

互助土族自治县林业和草原局  
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

互助土族自治县林草原是县政府工作部门，为正科级单位。由县自然资源局统一领导和管理。主要职责是：负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理、林业和草原保护修复和造林绿化工作，负责森林、草原、湿地资源的监督管理、荒漠化防治、监督管理各类自然保护地；负责陆生野生动植物资源监督管理、推进林业和草原局改革相关工作；拟定林业和草原资源优化配置、组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，组织开展生态扶贫工作；负责国有林场基本建设和发展；监督管理全县林业草原资金和国有资产；负责园林绿地规划、建设和管理工作；负责全县林业违法案件的查处和相关行政执法工作。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计10个，具体包括：一级预算单位1个：互助土族自治县林业和草原局本级，二级预算单位9个，分别为：互助土族自治县林业站、互助土族自治县森林病虫害防治检疫站、互助土族自治县林木种苗站、互助土族自治县南门峡湿地公园保护中心、互助土族自治县南门峡林场、互助土族自治县实验林场、互助土族自治县松多林场、互助县曹家堡林场、互助县园林绿化服务中心。

内设机构7个，具体为：包括行政（党政）办公室、造林办公室、资金核算办公室、督导办公室、资源办公室、产业办公室、规模化林场办公室。

# 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  | 20,046.77 | 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  | 5.00      | 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  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 773.28    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 367.38    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 4,550.96  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 10,143.41 |
|                  | 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 | 4,636.36  |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 310.24    |
|                  | 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 | 20,051.77 | 本年支出合计          | 58 | 20,781.64 |
| 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 | 1,514.09  | 年末结转和结余         | 60 | 784.22    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 21,565.86 | 总计              | 62 | 21,565.86 |

# 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       |                  | 20,051.77 | 20,051.77 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 773.28    | 773.28    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 710.54    | 710.54    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333.26    | 333.26    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.79    | 154.79    |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 222.49    | 222.49    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 49.19     | 49.19     |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 49.19     | 49.19     |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 13.54     | 13.54     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 13.54     | 13.54     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 367.38    | 367.38    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 367.38    | 367.38    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.97     | 15.97     |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 256.29    | 256.29    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 88.76     | 88.76     |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.36      | 6.36      |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 4,550.96  | 4,550.96  |        |      |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护           | 2,861.58  | 2,861.58  |        |      |      |          |      |
| 2110401  | 生态保护             | 669.95    | 669.95    |        |      |      |          |      |
| 2110405  | 草原生态修复治理         | 298.39    | 298.39    |        |      |      |          |      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 1,893.23  | 1,893.23  |        |      |      |          |      |
| 21105    | 森林保护修复           | 625.49    | 625.49    |        |      |      |          |      |
| 2110506  | 天然林保护工程建设        | 79.06     | 79.06     |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出   | 546.43   | 546.43   |        |      |      |          |      |
| 21198    | 超长期特别国债安排的支出 | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2119803  | “三北”工程建设     | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 21199    | 其他节能环保支出     | 1,058.90 | 1,058.90 |        |      |      |          |      |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 1,058.90 | 1,058.90 |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出        | 9,413.54 | 9,413.54 |        |      |      |          |      |
| 21302    | 林业和草原        | 9,226.02 | 9,226.02 |        |      |      |          |      |
| 2130201  | 行政运行         | 186.36   | 186.36   |        |      |      |          |      |
| 2130204  | 事业机构         | 2,528.57 | 2,528.57 |        |      |      |          |      |
| 2130205  | 森林资源培育       | 39.72    | 39.72    |        |      |      |          |      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾     | 50.66    | 50.66    |        |      |      |          |      |
| 2130236  | 草原管理         | 61.77    | 61.77    |        |      |      |          |      |
| 2130238  | 退耕还林还草       | 405.28   | 405.28   |        |      |      |          |      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出    | 5,953.66 | 5,953.66 |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革       | 187.22   | 187.22   |        |      |      |          |      |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助 | 187.22   | 187.22   |        |      |      |          |      |
| 21399    | 其他农林水支出      | 0.29     | 0.29     |        |      |      |          |      |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 0.29     | 0.29     |        |      |      |          |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出  | 4,636.36 | 4,636.36 |        |      |      |          |      |
| 22001    | 自然资源事务       | 4,636.36 | 4,636.36 |        |      |      |          |      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护    | 4,636.36 | 4,636.36 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出       | 310.24   | 310.24   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出       | 310.24   | 310.24   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 310.24   | 310.24   |        |      |      |          |      |

## 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       |                  | 20,781.64 | 4,165.84 | 16,615.80 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 773.28    | 773.28   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 710.54    | 710.54   |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333.26    | 333.26   |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.79    | 154.79   |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 222.49    | 222.49   |           |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 49.19     | 49.19    |           |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 49.19     | 49.19    |           |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 13.54     | 13.54    |           |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 13.54     | 13.54    |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 367.38    | 367.38   |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 367.38    | 367.38   |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.97     | 15.97    |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 256.29    | 256.29   |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 88.76     | 88.76    |           |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.36      | 6.36     |           |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 4,550.96  |          | 4,550.96  |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 2,861.58  |          | 2,861.58  |        |      |           |
| 2110401  | 生态保护             | 669.95    |          | 669.95    |        |      |           |
| 2110405  | 草原生态修复治理         | 298.39    |          | 298.39    |        |      |           |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 1,893.23  |          | 1,893.23  |        |      |           |
| 21105    | 森林保护修复           | 625.49    |          | 625.49    |        |      |           |

| 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         |
| 2110506  | 天然林保护工程建设    | 79.06     |          | 79.06    |        |      |           |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出   | 546.43    |          | 546.43   |        |      |           |
| 21198    | 超长期特别国债安排的支出 | 5.00      |          | 5.00     |        |      |           |
| 2119803  | “三北”工程建设     | 5.00      |          | 5.00     |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出     | 1,058.90  |          | 1,058.90 |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 1,058.90  |          | 1,058.90 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出        | 10,143.41 | 2,714.93 | 7,428.47 |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原        | 9,955.89  | 2,714.93 | 7,240.96 |        |      |           |
| 2130201  | 行政运行         | 186.36    | 186.36   |          |        |      |           |
| 2130204  | 事业单位         | 2,528.57  | 2,528.57 |          |        |      |           |
| 2130205  | 森林资源培育       | 39.72     |          | 39.72    |        |      |           |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾     | 50.66     |          | 50.66    |        |      |           |
| 2130236  | 草原管理         | 61.77     |          | 61.77    |        |      |           |
| 2130238  | 退耕还林还草       | 405.28    |          | 405.28   |        |      |           |
| 2130299  | 其他林业和草原支出    | 6,683.53  |          | 6,683.53 |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革       | 187.22    |          | 187.22   |        |      |           |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助 | 187.22    |          | 187.22   |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出      | 0.29      |          | 0.29     |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 0.29      |          | 0.29     |        |      |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出  | 4,636.36  |          | 4,636.36 |        |      |           |
| 22001    | 自然资源事务       | 4,636.36  |          | 4,636.36 |        |      |           |
| 2200106  | 自然资源利用与保护    | 4,636.36  |          | 4,636.36 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出       | 310.24    | 310.24   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出       | 310.24    | 310.24   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金        | 310.24    | 310.24   |          |        |      |           |

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  | 20,046.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5.00      | 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 | 773.28    | 773.28     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 367.38    | 367.38     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 4,550.96  | 4,545.96   | 5.00        |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 10,143.41 | 10,143.41  |             |              |
|                | 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 | 4,636.36  | 4,636.36   |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 310.24    | 310.24     |             |              |
|                | 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 | 20,051.77 | 本年支出合计          | 59 | 20,781.64 | 20,776.64  | 5.00        |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,425.36  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 695.49    | 695.49     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,425.36  |                 | 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 | 21,477.12 | 总计              | 64 | 21,477.12 | 21,472.12  | 5.00        |              |

# 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       |                  | 20,776.64 | 4,165.84 | 16,610.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 773.28    | 773.28   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 710.54    | 710.54   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333.26    | 333.26   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.79    | 154.79   |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 222.49    | 222.49   |           |
| 20808    | 抚恤               | 49.19     | 49.19    |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 49.19     | 49.19    |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 13.54     | 13.54    |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 13.54     | 13.54    |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 367.38    | 367.38   |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 367.38    | 367.38   |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.97     | 15.97    |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 256.29    | 256.29   |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 88.76     | 88.76    |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.36      | 6.36     |           |
| 211      | 节能环保支出           | 4,545.96  |          | 4,545.96  |
| 21104    | 自然生态保护           | 2,861.58  |          | 2,861.58  |
| 2110401  | 生态保护             | 669.95    |          | 669.95    |
| 2110405  | 草原生态修复治理         | 298.39    |          | 298.39    |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 1,893.23  |          | 1,893.23  |
| 21105    | 森林保护修复           | 625.49    |          | 625.49    |
| 2110506  | 天然林保护工程建设        | 79.06     |          | 79.06     |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出       | 546.43    |          | 546.43    |

| 项目       |              | 本年支出      |          |          |
|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称         | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次           | 1         | 2        | 3        |
| 21199    | 其他节能环保支出     | 1,058.90  |          | 1,058.90 |
| 2119999  | 其他节能环保支出     | 1,058.90  |          | 1,058.90 |
| 213      | 农林水支出        | 10,143.41 | 2,714.93 | 7,428.47 |
| 21302    | 林业和草原        | 9,955.89  | 2,714.93 | 7,240.96 |
| 2130201  | 行政运行         | 186.36    | 186.36   |          |
| 2130204  | 事业机构         | 2,528.57  | 2,528.57 |          |
| 2130205  | 森林资源培育       | 39.72     |          | 39.72    |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾     | 50.66     |          | 50.66    |
| 2130236  | 草原管理         | 61.77     |          | 61.77    |
| 2130238  | 退耕还林还草       | 405.28    |          | 405.28   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出    | 6,683.53  |          | 6,683.53 |
| 21307    | 农村综合改革       | 187.22    |          | 187.22   |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助 | 187.22    |          | 187.22   |
| 21399    | 其他农林水支出      | 0.29      |          | 0.29     |
| 2139999  | 其他农林水支出      | 0.29      |          | 0.29     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出  | 4,636.36  |          | 4,636.36 |
| 22001    | 自然资源事务       | 4,636.36  |          | 4,636.36 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护    | 4,636.36  |          | 4,636.36 |
| 221      | 住房保障支出       | 310.24    | 310.24   |          |
| 22102    | 住房改革支出       | 310.24    | 310.24   |          |
| 2210201  | 住房公积金        | 310.24    | 310.24   |          |

# 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         | 3,735.34 | 302    | 商品和服务支出   | 152.46 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 885.86   | 30201  | 办公费       | 58.08  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 906.28   | 30202  | 印刷费       | 2.50   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 160.47   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 586.31   | 30205  | 水费        | 1.42   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 333.26   | 30206  | 电费        | 4.83   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 154.79   | 30207  | 邮电费       | 0.72   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 272.26   | 30208  | 取暖费       | 11.20  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 88.76    | 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       | 13.54    | 30211  | 差旅费       | 19.20  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 310.24   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.08   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 23.55    | 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      | 278.05   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 2.09   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 213.31   | 30217  | 公务接待费     | 1.85   | 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            | 49.19    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 9.18     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 6.36     | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 2.78   | 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 | 12.33  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 7.10   | 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 | 28.27  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 4,013.38 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 152.46 |

# 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       |              |         | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |         |
| 211      | 节能环保支出       |         | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |         |
| 21198    | 超长期特别国债安排的支出 |         | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |         |
| 2119803  | “三北”工程建设     |         | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |         |

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    |
| 14.18     |           | 12.33        |         | 12.33     | 1.85  | 14.18     |           | 12.33        |         | 12.33     | 1.85  |

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

## 相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 27  |
| 国内公务接待批次（个）   | 3   | 国内公务接待人次（人）  | 201 |

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     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 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       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 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 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 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     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 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  | 3,676.79 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 1,516.70 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 54.97    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 2,105.12 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 3,676.79 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 2,913.42 |

## 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21,565.86万元，比上年收入、支出总计各减少2,941.29万元，下降12%，主要原因是2024年林业改革发展项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计20,051.77万元，其中：财政拨款收入20,051.77万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计20,781.64万元，其中：基本支出4,165.84万元，占20.05%；项目支出16,615.80万元，占79.95%。

### 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21,477.12万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,820.72万元，下降11.61%，主要原因是上年人员退休相应工资和配套减少、2024年林业改革发展项目资金减少。

### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,776.64万元，占本年支出合计的99.98%，比上年减少2,602.45万元，下降11.13%，主要原因是上年人员退休相应工资和配套减少、2024年林业改革发展项目资金减少。

## （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）773.28万元，占3.72%；卫生健康支出（类）367.38万元，占1.77%；节能环保支出（类）4,545.96万元，占21.88%；农林水支出（类）10,143.41万元，占48.82%；自然资源海洋气象等支出（类）4,636.36万元，占22.32%；住房保障支出（类）310.24万元，占1.49%。

## （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23,351.46万元，支出决算为20,776.64万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于预算数的主要原因是林草部分项目分两年拨付，第二年资金未拨付。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为331.38万元，支出决算为333.26万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费时科目错误，使用养老金科目支出。

（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165.69万元，支出决算为154.79万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费时科目错误，使用养老金科目支出，职业年金科目支

出减少。

(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171.98万元，支出决算为222.49万元，完成年初预算的129.36%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、追加工资增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算，后期追加职工死亡抚恤金。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休失业保险、工伤保险、生育保险缴费减少。

## 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10.26万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的155.65%。决算数大于预算数的主要原因是2024年行政退休人员医疗未分开做支付，均在行政单位医疗中支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为207.21万元，支出决算为256.29万元，完成年初预算的123.68%。决算数大于预算数的主要原因是2024年公务员医疗补助缴费时错误使用事业单位医疗支出，导致事业单位医疗年初预算不足。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为124.27万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的71.42%。决算数小于预算数的主要原因是2024年数字财政公务员

医疗补助上缴时，用事业单位医疗做科目支出，导致事业单位医疗预算不足。

（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46.59万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的13.65%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗在缴费时未和在职人员医疗分开，在事业单位医疗和行政医疗中做支付。

### 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670万元，支出决算为669.95万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是2024年生态护林员中途离职补助未发放。

（2）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为298.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资项目未列入年初预算，后期追加项目资金。

（3）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为1640万元，支出决算为1,893.23万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于预算数的主要原因是2024年公益林管护补助项目年初未做预算，年中新增项目资金。

（4）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是天保工程二期中央预算内投资省级配套资金未列入年初预算，后期追加项目资金。

（5）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年

初预算为0万元，支出决算为546.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是重点区域生态保护修复专项中央基建投资项目未列入年初预算，后期追加项目资金。

（6）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为873.75万元，支出决算为1,058.90万元，完成年初预算的121.19%。决算数大于预算数的主要原因是中央草原生态保护恢复项目在2024年中继续追加资金。

#### 4. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为171.4万元，支出决算为186.36万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资增资、林业行政运行经费在年中追加资金。

（2）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为2738.12万元，支出决算为2,528.57万元，完成年初预算的92.34%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，工资减少。

（3）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是三北防护林工程中央基建投资、天然林资源保护二期中央基建投资项目未列入年初预算，后期追加项目资金。

（4）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因是林业草原防灭火项目支出增加，后期追加。

（5）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为0万

元，支出决算为61.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年草原管护工资未列入年初预算，后期追加项目资金。

（6）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为900万元，支出决算为405.28万元，完成年初预算的45.03%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退耕还林项目部分乡镇未完成验收，年终财政收回额度。

（7）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2556.28万元，支出决算为6,683.53万元，完成年初预算的261.46%。决算数大于预算数的主要原因是2024年林业草原改革发展项目未列入年初预算，后期追加项目资金。

（8）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为270万元，支出决算为187.22万元，完成年初预算的69.34%。决算数小于预算数的主要原因是互助县2024年度农村公益性事业威远镇城郊环境综合整治项目资金分两年支付。

（9）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是（第二批）中央林业草原改革发展资金延长期补助项目未列入年初预算，后期追加项目资金。

## 5. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为2120万元，支出决算为4,636.36万元，完成年初预算的218.7%。决算数大于预算数的主要原因是重点生态保护修复治理项目资金未做年初预算。

## 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319.26万元，支出决算为310.24万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加住房公积金减少。

## **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4,165.84万元，其中：人员经费4,013.38万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费152.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，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14.18万元，支出决算为14.18万元，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12.33万元，支出决算为12.33万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%。

## （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12.33万元，占86.95%；公务接待费支出决算1.85万元，占13.05%。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12.33万元。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12.33万元，公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费支出1.85万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待201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0.10万元，下降0.70%。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0.07万元，下降0.56%，主要原因是2024年公务车辆使用次数减少，车辆燃油费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.03万元，下降1.60%，主要原因是2024年公务接待次数及人数减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 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3,676.79万元，其中：政府采购货物支出1,516.70万元、政府采购工程支出54.97万元、政府采购服务支出2,105.12万元。授予中小企业合同金额3,676.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,913.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的79.24%。

## 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，互助土族自治县林业和草原局对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金700万元，占部门项目支出预算总额的14.45%。绩效目标完成情况：100%。

组织对2024年城镇绿化维护费项目、2024年县城园林绿化、2022年县城园林绿化、2023年县城园林绿化项目开展了部门评价，涉及资金700万元。从评价情况来看，各个项目绩效自评都取得了显著成效。

### （二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县林业和草原局在2024年度部门决算中反映“2024年城镇绿化维护费项目”、“2024年县城园林绿化”、

“2022年县城园林绿化”、“2023年县城园林绿化项目”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 2022年县城园林绿化项目绩效自评情况：

根据互财绩字〔2025〕107号《关于开展互助县2024年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知》文件要求，我单位为切实提高财政项目资金使用绩效，增强财政公共管理资金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2022年县城园林绿化项目资金综合绩效评价工作展开自评，现将自评情况报告如下：

#### 一、基本情况：

（一）互助县园林绿化服务中心属于二级预算单位，是县林草局管理的公益一类事业单位，核定事业编制18名。设主任1名，副主任1名。

主要业务范围：承担公共绿地、防护绿地、道路绿地、风景林地的绿化和日常维护工作；承担附属绿地的园林绿化和日常维护指导工作；承担园林绿化的调查和统计工作。

2022年县城园林绿化项目分为新建常规绿化项目和改造提升绿化项目两部分，其中新建绿化项目为北街社区门口街头绿地绿化、吐谷浑大道、东和路等10处道路绿化项目，总面积25870.94 m<sup>2</sup>；改造提升绿化项目为宁互高速县城出口东北角、西北角节点绿化提升、南街十字东北角绿化提升等10处绿化提升项目，总面积12840.21 m<sup>2</sup>，总投资473.75万元。设计以适地适树为原则，以乔木为主，搭配灌木、地被植物，做到点线面相结合，保证视线畅通，在绿化配置上形成高低错落、疏密得当、视线通透、花色多样的绿城区景观效果，达到庇荫、减尘、降噪，改善道路沿线

环境质量和美化城市环境为目的。

小组对2022年县城园林绿化项目的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益情况进行了总体评价。制定出了符合本单位实际的绩效考评指标，其中预算编制绩效目标考评分20分：包括项目立项规范性2分，绩效目标合理性8分，绩效指标明确性6分，项目编制完整性4分；预算执行28分：包括全年预算执行率5分，项目资金到位率1分，资金到位及时率2分，项目支出合理性20分；预算资金监管20分：包括项目管理制度健全性2分，制度执行有效性8分，项目质量可控性4分，资金管理制度健全性4分，财务监控有效性2分；项目实施效益30分：包括项目产出实际完成率3分，完成及时率3分，质量达标率3分，成本节约率3分，经济效益1分，社会效益1分，生态效益1分，可持续影响1分；社会公众或服务对象满意度5分，预算管理改革推进情况9分。

## 二、预算管理综合绩效考评情况：

### （一）预算编制

#### 1. 收入情况：

2024年收入120万元。

#### 2. 支出情况：

##### （一）基本支出

支出120万元。

##### （二）预算执行

项目支出预算执行率为100%，严格按照要求支出。

##### （三）预算资金监管

我们建立和完善了预算资金管理制度，建立了《财务办规章制度》《专项资金管理制度》《收支管理制度》《预算管理

制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。按照规定使用专项资金，未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象。未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金的现象。

#### （四）预算实施效益

按照财政局的要求建立了相关财务制度，圆满完成了项目资金的拨付工作。根据县财政要求，严格执行了专项资金制度，采用电子记账方式进行账务处理，并做到了合规合法。

#### （五）预算管理综合效果

项目的实施，有效提高了县城园林树木的成活率，提升了县城园林景观效果，对于防治城市环境污染、改善城市生态环境具有重要意义，同时进一步提升了园林绿化水平和景观效果，展现了良好的生态环境和优美的城市园林形象。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况：

1. 我单位根据项目绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分98分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。

### 四、总体评价：

（一）高度重视，精心组织。认真贯彻落实《关于开展互助县2024年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知》精神，对自评工作进行了认真组织、部署；成立了自评工作领导小组，全力以赴开展我单位预算管理项目支出绩效自评工作。

（二）自查工作扎实，严格按照规定组织实施。依据做好、做实、做细的要求，对此项目资金进行认真检查，确保了检查结

果的真实性和准确性。

（三）强化责任，自查工作能主动接受干部职工的监督。

（四）存在的问题

财务人员非财务专业，业务水平不高，业务技能、工作水平还有待进一步提高，以适应新形势下工作的需要。

五、政策建议：

1. 加强认识，转变观念。一方面要认识到实行财务预算管理是单位建立自我约束，自我控制，自我发展的良好机制的有效办法，能优化资源配置，强化单位管理，提高单位行政、办事效益。另一方面要认识到预算管理不仅仅是财务部门的工作，而且是整个单位内部各项资源的最优整合，要实现预算管理的科学化。

2. 提高预算编制时间、编制方法的科学性。预算编制是个系统工程，它既要掌握单位本身方方面面的情况，又要考虑系统、行业状况；既要着眼于年度需求，又要考虑历史，预测未来；既要满足单位业务发展需要，还要考虑国家财力；既要讲求局部效果，还要考虑社会整体效益等等。这其中包含着调查研究、综合分析、项目论证、目标预测、协调平衡等大量工作，充足合理的时间安排是其基本要求。

3. 建立约束机制，严格执行规章制度。加强专项支出制度建设，建立有效的支出约束机制；强化开支计划性，合理安排支出；严格专项支出管理，建立严格的开支审批制度和程序，杜绝挪用等现象；加强开支的事前监督；并且严格按制度办事，防止专项资金出现挤占、挪用或贪污资金现象，最大限度地提高专项资金的使用效益。

4. 加强对预算执行过程的监督。加强预算执行监督是深化预算管理的关键环节，主要是对资金 usage 情况进行监督考核，它是预算执行的必要延伸。对资金使用的各个环节进行全方位、多角度的监督，做到对资金使用过程监督有制度约束，有人力保障，确保资金安全、合理、有效使用。

## 2. 2023年县城园林绿化项目绩效评价自评情况：

根据互财绩字〔2025〕107号《关于开展互助县2024年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知》文件要求，我单位为切实提高财政项目资金使用绩效，增强财政公共管理资金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2023年县城园林绿化项目资金综合绩效评价工作展开自评，现将自评情况报告如下：

### 一、基本情况：

（一）互助县园林绿化服务中心属于二级预算单位，是县林草局管理的公益一类事业单位，核定事业编制18名。设主任1名，副主任1名。

主要业务范围：承担公共绿地、防护绿地、道路绿地、风景林地的绿化和日常维护工作；承担附属绿地的园林绿化和日常维护指导工作；承担园林绿化的调查和统计工作。

2023年县城园林绿化项目分为节点绿化项目、道路绿化及整改提升绿化项目、裸露地块花卉种植项目，其中节点绿化项目有高速路口节点绿化项目、商务局门口节点绿化项目、水城广场绿化项目、北环路三角花园节点绿化项目、迎宾大道北出口节点项目、安居小区门口节点项目7处；道路绿化及整改提升绿化项目有

天佑南路绿化带整改提升绿化项目、吐谷浑大道西段绿化项目3处和裸露地花卉种植及时令花卉造景2处。绿化总面积57869.46平方米，计划总投资355.33万元。

小组对2023年县城园林绿化项目的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益情况进行了总体评价。制定出了符合本单位实际的绩效考评指标，其中预算编制绩效目标考评分20分：包括项目立项规范性2分，绩效目标合理性8分，绩效指标明确性6分，项目编制完整性4分；预算执行28分：包括全年预算执行率5分，项目资金到位率1分，资金到位及时率2分，项目支出合理性20分；预算资金监管20分：包括项目管理制度健全性2分，制度执行有效性8分，项目质量可控性4分，资金管理制度健全性4分，财务监控有效性2分；项目实施效益30分：包括项目产出实际完成率3分，完成及时率3分，质量达标率3分，成本节约率3分，经济效益1分，社会效益1分，生态效益1分，可持续影响1分；社会公众或服务对象满意度5分，预算管理改革推进情况9分。

## 二、预算管理综合绩效考评情况：

### （一）预算编制

1. 收入情况：2024年收入100万元。

2. 支出情况：

（一）基本支出：支出100万元。

（二）预算执行：项目支出预算执行率为100%，严格按照要求支出。

### （三）预算资金监管

我们建立和完善了预算资金管理制度，建立了《财务办规章制度》《专项资金管理制度》《收支管理制度》《预算管理

制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

按照规定使用专项资金，未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象。未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金的现象。

#### （四）预算实施效益

按照财政局的要求建立了相关财务制度，圆满完成了项目资金的拨付工作。根据县财政要求，严格执行了专项资金制度，采用电子记账方式进行账务处理，并做到了合规合法。

#### （五）预算管理综合效果

项目的实施，有效提高了县城园林树木的成活率，提升了县城园林景观效果，对于防治城市环境污染、改善城市生态环境具有重要意义，同时进一步提升了园林绿化水平和景观效果，展现了良好的生态环境和优美的城市园林形象。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况：

1. 我单位根据项目绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分98分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。

### 四、总体评价：

（一）高度重视，精心组织。认真贯彻落实《关于开展互助县2024年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知》精神，对自评工作进行了认真组织、部署；成立了自评工作领导机构，全力以赴开展我单位预算管理项目支出绩效自评工作。

（二） 自查工作扎实，严格按照规定组织实施。依据做好、

做实、做细的要求，对此项目资金进行认真检查，确保了检查结果的真实性和准确性。

（三）强化责任，自查工作能主动接受干部职工的监督。

（四）存在的问题

财务人员非财务专业，业务水平不高，业务技能、工作水平还有待进一步提高，以适应新形势下工作的需要。

五、政策建议：

1. 加强认识，转变观念。一方面要认识到实行财务预算管理是单位建立自我约束，自我控制，自我发展的良好机制的有效办法，能优化资源配置，强化单位管理，提高单位行政、办事效益。另一方面要认识到预算管理不仅仅是财务部门的工作，而且是整个单位内部各项资源的最优整合，要实现预算管理的科学化。

2. 提高预算编制时间、编制方法的科学性。预算编制是个系统工程，它既要掌握单位本身方方面面的情况，又要考虑系统、行业状况；既要着眼于年度需求，又要考虑历史，预测未来；既要满足单位业务发展需要，还要考虑国家财力；既要讲求局部效果，还要考虑社会整体效益等等。这其中包含着调查研究、综合分析、项目论证、目标预测、协调平衡等大量工作，充足合理的时间安排是其基本要求。

3. 建立约束机制，严格执行规章制度。加强专项支出制度建设，建立有效的支出约束机制；强化开支计划性，合理安排支出；严格专项支出管理，建立严格的开支审批制度和程序，杜绝挪用等现象；加强开支的事前监督；并且严格按制度办事，防止专项资金出现挤占、挪用或贪污资金现象，最大限度地提高专项

资金的使用效益。

4. 加强对预算执行过程的监督。加强预算执行监督是深化预算管理的关键环节，主要是对资金使用情况监督考核，它是预算执行的必要延伸。对资金使用的各个环节进行全方位、多角度的监督，做到对资金使用过程监督有制度约束，有人力保障，确保资金安全、合理、有效使用。

### 3. 2024年城镇绿化维护费绩效评价自评情况：

根据互财绩字〔2025〕107号《关于开展互助县2024年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知》文件要求，我单位为切实提高财政项目资金使用绩效，增强财政公共管理资金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2024年城镇绿化维护费资金综合绩效评价工作展开自评，现将自评情况报告如下：

#### 一、基本情况：

（一）互助县园林绿化服务中心属于二级预算单位，是县林草局管理的公益一类事业单位，核定事业编制18名。设主任1名，副主任1名。

主要业务范围：承担公共绿地、防护绿地、道路绿地、风景林地的绿化和日常维护工作；承担附属绿地的园林绿化和日常维护指导工作；承担园林绿化的调查和统计工作。

截至2024年年底，我县县城，建成区绿地面积达到450.34万平方米、绿化覆盖面积达到491.1万平方米、绿地率达到36.23%、绿化覆盖率达到39.5%、人均公园绿地面积达到12.11平方米。2024年主要开展了以下工作：日常巡查和养护工作是维护工作中

最基本、最根本的工作，它点多面广、频繁往复，但又难出亮点。而日常巡查和养护工作的好坏，直接体现着我县绿化的对外形象。因此，我们一年来认真做好城区绿化美化工作具体如下：

（一）多元化打造道路节点绿化景观。按照“整体有形、节点有韵”的原则，通过造型油松、彩叶树种、时令花卉等多元化植物搭配组合，对重要节点进行精巧绿化，以塑造微地形景观，进一步丰富节点景观效果。全面完成县城迎宾大道南入口、迎宾大道—振兴大道交叉口、威北公路—西宁绕城环线十字等3处道路节点绿化工作全面完成，完成绿化面积1484平方米，栽植各类花卉18万株。

（二）高品质推进绿地绿带提升改造。以“增加绿量、提升品质”为主线，按照“因地制宜、宜树则树、宜花则花、宜草则草”的原则，全面完成县城迎宾大道绿化带、民族中学南侧绿地进行整改提升。共栽植三色月季20余万株，补植北美海棠、榆叶梅球等花灌木20株，种植时令花卉、铺设草坪1500余平方米，完成绿化美化面积3900余平方米。

（三）多样化建设街区道路花卉景观。针对县城主要街道、人流密集区域绿化美化树种单一，缺乏层次感和色彩感的现状，结合园林绿化工作实际，积极开展增花添彩工作，通过搭配不同色彩、高低错落的植物，丰富城市色彩空间，打造具有互助特色的新景观、新亮点。全面完成振兴大桥、西门桥、林泰商贸城门口等节点时令花卉景观设置全部完成，完成时令花卉景观设置2100余平方米，完成尕山植物园周边、佑宁路南侧、七彩明珠北侧等节点处草本花卉种植4.2万平方米。

（四）高质量做好重点部位花坛绿雕布置。以衬托县庆主会

场周围花团锦簇的艺术造型为主景，以不同颜色的三色堇为元素，完成县庆主会场全民健身中心门口两侧花坛布置2处；以蕴含土族人民多彩厚重的文化元素“太阳花”为主题，完成吐谷浑广场大型“太阳花”花坛1处；完成迎宾大道南入口两侧和县城北山出口处雕塑、logo字体等设置工作。

（五）全方位做好县城绿化区域养护工作。针对城区部分道路两侧绿化带、绿地及树穴存在“脏、乱、差”的实际情况，加大对城区绿地的实时保洁力度，通过全天候不间断动态保洁，对绿化施工现场和公园广场、道路两侧绿化带等公共绿地修剪产生的垃圾、枯枝落叶等随产随清、集中清理运输；绿地中的裸露地面及行道树缺株、枯死苗木等及时进行补种补植。年初对塞纳河区域退化草坪全面进行了补种和各街道行道树缺株断档进行了补植补栽。对各街道绿化带、绿地内垃圾进行了全部清理。对建成区域内行道树全面进行了防病虫害涂白、打孔施肥、抹芽、绿地植物浇灌、整形修剪、人工除草、水域保洁、生物病虫害防治等养护工作。对影响电力、交通、亮化等设施的行道树全部进行了修剪清理。

## （二）组织工作

小组对2024年城镇绿化维护费资金的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益情况进行了总体评价。制定出了符合本单位实际的绩效考评指标，其中预算编制绩效目标考评分20分：包括项目立项规范性2分，绩效目标合理性8分，绩效指标明确性6分，项目编制完整性4分；预算执行30分：包括全年预算执行率5分，项目资金到位率3分，资金到位及时率2分，项目支出合理性20分；预算资金监管20分：包括项目管理制度健全性2分，制

度执行有效性8分，项目质量可控性4分，资金管理制度健全性4分，财务监控有效性2分；项目实施效益29分：包括项目产出实际完成率3分，完成及时率3分，质量达标率3分，成本节约率3分，经济效益0分，社会效益1分，生态效益1分，可持续影响1分；社会公众或服务对象满意度5分，预算管理改革推进情况9分。

## 二、预算管理综合绩效考评情况：

### （一）预算编制

1. 收入情况：2024年收入240万元。

2. 支出情况：

（一）基本支出：支出240万元。

（二）预算执行：项目支出预算执行率为100%，严格按照要求支出。

### （三）预算资金监管

我们建立和完善了预算资金管理制度，建立了《财务办规章制度》《专项资金管理制度》《收支管理制度》《预算管理制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

按照规定使用专项资金，未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象。未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金的现象。

### （四）预算实施效益

按照财政局的要求建立了相关财务制度，圆满完成了项目资金的拨付工作。根据县财政要求，严格执行了专项资金制度，采用电脑记账方式进行账务处理，并做到了合规合法。

### （五）预算管理综合效果

项目的实施，县城园林景观得到了有效养护，大大提升了

树木的成活率并有效解决了县城黄土裸露问题，对于防治城市环境污染、改善城市生态环境具有重要意义，同时进一步提升了园林绿化水平和景观效果，展现了良好的生态环境和优美的城市园林形象。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况：

1. 我单位根据项目绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分99分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分99分，所有项目均与批复下达相符。

### 四、总体评价：

（一）高度重视，精心组织。认真贯彻落实《关于开展互助县2024年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知》精神，对自评工作进行了认真组织、部署；成立了自评工作领导小组，全力以赴开展我单位预算管理项目支出绩效自评工作。

（二）自查工作扎实，严格按照规定组织实施。依据做好、做实、做细的要求，对此项目资金进行认真检查，确保了检查结果的真实性和准确性。

（三）强化责任，自查工作能主动接受干部职工的监督。

（四）存在的问题：

财务人员非财务专业，业务水平不高，业务技能、工作水平还有待进一步提高，以适应新形势下工作的需要。

### 五、政策建议：

1. 加强认识，转变观念。一方面要认识到实行财务预算管理是单位建立自我约束，自我控制，自我发展的良好机制的有效办

法，能优化资源配置，强化单位管理，提高单位行政、办事效益。另一方面要认识到预算管理不仅仅是财务部门的工作，而且是整个单位内部各项资源的最优整合，要实现预算管理的科学化。

2. 提高预算编制时间、编制方法的科学性。预算编制是个系统工程，它既要掌握单位本身方方面面的情况，又要考虑系统、行业状况；既要着眼于年度需求，又要考虑历史，预测未来；既要满足单位业务发展需要，还要考虑国家财力；既要讲求局部效果，还要考虑社会整体效益等等。这其中包含着调查研究、综合分析、项目论证、目标预测、协调平衡等大量工作，充足合理的时间安排是其基本要求。

3. 建立约束机制，严格执行规章制度。加强专项支出制度建设，建立有效的支出约束机制；强化开支计划性，合理安排支出；严格专项支出管理，建立严格的开支审批制度和程序，杜绝挪用等现象；加强开支的事前监督；并且严格按制度办事，防止专项资金出现挤占、挪用或贪污资金现象，最大限度地提高专项资金的使用效益。

4. 加强对预算执行过程的监督。加强预算执行监督是深化预算管理的关键环节，主要是对资金使用情况监督考核，它是预算执行的必要延伸。对资金使用的各个环节进行全方位、多角度的监督，做到对资金使用过程监督有制度约束，有人力保障，确保资金安全、合理、有效使用。

#### 4. 2024年县城园林绿化项目绩效评价自评情况：

根据互财绩字〔2025〕107号《关于开展互助县2024年度财政

重点项目支出绩效评价自评工作的通知》文件要求，我单位为切实提高财政项目资金使用绩效，增强财政公共管理资金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2024年县城园林绿化项目资金综合绩效评价工作展开自评，现将自评情况报告如下：

### 一、基本情况：

（一）互助县园林绿化服务中心属于二级预算单位，是县林草局管理的公益一类事业单位，核定事业编制18名。设主任1名，副主任1名。

主要业务范围：承担公共绿地、防护绿地、道路绿地、风景林地的绿化和日常维护工作；承担附属绿地的园林绿化和日常维护指导工作；承担园林绿化的调查和统计工作。

2024年县城园林绿化项目分为5类，分别是花坛造景项目、道路节点绿化项目、道路绿化整改提升项目、时令花卉摆放项目、一年生草本花卉种植项目，计划总投资2782922.83元，设计总面积为54544.96平方米。

1. 花坛造景项目：互助县全民健身中心、吐谷浑广场2处花坛造景项目。

2. 道路节点绿化项目：迎宾大道南入口、迎宾大道—振兴大道交叉口、威北公路—西宁绕城环线十字等3处道路节点绿化。

3. 道路绿化整改提升项目：迎宾大道绿化带、民族中学南侧绿地整改提升绿化2处。

4. 时令花卉摆放项目：城区重要位置花箱、花篮摆放牵牛花、三色堇等时令花卉。

5. 一年生草本花卉种植项目：城区裸露地块种植一年生草本

花卉。

## （二）组织工作

小组对2024年县城园林绿化项目的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益情况进行了总体评价。制定出了符合本单位实际的绩效考评指标，其中预算编制绩效目标考评分20分：包括项目立项规范性2分，绩效目标合理性8分，绩效指标明确性6分，项目编制完整性4分；预算执行30分：包括全年预算执行率5分，项目资金到位率3分，资金到位及时率2分，项目支出合理性20分；预算资金监管20分：包括项目管理制度健全性2分，制度执行有效性8分，项目质量可控性4分，资金管理制度健全性4分，财务监控有效性2分；项目实施效益29分：包括项目产出实际完成率3分，完成及时率3分，质量达标率3分，成本节约率3分，经济效益0分，社会效益1分，生态效益1分，可持续影响1分；社会公众或服务对象满意度5分，预算管理改革推进情况9分。

## 二、预算管理综合绩效考评情况：

### （一）预算编制

1. 收入情况：2024年收入240万元。

2. 支出情况：

（一）基本支出：支出232.72万元，结余资金已上缴财政。

（二）预算执行：项目支出预算执行率为100%，严格按照要求支出。

### （三）预算资金监管

我们建立和完善了预算资金管理制度，建立了《财务办规章制度》《专项资金管理制度》《收支管理制度》《预算管理制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

按照规定使用专项资金，未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象。未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金的现象。

#### （四）预算实施效益

按照财政局的要求建立了相关财务制度，圆满完成了项目资金的拨付工作。根据县财政要求，严格执行了专项资金制度，采用电子记账方式进行账务处理，并做到了合规合法。

#### （五）预算管理综合效果

项目的实施，有效提高了县城园林树木的成活率，提升了县城园林景观效果，对于防治城市环境污染、改善城市生态环境具有重要意义，同时进一步提升了园林绿化水平和景观效果，展现了良好的生态环境和优美的城市园林形象。

#### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况：

1. 我单位根据项目绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分99分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分99分，所有项目均与批复下达相符。

#### 四、总体评价：

（一）高度重视，精心组织。认真贯彻落实《关于开展互助县2024年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知》精神，对自评工作进行了认真组织、部署；成立了自评工作领导小组，全力以赴开展我单位预算管理项目支出绩效自评工作。

（二）自查工作扎实，严格按照规定组织实施。依据做好、做实、做细的要求，对此项目资金进行认真检查，确保了检查结

果的真实性和准确性。

（三）强化责任，自查工作能主动接受干部职工的监督。

（四）存在的问题

财务人员非财务专业，业务水平不高，业务技能、工作水平还有待进一步提高，以适应新形势下工作的需要。

五、政策建议：

1. 加强认识，转变观念。一方面要认识到实行财务预算管理是单位建立自我约束，自我控制，自我发展的良好机制的有效办法，能优化资源配置，强化单位管理，提高单位行政、办事效益。另一方面要认识到预算管理不仅仅是财务部门的工作，而且是整个单位内部各项资源的最优整合，要实现预算管理的科学化。

2. 提高预算编制时间、编制方法的科学性。预算编制是个系统工程，它既要掌握单位本身方方面面的情况，又要考虑系统、行业状况；既要着眼于年度需求，又要考虑历史，预测未来；既要满足单位业务发展需要，还要考虑国家财力；既要讲求局部效果，还要考虑社会整体效益等等。这其中包含着调查研究、综合分析、项目论证、目标预测、协调平衡等大量工作，充足合理的时间安排是其基本要求。

3. 建立约束机制，严格执行规章制度。加强专项支出制度建设，建立有效的支出约束机制；强化开支计划性，合理安排支出；严格专项支出管理，建立严格的开支审批制度和程序，杜绝挪用等现象；加强开支的事前监督；并且严格按制度办事，防止专项资金出现挤占、挪用或贪污资金现象，最大限度地提高专项资金的使用效益。

4. 加强对预算执行过程的监督。加强预算执行监督是深化预算管理的关键环节，主要是对资金 usage 情况进行监督考核，它是预算执行的必要延伸。对资金使用的各个环节进行全方位、多角度的监督，做到对资金使用过程监督有制度约束，有人力保障，确保资金安全、合理、有效使用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                              |           |             |                                                                      |             |      |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 2022年县城园林绿化项目                                                                                                                                |           |             |                                                                      |             |      |    |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县林业和草原局                                                                                                                                |           |             | 实施单位                                                                 | 互助县园林绿化服务中心 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                       | 120       | 120         | 120                                                                  | 10          | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                    | 120       | 120         | 120                                                                  | —           | 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                                                               |             |      |    |             |
|              | 通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所，良好的人居环境使广大市民切身体会到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。 |           |             | 增加了38710m²城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所 |             |      |    |             |
| 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    | 总投资         | 120                                                                  | 120         | 4    | 4  |             |
|              |                                                                                                                                              | 社会成本指标    | 人工成本        | 100                                                                  | 100         | 6    | 6  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 人工成本        | 20                                                                   | 20          | 6    | 6  |             |
|              |                                                                                                                                              | 生态环境成本指标  | 有效改善生态环境    | 良好                                                                   | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 提升县城人居环境    | 良好                                                                   | 良好          | 2    | 2  |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标      | 绿化面积        | 38710m²                                                              | 38710m²     | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标      | 成活率         | 95                                                                   | 95          | 20   | 20 |             |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标      | 资金及时发放率     | 80                                                                   | 80          | 5    | 5  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 养护及时        | 100                                                                  | 100         | 5    | 5  |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 提高周边地区的环境质量 | 良好                                                                   | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 提高周边地区居住品质  | 良好                                                                   | 良好          | 3    | 3  |             |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 美化城市环境      | 良好                                                                   | 良好          | 5    | 5  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 增强生物多样性     | 良好                                                                   | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 改善空气质量      | 良好                                                                   | 良好          | 3    | 3  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 为城镇居民提供休闲场所 | 良好                                                                   | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 增强城市生态功能    | 良好                                                                   | 良好          | 3    | 3  |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度     | 95                                                                   | 95          | 10   | 10 |             |
| 总分           |                                                                                                                                              |           |             |                                                                      | 100         | 100  |    |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                              |           |             |                                                                      |             |      |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 2023年县城园林绿化项目                                                                                                                                |           |             |                                                                      |             |      |    |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县林业和草原局                                                                                                                                |           |             | 实施单位                                                                 | 互助县园林绿化服务中心 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                       | 100       | 100         | 100                                                                  | 10          | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                    | 100       | 100         | 100                                                                  | —           | 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                                                               |             |      |    |             |
|              | 通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所，良好的人居环境使广大市民切身体会到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。 |           |             | 增加了54557m²城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所 |             |      |    |             |
| 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    | 总投资         | 100                                                                  | 100         | 4    | 4  |             |
|              |                                                                                                                                              | 社会成本指标    | 人工成本        | 80                                                                   | 80          | 6    | 6  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 人工成本        | 20                                                                   | 20          | 6    | 6  |             |
|              |                                                                                                                                              | 生态环境成本指标  | 有效改善生态环境    | 良好                                                                   | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 提升县城人居环境    | 良好                                                                   | 良好          | 2    | 2  |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标      | 绿化面积        | 54557m²                                                              | 54557m²     | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标      | 成活率         | 95                                                                   | 95          | 20   | 20 |             |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标      | 资金及时发放率     | 80                                                                   | 80          | 5    | 5  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 养护及时        | 100                                                                  | 100         | 5    | 5  |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 提高周边地区的环境质量 | 良好                                                                   | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 提高周边地区居住品质  | 良好                                                                   | 良好          | 3    | 3  |             |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 美化城市环境      | 良好                                                                   | 良好          | 5    | 5  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 增强生物多样性     | 良好                                                                   | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 改善空气质量      | 良好                                                                   | 良好          | 3    | 3  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 为城镇居民提供休闲场所 | 良好                                                                   | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 增强城市生态功能    | 良好                                                                   | 良好          | 3    | 3  |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度     | 95                                                                   | 95          | 10   | 10 |             |
| 总分           |                                                                                                                                              |           |             |                                                                      | 100         | 100  |    |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                              |           |             |                                                                                              |             |      |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 2024年城镇绿化维护费                                                                                                                                 |           |             |                                                                                              |             |      |    |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县林业和草原局                                                                                                                                |           |             | 实施单位                                                                                         | 互助县园林绿化服务中心 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                       | 240       | 240         | 240                                                                                          | 10          | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                    | 240       | 240         | 240                                                                                          | —           | 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                                                                                       |             |      |    |             |
|              | 通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所，良好的人居环境使广大市民切身体会到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。 |           |             | 按照“绿化、美化”的建设目标，着力打造园林景观，增强“净化空气、涵养水源、美化环境、传承文化、防灾避险”等功能，推动我县生态文明协调发展，对现有绿化树木进行全面养护，提升城市文明形象。 |             |      |    |             |
| 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    | 资金总额        | 240                                                                                          | 240         | 4    | 4  |             |
|              |                                                                                                                                              | 社会成本指标    | 养护成本        | 140                                                                                          | 140         | 6    | 6  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 绿化成本        | 100                                                                                          | 100         | 6    | 6  |             |
|              |                                                                                                                                              | 生态环境成本指标  | 有效改善生态环境    | 良好                                                                                           | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 提升县城人居环境    | 良好                                                                                           | 良好          | 2    | 2  |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标      | 养护面积        | 680000m²                                                                                     | 680000m²    | 10   | 10 |             |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标      | 成活率         | 95                                                                                           | 95          | 20   | 20 |             |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标      | 资金及时发放率     | 80                                                                                           | 80          | 5    | 5  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 养护及时        | 100                                                                                          | 100         | 5    | 5  |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 提高周边地区的环境质量 | 良好                                                                                           | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 提高周边地区居住品质  | 良好                                                                                           | 良好          | 3    | 3  |             |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 美化城市环境      | 良好                                                                                           | 良好          | 5    | 5  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 增强生物多样性     | 良好                                                                                           | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 改善空气质量      | 良好                                                                                           | 良好          | 3    | 3  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 为城镇居民提供休闲场所 | 良好                                                                                           | 良好          | 2    | 2  |             |
|              |                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 增强城市生态功能    | 良好                                                                                           | 良好          | 3    | 3  |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度     | 90                                                                                           | 90          | 10   | 10 |             |
| 总分           |                                                                                                                                              |           |             |                                                                                              | 100         | 100  |    |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                              |           |             |       |                                                                  |             |     |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 2024年县城园林绿化项目                                                                                                                                |           |             |       |                                                                  |             |     |             |
| 主管部门         | 互助土族自治县林业和草原局                                                                                                                                |           |             |       | 实施单位                                                             | 互助县园林绿化服务中心 |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                       | 240       | 240         | 240   | 10                                                               | 100%        | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                    | 240       | 240         | 240   | --                                                               | 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                                                           |             |     |             |
|              | 通过园林绿化项目的实施，增加了城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所，良好的人居环境使广大市民切身体会到环境建设的重要性，有利于强化环境保护意识，提高市民的综合素质，促进精神文明建设，提升城市文明形象。 |           |             |       | 增加了16处城区绿地面积，调节了区域小气候、使区域内的生态环境和人居环境得到有效改善，为市民提供了更多的休闲娱乐和健身休憩的场所 |             |     |             |
| 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    | 总投资         | 240   | 240                                                              | 4           | 4   |             |
|              |                                                                                                                                              | 社会成本指标    | 人工成本        | 140   | 140                                                              | 6           | 6   |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 人工成本        | 100   | 100                                                              | 6           | 6   |             |
|              |                                                                                                                                              | 生态环境成本指标  | 有效改善生态环境    | 良好    | 良好                                                               | 2           | 2   |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 提升县城人居环境    | 良好    | 良好                                                               | 2           | 2   |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标      | 节点绿化        | 12处   | 12处                                                              | 3           | 3   |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 口袋公园        | 2处    | 2处                                                               | 3           | 3   |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 道路提升改造      | 2处    | 2处                                                               | 4           | 4   |             |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标      | 成活率         | 95    | 95                                                               | 20          | 20  |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 资金及时发放率     | 80    | 80                                                               | 5           | 5   |             |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标      | 养护及时        | 100   | 100                                                              | 5           | 5   |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 提高周边地区的环境质量 | 良好    | 良好                                                               | 2           | 2   |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 提高周边地区居住品质  | 良好    | 良好                                                               | 3           | 3   |             |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 美化城市环境      | 良好    | 良好                                                               | 5           | 5   |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 增强生物多样性     | 良好    | 良好                                                               | 2           | 2   |             |
|              |                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 改善空气质量      | 良好    | 良好                                                               | 3           | 3   |             |
|              |                                                                                                                                              |           | 为城镇居民提供休闲场所 | 良好    | 良好                                                               | 2           | 2   |             |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                      |           | 增强城市生态功能    | 良好    | 良好                                                               | 3           | 3   |             |
|              |                                                                                                                                              |           |             |       |                                                                  |             |     |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度     | 92    | 92                                                               | 10          | 10  |             |
|              | 总分                                                                                                                                           |           |             |       |                                                                  | 100         | 100 |             |

### 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27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24辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3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。