

**2024 年度**

**固原市六盘山林业局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

固原市六盘山林业局是市政府直属事业单位，主要职能：负责六盘山林区森林资源管理与培育，森林生态系统保护、水源保护、野生动植物保护。下属国有林场实行“营林为本、生态优先、合理利用、持续发展”的办场方针，主要任务：培育和保护森林资源，维护生态安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术成果转化；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

## 二、机构设置

固原市六盘山林业局机构设置为三块牌子一套班子：第一块牌子为固原市六盘山林业局，是固原市政府直属事业单位；第二块牌子为宁夏六盘山国家级自然保护区管理局，主要职能是水源保护、森林生态系统保护、野生动植物保护；第三块牌子为宁夏六盘山国家森林公园管理局，负责保护区12万亩森林公园开发、经营和管理。

内部机构设置：下设15个国有林场（二龙河国有林场、大雪山国有林场、龙潭国有林场、红峡国有林场、秋千架国有林场、西峡国有林场、苏台国有林场、峰台国有林场、东山坡国有林场、和尚铺国有林场、卧羊川国有林场、绿塬国有林场、青石嘴国有林场、挂马沟国有林场、水沟国有林场）、7个职能部门（林木良种繁育中心、林业科学研究所、森林病虫害防治检疫站、木材检疫检查站、离退休干部休养所、森

林专业扑火队、野生动物救护中心)、内设 7 个科室(综合办公室、规划财务科、人事劳资科、纪检监察室、森林资源管理科、营林科、自然保护区和森林公园管理办公室)。

核定全额预算事业编制 513 人。2024 年年底实有在编在职人员 492 人;退休人员 381 人;遗属人员 14 人;长期聘用人员 171 人。事业岗位中,管理岗位 131 名,占总数的 26%;专业技术岗位 244 名,占总数的 48%;技能岗位 113 人,占总数的 26%。

从预算单位构成看,固原市六盘山林业局部门预算包括:固原市六盘山林业局本级预算,所属事业单位预算。无纳入部门预算编制的二级预算单位。**2024 年度本部门决算汇编户数 1 个**

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市六盘山林业局

金额单位：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入	1	215,715,123.79	一、一般公共服务支出	31	156,680
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,500,000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	800,000	八、社会保障和就业支出	38	8,488,961.46
	9		九、卫生健康支出	39	1,496,824.70
	10		十、节能环保支出	40	79,548,963.23
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	100,475,847.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	18,411,447.11
	19		十九、住房保障支出	49	10,494,270.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	1,854,382.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>221,015,123.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>220,927,376.80</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	87,746.99
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>221,015,123.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>221,015,123.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：固原市六盘山林业局

公开 02 表  
金额单位：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	
功能分类科目编码											科目名称
类	款	项				栏次	1				
			合计	221,015,123.79	221,015,123.79						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>156,680.00</b>	<b>156,680.00</b>						
20199			其他一般公共服务支出	156,680.00	156,680.00						
2019999			其他一般公共服务支出	156,680.00	156,680.00						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,488,961.46</b>	<b>8,488,961.46</b>						
20805			行政事业单位养老支出	8,488,961.46	8,488,961.46						
2080502			事业单位离退休	126,853.22	126,853.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,902,042.14	1,902,042.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,460,066.10	6,460,066.10						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,496,824.70</b>	<b>1,496,824.70</b>						
21011			行政事业单位医疗	1,496,824.70	1,496,824.70						
2101102			事业单位医疗	1,301,117.72	1,301,117.72						
2101103			公务员医疗补助	195,706.98	195,706.98						
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>79,548,963.23</b>	<b>79,548,963.23</b>						
21101			环境保护管理事务	17,057,617.17	17,057,617.17						
21104			自然生态保护地	1,256,594.97	1,256,594.97						
2110406			自然保护地	14,601,022.20	14,601,022.20						
2110499			其他自然生态保护支出	1,200,000.00	1,200,000.00						
21105			天然林保护	29,091,362.86	29,091,362.86						
2110501			森林管护	11,875,978.91	11,875,978.91						
2110502			社会保险补助	17,215,383.95	17,215,383.95						
211999			其他节能环保支出	28,899,983.20	28,899,983.20						

21199999	其他节能环保支出	28,899,983.20	28,899,983.20				
<b>21198</b>	<b>超长期特别国债安排支出</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>				
2119803	三北工程建设	4,500,000.00	4,500,000.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>100,563,594.17</b>	<b>100,563,594.17</b>				
21302	林业和草原	78,664,348.52	78,664,348.52				
2130204	事业机构	63,798,567.28	63,798,567.28				
2130205	森林资源培育	6,809,804.87	6,809,804.87				
2130206	技术推广与转化	1,758,000.00	1,758,000.00				
2130207	森林资源管理	555,300.00	555,300.00				
2130209	森林生态效益补偿	1,531,600.00	1,531,600.00				
2130226	林区公共支出	970,000.00	970,000.00				
2130234	林业草原防灾减灾	1,188,718.37	1,188,718.37				
2130299	其他林业和草原支出	2,052,358.00	2,052,358.00				
21303	水利	300,000.00	300,000.00				
2130314	防汛	300,000.00	300,000.00				
21399	其他农林水支出	21,599,245.65	21,599,245.65				
2139999	其他农林水支出	21,599,245.65	21,599,245.65				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>18,411,447.11</b>	<b>18,411,447.11</b>				
22001	自然资源事务	18,411,447.11	18,411,447.11				
2200106	自然资源利用与保护	18,411,447.11	18,411,447.11				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10,494,270.62</b>	<b>10,494,270.62</b>				
22102	住房改革支出	10,494,270.62	10,494,270.62				
2210201	住房公积金	6,728,078.44	6,728,078.44				
2210203	购房补贴	3,766,192.18	3,766,192.18				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,854,382.50</b>	<b>1,854,382.50</b>				
22401	应急管理事务	500,000.00	500,000.00				
2240108	应急救援	500,000.00	500,000.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,354,382.50	1,354,382.50				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,354,382.50	1,354,382.50				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

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
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	220,927,376.80	84,278,624.06	136,648,752.74			
<b>201</b>			<b>156,680.00</b>		<b>156,680.00</b>			
<b>一般公共服务支出</b>								
20199			156,680.00		156,680.00			
2019999			156,680.00		156,680.00			
<b>其他一般公共服务支出</b>								
<b>208</b>			<b>8,488,961.46</b>	<b>8,488,961.46</b>				
<b>社会保障和就业支出</b>								
20805			8,488,961.46	8,488,961.46				
2080502			126,853.22	126,853.22				
2080505			1,902,042.14	1,902,042.14				
2080506			6,460,066.10	6,460,066.10				
<b>行政事业单位养老支出</b>								
210			<b>1,496,824.70</b>	<b>1,496,824.70</b>				
<b>卫生健康支出</b>								
21011			1,496,824.70	1,496,824.70				
2101102			1,301,117.72	1,301,117.72				
2101103			195,706.98	195,706.98				
<b>行政事业单位医疗</b>								
211			<b>79,548,963.23</b>		<b>79,548,963.23</b>			
<b>节能环保支出</b>								
21101			17,057,617.17		17,057,617.17			
21104			1,256,594.97		1,256,594.97			
2110406			14,601,022.20		14,601,022.20			
2110499			1,200,000.00		1,200,000.00			
21105			29,091,362.86		29,091,362.86			
<b>天然林保护</b>								
2110501			11,875,978.91		11,875,978.91			
2110502			17,215,383.95		17,215,383.95			

211999	其他节能环保支出	28,899,983.20		28,899,983.20		
21199999	其他节能环保支出	28,899,983.20		28,899,983.20		
<b>21198</b>	<b>超长期特别国债安排支出</b>	<b>4,500,000.00</b>		<b>4,500,000.00</b>		
2119803	三北工程建设	4,500,000.00		4,500,000.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>100,475,847.18</b>	<b>63,798,567.28</b>	<b>36,677,279.90</b>		
21302	林业和草原	78,664,348.52		78,664,348.52		
2130204	事业单位	63,798,567.28	63,798,567.28			
2130205	森林资源培育	6,809,804.87		6,809,804.87		
2130206	技术推广与转化	1,758,000.00		1,758,000.00		
2130207	森林资源管理	555,300.00		555,300.00		
2130209	森林生态效益补偿	1,531,600.00		1,531,600.00		
2130226	林区公共支出	970,000.00		970,000.00		
2130234	林业草原防灾减灾	1,188,718.37		1,188,718.37		
2130299	其他林业和草原支出	2,052,358.00		2,052,358.00		
21303	水利	212,253.01		212,253.01		
2130314	防汛	212,253.01		212,253.01		
21399	其他农林水支出	21,599,245.65		21,599,245.65		
2139999	其他农林水支出	21,599,245.65		21,599,245.65		
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>18,411,447.11</b>		<b>18,411,447.11</b>		
22001	自然资源事务	18,411,447.11		18,411,447.11		
2200106	自然资源利用与保护	18,411,447.11		18,411,447.11		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10,494,270.62</b>	<b>10,494,270.62</b>			
22102	住房改革支出	10,494,270.62	10,494,270.62			
2210201	住房公积金	6,728,078.44	6,728,078.44			
2210203	购房补贴	3,766,192.18	3,766,192.18			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,854,382.50</b>		<b>1,854,382.50</b>		
22401	应急管理事务	500,000.00		500,000.00		
2240108	应急救援	500,000.00		500,000.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,354,382.50		1,354,382.50		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,354,382.50		1,354,382.50		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	215,715,123.79	一、一般公共服务支出	33	156,680.00	156,680.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,500,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	8,488,961.46	8,488,961.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1,496,824.70	1,496,824.70		
	10		十、节能环保支出	42	79,548,963.23	75,048,963.23	4,500,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		99,763,594.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50	18,411,447.11	18,411,447.11		
	19		十九、住房保障支出	51	10,494,270.62	10,494,270.62		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	1,854,382.50	1,854,382.50		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	220,215,123.79	<b>本年支出合计</b>	59				
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	31			63				
<b>合计</b>	32	220,215,123.79	<b>合计</b>	64	220,215,123.79	215,715,123.79	4,500,000.00	

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市六盘山林业局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			215,715,123.79	84,278,624.06	131,436,499.73	
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>156,680.00</b>		<b>156,680.00</b>	
20199		其他一般公共服务支出	156,680.00		156,680.00	
2019999		其他一般公共服务支出	156,680.00		156,680.00	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,488,961.46</b>	<b>8,488,961.46</b>		
20805		行政事业单位养老支出	8,488,961.46	8,488,961.46		
2080502		事业单位离退休	126,853.22	126,853.22		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,902,042.14	1,902,042.14		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,460,066.10	6,460,066.10		
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,496,824.70</b>	<b>1,496,824.70</b>		
21011		行政事业单位医疗	1,496,824.70	1,496,824.70		
2101102		事业单位医疗	1,301,117.72	1,301,117.72		
2101103		公务员医疗补助	195,706.98	195,706.98		
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>75,048,963.23</b>		<b>75,048,963.23</b>	
21101		环境保护管理事务	17,057,617.17		17,057,617.17	
21104		自然生态保护地	1,256,594.97		1,256,594.97	
2110406		自然保护地	14,601,022.20		14,601,022.20	
2110499		其他自然生态保护支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
21105		天然林保护	29,091,362.86		29,091,362.86	
2110501		森林管护	11,875,978.91		11,875,978.91	
2110502		社会保险补助	17,215,383.95		17,215,383.95	

211999	其他节能环保支出	28,899,983.20		28,899,983.20
21199999	其他节能环保支出	28,899,983.20		28,899,983.20
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>99,763,594.17</b>	<b>63,798,567.28</b>	<b>35,965,026.89</b>
21302	林业和草原	78,664,348.52		78,664,348.52
2130204	事业单位	63,798,567.28	63,798,567.28	
2130205	森林资源培育	6,809,804.87		6,809,804.87
2130206	技术推广与转化	1,758,000.00		1,758,000.00
2130207	森林资源管理	55,300.00		55,300.00
2130209	森林生态效益补偿	1,531,600.00		1,531,600.00
2130226	林区公共支出	970,000.00		970,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,188,718.37		1,188,718.37
2130299	其他林业和草原支出	2,052,358.00		2,052,358.00
21399	其他农林水支出	21,599,245.65		21,599,245.65
2139999	其他农林水支出	21,599,245.65		21,599,245.65
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>18,411,447.11</b>		<b>18,411,447.11</b>
22001	自然资源事务	18,411,447.11		18,411,447.11
2200106	自然资源利用与保护	18,411,447.11		18,411,447.11
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10,494,270.62</b>	<b>10,494,270.62</b>	
22102	住房改革支出	10,494,270.62	10,494,270.62	
2210201	住房公积金	6,728,078.44	6,728,078.44	
2210203	购房补贴	3,766,192.18	3,766,192.18	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,854,382.50</b>		<b>1,854,382.50</b>
22401	应急管理事务	500,000.00		500,000.00
2240108	应急救援	500,000.00		500,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,354,382.50		1,354,382.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,354,382.50		1,354,382.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市六盘山林业局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80,244,890.19	302	商品和服务支出	3,722,190.65	310	资本性支出	152,960.00
30101	基本工资	28,673,272.00	30201	办公费	374,008.20	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	30,021,912.11	30202	印刷费	279,634.40	31002	办公设备购置	152,960.00
30103	奖金	0	30203	咨询费	70,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	4,766,145.14	30205	水费	1,828.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,902,042.14	30206	电费	238,063.24	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	6,460,066.10	30207	邮电费	172,551.76	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,301,117.72	30208	取暖费	41,934.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	195,706.98	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	139,369.56	30211	差旅费	206,327.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	6,728,078.44	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	127,558.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	57,180.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	158,583.22	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	118,923.50	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	31,730.00	30225	专用燃料费	425,655.42	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	92,297.10	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	126,853.22	30227	委托业务费	80,072.13	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	602,156.65	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	183,017.89	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	526,157.82	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	182,005.54	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
<b>人员经费合计</b>		<b>80,403,473.41</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>3,875,150.65</b>
<b>合 计</b>					<b>84,278,624.06</b>			

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200,000.00	0	200,000.00	0	200,000.00	0	183,017.89	0	183,017.89	0	183,017.89	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市六盘山林业局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	4,500,000.00	4,500,000.00	0	4,500,000.00	0
<b>21198</b>		<b>超长期特别国债安排支出</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0</b>
2119803		三北工程建设	0	4,500,000.00	4,500,000.00	0	4,500,000.00	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市六盘山林业局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 221,015,123.79 元，支出合计 221,015,123.79 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 56,461,310.28 元，增长 34%，支出合计增加 56,461,310.28 元，增长 34%，主要原因是争取到中央、自治区本级的投资项目，加快项目的实施，提高了资金支付效率。如：争取到宁夏六盘山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目和宁夏固原市森林防火应急道路建设项目。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 221,015,123.79 元，其中：财政拨款收入 220,215,123.79 元，占 99.64%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 800,000 元，占 0.36%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 220,927,376.8 元，其中：基本支出 84,278,624.06 元，占 38.15%；项目支出 136,648,752.74 元，占 61.85%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 220,215,123.79 元，支出总计 220,215,123.79 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 56,413,447.84 元，增长 34.44%，主要原因是争取到中央、自治区本级的投资项目，加快项目的实施，提高了资金支付效率。如：争取到宁夏六盘山国家级自然保护区保

护及监测设施建设项目和宁夏固原市森林防火应急道路建设项目；财政拨款支出总计增加 56,413,447.84 元，增长 34.44%。主要原因是加快了资金支付，提高了资金支付进度。

## 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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 215,715,123.79 元，占本年支出合计的 97.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51,879,609.04 元，增长 31.67%，主要原因是加快项目的实施，提高了资金支付效率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 215,715,123.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 156,680 元，占 0.07%；社会保障和就业(类)支出 8,488,961.46 元，占 3.94%；卫生健康(类)支出 1,496,824.7 元，占 0.69%；节能环保(类)支出 75,048,963.23 元，占 34.79%；农林水(类)支出 99,763,594.17 元，占 46.25%；自然资源海洋气象(类)支出 18,411,447.11 元，占 8.54%；住房保障(类)支出 10494,270.62 元，占 4.86%；灾害防治及应急管理(类)支出 1,854,382.5 元，占 0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210,120,178.9 元，支出决算为 215,715,123.79 元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于预算数的主要原因：新增中央、自治区、市本级林业项目投资。

其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为 25,600 元，支出决算为 156,680 元，完成年初预算数的 612.03%，调整预算支出增加 131,080 元。决算数大于预算数的主要原因：新增林业项目。

2.1 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 7,759,200 元，支出决算为 1,902,042.14 元，完成年初预算数的 24.51%，调整预算支出减少 5,857,157.86 元。决算数小于预算数的主要原因：中央财政林业生态保护恢复资金对天然林保护项目补助（天保人员社会保险保障缴纳）。

2.2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 3,879,600 元，支出决算为 6,460,066.10 元，完成年初预算数的 166.51%，调整预算支出增加 2,580,466.10 元，决算数大于预算数的主要原因：补缴作实职业年金。

2.3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：年初预算为 725,737 元，支出决算为 126,853.22 元，完成年初预算数的 17.48%，调整预算支出减少 598,883.78 元，决算数小于预算数的主要原因：去世的退休人员增加。

3.1 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 3,834,017.17 元，支出决算为 1,301,117.72 元，完成年初预算数的 33.94%，调整预算支出减少 2,532,899.45 元。决算数小于预算数的主要原因：

中央财政林业生态保护恢复资金金对天然林保护项目补助（天保人员社会保险保障缴纳）。

**3.2 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 217,841.88 元，支出决算为 195,706.98 元，完成年初预算数的 89.84%，调整预算支出减少 22,134.9 元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

**4.1 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：**年初预算为 0 元，支出决算为 1,256,594.97 元，调整预算支出增加 1,256,594.97 元。决算数大于预算数的主要原因：新增林业投资项目支出。

**4.2 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地支出（项）：**年初预算为 18,178,297.01 元，支出决算为 14,601,022.20 元，完成年初预算数的 80.32%，调整预算支出减少 3,577,274.81 元。决算数小于预算数的主要原因：林业投资项目支出减少。

**4.3 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然保护地支出（项）：**年初预算为 0 元，支出决算为 1,200,000 元，调整预算支出增加 1,200,000 元。决算数大于预算数的主要原因：新增林业投资项目支出。

**4.4 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助支出（项）：**年初预算为 17,215,383.95 元，支出决算为 17,215,383.95 元，完成年初预算数的 100%，调整预算支出增加 0 元。决算数等于预算数。

**4.5 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护支**

出（项）：年初预算为 12,290,129.03 元，支出决算为 11,875,978.91 元，完成年初预算数的 96.63%，调整预算支出减少 414,150.12 元。决算数小于预算数的主要原因：森林管护聘用人员减少。

**5.1 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）：**年初预算为 80,656,196.27 元，支出决算为 63,798,567.28 元，完成年初预算数的 79.10%，调整预算支出减少 16,857,628.99 元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

**5.2 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**年初预算为 3,057,734.76 元，支出决算为 6,809,804.87 元，完成年初预算数的 222.71%，调整预算支出增加 3,752,070.11 元。决算数大于预算数的主要原因：新增林业投资项目支出。

**5.3 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**年初预算为 1,630,000 元，支出决算为 1,758,000 元，完成年初预算数的 107.85%，调整预算支出增加 128,000 元。决算数大于预算数的主要原因：新增林业投资项目支出。

**5.4 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**年初预算为 0 元，支出决算为 55,300 元，调整预算支出增加 55,300 元。决算数大于预算数的主要原因：新增林业投资项目支出。

**5.5 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**年初预算为 1,531,600 元，支出决算为 1,531,600 元，完成年初预算数的 100%，调整预算支出增加 0 元。决算

数等于预算数。

**5.6 农林水（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：**年初预算为 0 元，支出决算为 970,000 元，调整预算支出增加 970,000 元。决算数大于预算数的主要原因：新增林业投资项目。

**5.7 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**年初预算为 1,563,679.56 元，支出决算为 1,188,718.37 元，完成年初预算数的 76.02%，调整预算支出增加 374,961.19 元。决算数小于预算数的主要原因：林业投资项目支出减少。

**5.8 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**年初预算为 1,852,368 元，支出决算为 2,052,358 元，完成年初预算数的 110.80%，调整预算支出增加 199,990 元。决算数大于预算数的主要原因：新增林业投资项目。

**5.9 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**年初预算为 24,200,000 元，支出决算为 21,599,245.65 元，完成年初预算数的 89.25%，调整预算支出减少 2,600,754.35 元。决算数小于预算数的主要原因：林业投资项目支出减少。

**6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**年初预算为 19,300,000 元，支出决算为 18,411,447.11 元，完成年初预算数的 95.40%，调整预算支出减少 888,552.89 元。决算数小于预算数的主要原因：林业投资项目支出减少。

**7.1 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

年初预算为 7,134,494.27 元,支出决算为 6,728,078.44 元,完成年初预算数的 94.30%,调整预算支出减少 406,415.83 元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

**7.2 住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项):**年初预算为 3,930,000 元,支出决算为 3,766,192.18 元,完成年初预算数的 95.83%,调整预算支出减少 163,807.82 元。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。

**8.1 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):**年初预算为 0 元,支出决算为 500,000 元,调整预算支出增加 500,000 元。决算数大于预算数的主要原因:新增防灾减灾项目。

**8.2 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):**年初预算为 0 元,支出决算为 1,354,382.50 元,调整预算支出增加 1,354,382.50 元。决算数大于预算数的主要原因:新增防灾减灾项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84,278,624.06 元,其中:人员经费 80,403,473.41 元,公用经费 3,875,150.65 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 80,244,890.19 元,较 2024 年度年初预算数减少 24,086,799.75 元,降低 23.09%,主要原因是人员减少及社保资金由专项资金配套;较 2023 年度决算数减少 7,140,774.22 元,降低 8.17%。

2. 商品和服务支出3,722,190.65元,较2024年度年初预算数增加15,034元,增长0.41%,主要原因是人员增加;较2023年度决算数增加45,173.83元,增长1.23%。

3. 对个人和家庭的补助158,583.22元,较2024年度年初预算数增加110,343.22元,增长228.74%,主要原因是人员增加;较2023年度决算数减少1,291,079.22元,降低89.06%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2024年度年初预算数增加0元,增长0%;较2023年度决算数增加0元,增长0%。

5. 资本性支出152,960元,较2024年度年初预算数增加102,960元,增长205.92%,主要原因是采购办公设备增加;较2023年度决算数增加66,703元,增长77.33%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2024年度年初预算数增加0元,增长0%;较2023年度决算数增加0元,增长0%。

7. 对企业补助0元,较2024年度年初预算数增加0元,增长0%;较2023年度决算数增加0元,增长0%。

8. 其他支出0元,较2024年度年初预算数增加(0元,增长0%;较2023年度决算数增加0元,增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为200,000元,支出决算为183,017.89元,完成预算的91.51%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩了“三公经费”。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2023年度减少35,136.58元，下降16.11%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少35,136.58元，下降16.11%；公务接待费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压缩了开支。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算183,017.89元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为200,000元，支出决算为183,017.89元，完成预算的91.51%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出183,017.89元，主要用于车辆燃油费133,416.7元；车辆保险费2,288.74元；车辆维修费34,275元；车辆ETC过路费11,067.45元；车辆检测费1,970元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入4,500,000元，本年支出4,500,000元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加4,500,000元，增长100%，主要原因是：实施宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理固原市六盘山林业局二期项目。支出具体情况如下：

1.节能环保支出（类）超长期特别国债安排支出（款）“三北”工程建设（项）：用于宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理固原市六盘山林业局二期项目工程款支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无

### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出3,875,150.65元，比2023年度增加111,876.83元，增长2.97%。主要原因是：人员增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额10,708,089.33元。其中：政府采购货物支出5,927,239.33元、政府采购工程支出0元、政府采购服务4,780,850.00元。授予中小企业合同金额10,587,749.46元，占政府采购支出总额的98.88%，其中：授予小微企业合同金额10,587,749.46元，占政府采购支出总额的98.88%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 40,777.66 平方米，共有车辆 45 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 45 辆（森林消防保障车）；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市六盘山林业局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。根据预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中增加“林业草原生态保护恢复资金”、“林业草原改革发展资金”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“林业草原生态保护恢复资金”项目自评得分为 96 分；“林业草原改革发展资金”绩效评价得分为 100 分。

在绩效自评过程中，存在主要问题：一是业务科室对绩效管理认识不清；二是绩效评价指标设置不合理、不规范；三是各部门对项目绩效推诿，造成项目绩效管理没有达到预期目的。四是内控制度不健全，没有建立长效机制。

下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施过程中，切实发挥绩效管理确保项目取得成效。二是加强内控管理制度，将内控制度与绩效管理相结合，有效防范项目资金风险，保障项目资金正确使用。三是增强

单位各部门协调配合意识，加强部门间互相协调，形成工作合力，共同解决有关事项。

#### **第四部分 名词解释**

**1. 森林培育费**指良种生产、苗木培育、森林营造、森林抚育、森林主伐更新等。

**2. 森林管护费**指国有林管护费，集体和个人所有的地方公益林管护费补助。专项用于管护国有森林资源所发生的各项经费支出，主要包括森林管护的人员经费、公用经费、相关设施建设维护和设备购置费等。

**3. 生态效益补偿费**指国有的国家级公益林管护补助支出，用于国有林场、自然保护区等国有单位管护国家级公益林的劳务补助等支出。

#### **第五部分 附件**

其他有关公开资料

# 林业草原生态保护恢复项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		林业草原生态保护恢复项目							
主管部门及代码		自治区林业和草原局		实施单位		固原市六盘山林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	2454.9	2279.63	10	92.86%	9.28	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	2454.9	2279.63	10	92.86%	9.28			
	其他资金								
年度总体目标	1. 1065.7 万元用于 536 人社会保险补助; 2. 854.2 万元用于补助 85.42 万亩国有林管护。每亩补助 10 元; 3. 500 万元用于国家级自然保护区保护监测设施设备购置及监测数据库建设; 4. 5 万元用于国家级疫源疫病监测。			已购买 536 人社会保险补助; 完成国有林补助工作; 完成疫源疫病监测工作; 保护监测设施设备购置和监测数据库建设工作按照实施方案严格执行, 已完成					
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标		社会保险补助人数	3	536 人	536 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			国有林管护补助	3	85.42 万亩	85.42 万亩		3	
			购置保护监测设施设备	2	1 套	1 套		2	
			疫源疫病防治	2	整个区域	整个区域		2	
	质量指标		监测数据库符合行业标准及科研监测需要	2	符合	符合	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
			疫源疫病得到有效防治	3	有效	有效		3	
			符合公益林、国有林补助要求	3	符合	符合		3	
	时效指标		按照项目实施进度按时完成项目内容	2	完成	完成		2	
			按照项目进度完成资金支付	2	完成	完成		2	
			监测设施设备及时调试安装	2	完成	未完成		1	设备采购 2024 年底完成, 2025 年完成安装调试
			按照项目总要求完成项目验收工作	2	完成	完成	2		
	成本指标		社会保险人均补助金额	3	1.99 万/人	1.99 万/人		3	

		国有林补助标准	2	31.98 元/亩	31.98 元/亩		2
		保护监测设施设备购置	3	349.6 万元	301 万元		1.5 设备采购完成较迟, 支付资料不全, 支付进度未完成
		监测数据库建设	3	132.9 万元	102 万元		1.5 设备采购完成较迟, 支付资料不全, 支付进度未完成
		疫源疫病防治	3	5 万元	5 万元		3
效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指标	给相关行业带来收入	4	增加 5%	增加 5%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4
		增加相关从业人员经济收入	4	增加 10%	增加 10%		4
	社会效 益 指标	提高六盘山社会知名度	4	提高	提高		4
		提高社会保险参保率	5	提高	提高		5
	生态效 益 指标	六盘山林区生态保护力度提高	5	提高	提高		5
		丰富六盘山林区生物多样性	5	提高	提高		5
	可持续 影响指 标	林区生态环境得到持续改善	5	中长期	中长期		5
		野生动物、林区资源得到长期保护	4	中长期	中长期		4
		疫源疫病得到有效治理	4	中长期	中长期		4
	满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	职工满意度	10	≥90%		≥90%
林区周边居民满意度			10	≥90%	≥90%	10	
<b>总 分: 96 分</b>							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 林业草原改革发展项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		林业草原改革发展项目资金							
主管部门及代码		自治区林业和草原局		实施单位		固原市六盘山林业局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		169	169	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		169	169	10	100%	10		
	其他资金								
年度总体目标	全年培育良种苗木 33 亩 224 万株苗木培育任务, 完成良种基地抚育管护 1105 亩; 改建华山松母树林 200 亩; 收集林木种质资源 16 份; 采集林木种子 1300 公斤; 改良良种繁育圃土壤 60 亩; 设置华山松母树林标识牌 1 块; 购置林木良种生产和采收工具 44 个(套架); 购置金龟子诱捕器 600 套。			已完成良种苗木 33 亩 224 万株苗木培育任务, 完成良种基地抚育管护 1105 亩; 改建华山松母树林 200 亩; 收集林木种质资源 16 份; 采集林木种子 1300 公斤; 改良良种繁育圃土壤 60 亩; 设置华山松母树林标识牌 1 块; 购置林木良种生产和采收工具 44 个(套架); 购置金龟子诱捕器 600 套。					
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成良种苗木培育	3	33 亩 224 万株	33 亩 224 万株	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	3	
			完成良种基地抚育管护	2	1105 亩	1105 亩		2	
			改建华山松母树林	2	200 亩	200 亩		2	
			购置林木良种生产和采收工具	3	16 份	16 份		3	
			购置金龟子诱捕器	2	600 套	600 套		2	
			购置林木良种生产和采收工具	3	44 个	44 个		3	
	质量指标	良种培育符合种苗需求	3	符合	符合	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	3		
		良种基地建设符合林草产业发展需求	3	符合	符合		3		
		华山松母树林标识牌质量合格	3	合格	合格		3		
		良种生产和采收工具质量合格	2	合格	合格		2		
	时效指标	按照项目实施进度按时完成项目内容	2	完成	完成		2		

		按照项目进度完成资金支付	2	完成	完成		2	
		按照项目总要求完成项目验收工作	2	完成	完成		2	
	成本指标	良种苗木培育	2	67万元	67万元		2	
		良种基地建设	3	97万元	97万元		3	
		金龟子诱捕器	3	9万元	9万元		3	
效益指标 (40分)	经济效益指标	给相关行业带来收入	5	增加5%	增加5%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		增加相关从业人员经济收入	5	增加10%	增加10%		5	
	社会效益指标	提高六盘山社会知名度	5	提高	提高		5	
		为市场提供优质壮苗	5	提高	提高		5	
	生态效益指标	提高六盘山苗木成活率	5	提高	提高		5	
		满足生态建设优质种质资源需求	5	提高	提高		5	
	可持续影响指标	林区生态环境得到持续改善	5	中长期	中长期		5	
		为六盘山林业局苗木产业发展提供基础保障	5	中长期	中长期		5	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10	
		林区周边居民满意度	10	≥90%	≥90%		10	
<b>总 分: 100分</b>								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。