

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：耕地土壤环境环境质量类别划分

项目单位：忻州市农村社会事业发展服务中心

单位负责人：蒋锋

项目负责人：刘明

主管部门：忻州市农业农村局-301

2022 年 1 月

岳明 29/7

---

## 目 录

一、项目的基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）预算执行情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	2
（四）项目实施计划.....	2
二、项目绩效情况.....	3
（一）预算执行情况.....	3
（二）项目产出情况.....	4
（三）项目效益情况.....	5
（四）项目满意度情况.....	5
三、项目绩效分析.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	2

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

**项目概况：**将全市耕地土壤环境质量划分为优先保护类、安全利用类、严格管控类，编制完成全市耕地土壤环境质量类别划分报告、分类清单及相关图标。

**立项依据：**晋农计财发（2020）2号，忻农计财发（2020）7号

**设立的必要性：**结转资金，推进农田用地分类管理。

**保证项目实施的措施与制度：**依据农田用地土壤环境质量类别划分技术指南，按照《山西省耕地土壤环境质量类别划分工作方案》。

**项目实施计划：**依托技术支撑单位，开展实施方案编制、土壤及农产品补充监测、现场调查，资料收集整理及成果集成等工作，将全市耕地土壤环境质量划分为优先保护类、安全利用类、严格管控类3类，编制完成全市耕地土壤环境质量类别划分报告、分类清单及相关图标。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	46.34	46.34		46.34			
全年预算资金	(2)	46.34	46.34		46.34			
实际到位资金	(3)	46.34	46.34		46.34			
全年执行资金	(4)	40.7	40.7		40.7			
资金结余	(5)=(3)-(4)	5.64	5.64	0	5.64	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	87.83	87.83	0	87.83	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

在全市 14 个县（市、区）开展耕地土壤环境质量类别划分，形成《耕地土壤环境质量类别划分工作报告》、《耕地土壤环境质量类别划分技术报告》、耕地土壤环境质量类别分清单、耕地土壤环境质量类别划分相关图件。土壤中 Cd、Hg、As、Pb、Cr 的含量，评价土壤污染风险、将土壤划分为 I 类：低风险、可忽略，划分为优先保

护类：2类：可能存在土壤污染风险，但风险可控，应划分为安全利用类：3类土壤存在较高污染风

(2)．项目年度目标

在全市14个县（市、区）开展耕地土壤环境质量类别划分，形成《耕地土壤环境质量类别划分工作报告》、《耕地土壤环境质量类别划分技术报告》、耕地土壤环境质量类别清单、耕地土壤环境质量类别划分相关图件。土壤中Cd、Hg、As、Pb、Cr的含量，评价土壤污染风险、将土壤划分为1类：低风险、可忽略，划分为优先保护类：2类：可能存在土壤污染风险，但风险可控，应划分为安全利用类：3类土壤存在较高污染风

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：耕地土壤环境质量类别划分项目绩效自我评价结果为:总得分98.78分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	87.82%	8.78

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	十四个县（市、区）土壤类别划分面积（优先保护区、安全利用区、严格管控区）	18	Cd、Hg、As、Pb、Cr 含量不超标。	100%	18
质量指标	耕地土壤环境质量类别划分	18	Cd、Hg、As、Pb、Cr 含量不超标。	100%	18
时效指标	按规定时间完成土壤类别划分	18	按规定时间完成土壤类别划分	100%	18



(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
生态效益	实现耕地土壤污染治理与农业生产有机结合	18	污染物含量不超标	100%	18

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	农用地土壤环境质量类别划定面积	18	农用地土壤环境质量类别划定面积	100%	18

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况分析及

严格按照预算执行，项目如期完成。

#### 2. 产出情况及分析

将全市耕地土壤环境质量划分为优先保护类、安全利用类、严格管控类，编制完成全市耕地土壤环境质量类别划分报告、分类清单及相关图标。

#### 3. 效益情况及分析

将全市耕地土壤环境质量划分为优先保护类、安全利用类、严格管控类3类，编制完成全市耕地土壤环境质量类别划分报告、分类清单及相关图标

#### 4. 满意度情况及分析

满意推进了农用地分类管理

### 四、项目主要经验做法

依托技术支持单位，开展实施方案编制、土壤及农产品补充监测、现场调查，资料收集整理及成果集成等工



---

作，

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

出台相应的支出规范化制度

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	87.82%	87.82%	8.78
产出指标	数量指标	十四个县（市、区）土壤类别划分面积（优先保护区、安全利用区、严格管控区）	18	Cd、Hg、As、Pb、Cr 含量不超标。	100%	100%	18
	质量指标	耕地土壤环境质量类别划分	18	Cd、Hg、As、Pb、Cr 含量不超标。	100%	100%	18
	时效指标	按规定时间完成土壤类别划分	18	按规定时间完成土壤类别划分	100%	100%	18
效益指标	生态效益	实现耕地土壤污染治理与农业生产有机结合	18	污染物含量不超标	100%	100%	18
满意度指标	服务对象满意度指标	农用地土壤环境质量类别划分面积	18	农用地土壤环境质量类别划分面积	100%	100%	18

偏差原因分析及改进措施  
项目已执行完，结余资金财政收回

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料	
----------------	--