乌鲁木齐市污染控制中心
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

我单位的宗旨是为我市环境保护提供服务，业务范围是贯彻执行国家、自治区及我市有关环境保护政策和法律、法规；搜集、整理、分析污染源排污相关数据、资料，提出治理污染源的意见和建议；承担市大气污染治理综合协调总指挥部办公室的日常工作。承担环境应急处置和事故调查等工作；组织开展环境影响评价相关技术政策研究；按照有关规定，承担建设项目环境影响评估、技术文件评估及相关咨询等工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市污染控制中心无下属预算单位。

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 2,059.97 万元，其中：本年收入合计 2,059.97 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 2,059.97 万元，其中：本年支出合计 2,059.97 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 1,265.84 万元，增长 159.40%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加乌鲁木齐市生态环境监测工作经费项目、环境应急管理项目、污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目、2025 年乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费项目、乌鲁木齐市信息化运行维护经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,059.97 万元，其中：财政拨款收入 2,059.97 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 2,059.97 万元，其中：基本支出 667.97 万元，占

32.43%;项目支出1,391.99万元,占67.57%;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2,059.97万元，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2,059.97万元。**财政拨款支出总计2,059.97万元，**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2,059.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,265.84万元，增长159.40%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加乌鲁木齐市生态环境监测工作经费项目、环境应急管理项目、污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目、2025年乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费项目、乌鲁木齐市信息化运行维护经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数1,580.10万元，决算数2,059.97万元，预决算差异率30.37%，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；年中追加空气质量预测预报工作资金、补充环境应急物资采购项目、2025年乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费、生态环境监测工作经费等项目,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，合理保障事业发展等重点支出，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）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（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 1,475.24 万元，占比 71.61%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、乌鲁木齐市生态环境监测工作经费项目、环境应急管理项目、污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目、2025 年乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费项目。

（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 2,059.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 1,265.84 万元，增长 159.40%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加乌鲁木齐市生态环境监测工作经费项目、环境应急管理项目、污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目、2025 年乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费项目、乌鲁木齐市信息化运行维护经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数 1,580.10 万元，决算数 2,059.97 万元，预决算差异率 30.37%，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；年中追加空气质量预测预报工作资金、补充

环境应急物资采购项目、2025年乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费、生态环境监测工作经费等项目，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.科学技术支出（类）504.02万元，占24.47%。

2.社会保障和就业支出（类）80.71万元，占3.92%。

3.节能环保支出（类）1,475.24万元，占71.61%。

（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）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504.02万元，比上年决算增加504.02万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增乌鲁木齐市信息化运行维护经费项目。

2.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4.59万元，比上年决算增加1.93万元，增长72.56%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖及改革性补贴，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60.59万元，比上年决算增加12.68万元，增长26.47%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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15.54万

元，比上年决算增加 3.33 万元，增长 27.27%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算数为 1,475.24 万元，比上年决算增加 743.90 万元，增长 101.72%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，增加乌鲁木齐市生态环境监测工作经费项目、环境应急管理项目、污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目、2025 年乌鲁木齐市政府投资项目前期工作经费项目等。

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 667.97 万元，其中：**人员经费 624.23 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、退休费、生活补助。

公用经费 43.75 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3.46 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 129.14%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，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 3.46 万元，占 100.00%，比上年增加 1.95 万元，增长 129.14%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，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 3.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.46 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 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 3.46 万元，决算数 3.46 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 3.46 万元，决算数 3.46 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 年度乌鲁木齐市污染控制中心（事业单位）公用经费支出 43.75 万元，比上年增加 6.85 万元，增长 18.56%，主要原

因是：本年业务量增加，增加办公费、取暖费、工会经费，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 979.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 979.79 万元。

授予中小企业合同金额 149.28 万元，占政府采购支出总额的 15.24%，其中：授予小微企业合同金额 149.28 万元，占政府采购支出总额的 15.24%。

（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 2 辆，价值 39.60 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 2 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，本单位预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 1,573.31 万元，全年执行数 1,369.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格按照内控管理制度中有关资金管理要求，设置经费支出审批权限，严格管控资金支出流程，

并根据年初设定的绩效目标，完成各项绩效指标，全年完成了项目绩效目标，指标完成程度较好；二是持续稳定地为市大气、水、噪声污染防治工作提供实时监测数据，为污染防治控制提供了必要的基础数据支撑。发现的问题及原因：一是由于部分项目上年期末存在结转资金，使得本年资金使用率下降；二是预决算有偏差。下一步改进措施：一是使用本年度项目预算支付本年度项目资金，盘活财政资金，提高资金执行率；二是更加准确地测算项目支出预算，降低预决算差异率。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	2024 年度信息化系统运行维护项目(上年结转项目)									
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市污染控制中心					
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		462.02	462.02	394.34	10	85.35%	8.54		
	其中：当年财政拨款		462.02	462.02	394.34	-	-	-		
	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					
	委托第三方向污染防治平台提供等保测评服务（10.5 万元）及专线服务（10.8 万元）；委托运维单位托管空气站、水站、噪声站中仪器设备检修与维护，接受上级考核并保证正常联网。				截至 2025 年底，该项目实际完成每月站点巡检 4 次，出具网络安全等级保护测评报告 1 份，专线宽带 500M 传输，空气质量监测站点 6 项监测指标稳定监测，空气质量联网监测管理平台运维项目年度总结报告 1 份，数据有效率 98.87%，系统正常运行率 99.81%，通过项目的实施为乌鲁木齐市大气环境、水环境、声环境的管理提供了技术支撑，有力保障了人民群众的环境安全。					
	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	每月各站点巡检次数	>=4 次	7	7	=4 次		100	定量
			网络安全等级保护测评报告	=1 份	7	7	=1 份		100	定量
			专线带宽	=500M	7	7	=500M		100	定量
			站点监测指标	=6 项	7	7	=6 项		100	定量
			年度总结报告	=1 份	7	7	=1 份		100	定量

		质量指标	数据有效率	>90%	7	7	=98.87%		100	定量
			系统正常运行率	>=95%	8	8	=99.81%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为乌鲁木齐市环境管理决策制定提供技术支撑	良好	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.54				

项目支出绩效自评表											
（2025 年度）											
项目名称	乌鲁木齐市信息化运行维护经费										
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市污染控制中心						
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		177.50	118.14	109.68	10		92.84%		9.28	
	其中：当年财政拨款		177.50	118.14	109.68	-		-		-	
	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						
	一是完成乌拉泊水质自动监测设备运维项目招标采购相关工作；二是完成乌鲁木齐市空气质量监测联网平台运维项目招标采购相关工作；三是完成噪声自动监测系统运维项目招标采购相关工作；四是完成 2025 年乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台网络安全等级保护测评项目招标采购相关工作；五是完成 2025 年乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台专网租赁项目招标采购相关工作。				截至 2025 年年底，该项目实际完成水站点 9 项指标稳定监测，19 个噪声站点稳定运行，平台每月可用率在 100%，等保测评得分在 85 分，专线宽带 500M 传输，小时数据采集率 99.89%，数据质控合格率 100%，项目实际支出 109.68 万元，通过项目的实施为乌鲁木齐市大气环境、水环境、声环境的管理提供了技术支撑，有力保障了人民群众的环境安全。						
	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	站点监测指标数	=9 项	8	8	=9 项		100	定量	
			站点运行数量	=19 个	8	8	=19 个		100	定量	
			平台每月可用率	>=99%	8	8	=100%		100	定量	
			专线带宽	=500M	8	8	=500M		100	定量	

			等保测评得分	>=80 分	8	8	=85 分	平台防范措施优于预期，得分高于80分	100	定量
		质量指标	小时数据采集率	>95%	5	5	=99.89%	运维质量优于预期，采集率高于95%	100	定量
			数据质控合格率	>=90%	5	5	=100%	运维质量优于预期，质控合格率高于90%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	为乌拉泊水源地水质监测提供数据和技术支撑	有效提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.28				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	乌鲁木齐市噪声自动监测系统平台升级改造项目									
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市污染控制中心					
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		19.80	19.80	19.80	10		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		19.80	19.80	19.80	-		-	-	
	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					
	完成噪声自动监测系统平台升级改造工作				截至 2025 年年底，该项目实际完成平台运维管理、数据审核、数据分析功能升级开发 1 项，国产化改造开发 1 项，噪声业务管理 APP 开发 1 项，数据获取率 99.82%，项目计划完工率 100%，项目实际支出 19.8 万元，通过项目的实施对噪声自动监测系统平台升级改造，实现平台运维管理、数据审核、数据分析的功能，进一步完善了平台功能，为我市噪声污染防治工作提供数据支撑。					
	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	运维管理、数据审核、数据分析功能升级开发	=1 项	8	8	=1 项		100	定量
			国产化改造开发	=1 项	8	8	=1 项		100	定量
			噪声业务管理	=1 项	8	8	=1 项		100	定量

			APP 开发							
		质量指标	数据获取率	>=90%	8	8	=99.82%		100	定量
		时效指标	项目计划完工率	=100%	8	8	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	运维管理功能开发服务	<=3.80 万元	3	3	=3.8 万元		100	定量
			数据审核功能优化开发服务	<=1.80 万元	3	3	=1.8 万元		100	定量
			数据分析功能完善开发服务	<=2.50 万元	3	3	=2.5 万元		100	定量
			国产化改造开发服务	<=5 万元	4	4	=5 万元		100	定量
			提供噪声业务管理 APP 开发服务	<=4 万元	4	4	=4 万元		100	定量
			提供后续对外接口开发及配套安全保障服务	<=2.70 万元	3	3	=2.7 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为我市噪声污染防治工作提供数据支撑	良好	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	乌鲁木齐市生态环境监测工作经费(上年结转项目)									
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市污染控制中心					
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	340.00	340.00	215.25	10	63.31%	6.33			
	其中：当年财政拨款	340.00	340.00	215.25	-	-	-			
	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					
	1.一号冰川水质自动监测站运维项目：完成 9 参数的仪器设备采购工作。 2.污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目(2025 年道路积尘负荷走航监测项目)：根据工作安排，在具备条件的情况下每月对全市范围主、次干道、部分支路、施工工地集中区域及工业企业周边等重点区域开展道路积尘负荷监测里程不少于 300 千米。 3.大气自动监测超级站运维及数据分析服务项目：提供连续稳定的监测数据。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成站点监测指标 4 项，每月巡检次数 4 次，每月有效监测里程 987.581 千米，设备检定通过率达到 100%，数据有效率达到 89.2%，项目实际支出 215.25 万元，通过项目的实施，为乌鲁木齐市水防治工作提供技术支撑。					
	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	站点监测指标	=9 项	10	4.44	=4 项	一号冰川水质自动监测站点实际已完成对水质 9 项参数的监测，但受一号冰川季节	44.44	定量

								性封山和无网络影响，导致站点数据无法实时传输，前期未能及时完成对常规 5 参数监测数据的备份，只对氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮 4 项关注度较高的参数进行备份，封山后无法到达站点，无法拿到监测数据，造成只有提供 4 项监测指标数据的现状。		
			每月巡检次数	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量
			每月有效监测里程	>=900 千米	10	10	=987.581 千米		100	定量
		质量指标	设备检定通过率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			数据有效率	>90%	5	4.96	=89.2%	设备运行年限太长，部门仪器故障维修，导致数据不足。	99.11	定量

	成本指标	经济成本指标	一号冰川水质自动监测站运维项目支出	<=130 万元	8	5.02	=81.6 万元	未到达合同支付节点，按照合同约定：合同总额为126 万，其中设备款及改造费为 102 万，三年运维款 24 万。设备款及改造费 102 万，在合同签订后支付 80%即 81.6 万，验收合格后支付 15%即 15.3 万，预留 5%的质保金即 5.1 万。目前受一号冰川冬季季节性封山和水面结冰，未完成验收工作，故不能支付后续的相关款项，造成指标目标值与实际值偏差较大，后续将积极开展验收工作，尽	62.77	定量

								快按照合同约定支付相关款项。同时后续将通过优化调整项目开展时间，尽量在自评价时间段内完成项目资金支付。		
			污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目(2025年道路积尘负荷走航监测项目)支出	<=60万元	6	6	=59.8万元	合同额小于预算额，造成偏差	100	定量
			大气自动监测超级站运维及数据分析服务项目支出	<=150万元	6	2.95	=73.85万元	按照合同约定，项目总额147.7万元，合同签订后支付50%即73.85万元作为首付款，在运维期满后，按照考核结果，且乙方维修设备进过甲方验收合格后，最多支付合同额的	49.23	定量

								50%。目前运维期未满，未到合同支付节点，造成目标值与实际值偏差较大。运维期满后将尽快完成支付，同时后续将通过优化调整项目开展时间，尽量在自评价时间段内完成项目资金支付。		
	效益指标	社会效益指标	为乌鲁木齐市水防治工作提供技术支撑	完全达到预期效果	30	25.5	基本达成目标	产出指标“站点监测指标”，受一号冰川季节性封山和无网络影响，导致站点数据无法实时传输，前期未能及时完成对常规 5 参数监测数据的备份，无法提供 5 参数的监测数据，与实际预期有	85	定性

								略微偏差，造成社会效益指标目标值与实际值存在偏差。后续我们将定期备份数据，积极完成网络建设，让一号冰川水质监测项目更好地为我市水污染防治工作提供支撑。		
总分					100.00	80.2				

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	乌鲁木齐市污染控制中心					
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	165.00		15.00	15.00	10		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	165.00		15.00	15.00	-		-	-	
	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					
	完成优化调整乌鲁木齐市生态环境监测网络技术方案的编制工作，进而客观、科学评价我市空气质量水平，为我市大气污染防治工作提供支撑。				截至 2025 年年底，该项目实际完成编制技术方案 1 份，召开专家论证会 1 次，参加评审专家 3 人，专家通过率 100%，方案编制在规定时间内完成，项目实际支出 15 万元，通过项目的实施为乌鲁木齐市大气污染防治提供了技术指导，完善了我市的大气监测体系，为乌鲁木齐市大气环境整治工作提供技术支撑。					
	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	参与评审的专家人数	>=3 人	5	5	=3 人		100	定量
			编制技术方案	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			召开专家论证会议	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
		质量指标	专家通过率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	方案编制完成时限	<=12 个月	5	5	=10 个月	项目各方工作配合度高，方案	120	定量

								编制成果质量高，在专家评审论证阶段方案及时进行了修改完善，方案编制完成时限比预期缩短 2 个月。		
	成本指标	经济成本指标	2025 年保障优化调整乌鲁木齐市生态环境监测网络技术方案编制项目支出	<=15 万元	20	20	=15 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为乌鲁木齐市大气环境整治工作提供技术支撑	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	关于下达开展空气质量预测预报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	乌鲁木齐市污染控制中心					
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	32.67	32.67	32.67	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	32.67	32.67	32.67	-	-	-			
	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						
	通过数据共享、专家交流会商达等工作加强我市环境空气质量预测预报能力建设，使我市空气质量具备 7-10 天预报能力。			截至 2025 年底，该项目已完成重点区域联合机制会议 5 次，气候预测报告 4 期，预报预警会商次数 172 次，气象实况数据传输率达到 100%，气象实况数据有效率达到 100%，项目实际支出 32.67 万元，通过项目的实施有效的预测了乌鲁木齐市重污染天气，为我市大气污染防治提供了有力支撑。						
	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	重点区域联合机制会议	>=5 次	10	10	=5 次		100	定量
			气候预测报告	>=50 期	10	0.8	=4 期	项目合同服务期为 2025 年 11 月-2026 年 11 月，为跨年实施项目；目标设定值为 12 个月的全周	8	定量

								期指标，结转自评节点，项目数据提取为1个月数据，项目还在进行中。今后将加强项目采购服务周期管理，确保项目服务周期和绩效评价周期的一致性，避免造成周期已不一致而导致评价结果不完整。		
			预报预警会商次数	>=300次	10	5.73	=172次	项目合同服务期为2025年11月-2026年11月，为跨年实施项目；目标设定值为12个月的全周期指标，结转自评节点，项目数据提取为1个月数据，项目还在进行中。今后将加强项目采购服务周期管理，确保项目服务周期和绩效评价周期的一致性，避免造成周期已不一致而导致评价结	57.33	定量

								果不完整。		
		质量指标	气象实况数据传输率	>=90%	5	5	=100%		100	定量
			气象实况数据有效率	>=90%	5	5	=100%		100	定量
			空气质量预报能力天数	>=7 天	10	10	=7 天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为乌鲁木齐市大气污染防治和重污染天气预警提供技术支持	持续支撑	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	86.53				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于拨付乌鲁木齐市生态环境监测工作经费的通知							
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市污染控制中心				
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	282.62	282.62	282.62	10		100.00%	10
	其中：当年财政拨款	282.62	282.62	282.62	-		-	-
	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				
	按照合同约定，开展 21 个市控空气质量自动监测站点、19 个噪声自动监测站点运行维护工作，保障站点各项监测仪器正常稳定运行并与国家、自治区联网正常。			截至 2025 年底，该项目实际完成空气质量监测站点 6 项监测指标稳定监测，单站数据获取率 99.3%，单站数据质控合格率 97.78%，项目实际支出 282.62 万元，通过项目的实施为乌鲁木齐市大气环境、声环境的管理提供了技术支撑，有力保障了人民群众的环境安全。				

	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	站点监测指标	=6 项	10	10	=6 项		100	定量
			空气自动监测站综合运行率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		质量指标	单站数据获取率	>=90%	10	10	=99.3%		100	定量
			单站数据质控合格率	>=80%	10	10	=97.78%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	空气质量自动监测运维费	<=227.69 万元	10	10	=227.69 万元		100	定量
			噪声自动监测系统运维费	<=54.93 万元	10	10	=54.93 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为乌鲁木齐大气污染防治工作提供技术支撑	良好	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	污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目									
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市污染控制中心					
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	35.64		35.64	35.20	10		98.77%	9.88	
	其中：当年财政拨款	35.64		35.64	35.20	-		-	-	
	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					
	通过邀请专家对污染源点和绩效分级企业进行现场核查，实地了解污染治理设施建设和运行、污染物排放、环保制度执行、清洁生产与节能减排措施等情况，达到精准绩效分级、促进企业整改提升的目的。				截至 2025 年底，该项目实际完成了 2 份总结报告，每次审查提供了 2 份专家反馈意见，组织专家开展了 1 次技术培训，专家出勤率达到 100%，项目实际支出 35.2 万元，通过项目实施达到了精准绩效分级、促进企业整改提升的效果。					
	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	形成总结报告	=2 份	15	15	=2 份		100	定量
			每次审查提供专家反馈意见	>=2 份	10	10	=2 份		100	定量
			组织专家开展技术培训	=1 次	15	15	=1 次		100	定量
		质量指标	专家出勤率	>=90%	10	10	=100%		100	定量

	效益指标	社会效益指标	精准绩效分级	良好	15	15	基本达成目标		100	定性
			促进企业进行整改	良好	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	相关人员、企业满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	99.88				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	物业管理服务									
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市污染控制中心					
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	9.10	9.10	9.10	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	9.10	9.10	9.10	-	-	-			
	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						
	2025 年按照物业服务合同中规定的具体条款对物业服务项目进行考核，提高日常监督水平，加强物业管理力度，服务达到合同要求，确保我单位良好的办公环境。			截至 2025 年底，该项目按照合同规定条款开展，物业服务面积 1230 平方米，办公环境每日消毒 3 次，消火栓每月检查 1 次，灭火器检查合格率达标，项目实际支出 9.10 万元，通过项目实施达到办公场所卫生整洁的效益。						
	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	办公环境消毒次数	=3 次/天	10	10	=3 次/天		100	定量
			单位办公场所建筑面积	=1230 平方米	10	10	=1230 平方米		100	定量
			消火栓检查次数	=1 次/月	5	5	=1 次/月		100	定量
		质量指标	灭火器检查合	>=98%	5	5	=100%		100	定量

			格率							
		时效指标	物业服务期限	=1 年	10	10	=1 年		100	定量
	成本指标	经济成本指标	控制每月每平方单价	<=4.11 元/月/平方米	20	20	=4.11 元/月/平方米		100	定量
	效益指标	社会效益指标	按照物业服务要求，保证办公场所的整洁卫生，保证正常办公条件。	有效保证	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	环境应急管理项目									
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市污染控制中心					
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	20.41		20.41	19.11	10		93.63%	9.36	
	其中：当年财政拨款	20.41		20.41	19.11	-		-	-	
	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					
	按照自治区生态环境厅环境应急要点，结合局领导工作部署，逐步提升全市应对突发事件、重大时间节点的应急响应能力。1、完成全市环境应急演练 1 次；2、突发环境事件应急培训 1 次；3、完成企事业单位突发环境事件应急预案备案 200 家次。认真落实国家以及自治区有关环境应急管理工作要求，切实提高我市环境应急能力，有效应对突发环境事件。				截至 2025 年底，该项目实际完成全市环境应急演练 1 次、突发环境事件应急培训 1 次、企事业单位突发环境事件应急预案备案 200 个，培训出勤率达 100%，应急响应时间 1.5 小时，项目实际支出 19.11 万元，通过项目实施切实提高我市环境应急能力，降低了事故的影响和损害，推动了环境质量改善，有效的应对突发环境事件。					
	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	开展环境应急业务培训	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			审核并备案突发环境事件应急预案	>=200 个	10	10	=200 个		100	定量

			组织开展突发环境事件应急演练	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
		质量指标	各区县相关负责人员培训出勤率	>=80%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	应急响应时间	<=4 小时	10	10	=1.5 小时		100	定量
	效益指标	社会效益指标	降低事故的影响和损害	效果显著	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	推动环境质量改善	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	相关人员、企业满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	99.36				

<table>
<tr><td colspan="9">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">生态环境监测工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乌鲁木齐市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市污染控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>285.00</td><td>191.89</td><td>191.89</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>285.00</td><td>191.89</td><td>191.89</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.2025 年市控空气质量自动监测站点运维项目：牵头各区（县）分局负责市控站点站日常运行所必须的基础条件保障工作，每个站点运维费用包括：项目每个站点每月运维费用 1.4285 万元，21 个站点每年总运维费用 1.4286*12*21=360 万元。项目预算资金共 360 万元，分两年拨付，2025 年拨付 200 万元（按照合同约定今年支付 106.89 万元，结转 93.11 万元至 2026 年），2026 年拨付 160 万元。
2.水质自动监控站点运维项目：开展水站运维服务：人工费 4.5 万元，车辆使用费 3.51 万元，仪器耗材试剂费 5.07 万元，网费 1200 元，电费 7000 元，废液回收费 5000 元，维修费 6000 元，单站合计 15 万元。3 个站点共 45 万元。2025 年财政拨付 35 万元（已全部支付），2026 年财政拨付 10 万元。
3.环境质量监测网络建设项目—水环境质量监测网络运维：开展水站运维服务：人工费 4.5 万元，车辆使用费 3.51 万元，仪器耗材试剂费 5.07 万元，网费 1200 元，电费 7000 元，</td><td colspan="5">截至 2025 年年底，该项目实际完成空气站正常运行 21 个，水站正常运行 8 个，水站每周巡检 1 次，站点数据获取率 99.9%，数据有效率 99.3%，项目实际支出 191.89 万元，通过项目的实施为乌鲁木齐市大气污染防治提供了技术指导，有力保障了人民群众的环境安全。</td></tr>
</table>

	废液回收费 5000 元，维修费 6000 元，单站合计 15 万元。5 个站点共 75 万元。2025 年财政拨付 50 万元（已全部支付），2026 年财政拨付 25 万。									
	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	正常运转水站数	=8 个	10	10	=8 个		100	定量
			气站运行数量	=21 个	10	10	=21 个		100	定量
			每周巡检次数	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
		质量指标	站点数据有效率	>=90%	10	10	=99.3%		100	定量
			气站单站设备数据获取率	>=90%	10	10	=99.9%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	为乌鲁木齐大气污染防治工作提供技术支撑	良好	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	基本满意	10	10	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	补充环境应急物资采购项目									
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市污染控制中心					
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	46.02		46.02	45.03	10		97.85%	9.79	
	其中：当年财政拨款	46.02		46.02	45.03	-		-	-	
	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					
	通过补充更新环境应急物资，加强全市环境应急物资储备，确保及时有效应对突发环境事件，守好首府生态环境安全线。				截至 2025 年底，该项目实际完成采购吸油棉 400 卷、采购围油栏 2000 米、采购活性炭 1 吨，环境应急物资已验收入库，合格率达 100%，项目支付 45.034 万元，通过项目实施加强了全市环境应急物资储备，提高了突发环境事件处置能力，守好了首府生态环境安全线。					
	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	采购吸油棉数量	>=400 卷	10	10	=400 卷		100	定量
			采购围油栏数量	>=2000 米	10	10	=2000 米		100	定量
			采购活性炭数量	>=1 吨	10	10	=1 吨		100	定量
		质量指标	环境应急物资合格率	>=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	采购吸油棉费用	<=16 万元	5	1.63	=5.2 万元	吸油棉价格市场波动较大，与前期市场调研价格差别较大，造成偏差率过高。后期加强对吸油棉市场价格的持续关注，尽量做到目标值与实际值一致。	32.5	定量
			购买围油栏、活性炭等其余物资费用	<=30.02 万元	15	15	=39.834 万元	围油栏等应急物资价格市场波动较大，与前期市场调研价格差别较大，造成偏差率过高。后期加强对围油栏等应急物资市场价格的持续关注，尽量做到目标值与实际值一致。	132.69	定量
	效益指标	社会效益指标	突发环境事件处置	妥善处置	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.42				

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》