

三亚市吉阳区农业农村局 关于吉阳区村庄规划编制资金支出绩效 自评报告

根据《中共三亚市吉阳区委办公室 三亚市吉阳区人民政府办公室关于三亚市吉阳区 2020 年村庄规划编制实施方案》（吉委办发〔2020〕43 号）和《三亚市自然资源和规划局关于督促加快推进村庄规划修编工作的函》（三自然资空〔2023〕58 号）要求，我局开展村庄规划编制工作，现将资金的使用情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目是根据《中共三亚市吉阳区委办公室 三亚市吉阳区人民政府办公室关于三亚市吉阳区 2020 年村庄规划编制实施方案》（吉委办发〔2020〕43 号）和《三亚市自然资源和规划局关于督促加快推进村庄规划修编工作的函》（三自然资空〔2023〕58 号）文件要求，开展我区村庄规划编制工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度预算绩效目标为保障我区村庄规划编制工作顺利推进，提升村庄规划布局水平。一级指标有两个，一是产出指标，其中该指标下有两个二级指标，数量指标设定为 5 个，完成 5 个村庄规划编制。质量指标是村庄规划编制成果达到比例要求。二是社会效益指标，村庄规划布局水平提升程度。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

吉阳区村庄规划编制费 107.2 万元，已使用 107.2 万元，支出率 100%。

（二）项目资金管理情况

所涉及项目拨款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，财务按照要求录入指标报区财政局审定并拨款项。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标、调整及完成验收等）

2023 年 7 月，经局务会同意支付博后村庄规划尾款 27.2 万元。

2023 年 5 月，经局务会选定大茅村、中廖村、红花村等 9 各村村庄规划修编招标代理单位。

2023 年 6 月，经招标选定成都传承景观规划设计有限公司为大茅村、中廖村、红花村、罗蓬村村庄规划修编单位；海南中元市政工程设计有限公司为博后村、南丁村、落笔村安罗村、六盘村村庄规划修编单位。

2023 年 10 月，经局务会同意拨付成都传承景观规划设计有限公司预付款 352550 元，支付海南中元市政工程设计有限公司预付款 447450 元，共计 80 万元。

（二）项目完成情况

截至目前，我区村庄规划编制工作已完成，修编工作正

在有序推动中。

四、绩效情况

（一）资金使用的逾期绩效总目标

我局资金专项专用，并按项目程序要求，严控项目进度款的拨付，把每一分钱都用在吉阳区村庄规划编制中。

（二）项目的经济性、效率性、可持续性分析

项目在实施的过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算，项目实施均在要求时间内完成。项目通过对吉阳区村庄规划编制，全面落实自由贸易试验区（港）战略和海南省乡村振兴战略部署安排，优化城乡国土空间格局，完善城乡融合功能和乡村规划管理体系。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加强全区村庄规划修编后实施工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.完善相关制度，强化项目实施过程中的管理和监督，使项目顺利推进和实施高质量完成。

2.协调各相关职能部门之间的协作减少项目实施问题，促进项目实施有时效的顺利进行。

3.目前无存在问题。

三亚市吉阳区农业农村局

2024年1月17日

