



上饶市水稻良种场 2021 年度决算

目录

第一部分 上饶市水稻良种场概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市水稻良种场 概况

一、单位主要职能

上饶市水稻良种场是差额拨款事业单位，为副县级。主要职能是：推广水稻种植技术，促进农业发展。水稻良种繁育，水稻种植技术和新品种的开发、试验示范、推广、服务。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是财务室、科研室、办公室、皂头分场和幸福分场。

本单位 2021 年年末实有人数人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末遗属 9 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市水稻良种场			2021年度		公开01表
			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	1	756.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	816.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	0.00
本年收入合计	27	841.02	本年支出合计	58	910.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	69.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	910.05	总计	62	910.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：上饶市水稻良种场			2021年度					公开02表
			金额单位：万元					
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	1	2	3	4	5	6
项 目		栏次						
		合计						
			841.02	841.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	748.08	748.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	704.07	704.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	649.07	649.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市水稻良种场			2021年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			910.05	751.09	158.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助		68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		816.69	751.09	65.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		768.32	713.32	55.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		713.32	713.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市水稻良种场			2021年度					公开04表 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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	756.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.36	0.00	85.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	816.69	816.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.00	8.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	841.02	本年支出合计	59	910.05	824.69	85.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	68.62		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.42		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	910.05	总计	64	910.05	824.69	85.36	0.00

注：本表反映部门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

				2021年度	公开05表 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	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	824.69	751.09	73.60
213			农林水支出	816.69	751.09	65.60
21301			农业农村	768.32	713.32	55.00
2130104			事业运行	713.32	713.32	0.00
2130106			科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130135			农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00
2130199			其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21303			水利	10.60	0.00	10.60
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	10.60	0.00	10.60
21399			其他农林水支出	37.78	37.78	0.00
2139999			其他农林水支出	37.78	37.78	0.00
221			住房保障支出	8.00	0.00	8.00
22101			保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00
2210199			其他保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门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								
编制单位：上饶市水稻良种场			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	473.33	302	商品和服务支出	35.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.28	30201	办公费	2.73	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.47	30703	国内债务利息发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务利息发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.20	30205	水费	0.90	310	资本性支出	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.83	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	71.32	30207	邮电费	3.41	31002	办公设备购置	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	42.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	20.15	30211	差旅费	2.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络系统购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	242.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	101.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.06	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	121.55	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生立补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	2.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		715.99	公用支出合计				35.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：上饶市水稻良种场		2021年度	
		金额单位：万元	
项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	8.20	0.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.00	0.36
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	0.36
3.公务接待费	6	1.20	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		公开08表					
编制单位：上饶市水稻良种场		2021年度					
		金额单位：万元					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
	小计			基本支出	项目支出		
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计	0.42	84.94	85.36	0.00	85.36	0.00
208	社会保障和就业支出	0.42	84.94	85.36	0.00	85.36	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.42	84.94	85.36	0.00	85.36	0.00
2082201	移民补助	0.00	68.94	68.94	0.00	68.94	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.42	16.00	16.42	0.00	16.42	0.00

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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					
编制单位：上饶市水稻良种场				2021年度	
				公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码	类	款	项		
			栏次	1	2
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表					
编制单位：上饶市水稻良种场		2021年度		公开10表 单位：台、辆、套	
项 目		栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)		1	3		
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0		
2. 主要领导干部用车		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. 离退休干部用车		8	0		
8. 其他用车		9	3		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	0		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	0		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 910.05 万元，其中年初结转和结余 69.04 万元，较 2020 年增加 119.51 万元，增长 15.12%；本年收入合计 841.02 万元，较 2020 年增加 133.63 万元，增长 18.89%，主要原因是：项目资金较上年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 841.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2021 年度支出总计 910.05 万元，其中本年支出合计 910.05 万元，较 2020 年增加 119.51 万元，增长 15.12%，主要原因是：增加了项目经费。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 107.04 万元，下降 100%，主要原因是：下年实施零基预算，年末未使用资金财政已收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 751.09 万元，占 82.53%；项目支出 158.96 万元，占 17.47%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 981.89 万元，决算数为 910.05 万元，完成年初预算的 92.68%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 99.96 万元，决算数为 85.36 万元，完成年初预算的 85.39%；主要原因是：财政专户资金实际使用数小于年初预算数。

（二）农林水支出年初预算数为 873.93 万元，决算数为 816.69 万元，完成年初预算的 93.45%，主要原因是：财政专户资金实际使用数小于年初预算数。

（三）住房保障支出年初预算数 8 万元，决算数 8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年内严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 751.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 473.33 万元，较 2020 年增加 155.36 万元，增长 48.86%，主要原因是：奖金发放数增加。

（二）商品和服务支出 35.02 万元，较 2020 年减少 18.95 万元，下降 35.11%，主要原因是：减少了劳务开支。

（三）对个人和家庭补助支出 242.66 万元，较 2020 年增加 23.46 万元，增长 10.7%，主要原因是：发放退休人员奖金。

（四）资本性支出 0.08 万元，较 2020 年增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：本年采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.2 万元，决算数为 0.36 万元。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是年内未发生因公出国费用。决算数较年初预算数未变化的主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，严格控制三公经费支出，减少招待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.36 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是年内执法车辆未采购，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年内无车辆采购；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 5.14%，决算数较 2020 年减少 0.64 万元，下降 64%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，严格控制三公经费支出，提倡乘坐公共交通工具，减少乘坐公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是事业用车皮卡车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 73 万元，占项目支出总额的 100%。

市扶贫办确定对 2021 年度大中型水库移民后期扶持资金进行绩效自评后，我场高度重视，成立了绩效自评工作小组，严格按照绩效评价工作的要求执行，对 2021 年大中型水库移民项目

进行梳理，根据实际情况评价。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

1、产出指标完成情况。2021年水库移民后扶项目资金总额73万元。其中资金直补受益移民246人，直补资金14.76万元，已全部发放到水库移民一卡通。申报后扶项目4个，申报资金58.24元，完工项目4个，验收合格项目4个。其中“河堤改造”申报资金53.24万元，完成资金44.6万元，结转资金8.64万元。

2、效益指标完成情况。2021年完成了河堤改造（养猪场段）200米，为农田灌溉提供便利条件；堤岸种植树木美化居民居住环境。完成移民居住区生活污水沟清淤工程量200米、新建田间排水沟160米，不断提升水库移民的生产生活条件。据统计，2021年水库移民人均可支配收入相比2020年增长了1097元，比绩效目标值增加597元。增加达到当地县农村居民平均收徒水平移民人口3人，已超出继续目标。随着近几年美丽家园项目的建成，幸福分场已达到美丽移民村的要求，绿化面积覆盖率30%，实现亮化全覆盖，大幅度地提高了居民群众的生活条件。

3、满意度指标完成情况。我场严格落实维稳责任制，加强矛盾纠纷排查调处工作，重点抓好居民环境、项目实施容易激发矛盾的突出问题，加强矛盾排查化解工作，从源头上消除引发不稳定的因素，我场工作受到移民群众的广泛好评。2021年度未发生水库移民上访事件。据调查，随机走访15户移民户开展满意度问卷调查，满意度达100%。

（三）存在的问题

1、**未制定绩效管理实施细则。**我场属于事业单位，由于资金少、项目不多，未单独制定绩效管理实施细则，绩效管理严格按照省、市有关绩效管理制度执行。

2、**未树立公示牌。**移民项目的实施本着公开公正的原则进行，充分征求移民群众的意愿，但在实施过程中和完工后未及时树立项目公示牌。

3、**项目资金未完成。**2021年共申报河堤改造项目3个，其中10万元资金的河堤改造项目是后期变更，原计划安装太阳能路灯6盏，因与皂头镇新农村建设项目内容重复，后变更为河堤改造项目。而河堤改造项目在2021年上半年已完成了项目规划设计，因此造成了项目资金量未完成，结余资金2022年以补录项目的方式来完成该笔项目资金。

4、**增加移民人均可支配收入偏离目标。**2021年水库移民项目以美丽家园建设项目为主，主要是改善生活条件，经济效益不明显，因此绩效目标值设定偏低。

（四）整改措施

1、结合我场实际情况，按要求制定绩效管理实施细则。

2、已实施项目树立公示牌，注明实施单位、项目金额、实施依据等重要内容。

3、加强与皂头镇的沟通联系，做到新农村建设和美丽移民村建设统一谋划，避免项目冲突。

4、加强刚性约束，提升绩效管理水乎。

（五）评价结论

通过财政资金的直接引导作用，移民区的交通基础设施得到明显改善，农田水利配套设施得到完善，产业发展较快，在一定程度上促进了移民增产增收。随着“美丽家园”绿化美化项目的实施，居住环境逐步提高，移民生活条件得到大大提高，增进移民获得感和幸福感。

中央水库移民扶持基金绩效自评表 (2021 年度)

专项名称	中央水库移民扶持基金（含一般预算）			
省份	江西省	中央主管部门	水利部	
省级财政部门		省级主管部门		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	73	执行数	73
	其中: 中央 资金	73 万元（其中用于直补资金发放 14.76 万元、避险解困万元、美丽家园建设 58.24 万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、其他万元……）	其中: 中央资金	73 万元（其中用于直补资金发放 14.76 万元、避险解困万元、美丽家园建设 58.24 万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、其他万元……）
	地方资金	万元（其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、其他万元……）	地方资金	万元（其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、其他万元……）
	其他资金	万元（其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、其他万元……）	其他资金	万元（其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元、其他万元……）
年度 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	目标 1: 幸福河堤改造 2 处。幸福河堤养猪场段加高加固，消除安全隐患，避免雨季决堤，有效保障农田生产安全。 目标 2: 太阳能路灯安装。改造幸福分场居民居住区路灯，安装太阳能路灯 6 组，节能环保，方便居民出行。 目标 3: 污水沟改造。改造移民居住区生活污水排水沟，改善居住环境。……		目标 1: 河堤改造。完成幸福河堤养猪场段加固加高维修 3 处，共 300 米长，并栽种树木。 目标 2: 污水沟改造。完成移民居住区生活污水排水沟清淤 60 米、新建田间水沟 160 米。 目标 3: ……	

绩效 指标 完成 情况	一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级指标	分 值	绩效 目标	实际完成指标值	得 分	指标解释	评分标准
管理 工作	项目 决策	6	资金 分配	6	指标 1: 资金下达	3	/	及时分解资金	3	资金分配是否符合相关要求, 是否及时分解下达到位	资金分配符合相关要求 (2 分), 及时分解下达到位 (1 分)
					指标 2: 支出方向	3	/	符合资金管理办法规定	3	支出方向是否符合相关管理办法	支出方向符合相关管理办法规定 (3 分)
	项目 管理	34	组织 实施	7	指标 1: 组织机构	2	/	专人负责	2	组织机构是否健全, 职能分工是否明确	组织机构健全 (1 分); 职能分工明确 (1 分)
					指标 2: 管理制度	3	/	移民人口实行动态管理/项目按照公开招投标的要求执行/项目资金按照资金管理办法执行/未制定绩效管理实施细则	2	是否严格按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理、项目管理、资金管理及财务规章制度等配套政策; 是否按国家要求制定绩效管理实施细则	按国家要求制定后期扶持人口核定和动态管理制度 (0.5 分)、项目管理办法及配套制度 (0.5 分)、项目资金管理实施细则 (1 分)、绩效管理实施细则 (1 分)
					指标 3: 后期扶持人口核定和动态管理	2	/	直补人口全部完成建档立卡/每年底对直补人口进行核查, 该核减的一律核减	2	直补到人建档立卡是否完整; 能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理	直补到人建档立卡完整 (1 分); 能核定到人的扶持人口严格实行动态管理 (1 分)

			资金安全	12	指标 1: 资金管理	8	/	直补资金全部发放到移民一卡通,项目资金拨付按照合同约定的工程进度拨付,项目完工后请第三方机构审定,按审定价支付工程款,不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用等问题。	8	补助资金发放对象、时限和程序是否合规,项目资金拨付程序和使用范围是否合规,预决算及财务会计工作是否规范,是否存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题	存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的,每个问题按情节轻重及整改情况扣 2-8 分;存在其他资金管理问题的,每类问题按情节轻重及整改情况扣 0.5-2 分;8 分扣完为止
					指标 2: 项目管理	4	/	项目实施实行公示制度,派专人全程监督,项目档案按照项目管理规定整档案,未树立公示牌	3.5	项目实施过程中是否实行公开公示、移民参与和监督,政府采购和建设管理、档案管理是否符合制度规定	存在项目管理问题的,每类问题按情节轻重及整改情况扣 0.5-2 分;4 分扣完为止
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成指标值	得分	指标解释	评分标准
管理工作	项目管理	34	监督检查	4	指标 1: 监督检查工作	2	/	按规定开展监督检查工作,监督检查意见是否整改落实到位	2	是否按规定开展监督检查工作,监督检查意见是否整改落实到位	按规定开展监督检查工作(1分);监督检查意见整改落实(1分)

					指标 2: 监测评估工作	2	/	按规定开展监测评估工作并按时报送成果, 监测评估成果质量高并得到运用	2	是否按规定开展监测评估工作并按时报送成果, 监测评估成果质量高并得到运用	按规定开展监测评估工作并按时报送成果 (1 分); 监测评估成果质量高并得到运用 (1 分)
			信息统计	4	指标 1: 信息统计工作	2	/	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容完整, 信息系统数据及时更新	2	是否按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表, 填报内容是否完整, 信息系统数据是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表且填报完整 (1 分); 信息系统数据及时更新 (1 分)
					指标 2: 材料报送	2	/	按要求及时报送各种材料	1	是否按要求按时报送各种材料, 后期扶持工作是否受到省部级以上媒体或简报宣传	按要求按时报送各种材料 (1 分); 受到省部级以上媒体或简报宣传 (1 分)
			绩效管理	7	指标 1: 填报质量	3	/	绩效指标填报准确、完整	3	绩效指标填报是否准确、完整	绩效指标填报准确 (2.5 分); 填报完整 (0.5 分)
					指标 2: 报送时效性	4	/	在规定时间内报送绩效目标和自评材料	4	是否在规定时间内报送绩效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效目标 (2 分); 在规定的时间内报送绩效自评材料 (2 分)
绩效指标	产出指标	36	数量指标	20	指标 1: 后期扶持受益移民人口 (人)	5	695	695	5	资金直补方式、两者结合方式、项目扶持的移民人数	对照绩效目标评价产出数量 (20 分), 全部达到绩效目标的, 得满分; 否则, 按照绩效目标完成比例得分
					指标 2: 避险解困移民 (人)	15 (根据各省中央资金分项投资所占				实施避险解困搬迁的移民人数	
					指标 3: 移民美丽家园	4	4	15	美丽家园类 (基础设施、社会事业、生		

				项目(个)	权重分配各指标分值)				态建设及环境保护等)项目个数	
			指标4:生产开发及配套设施项目(个)						生产开发及配套施类(基本口粮田及水利设施配套、生产开发等)项目个数	
			指标5:培训移民劳动力(人次)						职业教育、职业技能培训、实用技术培训等方式培训的移民劳动力人次	
			指标6:其他项目(个)						不在上述类别范围内的项目个数	
		质量指标	4	指标1:培训合格率(%)	4(根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值)	100%	100%	0.5	培训合格的移民劳动力人次/完成培训的移民劳动力人次×100%	对照绩效目标评价产出质量(4分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分
				指标2:项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	100%	3.5	验收合格的项目个数/已经完工的项目个数×100%,不含移民培训项目个数	
		时效指标	10	指标1:直补资金按时发放率(%)	4	100%	100%	4	按时发放的直补资金额/实际发放直补资金额×100%	对照绩效目标评价产出时效(10分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分
				指标2:截至2021年底,项目资金完成率(%)	3	80%	85%	3	截至2021年底,项目资金完成额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额×100%	
				指标3:截至2022年3月底,项目资金完成率(%)	3	95%	85%	2.6	截至2022年3月底,项目资金完成额(包括实际支付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额×100%	
		成本指标	2	指标1:直补资金标准符合率(%)	1	100%	100%	1	按政策规定标准发放的直补人数/实际发放的直补人数×100%	完成绩效目标的100%(1分);否则为0分
				指标2:项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)	1	100%	100%	1	控制在批复的预算内的项目个数/已完成支付的预算项目总个数×100%	完成绩效目标的100%(1分);超出批复预算且重新报批程序不完备的项目控制在1%(含)以内(0.5

												分)；超出批复预算且重新报批程序不完备的项目超出1%的(0分)
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级指标	分 值	绩效 目标	实际完成指标值	得 分	指标解释	评分标准	
绩效 指标	效益 指标	19	经济 效益	8	指标1: 增加移民人均可支配收入(元)	4	500	1097	4	2021年移民人均可支配收入-2020年移民人均可支配收入	对照绩效目标评价经济效益(8分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分	
					指标2: 提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)	4	0.10%	1%	4	(2021年移民人均可支配收入/2021年当地农村居民人均可支配收入×100%) - (2020年移民人均可支配收入/2020年当地农村居民人均可支配收入×100%)		
			社会 效益	3	指标1: 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人)	3	10	10	3	2021年移民人均可支配收入在本县2021年农村居民人均可支配收入以上的人数-2020年移民人均可支配收入在本县2020年农村居民人均可支配收入以上的人数	对照绩效目标评价社会效益(4分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分	
			生态 效益	6	指标1: 建成美丽移民村(个)	6(根据各省中央资金分项投资所占权重分配各指标分值)	1	1	6	完成美丽移民村建设任务的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益(6分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标完成比例得分	
指标2: 项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)	1	1	完成项目建设任务的移民村(除建成的美丽移民村外)个数									
			可持 续影	2	指标1: 已建工程项目良性运行比例(%)	2	100%	100%	2	良性运行项目个数/已验收项目个数×100%	良性运行比例等于100%(2分);良性运行比例低于100%的,按照	

			响								绩效目标完成比例得分
满意度	5	服务对象满意度	5	指标 1: 移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	3	≥80%	100%	3	对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比	满意度高于或等于 80% (3 分); 满意度低于 80% 的, 按照绩效目标完成比例得分	
				指标 2: 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 (起)	1	0	0	1	发生信访人以进京的方式进行集访、闹访、缠访、越级形态出现的影响党政机关办公秩序, 损害社会治安秩序, 妨害国家安全和公共安全等行为的上访事件次数	发生 0 起 (1 分); 发生 1 起及以上 (0 分)	
				指标 3: 交办的信访事项及时处理率 (%)	1	100%	100%	1	中央交办的信访事项及时处理的个数/中央交办的信访事项总个数×100%	完成率 100% (1 分); 否则, 按照绩效目标完成比例得分	
自评分合计	100		100		100			97.1			

填表说明:

1. 本表为省级绩效自评表, 市县自评表由省级部门参考本表制定。
2. 本表考核的中央资金, 即中央水库移民扶持基金, 包括大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金和三峡水库库区基金; 地方资金, 指地方移民资金, 包括库区基金和小型水库移民扶助金。地方资金和其他资金, 与中央资金打捆下达到市县的, 一并纳入本次考核范围; 未打捆下达的地方资金和其他资金, 不纳入评价范围。以上情况需在自评报告中予以说明, 且产出和效益指标需与考核的资金总量相匹配。此外, 各类资金的分项资金应与总量完全闭合。
3. 评价截至时限统一为 2022 年 3 月底, 特别说明的指标除外。
4. 产出数量指标, 2021 年度中央资金投入的避险解困搬迁项目、移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目、其他类项目, 需达到完工进度才可按照全部完成填报产出数量完成值, 移民培训项目需完成培训后才可按照全部完成填报。
5. 产出时效指标, 以财政部门会计数据和凭证为依据, 其中项目资金完成率考核中央资金完成情况, 地方资金和其他资金与中央资金打捆下达和使用, 且统一进行会计核算的, 一并纳入考核范围。
6. 所有分项和汇总分数精确到小数点后 2 位。
7. 根据中央下达的资金和省级分解的计划任务, 应填未填相应三级指标的, 该项指标得分为 0 分。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付至我局的资金。

（二）上年结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（二）大中型水库移民后期扶持基金移民补助：指水库移民后期扶持项目田间工程、道路维修、农村环境整治等公共设施支出。

（三）农林水支出农业事业运行：指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。

（四）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。