互助土族自治县财政局

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

负责编制本级年度收支预算草案，汇总全县年度预算。负责预算内的各种报表的上报，全县预算外资金的分配和平衡，贯彻执行财政体制和预算外资金管理制度，总预算会计制度。负责行政事业单位各种资金的拨付及管理，审定汇总各单位、各部门的支出定额标准，预测分析预算收支任务的执行情况，提供决策性的预算收支数据，调整国家法定的政策性增资项目。编制财政中长期规划，管理有关政策性基金和行政事业性税收及其他收入。承担行政复议和行政诉讼工作，承担预算账务的调整和处理，办理其他事务性工作和全县预决算管理工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县财政局本级。

内设机构2个，具体为：国库集中支付中心、农村金融服务站。

第二部分 2025年度部门决算报表

（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

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	5,269.11	一、一般公共服务支出	32	1,252.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.49	八、社会保障和就业支出	39	274.08
	9		九、卫生健康支出	40	142.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,494.04
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	105.95
	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	0.14
	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	5,269.60	本年支出合计	58	5,269.24
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		年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	5,269.60	总计	62	5,269.60

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,269.60	5,269.11					0.49
201	一般公共服务支出	1,252.18	1,252.18					
20106	财政事务	1,252.18	1,252.18					
2010601	行政运行	1,028.52	1,028.52					
2010602	一般行政管理事务	215.94	215.94					
2010699	其他财政事务支出	7.72	7.72					
208	社会保障和就业支出	274.08	274.08					
20805	行政事业单位养老支出	271.29	271.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.72	101.72					
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	142.85	142.85					
21011	行政事业单位医疗	142.85	142.85					
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6					
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52					
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.39	26.39					
213	农林水支出	3,494.04	3,494.04					
21308	普惠金融发展支出	3,494.04	3,494.04					
2130801	支持农村金融机构	76.21	76.21					
2130803	农业保险保费补贴	3,414.67	3,414.67					
2130899	其他普惠金融发展支出	3.16	3.16					

221	住房保障支出	105.95	105.95					
22102	住房改革支出	105.95	105.95					
2210201	住房公积金	105.95	105.95					
229	其他支出	0.49						0.49
22999	其他支出	0.49						0.49
2299999	其他支出	0.49						0.49

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,269.24	1,551.50	3,717.74			
201	一般公共服务支出	1,252.18	1,028.52	223.66			
20106	财政事务	1,252.18	1,028.52	223.66			
2010601	行政运行	1,028.52	1,028.52				
2010602	一般行政管理事务	215.94		215.94			
2010699	其他财政事务支出	7.72		7.72			
208	社会保障和就业支出	274.08	274.08				
20805	行政事业单位养老支出	271.29	271.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.72	101.72				
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	142.85	142.85				
21011	行政事业单位医疗	142.85	142.85				
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6				
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52				
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.39	26.39				
213	农林水支出	3,494.04		3,494.04			
21308	普惠金融发展支出	3,494.04		3,494.04			

2130801	支持农村金融机构	76.21		76.21			
2130803	农业保险保费补贴	3,414.67		3,414.67			
2130899	其他普惠金融发展支出	3.16		3.16			
221	住房保障支出	105.95	105.95				
22102	住房改革支出	105.95	105.95				
2210201	住房公积金	105.95	105.95				
229	其他支出	0.14	0.1	0.04			
22999	其他支出	0.14	0.1	0.04			
2299999	其他支出	0.14	0.1	0.04			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	5,269.11	一、一般公共服务支出	33	1,252.18	1,252.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	274.08	274.08		
	9		九、卫生健康支出	41	142.85	142.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,494.04	3,494.04		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	105.95	105.95		
	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	5,269.11	本年支出合计	59	5,269.11	5,269.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,269.11	总计	64	5,269.11	5,269.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		5,269.11	1,551.41	3,717.70
201	一般公共服务支出	1,252.18	1,028.52	223.66
20106	财政事务	1,252.18	1,028.52	223.66
2010601	行政运行	1,028.52	1,028.52	
2010602	一般行政管理事务	215.94		215.94
2010699	其他财政事务支出	7.72		7.72
208	社会保障和就业支出	274.08	274.08	
20805	行政事业单位养老支出	271.29	271.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.72	101.72	
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	142.85	142.85	
21011	行政事业单位医疗	142.85	142.85	
2101101	行政单位医疗	39.6	39.6	
2101102	事业单位医疗	34.52	34.52	
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.39	26.39	
213	农林水支出	3,494.04		3,494.04
21308	普惠金融发展支出	3,494.04		3,494.04
2130801	支持农村金融机构	76.21		76.21

2130803	农业保险保费补贴	3,414.67		3,414.67
2130899	其他普惠金融发展支出	3.16		3.16
221	住房保障支出	105.95	105.95	
22102	住房改革支出	105.95	105.95	
2210201	住房公积金	105.95	105.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	1,361.69	302	商品和服务支出	61.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.25	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.73	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.06	30206	电费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.11	30207	邮电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.47	30208	取暖费	8.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.35	30211	差旅费	4.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.95	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.74	30215	会议费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.11	30216	培训费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.39	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.00	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.80			
人员经费合计		1,489.79	公用经费合计					61.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无相关收支项目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无相关收支项目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

预算数						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
9.10		5.20		5.20	3.90	3.65		3.40		3.40	0.25

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	1.00
国内公务接待批次（个）	3.00	国内公务接待人次（人）	168.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		61.61
302	商品和服务支出	61.61
30201	办公费	7.29
30202	印刷费	0.44
30204	手续费	
30205	水费	0.57
30206	电费	2.43
30207	邮电费	0.97
30208	取暖费	8.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.74
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	0.25
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.40
30239	其他交通费用	26.00
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	4.80
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

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	8.02
1.政府采购货物支出	2	3.90
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	4.11
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8.02
其中：授予小微企业合同金额	6	5.94

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 5269.11 万元。比上年减少 63.46 万元，下降 1.19%。主要原因为人员及工资福利支出减少、农业保险保费项目专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5269.60 万元，其中：财政拨款收入 5269.11 万元，占 99.99%；其他收入 0.49 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5269.24 万元，其中：基本支出 1551.50 万元，占 29.44%；项目支出 3717.74 万元，占 70.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 5269.11 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 67.13 万元，下降 1.26%，主要原因是人员及工资福利支出减少，农业保险保费补贴项目资金减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5269.11 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 67.13 万元，下降 1.26%，主要原因是人员及工资福利支出减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）1252.18 万元，占 23.76%；社会保障和就业支出（类）274.08 万元，占 5.20%；卫生健康支出（类）142.85 万元，占 2.71%；农林水支出（类）3494.04 万元，占 66.31%；住房保障支出（类）105.95 万元，占 2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5348.90 万元，支出决算为 5269.11 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因是农业保险保费项目资金支出减少。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1258.89 万元，支出决算为 1028.52 万元，完成年初预算的 81.7%。决算数小于预算数的主要原因是决算时经费项目从行政运行（项）调整至一般行政管理事务（项）。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算时从行政运行（项）调整至一般行政管理事务（项）。

（3）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2025 年 11 月下达县委原党校国有资产处置评估费、测绘费项目。

2.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 110.59 万元，支出决算为 113.11 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费基数增加。

（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 55.30 万元，支出决算为 56.47 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 94.77 万元，支出决算为 101.72 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2025 年退休人员增加，新增 1 名退休人员。

3.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 38.43 万元，支出决算为 39.60 万元，完成年

初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.15万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.47万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

（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25.04万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是2025年退休人员增加，相关医疗保险缴费支出增加。

4.农林水支出（类）

（1）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2025年11月海东市下达2025年度普惠金融发展专项资金项目。

（2）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为3585万元，支出决算为3414.67万元，

完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是农业保险保费补贴项目资金支出减少。

（3）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2025年5月财政厅下达2024年度普惠金融发展专项资金（金融机构基础金融服务补贴）项目。

5.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102.68万元，支出决算为105.95万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1551.41万元，其中：人员经费1489.79万元，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、医疗费补助等；公用经费61.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 9.10 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 40.10%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 5.20 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 65.40%；公务接待费预算 3.90 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 6.37%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.40 万元，占 93.19%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 6.81%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出 3.40 万元。其中：公务用车运行维护费支出 3.40 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2.公务接待费支出0.25万元（全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待168人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.05万元，下降52.60%。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27.35%，主要原因是公务用车维护次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少2.77万元，下降91.72%。主要原因是本年公务接待人数及批次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出61.61万元，比上年减少191万元，下降75.61%。主要原因是决算时经费项目从行政运行（项）调整至一般行政管理事务（项）。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额8.02万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购服务支出4.11万元。授予中小企业合同金额8.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的74.07%。

十二、关于2025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，互助土族自治县财政局对2025年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3612.23万元，占部门项目支出预算总额的93.17%。绩效目标完成情况：较好。

组织对互助土族自治县数字财政服务费项目、互助土族自治县财政运行综合绩效考评资金项目、全县财务软件服务费项目、财政工作经费、防非打非经费项目、互助土族自治县财政局财政监督检查、审计、培训项目经费项目、农村综合改革项目前期费项目、2025年农业保险保费补贴项目、提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴项目、提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴项目开展了部门评价，涉及资金3612.23万元。从评价情况来看，本次开展评价的各项目总体执行情况良好，财政资金管理规范，项目实施达到预期产出效益，有力保障了财政监督检查及培训、农业保险、普惠金融、国有资产处置等重点工作有序推进，较好发挥财政资金保障支撑作用。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县财政局在2025年度部门决算中反映互助土族自治县数字财政服务费项目、互助土族自治县财政运行综合绩效考评资金项目、全县财务软件服务费项目、财政工作经费、防非打非经费项目、互助土族自治县财政局财政监督检查、审计、培训项目经费项目、农村综合改

革项目前期费项目、2025 年农业保险保费补贴项目、提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴项目、提前下达 2025 年省级财政农业保险保费补贴项目等 9 个项目绩效自评结果。

1.互助土族自治县数字财政服务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：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算的 35.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，节约了资金，保障了全县 82 个预算单位财务软件的正常运转，数字化财政系统中预算管理模块、资产管理系统、预算执行模块、资金支付监控模块、工资系统模块、政府采购执行管理模块、资金监控平台模块、单位核算模块、部门决算模块、财务报告模块、地方债务管理模块的正常运转。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">互助土族自治县数字财政服务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>25</td><td>10</td><td>35.71%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>25</td><td>--</td><td>35.71%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	保障全县82个预算单位数字化财政系统中预算管理模块、资产模块、预算执行模块、工资系统模块、政府采购执行模块、单位核算模块、部门决算模块、财务报告模块等程序的正常运转。				保障全县82个预算单位数字化财政系统中预算管理模块、资产模块、预算执行模块、工资系统模块、政府采购执行模块、单位核算模块、部门决算模块、财务报告模块等程序的正常运转。通过自动化处理账务、快速生成报表等功能，大幅减少了人工操作的时间和错误。实现了从预算管理到支付，从日常记账到财务分析的全面数字化，简化了烦琐的流程。			
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	系统软件服务费	≤90000元/个	1829元/个	10	10	
			数字财政网络服务费	≤70000元/个	123元/个	10	10	
	产出指标	数量指标	维护系统软件数量	≥7个	10个	10	10	
			数字财政网络服务平台	≥1个	1个	5	5	
			涉及82个预算单位	82个	82个	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			数字财政网络服务平台运行合格	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≥1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益	提升财务系统运行使用率	≥98%	100%	5	5	
			提高财务人员业务水平，保证服务质量	≥98%	100%	5	5	
		可持续影响	系统持续正常使用	定性：良	优	5	5	
			保障财务软件正常运转	定性：良	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

2.互助土族自治县财政运行综合绩效考评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：项目全年预算数为40万元，实际支出39.93万元，完成年度预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、进一步强化预算部门责任意识和绩效观念，提升部门预算管理能力水平，提高财政资源配置效率和使用效益，提高我县财政管理水平。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">互助土族自治县财政运行综合绩效考评资金项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>39.93</td><td>10</td><td>99.82%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>39.93</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为推动加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、进一步强化预算部门责任意识和绩效观念，提升部门预算管理能力水平，提高财政资源配置效率和使用效益，提高我县财政管理水平。</td><td colspan="4">推动加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、进一步强化预算部门责任意识和绩效观念，提升部门预算管理能力和水平，提高财政资源配置效率和使用效益，提高我县财政管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">整体绩效目标绩效评价服务</td><td>≤3500元</td><td>3500元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重点项目绩效评价服务</td><td>≤4000元</td><td>4000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	全县整体绩效目标绩效评价服务部门	≥82 个	82 个	10	10	
			全县重点项目绩效评价服务数量	≥20 个	20 个	10	10	
		质量指标	整体绩效目标绩效评价服务完成率	≥95%	100%	5	5	
			重点项目绩效评价服务完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	在规定时限完成重点项目绩效目标绩效	1 年	1 年	5	5	
			在规定时限内完成整体绩效评价绩效服务	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	社会效益	提升财政资金使用安全率	≥95%	100%	5	5	
			节约资金，提高财政资源配置效率和使用效益。	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响	提高我县财政管理综合水平。	定性：良	优	5	5	
			增强了绩效评价结果的约束力	定性：良	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

3.全县财务软件服务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：项目全年预算数为40万元，实际支出32.36万元，完成年度预算的80.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全县82个预算单位的行政事业资产系统、预决算公开系统、政府采购云平台系统、一卡通系统等各类软件的正常运转。全县软件服务不仅提升

了管理效率和数据安全性，还为各预算单位数字化转型提供了有力支持。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">互助土族自治县全县软件服务费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>32.36</td><td>10</td><td>80.9%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">40</td><td>40</td><td>32.36</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障全县 82 个预算单位的行政事业资产系统、预决算公开系统、政府采购云平台系统、一卡通系统等各类软件的正常运转。</td><td colspan="5">保障全县 82 个预算单位的行政事业资产系统、预决算公开系统、政府采购云平台系统、一卡通系统等各类软件的正常运转。全县软件服务不仅提升了管理效率和数据安全性，还为各预算单位数字化转型提供了有力支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="6">经济成本指标</td><td colspan="2">内控制度管理信息平台系统技术服务费</td><td>≤30000 元</td><td>0 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">惠农惠民财政补贴资金一卡通管理平台系统服务费</td><td>≤100000</td><td>100000 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预决算公开监督系统服务费</td><td>≤20000 元</td><td>18040 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资产管理系统技术服务费</td><td>≤900000 元</td><td>60000 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政采云项目招标采购系统服务费</td><td>≤100000 元</td><td>100000 元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政采云电子卖场技术系统服务费</td><td>≤90000 元</td><td>0 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">内控制度管理信息平台系统技术涉及单位</td><td>82 个</td><td>82 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			惠农惠民财政补贴资金一卡通管理平台系统涉及单位	12 个	12 个	5	5	
			预决算公开监督系统涉及单位	82 个	82 个	5	5	
			资产管理系统技术涉及单位	82 个	82 个	5	5	
			政采云项目招标采购系统涉及单位	82 个	82 个	5	5	
			政采云电子卖场技术系统涉及单位	82 个	82 个	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤12 小时	≤12 小时	5	5	
		社会效益	提升系统运行维护率	≥98%	100%	10	10	
			提高财政资金使用率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响	保障各预算单位使用系统运行正常	定性：良	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位使用人员满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

4.财政工作经费、防非打非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：项目全年预算数为80万元，实际支出66.47万元，完成年度预算的83.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，财政工作经费、防非打非经费的合理使用，保障财政局各项业务平稳运行、从而保障全县各项事业稳步提升，完成2025年度各项财政事业平稳运行，开展。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	财政工作经费、防非打非经费项目								
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县财政局			
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	80	80		66.47	10	83.09%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80		66.47	--		--	
	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				
	保障财政局各项业务平稳运行、从而保障全县各项事业稳步提升，完成2025年度各项财政事业平稳运行，开展。				财政工作经费、防非打非经费的合理使用，保障财政局各项业务平稳运行、从而保障全县各项事业稳步提升，完成2025年度各项财政事业平稳运行，开展。				
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	取暖费	≤300000元	85000元	5	5		
			劳务费	≤30000元/人	29836元/人	2	2		
			驻村干部经费	≤20000元/人	14580元/人	2	2		
			维修费用	≤60000	44114元	2	2		
			办公费耗材	≤20000	16942元	2	2		
			防非打非经费	≤10000	0	2	2		
	产出指标	数量指标	办公楼取暖费	≥2958平方米	≥2958平方米	5	5		
			驻村干部工作队员	≥2人	2人	5	5		
			办公楼运行维修费	≥2958平方米	≥2958平方米	5	5		
			财政局临聘人员劳务费	≥11人	11人	5	5		
			防非打非宣传费	≥5次	5次	10	10		
		时效指标	完成年度财政工作	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升各项资金支出使用安全率	≥95%	100%	5	5		
			保障财政工作正常运转率	≥95%	100%	10	10		
		可持续影响	全县金融工作平稳运行，顺利开展	定性：良	优	5	5		

			保障财政工作正常运转，支出运行平稳。	定性：良	优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局干部职工对象满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100		

5.互助土族自治县财政局财政监督检查、审计、培训项目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：项目全年预算数为22万元，实际支出3.81万元，完成年度预算的17.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，财政监督检查覆盖会计质量、专项检查、票据管理等关键环节，提高了财政监督检查人员对全县资金的监督检查业务水平，财务人员业务水平，规范财经秩序，保障财政资金安全使用。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	互助土族自治县财政局财政监督检查、审计、培训项目经费						
主管部门	互助土族自治县财政局			实施单位	互助土族自治县财政局		
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	22	22	3.81	10	17.32%	10
	其中：当年财政拨款	22	22	3.81	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	加强对各预算单位的财务监督检查力度，提高财政监督检查人员对全县资金的监督检查业务水平，财务人员业务水平，规范财经秩序，保障财政资金安全使用。				财政监督检查覆盖会计质量、专项检查、票据管理等关键环节，提高了财政监督检查人员对全县资金的监督检查业务水平，财务人员业务水平，规范财经秩序，保障财政资金安全使用。			
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
	成本指标	经济成本指标	财务监督检查	≤10000元/个	7785元	5	5	
			财务审计委托服务费	≤20000元/个	0	5	5	
			财务会计培训	≤70000/个	30000元	5	5	
	产出指标	数量指标	财务会计培训人数	164人	410次	5	5	
			财务会计培训次数	≥5次	5次	5	5	
			财务审计委托第三方服务	≥1个	1	10	10	
			财务监督检查次数	≥5次	10次	10	10	
		质量指标	财务审计报告合格率	≥98%	98%	5	5	
			会计培训合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	财政监督检查、审计、培训时间	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用安全率	≥95%	≥95%	5	5	
			提高财务人员业务水平、保证服务质量	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响	提高财务人员业务水平、保证资金使用安全	定性：良	优	5	5	
			加强各预算单位财务监督，杜绝不合理开支	定性：良	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位对象满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

6.农村综合改革项目前期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：项目全年预算数为40万元，实际支出30万元，完成年度预算的75%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，有序落实村级公益事业建设、人居环境提升、集体经济扶持、乡村治理等重点任务。项目资金按进度规范拨付使用，群众获得感得到有效提升。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">农村综合改革项目前期费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>30</td><td>10</td><td>75.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>30</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">农村综合改革是指针对农村发展存在的问题与挑战，制定一系列的改革方案和政策措施，以促进农村经济发展，农民收入增加和农村社会进步。</td><td colspan="5">严格按照项目实施方案推进农村综合改革相关工作，有序落实村级公益事业建设、人居环境提升、集体经济扶持、乡村治理等重点任务。项目资金按进度规范拨付使用，群众获得感得到有效提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>农村综合改革项目前期费</td><td>≤40 万元</td><td>30 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>农业农村社会保障体系建设</td><td>≥19 个</td><td>19 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>农民收入结构调整</td><td>≥19 个</td><td>19 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>农村土地改革承包</td><td>≥19 个</td><td>19 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村综合改革完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时间内完成农村综合改革</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升农村综合改革，增加农民收入</td><td>定性：良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提高我县农村经济稳步增强</td><td>定性：良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95%	100%	5	5	
总分						100	100	

7.2025年农业保险保费补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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为535万元，实际支出488.35万元，完成年度预算的91.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导和支持农户参加农业保险，支持农业生产环节，扩大了农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产、保障农民收入。通过项目实施，及时为全县农村林区农区牧区提供保险服务。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025年农业保险保费补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">535</td><td>535</td><td>488.35</td><td>10</td><td>91.28%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">535</td><td>535</td><td>488.35</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产、保障农民收入。</td><td colspan="5">引导和支持农户参加农业保险，支持农业生产环节，扩大了农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产、保障农民收入。通过项目实施，及时为全县农村林区农区牧区提供保险服务。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	森林县级保险	≤42.74 万元	43.16 万元	5	5	
			养殖业县级保险费	≤66 万元	39.90 万元	5	5	
			种植业县级保险费	≤426.26 万元	405.29 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	养殖业投保数量	≥3 万头	11.81 万头	5	5	
			森林保险投保面积	≥181.3 万亩	182.19 万亩	5	5	
			三大粮食作物投保面积	≥54.3 万亩	54.4 万亩	10	10	
		质量指标	风险保障水平	≥90%	100%	5	5	
			保障农户户次	≥8 万户	8.45 万户	5	5	
		时效指标	项目实施时间	1 年	1 年	5	5	
			农业保险年度承保、理赔处理时效率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	农业保险提供农业保障金额	≥70 万元/年	74.97 万元	5	5	
		社会效益	财政资金撬动农业生产水平	定性：良	优	5	5	
		生态效益	森林保险助力恢复生态能力	定性：良	优	5	5	
		可持续影响	森林保险保障林场恢复生态能力	定性：良	优	5	5	
			种植业保险保障林场恢复生产力能力	定性：良	优	5	5	
			养殖险保险保障养殖户恢复生产能力	定性：良	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户、种植户满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

8.提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1700 万元，实际支出 1624.41 万元，结转 75.59 万元，完成年度预算的 95.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导和

支持农户参加农业保险，中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，支持农业生产环节，扩大了农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产、保障农民收入。通过项目实施，及时为全县农村林区农区牧区提供保险服务。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1700</td><td>1700</td><td>1624.41</td><td>10</td><td>95.55%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1700</td><td>1700</td><td>1624.41</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">引导和支持农户参加农业保险，中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产、保障农民收入。</td><td colspan="5">引导和支持农户参加农业保险，中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，支持农业生产环节，扩大了农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产、保障农民收入。通过项目实施，及时为全县农村林区农区牧区提供保险服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">森林中央保险费</td><td>≤ 400 万元</td><td>143.14 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">种植业中央保险费</td><td>≤900 万元</td><td>838.34 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">养殖业中央保险费</td><td>≤400 万元</td><td>355.31 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">养殖业投保数量</td><td>≥3 万头</td><td>11.81 万头</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">森林保险投保面积</td><td>≥181.3 万亩</td><td>182.19 万亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三大粮食作物投保面积</td><td>≥54.3 万亩</td><td>54.4 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">风险保障水平</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		指标	保障农户户次	≥8 万户	8.45 万户	5	5	
		时效指标	项目实施时间	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	经济效益	农业保险提供农业保障金额	≥70 万元/年	74.97 万元	5	5	
			农业保险年度承保、理赔处理时效率	≥90%	100%	5	5	
		社会效益	财政资金撬动农业生产水平	定性：良	优	5	5	
		生态效益	森林保险助力恢复生态能力	定性：良	优	5	5	
		可持续影响	种植业保险保障林场恢复生产力能力	定性：良	优	5	5	
			养殖险保险保障养殖户恢复生产能力	定性：良	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户、种植户满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

9.提前下达 2025 年省级财政农业保险保费补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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1350 万元，实际支出 1301.9 万元，结转 48.1 万元，完成年度预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导和支持农户参加农业保险，省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，支持农业生产环节，扩大了农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产、保障农民收入。通过项目实施，及时为全县农村林区农区牧区提供保险服务。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1350</td><td>1350</td><td>1301.9</td><td>10</td><td>96.44%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1350</td><td>1350</td><td>1301.9</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">引导和支持农户参加农业保险，省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产、保障农民收入。</td><td colspan="5">引导和支持农户参加农业保险，省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，支持农业生产环节，扩大了农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产、保障农民收入。通过项目实施，及时为全县农村林区农区牧区提供保险服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">森林省级保险费</td><td>≤100 万元</td><td>88.53 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">种植业省级保险费</td><td>≤800 万元</td><td>756.01 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">养殖业省级保险费</td><td>≤450 万元</td><td>257.07 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">养殖业投保数量</td><td>≥3 万头</td><td>11.81 万头</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">森林保险投保面积</td><td>≥181.3 万亩</td><td>182.19 万亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三大粮食作物投保面积</td><td>≥54.3 万亩</td><td>54.4 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">风险保障水平</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障农户户次</td><td>≥8 万户</td><td>8.45 万户</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td colspan="2">农业保险提供农业保障金额</td><td>≥70 万元/年</td><td>74.97 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农业保险年度承保、理赔处理时效率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">财政资金撬动农业生产水平</td><td>定性：良</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">森林保险助力恢复生态能力</td><td>定性：良</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响	种植业保险保障林场恢复生产力能力	定性：良	优	5	5	
			养殖险保险保障养殖户恢复生产能力	定性：良	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户、种植户满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 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 1 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 0 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。

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。

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。

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。

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。

“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。