

# 乡村振兴项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况:

乡村振兴项目包含罗蓬村篮球赛事经费、三亚惠农东山羊养殖农民专业合作社合同纠纷一案诉讼费、乡村振兴示范创建工作经费、2023年衔接资金项目尽职调查第三方服务机构费用、三亚市吉阳区博后村未来发展调研及研讨会工作经费、3个项目资产评估费、2个项目可行性研究编制服务费、乡村振兴示范村创建与申报工作费用、全面推进乡村振兴战略全过程辅导服务经费、农业有害生物突发事件应急预案编制工作经费、乡村振兴驻村人员工作经费等，共计下达130.89万元。

### (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定及完成情况：

2023年年度目标是选派驻村乡村振兴工作队，帮助农村基层落实好各项强农惠农富农政策，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况及完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	委托第三方开展乡村振兴相关事项	≥	9	项	10	100.00%
产出指标	数量指标	驻村乡村振兴工作队人员到位及时率	=	100	%	100	100.00%
产出指标	数量指标	驻村乡村振兴工作队人员到位率	=	100	%	100	100.00%
效益指标	社会效益指标	"十抓十好"工作落实程度	定性	高中低		高	基本达成目标

效益指标	社会效益指标	推动落实各项乡村振兴政策	定性	好坏		好	基本达成目标
------	--------	--------------	----	----	--	---	--------

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

根据我局职责职能及实际工作需求，为帮助农村基层落实好各项强农惠农富农政策，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴发展，共实施开展10个项目，并都已实施。

### （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 309180 元，资金总额-全年预算数 1308924 元，财政资金-年初预算数 309180 元，财政资金-全年预算数 1308924 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 954454.72 元，资金总额-执行率 72.92%，其中财政资金-全年执行数 954454.72 元，财政资金-执行率 72.92%，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%。

### （四）项目资金管理情况

严格按照上级文件要求和相关项目方案开展工作，确保资金转款专用，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，报账员按照要求录入用款计划报区财政局审定并拨付款项。

### 三、项目组织实施情况

根据《中共三亚市吉阳区农村工作领导小组办公室关于印发 2023 年三亚市吉阳区“村 BA”篮球比赛实施方案的通知》、《关于进一步加强乡村振兴工作队经费保障工作的通知》（三组字[2019]210 号）等相关文件要求，有效组织开展各类项目。

### 四、其他需要说明的问题

无

三亚市吉阳区农业农村局

2024 年 1 月 18 日



