

九乡彝族回族乡人民政府文件

政发〔2024〕45号

九乡彝族回族乡人民政府 2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、人员情况及机构设置

九乡彝族回族乡人民政府实有编制 78 名，2023 年年末在职在编人员有 69 名，行政编制 29 人，事业编制 40 人。设独立核算机构 13 个，其中乡党委、政府机关综合设置 5 个内设机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；乡属事业单位综合设置为 8 个，分别是农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、

村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、应急管理服务中心、综合行政执法队。

2、主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、国土、环保、林业等行政工作。(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(4) 保护各种经济组织的合法权益。(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(7) 加强以农业和农村工作为中心的功能，抓好农村产业结构调整，发展区域特色经济，促进农业产业化、市场化、现代化进程。(8) 抓好农村基层政权建设，充分发挥村民委员会的作用。(9) 办理上级人民政府交办的其他事项。

3、重点工作计划

(1) 在项目建设上再发力，厚植快速发展新潜力。一是聚焦重点产业、乡村振兴、生态环保、基础设施、民生保障等重点领域，建立乡村振兴项目库，精心谋划、申报、实施一批项目。二是全力推进项目落地见效。积极争取衔接资金及专项资金，确

保项目启动建设。同时做好旅游小镇、三清高速联络道两个重点项目的服务保障工作。

(2) 在城乡建设上再发力，切实改善城乡面貌。统筹推进乡村振兴“百千万”示范工程、绿美乡村建设，打造宜居宜业美丽乡村。持续巩固文明城市创建成果，全力冲刺做好今年的测评准备，打好创建全国文明城市攻坚战。

(3) 在乡村振兴上再发力，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接后半篇文章。一是强化防止返贫监测帮扶。建立健全防止返贫监测和帮扶机制，将不稳定户和边缘户纳入监测系统，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条升级，增强市场竞争力和可持续发展能力。

(4) 在民生保障上再发力，提高人民群众获得感。坚持发展为民，认真落实各类惠民利民政策，推动政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖。大力发展社会事业。积极争取多方支持，更加有效地发挥乡长奖学金的激励作用，探索对教师队伍和优秀学生实行“奖优助先”机制，切实营造“尊师重教”的良好教育氛围。持续推进九乡民族中学和养老院后续建设内容，争取各方支持确定养老院运营管理模式，尽快投入使用，让民生项目真正惠及民生。

(5) 在推进最美乡愁地建设上再发力，强化农文旅融合发展。重点发展乡村旅游接待设施和配套服务项目，满足游客的消

费需求。充分发挥民族特色餐饮业优势，加快九乡特色餐饮名片的开发，形成饮食服务规模化发展。

(6) 在自身建设上再发力，提高服务效能。全面加强权力运行监督，严格控制“三公”经费和一般性支出规模，持续加强对工程项目建设、专项资金安排、政府采购等领域的监督。健全完善廉政风险防控机制，全面加强重点领域、关键环节、要害岗位的日常监督，切实扎紧扎密权力运行的笼子。全面落实中央八项规定精神，大力整治各种隐形变异的“四风”问题，特别是形式主义、官僚主义等问题，以零容忍态度反对腐败，进一步营造风清气正的政治生态。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年总的支出为2389.97万元。其中，一是人员经费1317.27万元，主要用于乡政府财政全额拨款人员工资和村组干部岗位补贴；二是公用经费42.64万元，主要用于乡政府及村委会正常工作相关支出；项目支出为1030.05万元，主要是乡村振兴等相关项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

基本支出1359.91万元。主要用于：人员经费1317.27万元，公用经费42.64万元，均按财政部门相关要求进行管理。

其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费用支出完全按照省市县关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有相关手续进行登记，2023年九乡乡“三公”支出数7.71万元，其中：公务接待费0万元，接待批次0次，接待人数0人，人均支出0元；公务用车及运行维护费7.71万元，因公出国(境)费0万元；总的比上年决算数增加了1.20万元，增加的原因是森林防火工作及图斑相关工作增加，公务用车量增加，公务用车及运行维护费增加。

（二）项目支出

1、项目资金

根据相关文件安排要求，我乡2023年项目资金为1030.05万元。分别是非税成本补助资金2.67万元、2023年中央财政天然林停伐管护补助资金36.34万元、2023年烤烟抗旱保苗补助资金10.00万元、三清高速公路九乡联络道征地补偿款资金493.40万元、2023年政府工作经费26.09万元、2021年壮大村集体经济明月村委会商铺建设资金10.00万元、九乡乡集镇提升助推乡村振兴工程资金30.00万元、2021至2022年全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费6.00万元、公用经费9.95万元、2021到2022年度耕地流出问题排查整改工作经费14.80万元、昆财行2022年58号2022年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费1.23万元、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金6.00万元、铁厂社区兑冲新村、大山街村绿美乡村建设项目资金45.00万元、九乡社区豹子箐村道路硬化资金12.00万

元、2022年厕所革命奖补补助资金20.00万元、甸尾村农产品分拣加工中心项目资金56.00万元、4.27柴石滩水库库区森林山火扑火经费14.00万元、2022年农村厕所改造专项资金3.48万元、2021年壮大村集体经济小河村乡村旅游项目资金19.91万元、2023年农村卫生户厕改建资金1.26万元、提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.16万元、2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金0.05万元、2021年壮大村集体经济陇城村委会商铺建设资金20.00万元、疫情防控捐赠资金4.00万元、九乡统计站五经普工作经费0.98万元、工作经费0.26万元、九乡乡2023年度种植保险工作经费3.07万元、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金100.00万元、公益林生态管护经费20.00万元、2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费0.20万元、2023年公用经费6.19万元、2023年九乡自然资源所工作经费2.13万元、乡村振兴创新实验区驻村工作队经费2.00万元、2022年中央第二批农村厕所革命奖补资金4.35万元、九乡铁厂增减挂钩项目种植管护经费17.76万元、九乡集镇基础设施改造经费29.77万元、2023年九乡乡政府工作经费1.00万元。已收到县财政局拨付的全部资金，我单位已经把资金全部支付完成。

2、项目资金

2023年财政项目资金为908.85万元。分别是非税成本补助资金2.67万元、2023年中央财政天然林停伐管护补助资金36.34

万元、2023年烤烟抗旱保苗补助资金10.00万元、三清高速公路九乡联络道征地补偿款资金493.40万元、2021年壮大村集体经济明月村委会商铺建设资金10.00万元、九乡乡集镇提升助推乡村振兴工程资金30.00万元、2021至2022年全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费6.00万元、2021到2022年度耕地流出问题排查整改工作经费14.80万元、昆财行2022年58号2022年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费1.23万元、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金6.00万元、铁厂社区兑冲新村、大山街村绿美乡村建设项目资金45.00万元、九乡社区豹子箐村道路硬化资金12.00万元、2022年厕所革命奖补补助资金20.00万元、甸尾村农产品分拣加工中心项目资金56.00万元、4.27柴石滩水库库区森林山火扑火经费14.00万元、2022年农村厕所改造专项资金3.48万元、2021年壮大村集体经济小河村乡村旅游项目资金19.91万元、2023年农村卫生户厕改建资金1.26万元、提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.16万元、2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金0.05万元、2021年壮大村集体经济陇城村委会商铺建设资金20.00万元、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金100.00万元、2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费0.20万元、乡村振兴创新实验区驻村工作队经费2.00万元、2022年中央第二批农村厕所革命奖补资金4.35万元。资金全部支付完成。

3、项目资金管理情况分析

我单位的项目资金均按财政部门要求进行使用和管理，并取得了明显成效。按照招标投标管理的有关要求，严格按照工作程序确定项目建设单位，严把项目建设质量关，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施。加强项目建设的痕迹管理，确保资料的真实性、完整性、合规性和严肃性，对项目建设前、建设中、建设后进行动态跟踪。项目资金管理实行县级报账，专账核算，专款专用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

县级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目。

无

（一）组织情况分析，主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。

无

（二）管理情况分析，主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无

四、部门整体支出绩效情况

2023年，根据乡年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支

出管理情况得到提升。根据 2023 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一切消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费用支出完全按照省市县关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有相关手续进行登记，2023 年九乡乡“三公”支出数 7.71 万元，其中；公务接待费 0 万元，接待批次 0 次，接待人数 0 人，人均支出 0 元；公务用车及运行维护费 7.71 万元，因公出国(境)费 0 万元；总的比上年决算数增加了 1.20 万元，增加的原因是森林防火工作及图斑相关工作增加，公务用车量增加，公务用车及运行维护费增加。

2、预算执行方面。预算收支相等，除政策性工资绩效预算追加外，本年部门预算未进行相关事宜的调整；财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

3、预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡 2023 年度评价得分为 100 分。

（二）效率性评价和有效性评价

1、坚持迎难而上，经济发展步伐稳中有进。固定资产投资目标任务 8.5 亿元，新入库项目 4 个，独立申报项目投资 7026 万元，与职能部门共同申报项目投资 3.1 亿元。招商引资目标任务 4 亿元，项目任务数 2 个，已上报招商引资项目 6 个，其中有 2 个项目分别在二、四季度集中签约。截至目前，共完成招商引资 4.1 亿元。市场主体倍增方面，企业注册完成比例 107%、个体工商户注册完成比例 191.3%、个转企完成进度 170%。2023 年九乡乡荣获“优化营商环境促进市场主体倍增奖先进单位”，全乡村集体经济经营性收入同比增速 63.32%。财税收入目标任务 4150 万元，完成 4102 万元。

2、持续攻坚克难，重点领域稳步纵深推进。**持续**推进九乡乡敬老院运营筹备工作。项目用地审批工作取得新进展，进场道路硬化及项目主体工程已完成，近期将在获得用地批文后完善相关验收手续。**持续**推进九乡民族中学新建项目后续工作，按照上级相关部门要求时限投入使用。在去年整合各类项目资金完善部分配套设施的基础上，在县教体局的关心帮助下，2023 年争取到 92 万元项目资金，对食堂、教学楼水电及相关设施进行完善，于 2023 年 10 月已全面投入使用。同时，发动社会力量捐赠了窗帘、监控系统等必备设施，让同学们的学习条件得到进一步改善。**持续**开展超限治理工作。

3、全力推进“四创”工作，文明建设卓有成效。一是推进民

族团结进步示范创建。成功争取 2022 年中央财政衔接乡村振兴少数民族发展补助资金 100 万元，完成 5 个创建点位建设，顺利通过省级专家组验收，助力宜良县荣获全省民族团结进步示范县命名，九乡社区荣获全省民族团结进步示范单位命名。二是持续提升人居环境。2022 年共拨付市级村庄清洁补助资金 17896 元。完成德马社区省级美丽乡村建设项目，总投资 89 万余元。三是强力推进文明城市创建。成立文明创建志愿者小分队，每逢赶集日到集镇开展志愿者活动，为创文迎检提供常态保洁和劝导力量。

4、精心谋划推动，打造生态宜居绿美乡村。完成月照山农村黑臭水体专项整治销号工作。开展铁厂社区、月照村委会、明月村委会污水治理工作，农村污水治理率达 62%。完成 11 个饮水工程维修养护及抗旱饮水工程项目，总投资 186.29 万元。

5、产业协同发力，乡村发展呈现稳中向好。2023 年新争取 1000 亩的种植指标，全乡种植面积达到 3.25 万亩，累计收购烟叶 413.16 万公斤，完成率 100%，均价 40.1 元/公斤，比 2022 年增加 1.78 元/公斤，总产值 1.66 亿元，实现农特税 3645 万元。二是提升辣椒“红色产业”增收动力，全年实现辣椒产值 3000 万元。

6、坚持民生为本，各项社会事业全面进步。积极动员商会及全乡上下，共筹集“乡长奖学金”16.52 万元，转入昆明市青少年发展基金会统一管理使用。2023 年发放低保金 232.65 万元，共 281 户 446 人。发放特困供养金、优抚金、高龄老人保健费等

群众救助补助 997 人 271.3 万元。兑付 2023 年耕地地力保护、农村社会服务化、实际种粮农民一次性补贴 8360 户 314.38 万元，草原生态保护等林业补助 185.51 万元，农机购置补贴预计发放 247.17 万元，受益户数 344 户。全乡粮食生产投保 3448 户，面积 3.59 万亩。依托“爱心助你上大学”活动，入户调查 30 余名学生家庭基本情况，协助发放助学金 12 余万元。

7、着力转变职能，政府自身建设不断加强。清退违规侵占集体、政府资金 21.71 万元，上缴违纪款 22 万元，收缴其他违规资金 1.17 万元，切实形成了强大的震慑力，务实清明的政治生态得以持续巩固提升。

五、存在的主要问题

1、基本支出中需进一步提高预算编制，继续精细化、合理化。

2、内部机构各站、所、办对部门预算认知不足，基础资料搜集整理渠道不清晰。虽然预算最终表现为财务预算，但其预算的基础牵扯到业务、项目、财务、管理、人事等，需大量的基础数据，集全体之力方可做好。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我乡整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。一方面把预算的编制与单位的发展规划紧密结合起来，确保两者

相辅相成，互为基础；另一方面要在预算前，认真细致地开展调研并进行科学论证，确保预算编制有的放矢。进一步加强乡内部机构各站、所、办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、全面编制预算项目。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2023 年度）

部门(单位)名称 九乡彝族回族乡人民政府

预算编码 577001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 6 月 4 日

宜良县财政局（制）

一、部门（单位）基本情况						
联系人	杨远快		联络电话		67511038	
人员编制	78		实有人数		69	
职能职责概述	<p>执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、国土、环保、林业等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强以农业和农村工作为中心的功能，抓好农村产业结构调整，发展区域特色经济，促进农业产业化、市场化、现代化进程。抓好农村基层政权建设，充分发挥村民委员会的作用。办理上级人民政府交办的其他事项。</p>					
年度主要工作内容	<p>任务 1: 拓宽税源增加税收，对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理，全面完成年度税收任务。</p> <p>任务 2: 认真落实纳入财政承担范畴的村组干部岗位补贴。</p> <p>任务 3: 健全落实服务保障机制，结合年度绩效考核，做到党建经费和村务监督委员会工作经费应付尽拨，对党建示范点和后进党组织等给予经费扶持。</p>					
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	<p>1.超额完成县下达的税收任务。</p> <p>2.落实对各村的经费和完成对村组干部的补贴。</p> <p>3.完成各项目的建设。</p>					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	2408.58		2256.58	0.21		151.79
1.局机关	2408.58		2256.58	0.21		151.79
2.二级机构 1						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	2408.58	1359.91	1317.27	42.64	1030.05	18.62
1.局机关	2408.58	1359.91	1317.27	42.64	1030.05	18.62
2.二级机构 1						
3.二级机构 2						
机构名称	三公经费	其中：				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	7.71		7.71			
1、局机关	7.71		7.71			
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产	其中：			其他	
	合计	在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	583.89	583.89		8.90		
1、局机关	583.89	583.89		8.90		
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	目标 1: 拓宽税源增加税收, 对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理, 全面完成年度税收任务。 目标 2: 认真落实纳入财政承担范畴的村组干部岗位补贴。 目标 3: 健全落实服务保障机制, 结合年度绩效考核, 做到党建经费和村务监督委员会工作经费应付尽拨, 对党建示范点和后进党组织等给予经费扶持。		1.完成县下达的税收任务和争取上级资金。 2.落实对各村的经费和完成对村组干部的补贴。 3.落实对各村的经费扶持。		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	按政府相关职能正常有序完成工作	100%	已完成
		数量指标	全部预算项目执行完毕	100%	已完成
		时效指标	按年度预算完成项目	100%	已完成
		成本指标	在预算拨付工作内完成项目	100%	已完成
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	提高公共服务水平	100%	已完成
		经济效益	实现预算资金最大化利用	100%	已完成
		生态效益	改善我乡人居环境, 绿色环保	100%	已完成

		社会公众或服务对象满意度	办事群众对我乡工作的服务水平表示满意和支持	100%	已完成
			按政府相关职能正常有序完成工作	100%	已完成
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓名	职务/职称	单位	签字		
杨远快	九乡乡乡长	九乡乡政府	杨远快		
段崔玉	九乡乡副乡长	九乡乡政府			
段宏伟	九乡财政所所长	九乡乡政府	段宏伟		
赵丽琼	九乡农经站站长	九乡乡政府	赵丽琼		
评价组组长（签字）：					
杨远快					
2024年6月4日					

部门（单位）意见：

同意上报

部门（单位）负责人（签字）：

杨运快

2024年6月4日

填报人（签名）：何棕

联系电话：0871-67511038

九乡彝族回族乡人民政府

2024年6月4日



九乡彝族回族乡党政办公室

2024年6月4日印发