南昌市农业农村局2024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　2024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　2024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

市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。主要职责是:

（一）统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规及市政府规章草案。统筹协调和监督指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（三）负责农民承包耕地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

（五）负责拟订全市农业产业化经营发展政策措施并组织实施。负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业发展的政策制定、组织实施和监督管理。

（七）负责全市农产品质量安全监督管理。

（八）负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设与管理工作。

（九）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头管理外来物种。

（十）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。拟订全市种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

（十一）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设。

（十二）负责农业投资管理。

（十三）参与拟订全市农业农村科技发展规划和政策。指导全市农业农村科技进步、全市农技推广体系建设和农技推广工作。

（十四）指导全市农业农村人才工作。

（十五）承担开展全市农业对外合作工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 22 个内设机构，分别是：办公室、综合调研科、组织人事科、计划财务科、法规科（审批服务科）、发展规划科、种植业管理科（农药管理科）、种业管理科（经济作物科）、畜牧兽医科、渔业渔政科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导

科、帮扶科、社会协作促进科、监督检查科、市场与涉外科、科学技术科（农业资源环境科）、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科，其他工作机构2个：市委农村工作领导小组办公室秘书科、直属机关党委。

本单位年末编制内实有人员102人，其他人员0人。离退休人员80人，其中：单位发放离退休费的人员2人，养老保险基金发放养老金的人员78人。

第二部分　2024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　　2024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	4,852.37	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		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	369.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,211.04
	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	251.53
	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	4,852.37	本年支出合计	58	4,852.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,852.37	**总计**	62	4,852.37

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　　2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	4,852.37	4,852.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201130	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.80	369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20901	人力资源和社会保障管理事	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209019	其他人力资源和社会保障管	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20905	行政事业单位养老支出	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209050	行政单位离退休	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209050	机关事业单位基本养老保险	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209050	机关事业单位职业年金缴费	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,211.04	4,211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,469.26	3,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	行政运行	2,120.02	2,120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农村合作经济	342.31	342.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农产品加工与促销	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213014	渔业发展	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	993.95	993.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	741.78	741.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	行政运行	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	327.78	327.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	217.22	217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	34.31	34.31	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

单位：南昌市农业农村局　　2024 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		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,852.37	3,132.35	1,720.02			
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	369.80	346.80	23.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	23.00		23.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	23.00		23.00			
20805		行政事业单位养老支出	346.80	346.80				
2080501		行政单位离退休	46.70	46.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	239.74	239.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.36	60.36				
213		农林水支出	4,211.04	2,534.02	1,677.02			
21301		农业农村	3,469.26	2,120.02	1,349.24			
2130101		行政运行	2,120.02	2,120.02				
2130124		农村合作经济	342.31		342.31			
2130125		农产品加工与促销	3.00		3.00			
2130148		渔业发展	9.99		9.99			
2130199		其他农业农村支出	993.95		993.95			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.78	414.00	327.78			
2130501		行政运行	414.00	414.00				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	327.78		327.78			
221		住房保障支出	251.53	251.53				
22102		住房改革支出	251.53	251.53				
2210201		住房公积金	217.22	217.22				
2210203		购房补贴	34.31	34.31				

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　　2024 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	合计	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	4,852.37	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		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	369.80	369.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,211.04	4,211.04		
	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	251.53	251.53		
	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	4,852.37	**本年支出合计**	59	4,852.37	4,852.37		
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	4,852.37	**总计**	64	4,852.37	4,852.37		

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　　2024 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	4,852.37	3,132.35	1,720.02
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	369.80	346.80	23.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	23.00		23.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.00		23.00
20805			行政事业单位养老支出	346.80	346.80	
2080501			行政单位离退休	46.70	46.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.74	239.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.36	60.36	
213			农林水支出	4,211.04	2,534.02	1,677.02
21301			农业农村	3,469.26	2,120.02	1,349.24
2130101			行政运行	2,120.02	2,120.02	
2130124			农村合作经济	342.31		342.31
2130125			农产品加工与促销	3.00		3.00
2130148			渔业发展	9.99		9.99
2130199			其他农业农村支出	993.95		993.95
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.78	414.00	327.78
2130501			行政运行	414.00	414.00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	327.78		327.78
221			住房保障支出	251.53	251.53	
22102			住房改革支出	251.53	251.53	
2210201			住房公积金	217.22	217.22	
2210203			购房补贴	34.31	34.31	

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　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,041.12	302	商品和服务支出	248.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.98	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.97	30202	印刷费	9.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,053.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.42	309	资本性支出	19.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	228.76	30206	电费	9.08	30901	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	83.48	30207	邮电费	3.42	30902	办公家具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.92	30208	取暖费	0.00	30903	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	30209	物业管理费	0.00	30905	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	7.31	30906	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	237.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	30908	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费	0.00	30909	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.91	30215	会议费	0.00	30910	安置补助	0.00
30301	离休费	23.23	30216	培训费	0.00	30911	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	330.78	30217	公务接待费	2.40	30912	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30913	公务用车购置	19.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30922	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.73	30999	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.70	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国内债务发行费用	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	14.31	39908	对民间非营利组织和group 集体经济组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.63	39909	国有资本经营	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支	65.64	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,387.03	公用经费合计					284.70

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　　2024 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	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						

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.当本表金额为零时，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　　2024 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　　2024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	115.09	42.27	42.27
1.因公出国（境）费	2	24.70	5.03	5.03
2.公务用车购置及运行维护费	3	64.00	34.31	34.31
（1）公务用车购置费	4	19.50	19.50	19.50
（2）公务用车运行维护费	5	44.50	14.81	14.81
3.公务接待费	6	26.39	2.93	2.93
（1）国内接待费	7	——	——	2.93
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	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	181
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

单位：南昌市农业农村局　　2024 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 2024 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　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计4852.37万元，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4852.37万元，比上年减少1562.43万元，下降24.36%，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4852.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计4852.37万元，其中本年支出合计4852.37万元，比上年减少1562.43万元，下降24.36%，主要原因：项目资金减少；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：年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出3132.35万元，占64.55%；项目支出1720.02万元，占35.45%；经营支出0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数3540.65万元，决算数4852.37万元，完成年初预算的137.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，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286.44万元，决算数369.80万元，完成年初预算的129.10%。预决算差异主要原因：基数调标等。

（三）农林水支出（类）年初预算数3002.68万元，决算数4211.04万元，完成年初预算的140.24%。预决算差异主要原因：追加项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数251.53万元，决算数251.53万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3132.35万元，其中：

（一）工资福利支出2454.12万元，比上年增加297.47万元，增长13.79%，主要原因：机构改革合并，人员增加。

（二）商品和服务支出245.20万元，比上年增加15.81万元，增长6.89%，主要原因：机构改革合并，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出413.54万元，比上年减少441.00万元，下降51.61%，主要原因：核算科目调整。

（四）资本性支出19.50万元，比上年增加19.50万元，主要原因：本年购置公务用车1辆。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数42.27万元，决算数42.27万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加23.59万元，增长126.34%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数5.03万元，决算数5.03万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：安排因公出国（境）。决算数比上年增加5.03万元，主要原因：安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要是：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34.31万元，决算数34.31万元，其中：

公务用车购置全年预算数19.50万元，决算数19.50万元，完成全年预算的99.99%，主要原因：本年购置公务用车1辆。决算数比上年增加19.50万元，主要原因：本年购置公务用车1辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数14.81万元，决算数

14.81 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：车辆正常维护维修。决算数比上年减少 1.79 万元，下降 10.78%，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 2.93 万元，决算数 2.93 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 0.85 万元,增长 41.14%，主要原因：正常工作开展，接待批次和人次较上年增加。全年国内公务接待 12 批，累计接待 181 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 2024 年度机关运行经费支出 264.70 万元，决算数比上年增加 35.31 万元，增长 15.39%，主要原因：机构改革合并，职责增加，人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 62.52 万元，其中：政府采购货物支出 24.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.92 万元。授予中小企业合同金额 47.60 万元，占政府采购支出总额的 76.14%，其中：授予小

微企业合同金额27.50万元，占授予中小企业合同金额的57.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.94%，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76.26%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024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单位一般公务业务用车。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2024年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金1720.02万元（其中：中央转移支付项目3个，资金352.29万元；省级转移支付项目1个，资金23万元），占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。（中央转移支付项目3个、省级转移支付项目1个无得分和评价结果情况）

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“督导及宣传培训等工作经费”（由于机构改革，在决算时将“督导及宣传培训等工作经费”与“南昌市巩固拓展脱贫攻坚成果数据分析系统项目”合并为一条决算数据；而在绩效自评时，则针对这两个项目分别开展自评）、“政策性社会性保障经费（恒湖享受财政拨款补助资金）”、“商务发展专项（农业农村局招商引资）”、“农业农村发展专项(2022年南昌市市级农业外来入侵物种普查技术支撑项目)”、“农业农村发展专项（三农宣传）”、“农业农村发展专项（农业节会项目）”、“农业农村发展专项（工作经费）”、“农业农村发展专项(2023年农技推广体系改革创新试点模式机制研究)”、“农业综合开发项目”、“农业农村发展专项（三农业务培训）”、“农业农村发展专项（村BA)”、“中央高素质农民培育（实拨单位）”、“中央基层农技推广体系改革与建设（实拨单位）”、“中央成品油价格调整对渔业补助资金（市本级培训）”、“省级人才发展专项资金（对下）”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">督导及宣传培训等工作经费</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="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>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>266</td><td>266</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>266</td><td>266</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一是通过建立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作综合评价机制、集中督导机制和挂牌督办机制等“一评两督”工作机制，持续压实工作责任，逐级传导工作压力，全面形成工作合力，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。二是依靠宣传舆论力量，助推乡村振兴战略的贯彻落实，大力营造乡村振兴浓厚的舆论氛围，同时完成省乡村振兴局关于宣传总结方面的考核任务。三是根据市委组织部以及省乡村振兴局关于乡村振兴干部培训方面的要求，完成对全市乡村振兴基层干部和驻村干部的培训全覆盖。四是聘请第三方对衔接资金项目进行绩效监测，加强对衔接资金支出、项目资金使用进度的有效监测。</td><td colspan="4">2024 年积极落实“一评两督”工作机制，委托第三方机构采取随机抽取方式，对全市 7 个有巩固衔接任务县区的 60 个乡镇进行暗访调研，补齐了短板弱项，压实了工作责任，有效提升了工作质效；围绕巩固衔接中心工作，开展主题宣传，依托单位微信公众号等渠道不断唱响乡村振兴“南昌声音”，巩固衔接工作影响力认可度得到有效提升；按照有关要求，先后对乡镇分管领导、驻村第一书记等基层干部开展多期政策业务培训，大力提升了干部履职干事本领；聘请第三方于 2024 年 8 月、9 月分两次对相关县区开展核查，进一步规范了衔接资金项目、帮扶（扶贫）资产的使用管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>干部培训经费</td><td>≤70 万元</td><td>38</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>“一评两督”工作经费</td><td>≤200 万元</td><td>142</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>聘请第三方进行绩效监测、绩效评价工作经费</td><td>≤40 万元</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>防返贫监测和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点工作经费</td><td>≤50 万元</td><td>28</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传工作经费</td><td>≤90 万元</td><td>58</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>媒体采风活动开展次数</td><td>＞2 次</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>因机构改革部分职能重新调整。</td></tr>
<tr><td>开展监控、评价考核次数</td><td>≥1 次</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			开展调研督导次数	≥24 批次	27	4	4	
			培训人次	≥690 人	567	2	1.11	因机构改革部分职能重新调整。
			培训天数	≥12 天	18	4	4	
			培训班次	≥5 期	6	3	3	
			宣传短视频制作数量	≥20 期	0	2	0	因机构改革部分职能重新调整。
			省市主流媒体宣传报道篇数	≥7 篇	0	2	0	因机构改革部分职能重新调整。
		质量指标	报道渠道	≥4 种	1	1	0	因机构改革部分职能重新调整。
			媒体采风活动宣传平台推送量	≥30 条	0	1	0	因机构改革部分职能重新调整。
			监控评价成果审核通过率	=100%	100	2	2	
			培训人员到课率	=100%	100	2	2	
			全市调研有工作任务县区覆盖率	=100%	100	2	2	
		时效指标	调研督导完成时限	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	3	3	
			考核评价完成时限	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	3	3	
			宣传培训完成时限	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层干部素质提高情况	提高	基本达成目标	5	5	
			乡村振兴干部培训覆盖率	=100%	100	5	5	
			南昌乡村群众乡村振兴政策知晓率	≥60%	60	5	5	
			基层干部治理水平提升情况	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91.11	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	南昌市巩固拓展脱贫攻坚成果数据分析系统项目经费						
主管部门	南昌市乡村振兴局（部门）			实施单位	南昌市乡村振兴局		
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	88.26	61.782	10	70	5
	政府预算资金	0	88.26	61.782	—	70	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	初步建成南昌市巩固拓展脱贫攻坚成果指挥调度平台，并正式上线运用。			初步建成南昌市巩固拓展脱贫攻坚成果指挥调度平台，并正式上线运用。			

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	系统采购成本控制	≤89 万元	61.78	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设子系统个数	≥7 个	10	10	10	
		质量指标	系统年平均无故障运行率	≥99.9%	99.9	10	10	
			系统建设 验收 合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	系统采购完成时间	2024 年 11 月之前	基本达成目标	5	5	
			系统安装完成时间/投入使用时间	2024 年 12 月 31 日之前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入增幅	大于等于当地农民人均可支配收入增幅	实现目标程度较低	10	0	2024 年国家未部署脱贫人口收入采集工作，脱贫人口收入增幅无确定数值，该指标目前无法通过数据量化。
		社会效益指标	返贫致贫率	=0%	0	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	商务发展专项（农业农村局招商引资）						
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			
	参加省、市有关部门举办的招商活动，自办或联办招商活动，赴外地招商考察等。			参加了省、市有关部门举办的招商活动，自办或联办招商活动，赴外地招商考察等。			

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	外出招商考察	≥2 次	2	5	5	
			自办或联办招商活动	≥1 场	1	5	5	
			参加省、市有关部门举办的招商活动	≥1 场	1	5	5	
		质量指标	参与重大活动达标率	≥95%	95	5	5	
			外出招商考察达标率	≥95%	95	5	5	
			自办或联办招商活动达标率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	参加省、市有关部门举办的招商活动及时率	=100%	100	5	5	
			自办或联办招商活动及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全市现代农业项目签约投资额	≥25 亿元	25.21	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	企业客户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	政策性社会性保障经费（恒湖享受财政拨款补助资金）						
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	257.32	257.32	257.32	10	100	10
	政府预算资金	257.32	257.32	257.32	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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.离退休人员满意度 95%；4.保障离退休干部生活待遇。			1.补助资金拨付率达到了 100%；2.享受财政拨款补助机制长效性良好；3.离退休人员满意度 95%；4.保障离退休干部生活待遇。			

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	享受绩效奖等财政补助	=5.28 万元/人	5.41	8	8	因项目执行期间享受补助人员死亡，导致绩效目标产生偏差
			生活费补贴护理费等	=11.384 万元/人	8.38	8	2.72	因项目执行期间享受补助人员死亡，导致绩效目标产生偏差
			死亡丧葬抚恤费等	≤7.76 万元/人	79.63	4	0	因项目执行期间享受补助人员死亡，导致绩效目标产生偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受生活费补贴护理费等财政补助人数	=15 人	13	5	3.33	因项目执行期间享受补助人员死亡，导致绩效目标产生偏差
			享受死亡丧葬抚恤等财政补助人数	=2 人	2	5	5	
			享受绩效奖等财政补助人数	=15 人	13	5	3.33	因项目执行期间享受补助人员死亡，导致绩效目标产生偏差
		质量指标	享受生活费补贴护理费等财政补助资金审核通过率	=100%	100	5	5	
			享受绩效奖等财政补助资金审核通过率	=100%	100	5	5	
			享受死亡丧葬抚恤等财政 uzhu 资金审核通过率	=100%	100	5	5	

		时效指标	每月15日前完成补助发放	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离退休干部生活待遇	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	87.38	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	农业农村发展专项(2022 年南昌市市级农业外来入侵物种普查技术支撑项目)						
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	0	18.55	18.55	10	100	10
	政府预算资金	0	18.55	18.55	—	100	—
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 2：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 3：撰写市级普查质控报告和分析报告。			审核县级上报的踏查路线和踏查点位符合要求，并指导县级修改完善；审核县级上报的普查数据符合要求和逻辑，并指导县级修改完善；撰写市级普查质控报告和分析报告。			

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	＝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	撰写市级普查分析报告	＝1 份	1	10	10	
			撰写市级普查质控报告	＝1 份	1	10	10	
		质量指标	形成具有针对性、指导性的分析报告	＝2 份	2	10	10	
		时效指标	按年度计划执行	≥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	提升外来入侵物种普查防控工作效率	提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	指导服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">农业农村发展专项（农业节会项目）</td></tr>
<tr><td>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 rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>50.438</td><td>50.438</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>50.4384</td><td>50.4384</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织参加一次农产品展示展销会</td><td colspan="3">组织参加了一次农产品展示展销会</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>单个展位费</td><td>≤0.75 万元</td><td>0.75</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>购买展位数</td><td>＝4 个</td><td>4</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参展企业参展率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2024 年 8 月 31 日</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农产品品牌提升</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参展企业满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	农业农村发展专项（三农宣传）						
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	214	214	10	100	10
	政府预算资金	0	214	214	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好新时代全市“三农”宣传工作，进一步提高宣传工作的传播力、引导力、影响力、公信力，为全市“三农”工作营造良好的舆论氛围，为实施乡村振兴战略、推动农业农村高质量发展营造良好氛围做出更大的贡献。			做好新时代全市“三农”宣传工作，进一步提高宣传工作的传播力、引导力、影响力、公信力，为全市“三农”工作营造良好的舆论氛围，为实施乡村振兴战略、推动农业农村高质量发展营造良好氛围做出更大的贡献。			

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	江西农业杂志专题宣传	≤15 万元	15	4	4	
			南昌日报制作全市“三农”宣传刊物	≤35 万元	35	4	4	
			南昌电视台制作全市“三农”工作系列视频宣传	≤30 万元	30	4	4	
			实际支出不超出预算成本	≤100 万	90	5	5	市文联未能提供项目合同，导致市财政不同意拨付该笔资金。
			中新网网站专栏宣传；主流报刊专版宣传	≤20 万元	20	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	全年完成市级及以上“三农”宣传稿条数	＝85 条	85	5	5	
			全年完成市级及以上广播电视台刊播“三农”新闻报道条数	＝20 条	20	5	5	
			全年完成市级及以上“三农”宣传稿条数	＝85 条	85	5	5	
			全年完成市级及以上广播电视台刊播“三农”新闻报道条数	＝20 条	20	5	5	
		质量指标	宣传内容被市级及以上媒体采用率	≥95%	95	5	5	
			宣传内容被市级及以上媒体采用率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	按合同规定时间完成宣传任务	≤7 天	7	5	5	
			按合同规定时间完成宣传任务	在合同约定时间内完成宣传任务，并于 7 天内提供验收材料	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对外宣传南昌农业，提升南昌农业农村对外形象	提升	基本达成目标	10	10	
			通过报纸、电视、电台、网络等媒体对外宣传南昌农业，提升南昌农业农村对外形象。	有效提升	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	受众对“三农”宣传内容的满意度	≥95%	95	5	5	
			受众对“三农”宣传内容的满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农业农村发展专项（工作经费）</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>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>274</td><td>274</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>274</td><td>274</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">主要用于乡村振兴考核、农村人居环境考核、高质量发展考核、“米袋子”省长责任制考核、“菜篮子”市长负责制考核、高标准农田建设考核、平台租车、全市性农业农村工作会、蔬菜生产信息监测工作、专家评审费、绩效考核、农村宅基地改革等。</td><td colspan="4">用于乡村振兴考核、农村人居环境考核、高质量发展考核、“米袋子”省长责任制考核、“菜篮子”市长负责制考核、高标准农田建设考核、平台租车、全市性农业农村工作会、蔬菜生产信息监测工作、专家评审费、绩效考核、农村宅基地改革等。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>审计检查费用</td><td>≤19.7 万元</td><td>19.7</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>编制工作费用</td><td>≤57.4 万元</td><td>57.4</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购买服务费用</td><td>≤64.4 万元</td><td>64.4</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专家评审费用</td><td>≤24 万元</td><td>24</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效评价费用</td><td>≤28.5 万元</td><td>28.5</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>防洪救灾费用</td><td>≤10 万元</td><td>10</td><td>3</td><td>3</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="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>开展防洪救灾</td><td>≥1 项</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>出具专家评审意见次数</td><td>≥15 次</td><td>18</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>编制工作成果报告</td><td>≥4 次</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>出具审计检查报告</td><td>≥12 份</td><td>12</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>出具绩效评价报告</td><td>≥1 份</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			购买服务次数	≥10 次	12	3	3	
		质量指标	绩效评价工作验收通过率	＝100%	100	2	2	
			审计报告验收通过率	＝100%	100	2	2	
			编制报告验收通过率	＝100%	100	2	2	
			调研考察督导工作完成率	＝100%	100	2	2	
			购买服务验收通过率	＝100%	100	3	3	
			专家评审合规率	＝100%	100	3	3	
			防洪救灾工作开展率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	各项工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升三农工作保障力度	有效提升	基本达成目标	10	10	
			提升洪涝灾害应急保障能力	有效提升	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

（2024 年度）

项目名称	农业农村发展专项(2023 年农技推广体系改革创新试点模式机制研究)						
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	7.92	7.92	10	100	10
	政府预算资金	0	7.92	7.92	—	100	—

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。	总结全省农技推广体系改革创新试点的经验模式；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；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。

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%	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	形成案例报告	=1 个	1	10	10	
			指导南昌市的 1 个基层农技改革创新试点	=1 个	1	10	10	
			提供阶段性调研报告 3 份	=3 份	3	10	10	
		质量指标	形成具有针对性、指导性的调研报告	=3 份	3	5	5	
		时效指标	按年度计划执行	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农技推广服务工作能力	提升	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	指导服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	农业农村发展专项（村 BA）						
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	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			
	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决赛，做好省级决赛保障工作。			经南昌市和美乡村篮球赛市级决赛，新建区联圩镇获得冠军，经赛前训练后赴赣州参加省级决赛，做好了省级决赛保障工作。			
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	参加省级决赛保障经费	≤10 万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	冠军球队赛前训练	≥18 场	18	10	10	
			参加省级决赛	=1 场	1	10	10	
		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%	100	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	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

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。			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。			

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	培训费用	≤1.5 万元	1.5	3	3	
			会议费	≤3 万元	3	3	3	
			购买服务费用	≤ 18.25 万元	18.25	4	4	
			验收考评费用	≤2.25 万元	2.25	3	3	
			检查督导费用	≤5 万元	5	3	3	
			考察费用	≤12 万元	12	4	4	
		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	≥1 次	1	3	3	
			赴外地学习考察次数	≥6 次	10	3	3	
			组织召开会议次数	≥2 次	2	3	3	
			购买服务次数	≥5 次	19	3	3	
			项目工程验收次数	≥3 次	3	3	3	
			项目工程检查督导次数	≥5 次	5	3	3	
		质量指标	考察总结报告出具率	=100%	100	2	2	
			培训知识覆盖率	=100%	100	3	3	

			参会率	＝100%	100	3	3	
			购买合同合规率	≥95%	95	3	3	
			项目工程质量验收达标率	≥95%	95	3	3	
			项目工程质量检查合格率	≥95%	95	2	2	
		时效指标	考察在 10 月底完成	＝100%	100	2	2	
			培训在 10 月底完成	＝100%	100	2	2	
			会议在 10 月底完成	＝100%	100	2	2	
	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%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	农业农村发展专项（三农业务培训）						
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	122.72	122.719	10	100	7
	政府预算资金	0	122.72	122.719	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照乡村振兴人才支撑要求，扎实推进全市农业农村领域万名”绿领“农才队伍培训工作，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“绿领”农才队伍。到 2024 年底，市级培训三农’绿领导“农才不少于 2500 人。	2024 年南昌市农业农村发展专项实际完成人数 1874 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	三农业务培训项目费用	≤160 万元	122.72	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训场次	≥23 场	17	5	1.74	根据工作实际，部分培训取消或暂停，未在系统内调整
			培训天数	≥60.5 天	33	5	0	根据工作实际，部分培训取消或暂停，未在系统内调整
			培训人数	≥1912 人	1874	5	4.75	根据工作实际，部分培训取消或暂停，未在系统内调整。

		质量指标	培训场次达标率	＝100%	74	5	1.75	根据工作实际，部分培训取消或暂停，未在系统内调整
			培训天数达标率	＝100%	55	5	0	根据工作实际，部分培训取消或暂停，未在系统内调整
			培训人数达标率	＝100%	98	5	4.75	根据工作实际，部分培训取消或暂停，未在系统内调整
		时效指标	2024年12月31日之前完成所有培训任务	＝100%	92	10	8	根据工作实际，部分培训取消或暂停，未在系统内调整
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升为农服务水平	有效提升	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	培训对象满意度度	≥95%	95	10	10	
总分						100	80.99	

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">2024年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6">财政部、农业农村部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">南昌市农业农村局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="3">南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A×100%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>319.88</td><td colspan="2">319.88</td><td>100</td></tr>
<tr><td>地方财政资金</td><td>/</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="9">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">能够按照规定范围和标准分配资金</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">能够按照规定时限分解下达资金</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">能够按照国库集中支付规定支付资金</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">能够按照下达预算科目和项目执行</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">能够按照上级下达和本级预算安排金额执行</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">在下达预算时同步下达绩效指标，并开展日常绩效监控</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">围绕着力提升技术技能水平，提升产业发展能力，提升综合素质素养，分层级扎实推进了2024年南昌市高素质农民培育工作提质增效</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《南昌市农业农村局关于调整优化2024年全市高素质农民培育工作方案的通知》文件精神，围绕着力提升技术技能水平，提升产业发展能力，提升综合素质素养，对正在从事或有意愿从事农业生产、经营、服务的务农农民、返乡入乡创新者、乡村治理及社会事业服务等人员开展培训，加快形成高素质农民队伍，夯实人才保障。</td><td colspan="2">根据调整优化2024年高素质农民培育工作方案的通知要求，围绕着力提升技术技能水平，提升产业发展能力，提升综合素质素养，培育高素质农民929名。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训高素质农民</td><td>929人</td><td>929人</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	培训学员合格率	＞90%	100%	
		时效指标	培训任务完成时间	2024 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 30 日	
			及时拨付资金	规定时间内及时下达	规定时间内及时下达	
		成本指标	8 月 30 日前，民宿经理人培训补助标准	4200 元/人	4200 元/人	
			8 月 30 日前，技能服务型培训补助标准	1200 元/人	1200 元/人	
			8 月 30 日前，专业生产型培训补助标准	1200 元/人	1200 元/人	
			8 月 30 日前，经营管理型培训补助标准	3500 元/人	3500 元/人	
			8 月 30 日后，经营管理型培训补助标准	4300 元/人	4300 元/人	
			8 月 30 日后，民宿经理人培训补助标准	5000 元/人	5000 元/人	
	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，提升技术技能，增强示范带动能力	是	是	
		生态效益指标	/			
		可持续影响指标	/			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训的综合满意度	≥90%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

基层农技推广体系改革与建设项目绩效目标自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">基层农技推广体系改革与建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">江西省农业农村厅</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td colspan="2">南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22.68万元</td><td colspan="2">22.4257万元</td><td colspan="2">98.88%</td></tr>
<tr><td>其中:中央财政资金</td><td>22.68万元</td><td colspan="2">22.4257万元</td><td colspan="2">98.88%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">科学</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">及时</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">规范</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">准确</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">到位</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">到位</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对全市180名县级基层农技员开展知识更新培训；</td><td colspan="4">完成全市180名县级基层农技员开展知识更新培训；</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成或超出30%及以上原因</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训县级基层农技人员数量（人）</td><td>180</td><td>180</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学院到课率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时下拨率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训投入（万）</td><td>22.68</td><td>22.4257</td><td colspan="2">预留参加省级培训经费未使用完</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高农技推广人员技术水平</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指</td><td>无</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		标				
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训农技员对培训效果满意度	≥85%	85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。

2.定量指标。各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">中央成品油价格调整对渔业补助资金（市本级培训）</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="6">农业农村部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="3">501-南昌市农业农村局（部门）</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="3">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A×100%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="3">9.988</td><td>99.88%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>10</td><td colspan="3">9.988</td><td>99.88%</td></tr>
<tr><td>地方财政资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="4">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="4">能够按照规定范围和标准分配资金</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="4">能够按照规定时限分解下达资金</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="4">能够按照国库集中支付规定支付资金</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="4">能够按照下达预算科目和项目执行</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="4">能够按照上级下达和本级预算安排金额执行</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="4">在下达预算时同步下达绩效指标，并开展日常绩效监控</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="4">提升全市渔业生产水平，增强全市禁捕退捕执法能力，保障渔业渔政领域安全生产</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年安排市本级10万元用于举办一期渔业渔政培训班</td><td colspan="3">已完成一期渔业渔政培训</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训人数</td><td>≥100人</td><td>110</td><td></td></tr>
<tr><td>培训天数</td><td>≥3天</td><td>3天</td><td></td></tr>
</table>

	标	质量指标	培训人员出勤率	≥95%	100%	
		时效指标	培训时间	2024 年 11 月底	2024 年 9 月 10 日至 12 日	
		成本指标	培训标准	≤420 元每人每天	302.6 元每人每天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市渔业渔政管理水平提高	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

省级转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">省级人才发展专项资金（对下）</td></tr>
<tr><td>省级主管部门</td><td colspan="5">江西省财政厅、中共江西省委组织部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2">南昌市委组织部、南昌市农业农村局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A×100%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>23</td><td colspan="2">23</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>23</td><td colspan="2">23</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>地方财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">能够按照规定范围和标准分配资金</td><td></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">能够按照规定时限分解下达资金</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">能够按照国库集中支付规定支付资金</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">能够按照下达预算科目和项目执行</td><td></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">能够按照上级下达和本级预算安排金额执行</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">在下达预算时同步下达绩效指标，并开展日常绩效监控</td><td></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">严格落实支出责任，规范开展资金支出相关工作</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，认真贯彻中央和省委人才工作会议精神，全力推进省委、市委人才工作会议部署要求落地见效，深化人才发展体质机制改革，全方位培养、引进、用好人才，重点培育国家级人才创新创业项目发展，加快建设中部地区重要人才聚集中心，为全面建设社会主义现代化南昌提供有力人才支持。</td><td colspan="2">深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，认真贯彻中央和省委人才工作会议精神，全力推进省委、市委人才工作会议部署要求落地见效，深化人才发展体质机制改革，全方位培养、引进、用好人才，重点培育国家级人才创新创业项目发展，加快建设中部地区重要人才聚集中心，为全面建设社会主义现代化南昌提供有力人才支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持双千计划项目</td><td>=1 个</td><td>=1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高层次人才在昌创新创业中引领作用</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按要求开展评审工作</td><td>按时开展</td><td>按时开展</td><td></td></tr>
</table>

			经费拨付到位时间	按时拨付	按时拨付	
		成本指标	选调生安家补助费	≤8 万元/人	≤8 万元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人才对经济社会发展在效益	有提升	有提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才的满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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

（一）“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。

（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。