

新疆维吾尔自治区 2022 年度 “自治区土壤污染防治专项资金”项目 绩效评价报告

项目名称：自治区土壤污染防治专项资金

委托单位：新疆维吾尔自治区财政厅

项目单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅

评价机构：中诚智业（北京）咨询有限公司



二〇二三年六月

摘 要

新疆维吾尔自治区土壤及地下水环境质量总体良好，但与建设美丽中国的要求相比，土壤及地下水生态环境保护不平衡不协调的问题依然存在，流域地下水资源匮乏、生态环境脆弱，资源环境承载能力低，土壤重金属污染预防及地下水生态复合问题仍需要持续维护和改进。基于以上问题，新疆维吾尔自治区生态环境厅（以下简称：新疆生态厅）为进一步查明土壤环境质量现状，为土壤及地下水环境监管提供更加科学、准确、真实的土壤质量监测数据，促进土壤环境质量逐步改善，做好土壤污染防控工作，开展实施“自治区土壤污染防治专项资金”项目（以下简称：该项目）。

截至目前该项目实际完成此项工程的 73.2%，具体内容见下表：

序号	项目单位	项目名称	预算金额（万元）	实施内容	实际完成情况
1	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	新疆维吾尔自治区重点区域矿区历史遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查项目	294.07	调查矿山数量 300 个、需要采集、分析测试的样品数 9300 份、成果报告 1 份，质控报告 1 份	调查矿山数量 60 个、需要采集、分析测试的样品数 206 份
2	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	新疆维吾尔自治区典型行业企业用地及其周边	218	基础信息调查企业用地地块 50 个、调查采样、分析测试的地块 50 个、开展中药	基础信息调查企业用地地块 7 个

		土壤污染状况调查项目		材集中种植区土壤污染状况调查采样、分析测试的区域 8 个、需要采集、分析测试的样品数 600 份、成果报告 1 份、质控报告 1 份	
3	自治区生态环境监测总站	新疆土壤环境质量监测项目	17.18	新疆维吾尔自治区土壤环境质量监测报告 1 份、新疆维吾尔自治区土壤环境质量监测质控报告 1 份	新疆维吾尔自治区土壤环境质量监测报告 1 份、新疆维吾尔自治区土壤环境质量监测质控报告 1 份
4	自治区生态环境监测总站	新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测试点调查项目土壤污染状况调查项目	117	新疆维吾尔自治区土壤重点监管单位周边土壤监测内部质控报告 1 份、新疆维吾尔自治区土壤重点监管单位周边土壤监测外部质控报告 1 份 新疆维吾尔自治区土壤重点监管单位周边土壤监测调查成果集成报告 1 份 符合国家土壤污染状况详查办工作部署要求数据质量合格率 1 份	新疆维吾尔自治区土壤重点监管单位周边土壤监测内部质控报告 1 份
5	克拉玛依市环境科研监测中心站	2022 年克拉玛依市土壤环境质量监测项目	5.62	克拉玛依市土壤环境质量监测报告 1 份、克拉玛依市土壤环境质量监测报告质控报告 1 份	克拉玛依市土壤环境质量监测报告 1 份、克拉玛依市土壤环境质量监测报告质控报告 1 份
6	博尔塔拉蒙古自治州生态环境局	博尔塔拉蒙古自治州重点区域农用地土壤污染状况加密调查项目	98	土壤污染防治数据库 1 套、土壤污染监测点位数 3774 个、土壤污染调查、评估面积 141.6 万亩、重点区域农用地土壤污染	土壤污染监测点位数 1090 个、土壤污染调查、评估面积 42 万亩

				状况加密调查报告 1 份、土壤环境质量调查图件 1 套	
7	昌吉回族自治州环境监测站	2022 年昌吉回族自治州土壤环境质量监测项目	9.18	昌吉回族自治州土壤环境质量监测报告 1 份、昌吉回族自治州土壤环境质量监测报告质控报告 1 份	昌吉回族自治州土壤环境质量监测报告 1 份、昌吉回族自治州土壤环境质量监测报告质控报告 1 份
8	乌鲁木齐市环境监测监测中心站	2022 年乌鲁木齐市土壤环境质量监测项目	11.48	乌鲁木齐市土壤环境质量监测报告 1 个、乌鲁木齐市土壤环境质量监测质控报告 1 个、完成土壤监测点位 15 个、土壤监测数据 200 个	乌鲁木齐市土壤环境质量监测报告 1 份、乌鲁木齐市土壤环境质量监测质控报告 1 份、完成土壤监测点位 15 个、土壤监测数据 200 个
9	托克逊县人民政府	原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况详细调查及风险评估项目	36.29	调查和评估面积 366000 m ² 、监测点位 232 个、土壤样品数量 2320 个、残余废物样品数量 24 个、场地调查报告 1 份、风险评估报告 1 份	调查和评估面积 366000 m ² 、监测点位 226 个、土壤样品数量 2332 个、场地调查报告 1 份、风险评估报告 1 份
10	阿克苏生态环境监测站	2022 年土壤环境质量监测能力建设项目	296.64	设备购置 24 套	设备购置 10 套
11	阿克苏生态环境监测站	2022 年土壤环境质量监测项目	6.54	阿克苏地区土壤环境质量监测报告 1 份、阿克苏地区土壤环境质量监测质控报告 1 份	阿克苏地区土壤环境质量监测报告 1 份、阿克苏地区土壤环境质量监测质控报告 1 份
12	阿勒泰地区生态环境局富蕴县分局	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（三	490	详查、风险评估、管控地块 1 个、清理处置历史遗留渣堆 7 个	详查、风险评估、管控地块 1 个、清理处置历史遗留渣堆 7 个

		期)		
合计			1600	截至目前该项目实际完成此项工程的 73.2%

该项目 2022 年度全年预算数 1635 万元，其中自治区资金为 1600 万元，地方自筹为 35 万元，资金已全部到位。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 369.41 万元，预算执行率为 23.09%。

通过对 2022 年度“自治区土壤污染防治专项资金”项目进行调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，该项目最终评价得分为：80.3 分，绩效评级为“良”。其中，项目决策权重 10 分，得分 9.50 分；项目过程权重 25 分，得分 21.55 分；项目产出权重 25 分，得分 17.25 分；项目效益权重 40 分，得分 32 分。

项目中发现主要问题具体如下：**一是决策方面问题。**绩效指标设置合理性不足。**二是过程方面问题。**全年预算资金支出 369.41 万元，预算执行率为 23.09%，偏低；部分资金用于审计，与项目实际计划内容不符，相关性不强；项目的实施过程资料提供不足。**三是产出方面问题。**截至 2022 年 12 月，项目总完工率为 73.2%，还有部分内容未实施完毕。**四是效益方面问题。**对项目绩效数据支撑资料的收集留底工作不足；部分内容未实施完毕，导致项目整体效益的体现存在缺失。

根据上述问题，给出相关建议如下：（1）加强绩效理念意识，科学合理设计目标，可聘请第三方进行绩效指导；（2）资金执行和项目内容实施要相匹配，督促财务和业务管理人员，

核实资金流向，尽快支付；明确专项资金使用范围，规范使用资金，降低资金使用风险；规范采购管理、合同管理、支付流程、项目验收等，落实相关资料的留存；（3）项目主管部门牵头，尽快督促项目实施；（4）建议注重绩效数据、资料的挖掘和总结，可确保整个项目实施效果的充分呈现。

绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓名	学历或职称	是否为主评人	工作职责
第一组组员					
1	项目负责人	闻冰华	硕士、高级会计师	是	负责统筹协调项目实施过程中遇到的疑点难点
2	项目经理	王漫	本科	否	负责统筹整个项目的具体实施过程、时间节点、与新疆生态厅沟通等细节；
3	项目助理	翟培	本科	否	负责项目的具体实施过程、时间节点、与新疆生态厅沟通等细节；
4	项目助理	徐静	本科	否	现场踏勘、资料统计整理
第二组组员					
5	技术负责人	宋世伟	硕士、高级工程师	是	负责对项目实施全过程进行技术指导
6	技术负责人	程华	硕士、高级会计师	否	负责项目实施过程中进行技术指导
7	高级项目经理	王艳	硕士	否	负责统筹整个项目的具体实施过程、时间节点、与新疆生态厅沟通等细节；
8	项目助理	何双寿	本科	否	资料（数据）整理分析
9	项目助理	郑龙	本科	否	现场踏勘、资料统计整理

目 录

一、基本概况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
（一）绩效评价目的、对象和范围	7
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准	8
（三）绩效评价工作过程	13
三、综合评价情况及评价结论	16
四、绩效评价指标分析	17
（一）项目决策情况	17
（二）项目过程情况	19
（三）项目产出情况	21
（四）项目效益情况	24
五、存在的问题及原因分析	25
六、相关建议	26
七、其他需要说明的问题	26
八、附件	26

新疆维吾尔自治区 2022 年度 “自治区土壤污染防治专项资金”项目 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）等文件的要求，受新疆维吾尔自治区财政厅（以下简称：自治区财政厅）委托，中诚智业（北京）咨询有限公司（以下简称：中诚智业）以第三方社会评价机构的身份，承担了新疆维吾尔自治区 2022 年度“自治区土壤污染防治专项资金”项目绩效评价工作，并形成绩效评价报告，新疆生态厅负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景及目的

党的十九大提出 2035 年“生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现”及到本世纪中叶把我国建设成“富强民主文明和

谐美丽的社会主义现代化强国”的奋斗目标。党中央、国务院高度重视土壤生态环境保护工作。群众对优美生态环境的要求也是日益提高，环境质量改善的指标内涵、工作任务需不断拓展，逐步涵盖土壤污染防治、地下水环境监测等。

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污染风险管控和受污染农用地加密调查，同时也为进一步加强农用地安全利用提供依据。新疆生态厅结合农用地土壤污染状况调查与重点行业企业用地土壤污染状况调查等成果，全面排查摸清涉重金属矿区历史遗留固体废物状况，制定矿区历史遗留污染问题整治清单形成排查台账。开展风险管控与治理修复工作，支撑重金属土壤污染源头防控，提升土壤环境质量。

2.主要内容及实施情况

序号	项目单位	项目名称	实施内容	实际完成情况
1	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	新疆维吾尔自治区重点区域矿区历史遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查项目	调查矿山数量 300 个、需要采集、分析测试的样品数 9300 份、成果报告 1 份，质控报告 1 份	调查矿山数量 60 个、需要采集、分析测试的样品数 206 份
2	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	新疆维吾尔自治区典型行业企业用地及其周边土壤污染状况调查项目	基础信息调查企业用地地块 50 个、调查采样、分析测试的地块 50 个、开展中药材集中种植区土壤污染状况调查采样、分析测试的区域 8 个、需要采集、分析测试的样品数 600 份、成果报告 1 份、质控报告 1 份	基础信息调查企业用地地块 7 个
3	自治区生态环境监测总站	新疆土壤环境质量监测项目	新疆维吾尔自治区土壤环境质量监测报告 1 份、新疆维吾尔自治区土壤环境质量监测质控	新疆维吾尔自治区土壤环境质量监测报告 1

			报告 1 份	份、新疆维吾尔自治区土壤环境质量监测质控报告 1 份
4	自治区生态环境监测总站	新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测试点调查项目土壤污染状况调查项目	新疆维吾尔自治区土壤重点监管单位周边土壤监测内部质控报告 1 份、新疆维吾尔自治区土壤重点监管单位周边土壤监测外部质控报告 1 份 新疆维吾尔自治区土壤重点监管单位周边土壤监测调查成果集成报告 1 份 符合国家土壤污染状况详查办工作部署要求数据质量合格率 1 份	新疆维吾尔自治区土壤重点监管单位周边土壤监测内部质控报告 1 份
5	克拉玛依市环境科研监测中心站	2022 年克拉玛依市土壤环境质量监测项目	克拉玛依市土壤环境质量监测报告 1 份、克拉玛依市土壤环境质量监测报告质控报告 1 份	克拉玛依市土壤环境质量监测报告 1 份、克拉玛依市土壤环境质量监测报告质控报告 1 份
6	博尔塔拉蒙古自治州生态环境局	博尔塔拉蒙古自治州重点区域农用地土壤污染状况加密调查项目	土壤污染防治数据库 1 套、土壤污染监测点位数 3774 个、土壤污染调查、评估面积 141.6 万亩、重点区域农用地土壤污染状况加密调查报告 1 份、土壤环境质量调查图件 1 套	土壤污染监测点位数 1090 个、土壤污染调查、评估面积 42 万亩
7	昌吉回族自治州环境监测站	2022 年昌吉回族自治州土壤环境质量监测项目	昌吉回族自治州土壤环境质量监测报告 1 份、昌吉回族自治州土壤环境质量监测报告质控报告 1 份	昌吉回族自治州土壤环境质量监测报告 1 份、昌吉回族自治州土壤环境质量监测报告质控报告 1 份

8	乌鲁木齐市环境监测监测中心站	2022年乌鲁木齐市土壤环境质量监测项目	乌鲁木齐市土壤环境质量监测报告1个、乌鲁木齐市土壤环境质量监测质控报告1个、完成土壤监测点位15个、土壤监测数据200个	乌鲁木齐市土壤环境质量监测报告1份、乌鲁木齐市土壤环境质量监测质控报告1份、完成土壤监测点位15个、土壤监测数据200个
9	托克逊县人民政府	原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况详细调查及风险评估项目	调查和评估面积366000m ² 、监测点位232个、土壤样品数量2320个、残余废物样品数量24个、场地调查报告1份、风险评估报告1份	调查和评估面积366000m ² 、监测点位226个、土壤样品数量2332个、场地调查报告1份、风险评估报告1份
10	阿克苏生态环境监测站	2022年土壤环境质量监测能力建设项目	设备购置24套	设备购置10套
11	阿克苏生态环境监测站	2022年土壤环境质量监测项目	阿克苏地区土壤环境质量监测报告1份、阿克苏地区土壤环境质量监测质控报告1份	阿克苏地区土壤环境质量监测报告1份、阿克苏地区土壤环境质量监测质控报告1份
12	阿勒泰地区生态环境局富蕴县分局	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（三期）	详查、风险评估、管控地块1个、清理处置历史遗留渣堆7个	详查、风险评估、管控地块1个、清理处置历史遗留渣堆7个
合计			截至目前该项目实际完成此项工程的73.2%	

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2022年度自治区土壤污染防治专项资金全年预算数 1635

万元，其中自治区资金为 1600 万元，地方自筹为 35 万元，实际总投入 1635 万元，该项目资金已全部落实到位。

（2）资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 369.41 万元，预算执行率为 23.09%。

（二）项目绩效目标

1. 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污染风险管控和受污染农用地加密调查，为进一步加强农用地安全利用提供依据。结合农用地土壤污染状况详查与重点行业企业用地土壤污染状况调查等成果，全面排查摸清涉重金属矿区历史遗留固体废物状况，制定矿区历史遗留污染问题整治清单形成排查台账。开展风险管控与治理修复工作，支撑重金属土壤污染源头防控，提升土壤环境质量。土壤环境质量总体保持稳定，建设用地土壤环境安全得到保障，土壤环境风险得到管控。

2. 绩效指标

2022 年度绩效指标表（490 万元）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目完成指标	数量指标	详查、风险评估、管控地块	1个
	质量指标	清理处置历史遗留渣堆	7个
		土壤污染防治项目验收通过率	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%
	成本指标	预算成本控制率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目效益指标	社会效益指标	控制历史遗留渣堆污染风险	持续推进
	生态环境效益指标	土壤环境风险管控	好
		土壤污染事件	0件
可持续影响指标	土壤资源可持续利用	好	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2022 年度绩效指标表（1110 万元）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目完成指标	数量指标	土壤污染监测点位数（个）	≥3774
		土壤污染调查、评估面积（万亩）	≥141.6
		博尔塔拉蒙古自治州重点区域农用地土壤污染状况加密调查报告（份）	≥1
		监测一般风险监控点和基础点（个）	52
		典型行业企业用地及其周边土壤污染状况调查成果报告（份）	1
		原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况风险评估报告（份）	1
		自治区土壤重点监管单位周边土壤监测调查成果集成报告（份）	1
		设备购置（套）	10
		完成调查矿山数量（个）	≥300
		完成《新疆维吾尔自治区重点区域矿区历史遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查项目成果报告》（份）	1
	质量指标	土壤污染防治项目验收通过率	100%
		污染地块安全利用率	≥90%
	时效指标	年度任务完成时限	2022年12月
	成本指标	预算成本控制率	100%
项目效益指标	生态环境效益指标	土壤污染风险	有效管控
	可持续影响指标	土壤环境保护	持续向好

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，检验自治区土壤污染防治专项资金是否及时、足额执行到位；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进自治区土壤污染防治专项资金项目总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价的对象

2022年度自治区土壤污染防治专项资金项目支持的共计12个子项目所包含的全部项目内容。

3.绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度对自治区土壤污染防治专项进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标是以预算批复时确定的绩效指标为基础，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，结合项目执行中反映项目决策、项目过程管理、项目产出和效益的工作情况资料，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心评价指标，指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得，同时考虑同类项目绩效评价标准和标准的一致性，便于评价结果的比较。评价指标的权重根据

各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价一级指标体系权重值为，项目决策：项目过程：项目产出：项目效益=10:25:25:40。二、三级评价指标根据项目执行内容重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映一级评价指标的分解，四级指标内容根据项目具体内容结合项目申报绩效指标进行设置描述。设置指标体系见附件4。

3.绩效评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、综合指数评价法、综合指数评价法、公众评判法、回溯分析法、标杆管理法等方法。根据对自治区生态环境厅“自治区土壤污染防治专项资金”的具体情况分析，本次绩效评价我公司拟采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、综合指数评价法、公众评判法相结合的形式进行评价。

（1）成本效益分析法

成本效益分析法是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

本项目将用成本效益分析法分析2022年总成本与本年内所取得的效益是否匹配，如该项目成本是否过高或者过低，该项目产出效益是否明显等。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，计算投入产出比的方法。

本次绩效评价综合分析项目实施的影响因素，从内部因素和外部因素两方面分析，内部因素主要从单位内部组织架构、职责分工、决策程序、管理制度、内部控制制度等方面分析；外部因素主要从政策、环境等方面进行分析。

（3）综合指数评价法

综合指数评价法是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的指标框架，细化绩效评价四级指标，根据设定的指标，对照评价标准，给出指标得分，再按照指标设定权重，计算项目综合得分，确定评价等级。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（4）公众评判法

公众评判法是指通过专家评审、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

①专家评审：本次绩效评价工作将采用全程专家（主评人）评价法，主评人参与项目评价，提出项目决策、过程以及绩效方面的问题，并给出相应意见，提升本次绩效评价的深度。

②公众问卷法：评价工作组将针对项目进行调研，主要调研项目群众看法、群众满意度等问题。

满意度将分层级做调查，主要有区级主管部门和对群众的调查，区级主管部门侧重于对自治区土壤污染是否有台账、对土壤环境是否进行摸底、土壤污染防治数量和质量是否达到预期效益，在土壤防治方面，是否发现过重大问题，避免出现问题的监察措施等，通过调研，希望区级主管部门能够了解科学项目决策的必要性以及项目监管的重要性。对项目实施地块附近群众进行的调查问卷，主要从土壤防治效果、土壤防治的重要性、土壤污染源知晓率等方便进行调研，直观反映项目实施效果。

③抽样调查：按照自治区财政厅构建自治区“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系工作安排，结合工作组对项目的初步了解，“自治区土壤污染防治专项资金”项目预算资金：1600.00 万元，涉及 12 个子项目，我公司采取“受益单位覆盖率不少于 50%，资金覆盖率不少于 60%”的原则，抽取了 8 个子项目，资金额 965.31 万元，占总资金量 60.33%，详见下表：

2022 年度“自治区土壤污染防治专项资金”项目现场踏勘抽样表

序号	项目名称	项目承担单位	项目承担单位地址	金额（万元）	踏勘时间
1	2022年新疆维吾尔自治区土壤环境质量监测项目	自治区生态环境监测总站	乌鲁木齐市新市区长春北路	17.18	2023年4月23日
2	2022年乌鲁木齐市土壤环境质量监测项目	乌鲁木齐市环境监测中心站	乌鲁木齐市新市区四平路728号	11.48	2023年4月23日
3	2022年昌吉回族自治州土壤环境质量监测项目	昌吉回族自治州环境监测站	昌吉回族自治州昌吉市健康西路505号	9.18	2023年4月26日
4	阿克苏地区土壤环境质量监测能力规划建设项目	阿克苏地区生态环境局	阿克苏地区阿克苏市文化路26号	296.64	2023年5月7日
5	2022年阿克苏地区土壤环境质量监测项目	阿克苏地区环境保护监测站	阿克苏地区阿克苏市文化路26号	6.54	2023年5月7日
6	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（三期）项目	阿勒泰地区生态环境局富蕴县分局	阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路司法综合楼55号	490	2023年5月8日
7	自治区博尔塔拉蒙古自治州重点区域农用地土壤污染状况加密调查项目	博尔塔拉蒙古自治州生态环境局	博尔塔拉蒙古自治州博乐市五台路州直2号楼	98	2023年5月10日
8	原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况详细调查及风险评估项目	托克逊县人民政府	吐鲁番市托克逊县和谐北路与小康路交叉口南140米	36.29	2023年5月12日
合计				965.31	

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价主要采用计划标准（绩效目标）、历史标准（近三年实施该项目情况）两种方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为确保本次绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）和自治区财政厅绩效评价工作要求程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备阶段、制定评价方案、组织实施评价和撰写评价报告四个阶段。主要程序如下：

1.绩效评价前期准备阶段（4月12日-4月21日）

包括成立评价工作组，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

（1）组建绩效评价工作小组（4月12日）

我公司成立由至少1名主评人和其他工作人员组成的工作

组，并在评价过程中保持工作组成员的相对稳定，并报自治区财政厅审核。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。

（2）工作方案制定（4月12日-4月17日）

评价工作组在调研、了解“自治区土壤污染防治专项资金”项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价实施方案，实施方案包括人员配置、时间安排、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤及工作纪律等内容。对金额较大、社会关注度高的重点评价项目，委托方可组织专家对实施方案进行评审。工作方案需报自治区财政厅审定，并根据自治区财政厅的意见进行修改和完善。

（3）完善评价指标体系（4月12日-4月17日）

评价工作组与新疆生态厅充分沟通，准确了解“自治区土壤污染防治专项资金”项目概况，多渠道补充收集相关背景文件资料，重点是收集与“自治区土壤污染防治专项资金”项目相关的政策文件、资金分配文件、资金管理辦法、项目实施方案、国家、行业标准数据，与评价指标相关的对比数据、支撑材料、查阅相关财务资料。对项目执行中存在问题进行预估，并细化评分标准和取证所需的材料，评价工作组会提前向评价对象发放需提供资料清单。

（4）组织培训和行前安排（4月18日）

①对参加绩效评价的所有人员进行培训，内容包括：评价

方案、评价方法、工作流程和专业知识培训等，强调工作纪律并做好现场评价行前安排。

②培训结束后，与工作组成员（包含主评人）签署绩效评价协议，其中包含保密、廉政、回避等工作纪律要求。

（5）文件审核（4月21日）

评价小组按要求对评价对象提交的《绩效自评报告》和相关材料的完整性、真实性和逻辑性进行审核。

2.绩效评价实施阶段（4月22日-5月20日）

评价工作组将采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。

绩效评价工作小组赴项目实施地开展现场评价，深入了解项目工作开展情况。对项目的绩效评价，选择全部或部分资金支持内容进行实地踏勘，评价工作组应根据评价工作方案，采用数据采集阶段采取基础数据表填制、社会调查相结合的方式，对绩效评价项目的所有内容进行全面数据采集和信息获取，主要包括项目实施情况、资金使用情况、项目管理及制度制定、执行情况、项目产出情况和社会效益等内容。对于所有采集的基础数据和社会调查结果，应符合真实可信原则，并做必要校验。自治区财政厅可进行抽样复核以确定数据和信息的真实可靠程度。

3.评价总结阶段（5月22日-5月25日）

分析评价。对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和

综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。评价工作组现场评价时应按自治区财政厅的统一要求制作、填列工作底稿，评价工作组应保证数据来源可靠和取数过程合理合规，各现场评价点工作底稿应由被评价单位签字或盖章，并由评价工作组项目负责人审核、签字。对整个评价过程资料进行整理，并分析总结。

4.评价总报告撰写阶段（5月25日-6月8日）

项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，形成绩效评价报告初稿，征求项目实施单位意见，双方意见达成一致后在规定时间内上报自治区财政厅。

5.报告意见反馈及沟通情况

我公司于2023年6月12日与新疆维吾尔自治区生态环境厅交换报告意见。

2023年6月12日，新疆维吾尔自治区生态环境厅对报告评价结果审核反馈为无意见。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2022年度“自治区土壤污染防治专项资金”项目进行调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，该项目最终评价得分为：80.3分，绩效评级为“良”。其中，项目决策权重10分，得分9.50分；项目过程权重25分，得分21.55分；项目产出权重25分，得分17.25分；

项目效益权重 40 分，得分 32 分。各部分权重和绩效分值如下：

“自治区土壤污染防治专项资金”项目评分表

一级指标	权重	得分率	实际得分
A.项目决策	10	95.00%	9.50
B.项目过程	25	86.20%	21.55
C.项目产出	25	69.00%	17.25
D.项目效益	40	80.00%	32.00
合计	100	80.30%	80.30

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 10.00 分，实际得分 9.50 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

项目决策类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
项目决策（10分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	2.00	2.00
		立项程序规范性	2.00	2.00
	绩效目标（3分）	绩效目标合理性	1.50	1.0
		绩效指标明确性	1.50	1.50
	资金投入（3分）	预算编制科学性	2.00	2.00
		资金分配合理性	1.00	1.00
合计			10.00	9.50

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目的实施内容符合生态环境部《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《农用地土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等对于土壤污染防治的相关政策，故评价小组分析认为该项目立项依据充分。

综上所述，该指标分值 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

（2）立项程序规范性

新疆生态厅的立项程序为从中央生态环境资金项目管理系统中申报，由新疆生态厅从“2022 年自治区土壤污染防治专项资金项目储备库项目清单”中，依据生态环境部的重点支持方向及相关管理规定提出资金拟分配建议，然后经专题会、厅务会审议；根据项目单位提供的佐证资料，提供了 12 个项目的《实施方案》以及《新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况风险评估的入库通知》，关于《新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州重点区域农用地土壤污染状况加密调查项目实施方案》的批复等项目批复，项目立项程序规范。

综上所述，该指标分值 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目指标设置了 11 个数量指标、3 个质量指标能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，绩效目标与实际工

作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。但是“清理处置历史遗留渣堆”指标应该为数量指标，而不是质量指标，指标设置合理性方面还有所欠缺。

综上所述，该指标分值 1.50 分，根据评分标准得 1.00 分。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

综上所述，该指标分值 1.50 分，根据评分标准得 1.50 分。

3.资金投入分析

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

综上所述，该指标分值 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

（2）资金分配合理性

资金分配根据《财政部 生态环境部关于加强土壤污染防治资金管理使用工作的通知（财资环〔2022〕27号）》文件要求，结合项目单位实际工作需要，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

综上所述，该指标分值 1.00 分，根据评分标准得 1.00 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理、组织实施 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分为 25.00 分，实际得分 21.55 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

项目管理类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
项目过程（25分）	资金管理（13分）	资金到位率	3.00	3.00
		预算执行率	3.00	0.69
		资金使用合规性	7.00	6.86
	组织实施（12分）	管理制度健全性	4.00	4.00
		制度执行有效性	4.00	3.00
		实施方案的制定	4.00	4.00
合计			25.00	21.55

1.资金管理

（1）资金到位率

该项目总投资 1635 万元，其中自治区资金为 1600 万元，地方自筹为 35 万元，财政资金及时足额到位，资金到位率 100%。

综上所述，该指标分值 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（2）预算执行率

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支出 369.41 万元，预算执行率为 23.09%。综上所述，该指标分值 3.00 分，根据评分标准得 0.69 分；

（3）资金使用合规性

该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，但部分资金用于审计，与项目实际计划内容不符，相关性不强。

综上所述，该指标分值 7.00 分，根据评分标准得 6.86 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

《财政部 生态环境部关于加强土壤污染防治资金管理使用工作的通知（财资环[2022]27号）》《关于印发〈自治区生态环境厅中央和自治区生态环境资金项目内部管理规定（试行）〉的通知》，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

综上所述，该指标分值 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

（2）制度执行有效性

部分资金用于审计，与项目实际计划内容不符，相关性不强，未做到专款专用；项目的实施过程资料提供不足，如第三方遴选、第三方监督、合同、验收、资金支付过程等资料，项目制度执行有效性不足。

综上所述，该指标分值 4.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（3）实施方案的制定

项目结合《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》文件的基础上，12个子项目单独按照项目特性，制定了项目实施方案，为项目的实施提供了有效保障。

综上所述，该指标分值 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括项目产出数量、项目产出质量、项目产出时效和项目产出成本 4 个二级指标和 17 个三级指标构成，

权重分为 25.00 分，实际得分 17.25 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

项目产出类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	
项目产出 (25分)	项目产出数量(12分)	土壤污染监测点位数≥3774(个)	1	0.08	
		土壤污染调查、评估面积≥141.6(万亩)	1	0.09	
		博尔塔拉蒙古自治州重点区域农用地土壤污染状况加密调查报告(份)≥1	1	0	
		监测一般风险监控点和基础点(个)52	1	1	
		典型行业企业用地及其周边土壤污染状况调查成果报告,1(份)	1	0	
		原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况风险评估报告1(份)	1	1	
		自治区土壤重点监管单位周边土壤监测调查成果集成报告1(份)	1	0	
		设备购置24(套)	1	0.42	
		完成调查矿山数量≥300(个)	1	0.2	
		完成《新疆维吾尔自治区重点区域矿区历史遗留固体废物(废渣)等重金属污染源调查项目成果报告》1(份)	1	0	
		详查、风险评估、管控地块1个	1	1	
		清理处置历史遗留渣堆7个	1	1	
	项目产出质量(6分)	土壤污染防治项目验收通过率100%	2	2	
		污染地块安全利用率≥90%	2	2	
		购置设备合格率	2	2	
	项目产出时效(2分)	项目按期完成时限(2022年12月)	2	1.46	
	项目产出成本(5分)	预算成本控制率100%	5	5	
	合计			25.00	17.25

1.项目产出数量

受疫情影响，项目总体完工 73.2%，具体见下表：

指标名称	预期指标值	实际完成值
土壤污染监测点位数	≥3774（个）	326（个）
土壤污染调查、评估面积	≥141.6（万亩）	12.8（万亩）
博尔塔拉蒙古自治州重点区域农用地土壤污染状况加密调查报告	≥1（份）	0份
监测一般风险监控点和基础点	52（个）	52（个）
典型行业企业用地及其周边土壤污染状况调查成果报告	1（份）	0份
原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况风险评估报告	1（份）	1（份）
自治区土壤重点监管单位周边土壤监测调查成果集成报告	1（份）	0份
设备购置	24（套）	10（套）
完成调查矿山数量	≥300（个）	实际完成60个，完成率20%
完成《新疆维吾尔自治区重点区域矿区历史遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查项目成果报告》	1（份）	0份
详查、风险评估、管控地块	1个	1个
清理处置历史遗留渣堆	7个	7个

综上所述，该指标满分为12分，根据评分标准得4.79分。

2.项目产出质量

项目受疫情影响，项目部分工程暂未完工，其他已完工项目现场验收资料显示，质量达到预期值。

综上所述，该指标满分为6.00分，根据评分标准得6.00分。

3.项目产出时效

根据项目单位提供的佐证资料，已完成整个项目的73.2%，因受疫情停工影响，部分项目内容未能在规定时间内完成，例如：土壤污染监测点位数、土壤污染调查、评估面积、调查矿山数量等。

综上所述，该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 1.46 分。

4.项目产出成本

截至 2022 年 12 月，已支出资金，未超项目预算，预算成本控制较好。

综上所述，该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和满意度指标 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分为 40.00 分，实际得分 32.00 分。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

项目效益类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
项目效益 (40分)	社会效益 指标(3分)	为生态环境保护与管理提供监测依据	10	10
	生态效益 指标(10分)	土壤污染有效改善	14	10
	可持续影响 指标(6分)	土壤资源可持续利用的体现	10	6
	满意度(6分)	群众满意度	3	3
		上级主管部门满意度	3	3
合计			40.00	32.00

1.效益指标

项目效果在新疆维吾尔自治区 2022 年生态环境状况公报中可以体现；渣堆修整后，料场、氰渣和污染土壤清运后，治理

区域进行覆盖秸秆及 GCL 防水毯、HDPE 膜、非织造土工布、复合排水网综合治理，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。持续效果还在体现过程中。

综上所述，该指标满分 40 分，根据评分标准得 32 分。

2.满意度指标

本次满意度调查，采取纸质问卷调查形式，参与总人数为 160 人，社会群众满意度调查 80 人、上级管理部门满意度调查 80 人，共收集调查问卷 160 份，有效问卷 160 份。根据问卷调查结果显示、社会群众满意度 100%、上级管理部门满意度调查 100%。

综上所述，该指标满分 6 分，根据评分标准得 6.00 分。

五、存在的问题及原因分析

一是决策方面问题。绩效指标设置合理性不足。**二是过程方面问题。**全年预算资金支出 369.41 万元，预算执行率为 23.09%，偏低；部分资金用于审计，与项目实际计划内容不符，相关性不强；项目的实施过程资料提供不足，如第三方遴选、第三方监督、合同、验收、资金支付过程等资料。**三是产出方面问题。**该项目的实施内容均分布在 12 个子项目中，项目总完工率为 73.2%，还有部分内容未实施。**四是效益方面问题。**对项目绩效数据支撑资料的收集留底工作不足；部分内容未实施完毕，导致项目整体效益的体现存在缺失。

六、相关建议

(1) 加强绩效理念意识，科学合理设计目标，可聘请第三方进行绩效指导；(2) 资金执行和项目内容实施要相匹配，督促财务和业务管理人员，核实资金流向，尽快支付；明确专项资金使用范围，规范使用资金，降低资金使用风险；规范采购管理、合同管理、支付流程、项目验收等，落实相关资料的留存；(3) 项目主管部门牵头，尽快督促项目实施；(4) 建议注重绩效数据、资料的挖掘和总结，可确保整个项目实施效果的充分呈现。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

附件 1.项目预算执行情况表

附件 2.项目产出及效果目标实现情况表

附件 3.项目资金明细表

附件 4.“自治区土壤污染防治专项资金”项目绩效评价指标体系

附件 5.绩效目标申报表

附件 6.绩效评价工作现场踏勘记录

附件 7.指标体系部门意见反馈表

附件 8.指标体系部门意见采纳情况表

附件 9.报告意见反馈表

附件 10.报告意见采纳表

附件 11.对第三方整体工作满意度评价表

附件 12.廉政意见反馈表

附件 13.满意度分析报告

中诚智业（北京）咨询有限公司（盖章）：



项目主评人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李国栋" (Li Guodong), written over a faint grid background.

附件 1.项目预算执行情况表

项目预算执行情况表

项目名称：

审核人：

单位：万元

序号	项目名称	项目承担单位	金额 (万元)	预算批复		资金到位情况				预算执行情况									本年支出 进度 (%)	执行差额		资金	备注		
				总预算	其中：财 政拨款	合计	第一 、二	第三季 度	第四 季度	合计	本年支出						跨年支出			执行差额 数	差 额				
											小计	第 一、 中 ；	第三 季度	其 中 ；	第四 季度	其 中 ；	金 额	其 中： 财政						时 间	
				1	2	3	4	5	6	7										8	9				10
1	新疆维吾尔自治区重点区域矿区历史遗留固体废物(废渣)等重金属污染源调查项目	自治区生态环境厅机关	294.07	294.07			294.07										294.07	0		100%	0				
2	新疆维吾尔自治区典型行业企业用地及其周边土壤污染状况调查项目	自治区生态环境厅机关	218	218			218										218	0		100%	0				
3	2022年新疆维吾尔自治区土壤环境质量监测项目	自治区生态环境监测总站	17.18	17.18			17.18					13.78						0		80.21%	3.4				
4	新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测试点调查项目	自治区生态环境监测总站	117	117			117					42.94						0		36.70%	74.06				
5	2022年克拉玛依市土壤环境质量监测项目	克拉玛依市环境科研监测中心站	5.62	5.62			5.62							5.49				0		97.69%	0.13				
6	自治区博尔塔拉蒙古自治州重点区域农用地土壤污染状况加密调查项目	博尔塔拉蒙古自治州生态环境局	98	98			98										98	0		100.00%	0				
7	2022年昌吉回族自治州土壤环境质量监测项目	昌吉回族自治州环境监测站	9.18	9.18			9.18							9.17				0		99.89%	0.01				
8	2022年乌鲁木齐市土壤环境质量监测项目	乌鲁木齐市环境监测中心站	11.48	11.48			11.48							11.48				0		100.00%	0				
9	原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况详细调查及风险评估项目	托克逊县人民政府	36.29	36.29			36.29							8.09			28.2	0		100.00%	0				
10	阿克苏地区土壤环境质量监测能力规划建设项	阿克苏地区环境保护监测站	296.64	296.64			296.64							139.46			143.10	0		95.25%	14.08				
11	2022年阿克苏地区土壤环境质量监测项目	阿克苏地区环境保护监测站	6.54	6.54			6.54							6.54				0		100.00%	0				
12	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	阿勒泰地区生态环境富蕴县分局	490	490			490					132.46					207.29	0		69.34%	150.25				
合计			0	1600			1600			369.4			189.18	0	180.23	0	988.66	0			241.93				

附件 2.项目产出及效果目标实现情况表

序号	项目名称	项目承担单位	金额（万元）	三级指标	预期指标值	实际完成值	实际完成率	数据来源	有无佐证材料
1	新疆维吾尔自治区重点区域矿区历史遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查项目	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	294.07	指标 1: 总体实施方案（份）	1	1	100%	工作资料	有佐证材料
				指标 2: 调查矿山数量（个）	≥300	60	20%	工作资料	有佐证材料
				指标 3: 补充调查方案（份）	1	0	0		
				指标 4: 需要采集、分析测试的样品数（份）	≥9300	206	2%	工作资料	有佐证材料
				指标 5: 成果报告（份）	1	0	0		
				指标 6: 质控报告（份）	1	0	0		
				指标 1: 符合国家关于矿区历史遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查工作要求	1	0	0		
				指标 1: 项目按期完成率	1	1	100%	原始会计凭证、会计账本	有佐证材料

				指标 1: 预算成本控制率	1	1	100%	原始会计凭证、会计账本	有佐证材料
				指标 1: 掌握全区典型行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况	长期	长期	长期	工作资料	有佐证材料
				指标 1: 土壤环境质量	持续向好	持续向好	100%	工作资料	有佐证材料
				指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	100%	工作资料	有佐证材料
2	新疆维吾尔自治区典型行业企业用地及其周边土壤污染状况调查项目	新疆维吾尔自治区生态环境厅机关	218	总体实施方案(份)	1	1	100%	工作资料	
				基础信息调查企业用地地块(个)	50	7	14%	工作资料	
				调查采样、分析测试的地块(个)	50	0	0		
				开展中药材集中种植区土壤污染状况调查采样、分析测试的区域(个)	8	0	0		
				需要采集、分析测试的样品数(份)	≥600	0	0		

				成果报告（份）	1	0	0		
				质控报告（份）	1	0	0		
				符合国家土壤污染状况详查办公 作部署要求	符合	符合	1	工作资料	
				项目开工率	1	1	100%	工作资料	
				项目完工率	1	20%	20%	工作资料	
				推动土壤环境风 险管控	长期	长期	长期	工作资料	
				掌握全区典型行 业企业用地中的 污染地块分布及 其环境风险情况	长期	长期	长期	工作资料	
				土壤环境质持续 向好	长期	长期	长期	工作资料	
				服务对象满意度	≥90%	50%	56%	工作资料	
3	新疆土壤环境质量监测项 目	自治区生态环境监测 总站	17.18	新疆维吾尔自治 区土壤环境质量 监测报告	1份	1份	100%	工作资料	有佐证材 料
				新疆维吾尔自治 区土壤环境质量 监测质控报告	1份	1份	100%	工作资料	有佐证材 料

				数据质量合格率	100%	100%	100%	工作资料	有佐证材料
				项目按期完成率	1	1	100%	工作资料	有佐证材料
				预算成本控制率	100%	13.78 万元	80%	原始会计凭证、会计账本	有佐证材料
				促进土壤环境质量逐步改善	持续提高	持续提高	100%	工作资料	有佐证材料
				为土壤环境管理提供决策依据	持续提高	持续提高	100%	工作资料	有佐证材料
				上级主管部门满意度	≥90%	0.95	100%	满意度调查表	有佐证材料
4	新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测试点调查项目土壤污染状况调查项目	自治区生态环境监测总站	117	新疆维吾尔自治区土壤重点监管单位周边土壤监测内部质控报告	1	1	100%	工作资料	有佐证材料
				新疆维吾尔自治区土壤重点监管单位周边土壤监测外部质控报告	1	0	0%		
				新疆维吾尔自治区土壤重点监管单位周边土壤监测调查成果集成报告	100%	0	0%		
				数据质量合格率	100%	0	0%		
				项目按期完成率	100%	80%	80%	工作资料	有佐证材料

				预算成本控制率	100%	42.94 万元	37%	原始会计凭证、会计账本	有佐证材料
				促进土壤和地下水环境质量逐步改善	持续提高	持续提高	100%	工作资料	有佐证材料
				持续支撑企业用地安全利用提供技术支持	持续提高	持续提高	100%	工作资料	有佐证材料
				上级主管部门满意度	≥90%	90%	100%	满意度调查表	有佐证材料
5	2022 年克拉玛依市土壤环境质量监测项目	克拉玛依市环境科研监测中心站	5.62	指标 1: 克拉玛依市土壤环境质量监测报告	1 份	1 份	100%	工作资料	有
				指标 2: 克拉玛依市土壤环境质量监测报告质控报告	1 份	1 份	100%	工作资料	有
				指标 1: 数据质量合格率	100%	100%	100%	工作资料	有
				指标 1: 项目按期完成率	100%	100%	100%	工作资料	有
				指标 1: 预算成本控制率	100%	97.70%	98%	原始会计凭证、会计账本	有
				指标 1: 促进土壤环境质量逐步改善	持续提高	持续提高	100%	工作资料	有

				指标 1:为土壤环境管理提供决策依据	持续提高	持续提高	100%	工作资料	有
				指标 1:上级主管部门满意度	≥90%	100%	100%	工作资料	有
6	博尔塔拉蒙古自治州重点区域农用地土壤污染状况加密调查项目	博尔塔拉蒙古自治州生态环境局	98	土壤污染防治数据库（套）	1	开发调查采样流转掌上 APP,记录现场采样照片及点位信息,待项目完成样品检测分析后构建数据库	15%	app 及后台数据	有
				重点区域农用地土壤污染状况加密调查报告（份）	1	确定调查报告大纲,待项目完成样品检测分析后编制调查报告	5%	文档	有
				土壤环境质量调查图件（套）	1	待项目完成样品检测分析后构建调查图件	0	—	无
				项目验收合格率	100%	待项目完成后验收	0	—	无
				年度任务完成时限	2022 年 12 月	2023 年完成工作内容:（1）完成资料收集与分析（2）完成现场踏勘与人员访谈（3）完成调查点位优化（4）完成详细实施方案、质控	30%	照片、点位数据、app	有

						方案及采样方案编制 (5) 完成调查采样流转掌上APP开发与测试 (6) 完成 1/3 样品采集及流转工作。按时间安排有序推进工作			
				预算成本控制率	100%	已经支付 30%款项, 其余款项按进展支付	30%	发票	有
				项目成果为进一步加强农用地安全管理等工作提供数据支撑	提供数据和技术支持	提供数据和技术支持	5%	文档	有
				持续推进农用地安全利用监管工作	持续	持续	持续	—	无
				持续支撑农用地安全利用	持续	持续	持续	—	无
				服务对象满意度	≥90%	100%	100%	—	无
7	2022年昌吉回族自治州土壤环境监测项目	昌吉回族自治州环境监测站	9.18	指标 1: 昌吉回族自治州土壤环境质量监测报告	1	1	100%	工作资料	有
				指标 2: 昌吉回族自治州土壤环境质量监测报告质控报告	1	1	100%	工作资料	有

				指标 1: 数据质量合格率	100%	100%	100%	工作资料	有
				指标 1: 项目按期完成率	100%	100%	100%	工作资料	有
				指标 1: 预算成本控制率	100%	100%	100%	原始凭证	有
				指标 1: 促进土壤环境质量逐步改善	持续提高	持续提高	100%	工作资料	有
				指标 1: 为土壤环境管理提供决策依据	持续提高	持续提高	100%	工作资料	有
				指标 1: 群上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	90%	工作资料	有
8	2022年乌鲁木齐市土壤环境质量监测项目	乌鲁木齐市环境监测监测中心站	11.48	乌鲁木齐市土壤环境质量监测报告	=1 个	1 个	100%	工作资料	有
				乌鲁木齐市土壤环境质量监测质控报告	1 个	1 个	100%	工作资料	有
				数据质量合格率	=100%	=100%	100%	工作资料	有
				项目按期完成	=1 年	=1 年	100%	工作资料	有
				预算成本控制率	100%	100%	100%	原始凭证	有
				促进土壤环境质量逐步改善	持续提高	持续提高	完全达到预期效果	工作资料	有
				为土壤环境管理提供决策依据	持续提高	持续提高	完全达到预期效果	工作资料	有

				上级主管部门满意度	>=90%	>=90%	100%	工作资料	有
9	原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况详细调查及风险评估项目	托克逊县人民政府	36.29	调查和评估面积 (m ²)	366000	366000	100%	原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况详细调查及风险评估报告	有
				监测点位 (个)	232	226	100%		
				土壤样品数量 (个)	2320	2332	100%		
				残余废物样品数量 (个)	24	0	0		
				场地调查报告(份)	1	1	100%		
				风险评估报告(份)	1	1	100%		
				通过省级评审	100%	100%	100%		
				项目开工率	100%	100%	100%		
				预算成本控制率	100%	100%	100%		
				土壤污染风险隐患	达到	达到	100%		
				减少环境污染投诉, 改善社会治安	消除	消除	100%		
				持续保障地块土壤安全	达到	达到	100%		
				群众满意度	≥90%	≥90%	90%		
10	2022年土壤环境质量监测能力建设项目	阿克苏生态环境监测站	296.64	设备购置 (套)	24	10	42%	工作资料	有佐证材料
				设备正常运行完成率 (%)	100%	100%	100%	工作资料	有佐证材料
				购置验收通过	100%	100%	100%	工作资料	有佐证材料

				率					料
				项目按期完成率 (%)	100%	0	0	工作资料	
				预算成本控制率 (%)	100%	100%	100%	工作资料	有佐证材料
				为土壤环境质量保护提供技术支撑力	有所提升	有所提升	100%	工作资料	有佐证材料
				上级主管部门满意度 (%)	>=90	100	100%	工作资料	有佐证材料
11	2022年土壤环境质量监测项目	阿克苏生态环境监测站	6.54	阿克苏地区土壤环境质量监测报告 (份)	=1	1	100%	工作资料	有佐证材料
				阿克苏地区土壤环境质量监测质控报告 (份)	=1	1	100%	工作资料	有佐证材料
				数据质量合格率 (%)	100%	100%	100%	工作资料	有佐证材料
				项目按期完成率 (%)	100%	0	0		
				预算成本控制率 (%)	100%	100%	100%	工作资料	有佐证材料
				促进土壤环境质量逐步改善	持续提高	达成年度指标	100	工作资料	有佐证材料

				为土壤环境管理提供决策依据	持续提高	达成年度指标	100	工作资料	有佐证材料
				上级主管部门满意度 (%)	>=90	96.15%	100%	工作资料	有佐证材料
12	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（三期）	阿勒泰地区生态环境局富蕴县分局	490	详查、风险评估、管控地块	=1 个	1 个	100%	根据工作完成情况	有
				清理处置历史遗留渣堆	=7 个	7 个	100%	根据工作完成情况	有
				土壤污染防治项目验收通过率	=100%	0%	0	根据工作完成情况	无
				项目按期完成率	=100%	0%	0	根据工作完成情况	无
				项目预算控制率	=100%	70%	70%	根据工作完成情况	有
				控制历史遗留渣堆污染风险	持续推进	持续推进	持续推进	根据工作完成情况	无
				土壤环境风险管控	好	好	好	根据工作完成情况	无
				土壤污染事件	=0 件	0 件	0	根据工作完成情况	无
				土壤资源可持续利用	长期	长期	长期	根据工作完成情况	无
				群众满意度	>=90%	100%	100%	根据工作完成情况	有

合计	1600						
----	------	--	--	--	--	--	--

附件 3.项目资金明细表

项目资金明细表

序号		1			2			3			4		
项目资金 明细表	项目名称	2022年乌鲁木齐市土壤环境质量监测项目			富蘊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（三期）			2022年昌吉回族自治州土壤环境质量监测项目			自治区典型行业企业用地及其周边土壤污染状况调查项目		
	项目承担单位	乌鲁木齐市环境监测监测中心站			阿勒泰地区生态环境局富蘊县分局			昌吉州环境监测站			自治区生态环境厅机关		
金额（万元）		11.48			490			9.18			218		
项目资金 来源及支出	资金来源项目	计划安排	实际到位	实际支出	计划安排	实际到位	实际支出	计划安排	实际到位	实际支出	计划安排	实际到位	实际支出
		总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金
	中央转移支付	-	-	-	0	0	0						
	自治区本级预算资金	11.48	11.48	11.48	490	490	339.75	9.18	9.18	9.17	218	218	218
	合计	11.48	11.48	11.48	490	490	339.75	9.18	9.18	9.17	218	218	218

项目资金明细表

5			6			7			8			9		
新疆维吾尔自治区重点区域矿区历史遗留固体废物(废渣)等重金属污染源调查项目			2022年新疆维吾尔自治区土壤环境质量监测项目			新疆维吾尔自治区土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测试点调查项目			2022年克拉玛依市土壤环境质量监测项目			自治区博尔塔拉蒙古自治州重点区域农用地土壤污染状况加密调查项目		
自治区生态环境厅机关			自治区生态环境监测总站			自治区生态环境监测总站			克拉玛依市环境科研监测中心站			博尔塔拉蒙古自治州生态环境局		
294.07			17.18			117			5.62			98		
计划安排	实际到位	实际支出	计划安排	实际到位	实际支出	计划安排	实际到位	实际支出	计划安排	实际到位	实际支出	计划安排	实际到位	实际支出
总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金
294.07	294.07	294.07	17.18	17.18	13.78	117	117	42.94	5.62	5.62	5.49	98	98	98
294.07	294.07	294.07	17.18	17.18	13.78	117	117	42.94	5.62	5.62	5.49	98	98	98

项目资金明细表

10			11			12			13		
原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况详细调查及风险评估项目			阿克苏地区土壤环境质量监测能力规划建设			2022年阿克苏地区土壤环境质量监测项目			合计		
托克逊县人民政府			阿克苏地区环境保护监测站			阿克苏地区环境保护监测站					
36.29			296.64			6.54			1600		
计划安排	实际到位	实际支出	计划安排	实际到位	实际支出	计划安排	实际到位	实际支出	计划安排	实际到位	实际支出
总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金	总资金
36.29	36.29	36.29	296.64	296.64	282.56	6.54	6.54	6.54			
36.29	36.29	36.29	296.64	296.64	282.56	6.54	6.54	6.54	1600	1600	1358.07

附件 4.“自治区土壤污染防治专项资金”项目绩效评价指标体系

评价指标					指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得分	得分率	扣分原因	
一级指标		二级指标										三级指标
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称								
项目决策	10	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符且属于部门履职所需，项目属于公共财政支持	2	100%	/

								范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则、项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复			
			立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	项目按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合相关要求,事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	2	100%	/
绩	3		绩效目标合理性	1.5	项目所	合理	通	项目已设	1	67%	/

		效 目 标				设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	用 标 准	定绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具备相关性，否则不得分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平			
			绩效指标明确性	1.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映	明确	通用标准	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分； ②已经通过清晰、可	1.5	100%	/

						方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。			项目单位或地方实际相适应得 0.5 分，否则不得分。			
									评分公式： 得分=①+②			
项目过程	25	资金管理	13	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	通用标准	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 评分标准： ①资金到位率为 100%，得满分；②资金到位率在 80%~100% 之间的，每降低 1%扣	3	100%	/

											除对应分值 5%的权重分;③资金到位率低于 80%,得 0 分。 注:实际到位资金是指一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金;预算资金是指一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。			
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划	100%	通用标准	年度预算执行率=(预算年度实际支	0.69 27	23%	资金于 2022 年 7		

								②+③+④			
组织 实施	12	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	4	100%	/	
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关	有效	通用标准	非常严格执行相关管理制度得4分 比较严格执行相关管理制度得3分	3	75%	/	

									行扣分			
									评分公式：得分=①+②			
项目产出	25	产出数量	12	土壤污染监测点位数≥3774（个）	1	根据项目主管部门全年工作计划，实施方案、年度自评报告等内容完成数量、等级、程度等	100%	计划标准	根据项目主管部门全年工作计划，实施方案、年度自评报告等内容完成数量，实际完成值与预期目标值的比率。	0.0833	8.33%	实际完成土壤污染监测点位数326（个）
				土壤污染调查、评估面积≥141.6（万亩）	1	根据项目主管部门全年工作计划，实施方案、年度自评	100%	计划标准	根据项目主管部门全年工作计划，实施方案、年度自评报告等内容完成数量，实	0.09	9.00%	实际完成土壤污染调查、评估面积12.8

				报告等 内容完 成数 量、等 级、程 度等			实际完成值 与预期目 标值的比 率。			(万 亩)	
				根据项目 主管部门全 年工作 计划, 实施方 案、年 度自评 报告等 内容完 成数 量、等 级、程 度等	1	1份	计划 标准	根据项目 主管部门 全年工作 计划,实施 方案、年度 自评报告 等内容完 成数量,实 际完成值 与预期目 标值的比 率	0	0.00%	实际 完成0 份,完 成率 0%,偏 差率 100%, 偏差 原因: 因受 疫情 停工 影响, 项目 工期 滞后。
				监测一般风险监控点和基础点 (个) 52	1	52个	计划 标准	根据项目 主管部门 全年工作 计划,实施	1	100.0 0%	/

					计划, 实施方案、年度自评报告等内容完成数量、等级、程度等			方案、年度自评报告等内容完成数量, 实际完成值与预期目标值的比率			
					典型行业企业用地及其周边土壤污染状况调查报告 1 (份)	1	1份	计划标准 根据项目主管部门全年工作计划, 实施方案、年度自评报告等内容完成数量, 实际完成值与预期目标值的比率	0	0.00%	实际完成0份, 完成率0%, 偏差率100%, 偏差原因: 因受疫情停工影响, 项目工期滞后。

				原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况风险评估报告 1（份）	1	考察该项数量指标的实际完成值是否达到预期指标值。	>=1 个	计划标准	根据项目主管部门全年工作计划,实施方案、年度自评报告等内容完成数量,实际完成值与预期目标值的比率	1	100%	/
				自治区土壤重点监管单位周边土壤监测调查成果集成报告 1（份）	1	考察该项数量指标的实际完成值是否达到预期指标值。	>=1 个	计划标准	根据项目主管部门全年工作计划,实施方案、年度自评报告等内容完成数量,实际完成值与预期目标值的比率	0	0.00%	实际完成 0 份,完成率 0%,偏差率 100%,偏差原因: 2022 年 8-11 月,受疫情

													封控影响，无法开展现场采样工作；12月后因冬季积雪，不具备现场踏勘和采样条件，故无法编制上述2份报告
				设备购置 24（套）	1	考察该项数量指标的	24	计划标	根据项目主管部门全年工作	0.42	42%		2022年只购买

					标的实际完成值是否达到预期指标值。设置依据：关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知（新政发〔2017〕5号）。		标准	完成值/预期指标值) ×100% 评分标准： 指标完成率≥目标值，得满分，小于目标值，不得分。			
	产 出 质 量	6	土壤污染防治项目验收通过率 100%	2	考察该质量指标的实际完成值是否	100%	计划标准	指标完成率=（实际完成值/预期指标值）×100%	2	100%	/

					达到预期指标值。设置依据：《2022年项目支出绩效目标表》。			评分标准：指标完成率等于100%，得满分，否则不得分				
				污染地块安全利用率≥90%	2	考察该质量指标的实际完成值是否达到预期指标值。设置依据：关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工	≥90%	计划标准	指标完成率=（实际完成值/预期指标值）×100% 评分标准：指标完成率等于100%，得满分，否则不得分	2	100%	/

					作方案的通知（新发改〔2017〕5号）。						
			购置设备合格率	2	考察该质量指标的实际完成值是否达到预期指标值	100%	行业标准	根据行业标准，10台设备，每一台验收合格得满分，一台不合格，按照比例扣分	2	100%	/
	产出时效	2	项目按期完成率	2	考察自治区土壤污染防治专项资金所涉及的各子项目和工作任务在计划规定	100%	计划标准	指标完成率=（实际完成值/预期指标值）×100% 评分标准：指标完成率≥目标值，得满分，小于目标值，不得	1.46	73%	整个项目工程，完工率为73.2%，偏差原因：因受疫情停工

						时限内是否全部完成。			分。			影响，项目工期滞后。
		产出成本	5	成本控制率		项目实际支出成本是否达到预期成本指标，实施过程中是否采取了成本控制措施。	100%	计划标准	评分标准： ①项目实施过程中实际使用的项目资金占该项目预算资金的100%得满分，超过100%得0分；②实际支出小于100%，且偏离程度不超过20%时，指标得分=实际支出金额占计划支出金额的比值*指标分值；③	5	100%	/

								实际支出 小于 100%,且偏 离程度超 过 20%时, 该指标不 得分。				
项目 效益	40	社会效益	10	为生态环境保护与管理提供监测依据	10	考察通 过开展 自治区 土壤污 染监测 工作, 是否能 够提供 有效的 依据。	形成 依据	计 划 标 准	①是否形 成监测数 据报告(4 分)②监测 报告是否 正式公布 使用(4)	10	100%	新疆 维吾 尔自 治区 2022 年生 态环 境状 况公 报
		生态效益	14	土壤污染有效改善	14	考察通 过项目 开展, 是否能 够提供 有效的 生态改 善 依 据。	有效 改善	计 划 标 准	清理处置 历史遗留 渣堆,呈现 效益程度。	10	71%	清理 处置 历史 遗留 渣堆7 个,持 续效 果还 在体

		可持续性效益	10	土壤资源可持续利用的体现	10	考察通过开展自治区土壤污染监测工作，是否能够产生预期社会效益。	不断提高	计划标准	清理处置历史遗留渣堆，治理土地的使用率达到100%得5分；效果低于100%的，每低一个百分点扣2分	6	60%	现过程中。
			6	群众满意度	3	采取现场访谈与抽样问卷调查等方式，考察群众对自治区土壤污染防治工作的满意度。	≥90%	计划标准	评分标准：受益对象满意度达到或超过90%得满分，未达到90%，则每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	3	100%	/
					3	上级主管部门满意度	3	采取现场访谈	≥90%	计划	评分标准：受益对象	3

						与抽样问卷调查等方式，考察上级主管部门对各层级土壤污染防治工作的满意度。	标准	满意度达到或超过90%得满分，未达到90%，则每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。			
合 计					100	累计得分			80.306		
						评价等级			良		多个子项目未完成
备注说明					评价分四个等级，分别为：优（得分≥90），良（90>得分≥80），中（80>得分≥60），差（得分<60）						

附件 5: 绩效目标申报表

附件2:

部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

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		
预算单位		阿勒泰地区生态环境局富蕴县分局		
项目资金(万元)		年度资金总额: 525		
		其中: 财政拨款: 490		
		其他资金: 35		
总体目标	年度目标			
	土壤环境质量总体保持稳定, 建设用地土壤环境安全得到保障, 土壤环境风险得到管控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成指标	数量指标	详查、风险评估、管控地块	1个
			清理处置历史遗留渣堆	7个
		质量指标	土壤污染防治项目验收通过率	100%
			时效指标	项目按期完成率
		成本指标	预算成本控制率	100%
	项目效益指标	社会效益指标	控制历史遗留渣堆污染风险	持续推进
		生态环境效益指标	土壤环境风险管控	好
			土壤污染事件	0件
		可持续影响指标	土壤资源可持续利用	好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

附件2

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区土壤污染防治		
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅本级		
项目资金（万元）		年度资金总额：1110		
		其中：财政拨款：1110		
		其他资金：		
总体目标	年度目标			
	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污染风险管控和受污染农用地加密调查，为进一步加强农用地安全利用提供依据。结合农用地土壤污染状况详查与重点行业企业用地土壤污染状况调查等成果，全面排查摸清涉重金属矿区历史遗留固体废物状况，制定矿区历史遗留污染问题整改清单形成排查台账；开展风险管控与治理修复工作，支撑重金属土壤污染源头防控，提升土壤环境质量。土壤环境质量总体保持稳定，建设用地土壤环境安全得到保障，土壤环境风险得到管控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成指标	数量指标	土壤污染监测点位数（个）	≥3774
			土壤污染调查、评估面积（万亩）	≥141.6
			博尔塔拉蒙古自治州重点区域农用地土壤污染状况加密调查报告（份）	≥1
			监测一般风险监控点和基础点（个）	52
			典型行业企业用地及其周边土壤污染状况调查报告（份）	1
			原新疆圣雄焦化有限公司遗留地块土壤污染状况风险评估报告（份）	1
			自治区土壤重点监管单位周边土壤监测调查成果集成报告（份）	1
			设备购置（套）	10
			完成调查矿山数量（个）	≥300
			完成《新疆维吾尔自治区重点区域矿区历史遗留固体废物（废渣）等重金属污染源调查项目成果报告》（份）	1
	质量指标	土壤污染防治项目验收通过率	100%	
		污染地块安全利用率	≥90%	
	时效指标	年度任务完成时限	2022年12月	
	成本指标	预算成本控制率	100%	
	项目效益指标	生态环境效益指标	土壤污染风险	有效管控
可持续影响指标		土壤环境保护	持续向好	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

附件 6.绩效评价工作现场踏勘记录



新疆维吾尔自治区2022年度“自治区土壤污染防治专项资金”项目
绩效评价工作现场访谈记录表

访谈时间: 2022年4月23日 12:30

访谈人	
被访谈人	曹宏伟
访谈地点	生态环保局加办
一. 现场访谈大纲	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目名称? 项目完成情况如何(数量、质量、是否按期完成); 2. 项目管理情况; 3. 项目预算资金执行情况; 4. 项目实施过程中是否有典型问题? 原因是什么? 有什么监督和整改的措施? 5. 指标数量和质量是否达到预期效益; 6. 在工作中是否有响应的意见或者建议。 	
二. 现场访谈纪要	
<p>共包含11个项目, 其中为重点区域矿业历史遗留固体废物(渣)等重金属来源调查项目, 典型企业用地及其周边土壤污染状况调查, 重点监管单位周边土壤环境监测网建设, 博州加密调查项目, 自治区土壤环境质量监测网, 昌吉, 乌鲁木齐, 克拉玛依, 阿克苏, 4个地区的土壤环境监测网, 至新疆库尔勒地区土壤详查及风险评估, 库尔勒拉克金矿渣历史遗留污染源整治项目, 阿克苏地区土壤环境质量监测能力建设项目建设项目, 共11个项目。项目整体完成情况较好, 基本按期完成, 除了库尔勒拉克金矿的项目外, 全年预算新1600万元。存在因受疫情影响与季节性等因素的影响, 部分项目未能按时完成, 待恢复施工条件后, 加快施工进度与资金支付, 采取了加强督促, 调度, 加大项目资金预算拨付力度, 严格督促落实措施, 土壤污染防治增量和质量并达到预期效益。</p>	
被访谈人签字: 曹宏伟	访谈人签字:

附件 7. 指标体系部门意见反馈表

新疆维吾尔自治区财政厅 2022 年度财政支出重点绩效评价项目
指标体系部门意见反馈表

填表时间：2017 年 6 月 5 日

项目名称	新疆维吾尔自治区 2022 年度“自治区土壤污染防治专项资金”项目		
评价机构	中诚智业（北京） 咨询有限公司	联系人及 联系方式	翟培：13999916611
项目单位	新疆维吾尔自治区 生态环境厅	联系人及 联系方式	阿依满：15299066429
部门（项目单位）意见			
无。			
<p>项目单位（公章）：</p> <p>日期：2017 年 6 月 5 日</p>			

附件 8. 指标体系部门意见采纳情况表

新疆维吾尔自治区财政厅 2022 年度财政支出重点绩效评价项目

指标体系部门意见采纳情况表

填表时间: 2023年6月5日

项目名称	新疆维吾尔自治区 2022 年度“自治区土壤污染防治专项资金”项目		
项目单位	自治区生态环境厅	评价机构	中诚智业（北京）咨询有限公司
	部门意见	评价机构采纳意见	
	意见		

附件 9. 报告意见反馈表

新疆维吾尔自治区财政厅 2022 年度财政支出重点项目

绩效评价报告意见反馈表

填表时间：2022 年 6 月 18 日

项目名称	新疆维吾尔自治区 2022 年度“自治区土壤污染防治专项资金”项目		
评价机构	中诚智业（北京） 咨询有限公司	联系人及 联系方式	翟培：13999916611
项目单位	自治区生态环境厅	联系人及 联系方式	阿依满：1529906429
部门（项目单位）意见			
无			
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">项目单位（公章）</div>  </div>			
日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日			

附件 10. 报告意见采纳表

新疆维吾尔自治区财政厅 2022 年度财政支出重点绩效评价项目

绩效评价报告部门意见采纳情况表

填表时间: 2023年6月5日

项目名称	新疆维吾尔自治区 2022 年度“自治区土壤污染防治专项资金”项目		
项目单位	自治区生态环境厅	评价机构	中诚智业（北京）咨询有限公司
部门意见		评价机构采纳意见	
无意见			

附件 11.对第三方整体工作满意度评价表

新疆维吾尔自治区财政厅 2022 年度财政支出重点绩效评价工作

项目单位对第三方整体工作满意度评价表

评价日期：2022年 6 月 5 日

非常感谢您百忙之中对我们的工作做出评价，您的意见和建议将是我们以后改进工的重要参考和依据，有利于我们进一步提高业务水平，服务绩效评价工作。

项目单位：自治区生态环境厅		
受托单位：中诚智业（北京）咨询有限公司		
项目组主要成员：宋世伟、程华、王燕、程培、郑龙、何双寿		
项目名称：新疆维吾尔自治区 2022 年度“自治区土壤污染防治专项资金”项目		
服务态度（5分）	服务态度端正，好：5分；一般：3分；差：1分	5
响应时效（5分）	服务工作响应及时性，好：5分；一般：3分；差：1分	5
仪表仪容（5分）	着装正式，无奇装异服，好：5分；一般：3分；差：1分	5
人员配置（15分）	人员组成合理，协作默契，好：15分；一般：10分；差：5分	15
业务水平（20分）	业务水平，能够胜任本职工作好：20分；一般：15分；差：10分	20
对项目单位的业务辅导水平（15分）	好：15分；一般：10分；差：5分	15
处理和解决问题的能力（10分）	好：10分；一般：5分；差：3分	10
报告的客观性（10分）	客观公正：10分；一般：5分；差：3分	10
报告的专业性（15分）	专业性强：15分；一般：10分；差：5分	15
总得分	满分100分	100
委托单位评价其他意见： 无		

附件 12.廉政意见反馈表

新疆维吾尔自治区财政厅 2022 年度财政支出重点项目
绩效评价工作廉政意见反馈表

部门（项目单位）名称	自治区生态环境厅		
评价时间	2023 年 4 月 25 日至 2023 年 6 月 10 日		
评价对象	中诚智业（北京）咨询有限公司		
廉政执行情况反馈意见			
内 容	是	否	
1. 评价人员是否接受以各种名义馈赠的礼金、礼物和有价证券		✓	
2. 评价人员是否接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐、旅游及获取各种形式的俱乐部会员资格		✓	
3. 评价人员是否隐瞒事实，出具不公正的评价结论		✓	
4. 评价人员是否在与绩效评价工作相关的经济实体中兼职（包括名誉职务）或从事有偿中介服务		✓	
5. 评价人员是否在被检查单位报销任何费用		✓	
6. 评价人员是否利用特殊身份和便利谋取其他不正当利益		✓	
对违纪行为的具体描述:			
无			
对廉政纪律执行情况总体评价及建议:			
无			

被评价部门（项目单位）



（公章）:

附件 13:

“自治区土壤污染防治专项资金”项目 调查问卷结果分析报告

一、调查情况总体概述

新疆维吾尔自治区生态环境厅（以下简称：新疆生态厅）满意度调查情况如下：

（1）本次满意度调查是运用标准问卷调查法，问卷设计为 2 个方向，分别是社会群众满意度调查、上级管理部门满意度调查。

（2）本次满意度调查参与总人数为 160 人，社会群众满意度调查 80 人、上级管理部门满意度调查 80 人。

（3）本次满意度调查，采取纸质问卷调查形式，共收集调查问卷 140 份，有效问卷 160 份。

二、调查数据统计

满意度调查问卷（社会群众）

序号	调查内容	非常满意/ 是/作用明 显（10分）	满意 （9—8 分）	一般 （8—7 分）	否/没有效 果（6分以 下）	满意度
1	您对生活工作的地方的土壤环境质量是否满意？	10				
2	您生活工作的地方近年是否发生过土壤污染事件？	10				
3	您认为实施土壤污染防治工作对改善本地区土壤生态环境的作用如何？	10				
4	合计	30				

满意度调查问卷（上级管理部门）

序号	调查内容	是/非常满意 (10分)	满意 (9—8分)	一般 (8—7分)	否/不满意 (6分以下)	满意度
1	您是否了解全区土壤生态环境情况？	10				
2	您对项目单位的实施情况是否了解？	10				
3	您对项目单位的实施过程是否满意？	10				
4	您对项目单位的实施结果是否满意？	10				
5	合计	40				

三、满意度计算

针对满意度调查表中是/非常满意（10分）、满意（9—8分）、一般/满意（8—7分）、否/不满意（6分以下）4个满意度等级，

根据问卷调查结果显示，社会群众满意度100%、上级管理部门满意度调查100%。各项满意度均为100%，说明该项目对新疆生态厅在：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污染风险管控和受污染农用地加密调查，为进一步加强农用地安全利用提供依据。结合农用地土壤污染状况详查与重点行业企业用地土壤污染状况调查等成果，全面排查摸清涉重金属矿区历史遗留固体废物状况，制定矿区历史遗留污染问题整治清单形成排查台账；开展风险管控与治理修复工作，支撑重金属土壤污染源头防控，提升土壤环境质量，土壤环境质量总体保持稳定，建设用地土壤环境安全得到保障，土壤环境风险得到管控方面，得到了社会面群众及内部工作人员的一致满意。

（调查问卷样表附后）

社会效益调查问卷（社会群众）

项目名称： _____

调查时间： _____

您好！

受新疆维吾尔自治区财政厅的委托，我们正在对自治区生态环境厅负责管理的“2022年自治区土壤污染防治专项资金”项目开展绩效评价工作，为全面了解资金的使用情况以及项目的具体开展情况，倾听您对自治区土壤污染防治工作的意见和建议，特设计此问卷。本次调查采用无记名方式，希望您能积极参与、如实填写、客观评价，支持我们的工作，谢谢！

1.您对生活工作的地方的土壤环境质量是否满意？

A.非常满意（ ） B.满意（ ） C.一般（ ） D.不满意（ ） E.非常不满意（ ）

2.您生活工作的地方近年是否发生过土壤污染事件？

A.是（ ） B.否（ ） C.不了解（ ）

3.您认为实施土壤污染防治工作对改善本地区土壤生态环境的作用如何？

A.作用明显（ ） B.作用一般（ ） C.作用较小（ ） D.完全没用（ ）

4.您对本地区的土壤环境质量监测工作有什么具体意见和建议？

满意度调查问卷（上级管理部门）

您好！

受新疆维吾尔自治区财政厅的委托，我们正在对自治区生态环境厅负责管理的“2022年自治区土壤污染防治专项资金”项目开展绩效评价工作，为全面了解资金的使用情况以及项目的具体开展情况，倾听您对自治区土壤污染防治工作的意见和建议，特设计此问卷。本次调查采用无记名方式，希望您能积极参与、如实填写、客观评价，支持我们的工作，谢谢！

1.您所在的部门（处室）、地州（市）_____

2.您负责的项目名称：_____

3 您是否了解全区土壤生态环境情况？

A.是（ ） B.否（ ）

4.您对项目单位的实施情况是否了解？

A.是（ ） B.否（ ）

5.您对项目单位的实施过程是否满意？

A.非常满意（ ） B.满意（ ） C.一般（ ） D.不满意（ ） E.非常不满意（ ）

6.您对项目单位的实施结果是否满意？

A.非常满意（ ） B.满意（ ） C.一般（ ） D.不满意（ ） E.非常不满意（ ）

7.您对负责的项目有什么具体意见和建议？