

征地拆迁补偿资金项目支出绩效自评报告

征地拆迁补偿资金主要用于吉阳区大茅集市建筑项目青苗补偿经费；2018-2020年森林督查图斑、打击毁林专项行动图斑复绿工程；吉阳区国土图斑复垦复绿工程；铁炉港禁养区高位池回填工程；5个2021年度图斑整改复垦复绿项目；三亚市吉阳区农村裸露土地种草绿化专项行动。

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 吉阳区大茅集市建筑项目，于2022年3月7日获得区发展改革委会立项批复。为加快推动项目进展，向上级申请吉阳区大茅集市建筑项目青苗补偿经费。

2. 吉阳区2018-2020年森林督查图斑、打击毁林专项行动图斑复绿工程建设地点位于吉阳区海罗、落笔、干沟、红花村等对图斑进行植树造林，面积46789 m²（70.18亩）。

3. 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，项目于2020年2月27日立项。

4. 2002年，为使龙坡村拆迁安置补偿工作能够顺利进行，根据三亚市国土资源局与中国解放军91003部队签订的安置用地移交协议和龙坡村拆迁补偿情况。经三亚市政府同意，三亚

市国土资源局下发了《关于将田独镇干沟 400 多亩安置用地和铁路港 360.25 亩安置用地交付给龙坡村委会村委使用的通知》（三土资〔2002〕230 号）文，将 91003 部队移交的三亚市海棠湾镇境内铁路港原海军 207 大队大门岗至三号码头西侧 360.25 亩土地作为龙坡村安置村民使用；150 余亩高位池虾塘全部无偿提供给龙坡村使用管理。为做好禁养区水产养殖清退工作，及时、妥善、彻底解决中央环保督察反馈问题，将清退的 150 亩水产养殖场全部回填，防止复养情况发生。

5. 根据《三亚市 2021 年卫片执法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. 为贯彻落实《海南省农村裸露土地种草绿化半年专项行动实施方案的通知》（琼委农〔2021〕4 号）文件和《三亚市农村裸露种草绿化半年专项行动实施方案的通知》（三农组〔2021〕4 号）文件指示精神，我区开展裸露土地绿化工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 2023 年年度目标是减少我区黄土裸露面积，增加复绿面积，改善人居环境；防止禁养区复养养殖尾水排入大海造成污染

等。当年年度目标完成情况为减少我区黄土裸露面积，增加复绿面积，改善人居环境。

2. 绩效指标设及完成情况:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年 度 指 值	度 量 单 位	完成值	完 成 率	未完成原因分 析
产出指标	质量指标	项目验收达到设计标准	≥	95	%	95	100.00 %	
产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	95	100.00 %	
效益指标	社会效益指标	减少黄土裸露面积，改善人居环境	定性	好 坏		好	基本实现目标	
效益指标	社会效益指标	提高美化农田景观可观赏性	定性	高 中低		低	实现目标程度低	该项目资金已调整他用
效益指标	生态效益指标	禁止污水排放，保护海洋环境	定性	好 坏		坏	实现目标程度低	项目资金年底才下达，正在走前期程序
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	90	100.00 %	

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

10个项目均根据上级文件要求实施开展工作，项目总体规划、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、组织协调方案等工作都按流程办理。

（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 0 元，资金总额-全年预算数 6580000 元，财政资金-年初预算数 0 元，财政资金-全年预算数 6580000 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 5038705.66 元，资金总额-执行率 0 元。其中，财政资金-全年执行数 5038705.66 元，财政资金-执行率 76.58%；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

根据项目，党组会会议审议通过上报预算，确保足额保障项目运行，目前 10 个项目已成 9 个，剩余 1 个项目因年底资金才下达，项目正在走前期程序。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快立项程序，倒排工期尽快完成水产养殖场清退及回填工作。

三亚市吉阳区农业农村局
2024 年 1 月 15 日

