

贵州省生态移民局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省生态移民局概况

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省生态移民局概况

一、部门职责

(1) 组织拟订易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中型水利水电工程移民、自然保护区移民和地质灾害移民工作的法规规章草案和政策。

(2) 协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护区移民和地质灾害移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护区移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，制定下达年度计划。

(3) 承担大中型水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审核工作，指导和监督移民规划的实施工作。

(4) 指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

(5) 提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全省水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。

(6) 监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

(7) 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规

定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

（8）完成省委、省政府和国务院有关部委交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省生态移民局内设10个处室，分别是：办公室、政策法规处、规划计划处、水库移民处、搬迁安置处、后期扶持处、后续发展处、宣传信息处、财务处以及人事处（机关党委办公室）。按照决算编报要求，纳入贵州省生态移民局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是贵州省生态移民局本级、贵州省生态移民事务中心。从单位构成看，贵州省生态移民局决算包括：贵州省生态移民局本级决算、贵州省生态移民事务中心。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省生态移民局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	175,060.15	一、一般公共服务支出	32	2,141.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	263.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	23.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	77.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	231.04
	9		九、卫生健康支出	40	101.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	172,633.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	113.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	175,323.65	本年支出合计	58	175,323.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	175,323.65	总计	62	175,323.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省生态移民局		2024年度					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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	175,323.65	175,323.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,141.38	2,141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.61	1,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,113.82	1,113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	910.77	910.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	910.77	910.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.04	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.04	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	172,633.80	172,633.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172,370.30	172,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	172,370.30	172,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	263.50	263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省生态移民局		2024年度		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	175,323.65	1,680.23	173,643.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,141.38	1,230.61	910.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.61	1,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,113.82	1,113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	910.77	0.00	910.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	910.77	0.00	910.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.91	2.84	21.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.91	2.84	21.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.91	2.84	21.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.78	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	77.78	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	77.78	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.04	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.04	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	172,633.80	0.00	172,633.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172,370.30	0.00	172,370.30	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	172,370.30	0.00	172,370.30	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	263.50	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	263.50	0.00	263.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省生态移民局

2024年度

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	175,060.15	一、一般公共服务支出	33	2,141.38	2,141.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.91	23.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	77.78	77.78	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.04	231.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.90	101.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	172,633.80	172,370.30	263.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.84	113.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	175,323.65	本年支出合计	59	175,323.65	175,060.15	263.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	175,323.65	总计	64	175,323.65	175,060.15	263.50	0.00

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转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省生态移民局			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。
2. 本部门2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省生态移民局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
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	175,060.15	1,680.23	173,379.92
201	一般公共服务支出	2,141.38	1,230.61	910.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.61	1,230.61	0.00
2010301	行政运行	1,113.82	1,113.82	0.00
2010350	事业运行	116.79	116.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	910.77	0.00	910.77
2019999	其他一般公共服务支出	910.77	0.00	910.77
205	教育支出	23.91	2.84	21.07
20508	进修及培训	23.91	2.84	21.07
2050803	培训支出	23.91	2.84	21.07
206	科学技术支出	77.78	0.00	77.78
20605	科技条件与服务	77.78	0.00	77.78
2060599	其他科技条件与服务支出	77.78	0.00	77.78
208	社会保障和就业支出	231.04	231.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.04	231.04	0.00
2080501	行政单位离退休	76.25	76.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	0.00
210	卫生健康支出	101.90	101.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.90	101.90	0.00
2101101	行政单位医疗	47.41	47.41	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.92	48.92	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	172,370.30	0.00	172,370.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172,370.30	0.00	172,370.30
2130507	贷款奖补和贴息	172,370.30	0.00	172,370.30
221	住房保障支出	113.84	113.84	0.00
22102	住房改革支出	113.84	113.84	0.00
2210201	住房公积金	113.84	113.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省生态移民局			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	1,434.94	302	商品和服务支出	165.59			
30101	基本工资	385.48	30201	办公费	22.25			
30102	津贴补贴	278.83	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	298.60	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	73.34	30205	水费	0.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.70	30206	电费	6.24			
30109	职业年金缴费	30.09	30207	邮电费	2.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	52.98	30208	取暖费	3.73			
30111	公务员医疗补助缴费	48.92	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	8.97			
30113	住房公积金	113.84	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	23.60	30214	租赁费	5.46			
303	对个人和家庭的补助	79.70	30215	会议费	2.05			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.84			
30302	退休费	76.25	30217	公务接待费	0.70			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	3.45	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.97			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.09			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,514.64		公用经费合计	165.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省生态移民局		2024年度		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
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	0.00	263.50	263.50	0.00	263.50	0.00
213	农林水支出	0.00	263.50	263.50	0.00	263.50	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	263.50	263.50	0.00	263.50	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	263.50	263.50	0.00	263.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省生态移民局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为175,323.65万元，与2023年度相比，收、支总计各增加55,154.83万元，增长45.90%，主要原因是：易地扶贫搬迁贷款和基金还本付息项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计175,323.65万元，其中：财政拨款收入175,323.65万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计175,323.65万元，其中：基本支出1,680.23万元，占0.96%；项目支出173,643.42万元，占99.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为175,323.65万元。与2023年度相比，收、支总计各增加55,154.83万元，增长45.90%，主要原因是：易地扶贫搬迁贷款和基金还本付息项目资金增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

六、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175,060.15万元，占本年支出合计的99.85%。与2023年度相比，增加55,471.66万元，增长46.39%，主要原因是：易地扶贫搬迁贷款和基金还本付息项目资金增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,141.38万元，占1.22%；教育支出（类）23.91万元，占0.01%；科学技术支出（类）77.78万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）231.04万元，占0.13%；卫生健康支出（类）101.90万元，占0.06%；农林水支出（类）172,370.30万元，占98.46%；住房保障支出（类）113.84万元，占0.07%。

（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175,196.71万元，支出决算为175,060.15万元，完成年初预算的99.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为987.18万元，支出决算为1,113.82万元，完成年初预算的112.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常晋升、调整等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.38万元，支出决算为116.79万元，完成年初预算的133.66%。决算数大于预算数的主要原因是：下属单位事务中心新增人员工资等。

3. 一般公共服务支出（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923.52万元，支出决算为910.77万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少非刚性支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为29.50万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的81.05%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，后期扶持日常运行费项目及公用经费培训支出减少。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为83.32万元，支出决算为77.78万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行政府采购相关制度，严格控制项目中标金额。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为78.32万元，支出决算为76.25万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支出行政单位离退休费，省财政厅年末收回剩余指标。

7. 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123.19万元，支出决算为124.70万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

8. 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30.09万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.15万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

10. 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4.15万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的134.22%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

11. 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47.32万元，支出决算为48.92万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为172,370.30万元，支出决算为172,370.30万元，完成年初预算的100.00%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.29万元，支出决算为113.84万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休

人员3人，在职人员住房公积金支出减少。

七、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1,680.23万元，其中：

（一）人员经费1,514.64万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费165.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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263.50万元，本年支出263.50万元。与2023年度相比，减少316.83万元，下降54.59%，主要原因是：水库移民后期扶持项目减少。具体情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出263.50万元，主要是用于：大中型水库移民后期扶持项目实施、政策实施情况监测评估和绩效评价。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.16万元，增长1.75%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度我省水库建设项目增多，市（州）移民部门来访汇报工作较2023年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算8.60万元，支出决算8.60万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.60万元。主要用于：公务车燃料费、维修费、过路费、保险费、洗车费用等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.16万元，增长29.63%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度我省水库建设项目增多，市（州）移民部门来访汇报工作较2023年度增加。具体是：

国内接待费 支出0.70万元，主要是：一方面是水利部等国家级部门来黔调研水库建设及后期扶持等工作，另一方面是各市州来访对接水库建设等相关工作。2024年国内公务接待7批次、58人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出158.65万元。与2023年度相比，减少20.52万元，下降11.45%，主要原因是：6.严格执行过紧日子文件精神要求，合理优化公务出行，减少差旅费开支及减少委托业务费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额261.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出261.28万元；授予中小企业合同金额261.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额225.70万元，占政府采购支出总额的86.38%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共对26个项目进行了绩效自评，涉及资金212,009.85万元，自评覆盖率达到100.00%。其中基本支出项目共计16个，涉及金额1,680.24元，非基本支出项目10个，涉及金额210,329.61万元。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门开展重点项目绩效评价项目1个，绩效自评得分为86.83分，评级为良好，项目绩效评价报告详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

贵州省生态移民局 2024 年水库移民后期扶持基金小水库资金绩效评价报告

按照《省财政厅关于加强 2025 年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2025〕1 号）要求，贵州省生态移民局（以下简称“省生态移民局”）成立绩效评价工作组，于 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 28 日对 2024 年水库移民后期扶持基金小水库资金（以下简称“小水库资金”）开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

贵州省 2024 年小水库资金项目共计 102 个，其中美丽家园建设项目 91 个，生产开发及配套设施建设项目 11 个。

（二）项目资金安排及使用情况

贵州省 2024 年安排小水库资金共计 4004.53 万元。2024 年 7 月 19 日，贵州省以黔财农〔2024〕105 号下达资金 2523.00 万元，2024 年 12 月 31 日，贵州省以黔财农〔2024〕204 号下达资金 1481.53 万元，两批小水库资金共涉及 9 个市（州）的 55 个县（市、区）。

2024 年度小水库资金下达县级财政部门后，各县（市、区）及时形成项目计划并上报省生态移民局备案，资金支出方向主要包括美丽家园建设、生产开发及配套设施建设等。

二、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，通过省级后期扶持管理工作情况及 55 个县(市、区)项目产出和效益相关数据的汇总统计和分析对省级 2024 年小水库资金绩效进行最终评分，按照 90 分（含）以上为优秀、80 分（含）-90 分为良好、60 分（含）-80 分为合格、60 分以下为不合格的绩效评价等级设置进行评级。

通过汇总统计和分析，贵州省 2024 年小水库资金最终绩效得分为 86.83 分，评级为良好。

（二）绩效目标实现情况

2024 年小水库资金绩效目标，3 个目标截至目前已达成 2 个，仅目标 3 未达到预期。

2024 年小水库资金绩效指标，除了产出指标中数量指标、质量指标和时效指标，效益指标中的生态效益和社会效益，未达到目标外，其余指标均达到目标值。

根据《省财政厅关于加强 2025 年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2025〕1 号）要求，省生态移民局认真核对、准确填报，完成了贵州省 2024 年度小水库资金绩效自评工作，并进一步落实了绩效目标申报工作，同时开展绩效自评复核工作。通过绩效目标申报及绩效自评复核工作的开展，促进各级移民管理机构进一步明确目标，加强绩效管理，确保小型水库移民解困政策的

贯彻落实。

三、存在问题及原因分析

（一）政策制度方面

全省及各地缺乏具有针对性的指导小水库项目实施的资金管理办法文件。

（二）资金管理方面

资金完成和支付进度较慢。近年来，由于各县级财力有限，“三保”压力较大，部分县（市、区）在项目实施过程中未及时拨付工程进度款导致项目进度滞后，部分项目完工后未能按合同约定及时支付相关费用，导致小水库资金拨付率较低。

四、针对问题提出的建议

（一）政策制度方面

研究出台具有针对性地指导小水库项目实施的资金管理办法。

（二）资金管理方面

在资金拨付上，加强对各个项目的内部管理和外部监督，定期或不定期地检查项目执行情况及资金使用情况，强力推动各年度资金拨付使用，不断提升整体资金绩效水平。对照目标任务抓好往年结存资金消化、加大当年资金拨付使用，想方设法提高资金使用率，确保资金及时发挥效益。

五、绩效评价结果应用建议

通过本次绩效自评结果，进一步了解全省各市（州）2024年

度小水库资金使用基本情况。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度小水库资金分配的重要依据。

在今后的工作中，要高度重视预算绩效管理工作。一是采用自下而上的预算编制方法，指导相关部门根据实际提出合理的绩效目标建议。二是加强调研论证和部门协作，制定科学合理的预算绩效目标。三是强化全员预算绩效管理意识，将绩效管理理念和方法融入预算编制的各个环节，不断提高预算执行效率和绩效管理水平。

六、其他需说明的问题

无

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		易地搬迁后续扶持日常运行经费						
主管部门及代码		[202]贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1545700	1418200	1418200	10	100.00	10
		财政拨款:	1545700	1418200	1418200	-	-	-
		-----本级安排:	1545700	1418200.00	1418200.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻习近平总书记关于做好易地扶贫搬迁后续扶持的重要指示精神,按照党中央、国务院决策部署,持续加大全省易地扶贫搬迁后续扶持政策支持和 workload,确保搬迁群众稳得住、逐步能致富,顺利实现社会融入,保障安置区社会长治久安。目标1:提升稳定就业质量,确保有劳动力搬迁家庭一户一人以上稳定就业。目标2:提升社区治理水平,促进搬迁群众逐步融入。			提升稳定就业质量,确保有劳动力搬迁家庭一户一人以上稳定就业。提升社区治理水平,促进搬迁群众逐步融入。持续加大全省易地扶贫搬迁后续扶持政策支持和 workload,确保搬迁群众稳得住、逐步能致富,顺利实现社会融入,保障安置区社会长治久安。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	“五个体系”建设情况调度	=2次	=2次	4	4	
			集中安置区搬迁劳动力就业情况监测调度	≥12次	≥12次	4	4	
			争取易地扶贫搬迁安置区后续扶持项目资金	≥10亿元	≥10亿元	4	4	
			创建易地扶贫搬迁物业服务管理示范社区	≥50个	≥50个	4	4	
			开展易地扶贫搬迁后续扶持监测评估	=1次	=1次	4	4	
		质量指标	开展感恩教育、创建文明社区,加强社区公共文化建设	传承民族文化、培育市民意识	达成年度指标	5	5	
			开展就业培训	确保有劳动力家庭实现一人以上稳定就业	达成年度指标	5	5	
		时效指标	12月31日前完成资金支付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	安置区后续产业	可持续发展	达成年度指标	5	5
	社会效益指标		安置地公共服务设施	同等享有	达成年度指标	3	3	
			搬迁群众就业质量和收入水平	不断提高	达成年度指标	4	4	
			安置地政治、经济、社会和文化	逐步融入	达成年度指标	4	4	
			搬迁对象生活条件	不断改善	达成年度指标	4	4	
	生态效益指标		迁出地生态	不断改善	达成年度指标	5	5	
	可持续影响指标		县域社会与安置社区	开放融合	达成年度指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	搬迁群众对易地扶贫搬迁后续扶持工作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
自评 结论	提升稳定就业质量,确保有劳动力搬迁家庭一户一人以上稳定就业。提升社区治理水平,促进搬迁群众逐步融入。持续加大全省易地扶贫搬迁后续扶持政策支持和 workload,确保搬迁群众稳得住、逐步能致富,顺利实现社会融入,保障安置区社会长治久安。自评得分100分,自评结果为优。							

联系人：杨霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		大中型水库库区基金						
主管部门及代码		[202]贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局对下			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	353470000	326816600	326816600	10	100.00	10
		财政拨款:	350000000	323346600	323346600	-	-	-
		-----本级安排:	350000000.00	323346600.00	323346600.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	3470000.00	3470000.00	3470000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 移民生产生活水平逐步达到或超过当地农村居民。 目标1: 增加移民人均可支配收入; 目标2: 开展美丽家园项目建设, 对移民人居环境进行整治, 完善移民村(组)内基础设施、基本公共服务设施; 目标3: 继续推进素质提升工程, 提高移民就业创业能力; 目标4: 移民产业提档升级, 支持部分县(市、区)发展优势试点产业。 目标5: 对移民遗留问题进行处理。			增加移民人均可支配收入较2023年增长1043元, 支持各地实施生产开发及配套设施项目13个, 处理特殊专项问题2个, 美丽家园建设项目33个, 对8137人次移民及移民子女进行补贴, 移民村人居环境、生产生活条件得到改善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	处理特殊专项问题	≥1个	≥2个	5	5	
			支持移民及子女学历教育和职业技术培训	≥3000人次	≥3000人次	5	5	
			支持实施生产开发及配套设施项目	≥10个	≥10个	5	5	
			支持实施移民美丽家园项目	≥20个	≥20个	5	5	
		质量指标	按国家相关政策规定投向下达资金比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	6月30日前下达50%(实际以入库数为依据)	≥50%	≥0%	5	0	按照工作安排, 资金已收定支, 年底统筹安排实施项目
			9月30日前下达90%(实际以入库数为依据)	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	移民人均收入增长	≥400元/年	≥400元/年	8	8	
		社会效益指标	移民生产生活条件是否有所改善	是	达成年度指标	8	8	
		生态效益指标	项目的实施是否对环境友好	是	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行率	≥90%	≥90%	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	85	
自评 结论	本年度库区基金按照以收定支原则, 征收到位库区基金全额按时下达, 年度目标基本实现。各地实施生产开发及配套设施项目13个, 处理特殊专项问题2个, 对8137人次移民及移民子女进行补贴, 增加移民人均可支配收入较2023年增长1043元, 各地移民村人居环境、生产生活条件得到改善。但本年度库区基金征收未到达预算数额, 征收到位资金全部下达。自评得分95.00分, 自评结果为优。							

联系人：喻洪梅

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		易地扶贫搬迁政府购买服务经费						
主管部门及代码		[202]贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7606400	7606400	7606400	10	100.00	10
		财政拨款:	7606400	7606400	7606400	-	-	-
		-----本级安排:	7606400	7606400	7606400.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2024年经费需求760.64万元, 将严格按照经费支出计划, 控制经费支出在测算范围内; 2. 经费支出要有凭有据, 确保每一笔支出真实安全; 3. 各项经费支出确保省扶投公司正常运行, 确保资金支出的合规性。			各项经费严格按照资金用途使用, 确保省扶投公司正常运行, 完成年初绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买中介、专项服务费用, 包含房租、财务系统维护等费用	≥101.81万元	≥101.81万元	10	10	
			按照省级主管部门批复的薪酬方案执行, 测算2022-2024年公司人员薪酬预算需求	≥607.03万元	≥607.03万元	10	10	
			根据批复的办公人员经费标准测算公司日常公用经费需求	≥51.8万元	≥51.8万元	10	10	
		质量指标	严格按照经费管理要求, 专款专用, 按照预算计划使用, 确保符合预算管理要求	据实支出	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金到位后按照年度预算计划合规支付, 严格管理资金的审批流程	按时支出	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	运行经费保障公司正常运行, 确保易地扶贫搬迁项目后续工作顺利开展	合理使用	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	目标考核满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	严格按照资金用途使用资金, 省扶投公司正常运行, 完成年初绩效目标, 自评得分100分, 自评结果为优。							

联系人：杨霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		大中型水库库区基金						
主管部门及代码		[202]贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3490000	2635000	2635000	10	100.00	10
		财政拨款:	2690000	1835000	1835000	-	-	-
		-----本级安排:	2690000	1835000.00	1835000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	800000	800000	800000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:按水利部要求完成后期扶持监督检查和系统维护,确保我省水库移民后期扶持工作顺利开展并为水利部和我省水库移民政策的制定提供依据。目标1:完成绩效评价、监测评估、优势试点产业项目评审工作。目标2:完成信息系统运行维护工作。			按照年度预算目标完成绩效评价和监测评估、内部稽查审计工作,完成年度信息系统运行维护工作,完成2024年度优势产业项目评审工作,水库移民后期扶持工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统运行维护	=1年	=1年	5	5	
			优势产业评审报告	=1套	=1套	5	5	
			监测评估报告	=1套	=1套	5	5	
			绩效自评报告	=1套	=1套	5	5	
		质量指标	符合相关行业规定要求比例	=100%	=100%	5	5	
			符合水利部相关要求比列	=100%	=100%	5	5	
			信息系统达到使用要求	=100%	=100%	5	5	
			按合同约定时间提交相关成果	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	国家规定时效内提交成果比例	=100%	=100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	信息系统使用是否减轻基层负担	是	达成年度指标	15	15	
			对发现问题是否进行及时整改	是	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	按照年度预算目标完成绩效评价和监测评估、内部稽查审计工作,完成年度信息系统运行维护工作,完成2024年度优势产业项目评审							

联系人：杨霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			移民后期扶持日常运行经费							
主管部门及代码			[202]贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局本级				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	237500	210702.5	210702.5	10	100.00	10	
			财政拨款：	237500	210702.5	210702.5	-	-	-	
			-----本级安排：	237500	210702.50	210702.50	-	-	-	
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	概述：保障大中型水利水电工程移民后期扶持工作顺利进行。 目标1：开展移民干部培训				保障大中型水利水电工程移民后期扶持工作顺利进行。对全省152名移民干部进行业务培训。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	培训移民干部	≥150人	≥152人	8	8			
			开展培训工作	≥1次	≥1次	7	7			
			资金执行率	=100%	=100%	7	7			
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	7	7			
			时效指标	12月31日前完成率	=100%	=100%	7	7		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7		
	年度成本数	=250000		=2107021	7	5.9	财政年初预算批复23.75万元，实际实施中厉行节约，控制成本。			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	后期扶持工作是否顺利开展	是	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	移民干部满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						90	88.9			
自 评 结 论	目标顺便实现，对全省9个市（州）、88个县（市、区）移民干部进行后期扶持工作业务培训，对大中型水利水电工程移民后期扶持工作顺利开展，移民生产生活水平改善提供人力保障。自评得分98.9分，自评结果为优。									

联系人：杨霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		小型水库移民扶助基金						
主管部门及代码		[202]贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局对下			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40045300	40045300	40045300	10	100.00	10
		财政拨款:	30000000	30000000	30000000	-	-	-
		-----本级安排:	30000000.00	30000000.00	30000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	10045300.00	10045300.00	10045300.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持实施支持实施小水库扶助资金基础设施项目和产业项目,使小水库库区生产生活条件得到改善。重点解决小水库移民生产生活中存在急需解决的突出问题。如小水库集中的村、组的生产发展、人畜饮水、农田水利、中低产田改造、道路交通、医疗卫生、科技推广、移民劳动力转移培训等。			支持实施支持实施小水库扶助资金基础设施项目92个,产业及配套设施项目12个,使小水库库区生产生活条件得到改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持实施小水库扶助资金基础设施项目	≥50个	≥92个	10	10	
			支持实施小水库扶助资金产业项目	≥10个	≥12个	10	10	
		质量指标	按国家相关政策规定投向下达资金比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	6月30日前下达50%(实际以入库数为依据)	≥50%	≥0%	5	0	因小水库资金量较少,集中资金下达,因此实际于7月19日下达
			9月30日前下达90%(实际以入库数为依据)	≥90%	≥63%	5	3.5	因小水库资金以收定支,年底下达
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	小水库库区移民生产生活条件是否有所改善	是	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	项目的实施是否对环境友好	是	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	移民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	83.5	
自评结论	2024年小水库扶助基金预算全部按时足额下达各地,目标全部实现。根据各地报送备案项目显示,2024年支持各地按照缺什么补什么的原则实施小水库扶助基金项目104个,在各地实施机耕道、美化亮化、种养殖等基础设施和产业发展项目,小水库移民生产生活设施得到有效改善。自评得分93.5分,自评结果为优。							

联系人：喻洪梅

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			易地扶贫搬迁贷款及基金还本付息资金						
主管部门及代码			[202]贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1723703000	1723703000	1723703000	10	100.00	10
			财政拨款:	1723703000	1723703000	1723703000	-	-	-
			-----本级安排:	1723703000.00	1723703000.00	1723703000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	省扶投公司按照省政府批复成立的要求，主要承担易地扶贫搬迁项目资金承接承贷的管理工作，按照2016-2018年项目搬迁任务规划，根据省扶投公司承贷的实际情况，结合省扶投公司已签订贷款合同约定要求，2024年易地扶贫搬迁项目还本付息经测算需要172370.30万元。易地扶贫搬迁项目还本付息资金全部用于还本付息，将严格按照相关管理要求，做好资金的使用和管理，保证资金用途真实。还本资金按照还款计划进行偿还，利息资金按照季度付息要求支付。				省生态移民局拨付省扶投公司资金为100%，省扶投公司根据年初预算情况，严格按照相关管理要求，做好资金的使用和管理。年度应偿付本金和利息已全额完成，未出现逾期和占用挪用预算资金等情况，保证资金用途真实，预算资金执行情况较好。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	本项目资金全部用于偿还易地扶贫搬迁项目还本付息	≥172370.30万元	≥172370.30万元	8	8		
			全部用于易地扶贫搬迁项目利息支出，最终以银行实际扣划为准	≥59306.57万元	≥59306.57万元	8	8		
			全部用于易地扶贫搬迁项目本金偿还	≥113063.73万元	≥113063.73万元	10	10		
		质量指标	还本付息资金严格按照年度预算计划支出，保障每年度资金充足，确保还本付息工作顺利开展	严格管理资金使用	达成年度指标	8	8		
		时效指标	资金到位后按照还本付息时间及时偿还，避免逾期	按时偿还	达成年度指标	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	还本付息后逐年减少财务成本支出	有效减少	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	银行满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	省移民局拨付省扶投公司资金为100%，省扶投公司根据年初预算情况，严格按照相关管理要求，做好资金的使用和管理。年度应偿付本金和利息已全额完成，未出现逾期和占用挪用预算资金等情况，保证资金用途真实，预算资金执行情况较好，自评得分100分，自评结果为：优。								

联系人：杨霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[202]贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8100	8100	8100	10	100.00	10
			财政拨款：	8100	8100	8100	-	-	-
			-----本级安排：	8100.00	8100.00	8100.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时拨付高层次人才津贴，促进培养高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。				及时拨付高层次人才津贴，促进培养高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=2人次	=3人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定 人才考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	12月31日前完成拨付	是	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	是	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围 积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	是	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	及时拨付高层次人才津贴，促进培养高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。自评得分100分，自评结果为优。								

联系人：杨霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[202]贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	75000	75000	75000	10	100.00	10
		财政拨款:	75000	75000	75000	-	-	-
		-----本级安排:	75000.00	75000.00	75000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付高层次人才住房补贴，促进培养高层次创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。			及时拨付高层次人才住房补贴，促进培养高层次创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=1人次	=1人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定人才考核符合相关要求和规定	1	=100%	10	10	
		时效指标	12月31日前完成拨付	是	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	是	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	是	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	及时拨付高层次人才住房补贴，促进培养高层次创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。自评得分100分，自评结果为优。							

联系人：杨霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统运维						
主管部门及代码			[202]贵州省生态移民局		实施单位	贵州省生态移民局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	833200	777800	777800	10	100.00	10
			财政拨款：	833200	777800	777800	-	-	-
			-----本级安排：	833200	777800.00	777800.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概况：结合信息系统现状及业务开展需求，保障信息系统安全，稳定运行。 目标1：提升信息系统运维水平，完成信息系统运行维护工作。 目标2：加强网络安全与数据安全。				开展以来，系统运行稳定，未发生安全问题，能满足使用需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	每天短信租用需求次数	=28次	=26次	4	3.71	按照为基层减负要求，2024年8月以来不再要求基层填报更新	
			运维政务信息系统个数	=1个	=1个	4	4		
			系统监测对象人数	=192万人	=204.5万人	4	4		
		质量指标	符合省委、省政府重点任务要求	达到	达成年度指标	7	7		
			信息系统达到使用要求	达到	达成年度指标	7	7		
		时效指标	12月31日前及时完成拨款	及时	达成年度指标	12	12		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息系统使用是否减轻基层负担	是	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续优化信息系统功能	持续优化	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥95%	10	10			
总 分						90	89.71		
自 评 结 论	提升了该信息系统运维水平，持续完成信息系统运行维护工作，网络安全与数据安全持续保障。自评得分：99.71分，自评结果：优。								

联系人：杨霞