

# 三亚市吉阳区农业农村局 美丽乡村示范村提质升级改造补助资金 项目支出绩效自评报告

深入贯彻落实市委、市政府关于《三亚市美丽乡村建设管理提升三年行动实施方案（2021-2023）》和《三亚市美丽乡村建设管理提升 2023 年实施方案》要求，我区有序推动六盘、红花美丽乡村建设工作，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

根据六盘、红花美丽乡村建设规划继续推进以下项目：红花美丽乡村旅游观光环道项目（立项金额为 1567.5 万元）、红花美丽乡村人居环境改造及提升项目（立项金额为 630 万元）、六盘村街道风貌改造一期工程（立项 1998.6 万元）、六盘美丽乡村北区道路市政建设工程（立项 1844.94 万元）。

### （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高质量高标准完成美丽乡村示范村提质升级改造工作。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 2 个，完成 2 个美丽乡村示范村基础设施建设，质量指标设定为工程验收合格率达到 95%以上。二是社会效益指标，达到完善美丽乡村基础设施建设的要求，高质量高标准完成美丽乡村示范村提质升级改造工作。三是成本指标，超概算比率小于或等

于 5%。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金使用情况

美丽乡村示范村提质升级改造补助资金上年结余资金 5660000 元，已使用 5616670.00 元，支出率 99.23%。

### （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）

1.2021 年，区发改委出具六盘村街道风貌改造一期工程立项的批复，批复金额为 1998.6 万元。

2.2022 年区发改委出具红花美丽乡村旅游观光环道项目立项的批复，立项金额为 1567.5 万元。

3.2022 年区发改委出具六盘美丽乡村北区道路市政建设工程立项的批复，立项 1844.94 万元。

4.2022 年区发改委出具三亚市吉阳区红花美丽乡村人居环境改造及提升项目立项的批复，立项金额为 630 万元。

### （二）项目完成情况

截至目前，六盘村街道风貌改造一期工程前期程序已完成，正在进行施工建设，施工进度 90%；红花美丽乡村旅游观光环道项目已完工，正在准备材料进行竣工验收；六盘美

丽乡村北区道路市政建设工程正在施工建设，施工进度75%；三亚市吉阳区红花美丽乡村人居环境改造及提升项目已施工招标完成，准备进场施工建设。

#### 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，把每一分钱都用在美丽乡村建设中。

##### （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。项目通过对吉阳区美丽乡村基础设施进行完善，进一步提升美丽乡村建设水平。

#### 五、其他需要说明的问题

##### （一）后续工作计划。

加快项目建设进度，尽快完成建设任务。

##### （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

