

**乌鲁木齐市生态环境局（本级）
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

市生态环境局贯彻落实党中央、自治区党委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是。

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区生态环境工作政策、规划及相关标准、技术规范，会同有关部门拟订我市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、规章草案；会同有关部门编制重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划，并监督实施。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；组织编制突发生态环境事件应急预案和应急处置的制度措施，负责突发生态环境事件的监测、预警和应急处置工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区（县）生态环境污染纠纷，统筹协调我市流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理我市减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；编制我市总量控制计划并组织实施，监督检查各区（县）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核

结果。

（四）提出我市生态环境领域固定资产投资规模 and 方向以及国家、自治区和我市财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家 and 自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订我市污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；组织开展大气环境保护工作，拟订并监督实施大气污染防治联防联控实施方案和重污染天气应对政策措施。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制我市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度并开展监督执法；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；协调和监督生物多样性保护、农村生态环境保护、生物遗传资源工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准，参与核事故应急处理，

组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按照国家、自治区和我市规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批；组织拟订并实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境相关监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订我市应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施；协调组织应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）负责生态环境监督执法工作。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件；负责环境信访投诉案件的办理；加强生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织、指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设；承担生态环境国际交流合作。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市生态环境局（本级）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 10,590.06 万元，其中：本年收入合计 10,552.22 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 37.84 万元。

2025 年度支出总计 10,590.06 万元，其中：本年支出合计 10,587.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.85 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6,788.72 万元，增长 178.59%，主要原因是：本年增加自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治奖补资金等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,552.22 万元，其中：财政拨款收入 10,523.25 万元，占 99.73%；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 28.97 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,587.21 万元，其中：基本支出 1,637.32 万元，占 15.47%；项目支出 8,949.89 万元，占 84.53%；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 10,523.25 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 10,523.25 万元。财政拨款支出总计 10,523.25 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 10,523.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6,828.36 万元，增长 184.81%，主要原因是：本年增加自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治奖补资金等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,240.83 万元，决算数 10,523.25 万元，预决算差异率 369.61%，主要原因是：年中追加自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治奖补资金等项目，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，节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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 7,629.50 万元，占比 72.50%，主要用于自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治奖补资金等项目。

（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 10,522.08 万元，占本年支出合计的 99.38%。与上年相比，增加 6,827.19 万元，增长 184.77%，主要原因是：本年增加自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治奖补资金等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,240.83 万元，决算数 10,522.08 万元，预决算差异率 369.56%，主要原因是：年中追加自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治奖补资金等项目，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）304.94 万元，占 2.90%。
2. 节能环保支出（类）10,217.14 万元，占 97.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 21.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少信创计算机工作经费。

2. 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 127.17 万元，比上年决算增加 46.41 万元，增长 57.47%，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为132.89万元,比上年决算增加8.65万元,增长6.96%,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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为44.88万元,比上年决算增加27.89万元,增长164.16%,主要原因是:2025年7月开始,我单位职业年金单位缴纳部分进行实际支出,导致较上年支出增加。

5. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,332.39万元,比上年决算增加52.04万元,增长4.06%,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。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为1,186.03万元,比上年决算减少33.63万元,下降2.76%,主要原因是:本年减少清洁生产审核与验收评估专家评审费、乌鲁木齐市地下水污染监测网建设示范项目(设备)等项目。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为7,629.50万元,比上年决算增加7,447.11万元,增长4,083.07%,主要原因是:本年增加自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治奖补资金等项目。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 633.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐河流域依赖地下水生态系统调查、乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查、重点区域建设用地及其历史纳污地表水体周边地下水环境调查与风险评估等项目。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算数为 69.23 万元，比上年决算增加 12.60 万元，增长 22.25%，主要原因是：本年增加辅助履职人员支出、生态环境监督管理项目。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 78.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少大气自动监测超级站及数据分析服务项目、市控环境空气质量自动监测站点运维服务项目。

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 1,637.32 万元，其中：**人员经费 1,506.53 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 130.79 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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，合理保障甘泉堡经济技术开发区环境监测执法业务用房项目附属供气工程等重点支出，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 1.17 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.17 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1.17 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1.17 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 1.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加甘泉堡经济技术开发区环境监测执法业务用房项目附属供气工程支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1.17 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加甘泉堡经济技术开发区环境监测执法业务用房项目附属供气工程，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 1.17 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 1.17 万元，比上年决算增加 1.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加甘泉堡经济技术开发区环境监测执法业务用房项目附属供气工程支出。

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 25.60 万元，比上年增加 10.31 万元，增长 67.43%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 25.60 万元，占 100.00%，比上年增加 10.31 万元，增长 67.43%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 25.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油款，车辆保险费，车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 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 25.60 万元，决算数 25.60 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 25.60 万元，决算数 25.60 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 年度乌鲁木齐市生态环境局（本级）（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 130.79 万元，比上年减少 12.80 万元，下降 8.91%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公费、水费、电费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1,649.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 12.72 万元、政府采购服务支出 1,637.23 万元。

授予中小企业合同金额 290.61 万元，占政府采购支出总额的 17.61%，其中：授予小微企业合同金额 257.00 万元，占政府采购支出总额的 15.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 20,833.84 平方米，价值 9,528.79 万元。车辆 6 辆，价值 229.02 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 6 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）

2 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 年度预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 8,501.97 万元，全年执行数 8,486.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进绩效进程，构健全方位预算绩效管理格局；二是强化管理，建立全过程预算绩效管理链条。发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作。二是素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，各科室负责预算绩效管理工作的人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。二是提高绩效目标设定的合理性。绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映开展预算绩效管理工作的规范性

和执行力。要树立全局观，在执行绩效管理工作时，从法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。三是重视支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		2023—2025 年大气污染防治效果跟踪评估研究项目经费								
主管 部门		乌鲁木齐市生态环境 局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	52.90	52.90	51.40	10		97.16%		9.72 分
		其中：当 年财政 拨款	52.90	52.90	51.40	—		—		—
		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					
	通过 2023-2025 年大气污染防治效果的跟踪评估，确定乌鲁木齐市主要污染因素和治理短板问题，优化污染天气应对工作模式，为大气污染防治提供决策支持。				截至 2025 年底，该项目实际完成 1 份大气污染防治年度评估及对策建议，2 份气象影响和减排对乌鲁木齐市大气污染物浓度变化的同比贡献评估报告，1 份秋冬季重污染天气应对跟踪评估分析报告，成果验收合格率达到 100%，通过项目实施实现为大气污染防治提供决策支持的效益。					
	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	气象影 响和减 排对乌 鲁木齐 市大气 污染物 浓度变 化的同 比贡献 评估报 告	=2 份	16	16	=2 份		100	定量
			秋冬季 重污染	=1 份	8	8	=1 份		100	定量

			天气应 对跟踪 评估分 析报告							
			大气污 染防治 年度评 估及对 策建议	=1 份	8	8	=1 份		100	定量
		质量指 标	成果验 收合格 率	>=90%	8	8	=100%	成果验收 合格率达 到 100%。	100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	编制气 象影响 和减排 对乌鲁 木齐市 大气污 染物浓 度变化 的同比 贡献评 估报告	<=24.42 万 元	10	10	=23.8 万元	中标金额 与项目下 达金额有 差异。	100	定量
			编制秋 冬季重 污染天 气应对 跟踪评 估分析 报告	<=14.24 万 元	5	5	=14 万 元	中标金额 与项目下 达金额有 差异。	100	定量
			编制大 气污染 防治年 度评估 及对策 建议	<=14.24 万 元	5	5	=13.6 万元	中标金额 与项目下 达金额有 差异。	100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	为大气 污染防 治提供 决策支 持	有效支持	15	15	基本达 成目标		100	定性

		生态效益指标	乌鲁木齐市大气环境质量	进一步提升	15	15	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.72				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		2025 年度办公用房维修项目（南湖办公楼修缮）								
主管 部门		乌鲁木齐市生态环境 局		实施 单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	6.36	6.36	6.36	10		100.00%		10.00 分
		其中：当 年财政 拨款	6.36	6.36	6.36	—		—		—
		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					
	完成楼顶施工面积 1310 平方米，完成楼顶破损垃圾清除工作 1310 平方米，完成现场防水卷材 2 次，施工合格率达到 100%，1 个月内完成施工，做好安全防护隐患排查。				截至 2025 年底，该项目实际完成楼顶施工面积 1310 平方米，完成楼顶破损垃圾清除工作 1310 平方米，完成现场防水卷材 2 次，施工合格率达到 100%，1 个月内完成施工的工作，通过项目实施实现做好安全防护隐患排查的效益。					
	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	完成楼 顶施工 面积	≥1310 平 方米	10	10	=1310 平方米		100	定量
			完成楼 顶破损 垃圾清 除工作	≥1310 平 方米	10	10	=1310 平方米		100	定量
			完成现 场防水 卷材	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
		质量指 标	完成施 工合格	=100%	10	10	=100%		100	定量

			率							
		时效指标	完成施工时间	≤1 个月	10	10	=1 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	做好安全防护隐患排查	消除安全隐患	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	办公楼科室人员满意度	=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		中国（新疆）自由贸易试验区乌鲁木齐片区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	200.00	200.00	198.00	10		99.00%		9.90 分
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	198.00	—		—		—
		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					
	公开招标项目技术支撑单位，启动《中国（新疆）自由贸易试验区乌鲁木齐片区“‘绿水青山就是金山银山’实践创新基地”》申报工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成“两山”转化典型案例 1 套，“两山”基地申报资料 1 套，“两山”基地宣传视频 1 套，专家评审通过率达到 100%，政府采购率达到 100% 的工作，通过项目实施实现充分发挥生态文明示范创建的引领带动作用的效益。					
	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	“两山”转化典型案例	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
			“两山”基地申报资料	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
			“两山”基地宣传视频	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
		质量指标	专家评审通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量

			政府采购率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	充分发挥生态文明示范创建的引领带动作用	进一步提升	20	20	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	提升乌鲁木齐市生态文明建设水平	进一步提升	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.90				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市 2024—2025 年大气污染防治效果跟踪评估项目								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	200.00	140.60	138.60	10		98.58%		9.86 分
		其中：当年财政拨款	200.00	140.60	138.60	—		—		—
		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					
	评估乌鲁木齐市 2025 年重点污染物减排、各项措施落实情况和 工作成效，完成乌鲁木齐市 区县级污染传输量化研究、 秋冬季重污染过程跟踪研究、 秋冬季颗粒物组分特征和来源 分析和大气污染防治效果评估 等，提出国控站点污染成因分 析和管控建议，为我市大气污 染防治提供科学支撑和对策建 议。				截至 2025 年底，该项目实际 完成 1 份大气污染防治效果 评估报告，1 份国控站点污 染成因分析和管控建议报告 1 份，1 份秋冬季颗粒物组 分特征和来源分析，1 份秋 冬季重污染过程跟踪研究报 告，1 份区县级污染传输量 化研究报告，报告合格率达 到 100%，通过项目实施实 现为大气污染防治提供决策 支持的效益。					
	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	区县级污染传输量化研究报告	=1 份	7	7	=1 份		100	定量
			秋冬季重污染过程跟踪研究报告	=1 份	7	7	=1 份		100	定量
			秋冬季颗粒物组分特征和来源分析	=1 份	7	7	=1 份		100	定量

			国控站点 污染成因 分析和管 控建议报 告	=1 份	7	7	=1 份		100	定量
			大气污染 防治效果 评估报告	=1 份	7	7	=1 份		100	定量
		质量指 标	报告合格 率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	编制区县 级污染传 输量化研 究报告	<=35.6 万 元	4	4	=33.6 万元		100	定量
			编制秋冬 季重污染 过程跟踪 研究报告	<=21 万元	4	4	=21 万 元		100	定量
			编制秋冬 季颗粒物 组分特征 和来源分 析	<=28 万元	4	4	=28 万 元		100	定量
			编制国控 站点污染 成因分析 和管控建 议报告	<=28 万元	4	4	=28 万 元		100	定量
			编制大气 污染防治 效果评估 报告	<=28 万元	4	4	=28 万 元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	为大气污 染防治提 供决策支 持	有效支持	15	15	基本达 成目标		100	定性
		生态效 益指标	乌鲁木齐 市大气环 境质量	进一步提 升	15	15	基本达 成目标		100	定性
总分					100.00	99.86				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市“十五五”环境空气质量改善分析及对策建议研究								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	19.50	19.50	19.50	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	19.50	19.50	19.50	—		—		—
		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					
	完成课题研究报告数量不少于 1 个，研究覆盖区（县）不少于 9 个，聘请专家人数不少于 5 人，专家评审通过率达到 100%。				截至 2025 年底，该项目实际完成课题研究报告 1 个，研究覆盖区（县）9 个，聘请专家人数 5 人，专家评审通过率达到 100%，中标单位达到自治区及以上资质，完成专家评审时间 5 个月的工作，通过项目实施实现为我市大气污染精细化防治工作决策提供科技支撑的效益。					
	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	完成课题研究报告数量	≥1 个	10	10	=1 个		100	定量
			研究覆盖区（县）	≥9 个	10	10	=9 个		100	定量
			聘请专家人数	≥5 人	10	10	=5 人		100	定量
		质量指标	专家评审通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			中标单位达到自治区及以上	达到	5	5	达到		100	定性

			资质							
		时效指标	完成专家评审时间	≤5个月	5	5	≤5个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为我市大气污染精细化防治工作决策提供科技支撑	有效支持	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		乌鲁木齐市“十五五”生态环境保护研究								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	19.98	19.98	19.98	10		100.00%		10.00 分
		其中:当年财政拨款	19.98	19.98	19.98	—		—		—
		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					
	完成课题研究报告数量不少于 1 个，聘请专家人数不少于 5 人，研究覆盖区（县）不少于 9 个，中标单位达到自治区及以上资质，专家评审通过率达到 100%。				截至 2025 年底，该项目实际完成课题研究报告数量 1 个，聘请专家人数 6 人，研究覆盖区（县）9 个，中标单位达到自治区及以上资质，专家评审通过率达到 100%，课题结题时间 5 个月，通过项目实施实现发挥规划战略导向作用，推动经济社会绿色转型的效益。					
	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	完成课题研究报告数量	>=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			聘请专家人数	>=5 人	10	10	=6 人		100	定量
			研究覆盖区（县）	>=9 个	10	10	=9 个		100	定量
		质量指标	中标单位达到自治区及以上资质	达到	10	10	基本达成目标		100	定性

			专家评审 通过率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指 标	课题结题 时间	≤5 个 月	5	5	=5 个月		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	发挥规划 战略导向 作用，推 动经济社 会绿色转 型	推动 “十五 五”规 划科学 编制	40	40	基本达 成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于下达 2025 年乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费的通知								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	492.33	296.43	290.20	10		97.90%		9.79 分
		其中：当年财政拨款	492.33	296.43	290.20	—		—		—
		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 1 份乌鲁木齐市“十五五”生态环境保护规划初稿；完成 1 份乌鲁木齐市重点流域水生态环境保护“十五五”规划初稿；完成一份乌鲁木齐市美丽河湖保护与建设实施方案框架；完成一份乌鲁木齐河、水磨河、柴窝堡湖水生态基础状况调查和评估初稿；完成一份乌鲁木齐市固体废物综合治理“十五五”规划大纲；乌鲁木齐市“十五五”土壤污染防治规划大纲。				截至 2025 年底，该项目实际完成 1 份乌鲁木齐市“十五五”生态环境保护规划初稿，1 份乌鲁木齐市重点流域水生态环境保护“十五五”规划初稿，1 份乌鲁木齐市美丽河湖保护与建设实施方案框架，1 份乌鲁木齐河、水磨河、柴窝堡湖水生态基础状况调查和评估初稿，1 份乌鲁木齐市固体废物综合治理“十五五”规划大纲，1 份乌鲁木齐市“十五五”土壤污染防治规划大纲的工作，通过项目实施实现持续改善生态环境质量的效益。					
	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	乌鲁木齐市“十五五”生态环境保护规划编制大纲	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			乌鲁木齐市重点流域水生态环境保护	=1 份	10	10	=1 份		100	定量

			“十五五”规划初稿							
			乌鲁木齐市美丽河湖保护与建设实施方案编制大纲	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			乌鲁木齐市河、水磨河、柴窝堡湖水生态基础状况调查和评估报告	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			乌鲁木齐市固体废物综合治理“十五五”规划大纲	=1 份	5	5	=1 份		100	定量
			乌鲁木齐市“十五五”土壤污染防治规划大纲	=1 份	5	5	=1 份		100	定量
	效益指标	社会效益指标	持续改善生态环境质量	有效改善	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.79				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于下达乌鲁木齐市生态环境分区管控 2021-2025 年五年评估工作资金预算的通知								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	30.00	30.00	29.68	10	98.93%	9.89 分		
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.68	—	—	—		
		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					
	形成《乌鲁木齐市生态环境分区管控五年评估报告》1 份，提供意见建议 3 条以上，4 个月之内完成报告，报告完成率达到 100%，科室人员满意度达到 98%以上。为下一步生态环境分区管控工作提供意见建议，乌鲁木齐市生态环境质量进一步提升。预计今年完成项目支付。				截至 2025 年底，该项目实际完成《乌鲁木齐市生态环境分区管控五年评估报告》1 份，提供意见建议 3 条，报告完成率达到 100%，通过项目实施实现为生态环境分区管控提供意见建议的效益。					
	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	评估报告数量	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			提出建议、意见数量	>=3 条	10	10	=3 条		100	定量
		质量指标	报告完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	报告完成时间	<=4 个月	10	10	=2 个月		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为生态环境分	有效支持	20	20	基本达成目标		100	定性

			区管控 提供意 见建议							
		生态效 益指标	乌鲁木 齐市生 态环境 质量	进一 步 提升	10	10	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	科室人 员满意 度	>=98%	20	20	=100%		100	定量
总分					100.00	99.89				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于下达市生态环境局基建项目工程结算竣工决算等相关资金预算（盘活存量资金）的通知								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	28.97	28.97	28.97	10		100.00%		10.00 分
		其中： 当年财 政拨款	28.97	28.97	28.97	—		—		—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
	预期目标				实际完成情况					
	完成 6 份工程结算报告、完成 3 份竣工财务决算报告、完成支付米东区环境监测执法业务用房项目 12.41 万元、乌鲁木齐市环境监测执法业务用房项目 3.41 万元、甘泉堡经济技术开发区环境监测执法业务用房项目 0.21 万元、达坂城区环境监测执法业务用房项目 1.49 万元、达坂城区环境监测背景站 5.18 万元、乌鲁木齐市环境污染生物修复研究示范基地项目 6.26 万元。				截至 2025 年底，该项目实际完成 6 份工程结算报告，3 份竣工财务决算报告，工程结算报告合格率达到 100%，实际支付 28.97 万元，通过项目实施实现了提升环境质量，提供数据支持的效益。					
	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	工程结 算报告	=6 份	20	20	=6 份		100	定量
			竣工财 务决算 报告	=3 份	10	10	=3 份		100	定量
		质量指 标	工程结 算报告 合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	米东区环境监测执法业务用房项目	≤12.407343万元	5	5	=12.407343万元		100	定量
			乌鲁木齐县环境监测执法业务用房项目	≤3.412213万元	2	2	=3.412213万元		100	定量
			甘泉堡经济技术开发区环境监测执法业务用房项目	≤0.208942万元	3	3	=0.208942万元		100	定量
			达坂城区环境监测执法业务用房项目	≤1.49369万元	5	5	=1.49369万元		100	定量
			达坂城区环境监测背景站	≤5.183万元	2	2	=5.183万元		100	定量
			乌鲁木齐市环境污染生物修复研究示范基地项目	≤6.26342万元	3	3	=6.26342万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为提升环境质量，提供数据支持	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性

总分	100.00	100.00				
----	--------	--------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于拨付中央及自治区环保督察整改工作保障经费的通知								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	24.07	24.07	24.07	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	24.07	24.07	24.07	—		—		—
		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					
	加强统筹协调、系统谋划、综合施策，逐项细化整改措施，保障中央自治区生态环境保护督察反馈意见整改工作全面完成。完成中央生态环境保护督察组交办我市 811 件信访件“回头看”。推进市委、市政府制定印发《乌鲁木齐市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告反馈问题整改方案》，涉及我市的 21 项整改任务，《乌鲁木齐市贯彻落实自治区兵团第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改方案》涉及 48 项整改任务，确保整改任务按 要求完成销号。				截至 2025 年底，该项目实际完成第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改任务 45 项，中央生态环境保护督察反馈意见整改任务完成情况 15 项，信访案件办结率及回头看达到 100%的工作，通过项目实施实现改善环境质量，推动高质量发展的效益。					
	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	中央生态环境保护督察反馈意见整改任务完成情况	>=15 项	20	20	=15 项		100	定量

			第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改任务	>=45 项	10	10	=45 项		100	定量
		质量指标	信访案件办结率及回头看	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	车辆运行费	<=16.29 万元	10	7.94	=12.93 万元	预算安排精准性欠缺，车辆运行费实际发生额较测算的成本预算数存在较大偏差，下一步将结合项目内容，加强成本的测算和跟踪分析。准确填报绩效指标，避免此类情况的发生。	79.37	定量
			办公耗材及整改销号档案整理	<=7.78 万元	10	0	=11.14 万元	预算安排精准性欠缺，办公耗材及整改销号档案整理费用实际发生额超过测算的成本预算数，下一步将结合项目内容，加强成	0	定量

								本的测算和跟踪分析。准确填报绩效指标，避免此类情况的发生。		
	效益指标	社会效益指标	改善环境质量，推动高质量发展	有效改善	20	20	基本达成目标		100	定性
			问题整改落实率	=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	87.94				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于申请拨付自治区生态环境保护督察组进驻我市督察期间工作经费								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	9.09	9.09	9.09	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.09	9.09	9.09	—		—		—
		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					
	中央第二轮生态环境保护督察反馈意见整改任务完成不少于 15 项、自治区第二轮生态环境保护督察期间交办的信访件不少于 255 件、自治区第一轮生态环境保护督察组督察反馈意见整改任务不少于 48 项、自治区第一轮督察期间办理信访案件不少于 118 件、中央第二轮生态环境保护督察期间的信访件不少于 811 件。				截至 2025 年底，该项目实际完成中央第二轮生态环境保护督察反馈意见整改任务 15 项，自治区第二轮生态环境保护督察期间交办的信访件 255 件，自治区第一轮生态环境保护督察组督察反馈意见整改任务 48 项，自治区第一轮督察期间办理信访案件 118 件，中央第二轮生态环境保护督察期间的信访件 811 件，信访案件办结率达到 100%，通过项目实施实现改善环境质量，推动高质量发展的效益。					
	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	中央第二轮生态环境保护督察反馈意见整改任务完成	≥15 项	10	10	=15 项		100	定量
			自治区第二轮生态环境	≥255 件	10	10	=255 件		100	定量

			境保护 督察期 间交办 的信访 件							
			自治区 第一轮 生态环 境保护 督察组 督察反 馈意见 整改任 务	>=48 项	10	10	=48 项		100	定量
			自治区 第一轮 督察期 间办理 信访案 件	>=118 件	10	10	=118 件		100	定量
			中央第 二轮生 态环境 保护督 察期间 的信访 件	>=811 件	5	5	=811 件		100	定量
		质量指 标	信访案 件办结 率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	改善环 境质量, 推动高 质量发 展	有效改 善	40	40	基本达 成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		制服采购项目								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	30.60	30.60	30.60	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	30.60	30.60	30.60	—	—	—		
		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 69 名新申领执法证人员配发综合行政执法制式服装和标志（不含鞋类物品），为已配发制服的 313 人换发必要物品，拥有一批供全局执法人员日常执法工作损耗可替用的配套标志，确保生态环境保护综合行政执法工作规范开展。				截至 2025 年底，该项目于 8 月 26 日前完成采购并换发单裤 313 条，换发短袖制式衬衣 313 件，新配发综合行政执法制式服装和标志（不含鞋类物品）69 套，配发完成率 100%，通过项目实施实现规范生态环境保护监督管理的效益。					
	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	新配发综合行政执法制式服装和标志(不含鞋类物品)	>=69 套	20	20	=69 套		100	定量
			换发短袖制式衬衣	>=313 件	10	10	=313 件		100	定量

			换发单裤	>=313 条	10	10	=313 条		100	定量
		质量指标	配发完成率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	采购完成时间	12 月 25 日前	5	5	8 月 26 日		100	定性
	效益指标	社会效益指标	规范生态环境保护监督管理	提升执法队伍整体形象，增强执法队伍规范执法意识	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	受发制服和标志人员满意率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		区域再生水循环利用试点方案编制经费								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	—	—		
		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					
	本次财政局下拨剩余资金 45 万元。 1、开展再生水循环试点工作的基础资料收集工作。 2、基于收集的基础资料，赴现场进行踏勘调研。 3、针对河流、湖泊设置监测点位，开展水质采样及测试分析、生态调查。 4、基于收集的基础资料、现场调查结果、水质分析情况等，审核修改编制区域再生水循环试点实施方案。				截至 2025 年底，该项目实际完成赴现场开展现场调查 1 次，乌鲁木齐市再生水循环试点利用方案修改稿 1 份，再生水入河排污口监测次数 8 次，再生水入河排污口监测完成率 100%，通过项目实现促进再生水循环利用工作逐步开展的效益。					
	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	乌鲁木齐市再生水循环试点利用方案修改稿	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			赴现场开展现场调查	=1 次	10	10	=1 次		100	定量

			次数							
			再生水入河排污口监测次数	≥8 次	10	10	=8 次		100	定量
		质量指标	再生水入河排污口监测完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	现场工作费用	≤25 万元	10	10	=25 万元		100	定量
			再生水循环试点实施方案文本编制费用	≤20 万元	10	10	=20 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	促进再生水循环利用工作逐步开展	逐步提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		物业管理及保安服务费								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	59.69	59.69	59.69	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	59.69	59.69	59.69	—	—	—		
		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					
	保障机关办公环境整洁卫生，符合维稳规定，确保会议正常开展，保证各类设备正常运行。1. 根据维稳要求，按照我局单位面积，需要配备 8 名保安对进出人员、车辆进行登记，保障单位安全； 2. 按照单位办公需求，需要配备 10 名物业人员保障单位卫生保洁、水电暖维修、设备设施日常管理管理与维护、绿化养护等。				截至 2025 年底，该项目按期保障机关办公环境整洁卫生 1 次/天，服务会议 5 次/周，设备巡查 1 次/天，水电暖巡查 1 次/周，院内绿化维护保养 1 次/周，会议保障和设备、环境卫生保障率达到 100%，通过项目实施实现持续保障办公环境清洁安全、设备平稳运行的效益。					
	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	打扫次数	≥1 次/天	10	10	=1 次/天		100	定量
			设备巡查	≥1 次/天	10	10	=1 次/天		100	定量
			水电暖巡查	≥1 次/周	10	10	=1 次/周		100	定量
			院内绿化维护保养	≥1 次/周	10	10	=1 次/周		100	定量

			服务会议	>=5 次/周	5	5	=5 次/周		100	定量
		质量指标	会议保障和设备、环境卫生保障率	>=90%	5	5	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	持续保障办公环境清洁安全、设备平稳运行	效果显著	20	20	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	改善办公区绿化环境质量	效果显著	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		环境保护综合协调管理项目								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	40.40	40.40	37.85	10		93.69%		9.37 分
		其中：当年财政拨款	40.40	40.40	37.85	—		—		—
		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					
	乌鲁木齐市生态环境局机关运行稳定，各科（室）日常工作正常开展，我市生态环境总体安全稳定。				截至 2025 年底，该项目实际完成用品器具发放数量达到 5 个/周，资料印刷次数 2 次，开展相关培训 2 次，机关办公用品保障率达到 100%，通过项目实施达到保障机关办公稳定运行的效益。					
	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	用品器具发放数量（个）	≥5 个/周	10	10	=5 个/周		100	定量
			资料印刷次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
			开展相关培训	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
		质量指标	机关办公用品保障率	≥90%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤2 万元	7	7	=2 万元		100	定量

			专用材料费	≤21 万元	7	7	≤21 万元		100	定量
			委托业务费	≤17.40 万元	6	6	≤14.85 万元	因该项目为招标采购，中标金额	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障机关办公稳定运行	效果显著	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	全市环境质量	效果显著	15	15	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	99.37				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		生态环境监测工作经费项目								
主管 部门		乌鲁木齐市生态环境 局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	36.86	36.86	36.46	10		98.91%		9.89 分
		其中：当 年财政 拨款	36.86	36.86	36.46	—		—		—
		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					
	出具地下水水质检测报告 20 份；对 10 个国控空气质量自动监测站点进行电力设施排查 1 轮次；地下水水质检测报告完成率达到 100%；国控空气质量自动监测站点电力设施排查问题整改率达到 100%；乌鲁木齐市地下水和地表水监测及数据分析项目完成支付小于等于 25 万元；乌鲁木齐市国区控生态环境监测站点基础保障项目完成支付小于等于 11.87 万元。				截至 2025 年底，该项目实际完成出具地下水水质检测报告 20 份，对 10 个国控空气质量自动监测站点进行电力设施排查 1 轮次；地下水水质检测报告完成率达到 100%；国控空气质量自动监测站点电力设施排查问题整改率达到 100%，乌鲁木齐市地下水和地表水监测及数据分析项目完成支付 24.6 万元；乌鲁木齐市国区控生态环境监测站点基础保障项目完成支付 11.86 万元的工作，通过项目实施实现不断提高公众对水资源保护的意识的效益。					
	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	出具地 下水水 质检测 报告	=20 份	10	10	=20 份		100	定量
			对 10 个 国控空 气质量 自动监 测站点 进行电	=1 轮次	10	10	=1 轮次		100	定量

			力设施 排查							
		质量指 标	国控空 气质量 自动监 测站点 电力设 施排查 问题整 改率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			地下水 水质检 测报告 完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	乌鲁木 齐市地 下水和 地表水 监测及 数据分 析项目	≤25 万元	10	10	=24.6 万 元		100	定量
			乌鲁木 齐市国 区控生 态环境 监测站 点基础 保障项 目	≤11.86 万 元	10	10	=11.86 万 元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	不断提 高公众 对水资 源保护 的意识	不断提高	30	30	基本达成 目标		100	定性
	总分				100.00	99.89				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		生态环境监督管理								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	5.82	5.82	5.79	10	99.48%	9.95 分		
		其中：当年财政拨款	5.82	5.82	5.79	—	—	—		
		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					
	通过领导干部生态环境保护专题培训班，对生态文明建设和生态环境保护法律法规进行培训，提升领导干部生态文明建设和生态环境保护知识水平，助力首府生态环境工作有序推进。				截至 2025 年底，该项目实际完成 2 次培训，培训 16 课时，培训人数 37 人，培训 3 天，培训完成及时率达到 100%，通过项目实施实现在全市党员领导干部中树牢绿水青山就是金山银山的理念的效益。					
	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	培训人数（人）	≥35 人	10	10	=37 人	市委、市政府、市委组织部因工作原因，未安排干部参加培训。	100	定量
			培训次数（次）	=1 次	10	10	=2 次	按照市委组织部规定，2025 年开展新入职干部培训，所	200	定量

								以增加了一次培训。		
			培训天数 (天)	=3 天	10	10	=3 天		100	定量
			培训课时 (课时)	>=12 课时	10	10	=16 课时	理论论授课 16 课时，设置绩效目标时未将研讨课程、实践课程未计入学时，全部相加为 24 课时。今后加强绩效目标的设置和审核，确保目标设置精准。	133	定量
		质量指标	培训完成 及时率 (%)	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	在全市党员干部领导干部中树牢绿水青山就是金山银山的理念	效果显著	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	推动首府生态文明建设和生态环境保护工作迈上新台阶	效果显著	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	10	10	=100%	参训人员满意度高，调研表满意度	100	定量

								为 100%。		
总分					100.00	99.95				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		自治区“乌—昌—石”区域大气环境整治奖补资金								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	7,420.00	7,420.00	7,420.00	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	7,420.00	7,420.00	7,420.00	—		—		—
		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					
	企业完成治理任务 21 家，企业环保绩效“创 A 晋 B” 9 家，自备电厂企业冬季下网电量 8.1 亿度。通过大气环境整治工作，改善乌鲁木齐市空气质量。				截至 2025 年度，该项目按时完成 21 家企业完成治理任务，9 家企业环保绩效“创 A 晋 B”，自备电厂企业冬季下网电量（亿度）达到 8.1 亿度，工程验收合格率达到 100%，通过项目实施实现改善乌鲁木齐市环境空气质量的效益。					
	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	企业完成治理任务（家）	=21 家	10	10	=21 家		100	定量
			企业环保绩效“创 A 晋 B”（家）	=9 家	10	10	=9 家		100	定量
			自备电厂企业冬季下网电量（亿度）	=8.1 亿度	10	10	=8.1 亿度		100	定量
		质量指标	工程验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	项目按时完成率	>=90%	10	10	=100%		100	定量

		社会效益指标	改善乌鲁木齐市环境空气质量	得到改善	20	20	基本达成目标		100	定性
	效益指标	生态效益指标	细颗粒物(PM2.5)浓度(2023年4月至2024年3月)	≤38 微克/立方米	20	20	≤33 微克/立方米		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		自治区生态环境保护督察组进驻我市督察期间专项经费								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	10.00	10.00	9.90	10	99.00%	9.90 分		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.90	—	—	—		
		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					
	加强统筹协调、系统谋划、综合施策，逐项细化整改措施，保障涉及自治区第二轮生态环境保护督察反馈意见整改工作全面落实。完成自治区第二轮生态环境保护督察组交办信访件办理。推进市委、市政府制将制定的《乌鲁木齐市贯彻落实自治区生第二轮生态环境保护督察反馈问题整改方案》，涉及相关整改任务落实。完成自治区第二轮生态环境保护督察组督察反馈意见整改任务方案 1 份，自治区第二轮生态环境保护督察期间现场检查数不少于 50 次，信访案件办结率及回头看达到 100%。				截至 2025 年底，该项目实际完成完成自治区第二轮生态环境保护督察组督察反馈意见整改任务方案 1 份，50 次的自治区第二轮生态环境保护督察期间现场检查，完成 1 份落实涉及自治区第二轮生态环境保护督察组督察反馈意见整改任务方案，信访案件办结率及回头看达到 100%的工作，通过项目实施实现改善环境质量，推动高质量发展的效益。					
	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	自治区第二轮生态环境保护督察期间现场检查数	>=50 次	20	20	=50 次		100	定量

			落实涉 及自治 区第二 轮生态 环境保 护督察 组督察 反馈意 见整改 任务方 案	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
		质量指 标	信访案 件办结 率及回 头看	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	车辆运 行费	≤1.8 万 元	10	10	=1.8 万 元		100	定量
			办公耗 材费	≤6.91 万 元	5	5	=6.91 万 元		100	定量
			网络迁 移费	≤1.29 万 元	5	5	=1.19 万 元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	改善环 境质量, 推动高 质量发 展	有效改善	30	30	基本达 成目标		100	定性
	总分				100.00	99.90				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境局（本级）					
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	25.70	25.70	25.59	10	99.57%	9.96 分		
		其中：当年财政拨款	25.70	25.70	25.59	—	—	—		
		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 2025 年本单位临聘人员持证上岗，工资在 12 个月内完成发放，单位业务正常开展。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用人员 4 人，司机驾驶证持有率达到 100%，车辆故障维修响应时间小于 24 小时的工作，通过项目实施保障单位工作正常开展。					
	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	聘用人员数量	=4 人	20	20	=4 人		100	定量
		质量指标	司机驾驶证持有率	=100%	15	15	=100%		100	定量
		时效指标	车辆故障维修响应时间	≤24 小时	15	15	=24 小时内		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	正常开展	40	40	基本达成目标		100	定性

			展							
总分					100.00	99.96				

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》