

吉阳区国土图斑复垦复绿工程项目 自评报告

一、项目概况

(一) 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。

(二) 项目立项情况 (项目于 2020 年 2 月 27 日经三亚市吉阳区发展和改革委员会正式批复, 批复文号为: 吉发改〔2020〕16 号)。

1. 项目的实施依据(三亚市吉阳区发展和改革委员会关于吉阳区国土图斑复垦复绿工程立项批复吉发改〔2020〕16 号、三亚市吉阳区发展和改革委员会关于吉阳区国土图斑复垦复绿工程可研批复吉发改〔2020〕105 号、吉阳区国土图斑复垦复绿工程初步设计及概算的批复吉发改〔2020〕135 号);

2. 项目年度预算绩效目标、绩效指标、绩效标准的设定情况为完成施工全部内容, 支付至审定金额的 100%。

3. 吉阳区国土图斑复垦复绿工程项目的建设能够减少土地的破坏情况, 恢复土地的可供利用状态, 美化三亚市吉阳区的环境, 对于打造绿色宜居城市、创建良好的区域投资环境、发展区域社会经济均有着十分重要的意义。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 资金执行情况如下:

资金总额-年初预算数 0 元, 资金总额-全年预算数 800000 元, 财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 800000 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。

(二) 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 800000 元, 资金总额-执行率 0 元, 其中财政资金-全年执行数 800000 元, 财政资金-执行率 100.00% 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%

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况：项目于 2020 年 2 月 27 日批复立项（吉发改〔2020〕16 号），2020 年 7 月 10 日批复可研（吉发改〔2020〕105 号），2020 年 9 月 15 日批复概算（吉发改〔2020〕135 号），2020 年 10 月 15 日批复预算审核报告（吉财评函〔2020〕58 号），2020 年 11 月 17 号在政务中心开标室召开施工招标，2022 年 5 月 19 日通过竣工验收。

(二) 项目管理情况内容包括：项目总体策划、各阶段工作范围及内容、项目组织机构及职能分工、项目前期管理、质量、安全管理、建设施工管理、合同、信息管理、组织协调方案。

四、项目绩效情况

(一) 该项目是吉阳区国土图斑复垦复绿工程，是与城市建设发展相匹配的重要基础设施工程，它的建设将有助于推进改善土地的可供利用状态，美化吉阳区绿化景观，对三亚市国民经济的可持续发展将起积极推动作用。随着项目的建设及投入使用，所带来的居住环境和生态环境的改善效果将十分良好和明显。

现项目已竣工并已完成竣工结算审核工作。送审结算造价为 25,664,701.86 元，（其中：工程建安费 23,706,806.02 元，工程其他费 1889671.04 元，结算审核费为 68224.80 元）。经审核，审定工程结算造价为 22689118.33 元，（其中：工程建安费 21016658.71 元，工程

其他费 1615996.37 元，结算审核费为 56463.25 元)；审减工程造价 2975583.53 元。

五、其他需要说明的问题

该工程已完成，无其他说明。

三亚市吉阳区农业农村局
2024 年 1 月 15 日

