南昌市东湖区扬农管理处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区扬农管理处概况

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 南昌市东湖区扬农管理处概况

一、部门主要职责

东湖区扬农管理处为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责管理处和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

（2）负责制定管理处经济工作规划并组织实施，大力发展区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责管理处国有资产的监督、管理和内部审计工作。

（3）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施，充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

（4）负责辖区的计划生育工作；研究制定辖区的社会

治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区的辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

（5）积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程；指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理以及社会保险等工作。

（6）负责辖区环境卫生管理，协助城管、环保、市政、园林等部门管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（7）做好辖区社区社会救助、拥军优属、民主民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（8）协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

（9）加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

（10）负责本辖区的兵役调查登记、征兵以及民兵和预备役的组织建设、军事训练和政治教育，提高民兵、预备役人员的军政素质；负责对民兵干部的培训、考核、任免、教

育和使用，提高民兵干部队伍素质；协助做好退出现役军人的接收安置，军地两用人才的开发使用和拥军优属等工作；组织指挥抢险救灾，完成急、难、险、重任务。

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，即南昌市东湖区扬农管理处（本级）。

南昌市东湖区扬农管理处（本级）设立5个机构，分别是：党政办、党建办、公共服务办、社会治理办、行政执法办。

本部门年末编制内实有人员17人，其他人员11人。退休人员10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10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:南昌市东湖区扬农管理处　　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	560.97	一、一般公共服务支出	32	6.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.29
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	28.00
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	0.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.94
	12		十二、农林水支出	43	404.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	2.20
	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	29.19
	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	
	23		二十三、其他支出	54	0.32
	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	560.97	本年支出合计	58	560.97
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	560.97	**总计**	62	560.97

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:南昌市东湖区扬农管理处　　2025 年度　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	560.97	560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌市东湖区扬农管理处　　2025 年度　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项							
			合计	560.97	399.01	161.96			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:南昌市东湖区扬农管理处　　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	560.97	一、一般公共服务支出	33	6.84	6.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.29	1.29		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28.00	28.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.04	0.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.82	52.82		
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.94	35.94		
	12		十二、农林水支出	44	404.14	404.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	2.20	2.20		
	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	29.19	29.19		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	0.32	0.32		
	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	560.97	**本年支出合计**	59	560.97	560.97		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		
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	560.97	**总计**	64	560.97	560.97		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:南昌市东湖区扬农管理处　　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	560.97	399.01	161.96
201			一般公共服务支出	6.84		6.84
20129			群众团体事务	1.84		1.84
2012902			一般行政管理事务	0.10		0.10
2012999			其他群众团体事务支出	1.74		1.74
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.95		0.95
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	0.95		0.95
20132			组织事务	4.05		4.05
2013299			其他组织事务支出	4.05		4.05
203			国防支出	1.29		1.29
20399			其他国防支出	1.29		1.29
2039999			其他国防支出	1.29		1.29
205			教育支出	28.00		28.00
20502			普通教育	28.00		28.00
2050201			学前教育	28.00		28.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.04		0.04
208			社会保障和就业支出	52.82	31.52	21.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.49		20.49
2080109			社会保险经办机构	0.10		0.10
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	20.39		20.39
20805			行政事业单位养老支出	31.52	31.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	31.52	31.52	
20811			残疾人事业	0.80		0.80
2081199			其他残疾人事业支出	0.80		0.80
210			卫生健康支出	0.18		0.18
21007			计划生育事务	0.18		0.18
2100717			计划生育服务	0.18		0.18
212			城乡社区支出	35.94		35.94

21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	33.94		33.94
2120501	城乡社区环境卫生	33.94		33.94
213	农林水支出	404.14	338.30	65.85
21301	农业农村	399.59	338.30	61.29
2130104	事业运行	379.59	338.30	41.29
2130153	耕地建设与利用	20.00		20.00
21303	水利	4.55		4.55
2130308	水利前期工作	4.55		4.55
216	商业服务业等支出	2.20		2.20
21699	其他商业服务业等支出	2.20		2.20
2169999	其他商业服务业等支出	2.20		2.20
221	住房保障支出	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	
229	其他支出	0.32		0.32
22999	其他支出	0.32		0.32
2299999	其他支出	0.32		0.32

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:南昌市东湖区扬农管理处　　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**	364.56	**302**	**商品和服务支出**	11.76	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	87.83	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.40	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.52	30205	水费	0.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	123.83	30206	电费	5.90	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	30207	邮电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	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	14.10	30211	差旅费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.19	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	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**	22.69	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	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.97	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.31	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	22.69	30299	其他商品和服务支出	0.54	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		387.25	公用支出合计					11.76

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:南昌市东湖区扬农管理处　　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						

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:南昌市东湖区扬农管理处　　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:南昌市东湖区扬农管理处　　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	2.00	2.00	0.00
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			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：南昌市东湖区扬农管理处　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
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	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 560.97 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 560.97 万元，比上年减少 104.28 万元，下降 15.68%，主要原因：压缩开支过紧日子。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 560.97 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 560.97 万元，其中本年支出合计 560.97 万元，比上年减少 104.28 万元，下降 15.68%，主要原因：压缩开支过紧日子。；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，主要原因：本部门年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 399.01 万元，占 71.13%；项目支出 161.96 万元，占 28.87%；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530.00万元，决算数560.97万元，完成年初预算的105.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数7.59万元，决算数6.84万元，完成年初预算的90.20%。预决算差异主要原因：压缩开支，过紧日子。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.29万元，预决算差异主要原因：上级部门拨款用于武装经费。

（四）教育支出（类）年初预算数28.00万元，决算数28.00万元，完成年初预算的100.00%。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.04万元，预决算差异主要原因：上级部门下拨用于活动经费。

（七）社会保障和就业支出（类）年初预算数53.52万元，决算数52.82万元，完成年初预算的98.70%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出微调。

（八）卫生健康支出（类）年初预算数0.68万元，决算数0.18万元，完成年初预算的26.47%。预决算差异主要原因：特扶家庭人员支出减少。

（十）城乡社区支出（类）年初预算数40.05万元，决

算数 35.94 万元，完成年初预算的 89.74%。预决算差异主要原因：压缩开支，过紧日子。

（十一）农林水支出（类）年初预算数 370.06 万元，决算数 404.14 万元，完成年初预算的 109.21%。预决算差异主要原因：。

（十四）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.20 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（十八）住房保障支出（类）年初预算数 29.55 万元，决算数 29.19 万元，完成年初预算的 98.79%。预决算差异主要原因：住房保障支出微调。

（二十二）其他支出（类）年初预算数 0.56 万元，决算数 0.32 万元，完成年初预算的 57.14%。预决算差异主要原因：压缩支出，过紧日子。

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（类）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是行政运行类科目，2025 年度决算数为 399.01 万元，占财政拨款支出总额的

71.13%，主要用于人员经费支出等方面。

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399.01万元，其中：

（一）工资福利支出364.56万元，比上年减少51.48万元，下降12.37%，主要原因：压缩开支，过紧日子。

（二）商品和服务支出11.76万元，比上年减少6.25万元，下降34.69%，主要原因：压缩开支过紧日子。

。

（三）对个人和家庭补助支出22.69万元，比上年减少2.23万元，下降8.95%，主要原因：压缩开支，过紧日子。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：近两年无政府采购性支出。

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2.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少1.15万元，下降100.00%，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：本部门无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：未购置车辆。决算数与上年持平,主要原因：未购置车辆。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无车运行维护费。决算数比上年减少 1.15 万元，下降 100.00%,主要原因：压缩开支，过紧日子。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：压缩开支，过紧日子。决算数与上年持平,主要原因：压缩开支，过紧日子。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：压缩开支，过紧日子。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门属区政府直属全额拨款事业单位，无机关运行费用。

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 0.00 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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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0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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金151.6万元，占项目支出总额的100 %。其中，8 个项目评价结果为“优”，0 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：扬农事务经费”“扬农区级二次分配”。涉及一般公共预算支出 86.29 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，专项经费立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度，健全且得到了有效的执行和有效的监督。项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。部门评价平均分95.25分，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 399.01万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13号）及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、《东湖区政府关于印发<东湖区财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（东府办发[2014]60号）精神，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，根据《东湖区财政局关于开展2025年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（东财［2024］

17号的通知，对南昌市东湖区扬农管理处开展2025年度部门整体支出绩效评价工作。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目背景

南昌市东湖区扬农管理处成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责，确定部门整体支出绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对年度项目的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后服务保障资金安排和分配提供重要依据。

2、绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为年度项目使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准

1、绩效评价原则

年度项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”80 分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

3.评价方法

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13 号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》。

二、单位自评工作开展情况

自 2026 年 2 月 4 日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从 2026 年 3 月 2 日到 3 月 25 日,属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2026 年 3 月 25 日至 2026 年 4 月 20 日,属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价后勤保障资金支出的社会效果，评价小组引入满

意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2026 年 4 月 20 日至 2026 年 5 月 10 日,评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价结论

（一）资金投入情况分析

项目资金管理的基本要求是“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。

1、项目资金的申请、使用都必须符合国家及相关主管部门的管理规定。

2、对项目资金要单独核算，划清与日常业务经费收支的界限，不得互相占用。

3、建立项目资金使用管理责任制，明确项目资金的管理部门，提高使用效率。

4、坚持专款专用的原则，使项目资金正确使用并达到预期目的。

5、加强项目资金的财务管理及使用监督管理。

（二）资金目标情况分析

聚焦全面从严治党，聚焦高质量发展，优化营商环境、

聚焦民生保障，办好民生实事、聚焦城市建设，深化区域社会治理

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：

（1）数量指标（20分）

今年以来，上级下派各项工作完成率，招商引资项目数量，禁毒站工作完成率，老旧小区微改造验收完成率，三风三有工作完成率,保障改善民生工作完成率,专项整治整改率,新增就业完成率,基层党建开展工作完成率及人大工作完成完成率均达100%；招商引资项目数量4次，依据评分标准，得20分。

（2）质量指标（10分）

上级下派各项工作完成率，招商引资项目数量，禁毒站工作完成率，老旧小区微改造验收完成率，三风三有工作完成率,保障改善民生工作完成率,专项整治整改率,新增就业完成率,基层党建开展工作完成率及人大工作完成完成率均100%，依据评分标准，得10分。

（3）时效指标（10分）

上级下派各项工作完成率，招商引资项目数量，禁毒站工作完成率，老旧小区微改造验收完成率，三风三有工作完成率,保障改善民生工作完成率,专项整治整改率,新增就业完成率,基层党建开展工作完成率及人大工作完成完成率均达

100%，依据评分标准，得10分。

（二）履职效果情况：

（1）社会效益（20分）

通过2025年工作开展所带来的社会效益，增强居民群众安全感有所提升，依据评分标准，得20分。

（2）生态效益（20分）

提升城市功能品质、美化了城市环境有所提升，依据评分标准，得20分。

（3）社会满意度（20分）

通过调查，按照要求社会群众进行满意度测评，测评结果≥95%。依据评分标准，得15.25分。

五、部门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。

1、绩效管理理念有待加强。由于绩效管理推行时间不长，存在对绩效管理工作的重视不够现象。

2、绩效评价指标不够完善。定量指标不够细化，评价指标的科学性、合理性有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强领导，强化绩效管理理念。按照“结合实际，突出重点，尽量量化，便于操作”的原则，制定科学、合理的绩效评价指标体系。

2、加强队伍建设。抓好绩效评价的队伍建设和业务建设，

加强绩效评价知识的掌握，建立绩效评价的长效机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）实现预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时向街道领导汇报预算支出情况，对可能出现调整、追加预算的项目要及时进行报告，对可能超预算的项目要及时进行预警分析，实现预算执行的均衡性。

（二）完善内控制度，特别是完善项目资金管理办法。随着项目资金的增加，我们要始终坚持所有专项资金“先定办法，后分资金”，进一步完善项目资金管理办法，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

（三）建议进一步加大宣传、指导和培训力度。部门整体支出绩效评价是一项与时俱进工作，需要进一步加大宣传力度，营造出预算整体支出绩效评价的良好氛围，让预算整体支出绩效评价理念贯穿于财务工作始终。

（四）评价结果公开情况。

南昌市东湖区扬农管理处(本级)2023年农田建设资金、2025年居民医保、扬农事务经费、大学生基层专干工资、贫困青少年儿童助学金、扬农区级二次分配、扬农第一幼儿园工程款及质保金、政法事务专项等项目支出整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。

（结果详见附件五）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

项目支出部门评价情况汇总表

（　2025　年度）

主管部门（盖章）：　　单位：万元

序号	预算单位	项目名称	项目金额（财政拨付金额）	项目全年执行数	部门评价分数
1	南昌市东湖区扬农管理处	2025年居民医保参保工作经费	0.1	0.1	97
2	南昌市东湖区扬农管理处	扬农区级二次分配项目	74.78	62.37	92
3	南昌市东湖区扬农管理处	政法事务支出	0.95	0.95	97
4	南昌市东湖区扬农管理处	2025扬农事务工作经费	31.31	23.92	92
5	南昌市东湖区扬农管理处	基层运转经费	2	2	98
6	南昌市东湖区扬农管理处	2023年扬农农田建设资金	25	24.55	95
7	南昌市东湖区扬	贫困青少年儿童助学	0.1	0.1	97

	农管理处	金			
8	南昌市东湖区扬农管理处	扬农事务经费	17.36	13.96	94
纳入部门评价的项目金额合计			151.6		
部门项目总金额			151.6	**部门评价平均分**	95.25
部门评价金额比例=纳入部门评价的项目金额合计/部门项目总金额*100%(需≥60%)			100%		

注：1、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

南昌市东湖区扬农管理处
2025 年度部门项目支出绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理 的实际，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政预算资金使 用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善 财政预算支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为进一步加强绩效管理水平，强化支持责任，提升财政资金 使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《南昌市财政局关于开展 2025 年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1 号）文件精神，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时

明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

用于管理处日常工作经费。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

用于管理处日常工作经费。

（2）实施情况

2025 年本单位积极开展实施已立项的项目，按计划完成了”2025 扬农事务工作经费“的发放工作。

3. 资金投入和使用情况

资金投入：”2025 扬农事务工作经费“项目资金来源区级财政拨款，年初预算安排 31.31 万元，2025 年实际到位 23.92 万元。

资金使用：2025 年度”2025 扬农事务工作经费“实际支出 23.92 万元，预算资金执行率 76.4%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

用于管理处日常工作经费。

2.阶段性目标

完成 2025 年度用于管理处日常工作经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是”2025 扬农事务工作经费“资金 31.31 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

2025 年”2025 扬农事务工作经费“资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表，主要包括决策，过程，产出，效益四个方面，满分共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”；80 分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（2.5 分）	2.5
		立项程序规范性（2.5 分）	2.5
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（2.5 分）	2.5
		绩效指标明确性（2.5 分）	2.5
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（2.5 分）	2.5
		资金分配合理性（2.5 分）	2.5
过程（15 分）	资金管理（9 分）	资金到位率（3 分）	3
		预算执行率（3 分）	3
		资金使用合规性（3 分）	3
	组织实施（6 分）	管理制度健全性（3 分）	3
		制度执行有效性（3 分）	2
产出（40 分）	产出数量（10 分）	合格率（10 分）	10
	产出质量（10 分）	合格率（10 分）	10
	产出时效（10 分）	及时率（10 分）	10
	产出成本（10 分）	合格率（10 分）	10
效益（30 分）	社会效益（15 分）	合格率（15 分）	7
	满意度（15 分）	人员满意度（15 分）	15
总分（100 分）		92	
评价等次		优	
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差			

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《南昌市财政局关于开展2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1号）文件精神，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我单位自评，2025年项目支出绩效评价得分:92分。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价是评价组进行项目调研，研发设计绩效指标体系、基础数据报表体系和调研方案，同时评价组到实地采集数据，完善评价基础资料。评价组工作人员对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，之后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在

问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。”2025 扬农事务工作经费“绩效自评得分为 92 分，经绩效评价小组复核，”2025 扬农事务工作经费“项目最终绩效评价得分为 92 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

1.项目立项（5 分）

本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等经主席办公会集体讨论决定，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求，保证了本项目保质保量。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

2.绩效目标（5 分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5

分。

3.资金投入（5分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

（二）项目过程情况（15分）

1.资金到位率（3分）

2025年度”2025扬农事务工作经费“资金预算数31.31万元，全年专项资金到位23.92万，到位率良好，该指标得分为3分。

2.资金执行率（3分）

2025年度”2025扬农事务工作经费“资金年初预算数31.31万元，全年预算数31.31万元，专项资金到位31.31万元，全年执行数23.92万元，预算资金执行率76.4%。执行情况较好，该指标得分为3分。

3.资金使用合规性（3分）

在项目资金管理中，严格按照资金管理办法制度，严格专款专用，该项指标得3分。

4.组织实施（6分）

（1）管理制度健全性：根据东湖区项目资金使用管理办法的要求,以实报实销制度为标准,进行业务规范管理。依

据评分标准，该指标得 3 分。

（2）制度执行有效性：本单位”2025 扬农事务工作经费“项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得 3 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标（10 分）

管理处维修项目≥1 个，达标，评分 10 分

2.产出质量指标（10 分）

建设管理处新面貌为明显提高。达标，依据评分标准，得 10 分。

3.产生时效指标（10 分）

经费支付及时率≥95%。达标，依据评分标准，得 10 分。

4.产出成本指标（10 分）

项目资金到位 31.31 万，实际完成值为 23.92 万元。达标，依据评分标准，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益（15 分）

公共基础设施完善为明显提高，依据评分标准，得 7 分。

2.可持续影响指标（15 分）

可持续影响指标基本达成目标，依据评分标准，得 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.按照厉行节约、量入为出原则

认真做好部门收支预算编制工作，做到收支平衡、不留缺口，做到保证重点、统筹兼顾，有效压缩和降低行政成本，合理安排经费，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。

2.监督关卡前移，充分发挥财务监督职能

严格把关，进一步明确财务制度，做到经济业务合规性和合法性，按照财经法规和财务制度报账，全面审核各类原始凭证，保证其真实性、合法性与完整性，避免盲目性和无计划性使用公用经费。不断规范经济业务行为，完善财务审批手续，规范财务报销程序，促进对财务活动重要环节的控制和管理，逐步推进财务管理规范化。

（二）存在的问题及原因分析

受单位业务人员专业能力所限，需进一步加强绩效评价能力建设，充分发挥绩效评价以评促管效能，切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、有关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无。

南昌市东湖区扬农管理处
2025 年度部门项目支出绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理 的实际，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政预算资金使 用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善 财政预算支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为进一步加强绩效管理水平，强化支持责任，提升财政资金 使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《南昌市财政局关于开展 2025 年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1 号）文件精神，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

残联残疾人信息更新、残联春节走访、残疾人专职委员补贴、综治工作津贴、退役军人走访、关工委经费、卫计办经费、大学生基层专干补助经费、食品安全员工作补贴、乡村振兴志愿者补贴、执法队员工资、开放式社区经费）（环

卫工人工资）、劳动保障协管员工资福利、就业创业专干工资福利。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

残联残疾人信息更新、残联春节走访、残疾人专职委员补贴、综治工作津贴、退役军人走访、关工委经费、卫计办经费、大学生基层专干补助经费、食品安全员工作补贴、乡村振兴志愿者补贴、执法队员工资、开放式社区经费）（环卫工人工资）、劳动保障协管员工资福利、就业创业专干工资福利。

（2）实施情况

2025年本单位积极开展实施已立项的项目，按计划完成了”扬农区级二次分配项目“的发放工作。

4. 资金投入和使用情况

资金投入：”扬农区级二次分配项目“项目资金来源区级财政拨款，年初预算安排74.78万元，2025年实际到位62.37万元。

资金使用：2025年度”扬农区级二次分配项目“实际支出 62.37万元，预算资金执行率 83.4%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

残联残疾人信息更新、残联春节走访、残疾人专职委员

补贴、综治工作津贴、退役军人走访、关工委经费、卫计办经费、大学生基层专干补助经费、食品安全员工作补贴、乡村振兴志愿者补贴、执法队员工资、开放式社区经费）（环卫工人工资）、劳动保障协管员工资福利、就业创业专干工资福利。

2.阶段性目标

完成2025年度残联残疾人信息更新、残联春节走访、残疾人专职委员补贴、综治工作津贴、退役军人走访、关工委经费、卫计办经费、大学生基层专干补助经费、食品安全员工作补贴、乡村振兴志愿者补贴、执法队员工资、开放式社区经费）（环卫工人工资）、劳动保障协管员工资福利、就业创业专干工资福利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是”扬农区级二次分配项目“资金74.78万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

2025 年”扬农区级二次分配项目“资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表，主要包括决策，过程，产出，效益四个方面，满分共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”；80 分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（15 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（2.5 分）	2.5
		立项程序规范性（2.5 分）	2.5
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性（2.5 分）	2.5
		绩效指标明确性（2.5 分）	2.5
	资金投入（5 分）	预算编制科学性（2.5 分）	2.5
		资金分配合理性（2.5 分）	2.5
过程（15 分）	资金管理（9 分）	资金到位率（3 分）	3
		预算执行率（3 分）	3
		资金使用合规性（3 分）	3
	组织实施（6 分）	管理制度健全性（3 分）	3

		制度执行有效性（3分）	3
产出（40分）	产出数量（10分）	合格率（10分）	10
	产出质量（10分）	合格率（10分）	10
	产出时效（10分）	及时率（10分）	10
	产出成本（10分）	合格率（10分）	10
效益（30分）	社会效益（15分）	合格率（15分）	7
	满意度（15分）	人员满意度（15分）	15
总分（100分）		92	
评价等次		优	
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差			

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《南昌市财政局关于开展2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1号）文件精神，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，经我单位自评，2025年项目支出绩效评价得分:92分。

（三）绩效评价工作过程

本次项目的评价是评价组进行项目调研，研发设计绩效指标体系、基础数据报表体系和调研方案，同时评价组到实地采集数据，完善评价基础资料。评价组工作人员对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研，之后汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

根据自评绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。”扬农区级二次分配项目“绩效自评得分为92分，经绩效评价小组复核，”扬农区级二次分配项目“项目最终绩效评价得分为92分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

1.项目立项（5分）

本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等经主席办公会集体讨论决定，对项目绩效目标、

资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求，保证了本项目保质保量。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

2.绩效目标（5分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

3.资金投入（5分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得5分。

（二）项目过程情况（15分）

1.资金到位率（3分）

2025年度”扬农区级二次分配项目“资金预算数74.78万元，全年专项资金到位62.37万，到位率良好，该指标得分为3分。

2.资金执行率（3分）

2025年度”扬农区级二次分配项目“资金年初预算数

74.78 万元，全年预算数 74.78 万元，专项资金到位 74.78 万元，全年执行数 62.37 万元，预算资金执行率 83.4%。执行情况较好，该指标得分为 3 分。

3.资金使用合规性（3 分）

在项目资金管理中，严格按照资金管理办法制度，严格专款专用，该项指标得 3 分。

4.组织实施（6 分）

（1）管理制度健全性：根据东湖区项目资金使用管理办法的要求,以实报实销制度为标准,进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得 3 分。

（2）制度执行有效性：本单位”扬农区级二次分配项目“项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得 3 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标（10 分）

食品安全信息员人数＝4 个，违章搭建数量≤0 个，开展大扫除、辖区卫生整治活动次数≥6 次，达标，评分 10 分

2.产出质量指标（10 分）

食品安全信息员通讯费发放完成率，控制违章搭建完成率及严重精神障碍患者有奖监护人员补贴发放率均≥100%。达标，依据评分标准，得 10 分。

3.产生时效指标（10 分）

严重精神障碍患者有奖监护人员补贴发放及时及食品安全信息员通讯费发放及时率均≥100%。达标，依据评分标准，得10分。

4.产出成本指标（10分）

项目资金到位74.78万，实际完成值为62.37万元。达标，依据评分标准，得分10分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益（15分）

服务水平为有所提升，依据评分标准，得7分。

2.可持续影响指标（15分）

可持续影响指标基本达成目标，依据评分标准，得15分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.按照厉行节约、量入为出原则

认真做好部门收支预算编制工作，做到收支平衡、不留缺口，做到保证重点、统筹兼顾，有效压缩和降低行政成本，合理安排经费，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。

2.监督关卡前移，充分发挥财务监督职能

严格把关，进一步明确财务制度，做到经济业务合规性和合法性，按照财经法规和财务制度报账，全面审核各类原始凭证，保证其真实性、合法性与完整性，避免盲目性和无

计划性使用公用经费。不断规范经济业务行为，完善财务审批手续，规范财务报销程序，促进对财务活动重要环节的控制和管理，逐步推进财务管理规范化。

（二）存在的问题及原因分析

受单位业务人员专业能力所限，需进一步加强绩效评价能力建设，充分发挥绩效评价以评促管效能，切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、有关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无。