

宁县盘克镇人民政府 2024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	宁县盘克镇人民政府 2024年度部门整体支出		
	评价年度	2024年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	宁县财政局	评价机构名称	国金益通（庆阳）管理咨询有限公司
	评价对象名称	宁县盘克镇人民政府 2024年度部门整体支出		
实施目的	本次部门整体支出绩效评价紧紧围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金为主线，通过对盘克镇人民政府开展部门整体支出绩效评价工作，了解 2024年财政资金预算支出的绩效状况，掌握 2024年度盘克镇人民政府部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，评价其资金执行进度、部门履职产出和效果及绩效目标实现程度，进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，为今后预算安排提供决策支持，保障本部门更好地履行职责。			
部门介绍	宁县盘克镇人民政府是宁县下辖的一个镇级行政单位，主要负责执行党的路线、方针、政策和国家法律法规、执行上级党委、政府的决定，以及镇党员代表大会和人民代表会议的决议。内设机构 4 个，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(加挂社会治安综合治理中心牌子)，所属事业单位 5 个，分别是党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)，农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，文化事业发展服务中心，综合执法队。 宁县盘克镇人民政府核定编制 74 人，其中：行政编制 25 人，机关工勤编制 2 人，下属事业单位 47 人；截至 2024 年 12 月 31 日，实有在编人数 65 人。			
部门职能	1.贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会(党员大会)和人民代表会议决议。 2.建立健全农村市场经济体系,引导农民进行科学化、现代化的农业生产,促进农村经济提速发展,增加农民收入。 3.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。 4.开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。 5.负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社			

	会稳定。 6.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。 7.完成上级党委、政府安排的其他工作。
2024 年度工 作计划	2024年，盘克镇将重点抓好四方面工作： （一）推进项目建设，着力改善城乡面貌。计划实施 6 个重点项目，总投资 7903 万元。其中：向上争取投资项目 4 个：一是污水处理厂尾水人工湿地建设项目，总投资 1100 万元。二是城镇基础设施建设项目，投资 2303.3 万元，对街区进行雨污分流、硬化、绿化、亮化。三是配合县水务局建成湘乐川前渠至宋庄段河道治理工程，新修河道护岸 12 公里，完成投资 3200 万元。四是配合县林草局建成陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目，栽植树木 9700 亩，完成投资 1300 万元。招商引资项目 2 个：一是农作物秸秆饲料化利用项目。争取投资 200 万元，在闫沟村建设农作物秸秆饲料化利用加工厂，对全镇泛存的玉米、小麦秸秆进行饲料化加工利用。二是就业工厂建设项目。投资 200 万元，在闫沟村老村部和原闫沟小学建设服装加工车间，吸纳周边群众就业 50 人以上。 （二）加快结构调整，促进农业提质增效。粮食产业，一是在形赤、岷头、萝卜咀村高标准建成千亩良种玉米示范点，在胡堡、段堡、界村村建设千亩玉米种植示范点、大豆玉米带状复合种植示范点，带动全镇种植玉米 3.5 万亩。二是夏收后，复种糜子、荏 8000 亩。三是秋季种植冬小麦 1.2 万亩，确保全镇粮食产量稳定增加。苹果产业，一是加强果农培训引导，杜绝毁园行为，巩固全镇现存果园面积。二是动员组织果农购买苹果保险，通过物防、技防、药防，积极应对可能发生的倒春寒、冰雹等自然灾害，增强苹果产业抗风险能力。三是加强果园管护技术培训，全年培训 200 人（次）以上。四是争取项目支持，安装果园滴灌设施、防雹网 200 亩，改造乔化果园 500 亩。五是探索成立盘克镇苹果协会，把分散的果农组织起来，统一进行物资采购、技术指导、生产销售，保障和维护果农利益。六是加大宣传力度，打响盘克苹果品牌。全年苹果产量 2.5 万吨以上，助农增收 1.6 亿元以上。金银花产业，一是抓补植。对已栽植的 1.52 万亩金银花进行补植。二是抓新栽。以庭院经济和山地集体经济为主，全面完成县上下达的金银花种植任务，实现全镇有栽植条件的 4758 户农户房前屋后全部种植金银花，发展庭院经济。在萝卜咀村建设集中栽植示范点。三是重管护。对已栽植的金银花全面落实管护主体，靠实管护责任，进行科学管护。加强管护技术培训，培训 200 人（次）以上。四是建体系。成立金银花专业合作社联合社，每村设立收购点，方便群众交售鲜花。五是延链条。在潘村、萝卜咀村建立鲜花烘烤车间各 1 处，增加产品附加值，畜牧产业，一是建设武洛千头养牛示范村，争取投资 100 万元，在元合岭养殖农民专业合作社养殖基地建设 7 栋标准化牛舍，占地 3000 平方米，出租给养牛户养牛；加强与相关部门沟通，争取在徐阳沟等地建设生态牧场 5 处；采取“以奖代补”形式，按养殖规模对养牛户进行补贴，提高农户养牛积极性，年内全村发展标准化养牛专业户 110 户，肉牛养殖规模达到 1500 头以上，带动全镇

规模化养牛 10000头以上。二是扩大子午岭黑山羊养殖规模，力争到 2024年底，全镇子午岭黑山羊饲养量达到 1万只以上。三是以罗卜咀标准化蛋鸡养殖场为依托，健全联农带农机制，辐射带动全镇标准化养殖蛋鸡 40万只以上。四是依托丰富的草原、森林资源，扶持引导合作社、农户在林下养鸡，发展林下经济。苗林产业，以盘克森园春等苗木专业合作社为龙头，带动川区前渠、宋庄 2个村发展苗林产业，带动群众增收。 （三）注重打造特色，全面提升人居环境。巩固提升前渠至宋庄、豆湾至武洛、街西至界村 3条示范线和形赤、罗卜咀、闫沟、杏洼、前渠 5个示范村。打造岷头至咀头示范线和郝湾、潘村、荏掌 3个示范村，整修沿路边沟，新栽或补植行道树，树下栽花，花下植绿，新建一批美丽庭院和小景观、小节点，发挥示范带动作用，带动全镇公路和村内主干道路全面植树栽花种草，全镇新增美丽庭院 1000户、小景观、小节点 20处。 （四）聚焦民生保障，提升为民服务水平。新修水泥路 17条 13.01公里，进一步改善群众出行条件。新建水塔 2座，维修更换供水管道2.3公里，不断完善乡村基础设施。对全镇 170户万元以下低收入农户制定“一户一策”增收计划，鼓励发展五小产业，落实产业奖补政策。为 1.2万名外出务工人员提供用工信息，加强就业技能培训，帮助实现就业，并落实交通费补贴政策。					
资金 情况 （万 元）	预算安排资金		2107.24	实际到位资金	2264.31
	其中：财政拨款收入		2107.24	其中：财政拨款收入	2107.24
	其他收入		0	其他收入	157.07
	年初结转结余资金		0	年初结转结余资金	0
	实际支出资金		2264.31	年末结转结余资金	0
	其中：基本支出		1702.36	其中：基本支出	0
	项目支出		561.95	项目支出	0
	预算执行率		100%		
二、部门绩效目标					
年度绩效目标	根据宁县盘克镇人民政府编制的《部门整体支出绩效目标申报表》，2024年绩效目标为：“按照年初预算 100%支付，确保资金合理合法使用。”				
三、评价基本情况					

评价范围	本次评价评价时段为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，评价内容为宁县盘克镇人民政府整体支出资金。
评价依据	1.《中华人民共和国预算法》及预算法实施条例； 2.《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）； 3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）； 4.财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167 号）； 5.《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）； 6.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等六个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）； 7.部门职能相关资料、年度部门工作计划； 8.绩效目标表等相关文件资料； 9.部门近三年预决算报表、批复文件及相关资料； 10.履职工作管理制度或办法、部门“三定方案”（含部门主要职责、内设机构职责及岗位设置等）； 11.固定资产管理制度、资产管理现状情况方案、说明等。
评价指标体系	一是指标设计，《盘克镇人民政府 2024 年部门整体支出绩效评价指标体系》中一级指标、二级指标的设计参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》执行，三级指标的设计紧密结合盘克镇 2024 年部门重点工作及部门职能进行设计，分别根据部门职能、年度工作计划、资金分配及绩效目标，围绕部门的组织管理、预算编制与预算执行、项目实施进度及目标实现情况等重要内容，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从而全方位反映整体实施情况；二是指标权重，指标权重的设计严格依据重要性的原则，在突出部门管理、履职效果的基础上，按照产出指标、效益指标权重不低于 60% 的原则设计；三是评分方法，评价组采用综合评分法，根据收集到的资料为评价依据，结合年度工作实际完成情况对《盘克镇人民政府 2024 年部门整体支出绩效评价指标体系》中的三级指标进行打分，明确扣分的依据和原因，得出各三级指标得分，最终将各三级指标得分加总形成本次绩效评价的最终得分。
评价方法	1.比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况比较，将盘克镇人民政府 2024 年度部门整体支出现阶段实际完成情况与阶段计划目标进行比较分析，并在此基础上运用定量与定性分析相结合的方法，综合分析绩效目标实现程度，最后依据分析结果综合分析绩效目标实现程度。 2.公众评判法。主要采用满意度调查问卷的形式对社会公众意见调查，多方面检验和间接推断部门履职对社会公众的认知、态度、观点和行为等方面的影响效果，就社会公众、单位职工对盘克镇履职预期效用与实际感受之间的差距进行客观反映，为下一步改善公共服务和公共产品供给结构、供给质效提供决策依据。为准确反映受益对象满意度情况，通过现场调研发放问卷、不记名电子问卷等多种方式相结合开展满意度

	问卷调查工作，并对满意度做出加总和比较分析，借鉴“适当性—重要性加权”模型将主观定性评价转换为客观定量评价，直观反映社会公众对部门履职的满意程度。 3.询问查证法。 在核查项目资料的基础上，通过与盘克镇人民政府部门财务人员、项目相关负责人进行询问，掌握部门履职职责和重点项目组织实施情况，论证项目资料中相关数据信息的真实性和合理性，进而对部门整体绩效实现程度做出初步判断和评价。									
数据采集及处理办法	本次数据采用采用资料收集法、访谈法等。									
绩效评价工作过程	评价组在承接项目后， 首先 由项目总体负责人赴宁县财政局参加项目对接会，了解本次评价要求及评价关注点，随后收集盘克镇人民政府2024年部门整体支出相关资料； 随后 明确项目具体实施人员，根据前期资料了解项目基本情况后，完成指标体系搭建、问卷调查设计及补充资料清单等，与项目负责人进行二次对接，完成资料收集工作； 然后 评价组对资料进行梳理，对存在的疑问及时沟通了解，完成绩效打分及初稿撰写； 最后 初稿撰写完成后，提交至内部审核修改通过后，将征求意见稿发送至委托方，根据委托方意见完成修改，直至本次报告顺利交付。									
四、评价结论和绩效分析										
综合评价结论	评价得分			95		评价等级		优		
绩效分析	指标	部门规划	运行成本	管理效率	履职效能	运行成效	可持续发展能力	满意度	合计	
	得分	6.6	5	25	26.4	17	7	8	95	
五、存在的问题										
(一) “三公”经费预算编制科学性不高，年中调整变动较大 (二) 固定资产报表与台账数额不一致，且部分资产信息不完善 (三) 绩效管理工作的质量不高，不利于后期绩效考核										
六、有关意见建议										
(一) 建议结合上年度执行情况编制下年度预算 (二) 建议核对固定资产数额及信息 (三) 建议结合年度重点工作及任务科学合理设定项目绩效目标										
七、主要经验及做法										
(一) 聚焦资源禀赋，产业优势初步显现 立足盘克资源优势和气候特点，持续培育壮大“粮食、苹果、金银花、草畜”四大主导产业。 粮食产业 ，建成千亩良种玉米顶凌覆膜示范点1个，带动全镇种植玉米2.8万亩，冬小麦1.2万亩，复种糜子1100亩，栽荏3300亩。 苹果产业 ，全镇										

共有果园 8000亩，全年预计采收 3万余吨，实现经济收益 1.6亿元。**金银花产业**，全年栽植金银花 2036.3亩，补植金银花 1320.3亩，对无庭院金银花的“三类户”，户均认领村集体金银花 1亩以上；建成鲜花收购点 8个，采收鲜花3.2万斤，增收 32万多元。**草畜产业**，全年出栏肉牛 5820头、羊 20180只、猪22510头、鸡 26.48万只，草畜产业收益 2.5亿元以上，产业活力不断激发。

（二）聚焦环境整治，乡村魅力不断刷新

自去年冬季以来，持续掀起“排查、整治、巩固”三阶段人居环境整治攻势，高标准打造 4条环境整治示范线、每村建设 1条环形示范路、每家每户干净整洁。目前，共拆除乱搭乱建 940处，清理乱堆乱放 3566处，排险 78处；栽植绿化树木 13公里，整修花畦边沟 80.5公里；培育移栽百日草、串串红等花卉 100余万株，发展庭院经济 5012户，完成户厕改造 202户，环境魅力持续刷新。

八、其他需要说明的事项

无