

新疆维吾尔自治区土壤污染防治资金 转移支付 2025 年度绩效自评报告

项目名称：土壤污染防治资金

实施单位（公章）：地（州、市）生态环境局

主管部门（公章）：自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：高杰

填报时间：2026 年 3 月 3 日

新疆维吾尔自治区土壤污染防治资金 转移支付 2025 年度绩效自评报告

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 2025 年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1 号），自治区生态环境厅高度重视，严格按照规范要求组织开展了 2025 年度中央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

2025 年度，财政部分批下达我区土壤污染防治专项资金共计 2938 万元，用于支持土壤污染防治和土壤生态环境保护相关工作。

2024 年 10 月 31 日，财政部《关于提前下达 2025 年土壤污染防治资金预算的通知》（财资环〔2024〕130 号）提前下达新疆 2025 年土壤污染防治项目资金 2257 万元；

2025 年 6 月 8 日，财政部《关于下达 2025 年度土壤污染防治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2025〕63 号）下达新疆 2025 年土壤污染防治项目资金 681 万元。

2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标如下：

2025 年土壤污染防治资金区域绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|---------------|--|--------|---------------------------|---------------|
| 专项名称 | 土壤污染防治资金 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | | | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | | | |
| | 其中:中央补助 | 2938 | | |
| | 地方资金 | | | |
| 年度总体目标 | 对哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区内氰渣堆的历史遗留污染源采用原位封存阻隔方案进行土壤污染源头防控,降低土壤污染风险。 | | | |
| 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 | 氰渣堆整治量(万立方米) | ≥248 |
| | | | 生态恢复面积(万平方米) | ≥10.7 |
| | | | 排查受污染耕地面积(万亩) | ≥79 |
| | | | 土壤监测点位(个) | ≥26 |
| | | | 典型耕地土壤重金属污染成因排查与研究分析报告(份) | ≥1 |
| | 质量 指标 | 时效指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 项目开工率 | 100% |
| | | | 项目完工率 | ≥20% |
| | 项目 效益 | 生态效益指标 | 土壤污染风险隐患 | 基本消除 |
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥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

2024年12月3日，自治区《关于提前下达2025年中央土壤污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2024〕149号）分解下达中央资金2257万元，地方资金252.18万元；

2025年7月24日，自治区《关于下达2025年中央土壤污染防治资金预算（第二批）预算的通知》（新财资环〔2025〕65号）分解下达中央资金681万元，地方资金75.92万元。

新疆2025年土壤污染防治项目共计资金3266.1万元，其中，中央资金共计2938万元，地方资金328.1万元。具体分解如下：

2025年中央土壤污染防治资金预算分配明细表

单位：万元

| 序号 | 地州 | 项目承担单位 | 项目名称 | 中央资金 | 地方资金 | 预算合计 |
|------|-------|-----------------|---------------------------------------|------|--------|---------|
| 1 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰地区生态环境局哈巴河分局 | 哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目 | 1937 | 216.23 | 2153.23 |
| 2 | 博州 | 博州生态环境局 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析项目 | 320 | 35.95 | 355.95 |
| 3 | 阿勒泰地区 | 阿勒泰地区生态环境局哈巴河分局 | 哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目（二期） | 681 | 75.92 | 756.92 |
| 全区合计 | | | | 2938 | 328.1 | 3266.1 |

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下

土壤污染防治资金区域绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------|---------------------------|---------------|
| 专项名称 | 土壤污染防治资金 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | | | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 3266.1 | | |
| | 其中:中央补助 | 2938 | | |
| | 地方资金 | 328.1 | | |
| 年度总体目标 | 对哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区内氰渣堆的历史遗留污染源采用原位封存阻隔方案进行土壤污染源头防控,降低土壤污染风险。 | | | |
| 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 | 氰渣堆整治量(万立方米) | ≥248 |
| | | | 生态恢复面积(万平方米) | ≥10.7 |
| | | | 排查受污染耕地面积(万亩) | ≥79 |
| | | | 土壤监测点位(个) | ≥26 |
| | | | 典型耕地土壤重金属污染成因排查与研究分析报告(份) | ≥1 |
| | | 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 | | ≥20% | |
| | 项目效益 | 生态效益指标 | 土壤污染风险隐患 | 基本消除 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

根据《关于提前下达2025年中央土壤污染防治资金预算的通知》(新财资环〔2024〕149号),随文下达绩效目标分解表如下:

土壤污染防治资金区域绩效目标分解表

（2025 年度）

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 专项名称 | 中央土壤污染防治专项资金 | | | |
| 项目名称 | 哈巴河县多拉纳萨依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 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | |
| 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哈巴河县分局 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 2153.23 | | |
| | 其中: 中央补助 | 1937 | | |
| | 地方资金 | 216.23 | | |
| 年度总体目标 | 对历史遗留废渣进行土壤污染源头防控, 降低周边土壤污染风险。 | | | |
| 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 | 氰渣堆整治量(万立方米) | ≥248 |
| | | | 生态恢复面积(万平方米) | ≥10.7 |
| | | | 项目总结报告(份) | 1 |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按期完工率 | 100% |
| | 项目效益 | 生态效益指标 | 土壤污染防治管理能力 | 有效提高 |
| | | 可持续影响效益指标 | 优先监管地块安全利用率 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

土壤污染防治资金区域绩效目标分解表

（2025 年度）

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|------|
| 专项名称 | 中央土壤污染防治专项资金 | | | |
| 项目名称 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析项目 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | | | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | |
| 地方财政部门 | 博州财政局 | 地方主管部门 | 博州生态环境局 | |
| 项目承担单位 | 博州生态环境局 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 355.95 | | |
| | 其中: 中央补助 | 320 | | |
| | 地方资金 | 35.95 | | |
| 年度总体目标 | 排查典型耕地土壤重金属污染区域的污染成因, 追溯污染源, 提出土壤重金属污染防治及风险管控对策。 | | | |
| 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 | 受排查污染耕地面积(万亩) | ≥79 |
| | | | 典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析研究报告(份) | 1 |
| | | | 土壤监测点位(个) | ≥26 |
| | | | 地下渗滤监测点位(个) | ≥12 |
| | 项目效益 | 生态效益指标 | 土壤污染防治能力 | 有效提高 |
| | | 可持续影响效益指标 | 当地农产品的质量 | 稳中向好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

根据《关于下达2025年中央土壤污染防治资金（第二批）预算的通知》（新财资环〔2025〕65号），随文下达绩效目标分解表如下：

土壤污染防治资金区域绩效目标分解表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---------------|
| 专项名称 | 中央土壤污染防治专项资金 | | | |
| 项目名称 | 哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目（二期） | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | | | |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 项目承担单位 | 阿勒泰地区生态环境局哈巴河县分局 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 756.92 | | |
| | 其中:中央补助 | 681 | | |
| | 地方资金 | 75.92 | | |
| 年度总体目标 | 对哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区内氰渣堆的历史遗留污染源采用原位封存阻隔方案进行土壤污染源头防控,通过本项目的实施保障废渣堆周边农用地安全,保障下游额尔齐斯河水环境质量,历史遗留污染源周边环境得到显著改善,降低土壤污染风险。 | | | |
| 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 | 氰渣堆整治量(万立方米) | ≥45.6 |
| | | | 生态恢复面积(万平方米) | ≥7.5 |
| | | | 农用地保护面积(亩) | ≥262 |
| | | | 项目总结报告(份) | 15 |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% |
| | 时效指标 | 项目按期完工率 | 100% | |
| | 项目效益 | 生态效益指标 | 土壤污染防治管理能力 | 有效提高 |
| | | 可持续影响效益指标 | 生态保护程度 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥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

2025 年度下达我区土壤污染防治资金共计资金为 3266.1 万元，实际到位 3266.1 万元，到位率 100%。其中，中央资金 2938 万元，地方资金 328.1 万元。

2. 项目资金执行情况分析

截止到 2025 年 12 月 31 日，2025 年度用于土壤污染防治项目资金总计 3266.1 万元，实际已执行 1755.51 万元，资金执行率 53.75%。其中：中央补助资金预算 2938 万元，全年执行 1755.51 万元，执行率 59.75%；地方资金预算数 328.1 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。

提前下达土壤污染防治资金预算资金 2509.18 万元，其中，中央资金 2257 万元，执行数 1755.51 万元，执行率 77.78%。哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目主体工程已完工并完成验收，由于冬季无法施工，计划于 2026 年 4 月前开展部分区域绿化补播工作、5 月开展效果评估工作，故资金未执行完毕。

下达土壤污染防治资金预算（第二批）预算资金 756.92 万元，其中，中央资金 681 万元，执行数 0 元，执行率 0%。哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目（二期）重新调整绩效目标，组织实施，目前正在编制项目初步设计。

资金执行情况具体如下：

| 序号 | 承担单位 | 项目名称 | 中央资金 (万元) | 中央资金 执行金额 (万元) | 中央资金 执行率 (%) | 地方资金 (万元) | 地方资金执 行金额(万 元) | 地方资金执行率 (%) |
|----|------------------------------|---|--------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | 阿勒泰地区 生态环境局 哈巴河县分 局 | 哈巴河县多拉纳萨依金 矿无主矿区废渣历史遗 留污染源整治项目 | 1937 | 1437.99 | 74.24% | 216.23 | 0 | 0 |
| 2 | 博州生态环 境局 | 新疆维吾尔自治区博尔 塔拉蒙古自治州典型耕 地土壤重金属污染成因 排查与分析项目 | 320 | 317.52 | 99.23% | 35.95 | 0 | 0% |
| 3 | 阿勒泰地区 生态环境局 哈巴河县分 局 | 哈巴河县多拉纳萨依金 矿无主矿区废渣历史遗 留污染源整治项目(二 期) | 681 | 0 | 0% | 75.92 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 2938 | 1755.51 | 59.75% | 328.1 | 0 | 0% |

（二）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）》《土壤污染防治资金管理办法》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。2025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”，通过下达督办文件和现场实地督导等方式，督促项目实施和预算执行。定期调度土壤污染防治资金执行和项目进展情况，推动项目实施。

1. 资金分配科学性。

一是突出重点。聚焦党中央、国务院，自治区党委、政府以及生态环境部关于生态环境保护工作决策部署，围绕土壤污染防治重点目标任务，择优在中央土壤污染防治项目储备库中选择支持项目。二是强化对比分析。说明当前分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，更好体现支持的必要性和突出效果。

2. 资金下达及时性。

2024年12月，自治区《关于提前下达2025年中央土壤污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2024〕149号）分解下达中央资金2257万元，地方资金252.18万元；2025年7月，自治区《关于拨付2025年中央土壤污染防治资金预算（第二批）的通知》（新财资环〔2025〕65号）分解下达中央资金681万元，地方资金75.92万元，均严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规

定的时限要求及时分解下达。

3. 资金拨付合规性。

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》要求各主管单位严格按照规定分配资金，提出资金分配方案报财政厅主管业务处室审核后，报请自治区人民政府研究财政经费专题会议审核，审核通过后印发资金拨付文件。各主管部门、各级财政部门 and 资金使用单位加强项目监管、经费使用管理等工作，遵循“谁使用、谁负责”责任机制，加强专项经费管理，指导各地定期做好资金绩效监控，提高预算管理水平和加强资金跟踪监管。各级财政部门 and 主管部门单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 资金使用规范性。

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）等文件使用资金，无超标列支相关费用、专款专用、不存在截留、挤占、挪用序列支出等情况，票据合法合规并及时归档，在各级审计和财政监督中未发现问题。

5. 资金执行准确性。

根据《行政单位财务规则》（财政部令第113号）等文件执行资金，按照中央下达和地方各级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，资金执行合规。

6. 预算绩效管理情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算

绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等相关文件要求，自治区生态环境厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做到绩效监控，预算执行完成后做好绩效评价，充分提高财政资金使用效益，资金安全规范使用，年度绩效目标如期实现。

7. 支出责任履行情况。

所有资金均由承担单位合规支出，要求项目承担单位在资金拨付、监管等方面严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，支出责任履行情况良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区内氰渣堆的历史遗留污染源采用原位封存阻隔方案进行土壤污染源头防控，降低土壤污染风险。2025年实际完成情况：一是完成氰渣堆整治量289.35万立方米、生态恢复面积11.30万平方米。历史遗留污染源得到有效治理和防控，保障周边农用地安全，保障下游额尔齐斯河水环境质量，历史遗留污染源周边环境得到显著改善。二是排查受污染耕地面积79万亩，根据调查结果形成典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析研究报告，提出支撑区域土壤合理利用和有效保护的高质量发展策略。

（四）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. 财政部随文下达氰渣堆整治量（万立方米）指标，指

标值为 ≥ 248 万立方米，我区实际完成 289.35 万立方米，完成率 100%，偏差率 0%。

b. 财政部随文下达生态恢复面积（万平方米）指标，指标值为 ≥ 10.7 万平方米，我区实际完成 11.30 万平方米，完成率 100%，偏差率 0%。

c. 财政部随文下达排查受污染耕地面积（万亩）指标，指标值为 ≥ 79 万亩，我区实际完成 79 万亩，完成率 100%，偏差率 0%。

d. 财政部随文下达土壤监测点位（个）指标，指标值为 ≥ 26 个，我区实际完成 26 个，完成率 100%，偏差率 0%。

e. 财政部随文下达典型耕地土壤重金属污染成因排查与研究分析报告（份）指标，指标值为 ≥ 1 份，我区实际完成 1 份，完成率 100%，偏差率 0%。

(2) 质量指标

财政部随文下达项目验收合格率指标，指标值为 100%，我区实际完成 100%，完成率 100%，偏差率 0%。

(3) 时效指标

a. 财政部随文下达项目开工率指标，指标值为 100%，我区实际完成 66.67%，完成率 66.67%，偏差率 33.33%，偏差原因为《哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目（二期）》下达资金时间较晚且冬季无法施工，目前正在编制项目初步设计。

b. 财政部随文下达项目完工率指标，指标值为 $\geq 20\%$ ，我区实际完成 66.67%，完成率 100%，偏差率 0%。

(4) 成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

(2) 社会效益指标

财政部下达的绩效目标未设定社会效益指标。

(3) 生态效益指标

a. 财政部随文下达土壤污染风险隐患指标，指标值为基本消除，我区历史遗留污染源得到有效治理和防控，保障周边农用地安全，保障下游额尔齐斯河水环境质量，历史遗留污染源周边环境得到显著改善。排查受污染耕地面积 79 万亩，根据调查结果形成典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析研究报告，提出支撑区域土壤合理利用和有效保护的高质量发展策略。我区实际完成值基本消除，完成率 100%，偏差率 0%。

(4) 可持续影响指标

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

a. 财政部随文下达群众满意度指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，我区实际完成 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) 偏离绩效目标的原因

1. 未完成的时效指标

a. 财政部随文下达项目开工率指标，指标值为 100%，我区实际完成 66.67%，完成率 66.67%，偏差率 33.33%。未完成原因为《哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目（二期）》下达资金时间较晚且冬季无法施工，目前正在编制项目初步设计。

（二）下一步改进措施

一是强化指导帮扶，加强对项目承担单位的宣传培训，增强绩效管理意识，督促项目申报单位在设计项目实施方案和绩效目标时严肃对待、实事求是。二是督促项目承担单位对项目具体工作任务细化分解，提出具体的工作质量和进度要求，形成目标分解和责任落实体系，将绩效目标分解到相关责任人，保证目标责任落实，按照时间节点有序推进。三是定期开展预算资金绩效自评工作，定期对单位预算资金绩效情况进行评价、分析、动态监控，发现问题及时整改。

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，2025 年度中央土壤污染防治专项资金绩效自评价得分为 92.71 分，其中：预算执行 5.38 分、产出指标 47.33 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. 在绩效自评中发现：前期勘察工作有待细化，现场实施需动态调整；项目分期实施衔接需加强，全域治理连续性

有待提升。针对问题，提出以下改进措施：一是提升前期工作质量，进一步加密现场勘察点位、细化调查范围，从源头减少项目实施过程中的调整和偏差，保障项目按计划有序推进。二是优化项目推进机制，强化闭环管理。加快推进二期项目初步设计编制、评审、招投标等前期工作，合理倒排工期、细化工作节点，全力推动项目按期完工。三是在项目管理方面加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理，运用好绩效评价的结果，不断提升项目管理水平。四是在预算执行方面，发挥项目主管部门监督作用，加强对项目实施责任单位的指导督促，保障项目按序时进度实施。

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。

六、附件

新疆维吾尔自治区土壤污染防治专项转移支付区域绩效自评表

新疆维吾尔自治区土壤污染防治专项转移支付区域绩效自评表
(2025 年度)

| | | | | |
|------------|--|--------------------------|---|------------|
| 转移支付（项目）名称 | 中央土壤污染防治专项资金 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | | | |
| 地方主管部门 | 自治区生态环境厅 | 资金使用单位 | 地州市生态环境局 | |
| 资金情况（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | 3266.1 | 1755.51 | 53.75% |
| | 其中： 中央财政资金 | 2938 | 1755.51 | 59.75% |
| | 地方资金 | 328.1 | 0 | 0% |
| | 其他资金 | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 突出重点、强化对比分析 | | / |
| | 下达及时性 | 均在限定时间内正式分解下达 | | / |
| | 拨付合规性 | 严格按照财务管理制度的要求 拨付 | | / |
| | 使用规范性 | 按照相应分类科目使用 | | / |
| | 执行准确性 | 按照中央下达和地方各级预算安 排的金额执行 | | / |
| | 预算绩效管理情况 | 定期调度预算执行情况 | | / |
| | 支出责任履行情况 | 所有资金均由承担单位合规支出 | | / |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | 对哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区内氰渣堆的历史遗留污染源采用原位封存阻隔方案进行土壤污染源头防控，降低土壤污染风险。 | | 一是对哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区内 289.35 万立方米氰渣堆的历史遗留污染源采用原位封存阻隔方案进行土壤污染源头防控，并开展生态恢复工程，生态恢复面积 11.30 万立方米。通过项目的实施保障废渣堆周边农用地安全，保障下游额尔齐斯河水环境质量，历史遗留污染源周边环境得到显著改善。二是排查受污染耕地面积 79 万亩，根据调查结果形成典型耕地土壤重金属污染成因排查与分析研究报告，提出支撑区域土壤合理利用和有效保护的高质量发展策略。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
|------|-------|---------------------------|----------|---------|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 氰渣堆整治量（万立方米） | ≥248 | 289.35 | | |
| | | 生态恢复面积（万平方米） | ≥10.7 | 11.30 | | |
| | | 排查受污染耕地面积（万亩） | ≥79 | 79 | | |
| | | 土壤监测点位（个） | ≥26 | 26 | | |
| | | 典型耕地土壤重金属污染成因排查与研究分析报告（份） | ≥1 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 项目开工率 | 100% | 66.67% | 《哈巴河县多拉纳萨依金矿无主矿区废渣历史遗留污染源整治项目（二期）》下达资金时间较晚且冬季无法施工，目前正在编制项目初步设计。 | |
| | | 项目完工率 | ≥20% | 66.67% | | |
| | 项目效益 | 生态效益指标 | 土壤污染风险隐患 | 基本消除 | 基本消除 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

