南昌市东湖区农业农村局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区农业农村局概况

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 南昌市东湖区农业农村局概况

一、部门主要职责

南昌市东湖区农业农村局是区政府工作部门，正科级建制，负责贯彻落实党中央关于“三农”、粮食、水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”、粮食、水利工作的集中统一领导。东湖区农业农村局是区政府组成部门，单位主要职能如下:

(一)执行上级关于“三农”、粮食、水利工作的发展战略和规划；拟定全区“三农”、粮食、水利工作的发展战略和规划，并组织实施。

(二)统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和农耕文化建设。

(三)负责农村经营管理和“三资”监管工作。指导区内农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)负责农业产业化发展工作。指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展；组织农业产业化龙头企业监测和评定工作，培育和保护农业品牌；负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(五)组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

(六)负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作；指导全区农业检验检测体系建设，监督指导全区农业安全生产工作，负责农业机械、农药使用等安全监督管理工作。

(七)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设；负责全区农业防灾减灾，负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控；指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时报告疫情，并组织控制和扑

灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(八)负责农业、水利技术推广工作。拟订农业、水利技术推广规划计划，组织技术引进、成果转化和技术推广工作；负责全区农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(九)负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用；指导农业清洁生产；指导全区农产品产地环境管理，牵头管理全区外来物种。

(十)统筹推进全区农业农村、人才工作。拟定全区农业农村、人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十一)负责水利基本建设工作。拟定全区水利基本建设规划；编制、审查全区水利基建项目建议书和可行性指导；指导农村水利工作，组织协调农田水利建设、农业节水灌溉和乡镇供水工作；监督指导全区水利安全生产工作，监管全区水利工程质量。

(十二)负责全区水土保持工作。制订实施水土保持综合防治规划，审批开发建设项目的水土保持方案工作。

(十三)负责水利设施、水域和其岸线的管理和保护。主

管全区河道、堤防、湖泊、河口滩涂等水域及其岸线，负责全区重要河道的综合治理和开发，负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及管理。

(十四)承担区河长办公室交办的日常工作。协助指导河湖长制工作，协助组织开展河湖长制工作的督察、督办，协助河湖长制工作的考核评估。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

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，即南昌市东湖区农业农村局（本级）。

南昌市东湖区农业农村局（本级）设立0个内设机构，本部门年末编制内实有人员23人，其他人员3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:南昌市东湖区农业农村局　　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	1,095.63	一、一般公共服务支出	32	1.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.85	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.94
	9		九、卫生健康支出	40	36.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.85
	12		十二、农林水支出	43	972.92
	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	
	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	41.03
	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	
	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	1,106.48	本年支出合计	58	1,106.48
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	
	30			61	
总计	31	1,106.48	**总计**	62	1,106.48

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:南昌市东湖区农业农村局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,106.48	1,106.48					
201			一般公共服务支出	1.58	1.58					
20129			群众团体事务	1.38	1.38					
2012999			其他群众团体事务支出	1.38	1.38					
20132			组织事务	0.20	0.20					
2013299			其他组织事务支出	0.20	0.20					
208			社会保障和就业支出	43.94	43.94					
20805			行政事业单位养老支出	41.59	41.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69					
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
210			卫生健康支出	36.16	36.16					
21011			行政事业单位医疗	36.16	36.16					
2101101			行政单位医疗	36.16	36.16					
212			城乡社区支出	10.85	10.85					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.85	10.85					
2120814			农业生产发展支出	10.85	10.85					
213			农林水支出	972.92	972.92					
21301			农业农村	852.38	852.38					
2130101			行政运行	361.71	361.71					
2130120			稳定农民收入补贴	143.70	143.70					
2130122			农业生产发展	101.80	101.80					
2130125			农产品加工与促销	10.00	10.00					
2130135			农业生态资源保护	74.10	74.10					
2130148			渔业发展	43.20	43.20					
2130199			其他农业农村支出	117.87	117.87					
21303			水利	55.37	55.37					
2130305			水利工程建设	20.01	20.01					
2130314			防汛	23.12	23.12					
2130399			其他水利支出	12.24	12.24					
21308			普惠金融发展支出	65.17	65.17					
2130803			农业保险保费补贴	18.17	18.17					
2130899			其他普惠金融发展支出	47.00	47.00					
221			住房保障支出	41.03	41.03					
22102			住房改革支出	41.03	41.03					
2210201			住房公积金	41.03	41.03					

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:南昌市东湖区农业农村局　　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	1,106.48	482.84	623.64			
201			一般公共服务支出	1.58		1.58			
20129			群众团体事务	1.38		1.38			
2012999			其他群众团体事务支出	1.38		1.38			
20132			组织事务	0.20		0.20			
2013299			其他组织事务支出	0.20		0.20			
208			社会保障和就业支出	43.94	43.94				
20805			行政事业单位养老支出	41.59	41.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
210			卫生健康支出	36.16	36.16				
21011			行政事业单位医疗	36.16	36.16				
2101101			行政单位医疗	36.16	36.16				
212			城乡社区支出	10.85		10.85			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.85		10.85			
2120814			农业生产发展支出	10.85		10.85			
213			农林水支出	972.92	361.71	611.21			
21301			农业农村	852.38	361.71	490.67			
2130101			行政运行	361.71	361.71				
2130120			稳定农民收入补贴	143.70		143.70			
2130122			农业生产发展	101.80		101.80			
2130125			农产品加工与促销	10.00		10.00			
2130135			农业生态资源保护	74.10		74.10			
2130148			渔业发展	43.20		43.20			
2130199			其他农业农村支出	117.87		117.87			
21303			水利	55.37		55.37			
2130305			水利工程建设	20.01		20.01			
2130314			防汛	23.12		23.12			
2130399			其他水利支出	12.24		12.24			
21308			普惠金融发展支出	65.17		65.17			
2130803			农业保险保费补贴	18.17		18.17			
2130899			其他普惠金融发展支出	47.00		47.00			
221			住房保障支出	41.03	41.03				
22102			住房改革支出	41.03	41.03				
2210201			住房公积金	41.03	41.03				

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:南昌市东湖区农业农村局　　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	1,095.63	一、一般公共服务支出	33	1.58	1.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.85	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.94	43.94		
	9		九、卫生健康支出	41	36.16	36.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.85		10.85	
	12		十二、农林水支出	44	972.92	972.92		
	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				
	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	41.03	41.03		
	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				
	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	1,106.48	**本年支出合计**	59	1,106.48	1,095.63	10.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,106.48	**总计**	64	1,106.48	1,095.63	10.85	

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:南昌市东湖区农业农村局　　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	1,095.63	482.84	612.79
201			一般公共服务支出	1.58		1.58
20129			群众团体事务	1.38		1.38
2012999			其他群众团体事务支出	1.38		1.38
20132			组织事务	0.20		0.20
2013299			其他组织事务支出	0.20		0.20
208			社会保障和就业支出	43.94	43.94	
20805			行政事业单位养老支出	41.59	41.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210			卫生健康支出	36.16	36.16	
21011			行政事业单位医疗	36.16	36.16	
2101101			行政单位医疗	36.16	36.16	
213			农林水支出	972.92	361.71	611.21
21301			农业农村	852.38	361.71	490.67
2130101			行政运行	361.71	361.71	
2130120			稳定农民收入补贴	143.70		143.70

2130122	农业生产发展	101.80		101.80
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
2130135	农业生态资源保护	74.10		74.10
2130148	渔业发展	43.20		43.20
2130199	其他农业农村支出	117.87		117.87
21303	水利	55.37		55.37
2130305	水利工程建设	20.01		20.01
2130314	防汛	23.12		23.12
2130399	其他水利支出	12.24		12.24
21308	普惠金融发展支出	65.17		65.17
2130803	农业保险保费补贴	18.17		18.17
2130899	其他普惠金融发展支出	47.00		47.00
221	住房保障支出	41.03	41.03	
22102	住房改革支出	41.03	41.03	
2210201	住房公积金	41.03	41.03	

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:南昌市东湖区农业农村局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	461.06	**302**	**商品和服务支出**	21.78	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	110.79	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.08	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.87	30205	水费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.82	30206	电费	2.12	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	30207	邮电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.69	30208	取暖费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	18.57	30211	差旅费	0.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.03	30213	维修（护）费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.33	30215	会议费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补贴		30226	劳务费	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.00	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.97	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	4.91	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		461.06	公用支出合计					21.78

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:南昌市东湖区农业农村局　　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		10.85	10.85		10.85	
212			城乡社区支出		10.85	10.85		10.85	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		10.85	10.85		10.85	
2120814			农业生产发展支出		10.85	10.85		10.85	

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:南昌市东湖区农业农村局　　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:南昌市东湖区农业农村局　　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	5.20	5.20	2.17
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	5.00	1.97
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	1.97
3.公务接待费	6	0.20	0.20	0.20
（1）国内接待费	7	——	——	0.20
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	15
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：南昌市东湖区农业农村局　　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1106.48万元，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1106.48万元，比上年增加26.79万元，增长2.48%，主要原因：2025年农业农村发展项目收入较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1106.48万元，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1106.48万元，其中本年支出合计1106.48万元，比上年增加26.79万元，增长2.48%，主要原因：2025年农业农村发展项目支出较上年增加；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，主要原因：2024年及2025年年末均无结转结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出482.84万元,占43.64%;

项目支出623.64万元，占56.36%；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1293.82万元，决算数1106.48万元，完成年初预算的85.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.58万元，预决算差异主要原因：年中追加了2025-2026年度江西省大学生志愿服务乡村经费1.38万元和区农业农村局党员教育补充经费0.2万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数44.27万元，决算数43.94万元，完成年初预算的99.24%。预决算差异主要原因：2025年调出1人，减少了相应的社保支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数36.16万元，决算数36.16万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数21.78万元，决算数10.85万元，完成年初预算的49.84%。预决算差异主要原因：“2024年提前下达省级水利专项资金”预算项目，因未达到支付条件，部分资金无法支付。

（五）农林水支出（类）年初预算数1153.01万元，决算数972.92万元，完成年初预算的84.38%。预决算差异主要原因：“2024年省级农业产业发展专项（龙头企业奖补项

目）”预算项目，因未达到支付条件，无法支付。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 38.60 万元，决算数 41.03 万元，完成年初预算的 106.29%。预决算差异主要原因：年中追加住房公积金预算。

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，合理保障宜居宜业和美乡村建设、农业提质增效、农村全面发展、农民增收致富及水利基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，宜居宜业和美乡村建设、农业提质增效、农村全面发展、农民增收致富及水利基础设施建设方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他群众团体事务支出、其他组织事务支出、农业生产发展支出、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农产品加工与促销、农业生态资源保护、渔业发展、其他农业农村支出、水利工程建设、防汛、其他水利支出、农业保险保费补贴和其他普惠金融发展支出科目，2025 年度决算数为 622.06 万元，占财政拨款支出总额的 56.22%，主要用于支付耕地地力保护、粮油奖补、“五河”干流禁捕退捕、农业保险保费、水稻完全成本保险、农业产业化龙头企业贷款等各类补贴，集中育秧等稻油生产发展支出，农业机械化和农机装备产业升级，数

字乡村智慧建设，渔业资源保护（渔业增殖放流）和农水事务中心执法业务用房提升改造等方面。

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482.84万元，其中：

（一）工资福利支出461.06万元，比上年减少23.23万元，下降4.80%，主要原因：2025年调出1人，相应工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出21.78万元，比上年减少6.39万元，下降22.69%，主要原因：严格贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2024年及2025年均未发生该支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2024年及2025年均未发生该支出。

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5.20万元，决算数2.17万元，完成全年预算的41.66%；决算数比上年减少1.69万元，下降43.79%，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：2025年未安排因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平，

主要原因：2024 年及 2025 年均未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2025 年未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.00 万元，决算数 1.97 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：2025 年未安排公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费用。决算数与上年持平,主要原因:2024 年及 2025 年均未发生公务用车购置费用。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 5.00 万元,决算数 1.97 万元，完成全年预算的 39.43%，主要原因：严格落实公务用车管理，严禁超预算支出。决算数比上年减少 1.69 万元，下降 46.13%,主要原因：2025 年公务车维修费减少。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 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 97.50%，主要原因：严格执行中央八项规定，严禁超预算支出。决算数与上年持平,主要原因：2024 年与 2025 年均只发生 1 批公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 15 人次，主要是：长江流域（江西片区）水行政执法联合巡查。

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21.78万元，决算数比上年减少6.39万元，下降22.69%，主要原因：严格贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

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47.30万元，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47.30万元。授予中小企业合同金额47.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占授予中小企业合同金额的1.69%。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100.00%。

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48个全面开展绩效自评，共涉及资金2555.16万元，占项目支出总额的100.00%。其中，38个项目评价结果为“优”，10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4个项目开展了部门评价，分别为：涉农项目(防汛抗旱、河长制工作、犬只强制免疫、圩堤维养、土壤普查、受污染耕地治理、保险)、2025年水稻完全成本保险补贴资金、赣江东湖段蓝藻整治工作经费和农水事务中心执法业务用房提升改造项目。涉及一般公共预算支出133.31万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，我部门各项目设立符合单位职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显和满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2194.59万元，政府性基金预算支出878.78万元，评价结果为“良”。从评价情况看，东湖区农业农村局坚持农业农村优先发展，深化城乡融合发展，深入学习运用“千万工程”经验，巩固深化农业农村“两整治一提升”专项行动成果，建设宜居宜业和美乡村，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，狠抓水利重点工作，较好地完成了各项工作

任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

（1）成立绩效评价小组。成立了由主要领导为组长，各业务部门负责人为主要成员的绩效自评工作小组，确定了此次绩效自评工作由办公财务牵头组织实施，各业务部门积极配合。

（2）项目资料收集和整理。针对被评价项目，由项目资金使用业务部门收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件以及项目资金申请拨付资料等相关佐证材料。

（3）项目自评结果打分。项目资金使用业务部门根据当年项目资金资金使用和绩效指标完成情况，对照前期已设定评价指标和得分标准，进行自评价。

2、综合评价结论

经单位自评，我部门各项目设立符合单位职能要求，项目实施有资金、人员和制度保障，项目绩效整体达到预计目标，坚持农业农村优先发展战略，深入开展“两整治一提升”专项行动，聚焦农业产业发展、美丽乡村建设、防洪能力建设和生态河湖建设等四方面，有力保障了我区农业农村的生产和发展，各项目的社会效益明显。但仍然存在部分项目预算执行率低的问题。

3、绩效目标完成情况总体分析

2025年我单位48个项目的绩效目标均达到了年初设定的工作目标，社会效益明显，其中，38个项目评价结果为“优”，10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”，但存在部分预算项目预算执行率不高的问题。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因。我部门2025年项目全年预算数为2555.16万元，执行数为623.64万元，预算执行率24.41%，项目整体预算执行率不高。主要原因是：一方面，部分在建项目尚未竣工，未达到合同约定及财务支付条件；另一方面，部分支出正处于资金支付审核阶段，暂未完成款项支付。

（2）改进措施。预算编制时，需细化各项目资金支出计划，提升预算编制精准性；建立预算动态调整机制，根据项目实施现状优化资金配置，全面提升预算执行水平，杜绝资金闲置沉淀。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成后，针对本次自评工作发现的问题和原因，我部门将以问题为导向，按照改进措施，加强以后工作中的项目绩效管理工作。同时，按财政部署，对绩效自评结果进行公开。

南昌市东湖区农业农村局（本级）“24年市级农业机械

化和农机装备产业升级项目洪财农指〔2024〕53号”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">24 年市级农业机械化和农机装备产业升级项目洪财农指〔2024〕53 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</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>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>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>20</td><td>20</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建成 1 个水稻集中育秧设施，利于抢农时、育壮苗、防灾害、降成本、增产量，确保双季稻稳定发展，促进粮食产能。</td><td colspan="5">项目完成</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">补贴资金</td><td>不超过项目建设涉及投资的 30%</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>集中育秧设施建设数量（个）</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>集中育秧设施建设服务水稻大田面积</td><td>≥3000 亩</td><td>3000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合建设规范</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时拨付资金</td><td>＝100%</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高水稻机械化水平</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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>指导服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“2022年度县区水利项目补助经费洪财农指2022年102号”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="8">2022 年度县区水利项目补助经费洪财农指 2022 年 102 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</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>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>年度资金总额</td><td>0</td><td>24.847</td><td>20.01</td><td>10</td><td colspan="2">80.54</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>24.846533</td><td>20.01025</td><td>—</td><td colspan="2">80.54</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">对扬子洲电排总站、前洲、滕洲等 16 个水工建筑物进行站房整修，变电设施、水泵机组、闸门等设施进行更换维修，出水口裂缝修复抛石固基等。</td><td colspan="4">项目已完成，项目资金基本完成支付</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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">堤防数量（座）</td><td>＝1 座</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">标准化管理建设（公里）</td><td>＝26.35 公里</td><td>26.35</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">截止 2025 年 12 月，完工项目初步验收率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">已建工程是否合格</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">截止2025年12月底，投资完成比例</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为水利高质量发展项目建设 提供保</td><td>充分保障</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</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>≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“2023年产粮(油)大县奖励洪财农指〔2023〕11号”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>项目名称</td><td colspan="9">2023 年产粮(油)大县奖励洪财农指〔2023〕11 号</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>—</td><td colspan="2">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">稳定双季稻早稻种植面积在 1000 亩以上，保障全区粮食安全。</td><td colspan="5">项目完成</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>资金下拨率</td><td>＝100%</td><td>90</td><td>10</td><td>7.5</td><td colspan="2">由于农户资料统计造成支付进度滞后。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></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>生态环境提升</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>早稻播面</td><td>≥1000 亩</td><td>1000</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>播种完成</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金执行</td><td>12 月底之前</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>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>使用资金无重大违规违纪问题</td><td>有效提供</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>防控能力得到显著提</td><td>无</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>≥95%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“2023年成品油价格调整对渔业补助资金（增殖放流平台及渔民驿站）(洪财农指[2023]56号)”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="8">2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（增殖放流平台及渔民驿站）(洪财农指[2023]56 号)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</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>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>250</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>250</td><td>0</td><td>—</td><td>0</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成东湖区 2025 年增殖放流平台及渔民驿站，以渔业现代化建设为目标、渔业渔政高质量发展为主线，重点水域禁捕退捕、水生生物保护等重点工作，不断满足人民群众对优质水产品和优美水域生态环境的需求。</td><td colspan="5">项目已完成，资金计划于 2026 年一季度支付。</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">项目经费节约率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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">增殖放流平台</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升增殖放流品种的精准性，加强增殖放流管理</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成项目建设任务</td><td>＝100%</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">促进全区经济发展率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升渔业资源保护能力</td><td>＝100%</td><td>95</td><td>8</td><td>7</td><td>项目实施企业提交材料较晚</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">实现渔业生态资源多样化</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</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>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“2023年度县区水利项目补助资金洪财农指2023年88号”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">2023 年度县区水利项目补助资金洪财农指 2023 年 88 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</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>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>年度资金总额</td><td>0</td><td>9.5</td><td>0</td><td>10</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>9.5</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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对扬子洲电排总站、前洲、滕洲等 16 个水工建筑物进行站房整修，变电设施、水泵机组、闸门等设施进行更换维修，出水口裂缝修复抛石固基等。</td><td colspan="5">项目资金支付不及时，计划 2026 年一季度完成支付</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">单价是否控制在批复概算单价内</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">社会成本控制</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">生态环境成本控制</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">标准化管理建设（公里）</td><td>＝26.35 公里</td><td>26.35</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">堤防数量（座）</td><td>＝1 座</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">已建工程是否合格</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">截止 2025 年 12 月，完工项目初步验收率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付及时</td><td>是</td><td>实现目标程度较低</td><td>8</td><td>4</td><td>项目资金支付不及时，计划 2026 年一季度完成支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">截止 2025 年 12 月底，投资完成比例</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">截止2025年6月底，投资完成比例</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">为水利高质量发展项目建设 提供保障</td><td>充分保障</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</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>90</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>86</td><td></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“2024年农业事务经费”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">2024 年农业事务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</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>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>34.62</td><td>34.62</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>34.62</td><td>34.62</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">农业事务性经费</td><td colspan="6">项目已完成，资金计划于 2026 年支付。</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">项目成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目完成数量</td><td>＝1 项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">执法快艇维养</td><td>＝1 项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时点</td><td>2025 年 12 月 31 日</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">农村居民生活指数提高</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</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>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">农村居民满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“2024年市级农产品流通销售及农业节会项目洪财农指〔2024〕120号”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="8">2024 年市级农产品流通销售及农业节会项目洪财农指〔2024〕120 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市东湖区农业农村局</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>5</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>5</td><td colspan="2">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">企业申报市级农产品流通销售政策奖补项目。</td><td colspan="4">项目已完成</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">补助资金</td><td>＝5 万元</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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">申报政策奖补项目数</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">申报项目规范性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>＝100%</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">农产品销售流通项目带动农产品销售</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">产品销售流通项目有宣传影响力</td><td>＝100%</td><td>100</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>85</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>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“2024年县区水利项目补助经费洪财农指2024年73号”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="8">2024 年县区水利项目补助经费洪财农指 2024 年 73 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</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>29</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>29</td><td>0</td><td>—</td><td>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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障堤防安全稳定运行</td><td colspan="4">项目完成建设，资金待支付</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">成本控制</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">堤防数量（座）</td><td>＝1 座</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">堤防长度（公里</td><td>＝26.35 公里</td><td>26.35</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">堤防白蚁防治达标率</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2025年底，白蚁防治完成率</td><td>＝100%</td><td>90</td><td>10</td><td>7.5</td><td>前期招投标流程手续进展较慢，影响项目的进展。</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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">为水利工程管理提供保障</td><td>充分保障</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</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>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>87.5</td><td></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“2024年小型水库和小型堤防维修养护、预拨2025年小型水库和小型堤防安全管理员市级补助资金洪财农指2024年75号”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="8">2024 年小型水库和小型堤防维修养护、预拨 2025 年小型水库和小型堤防安全管理员市级补助资金洪财农指 2024 年 75 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</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>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>7.44</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>7.44</td><td>0</td><td>—</td><td>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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障堤防安全稳定运行</td><td colspan="4">项目资金未完成支付，计划 2026 年一季度完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>100</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>堤防长度（公里）</td><td>＝26.35 公里</td><td>26.35</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>堤防数量（座）</td><td>＝1 座</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>堤防白蚁防治达标率</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>截止 2025 年底，白蚁防治完成率</td><td>＝100%</td><td>100</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>已建工程是否良性运行</td><td>是</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>为水利工程管理提供保障</td><td>充分保障</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>≥90%</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>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“2025年省级农业保险保费补贴（洪财债指〔2023〕47号）”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="8">2025 年省级农业保险保费补贴（洪财债指〔2023〕47 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</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>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>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.56</td><td>0</td><td>10</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>0.56</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="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过财政补贴，引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产保险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。</td><td colspan="5">项目完成，资金于 2026 年支付</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>农业保险综合费用率</td><td>＜20%</td><td>19</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>风险保障水平</td><td>高于去年</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>水稻投保面积覆盖面</td><td>≥86%</td><td>86</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绝对免赔额</td><td>＝0 元</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付率</td><td>＝1005</td><td>95</td><td>10</td><td>8.75</td><td colspan="2">农户资料搜集不够及时。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>风险保障总额</td><td>高于去年</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>承保理赔公示率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升生态环境</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参保农户满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>88.75</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“2025年水稻完全成本保险补贴资金”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">2025 年水稻完全成本保险补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</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>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>年度资金总额</td><td>0</td><td>11.781</td><td>11.781</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>11.780743</td><td>11.780743</td><td>—</td><td colspan="2">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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产保险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。</td><td colspan="5">项目基本完成</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>农业保险综合费用率</td><td>＜20%</td><td>19</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水稻投保面积覆盖面</td><td>≥86%</td><td>86</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>风险保障水平</td><td>高于去年</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绝对免赔额</td><td>＝0 元</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>承保理赔公示率</td><td>＝100%</td><td>100</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>风险保障总额</td><td>高于去年</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>参保农户满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>15</td><td>15</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>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“东湖区2022年渔业发展（陆基圈养桶养殖项目）洪财农指【2022】64号”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="8">东湖区 2022 年渔业发展（陆基圈养桶养殖项目）洪财农指【2022】64 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市东湖区农业农村局</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>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>41.1</td><td>41.1</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>41.1</td><td>41.1</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目的实施，使水产养殖建成规模化、标准化、现代化的优势特色水产品养殖基地。</td><td colspan="4">项目已完成</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">成本控制</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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">建陆基圈养桶</td><td>＝6 个</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水产养殖试点示范</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝100%</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"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">渔业绿色高质量发展明显</td><td>是</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">渔业生态环境得到改善</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">行业抽样调查满意度</td><td>≥80%</td><td>80</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>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“赣江东湖段蓝藻整治工作经费”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="8">赣江东湖段蓝藻整治工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</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>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>8</td><td>7.928</td><td>10</td><td>99.1</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>8</td><td>7.927983</td><td>—</td><td>99.1</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">赣江东湖段蓝藻整治，改善水质。</td><td colspan="4">项目已完成</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">成本控制</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">提升赣江东湖段水质</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参与蓝藻打捞船只数量</td><td>＝5 条</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水质改善</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>≥95%</td><td>95</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"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善赣江东湖段水面</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</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>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“农水事务中心执法业务用房提升改造项目”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="8">农水事务中心执法业务用房提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌市东湖区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市东湖区农业农村局</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>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>79.527</td><td>79.527</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>79.526616</td><td>79.526616</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">对农水事务中心执法业务用房进行提升改造</td><td colspan="4">项目已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></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>提升改造场所</td><td>＝1 处</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升改造质量</td><td>符合验收标准</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按进度完成</td><td>是</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升执法环境</td><td>有利于</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“区农业农村局党员教育补充经费”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="8">区农业农村局党员教育补充经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市东湖区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市东湖区农业农村局</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 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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>0.2</td><td colspan="2">0.2</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>0.2</td><td colspan="2">0.2</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成局党员教育活动</td><td colspan="5">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 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">成本控制</td><td>＝100%</td><td>100</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">开展党员教育活动次数</td><td>≥20 人次</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成党员教育活动目标</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时开展党员教育活动</td><td>＝100%</td><td>100</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">党员教育活动效果</td><td>明显</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</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>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">党员满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

南昌市东湖区农业农村局（本级）“涉农项目(防汛抗旱、河长制工作、犬只强制免疫、圩堤维养、土壤普查、受污染耕地治理、保险)”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	涉农项目(防汛抗旱、河长制工作、犬只强制免疫、圩堤维养、土壤普查、受污染耕地治理、保险)						
主管部门	南昌市东湖区农业农村局			实施单位	南昌市东湖区农业农村局		
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	34	34	25.416	10	74.75	5
	政府预算资金	34	34	25.415689	—	74.75	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	防汛抗旱、河长制工作经费、农产品质量、犬只强制免疫点免疫办证经费、圩堤维养及安全员补助经费、土壤普查、受污染耕地治理、保险等项目。			项目基本完成			

	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	项目成本控制率	≤100%	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	粮食生产补贴农户数	≥260 户	260	8	8	
			犬只强制免疫办证	≥1000 只	1000	8	8	
		质量指标	免疫办证准确率	≥95%	95	8	8	
			粮食生产补贴准确率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农民安全生产，促进农业发展	有效保障	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	95	

（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

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：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）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（八）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（九）其他普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

（十）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十一）农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

（十二）农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

(十三)农业生态资源保护：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品质改良提升，

以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用的方面的支出。

（十四）渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（十五）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十六）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十七）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十八）其他水利支出：反映除上述项目以外用于水利方面的支出。

（十九）农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）稳定农民收入补贴：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

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

2025年水稻完全成本保险补贴资金
项目支出部门评价报告

根据《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)和《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》(洪财绩〔2022〕4号)精神，南昌市东湖区农业农村局对“2025年水稻完全成本保险补贴资金项目”开展了部门绩效评价，现将该项目部门绩效评价报告汇报如下:

一、基本情况

（一）项目概况。政策性水稻完全成本保险是党中央、国务院出台的一项重大支农、惠农、强农政策。政策性水稻完全成本保险由国家财政给予部分补贴，农民只要出较少的保费就能够享受国家为农民提供的风险保障，可帮助农民迅速恢复生产生活。保险责任为人力无法抗拒的自然灾害，包括大雨、洪水（政府蓄洪除外）、内涝、风灾、雹灾、旱灾、病虫草害以及野生动物侵袭。2025年东湖区水稻种植面积共3846.77亩，保额为1100元/亩，保险费率4%，保费为44元/亩，总保费169257.88，其中农户自缴资金33851.58元，通过上级财政支付承保机构17598.87元，剩余117807.43元通过区级财政支付完成。

（二）项目绩效目标。引导和支持农户参加农业保险，通过财政补贴降低农户负担，为水稻种植户提供全面的风险

保障，助力稳定粮食生产。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.目的：从财政支出专项资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我单位财政项目支出资金的有效利用度，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该项目在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施，进一步保证部门各项工作的正常运行。

2.对象和范围：该项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则和方法：本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2.指标评价体系：根据《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)和《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》(洪财

绩〔2022〕4号)精神，结合我局该项目的实际情况，此次评价指标体系包括项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标，并对每个指标设置了相应的评价标准，具体如下（详见绩效部门评价表）：

（1）项目决策：占权重15%，包括项目立项、绩效目标和资金投入等三个方面。

（2）项目过程：占权重15%，包括资金管理和组织实施两个方面。

（3）项目产出：占权重40%，包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面。

（4）项目效益：占权重30%，包括社会效益、生态效益、可持续效益和满意度等四个方面。

3.评价方法：紧紧围绕该项目的特点，本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法、现场核查法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标（包含全部完成和部分完成），从而评价财政支出绩效。

（2）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。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实

现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关部门进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

4.评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

我部门此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照市委、市政府工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

（三）绩效评价工作过程。

为做好本次部门绩效评价工作，我部门从成立绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展部门绩效评价工作，具体如下:

（1）成立绩效自评工作小组：我单位成立了由主要领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的部门绩效评价工作小组。

（2）设置评价指标及标准：按照南昌市政府、市财政局关于绩效管理的相关精神，结合项目建设的实际情况，设置此次评价指标及标准。

（3）整理项目佐证材料：针对被评价项目，由项目资金使用业务科室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金支付资料等相关佐证材料。

（4）对比分析完成绩效评价：按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了绩效自评表打分及其绩效评价报告的撰写。

三、综合评价情况及评价结论

1.得分情况

评价指标	权重	评级分值	本项目得分
项目决策	15%	15	15
项目过程	15%	15	13
项目产出	40%	40	38
项目效益	30%	30	30
综合绩效	100%	100	96

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为96分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

2.评价结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合我局职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显和满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能

够形成可持续的影响，项目资金按时拨付到位。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项5分，实际得分5分。

该项目为南昌市财政局、农业农村局、金融监管部门依据省级文件制定的2025年水稻完全成本保险实施细则，明确辖区内承保范围、补贴配套、推进节奏等。

根据评分标准，该指标得分5分。

2.绩效目标5分，实际得分5分。

（1）绩效目标合理性。该项目绩效目标的设定符合单位职能，与单位年度工作计划相关，项目预期产出和效果相匹配，绩效目标设置相对合理，指标项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效目标明确性。根据绩效管理要求，结合项目实施情况，将项目绩效目标细化分解为具体的产出指标和效果指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和服务对象满意度指标等。

3.资金投入5分，实际得分5分。

该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据比较充分，按照计划编制；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配该项目预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

1.资金管理8分，实际得分7分。

2025年水稻完全成本保险预算数为117807.43元，当年实际收入为117807.43元，资金到位率为100%；该项目2025年实际支出为117807.43元，预算执行率为100%。在资金使用过程中，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施7分，实际得分6分。

我局结合单位实际情况制定了财务支出管理办法和项目管理办法，合规开展农业保险工作，规范使用农业保险保费补贴资金，落实对本地区承保机构依法合规开展农业保险工作的监督指导责任。

（三）项目产出情况。

1.产出数量指标10分，实际得分10分。

2025年水稻投保面积3846.77亩，承保机构为中国人寿财产保险股份有限公司南昌市中心支公司，支付金额117807.43元。

2.产出质量指标10分，实际得分10分

农业保险的长期开展，在于其形成良性的可持续发展的制度。保证农业保险资金的安全，保证受灾农户的理赔及时到位均要求做到合法合规。

3.产出时效指标10分，实际得分7分。

我局在规定时间内，严格按照程序对水稻完全成本保险资金进行支付。

4.产出成本指标10分，实际得分10分

2025年全年预算数为117807.43元，当年实际收入为117807.43元，实际支出为117807.43元，未超年度预算。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标10分，实际得分10分。

我区从2007年试点农业保险以来，涉农保险在我区已然形成了良性的经济循环，对全区农业经济的发展有着不可替代的保障和促进作用。

2.可持续效益指标10分，实际得分10分。

随着农业保险的长期稳定开展，通过财政补贴降低农户负担，为水稻种植户提供全面的风险保障，助力稳定粮食生产。

3.满意度指标10分，实际得分10分。

2025年度，我区农业保险的开展收到了良好的效果，全年没有接到过农户投诉的情况，也没有承保公司受到保监会及其上级公司的处罚情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验、做法

2025年我区农业保险资金到位率100%。农业保险补贴资金全部按预算拨付到承保公司。在拨付补贴资金过程中，坚持按照财务制度执行拨款，规范资金使用情况。

（二）存在的问题和原因

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2023年农水事务中心执法业务用房提升改造
项目支出部门绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发[2019] 12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩[2020] 3号)精神，全面提高我部门财政资源配置效率和使用效益，建立本部门预算管理体制，南昌市东湖区农业农村局对“2023年农水事务中心执法业务用房提升改造”项目开展了部门绩效评价，现将该项目部门绩效评价报告汇报如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为进一步提升东湖区辖区水域执法监管水平和监管能力，保障农业水利领域安全生产，我局计划改造1座渔政执勤码头，用于局属部门农水事务中心开展辖区水域日常执法巡查、江豚保护等工作。经我局与国家电投集团江西电力有限公司南昌发电厂沟通协商，南昌发电厂4座废弃水泵房提升改造后将作为我局今后执法业务用房使用。目前，我局已同国家电投集团江西电力有限公司南昌发电厂签订移交协议书，决定在富大有堤江畔开展农水事务中心执法业务用房提升改造项目。

2、项目绩效目标

（1）项目总体目标

对农水事务中心执法业务用房进行提升改造，推进我区水政执法码头基础设备升级，提升渔业监管能力。

（2）项目阶段性目标

对农水事务中心执法业务用房进行提升改造，提升渔业监管能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

从财政支出专项资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我单位财政项目支出资金的有效利用度，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该项目在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施，进一步保证部门各项工作的正常运行。

2、绩效评价对象和范围

该项目立项依据是否充分、项目资金使用及管理是否合规、项目组织实施过程是否规范、项目实施结果是否达到预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则和方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合“其他资金项目”项目实际开展情况，

运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

2、评价指标体系

根据《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发[2019] 12 号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩[2020] 3 号)文件精神，结合我局该项目的实际情况，此次评价指标体系包括项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标，并对每个指标设置了相应的评价标准，具体如下：

（1）项目决策：占权重 15%，包括项目立项、绩效目标和资金投入等三个方面。

（2）项目过程：占权重 15，包括资金管理和组织实施等两个方面。

（3）项目产出：占权重 40%，包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四个方面。

（4）项目效益：占权重 30%，包括社会效益、生态效益、可持续效益和满意度等四个方面。

3、评价方法

紧紧围绕该项目的特点，本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法、现场核查法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生

的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

（2）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。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关部门进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

我部门此次采用的绩效评价标准为计划标准，即按照市委、市政府工作部署，结合单位实际情况，预先制定了目标、计划、预算、定额等标准。

（三）绩效评价工作过程

为做好本次部门绩效评价工作，我部门从成立绩效评价小组、科学制定评价指标及评价标准等方面开展部门绩效评价工作，具体如下：

成立绩效自评工作小组：我单位成立了由主要领导为组长，各业务科室负责人为主要成员的部门绩效评价工作小组。

设置评价指标及标准：按照南昌市政府、市财政局关于绩效管理的相关精神，结合项目建设的实际情况，设置此次评价指标及标准。

整理项目佐证材料：针对被评价项目，由项目资金使用业务科室收集整理项目立项依据文件、项目申报审批文件、项目资金管理办法、项目资金支付资料等相关佐证材料。

对比分析完成绩效评价：按照科学规范、公正公开、绩效相关的绩效评价原则，对数据进行分类汇总、对比分析，完成了绩效自评表打分及其绩效评价报告的撰写。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分情况

评价指标	权重	评级分值	本项目得分
项目决策	15%	15	15
项目过程	15%	15	12
项目产出	40%	40	37
项目效益	30%	30	30
综合绩效	100%	100	94

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财

务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为94分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（二）评价结论

本次项目绩效评价为“优”。本项目符合我局职能要求，项目整体达到预计产出效果、社会效益明显和满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。但存在补助资金拨付不及时问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项5分，实际得分5分。

该项目设立依据为《关于同意农水事务中心执法业务用房提升改造项目立项的复函》（东府办函〔2022〕319号），项目立项依据充分；该项目的设立和申报，均通过了我局党组会集体决策研究，并报财政局批准，项目立项决策和程序规范。

根据评分标准，该指标得分5分。

2、绩效目标5分，实际得分5分。

（1）绩效目标合理性

该项目绩效目标的设定符合单位职能，与单位年度工作计划相关，项目预期产出和效果相匹配，绩效目标设置相对合理，指标项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效目标明确性

根据绩效管理要求，结合项目实施情况，将项目绩效目标细化分解为具体的产出指标和效果指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和服务对象满意度指标等。

根据评分标准，该指标得分 5 分。

3、资金投入 5 分，实际得分 5 分。

该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据比较充分，按照计划编制；预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配该项目预算资金分配依据充分。

根据评分标准，该指标得分 5 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理 8 分，实际得分 7 分。

2023 年全年预算数为 79.526616 万元，当年实际收入为 79.526616 万元，资金到位率为 100%；该项目 2023 年实际支出为 79.526616 万元，预算执行率为 100%。

在资金使用过程中，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标得分 7 分。

2、组织实施 7 分，实际得分 5 分。

我局结合单位实际情况制定了财务支出管理办法和项目管理办法；从项目的设立、申报、审批和实施，均严格按

照相关财务管理制度执行和审批，制度执行有效性较高。

根据评分标准，该指标得分5分。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标10分，实际得分10分

2023年我局委托江西鑫越项目管理有限公司公开招标农水事务中心执法业务用房提升改造项目（招标编号：XYX-2023-1102）经评标委员会评定和采购人确认，在2023年11月24日确认江西海景建设集团有限公司为该项目的中标单位，价格为92.363382万元。

根据评分标准，该指标得分10分。

2、产出质量指标10分，实际得分10分

我局对该项目通过了公开招标政府采购流程，采购流程规范，在中标结果公示后，及时与中标单位签订了施工合同。

根据评分标准，该指标得分10分。

3、产出时效指标10分，实际得分7分

我局在规定时间内，严格按照政府工程管理办法对该项目进行了施工及验收。

根据评分标准，该指标得分6分。

4、产出成本指标10分，实际得分10分

2023年全年预算数为79.526616万元，当年实际收入为79.526616万元，实际支出为79.526616万元，未超年度预算。

根据评分标准，该指标得分10分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标 10 分，实际得分 10 分

通过提升渔政执法码头建设，有助于我区渔业渔政日常巡查、检查，有力打击非法违规垂钓等现象，减少非法捕捞、生产性垂钓行为。

根据评分标准，该指标得分 10 分。

2、可持续效益指标 10 分，实际得分 10 分

渔政执法码头改造，进一步推进我区水政执法码头基础设备升级，为抓好渔业资源保护工作提供设备保障。

根据评分标准，该指标得分 10 分。

3、满意度指标 10 分，实际得分 10 分

该项目的实施，将为渔业渔政日常监管开展各项工作提供基础，获得群众较好的满意度。

根据评分标准，该指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验、做法

采购及时，程序规范。根据我局渔业渔政实际工作需要，及时进行了施工，并委托江西鑫越项目管理有限公司进行公开招标，采购程序规范。

（二）存在的问题和原因

在此之前我局无渔政码头，巡护范围较长，巡护技能较为单一。依旧是靠日常水上巡护手段进行渔业资源保护工作，同时受资金限制，巡查监管力量薄弱。

六、有关建议

提升工作效能。利用智慧渔业系统，在重点区域安装探

头，设置围栏阻拦非法捕捞车辆靠近长江岸边，实现智能监控。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。