



# 2022年南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室整体支出绩效自评报告

## 一、南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室概况

### （一）单位主要职责职能、组织架构、人员情况

#### 1、单位主要职责职能

负责农业农村、林业、水利、乡村振兴、扶贫、供销、农垦、粮食管理等工作；统筹研究和组织实施“三农”工作；负责农业投资管理、农产品质量安全监督管理、农业领域生态环境保护和节能减排工作；负责协调统筹城乡发展工作；负责水利和水资源保护工作；负责林业资源和风景名胜区的行业管理工作。

#### 2、组织架构和部门人员情况

湾里管理局农林办共有预算单位共2个，为湾里农业农村与林业办公室本级和江西省中日友谊林场。农林办本级包括下属两个非独立核算事业单位：为湾里管理局景区森林监测中心和湾里管理局乡村振兴服务中心。

湾里管理局农林办部门共有编制数77人，实有人数71人，其中在职人员71人，行政及参公人员4人，事业67人；退休56人，遗属4人，其他人员12人。

### （二）2022年履职总体目标、工作任务

#### 1、总体目标

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记江西调研的重要讲话精神，积极深化党史学习教育活动，



始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力实施乡村振兴战略，不断创新农林发展举措，做好“兴农富民治山理水强基”文章，实现新时期全局农林快速发展。

## 2、工作任务

### （三）湾里管理局农业农村与林业办公室2022年度整体支出绩效目标

（1）农业发展项目：继续推进果立方田园综合体二期、三期建设，丰富和完善罗亭“鲜花小镇”的山水林田湖草生命共同体微缩版；表彰一批四星、五星美丽庭院、美丽村庄，8个共同富裕样板村、2个乡村振兴示范村；加快推进农村人居环境整治“万村码上通”5G+长效管护信息化平台。

（2）林业生态建设：推进《梅岭-滕王阁风景名胜区总体规划（2021-2035）》修编工作，实施造林绿化和森林“四化”建设500亩，继续推进低产低效林改造800亩，森林抚育1000亩，封山育林项目建设；打击违法侵占林地、开挖山体、盗猎野生动物、砍伐林木等违法行为；积极开展森林防火带建设。加强对森林防火“三员”专业培训，重点打击违规野外用火等行为，组织开展森林防火宣传主题活动，积极营造森林防火宣传氛围；全面抓好松村线虫病除治，重点做好林业有害生物测报及防控工作，切实维护好我局的森林生态资源安全。

（3）水利发展项目：落实河湖长制履责常态化机制；重点抓好水资源保护、水污染防治、防汛度汛；实施乌井水库除险加固工程，建立水利工程安全监管机制和山塘水库常态化巡查制度，强化山洪灾害隐患排查力度，做好水利水旱灾害、山洪灾害防御工作。

（4）乡村振兴工作：抓好防返贫监测和帮扶落实，完善2022



年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库，大力推进项目实施。

#### （四）预算绩效管理开展情况

1、我办坚持以绩效为导向、以目标控制为原则，坚持规范性和绩效性并重，事前科学客观的设定绩效目标，事中时时监控目标实现进程，事后认真进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。

2、将预算绩效管理要求与本区实际相结合，整体谋划，分步实施，着重抓好我办重点项目的预算绩效管理，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的效果。

3、我办在预算执行过程中，依据经批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行了监控和跟踪管理，包括预算执行进度和项目目标及时纠偏的督促管理。

4、我办建立健全了预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受社会公众和各方监督。

#### （五）预算及执行情况

我单位2022年财政拨款全年预算5135.62万元，全年执行数5135.62万元，预算执行率100%。按资金结构预算及执行分析：我办全年基本支出预算1707.97万元，基本支出全年执行数1707.97万元，预算执行率100%；项目支出预算3427.65万元，项目支出全年执行数3427.65万元，预算执行率100%。

### 二、整体支出绩效实现情况



## （一）履职完成情况

### 1、数量指标年初计划和实际完成情况

(1)建立山水林田湖草南昌绿谷任务是 1 个，实际完成 7 人，得 0.6 分；

(2)农村致富双带工程 任务是 1 个，实际完成 1 个，完成 100% ， 得 1.0 分

(3)管护水库任务个数 13 个，实际完成 100%，得 1.0 分；

(4)村级集体经济发展补助任务 3 个，实际完成 100% 得 1.0 分；

(5)动物产地检疫和屠宰检疫工作任务完成率 100%，实际完成 100%，得 1.0 分；

(6)设立县、乡、村级林长、湖长  $\geq 150$  人 三级林长 145 人，三级河湖长 60 人 ， 实际完成率 100%，得 1.0 分；

(7)聘请专职护林员任务数  $\geq 175$  人 ， 实际聘请 175 人 ， 得 1.0 分；

(8)森林“四化”建设工作完成率  $=100\%$ ，实际完成 50%，得 0.5 分；

(9)纳入全市林业生态建设的森林村庄  $\geq 2$  个，实际完成 2 个，得 1.0 分；

(10)完成省级乡村风景林示范点建设  $\geq 2$  个，实际完成 1 个，得 0.5 分；



(11)林业有害生物防治面积 3.3 万亩,实际完成 3.3 万亩,得 1.0 分;

(12)森林防火减灾工作完成率 =100% ,实际完成 100% ,得 1.0 分;

(13)建设美丽示范村数量 6 个,实际完成 6 个,得 1.0 分;

(14)市级示范田园综合体 4 个,实际完成 2 个,得 0.5 分.

## 2、质量指标年初计划和实际完成情况

(1) 各项补助项目验收合格率  $\geq 85\%$ ,实际完成 90%,得 1.0 分 ;

(2) 各项补助项目申报资料完整率达到 100%,实际完成 100% ,得 1.0 分 ;

(3) 检疫准确率达到 100%,实际完成 100%,得 1.0 分;

(4) 三级林长、湖长制组织体系建设覆盖率达到 100%,实际完成 100%,得 1.0 分;

(5) “一长两员”管理构架完成率达到 100%,实际完成 100%得 1.0 分;

(6) 重点区域森林“四化”建设达标率达到 100%,实际完成 100% 得 1.0 分;

(7) 省级油茶新造验收达标率  $\geq 85\%$  ,实际完成 100% 得 1.0 分;



(8) “省级森林乡村”、“国家森林乡村”验收合格率 达到 100%, 实际完成 100% 得 1.0 分;

(9) 林业有害生物成灾率  $\leq 0.43\%$  实际完成 0.43%, 得 1.0 分;

(10) 森林防火安全达标率  $\geq 98\%$ , 实际完成 100% 得 1.0 分;

### 3、时效指标完成情况:

2022年我单位各项工作均及时完成。资金到位及时率达到 100%.

### (二) 履职效果情况

#### 2022年度工作完成情况

#### 1、聚焦农业农村建设，做好乡村振兴的“兴农”文章

(1) 深化农业发展。一是强化产业结构调整。以农业产业结构调整为主线，以促进农民增收为目标，大力发展休闲观光农业。整合资金900余万元奖补茶叶、果业、蔬菜、中草药等特色生态农业项目。2022年新增农业专业合作社64家，累计成立农业专业合作社187家，优势茗茶产业面积达8000余亩，年产量超过50吨。精品果业基地40余个，果业种植面积达到4000余亩。大力鼓励举办杨梅采摘节、蓝莓采摘节等采摘体验节庆活动。二是创新发展兴农富民产业。以农村一二三产业融合发展为主线，加快推进农业农村现代化，拓展农业增值增效空间。完成南昌绿谷项目7个、市级农业产业强镇项目1个、梅岭果立方市级示范田园综合体二期建设，梅岭果立方市级示范田园综合体三期建设正在办理招投标程序，持续推进3个市级现代农业产业园和1个市级农业产业强镇项目建设。

(2) 保障粮食安全。始终坚持把粮食生产作为乡村振兴第一



要务常抓不懈，湾里管理局粮食生产稳步推进。2022年湾里管理局早稻种植任务为4500亩，已完成种植4783亩，较去年增长了9%。出台了早稻种植奖补办法，按照300元/亩标准对种植户进行补助，共计发放种粮农民一次性补贴资金58.5万元。中稻种植1.9万亩，全面完成3.02万亩的粮食种植任务。同时，严守耕地红线，近两年未发生一起耕地“非粮化”事件。

（3）建设美丽乡村。大力推进新农村点建设，2022年重点推进招贤镇夏泽袁家、梅岭镇向阳林场、罗亭镇罗亭村谷垅、太平镇合水分场新基、洗药湖管理处牛岭村邓家等5个村点新农村建设提升，目前大部分建设进入扫尾。同时，继续实施3个美丽示范村建设，太平镇湾头、洗药湖管理处义庄已完成工程建设；梅岭楼下完成工程量的75%。开展美丽村庄、美丽庭院“双美”评比活动，评出星级美丽村庄34个、星级美丽庭院167个，奖补145.8万元。启动建设乡村振兴示范村（共同富裕样板村）项目10个，项目总投资3494.87万元，施工内容改造范围24万平方米，正在抢时间、赶进度、高效推进。投入资金256.14万元，升级优化5G+长效管护信息化平台二期，对村庄环境进行实时监管，初步实现农村环境管理精细化、便捷化和科学化。

（4）构建宜居乡村。积极构建“党建引领、三治融合”的现代乡村治理体系，湾里管理局作为省级乡村治理试点单位，经过局、镇、村三级共同努力，招贤村、泮溪村、义坪村先后荣获“全国乡村治理示范村”荣誉称号。争取上级资金280万元，配备两台吸粪车、一台智能粪污处理净化车、两台高压冲洗车、一台物料粉碎车及智能有机肥生产配套设备，实现厕所粪污资源无害化处理，农村生活垃圾治理全覆盖，今年连续2次位列市级考核第一名。完成摸排农户厕所18564户，问题厕所有1582个，复核录入率100%，2022年问题厕所整改任务数244个，已全部整改到位。



制订出台了《关于进一步加强农村住房建设管理的规定（暂行）》和《关于湾里管理局脱贫户加层的操作指南》，已完成22户第一批D类农民建房和23户脱贫户房屋加层及抱鸡坑危房改造审批

（5）壮大村集体经济。35个行政村全部成立了村集体股份经济合作联合社，通过物业分红、资源入股、产业基地等经营模式，2022年剩余13个集体经济“空壳村”完成全部“脱壳”，湾里管理局35个行政村村级集体经营性收入都超过20万元，30万元以上达到80%。

（6）强化农产品监督。认真贯彻落实《中华人民共和国农产品质量安全法》和《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》等法律法规，落实网格化管理要求，加强局、镇、村三级巡查，强化农产品质量安全监管，累计接受省市例行监测和风险监测抽检农产品44批次，产品合格率100%，强化春耕生产，开展农资打假工作，出动检查人员40人次，巡查农资店20家次，针对农业企业、家庭农场等各类生产主体，发放宣传资料200余份。发放食用农产品合格证100余份、农产品检测合格证638批次。

（7）培育特色品牌。积极引导符合条件的农产品企业申报绿色食品和有机产品认证，2022年新增绿色食品认证企业1家，绿色产品2个。目前湾里管理局共有5家农业企业创建了绿色有机食品认证，认证产品14个，其中：绿色认证企业2家，绿色产品数6个，有机认证企业3家，有机产品数8个，有机生产认证面积37.98公顷，绿色农产品认证可生产产量达296吨。积极扶持岭溪谷、楠树坪、在芙山房、雨田水巷、半朵悠莲等6个网红民宿，打造楠树坪、雷港、上堡、立新、团结村等一批布局合理、特色鲜明的民宿聚集区，助推湾里休闲农业快速健康发展。

**2、聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，做好乡村振兴的“富民”文章**



(1) 强化防返贫监测帮扶。今年开展两次防返贫监测排查工作，共排查农户16847户42339人，脱贫户684户1546人，新识别纳入监测户5户20人，清退1户1人，现有44户监测户，消除风险27户，对未消除风险17户监测户落实了县级领导结对帮扶。积极落实防贫保险，对3户突发严重困难的家庭兑现了防贫保险，有效防范了致贫风险。同时，加强结对帮扶举措，印发了《2022年湾里管理局乡村振兴工作要点》，落实441名帮扶干部结对728户脱贫户和监测对象；13个省市局乡村振兴重点村全部落实驻村工作队，并已启动10个村村庄发展规划。加强帮扶干部业务培训，组织开展培训2次，培训人员60余人次。

(2) 强化衔接资金项目推进和管理。全力推进衔接资金项目。今年中央、省、市、局四级的衔接资金共1804万元，较上年增长10%，推进25个衔接资金项目，已全部完工并拨付资金，资金拨付率为100%。“雨露计划”资助学生150人次22.5万元。落实“爱心超市”市级奖补资金45.1万元。做好扶贫资产管护。制定印发了《湾里管理局扶贫产业资产保险实施方案》，过渡期内，局财政每年投入50万保费，增强扶贫资产抵御灾害、抗击风险的能力。同时，完成湾里管理局2021年度扶贫资产清查和2013年到2020年度扶贫资产后续管理“回头看”清查工作。

(3) 强化“两业”帮扶。狠抓产业项目。今年实施产业项目6个，投入资金583万元，占总资金量32%。中央资金批复产业项目4个，资金268万元，占中央资金比例59%，产业发展力度进一步加大。力推小额信贷。至11月底，新增小额信贷75户254万元，贷款余额获贷比达16.13%。做好光伏管理。湾里管理局118座光伏电站，已发电14000千瓦，总收益15万元。深入推进消费扶贫。出台了《帮扶产品应急实施办法》，有力促进了扶贫产品的销售；累计认定75项扶贫产品，扶贫产品销售金额共计1957.7



万元。抓实就业帮扶。湾里管理局脱贫户和防返贫监测对象中具备劳动能力的有865人，其中已经就业741人，就业率85%，除去无就业意愿的人员就业率达100%。

**(4) 强化问题排查整改。**统筹国家考核评估反馈问题、中办督查、国务院大督查、省对市县考核、暗访督导等各类问题，制定了整改工作方案，梳理问题27个整改措施64条，明确了整改具体要求，并实地进行整改工作督导，确保问题整改落实到位。2022年湾里管理局严格落实“四个不摘”要求，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。湾里管理局脱贫户户均家庭年人均纯收入达19311元，同比增长了12%。监测对象户均家庭年人均纯收入达16392元。

### **3、聚焦森林保护与发展，抓好乡村振兴的“治山”文章**

**(1) . 推进生态文明，立足林区发展。**一是推进梅岭风景区总规修编。积极开展风景区总规修编工作，全面提升全域旅游发展水平。梅岭风景名胜区总规修编已按程序报送至省林业局。二是完成林地图斑整改销号。2022年积极推进长江经济带审计发现问题整改，完成了金坛寺、九龙山庄、砖厂等3个林地图斑整改销号工作；完成曼山谷涉风景区违法建设问题及中央环保督察问题整改及销号，拆除违章建筑39处，有序推进曼山谷生态复绿工作。

**(2) 严守生态底线，强化林政管理。**一是不断夯实各级林长责任制。2022年签发总林长令2次，县级林长开展巡林25人次，协调解决了森林图斑等涉林问题6个。及时更新各级林长制基础资料，更换林长制公示牌40余块，为湾里管理局森林资源保护和森林生态安全提供了坚强的物质保障。二是打造森林资源保护全闭环。开展“亮剑”“绿盾”等专项行动5次，完成全省涉林清查整治“回头看”项目8处，移交刑事案件1起，开展森林资源保



护专项普法活动3次，大型野生动物保护宣传2次，出动宣传车辆30余次，发放各类宣传物品10000余份。救助白鹇、虎纹蛙、白鹭等野生动物10余只。三是严把林地建设项目审批关。严格实行林地定额管理和重点项目占用林地手续，2022年办理了林地占用项目3宗，面积4.0609公顷，缴纳植被恢复费40.7176万元。严厉打击查处森林督查问题图斑、审计图斑问题等9起，处罚金额25.3648万元。

(3) 永葆生态本色，发展林下经济。一是实施“增绿添彩”工程。部署了春季植树造林工作，在梅岭国家级风景名胜区索道沿线、太平镇太吉公路沿线推进森林“绿化、美化、彩化、珍贵化”建设面积130亩，2022年湾里管理局实施人工造林400亩、油茶新造303亩、低产林改造400亩、封山育林1000亩、乡村道路绿化3公里，油茶抚育改造1000亩、过密高产油茶林疏伐改造400亩，不断夯实森林资源的基础。二是实施“生态扶贫”工程。推动林下经济产业以点带面，向产业化发展，聚焦发展林下经济，积极探索林业生态扶贫举措，通过整合林业项目，扶持脱贫村发展林下经济产业。种植黄栀子和青钱柳150余亩、腊梅和铁皮石斛200余亩，改造低产油茶林3000亩。三是实施“景观提升”工程。按照“四季常绿、春秋斑斓”的季相林相景观理念，根据宜林则林、宜草则草、宜补则补和疏林草地的原则，开展乌井路沿线、梅岭知秋园、梅岭沐风园和梅岭云端索道的林相改造工程，努力提升梅岭景区的森林色彩。申报山水林田湖综合项目41个，申报资金5.4亿元，市级部门正在汇总审核。

(4) 筑牢生态安全，构建森林屏障。一是强化推进“林长制”取得实效。完善“局、镇、村”三级林长组织构架，落实5名县级林长包镇、45名乡级林长包村、94名村级林长包组的工作责任，组建45名监管员和101名专职护林员队伍。深入开展林长



制“抓示范、促提升”活动，建立以林长履职、源头管理、制度建设、智慧管理和林长办建设等为内容的示范镇3个、示范村9个。投入30万元推进智慧湾里林长制平台建设和林长制巡护信息系统建设，实现了日常巡林护林“一屏管理”“一网打尽”，得到了省领导的充分肯定。二是强化森林防火严管严防。深入开展森林防火“平安春季行动”“森林防火宣传月”主题宣传活动，悬挂横幅1800余条，以定点宣传和入户宣传等形式宣传2万余人次，发放护林防火宣传品10万余份、过境短信20万余条。安装语音播报器58台，新增可视可对讲智能语音播报器7台。今年新增“两带”建设500余公里，累计建设森林防火“林带”6000余亩、管护“五边”隔离带8000余亩。采购灭火器等装备2000余件，建设哨卡亭121个，专项列支1000万元建成启用湾里森林消防大队新营房。组织157名森林防火“三员”深入林区巡护，出动200余名干部督导各镇处森林防火工作，联合打击违规用火数量16起，发放整改通知书4份，整改火灾隐患4处，教育劝阻人员16人次。三是强化有害生物防控监测。积极构建政府主导、部门协作、社会参与的工作格局，与安义县、新建区毗邻镇建立互通疫情信息机制。开展松材线虫植物疫情常态化和集中式除治和“打孔注药”的防治2种方式，发现一株、清理一株，枯死松树的数量从前年的6万株降到去年1.7万株，预计2022年不到1万株，实现断崖式下降。荣获“全省松材线虫病防控考核优胜单位”“全省森防系统先进集体”，王翠红同志荣获全省“最美森林医生”。

#### **4、聚焦水利安全与建设，做好乡村振兴的“理水”文章**

(1). 全面落实河长制。一是健全河长制机制。湾里管理局现有河流水系12条、水库11座，及时更新设立三级河湖长60名，建立健全三级河湖长体系，落实巡查、保洁、技术“三员”70人，制定河长制标识牌37块。2022年组织召开河湖长专题调度会3次，



现场推进会5次，开展“清河行动”“清四乱”等专项行动2次，下达问题整改单并落实整改25次。积极推进河长巡河工作，县级河湖长巡查河湖29次、科级河湖长巡查河湖320次、村级河湖长巡查河湖1785次，推进解决河湖环境问题20余个，营造了河湖环境保护良好氛围。二是落实河湖专项整治。积极开展巡查督办，下发中堡水、乌沙河、长春湖等水系环境问题整改通知单10份，督促完成乌沙河、长春湖等5例违规种菜问题整改，及时推动解决了涉及河湖环境突出问题。

（2）全面压实防汛责任。一是强化防汛组织领导。落实防汛行政首长负责制，成立了局防汛抗旱应急工作领导小组，组织开展了防汛检查及隐患排查水库12座、重点山塘16座、河道护坡5条、堤防穿堤涵闸1处等，发现隐患24处，已整改完成22处，整改中2处。构建了局、镇、村、组、户五级联防体系，组建了农林办38人的应急抢险队伍。落实24小时值班值守制度。二是加强防汛基础建设。2022年总投资1400万元，实施乌井水库除险加固工程，提升乌井水库防汛应急能力。不断强化防汛物资储备，储备了草袋1.548万条，编制袋1.4万条，砂石料800多方等主要防汛物资。编制完善防汛预案，制定了城区应急排涝预案，完善水库、乌沙河堤防度汛方案及应急预案24份，修订完成各镇（处）、村山洪灾害人员转移预案35份，发放山洪灾害转移明白卡218份。

（3）全面保障用水安全。一是饮水安全惠及民生。2022年针对间歇性供停水、水质不稳定的问题进行全面摸排，完成农村饮水提升123处，涉及自然村点119个，自2019年开始累计总投资7600余万元，受益人口达5.9万人，农村自来水普及率达96%。通过安装家用净水器的村民56户，使农村居民用上安全水、放心水。二是防御旱灾生产救助。2022年遭受严重旱情，组成了5个工作组，奔赴各镇（处）开展抗旱生产自救，争取上级抗旱救灾资金



564万元，发放抽水泵20台。

**(4) 全面夯实水利基础。**一是完善水利基础设施建设。投入水利项目资金3820万元，积极开展水利基础设施项目建设，截至目前，完成了山洪灾害防治、水库标准化建设、农村安全饮水维修养护、水资源节约与保护等水利项目12个，切实提升了水利基础设施的保障作用。二是落实水土保持制度。推行建设项目水土保持方案报批制度，强化事前告知、事中监管、事后整改的机制，积极推进水土保持设施建设。2022年下达水土保持整改通知书6份，联审联批10个。

## **5、聚焦三农资金投入，抓好乡村振兴的“保障”文章**

**(1) . 完善优先三农投入机制。**健全财政投融资保障机制，以财政资金投入引导社会资本投入，提高土地出让收入对农业农村的投入比例。完善乡村金融服务体系，引导金融机构加大对乡村振兴的金融投入，加强乡村信用体系建设，发展农村数字普惠金融。完善“财政惠农信贷通”工作机制，扩大农村抵押物范围，支持农业担保体系建设，提高政府性融资担保机构支小支农业务占比。扩大农业灾害保险，发挥农业再保险机制作用。创新投融资机制，有序引导社会资本投入农业农村。

**(2) . 切实保障三农资金投入。**2022年土地基金总收入3000余万元，用于乡村振兴方面：农村环卫一体化服务外包1800万元、林业生态建设191万元、罗梅线环境整治200万元、早稻种植奖补110.86万元、扶持蔬菜村经济发展100万元、各镇处环境整治180万元，合计2581.86万元。



### **(三) 社会满意度及社会可持续性影响**

2022年，我办对全区进行随机抽调的方式，调查结果显示，补助对象对我办工作满意度达到95%，社会公众满意度达到95%。

### **三、整体支出绩效中存在问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题及原因分析**

经过此次分析评价，2022年整体支出的主要问题是我办绩效评价结果应用还需进一步深化落实，主要原因是我办项目绩效管理工作还在起步完善阶段，需要进一步深化管理。

#### **(二) 改进的方向和具体措施**

一是加强绩效评价结果应用，总结绩效工作中存在的各项问题。二是加强项目的成本预算，科学的安排项目支出安排，持续提高财政项目资金的使用效益；三是进一步加强相关绩效工作人员的业务培训，把绩效管理的意义深化到现实工作中。

湾里管理局农业农村与林业办公室

2023年3月16日