

贵南县自然资源和林业草原局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关自然资源方面的法律法规政策，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权 and 不动产确权登记工作，组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

（五）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和天保培育及植树造林、封山育林、沙漠化防治等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（六）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理

林木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（七）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。野生动植物的救护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（八）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（九）推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导林业工作开展。

（十）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。

（十一）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（十二）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（十三）负责自然资源资产有偿使用工作。

（十四）负责自然资源的合理开发利用。

（十五）负责建立国土空间规划体系并监督实施。

（十六）负责统筹国土空间生态修复。

（十七）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十八）负责矿产资源管理工作。

（十九）负责测绘地理信息管理工作。

（二十）负责自然资源管理的行政许可、行政确认、行政奖励、行政监督检查、行政征收、其他权力等行政权力事项清单的各项工作任务。

（二十一）落实国家、自治区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（二十二）组织开展自然资源各项法律、法规、政策的执法检查监督检查，负责自然资源和国土空间规划的行政执法工作。

（二十三）落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田作特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地转用、征收征用的相关工作。

（二十四）承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（二十五）负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划，负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

（二十六）负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、城镇体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批工

作；负责规划区内工程建设项目“两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作；负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作。

（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全县森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县自然资源和林业草原局（本级）。

内设机构6个，具体为：贵南县自然资源确权登记服务中心、贵南县莫曲沟林场、贵南县局布林场、贵南县自然资源综合调查服务中心、贵南县林业站、贵南县沙生植被保护站。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	15,619.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,532.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.16	八、社会保障和就业支出	39	179.74
	9		九、卫生健康支出	40	130.38
	10		十、节能环保支出	41	11,042.75
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14,210.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,349.73
	19		十九、住房保障支出	50	108.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,395.74
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,177.06	本年支出合计	58	29,417.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,503.80	年末结转和结余	60	2,263.07
	30			61	
总计	31	31,680.85	总计	62	31,680.85

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,177.06	22,151.89					25.16
208	社会保障和就业支出	179.74	179.74					
20805	行政事业单位养老支出	179.74	179.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34					
210	卫生健康支出	130.38	130.38					
21011	行政事业单位医疗	130.38	130.38					
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69					
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97					
2101103	公务员医疗补助	73.72	73.72					
211	节能环保支出	10,334.07	10,334.07					
21104	自然生态保护	5,873.65	5,873.65					
2110401	生态保护	1,707.23	1,707.23					
2110405	草原生态修复治理	3,884.86	3,884.86					
2110406	自然保护区	5.98	5.98					
2110499	其他自然生态保护支出	275.57	275.57					
21108	退牧还草	1,062.74	1,062.74					
2110899	其他退牧还草支出	1,062.74	1,062.74					
21198	超长期特别国债安排的支出	2,693.77	2,693.77					
2119803	“三北”工程建设	2,693.77	2,693.77					
21199	其他节能环保支出	703.92	703.92					
2119999	其他节能环保支出	703.92	703.92					
212	城乡社区支出	58.44	58.44					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	58.44	58.44					
2129999	其他城乡社区支出	58.44	58.44					
213	农林水支出	9,210.73	9,185.57					25.16
21301	农业农村	2.00	2.00					
2130108	病虫害控制	2.00	2.00					
21302	林业和草原	2,173.68	2,150.30					23.38
2130205	森林资源培育	462.71	462.71					
2130234	林业草原防灾减灾	14.77	14.77					
2130236	草原管理	54.00	54.00					
2130238	退耕还林还草	82.32	82.32					
2130299	其他林业和草原支出	1,559.88	1,536.50					23.38
21303	水利	995.11	995.11					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	995.11	995.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,120.66	2,120.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,120.66	2,120.66					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	184.39	184.39					
2136601	基础设施建设和经济发展	133.35	133.35					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	51.04	51.04					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,654.67	3,654.67					
2137201	移民补助	763.00	763.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	2,891.67	2,891.67					
21399	其他农林水支出	80.23	78.45					1.78
2139999	其他农林水支出	80.23	78.45					1.78
220	自然资源海洋气象等支出	1,868.40	1,868.40					
22001	自然资源事务	1,868.40	1,868.40					
2200101	行政运行	233.24	233.24					
2200102	一般行政管理事务	1.03	1.03					
2200106	自然资源利用与保护	27.00	27.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200150	事业运行	829.79	829.79					
2200199	其他自然资源事务支出	777.33	777.33					
221	住房保障支出	108.99	108.99					
22102	住房改革支出	108.99	108.99					
2210201	住房公积金	108.99	108.99					
224	灾害防治及应急管理支出	286.31	286.31					
22406	自然灾害防治	255.28	255.28					
2240601	地质灾害防治	255.28	255.28					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.81	29.81					
2240703	自然灾害救灾补助	29.81	29.81					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.22	1.22					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.22	1.22					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		29,417.79	1,482.14	27,935.64			
208	社会保障和就业支出	179.74	179.74				
20805	行政事业单位养老支出	179.74	179.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34				
210	卫生健康支出	130.38	130.38				
21011	行政事业单位医疗	130.38	130.38				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97				
2101103	公务员医疗补助	73.72	73.72				
211	节能环保支出	11,042.75		11,042.75			
21104	自然生态保护	5,066.35		5,066.35			
2110401	生态保护	1,100.34		1,100.34			
2110405	草原生态修复治理	3,684.45		3,684.45			
2110406	自然保护地	5.98		5.98			
2110499	其他自然生态保护支出	275.57		275.57			
21105	森林保护修复	1,039.70		1,039.70			
2110501	森林管护	7.92		7.92			
2110506	天然林保护工程建设	933.46		933.46			
2110599	其他森林保护修复支出	98.32		98.32			
21107	风沙荒漠治理	525.75		525.75			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	525.75		525.75			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21108	退牧还草	1,062.74		1,062.74			
2110899	其他退牧还草支出	1,062.74		1,062.74			
21198	超长期特别国债安排的支出	2,693.77		2,693.77			
2119803	“三北”工程建设	2,693.77		2,693.77			
21199	其他节能环保支出	654.44		654.44			
2119999	其他节能环保支出	654.44		654.44			
213	农林水支出	14,210.45		14,210.45			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
21302	林业和草原	6,951.21		6,951.21			
2130205	森林资源培育	476.75		476.75			
2130212	湿地保护	17.76		17.76			
2130217	防沙治沙	5.38		5.38			
2130234	林业草原防灾减灾	14.77		14.77			
2130236	草原管理	54.00		54.00			
2130238	退耕还林还草	82.32		82.32			
2130299	其他林业和草原支出	6,300.23		6,300.23			
21303	水利	1,093.10		1,093.10			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,093.10		1,093.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,109.14		2,109.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,109.14		2,109.14			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	151.96		151.96			
2136601	基础设施建设和经济发展	133.35		133.35			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	18.61		18.61			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,824.60		3,824.60			
2137201	移民补助	763.00		763.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	3,061.60		3,061.60			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21399	其他农林水支出	78.45		78.45			
2139999	其他农林水支出	78.45		78.45			
220	自然资源海洋气象等支出	2,349.73	1,063.03	1,286.70			
22001	自然资源事务	2,349.73	1,063.03	1,286.70			
2200101	行政运行	233.24	233.24				
2200102	一般行政管理事务	2.51		2.51			
2200106	自然资源利用与保护	27.00		27.00			
2200150	事业运行	829.79	829.79				
2200199	其他自然资源事务支出	1,257.19		1,257.19			
221	住房保障支出	108.99	108.99				
22102	住房改革支出	108.99	108.99				
2210201	住房公积金	108.99	108.99				
224	灾害防治及应急管理支出	1,395.74		1,395.74			
22406	自然灾害防治	1,364.72		1,364.72			
2240601	地质灾害防治	1,364.72		1,364.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.81		29.81			
2240703	自然灾害救灾补助	29.81		29.81			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.22		1.22			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.22		1.22			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,619.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,532.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	179.74	179.74		
	9		九、卫生健康支出	41	130.38	130.38		
	10		十、节能环保支出	42	11,042.75	8,348.98	2,693.77	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,207.03	10,230.46	3,976.56	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50	2,349.73	2,349.73		
	19		十九、住房保障支出	51	108.99	108.99		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,395.74	1,395.74		
	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				
本年收入合计	27	22,151.89	本年支出合计	59	29,414.36	22,744.03	6,670.33	
年初财政拨款结转和结余	28	9,486.50	年末财政拨款结转和结余	60	2,224.03	1,577.76	646.27	
一般公共预算财政拨款	29	8,702.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	783.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,638.39	总计	64	31,638.39	24,321.79	7,316.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		22,744.03	1,482.14	21,261.89
208	社会保障和就业支出	179.74	179.74	
20805	行政事业单位养老支出	179.74	179.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	
210	卫生健康支出	130.38	130.38	
21011	行政事业单位医疗	130.38	130.38	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97	
2101103	公务员医疗补助	73.72	73.72	
211	节能环保支出	8,348.98		8,348.98
21104	自然生态保护	5,066.35		5,066.35
2110401	生态保护	1,100.34		1,100.34
2110405	草原生态修复治理	3,684.45		3,684.45
2110406	自然保护区	5.98		5.98
2110499	其他自然生态保护支出	275.57		275.57
21105	森林保护修复	1,039.70		1,039.70
2110501	森林管护	7.92		7.92
2110506	天然林保护工程建设	933.46		933.46
2110599	其他森林保护修复支出	98.32		98.32
21107	风沙荒漠治理	525.75		525.75
2110799	其他风沙荒漠治理支出	525.75		525.75
21108	退牧还草	1,062.74		1,062.74
2110899	其他退牧还草支出	1,062.74		1,062.74

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21199	其他节能环保支出	654.44		654.44
2119999	其他节能环保支出	654.44		654.44
212	城乡社区支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	10,230.46		10,230.46
21301	农业农村	2.00		2.00
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
21302	林业和草原	6,947.78		6,947.78
2130205	森林资源培育	476.75		476.75
2130212	湿地保护	17.76		17.76
2130217	防沙治沙	5.38		5.38
2130234	林业草原防灾减灾	14.77		14.77
2130236	草原管理	54.00		54.00
2130238	退耕还林还草	82.32		82.32
2130299	其他林业和草原支出	6,296.80		6,296.80
21303	水利	1,093.10		1,093.10
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,093.10		1,093.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,109.14		2,109.14
2130505	生产发展			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,109.14		2,109.14
21399	其他农林水支出	78.45		78.45
2139999	其他农林水支出	78.45		78.45
220	自然资源海洋气象等支出	2,349.73	1,063.03	1,286.70
22001	自然资源事务	2,349.73	1,063.03	1,286.70
2200101	行政运行	233.24	233.24	
2200102	一般行政管理事务	2.51		2.51
2200106	自然资源利用与保护	27.00		27.00
2200150	事业运行	829.79	829.79	
2200199	其他自然资源事务支出	1,257.19		1,257.19

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	108.99	108.99	
22102	住房改革支出	108.99	108.99	
2210201	住房公积金	108.99	108.99	
224	灾害防治及应急管理支出	1,395.74		1,395.74
22406	自然灾害防治	1,364.72		1,364.72
2240601	地质灾害防治	1,364.72		1,364.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.81		29.81
2240703	自然灾害救灾补助	29.81		29.81
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.22		1.22
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.22		1.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,380.09	302	商品和服务支出	82.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.23	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.04	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.49	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.40	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.34	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.66	30208	取暖费	2.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	9.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.13	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.67			
人员经费合计		1,399.21	公用经费合计					82.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	783.77	6,532.82	6,670.33		6,670.33	646.27
211	节能环保支出		2,693.77	2,693.77		2,693.77	
21198	超长期特别国债安排的支出		2,693.77	2,693.77		2,693.77	
2119803	“三北”工程建设		2,693.77	2,693.77		2,693.77	
213	农林水支出	783.77	3,839.05	3,976.56		3,976.56	646.27
21366	大中型水库库区基金安排的支出	479.95	184.39	151.96		151.96	512.37
2136601	基础设施建设和经济发展	479.95	133.35	133.35		133.35	479.95
2136699	其他大中型水库库区基金支出		51.04	18.61		18.61	32.43
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	303.83	3,654.67	3,824.60		3,824.60	133.89
2137201	移民补助		763.00	763.00		763.00	
2137202	基础设施建设和经济发展	303.83	2,891.67	3,061.60		3,061.60	133.89

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.94		7.94		7.94		7.94		7.94		7.94	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		82.93
302	商品和服务支出	82.93
30201	办公费	15.50
30202	印刷费	1.70
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.27
30206	电费	4.38
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费	2.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.57
30216	培训费	3.41
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.21

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.94
30239	其他交通费用	10.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,963.23
1. 政府采购货物支出	2	383.46
2. 政府采购工程支出	3	885.80
3. 政府采购服务支出	4	693.98
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,909.23
其中：授予小微企业合同金额	6	1,909.23

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年度收入、支出总计31,680.85万元，比上年收入、支出总计各减少3,619.03万元，下降10.25%，主要原因是农林水支出项目比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,177.06万元，其中：财政拨款收入22,151.89万元，占99.89%；其他收入25.16万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29,417.79万元，其中：基本支出1,482.14万元，占5.04%；项目支出27,935.64万元，占94.96%。

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、支出总计31,638.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少3,254.81万元，下降9.33%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,744.03万元，占本年支出合计的77.31%，比上年增加1,182.79万元，增长5.49%，主要原因是节能环保项目支出增大）。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）179.74万元，占0.79%；卫生健康支出（类）130.38万元，占0.57%；节能环保支出（类）8,348.98万元，占36.71%；农林水支出（类）10,230.46万元，占44.98%；自然资源海洋气象等支出（类）2,349.73万元，占10.33%；住房保障支出（类）108.99万元，占0.48%；灾害防治及应急管理支出（类）1,395.74万元，占6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10136.52万元，支出决算为22,744.03万元，完成年初预算的224.38%。决算数大于预算数的主要原因是2023年重点区域生态保护和修复中央基建投资预算资金-退化草原修复工程项目、天然林保护与营造林工程等项目增加、支出增大。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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132.56万元，支出决算为121.40万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员比往年增多。

（2）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66.21万元，支出决算为58.34万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员比往年增多。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.01万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为74.72万元，支出决算为73.72万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员。

3. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为1294.56万元，支出决算为1,100.34万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是2024年中央财政第一批林业草原生态保护恢复资金部分2023年年底下达。

(2) 自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,684.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算无此款项项目。

(3) 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为95.73万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的6.25%。决算数小于预算数的主要原因是自然保护地项目资金下达少。

(4) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为275.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护地和野生动植物保护、森林保护修复支出）-非国有林生态保护补偿项目增加。

(5) 森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算无此款项项目。

(6) 森林保护修复(款)天然林保护工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为933.46万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此款项项目。

(7) 森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为98.32万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此款项项目。

(8) 风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为525.75万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此款项项目。

(9) 退牧还草(款)其他退牧还草支出(项)。年初预算为1067.06万元,支出决算为1,062.74万元,完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是退耕还林地块调整。

(10) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为1347.06万元,支出决算为654.44万元,完成年初预算的48.58%。决算数小于预算数的主要原因是2024年中央林业草原生态保护恢复资金投资减少。

4. 城乡社区支出(类)

(1) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数于预算数保持持平主要原因是2024年未安排此款项项目。

5. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此款项项目。

(2) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0

万元，支出决算为476.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此款项项目。

（3）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此款项项目。

（4）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此款项项目。

（5）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是森林草原防火经费支出减少。

（6）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为60万元，支出决算为54万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是贵南县草原保护与建设利用规划项目政府采购中标金额存在结余。

（7）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为82.32万元，支出决算为82.32万元，完成年初预算的100%。

（8）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1066.93万元，支出决算为6,296.80万元，完成年初预算的590.18%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央林业草原改革发展资金支出较大。

（9）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为1148万元，支出决算为1,093.10万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是此款项中部分项目未完工，导致支出较少。

（10）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数于预算数保持持平主要原因是2024年未安排此款项项目。

（11）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1877.04万元，支出决算为2,109.14万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加2023年贵南县茫曲镇那然村等36个村庄规划编制费。

（12）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为99.50万元，支出决算为78.45万元，完成年初预算的78.84%。决算数小于预算数的主要原因是大中型库区移民安置水利、水电和基础设施保障资金项目扣减未完成任务指标。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为332.62万元，支出决算为233.24万元，完成年初预算的70.12%。决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员比往年增多。

（2）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此款项项目。

（3）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目非法占用农用地鉴定费用。

（4）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为981.33万元，支出决算为829.79万元，完成年初预算的84.56%。

决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员比往年增多。

(5) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为79.01万元，支出决算为1,257.19万元，完成年初预算的1591.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加经营性建设用地指标交易资金、贵南县2022年度第三批次城镇建设用地项目（贵南县绿色循环产业园）征地款、被征地养老保险资金、贵南县塔秀乡江更沟建筑用砂岩矿资源量简测费用等项目增加，支出增大。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为124.18万元，支出决算为108.99万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于预算数的主要原因是退休和调出人员比往年增多。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为132万元，支出决算为1,364.72万元，完成年初预算的1033.88%。决算数大于预算数的主要原因是地质灾害群众搬迁避让项目支出增加、支出增加。

(2) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是茫拉乡康吾羊二社3号主汛期应急治理费用项目增加，支出增大。

(3) 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0万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央林草恢复资金项目增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,482.14万元，其中：人员经费1,399.21万元，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、生活补助；公用经费82.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年政府性基金预算年初结转和结余783.77万元，本年收入6,532.82万元，本年支出6,670.33万元，年末结转和结余646.27万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.94万元，支出决算为7.94万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.94万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.28万元，下降13.88%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.28万元，下降13.88%，主要原因是严格控制三公经费，2024年未发生公务接待；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出82.93万元，比上年增加15.40万元，增长22.80%，主要原因是办公费和培训费支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额1,963.23万元，其中：政府采购货物支出383.46万元、政府采购工程支出885.80万元、政府采购服务支出693.98万元。授予中小企业合同金额1,909.23万元，占政府采购支出总额的97.25%，其中：授予小微企业合同金额1,909.23万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县自然资源和林业草原局对2024年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6206.01万元，占部门项目支出预算总额的68.00%。绩效目标完成情况：良好。

组织对退牧还草移民生活困难补助项目、退牧还草移民燃料补助项目、三江源有偿机制（湿地管护员）、大中型库区移民安置水利、水电和基础设施保障资金；新一轮退耕还林地块调整费用、2023年贵南县林业改革发展资金造林补助项目（二类费用）、贵南县草原保护与建设利用规划、黄沙头国家沙漠公园、湿地公园规划修编费用；黄沙头高原生态保护教育基地电梯维修及维护（保）费用、贵南县国土空间规划“一张图”实施监督与基础信息平台建设项目、县城3个苗圃运营费、2023年中央林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿-地方公益林）、2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金、2024年大中型移民后期扶持资金（基金）、2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补

助资金（贵南县生态公益性岗位补助）、贵南县2022年度第一批城镇建设项目等七个项目征地款、被征地养老保险资金；、2024年大中型移民后期扶持资金、2024年中央林业草原改革发展资金-新一轮退耕还林补助项目、2024年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员支出项目开展了部门评价，涉及资金6206.01万元。从评价情况来看，进度按时完成率、预算成本控制偏差率、质量达标率等核心指标达标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县自然资源和林业草原局在2024年度部门决算中反映“退牧还草移民生活困难补助项目”、“退牧还草移民燃料补助项目”、“三江源有偿机制（湿地管护员）”、“大中型库区移民安置水利、水电和基础设施保障资金”、“贵南县草原保护与建设利用规划”、“黄沙头高原生态保护教育基地电梯维修及维护（保）费用”、“2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金”、“2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）”、“2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）”等9个项目绩效自评结果。

1. 退牧还草移民生活困难补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为939.06万元，实际支出934.74万元，结转4.32万元，完成年度预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高改善移民搬迁村农牧民生活质量，促进农牧民增加收入，改善畜牧业生产方式，维护社会稳定。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 退牧还草移民燃料补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为128万元，实际支出128万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高改善移民搬迁村农牧民生活质量，促进农牧民增加收入，改善畜牧业生产方式，维护社会稳定。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 三江源有偿机制（湿地管护员）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.56万元，实际支出34.0416万元，结转0.5184万元，完成年度预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效管护全县8.06万亩湿地，确保省级重点湿地和一般湿地面积不减少，不发生大面积破坏湿地行为，通过保护逐步改善湿地生态环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 大中型库区移民安置水利、水电和基础设施保障资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为99.50万元，实际支出78.45万元，结转21.05万元，完成年度预算的78.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效有效解决移民村水电等基础设施问题，确保移民村生产生活正常运行。存在的问题及原因：2024年度水涝等天气影响的地质灾害较少，加之管理人员日常管理到位，年度需要维修的设备较少，导致投入较少，资金结余。下一步改进措施：根据移民急难愁盼等实际问题填写绩效表。

5. 贵南县草原保护与建设利用规划绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出54万元，结转6万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，科学编制贵南县草原保护与建设利用规划（2024年-2028年），确保草原保护与建设利用规划编制技术含量，协调做好规划编制前期准备工作，解决规划编制过程中技术的难点、疑点。存在的问题及原因：资金下达招标过程中中标价为54万元，节约6万元。下一步改进措施：无。

6. 黄沙头高原生态保护教育基地电梯维修及维护（保）费用绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.25万元，实际支出6.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保黄沙头高原生态保护教育基地电梯正常运行，为参观学习教育基地人员提供便利。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：按照电梯运行实际情况上报维修和维保资金。

7. 2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为132万元，实际支出123.28万元，结转8.72万元，完成年度预算的93.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效预防地质事故的发生，确保农民人身财产安全。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为939万元，实际支出938.92万元，结转0.08万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加低收入群众经济收入，提高生活水平，助力形成“稳就业-保民生-保稳定”。存在的问题及原因：绩效不合格的扣除绩效奖。下一步改进措施：细化绩效目标表，将考核占比例如绩效目标中，一方面督促管护员完成管护任务，确保年底考核通过，另一方面通过考核有效促进护林员森林草原管护意识。

9. 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（贵南县生态公益性岗位补助）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为938.04万元，实际支出924.55万元，结转13.49万元，完成年度预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高生活水平，助力形成“稳就业-保民生-保稳定”。存在的问题及原因：细化绩效目标表，将考核占比例如绩效目标中，一方面督促管护员完成管护任务，确保年底考核通过，另一方面通过考核有效促进护林员森林草原管护意识。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大中型水库移民后期扶持基金							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	763	763	762.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	763	763	762.84	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放12714人的移民直补资金762.84万元				发放12714人的移民直补资金762.84万元。因整数下达资金，多下达1600元，已上交。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	后期扶持补助发放资金	762.84	762.84	10	10	
	产出指标	数量指标	后期扶持补助发放人员	12714	12714	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助按时发放率	100%	79%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效解决移民急难愁盼问题	定性优良差	优	10	10	
		社会效益指标	增加移民收益	定性优良差	优	10	10	
		可持续影响指标	项目建成可持续影响率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众对后期扶持政策实施满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大中型水库移民后期扶持资金							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1148	1148	995.11	10	86.68%	8.7	
	其中：当年财政拨款	1148	1148	995.11	--	86.68%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施后期扶持新建项目3个，投入资金591.94万元，续建项目556.06万元，力争到2023年底资金完成率达80%；				实施后期扶持新建项目3个，投入资金591.94万元，续建项目556.06万元，力争到2023年底资金完成率达80%；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	后期扶持项目投入资金	1148	995.11	10	8.7	个别项目未完工，第二年继续实施
	产出指标	数量指标	后期扶持项目收益移民人数	12714	12714	10	10	
		质量指标	项目完工验收率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止当年年底项目资金完成率	100%	87%	15	13	个别项目未完工，第二年继续实施
	效益指标	经济效益指标	有效解决移民急难愁盼问题	定性优良差	优	10	10	
		社会效益指标	增加移民收益	定性优良差	优	10	10	
		可持续影响指标	项目建成可持续影响率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众对后期扶持政策实施满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95.4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大中型库区移民安置水利水电和基础设施保障资金							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.5	99.5	78.45	10	78.84%	7.9	
	其中：当年财政拨款	99.5	99.5	78.45	--	78.84%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	移民安置基础设施、水管渠道、提灌站的维修和设备更换，泵站管理人员工资，泵站电费的支出，解决移民生产生活中遇到的急难问题，确保移民农灌和人饮的正常运行。				移民安置基础设施、水管渠道、提灌站的维修和设备更换，泵站管理人员工资，泵站电费的支出，解决移民生产生活中遇到的急难问题，确保移民农灌和人饮的正常运行。结余资金年底上交至财政。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	泵站电费	44.27	44.96	10	10	
			泵站设备、渠道维修维护费	45	23.25	10	5	因水涝等天气影响的地质灾害较少，加之管理人员日常管护到位，本年度需维修的设施较少，导致投入减少，形成结余。
		社会成本指标	泵站管理人员工资	10.24	10.24	10	10	
	产出指标	数量指标	项目受益移民人数	13779	13779	10	10	
		质量指标	项目建设正常维护运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	79%	10	7.9	因水涝等天气影响的地质灾害较少，加之管理人员日常管护到位，本年度需维修的设施较少，导致投入减少，形成结余。
	效益指标	经济效益指标	有效解决移民水电等基础设施问题	定性优良差	优	10	10	
		社会效益指标	确保移民村生产生活条件	定性优良差	优	10	10	
		可持续影响指标	项目建成可持续影响率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众对项目建设及投入使用满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	90.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	黄沙头高原生态保护教育基地电梯维修及维护（保）费用							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.25	6.25	6.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.25	6.25	6.25	--	100%	--	
	上年结转资金	0			--		--	
	其他资金	0			--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过维修黄沙头高原生态保护教育基地电梯，切实开展巡护、管护工作，为参观学习教育基地人员提供便利；签订维保合同，定期对电梯开展维修、保养，确保乘坐人员安全，不发生电梯事故。				通过维修黄沙头高原生态保护教育基地电梯，切实开展巡护、管护工作，为参观学习教育基地人员提供便利；签订维保合同，定期对电梯开展维修、保养，确保乘坐人员安全，未发生电梯事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	更换电梯控制和驱动变频器成本	≤3.85万元	≤3.85万元	15	15	
			电梯维修及维护（保）成本	≤2.4万元	≤2.4万元	15	15	
	产出指标	质量指标	电梯正常运作率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	便于观摩团等参观贵南县防沙治沙成果，肯定贵南人民治沙成果	显著	显著	15	15	
		生态效益指标	保护生态环境，防止沙漠化	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	显著	显著	10	10	
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源有偿机制（湿地管护资金）							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.56	34.56	34.04	10	98.50%	9	
	其中：当年财政拨款	34.56	34.56	34.04	--	98.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、宣传和贯彻执行国家有关湿地保护的法律法规、规章和政策； 2、发挥湿地生态管护员职责，发现违反湿地保护和管理的行为，及时采取措施制止并报告村(牧)委会、乡(镇)人民政府及县林业湿地管理部门； 3、保护和维修湿地管理、宣传各类基础设施。			1、宣传和贯彻执行国家有关湿地保护的法律法规、规章和政策； 2、发挥湿地生态管护员职责，发现违反湿地保护和管理的行为，及时采取措施制止并报告村(牧)委会、乡(镇)人民政府及县林业湿地管理部门； 3、保护和维修湿地管理、宣传各类基础设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	管护员工资	34.56万元	34.0416万元	20	18	有4名管护员年底考核不合格， 分别扣除今年绩效工资20%
	产出指标	数量指标	湿地管护面积	8.06万亩	8.06万亩	10	10	
		时效指标	管护时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	发放管护工资脱贫攻坚成果	显著	≥95%	10	10	
			利用管护提高群众保护湿地 意识	显著	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	生态环境进一步得到改善	显著	显著	10	10	
		可持续性 指标	生态效益是否可持续	是	是	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	黄沙头国家沙漠公园、湿地公园规划修编费用							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	5.98	10	49.83%	5	
	其中：当年财政拨款	12	12	5.98	--	49.83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.合理保护沙漠公园、湿地公园； 2.按照中央审计要求，对黄沙头国家沙漠公园原有的总体规划进行修编，调整总投资和建设内容，确保规划内容能落地实施，制定贵南茫曲国家湿地公园总体规划。			1.黄沙头国家沙漠公园已完成规划修编，且已通过专家验收，已完成资金支付，合同金额为5.984万元，多余部分已退回； 2.湿地公园规划编制费共6万元已退回财政局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划修编成本	6万元/本	1本	20	10	湿地公园总规编制因资金过少无投标单位，湿地公园资金及沙漠公园合同金额外的其他资金均已退回。
	产出指标	数量指标	修编后符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	便于群众游憩	显著	显著	15	15	
		生态效益指标	保护生态环境，优化公园格局	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	显著	显著	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员支出							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	587.52	587.52	587.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	587.52	587.52	587.52	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善草原生态环境，提高草原生态管护员的工作积极性，保证后期生态管护工作推进，维护社会大局稳定。				完成2024年272名草原生态管护员工资，共计发放工资587.52万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管护成本	587.52	587.52	10	10	无
			管护标准	1800/人/元	1800/人/元	5	5	无
	产出指标	数量指标	生态护林员补助（人869）	=272人	272人	10	10	无
			管护时效	1年	1年	10	10	无
		质量指标	管护任务完成率	≥90%	90%	10	8	无
		时效指标	补助资金按时发放率	=100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	定性	收入增加	10	10	无
		生态效益指标	管护林生态环境改善	定性	显著	10	9	无
		社会效益指标	环境质量持续改善	定性	持续改善	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	定性	显著	5	5	无
总分						100	95	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员支出							
主管部门	财政部、国家林业草原局			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	938.04	938.04	938.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	938.04	938.04	938.04	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善草原生态环境，提高草原生态管护员的工作积极性，保证后期生态管护工作推进，维护社会大局稳定。			完成2024年869名建档立卡卡户草原生态管护员工资，共计发放工资938.04万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管护资金	939	939	5	5	无
			管护标准	1800/元/人/月	1800/元/人/月	5	5	无
	产出指标	数量指标	生态护林员补助（人869）	=869人	869人	10	10	无
			管护时效	1年	1年	10	10	无
		质量指标	管护任务完成率	≥95%	96%	10	7	无
		时效指标	管护任务按时完成率	=90%	95%	10	7	无
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	定性	收入增加	10	10	无
		生态效益指标	管护林生态环境改善	定性	显著	10	10	无
		社会效益指标	环境质量持续改善	定性	持续改善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	定性	显著	10	10	无
总分					100	94	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央林业草原生态保护恢复资金-生态护林员支出							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	939	939	939	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	939	939	939	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善草原生态环境，提高草原生态管护员的工作积极性，保证后期生态管护工作推进，维护社会大局稳定。				完成2024年869名建档立卡户草原生态管护员工资，共计发放工资939万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管护成本	939	939	10	10	无
			管护标准	1800/人/元	1800/人/元	5	5	无
	产出指标	数量指标	生态护林员补助（人869）	=869人	869人	10	10	无
			管护时效	1年	1年	10	10	无
		质量指标	管护任务完成率	≥90%	90%	10	8	无
		时效指标	补助资金按时发放率	=100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	定性	收入增加	10	9	无
		生态效益指标	管护林生态环境改善	定性	显著	10	9	无
		社会效益指标	环境质量持续改善	定性	持续改善	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	定性	显著	5	5	无
总分						100	95	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央林业草原改革发展资金市（州）、县（市、区）预算							
主管部门	国家林业和草原局				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73	73	73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73	73	73	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青海省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金市（州）、县（市、区）预算的通知 青财资环字〔2023〕1800号 新一轮退耕还林补助				青海省财政厅关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金市（州）、县（市、区）预算的通知 青财资环字〔2023〕1800号 新一轮退耕还林补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林补助	73万元/县	73万元/县	20	20	
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林长期补助县	1县	1县	10	10	
		质量指标	退耕户参与退耕还林地管护率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	新一轮退耕还林长期补助兑现率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民生情况	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	退耕还林生态服务功能	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县2022国土绿化造林项目							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.32	9.32	9.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.32	9.32	9.32	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	栽植各类苗木172979株；其中：乌柳插杆62148株、乌柳苗110831株。			完成栽植各类苗木172979株；其中：乌柳插杆62148株、乌柳苗110831株。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	营造防风固沙林	310700元	310700元	10	10	
	产出指标	数量指标	营造防风固沙林	1035.8亩	1035.8亩	10	10	
		质量指标	防风固沙林	栽植各类苗木 172979株；其中 ：乌柳插杆 62148株、乌柳 苗110831株。	栽植各类苗木 172979株；其中： 乌柳插杆62148株 、乌柳苗110831株 。	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	10	10	
	效益指标		项目按计划完工率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	增加周边群众就业率	提高	提高	10	10	
			有效的保护和改善生态	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	生态效益是否可持续	是	是	5	5	
			改善沙区生态状况	改善	改善	5	5	
			是否持续推进生态环境改善	是	是	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象及牧民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县2022年度第一批城镇建设项目等七个项目征地款、被征地养老保险资金项目							
主管部门	贵南县自然资源和林业草原局			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.74	16.74	16.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.74	16.74	16.74	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放项目征地费61378元，缴纳被征地养老保险106019元。			发放项目征地费61378元，缴纳被征地养老保险106019元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征地补偿成本	61378元	61378元	10	10	
			被征地农牧民养老保险金	106019元	106019元	10	10	
	产出指标	数量指标	占地面积	4.753公顷	4.753公顷	15	15	
			项目个数	7个	7个	15	15	
		时效指标	完成时限2024年	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入	61378元	61378元	10	10	
		社会效益指标	被征地农牧民养老保险金	106019元	106019元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农牧民满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县2023年非国有林生态保护补偿—地方公益林							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	231	231	198	10	85.71%	8.5	
	其中：当年财政拨款	231	231	198	--	85.71%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	地方公益林经济补偿9250.77亩，森林管护，生态护林员意外伤害险，管护区域图制作，森林修复，绩效评价，技术保障支撑费等			森林管护，生态护林员意外伤害险，森林修复，技术保障支撑费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	地方公益林经济补偿	1.39万元	0	3	0	9250.77亩无法分解到户，导致未发放经济补偿，计划上缴财政部门
			管护员劳务报酬	33.29万元	33.29万元	3	3	
			管护区域图制作、森林修复	190.73万元	160.73万元	4	3.5	管护区域图制作60万元项目正在实施中，预计12月初完工
		社会成本 指标	管护员招聘	13人	13人	3	3	
			管护地方公益林	9250.77万亩	9250.77万亩	3	3	
			实施森林修复等项目	3个	3个	4	4	
		生态环境 成本指标	地方公益林管护	9250.77万亩	9250.77万亩	4	4	
			实施森林修复等项目	2714.81亩	2714.81亩	3	3	
			管护区域图制作	50.39万亩	50.39万亩	3	3	
	产出指标	数量指标	地方公益林管护面积	9250.77万亩	9250.77万亩	4	4	
			森林修复面积	2714.81亩	2714.81亩	3	3	
			招聘生态护林员	13名	13名	3	3	
		质量指标	地方公益林管护完成	9250.77万亩	9250.77万亩	4	4	
			管护员意外伤害险	0.28万元	0.28万元	3	3	
			管护员劳务报酬发放	33.29万元	33.29万元	3	3	
		时效指标	管护劳务报酬发放	1年，即2024年	按时发放	4	4	
			管护区域图制作	2年，即2024-2025年	实施中	3	1.5	管护区域图制作60万元项目正在实施中，预计12月初完工
			森林修复	2年，即2024-2025年	支付完成	3	3	
	效益指标	经济效益 指标	管护员劳务报酬	33.29万元	33.29万元	2	2	
			实施森林修复等项目	190.73万元	160.73万元	2	2	
		社会效益 指标	管护员招聘	13人	13人	2	2	
			管护地方公益林	9250.77万亩	9250.77万亩	2	2	
		生态效益 指标	地方公益林管护	9250.77万亩	9250.77万亩	2	2	
			实施森林修复等项目	2714.81亩	2714.81亩	2	2	
			管护区域图制作	50.39万亩	50.39万亩	2	2	
		可持续影响 指标	地方公益林管护	9250.77万亩	9250.77万亩	2	2	
			实施森林修复等项目	2714.81亩	2714.81亩	2	2	
	管护区域图制作		50.39万亩	50.39万亩	2	2		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	管护员满意度	≥95%	96%	5	5	
			林区群众满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	93.5

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县2023年林业改革发展资金造林补助项目（二类费用）							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	34.77	10	69.54%	7	
	其中：当年财政拨款	50	50	34.77	--	69.54%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：绩效评价及审计费、监理费、管理费 目标2：科学推进贵南县2023年中央财政林业改革发展资金造林补助项目建设，确保项目技术的完整、安全和准确，协调做好项目施工前期准备工作，解决项目技术的难点、疑点，规范项目档案建设。			已完成科学推进贵南县2023年中央财政林业改革发展资金造林补助项目建设，确保项目技术的完整、安全和准确，协调做好项目施工前期准备工作，解决项目技术的难点、疑点，规范项目档案建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	审计费成本	8.35万元	0万元	5	0	审计工作正在开展中，资金于2024年年底收回
			监理费成本	38.97万元	15.58万元	5	5	按合同比例已支付40%，剩余资金于2024年年底收回
			档案整理及电子化录入成本	7.9万元	5.53万元	4	4	档案整理工作正在开展中，剩余资金于2024年年底收回
			项目监督检查成本	3万元	3万元	2	2	
			车辆维修费	0.538万元	0.538万元	2	2	
			技术员工资	3.6万元	3.6万元	2	2	
	产出指标	数量指标	审计费	1项	0项	5	0	未实施
			监理费	1项	1项	5	5	按合同比例已支付40%，剩余资金于2024年年底收回
			日常监督检查次数	≥50次	50次	5	5	
			档案整理及电子化录入	1项	1项	5	5	
			专业技术人员数量	1名	1名	5	5	
		质量指标	监督检查工作完成率	≥90%	90%	5	5	
			资金拨付完成率	100%	70%	5	4	未支出审计费、监理费60%、档案管理费20%
	效益指标	时效指标	完成时限	1年	1年	5	5	
		经济效益指标	带动当地农牧民增加收入	定性：优、良、中、差	优	5	5	
		社会效益指标	为当地农牧民提供工作平台	定性：优、良、中、差	优	5	5	
生态效益指标		生态环境持续改善	定性：优、良、中、差	优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境持续改善	定性：优、良、中、差	优	5	5		
		群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县2024年苗圃再生生产							
主管部门	贵南县自然资源和林业草原局				实施单位	贵南县林业站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	苗圃渠道维修、新育苗、苗圃锄草、苗圃灌溉、管护人员劳务报酬。 2023年苗木出圃费			苗圃渠道维修、新育苗、苗圃锄草、苗圃灌溉、管护人员劳务报酬。 2023年苗木出圃费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	渠道维修	1.05万元	1.05万元	5	5	
			苗圃管护工资	2.16万元	2.16万元	5	5	
			再生产燃煤	1.35万元	1.35万元	5	5	
			苗圃灌溉	4万元	4万元	5	5	
			苗圃锄草	11.08万元	11.08万元	5	5	
			新育苗	3.78万元	3.78万元	5	5	
			灌溉水费	0.55万元	0.55万元	5	5	
			暖气费	0.86万元	0.86万元	5	5	
			2024年苗木出圃费	1.17万元	1.17万元	5	5	
	产出指标	数量指标	渠道维修	70工日	70工日	5	5	
			苗圃管护工资	5次	5次	5	5	
			再生产燃煤	9吨	9吨	5	5	
			苗圃灌溉	277亩	277亩	5	5	
			苗圃锄草	277亩	277亩	4	4	
			新育苗	6亩	6亩	3	3	
			灌溉水费	277亩	277亩	3	3	
		质量指标	渠道正常运行	正常运行	正常运行	2	2	
			燃煤验收合格	合格	合格	2	2	
			管护人员劳务报酬及时发放	及时发放	及时发放	2	2	
			确保苗圃正常运转	正常运转	正常运转	2	2	
		时效指标	项目完成时限	按时完成	按时完成	2	2	
	效益指标	经济效益 指标	确保本地云杉、乌柳、小叶 杨的供应和销售	供应销售	供应销售	2	2	
		生态双益 指标	生态持续改善	持续改善	持续改善	2	2	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务群众满意度	≥95	≥95	1	1	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县草原保护修复利用规划（2024-2028年）							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	54	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60	54	--	90%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编制贵南县草原保护修复利用规划（2024-2028年）				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制规划成本	≤60万元	54万元	10	9	根据实际工作量，签订合同价格54万元
	产出指标	数量指标	规划编制数	1项	1项	10	10	
		质量指标	编制规划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	对区域生态环境改善或提升	优、良、中、低、差	优	5	5	
		可持续影响指标	生态效益是否可持续	是	是	5	5	
			草原生态系统是否稳定	是	是	10	10	
			是否持续推进草原生态环境改善	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象及牧民满意度	≥98%	100%	15	15	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县国土空间规划“一张图”实施监督与基础信息平台建设项目							
主管部门	贵南县自然资源和林业草原局			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.02	13.02	13.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.02	13.02	13.02	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建贵南县国土空间规划“一张图”实施监督与基础信息平台建设项目			已完成系统建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	质保金成本	4.02	4.02	5	5	
			审计费成本	0.4	0.4	5	5	
			等保测评费成本	8	8	5	5	
			管理费成本	0.6	0.6	5	5	
		社会成本指标	强化国土空间规划的政策落地执行	显著	显著	5	5	
	生态环境成本指标	加强生态红线的控制进而保护生态环境	显著	显著	5	5		
	产出指标	数量指标	质保金成本	4.02	4.02	5	5	
			审计费成本	0.4	0.4	5	5	
			等保测评费成本	8	8	5	5	
			管理费成本	0.6	0.6	5	5	
		质量指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时限	1年	1年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	通过提高政府的办公效率来削减公共行政成本	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	强化国土空间规划的政策落地执行	显著	显著	5	5	
生态效益指标		加强生态红线的控制进而保护生态环境	显著	显著	5	5		
可持续影响指标		可持续影响自然资源	显著	显著	5	5		
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源生态移民困难群众发放生活困难补助							
主管部门	贵南县人民政府			实施单位	贵南县自然资源和林业草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	939.06	939.06	934.74	10	99.53%	9.5	
	其中：当年财政拨款	939.06	939.06	934.74	--	99.53%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度总体发放四村生活困难补助：卡加村、完秀村、切扎村、沙加村发放困难补助1731人，发放生活困难补共计934.74万元。			通过对四村（卡加村、完秀村、切扎村、沙加村）三江源生态移民困难群众发放生活困难补助、提高改善农牧民生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高移民村生活质量	优	优	10	10	
		社会成本指标	补助标准	5400元/人	1731	15	15	
	产出指标	数量指标	补助人数	1731人	934.74	15	15	
		质量指标	提高移民村生活质量	优	优	10	10	
		时效指标	完成时限2024年	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高移民村生活质量	优	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民村搬迁户满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源生态移民燃料费补助							
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128	128	128	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128	128	128	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度总体发放四村生活困难补助：卡加村、完秀村、切扎村、沙加村发放燃料费补助640户，发放燃料费补助共计128万元。				通过对四村（卡加村、完秀村、切扎村、沙加村）三江源生态移民困难群众发放燃料费补助、提高改善农牧民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		社会成本指标	补助标准	2000/户	2000/户	10	10	
			补助合计	128万元	128万元	15	15	
	产出指标	数量指标	补助户数	640	640	15	15	
		质量指标	提高移民村生活质量	优	优	10	10	
		时效指标	完成时限2024年	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高移民村生活质量	优	优	10	10	
		社会效益指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民搬迁户满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金								
主管部门	贵南县人民政府				实施单位	贵南县自然资源和林业草原局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	132	132		123.28	10	93.39%	9.3	
	其中：当年财政拨款	132	132		123.28	--	93.39%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，有效预防地质灾害的发生，确保农民群众生命和财产安全				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	受项目影响的居民、企业等负面反馈次数		≤2次	0次	8	8	已完成
		生态环境成本指标	项目实施造成的生态环境破坏修复成本		≤6万元	0	8	8	已完成
	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程		1项	1项	9	9	已完成
		质量指标	项目成果专家验收通过率		100%	100%	13	13	已完成
		时效指标	完成时限为2024年		2年	2年	11	11	已完成
	效益指标	经济效益指标	降低地质灾害潜在经济损失		优、良、中、低、差	优	10	10	已完成
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全		优、良、中、低、差	优	11	11	已完成
		可持续影响指标	提高地质灾害防治能力		优、良、中、低、差	优	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区人民群众满意度		90%	90%	10	10	已完成
总分						100	99.3		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

国土资源：是国家主权管辖范围内全部自然资源的总称。它主要包括土地资源、矿产资源、海洋资源、水资源、气候资源、生物资源、自然景观资源等。

矿产资源：是指能用于生产和生活的，由地质作用形成的，编藏在

地壳中的,呈固态、液态或气态的各种矿物。包括煤、石油、天然气、地热等能源矿产,铁矿、铜矿、锌矿、金矿等金属矿产,硫铁矿、石膏、石灰岩等非金属矿产,地下水、矿泉水等水气矿产。用作普通建材的砂、石、砖瓦粘土也是矿产资源。

耕地:是指种植农作物的土地,包括熟地、新开发整理复垦地、休闲地、歇地、草田轮作地;以种植农作物为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

耕地保护:是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,对耕地的数量和质量进行的保护。

基本农田:是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求,依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。

基本农田保护区:是指为对基本农田实行特殊保护,依据土地利用总体规划和依照法定程序确定保护区域。

土地用途管制:是指国家为了保护土地资源的合理利用,促进。

森林资源:森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

林地:包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。