于田县发展和改革委员会
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策；研究提出国民经济和社会发展战略、中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度和调整结构的调控目标；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受政府委托向人大提交国民经济和社会发展计划的报告。负责对口援疆有关综合协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进城镇化建设。编制下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资金用于固定资产投资的方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核资、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；负责重大项目招标投标活动有关监督管理。贯彻执行国家，自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规；研究提出地方储备粮和物资储备规划，储备品种目录的建议；负责编制粮油，食糖，食盐等重要商品储备，轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油，食糖，食盐等物资的储备，轮换和日常管理。根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。

二、机构设置

于田县发展和改革委员会无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2,657.40 万元，其中：本年收入合计 2,657.12 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.28 万元。

2025 年度支出总计 2,657.40 万元，其中：本年支出合计 2,657.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 611.36 万元，增长 29.88%，主要原因是：本年度粮食储备管理费、专项项目经费、于田县国有粮食企业粮库改造项目、于田县国有粮食企业室外附属工程仓储能力提升项目经费，导致经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,657.12 万元，其中：财政拨款收入 2,320.61 万元，占 87.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 336.51 万元，占 12.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,657.40 万元，其中：基本支出 607.68 万元，占 22.87%；项目支出 2,049.72 万元，占 77.13%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2,320.61 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,320.61 万元。**财政拨款支出总计 2,320.61 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,320.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,786.44 万元，增长 334.43%，主要原因是：本年度粮食储备管理费、专项项目经费、于田县国有粮食企业粮库改造项目、于田县国有粮食企业室外附属工程仓储能力提升项目经费，导致经费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,066.06 万元，决算数 2,320.61 万元，预决算差异率 117.68%，主要原因是：年中追加粮食储备管理费、专项项目经费、于田县国有粮食企业粮库改造项目、于田县国有粮食企业室外附属工程仓储能力提升项目经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,470.05 万元，占比 63.35%，主要用于专项项目经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,257.16 万元，占本年支出合计的 84.94%。**与上年相比，**增加 1,722.99 万元，增长 322.55%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加专项项目经费，导致经费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,066.06 万元，决算数 2,257.16 万元，预决算差异率 111.73%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异，年中追加专项项目经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）610.19 万元，占 27.03%。

2.社会保障和就业支出（类）97.75 万元，占 4.33%。

3.卫生健康支出（类）25.94 万元，占 1.15%。

4.农林水支出（类）1,470.05 万元，占 65.13%。

5.住房保障支出（类）40.07 万元，占 1.78%。

6.其他支出（类）13.17 万元，占 0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为443.89万元，比上年决算增加126.11万元，增长39.68%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为166.30万元，比上年决算增加110.22万元，增长196.54%，主要原因是：本年粮食储备管理费、办公用品采购款等经费增加，导致经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为27.14万元，比上年决算增加2.29万元，增长9.22%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为53.00万元，比上年决算增加14.19万元，增长36.56%，主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为17.60万元，比上年决算减少11.19万元，下降38.87%，主要原因是:本年调离人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算数为21.84万元，比上年决算增加5.99万元，增长37.79%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.10万元，比上年决算增加1.29万元，增长45.91%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）:支出决算数为1,470.05万元,比上年决算增加1,470.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加专项项目经费，导致经费支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为40.07万元，比上年决算增加10.87万元，增长37.23%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

10.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少军粮供应站提升改造项目。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为13.17万元,比上年决算增加13.17万元,增长100.00%,

主要原因是：本年度增加为民办实事经费项目，经费支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出607.65万元，其中：**人员经费596.14万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费11.50万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计63.45万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入63.45万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计63.45万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出63.45万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加63.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加于田县国有

粮食企业粮库改造项目、于田县国有粮食企业室外附属工程仓储能力提升项目经费，导致经费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 63.45 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加于田县国有粮食企业粮库改造项目、于田县国有粮食企业室外附属工程仓储能力提升项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 63.45 万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为63.45万元，比上年决算增加63.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加于田县国有粮食企业粮库改造项目、于田县国有粮食企业室外附属工程仓储能力提升项目经费，导致经费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.76 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 14.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国

（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元，占 100.00%，比上年减少 0.46 万元，下降 14.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.76 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

2.76 万元，决算数 2.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.76 万元，决算数 2.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县发展和改革委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.50 万元，比上年减少 3.27 万元，下降 22.14%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 296.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 296.09 万元。

授予中小企业合同金额 296.09 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296.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,房屋1,828.60平方米,价值524.70万元。车辆1辆，价值24.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额549.59万元，实际执行总额497.00万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数195.64万元，全年执行数165.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面

深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县发展和改革委员会					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	1.60	1.60	1.60	-	-	-
		本级	547.99	547.99	495.40	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		549.59	549.59	497.00	10	90.43%	9.43
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，在县委、县政府的正确领导下，确保2024年推动全县项目、物价、粮食工作等其他发改委相关的工作有序进行。贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策；研究提出国民经济和社会发展战略。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。促进业务应用互联互通、信息交换和数据共享，满足各级政务部门社会管理和公共服务需求。				截至2025年12月31日，已完成于田县发改委紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，在县委、县政府的正确领导下，确保2025年推动全县项目、物价、粮食工作等其他发改委相关的工作有序进行。贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策；研究提出国民经济和社会发展战略。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。促进业务应用互联互通、信息交换和数据共享，满足各级政务部门社会管理和公共服务需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=411.58万元		2025年部门预算下达数	10	398.07万元	9.67
		公用经费支出	<=16.15万元		2025年部门预算下达数	10	11.50万元	7.12
履职效能	数量指标	完成年度项目审批数量	>=50个		2025年工作计划	10	108个	10
		物价价格检测综合调研报告数量	>=1份		2025年工作计划	20	1份	20

	质量指标	年度项目审批完成率	>=90%	2025 年工作计划	10	100%	10
	时效指标	项目审批及时率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益指标	全县援疆项目数量	>=9 个	2025 年工作计划	10	26 个	10
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县发改委行政运行经费项目							
主管部门	于田县发展和改革委员会			实施单位	于田县发展和改革委员会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.59	8.59	8.59	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8.59	8.59	8.59	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按照县委、县政府的安排，开展好 2025 年的各项工作业务，计划采购办公用品和其他日用品一批 8.59 万元。 目标 2：通过该项目的实施保障单位工作正常运行，提高服务水平。			截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已完成采购办公用品和其他日用品一批 8.59 万元，通过该项目的实施保障单位工作正常运行，提高服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购办公用品	>=1 批	=1 批	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	<=2.34 万元	=2.34 万元	10	10	
		经济成本指标	采购其他日用品成本	<=6.25 万元	=6.25 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	=90%	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县发改委支付项目款项目（2 个）							
主管部门	于田县发展和改革委员会			实施单位	于田县发展和改革委员会			
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	63.45	63.45	63.45	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	63.45	63.45	63.45	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目支付费共计 63.45 万元。其中：于田县国有粮食企业仓储能力提升项目（粮库改造）支付 27.62 万元，于田县国有粮食企业仓储能力提升项目（室外附属工程）支付 35.83 万元 目标 2：通过该项目的实施，提高粮食安全管理能力，提升政府对粮食的管理效能，促进于田县粮食储备的水平。			截至 2025 年 12 月 31 日，支付项目资金 63.45 万元，其中：于田县国有粮食企业仓储能力提升项目（粮库改造）支付 27.62 万元，于田县国有粮食企业仓储能力提升项目（室外附属工程）支付 35.83 万元 ，该项目的实施提高粮食安全管理能力，提升政府对粮食的管理效能，促进于田县粮食储备的水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=2 个	=2 个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	于田县国有粮食企业仓储能力提升项目（粮库改造）	<=27.62 万元	=27.62 万元	10	10	
		经济成本指标	于田县国有粮食企	<=35.83 万元	=35.83 万元	10	10	

			业仓储能力提升项目（室外附属工程）					
	效益指标	社会效益指标	提高粮食储备管理能力	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年农产品成本调查和价格监测补助资金项目							
主管部门	于田县发展和改革委员会			实施单位	于田县发展和改革委员会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1.项目总投资 2 万元，主要用于开展农产品实地调查 4 次，价格监测数据及分析上报率达到 95%以上。 目标 2.该项目的实施保障我县农产品价格市场价格稳定，为政府研究和制定政策提供决策依据，调查数据制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考。			截至 2025 年 12 月 31 日，项目已完成支付 2 万元，主要用于开展农产品实地调查 4 次，价格监测数据及分析上报率达到 95%以上。项目的实施保障了我县农产品价格市场价格稳定，为政府研究和制定政策提供决策依据，调查数据制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展农产品实地调查次数	>=4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	农产品成本调查数据上报合格率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	价格监测数据及分析上报率	=95%	=95%	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	7	7	

	成本指标	经济成本指标	农产品调查经费成本	<=2 万元	=2 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障我县农产品价格市场价格稳定	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	监测数据使用单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年农产品成本调查经费项目							
主管部门	于田县发展和改革委员会			实施单位	于田县发展和改革委员会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.60	1.60	1.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1.项目总投资 1.6 万元，主要用于开展农产品实地调查 4 次，农产品价格监测数据上报合格率达到 95%以上。 目标 2.该项目的实施保障我县农产品价格市场价格稳定，为政府研究和制定政策提供决策依据，调查数据制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考。			截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已完成支付 1.6 万元，通过该项目的实施完成农产品实地调查 4 次，同时保障我县农产品价格市场的稳定，为政府研究和制定政策提供决策依据，调查数据制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展农产品调查次数	>=4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	农产品价格监测数据上报合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展农产品调查工作成本	<=1.25 万元	=1.25 万元	10	10	

		经济成本指标	收集、汇总监测数据成本	<=0.35 万元	=0.35 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我县农产品价格市场价格稳定	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	监测数据使用单位的满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	应急救灾物资库房维护管理项目							
主管部门	于田县发展和改革委员会			实施单位	于田县发展和改革委员会			
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	20.00	20.00	0.48	10	2.40%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目总投资 20 万元，主要用于救灾物资库房 4 间的用水用电正常运转及物资库房业务工作正常开展。 目标 2：该项目的实施，保障应急物资储备正常运转达到标准，确保物资长期开展储备。			截至 2025 年 12 月 31 日，支付项目资金 0.48 万元，主要用于救灾物资库房 4 间的用水用电正常运转及物资库房业务工作，该项目的实施，保障应急物资储备正常运转达到标准，确保物资长期开展储备。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	应急库房数量	>=4 间	=4 间	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=2.4%	15	0	偏差原因：剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。
	成本指标	经济成本指标	救灾物资储备维护费用	<=10 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。

		经济成本指标	应急救灾库水电费	<=10 万元	=0.48 万元	10	0	偏差原因：剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	确保应急物资正常储备	>=95%	=100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	55	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县粮食储备管理费项目							
主管部门	于田县发展和改革委员会			实施单位	于田县发展和改革委员会			
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	100.00	100.00	89.86	10	89.86%	7.46 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	89.86	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为确保全县粮食安全，增强县政府对粮油市场的调控能力，应对自然灾害，保障城镇居民生活需求，县级储备小麦 5000 吨，支付银行贷款利息和保管费用。 目标 2：确保应急状态下的粮食供应，保障社会稳定和经济持续发展，发挥县级保畜小麦储备市场调控作用。整体发挥的社会效益明显，提高了我粮食保障能力，确保我县用粮安全。			截至 2025 年 12 月 31 日，该项目资金支付 89.86 万元，通过该项目的实施保障储备县级小麦 5000 吨，为确保全县粮食安全，增强县政府对粮油市场的调控能力，应对自然灾害，保障城镇居民生活需求；确保应急状态下的粮食供应，保障社会稳定和经济持续发展，发挥县级保畜小麦储备市场调控作用。整体发挥的社会效益明显，提高了我粮食保障能力，确保我县用粮安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县级储备小麦保管费季度数	>=4 季度	=4 季度	8	8	
		数量指标	小麦贷款利息补助季度数	>=4 季度	=4 季度	8	8	
		数量指标	储备小麦数量	>=5000 吨	=5000 吨	9	9	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	9	9	
		质量指标	符合国家安全储粮标准	=100%	=100%	8	8	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=89.86%	8	5.97	
	成本指标	经济成本指标	储备小麦保管费用	<=50 万元	=50 万元	10	10	
		经济成本指标	储备小麦贷款利息补助费用	<=50 万元	=39.86 万元	10	4.93	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	保障我县应急储备粮安全	有效保障	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	90.36	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指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。

十、年末结转和结余：指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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》