

宁县九岷乡人民政府2023年度部门整体支出 绩效评价报告

一、项目基本情况				
基 本 情 况	项目名称	宁县九岷乡人民政府2023年度部门整体支出		
	评价年度	2023年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	宁县财政局	评级机构名称	甘肃新金财财务服务有限公司 
	评价对象名称	宁县九岷乡人民政府		
实 施 目 的	部门整体支出绩效评价是基于部门职能，洞悉部门人、财、物与部门职能匹配情况，从更宽泛的层面把握部门职能履行情况，从整体支出效益分析中查找问题，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施。 绩效评价组通过梳理部门职能、部门管理、部门职能履职方式方法、预算编制依据、预算收入明细、预算支出明细、部门相关内部控制制度、部门工作计划的完成情况等信息，分析部门职责的履行情况、履职效果及部门职能的实现程度，总结经验和做法，找出部门资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，为今后提高部门整体支出效果和人、财、物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议，提高部门管理和服务水平，强化支出责任，规范工作纪律，提高业务和资金科学化、精细化管理水平，在提升财政资金使用效益的同时，为以后年度宁县九岷乡人民政府部门预算资金安排工作提供决策参考依据。			

资金情况 (万元)	年度收入 预算数	1022.63	上年结转 或结余	0
	年度支出 决算数	1022.63	年末结转 或结余	0
	预算执行 率	100%		

二、部门绩效目标

年度绩效 目标	(1) 突出乡村振兴这一“重点任务”，巩固脱贫成效的持续力。巩固拓展脱贫成果，充分运用省上“一键报贫”平台，严格落实“四个不摘”要求，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制，动态监测、应纳尽纳。紧盯58户监测户和新识别纳入户，坚持“一户一策”，精准落实“产业+就业+兜底保障”等组合帮扶措施。完善联农带农机制，今年县上列支产业奖补资金500万元，各村要结合产业布局和户内情况，着力扶持“三类户”发展庭院经济、“五小产业”，及时落实奖补政策，6月底前有劳力的“三类户”产业培育要全覆盖，7月底前“五小产业”奖补资金全部落实到位。加强扶贫资产管理，各村今年要逐个分析甄别，通过破产核资、退股转股等方式，下茬清理一批空壳僵尸合作社。农户、村集体入股合作社资金，8月底前分红务必落实到位。全面推进乡村振兴，要牢牢把握“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，全力推进农业农村各项重点任务落实，重点做好左家川村乡村振兴示范村建设。各村也要全面梳理农村基础建设方面的短板弱项，完善乡村国土规划，优化乡村空间布局，为统筹安排资源，集中配置力量打好基础。 (2) 突出产业培育这一“核心抓手”，增强农民增收的
------------	--

驱动力。全乡要始终把产业培育作为乡村振兴的关键和长远之计、推进“三农”的核心任务，要紧紧围绕全县“六大产业”，巩固形成的塬面“中药材+中华蜂”、川区“粮饲玉米+养牛”产业发展格局，进一步延链、补链、强链，持续增加农民收入。全乡种植粮饲玉米10000亩，栽植种植以金银花为主的中药材5000亩、养殖中华蜂3000箱、养殖肉牛3000头，建成2个联合养牛小区，不断提升规模和质量。扶持发展农产品精深加工，不断健全“产加销”体系、增加产品附加值。要持续做大做强中华蜂、中药材等特色产业，增强农产品市场竞争力，使特色产业“特”出品牌，“杂”出极致。**村集体经济发展方面**，一是全乡6个村流转土地200亩种植粮食发展村集体经济；二是全乡6个村各流转荒硷地500亩种植野芝麻（刘寄奴）3000亩发展村集体经济，确保今年各村村集体经济收入达到8万元以上。

（3）突出项目建设这一“活力源泉”，增强经济发展的牵引力。今年，全省上下树立“以招商引资论英雄、以项目建设论成败”的鲜明导向，县上对重大项目和重点工作实行“周调度、月通报、季评比、年奖惩”和项目全生命周期包抓工作机制，对全乡来说压力非常大，因此我们务必高度重视，树牢“项目为王”理念，深入实施“项目攻坚年”行动。**一要系统集成谋项目。**围绕基础设施建设、产业发展、生态保护、民生保障等发展元素，深度谋划一批项目。认真研究国家产业政策和中央预算内投资、地方政府专项债以及金融支持领域，加强分析研判，积极跟踪对接，争取更多的政策、资金和项目落地我乡。**二要精准发力引项目。**招商引资是项目建设的源头活水。各村、各单位要发挥主体责任，灵活运用产业链招商、小分队招商、以商招商等模式，围绕文旅康养、农产品深加工等县域主导产业，引进落地一批产业关联度高、带动效应强的优质企业项目，确保招商引资项目数、投资额、开工率、到位资金大幅提升。**三要全力以赴建项目。**今年我乡共谋划项目17个，

总投资1.1亿元，按照“五个一”（一个项目、一名领导、一套方案、一个专班、一抓到底）工作要求（会前已下发），请各位牵头领导认真研究，积极对接，强化全流程协同推进，切实做到项目生成“准”、项目引进“好”、项目推进“快”、项目保障“优”。确保北庄村光伏发电、川口村天源香料厂变更重组一季度顺利开工，九岷加油站、阳山组道路硬化、北庄拉油脱水站、鲁甲村沟头防洪等项目，6月底前时间过半、任务过半。全年争取无偿资金200万元以上，完成招商引资5000万元以上，固定资产投资达到2000万元。

（4）突出生态环境这一“绿色底线”，激发和谐发展的主动力。一要提升小城镇品位。坚持缺什么补什么，缺多少补多少的原则，持续改善街区基础条件，实施森林小镇建设，强化街区管理，严禁乱搭乱建，整治街区乱象，提升服务水平。**二是高标准抓好环境整治。**纵深推进“三拆一治一排”，坚持“一路一树、一树一景、树下栽花、花下植绿”，点面结合，全域打造“村在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的田园风光。按照县上要求70%达标村，年内九岷、北庄、鲁甲、左家川村环境整治达标，建成北庄村环境整治示范村，蔡村梁至左家川村环境整治示范线。**三是抓好农户改厕。**今年下达我乡改厕任务110户，各村下茬逐户摸排，2月底前确定到户，无厕所户及搭建简易厕所的农户，今年务必全部清零。**四是守好青山绿水。**深入打好污染防治攻坚战，打好碧水、蓝天、净土保卫战；全面推行林长制，实施大规模国土绿化工程；坚决落实河长制责任，加强辖区河流管理；积极推广清洁能源改造项目，推动生态环境持续向好。

（5）突出民生改善这一“福祉工程”，增强共建共享的保障力。让老百姓过上好日子是我们一切工作的出发点和落脚点。我们要坚持尽力而为，统筹实施惠民工程和民生实事，让高质量发展成果更多更好惠及群众。**一要全力促进就业增收。**

就业是最基本的民生。实施就业能力提升工程，开展订单式、项目制培训，让老百姓有技能傍身，靠技术吃饭。建设马洼村中药材加工、北庄村服装加工就业工厂，带动60名群众就近稳定务工。**二是办好人民满意教育。**要始终把教育事业放在优先位置，按照“政府、学校、家庭、社会”大抓教育的发展思路，着力改善办学条件、建强师资队伍、促进教育公平，努力办好人民满意的教育。**三要繁荣发展文化事业。**协同推进乡文化站、乡村舞台基础、能力、人才队伍建设，精心组织文化体育活动，不断丰富人民群众文化生活。**四要全面建设健康九岷。**深入开展医疗卫生改革“提质增效年”活动，提升九岷卫生院服务能力。精准做好疫情防控，重点围绕农村老幼病残孕等重点人群，把预防、用药、救治等服务落实到位，最大限度降低重症风险。**五要筑牢社会保障网络。**深入推进平安九岷建设，加强社会综合治理，严厉打击违法犯罪活动，全面营造健康向上、和谐稳定的环境。积极排查化解各类矛盾纠纷，及时解决群众合理诉求。统筹发展与安全，严格落实安全生产责任制，加强道路交通、消防、防汛减灾、森林草原防灭火等重点行业领域安全隐患排查整治，严防各类安全事故发生。

（6）突出党的建设这一“根本遵循”，提升全面发展的聚合力。党的建设永远在路上，全乡各级党组织要扛牢管党治党政治责任，以政治建设为统领，全面推进党的各项建设，努力提升党建科学化水平。**一要加强政治能力建设。**始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，跟进学习总书记最新重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央重大决策部署，深刻领悟“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二要提升基层党建水平。**坚持把抓基层、打基础作为长远之计和固本之举，持续推进基层党建“五大”融合，“四抓两整治”和党支部标准化建设，严格落实“三会一课”、主题党

	日等党的组织生活制度，积极发展壮大村集体经济，努力形成组织建设与产业发展互促共赢、互融共建的良好局面。三要全面加强意识形态责任制。坚持将意识形态工作纳入乡党委重要议事日程和年度目标责任考核范围，不断规范政务公开平台、微信公众平台日常管理，全面加强网络舆情引导，发出九岷声音，讲好九岷故事。四要加强班子队伍建设。坚持以“忠诚、担当、干净、成事、公认”的鲜明导向激励干部，以“三抓三促”活动提升干部，以急难险重岗位锻炼干部，以考核评价体系比高低、定优劣、兑奖惩，着力打造落实型干部队伍。五要驰而不息正风肃纪。严格执行中央八项规定精神，坚决从严查处政治违纪问题、顶风违纪问题、作风领域问题和重点领域腐败问题，坚决落实“一案三查”，一体推进“三不”（不敢腐、不能腐、不想腐）建设，全力以赴打好正风肃纪反腐持久战。
三、评价基本情况	
评价范围	宁县九岷乡人民政府部门整体全年决算列报收入与列报支出及2023年本部门整体结转结余情况。
评价依据	（1）《中华人民共和国预算法》 （2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号） （3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号） （4）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号） （5）关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）

	(6) 财政部关于印发《预算管理一体化规范(试行)》的通知(财办〔2020〕13号) (7) 《关于批复2023年部门预算的通知》(宁财发〔2023〕1号) (8) 《中共宁县委办公室宁县人民政府办公室关于印发〈宁县乡镇机构设置方案〉的通知》(宁办字〔2020〕74号) (9) 《关于上报〈宁县九岷乡党政机构及事业单位机构设置、职能配置和人员编制规定(修改稿)〉的报告》(九呈字〔2024〕22号) (10) 《砥砺奋进谱华章 踔厉奋发新征程——在全乡党委经济工作会议上的讲话》 (11) 《关于呈报九岷乡2023年工作总结及2024年重点工作计划的报告》(九政呈字〔2023〕171号) (12) 2023年部门所有相关资料
评价指标 体系	本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)确定,等级划分为四档(90-100分为优、80-90分为良、60-80分为中、60分以下为差)。绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分7个部分组成,一级指标包含部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力六类,结合本项目特有属性及项目实际情况,细化出17个二级指标和38个三级指标。 总权重按总百分比数100%来分配,其中部门规划类指标占10%,运行成本类指标占12%,管理效率类指标占24%,履职效能类指标占27%,社会效应类指标占15%,可持续发展类指标占12%。

第一、部门规划方面：一是九岷乡具有中长期规划，但该规划未明确总体目标；二是部门年度计划不够详细。**第二、绩效管理方面：**一是未实施绩效运行监控、重点绩效评价以及绩效评价结果应用等预算绩效管理工作；二是缺少绩效运行监控机制，2023年度未按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检、监控、督促整改；三是部门整体绩效目标中未反映部门年度工作任务内容和部门年度总体目标。且未将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，个别指标设置欠合理；四是项目绩效目标表中年度总体目标编制不完整，缺少年度工作任务的描述。且未将项目绩效目标细化分解为具体工作任务，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，个别指标设置欠合理；五是项目绩效目标、绩效监控未做到全覆盖。**第三、运行成本方面。**“三公经费”未进行合理控制，变动率较大。**第四、预算管理方面：**一是预算编制不完整；二是预算编制不准确，导致预算数和全年预算数差异率过大。**第五、资产管理方面：**一是2023年未对资产进行清点盘查；二是《九岷乡人民政府固定资产管理暂行规定》中未明确职责权限。**第六、履职效能方面：**一是部分工作未达到计划工作量；二是实际实施各类项目数未达到计划项目数量；三是各村村集体经济收入未达到计划目标；四是实际带动就业人数未达到计划人数。

六、有关对策建议

（一）完善部门中长期规划，提升部门年度计划的完整性

建议宁县九岷乡人民政府结合部门实际情况完善部门中长期规划；制定年度计划时，落实具体详细的计划目标，确定每个阶段或任务的负责人及各项任务完成的预期时间，合理规划人员安排与任务分配。

（二）强化绩效目标管理，重视预算绩效管理工作

建议宁县九岷乡人民政府强化绩效意识，按要求设定绩效目标，强化绩效目标管理，做好预算绩效监控工作，切实提升单位绩效管理水平和项目绩效指

标的设置需要可量化、可操作，相关目标值测算标准需要科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准；全面实施预算绩效管理，重视预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（三）完善预算管理制度，提升预算编制准确性

建议宁县九岷乡人民政府完善预算管理制度，坚持“量入为出、收支平衡”原则，制定明确的预算编制流程，包括预算目标设定、预算编制、预算审核、预算批准等环节；建立预算执行责任制，明确各部门在预算执行中的职责和权限，加强预算执行和调整管理，提升预算编制准确性。

（四）建立资产管理制度，规范资产管理

建议宁县九岷乡人民政府制定详细的资产管理制度，明确资产管理部门的职责和权限，确保资产管理的科学和有效性；规范对外投资和处置流程，包括审批权限、审批流程、评估方法等。对重大投资和处置项目进行可行性研究、风险评估和财务分析，确保投资和处置决策的科学性和合理性；建议宁县九岷乡人民政府定期对资产进行盘查清点，核对资产信息是否与记录相符，将盘点结果与财务账目进行核对，确保资产记录的准确性。

（五）强化部门运行经费管理，合理控制“三公经费”

建议九岷乡人民政府根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》“第四条：党政机关厉行节约反对浪费，应当遵循下列原则：坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本；坚持依法依规，遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定，严格按程序办事；坚持总量控制，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评；坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，保证正常公务活动；坚持公开透明，除涉及国家秘密事项外，公务活动中的资金、资产、资源使用等情况应予公开，接受各方面监督；坚持深化改革，通过改革创新破解体制机制障碍，建立健全厉行节

约反对浪费工作长效机制”的要求，加强部门运行经费管理。在以后年度围绕经费使用，科学规范支出内容，进一步压减一般性支出，严格控制单位公用经费预算；进一步调整公共支出结构，优化公共资源配置，合理控制公用经费增长。

（六）规范开展绩效评价工作，落实部门绩效管理工作职责

建议九岷乡人民政府按照《全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，组织实施单位的预算绩效管理工作，指导、督促和检查所属单位的预算绩效管理工作，加强内部监管和考核在预算执行中，单位要逐步建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现，选择部分重点项目或部门开展绩效评价工作。预算绩效管理应当符合真实、客观、公正的要求，预算绩效管理信息要依法逐步公开，并接受监督。

（七）加强项目业务管理，明确各科室责任，加强任务考核力度，保障重点项目推进；提高惠民项目的便民性和吸引力，加快产业发展

建议九岷乡人民政府进一步明确工作的年度阶段性任务目标和相关科室职责，加强年度阶段性任务目标的部门考核力度，促使各个科室和相关负责人能够积极开展年度工作任务，同时加大跨部门协调沟通力度，有效推动重点项目开展。

七、其他需要说明的事项

宁县九岷乡人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告相关的基础工作材料和财务核算资料由宁县九岷乡人民政府提供，并对其真实性、合法性、完整性负责。