

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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			
类	款	项					栏次	1				2	3	小计
			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 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 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	
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 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 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）事业机构（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。

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。

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2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：1、林场在职人员老龄化。2、林场无专业财务人员。下一步改进措施：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。

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	宁国市自然资源和规划局 (林业局)	实施单位	宁国市胡乐国有林场

				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：	其中： 本年财政拨款	其他资金				
资金情况（万元）				37.02	37.02	10.0	100%	10.0
				37.02	37.02	-	100%	-
						-		-
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：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	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	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	及时到位
		成本指标	退休职工社保补差资金	10.0	37.02	37.02	10.0	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	完成
			社保补差资金经济效益明显	10.0	100%	100%	10.0	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	5.0	100%	100%	5.0	完成
		可持续影响指标	稳定退休职工思想	5.0	100%	100%	5.0	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	10.0	100%	100%	10.0	退休职工非常满意
			……					
总分				100.0			100.0	
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）。								

森林生态培育项目绩效自评综述：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30万元，

执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：（1）、由于经费不足，部分基础设施建设滞后，（2）、林场职工年龄老化，缺少各类管理人才。下一步改进措施：为进一步加强项目的建设管理，能够得到上级更多项目资金的支持，彻底改善基础设施滞后现象，全面提升林场对森林生态资源保护能力。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		森林生态培育						
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:	30.0	30.0	10.0	100%	10.0	
		其中:本年财政拨款	30.0	30.0	-	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: (1)、由于经费不足, 部分基础设施建设滞后, (2)、林场职工年龄老化, 缺少各类管理人才。				整改的措施与建议: 为进一步加强项目的建设管理, 能够得到上级更多项目资金的支持, 彻底改善基础设施滞后现象, 全面提升林场对森林生态资源保护能力。			
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	森林抚育	15.0	1500亩	1500亩	15.0	完成
			种植生物防火林带		252亩	252亩		完成
			新造林		100亩	100亩		完成
		质量指标	项目验收合格率	15.0	100%	100%	15.0	完成
			时效指标	项目完成及时性	10.0	100%	100%	10.0
		成本指标	预算数	10.0	30.0	30.0	10.0	完成
	……							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益明显提升	10.0	100%	100%	10.0	完成
		社会效益指标	森林覆盖率增加, 社会效益显著	10.0	100%	100%	10.0	完成

		生态效益指标	保护森林资源、生态效益明显	5.0	100%	100%	5.0	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	5.0	100%	100%	5.0	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	10.0	100%	100%	10.0	完成
							
							
总分				100.0			100.0	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p>								

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。

2021年宁国市胡乐国有林场退休职工社保补差项目 支出绩效自评报告

根据宁国市《全面实施预算绩效管理的实施办法》（【宁办发（2019）115号】）要求，全面推进预算绩效管理工作，建立健全预算绩效评价常态机制，切实增强资金使用单位的绩效意识，现将本单位森林生态培育项目支出绩效自评汇报如下：

一、基本情况

宁国市胡乐国有林场现经营总面积 2509 公顷，林地 2214 公顷，其中国家公益林 1854 公顷。职能职责：在市委、市政府及上级主管部门的领导下，认真贯彻落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例。以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

我场 2017 年 7 月改制为财政全额拨款公益一类事业单位，现内设 4 个股室：办公室、资源管理股、资源经营股、护林大队。下设 3 个工区：皇墓工区、小岭塘工区、两川工区。我场现有职工 93 人，全额编制 32 人。退休职工 61 人（改制前退休 53 人，改制后退休 8 人）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效目的是：对每位退休职工落实社会保障，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。对象和范围为：2017年7月改制前退休职工53人的社保差额进行补差。2021年度财政拨付林场退休职工社保补差项目资金：37.02万元。

（二）我场财务管理严格依法依规，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。

（三）为确保专款专用，提高项目预算执行率，林场当月申请，当月发放。

三、主要经验及做法

建成退休职工社保补差项目领导小组，针对退休职工社保补差发放情况进行监督，确保发放资金及时到位。认真听取广大退休职工意见和建议，更好的为退休职工服务。得到广大职工及退休职工好评。

四、绩效自评工作的问题和建议

（一）、存在问题

林场在职人员老龄化又无专业财务人员，测算退休职工社保补差工作量大，很难达到行之有效的结果。

（二）、建议

进一步加强项目的建设管理，能够得到上级更多的支持，为林场新进专业财务人员，并对林场在职职工业务及专业知识培训，彻底摆脱人才、科技应用滞后现象。

2021年12月31日

2021年宁国市胡乐国有林场森林生态培育项目支出 绩效自评报告

根据宁国市《全面实施预算绩效管理的实施办法》（【宁办发（2019）115号】）要求，全面推进预算绩效管理工作，建立健全预算绩效评价常态机制，切实增强资金使用单位的绩效意识，现将本单位森林生态培育项目支出绩效自评汇报如下：

一、基本情况

宁国市胡乐国有林场现经营总面积 2509 公顷，林地 2214 公顷，其中国家公益林 1854 公顷。职能职责：在市委、市政府及上级主管部门的领导下，认真贯彻落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例。以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

（一）部门组织机构及人员情况

我场内设 4 个股室：办公室、资源管理股、资源经营股、护林大队。下设 3 个工区：皇墓工区、小岭塘工区、两川工区。

我场现有职工 93 人，全额编制 32 人。退休职工 61 人。

（二）预算管理

我场财务管理严格依法依规，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。

（三）职责履行效率

1、提升森林资源质效 增强林场后劲

全面停止商业采伐。为了让我场发挥最大的生态效益和环境效益，近年来场坚持“生态立场、绿色发展”的发展方针，严格控制森林采伐，全面封山育林，加快森林资源培育，今年林场商业性采伐为零。

2、狠抓安全生产管理，确保林场稳定。

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，建立健全安全生产和森林防火管理体制，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。严格部署安排。2021 年，林场未发生一起森林火灾，未发生一起

安全生产事故，全场职工安居乐业。安全生产每季度考核名列前茅。

3、巩固国有林场改革成果 建立健全管理体制。

完善管理制度。为加强管理，切实转变工作作风，提高工作效率，建立有序的工作机制，树立良好形象，从制度入手。坚持用制度管人，用制度管事。在原有制度的基础上，进一步广泛调查和征求意见，制定通过了《宁国市胡乐国有林场制度汇编》。

二、2021 年度部门预算收支情况

（一）2021 年度宁国市胡乐国有林场收到财政拨款森林生态培育项目资金：30 万元

（二）2021 年经主管局同意，通过公开招标利用森林生态培育项目资金进行了森林抚育、退化林修复及森林抚育示范片、维修防火隔离带、珍稀树种培育、林区道路等建设，期间我场进行了实地调查，结合地形条件，统筹规划，合理布局，确定项目总体目标：（1）、确保专款专用，提高项目预算执行率。（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提升。

三、项目完成情况

建成森林生态培育项目顺利通过主管局和宁国市胡乐国有林场项目领导小组验收，达到合格要求。

四、项目实施效果

实施森林生态培育建设项目，对公益林建设起到显著的促进作用，具体体现在以下几个方面：

（一）、通过实施森林生态培育项目，改善了护林人员工作环境、森林防火智能化建设得到了提升。

（二）、通过项目的实施，不断提高森林资源的质量，充分发挥胡乐国有林场的资源和技术优势，在林业科技创新和建设发展中，发挥科技引领和示范带头作用。

（三）、该项目不仅有利于护林工作，同时为生产施工、森林防火、森林病虫害防治等工作的开展提供了便利条件，其效益是多方面的。

五、满意度指标完成情况分析

国有林场森林生态培育项目的实施，有效地保护了森林资源，提升了森林覆盖率，使生态环境得到明显改善，林地侵占、森林防火、病虫害防治、滥砍盗伐等破坏现象大幅减少，也使广大职工得到了舒适的工作环境、提升广大职工森林防火智能化管理水平，职工对项目实施效果满意。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

国有林场森林生态培育项目所在地林场场部、各护林点，皆有公示，应用和完成情况公开透明。

七、绩效自评工作的问题和建议

（一）、存在问题

胡乐国有林场虽然完成了森林生态培育项目，但仍存在一些问题：（1）、由于经费不足，部分基础设施建设滞后，（2）、林场职工年龄老化，缺少各类管理人才。（3）、现国有林场收支二条线，经费包干，个别护林点离场部十几里，很难完善全部智能化管理。

（二）、建议

为进一步加强项目的建设的管理，能够得到上级更多项目资金的支持，彻底改善基础设施滞后现象，全面提升林场对森林生态资源保护能力。

2021年12月31日