于田天津工业园区
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)贯彻执行自治区、地区有关工业园区管理的路线、方针和政策，落实新时代党的治疆方略和县委、县人民政府各项决策部署。

(2)坚持和加强党对天津工业园区工作的集中统一领导负责工业园区党的建设、党风廉政建设、群团组织建设，制定完善的综合管理制度。

(3)依据于田县社会经济发展整体规划制定工业园区建设总体规划、中长期经济发展规划、年度计划、产业发展规划、土地利用规划、环境保护规划、控制性规划等，经批准后，组织实施。

(4)负责工业园区内各项基础设施、公共设施的建设和管理工作，协助相关职能部门做好工业园区建设涉及的土地征用、项目用地规划的审批，环境影响评价的审批及年度基础设施建设的审批等工作。

(5)承担工业园区经济发展、产业结构和布局结构调整等经济管理职责，研究决定园区在经济发展中面临的重大问题和重要决策，负责工业园区内各项经济指标数据的调查统计、运行监测与研究分析。

(6)积极发挥政策优势，负责工业园区项目引进、项目库的建设管理、资金投入、外商投资企业的加入、可行性研究报告的

实施，负责招商引资工作的政策宣传、计划制定、跟踪服务。项目洽谈等招商引资具体工作。

(7)负责工业园区内企业的设立、协调、管理、服务和指标统计工作，指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度，并教育和引导企业合法经营、依法纳税，维护和保障企业的合法权益。

(8)负责工业园区内安全生产、应急管理、安置帮教、平安建设、社会稳定、信访等社会管理综合治理工作。

(9)负责工业园区环境绿化、环境保护、环境卫生整治等综合事务的协调与管理。

(10)指导、协调县纪检监察、公安、司法、市场监管、环境保护、自然资源、应急管理等部门在工业园区开展相关业务工作。

(11)承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

于田天津工业园区无下属预算单位。

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 1,189.43 万元，其中：本年收入合计 1,189.43 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 1,189.43 万元，其中：本年支出合计 1,189.43 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 568.77 万元，下降 32.35%，主要原因是：本年减少援疆资金工业园区各社区项目经费，导致经费支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,189.43 万元，其中：财政拨款收入 1,189.43 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 1,189.43 万元，其中：基本支出 779.12 万元，占 65.50%；项目支出 410.32 万元，占 34.50%；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 1,189.43 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 1,189.43 万元。**财政拨款支出总计 1,189.43 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 1,189.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 23.59 万元，下降 1.94%，主要原因是：本年度工业园区运转办公费、维修（护）费等减少，导致经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数 1,001.99 万元，决算数 1,189.43 万元，预决算差异率 18.71%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增，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）商贸事务（款）机关服务（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 600.99 万元，占比 50.53%，主要用于人员工资福利，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 1,145.54 万元，占本年支出合计的 96.31%。**与上年相比，**减少 67.48 万元，下降 5.56%，主要原因是：本年度工业园区运转办公费、维修（护）费等减少，导致经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数 1,001.99 万元，决算数 1,145.54 万元，预决算差异率 14.33%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增，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）743.28 万元，占 64.88%。

2.社会保障和就业支出（类）85.93 万元，占 7.50%。

3.卫生健康支出（类）32.19 万元，占 2.81%。

4.农林水支出（类）212.25 万元，占 18.53%。

5.住房保障支出（类）60.01 万元，占 5.24%。

6.其他支出（类）11.89 万元，占 1.04%。

（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）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算数为 17.38 万元，比上年决算增加 17.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加工业园区 2025 年上半年房土两税，相关支出增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 600.99 万元，比上年决算减少 368.17 万元，下降

37.99%，主要原因是：本年度工业园区运转办公费、维修（护）费等减少，导致经费支出减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为124.90万元，比上年决算增加116.63万元，增长1,410.28%，主要原因是：本年度于田天津工业园区公租房租金增加，相关支出增加。

4.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1.54万元，比上年决算增加0.48万元，增长45.28%，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79.24万元，比上年决算增加4.33万元，增长5.78%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.14万元，比上年决算增加5.14万元，增长100.00%，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）事业单位医疗（项）：支出决算数为32.19万元，比上年决算增加1.82万元，增长5.99%，主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医

疗支出较上年增加。

8.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66.41万元，比上年决算减少3.62万元，下降5.17%，主要原因是：本年减少于田县2024年第五批以奖代补资金（工业园区）、于田县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助、于田县2024年以奖代补项目（小麦单产提升）等项目，相关支出减少。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为145.84万元，比上年决算增加145.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央农村综合改革转移支付项目，相关支出增加。

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60.01万元,比上年决算增加0.78万元,增长1.32%,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。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为11.89万元,比上年决算增加11.89万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加为民办实事工作队经费,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779.12万元，其中：**人员经费768.17万元，**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。

公用经费 10.94 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 43.89 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 43.89 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 43.89 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 43.89 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 43.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加于田县招商引资企业 10 千伏配电安装工程采购项目，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 43.89 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加于田县招商引资企业 10 千伏配电安装工程采购项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 43.89 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43.89万元,比上年决算增加43.89万元,增长100.00%,主要原因是：本年度增加于田县招商引资企业10千伏配电安装工程采购项目，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0.68万元，比上年减少1.85万元，下降73.12%，主要原因是：本单位一辆公务用车报废，导致本年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0.68万元，占100.00%，比上年减少1.85万元，下降73.12%，主要原因是：本单位一辆公务用车报废，导致本年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 0.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.68 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、保险费等。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 0 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 0.68 万元，决算数 0.68 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 0.68 万元，决算数 0.68 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 年度于田天津工业园区（事业单位）公用经费支出 10.94 万元，比上年减少 378.03 万元，下降 97.19%，主要原因是：本年减少办公费、维修维护费等经费，导致公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 143.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 143.22 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 143.22 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 143.22 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 5,325.15 平方米，价值 1,550.09 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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986.32万元，实际执行总额799.28万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数289.41万元，全年执行数165.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是足额保障园区运维、基础设施管护等经费，做好园区道路、供水供电、绿化保洁等配套服务保障，持续优化营商环境，服务入驻企业稳定生产经营。二是规范资金使用管理，积极开展企业服务、招商引资对接工作，助力纺织服装、农副产品加工等产业集聚发展，带动本地群众就近就业。发现的问题及原因：一是预算统筹难度较大，园区基础设施维修、配套服务支出存在不确定性，预算精准度有待提升。二是绩效指标设置不够细化，绩效自评成果转化不足，资金对产业培育的撬动效能仍有提升空间。下一步改进措施：一是结合园区建设和企业服务需求科学编制预算，合理安排基础设施管护、企业服务等重点支出，强化预算执行管控。二是完善绩效指标体系，用好绩效自评结果，聚焦产业培育、就业带动重点方向，持续提高财政资金使用效益。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			于田天津工业园区					
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	78.45	78.45	66.41	-	-	-
		本级	907.87	907.87	732.87	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		986.32	986.32	799.28	10	81.04%	8.1
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	于田天津工业园区负责工业园区内企业的设立、协调、管理、服务和指标统计工作，指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度并教育和引导企业合法经营、依法纳税，维护和保障企业的合法权益。承担工业园区经济发展、产业结构和布局结构调整等经济管理职责，研究决定园区在经济发展中面临的重大问题和重要决策，负责工业园区内各项经济指标数据的调查统计、运行检测与研究分析。				截至25年12月，于田天津工业园区负责工业园区内企业的设立、协调、管理、服务和指标统计工作，指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度并教育和引导企业合法经营、依法纳税，维护和保障企业的合法权益。承担工业园区经济发展、产业结构和布局结构调整等经济管理职责，研究决定园区在经济发展中面临的重大问题和重要决策，负责工业园区内各项经济指标数据的调查统计、运行检测与研究分析。			
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	<=759.63万元		2025年部门预算下达数	10	715.93万元	9.42
		公用经费	<=18.24万元		2025年部门预算下达数	10	10.94万元	6
履职效能	数量指标	园区内社区正常运行数量	>=6个		2025年工作计划	10	6个	10
		园区内企业正常运行数量	>=49家		2025年工作计划	10	49家	10
		各类安全隐患整改次数	>=1055次		2025年工作	10	1055次	10

				计划			
	质量指标	各类安全隐患整改完成率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益指标	引导园区企业扎实推进党组织建设	>=14 家	2025 年工作计划	10	14 家	10
		宣传惠民政策知晓率	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	>=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	于田天津工业园区燃气费和电费项目							
主管部门	于田天津工业园区			实施单位	于田天津工业园区			
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	130.00	130.00	6.00	10	4.62%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	6.00	—	—	—	
	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：项目用于支付 2 个项目实付款，包括。工业园区燃气费 15 万元；工业园区电费 115 万元。 目标 2：项目的实施，解决工业园区各社区的取暖问题和保证正常用电，为更好地做好项目债务偿还工作，制定还款工作计划，解决部分项目欠款，维护社会稳定和长治久安。			截至 25 年 12 月底，项目已支付 6 万元，项目的实施，解决工业园区各社区的取暖问题和保证正常用电，为更好地做好项目债务偿还工作，制定还款工作计划，解决部分项目欠款，维护社会稳定和长治久安。				
	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	支付项目款个数	>=2 个	=1 个	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=4.62%	20	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。

	成本指标	经济成本指标	工业园区燃气费	<=15 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	工业园区电费	<=115 万元	=6 万元	10	0	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	提升财政管理效能	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	40	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	工业园区 2025 年上半年房土两税项目							
主管部门	于田天津工业园区			实施单位	于田天津工业园区			
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	17.38	17.38	17.38	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.38	17.38	17.38	—	—	—	
	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：项目用于主要包括工业园区管理委员会辖区的润达公司院子里的五栋厂房、老一分院前面的两栋厂房、尔克公司院子里面的八栋厂房的 2025 年 1 月至 6 月房产税与城镇土地使用税，总投资金额为 17.38 万元。 目标 2：项目的实施，通过清欠攻坚，短期内实现欠税入库、漏征漏管补征，形成一次性增收；长期则依靠动态台账与差别化征管，使房土两税收入稳步增长、可预测性强，为园区基础设施建设、公共服务与企业扶持提供稳定财力。			截至 25 年 12 月，已完成项目用于主要包括工业园区管理委员会辖区的润达公司院子里的五栋厂房、老一分院前面的两栋厂房、尔克公司院子里面的八栋厂房的 2025 年 1 月至 6 月房产税与城镇土地使用税，总投资金额为 17.38 万元。 项目的实施，通过清欠攻坚，短期内实现欠税入库、漏征漏管补征，形成一次性增收；长期则依靠动态台账与差别化征管，使房土两税收入稳步增长、可预测性强，为园区基础设施建设、公共服务与企业扶持提供稳定财力。				
	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	缴纳税种数量	>=2 项	=3 项	10	5	
		数量指标	税款所属月数量	>=6 个月	=6 个月	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%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地使用税金额	<=2.07 万元	=2.07 万元	10	10	

		经济成本指标	房产税金额	<=15.31 万元	=15.31 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使房土两税收入稳步增长	有效增长	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	税收单位满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田天津工业园区公租房租金项目							
主管部门	于田天津工业园区			实施单位	于田天津工业园区			
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	98.14	98.14	98.14	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	98.14	98.14	98.14	—	—	—	
	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：项目用于天津工业园区公租房租金补助，补助公租房户数 1249 户，支付补助资金 98.14 万元。 目标 2：项目的实施，有助于解决在于田县各乡镇来的员工、青年人、产业工人等群体的住房困难，同时配套产业发展、稳定就业、完善园区功能。			截至 25 年 12 月，已完成天津工业园区公租房租金补助，补助公租房户数 1249 户，支付补助资金 98.14 万元。项目的实施，有助于解决在于田县各乡镇来的员工、青年人、产业工人等群体的住房困难，同时配套产业发展、稳定就业、完善园区功能。				
	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	公租房补助户数	>=1249 户	=1249 户	8	8	
		数量指标	公租房补助套数	>=1249 套	=1249 套	8	8	
		数量指标	补助次数	>=1 次	=1 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	公租房补助金额	<=98.14 万元	=98.14 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决园区居民住房难、稳定企	有效解决	基本达成目标	20	20	

			业用工					
	满意度指标	满意度指标	补助公租房人员满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县招商引资企业（帝辰医药生物科技有限公司）10 千伏配电安装工程采购项目							
主管部门	于田天津工业园区			实施单位	于田天津工业园区			
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	43.89	43.89	43.89	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	43.89	43.89	43.89	—	—	—	
	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 10 千伏供电系统的 “从电网接入到低压分配” 全链路设备进行采购，覆盖高压侧、变压环节、低压侧、配套辅助及计量保护类设备，其中：采购电力电缆 50 米，采购组合型成套箱式变电站 3 台，采购隔离开关、电杆组立、接地装置数量 3 组，支付采购款共 43.89 万元 目标 2：项目的实施，满足企业厂房生产、办公的用电负荷需求，为厂房提供安全、稳定、高效的 10 千伏供电接入与内部配电，支撑产能落地、自动化升级与合规并网。			截至 25 年 12 月，已完成项目用于 10 千伏供电系统的 “从电网接入到低压分配” 全链路设备进行采购，覆盖高压侧、变压环节、低压侧、配套辅助及计量保护类设备，其中：采购电力电缆 50 米，采购组合型成套箱式变电站 3 台，采购隔离开关、电杆组立、接地装置数量 3 组，支付采购款共 43.89 万元 。项目的实施，满足企业厂房生产、办公的用电负荷需求，为厂房提供安全、稳定、高效的 10 千伏供电接入与内部配电，支撑产能落地、自动化升级与合规并网。				
	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	采购电力电缆	>=50 米	=50 米	7	7	
		数量指标	采购组合型成套箱式变电站数量	>=3 台	=3 台	7	7	
		数量指标	采购隔离开关、电杆组立、接地装置数量	>=3 组	=3 组	7	7	

		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	采购验收合格率	=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	采购电线及配件安装等费用	<=43.89 万元	=43.89 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足企业厂房生产、办公的用电负荷需求	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=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》