

附件 3

## 项目支出绩效自评报告

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

市级预算部门单位（公章）：湛江市生态环境局

填报日期：20230419



## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

为了全面落实国务院《土壤污染防治行动计划》(以下简称《土十条》),进一步掌握全国土壤环境质量状况,强化土壤环境质量及其风险管控,2016年12月,原环境保护部等5部门联合印发《全国土壤污染状况详查总体方案》(以下简称《总体方案》),对全国土壤污染状况调查工作提出了总体目标,要求地方各级政府于2020年底前掌握重点行业企业用地中污染地块的分布及其环境风险情况。

根据《全国土壤污染状况详查总体方案》、《广东省土壤污染状况详查实施方案》,重点行业企业详查包括重点企业核查落实、地块基础信息调查、地块风险筛查、初步采样调查、企业风险分级、优先管控名录确定、成果总结等7个环节。

重点行业企业土壤污染状况详查工作专业技术要求高、工作内容繁杂、所需调查时间长,因此湛江市根据各环节项目工作内容和完成时间节点,将调查全过程切分湛江市重点行业企业用地土壤污染状况定性分析研究项目、湛江市重点行业企业用地土壤污染调查一期补充调查项目、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、湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查二期B段项目等4个项目进行招投标,并委托湛江生态环境监测中心站进行全过程质量控制。

本次开展项目支出绩效自我评价的项目为《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（以下简称“项目”），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承担。本项目绩效自评得分 100 分。

项目为 2017 年中央财政土壤污染防治专项资金支持项目，该项目已在 2019 年 1 月签订合同，中标金额 427 万元，并按照合同规定已支付第一笔款项（总价 50%）213.5 万元。按照合同，项目计划于 2019 年 10 月 25 日完成。由于国家和省土壤调查计划调整，要求 2020 年 12 月底完成调查。项目实际于 2020 年 12 月 10 日按照有关要求完成专家评审验收。期间，2017 年资金已到两年结转周期被市财政收回，2020 年在基金预算中安排 213.5 万元用于合同结余款项支付。根据项目完成情况和合同约定，我局分别于 2020 年 11 月 26 日和 12 月 11 日申请支付项目第二期 170.8 万元（华南所 34.16 万元/贝源 136.64 万元）、第三期 42.7 万元（华南所 8.54 万元/贝源 34.16 万元）。因 2020 年财政吃紧，仅支付了华南所 34.16 万元第二期款，2021 年预算未安排资金，其余 179.34 万元于 2022 年预算中给予安排。

## **2、实施依据**

- （1）《中华人民共和国环境保护法》；
- （2）《土壤环境质量标准》；
- （3）《土壤污染防治行动计划》；
- （4）《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》；
- （5）《省级土壤污染状况详查实施方案编制指南》；
- （6）《广东省土壤污染状况详查实施方案》；

(7) 《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》;

(8) 《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定(试行)》;

(9) 《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)》;

(10) 《在产企业地块风险筛查与风险分级技术规定(试行)》;

(11) 《关闭搬迁企业地块风险筛查与风险分级技术规定(试行)》;

(12) 《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》;

(13) 《分析测试数据审核技术规定》;

(14) 《广东省工业园区土壤环境调查技术指引》;

(15) 《关于加快推进全省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作有关事项的通知》;

(16) 《湛江市土壤污染防治行动计划工作方案》;

(17) 《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)》;

(18) 其他土壤污染防治相关法律法规和有关规定

### **3、主要内容**

**(1) 编制湛江市重点行业企业疑似污染地块布点采样方案**

项目承担单位根据湛江市生态环境局提供的湛江市重点行业

企业用地清单，依据前期风险筛查结果以及优先考虑建成区关闭搬迁地块等原则，提出拟开展初步采样调查的 15 家重点行业企业以及 3 个工业园区名单，经甲方确认后开展初步采样调查。

项目承担单位根据相关规定，编制完成拟开展初步采样调查企业地块布点采样方案，主要内容包括但不限于地块基本情况、点位布设情况、测试项目设置情况以及分析测试、样品采集、样品保存流转、质量保证与质量控制、安全防护和应急处置等工作安排。布点采样方案经专家评审后按要求传至重点行业企业用地调查信息管理系统。

## **(2) 开展初步采样调查**

项目承担单位根据相关规定，开展企业地块土孔钻探、地下水井建设（在产企业以及工业园区新布设的地下水采样井应建成长期监测井）、土壤与地下水样品采集、样品流转（包括从采样点流转至市质量控制实验室、再流转至分析检测实验室）、样品保存、样品检测（现场平行样检测由湛江市生态环境局另行委托有资质实验室承担）、结果评价、数据报送、样品入库等工作，初步确定企业地块土壤和地下水中污染物种类、浓度和污染程度，确定污染地块清单。工作全过程须严格实施内部质控；采样调查相关数据按要求传至重点行业企业用地调查信息管理系统。

## **(3) 开展环境风险分级**

项目承担单位在基础信息调查和初步采样调查的基础上，利用重点行业企业用地调查信息管理系统中内置的重点行业企业风险分级模块，计算地块风险分级总分，划分地块风险级别。

#### **(4) 确定优先管控名录**

项目承担单位根据国家、省生态环境部门的统一部署，对企业地块风险分级结果进行专家纠偏论证，综合分析地块规划用途、行业特征、风险等级、社会影响等因素，结合湛江市土壤环境管理的实际需求，提出重点行业企业地块优先管控名录。高风险地块全部纳入优先管控名录；根据实际情况选取有代表性的中风险和低风险企业地块列入优先管控名录。

#### **4、项目实施情况**

湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查二期 A 段项目主要工作内容包括初步采样调查、地块风险分级、优先管控名录确定、成果总结等四个环节。该项目主要由生态环境部华南环境科学研究所和广东贝源检测技术股份有限公司联合完成，其中生态环境部华南环境科学研究所负责初步采样调查阶段布点方案编制、采样现场统筹协调和技术把关，地块风险分级，优先管控名录确定，成果集成等工作；广东贝源检测技术股份有限公司负责初步采样调查阶段钻探建井、样品采集流转、实验室分析检测等工作。

##### **(1) 初步采样调查**

###### **1) 组织实施**

初步采样调查工作，涉及湛江市生态环境主管部门、质控单位、比对单位、重点行业企业、调查单位、采样检测单位、钻探单位等 7 方面人员。其中湛江市生态环境主管部门是责任主体，辅助执行，负责提供行政支持和相关资料，并协调企业配合；质

控单元包括国家质控专家组、省级质控单位、市级质控单位，负责外部质量控制，抽查审核；比对单位是实验室间质控执行单位，负责平行样品分析测试及相关流程质控等工作，对填报数据质量负责；企业是责任主体，配合执行，负责提供企业资料，对资料真实性负责，配合现场踏勘和样品采集；调查单位是执行主体，负责方案编制、数据汇总和成果集成；采样检测单位负责现场采样、分析测试以及全流程质控等工作，对填报数据质量负责；钻探单位负责根据布点方案和现场技术人员要求，根据相关规范开展土壤钻探和地下水井建设。

生态环境部华南环境科学研究所和广东贝源检测技术股份有限公司在初步采样调查阶段，设置了方案编制组、现场钻探组、采样流转组、分析检测组、项目管理组等行动小组，结合其他工作机构，该阶段组织机构如下图所示。

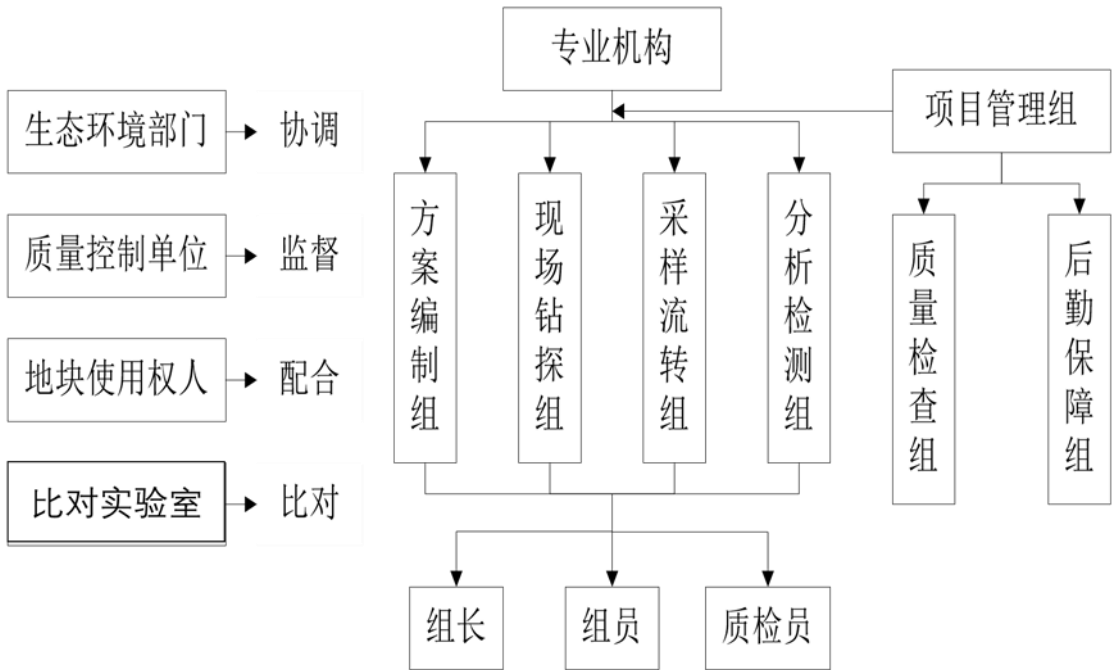


图 1-1 湛江市重点行业企业初步采样调查阶段组织架构图

方案编制组主要由生态环境部华南环境科学研究所承担，设组长 1 人，组员 4 人，质量检查员 3 人，组长和组员负责方案编制和现场记录工作，质量检查员负责对布点采样方案进行内审。组长同时负责调度采样现场。

现场钻探组主要由广东贝源检测技术股份有限公司委托的钻探单位广州再勇钻探有限公司承担，设机长一人、机组成员 3 人，主要负责根据布点方案和现场技术人员要求，开展土孔钻探和地下水井建设工作。

采样流转组主要由广东贝源检测技术股份有限公司承担，分土壤采样组和地下水采样组，其中土壤采样组设组长 1 人、内审人员 1 人、采样人员 3 人，地下水采样组设组长 1 人、内审人员 1 人、采样人员 1 人，主要负责根据相应技术规范分别开展土壤和地下水样品采集和流转工作。

分析检测组由广东贝源检测技术股份有限公司承担，设组长 1 人，内审人员 3 人，分析检测人员若干，主要负责根据相应技术方法，对土壤和地下水样品进行分析检测，经审核后，录入国家数据管理系统中。

项目管理组由生态环境部华南环境科学研究所和广东贝源检测技术股份有限公司派员共同组成，其中设组长 2 人，组员 4 人，主要包括质量检查和后勤保障功能，确保前方布点方案编制、样品采集流转、分析检测工作能顺利开展。

## **2) 项目进程**

### **①布点方案编制**



由于生态环境部华南环境科学研究所本身为湛江市重点行业企业基础信息采集任务承担单位，对拟采样企业基础情况较为熟悉，因此在布点方案阶段，其工作流程为：基础信息梳理与核实→布点方案初步编制→现场踏勘复核信息同时确认点位→方案修改完善→小组自审并修改方案→单位内审并修改方案→专家评审并修改方案→方案上传信息管理系统。

2019 年 11 月，经湛江市生态环境管理部门安排，选取湛江市坡头花果选矿厂作为初步采样调查试点地块，当月，生态环境部华南环境科学研究所梳理基础信息、现场踏勘的基础上，编制了地块布点方案，并通过了湛江市生态环境管理部门组织的专家评审。

2019 年 12 月至 2020 年 2 月，在总结试点地块工作经验的基础上，生态环境部华南环境科学研究所开展了剩余 14 个地块的布点方案编制工作，形成了方案初稿，但由于适逢年关，叠加疫情影响，未开展现场点位确认工作，对于存疑信息主要通过电话沟通。

2020 年 3 月至 2020 年 4 月，在参加 2 月、3 月国家详查办和省级技术支撑部门组织的培训后，结合国家详查办下发的布点方案编制大纲，生态环境部华南环境科学研究所对所有布点方案重新进行了梳理和修改，并进行了现场点位确认工作，最终形成方案送审稿。

2020 年 5 月，编制完成的布点方案经自审、内审修改后，于 2020 年 5 月通过了湛江市生态环境管理部门组织的专家评审，经

修改完善后于当月上传国家信息管理系统。

## **②样品采集、保存流转、分析测试**

2020年6月~8月,生态环境部和华南环境科学研究所和广东贝源检测技术股份有限公司成立了由冯立师作为现场负责人的采样、保存、流转小组,按照《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)》要求,开展了15家重点行业企业地块初步采样调查、地块土孔钻探、地下水井建设、土壤与地下水样品采集和样品流转工作。工作全过程中,严格实施内部质控;采样调查相关数据按要求传至国家重点行业企业用地调查信息管理系统。

2020年6月至11月,广东贝源检测技术股份有限公司成立由马仪麟作为总负责的检测分析小组,全过程负责对采集的土壤和地下水样品进行制备和分析测试,并提交检测报告、检测结果统计表、质控数据和质量评估报告等信息。土壤样品检测项目参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》,地下水检测检测项目参照《地下水质量标准》,检测方法参照《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》和《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》中推荐的标准,分析结果符合方法所规定的质量保证要求。

## **3) 质量控制**

初步采样调查阶段,湛江市生态环境局组织了专家对初步采样调查方案进行评审,市级质控单位针对检测实验室和现场采样工作开展了能力评估、现场采样市级外部审查、检测实验室飞行

检查、样品流转外插质控样等工作。

2019 年 12 月 17-19 日以及 2020 年 5 月 6 日至 8 日市级质控实验室组织专家组对广东贝源检测技术股份有限公司实验室开展了两轮检测实验室能力评估，评估内容主要包括：1、对检测分析方法验证工作进行检查审核；2、对检测实验室环境条件设备设施进行现场检查、对质量管理文件进行检查；3、进行考核样品测试。广东贝源检测技术股份有限公司根据专家现场检查提出的问题均能及时补充完善或改正。

2020 年 5 月 23 日至 24 日，湛江市生态环境局组织召开了本次 15 个重点行业企业初步采样方案专家评审会。参加会议的有方案编制单位生态环境部华南环境科学研究所，采样和检测单位广东贝源检测技术股份有限公司，质控单位湛江市环境保护监测站等单位的代表及 3 名专家，经审阅相关材料，质询和讨论，专家组一致认为布点方案编制符合国家和广东省重点行业企业用地调查布点采样相关技术规范要求，工作程序合理，内容较完整，方案总体可行，经修改完善后可作为下一步工作的依据。

2020 年 7 月 10 日至 13 日市级质控实验室组织专家组对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开展市级外部审查，共进行三个全环节现场检查，涉及土孔钻探和土壤采样环节、地下水建井环节、地下水采集与保存环节、样品运送与接收环节。任务承担单位针对专家现场检查提出的问题均能及时完成整改。

2020 年 6-10 月市级质控实验室组织专家组对检测实验室共

开展了五次飞行检查，检查内容涉及实验室内部的质控方案及相关工作机制等情况、人员及设备的情况、样品流转保存及制备情况、重要耗材使用情况、检测环境场所情况、检测方法使用情况、分析测试及实验室内、外部质控情况、数据审核及上报等情况是否符合详查实验室质控要求。各检测实验室在飞行检查完毕后均能在五个工作日内根据专家提出的问题完成整改。

## **(2) 企业风险分级和优先管控名录建立**

### **1) 组织实施**

风险分级工作的开展，涉及湛江市生态环境主管部门、质控单位、技术单位和咨询专家组等 4 方面人员。其中湛江市生态环境主管部门是责任主体，负责提供行政支持和资料支持，并统筹风险分级工作开展；质控单位主要是市级环境监测站，负责质量控制，建立咨询专家组，对技术单位风险分级的成果进行专家评审；技术单位是执行主体，负责组建风险分级工作组，根据重点行业企业用地调查相关技术要求和湛江市重点行业在产和关闭搬迁企业分布及环境风险特点，利用经验判断法和标准识别法，对其进风险识别，并提出风险分级意见。

在技术单位内部，工作由陈思莉教授级高级工程师负责统筹，黄大伟副研究员、常莎高级工程师、张政科高级工程师作为质控人员对工作质量把关，冯立师作为技术负责人具体完成该环节相应工作内容，王骥、潘超逸、郑文丽、邴永鑫、黄舒雨、李绍祥、汪文静、胡立才、易仲源、曾圣科、肖继平、华英、龙翠兰、欧阳祝祺等作为项目组成员，共同推进项目。

## 2) 项目进程

风险分级。根据《重点行业企业用地土壤污染状况调查风险分级规则》，风险分级的规则主要基于总体合理可靠的风险筛查结果，原则上高度关注、中度关注和低度关注地块分别转为高、中、低风险。在此基础上，根据地块采样调查结果的污染物检出及超标情况、已有查和记录表明的污染状况、生产经营活动时间、生产过程中是否发生过化学品泄漏或环境污染事件等信息，对地块风险等级进行优化调整，确定地块风险等级。

结果复核。对风险分级初步结果存疑的地块，特别是由高度关注调整为中风险的地块，应逐一复核并说明合理性。复核内容包括采样调查结果合理性评估、基础信息和风险筛查结果合理性核查，必要时可进行现场核实。对核实确认风险分级初步结果不合理的地块，可参考同行业类似企业地块，结合专家专业判断和管理需求等，调整确定地块风险等级。

初步风险筛查结果确认和优先管控名录建立。根据国家下发风险分级规则，结合初步采样调查数据、基础信息调查数据、风险筛查结果，对各企业风险级别进行划分，初步确定在产企业中高风险地块 20 个，中风险地块 49 个，低风险地块 11 个；关闭搬迁企业中高风险地块 14 个，中风险地块 26 个，低风险地块 7 个。针对以上地块，初步建立了优先管控名录，其中包括在产企业地块 4 个，关闭搬迁企业地块 3 个。

## 3) 质量控制

地块风险分级由于数据的敏感性，湛江市生态环境局未组织

专家评审会进行复核，专家审核工作由省级技术支撑单位负责，其根据同行业内采样地块超标率较高（按行业小类统计，采样地块数 $\geq 10$ ，超标率 $\geq 80\%$ ），但为中低风险的地块；同行业内高风险地块比例较高（按行业小类统计，企业地块数 $\geq 10$ ，高风险地块比例 $\geq 80\%$ ），但为中低风险的地块；高度关注调整为中风险的地块等原则，对地市风险分级结果进行复核，发至地市，由生态环境部华南环境科学研究所对专家提出风险分级存疑地块进行复核，提交复核结果。

### **（3）成果集成**

#### **1）组织实施**

由于湛江市初步采样调查工作由生态环境部华南环境科学研究所、华南农业大学两个单位各自组成联合体分标段开展，因此成果集成报告先由两个单位分别根据自身工作内容，按照市级成果集成编制大纲编制成果集成报告，然后由生态环境部华南环境科学研究所汇总形成整个湛江市成果集成报告。此外，常规检测实验室辅助编制，质控单位负责质量把控，为保证成果集成报告编制的高效性，数据可靠性以及数据一致性，编制单位组建了数据汇总分析组、数据审核组、图表绘制组和文本编写组等。为成果编制工作提供了有力的组织保障。

#### **2）项目进程**

成果集成工作开展于 2020 年 10 月，生态环境部华南环境科学研究所先针对自身开展的基础信息调查、初步风险筛查、初步采样调查、风险分级、优先管控名录建立情况，编制了成果集成

报告，报告共分 8 个章节，分别为概述、工作组织实施、企业用地调查数据分析与评价、在产企业地块调查结果分析与评价、关闭搬迁企业地块调查结果分析与评价、重点区域污染地块分布及环境风险、重点行业污染地块分布及环境风险、结论与建议。2020 年 11 月，生态环境部华南环境科学研究所自身编制报告的基础上，汇总华南农业大学提供的报告和数据，对报告进行整合，最终形成汇总湛江全市数据，覆盖土壤详查全流程的《湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查报告》。

### **3) 质量控制**

湛江市生态环境局在收到《湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查报告》后，对报告形式、内容进行了审核，并重点校核其中数据，经修改完善后，上报省级生态环境管理部门。

## **5、预期投入**

项目共申请市级资金 428 万元，经招投标等，最终确定项目合同金额为 427 万元。

## **（二）评价年度项目绩效目标设定情况**

### **1、总体目标**

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。

## 2、阶段性目标

按要求提交《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。其中地块地理空间数据要在《重点行业企业用地调查信息整合与检查工作手册》要求基础上，将土壤和地下水采样点位和调查结果数据等信息整合入 ArcGIS 地理空间数据库。

## 二、绩效自评工作开展情况

项目支出绩效自我评价报告对象为《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，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承担。

评价范围主要包括项目工作完成情况、目标指标达成情况、资金投入使用情况等方面。评价指标体系和标准以财政管理部门



提供的项目支出绩效自评指标评分表为参考基准。

### **三、绩效自评结果**

经比对《项目支出绩效自评指标评分表》，本项目决策、过程、产出、效益等各指标均符合相关要求，完成了预设工作内容，达到了预定工作目标，项目支出绩效自评得分 100 分，等级为优秀。

### **四、项目资金使用绩效**

#### **（一）资金投入情况**

##### **1、资金到位情况**

项目所使用资金为市级专项资金，资金申请额度为 428 万元，在项目招投标之前，项目已全额到位。

该项目共包括 4 项主要工作内容，共 7 项主要成果。在投标文件中，项目承担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组成的联合体已对各项内容所需经费进行估算，从而进行合理的分配。

##### **2、资金执行情况**

经公开招投标，项目合同总金额为 427 万元，截至开展项目支出绩效自评估，已全部完成支付，资金指出率为 100%。

该项目资金支出规范，主要体现在三个方面，第一是预算执行规范，项目预算没有进行过调整，且按照合同约定按事项完成进度支付资金；第二是事项支出规范，项目支出时资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，未超范围、超标准支出，未虚列支出、截留、挤占、挪用资金，无其他不符合制度规定支出；第三是会计核算规范，已规范执行会计核算制度。

### 3、资金管理情况

为规范单位财务资金管理，项目承担单位已印发《环境保护部华南环境科学研究所财务管理办法》（华环发〔2015〕33号）、《环境保护部华南环境科学研究所差旅费管理办法（试行）》（华环发〔2016〕61号）、《环境保护部华南环境科学研究所会议费管理办法（试行）》（华环发〔2016〕62号）等相关办法。

## （二）绩效目标完成情况

### 1、产出指标完成情况

根据项目合同，本子项目成果包括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7项。

截至2020年12月，生态环境部华南环境科学研究所完成了合同约定的15个重点行业企业和3个重点工业园区布点方案编制，全部通过了湛江市生态环境局组织的专家评审；并合计钻探土壤检测点346个，采集土壤样品435个；建设地下水采样井58口，采集地下水样品94个；经实验室检测后，整理形成数据集，经对分析进行统计分析后，形成污染地块清单和优先管控名录，并绘制相应图集，编制成果总结报告和质量自评估报告；完成了

合同约定的各项内容，提交了合同约定各项成果，并通过了湛江市生态环境局组织的专家验收。

经对 15 个重点行业企业和 3 个重点工业园区初步采样调查分析，共发现湛江市超标地块 12 个，其中 2 个地块仅土壤超标、7 个地块仅地下水超标、3 个地块土壤和地下水均超标。根据对湛江全市 140 个重点行业企业开展风险分级，80 个重点行业在产企业地块中，20 个属于高风险地块、49 个属于中风险地块、11 个属于低风险地块；47 个重点行业关闭搬迁企业地块中，14 个属于高风险地块、26 个属于中风险地块、7 个属于低风险地块。结合地块超标情况、风险分级结果等，确定湛江市优先管控名录企业 7 家，并确定霞山区湛江港及其周边区域作为湛江市土壤污染重点关注区域。

该项目的推进，严格按照生态环境部《关于安全有序推进重点行业企业用地土壤污染状况调查确保如期完成目标任务的通知》和广东省生态环境厅《转发生态环境部办公厅<关于安全有序推进重点行业企业用地土壤污染状况调查确保如期完成目标任务的通知>等文件的通知》等关于重点行业企业土壤污染状况详查工作进度要求执行，未因工作进度、质量等问题被广东省生态环境厅通报。

项目合同总金额为 427 万元，该价格为总承包价，包括了项目实施过程的劳务费、差旅费、租车费、样品检测费、采样费、专家咨询费、税费等各项费用。低于项目申购预算 428 万元，满足项目成本指标要求。

## **2、效益指标完成情况**

该项目经济效益指标为促进环保服务业发展。该项目合理利用专项资金，统一委托专业机构开展国家重点行业企业土壤污染状况详细调查专项中的采样调查、风险分级、管控名录确定等工作，即高质量完成国家任务，又促进了环保服务业的发展。

该项目社会效益指标为加强重点行业企业自我认知水平。该项目经对 15 个重点行业企业和 3 个重点工业园区初步采样调查分析，共发现湛江市超标地块 12 个，其中 2 个地块仅土壤超标、7 个地块仅地下水超标、3 个地块土壤和地下水均超标。根据对湛江全市 140 个重点行业企业开展风险分级，80 个重点行业在产企业地块中，20 个属于高风险地块、49 个属于中风险地块、11 个属于低风险地块；47 个重点行业关闭搬迁企业地块中，14 个属于高风险地块、26 个属于中风险地块、7 个属于低风险地块。结合地块超标情况、风险分级结果等，确定湛江市优先管控名录企业 7 家，并确定霞山区湛江港及其周边区域作为湛江市土壤污染重点关注区域。相关资料反馈企业后，有助于企业了解其地块土壤污染状况，加强企业的自我认知水平，为提高企业环境管理水平提供支撑。

该项目环境效益指标为加强土壤环境管理。通过项目的实施，初步掌握湛江市内各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。

## **3、满意度指标完成情况。**

该项目满意度指标为业主单位对该项目满意程度。截至 2020

年 12 月，已顺利完成项目实施，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。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

根据原《全国土壤污染状况详查总体方案》、《广东省土壤污染状况详查实施方案》等方案，预计 2018 年底完成基础信息调查、初步风险筛查等工作，进入到下一步的初步采样调查、风险分级、管控名录建立等工作环节。因此，湛江市生态环境局为保证工作衔接顺畅，于 2018 年 12 月，开展了《湛江市重点行业企业用地土壤污染状况调查二期 A 段》项目的招投标工作，并初步约定合同签订后 9 个月内完成各项工作。

但实际，但因生态环境部、广东省生态环境厅持续开展相关质控、提出基础信息调查名录复核等原因，基础信息调查、初步环境风险筛查工作直至 2019 年 11 月方完成，因此初步采样调查、环境风险分级、管控名录建立等工作，顺延至 2020 年 12 月方全部完成。

对于项目实际推进进度，生态环境部、广东省生态环境厅印发的《关于安全有序推进重点行业企业用地土壤污染状况调查确保如期完成目标任务的通知》、《转发生态环境部办公厅<关于安全有序推进重点行业企业用地土壤污染状况调查确保如期完成目标任务的通知>等文件的通知》等文件可进行佐证。

## 六、改进意见

无

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评可用于考量项目决策的科学性；概算、预算的准确性及决算的真实性；项目资金使用的规范性、安全性和有效性，提高资金使用效率和项目投资效益。

通过绩效评价可了解项目主管单位和实施单位对于该项目的组织实施情况，可为后期资金分配和任务委托提供一定的参考。