

乡村振兴及百镇千村补助资金 项目支出绩效自评报告

乡村振兴及百镇千村补助资金预算项目包含美丽乡村建设资金、秸秆综合利用资金、三亚市吉阳区亚龙湾第二通道沿线农田风貌提升项目资金，根据市委市政府关于《三亚市美丽乡村建设管理提升三年行动实施方案（2021-2023）》、《三亚市美丽乡村建设管理提升2023年实施方案》、《三亚市人民政府办公室关于印发三亚市2020年特色产业小镇资金使用方案的通知》和三亚市市城市规划建设管理提升三年（2021-2023年）行动工作部署和《三亚市人民政府关于印发〈加快推进三亚市固定资产投资项目建设的措施〉的通知》（三府〔2021〕266号）及三亚市人民政府办公室关于印发《三亚市秸秆垃圾焚烧工作实施方案的通知》（三府办〔2022〕66号）文件精神，开展各项资金对应项目，项目开展情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1.根据红花、六盘、落笔、罗蓬美丽乡村建设规划及村庄建设需求已立项红花美丽乡村过路涵改造工程（立项金额249.55万元）、红花美丽乡村HH-B-01地块电力设施迁改项目（立项金额194.73万元）、红花美丽乡村道路提升工程（94.72万元立项金额）、红花人居环境提升及改造（二期）

项目（立项金额 900 万元）、六盘美丽乡村改造及提升工程（立项金额 426.79 万元）、落笔美丽乡村落笔路环境提升改造工程（立项金额 346 万元）、落笔美丽乡村建设提升工程（立项金额 2202 万元）、罗蓬美丽乡村部分道路提升工程（立项金额 800.83 万元）、罗蓬美丽乡村改造提升工程（立项金额 145 万元），并立项亚龙湾玫瑰风情小镇 DN600 给水管道安装工程（立项金额 360 万元）、大茅远洋农旅产业小镇基础设施工程（立项 726 万元）。

2. 秸秆综合利用及收运项目，主要对我区辖区内农作物秸秆进行综合利用，对可还田的秸秆采取直接还田利用，对不可利用的秸秆采取收运的方式，做好我区减少大气污染工作。

3. 三亚市吉阳区亚龙湾第二通道沿线农田风貌提升项目总用地面积约 182 亩，主要建设北部稻田、中不到天、难不倒天，机耕路、路边不中完善绿化、水塘等。主要建设内容为农田土地平整还田、水利工程、电气工程、机耕路、周边环境绿化完善及配套工程等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 当年年度目标完成情况：提升美丽乡村沿途农田风貌，严禁秸秆燃烧，减少大气污染，高质量高标准完成美丽乡村示范村提质升级改造工作。

2. 绩效指标设定及完成情况：

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	美丽乡村建设村数量	=	4	个	4	100.00%
产出指标	质量指标	美丽乡村配套设施建设验收合格率	≥	95%		95	100.00%
产出指标	时效指标	各类项目按时完工率	=	100%		100	100.00%
效益指标	社会效益指标	美丽乡村基础设施完善程度	定性	高中低		高	100.00%
效益指标	生态效益指标	减少大气污染提升空气质量	定性	高中低		高	100.00%
成本指标	经济成本指标	超概算比率	≤	0%		0	100.00%

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据相关文件要求开展工作，并严格按照开展项目的手续及流程推进项目。

（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 20000000 元，资金总额-全年预算数 41353109.73 元，财政资金-年初预算数 20000000 元财

财政资金-全年预算数 41353109.73 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 29290821.98 元，资金总额-执行率 70.83% 元，其中，财政资金-全年执行数 29290821.98 元，财政资金-执行率 70.83%，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（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 红花美丽乡村过路涵改造工程前期程序与现场施工已完成，红花美丽乡村 HH-B-01 地块电力设施迁改项目前期程序与现场施工已完成、红花美丽乡村道路提升工程前期程序与现场施工已完成、红花人居环境提升及改造（二期）项目前期程序与现场施工已完成、六盘美丽乡村改造及提升工程前期程序与现场施工已完成。

2. 涉及本年度三亚市吉阳区秸秆综合利用及收运项目招投标情况我局委托海南紫藤招标代理有限公司为我区秸秆综合利用工作进行招标。

3.三亚市吉阳区亚龙湾第二通道沿线农田风貌提升项目于2022年9月30日开标，中标单位为海南宏慧建筑工程有限公司。项目于2023年2月1日开工建设。

（二）项目管理情况

1.美丽乡村建设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。

2.秸秆综合利用项目中标公司按季度完成量来申请款项，申请流程由各（居）村委会对季度完成量进行核对和签字，再由我局再次进行核对签字，财务按照要求录入指标报区财政局审定拨款项。

3.三亚市吉阳区亚龙湾第二通道沿线农田风貌提升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、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 1.加快项目建设进度，尽快完成建设任务。
- 2.持续做好引导村民充分认识露天焚烧秸秆对环境的危害性，加大巡查力度，积极发动（居）村委会农技员和网格员及第

三方公司做好每日巡查的力度，发现秸秆堆积采取第一时间处理，做到及时发现及时处理。

3.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.协调各相关职能单位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.目前部分村民不愿把秸秆搬运至田边道路堆放，零散落在田间，导致秸秆收运时效性低，针对此现象我局根据农户种植的时间和收割的时间，要求第三方公司，一旦到达农作物采收期间，加派人手和车辆，保障收运工作做到及时处理到位，绝不出现秸秆滞留超过48小时的现象发生。

4.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21日