

刚察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）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。贯彻实施国家、省州自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定自然资源、林业草原规划等相关政府规章并组织实施。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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、成果应用制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。组织实施自然资源自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家、省州考核标准。执行省全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方配套政策，合理配置所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和措施，执行国家、省州自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实全县国土空间用途管制制度和国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理，承担需报州政府和县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质相关工作。负责全县地质调查和矿产资源勘查管理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全县地质灾害预防和治理规划、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。专业监测和预报预警、群测群防等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急管理局机构的名义、部署相关防治工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源人才队伍建设。

（十四）负责全县自然资源领域监督执法。根据县委、县政府

授权，对落实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进行监察。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责并监督自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）承担全县水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十六）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十七）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作，管理全县森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。

（十八）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化工作禁封保护区建设规划和地方标准。监督管理消沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

（十九）负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设规划和标准。负责全县国家公园规划、建设和特许经营工作，代行国家公园自然资源资产管理职责，组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。

(二十) 负责监督管理各类自然保护地。负责对全县自然保护区、风景名胜地、自然遗产、地质公园、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的监督、管理、指导。编制全县自然保护区、风景名胜地、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制定相关标准和管理制度。提出全县各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责风景名胜区、世界自然遗产以及世界自然与文化双遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十一) 负责野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。拟订及调查省级重点保护野生动物、植物名录。开展全县野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(二十二) 负责推进林业和草原改革发展相关工作。监督并实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

(二十三) 拟订县林业和草原资源优化配置政策以及相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

(二十四) 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业草原重特大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

(二十五) 监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、国家和省、州级财政性资金安排建议主，按规定权限审核国家规划内、省、州级预算内和年度内投资项目。执行国家在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十六) 承担县绿化委员会，县森林草原防火指挥部的日常工作。

(二十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十八) 职能转变。落实中央、省州关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央和省的顶层设计和县委、县政府部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

加强林业草原自然资源和生态系统保护建设，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，推进国土绿化，保障生态安全。组织实施国家公园体制试点示范建设，加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设

设，统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，在构建统一规范高效的国家公园体制中发挥主体作用。

（二十九）有关职责分工。

1. 县自然资源局与县民政局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的刚察县行政区划图。

2. 县自然资源局与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导协调自然灾害应急救援工作。县自然资源局依法承担本行业领域的防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工程治理等工作。

（2）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责全县森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（3）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组

织编制全县地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；负责地质灾害预防和治理；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3. 县自然资源局与县农牧水利和科技局在河道采砂方面的职责分工。

县农牧水利和科技局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县农牧水利和科技局，会同县自然资源局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。

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：刚察县自然资源和林业草原局本级。

内设机构4个，具体为：县自然资源确权登记服务中心、县草原站、县林场、县自然资源综合调查中心。

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	9,878.14	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	155.71	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	77.39	八、社会保障和就业支出	39	129.70
	9		九、卫生健康支出	40	76.53
	10		十、节能环保支出	41	737.18
	11		十一、城乡社区支出	42	155.71
	12		十二、农林水支出	43	3,677.27
	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	2,481.97
	19		十九、住房保障支出	50	60.25
	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	
	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	10,111.25	本年支出合计	58	7,318.61
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	1,868.68	年末结转和结余	60	4,661.32
	30			61	
总计	31	11,979.93	总计	62	11,979.93

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	10,111.25	10,033.86					77.39
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70					
20805	行政事业单位养老支出	129.70	129.70					
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77					
210	卫生健康支出	76.53	76.53					
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53					
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06					
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38					
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47					
211	节能环保支出	608.04	608.04					
21104	自然生态保护	472.33	472.33					
2110401	生态保护	45.36	45.36					
2110499	其他自然生态保护支出	426.97	426.97					
21199	其他节能环保支出	135.71	135.71					
2119999	其他节能环保支出	135.71	135.71					
212	城乡社区支出	155.71	155.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.71	155.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.71	155.71					
213	农林水支出	6,918.39	6,848.37					70.02

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
21302	林业和草原	2,298.89	2,228.87					70.02
2130202	一般行政管理事务	12.12	12.12					
2130207	森林资源管理	12.86	12.86					
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00					
2130236	草原管理	325.92	273.60					52.32
2130299	其他林业和草原支出	1,945.98	1,928.28					17.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.50	119.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.50	119.50					
21399	其他农林水支出	4,500.00	4,500.00					
2139999	其他农林水支出	4,500.00	4,500.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,162.62	2,155.25					7.37
22001	自然资源事务	2,162.62	2,155.25					7.37
2200101	行政运行	198.38	197.71					0.67
2200102	一般行政管理事务	1,527.35	1,527.35					
2200104	自然资源规划及管理	6.70						6.70
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00	5.00					
2200150	事业运行	405.89	405.89					
2200199	其他自然资源事务支出	19.30	19.30					
221	住房保障支出	60.25	60.25					
22102	住房改革支出	60.25	60.25					
2210201	住房公积金	60.25	60.25					

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		7,318.61	870.58	6,448.03			
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70				
20805	行政事业单位养老支出	129.70	129.70				
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77				
210	卫生健康支出	76.53	76.53				
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53				
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06				
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38				
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47				
211	节能环保支出	737.18		737.18			
21104	自然生态保护	472.33		472.33			
2110401	生态保护	45.36		45.36			
2110499	其他自然生态保护支出	426.97		426.97			
21105	森林保护修复	16.11		16.11			
2110599	其他森林保护修复支出	16.11		16.11			
21199	其他节能环保支出	248.74		248.74			
2119999	其他节能环保支出	248.74		248.74			
212	城乡社区支出	155.71		155.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.71		155.71			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155.71		155.71			
213	农林水支出	3,677.27		3,677.27			
21302	林业和草原	3,518.67		3,518.67			
2130202	一般行政管理事务	69.14		69.14			
2130205	森林资源培育	37.48		37.48			
2130207	森林资源管理	12.86		12.86			
2130211	动植物保护	35.00		35.00			
2130234	林业草原防灾减灾	41.96		41.96			
2130236	草原管理	365.46		365.46			
2130299	其他林业和草原支出	2,956.76		2,956.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.50		119.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.50		119.50			
21399	其他农林水支出	39.10		39.10			
2139999	其他农林水支出	39.10		39.10			
220	自然资源海洋气象等支出	2,481.97	604.10	1,877.87			
22001	自然资源事务	2,481.97	604.10	1,877.87			
2200101	行政运行	198.21	198.21				
2200102	一般行政管理事务	1,786.60		1,786.60			
2200104	自然资源规划及管理	66.08		66.08			
2200106	自然资源利用与保护	0.89		0.89			
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00		5.00			
2200150	事业运行	405.89	405.89				
2200199	其他自然资源事务支出	19.30		19.30			
221	住房保障支出	60.25	60.25				
22102	住房改革支出	60.25	60.25				
2210201	住房公积金	60.25	60.25				

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	9,878.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.71	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	129.70	129.70		
	9		九、卫生健康支出	41	76.53	76.53		
	10		十、节能环保支出	42	737.18	737.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	155.71		155.71	
	12		十二、农林水支出	44	3,677.27	3,677.27		
	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	2,474.77	2,474.77		
	19		十九、住房保障支出	51	60.25	60.25		
	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				
	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	10,033.86	本年支出合计	59	7,311.41	7,155.70	155.71	
年初财政拨款结转和结余	28	1,867.73	年末财政拨款结转和结余	60	4,590.17	4,590.17		
一般公共预算财政拨款	29	1,867.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,901.59	总计	64	11,901.59	11,745.87	155.71	

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		7,155.70	870.08	6,285.62
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70	
20805	行政事业单位养老支出	129.70	129.70	
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	
210	卫生健康支出	76.53	76.53	
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47	
211	节能环保支出	737.18		737.18
21104	自然生态保护	472.33		472.33
2110401	生态保护	45.36		45.36
2110499	其他自然生态保护支出	426.97		426.97
21105	森林保护修复	16.11		16.11
2110599	其他森林保护修复支出	16.11		16.11
21199	其他节能环保支出	248.74		248.74
2119999	其他节能环保支出	248.74		248.74
213	农林水支出	3,677.27		3,677.27
21302	林业和草原	3,518.67		3,518.67
2130202	一般行政管理事务	69.14		69.14
2130205	森林资源培育	37.48		37.48

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
2130207	森林资源管理	12.86		12.86
2130211	动植物保护	35.00		35.00
2130234	林业草原防灾减灾	41.96		41.96
2130236	草原管理	365.46		365.46
2130299	其他林业和草原支出	2,956.76		2,956.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.50		119.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.50		119.50
21399	其他农林水支出	39.10		39.10
2139999	其他农林水支出	39.10		39.10
220	自然资源海洋气象等支出	2,474.77	603.60	1,871.17
22001	自然资源事务	2,474.77	603.60	1,871.17
2200101	行政运行	197.71	197.71	
2200102	一般行政管理事务	1,786.60		1,786.60
2200104	自然资源规划及管理	59.38		59.38
2200106	自然资源利用与保护	0.89		0.89
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00		5.00
2200150	事业运行	405.89	405.89	
2200199	其他自然资源事务支出	19.30		19.30
221	住房保障支出	60.25	60.25	
22102	住房改革支出	60.25	60.25	
2210201	住房公积金	60.25	60.25	

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	776.74	302	商品和服务支出	52.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.49	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.77	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	30208	取暖费	13.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.62	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	3.27	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	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	40.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.17	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	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.71	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	9.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71	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				
人员经费合计		817.17	公用经费合计					52.91

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			155.71	155.71		155.71	
212	城乡社区支出		155.71	155.71		155.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		155.71	155.71		155.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		155.71	155.71		155.71	

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
9.53		9.53		9.53		9.53		9.53		9.53	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
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		52.91
302	商品和服务支出	52.17
30201	办公费	5.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.38
30207	邮电费	3.23
30208	取暖费	13.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.60
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	2.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.71

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	9.53
30239	其他交通费用	0.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.74
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, 702. 13
1. 政府采购货物支出	2	256. 44
2. 政府采购工程支出	3	983. 84
3. 政府采购服务支出	4	461. 85
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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11,979.93万元，比上年收入、支出总计各减少885.69万元，下降6.88%，主要原因是2024年本单位林业和草原、自然资源领域上级部门项目投入的减少及县级预算项目的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,111.25万元，其中：财政拨款收入10,033.86万元，占99.23%；其他收入77.39万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,318.61万元，其中：基本支出870.58万元，占11.90%；项目支出6,448.03万元，占88.10%。

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11,901.59万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少959.60万元，下降7.46%，主要原因是2024年本单位林业和草原、自然资源领域上级部门项目投入的减少及县级预算项目的减少。

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7,155.70万元，占本年支出合计的97.77%，比上年减少4,771.75万元，下降40.01%，主

要原因是2024年本单位林业和草原、自然资源领域上级部门项目投入的减少及县级预算项目的减少。

（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）129.70万元，占1.81%；卫生健康支出（类）76.53万元，占1.07%；节能环保支出（类）737.18万元，占10.30%；农林水支出（类）3,677.27万元，占51.39%；自然资源海洋气象等支出（类）2,474.77万元，占34.58%；住房保障支出（类）60.25万元，占0.84%。

（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3,399.88万元，支出决算为7,155.70万元，完成年初预算的210.47%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含未列入年初预算的本年度下达的林业和草原、自然资源领域的中央、省、州财政资金、本年度追加的县级资金以及存量资金。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）行政单位离退休（项）。年初预算为26.97万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是我单位遗属人员取消发放配偶补助150元，于2024年5月开始停发后由原来的843元/人调整为693元/人，故决算数小于预算数。

（2）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77.30万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年8月公务员退休一人，养老金缴纳人数减少，故决算数

小于预算数。

(3) 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34.88万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年8月公务员退休一人，职业年金缴纳人数减少，故决算数小于预算数。

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8.09万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度公务员退休一人，行政单位医疗缴纳人数减少，故决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.20万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时医保基数核定比实际支出高，故决算数小于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.20万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度公务员退休一人，公务员医疗缴纳人数减少，故决算数小于预算数。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.06万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的78.96%。决算数小于预算数的主要原因是我单位2024年8月公务员退休一人，公务员医疗缴纳人数减少，故决算数小于预算数。

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50.36万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中列入了（青财农字〔2023〕1794号）2024年中央林业草原生态保护恢复资金直达5万元，此资金用于管护面积为0.2万亩的5名生态护林员的补助，从而提高生态护林员的工作积极性和森林资源保护效果，因当年未确定管护人员，此资金未支付，故决算数小于预算数。

（2）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为471.00万元，支出决算为426.97万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中列入了（青财农字〔2023〕1794号）2024年中央林业草原生态保护恢复资金非直达471万元，落实2024年国有林管护森林保护修复、国家重点野生动植物保护项目，因部分项目未实施完成，资金无法全部支付，故决算数小于预算数。

（3）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付了结转的上级专项2021年祁连山湿地保护和修复项目管护员工资，年初无预算，故决算数大于预算数。

（4）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为145.51万元，支出决算为248.74万元，完成年初预算的170.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达了林业和草原上级专项资金，故决算数大于预算数。

4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

为10.00万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的691.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了哈尔盖普氏原羚科普馆维修费，预算中只有林草长制工作经费，无此预算资金，故决算数大于预算数。

（2）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为37.48万元，完成年初预算的1348.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存量资金支出了2019年实施的天保二期、三北防护项目的管护员工资及大果沙棘栽植实验项目，故决算数大于预算数。

（3）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100.00%。

（4）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了野生动物保护经费，主要用于普氏原羚饲草料的购置，年初无此预算资金，故决算数大于预算数。

（5）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的2098.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年度存量资金支出了森林草原防火物资采购及防火演练的费用，无此预算资金，故决算数大于支出数。

（6）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为573.60万元，支出决算为365.46万元，完成年初预算的63.71%。决算数小于预算数的主要原因是为巩固灭鼠成果，对我县草原鼠兔治理768万亩，年初预算中列入了灭鼠资金300万元，因本年未收到群众自筹款，项目未实施，故决算数小于预算。

(7) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2730.75万元，支出决算为2,956.76万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达了林业和草原上级专项资金，故决算数大于预算数。

(8) 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135.25万元，支出决算为119.50万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于预算数的主要原因是年末上缴了2023年乡村振兴村庄规划编制费结余资金，故决算数小于预算数。

(9) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付了2020年增减挂钩项目哈尔盖镇塘渠村耕地保护及村庄绿化项目质保金，此资金不在年初预算中，故决算数大于预算数。

5. 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175.15万元，支出决算为197.71万元，完成年初预算的112.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资的上涨及人员养老金、职业年金、失业金、医保基数的上调，人员经费较预算数增加，故决算数大于预算数。

(2) 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为62.74万元，支出决算为1,786.60万元，完成年初预算的2847.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了项目征地补偿款、征地养老金、新增建设有偿使用费等县级项目，故决算数大于预算数。

(3) 自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了国土空间总体规划数据库项目编制费，年初无此预算资金，故决算数大于预算数。

(4) 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的8.67%。决算数小于预算数的主要原因是北财（2024）225号下达的矿山生态环境综合整治奖补资金项目年内已实施完工，年末县财政收回资金，故决算数小于预算数。

(5) 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。

(6) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为376.58万元，支出决算为405.89万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资的上涨及人员养老金、职业年金、失业金、医保基数的上调，人员经费较预算数增加，故决算数大于预算数。

(7) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为68.63万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的28.12%。决算数小于预算数的主要原因是历史遗留料坑生态修复治理项目年内已实施完工，年末县财政收回资金，故决算数小于预算数。

6. 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56.31万元，支出决算为60.25万元，完成年初预算的107.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资的上涨住房公积金

基数的上调，故决算数大于预算数。

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870.08万元，其中：人员经费817.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费52.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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0万元，本年收入155.71万元，本年支出155.71万元，年末结转和结余0万元。

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9.53万元，支出决算为9.53万元，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9.53万元，支出决算为9.53万元，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9.53万元，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9.53万元。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9.53万元，公务用车保有量为7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4.02万元，下降29.67%。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4.02万元，下降29.67%，主要原因是公务用车运行维护费燃油费、车辆维修费的减少；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52.91万元，比上年减少16.19万元，下降23.43%，主要原因是县级预算公用经费的核减。

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1,702.13万元，其中：政府采购货物支出256.44万元、政府采购工程支出983.84万元、政府采购服务支出461.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，刚察县自然资源和林业草原局对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金776.94万元，占部门项目支出预算总额的12.62%。绩效目标完成情况：及时、有效的完成了项目绩效，基本达到了预期的效果，部分项目年初项目预算绩效指标目标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。

组织对“灭鼠资金”项目、“森林病虫害防治资金”项目、“临聘人员工资”项目、“草原管护人员补助”项目、“征收管理工作经费”项目、“林草长制工作经费”项目、“2024年林业保险”项目、“青财建字（2019）1294号2019年湿地保护与建设项目管护员工资”项目、“山东援青干部人才保障工作经费”项目、“不动产登记中心工作经费”项目、“驻村工作人员乡镇津贴”项目、“刚察县历史遗留料坑生态修复治理”项目、“刚察县2023年沙柳河流域国土绿化”项目、“国有林场管护现代化建设辅助设施”项目开展了部门评价，涉及资金776.94万元。从评价情况来看，我单位能够认真贯彻落实财政预算管理制度，经费

开支有经手人、证明人及有关领导审批签字，健全了预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。在资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，资金管理规范，无违反财务会计制度现象，无弄虚作假、无挤占、截留、挪用专项资金现象，坚持客观、公平、合理，实行动态管理。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县自然资源和林业草原局在2024年度部门决算中反映“灭鼠资金”项目、“森林病虫害防治资金”项目、“临聘人员工资”项目、“草原管护人员补助”项目、“征收管理工作经费”项目、“林草长制工作经费”项目、“2024年林业保险”项目、“青财建字（2019）1294号2019年湿地保护与建设项目管护员工资”项目、“山东援青干部人才保障工作经费”项目、“不动产登记中心工作经费”项目、“驻村工作人员乡镇津贴”项目、“刚察县历史遗留料坑生态修复治理”项目、“刚察县2023年沙柳河流域国土绿化”项目、“国有林场管护现代化建设辅助设施”项目等14个项目绩效自评结果。

1. 灭鼠资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300.00万元，实际支出0.00万元，结转300.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：因年内灭鼠自筹款未缴纳到位，项目无法实施，导致资金无法支付，未产生绩效。存在的问题及原因：年初项目预算绩效指标还不够精确。下一步改进措施：提前谋划项目，做实项目前期工作，切实提高绩效目标编制质量，合理设置绩效指标值。

2. 森林病虫害防治资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决全县范围内森林病虫害和林业有害生物防治，对我县森林进行喷洒农药、补栽树苗等工作，保障森林面积得到有效地增长，提升居住环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 临聘人员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算5.66万元，实际支出5.66万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放临聘人员2024年度工资、养老金、失业金，提高临聘人员工资的积极性，保障临聘人员收入稳定。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 草原管护人员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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算273.60万元，实际支出273.60万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放我县191人草原管护人员工资，保障草原管护人员收入稳定，确保农牧民增收，推进农牧区经济社会高质量发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 征收管理工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算48.00万元，实际支出48.00万元，

结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放见习、公益性及临聘人员的工资，对自然资源基础调查、专项调查动态监测和统计分析工作，执行全民所有自然资源划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备配套政策、矿山管理、不动产登记中心业务工作，保障自然资源各部门工作正常运行。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 林草长制工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推进森林草原资源保护管理，加快森林草原生态修复，着力构建组织有效、协调有序、责任明确、监管严格，根据《海北州全面推行林长制工作实施方案》，设立林长制办公室，全面强化林草长工作的推进。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2024年林业保险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算12.86万元，实际支出12.86万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据青海省林业和草原局、青海省财政厅《关于做好2024年森林保险投保和财政补贴申报工作的通知》（青林技〔2023〕533号的通知要求，为稳步推进我县森林保险工作，逐步建立健全我县森林保障机制，提高国有林场抵御风险能力，促进刚察县林业健康可持续发展，用于刚察县2024年森林面积57.17万亩的保险购买。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：

施：无。

8. 青财建字（2019）1294号2019年湿地保护与建设项目管护工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算45.36万元，实际支出45.36万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放2017年刚察县湿地保护与建设项目管护工资，以提高管护员工作的积极性，保护生态环境的意识，促进自然生态和谐发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 山东援青干部人才保障工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算8.00万元，实际支出7.96万元，结转0.04万元，完成年度预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，山东援青干部为我单位提供国土空间规划工作产生的差旅费、交通费，提高援青干部的工作积极性，促进国土空间规划的编制工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 不动产登记中心工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不动产登记中心日常工作，以及城镇、农村集体土地所有权登记、全县办理不动产权证发放等业务工作，保证刚察县不动产登记中心工作日常业务工作的运转。存在的问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

11. 驻村工作人员乡镇津贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算1.08万元，实际支出0.84万元，结转0.24万元，完成年度预算的77.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放我单位派驻村人员乡镇津贴，提高驻村干部工作的积极性，保障驻村干部的收入。存在的问题及原因：因年内驻村工作队人员变动，我单位派出的人员减少一人，乡镇津贴发放减少。下一步改进措施：无。

12. 刚察县历史遗留料坑生态修复治理项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算35.25万元，实际支出0.00万元，结转35.25万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：因项目建设已完工，资金未支付，未产生绩效。存在的问题及原因：年初项目预算绩效指标还不够精确。下一步改进措施：提前谋划项目，做实项目前期工作，切实提高绩效目标编制质量，合理设置绩效指标值。

13. 刚察县2023年沙柳河流域国土绿化项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算2.78万元，实际支出0.00万元，结转2.78万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：因项目建设已完工，资金未支付，未产生绩效。存在的问题及原因：年初项目预算绩效指标还不够精确。下一步改进措施：提前谋划项目，做实项目前期工作，切实提高绩效目标编制质量，合理设置绩效指标值。

14. 国有林场管护现代化建设辅助设施”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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预27.35万元，实际支出0.00万元，结转27.35万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：因项目建设已完工，资金未支付，未产生绩效。存在的问题及原因：年初项目预算绩效指标还不够精确。下一步改进措施：提前谋划项目，做实项目前期工作，切实提高绩效目标编制质量，合理设置绩效指标值。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	征收管理工作经费							
主管部门	征收管理工作经费				实施单位	征收管理工作经费		
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	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	--	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			
	发放见习、公益性及临聘人员的工资，对自然资源基础调查、专项调查动态监测和统计分析工作，执行全民所有自然资源划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备配套政策、矿山管理、不动产登记中心业务工作，保障自然资源各部门工作正常运行。				发放了本年度见习、公益性及临聘人员的工资，完成了对自然资源基础调查、专项调查动态监测和统计分析工作，执行全民所有自然资源划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备配套政策、矿山管理、不动产登记中心业务工作，保障了自然资源各部门工作正常运行。			
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	人均工资成本	≥10000元/月	22000元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	见习、公益性和临聘人员工资发放人数	≥19人	20人	10	10	
		质量指标	人员工作考核通过率	100%	100%	10	10	
			人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效保障人员工资	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	部门工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和工资发放人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员工资							
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局				实施单位	刚察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	5.66	5.66	5.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.66	5.66	5.66	--	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			
	对临聘人员的工资、养老金、失业金、医疗金、工伤保险等的发放，以保障临聘人员的工资，提高工作积极性。保障单位部门工作正常运转。				发放了临聘人员的工资、养老金、失业金、医疗金、工伤保险等，以保障临聘人员的工资，提高了工作积极性，保障了单位部门工作正常运转。			
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	人均月工资成本	≥3200元/月	4492元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘人员工资发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
			资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员收入稳定	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障部门运转正常	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	森林病虫害防治资金							
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局			实施单位	刚察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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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2024年林业有害生物防空宣传工作，扩大林业有害生物防治群众认知度，使广大群众认识到森林病虫害和林业有害生物防治的重要性和必要性。			完成了2024年林业有害生物防空宣传工作，扩大林业有害生物防治群众认知度，使广大群众认识到森林病虫害和林业有害生物防治的重要性和必要性。				
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
	产出指标	数量指标	防治面积	≤740亩	740亩	10	10	
			人工数	≤5人	5人	10	10	
		质量指标	无公害防治率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	防治及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众林业有害生物防控认知度	提升	提升	10	10	
			减轻因病虫海带来的灾害损失	减轻	减轻	10	10	
		生态效益指标	森林面积增长	增长	增长	10	10	
		可持续影响指标	持续维护生态稳定安全	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	草原生态管护员补助资金							
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局				实施单位	刚察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	273.6	273.6	273.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	273.6	273.6	273.6	--	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				
	为进一步保护、修复草原生态系统，实现草原资源可持续利用，确保农牧民增收，推进农牧区经济社会高质量发展，根据《青海省草原湿地生态管护员管理办法》等相关规定，对我县草原管护人员191人发放草原生态管护工资。			根据《青海省草原湿地生态管护员管理办法》等相关规定，对我县草原管护人员191人发放了草原生态管护工资，进一步保护和修复了草原生态系统，实现了草原资源可持续利用，确保了农牧民增收，推进了农牧区经济社会高质量发展。				
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	月发放标准	1200元/月	1200元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	管护员人数	191人	191人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障管护员收入稳定	保障	保障	5	5	
		社会效益指标	提高林草资源保护意识	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	维护生态环境平衡	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	山东援青干部人才工作经费							
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局				实施单位	刚察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	8	8	7.96	10	99.50%	9.9	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.96	--	99.50%	--	
	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				
	用于山东援青干部为我单位提供国土空间规划工作产生的差旅费、交通费等，以保证建立国土空间规划体系等工作，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。			支付山东援青干部为我单位提供国土空间规划工作产生的差旅费、交通费等，保证了建立国土空间规划体系等工作，全面提升了国土空间治理体系和治理能力现代化水平。				
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
	产出指标	数量指标	山东援青干部人数	≥13人	10人	10	9	因山东来青开展工作人员的不确定性，本年资金未支付完成。
			出差天数	≥20天	28天	10	10	因山东来青开展工作人员的不确定性，本年资金未支付完成。
		质量指标	资料审核通过率	≥95%	100%	10	10	因山东来青开展工作人员的不确定性，本年资金未支付完成。
		时效指标	工作完成率	≥90%	95%	10	10	因山东来青开展工作人员的不确定性，本年资金未支付完成。
	效益指标	经济效益指标	保障出差人员差旅费的报销	保障	保障	10	10	因山东来青开展工作人员的不确定性，本年资金未支付完成。
		社会效益指标	保证国土空间工作进度正常	保证	保证	10	10	因山东来青开展工作人员的不确定性，本年资金未支付完成。
			保障援青干部的工作正常开展	保障	保障	10	10	因山东来青开展工作人员的不确定性，本年资金未支付完成。
		可持续影响指标	持续为本地国土空间规划工作提供技术支撑	持续	持续	10	10	因山东来青开展工作人员的不确定性，本年资金未支付完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	援青工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	因山东来青开展工作人员的不确定性，本年资金未支付完成。
	总分					100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青财建字（2019）953号2019年湿地保护与建设项目管护员工资							
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局			实施单位	刚察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	45.36	45.36	45.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.36	45.36	45.36	--	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				
	为进一步保护、修复草原生态系，实现草原资源可持续利用，对2019年刚察县湿地保护与建设项目管护员的工资发放，确保农牧民增收，推进农牧区经济社会高质量发展。			为进一步保护、修复草原生态系，实现草原资源可持续利用，对2019年刚察县湿地保护与建设项目管护员的工资发放，确保农牧民增收，推进农牧区经济社会高质量发展。				
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	发放月标准	1800元/月	1800元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	管护人员数量	21人	21人	10	10	
			管护月数	12月	12月	10	10	
		质量指标	管护考核合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	农牧民经济收益得到保障	保障	保障	5	5	
		社会效益 指标	提高人民群众保护生态环境意识	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	生态环境得到保护	保护	保护	10	10	
		可持续影响 指标	持续实施林草资源保护机制	持续	持续	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	驻村工作人员乡镇津贴							
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局				实施单位	刚察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	1.08	1.08	0.84	10	77.77%	7.8	
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	0.84	--	77.77%	--	
	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			
	通过乡村振兴战略的实施，本单位派驻驻村工作人员2人，本资金用于驻村工作人员乡镇津贴的发放，以提高工作积极性，积极协助村“两委”完成村级事务，保证驻村工作持续开展，带动群众增收致富，促进乡村振兴发展。				通过乡村振兴战略的实施，本单位派驻驻村工作人员2人，本资金用于驻村工作人员乡镇津贴的发放，提高了工作积极性，积极协助村“两委”完成村级事务，保证了驻村工作持续开展，带动了群众增收致富，促进了乡村振兴发展。			
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	月补贴标准	≥400元/月	500元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	补助月数	12月	12月	10	10	
			驻村工作人员人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	工作完成质量	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证驻村人员的工资收入	保证	保证	5	5	
		社会效益指标	驻村工作持续开展	开展	开展	10	10	
			积极协助村“两委”完成村级事务	积极协助	积极协助	10	10	
		可持续影响指标	持续促进乡村振兴发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	不动产登记中心工作经费							
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局				实施单位	刚察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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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			
	用于不动产登记中心日常工作，以及城镇、农村集体土地所有权登记、全县办理不动产权证发放等业务工作，保证刚察县不动产登记中心工作日常业务工作的运转。				用于不动产登记中心日常工作，以及城镇、农村集体土地所有权登记、全县办理不动产权证发放等业务工作，保证了刚察县不动产登记中心工作日常业务工作的运转。			
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
	产出指标	数量指标	购买日常办公用品、耗材等	≤50件	85件	10	10	
			发放证书	≥500本	7125本	10	10	
			印制宣传及业务手册	≤1000册	500册	10	10	
		质量指标	印制产品合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	办理工作日	≤5日	5日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足办证需求	满足	满足	10	10	
			提高工作办结率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提升不动产登记业务服务质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及人民群众满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林草长制工作经费							
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局				实施单位	刚察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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	为进一步推进森林草原资源保护管理，加快森林草原生态修复，着力构建组织有效，协调有序、责任明确、监管严格、保护森林草原管理体制，根据《海北州全面推行林长制工作实施方案》，全面强化林草长工作的推进。				进一步推进了森林草原资源保护管理，加快了森林草原生态修复，构建了组织有效，协调有序、责任明确、监管严格、保护森林草原管理体制，全面强化了林草长工作的推进。			
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	乡镇办公经费	0.5万元/个乡镇	0.5万元/个乡镇	10	10	
	产出指标	数量指标	日常装订、横幅、复印等	≤500件	156件	5	5	
			日常办公用品、耗材	≤100件	90件	5	5	
			培训人数	≤50人	39人	5	5	
			乡镇等工作经费	8个	8个	5	5	
		质量指标	办公用品、耗材，装订、复印等合格率	≥95%	100%	5	5	
			培训通过率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	乡镇办公经费支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证林长制工作顺利开展	保证	保证	10	10	
		生态效益指标	监管林草资源	监管	监管	10	10	
		可持续影响指标	林草保护机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年林业保险							
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局			实施单位	刚察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	12.86	12.86	12.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.86	12.86	12.86	--	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				
	根据青海省林业和草原局、青海省财政厅《关于做好2024年森林保险投保和财政补贴申报工作的通知》（青林技〔2023〕533号的通知要求，为稳步推进我县森林保险工作，逐步建立健全我县森林保障机制，提高国有林场抵御风险能力，推进刚察县林业健康可持续发展，用于刚察县2024年森林面积57.17万亩的保险购买。			购买刚察县2024年森林面积57.17万亩的保险，根据青海省林业和草原局、青海省财政厅《关于做好2024年森林保险投保和财政补贴申报工作的通知》（青林技〔2023〕533号的通知要求，为稳步推进我县森林保险工作，逐步建立健全了我县森林保障机制，提高了国有林场抵御风险能力，推进了刚察县林业健康可持续发展。				
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
	产出指标	数量指标	生态公益林数量	57.17万亩	57.17万亩	10	10	
		质量指标	森林保险投保覆盖率	100%	100%	10	10	
			投保完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	参保及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少林业因灾损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	提高国有林场抵御风险能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	发挥	发挥	10	10	
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展	稳定发展	稳定发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	灭鼠资金								
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局				实施单位	刚察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	300	300	300	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	0	--	0%	--	
	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				
	为进一步提高我县草原灭鼠能力，巩固灭鼠成果，对我县草原鼠兔治理768万亩，调动群众力量参与，夯实灭鼠工作基础，确保我县的鼠害得到有效控制。				项目未实施				
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	工作经费		≥5万元	0	10	0	项目未实施
	产出指标	数量指标	高原鼯鼠防治面积		45万亩	0万亩	10	0	项目未实施
			高原鼠兔防治面积		723万亩	0万亩	10	0	项目未实施
		质量指标	有害生物控制率		≥80%	0%	10	0	项目未实施
		时效指标	项目按计划开工率		≥90%	0%	10	0	项目未实施
	效益指标	社会效益指标	项目区民生状况得到改善		改善	改善	10	0	项目未实施
		生态效益指标	改善生态环境		改善	改善	10	0	项目未实施
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		持续发挥	持续发挥	10	0	项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度		≥90%	0%	10	0	项目未实施
总分							100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县历史遗留料坑生态修复治理项目							
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局			实施单位	刚察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	35.25	35.25	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	35.25	35.25	0	--	0%	--	
	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				
	刚察县境内自查图斑历史遗留采砂场生态环境综合治理项目，治理总面积为119.76亩。2022年木里矿区以及祁连山南麓刚察片区6处图斑初种补植补肥项目，治理总面积为352.11亩。项目实施后有利于打造绿色人居环境，树立尊重自然、保护自然、善待自然的科学理念，营造全社会关心生态、支持生态的良好氛围，在巩固生态效益的基础上，稳步提高当地居民的生产水平和生活质量，共同构建生态文明社会，实现人与自然和谐发展。			项目已完工，资金未使用				
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
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥525.42平方米	0平方米	10	0	项目已完工，资金未使用
			建设(改造、修缮)工程数量	≥2个	0个	10	0	项目已完工，资金未使用
		质量指标	项目设计变更率	≤2%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
			竣工验收合格率	100%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
		时效指标	项目按计划完工率	100%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
	效益指标	社会效益指 标	项目受益人数	≥95%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
			设施正常运转率	≥95%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
			建筑（工程）综合利用率	≥95%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥90%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国有林场管护现代化建设辅助设施							
主管部门	国有林场管护现代化建设辅助设施			实施单位	国有林场管护现代化建设辅助设施			
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	27.35	27.35	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	27.35	27.35	0	--	0%	--	
	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				
	刚察县境内自查图斑历史遗留采砂场生态环境综合治理项目，治理总面积为119.76亩。2022年木里矿区以及祁连山南麓刚察片区6处图斑初种补植补肥项目，治理总面积为352.11亩。项目实施后有利于打造绿色人居环境，树立尊重自然、保护自然、善待自然的科学理念，营造全社会关心生态、支持生态的良好氛围，在巩固生态效益的基础上，稳步提高当地居民的生产水平和生活质量，共同构建生态文明社会，实现人与自然的和谐发展。			项目已完工，资金未使用				
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
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥473.82平方米	0平方米	10	0	项目已完工，资金未使用
			建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	0个	10	0	项目已完工，资金未使用
		质量指标	项目设计变更率	≤2%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
			竣工验收合格率	≥95%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
			项目按计划开工率	≥95%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
	效益指标	社会效益 指标	建筑（工程）综合利用率	≥95%	0人	10	0	项目已完工，资金未使用
			设施正常运转率	≥95%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥90%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刚察县2023年沙柳河流域国土绿化项目							
主管部门	刚察县自然资源和林业草原局			实施单位	刚察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	2.78	2.78	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	2.78	2.78	0	--	0%	--	
	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				
	通过我县造林140.12亩，共栽植苗木72910株，其中：青海云杉（规格A）525株、青海云杉（规格B）2696株、青杨（规格A）5431株、青杨（规格B）400株、桤柳63858株，提高我县生态环境， 增强绿化意识和生态意识。			项目已完工，资金未使用				
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
	产出指标	数量指标	栽植苗木数	≥72910株	0株	15	0	项目已完工，资金未使用
			造林规模	≥140.12亩	0亩	15	0	项目已完工，资金未使用
		质量指标	造林绿化合格率	≥95%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
			时效指标	造林绿化完成及时率	≥95%	0%	10	0
	效益指标	社会效益指标	对社会生态文明理念的提升度	提升	未完成	10	0	项目已完工，资金未使用
		生态效益指标	森林资源总量增长度	增长	未完成	10	0	项目已完工，资金未使用
		可持续影响指标	增强绿化意识和生态意识	增强	未完成	10	0	项目已完工，资金未使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	0%	10	0	项目已完工，资金未使用
	总分					100	0	

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7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7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。