# 南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室
# 2025年度单位决算

## 目　　录


第一部分　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

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室概况

## 一、单位主要职责

农业农村与林业办公室（以下简称农林办）是湾里管理局内设机构。

主要职责是：

（1）、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）、完成党工委和管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内**设机构，分别是：湾里管理局农业农村与林业办公室** 。

本单位年末编制内实有人员 69 人，其他人员 1 人。离退休人员 53 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 53 人。

# 第二部分　2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,478.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,435.12 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 322.58 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 320.65 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 5,348.90 |
| | 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 | |
| | 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 | 865.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,913.26 | 本年支出合计 | 58 | 6,913.26 |
| 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 | 6,913.26 | **总计** | 62 | 6,913.26 |

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位:南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 6,913.26 | 6,913.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.88 | 54.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.40 | 42.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 322.58 | 322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | | | 森林保护修复 | 322.58 | 322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110599 | | | 其他森林保护修复支出 | 322.58 | 322.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 320.65 | 320.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的 | 320.65 | 320.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 136.44 | 136.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安 | 134.21 | 134.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,348.90 | 5,348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 2,890.84 | 2,890.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 134.59 | 134.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,114.92 | 1,114.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | | | 稳定农民收入补贴 | 197.68 | 197.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,242.31 | 1,242.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,143.36 | 1,143.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 886.28 | 886.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 43.69 | 43.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 213.38 | 213.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 442.79 | 442.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支 | 52.45 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 348.61 | 348.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 76.49 | 76.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 27.49 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支 | 249.48 | 249.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 118.48 | 118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 865.00 | 865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务 | 865.00 | 865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项 | 865.00 | 865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室　　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 | 6,913.26 | 1,871.91 | 5,041.36 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.88 | | 54.88 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 42.40 | | 42.40 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.40 | | 42.40 | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.48 | | 12.48 | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.48 | | 12.48 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.25 | | 1.25 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.25 | | 1.25 | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.25 | | 1.25 | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 322.58 | | 322.58 | | | |
| 21105 | | | 森林保护修复 | 322.58 | | 322.58 | | | |
| 2110599 | | | 其他森林保护修复支出 | 322.58 | | 322.58 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 320.65 | | 320.65 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的 | 320.65 | | 320.65 | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 136.44 | | 136.44 | | | |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安 | 134.21 | | 134.21 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,348.90 | 1,871.91 | 3,477.00 | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 2,890.84 | 1,103.73 | 1,787.11 | | | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 134.59 | 102.01 | 32.57 | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,114.92 | 1,001.72 | 113.20 | | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130120 | | | 稳定农民收入补贴 | 197.68 | | 197.68 | | | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 158.00 | | 158.00 | | | |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 4.36 | | 4.36 | | | |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,242.31 | | 1,242.31 | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,143.36 | 768.18 | 375.18 | | | |
| 2130204 | | | 事业机构 | 886.28 | 768.18 | 118.11 | | | |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 43.69 | | 43.69 | | | |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 213.38 | | 213.38 | | | |
| 21303 | | | 水利 | 442.79 | | 442.79 | | | |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 10.55 | | 10.55 | | | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 11.65 | | 11.65 | | | |
| 2130314 | | | 防汛 | 19.53 | | 19.53 | | | |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支 | 52.45 | | 52.45 | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 348.61 | | 348.61 | | | |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 45.95 | | 45.95 | | | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 45.95 | | 45.95 | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 76.49 | | 76.49 | | | |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 27.49 | | 27.49 | | | |
| 2130899 | | | 其他普惠金融发展支出 | 49.00 | | 49.00 | | | |
| 21372 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支 | 249.48 | | 249.48 | | | |
| 2137201 | | | 移民补助 | 131.00 | | 131.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 118.48 | | 118.48 | | | |
| 229 | 其他支出 | 865.00 | | 865.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务 | 865.00 | | 865.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项 | 865.00 | | 865.00 | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 3 | 栏次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,478.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,435.12 | 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 | 54.88 | 54.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.25 | 1.25 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 322.58 | 322.58 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 320.65 | | 320.65 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 5,348.90 | 5,099.42 | 249.48 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 865.00 | | 865.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 6,913.26 | **本年支出合计** | 59 | 6,913.26 | 5,478.14 | 1,435.12 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 6,913.26 | **总计** | 64 | 6,913.26 | 5,478.14 | 1,435.12 | 0.00 |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 5,478.14 | 1,871.91 | 3,606.23 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.88 | | 54.88 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 42.40 | | 42.40 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.40 | | 42.40 |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.48 | | 12.48 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 12.48 | | 12.48 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.25 | | 1.25 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.25 | | 1.25 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.25 | | 1.25 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 322.58 | | 322.58 |
| 21105 | | | 森林保护修复 | 322.58 | | 322.58 |
| 2110599 | | | 其他森林保护修复支出 | 322.58 | | 322.58 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,099.42 | 1,871.91 | 3,227.52 |
| 21301 | | | 农业农村 | 2,890.84 | 1,103.73 | 1,787.11 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 134.59 | 102.01 | 32.57 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,114.92 | 1,001.72 | 113.20 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 14.00 | | 14.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130120 | | | 稳定农民收入补贴 | 197.68 | | 197.68 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 158.00 | | 158.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 4.36 | | 4.36 |
| 2130135 | | | 农业生态资源保护 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,242.31 | | 1,242.31 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,143.36 | 768.18 | 375.18 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 886.28 | 768.18 | 118.11 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 43.69 | | 43.69 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 213.38 | | 213.38 |
| 21303 | | | 水利 | 442.79 | | 442.79 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 10.55 | | 10.55 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 11.65 | | 11.65 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130314 | 防汛 | 19.53 | | 19.53 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 52.45 | | 52.45 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 348.61 | | 348.61 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 45.95 | | 45.95 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 | 45.95 | | 45.95 |
| 21307 | 农村综合改革 | 500.00 | | 500.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 76.49 | | 76.49 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 27.49 | | 27.49 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 49.00 | | 49.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室　　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** | 1,591.14 | **302** | **商品和服务支出** | 250.08 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 313.93 | 30201 | 办公费 | 76.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.08 | 30202 | 印刷费 | 4.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 66.56 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 788.41 | 30206 | 电费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.63 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.52 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 68.57 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 119.39 | 30213 | 维修（护）费 | 2.97 | 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** | 30.68 | 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 | 1.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.97 | 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 | 生活补助 | 5.39 | 30226 | 劳务费 | 106.61 | 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 | 4.91 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.89 | 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 | 4.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.61 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,621.82 | 公用支出合计 | | | | | 250.08 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室　　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 | | 1,435.12 | 1,435.12 | | 1,435.12 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 320.65 | 320.65 | | 320.65 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 320.65 | 320.65 | | 320.65 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | 136.44 | 136.44 | | 136.44 | 0.00 |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安 | | 134.21 | 134.21 | | 134.21 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 249.48 | 249.48 | | 249.48 | 0.00 |
| 21372 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支 | | 249.48 | 249.48 | | 249.48 | 0.00 |
| 2137201 | | | 移民补助 | | 131.00 | 131.00 | | 131.00 | 0.00 |
| 2137202 | | | 基础设施建设和经济发展 | | 118.48 | 118.48 | | 118.48 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 865.00 | 865.00 | | 865.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务 | | 865.00 | 865.00 | | 865.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项 | | 865.00 | 865.00 | | 865.00 | 0.00 |

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

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室　　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 | 20.20 | 20.20 | 8.41 |
| 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 | 13.20 | 13.20 | 6.89 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 13.20 | 13.20 | 6.89 |
| 3.公务接待费 | 6 | 7.00 | 7.00 | 1.52 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.52 |
| 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 | —— | —— | 6 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 13 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 116 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |

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

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室　　2025 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆(台、辆) | 1 | 6 |
| 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 | 2 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 4 |
| 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年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计6913.26万元，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6913.26万元，比上年减少14078.23万元，下降67.07%，主要原因：减少两个国债项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6913.26万元，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

本单位2025年度支出总计6913.26万元，其中本年支出合计6913.26万元，比上年减少14078.23万元，下降67.07%，

主要原因：减少两个国债项目；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，主要原因严格执行财政部门的零结转管理要求。

本年支出的具体构成:基本支出1871.91万元,占27.08%;项目支出 5041.36 万元，占 72.92%；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

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 19370.27 万元,决算数 6913.26 万元,完成年初预算的 35.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 54.88 万元，预决算差异主要原因：追加补缴退休人员职业年金及死亡人员抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.25 万元，预决算差异主要原因：在职人员社保费用。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 3.22 万元，决算数 322.58 万元，完成年初预算的 10017.98%。预决算差异主要原因：追加 2024 公益林补偿资金及 2025 年公益林补偿资金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 12514.36 万元，决算数 320.65 万元，完成年初预算的 2.56%。预决算差异主

要原因：2025年基金预算支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数6852.69万元，决算数5348.90万元，完成年初预算的78.06%。预决算差异主要原因：部分项目未完工，金额未支付。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数865.00万元，预决算差异主要原因：2025年财政追加地方债项目资金。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位履职保障、民生配套落实、专项工作推进、项目正常运维等刚性领域等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，我单位在人员保障、民生保障、专项业务履职等核心领域方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水支出（类）决算数5348.90万元，占财政拨款支出总额的77.37%，主要用于单位履职保障、民生配套落实、专项工作推进、项目正常运维等刚性重点领域等方面。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1871.91万元，其中：

（一）工资福利支出1591.14万元，比上年增加239.80万元，增长17.74%，主要原因：发放2025年绩效奖。

（二）商品和服务支出250.08万元，比上年减少20.22万元，下降7.48%，主要原因：厉行节约，缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出30.68万元，比上年减少123.39万元，下降80.09%，主要原因：厉行节约，缩减支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.53万元，下降100.00%，主要原因：本年无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.20万元，决算数8.41万元，完成全年预算的41.63%；决算数比上年减少5.43万元，下降39.25%，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：无此支出。决算数与上年持平，主要原因：无此支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13.20万元，决算数6.89万元，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：无此支出。决算数与上年持平,主要原因：无此支出。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13.20万元,决算数6.89万元，完成全年预算的52.19%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。决算数比上年减少2.06万元，下降23.01%,主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数7.00万元，决算数1.52万元，完成全年预算的21.71%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。决算数比上年减少3.37万元，下降68.95%,主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性开支，非必要不接待。全年国内公务接待13批，累计接待116人次，主要是：接待客商及上级检查。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位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：本单位不是行政单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额205.52万元，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205.52万元。授予中小企业合同金额205.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额205.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6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2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价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，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目78个全面开展绩效自评，共涉及资金5041.357231万元，占项目支出总额的55.11%。其中，62个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，9个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“市级农产品质量安全监管工作经费”“市级农产品流通销售及农业节会项目资金”“新品种审定后奖补资金”等项目绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 市级农产品质量安全监管工作经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 5.9 | 5 | 10 | 84.7 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 5.9 | 5 | — | 84.7 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全年完成农产品质量监测、乡镇快速检测等工作。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | =50000 | 50000 | 20 | 12.37 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 快速检测 | =1000批次 | 1000 | 8 | 8 | |
| | | | 风险监测 | =60批次 | 60 | 8 | 8 | |
| | | | 监督抽检 | =20批次 | 20 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 农产品质量安全抽检合格率 | ≥95% | 95 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 效果明显 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.37 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 市级农产品流通销售及农业节会项目资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 8 | 8 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 8 | 8 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过节庆活动，促进本辖区内农产品流通，带动当地经济发展。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补资金 | =80000 | 80000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 节庆活动 | =1次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 节庆活动质量 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动区域农产品打造和产业培育 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 新品种审定后奖补资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 20 | 20 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 20 | 20 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对2023年度我局通过1省级审定品种后奖补。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补资金 | =200000 | 200000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省级审定品种 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 农作物种子质量 | 达到国家标准 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成项目建设任务 | 12月31日前 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 农作物育种和种子生产加工能力 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对当地生态环境影响 | 有益 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 种子企业满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2024年第二批省级林业补助专项资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 15 | 15 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 山茶油加工小作坊升级改造 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 林业补助资金 | ＝150000 | 150000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点项目当前任务 | ＝1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 重点项目当期任务完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 示范带动就业人数 | ≥50人 | 50 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 是否有利于改善周边油茶林生态环境 | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | “两整治一提升”农村人居环境整治项目市级补助资金（第四批）） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 22.4 | 22.4 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 22.4 | 22.4 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年“两整治一提升”农村人居环境整治项目水土保持设施补偿费 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ＝224000 | 224000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设村点覆盖数量 | ＝10个 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 建设村点植被恢复率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 确保不发生水土流失 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村庄居民满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 重大品种研发推广应用一体化试点项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 150 | 150 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 150 | 150 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1.通过金珍优早丝品种的示范推广，建立金珍优早丝品种的优质高产、轻简高效配套栽培技术体系，新增示范推广面积269761亩。2.通过集成科技研发，探索不同地形、不同阶段、不同时期金珍优早丝品种的基本生长特征的方式，明确金珍优早丝品种栽培技术的阶段性关键点，以此实现水稻种植技术的有效应用，提升种子质量。3.通过配套技术服务，培育一支由熟悉杂交水稻机械化制种技术、具备实践能力的农技推广人员、社会化服务组织、制种大户等组成的专业人才队伍。 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 百亩展示示范片 | ≥13个 | 13 | 8 | 8 | |
| | | | 金珍优早丝新增推广面积 | ≥26.97 | 26.97 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 示范片单产水平比同熟期其他品种增产 | ≥10% | 10 | 4 | 4 | |
| | | | 种子质量达到国家规定种用标准 | 是 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | | | 出具品种真实性检测报告 | 是 | 基本达成目标 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付使用达序时进度 | 是 | 基本达成目标 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食增收 | ≥100万斤 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 推广区域内粮食生产能力 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 种植户满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2023年度市级重点发展农业特色产业项目市级补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 200 | 50 | 10 | 25 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 200 | 50 | — | 25 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 聚焦聚力进一步做大做强重点发展农业特色产业 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市级补助资金 | =500000 | 500000 | 20 | 0 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施主体个数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 推动重点优势农业特色产业发展规模扩大 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目资金下拨率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支持的实施主体特色农产品销售收入水平 | 增加 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动周边农户增收能力 | 收入有所提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对当地生态环境影响 | 有利于 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施主体满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 林业生态保护建设专项（新） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 147 | 33.951 | 20.836 | 10 | 61.3 | 5 |
| | 政府预算资金 | 147 | 33.951 | 20.836 | — | 61.3 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成林业生态建设，森林防火宣传、防火物资采购、商品林保险、野生动植物保护、松材线病防治、防火两带建设、通道绿化管护、古树名木保护、租地费、林地征占用、林地变更调查、林长制、林业有害生物普查等，提高居民生活质量，切实改善旅游环境，促进当地旅游事业。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 林长制考核奖励经费 | =10万元 | 10 | 2 | 2 | |
| | | | 防火两建设经费 | =70万元 | 70 | 2 | 2 | |
| | | | 野生动植物保护管理费 | =16万元 | 16 | 2 | 2 | |
| | | | 林长制专项经费 | =8万元 | 0.896 | 2 | 0 | 正在跟进 |
| | | | 林业执法案件司法鉴定费 | =20万元 | 0.4 | 2 | 0 | 正在跟进 |
| | | | 防火宣传费 | =10万元 | 10 | 2 | 2 | |
| | | | 防火通讯费 | =6万元 | 0 | 2 | 0 | 正在跟进 |
| | | | 商品林保险 | =2万元 | 0 | 2 | 0 | 正在跟进 |
| | | | 林地变更调查经费 | =5万元 | 0.288 | 4 | 0 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 砍杂清理防火林带及五边隔离带 | =329.5亩 | 329.5 | 3 | 3 | |
| | | | 新建防火隔离带 | =6.99公里 | 6.99 | 3 | 3 | |
| | | | 林长制考核乡镇 | =5个 | 5 | 3 | 3 | |
| | | | 防火宣传资料 | =10万份 | 10 | 3 | 3 | |
| | | | 防火及生态护林员装备采购 | =175套 | 175 | 3 | 3 | |
| | | | 林业执法案件司法鉴定 | =20起 | 20 | 3 | 3 | |
| | | | 林地征占用申报 | =20起 | 20 | 3 | 3 | |
| | | | 商品林保险面积 | =11.17万亩 | 11.17 | 3 | 3 | |
| | | | 生态护林员招聘人数 | =160人 | 160 | 3 | 3 | |
| | | | 林业有害生物普查面积 | =26万亩 | 26 | 3 | 3 | |
| | | | 年度内林地变更调查面积 | =26万亩 | 26 | 3 | 3 | |
| | | | 松材线虫病防治面积 | =2.42万亩 | 2.42 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 各项工作验收合格率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | =100% | 100 | 1 | 1 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供160名防火三员就业 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高生态环境质量，保护野生动物 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 提高居民生活质量，切实改善旅游环境，促进 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 83 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 林业生态建设资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 200 | 7.608 | 7.14 | 10 | 93.8 | 7 |
| | 政府预算资金 | 200 | 7.6078 | 7.14 | — | 93.8 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 义务植树、古树名木保护 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝200万元 | 200 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林“四化”建设 | ＝260亩 | 260 | 5 | 5 | |
| | | | 乡村道路绿化 | ＝4公里 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 完成林业生态建设工程人工造林项目、低产低 | ＝6341亩 | 6341 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 林业生态建设工程通过市林业局验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时完成林业生态建设工程 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进旅游发展，提升旅游产业竞争力，为区域 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高城市景观环境质量，提升城市品位 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 提高居民生活质量，切实改善旅游环境 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民评价满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 梅岭知秋园景观提升工程建设资金（新） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 50 | 14.45 | 14.45 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 50 | 14.45 | 14.45 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 在梅岭知秋园栽植红枫、鸡爪槭、紫薇，铺设园路、新增景观桥4座，新增休息坐登15个等 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝50万元 | 50 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 知秋园提升改造工程 | ＝11项 | 11 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方旅游经济发展，为农村开辟新的财 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升区域森林质量，带动地方旅游发展 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 改善森林景观，建设生态文明 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乌井村林相改造项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 112.5 | 18 | 18 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 112.5 | 18 | 18 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 拟对乌井村浴日台景观平台周边可视范围内的坡面、林地及河道实施改造，林相改造范围面积约33588平方米，其中登山步道605平方米，河道整理9295平方米。包含苗木种植采购、室外装饰安装工程、市政建筑等工程。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 林相改造成本控制 | =112.5 | 112.5 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林相改造工程 | =1项 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程达标率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进旅游发展，提升旅游产业竞争力，为区域 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高旅游品质，助力地方经济发展 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 优化区域内生态环境 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民评价满意度 | >95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 梅岭国家森林公园调查、规划、设计、评估等专项（新） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 321.86 | 42.75 | 42.75 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 321.86 | 42.75 | 42.75 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 云端景区控规修编93.6万、梅岭休闲接待中心控规修编实施评估报告90万、梅岭-滕王阁风景名胜区自然资源生态风险评估报告23.8万、梅岭-滕王阁妙济桥详规28万、梅岭-滕王阁风景名胜区总规增加规划设计费用45万、“红轨”项目专题报告28.02万、总体规划重大游览交通设施专题报告13.44万 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 规划设计等费用 | =321.86 | 321.86 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制各类可研、稳评等项目 | >5项 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 审批部门通过率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进旅游发展，提升旅游产业竞争力，为区域 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高旅游品质，助力地方经济发展 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 优化区域内生态环境 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民评价满意度 | >95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 农业产业发展专项 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1,355 | 129.977 | 33.893 | 10 | 26.0 | 0 |
| | 政府预算资金 | 1355 | 129.9766 | 33.89313 | — | 26.0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 农业种质资源保护与利用经费5万，农产品质量安全（屠宰定点）专项经费10万，5G长效信息维护费40万，乡村振兴项目奖补资金（油菜奖补、早稻奖补、特色产业、土壤普查剖面样点采样、“三资”平台信息费、乡村振兴特色产业生态农业奖补、村BA费用）1300万。奖励。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 农业种质资源保护与利用经费 | ＝5万元 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 农产品质量安全（屠宰定点）专项经费 | ＝10万元 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 5G长效信息维护费 | ＝40万元 | 40 | 5 | 5 | |
| | | | （油菜奖补、早稻奖补、特色产业、土壤普查 | ＝1300万元 | 680 | 5 | 0 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成乡村振兴产业奖补项目数量 | 依申请而定 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 完成水稻和油菜等农作物奖补面积 | ≥10000 | 10000 | 5 | 5 | |
| | | | 农产品质量安全、种质资源保护县覆盖县区数 | ＝1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 奖补资金到位率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 项目验收合格率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 当期任务完成期限 | 2025年12月底 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 增加就业岗位，增加农民收入 | 作用明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 提高农产品质量安全检测效能 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 水利发展专项经费（新） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 177.34 | 19.736 | 19.736 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 177.34 | 19.7355 | 19.7355 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 防汛物资储备5万，防汛抗旱专项经费10万，水土保持评审专项经费10万，山洪预警系统维护费17.34万，河湖长制专项经费5万，小（一）型水库维护管护费用25万，水利工程维修养护经费60万，农村安全饮水维护费25万，农业水价改革精准补贴及节水奖励20万。 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 农业水价改革精准补贴及节水奖励 | ＝20万元 | 20 | 2 | 2 | |
| | | | 防汛物资储备 | ＝5万元 | 5 | 4 | 4 | |
| | | | 河湖长制专项经费 | ＝5万元 | 5 | 2 | 2 | |
| | | | 农村安全饮水维护费 | ＝25万元 | 25 | 2 | 2 | |
| | | | 防汛抗旱专项经费 | ＝10万元 | 10 | 2 | 2 | |
| | | | 水土保持评审专项经费 | ＝10万元 | 10 | 2 | 2 | |
| | | | 水利工程维修养护经费 | ＝60万元 | 60 | 2 | 2 | |
| | | | 山洪预警系统维护费 | ＝17.34万元 | 17.34 | 2 | 2 | |
| | | | 小（一）型水库维护管护费用 | ＝25万元 | 25 | 2 | 2 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农业水价改革方案编制数量 | ＝1项 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 水资源公报编制数量 | ＝1项 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 实施小型水利工程管理人员补助 | ＝1项 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 实施小型水利工程水毁修复、维修养护 | ＝1项 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 实施抗旱工作的辖区数量 | ＝1个 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 农村安全饮水保障数量（自然村） | ＝75个 | 75 | 3 | 3 | |
| | | | 实施小（一）型水库维修养护 | ＝2座 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 实施防汛工作的辖区数量 | ＝1个 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 购置防汛物资 | ＝1项 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 实施防汛监测预警设施设备维护镇（处）数量 | ＝5个 | 5 | 3 | 3 | |
| | | | 节水型载体创建个数 | ＝5个 | 5 | 3 | 3 | |
| | | | 水保方案审查数 | ＝10项 | 10 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 河湖长制巡查达标率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 审查完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 各项工作完成及时率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性项目 | 效果显著 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 小型水利工程水毁及时修复、维养，保障水利 | 效果显著 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | | | 小型水利工程正常运行 | 效果显著 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | | | 及时组织人力物力抗击旱情，减少人民财产损 | 效果显著 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 工程使用年限 | ≥10年 | 10 | 4 | 4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乌井路至太中段沿线景观提升工程建设资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | | |
| 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 | 50 | 1.7 | 1.7 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 50 | 1.7 | 1.7 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 在乌井路沿线栽植红枫、鸡爪槭、紫薇等。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝50万元 | 50 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | ＝1项 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方旅游经济发展，为农村开辟新的财 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升区域森林质量，带动地方旅游发展 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 改善森林景观，建设生态文明 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乡村振兴产业专项 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | | |
| 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 | 300 | 3 | 3 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 300 | 3 | 3 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好乡村振兴产业发展项目，振兴乡村发展，帮扶贫困人员。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴衔接项目经费 | ＝300万元 | 300 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持扶贫产业发展项目 | ≤11项 | 11 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 扶贫产业项目验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 易致贫低收入户和易返贫脱贫户抵御风险能力 | 提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 贫困群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乡村振兴专项（保险贷款等） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 115 | 43.801 | 42.47 | 10 | 96.9 | 7 |
| | 政府预算资金 | 115 | 43.801025 | 42.469775 | — | 96.9 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 资产清查、扶贫培训经费15万，防贫保险农业保险扶贫小额贷款贴息（扶贫贷款区级配套，小额贷款贴息风险补偿资金、省级农业特色保险、区级配套资金）115万元。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资产清查、扶贫培训经费 | ＝15万元 | 15 | 10 | 10 | |
| | | | 防贫保险农业保险扶贫小额贷款贴息 | ＝100万元 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保险种类 | ＝2项 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 小额贷款贴息人数 | ＝50人 | 50 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 小额贷款发放覆盖率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当期任务完成时限 | 2025年12月底 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保险理赔到位率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 易致贫低收入户和易返贫脱贫户 | 有所提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 贫困户满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 防火三员、生态护林员工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 289.26 | 153.12 | 152.185 | 10 | 99.3 | 7 |
| | 政府预算资金 | 289.26 | 153.12 | 152.185 | — | 99.3 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 森林防火“三员”护林员全面到岗履职，消除林区火险隐患。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 防火三员工资 | ＝1500元/月/人 | 1500 | 5 | 5 | |
| | | | 专职护林员工资 | ＝1850元/月/人 | 1850 | 10 | 10 | |
| | | | 人身意外险 | ＝200元/人/年 | 200 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专职护林员、防火三员人数 | ＝160人 | 160 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 巡护到位，上级考核达标 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 防火巡护及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供护林员就业岗位 | 效果明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保护森林资源，提高生态环境质量，促进旅游 | 效果明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 专职护林员、防火三员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 农科所运转经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 118.106 | 118.106 | 118.106 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 118.105832 | 118.105832 | 118.105832 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障原农科所在职及退休职工工资及其他福利待遇，保障机构正常运转。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 运转经费 | =122万元 | 122 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职职工人数 | =3人 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 保障退休职工人数 | =22人 | 22 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 大学生志愿服务乡村振兴服务费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 引导当代大学生志愿服务的方式到基层助力乡村振兴。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费 | =26000元 | 26000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障大学生志愿者人数 | =1人 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 志愿者服务质量 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务期限 | =1年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 协助开展防止返贫动态监测、农村低收入人口 | 良好 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务单位满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 小型水利（水库）管理人员工资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 16.32 | 9.99 | 9.99 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 16.32 | 9.99 | 9.99 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 水库管理人员全面到岗履职，保障水库周边居民安全。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 水库管理人员工资 | =163200 | 163200 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障渠道管护人员 | =35人 | 35 | 8 | 8 | |
| | | | 保障山塘管理人员 | =40人 | 40 | 8 | 8 | |
| | | | 保障水库管理人员 | =14人 | 14 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 巡察维护水库、山塘渠道到位，上级考核达标 | ≥95% | 95 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 巡察维护及时率 | ≥95% | 95 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供水库管理人员就业岗位 | 效果明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障水库周边居民安全 | 效果明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水库管理人员满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 南昌市湾里农村环卫一体化服务外包采购项目（含游步道） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 2,000 | 1,485.097 | 1,110.455 | 10 | 74.7 | 5 |
| | 政府预算资金 | 2000 | 1485.097138 | 1110.45462 | — | 74.7 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过公司化动作，彻底改变农村环境面貌，营造天蓝、地绿、干净、整洁、有序的乡村宜居环境。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 各镇处环卫保洁总成本 | =2000万元 | 2000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障镇处数量 | =5个 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 一体化服务合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 一体化服务及时率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村民就业收入提高 | ≥7000元/人 | 700 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动当地村民就业人数 | ≥300人 | 300 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 农村居住环境提升 | 效果显著 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 水毁修复补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 19.711 | 19.711 | 19.53 | 10 | 99.0 | 7 |
| | 政府预算资金 | 19.711 | 19.711 | 19.530407 | — | 99.0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 山洪灾害预警体系的建立，监测、预警站点将全面覆盖湾里山洪灾害防治区范围，监测站收集实时降雨量数据，为预警决策提供数据依据，最大限度发挥监测预警系统的防灾减灾效能。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 水毁修复补助资金 | ＝197110 | 197110 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水文测报设施设备修复（县区） | ＝1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达6个月内预算执行率 | ＝80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全面覆盖湾里山洪灾害防治区范围，监测站收 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | ＝9600人 | 9600 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乡村体育文化建设（“村BA”篮球赛）市级补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 31.192 | 31.192 | 29.357 | 10 | 94.1 | 7 |
| | 政府预算资金 | 31.19215 | 31.19215 | 29.356621 | — | 94.1 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 围绕“省赛争冠军、国赛创佳绩”的目标精选队伍、全面备战，在湾里管理局举办南昌市和美乡村篮球赛市级决赛，优选1支竞技水平高、拼搏精神强、团结配合好的队伍参加省级比赛。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市级补助资金 | ＝311081 | 293566.21 | 20 | 17.06 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 南昌市和美乡村篮球赛市级决赛 | ＝1场 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合有关规定 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动宜居宜业和美乡村建设和农民体育高质量 | 较高 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.06 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 小型水库维修养护、管理员补助、水资源管理补助资金（新） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 3.555438 | 3.555438 | 3.555438 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成小型水库维修养护、水库安全管理员补助、水资源管理补助。 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 小型水库维修养护资金 | =[illegible] | 25554.38 | 10 | 10 | |
| | | | 水资源管理补助资金 | =[illegible] | 10000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库维修养护 | =1座 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 水资源管理补助（取水在线计量设施） | =2个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 投资完成比例 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 小型水库工程维修养护覆盖服务人口 | =[illegible] | 10000 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 小型水库维修养护及小型水库安全管理员补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 77.41 | 77.41 | 5.794 | 10 | 7.49 | 0 |
| | 政府预算资金 | 77.41 | 77.41 | 5.79424 | — | 7.49 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成12座小型水库维修养护，15个水库安全管理员补助。 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | =[illegible] | 57492.4 | 20 | 0 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水库安全管理员补助 | =15个 | 15 | 10 | 10 | |
| | | | 小型水库维修养护 | =12座 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 投资完成比例 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 小型水库工程维修养护覆盖服务人口 | =[illegible] | 10000 | 10 | 10 | |
| | | | 山洪灾害防治保护人口数量 | =9600人 | 9600 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 中央水库移民扶持基金项目1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 44 | 44 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 44 | 44 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.库区和移民安置区和谐稳定、加大美丽家园建设收入；2.完成水库移民直补人员1102人。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | ＝440000 | 440000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 | ＝1102人 | 1102 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 直补资金发放率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农民居 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 农业保险保费省财政补贴资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 2.02 | 22.77 | 14.441 | 10 | 63.4 | 5 |
| | 政府预算资金 | 2.02 | 22.77 | 14.4408 | — | 63.4 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.引导和支持农户参加农业保险；2.省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，省级地方特色农业产品，重点支持农业生产环节、农村住房保险；3.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；4.稳定农业生产，保障农农民收入。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 农业保险保险补贴资金 | ＝144408 | 144408 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水稻投保面积覆盖面 | ≥86% | 86 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 绝对免赔额 | 0 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保险赔付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 高于去年 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保农户满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 第三批水利发展资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 136.627 | 136.627 | 136.627 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 136.6272 | 136.6272 | 136.6272 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成山洪灾害防治，山洪灾害防治措施设施维修养护，小型水库维修养护，水库白蚁等害堤动物防治。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 江中药谷水库维修养护 | =136000 | 1360000 | 10 | 10 | |
| | | | 水库、堤防白蚁等害堤动物防治 | =6272亩 | 6272 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害非工程措施设施维修养护县区数 | =1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 水库白蚁等害堤动物防治 | =11个 | 11 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 截止到2025年6月底，投资完成比例 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 小型水库工程维修养护覆盖服务人 | =10000 | 10000 | 10 | 10 | |
| | | | 山洪灾害防治保护人口数量 | =9600人 | 9600 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 耕地地力保护补贴资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1.858 | 1.858 | 0.518 | 10 | 27.8 | 0 |
| | 政府预算资金 | 1.858402 | 1.858402 | 0.517776 | — | 27.8 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过社会保障“一卡通”发放到位，将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地地力补贴资金 | =18584 | 5177.76 | 20 | 0 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | =16178.4664 | 16178.4664 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补贴资金发放程序规范 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民对补贴政策落实满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 县区水利项目补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 60 | 60 | 10.545 | 10 | 17.5 | 0 |
| | 政府预算资金 | 60 | 60 | 10.545453 | — | 17.5 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成乌井水库除险加固和湾里管理局水生态安全改造提升建设项目（一期）补助。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 湾里管理局水生态安全改造提升建设项目（一 | ＝50万元 | 10.545453 | 10 | 0 | 正在跟进 |
| | | | 小型病险水库除险加固 | ＝10万元 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 渠道更新改造工程 | ＝1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 水库除险加固座数 | ＝1座 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 截止到2025年6月底，资金拨付率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 渠道改造覆盖农田（亩） | ＝0.5亩 | 0.5 | 10 | 10 | |
| | | | 小型水库工程除险加固覆盖服务人口 | ＝1万人 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | “四融一共”和美乡村建设补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 30 | 30 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 学习运用“千万工程”经验，创建5个“四融一共”示范村。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | “四融一共”和美乡村建设补助资金 | ＝300000 | 300000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “四融一共”示范村创建数 | ＝5个 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | “四融一共”示范村验收合格率 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付进度 | 达到序时进度 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动农民和社会资金投入村庄整治建设 | 持续增长 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 整治建设村庄收益农户覆盖率 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村群众对乡村建设效果满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 第一批生态公益林补偿资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 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 | 22.21 | 22.21 | 9.01 | 10 | 40.5 | 0 |
| | 政府预算资金 | 22.21 | 22.21 | 9.01 | — | 40.5 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强森林资源管护，落实天然林管护、国家级公益林生态效益补偿、省级公益林生态效益补偿。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 省级公益林管护省级补助标准 | =21.5元/亩 | 21.5 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省级公益林管护面积 | =0.4936万亩 | 0.4936 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 绿谷项目市级补助资金1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 150 | 120 | 10 | 80 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 150 | 120 | — | 80 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.完成年度项目计划建设任务；2.推动农业高质量绿色发展。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | =150000元 | 1500000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持项目数 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 建设达到初步设计要求 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动社会资本投入 | ≥170万元 | 170 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目带动农民增收能力 | 有效提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 促进农业可持续发展 | 有效提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 绿谷区域性企业满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 调整工资标准增资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 65.956 | 65.956 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 65.9559 | 65.9559 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2024年7-12月调标增资 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 调资金额 | =717595 | 717595 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | =60人 | 60 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 8.5 | 8.5 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 8.5 | 8.5 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好乡村振兴产业发展项目，振兴乡村发展，帮扶贫困人员。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | =85000 | 85000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持扶贫产业发展项目 | ≤11项 | 11 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 扶贫产业项目验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 易致贫低收入户和易返贫脱贫户抵御风险能力 | 提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 贫困群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 中央乡村振兴衔接项目资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 11 | 11 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 11 | 11 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好乡村振兴产业发展项目，振兴乡村发展，帮扶贫困人员。 | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | =110000 | 110000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持扶贫产业发展项目 | ≤11项 | 11 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 扶贫产业项目验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 易致贫低收入户和易返贫脱贫户抵御风险能力 | 提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 贫困群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 雨露计划 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 25 | 24.45 | 10 | 97.8 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 25 | 24.45 | — | 97.8 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对脱贫户和监测户就读中高职子女进行每年3000元补助 | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | =30万元 | 30 | 10 | 10 | |
| | | | 补助标准 | =3000元/年/人 | 3000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥80人 | 80 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障贫困生享受补助率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对中高职贫困学子进行补助，完成学业 | ≥90% | 90 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助贫困生满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 省级林业补助专项预算资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 4.43 | 3.544 | 10 | 80 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.43 | 3.54418 | — | 80 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1.加强生态资源保护力度；2.有效控制森林火灾蔓延的速度。 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 防火补助资金 | =43885 | 35441.8 | 20 | 11 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火宣传 | =3次 | 3 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 森林火灾防控率 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | | | 防火宣传效率 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进林分结构改善程度 | 明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升生态系统稳定性 | 明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 市级农业农村发展专项资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 16 | 16 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 16 | 16 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 农产品营销和农产品品牌创建，提升湾里农业企业流通销售能力。 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 给予企业或协会相应补助 | =160000 | 160000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展产销对接活动 | =1次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 产销活动产品质量合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动农业农村经济 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 在职转退休人员职业年金做实 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 31.911 | 31.911 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 31.910787 | 31.910787 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 在职转退休人员3人职业年金做实 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 职业年金做实费用 | =227621.54 | 227621.54 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职转退休人数 | =3人 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 退休人员职业年金做实保障率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障在职人员顺利退休 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休职工满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 在职职工退休医保补缴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 1.251 | 1.251 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.251264 | 1.251264 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 在职职工退休医保补缴 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补缴金额 | =12512.64 | 12512.64 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补缴人数 | =1人 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补缴及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障在职转退休人员 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补缴对象满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 一次性抚恤金等费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 12.48 | 12.48 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 12.4797 | 12.4797 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 退休人员李仁贵、易志武3月死亡，一次性抚恤金等费用 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 抚恤金 | =124797 | 124797 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | =2人 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放对象符合政策 | 是 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障遗属的正常权益 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 年度绩效奖清算 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 1.69 | 1.69 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.6895 | 1.6895 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 年度绩效奖清算 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 增资费用 | =16895 | 16895 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度次数 | =1次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障职工待遇 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 中央水库移民扶持资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 132.26 | 132.26 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 132.26 | 132.26 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：完成1081人直补人员发放；目标2：完成2个美丽家园建设，3个产业帮扶项目建设；目标3：库区和移民安寨区和谐我内定，加大美丽家园建设收入。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央水库移民扶持资金 | =648600 | 648600 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 产业扶持项目 | =3个 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 后期扶持收益移民人口（人） | =2142 | 2142 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目一次性验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 截止当年底，直补资金发放率（%） | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 生态公益林补偿资金1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 159.157 | 157.394 | 10 | 98.8 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 159.157304 | 157.394218 | — | 98.8 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强森林资源管护，落实天然林管护、国家级公益林生态效益补偿、省级公益林生态效益补偿。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿资金 | =159693 | 1586938.04 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省级公益林管护面积 | =0.4936 | 0.4936 | 10 | 10 | |
| | | | 国家级公益林管护面积 | =14.075 | 14.075 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 森林、湿地系统生态效益发挥 | 明显 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 中央水库移民后期扶持项目资金1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 66.14 | 66.14 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 66.14 | 66.14 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.完成1081人直补人员发放；2.完成2个美丽家园建设，3个产业扶贫项目建设；3.库区和移民安置区和谐稳定，加大美丽家园建设收入。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | =661400 | 661400 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 产业扶持项目 | =3个 | 3 | 8 | 8 | |
| | | | 移民美丽家园建设项目 | =2个 | 2 | 8 | 8 | |
| | | | 后期扶持受益移民人口 | =2142 | 2142 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 截止到当年底，直补资金发放率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居 | =0.3% | 0.3 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 中央水库移民后期扶持项目资金2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 52.45 | 52.45 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 52.45 | 52.45 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.完成1081人直补人员发放；2.完成2个美丽家园建设，3个产业扶贫项目建设；3.库区和移民安置区和谐稳定，加大美丽家园建设收入。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | =524500 | 524500 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 产业扶持项目 | =3个 | 3 | 8 | 8 | |
| | | | 移民美丽家园建设项目 | =2个 | 2 | 8 | 8 | |
| | | | 后期扶持受益移民人口 | =2142 | 2142 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 截止到当年底，项目资金完成率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居 | =0.3% | 0.3 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 生态公益林补偿资金2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 14.356 | 14.356 | 10 | 100 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 14.356044 | 14.355946 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强森林资源保护，落实天然林管护，国家级公益林生态效益补偿、省级公益林生态效益补偿。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公益林补偿资金 | = | 143560.44 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省级公益林管护面积 | = | 0.4936 | 10 | 10 | |
| | | | 国家公益林管护面积 | = | 14.075 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 生态公益林补偿资金3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 8.212 | 8.212 | 10 | 100 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 8.212312 | 8.212311 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强森林资源管护，落实天然林管护、国家级公益林生态效益补偿、省级公益林生态效益补偿。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 生态公益林补偿资金 | = | 82123.12 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省级公益林管护面积 | = | 0.4936 | 10 | 10 | |
| | | | 国家级公益林管护面积 | = | 14.075 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 森林、湿地系统生态效益发挥 | 明显 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护）补贴资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 179.447 | 179.447 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 179.446603 | 179.446603 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过社会保障“一卡通”发放到位，在2025年6月30日前将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地地力保护补贴资金 | =179446 | 1794466.03 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的补贴对象发放率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补贴资金发放程序规范 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放到户时间 | 2025年6月30 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规 | 无 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民对补贴政策落实满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乡村振兴衔接项目管理费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 2 | 2 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 项目前期设计、评审、监理等费用 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目管理费 | =20000 | 20000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理项目个数 | ≥30个 | 30 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目管理费占项目总投资比例 | ≤1% | 1 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目收益对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 一次性补充发放耕地地力保护补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 17.713 | 17.713 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 17.712813 | 17.712813 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过社会保障“一卡通”发放到位，在2025年6月30日前将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 清算资金 | =176242.21 | 176242.21 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的补贴对象发放率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补贴资金发放程序规范 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放到户时间 | 2025年6月30 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用无重大违规问题 | 无 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民对补贴政策落实满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年中央水利发展资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 21.2 | 13.374 | 10 | 63.0 | 5 |
| | 政府预算资金 | 0 | 21.2 | 13.3735 | — | 63.0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成山洪灾害防治，山洪灾害防治措施设施维修养护，小型水库维修养护，农村饮水工程维修养护。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央水利发展资金 | =213000 | 133735 | 20 | 1.54 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库维修养护 | =12座 | 12 | 8 | 8 | |
| | | | 山洪灾害非工程措施设施维修养护县区数 | =1个 | 1 | 8 | 8 | |
| | | | 山洪灾害防治县区数 | =1个 | 1 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 基本达成目标 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 截至2026年6月底，资金拨付率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | =0.96万人 | 0.96 | 10 | 10 | |
| | | | 小型水库工程维修养护覆盖服务人口 | =1万人 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 76.54 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 水生态安全改造提升建设项目（一期） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 120 | 68.633 | 10 | 57.1 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 120 | 68.6329 | — | 57.1 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对罗亭镇罗亭村、上板村约6.41公里的灌溉渠进行提升改造。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝[illegible] | 686329 | 20 | 0 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 灌溉渠道提升改造长度 | ＝6.41公里 | 6.41 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程渠道质量合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 施工完成工期 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 惠及农用地 | ＝5000亩 | 5000 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 对当地生态环境影响 | 有利于 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 乌井水库除险加固工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 59 | 59 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 59 | 59 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 水库除险加固工程及时修复，保障水乌井水库正常运行运行 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 乌井水库除险加固工程款 | ＝[illegible] | 590000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水库除险加固工程项目数 | ＝1座 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 水库除险加固工程及时修复，保障水乌井水库 | ＝100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95￥ | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 两整治一提升农村人居环境整治项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 500 | 500 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 500 | 500 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 在局高速、国省道沿线、旅游景点沿线、重点项目周边，以“干净、整洁、有序”为标准，打造8个共同富裕样板村，提升村庄功能品质；以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为标准，打造2个乡村振兴示范村，示范引领全局乡村全面振兴。 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | =500000 | 5000000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成前期编制等工作 | =4项 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 年度建设内容完成率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济 | 发展较快 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 村容村貌 | 明显提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 村庄环境质量 | 明显改善 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 农业产业龙头企业贷款贴息资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 42 | 42 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 42 | 42 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 撬动更多社会资金发展农业，进一步提升农业产业化发展水平 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 贷款贴息项目资金 | =420000 | 420000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持龙头企业数量 | ≥9家 | 9 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 奖补对象资格符合率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目资金下拨率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支持的龙头企业销售收入水平 | 有所提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 支持的龙头企业带动农户增收能力 | 有所提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对当地生态环境影响 | 有利于 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 支持的龙头企业对项目满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 湾里管理局水生态安全改造提升建设项目 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 117 | 117 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 117 | 117 | | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对罗亭镇罗亭村、上板村约6.41公里的灌溉渠进行提升改造。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设资金 | ＝117万元 | 117 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 灌溉渠道提升改造长度 | ＝6.41公里 | 6.41 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程渠道质量合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 施工完成工期 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 惠及农用地 | ＝5000亩 | 5000 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 对当地生态环境影响 | 有利于 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 湾里管理局2023年度两整治一提升农村人居环境整治项目 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 748 | 748 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 748 | 748 | | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在局高速、国省道沿线、旅游景点沿线、重点项目周边，以“干净、整洁、有序”为标准，打造8个共同富裕样板村，提升村庄功能品质；以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为标准，打造2个乡村振兴示范村，示范引领全局乡村全面振兴。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ＝748万元 | 748 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成前期编制等工作 | ＝4项 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 年度建设内容完成率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济 | 发展较快 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 村容村貌 | 明显提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 村庄环境质量 | 明显改善 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 中央财政林业草原改革发展资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 0.35 | 0.29 | 10 | 82.8 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.35 | 0.29 | — | 82.8 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成2025年湾里管理局辖区内全国性森林综合监测项目样地调查工作 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购调查工具、安全生产等劳保用品及药品 | ＝3500元 | 2900 | 20 | 11.43 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全国性森林综合监测项目样地数量（个） | ＝2个 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率（%） | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率（%） | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度（%） | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.43 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年松材线虫病防控经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 21.529 | 21.529 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 21.52859 | 21.52859 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2024年完成全局2.4万亩松材线虫病疫情普查、监测任务，监测覆盖率达到100%；完成2024年松材线虫病疫木清理任务，清理率达到100% | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 防控经费 | ＝21.52859万元 | 21.52859 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会负面影响 | ≤3% | 3 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态负面影响 | ≤3% | 3 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 枯（病）死松树清理数理 | ＝19275株 | 19275 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 枯（病）死松树清理质量达标情况（合格率） | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 枯（病）死松树清理任务完成及时率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过开展枯（濒）死松树清理工作，有效降低 | ＝10万元 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境改善情况 | 明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 农业保险保费中央财政补贴资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 25.21 | 11.655 | 10 | 46.2 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 25.21 | 11.6548 | — | 46.2 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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险水平，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。 | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金 | = | 116548 | 20 | 0 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 商品林保险 | = | 10.65 | 8 | 8 | |
| | | | 公益林保险 | = | 14.5685 | 8 | 8 | |
| | | | 特色农业保险 | =3个 | 3 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 绝对免赔额 | =0元 | 0 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 资金年底前下达 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 高于去年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定农业生产，保障农民收入 | 收入有所提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保农户满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 农业保险市级补贴资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 2.07 | 1.39 | 10 | 67.1 | 5 |
| | 政府预算资金 | 0 | 2.07 | 1.39 | — | 67.1 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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险水平，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。 | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金 | = | 13900 | 20 | 3.57 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 商品林保险 | = | 10.65 | 8 | 8 | |
| | | | 公益林保险 | = | 14.5685 | 8 | 8 | |
| | | | 特色农业保险 | =3个 | 3 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 绝对免赔额 | =0元 | 0 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 资金年底前下达 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 高于去年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定农业生产，保障农民收入 | 收入有所提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保农户满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 78.57 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 市级粮油奖补资金（早稻） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 7.997 | 7.997 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 7.99713 | 7.99713 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 稳定双季早稻面积，保障全市粮食安全。 | | | 完成 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 市级粮油奖补资金 | =79971 | 79971.3 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 早稻播面 | =4500亩 | 4500 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 早稻种植任务完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食产量 | 总体稳定 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 种植农户满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 农林办2025年度绩效奖 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 66.667 | 66.667 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 66.6667 | 66.6667 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 预发2025年度绩效奖 | | | 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 | 绩效奖 | =666667 | 666667 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | =69人 | 69 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 中央水库移民后期扶持项目资金（新） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 78.81 | 7.078 | 10 | 8.98 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 78.81 | 7.078209 | — | 8.98 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：完成2025年项目资金分配；目标2：完成水库已经项目4个，建设美丽家园工程。 | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 扶持资金 | =78810[illegible] | 70782.09 | 20 | 0 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水库移民项目 | ＝4个 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目一次性验收合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目资金使用率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 移民人口年收入增加 | ≥5% | 5 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 水库移民人员满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 防贫保险 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 7 | 7 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 7 | 7 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会以及中央、省农村工作会议精神，深入落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和视察江西重要讲话精神，紧盯易返贫致贫人口持续发力，增强农村低收入人口抵御灾害、抗击风险的能力，巩固提升脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫底线。 | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 返贫保险资金 | =70000 | 70000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 理赔人数 | ≥5人 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 理赔及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免致贫返贫 | 作用明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 减轻人员经济负担 | 作用明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年公益林资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 162.09 | 161.965 | 10 | 99.9 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 162.09 | 161.964733 | — | 99.9 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强森林资源管护，落实天然林管护，国家级公益林生态效益补偿，省级公益林生态效益补偿 | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公益林补偿资金 | ≤ | 1620900 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省级公益林管护面积 | = | 0.4936 | 10 | 10 | |
| | | | 国家级公益林管护面积 | = | 14.075 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 良好 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年第二批中央水利发展资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 15.5 | 7.361 | 10 | 47.4 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 15.5 | 7.361382 | — | 47.4 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成全局12座水库白蚁防治工作。 | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总资金 | = | 73613.82 | 20 | 0 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成12座水库白蚁防治 | =12座 | 12 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程达标 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 1年 | =1年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | = | 10000 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 抚恤金增资 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 5.77 | 5.77 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 5.7702 | 5.7702 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 退休人员死亡抚恤金 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 抚恤金 | =57702 | 57702 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | =1次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 抚恤对生活有所改善 | 有所改善 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障对象满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年生态公益林补偿资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 35.123 | 17.633 | 10 | 50.2 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 35.123382 | 17.633382 | — | 50.2 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强森林资源管护，落实国家公益林生态效益补偿、省级公益林生态效益补偿。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公益林补偿总资金 | =35.123 | 176333.82 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 省级公益林管护省级财政补助标准 | =21.5元/亩 | 21.5 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省级公益林管护面积 | =0.4936 | 0.4936 | 10 | 10 | |
| | | | 国家级公益林管护面积 | =14.004 | 14.0048 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 国家级和省级公益林管护当期任务完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 | 明显 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年省级农业技术与服务专项（现代种业发展）资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 9 | 9 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 9 | 9 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成水稻区试9组任务 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 现代种业发展总资金 | ＝9万元 | 9 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 经费执行率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主要农作物区域试验 | 试验组数9个 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 农作物种子质量 | 达到国家规定 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 品种展示示范完成率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过开展品种区域试验，验证待审定品种的 | 相关指标比对 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 通过开展品种区域试验、验证待审定品种的节 | 抗逆性比对照 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 品种研发者 | ≥85% | 85 | 5 | 5 | |
| | | | 种子生产经营者 | ≥85% | 85 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 王小华职业年金，调资资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 16.381 | 16.186 | 10 | 98.8 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 16.381304 | 16.185711 | — | 98.8 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 王小华职业年金、调资资金 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总资金 | ＝163813.04 | 163813.04 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抚恤金 | ＝1人 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 职业年金一次性补缴 | ＝1人 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金保障及时 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时下达 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 生活保障显著改善 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025-2026年度林业生态建设项目补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 4.206 | 4.206 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.206 | 4.206 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1.加强生态资源保护力度。 2.有效控制森林火灾蔓延的速度。 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总资金 | =42060 | 42060 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 阻隔带砍杂清理每亩补助金额 | =200元 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 阻隔带砍杂清理建设面积 | =3599.8亩 | 3599.86 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 森林防火防控率 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | | | 造林完成面积合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进林分结构改善程度 | 明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升生态系统稳定性 | 明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边群众满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年林业生态建设补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 10 | 10 | — | 100 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 落实纵深推进生态文明建设和林业生态保护建设重点任务，提升森林资源质量。 | 完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总资金 | =100000 | 100000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 林荫大道养护 | =2条 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 古树名木保护 | =1株 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目实施规范性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 林业治理现代化水平 | 明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化品位及森林质量 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年市级现代种业工程项目资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 5 | 5 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对2024年度通过省级审定品种给予奖励 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 品种奖励成本 | =5万元 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创新后奖励品种 | =1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 农作物种子质量 | 达到审定标准 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成项目建设任务 | 12月31日前 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 农作物育种和种子生产加工能力 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对当地生态环境影响 | 有益 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 种业企业满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年市级文明乡风建设资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市湾里管理局景区森林资源监测中心 | | | 实施单位 | 南昌市湾里管理 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 43.17 | 34.783 | 10 | 80.5 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 43.1701 | 34.78298 | — | 80.5 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 持续唱响“村”字头文体活动品牌，增强农民群众健身意识，丰富乡村文化生活，展现新时代农民风采和乡村风貌，助力乡村振兴。 | | | 完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总资金 | =43.1701 | 347829.8 | 20 | 10.29 | 正在跟进 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 和美乡村篮球赛 | =1次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关规定 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2025年12月31日前 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动乡村文体活动高质量发展 | 较高 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.29 | |

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

**（一）财政拨款收入：**指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**（七）使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

**（八）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（九）结余分配：**指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**（十）年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

## 二、支出科目

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成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）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 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。