于田县应急管理局
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）负责应急管理工作，指导各单位、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）制定应急预体系建设、安全生产和综合防灾减，灾规划，贯彻落实相关法律、法规、规章、标准和规范性文件。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾和自然灾害分级应对制度，组织编制总体质急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案请接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道过规划和布局。建立监测预警和灾前报告制度。健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议、做好重大灾害应急处置工作。

（六）牵头协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾

扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥县综合性应急救援队伍，指导各单位、各部门社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、地区、县政府救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各单位、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查

处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理，安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理，安全生产的料学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

于田县应急管理局无下属预算单位。

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 1,316.65 万元，其中：本年收入合计 1,316.65 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 1,316.65 万元，其中：本年支出合计 1,316.65 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 183.26 万元，增长 16.17%，主要原因是：本年中央自然灾害救灾资金较上年增加，导致经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,316.65 万元，其中：财政拨款收入 813.65 万元，占 61.80%；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 503.00 万元，占 38.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,316.65 万元，其中：基本支出 489.21 万元，占 37.16%；项目支出 827.44 万元，占 62.84%；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 813.65 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 813.65 万元。**财政拨款支出总计 813.65 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 813.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 200.91 万元，增长 32.79%，主要原因是：本年中央自然灾害救灾资金较上年增加，导致经费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 912.09 万元，决算数 813.65 万元，预决算差异率-10.79%，主要原因是：年中调减消防业务经费项目资金，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、公共服务等重点支出，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）应急管理事务（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 357.56 万元，占比 43.95%，主要用于我单位干部职工工资福利支出、消防救援大队人员和公用经费支出。

（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 813.65 万元，占本年支出合计的 61.80%。**与上年相比，**增加 200.91 万元，增长 32.79%，主要原因是：本年中央自然灾害救灾资金较上年增加，导致经费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数 912.09 万元，决算数 813.65 万元，预决算差异率-10.79%，主要原因是：年中调减消防业务经费项目资金，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）74.17 万元，占 9.12%。

2.卫生健康支出（类）24.14 万元，占 2.97%。

3.住房保障支出（类）33.34 万元，占 4.10%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）680.00 万元，占 83.57%。

5.其他支出（类）2.00 万元，占 0.25%。

（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）行政单位离退休（项）：支出决算数为 8.81 万元，比上年决算增加 0.77 万元，增长 9.58%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 44.82 万元，比上年决算增加 3.97 万元，增长 9.72%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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20.54万元，比上年决算增加11.66万元，增长131.31%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.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21.52万元，比上年决算增加4.74万元，增长28.25%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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2.62万元，比上年决算减少1.82万元，下降40.99%，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。

6.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33.34万元，比上年决算增加1.84万元，增长5.84%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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357.56万元，比上年决算增加25.71万元，增长7.75%，主要原因是：今年我单位实施的消防业务经费资金保障率比上年增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他

应急管理支出（项）：支出决算数为151.31万元，比上年决算增加145.03万元，增长2,309.39%，主要原因是：本年功能科目调整，部分消防救援大队业务经费及伙食费、消防专职队员高危行业补助经费由其他消防救援事务支出科目调整至其他应急管理支出科目列支，导致经费支出增加。

9.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：支出决算数为6.36万元，比上年决算减少131.57万元，下降95.39%，主要原因是：本年功能科目调整，部分消防救援大队业务经费及伙食费、消防专职队员高危行业补助经费由其他消防救援事务支出科目调整至其他应急管理支出科目列支，导致经费支出减少。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：支出决算数为0.48万元，比上年决算减少0.72万元，下降60.00%，主要原因是：本年防震减灾“三网一员”工作经费减少，导致经费支出减少。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算数为164.29万元，比上年决算增加139.29万元，增长557.16%，主要原因是：今年增加中央自然灾害救灾资金，导致经费支出增加。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，

主要原因是：本年增加为民办实事工作队经费。

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 489.21 万元，其中：**人员经费 476.68 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。

公用经费 12.53 万元，包括：办公费、电费、邮电费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 10.09 万元，比上年减少 13.71 万元，下降 57.61%，主要原因是：落实过紧日子、厉行节约的要求，用车次数减少，燃油费减少，导致公务用车运行维护费较上年减少。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 10.09 万元，占 100.00%，比上年减少 13.71 万元，下降 57.61%，主要原因是：落实过紧日子、厉行节约的要求，用车次数减少，燃油费减少，导致公务用车运行维护费较上年减少。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 10.09 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.09 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 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 10.09 万元，决算数 10.09 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 10.09 万元，决算数 10.09 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 年度于田县应急管理局（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 12.53 万元，比上年增加 2.89 万元，增长 29.98%，主要原因是：本年增加办公费、劳务费等经费，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 363.76 万元，其中：政府采购货物支出 198.00 万元、政府采购工程支出 160.82 万元、政府采购服务支出 4.94 万元。

授予中小企业合同金额 363.76 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 363.76 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0.00平方米，价值0.00万元。车辆13辆，价值258.47万元，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1辆、特种专业技术用车12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）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707.29万元，实际执行总额561.79万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数279.37万元，全年执行数151.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是已完成坚持“人民至上、生命至上”工作理念，更好的统筹发展和安全，围绕建立大安全大应急框架，着力健全完善安全生产责任体系，强化责任落实、依法治理、安全基础，推动安全生产治理模式向事前预防转型；二是着力推进安全生产风险专项整治，加强重点行业领域安全监管，突出防范重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局。协调有关成员单位建立健全会商研判

机制，共享相关监测预报预警和重要调度信息，联合分析研判汛情旱情和险情灾害，研究提出应对措施。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。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。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。二是建议加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。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			于田县应急管理局					
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	0.48	0.48	0.48	-	-	-
		本级	706.81	706.81	561.31	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		707.29	707.29	561.79	10	79.43%	7.94
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持“人民至上、生命至上”工作理念，更好的统筹发展和安全，围绕建立大安全大应急框架，着力健全完善安全生产责任体系，强化责任落实、依法治理、安全基础，推动安全生产治理模式向事前预防转型；着力推进安全生产风险专项整治，加强重点行业领域安全监管，突出防范重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局。协调有关成员单位建立健全会商研判机制，共享相关监测预报预警和重要调度信息，联合分析研判汛情旱情和险情灾害，研究提出应对措施。					截至25年12月，已完成坚持“人民至上、生命至上”工作理念，更好的统筹发展和安全，围绕建立大安全大应急框架，着力健全完善安全生产责任体系，强化责任落实、依法治理、安全基础，推动安全生产治理模式向事前预防转型；着力推进安全生产风险专项整治，加强重点行业领域安全监管，突出防范重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局。本年度，严格按照绩效目标推进各项工作，全面完成各项保障任务扎实做好装备维护，物资储备，伙食管理，确保装备完好，物资充足，后勤服务到位。严格落实经费管理与安全制度规范采购流程，提升保障效率。			
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	<=409.52万元		2025年部门预算下达数	10	397.47万元	9.71
		公用经费支出	<=17.90万元		2025年部门预算下达数	10	12.53万元	6.9

履职效能	数量指标	安全生产检查次数	>=12 次	2025 年工作计划	15	12 次	15
		生产安全事故应急演练次数	>=2 次	2025 年工作计划	15	2 次	15
	质量指标	安全生产及防震减灾隐患排查率	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10
	时效指标	灾情信息发布与统计上报及时率	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10
社会效益	社会效益指标	提高广大群众防震减灾意识	>=90%	2025 年工作计划	10	90%	10
服务对象满意度	满意度指标	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	2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费项目							
主管部门	于田县应急管理局			实施单位	于田县应急管理局			
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	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	—	—	
	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				
	保障于田县建立的 2 个“三网一员”宏观观测点日常观测正常运行，按每个点 200 元\个工作经费标准和补助比例拨付经费，不断加强对地震应急科普知识的宣传，不断提高人民群众应急避险和自救互救能力。			截至 2025 年底，项目已完成保障于田县建立的 2 个“三网一员”宏观观测点日常观测正常运行，按每个点 200 元\个工作经费标准和补助比例拨付经费，不断加强对地震应急科普知识的宣传，不断提高人民群众应急避险和自救互救能力。				
	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	全县地震灾情宏观观测点	>=2 个	=2 个	8	8	
		数量指标	发放补助次数	>=1 次	=1 次	8	8	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	16	16	
	成本指标	经济成本指标	宏观观测点月工作经费宏观观测点月工作经费	<=0.48 万元	=0.48 万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	提高对地震应急科普宣传软实力	有效提高	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	消防业务经费、基础绩效工资及高危行业补助项目							
主管部门	于田县应急管理局			实施单位	于田县应急管理局			
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	178.89	178.89	144.31	10	80.67%	5.17 分	
	其中：当年财政拨款	178.89	178.89	144.31	—	—	—	
	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				
	确保于田县消防救援队伍正常运转，确保消防救援队伍随时拉得出、打得赢，更好的完成当前灭火救援、执勤巡逻及武装拉动等各项工作任务，为于田县经济发展和社会稳定做出更大的贡献，确保消防救援队伍对于田县经济快速平稳发展，提升保护人民群众生命财产安全的能力。			截至 2025 年 12 月底，项目确保了于田县消防救援队伍正常运转，消防救援队伍随时拉得出、打得赢，更好的完成当前灭火救援、执勤巡逻及武装拉动等各项工作任务，为于田县经济发展和社会稳定做出更大的贡献，确保消防救援队伍对于田县经济快速平稳发展，提升保护人民群众生命财产安全的能力。				
	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	单位在职人员数量	>=35 人	=35 人	6	6	
		数量指标	发放基础绩效工资人员数量	>=18 人	=18 人	6	6	
		数量指标	发放高危行业补助人员数量	>=16 人	=17 人	6	5.63	偏差原因：项目根据实际发放人员统计。改进措施：加强项目管理。

		质量指标	消防灭火救援出勤率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=80.67%	5	2.58	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		时效指标	消防灭火执勤及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	消防业务经费保障金额	<=139.29 万元	=104.93 万元	10	3.83	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
		经济成本指标	绩效工资、高危行业补助金额	<=39.6 万元	=39.38 万元	10	9.86	偏差原因：项目剩余资金正在审批中，待审批结束后支付。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	提高我单位社会公共服务能力	有效提高	基本达成目标	10	10	

		社会效益指标	提升保护人民群众生命财产安全的能力	持续提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	消防救援人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	86.07	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县安全生产专项经费项目							
主管部门	于田县应急管理局			实施单位	于田县应急管理局			
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	100.00	100.00	7.00	10	7.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	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				
	项目用于安全生产检查乡镇数量 19 个，防震减灾实战演练次数 6 次，应急救援数量 3 次，确保于田县应急救援工作正常运转，确保应急救援随时拉得出、打得赢，更好的完成当前应急救援、实战演练等各项工作任务，为于田县经济发展和社会稳定做出更大的贡献，确保于田县经济快速平稳发展，提升保护人民群众生命财产安全的能力。			截至 2025 年 12 月底，已完成本项目经费主要用于辖区内安全生产工作，安全隐患排查治理安全监管能力、安全生产支撑体系建设、安全生产宣传教育培训和应由政府统筹（或带动）的重大事故隐患的整治应急救援专项经费，本年度在 19 个乡镇及县城完成安全生产监督检查，完成道路交通及食品安全工作检查 40 次，防震减灾实战演练次数 6 次，该项目的实施为于田县经济发展和社会稳定做出更大的贡献，确保安全生产对于田县经济快速平稳发展，提升保护人民群众生命财产安全的能力。				
	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	安全生产检查乡镇数量	>=19 个	=19 个	6	6	
		数量指标	防震减灾实战演练次数	>=6 次	=6 次	6	6	
		数量指标	应急救援数量	>=3 次	=3 次	6	6	
		质量指标	安全检查合格率	=100%	=100%	6	6	

		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=7%	5	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。
		时效指标	应急救援及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	安全检查及演练费用	<=70 万元	=7 万元	10	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	应急救援费用	<=30 万元	=0 万元	10	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。
	效益指标	社会效益指标	提高我单位社会公共服务能力	有效提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升保护人民群众生命财产安全的能力	持续提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	65	

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》