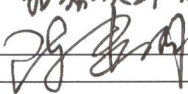
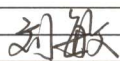



# 部门整体支出绩效目标自评表（2022年度）

| 部门名称           |                 | 元市港航发展中心  |          |         |      |          |         |      |
|----------------|-----------------|---|----------|---------|------|----------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称            | 主要内容  | 预算金额（万元） |         |      | 实际执行（万元） |         |      |
|                |                 |   | 总额       | 财政拨款    | 其他资金 | 总额       | 财政拨款    | 其他资金 |
|                | 人员经费            | 人员工资、保险等支出  | 176.8    | 176.8   |      | 176.8    | 176.8   |      |
|                | 公用经费            | 工作开展支出  | 1863.9   | 1863.9  |      | 1863.9   | 1863.9  |      |
|                | 病退职工护理费         | 给予刘欣每个月4000元生活补贴，全年一次性6000元租房补贴   | 5.4      | 5.4     |      | 5.4      | 5.4     |      |
|                | 船舶检验与修造管理专项工作经费 | 完成全市船舶建造检验、营运检验、船舶设计图纸审查工作  | 5        | 5       |      | 5        | 5       |      |
|                | 航道、港口管理专项工作经费   | 通过港口航道建设、养护等相关工作的开展，实现港口装卸能力进一步提升，航道维护管理水平进一步提高，航道通行能力大幅提升，进一步优化营商环境，水运事业跨越发展 | 4        | 4       |      | 4        | 4       |      |
|                | 嘉陵江数字航道平台运行维护费  | 实现嘉陵江高等级航道可视化，管养科学化   | 5.59     | 5.59    |      | 5.59     | 5.59    |      |
|                | 乡村振兴            | 2022年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务。   | 3.64     | 3.64    |      | 3.64     | 3.64    |      |
|                | 上石盘库区航道航标维护费用   | 2022年度对上石盘电站大坝至老城铁桥计13公里四级航道进行二类维护、航标一级配布                                     | 3        | 3       |      | 3        | 3       |      |
|                | 乡村振兴            | 2022年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务。   | 3.64     | 3.64    |      | 3.64     | 3.64    |      |
|                | 航道巡查维护          | 对103公里航道进行巡查、航标进行维护，船舶电瓶、钢丝等设施设备更换。   | 2.42     | 2.42    |      | 2.42     | 2.42    |      |
|                | 乡村振兴            | 2022年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务。   | 1.82     | 1.82    |      | 1.82     | 1.82    |      |
|                | 金额合计            |   | 2075.21  | 2075.21 |      | 2075.21  | 2075.21 |      |
|                | 预期目标            |   |          | 实际完成目标  |      |          |         |      |

|                  |  |        |           |   |   |        |            |            |
|------------------|--|--------|-----------|---|---|--------|------------|------------|
| 年度<br>总体<br>目标   | 1. 市中级人民法院关于刘欣生活费用补贴的司法建议，给予刘欣每个月4000元生活补贴，全年一次性6000元租房补贴，保障职工权益，维护社会祥和稳定。<br>2. 完成全市船舶建造检验、营运检验、船舶设计图纸审查工作，加强对船舶修造企业业务指导，严把船舶建造和检验关确保船舶建造质量。开展渔船检验和监督管理职责的移交工作。积极与市农业农村局对接，梳理渔船检验相关业务，加强渔船检验人员适任制资格培训考试工作，确保渔船检验业务平稳有序开展。<br>3. 通过港口航道建设、养护等相关工作的开展，实现港口装卸能力进一步提升，航道维护管理水平进一步提高，航道通行能力大幅提升，进一步优化营商环境，水运事业跨越发展，为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园，贡献广元水运力量。<br>4. 实现嘉陵江高等级航道可视化，管养科学化，为航道管养提供科学依据，为船舶企业和船主提供清晰可见的嘉陵江电子航道图，优化船舶过闸安检互认机制，达到“一次认证全江通行”，为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园，贡献广元水运力量。<br>5. 2022年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务。<br>6. 2022年度对上石盘电站大坝至老城铁桥计13公里四级航道进行二类维护、航标一级配布<br>7. 对103公里航道进行巡查、航标进行维护，船舶电瓶、钢丝等设施设备更换。 |        |           | 完成对病退职工的生活补贴、租房补贴。完成全市船检和船舶建造督导工作。完成相关航道维护、航标设置，完成乡村振兴任务。 |   |        |            |            |
| 年度<br>绩效<br>指标   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 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）  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因及改进措施 |
|                  | 产出指标   | 数量指标   | 部门预算项目    | 9个  | 完成9个部门预算项目  | 30     | 30         |            |
|                  |  | 时效指标   | 完成支付      | 12月25日前   | 扎账前完成支付   | 10     | 10         |            |
|                  | 成本指标   | 成本指标   | 部门预算项目控制数 | 34.51万元   | 完成控制数   | 20     | 20         |            |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标 | 落实水运工作    | 好   | 完成水运任务  | 20     | 20         |            |
|                  | 满意度指标  | 满意度指标  | 满意度       | 95%   | 满意度达标   | 10     | 9          |            |
| 部门（单位）自评结论       | 部门整体自评总分100分，加快推进重点项目建设，认真指导航道管养工作，全力做好运输服务保障，大力拓展水路运输市场，有序开展船舶检验工作，不断提升船员管理水平。  |        |           |   |   |        |            |            |
| 部门（单位）自评存在问题     | 部门预算项目三级指标待细化。   |        |           |   |   |        |            |            |
| 部门（单位）自评改进措施     | 加强业务科室对部门预算项目分析，完善各项指标数据。  |        |           |   |   |        |            |            |
| 财政部门对科室复评结论及整改要求 | 99. 加强预算绩效管理<br>  |        |           |   |   |        |            |            |
| 单位项目负责人：         |  |        |           | 单位财务负责人：  |  |        |            |            |
| 部门项目负责人：         |  |        |           | 部门财务负责人：  |   |        |            |            |
| 财政部门科室负责人：       |   |        |           |   |   |        |            |            |

# 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表 (2022年)

|              |               |   |          |       |     |     |                     |     |           |           |   |
|--------------|---------------|---|----------|-------|-----|-----|---------------------|-----|-----------|-----------|---|
| 项目名称         |               | 嘉陵江数字航道平台运行维护费  |          |       |     |     |                     |     |           |           |   |
| 主管部门 (盖章)    |               | 广元市交通运输局  |          |       |     |     | 实施单位 (盖章)           |     | 广元市港航发展中心 |           |   |
| 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 | 实现嘉陵江高等级航道可视化, 管养科学化, 为航道管养提供科学依据, 为船舶企业和船主提供清晰可见的嘉陵江电子航道图, 优化船舶过闸安检互认机制, 达到“一次认证全江通行”, 为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园, 贡献广元水运力量。 |          |       |     |     | 接收嘉陵江电子航道图、完成航道站点建设 |     |           |           |   |
|              | 2. 项目实施内容及过程  | 督促并配合省港航开发集团有限责任公司完成嘉陵江电子航道图及相关基础设施建设   |          |       |     |     |                     |     |           |           |   |
| 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% | 部门自评分     | 财政部门科室复评分 | 原因  |
|              | 总额            | 5.59  |          | 5.59  |     |     | 100.00%             | 10  | 10        | 10        | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减) |
|              | 其中: 财政资金      | 5.59  |          | 5.59  |     |     | 100.00%             |     |           |           |   |
|              | 财政专户管理资金      |   |          |       |     |     |                     |     |           |           |   |
|              | 单位资金          |   |          |       |     |     |                     |     |           |           |   |
|              | 其他资金          |   |          |       |     |     |                     |     |           |           |   |
|              | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标     | 指标性   | 指标值 | 度量单 | 完成值                 | 权重% | 部门自评分     | 财政部门科室复评分 | 未完成原因分析   |
|              | 产出指标          | 数量指标  | 水位监测     | =     | 4   | 处   | 完成监测                | 10  | 10        | 10        |   |
|              | 产出指标          | 数量指标  | 码头监控     | =     | 5   | 处   | 完成监控                | 10  | 10        | 10        |   |
|              | 产出指标          | 时效指标  | 全年       | =     | 1   | 年   | 全年工作                | 10  | 10        | 10        |   |

绩效指标  
(90分)

|      |        |   |    |       |    |            |    |    |    |  |
|------|--------|---|----|-------|----|------------|----|----|----|--|
| 产出指标 | 数量指标   | 航道监控  | =  | 15    | 处  | 完成监控       | 5  | 5  | 5  |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 对两个港口作业区、三个通航建筑物及亭子湖、白龙湖、升钟水库等重点区域的信息化设施建设维护进行专项督导。     | =  | 8     | 处  | 完成督导       | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 通航建筑物及船闸  | =  | 3     | 处  | 完成建筑物及船闸   | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标   | 平台运行及维护费用   | ≤  | 12.31 | 万元 | 控制费用在5.59万 | 5  | 5  | 5  |  |
| 产出指标 | 质量指标   | 实现通航水域“全方位覆盖”的现代化水上交通信息化综合管理，提升航道及通航建筑物通行效率，全面服务于航运事业发展 | =  | 100   | %  | 实现信息化管理    | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标   | 拟定全市通航水域信息化建设、维护规划                                      | =  | 100   | %  | 完成规划       | 5  | 5  | 5  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实信息化建设维护工作，提高信息化维护监管能力，为成渝经济圈协同发展贡                     | 定性 | 3     | 其他 | 提高监管能力     | 5  | 5  | 5  |  |



|                 |  |           |  |    |    |            |        |     |     |     |  |
|-----------------|--|-----------|--|----|----|------------|--------|-----|-----|-----|--|
|                 | 效益指标   | 可持续影响指标   | 实现嘉陵江高等级航道及渡口、码头、船闸等港口航道设施可视化，管养科学化，为航道管养提供科学依据，为建设成渝地区北向重要门户枢 | 定性 | 3  | 其他         | 持续绿色发展 | 5   | 5   | 5   |  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥  | 90 | %          | 满意度达标  | 5   | 5   | 5   |  |
| 合计              |  |           |  |    |    |            |        | 100 | 100 | 100 |  |
| 部门（单位）自评结论      | 项目自评总分100分，进一步畅通防汛信息传递联动机制，严格落实船舶值守人员和24小时值守制度，参与并现场指挥了2022年广元市水上交通汛期防“跑船”实战演练，为打好水上交通防灾减灾安全度汛硬仗奠定了坚实基础，全市未发生“跑船”事件。 |           |  |    |    |            |        |     |     |     |  |
| 部门（单位）自评存在问题    | 无  |           |  |    |    |            |        |     |     |     |  |
| 部门（单位）自评改进措施    | 无  |           |  |    |    |            |        |     |     |     |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改 | 100  |           |  |    |    |            |        |     |     |     |  |
| 单位项目负责人：任程毅     |  |           |  |    |    | 单位财务负责人：刘敏 |        |     |     |     |  |
| 部门项目负责人：吴川敏     |  |           |  |    |    | 部门财务负责人：刘敏 |        |     |     |     |  |
| 财政部门科室负责人：陈忠浩   |  |           |  |    |    |            |        |     |     |     |  |

# 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

|             |                |   |        |        |         |  |        |            |  |
|-------------|----------------|---|--------|--------|---------|--|--------|------------|--|
| 项目名称        |                | 嘉陵江水东坝航电枢纽工程  |        |        |         |  |        |            |  |
| 主管部门（盖章）    |                | 广元市交通运输局  |        |        |         | 实施单位（盖章）   |        | 广元市港航发展中心  |  |
| 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  | 完成初步设计。本次申请资金200万元，用于支付按工程勘察设计合同金额3322万元的20%预付款。该项目已纳入部、省“十四五”建设规划，是市委、市政府实施高质量打造全国性综合交通枢纽、加快建设交通强市的重点项目之一，符合财政部和交通运输部有关西部地区高等级航道航电枢纽补助政策，工程设计批准后预计可获得车购税补助资金5.4亿元。                     |        |        |         | 已完成坝址选址研究，准备开展用地预审及规划选址、水生生物、安全预评价、社稳风险、环评、生态航道等专题研究和地勘及测量作业 |        |            |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 设计单位（中交水规院和中水珠江院）已完成坝址选址研究，正在进行工可方案调整、工程勘察设计和部分专题编制工作。并将项目存在坝址需调整、工可报告需重新编制、前期经费增加等问题的意见和建议以书面形式向市委、市政府主要领导报告，2023年3月24日，何树平书记提出“加快开展对水东坝项目建设目的、坝址选择、船闸等级的确定、资金平衡、广巴达铁路建成后对航运港区影响研究论证”。 |        |        |         |  |        |            |  |
| 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%  | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 原因   |
|             | 总额             |   | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10   | 10     | 10         | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|             | 其中：财政资金        |   | 200.00 | 200.00 |         |  |        |            |  |
|             | 财政专户管理资金       |   |        |        |         |  |        |            |  |
|             | 单位资金           |   |        |        |         |  |        |            |  |
|             | 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 | 指标值  | 度量单 | 完成值 | 权重 | 部门自评得分 | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析 |
|-----------|------|------|-------------|-----|--|-----|-----|----|--------|------------|---------|
|           | 产出指标 | 数量指标 | 工程勘察设计      | =   | 完成工可方案优化、初步设计和施工图设计  | 处   | 10  | 10 | 10     | 10         |         |
|           | 产出指标 | 数量指标 | 各项专题论证      | =   | 完成优化选址专题论证、发电投资成本分析、本工程对上石盘及昭化电站发电影响研究以及为达到项目开工所需的全部专题论证，并获得 | 处   | 10  | 10 | 10     | 10         |         |
|           | 产出指标 | 数量指标 | 指导施工        | =   | 进行技术交底，解决施工过程中有关技术问题，编制设计变更技术                                | 处   | 10  | 10 | 10     | 10         |         |
|           | 产出指标 | 数量指标 | 配合验收        | =   | 根据工程实施情况派驻现场设计代表，参加隐蔽工程验收、试车及工                               | 处   | 10  | 10 | 10     | 10         |         |
|           | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率     | =   | 资金使用过程符合各类法律法规及财经纪   | %   | 10  | 10 | 10     | 10         |         |
|           | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间        | ≤   | 本年内及时拨   | 年   | 10  | 10 | 10     | 10         |         |
|           | 产出指标 | 成本指标 | 勘察设计费及专题论证费 | =   | 合同总金额的20%预付款200万元  | 万元  | 10  | 10 | 10     | 10         |         |
|           |      |      |             |     |  |     |     |    |        |            |         |



|                   |   |        |             |   |                               |            |     |     |     |    |  |
|-------------------|---|--------|-------------|---|-------------------------------|------------|-----|-----|-----|----|--|
|                   | 效益指标                                      | 社会效益指标 | 项目功能        | = | 通过勘察设计，项目可行性满足通航、泄洪、发电和过鱼等功能， |            | 10  | 10  | 10  | 10 |  |
|                   | 效益指标                                      | 经济效益指标 | 项目总投资及勘察设计费 | ≤ | 项目总投资和勘察设计费不超过立项金额及合同价的10%    |            | 5   | 5   | 5   | 5  |  |
|                   | 满意度指标                                     | 满意度指标  | 服务对象满意度     | ≥ | 95                            | %          | 5   | 5   | 5   | 5  |  |
| 合计                |   |        |             |   |                               |            | 100 | 100 | 100 |    |  |
| 部门（单位）自评结论        | 已纳入国家相关部委建设规划，市委市政府要求“再研究、再论证”建设方案，相关部门支持 |        |             |   |                               |            |     |     |     |    |  |
| 部门（单位）自评存在问题      | 环保审批存在较大难度，建设投资筹措未完成                      |        |             |   |                               |            |     |     |     |    |  |
| 部门（单位）自评改进措施      | 积极争取建设资金，确保项目落实落地                         |        |             |   |                               |            |     |     |     |    |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 | 100                                       |        |             |   |                               |            |     |     |     |    |  |
| 单位项目负责人：          |   |        |             |   |                               | 单位财务负责人：刘敏 |     |     |     |    |  |
| 部门项目负责人：朱新敏       |   |        |             |   |                               | 部门财务负责人：刘敏 |     |     |     |    |  |
| 财政部门科室负责人：梁国栋     |   |        |             |   |                               |            |     |     |     |    |  |



# 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

|             |                |  |                      |        |     |      |   |     |           |            |  |
|-------------|----------------|--|----------------------|--------|-----|------|---|-----|-----------|------------|--|
| 项目名称        |                | 省级2021年结转交通专项资金                          |                      |        |     |      |   |     |           |            |  |
| 主管部门（盖章）    |                | 广元市交通运输局                                 |                      |        |     |      | 实施单位（盖章）  |     | 广元市港航发展中心 |            |  |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>确保白龙湖水域充电设备正常运行，保障平安渡运现场会顺利召开。 |                      |        |     |      | 年度目标完成情况<br>我中心在2022年平安渡运现场会因疫情管控转为视频会议，白龙湖水域充电设备完成水毁修复 |     |           |            |  |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 确保白龙湖水域充电设备正常运行，保障平安渡运现场会顺利召开。           |                      |        |     |      |   |     |           |            |  |
|             |                |  |                      |        |     |      |   |     |           |            |  |
| 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% | 部门自评得分    | 财政部门科室复评得分 | 原因   |
|             | 总额             |  | 100.00               | 100.00 |     |      | 100.00%   | 10  | 10        | 10         | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|             | 其中：财政资金        |  | 100.00               | 100.00 |     |      | 100.00%   |     |           |            |  |
|             | 财政专户管理资金       |  |                      |        |     |      |   |     |           |            |  |
|             | 单位资金           |  |                      |        |     |      |   |     |           |            |  |
|             | 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  | 部门自评得分    | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析  |
|             | 产出指标           | 时效指标                                     | 2021年4月-2022年4月      | =      | 1   | 年    | 2021年4月-2022年4月完成                                       | 10  | 10        | 10         |  |
|             | 产出指标           | 效果指标                                     | 充电设备保障新能源船舶运行、确保平安渡运 | =      | 1   | 次/年  | 充电设备保障新能源船舶运行、确保平安渡运                                    | 10  | 10        | 10         |  |
|             | 产出指标           | 数量指标                                     | 平安渡运现场会              | =      | 1   | 次/年  | 平安渡运现场会1次   | 10  | 10        | 10         |  |

|                   |   |           |              |    |      |          |                     |     |     |     |  |
|-------------------|---|-----------|--------------|----|------|----------|---------------------|-----|-----|-----|--|
| 绩效指标（90分）         | 产出指标  | 数量指标      | 白龙湖水域充电设备    | =  | 78.8 | 平方米/公里   | 白龙湖水域充电设备覆盖78.8平方公里 | 10  | 10  | 10  |  |
|                   | 效益指标  | 可持续发展指标   | 确保全年充电设备正常运行 | 定性 | 好    |          | 确保全年充电设备正常运行        | 20  | 20  | 20  |  |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | ≥  | 90   | %        | 服务对象满意度达标           | 10  | 10  | 10  |  |
|                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 充电设备水毁资金     | =  | 83   | 万元       | 充电设备水毁资金支付83万元      | 10  | 10  | 10  |  |
|                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 平安渡运现场会      | =  | 17   | 万元       | 平安渡运现场会支付17万元       | 10  | 10  | 10  |  |
| 合计                |   |           |              |    |      |          |                     | 100 | 100 | 100 |  |
| 部门（单位）自评结论        | 项目自评总分100分，我中心在2022年平安渡运现场会因疫情管控转为视频会议，白龙湖水域充电设备完成水毁修复。 |           |              |    |      |          |                     |     |     |     |  |
| 部门（单位）自评存在问题      | 该项目为省补资金，指标下达时间完，造成支付时间紧迫。                              |           |              |    |      |          |                     |     |     |     |  |
| 部门（单位）自评改进措施      | 提前与计划部门做好沟通，实现资金即到即付。                                   |           |              |    |      |          |                     |     |     |     |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 | 100   |           |              |    |      |          |                     |     |     |     |  |
| 单位项目负责人：          | 刘敏  |           |              |    |      | 单位财务负责人： | 刘敏                  |     |     |     |  |
| 部门项目负责人：          | 朱叶敏   |           |              |    |      | 部门财务负责人： | 刘敏                  |     |     |     |  |
| 财政部门科室负责人：        | 陈明  |           |              |    |      |          |                     |     |     |     |  |

# 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

|             |                |   |                            |       |     |      |                          |     |           |            |   |
|-------------|----------------|---|----------------------------|-------|-----|------|--------------------------|-----|-----------|------------|---|
| 项目名称        |                | 乡村振兴  |                            |       |     |      |                          |     |           |            |   |
| 主管部门（盖章）    |                | 广元市交通运输局  |                            |       |     |      | 实施单位（盖章）                 |     | 广元市港航发展中心 |            |   |
| 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                 |     |           |            |   |
|             |                | 2022年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务  |                            |       |     |      | 2022年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务 |     |           |            |   |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 开展了防止返贫监测帮扶全覆盖集中排查工作，协助村委完成厕所革命、垃圾污水治理，完成人均纯收入低于监测收入标准的农户监测和产业发展增收重点研判，因地制宜发展柑橘、猕猴桃、生猪、土鸡养殖、地道中药材等特色产业，实现总产值178万元。争取路网改造资金15万元，协助村委做好了基础设施建设、易地扶贫安置、土地增减挂钩、高标准农田建设等一系列项目的实施，力争高质量实现黄金村乡村振兴发展目标。 |                            |       |     |      |                          |     |           |            |   |
| 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% | 部门自评得分    | 财政部门科室复评得分 | 原因  |
|             | 总额             | 3.64  |                            | 3.64  |     |      | 100.00%                  | 10  | 10        | 10         | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款 |
|             | 其中：财政资金        | 3.64  |                            | 3.64  |     |      | 100.00%                  |     |           |            |   |
|             | 财政专户管理资金       |   |                            |       |     |      |                          |     |           |            |   |
|             | 单位资金           |   |                            |       |     |      |                          |     |           |            |   |
|             | 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% | 部门自评得分    | 财政部门科室复评得分 | 未完成原因分析   |
|             | 产出指标           | 数量指标  | 驻村队员                       | =     | 2   | 人数   | 派驻2人                     | 10  | 10        | 10         |   |
|             | 产出指标           | 效果指标  | 联系昭化区太公镇                   | =     | 1   | 个（套） | 联系太公镇                    | 10  | 10        | 10         |   |
|             | 产出指标           | 质量指标  | 扎实抓好乡村振兴工作，保障工作经费、队员生活补助落实 | =     | 100 | %    | 完成乡村振兴任务                 | 10  | 10        | 10         |   |
|             | 产出指标           | 成本指标  | 工作经费                       | =     | 1   | 万元   | 保障工作经                    | 10  | 10        | 10         |   |



|                   |  |           |                        |            |      |    |        |     |     |     |  |
|-------------------|--|-----------|------------------------|------------|------|----|--------|-----|-----|-----|--|
|                   | 产出指标   | 成本指标      | 生活补助50元/天*22天/月*12月*2人 | =          | 2.64 | 万元 | 保障生活补助 | 10  | 10  | 10  |  |
|                   | 产出指标   | 时效指标      | 完成时段                   | =          | 1    | 年  | 完成1年帮扶 | 10  | 10  | 10  |  |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标    | 落实国家政策、服务乡村            | =          | 100  | %  | 落实政策   | 10  | 10  | 10  |  |
|                   | 效益指标   | 可持续发展指标   | 村集体产业可持续长期壮大           | 定性         | 3    | 其他 | 发展集体经济 | 10  | 10  | 10  |  |
|                   | 满意度指标  | 帮扶对象满意度指标 | 满意度                    | ≥          | 90   | %  | 满意度达标  | 10  | 10  | 10  |  |
| 合计                |  |           |                        |            |      |    |        | 100 | 100 | 100 |  |
| 部门（单位）自评结论        | 项目自评总分100分，开展了防止返贫监测帮扶全覆盖集中排查工作，协助村委完成厕所革命、垃圾污水治理，完成人均纯收入低于监测收入标准的农户监测和产业发展增收重点研判，因地制宜发展柑橘、猕猴桃、生猪、土鸡养殖、地道中药材等特色产业，实现总产值178万元。争取路网改造资金15万元，协助村委做好了基础设施建设、易地扶贫安置、土地增减挂钩、高标准农田建设等一系列项目的实施，力争高质量实现黄金村乡村振兴发展目标。 |           |                        |            |      |    |        |     |     |     |  |
| 部门（单位）自评存在问题      | 村集体产业持续扩大后劲不足，缺乏项目资金经费扶持力度。  |           |                        |            |      |    |        |     |     |     |  |
| 部门（单位）自评改进措施      | 增加村集体产业投入。   |           |                        |            |      |    |        |     |     |     |  |
| 财政部门对口科室复评结论及整改要求 |  |           |                        |            |      |    |        |     |     |     |  |
| 单位项目负责人：吕希长       |  |           |                        | 单位财务负责人：刘敏 |      |    |        |     |     |     |  |
| 部门项目负责人：吕三 王海东    |  |           |                        | 部门财务负责人：刘敏 |      |    |        |     |     |     |  |
| 财政部门科室负责人：梁思玲     |  |           |                        |            |      |    |        |     |     |     |  |