

上海市土壤污染防治资金转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达土壤污染防治资金转移支付预算和区域绩效目标情况

根据《财政部关于提前下达 2023 年土壤污染防治资金预算的通知》（财资环〔2022〕118 号）和《财政部关于下达 2023 年土壤污染防治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2023〕36 号），财政部分两批下达本市 2023 年土壤污染防治资金 1821 万元，主要用于支持土壤污染防治重点任务。上海市生态环境局（以下简称市生态环境局）编制提交了 2023 年土壤污染防治资金区域绩效目标申报表，通过了生态环境部审核，并由财政部通过财资环〔2023〕36 号文件正式下达。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据《中央生态环境资金项目管理规程（试行）》及《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021 年）》，市生态环境局在中央资金项目储备库中优选了“奉贤区奉城镇原塘外化工区核心区历史遗留污染治理项目”，该项目作为跨年项目，前期已通过 2021 年和 2022 年土壤污染防治资金合计支持 2851.06 万元。

该项目已编制项目绩效目标申报表，根据生态环境部专家审核意见修改完善后，已在中央生态环保专项资金项目管理系统中正式上报。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金投入情况

截至报告日，2023 年度资金 1821 万元已全部下达奉贤区财政，区级财政配套资金累计到位 632 万元。

2. 项目资金执行情况

“奉贤区奉城镇原塘外化工区核心区历史遗留污染治理项目”累计获得土壤污染防治资金 4672.06 万元，累计支出 3540.51 万元，其中 2023 年度资金已支出 771.68 万元，区级财政配套资金累计支出 239.2 万元。

（二）资金管理情况分析

2020 年以来，本市土壤污染防治资金的分配均按照生态环境部实施库项目核准结果实施，非入库项目一律不予支持。市财政局向项目单位下达资金及时、规范。市生态环境局每年均抽取部分项目，对项目资金使用规范性和执行准确性、项目绩效目标实现情况进行专项审计调查；定期调度土壤污染防治资金项目进度和资金拨付情况，对调度过程中存在问题、进度滞后的项目，开展现场监督检查和督促整改。

针对“奉贤区奉城镇原塘外化工区核心区历史遗留污染治理项目”，考虑到项目工程量大、资金量大，为规范施工过程监管，区有关部门经研究，决定参照工程建设类项目实施，为全市创新首例。奉贤区财政局安排专业财务监理单位进行全过程资金管理，项目招标文件、合同、费用支付等全部由财务监理单位审核确认，确保资金的使用、执行符合相关规定。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年度土壤污染防治资金有效支持了本市土壤污染治理项目，总体绩效目标全面完成。全年完成 5 个典型行业企业 273 个地块调查，对其中 100 个地块开展采样并开展成果集成；“奉贤区奉城镇原塘外化工区核心区历史遗留污染治理项目”按计划实施，已完成 300 口抽提井建设，105 口监测井建设；持续推进信息化先行区建设，完成上海市土壤污染防治综合监管平台项目验收；重点建设用地安全利用率得到有效保障，安全利用率达 100%。

（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

2023 年度，完成 273 个典型行业企业地块调查，实施土壤污染源头管控项目 2 个，完成企业地块内土壤采样点位 749 个，均高于年度区域绩效指标要求。

（2）质量指标

2023 年度，实施项目中按计划应完成验收的项目均已通过验收，验收合格率为 100%。

（3）时效指标

2023 年度，计划内所有项目均开工实施，项目开工率 100%。2023 年度共涉及项目 5 个（1 个为中央资金支持），已完成 4 个，项目完工率 80%，高于年度区域绩效指标要求。

2. 效益指标完成情况分析

生态效益方面，本市重点建设用地安全利用率得到有效保障，安全利用率达 100%，土壤污染风险隐患基本消除。

3. 满意度指标完成情况分析

2023 年度，我局未收到项目地块土壤修复工程二次污染引发的群众投诉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度绩效目标基本完成，2024 年将进一步加大储备库项目储备，促进提升资金执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市生态环境局将根据市财政局绩效评价结果公开的规程和要求，按全市统一部署，进行绩效评价结果公开工作。

附表：土壤污染防治资金转移支付区域绩效自评表

附表

土壤污染防治资金转移支付区域绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称	土壤污染防治资金			
中央主管部门	财政部、生态环境部			
地方主管部门	上海市生态环境局	资金使用单位	上海市奉贤区生态环境局	
资金投入情况 (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:	2296	853.91	37%
	其中: 中央财政资金	1821	771.68	42%
	地方财政资金	475	82.23	17%
	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	资金分配科学合理, 中央资金支持项目均经生态环境部核准		无
	下达及时性	项目通过生态环境部审核入库后, 资金下达及时		无
	拨付合规性	项目资金拨付合规		无
	使用规范性	按照资金管理办法要求, 建立了与项目资金相适应的财务管理和会计核算制度, 强化资金专款专用, 合理开支		无
	执行准确性	严格按照《土壤污染防治资金管理办法》(财资环〔2022〕28号)等文件要求, 加强资金管理, 上年度资金已全部执行完毕, 2023年度资金正在按照申报计划规范执行。		无
	预算绩效管理情况	科学、合理确定预算绩效目标, 进行绩效跟踪和自评		无
	支出责任履职情况	项目支出责任履职规范, 其中“奉贤区奉城镇原塘外化工区核心区历史遗留污染治理项目”按照工程建设项目, 设置项目财务管理, 严格审核项目资金使用情况		无

		总体目标		全年实际完成情况		
总体目标完成情况	对上海 5 个典型行业企业用地及周边土壤污染状况开展调查,研究典型行业土壤污染风险特征;推进奉贤区奉城镇原塘外化工区核心区历史遗留污染治理,保障周边农用地土壤环境;持续推进信息化先行区建设;重点建设用地安全利用得到有效保障。			完成 5 个典型行业企业 273 个地块调查,对其中 100 个地块开展采样并开展成果集成;奉贤区奉城镇原塘外化工区核心区历史遗留污染治理项目按计划实施,已完成 300 口抽提井建设,105 口监测井建设;持续推进信息化先行区建设,完成上海市土壤污染防治综合监管平台项目验收;重点建设用地安全利用率得到有效保障,安全利用率 100%。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	调查企业地块数量(块)	≥100	273	
			实施土壤污染源头管控项目数量(个)	≥2	2	
			企业地块内土壤采样点位数量(个)	≥600	749	
		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		≥20%	80.00%	完成典型行业调查项目、2 个源头管控项目和信息平台建设项目,奉贤塘外项目正在按计划推进中	
效益指标	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	服务对象满意度	≥90%	100%		
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。