

# 海南省2023年农作物病虫害疫情监测分中心 (省级) 田间监测点建设项目 2023年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023年我站承担中央预算资金海南省藏粮于地藏粮于技专项(动植物保护能力提升工程方向)“海南省2023年农作物病虫害疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目”,总投资900万元,其中中央预算内投资810万元,地方配套90万元。中央预算内资金2023年8月份下达至我单位;地方配套资金列入2024年海南省农业农村厅部门预算。项目总体目标为在海南省植保站内建设海南农作物病虫害疫情信息调度平台,在琼海、澄迈和三亚3个市县建立病虫物联网分析系统,在琼海、三亚、澄迈3个市县建立12个田间监测点。

## 二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。根据项目初步设计和概算批复,概算总投资900万元,中央预算内投资810万元,地方配套90万元。概算明细如下:

1. 12个监测点仪器设备购置费466万元、附属设施费用58万元,共计524万元。

2. “海南省农作物重大病虫害疫情调度指挥平台和3个县级病虫物联网分析系统”共计340万元。

3. 项目初步设计及概算费用7.8万元、监理费13万元、

项目验收审计费 5.4 万元、预备费 9.8 万元，共计 36 万元。

**(二)资金管理情况分析。**根据《海南省发展和改革委员会海南省农业农村厅关于下达藏粮于地藏粮于技专项(动植物保护能力提升工程方向)2023 年中央预算内投资计划的通知》(琼发改农经(2023)559 号)、《海南省财政厅关于下达 2023 年藏粮于地藏粮于技专项(动植物保护能力提升工程方向)中央基建投资预算的通知》(琼财建(2023) 756 号)要求, 我站严格落实投资计划执行和项目实施责任、按时开展信息报送。在项目执行过程中不断加强财务管理, 严格执行相关规章制度, 2023 年修订完善省植保总站采购管理办法等内控制度, 为采购招标管理提供操作指引和规范依据。

**(三)总体绩效目标完成情况分析。**总体目标: 在海南省植保站内建设海南农作物病虫害疫情信息调度平台, 在琼海、澄迈和三亚 3 个市县建立病虫物联网分析系统, 在琼海、三亚、澄迈 3 个市县建立 12 个田间监测点。完成情况: 《海南省 2023 年农作物病虫害疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目初步设计和概算》已经省农业农村厅批复, 完成田间监测点设备仪器和附属工程部分政府采购工作, 目前支出 518.8 万元。

**(四)绩效指标完成情况分析。**因是跨年度项目, 以 2023 年指标完成情况进行分析。

1. 产出指标。海南省 2023 年农作物病虫害疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目初步设计和概算 2023 年 10 月 27 日获得省农业农村厅批复, 并于 12 月开工; 根据获批

的初步设计，2023年9月完成项目实施方案和初步设计，12月开展政府招标采购。2024年5月前完成田间监测点设备和省级农作物病虫害疫情信息调度指挥平台和3个市县级病虫害物联网分析系统搭建安装。项目实施时间为2023年8月-2024年8月。2023年按进度计划执行情况为100%，目前项目积极有序推进。

2. 效益指标。及时发布病虫害预警，2023年海南省植物保护总站发布病虫害情报4期。项目竣工后将持续发挥作用，促进病虫害监测预警能力提升。

3. 满意度指标。因项目尚未竣工，尚未评估受益群众和机构满意度指标值。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的原因。**根据《海南省政务信息化项目建设管理办法》规定“使用财政拨付资金建设的重点项目中包含政务信息化子项目的，需按照政务信息系统流程申报”，项目中“海南省农作物重大病虫害疫情调度指挥平台和3个县级（三亚市、琼海市、澄迈县）病虫害物联网分析系统（以下简称省级疫情调度平台和3个县级分析系统），属于政务信息化内容”，需按照政务信息系统流程申报。2023年8月“省级疫情调度平台和3个县级分析系统”，纳入“海南数字“三农”服务平台(2023年)项目”向省发改委重新申报立项，目前可研报告已获省发改委批复，正在编制初步设计和概算，因此影响了整个项目进度。

**（二）下一步改进措施。**一是积极推动省级疫情调度指

挥平台和市县物联网系统建设，争取 2023 年项目尽快竣工。  
二是提前开展 2024 年项目初步设计和概算编制前期，待项目资金下达后，争取尽快开工。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目实施内容明确，目标设置合理，符合单位工作职能，项目实施管理规范。自评结果将推动项目有序实施，尽快竣工，持续发挥作用，并按有关规定进行公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

附件：海南省2023年农作物病虫害疫情监测分中心（省级）  
田间监测点建设项目绩效目标自评表。

海南省植物保护总站

2024年5月11日



# 项目支出绩效自评表

项目名称:	460000241000001258374-农作物病虫害疫情监测分中心(省级)田间监测点建设		填报人:	吴维平	联系方式:	13976860612
主管部门:	301-省农业农村厅		实施单位:	301014-省植物保护总站		
是否公开:	否		网址:			
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数	得分
资金总额:		0.00	8,100,000.00		0.00	10.00
其中:财政资金:		0.00	8,100,000.00		0.00	0
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

### 年度目标完成情况

1. 编制《海南省2023年农作物病虫害疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目实施方案》、《海南省2023年农作物病虫害疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目初步设计和概算》并获得批复。2、公开招标采购田间监测点相关设备和附属设施。该项目属于跨年度项目。

1、在海南省植保站内建设海南农作物病虫害疫情信息调度平台；  
2、在琼海、澄迈和三亚3个市县建立病虫害物联网分析系统；3、在琼海、三亚、澄迈3个市县建立12个田间监测点

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	开工项目数	=	1	个	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100%	%		0.00%	10.00	0	项目尚未完工
产出指标	质量指标	项目初步设计和概算	定性	批复	项	批复	1	25.00	25	
产出指标	时效指标	按进度计划执行情况	≥	95%	%	100	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	病虫害监测预警能力	定性	提升	其他			10.00		项目尚未完工
效益指标	生态效益指标	及时发布病虫害情报	≥	4期	期	4	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用年限	≥	5年	年			10.00		项目尚未完工
满意度指标	服务对象满意度	受益群众和机构满意度	≥	95%	%			10.00		项目尚未完工
合计								100.00	50	

# 海南省 2023 年农药风险监测中心 (含田间监测点) 建设项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《海南省发展和改革委员会 海南省农业农村厅关于下达藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程方向）2023 年中央预算内投资计划的通知》（琼发改农经〔2023〕559 号）文件，我站承担海南省 2023 年农药风险监测中心（含田间监测点）建设项目，项目总投资 830.00 万元，中央预算内资金 747 万元，省级财政配套资金 83 万元，地方配套资金列入 2024 年部门预算。总体目标：建设省级农药风险监测中心 1 个；在 5 个县（市）分别建设 1 个田间监测点。

## 二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**海南省 2023 年农药风险监测中心（含田间监测点）建设项目总投资 830 万元，中央预算资金 747 万元，省级配套 83 万元。省级配套资金列入 2024 年我站部门预算项目。我站 2024 年度农药风险监测中心（含田间监测点）建设项目资金 173 万元，其中 83 万元为本项目配套资金，90 万元为 2024 年项目配套资金。

**（二）资金管理情况分析。**根据《海南省农业农村厅关于海南省 2023 年农药风险监测中心（含田间监测点）建设

项目初步设计和概算的批复》(琼农字〔2023〕388号)要求,项目总投资830万元,其中设备购置费用784万元,扩项认证及检测运行费用10万元,项目建设其他费用10.44万元,预备费25.56万元。初步设计里项目实施时间为2023年8月-2024年8月,该项目为跨年度项目。2023年8月16日省财政厅下达海南省2023年农药风险监测中心(含田间监测点)建设项目中央预算资金747万元。2024年2月初下达2023年和2024年配套资金173万元,其中含2023年项目配套资金83万元。

项目执行情况:截至目前,项目已支出资金392.9万元,其中中央预算资金390.4万元,配套资金2.5万元。一是完成政府采购。根据省农业农村厅批复,我站对项目中配置的设备开展政府采购,目前已完成采购工作,正在陆续供货,并支出资金390.4万元;二是扩项认证。2023年12月我站完成了实验室CMA资质复评和扩项认证工作,检测能力由原先的44项农药检测能力扩项至89项,涉及检测标准218个;三是开展监测。组织5个农药风险监测分中心开展农药使用风险安全大检查、植保机械调查等调查并上报数据。

**(三) 总体绩效目标完成情况分析。**总体目标是建设1个省级农药风险监测中心,5个市县风险监测分中心。2023年我站建设省级农药风险监测中心,组织5个农药风险监测分中心开展农药使用风险安全大检查、植保机械调查等调查

并上报数据。提升农药质量检测能力，开展 CMA 资质延续和扩项认证。2024 年省级中心进行实验室设备配备等硬件能力提升，并组织 5 个农药风险监测分中心开展农户用药调查行动，掌握地方农药用药情况信息并上报全国农技中心。

**（四）绩效指标完成情况分析。**因是跨年度项目，该评估以 2023 年指标完成情况进行分析。

1. 产出指标。项目开工个数为 1，项目已开工；完成编制初步设计和概算，并获省厅批复；按进度计划实施情况 100%，根据获批的海南省 2023 年农药风险监测中心（含田间监测点）建设项目初步设计，项目实施时间为 2023 年 8 月-2024 年 8 月，目前项目正有序推进。

2. 效益指标。为提升农药风险监测能力、通过农药风险监测，为取消高风险、高抗性农药登记决策提供数据支撑。2023 年我站为提升农药质量检测能力，开展 CMA 资质延续和扩项认证，已将农药检测能力从 44 项扩至 89 项，涉及农药检测标准达 218 个。建设省级农药风险监测中心，组织 5 个农药风险监测分中心开展农药使用风险安全大检查、植保机械调查等调查并向全国农技中心上报数据。项目竣工后将持续发挥作用。

3. 满意度指标。因项目尚未竣工，未开展受益群众和机构满意度调查。



### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**(一) 偏离绩效目标的原因。**一是初步设计和概算的编制机构专业性和经验不足，在调整工作模式和设备和参数、预期指标的确认方面耗费很多时间；二是评审专家提出建议后，对初稿修改时修改速度较慢，修改质量不高，存在我站工作人员多次退回要求重新确认和修改的情况，导致编制和修订时间较长，影响项目进度；三是工作人员首次接触中央预算资金项目，对项目流程、采购流程和相关制度学习尚不够深入，存在边做边学习的情况，比如存在采购流程反复咨询确认、系统填写信息不及时等情况。

**(二) 下一步改进措施。**一是持续推进2023年农药风险监测中心建设项目工作，争取尽快竣工验收；二是已将2024年度农药风险监测配套资金列入本级部门预算，正在开展2024年项目初步设计和概算编制工作。

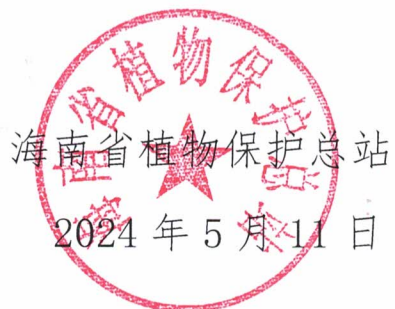
### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目实施内容明确，目标设置合理，符合单位工作职能，项目实施管理规范。自评结果将推动项目有序实施，尽快竣工，持续发挥作用，并按有关规定进行公开。

### 五、其他需要说明的问题

无。

附件：海南省 2023 年农药风险监测中心（含田间监测点）建设项目绩效自评表。





## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T0000001258378-农药风险监测中心(含田间监测点)建设	填报人:	吴维平	联系方式:	13907573623
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301014-省植保保护总站		
是否公开:	否	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	7,470,000.00	0.00	10.00	0	0
其中: 财政资金:	0.00	7,470,000.00	0.00	0.00	0	0
单位资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

**年度目标完成情况**

一、2023年度目标完成情况

- 1、完成项目初步设计和概算, 10月31日获批复;
  - 2、11月2日发布政府采购意向。12月发布招标文件, 12月27日完成评标, 发布了中标公告。
  - 3、开展实验室CMA资质延续和扩项认证, 获证书。
- 该项目属跨年度项目。

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	项目开工数	=	1	个	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100%	%	0	0.00%	10.00	0	项目尚未竣工
产出指标	质量指标	项目初步设计和概算	定性	批复	项	批复	1	20.00	20	
产出指标	时效指标	按进度计划执行情况	≥	95%	%	100	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	农药风险监测能力提升	定性	提升	其他	提升	1	15.00	15	
效益指标	生态效益指标	通过农药风险监测, 为取消高风险、高抗性农药登记快	≥	5	个	0	0.00%	10.00	0	市县监测分中心设备尚未到位
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	5	年	0	0.00%	10.00	0	项目尚未建成, 建成后将开展5-10年的风险监测工作
满意度指标	服务对象满意度	受益群众和机构满意度	≥	95%	%	0	0.00%	10.00	0	项目未完成, 未开展满意度调查
<b>合计</b>								100.00	50	