

2025 年度安化县古楼乡人民政府部 门整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县古楼乡人民政府



2025 年 5 月 8 日

2025年度安化县古楼乡人民政府部门整体 支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门基本情况

1、部门的在职员工情况

安化县古楼乡人民政府在编人数为 62 人，其中行政编制人数 23 人，事业编制人数 39 人。

2、机构设置及主要职能

根据编委核定，我单位内设党政机构 5 个，所属事业单位 5 个。

党政机构分别是党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。

所属事业单位分别是农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、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）制定并执行实施村镇建设规划，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综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，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）完成上级政府交办的其他事项。

政府职责

（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；

（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财产，保护公民私有的合法财产，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）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（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）办理上级人民政府交办的其他事项。

3、重点工作计划

（一）抢抓发展机遇红利，主动融入社会发展大局。立足乡域资源禀赋，以产业升级为核心，多措并举推动经济高质量发展。一是做强特色产业。持续加大对本土蜜蜂、茶叶等特色产业的提级打造，串联现有产品，积极组织电商、柑橘品改等技能培训，吸纳电商入驻，加快农产品流通，促进农业与电子商务、休闲旅游融合，多措并举擦亮“古楼蜂蜜”、“古楼红茶”金字招牌，延伸农产品加工产业链，不断提升产品附加值。二是狠抓项目建设。加快集镇区提质改造工程；并主动对接市场需求，积极引进劳动密集型项目，拓宽就业渠道。推动重点项目落地见效，以项目建设拉动发展动能。三是优化营商环境。深化“放管服”改革，简化办事流程，常态化开展企业走访，及时解决企业生产经营中的用工、融资等难题，增强企业发展信心。四是强化招商引资。聚焦小水果、中药材等农产品加工领域，全力以赴推进招商引资项目建设；创新招商方式，聚焦产业链招商、精准招商，主动对接优质企业，吸引更多项目落地古楼，同时盘活集体资产资源，壮大村集体经济，拓宽增收渠道，推动乡域经济高质量发展。

（二）优化民生基础保障，不断提升群众幸福指数。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼，扎实推进民生实事落地见效。一是完善保障体系。完善养老、社保、医疗等保障体系，精准落实各项惠民政策，重点帮扶脱贫户、监测户、孤儿、孤寡老人等特殊群体，确保政策红利直达快享。二是优化公共服务。提升乡村教育、医疗服务水平，改善办学条件和医疗设施，开展健康义诊、教育帮扶等活动，解决群众基础医疗教育问题。三是强化就业帮扶。开展技能培训，搭建就业平台，对接企业提供就业岗位；鼓励群众自主创业，拓宽就业增收渠道，不断增进群众获得感、幸福感、安全感。四是深耕文化建设。坚持“特色、多元、惠民”原则，打造常态化、品牌化文化活动体系，优化完善文化阵地，依托新时代文明实践站、村文化广场，开展“文化下乡”活动，推动乡村文化振兴走深走实、落地见效。

（三）紧守生态保护红线，大力推进生态文明建设。坚守生态底线，践行绿色发展理念，多措并举推进生态保护和环境整治，打造宜居生态家园。一是强化生态保护。严格落实耕地保护政策，坚守耕地红线，加强山林、水体等生态资源保护，严禁乱砍滥伐、乱捕滥捞，推进生态修复工程。二是推进人居环境整治。常态化开展村庄清洁行动，整治乱堆乱放、污水乱排等问题，完善垃圾分类、污水治理设施，提升村容村貌，打造干净整洁宜居的乡村环境。三是推进绿化美化。广泛开展植树造林、村庄绿化行动，持续提升乡村绿化覆盖率，打造绿色生态廊道，不断改善生态环境面貌，让

古楼四季有绿、处处见景。四是践行绿色模式。培育绿色产业，推广生态种植、养殖技术，引导群众养成绿色低碳生活习惯，加强生态环保宣传，提高群众生态保护意识，推动生态保护与经济发展协同推进，实现永续发展。

（四）统筹发展和安全，全面维护大局和谐稳定。坚持底线思维，强化风险防控，全方位推进平安治理工作，守护乡域和谐稳定。一是开展安全整治。聚焦企业生产、道路交通、消防安全、燃气使用等重点领域，定期开展隐患排查，建立隐患台账，坚决防范遏制重特大安全事故发生。二是化解矛盾纠纷。健全矛盾纠纷排查化解机制，发挥村两委、网格员作用，及时排查化解邻里纠纷、土地纠纷等各类矛盾，做到小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交。三是强化信访维稳。规范信访流程，耐心接待群众诉求，用心用情用力解决群众合理诉求，着力化解信访积案，切实维护群众合法权益，确保信访形势持续稳定。四是完善治理体系。加强网格员队伍建设，推进平安创建活动，开展法治宣传教育，提升群众法治意识和安全防范能力，筑牢平安建设根基，为全乡高质量发展保驾护航。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

我乡镇 2025 年总支出 1847.26 万元，基本支出 1064.65 万元，项目支出 782.61 万元。

基本支出 1064.65 万元，其中工资福利支出 870.75 万元，占基本支出的 81.78%，主要用基本工资，津补贴、奖金、

伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 191.07 万元，占其本支出的 17.95%，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出 2.67 万元，占基本支出的 0.25%，主要用于抚恤金、生活补助、医疗费补助，其他资本性支出 0.16 万元，占基本支出的 0.02%，主要用于办公设备购置。

项目支出 782.61 万元，其中商品服务类支出 130.65 万元，占项目支出 16.7%，主要用于项目日常运转；资本性支出 616.96 万元，占项目支出 78.83%，主要用于基础设施建设和大型修缮；对企业补助支出 35 万元，占项目支出 4.47%，主要对企业的费用补贴。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年，我乡镇年初预算收入 726.32 万元，其中：财政拨款收入年初预算 726.32 万元，占 100%。年初支出预算 726.32 万元，基本支出 726.32 万元，占 100%，项目支出 0 万元，其他支出 0 万元。

1、2025 年度收支决算情况

我乡镇 2025 年基本支出 975.78 万元，其中工资福利支出 848.85 万元、商品和服务支出 124.1 万元、对个人和家庭的补助支出 2.67 万元。

2、“三公”经费使用管理情况

我乡镇 2025 年“三公”经费预算金额为 4 万元，其中公务车运行维护费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年，“三公”经费支出决算为 4 万元，其中公务车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要是用于油费、车辆维修及保险费用。

（二）项目支出情况

2025 年，项目资金收入 772.61 万元，项目支出 772.61 万元，其中乡镇财政补助资金 3 万元，专项转移补助资金 12 万元，农村人居环境整县保洁员补助 30.58 万，灾后重建 118.18 万元，小型水库维护养护 0.42 万元，公益事业奖资金 120 万元，村级运转经费 45.68 万元，以工代赈 280 万元，地质洪涝灾害抢险资金 5 万元，应急处险资金 20 万，专项补助资金 35 万元，村级运转公用经费 36.75 万元，农村公益事业奖补 34 万元，2025 年公益事业奖补 32 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年，政府性基金预算支出 10 万元，其中彩票公益金 10 万元。

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、其他收入支出情况

我乡镇 2025 年其他收入 123.88 万元，基本支出 88.88 万元，其中工资福利支出 21.9 万元、商品和服务支出 66.98 万元。项目支出 35 万元，主要为专项补助资金 35 万元。

八、部门整体支出绩效情况

根据《安化县财政局关于开展 2023 年度预算部门支出绩效自评工作的通知》文件要求，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。此次评价的对象包括本部门的基本支出和项目支出在内的部门整体支出。

（一）预算决策情况

2025 年，年初预算 726.32 万元，全年预算数 1999.37 万元，全年执行数 1847.26 万元，执行率 92.39%。

（二）资金管理情况

坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明。

（二）项目管理情况

政府采购严格按照政府采购制度来执行，规范合同条款，采购限额标准以上依法实行政府采购的货物、服务、工程项目均公开采购意向。

（三）项目资金绩效情况

2025 年度古楼乡项目收入 782.61 万元，出入 782.61 万元，资金到位率 100%，实际使用率 100%。根目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在产出数量、质量、时效方面都制定了明确具体的目标，受益群众的满意度达到了 95%。

九、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理工作的不完善，目标设立不够明确、细化、量化。

2、预算计划与预算执行存在一定的偏差，预算编制与实际支出项目存在差异，资金使用效益需进一步提高。

3、单位制定了财务管理制度，但由于业务经费紧张，受限于资金，业务工作的开展比较被动。

十、下一步改进措施

1、细化预算编制，做好预算编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强队伍建设，学习相关政策。对相关业务部门进行相关培训，了解相关政策，组织学习好《预算法》《行政单位会计制度》提升相关人员的业务能力。

3、加强财务管理，严格财务审核。成立古楼乡集中采购领导小组，由乡长任组长，分管领导任副组长，党政办和财政所分别指定一名专人负责，明确“一把手负总责、分管领导具体抓、相关负责人抓落实”、乡长“一支笔”审批的

工作责任，为节约型机关构建，提供可靠保障。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将以对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

十、其他需要说明的情况（无）