

**乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2023 年度
部门决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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的污染防治工作；

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、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市机动车排污管理中心 2023 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合室、监察室、监测室、信息监控室、技术防治室。

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

2023 年度收入总计 1,283.40 万元，其中：本年收入合计 1,273.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.49 万元。

2023 年度支出总计 1,283.40 万元，其中：本年支出合计 1,283.40 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 348.52 万元，增长 37.28%，主要原因是：本年人员工资调整，人员经费正常增长，项目增加中小企业历年建设项目资金（第五批）、2023 年 DPL-7000 型固定式机动车尾气遥感监测设备运行维护项目资金、修订《在用汽车排气污染物限值及检测方法（遥测法）》项目资金、乌鲁木齐市机动车排气污染监测监管能力建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,273.91 万元，其中：财政拨款收入 1,273.91 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 1,283.40 万元，其中：基本支出 643.67 万元，占 50.15%；项目支出 639.73 万元，占 49.85%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,283.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.49 万元，本年财政拨款收入 1,273.91 万元。财政拨款支出总计 1,283.40 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 1,283.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 498.43 万元，增长 63.50%，主要原因是：本年人员工资调整，人员经费正常增长，项目增加中小企业历年建设项目资金（第五批）、2023 年 DPL-7000 型固定式机动车尾气遥感监测设备运行维护项目资金、修订《在用汽车排气污染物限值及检测方法（遥感法）》项目资金、乌鲁木齐市机动车排气污染监测监管能力建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,082.48 万元，决算数 1,283.40 万元，预决算差异率 18.56%，主要原因是：年中追加中小企业历年建设项目资金（第五批）、2023 年 DPL-7000 型固定式机动车尾气遥感监测设备运行维护项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,283.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 507.92 万元，增长 65.50%，主要原因是：本年人员工资调整，人员经费正常增长，项目增加中小企业历年建设项目资金（第五批）、2023 年 DPL-7000 型固定式机动车尾气遥感监测设备运行维护项目资金、修订《在用汽车排气污染物限值及检测方法（遥测法）》项目资金、乌鲁木齐市机动车排气污染监测监管能力建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,082.48 万元，决算数 1,283.40 万元，预决算差异率 18.56%，主要原因是：年中追加中小企业历年建设项目资金（第五批）、2023 年 DPL-7000 型固定式机动车尾气遥感监测设备运行维护项目资金。

（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)153.35 万元,占 11.95%。
2. 社会保障和就业支出(类)60.19 万元,占 4.69%。
3. 节能环保支出(类)1,069.86 万元,占 83.36%。

（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 153.35 万元,比上年决算增加 153.35 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年年中追加中小企业历年建设项目资金（第五批）。

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 1.45 万元,比上年决算增加 0.93 万元,增长 178.85%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,事业单位离退休费支出增加,本年功能科目调整,上年度两名退休人员取暖费在主科目中支出,本年在事业单位离退休中支出。

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 58.74 万元,比上年决算增加 13.39 万元,增长 29.53%,主要原因是:本年职工养老保险基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 6.73 万元,比上年决算减少 52.77 万元,下降 88.69%,主要原因是:本年生态环境质量监测运行维护经费项目和为民办实事运转经费项目支出减少。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为 152.17 万元,比上年决算增加 74.30 万元,增长 95.42%,主要原因是:本年项目支出增加中小企业历年建设项目资金(第五批)、2023 年 DPL-7000 型固定式机动车尾气遥感监测设备运行维护项目资金,减少路检路查联合执法工作经费。

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 583.49 万元,比上年决算减少 0.46 万元,下降 0.08%,主要原因是:本年功能科目调整,上年度两名退休人员取暖费在本科目中支出,本年在事业单位离退休中支出。

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 327.48 万元,比上年决算增加 327.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增修订《在用汽车排气污染物限值及检测方法(遥测法)》项目资金、乌鲁木齐市机动车排气污染监测监管能力建设项目资金。

8.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 0.00 万元,比上年决算减少 8.29 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增退休人员,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.67 万元,其中:人员经费 592.29 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 51.39 万元,包括:办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.47万元，比上年增加0.33万元，增长10.51%，主要原因是：本年2辆在编公务用车属老旧车辆，维修费用增加。其中：因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占100.00%，比上年增加0.33万元，增长10.51%，主要原因是：本年2辆在编公务用车属老旧车辆，维修费用增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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3.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.47万元。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、过桥过路费、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：我单位差异车辆均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 3.99 万元，决算数 3.47 万元，预决算差异率-13.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，车辆保险费有采购节约。其中：因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.99 万元，决算数 3.47 万元，预决算差异率-13.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，车辆保险费有采购节约；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市机动车排污管理中心（事业单位）公用经费 51.39 万元，比上年增加 14.16 万元，增长 38.03%，主要原因是：本年办公费、维修（护）支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 302.93 万元，其中：政府采购货物支出 300.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.69 万元。

授予中小企业合同金额 302.93 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 302.93 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,719.31 万元，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：单位业务用车；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，我单位 2023 年整体绩效自评

表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 506.26 万元，全年执行数 443.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进绩效进程，构建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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 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。 | | | | 完成 210 辆柴油货车和 55 台非道路移动机械的尾气排放抽测任务。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 柴油货车尾气排放抽测 | >=200 辆 | =210 辆 | 10 | 10.00 | 根据柴油货车尾气排放抽测实际工作情况，比预期目标多抽测了 10 辆。 |
| | | | 非道路移动机械尾气排放抽测 | >=55 辆 | =55 辆 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 完成路检路查工作报告 | =1 份 | =1 份 | 10 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 路检路查任务按时完成率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 路检路查工作费用 | <=5 万元 | =5 万元 | 20 | 20.00 | |

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------------|------|------------|-----|-------------|---|
| 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 | 完全达到预 期 | 15 | 15.00 | 我市仍 存在部 分老旧 车，此 类老旧 车污染 物排放 较高， 需进一 步提高 市民机 动车环 境保护 认识。 |
| | 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 | 完全达到预 期 | 15 | 15.00 | 我市仍 存在部 分老旧 车，此 类老旧 车污染 物排放 较高， 需进一 步提高 道路机 动车尾 气达标 排放合 格率。 |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------|----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 申请 DPL-7000 型固定式机动车尾气遥感监测设备运行维护经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐生态环境局 | 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 | 30.00 | 30.00 | 29.95 | 10 | 99.83% | 9.98 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 29.95 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 维护机动车排污遥感监测系统全年运转正常，确保年度监测量不少于 14 万辆·次。 | | | 共完成监测量 140474 辆次。其中合格 126420 辆次，不合格 14054 辆次。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成机动车尾气遥感监测数量 | ≥14 万辆·次 | =14.04 万辆·次 | 10 | 10.00 | |
| | | | 提供设备运维报告 | =1 个 | =1 个 | 10 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 机动车尾气遥感监测设备正常监测时长占全年监测总时长 | ≥95% | =95.5% | 10 | 10.00 | |
| | | | 机动车尾气遥感监测设备全年检修技术服务 | ≥1 次 | =1 次 | 10 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----------------------------|-------|--------------|-----|--------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众 机动车排 气达标上 路意识 | 持续提高 | 完全达到预 期目标 | 30 | 28.50 | 我市仍 存在部 分老旧 车，此 类老旧 车污染 物排放 较高， 需进一 步提高 机动车 排气达 标上路 的意识 |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 工作人员 满意度 (%) | >=90% | =90% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.48分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------------------------|--------|--|----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 修订《在用汽车排气污染物限值及检测方法（遥测法）》（DB65/T3904-2016） | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐生态环境局 | | 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 | 30.00 | 30.00 | 29.98 | 10 | 99.93% | 9.99 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 29.98 | — | — | — |
| | | 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《在用汽车排气污染物限值及检测方法（遥测法）》（DB65/T3904-2016）修订，助力筛查高排放车辆，推进道路机动车尾气遥感监测和执法体系建设，为公安部门依法查处道路行驶尾气超标车辆提供执法依据。 | | | | 完成《在用汽车排气污染物限值及检测方法（遥测法）》（DB65/T3904-2016）修订，助力筛查高排放车辆，推进道路机动车尾气遥感监测和执法体系建设，为公安部门依法查处道路行驶尾气超标车辆提供执法依据。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成修订《在用汽油车排气污染物限值及检测方法（遥测法）》 | =1 套 | =1 套 | 10 | 10.00 | |
| | | | 新标准宣贯培训会 | >=2 次 | =2 次 | 10 | 10.00 | |
| | | | 新标准宣贯培训会参加人数 | >=30 人 | =30 人 | 10 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|-----------------|--------|--------|-----|--------|--|
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | 经自治区市场监督管理局召开的标准技术审查会，参会专家一致同意通过审查，验收通过。 |
| | | 时效指标 | 标准修订完成时限 | <=12个月 | =10个月 | 10 | 10.00 | |
| 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 | 完全达到预期 | 20 | 19.00 | 标准实施处于宣贯期间，还需进一步提高市民对机动车环境保护认识。 |
| | | 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 | 完全达到预期 | 20 | 19.60 | 标准实施处于宣贯期间，还需进一步改善我市机动车污染物排放状况。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.59分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 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 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐生态环境局 | 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 | 360.00 | 360.00 | 297.50 | 10 | 82.64% | 8.26分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 360.00 | 360.00 | 297.50 | — | — | — | |
| | | 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 | | | | | |
| | <p>目标 1：通过安装 1 套固定式机动车排气污染遥感监控设备，监测道路行驶的机动车尾气排放情况，充分发挥技术手段的优势对乌鲁木齐市机动车排气污染开展“全时段”监管，推动城市老旧车淘汰，加快高污染、高排放车辆的治理工作。</p> <p>目标 2：采购 1 套移动式机动车排气污染遥感监控设备，对固定式架设的道路盲区进行补充监测，为筛选高排放车辆、限制重污染车辆进入限行禁行区，路检联合执法等提供数据依据。</p> | | | <p>目标 1：完成安装 1 套固定式机动车排气污染遥感监控设备。</p> <p>目标 2：完成采购 1 套移动式机动车排气污染遥感监控设备。</p> <p>项目总预算 360 万元，采购中标价 311.8 万元，招标结余 48.2 万元于 2023 年 12 月上缴财政。目前已按照合同支付 297.5 万元，剩余项目尾款 14.3 万元计划于 2024 年支付。</p> | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装固定式机动车排气污染遥感监控设备 | =1 套 | =1 套 | 10 | 10.00 | | |
| | | | 采购移动式机动车排气污染遥感监控设备 | =1 套 | =1 套 | 10 | 10.00 | | |
| | | | 固定式机动车尾气遥感监测数据 | >=2 万辆次/月 | =2 万辆次/月 | 5 | 5.00 | | |
| | | | 移动式机动车尾气遥感监测数据 | >=2 万辆次/月 | =2 万辆次/月 | 5 | 5.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|------------------------|----------|------------|----|------|---|
| | | 质量指标 | 采购的设备带有检验合格证书 | =2 份 | =2 份 | 5 | 5.00 | |
| | | 时效指标 | 设备采购时间 | <=12 个月 | =8 个月 | 5 | 5.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 固定式机动车排气污染遥感监控设备资金使用控制 | <=180 万元 | =149.18 万元 | 10 | 8.29 | 总预算 180 万元，实际中标价 157.04 万元，已完成支付 149.18 万元，剩余尾款 7.86 万元计划于 2024 年支付。采购结余 22.96 万元已上缴财政。 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|------------------------|----------|------------|-----|---------|---|
| | | | 移动式机动车排气污染遥感监控设备资金使用控制 | <=180 万元 | =148.32 万元 | 10 | 8.24 | 总预算 180 万元，实际中标价 154.76 万元，已完成支付 148.31 万元，剩余尾款 6.45 万元计划于 2024 年支付。采购结余 25.24 万元已上缴财政。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 我市道路机动车尾气达标排放合格率有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 30 | 30.00 | 道路行驶机动车仍存在部分老旧车，此部分车辆污染物排放较高 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.79 分 | |

项目支出绩效自评表
(2023 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 | 81.26 | 81.26 | 80.79 | 10 | 99.42% | 9.94 分 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 81.26 | 81.26 | 80.79 | — | — | — | |
| | | 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 | | | | | |
| | 1、维护移动式遥感监测设备全年运转正常，确保完成 13.5 万辆·次的年度监测任务。 2、维护固定式机动车排污遥感监测系统全年运转正常，确保年度监测量不少于 100 万辆·次。 3、维护机动车视频管理系统运转正常，对全市机动车排放检验流程实施视频监控。 | | | 1、维护移动式遥感监测设备全年运转正常，确保完成 13.5 万辆·次的年度监测任务。 2、维护固定式机动车排污遥感监测系统全年运转正常，确保年度监测量不少于 100 万辆·次。 3、维护机动车视频管理系统运转正常，对全市机动车排放检验流程实施视频监控。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 固定式机动车排污遥感监测系统建设项目维护 | =2 个 | =2 个 | 10 | 10.00 | | |
| | | | 移动式遥感监测设备维护 | =1 个 | =1 个 | 10 | 10.00 | | |
| | | | 机动车排放检验视频管理系统维护 | =1 个 | =1 个 | 10 | 10.00 | | |
| | | 质量指标 | 数据专网通信链路全年故障次数 | ≤5 次 | =0 次 | 5 | 5.00 | | |
| | | 时效指标 | 固定式机动车排污遥感监测系统故障响应时间 | ≤24 小时 | =24 小时 | 5 | 5.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|------------------------|------------|-----------|-----|---------|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 固定式机动车排污遥感监测系统建设项目维护费用 | <=20.92 万元 | =20.92 万元 | 10 | 10.00 | |
| | | | 乌鲁木齐市机动车排放检验视频管理系统维护费用 | <=5.58 万元 | =5.58 万元 | 10 | 10.00 | |
| | 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 | 完全达到预期 | 30 | 28.50 | 我市目前仍存在部分老旧车，此类车辆排放较高，需进一步提高市民对机动车环境保护的认识 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.44 分 | |

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、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。

十四、机关运行经费：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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》