

附件 1:

2018 年度新疆维吾尔自治区环境监测总站 部门决算公开说明

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区环境监测总站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 新疆维吾尔自治区环境监测总站决算情况说明

- 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) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 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) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 新疆维吾尔自治区环境监测总站决算公开报
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 部门单位概况

一、主要职能

新疆环境监测总站是自治区环保厅下属全额拨款公益性事业单位，是全区环境监测系统的网络中心、技术中心、数据中心、质量管理中心和培训中心，主要承担指导全区环境监测网络建设、运行和管理任务，组织开展全区大气、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，承担重点污染源监督性监测、执法监测以及环境应急监测工作，负责全区监测系统质量考核和技术培训，负责编制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。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区环境监测总站无下属单位，部门决算只包括本级决算。

第二部分 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8976.38万元，与上年相比，减少7983.06万元，降低47.07%，下降主要原因是：一是2017年将历年经营结余资金6176.5万元纳入预算上缴自治区生态环境厅；二是2018年自治区财政拨入项目资金减少。

2018年度支出8976.38万元，与上年相比，减少7983.06

万元，降低 47.07%，下降主要原因是：一是 2017 年度将历年经营结余资金 6176.5 万元上缴自治区生态环境厅；二是 2018 年自治区财政拨入项目资金减少，支出随之减少。

2018 年结转 1188.46 万元，与上年相比，减少 5251.28 万元，降低 81.54%。下降主要原因是 2017 年结转项目资金数额较大，在 2018 年执行完毕。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 3427.73 万元，其中：财政拨款收入 3086.97 万元，占 90.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 125.08 万元，占 3.65%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 215.68 万元，占 6.29%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 1739.27 万元，决算数 3427.73 万元，预决算差异率-49.26%，差异主要原因年中追加项目资金 1367.45 万元，追加基本支出 230.77 万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 7658.85 万元，其中：基本支出 1443.54 万元，占 18.85%；项目支出 6212.57 万元，占 81.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2.74 万元，占 0.03%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1739.27 万元，决算数 7658.85 万元，预决算差异率 340.35%，差异主要原因是支出 2017 年结转专项资金 5046.19 万元，支出 2018 年追加项目资金 668.14 万元，追加基本支出 230.77 万元。

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 8148.15 万元，与上年相比，减少 1164.81 万元，降低 12.51%。下降的主要原因是：财政拨款入专项资金减少。财政拨款支出 8148.15 万元，与上年相比，减少 1164.81 万元，降低 12.51%，下降的主要原因是：财政拨款专项资金支出减少。其中：基本支出 1417.04 万元，项目支出 6113.82 万元。财政拨款结转结余 617.29 万元，与上年相比，减少 5361.48 万元，降低 89.68%。下降的主要原因是 2017 年结转项目资金在 2018 年执行完毕。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1712.77 万元，决算数 8148.15 万元，预决算差异率-78.98%，差异主要原因是 2017 年结转资金 5061.18 万元，年中追加项目资金 1367.45 万元，追加基本支出 230.77 万元。

自治区财政追加项目资金及上年财政拨款结转结余资金。财政拨款支出年初预算数 1712.77 万元，决算数 8148.15 万元，预决算差异率-78.98%，差异主要原因为支出 2017 年结转专项资金 5046.19 万元，支出 2018 年追加项目资金 668.14 万元，追加基本支出 230.77 万元。

(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 3086.97 万元。与上年相比，减少 5073.6 万元，降低 62.17%。下降的主要原因是：2017 年年中财政追加水污染防治专项经费（中哈跨境河流水环境应急监测能力建设项目）4810 万元，2018 年无此项目。

一般公共预算财政拨款支出 7530.87 万元。与上年相比，增加 4196.68 万元，增长 125.87%。增长主要原因是：2017 年结转项目资金 2018 年执行。其中：按功能分类科目（按类级科目），208 社会保障和就业支出 211.1 万元，211 节能环保支出 7319.77 万元。按经济分类科目（按类级科目），工资福利支出支出 1372.36 万元，商品服务支出 1209.52 万元，对个人和家庭的补助支出 93.24 万元，资本性支出 4855.74 万元。

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 1712.77 万元，决算数 3086.97 万元，预决算差异率-44.52%，差异主要原因：自治区财政追加基本支出 215.7 万元、2018 年追加项目资金 1158.5 万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1712.77 万元，决算数 7530.86 万元，预决算差异率-77.12%，差异主要原因年中追加项目资金支出及上年结转的项目资金执行完毕。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年年度无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 1188.46 万元。与上年相比，减少 5251.28 万元，降低 81.54%。

其中财政拨款结转结余 617.29 万元。与上年相比，减少 5361.48 万元，降低 89.68%。

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 10.81 万元，比上年减少 0.14 万元，降低 1.28%，减少原因是严格控

制公务接待，接待费用减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 9.7 万元，占 89.73%，与上年持平；公务接待费支出 1.11 万元，占 10.27%，比上年减少 0.14 万元，降低 11.2%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。自治区环境监测总站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.7 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9.7 万元。主要用于公务用车油料、维修保养及车辆保险等费用。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 4 辆。

公务接待费 1.11 万元。具体是：国内公务接待支出 1.11 万元，主要是上级检查工作等。自治区环境监测总站国内公务接待 12 批次，138 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 11.5 万元，决算数 10.81 万元，预决算差异率 6.38%，差异主要原因公务接待降低。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元；公务用车运行费预算数 10 万元，决算数 9.7 万元，预决算差异率 3.09%，差异主要原因是公务用车运行维护费降低；公务接待费预算数 1.5 万元，决算数 1.11 万元，预决算差异率 35.13%，差异主要原因是公务接待费用降低。

五、机关运行经费支出情况

新疆环境监测总站是公益一类事业单位。日常公用经费

119.11 万元，比上年增加 24.55 万元，增长 20.61%，主要原因是历年经营结余资金 26.5 万上缴生态环境厅，支出反映在其他商品服务支出。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 5325.76 万元，其中：政府采购货物支出 5321.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.7 万元。

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，价值 531.49 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是：环境监测业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 27 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，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1658.5 万元，执行数为 1154.78 万元，完成预算的 69.63%。

主要产出和效果：

一是全面组织完成各项监测任务。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；组织开展了 64 个国考断面/点位采测分离工作和中哈界河水质联合监测；成功举办了额尔齐斯河突发水环境污染事件应急监测实战演练，锻炼了队伍、积累了经验。完成了《2017 年全区环境质量年报》和《2017 年全区环境统计年报》，《“十二五”新疆环境质量报告书》获国家评比“良好”等次（二等奖）和自治区评比“一等奖”。

二是全面加强监测质量管理。深入组织开展“质量管理提升年”活动，把本站大气、水、污染源统计分析和生态监测等全部监测业务都统一纳入质量管理体系，健全工作制度、规范操作流程、落实三级审核制度，扎实开展内部评审和管理评审，基本形成了全面系统有效的站内质量管理体系。组织本站顺利通过了检验检测机构资质认定扩项评审和环境监测人员持证上岗考核，资质认定项目达到 12 大类 282 项，持证人数达到 83 人，持证项次达到 2648 项次，实现了专业技术人员全员持证上岗。开展了 34 家重点污染源

废水废气排放质控抽测比对、19 城市空气自动站质控巡检以及 12 城市臭氧传递和颗粒物比对；组织开展了博斯腾湖、水磨河、克孜河、猛进水库水质验证监测。根据国家和自治区统一部署，组织开展了全区 11 个地州市环境监测站质量管理专项检查，督促提高监测工作质量。

三是认真推进各项重大专项工作。全力推进土壤污染详查工作，组织开展了方案编制、点位核实、技术培训、工作场所保密改造等基础性工作，完成全区 6577 个点位的农用地土壤详查采样、制样、检测、数据审核等全过程质控检查，全年报出检测数据 153696 个，按时完成全区农用地土壤详查技术报告初稿编写并提交生态环境部。全力支持第二次全国污染源普查工作，积极为普查技术组提供后勤保障和财务保障，并编制专门方案，开展了 22 家企业入河排污口废水监测、23 台小燃煤锅炉废气监测以及 12 个城市建成区扬尘源遥感解译等污染源普查监测工作。大力开展监测能力建设，牵头开展了中哈界河水环境应急监测、土壤污染状况详查、中哈界河水环境监测、大气走航监测等 4 项能力建设项目。继续推进《乌昌石区域空气质量预报预警系统建设》和《塔里木盆地南缘区域沙尘对空气质量影响及对策研究》两个项目，阶段性研究成果已得到实际应用。

四是加强监测科研和信息宣传工作。组织本站成功申报 6 个新疆地方环保标准研制项目，成功申报并按时完成上海-东盟合作中心委托课题《我国西北地区工业突发性水污染事故风险评估研究》；本站申报的《高背景值指标对我国西北地区天然水体水质影响研究》《新疆降尘监测网布设及其在

空气质量评价中的应用研究》2个项目获得生态环境部监测司立项支持。积极引导全站职工撰写工作信息，及时反映监测工作动态和成效，全站累计在环保厅网站登载信息196篇。组织完成4期《干旱环境监测》编辑发行工作。全年派出150人次参加国家级各类业务培训，共举办监测业务培训班10期，培训技术人员627人次。

发现的问题及原因：一是预算中经济科目细化不足，分配不够合理，导致部分支出无相应预算或预算不足。今后将进一步加强预算编制工作，做实做细预算；二是对于跨年执行的项目未能分年度编制预算，导致项目资金结余金额较大。

下一步改进措施：一是今后将进一步加强预算编制工作，做实做细预算。二是今后对跨年项目将按项目实施进度分年度做好预算。

各有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		生态环境监测专项业务费			
预算单位		新疆环境监测总站			
预算执行情况(万元)	预算数:	500	执行数:	513.1	
	其中:财政拨款	526.5	其中:财政拨款	486.6	
	其他资金	26.5	其他资金	26.5	
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>2018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,扎实组织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
			完成乌鲁木齐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	完成365天空气质量预报
			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生态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生态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	1	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
项目效益指标	生态效益指标	项目的实施为摸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

(2018 年度)

项目名称		高背景值指标对不达标水体水质的影响及对策			
预算单位		自治区环境监测总站			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	9.34	
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	9.34	
	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	
	提出科学合理的不达标水体治理策略及差别化考核建议,同时为客观评估和反映新疆水环境质量变化及水污染防治治理成效、开展高背景指标污染的不达标水体国家考核提供科学依据和有效支撑。			开展高背景值指标对不达标水体水质影响分析及调查验证,提出不达标水体治理策略及差别化考核建议,并编制高背景值指标对不达标水体水质的影响及对策报告。	
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	研究报告、政策建议等	3份	0份
			监测数据收集年份	8年	8年
			开展水质验证监测	5次	4次
		质量指标	研究成果验收通过率	100%	0
	时效指标	年度实施计划按时完成率	100%	100%	
效益指标	生态效益指标	优化水污染防治考核指标体系	优化	优化中	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		大气			
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:	67 万	执行数:	50 万	
	其中: 财政拨款	57 万	其中: 财政拨款	50 万	
	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>本项目预期目标为落实《“十三五”挥发性有机污染防治工作方案》的要求, 采购开展固定污染源有机污染物监测需要配备的仪器设备, 确保固定污染源废气挥发性有机污染物监测工作顺利开展。项目资金为财政资金, 类别为节能环保支出, 项目内容为按照 VOCs 监测设备采购计划购置 1 台便携式甲烷非甲烷总烃分析仪和 1 台真空采样箱</p>			<p>按项目预期目标购置完成了购置 1 台便携式甲烷非甲烷总烃分析仪和 1 台真空采样箱, 为 2018 年做好固定污染源废气挥发性有机污染物监测工作提供了基础。在此基础上, 开展了仪器设备的验证监测工作, 为下一步正式开展工作提供技术基础。</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	1 台便携式非甲烷总烃测定仪	1 台便携式非甲烷总烃测定仪	1 台便携式非甲烷总烃测定仪
			1 台真空采样箱	1 台真空采样箱	1 台真空采样箱
		质量指标	调试验收	按要求完成调试验收	对仪器性能进行了调试验收, 并通过
			样品采集	完成实际样品的采集	在乌石化完成实际样品的采集
	时效指标	2018 年完成采购	2018 年完成采购	按预期目标于 2018 年完成了采购	
	项目效益指标	社会效益指标	为 2019 年开展固定源 VOCs 监测提供基础	为 2019 年开展固定源 VOCs 监测提供技术支持	选取了石化企业开展了实样测试, 并于实验室方法进行了验证。
		生态效益指标	完成重点企业污染物排放情况监测, 为重点区域大气污染源环境监管提供技术支撑和服务	配合环境管理部门开展相关监测	
		可持续影响指标	自治区环境监测站 VOCs 监测能力得到提高	为全疆开展固定源 VOCs 监测提供技术指导	做好初步监测技术储备工作

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		自治区声环境功能区划技术支持专项经费补助			
预算单位		自治区生态环境厅			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	4.35	
	其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	4.35	
	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		
	技术指导全区各县市开展声环境功能区划工作, 举办培训班, 编制成 2017 年全区声环境质量年报, 绘制全区城市声环境区划图集。		自治区环境监测总站编制了《全区各地声环境功能区划技术支持实施方案》, 按期举办了一期全区声环境功能区划技术培训班, 培训人员 50 人次, 编制完成了 2017 年声环境质量年报, 完成全区声环境功能区划调度工作 2 次, 筹备全区城市声环境区划图集编制工作。		
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	举办一期全区声环境功能区划技术培训班	举办一期全区声环境功能区划技术培训班	按期举办了一期全区声环境功能区划技术培训班, 培训人员 50 人次。
		数量指标	编制全区噪声年度报告	编制 1 份全区噪声年度报告	编制完成 2017 年全区声环境质量年报
		数量指标	组织和指导全区各城市声环境功能区划调整工作	对全区全区各城市声环境功能区划调整工作调度不少于 2 次	完成 2 次调度
		数量指标	制定全区各地声环境功能区划技术指导实施方案	编制 1 份全区声环境功能区划技术指导实施方案	完成 1 份方案编制
		数量指标	绘制全区城市声环境区划图集 (包括电子地图集)	绘制 1 套全区城市声环境区划图集 (包括电子地图集)	未完成
		生态效益指标	保证全区声环境功能区划工作有序开展	保证全区声环境功能区划工作有序开展, 为声环境功能区监测点位设置做好基础。	声环境功能区划工作和点位调整工作已同步开展。
	满意度指标	满意度指标	人民群众对声环境质量监测了解度有所提高	人民群众对声环境质量监测了解度	有所提高
生态环境部对新疆声环境功能区划工作满意度			满意	还未到评价时间	

中央对地方专项转移支付绩效自评表

(2018 年度)

专项名称		土壤详查				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区生态环境厅	实施单位	新疆维吾尔自治区环境监测总站		
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:	700.5	580.84		82.92%	
	其中:中央补助	700.5	580.84			
	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		
	完成全区农用地土壤污染状况详查样品采集、制备、保存和分析,并初步完成农用地土壤污染详查技术报告编写。			已按实施方案要求完成全区农用地土壤污染状况详查样品采集、制备、保存和分析,并初步完成农用地土壤污染详查技术报告编写和“一图一表”的图件制作。		
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
	数量指标		农用地土壤污染状况详查点位	6577 个	6577 个	
			土壤和农产品样品采集	6924 份	6924 份	
			样品制备	6924 份	6924 份	
			样品检测分析数据	153696 个	153696 个	
			采样点位现场质控检查	33 个	110 个	
			采样资料质控检查	658 份	881 份	
			成果集成	完成“一图一表”,技术报告一本	完成“一图一表”,技术报告一本,制作图件 76 件	
	产出指标	质量指标	土壤详查质控	按照相关技术规定开展质控	构建了一整套保障土壤详查质控的整体解决方案	
			农用地详查数据质量	确保全区农用地详查数据“真、准、全”	实现了全区农用地详查数据“真、准、全”	
			为全国农用地土壤详查质量保证与质量控制提供了有力的保障和支撑	持续提高	持续提高	
	时效指标		土壤样品采集	2018 年 8 月底完成全区农用地土壤样品采集	2018 年 8 月完成	
			农产品样品采集	2018 年 8 月底农产品样品采集	2018 年 9 月完成	个别农产品成熟度不符合要求
			样品分析测试	2018 年 8 月底完成样品分析测试	2018 年 10 月完成	农产品成熟较晚导致进度缓慢

		成果集成工作	2018年11月底完成全区农用地土壤污染状况详查数据评价、调查图件制作和报告编写	2018年12月初步完成	国家详查办有新的要求，导致进度比预期滞后
	社会效益指标	公众健康	维护公众健康	维护公众健康	
		农产品质量	保障农产品质量	保障农产品质量	
		人居环境	人居环境安全	人居环境安全	
	生态效益指标	土壤环境风险管控	为自治区土壤环境风险管控提供技术支持	为自治区土壤环境风险管控提供技术支持	
		自治区土壤环境管理体系	建立和完善自治区土壤环境管理体系	建立和完善自治区土壤环境管理体系	
		农用地污染面积、程度和分布	准确掌握农用地污染面积、程度和分布	准确掌握农用地污染面积、程度和分布	
	可持续影响指标	土壤资源利用	促进土壤资源永续利用	促进土壤资源永续利用	
		农用地分类管理	针对性地推进农用地分类管理	针对性地推进农用地分类管理	
		全区土壤环境质量	为逐步改善全区土壤环境质量提供基础支撑	为逐步改善全区土壤环境质量提供基础支撑	

中央对地方专项转移支付绩效自评表

(2018 年度)

专项名称		土壤详查（重点行业企业用地调查）				
中央主管部门						
地方主管部门		自治区生态厅	实施单位	新疆环境监测总站		
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:	298万				
	其中:中央补助	298万				
	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			
	完成全区重点行业企业用地污染状况调查样品采集方案集成、采样布点现场核查、组织自治区级培训、土壤样品库管理。					
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	重点行业企业用地土壤污染状况调查布方案集成	2019年8月底前完成200家重点行业企业布点方案集成	0	国家土壤详查办2018年底集中力量完成农用地土壤详查成果集成工作,重点行业企业调查工作安排为2019年-2020年度完成。
			重点行业企业用地布点现场核查	布点区域现场核查	0	
			组织自治区级质控培训	组织2次自治区级质控技术培训	0	
		质量指标	重点行业企业基础信息采集质控	全面排查重点行业企业用地疑似污染地块,按技术规范要求开展在产企业和关闭搬迁企业疑似污染地块基础信息收集质控工作	0	
			对拟布点的地块进行现场核查	确保每一个布点地块符合国家技术要求	0	
			土壤样品库管理	按国家要求对详查详查进行分类入库管理	0	
		时效指标	重点行业企业用地土壤污染状况调查疑似污染地块信息采集工作及质量控制工作	2019年3月底完成	0	
			重点行业企业用地土壤污染状况调查疑似污染地块环境风险筛查工作	2019年5月底完成	0	
			重点行业企业用地土壤污染状况调查初步采样布点方案及方案审查工作	2019年8月底完成	0	
	社会效益 指标	土壤资源利用、农产品质量和人居环境	促进土壤资源永续利用,保障农产品质量和人居环境安全			
		公众健康	维护公众健康			
	生态效益 指标	土壤环境	推动土壤环境风险管控、开展土壤污染治理与修复			
		土壤环境质量	为逐步改善全区土壤环境质量提供基础支撑			
		重点行业企业土壤状况	了解重点行业企业土壤污染状况			
可持续影响 指标	土壤资源	促进土壤资源永续利用				
	政策落实	为落实《土壤污染防治行动计划》和《自治区土壤污染防治工作方案》提供科学依据				

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其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”、“附属单位上缴收入”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。

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。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080599：指其他行政事业单位离

退休支出。2110102：指一般行政管理事务。2110199：指其他环境保护管理事务支出。2110301：指大气。2110302：指水体。2110399：指其他污染防治支出。2111101：指环境监测与信息。2111103：指减排专项支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》