

# 环境保护专项支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一)项目基本情况: 秸秆综合利用及收运项目, 主要对我区辖区内农作物秸秆进行综合利用, 对可还田的秸秆采取直接还田利用, 对不可利用的秸秆采取收运的方式, 做好我区减少大气污染工作。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:

1. 2023 年年度目标是完成吉阳区范围内秸秆综合利用及收集清运工作, 减少大气污染。

2. 绩效指标设定情况及绩效目标完成情况:

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	秸秆禁烧率	$\geq$	98%		98	基本达成目标
产出指标	数量指标	全区秸秆回收再利用率	$\geq$	95%		98	基本达成目标
效益指标	生态效益指标	减少大气污染	定性	高中低		高	基本达成目标

3. 总体目标: 完成吉阳区范围内秸秆综合利用及收集清运工作, 减少大气污染。

4. 当年年度目标完成情况: 已完成 2023 年度吉阳区范围内秸秆综合利用及收集清运工作, 减少大气污染。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

根据《三亚市人民政府办公室关于印发《三亚市秸秆垃圾禁烧工作实施方案的通知》（三府办〔2022〕66号）文件精神，保证本单位正常运转工作。

（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 1050000 元，资金总额-全年预算数 1050000 元，

财政资金-年初预算数 1050000 元 财政资金-全年预算数 1050000 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 857797.62 元，资金总额-执行率 81.70%元

其中:

财政资金-全年执行数 857797.62 元, 财政资金-执行率  
81.70%

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

所有涉及支出都按照上级相关文件及财管管理制度, 专款专用, 拨付款项都有相关部门人员严格审核校对, 再由部门领导再次核对签字, 财务按照要求录入指标报区财政局审定拨付款项。

### 三、项目组织实施情况

#### (一) 项目组织情况

涉及本年度三亚市吉阳区秸秆综合利用及收运项目招标投标情况我局委托海南紫藤招标代理有限责任公司为我区秸秆综合利用工作进行招标。

#### (二) 项目管理情况

中标公司按季度完成量来申请款项, 申请流程由各(居)村委会对季度完成量进行核对和签字, 再由我局再次进行核对签字, 财务按照要求录入指标报区财政局审定拨付款项。



#### 四、其他需要说明的问题

##### （一）后续工作计划

持续做好引导村民充分认识露天焚烧秸秆对环境的危害性，加大巡查力度，积极发动（居）村委会农技员和网格员及第三方公司做好每日巡查的力度，发现秸秆堆积采取第一时间处理，做到及时发现及时处理。

##### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

目前部分村民不愿把秸秆搬运至田边道路堆放，零散落在田间，导致秸秆收运时效性低，针对此现象我局根据农户种植的时间和收割的时间，要求第三方公司，一旦到达农作物采收期间，加派人手和车辆，保障收运工作做到及时处理到位，绝不出现秸秆滞留超过48小时的现象发生。

三亚市吉阳区农业农村局

2024年1月18日

