于田县商务和工业信息化局
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

（1）贯彻有关商务和经济信息化内外贸，外资和对外经济合作法律法规和方针政策;指导和协调县内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订商务发展规划、年度计划，制定经济和信息化发展办法措施，提出新型工业化、信息化发展战略和政策建议,并组织实施和监督检查,推进信息化和工业化融合;协调解决工业化和信息化进程中的重大问题。

（2）制定商务和经济信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区产业政策，制定于田县产业政策，并组织实施和监督检查;指导于田县产业合理布局和结构调整,促进一、二、三产业协调发展；制定工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施,组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施。

（3）组织制定于田县经济和信息化领域技术进步及自助创新的政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；制定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织实施，推动新型产业发展；负责实施于田县范围内的自治区、地区重大产业技术开发项目；组织实施于田县新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作；负责组织协调振兴装备制造业工作，指导引进重大技术装备的科技创新。

（4）组织制定并指导实施于田县手工羊毛地毯产业发展的相关规划和政策措施，组织协调实施于田县手工羊毛地毯产业重点项目。

（5）监测分析于田县国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；收集整理分析和发布经济信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决于田县经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责于田县能源保障、重要物资供需平衡、经济运行应急管理有关工作。

（6）负责于田县经济和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、计划、技术规范和标准并组织实施；拟定行业规划和行业管理办法；负责于田县有关园区建设管理工作；负责于田县煤电产业发展工作。

（7）负责于田县工业、信息产业及信息化推进建设的技术改造、投资工作；制定并组织实施于田县技术改造、投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作。

（8）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（9）负责组织、指导和实施纺织服装、轻工、石油化工、

机械电子、建材等产业规划的制定、项目的申报等，实施行业管理。

（10）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（11）承担于田县电子商务工作；负责归口管理、指导、协调于田县电子商务建设和应用工作；指导和管理于田县建立健全统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场建设；推进电子商务与其他产业深度融合、成为促进创业、稳定就业、改善民生服务的重要平台；促进对全县工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

（12）承担于田县商务执法工作；负责指导于田县商务领域综合行政执法工作，执行国家和自治区关于健全、规范市场体系的法规、规章和标准，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的有关工作。

（13）组织执行店里行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；参与电力体制改革工作；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

（14）组织指导于田县经济和信息化领域对外经济技术合作、

交流及招商引资工作;联系于田县经济和信息化领域社会团体组织，指导其改革与调整；指导有关行业协会的工作。

（15）组织指导天然气、新能源和可再生能源有关行业规划的制定，实施行业管理，研究拟定于田县石油石化产业发展的政策措施并组织实施；负责于田县石油化工项目和天然气民用、工业用项目的审核和组织实施。

（16）推进于田县经济和信息化领域体制改革和管理创新;负责对于天喜各类经济成分企业的宏观制度和服务，组织推进大企业大集团战略的实施;制定促进于田县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责于田县经济和信息化领域人员的培训。

（17）统筹推进于田县信息化工作；指导、协调、管理于田县有关网络与信息安全工作；指挥、协调于田县经济各领域信息技术的推广应用工作；组织协调于田县重点信息化工程；推荐跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对于田县信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。

（18）会同有关部门拟定县内贸易发展规划，促进城乡市场发展，制定正宗产品批发市场规划和城市商业网店规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流

通网络工作。

（19）贯彻执行国家、自治区和地委、行署关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

（20）负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

（21）负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

（22）负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销全，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

（23）参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

（24）协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

（25）负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

（26）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置

于田县商务和工业信息化局无下属预算单位。

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 12,858.15 万元，其中：本年收入合计 12,858.15 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 12,858.15 万元，其中：本年支出合计 12,858.15 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，减少 469.63 万元，下降 3.52%，主要原因是：本年和田地区于田县 2023 年纺织服装产业园标准化厂房及基础设施建设项目、和田地区于田县文化美食旅游观光产业园附属配套建设项目等减少，导致经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 12,858.15 万元，其中：财政拨款收入 6,201.78 万元，占 48.23%；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 6,656.37 万元，占 51.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出 12,858.15 万元，其中：基本支出 396.69 万元，占 3.09%；项目支出 12,461.46 万元，占 96.91%；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 6,201.78 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 6,201.78 万元。**财政拨款支出总计 6,201.78 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 6,201.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,852.32 万元，下降 31.50%，主要原因是：本年和田地区于田县 2023 年纺织服装产业园标准化厂房及基础设施建设项目、和田地区于田县文化美食旅游观光产业园附属配套建设项目等减少，导致经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数 2,837.64 万元，决算数 6,201.78 万元，预决算差异率 118.55%，主要原因是：年中追加和田地区于田县天津工业园区服装产业园建设项目（一期）、于田县工业园区厂房改造项目、2024 年第一批自治区纺织服装专项资金等项目。

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，合理保障事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（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 4,166.43 万元，占比 67.18%，主要用于纺织服装企业专项补助资金。

（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 5,196.73 万元，占本年支出合计的 40.42%。**与上年相比，**增加 942.63 万元，增长 22.16%，主要原因是：本年度于田县 2025 年清明节促消费卷项目、于田县中药材交易市场排水管网建设项目等项目支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 2,837.64 万元，决算数 5,196.73 万元，预决算差异率 83.14%，主要原因是：年中追加 2025 年清明节促消费卷项目、于田县中药材交易市场排水管网建设项目等项目经费，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）734.89 万元，占 14.14%。

2.社会保障和就业支出（类）66.78 万元，占 1.29%。

3.卫生健康支出（类）18.17 万元，占 0.35%。

4.农林水支出（类）158.42 万元，占 3.05%。

5.资源勘探工业信息等支出(类)4,166.43 万元,占 80.17%。

6.商业服务业等支出（类）24.42 万元，占 0.47%。

7.住房保障支出（类）23.62 万元，占 0.45%。

8.其他支出（类）4.00 万元，占 0.08%。

（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）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 12.00 万元，比上年决算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加项目咨询费支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 287.74 万元，比上年决算减少 45.16 万元，下降 13.57%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年招商引资项目支出减少。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 435.15 万元，比上年决算减少 831.58 万元，下降 65.65%，主要原因是：本年减少宣传制作费、于田县招商服务中心改造项目、于田县纺织服装论坛活动会议经费、林草补偿费项目、诉讼费项目、金鹰加油加气站拆迁补偿费、于田县变压器采购项目等，导致经费支出减少。

5.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 35.15 万元，比上年决算

增加 3.73 万元，增长 11.87%，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。

6.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 31.63 万元，比上年决算减少 9.25 万元，下降 22.63%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

8.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 13.02 万元，比上年决算减少 4.77 万元，下降 26.81%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

9.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 5.15 万元，比上年决算增加 0.31 万元，增长 6.40%，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。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 158.42 万元，比上年决算减少 550.59 万元，下降 77.66%，主要原因是：本年度减少

于田县中药材交易市场烘干房配套项目。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度于田县中药材交易市场建设项目支出减少。

12.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项)：支出决算数为 4,166.43 万元，比上年决算增加 2,384.26 万元，增长 133.78%，主要原因是：本年纺织服装企业应享受补贴金额增加。

13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算数为 14.00 万元，比上年决算减少 7.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年 2025 年第一批中央外经贸发展专项资金支出减少。

14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年服务业基础设施建设支出减少。

15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算数为 10.42 万元，比上年决算增加 10.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年服务业发展资金支出增加。

16.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23.62万元，比上年决算减少7.35万元，下降23.73%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事工作队经费，导致经费支出增加。

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396.31万元，其中：**人员经费381.22万元，**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15.09万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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，合理保障产业发展等重点支出，

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1,005.05万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,005.05万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,005.05万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,005.05万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少3,794.95万元，下降79.06%，主要原因是：本年减少和田地区于田县2023年纺织服装产业园标准化厂房及基础设施建设项目、和田地区于田县文化美食旅游观光产业园附属配套建设等项目经费，导致经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数1,005.05万元，预决算差异率100.00%，主要原因是:本年追加和田地区于田县天津工业园区服装产业园建设项目（一期）、于田县工业园区厂房改造等项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出1,005.05万元。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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4,800.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年减少和田地区于田县2023年纺织服装产业园标准化厂房及基础设施建设项目、和田地区于

田县文化美食旅游观光产业园附属配套建设等项目导致经费支出减少。

2.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1,005.05万元，比上年决算增加1,005.05万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加和田地区于田县天津工业园区服装产业园建设项目（一期）、于田县工业园区厂房改造等项目导致经费支出增加。

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6.44万元，比上年减少4.60万元，下降41.67%，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6.44万元，占100.00%，比上年减少4.60万元，下降41.67%，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 6.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.44 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、审车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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 6.44 万元，决算数 6.44 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 6.44 万元，决算数 6.44 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 年度于田县商务和工业信息化局（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 15.09 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 20.95%，主要原因是：本年减少委托业务费，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 941.16 万元，其中：政府采购货物支出 610.09 万元、政府采购工程支出 330.17 万元、政府采购服务支出 0.90 万元。

授予中小企业合同金额 941.16 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 941.16 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 247,951.38 平方米，价值 76,313.67 万元。车辆 3 辆，价值 42.52 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 3 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）4 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 447.33 万元，实际执行总额 354.48 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 2,313.35 万元，全年执行数 2,307.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《于田县商务和工业信息化局部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《于田县商务和工业信息化局单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是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。二是绩效指标的明确性、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：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是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			于田县商务和工业信息化局					
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	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	447.33	447.33	354.48	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		447.33	447.33	354.48	10	79.24%	7.92
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年实现规模以上工业企业增加值3.15亿元；招商引资完成58亿元；社会消费品零售总额完成10.15亿元；对外贸易额完成5084万美元。				截至25年12月底，已完成2025年实现规模以上工业企业增加值2.74亿元；招商引资完成58.01亿元；社会消费品零售总额完成10.15亿元；对外贸易额完成3500万美元。			
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	<=417.13万元		2025年部门预算下达	10	339.39万元	8.9
		公用经费	<=20.20万元		2025年部门预算下达	10	15.09万元	8.86
履职效能	质量指标	各项业务指标完成率	=100%		2025年工作计划	10	98%	9.8
	数量指标	招商引资指标	>=58亿元		2025年工作计划	10	58.01亿元	10
		对外贸易总额	>=5084万美元		2025年工作计划	10	3500万美元	6.08
		社会消费品零售总额	>=10.15亿元		2025年工作计划	10	10.15亿元	10
		柜上工业企业增加值	>=3.15亿元		2025年工作计划	10	2.74亿元	9

社会效益	社会效益指标	推动我县经济健康发展	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
服务对象满意度	满意度指标	被服务企业满意度	>=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	于田县商工局 5 个项目支付款项目							
主管部门	于田县商务和工业信息化局			实施单位	于田县商务和工业信息化局			
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	274.94	274.94	274.47	10	99.83%	9.96 分	
	其中：当年财政拨款	274.94	274.94	274.47	—	—	—	
	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：解决 5 个项目的资金支付，包括：于田县惠民特价牛羊肉补贴资金项目 126.76 万元，2025 年清明节促消费消费卷项目 36.73 万元，2025 年 1-6 月房土两税 98.95 万元，于田天津工业园区环评编制费 10 万元，于田天津工业园区国土空间规划编制费 2.5 万元等费用。 目标 2：通过组织发放特价肉以及清明节促消费消费卷，即满足群众的需求，又促进消费；项目完成园区规划及环评编制，确保园区符合国家、自治区园区规划；缴纳房土两税，确保实施项目合规。			截至 25 年 12 月底，已完成解决 5 个项目的资金支付，包括：于田县惠民特价牛羊肉补贴资金项目 126.76 万元，2025 年清明节促消费消费卷项目 36.27 万元，2025 年 1-6 月房土两税 98.94 万元，于田天津工业园区环评编制费 10 万元，于田天津工业园区国土空间规划编制费 2.5 万元等费用。通过组织发放特价肉以及清明节促消费消费卷，即满足群众的需求，又促进消费；项目完成园区规划及环评编制，确保园区符合国家、自治区园区规划；缴纳房土两税，确保实施项目合规。				
	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	涉及支付项目数量	>=5 个	=5 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	于田县惠民特价牛羊肉补贴	<=126.76 万元	=126.76 万元	5	5	

			资金项目					
		经济成本指标	2025 年清明节促消费消费卷项目	<=36.73 万元	=36.27 万元	4	3.88	偏差原因：项目按照实际发放消费券金额统计。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	2025 年 1-6 月房土两税	<=98.95 万元	=98.94 万元	5	5	偏差原因：项目按照实际缴税金额统计。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	于田天津工业园区环评编制费	<=10 万元	=10 万元	3	3	
		经济成本指标	于田天津工业园区国土空间规划编制费	<=2.50 万元	=2.5 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活水平	有效提升	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%	=100%	10	10	
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年第一批中央外经贸发展专项资金项目							
主管部门	于田县商务和工业信息化局			实施单位	于田县商务和工业信息化局			
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	—	—	
	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：为促进边境地区外经贸企业发展，实现外贸进出口额有所突破，本项目预计补贴外经贸企业 2 家，其中宇柯源公司 6 万元；轩鹏公司 8 万元。 目标 2：通过该项目的实施，有利于企业开展出口贸易业务，促进对外经贸行业的发展，对经济发展和社会稳定以及群众稳岗增收有着重大的促进作用。			截至 25 年 12 月底，已完成补贴外经贸企业 2 家，其中宇柯源公司 6 万元；轩鹏公司 8 万元。该项目的实施，有利于企业开展出口贸易业务，促进了对外经贸行业的发展，对经济发展和社会稳定以及群众稳岗增收有着重大的促进作用。				
	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	补助企业数量	>=2 家	=2 家	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=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	宇柯源公司	<=6 万元	=6 万元	10	10	
		经济成本指标	轩鹏公司	<=8 万元	=8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进当地群众稳定就业	有效促进	基本达成目标	20	20	

	满意度指标	满意度指标	享受补助企业满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2024 年第三批自治区纺织服装专项资金项目							
主管部门	于田县商务和工业信息化局			实施单位	于田县商务和工业信息化局			
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	1,588.23	1,588.23	1,588.23	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,588.23	1,588.23	1,588.23	—	—	—	
	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：通过落实纺织服装优惠政策，重点围绕纺织服装产业，促进于田县纺织服装（消费电子）产业发展，该项目对于田县符合要求的纺织服装企业生产产品所产生的电费进行 1579.16 万元的补贴，对销往内地的产品所产生的运费进行 9.07 万元的补贴，该项目补助企业数量 9 家。 目标 2：该项目的实施能调整产业结构，使纺织服装产业逐步向规模化、标准化、集约化发展，能够有效促进当地农民稳定就业，能提升产品的市场竞争力，打造品牌，从而达到全产业链共同发展目标，实现区域经济均衡发展。			截至 25 年 12 月底，已完成通过落实纺织服装优惠政策，重点围绕纺织服装产业，促进于田县纺织服装（消费电子）产业发展，该项目对于田县符合要求的纺织服装企业生产产品所产生的电费进行 1579.16 万元的补贴，对销往内地的产品所产生的运费进行 9.07 万元的补贴，该项目补助企业数量 9 家。该项目的实施调整了产业结构，使纺织服装产业逐步向规模化、标准化、集约化发展，能够有效促进当地农民稳定就业，能提升产品的市场竞争力，打造品牌，从而达到全产业链共同发展目标，实现区域经济均衡发展。				
	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	补助企业数量	>=9 家	=9 家	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=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	补助企业运费成本	<=1579.16 万元	=1579.16 万元	12	12	

		经济成本指标	补助企业电费成本	<=9.07 万元	=9.07 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进纺织业稳定发展	有效促进	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	享受补助企业满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	自治区预算内基建及重大项目前期费项目							
主管部门	于田县商务和工业信息化局			实施单位	于田县商务和工业信息化局			
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—	
	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：项目共支付 12 万元，其中申报文化美食项目前期费用 7 万元；申报纺织服装产业园项目前期费用 5 万元。 目标 2：通过项目的实施，完善了产业园基础设施，提高了产业园承载能力，为群众就业和促进经济发展奠定基础			截至 25 年 12 月底，已支付项目资金 12 万元，其中申报文化美食项目前期费用 7 万元；申报纺织服装产业园项目前期费用 5 万元，项目的实施，完善了产业园基础设施，提高了产业园承载能力，为群众就业和促进经济发展奠定基础。				
	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	资金使用合规率	=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	申报文化美食项目成本	<=7 万元	=7 万元	10	10	
		经济成本指标	申报纺织服装产业园项目成本	<=5 万元	=5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进工商业产业发	有效促进	基本达成目标	20	20	

			展					
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	和田地区于田县天津工业园区服装产业园建设项目（一期）							
主管部门	于田县商务和工业信息化局			实施单位	于田县商务和工业信息化局			
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	325.08	325.08	319.44	10	98.27%	9.57 分	
	其中：当年财政拨款	325.08	325.08	319.44	—	—	—	
	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：为全力构建面向服装、家纺和针织的来料加工服务体系，加大市场开拓步伐，提高产业绿色发展水平，提升产业创新发展能力，项目新建标准化厂房 3 层 3 栋，项目总建设面积 36000 平方米。 目标 2：该项目的实施有利于提高企业技术水平和创新能力，对推进于田县的城市化发展具有战略意义，有利于缓解区域就业压力。有利于改善和提高当地群众的生活水平，利于改善城市工业生产环境。有利于优化城乡建设用地布局和结构，促进城乡一体化建设和经济社会全面协调可持续发展。			截至 25 年 12 月底，已完成为全力构建面向服装、家纺和针织的来料加工服务体系，加大市场开拓步伐，提高产业绿色发展水平，提升产业创新发展能力，项目新建标准化厂房 3 层 3 栋，项目总建设面积 36000 平方米。 该项目的实施有利于提高企业技术水平和创新能力，对推进于田县的城市化发展具有战略意义，有利于缓解区域就业压力。有利于改善和提高当地群众的生活水平，利于改善城市工业生产环境。有利于优化城乡建设用地布局和结构，促进城乡一体化建设和经济社会全面协调可持续发展。					
	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	新建标准化 3 层厂房数量	>=3 栋	=3 栋	6	6	
		数量指标	厂房总建筑面积	>=36000 平方米	=36565.56 平方米	6	5.88	偏差原因：项目按照厂房实际建筑面积建筑。改进措施：加

								强项目管理。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=98.27%	6	5.74	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		时效指标	项目开工时间	2022 年 8 月	=2023 年 2 月	6	6	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 5 月	=2023 年 5 月	6	6	
	成本指标	经济成本指标	工程费用	<=325.08 万元	=319.44 万元	20	19.13	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	促进当地群众稳定就业	有效促进	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	厂房使用人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	98.32	

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	和田地区于田县天津工业园区服装产业园建设项目（一期服务费）							
主管部门	于田县商务和工业信息化局			实施单位	于田县商务和工业信息化局			
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	99.10	99.10	99.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	99.10	99.10	99.10	—	—	—	
	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：项目支付和田地区于田县天津工业园区服装产业园建设项目一期服务费，涉及 2 个支付款项，其中包括：可研编制费 23.5 万元，初步设计编制费 75.6 万元。 目标 2：通过项目的实施支撑于田县产业园区的发展，通过产业园建设，并利用产业园的规模效应，推进相关建设，形成人口聚集，配套发展公共服务，结合商业化服务，形成区域城镇化发展的整合，实现产城一体化发展。			截至 25 年 12 月底，项目已完成支付和田地区于田县天津工业园区服装产业园建设项目一期服务费，涉及 2 个支付款项，其中包括：可研编制费 23.5 万元，初步设计编制费 75.6 万元。通过项目的实施支撑于田县产业园区的发展，通过产业园建设，并利用产业园的规模效应，推进相关建设，形成人口聚集，配套发展公共服务，结合商业化服务，形成区域城镇化发展的整合，实现产城一体化发展。				
	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	涉及支付款项数量	>=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	可研编制费	<=23.50 万元	=23.5 万元	10	10	
		经济成本指标	初步设计编制费	<=75.60 万元	=75.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动工业园区产业	有效推动	基本达成目标	20	20	

			发展					
	满意度指标	满意度指标	收款企业满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

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》