

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 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

1、依照相关法律、法规和技术标准，提出机动车排污防治计划、技术规范与措施的建议。

2、承担机动车排污监测工作，组织开展机动车排污染防治工作。

3、收集、整理、分析机动车排污相关数据、资料，提出治理机动车排污的建议。

4、指导机动车尾气排放检验机构开展工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市机动车排污管理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 1,049.65 万元，其中：本年收入合计 1,049.65 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 1,049.65 万元，其中：本年支出合计 1,049.65 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，减少 98.88 万元，下降 8.61%，主要原因是：本年 2024 年自治区大气污染防治专项资金较上年减少；减少 2024 年柴油货车路检路查联合执法和非道路移动机械监督抽测项目、乌鲁木齐市机动车排气污染监测监管能力建设项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,049.65 万元，其中：财政拨款收入 1,049.65 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 1,049.65 万元，其中：基本支出 773.70 万元，占 73.71%；项目支出 275.95 万元，占 26.29%；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 1,049.65 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 1,049.65 万元。财政拨款支出总计 1,049.65 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 1,049.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 98.88 万元，下降 8.61%，主要原因是：本年 2024 年自治区大气污染防治专项资金较上年减少；减少 2024 年柴油货车路检路查联合执法和非道路移动机械监督抽测项目、乌鲁木齐市机动车排气污染监测监管能力建设项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 848.82 万元，决算数 1,049.65 万元，预决算差异率 23.66%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加生态环境监测工作经费项目资金，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）污染减排（款）生

态环境监测与信息（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 683.62 万元，占比 65.13%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 1,049.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 98.88 万元，下降 8.61%，主要原因是：本年 2024 年自治区大气污染防治专项资金较上年减少；减少 2024 年柴油货车路检路查联合执法和非道路移动机械监督抽测项目、乌鲁木齐市机动车排气污染监测监管能力建设项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 848.82 万元，决算数 1,049.65 万元，预决算差异率 23.66%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加生态环境监测工作经费项目资金，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. 科学技术支出（类）51.31 万元，占 4.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）90.09 万元，占 8.58%。
3. 节能环保支出（类）908.26 万元，占 86.53%。

（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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 51.31 万元，比上年决算增加 51.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年度信

息化系统运行维护项目资金、乌鲁木齐市信息化运行维护经费，相应支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 2.89 万元，比上年决算增加 0.97 万元，增长 50.52%，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 69.87 万元，比上年决算增加 4.83 万元，增长 7.43%，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 17.32 万元，比上年决算增加 17.32 万元，增长 100.00%，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）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 224.64 万元，比上年决算减少 226.25 万元，下降 50.18%，主要原因是：本年 2024 年自治区大气污染防治专项资金较上年减少；减少 2024 年柴油货车路检路查联合执法和非道路移动机械监督抽测项目，相应支出减少。

6. 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 683.62 万元，比上年决算增加 67.24 万元，增长 10.91%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，相关人员经费较上年增加。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 14.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐市机动车排气污染监测监管能力建设项目，相应支出减少。

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 773.70 万元，其中：人员经费 720.19 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 53.51 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2.51 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 4.92%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，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 2.51 万元，占 100.00%，比上年减少 0.13 万元，下降 4.92%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，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 2.51 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.51 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、保险费。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 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费用经费保障。

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 2.51 万元，决算数 2.51 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 2.51 万元，决算数 2.51 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 年度乌鲁木齐市机动车排污管理中心（事业单位）公用经费支出 53.51 万元，比上年增加 6.01 万元，增长 12.65%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，增加办公费支出，

导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 140.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 140.20 万元。

授予中小企业合同金额 140.38 万元，占政府采购支出总额的 99.70%，其中：授予小微企业合同金额 140.38 万元，占政府采购支出总额的 99.70%。

（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 4 辆，价值 113.71 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 2 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）5 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 7 个，全年预算数 280.27 万元，全年执行数 275.97 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：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰；二是有关预算

执行有效性的问题。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学管理，提升预算方案质量；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标；三是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任。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		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	乌鲁木齐市机动车排污管理中心					
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	51.33	51.33	51.31	10		99.96%		10.00 分
		其中：当 年财政 拨款	51.33	51.33	51.31	—		—		—
		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、DPL-7000 型机动车尾气遥感监测数量不少于 10 万辆·次。 2、供电系统及网络设备运行正常，确保机动车尾气年检、遥感监测、路检路查等业务平稳开展。				截至 2025 年底，本项目已完成机动车尾气遥感监测数量 30 万辆·次，提供设备运维报告 2 份，每年完成设备检修技术服务 1 次，每年完成设备动静态测试服务 2 次，设备故障响应时间 4 小时。项目实际支出 51.31 万元，通过项目实施，实现了机动车尾气年检、遥感监测、路检路查等业务平稳开展，有效控制了在用车污染排放。					
	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	机动车 尾气遥 感监测 数量	=30 万 辆·次	10	10	=30 万 辆·次		100	定量
			提供设 备运维 报告	=2 份	10	10	=2 份		100	定量
		质量指 标	每年完 成设备 检修技 术服务	=1 次	10	10	=1 次		100	定量

			每年完成设备动静态测试服务	=2 次	10	10	=2 次		100	定量
		时效指标	设备故障响应时间	<=24 小时	10	10	=4 小时		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高市民对机动车环境保护认识	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	我市机动车污染排放状况持续改善	持续改善	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		乌鲁木齐市机动车排气污染监测监管能力建设项目（二期）								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市机动车排污管理中心					
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	8.60	8.60	8.60	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.60	8.60	8.60	—		—		—
		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					
	通过采购 1 套机动车尾气遥感监测设备（含黑烟车电子抓拍设备），实时监测道路行驶的机动车尾气排放情况。				截至 2025 年底，本项目已完成采购机动车尾气遥感监测设备 1 套，机动车尾气遥感监测数据 1 万辆次，项目实际支出 8.6 万元，通过项目实施，实现实时监测道路行驶的机动车尾气排放情况。					
	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	采购机动车尾气遥感监测设备	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
			机动车尾气遥感监测数据	>=1 万辆次	10	10	=1 万辆次		100	定量
		质量指标	项目验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

			每季度提供运维报告	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
		时效指标	年度任务完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			设备故障响应时间	<=24 小时	10	10	=24 小时		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高市民对机动车环境保护认识	有效提高	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	加强机动车尾气污染治理工作	有效加强	15	15	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		关于拨付非道路移动机械环保标牌和信息采集卡工作经费的通知								
主管 部门		乌鲁木齐市生态 环境局		实施单 位	乌鲁木齐市机动车排污管理中心					
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	60.62	60.62	59.92	10	98.85%	9.89 分		
		其中：当 年财政 拨款	60.62	60.62	59.92	—	—	—		
		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、完成 2024 年非道路移动机械的环保标牌和信息采集卡项目 40%尾款。 2、完成 3400 台非道路移动机械的环保标牌和信息采集卡采购，并完成发放、上牌工作。				截至 2025 年底，已完成非道路移动机械环保标牌及信息采集卡项目工作，完成我市辖区内 3400 台非道路移动机械环保标牌和信息采集卡制作、发放、上牌工作。 通过该项目实施，有效实现了对非道路移动机械污染排放的精准管控，提升了污染源管理水平。					
	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 2025 年 非道路 移动机 械的环 保标牌 和信息 采集卡 发放	=3400 套	10	10	=3400 套		100	定量
			非道路 移动机 械污染 防治工	>=1 篇	10	10	=1 篇		100	定量

			作宣传 信息							
		质量指 标	产品合 格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	完成时 限	≤12 个 月	10	10	=12 个月		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	每套单 价	≤125 元	20	20	=122.94 元		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 提供支 撑	有力支 撑	10	10	基本达成 目标		100	定性
		生态效 益指标	有效提 高我市 非道路 移动机 械排放 的管理 工作	有效提 高	20	20	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		机动车污染防治运行维护费								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市机动车排污管理中心					
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	68.05	68.05	67.93	10	99.82%	9.98 分		
		其中：当年财政拨款	68.05	68.05	67.93	—	—	—		
		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、尾气遥感抽测年度任务为全市机动车保有量 10%。 2、完成机动车排污视频管理系统运行维护。				截至 2025 年底，该项目实际完成固定式机动车尾气遥感监测设备运行维护 2 个，移动式机动车尾气遥感监测设备运行维护 1 个，机动车排放检验视频管理系统维护 1 个，项目实际支出 67.93 万元。通过项目实施，提高市民对机动车环境保护认识，我市机动车污染排放状况持续改善。					
	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	固定式机动车尾气遥感监测设备运行维护	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			移动式机动车尾气遥感监测设备运行维护	=1 个	10	10	=1 个		100	定量

			机动车 排放检 验视频 管理系 统维护	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指 标	数据专 网通信 链路全 年故障 次数	≤3 次	10	10	=0 次		100	定量
		时效指 标	固定式 机动车 尾气遥 感监测 设备系 统故障 响应时 间	≤24 小 时	10	10	=24 小时 内		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	提高市 民对机 动车环 境保护 认识	有效提 高	20	20	基本达 成目标		100	定性
		生态效 益指标	我市机 动车污 染排放 状况持 续改善	持续改 善	20	20	基本达 成目标		100	定性
	总分				100.00	99.98				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		柴油货车管控第三方检测服务								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市机动车排污管理中心					
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—		
		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 200 辆柴油货车和 55 台非道路移动机械的尾气排放抽测任务。				截至 2025 年底，本项目实际支出柴油货车（含非道路移动机械）尾气排放抽测 255 辆，召开路检路查培训会议 1 次，完成路检路查工作报告 1 份，项目实际支出 5 万元，通过项目实施，有效实现了对柴油货车和非道路移动机械污染排放的精准管控，提升了污染源管理水平。					
	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	柴油货车（含非道路移动机械）尾气排放抽测	≥255 辆	10	10	=255 辆		100	定量
			召开路检路查培训会议	=1 次	10	10	=1 次		100	定量

		质量指标	完成路检路查工作报告	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
		时效指标	路检路查任务按时完成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	单车柴油货车尾气检测成本	≤200 元/辆	20	20	=196.08 元/辆		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高市民对机动车环境保护认识	有效提高	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	我市道路机动车尾气达标排放合格率有效改善	有效改善	15	15	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		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	乌鲁木齐市机动车排污管理中心					
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	70.00	70.00	68.53	10	97.90%	9.79 分		
		其中: 当 年财政 拨款	70.00	70.00	68.53	—	—	—		
		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					
	一、全年完成 1900 辆柴油货车路检路查任务； 二、全年完成 200 台非道路移动机械尾气排放抽测任务。				截至 2025 年底，本项目实际已完成完成柴油货车路检路查任务量 1900 辆，完成非道路移动机械尾气排放抽测任务量 200 台，召开工作培训会议 1 次，完成柴油货车路检路查工作报告 1 份，完成非道路移动机械尾气排放抽测工作报告 1 份，通过项目实施，实现柴油货车和非道路移动机械污染排放精准管控。					
	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	完成柴 油货车 路检路 查任务 量	≥1900 辆	10	10	=1900 辆		100	定量
			完成非 道路移 动机械 尾气排 放抽测 任务量	≥200 台	10	10	=200 台		100	定量

			召开工作培训会议	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			完成柴油货车路检路查工作报告	=1 份	5	5	=1 份		100	定量
			完成非道路移动机械尾气排放抽测工作报告	=1 份	5	5	=1 份		100	定量
		质量指标	检测任务完成情况验收率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高市民对机动车环境保护认识	有效提高	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		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	乌鲁木齐市机动车排污管理中心					
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	16.67	16.67	14.68	10	88.06%	8.81 分		
		其中：当年财政拨款	16.67	16.67	14.68	—	—	—		
		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					
	聘用 3 名驾驶员，保障业务用车的驾驶安全性。				截至 2025 年底，我单位实际聘用 3 名驾驶员，通过该项目有效保障了我中心业务用车及用车的驾驶安全性，极大提升了工作效率。					
	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	聘用驾驶员人数	=3 人	20	20	=3 人		100	定量
		质量指标	驾驶证持有率	=100%	20	20	=100%		100	定量
		时效指标	车辆故障维修响应时间	≤24 小时	10	10	*24 小时		100	定性
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开	有效保障	40	40	基本达成目标		100	定性

			展							
总分					100.00	98.81				

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》