于田县人民政府办公室
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

负责县政府及办公室公文的起草、审核、制发、收发和归档，规范全县政府系统文秘工作，做好政务信息的搜集、整理和报送，为县政府决策提供参考；统筹组织县政府全体会议、常务会议、专题会议及各类政务活动，负责会议筹备、纪要起草，并督促落实会议议定事项；承接上级部署要求，传达落实县政府领导批示指示，协调乡镇政府及各部门工作衔接；负责重大决策、重点工作、民生实事及上级交办事项的督查督办，跟踪问效并及时反馈，牵头办理人大代表建议和政协委员提案；承担县政府总值班工作，24小时受理、报送重要情况和突发事件信息，协调相关部门做好应急处置，保障政令和信息畅通；负责县政府规范性文件及重大行政决策的合法性审查，协助办理行政复议、行政应诉等工作；统筹推进政府信息公开、政策解读、政务新媒体运维及舆情监测应对；管理县政府印鉴、机要保密、档案等工作；提供县政府领导政务服务及机关后勤保障；推进电子政务建设，提升政务运行效率；牵头协调“放管服”改革及政务服务优化工作，对接群众和企业诉求，做好政务服务衔接保障。

于田县人民政府办公室下设两个事业单位，分别承担特定职能：

于田县政府机关服务中心：主要负责机关后勤保障工作，包

括集中办公区的物业、安保、消防、保洁、绿化管理；水电暖及会议系统等设施运行维修；机关食堂、周转房等生活服务；办公用房的统筹调配与维修改造；公务用车的编制、采购、调度及管理；非经营性国有资产的登记与处置；以及公共机构节能工作的推进与考核。

于田县政府电子政务服务中心：主要负责贯彻执行电子政务与政务服务法规标准；负责政府网站、政务新媒体及协同办公系统的建设、运维与安全保障；推进政府信息公开，统筹公开平台建设与内容管理，规范依申请公开流程；承办上级交办的电子政务相关督查与考核工作。

二、机构设置

于田县人民政府办公室无下属预算单位。

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 1,981.61 万元，其中：本年收入合计 1,981.47 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 0.14 万元。

2025 年度支出总计 1,981.61 万元，其中：本年支出合计 1,981.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.20 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 744.20 万元，下降 27.30%，主要原因是:本年减少援疆资金“于田县行政服务和公共资源交易中心提升改造项目”资金，导致经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,981.47 万元，其中：财政拨款收入 1,981.30 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 0.17 万元，占 0.009%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,981.41 万元，其中：基本支出 1,730.56 万元，占 87.34%；项目支出 250.85 万元，占 12.66%；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 1,981.30 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 1,981.30 万元。**财政拨款支出总计 1,981.30 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 1,981.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 97.54 万元，增长 5.18%，主要原因是：本年增加行政运行及政府大院维护费、基层科普行动计划项目、人工影响天气办公室雨弹经费、2025 年于田县政府办公楼维修建设项目、政府大院生活区改造工程项目经费，导致经费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,884.36 万元，决算数 1,981.30 万元，预决算差异率 5.14%，主要原因是:年中追加 2025 年于田县政府办公楼维修建设项目、政府大院生活区改造工程项目经费，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,一般公共服务支出(类)政府办公厅(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 1,311.97 万元，占比 66.22%，主要用于人员工资福利、日常运转经费。

（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 1,924.18 万元，占本年支出合计的 97.11%。**与上年相比，**增加 40.42 万元，增长 2.15%，主要原因是：本年增加行政运行及政府大院维护费、基层科普行动计划项目、人工影响天气办公室雨弹经费，相关支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,884.36 万元，决算数 1,924.18 万元，预决算差异率 2.11%，主要原因是：年中追加基层科普行动计划项目、人工影响天气办公室雨弹经费，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）1,454.42 万元，占 75.59%。

2.科学技术支出（类）35.00 万元，占 1.82%。

3.社会保障和就业支出（类）236.43 万元，占 12.29%。

4.卫生健康支出（类）72.38 万元，占 3.76%。

5.住房保障支出（类）109.67 万元，占 5.70%。

6.其他支出（类）16.29 万元，占 0.85%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,311.97 万元，比上

年决算减少 10.57 万元，下降 0.80%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 142.44 万元，比上年决算增加 111.81 万元，增长 365.03%，主要原因是：本年度行政运行及政府大院维护费增加，相关支出增加。

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 24.00 万元，比上年决算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加基层科普行动计划项目、人工影响天气办公室雨弹经费，导致经费支出增加。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为 11.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 120.00%，主要原因是：本年度增加科协基层科普活动项目费，相关支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 65.41 万元，比上年决算增加 8.31 万元，增长 14.55%，主要原因是：本年退休人员增加，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146.29万元，比上年决算减少11.05万元，下降7.02%，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24.72万元，比上年决算减少79.04万元，下降76.18%，主要原因是:本年调出人员较上年减少，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59.43万元，比上年决算减少5.11万元，下降7.92%，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12.95万元，比上年决算减少2.40万元，下降15.64%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

10.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109.67万元，比上年决算减少10.83万元，下降8.99%，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。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为16.29万元,比上年决算增加9.29万元,增长132.71%,

主要原因是：本年为民办实事经费较上年增加，相关支出增加。

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 1,730.45 万元，其中：**人员经费 1,638.42 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 92.03 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 57.12 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 57.12 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 57.12 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 57.12 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 57.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年于田县政府办公楼维修建设项目、政府大院生活区改造工程项目经费，

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 57.12 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2025 年于田县政府办公楼维修建设项目、政府大院生活区改造工程项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 57.12 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 57.12 万元,比上年决算增加 57.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2025 年于田县政府办公楼维修建设项目、政府大院生活区改造工程项目经费，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 69.89 万元，比上年增加 11.85 万元，增长 20.42%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 69.89 万元，占 100.00%，比上年增加 11.85 万元，增长 20.42%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 69.89 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 69.89 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 18 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：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 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 69.89 万元，决算数 69.89 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 69.89 万元，决算数 69.89 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 年度于田县人民政府办公室（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 92.03 万元，比上年减少 39.56 万元，下降 30.06%，主要原因是：本年减少办公费、差旅费等经费，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 28.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 万元、政府采购工程支出 6.39 万元、政府采购服务支出 18.59 万元。

授予中小企业合同金额 28.64 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 28.64 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17,180.53平方米，价值3,323.98万元。车辆3辆，价值34.51万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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1,844.36万元，实际执行总额1,619.68万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数339.47万元，全年执行数211.69万元。预算绩效管理取得的成效：本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《于田县人民政府办公室预算绩效管理工作实施办法》，《于田人民政府办公室财务管理制度》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。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；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；二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			于田县人民政府办公室					
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	10.00	10.00	7.00	-	-	-
		本级	1,834.36	1,834.36	1,612.68	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		1,844.36	1,844.36	1,619.68	10	87.82%	8.78
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和县委、县人民政府的决定，发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，履行“办文、办会、办事”职能，主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为群众服务工作，坚持依法行政，严格规章制度和办事程序，实行科学民主决策，保障2025年各项工作高效有序运行。				截至2025年12月31日，已贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和县委、县人民政府的决定，发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，履行“办文、办会、办事”职能，主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为群众服务工作，坚持依法行政，严格规章制度和办事程序，实行科学民主决策，保障了2025年各项工作高效有序运行。			
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	<=1452.11万元		2025年部门预算下达数	10	1392.08万元	9.6
		公用经费支出	<=109.90万元		2025年部门预算下达数	10	92.03万元	8.4
履职效能	数量指标	上报政务信息数量	>=200条		2025年工作计划	10	200条	10
		会议服务保障工作场次	>=100场次		2025年工作计划	10	100场次	10
	质量指标	督查事项完结率	>=95%		2025年工作计划	10	95%	10

	时效指标	督察事项受理及时率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益指标	提升政务服务效能	有效提高	2025 年工作计划	20	基本达成目标	20
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=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	于田县人民政府办公室支付项目款项目（2 个项目）							
主管部门	于田县人民政府办公室			实施单位	于田县人民政府办公室			
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	57.12	57.12	57.12	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	57.12	57.12	57.12	—	—	—	
	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				
	1.项目支付费共计 57.12 万元。其中：按相关要求部队进驻政府大院，我单位按照实际情况对部队进驻政府大院办公、生活区进行改造支付余款 37.03 万元;政府办公楼维修项目 20.09 万元。 2.通过该项目的实施，有效防范社会矛盾积聚，使政府能更好履行公共服务职责，提升公共服务管理效能。			截至 2025 年 12 月 31 日，项目已完成支付费共计 57.12 万元。我单位按照实际情况对部队进驻政府大院办公、生活区进行改造支付余款 37.03 万元；政府办公楼维修项目 20.09 万元，有效的防范了社会矛盾积聚，使政府能更好履行公共服务职责，提升公共服务管理效能。				
	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	政府办公楼维修项目	<=20.09 万元	=20.09 万元	10	10	
		经济成本指标	部队进驻政府大院办公、生活区改造工程	<=37.03 万元	=37.03 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升公共服务效能	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	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	2025 年于田县基层科普行动计划项目							
主管部门	于田县人民政府办公室			实施单位	于田县人民政府办公室			
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	10.00	10.00	7.00	10	70.00%	2.50 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.00	—	—	—	
	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：计划开展 25 场科普服务活动，开展 12 场科学文化传播活动，打造科普阵地打造科普阵地 1 个，奖励志愿者服务队 1 个。 目标 2：通过实施“基层科普行动计划”项目，支持基层开展科普工作，开展科普培训，支持科普示范基地建设，进一步提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。提升公众综合素质，依靠科技致富增收能力，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。将进一步提升科普公共服务供给能力，推进科普信息化建设，进一步丰富城乡科普资源，提高全县各族群众的科学素质和科技致富能力。			截至 2025 年 12 月 31 日已开展了 25 场科普服务活动，12 场科学文化传播活动，打造科普阵地打造科普阵地 1 个，奖励志愿者服务队 1 个。通过实施“基层科普行动计划”项目，支持基层开展科普工作，开展科普培训，支持科普示范基地建设，进一步提高了基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。提升了公众综合素质，依靠科技致富增收能力，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。进一步提升了科普公共服务供给能力，推进科普信息化建设，进一步丰富了城乡科普资源，提高了全县各族群众的科学素质和科技致富能力。				
	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	开展科普服务活动场次	>=25 场次	=25 场次	5	5	
		数量指标	科学文化传播活动场次	>=12 场次	=12 场次	5	5	
		数量指标	打造科普阵地	=1 个	=1 个	6	6	

		数量指标	奖励科普服务队	=1 个	=1 个	6	6	
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=90%	=90%	6	6	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	公众科学素质提升行动	<=6 万元	=4.6 万元	7	2.98	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。
		经济成本指标	打造基层科普阵地	<=2.20 万元	=0.6 万元	7	0	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。
		经济成本指标	支持基层科普组织建设	<=1.80 万元	=1.8 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	农牧民科学素质比例不断提升	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	81.48	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	政府行政运行经费项目							
主管部门	于田县人民政府办公室			实施单位	于田县人民政府办公室			
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	272.35	272.35	147.57	10	54.18%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	272.35	272.35	147.57	—	—	—	
	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，保障 5 个单位正常运行，保障 2 栋楼的维修维护，提高为人民服务水平； 做好政府公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等；协助领导同请事故； 保障单位领导干部正常公务出差活动；做好办公大楼及大院设施维护及维修、车辆维修、机关综合大楼供水、供电、供暖维修管理等机关后勤事务保障工作、绿化美化环境卫生、会议会务落实、安全保卫、消防等工作；政府网站建设及安全维护，保障办公室通信保障和应急通信保障工作。 目标 2：项目的实施保障单位日常运转工作，提高服务水平。			截至 2025 年 12 月 31 日，已完成按照县委、县政府的安排，开展好 2025 年的各项工作业务，保障 5 个单位正常运行，保障 2 栋楼的维修维护，提高为人民服务水平；做好政府公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等；协助领导同请事故；保障单位领导干部正常公务出差活动；做好办公大楼及大院设施维护及维修、车辆维修、机关综合大楼供水、供电、供暖维修管理等机关后勤事务保障工作、绿化美化环境卫生、会议会务落实、安全保卫、消防等工作；政府网站建设及安全维护，保障办公室通信保障和应急通信保障工作。项目的实施保障单位日常运转工作，提高了服务水平。				
	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	涉及单位数量	=5 个	=5 个	8	8	
		数量指标	维修维护保障大楼数量	=2 栋	=2 栋	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	

		质量指标	政府网站正常运行率	=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	行政运行及政府大院维护费	<=188.96 万元	=118.99 万元	4	0.3	偏差原因：剩余资金正在审批中，未支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	人工影响天气办公室运行经费	<=58 万元	=19 万元	4	0	偏差原因：剩余资金正在审批中，未支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	红十字会应急救护培训及公益活动经费	<=5.39 万元	=0 万元	4	0	偏差原因：剩余资金正在审批中，未支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	交易中心运行经费	<=15 万元	=9.58 万元	4	0.39	偏差原因：剩余资金正在审批中，未支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本	科协科普	<=5 万元	=0 万元	4	0	偏差原

		指标	培训费					因：剩余资金正在审批中，未支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行，提高政务水平	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	剩余资金正在审批中，未支付
总分						100	70.69	

十二、其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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》