



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务	填报人:	刘云凤	联系方式:	66745607
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301019-省天然橡胶质量检验站		
是否公开:	是	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	351,525.00	351,525.00	350,200.00	10.00	99.62	9.96
其中: 财政资金:	336,000.00	336,000.00	336,000.00		100	
单位资金:	15,525.00	15,525.00	14,200.00		91.47	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
1.完成办公小区日常管理及维护; 2.承担中国天然橡胶协会相关工作。	综合运行事务属于其他运转类项目, 主要用于我站参与天然橡胶协会相关工作及单位办公小区物业管理服务的经费开支。项目年初预算数351,525.00元, 全年预算数351,525.00元, 全年执行数350,200.00元, 执行率99.62%, 得分9.96, 完成情况好。

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	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	物业管理服务次数	=	1	次	1	100.00%	15.00	15	已完成
产出指标	数量指标	橡胶实验室测试对比次数	=	1	次	1	100.00%	15.00	15	已完成
产出指标	质量指标	物业管理服务完成率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	已完成
产出指标	质量指标	橡胶实验室测试对比完成率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	已完成
效益指标	社会效益指标	服务满意率	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	已完成
合计								100.00	99.96	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000152476-农(水)产品质量安全检测与监管	填报人:	刘云凤	联系方式:	66745607
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301019-省天然橡胶质量检验站		
是否公开:	是	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	2,886,300.00	2,886,300.00	2,841,480.59	10.00	98.45	9.85
其中: 财政资金:	2,886,300.00	2,886,300.00	2,841,480.59		98.45	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
<p>一、检验检测。1.天然橡胶检验300个样; 2.农产品质量安全监测500个样; 3.完成厅下达的肥料登记检验等任务。二、技术服务。1.检验检测技术培训48人次, 指导8次, 20人次; 2.根据省农业农村厅下达的任务对市县农产品质量安全技术进行指导和市县农产品质量安全检测实验室进行帮扶; 3.组织开展全国天然橡胶实验比对1次。三、能力建设。1.参与国际天然橡胶实验比对1次; 2.接受国家认证认可监督管理委员会和农业农村部的部级检验检测机构“2+1”复评审; 3.参与天然橡胶标准制(修)订及检验验证。</p>	<p>农(水)产品质量安全检测与监管项目属于特定目标类项目, 主要用于我站检验室工作正常运转所产生的费用。项目年初预算数2,886,300.00元, 全年预算数2,886,300.00元, 全年执行数2,841,480.59元, 执行率98.45%, 得分9.85, 完成情况好。</p>

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	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	技术培训人数	≥	48	人次	71	100.00%	10.00	10	已完成
产出指标	数量指标	农产品质量安全监测检验数量	≥	500	个	500	100.00%	15.00	15	已完成
产出指标	数量指标	天然橡胶样品检测数量	≥	300	个	300	100.00%	10.00	10	已完成
产出指标	质量指标	检验天然橡胶样品完成率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	已完成
产出指标	质量指标	农产品质量安全监测样品完成率	≥	100	%	100	100.00%	15.00	15	已完成
效益指标	社会效益指标	培训合格率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	已完成
合计								100.00	99.85	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000001245692-农业经营主体能力提升资金	填报人:	刘云凤	联系方式:	66745607					
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301019-省天然橡胶质量检验站							
是否公开:	是	网址:								
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:	0.00	175,000.00	169,074.00	10.00	96.61	9.66				
其中: 财政资金:	0.00	175,000.00	169,074.00		96.61					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
<p>为扎实有序推进农民教育培训工作, 有效提高农民科技文化素质, 培养一支高素质农民队伍, 促进乡村人才振兴和农业农村现代化, 紧密围绕天然橡胶全产业链开展培训, 从育种、生产、加工、销售、品牌等各环节开展培训, 重点以带动能力强、发展潜力大、综合素质高的产业带头人为培育对象, 提升农民技术技能, 提高新型农业经营和服务主体能力水平。依托海南省天然橡胶质量检验站人才、平台等资源, 瞄准农业产业前沿, 示范培育天然橡胶产业链带头人70名。</p>			<p>农业经营主体能力提升项目为中央财政转移支付项目, 我站全年完成天然橡胶产业链带头人培训人数70人。项目全年预算数175,000.00元, 全年执行数169,074.00元, 执行率96.61%, 得分9.66, 完成情况好。</p>							
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	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	培育天然橡胶产业链带头人70名	≥	70	人	70	100.00%	20.00	20	已完成
产出指标	质量指标	提升农民技术技能	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20	已完成
产出指标	时效指标	2023年12月底前完成	定性	按时完成		按时完成	1	20.00	20	已完成
效益指标	社会效益指标	培养一支高素质农民队伍, 促进乡村人才振兴和农业农村现代化	定性	提高农民科技文化素质		提高农民科技文化素质	1	20.00	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	已完成
合计								100.00	99.66	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000799230-土壤普查质量控制实验室能力提升		填报人:	刘云凤		联系方式:	66745607			
主管部门:	301-省农业农村厅		实施单位:	301019-省天然橡胶质量检验站						
是否公开:	是		网址:							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率 (%)	得分			
资金总额:	3,118,793.83	3,118,793.83	2,305,642.05		10.00	73.93	7.39			
其中: 财政资金:	3,118,793.83	3,118,793.83	2,305,642.05			73.93				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标			年度目标完成情况							
1.完成全省18个市县(不含已开展第三次全国土壤普查的试点市县澄迈县)2023年质量控制计划工作; 2.参与制定本省质量保证与质量控制工作方案,对承担本省普查任务检测实验室开展质量监督检查和留样抽检工作,协助开展能力验证和飞行检查工作,并编制检测能力和检测质量评估报告; 3.协助国家级质量控制实验室做好能力验证、留样抽检和飞行检查工作; 4.参与组织开展本省质量控制数据审核,编制省级质量保证与质量控制报告等。			土壤普查质量控制实验室能力提升属于特定目标类项目,主要用于我站第三次全国土壤普查全程质量控制工作经费开支。项目年初预算数3,118,793.83元,全年预算数3,118,793.83元,全年执行数2,305,642.05元,执行率73.93%,得分7.39,完成情况一般,由于该项目2024年才结束相关工作,部分项目资金2024年才能验收支付,导致2023年执行率低。							
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	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	检测任务留样抽检率	≥	5	%	2.5	50.00%	25.00	12.5	样品未流转至检测实验室。
产出指标	质量指标	完成市县抽检样品率	≥	5	%	2.8	56.00%	25.00	14	样品未流转至检测实验室。
效益指标	社会效益指标	培训合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	一个市县检测费用	≤	3.36	万元	3.36	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	73.89	