

乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

国家综合性消防救援队伍承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，按照纪律部队标准建设管理，是应急救援的主力军和国家队。乌鲁木齐市消防救援支队承担着全市范围内防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，具体职责如下。

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（二）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（三）负责市消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤战备、训练演练等工作。

（四）负责市消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（五）负责市消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（六）负责市消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（七）负责市消防救援队伍建设与管理。

（八）完成应急管理部和所在市党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）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 14,655.47 万元，其中：本年收入合计 14,655.47 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 14,655.47 万元，其中：本年支出合计 14,655.47 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 5,032.89 万元，下降 25.56%，主要原因是：本年新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 14,655.47 万元，其中：财政拨款收入 14,655.47 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 14,655.47 万元，其中：基本支出 4,329.23 万元，占 29.54%；项目支出 10,326.24 万元，占 70.46%；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 14,655.47 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 14,655.47 万元。财政拨款支出总计 14,655.47 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 14,655.47 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5,032.89 万元，下降 25.56%，主要原因是：本年新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 15,977.91 万元，决算数 14,655.47 万元，预决算差异率-8.28%，主要原因是：年中调减市区域性专业消防训练基地建设项目、国家级（区域性）应急装备物资储备库建设项目、市战勤保障消防站建设项目资金，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、消防建设、应急保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（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 9,836.81 万元，占比 67.12%，

主要用于新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目、市区域性专业消防训练基地建设项目、国家级（区域性）应急装备物资储备库建设项目及市战勤保障消防站建设项目等。

（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 14,630.02 万元，占本年支出合计的 99.83%。与上年相比，减少 5,058.34 万元，下降 25.69%，主要原因是：本年新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 15,977.91 万元，决算数 14,630.02 万元，预决算差异率-8.44%，主要原因是：年中调减市区域性专业消防训练基地建设项目、国家级（区域性）应急装备物资储备库建设项目、市战勤保障消防站建设项目资金，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. 社会保障和就业支出（类）132.89 万元，占 0.91%。
2. 粮油物资储备支出（类）1,539.98 万元，占 10.53%。
3. 灾害防治及应急管理支出(类)12,957.15 万元，占 88.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 106.05

万元，比上年决算增加 2.60 万元，增长 2.51%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

2. 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 26.83 万元，比上年决算减少 28.83 万元，下降 51.80%，主要原因是：本年辞职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

3. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：支出决算数为 1,539.98 万元，比上年决算增加 481.58 万元，增长 45.50%，主要原因是：本年市区域性专业消防训练基地建设项目、国家级（区域性）应急装备物资储备库建设项目、市战勤保障消防站建设项目资金较上年增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 108.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度补缴消防指战员养老保险、公积金、职业年金，本年无此支出，经费较上年减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算增加 3.50 万元，增长 700.00%，主要原因是：本年增加自治区安全生产及应急专项资金（考核举报奖励资金）。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 3,116.34 万元，比上年决算减少 31.72

万元，下降 1.01%，主要原因是：上年度补缴消防指战员养老保险、公积金、职业年金，本年无此支出，经费较上年减少。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算数为 9,836.81 万元，比上年决算减少 5,377.37 万元，下降 35.34%，主要原因是：本年新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目资金较上年减少。

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 4,329.23 万元，其中：人员经费 4,329.23 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

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，合理保障沙坪路消防站室外工程项目等重点支出，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 25.45 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 25.45 万元。政府

性基金预算财政拨款支出总计 25.45 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 25.45 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 25.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加沙坪路消防站室外工程项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 25.45 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加沙坪路消防站室外工程项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 25.45 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 25.45 万元，比上年决算增加 25.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加沙坪路消防站室外工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 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 年均无公务用车购置及运行维护费支出。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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。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：本部门无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）（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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 529.41 万元，其中：政府采购货物支出 308.22 万元、政府采购工程支出 213.19 万元、政府采购服务支出 8.00 万元。

授予中小企业合同金额 289.71 万元，占政府采购支出总额的 54.72%，其中：授予小微企业合同金额 289.71 万元，占政府采购支出总额的 54.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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：本部门无其他用车。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，本部门 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 14,655.47 万元，实际执行总额 14,655.47 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 10,521.99 万元，全年执行数 10,326.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展绩效抽评、重点评价等工作，对预算项目进行全面评估和监控，及时发现并整改问题，有效提高了财政资金的使用效益；二是更加明确财政支出的目标和效果，从而优化资源配置，将资金投向更有价值和效益的项目和领域；三是通过构建完善的预算绩效管理制度体系，加强绩效指标体系建设，开展事前绩效评估等工作，提高了预算编制的科学性和准确性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理认知理念有待提高。资金使用效率偏低，部分资金因规划不合理，低效支出问题仍有发生。产生此问题的原因为我单位仍存在“重分配、轻效益”的传统思

维，将绩效管理视为“额外任务”，未真正树立“绩效优先”的预算管理理念，对绩效管理的核心价值认识不足。二是绩效评价流于形式。分评报告模板化，缺乏针对性和深度分析。产生此问题的原因为我单位对全面实施绩效管理程序、要求和工作标准尚未完全掌握，缺乏专业的绩效管理人员，对指标设计、评价方法、数据分析等技能掌握不足，难以支撑高质量绩效管理。部分项目缺乏完善的基础数据支撑，数据分散在各部门且共享不畅，导致绩效评价难以精准量化。三是结果应用刚性不足。绩效评价结果未有效与下一年度预算安排有效关联，且评价无约束力进而导致绩效管理激励与约束作用弱化。产生此问题的原因为财务部门和各部门之间职责划分不清晰，存在“财务部门单打独斗、各部门被动配合”的情况，跨部门信息共享、协同审核、联合监控机制未有效建立，形成管理“断点”。

下一步改进措施：一是深化绩效理念认知。定期组织各部门负责人、财务人员参与预算绩效管理专题培训，邀请专家解读政策、分享成功案例，剖析绩效理念在预算管理全流程的重要性。引入第三方专业机构参与，确保对绩效理念有清晰认识，促使各部门在日常工作中主动关注预算绩效。二是强化绩效目标管理。在预算编制前期，要求项目申报处室深入调研、充分论证，结合项目实际需求和预期效益，制定详细、可量化、有时限的绩效目标。财政部门与业务部门组建联合审核小组，运用大数据分析、专家论证等方式，对绩效目标的合理性、

可行性进行严格审核，对不符合要求的目标退回重编。三是加强协同与信息共享。建立财务部门和各部门之间的协同工作机制，明确各方在预算绩效管理中的职责，加强沟通协调，打破部门间信息壁垒，实现数据实时共享、业务协同办理，提高管理效率。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 年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	12,842.98	14,655.47	14,655.47	10	100%	10
	上级资金：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金：	12,842.98	14,655.47	14,655.47	-	-	-
	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			
	<p>新疆乌鲁木齐市消防救援支队承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重大职责。筑牢宣传实战阵地，建设多位一体的消防宣传格局媒体途径；持续加大社会面消防安全治理和服务保障，做好全市重点单位防火普查工作；按照计划组织业务培训、实战演练、技战术培训，提高装备运用与灭火救援能力的有效提升，保护人民群众生命财产安全，确保全区火灾形式平稳。</p>			<p>国家综合性消防救援队伍承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，按照纪律部队标准建设管理，是应急救援的主力军和国家队。乌鲁木齐市消防救援支队承担着全市范围内防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，</p> <p>2025 年，是乌鲁木齐消防救援支队攻坚克难、魔力淬炼、担当奋进的一年，这一年，坚持以实战练兵，以实训提能，稳步推进训练机制改革和防消联勤工作走深走实，在总队初战能力建设（东疆片区）比武竞赛中力拔头筹、斩获团体总分第一名，创造了近 10 年来最好成绩，有力彰显了练兵实效。2025 年，队伍高效处置警情 5098 起，抢救和疏散群众 1381 人，抢救和保护财产价值 2.86 亿元，在“4·19”金工柴窝堡西风电池舱火灾、“4·28”野马国际高层火灾、“7·8”</p>			

				米东区鸿福腾达家具厂房火灾等急难险重任务中，队伍拉得出、冲得上、打得赢。截至2025 年底，单位实际完成建设“报、台、刊、网、端、微”等 6 个途径的多位一体的消防宣传格局，开展消防救援人员地震、水域、冰雪、山地等多方面救援培训工作 9 次，开展指挥要素实案拉动演练 3 次，完成全市防火重点单位检查率 99.31%，完成接警处置率 100%，履行了防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重大职责。			
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
履职效能	数量指标	建设多位一体的消防宣传格局媒体途径个数	≥2 个	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	20	6 个	20
		消防救援人员地震、水域、冰雪、山地等多方面救援培训次数	≥4 次	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	20	9 次	20
		加强消防救援机动力量建设，提高装备器材磨合度，开展指挥要素实案拉动演练次数	≥2 次	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	20	3 次	20
	质量指标	全市防火重点单位检查率	≥90%	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	20	99.31%	20
		接警处置率	=100%	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	10	100%	10

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年专职消防员工资福利经费								
主管部门		乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）		实施单位	乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）					
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	1,954.97	2,438.96	2,413.53	10		98.96%	9.9	
		其中：当年财政拨款	1,954.97	2,438.96	2,413.53	－		－	－	
		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					
	通过按时发放、保障专职消防员工资福利，激励消防员爱岗敬业，凝聚向心力，稳定人心，避免人员流失，从而弥补转制后消防救援力量短缺，提高消防队伍的战斗力。本年内按月准时完成专职消防员工资福利的发放，保证工资福利发放的准确性，每月按时完成各项指标。				2025 年度内，严格按照薪酬管理标准与月度工作要求，精准、按时完成全体专职消防员每月工资福利核发工作（包含工资 1527.27 万元、社保 586.04 万元、公积金 300.22 万元），按月保质保量完成各项既定管理与保障工作指标，保障队伍全年平稳高效运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专职消防员工资发放次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
			预计月均发放人数	>=260 人	10	10	=267 人		100	定量
		质量指标	资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	专职消防员工资按时发放率	>=95%	10	10	=95%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	预计人员工资成本	≤1527.38万元	10	10	=1527.27万元		100	定量
			预计人员社保成本	≤606.02万元	5	5	=586.03万元		100	定量
			预计人员公积金成本	≤305.56万元	5	5	=300.22万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高消防队伍服务社会能力	有效提高	30	30	=30%		100	定性
总分					100.00	99.9				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年度自治区安全生产及应急管理专项资金								
主管部门		乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）		实施单位	乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）					
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	4.00	4.00	4.00	10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	-		-		-
		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					
	为加强安全生产工作的激励作用，推进新时代安全生产高质量发展，落实责任，有效提高应急救援处突能力。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成执勤用战术背包数量 5 个，执勤用黑色马甲数量 30 个，执勤用强光手电筒数量 8 个，执勤用手持式水基灭火器数量 100 个，5KG 干粉灭火器 47 具，35KG 干粉灭火器 4 具，购置灭火器阀门数量 2 个，核心类设备（采集+存储）数量 17 件，传输类设备（信号+供电）数量 6 件，安装配件类设备数量 24 件，光纤及 PVC 管数量 350 米，项目实际支出 4 万元，通过项目的实施，有效提升应急救援现场安保能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	执勤用战术背包数量	>=5 个	3	3	=5 个		100	定量
			执勤用黑色马甲数量	>=30 个	3	3	=30 个		100	定量
			执勤用强光手电筒数量	>=8 个	3	3	=8 个		100	定量

			执勤用手持式水基灭火器数量	>=100 个	3	3	=100 个		100	定量
			5KG 干粉灭火器	>=47 具	3	3	=47 具		100	定量
			35KG 干粉灭火器	>=4 具	3	3	=4 具		100	定量
			购置灭火器阀门数量	>=2 个	3	3	=2 个		100	定量
			核心类设备（采集+存储）数量	>=17 件	3	3	=17 件		100	定量
			传输类设备（信号+供电）数量	>=6 件	3	3	=6 件		100	定量
			安装配件类设备数量	>=24 件	3	3	=24 件		100	定量
			光纤及PVC管数量	>=350 米	2	2	=350 米		100	定量
		质量指标	资金使用合规率	=100%	4	4	=100%		100	定量
			执勤用品验收合格率	=100%	4	4	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	执勤用黑色马甲成本	<=60 元	1	1	=60 元		100	定量

			执勤用战术背包成本	≤76 元	1	1	=76 元		100	定量
			执勤用手持式水基灭火器成本	≤25 元	2	2	=25 元		100	定量
			执勤用强光手电筒成本	≤40 元	2	2	=40 元		100	定量
			5KG 干粉灭火器成本	≤2440 元	2	2	=2440 元		100	定量
			35KG 干粉灭火器成本	≤1360 元	2	2	=1360 元		100	定量
			购置灭火器阀门成本	≤17618 元	2	2	=17618 元		100	定量
			传输类设备（信号+供电）成本	≤2230 元	2	2	=2230 元		100	定量
			安装配件类设备成本	≤435.25 元	2	2	=435.25 元		100	定量
			光纤及PVC管成本	≤1400 元	2	2	=1400 元		100	定量
			技术服务成本	≤9500 元	2	2	=9500 元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提升应急救援现场安保能力	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性

总分	100.00	100				
----	--------	-----	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年消防业务经费								
主管部门		乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）		实施单位	乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）					
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	1,755.00	1,418.94	1,396.72	10		98.43%	9.84	
		其中：当年财政拨款	1,755.00	1,418.94	1,396.72	-		-	-	
		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					
	切实保障消防救援队伍的正常运转，促进消防宣传教育，提高防火监督检查实效，增强灭火救援能力以及应对特重大灾害救援能力的不断提高。由支队财务部门对接当地财政，并由各个经费使用部门向财务部门报领使用。其中伙食补助费、办公费、水电费、取暖费、维修（护）费等五项主要由后勤部门规划使用，并每年制定相应预算支出每月按时完成各项指标。				截至 2025 年底，该项目全年保障专职消防人员 115 人，供暖面积 6.03 万平方米，完成各类装备、营房、车辆等维修维护 218 次，经费使用合规率达 100%，抢险救援出警率达 100%，维修验收合格率达 100%，项目实际支出 1396.72 万元，通过项目实施保障了消防机构的正常运转和消防队伍日常开支。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	伙食保障人数	>=115 人	9	9	=115 人		100	定量
			供暖暖面积	=4.55 万平方米	9	9	=6.03 万平方米	因供暖范围新增部分直属队，导致供暖面积实际完	132.53	定量

								成值大于目标值。		
			各类维修维护次数	>=140 次	9	9	=218 次	部分设施设备老化加剧，隐患增多，故检修及预防性维护频次相应增加。	155.71	定量
		质量指标	经费使用合格率	=100%	9	9	=100%		100	定量
			抢险救援出警率	=100%	7	7	=100%		100	定量
			维修验收合格率	=100%	7	7	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障消防机构的正常运转	有效保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.84				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市“十五五”消防救援事业发展规划								
主管部门		乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）		实施单位	乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）					
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	50.00	50.00	14.40	10	28.80%	2.88		
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	14.40	-	-	-		
		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					
	完成“十五五”规划编制的采购工作，组建领导小组，做好规划编制前期准备工作，通过规范采购与组织搭建，保障编制专业性，为规划科学性奠定基础。（预计要达到的效果）				截至 2025 年底，该项目核心支付与成果产出指标暂未完成，但已完成前期成本列支与项目筹备基础工作。盼通过后续项目实施，加快推进规划编制、评审及落地，全面提升消防救援事业高质量发展目标实现程度，进一步完善乌鲁木齐市消防救援体系建设，强化应急救援能力，为辖区消防安全提供坚实保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	规划文本初稿数量	=1 本	10	0	=0 本	因下达时间较晚，受年度预算执行周期、项目推进流程等客观因素限制，导致 2025 年度经费支付率及绩效目标	0	定量

								设置未能在年底前按时完成。		
			规划文本终稿数量	=1 本	10	0	=0 本	因下达时间较晚，受年度预算执行周期、项目推进流程等客观因素限制，导致 2025 年度经费支付率及绩效目标设置未能在年底前按时完成。	0	定量
		质量指标	专家评审通过率	=100%	5	0	=0%	因下达时间较晚，受年度预算执行周期、项目推进流程等客观因素限制，导致 2025 年度经费支付率及绩效目标设置未能在年底前按时完成。	0	定量
			市发改委审查通过率	=100%	5	0	=0%	因下达时间较晚，受年度预算执行周期、项目推进流程等客观因素限制，导致 2025 年度经费支付率及绩效目标设置未能在年底前按时完成。	0	定量

								素限制， 导致 2025 年度经费 支付率及 绩效目标 设置未能 在年底前 按时完 成。		
		时效指 标	采购期 限	<=8 个月	10	0	=0 个月	因下达时 间较晚， 受年度预 算执行周 期、项目 推进流程 等客观因 素限制， 导致 2025 年度经费 支付率及 绩效目标 设置未能 在年底前 按时完 成。	0	定量
	成本指 标	经济成 本指标	规划编 制合同 签订成 本	<=15 万 元	8	0	=0 万元	因下达时 间较晚， 受年度预 算执行周 期、项目 推进流程 等客观因 素限制， 导致 2025 年度经费 支付率及 绩效目标 设置未能 在年底前 按时完 成。	0	定量
			规划文 本初稿	<=25 万 元	6	3.46	=14.4 万 元	因下达时 间较晚，	57.6	定量

			成本					受年度预算执行周期、项目推进流程等客观因素限制，导致 2025 年度经费支付率及绩效目标设置未能在年底前按时完成。		
			规划文本终稿成本	≤10 万元	6	0	=0 万元	因下达时间较晚，受年度预算执行周期、项目推进流程等客观因素限制，导致 2025 年度经费支付率及绩效目标设置未能在年底前按时完成。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	促进消防救援事业高质量发展	显著有效	30	12	实现目标程度较低	因下达时间较晚，受年度预算执行周期、项目推进流程等客观因素限制，导致 2025 年度经费支付率及绩效目标设置未能	40	定性

								在年底前 按时完 成。		
总分					100.00	18.34				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目								
主管部门		乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）		实施单位	乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）					
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	1,991.63	1,757.49	1,644.99	10		93.60%	9.36	
		其中：当年财政拨款	1,991.63	1,757.49	1,644.99	-		-	-	
		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					
	通过采购配备相关专业救援装备，补齐各类专业队装备短板，提升消防救援总队乌鲁木齐支队地震、水域、化工、山岳、雨雪冰冻等专业救援能力。财政经费到位后，按照消防队伍采购限额，由采购部门后勤装备处采购办组织采购车辆装备，本年内完成车辆装备购置并达到使用状态投入日常执勤中，按时完成各项指标，争取预算执行率在 80%以上。				截至 2025 年底，该项目实际完成消防装备购置数量：10278 件套，项目实际支出 1644.99 万元，通过项目实施加快推进了乌鲁木齐市综合性消防救援装备转型升级，优化了装备性能结构和配备体系。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	特种消防车购置数量	=1 辆	8	0	=0 辆	特种消防车属于定制化特种车辆，生产工艺复杂、技术要求高，供应商未能	0	定量

								按合同约定时间完成生产及交付准备,导致采购流程无法推进。		
			消防装备购置数	>=10500 件套	8	7.83	=10278 件套	消防设备种类涉及众多,采购计划无法 100% 准确预估,实际采购存在少许偏差,属于合理偏差。	97.89	定量
		质量指标	车辆装备到货验收合格率	=100%	8	0	=0%	特种消防车属于定制化特种车辆,生产工艺复杂、技术要求高,供应商未能按合同约定时间完成生产及交付准备,导致采购流程无法推进。	0	定量
			消防装备器材验收	=100%	8	8	=100%		100	定量

			合格率							
		时效指标	车辆装备采购期限	≤11 月	8	8	=11 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	特种消防车购置成本	≤61.6 万元	10	0	=0 万元	特种消防车属于定制化特种车辆,生产工艺复杂、技术要求高,供应商未能按合同约定时间完成生产及交付准备,导致采购流程无法推进。	0	定量
			消防装备购置成本	≤1695.89 万元	10	10	=1644.99 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提升消防队伍抢险救灾能力	显著有效	30	27	基本达成目标	该项目涉及 93% 的资金量已按计划购置各类消防设备设施,基本优化了装备性能结构和配备体系,仅涉及 1 台特种消防车因定制化	90	定性

								生产延迟供货，影响效益目标的充分实现。		
总分					100.00	70.19				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		春节慰问金								
主管部门		乌鲁木齐市消防救援支队(乌鲁木齐市消防救援局)		实施单位	乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）					
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	9.85	9.85	9.85	10	100.00%	10		
		其中:当年财政拨款	9.85	9.85	9.85	—	—	—		
		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					
	通过发放春节慰问金，激励消防员爱岗敬业，提高队伍凝聚力，从而增强消防救援队伍的战斗力。慰问金于春节前，按时准确发放至专职消防员手中。				截至 2025 年底，该项目用于保障专职消防员 197 人，人均发放金额 500 元、慰问金发放足额率 100%、人员满意度达 100%，项目实际支出 9.85 万元，通过此次项目有效传递了组织关怀、保障了队伍稳定、提高了消防队伍服务社会能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	≥197 人	10	10	=197 人		100	定量
		质量指标	慰问金发放足额率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			慰问金发放准	=100%	10	10	=100%		100	定量

			确率							
	成本指 标	经济成 本指标	人均发 放金额	≤ 0.05 万 元	20	20	$=0.05$ 万元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提高消 防队伍 服务社 会能力	有效提高	20	20	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	人员满 意度	$\geq 90\%$	10	10	$=100\%$		100	定量
总分					100.00	100				

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 3 个，全年预算数 4,842.75 万元，全年执行数 4,842.75 万元。

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》