

宁国市胡乐国有林场 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市胡乐国有林场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市胡乐国有林场 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市胡乐国有林场 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宁国市胡乐国有林场概况

一、主要职责

(一)胡乐国有林场实行“营林为本、生态优先、合理利用、持续发展”的办场方针，主要是培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全;开展科学试验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

(二)负责国有林场经营范围内的国有森林资源属于国家所有，由国有林场依法经营管理。任何单位和个人不得随意收交、归并、侵占和平调，不得以任何形式侵占、破坏国有森林资源。

(三)完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

宁国市胡乐国有林场 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市胡乐国有林场 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宁国市胡乐国有林场

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	758.33	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	220.17
	9		九、卫生健康支出	43	20.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	465.64
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	51.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	758.33	本年支出合计	61	758.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	758.33	总计	65	758.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宁国市胡乐国有林场

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	758.33	758.33						
208			社会保障和就业支出	220.17	220.17						
20805			行政事业单位养老支出	212.88	212.88						
2080502			事业单位离退休	124.99	124.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19						
20808			抚恤	5.95	5.95						
2080801			死亡抚恤	5.95	5.95						
20899			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35						
210			卫生健康支出	20.85	20.85						
21011			行政事业单位医疗	20.85	20.85						
2101102			事业单位医疗	17.87	17.87						
2101103			公务员医疗补助	2.98	2.98						
213			农林水支出	465.64	465.64						
21302			林业和草原	465.64	465.64						
2130204			事业机构	435.64	435.64						
2130205			森林资源培育	30.00	30.00						
221			住房保障支出	51.67	51.67						
22102			住房改革支出	51.67	51.67						
2210201			住房公积金	42.70	42.70						
2210202			提租补贴	8.97	8.97						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市胡乐国有林场

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	758.33	700.28	58.05			
208			社会保障和就业支出	220.17	192.12	28.05			
20805			行政事业单位养老支出	212.87	184.82	28.05			
2080502			事业单位离退休	124.99	96.94	28.05			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19				
20808			抚恤	5.95	5.95				
2080801			死亡抚恤	5.95	5.95				
20899			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	20.85	20.85				
21011			行政事业单位医疗	20.85	20.85				
2101102			事业单位医疗	17.87	17.87				
2101103			公务员医疗补助	2.98	2.98				
213			农林水支出	465.64	435.64	30.00			
21302			林业和草原	465.64	435.64	30.00			
2130204			事业单位	435.64	435.64				
2130205			森林资源培育	30.00		30.00			
221			住房保障支出	51.67	51.67				
22102			住房改革支出	51.67	51.67				
2210201			住房公积金	42.70	42.70				
2210202			提租补贴	8.97	8.97				

注：本表反映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：宁国市胡乐国有林场

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	758.33	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	220.17	220.17		
	9		九、卫生健康支出	38	20.85	20.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	465.64	465.64		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	51.67	51.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	758.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	758.33	758.33		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	758.33	总计	58	758.33	758.33		

注：本表反映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：宁国市胡乐国有林场

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	758.33	700.28	58.05
208			社会保障和就业支出	220.17	192.12	28.05
20805			行政事业单位养老支出	212.87	184.82	28.05
2080502			事业单位离退休	124.99	96.94	28.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19	
20808			抚恤	5.95	5.95	
2080801			死亡抚恤	5.95	5.95	
20899			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210			卫生健康支出	20.85	20.85	
21011			行政事业单位医疗	20.85	20.85	
2101102			事业单位医疗	17.87	17.87	
2101103			公务员医疗补助	2.98	2.98	
213			农林水支出	465.64	435.64	30.00
21302			林业和草原	465.64	435.64	30.00
2130204			事业机构	435.64	435.64	
2130205			森林资源培育	30.00		30.00
221			住房保障支出	51.67	51.67	
22102			住房改革支出	51.67	51.67	
2210201			住房公积金	42.70	42.70	
2210202			提租补贴	8.97	8.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁国市胡乐国有林场

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	548.53	302	商品和服务支出	45.66	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	140.80	30201	办公费	12.20	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	131.21	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	90.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	33.40	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.68	30206	电费	2.74	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	54.19	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	42.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	106.09	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	98.04	30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	5.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.12	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.18	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		654.62	公用经费合计						45.66

注：本表反映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：宁国市胡乐国有林场

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：宁国市胡乐国有林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市胡乐国有林场

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市胡乐国有林场没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市胡乐国有林场 2022 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 758.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 758.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 155.34 万元，增长 25.76%，主要原因：职工工资待遇增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 758.33 万元，其中：财政拨款收入 758.33 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 758.33 万元，其中：基本支出 700.28 万元，占 92.35%；项目支出 58.05 万元，占 7.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 758.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 758.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 155.34 万元，增长 25.76%。主要原因：职工工资待遇增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 758.33 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.34 万元，增长 25.76%。主要原因是职工工资待遇增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 758.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）220.17 万元，占 29.03%；卫生健康支出（类）20.85 万元，占 2.75%；农林水支出（类）465.64 万元，占 61.4%；住房保障支出（类）51.67 万元，占 6.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 788.94 万元，支出决算为 758.33 万元，完成年初预算的 96.12%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员死亡及医保改革支出减少。其中：基本支出 700.28 万元，占 92.35%；项目支出 58.05 万元，占 7.65%。具体情况如下：

1.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）。年初预算为 152.88 万元，支出决算为 124.99 万元，完成年初预算的 81.76%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡及医保改革支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 41.42

万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 81.36%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数减少，基本养老保险支出减少。

3.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)。年初预算为 48.85 万元，支出决算为 54.19 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资待遇增加，职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡人数增加，追加死亡抚恤金。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 43.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数减少，其他社会保障和就业支出减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 20.85 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险改革调整为公务员医疗补助，所以支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元。

决算数大于预算数的主要原因是医疗保险改革，使公务员医疗补助支出增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。
年初预算为 436.24 万元，支出决算为 435.64 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员经费、公共经费减少。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 46.62 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数减少，住房公积金减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 700.28 万元，其中：人员经费 654.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经

费 45.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市胡乐国有林场没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市胡乐国有林场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宁国市胡乐国有林场为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市胡乐国有林场政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市胡乐国有林场共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 58.05 万元。从评价情况看，生产经营及造林绿化抚育经费完成预算目标。退休社保补差未完成预算目标，由于退休职工死亡人数增加及医保改革。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照年初预算进行单位整体支出，目标明确，资金使用充分，完成绩效目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市胡乐国有林场在 2022 年度单位决算中反映“生产经营及造林绿化抚育经费”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

生产经营及造林绿化抚育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 30.0 万元，执行数为 30.0 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：生产经营及造林绿化抚育经费项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

生产经营及造林绿化抚育经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生产经营及造林绿化抚育经费					
主管部门		宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位	宁国市胡乐国有林场		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	30	30	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30	30	-	100%	-
		其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 确保专款专用, 提高项目预算执行率。 目标 2: 增加森林覆盖率, 提高森林生态功能, 有效保护森林资源, 使林场生态效益得到明显提升。			目标 1 完成情况: 项目资金落实到位, 专款专用。 目标 2 完成情况: 实现森林覆盖率、蓄积双增长, 有效保护森林资源, 森林生态效益提升明显。			
	存在的问题:			整改的措施与建议:			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
产出指标 (50 分)	数量指标	森林抚育	15	300 亩	300 亩	15	完成
		退化林修复		200 亩	200 亩		完成
		新造林		85 亩	85 亩		完成
	质量指标	项目验收合格率	15	100%	100%	15	完成
	时效指标	项目完成及时性	10	100%	100%	10	春、秋两季完成
	成本指标	森林抚育	10	300 元/亩	300 元/亩	10	完成
		退化林修复		200 元/亩	200 元/亩		完成
		新造林		2000 元/亩	2000 元/亩		完成

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益明显提升	10	100%	100%	10	完成
	社会效益指标	森林覆盖率增加,社会效益显著	10	100%	100%	10	完成
	生态效益指标	保护森林资源、生态效益明显	5	100%	100%	5	完成
	可持续影响指标	有效的保护森林资源、使森林生态效益明显提升	5	100%	100%	5	完成
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	10	100%	100%	10	完成
						
总分				100		100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分，每少于 5 个点扣 1 分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按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。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表，详见网页附件。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			退休职工社保补差						
主管部门			宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位	宁国市胡乐国有林场			
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	41.05	28.05		10	100%	10
			其中： 本年财政拨款	41.05	28.05		—	100%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：确保专款专用，提高项目预算执行率。 目标 2：落实社会保障，做到应保尽保。				目标 1 完成情况：资金到位及时，确定补差到每个退休职工。 目标 2 完成情况：已做到应保尽保，稳定了职工思想，确保了我场工作稳步、扎实推进。				
	存在的问题：1、林场在职人员老龄化。 2、林场无专业财务人员。				整改的措施与建议：1、为林场新进专业财务人员。 2、加强对林场在职职工业务及专业知识培训。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	退休职工社保补差人员数量	15	52	52	15	完成	
		质量指标	退休职工社保补差资金完成率	15	100%	100%	15	完成	
时效	退休职工	10	100%	100%	100%	10	及时到位		

		指标	社保补差 资金到位 及时						
		成本 指标	退休职工 社保补差 资金	10	28.05	28.05	10	完成	
								
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	社保补差 资金经济 效益明显	10	100%	100%	10	完成	
			社保补差 资金经济 效益明显	10	100%	100%	10	完成	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标	确保林场 工作扎实 推进、生态效益明显	5	100%	100%	5	完成	
可持 续影 响指 标		稳定退休 职工思想	5	100%	100%	5	明显		
.....									
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	退休职工 社保补差 满意度	10	100%	100%	10	退休职工非常 满意		
								
总分				100			100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标

重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。