于田县市场开发建设服务中心
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

（一）负责全县市场行政管理和市场建设工作，制定市场发展规划，论证市场开发，培育和实施市场建设等工作。

（二）管理国有资产，依法收取租赁费，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

（三）建立健全管理机制，制定和完善各项管理制度，完善市场服务设施，出租市场推位，负责卫生保洁，安全防火，供水供电等管理服务工作。确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。

（四）增强服务功能，调整物资供应，保证物流畅通，促进市场繁荣；为经营者提供交易场所，提供信息，价格，展示，物流配送，代办，人才信息交流等中介服务。

（五）负责宣传党的路线，方针，政策，做好对个体经营户的教育培训等工作，保护个体经营户的合法权益，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场。

（六）开展文明市场，诚信市场等精神文明建设创建工作。

（七）承办县委，人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

于田县市场开发建设服务中心无下属预算单位。

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 4,447.04 万元，其中：本年收入合计 4,447.04 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 4,447.04 万元，其中：本年支出合计 4,447.04 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 4,447.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,447.04 万元，其中：财政拨款收入 4,447.04 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,447.04 万元，其中：基本支出 376.79 万元，占 8.47%；项目支出 4,070.26 万元，占 91.53%；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 4,447.04 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 4,447.04 万元。**财政拨款支出总计 4,447.04 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 4,447.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,447.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数 718.43 万元，决算数 4,447.04 万元，预决算差异率 518.99%，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，年中追加于田县农产品批发市场建设项目，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，合理保障公共服务、民生保障等重点支出，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）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（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 666.37 万元，占比 14.98%，主要用于于田县农贸市场固定资产处置收入税费、于田县农产品批发市场建设项目耕地占用税等。

（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 1,025.50 万元，占本年支出合计的 23.06%。**与上年相比，**增加 1,025.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数 718.43 万元，决算数 1,025.50 万元，预决算差异率 42.74%，主要原因是：年中追加于田县农贸市场固定资产处置收入税费、于田县农产品批发市场建设项目耕地占用税、市场服务中心经费等，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）939.76 万元，占 91.64%。

2.社会保障和就业支出（类）45.26 万元，占 4.41%。

3.卫生健康支出（类）15.54 万元，占 1.52%。

4.住房保障支出（类）22.83 万元，占 2.23%。

5.其他支出（类）2.10 万元，占 0.20%。

（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）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 273.39 万元，比上年决算增加 273.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市

场监督管理事务（项）：支出决算数为666.37万元，比上年决算增加666.37万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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38.26万元，比上年决算增加38.26万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为15.54万元，比上年决算增加15.54万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

7.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22.83万元，比上年决算增加22.83万元，增长

100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 2.10 万元，比上年决算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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 376.79 万元，其中：**人员经费 364.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 11.97 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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，合理保障公共服务等重点支出，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 3,421.55 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,421.55 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 3,421.55 万元，**其中：年末结

转和结余 0.00 万元，本年支出 3,421.55 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 3,421.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数 0.00 万元，决算数 3,421.55 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加于田县农产品批发市场建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 3,421.55 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 2,700.00 万元，比上年决算增加 2,700.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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 721.55 万元，比上年决算增加 721.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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 2.52 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。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：2025 年本单位无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.52 万元，占 100.00%，比上年增加 2.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。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：2025 年本单位无公务接待费支出。

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 2.52 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.52 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 2.52 万元，决算数 2.52 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 2.52 万元，决算数 2.52 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 年度于田县市场开发建设服务中心（事业单位）公用经费支出 11.97 万元，比上年增加 11.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.22 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 0.22 万元。

授予中小企业合同金额 0.22 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 0.22 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 10,474.13 平方米，价值 1,976.54 万元。车辆 2 辆，价值 43.06 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 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 718.43 万元，实际执行总额 427.13 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,601.77 万元，全年执行数 1,368.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益：通过加强绩效管理制度建设、实施预算项目绩效目标管理、推进项目绩效评价等措施，有效提高了财政资金的使用效益，优化了资源配置，减少了浪费。

二是优化预算绩效管理机制：全面实施预算绩效管理，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高了预算绩效管理的质量和水平，增强了支出责任和效率意识。三是提升政府执行力和公信力：通过加强组织领导、强化沟通协作、细化工作任务，确保了全面实施预算绩效管理的各项措施要求落到实处，提升了政府的执行力和公信力。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。二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。三是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。四是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			于田县市场开发建设服务中心					
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	718.43	718.43	427.13	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		718.43	718.43	427.13	10	59.45%	5.95
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全县市场行政管理和市场建设工作，制定市场发展规划，论证市场开发、培育和实施市场建设等工作。管理国有资产，依法收取租赁费，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。建立健全管理机制，制定和完善各项管理制度，完善市场服务设施，出租市场摊位，负责卫生保洁，安全防火，供水供电等管理服务工作。确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。增强服务功能，调整物资供应，保证物流畅通，促进市场繁荣；为经营者提供交易场所，提供信息、价格、展示、物流配送、代办、人才信息交流等中介服务。负责宣传党的路线、方针、政策，做好对个体经营户的教育培训等工作，保护个体经营户的合法权益，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场的社会职责。开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。				截至2025年12月底，已完成负责全县市场行政管理和市场建设工作，制定市场发展规划，论证市场开发、培育和实施市场建设等工作。管理国有资产，依法收取租赁费，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。建立健全管理机制，制定和完善各项管理制度，完善市场服务设施，出租市场摊位，负责卫生保洁，安全防火，供水供电等管理服务工作。确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。增强服务功能，调整物资供应，保证物流畅通，促进市场繁荣；为经营者提供交易场所，提供信息、价格、展示、物流配送、代办、人才信息交流等中介服务。负责宣传党的路线、方针、政策，做好对个体经营户的教育培训等工作，保护个体经营户的合法权益，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场的社会职责。开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。			
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	<=378.13万元		2025年部门预算下达数	10	326.28万元	8.63

		公用经费支出	<=17.80 万元	2026 年部门预算下达数	10	11.97 万元	6.72
履职效能	数量指标	规范市场服务数量	>=7 个	2025 年工作计划	15	7 个	15
		市场各类安全隐患检查次	>=48 次	2025 年工作计划	15	160 次	15
	时效指标	市场安全知识宣讲及时率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
	质量指标	市场各类安全隐患检查合格率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益指标	进一步优化营商环境，提升服务质量	效果显著	2025 年工作计划	10	效果显著	10
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	>=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	市场服务中心经费项目							
主管部门	于田县市场开发建设服务中心			实施单位	于田县市场开发建设服务中心			
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	322.50	322.50	88.88	10	27.56%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	322.50	322.50	88.88	—	—	—	
	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：用于保障农贸市场开发建设工作顺利开展和单位团队人员的基本稳定；保障 7 个农贸市场正常运行。 目标 2：通过本项目的实施，将有利于市场开发建设服务中心各项业务的正常运转，增强职工的归属感，为实现农贸市场高质量发展提供坚实的经费保障。			截至 2025 年 12 月底，已完成用于保障农贸市场开发建设工作顺利开展和单位团队人员的基本稳定；保障 7 个农贸市场正常运行。通过本项目的实施，将有利于市场开发建设服务中心各项业务的正常运转，增强职工的归属感，为实现农贸市场高质量发展提供坚实的经费保障				
	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	服务市场运转数量	>=7 个	=7 个	10	10	
		质量指标	市场经费使用覆盖率	=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%	=27.56%	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资

								金管理。
	成本指标	经济成本指标	市场运转经费	<=322.50 万元	=88.88 万元	20	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	效益指标	社会效益指标	进一步优化营商环境，保障市场正常运行	有效保障	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	60	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县农贸市场固定资产处置收入税费项目							
主管部门	于田县市场开发建设服务中心			实施单位	于田县市场开发建设服务中心			
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	557.72	557.72	557.72	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	557.72	557.72	557.72	—	—	—	
	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：项目用于缴纳于田县农贸市场固定资产处置收入税费 440.83 万元，于田县农产品批发市场项目耕地占用税 87.53 万元 ，滞纳金 30 万元。 目标 2：项目的实施，加强国有资产经营管理，盘活国有资产资源。资产处置所缴税费全额纳入地方财政预算，直接充实地方可用财力，为教育、医疗、养老、城乡基础设施建设等民生领域投入提供资金保障，切实增强群众的获得感与幸福感。			截至 2025 年 12 月底，已完成项目用于缴纳于田县农贸市场固定资产处置收入税费 440.83 万元，于田县农产品批发市场项目耕地占用税 87.53 万元 ，滞纳金 30 万元。项目的实施，加强国有资产经营管理，盘活国有资产资源。资产处置所缴税费全额纳入地方财政预算，直接充实地方可用财力，为教育、医疗、养老、城乡基础设施建设等民生领域投入提供资金保障，切实增强群众的获得感与幸福感。				
	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	缴纳税种数量	>=2 项	=2 项	8	8	
		数量指标	缴纳滞纳金次数	>=1 次	=1 次	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	应交税费申报完成率	=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	固定资产处置收入税费	<=440.83 万元	=440.83 万元	8	8	
		经济成本指标	耕地占用税费	<=86.89 万元	=86.89 万元	6	6	
		经济成本指标	滞纳金费用	<=30 万元	=30 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	加强国有资产经营管理，盘活国有资产资源	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%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县市场开发建设服务中心支付项目款项目（3 个）							
主管部门	于田县市场开发建设服务中心			实施单位	于田县市场开发建设服务中心			
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	721.55	721.55	721.55	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	721.55	721.55	721.55	—	—	—	
	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：项目支付费用共计 721.55 万元。其中：于田县物流卸货中心建设项目支付 247.96 万元，于田县物流卸货中心建设项目-库房室外附属其他项目支付 144.35 万元，于田县阗昆物流园冷库建设项目支付 329.24 万元， 目标 2：项目的实施，提升辖区应急保障能力和公共服务水平，保障民生物资稳定供应，对维护辖区社会大局稳定具有重要意义。			截至 2025 年 12 月底，已完成项目支付费用共计 721.55 万元。其中：于田县物流卸货中心建设项目支付 247.96 万元，于田县物流卸货中心建设项目-库房室外附属其他项目支付 144.35 万元，于田县阗昆物流园冷库建设项目支付 329.24 万元，项目的实施，提升辖区应急保障能力和公共服务水平，保障民生物资稳定供应，对维护辖区社会大局稳定具有重要意义。				
	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	>=3 个	=3 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	于田县物流卸货中心建设项目	<=247.96 万	=247.96 万	6	6	
		经济成本指标	于田县物流卸货中	<=144.35 万元	=144.35 万元	6	6	

			心建设项目-库房室外附属其他项目					
		经济成本指标	于田县阗昆物流园冷库建设项目	<=329.24 万元	=329.24 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区应急保障能力和公共服务水平，保障民生物资稳定供应	效果显著	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	

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》