

宁国市胡乐国有林场
2021年度单位决算

2022年08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、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2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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

从决算单位构成看，宁国市胡乐国有林场2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宁国市胡乐国有林场

第二部分 宁国市胡乐国有林场2021年度单位 决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宁国市胡乐国有林场

单位：万元

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	602.99	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	72.9
	9		九、卫生健康支出	43	23.48
	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	467.96
	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	38.66
	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	602.99	本年支出合计	61	602.99
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	602.99	总计	65	602.99

收入决算表

单位：宁国市胡乐国有林场

单位：万元

功能分类科目编码			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	602.99	602.99						
208			社会保障和就业支出	72.9	72.9						
208	05		行政事业单位养老支出	71.6	71.6						
208	05	02	事业单位离退休	27.39	27.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3						
210			卫生健康支出	23.48	23.48						
210	11		行政事业单位医疗	23.48	23.48						
210	11	02	事业单位医疗	23.48	23.48						
213			农林水支出	467.96	467.96						
213	02		林业和草原	467.96	467.96						
213	02	04	事业单位	467.96	467.96						
221			住房保障支出	38.66	38.66						
221	02		住房改革支出	38.66	38.66						
221	02	01	住房公积金	38.66	38.66						

支出决算表

单位：宁国市胡乐国有林场

单位：万元

功能分类科目编码			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	602.99	602.99				
208			社会保障和就业支出	72.9	72.9				
208	05		行政事业单位养老支出	71.6	71.6				
208	05	02	事业单位离退休	27.39	27.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				
210			卫生健康支出	23.48	23.48				
210	11		行政事业单位医疗	23.48	23.48				
210	11	02	事业单位医疗	23.48	23.48				
213			农林水支出	467.96	467.96				
213	02		林业和草原	467.96	467.96				
213	02	04	事业机构	467.96	467.96				
221			住房保障支出	38.66	38.66				
221	02		住房改革支出	38.66	38.66				
221	02	01	住房公积金	38.66	38.66				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宁国市胡乐国有林场

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	602.99	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	72.9	72.9		
	9		九、卫生健康支出	38	23.48	23.48		
	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	467.96	467.96		
	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	38.66	38.66		
	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	602.99	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	602.99	602.99		
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	602.99	总计	58	602.99	602.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市胡乐国有林场

单位：万元

功能分类科目编码			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	602.99	602.99	
208			社会保障和就业支出	72.9	72.9	
208	05		行政事业单位养老支出	71.6	71.6	
208	05	02	事业单位离退休	27.39	27.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
210			卫生健康支出	23.48	23.48	
210	11		行政事业单位医疗	23.48	23.48	
210	11	02	事业单位医疗	23.48	23.48	
213			农林水支出	467.96	467.96	
213	02		林业和草原	467.96	467.96	
213	02	04	事业机构	467.96	467.96	
221			住房保障支出	38.66	38.66	
221	02		住房改革支出	38.66	38.66	
221	02	01	住房公积金	38.66	38.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁国市胡乐国有林场

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	447.18	302	商品和服务支出	29.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.22	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.02	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.4	30203	咨询费	0.06	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.46	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.44	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.15	30206	电费	2.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	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	1.3	30211	差旅费	5.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.66	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	1.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.46	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	121.89	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	7.5	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		573.52	公用经费合计					29.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁国市胡乐国有林场

单位：万元

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			
				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													

宁国市胡乐国有林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市胡乐国有林场

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宁国市胡乐国有林场没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市胡乐国有林场2021年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计602.99万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计602.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少311.37万元，下降34.05%，主要原因：一是：项目支出减少；二是：在职职工人数减少，退休职工增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计602.99万元，其中：财政拨款收入602.99万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计602.99万元，其中：基本支出602.99万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计602.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计602.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少311.37万元，下降34.05%，主要原因：一是：项目支出减少；二是：在职职工减少，退休人员增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出602.99万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少311.37万元，下降34.05%。主要原因：一是：项目支出减少；二是：在职职工减少，退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出602.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出72.9万元，占12.09%；卫生健康（类）支出23.48万元，占3.89%；农林水（类）支出467.96万元，占77.61%；住房保障（类）支出38.66万元，占6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.98万元，支出决算为602.99万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：基本支出602.99万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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106.62万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的25.69%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

2. 社会保障和就业（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38.77万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工减少，养老保险缴费基数减少。

3. 社会保障和就业（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5.57万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于预算数的主要原因是与预算统计口径不相同。

4. 社会保障和就业（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1.45万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因是当年职工退休人数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.57万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的126.44%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加，缴费基数增加。

6. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为399.79万元，支出决算为467.96万元，完成年初预算的117.05%，决算数大于预算数的主要原因是职工当年工资增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.21万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的80.19%，决算数小于预算数的主要原因是在职工减少，缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出602.99万元，其中：人员经费573.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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，故本表无数据。

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安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宁国市胡乐国有林场机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市胡乐国有林场政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021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67.02万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目资金到位及时，确保资金专款专用，提高了项目预算执行率，全年产出指标、绩效指标、满意度指标已达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我场对项目资金管理严格依法依规，做到公开、公平、公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完善管理体制，严格贯彻上级关于“一把手”负总责的指示精神，主要领导亲自抓、分管领导具体抓，科学分解工作任务，层层落实管理责任，形成一级抓一级、人人有担当的良好格局。应用和完成情况公开透明。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市胡乐国有林场在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

退休职工社保补差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为37.02万元，执行数为37.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：产出指标已完成，达到了预期绩效目标。二是：落实社会保障，做到应保尽保。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2021年度)					
项目名称	退休职工社保补差				
主管部门	宁国市胡乐国有林场	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）

		年度资金总额：	37.02	37.02	10.0	100%		
		其中：本年财政拨款	37.02		-			
		其他资金			-			
年度总体完成情况	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：无。			整改的措施与建议：无。				
年度绩效完成情况	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	15.0	53.0	53.0	15.0	全面完成
		质量指标	退休职工社保补差资金完成率	15.0	100%	100%	15.0	全面完成
		时效指标	退休职工社保补差资金到位及时	10.0	100%	100%	10.0	全面完成
		成本指标	退休职工社保补差资金	10.0	37.02	37.02	10.0	全面完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	社保补差资金经济效益明显	10.0	100%	100%	10.0	全面完成
		社会效益指标	社保补差资金社会效益明显	10.0	100%	100%	10.0	全面完成
		生态效益指标	确保林场工作扎实推进、生态效益明显	5.0	100%	100%	5.0	全面完成
		可持续影响指标	稳定退休职工思想	5.0	100%	100%	5.0	全面完成
	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	10.0	100%	100%	10.0	全面完成
	总分			100.0			100.0	

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			退休职工社保补差					
主管部门			宁国市胡乐国有林场		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)
			年度资金总额:	37.02	37.02		10	100%
			其中: 本年财政拨款	37.02			—	
			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:				整改的措施与建议:			
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	53	53	15	
		质量 指标	退休职工社保补差资金 完成率	15	100%	100%	15	
		时效 指标	退休职工社保补差资金 到位及时	10	100%	100%	10	
		成本 指标	退休职工社保补差资金	10	37.02	37.02	10	
	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	
		社会 效益 指标	社保补差资金社会效益 明显	10	100%	100%	10	

		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	
		可持续影响指标	稳定退休职工思想	5	100%	100%	5	
	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	
总分				100			100	