于田县财政局
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

(一)贯彻执行国家财税方针政策；研究拟订财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策对实体经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全县财源建设工作。

(二)起草财政、地方税收、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和县政府规章草案，制定有关规范性文件。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善县对下财政转移支付制度。

(四)负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

(六)拟订有关地方性税收法规、规章实施细则和提出税收政

策调整方案;根据全县国民经济和社会发展计划及财政预算安排,提出全县税收入计划;根据国家授权,提出税种增减、税目税率调整、税收优惠和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

(七)负责管理行政事业单位国有资产;制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业国有资本收益;制定并组织实施企业财务制度,按规定管理部分国有企业的国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度;按规定管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款;参与拟订政府建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业开发管理工作。

(十)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制县社会保障预决算草案。

(十一)依法拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理政府的内外债务;负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作。

(十二)负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

于田县财政局无下属预算单位。

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 1,385.89 万元，其中：本年收入合计 1,385.89 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 1,385.89 万元，其中：本年支出合计 1,385.89 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 233.91 万元，增长 20.31%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,385.89 万元，其中：财政拨款收入 1,385.70 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 0.19 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,385.89 万元，其中：基本支出 834.53 万元，占 60.22%；项目支出 551.36 万元，占 39.78%；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 1,385.70 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 1,385.70 万元。**财政拨款支出总计 1,385.70 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 1,385.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 309.88 万元，增长 28.80%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,073.48 万元，决算数 1,385.70 万元，预决算差异率 29.08%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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）财政事务（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 624.89 万元，占比 45.10%，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 1,369.48 万元，占本年支出合计的 98.82%。**与上年相比，**增加 293.66 万元，增长 27.30%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 1,073.48 万元，决算数 1,369.48 万元，预决算差异率 27.57%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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）936.03 万元，占 68.35%。

2.科学技术支出（类）15.00 万元，占 1.10%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）22.95 万元，占 1.68%。

4.社会保障和就业支出（类）108.18 万元，占 7.90%。

5.卫生健康支出（类）42.18 万元，占 3.08%。

6.住房保障支出（类）59.08 万元，占 4.31%。

7.其他支出（类）186.05 万元，占 13.59%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 624.89 万元，比上年决算增加 61.78 万元，增长 10.97%，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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为311.14万元，比上年决算增加5.03万元，增长1.64%，主要原因是：本年预算资金绩效管理服务项目、国际农发基金贷款项目等经费较上年增加，导致经费支出增加。

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15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，财政专网服务费及网络信息建设项目由其他财政事务支出科目调整至其他技术研究与开发支出科目列支，导致经费支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为22.95万元，比上年决算增加11.07万元，增长93.18%，主要原因是：本年中央补助公共文化村级文化建设经费较上年增加，导致经费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为23.29万元，比上年决算增加2.68万元，增长13.00%，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75.96

万元，比上年决算增加 12.61 万元，增长 19.91%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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 8.92 万元，比上年决算减少 11.89 万元，下降 57.14%，主要原因是：本年新增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 30.86 万元，比上年决算增加 5.12 万元，增长 19.89%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

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 11.32 万元，比上年决算增加 1.21 万元，增长 11.97%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

10.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少农民投递员补贴项目费用，导致经费支出减少。

11.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 59.08 万元，比上年决算增加 10.55 万元，增长 21.74%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上

年增加。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为186.05万元，比上年决算增加184.66万元，增长13,284.89%，主要原因是：本年为民办实事经费支出增加，导致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834.33万元，其中：**人员经费783.36万元，**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50.97万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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16.22万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入16.22万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计16.22万元，**其中：年末结转和结

余 0.00 万元，本年支出 16.22 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 16.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加预算资金绩效管理服务项目，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 16.22 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加预算资金绩效管理服务项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 16.22 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16.22万元,比上年决算增加16.22万元,增长100.00%,主要原因是：本年增加预算资金绩效管理服务项目，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 6.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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 6.90 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。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 6.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.90 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 4 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：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 6.90 万元，决算数 6.90 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 6.90 万元，决算数 6.90 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 年度于田县财政局（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 50.97 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 2.82%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 153.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 150.48 万元。

授予中小企业合同金额 153.17 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 153.17 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6,485.00平方米,价值810.29万元。车辆4辆，价值99.19万元，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1,011.49万元，实际执行总额928.12万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数386.92万元，全年执行数332.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步建立，组织机构不断健全，增强了预算绩效管理的工作保障；二是绩效目标管理日益加强，绩效评价范围不断扩大，促进了财政资金使用效益的提高；三是绩效评价结果探索应用,增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识。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			于田县财政局					
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	1,011.49	1,011.49	928.12	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		1,011.49	1,011.49	928.12	10	91.76%	9.18
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位充分发挥预算执行力，做好财政预算执行工作。根据会计人才发展规划，培养和造就一批精通业务、善于管理、熟悉国家财经法规、具有国际视野和战略思维的高素质、复合型会计人才，助力全县经济发展。 按照工作计划，完成财政信息化系统建设开发，软、硬件采购，软件维护相关工作。 对全县预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、国有资产、会计业务等进行监督与管理，加强财政信息化建设。				截至25年12月底，单位充分发挥预算执行力，做好财政预算执行工作。根据会计人才发展规划，培养和造就一批精通业务、善于管理、熟悉国家财经法规、具有国际视野和战略思维的高素质、复合型会计人才，助力全县经济发展。按照工作计划，完成财政信息化系统建设开发，软、硬件采购，软件维护相关工作。对全县预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、国有资产、会计业务等进行监督与管理，加强财政信息化建设。			
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	<=566.47万元		2025年部门预算下达数	15	544.39万元	14.42
		公用经费支出	<=53.10万元		2025年部门预算下达数	15	50.97万元	14.4
履职效能	数量指标	行政事业单位资产月报报送单位数量	=164家		2025年工作计划	15	167家	15
	质量指标	企业信息系统上报质量合格率	=100%		2025年工作计划	15	100%	15
		全地区预算、决算公开率	=100%		2025年工作	10	100%	10

				计划			
社会效益	社会效益指标	加强财政资源资产统筹管理	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
服务对象满意度	满意度指标	工作人员及覆盖群众满意度	>=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	于田县购买服务费项目							
主管部门	于田县财政局			实施单位	于田县财政局			
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	310.92	310.92	263.58	10	84.77%	6.19 分	
	其中：当年财政拨款	310.92	310.92	263.58	—	—	—	
	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：用于全县政府财政 2.0 系统运行维护费、财政专网服务费及网络信息建设费、部门预算公开服务项目、政府采购云平台项目电子卖场系统服务、全县单位内部控制服务项目、全县政府财务报服务项目、资产年报及业务维护服务项目、财政专网服务费及网络信息建设项目、部门决算编报及公开服务项目、政府采购云平台项目采购系统服务项目、全口径债务系统服务项目、全口径预算资金绩效管理服务项目 12 个政府购买服务费用。 目标 2：有效保障 167 个预算单位正常开展工作，提高工作效率。			截至 25 年 12 月已支付全县政府财政 2.0 系统运行维护费、财政专网服务费及网络信息建设费、部门预算公开服务项目、政府采购云平台项目电子卖场系统服务、全县单位内部控制服务项目、全县政府财务报服务项目、资产年报及业务维护服务项目、财政专网服务费及网络信息建设项目、部门决算编报及公开服务项目、政府采购云平台项目采购系统服务项目、全口径债务系统服务项目、全口径预算资金绩效管理服务项目 12 个政府购买服务费用 263.58 万元，有效保障了 167 个预算单位正常开展工作，提高了工作效率。				
	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	支付政府购买服务数量	>=12 个	=12 个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=84.77%	10	6.19	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。
	成本指标	经济成本指标	全县政府财政 2.0 系统运行维护费	<=0.96 万元	=0.96 万元	1	1	
		经济成本指标	财政专网服务费及网络信息建设费	<=2.62 万元	=2.62 万元	1	1	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	部门预算公开服务项目	<=4.50 万元	=4.5 万元	1	1	
		经济成本指标	政府采购云平台项目电子卖场系统服务	<=6 万元	=6 万元	2	2	
		经济成本指标	全县单位内部控制服务项目	<=6.50 万元	=5.71 万元	1	0.7	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	全县政府财务报服务项目	<=8 万元	=6.6 万元	2	1.13	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	资产年报及业务维护服务项目	<=9.96 万元	=9.8 万元	2	1.92	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	财政专网服务费及网络信息建设项目	<=12.38 万元	=12.38 万元	2	2	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	部门决算编报及公开服务项目	<=13 万元	=13 万元	2	2	
		经济成本指标	政府采购云平台项目采购系统服务项目	<=21 万元	=21 万元	2	2	
		经济成本指标	全口径债务系统服务项目	<=26 万元	=0 万元	2	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	全口径预算资金绩效管理服务项目	<=200 万元	=181.02 万元	2	1.53	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	提高单位工作效率	有效提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障工作需要情况	有效保障	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	88.66	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	支付国际农发基金项目							
主管部门	于田县财政局			实施单位	于田县财政局			
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	76.00	76.00	69.18	10	91.03%	7.76 分	
	其中：当年财政拨款	76.00	76.00	69.18	—	—	—	
	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：计划向于田县国际农发债务还贷，按每年两次还款，还款金额 76 万元。 目标 2：财政局按计划支付还款及利息，提高财政融资能力。			截至 2025 年 12 月底，已完成向于田县国际农发债务还贷，按每年两次还款，还款金额 69.18 万元。财政局按计划支付还款及利息，提高财政融资能力。				
	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	支付还款项目数量	>=1 个	=1 个	20	20	
		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%	=91.03%	10	7.76	偏差原因：剩余资金正在审批，待支付。改进措施：加快资金支付
	成本指标	经济成本指标	国际农发债务本金还款金额	<=70 万元	=69.18 万元	20	19.41	偏差原因：剩余资金正在审批，待支付。改进措施：加快资金支

								付
	效益指标	社会效益指标	提高财政融资能力	有效提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障各项目按时还款	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%	=90%	10	10	
总分						100	94.93	

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》