

附件4



项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称(盖章)

金额单位：万元

基本情况	项目名称	湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查二期A段				评价年度	2023年		评价金额	427	
	主管部门	湛江市生态环境局		联系人及联系电话(含手机)		李建 13828295927		联系邮箱	906790302@qq.com		
	实施单位	生态环境部华南环境科学研究所-广东贝源检测技术股份有限公司		联系人及联系电话(含手机)		冯立师 13450358041		联系邮箱	553248459@qq.com		
	实施文件依据	《广东省土壤污染状况详查实施方案》、《湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查实施方案》									
	支出主要内容	根据湛江市土壤污染状况，选取15个重点行业企业地块和3个重点工业园区，编制湛江市重点行业企业疑似污染地块布点采样方案，开展初步采样调查，开展环境风险分级，确定优先管控名录。									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位(项目单位)		实际支出(项目单位支出)		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计	428	0	428	428	0	428	0	427	0	
	市财政资金	/	/	/	/	/	/	/	/	0	
	省财政资金	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
中央财政资金	428	/	428	428	/	428	/	427	/	无	

其他资金		/	/	/	/	/	/	/	/		
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	2018年,根据《广东省土壤污染状况详查实施方案》、《湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查实施方案(报批稿)》,结合项目工作进度,湛江市生态环境局编制了项目实施方案,申请相关经费,并进行立项,申请项目总经费428万元,中标金额427万元								存在问题和改进措施	
	政府采购情况	于2018年11月,委托广东远东招标代理有限公司进行公开招投标,最终由生态环境部华南环境科学研究所-广东贝源检测技术股份有限公司组成的联合体中标,中标金额427万元,双方于2019年1月签订项目合同。								无	
	项目管理制度文件	湛江市生态环境局政府采购内部控制制度(试行)									
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2020年12月	是否验收	是	验收时间	2020年12月		
	验收文件及文号	湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查二期A段项目验收专家意见									
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	按照《关于进一步明确重点行业企业用地调查相关要求的通知》《关于印发重点行业企业用地调查系列技术文件的通知》《关于印发全国土壤污染状况详查样品分析测试方法系列技术规定的通知》《关于印发重点行业企业用地调查系列工作手册的通知》《广东省工业园区土壤环境调查技术指引(试行)》和《广东省重点行业企业用地调查质量保证与质量控制工作方案》《关于转发<全国土壤污染状况详查档案管理办法(试行)>的通知》(以下简称相关规定)等要求,对15家重点行业企业以及3个工业园区开展现场采样调查和风险分级等工作,初步掌握辖区内重点行业企业地块环境风险,提出污染地块清单以及优先管控名录,为重点行业企业土壤环境管理奠定基础。					已按照相关工作要求,筛选湛江市15个重点行业企业地块、3个重点工业园区地块,开展疑似污染地块布点采样方案编制、初步采样调查、环境风险分级等工作,提交了《湛江市重点行业企业用地疑似污染地块布点采样方案》、《湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查报告》、湛江市重点行业企业用地初步采样调查数据集(包括检测报告、检测结果等)以及地块地理空间数据、湛江市重点行业企业用地土壤污染状况图集(污染地块空间分布图、风险分级图以及地块矢量图件等)、湛江市重点行业企业污染地块清单、湛江市重点行业企业优先管控地块名录、《湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查工作质量控制自评估报告》等相关成果,相关成果均通过专家审核验收,初步掌握了湛江市内重点行业企业地块环境风险,提出污染地块清单以及优先管控名录,为重点行业企业土壤环境管理奠定基础。					
	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施		

是否如期实现预期目标:
是 ☒
部分实现 ☐
否 ☐

绩效指标	产出指标	数量指标	《湛江市重点行业企业用地疑似污染地块布点采样方案》	1套	1套	无
			《湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查报告》	1套	1套	无
			湛江市重点行业企业用地初步采样调查数据集	1套	1套	无
			湛江市重点行业企业用地土壤污染状况图集	1套	1套	无
			湛江市重点行业企业污染地块清单	1套	1套	无
			湛江市重点行业企业优先管控地块名录	1套	1套	无
			《湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查工作质量控制自评报告》	1套	1套	无
		质量指标	通过专家审核验收	通过	通过	无
		时效指标	完工期限	自合同签订之日起9个月	2020年12月	全省范围内，第一阶段基础信息调查、初步风险筛查等工作均为2019年11月方完成，因此该项工作整体顺延。项目实际工作进度满足广东省生态环境厅的具体要求。
绩效	产出指标	成本指标	项目成本	≤428万元	427万元	无
	效益指标	经济效益指标	促进环保服务业发展	促进环保服务业发展	促进环保服务业发展	无
		社会效益指标	加强重点行业企业自我认知水平	加强重点行业企业自我认知水平	加强重点行业企业自我认知水平	无

指标	生态效益指标	加强重点行业企业用地土壤环境管理	加强重点行业企业用地土壤环境管理	加强重点行业企业用地土壤环境管理	无
	可持续影响指标	提供长效管护数据支撑	提供长效管护数据支撑	提供长效管护数据支撑	无
	服务对象满意度指标	业主单位对该项目满意程度	顺利完成项目实施，及时解决项目过程遇到的问题，生态环境管理部门对项目满意	顺利完成项目实施，及时解决项目过程遇到的问题，生态环境管理部门对项目满意	无