景德镇市昌江区荷塘乡2025年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市昌江区荷塘乡概况

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 景德镇市昌江区荷塘乡概况

一、部门主要职责

荷塘乡人民政府领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；荷塘乡人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。

（五）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，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。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

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，即景德镇市昌江区荷塘乡（本级）。

景德镇市昌江区荷塘乡（本级）设立8个内设机构，分别是：经济发展办公室、乡党政办公室、乡党建办公室、乡平安法治办公室、乡民生服务办公室、敬老院、乡便民服务中心、综合执法队办公室 。

本单位年末编制内实有人员24人，其他人员40人。离退休人员0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0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:景德镇市昌江区荷塘乡　　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	2,233.89	一、一般公共服务支出	32	1,714.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	
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	2.00
八、其他收入	8	360.10	八、社会保障和就业支出	39	42.11
	9		九、卫生健康支出	40	13.94
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	776.35
	13		十三、交通运输支出	44	1.98
	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	26.05
	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	36.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	2,598.99	本年支出合计	58	2,620.57
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	300.01	年末结转和结余	60	278.43
	30			61	
总计	31	2,899.00	总计	62	2,899.00

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:景德镇市昌江区荷塘乡　　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	2,598.99	2,238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	360.10
201	一般公共服务支出	1,692.57	1,332.47	0.00	0.00	0.00	0.00	360.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,692.57	1,332.47	0.00	0.00	0.00	0.00	360.10
2010301	行政运行	885.45	525.35	0.00	0.00	0.00	0.00	360.10
2010302	一般行政管理事务	562.12	562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	776.35	776.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.56	252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.00	22.00	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	282.00	282.00	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	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	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	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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:景德镇市昌江区荷塘乡　　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	2,620.57	842.10	1,778.47			
201			一般公共服务支出	1,714.15	694.36	1,019.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,714.15	694.36	1,019.79			
2010301			行政运行	907.04	664.26	242.77			
2010302			一般行政管理事务	562.12	30.10	532.02			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	245.00		245.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701			文化和旅游	2.00		2.00			
2070199			其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	42.11	42.11				
20805			行政事业单位养老支出	42.11	42.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	33.81	33.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
210			卫生健康支出	13.94	13.94				
21011			行政事业单位医疗	13.94	13.94				
2101101			行政单位医疗	13.37	13.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
211			节能环保支出	3.00		3.00			
21104			自然生态保护	3.00		3.00			
2110499			其他自然生态保护支出	3.00		3.00			
213			农林水支出	776.35	65.65	710.70			
21301			农业农村	252.56	49.18	203.38			
2130102			一般行政管理事务	118.39	29.98	88.40			
2130199			其他农业农村支出	134.17	19.20	114.97			
21302			林业和草原	111.29		111.29			
2130209			森林生态效益补偿	51.29		51.29			
2130299			其他林业和草原支出	60.00		60.00			
21303			水利	22.00		22.00			
2130399			其他水利支出	22.00		22.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.00		282.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	282.00		282.00			
21307			农村综合改革	108.50	16.46	92.04			
2130701			对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	68.50	16.46	52.04			
214			交通运输支出	1.98		1.98			
21401			公路水路运输	1.98		1.98			
2140106			公路养护	1.98		1.98			
221			住房保障支出	26.05	26.05				
22102			住房改革支出	26.05	26.05				
2210201			住房公积金	26.05	26.05				
224			灾害防治及应急管理支出	36.00		36.00			
22401			应急管理事务	6.00		6.00			
2240108			应急救援	6.00		6.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240703			自然灾害救灾补助	30.00		30.00			
229			其他支出	5.00		5.00			
22960			彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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:景德镇市昌江区荷塘乡　　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	2,233.89	一、一般公共服务支出	33	1,332.47	1,332.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.11	42.11		
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	776.35	776.35		
	13		十三、交通运输支出	45	1.98	1.98		
	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	26.05	26.05		
	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	36.00	36.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	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	2,238.89	**本年支出合计**	59	2,238.89	2,233.89	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,238.89	**总计**	64	2,238.89	2,233.89	5.00	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:景德镇市昌江区荷塘乡　　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	2,233.89	703.19	1,530.70
201			一般公共服务支出	1,332.47	555.45	777.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.47	555.45	777.02
2010301			行政运行	525.35	525.35	
2010302			一般行政管理事务	562.12	30.10	532.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	245.00		245.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701			文化和旅游	2.00		2.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	42.11	42.11	
20805			行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	33.81	33.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210			卫生健康支出	13.94	13.94	
21011			行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2101101			行政单位医疗	13.37	13.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
211			节能环保支出	3.00		3.00
21104			自然生态保护	3.00		3.00
2110499			其他自然生态保护支出	3.00		3.00
213			农林水支出	776.35	65.65	710.70
21301			农业农村	252.56	49.18	203.38
2130102			一般行政管理事务	118.39	29.98	88.40
2130199			其他农业农村支出	134.17	19.20	114.97
21302			林业和草原	111.29		111.29
2130209			森林生态效益补偿	51.29		51.29
2130299			其他林业和草原支出	60.00		60.00
21303			水利	22.00		22.00
2130399			其他水利支出	22.00		22.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.00		282.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	282.00		282.00

21307	农村综合改革	108.50	16.46	92.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.50	16.46	52.04
214	交通运输支出	1.98		1.98
21401	公路水路运输	1.98		1.98
2140106	公路养护	1.98		1.98
221	住房保障支出	26.05	26.05	
22102	住房改革支出	26.05	26.05	
2210201	住房公积金	26.05	26.05	
224	灾害防治及应急管理支出	36.00		36.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240108	应急救援	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00

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:景德镇市昌江区荷塘乡　　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	651.76	302	商品和服务支出	26.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.14	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	40.98	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.12	30206	电费	3.13	310	资本性支出	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	30207	邮电费	2.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.30	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.50	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	270.26	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.16	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	0.85	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	21.16	30226	劳务费	2.52	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	0.99	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	7.28	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	6.30	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		672.92	公用支出合计					30.27

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:景德镇市昌江区荷塘乡　　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		5.00	5.00		5.00	0.00
229			其他支出		5.00	5.00		5.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	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:景德镇市昌江区荷塘乡　　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:景德镇市昌江区荷塘乡　　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	16.18	33.18	29.22
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	11.18	11.18	7.75
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.18	11.18	7.75
3.公务接待费	6	5.00	22.00	21.48
（1）国内接待费	7	——	——	21.48
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	165
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	976
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：景德镇市昌江区荷塘乡　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
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	3
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2899.00万元，其中年初结转和结余300.01万元，比上年增加107.82万元，增长56.10%；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2598.99万元，比上年减少414.30万元，下降13.75%，主要原因：上一年度拨付童坊红色旅游基础设施项目房屋拆迁项目资金400万。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2238.89万元，占86.14%；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360.10万元，占13.86%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计2899.00万元，其中本年支出合计2620.57万元，比上年减少284.90万元，下降9.81%，主要原因：乡里部分中心工作的资金减少，比如上一年度的房屋拆迁资金有400万；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余278.43万元，比上年减少21.58万元，下降7.19%，主要原因：部分项目资金按工程进度拨付，本年

度使用部分结转在实有资金账户上的资金，导致出现降幅。

本年支出的具体构成:基本支出842.10万元,占32.13%;项目支出1778.47万元，占67.87%；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1514.35万元，决算数2238.89万元，完成年初预算的147.85%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1436.64万元，决算数1332.47万元，完成年初预算的92.75%。预决算差异主要原因：单位厉行节约，压减一般性开支。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：年中新增公共文化服务体系建设的专项项目资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数34.73万元，决算数42.11万元，完成年初预算的121.24%。预决算差异主要原因：单位人员调整，人员调资以及社保调标等情况。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数16.93万元，决算数13.94万元，完成年初预算的82.32%。预决算差异主要原因：单位医保、大病等相关社保资金的代扣代缴。

（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异主要原因：年中新增生态文明建设的专项项目资金。

（六）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数776.35万元，预决算差异主要原因：年中追加乡村振兴、新农村建设等项目资金，导致超年初预算。

（七）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.98万元，预决算差异主要原因：上级拨付农村公路养护项目资金。

（八）住房保障支出（类）年初预算数26.05万元，决算数26.05万元，完成年初预算的100.00%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数36.00万元，预决算差异主要原因：上级拨付自然灾害救灾专项项目资金。

（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：上级拨付体彩公益金相关的项目资金。

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，合理保障一般公共服务支出、农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目

中。

按照支出功能分类，政府办公厅（室）及相关机构事务、农业农村、林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等科目，2025年度决算数为2490.5万元，占财政拨款支出总额的95.04%，主要用于财政衔接推进乡村振兴资金、重点生态功能区转移支付资金项目、基层组织运转经费、退一补一缴费补助和解决历史遗留问题经费、本级运转经费资金等方面。

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703.19万元，其中：

（一）工资福利支出651.76万元，比上年减少53.94万元，下降7.64%，主要原因：人员划转调整、以及临聘人员工资发放调整，导致本年度降幅。

（二）商品和服务支出26.09万元，比上年增加4.90万元，增长23.15%，主要原因：单位一般公共预算支出的邮电费、办公费有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出21.16万元，比上年增加5.67万元，增长36.64%，主要原因：对群众的走访慰问、

对困难群众的生活补助等有所增加。

（四）资本性支出4.19万元，比上年增加2.79万元，增长199.22%，主要原因：因工作需要，单位采购办公设备较上一年有所增加。

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33.18万元，决算数29.22万元，完成全年预算的88.07%；决算数比上年增加6.28万元，增长27.35%，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：本年度单位无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度单位无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度单位无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数11.18万元，决算数7.75万元，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：本年度单位无公车购置事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度单位无公车购置事项。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11.18万元，决算数7.75万元，完成全年预算的69.28%，主要原因：单位厉行节约，控制公车维护费用。决算数比上年增加0.13万元，增

长1.69%，主要原因：单位车辆正常维护，相关费用基本与去年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数22.00万元，决算数21.48万元，完成全年预算的97.62%，主要原因：单位厉行节约，控制公务接待支出费用。决算数比上年增加6.15万元，增长40.10%，主要原因：对外单位工作交流人员、上级单位人员的接待有所增加，故接待费用增长。全年国内公务接待165批，累计接待976人次，主要是：外单位交流考察、以及接待招商引资企业等。

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30.27万元，决算数比上年增加7.69万元，增长34.06%，主要原因：单位新增办公设备采购等支出增加。

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282.20万元，其中：政府采购货物支出105.00万元、政府采购工程支出177.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额282.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额282.20万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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25个全面开展绩效自评，共涉及资金1530.7万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：财政衔接推进乡村振兴项目。涉及一般公共预算支出278万元，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，优 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市昌江区荷塘乡（本级）“国有企业退休人员社会化管理补助资金”“财政衔接推进乡村振兴资金”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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市昌江区荷塘乡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>0.054</td><td>0</td><td>10</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>0.0537</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</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">保障国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离</td><td colspan="5">良</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 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">国有企业退休人员社会化管理补助资金</td><td>≤537元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">国有企业退休人员管理服务党员数</td><td>=1人</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">国有企业退休人员管理服务与原企业分离率</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">国有企业退休人员社会化管理补助资金拨付</td><td>及时</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障国有企业退休人员管理服务与原企业分离</td><td>有效保障</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	财政衔接推进乡村振兴资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	278	278	10	100	10
	政府预算资金	0	278	278	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过带动本地产业发展，增加村民经济收入，助力乡村振兴发展。			优			

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	财政衔接推进乡村振兴资金	≤278 万元	278	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买设备	=3 套	3	5	5	
			硬化道路	=350 米	350	5	5	
			硬化厂地	=3000 平方米	3000	5	5	
			建设厂房	=1900 平方米	1900	5	5	
		质量指标	乡村振兴产业建设项目验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	购买配套设备	2025 年 12 月前	基本达成目标	5	5	

				完成				
			硬化厂地及道路完成	2025年12月前完成	基本达成目标	5	5	
			新建厂房完成	2025年12月底完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加产业收益、村民收入	有效增加	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	带动经济，提升村民生活质量	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	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	自然灾害救灾专项资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	36	10	100	7
	政府预算资金	0	36	35.99996	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持灾区做好受灾群众紧急转移安置，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。			优			

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	中央自然灾害专项救灾资金	≤30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	出动抢险救援人数	≥18人	18	10	10	
			处置险情次数	≥5次	5	10	10	
		质量指标	救灾资金发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	救助资金拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障灾区社会秩序稳定	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤0.1%	0.1	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重点生态功能区转移支付资金项目						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	227	227	10	100	10
	政府预算资金	0	227	227	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善民生，提高村民居住环境和生活质量			优			

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	重点生态功能区转移支付资金	≤227万元	227	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	护坡建设	=317平方	317	10	10	

				米				
			沥青铺设路面	=3753米	3753	10	10	
		质量指标	工程建设验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程完工	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善民生，提高村民居住环境和生活质量	有效提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	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	水利发展资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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			
	保障群众用水安全，加强水库安全建设			优			

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	中央水利发展资金	≤13万元	13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障水库维养数	=1 座	1	20	20	
		质量指标	水库维养工程验收合	≥95%	95	10	10	

			格率					
		时效指标	资金拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众用水安全	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	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	基层组织运转经费						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	226	376	376	10	100	10
	政府预算资金	226	376	376	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障“三保”支出需求，提升基本公共服务均等化水平，增强乡、村两级运转保障能力及各项工作开展			优			

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	基层组织运转经费	≤114 万元	114	5	5	
			廉政教育基地及纪念塔维护运行费	≤20 万元	20	5	5	
			信访维稳经费	≤10 万元	10	5	5	
			走访慰问经费	≤6 万元	6	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	保障村数量	=4 个	4	4	4	
			信访维稳	≥3 次	3	2	2	
			维修维护烈士纪念塔	=1 座	1	2	2	
			保障廉政教育基地运转	=1 座	1	4	4	
			走访慰问	=150 人次	150	4	4	
			保障工作人员工资福利人数	=80 人	80	4	4	
		质量指标	信访维稳率	=100%	100	3	3	
			教育基地运行保障率	≥95%	95	3	3	
			保基本民生、保工资、保运转保障率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	保障“三保”支出需求及时	及时	基本达成目标	5	5	
			各项工作开展	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育基地运行	有效保障	基本达成目标	10	10	
			提升乡村两级保障能力	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	本级运转经费资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	298	242	134.655	10	55.64	0
	政府预算资金	298	242	134.654641	—	55.64	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	维持2025年荷塘乡人民政府各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转。				良			
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	妇女小组长补贴	≤0.4万元	0	2	2	
			政府采购办公家具、空调、电脑等	≤22万元	0	2	2	
			乡镇保洁工资	≤6万元	6	2	2	
			房租	≤5万元	5	2	2	
			巡防员工资	≤17.3万元	17.3	2	2	
			招商经费	≤60万元	0	2	2	
			净水器服务费	≤1.1万元	1.1	2	2	
			工作餐费	≤60万元	60	2	2	
			其他刚性支出经费	≤56.2万元	25.25	2	2	
			常态长效及两违整治经费	≤70万元	20	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	净水器维护数	=3台	3	2	2	
			租赁办公楼面积	=1400平方米	1400	2	2	
			妇女小组长数	=20人	20	2	2	
			采购办公家具	=1批	0	2	0	财政支付指标额度不足
			采购电脑	=19台	0	2	0	财政支付指标额度不足
			采购打多功能一体机（打印机）	=10台	0	2	0	财政支付指标额度不足

			采购空调	=10台	0	2	0	财政支付指标额度不足
			每月招商人数	=7人	7	2	2	
			每月招商天数	=7天	7	2	2	
			乡镇保洁人数	=3人	3	2	2	
			食堂用餐人数	=80人	80	2	2	
			常态长效和两违整治面积	=63万平方公里	63	2	2	
			巡防员人数	=7人	7	2	2	
		质量指标	乡镇保洁人员工作按时按质完成率	≥95%	95	2	2	
			政府采购产品验收合格率	≥95%	95	2	2	
			巡防员到岗到位率	=100%	100	2	2	
			妇女小组长到岗到位率	=100%	100	1	1	
			净水器正常使用时间比例	≥98%	98	1	1	
			常态长效和两违整治合格率	≥90%	90	2	2	
			食堂餐饮按标准合格率	≥95%	95	2	2	
		时效指标	按时完成常态长效和两违整治工作	及时	基本达成目标	1	1	
			本级各项工作能按时完成	及时	基本达成目标	1	1	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境，带动经济发展	有效改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	常态长效整治和两违整治有效保障，提升乡村环境	有效提升	基本达成目标	5	5	
			保障日常工作正常运转	有效保障	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业营商满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	

总分	100	82	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	安全生产经费及武装工作经费						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	15	15	5	10	33.33	0
	政府预算资金	15	15	5	—	33.33	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强企业安全生产费用提取使用情况监督检查，依法查处企业未保障安全投入行为，落实安全生产政策，加大对重大灾害治理、淘汰落后产能、推广先进安全技术装备等支持力度。2、保障乡镇武装工作。			一般			

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	武装工作经费	≤5 万元	5	10	10	
			安全生产经费	≤10 万元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	充气救生艇	=5 个	0	4	0	财政支付指标额度不足
			武装部迷彩服	=40 套	40	4	4	
			部长服装	=2 套	2	4	4	
			安全生产物资种类	=17 类	0	4	0	财政支付指标额度不足
			高压雾灭器	=2 个	0	4	0	财政支付指标额度不足
		质量指标	安全生产物资采购验收合格率	= 100%	100	4	4	
			充气救生艇验收合格率	= 100%	0	4	0	财政支付指标额度不足

			高压雾灭器验收合格率	＝100%	0	4	0	财政支付指标额度不足
		时效指标	拨付武装工作经费	及时	基本达成目标	4	4	
			及时采购安全生产装备	及时	实现目标程度较低	4	2	财政支付指标额度不足
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障武装工作经费	有效保障	基本达成目标	10	10	
			落实安全生产政策，保障企业安全经营，保障居民生命财产安全	有效保障	实现目标程度较低	10	5	财政支付指标额度不足
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	63	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	退一补一缴费补助和解决历史遗留问题经费						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	191.75	191.75	168.268	10	87.75	7
	政府预算资金	191.75	191.75	168.268332	—	87.75	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步保障塔荷公路征地农民养老保险缴费补助和解决垦殖场改制工作历史遗留问题。			优			

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	中心学校教师补贴金额	≤1.85 万元	0	4	4	
			厂编退休人员补贴金额	≤16.65 万元	16.65	4	4	
			协议社保补贴金额	≤1.35 万元	1.35	4	4	
			卫生院补贴金额	≤4 万元	4	4	4	

			“退一补一”缴费补助资金	≤167.90万元	146.228336	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协议社保退休人员数	=25人	25	5	5	
			“退一补一”人员数	=70人	70	5	5	
			中心学校教师人数	=4人	4	5	5	
			厂编退休人数	=58人	58	5	5	
			卫生院退休人员数	=5人	5	5	5	
		质量指标	补助金额按标发放率	=100%	100	5	5	
			人员覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	补贴发放及时	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障“塔荷公路”征地农民权益	有效保障	基本达成目标	10	10	
			保障垦殖场干部职工权益	有效保障	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	征地农民对政府的满意度	≥90%	90	5	5	
			职工对单位的满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	失地农民养老保险财政补助资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	29.299	29.299	28.194	10	96.23	7

	政府预算资金	29.299248	29.299248	28.193616	—	96.23	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障塔荷公路征地失地农民养老保险缴费补助				优			
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	失地农民养老保险财政补助资金	≤292992.48元	283916.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障失地农民人数	=53人	51	20	18.11	有2人退出失地农民养老保险财政补助
		质量指标	失地农民养老保险补助覆盖率	=100%	100	10	10	有2人退出失地农民养老保险财政补助
		时效指标	失地农民养老保险补助资金拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障失地农民养老保险补助	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.11	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其他资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	633.42	381.684	10	60.26	5
	单位资金	0	633.4204	381.6835	—	60.26	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度，保障各部门各项工作正常运转。				良			
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	其他资金	≤6334217.67元	3816835	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一老一小幸福院建设面积	＝260平方米	260	4	4	
			防疫员	≥1人	1	4	4	
			公益性岗位人数	＝11人	11	4	4	
			农村公路养护人员	＝11人	11	4	4	
			退役军人服务专干	＝4人	4	4	4	
		质量指标	各项补（救）助资金和人员工资发放合规率	＝100%	100	5	5	
			各项工程（项目）验收合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	各项工程（项目）完工及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			各项补（救）助资金和人员工资发放及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	障解决对遭遇突发事件、意外伤害或其他特殊原因导致基本生活陷入困境群众的基本所需	有效保障	基本达成目标	5	5	
			促进有就业意愿的群众实现就业	有效促进	基本达成目标	5	5	
			保障为辖区内退役军人提供服务	有效保障	基本达成目标	5	5	
			提升群众安全感、幸福感	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡社区补助资金（第一批）						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	18	18	18	10	100	10
	政府预算资金	18	18	18	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高基层单位基本公共服务水平，增强基层保障能力	优

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	城乡社区补助资金	≤18万元	18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提升村级办公场所设施面积	=300平方米	300	20	20	
		质量指标	服务能力提升率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	城乡社区补助资金拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层公共服务能力	有效提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	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	第三批天然林保护补助资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	88.74	51.287	10	57.79	0
	政府预算资金	0	88.74	51.287	—	57.79	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	持续有效保护天然林，更好保护生态环境			优			

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	天然林停伐补助资金	≤82.9万元	51	15	15	
			天然林管护补助资金	≤5.84万元	0.287	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天然林管护面积	=17814亩	17814	20	20	
		质量指标	天然林停伐管护工作验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	林工站开展天然林停伐管护工作	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高天然林保护率	有效提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	农村公益事业财政奖补资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进农村公益事业建设			优			

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	2025 年农村公益事业财政奖补资金	≤20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	钢筋混凝土硬化水堰	=236 立方米	236	10	10	
			河道清淤	=200 米	200	10	10	
		质量指标	农村公益事业建设项目验收合格率	≤98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进农村公益事业建设	有效推进	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	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	村级支出_乡镇、街道运行管理保障						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	204.309	204.309	10	100	10
	政府预算资金	0	204.309206	204.309206	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级运转和项目建设			优			

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	公益性公墓建设占地补偿款	≤13.4235万元	13.4235	1	1	
			公共文化服务体系建设资金	≤2万元	2	1	1	
			新农村建设资金	≤20万元	20	1	1	
			村级运转经费	≤156万元	156	8	8	
			昌江区第一批中央水利救灾资金	≤9万元	9	1	1	
			高标准农田建设区级配套资金	≤22万元	0	1	1	
			生态文明建设资金	≤3万元	3	1	1	
			村级组织建设资金	≤15万元	15	1	1	
			春节走访慰问资金	≤1.3万元	0	1	1	
			农村公益事业财政奖补资金	≤10万元	0	1	1	
			2024年彩票公益金支持社会福利事业资金	≤10万元	0	1	1	
			油茶产业补助资金	≤10.586万元	0	1	1	
			红白理事会工作资金	≤4万元	0	1	1	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助油茶数面积	＝530亩	530	1	1	
			举办文艺汇演活动次数	＝1次	1	1	1	
			走访户数	＝41户	41	1	1	
			发放红白理事会成员补贴人数	＝21人	21	1	1	
			硬化路面	＝200平方米	200	1	1	
			清理水库淤泥和垃圾	＝1座	1	1	1	
			青苗补偿面积	＝220亩	220	1	1	
			修复塌方面积	＝180立方米	180	1	1	
			标线	＝160.5平方米	160.5	1	1	
			护坡	＝410平方米	410	1	1	
			占用林地面积	＝2983平方米	2983	1	1	
			排水沟	＝105米	105	1	1	
			铺设园路	＝190平方米	190	1	1	
			建设“三培两带两服务”示范基地	＝1个	1	1	1	
			维修村级场所	＝1个	1	1	1	
			保障村级数量	＝4个	4	4	4	
			安装路灯	＝50盏	50	1	1	
		质量指标	村级各项工作完成率	＝100%	100	5	5	
			工程项目验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	村级各项工作开展	及时	基本达成目标	5	5	
			村级各项工程完工	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村级各项工作按	有效保	基本达成	20	20	

			时按质完成	障	目标			
		生态效益指标						
	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	村庄长效管护资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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			
	提高人居环境，保障村庄环境			优			

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	村庄长效管护资金	≤4 万元	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	=4 个	4	20	20	
		质量指标	人居环境整治工作完成比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人居环境	有效提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	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	四好农村公路示范县市省级补助资金及养护工程项目预算资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	27	0	10	0	0
	政府预算资金	0	27	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农村公路交通安全			良			

	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	四好农村公路示范县市省级补助资金及养护工程预算资金	≤27万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	挖土方	=2853.3立方米	2853.3	10	10	
			混凝土面板	=2631.5平方米	2631.5	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程完工	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村公路交通安全	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	

总分	100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公益林补偿资金及天然林保护恢复资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	82.397	60	10	72.82	5
	政府预算资金	0	82.39709	60	—	72.82	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保护生态环境，恢复森林植被			良			

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	2025 年中央和省级公益林补偿资金及天然林保护资金	≤ 721741.78 元	60	5	5	
			2023 年市级公益林补偿资金	≤ 102229.12 元	0	5	5	
			2024 年中央和省级公益林补偿资金及天然林保护资金	≤ 721689.91 元	0	5	5	
			2024 年市级公益林补偿资金	≤ 102229.12 元	0	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天然林面积	＝17814 亩	17814	10	10	
			公益林面积	＝19700 亩	19700	10	10	
		质量指标	公益林及天然林保护率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	林业保护工作开展	及时	基本达成目标	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	食安基层工作队伍资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	0.75	0.75	10	100	10
	政府预算资金	0	0.75	0.75	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障基层食品药品安全监管体系经费			优			

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	食安基层工作队伍资金	≤0.75万元	0.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食安基层工作队伍人数	=5人	5	20	20	
		质量指标	食安工作人员补贴发放保障率	=100%	100	10	10	
		时效指标	食安工作人员补贴发放	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众食品药品安	有效	基本达成	20	20	

			全	保障	目标			
		生态效益指标						
	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	林业有害生物防治资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	0	10	0	0
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	林业有害生物防治、松枯死木治理，保护生态环境			良好			

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	林业有害生物防治资金	≤10万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防治松枯死木棵数	=600棵	600	20	20	
		质量指标	林业有害生物防治、松枯死木治理工作完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	林业有害生物防治、松枯死木治理工作开展	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护林业资源和生态环境	有效保护	基本达成目标	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	代表联络工作站规范建设奖励项目资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	0	10	0	0
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设乡级代表联络工作站，完善代表履职阵地			良			

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	代表联络工作站规范建设奖励项目资金	≤5 万元	0	20	20	财政支付指标额度不足
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购显示屏	=1 套	0	5	0	财政支付指标额度不足
			采购资料柜	=4 组	4	5	5	财政支付指标额度不足
			采购电脑、打印机	=1 组	1	5	5	财政支付指标额度不足
			制作制度牌	=4 套	4	5	5	财政支付指标额度不足
			采购会议桌椅	=1 套	0	5	0	财政支付指标额度

								不足
		质量指标	代表联络工作站建设验收合格率	≥95%	95	5	5	财政支付指标额度不足
			采购产品验收合格率	≥95%	95	5	5	财政支付指标额度不足
		时效指标	代表联络工作站建设	及时	基本达成目标	5	5	财政支付指标额度不足
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善代表履职阵地，提供民意沟通桥梁	有效完善	基本达成目标	20	20	财政支付指标额度不足
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	财政支付指标额度不足
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	“5+2 就业之家”运行资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	12.9	0	10	0	0
	政府预算资金	0	12.9	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障就业之家日常运行			一般			

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						
		社会成本指标	就业之家运行资金	≤12.9	0	20	20	

				万元				
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展微招会场数	＝4 场	1	10	0	财政支付指标额度不足
			保障就业之家运行数量	＝1 个	1	10	10	
		质量指标	微招会开展完成率	＝100%	25	5	0	财政支付指标额度不足
			就业之家运行保障率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	就业之家运行经费拨付	及时	部分实现目标	5	3	财政支付指标额度不足
			微招会开展	及时	部分实现目标	5	3	财政支付指标额度不足
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障就业之家运行	有效保障	基本达成目标	10	10	
			提供招聘岗位信息	有效保障	部分实现目标	10	7	财政支付指标额度不足
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	68	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公共文化服务体系建设资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
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	1.5	0	10	0	0

	政府预算资金	0	1.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障基层公共文化服务体系建设，丰富群众生活			优			
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	2025年公共文化服务体系建设资金	≤1.5万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护图书馆分馆面积	=30平方米	30	10	10	
			购买图书册数	=100册	100	10	10	
		质量指标	购买图书达标率	≥90%	90	5	5	
			维护图书馆分馆合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	图书采购	及时	基本达成目标	5	5	
			图书馆分馆日常维护工作开展	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众业余生活	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村著名行动项目资金						
主管部门	景德镇市昌江区荷塘乡			实施单位	景德镇市昌江区荷塘乡人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分

（万元）						率	
	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
	进一步强化乡村地名文化发展	优

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	乡村著名行动项目资金	≤5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	路牌安装	=40 块	40	10	10	
			村牌安装	=4 块	4	10	10	
		质量指标	路牌、村牌安装验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	路牌、村牌安装工作开展	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范道路命名，提升地名文化发展	有效提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	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	

（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、收入科目

1、收入是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入，包括财政拨款收入和其他收入。

2、费用是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出，包括福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。

二、支出科目

1、一般公共服务支出——组织事务：反映政府用于组织方面的支出

2、社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出，主要是组织部为本单位职工支付的养老保险、工伤保险、生育保险、等社会保障缴费

3、卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，主要是组织部为职工和退休人员缴纳的医疗保险。

4、住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要是组织部为职工缴纳的住房公积金。

5、工资福利支出：反映组织部开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金（十三月基本工资考核奖励）、伙食补助、养老保险、职工基本医疗保险其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

6、商品和服务支出：反映组织部购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修）护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

7、对个人和家庭的补助：反映组织部用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助，救济费、医疗费补助、助学金、奖励金等

8、其他资本性支出，反映组织部安排的资本性支出，包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

9、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、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。

10、机关运行经费支出：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。

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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为进一步推进乡村振兴，发展现代农业，以一个个小精特新农业项目焕发的活力，吸引更多社会资本进入昌江区的农业产业领域，助推全区农业产业早日实现规模化和现代化，进而有力地带动全区农民共同富裕。通过带动全乡特色农副产品走标准化规模化发展之路，通过农业产业化经营模式示范、引领和带动将壮大村集体收入，实现共同富裕。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：进一步推动荷塘乡乡村振兴产业发展建设，充分发挥荷塘农垦精神文化。通过带动全乡特色农副产品走标准化规模化发展之路，通过农业产业化经营模式示范、引领和带动将壮大村集体收入，实现共同富裕。

阶段性目标：根据下达的资金规模，结合本地区实际情况助推荷塘乡乡村振兴产业发展，也符合景德镇开展全域旅游发展，助力营商环境建设及乡村振兴建

设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。此次评价的对象为财政衔接推进乡村振兴资金项目，评价范围含项目立项、资金管理、项目实施过程、产出成果、产出效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

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

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系（附表说明）

项目支出绩效评价共性指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

评价方法

本次绩效评价采用的评价方法有定量与定性相结合的综合判断法、比较分析法和公众评判法等。

评价标准

根据产出数量指标，质量指标、时间指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、持续效益及满意度指标逐一进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1、前期单位抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、对项目评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实，为提出评价结论提供了依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、评价结果

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，分析、利用调查收集的资料（数据），依照由领导小组审核的评价指标体系及评分标准，得出昌江区财政衔接推进乡村振兴资金支出绩效评价分值为98分，总体评价等级“优”（详见绩效分析）

财政衔接推进乡村振兴资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及平分标准	得分	得分说明
部门决策20分	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	3	该项目根据《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫

			情况。	④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止		攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》；符合相关要求得满分。
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止	3	该项目根据《景德镇市关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，符合相关要求得满分
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止	4	该项目具有明确的绩效目标，该绩效目标是通过带动全乡特色农副产品走标准化规模化发展之路，通过农业产业化经营模式示范、引领和带动将壮大村集体收入，实现共同富裕。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止	4	已将该项目细化为具体的指标，按照数量质量进行衡量，与目标任务数对应得满分
	资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务匹配得满分

			核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣 1 分，扣完为止		
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣 1 分，扣完为止	2	预算资金分配依据充分资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分。
过程20分	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分标准：每降低扣完为止 5 个百分点扣 1 分，扣完为止	5	278 万元项目资金全部到位，资金到位率=278 万元/278 万元=100%
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。 评分标准：预算执行率*分值	5	2025 年预算执行 278 万元，预算执行率=278/278=100%，得 5 分
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准：不符合一条 0 分	5	经过查阅会计资料，项目资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付有完整的审批程序和手续，按照合同规定及项目批复的规定使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况得满分
	组织实施（5分）	管理制度健全性（2分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	2	经过查阅资料单位已制定财务和业务管理制度，管理制度合法、合规、完整得满分

			健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准：不符合第一条 0 分，符合第一条不符合第二条扣 1 分		
		制度执行有效性（3 分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准：不符合第一条 0 分，符合第一条不符合 2 至 4 条，每条扣 1 分扣完为止	3	该项目执行符合相关规定得满分
产出 30 分	产出数量（10 分）	实际完成率（10 分）（按照实际情况调整为数量指标	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 评分标准：实际产出数为各指标产出平均数，计划产出数为各指标计划产出数平均数，产出率达到 90 得满分，每减少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	10	2025 年昌江区荷塘乡做到不漏一项，得满分
	产出质量（10 分）	质量达标率（10 分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 评分标准：：达标率达到 95 得满分，每减少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	8	有效促进企业经济发展，得 10 分
	产出时效（5 分）	完成及时性（5 分）	项目实际完成时间与计划完	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	5	操作先决条件乡村振兴资金，按照规定的时间出具时间报告

			成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 评分标准：每未按照项目规定时间完成时间任务扣一分		并送达，得满分
	产出成本（5分）	年度计划成本节约率（5分）	计划成本为预算安排费用	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 评分标准：100%及以下得满分，100%以上0分	5	2025年预算278万元，年中追加预算0万元，成本节约率=【（278-278）/278】*100%=0%，得满分
效益30分	项目效益指标（20分）	社会效益20分	政府扶持红色文化发展，促乡村旅游平稳健康发展	促进乡村农业及旅游发展 评分标准：增长得满分，下降得0分 评分标准：赞同达到80%得满分，每下降10个百分点扣1分	20	2025年项目及时开工反应较好，赞同比例达到90%，得满分
	满意度10分	服务对象满意度（10分）	群众服务满意度（10分）	群众对该项目的满意度 评分标准：投诉为0得满分，有一项投诉得0分	10	通过调查，群众满意度为100%，得满分
得分合计					98	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

组织各村对项目开展申报工作，通过全面摸底排查和实地考查项目可行性，及时上报镇党委会议研究决定，会议中对申报项目的真实性、必要性及建设项目内容、资金保障和

受益情况进行审核，经公示公告无异议后并报相关部门审批。

（二）项目过程情况

财政衔接推进乡村振兴资金278万元，到位率100

严格按照区委指导以及相关专项资金使用管理文件的使用要求，资金下达到本乡财政所后，乡财政所及时将资金拨付用于该项目工作，使用率100%。

（三）项目产出情况

该项目已完成，项目共278万元,全部用于促进乡村农业旅游发展。

（四）项目效益情况

财政衔接推进乡村振兴资金项目有效促进荷塘乡农业旅游发展，使群众满意率达到90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。

（二）优化资金分配，提高使用效益。统筹管理资金，提高资金使用效率。有步骤、分阶段、保重点，确定项目推进实施的优先顺序，资金投放时间安排与横向调配，以足项、足额地保障项目推进所需资金，全力提升资金使用效率。

（三）健全资金管理，规范使用支出。一是根据项目实际情况，合理制定资金拨付制度。二是健全专账管理，明确资金来源和用途。建议按资金用途在专账科目下设明细科目，并注明资金来源，真正做到专款专用。三是建立资金台账，明

晰资金支出。一方面财务人员对资金流向更加清晰，查找更加方便，另一方面也便于对资金的监管检查。

六、有关建议

国家高度重视乡村振兴工作，严格按照中央、省、市衔接资金管理使用的要求，紧密围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的工作任务，聚焦产业发展，“双基建设”落后地区及集体经济薄弱的村围绕特色产业发展和“一村一品”建设，结合资源禀赋，重点支持一批特色产业，以一个个小精特新农业项目焕发的活力，吸引更多社会资本进入昌江区的农业产业领域，助推全区农业产业早日实现规模化和现代化，进而有力地带动全区农民共同富裕。

七、其他需要说明的问题

本报告主要依据项目客体提供的项目各项基础资料进行的评价，要取数过程中存在取资料的局限性，一定程序上影响和制约了绩效评价结果的准确性。