

三亚市吉阳区农业农村局 关于吉阳区美丽乡村建设资金支出绩效 自评报告

为做好我区博后美丽乡村建设规划和商业策划，和对已建设美丽乡村进行应急维修基础设施修缮，我局积极开展各相关工作，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《中共三亚市委办公室关于印发三亚市委常委“一对一”联系美丽乡村示范村建设工作方案》和我局工作职能要求，开展博后美丽乡村建设规划、商业策划和对已建设美丽乡村进行应急维修基础设施修缮。

（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完成美丽乡村建设规划及商业策划及对已建设美丽乡村进行应急维修基础设施修缮。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，数量指标设定为美丽乡村基础设施修缮工程验收合格率，数量指标为美丽乡村建设规划成果按时完成率。二是社会效益指标，完善美丽乡村基础设施建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

吉阳区美丽乡村建设资金为 2462335 元，已使用 1,295,483.84 元，支出率 52.61%。

（二）项目资金管理情况

所涉及项目拨付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付款项。

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4月，经局务会同意支付博后美丽乡村测绘费50970元。

2023年8月，经局务会同意，拨付三亚市吉阳区博后未来发展调研及研讨会服务费179000元。

2023年8月，拨付六盘美丽乡村项目涉及商铺搬迁等补偿经费379955元。

2023年9月拨付博后美丽乡村建设规划费463030元。

2023年3月-12月工拨付大茅、红花、干沟等5个村路灯电费15万元。

2023年11月拨付博后美丽乡村建设规划费尾款50970元。

（二）项目完成情况

截至目前，我局已完成博后美丽乡村建设规划编制，各美丽乡村基础设施修缮持续推动中。

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。

加强美丽乡村基础设施维护。

（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

