

常年蔬菜基地建设项目支出绩效自评报告

常年蔬菜基地建设预算项目包含常年蔬菜基地建设资金和吉阳区玫瑰谷撂荒地改造资金，各资金对应项目开展情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 常年蔬菜基地建设资金主要是保障常年蔬菜基地正常运转，主要用于蔬菜管理员及安监员工作补助和基地工作经费，据《三亚市农业农村局关于印发三亚市 2023 年市级常年蔬菜骨干基地年度考核实施方案的通知》（三农〔2023〕636 号）等文件要求，由我局进行组织发放常年蔬菜骨干基地奖励资金。

2. 为贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略及良田种粮的要求，吉阳区农业农村局拟对六盘村 210 亩基本农田进行整理改造，项目建成后，能够减少农田的撂荒情况，恢复农田的可供利用状态，美化三亚市吉阳区的环境，能让居民增收，改善人民群众的生活质量。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

1. 总体目标：确保我区常年蔬菜基地建设工作顺利开展，保持常年蔬菜供给，稳定蔬菜价格。

2. 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	常年蔬菜基地奖励资金发放率	=	100%		100	100%
产出指标	数量指标	常年蔬菜基地看护房搬迁奖励发放率	=	100%		100	100%
产出指标	数量指标	蔬菜管理员人数	=	2人		100	100%

产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100%	100	100%
效益指标	社会效益指标	保持常年蔬菜供给，稳定蔬菜价格	定性	高中低	基本达成目标	100%
效益指标	可持续影响	常年蔬菜工作运转健康水平	定性	高中低	基本达成目标	100%

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

1. 根据《三亚市农业农村局关于印发三亚市 2023 年市级常年蔬菜骨干基地年度考核实施方案的通知》（三农〔2023〕636 号）《三亚市农业农村局关于印发 2023 年常年蔬菜基地建设管理方案的通知》（三农〔2023〕201 号）文件相关要求,开展常年蔬菜基地工作。

2. 为贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略及良田种粮的要求,该地块土地性质不适宜农作物种植,为保障村民利益,保证粮食生产,我局开展了该项目。

（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 2800000 元，资金总额-全年预算数 6745735 元，财政资金-年初预算数 2800000 元财政资金-全年预算数 6745735 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 2961723 元，资金总额-执行率 43.91%元，财政资金-全年执行数 2961723 元，财政资金-执行率 43.91%，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%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 根据常年蔬菜基地日常工作需求开展工作，如常年蔬菜骨干基地奖励发放工作由三亚市农业农村局牵头、三亚市发展和改革委员会配合、三亚市吉阳区农业农村局负责组织实施。第三方单位负责前期考核打分，经三家单位综合评分之后确定考核达标的基地。

2. 三亚市吉阳区亚龙湾玫瑰谷六盘村农田整理和改造工程项目于 2023 年 6 月 16 日开标，中标单位为河南省云图建设工程有限公司，项目于 2023 年 7 月 8 日开工建设。

（二）项目管理情况

1. 所涉及奖励资金拨款都有相关部门工作人员严格审核校对，在由部门领导再次核对签字，并按照规定录入指标报区财政局审定并拨付款项。根据《关于印发三亚市 2023 年市级常年蔬菜骨干基地年度考核实施方案》奖励资金 1670500 元。

2. 三亚市吉阳区亚龙湾玫瑰谷六盘村农田整理和改造工程项目由监理单位进行项目日常监督管理，对项目质量、施工过程、施工进度等进行监管。吉阳区农业农村局把控整体项目建设情况。

四、项目绩效情况

1. 常年蔬菜骨干基地奖励资金的发放制度，极大的鼓励农户和企业种植蔬菜的积极性，稳定常年蔬菜生产，满足我区常住人口蔬菜自给率。

2. 项目建成后，能够减少土地的撂荒情况，恢复土地的可供利用状态，能有效促进农民增产增收。美化了吉阳区片区的绿化景观，提升三亚市吉阳区的整体形象，改善了人民群众的生活环境，促进当地社会的发展，具有较好的社会效益。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 继续开展新增常年蔬菜基地工作，鼓励农户和企业扩大蔬菜生产。

2. 项目已完成建设并投入使用，后续将根据项目使用过程中发现的问题进行整改。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 完善相关文件制度，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. 项目建设必须保障充足的资金，以保障项目的顺利推进。项目需充分征求项目区村民意见，根据村民意见、项目区实际情况开展项目，以达到项目建设满足实际使用需求。

三亚市吉阳区农业农村局

2024年1月18日

