

“十三五”时期耕地“非粮化”整改复耕项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

通过专项整改复耕工作，按时完成市政府下达重点整改的工作任务：整改永久基本农田中非耕地 559.49 亩；稳妥复耕“十三五”时期“非粮化”耕地 656 亩。

预算单位：三亚市吉阳区农业农村局的项目，“十三五”时期耕地“非粮化”整改复耕经费属于部门项目

主管部门为三亚市吉阳区农业农村局

项目负责人为：谢必娜

联系电话：13034970551

项目概述如下：

1. 实施主体：吉阳区农业农村局

2. 项目资金：2023 年下拨省级资金 334.8 万元，市级资金 44 万元，区级资金 50 万元。

3. 项目主要内容：

据省、市文件要求，严格按照下发的图斑完成整改复耕，有序完成“非粮化”复耕（种植粮油糖蔬菜等作物，并出土长苗）。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：对吉阳区“十三五”耕地“非粮化”及永久基本农田“非粮化”、“非农化”进行清退恢复农田种植功能。

2023年年度目标是对吉阳区“十三五”耕地“非粮化”及永久基本农田“非粮化”、“非农化”进行清退恢复农田种植功能。

当年年度目标完成情况：2023年底前，已将下发的永久基本农田中非耕地图斑 209.7 亩整改完毕；并完成下达吉阳区 2023 年度“十三五”时期耕地“非粮化”656 亩复垦任务。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：针对 1115 亩的整改复耕地块进行耕地保有量的维持，并恢复耕地及永久基本农田的种植情况。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 0 元，资金总额-全年预算数 4290800 元，

财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 4290800 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 88800 元，资金总额-执行率 0 元

其中：

财政资金-全年执行数 88800 元，财政资金-执行率 2.07%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况：我局资金专款专用，并按上级要求及财政制度要求，严控资金拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 三亚市吉阳区耕地“非粮化”“非农化”等专项整改复耕服务项目于 2023 年 10 月 30 日招标完成；

2. 三亚市吉阳区大茅村、中廖村耕地整改项目于 2023 年 12 月 7 日招标完成；

3. 三亚市吉阳区红花村、罗蓬村“非粮化”耕地清表清运项目于 2023 年 12 月 6 日招标完成；

4. 三亚市吉阳区南丁村、落笔村等零星耕地整改土地平整改造项目于 2023 年 12 月 6 日招标完成。

（二）项目管理情况：我局资金专款专用，并按上级要求及财政制度要求，严控资金拨付。

四、项目绩效情况

已对吉阳区“十三五”耕地“非粮化”及永久基本农田“非粮化”、“非农化”进行清退恢复农田种植功能。耕地保有量维持率为 100%，共计完成 865.7 亩的种植入库目标。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析：已完成

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

根据非粮化开展的整改地块进行测绘，以实际整改亩数为数据，加快程序做好非粮化的补贴和资金支出事宜。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

整改图斑恢复耕种后，要加强后期管护，结合田长制系统形成日常监管机制，遏制耕地再次流失；根据项目安排、资金缺口及时向区财政申请资金，保障非粮化工作顺利进行。

三亚市吉阳区农业农村局

2024年1月18日