

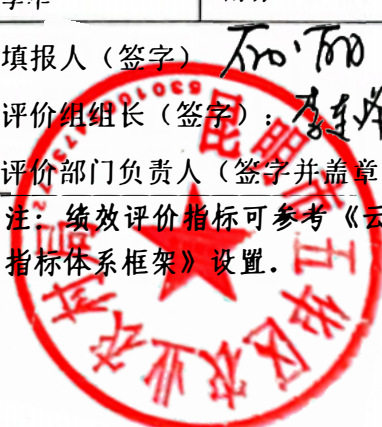
附件 7:

五华区预算支出部门评价表 (2025) 年度

项目名称	农业面源污染防治专项资金					
主管部门	五华区农业农村局		项目实施单位	五华区农业综合服务中心		
项目负责人	石小丽		联系电话	13759188509		
项目类型	经常性项目					
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	土壤污染防治	130050 元	0	0	0	
	耕地质量长期监测	14000 元	0	0	0	
	滇池流域及红坡自卫村水库完成有机肥替代化肥	72000 元	0	0	0	
	废旧农膜回收利用	50000 元	49148.5	49148.5	98.297	
	秸秆综合利用	50000 元	0	0	0	
合 计		316050	49148.5	49148.5	15.55	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		316050	49148.5	49148.5	15.55	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成 707 个图斑边界核查、一图一档建设及受污染耕地安全利用；完成 2 个耕地长期监测点种植及管理工作；完成滇池流域及红坡自卫村水库 300 亩农作物化肥减量工作；完成农膜回收率达到 85%以上目标；完成秸秆资源化利用率达到 90%的目标。		按照年度目标完成所有工作任务。			
二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	3	3

		资金投入	5	预算编制科学性	2	2		
				资金分配合理性	3	3		
过程		资金管理	10	资金到位率	5	0.7775		
				预算执行率	5	100		
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5		
				组织实施	10	管理制度健全性	5	5
						制度执行有效性	5	5
产出		产出数量	10	水源保护、耕地安全利用等	10	10		
		产出质量	10	安全利用率等	10	10		
		产出时效	5	年度完成	5	5		
		产出成本	5	实际产生费用<316050元	5	5		
效益	60	经济效益	0					
		社会效益	5	保护群众食品安全	5	5		
		环境效益	10	实现蓝天碧水净土	10	10		
		可持续影响	10	实现农业可持续发展	10	10		
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	10	10		
总分	100		100		100	100		
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐ 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差							
问题和建议	问题：上级下达资金较少，区级资金不到位、任务较重，历史遗留、现实城市发展及农户对环境保护意识较弱等问题交错，导致不能从根本上解决问题。 建议：一是追加投资、加强行政管理、加强培训，多手共管解决农业生态环境保护。							
评价人员								
姓名	职务/职称	单位		签字				
李连峰	副局长	五华区农业农村局		李连峰				
刘婷	副局长	五华区农业农村局		刘婷				
喻智贤	中心主任	五华区农业农村局		喻智贤				
李华	财务	五华区农业农村局		李华				
填报人（签字） 石加 2026 年 3 月 20 日 评价组组长（签字）：李连峰 2026 年 3 月 20 日 评价部门负责人（签字并盖章） 喻智贤 2026 年 4 月 3 日								

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。



2025 年五华区农业面源污染防治专项资金项目 支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为深入贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国农产品质量安全法》，落实党的十九大、二十大关于加强农业面源污染治理、推进农业绿色发展的决策部署，切实保护耕地质量、提升农业生态环境水平、保障农产品质量安全，我区组织实施农业面源污染防治专项工作，聚焦受污染耕地安全利用、耕地质量监测、化肥减量、农膜回收、秸秆资源化利用等重点任务，统筹资金保障项目落地见效。

2、主要内容及实施情况

项目年度核心任务包括：完成 707 个图斑边界核查、一图一档建设及受污染耕地安全利用；完成 2 个耕地长期监测点种植及管理；完成滇池流域及红坡自卫村水库 300 亩农作物化肥减量；实现农膜回收率 85% 以上、秸秆资源化利用率 90%。项目实施过程中，严格按照技术规范开展外业核查、监测管护、减量示范、回收利用等工作，各项任务按计划推进并完成。

3、资金投入和使用情况

资金计划：区级资金安排土壤污染防治 130050 元、耕地质量长期监测 14000 元、滇池流域及红坡自卫村水库有机肥替代化肥 72000 元、废旧农膜回收利用 50000 元、秸秆综合利用 50000 元，合计 316050 元。

实际支付：农膜回收利用 49148.5 元。其中耕地质量长期监测 14000 元及滇池流域及红坡自卫村水库有机肥替代化肥 72000 元，因上级转移支付下达我区相同项目，优先使用上级资金，但资金下达区财政后，区财政限于资金困难，目前还没有拨付。以上三项均资金使用合规。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

以农业面源污染防治为核心，全面完成受污染耕地安全利用、耕地质量监测、化肥减量、农膜与秸秆资源化利用等任务，提升耕地质量与农业生态环境质量，保障农产品安全，推动农业绿色可持续发展。

2、阶段性目标

第一阶段：根据市级实施方案，制定《五华区 2025 年农业面源污染治理实施方案》；第二阶段：完成 707 个图斑边界核查与一图一档建设，落实受污染耕地安全利用措施；建成并规范运行 2 个耕地长期监测点，完成年度种植与管理；完成滇池流域及红坡自卫村水库 300 亩农作物化肥减量，推广有机肥替代；农膜回收率达到 85% 以上，秸秆资源化利用率达到 90%；第三阶段：对照市级下达任务，差缺不漏；第四阶段：完成资金拨付，专项资金规范使用、专款专用，资金执行率达标，项目效益显著。

（三）项目组织管理情况

1、职责分工

项目主管部门为五华区农业农村局，组织实施由五华区农业综合服务中心。明确农业农村、财政、生态环境等部门职责，农业农村部门牵头项目实施、技术指导与进度管控；财政部门负责

资金拨付、监管与绩效审核；生态环境部门协同开展土壤污染防治、流域面源污染管控，形成分工协作、齐抓共管的工作格局。

2、管理流程

建立项目申报 — 方案审核 — 组织实施 — 过程监管 — 验收评价全流程管理机制，严格执行任务清单、资金台账、现场核查、资料归档等制度，确保项目规范推进。

3、组织实施

招标第三方服务机构开展图斑核查；制定实施方案并指定企业按照方案对监测点开展种植管理、采购有机肥实施化肥减量技术推广、开展农膜秸秆回收补助；定期开展现场巡查与调度，及时解决实施中的问题，保障任务按期完成。

4、制度建设

严格执行专项资金管理办法、农业面源污染防治技术规范、耕地质量监测管理规定等制度，强化资金使用、项目实施、质量管控的制度化、规范化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

全面核查项目任务完成、资金使用、绩效目标实现情况，客观评价项目经济性、效率性、效益性，总结经验、查找问题、提出改进建议，提升专项资金管理水平与项目实施成效。

2、评价对象

农业面源污染防治专项资金项目。

3、评价范围

覆盖项目决策、资金管理、实施过程、产出成果、综合效益等全维度，涵盖受污染耕地安全利用、耕地监测、化肥减量、农膜回收、秸秆利用等全部任务及对应资金。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样

1、评价原则

坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明，定量与定性结合、过程与结果并重。

2、评价依据

法律法规：《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《预算法》等政策文件：中央及省、市、区农业面源污染防治、耕地保护、农业绿色发展相关政策；项目资料：实施方案、任务清单、资金文件、支付凭证、验收报告、监测数据等。

3、评价指标体系

设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，细化项目立项、绩效目标、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济效益、社会效益、生态效益、满意度等二级、三级指标，权重合理、量化可考（详见附表 1：五华区预算支出部门评价表）。

4、评价方法

采用资料核查、现场勘查、数据比对、座谈访谈、综合评分相结合的方法，确保评价客观真实。

5、评价标准

以项目既定绩效目标、行业技术规范、资金管理要求、年度任务清单为核心标准，结合历史水平与政策要求综合判定。

6、评价抽样

对图斑核查、监测点运行、化肥减量示范区、农膜秸秆回收点等进行全覆盖核查，确保数据真实、结果可靠。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段：组建评价小组，梳理政策依据、项目资料，制定评价方案与指标体系；

实施阶段：开展资料审核、现场核查、数据核实、访谈调研，逐项核对任务完成与资金使用情况；

分析阶段：对照绩效目标开展量化评分，分析任务完成、资金执行、效益实现情况，查找问题与原因；

报告阶段：形成综合评价结论，总结经验做法，提出改进建议，编制正式评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

项目严格落实农业面源污染防治部署，任务全面完成、资金规范使用、绩效目标基本实现，在耕地保护、流域污染防控、农业废弃物资源化利用等方面取得显著生态、社会与经济效益。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成：优（等分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ ）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ ）；差（得分 < 60 ）。经综合评分，项目绩效评价得分100分，评价等次为优秀。

（二）绩效目标实现情况

数量目标：707个图斑核查、2个监测点运维、300亩化肥减量、农膜 / 秸秆利用率等任务100%完成；

质量目标：图斑一图一档规范、监测点运行正常、化肥减量达标、回收利用率超额完成；

资金目标：专项资金专款专用、支付合规，执行率达标；

效益目标：农业面源污染得到有效管控，耕地质量提升，流域生态环境改善，农户与社会满意度高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项依据充分、符合政策导向，绩效目标设置科学、与任务匹配，实施方案可行、责任明确，决策程序规范，为项目顺利实施奠定坚实基础。存在个别绩效指标量化细化程度不足、动态调整机制不够完善等问题。

（二）项目过程情况分析

1、资金管理

资金分配合理、专款专用，支付流程规范，票据齐全、账实相符；区级土壤污染防治、秸秆综合利用资金未支付，主要为项目结算与资金统筹安排所致，无违规使用情况。

2、组织实施

管理制度健全、分工明确、监管到位，技术支撑有力，现场管控严格，资料归档完整，项目实施规范有序。

（三）项目产出情况分析

1、产出数量

完成 707 个图斑边界核查与一图一档建设，落实受污染耕地安全利用；完成 2 个耕地长期监测点种植与管理；完成滇池流域及红坡自卫村水库 300 亩农作物化肥减量；农膜回收率达 85% 以上，秸秆资源化利用率达 90%，全面完成年度产出任务。

2、产出质量

图斑核查数据准确、档案规范；监测点运维达标、数据有效；化肥减量技术落地、效果明显；农膜秸秆回收体系运转顺畅，利用率达标。

3、产出时效

所有任务按年度计划按期完成，未出现延误，保障年度目标如期实现。

（四）项目效益情况分析

1、生态效益

有效削减化肥施用量，降低滇池及水库流域面源污染负荷；提升农膜、秸秆资源化利用水平，减少农田废弃物污染；改善耕地土壤环境质量，筑牢农业生态安全屏障。

2、社会效益

提升耕地保护与农业绿色发展意识，保障农产品质量安全，助力乡村生态振兴；形成可复制的面源污染防治模式，为区域农业生态治理提供示范。

3、经济效益

减少化肥投入、降低农业生产成本，提升耕地综合生产能力；推动废弃物资源化利用，促进农业循环经济发展。

4、满意度

项目实施得到农户、新型经营主体及相关部门认可，服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法

统筹协同发力：建立多部门联动机制，形成监管、实施、技术支撑合力，保障项目高效推进。聚焦重点任务：紧扣图斑核查、耕地监测、化肥减量、废弃物资源化等核心工作，靶向施策、精准治理。规范资金管理：严格执行专款专用、台账管理、审核拨

付制度，确保资金安全高效使用。强化技术支撑：依托专业团队开展技术指导与现场管控，保障项目实施质量与效果。突出流域防控：聚焦滇池及重点水库，以有机肥替代化肥推动源头减量，提升流域面源污染治理成效。

六、存在的问题及原因分析

资金执行不均衡：区级土壤污染防治、秸秆综合利用资金未完成支付，主要因项目结算周期、资金统筹调度及市级资金替代支付等因素影响。

绩效指标精细化不足：部分绩效指标量化程度不高，动态调整与过程监控不够细化。

长效管护机制待完善：监测点运维、农膜秸秆回收、化肥减量等工作长效化、常态化管护仍需加强。

社会参与度有待提升：农户主动参与回收、减量的意识与积极性仍需进一步引导。

七、有关建议

强化资金统筹与执行：优化资金拨付与结算流程，加快未支付资金执行进度，做好区级与市级资金衔接，确保专款专用、高效使用。

完善绩效目标管理：细化量化绩效指标，建立动态调整与过程监控机制，提升绩效管理科学化水平。

健全长效管护机制：持续加强耕地监测点运维、农膜秸秆回收体系，化肥减量技术推广的长效管理，巩固项目成效。

加大宣传引导力度：通过培训、现场示范、入户指导等方式，提升农户绿色生产意识，推动形成全民参与农业面源污染防治的良好氛围。

加强部门协同联动：进一步强化农业农村、财政、生态环境等部门协作，优化流程、提升效率，持续推进农业绿色高质量发展。

八、其他需要说明的问题

绩效影响因素：项目实施受气候条件、农户生产习惯、资金拨付进度、技术推广力度等因素影响，后续将强化统筹应对，保障绩效稳定实现。

往年问题整改情况：往年绩效评价发现的资金管理、任务推进等问题已全部整改到位，资金使用更加规范、项目推进更加高效、绩效目标完成质量持续提升。

其他事项：本项目部分支出使用市级资金支付，已按规定履行资金统筹与报备程序，资金使用合法合规；未支付资金将按项目进度及时拨付，确保后续工作有序开展。

附表：农业面源污染防治专项资金项目绩效评价指标评分表

附件 9:

五华区农业农村局农业面源污染专项资金绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	五华区农业农村局	无
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备 注:			