南昌市农业农村局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市农业农村局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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　2023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 南昌市农业农村局概况

一、单位主要职责

市农业农村局是主管全市农业农村工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）统筹负责全市“三农”和粮食工作；

（二）负责全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村机车设施和乡村治理；

（三）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农垦管理；

（四）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

（五）负责全市农产品质量安全监督管理；

（六）负责农业投资管理和全市粮食流通监督检查。

二、机构设置及人员情况

2023年本单位设立19个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、综合调研科（农垦科）、法规科（执法监督科）、乡村产业发展科（发展规划科）、农村社会事业促进科、新农村建设科、农村合作经济指导科、市场与涉外科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、种业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化

管理科、农田建设与耕地质量保护科、审批服务科；其他工作机构2个：市委农办秘书科、机关党委。

本单位年末在职人员88人，离退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市农业农村局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,214.81	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	358.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	150.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	5,472.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	213.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,414.81	本年支出合计	58	6,414.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,414.81	**总计**	62	6,414.81

注：本表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

单位：南昌市农业农村局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,614.81	6,614.81					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	358.66	358.66					
20805	行政事业单位养老支出	205.40	205.40					
2080501	行政单位离退休	75.12	75.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.43	95.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85					
20808	抚恤	149.26	149.26					
2080801	死亡抚恤	149.26	149.26					
211	节能环保支出	150.00	150.00					
21104	自然生态保护	150.00	150.00					
2110406	自然保护地	150.00	150.00					
213	城乡社区支出	200.00	200.00					
21308	国有土地使用权出让收入安排的	200.00	200.00					
2130804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2130814	农业生产发展支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	5,672.52	5,672.52					
21301	农业农村	5,264.62	5,264.62					
2130101	行政运行	2,668.67	2,668.67					
2130105	农垦运行	362.00	362.00					
2130119	防灾救灾	600.00	600.00					
2130124	农村合作经济	225.28	225.28					
2130125	农产品加工与促销	182.43	182.43					
2130135	农业资源保护修复与利用	25.60	25.60					
2130148	渔业发展	9.52	9.52					
2130199	其他农业农村支出	1,386.51	1,386.51					
21303	水利	13.10	13.10					
2130314	防汛	13.10	13.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.00	195.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	195.00	195.00					
221	住房保障支出	213.23	213.23					
22102	住房改革支出	213.23	213.23					
2210201	住房公积金	185.68	185.68					
2210203	购房补贴	27.55	27.55					

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

单位：南昌市农业农村局　　2023 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	6,414.81	3,240.56	3,174.24			
201			一般公共服务支出	20.00		20.00			
20113			商贸事务	20.00		20.00			
2011308			招商引资	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	358.66	358.66				
20805			行政事业单位养老支出	209.40	209.40				
2080501			行政单位离退休	75.12	75.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	99.42	99.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86				
20808			抚恤	149.26	149.26				
2080801			死亡抚恤	149.26	149.26				
211			节能环保支出	150.00		150.00			
21104			自然生态保护	150.00		150.00			
2110406			自然保护地	150.00		150.00			
212			城乡社区支出	200.00		200.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	200.00		200.00			
2120804			农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120814			农业生产发展支出	100.00		100.00			
213			农林水支出	5,472.92	2,668.67	2,804.24			
21301			农业农村	5,264.82	2,668.67	2,596.14			
2130101			行政运行	2,668.67	2,668.67				
2130105			农垦运行	362.00		362.00			
2130119			防灾救灾	400.00		400.00			
2130124			农村合作经济	225.28		225.28			
2130125			农产品加工与促销	182.43		182.43			
2130135			农业生态资源保护修复与利用	29.60		29.60			
2130148			渔业发展	9.92		9.92			
2130199			其他农业农村支出	1,386.91		1,386.91			
21303			水利	13.10		13.10			
2130314			防汛	13.10		13.10			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.00		195.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	195.00		195.00			
221			住房保障支出	213.23	213.23				
22102			住房改革支出	213.23	213.23				
2210201			住房公积金	185.68	185.68				
2210203			购房补贴	27.55	27.55				

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

单位：南昌市农业农村局　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,214.81	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	358.66	358.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,472.92	5,472.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	213.23	213.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,414.81	**本年支出合计**	59	6,414.81	6,214.81	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	6,414.81	**总计**	64	6,414.81	6,214.81	200.00	

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

单位：南昌市农业农村局　　2023 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	6,214.81	3,240.56	2,974.24
201			一般公共服务支出	20.00		20.00
20113			商贸事务	20.00		20.00
2011308			招商引资	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	358.66	358.66	
20805			行政事业单位养老支出	209.40	209.40	
2080501			行政单位离退休	75.12	75.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	
20808			抚恤	149.26	149.26	
2080801			死亡抚恤	149.26	149.26	
211			节能环保支出	150.00		150.00
21104			自然生态保护	150.00		150.00
2110406			自然保护地	150.00		150.00
213			农林水支出	5,472.92	2,668.67	2,804.24
21301			农业农村	5,264.82	2,668.67	2,596.14
2130101			行政运行	2,668.67	2,668.67	
2130105			农垦运行	362.00		362.00
2130119			防灾救灾	400.00		400.00
2130124			农村合作经济	225.28		225.28
2130125			农产品加工与促销	182.43		182.43
2130135			农业资源保护修复与利用	29.60		29.60
2130148			渔业发展	9.92		9.92
2130199			其他农业农村支出	1,386.91		1,386.91
21303			水利	13.10		13.10
2130314			防汛	13.10		13.10
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.00		195.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.00		195.00
221			住房保障支出	213.23	213.23	
22102			住房改革支出	213.23	213.23	
2210201			住房公积金	185.68	185.68	
2210203			购房补贴	27.55	27.55	

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表

公开 06 表

单位：南昌市农业农村局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,156.64	**302**	**商品和服务支出**	225.38	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	585.25	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.70	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	524.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.00	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.13	30206	电费	5.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.85	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	6.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	185.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	854.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	65.23	30216	培训费	2.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.89	30217	公务接待费	2.08	31012	拆迁补偿	
30303	退休（职）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	165.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	625.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	65.40	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	罚没性质支	
						39910	资本性质支	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,011.18	公用支出合计					225.38

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

单位：南昌市农业农村局　　2023 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				200.00	200.00		200.00	
212		城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		200.00	200.00		200.00	
2120804		农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120814		农业生产发展支出		100.00	100.00		100.00	

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.当此表数据为零时，部本部门(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

单位：南昌市农业农村局　　2023 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

单位：南昌市农业农村局　　2023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	103.65	18.68	18.68
1.因公出国（境）费	2	15.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	64.00	16.60	16.60
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	64.00	16.60	16.60
3.公务接待费	6	24.65	2.08	2.08
（1）国内接待费	7	——	——	2.08
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	134
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（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，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

单位：南昌市农业农村局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 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　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计6414.81万元，其中年初结转和结余0万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与上年持平；本年收入合计6414.81万元，比上年减少1047.65万元，下降14.04%，主要原因：项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6414.81万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计6414.81万元，其中本年支出合计6414.81万元，比上年减少1047.65万元，下降14.04%，主要原因：项目资金减少；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因：年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出3240.56万元，占50.52%；项目支出3174.24万元，占49.48%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3178.49万元，决算数6414.81万元，完成年初预算的201.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0万元，决算数20.00万元，预决算差异主要原因：追加项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数279.73万元，决算数358.66万元，完成年初预算的128.22%。预决算差异主要原因：基数调标等。

（三）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数150.00万元，预决算差异主要原因：追加项目支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数200.00万元，预决算差异主要原因：追加项目支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数2685.53万元，决算数5472.92万元，完成年初预算的203.79%。预决算差异主要原因：追加项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数213.23万元，决算数213.23万元，完成年初预算的100.00%，预决算无差异主要原因:严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3240.56万元，其中：

（一）工资福利支出 2156.64 万元，比上年减少 583.61 万元，下降 21.30%，主要原因：调出、退休、死亡等原因的人员减少。

（二）商品和服务支出 229.38 万元，比上年增加 5.56 万元，增长 2.48%，主要原因：项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 854.54 万元，比上年增加 645.64 万元，增长 309.08%，主要原因：核算科目调整。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 19.52 万元，下降 100.00%，主要原因：本年未购置公务用车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.68 万元，决算数 18.68 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 13.68 万元，下降 42.28%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 16.60 万元，决算数 16.60 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本年未购置公务用车。决算数比上年减少 19.52 万元，

下降 100.00%,主要原因：本年未购置公务用车。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 16.60 万元，决算数 16.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：车辆正常维护维修。决算数比上年增加 0.31 万元,增长 1.90%，主要原因：车辆正常维护维修。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.08 万元，决算数 2.08 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：正常工作开展。决算数比上年增加 1.03 万元,增长 99.23%，主要原因：2022 年受疫情影响公务接待极少，2023 年正常工作开展。全年国内公务接待 10 批，累计接待 134 人次，主要是：国内公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：连续两个年度未发生外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年未发生外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 229.38 万元，决算数比上年减少 13.96 万元，下降 5.74%，主要原因：严格落实过紧日子要求，压减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额51.00万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.42万元。授予中小企业合同金额51.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.38万元，占授予中小企业合同金额的98.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于（一般公务用车）。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2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金3174.24万元，占项目支出总额的100.00%。其中，20个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1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“2023年国有农场补助经费、国有农场税费改革转移支付及“场带村”村级管理费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年国有农场补助经费、国有农场税费改革转移支付及“场带村”村级管理费						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	332	362	10	100	10
	政府预算资金	0	332	332		100	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、专项资金拨付率100%。2、为企业职工安心农场工作，减轻农场职工负担为垦殖场农业生产做贡献，可持续性良好。3、企业职工满意度95%。4、垦殖场“场带村”管理人员补助及村级正常运转长效性良好。5、垦殖场“场带村”村民的实施满意度100%。6、维护社会稳定100%。	全年目标已完成，成本在预算范围内按时全额拨付，补助人数全部达标，补助发放及时合规。

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	成本节约率	≥5%	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	恒湖垦殖场企业管理人员运转经费及农业生产排涝人员经费补助人员81人	=81人	81	4	4	
			将军洲国有农场税费改革及农场补助企业管理人员数	=4人	4	3	3	
			恒湖垦殖场国有农垦企业职工按“两田制”参加基本养老保险人数	=1224人	1224	3	3	
			恒湖垦殖场“场带村”管理人员补助及村级运转	=12人	12	3	3	
		质量指标	补助发放合规性	=100%	100	10	10	
			补助资金支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时性	2023年12月31日 前完成发放100%	基本达成目标	4	4	
			经费拨付时效	2023年12月31日 前完成发放100%	基本达成目标	3	3	
			补助发放及时性	2023年12月31日 前完成发放100%	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效灌溉面积/有效灌溉面积	≥52000亩	52000	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥95%	90	5	4.34	满意度期望值较高
			垦殖场“场带村”村民满意度	≥95%	90	5	4.34	满意度期望值较高、村民需求不一样
总分						100	98.68	

本单位“政策性增资清算资金(恒湖垦殖场”四类人员“2023年绩效奖)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政策性增资清算资金(恒湖垦殖场”四类人员“2023年绩效奖)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市农业农村局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>79.949</td><td>79.949</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>79.9494</td><td>79.9494</td><td></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、补助资金拨付率100%。2、享受待遇补助机制长效性良好3、“四类人员”满意度95%。4、维护社会稳定100%。</td><td colspan="5">全年目标已完成。补助资金已按时全额拨付。四类人员享受绩效人数16人。此次项目对社会稳定起到了积极作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>“四类人员“2023年享受绩效奖金额</td><td>=799494元</td><td>799494</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“四类人员“2023年享受绩效奖人数</td><td>=16人</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>享受绩效奖金补助资金支出合规性</td><td>=100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023年12月31日前完成</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障”四类人员“生活待遇，社会稳定起到积极作用</td><td>=100%</td><td>95</td><td>20</td><td>17.5</td><td colspan="2">基本保障了四类人员生活待遇，还需积极提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>“四类人员“满意度</td><td>=95%</td><td>92</td><td>10</td><td>9.21</td><td colspan="2">补助方式和标准每个人理解可能不同，还需加强四类人员满意度</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96.71</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“恒湖垦殖场“四类人员”2021、2022年度绩效奖金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">恒湖垦殖场“四类人员”2021、2022年度绩效奖金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">142.263</td><td colspan="2">142.263</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">142.2628</td><td colspan="2">142.2628</td><td>—</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、补助资金拨付率100%。2、享受待遇补助机制长效性良好3、“四类人员”满意度95%。4、维护社会稳定100%。</td><td colspan="5">全年目标已完成，在预算范围内已按时全额拨付，享受人数为19人。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本</td><td>≤1422628元</td><td>1422628</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数量</td><td>=19人</td><td>19</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量</td><td>=100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益</td><td>=100%</td><td>95</td><td>20</td><td>17.5</td><td colspan="2">期望值过高，达不到100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">满意度</td><td>=95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位”2023年享受财政拨款补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023年享受财政拨款补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南昌市农业农村局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>274.52</td><td colspan="2">265.48</td><td colspan="2">265.48</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>274.52</td><td colspan="2">265.48</td><td colspan="2">265.48</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1. 补助资金拨付率100%；　2. 享受财政拨款补助机制长效性良好；
3. 高退休人员满意度95%；　4. 保障高退休干部生活待遇；</td><td colspan="4">已按时完成全年目标，享受补助人数17人，补助审核通过率为100%，切实保障了高退人员的生活待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">死亡丧葬抚恤费等</td><td>≤23.28万元/人</td><td>23.28</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生活费补贴护理费等</td><td>≤8.17万元/人</td><td>7.63</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">生活补贴年初按平均计算是8.17万元，当年有死亡人员扣减0.54万元，人均为7.63万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">享受绩效奖等财政补助</td><td>≤3.87万元/人</td><td>3.87</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">享受绩效奖等财政补助人数</td><td>=17人</td><td>17</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">享受生活费补贴护理费等财政补助人数</td><td>=17人</td><td>17</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">享受死亡丧葬抚恤等财政补助人数</td><td>应补尽补</td><td>基本达成目标</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">享受生活费补贴护理费等财政补助资金审核通过率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">享受绩效奖等财政补助资金审核通过率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">享受死亡丧葬抚恤等财政补助资金审核通过率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每月15日前完成补助发放</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障高退休干部生活待遇</td><td>=100%</td><td>96</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">高退休干部家庭情况都不一样，达不到100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">高退休人员满意度</td><td>=95%</td><td>90</td><td>10</td><td>8.68</td><td colspan="2">满意度期望值过高，每个高退休人员需求存在差异。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.68</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“2022年”两整治一提升“项目(恒湖垦殖场)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年”两整治一提升“项目(恒湖垦殖场)						
主管部门	南昌市农业农村局(部门)			实施单位	南昌市农业农村局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200	200	10	100	10
	政府预算资金	0	200	200		100	_
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.对1个建设完成的共同富裕样板村进行补贴；2.对1个农产品加工项目进行补贴。			全年目标已完成，成本控制在预算范围内，共同富裕样板村项目和现代农业产业园建设已按时建设完成，剩余资金在验收合格后拨付剩余资金。			

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	现代农业产业园建设成本	≤200万元	193.74	10	10	项目建设完成，资金已拨付，剩余质保金待支付
			共同富裕样板村项目建设成本控制	≤200万元	142.05	5	5	项目已全部建设完成并经过四方验收及场内自验，待主管部门组织第三方复验后拨付剩余资金。
			粮油作物高质高效示范片	=50万元	50	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴现代农业产业园	=1个		3	3	
			补贴共同富裕样板村建设	=1处	1	4	4	
			补贴粮油作物高效示范片	=1个	1	3	3	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10	10	
			农药化肥使用量	负增长	基本达成目标	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少农药化肥使用量	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	1、改善周边居住整体居住环境 2.辐射带动周边农户实施绿色生态高质高效农业技术	=100%	90	10	7.5	基本能改善居住环境，但还达不到100%，建议继续加强
		生态效益指标	1、绿化环境增加、污水处理得到改善2、减少化肥农药污染，提升耕地质量	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	93	10	9.47	满意度稍有偏差，需要继续提高
总分						100	96.97	

本单位“恒湖垦殖场2023年度水毁修复补助资金项目对附属单位补助支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">恒湖垦殖场2023年度水毁修复补助资金项目对附属单位补助支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市农业农村</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>12</td><td colspan="2">12</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>12</td><td colspan="2">12</td><td>—</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">符合工程施工质量验收相关要求，有效的改善恒湖灌区生态环境，并修复恒湖灌区功能，满足广大农民对灌区排灌需求。</td><td colspan="4">全年目标已完成，成本控制在预算范围内，有效的改善恒湖灌区生态环境，并修复恒湖灌区功能。项目资金已经到账，尚未拨付，待设备使用半年后运转正常验收后支付，目前设备运转正</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目投入金额</td><td>≤12万元</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>机电应修尽修率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>基础设施应修尽修率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>维修收益农户</td><td>≥1200人</td><td>1200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善灌溉排涝面积</td><td>≥1000亩</td><td>1000</td><td>20</td><td>16</td><td>基本改善灌溉排涝面积，但还达不到100%，建议继续加强</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>4.3</td><td>满意度稍有偏差</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95.3</td><td></td></tr>
</table>

本单位“江西省国营恒湖综合垦殖场2023年第一批中央财政湿地生态效益支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">江西省国营恒湖综合垦殖场2023年第一批中央财政湿地生态效益</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">150</td><td colspan="2">150</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">150</td><td colspan="2">150</td><td>—</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按建设方案要求及时竣工并投入使用，符合工程施工质量验收相关要求，有效的改善恒湖湿地和周边的生态环境，并不断改善修复恒湖湿地功能，满足广大居民日益增长的安居休闲需求，完成建设目标，满足居民需求。</td><td colspan="5">全年目标已完成，成本控制在预算范围内，较好的改善了恒湖湿地和周边的生态环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">湿地农作物受损补偿成本</td><td>=104元/亩</td><td>104</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">湿地农作物损失补偿面积</td><td>=12900亩</td><td>12900</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">候鸟越冬时期巡护补助人员人数</td><td>=4人</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">进行垃圾无害化处理面积</td><td>=3500亩</td><td>3500</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">农作物受损补偿到位率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">巡护人员补助合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">垃圾无害化处理达标率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项子项完成及时率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">受损农户人均补偿</td><td>≥1200元</td><td>1200</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足候鸟的日常栖息环境</td><td>满足</td><td>满足</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>94</td><td>5</td><td>4.5</td><td colspan="2">满意度指标略低，有待提高</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“恒湖垦殖场2023年第一批中央水利救灾资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">恒湖垦殖场2023年第一批中央水利救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市农业农村</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">1.1</td><td colspan="2">0.6</td><td>10</td><td>60</td><td>6</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">1.1</td><td colspan="2">1.1</td><td>—</td><td>100</td><td>_</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过使用水利救灾资金，落实防洪度汛措施，全力保障农业生产稳定。</td><td colspan="5">全年目标未完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目建设成本</td><td>≤1.1万元</td><td>0.6</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">实际使用6000元购买除草剂用作排灌站白蚁防治，剩余资金未使用</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">维修防洪闸门数量</td><td>=2个</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障辖区群众基本生活用水</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>93</td><td>10</td><td>4.5</td><td colspan="2">满意度偏差，需要继续提高</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>20.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“2023年恒湖垦殖场产业发展三期项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年恒湖垦殖场产业发展三期项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>195</td><td colspan="2">195</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政预算资金</td><td>0</td><td>195</td><td colspan="2">195</td><td>——</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目建成后，解决养殖户卖虾（虐虾）难的问题，提高职工稻虾种养收入，巩固小龙虾养殖基础设施，带动5人以上就业，10户以上养殖户增收，为下游产业发展奠定基础，让职工满意。</td><td colspan="4">全年目标已完成，成本控制在预算范围内，提高职工稻虾种养收入，巩固小龙虾养殖基础设施，带动5人以上就业，10户以上养殖户增收</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">恒湖垦殖场产业发展成本</td><td>≤195万元</td><td>195</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">小龙虾加工生产厂房升级改造</td><td>=1个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置吸污车辆</td><td>=1台</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">虾稻产业基础配套工程道路修补面积</td><td>=1800平方米</td><td>1800</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">建设工程合格率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置吸污车验收合格</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">恒湖垦殖场产业发展三期项目完成及时性</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">职工的稻虾种植收入</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位数</td><td>≥5个</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益农户数</td><td>≥10户</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">废水污水排放量</td><td>减少</td><td>减少</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>93</td><td>10</td><td>8.7</td><td>满意度稍有偏差，需要继续提高</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.7</td><td></td></tr>
</table>

本单位“基层农技推广体系改革与建设（局本级）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基层农技推广体系改革与建设（局本级）						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	11.88	10	59.40%	5.94
	政府预算资金	0	20	11.88	—	59.40%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：总结全省农技推广体系改革创新试点的经验模式；目标2：指导1个南昌市基层农技推广体系改革创新模式的机制构建工作；目标3：调研江西省及南昌市农业重大技术协同推广试点工作，形成1份案例报告。			已完成了阶段性调研报告3份；指导红谷滩区开展基层农技改革创新试点；提交了以总结南昌市基层农技推广体系改革试点工作为重点，面向全省相关工作的案例报告。			

	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	经费执行率（%）	≥80%	60%	10	6	按照合同约定，此工作需分两年完成，第一年拨付资金的60%。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供阶段性调研报告（份）	=3份	100%	10	10	
			指导南昌市的基层农技改革创新试点（个）	=1个	100%	10	10	
			形成案例报告（个）	=1个	100%	10	10	
		质量指标	形成针对性强、务实管用的政策咨询报告（份）	=3个	100%	20	20	
		时效指标	按年度计划执行	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	支持和服务南昌市基层农技推广体系改革	明显	100%	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	指导服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	96	

本单位“高素质农民培育（局本级）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高素质农民培育（局本级）							
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业农村			
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	213.4	213.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	213.4	213.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高素质农民培育培训经营管理型（含民宿经理人）504人、培训专业生产型50人、培训技能服务型200人。			实际完成总人数共754人，其中经营管理型504人，专业生产型50人，技能服务型200人				
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	高素质农民培育培训补助标准	参照文件标准	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	培训经营管理型（含民宿经理人）	≥504人	100%	5	5	
			培训专业生产型人数数量（人）	=50人	100%	5	5	
			培训专业生产型人数数量（人）	=200人	100%	5	5	
		质量指标	建立农民培训对象库、师资库、机构库（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成年度培训任务率（%）	=100%	100%	10	10	
			农民教育培训项目年度资执行率（%）	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否促进了学员转变观念，树级提升技术技	是	100%	10	10	
						10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参训农民对培训机构和师资的满意度（%）	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

本单位“市本级渔业渔政培训经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	市本级渔业渔政培训经费						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业农村		
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	9.9224	10	99.22%	9.92
	政府预算资金	0	10	9.9224	—	99.22%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展2023年全市渔业渔政培训班。	2023年9月25日至27日举办了一期2023年全市渔业渔政培训班。

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	成本控制率	≥95%	99.22%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人数	≥80人次	81人次	20	20	
		质量指标	培训课时参加率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年年底	2023年9月27日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训顺利举办	是	是	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

本单位“2023年市级商务发展专项资金(招商引资经费)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度决算公开版本)

项目名称	2023年市级商务发展专项资金（招商引资经费）						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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			
	开展农业招商合作，参加省、市有关部门举办的招商签约和推介，自办或联办招商活动不少于1场，赴外地招商考察不少于2次。			已完成自办、联办农业招商活动2场；参加省、市有关部门举办的招商活动2场；招商引资成本及差旅费补贴控制标准控制在预算范围内。			
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	差旅费补贴控制标准	=180元/人/天	180	10	10	
			农业招商引资成本	≤20万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加省、市有关部门举办的招商活动	≥2场	2	5	5	
			自办或联办招商活动	≥2场	2	5	5	
		质量指标	参与重大活动达标率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	参加省、市有关部门举办的招商活动及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市现代农业项目签约投资额	≥25亿	25	10	10	
		社会效益指标	项目落地提供就业机会	≥95%	90	10	8.68	就业群体需求比较大，提供就业机会还需提高。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业客户满意度	≥95%	90	10	8.68	企业客户普遍满意，还需提高。
总分						100	97.36	

本单位“市本级农业农村发展专项(1+N)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度决算公开版本）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市本级农业农村发展专项(1+N)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>110</td><td colspan="2">110</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>110</td><td colspan="2">110</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">至少有一个品牌在省级及以上媒体宣传</td><td colspan="4">已完成，宣传费用在预算范围之内，在规定的时间内完成，提升了企业的经济效益与品牌影响力，宣传主体满意度较高。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">宣传费用</td><td>＝110万元</td><td>110</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持参与宣传的品牌数</td><td>≥3个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">媒体宣传平台</td><td>省级以上</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2023年12月</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">企业经济效益</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>8</td><td>提升了企业经济效益，销售收入未达到预期；建议通过组织企业参展，增加产品销售收入。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业品牌影响力</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>8</td><td>宣传媒介还需增加，加强在主流电商平台宣传。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

本单位“市本级农业农村发展专项(农业节会活动，市本级)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度决算公开版本）

项目名称	市本级农业农村发展专项(农业节会活动，市本级)						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	72.43	72.43	10	100	10
	政府预算资金	0	72.43	72.43	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	参加农产品展示展销活动2场			已高效完成各项指标，按时参加展销活动2场，提高了农业农村影响力，获得了较高的群众满意度。			

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	成本控制	=72.43万元	72.43	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加展示展销活动	≥1场	2	10	10	根据省农业农村厅工作安排，我市组团参加了11月9-12日在青岛市举办的第二十届中国国际农产品交易会和12月22-25日在南昌市举办的“江西生态鄱阳湖 绿色农产品博览会暨江西农特产年货节”。
		质量指标	按时参加展示展销活动	按时参加	基本达成目标	20	20	
		时效指标	项目完成时限	2023年11月30日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农业农村影响力	有	基本达成目标	20	16	展销活动次数还需增加，宣传媒介还需增加。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	96	

本单位“市本级农业农村发展专项（全省农村厕所革命现场会工作经费局本级）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度决算公开版本）

项目名称	市本级农业农村发展专项（全省农村厕所革命现场会工作经费局本级）						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	27.72	27.72	10	100	10
	政府预算资金	0	27.72	27.72	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	高质量完成全省农村厕所革命现场推进会会务保障工作，接待服务好来自全省约240名与会人员。	已在规定时间内高质量完成全省农村厕所革命现场推进会会务保障工作，成本控制在预算范围内，参会人员总体满意度较高。

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	会议费用总成本	=27.72万元	27.72	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织召开会议，完成约240人食宿2天	=1次	1	10	10	
		质量指标	任务完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年7月5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	推动全市村庄规范化开展农村改厕	≥15%	15	10	10	
		生态效益指标	农村环境、生态环境改善提升情况	≥85%	80	10	8.53	推进工作有难度，期望值过高
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	98.53	

本单位“农业外来入侵物种普查（局本级）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农业外来入侵物种普查（局本级）							
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27	7.95	10	29.44%	2.944444	
	政府预算资金	0	27	7.95	—	29.44%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：审核县级上报的普查物种清单； 目标2：审核县级上报的踏查路线和踏查点位是否符合要求，并指导县级修改完善； 目标3：审核县级上报的普查数据是否符合要求和逻辑，并指导县级修改完善； 目标4：撰写市级普查质控报告和分析报告。			已完成审核县级上报的普查物种清单、踏查路线和踏查点位和普查数据，并指导县级修改完善； 撰写了市级普查质控报告和分析报告，并对县级的普查报告进行了审核。				
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	经费执行率（%）	≥80%	30%	10	3	按照合同约定，此工作需分两年完成，第一年拨付资金的30%。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	撰写市级普查质控报告（1份）	=1份	100%	15	15	
			撰写市级普查工作报告（1份）	=1份	100%	15	15	
		质量指标	质控报告和工作报告符合要求	符合	100%	20	20	
		时效指标	按年度计划执行	≥90%	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	为外来入侵物种科学防控提供数据参考	明显	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	指导服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93	

本单位“养殖鱼塘上图入库项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">养殖鱼塘上图入库</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市农业农村</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全市基本养殖池塘上图入库，保住渔业生产基本盘。</td><td colspan="4">对全市基本养殖池塘上图入库，形成1个全市基本养殖池塘上图入库数据库和1个汇总分析报告，保住渔业生产基本盘。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全市基本养殖池塘上图入库数据库（个）</td><td>=1个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级汇总分析报告（个）</td><td>=1个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">市级报告编制合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数据库建设合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">上图入库成果制作及时率</td><td>2022年底前完成</td><td>2022年底前提交全市上图入库成果。2023年10月省厅确认结果后拨付资金。</td><td>5</td><td>0</td><td>省厅对上图入库结果审核时间较长，未能在规定时间完成项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高基本养殖池塘产能</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确定全省基本养殖池塘保护范围</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">社会或公从对项目成果的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

本单位“2023年省级农业技术与服务专项资金(市级)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023年省级农业技术与服务专项资金(市级)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>171</td><td>170.96</td><td>10</td><td>99.98%</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>171</td><td>170.96</td><td>—</td><td>99.98%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">健全农业风险灾害管理和救助体系，逐步形成政府支持下的多层次巨灾风险分散机制，保障农业农村经济稳定。</td><td colspan="5">按照农业巨灾保险试点要求，已完成南昌市农业巨灾保险续保工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率（%）</td><td colspan="2">=100%</td><td>=99.98%</td><td>30</td><td>29.8</td><td colspan="2">投保金额计算受承保公司系统限制，产生结余</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保险标段</td><td colspan="2">=5个</td><td>=5个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保险责任明确性</td><td colspan="2">=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>理赔流程合规性</td><td colspan="2">=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>保险期限</td><td colspan="2">=3年</td><td>=3年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农业风险灾害管理救助体系</td><td colspan="2">=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">体系仍需完善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">农业主体期望过高，保险险信无法覆盖所有受灾损失</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96.78</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“2023年市本级农业农村发展专项资金(局本级)项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度决算公开版本）

项目名称	2023年市本级农业农村发展专项资金(局本级)						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,055.188	1,055.188	10	100	10
	政府预算资金	0	1055.1882	1055.1882	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
		严格按照《南昌市人民政府办公室关于2023年市本级农业农村发展专项资金使用计划的复函》精神完成各项指标，宣传稿条数、市级以上广播电台三农新闻报道条数、培训人数、专题培训次数、召开会议次数等均完成指标。

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	成本控制率	=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	培训人次数量	≥3000人次	3787	2	2	“三农”业务培训实际培训人数为2283人，高素质农民培训为1504人。总培训人数为3787人。
			组织召开会议次数	≥5次	5	2	2	
			组织专题培训次数	≥6次	6	2	2	
			完成市级及以上广播电视台刊播“三农”新闻	≥50条	50	2	2	
			完成市级及以上“三农”宣传稿条数	≥200条	220	2	2	
		质量指标	会议参会率	=100%	100	5	5	
			培训人员到位率	≥95%	95	5	5	
			宣传内容符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	督导问题整改率	=100%	100	10	10	
			“三农”宣传内容公众知晓度	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受众对“三农”宣传内容的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“农业综合开发项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度决算公开版本）

项目名称	农业综合开发项目						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42	42	42	10	100	10
	政府预算资金	42	42	42	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步规范农业综合开发项目管理，提高财政资金使用效益。			全年目标已完成，成本控制在预算范围内，各项培训、会议、学习全部按时完成。			

	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	考察费用	≤8万元	8	3	3	
			培训费用	≤3万元	3	4	4	
			会议费	≤3万元	3	3	3	
			购买服务费用	≤12万元	12	3	3	
			验收考评费用	≤6万元	6	4	4	
			检查督导费用	≤10万元	10	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织专题培训次数	≥2次	2	1	1	
			组织召开会议次数	≥2次	2	2	2	
			购买服务次数	≥2次	2	2	2	
			赴外地学习考察次数	≥4次	4	1	1	
			项目工程检查督导次数	≥10次	10	2	2	
			项目工程验收次数	≥8次	8	2	2	
		质量指标	购买合同合规率	≥95%	95	4	4	
			项目工程质量验收达标率	≥95%	95	4	4	
			项目工程质量检查合格率	≥95%	95	4	4	
			参会率	=100%	100	3	3	
			考察总结报告出具率	=100%	100	2	2	
			培训知识覆盖率	=100%	95	3	2.63	培训知识涵盖比较广，达不到100%
		时效指标	考察在10月底完成	=100%	100	3	3	
			培训在10月底完成	=100%	100	3	3	
			会议在10月底完成	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	管理工作中重大违规现象违规发生率	=0%	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施人员满意度	≥95%	90	10	8.68	满意度期望值过高，实施人员对项目理解不一样。
总分						100	96.31	

第四部分　名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出；

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出；

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出；

4、科学技术支出（类）基本科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出；

12、农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

15、农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出；

16、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；

17、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监督等方面的支出；

18、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出；

19、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：

反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出;

20、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出;

21、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复及利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草地利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出;

22、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发民(项):反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出;

23、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

24、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出;

25、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):反映湿地保护和管理方面的支出;

26、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草

原支出（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理、重大宣传，人才发展等方面的支出；

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

28、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护 ，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等；

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出；

30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

31、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴；

32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；

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

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

35、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾救助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三、相关专业名词

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、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。

2、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。