

2018 年度新疆维吾尔自治区生态环境厅 部门决算公开说明

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅概述

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置情况

第二部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅 2018 年度部门 决算情况说明

- 一、 部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、 部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
 - (四) 政府性基金预算支出决算情况说明
- 三、 部门结转结余情况
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、 机关运行经费支出情况
- 六、 政府采购情况
- 七、 其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅 2018 年度部门 决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区生态环境厅是人民政府组成部门，原新疆维吾尔自治区环境保护厅主要职责是：

（1）落实国家环境保护基本制度，贯彻执行国家环境保护的政策和规划；拟定并组织实施自治区环境保护政策、规划，起草法规、条例草案；组织制定自治区环境标准和技术规范；组织编制环境功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治区流域、区域污染防治工作。

（3）承担落实国家和自治区减排目标的责任。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照国家减排目标制定自治区总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（4）负责提出自治区环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受自治区委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对自治区涉及环境保护的法规、条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国

家和自治区规定审批项目环境影响评价文件。

(6) 负责环境污染防治的监督管理。研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施；负责水污染排放许可证审批和发放工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(7) 指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；向自治区人民政府提出新建自治区级自然保护区审批建议；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村环境保护；监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。

(8) 负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(9) 负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理自治区环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，负责发布自治区环境综合性报告和重大环境信息。

(10) 开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究

和技术示范；开展环境保护国际合作交流。

（11）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（12）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区生态环境厅的部门决算包括新疆维吾尔自治区生态环境厅本级决算、直属 12 家二级预算单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区生态环境厅 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆维吾尔自治区生态环境厅本级	
2	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	
3	新疆维吾尔自治区环境监察总队	
4	新疆维吾尔自治区环境监测总站	
5	新疆维吾尔自治区辐射环境监督站	
6	新疆维吾尔自治区环境保护宣传教育中心	
7	新疆维吾尔自治区环境保护厅机关服务中心	
8	新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心	
9	新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局	
10	新疆维吾尔自治区环境工程评估中心	
11	新疆维吾尔自治区固体废物管理中心	
12	新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心	
13	新疆维吾尔自治区排污权交易储备中心	

第二部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅 2018 年度 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 16264.6 万元，与上年相比，减少 11465.15 万元，降低 41.35%，降低主要原因是：2018 年财政拨款收入比上年减少；支出 22378.46 万元，与上年相比，减少 4056.58 万元，降低 15.35%，降低主要原因是：2018 年项目支出和经营支出较上年减少；结余 5738.52 万元，与上年相比，减少 8862.82 万元，降低 60.7%。降低主要原因是：2018 年项目支出结转和结余比上年减少。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 16264.6 万元，其中，财政拨款收入 14661.77 万元，占 90.15%；经营收入 229.61 万元，占 1.41%；其他收入 1373.21 万元，占 8.44%，无上级补助收入、事业收入和附属单位缴款收入。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 8285.49 万元，决算数 16264.6 万元，预决算差异率 96.3%，差异主要原因是：一是本年追加财政拨款收入；二是本年部分存在经营收入的事业单位经营收入减少；三是本年其他收入增加。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 22378.46 万元，其中：基本支出 6129.98 万元，占 27.39%；项目支出 16144.34 万元，占 72.14%；经营支出 104.14 万元，占 0.47%；无上缴上级支出和对附属单位补助支出。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 9396.19 万元，决算数 22378.46 万元，预决算差异率 138.17%。差异主要原因是：一是本年追加基本支出预算，用于人员调资、增加社会保障和公积金等支出等；二是本年追加项目支出预算，主要用于水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、自治区主要污染物减排、能力建设等专项项目支出；三是年初结转结余在本年使用；四是部门有经营收入的事业单位本年经营支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 14661.77 万元，与上年相比，减少 10050.75 万元，降低 40.67%，降低的主要原因是：2018 年财政拨款减少。财政拨款支出 19642.48 万元，与上年相比，增加 3265.74 万元，增长 19.94%，增长的主要原因是：一是本年追加基本支出预算，用于人员调资、增加社会保障和公积金等支出等；二是本年追加项目支出预算，主要用于水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、自治区主要污染物减排、能力建设等专项项目支出；三是年初结转结余在本年使用。其中：基本支出 6085.37 万元，项目支出 13557.11 万元。财政拨款结转结余 4688.93 万元，与上年相比，减少 4980.7 万元，降低 51.51%，降低的主要原因是：2018 年项目支出结转和结余比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7284.16 万元，决算数 14661.77 万元，预决算差异率 101.28%，差异主要原因：本年追加财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数 7284.16 万元，决算数 19642.48 万元，预决算差异率 169.66%，差异主要原因是：一是本年追加基

本支出预算，用于人员调资、增加社会保障和公积金等支出等；二是本年追加项目支出预算，主要用于水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、自治区主要污染物减排、能力建设等专项项目支出；三是年初结转结余在本年使用。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入14661.77万元，与上年相比，减少10050.75万元，降低40.67%，降低的主要原因是：2018年财政拨款减少。一般公共预算财政拨款支出19642.48万元，与上年相比，增加3265.74万元，增长19.94%，增长的主要原因是：一是本年追加基本支出预算，用于人员调资、增加社会保障和公积金等支出等；二是本年追加项目支出预算，主要用于水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、自治区主要污染物减排、能力建设等专项项目支出；三是年初结转结余在本年使用。其中：按功能分类科目，206科学技术支出17.91万元，208社会保障和就业支出810.43万元，211节能环保支出18814.14万元，除上述分类外，无其他功能分类科目支出。按经济分类科目，工资福利支出5650.46万元，商品和服务支出5485.44万元，对个人和家庭的补助支出242.81万元，资本性支出8263.77万元，除上述分类外，无其他经济分类科目支出。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数7284.16万元，决算数14661.77万元，预决算差异率101.28%，差异主要原因：本年追加财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数7284.16万元，决算数19642.48万元，预决算差异率169.66%，差异主要原因是：一是本年追加基本支出预算，用于人员调资、增加社会保障和公积金等支出等；二是本年追加项目支出预算，主要用于

水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、自治区主要污染物减排、能力建设等专项项目支出；三是年初结转结余在本年使用。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

我厅无政府性基金预算，相关数据均为空。

三、部门结转结余情况

年末结转和结余 5738.52 万元，与上年相比，减少 8862.82 万元，降低 60.7%。

其中财政拨款结转结余 4688.92 万元，与上年相比，减少 8969.75 万元，降低 65.67%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 79.52 万元，与上年相比减少 30.72 万元，降低 27.87%，减少原因是：各单位压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费和公务接待费均有所下降。其中：因公出国（境）费支出 2.85 万元，占 3.58%，比上年增加 0.44 万元，增长 18.26%，增加原因是：一是根据环保外审字[2018]308 号，依据生态环境部《关于派员参加真诚日本生态环境保护专题研讨团的函》，我厅乌拉孜别克·热苏力汗赴日本出差；二是根据《关于推荐中哈跨界河流水质监测与分析评估工作组第七次会议及技术研讨会参会人员函》（环测便函[2018]320 号），我厅魏忠勇赴哈萨克斯坦出差；公务用车购置费及运行维护费支出 74.3 万元，占 93.44%，比上年减少 30.39 万元，降低 29.03%，主要原因是本年各单位公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 2.37 万元，占 2.98%，比上年减少 0.77 万元，降低 24.52%，主要原因是安排公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 2.85 万元。新疆维吾尔自治区生态环境厅机关全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：往返交通、住宿及差旅费报销。

公务用车购置及运行维护费 74.3 万元，其中公务用车运行维护费 74.3 万元，无公务用车购置费。主要用于公务用车燃油费、保险费及维护费等。新疆维吾尔自治区生态环境厅系统一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，车辆保有量为 82 辆。

公务接待费 2.37 万元。具体是：国内公务接待支出 2.37 万元，主要是新疆维吾尔自治区生态环境厅机关和新疆维吾尔自治区环境监测总站按要求安排公务接待上级单位检查工作人员等。国内公务接待累计 18 批，294 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 95.84 万元，决算数 79.52 万元，预决算差异率-17.03%，差异主要原因是：各单位压减“三公”经费支出，因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费均减少。其中：因公出国（境）费预算数 10 万元，决算数 2.85 万元，预决算差异率 -71.5%，差异主要原因是：本年安排出国（境）情况减少；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0，差异主要原因：未安排公务用车购置。公务用车运行费预算数 78.53 万元，决算数 74.3 万元，预决算差异率 -5.39%，差异主要原因是：本年各单位公务用车运行维护费均减少；公务接待费预算数 7.31 万元，决算数 2.37 万元，预决算差异率 -67.58%，差异主要原因是安排公务接待减少。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆维吾尔自治区生态环境厅系统机关（行政单位和参照公务员法管理事业单位）运行经费支出 376.45 万元，比上年减少 6.89 万元，降低 1.8%，主要原因是：新疆维吾尔自治区环境保护厅机关运行经费支出较上年减少。

新疆维吾尔自治区生态环境厅系统（事业单位）日常公用经费 244.51 万元，比上年增加 3.77 万元，增长 1.57%，主要原因是：部分事业单位日常公用经费较上年略有增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 8571.19 万元，其中：政府采购货物支出 5516.62 万元、政府采购工程支出 997.58 万元、政府采购服务支出 2056.99 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占有情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，新疆维吾尔自治区生态环境厅系统共有车辆 82 辆，价值 2941.38 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 78 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 43 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度新疆维吾尔自治区生态环境厅按照财政绩效管理要求，将绩效管理文件及时转发各二级预算单位，按月调度各单位预算执行进度，指导和监督各归口管理处室、各单位加强绩效管理。按照财政要求时间结点调度并报送绩效监控情况和整体支出绩效自评情况。年度预算执行结束后，各单位对照预算批复的绩效目标，对所承担的预算项目开展

绩效自评，分别填报项目支出绩效自评表和项目支出绩效自评报告，由归口处室汇总，形成相应的项目支出绩效自评报告和绩效自评表，做为以后年度预算申请、安排的重要基础。

2018 年度年初预算批复共计 16 个项目，年终预算调整追加后，共计 39 个项目（包括由我厅管理的本级代编项目和中央对地方专项转移支付项目 11 个，主要是水、大气、土壤污染防治和农村环境整治项目等，根据项目工作安排，由我厅提出资金分配建议，自治区财政厅审核通过后拨付到项目实施单位。），综合自评得分 80 分，根据各归口处室、单位自评结果统计，全年预算数 96392.86 万元，执行数 77829.21 万元，完成预算的 80.74%。主要产出和效果、发现的问题及原因、下一步改进措施详见各项目支出绩效目标自评表，具体如下：

项目支出绩效目标自评表（1）

（2018 年度）

项目名称		自治区水污染防治专项资金			
预算单位		自治区环境保护厅本级			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2000 万元	执行数:	1491.59	
	其中: 财政拨款	2000 万元	其中: 财政拨款	1491.59	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）和《自治区水污染防治工作方案》（新政发〔2016〕21 号）要求，持续推进自治区水污染防治工作。			按照年初制定的工作计划完成相关年度任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设水质自动监测站	6 座	已完成 6 座

		完成集中式饮用水水源地环境状况调查与评估报告	14 份	已完成 7 份（博州、乌鲁木齐市、哈密市、阿克苏地区、克州、和田地区、巴州），正在实施 5 份（吐鲁番市、昌吉州、塔城地区、喀什地区、伊犁州），未开展 2 份（克拉玛依市、阿勒泰地区）
		实施伊犁河环境应急物资储备库项目	1 项	已实施 1 项
		开展福海县东城区畜禽养殖污染防治工程前期工作	1 项	1 项已开展前期工作。
		开展吉力湖准葛尔生态旅游景区垃圾处理工程前期工作	1 项	1 项已开展前期工作。
		完成永丰乡区域污水收集利用工程	1 项	已于 2018 年 9 月底完工，正在调试运行阶段。
		完成乌鲁木齐市红雁池二级保护区生活污水收集管网建设工程	1 项	已于 2018 年 9 月完工。
		完成项目储备库与年度实施方案绩效考核报告	1 份	由于 2018 年度中央水污染防治资金于 2018 年 12 月才下拨完毕，各地州市项目还未实施完毕，因此财政厅、生态环境厅及新疆环科院还未进行实地的绩效考核，也未编制绩效报告。相应的绩效报告将在实地绩效考核之后进行编写上报。
		完成新疆水生态环境功能分区管理体系研究报告	1 份	已完成 1 份
		完成全区地级城市集中式饮用水水源地环境状况评估报告	1 份	项目还未实施完毕
		完成县级集中式饮用水水源保护区矢量数据及说明	1 份	已完成 1 份
		完成新疆纺织印染废水排放和综合利	1 份	已完成 1 份

		用地方标准初稿		
		完成高背景值指标对不达标水体水质的影响及对策报告	1份	项目未实施完毕
	质量指标	项目验收合格	≥85%	85%
	时效指标	年度任务按期完成情况	≥85%	85%
	社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高
	生态效益指标	全区河流断面水质优良率	≥92.9%	96.40%
		河流劣V类水质控制比例	≤6.4%	1.20%
		全区湖库点位水质优良率	≥65.6%	77.40%
		湖库劣V类水质控制比例	≤21.3%	12.90%

项目支出绩效目标自评表（2）

（2018年度）

项目名称		2018年度大气污染防治专项		
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅		
预算执行情况（万元）	预算数：	1000万元	执行数：	651.13万元（不含相关城市）
	其中：财政拨款	1000万元	其中：财政拨款	651.13万元（不含相关城市）
	其他资金	0万元	其他资金	0万元
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	（1）研究提出大气污染防治的总体要求、主要目标、具体指标、工作任务，为全区未来三年大气污染防治工作提供技术支撑；（2）评估自治区开展《新疆大气十条》相关工作的实施效果以及对环境空气质量的影响；（3）以环统数据为基础，建立“煤改气”企业能源使用清单、NO _x 排放清单，分析“煤改气”		共检查企业1140家次，发现并查处各类环境违法行为2181个。落实各项大气污染防治措施，“乌-昌-石”“奎-独-乌”重点区域空气环境质量得到改善。编制完成《自治区打赢蓝天保卫战三年作战行动计划研究报告》；《自	

			企业 NOx 排放量的变化对乌鲁木齐市影响；(4) 开展“乌-昌-石”区域燃煤情况现状调查评估，为改善“乌-昌-石”区域环境空气质量提供决策依据和建议。(5) 严厉打击超标排放、数据造假、偷排偷放、无证排污等环境违法行为，持续巩固大气污染防治成效，改善大气环境质量改善。(6) 督促《2018 年新疆维吾尔自治区大气污染防治工作要点》各项措施落实。(7) 建立全覆盖网格化精准监控网络，实时掌握区域内环境污染分布状况及空气质量变化趋势，创新环境监管模式。	治区打赢蓝天保卫战三年作战行动计划》已经自治区人民政府发布。自治区人民政府与 14 地州市人民政府签订了《三年作战行动计划目标责任书》；编制完成了《自治区大气污染防治行动计划实施方案终期评估报告》，待结题验收；编制完成《“煤改气”工程效果综合评价研究报告》，准备结题验收。编制完成《“乌-昌-石”区域燃煤对区域空气质量影响研究报告》。乌鲁木齐市 142 台网格化监测设备已经完成安装并投入试运行。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	新疆打赢蓝天保卫战三年作战行动计划（2018-2020 年）	1 份	1 份
			自治区大气污染防治行动计划实施方案终期评估报告	1 份	已完成评估报告 1 份
			“煤改气”工程对 NOx 减排效应的研究报告	1 份	已经完成研究报告 1 份
			乌昌石区域燃煤对区域空气质量影响研究	1 份	已经完成研究报告 1 份
			发表相关论文	1 份	已撰写论文 1 份
			调查、检查企业次数	800 次	1140 次
			会议、培训次数	1 次	2 次
			现场检查、督查、稽查事件	1000 个	2181 个
			制定生态环境损害赔偿制度	4 份	4 份
			为制定生态环境损害赔偿制度调研	2 次	2 次
			针对今冬明春各地州市实施“散乱污”企业综合整治燃煤锅炉淘汰及污染防治设施升级改造等综合治理措施落实情况	13 次	12 次

		进行现场指导、督查		
		常规六参数微型监测仪	102 台	102 台
		VOC 微型监测仪	30 台	30 台
		扬尘监测设备	10 台	10 台
		大气污染防治决策支持平台	1 个	1 个
	质量指标	新疆打赢蓝天保卫战三年作战行动计划（2018-2020 年）	按照要求，严谨详实	符合实际
		自治区大气污染防治行动计划实施方案终期评估报告	符合实际	符合实际
		“煤改气”工程对 NOx 减排效应的研究	按照要求，严谨详实	按照要求，严格基础数据，调整完善模型输入，做到内容严谨且真实。
		乌昌石区域燃煤对区域空气质量影响研究	按照要求，严谨详实	按照要求，严格基础数据，调整完善模型输入，做到内容严谨且真实。
		调查报告、督查报告、稽查报告、反馈意见	按要求完成、全面反映督查执法内容	按要求完成、全面反映督查执法内容
		年度实施计划按时完成率	≥90%	≥90%
		网格化监测系统各设备正常运转率	达到 80%	达到 80%
		网格化监测系统各设备数据捕获率	达到 80%	达到 80%
		网格化监测系统各设备定期质控合格率	达到 80%	达到 80%

		系统异常情况处理率	达到 100%	达到 100%
时效指标	新疆打赢蓝天保卫战三年作战行动计划（2018-2020 年）	12 月底前完成	已完成	
	自治区大气污染防治行动计划实施方案终期评估报告	12 月底前完成	已经完成研究报告	
	“煤改气”工程对 NOx 减排效应的研究	12 月底前完成	已经完成研究报告	
	乌昌石区域燃煤对区域空气质量影响研究	12 月底前完成	已经完成研究报告	
	发表相关论文	12 月底前完成	已完成	
	2018 年度环境监察执法任务目标按时完成率	95%	100%	
	2018 年任务目标按时完成率	≥80%	≥80%	
	完成项目时间	2018 年 12 月	2018 年 11 月	
社会效益指标	环境空气质量改善	得到技术支撑	得到技术支撑	
	保障人民群众环境权益	有效保障	有效保障	
	环境监察执法能力和群众信访投诉案件办理能力	不断提升	不断提升	
	环境监察执法人员的环境法律专业知识能力	不断提升	不断提升	
	公众生态环境保护意识增强	有效提高	有效提高	
	建立覆盖建成区的网格化精准监控网络,提升环境监管能力及为大气污染防治决策提供支持。	实行靶向治理,对减排效果进行科学评估	实行靶向治理,对减排效果进行科学评估	
生态效益指标	人民群众对环境空气质量改善的期盼	得到技术支撑	得到技术支撑	
	通过环境监察执法推动环境质量改善	有所改善	有所改善	

			通过对乌昌石、奎独乌重点区域冬季大气污染专项检查和巡查,有利地推动了重点区域采暖季空气质量改善	进一步改善	进一步改善
			建立覆盖建成区的网格化精准监控网络,实现科学治霾、精确治污提供科学依据,推动空气质量改善	进一步改善	进一步改善
		可持续影响指标	逐步改善大气环境质量	逐步改善	逐步改善
			通过环境监察执法推动环境质量改善	有所改善	有所改善
			为环境改善提供技术和数据支持及人员能力提高,生态环境损害赔偿有政策法律依据	长期	长期
		满意度指标	环保厅对相关技术支持工作感到满意度	≥95%	≥95%
			人民群众满意度、社会舆论满意度	95%	100%
			来访来信群众对处理情况的满意度	95%	100%
			参与单位满意度	95%	95%
			群众对象满意度	95%	95%

自治区财政项目支出绩效自评表 (3)

(2018 年度)

项目名称		新疆城市区控环境空气质量自动监测专项经费补助		
预算单位		自治区生态环境厅		
预算执行情况 (万元)	预算数:	500 万元	执行数:	500 万元
	其中:财政拨款	500 万元	其中:财政拨款	500 万元
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	<p>通过财政预算安排专项资金，按照满足监测工作需要的原则，对我区由自治区负责的 80 个区控空气自动站点位和 184 个降尘点位的日常监测运维工作给予适当经费补助，同时按照规范开展全区空气自动站臭氧标准传递、颗粒物比对、质控巡检抽查等工作进行补助，以实现全区空气自动站联网发布。</p>			<p>根据我区 80 个区控站点本地运维情况来看，80 个空气自动站点位 320 万元运维经费主要用于自动站仪器日常耗材、标气、纸带、滤纸、滤膜、仪器维修、电费费用，各地经费已到账，均用于空气自动站日常维护。自治区环境监测总站从 2018 年 7 月开展数据试审核以来，各地空气自动站运维重视程度均有不同程度的提高。总站已完成了 14 地州环境空气自动监测质量管理体系检查和 24 个空气自动站现场质控巡检，开展了 10 个城市 15 个空气自动站臭氧传递工作，开展“乌-昌-石”区域、南疆区域 11 城市颗粒物比对，获取比对数据 308 个。我厅于 2018 年 8 月举办了全区环境空气质量监测技术培训班，培训人员 200 人次。环保专网已铺设完毕，各地州均已开展相关工作。各地已使用经费规范开展全区 184 个点位降尘工作，按月报送降尘数据。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	自治区环境监测总站开展 14 个地州质控巡检	1 次	1 次（完成了 14 地州环境空气自动监测质量管理体系检查和 24 个空气自动站现场质控巡检）
			举办一期空气自动监测技术培训班	1 期	1 期（于 2018 年 8 月举办了全区环境空气质量监测技术培训班，培训人员 200 人次）
			14 地州市开展辖区空气自动站质控巡检，覆盖辖区 100%空气自动站	1 次	1 次
			空气自动站和降尘数据获取率	≥90%	≥90%
		质量指标	空气自动站运行质量	有所提高	空气自动站数据获取率明显提高，各地空气自动站运维重视程度明显提高。
项目效果指标	生态效益指标	为大气污染防治工作提供技术支撑力度	有所提高	为环保厅及时提供“乌-昌-石”、“奎独乌”区域空气质量分析报告，编制了 2018 年全区空气质量简报，为大气污染防治工作提供技术支撑力度明显提高。	

满意度 指标	满意度指标	上级环境监管部门对 环境空气质量监测联网 工作满意度	≥85%	≥85%（上级环境保护主 管部门未对此项工作提 出不满意意见）
-----------	-------	----------------------------------	------	---------------------------------------

自治区财政项目支出绩效自评表（4）

（ 2018 年度）

项目名称		自治区环境空气质量自动监测站监测状态转换工作			
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	134 万元	执行数：	134 万元	
	其中：财政拨款	134 万元	其中：财政拨款	134 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	自治区生态环境厅通过财政预算安排专项资金，按照满足监测工作需要的原则，完成我区区控环境空气质量自动站监测状态转换工作，指导地州开展辖区 17 个市控空气自动站状态转换工作，保证所有监测站点在状态升级时正常运行，保证我区监测数据与国家一致，真实反映我区环境空气质量状况，更快、更准的为环境质量管理服务。			自治区生态环境厅克服监测点位分散、基层技术人员缺乏、维稳工作任务繁重等诸多困难，通过前期摸底、现场督办及与仪器厂商和软件厂商协调，按时完成了我区省控空气自动站监测状态转换工作，并初步完成了 2017 年、2018 年历史数据转换测算工作。保证所有监测站点在状态升级时正常运行，保证我区监测数据与国家一致，真实反映我区环境空气质量状况，更快、更准的为环境质量管理服务。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	完成 80 个区控空气自动站转换工作	80 个	74 个
			组织现场督办及检查，开展 14 个地州 80 个区控空气自动站状态转换工作巡检，形成巡检材料	1 份	1 份
质量指标	空气自动站有效数据获取率	≥90%	≥90%		

项目效果 指标	社会效益 指标	全区环境空气质量监 测水平	有所提高	各区县空气自 动站运行明显 规范, 已实现每 日审核上报。
		编制全区空气质量年 报、公报, 定期发布全 区各城市环境空气质 量排名。	按期报送	按期报送
满意度 指标	满意度指标	人民群众对对环境空 气质量监测信息公开 满意度	≥95%	≥95%
		生态环境部对环境空 气质量监测联网满意 度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表 (5)

(2018 年度)

项目名称		2018 年自治区节能减排专项资金			
预算单位		自治区环境保护厅本级			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	2000 万元	执行数:	1757.65 万元	
	其中: 财政拨款	2000 万元	其中: 财政 拨款	1757.65 万元	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据国务院《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37 号)《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17 号)和《自治区大气污染防治行动计划实施方案》(新政发〔2014〕35 号)《自治区水污染防治工作方案》(新政发〔2016〕21 号)要求, 持续推进自治区水、大气污染防治工作, 完成生态环境部下发的 2018 年环境保护约束性指标计划。			基本完成生态环境部下发的 2018 年环境保护约束性指标, 2018 年上半年, 我区纳入国家考核的 47 个地表水断面水质优良比例为 91.5%、劣 V 类水质比例 2.1%, 优于约束性指标要求的优良比例 ≥74.5%、劣 V 类比例 ≤6.4% 的要求。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字 及文字描 述)	实际完成指标 值(包含数字 及文字描述)
	项目完成	数量指标	自治区兵地联合环境执 法信息共享平台和调度 系统	1 项	1 项

		自治区机动车尾气检测管理平台运维保障	1项	1项	
		修订《半焦行业》《燃气发电行业》地方清洁生产标准	2项	2项	
		自治区总量控制及排污权业务监管信息平台（二期）项目	1项	正在建设中	
		自治区污染减排管理及环境经济政策研究	3份	3份	
		“奎-独-乌”大气网格化监测项目	60套微型监测站	已完成待验收	
		不达标水体水质改善断面地（州、市）个数	6个	6个	
		昌吉州大气网格化监测项目	40个微型监测站	已完成待验收	
		质量指标	项目验收合格	≥85%	≥85%
			年度约束性指标计划完成率	100%	100%
		时效指标	年度任务按期完成情况	≥85%	≥85%
	项目效益	社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高
		生态效益指标	大气环境质量	逐步改善	逐步改善
			国考地表水断面水质优良率	≥74.5%	91.50%
			劣V类水质控制比例	≤6.4%	2.10%
	满意度指标	满意度指标	群众对治理工作满意度	≥90%	≥90%
参与单位对技术支持工作的满意度			≥90%	≥90%	

中央对地方专项转移支付绩效自评表（6）

（2018年度）

专项名称		中央水污染防治项目		
中央主管部门		生态环境部		
地方主管部门		实施单位		
项目资金 （万）		全年预算数（A，含结余结转）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	61225.26	47245.26	77%

元)	其中：中央补助	1.76 亿元				
	地方资金	19748.26				
	其他资金	23877				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）和《自治区水污染防治工作方案》（新政发〔2016〕21 号）要求，持续推进自治区水污染防治工作。			按照年初制定的工作计划完成相关年度任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持五个地州市	5 个	5 个	全区地下水质量考核点数共 29 个，实际监测了 17 个点位，12 个监测井因报废、不具备采样、水井干枯等原因无法采样，且据自然资源厅实地核查，2018 年 12 个无法采样的监测井周边 3 千米范围内没有可利用的“国家地下水监测工程建设条件相似的监测井”，也未在“原位置及周边新建监测井”，无法满足考核规定的替换点要求
		质量指标	全区 47 个国家考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例	≥74.5%	89.40%	
			31 个重点城市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类比例	≥87.1%	87.10%	
			全区地下水质量极差比例	≤31%	35.30%	
	时效指标	获得支持地州市	获得支持地州市完成 2018 年度实施方案（计划）设立目标	获得支持地州市完成 2018 年度实施方案（计划）设立目标		
	效益指标	生态效益指标	水质改善	完成 2018 年度实施方案设定的水质目标，河流、湖库水质持续向好，饮用水水源地、地下水水质保持稳定。	完成 2018 年度实施方案设定的水质目标，河流、湖库水质持续向好，饮用水水源地、地下水水质基本保持稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥60%	95%		
说明						

中央对地方专项转移支付绩效自评表（7）

（2018 年度）

专项名称		新疆重点行业企业用地污染状况调查项目管理				
中央主管部门		生态环境部				
地方主管部门		自治区生态环境厅	实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算数(A,含结余结转)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	888	0	0.00%		
	其中:中央补助	888	0	0.00%		
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成重点行业企业用地信息采集工作、风险筛查工作及初步采样监测布点方案工作,发布《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》等三项标准的修订版及编制说明。		由于项目资金于2018年12月28日下达,目前各项工作正在积极进行项目实施前期准备工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展重点行业企业用地信息采集质控工作	14次	项目未开展	由于项目资金于2018年12月28日下达,目前各项工作正在积极进行项目实施前期准备工作 下一步改进措施:一是继续按照计划安排项目实施并根据项目实施进度依法使用项目资金。二是强化资金安全。严格预算执行,加强资金审核,严格落实各项支出,确保资金安全、高效运行。
			组织开展风险筛查及纠偏工作	14次	项目未开展	
			组织对采样点位现场核查	≥50家	项目未开展	
			组织专家对采样方案审核	≥50家	项目未开展	
			修订《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》	3项	项目未开展	
		质量指标	按国家统一部署完成相关工作	100%	项目未开展	
		时效指标	培训、检查、督导按期完成率	100%	项目未开展	
	成本指标	支出比例	100%	项目未开展		
效益指标	社会效益指标	推动全区土壤环境质量持续改善	较为显著	项目未开展		

	生态效益指标	为建设用地准入管理提供支撑	较为显著	项目未开展
		推动土壤环境风险管控	较为显著	项目未开展
	可持续影响指标	项目实施后,为抓好土壤污染管理提供技术支撑,将有利于保护和改善全区土壤环境。	逐步推进	项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位对技术支持工作的满意度	80%以上
说明	无			

中央对地方专项转移支付绩效自评表（8）

（2018年度）

专项名称		新疆土壤污染状况详查				
中央主管部门		生态环境部				
地方主管部门		自治区生态环境厅	实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算数(A,含结余结转)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	4495	4495	100.00%		
	其中:中央补助	4495	4495	100.00%		
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成自治区农用地污染状况详查工作;开展重点行业企业用地信息采集工作。		目前农用地土壤污染状况详查工作已初步完成,已将项目初步成果集成和技术报告上报国家,按照专家审查意见进一步修改完善,由自治区人民政府审定后,2019年3月底前送上报国家;重点行业企业用地土壤污染调查信息采集工作正在按照国家的统一部署有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	筹办相关工作推进会	2次	2次	目前项目仍在执行中，按照项目计划，3月底前提交经自治区人民政府审定批准的技术报告。下一步改进措施：一是继续按照计划安排项目实施并根据项目实施进度依法使用项目资金。二是强化资金安全。严格预算执行，加强资金审核，严格落实各项支出，确保资金安全、高效运行。
			配合国家详查专家对自治区工作开展情况进行现场检查	3次	3次	
			组织对项目承担单位进行现场技术指导、检查督导	8次	8次	
		质量指标	组织各地州市及相关技术单位，按国家统一部署完成相关工作	100%	100%	
		时效指标	2018年任务目标按时完成率	100%	100%	
		成本指标	支出比例	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为农用地分类管理提供支撑	较为显著	较为显著	
			为建设用地准入管理提供支撑	较为显著	较为显著	
			推动土壤环境风险管控	较为显著	较为显著	
	可持续影响指标	项目实施后，为抓好土壤污染管理提供技术支撑，将有利于保护和改善全区土壤环境。	逐步推进	逐步推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位对技术支持工作的满意度	≥80%	90%		
说明	无					

中央对地方专项转移支付绩效自评表（9）

(2018 年度)

专项名称		2017 年中央土壤污染防治专项资金（第二批）				
中央主管部门		生态环境部				
地方主管部门		自治区生态环境厅	实施单位			
项目 资金 （万 元）		全年预算数（A，含结 余结转）	全年执行数（B）	执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	1230	1230	100.00%		
	其中：中央补助	1230	1230	100.00%		
	地方资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编制完成自治区本级及各地州市土壤污染治理与修复规划，完成 1 个土壤污染治理与修复试点项目，建成自治区土壤环境重点监管企业（危险废物经营单位）环境管理视屏监控系统确保全区土壤环境总体保持稳定。			自治区本级及各地州市土壤污染治理与修复规划已编制完成，土壤污染治理与修复试点项目已完成，自治区土壤环境重点监管企业（危险废物经营单位）环境管理视屏监控系统已建成，全区土壤环境总体保持稳定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	自治区本级及各地州市治理与修复规划文本	15 个	15 个	项目已完 成。
			建成自治区土壤环境重点监管企业（危险废物经营单位）环境管理视屏监控系统	1 套	1 套	
			治理与修复试点项目	1 个	1 个	
		质量指标	全区土壤环境质量	保持稳定	保持稳定	
		时效指标	2018 年任务目标按时完成率	100%	100%	
		成本指标	支出比例	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		提高公众土壤环境保护意识	较为显著	较为显著		

	生态效益指标	土壤质量保持稳定，不发生涉重金属污染事件	保持稳定	保持稳定
	可持续影响指标	项目实施后，为抓好土壤污染管理提供技术支持，将有利于保护和改善全区土壤环境。	逐步推进	逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位对技术支持工作的满意度	≥80% 90%
说明	无			

中央对地方专项转移支付绩效自评表（10）

（ 2018 年度）

专项名称		中央农村环境综合整治项目				
中央主管部门		中华人民共和国生态环境部				
地方主管部门		自治区生态环境厅	实施单位	8 个地州市 32 个县		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A, 含结余结转)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	7068	7068		100%	
	其中: 中央补助	7068	7068		100%	
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	支持全疆 8 个地 (州、市), 32 个县 (市、区) 用于农村环境保护, 资金切块下达各地, 自治区不指定用途, 由贫困县党委、政府作为责任主体统筹用于脱贫攻坚。		2018 年农村环境综合整治项目目前正按照统筹资金计划和进度实施中。通过项目实施, 整治过得村庄村环境面貌有所改善和提高, 环境基础设施建设得到加强, 村庄环境污染问题得到改善、污染防治能力的得到提升、人居环境质量得到改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持地州市个数	8	8	目前, 项目正按照计划有序实施中
			支持县个数	32	32	
生活污水集中处理率			60%	60%		

		生活垃圾定点存放清运率	100%	100%	
		生活垃圾无害化处理率	70%	70%	
		集中式饮用水水源地水质合格率	90%	90%	
		畜禽粪便综合利用率	70%	70%	
	质量指标	村庄环境面貌	逐步改善	逐步改善	
		村庄污染防治能力	持续提升	持续提升	
	效益指标	社会效益指标	改善村庄人居环境，力争达到生态良好、村容整洁	逐步改善	逐步改善
		生态效益指标	水质、空气质量得到改善	逐步改善	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥60%	≥60%
	说明	请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。			

自治区项目支出绩效目标自评表（11）

（2018年度）

项目名称		农村环境综合整治项目		
预算单位		自治区生态环境厅		
预算执行情况 (万元)	预算数:	8400万元	执行数:	8400万元
	其中:财政拨款	自治区资金7000万元、中央资金1400万元	其中:财政拨款	自治区资金7000万元、中央资金1400万元
	其他资金		其他资金	

		预期目标		实际完成目标	
年度 目标 完成 情况			目标 1: 拟支持全疆各地(州、市)以村为单位开展农村环境综合整治。 目标 2: 改善村庄人居环境、实施农村生活垃圾治理、生活污水处理、农村饮用水水源地环境保护、畜禽粪便处理等农村生态环境专项治理工作。进一步改善我区村容村貌,农村环境基础设施建设得到进一步加强,村庄污染防治能力得到提升、人居环境质量得到改善。	2018 年实施农村环境综合整治项目共计 177 个、涉及 11 个地州市、45 个县市区、113 个乡镇、177 个村。村容村貌得到改善,农村环境基础设施建设得到加强,村庄环境污染问题得到改善、污染防治能力的得到提升、人居环境质量得到改善,“访惠聚”驻村工作组的凝聚力进一步加强。	
	年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标		数量指标	支持地州市数量	11	11
			支持村庄数量	177	177
		质量指标	生活污水集中处理率	60%	60%
			生活垃圾定点存放清运率	100%	100%
			生活垃圾无害化处理率	70%	70%
			集中式饮用水水源地水质合格率	90%	90%
			畜禽粪便综合利用率	70%	70%
			村庄环境面貌	逐步改善	逐步改善
村庄污染防治能力		持续提升	持续提升		
效益指标	社会效益指标	改善村庄人居环境,力争达到生态良好、村容整洁	逐步改善	逐步改善	
	生态效益指标	水质、空气质量得到改善	逐步改善	逐步改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥70%	≥70%	

项目支出绩效目标自评表(12)

(2018 年度)

项目名称		环保厅事业单位业务用房建设项目			
预算单位		新疆维吾尔自治区环境保护厅			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3218 万元	执行数:	1003.43 万元	
	其中: 财政拨款	3218 万元	其中: 财政拨款	1003.43 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、完成项目主体建筑建设; 2、完成实验室建设及配套设施安装政府采购工作, 开始进行设备采购和安装。			1、主体工程还有部分施工内容没有完成, 目前还未达到合理验收条件; 2、实验室建设及配套设施安装政府采购工作因有供应商投诉被暂停。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	主体工程建设面积 35929 m ²	主体施工已经完成, 计划完成室内各项配套设施安装	>80%
			实验室建设及配套设施安装政府采购	完成拨付资金范围内的政府采购工作	0%
		质量指标	竣工验收合格率	计划达成验收率 100%	100%
		时效指标	工程量完成率	100%	80%
			配套设施完成率	100%	80%
		项目效果指标	经济效益指标	基础设施完成率	100%
	社会效益指标		提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>80%	>80%

自治区财政项目支出绩效自评表 (13)

(2018 年度)

项目名称	自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作
------	---------------------

预算单位		自治区生态环境厅			
预算执行情况 (万元)	预算数:	600		执行数:	448.6
	其中:财政拨款	600		其中:财政拨款	448.6
	其他资金	/		其他资金	/
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2018年底前应完成整改任务70项,占总任务数的61.9%。			2018年12月底前实际完成整改任务65项,占总任务数的57.5%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织大型会议	4次	4次
			组织下沉督导	7轮次	5轮次
			印制《督导台账》《交账手册》	300册	300册
			组织抽调人员集中办公时间	7个月	8个月
		质量指标	完成中央环境保护督察整改任务	70项	65项
	时效指标	年度实施计划按时完成率	100%	93%	
	项目效果指标	社会效益指标	解决一批突出生态环境问题,推进生态环境质量不断改善,推进污染防治攻坚战实施,持续推进美丽新疆建设,不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。	取得明显成效	一大批突出生态环境问题得以解决,生态环境质量不断改善,污染防治攻坚战取得明显成效。
		生态效益指标	解决一批长期难以解决的突出环境问题,各级党委和政府及其相关部门贯彻落实党中央关于生态文明建设的决策部署更加坚决,履行生态环境保护职责	不断完善	系统推进生态环境保护,持续有力改善生态环境。

			的行动更加自觉，兵地生态环境保护统筹不断加强，生态环境保护长效机制不断完善。		
		可持续影响指标	推进建设美丽新疆	不断改进	不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	90%	90%

项目支出绩效目标自评表（14）

（2018 年度）

项目名称		新疆生态保护红线划定工作			
预算单位		新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	477	执行数:	477	
	其中:财政拨款	477	其中:财政拨款	477	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	新疆环境保护科学研究院作为红线划定技术组,自2017年始组织开展自治区生态保护红线划定前期研究工作,在充分研究新疆15年生态环境变化遥感调查评估、实地验证、搜集地理国情普查、土地利用总体规划、城镇体系规划、主体功能区规划等资料成果的基础上,对全疆重要生态功能区、陆地生态环境敏感区、脆弱区等区域进行科学评估,依据《生态保护红线划定技术指南》完成新疆生态保护红线划定工作。按照国家统一部署,2018年底前,完成新疆生态保护红线划定,为2020年底前全面完成新疆生态保护红线勘界定标,基本建立生态保护红线制度,国土生态空间得到优化和有效保护,生		新疆生态保护红线划定已完成包括生态保护红线划定技术方案、文本、图集和登记表,地州级生态保护红线初步划分等工作。 (1)完成新疆生态保护红线划定文本,以文字报告形式表述生态保护红线划定的主要内容。 (2)完成生态保护红线图件制作,形成图集。包括生态系统服务重要性评估系列图、生态敏感性评估系列图、不同类型生态保护红线分布图、生态保护红线分布总图和生态保护红线区土地利用现状图。 (3)完成生态保护红线区块登记表,生态保护红线区块登记表是文本的配套材料,与文本具有同等效力。 (4)整理和建设红线数据库规范。		

	态功能保持稳定，国家生态安全格局更加完善奠定基础。			(5) 红线高精度地图制作。 (6) 建立新疆生态保护红线划定技术档案。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	技术报告	1份	1份
			文本方案	1份	1份
			登记表	1份	1份
			整理和建设红线数据库规范	1套	已完成
			红线高精度地图制作	1份	已完成
		质量指标	技术报告、文本方案	按照要求，严谨详实	符合实际
			登记表	符合实际	符合实际
			整理和建设红线数据库规范	按照要求，严谨详实	按照要求，完善基础数据，做到数据真实。
			红线高精度地图制作	按照要求，严谨详实	按照要求，完善基础数据，做到数据真实。
	项目效果指标	社会效益指标	建立生态保护红线制度	逐步建立	逐步建立
		生态效益指标	生态功能状况	保持稳定	保持稳定
		可持续影响指标	完善生态保护红线体系	逐步完善	逐步完善

	满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%
--	-------	-------	------	------

项目支出绩效目标自评表（15）

（2018 年度）

项目名称		新疆自然保护区评估项目			
预算单位		新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数：	50	执行数：	50	
	其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>通过对全区 29 处国家级、自治区级自然保护区（国家级 15 处、自治区级 14 处）现场评估工作，核查部分遥感监测的人为活动区域，以实地考察自然保护区主要保护对象变化、管护设施建设、人为活动、资源开发利用状况等为主，通过走访社区、收集和查阅资料、开展座谈、听取管理工作介绍和自评报告等多种形式进行现场评估，彻底查清各保护区人类活动数量及分布情况，进一步摸清我区自然保护区管理工作底数，找准各自然保护区管理问题，切实提出自然保护区建设和管理水平提升的要求，以便于自然保护区从长远谋划保护区管理工作。</p>			<p>新疆自然保护区评估项目已完成内容如下：</p> <p>（1）完成全区 29 处国家级、自治区级自然保护区基础资料收集。</p> <p>（2）通过 29 处自然保护区资料整理，完成全区 29 处国家级、自治区级自然保护区预评估报告。</p> <p>（3）完成全区 29 处国家级、自治区级自然保护区管理部门自评资料收集。</p>	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	实施方案	1 份	1 份
			预评估报告	29 套	29 套
			自评报告	29 套	29 套
			现场评估及结果	29 份	未完成
			评估报告	29 套	未完成
质量指标	实施方案	按照要求，严谨详实	符合实际		

			预评估报告	根据《自然保护区管理评估规范（HJ 913-2017）》要求及各保护区管理部门提供资料，逐条对照核准	符合所提供资料实际
			现场评估及结果	按照要求，严谨详实	尚未完成
			评估报告	按照要求，严谨详实	尚未完成
	项目效果指标	社会效益指标	加强保护区建设与完善管理制度	逐步建立	逐步建立
		生态效益指标	保护区生态系统、生物多样性或特有种群数量	保持稳定或趋于改善	保持稳定或趋于改善
		可持续影响指标	完善自然保护区管理体系	逐步完善	逐步完善
		满意度指标	民众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表（16）

（ 2018 年度）

项目名称			环保专项业务费		
预算单位			环保厅机关		
预算执行情况 (万元)	预算数:		348	执行数:	338
	其中: 财政拨款		348	其中: 财政拨款	338
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	使用拨付资金 348 万（至少完成 90%的资金使用）			使用拨付资金 338	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)

				述)		
	项目完成指标	开展核技术利用和电磁辐射项目监督检查	80次	80次		
		开展放射源和射线装置专项活动、污染防治现场公众参与宣传活动	4次	4次		
		政策建议、研究报告等	3份	3份		
		对机动车排放等方面的监督检查	4次	4次		
		开展对全区重点污染源自动监控系统建设运行及企业自行监测信息公开情况专项检查	≥1次	1次		
		开展环保系统环境监测机构监测人员持证上岗考核工作	≥210本	≥210本		
		组织编制新疆维吾尔自治区2017年环境质量状况公报	100本	100本		
		开展“六五”环境日实践活动	≥2次	2次		
		印制环境保护科普宣传资料，并向公众发放	≥2万册	2万册		
		组织开展环保设施向公众开放活动	≥30次	≥32次		
		制定并发布了《环境保护厅建设项目环境影响评价审批程序规定》	1套	1套		
		开展环境保护地方标准制(修)订工作	≥2期	≥2期		
		组织自治区国土资源厅、农业厅、林业厅、畜牧厅联合开展“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动	1次	1次		
		自治区党委、自治区政府召开会议研究《新疆生态保护红线划定方案》	2次	2次		
		出国(境)批次、出国(境)人数	3批次、4人次	2批次、2人次		
		质量指标	规划成果完成率、研究成果验收通过率	100%	100%	
			年度实施计划按时完成率	100%	90%	

	成本指标				
项目效果指标	经济效益指标	自然保护区生态环境得到保护和恢复	进一步改善	进一步改善	
	社会效益指标	社会对生态文明建设理念和生态环境保护工作的认知度	得以提升	得以提升	
		提高公众核与辐射环境安全、核安全文化意识、提高对危险废物非法处置概念的认知程度	较为显著	较为显著	
	生态效益指标	保持核与辐射环境安全质量稳定,减少发生辐射事故污染事件	不发生	未发生	
		加强核技术利用和电磁辐射企业单位的环境监督管理,加强放射性废物和废弃放射源的收贮,降低辐射环境风险、POPs 淘汰、削减及控制	进一步改善	进一步改善	
		加强水、气、土污染防治与管理,防范环境风险	进一步改善	进一步改善	
		跨界河流水质管理和突发应急事件处置能力	明显提高	有提高	
	可持续影响指标	对公民的环境行为通过广泛宣传教育,在公众形成人人关心、支持、参与环境保护的氛围	长期	长期	
		中哈两国建立水质监测互信机制	取得较好成效	成效良好	
		为持续保持辐射环境质量改善提供技术和数据支持、为环境改善提供技术和数据支持	长期	长期	
	满意度指标	满意度指标	参与单位对技术支持工作的满意度	≥90%	90%
			培训学员的满意度	90%	95%
交流双方满意度			≥100%	≥100%	

自治区财政项目支出绩效自评表（17）

（2018 年度）

项目名称	自治区生态环保专家顾问团项目
------	----------------

预算单位		自治区生态环境厅			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万元	执行数:	0.25 万元	
	其中: 财政拨款	50 万元	其中: 财政拨款	0.25 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	围绕环境保护中心工作,邀请国内生态环保领域院士专家到我区开展调研、高端咨询活动,推动我区绿色发展和生态环境保护。			<p>一、今年 7 月,我厅向自治区人民政府上报《关于开展 2018 年中国工程院环境与轻纺工程学部院士新疆行活动的请示》,并由厅主要领导向自治区人民政府主要领导汇报。鉴于环保厅承担中央环保督察整改、全国第二次污染普查等重点工作,工作任务较重,自治区人民政府领导指示该项延期开展。</p> <p>二、邀请生态环境部南京环境科学研究所、中科院生态与地理研究所等科研院所专家对《印染废水排放和综合利用标准》提供咨询论证服务。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	围绕我区水和大气污染防治开展调研活动	≥1 次	未完成,自治区人民政府领导指示延期开展。
			提交调研报告,并开展高端咨询	≥1 次	未完成,自治区人民政府领导指示延期开展

自治区财政项目支出绩效自评表(18)

(2018 年度)

项目名称		县域考核		
预算单位		监测监察处		
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万元	执行数:	47.72 万元
	其中: 财政拨款	50 万元	其中: 财政拨款	47.72 万元
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	根据原环境保护部、财政部联合印发的《关于加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作的通知》要求，自治区环保厅和自治区财政厅继续配合生态环境部和财政部做好国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作。			已按照《关于加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作的通知》要求，配合完成2018年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办自治区“十三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作培训班	1期	1期
			向生态环境部提交2018年度我区48个国家级重点生态功能区县域考核工作报告	1份	1份
			向自治区财政厅提交2018年度我区11个自治区级重点生态功能区县域考核工作报告	1份	1份
			提交2018年度我区县域考核工作现场核查工作报告	1份	1份
		质量指标	提交2018年度我区县域考核工作质控工作报告	1份	1份
		时效指标	组织完成我区重点生态功能区县域完成年度例行生态环境质量监测工作，报送相关监测数据及自查报告	1份	1份
	项目效果指标	可持续影响指标	配合生态环境部完成国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员对培训工作的满意度	≥90%	≥90%

自治区财政项目支出绩效自评表（19）

（2018年度）

项目名称		环境监测专项业务费			
预算单位		新建环境监测总站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	500	执行数:	486.56	
	其中:财政拨款	500	其中:财政拨款	486.56	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>本项目预期目标为按照国家和自治区的安排部署,组织完成全区大气、水、土壤、生态、噪声环境质量监测工作和重点污染源监督性监测工作,承担完成重点污染源监督性监测、执法监测以及环境应急监测工作,完成全区监测系统质量考核和技术培训,编制完成各类环境监测报告和环境质量综合分析报告,为全区环境管理决策提供技术支撑和服务</p>			<p>018年,在自治区环保厅党组的正确领导和各处室的大力支持下,我站认真履行职责,紧紧围绕年初确定的工作思路和目标,扎实开展各项监测工作任务,组织本站和全区监测系统扎实完成了全区19城市空气质量、13地州沙尘天气、96县区空气降尘量、18城市噪声和酸雨监测工作,组织完成了38个国控、80个区控空气自动站监测状态转换;完成了全区78条河流、31座湖库、123个城镇饮用水源地、22个工业园区地下水、6条坎儿井、18条农排渠的水质监测工作,指导各地选址新建27个地表水水质自动站;完成了全区TM卫星影像解译、63个国控点位土壤质量监测、199个村庄农村环境质量监测、59个国家级和自治区级重点生态功能区县域环境质量监测考核;完成了334家重点污染源监督性监测、104家企业固定源VOCs排放监测、11465家污染源排污申报统计工作,为全区环境管理提供有力的技术支撑,达到了预期绩效目标。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成全区环境空气质量监测,完成数据收集、审核、上报及报告编制工作	数据收集、审核、上报率均>98%,编制月报12份,编制完成年报	编制月报12份,编制完成年报
			完成乌昌石区域及全区主要城市未来3天空气质量预测预报及重污染天气预警分析	每日报送空气质量预报	365
完成全区水环境质量监测,完成数据收集、审核、上报及报告编制工作			数据收集、审核、上报率均>98%,编制月报12份,编制完成年报	数据收集、审核、上报率均100%,编制月报12份,编制完成年报	

		完成全区土壤环境质量监测，完成数据收集、审核、上报及报告编制工作	数据收集、审核、上报率>98%，编制完成全区土壤环境质量年报	数据收集、审核、上报率>98%，编制完成全区土壤环境质量年报	
		完成全区生态遥感监测，地面验证监测，重点生态功能区县域遥感监测以及报告编制工作	完成 104 景 TM 影像解译工作和地面验证工作，全区覆盖率达 100%；完成全疆生态环境质量综合评价以及报告编写工作；完成 59 个国家重点生态功能区县环境质量综合评价以及报告编写工作	已完成 104 景 TM 影像解译工作和地面验证工作，全区覆盖率达 100%；编制完成全疆生态环境质量综合评价以及报告编写工作；完成 59 个国家重点生态功能区县环境质量综合评价以及报告编写工作	
		声环境质量监测	完成全区城市区域、功能区、道路交通声环境质量监测以及年报编写工作	已完成	
		重点污染源监督性监测	≥46 次/年	完成 46 次	
		环境应急监测	按要求完成	2 次	
		质量管理及持证上岗考核	完成 14 个地州市及辖区县级监测站技术人员持证上岗考核>100 人次	177 人	
		完成全区环境监测技术人员培训工作	举办全区监测人员技术培训班不少于 7 期	7 期	
		质量指标	年度监测工作方案及时完成率	100%	100%
			验收通过率	≥98%	100%
		时效指标	任务目标按时完成率	按规定时间完成	已完成
	项目效果指标	生态效益指标	项目的实施为说清全区生态环境质量状况以及大气、水、土壤污染防治行动计划实施提供基础依据，为全区环境管理决策提供有力支撑和服务。	不断提升	提升

	可持续影响指标	全区环境监测队伍能力得到提高	不断提升	提升
满意度指标	满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表（20）

（ 2018 年度）

项目名称		放射性废物（源）收贮处置			
预算单位		新疆维吾尔自治区辐射环境监督站			
预算执行情况（万元）	预算数：	50 万元		执行数：	50 万元
	其中：财政拨款	50 万元		其中：财政拨款	50 万元
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	将自治区辖区内所有闲置、废弃放射性废物（源）均收贮至新疆城市放射性废物库，避免因闲置、废弃放射性废物（源）丢失、被盗或失控造成放射性污染。提高新疆城市放射性废物库安全防范水平，保障新疆城市放射性废物库安全运行，确保自治区核与辐射安全，服务于社会稳定和长治久安。			将自治区辖区内所有闲置、废弃放射性废物（源）均收贮至新疆城市放射性废物库，避免因闲置、废弃放射性废物（源）丢失、被盗或失控造成放射性污染。提高新疆城市放射性废物库安全防范水平，保障新疆城市放射性废物库安全运行，确保自治区核与辐射安全，服务于社会稳定和长治久安。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成辖区内核技术利用单位产生的放射性废物（源）收贮	100%	100%
		质量指标	确保新疆城市放射性废物库安全运行	100%	100%

		时效指标	保质保量完成新疆城市放射性废物库安全运行任务	12 个月	12 个月
			保质保量完成辖区内放射性废物（源）收贮任务	12 个月	12 个月
		社会效益指标	保障废物库安全运行，服务社会长治久安	长期	长期
		生态效益指标	避免因管理不善造成造成放射性污染	100%	100%
		可持续影响指标	保障废物库安全运行，促进社会稳定和长治久安	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	公众企业政府对工作成果的认同度和满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标自评表（21）

（ 2018 年度）

项目名称		全疆辐射环境监测		
预算单位		新疆维吾尔自治区辐射环境监督站		
预算执行情况 (万元)	预算数:	340.2	执行数:	340.2
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
	其他资金	330.2	其他资金	330.2
年度目标	预期目标		实际完成目标	

完成 情况	完成全疆区控点测量、采样、分析工作，将监测结果以辐射环境质量年报形式上报自治区人民政府。承担全区辐射环境信访投诉处理工作，对我区核技术利用（含异地转移我区作业单位）、电磁辐射应用、伴生放射性矿产资源等约 180 家企（事）业单位开展每年不少于 1 次的监督检查；完成全区范围内核技术利用过程中产生的放射性废物（源）的收贮工作；完成全区辐射环境监测任务的质量保证和质量控制工作；分担环保厅机关食堂正常运行工作，完成“访惠聚”各项工作。			完成全疆区控点测量、采样、分析工作，将监测结果以辐射环境质量年报形式上报自治区人民政府。承担全区辐射环境信访投诉处理工作，对我区核技术利用（含异地转移我区作业单位）、电磁辐射应用、伴生放射性矿产资源等约 180 家企（事）业单位开展每年不少于 1 次的监督检查；完成全区范围内核技术利用过程中产生的放射性废物（源）的收贮工作；完成全区辐射环境监测任务的质量保证和质量控制工作；分担环保厅机关食堂正常运行工作，完成“访惠聚”各项工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	完成石油测井用放射源暂存库的监督性监测	6 个放射源暂存库	6 个放射源暂存库
			完成天池、喀纳斯湖、博湖、赛里木湖重点湖泊的放射性水平监测	4 个	4 个
			对我区核技术利用单位进行监督检查	180 家	180 家
			对核技术利用单位放射性废物（源）进行收贮	100%收贮	100%收贮
		质量指标	全疆区控点辐射环境质量监测	100%	100%
			对我区核技术利用单位的监督检查率	100%	100%
			对核技术利用单位的放射性废物（源）收贮率	100%	100%
	时效指标	工作任务完成率	100%	100%	
	社会效益 指标	确保核技术利用单位遵纪守法	不断提升	不断提升	
避免因闲置废弃放射性废物（源）丢失造成放射性污染		长期	长期		
为政府决策和辐射环境管理提供技术支持		100%	100%		

		生态效益指标	掌握我区辐射环境变化情况，确保核与辐射安全	效果显著	效果显著
			通过监督检查推动环境质量改善	有所改善	有所改善
		可持续影响指标	改善核与辐射环境，降低环境违法问题	长期	长期
			促进我区辐射环境监测健康发展	100%	100%
			全面推广落实规范化监测体系	100%	100%
		满意度指标	满意度指标	人员投诉率	≤10%
	管理人员满意度			≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表（22）

（2018 年度）

项目名称		行政执法成本		
预算单位		新疆维吾尔自治区环境监察总队		
预算执行情况 (万元)	预算数:	900 万元	执行数:	788.71 万元
	其中: 财政拨款	900 万元	其中: 财政拨款	788.71 万元
	其他资金	0	其他资金	
年度目标	预期目标		实际完成目标	

完成情况	1. 建设项目现场监察与督察及污染物总量控制。 2. 排污费征收工作。 3. 重点区域及大气联防联控现场监察工作。 4. 重点污染源企业及在线监控设施现场监察。 5. 油田生态环境监察工作。 6. 信访投诉日常处理工作。			1. 环境监察稽查工作 2. 重点区域大气污染源兵地联合环境监管工作 3. 油田企业环境保护专项行动 4. 集中式饮用水水源地环境保护专项行动 5. 环境执法大练兵活动 6. 环境行政执法后督察工作 7. 环境信访工作 8. 煤矿及垃圾焚烧发电项目专项检查 9. 环境监察培训工作 10. 中央环保督察反馈意见整改工作 11. 自治区第二次全国污染源普查工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	调查报告、督查报告、稽查报告、反馈意见	92 份	92 份
			会议、培训次数	5 次	5 次
			现场检查、督查、稽查次数	13 次	13 次
			环境行政处罚及《环保法》配套办法案件办理数量	9 件	9 件
			各类环境信访投诉举报件数量	4086 次	4086 次
		质量指标	调查报告、督查报告、稽查报告、反馈意见	按要求完成、全面反映督查执法内容	按要求完成、全面反映督查执法内容
		时效指标	2018 年度环境监察执法任务目标按时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众环境权益	有效保障	有效保障
			环境监察执法能力和群众信访投诉案件办理能力	不断提升	不断提升
			环境监察执法人员的环境法律专业知识能力	不断提升	不断提升
		生态效益指标	通过环境监察执支推动环境质量改善	有所改善	有所改善

		可持续影响指标	促进环境质量的改善，加大环境违法行为打击力度	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度、社会舆论满意度	100%	100%
			来访来信群众对处理情况的满意度	100%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表（23）

（ 2018 年度）

项目名称		自治区环境保护宣传教育系列宣传活动			
预算单位		自治区环境保护宣传教育中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	90.88	
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	90.88	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	深入开展生态环境保护宣传教育，提高全区各族群众环保意识，促进环境保护事业深入发展。组织中央驻疆媒体和新疆日报、新疆经济报、新疆电视台、新疆人民广播电台等新闻媒体宣传环保工作动态。围绕中国主题深入宣传2018年自治区“六·五”环境日系列活动。组织新疆6所高校开展小额资助活动，支持高校青年环境团队开展环境宣传。在全区深入开展环保“四进”宣传教育。组织开展2018年自治区环境保护专业技术人员继续教育。编印《新疆环境》内部刊物。			“组织中央驻疆媒体和新疆日报、新疆经济报、新疆电视台、新疆人民广播电台等新闻媒体宣传环保工作动态及中央环保督查整改宣传。围绕中国主题深入宣传2018年自治区“六·五”环境日系列活动。深入阿克苏、和田等地开展环保“四进”宣传教育。举办2018年自治区环境保护专业技术人员继续教育。编印部分《新疆环境》内刊。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	深入开展全区生态环境保护宣传教育工作	12次	9次
			组织开展环保四进宣传活动，普及环保法律法规	4次	2次
			组织环保系统培训	2次	2次
质量指标	通过宣传报道推动生态环境保护工作发展宣传力度	100%	100%		

			通过开展环保四进宣传活动，普及环保法律法规普及率	100%	100%
			组织环保系统培训，提高专业技能	100%	100%
		时效指标	2018年工作任务如期完成	100%	95%
	项目效果指标	社会效益指标	提升全区干部群众生态环境保护意识。	效果较为显著	效果较为显著
		可持续影响指标	牢固树立生态文明理念，自觉维护生态环境	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	90%

房屋出租收入成本性支出项目支出绩效目标自评表（24）

（ 2018 年度）

项目名称		房租收入成本性支出			
预算单位		新疆维吾尔自治区环境保护厅机关服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7万元	执行数:	7万元	
	其中:财政拨款	7万元	其中:财政拨款	7万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	维护国有资产安全使用，使国有资产保值和增值，不损坏，功能不降低，达到正常保用水平。按照自治区财政厅和自治区环保厅规财处相关要求，按时足额发放其他商品和服务支出（南疆驻村工作人员补助）；完成环保厅机关水、电、暖管网维护及挂职干部住房日常维护，保证设施正常运转；保证工会活动正常开展，凝聚人心，激发职工爱岗敬业积极工作热情。			2018年度已将厅机关委托的4间房屋租出，已收入租金23万元，完税后上缴国库，按照新财预[2017]年109号文件房屋出租收入在计划数的30%以内（7万）安排支出，预算项目经费:7.0万元，至2018年12月已执行完毕。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成厅机关委托出租房屋全部租出并收回租金上交国库	完成厅机关委托出租房屋全部租出并收回租金上交国库	已完成房屋出租4间，收回租金23万元，已完税后上缴国库

		质量指标	确保厅机关委托出租房屋全部租出并收回租金上交国库	确保厅机关委托出租房屋全部租出并收回租金上交国库	已完成房屋出租 4 间，收回租金 23 万元，已完税后上缴国库
		时效指标	每年期满时及时将厅机关委托出租房屋全部租出并收回租金上交国库	每年期满时及时将厅机关委托出租房屋全部租出并收回租金上交国库	2018 年期满已办理续租

自治区财政项目支出绩效自评表（25）

（2018 年度）

项目名称		网络与重要信息基础设施运维保障			
预算单位		自治区污染物监控与信息中心			
预算执行情况（万元）	预算数：	140	执行数：	140	
	其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	做好网络与信息系统的运维工作，确保网络安全。			网络与信息系统运维正常，未发生网络安全事件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	正常工作的计算机及周边设备	≥90%	≥90%
			正常工作的服务器	≥90%	≥90%
			正常工作的网络及安全设备	≥90%	≥90%
		质量指标	网络连通率	≥90%	≥90%
			信息系统可用性	≥90%	≥90%
			网络安全情况	不发生重大及以上网络安全事件	未发生网络安全事件
			传输有效率和自行监测结果公布率	≥90%	≥90%

	时效指标	硬件设备故障响应时限	1 小时内	1 小时内
		网络故障响应时限	1 小时内	1 小时内
		信息系统故障响应时限	30 分钟内	30 分钟内
项目效果指标	生态效益指标	环境管理工作效率	提升	提升
	可持续影响指标	为环境改善提供技术支持作用	长期	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标自评表（26）

（ 2018 年度）

项目名称		新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区行政执法成本预算项目			
预算单位		新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40 万元	执行数:	37.07 万元	
	其中:财政拨款	40 万元	其中:财政拨款	37.07 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保护野生动植物生存环境,规范保护区人为活动;完成下达工作任务和考核指标;有效遏制保护区非法活动,确保保护区生态环境安全。			完成了保护区执法检查任务;开展保护区内矿产开发企业清理退出整改整治,落实中央环保督察整改任务的完成;完成上级下达的工作任务和考核指标;特别是通过执法监管,严厉打击违法违规行为,保护区内矿产开采、挖沙采金、探险旅游等违法违规活动得到有效遏制,为野骆驼等濒危物种的繁衍生息创造了安全稳定生存环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成执法检查 5 次	5 次	13 次
			执法检查报告 5 份	5 份	7 份
保护区人类活动查处			保护区人类活动查处	查处 11 个	

			保护区违规开发活动下降程度	保护区违规开发活动下降程度	完成率 100%
			保护区信访案件调查处理	保护区信访案件调查处理	信访案件 1 宗
		质量指标	执法检查报告 5 份	执法检查报告 5 份	完成检查报告 7 份
			对发现的违法违规行为的严厉打击	对发现的违法违规行为的严厉打击	完成率 100%
		时效指标	年度工作计划按时完成率	年度工作计划按时完成率	100%
	项目效果指标	社会效益指标	野骆驼保护区重大环境问题和群众信访案件查办率	不断提升	不断提升
		生态效益指标	通过执法检查, 维护野骆驼保护区生态环境安全	长期	长期
		可持续影响指标	促进保护区违法问题的持续下降	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	信访群众对处理情况的满意度	信访群众对处理情况的满意度	95%

项目支出绩效目标自评表 (27)

(2018 年度)

项目名称		环境影响评价技术评估		
预算单位		新疆维吾尔自治区环境工程评估中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元
	其中: 财政拨款	20 万元	其中: 财政拨款	截止到 12 月已执行完毕
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	<p>在技术评估工作中，始终坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，牢固树立人与自然和谐共生的科学自然观，绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的重要发展理念，紧紧围绕改善生态环境质量这一目标，以全面提高环评有效性为主线，以“三线一单”为手段，秉承“科学、客观、公正、高效”的服务宗旨，严格执行国家及自治区环保法律法规、环评审批“三挂钩”机制、国家及自治区重点行业建设项目环境准入条件、技术导则、技术规范及标准，认真开展技术评估工作，为自治区环保厅环评审批及相关决策提供有力的技术支撑。</p>			<p>截止到 2018 年 12 月，共完成建设项目环境影响技术评估 264 项，其中报告书 203 项，报告表 61 项。退回存在突出环境问题的项目环评 49 个，因环评文件质量问题暂缓评估 34 个项目，从环保角度对 200 多个项目的选址选线、生产工艺、污染防治和生态保护措施等进行了优化和调整；完成规划环评技术审核任务 27 项。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	分值	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	得分	未完成原因及改进措施
	项目完成指标	数量指标	完成年度建设项目技术评估任务	预计 2018 年出具技术评估报告 206 个	10	已完成 264 个。	10	评估中心受理环评文件的数量取决于环保厅审批部门委托开展技术评估的业务量。
			完成年度规划环评技术评估任务	预计 2018 年全年完成 46 个。		已完成 27 个。		
			项目资金预算执行率	100%	10	100%	10	
		质量指标	评估中心受理环评文件的数量取决于环保厅审批部门委托开展技术评估的业务量。	达到环评技术评估四级质量要求	15	出具技术评估报告 792 份；退回 49 个，暂缓 34 个项目，100 多次现场踏勘。	13.5	
		时效指标	按照自治区环保厅及评估中心规定的时限要求完成。	报告书≤20 个工作日；报告表≤10 个工作日。	12	项目实际实施进度符合预期指标值。	12	
	成本指标	不超出 2018 年项目预算经费	20 万元之内	10	未超出 20 万元	10		

项目效果指标	社会效益指标	在节能减排，提升企业竞争力等方面发挥的作用，公众、企业、政府生态环境保护意识	显著提高；意识逐步增强，参与度不断提高	8	200个以上	8
	生态效益指标	区域生态环境质量；重点生态功能区生态服务功能区；推动生态环境保护工作取得积极成效	保持优良或持续改善；显著提升；得到更好发挥。	10	200个以上	10
	可持续影响指标	促进环境质量的改善和环境违法问题的持续下降	促进环境质量的改善和环境违法问题的持续下降	10	持续改善和下降	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众、企业、政府对工作成果的认同度和满意度。	≥98%	100%	15
合计				100		98.5

项目支出绩效目标自评表（28）

（2018年度）

项目名称		固体废物管理专项业务费		
预算单位		自治区固体废物管理中心		
预算执行情况（万元）	预算数：	20.0万元	执行数：	19.65万元
	其中：财政拨款	20.0万元	其中：财政拨款	19.65万元
	其他资金		其他资金	
年度目标	预期目标		实际完成目标	

完成情况	完成国家和自治区生态环境厅下达的各项工作任务，为自治区生态环境厅固体废物（危险废物）环境管理提供技术支撑，提升全区危险废物处置能力和危险废物管理水平，固体废物（危险废物）环境风险得到总体可控。			全部完成。完成国家和自治区生态环境厅下达的各项工作任务，为自治区生态环境厅固体废物（危险废物）环境管理提供技术支撑，提升全区危险废物处置能力和危险废物管理水平，固体废物（危险废物）环境风险得到总体可控。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	涉固废企业日常监督检查	全年不低于 30 家次	完成对各类产废单位、危废经营单位监督检查≥80 家次
			危险废物跨省转移现场核查	≥10 家次	18 家次
			电子废物拆解处理情况现场检查	4 次（1 次/季度）	4 次（1 次/季度）
			组织开展危险废物经营许可证专家现场核查	≥8 个项目	≥30 个项目
			会议、培训次数	3 次，培训人员≥100 人	3 次，培训人员≥100 人
		质量指标	监督检查报告、工作报告、核查报告、反馈等	按要求完成，全面反馈各项监督检查内容	按要求完成，全面反馈各项监督检查内容
			报告编制合格率	100%	100%
	时效指标	2018 年工作按时完成率	≥95%	≥95%	
	社会效益指标	生态效益指标	提升公众对危险废物危害及危险废物安全处置的意识	较为显著	较为显著
			全区固体废物（危险废物）环境风险	安全可控	安全可控
		生态效益指标	为掌握全区固废、危废产生、利用、处置等管理提供基础数据	提供有效数据	提供有效数据

			加强监管，逐步降低环境风险，改善环境质量	效果显著	效果显著
			涉危险废物重特大突发环境事件	及时有效应对	及时有效应对
		可持续影响指标	全区产废单位、危废经营单位规范化管理水平	有所提高	有所提高
			全区环保部门固体废物环境监管水平	不断加强	不断加强
	满意度指标	满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥90%	≥90%
			厅业务主管处室对工作的满意度	≥90%	≥90%

自治区财政项目支出绩效自评表（29）

（2018 年度）

项目名称		农村生态与环保专项业务费			
预算单位		新疆维吾尔自治区生态与农村环境保护中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、在县级层面，完成玛纳斯等县生态示范创建审查、评估和初验等工作。2、完成乡村振兴战略规划和农村人居环境整治行动方案涉及生态环境厅的职责任务。3、完成 2018 年度各项脱贫攻坚任务。			目标 1：在县级层面，完成玛纳斯等县生态示范创建审查、评估和初验等工作。目标 2：通过对我区开展农村人居环境综合整治工作的成效评估，总结农村人居环境综合整治的经验、成果，完成了乡村振兴战略规划和农村人居环境整治行动方案涉及生态环境厅的职责任务。目标 3：依据自治区脱贫攻坚“六个精准”“七个一批”“三个加大力度”等要求，完成了截止目前自治区扶贫开发领导小组安排 2018 年度各项脱贫攻坚任务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

完成 情况	项目完成 指标	数量指标	完成工作量	100%	100%
			农村人居环境整治、 扶贫工作、生态示范 创建实地督导调研、 核查次数	8次	8次
			农村人居环境整治、 扶贫工作相关技术 报告	10套	10套
		质量指标	制度执行有效性	100%	100%
			技术报告、反馈意见	符合上级主管单位、牵头单 位目标要求	100%
		时效指标	按主管单位、牵头单 位要求的时限办结 率	按时办结	100%
		成本指标	成本节约率	100%	100%
	项目效果 指标	经济效益 指标	经济效益	促进农村人居环境整治和乡 村振兴战略实施，改善投资 环境，有利于促进带动贫困 人口就业	不断改善
		社会效益 指标	社会效益	农村环保和扶贫工作使农牧 民和贫困人口受益	90%
		生态效益 指标	生态效益	改善农村环境质量，助推污 染防治攻坚战	不断改善
		可持续影响 指标	长效管理情况	提高城乡社会公共服务均等 化水平	不断提高
			信息共享情况	对全区改善农村人居环境、 生态示范创建、脱贫攻坚等 成果及存在的问题、数据、 信息及时反馈当地政府和环 保等相关部门	100%
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%
			公众投诉人数或次 数	0次	0次

项目支出绩效目标自评表（30）

（2018年度）

单位：万元

项目名称	2018年自治区污染源及区域总量控制管理工
------	-----------------------

			作		
预算单位			自治区排污权交易储备中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中:财政拨款		10	其中:财政拨款	10
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>1. 完成2018年度排污许可证的申请与核发工作;</p> <p>2. 完成2017年度环保电价核定工作;</p> <p>3. 完成与环保税对接工作;</p> <p>4. 全面掌握各类污染源的基本信息以及数量、行业、地区和流域分布情况,建立污染源基础信息数据库,为后期污染源排污许可管理提供支撑;</p> <p>5. 做好与环境影响评价制度、“三同时”制度等其他环境管理制度的衔接整合,尽快形成以排污许可为核心、精简高效的固定源环境管理制度体系;</p> <p>6. 通过对污染源产生、排放、治理情况与社会经济发展情况、环境质量变化情况比对分析,为排污储备管理以及环境管理决策提供数据支撑。</p>			<p>1. 已完成铝冶炼、有色、畜禽屠宰、淀粉等6个行业排污许可证的申请与核发工作;</p> <p>2. 全面完成2017年度环保电价核定工作;</p> <p>3. 完成排污许可管理平台与税务平台的对接工作,协助出台《新疆维吾尔自治区环境保护税核定征收管理办法(试行)》;</p> <p>4. 截至2018年9月,全区已核发火电(含自备电)、造纸、钢铁、水泥等15个行业266家企业全部申领取得了全国统一编码的排污许可证,分布于全区14个地州县市,尤以昌吉州、巴州、阿克苏地区、喀什地区、伊犁哈萨克自治州等区域为主;</p> <p>5. 根据《新疆维吾尔自治区环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》,中心出具《主要污染物排放控制审查意见的函》共计217个;</p> <p>6. 编写完成《十五个重点行业排污单位排污许可证核发情况分析报告》。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	排污许可证应发实发率	100%	100%
			环保电价核定数	29家享受环保电价企业	31家燃煤电厂76台机组配套环保设施2017年的运行情况进行了核定
			建设项目的总量核定	出具《建设项目主要污染物排放控制审查意见的函》	217份
			组织排污许可相关业务培训班	4	1
			污染源各项情况与社会经济发展情况、环境质量变化情况比对分析	编写排污许可分析报告1个	编写完成《十五个重点行业排污单位排污许可证核发情况分析报告》

	质量指标	排污许可证质量抽查率	20%	23.64%
	时效指标	排污许可按时核发	全年预期组织开展6个行业的排污许可证核发工作	已完成6个行业的排污许可证核发工作
满意度指标	满意度指标	排污许可制管理及排污权有偿使用工作满意度	≥90%	≥95%

项目支出绩效目标自评表（31）

（ 2018 年度）

项目名称		自治区区域协同创新专项			
预算单位		自治区固体废物管理中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	185.0 万元	执行数:	127.91 万元	
	其中:财政拨款	35.0 万元	其中:财政拨款	17.91 万元	
	其他资金	150	其他资金	110 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开发研制成套节能型原位热脱附系统 1 套; 完成 500t 含油污染土壤原位热脱附堆体建设、处置及数据测试分析; 申请国家发明专利一项; 撰写研究论文 2 篇; 培养技术人员 3-5 名。			全部完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开发研制成套节能型原位热脱附系统	开发研制成套节能型原位热脱附系统 1 套	开发研制成套节能型原位热脱附系统 1 套, 完成率 100%
			完成含油污染土壤原位热脱附堆体建设、处置及数据测试分析	完成 500t 含油污泥原位处置堆体搭建、处理试验及数据测试分析	完成 500t 含油污泥原位处置堆体搭建、处理试验及数据测试分析
			撰写论文	2 篇	2 篇
			申请国家发明专利 1 项	申请国家发明专利 1 项并获得“发明专利申请公布通知书”	申请国家发明专利 1 项并获得“发明专利申请公布通知书”
培养技术人员			3-5 名	培养技术人员 3-5 名	

	质量指标	按期完成阶段性任务	通过 2018 年度评估	完成阶段性任务，通过 2018 年度阶段性评估。	
		时效指标	2018 年工作任务完成率	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	提升公众对含油污泥危害及安全处置的意识	较为显著	较为显著
		生态效益指标	降低含油污泥环境风险	较好	较好
		可持续影响指标	提供一种含油污泥危废处置技术	较好	较好
	满意度指标	满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥90%	≥90%
			厅业务主管处室对工作的满意度	≥90%	≥90%

自治区财政项目支出绩效自评表（32）

（ 2018 年度）

单位：万元

项目名称		丧葬费和抚恤金			
预算单位		新疆维吾尔自治区环境监测总站			
预算执行情况 (万元)	预算数：	23.4756	执行数：	23.4756	
	其中：财政拨款	23.4756	其中：财政拨款	23.4756	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	离休人员冯文祥去世丧葬费和抚恤金 23.4756 万元			实际发放到其遗孀 23.4756 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	补助人数	1	1
			项目按时完成率	100%	100%
			补助次数	1 次/人.年	1 次/人.年
	质量指标	经费保障率	100%	100%	

	时效指标	经费拨款及时率	100%	100%
项目效果指标	社会效益指标	遗孀生活保障率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	遗孀满意度	100%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表（33）

（2018年度）

项目名称		2018年自治区选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴			
预算单位		生态环境厅机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	65.904	执行数:	65.904	
	其中:财政拨款	65.904	其中:财政拨款	65.904	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全年拨付使用资金 65.904			全年拨付使用资金 65.904	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	乌什县阿克托海乡 5 个“访惠聚”驻村工作队。	5	5
			驻村工作队员 42 名	42	42
		质量指标	拨付资金使用完成率	100%	100%
			拨付资金使用进度	100%	100%
		时效指标	2018 年 12 月前完成	100%	100%
		成本指标	拨付总金额	65.904	65.904
	项目效果指标	经济效益指标	切实解决驻村干部的一些实际困难	解决了较多困难	解决了较多困难
	满意度指标	满意度指标	工作队满意度	100%	100%
驻村工作队员满意度			100%	100%	

自治区财政项目支出绩效自评表（34）

（2018年度）

项目名称		南疆学前双语教育支教干部生活费 南疆工作补贴补助经费 学前双语支教干部生活补助费			
预算单位		生态环境厅机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6.94	执行数:	6.94	
	其中: 财政拨款	6.94	其中: 财政拨款	6.94	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全年拨付使用资金 6.94			全年拨付使用资金 6.94	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	乌什县阿克托海乡 2 个名支教干部。	2	2
			1 个幼儿园（中心幼儿园）	1	1
		质量指标	拨付资金使用完成率	100%	100%
			拨付资金使用进度	100%	100%
		时效指标	2018 年 12 月前完成	100%	100%
		成本指标	拨付总金额	6.94	6.94
	项目效果指标	经济效益指标	切实解决南疆支教干部的一些实际困难	解决了较多问题	解决了较多问题
	满意度指标	满意度指标	支教干部满意度	100%	100%
支教幼儿园满意度			100%	100%	

自治区财政项目支出绩效自评表（35）

（2018年度）

项目名称	“访惠聚”及第一书记驻村工作经费
------	------------------

预算单位		生态环境厅机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	233.92		执行数:	233.92
	其中:财政拨款	233.92		其中:财政拨款	233.92
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全年拨付使用资金 233.92			全年拨付使用资金 233.92	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	乌什县阿克托海乡 5 个“访惠聚”驻村工作队。	5	5
			第一书记 10 名	10	10
		质量指标	拨付资金使用完成率	100%	100%
			拨付资金使用进度	100%	100%
		时效指标	2018 年 12 月前完成	100%	100%
		成本指标	拨付总金额	233.92	233.92
	项目效果指标	经济效益指标	改善了农牧民生活	较大的改善	较大的改善
	满意度指标	满意度指标	工作队满意度	100%	100%
			第一书记满意度	100%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表(36)

(2018 年度)

项目名称		丧葬费抚恤金		
预算单位		自治区生态环境厅离退休干部工作处		
预算执行情况 (万元)	预算数:	21.724	执行数:	21.724
	其中:财政拨款	21.724	其中:财政拨款	21.724
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	2018 年完成 100%			2018 年完成 100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	享受补助人数	1 人	1 人
		质量指标	抚恤金补助足额兑现率	100%	100%
		时效指标	资金预计到位时间	≥12 月	8 月
		成本指标	补助金额	217240 元	217240 元
	项目效果指标	社会效益指标	对因病逝世郑世福同志家属的抚慰和经济补	使病故干部家属感受到了党组织的关心和关怀，提供了生活保障	使病故干部家属感受到了党组织的关心和关怀，提供了生活保障
		可持续影响指标	全体离退休人员对单位的信任率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	家属满意度	100%	100%	

自治区财政项目支出绩效自评表（37）

（ 2018 年度）

项目名称		机关事业单位退休“中人”职业年金			
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅			
预算执行情况（万元）	预算数：8.587496		执行数：	8.587496	
	其中：财政拨款	8.587496	其中：财政拨款	8.587496	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2018 年在职转退休 3 人，职业年金申请 8.587496			2018 年在职转退休 3 人，职业年金拨付 8.587496	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

完成情况	项目完成指标	数量指标	退休“中人”人数	3人	3人
		质量指标	补助足额兑现率	100%	100%
		时效指标	资金预计到位时间	≥12月	12月
			给社保缴费时间	≥12月	12月
		成本指标	补助金额	85874.96	85874.96
	满意度指标	满意度指标	按时申请	100%	100%
			及时拨付	100%	100%
			按时交纳	100%	100%

自治区财政项目支出绩效自评表（38）

（2018年度）

项目名称		丧葬费抚恤金			
预算单位		新疆维吾尔自治区辐射环境监督站			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.6	执行数:	7.6	
	其中:财政拨款	7.6	其中:财政拨款	7.6	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2018年完成100%			2018年完成100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	享受补助人数	1人	1人
		质量指标	抚恤金补助足额兑现率	100%	100%

		时效指标	资金预计到位时间	≥12月	12月
		成本指标	补助金额	7.6万元	7.6万元
	项目效果指标	社会效益指标	对因病逝世袁建武同志家属的抚恤和经济补偿	使病故干部家属感受到了党组织的关心和关怀,提供了生活保障	使病故干部家属感受到了党组织的关心和关怀,提供了生活保障
		可持续影响指标	全体离退休人员对单位的信任率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	家属满意度	100%	100%	

自治区财政项目支出绩效自评表（39）

（2018年度）

项目名称		2018年结对认亲走访活动交通费			
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅			
预算执行情况 (万元)	预算数:	109.26	执行数:	95.46	
	其中:财政拨款	109.26	其中:财政拨款	95.46	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照自治区“民族团结一家亲”活动安排和厅党组的具体要求,坚持每两个月开展1次与结对认亲户见面交流活动。按要求完成1年6次结亲任务,实现结亲干部结对认亲100%全覆盖(按规定请假的人员除外)。			按照自治区“民族团结一家亲”活动安排和厅党组的具体要求,已完成1年6次结亲任务,实现了结亲干部结对认亲100%全覆盖(按规定请假的人员除外)。按照《自治区环保厅认真开展“民族团结一家亲”联谊活动方案》,坚持每个月开展一次形式多样、内容丰富的民族团结联谊活动,截止11月21日已开展14次。	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	结对认亲干部人数	395	395

情况	指标		结对认亲次数	6	6	
			结对认亲村庄数	5	5	
		质量指标		结对认亲工作任务完成率	100%	100%
				结亲干部结对认亲覆盖率	100%	100%
		时效指标		结对认亲活动开展时间	2018年1至12月	2018年1至12月
	项目效果指标	社会效益指标		帮助结对认亲村民解决部分生活困难	持续进行	持续进行
				维护结对认亲村社会稳定	长期	长期
				帮助结对认亲村民提升国语能力和脱贫能力	长期	长期
	满意度指标	满意度指标		结对认亲活动开展情况满意度	≥90%	≥90%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件改变无法按原计划实施，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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新疆维吾尔自治区生态环境厅 2018 年度支出功能分类说明。2060203 指科学技术支出中基础研究中的自然科学基金；2060801 指科技交流与合作中的国际交流与合作；2080504 指社会保障和就业支出中行政事业单位离退休的未归口管理的行政单位离退休人员支出；2080505 指社会保障和就业支出中行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 指社会保障和就业支出中行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出；2080599 指社会保障和就业支出中行政事业单位离退休的其他行政事业单位离退休支出；2110101 指节能环保支出中环境保护管理事务支出中的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2110102 指节能环保支出中环境保护管理事务支出中未单独设置项级科目的其他项目支出；2110103 指节能环保支出中环境保护管理事务支出中为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心支出；2110104 指节能环保支出中环境保护管理事务支出中的环境保护宣传教育方面的支出；2110107 指节能环保支出中环境保护管理事务支出中的环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出；2110199 指节能环保支出中环境保护管理事务支出中的其他用于环境保护管理事务方面的支出；2110203 指

节能环保支出中环境监测与监察支出中的环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出；2110301 指节能环保支出中污染防治支出中的政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；2110302 指节能环保支出中污染防治支出中的政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；2110304 指节能环保支出中污染防治支出中的政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等；2110305 指节能环保支出中污染防治支出中的对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出；2110399 指节能环保支出中污染防治支出中的其他用于污染防治方面的支出；2110403 指节能环保支出中自然保护支出中的用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出；2110499 指节能环保支出中自然保护支出中的其他用于自然生态保护方面的支出；2111101 指节能环保支出中污染减排支出中的环保部门监测和信息方面的支出；2111102 指节能环保支出中污染减排支出中的环保部门监察检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出；2111103 指节能环保支出中污染减排中的减排专项资金安排的支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅 2018 年度部门决算公开报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》（空）

附表：新疆维吾尔自治区生态环境厅 2018 年度部门决算公开报表