

**乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）
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）承担有关固体废物与化学品、核与辐射环境的污染防治和日常监测工作。

（二）负责有关固体废物与化学品、核与辐射方面的数据统计分析、技术服务等工作。

（三）开展环境保护科学技术研究、应用与推广。

（四）开展生态环境保护技术咨询服务。

（五）受委托承担环境影响评价报告的技术评估工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）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 658.64 万元,其中:本年收入合计 658.60 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 0.04 万元。

2025 年度支出总计 658.64 万元,其中:本年支出合计 657.79 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.85 万元。

收入支出总体与上年相比,增加 152.00 万元,增长 30.00%,主要原因是:1、本年在职工人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。2、本年增加生态环境监测工作经费、乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 658.60 万元,其中:财政拨款收入 654.40 万元,占 99.36%;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 4.20 万元,占 0.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出 657.79 万元,其中:基本支出 471.37 万元,占 71.66%;项目支出 186.41 万元,占 28.34%;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 654.40 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 654.40 万元。财政拨款支出总计 654.40 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 654.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 155.14 万元，增长 31.07%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年增加生态环境监测工作经费、乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核工作经费。与年初预算相比，年初预算数 475.99 万元，决算数 654.40 万元，预决算差异率 37.48%，主要原因是：年中追加生态环境监测工作经费、乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核工作经费，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、事业发展、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（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 588.80 万元，占比 89.98%，主要用于

人员工资福利、日常公用经费、固体废物与辐射技术支撑运行项目等。

（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 654.40 万元，占本年支出合计的 99.48%。与上年相比，增加 155.14 万元，增长 31.07%，主要原因是：1、本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2、本年增加生态环境监测工作经费、乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核工作经费。与年初预算相比，年初预算数 475.99 万元，决算数 654.40 万元，预决算差异率 37.48%，主要原因是：年中追加生态环境监测工作经费、乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核工作经费，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）65.60 万元，占 10.02%。
2. 节能环保支出（类）588.80 万元，占 89.98%。

（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）事业单位离退休（项）：支出决算数为 4.93 万元，比上年决算增加 0.93 万元，增长 23.25%，主要原因是：本年退休人员增加 1 人，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 42.60

万元，比上年决算增加 1.11 万元，增长 2.68%，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 18.07 万元，比上年决算增加 18.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：一是本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加；二是根据政策要求，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。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算数为 588.80 万元，比上年决算增加 135.03 万元，增长 29.76%，主要原因是：本年增加生态环境监测工作经费、乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核工作经费。

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 471.37 万元，其中：人员经费 444.38 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 26.99 万元，包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、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 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 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单位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：本单位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 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 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 年度乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐

市环境保护科学研究所) (事业单位) 公用经费支出 26.99 万元, 比上年增加 2.73 万元, 增长 11.25%, 主要原因是: 本年业务量增加, 公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 9.63 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 9.63 万元。

授予中小企业合同金额 9.63 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 9.63 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 2,141.78 平方米, 价值 964.76 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, 本单位预算绩效评价项目 8 个, 全年预算数 188.31 万元, 全年执行数 183.02 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性管理，提升预算方案的质量；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		2023 年辐射源执法监测项目								
主管 部门		乌鲁木齐市生态 环境局		实施单位	乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护 科学研究所）					
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	23.95	23.95	23.95	10		100.00%		10.00 分
		其中：当 年财政 拨款	23.95	23.95	23.95	—		—		—
		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					
	完成本年度核技术利用单位执法监测工作，为环境监管提供良好履职基础。计划完成医用 X 射线装置监测 28 台，完成工业 X 射线探伤机监测 39 台，完监测成 IV、V 类放射源 20 枚，辐射项目监测完成率达到 90%以上，提升企业安全责任意识。				截至 2025 年末，我中心稳步推进监督性监测相关工作，完成了完成医用 X 射线装置监测 28 台、完成工业 X 射线探伤机监测 39 台，完监测成 IV、V 类放射源 20 枚的工作任务。有力的加强了我市辐射污染源的安全监督管理，及时掌握辐射环境水平，有效的预防和消除突发辐射环境事故，提升了企业安全责任意识。					
	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	完成医 用 X 射 线装置 监测	>=28 台	5	5	=28 台		100	定量
			完成工 业 X 射 线探伤 机监测	>=39 台	10	10	=39 台		100	定量
			完成伴 生放射 性矿企 业监测	>=2 家	10	10	=2 家		100	定量

			完成 IV、V类 放射源 监测	≥20 枚	10	10	=20 枚		100	定量
		质量指 标	带 CMA 章监测 报告出 具率	≥100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	项目完 成时间	=2024 年 12 月 20 日	5	5	=2024 年 12 月 20 日		100	定性
	效益指 标	社会效 益指标	提高涉 核企业 责任意 识	有效提高	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		2024 年辐射源执法监测								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）					
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	29.68	29.68	29.68	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	29.68	29.68	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					
	完成本年度核技术利用单位执法监测工作，为环境监管提供良好履职基础。计划完成我市 12 枚移动放射源、25 枚固定放射源、15 台射线装置、4 家非密封工作场所及排出物（放射性废水、放射性固体废物）、1 家非密封放射性物质示踪测井现场、2 家伴生放射性矿企业开展辐射执法监测。				截至 2025 年底，该项目实际完成核技术利用单位执法监测工作，完成我市 12 枚移动放射源、25 枚固定放射源、15 台射线装置、4 家非密封工作场所及排出物（放射性废水、放射性固体废物）、1 家非密封放射性物质示踪测井现场、2 家伴生放射性矿企业开展辐射执法监测。通过项目的实施有效的预防突发辐射环境事故，减少辐射环境风险隐患，为辐射环境安全监管工作提供数据支持。					
	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	完成移动放射源监测	≥12 枚	5	5	=12 枚		100	定量
			完成固定放射源	≥25 枚	10	10	=25 枚		100	定量
			完成射线装置监测	≥15 台	5	5	=15 台		100	定量
			完成非密封工作场所	≥4 家	5	5	=4 家		100	定量

			及排出物监测							
			完成非密封放射性物质示踪测井现场监测	>=1 家	5	5	=1 家		100	定量
			完成伴生放射性矿企业监测	>=2 家	10	10	=2 家		100	定量
		质量指标	带 CMA 章监测成果报告出具率	>=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高涉核企业责任意识	持续提高	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		乌鲁木齐市工业企业清洁生产审核工作经费								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）					
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	5.40	5.40	5.35	10		99.07%		9.91 分
		其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.35	—		—		—
		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					
	为切实提升我市工业企业请季节生产水平，促进产业绿色低碳转型，根据相关文件要求，我中心开展清洁生产审核工作。该项目包括 12 家工业企业清洁生产审核评估、培训及工作分析报告编制等工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成 11 家工业企业清洁生产审核评估、组织清洁生产审核报告评审会次数 11 次、组织专家对重点企业开展宣传培训次数 11 次、全年清洁生产审核工作分析报告 1 份，（其中 1 家长期停产无法开展该项工作），组织专家对重点企业开展宣传培训次数 1 次，项目实际支出 5.35 万元，通过项目实施有效促进工业企业清洁生产理念，切实提升工业企业清洁生产水平，促进产业绿色低碳转型。					
	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	企业评估数量	=12 个	10	9.17	=11 个	有一家企业全面停产，无法开展清洁生产审核工作，该情况已报告上级部门。	91.67	定量
			组织清洁生产审核报告评审	=12 次	10	9.17	=11 次	有一家企业全面停产，无法开展清洁	91.67	定量

			会次数					生产审核工作，该情况已报告上级部门。		
			组织专家对重点企业开展宣传培训次数	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			全年清洁生产审核工作分析报告	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
		质量指标	评估完成办结率（%）	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效促进工业企业清洁生产理念	有效促进	20	20	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	切实提升工业企业清洁生产水平	切实提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	98.25				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		危险废物管理运行								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）					
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	52.21	51.15	47.14	10	92.16%	9.22 分		
		其中：当年财政拨款	52.21	51.15	47.14	—	—	—		
		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					
	通过危险废物管理项目运行开展各项工作，预期达到有关固体废物（危险废物）、核与辐射环境保护的相关法律法规、政策和规章宣传；开展日常监督检查；完成相关环境应急事故处置及组织应急演练，完成相关数据统计分析及技术审核等相关工作，确保固体废物（危险废物）得到合理安全处置，辐射环境安全；完成本年度危险废物规范化考核、核与辐射安全许可证技术审查等相关工作，为环境监管提供良好履职基础；完成组织专家开展环境影响评价文件的技术评估和抽查复核工作，完成排污许可证质量核查工作等各项工作。				截至 2025 年底，本项目实际完成环评文件抽查复核次数 4 次，业务租用车辆 2 辆，业务租用车辆 1 次。通过本项目的实施，提升涉危、涉核企业主体责任意识，有效处置固体废物，提升生态环境质量。					
	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	环评文件抽查复核次数	≥4 次	10	10	=4 次		100	定量

			业务租用车辆	=2 辆	10	10	=2 辆		100	定量
			排污许可证质量核查次数	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
		质量指标	按照相关规范标准工作完成率	>=95%	10	10	=95%		100	定量
		时效指标	各项检测工作完成及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升涉危、涉核企业主体责任意识	持续提升	20	20	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	有效处置固体废物,提升生态环境质量	有效处置	20	20	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	99.22				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		物业管理费								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）					
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	15.47	15.47	15.47	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	15.47	15.47	15.47	—		—	—	
		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					
	我单位的水西沟生态研究基地位于乌鲁木齐市水西沟镇，建筑面积 2141.78 平方米（其中教育基地 1401.72 平方米，专家楼 740.06 平方米），为保障单位共用部位及时维修、养护和管理；共用设备的运行、维修、养护和管理（含配电系统、照明、水泵、供水系统等设备的日常维修、养护，使其达到最佳工作状态）；共用部位和相关场地（包含楼道走廊、楼梯扶手、卫生间、领导办公室、会议室、大厅、院落等）的清洁卫生，垃圾的及时收集、雨水、污水管道的疏通；单位公共绿化的养护和管理，冬季院落的积雪及时扫除等，聘请第三方物业公司提供服务。同时，根据安保要求，聘用保安 2 名，保障单位安全和办公秩序。				截至 2025 年底，该项目按照合同约定为办公区域提供保洁、安保、绿化、设施设备维护等物业管理服务，服务期间，保洁 3 人安保 2 人均已到位、每日清扫次数 4 次，均达到预期标准，办公环境整洁有序，安全保障到位，项目设定的保障单位正常运转、有效促进社会就业等目标均已全面完成。					
	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	产出指标	数量指标	清扫次数	≥4 次/天	20	20	=4 次/天		100	定量

完成情况			清扫面积	≥2141.78 平方米	10	10	=2141.78 平方米		100	定量
			配置保安人员	=2 人	10	10	=2 人		100	定量
			配备保洁人员	=3 人	5	5	=3 人		100	定量
		质量指标	各项物业服务完成率	≥95%	5	5	=95%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
			有效促进社会就业	有效促进	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		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	乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）					
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	6.20	6.20	5.53	10		89.19%		8.92 分
		其中：当年财政拨款	6.20	6.20	5.53	—		—		—
		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					
	为进一步加强我市辐射环境安全监管工作，完善我市辐射监测网络建设，根据相关文件要求，我中心开展辐射环境监测。该项目包含 2 家伴生放射性矿监测和 3 个区控生活饮用水及地表水点位监测，并出具报告。				截至 2025 年底，我中心稳步推进辐射环境监测相关工作，完成了 2 家伴生放射性矿监测、1 个地表水监测、2 个集中饮用水监测、出具 3 份监测报告的工作任务，项目实际支出 5.53 万元，通过辐射环境监测有效的加强了我市辐射污染源的安全监督管理，及时掌握了辐射环境水平，有效的预防和消除突发辐射环境事故。					
	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 2 家伴生矿监测	=2 家	10	10	=2 家		100	定量
			完成 2 个集中饮用水点位监测	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			出具 3 份监测报告	=3 份	10	10	=3 份		100	定量

			完成 1 个地表水点位监测	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
		质量指标	带 CMA 章监测成果报告出具率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高涉核企业责任意识	有效完善	20	20	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	提升我市辐射监测能力	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.92				

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	乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护 科学研究所）					
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	5.56	5.56	5.56	10		100.00%		10.00 分
		其中：当 年财政 拨款	5.56	5.56	5.56	—		—		—
		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					
	为保障危险废物管理运行项目正常 有序开展,保障完成年度部门工作计 划目标,聘用 1 名驾驶人员驾驶业务 车辆,满足外出工作需求,保障业务 车辆驾驶安全。				截至 2025 年底,该项目实际完成驾驶业务用车数量 1 辆,聘 用驾驶员人数 1 人,安全驾驶完成率达到 100%,车辆故障维 修响应时间 0 小时,项目实际支出 5.56 万元。通过项目实施, 提升涉危、涉核企业主体责任意识,有效处置固体废物,提 升生态环境质量。					
	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	驾驶业 务用车 数量	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
			聘用驾 驶员人 数	=1 人	20	20	=1 人		100	定量
		质量指 标	安全驾 驶完成 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	车辆故 障维修 响应时	<=24 小 时	10	10	=0 小时		100	定量

			间							
效益指标	社会效益指标	提升涉危、涉核企业主体责任意识	持续提升	20	20	基本达成目标		100	定性	
	生态效益指标	有效处置固体废物,提升生态环境质量	有效处置	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		辐射环境污染防治能力提升项目								
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）					
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	50.90	50.90	50.34	10	98.90%	9.89 分		
		其中：当年财政拨款	50.90	50.90	50.34	—	—	—		
		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					
	1. 辐射设备购置，包括 1 台 X-γ 辐射剂量率监测仪（防护级）、1 台热释光测量仪、1 台便携式 5G 选频监测设备，确保能够满足辐射区控站点监测、日常监督性监测、应急监测工作需求。 2. 委托有相关专业技术的社会化机构配合我中心开展辐射突发事件应急演练脚本拟定、排演、录制工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成设备购置 3 台，编写辐射应急演练脚本 1 次，开展辐射事故专项应急演练次数 1 次，项目实际支出 50.34 万元。通过项目的实施提高了我中心对突发辐射环境事故的有效预防，提升了辐射工作人员处理辐射事故的能力，减少辐射环境风险隐患，为辐射环境安全提供了保障					
	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	设备购置	=3 台	10	10	=3 台		100	定量
			编写辐射应急演练脚本	=1 次	5	5	=1 次		100	定量
			开展辐射事故专项应急演练次数	>=1 次	5	5	=1 次		100	定量

		质量指标	设备验收合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			辐射事故应急演练完成率	=100%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤41 万元	10	10	≤40.5 万元		100	定量
			委托业务费	≤9.90 万元	10	10	≤9.84 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	辐射环境监测的能力与水平	有效改善	40	40	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	99.89				

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 and 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》