广元市航务管理局

广元航道段2021年单位

决算公开

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 单位概况 1

一、 职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

第二部分 2021年度单位决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 预算绩效管理情况 11

十一、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

为航道畅通提供维护保障。承担嘉陵江朝天区对溪至昭化区虎跳邢家河滩152公里、白龙江紫兰坝至昭化河口滩13公里，共计165公里航道的养护维护，涉及利州、朝天、昭化、剑阁4个县区。

## 二、2021年重点工作完成情况

1.落实和完善航道巡查制度。针对重点航段，重点时段，坚持每周不少于1次对辖区航道开展巡查，及时掌握航道状况，全年共出动航道管养人员800多人次，车辆200多台次，船舶100多搜艘次，对在巡查中发现的通航安全隐患以及破坏航道及航道基础设施等行为及时处置。

2.加大航道养护力度，规范助航标志设置。一是克服资金困难，对广元市城区嘉陵江上石盘库区旅游航段开展航标布设，按照一类配置、二类维护的原则，设置桥梁助导航标志5座，水面浮标30座，航标船6艘，为船舶的安全航行提供保障；二是受建设单位业主的委托，认真做好西成快铁嘉陵江大桥和兰渝铁路白龙江大桥助导航标志日常维护和管理工作；三是积极争取资金对上石盘库区“8.17”水毁航标设备设施进行恢复。完成了桥梁通航口单改双3座，修复检修爬梯6幅，设置桥梁左右通航标6座，更新了损坏的浮标、桥涵标、航标灯、桥柱灯、通航净高标尺和太阳能电池板，同时对所有电路进行了检查修复，工程完工后，该航段通航能力得到进一步提升，为船舶安全航行提供有力了保障。

3.积极推进嘉陵江航运配套工程项目前期工作。根据省交通运输厅《关于嘉陵江川境段航运配套工程二期初步设计的批复》（川交函〔2015〕851号），我段选址剑阁县江口镇闻溪河大桥下游右岸土地630.59m2，拟建航道管理站房和航标工作船码头，航道管理站房初设建筑面积为357.9m2，航标工作船码头岸线长度40.5m。我段成立了专班开展项目前期工作，完成项目地址亭子湖风景名胜区影响专题论证、地形测绘、行洪论证、地质灾害危险性评估、稳定风险评估等征地前期工作，土地征拆补偿费目前已落实到位。

4.圆满完成2021年女儿节风舟赛、横渡嘉陵江游泳比赛的赛道设置和水上安全保障工作。提前制定相关工作实施方案和应急预案，组织精干力量参加，明确职责分工和后勤保障。提前对参与工作船艇进行了安全检查和性能维护，确保了各个环节顺利进行。高质高效完成了凤舟赛四道五条800米长的赛道设置和横渡嘉陵江游泳比赛1000米赛道的设置任务。出动安全巡逻监护人员100余人次、救援冲锋舟巡逻艇50多艘次，保障了凤舟赛和游泳比赛的安全顺利进行。

5.全力做好新冠肺炎疫情防控工作。一是进一步加强疫情防控工作的组织领导，严格落实责任；二是通过职工大会、在微信群发布信息、视频等方式加强防疫政策和防疫知识的宣传；三是加强职工健康监测，严格落实外出返回登记制度，及时做好来往中高风险地区人员排查工作；四是投入防疫资金，做好口罩、消毒液、洗手液等防疫物资的储备；五是积极引导职工进行疫苗接种，所有符合接种条件的干部职工已完成接种。

6.总结脱贫攻坚帮扶工作经验，积极参与乡村振兴。今年我段与执法支队共同结对帮扶苍溪县高坡镇柳溪村的乡村振兴工作。我段积极主动与村支两委班子交换意见，选派年富力强，有工作经验的工作队员驻村帮扶，第一时间开展情况摸排，听取村支两委班子和村民代表诉求，重点针对今年脱贫的46户村民做好防止返贫动态监测和帮扶排查工作。积极为村支两委出谋划策，协助制定发展规划，争取村道建设资金和项目发展资金。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计843.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加55.46万元，增长7.04%。主要变动原因是在职、退休职工奖金、生活补助基数上调。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计843.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入843.37万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计843.42万元，其中：基本支出836.14万元，占99.14%；项目支出7.28万元，占0.86%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计843.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加71.42万元，增长9.25%。主要变动原因是在职、退休职工奖金、生活补助基数上调以及办公地址变更导致相关费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出843.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.47万元，增长9.26%。主要变动原因是在职、退休职工奖金、生活补助基数上调。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出843.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出81.96万元，占9.72%；卫生健康支出28.99万元，占3.44%；交通运输支出674.03万元，占79.92%；住房保障支出58.45万元，占6.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为843.42万元，**完成预算99.99%。**决算数小于预算数的主要原因是结转下年继续实施。**其中：**

**1.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: **支出决算为0.97万元，完成预算100%。**

**2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算为55.44万元，完成预算100%。**

3.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）：支出决算为15.43万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为10.12万元，完成预算100%。

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28.99万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为 674.03万元，完成预算99.99%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年继续实施。

7.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58.45万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出836.14万元，其中：

人员经费756.09万元，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、生活补助、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80.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算75.67%，决算数小于预算数的主要原因是进一步认真贯彻落实中央“八项规定”，严格落实市级部门单位“过紧日子”十三条措施，公务用车及公务接待费用均比上年减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.09万元，占92.07%；公务接待费支出决算0.18万元，占7.93%。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0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化**。**

2.公务用车购置及运行维护费支出2.09万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.96万元，下降31.56%。主要原因是。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位公务用车保有量1辆，车辆类型为其他用车，用途为设置航标。

公务用车运行维护费支出2.09万元。主要用于航道畅通提供维护保障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0.18万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.23万元，减少55.73%。主要原因是减少公务接待，厉行节约。

国内公务接待支出0.18万元，主要用于到扶贫村与村干部及贫困户代表座谈会后用餐费。国内公务接待1批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：组织两村（苍溪县岳东镇青竹村、三塘村）村组干部及贫困户代表召开座谈会，会后用餐支出0.18万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与去年持平。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与去年持平。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对扶贫、上石盘库区航道航标设置及航道设施维护2个项目开展了预算事前绩效评估，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个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。主要原因是本单位属于事业单位，不产生机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，本单位政府采购支出总额0万元，与去年持平。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于水上应急抢险、航标设置维护。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2台（套），设备为船舶。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.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）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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，因本单位属于事业单位，无机关运行经费。

第四部分 附件

附件1

广元市航务管理局广元航道段关于

上石盘库区航道航标设置及航道设施维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

2021年度我段申报项目预算6.78万元，项目名称是上石盘库区航道航标设置及航道设施维护，项目年度目标是完成上石盘电站大坝至老城铁路桥计13公里四级航道一类维护：对航道内设置的34座太阳能遥控遥测航标灯及汛期用34座钢质浮鼓航标进行移设、清洗、除锈、油漆、检修及航标更新、补缺等；对航道维护观测,令航道达到夜航标准。

**（二）项目绩效目标。**

该项目主要内容是对上石盘电站大坝至老城铁路桥计13公里四级航道进行一类维护，我段计划制作沉块80个，购买钢丝2000米及航标维护船舶油料等。维护上石盘库区航道及航道设施，扎实推进航道维护各项工作，到2021年底通航率达到100%。对航标进行维护，更换沉块、钢丝等设施设备。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

我段严格按照《2021年市本级项目支出绩效评价指标体系》对项目支出进行了认真全面的自评，并组织相关科室对自评工作进行再评价，以此作为项目支出绩效自评。经自评，项目整体支出绩效情况较好。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目预算6.78万元，经广元市财政局批复并设立，无预算调整情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

该项目资金来源于市财政资金，无其他渠道资金。

1. 资金到位。

该项目资金于2021年3月通过政府财政管理信息系统全部下达到我单位，资金到位率100%，资金到位及时，对该项目的有序开展提供了资金保障。

1. 资金使用。

截止评价时点，该项目资金已经支付完毕。项目资金支付范围与年初项目预算内容完全相符，资金支付进度根据项目实施进度有序进行，支付依据合规合法，资金支付金额与预算数相符。

1. **项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度建设基本完善，会计核算准确，账务处理严格按照会计制度进行。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

根据预算申报的内容，该项目的实施过程，先经过干部职工开会实行表决，决定项目实施人员，再根据相关管理制度，严格控制成本，以达到资金高效利用。

**（二）项目管理情况。**

在项目资金使用中，我段严格执行相关法律法规，项目从立项、公开、组织实施均严格按相关规定执行，符合国家及财政相关政策规定，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。同时，我段制定了较完整的内部建设管理制度，并严格遵守执行，项目管理较规范。

**（三）项目监管情况。**

市交通运输局相关科室对项目建设程序、实施进度、项目质量、资金使用及财务管理等进行全程监管。在项目预算的编制、立项报批等工作方面积极给予支持，确保项目顺利实施，为项目的全面展开奠定了坚实的基础。坚持事前、事中、事后的质量监控、安全监管，按绩效目标要求开展项目进度、质量、安全大检查，要求项目严格执行实施程序、规范资金使用、遵守财经纪律，确保了项目有序推进，按期高质量完成，及时发挥社会效益和经济效益。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止评价时点，制作沉块80个，购买钢丝2000米，船舶油料、航标吊装支出等费用6.78万元，截止评价时点，已完成航标沉块、船舶油料、船舶液压油、钢丝购买，并严格按照采购的要求控制成本，在正规商家购买合格物资，按时按量的完成了该项目的实施，资金无结余。

1. **项目效益情况。**

该项目在经济效益方面节约了航道疏浚维护费用；在社会效益方面保障了航道畅通，改善了水上交通环境；生态效益方面构建了畅通、高效、平安、绿色的航道；在可持续效益方面实现了航道可持续发展；在满意度方面确保了人民群众满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

根据2021年度专项预算项目支出自评结果，我段预算执行及项目支出绩效总体良好，项目决策程序完备，确保了上石盘库区航道的安全通航，有效满足了航道使用者的现实需要。整个预算执行过程中，没有违纪违规情况发生，做到了资金专款专用。

**（二）存在的问题。**

 该项目在实施过程中预算编制水平有待提高，资金管理使用水平还需进一步加强。

**（三）相关建议。**

下一步我段要严格按照《航道法》、《四川省航道条例》、《航道养护管理规定》、《航道养护技术规范》等法律法规和规章，科学编制航道项目预算，提高资金管理使用水平，确保航道安全通畅，促进水运事业高效发展。

附表1

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市港航发展中心610601 | 实施单位 | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 6.78 |  执行数： | 6.78 |
| 其中：财政拨款 | 6.78 | 其中：财政拨款 | 6.78 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 维护上石盘库区航道及航道设施，扎实推进航道维护各项工作，对航标进行维护，沉块、钢丝等设施设备更换，确保航道畅通。 | 我段完成2021年度维护上石盘库区航道及航道设施，扎实推进航道维护各项工作，对航标进行维护，沉块、钢丝等设施设备更换，确保航道畅通。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 2021年度上石盘库区航道一类维护 | 维护上石盘库区航道及航道设施0.11万元 | 0.11万元 |
| 数量指标 | 劳务人员经费 | 劳务费2.37万元 | 2.3万元 |
| 数量指标 | 其他交通费用 | 其他交通费用4.37万元 | 4.37万元 |
| 质量指标 | 购买有质量保障的物资 | 在正规商家购买合格物资 | 完成 |
| 时效指标 | 按时完成物资采购 | 2021年度按时购买航道维护所需物资 | 完成 |
| 成本指标 | 严格控制成本 | 严格按照采购程序和要求购买价格合适的商品 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约航道维护费用 | 节约航道维护费用 | 完成 |
| 社会效益 指标 | 保障航道通畅，改善水运交通 | 保障航道通畅，改善水运交通 | 完成 |
| 生态效益 指标 | 绿色交通 | 对船舶进一步进行技改，进一步减少污染物排放量。 | 完成 |
| 可持续影响 指标 | 航道畅通持续有保障 | 确保航道昼夜适航、航行安全确保水上交通运输安全 | 保证了航道昼夜试航、航行安全 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 航道使用者、船舶经营部门满意度 | 达到95% | 达到了95%以上 |

附件2

2021年扶贫工作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

2021年度我段帮扶联系村2个：苍溪县岳东镇三塘村（贫困村）、青狮村（非贫困村），2021年申报项目预算0.5万元，项目名称是扶贫工作经费，项目年度目标是对苍溪县岳东镇三塘村（贫困村）、青狮村（非贫困村）进行帮扶，扶贫工作经费含帮扶人员生活用品费0.24万元，帮扶人员房租费0.26万元。

**（二）项目绩效目标。**

该项目主要内容是对苍溪县岳东镇三塘村（贫困村）、青狮村（非贫困村）进行帮扶，2021年度扎实推进扶贫工作，加强复工复产、产业补短工作，防止返贫现象出现,迎接国家普查。

1. **项目自评步骤及方法。**

我段严格按照《2021年市本级项目支出绩效评价指标体系》对项目支出进行了认真全面的自评，并组织相关科室对自评工作进行再评价，以此作为项目支出绩效自评。经自评，项目整体支出绩效情况较好。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年扶贫工作专项经费预算0.5万元，经市财政局批复同意设立。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。

该项目资金来源于市财政资金，无其他渠道资金。

1. 资金到位。

扶贫专项预算0.5万元，该项目资金于年初市财政局预算批复时到位。资金到位率100%，资金到位及时，对该项目的有序开展提供了资金保障。

1. 资金使用。

截止评价时点，该项目资金已经支付完毕。项目资金开支范围与年初项目预算内容完全相符，资金支付进度根据项目实施进度有序进行，支付依据合规合法，资金支付与预算数相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我段在实际工作中严格执行市委市政府及市财政局制定的相关制度，资金管理和资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

2021年我段按照省市脱贫攻坚相关要求，经过组织开会实行表决，决定驻村工作人员，驻村工作队员脱产驻村、吃住在村，大力开展脱贫攻坚应知应会知识培训及测试，在规定时间完成了帮扶任务。

1. **项目管理情况。**

在项目资金使用中，我段严格执行相关法律法规，项目从立项、公开、组织实施均严格按相关规定执行，符合国家及财政相关政策规定，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要，具有明确的项目实施主体及实施决策程序。

1. **项目监管情况。**

市交通运输局相关科室对项目建设程序、实施进度、项目质量、资金使用及财务管理等进行全程监管，确保项目管理规范、按期保质保量完成扶贫任务。助推脱贫攻坚决战决胜，推动区域经济高质量的发展。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

在2021年度按省市扶贫工作要求，2名驻村队员脱产驻村及时规范完善扶贫工作的相关资料，协助帮扶村做好疫情防控，送去口罩、酒精、消毒液等防疫物资；进一步优化了贫困户的脱贫产业结构，提升了帮扶村的经济效益。2名驻村队员生活补助及时足额发放。

1. **项目效益情况。**

该项目在经济效益方面节约了扶贫工作经费，在社会效益方面，扎实为帮扶对象办实事，宣讲好扶贫相关政策，确保扶贫政策、措施落地到位，及时解决群众反映的问题，提高了帮扶对象的满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目严格按照年初预算目标的要求，执行相关管理办法，使扶贫工作稳步推进，加快了帮扶村未脱贫困难群众精准退出。

**（二）存在的问题。**

由于我段是财政拨款单位，没有其他资金来源渠道，财力有限，项目资金不能满足帮扶工作需要，以及缺乏相关技术人员，扶贫工作还需要进一步做实、做细。

**（三）相关建议。**

我段将科学编制扶贫项目预算，提高资金管理使用水平，确报帮扶措施见成效，加快脱贫攻坚步伐，防止反贫现象发生。

附表2

|  |
| --- |
| **2021年预算项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 广元市港航发展中心610601 | 实施单位 | 广元市航务管理局广元航道段 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 0.5 |  执行数： | 0.5 |
| 其中：财政拨款 | 0.5 | 其中：财政拨款 | 0.5 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 我段2021年帮扶联系村有2个：苍溪县岳东镇三塘村、青狮村。扎实推进脱贫攻坚各项工作，确保帮扶措施见成效，全力加快未脱贫困难群众精准退出，确保帮扶联系村经济发展稳固提升。 | 我段2021年帮扶联系村有2个：苍溪县岳东镇三塘村、青狮村。扎实推进脱贫攻坚各项工作，确保帮扶措施见成效，全力加快未脱贫困难群众精准退出，确保帮扶联系村经济发展稳固提升。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 帮扶村2个 | 帮扶苍溪县岳东镇三塘村、青狮村 | 完成 |
| 数量指标 | 帮扶人员生活用品费 | 帮扶人员生活用品费0.24万元 | 0.24万元 |
| 数量指标 | 帮扶人员房租费 | 帮扶人员房租费0.26万元 | 0.26万元 |
| 时效指标 | 驻村工作队员脱产驻村、吃住在村 | 每月完成 | 每月完成 |
| 成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制驻村人员生活用品和租房支出成本 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进扶贫发展 | 促进帮扶村经济发展 | 促进帮扶村经济发展 |
| 社会效益指标 | 扎实为帮扶对象办实事 | 积极解决帮扶对象诉求 | 完成 |
| 可持续影响 指标 | 扶贫工作有序推进 | 有序推进扶贫各项工作 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 帮扶对象满意度达到95%以上 | 帮扶对象满意度达到95%以上 |

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