

附件 3

新疆土壤污染防治中央专项转移支付绩效 自评报告

(2021 年度)

项目名称：土壤污染防治专项

实施单位（公章）：自治区生态环境厅机关
自治区环境保护科学研究院
自治区生态环境监测总站

主管部门（公章）：自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：赵志刚

填报时间：2022 年 2 月 28 日

新疆土壤污染防治中央专项转移支付绩效 自评报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1 号）要求，自治区生态环境厅高度重视、严格按规范要求组织开展了 2021 年度土壤污染防治专项转移支付绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达土壤污染防治专项转移支付预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况

2021 年度，财政部分批下达我区 2021 年土壤污染防治专项资金共计 6281 万元，用于全区土壤污染防治工作。具体如下：

2020 年 10 月，财政部《关于提前下达 2021 年土壤污染防治专项资金预算的通知》（财资环〔2020〕79 号），下达新疆 2021 年土壤污染防治专项，资金 5521 万元。

2021 年 6 月，财政部《关于下达 2021 年度土壤污染防治资金（第二批）预算的通知》（财资环〔2021〕53 号），下达新疆 2021 年土壤污染防治专项（第二批），资金 760 万元。

2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达区域绩效目标具体为：

土壤污染防治资金区域绩效目标表

(2021 年度)

专项名称	土壤污染防治资金			
中央主管部门	生态环境部			
省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区生态环境厅	
资金情况(万元)	年度金额			
	其中:中央补助		6281	
	地方资金			
年度总体目标	持续推进自治区土壤污染防治工作,支持开展建设用地土壤风险管控和受污染耕地进一步调查.治理历史遗留环境问题,降低额尔齐斯河水质风险安全隐患;为区域农用地土壤污染安全利用及治理修复提供依据,保障农产品质量和人民身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土壤污染源治理数量(个)	≥ 1
			整治历史遗留渣堆总面积(平方米)	≥ 1918
			历史遗留废弃物整治方量(万立方米)	≥ 94.92
			修复渣堆外污染土地面积(平方米)	≥ 849
			农用地土壤污染状况加密调查(处)	≥ 1
			农用地土壤污染状况加密调查面积(平方公里)	≥ 851.58
	质量指标		项目验收合格率	100%
	时效指标		项目开工率	100%
			项目完工率	$\geq 50\%$
	生态效益指标		对河流水质的保护	保护河流免受污染
			土壤污染风险隐患	消除
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

(二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 自治区分解下达预算情况

2021 年度，自治区财政厅《关于提前下达 2021 年度土壤污染防治专项资金预算的通知》（新财资环〔2020〕87 号）下达 5521 万元，《关于提前下达 2021 年中央土壤污染防治资金（第二批）预算的通知》（新财资环〔2021〕59 号）下达 760 万元，地方配套资金 76 万元。新疆 2021 年下达土壤污染防治专项资金共计 6357 万元。资金分解如下：

2021 年土壤污染防治专项资金分配表

单位：万元

序号	批次	地州	项目承担单位	项目名称	建设内容与规模	中央金额	地方资金
1	第一批	阿勒泰地区	阿勒泰地区生态环境分局富蕴县分局	富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目	目分三年实施，其中 2021 年工作内容：整治 17 个总面积 19.17 公顷的氰化渣渣堆，修复氰化渣渣准外污染二地面积 8.48 公顷。	4523.52	0
2	第一批	塔城地区	塔城地区生态环境分局托里县分局	托里县农用地土壤污染状况加密调查项目	对城地区托里县 7 个区域的 851.58 平方公里受污染农用地进行加密调查，形成托里县农用地土壤污染加密调查报告、图件、数据库等。	997.48	0
3	第二批	阿勒泰地区	富蕴县环境保护局	富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目	完成 3 个渣堆风险管控，其中挖土方 6.7 万立方米，污染防控面积 7.27 公顷，排水沟 1118.4 米	760	76
总计						6281	76

2. 自治区分解下达绩效目标情况

根据《关于提前下达 2020 年度土壤污染防治资金预算的通

知》（新财资环〔2020〕87号），绩效目标详见下表：

中央土壤污染防治资金区域绩效目标表
(2021年度)

专项名称		土壤污染防治专项资金		
中央主管部门		财政部、生态环境部		
省级财政部门		自治区财政厅	省级主管部门	自治区生态环境厅
资金情况（万元）	年度资金总额		5521	
	其中：中央补助		5521	
	地方资金		0	
年度总体目标		持续推进自治区土壤污染防治工作，支持开展建设用地土壤风险管控和受污染耕地进一步调查。治理历史遗留环境问题，降低额尔齐斯河水质风险安全隐患；为区域农用地土壤污染安全利用及治理修复提供依据，保障农产品质量和人民身体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无主矿区废渣历史遗留污染源整治	1处
			整治历史遗留渣堆总面积	19.18hm ²
			整治氧化渣方量	94.92万m ³
			修复渣堆外污染土地面积	8.49hm ²
			清运污染土方量	2.55万m ³
			农用地土壤污染状况加密调查	1处
			农用地土壤污染状况加密调查面积	851.58km ²
			农用地土壤污染加密调查报告等	1份
		质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	任务目标完成时限	2021年12月	
	成本指标	本年度项目总投资	≤5521万元	
	效益指标	社会效益指标	土壤安全利用率	显著提升
		生态效益指标	建设用地环境风险管控	受污染建设用地风险得到进一步管控
			农用地土壤环境质量	农用地土壤环境质量进一步掌握
	可持续影响指标	建设用地和农用地风险管控水平	显著提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

中央土壤污染防治资金绩效目标明细表
(2021 年度)

专项名称	土壤污染防治专项资金			
项目名称	富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目			
中央主管部门	财政部、生态环境部			
省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区生态环境厅	
地方财政部门	阿勒泰地区财政局	地方主管部门	阿勒泰地区生态环境局	
项目承担单位	阿勒泰地区生态环境局富蕴县分局			
资金情况(万元)	年度金额:	4523.52		
	其中:中央补助	4523.52		
	地方资金	0		
年度总体目标	治理富蕴县萨尔布拉克金矿对近牧区历史遗留环境问题,有效降低额尔齐斯污水质风险安全稳患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治历史进留渣堆总面积	19.18hm ²
			整治氰化渣方量	94.92 万 m
			修复渣堆外污染土地面积	8.49hm ²
			清运污染土方量	2.55 万 m ³
		质量指标	黄金行业氰渣污染控制技术规范	达到
		时效指标	年度项目任务完成时限	2021 年 12 月
	成本指标	本年度项目总投资	≤4523.52 万元	
	效益指标	生态效益指标	矿区生态环境	明显改观
		可持续影响指标	额尔齐斯河流域水质风险	降低
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

中央土壤污染防治资金绩效目标明细表

(2021 年度)

专项名称	土壤污染防治专项资金			
项目名称	新疆维吾尔自治区塔城地区托里县农用地土壤污染状况加密调查项目			
中央主管部门	财政部、生态环境部			
省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区生态环境厅	
地方财政部门	塔城地区财政局	地方主管部门	塔城地区生态环境局	
项目承担单位	塔城地区生态环境局托里县分局			
资金情况(万元)	年度金额:	997.48		
	其中:中央补助	997.48		
	地方资金	0		
年度总体目标	进一步查清托里县农用地土壤环境质量状况底数,为托里县农用地土壤污染安全利用及治理修复提供依据,保障农产品质量安全和人民身体健康.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农用地土壤污染状况加密调查面积	851.58km ²
			表层土壤采集及分析样品数	≥2500 个
			深层土壤采集及分析样品数	≥700 个
			农产品协同采集及分析样品数	≥160 个
			农用地土壤污染加密调查报告等	1 份
		质量指标	农用地土壤污染加密调查报告等	通过专家评审
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月
	成本指标	项目总投资	≤997.48 万元	
	效益指标	生态效益指标	农用地土壤安全利用及治理修复	有效支撑
		可持续影响指标	农用地安全利用	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	

中央土壤污染防治资金（第二批）区域绩效目标表
(2021 年度)

专项名称	土壤污染防治专项资金			
项目名称	富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目			
中央主管部门	生态环境部			
省级财政部门	自治区财政厅	省级主管部门	自治区生态环境厅	
地方财政部门	阿勒泰地区财政局	地方主管部门	阿勒泰地区生态环境局	
项目承担单位	富蕴县环境保护局			
资金情况 (万元)	年度金额:	836		
	其中: 中央补助	760		
	地方资金	76		
年度总体目标	消除额尔齐斯河流域部分环境污染风险安全隐患, 保护“引额济克”、“引额济乌”等饮用水工程安全; 通过对项目范围内堆放且未做任何防护措施的堆浸氰化尾渣和受污染的土壤进行环境污染风险管控; 使污染物不在雨水浸沥条件下扩散, 不对周围环境造成破坏; 植被得到有效恢复, 生态环境得到显著改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治渣堆	3 个
			渣堆面积	7.27hm ²
		质量指标	《黄金行业氰渣污染控制技术规范》 (HJ 943-2018)	符合
		时效指标	项目实施期限	2021 年底
		成本指标	项目总成本	≤836 万元
	效益指标	生态效益指标	矿区生态环境	有效改善
		可持续影响指标	额尔齐斯河流域水质风险	显著降低
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年中央下达新疆土壤污染防治专项总预算资金为 6281 万元，地方配套资金 76 万元，资金到位 6357 万元，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

截止到 2021 年 12 月 31 日，用于土壤污染防治专项的资金总计 6281 万元、共计执行 3848.26 万元，执行率 61.27%。具体如下：阿勒泰地区预算数 5283.52 万元，执行 3156.66 万元，执行率 59.74%。塔城地区预算数 997.48 万元，执行 691.6 万元，执行率 69.33%。

（1）阿勒泰地区项目已完工，后期将按照合同支付剩余资金。塔城地区项目已基本完工，剩余资金按照合同要求，通过主管部门组织的专家技术审核工作结束后，一次性支付项目资金剩余部分。

（2）塔城地区项目已基本完工，已完成年初预设指标，剩余资金待专家技术审核工作结束后，一次性支付项目资金剩余部分。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照《关于加强生态环保资金管理推动建立项目储备库制度的通知》、《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021）》要求择优在土壤污染防治项目储备库中选择项目并

安排资金。在项目实施过程中严格执行《土壤污染防治资金管理办法》，防治资金支付遵照国库支付制度有关规定，做到专款专用，强化预算执行。2021年5月、8月对土壤污染防治资金项目进行预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”，督促项目实施和预算执行。按季调度土壤污染防治资金执行和项目进展情况，组织各地、州、市生态环境局和项目实施单位进行自查。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年度，财政部下达的总体目标为持续推进自治区土壤污染防治工作，支持开展建设用地土壤风险管控和受污染耕地进一步调查，治理历史遗留环境问题，降低额尔齐斯河水质风险安全隐患；为区域农用地土壤污染安全利用及治理修复提供依据，保障农产品质量和人民身体健康。

截止到2021年12月31日，全区通过中央土壤污染防治专项的实施，无主矿区废渣历史遗留污染源、历史遗留渣堆以及渣堆外污染土地得到了整治和修复，全区矿区生态环境明显改善，额尔齐斯河流域水质风险得到有效降低，形成了对河流水质的保护，以免河流生态遭受污染，进一步消除了全区土壤污染风险隐患；完成了区域农用地土壤污染加密调查，会同有关单位编制农用地土壤污染加密调查报告并通过了专家评审，进一步查清了区域农用地土壤环境质量状况底数，为区域农用地土壤污染安全利用及质量修复提供重要依据，保障了区域农产品质量和人民身体健康。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a. 财政部随文下达的土壤污染源治理数量（个）指标，指标值为 ≥ 1 个，自治区实际完成富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目 1 个，完成率 100%、偏差率 0%。

b. 财政部随文下达的整治历史遗留渣堆总面积（平方米）指标，指标值为 ≥ 1918 ，自治区实际完成 1950，完成率 101.7%、偏差率 1.7%。

c. 财政部随文下达的历史遗留废弃物整治方量（万立方米）指标，指标值为 ≥ 94.92 ，自治区实际完成 98.8，完成率 104%、偏差率 4%。

d. 财政部随文下达的修复渣堆外污染土地面积（平方米）指标，指标值为 ≥ 849 ，自治区实际完成 876，完成率 103.1%、偏差率 3.1%。

e. 财政部随文下达的农用地土壤污染状况加密调查（处）指标，指标值为 ≥ 1 ，自治区实际完成 1，完成率 100%、偏差率 0%。

f. 财政部随文下达的农用地土壤污染状况加密调查面积（平方公里）指标，指标值为 ≥ 851.58 ，自治区实际完成 872.2，完成率 102.4%、偏差率 2.4%。

（2）质量指标

a. 财政部随文下达的项目验收合格率指标，指标值为 100%，

自治区实际完成 100%，完成率 100%、偏差率 0%。

（3）时效指标

a. 财政部随文下达的项目开工率指标，指标值为 100%，自治区实际完成 100%，完成率 100%、偏差率 0%。

b. 财政部随文下达的项目完工率指标，指标值为 $\geq 50\%$ ，自治区实际完成 50%，完成率 100%、偏差率 0%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）财政部下达的绩效目标未设定经济指标。

（2）财政部下达的绩效目标未设定社会指标。

（3）生态效益指标

a. 财政部随文下达的对河流水质的保护指标，指标值为保护河流免受污染，自治区实际完成 100%，完成率 100%、偏差率 0%。

b. 财政部随文下达的土壤污染风险隐患指标，指标值为消除，自治区实际已完成，完成率 100%、偏差率 0%。

（4）财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3. 满意度指标完成情况分析

财政部随文下达的服务对象满意度目标，指标值为 $\geq 90\%$ ，自治区实际完成 90%，完成率 100%，偏差率 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的绩效目标

中央土壤污染防治专项经自评，按照财政部设定的绩效目标均已全部完成。

（二）下一步改进措施

1. 项目实施过程中存在的不足：阿勒泰地区项目由于项目资金下达较晚，资金支付手续办理不及时，目前资金支付率和项目完成率之间存在偏差，导致预算执行率不高；塔城地区项目因之前无开展此类调查工作的先例和经验，加之疫情造成对接沟通不畅，故招标直至2021年8月启动，导致预算执行率不高。

2. 下一步工作实施改进措施：阿勒泰地区下一步将抓紧时间办理资金支付手续，确保近期完成支付。塔城地区项目已完成年初预设指标，未支付的剩余资金待专家技术审核工作结束后一次性支付。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

1. 按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2021年度土壤污染防治专项资金绩效自评价得分为96.1分，其中：预算执行6.1分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2. 自评价中发现由于部分项目前期可研、实施方案编制不够精确，加之项目前期工作准备不充分，政府采购、招投标周期较长，导致项目预算执行较慢。针对问题，在后期项目申报进程中，加大审核力度，提高入库项目质量，加快推进项目实施，提高预算执行，确保项目绩效指标如期完成。

3. 评价结果将在自治区生态环境厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：2021 年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评表
(土壤污染防治专项资金)

中央对地方专项转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	中央土壤污染防治专项资金	负责人及电话	赵志刚 13609981815			
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	各地州生态环境局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	6281	3,848.26	61.27%		
	其中：中央补助	6281	3,848.26	61.27%		
	地方资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>持续推进自治区土壤污染防治工作,支持开展建设用土壤风险管控和受污染耕地进一步调查.治理历史遗留环境问题,降低额尔齐斯河水质风险安全隐患;为区域农用地土壤污染安全利用及治理修复提供依据,保障农产品质量安全和人民身体健康</p>		<p>无主矿区废渣历史遗留污染源、历史遗留渣堆以及渣堆外污染土地得到了整治和修复,全区矿区生态环境明显改善,额尔齐斯河流域水质风险得到有效降低,形成了对河流水质的保护,以免河流生态遭受污染,进一步消除了全区土壤污染风险隐患;完成了区域农用地土壤污染加密调查会同有关单位编制农用地土壤污染加密调查报告并通过了专家评审,进一步查清了区域农用地土壤环境质量状况底数,为区域农用地土壤污染安全利用及质量修复提供重要依据,保障了区域农产品质量安全和人民身体健康。</p>			
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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	土壤污染源治理数量(个)	≥1	1	
			整治历史遗留渣堆总面积(平方米)	≥1918	1950	
			历史遗留废弃物整治方量(万立方米)	≥94.92	98.8	
			修复渣堆外污染土地面积(平方米)	≥849	876	
			农用地土壤污染状况加密调查(处)	≥1	1	
			农用地土壤污染状况加密调查面积(平方公里)	≥851.58	872.2	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目开工率	100%	100%	
			项目完工率	≥50%	50%	
	效益指标	生态效益	对河流水质的保护	保护河流免受污染	100%	
土壤污染风险隐患			消除	100%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		
说明	无					