数据快报，为局重点工作推进提供参考。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	《数据快报》费用标准	≤5万元/份	5	10	10	
			年度综合统计分析报告费用标准	≤20万元/份	16	10	10	
	产出指标	数量指标	年度综合数据分析报告数量	≥3份	4	10	10	
			专题分析报告数量	≥3份	4	10	10	
			数据快报数量	≥16份	16	10	10	
		质量指标	分析评估报告验收（审核）通过率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为局相关工作和决策部署提供数据支持的效果	好	较好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≥90%	85%	10	8	
总分						100	93	

项目名称		全国防返贫监测信息化运维						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部乡村振兴监测中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5067.25	5054.36	4580.36	10.0	90.03%	7
		其中：财政拨款	4290.56	4290.56	3823.38	--	89.11%	--
		上年结转资金	776.69	763.8	756.98	--	99.11%	--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：开展全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统基础设施和应用系统运维工作，为各级农业农村部门开展业务工作提供信息化平台支撑。 目标2：开展信息系统操作问题解答，提高各级农业农村部门业务工作效率。 目标3：开展太阳宫办公区涉密机房及涉密网络运维，确保涉密网络安全稳定运行。 目标4：开展数据清洗和数据服务，提升数据质量，做好数据支持。 目标5：开展全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统安全运维和应急处置，确保信息系统网络和数据安全。 目标6：开展全国12317咨询服务平台运维，确保该平台稳定运行。 目标7：开展革命老区数字展馆和全国老区信息管理系统建设，保护和传承革命老区红色文化。				1：开展了全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统基础设施和应用系统运维工作，为各级农业农村部门开展业务工作提供信息化平台支撑。 2：开展了信息系统操作问题解答，提高各级农业农村部门业务工作效率。 3：开展了太阳宫办公区涉密机房及涉密网络运维，确保涉密网络安全稳定运行。 4：开展了数据清洗和数据服务，提升数据质量，做好了数据支持。 5：开展了全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统安全运维和应急处置，确保了信息系统网络和数据安全。 6：开展了全国12317咨询服务平台运维，确保该平台稳定运行。 7：开展了革命老区数字展馆和全国老区信息管理系统建设，很好的保护和传承了革命老区红色文化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	100M互联网专线年租赁费	≤12万元	11.9万元	5	5	
			单个机柜年租赁费	≤11万元	10.9万元	5	5	
			软件维保费率	≤20%	16%	4	4	
			硬件设备维保费率	≤15%	12%	4	4	
			系统中断次数	≤3次	2次	1	1	
			系统中断时间	≤2小时	2小时	1	1	
	产出指标	数量指标	防止返贫监测和衔接推进乡村振兴数据服务管理系统升级改造次数	1次	1次	1	1	
			全国老区信息管理系统升级改造次数	1次	1次	1	1	
			系统咨询数量	≥0.3万条	1.5万条	1	0.5	新上线乡村工匠模块，改版务工监测等4个模块，咨询量激增。改进措施：合理估计全年工作量。
			设备巡检报告数量	12份	12份	1	1	
			租用互联网带宽	1600M/年	1400M/年	1	0.69	因机构改革，视频会议未开，故用于其的互联网接入专线未租用
			数据处理数量	≥100次	113次	1	1	
			租用机柜数量	38个/年	38个	1	1	
			运维保障子系统数量	7个/年	7个	1	1	
			购置硬件数量	41台	43台	1	1	
			数据提取数量	≥800次	827次	1	1	
			渗透测试次数	2次	2	1	1	
			数据质量报告数量	≥4份	4份	1	1	

绩效指标	产出指标	数量指标	硬件维保数量	200台/年	200台	1	1	
			风险评估报告数量	2份	2	1	1	
			日志分析报告数量	2份	2	1	1	
			等保测评报告数量	6份	6	1	1	
			租用专属云数量	2个	2个	1	1	
			租用专线数量	7条	7条	1	1	
		质量指标	12317电话接通率	80%	71.07%	3	2.67	因地方业务消减，相关业务人员减少，接通率低。
			内网系统故障修复率	100%	100%	3	3	
			全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统故障修复率	100%	100%	3	3	
			备份数据恢复率	100%	100%	3	3	
		时效指标	设备故障检修	≤48小时	≤48小时	2	2	
			故障应急响应时间	≤2小时	≤2小时	2	2	
			视频会议调试时间	≤24小时	0	2	0	因机构改革，未开视频会议。
			内网硬件设备检查和维护时间	5*8	5*8	1	1	
			12317办理时限	≤60日	0	2	0	因机构改革，投诉办理事宜转交办公厅。
			外网硬件设备巡检时间	1次/月	1次/月	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统解答问题满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			来电人员对12317坐席员服务满意度	≥90%	98.99%	2.5	2.5	
			太阳宫办公区终端使用人员满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	
			数据服务对象满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	
			保障信息系统正常运行，提升工作效率的作用	好	好	10	10	
			对12317覆盖范围实现“电话开通到省，业务到县”的支撑	好	好	10	10	
			总分			100	91.86	