南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室
2025年度部门决算

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、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市湾里管理局农业农村与林业办公室概况

一、部门主要职责

湾里管理局农业农村与林业办公室是主管农业农村、林业、水利、乡村振兴、扶贫、供销、粮食等工作的管理局组成部门，主要职责是：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。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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湾里管理局农业农村与林业办公室	二级预算单位
2	江西省中日友谊林场	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员71人，其他人员1人。离退休人员55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55人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市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	5,557.19	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	1,436.37	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	321.90
	12		十二、农林水支出	43	5,427.95
	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	6,993.56	本年支出合计	58	6,993.56
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	6,993.56	**总计**	62	6,993.56

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	6,993.56	6,993.56	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	321.90	321.90	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	321.90	321.90	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	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,427.95	5,427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,896.27	2,896.27	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	1,120.35	1,120.35	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	1,216.97	1,216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	951.90	951.90	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	221.38	221.38	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	6,993.56	1,937.52	5,056.04			
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	321.90		321.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	321.90		321.90			
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	135.46		135.46			
213			农林水支出	5,427.95	1,937.52	3,490.43			
21301			农业农村	2,896.27	1,103.73	1,792.55			
2130101			行政运行	134.59	102.01	32.57			
2130104			事业运行	1,120.35	1,001.72	118.63			
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	1,216.97	833.79	383.18			
2130204			事业机构	951.90	833.79	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	221.38		221.38			
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	5,557.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,436.37	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	321.90		321.90	
	12		十二、农林水支出	44	5,427.95	5,178.47	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	6,993.56	**本年支出合计**	59	6,993.56	5,557.19	1,436.37	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	6,993.56	**总计**	64	6,993.56	5,557.19	1,436.37	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	5,557.19	1,937.52	3,619.67
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	5,178.47	1,937.52	3,240.95
21301			农业农村	2,896.27	1,103.73	1,792.55
2130101			行政运行	134.59	102.01	32.57
2130104			事业运行	1,120.35	1,001.72	118.63
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	1,216.97	833.79	383.18
2130204			事业机构	951.90	833.79	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	221.38		221.38
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**	1,640.06	**302**	**商品和服务支出**	254.08	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	323.73	30201	办公费	77.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.08	30202	印刷费	4.36	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	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	815.81	30206	电费	0.42	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.16	30207	邮电费	3.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.81	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	70.67	30211	差旅费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.02	30213	维修（护）费	3.19	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**	43.37	30216	培训费	0.09	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	18.09	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	5.06	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.26	**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		1,683.44	公用支出合计					254.08

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		1,436.37	1,436.37		1,436.37	0.00
212			城乡社区支出		321.90	321.90		321.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		321.90	321.90		321.90	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		135.46	135.46		135.46	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	21.00	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	7.80	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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计6993.56万元，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6993.56万元，比上年减少14111.52万元，下降66.86%，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6993.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计6993.56万元，其中本年支出合计6993.56万元，比上年减少14111.52万元，下降66.86%，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：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1937.52万元，占27.70%；项目支出5056.04万元，占72.30%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附

属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数19459.89万元，决算数6993.56万元，完成年初预算的35.94%。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321.90万元，完成年初预算的2.57%。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6942.31万元，决算数5427.95万元，完成年初预算的78.19%。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。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

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1937.52万元，其中：

（一）工资福利支出1640.06万元，比上年增加199.10万元，增长13.82%，主要原因：发放2025年绩效奖。

（二）商品和服务支出254.08万元，比上年减少21.83万元，下降7.91%，主要原因：厉行节约，缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出43.37万元，比上年减少116.36万元，下降72.85%，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

本部门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5.83万元，下降40.96%，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：厉行节约，缩减支出。决算数比上年减少2.06万元，下降23.01%,主要原因：厉行节约，缩减支出。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：厉行节约，缩减支出。决算数比上年减少3.77万元，下降71.30%,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

本部门2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆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。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入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	≥100万元	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			

	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	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			

	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	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	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	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

	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	小型水库维修养护资金	=25554	25554.38	10	10	
			水资源管理补助资金	=10000	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	=10000	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

	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	补助资金	=57410	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	=10000	10000	10	10	
			山洪灾害防治保护人口数量	=9600	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			

	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	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	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			

	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	农业保险保险补贴资金	=80000	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元	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			

	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	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			

	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	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

	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	防火补助资金	=[illegible]	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

	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	给予企业或协会相应补助	=[illegible]	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			

	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	职业年金做实费用	=227621	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			

	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	补缴金额	=12512	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			

	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	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			

	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	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			

	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	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			

	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	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	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	=180000	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	=590000	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	=21.529	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）死松树清理数量	=19275	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	=[illegible]	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	=[illegible]	10.65	8	8	
			公益林保险	=[illegible]	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	=[illegible]	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	=[illegible]	10.65	8	8	
			公益林保险	=[illegible]	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			

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			

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	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	=788100	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	≤160900	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	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	=155000	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	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	=14.0041	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	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中日友谊林场森林资源管理工作经费（2025）						
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	江西省中日友谊		
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	8	8	8	10	100	10
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展森林游游，减少了对森林资源的采伐，有效地保护了森林资源，使自然环境得到可持续发展	已开展森林旅游，减少了对森林资源的采伐，有效地保护了森林资源，使自然环境得到可持续发展。

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	=80000元	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	省级森林公园数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	完成上级交办的工作，积极主动完成林湾省级森林公园内的相关工作	≥95%	95	10	10	
		时效指标	长效保护	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	可以带动周边农家乐的发展，同时可以提高当地居民的就业	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	项目建成后，可以南昌市民提供一个好的休闲场所，推动湾里的旅游产业	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	保护了生态资源，加大了涵养水源的能力，通过资源恢复增加森林公园植被覆盖率，更加充分发挥天然氧吧的作用。	≥95%	95	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	江西省中日友谊林场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	江西省中日友谊林场		
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			
	稳定职工队伍，提升工作积极性与执行力，保障森林资源安全、林业生产任务完成、生态建设成效巩固，职工满意度≥95%，推动林场可持续发展。			按规定时限、标准、范围足额发放2025年度绩效奖励，资金发放合规率100%，发放及时率100%，发放程序规范率100%。			
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	绩效奖	＝20000元	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	保障职工人数	＝2人	2	10	10	
		质量指标	保障覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	拔付发放及时率	＝100%	100	20	20	
	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	林业生态建设项目补助（森林防火“两带”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		江西省中日友谊林场		
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	0.32	0.32		10	100	10
	政府预算资金	0	0.320199	0.320199		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.加强生态资源保护力度。目标2.有效控制森林火灾蔓延的速度。			已完成。				
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	阻隔带砍杂清理每亩补助金额（元）	=200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	阻隔带砍杂清理建设面积（亩）	=61.8亩	61.8	10	10	
		质量指标	森林火灾防控率	≥85%	85	10	10	
			造林完成面积合格率	≥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	100	

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。

第五部分　附件

部门整体支出绩效自评报告

（2025年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产基本情况

1、主要职责职能

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

2、组织构架和部门人员情况

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

（1）编制内实有人员

本部门年末编制内实有人员73人，比上年减少3人，

下降 3.95%。按经费供给方式分：财政拨款开支人员 73 人，比上年减少 3 人，下降 3.95%。其中：公务员 7 人，比上年增加 1 人，增长 16.67%；参照公务员法管理人员 4 人，与上年执平；事业管理人员和专业技术人员 52 人，比上年减少 2 人，下降 3.707%；机关和事业工人 10 人，比上年减少 2 人，下降 16.67%；经费自理人员 0 人，与上年持平。

（2）其他人员

本单位年末其他人员（即长期聘用人员）1 人，与上年执平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员 1 人，与上年执平；经费自理人员 0 人，与上年持平。

3、资产情况

年末银行存款 719.98 万元，比上年增加 577.59 万元。

年末房屋面积 3520.00 平方米，比上年增加 3520.00 平方米；房屋原值 152.94 万元，与上年执平。

年末车辆数量 6 辆，与上年执平；车辆原值 71.52 万元，比上年增加 71.52 万元。

(二)部门履职总体目标、工作任务

（1）、农业农村方面：稳定粮油生产，推进农业产业特色提升，持续改善农村人居环境，助推乡村振兴。（2）、巩固拓展脱贫攻坚成果方面：深入推进产业就业，防返贫监测帮扶常态化，强化问题整改。（3）、森林保护方面：全面强化森林资源保护监管，大力实施造林绿化工作，做好森林保护工作。（4）、水利安全方面：加强水库河湖管护，推进水治理改善工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

（1）农业农村工作稳中有进：1.夯实粮油安全根基。一是抓好粮油生产任务。二是抓好土壤普查工作。三是抓好耕地保护工作。2.做优农业特色产业。一是因地制宜发展农业特色产业。二是擦亮“土特产”金字招牌。三是拓宽农产品销售渠道。3.落实惠农农技服务。一是抓实惠农补贴发放。二是抓实农技推广服务。4.建设宜居宜业和美乡村。一是推进“四融一共”和美乡村建设。二是推进塑造新农村新风貌行动。5.提升乡村治理效能。一是推进数字化治理提质。二是推进农村精神文明建设。三是推进农村集体“三资”管理。四是推进土地延包工作。五是推进农房建设管理。6.强化农业安全保障。一是筑牢农产品质量安全防线。二是筑牢农业安全生产屏障。

(2)林业生态持续提升：1.深化林长制责任落实。2.深化集体林权制度改革。3.深化森林资源保护管理。一是强化林地林木规范管理。二是强化野生动植物保护力度。三是强化林业灾害综合防控。四是强化林业行政案件办理。推进林业行政案件11起，处罚违法占用林地0.8998公顷，处罚金额54.35万元。五是强化林业基层基础建设。六是强化森林资源图斑核查。4.深化育林造绿提质增效。一是强化全民义务植树组织。二是强化线上植树平台建设；三是强化国土绿化提质增效。四是强化古树名木长效管护。

(3)水利工作扎实推进：投入1.87亿元完成南宝片区排涝能力提升工程，提高湾里城区防洪排涝能力，完善防洪排

涝体系。投入45万元开展小型水库监测设施项目，对全局12座小型水库实施库区24小时在线视频监控、大坝渗流压力监测及大坝变形位移监测等，强化水利基础设施智能化建设。投入22万元开展乌井水库大坝裂缝封闭项目，显著提升坝体稳定性与安全防御能力，切实消除水库安全隐患，筑牢防汛安全屏障。

(4)持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：1.筑牢防返贫监测帮扶防线。今年新识别纳入监测对象10户27人，消除风险52户179人，累计消除风险94户312人，风险消除率为83.8%。

(四)部门预算绩效管理开展情况

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

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

3、部门在预算执行过程中，依据经批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行了监控和跟踪管理，包括预算执行进度

和项目目标及时纠偏的督促管理。

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

（五）部门预算及执行情况

部门2024年财政拨款全年预算34864.84万元，全年执行数21105.08万元，与全年预算的差额-13759.76万元，完成全年预算的60.53%。按资金结构预算及执行分析：部门基本支出预算1933.67万元，基本支出全年执行数1877.14万元,与全年的预算差额-56.53万元,完成全年预算的97.08%;项目支出预算32931.16万元,项目支出全年执行数19227.94万元，与全年预算的差额-13703.22万元，完成全年预算的58.39%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标年初计划和实际完成情况

（1）保障人员任务数135人，实际完成135人，得4分；

（2）保障各类专项数量30项，实际完成30项，得4分；

2、质量指标年初计划和实际完成情况

保障正常运转100%，实际完成100%，得4分；

各类专项验收合格率≥95%，实际完成≥95%，得4分；

3、时效指标完成情况：

资金下拨及时率≥95%，实际完成60.53%，得0.37分；

4.效益指标完成情况：

通过产业奖补、扶贫产业扶持等带动当地经济发展，完成情况：效果明显；提供防火就业岗位，提高当地人员收入水平，完成情况：效果明显；通过各项保护措施，保护当地野生动植物，提高农产品质量安全，完成情况：效果明显；改善农村人居环境，农村居住环境提升，居民生活质量提高，切实改善旅游环境，促进当地事业发展效果明显，完成情况：效果明显。

5.满意度指标完成情况：

当地群众满意度≥90%。

（二）履职效果情况

2025年度工作完成情况

（一）农业农村工作稳中有进

1.夯实粮油安全根基。一是抓好粮油生产任务。全局完成早稻播种面积0.45万亩，中稻播种面积1.76万亩，晚稻播种面积0.45万亩，其他杂粮0.2万亩，全年粮食播种面积达到2.86万亩以上，产量2320 万斤以上；完成冬种油菜0.53万亩，全面完成粮油播种面积和产量目标任务。**二是抓好土壤普查工作。**第三次全国土壤普查工作中53个表层样点以及11个剖面样点已完成采样、制样、检测工作，外业样点、内业数据检测已完成省级验收，成果汇编正在由新建区统一推进。**三是抓好耕地保护工作。**完成“三个一批”流

出耕地处置成果工作，耕地流出处置总面积410.2亩（其中永农267.28亩），三区三线划定保有量2.3855万亩，考核计算保有量2.4466万亩，三区三线划定永农任务控制数1.6408万亩，考核计算永农1.6433万亩，耕地保护任务全面完成。

2.做优农业特色产业。一是因地制宜发展农业特色产业。积极扶持茶叶、果业、民宿等湾里特色生态农业产业发展，茶叶种植面积8000余亩，西山白露、含江云雾等10余个湾里高山茶品牌影响力进一步增强，江西萧坛旺实业有限公司入选中国好礼产业促进计划2025-2026年度推荐企业；特色果业面积4000余亩，培育以果业种植销售为主营产业的市级以上农业龙头企业7家；休闲乡村民宿60余家，其中岭溪谷、香城园、和棋精舍、雨田水巷4家民宿通过江西省首批星级乡村民宿复核。完成投资670万元的市级农产品加工项目“金豆豆”豆腐加工项目建设，江西金山种业有限公司在罗亭镇新建100余亩种业培育基地。“双百工程”新增产值超亿元以上的农业企业1家,完成农业招商项目6个、签约金额9.36亿元。二**是擦亮“土特产”金字招牌。**强化精品意识，狠抓品牌建设，2025年新增1家绿色认证企业，新增有机产品2个、绿色产品4个，目前全局绿色有机认证企业共有5家，绿色有机产品共有23个。“吴果然”品牌入选第五批“赣鄱正品”。西山白露茶凭借深厚的文化底蕴与卓越品质，成功进入“中国好礼”名录。**三是拓宽农产品**

销售渠道。积极对接天虹、华润等省内外知名商超供应链，“金豆豆”34款优质农产品已进入“华润01é”高端商场售卖，湾里蟠桃果业进驻绿滋肴品牌连锁商超，南昌市欢燕芳食品有限公司农产品在抖音官方旗舰店销售额超过1000万。同时，结合举办局级和市级和美乡村篮球赛事、第三届湾里葡萄采摘季等活动，唱响品牌，促进农产品的销售。预计全年农林牧渔总产值54735万元，增长5.2%，增速在全市排名前列。

3.落实惠农农技服务。一是抓实惠农补贴发放。落实补贴奖励资金，拨付各级粮食奖补资金138.89万元、耕地地力保护补贴资金197万元、油菜奖补资金173.97万元，有效调动农民生产积极性。**二是抓实农技推广服务。**推广化肥农药减量增效、测土配方施肥等绿色生产技术，发放宣传资料2000余份，促进农业生态环境持续改善。加强农业科技培训，组织开展外来入侵植物排查铲除等技术指导，把好技术送到田间地头。

4.建设宜居宜业和美乡村。一是推进“四融一共”和美乡村建设。聚焦“四融一共”和美乡村建设，编制了《2025年湾里管理局“四融一共”和美乡村项目建设方案》，开展以罗梅公路为主线的“产旅融合”示范带＋特色产业建设，整合涉农资金6300余万元，推进招贤镇东源村田坪自然村、梅岭镇梅岭村妙泉自然村、罗亭镇红源村等7个村点建设，联动推进30个新农村建设村点、5个农村人居环境整治村点

建设。覆盖自然村点18个，村民5300余人。**二是推进塑造新农村新风貌行动。**投入1300多万元，聘请第三方专业环保公司，实行农村环境综合治理市场化运行模式，实现村庄外的镇村生活垃圾治理全覆盖。积极推进“厕所革命”，截至12月26日，全局共摸排农村户厕18083户，摸排农村公厕8804个，系统录入工作全面完成，卫生厕所普及率达95.59%，位列全市第一。新改建厕所547座，超额完成市级任务。完成梅岭镇立新村、向阳林场两个行政村2024年中央改厕资金项目整村推进工作，问题厕所全面清零。统筹抓好农业面源污染治理，秸秆综合利用率稳定在95%以上。巩固生态环境优势，提升主干道沿线环境，完成春秋季播撒花籽面积约11.6万平方米，在景区沿线打造两季有花、四季常绿的生态景观窗口。

5.提升乡村治理效能。一是推进数字化治理提质。发挥5G+长效管护平台作用，以数字化赋能村庄环境整治长效机制，上报辖区事件共1123个已全部办结。**二是推进农村精神文明建设。**圆满承办市第二届和美乡村篮球赛事，引导群众锻炼身体、强健体魄。坚持和发展新时代“枫桥经验”，实现矛盾就地受理、高效化解。推进农村移风易俗，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。**三是推进农村集体“三资”管理。**摸清“三资”底数，全局35个行政村集体账面资金4731.81万元，集体资产2108宗，资产总量59054.41万元，集体资源609宗，面积约91908亩。在村务公开栏、

村服务中心张贴村阳光公开二维码70余张，保障群众知情权、参与权、监督权，并推动35个村集体全面达到“五网四化”标准。把农业农村作为财政支出的优先保障领域，全局一般公共预算农林水支出14429万元,预算执行进度100%。持续壮大村级集体经济，全局35个村集体经济收入总数3327.5万元，其中100万元以上9个。**四是推进土地延包工作。**制定印发第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作方案，成立工作专班，举办全局土地延包业务培训会培训75人次。完成梅岭镇立新村村级试点基本摸底工作，全局土地延包工作完成基础数据整理，并进驻罗亭镇开展摸底工作。**五是推进农房建设管理。**开展农民建房现场勘查工作，对已批农房和绿通审批农房严格进行“五到场”勘查和记录工作。2025年全局上报农村新增建设用地计划为3亩。

6.强化农业安全保障。一是筑牢农产品质量安全防线。全年接受部、省、市各级农产品质量安全风险监测抽检163批次，合格率保持在98%以上，未发生重大农产品质量安全事件。委托第三方开展乡镇快速检测1138批次，全面推行食用农产品合格证制度，年内累计开具合格证286123张。加强农资市场监管，农药数字化监管平台应用率达100%，设立农药包装废弃物回收点，引导农户规范处置。**二是筑牢农业安全生产屏障。**聚焦农机、兽药、水产养殖等重点领域，开展安全生产巡查52人次，检查经营主体13家，确保全年无重大农业安全事故。同步开展外来入侵物种防治，累计排

查铲除“加拿大一枝黄花”132.836亩。

（二）持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

1.筑牢防返贫监测帮扶防线。监测帮扶工作“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”，全局有脱贫户656户1493人，监测对象117户372人，其中，1049名脱贫户和“监测对象”纳入社会救助保障范围，今年新识别纳入监测对象10户27人，消除风险52户179人，累计消除风险94户312人，风险消除率为83.8%。**教育帮扶：**开展脱贫户残疾学生送教上门47次，2025年春秋季发放脱贫户、监测对象家庭学生教育资助605人次35.36万元，义务教育阶段无学生因贫辍学。**健康帮扶：**落实重点人群“先诊疗后付费”政策85人次，保障线报销30.96万元，报销比例88.3%，组建31个服务团队为脱贫人口、监测对象实行“一对一”家庭医生签约服务，累计签约脱贫人口、监测对象1828人，履约率100%。**住房安全：**常态化开展农房安全排查监测，摸排农村低收入群体危房1户，已完成改造建设并拨付补助资金3.8万元。**饮水安全：**强化123处农村饮水安全工程管护，对饮用水水源、供水设施进行维护和检测，水量水质均达标。投资260万元实施招贤镇垅上村、罗亭镇茶岭林场、太平镇枫林村农村饮水提升工程，巩固提升农村1100余人饮水品质。

2.提速衔接资金项目建设进程。2025年共投入衔接资金2821万元，推进40个乡村振兴衔接资金项目，目前项目全部完成建设，资金支付进度为100%。同时，完成2026年第

一批项目库建设，入库项目41个，总投资3554万元；启动了2026年第一批13个项目建设，总投资1292万元（2026年中央和省级资金）。

3.拓宽脱贫人口稳定增收渠道。扶持各类经营主体96个、产业基地37个。完成小额信贷96笔399万元、销售帮扶产品金额2100万元，均超额完成全年任务。6个村级、112个户级光伏电站收益18.7万余元。脱贫劳动力、防返贫监测户劳动力共计945人，已就业751人，其中公益性岗位安置就业完成数135人，完成任务数的102%。

（三）林业生态持续提升

1.深化林长制责任落实。签发总林长令3次，县级总林长、副总林长、林长开展巡林28次，下发整改问题26个，镇（处）级林长共巡林510次。全局101名护林员巡护时长100155.62小时，巡护里程194266.23公里，上报事件1380起。加强督查护林员履职情况，下发专职护林员履职情况通报5份。

2.深化集体林权制度改革。聚焦集体林权改革任务,大力发展林业特色产业。扩大招贤镇3个玉木耳林下种植基地规模，整合约5000亩林地中的松材线虫伐蔸，培育茯苓种植基地。新增太平镇林业规模经营主体1家，流转集体林地面积130亩，引进投资1500万的枫林村茶油基地项目。梅岭镇、洗药湖管理处完成800亩毛竹笋用林改造项目，提升林地经营利用率。新建洗药湖管理处林下养殖示范基地1个，

升级改造一家山茶油作坊，通过“民宿+林下养殖+林产品加工”延伸森林旅游产业链。江西政通花卉公司利用林下空间发展花卉观赏、特色民宿、儿童研学等林下经济，接待游客近10万人次。

3.深化森林资源保护管理。一是强化林地林木规范管理。审核（批）使用林地申请7宗3.5公顷，缴纳使用林地森林植被恢复费59万余元。发放林木采伐许可证98份，采伐蓄积1359立方米。**二是强化野生动植物保护力度。**结合“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”等主题开展宣教活动106场次，发放宣传品4893件。通过“清网护鸟”“清风”“网盾”等专项行动，开展巡查686次，出动人员7413人次，对农田、林区、市场、餐饮单位及快递站点等进行拉网式排查。清理收缴护田（农）网10张、捕兽夹17个及其他猎具一批。查处非法猎捕行政案件2起，行政处罚2人。实施野生动物救助，成功救助白鹇、领角鸮等野生动物42只，发放救助奖励金2900元。**三是强化林业灾害综合防控。**深入开展森林防火宣传“五进”活动，发放禁火令、公开信等宣传品3万余份，出动宣传车230辆次，设置宣传牌、电子显示屏230块，悬挂标语2000余条。全面完成349.5公里“五边”隔离带清理，面积3730亩。查处违规野外用火6起，罚款15400元，整改火灾隐患8处。同时，强化松材线虫病防控，清理病（枯）死松树19144株，完成率212.73%；打孔注药5.5万瓶，保护松树25502株，疫木焚烧进度与除治

小班合格率均达100%。梅岭镇、罗亭镇已完成疫点拔除，太平镇连续2年无疫情。**四是强化林业行政案件办理。**推进林业行政案件11起，处罚违法占用林地0.8998公顷，处罚金额54.35万元。**五是强化林业基层基础建设。**定向培养2名林业专业人才，加强执法队伍建设，招录法律专业人才1名，推动18名工作人员考取执法证件。**六是强化森林资源图斑核查。**核查2024年第二批次风景名胜区图斑、2025年第一批次风景名胜区图斑、南昌自然保护地图斑等三批图斑50个；核查省林业局下发的2024年第二期和2025年第一期图斑51个。

4.深化育林造绿提质增效。一是强化全民义务植树组织。植树节期间，在梅岭云端索道下站种植茶花、桂花等树种350余株，掀起全民植绿热潮，全局累计栽植3100余株，参与900余人次。**二是强化线上植树平台建设，**创新“互联网+全民义务植树”模式，新建太平镇中日友谊林场线上植树基地，开展3期线上活动，种植300余株，发放尽责证书100余份。**三是强化国土绿化提质增效。**扎实推进国土绿化项目，圆满完成500亩退化林修复任务，在蟠龙峰景区、梅岭索道沿线实施林相改造，栽植枫香、乌桕等彩化树种10600余株。**四是强化古树名木长效管护，**健全“网格化+专人”巡护机制，采取“一树一策”精准保护措施，筑牢古树名木安全防护屏障。开展科普宣传活动，东源村600年古樟树获央视专题报道。

（四）水利工作扎实推进

1.强化河长湖长履职。各级河湖长严格落实巡河制度，截至目前，累计开展巡河（湖）2393人次，发现并解决河湖问题24个，立行立改问题112个，整改完成率100%，河湖面貌持续改善。深入社区、学校、企业宣传节水护河知识，发放宣传资料1500余份，营造全社会爱护水环境、保护水环境浓厚氛围。深入开展清河行动，联合多部门对河湖“四乱”问题进行集中整治，清理河道垃圾6.8吨。

2.强化防汛抗旱工作。落实防汛行政首长负责制，组织开展8次防汛检查，组织全局各镇（处）对辖区内12处水库、10座重点山塘、5条主要河道护坡护脚、1处堤防穿堤涵闸等水下工程隐患进行全面排查，发现并整改安全隐患8处。构建局、镇、村、组、户五级联防体系，组建50人的应急抢险队伍，落实24小时值班值守制度。更新储备草袋1万余条、编织袋0.4万条、砂石料100多方等防汛物资。做好全局山洪灾害预警设施设备195处的维护工作。

3.强化水利项目建设。投入1.87亿元完成南宝片区排涝能力提升工程，提高湾里城区防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。投入45万元开展小型水库监测设施项目，对全局12座小型水库实施库区24小时在线视频监控、大坝渗流压力监测及大坝变形位移监测等，强化水利基础设施智能化建设。投入22万元开展乌井水库大坝裂缝封闭项目，显著提

升坝体稳定性与安全防御能力，切实消除水库安全隐患，筑牢防汛安全屏障。

4.强化水土保持。全面落实省、市分配的2024年水土流失治理任务，完成水土流失治理任务500亩，完成重点预防保护任务6500亩。通过采取不间断的项目巡查，力争做到新开工建设项目的水土保持方案应编尽编，下达水土保持整改通知书16份，组织召开水土保持方案审查会4个，备案水土保持方案行政许可承诺书8个，水保验收备案项目4个。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效目标管理不到位，不利于项目监控与评价。绩效目标管理是预算绩效管理的首要环节，指导具体工作的开展。绩效目标量化程度越高，绩效工作的可考核性越强。据绩效目标申报表来看，在项目绩效目标申报工作中，工作内容的量化程度未体现，对于后期部门项目管理及绩效评价的可指导性较弱。

（二）改进的方向和具体措施

1、结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

2、根据部门及项目特性，建立健全绩效自评工作机制，以各部门负责人及项目负责人、财务人员及涉及到的相关人

员为成员成立绩效自评工作小组，在开展绩效自评过程中，自评工作人员应相互配合，提高绩效自评质量；结合年初预算批复的的绩效目标、部门职能、年度计划及中长期规划补充设计个性指标：绩效自评报告应有客观真实的佐证材料作为支撑依据。绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用，为部门评价和绩效评价奠定一个良好的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门对2025年度财政项目支出绩效评价结果进行了认真梳理，积极探索和尝试与专项资金安排相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，切实将绩效评价结果运用起来。一是将绩效评价实施结果反馈给相关单位和人员，对在评价结果反映存在的问题，进行督促整改落实；二是对项目评价结果进行认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施，并将项目评价结果作为下一年度专项资金安排和各单位年终目标考核的依据。三是将绩效管理情况纳入年底的内部绩效考核，并作为各股室、办属各单位和个人评优评先的依据。