海东市互助土族自治县
生态环境局

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

（一）贯彻执行有关环境保护的方针政策和法律法规，拟订 并组织实施全县环境保护规划，起草全县环境保护的政府规章草案，拟订全县环境保护发展中长期规划及年度计划，拟订并监督实 施区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境 污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调环境突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。负责全县环境监察和监督执法检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动。

（三）负责全县减排目标落实工作。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，督查、督办和核查污染物减排目标的完成情况，实施环境保护目标责任制。

（四）负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度，对涉及环境保护的地方性规定草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作，会同

有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工 作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订县域生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督县域内各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。

（八）负责辐射安全的监督管理，监督执行有关政策、规划和标准，负责辐射环境事故的应急处理工作，负责放射源与射线装置安全工作，负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性污染事故应急监测及其他环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立并实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大信息。

（十）开展环境保护科技和宣传教育工作，推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。组织和协调环境保护的宣传教育，开展对外交流与合作。

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 3 个，具体包括：海东市互助土族自治县生态环境局本级、互助土族自治县生态环境综合行政执法大队、互助土族自治县生态环境监测站。

内设机构 4 个，具体为：局办公室、综合行政执法大队办公室、监测站办公室、财务室。

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	346.39	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		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	47.21	八、社会保障和就业支出	39	14.35
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	10		十、节能环保支出	41	147.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	377.28

	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	
	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	393.60	本年支出合计	58	542.60
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	196.22	年末结转和结余	60	47.21
	30			61	
总计	31	589.81	总计	62	589.81

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		393.60	346.39					47.21
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35					
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.35	14.35					
210	卫生健康支出	3.66	3.66					
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66					
211	节能环保支出	147.32	147.32					
21101	环境保护管理事务	59.31	59.31					
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.31	59.31					
21102	环境监测与监察	10	10					
2110299	其他环境监测与监察支出	10	10					
21103	污染防治	42.3	42.3					

2110302	水体	42.3	42.3					
21199	其他节能环保支出	35.71	35.71					
2119999	其他节能环保支出	35.71	35.71					
213	农林水支出	228.27	181.06					47.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.27	181.06					47.21
2130504	农村基础设施建设	228.27	181.06					47.21

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		542.60	77.32	465.29			
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35				
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
210	卫生健康支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66				
211	节能环保支出	147.32	59.31	88.01			
21101	环境保护管理事务	59.31	59.31				
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.31	59.31				
21102	环境监测与监察	10		10			
2110299	其他环境监测与监察支出	10		10			
21103	污染防治	42.3		42.3			
2110302	水体	42.3		42.3			
21199	其他节能环保支出	35.71		35.71			

2119999	其他节能环保支出	35.71		35.71			
213	农林水支出	377.28		377.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	377.28		377.28			
2130504	农村基础设施建设	377.28		377.28			

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	346.39	一、一般公共服务支出	33				
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	14.35	14.35		
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66		
	10		十、节能环保支出	42	147.32	147.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	181.06	181.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

			支出					
	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				
	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	346.39	本年支出合计	59	346.39	346.39		
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	346.39	总计	64	346.39	346.39		

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		346.39	77.32	269.07
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	
211	节能环保支出	147.32	59.31	88.01
21101	环境保护管理事务	59.31	59.31	
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.31	59.31	
21102	环境监测与监察	10		10
2110299	其他环境监测与监察支出	10		10
21103	污染防治	42.3		42.3
2110302	水体	42.3		42.3
21199	其他节能环保支出	35.71		35.71

2119999	其他节能环保支出	35.71		35.71
213	农林水支出	181.06		181.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.06		181.06
2130504	农村基础设施建设	181.06		181.06

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	59.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	59.31	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	14.35	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		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	3.66	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		77.32	公用经费合计					

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							

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							

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

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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	
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	
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	

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	201.49
1.政府采购货物支出	2	
2.政府采购工程支出	3	201.49
3.政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	201.49
其中：授予小微企业合同金额	6	201.49

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 589.81 万元，比上年收入、支出总计各减少 1862.79 万元，下降 315%，主要原因是上年度实施的台子塘坝农村污水管网项目、金圆水泥超低排放技术改造项目、互助东山乡联大新村及吉家岭新村污水管网项目等专项工程项目已全部完工，本年度无该类项目的收入及支出安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 393.60 万元，其中：财政拨款收入 346.39 万元，占 88.01%；其他收入 47.21 万元，占 11.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 542.60 万元，其中：基本支出 77.32 万元，占 14.25%；项目支出 465.29 万元，占 85.75%。

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 346.39 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1664.68 万元，下降 480%，主要原因是上年度实施的台子塘坝农村污水管网项目、金圆水泥超低排放技术改造项目、互助东山乡联大新村及吉家岭新村污水管网项目等专项工程项目已全部完工，本年度无该类项目的收入及支出安排。

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 346.39 万元，占本年支出合计的 63.84 %，比上年减少 1615.68 万元，下降 466%，主要原因是上年度实施的台子塘坝农村污水管网项目、金圆水泥超低排放技术改造项目、互助东山乡联大新村及吉家岭新村污水管网项目等专项工程项目已全部完工，本年度无该类项目支出。

（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：社会保障和就业支出（类）14.35 万元，占 4.14%；卫生健康支出（类）3.66 万元，占 1.06%；节能环保支出（类）147.32 万元，占 42.53%；农林水支出（类）181.06 万元，占 52.27%

（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 339.25 万元，支出决算为 589.81 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达南门峡老虎沟新村以工代赈污水管网项目。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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 14.25 万元，支出决算为

14.35 万元，完成年初预算的 101.%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资，统筹外补助增加。

2.卫生健康支出（类）

（1）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 3.74 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是部分临聘岗位人员不缴纳医疗保险。

3.节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 48.26 万元，支出决算为 52.3 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是部分志愿者增资。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 95.02 万元，完成年初预算的 238%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了污水管网项目前期费用。

4.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 233 万元，支出决算为 181.06 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是南门峡老虎沟新村污水管网项目实际中标价小于预算价。

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 77.32 万元，其中：人员经费 77.32 万元，主要包括：其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费 0 万元。

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，本单位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，本单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下:

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

2.公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

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 201.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 201.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 201.49 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 201.49 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，海东市互助土族自治县生态环境局对2025年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40.00万元，占部门项目支出预算总额的7.4%。绩效目标完成情况：以中央生态环境保护督察为契机，全力做好督察期间边督边改和群众举报问题整改，为我县的生态环境质量向好发展奠定坚实的基础；使我县生态环境考核结果保持基本稳定，督促全县各行业部门推动全县生态环境各项指标持续向好；发挥湿地效益，保证湿地正常运行。

组织对历次中央生态环境保护督察整改工作经费项目、国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价工作经费项目、生态环境保护基础设施运行管理费项目开展了部门评价，涉及资金40.00万元。从评价情况来看，加大信访查处力度，并以中央生态环境保护督察为契机，全力做好督察期间边督边改和群众举报问题整改，为我县的生态环境质量向好发展奠定坚实的基础；塘川河沿线建设3个人工湿地，对湿地开展运营管理服务，包括设备和工艺维护，构筑物检修、水位管理、进水监测、水质监测、杂草清除、污泥清理、环境卫生保洁及湿地植物更换等工作，发挥湿地效益，保证湿地正常运行；我县生态环境考核结果保持

基本稳定，督促全县各行业部门推动全县生态环境各项指标持续向好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市互助土族自治县生态环境局在2025年度部门决算中反映“历次中央生态环境保护督察整改工作经费”“国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价工作经费项目”“生态环境保护基础设施运行管理费项目”等3个项目绩效自评结果。

1.历次中央生态环境保护督察整改工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大信访查处力度，并以中央生态环境保护督察为契机，全力做好督察期间边督边改和群众举报问题整改，为我县的生态环境质量向好发展奠定坚实的基础。存在的问题及原因：成本指标测算不够精准，测算指标数与实际批复数存在一定的差距，原因是财务人员业务水平有待提升。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似措施。

2.国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出15.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我县生态环境考核结果保持基本稳定，督促全县各行业部门推动全县生态环境各项指标持续向好。存在的问题及原因：成本指标测算不够精准，测算指标数与实际批复数存在一定的差距，原因是财务人员业务水平有待提升。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似措施。

3.生态环境保护基础设施运行管理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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出15.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我县塘川河沿线建设3个人工湿地，对湿地开展运营管理服务，包括设备和工艺维护，构筑物检修、水位管理、进水监测、水质监测、杂草清除、污泥清理、环境卫生保洁及湿地植物更换等工作，发挥湿地效益，保证湿地正常运行。存在

的问题及原因：成本指标测算不够精准，测算指标数与实际批复数存在一定的差距，原因是财务人员业务水平有待提升。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似措施。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">历次中央生态环境保护督察整改工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">海东市互助土族自治县生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">海东市互助土族自治县生态环境局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>10</td><td>10</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</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">以中央生态环境保护督察为契机，全力做好督察期间边督边改和群众举报问题整改，为我县的生态环境质量向好发展奠定坚实的基础。</td><td colspan="5">加大信访查处力度，并以中央生态环境保护督察为契机，全力做好督察期间边督边改和群众举报问题整改，为我县的生态环境质量向好发展奠定坚实的基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>聘用人员工资</td><td>9</td><td>5</td><td>7</td><td>4</td><td colspan="2">预算测算精准度需进一步加强</td></tr>
<tr><td>车辆运行费</td><td>6</td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td colspan="2">预算测算精准度需进一步加强</td></tr>
</table>

			资料装订、打印等费	3	1	7	3	预算测算精准度需进一步加强
			人员培训费	2	1	7	3	预算测算精准度需进一步加强
	产出指标	数量指标	反馈问题量	20	20	9	9	
		质量指标	生态环境质量一般向好	90	90	9	9	
		时效指标	完成时间	1	1	8	8	
	效益指标	社会效益指标	清洁生产方面普及率	90	90	9	9	
		生态效益指标	生态环境质量不断提升	良	良	9	9	
		可持续影响指标	持续保持生态环境向好发展稳定运行	良	良	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	8	8	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	生态环境保护基础设施运行管理费		
主管部门	海东市互助土族自治县生态环境局	实施单位	海东市互助土族自治县生态环境局

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	25	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	15	15	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提高互助土族自治县塘川河水质，确保塘川河出境断面水质稳定，在塘川河沿线建设3个人工湿地，为了发挥湿地效益，保证湿地正常运行，需对湿地开展运营管理服务，包括设备和工艺维护，构筑物检修、水位管理、进水监测、水质监测、杂草清除、污泥清理、环境卫生保洁及湿地植物更换等。	塘川河沿线建设3个人工湿地，对湿地开展运营管理服务，包括设备和工艺维护，构筑物检修、水位管理、进水监测、水质监测、杂草清除、污泥清理、环境卫生保洁及湿地植物更换等工作，发挥湿地效益，保证湿地正常运行。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营管理费	10	4	7	4	预算测算精准度需进一步加强
			设备维护费	6	2	7	4	预算测算精准度需进一步加强
			维修管护人员工资	9	9	9	9	
	产出指标	数量指标	水位管理	12	12	7	7	
			进水监测	6	6	7	7	
		质量指标	保证水质达标率	95	95	9	9	
		时效指标	完成时间	1	1	9	9	
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升	85	85	9	9	
		生态效益指标	生态环境质量不断提升	良	良	9	9	
		可持续影响指标	持续保持生态环境基础设施稳定运行	良	良	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	8	8	

总分	100	94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价工作经费							
主管部门	海东市互助土族自治县生态环境局				实施单位	海东市互助土族自治县生态环境局		
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		25	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25	15	15	--	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			
	国家重点生态功能区县域生态环境质量考核评价工作，使我县生态环境考核结果保持基本稳定，督促全县各行业部门推动全县生态环境各项指标持续向好。				我县生态环境考核结果保持基本稳定，督促全县各行业部门推动全县生态环境各项指标持续向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员培训费	3	1	9	3	预算测算精准度需进一步加强
			聘用人员工资	12	12	9	9	
			车辆运行费	8	1	7	2	预算测算精准度需进一步加强
			资料装订、打印等费	2	1	7	4	预算测算精准度需进一步加强
	产出指标	数量指标	日常监管检查	15	15	9	9	

		质量指标	环境质量达标率	90	90	7	7	
		时效指标	完成时间	1	1	7	7	
	效益指标	社会效益指标	县域考核按时完成	100	100	9	9	
		生态效益指标	生态环境质量不断提升	良	良	9	9	
		可持续影响指标	持续争取考核结果从基本稳定向轻微变好	良	良	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	8	8	
总分						100	86	

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5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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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。

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。

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。