

# 2025 年度枫树维吾尔族回族乡人民政府 部门（单位）整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构情况

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府是一级预算单位，机关内设党政办、党建办、经发办（乡村振兴办）、平安办，下设农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、生态事务中心、退役军人服务站等 5 个事业站所，另有财政所、自然资源所、司法所、派出所等驻乡单位；乡辖区内有白洋河村、红旗村、庄家桥村、大马山村、金凤桥村、金鸡村、桐岭村、维回新村、苏家堆村、万福新村、丰渡嘴村、田河坝村 12 个村居。

### （二）人员情况

机关人员编制 85 名（含财政所 6 名）。截至 2025 年年底在职人员 79 人，退休人员 34 人。

### （三）主要职责

政府主要职责包括：

1. 加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议；

2. 推进经济建设。讨论决定本乡域经济建设和社会发展中的重大问题，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，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

3. 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收；

4. 组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务；

5. 加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调；

6. 加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作；

7. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益。

#### （四）财务情况

2025 年，枫树乡政府年初预算支出 3160.04 万元，全年预算支出 3311.24 万元，决算支出 2902.53 万元，预算执行率 87.66%。其中，基本支出 1310.32 万元，项目支出 1592.21 万元。

#### （五）绩效目标

2025 年部门整体绩效目标分为部门产出指标和部门效益指标。

部门产出指标设置为：1、质量指标：有力保障乡机关事业干部和退休人员工资福利开支及乡运转开支，确保各项工作任务顺利完成；2、时效指标：2025 年年底前按进度完成各项任务；3、成本指标：严格控制预算，牢固树立过紧日子思想，坚持量入为出，坚决杜绝负债建设；4、数量指标：已竣工验收项目资金支付率达 100%，重点工作办结率达 100%。

部门效益指标设置为：1、社会公众及服务对象满意度：持续改善和保障民生工作，不断增强居民群众的获得感、幸福感和满意度；2、经济效益指标：持续优化和改善营商环境，充分发挥粮食生产优势作用，借力少数民族特色和红色旅游资源；3、社会效益指标，统筹做好农村管理、安全生产、公共服务、基层党建、文明创建、社会治理等各项工作，营造良好生产生活环境；4、生态效益指标：统筹兼顾经济发展和生态环境保护，坚决做好秸秆禁烧、图斑整治、文明祭拜等工作，实现生态可持续发展。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2025 年基本支出 1310.32 万元，较 2024 年降低了 403.78 万元，降低的主要原因是削减了政府安保门卫支出、创建省标兵财政所支出、办公楼整体装修支出、公务接待支出等。

## （二）项目支出情况

2025 年项目支出 1592.21 万元，较 2024 年降低了 407.04 万元，降低的主要原因是交通建设项目、救灾项目、粮食生产项目等项目开支减少。

## 三、政府性基金预算支出情况

2025 年，政府性基金预算支出 96.1 万元，较 2024 年增加了 18.95 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2025 年，国有资本经营预算支出 0.94 万元，较 2024 年增加了 0.94 万元。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2025 年，无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

（一）党建引领提升。做实了政治引领，建强了干部队伍，践行了初心使命。

（二）工业发展提升。经济发展稳中向好，特色产业持续壮大，营商环境不断优化。

（三）教育质量内涵提升。教育建设更加有力，教育发展更全面。

（四）现代农业提升。粮食安全有保障，脱贫成果再巩固。

（五）全域环境综合整治提升。人居环境持续改善，乡村治理持续加强。

（六）文明创建提升。推进乡风文明建设，保障发展根基。

（七）综合立体交通网络提升。

（八）社会安全稳定提升。全面夯实民生保障，有效应对安全隐患。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）年初预算数较决算数差异较大

2025 年年初预算为 3160.04 万元，较决算 2902.53 万元差异为 257.51 万元。主要是因为年初预算是根据上级下达控制数为基础编制，重点保障人员经费和基本运转，未能全面预计当年收支情况，预算数未与乡实际支出相匹配。而决算为当年实际开支，包含预算追加和专项拨款支出，因此与年初预算数有较大差异。

### （二）全年预算数较决算数差异较大

2025 年全年预算数为 3311.24 万元，较决算 2902.53 万元差异为 408.71 万元。主要是因为部分追加的专项拨款下达时期集中在下半年乃至年末，以至于当年安排的建设项目未能在当年完成施工、验收或资金拨付。

## 八、下一步改进措施

### （一）加强预算管理

在预算编制过程中，强化“零基预算”编制理念，针对项目支出部分，更加积极全面地收集各部门项目编报情况和各村居的实际需求，力争编制年初预算更加客观详细。

## （二）做好预算执行分析

按月收集预算执行情况，对各类基本支出和项目支出做到及时分析把控。针对拨付进度缓慢的资金项目，及时向领导汇报，提醒有关部门加快实施进度，提高资金使用效率和及时拨付率。

## （三）加强内部控制

在乡政府层面建立内控领导小组，强化领导责任，同时成立工作小组，吸纳熟悉专项经费使用要求的人员，定期或不定期对经费使用情况进行专项检查，同时财政所在日常账务的审核过程中，严格把控审核环节。

## （四）重视绩效评价结果运用

树立“花钱必问效、无效必问责”理念，财政所要强化预算绩效管理思想，在资金使用过程前明确目标、设定预期效果，并对执行情况进行跟踪评估，确保每一笔支出都追求最大经济效益和社会效益。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

综合上述绩效评价情况，我乡保证了经济建设运行良好，重点工作有序推进，社会各项事业健康发展，较好完成了全年目标任务，但也存在一定的问题。我乡 2025 年绩效自评结果优秀，

将根据相关要求予以公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足支出加以改善，提高部门整体支出绩效水平。

十、其他需要说明的情况

无