

复垦复绿项目支出绩效自评报告

复垦复绿项目资金主要用于吉阳区国土图斑复垦复绿工程、三亚市吉阳区亚龙湾互通复绿工程、凤凰岭景区山坡下种植户临时看护房（棚）的整改及覆绿经费、吉阳区“田独颂和水库洗沙场（402）号违法使用林地项目”复垦应急工程、“大茅村委会石灰场（384-1、384-2）违法使用林地项目”复绿应急工程、5个2021年度图斑整改复垦复绿项目。

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 三亚市吉阳区亚龙湾互通复绿工程，项目绿化面积约为4331平方米，主要工作内容有对场地进行场地平整。对场地建筑垃圾的外运弃运，回填种植土，同时打井，设计给水管网对苗木进行绿化浇灌，苗木选择主要以种植地瓜苗为主，地瓜苗种植间距为0.5m*0.5m，以此来达到绿化复林效果。该项目于2022年6月30日立项。
2. 吉阳区国土图斑复垦复绿工程建设地点位于吉阳区，项目主要建设内容为绿化工程、绿化灌溉工程等。对裸露图斑地块进行场地平整、种植土回填及雨树、大叶油草种植等，裸露图斑编号分别为：308、361、462、465、471、468、476、486、490、494、524、541、551、580、591、597、639、640、642、652、654、664、671、672、674、679、680、726、738共30个图斑块，总面积约148728.90 m²。施工过程中部分图斑地块使用归属原因，2022年1月17日三亚市吉阳区发展改革委员会同意项目设计变更及概算调整（吉发改〔2022〕9号），取消了486、

490、504、664、679、680 地块复垦复绿；468 图斑地块原设计种植的雨树 388 株改为种植印度紫檀 388 株；增加 250 图斑地块，种植雨树 1397 株、大叶油草复绿 17288.62 m²；增加 375 图斑地块，种植莲雾 550 株、大叶油草复绿 5356.9 m²；增加 741 图斑地块，种植木瓜 5620 株、大叶油草复绿 9629.4 m²。该项目于 2020 年 2 月 27 日。

3. 三亚市吉阳区“大茅村委会石灰场（384-1、384-2）违法使用林地项目”复绿应急工程 2022 年 10 月 27 日立项。

4. 吉阳区“田独颂和水库洗沙场（402）号违法使用林地项目”复垦应急工程的建设完成打击毁林专项行动违法图斑整改和查处工作，较大程度的减少黄土裸露面、恢复林地，增加了绿化植被覆盖率，改善该区域的环境状况。

5. 根据《三亚市 2021 年卫片执法检查监督检查领导小组办公室关于加快做好 2021 年土地卫片执法补充图斑整改工作的函（三自然资源）〔2022〕253 号》文件要求，由我局负责吉阳区抱坡、福海苑、亚龙湾、安罗、临春、荔枝沟、中廖、南丁、落笔、海罗片区违法图斑复垦复绿工作。

6. 凤凰岭景区山坡下种植户临时看护房（棚）的整改及覆绿经费是根据实际工作需求开展工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2023 年年度目标是减少吉阳区黄土漏露面，增加绿化植被覆盖率，改善该区域环境。

绩效指标设定及完成情况：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 |
|------|--------|-----------------------|------|-------|------|-------|---------|
| 产出指标 | 数量指标 | 复绿地块植被覆盖率 | ≥ | 90 | % | 100 | 100.00% |
| 产出指标 | 数量指标 | 复绿项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增加绿化植被覆盖率恢复土地的可供利用状态率 | 定性 | 高中低 | | 高 | 基本完成目标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算比例 | ≤ | 0 | % | 0 | 100.00% |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据我局职责职能及上级文件要求，为改善我区人居环境及改善该区域环境，增加绿化植被覆盖率，开展相关项目，并严格按照相关规定推动 10 项目进展。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数 1820000 元，资金总额-全年预算数 2202634.94 元，财政资金-年初预算数 1820000 元，财政资金-全年预算数 2202634.94 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）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 1968304.63 元，资金总额-执行率 89.36%，其中，财政资金-全年执行数 1968304.63 元，财政资金-执行率 89.36%，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

严格按照上级文件要求和相关项目方案开展工作，确保资金转款专用，所涉及项目拨付款项都有相关部门工作人员严格审核校对，再由部门领导再次核对签字，报账员按照要求录入用款计划报区财政局审定并拨付款项。

三、项目组织实施情况

由我局作为业主单位建设的9个项目，均严格按照项目流程推进，包括立项、财评、招标等，目前9个项目已完工。凤凰岭景区山坡下种植户临时看护房（棚）的整改及覆绿经费属于补助及工作经费，需按照实际工作需求支出。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

积极争取项目资金，拨付项目尾款

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金严重不足，需根据预算资金开展项目，避免因资金不足，导致工程未能在规定时间内完成。

三亚市吉阳区农业农村局

2024年1月15日

