

合水县蒿咀铺乡人民政府 2024 年度 部门整体支出绩效评价报告

项目名称: 2024 年部门整体支出

项目主管部门: 合水县蒿咀铺乡人民政府

评价委托单位: 合水县蒿咀铺乡人民政府

评价机构名称: _____

2025 年 06 月

部门整体支出报告摘要

一、部门基本情况

(一) 部门概况

(二) 部门管理制度

(三) 部门预算资金

二、部门目标

(一) 部门中长期目标

(二) 部门年度重点工作计划

(三) 部门职责及职能

(四) 部门年度工作完成情况

(五) 部门年度绩效目标

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的

(二) 评价对象与范围

(三) 评价依据

(四) 评价原则、评价方法

(五) 绩效评价指标体系

(六) 评价人员组成

(七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 非现场评价情况分析

(三) 现场评价情况分析

五、绩效评价指标分析

(一) 部门决策情况

(二) 部门管理情况

(三) 部门履职情况

(四) 部门效益情况

六、主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、有关建议

九、需要说明的问题

部门整体支出报告正文

一、部门基本情况

（一）部门概况。

蒿咀铺乡人民政府是县政府工作部门，为正科级。内设机构有公共事务服务中心、党群服务中心、综合执法队、农业农村综合服务中心。现有职工 50 人，其中行政人员 17 人、工勤人员 1 人、事管干部 26 人，临聘人员 3 人，公益性岗位 3 人；2024 年底固定资产金额为 205.941426 万元。

（二）部门管理制度。

单位财务管理、资产管理、采购管理、合同管理和项目管理等制度健全，严格按照各项制度开展工作。

（三）部门预算资金。

2024 年年初预算批复数 721.81169 万元，其中：基本支出预算 662.02169 万元，项目支出预算 59.79 万元。

2024 年执行数:938.658335 万元，其中：基本支出经费 703.103648 万元，项目支出经费 235.554687 万元。

二、部门目标

（一）部门中长期目标。

大力推进项目建设。抢抓有效衔接政策机遇，谋划储备项目 34 个。实施了陈家河村容村貌提升改造、入户路、贺塬

产业路等一批利长远、惠民生的基础项目，为全乡经济稳步发展注入新活力。**招商引资成效显著。**围绕年度招商引资目标任务，立足资源优势，持续优化营商环境，累计走访企业12次，引进省外企业考察10余次，“走出去”考察5次。对接企业32户，完成项目储备3个，招商引资2.605亿元，超额完成招商引资签约任务，超额率119.4%。**乡村振兴方面：**始终把巩固脱贫攻坚成果作为乡村振兴的首要任务，坚定不移守底线、谋福祉、促振兴，不断筑牢共同富裕根基。**持续强化脱贫成果。**结合“大排查”入户走访，聚焦57户监测对象，分析症结、把准脉搏，精心制定“一户一策”帮扶计划，落实落细帮扶政策。组织劳务输出794人，发放务工补贴503人19.42万元；开展新型农民技能培训129人次；发放小额信贷61户305万元。。**特色产业稳步做强。**以“三元双向”循环农业为引领，建成食用菌产业园2处、大棚41座，通过多茬轮作的方式种植羊肚菌21亩、平菇18亩，全年食用菌产值达270万元；打造白瓜子千亩示范点1处1500亩，鼓励引导群众分散种植500亩，群众户均增收2000元以上；完成低效果园改造提升2户35亩，不断培强做优富民产业。**持续推进人居环境整治。**以309国道沿线为重点，扎实推进“三园一屋一净”行动，栽植月季3.4万棵、紫荆花0.58万株，带动群众打造309国道沿线美丽乡村示范带21公里，清理房前屋后“三堆”84处。全面开展卫生厕所排查2次，发现整改问题厕所

46 个，完成户厕改造 12 户，改厕服务室和吸污车使用率达 100%。健全完善全域无垃圾管理长效机制，严格落实垃圾闭环转运制度，全年转运垃圾 535 吨，有效消除了垃圾乱倒乱埋乱烧现象。**持续推进生态环境保护。**全面落实“河长制”，坚持高压态势清查河道，常态化巡河 32 次，排查整改问题 4 处，杜绝“四乱”现象发生，投资 18 万元维修更换了污水处理站设备，年处理生活污水 6800 余方。开展盗挖古生物化石违法活动巡查 4 次，批评教育群众 6 人，开展禁牧宣传 5 场次，持续落实封山禁牧措施，全面抓好生态环境保护。**精打细算降本节支。**牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费及其他一般性开支，在乡财力极度紧张的情况下，挤出工作经费偿还政府贷款 15 万元。持续防范和化解政府债务风险，清收小额信贷 110 户 545.8 万元、住房提升改造贷款 305 户 312.58 万元，做到了应收尽收。

（二）部门年度重点工作计划。

2024 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导和县直各部门的大力支持下，蒿咀铺乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固党纪学习教育成果，以开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治为切入点，常态化纵深推进“三抓三促”行动，坚持抓党建、促振兴责任不动摇，强项目、稳增长任务不放松，谋共富、促融合力度不减弱，兜底线、办实事标准不降低，全

乡经济发展健康持续、民生保障更加有力、社会大局和谐稳定。

（三）部门职能及职责。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切企业和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（四）部门年度工作完成情况。

按照年度计划完成既定目标任务。

（五）部门年度绩效目标。

2024 年，我单位加强财政收入资金管理，建立健全财政资金管理制度并签订股室业务责任书，及时开展资金收支绩效评价工作；严格履行财政资金支出要求，跟进各项资金支出进度，按时上报各类报表，完成年度绩效工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为切实发挥好财务管理作用，建立全面规范透明、标准、科学、约束有力的预算制度，我乡以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，对 2024 年部门整体支出进行客观绩效评价，对资金管理情况及资金使用情况等方面的规范性、合理性进行综合分析，对评价过程中发现的问题及时向相关项目负责人进行反馈并提出合理建议，以解决项目管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强蒿咀铺乡人民政府的公信力和执行力。

（二）评价对象与范围。

此次绩效评价采用自评方式，绩效评价机构为合水县蒿咀铺乡人民政府，绩效评价的对象为合水县蒿咀铺乡人民政府 2024 年部门整体支出 938.658335 万元，评价时间范围为 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（三）评价依据：

（1）《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》(中华人民共和国国务院令 第 729 号);

(3) 《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);

(4) 《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);

(5) 《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);

(6) 《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32 号);

(7) 其他相关文件资料。

(四) 评价原则、评价方法。

1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下原则:

(1) 科学公正。运用科学合理的方法,按照规范的程序,坚持定量与定性分析相结合,客观准确地反映财政资金绩效情况,对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(3) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开,接受社会监督,提高财政资金使用的透明度。

2.评价方法

(1) 比较法。通过对 2024 年整体支出绩效目标、工作计划和实际情况对比，在此基础上采取定量分析与定性分析相结合的方法，进行综合分析，最后依据分析结果开展绩效评价。

(2) 公众评判法。通过对 2024 年整体支出所有项目参与工作人员及社会公众开展调查问卷，对调查问卷结果的总结分析，综合评价合水县蒿咀铺乡人民政府工作人员对于资金使用情况的满意度及社会公众对于社会安全情况的满意度。

(五) 绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系围绕 2024 年部门整体支出申报、绩效目标管理、资金投入组织实施及资金管理等重要内容，结合绩效评价方法，从决策、管理、履职、效益四个方面对项目实施情况进行综合评价。具体评价指标内容如下：

(1) 决策：占权重分值 13 分，从项目申报、目标设定、资金投入三个方面进行评价分析。

(2) 管理：占权重分值 24 分，从资金管理和组织实施两个方面进行评价分析。

(3) 履职：占权重分值 34 分，从数量、质量、时效和成本四个方面进行绩效分析。

(4) 效益：占权重分值 29 分，从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价分析。

（六）评价人员组成。列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

杨 超 蒿咀铺乡党委书记

史 明 蒿咀铺乡党委副书记、乡长

王凌风 党委委员、纪委书记

廉生龙 党委委员、武装部长

刘昶岐 会计

梁志清 出纳

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备阶段

根据《合水县财政局关于开展 2025 年部门和财政重点绩效评价评估工作的通知》（合财发【2025】59 号）要求，明确评价任务和工作要求，成立项目评价工作组，制定工作计划。

2. 非现场评价阶段

对财务资料进行查阅，核实其真实性。搜集资金明细账、项目实施的相关资料，从而了解资金和项目的管理方式以及项目的效益实现情况。实施收集、查阅项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度、财务收支计划及与项目绩效评价有关的资料、文件及相关制度等必要评价程序，在现场核查过程中，尽可能收集足够的相关信息，掌握详细资料，准备

好各类基础资料。选取资金拨付金额大、完成率低的项目资金进行着重调查(按照项目具体情况,确定重点调查方向),总结整理各专项绩效执行情况,整理汇总绩效数据,从“绩”和“效”两个方面全面评价,了解项目实施过程中存在的问题以及受益人员满意度。

3. 现场评价阶段

开展现场座谈会,听取各相关股室对评价对象的目标设定及完成程度,组织管理制度建立健全及落实情况,预算支出执行情况,财务管理状况,资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍;依据相关文件和规定为标杆,着重以地方政策规定为指导,结合项目管理单位及实施单位提供的相关资料,了解项目的背景、实施意义以及项目效果等情况。

4. 综合分析阶段

全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况,进行综合分析,主要根据现场评价情况形成评价结论。

5. 形成报告阶段

(1)撰写报告:评价工作组撰写绩效评价报告,形成绩效评价初稿。

(2)报告征求意见及报告完善:评价报告经审核后,送交各相关股室征求意见,报告初稿意见反馈及初稿完善。

(3)报送报告:根据各相关股室意见修改报告,在规定时

间内正式向财政局报送绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

通过查阅资料、问卷调查及访谈等方式，全面掌握蒿咀铺乡人民政府 2024 年度部门整体支出及部门履职情况，并严格按照评分标准进行绩效打分，从决策、管理、履职、效益四个方面综合评价蒿咀铺乡人民政府部门整体支出情况。该部门绩效评价得分为：90.26 分，绩效评级为优”。

合水县蒿咀铺乡人民政府2024年部门整体支出绩效评价综合分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策	13	项目申报	4	申报依据充分	2	0	2
				申报程序规范性	2	0	2
		目标设定	4	绩效目标合理性	2	0	2
				绩效指标明确性	2	0	2
		资金投入	5	预算编制合理性	2	0	2
管理	24	资金管理	12	资金到位率	3	0	3
				预算执行率	2	-0.7	1.3
				资金管理制度健全性	2	0	2
				资金使用合规性	6	0	6
		组织实施	11	财务管理规范性	3	0	3
				管理制度健全性	1	0	1
				政府采购规范性	2	0	2
				制度执行有效性	4	0	4
				合同管理规范性	2	0	2
				档案管理规范性	1	0	1
履职	24	数量	12	全年项目实施情况	5	0	5
				绩效目标自评完成情况	3	0	3
				基层管理基础工作完成情况	2	0	2
				其他项目完成情况	2	-1	1
		质量	12	项目验收达标情况	5	0	5
				资金拨付到位情况	5	-2	3
				其他项目达标情况	2	-1	1
		时效	6	项目完成及时性	6	0	6
		成本	4	成本控制率	4	0	4
		效益	29	社会效益	10	带动经济发展	4
增加群众经济收入	4					-1	3
完善基层基础设施建设	2					-0.04	1.96
可持续影响	9			维护辖区社会稳定	3	0	3
				进一步提升群众生活的幸福感	3	-1	2
				保障群众生命财产安全	3	0	3
满意度	10			工作人员满意度	4	-1	3
				社会公众满意度	6	-1	5
合计					100	-9.74	90.26

（二）非现场评价情况分析。

通过对财务资料、项目实施的相关资料，及项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度和项目绩效自评有关的资料数据进行分类、汇总、梳理、分析，绩效评级为“优”。

（三）现场评价情况分析。

通过开展现场座谈会，听取各相关股室对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍，绩效评级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。

2024 年本部门收入 938.658335 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 938.658335 万元。2024 年全年支出 938.658335 万元，其中一般公共服务支出 237.720198 万元，科学技术支出 41.998803 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.1 万元，社会保障和就业支出 76.815551 万元，卫生健康支出 30.0869 万元，节能环保支出 24.6 万元，农林水支出 460.255983 万元，住房保障支出 62.0809 万元，整体支出完成率 100%。

（二）部门管理情况。

部门管理：资金投入方面，本年度总投入 938.658335 万元，重点工作资金占比 90%，但部分项目资金使用滞后。财务管理严格执行制度，预算编制准确率达 95%，偏差控制在

5% 以内。资产管理完成清查，账实相符率 100%。建立了科学的绩效考核体系，职工绩效考核覆盖率达 100%，有效激发了职工的工作积极性。重点工作 5 项全部完成。

（三）部门履职情况。

履职效果：部门履职目标完成率 100%，各具体目标达成情况良好，通过规范流程保障工作质量。效果目标达成显著。

（四）部门效益情况。

长效管理建立完善制度，但部分环节执行不到位。组织建设优化架构，加强党建与文化建设，部门职责边界需明确。人才建设制定规划，激励机制有效，高端人才引进困难。档案管理完成数字化，归档率 100%，资源开发利用不足。

六、主要经验及做法

一是聚力抓项目，强化经济增长“主引擎”。紧盯投资导向，不断提升项目谋划水平，对包家寨子会议旧址周边配套基础提质、桃岭飞红古景修复等 19 个项目进一步进行论证。积极对接争取易地搬迁点提质改造、食用菌产业园配套建设等项目落地实施。强化服务保障，确保莲花寺水库引水工程、110 千伏输变电站等续建重大项目顺利施工。继续加大招商引资力度，全面完成 2024 年招引的 2 个项目建设任务（**金科阳光伴生气回收站改扩建、嘉盟新能源伴生气处理站**）。以**石油开发**后续产业和**种养殖**为重点，**充分发挥乡贤**等各方面力量的作用，招引项目 3 个以上，**全面完成年度招商引资任务**，辐射

带动周边群众致富增收。

二是聚力促融合，激活乡村旅游“动力源”。以全市农文旅融合发展“百千万工程”示范村建设为契机，对姊妹湫步道进行延伸改造，打造生态观光区块。在大槐树周边增设休闲游乐设施，建设休闲娱乐区块。围绕古树群落，对 50 余棵古树进行挂牌认定，打造古树研学体验区块。在保持原貌的基础上，对古堡进行维修加固，打造探险体验区块。计划流转土地 100 亩种植百合、艾草，新建艾草养生体验馆 1 间，改造手工小作坊 3 间，发展民宿 5 户。进一步加大引流力度，通过拍摄小视频、印制宣传册与庆阳文化等旅行社积极对接，组织开展“少年研学行、老年养生行、游子回乡行、知青怀旧行、专家采风行”系列活动，更好地带动乡村旅游，促进群众增收。

三是聚力提品质，打造和美乡村“新图景”。坚持党委推动、党员带动、党群互动，扎实推进“三园一屋一净”行动，做好“三堆”清理、杂乱电线整治、入户路硬化等重点工作，常态化纵深开展人居环境整治。大力推进 309 国道沿线风貌持续提升改造，对墙面破损严重的 1.2 公里进行修补、整治街道杂乱电线 1000 米，安装路灯 100 盏。对易地搬迁点周边环境、基础设施进行提升改造。积极争取实施硬化村组产业路、入户路，清洁取暖改造 100 户，安装柴草屋 50 个，行道树及花卉补植 21 公里，努力实现“三园户”全覆盖。

四是聚力调结构，打开多元增收“突破口”。以“三元双向”绿色循环农业为抓手，争取实施食用菌基地产业配套项目，通过多茬轮作的方式，进一步提升生产效益。对 200 亩老果园进行提质改造，利用有限堰地新栽果树 50 亩，新增奶山羊养殖户 30 户，推广种植甜糯玉米 200 亩。结合各村实际，继续扩大中药材、螺丝菜种植规模，对良凤鸡养殖基地进行扩规提质。加大盘活村集体资产力度，积极探索“庭院经济”“田园经济”等村集体经济发展模式，成立农机专业合作社，确保 2025 年全乡村均集体经济收入稳定到 30 万元以上。以电商服务站为中心，通过直播等形式拓宽农产品销售渠道，力争销售收入突破 150 万元。

五是聚力防风险，深耕和谐稳定“责任田”。将农村“613899”等弱势群体服务作为维护社会稳定的一项重要工作，新建村卫生室 1 处，翻新篮球场 1 处，建成科技文化长廊 1 处，更换健身器材 20 套。严格落实低保、养老、医疗等惠农政策，统筹抓好就业及补贴落实，不断提升民生保障水平。运用好主题教育成果，深化“三抓三促”行动，推进干部队伍作风转变。持续完善大统战工作格局，抓好统战工作领域各项任务落实。建立健全五大安全监管长效机制，全力做好安全生产各项工作。常态化开展“主动创稳创安”行动，坚持和发展新时代“枫桥经验”，高效推进信访积案有效化解。深化基层组织建设、人大代表监督和政协协商议事，扎实推行村

级事务“四议两公开”，充分发挥“一约四会”作用，常态化开展“四个传承”志愿服务活动和法治教育宣传，厚植新风正气，办好民生“关键小事”，为乡村振兴注入文明力量。

七、存在的问题及原因分析

我乡 2024 年在项目决策上合理，实施过程中资金使用合规、项目施工规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍存在问题：**一是**由于县财政支出压力大，致使部分项目资金未能及时拨付到位；**二是**对项目的后续运营管理考虑不够充分，缺乏长期的规划和保障机制。如红色文化广场建成后，缺乏管理人员和维护资金，可能导致设施设备损坏后无法及时修复。

下一步，我乡将以本次项目绩效自评为契机，在今后的工作中严格做好：**一是**强化预算执行管理，严格预算支出管理和预算约束，从源头上管控好预算指标的实际执行。**二是**加强对项目实施过程的监督和后续运营管理，确保项目达到预期效果。**三是**完善项目后续运营管理规划，明确管理责任，探索多元化的运营管理模式，确保项目的可持续发展。

八、有关建议

无

九、需要说明的问题

无