附件 2

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☑ 实施过程评价□完成结果评价

项目名称：S000053.505-国土空间生态修复专项资金

项目单位：海南省自然资源和规划厅

主管部门：海南省自然资源和规划厅

评价时间：2021 年 4 月 14 日至 2021 年 5 月 8 日

组织方式：□财政部门 ☑ 主管部门□项目单位

评价机构：□中介机构□专家组 ☑ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省自然资源和规划厅

2021 年 5 月

项目绩效目标表

项目名称：S000053.505-国土空间生态修复专项资金

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	完成全域土地综合整治、土地整理复垦项目竣工验收及其他生态修复项目建设（个）	≥14	14	12	10	8
	专项资金用于保障全域土地综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复、海洋生态修复项目建设，提高农田质量、加强矿山及海洋生态环境保护，质量达标率（%）	≥80	≥80	70-79	60-69	＜60
	专项资金保障海洋、矿山及土地整治复垦项目能按时完成，按时完成率（%）	≥80	≥80	70-79	60-69	＜60
	节约生态修复资金，成本节约率（%）	≤10	≤10	11-15	16-20	＞20
效益指标	土地整治复垦后提高农田质量，矿山修复后可继续开采，进而产生经济效益，效益提高率（%）	≥90	≥90	80-89	70-79	＜70
	土地整治、地质环境整治、海洋生态修复后可美化环境，形成美丽景观，形成社会效益，效益提高率（%）	≥90	≥90	80-89	70-79	＜70
	通过土地复垦、矿山治理、海洋生态修复等生态修复项目建设，加强生态保护及土地开发利用，形成良好生态效益，效益提高率（%）	≥90	≥90	80-89	70-79	＜70
	专项资金保障生态修复项目建设，加强海洋、土地及矿山生态修复，并持续有效保护,持续有效影响率（%）	≥90	≥90	80-89	70-79	＜70
满意度指　标	服务对象满意度（%）	≥90	≥90	80-89	70-79	＜70

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

细化项目绩效目标表

项目名称：S000053.505-国土空间生态修复专项资金

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	海口市三江农场基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	4200	＞4150	3689-4150	3228-3689	＜3228
	海口市三江农场基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	16	＞15.9	14.2-15.9	12.4-14.2	＜12.4
	海口市三江农场基本农田建设项目一级田间道（公里）	5	＞5.0	4.5-5.0	3.9-4.5	＜3.9
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	3000	＞2953	2625-2953	2297-2625	＜2297
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	23	＞25.0	22.5-25.0	17.5-22.5	＜17.5
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目一级田间道（公里）	11	＞11.8	9.4-10.6	8.3-9.4	＜8.3
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目整治农用地面积（亩）	3600	＞3500	3150-3500	2800-3150	＜2800
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目灌排主要工程（公里）	7.3	＞7.0	6.3-7.0	5.6-6.3	＜5.6
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目一级田间道（公里）	2.7	＞2.5	2.3-2.5	2.1-2.3	＜2.1
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目建成高标准农田（亩）	6000	＞5906	5250-5906	4594-5250	＜4594
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	21	＞20.7	18.4-20.7	16.1-18.4	＜16.1
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目一级田间道（公里）	6	＞6.0	5.3-6.0	4.6-5.3	＜4.6
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目整治农用地面积（亩）	76.6	＞76	68.4-76.0	60.8-68.4	＜60.8
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目灌排主要工程（公里）	0.128	＞0.12	0.11-0.12	0.10-0.11	＜0.10
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目一级田间道（公里）	11.4	＞11.0	9.9-11.0	8.8-9.9	＜8.8
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目建成高标准农田（亩）	7500	＞7470	6584-7407	5761-6584	＜5761
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	15	＞14.9	13.2-14.9	11.6-13.2	＜11.6
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目一级田间道（公里）	14	＞15.5	13.8-15.5	12.1-13.8	＜12.1
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	1475	＞1327	1180-1327	1032-1180	＜1032
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	8.2	＞7.9	6.6-7.9	5.7-6.6	＜5.7
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目一级田间道（公里）	14.1	＞12.7	11.3-12.7	9.9-11.3	＜9.9

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	3700	＞3627	3224-3627	2821-3224	＜2821
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	15	＞14.9	13.2-14.9	11.6-13.2	＜11.6
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目一级田间道（公里）	13	＞12.5	11.1-12.5	9.7-11.1	＜9.7
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	3800	＞3780	3360-3780	2940-3360	＜2940
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	15	＞14.9	13.2-14.9	11.6-13.2	＜11.6
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目一级田间道（公里）	16	＞16.0	14.2-16.0	12.5-14.2	＜12.5
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）建成高标准农田（亩）	5500	＞5455	4849-5455	4243-4849	＜4243
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）灌排主要工程（公里）	21	＞19.9	17.7-19.9	15.5-17.7	＜15.5
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）一级田间道（公里）	16	＞16.0	14.2-16	12.5-14.2	＜12.5
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目整治农用地面积（亩）	126.1	＞126	113.4-126	100.8-113.4	＜100.8
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目灌排主要工程（公里）	2.71	＞2.7	2.4-2.6	2.1-2.3	＜2.1
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目沿江步道（公里）	1.02	＞1.0	0.9-1.0	0.8-0.9	＜0.8
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	2000	＞1952	1735-1952	1518-1735	＜1518
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	8	＞7.5	6.6-7.5	5.8-6.6	＜5.8
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目一级田间道（公里）	5.5	＞5.4	4.8-5.4	4.2-4.8	＜4.2
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目建成高标准农田（亩）	2700	＞2644	2351-2644	2058-2351	＜2058
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	5	＞5.1	4.6-5.1	4.1-4.6	＜4.1
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目一级田间道（公里）	1.5	＞1.49	1.32-1.49	1.16-1.32	＜1.16
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目主要灌溉排水主要工程（公里）	4.2	＞3.8	3.4-3.8	3.0-3.4	＜3.0
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目一级田间道（公里）	1.8	＞1.6	1.4-1.6	1.2-1.4	＜1.2
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目验收合格率（%）	95	＞95	90-95	85-90	＜85
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目按计划完工率（%）	90	＞90	80-90	70-80	＜70
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目总投资（万元）	3200	≤3200	3201-3250	3251-3300	＞3300
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目改造现有人工橡胶林面积（亩）	1272	＞1270	1145-1270	1018-1145	＜1018

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目植被成活率（%）	80	＞80	75-80	70-75	＜70
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目按计划完工率（%）	90	＞90	80-90	70-80	＜70
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目总投资（万元）	949.2	≤950	950-1000	1000-1050	＞1050
效益指标	海口市三江农场基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60
	海口市三江农场基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100
	海口市三江农场基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10
	海口市三江农场基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10
	海口市三江农场基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5
	海口市三江农场基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目耕地质量等别提高	1	＞1	0.6-1	0.1-0.5	0
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目田间道路通达度（%）	95	＞90	80-90	70-80	＜70
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目新增和改善机耕面积（亩）	2590	＞2500	2250-2500	2000-2250	＜2000
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目农田防护面积（亩）	3600	＞3500	3150-3500	2800-3150	＜2800
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目区受益人数（人）	2484	＞2400	2160-2400	1920-2160	＜1920
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目贫困人口减少数量（人）	100	＞100	90-100	80-90	＜80
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目农民总体满意度（%）	98	＞90	75～90	60～75	＜60
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目田间道路通达度（%）	90	≥90	80-89	70-79	＜70

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目耕地质量等别提高	1	≥1	0.6-1	0.1-0.5	0
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目新增和改善机耕面积（亩）	3200	3518	3167	2816	2465
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目农田防护面积（亩）	2800	3107	2797	2478	2177
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目区受益人数（人）	2500	2500	2250	2000	＜2000
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目农民总体满意度（%）	90	≥90	80-89	70-79	＜70
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目贫困人口减少数量（人）	90	＞50	45-50	40-45	＜40
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目改善人居环境面积(亩)	162	＞160	144-160	128-144	＜128
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目田间道路通达度（%）	100	＞90	80-90	70-80	＜70
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目新增和改善机耕面积（亩）	255	＞250	225-250	200-225	＜200
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目农田防护面积（亩）	76.6	＞76	68.4-76.0	60.8-68.4	＜60.8
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目区受益人数（人）	954	＞900	810-900	810-720	＜720
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目贫困人口减少数量（人）	50	＞45	40-45	35-40	＜35
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目农民总体满意度（%）	90	＞90	80-90	70-80	＜70
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目耕地质量等别提高	1	≥1	0.6-1	0.1-0.5	0
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目田间道路通达度（%）	90	≥90	80-89	70-79	＜70
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目新增和改善机耕面积（亩）	8000	8731	7858	6985	6112
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目农田防护面积（亩）	8200	9004	8100	7196	6292
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目区受益人数（人）	7000	7000	6300	5600	4900
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目农民总体满意度（%）	90	≥90	80-89	70-79	＜70
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目贫困人口减少数量（人）	90	50	45	40	35
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）田间道路通达度（%）	90	≥90	80-89	70-79	＜70
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）新增和改善机耕面积（亩）	4100	＞4052	3602-4052	3152-3602	＜3152
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）农田防护面积（亩）	3700	＞3627	2821-3627	2821-3224	＜2821
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）耕地质量等别提高	1	≥1	0.6-1	0.1-0.5	0
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）区受益人数（人）	3000	＞2700	2400-2700	2100-2400	＜2100
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）农民总体满意度（%）	90	≥90	80-89	70-79	＜70

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）贫困人口减少数量（人）	90	50	45	40	35
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目农田地力提升（亩）	133	＞100	90-100	80-90	＜80
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目田间道路通达度（%）	100	＞90	80-90	70-80	＜70
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目新增和改善机耕面积（亩）	20	＞20	18-20	16-18	＜16
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目农田防护面积（亩）	126	＞126	113.4-126	100.8-113.4	＜100.8
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目区受益人数（人）	1109	＞1000	900-1000	800-900	＜800
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目贫困人口减少数量（人）	50	＞45	40-45	35-40	＜35
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目农民总体满意度（%）	98	＞90	80-90	70-80	＜70
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目耕地质量等别提高	1	≥1	0.6-1	0.1-0.5	0
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目田间道路通达度（%）	90	≥90	80-89	70-79	＜70
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目新增和改善机耕面积（亩）	1700	1844	1660	1476	1292
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目农田防护面积（亩）	250	272	245	218	191
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目区受益人数（人）	1500	1500	1350	1200	1050
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目农民总体满意度（%）	90	≥90	80-89	70-79	＜70
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目贫困人口减少数量（人）	90	＞45	40-45	35-40	＜35
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目基础设施综合利用率（%）	95	＞90	80-90	70-80	＜70

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目田间道路通达度（%）	98	≥90	80-89	70-79	＜70
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目项目区受益人数（人）	361	≥361	325-360	289-324	＜289
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目可持续期限（年）	3	≥3	2-3	1-2	＜1
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目木材蓄积量（立方米/亩）	8	＞8	6-7	5-6	＜5
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目淡水蓄积量（立方米/亩）	2	＞2	1.5-2	1-1.5	＜1
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目生物多样性指数	30	≥30	25-29	20-24	＜20
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目可持续期限（年）	5	≥5	3-4	2-3	＜1
满意度指标	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目受益群体满意度（%）	95	≥95	85-95	75-85	＜75
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目受益群体满意度（%）	95	≥95	85-95	75-85	＜75

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省自然资源和规划厅		主管部门		海南省自然资源和规划厅	
项目负责人	包焱		联系电话		65306799	
地址	海南省海口市美贤路 9 号				邮编	570203
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）					
计划投资额（万元）	10000.0	实际到位资金（万元）	10000.0	实际使用情况（万元）	4445.861663	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	10000.0	省财政	10000.0		4445.861663	
市县财政		市县财政				
其他		其他				

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	3
				产出质量	4	3
				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	92
评价等次				优秀		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
包焱	处长	海南省自然资源和规划厅国土空间生态修复处	90	
黎瑞波	副处长	海南省自然资源和规划厅国土空间生态修复处	96	
高昌海	二级调研员	海南省自然资源和规划厅国土空间生态修复处	94	
周淑红	四级主任科员	海南省自然资源和规划厅国土空间生态修复处	92	
李晓烨	高级工程师	海南省土地储备整理交易中心	88	
合计			平均得分	92

评价工作组组长：

单位负责人：（签字并单位盖章）

2021 年 5 月 19 日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

根据海南省财政厅 海南省自然资源和规划厅关于印发《海南省国土空间生态修复专项资金管理办法》的通知（琼财资环规〔2019〕1号），安排专项资金用于开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理，海洋生态、海域海岸带和海岛修复以及山水林田湖草生态系统修复等工作，促进国土空间生态环境恢复和生态系统功能提升。2017年《海南省财政厅关于下达2017年省级土地整治项目经费预算的通知》、2018年《海南省财政厅关于下达2018年省级土地整治工作专项资金预算的通知》、2018年《海南省财政厅关于下达2018年省级土地整治工作专项资金（第二批）预算的通知》已分别安排土地整治工作专项资金给有关市县及省土地储备整理交易中心，2020年度国土空间生态修复省级专项资金根据项目建设进展情况，将工程尾款分别下拨乐东县、五指山市、三亚市、海口市、屯昌县、琼中县等单位。

2020年度国土空间生态修复省级专项资金（以下简称专项资金）1亿元，按项目法方式分配给11个市县15个项目，其中10个基本农田建设项目和3个土地综合整治项目为跨年度资金使用项目（尾款），1个土地综合整治项目和1个生态保护修复项目为当年度全部资金项目。项目建设的内容包括农用地综合整治工程、村庄环境综合整治工程、生态修复工程等。具体下达情况如下:

1.海口市三江农场基本农田建设项目为原海南省国土资源厅（琼国土资整字〔2017〕8号）下达的任务。项目区位于海口市三江农场，四至范围：东至罗豆农场用地，南至龙头山村，西至东寨港防潮堤，北至罗豆农场用地。项目建设规模 11321 亩，建成高标准基本农田面积 6224 亩，预算总投资 2495.3 万元。完成建设的主要内容有灌溉与排水工程 18.472 公里，田间道路工程 4.447 公里。2020 年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费 420.70 万元。

2.三亚市南田农场黎光基本农田建设项目为原海南省国土资源厅（琼国土资整字〔2017〕8号）下达的任务。项目区位于三亚市南田农场，四至范围为：东至藤桥河，南至巨龙队，西至三道农场四队一带，北至藤桥东河。项目建设规模 7488 亩，建成高标准基本农田面积 4922.06 亩，预算总投资 2857.1 万元。完成建设的主要内容有灌溉与排水工程 6.835 公里，田间道路工程 13.162 公里。2020 年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费 456.10 万元。

3.文昌市罗豆农场基本农田建设项目为原海南省国土资源厅（琼国土资整字〔2018〕33号）下达的任务。项目区位于文昌市锦山镇罗豆居，四至范围为：东至珠溪河支流，南至西坡村，西至罗豆第一支渠，北至珠溪河支流。项目建设规模 9553 亩，建成高标准农田面积 6000 亩，预算总投资 3309.53 万元。完成建设的主要内容有灌溉与排水工程 42.195 公里，田间道路工程 24.330 公里。2020 年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费 42.23 万元。

4.东方市四更镇英显洋基本农田建设项目为原海南省国土

资源厅（琼国土资整字〔2018〕33号）下达的任务。项目区位于东方市四更镇，涉及四更镇旦场园、英显、居多、沙村、下荣、上荣等6个村的集体地。项目建设规模8740.2亩，建成高标准农田面积7500亩，预算总投资2471.20万元。完成建设的主要内容有土地平整工程74亩，灌溉与排水工程15.690公里，田间道路工程21.070公里。2020年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费30.91万元。

5.乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目为原海南省国土资源厅（琼国土资整字〔2017〕8号）下达的任务。项目区位于乐东县抱由镇抱邱村，四至范围为：东至红水河，南至抱邱四队，西至陈拉卡水库，北至抱邱二队。项目建设规模4117亩，建成高标准基本农田面积1400亩，预算总投资2652.1万元。完成建设的主要内容有灌溉与排水工程11.829公里，田间道路工程13.636公里。2020年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费333.70万元。

6.定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目为原海南省国土资源厅（琼国土资整字〔2017〕8号）下达的任务。项目区位于定安县龙河镇西坡村光岭洋，四至范围为：东至光岭洋，南至龙州河，西至开岭，北至三园村。项目建设规模5730亩，建成高标准基本农田面积4834.65亩，预算总投资1600.7万元。完成建设的主要内容有灌溉与排水工程15.814公里，田间道路工程17.569公里。2020年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费266.40万元。

7.屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目为原海南省国土资源厅（琼国土资整字〔2017〕8号）下达的任务。项目区位于

屯昌县屯城镇东侧屯昌村，四至范围为：东至加宝村委会，南至文旦村委会，西至水口村委会，北至屯昌村委会。项目建设规模 5953 亩，建成高标准基本农田面积 4310 亩，预算总投资 2900.7 万元。计划建设的主要内容有灌溉与排水工程 15.814 公里，田间道路工程 17.569 公里。2020 年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费 489.10 万元。

8.屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）为原海南省国土资源厅（琼自然资整字〔2018〕2 号）下达的任务。项目区位于屯昌县乌坡镇，四至范围为：东侧紧邻龙秀坡，西至高田坡，南至铁炉村，北至岭底下村，项目区土地涉及玖耐村委会、乌坡墟社区居委会等 8 个（居）村委会。项目建设规模 1005.3 亩，计划建成高标准农田面积 5500 亩，预算总投资 4926.65 万元。计划建设的主要内容有灌渠工程 51.697 公里，排沟工程 22.585 公里，田间道路工程 38.081 公里。2020 年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费 59.02 万元。

9.琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目为原海南省国土资源厅（琼国土资整字〔2017〕8 号）下达的任务。项目区位于琼中县营根镇那柏村，四至范围为：东至槟榔园村，南至毛限村水田，西至那柏村水田，北至加钗农场总部。项目建设规模 3519.66 亩，建成高标准基本农田面积 2169.20 亩，预算总投资 1092.1 万元。完成建设的主要内容有灌溉与排水工程 3.561 公里，田间道路工程 5.566 公里。2020 年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费 180.20 万元。

10.白沙县细水乡福门村基本农田建设项目为原海南省国土资源厅（琼国土资整字〔2018〕33 号）下达的任务。项目区

位于细水乡西侧，四至范围为：东至林地，西至老周三村，南至林地，北至南庄领河。项目建设规模4147亩，建成高标准农田面积3023亩，预算总投资1056.27万元。完成建设的主要内容有土地平整面积249.8亩，灌溉与排水工程9.077公里，田间道路工程9.851公里。2020年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费14.13万元。

11.文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目。项目总面积为5989.28亩，预算总投资920.25万元。完成建设的主要内容有土地平整工程495.30亩、灌溉与排水工程6.383公里，田间道路工程5.561公里。2020年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费395.25万元。

12.东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目。项目总面积为18329亩，涉及江边乡新明、国界两个自然村庄，建设的主要内容包括村庄环境综合整治工程、农用地综合整治工程、入村道路生态修复工程，预算总投资2633.34万元。其中：人居环境整治部分，建设规模162.18亩，村庄绿化、拆除猪圈鸡舍、清理建筑垃圾、道路及场地硬化、村庄新建挡土墙、村庄景观工程；农用地综合整治部分，建设总面积76.62亩，农渠128米，一级田间路11.408公里等。2020年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费1433.34万元。

13.琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目。项目整治农用地面积126.44亩,番响-现代农业园区农田整治规模78.36亩，南美-黎苗文化体验园区农田整治规模48.08亩，预算总投资3004.72万元。完成建设的主要内容有灌溉与排水1281米，观光栈道395米，护坡挡墙773米，绿化2479.52平方米，建

筑物 96 座，苗木种植 11851 株。琼中府函〔2020〕69 号批复该项目实施方案。2020 年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费 1729.72 万元。

14.儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目。项目区位于儋州市海头镇，项目区涉及加乐、七柏榔、岭地村委会的集体土地。项目建设规模 1848.93 亩，预计完成旱改水面积 1145.67 亩，预算总投资 3200.00 万元。计划建设内容有土地平整工程 1145.67 亩，灌溉与排水工程 3.135 公里，一级田间道路工程 0.833 公里，二级田间道路 7.278 公里，附属建筑物分别为过路涵 28 座、人行桥 33 座、放水口 72 座、排水涵口 26 个、下田坡道 130 个、交叉路口 20 个、错车道 10 个、交通牌 26 块。2020 年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费 3200.00 万元。

15.万宁市兴隆华侨农场 55 队生态保护修复工程项目。项目位于万宁市兴隆华侨农场 55 队，预算总投资 949.2 万元。计划主要建设内容包括：改造现有 1272 亩人工橡胶林，构建 600 亩以青梅为主建群种的热带雨林群落；种植青梅、乡土树种和濒危珍贵树种 45 种共 38 万株幼苗等。万委办〔2021〕5 号下达项目计划。2020 年度国土空间生态修复省级专项资金安排项目经费 949.20 万元。

（二）项目绩效目标

1.专项资金项目绩效总目标

完成文昌市冯坡镇凤尾村、东方市江边乡新明村、琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目建设，完成 2017、2018 年琼中县、定安县、屯昌县、三亚市、海口市、乐东县、文昌市、

白沙县、东方市等市县基本农田建设项目剩余施工任务及竣工验收工作完成其他生态修复任务。

2.专项资金分项目绩效目标

一是对农用地进行土地综合整治，对退化热带雨林生境进行生态修复；二是建立良好的节水灌溉设施，增加养护水源，运用科学工程技术手段达到增加与充分利用水资源的目的，满足各种农作物的灌溉需要，并补充灌木林业的养护水源；三是构筑良好的交通运输网络，方便农业生产、农产品运输的需要；四是保护和修复项目区内自然水系、增加热带雨林林地面积，有效地重新利用土地和防止水土流失，恢复和改善项目区域内的生态环境，以达到保持生态平衡的目的；五是逐步完善农村生产生活设施，改善农村人居和生态环境，增强可持续发展能力；六是将兴隆华侨农场西边的山地丘陵林带和东边的海南青皮林省级自然保护区进行有机的贯通融合，将断裂的生态林带得以有效的修复，恢复良好的生物廊道和栖息地。

⑴海口市三江农场基本农田建设项目计划完成的内容主要有：建成高标准农田面积4200亩、灌溉排水主要工程16公里、一级田间道5公里。

⑵三亚市南田农场黎光基本农田建设项目计划完成的内容主要有：建成高标准农田面积3000亩、灌溉排水主要工程23公里、一级田间道11公里。

⑶文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目计划完成的内容主要有：整治农用地面积3600亩、灌溉排水主要工程7.3公里、一级田间道2.7公里。

⑷文昌市罗豆农场基本农田建设项目计划完成的内容主要

有：建成高标准农田面积6000亩、灌溉排水主要工程21公里、一级田间道6公里。

⑸东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目计划完成的内容主要有：整治农用地面积76.6亩、灌排水主要工程0.128公里、一级田间道11.4公里。

⑹东方市四更镇英显洋基本农田建设项目计划完成的内容主要有：建成高标准农田面积7500亩、灌溉排水主要工程15公里、一级田间道14公里。

⑺乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目计划完成的内容主要有：建成高标准农田面积1475亩、灌溉排水主要工程8.2公里、一级田间道14.1公里。

⑻定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目计划完成的内容主要有：建成高标准农田面积3700亩、灌溉排水主要工程15公里、一级田间道13公里。

⑼屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目计划完成的内容主要有：建成高标准农田面积3800亩、灌溉排水主要工程15公里、一级田间道16公里。

⑽屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）计划完成的内容主要有：建成高标准农田面积5500亩、灌溉排水主要工程21公里、一级田间道16公里。

⑾琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目计划完成的内容主要有:整治农用地面积126.1亩、灌溉排水主要工程2.71公里、沿江步道1.02公里。

⑿琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目计划完成的内容主要有：建成高标准农田面积2000亩、灌溉排水主要工程8公

里、一级田间道 5.5 公里。

⑬白沙县细水乡福门村基本农田建设项目计划完成的内容主要有：建成高标准农田面积 2700 亩、灌溉排水主要工程 5 公里、一级田间道 1.5 公里。

⑭儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目计划完成的内容主要有：灌溉与排水工程 4.2 公里，一级田间道路工程 1.8 公里，验收合格率 95%，按计划完工率 90%，总投资 3200 万元。

⑮万宁市兴隆华侨农场 55 队生态保护修复工程项目计划完成的内容主要有：改造现有人工橡胶林面积 1272 亩，植被成活率达到 80%，按计划完工率 90%，总投资 949.2 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2020 年 5 月 7 日，海南省财政厅《关于下达 2020 年国土空间生态修复专项资金（第一批）的通知》（琼财资环〔2020〕330 号），2020 年 8 月 3 日，海南省财政厅《关于下达 2020 年省级国土空间生态修复专项资金（第二批）的通知》（琼财资环〔2020〕618 号），总资金预算 1 亿元，资金已全部下达至各市县财政局，项目资金到位率 100%，分配率 100%，分配资金明细详见表 1。

表1　2020年度省级国土空间生态修复专项资金明细表

序号	市县	项目名称	分配资金（万元）	备注
第一批合计			5850.80	
1	海口市	海口市三江农场基本农田建设项目	420.70	琼财建[2017]403号文已下达该项目80%施工费，此次下达施工费尾款。
2	三亚市	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目	456.10	琼财建[2017]403号文已下达该项目80%施工费，此次下达施工费尾款。
3	文昌市	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目	395.25	文昌市发改委批准的概算总投资920.25万元，琼财资环[2019]595号文已下达525万元，此次足额下达尾款。
4		文昌市罗豆农场基本农田建设项目	42.23	琼财建[2018]1180号文已下达3162.73万元，此次下达竣工验收费尾款。
5	东方市	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目	1433.34	总投资2633.34万元，琼财资环[2019]595号文已下达该项目1200万元，此次下达尾款。
6		东方市四更镇英显洋基本农田建设项目	30.91	琼财建[2018]1180号文已下达2359.44万元，此次下达竣工验收费尾款。
7	乐东县	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目	333.70	按照竣工财务决算批复（乐自然资字[2019]50号），此次足额下达施工费尾款。
8	定安县	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目	266.40	琼财建[2017]403号文已下达该项目80%施工费，此次下达施工费尾款。
9	屯昌县	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目	489.1	琼财建[2017]403号文已下达该项目80%施工费，此次下达施工费尾款。
10		屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）	59.02	琼财建[2018]1302号文已下达4723.18万元，此次下达竣工验收费尾款。
11	琼中县	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目	1729.72	琼中县政府专题会议审议申请总投资3004.72万元，琼财资环[2019]595号文已下达该项目1275万元，此次足

序号	市县	项目名称	分配资金（万元）	备注
				额下达尾款。
12		琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目	180.2	琼财建[2017]403 号文已下达该项目 80%施工费，此次下达施工费尾款。
13	白沙县	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目	14.13	琼财建[2018]1180 号文已下达 996.05 万元，此次下达竣工验收费尾款。
第二批合计			**4149.20**	
14	儋州市	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目	3200.00	琼财资环[2020]618 号文足额下达总投资。
15	万宁市	万宁市兴隆华侨农场 55 队生态保护修复工程项目	949.20	琼财资环[2020]618 号文足额下达总投资。

（二）项目资金使用情况分析

依据《海南省国土空间生态修复专项资金管理办法》（琼财资环规〔2019〕1号），专项资金主要是省级预算安排的，用于开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理，海洋生态、海域海岸带和海岛修复以及山水林田湖草生态系统修复等工作。

2020年度专项资金预算总额1亿元，已全部拨付至项目所在地的市县财政部门。目前，市县已完成4445.861663万元，结转结余5554.138337万元。截至项目绩效评价基准日止，资金执行率为44.5%。具体使用情况如下，资金合计情况详见表2。

1.海口市三江农场基本农田建设项目预算总投资2495.3万元，2020年度省级专项资金安排420.70万元用于支付该项目工程尾款，由海口市土地储备整理中心按竣工工程结算审核和竣工财务决算审计后的审核金额进行拨付，目前项目在工程结算审核中，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成0万元，结转结余420.70万元，资金执行率0%。

2.三亚市南田农场黎光基本农田建设项目预算总投资2857.1万元， 2020年度省级专项资金安排456.1万元用于支付该项目工程尾款，费用由三亚市土地整理中心按竣工工程结算审核和竣工财务决算审计后的审核金额进行拨付，目前项目在工程结算审核中，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成228.1万元，用于支付海南第六建设工程有限公司工程施工费进度款228.1万元，结转结余228万元，资金执行率50.0%。

3.文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目预算总投资920.25万元，2020年度省级专项资金安排395.25万元用于支付该项目工程尾款，费用由文昌市土地开发整理储备交易中心根据项目进度拨付，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成390.08万元，用于支付海南言宗建筑工程有限公司工程施工费尾款355.00万元，海南佳立达工程咨询有限公司工程监理费12.74万元，海南省农垦设计院有限公司设计费6.16万元，海南翔得会计师事务所（普通合伙）工程竣工财务决算审计费2.35万元，衡正国际工程咨询有限公司海南分公司项目工程结算审核费4.95万元，文昌金年财税综合代理有限公司绩效评价报告费 0.20万元，海南祥兴测绘有限公司耕地质量等别评定报告费2.38万元，业主管理费6.30万元，结转结余9.17万元，资金执行率98.7%。

4.文昌市罗豆农场基本农田建设项目预算总投资3309.53万元，2020年度省级专项资金安排42.23万元用于支付该项目工程尾款，费用由文昌市土地开发整理储备交易中心根据项目进度拨付，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成42.23万元，用于支付海南省水利水电勘测设计研究院勘察设计费4.16万元，林海附着物补偿款0.20万元，中际城市建设有限公司工程进度款36.82万元，业主管理费1.05万元，结转结余0万元，资金执行率100%。

5.东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目预算总投资2633.34万元，2020年度省级专项资金安排1433.34万元用于支付该项目工程尾款，其中1433.34万元从2020年度省级专项

资金中列支，费用由东方市自然资源和规划局根据项目进度拨付，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成868.96 万元，用于支付工程施工费 681.68 万元，工程监理费17.97 万元，设计、测绘等各项综合费 169.31 万元，结转结余564.38 万元，资金执行率 60.6%。

6.东方市四更镇英显洋基本农田建设项目预算总投资2471.20 万元，2020 年度省级专项资金安排 30.91 万元用于支付该项目工程尾款，费用由东方市土地开发整理储备中心按竣工工程结算审核和竣工财务决算审计后的审核金额进行拨付，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成 13.03 万元，用于支付工程量复核费 13.03 万元，结转结余 17.88 万元，资金执行率 42.2%。

7.乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目预算总投资2652.1 万元，2020 年度省级专项资金安排 333.7 万元用于支付该项目工程尾款，费用由乐东县土地储备整理中心按竣工工程结算审核和竣工财务决算审计后的审核金额进行拨付，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成 333.7 万元，用于支付海南第六建设工程有限公司工程施工费尾款 333.7 万元，结转结余 0 万元，资金执行率 100%。

8.定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目预算总投资1600.7 万元，2020 年度省级专项资金安排 266.4 万元用于支付该项目工程尾款，费用由定安县土地开发整理储备中心按竣工工程结算审核和竣工财务决算审计后的审核金额进行拨付，目前项目在工程结算审核中，截至项目绩效评价基准日止，项目

资金（使用）实际完成 0 万元，结转结余 266.4 万元，资金执行率 0%。

9.屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目预算总投资 2900.7 万元，2020 年度省级专项资金安排 489.1 万元用于支付该项目工程尾款，费用由屯昌县土地储备整理中心根据项目进度拨付，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成 459.922 万元，用于支付工程监理费 11.468 万元，工程施工费 439.3074 万元，竣工验收费 2 万，业主管理费 1.8396 万元，检测费 1.225 万元，不可预见费 4.082 万元。结转结余 28.0176 万元，因未及时当年支出已被县财政回收盘活，资金执行率 93.21%。

10.屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）预算总投资 4926.65 万元，2020 年度省级专项资金安排 59.02 万元用于支付该项目工程尾款，费用由屯昌县土地储备整理中心根据项目进度拨付，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成 0 万元，结转结余 59.02 万元，资金执行率 0%。

11.琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目预算总投资 3004.72 万元，2020 年度省级专项资金安排 1729.72 万元用于支付该项目工程尾款，费用由琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局根据项目进度拨付，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成 1390.488219 万元，用于支付项目设计编制费 109.824 万元，项目测绘费 11.01 万元，预算编制费 5.89 万元，咨询费 17.03 万元，工程监理费 24.47 万元，工程施工费 1201.253219 万元，工程结算审核费 2.97 万元，复核测

量费 18.241 万元。结转结余 339.231781 万元，资金执行率 80.3%。

12.琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目预算总投资 1092.1 万元，2020 年度省级专项资金安排 180.2 万元用于支付该项目工程尾款，费用由琼中县土地开发整理储备中心根据项目进度拨付，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成 161.718434 万元，用于支付复核测量费 6.11 万元、财务决算审计费 2.6 万元、工程结算审核费 5.9 万元、工程监理费 10.005 万元、工程施工费尾款 136.103434 万元、专家咨询劳务费 1.0 万元，结转结余 18.481566 万元，资金执行率 89.7%。

13.白沙县细水乡福门村基本农田建设项目预算总投资 1056.27 万元，2020 年度省级专项资金安排 14.13 万元用于支付该项目工程尾款，费用由白沙黎族自治县土地开发整理储备中心按竣工工程结算审核和竣工财务决算审计后的审核金额进行拨付，目前项目在工程结算审核中，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成 0 万元，结转结余 14.13 万元，资金执行率 0%。

14.儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目预算总投资 3200 万元，全部从 2020 年度省级专项资金中安排，费用由儋州市土地开发整理储备中心根据项目进度拨付，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成 557.63301 万元，用于支付工程施工费 479.17 万元，青苗补偿费 16.104 万元，设计费 34.5816 万元，测量费 12.30741 万元，咨询费 10.47 万元，

工作经费5万元,结转结余2642.36699万元,资金执行率17.4%。

15.万宁市兴隆华侨农场 55 队生态保护修复工程项目。预算总投资 949.20 万元，全部从 2020 年度省级专项资金中安排，费用由万宁兴隆发展有限公司根据项目进度拨付，目前万宁市财政局对项目进行施工图和预算评审中，截至项目绩效评价基准日止，项目资金（使用）实际完成 0 万元，结转结余 949.20 万元，资金执行率 0%。

表 2　2020 年度国土空间生态修复省级专项资金项目资金使用情况表

序号	项目名称	分配资金（万元）	资金支出（万元）	资金执行率	备注
	合　计	**10000.00**	**4445.861663**	**44.5%**	
	第一批小计	**5850.80**	**3888.228653**	**66.5%**	
1	海口市三江农场基本农田建设项目	420.70	0	0%	工程结算审核中，未支出下达的施工费尾款
2	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目	456.10	228.1	50%	工程结算审核中，已支出下达的部分施工费尾款
3	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目	395.25	390.08	98.7%	按照竣工财务决算金额完成支付，结转结余 5.17 万元
4	文昌市罗豆农场基本农田建设项目	42.23	42.23	100%	按照竣工财务决算金额全部支付
5	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目	1433.34	868.96	60.6%	项目未完工，按项目进度支付施工费
6	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目	30.91	13.03	42.2%	工程结算审核中，已支出下达的部分竣工验收费
7	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目	333.70	333.70	100%	按照竣工财务决算金额全部支付
8	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目	266.40	0	0%	工程结算审核中，未支出下达的施工费尾款
9	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目	489.1	459.922	93.2%	项目已完工，按项目进度支付施工费
10	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）	59.02	0	0%	项目已完工，未验收，未支出下达的竣工验收费尾款
11	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目	1729.72	1390.488219	80.3%	工程结算审核中，已按项目进度支出下达的部分尾款
12	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目	180.2	161.718434	89.7%	按照竣工财务决算金额完成支付，结转结余 18.481566 万元
13	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目	14.13	0	0%	工程结算审核中，未支出下达的部分竣工验收费
	第二批小计	4149.20	557.63301	13.4%	
14	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目	3200.00	557.63301	17.4%	项目未完工，按项目进度支付施工费
15	万宁市兴隆华侨农场 55 队生态保护修复工程项目	949.20	0	0%	万宁市财政局预算审核中，未开工建设

（三）项目资金管理情况分析

1.管理制度

专项资金使用管理遵循科学规范、公开透明、统筹规划、奖惩结合、讲求绩效、强化监督的原则。项目所在市县的实施单位均建立了项目财务管理制度，按照《海南省国土空间生态修复专项资金管理办法》中的有关规定严格执行，根据国土空间生态修复专项资金项目的立项调查、方案论证、设计、组织实施、验收等全过程技术及管理工作内容，设立单个项目总账和明细账，根据项目进度办理资金核拨手续。项目完工后实施单位按建设项目管理规定还要组织做好项目工程结算审核工作，做好资金核算工作，及时办理年度结算和账务决算，编制项目竣工财务决算报表，并在项目工程通过竣工验收后 3 个月内报送相关决算材料，配合市县财政部门做好项目的财务决算审计等工作。

2.执行情况

专项资金的支出标准严格按照《土地开发整理项目预算定额标准》（财综〔2011〕128 号）的相关规定以及财政国库管理制度执行，对于预算定额标准中没有规定的，各市县根据相关工程建设的预算定额标准执行。

3.监管措施

各市县的财政、自然资源和规划管理部门负责对专项资金项目实施情况和资金使用情况的监督检查，确保专项资金专款专用，切实提高专项资金的使用管理效率。财政部驻各地财政

监察专员办事处按照财政部要求开展预算监管工作。此外，各市县均设立了监督举报电话，发现问题及时处理。此次绩效评价过程中，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况，全省无违反国家法律法规和项目管理要求的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目实施情况分析

1、招投标情况

项目所在市县局按照《海南省人民政府关于集中规范开展招标投标活动的意见》（琼府〔2008〕85号）、《海南省省级2020—2022年政府集中采购目录及标准》（琼财采〔2019〕781号）等有关政策规定要求，严格规范开展招投标工作。

(1)海口市三江农场基本农田建设项目于2018年2月11日进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为海南省水利水电建设工程有限公司（一标）和海南宏基辉建筑工程有限公司（二标），监理单位为厦门港湾咨询监理有限公司。

(2)三亚市南田农场黎光基本农田建设项目于2017年10月31日进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为海南第六建设工程有限公司，监理单位为海南容德工程咨询监理有限公司。

(3)文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目于2020年3月3日进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为海南言宗建筑工程有限公司，监理单位为海南佳立达工程咨询有限公司。

(4)文昌市罗豆农场基本农田建设项目于2019年7月20日

进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为中际城市建设有限公司，监理单位为郑州河海工程建设监理有限公司。

(5)东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目分三期建设工程进行招标。第一期人居环境综合整治工程于2020年3月30日进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为海南　晟建设工程有限公司，监理单位为河南省光大建设管理有限公司。第二期农用地综合整治工程于2020年6月26日进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为海南万特建筑工程有限公司，监理单位为海南金华宇工程监理有限公司。

(6)东方市四更镇英显洋基本农田建设项目于2018年11月8日进行施工招投标工作,于2018年11月7日进行监理招投标工作。通过招标确定施工单位为海南第一建设工程有限公司，监理单位为海南佳磊工程监理有限公司。

(7)乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目于2017年10月19日进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为中际（海南）建设股份有限公司，监理单位为福建众亿工程项目管理有限公司。

(8)定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目于2017年7月24日进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为海南宏基晖建筑工程有限公司，监理单位为海南晟通工程管理有限公司。

(9)屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目于2017年6月

27 日进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为海南第六建设工程有限公司（一标）和海南新坐标建筑工程有限公司（二标），监理单位为广东华迪工程建设监理有限公司。

(10)屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目(一期)于2018年12月26日进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为中建中联集团有限公司（一标）和海南晟亚建设工程有限公司（二标），监理单位为广东宏茂建设管理有限公司。

(11)琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目于2020年5月25日进行施工招投标工作，于2020年5月19日进行监理招投标工作。通过招标确定施工单位为海南万航建设有限公司（一标段）和中建中联集团有限公司（二标段），监理单位为福建源恒工程监理有限公司。

(12)琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目于2017年12月6日进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为海南省水利水电建设工程有限公司，监理单位为四川亿博工程项目管理有限公司。

(13)白沙县细水乡福门村基本农田建设项目于2018年12月10日进行施工以及监理招投标工作。通过招标确定施工单位为海南鸿基晖建筑工程有限公司，监理单位为海南布施工程项目管理有限公司。

(14)儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目于2021年1月15日进行施工招投标工作，于2021年1月18日进行监理招投标工作。通过招标确定施工单位为四川省城市建设工程监理有限公司，监理单位为中际城市建设有限公司。

(15)万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目尚在前期工作阶段，未施工。

2、调整情况

东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目建设内容与模式在实施过程中有调整。2020年10月12日东方市自然资源和规划局《关于调整新明村全域土地综合整治项目建设内容及模式的请示》（东自然资〔2020〕813号）向东方市政府申请将项目分为三期建设，2020年11月4日，东方市委常委、常务副市长麦宏山在市委召开市政府专题工作会议中研究调整新明村全域土地综合整治项目建设内容及模式问题,经参会单位讨论、研究，会议原则同意调整新明村全域土地综合整治项目建设内容及模式。目前东方市自然资源和规划局加紧依时序节点完成本项目建设的各项任务。

3、完成验收情况

(1)海口市三江农场基本农田建设项目施工合同工期为2018年3月7日至2018年12月7日,项目实际开工时间为2018年3月7日，完工时间为2019年12月9日。2020年9月9日进行了竣工验收,海口市自然资源和规划局于2021年2月1日下达了竣工验收批复。

(2)三亚市南田农场黎光基本农田建设项目施工合同工期为2017年12月29日至2018年12月29日，项目实际开工时间为2017年12月29日，完工时间为2019年11月7日。2020年7月21日进行了竣工验收,三亚市自然资源和规划局于2020年8月14日下达了竣工验收批复。

(3) 文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目施工合同工期为 2020 年 3 月 6 日至 2020 年 8 月 3 日。项目实际开工时间为 2020 年 3 月 6 日，完工日期为 2020 年 6 月 30 日。2020 年 7 月 21 日进行了竣工验收，文昌市自然资源和规划局于 2020 年 9 月 2 日下达了竣工验收批复。

(4) 文昌市罗豆农场基本农田建设项目施工合同工期为 2019 年 9 月 20 日至 2020 年 3 月 20 日。项目实际开工时间为 2019 年 10 月 28 日，完工日期为 2020 年 12 月 25 日，逾期原因：施工期间受天气降雨，青苗搬迁处理，新冠疫情等影响。2020 年 12 月 30 日进行了竣工验收，文昌市自然资源和规划局于 2021 年 4 月 9 日下达了竣工验收批复。

(5) 东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目分三期建设，第一期人居环境综合整治工程，施工合同工期为 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 11 月 10 日，项目实际开工时间为 2020 年 4 月 20 日，完工日期为 2020 年 8 月 30 日，2020 年 12 月 1 日通过了竣工验收；第二期农用地综合整治工程，施工合同工期为 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 3 月 17 日，目前工程已完工，正在进行竣工资料整编；第三期土地综合整治部分在进行优化设计成果暂时还未开工。

(6) 东方市四更镇英显洋基本农田建设项目施工合同工期为 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日。项目实际开工时间为 2018 年 11 月 28 日，完工日期为 2019 年 11 月 1 日。2020 年 6 月 12 日进行了竣工验收，东方市自然资源和规划局于 2020 年 9 月 2 日下达了竣工验收批复。

(7)乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目施工合同工期为2017年11月17日至2018年11月16日，项目实际开工时间为2017年11月17日，完工日期为2018年7月10日。2018年9月5日进行了竣工验收，海南省自然资源和规划厅于2018年12月4日下达了竣工验收批复。

(8)定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目施工合同工期为2017年10月23日至2018年10月22日。项目实际开工时间为2017年10月13日，完工日期为2020年10月15日。2021年1月29日进行了竣工验收，待整改完成后再下竣工验收批复。

(9)屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目施工合同工期为2017年8月2日至2018年8月1日，项目实际开工时间为2017年8月11日，一标完工日期为2020年10月9日，二标完工日期为2018年10月9日。2020年9月1日对二标进行了分标段验收，目前一标正在进行竣工资料整编。

(10)屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）施工合同工期为2018年12月28日至2020年6月19日，项目实际开工时间为2018年12月28日，一标完工日期为2020年12月20日，二标段完工日期为2021年1月24日，目前正在进行竣工资料整编。

(11)琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目施工合同工期为2020年6月1日至2020年7月10日。项目实际开工时间为2020年6月1日，完工日期为2020年7月9日。2020年12月8日进行了竣工验收，目前在进行工程结算审核，暂未下达竣工验收批复。

(12)琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目施工合同工期为2018年1月10日至2019年1月9日，项目实际开工时间为2018年1月12日，完工日期为2019年1月9日。2020年7月3日进行了竣工验收,琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局于2020年12月23日下达了竣工验收批复。

(13)白沙县细水乡福门村基本农田建设项目施工合同工期为2019年2月26日至2020年2月25日。项目实际开工时间为2019年3月20日，完工日期为2020年3月16日。2021年1月8日进行了竣工验收，白沙县自然资源和规划局于2021年1月15日下达了竣工验收批复。

(14)儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目施工合同工期为2021年3月7日至2021年12月7日，项目实际开工时间为2021年3月7日。目前正在进行对项目所在地的村民小组土地分割和青苗补偿等施工进场工作。

(15)万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目尚在前期工作阶段，未施工。

（二）项目管理情况分析

1.项目管理制度建设。为规范项目管理，原海南省国土环境资源厅出台《关于调整土地整治项目管理程序的通知》（琼土整办字〔2012〕9号），机构改革后，海南省自然资源和规划厅《关于进一步加强和改进省级投资土地整治项目管理工作的通知》（琼自然资修〔2019〕9号）进一步改进项目管理。当前各市县均已建立了完整的管理制度，包括项目法人负责制度、项目公开招标制度、项目工程监理制度、项目合同档案管理制

度、项目实施管理制度和项目施工安全管理制度。并成立了项目建设领导小组，领导小组下设办公室，项目建设领导小组负责项目实施的指导、检查、监督、协调等工作，办公室在领导小组的领导下组织开展相关工作。

2.日常检查监督管理。项目所在市县的实施单位通过公开招标选定工程监理单位，并与监理单位规范签订施工监理合同，明确要求监理单位根据《土地整治工程施工监理规范》以及相应项目的施工监理合同，制定出项目具体的监理细则与监理规范，代表市县土地整理中心对工程实行现场监管，对项目所有的建设内容、施工进度、工程质量进行全程监理，使工程建设顺利进行。并设立监督举报电话，发现问题及时处理，涉及违反国家法律法规和项目管理要求的，依法依纪严肃处理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目由专业的设计单位根据《土地开发整理项目预算定额标准》（2011 年）及其他相关工程建设的预算定额标准编制项目的估算、概算和施工图预算，在施工图预算编制完成后还要委托有工程造价咨询资质的中介机构进行施工图预算审核，项目预算按照财政拨付资金预算数 1 亿元的限额控制，项目在实施过程中严格按项目预算内容和工程进度分类进行支出，项目成本严格控制在预算内，未发生超预算支出的情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目严格按照省财政厅关于专项费用标准支出，在保质保量完成各项任务的前提下尽量节约开支。在项目施工招标中，按批复的工程施工费进行招标，工程施工费均设中标下浮率，招标完后均按下浮的施工标底价签订施工合同；项目完工后由市县审计、财政部门严把项目的工程结算审核和竣工财务决算审计工作，防止施工单位高估冒算工程项目结算款。目前已完成的竣工财务决算项目中，文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目结转结余资金 25.21 万元，乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目结转结余资金169.24 万元，琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目结转结余资金82.27 万元。

2.项目的效率性分析

截止评价时，10 个已完工验收的项目是海口市三江农场基本农田建设项目、三亚市南田农场黎光基本农田建设项目、文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目、文昌市罗豆农场基本农田建设项目、东方市四更镇英显洋基本农田建设项目、乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目、定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目、琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目、琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目、白沙县细水乡福门村基本农田建设项目;2 个已完工未验收的项目是屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目和屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）；2 个在施工的项目是东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目和儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目。1 个未动工项目是万宁市兴隆华侨农场 55 队生态保护修复工程项目。

具体项目实施进度情况表详见下表 3。

表 3　2020 年度国土空间生态修复省级专项资金项目实施进度情况表

序号	项目名称	完工时间	验收时间	验收批复时间	实施进度	备注
1	海口市三江农场基本农田建设项目	2019.12.9	2020.9.9	2021.2.1	已验收	工程结算审核和竣工财务决算审计中
2	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目	2019.11.7	2020.7.21	2020.8.14	已验收	工程结算审核和竣工财务决算审计中
3	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目	2020.6.30	2020.7.21	2020.9.2	已验收	已完成竣工财务决算
4	文昌市罗豆农场基本农田建设项目	2020.12.25	2020.12.30	2021.4.9	已验收	已完成竣工财务决算
5	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目	-	-	-	70%	2020.8.30 完成第一期工程，2021.3.17 完成第二期工程，目前第三期工程未开工
6	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目	2019.11.1	2020.6.12	2020.9.2	已验收	工程结算审核和竣工财务决算审计中
7	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目	2018.7.10	2018.9.5	2018.12.4	已验收	已完成竣工财务决算
8	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目	2020.10.15	2021.1.29	-	已验收	待整改完后再下竣工验收批复
9	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目	2020.10.9	-	-	已完工	在进行竣工资料整编
10	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）	2021.1.24	-	-	已完工	在进行竣工资料整编
11	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目	2020.7.9	2020.12.8	-	已验收	在进行工程结算审核暂未下达竣工验收批复
12	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目	2019.1.9	2020.7.3	2020.12.23	已验收	已完成竣工财务决算
13	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目	2020.3.16	2021.1.8	2021.1.15	已验收	在进行工程结算审核
14	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目	-	-	-	1%	在进行土地平整工程
15	万宁市兴隆华侨农场 55 队生态保护修复工程项目	-	-	-	未开工	万宁市财政局预算审核中

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

对照项目预算申报的国土空间生态修复专项资金绩效目标自评表和单个项目绩效目标表，产出指标完成具体情况如下,具体项目绩效目标完成情况评价详见下表 4 和表 5。

①海口市三江农场基本农田建设项目已验收，完成产出指标：建成高标准农田面积 6224 亩、灌溉排水主要工程 18.5 公里、一级田间道 3.6 公里。

②三亚市南田农场黎光基本农田建设项目已验收，完成产出指标：建成高标准农田面积 4922.06 亩、灌溉排水主要工程 6.8 公里、一级田间道 6.7 公里。

③文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目已验收，完成产出指标:整治农用地面积 3600 亩、灌溉排水主要工程 6.4 公里、一级田间道 3.0 公里。

④文昌市罗豆农场基本农田建设项目已验收，完成产出指标：建成高标准农田面积 6500 亩、灌溉排水主要工程 21.9 公里、一级田间道 4.0 公里。

⑤东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目在建中，完成产出指标：整治农用地面积 76.6 亩、灌排水主要工程 0.128 公里、一级田间道 11.4 公里。

⑥东方市四更镇英显洋基本农田建设项目已验收，完成产出指标：建成高标准农田面积 7500 亩、灌溉排水主要工程 5.3 公里、一级田间道 13.5 公里。

⑦乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目已验收，完

成产出指标：建成高标准农田面积1400亩、灌溉排水主要工程11.8公里、一级田间道7.0公里。

⑧定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目已验收，完成产出指标：建成高标准农田面积4834.65亩、灌溉排水主要工程6.5公里、一级田间道11.9公里。

⑨屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目已完工，完成产出指标：建成高标准农田面积3800亩、灌溉排水主要工程15公里、一级田间道16公里。

⑩屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）已完工，完成产出指标：建成高标准农田面积5500亩、灌溉排水主要工程21公里、一级田间道16公里。

⑪□中□□毛□番响村全域土地□合整治□目已□收，完成产出指标:整治农用地面积126.1亩、灌溉排水主要工程1.28公里、沿江步道0.4公里。

⑫□中□□根□那柏洋基本□田建□□目已□收，完成□出指标:建成高标准农田面积2169.2亩、灌溉排水主要工程1.5公里、一级田间道3.8公里。

⑬白沙□□水□福□村基本□田建□□目已□收，完成□出指标：建成高标准农田面积3023亩、灌溉排水主要工程5.5公里、一级田间道1.6公里。

⑭儋州市海□□加□村土地□合整治□目□□□施工，未完成产出指标。

⑮万宁市□隆□□□□ 55队生态保护修复工程项目未施工，未完成产出指标。

表 4　项目绩效目标完成情况评价表

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准				评价结果
			优	良	中	差	
产出指标	完成全域土地综合整治、土地整理复垦项目竣工验收及其他生态修复项目建设（个）	≥14	14	12	10	8	完成 10 个，自评为中。
	专项资金用于保障全域土地综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复、海洋生态修复项目建设，提高农田质量、加强矿山及海洋生态环境保护，质量达标率（%）	≥80	≥80	70-79	60-69	＜60	完成 75%，自评为良。
	专项资金保障海洋、矿山及土地整治复垦项目能按时完成，按时完成率（%）	≥80	≥80	70-79	60-69	＜60	完成 66%，自评为中。
	节约生态修复资金，成本节约率（%）	≤10	≤10	11-15	16-20	＞20	完成 1.1%，自评为优。
效益指标	土地整治复垦后提高农田质量，矿山修复后可继续开采，进而产生经济效益，效益提高率（%）	≥90	≥90	80-89	70-79	＜70	完成 90%，自评为优。
	土地整治、地质环境整治、海洋生态修复后可美化环境，形成美丽景观，形成社会效益，效益提高率（%）	≥90	≥90	80-89	70-79	＜70	完成 90%，自评为优。
	通过土地复垦、矿山治理、海洋生态修复等生态修复项目建设，加强生态保护及土地开发利用，形成良好生态效益，效益提高	≥90	≥90	80-89	70-79	＜70	完成 90%，自评为优。
	专项资金保障生态修复项目建设，加强海洋、土地及矿山生态修复，并持续有效保护,持续有效影响率（%）	≥90	≥90	80-89	70-79	＜70	完成 90%，自评为优。
满意度指	服务对象满意度（%）	≥90	≥90	80-89	70-79	＜70	完成 90%，自评为优。

表 5　细化项目绩效目标完成情况评价表

指标类型	指标名称	完成绩效目标	绩效标准				评价结果
			优	良	中	差	
产出指标	海口市三江农场基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	6224	＞4150	3689-4150	3228-3689	＜3228	优
	海口市三江农场基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	18.5	＞15.9	14.2-15.9	12.4-14.2	＜12.4	优
	海口市三江农场基本农田建设项目一级田间道（公里）	3.6	＞5.0	4.5-5.0	3.9-4.5	＜3.9	差
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	4922	＞2953	2625-2953	2297-2625	＜2297	优
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	6.8	＞25.0	22.5-25.0	17.5-22.5	＜17.5	差
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目一级田间道（公里）	6.7	＞11.8	9.4-10.6	8.3-9.4	＜8.3	差
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目整治农用地面积（亩）	3600	＞3500	3150-3500	2800-3150	＜2800	优
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目灌排主要工程（公里）	6.4	＞7.0	6.3-7.0	5.6-6.3	＜5.6	良
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目一级田间道（公里）	3.0	＞2.5	2.3-2.5	2.1-2.3	＜2.1	优
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目建成高标准农田（亩）	6500	＞5906	5250-5906	4594-5250	＜4594	优
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	21.9	＞20.7	18.4-20.7	16.1-18.4	＜16.1	优
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目一级田间道（公里）	4.0	＞6.0	5.3-6.0	4.6-5.3	＜4.6	差
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目整治农用地面积（亩）	76.6	＞76	68.4-76.0	60.8-68.4	＜60.8	优
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目灌排主要工程（公里）	0.128	＞0.12	0.11-0.12	0.10-0.11	＜0.10	优
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目一级田间道（公里）	11.4	＞11.0	9.9-11.0	8.8-9.9	＜8.8	优
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目建成高标准农田（亩）	7500	＞7470	6584-7407	5761-6584	＜5761	优
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	5.3	＞14.9	13.2-14.9	11.6-13.2	＜11.6	差
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目一级田间道（公里）	13.5	＞15.5	13.8-15.5	12.1-13.8	＜12.1	中

	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	1400	＞1327	1180-1327	1032-1180	＜1032	优
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	11.8	＞7.9	6.6-7.9	5.7-6.6	＜5.7	优
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目一级田间道（公里）	7.0	＞12.7	11.3-12.7	9.9-11.3	＜9.9	差
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	4834	＞3627	3224-3627	2821-3224	＜2821	优
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	6.5	＞14.9	13.2-14.9	11.6-13.2	＜11.6	差
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目一级田间道（公里）	11.9	＞12.5	11.1-12.5	9.7-11.1	＜9.7	良
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	3800	＞3780	3360-3780	2940-3360	＜2940	优
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	15	＞14.9	13.2-14.9	11.6-13.2	＜11.6	优
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目一级田间道（公里）	16	＞16.0	14.2-16.0	12.5-14.2	＜12.5	优
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）建成高标准农田（亩）	5500	＞5455	4849-5455	4243-4849	＜4243	优
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）灌排主要工程（公里）	21	＞19.9	17.7-19.9	15.5-17.7	＜15.5	优
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）一级田间道（公里）	16	＞16.0	14.2-16	12.5-14.2	＜12.5	优
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目整治农用地面积（亩）	126.1	＞126	113.4-126	100.8-113.4	＜100.8	优
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目灌排主要工程（公里）	1.28	＞2.7	2.4-2.6	2.1-2.3	＜2.1	差
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目沿江步道（公里）	0.40	＞1.0	0.9-1.0	0.8-0.9	＜0.8	差
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目建成高标准基本农田面积（亩）	2169	＞1952	1735-1952	1518-1735	＜1518	优
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	1.5	＞7.5	6.6-7.5	5.8-6.6	＜5.8	差
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目一级田间道（公里）	3.8	＞5.4	4.8-5.4	4.2-4.8	＜4.2	差
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目建成高标准农田（亩）	3023	＞2644	2351-2644	2058-2351	＜2058	优
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目灌排主要工程（公里）	5.5	＞5.1	4.6-5.1	4.1-4.6	＜4.1	优
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目一级田间道（公里）	1.6	＞1.49	1.32-1.49	1.16-1.32	＜1.16	优
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目主要灌溉排水主要工程（公里）	0	＞3.8	3.4-3.8	3.0-3.4	＜3.0	差
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目一级田间道（公里）	0	＞1.6	1.4-1.6	1.2-1.4	＜1.2	差
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目验收合格率（%）	0	＞95	90-95	85-90	＜85	差
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目按计划完工率（%）	0	＞90	80-90	70-80	＜70	差

	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目总投资（万元）	3200	≤3200	3201-3250	3251-3300	＞3300	优
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目改造现有人工橡胶林面积（亩）	0	＞1270	1145-1270	1018-1145	＜1018	差
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目植被成活率（%）	0	＞80	75-80	70-75	＜70	差
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目按计划完工率（%）	0	＞90	80-90	70-80	＜70	差
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目总投资（万元）	949.2	≤950	950-1000	1000-1050	＞1050	优
效益指标	海口市三江农场基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60	良
	海口市三江农场基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100	优
	海口市三江农场基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10	良
	海口市三江农场基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10	良
	海口市三江农场基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5	良
	海口市三江农场基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70	良
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60	良
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100	优
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10	良
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10	良
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5	良
	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70	良
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目耕地质量等别提高	1	＞1	0.6-1	0.1-0.5	0	良
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目田间道路通达度（%）	95	＞90	80-90	70-80	＜70	优
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目新增和改善机耕面积（亩）	2590	＞2500	2250-2500	2000-2250	＜2000	优
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8	优
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目农田防护面积（亩）	3600	＞3500	3150-3500	2800-3150	＜2800	优
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目区受益人数（人）	2484	＞2400	2160-2400	1920-2160	＜1920	优
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目贫困人口减少数量（人）	100	＞100	90-100	80-90	＜80	优
	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目农民总体满意度（%）	98	＞90	75～90	60～75	＜60	优

	文昌市罗豆农场基本农田建设项目田间道路通达度（%）	90	≥90	80-90	70-80	＜70	优
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目耕地质量等别提高	1	≥1	0.6-1	0.1-0.5	0	优
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目新增和改善机耕面积（亩）	3200	3518	3167	2816	2465	良
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8	良
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目农田防护面积（亩）	2800	3107	2797	2478	2177	优
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目区受益人数（人）	2500	2500	2250	2000	＜2000	优
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目农民总体满意度（%）	90	≥90	80-90	70-80	＜70	优
	文昌市罗豆农场基本农田建设项目贫困人口减少数量（人）	90	＞50	45-50	40-45	＜40	优
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目改善人居环境面积(亩)	162	＞160	144-160	128-144	＜128	优
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目田间道路通达度（%）	100	＞90	80-90	70-80	＜70	优
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目新增和改善机耕面积（亩）	255	＞250	225-250	200-225	＜200	优
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8	良
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目农田防护面积（亩）	76.6	＞76	68.4-76.0	60.8-68.4	＜60.8	优
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目区受益人数（人）	954	＞900	810-900	810-720	＜720	优
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目贫困人口减少数量（人）	50	＞45	40-45	35-40	＜35	优
	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目农民总体满意度（%）	90	＞90	80-90	70-80	＜70	优
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目耕地质量等别提高	1	≥1	0.6-1	0.1-0.5	0	优
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目田间道路通达度（%）	90	≥90	80-90	70-80	＜70	优
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目新增和改善机耕面积（亩）	8000	8731	7858	6985	6112	优
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8	良
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目农田防护面积（亩）	8200	9004	8100	7196	6292	优
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目区受益人数（人）	7000	7000	6300	5600	4900	优
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目农民总体满意度（%）	90	≥90	80-90	70-80	＜70	优
	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目贫困人口减少数量（人）	90	50	45	40	35	优
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60	良

	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100	优
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10	良
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10	良
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5	良
	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70	良
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60	良
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100	优
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10	良
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10	良
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5	良
	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70	良
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60	良
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100	优
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10	良
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10	良
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5	良
	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70	良
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）田间道路通达度（%）	90	≥90	80-90	70-80	＜70	优
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）新增和改善机耕面积（亩）	4100	＞4052	3602-4052	3152-3602	＜3152	优
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8	良
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）农田防护面积（亩）	3700	＞3627	2821-3627	2821-3224	＜2821	优
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）耕地质量等别提高	1	≥1	0.6-1	0.1-0.5	0	优
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）区受益人数（人）	3000	＞2700	2400-2700	2100-2400	＜2100	优
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）农民总体满意度（%）	90	≥90	80-90	70-80	＜70	优
	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）贫困人口减少数量（人）	90	50	45	40	35	优

	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目农田地力提升（亩）	133	＞100	90-100	80-90	＜80	优
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目田间道路通达度（%）	100	＞90	80-90	70-80	＜70	优
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目新增和改善机耕面积（亩）	20	＞20	18-20	16-18	＜16	良
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8	良
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目农田防护面积（亩）	126	＞126	113.4-126	100.8-113.4	＜100.8	良
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目区受益人数（人）	1109	＞1000	900-1000	800-900	＜800	优
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目贫困人口减少数量（人）	50	＞45	40-45	35-40	＜35	优
	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目农民总体满意度（%）	98	＞90	80-90	70-80	＜70	优
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目土地利用满意率（%）	80	＞90	75-90	60-75	＜60	良
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目项目区亩均增收（元）	400	＞300	200-300	100-200	＜100	优
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目提高农业生产条件（%）	25	＞30	20-30	10-20	＜10	良
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目投资回收期（年）	8	＜7	7-8	9-10	＞10	良
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目防洪能力（年一遇）	10	＞20	10	5	＜5	良
	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目灌溉保证率（%）	80	＞90	80-90	78-80	＜70	良
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目耕地质量等别提高	1	≥1	0.6-1	0.1-0.5	0	优
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目田间道路通达度（%）	90	≥90	80-90	70-80	＜70	优
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目新增和改善机耕面积（亩）	1700	1844	1660	1476	1292	良
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目基础设施占地率（%）	5	＜4	4-6	6-8	＞8	良
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目农田防护面积（亩）	250	272	245	218	191	良
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目区受益人数（人）	1500	1500	1350	1200	1050	优
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目农民总体满意度（%）	90	≥90	80-90	70-80	＜70	优
	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目贫困人口减少数量（人）	90	＞45	40-45	35-40	＜35	优
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目基础设施综合利用率（%）	80	＞90	80-90	70-80	＜70	优
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目田间道路通达度（%）	80	≥90	80-89	70-79	＜70	优
	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目项目区受益人数（人）	350	≥361	325-360	289-324	＜289	良

	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目可持续期限（年）	2	≥3	2-3	1-2	＜1	良
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目木材蓄积量（立方米/亩）	1	＞8	6-7	5-6	＜5	差
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目淡水蓄积量（立方米/亩）	0.5	＞2	1.5-2	1-1.5	＜1	差
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目生物多样性指数	5	≥30	25-29	20-24	＜20	差
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目可持续期限（年）	1	≥5	3-4	2-3	＜1	差
满意度指标	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目受益群体满意度（%）	95	≥95	85-95	75-85	＜75	优
	万宁市兴隆华侨农场55队生态保护修复工程项目受益群体满意度（%）	30	≥95	85-95	75-85	＜75	差

（2）项目实施对经济和社会的影响

①经济效益

土地综合整治项目的实施极大的改善了农民生产生活条件，提高了农田产出效益。一是通过土地平整，建设标准化条田，提高了耕地等级和土地节约集约利用水平；二是通过灌溉与排水设施建设，提高了项目区内的农田水利化程度，提高了耕地的单产水平和高产稳产能力，增强了农田防洪除涝能力和农业发展的后劲；三是通过田间道路工程建设，使项目区的基础设施更加完善，推动了项目区内现代农业的发展；四是通过农田防护工程的建设，增强了项目区内农业的抗灾防灾能力，在保护农作物的同时还优化了区域的生态环境，改善了区域生态小气候，提高了项目区内的生态环境承载能力。

生态系统修复项目的实施是植树造林，完善生物链，保护生物多样性，增加木材蓄积量和淡水蓄积量。一是预期提供大概每亩 8 立方米的木材蓄积量和 2 立方米的淡水蓄积量，按照当前市场平均价 800 元每立方木材蓄积和 800 每立方米淡水蓄积量来计算，每亩可获得经济效益 8000 元，600 亩总共可获得约 480 万元的经济效益；二是对于非用材林的天然林，生长较好的林分通常有一个健康、稳定的林下环境，为提高林下经济提供了条件；三是生长良好的林分能明显提高森林景观效果和森林疗养潜力，从而逐步带动区域性的全域旅游发展。

②社会效益

土地综合整治项目的实施，稳定了耕地面积，提高了粮食产量，提高了土地利用率。一是改善了农业生产基础条件，实

现耕地总量动态平衡，提高了土地综合生产能力，引导作物种植，促进农业经济发展；二是增加有效耕地，缓解人地矛盾，通过对山、水、林、田、湖、草的综合整治，形成了配套完善的田间道路系统和灌排系统，促成农业经营体制的改良，统筹城乡发展，推动新农村建设；三是调整农业结构，解决了农村富余劳动力就业问题，有力地改善了当地农民的生产生活条件，增加了农民收入，推动扶贫开发工作。

生态系统修复项目的实施将能开创海南人工经济林开展热带雨林生态系统的生态修复先河，能够指导海南退化热带雨林生态系统生态修复。一是项目模拟自然进行人为低地雨林保护和生态修复，将为研究热带低地雨林区域植物群落特征、性质和规律，分析群落水平植物功能性状与环境因子关系随演替阶段的变化规律，以期为进一步分析生物多样性保育与恢复策略及生态服务功能评估等提供更为翔实和丰富的科学依据，为全国热带低地雨林的保护和生态修复竖起一个典型的范例；二是可使万宁市和周边地区的公众可以更加了解热带低地雨林的重要性以及如何保护雨林，提升公众爱林护林的意识，也增加了未来更多社会群体参与到热带低地雨林保护和修复工作的可能。三是展示政府保护和修复热带低地雨林的决心，提升社会对我国政府实施雨林保护和修复工作的成效的认识度，此外此热带雨林生态修复的成果开展不仅能引领世界退化热带雨林生态修复技术，同时也是“一带一路”国家战略辐射东南亚退化热带雨林生态修复的完美先行。

③生态效益

土地综合整治项目的实施改善了区域内的生态环境，提高了土地生态水平，对促进生产、改良环境效果明显。一是进行农田防护与生态环境保持建设，构建具有土地利用高稳定性、高生物性生产能力的综合农业系统，减少和防护自然灾害，改善区域的生态环境和景观；二是实施灌排工程改善了田块旱涝保收面积，增加土层厚度，实施节水灌溉，提高土壤的保水保肥能力，减少农业污染，水资源也得到合理利用，生态环境良性发展。

生态系统修复项目的实施以使得现有的生态修复接近并最终恢复自然的状态为主要目的，通过恢复 600 亩以具有热带植物区系典型代表的青梅为建群种，构建层序丰富、结构稳定的生态群落，把维护水源涵养、土壤保持、洪水调蓄、生物多样性保护等生态功能作为核心，保障区域生态安全，提升生态修复综合效益。

4.项目的可持续性分析

当前我省国土空间生态修复专项资金项目未有统一的建设标准，鉴于原国土资源部土地整治工程项目已出台一系列标准规范，此次评价的项目参照《土地整治工程建设标准编写规程》（TD/T1045-2016）要求，结合专项资金的使用范围及建设内容建立健全的国土空间生态修复专项资金绩效考核制度，开展项目建设过程评价及实施后评价。建立政府主导、农村集体经济组织管理和农民管理、专业管护人员实施的管护体系；按照“谁受益、谁管护”的原则，明确管护主体、管护责任和管护义务；待竣工验收后及时办理固定资产移交，签订后期管护合同；规

定管护主体应对各项工程设施进行日常检查维护，确保长期有效稳定利用。在已形成的省级、市县级土地整理机构共同承担土地整治项目管理工作的格局下，各市县土地整理中心配备项目工程实施管理人员，依托省土地整理中心的专业技术力量，可推进项目绩效评价工作制度化、规范化、常态化，可以支撑这项工作的可持续性发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目刚进场施工，未完成产出目标的主要原因是土地综合整治项目为跨年度项目，一般建设周期为两年，项目 2021 年 1 月才完成施工招投标工作，施工进场前期项目土地分割确认及青苗补偿工作时间较长。

万宁市兴隆华侨农场 55 队生态保护修复工程项目至今未开工，直接导致该项目绩效目标未达成预期目标。主要原因一是万宁市生态修复工作整合了土地、矿山、海洋、森林等自然资源工作模式，万市局安排专门从事生态修复工作的专职人员基础薄弱，直接影响了项目资金的安排及使用；二是该项目资金 2020 年 8 月已落实，但万宁市政府 2021 年 3 月 19 日才下达计划通知，将该项目列为万宁市 2021 年政府投资项目，项目前期准备工作开展过于缓慢，目前仍在市财政局施工图和预算审核阶段。

五、综合评价情况及评价结论

（一）项目评价工作过程

1.评价依据

根据省财政厅《海南省财政厅关于开展 2021 年省直单位

预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2021〕83 号）要求，按照《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》（琼财绩〔2020〕594 号）的绩效评价办法，通过项目绩效小组制定的绩效评价工作方案和指标，对项目任务和绩效指标完成情况进行自评，经项目组成员充分讨论后形成项目绩效评价报告。

2.选用评价指标和评价方法

参照《海南省专项资金支出绩效评价指标体系编制指南》中评价指标由 3 个级次构成的要求，本报告主要从项目决策（20 分）、项目管理（25 分）和项目绩效（55 分）3 个一级指标进行财政支出绩效综合评价，项目决策和项目管理为共性指标，项目绩效为个性指标。共选取 8 个二级指标，20 个三级指标，计量和描述了专项资金的使用情况及其为社会、经济、生态等方面带来的效益。用德尔菲法和层次分析法相结合以确定各子级指标权重，采用多因素综合分析法进行评价，使评价过程有据可依，保证了评价工作的科学性、可操作性和实用性，为以后的进一步研究提供了基础。

（二）项目综合评价结论

依据项目支出绩效自评表（共性指标）（详见下表 6），按照预算批复的国土空间生态修复专项资金绩效目标自评表和单个项目绩效目标表，对国土空间生态修复专项资金绩效目标和单个项目绩效目标完成情况进行评价（个性指标）（详见下表 7-22）。项目绩效小组按照项目决策、项目管理和项目绩效等情况形成项目基本信息中的绩效评价指标综合评价表对专项资金进行综合评价，根据评价指标分级标准，分别对各指标进行

量化打分，把所有指标的得分值直接相加得到总分。评价等次根据综合考评得分确定优秀（90 分以上）、良好（75～90 分）、合格（60～75 分）、不合格（60 分以下）四档。

本次国土空间生态修复专项资金项目支出绩效自评的共性指标满分 45 分，自评得分 45 分，个性指标满分 55 分，自评得分（85÷100）×55＝47 分，最终综合考评自评得分合计为 92 分，属优秀等级。

表 6

国土空间生态修复专项资金项目支出绩效自评表（共性指标）

指标类型	指标名称	指标解释	评分标准	计算公式	实际值	权重	指标得分	评分说明
共性指标								
项目决策						45	45	
	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1 分），目标细化（1 分），目标量化（2 分）	是否达标		4	4	项目目标明确，目标细化，目标量化
	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2 分），根据需要制定中长期实施规划（1 分）	是否达标		3	3	项目符合规划，有年度工作计划，有中长期实施规划
	决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2 分），申报、批复程序符合相关管理办法（2 分），项目实施调整履行相应手续（1 分）	是否达标		5	5	项目符合申报条件，申报、批复符合生态修复专项资金管理办法，有实施调整手续
	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1 分），因素选择全面、合理（1 分）	是否达标		2	2	生态修复专项资金管理办法健全、规范，因素选择全面、合理
	分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2 分），资金分配合理（4 分）	是否达标		6	6	符合生态修复专项资金分配办法，资金分配合理
项目管理								
	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3 分）			3	3	资金到位率 100%
	到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2 分），未及时到位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项目进度（0-1 分）。			2	2	资金及时到位

国土空间生态修复专项资金项目支出绩效自评表（共性指标）

指标类型	指标名称	指标解释	评分标准	计算公式	实际值	权重	指标得分	评分说明
	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分			7	7	不存在虚列支出，没有截留、挤占、挪用资金，没有超标准开支
	财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。			3	3	11 个市县财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范
	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）			1	1	11 个市县局机构健全，分工明确
	管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（7 分）			9	9	有健全的土地整治项目管理制度，严格执行土地整治项目管理制度

表 7

国土空间生态修复专项资金项目支出绩效自评表（个性指标）

（2020 年度）

项目名称	国土空间生态修复专项资金						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	各项目市县局、土整中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10000	10000	4445.861663	10	44.5%	4
	其中：当年财政拨款	10000			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成文昌市冯坡镇凤尾村、东方市江边乡新明村、琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目建设，完成 2017、2018 年琼中县、定安县、屯昌县、三亚市、海口市、乐东县、文昌市、白沙县、东方市等市县基本农田建设项目剩余施工任务及竣工验收工作完成其他生态修复任务。			已完工验收的项目 10 个；已完工未验收项目 2 个；在施工的项目 2 个；未动工项目 1 个。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全域土地综合整治、土地整理复垦项目竣工验收及其他生态修复项目建设（个）	≥14	10	20	14	设计变更多，将按时间节点倒排工期，推进项目施工及竣工验收。万宁市兴隆华侨农场 55 队生态保护修复工程项目尚在前期工作阶段，未施工。将按分节点督促万宁市各参建单位按时完成节点任务。
		质量指标	专项资金用于保障全域土地综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复、海洋生态修复项目建设，提高农田质量、加强矿山及海洋生态环境保护，质量达标率（%）	≥80	75	10	9	
		时效指标	专项资金保障海洋、矿山及土地整治复垦项目能按时完成，按时完成率（%）	≥80	66	10	8	
		成本指标	节约生态修复资金,成本节约率(%)	≤10	1.1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地整治复垦后提高农田质量，矿山修复后可继续开采，进而产生经济效益，效益提高率（%）	≥90	90	5	5	
		社会效益指标	土地整治、地质环境整治、海洋生态修复后可美化环境，形成美丽景观，形成社会效益，效益提高率(%)	≥90	90	5	5	
		生态效益指标	过土地复垦、矿山治理、海洋生态修复等生态修复项目建设，加强生态保护及土地开发利用，形成良好生态效益，效益提高率（%）	≥90	90	10	10	
		可持续影响指标	专项资金保障生态修复项目建设，加强海洋、土地及矿山生态修复，并持续有效保护,持续有效影响率（%）	≥90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	90	10	10	
总分						100	85	

表 8

海口市三江农场基本农田建设项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	海口市三江农场基本农田建设项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	海口市土地储备整理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	420.7	420.7	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	420.7			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.建成高标准基本农田面积 4200 亩。 2.新建灌排主要工程 16 公里。 3.新建一级田间道 5 公里。			1.已验收完成 6224 亩。 2.已验收完成 18.5 公里。 3.已验收完成 3.6 公里。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积（亩）	≥4200	6224	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥16	18.5	10	10	
			一级田间道（公里）	≥5	3.6	10	7	设计变更减少
	效益指标	经济效益指标	项目区亩均增收（元）	≥400	400	10	10	
			投资回收期（年）	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	土地利用满意率（%）	≥80	80	10	10	
			提高农业生产条件（%）	≥25	25	10	10	
			防洪能力（年一遇）	≥10	10	10	10	
			灌溉保证率（%）	≥80	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/					
总分						100	87	

表 9

三亚市南田农场黎光基本农田建设项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	三亚市南田农场黎光基本农田建设项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	三亚市土地整理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	456.1	456.1	228.1	10	50.0%	5
	其中：当年财政拨款	456.1			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.建成高标准基本农田面积 3000 亩。 2.新建灌排主要工程 23 公里。 3.新建一级田间道 11 公里。			1.已验收完成 3000 亩。 2.已验收完成 6.8 公里。 3.已验收完成 6.7 公里。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积（亩）	≥3000	4922	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥23	6.8	10	3	设计变更减少
			一级田间道（公里）	≥11	6.7	10	6	设计变更减少
	效益指标	经济效益指标	项目区亩均增收（元）	≥400	400	10	10	
			投资回收期（年）	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	土地利用满意率（%）	≥80	80	10	10	
			提高农业生产条件（%）	≥25	25	10	10	
			防洪能力（年一遇）	≥10	10	10	10	
			灌溉保证率（%）	≥80	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/					
总分						100	84	

表 10

文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	文昌市冯坡镇凤尾村土地综合整治项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	文昌市土地开发整理储备交易中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	395.25	395.25	390.08	10	98.7%	9
	其中：当年财政拨款	395.25			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.整治农用地面积 3600 亩。 2.新建灌排主要工程 7.3 公里。 3.新建一级田间道 2.7 公里。			1.已验收完成 3600 亩。 2.已验收完成 6.4 公里。 3.已验收完成 3.0 公里。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	整治农用地面积（亩）	≥3600	3600	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥7.3	6.4	10	8	设计变更减少
			一级田间道（公里）	≥2.7	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地质量等别提高	≥1	1	10	10	
		社会效益指标	田间道路通达度（%）	≥95	95	10	10	
			新增和改善机耕面积（亩）	≥2590	2590	5	5	
			基础设施占地率（%）	≤5	5	10	10	
			农田防护面积（亩）	≥3600	3600	5	5	
			受益人数（人）	≥2484	2484	5	5	
			贫困人口减少数量（人）	≥100	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民总体满意度（%）	≥98	98	10	10	
总分						100	97	

表 11

文昌市罗豆农场基本农田建设项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	文昌市罗豆农场基本农田建设项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	文昌市土地开发整理储备交易中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42.23	42.23	42.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42.23			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.建成高标准基本农田面积 3600 亩。 2.新建灌排主要工程 7.3 公里。 3.新建一级田间道 2.7 公里。			1.已验收完成 3600 亩。 2.已验收完成 6.4 公里。 3.已验收完成 3.0 公里。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积（亩）	≥6000	6500	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥21	21.9	10	10	
			一级田间道（公里）	≥6	4.0	10	6	设计变更减少
	效益指标	经济效益指标	耕地质量等别提高	≥1	1	10	10	
		社会效益指标	田间道路通达度（%）	≥90	90	10	10	
			新增和改善机耕面积（亩）	≥3200	3200	5	5	
			基础设施占地率（%）	≤5	5	10	10	
			农田防护面积（亩）	≥2800	2800	5	5	
			受益人数（人）	≥2500	2500	5	5	
			贫困人口减少数量（人）	≥90	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民总体满意度（%）	≥90	90	10	10	
总分						100	96	

表 12

东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	东方市江边乡新明村全域土地综合整治项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	东方市自然资源和规划局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1433.34	1433.34	868.96	10	60.6%	6
	其中：当年财政拨款	1433.34			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.整治农用地面积 76.6 亩。 2.新建灌排主要工程 0.128 公里。 3.新建一级田间道 11.4 公里。			1.已完成 76.6 亩。 2.已完成 0.128 公里。 3.已完成 11.4 公里。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治农用地面积（亩）	≥76.6	76.6	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥0.128	0.128	10	10	
			一级田间道（公里）	≥11.4	11.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境面积（亩）	≥162	162	10	10	
			田间道路通达度（%）	≥100	100	10	10	
			新增和改善机耕面积（亩）	≥255	255	5	5	
			基础设施占地率（%）	≤5	5	10	10	
			农田防护面积（亩）	≥76.6	76.6	5	5	
			受益人数（人）	≥954	954	5	5	
			贫困人口减少数量（人）	≥50	50	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民总体满意度（%）	≥90	90	10	10	
总分						100	96	

表 13

东方市四更镇英显洋基本农田建设项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	东方市四更镇英显洋基本农田建设项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	东方市土地开发整理储备中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.91	30.91	13.03	10	42.2%	4
	其中：当年财政拨款	30.91			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.建成高标准基本农田面积 7500 亩。 2.新建灌排主要工程 15 公里。 3.新建一级田间道 134 公里。			1.已验收完成 7500 亩。 2.已验收完成 5.3 公里。 3.已验收完成 13.5 公里。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积（亩）	≥7500	7500	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥15	5.39	10	3	设计变更减少
			一级田间道（公里）	≥14	13.5	10	9	设计变更减少
	效益指标	经济效益指标	耕地质量等别提高	≥1	1	10	10	
		社会效益指标	田间道路通达度（%）	≥90	90	10	10	
			新增和改善机耕面积（亩）	≥8000	8000	5	5	
			基础设施占地率（%）	≤5	5	10	10	
			农田防护面积（亩）	≥8200	8200	5	5	
			受益人数（人）	≥7000	7000	5	5	
			贫困人口减少数量（人）	≥90	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民总体满意度（%）	≥90	90	10	10	
总分						100	87	

表 14

乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	乐东县抱由镇抱邱村扶贫基本农田建设项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	乐东县土地储备整理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	333.7	333.7	333.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	333.7			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.建成高标准基本农田面积 1475 亩。 2.新建灌排主要工程 8.2 公里。 3.新建一级田间道 14.1 公里。	1.已验收完成 1400 亩。 2.已验收完成 11.8 公里。 3.已验收完成 7.0 公里。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积（亩）	≥1475	1400	10	9	
			灌排主要工程（公里）	≥8.2	11.8	10	10	
			一级田间道（公里）	≥14.1	7.0	10	5	设计变更减少
	效益指标	经济效益指标	项目区亩均增收（元）	≥400	400	10	10	
			投资回收期（年）	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	土地利用满意率（%）	≥80	80	10	10	
			提高农业生产条件（%）	≥25	25	10	10	
			防洪能力（年一遇）	≥10	10	10	10	
			灌溉保证率（%）	≥80	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/					
总分						100	94	

表 15

定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	定安县龙河镇光岭洋基本农田建设项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	定安县土地开发整理储备中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	266.4	266.4	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	266.4			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.建成高标准基本农田面积 3700 亩。 2.新建灌排主要工程 15 公里。 3.新建一级田间道 13 公里。	1.已验收完成 4834 亩。 2.已验收完成 6.5 公里。 3.已验收完成 11.9 公里。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积（亩）	≥3700	4834	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥15	6.5	10	4	设计变更减少
			一级田间道（公里）	≥13	11.9	10	9	设计变更减少
	效益指标	经济效益指标	项目区亩均增收（元）	≥400	400	10	10	
			投资回收期（年）	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	土地利用满意率（%）	≥80	80	10	10	
			提高农业生产条件（%）	≥25	25	10	10	
			防洪能力（年一遇）	≥10	10	10	10	
			灌溉保证率（%）	≥80	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/					
总分						100	83	

表 16

屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	屯昌县屯城镇屯昌村基本农田建设项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	屯昌县土地储备整理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	489.1	489.1	459.922	10	93.2%	9
	其中：当年财政拨款	489.1			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.建成高标准基本农田面积 3800 亩。 2.新建灌排主要工程 15 公里。 3.新建一级田间道 16 公里。	1.已完成 3800 亩。 2.已完成 15 公里。 3.已完成 16 公里。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积（亩）	≥3800	3800	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥15	15	10	10	
			一级田间道（公里）	≥16	16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目区亩均增收（元）	≥400	400	10	10	
			投资回收期（年）	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	土地利用满意率（%）	≥80	80	10	10	
			提高农业生产条件（%）	≥25	25	10	10	
			防洪能力（年一遇）	≥10	10	10	10	
			灌溉保证率（%）	≥80	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/					
总分						100	99	

表 17

屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	屯昌县乌坡镇玖耐村基本农田建设项目（一期）						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	屯昌县土地储备整理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59.02	59.02	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	59.02			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.建成高标准基本农田面积 5500 亩。 2.新建灌排主要工程 21 公里。 3.新建一级田间道 16 公里。			1.已完成 5500 亩。 2.已完成 21 公里。 3.已完成 16 公里。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积（亩）	≥5500	5500	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥21	21	10	10	
			一级田间道（公里）	≥16	16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地质量等别提高	≥1	1	10	10	
		社会效益指标	田间道路通达度（%）	≥90	90	10	10	
			新增和改善机耕面积（亩）	≥4100	4100	5	4	
			基础设施占地率（%）	≤5	5	10	10	
			农田防护面积（亩）	≥3700	3700	5	4	
			受益人数（人）	≥3000	3000	5	5	
			贫困人口减少数量（人）	≥90	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民总体满意度（%）	≥90	90	10	10	
总分						100	90	

表 18

琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1729.72	1729.72	1390.488219	10	80.3%	8
	其中：当年财政拨款	1729.72			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.整治农用地面积 126.1 亩。 2.新建灌排主要工程 2.71 公里。 3.新建沿江步道 1.02 公里。	1.已验收完成 126.1 亩。 2.已验收完成 1.28 公里。 3.已验收完成 0.4 公里。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治农用地面积（亩）	≥126.1	126.1	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥2.71	1.28	10	4	设计变更减少
			沿江步道（公里）	≥1.02	0.4	10	4	设计变更减少
	效益指标	社会效益指标	农田地力提升（亩）	≥133	133	10	10	
			田间道路通达度（%）	≥100	100	10	10	
			新增和改善机耕面积（亩）	≥20	20	5	5	
			基础设施占地率（%）	≤5	5	10	10	
			农田防护面积（亩）	≥126	126	5	5	
			受益人数（人）	≥1109	1109	5	5	
			贫困人口减少数量（人）	≥50	50	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民总体满意度（%）	≥98	98	10	10	
总分						100	84	

表 19

琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	琼中县营根镇那柏洋基本农田建设项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	琼中县土地开发整理储备中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180.2	180.2	161.718434	10	89.7%	8
	其中：当年财政拨款	180.2			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.建成高标准基本农田面积 2000 亩。 2.新建灌排主要工程 8 公里。 3.新建一级田间道 5.5 公里。	1.已验收完成 2169 亩。 2.已验收完成 1.5 公里。 3.已验收完成 3.8 公里。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积（亩）	≥2000	3800	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥8	1.5	10	2	设计变更减少
			一级田间道（公里）	≥5.5	3.8	10	6	设计变更减少
	效益指标	经济效益指标	项目区亩均增收（元）	≥400	400	10	10	
			投资回收期（年）	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	土地利用满意率（%）	≥80	80	10	10	
			提高农业生产条件（%）	≥25	25	10	10	
			防洪能力（年一遇）	≥10	10	10	10	
			灌溉保证率（%）	≥80	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	/					
总分						100	86	

表 20

白沙县细水乡福门村基本农田建设项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	白沙县细水乡福门村基本农田建设项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	白沙黎族自治县土地开发整理储备中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.13	14.13	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	14.13			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.建成高标准基本农田面积 2700 亩。 2.新建灌排主要工程 5 公里。 3.新建一级田间道 1.5 公里。			1.已验收完成 3023 亩。 2.已验收完成 5.53 公里。 3.已验收完成 1.57 公里。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积（亩）	≥2700	3023	10	10	
			灌排主要工程（公里）	≥5	5.53	10	10	
			一级田间道（公里）	≥1.5	1.57	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地质量等别提高	≥1	1	10	10	
		社会效益指标	田间道路通达度（%）	≥90	90	10	10	
			新增和改善机耕面积（亩）	≥1700	1844	5	5	
			基础设施占地率（%）	≤5	5	10	10	
			农田防护面积（亩）	≥250	272	5	5	
			受益人数（人）	≥1500	1500	5	5	
			贫困人口减少数量（人）	≥90	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民总体满意度（%）	≥90	90	10	10	
总分						100	90	

表 21

儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目
支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	儋州市海头镇加乐村土地综合整治项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	儋州市土地开发整理储备中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3200.00	3200.00	557.63301	10	17.4%	2
	其中：当年财政拨款	3200.00			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成建设规模 1890 亩。 2.完成主要灌溉排水工程 4.2 公里以上，一级田间道 1.8 公里以上。 3.对土地进行提质改造，增加“旱地改造水田”指标面积。 4.防洪能力达到十年一遇，灌溉保证率 80%以上。 5.群众对本地区土地利用满意率在 95%以上。	1.在施工，未完成。 2.在施工，未完成。 3.在施工，未完成。 4.在施工，未完成。 5.群众对本地区土地利用满意率为 95%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主要灌溉排水工程（公里）	≥4.2	0	10	0	刚进场施工，未有工程实物量，下一步按施工期时间节点倒排工期，推进项目施工。
			一级田间道（公里）	≥1.8	0	10	0	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	0	10	0	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	0	10	0	
		成本指标	总投资（万元）	≤3200	3200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	/					
		社会效益指标	基础设施综合利用率	≥95%	80%	10	8	
			田间道路通达度	≥98%	80%	10	8	
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	项目区受益人数（人）	=361	350	10	9	
			可持续期限（年）	=3	2	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95	95	5	5	
总分						100	45	

表 22

万宁市兴隆华侨农场 55 队生态保护修复工程项目支出绩效自评表（个性指标）

（ 2020 年度）

项目名称	万宁市兴隆华侨农场 55 队生态保护修复工程项目						
主管部门	海南省自然资源和规划厅			实施单位	万宁兴隆发展有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	949.2	949.2	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	949.2			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.改造现有 1272 亩人工橡胶林，构建 600 亩以青梅为建群种的热带低地雨林群落。 2.清除现有人工橡胶林 200 亩，成功种植青梅、乡土树种和濒危珍贵树种 45 种 38 万株幼苗。 3.有效修复断裂的生态林带，恢复良好的生物廊道和栖息地。 4.加大多种地带性乡土植物综合应用，完善生物链，恢复生物多样性。 5.开展橡胶林的生态修复示范。	1.未开工，未完成。 2.未开工，未完成。 3.未开工，未完成。 4.未开工，未完成。 5.未开工，未完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造现有人工橡胶林面积（亩）	≥1272	0	10	0	1.尚在前期工作阶段，未施工。 2.分节点督促各参建单位按时完成节点任务。
		质量指标	植被成活率	≥80	0	10	0	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	0	10	0	
		成本指标	总投资（万元）	≤949.2	949.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	木材蓄积量（立方米/亩）	≥8	1	10	1	
			淡水蓄积量（立方米/亩）	≥2	0.5	10	2	
		社会效益指标	/					
		生态效益指标	生物多样性	≥30	5	10	2	
		可持续影响指标	可持续期限（年）	≥5	1	10	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95	30	10	3	
总分						100	20	

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.严格落实监管责任。项目建设严格实行市县局长、市县生态修复负责人、市县土地整理中心主任负责制，市县局长、市县生态修复负责人、市县土地整理中心主任对项目管理、项目资金规范使用和实施成效负总责。

2.严格检查问责。省自然资源和规划厅对项目实施进展情况进行检查评估通报，对项目工程建设严重超期、质量低下、资金管理混乱、违规操作、群众反映问题突出的市县，将追究相关人员的责任。

3.严密组织实施，确保项目按期竣工验收。各责任单位，严格按照已明确的职责，抓紧组织做好项目实施的各项前期准备、实施管理、技术指导、协调服务等工作，确保保质保量完成项目建设任务，及时申请竣工验收。对由于主观原因而不能按期完成项目建设任务，造成不良后果的，将追究相关单位及责任人责任。

4.严格按照有关财务制度管理项目资金。市县财政局及市县土地整理中心严格按项目施工合同约定及进度拨付工程进度款，每次拨付资金不得超过实际完成工程量初步核算价格的80%；如因设计变更减少投资，工程进度款拨付总额占合同价款的比例应当相应减少；工程竣工财务决算评审批复后，应留下评审批复金额的 5%作为质保金，待竣工财务决算评审满一年后根据工程质量情况进行拨付；其余的合同款待竣工财务决算评审完成后，根据评审批复结果进行处理。

（二）存在的问题

个别项目前期工作以及设计方案评审时间过长，耽误预期进度。部分项目规划设计欠规范妥善，导致修改较多，部分项目因设计单位前期实地调查不够全面具体，未充分勘测项目区的地形、地貌条件，仅依靠项目规划图及部分村民意见，项目设计缺乏可行性等因素影响，导致设计施工难度大、甚至无法施工，不得不进行优化设计及变更设计。

（三）建议

1.加强项目资金管理。省级和市县财政部门应定期或不定期对专项资金进行监督和检查，推动专项资金手续完善、专人负责、账目清晰。

2.严格项目资金拨付。按照先建后拨的工作原则，由省财政、自然资源和规划部门选取工作人员组成核查验收小组，共同对项目完成情况进行核查验收。

3.优化生态效益分析指标的选取。加强对生态效益分析指标体系的研究，建立更能全面和准确反映生态修复项目各项效益的指标体系，提高生态修复效益分析的精确度和科学性。

4.加强项目推进过程的监督和管理。市县自然资源和规划局要明确项目第一责任人和具体负责人，安排一位业主代表负责项目施工监督管理和协调工作，主动与项目区的镇、村干部和群众沟通，争取群众对项目的了解和支持，解决施工过程中遇到的问题和困难。要聘请当地村委会及村民小组的代表作为监督员，对项目区的建设情况进行监督和协调，确保项目顺利实施。要积极督促施工单位增加机械设备和技术人员的投入，

严格按照质量、技术标准和规范实施，在保证工程质量的前提下加快工程进度，确保项目按时完工。

5.健全项目后期管护工作。要建立起一个健全的管理机构对项目后期进行管护。同时，加大宣传教育，广泛提高广大群众的管护意识，真正做到“整治一片，保护一片，显效一片”。

七、其他需说明的问题

对于在实施前期阶段的项目，应根据生态修复工作实施方案，分节点督促各参建单位按时完成节点任务；对于未能按时完成工程建设的项目督促施工单位追赶工期，以确保项目工程能按合同工期保质完成。