

上海市土壤污染防治资金转移支付 2022 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《财政部关于下达 2022 年土壤污染防治资金预算的通知》(财资环〔2022〕59 号), 财政部下达本市 2022 年度土壤污染防治资金 2511 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 2022 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〔2022〕59 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)》, 市生态环境局积极组织储备库项目征集工作, 经市级审核后, 选取项目报送生态环境部进行储备库入库审核。2022 年 7 月, “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”经生态环境部审核同意纳入中央储备库, 同年 11 月核准进入实施库, 共计申请中央资金 6042 万元, 分年度予以安排。目前该项目已安排 2021 年度

土壤污染防治资金 340.0649 万元和 2022 年度土壤污染防治资金 2511 万元，资金已全部下达奉贤区，项目单位已使用中央资金 340.0649 万元，地方配套资金 86.11 万元，尚有 2511 万元中央资金待执行。

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

如上文所述，截至 2023 年 3 月底，2022 年度资金 2511 万元已全部下达奉贤区财政，区级财政配套资金已纳入年度预算安排，全部资金已到位。

2. 项目资金执行情况

如上文所述，2022 年度中央资金全部安排支持“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”，该项目目前共计获得中央资金 2851.06 万元，已执行 2021 年度资金 340.06 万元，中央资金总体执行率为 11.9%。执行率偏低的主要原因是储备项目组织遴选和材料编写修改耗时长，该项目于 2022 年底方获得批准纳入中央储备库，项目前期手续办理时间较长，且叠加 2022 年底疫情影响，整体进展稍有延后。

（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以支持。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。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022 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，总体绩效目标基本完成。截至目前，实施库中的 4 个项目正在进行中。其中“宝山区 W12-1301 单元 63-01 和 63-02 地块土壤与地下水修复工程”（使用 2020 年中央资金支持 1180 万元）、“上海桃浦智创城核心区场地污染土壤与地下水修复工程 655A 地块”（使用 2021 年中央资金支持 257.329 万元）已完成修复施工，正在开展地下水监测；“上海典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查”（使用 2021 年中央资金支持 1985.45 万元）、“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”（使用 2021 年中央资金支持 340.0649 万元和 2022 年度中央资金 2511 万元）正在进行中。

2022 年度，实施库中共有 3 个项目已完成，分别是“上海

桃浦智创城核心区场地土壤与地下水修复工程 614 地块(大可染料、春光村)施工”(使用 2021 年度中央资金支持 2393.727 万),“上海桃浦智创城核心区场地污染土壤修复工程 621B 地块(二标段)”(使用 2021 年度中央资金支持 274.31 万),“桃浦智创城核心区场地污染土壤与地下水修复工程 658A 地块施工”(使用 2021 年度中央资金支持 162.12 万)。

(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

2022 年度, 土壤污染监测点位数实际完成 105 个, 土壤污染调查信息采集企业地块数实际完成 273 块, 均高于年度区域绩效指标要求。

(2) 质量指标

2022 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

2022 年度, 实施库中所有项目均已开工实施, 项目开工率 100%。2022 年度共涉及项目 7 个, 其中完成 3 个, 项目完工率 42.8%, 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, 已完成修复效果评估的 3 个地块, 其修复效

果达到风险评估报告确定的修复目标并可安全利用。

3. 满意度指标完成情况分析

2022 年度，我局未收到有关实施库中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

2022 年度绩效目标基本完成，2023 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：土壤污染防治资金转移支付区域绩效目标自评表

附

土壤污染防治资金转移支付区域绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年土壤污染防治资金				
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:	3193	86.11		2.70%
		其中:中央财政资金	2511	0		0.00%
		地方资金	682	86.11		12.63%
		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,支持项目均经生态环境部核准。			无
		下达及时性	项目通过国家审核入库后,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	项目资金使用规范。			无
		执行准确性	项目资金执行准确。			无
		预算绩效管理情况	项目预算绩效管理规范。			无
		支出责任履职情况	项目支出责任履职规范。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	启动重点行业企业地块补充详查工作,对100家企业完成信息采集,完成土壤污染监测点100个以上。推进土壤污染防治信息化先行区建设。重点建设用地安全利用率不低于95%。			经自查,已完成年度总体目标。		
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	土壤污染监测点位数(个)	≥100	105	
			土壤污染调查信息采集企业地块数(块)	≥100	273	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			时效指标	项目开工率	100%	100%
		项目完工率		≥20%	42.80%	
	效益指标	生态效益指标	土壤污染风险隐患	消除	消除	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
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。