附件 1

古县南垣乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇，主要职责:

1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略,按照县委、县政府的总体部署,科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,因地制宜组织发展区域特色经济。

2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观,加强社会主义精神文明建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理。加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,做好基层信访调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强法制宣传教育,构建公共安全防控体系,做好安全生产、防灾减灾等各项工作;构建网格化管理模式,充分发挥群众参与社会管理的基础性作用,依托村合理划分基本网格单元,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作,实现“多网合一”,推进网格化服务管理标准化建设。加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等,改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策,指导村民自治,推动农村建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

乡政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心,计生服务中心“三办二中心”。

行政编制为20名,其中领导职数为11名,党委书记1名,担任政府乡长的副书记1名,抓党建工作的副书记1名,人大

主席1名，纪委书记1名，党委委员组织委员1名，党委委员武装部长1名，政府副乡长4名。

事业编制为18名，其中便民服务中心16人，退役军人服务保障工作站2名。

实有行政人数17人，其中，党委书记1名，担任政府乡长的副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，党委委员组织委员1名，党委委员武装部长1名，政府副乡长3名。非领导职务职数为5名，正科级干部1名，主任科员1名，四级主任科员3名；一般公务员2名。

事业单位实有人数14名。其中便民服务中心12人，退役军人服务保障工作站2名。

现有在职干部职工31名，退休人员19名，共计50名。

第二部分　2020年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计992.83万元、支出总计992.83万元。与2019年相比，收入总计减少101.97万元，下降9.31%，主要原因是20年年初结转和结余由290.07万减少为19年的45.52万;支出总计减少101.97万元，下降9.31%。主要原因是20年一般公共服务支出比19年减少18.9万,18年四好公路建设资金260万元结转至2019年，20年没有该笔资金，交通运输支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计947.3万元,其中:财政拨款收入937.3万元，占比98.94%；其他收入10万元，占比1.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计979.8万元，其中：基本支出391.83万元，占比40%；项目支出587.97万元，占比60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计982.83万元、支出总计982.83万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少111.97万元，下降10.23%，主要原因是20年年初财政拨款结转和结余比19

年减少。财政拨款支出总计减少 111.97 万元，下降 10.23%。主要原因是一般公共服务支出比 19 年减少 27.9 万，18 年四好公路建设资金 260 万元结转至 2019 年，20 年没有该笔资金，交通运输支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 969.8 万元，占本年支出合计的 98.98%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 70.5 万元，下降 6.78%。主要原因是一般公共服务支出比 19 年减少 18.9 万，交通运输支出比 19 年减少。其中，人员经费 359.04 万元，占比 37.02%，日常公用经费 32.79 万元，占比 3.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 969.8 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 276.2 万元，占 28.48%；**社会保障和就业（类）**支出 52.29 万元，占 5.39%；**节能环保（类）**支出 17.3 万元，占 1.79%；**农林水（类）**支出 494.53 万元，占 50.99%；**住房保障（类）**支出 29.28 万元，占 3.02%；**其他（类）**支出 0.2 万元，占 0.02%；**抗疫特别国债安排（类）**支出 100 万元，占 10.31%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 403.65 万元，支出决算 969.8 万元，完成年初预算的 240.26%。其中：

20年一般公共服务支出较2019年决算减少18.9万元，下降9.17%，主要原因19年补发公务员李传彪、王娟等五人35个月车补,其他交通费用由2019年的24.3万元减为2020年的12.43万元；同年单位调出一人。社会保障和就业支出较2019年决算减少1万元，下降1.88%，主要原因20年死亡抚恤金减少1万元。节能环保支出较2019年决算增加17.3万元，上升100%，主要原因新增污水处理站，用于污水处理设计费、勘察费、可行性报告费、污水处理环评费。农林水支出较2019年决算增加97.12万元，上升24.44%，主要原因机构改革，畜牧站调入2人、新招聘事业1人，工资、津贴补贴等增加；乡镇补贴普调；20年增加产权制度改革经费,。住房保障支出较2019年决算增加3.98万元，上升15.73%，主要原因是机构改革，畜牧站调入2人、新招聘事业1人，住房公积金增加。其他支出较2019年决算无变化。抗疫特别国债安排的支出较2019年决算增加100万元，上升100%，主要原因是用于南垣乡“四好农村路”刘垣至孙家垣、祁寨至崔家庄、X540至下山头畅返不畅工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出391.83万元，其中：人员经费359.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、基本养老保险、医疗保险等；公用经费32.79万元主要包括公务员其他交通费用、工会经费、福利费、办公费、

印刷费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算10.75万元，支出决算11.81万元，完成预算的109.86%，比2019年减少0.42万元，下降3.43%，主要原因是：合并用车节约开支，减少了公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费中，公务用车运行维护费支出7.5万元，比上年减少1.48万元，下降16.49%，主要原因是：合并用车节约开支少了公务用车运行费；公务接待费支出4.31万元，比上年增加1.61万元，上升32.67%，主要原因是：新冠肺炎疫情使得防疫站岗人员数量和次数增加。

单位公务用车保有量2辆；国内公务接待批次200次，接待人次1250人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出32.79万元，比2019年减少11.14万元，降低25.36%。主要原因是：主要原因19年补发公务员李传彪、王娟等五人35个月车补，其他交通费用由2019年的24.3万元减为2020年的12.43万元。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有公务车2辆，车号为晋L.GZ811，晋L.LV030，价值19.48万元，其中应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金336.52万元，占一般公共预算项目支出总额的34.7%。

组织对“古县南垣乡陈香村、河底村、陆家岭村、唐家庄移民新村补短强弱提质工程”“2019四好农村路刘垣至孙家垣、祁寨至崔家庄、X540至下山头畅返不畅工程”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出336.52万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

古县南垣乡陈香村、河底村、陆家岭村、唐家庄移民新村补短强弱提质工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为91.94万元，执行数

为 92.38 万元，完成预算的 100.48%。项目绩效目标完成情况：一是陈香村护坡长度 90 米，高 4.5 米，道路硬化 180 平方米；河底村道路硬化 708 平方米，道路两侧种植 310 株蜀桧树，长城垛 60 米，成品雨水盖板 35 米；芦家岭村护坡 55 米，截水沟 80 米；唐家庄外八字波纹管护墙一座，蜀桧 34 株，上述项目均已完成。二是该工程工期两个月，开工时间 8 月 18 日，完工时间 10 月 19 日，工程完成及时，工程验收合格。三是该工程能覆盖南垣乡陈香村、河底村、芦家岭村、唐家庄村四个村子，方便村民生产生活，能够为乡村振兴提供基础设施保障。主要问题及处理情况如下：一是陈香村实心砖墙工程量偏大，予以核减；二是陈香村砖基础工程量实际予以发生，予以把实心砖墙的工程量调整为砖基础；三是河底村换填垫层综合单价偏高，予以调整；四是河底村、唐家庄树木养护套项有误、予以调整；五是芦家岭村截水沟垫层重复计取，予以核减。确保了这次项目的顺利落实。

南垣乡“四好农村路”刘垣至孙家垣、祁寨至崔家庄、X540 至下山头畅返不畅工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 244.58 万元，执行数为 244.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是路基土石方：刘垣至孙家垣段 276121 立方米、祁寨至崔家庄段 9147 立方米、X540 至下山头段 1548 立方米；

边沟：刘垣至孙家垣段491.42立方米、祁寨至崔家庄段136.4立方米；18cmC30水泥混凝土面层：刘垣至孙家垣段13440平方米、祁寨至崔家庄段12170平方米、X540至下山头段4130平方米；15cm级配砂砾基层：刘垣至孙家垣段16980平方米、祁寨至崔家庄段15370平方米、X540至下山头段5220平方米；培土方：刘垣至孙家垣段1025.92立方米、祁寨至崔家庄段1137.45立方米、X540至下山头段421.52立方米；钢筋混凝土圆管涵：刘垣至孙家垣段20米/3道、祁寨至崔家庄段36米/5道，上述项目均已完成。二是该工程工期6个月，开工时间2020年3月15日，完工时间2020年9月15日，工程完成及时，工程验收合格。三是该项目能覆盖南垣乡刘垣至孙家垣段、祁寨至崔家庄段、X540至下山头段沿线村民，方便其生产生活；有助于清理沿线道路杂草，改善沿线道路生态环境，提高了农村人民出行效率和整体满意程度。主要经验做法如下：该项目开工之前尽快做好施工准备工作，创造有利的施工条件，对整个施工过程统筹安排，充分发挥人的主观能动性，合理组织人力、物力，加快整个施工进度，提高工程质量，节约资金和原材料，对保证工程质量、工期及节约成本具有决定性意义。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

“古县南垣乡陈香村、河底村、陆家岭村、唐家庄移民新村补短强弱提质工程”、南垣乡“四好农村路”畅返不畅工程绩

效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

2020年我单位有政府性基金财政拨款100万元，用于南垣乡四好农村路畅返不畅工程。

第四部分　名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入:** 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余:** 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配:** 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件1：2020年绩效评价报告

古县南垣乡人民政府

2021年08月25日

附1-3

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	古县南垣乡陈香村、河底村、芦家岭村、唐家庄村移民新村补短强弱提质工程	项目负责人及电话	李传彪，14797373999
主管部门	古县扶贫开发办公室	实施单位	古县南垣乡人民政府

资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	91.94	92.38	10	1	10
	其中：本年财政拨款	92.94	93.38	10	1	10
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	通过移民新村补短强弱提质工程，完善基础设施建设，方便村民生产生活，打造魅力南垣。	通过移民新村补短强弱提质工程，完善基础设施建设，方便村民生产生活，打造魅力南垣。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	问题及经验
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：陈香村工程	5	护坡长90米，高4.5米 道路硬化180㎡	护坡长90米，高4.5米 道路硬化180㎡	5	/
			指标2：河底村工程	5	道路硬化708平方米 种310株蜀桧树 长城垛60米 成品雨水盖板35米	道路硬化708平方米 种310株蜀桧树 长城垛60米 成品雨水盖板35米	5	/
			指标3：芦家岭村工程	5	护坡55米 截水沟80米	护坡55米 截水沟80米	5	/
			指标4：唐家庄村工程	5	波纹管护墙一座 蜀桧34株	波纹管护墙一座 蜀桧34株	5	/
		质量指标	指标1：工程验收合格率	5	>=95%	98%	5	/
		时效指标	指标1：开工时间	7	2020.8.18	2020.8.18	7	/
			指标2：完工时间	7	2020.10.19	2020.10.19	7	/
			指标3：完工及时率	6	>=95%	>=95%	6	/
		成本指标	指标1：工程建安费	5	91.94万元	91.94万元	5	/
	效益指标（30分）	社会益指标	指标1：方便村民生产生活	10	效果显著	效果显著	9	/
		生态益指标	指标1：生态环境改善	10	效果显著	效果显著	10	/
		可持续影响指标	指标1：为乡村振兴提供基础设施保障	10	长期影响	长期影响	9	/
	满意度指标（10分）	服务象满意度指标	指标1：受益群众满意度	10	>=95%	95%	9	/ / /
总分				100			97	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	南垣乡四好农村路刘垣至孙家垣、祁寨至崔家庄、X540至下山头畅返不畅工程	项目负责人及电话	张志伟　13593521222
主管部门	古县南垣乡人民政府	实施单位	国吉建设工程有限公司

资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行	得分
	年度资金总额：	244.58	244.58	10	1	10
	其中：本年财政拨款	145.58	244.58	10	1	10
	其他资金	100		-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	通过南垣乡四好农村路工程，完善基础设施建设，方便村民生产生活，打造魅力南垣。	通过南垣乡四好农村路工程，完善基础设施建设，方便村民生产生活，打造魅力南垣。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	问题及经验
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：路基土石方	4	286816m³	286816m³	4	/
			指标2：边沟	4	627.82m³	627.82m³	4	/
			指标3：18cmC30水泥混凝土面层	4	29740m²	29740m²	4	/
			指标4：15cm级配砂砾基层	4	37570m²	37570m²	4	/
			指标5：培土方	4	2584.89m³	2584.89m³	4	/
		质量指标	指标1：工程验收合格率	5	>=95%	95%	4	/
		时效指标	指标1：开工时间	7	2020.3.15	2020.3.15	7	/
			指标2：完工时间	7	2020.9.15	2020.9.15	7	/
			指标3：完工及时率	6	>=95%	100%	6	/
		成本指标	指标1：整修边坡	1	16030.62/km	16030.62/km	1	/
			指标2：挖土方	1	10.39/m³	10.39/m³	1	/
			指标3：路肩培土	1	39.19/m³	39.19/m³	1	/
			指标4：混凝土层面	1	98.75/m²	98.75/m²	1	/
			指标5：混凝土圆管涵	1	3179.89/m	3179.89/m	1	/
	效益指标（30分）	社会益指标	指标1：方便村民生产生活	10	效果显著	效果显著	9	/
		生态益指标	指标1：生态环境改善	10	效果显著	效果显著	9	/
		可持续影响指标	指标1：为乡村振兴提供基础设施保障	10	长期影响	长期影响	9	/
	满意度指标（10分）	服务象满意度指标	指标1：受益群众满意度	10	>=95%	98%	10	/ /
总分				100			96	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分不得超过该指标分值上限。

古县南垣乡陈香村、河底村、芦家岭村、唐家庄村移民新村补短强弱提质工程绩效评价报告

一、基本情况

古县南垣乡陈香村、河底村、芦家岭村、唐家庄村移民新村补短强弱提质工程是县2020年重点工程项目之一，项目建设实施，对改善当地生态环境和人民生活条件具有十分重要的意义，将使村庄形象大为改观，充分展示新时期南垣乡经济发展面貌。为此，乡党委、政府高度重视工程建设及实施，明确由乡党委委员、组织委员具体负责项目协调及实施。

(二)项目绩效目标。

此次补短强弱提质工程主要涉及南垣乡陈香村、河底村、芦家岭村、唐家庄村四个村子，具体内容项目绩效目标如下:

1、陈香村护坡长度90米，高4.5米，道路硬化180平方米;

2、河底村道路硬化708平方米，道路两侧种植310株蜀桧树，长城垛60米，成品雨水盖板35米;

3、芦家岭村护坡55米，截水沟80米;

4、唐家庄外八字波纹管护墙一座，蜀桧34株。

二、绩效评价工作开展情况

为确保该项目的顺利实施，南垣乡政府准备邀请数名专业人员在项目实施中妥善安排各项工作，以保证各项工作交叉进行，以缩短工期。针对项目设立了建设领导小组，按照上级要求去落实各项工作。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好自评工作。

我乡依照通知要求，积极组织实施对南垣乡陈香村、河底村、芦家岭村、唐家庄村移民新村补短强弱提质工程的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)产出指标（50分）

1、数量指标(20分)。陈香村护坡长度90米，高4.5米，道路硬化180平方米；河底村道路硬化708平方米，道路两侧种植310株蜀桧树，长城垛60米，成品雨水盖板35米；芦家岭村护坡55米，截水沟80米；唐家庄外八字波纹管护

墙一座，蜀桧34株。上述项目均已完成，对所辖地区全面覆盖。根据评价标准该项得20分。

2、质量指标(5分)。工程验收合格达100%，根据评价标准该项得5分。

3、时效指标(20分)。古县南垣乡陈香村、河底村、卢家岭村、唐家庄村移民新村补短强弱提质工程工期两个月，开工时间8月18日，完工时间10月19日，工程完成及时率达100%，根据评价标准该项得20分。

4、成本指标(5分)。工程建安费91.94万元，达到标准。根据评价标准该项得5分。

(二)效益指标（30分）

1、社会效益指标（10分）。基础设施完善、能覆盖南垣乡陈香村、河底村、芦家岭村、唐家庄村四个村子，方便村民生产生活，根据评价标准得9分。

2、生态效益指标（10分）。河底村道路两侧种植310注蜀桧树，根据评价标准该项得5分；唐家庄种植蜀桧34株。行根据评价标准该项得5分。

3、可持续影响指标（10分）该项目能够为乡村振兴提供基础设施保障，根据评价标准该项得9分。

(三)满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）。受益群众满意度95%，根据评价标准该项得9分。

（四）预算资金执行率（10分）

全年预算数91.94万元，全年执行数92.38万元，根据评价标准该项得10分

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，我乡支出绩效评价得分是：产出指标50分，效益指标28分，满意度指标9分，预算资金执行率10分，总绩效得分97分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。工程施工全过程由领导组安排专人负责协调监督，监理单位严格把关，工程质量合格。主要问题及处理情况如下：

1、陈香村实心砖墙工程量偏大，予以核减；

2、陈香村砖基础工程量实际予以发生，予以把实心砖墙的工程量调整为砖基础；

3、河底村换填垫层综合单价偏高，予以调整；

4、河底村、唐家庄树木养护套项有误、予以调整；

5、芦家岭村截水沟垫层重复计取，予以核减。

通过评审方、委托方、建设方共同确认，及时发现问题并进行调整，确保这次项目的顺利落实。

古县南垣乡人民政府

古县南垣乡“四好农村路”畅返不畅整治工程绩效评价报告

一、基本情况

古县南垣乡“四好农村路”畅返不畅整治工程主要包括三段：刘垣至孙家垣段、祁寨至崔家庄段、X540至下山头段，该项目位于山西省临汾市古县境内，是古县重要的交通要道，受断层和河流影响，形成断崖陡壁与深切河谷伴生，陡峭山丘与各间小盆地并存的地貌。属于暖温带大陆性季风气候区，司机分明，实施该项目对改善当地生态环境和人民生活条件具有十分重要的意义。

(二)项目绩效目标。

此次“四好农村路”畅返不畅整治工程具体内容项目绩效目标如下：

1、刘垣至孙家垣段：工程起点位于刘垣村东南，路线方向向东，终止于孙家垣村，路线全长3.545公里，路面结构为15cm级配砂砾基层+18cmC30水泥混凝土面层。

2、祁寨至崔家庄段：工程起点位于祁寨与土地河道路相交处，路线方向向东行进，终止于崔家庄入口处，路线全长3.195公里，路面结构为15cm级配砂砾基层+18cmC30水泥混凝土面层。

3、X540至下山头段：工程起点位于东山头西侧与古北

线项交，路线向南，终止于下山头村西侧，路线全长1.096公里。路面结构为15cm级配砂砾基层+18cmC30水泥混凝土面层。

二、绩效评价工作开展情况

为确保该项目的顺利实施，南垣乡政府准备邀请数名专业人员在项目实施中妥善安排各项工作，以保证各项工作交叉进行，以缩短工期。针对项目设立了建设领导小组，按照上级要求去落实各项工作。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好自评工作。

我乡依照通知要求，积极组织实施对南垣乡“四好农村路”畅返不畅整治工程的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)产出指标（50分）

1、数量指标(20分)

（1）路基土石方：刘垣至孙家垣段276121立方米、祁

寨至崔家庄段9147立方米、X540至下山头段1548立方米。

（2）边沟：刘垣至孙家垣段491.42立方米、祁寨至崔家庄段136.4立方米。

（3）18cmC30水泥混凝土面层：刘垣至孙家垣段13440平方米、祁寨至崔家庄段12170平方米、X540至下山头段4130平方米。

（4）15cm级配砂砾基层：刘垣至孙家垣段16980平方米、祁寨至崔家庄段15370平方米、X540至下山头段5220平方米。

（5）培土方：刘垣至孙家垣段1025.92立方米、祁寨至崔家庄段1137.45立方米、X540至下山头段421.52立方米。

（6）钢筋混凝土圆管涵：刘垣至孙家垣段20米/3道、祁寨至崔家庄段36米/5道。

上述项目均已完成，对所辖地区全面覆盖。根据评价标准该项得20分。

2、质量指标(5分)。工程验收合格达100%，根据评价标准该项得5分。

3、时效指标(20分)。古县南垣乡“四好农村路”畅返不畅整治工程工期6个月，开工时间2020年3月15日，完工时间2020年9月15日，工程完成及时率达100%，根据评价标准该项得20分。

4、成本指标(5分)。

整修边坡16030.62/km；挖土方10.39/m³；路肩培土39.19/m³；18cmC30水泥混凝土面层98.75/m²；钢筋混凝土圆管涵3179.89/米。根据评价标准该项得5分。

(二)效益指标（30分）

1、社会效益指标（10分）。基础设施完善、能覆盖南垣乡刘垣至孙家垣段、祁寨至崔家庄段、X540至下山头段沿线村民，方便其生产生活，根据评价标准得9分。

2、生态效益指标（10分）。该工程有助于清理沿线道路杂草，改善沿线道路生态环境，行根据评价标准该项得9分。

3、可持续影响指标（10分）该项目能够为乡村振兴提供基础设施保障，根据评价标准该项得10分。

(三)满意度指标（10分）

服务对象满意度指标（10分）。受益群众满意度95%，根据评价标准该项得9分。

（四）预算资金执行率（10分）

全年预算数244.58万元，全年执行数244.58万元，根据评价标准该项得10分

绩效评价结论：根据绩效评价体系测算，我乡支出绩效评价得分是：产出指标49分，效益指标28分，满意度指标9分，预算资金执行率10分，总绩效得分96分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。工程施工全过程由领导组安排专人负责协调监督，监理单位严格把关，工程质量合格。通过评审放、委托方、建设方共同确认，及时发现问题并进行调整，确保这次项目的顺利落实。

该项目开工之前尽快做好施工准备工作，创造有利的施工条件，使得工程能够连续、均衡、有节奏的进行，对整个施工过程统筹安排，充分发挥人的主观能动性，合理组织人力、物力，加快整个施工进度，提高工程质量，节约资金和原材料，对保证工程质量、工期及节约成本具有决定性意义。

古县南垣乡人民政府