中共于田县委员会
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

中共于田县委办公室负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议事协调机构办公室的协调工作，承担县委常委会会议、会务工作和秘书服务、管理工作；负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立卷、归档工作；承办对地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实负责县委工作部署落实情况的督促检查和地委文件、县委领导同志指示批示的催办落实；负责全面了解稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各部门、乡镇(街道)的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向地委办公室和县委报送信息；负责县委召开的会议筹备、组织和服务工作；负责县委领导同志的公务活动安排，统筹协调副县级以上领导同志来于进行公务活动的接待服务；负责县委及县委办公室党内规范性文件的审核；负责县委党内法规和规范性文件的报备工作；负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作；完成于田县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共于田县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 2,137.11 万元，其中：本年收入合计 2,137.11 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 2,137.11 万元，其中：本年支出合计 2,137.11 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 375.97 万元，下降 14.96%，主要原因是：本年度团委独立核算，人员减少，人员经费及公用经费减少；减少天津援疆资金-志愿者补助项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,137.11 万元，其中：财政拨款收入 2,136.97 万元，占 99.99%；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 0.14 万元，占 0.007%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,137.11 万元，其中：基本支出 1,502.09 万元，占 70.29%；项目支出 635.02 万元，占 29.71%；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 2,136.97 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 2,136.97 万元。**财政拨款支出总计 2,136.97 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 2,136.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 124.03 万元，增长 6.16%，主要原因是：本年度增加机要局运行经费、党校地热泵项目。**与年初预算相比，**年初预算数 1,713.00 万元，决算数 2,136.97 万元，预决算差异率 24.75%，主要原因是：年中追加 1 机要局运行经费项目、县委机关服务中心运行经费项目、党校地热泵项目，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,一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（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 1,118.97 万元，占比 52.36%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 2,063.26 万元，占本年支出合计的 96.54%。**与上年相比，**增加 50.32 万元，增长 2.50%，主要原因是：本年度增加机要局运行经费。**与年初预算相比，**年初预算数 1,713.00 万元，决算数 2,063.26 万元，预决算差异率 20.45%，主要原因是：年中追加 1 机要局运行经费项目、县委机关服务中心运行经费项目，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）1,620.03 万元，占 78.52%。

2.科学技术支出（类）53.96 万元，占 2.62%。

3.社会保障和就业支出（类）208.09 万元，占 10.09%。

4.卫生健康支出（类）70.87 万元，占 3.43%。

5.住房保障支出（类）104.02 万元，占 5.04%。

6.其他支出（类）6.30 万元，占 0.31%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,118.97 万元，比上年决算减少 51.29 万元，下降 4.38%，主要原因是：本年团委独立核算，人员减少，人员经费减少、公用经费减少。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支

出决算数为501.05万元,比上年决算增加37.12万元,增长8.00%,主要原因是：本年度增加县委办公楼、接待公寓、干部周转房、小白楼2022年-2014年3年取暖费。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为53.96万元，比上年决算增加53.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加机要局运行经费项目。

4.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57.23万元，比上年决算增加7.23万元，增长14.46%，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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为135.85万元，比上年决算减少1.93万元，下降1.40%，主要原因是:本年团委独立核算，人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为15.01万元，比上年决算增加0.43万元，增长2.95%，主要原因是：本年新增调出人员，职业年金缴费支出增加。

7.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 55.19 万元，比上年决算减少 0.78 万元，下降 1.39%，主要原因是：本年团委独立核算，人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

8.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 15.68 万元，比上年决算增加 0.76 万元，增长 5.09%，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。

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 104.02 万元，比上年决算减少 1.48 万元，下降 1.40%，主要原因是：本年团委独立核算，人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 6.30 万元，比上年决算增加 6.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加为民办实事工作经费。

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 1,501.95 万元，其中：**人员经费 1,418.75 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、生活补助。

公用经费 83.20 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、培训费、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 73.71 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 73.71 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 73.71 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 73.71 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 73.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加党校地热泵项目。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 73.71 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加党校地热泵项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 73.71 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 73.71 万元，比上年决算增加 73.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加党校地热泵项目。

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 212.61 万元，比上年减少 66.46 万元，下降 23.81%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费、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 56.23 万元，占 26.45%，比上年减少 4.52 万元，下降 7.44%，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 156.38 万元，占 73.55%，比上年减少 61.94 万元，下降 28.37%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

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 56.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 56.23 万元。公务用车运

行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费、车辆审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 20 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 156.38 万元，开支内容包括本单位承担全县公务接待工作，接待地区、自治区、国家级领导前来工作检查和工作调研产生的就餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待 240 批次，12,000 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 212.61 万元，决算数 212.61 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 56.23 万元，决算数 56.23 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 156.38 万元，决算数 156.38 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。

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 年度中共于田县委员会（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 83.20 万元，比上年减少 24.95 万元，下降 23.07%，主要原因是：严控经费支出，减少租赁费、办公费，导致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 4.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.81 万元。

授予中小企业合同金额 4.09 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 4.09 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 13,825.77 平方米，价值 3,122.21 万元。车辆 4 辆，价值 126.15 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 4 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1,666.87万元，实际执行总额1,463.84万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数501.57万元，全年执行数373.73万元。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：一是绩效事前管控薄弱，预算编制精准度不足：预算管理思维固化，干部对全面实施预算绩效管理的重要性、严肃性、系统性认识不到位。二是绩效事中监管缺位，项目执行质效偏低：预算绩效管理配套制度细化程度不足，缺乏贴合单位实际的操作细则、监控标准、评价规范和整改机制。三是绩效事后评价不深，自评工作流于形式：预算绩效管理是贯穿业务、财务、办公室等多部门的系统性工作，但目前普遍存在责任分工不清晰，协同联动不紧密的问题。四是结果运用机制不畅，绩效闭环管理缺失：基层单位普遍存在人员兼职化、队伍不稳定、培训不系统的问题，工作人员对绩效政策、指标体系、评价方法掌握不熟练，难以精准开展绩效管控和深度评价。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			中共于田县委员会					
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	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	1,666.87	1,666.87	1,463.84	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		1,666.87	1,666.87	1,463.84	10	87.82%	8.78
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各部门、乡镇(街道)的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全 县重要信息的收集处理，及时向地委办公室和县委报送信息，负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。				截至 25 年 12 月底，已完成全面了解稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各部门、乡镇(街道)的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用；围绕县委总体工作部署，负责全 县重要信息的收集处理，及时向地委办公室和县委报送信息，负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。			
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	<=1310.45 万元		2025 年部门预算下达数	10	1263.49 万元	9.64
		公用经费支出	<=114.42 万元		2025 年部门预算下达数	10	83.19 万元	7.27
履职效能	数量指标	召开县级会议次数	>=120 次		2025 年工作计划	15	120 次	15
	质量指标	留言板诉求办结率	>=70%		2025 年工作计划	15	70%	15
	时效指标	重点工作督办及时率	>=90%		2025 年工作计划	15	90%	15
社会效益	社会效益指标	通过视频解决服务乡镇问题次数	>=52 次		2025 年工作计划	15	52 次	15

服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	县委机关服务中心运行经费及暖气费项目							
主管部门	于田县委办公室			实施单位	中共于田县委员会			
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	182.86	182.86	182.86	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	182.86	182.86	182.86	—	—	—	
	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：本次项目主要保障 5 个楼层冬季正常供暖，食材采购 4 批次，购买餐厅、客房消耗品 20 批次； 目标 2：通过实施以上项目，单位行政运行有效提高和进一步保障了各级各类公务接待正常运行。			截至 2025 年 12 月 31 日，县委机关服务中心运行经费及暖气费项目保障 5 个楼层冬季正常供暖。食材采购 4 批次，购买餐厅、客房消耗品 20 批次，公务接待得到了保障。 通过实施以上项目，单位行政运行有效提高和进一步保障了各级各类公务接待正常运行。				
	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	保障楼层个数	>=5 层	=5 层	8	8	
		数量指标	采购食材批次	>=4 批次	=4 批次	8	8	
		数量指标	购买餐厅、客房消耗品数量	>=20 批次	=20 批次	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	县委暖气费	<=160.58 万元	=160.58 万元	7	7	

		经济成本指标	用品器具采购费用	<=2.50 万元	=2.5 万元	7	7	
		经济成本指标	日用品采购费用	<=19.78 万元	=19.78 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	有效提高单位行政运行	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	接待来宾满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县委机关服务中心支付项目款项目（1 个）							
主管部门	于田县委办公室			实施单位	中共于田县委员会			
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	73.71	73.71	73.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	73.71	73.71	73.71	—	—	—	
	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：本次涉及项目资金 73.71 万元，主要用于委机关服务中心（党校）供暖系统改造项目。 目标 2:通过项目的实施,为机关服务中心(党校）冬天供暖、夏天制冷提供了的条件，给来于宾客在舒适等方面取的了成效。			截至 2025 年 12 月 31 日，于田县委机关服务中心支付项目款项目涉及资金 73.71 万元，通过项目的实施，该项目为机关服务中心（党校）冬天供暖、夏天制冷提供了的条件，给来于宾客在舒适等方面取的了成效				
	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	>=1 个	=1 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	于田县委机关服务中心（党校)供暖系统改造项目	<=73.71 万元	=73.71 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高县委机关服务中心（党校)供暖整	有效提高	基本达成目标	20	20	

			体效能					
	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	县委机关运行经费项目							
主管部门	于田县委办公室			实施单位	中共于田县委员会			
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	215.00	215.00	112.16	10	52.17%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	215.00	215.00	112.16	—	—	—	
	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：为全县各项重大会议及重大活动提供经费保障，保障了 18 个会场能正常运行，计划召开县级会议 120 次，同时满足办公室日常工作需要，提高工作效率。 目标 2：高质量完成各级各类公务接待，采购食材 80 批次。 通过实施以上项目，我单位能提高社会服务能力，持续发挥党政机关协调作用			截至 2025 年 12 月 31 日，我单位为全县各项重大会议及重大活动提供经费保障，共计保障 18 个会场能正常运行，召开县级会议 120 次。同时满足办公室日常工作需要，提高工作效率。采购食材 80 批次，公务接待得到了保障。 通过实施以上项目，我单位能提高社会服务能力，持续发挥党政机关协调作用。				
	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	保障会场个数	>=18 个	=18 个	8	8	
		数量指标	采购食材批次	>=80 次	=80 次	8	8	
		数量指标	召开县级会议次数	>=120 次	=120 次	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=52.17%	8	0	偏差原因：项目支付资料正在准备中，改进措施：加强项目管

								理，加快支付进度。
	成本指标	经济成本指标	县委机关运行经费	<=115 万元	=92.25 万元	7	3.54	偏差原因：项目支付资料正在准备中，改进措施：加强项目管理，加快支付进度。
		经济成本指标	食材及日用品采购	<=50 万元	=5 万元	7	0	偏差原因：项目支付资料正在准备中，改进措施：加强项目管理，加快支付进度。
		经济成本指标	员工工资	<=50 万元	=14.91 万元	6	0	偏差原因：项目支付资料正在准备中，改进措施：加强项目管理，加快支付进度。
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力程度	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	接待来宾满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	65.54	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	中共于田县委员会志鉴编纂出版印刷费项目							
主管部门	于田县委办公室			实施单位	中共于田县委员会			
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	30.00	30.00	5.00	10	16.67%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	5.00	—	—	—	
	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				
	全面收载 2024 年度于田县经济、政治、社会事业发展于田县基本情况和信息资料，为了了解、研究、开发、建设于田，提供详实资料和历史借鉴，为科学决策提供服务，为编史修志积累宝贵资料，本年计划印刷志 500 本，年鉴 500 本，达到年鉴出版标准后印刷出版。			截至 2025 年 12 月 31 日，我单位为了了解、研究、开发、建设于田，提供详实资料和历史借鉴，为科学决策提供服务，为编史修志积累宝贵资料，目前达到年鉴标准为 30%，达到年鉴出版标准后印刷出版。项目相关资金正在审批中。				
	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	印刷数量	>=1000 本	=0 本	15	0	偏差原因：资料正在准备中，改进措施：加强项目管理，加快支付进度。
		质量指标	年鉴出版标准达标率	=100%	=30%	15	0	偏差原因：资料正在准备中，改进措施：加强项目管理，加快支付进度。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=16.67%	10	0	偏差原因：资料正在

								准备中，改进措施：加强项目管理，加快支付进度。
	成本指标	经济成本指标	出版费用	<=13.75 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：资料正在准备中，改进措施：加强项目管理，加快支付进度。
		经济成本指标	印刷、包装运费、差费、办公费	<=16.25 万元	=5 万元	10	0	偏差原因：资料正在准备中，改进措施：加强项目管理，加快支付进度。
	效益指标	社会效益指标	发挥志鉴存史、资政、育人作用	>=90%	实现目标程度较低	20	0	偏差原因：资料正在准备中，改进措施：加强项目管理，加快支付进度。
	满意度指标	满意度指标	志鉴使用者满意度	>=90%	=0%	10	0	偏差原因：资料正在准备中，改进措施：加强项目管理，加快支付进度。
总分						100	0	

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》