南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2.促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.组织公共服务。建立和完善镇“ 三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

4.实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5.维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，

构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

7.监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、管理局关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

10.做好国防教育和兵役等工作。

11.完成局党工委、管理局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府（本级）。

南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府（本级）设立1个内

设机构，即南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府（本级）。

本部门年末编制内实有人员 41 人，其他人员 0 人。离退休人员 22 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 22 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,306.88	一、一般公共服务支出	32	3,042.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	350.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.88
	9		九、卫生健康支出	40	3.15
	10		十、节能环保支出	41	4.71
	11		十一、城乡社区支出	42	548.64
	12		十二、农林水支出	43	1,398.78
	13		十三、交通运输支出	44	32.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	38.64
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,525.13	本年支出合计	58	5,525.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,525.13	**总计**	62	5,525.13

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,525.13	5,525.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,042.63	3,042.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	976.63	976.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	976.63	976.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	663.25	663.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	662.25	662.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099			其他信访事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	878.07	878.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	878.07	878.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	548.64	548.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,398.78	1,398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	313.14	313.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	222.59	222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	202.97	202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	453.65	453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.65	422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,525.13	1,336.17	4,188.96			
201			一般公共服务支出	3,042.63	1,336.17	1,706.46			
20101			人大事务	15.00		15.00			
2010199			其他人大事务支出	15.00		15.00			
20102			政协事务	2.00		2.00			
2010299			其他政协事务支出	2.00		2.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	387.75	359.54	28.21			
2010301			行政运行	88.79	88.79				
2010302			一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010350			事业运行	1.91		1.91			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	277.05	270.75	6.30			
20106			财政事务	8.00		8.00			
2010699			其他财政事务支出	8.00		8.00			
20107			税收事务	5.96		5.96			
2010799			其他税收事务支出	5.96		5.96			
20111			纪检监察事务	28.04		28.04			
2011199			其他纪检监察事务支出	28.04		28.04			
20113			商贸事务	6.00		6.00			
2011308			招商引资	6.00		6.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	976.63	976.63				
2013150			事业运行	976.63	976.63				
20132			组织事务	10.00		10.00			
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00			
20133			宣传事务	10.00		10.00			
2013399			其他宣传事务支出	10.00		10.00			
20134			统战事务	2.00		2.00			
2013404			宗教事务	1.00		1.00			
2013499			其他统战事务支出	1.00		1.00			
20136			其他共产党事务支出	39.94		39.94			
2013699			其他共产党事务支出	39.94		39.94			
20139			社会工作事务	663.25		663.25			
2013904			专项业务	662.25		662.25			
2013999			其他社会工作事务支出	1.00		1.00			
20140			信访事务	10.00		10.00			
2014099			其他信访事务支出	10.00		10.00			
20199			其他一般公共服务支出	878.07		878.07			
2019999			其他一般公共服务支出	878.07		878.07			
206			科学技术支出	350.00		350.00			
20699			其他科学技术支出	350.00		350.00			
2069999			其他科学技术支出	350.00		350.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701			文化和旅游	3.00		3.00			
2070114			文化和旅游管理事务	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	102.88		102.88			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	4.00		4.00			
20802			民政管理事务	0.07		0.07			

2080299	其他民政管理事务支出	0.07		0.07			
20807	就业补助	2.00		2.00			
2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00			
20808	抚恤	3.96		3.96			
2080899	其他优抚支出	3.96		3.96			
20810	社会福利	0.70		0.70			
2081004	殡葬	0.70		0.70			
20828	退役军人管理事务	21.15		21.15			
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.15		21.15			
20899	其他社会保障和就业支出	71.00		71.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	71.00		71.00			
210	卫生健康支出	3.15		3.15			
21007	计划生育事务	3.15		3.15			
2100717	计划生育服务	2.44		2.44			
2100799	其他计划生育事务支出	0.71		0.71			
211	节能环保支出	4.71		4.71			
21104	自然生态保护	1.22		1.22			
2110499	其他自然生态保护支出	1.22		1.22			
21105	森林保护修复	3.49		3.49			
2110599	其他森林保护修复支出	3.49		3.49			
212	城乡社区支出	548.64		548.64			
21201	城乡社区管理事务	9.49		9.49			
2120104	城管执法	6.00		6.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.49		3.49			
21202	城乡社区规划与管理	6.00		6.00			
2120201	城乡社区规划与管理	6.00		6.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	218.25		218.25			
2120803	城市建设支出	9.54		9.54			
2120804	农村基础设施建设支出	186.94		186.94			
2120814	农业生产发展支出	3.49		3.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	18.28		18.28			
21299	其他城乡社区支出	314.90		314.90			
2129999	其他城乡社区支出	314.90		314.90			
213	农林水支出	1,398.78		1,398.78			
21301	农业农村	313.14		313.14			
2130108	病虫害控制	2.28		2.28			
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00			
2130122	农业生产发展	23.10		23.10			
2130124	农村合作经济	58.00		58.00			
2130126	农村社会事业	2.90		2.90			
2130135	农业生态资源保护	0.40		0.40			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.36		0.36			
2130153	耕地建设与利用	13.91		13.91			
2130199	其他农业农村支出	197.20		197.20			
21302	林业和草原	72.14		72.14			
2130209	森林生态效益补偿	8.14		8.14			
2130212	湿地保护	8.00		8.00			
2130299	其他林业和草原支出	56.00		56.00			
21303	水利	222.59		222.59			
2130306	水利工程运行与维护	7.61		7.61			
2130314	防汛	6.00		6.00			
2130315	抗旱	6.00		6.00			
2130399	其他水利支出	202.97		202.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327.00		327.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	327.00		327.00			
21307	农村综合改革	453.65		453.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.65		422.65			

21399	其他农林水支出	10.26		10.26			
2139999	其他农林水支出	10.26		10.26			
214	交通运输支出	32.70		32.70			
21401	公路水路运输	32.70		32.70			
2140199	其他公路水路运输支出	32.70		32.70			
224	灾害防治及应急管理支出	38.64		38.64			
22401	应急管理事务	1.96		1.96			
2240104	灾害风险防治	0.48		0.48			
2240106	安全监管	1.48		1.48			
22406	自然灾害防治	36.68		36.68			
2240601	地质灾害防治	36.68		36.68			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,306.88	一、一般公共服务支出	33	3,042.63	3,042.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	350.00	350.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.88	102.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15		
	10		十、节能环保支出	42	4.71	4.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	548.64	330.40	218.25	
	12		十二、农林水支出	44	1,398.78	1,398.78		
	13		十三、交通运输支出	45	32.70	32.70		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	38.64	38.64		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,525.13	**本年支出合计**	59	5,525.13	5,306.88	218.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,525.13	**总计**	64	5,525.13	5,306.88	218.25	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,306.88	1,336.17	3,970.71
201			一般公共服务支出	3,042.63	1,336.17	1,706.46
20101			人大事务	15.00		15.00
2010199			其他人大事务支出	15.00		15.00
20102			政协事务	2.00		2.00
2010299			其他政协事务支出	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	387.75	359.54	28.21
2010301			行政运行	88.79	88.79	
2010302			一般行政管理事务	20.00		20.00
2010350			事业运行	1.91		1.91
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	277.05	270.75	6.30
20106			财政事务	8.00		8.00
2010699			其他财政事务支出	8.00		8.00
20107			税收事务	5.96		5.96
2010799			其他税收事务支出	5.96		5.96
20111			纪检监察事务	28.04		28.04
2011199			其他纪检监察事务支出	28.04		28.04
20113			商贸事务	6.00		6.00
2011308			招商引资	6.00		6.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	976.63	976.63	
2013150			事业运行	976.63	976.63	
20132			组织事务	10.00		10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00		10.00
20133			宣传事务	10.00		10.00
2013399			其他宣传事务支出	10.00		10.00
20134			统战事务	2.00		2.00
2013404			宗教事务	1.00		1.00
2013499			其他统战事务支出	1.00		1.00
20136			其他共产党事务支出	39.94		39.94
2013699			其他共产党事务支出	39.94		39.94

20139	社会工作事务	663.25		663.25
2013904	专项业务	662.25		662.25
2013999	其他社会工作事务支出	1.00		1.00
20140	信访事务	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	878.07		878.07
2019999	其他一般公共服务支出	878.07		878.07
206	科学技术支出	350.00		350.00
20699	其他科学技术支出	350.00		350.00
2069999	其他科学技术支出	350.00		350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	102.88		102.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
20802	民政管理事务	0.07		0.07
2080299	其他民政管理事务支出	0.07		0.07
20807	就业补助	2.00		2.00
2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00
20808	抚恤	3.96		3.96
2080899	其他优抚支出	3.96		3.96
20810	社会福利	0.70		0.70
2081004	殡葬	0.70		0.70
20828	退役军人管理事务	21.15		21.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.15		21.15
20899	其他社会保障和就业支出	71.00		71.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.00		71.00
210	卫生健康支出	3.15		3.15
21007	计划生育事务	3.15		3.15
2100717	计划生育服务	2.44		2.44
2100799	其他计划生育事务支出	0.71		0.71
211	节能环保支出	4.71		4.71
21104	自然生态保护	1.22		1.22
2110499	其他自然生态保护支出	1.22		1.22
21105	森林保护修复	3.49		3.49
2110599	其他森林保护修复支出	3.49		3.49
212	城乡社区支出	330.40		330.40
21201	城乡社区管理事务	9.49		9.49
2120104	城管执法	6.00		6.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.49		3.49
21202	城乡社区规划与管理	6.00		6.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00		6.00
21299	其他城乡社区支出	314.90		314.90
2129999	其他城乡社区支出	314.90		314.90
213	农林水支出	1,398.78		1,398.78
21301	农业农村	313.14		313.14
2130108	病虫害控制	2.28		2.28
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	23.10		23.10
2130124	农村合作经济	58.00		58.00
2130126	农村社会事业	2.90		2.90
2130135	农业生态资源保护	0.40		0.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.36		0.36
2130153	耕地建设与利用	13.91		13.91
2130199	其他农业农村支出	197.20		197.20
21302	林业和草原	72.14		72.14
2130209	森林生态效益补偿	8.14		8.14
2130212	湿地保护	8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出	56.00		56.00
21303	水利	222.59		222.59
2130306	水利工程运行与维护	7.61		7.61
2130314	防汛	6.00		6.00
2130315	抗旱	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	202.97		202.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327.00		327.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	327.00		327.00
21307	农村综合改革	453.65		453.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	422.65		422.65
21399	其他农林水支出	10.26		10.26
2139999	其他农林水支出	10.26		10.26
214	交通运输支出	32.70		32.70
21401	公路水路运输	32.70		32.70
2140199	其他公路水路运输支出	32.70		32.70
224	灾害防治及应急管理支出	38.64		38.64
22401	应急管理事务	1.96		1.96
2240104	灾害风险防治	0.48		0.48
2240106	安全监管	1.48		1.48
22406	自然灾害防治	36.68		36.68

2240601	地质灾害防治	36.68		36.68

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	967.24	**302**	**商品和服务支出**	368.93	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	140.98	30201	办公费	19.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.86	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.11	30204	手续费	0.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	351.84	30206	电费	11.10	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.78	30207	邮电费	3.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.70	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.38	30213	维修（护）费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	285.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.01	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	27.14	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		967.24	公用支出合计					368.93

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		218.25	218.25		218.25	0.00
212			城乡社区支出		218.25	218.25		218.25	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		218.25	218.25		218.25	0.00
2120803			城市建设支出		9.54	9.54		9.54	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		186.94	186.94		186.94	0.00
2120814			农业生产发展支出		3.49	3.49		3.49	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		18.28	18.28		18.28	0.00

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	34.77	34.77	11.80
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.30	8.30	7.45
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.30	8.30	7.45
3.公务接待费	6	26.47	26.47	4.35
（1）国内接待费	7	——	——	4.35
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	42
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	412
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	2
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计5525.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计5525.13万元，比上年增加168.74万元，增长3.15%，主要原因：项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5525.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计5525.13万元，其中本年支出合计5525.13万元，比上年增加168.74万元，增长3.15%，主要原因：项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出1336.17万元，占24.18%；项目支出4188.96万元，占75.82%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附

属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 3074.69 万元，决算数 5525.13 万元，完成年初预算的 179.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1519.00 万元，决算数 3042.63 万元，完成年初预算的 200.30%。预决算差异主要原因：增加项目。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 1000.00 万元，决算数 350.00 万元，完成年初预算的 35.00%。预决算差异主要原因：减少项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 81.00 万元，决算数 102.88 万元，完成年初预算的 127.02%。预决算差异主要原因：增加项目。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.15 万元，预决算差异主要原因：增加项目。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 3.49 万元，决算数 4.71 万元，完成年初预算的 134.91%。预决算差异主要原因：增加项目。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 158.00 万元，

决算数 548.64 万元，完成年初预算的 347.24%。预决算差异主要原因：增加项目。

（八）农林水支出（类）年初预算数 308.20 万元，决算数 1398.78 万元，完成年初预算的 453.86%。预决算差异主要原因：增加项目。

（九）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.70 万元，预决算差异主要原因：减少项目支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 2.00 万元，决算数 38.64 万元，完成年初预算的 1931.97%。预决算差异主要原因：增加项目。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、基本民生领域等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行科目，2025 年度决算数为 976.63 万元，占财政拨款支出总额的 18.40%，主要用于工资、绩效发放等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1336.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 967.24 万元，比上年增加 127.76

万元，增长 15.22%，主要原因：工资调增，预发 2025 年年度绩效。

（二）商品和服务支出 368.93 万元，比上年减少 75.02 万元，下降 16.90%，主要原因：落实过紧日子要求，减少非必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 77.44 万元，下降 100.00%，主要原因：减少项目支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 34.77 万元，决算数 11.80 万元，完成全年预算的 33.93%；决算数比上年增加 2.84 万元，增长 31.70%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.30 万元，决算数 7.45 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排购置车辆。决算数与上年持平，主要原因：未安排购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数8.30万元,决算数7.45万元，完成全年预算的89.70%，主要原因：落实过紧日子要求，减少支出。决算数比上年减少0.62万元，下降7.63%,主要原因：落实过紧日子要求，减少支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数26.47万元，决算数4.35万元，完成全年预算的16.44%，主要原因：落实过紧日子要求，减少支出。决算数比上年增加3.45万元,增长385.36%,主要原因：招商引资接待。全年国内公务接待42批，累计接待412人次，主要是：接待来访单位。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出368.93万元，决算数比上年减少75.02万元，下降16.90%，主要原因：落实过紧日子要求，减少支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.97万元。授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目89个全面开展绩效自评，共涉及资金5947.50万元，占项目支出总额的53.29%。其中，81个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：罗亭镇单位其他资金、罗亭镇组室工作经费。涉及一般公共预算支出5271.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5729.25万元，政府性基金预算支出218.25万元，评价结

果为“优”。从评价情况看，运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府（本级）“罗亭镇单位其他资金”、“罗亭镇组室工作经费”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年上半年社区干部工资及工作经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9.1	9.1	10	100	10
	政府预算资金	0	9.1	9.1	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年上半年社区干部工资及工作经费			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝9.1 万元	9.1	10	10	
		社会成本指标	社区日常开展工作	正常开展	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区职数	＝5 个	5	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社区发展	有所促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年林业有害生物防治专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>6.712</td><td>6.712</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>6.7125</td><td>6.7125</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于松材线虫病防控工作</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">补助金额</td><td>＝6.7125 万元</td><td>6.7125</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">松材线虫病防控过程中视察次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">松材线虫病防治数量</td><td>＝2 棵</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2024 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进镇域经济发展</td><td>有一定效果</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年南昌市预算内基本建设专项资金投资计划（第二批）						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140	140	109.229	10	78.02	5
	政府预算资金	140	140	109.2288	—	78.02	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年南昌市预算内基本建设专项资金投资计划			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝140 万元	109	10	4.46	资金暂未拨付，下一步将及时拨付
		社会成本指标	建设过程中视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	补助面积	≥ 8600 平方米	8600	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024 年 12 月 31 日前	部分实现目标	10	6	资金暂未拨付，下一步将及时拨付
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有一定效果	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	85.46	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年湾里管理局村“两委”干部报酬待遇补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">4.5</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">4.5</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年湾里管理局村“两委”干部报酬待遇补助资金</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">每个村补助金额</td><td>＝0.9 万元</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">提高村干部干事热情</td><td>有所提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>有所保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村个数</td><td>＝5 个</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用期限</td><td>2024 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障村干部待遇</td><td>有所保障</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">村干部满意度</td><td>≥80%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（2025 年度）

项目名称	2024 年市级粮油奖补（粮食安全党政同责绩效激励项目）						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	调动乡镇开展粮油生产工作积极性，支持更好推进水稻、油菜生产工作。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝8 万元	8	10	10	
		社会成本指标	粮油生产过程中视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	激励乡镇	＝1 个	1	20	20	
		质量指标	粮油生产任务完成率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成	12 月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮油种植面积	总体稳定	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	乡镇粮油生产积极性	有效调动	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年产业扶贫项目及带贫奖补资金 1						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.54	4.54	10	100	10
	政府预算资金	0	4.54	4.54	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年产业扶贫项目及带贫奖补资金，用于产业扶贫			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	＝45400 元	45400	10	10	
		社会成本指标	扶贫过程视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	2024 年衔接资金项目	＝6 个	6	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济发展	带动	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	提升百姓幸福感、安全感、获得感	提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度局级乡村振兴衔接资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	13	13	10	100	10
	政府预算资金	0	13	13	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	红源村管光伏配套基础设施项目			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	红源村光伏配套基础设施项目	＝13 万	13	10	10	
		社会成本指标	建设过程视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	受益脱贫户	＝23 户	23	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年四季度森林防火“三员”专职护林员专项资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	14.1	14.1	10	100	10
	政府预算资金	0	14.1	14.1	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年四季度森林防火“三员”专职护林员专项资金			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	护林员资金	＝83250 元	83250	5	5	
			三员资金	＝57750 元	57750	5	5	
		社会成本指标	森林防火工作巡查	≥3 次	3	5	5	
		生态环境成本指标	保护森林环境	有所保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	专职护林员岗位数	＝15 个	15	10	10	
			三员岗位数	＝11 个	11	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障森林经济	有所保障	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	有所保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转专项 2023 年第二批省级林业专项补助资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.033	3.033	10	100	10
	政府预算资金	0	3.033	3.033	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年第二批省级林业专项补助资金，用于古树名木保护			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	古树名木保护资金	＝30330 元	30330	10	10	
		社会成本指标	保护次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护古树	有所保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	树木数量	＝80 棵	80	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展	带动	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年粮油生产扶持项目（早稻）奖补资金 3						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9.5	9.5	10	100	10
	政府预算资金	0	9.5	9.5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	稳定双季稻，保障全局粮油生产安全。			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	＝9.5 万元	9.5	10	10	
		社会成本指标	早稻播种宣传次数	≥1 次	3	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	面积	＝0.45 万亩	0.45	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	总体稳定	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护早稻生态	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年村（社区）党组织工作经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	23	23	10	100	10
	政府预算资金	0	23	23	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年村（社区）党组织工作经费			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝115000 元	115000	10	10	
		社会成本指标	开展党组织活动次数	≥1 次/月	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	社区	＝1 个	1	10	10	
			林场	＝1 个	1	10	10	
			村	＝5 个	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进村级发展	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年三季度专职护林员劳务报酬						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8.325	8.325	10	100	10
	政府预算资金	0	8.325	8.325	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年三季度专职护林员劳务报酬			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资标准	＝1550 元/月	15500	5	5	
			绩效工资	＝300 元/月	300	5	5	
		社会成本指标	护林员护林次数	≥1 次/月	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护林业环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	岗位数量	＝15 个	15	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加护林员报酬	有所增加	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年冬油菜生产奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>82.086</td><td>82.086</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>82.0864</td><td>82.0864</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过对油菜种植项目的补助资金，推动油菜的种植，全力保障粮油生产安全。</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">补助标准</td><td>＝400 元/亩</td><td>400</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">播种宣传次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">油菜播面</td><td>＝2108.41 亩</td><td>2108.41</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">种植积极性</td><td>粮油生产稳定</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度 1</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	“农村特殊对象巾帼帮帮团”市级补助资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.08	1.08	1.08	10	100	10
	政府预算资金	1.08	1.08	1.08	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“农村特殊对象巾帼帮帮团”市级补助资金			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	＝200 元/月	200	10	10	
		社会成本指标	每月帮扶次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	帮帮团对象人数	＝9 人	9	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升帮帮团对象生活水准	有所改善	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	提升被帮扶户幸福感、安全感、获得感	提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	被帮扶对象满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年“四融一共”和美乡村建设补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>146.4</td><td>8.744</td><td>10</td><td>5.97</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>146.4</td><td>8.744</td><td>—</td><td>5.97</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年“四融一共”和美乡村建设补助资金，用于义坪村泥垅自然村建设</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助资金</td><td>＝150 万元</td><td>150</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>项目建设过程中视察次数</td><td>≥1 次</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>保护生态环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村点建设个数</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>2024 年 12 月 31 日前</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">资金暂未拨付，下一步将及时拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进和美乡村建设</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升百姓生活幸福感</td><td>有一定成效</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>87</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年粮油生产扶持项目（早稻）奖补资金 1						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.37	0.37	10	100	10
	政府预算资金	0	0.37	0.37	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	稳定双季稻，保障全局粮油生产安全。			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	＝3700 元	3700	5	5	
		社会成本指标	早稻播种宣传次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态	保护	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	面积	＝0.45 万亩	0.45	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	总体稳定	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保护早稻生态	保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	选调生到村工作补助资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.51	0.359	10	70.34	5
	政府预算资金	0	0.5104	0.359	—	70.34	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“选调生工作经费“			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第二年每人补助标准	＝0.7 万元	0.7	5	5	
			第一年每人补助标准	＝0.9 万元	0.9	5	5	
		社会成本指标	服务群众工作	日常开展	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	第二年人数	＝4 人	4	10	10	
			第一年人数	＝1 人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	部分实现目标	10	6	资金暂未拨付，下一步将及时拨付
	效益指标	经济效益指标	加大群众服务力度	有所成效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转基金 2024 年湾里管理局农村公路安全隐患专项整治项目的资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.77	4.77	10	100	10
	政府预算资金	0	4.77	4.77	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于罗亭镇乡村道安全生命防护工程			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝4.77 万元	4.77	10	10	
		社会成本指标	乡村道安全生命防护过程中视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	里程	＝9.189 公里	9.189	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年退役军人服务站工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">“退役军人服务保障人员和工作经费“</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">补助金额</td><td>＝3.5 万元</td><td>3.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">开展退役军人活动次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退役军人工作的站</td><td>＝8 个</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升退役军人荣誉感</td><td>有所提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年退役军人服务专干人员经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8.7	8.7	10	100	10
	政府预算资金	0	8.7	8.7	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“退役军人服务保障人员和工作经费“			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝8.7 万元	8.7	10	10	
		社会成本指标	退役军人开展活动次数	≥1 次	1	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役军人	＝212 人	212	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年中央水利发展资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	25.9	1.405	10	5.42	0
	政府预算资金	0	25.9	1.405	—	5.42	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成山洪灾害防治，山洪灾害防治措施设施维修养护，小型水库维修养护，农村饮水工程维修养护。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金	＝25.9 万元	25.9	10	10	
		社会成本指标	水库清杂	≥1 次/月	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护水库环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	水库维修养护	＝8 座	8	10	10	
			小型水库维修养护	＝8 座	8	10	10	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 30 日前	实现目标程度较低	10	4	资金暂未拨付，下一步将及时拨付
	效益指标	经济效益指标	已建工程是否良性运行	是	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	工程是否达到设计使用年限	是	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护水库周边环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">罗亭镇 2024 年玉龙防水项目（C-03-01 局部）集体土地征收补偿费用 1</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>160</td><td>160</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>160</td><td>160</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要为推动玉龙防水项目工作，进一步加强玉龙防水用地征收工作提质增效。</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>玉龙防水用地征收费用</td><td>＝1600000 元</td><td>1600000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>征地政策宣传</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>保护当地生态环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>苗木迁移数量</td><td>＝2122 棵</td><td>2122</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进当地经济发展</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动发展</td><td>推动</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护当地环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年松材线虫病防控经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.71	1.71	10	100	10
	政府预算资金	0	1.71	1.71	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年松材线虫病防控经费			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辅助金额	＝1.71 万	1.71	10	10	
		社会成本指标	疫木清理	≥1 次/每月	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	亩数	＝684 亩	684	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	枯死松树清理挽回部分经济损失	≤2 万元	2	10	10	
		社会效益指标	社会负面影响	≤3%	3	5	5	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年上半年社区网格市级及本级补助经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.21	3.149	10	60.43	5
	政府预算资金	0	5.2104	3.1488	—	60.43	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年上半年社区网格市级及本级补助经费	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网格办公专项经费	＝204000 元	204000	5	5	
			社区网格津贴	＝165888 元	165888	5	5	
			村网格工作津贴	＝161568 元	161568	5	5	
		社会成本指标	网格工作开展次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村网格员人数	＝27 人	27	10	10	
			社区网格员人数	＝3 人	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	部分实现目标	10	6	资金暂未拨付，下一步将及时拨付
	效益指标	经济效益指标	促进村级综治管理工作	有所促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年人口发展和生育保障中央及本级补助资金 1						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.713	0.713	10	100	10
	政府预算资金	0	0.7128	0.7128	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年人口发展和生育保障中央及本级补助资金	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级补助资金	＝7128 元	7128	5	5	
		社会成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	＝13320 元/人/年	13320	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	＝1200 元/人/年	1200	5	5	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	＝8400 元/人/年	8400	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总人数	＝ 74 人	74	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	较上年提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	较上年提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年基层民政工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3.276</td><td colspan="2">0.069</td><td>10</td><td>2.11</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>3.2761</td><td colspan="2">0.069</td><td>—</td><td>2.11</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年基层民政工作经费</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">基层民政工作经费</td><td>＝32761 元</td><td>32761</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">帮助困难人员</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">民政业务</td><td>＝7 项</td><td>7</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>6</td><td>资金暂未拨付，下一步将及时拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升公众幸福感</td><td>有所提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善百姓生活</td><td>有一定成效</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>86</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年市级粮油奖补（油菜）						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.25	2.25	10	100	10
	政府预算资金	0	2.25	2.25	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	稳定油菜、大豆种植面积，保障全市粮油安全			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	＝100%	100	7	7	
		社会成本指标	粮油生产宣传次数	≥1 次	1	7	7	
		生态环境成本指标	保护生态	保护	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	油菜面积	＝1907 亩	1907	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金执行	12 月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	油菜和大豆产量	总体稳定	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	使用资金无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年市级农业农村改革发展项目资金 2						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	58	58	10	100	10
	政府预算资金	0	58	58	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持农业农村改革发展，探索发展新型集体经济，带动农村集体经济发展提质增效。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村集体经济发展示范村	＝8 万	8	4	4	
			农村集体经济发展示范镇	＝50 万	50	8	8	
		社会成本指标	集体经济发展示范村视察次数	≥1 次	1	4	4	
		生态环境成本指标	保护生态环境	有所保护	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	示范镇个数	＝1 个	1	10	10	
			示范村个数	＝1 个	1	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	示范村 2024 年 1-9 月集体经济收入均达到 30 万元以上	＝100%	100	7	7	
		社会效益指标	在强村试点、产业带动、居间服务、资产参股等 1-2 个方面稳健型发展路径上探索形成较好的模式	＝100%	100	7	7	
		生态效益指标	保护环境	有所保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村级监察联络员工资专项经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	18.038	18.038	10	100	10
	政府预算资金	0	18.0375	18.0375	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	村级监察联络员工资专项经费			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年工资	＝180375 元	180375	10	10	
		社会成本指标	纪检监察联络员工作开展	日常开展	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级监察联络员人数	＝4 人	4	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障联络员工资发放	有所保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年人口发展和生育保障中央及本级补助资金 2						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.437	2.437	10	100	10
	政府预算资金	0	2.4372	2.4372	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年人口发展和生育保障中央及本级补助资金			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本级补助资金	＝24372 元	24372	10	10	
		社会成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	＝13320 元/人/年	13320	2	2	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	＝1200 元/人/年	1200	3	3	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	＝8400 元/人/年	8400	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	总人数	＝74 人	74	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	较上年提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	较上年提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转基金 2023 年全市农村公路建设市级补助资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7.191	7.191	10	100	10
	政府预算资金	0	7.191	7.191	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年全市农村公路建设市级补助资金，用于村道安全生命防护工程			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每公里补助金额	＝3 万元	3	10	10	
		社会成本指标	安防工程建设视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	公里数	＝2.397 公里	2.397	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">收回再安排（一般公共预算）2</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">196.001</td><td>196.001</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">196.001299</td><td>196.001299</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">收回再安排（一般公共预算）2</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤470012.99 元</td><td>470012.99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>保障组室工作正常开展</td><td>保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障组室个数</td><td>＝11 个</td><td>11</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进镇域经济发展</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升为民服务能力</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度村（社区）党组织活动经费补助、村（分场、林场）基层干部补助及补贴资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9.07	9.07	10	100	10
	政府预算资金	0	9.07	9.07	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年度村（社区）党组织活动经费补助、村（分场、林场）基层干部补助及补贴资金			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部补贴资金	＝34800 元	34800	4	4	
			干部补助资金	＝30000 元	30000	4	4	
			党组织活动经费	＝25900 元	25900	4	4	
		社会成本指标	基层党组织开展活动次数	≥1 次	1	4	4	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	党员数量	＝259 名	259	10	10	
			村（社区、林场）干部	＝29 人	29	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	提升干部做事积极性	提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年上半年社区网格市级补助经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.746	1.746	10	100	10
	政府预算资金	0	1.7456	1.7456	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年上半年社区网格市级补助经费，用于社区网格管理建设			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格办公专项经费	＝14000 元	14000	5	5	
			社区网格管理补贴	＝.3456 元	3456	5	5	
		社会成本指标	网格管理日常化开展工作	开展	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	村（社区）个数	＝7 个	7	5	5	
			网格员人数	＝3 人	3	5	5	
			网格管理员人数	＝1 人	1	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推进社区网格绿色化管理	推进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推进社区网格管理工作	推进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转专项 2024 年第一批生态公益林补偿资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8.141	8.141	10	100	10
	政府预算资金	0	8.140883	8.140883	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强森林资源管护，落实天然林管护、国家级公益林生态效益补偿、省级公益林生态效益补偿。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝118500 元	118500	5	5	
		社会成本指标	公益林管护过程中视察次数	≥1 次	1	10	10	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	省级公益林管护面积	＝0.4936 万亩	0.4936	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	省级公益林管护当期任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有一定效果	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥80%	91	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	一次性财力补助							
主管部门	罗亭镇政府				实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	900		878.07	10	97.56	7
	政府预算资金	0	900		878.07	—	97.56	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一次性财力补助				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性财力补助	＝900 万	900	10	10	
		社会成本指标	资金使用过程合理	合理	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村社林个数	＝7 个	7	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	促进村级发展	促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年第一批水利专项资金（农业水价综合改革）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">无</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>省级专项资金</td><td>＝3 万元</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>水利视察次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>保护水利环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村个数</td><td>＝5 个</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进农村水利发展</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升百姓幸福感</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护生态环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年小型水库维修养护、预拨 2025 年小型水库安全管理员补助资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.5	11.5	7.613	10	66.2	5
	政府预算资金	11.5	11.5	7.61323	—	66.2	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于小型水库维修养护及小型水库安全管理员			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝13.75 万元	7.61	10	0	资金暂未拨付，下一步将及时拨付
		社会成本指标	小型水库维修养护过程中视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	小型水库数量	＝9 座	9	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付时限	2024 年 12 月 31 日前	部分实现目标	10	6	资金暂未拨付，下一步将及时拨付
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有一定效果	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	81	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年南昌市外来物种入侵防治工作经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.4	0.4	10	100	10
	政府预算资金	0	0.4	0.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	防治辖区内发现的加拿大一枝黄花等系列外来入侵物种，避免外来入侵现象恶化，影响我局生态环境安全。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费	＝6000 元	6000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	防治工作宣传	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保护农作物经济	有所保护	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	外来物种入侵得到遏制	有效	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年市级绿色有机地理标志农场品奖补经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	强化辖区内绿色有机认证，加强湾里农业品牌建设，提高辖区内农产品质量安全标准			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%	3	10	10	
		社会成本指标	宣传次数	≥1 次	3	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态	有所保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	绿色农产品续证数量	=3 个	3	20	20	
		质量指标	符合《南昌市绿色有机砥砺标志农产品认证及补助实施方案要求》	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付到位	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进有机绿色农产品经济发展	有所促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	带动区域品牌打造和产业培育	有所带动	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	有所保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年湾里管理局动物防疫工作经费省级资金 1						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.2	2.2	10	100	10
	政府预算资金	0	2.2	2.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年湾里管理局动物防疫工作经费省级资金，用于动物防疫			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	动物防疫资金	＝2.2 万元	2.2	5	5	
		社会成本指标	动物防疫接种知识宣传	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	动物种类	≥2 种	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进畜业发展	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保护动物，预防疾病	有所成效	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年市级粮油奖补（早稻）资金 1</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成早稻奖补</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">早稻奖补资金</td><td>＝8.1 万元</td><td>8.1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">早稻种植过程指导次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">保护水田</td><td>有所保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">早稻种植面积</td><td>＝4946.79 亩</td><td>4946.79</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进粮食经济发展</td><td>有所促进</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障粮食安全</td><td>有所保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护环境</td><td>有所保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年南昌市外来物种入侵防治工作经费 1						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.2	0.2	10	100	10
	政府预算资金	0	0.2	0.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	防治辖区内发现的加拿大一枝黄花等系列外来入侵物种，避免外来入侵现象恶化，影响我局生态环境安全。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费	＝6000 元	6000	10	10	
		社会成本指标	防治工作宣传	≥1 次	3	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	有所保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	物种种类	≥2 种	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护农作物经济	有所保护	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	外来物种入侵得到遏制	有效	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年度村庄规划编制补助资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年度村庄规划编制补助资金			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	＝10 万	10	10	10	
		社会成本指标	规划村庄视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护村庄环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	先行村个数	＝1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村庄合理规划，合理发展产业	有一定成效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保护环境	有所保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年粮油生产扶持项目（早稻）奖补资金局本级资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	78.806	78.806	10	100	10
	政府预算资金	0	78.8058	78.8058	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	稳定双季稻，保障全局粮油生产安全。			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	＝728058 元	728058	10	10	
		社会成本指标	早稻播种宣传次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	面积	＝0.45 万亩	0.45	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	总体稳定	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护早稻生态	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	罗亭镇单位其他资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8,000	4,000	422.373	10	10.56	0
	单位资金	8000	4000	422.373436	—	10.56	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障各组室正常运转			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金额使用	≤8000 万元	422	10	10	
		社会成本指标	保障各组室正常运转	有所保障	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	组室正常运转	=11 个	11	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">罗亭镇组室工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1,271.911</td><td colspan="2">1,271.911</td><td>1,262.251</td><td>10</td><td>99.24</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">1271.911226</td><td colspan="2">1271.911226</td><td>1262.250678</td><td>—</td><td>99.24</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障各组室正常运转。</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">组室使用经费</td><td>≤2100 万元</td><td>1262</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">保障组室正常运转</td><td>保障</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组室正常运转</td><td>＝11 个</td><td>11</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">剩余部分资金暂未拨付，下一步将及时拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进镇域经济发展</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转专项 2024 年度村（社区）党组织工作经费及活动经费补助、村（分场、林场）基层干部补助及补贴资金							
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.12	6.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.12	6.12	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度村（社区）党组织工作经费及活动经费补助、村（分场、林场）基层干部补助及补贴资金，进一步加强和改进基层党组织			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村（社区）党组织工作经费	＝5 万元/年	5	4	4	
			党员补贴标准	＝100 元/年	100	4	4	
			村党组织工作经费	＝3 万元/年	3	4	4	
			基层干部标准	＝0.5 万元/年	0.5	4	4	
		社会成本指标	党组织活动开展次数	≥1 次	1	2	2	
		生态环境成本指标	保护生态环境	有所保护	基本达成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	村数量	＝5 个	5	8	8	
			林场数量	＝1 个	1	8	8	
			社区数量	＝1 个	1	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	8	8	
		时效指标	资金使用时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转专项 2024 年度村（社区）党组织工作经费及活动经费补助、村（分场、林场）基层干部补助及补贴资金 1						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.46	2.46	10	100	10
	政府预算资金	0	2.46	2.46	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年度村（社区）党组织工作经费及活动经费补助、村（分场、林场）基层干部补助及补贴资金，进一步加强和改进基层党组织			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村（社区）党组织工作经费	=5 万元/年	5	4	4	
			党员补贴标准	=100 元/年	100	4	4	
			村党组织工作经费	=3 万元/年	3	4	4	
			基层干部标准	=0.5 万元/年	0.5	4	4	
		社会成本指标	党组织活动开展次数	≥1 次	1	2	2	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	村数量	=5 个	5	8	8	
			林场数量	=1 个	1	8	8	
			社区数量	=1 个	1	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金使用时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转基金 2024 年湾里管理局农村公路安全隐患专项整治项目资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.77	4.77	10	100	10
	政府预算资金	0	4.77	4.77	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于罗亭镇乡村道安全生命防护工程			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝4.77 万元	4.77	10	10	
		社会成本指标	乡村道安全生命防护过程中视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	里程	＝9.189 公里	9.189	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有一定效果	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转专项 2023 年“厕所革命”奖补资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.177	0.79	10	67.08	5
	政府预算资金	0	1.177158	0.789679	—	67.08	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	持续系统解决农村厕所问题，推动建立长效管护机制			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厕所革命奖补资金	＝11771.58 元	7896.79	7	1.24	资金暂未拨付，下一步将及时拨付
		社会成本指标	推动农村厕所建设	加快推进	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	为农村提供宜居宜住环境	提供	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	2023 年计划完成整村推进的行政村数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	8	质保金未拨付，下一步将继续拨付
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生旱所普及率	≥80%	90	7	7	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理率	≥85%	95	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	87.24	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转专项 2023 年省级城市建设专项资金预算						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	19.607	10	98.03	7
	政府预算资金	0	20	19.6068	—	98.03	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年省级城市建设专项资金预算，用于城市建设			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级城市建设拨付资金	＝20 万	20	10	10	
		社会成本指标	美丽乡镇建设行动次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护美丽乡镇环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	美丽乡镇个数	＝1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	≥30%	30	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护当地生态环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	下达 2024 年基层组织运转保障经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年基层组织运转保障经费			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	＝5 万元	5	10	10	
		社会成本指标	加强和巩固基层组织	有一定效果	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	行政村数量	＝5 个	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有一定效果	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年第二批农田基础设施建设市级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>13.907</td><td>13.907</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>13.906731</td><td>13.906731</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设罗亭村谷垅自然村渠道</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">谷垅自然村渠道建设</td><td>＝139067.31 元</td><td>139067.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">项目建设过程视察次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设项目</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进村级经济发展</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年省级自然资源保护与利用专项资金预算						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	36.676	36.676	10	100	10
	政府预算资金	0	36.67625	36.67625	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过采取地质灾害简易治理工程及排危除险方式，降低地质灾害发生概率和危害程度，对受损的生态环境进行修复和改善，促进周边生态平衡和可持续发展，加强区域内地质灾害隐患点综合治理。提升地质灾害防范能力。			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	＝102 万	102	10	10	
		社会成本指标	地质灾害勘查次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	治理工程	＝14 处	14	20	20	
		质量指标	项目总体质量等级	良好及以上	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护人数	＝120 人	120	7	7	
		社会效益指标	地质灾害防范能力	提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	修复受损生态	有一定成效	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区群众防灾减灾参与度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转专项 2023 年生态公益林补偿资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9.814	9.814	10	100	10
	政府预算资金	0	9.81373	9.81373	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年生态公益林补偿资金	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	＝98137.3 万元	98137.3	10	10	
		社会成本指标	森林长效管护	长效	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	省级公益林管护面积	＝4936 亩	4936	10	10	
			国家公益林管护面积	＝9798 亩	9798	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	天然林和国家公益林管护当期任务完成率	≥90%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	带动	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	带动社会发展	带动	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度农村“三老”人员生活补助经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.898	2.898	10	100	10
	政府预算资金	0	2.8976	2.8976	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年度农村“三老”人员生活补助经费			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老党员月补助标准	＝2 元/每年党龄	2	8	8	
			老干部月补助标准	＝4 元/岗位年限	4	8	8	
		社会成本指标	资金足额拨付	足额拨付	基本达成目标	4	4	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老党员	＝22 人	22	10	10	
			老干部	＝4 人	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升三老人员生活质量	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	三老人员满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年第三批水利发展资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>7.165</td><td>7.165</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>7.16477</td><td>7.16477</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">无</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">水库维养</td><td>＝4.5 万元</td><td>4.5</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">名山水库道路硬化</td><td>＝30 万元</td><td>30</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全管理员补助</td><td>＝4.5 万元</td><td>4.5</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">水库巡查</td><td>≥1 次</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">保护水库环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">小型水库维修养护</td><td>＝8 座</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水库管理员</td><td>＝9 名</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">截止 2025 年 12 月底，资金拨付率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截止 2024 年底，投资完成比例</td><td>≥80%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障群众生命财产安全</td><td>保障</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">小型水库工程维修养护覆盖服务人口</td><td>≥5000 人</td><td>5000</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年市级农业机械化和农机装备产业升级项目						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.75	4.75	4.75	10	100	10
	政府预算资金	4.75	4.75	4.75	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于 2023 年水稻机构化育秧中心建设及集中育秧设施			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝4.75 万元	4.75	10	10	
		社会成本指标	水稻育秧过程中视察次数	≥1 次	3	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	补助面积	≥7000 亩	7000	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有一定效果	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年湾里管理局动物防疫工作经费中央资金 1						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.08	0.08	10	100	10
	政府预算资金	0	0.08	0.08	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024 年湾里管理局动物防疫工作经费中央资金，用于动物防疫	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防疫补助资金	＝800 元	800	10	10	
		社会成本指标	动物防疫接种知识宣传	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护动物	有所保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	动物种类	≥2 种	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动畜业发展	带动	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	保护动物，预防疾病	带动	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年下半年社区网格市级补助经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.746	1.746	10	100	10
	政府预算资金	0	1.7456	1.7456	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年下半年社区网格市级补助经费，用于社区网格管理建设			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格办公专项经费	＝14000 元	14000	5	5	
			社区网格管理补贴	＝3456 元	3458	5	5	
		社会成本指标	网格管理日常化开展工作	开展	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	村（社区）个数	＝7 个	7	8	8	
			网格员人数	＝3 人	3	8	8	
			网格管理员人数	＝1 人	1	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推进社区网格绿色化管理	推进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	推进社区网格管理工作	推进	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年省级水利专项资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.5	0.49	10	98	7
	政府预算资金	0	0.5	0.49	—	98	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农业水价综合改革运行管护	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业水价综合改革运行管护	＝5000 元	5000	10	10	
		社会成本指标	设备维护次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护水域环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	设备台数	＝2 台	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进水利经济发展	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	提升水利安全环境	有所提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护水域生态	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年粮油生产扶持项目（早稻）奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10.26</td><td>10.26</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>10.26</td><td>10.26</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">稳定双季稻，保障全局粮油生产安全。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖补资金</td><td>＝10.26 万元</td><td>10.26</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>早稻播种宣传次数</td><td>≥1 次</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>保护生态</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>面积</td><td>＝0.45 万亩</td><td>0.45</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>粮食产量</td><td>总体稳定</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资金使用无重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护早稻生态</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>农户满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村级支出_城乡社区事务管理（经常性）						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	65	65	65	10	100	10
	政府预算资金	65	65	65	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对村集体的补助			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝65 万元	65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及村	＝5 个	5	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村集体收入	提高	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	优化生态环境	优化	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度第一批省级乡村振兴衔接项目及资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	60	60	10	100	10
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确实加强衔接资金的使用和绩效管理，加快项目实施和资金支出进度，充分发挥资金使用效益			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	金额	＝60 万元	60	10	10	
		社会成本指标	乡村振兴衔接项目过程中视察次数	≥1 次	3	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	村点数	＝1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度第一批中央乡村振兴衔接项目及资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	247	247	10	100	10
	政府预算资金	0	247	247	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强衔接资金的使用和绩效管理，加快项目实施和资金支出进度，充分发挥资金使用效益。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	金额	＝247 万元	247	10	10	
		社会成本指标	乡村振兴衔接项目过程中视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	村点数	≥4 个	4	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转专项 2023 年新农村建设村点局本级补助资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	24.97	24.97	10	100	10
	政府预算资金	0	24.97	24.97	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	上年结转专项 2023 年新农村建设村点局本级补助资金	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝24.97 万元	24.97	10	10	
		社会成本指标	新农村建设过程中视察次数	≥1 次	3	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	补助村点数	＝1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有一定效果	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年度大学生基层专干补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023 年度大学生基层专干补助资金</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">专干经费</td><td>＝4 万元</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">提供就业岗位数量</td><td>＝2 个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2023 年大学生基层专干</td><td>＝2 人</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升我局基层干部整体能力水平</td><td>有提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>12 月底前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进就业</td><td>有所促进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">大学生基层专干稳定率</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">专干满意度</td><td>≥95%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">上年结转专项 2021 年草原防火和林业执法监管能力提升项目中央基建投资资金（林业工作站标准化建设）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>23.793</td><td>20.234</td><td>10</td><td>85.04</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>23.792584</td><td>20.234384</td><td>—</td><td>85.04</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于林业工作站标准化建设</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>建设金额</td><td>＝237925.84 元</td><td>202343.84</td><td>10</td><td>6.26</td><td colspan="2">资金暂未拨付，下一步将及时拨付</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>提升过程中视察次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>保护生态环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>林业工作站数量</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="2">资金暂未拨付，下一步将及时拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进草原防火和林业执法监管能力提升</td><td>有所促进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资金使用无重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>89.26</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转专项 2024 年度村（社区）党组织工作经费及活动经费补助、村（分场、林场）基层干部补助及补贴资金 2						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	23	23	10	100	10
	政府预算资金	0	23	23	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年度村（社区）党组织工作经费及活动经费补助、村（分场、林场）基层干部补助及补贴资金，进一步加强和改进基层党组织			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村（社区）党组织工作经费	=5 万元/年	5	4	4	
			党员补贴标准	=100 元/年	100	4	4	
			村党组织工作经费	=3 万元/年	3	4	4	
			基层干部标准	=0.5 万元/年	0.5	4	4	
		社会成本指标	党组织活动开展次数	≥1 次	3	2	2	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	村数量	=5 个	5	8	8	
			林场数量	=1 个	1	8	8	
			社区数量	=1 个	1	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金使用时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">上年结转专项 2024 年退役军人服务保障人员和工作经费 2</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">退役军人服务保障人员和工作经费</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助金额</td><td>＝4.2 万元</td><td>4.2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>退役军人服务过程中视察次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>＝212 人</td><td>212</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资金使用无重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	收回再安排（一般公共预算）1						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	52.999	52.999	10	100	10
	政府预算资金	0	52.998701	52.998701	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	收回再安排（一般公共预算）			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤529987.01 元	529987.01	10	10	
		社会成本指标	各组室正常开展工作	正常开展	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障组室个数	＝11 个	11	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升为民服务能力	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年度派驻村第一书记帮扶资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">罗亭镇政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2025 年度派驻村第一书记帮扶资金</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">上坂供水基础设施</td><td>＝10 万</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">名山岭下路灯提升改造</td><td>＝10 万</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">项目建设过程中视察次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">保护生态环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目个数</td><td>＝2 个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进农村经济发展</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升百姓幸福感</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护环境</td><td>保护</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2023 年湾里管理局村“两委”干部报酬待遇补助资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023 年湾里管理局村“两委”干部报酬待遇补助资金	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个村补助金额	=2 万元	2	10	10	
		社会成本指标	提高村干部干事热情	有所提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	有所保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	行政村个数	=5 个	5	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用期限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	保障村干部待遇	有所保障	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	有所保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	土塘地块苗木补偿费用 1						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	150.069	150.069	10	100	10
	政府预算资金	0	150.0687	150.0687	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	土塘地块苗木补偿费用			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	苗木补偿费用	＝1500687 元	1500687	10	10	
		社会成本指标	苗木迁移宣传次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	苗木	＝568 棵	588	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度“四融一共”和美乡村建设第一批补助资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	180	172.26	10	95.7	7
	政府预算资金	0	180	172.26	—	95.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年度“四融一共”和美乡村建设第一批补助资金	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预拨红源村省级补助资金 30%	＝180 万	180	10	10	
		社会成本指标	项目建设过程视察次数	≥1 次	3	5	5	
		生态环境成本指标	保护沿线生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	建设村点数	＝1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	8	资金未全部拨付，下一步将及时拨付
	效益指标	经济效益指标	促进乡村建设	促进	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	罗亭镇神农行政赔偿诉讼案件部分赔偿费用						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	罗亭镇神农行政赔偿诉讼案件部分赔偿费用	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	赔偿费用	＝30 万	30	10	10	
		社会成本指标	赔偿款项了解	有所了解	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	海棠桩	＝10619 棵	10619	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	赔偿款拨付及时	及时	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	农村综合改革转移支付						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	31	31	10	100	10
	政府预算资金	20	31	31	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024 年农村综合改革转移支付资金（农村公益事业）	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	＝30 万	30	10	10	
		社会成本指标	建设过程中视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	＝1 个	1	20	20	
		质量指标	农村公益事业建设验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	截至 2023 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农村经济发展	带动	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024-2025 年度林业生态建设项目补助（森林防火“两带”建设）资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	11.57	11.57	10	100	10
	政府预算资金	0	11.57	11.57	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于砍杂清理原生物林带及“五边”防火隔离带可燃物砍杂清理补助资金			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	=11.57 万元	11.57	10	10	
		社会成本指标	阻隔带砍杂清理过程中视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	阻隔带砍杂清理建设面积	=578.5 亩	578.5	10	10	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进林分结构改善程度	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提升生态系统稳定性	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年第一批生态公益林补偿资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.49	3.49	3.49	10	100	10
	政府预算资金	3.49	3.49	3.49	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强森林资源管护，落实天然林管护、国家级公益林生态效益补偿、省级公益林生态效益补偿。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝3.49 万元	3.49	10	10	
		社会成本指标	公益林管护过程中视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	≥0.97 万亩	0.97	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有一定效果	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年全市农村公路建设养护市级补助资金 1						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	121.7	32.7	10	26.87	0
	政府预算资金	0	121.7	32.7	—	26.87	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	优先用于保障农民工工资，农村公路建设养护			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安防工程补助金额	＝327000 元	327000	5	5	
			罗亭至梅岭公路（罗亭段）美丽生态文明师范路建设工程补助金额	＝890000 元	890000	5	5	
		社会成本指标	农村公路建设养护过程中是视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	生态文明路里程数	＝8.9 公里	8.9	10	10	
			安防工程里程数	＝10.9 公里	10.9	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	部分实现目标	10	7	资金暂未拨付，下一步将及时拨付
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有一定效果	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年专项结转 2024 年农村安全饮水维养资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4	4	10	100	10
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年农村安全饮水维养资金，用于站点管护、加药、管网维修、净水池清淤、清杂等。			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修养护资金	＝4 万元	4	10	10	
		社会成本指标	每季度维修养护次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护水库环境	有所保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	农村安全饮水点	＝11 个	11	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升老百姓生活质量	有所提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保护水域安全	有所保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转专项 2022 年中央财政林业专项资金（林业改革发展资金非直达部分）油茶林低产改造补助资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	大力推进国土绿化建设，组织开展低产低效改造，提升森林质量。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	＝8 万元	8	10	10	
		社会成本指标	改造过程检查次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护当地生态环境	有所保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	油茶营造面积（亩）	＝400 亩	400	20	20	
		质量指标	造林合格率	≥90%	99	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地绿色经济发展	带动	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	通过改造低效林，提升当地百姓的幸福感	有所提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年上半年社区干部工资及工作经费 1</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年上半年社区干部工资及工作经费</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">社区干部工资及工作经费</td><td>＝1 万元</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">社区工作人员上门入户次数</td><td>≥10 次/月</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区职数</td><td>＝5 个</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障社区干部工资福利待遇</td><td>有所保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升社区干部上门入户为民办实事效率</td><td>有所提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥85%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年湾里管理局村“两委”干部报酬待遇补助资金						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年湾里管理局村“两委”干部报酬待遇补助资金	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个村补助金额	=2 万元	2	10	10	
		社会成本指标	提高村干部干事热情	有所提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	有所成效	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	行政村个数	=5 个	5	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用期限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保障村干部待遇	有所保障	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保护环境	有所保护	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转专项 2024 年退役军人服务保障人员和工作经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.75	1.75	10	100	10
	政府预算资金	0	1.75	1.75	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	退役军人服务保障人员和工作经费			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	＝17500 元	17500	10	10	
		社会成本指标	退役军人服务过程中视察次数	≥1 次	1	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人数	＝212 人	212	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有一定效果	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转基金西二环沿线房屋外立面及屋顶改造提升工程经费 1						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	西二环沿线房屋外立面及屋顶改造提升工程经费，用于西二环外立面改造	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付进度款	＝1 万元	1	10	10	
		社会成本指标	西二环沿线房屋改造视察次数	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	改造屋顶	＝80 栋	80	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	带动	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	方便当地出行	方便	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	保护当地环境	保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年上半年湾里管理局自然灾害信息员经费						
主管部门	罗亭镇政府			实施单位	罗亭镇政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.48	0.48	10	100	10
	政府预算资金	0	0.48	0.48	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年上半年湾里管理局自然灾害信息员经费	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息员经费	＝4800 元	4800	10	10	
		社会成本指标	灾害排查	≥1 次	1	5	5	
		生态环境成本指标	灾害防治	有一定效果	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴人数	＝8 人	8	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护辖区群众生命安全	有所保护	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	灾害信息员工作积极性提升	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	灾害信息员满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022 年村“两委”干部报酬待遇补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">罗亭镇政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">罗亭镇政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022 年村“两委”干部报酬待遇补助资金</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">每个行政村补助金额</td><td>＝2 万</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">保障村两委干部报酬待遇</td><td>有所保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">行政村个数</td><td>＝5 个</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进村级发展</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪问题</td><td>无</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）一般公共服务支出（类）：社会工作事务（款）专项业务（项）反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

（四）一般公共服务支出（类）:其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五）科学技术支出（类）：其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）：其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（七）农林水支出（类）：农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（八）农林水支出（类）：林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支 出。

（九）农林水支出（类）：农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

罗亭镇人民政府单位整体支出部门评价报告

（2025年度）

一、单位概况

（一）单位主要职责职能、组织架构、人员及资产基本情况

1、单位主要职责职能

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（2）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（3）组织公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（4）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（5）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（6）指导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（7）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（8）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（9）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（10）做好国防教育和兵役等工作。

（11）完成局党工委、管理局交办的其他事项。

2、组织架构及人员情况

南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府内设7个职能机构，主要包括党政办公室、公共服务办公室（便民服务中心）、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站）、党建办公室、农业农村办公室、经济发展办公室。

截止2025年12月末，南昌市湾里管理局罗亭镇人民政府在职实有人数共40人，其中公务员16人，事业管理人员和专业技术人员24人。财政拨款退休人员21人。

3、资产情况

截至2025年12月31日，我单位银行存款余额956.54万元，房屋5536.90平方米，账面原值1115.70万元；车辆4辆，账面原值86.29万元。

（二）2025年履职总体目标、工作任务

1.总体目标

完成年度招商引资、扶持企业、专项支出等事项。

2.工作任务

（1）筑牢党建根基，激活引领发展新动能；

（2）聚焦提质增效，构建经济发展新格局；

（3）深化农旅融合，擦亮全域旅游新名片；

（4）聚焦精细治理，绘就美丽乡村新图景；

（5）心系群众福祉，织密民生保障新网络。

（三）当年单位整体支出绩效目标：

落地项目重要线索2个；外出招商7批次；接待来访客商43批次；申报3个专项债项目；全镇脱贫人口和监测对象均参加2025年度医疗保险，参保率100%；新纳入监测3户14人，消

除风险监测户16户65人。

（四)当年单位预算及执行情况

我镇2025年财政拨款全年预算11160万元，全年执行数5947.50万元，预算执行率53.29%。按资金来源预算及执行分析：我镇全年政府预算资金预算7160万元，全年执行数5525.13万元，预算执行率77.17%；其他资金预算4000万元，全年执行数422.37万元，预算执行率10.56%。预算执行得分0分。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的和思路

项目绩效评价的主要目的是确保公共资金的有效、透明和合理使用，提高政府财政资源的配置效率，优化公共支出结构，并增强政府的公共管理能力。评价的思路主要包括以下几个方面：

1.明确评价目标和标准：在开始评价之前，需要明确评价的具体目标和标准，如项目的经济效益、社会效益、环境效益等。

2.建立科学的评价体系：基于明确的目标和标准，构建一套科学、合理、可操作的绩效评价体系，包括评价指标、评价方法、评价流程等。

3.收集和评价数据：按照评价体系的要求，收集相关的数据和信息，如项目的投入、产出、效果等，然后进行评价和分析。

4.反馈和改进：将评价的结果反馈给相关部门和人员，对存在的问题和不足进行分析和反思，提出改进措施和建议。

5.公开透明：确保绩效评价的过程和结果公开透明，接受社会监督，提高政府的公信力和透明度。

（二）评价方法和指标体系

评价的方法遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。根据年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我单位构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。成本指标下设经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标；产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标；效益指标下设社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标；满意度指标下设服务对象满意度指标。

（三）评价实施过程。

根据湾里管理局关于开展2025年度全局预算单位自评及部门评价工作的通知（湾财绩[2026]1号）文件的通知要求，我部门成立了绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2025年度单位整体支出绩效评价工作。

根据财政项目的年度工作目标，我单位绩效评价小组构建了较为完善的评价指标体系，设定了合理的评价标准。围绕绩效评价指标体系，绩效评价小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映该单位2025年度单位整体支出的实际绩效。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

通过本次绩效评价，2025年我单位整体支出评价得分情况如下：预算执行率得0分，产出指标得40分，效益指标得40分，满意度指标得10分，总计得分90分。

（二）评价总体结论

经过对单位整体支出的分析，我单位支出结构基本合理，能够覆盖单位的各项业务活动和事业发展需要。在预算执行方面，单位表现出较高的效率。预算编制与实际支出基本相符，资金使用进度合理，未出现明显的预算超支或资金滞留现象。从资金使用效益来看，单位的项目支出均达到了预期效果，有效促进了单位业务的发展。同时，单位在控制成本、节约开支方面也取得了一定成效。在支出合规性方面，单位严格遵守了国家相关法律法规和财务规定，未出现违规支出或不合规行为。总体来说，单位的支出绩效实现度较高。通过项目的实施和资金的投入，单位实现了预期的发展目标和业绩指标。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况。

我单位制定了内部项目管理条例与制度，每次重大项目工作开展及项目支出都召开领导班子会议，会议由单位领导分管主持，项目负责人员参与。经评价小组分析，该项目立项依据充分、绩效目标设置合理，明确、资金预算编制科学，资金分配合理。

（二）单位管理完成情况。

我单位坚持以绩效为导向、以目标控制为原则，坚持规范性和绩效性并重，事前科学客观的设定绩效目标，事中时时监控目标实现进程，事后认真进行绩效评价，不断提升财政资金使用的

产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。同时，在预算执行过程中，依据经批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行了监控和跟踪管理。建立健全了预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受社会公众和各方监督。

（三）单位产出完成情况。

1.数量指标完成情况

年初计划：落地项目重要线索2个，外出招商7批次，接待来访客商43批次，争取专项债项目3个。

实际完成情况：

一是持续加大产业精准招商力度，打好“发展、乡情、服务”三张牌，落实镇党政班子成员带头招商机制，形成“人人都招商、人人会招商”的良好氛围，落地项目重要线索2个，外出招商7批次，接待来访客商43批次，全局排名第一。立足现有产业基础，扎实推进汽车零部件项目、陆基三文鱼养殖等项目，全力盘活农批市场项目，争取项目早日复工。

二是为强化企业服务，我们在“亭暖心”品牌下，增设服务企业工作，坚持每季度出台《企业大走访工作方案》，镇班子成员挂点走访企业，累计走访企业600余家。

三是坚持“硬件提质”与“软件升级”双轮驱动，积极申报3个专项债项目，已获国家审批2个，分别为4050万元的农村供水建设工程、10600万元的污水收集处理厂网一体化

项目，已获得省级审批一个，为6876万元集镇农村人居环境基础设施提升项目，下一步，将积极申报国家部委审批。三个项目落地实施将全面完善供水、排水、污水处理系统，罗亭的基础设施、人居环境将提升一个台阶。

2.质量指标实际完成情况

年初计划：脱贫人口和监测对象医保参保率100%。

实际完成情况：

一是全年新纳入监测3户14人，消除风险监测户16户65人，监测对象“应纳尽纳”“应扶尽扶”“应消尽消”，

二是全镇脱贫人口和监测对象均参加2025年度医疗保险，参保率100%。

三是春季雨露计划20人次、申报资金6.3万元，设置公益岗位53个（排查核减后保留43个）、发放工资19万元，省外交通补贴25人，发放补贴1.25万元。持续推进产业帮扶，发放产业分红5.4万元、产业奖补4.54万元，实现产业信贷帮扶34户（其中2025年新增13户、11月3户到期已还），贷款余额123万。

3.时效指标完成情况：

2025年我单位各项工作均及时完成。

4.成本指标完成情况：

我镇2025年成本控制率均控制在100%；完成年初计划目标。

（四）单位效果完成情况

一是严格履行“一岗双责”，落实“两个责任”，深入开展整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动，聚焦

“1+5+4”专项整治行动，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治再抓两年工作。今年以来，受理群腐问题线索13条，办结10件，立案5起，形成有力震慑，有效遏制了不正之风蔓延势头。组织镇村党员干部职工开展警示教育活动2次，通报典型案例10起。加强镇村干部“八小时外”行为规范管理，对干部违规兼职、违规经济往来、违规吃喝等行为开展全覆盖清查，营造“三不”高压态势，引导全体党员、干部明规矩、知敬畏、守底线，自觉筑牢思想防线。

二是弘扬“四严三老”工作作风，修订《镇村干部日常考核与绩效考核管理实施方案》，用加扣分体现干部干好干坏不一样，今年以来下发加扣分函252份。紧盯民生领域，对民政低保动态管理、惠农补贴发放、“三务公开”等涉及群众切身利益的工作，发现政策落实不到位、更新不及时等问题，及时提醒镇村两级相关负责同志自查自纠，推动作风建设常态化长效化。牢固树立“干工作不在会场在现场”导向，针对群众反映强烈的民生问题进行梳理，由领导班子成员带头走进现场、以“强作风”为引领，以“促发展”为目标，深入一线，实地解决。

三是贯彻“过紧日子”要求，确保“三公”经费只减不增，从严压减纸质文件、资料汇编等印刷支出，深化节约型机关建设。完善“三资”管理制度，提升财务管理水平，排查发现财务管理方面问题17个，工程项目管理问题1个，已完成整改13个，追回集体资金1.6万元。在抓好村账镇代理的同时，重点抓好了组账村代管工作，将全镇43个村小组

345.83万元集体资金纳入“阳光账户”，确保了村组集体财务规范运行和资金安全。认真落实履职事项清单编制工作，按照“三上三下”工作流程，经深入研究和反复修改，分11大领域归纳整合形成履职事项清单，其中基本履职事项135项、配合事项96项、上级部门回收事项160项。

2025年，罗亭镇人民政府切实推进各项为民服务措施，多渠道解决就业难题的工作开展，全年群众满意度达到95%以上。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

经过此次分析评价，主要问题是项目预算执行偏低，主要原因是单位其他资金执行率偏低。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强绩效评价结果应用，总结绩效工作中存在的各项问题。二是加强项目的成本预算，科学地安排项目支出安排，持续提高财政项目资金的使用效益。

六、单位整体支出绩效评价指标评分表

单位整体支出绩效评价指标表

（2025 年度）

评价部门名称	罗亭镇政府					
整体支出规模（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11160.00	5947.50	10	53.29	0
	政府预算资金	7160.00	5525.13	—	77.17	—
	单位资金	4000	422.37	—	10.56	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成年度招商引资、扶持企业、专项支出等事项。		坚持“过紧日子”思想，加强预算管理和成本控制，大力压减一般性支出，优先保障“三保”等重点支出，制定风险预案，切实兜牢基层“三保”底线。 。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	落地项目重要线索	2 个	2 个	5	5	
		外出招商批次	7 次	7 次	5	5	
		接待往来客商 43 批次	43 批次	43 批次	5	5	
	质量指标	全镇脱贫人口医保参保率	100%%	100%	15	15	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	＝100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	提升政府公信力	提升	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	10	10	
	可持续影响指标	保障资金正常运转	保障	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90	