

2023 年南县农业面源污染防治与监督指导试点项目 资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

2021 年 3 月 23 日，生态环境部联合农业农村部印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤〔2021〕8 号）。经生态环境部审批，湖南省确定益阳市南县为湖南省第一批试点县（环办土壤函〔2021〕507 号）。

项目从 2023 年 4 月开始建设，于 9 月完成竣工，在优先治理区域内开展农业面源污染治理示范工程和监测工程建设。

（二）项目年度绩效目标设定情况

在 2022 年工作基础上，优化调查内容与监测方案，系统开展县域尺度农业面源污染基础现状调查和小流域尺度农业面源污染排放负荷监测，进一步摸清南县农业面源污染现状、主要污染源和污染负荷通量，动态调整优先治理清单，为开展农业面源污染靶向治理提供基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

根据湖南省财政厅、湖南省生态环境厅关于下达 2023 年省级环保专项资金(第三批)（湘财资环指【2023】7 号）文件的通知，下达 2023 年南县农业面源污染防治与监督指

导试点项目 300 万元整，资金到位率 100%。

本项目预算安排资金 300 万元，实际投入资金 290.3 万元，剩余资金 9.7 万元（其中包括项目质保金 8.85 万元），资金执行率 97 %，本项目支付方式符合相关要求，质保金于 2024 年 9 月支付到位。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目主要由 6 个子项目组成，其中三仙湖农业面源污染综合治理示范区建设项目通过政府采购程序（招投标）完成，其余 5 个通过政府电子采购平台完成，一是遴选湖南微生物研究所完成了 2023 年农业面源基础调查与监测项目，农业面源污染发生源头基础数据调查和样品采样监测费用 40.6 万元；二是遴选湖南省农业环境生态研究所完成了 2023 农业面源污染负荷评估报告编制，编制费用 59.8 万元；三是遴选湖南湘控慧水物联科技有限公司，完成监测点位设点、规整，技术服务费 14 万元；四是遴选湖南谱瑞环境科技有限公司完成了双丰电排流域农业面源污染勘探调研报告，费用 9.2 万元；五是实施三仙湖农业面源污染综合治理示范区建设，总投资 260.03 万元，从该项目调剂支付工程费用 145 万元，调剂支付编制实施方案、工程设计、绩效评估费用共计 20.25 万元；六是户外设备一体化监测机的采购，支付 1.45 万元。

（三）项目资金管理情况分析。

一是财务管理制度健全。项目严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专

款专用，杜绝违规使用资金。

二是资金拨付审批手续完整。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。资金拨付有请款报告等资料，手续完整。

三是资金使用符合规定。项目资金按照国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出等现象。

三、项目绩效情况

（一）生态环境效益情况

项目对农业面源污染发生源头完成基础数据调查和样品采样监测，为南县农业面源污染调查监测工作提供了数据支撑，开展农业面源污染负荷评估工作，完成农业面源污染负荷评估报告编制，实施农业面源污染治理示范工程，为农业面源污染治理试点工作提供了宝贵经验。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析：

项目省级财政性资金为 300 万元，用于支付本项目费用 290.3 万，目前剩余 9.7 万元（其中包括最后一期合同款 8.85 万元，因合同约定时间未到尚未完成支付），项目资金使用合理、规范。

2. 项目的时效性分析：

项目建设周期 14 个月。本项目 2022 年 10 月-2023 年 3 月为工程勘察设计阶段，完成工程勘察、可行性研究或实施方案设计、项目申报、招投标、施工设计等前期工作，2023

年4月通过招投标确定施工单位并开始项目施工，2023年12月完成竣工验收，项目已平稳运行。

3.项目质量指标分析：

目前，示范区生活污水治理工程、稻虾尾水生态治理工程、多塘水系联通与生态恢复工程、十二组沟渠和光辉渠生态化改造工程、化肥农药减量工程和生活垃圾处置工程均已完成；中科院亚热带农业生态研究所已完成项目实施前和实施中2次水质取样和检测工作，达到既定目标。

4.项目的可持续性分析：

项目对农业面源污染发生源头完成基础数据调查和样品采样监测，为南县农业面源污染调查监测工作提供了数据支撑，开展农业面源污染负荷评估工作，完成农业面源污染负荷评估报告编制，为农业面源污染治理试点工作提供了宝贵经验，为识别与解析南县县域内农业面源污染关键源与关键区域提供了数据支撑，对探索洞庭湖区以及长江中游平原河网区农业面源污染防治与监督指导具有重要意义。

5.服务对象满意度情况：

受众群众满意度大于等于90%，实际完成值大于90%。
南县农业面源污染防治与监督指导试点项目完工后，工作组对治理村组范围内的居民、商户等群体进行了问卷调查，95%的被调查对象对新建的环保设施或项目满意，对项目的实施表示支持。总体而言，本项目完成后实施范围内的居民满意

度达 90%以上。

五、存在的主要问题和原因

1、资金管理使用方面

由于南县农村面源污染综合治理示范区建设资金 100 万元不足以完成项目建设，故从本项目调剂资金至南县农村面源污染综合治理示范区建设。

2、项目环境效益实现方面

农业面源污染调查监测工作提供了数据支撑，开展农业面源污染负荷评估工作，完成农业面源污染负荷评估报告编制，为农业面源污染治理试点工作提供了宝贵经验，但还需要进行持续探索才能总结出完善可复制、易推广的农业面源污染绩效考核机制。

六、下一步整改计划及建议

1、持续探索总结绩效考核机制

持续推进监测与污染负荷评估工作，完善收集相关监测数据，构建区域农业面源污染负荷评估体系，完善监测网络与评估体系，继续系统开展农业面源污染治理，持续探索，总结出完善可复制、易推广的农业面源污染绩效考核机制。

益阳市生态环境局南县分局

2024年4月18日



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2023 年南县农业面源污染防治与监督指导试点						
主管部门	<div>益阳市生态环境局南县分局</div>			实施单位	湖南省农业环境生态研究所、湖南微生物研究所、湖南湘控慧水物联科技有限公司、湖南希贵建筑工程有限公司、中国科学院亚热带农业生态研究所、湖南京和环境科技有限公司、湖南中润天禾科技有限公司、湖南谱瑞环境科技有限公司、湖南中地大科技有限公司			
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		300	290.3	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款		300	290.3				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年农业面源基础调查与监测项目，完成 2023 年农业面源污染负荷评估报告编制，完成监测点位设点、规整，完成双丰电排流域农业面源污染勘探调研报告，实施三仙湖农业面源污染综合治理示范区建设。			完成了 2023 年农业面源基础调查与监测项目，完成了 2023 年农业面源污染负荷评估报告编制，完成了监测点位设点、规整，完成了双丰电排流域农业面源污染勘探调研报告，实施完成了三仙湖农业面源污染综合治理示范区建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：完成农业面源基础调查与监测项目	1 个	1 个	5	5	
			指标 2：完成农业面源污染负荷评估报告编	1 个	1 个	5	5	

			制					
			指标 3: 完成监测点位设点、规整	1 个	1 个	5	5	
			指标 4: 完成了双丰电排流域农业面源污染勘探调研报告	1 个	1 个	5	5	
			指标 5: 实施三仙湖农业面源污染综合治理示范区建设	1 个	1 个	5	5	
			指标 6: 户外设备采购	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 报告编制验收合格	2 个	2 个	4	4	
			指标 2: 设备正常运行 (月):	12 个月	12 个月	4	4	
		时效指标	指标 1: 项目开工率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 项目完工率	≥100%	100%	4	4	
		成本指标	指标 1: 预算资金	300 万	290.3 万	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 推动农业面源污染防治与监督产业发展	推动发展	推动发展	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 提升生态环境监测能力、污染防治能力	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 改善水体自净能力	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 按照方案稳步推进	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99.7	

填表人: 蔡信龙

填报日期: 2024.4.18

联系电话: 15574153069

单位负责人签字: 邓礼军