

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队 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

宣传和贯彻执行国家、自治区及我市有关生态环境保护综合执法工作的法律、法规和规章；负责组织开展生态环境保护领域有关污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法工作；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件；组织开展生态环境保护领域相关行政检查工作；依法对污染源的污染物排放情况、污染防治设施建设运行情况、建设项目生态环境保护法律法规的执行情况开展执法检查；承担全市生态环境保护行政执法信息化平台建设、管理、维护和结果运用等工作；负责生态环境保护行政执法体系规范化、制度化建设；承担生态环境保护行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作；依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置

乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队无下属预算单位。

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 7,074.84 万元，其中：本年收入合计 7,074.84 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 7,074.84 万元，其中：本年支出合计 7,074.84 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 1,032.36 万元，增长 17.09%，主要原因是：本年在岗人员增加，在岗人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加续租新能源执法执勤用车、乌鲁木齐市生态环境领域卫星定位导航存量设备替代经费、生态环境监测工作经费项目、乌鲁木齐市信息化运行维护经费项目、2024 年度信息化系统运行维护项目；本年新增退休人员，且 2025 年 7 月开始，在岗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。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,074.84 万元，其中：财政拨款收入 7,074.84 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 7,074.84 万元，其中：基本支出 6,300.96 万元，占 89.06%；项目支出 773.88 万元，占 10.94%；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 7,074.84 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 7,074.84 万元。财政拨款支出总计 7,074.84 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 7,074.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,032.36 万元，增长 17.09%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加续租新能源执法执勤用车、乌鲁木齐市生态环境领域卫星定位导航存量设备替代经费、生态环境监测工作经费项目、乌鲁木齐市信息化运行维护经费项目、2024 年度信息化系统运行维护项目；本年新增退休人员，且 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。与年初预算相比，年初预算数 5,811.93 万元，决算数 7,074.84 万元，预决算差异率 21.73%，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；年中追加续租新能

源执法执勤用车、乌鲁木齐市生态环境领域卫星定位导航存量设备替代经费、生态环境监测工作经费项目等资金，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）环境保护管理事务（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 5,436.34 万元，占比 76.84%，主要用于人员工资福利、日常公用经费支出。

（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 7,074.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1,063.56 万元，增长 17.69%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加续租新能源执法执勤用车、乌鲁木齐市生态环境领域卫星定位导航存量设备替代经费、生态环境监测工作经费项目、乌鲁木齐市信息化运行维护经费项目、2024 年度信息化系统运行维护项目；本年新增退休人员，且 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。与年初预算相比，年初预算数 5,811.93 万元，决算数 7,074.84 万元，预决算差异率 21.73%，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；年中追加续租新能源执法执勤用车、乌鲁木齐市生态环境领域卫星定位导航存量设备替代经费、生态环境监测工作经费项目等资金，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）48.95 万元，占 0.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）864.62 万元，占 12.22%。
3. 节能环保支出（类）6,161.27 万元，占 87.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 16.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员硕博补贴上年单独列支，本年调整至节能环保支出环境保护管理事务行政运行科目列支，导致经费较上年减少。

2. 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 48.95 万元，比上年决算增加 48.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌鲁木齐市信息化运行维护经费项目、2024 年度信息化系统运行维护项目。

3. 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 79.67 万元，比上年决算增加 37.74 万元，增长 90.01%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 530.02 万元，比上年决算增加 38.13 万元，增长 7.75%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5. 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 254.93 万元，比上年决算增加 174.72 万元，增长 217.83%，主要原因是：本年新增退休人员，且 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。

6. 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 5,436.34 万元，比上年决算增加 459.80 万元，增长 9.24%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。本年功能科目调整，在职人员硕博补贴上年在一般公共服务支出人大事务行政运行科目列支，本年调整至节能环保支出环境保护管理事务行政运行科目列支，导致经费较上年增加。

7. 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 598.02 万元，比上年决算增加 349.23

万元，增长 140.37%，主要原因是：本年增加续租新能源执法执勤用车、乌鲁木齐市生态环境领域卫星定位导航存量设备替代经费、生态环境监测工作经费项目，导致该科目经费支出较上年增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 126.90 万元，比上年决算减少 28.94 万元，下降 18.57%，主要原因是：本年减少冬季大气污染和环境运行监测费项目资金，导致经费较上年减少。

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 6,300.96 万元，其中：人员经费 5,633.02 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 667.95 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 167.96 万元，比上年增加 167.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因财政要求，执法执勤用车调整为车辆费使用财政拨款公务用车运行维护费支付，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 167.96 万元，占 100.00%，比上年增加 167.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因财政要求，执法执勤用车调整为车辆费使用财政拨款公务用车运行维护费支付，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 167.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 167.96 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 85 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 106 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为未使用车辆，预算未安排公务用车运行维护费，导致固定资产车辆与公务用车保有量存在差异。

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 167.96 万元，决算数 167.96 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 167.96 万元，决算数 167.96 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保护综合行政执法支队（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 667.95 万元, 比上年增加 79.40 万元, 增长 13.49%, 主要原因是: 本年在职人员新增, 导致办公费用等相关费用增加, 导致经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 791.84 万元, 其中: 政府采购货物支出 11.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 779.94 万元。

授予中小企业合同金额 561.08 万元, 占政府采购支出总额的 70.86%, 其中: 授予小微企业合同金额 561.08 万元, 占政府采购支出总额的 70.86%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日, 房屋 648.40 平方米, 价值 88.80 万元。车辆 106 辆, 价值 2,109.74 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 67 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 37 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 10 个,

全年预算数 899.51 万元，全年执行数 829.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目预算执行率较高，全年执行额与预算数一致，资金使用效率提升；二是绩效自评机制初步建立，为后续绩效管理提供了基础依据。发现的问题及原因：一是预算编制不够合理，编制年初预算时往考虑眼前的经费需求，对未来一年可能会发生的相关支出事项考虑不周，因此出现部分预算项目资金不够的情况；二是绩效运行监控不到位，比如我单位目前预算绩效管理工作中，所设的绩效目标虽然符合工作实际情况，但部分指标无法准确衡量，因此无法有效进行绩效监控。下一步改进措施：一是强化预算编制与执行衔接，明确支出计划，增强预算约束力；二是完善绩效指标体系建设，加强过程监控与结果应用，提升绩效管理实效。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								
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保护综合行政执法支队					
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	31.60	31.60	31.60	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	31.60	31.60	31.60	—		—	—	
		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					
	通过委托第三方运维单位，加强平台的管理，做到对超标数据的提前预警功能，达到自治区生态环境厅年底 95%考核任务。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成重点排污单位信息填报 241 家，保障运维平台数 2 个，平台自行监测完成率达到 99.51%，监测平台数据补全传输率达到 98.01%，企业超标数据审核率达到 100%，项目实际支出 31.6 万元，通过项目的实施超标数据提前预警功能。					
	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	重点排污单位信息填报	>=220 家	8	8	=241 家	需安装在线且纳入平台的企业逐年递增，已增加到 214 家。且此为 2024 年项目，已完结。	100	定量
			保障运维平台数	=2 个	7	7	=2 个		100	定量

			平台自行监测完成率	>=95%	7	7	=99.51%	超额完成生态环境部、自治区生态环境厅的考核任务。 且此为2024年项目，已完结。	100	定量
		质量指标	监测平台数据补全传输率	>=95%	7	7	=98.01%	超额完成生态环境部、自治区生态环境厅的考核任务。 且此为2024年项目，已完结。	100	定量
			企业超标数据审核率	>=95%	7	7	=100%	超额完成生态环境部、自治区生态环境厅的考核任务。 且此为2024年项目，已完结。	100	定量
			企业自行监测方案审核率	>=95%	7	7	=100%		100	定量
			时效指标	监测平台数据上传及时性	>=95%	7	7	=100%		100
		效益指标	社会效益指标	超标数据提前预警功能	持续有效	40	40	基本达成目标		100

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	乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队					
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	17.40	17.40	17.35	10	99.71%	9.97 分		
		其中：当年财政拨款	17.40	17.40	17.35	—	—	—		
		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					
	通过委托有能力水平的运维公司，为国发平台提供技术支持，满足重点排污单位在线监测数据的数据传输，使在线监测工作为生态环境执法工作提供数据支撑。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成排污口自动在线监控装置安装数（补全数）599 个，监测企业的数量（补全数）229 家，重点污染源自动监控数据即时传输率 98.96%，重点污染源自动监控数据补全传输率 98.63%，完成推送企业的排查工作达到 97%，项目实际支出 17.35 万元，通过项目的实施，提升生态环境保护影响力。					
	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	排污口自动在线监控装置安装数（补全数）	≥572 个	10	10	=599 个	需要安装在线监测设备的企业和排口逐年递增。	100	定量
			监测企业的数量（补全数）	≥218 家	10	10	=229 家	需要安装在线监测设备的企业和排口逐年递增。	100	定量

		质量指标	重点污染源自动监控数据即时传输率	>=95%	10	10	=98.96%	超额完成生态环境部、生态环境厅的考核任务。	100	定量
			重点污染源自动监控数据补全传输率	>=95%	10	10	=98.63%	超额完成生态环境部、生态环境厅的考核任务。	100	定量
			完成生态环境部考核指标	>=95%	5	5	=98.96%	超额完成生态环境部、生态环境厅的考核任务。	100	定量
			完成推送企业的排查工作	>=95%	5	5	=97%	基本完成平台排查系统推送的企业排查工作。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护影响力	有所提升	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.97				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		区县环境执法业务费								
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保护综合行政执法支队					
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	24.10	24.10	24.10	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	24.10	24.10	24.10	—		—		—
		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					
	1. 保障沙区租赁办公用房后设置了资料室、档案室，食堂、视频室等，大大改善了干部的办公条件，增强了执法保障能力，以及更好地服务于生态环境工作。 2. 保障取暖费，保障米东区子站的正常运行。				截至 2025 年底，本项目已完成沙区 10 间办公用房的租赁及米东区监测子站共计 3901.3 平方米的取暖保障工作，为执法工作开展提供基础保障，确保区县大队日常工作正常运行，推动执法工作正常有序进行，有效支撑了辖区环境执法工作需求。					
	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	采暖面积数	=3901.3 平方米	10	10	=3901.3 平方米		100	定量
			保障租赁办公用房间数	=10 间	10	10	=10 间		100	定量
		质量指标	保障区县大队运行率	>=95%	10	10	=100%	较好保障区县大队运行率。	100	定量
		时效指标	保障采暖时间	=6 个月	10	10	=6 个月		100	定量

	成本指标	经济成本指标	租赁费	≤12 万元	10	10	=12 万元		100	定量
			采暖费	≤12.10 万元	10	10	=12.1 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	辖区环境执法工作需求	有效保障	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保护综合行政执法支队					
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	143.21	143.21	142.14	10		99.25%	9.93 分	
		其中：当年财政拨款	143.21	143.21	142.14	—		—	—	
		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					
	委托社会化专业机构做好服务保障工作，为我单位提供物业及保安服务，有效改善办公环境，提升执法人员执法效能，解决当前环境监管力量不足与环境监管任务繁重等问题，发挥全体执法人员更好的履行环境职责，为改善市区生态环境质量奠定坚实基础。				本项目严格按照既定计划推进，2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，全面完成物业安保各项服务任务：办公区域每日巡查 2 次，楼道大厅及卫生间每日清洁 1 次，保安服务合格率、物业服务费合格率均达 100%，支队保安服务费足额拨付到位。办公环境得到有效改善，为支队工作人员提供了整洁、安全的办公场所，基本达成预期绩效目标。预算执行整体可控，费用偏差控制在极小范围内，资金使用效益良好，未发生重大安全责任事故，有效保障了单位日常办公秩序稳定。					
	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	打扫清洁大厅、楼道地面卫生间	≥1 次	10	10	=1 次		100	定量
			办公区域巡逻	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量
		质量指标	保安服务合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			物业服务合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	支队保安服务费	≤27 万	10	10	=27 万		100	定量
			支队物业管理费	≤93.71 万	5	5	=92.646 万	因项目开展竞价工作，过程中采用低价中标方式确定物业服务商，中标价格低于前期预算测算标准，导致实际支付的物业管理费与预算目标值出现轻微偏差，整体资金使用仍保持合规。	100	定量
			结转物业服务费	≤22.5 万元	5	5	=22.497 万元	该指标预算金额为 22.5 万元，实际结转金额为 22.497 万元，偏差金额 30 元，主要系上年结转费用核算过程中，细微尾差处理导致，属于正常核算误差，不影响整体资	100	定量

								金使用合规性及项目推进。。		
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善	有效改善	30	30	基本达成目标	日常监管频次不足，对服务质量问题整改不够及时，导致满意度未达最优。	100	定性
总分					100.00	99.93				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		环境运行监测和冬季大气污染防治工作经费								
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保护综合行政执法支队					
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	136.44	126.90	126.90	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	136.44	126.90	126.90	—	—	—		
		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					
	通过开展执法监测工作，有效监管辖区污染源，切实掌握污染物排放情况，做好 2025 年全市污染源双随机检查、信访投诉查处、执法专项行动等执法工作的技术支撑，检测内容包括废气、废水、噪声、土壤、污泥、烟气在线比对监测等。落实水、大气、土壤污染防治和生态文明建设，健全环境治理评估和监督机制，完善环境监管系统社会化运营模式，提高环境执法环境监测、监管能力和科研、信息化水平，圆满完成各子项目，如期实现既定的年度绩效目标。				通过开展执法监测，2025 年圆满完成年初制定的各项任务，一是覆盖生态环境检查区域 8 个，实现执法监测全覆盖实施，为辖区生态环境保护工作提供坚实执法保障；二是出具检测报告 30 份，涵盖重点区域、重点行业等污染原检测，筑牢区域生态环境安全防线；三是委托第三方开展水、气、噪声、土壤等重点领域，全方位开展执法监测，全面掌握各类环境质量情况；四是严格要求第三方开展采样分析等工作，严格按照执行技术规范，强化数据质量管控，为依法查处环境违法行为提供数据支撑；五是开展“双随机 一公开”检查，及时在官网公示每季度工作开展情况。通过执法监测高效监管，切实守护首府生态环境安全。					
	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	覆盖生态环境检查区域	>=8 个	10	10	=8 个		100	定量
			出具检测报告数量	>=30 份	10	10	=30 份		100	定量
			委托第三方开展监	>=4 类	10	10	=4 类		100	定量

			测类别							
		质量指标	检测结果准确率	≥95%	10	10	≥95%		100	定量
		时效指标	“双随机一公开”及时率	≥95%	10	10	≥100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率（%）	≥95%	30	30	≥100%		100	定量
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	10	9.7	≥92%	一是宣传解读有待加强，部分群众对执法流程及成效缺乏全面了解，易产生误解。二是成果转化力度不足，生态环境质量改善成效与群众直观感受存在时间差，导致难以形成有效共识。	97	定量
总分					100.00	99.70				

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保护综合行政执法支队					
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	19.40	19.40	19.40	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	19.40	19.40	19.40	—		—		—
		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					
	1. 通过完成自行监测结果完成率、企业入驻数等指标，确保乌鲁木齐市生态环境局管理端用户能够对企业填报的数据统计、查看、管理，实现乌鲁木齐市企业自行监测结果完成率达到自治区的考核要求。 2. 通过完成检测结果准确率、委托第三方开展监测类别等指标，有效监管辖区污染源，切实掌握污染物排放情况，做好 2025 年全市污染源双随机检查、信访投诉查处、执法专项行动等执法工作的技术支撑，检测内容包括废气、废水、在线比对监测等，实现环境监管能力的提高，加大环保执法力度，开展环境执法检查专项治理行动，达到改善首府大气污染，提升首府空气、水质等质量，提升公众幸福感。				截至 2025 年底，该项目实际完成企业入驻数 931 个，委托第三方开展监测类别 3 类，自行监测结果完成率 99.11%，检测结果准确率 100%。通过本项目的实施，实现环境监管能力的提高，加大环保执法力度，开展环境执法检查专项治理行动，达到改善首府大气污染，提升首府空气、水质等质量，提升公众幸福感。					
	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	企业入驻数	≥927 个	10	10	=931 个		100	定量

完成情况			委托第三方开展监测类别	>=3 类	10	10	=3 类		100	定量
		质量指标	自行监测结果完成率	>=95%	10	10	=99.11%	超额完成生态环境厅的考核任务。	100	定量
			检测结果准确率(%)	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	平台运维费	<=14 万元	10	10	=13.8 万元	预算 14 万元，第三方运维单位中标价格为 13.8 万元。	100	定量
			执法监测费用	<=5.40 万元	10	10	=5.4 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护影响力	有所提升	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		生态环境综合执法业务费								
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保护综合行政执法支队					
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	64.24	52.45	52.45	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	64.24	52.45	52.45	—	—	—		
		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					
	通过委托有资质的通信运营商为乌鲁木齐市生态环境局全局系统执法人员开展环境执法提供信息服务及技术保障，方便执法人员在日常监督执法中全面使用移动执法系统，不断提高综合行政执法的精准化和智能化水平，进一步提升移动执法数据的完整性、规范性、时效性，达成全体执法人员规范执法的效益。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成通信服务人数 404 人，保障执法区（县）数量 9 个，安排专人负责 2 人，数据通信传输率 98.32%，通信信号稳定率 99.9%，项目实际支出 52.45 万元，通过项目的实施，提升生态环境保护影响力。					
	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	通信服务人数	≥400 人	10	10	=404 人		100	定量
			保障执法区（县）数量	≥9 个	10	10	=9 个		100	定量
			安排专人负责	≥2 人	10	10	=2 人		100	定量
		质量指标	数据通信传输率	≥95%	10	10	=98.32%		100	定量

		时效指标	通信信号稳定率	≥95%	10	10	≥99.9%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护影响力	有所提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	≥95%	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		续租新能源执法执勤用车								
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保护综合行政执法支队					
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	25.65	25.65	25.65	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	25.65	25.65	25.65	—	—	—		
		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					
	通过加大执法车辆保障，提高生态环境执法效率，确保执法工作的及时性和有效性，进一步推进生态环境保护工作的规范化、科学化。保障出车频次，全年覆盖辖区及重点污染防控区域，支撑违法案件办理，推动污染隐患整改，提升重点区域环境质量，提升执法人员满意度。				截至 2025 年 12 月底，项目已完成新能源汽车租量 5 辆，保障区县 3 个，车辆质量合格率达到 100%，项目实际支出 25.65 万元，通过项目的实施，推进节能减排与大气污染治理。					
	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	新能源汽车租量	=5 辆	15	15	=5 辆		100	定量
			保障区县	>=3 个	15	15	=3 个		100	定量
		质量指标	车辆质量合格率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	广汽埃安 S PLUS 80	<=5.40 万元	10	10	=5.4 万元		100	定量

			科技版 单价							
			广汽埃 安 S PLUS 70 乐享版 单价	≤4.95 万元	10	10	=4.95 万元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	推进节 能减排 与大气 污染治 理	有一定效 果	20	20	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	使用满 意度	≥90%	10	10	≥95%	新能源车 辆受本地 冬季低温 气候影 响，续航 能力有所 下降，对 长途执法 任务出行 效率造成 一定影 响，降低 了使用体 验。	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		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保护综合行政执法支队					
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	289.20	265.20	265.20	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	289.20	265.20	265.20	—	—	—		
		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					
	为确保执法人员日常执法工作，对车辆保障及餐饮保障、办公场地安全性都具有较大的需求。通过委托社会化专业机构做好服务保障工作，可以为执法人员提供良好的执法工作环境，可有效解决现有的环境监管力量不足与面临的环境监管任务繁重之间的突出问题，使全体执法人员全身心的投入执法工作中，充分发挥全体执法人员更好的履行环境职责，为改善市区生态环境质量奠定坚实基础。				本项目通过委托社会化专业机构提供后勤保障服务，以精准可控的经费投入，超额完成了人员配置与执法保障任务，全年聘用驾驶员 32 人、保安 13 人、主厨 5 人，在严格控制每月核定服务费用不超标的前提下，为执法人员提供了更充足的车辆保障、餐饮保障及办公场地安全保障，有效缓解了环境监管力量不足与监管任务繁重之间的矛盾。全体执法人员能够全身心投入执法工作，后勤服务完全满足生态环境执法日常需求，执法保障效能稳步提升，为持续改善乌鲁木齐市生态环境质量奠定了更坚实的基础。					
	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	驾驶员人数	≥28 人	5	5	=32 人		100	定量
			保安人数	≥9 人	5	5	=13 人	超额完成人员保障。偏差率为负系指标统计口径所致，实际	144	定量

								是以更优成本完成超目标人员配置，通过优化排班与预算管控，实现人员保障冗余度提升，有效支撑执法工作。		
			主厨人数	>=3 人	10	10	=5 人	超额完成后勤保障。负偏差率源于指标统计口径差异，实际以更低成本实现超目标人员配置，通过弹性排班与成本管控，强化后勤服务支撑，保障平稳运行。	166	定量
		质量指标	保安上岗人员持证率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
			驾驶员持证上岗率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	每月核定服务费用	<=22.10 万元	20	20	=22.1 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作	有效保障	30	28.5	基本达成目标	目标为基本达标，实际偏差	95	定性

								率为 5.00%，主 要源于阶 段性专项 执法行动 叠加，临 时勤务需 求激增， 导致个别 时段服务 响应效率 略有波 动。经优 化排班与 社会化服 务机构应 急调配 后，已快 速补齐短 板，未对 核心执法 工作造成 实际影 响。		
总分					100.00	98.50				

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 1 个，全年预算数 193.60 万元，全年执行数 125.16 万元。

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》