

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000000126-人才开发专项资金	填报人:	黄雅丽	联系方式:		
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301001-省农业农村厅本级			
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:	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	10.00	100	10
其中:财政资金:	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00		100	
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			
招收40名具有专项研究能力的研究生,遴选2个市县,共同建设人才培养基地。			招收40名具有专项研究能力的研究生,遴选2个市县,共同建设人才培养基地。			

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	招收专项研究生人数	≥	40	人	40	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	遴选市县数	≥	2	个	2	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	招生合格率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	人才培养基地建设	定性	促进		促进	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生对培养模式的满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障			填报人：	黄雅丽			联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		893,740.00	893,740.00	728,865.09				10.00	81.55	8.16
其中：财政资金：		893,740.00	893,740.00	728,865.09					81.55	
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						
为吸引更多优秀人才投身海南自贸区、自贸港建设，根据省委省政府要求，做好来琼挂职干部的日常管理、服务保障等工作				为吸引更多优秀人才投身海南自贸区、自贸港建设，根据省委省政府要求，做好来琼挂职干部的日常管理、服务保障等工作						
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
产出指标	数量指标	挂职干部保障人数	=	2	人数	2	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	做好来琼挂职干部的日常管理、服务保障等工作。做好保障工作为好，反之为坏。	定性	好坏		好	1	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	挂职干部工作正常开展率	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
效益指标	可持续影响	吸引更多优秀人才投身海南自贸区、自贸港建设	定性	持续		持续	1	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意	定性	好坏		好	1	10.00	10	
合计								100.00	98.15	

项目支出绩效自评表											
项目名称：	46000021T000000002662-冬交会			填报人：	黄雅丽			联系方式：			
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级						
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：		6,000,000.00	1,824,908.16		1,824,908.16			10.00	100	10	
其中：财政资金：		6,000,000.00	1,824,908.16		1,824,908.16				100		
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						
数量指标：1. 参展150000人次；面积不少于10万平方米；不少于三天。 质量指标：2. 展示海南“三农”，推进海南热带特色现代农业提质增效，增强农产品品牌影响力和市场竞争力，促进农产品贸易流通。 社会效益指标：3. 交易会国际化程度提升。 服务对象满意度指标：4. 参展商满意度≥80%。 5、数量指标：举办1次共享农庄大会。 6、效益指标：提高共享农庄知名度。					数量指标：1. 参展150000人次；面积不少于10万平方米；不少于三天。 质量指标：2. 展示海南“三农”，推进海南热带特色现代农业提质增效，增强农产品品牌影响力和市场竞争力，促进农产品贸易流通。 社会效益指标：3. 交易会国际化程度提升。 服务对象满意度指标：4. 参展商满意度≥80%。 5、数量指标：举办1次共享农庄大会。 6、效益指标：提高共享农庄知名度。						
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
产出指标	数量指标	参展150000人次；面积不少于8万平方米；不少于三天。		≥	150000	人/次	150000	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	展示海南“三农”，推进海南热带特色现代农业提质增效，增强农产品品牌影响力和市场竞争力，促进农产品贸易流通。		定性	良		良	1	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	交易会国际化程度提升。		定性	良		良	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	参展商满意度≥80%		≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
合计									100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000021T000000009908-劳务派遣			填报人：	黄雅丽		联系方式：	65201526		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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	295,951.37	285,785.90				10.00	96.57	9.66
其中：财政资金：		0.00	295,951.37	285,785.90					96.57	
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						
做好劳务派遣人员的日常管理 、工资福利按时发放等工作。				做好劳务派遣人员的日常管理 、工资福利按时发放等工作。						
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
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	≥	12	人	12	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	做好劳务派遣人员的日常管理 、工资福利按时发放等工作。	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工作正常开展率	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.66	

2024 年农产品质量安全 监管项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1. 立项情况：根据《中华人民共和国农产品质量安全法》《农业农村部关于印发〈“十四五”全国农产品质量安全提升规划〉的通知》及省级财政专项预算批复设立；

2. 实施主体项目：预算单位是省农业农村厅本级的项目，农产品质量安全监管专项经费(z002070)属于部门项目

3. 资金额为 1836.5 万元

4. 主要内容：一是农产品质量安全定量检测；二是豇豆等重点品种质量安全半定量监测；三是农残快速检测技术推广与应用；四是重点品种石斑鱼和东风螺质量安全风险评估；五是农产品质量安全智慧监管微信小程序运营推广；六是农产品质量安全宣传活动及宣传资料印刷；七是农产品质量安全有关会议及培训。

项目概述：本项目为省农业农村厅本级设立的部门专项项目，旨在贯彻落实国家及省委省政府关于农产品质量安全的决策部署，强化我省农产品质量安全监管能力，有效防范化解农产品质量安全风险，保障人民群众“舌尖上的安全”，促进农业产业高质量发展和乡村振兴。

项目主要通过组织实施农产品质量安全监测（定量检测与半定量检测）、推广与应用农残快速检测技术、开展重点品种风险评估、加强监管能力培训与体系建设等工作任务，构建科学、高效的农产品质量安全风险防控网络，提升我省农产品质量安全合格率，增强消费者信心，维护农产品市场秩序，服务农业绿色发展和农民持续增收。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：构建覆盖全省、高效运行的农产品质量安全防控体系，持续提升农产品质量安全水平，保障消费者健康，促进农业高质量发展和乡村振兴。

2024 年年度目标是 1. 开展定量检测 9000 个样品；2. 开展快速半定量检测 5.1 万个样品；3. 开展 2 个风险品种的质量安全评估；4. 举办会议 2 次与培训班 3 次；5. 提高我省农产品质量安全水平，促进农业健康发展。

当年年度目标完成情况：1. 完成农产品定量检测 10469 批次；2. 完成豇豆等重点品种半定量检测 6 万余批次；3. 完成东风螺和石斑鱼 2 个重点品种质量安全风险评估；4. 举办了会议 2 次与培训班 3 次。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1. 前期论证：由厅质量处牵头，组织专家对各项目需求、检测能力缺口及风险隐患开展调研论证；

2. 集体决策：通过处室支部会议履行“三重一大”决策程序，审议通过各项目实施方案及绩效目标；

3. 分级审批：总体方案报分管厅领导审核，400 百万以上政府采购项目经厅党组会审议通过后实施，200 至 400 万以内政府采购项目经厅务会议审议通过后实施，200 万以内项目经处室“三重一大”审议通过后实施。

4. 严格执行：财政预算批复下达后，由处室主要负责人组织编制子项目实施方案及各项绩效目标，严格依照《海南省农业农村厅关于印发采购管理办法的通知》实施采购与监管。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

省财政厅 2024 年年初安排我厅用于农产品质量安全监管专项资金 1836.5 万元，无自筹资金，全部用于农产品质量安全监管项目。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：项目资金总额 1836.5 万元，全年实际支出 1769.336386 万元，资金总额-执行率 99.97%。

（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）

项目资金按照我厅《采购管理办法》《财政资金审批管理规定》等财务管理制度有关规定、审批程序和手续管理使

用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目招投标过程中严格执行《中华人民共和国政府采购法》和我厅《采购管理办法》等相关法律法规，确保采购过程公平、公正、公开。

农产品质量安全监管项目主要分 8 个子项目，其中农产品质量安全第三方定量检测服务、快速半定量豇豆、辣椒等专项监测服务项目及农产品质量安全胶体金快速检测试纸卡（条）及判读服务采购 3 个项目预算超 200 万元，根据我厅项目采购管理办法，委托招标代理机构采取政府采购招投标，其他项目预算未超 200 万元，实行比选或询价采购。农产品质量安全第三方定量检测服务、快速半定量豇豆、辣椒等专项监测服务项目及封关运作信用监管管理办法编制项目等 3 个项目为跨年度项目，按合同进度执行；国家农安县年度考核评估及指导项目因农业农村部取消农安县创建，经支部会议研究，终止实施；其他 4 个项目已完成验收并支出费用。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1. 制度保障：项目严格按照省财政厅及我厅有关规定，

明确资金用途，质量验收标准及风险管控措施。

2. 过程监管：根据项目进展情况定期或不定期开展监督检查，跟踪、监督项目实施，确保财政资金安全。.

3. 验收管理：严格按照《海南省财政厅关于印发〈海南省政府采购履约验收管理暂行办法〉的通知》要求进行验收，验证资料完整归档。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 开展农产品定量检测 10469 批次，涉及种植业产品、水产品、畜禽产品三大类 487 小项，实现我省主要农产品检测品种全覆盖，检测整体合格率为 98.71%。

2. 开展豇豆等重点品种半定量检测 6 万余批次，在乐东、陵水、澄迈等市县和新海港豇豆出岛码头共设立 4 个快速半定量检测点，全年检测样品 6 万余批次，保障了我省出岛豇豆等品种质量安全。

3. 采购水产品、香蕉、辣椒、芒果胶体金试剂卡（条）3.92 万批次，同时争取中央资金采购豇豆胶体金试剂卡（条）22 万批次下发市县，进一步提升基层快速检测能力。

4. 委托海南大学及中国热带农业科学院分析测试中心分别对石斑鱼和东风螺两个品种开展风险评估。深入我省文昌、昌江、乐东等市县共完成 185 份东风螺和 151 份石斑鱼的采集和检测工作，出具相应检测报告并对东风螺和石斑鱼

产业发展提出专业化建议。

5. 在全省范围内开展为期约 1 个月的 2024 年度微信小程序运营宣传推广暨《中华人民共和国农产品质量安全法》宣贯活动，培训人数达 1000 余人。举办全省 2024 年封关运作信用监管及相关政策解读培训班，深度解读封关运作模式下的信用制度设计和“信用+”监管场景设计等内容。

6. 印制 3 万份《海南省农产品质量安全若干规定》，21 万余份经常检出农药清单、禁用药物清单下发市县，督促市县做好张贴宣传工作。

项目经济性：本项目工作经费 1836.5 万元，用于农产品质量安全监管工作，支出 1769.336386 万元，成本与预算相符。通过政府采购招标价格下浮、询价采购、加强项目管理等方式控制项目成本。

项目效率性：截止 2024 年底，国家农安县年度考核评估及指导项目因农业农村部取消农安县创建终止实施，其他项目都按期完成设定绩效，资金执行率达 99.97%。

项目有效性：项目实施以来，全省农产品质量安全水平总体稳定，未发生重大农产品质量安全事件，取得良好成效，农民质量安全意识 and 生产技术水平进一步增强，经营者守法经营意识进一步巩固，促进产业健康发展和农民增收。

项目可持续性：根据《农业农村部关于印发〈“十四五”全国农产品质量安全提升规划〉的通知》《海南省人民政府关于

加强农产品质量安全监管工作的若干意见》（琼府〔2011〕27号）、《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发〔2013〕106号）、《农业农村部关于加强农产品质量安全全程监管的意见》（农质发〔2014〕1号）、《海南省人民政府办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（琼府办〔2014〕68号）、《海南省农产品质量安全条例》等文件内容，农产品质量安全体系建设项目将作为长期对农产品质量安全监管能力和引导发展的一项重要内容，有助于进一步提高我省品牌农产品的质量和效益，提升市场竞争力和占有率，促进农业增效和农民增收。在人员机构、政策制度、管理机制和环境等方面都具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

1. 未完成项目：国家农安县年度考核评估及指导项
2. 原因分析：本项目未能实施是农业农村部政策调整导致不可抗力因素，非项目实施主体问题，我处收到相关通知，立即召开支部会议研究项目情况，并调整了资金使用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是持续做好农产品质量安全监测；二是继续加强重点品种攻坚治理；三是持续加强检验检测体系建设；四是推进网格化管理体系建设，五是推进质量安全追溯体系建设，六是继续加强法制宣传工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000021T000000103384-农产品质量安全监管专项经费(z002070)			填报人：	黄雅丽			联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		18,365,000.00	17,698,000.00	17,693,363.86			10.00	99.97	10	
其中：财政资金：		18,365,000.00	17,698,000.00	17,693,363.86				99.97		
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.开展定量检测9000个样品；2.开展快速半定量检测5.1万个样品；3.开展2个风险品种的质量安全评估；4.举办会议2次与培训班3次；5.提高我省农产品质量安全水平，促进农业健康发展。				1.开展定量检测9000个样品；2.开展快速半定量检测5.1万个样品；3.开展2个风险品种的质量安全评估；4.举办会议2次与培训班3次；5.提高我省农产品质量安全水平，促进农业健康发展。						
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	举办会议与培训班次数	≥	5	个	5	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	开展定量检测样品个数	≥	9000	个	9000	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	开展风险品种的质量安全评估	≥	2	个	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	开展快速半定量检测样品个数	≥	5.1	万个	5.1	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	提高我省农产品质量安全水平，促进农业健康发展	定性	100	%	100	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	95%	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表											
项目名称：		46000021T000000103447-全国农村固定观察点调查经费19万（农经处z002087）		填报人：		黄雅丽		联系方式：			
主管部门：		301-省农业农村厅		实施单位：		301001-省农业农村厅本级					
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		226,610.00		226,610.00		10.00	100	10	
其中：财政资金：		0.00		0.00		0.00			0		
单位资金：		0.00		226,610.00		226,610.00			100		
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							
完成我省5个市县农村固定观察点专项调查。				完成我省5个市县农村固定观察点专项调查。							
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	5个固定观察点专向调查报告		=	5	个	5	100.00%	50.00	50	
效益指标	经济效益指标	优秀调查员考核		>	1	个	1	100.00%	40.00	40	
合计									100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000139664-物种品种资源保护		填报人:	黄雅丽	联系方式:		
主管部门:	301-省农业农村厅		实施单位:	301001-省农业农村厅本级			
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:		3,000,000.00	3,000,000.00	2,950,000.00	10.00	98.33	9.83
其中: 财政资金:		3,000,000.00	3,000,000.00	2,950,000.00		98.33	
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. 开展良种联合攻关，培育自主品种。 (1)农作物良种联合攻关：开展菠萝蜜、火龙果、百香果良种联合攻关，创制优异资源，解决育种中的关键技术难题，培育适合市场推广的自主品种。 (2) 畜禽良种联合攻关：开展屯昌猪育种联合攻关，对育种联合攻关的种业企业、科研单位在饲料、防疫、人才、科研等方面 2. 储备种子10万公斤。				1. 完成菠萝蜜、火龙果、百香果育种联合攻关项目，开展了种质资源收集、优异资源创制和新品种培育等。 2. 完成海南猪（屯昌猪）育种联合攻关，培育出海南猪（屯昌猪）新品种，并报送农业农村部审定。 3. 完成省级救灾备荒种子储备10万公斤水稻种子，保障我省农业用种安全。			

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	储备水稻种子	≥	10	万公斤	10	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	支持育种联合攻关项目	≥	4	项	4	100.00%	30.00	30	
效益指标	可持续影响	推进种业科技自立自强，种源自主可控，保障粮食安全	定性	良好		良好	1	30.00	30	
合计								100.00	99.83	

项目支出绩效自评表											
项目名称：		46000021Y0000000000001-信息系统运行维护		填报人：		黄雅丽		联系方式：		65338330	
主管部门：		301-省农业农村厅		实施单位：		301001-省农业农村厅本级					
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		217,740.00		145,720.00		10.00	66.92	6.69	
其中：财政资金：		0.00		217,740.00		145,720.00			66.92		
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							
确保省防返贫监测系统正常运行，对运行故障允以修复，按防止返贫监测和帮扶工作机制，线上推送监测预警信息，及时发现风险人群，实现防止返贫致贫监测对象的早发现早干预早帮扶。				1. 2024年海南省乡村振兴局政务信息化0A系统运维9万元；2. 局门户网站8万元。（因机构改革合并，上述两项未完成） 3. 省乡村振兴局网络安全服务到位、故障响应及时，省防返贫监测系统网络安全等级保护等级测评服务合格、省防返贫监测系统商用密码应用安全性评估服务合格。 4. 省乡村振兴局政务信息化运维可行性研究报告合格，通过评审。							
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	比对推送数据	≥	12	次	12	100.00%	40.00	40		
效益指标	社会效益指标	系统可用率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	365	天	365	100.00%	20.00	20		
满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10		
合计								100.00	96.69		

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000022T0000000152476-农（水）产品质量安全检测与监管			填报人：	黄雅丽			联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		3,148,700.00	3,098,700.00	2,899,093.26				10.00	93.56	9.36
其中：财政资金：		3,148,700.00	3,098,700.00	2,899,093.26					93.56	
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. 通过开展转基因抽样检查和转基因生物安全科普宣传活动，明显提升转基因监管工作的影响力，保障海南转基因安全。 2. 到2024年底，（1）、聘请律师事务所协助厅法律顾问开展合同法制审核、公平竞争审查服务和执法案件法制审核工作，出具法核意见书500份；（2）、按照省人大常委会的立法工作计划要求，完成《海南省乡村振兴促进规定》的起草工作；（3）、按照2024年度普法履职评议工作计划，聘请第三方制作普法履职宣传视频1个；（4）、按照省政法委要求完成2024年冬交会重大决策风险项目评估项目1个。 3. 召开全省执法工作会议1次，全省执法人员业务培训2次。				1. 转基因：实际开展农业转基因田间试纸条快速抽样5316个，开展转基因科普活动8场。 2. 到2024年底，（1）、聘请律师事务所协助厅法律顾问开展合同法制审核、公平竞争审查服务和执法案件法制审核工作，出具法核意见书500份；（2）、按照省人大常委会的立法工作计划要求，完成《海南省乡村振兴促进规定》的起草工作；（3）、按照2024年度普法履职评议工作计划，聘请第三方制作普法履职宣传视频1个；（4）、按照省政法委要求完成2024年冬交会重大决策风险项目评估项目1个。 3. 召开全省执法工作会议1次，全省执法人员业务培训2次。						
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
产出指标	数量指标	开展转基因生物安全科普宣传	=	10	次	8	80.00%	10.00	8	根据合同规定继续开展
产出指标	数量指标	开展转基因试纸条快速抽样检测	≥	4000	个	5316	100.00%	10.00	10	

产出指标	数量指标	聘请律师事务所协助厅法律顾问开展合同法制审核、公平竞争审查服务和执法案件法制审核工作，出具法核意见书	≥	300	份	300	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	全省执法人员业务培训	=	2	次	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	完成2024年冬交会重大决策风险评估项目	≥	1	个	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成起草《海南省乡村振兴促进规定》	=	1	个	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	制作普法履职宣传视频	≥	1	个	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	健全完善法制审查工作机制，进一步规范依法行政工作，加大涉农法律法规立法力度，加大涉农普法宣传力度，强化涉农领域重大决策风险评估。	定性	良好	项	良好	1	5.00	5	
产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	12	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	加强本系统法治政府建设，整合乡村普法资源，加大培育农村学法用法示范户力度，夯实乡村法治图书角及文化阵地建设，加大乡村法治宣传力度，提升人民群众法治意识和观念。	定性	良好	项	良好	1	5.00	5	

效益指标	社会效益指标	提升全省农业行政执法人员业务水平	定性	提升		提升	1	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	完成农业转基因监管工作，保障转基因安全	≥	95%		95	100.00%	5.00	5	
效益指标	可持续影响	提高农民群众学法用法积极性，推进全省乡村法治化建设迈上新台阶，营造良好的乡村法治化环境。	定性	良好	项	良好	1	5.00	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对法治环境的满意度有明显提升，营造尊法学法用法的良好法治氛围	定性	满意		满意	1	10.00	10	
合计								100.00	97.36	

项目支出绩效自评表										
项目名称：		46000022T000000155995-乡村振兴宣传		填报人：		黄雅丽		联系方式：		65328857
主管部门：		301-省农业农村厅		实施单位：		301001-省农业农村厅本级				
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	1,047,414.00	1,043,000.00			10.00	99.58	9.96	
其中：财政资金：		0.00	1,047,414.00	1,043,000.00				99.58		
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. 邀请10家以上中央和省内主流媒体来我省10个市县采风；2. 撰写10篇总结宣传典型经验；3. 展示我省巩固成效，推动巩固衔接工作质量提升；4. 调查脱贫群众对巩固成果的满意度				1. 邀请10家以上中央和省内主流媒体来我省10个市县采风；2. 撰写10篇总结宣传典型经验；3. 展示我省巩固成效，推动巩固衔接工作质量提升；4. 调查脱贫群众对巩固成果的满意度						
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	邀请中央和省内主流媒体数量	≥	10	个	10	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	撰写报告数量	≥	10	篇	10	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	展示我省巩固成效，推动巩固衔接工作质量提升	定性	98	%	98	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	脱贫对象满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.96	

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000022T000000156647-海南乡村振兴网		填报人：	黄雅丽	联系方式：	65312515	
主管部门：	301-省农业农村厅		实施单位：	301001-省农业农村厅本级			
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	1,454,889.00	1,454,889.00	10.00	100	10
其中：财政资金：		0.00	1,454,889.00	1,454,889.00		100	
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.邀请10家以上中央和省主流媒体来我省10个市县采风；2.撰写10篇总结宣传典型经验；3.展示我省巩固成效，推动巩固衔接工作质量提升；4.调查脱贫群众对巩固成果的满意度				巩固夯实“海南乡村振兴的宣传平台、工作平台、展销平台、交流平台”基础功能，打造高标准的产销对接平台，推动海南乡村振兴网在“三农”、乡村振兴、消费帮扶领域不断转型升级，催生新产业、新模式、新动能，激发新质生产力，提高海南乡村振兴网的农业品牌服务能力。			

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	开展乡村振兴消费帮扶重点活动	≥	6	场	6	100.00%	40.00	40	
产出指标	数量指标	主流媒体报道次数	≥	100	次	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	助推农户保销保增、为乡村振兴提供人才支撑，树立海南助农产品形象，促进农村产业转型升级。	定性	好	篇	好	1	15.00	15	
效益指标	可持续影响	提升乡村振兴产品知名度，提高乡村振兴产品销售，促进乡村振兴发展	定性	好		好	1	15.00	15	
合计								100.00	100	

农技示范推广项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

农技示范推广专项谋划了 16 个项目，分别是 1. 10 个农业现代化产业技术体系建设；2. 海南省新增农用地土壤环境质量类别划分和海南省特定农产品严格管控区划定；3. 开展文昌鸡碳标签产品核算和应用；4. 开展秸秆露天分区域分时段焚烧课题研究；5. 编制海南农业领域美丽海南建设行动方案；6. 开展重点流域污染溯源；7. 开展万泉河流域生态产品总值核算及应用机制；8. 科技贡献研究测算与研究；9. 自由贸易港背景下如何加快发展海南热带农业新质生产力研究项目；10. 科技改革背景下科技服务热带农业高质量发展战略性研究；11. 地瓜产业链宣传片拍摄；12. 海南省地瓜产业发展现状研究项目；13. 海南省科技生态创新大会；14. 海南省野生稻原生境保护发展规划 2023-2030；15. 组织参加农业农村部科技成果展（杨凌农高会）；16. 海南省农村沼气设施安全处置指导意见编制项目。

项目实施主体是海南省农业农村厅。

涉及厅本级预算资金合计 1772 万元

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目绩效目标分别是：1. 建设 10 个农业现代化产业技术体系；2. 采集 1228 个土壤样品和 730 个农产品样品采集，报告编制）；3. 编制《文昌鸡碳标签核算技术标准》、对文昌鸡碳足迹情况进行核算、打造文昌鸡碳标签；4. 编制《海南省农作物秸秆科学禁烧研究报告》；5. 编制《海南农业领域美丽海南建设行动方案》；6. 编制《海南省重点流域农业面源污染物溯源分析总结报告》，形成重点流域农业面源污染治理路径与政策建议；7. 构建万泉河流域生态产品价值核算指标体系、提出万泉河流域生态产品价值实现体制机制；8. 开展 2023 年海南省农业科技贡献率测算；9. 编制《自由贸易港背景下如何加快发展海南热带农业新质生产力》；10. 编制《科技改革背景下科技服务热带农业高质量发展战略性研究》；11. 拍摄地瓜产业链宣传片 1 部；12. 编制《海南地瓜产业发展报告》《海南地瓜产业现状报告》；13. 举办 1 届海南省科技生态创新大会；14. 编制《海南省野生稻原生境保护发展规划（2025-2030）》；15. 组团参加第 31 届杨凌农高会；16. 形成《海南省农村沼气设施安全处置指导意见》。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

通过政府购买服务等形式，在厅信息官网上进行项目公开比选招标，经“三重一大”集体研究，结合农业科技

创新、农技推广服务、农业绿色发展、生态产品价值实现等实际需求，集体决策项目承担单位，结果主动公开。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

资金预算安排 1772 万元

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况 资金执行情况

截至目前实际支出 1711 万元

（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）

项目资金严格按照省财政厅和农业农村厅的有关规定认真执行，明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，落实月调度，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

成立项目比选招标评审工作小组，准备项目开展前期工作，在我厅官方网站上发布邀标公告。召开支部会议研究，通过“三重一大”集体研究拟确定中标单位，报经厅领导同意，在厅网站上发布中标公示。确定中标单位公示

期满无异议后，报经厅领导同意，与中标单位签定服务合同。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

严格落实执行《海南省农业厅关于印发采购管理办法》《中共海南省农业农村厅党组关于进一步规范财务管理的通知》《海南省农业厅“三重一大”集体决策制度实施办法》《中共海南省农业农村厅党组关于印发财政资金审计管理规定（2022年修订版）》等文件规定要求，明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 建设了槟榔、地方猪、石斑鱼、水稻、冬季瓜菜、地方鸡、芒果、荔枝、胡椒、虾共 10 个农业现代化产业技术体系；2. 采集了 1228 个土壤样品和 730 个农产品样品，编制报告 1 份）；3. 编制了《文昌鸡碳标签核算技术标准》，对文昌鸡碳足迹情况进行核算，打造碳标签；4. 编制了《海南省农作物秸秆科学禁烧研究报告》；5. 编制了《海南农业领域美丽海南建设行动方案》；6. 编制了《海南省重点流域农业面源污染物溯源分析总结报告》，形成

海口演洲河（含南洋河）、文昌珠溪河（含湖山水库）、定安巡崖河、万宁小海、东方罗带河以及乐东佛罗溪等 6 个重点流域农业面源污染治理路径与政策建议；7. 构建了万泉河流域生态产品价值核算指标体系，提出万泉河流域生态产品价值实现体制机制政策建议；8. 测算出 2023 年海南省农业科技贡献率测算（63.91%）；9. 形成了《自由贸易港背景下如何加快发展海南热带农业新质生产力（初稿）》；10. 形成了《科技改革背景下科技服务热带农业高质量发展战略性研究（初稿）》；11. 拍摄了地瓜产业链宣传片 1 部；12. 编制了《海南地瓜产业发展报告》《海南地瓜产业现状报告》；13. 2024 年 7 月 27 日在三亚崖州湾科技城举办了 2024 年海南省科技生态创新大会；14. 编制了《海南省野生稻原生境保护发展规划（2025-2030）》；15. 10 月 25 日至 29 日组织省内单位参加了第 31 届杨凌农高会，隆平生物技术（海南）有限公司、海南省鸿翔农业集团优旗投资有限公司、海南芭芭乐股份有限公司和智蜂机器人（海南）有限公司等 4 家企业荣获“后稷奖”；16. 编制了《海南省农村沼气设施安全处置指导意见》。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

全部项目绩效目标均完成

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 深化产学研推融合：进一步强化科研单位、推广部门、市场主体协同，建立需求导向的立项机制与成果快速转化通道，确保技术先进性、实用性、可推广性。

2. 完善长效投入与激励机制。建立稳定的财政投入增长机制，探索多元化筹资渠道。优化对基层农技员和科技示范户的考核激励政策，激发持续服务动力。

3. 提升信息化与精准服务能力。大力建设覆盖全省的农技推广信息化平台，利用大数据、物联网等手段，实现技术咨询、病虫害预警、市场信息等精准推送与在线服务。

4. 强化风险防控与适应性验证。加强新技术在海南特殊气候与土壤条件下的适应性验证与风险评估，配套完善灾害防控预案与技术措施，保障推广成效稳定。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

1. 聚焦产业需求，精准示范推广。项目紧密围绕海南热带特色高效农业（如冬季瓜菜、热带水果、水产养殖等）发展瓶颈，遴选先进适用技术，建立核心示范基地，实现技术供给与产业需求精准对接。

2. 创新推广模式，下沉服务重心。普遍采用“专家+技术员+示范户+辐射户”的链式推广模式，依托基层农技推

广体系，通过田间学校、现场观摩、手把手教学等方式，将技术送到田间地头，有效解决“最后一公里”问题。

3. 强化主体培育，发挥示范效应。注重培育新型农业经营主体和科技示范户作为技术应用“二传手”，通过其成功应用实例带动周边农户，形成“点亮一盏灯，照亮一大片”的辐射效应。

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000022T000000157306-农技示范推广			填报人：	黄雅丽			联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		16,082,200.00	16,023,200.00		16,023,200.00			10.00	100	10
其中：财政资金：		16,082,200.00	16,023,200.00		16,023,200.00				100	
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. 建立10个农业现代化产业技术体系 2. 建设农业科技示范基地3个 3. 开展重点流域污染源；					1. 完成槟榔、地方猪、石斑鱼、水稻、冬季瓜菜、地方鸡、芒果、荔枝、胡椒和虾10个产业技术体系建设工作。 2. 建设了3个农业科技示范基地。 3. 提交海南省重点流域农业面源污染物溯源分析总结报告1份。					
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
产出指标	数量指标	建设农业科技示范基地3个；建立10个农业技术产业体系。		=	13	个	13	100.00%	50.00	50
产出指标	时效指标	2024年完成		=	12	月	12	100.00%	10.00	10
效益指标	社会效益指标	提升我省农业科技水平		=	3	%	3	100.00%	30.00	30
合计									100.00	100

2024 年渔业重要规划编制及重大项目前期 工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 省农业农村厅本级 的项目 渔业重要规划编制及重大项目前期工作经费属于部门项目

主管部门为省农业农村厅

项目负责人为：

联系电话：

项目概述如下：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示精神，以实施乡村振兴战略为统领，按照补短板、延链条、提质量、增效益发展方向，以完善全产业链建设为重点，以带动农民增收致富为核心，持续深化供给侧结构性改革，调整优化农业产业结构和空间布局，聚焦产业链关键环节和突出短板，通过加强乡村产业重大项目前期工作，为推动重大项目打好基础。项目主要任务：1. 南海生物多样性标本馆前期费用、2. 渔船油改气、改电等新能源试点前期经费、3. 支付 2022 年捕捞强度监测项目（尾款）、4. 南海生物多样性、生物种质资源

库和信息数据库建设二期项目（第二笔款）、5. 海南省水产新品种知识产权保护研究、6. 海南陆基水产养殖产业绿色发展战略研究项目、7. 《海南省海水养殖十四五高质量发展实施方案》、8. 海南省海洋牧场生态效果调查评估、9. 创建精品休闲渔业旅游线路及推广、10. 开展休闲渔业监测统计和编写《2024 年海南省休闲渔业发展报告》、11. 全省休闲渔业业务培训、12. 捕捞渔船交易中心筹备费用、13. 编制《海南省深远海养殖产业战略研究分析及发展规划》项目。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：2022 年捕捞强度监测项目验收并支付尾款；开展海口东海岸、临高头洋湾、文昌冯家湾 3 个海洋牧场生态效果调查评估；举办休闲渔业业务培训班，创建精品休闲渔业旅游线路、举办宣传推介活动，按月统计休闲渔业数据、编写《2024 年海南省休闲渔业发展报告》；设计编制南海生物多样性标本馆的可行性研究报告项目；制定新能源渔船技术规范标准；完成海南省水产新品种知识产权保护研究研；完成《海南省深远海养殖产业战略研究分析及发展规划》编制工作；完成《海南省海水养殖十四五高质量发展实施方案》项目验收；完成《海南陆基水产养殖产业绿色发展战略研究项目》验收。

2024 年阶段性目标：2022 年捕捞强度监测项目验收并支付尾款；开展海口东海岸、临高头洋湾、文昌冯家湾 3 个海洋牧场生态效果调查评估；精品休闲渔业旅游线路、举办宣传推介活动、举办休闲渔业业务培训班；设计编制南海生物多样性标本馆的可行性研究报告项目；制定新能源渔船技术规范标准；出具 1 份水产新品种知识产权保护研究项目研究报告； 2. 完成《海南省深远海养殖产业战略研究分析及发展规划》中产业战略分析，并出具报告；完成《海南省海水养殖十四五高质量发展实施方案》项目验收；完成《海南陆基水产养殖产业绿色发展战略研究项目》验收。

2024 年度目标完成情况：1. 2022 年捕捞强度监测项目验收并已支付尾款。2. 完成海口东海岸、临高头洋湾、文昌冯家湾 3 个海洋牧场生态效果调查评估，并形成报告报告，通过专家组验收。3. 举办 2024 年中国渔政管理指挥系统培训暨休闲渔业政策宣贯培训班；举办海南省精品休闲渔业旅游线路推介会暨休闲渔业区域公用品牌发布会，发布 13 条精品休闲渔业旅游线路。4. 设计编制南海生物多样性标本馆的可行性研究报告和“三库”二期项目，因项目是“三库”二期配套开展的标本馆可行性研究报告，但考虑南海的复杂情况和敏感性，三库及其配套项目不再开展，项目经费已收回。5. 油改气、油改电项目中制定新能源渔船技术规范标准和捕捞渔船交易中心筹备项目都属于《海南省海洋渔船管理改革工作方案》内容，因该方案尚未获

得农业农村部审批，因此 2024 年 9 月已申请收回两个项目经费。 6. 完成海南省水产新品种知识产权保护研究研，并出具一份研究报告，顺利验收； 7. 完成《海南省深远海养殖产业战略研究分析及发展规划》中产业战略分析，并出具报告； 8. 未完成《海南省海水养殖十四五高质量发展实施方案》项目验收； 9. 未完成《海南陆基水产养殖产业绿色发展战略研究项目》验收。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1. 2022 年捕捞强度监测项目（尾款）：该项目属于续建项目，2022 年 6 月通过比选，中国水产科学院南海水产研究所中标，中标金额 110 万元。2024 年 5 月项目通过验收后，支付尾款 44 万元。

2. 海南省海洋牧场生态效果调查评估项目：开展海口东海岸、临高头洋湾、文昌冯家湾 3 个海洋牧场生态效果调查评估，主要是对海洋牧场环境、生物、生态系统功能生态压力状况开展调查评估，并出具 3 个海洋牧场生态效果调查评估报告。通过比选方式确定编制单位为海南大学及大连现代海洋牧场集团有限公司，该项目预算经费为 195 万元，中标价格 174.04 万元，已支付完毕。

3. 全省休闲渔业业务培训项目：组织开展一期休闲渔业业务培训，聘请专家就休闲渔业定位、产业发展、项目

策划、政策解读等内容对市县农业农村局有关工作人员进行培训，全面提高对休闲渔业的认识，提升休闲渔业工作能力。该项目预算经费为 5 万元，结合中国渔政管理指挥系统培训一同开展，共支出经费 7.585 万元，从渔业管理中列支。

4. 创建精品休闲渔业旅游线路及推广项目：组织人员赴市县休闲渔业点位采集图片、视频等素材，策划、设计、制作精品休闲渔业旅游线路。该项目通过比选方式确定实施单位为海南省休闲渔业协会，预算经费为 9.825 万元，中标金额 9.5 万元，已全部支出。

5. 开展休闲渔业监测统计和编写《2024 年海南省休闲渔业发展报告》项目，对全省休闲渔业各业态发展情况进行监测，按月统计休闲渔业数据，为休闲渔业发展提供数据支持。赴市县开展调研，梳理汇总全省休闲渔业发展情况及相关数据，编写《2024 年海南省休闲渔业发展报告》，包括休闲渔业管理体制、各业态经营管理等部分，为休闲渔业发展提供咨询意见和建议。通过比选方式确定实施单位为海南省休闲渔业协会，预算经费为 19.908 万元，中标金额 17.5 万元，已全部支出。

6. 海南省水产新品种知识产权保护研究项目；研究水产新品种知识产权保护对海南自贸港知识产权保护具有重大价值意义，加快探索水产新品种知识产权制度创新，为海南自贸港水产新品种的研发培育、运用、管理、保

护、服务提供有效的制度保护。于 2024 年 4 月发出询价邀请，经研究，确定海南师范大学为中选单位，中选价为 14.5 万元。

7. 《海南省深远海养殖产业战略研究分析及发展规划》编制工作：根据省领导对深远海养殖产业发展的有关指示批示要求，为进一步优化产业布局，调整深远海养殖结构，完善全产业链条，安排编制《海南省深远海养殖产业战略研究分析及发展规划》项目，进一步加快推动我省深远海养殖产业高质量发展。于 2024 年 6 月 17 日在海南省农业农村厅发布比选公告，确定海南省海洋与渔业科学院为中选单位，中选价 69.41 万元。

8. 《海南省海水养殖十四五高质量发展实施方案》项目：根据《海南省养殖水域滩涂规划（2021-2030）修编》以及结合目前我省水产养殖情况，聘请国内知名农业及环境方面的专家，调研探索与我省环境承载能力相适应的养殖发展方向、模式、品种，制定十四五规划实施方案，细化到年度任务。编制《海南省海水养殖十四五高质量发展实施方案》，该项目为 2022 年项目，本年度预算为该项目尾款。于 2022 年 7 日通过海南省农业农村厅门户网站进行公开招标，确定海南热带海洋学院崖州湾创新研究院为中标单位，中标价 49.8 万元。本年度预算为项目尾款 14.94 万元。

9. 《海南陆基水产养殖产业绿色发展战略研究项目》：

根据海南省水产产业发展现状及生态环保要求，采用遥感卫星采集的影像数据，分析与研究海南省水产产业结构调整与发展新模式，并提出不同模式的环保处理方式。安排《海南陆基水产养殖产业绿色发展战略研究项目》，该项目为 2022 年项目，本年度预算为该项目尾款。

以上项目均严格执行《海南省农业农村厅关于印发〈海南省农业农村厅国有资产管理办>〈海南省农业农村厅政府采购管理办法〉的通知》（琼农字〔2022〕45 号）要求。决策过程，按照本厅工作规划，自下而上，层层请示，及时公开，及时评审、及时验收。决策结果全部符合政策采购和我厅有关工作要求。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）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 17390000 元，资金总额-全年预算数 17390000 元，

财政资金-年初预算数 6605046 元 财政资金-全年预算数 6605046 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（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 3315580 元，资金总额-执行率 50.2%

其中：

财政资金-全年执行数 3315580 元，财政资金-执行率 50.2%

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）

项目资金严格按照省财政厅和农业农村厅的有关规定认真执行，明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并力争达到预期目标。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1. 2022 年捕捞强度监测项目（尾款）：该项目属于续建项目，2022 年 6 月通过比选，中国水产科学院南海水产研究所中标，中标金额 110 万元。2022 年 6 月签订合同后，支付第一笔金额 44 万元，根据合同约定和项目进展，

2022 年 9 月支付第二笔金额 44 万元，2024 年 5 月项目通过验收后，支付尾款 44 万元。

2. 海南省海洋牧场生态效果调查评估项目：2024 年 6 月完成招投标工作，中标单位为海南大学及大连现代海洋牧场集团有限公司，截至 2024 年 11 月，完成海口东海岸、临高头洋湾、文昌冯家湾 3 个海洋牧场生态效果调查评估，并编制 3 个海洋牧场生态效果调查评估报告，中标价格 174.04 万元，已支付完毕。

3. 全省休闲渔业业务培训项目：2024 年 8 月，在海口举办了 2024 年中国渔政管理指挥系统培训暨休闲渔业政策宣贯培训班。该项目预算经费为 5 万元，结合中国渔政管理指挥系统培训一同开展，共支出经费 7.585 万元，从渔业管理中列支。

4. 创建精品休闲渔业旅游线路及推广项目：2024 年 4 月完成比选工作，确定实施单位为海南省休闲渔业协会。2024 年 11 月完成创建精品休闲渔业旅游线路创建工作，在海口举办了海南省精品休闲渔业旅游线路推介会暨休闲渔业区域公用品牌发布会，并发布 13 条精品休闲渔业旅游线路。中标金额 9.5 万元，已全部支出。

5. 开展休闲渔业监测统计和编写《2024 年海南省休闲渔业发展报告》项目：2024 年 4 月完成比选工作，确定实施单位为海南省休闲渔业协会。2024 年 12 月完成 2024 年

休闲渔业监测统计工作，并编制了《2024年海南省休闲渔业发展报告》。中标金额 17.5 万元，已全部支出。

6. 海南省水产新品种知识产权保护研究项目于 2024 年 4 月发出询价邀请，经研究，确定海南师范大学为中选单位，中选价为 14.5 万元；12 月开展项目验收工作，经专家评审，完成合同约定及年度绩效目标，该项目通过验收，完成支出。

7. 《海南省深远海养殖产业战略研究分析及发展规划》编制工作；于 2024 年 6 月 17 日在海南省农业农村厅发布比选公告，7 月 22 日发布中选公示，确定海南省海洋与渔业科学院为中选单位，中选价 69.41 万元。7 月 25 日签订合同，拨付首期款 50%，即 34.705 万元。该项目合同期限签订之日起至 2025 年 4 月。截止 12 月底，完成《海南省深远海养殖产业战略研究分析及发展规划》中产业战略分析，并出具报告。

3. 《海南省海水养殖十四五高质量发展实施方案》于 2022 年 7 日通过海南省农业农村厅门户网站进行公开招标，确定海南热带海洋学院崖州湾创新研究院为中标单位，中标价 49.8 万元。9 月签订政府服务合同，拨付首期款 70%，即 34.86 万元。2024 年度预算为项目尾款 14.94 万元。该项目未通过专家验收，2024 年接近十四五尾声，经协商，项目内容更改为十五五期间实施方案，并计划于 2025 年底结题。

4. 《海南陆基水产养殖产业绿色发展战略研究项目》

于 2022 年 7 日通过海南省农业农村厅门户网站进行公开招标，确定海南热带海洋学院崖州湾创新研究院为中标单位，中标价 153.84 万元。9 月签订政府服务合同，拨付首期款 70%，即 107.688 万元。2024 年度预算为项目尾款 46.152 万元。该项目初稿框架覆盖不全，内容不够扎实，未能全面反映我省陆基水产养殖产业绿色发展，未通过专家验收，目前初稿正根据专家意见修订中，计划 2025 年完成项目验收。

以上项目均严格执行《海南省农业农村厅关于印发〈海南省农业农村厅国有资产管理办>〈海南省农业农村厅政府采购管理办法〉的通知》（琼农字〔2022〕45 号）要求。具体程序为，本处室在厅门户网站上发布项目采购公告不少于 3 个工作日，并组织评审；评审结束后，本处室将评审结果书面向分管业务厅领导报告确认供应商，并在本厅网站上发布成交供应商公告，公告期不少于 1 个工作日，期满无异议，本处室依法做好合同签订，组织项目实施，组织项目验收，结算项目资金。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

按照《海南省农业厅关于印发采购管理办法》、《中共海南省农业农村厅党组关于进一步规范财务管理的通知》、海南省农业厅“三重一大”集体决策制度实施办

法、《中共海南省农业农村厅党组关于印发财政资金审计管理规定（2022年修订版）》的通知等要求，严格执行。明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

总体上看，14个项目中，除三库及配套项目（第4个和第1个项目）、渔船管理改革配套项目（第2个和第13个项目）已调整并收回项目资金外，3个课题项目未完成验收，其他项目均已按照中标金额完成支出。具体表现：一是从绩效目标上看，如扣除收回的项目，完成率为100%，不扣除收回的项目，完成率为80%；二是从金额上看，支出率50.2%（包含项目收回的未支出的资金）；三是从课题研究质量上看，3个海洋牧场生态效果调查评估和1个水产品种报告已完成，2个课题未完成验收。四是从项目领域来看，休闲渔业和海洋牧场项目均已全部按照中标金额完成支出，完成较好。五是从时效上看，未通过验收的项目未完成支出。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

一是调整项目多。13个项目中，4个项目调整并收回资金。主要是机构改革合并后，相关职能合并，同时未充分考

虑到项目的复杂性。比如三库项目比较敏感，在目前南海的复杂形势下，三库二期项目及配套的标本馆项目暂缓开展。同时渔船管理改革难度大，较复杂，短时间内获得批复可能性小，都属于前期未充分考虑项目复杂性。

二是项目未能按期验收。主要是涉及 3 个课题项目，未能通过专家验收，同时及时调整项目内容，因此未能按期完成支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是继续抓好课题研究与工作实际结合，争取多出成果；二是结合本次绩效评价，认真总结开展课题研究的工作程序，尤其是要认真研究如下提高工作时效、确保绝对合法合规，理出一个工作套路来，以后需要开展类似工作，便于尽快上手，尽快出成效。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验做法：制定课题研究内容，必须紧紧围绕国家的大政方针，紧紧围绕海南自由贸易港建设的需求，紧密结合工作需要，精心设置和选定课题研究主题、内容，明确具体要求，明确指导应用工作的成果要求。

存在问题：部分课题研究的内容还有待于进一步修改完善和提高。

建议：一是建议厅有关部门把各类政府采购整理出一套简明的套路，以便提高各处室开展政府采购的时效性，

为项目顺利实施提供保障；

二是加强指导培训，提高项目负责人对项目采购管理办法及审批程序的熟悉，确保项目顺利完成。

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000163766-渔业重要规划编制及重大项目前期工作经费		填报人:	黄雅丽		联系方式:		
主管部门:	301-省农业农村厅		实施单位:	301001-省农业农村厅本级				
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:		17,390,000.00	6,605,046.00	3,315,580.00		10.00	50.2	5.02
其中: 财政资金:		17,390,000.00	6,605,046.00	3,315,580.00			50.2	
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. 开展海洋牧场生态效果调查评估 2. (水产新品种知识产权保护研究项目) 出具1份研究报告 3. 创建精品休闲渔业旅游线路, 举办宣传推介活动 4. 举办休闲渔业业务培训班。				1. 《海洋牧场生态效果调查评估》已完成。 2. 创建精品休闲渔业旅游线路, 举办宣传推介活动项目已完成。 3. 休闲渔业业务培训班已举办完成。 4. 完成海南省水产新品种知识产权保护研究研, 并出具一份研究报告, 顺利验收;				

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	举办休闲渔业培训	=	1	场	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	开展海洋牧场效果评估	=	3	份	3	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	项目进度率	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	提升水产新品种知识产权保护水平、服务水产新品种产业发展、服务民生大众到新的阶段	定性	良好		良好	1	10.00	10	
效益指标	可持续影响	促进海洋牧场建设稳步发展	定性	效果良好		良好	1	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	培训主体满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	95.02	

渔业发展基础信息调查

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：省农业农村厅本级的项目渔业发展基础信息调查工作经费属于部门项目

主管部门：省农业农村厅

项目负责人：

联系电话：

项目概述如下：**一是**海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北主要河流渔业资源本底调查是部门预算项目、项目实施主体是省农业农村厅本级、预算资金180万元，主要内容是开展南渡江、昌化江、万泉河干流的鱼类、浮游动物、浮游植物、底栖生物的物种多样性监测；琼西地区感恩河、罗带河、珠碧江、春江、光村水和文澜江以及琼北的地区的五源河和迈雅河的鱼类、浮游动物、浮游植物、底栖生物的物种多样性本底调查。**二是**为全面掌握我省渔业产业链发展需求，通过对渔业产业链各

个环节的渔业生产、主体等信息进行调查，梳理渔业产业链一二三产基础信息，项目主要安排《2023 年全省渔业统计调查摸底项目（本年度经费安排为尾款）》、《2024 年海南省渔业统计（二产、三产项目）》，实现全省渔业基础信息调查全覆盖，为我省渔业生产、领导决策提供参考和依据。**三是**根据省政府印发的《加快渔业转型升级 促进海南渔业高质量发展若干措施》和《加快渔业转型升级 促进海南渔业高质量发展三年行动方案》中品牌打造包装，加大招商力度，大力推进传统海洋渔业转型升级。安排项目《海南省新型渔业纪录片宣传拍摄项目》，拍摄系列纪录片展现海南新型渔业发展面貌，从宏观角度以“政策引领、技术创新、产业拓展”来带动海南省新型渔业发展的“三驾马车”为专题，逐个展现。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：1. 通过本项目的实施，探索建立海南省重要河流水生生物及生态环境监测常态化和长期性的工作机制的思路和方向；掌握海南省“两江一河”和琼西、琼北主要河流的水生生物资源和多样性状况。为渔业水域水生生态安全及渔业资源保护与养护提供增殖放流、栖息地保护、生态修复措施方案，支撑海南渔业生态环境保护与管理工作。2. 2024 年海南省渔业统计（二产、三产项目）。

完成上半年和年终渔业（二产、三产）基础信息统计资料的审核、汇总和上报。3. 完成 2023 年海南省渔业统计调查摸底项目验收；4. 完成海南省新型渔业纪录片宣传拍摄项目；

2024 年年度目标是：1. 开展了海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北 8 条主要河流渔业资源本底调查；2. 完成 2024 年海南省渔业统计（二产、三产项目）；3. 完成 2023 年海南省渔业统计调查摸底项目验收；4. 完成海南省新型渔业纪录片宣传拍摄项目大纲一份；

当年年度目标完成情况：

1. 完成海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北 8 条主要河流渔业资源本底调查报告；

2. 2024 年海南省渔业统计（二产、三产项目）于 12 月 19 日完成项目验收；完成上半年和年终渔业（二产、三产）基础信息统计资料的审核、汇总和上报。

3. 未完成 2023 年海南省渔业统计调查摸底项目验收。

4. 完成海南省新型渔业纪录片拍摄大纲一份，并进行项目汇报；

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

渔业发展基础调查信息涉及项目，按程序进行编制审核，纳入农业农村厅 2024 年度厅本级预算。具体决策情况如下：

1. 海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北主要河流渔业资源本底调查项目：开展海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北 8 条主要河流渔业资源本底调查，并出具 2 份报告，分别为《海南“两江一河”动态监测和琼西、琼北主要河流渔业资源本底调查》《“两江一河”及琼西、琼北主要河流鱼类增殖放流方案》和 1 套数据资料。该项目通过比选方式确定项目实施单位为海南省海洋与渔业科学院，该项目预算经费为 180 万元，中标价格 158.5 万元，已支付完毕。

2. 2024 年海南省渔业统计（二产、三产项目）于 2024 年 7 月发出询价邀请，经研究，确定海口渔途信息咨询有限公司为中选单位，中选价为 9.222 万元；

3. 2023 年海南省渔业统计调查摸底项目验收；于 2023 年 10 月 7 日在海南省政府采购网实行公开招标，10 月 30 日由省政府采购系统抽取四名专家，省水产技术推广站推荐一名专家，组成评标委员会。经评委会对投标材料研究，拟确定第一名中国水产科学研究院南海水产研究所及江苏捷安信息科技有限公司（联合体投标）为中标单位，中标价 585 万元。2023 年 12 月签订政府采购合同中标价为 585 万元，截止目前拨付首期款 50%，即 292.5 万元。

4. 海南省新型渔业纪录片宣传拍摄项目于 2024 年 8 月 27 日通过海南省政府采购电子化交易管理系统进行竞争性磋商采购，8 月 27 日由省政府采购系统抽取三名专家组成竞争性磋商小组。经小组专家对投标材料研究，拟确定第一名北京中外名人文化科技有限公司为中标单位，中标价 294 万元。9 月 27 日签订政府采购合同，截止目前拨付首期款 50%，即 147.5 万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）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 7825000 元，资金总额-全年预算数 7825000 元，

财政资金-年初预算数 7825000 元 财政资金-全年预算数 7825000 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（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 3769720 元，资金总额-执行率 48.18%元

其中：

财政资金-全年执行数 3769720 元，财政资金-执行率 48.18%

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）

项目资金严格按照省财政厅和农业农村厅的有关规定认真执行，明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1. 海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北主要河流渔业资源本底调查项目：2024 年 5 月完成招投标工作，中标单位为海南省海洋与渔业科学院，截至 2024 年 10 月，完成海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北 8 条主要河流渔业资源本底调查，并出具 2 份报告，分别为《海南“两江一河”动态监测和琼西、琼

北主要河流渔业资源本底调查》《“两江一河”及琼西、琼北主要河流鱼类增殖放流方案》和 1 套数据资料。

2. 2024 年海南省渔业统计（二产、三产项目）于 2024 年 7 月发出询价邀请，经研究，确定海口渔途信息咨询有限公司为中选单位，中选价为 9.222 万元，12 月完成合同以及年初绩效目标，并顺利通过项目验收；

3. 完成 2023 年海南省渔业统计调查摸底项目验收；该项目为 2023 年政府采购项目，2023 年 12 月签订政府采购合同中标价为 585 万元，截止目前拨付首期款 50%，292.5 万元。由于该项目覆盖范围为全省，涉及数据比较多，经初步验收，未达到验收标准，需进一步核实数据等，2024 年 9 月收到乙方延迟验收申请，已督促乙方加快进行初步验收整改。

4. 完成海南省新型渔业纪录片宣传拍摄项目前期准备工作；该项目 9 月底签订政府采购合同，中标价为 295 万元，截止目前拨付首期款 50%，147.5 万元，项目合同期限为签订合同之日起至 2025 年 4 月 30 日；12 月底前已完成项目拍摄人员配置、脚本及拍摄大纲，并进行项目初次汇报；

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1. 项目开展，严格按照《海南省农业厅关于印发采购管理办法》、《中共海南省农业农村厅党组关于进一步规

范财务管理的通知》、海南省农业厅“三重一大”集体决策制度实施办法、《中共海南省农业农村厅党组关于印发财政资金审计管理规定（2022年修订版）》的通知等要求，严格执行。

2. 明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，定期调度项目进展，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。

3. 项目通过验收后，对项目档案进行归档备份，加强项目管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 完成海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北8条主要河流渔业资源本底调查，并出具2份报告和1套数据资料。

2. 2024年海南省渔业统计（二产、三产项目）于12月19日完成项目验收，完成合同约定内容以及年初绩效目标；

3. 组织 2023 年海南省渔业统计调查摸底项目初步验收，未完成验收。

3. 完成本年度海南省新型渔业纪录片拍摄大纲一份，并进行项目汇报；

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

未完成绩效：2023 年海南省渔业统计调查摸底项目未验收。

原因：由于该项目覆盖范围为全省，涉及数据比较多，经初步验收，未达到验收标准，需进一步核实数据等，2024 年 9 月收到乙方延迟验收申请，已督促乙方加快进行初步验收整改。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

督促海南省渔业统计摸底调查项目乙方对数据进一步审核，倒排时间，加快项目验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

相关建议：

一是进一步完善项目采购管理制度及项目审批流程，为项目顺利实施提供保障；

二是加强指导培训，提高项目负责人对项目采购管理办法及审批程序的熟悉，确保项目顺利完成。

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000022T000000163855-渔业发展基础信息调查			填报人：	黄雅丽			联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		7,825,000.00	7,825,000.00	3,769,720.00			10.00	48.18	4.82	
其中：财政资金：		7,825,000.00	7,825,000.00	3,769,720.00				48.18		
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. 2024年海南省渔业统计（二产、三产项目）。建立市县渔业（二产、三产）基础信息监测点≥18个完成四个季度渔业（二产、三产）基础信息统计资料，完成四个季度渔业（二产、三产）基础信息统计资料的审核、汇总和上报。2. 海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北主要河流渔业资源本底调查。				1. 已完成2024年海南省渔业统计（二产、三产项目）。2. 已完成海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北主要河流渔业资源本底调查。3. 已完成海南省新型渔业纪录片拍摄大纲；4. 未完成2023年海南省渔业统计调查摸底项目验收；						
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
产出指标	数量指标	海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北主要河流渔业资源现状报告	≥	1	套	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	完成四个季度 渔业（二产、三产）基础信息统计资料的审核、汇总和上报	≥	4	次	4	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	海南“两江一河”水生生物资源动态监测和琼西、琼北主要河流渔业资源现状报告专家评审	定性	通过	项	通过	1	10.00	10	

产出指标	质量指标	统计数据审核有效率	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	按时完成率和项目完成时限	定性	100%2024年12月1日完成	%	50	2	10.00	6	由于该项目覆盖范围为全省，涉及数据比较多，经初步验收，未达到验收标准，需进一步核实数据等，2024年9月收到乙方延迟验收申请，已督促乙方加快进行初步验收整改。
效益指标	社会效益指标	调查数据可用率和促进渔业资源养护	定性	90%效果良好	%	90	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	90.82	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T000000632339-沿岸水域渔业资源调查			填报人:	黄雅丽			联系方式:		
主管部门:	301-省农业农村厅			实施单位:	301001-省农业农村厅本级					
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:		440,000.00	440,000.00	440,000.00				10.00	100	10
其中:财政资金:		440,000.00	440,000.00	440,000.00					100	
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						
完成禁渔区线内侧沿岸水域渔业资源及其产卵场调查。				完成禁渔区线内侧沿岸水域渔业资源及其产卵场调查。						
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
产出指标	数量指标	资源调查报告	=	1	个	1	100.00%	50.00	50	
产出指标	质量指标	海南省近岸水域渔业资源及海洋生态调查年度报告专家评审	定性	通过		通过	1	10.00	10	
效益指标	生态效益指标	渔业资源养护提升	>	10	%	10	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表													
项目名称：		46000023T000000791195-农业生产发展资金		填报人：		黄雅丽		联系方式：					
主管部门：		301-省农业农村厅		实施单位：		301001-省农业农村厅本级							
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：		26,570,000.00		26,570,000.00		26,570,000.00		10.00		100		10	
其中：财政资金：		26,570,000.00		26,570,000.00		26,570,000.00				100			
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									
按照相关规划或方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。				1. 完成2023年天然橡胶良种良法项目更新种植36071亩，完成100.2%； 2. 抚管2022年种植中小苗胶园22833亩，完成25.99%，因2022年实际仅完成种植2.18万亩，抚育资金任务仍按完成8.4万亩下达，故未完成。 3. 完成了海南省200万亩标准化胶园划定工作。									
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	天然橡胶良种良法推广面积	≥	13	万亩	5.8	44.62%	50.00	22.31	因2022年实际仅完成种植2.18万亩，抚育资金任务仍按完成8.4万亩下达，故未完成。			
效益指标	社会效益指标	划定胶园面积	≥	200	万亩	200	100.00%	40.00	40				
合计								100.00	72.31				

项目支出绩效自评表											
项目名称：	46000023T000000826619-社会服务与管理			填报人：	黄雅丽			联系方式：			
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级						
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：		1,288,000.00	1,249,415.00		1,245,506.80			10.00	99.69	9.97	
其中：财政资金：		1,288,000.00	1,249,415.00		1,245,506.80				99.69		
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、保障农村集体产权制度改革、农村土地承包地管理、宅基地管理、发展壮大农村集体经济、新型农业经营主体等农经调研及督导检查等工作的日常运转；2、完成合作社和家庭农场实地考察和评审等工作2次以上；3、举办会议、培训班5期，参加人数420人次。					1、保障农村集体产权制度改革、农村土地承包地管理、宅基地管理、发展壮大农村集体经济、新型农业经营主体等农经调研及督导检查等工作的日常运转；2、完成合作社和家庭农场实地考察和评审等工作2次以上；3、举办会议、培训班5期，参加人数420人次。						
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
产出指标	数量指标	举办5期会议、培训班，参加人数420人次		=	5	期	5	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	完成合作社和家庭农场实地考察和评审等工作2次以上		=	2	次	3	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	海南省农村土地承包数据管理技术服务工作完成率		=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	农村经营管理工作完成率		=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	促进农村社会稳定		≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	农村环境改善满意度		≥	85	%	85	100.00%	10.00	10	
合计									100.00	99.97	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T000000826844-联络交流工作			填报人：	黄雅丽			联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		2,000,000.00	1,440,500.00		1,440,500.00			10.00	100	10
其中：财政资金：		2,000,000.00	1,440,500.00		1,440,500.00				100	
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、设计制作海南农产品中英文宣传片1个； 2、设计制作海南农产品宣传手册1份，并印刷100份； 3. 分析编写 农产品贸易报告12份； 4、分析编写农业对外投资报告1份； 5. 组织参加四省区荔枝龙眼产销对接活动、农交会、茶博会、中国中部（湖南）农业博览会。 6. 组织参加全国新农民新技术创业创新博览会、中国农产品加工业投资贸易洽谈会、中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会等。					1、设计制作海南农产品中英文宣传片1个； 2、设计制作海南农产品宣传手册1份，并印刷100份； 3. 分析编写 农产品贸易报告12份； 4、分析编写农业对外投资报告1份； 5. 组织参加四省区荔枝龙眼产销对接活动、农交会、茶博会、中国中部（湖南）农业博览会。 6. 组织参加全国新农民新技术创业创新博览会、中国农产品加工业投资贸易洽谈会、中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会等。					
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
产出指标	数量指标	12份农产品贸易报告	=	1	份	12	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	1份农业对外投资报告	=	1	份	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	1个海南农产品宣传手册	=	1	份	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	1个海南农产品中英文宣传片	=	1	份	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	四省区荔枝龙眼产销对接活动、农交会、茶博会、中国中部（湖南）农业博览会	=	1	场	1	100.00%	10.00	10	

产出指标	数量指标	组织参加全国新农民新技术创业创新博览会1次	=	1	次	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	组织参加中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会1次	=	1	次	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	组织参加中国农产品加工业投资贸易洽谈会1次	=	1	次	1	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	提升海南农产品国际市场知名度，帮助农产品出口企业拓展新市场。	定性	良好		良	1	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	提升农业企业知名度和品牌知名度	定性	提升		提升	1	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	参展商满意度	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T000000913485-促进经济高质量发展资金			填报人：	黄雅丽		联系方式：			
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		388,960,000.00	238,960,000.00	237,813,921.42			10.00	99.52	9.95	
其中：财政资金：		388,960,000.00	238,960,000.00	237,813,921.42				99.52		
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						
发挥农业奖补资金引导作用，激励农业企业加大投入，推动农业产业转型升级，促进我省热带特色高效农业高质量发展。				发挥农业奖补资金引导作用，激励农业企业加大投入，推动农业产业转型升级，促进我省热带特色高效农业高质量发展。						
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	带动全省农产品加工业固定资产投资	≥	2	亿元	2	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	带动特色标准化种植基地面积	≥	9	万亩	9	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	农产品认证企业	≥	60	个	60	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	生猪出栏量	≥	460	万头	460	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	推广种植海南好米金奖品种面积	≥	1	万亩	1	100.00%	5.00	5	

产出指标	数量指标	新增省级以上农业产业化重点龙头企业数量	≥	10	个	10	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	支持企业	>	100	个	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	发放农产品认证奖补合格率	≥	98	%	98	100.00%	5.00	5	
产出指标	时效指标	兑现时间	定性	2024年12月底前		12月底前	1	5.00	5	
效益指标	经济效益指标	种植业产值增长	≥	3	%	3	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	我省热带特色高效农业高质量发展	定性	促进		促进	1	5.00	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益市场主体满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.95	

品牌建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 省农业农村厅本级 的项目 品牌建设项目经费属于部门项目

主管部门为省农业农村厅

项目负责人为：

联系电话：

项目概述如下：我厅 2024 年度部门品牌建设项目预算资金 2000 万元，通过构建“省级带动、市县联动、企业互动”的农业品牌发展模式，以粮食、蔬菜、水果、畜牧、水产、茶叶等特色农产品为重点，培塑一批品质过硬、特色突出、竞争力强、知名度广的农产品区域公用品牌、企业品牌，创建一批省级农业品牌示范基地，实现品牌创新、管理、价值和效益全面提升。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：通过构建“省级带动、市县联动、企业互动”的农业品牌发展模式，以粮食、蔬菜、水果、畜牧、

水产、茶叶等特色农产品为重点，培塑一批品质过硬、特色突出、竞争力强、知名度广的农产品区域公用品牌、企业品牌，创建一批省级农业品牌示范基地，实现品牌创新、管理、价值和效益全面提升。

2024 年年度目标是到 2024 年底，农产品区域公用品牌达到 40 个以上，企业品牌达 50 个以上。

当年年度目标完成情况：2024 年，“海南鲜品”授权企业达到 90 家，累计发布“海南雨林大叶茶”等区域公用品牌 56 个、企业品牌 55 家、农产品品牌 50 个。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1. 1 月 26 日至 28 日，以“海南好蜜瓜 幸福甜万家”为主题的第二届中国（海南）国际西甜瓜发展大会暨“海南蜜瓜”品牌推介活动在三亚崖州湾科技城举办。来自海南蜜瓜主产市县的相关部门负责人及科研院校、农产品批发市场、蜜瓜企业代表等齐聚一堂，就如何加大科技创新转化力度、打通“海南蜜瓜”全产业链等话题进行深入探讨交流。中选单位为海南富昌会展服务有限公司，该项目经费为 10.892 万元，已支付完毕。

2. 通过深入开展农业品牌发展情况调研，全面性，多角度全方位摸清我省农业品牌建设发展现状和优秀市县农业品牌建设管理情况，总结好的经验做法等内容，编制

《海南省农业品牌发展报告（2024）》，中选单位为海南中邦律师事务所，该项目经费为 17.2 万元，已支付完毕。

3. 为进一步推动“海南鲜品”区域公用品牌建设，拓宽海南农业品牌市场渠道，提升“海南鲜品”品牌影响力和美誉度，分别在北京、商丘、广州、深圳等 6 个重点城市举办 6 场海南农业品牌国内推介活动。中选单位为海南富昌会展服务有限公司，该项目经费为 167.52 万元，已支付 117.27 万元。

4. 通过自媒体平台运营项目，对“海南鲜品”进行总体策划运营，包括微信公众号、视频号、抖音号等自媒体平台运营、活动策划等进行推广，讲好海南品牌故事，提升品牌影响力。中选单位为海南左思右想广告有限公司，该项目经费为 396 万元，已支付 277.2 万元。

5. 为检验 2023 年“海南鲜品”品牌宣传推介效果和考核工作质量，通过委托第三方机构开展“海南鲜品”品牌推广主流媒体宣传推介项目等 5 个项目验收工作。中选单位为海南华宇会计师事务所有限公司，该项目经费为 10.975 万元，已支付 5.49 万元。

6. 为贯彻落实中央和省委省政府“品牌强农”的系列部署，保障海南热带特色高效农业有序、高质量、可持续发展，推动我省农业品牌建设与保护的立法工作，通过委托第三方服务机构开展《海南省农产品品牌建设若干规定》

的立法工作。中选单位为海南中邦律师事务所，该项目经费为 35.8 万元，已支付 14.32 万元。

7. 围绕我省粮油、果品、蔬菜、畜禽、水产、饮料作物等农产品品类，策划并制作不同品类主题的高质量高水平的宣传片(不少于 6 条),每条时长 5-8 分钟左右，套拍套剪 1 分钟左右、15 秒版本广告片。中选单位为福建颂大教育科技有限公司，该项目经费为 135.6 万元，已支付 108.48 万元。

8. 通过央级、省级主流媒体、航站楼、地铁、户外广告等方式，围绕海南农业品牌推广一批品质过硬、特色突出、竞争力强、知名度广的农产品区域品牌、企业品牌和农产品品牌开展海南农业品牌宣传。中选单位为上海东方广播有限公司，该项目经费为 885.5 万元，已支付 708.4 万元。

9. 为总结海南农业品牌“十四五”发展成果，分析海南省农业品牌发展现状、存在问题、市场特征、资源基础等，结合全国农业品牌发展背景，从品牌市场策略、三产融合发展、农业品牌管理等方面，研提推进我省农业品牌化建设的发展方向，通过委托第三方服务机构开展《“十五五”海南省农业品牌现状发展研究》课题研究工作。中选单位为浙江芒种品牌管理有限公司，该项目经费为 9.49 万元，已支付完毕。

10. 为更好地宣传海南农业发展优势及机遇，塑造海南省农业品牌的新形象，提升“海南鲜品”的品牌影响力，同时，更好的服务好我省农业企业农产品展销推介、企业洽谈签约等活动，我厅在第二十三届中国长春国际农业·食品博览（交易）会期间开展“海南鲜品”品牌推介活动。中选单位为海南斑布猴文化传播有限公司，该项目经费为 17.57 万元，已支付完毕。

11. 为做好海南省蜜瓜全产业链培育发展工作，着力打造蜜瓜全产业链、完善供应链、提升品牌影响力。通过委托第三方服务机构开展《海南省蜜瓜全产业链培育发展三年行动方案（2025-2027）》编制项目。中选单位为海南大学，该项目经费为 15.4 万元，已支付 7.7 万元。

12. 为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实党中央、国务院关于“品牌强农”“数字强国”的战略要求，认真抓好省委、省政府有关农业品牌建设和智慧农业发展的各项工作安排，进一步提高全省农业农村系统干部业务能力和水平，推动我省农业高质量发展，8 月 22 日-23 日，海南省农业品牌及智慧农业高质量发展培训班在海口成功举办，省农业农村厅党组成员、副厅长孙法军出席并讲话。

13. 2024 年 12 月 5 日第二十七届中国(海南)国际热带农产品冬季交易会期间，完成会场布置及现场搭建等所有准备工作并组织开展 2024 年海南农业品牌推介活动，中选

单位为海南国贸凤凰展览有限公司，该项目经费为 60.25 万元，已支付完毕。

14. 2024 年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会海南蜜瓜产业链展馆设计搭建项目，2024 年 12 月 5 日-8 日海南国际会展中心，搭建海南蜜瓜产业链展馆面积约 216 平米，外观体现海南特色风情和文化元素，内观展现“海南蜜瓜”绿色农产品元素。中选单位为海南国贸凤凰展览有限公司，该项目经费为 36.45 万元，已支付完毕。

15. 2024 年中国中部（湖南）农业博览会“海南综合展馆”设计搭建和推介活动项目，2024 年 11 月 15 日-19 日在长沙国际会展中心展馆搭建面积“海南综合展馆”展区面积 200 平，外观体现海南特色农业元素，内观展现“海南鲜品”区域公用品牌元素。并于 11 月 16 日在长沙国际会展中心举办推介活动。中选单位为海南斑布猴文化传播有限公司，该项目经费为 51.65 万元，已支付完毕。

16. 为检验 2023 年“海南鲜品”品牌宣传推介效果和考核工作质量，通过委托第三方验收 2024 年海南农业品牌推介活动等 8 个项目验收工作。中选单位为毕马威企业咨询（中国）有限公司，该项目经费为 13.92 万元，已支付 6.96 万元。

17. 为贯彻落实省委、省政府关于加强农产品销售的指示要求，进一步精准对接产销，2023 年 12 月 6 日，2024 年海南农产品省外市场精准对接活动在海口召开，全面构

建高效畅通的供采对接桥梁，助推海南瓜果菜高效进入全国市场。中选单位为郑州汇卓展览策划有限公司，该项目经费为 15.58 万元，已支付完毕。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）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 27300600 元，

财政资金-年初预算数 20000000 元 财政资金-全年预算数 27300600 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（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 27300600 元，资金总额-执行率 100%元

其中：

财政资金-全年执行数 27300600 元，财政资金-执行率 100%

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）

项目资金严格按照省财政厅和农业农村厅的有关规定认真执行，明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

加强项目资金管理是保证项目建设质量和资金安全的重要措施。我们主要采取了以下四项措施，强化项目资金管理。一是规范项目资金支出安排管理，签订项目任务委托书，明确绩效目标及实施进度，按时验收合同成果；符合政府购买服务要求的事项，统一通过购买服务的方式确定项目承担单位，签订委托协议后安排任务。二是落实项目支出责任，将项目责任进行细化分解，落实到具体责任人，保证按计划完成支出任务。三是委托第三方审计机构内部审计。对于部分金额较大项目开展财政资金专项审计，实现审计监督工作常规化、项目规范化取得较好成效。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

按照《海南省农业厅关于印发采购管理办法》《中共海南省农业农村厅党组关于进一步规范财务管理的通知》、海南省农业厅“三重一大”集体决策制度实施办法《中共海南省农业农村厅党组关于印发财政资金审计管理规定

（2022年修订版）》的通知等要求，严格执行。明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1. 1月26日至28日，以“海南好蜜瓜 幸福甜万家”为主题的第二届中国（海南）国际西甜瓜发展大会暨“海南蜜瓜”品牌推介活动在三亚崖州湾科技城举办。来自海南蜜瓜主产市县的相关部门负责人及科研院校、农产品批发市场、蜜瓜企业代表等齐聚一堂，就如何加大科技创新转化力度、打通“海南蜜瓜”全产业链等话题进行深入探讨交流。中选单位为海南富昌会展服务有限公司，该项目经费为10.892万元，已支付完毕。

2. 通过深入开展农业品牌发展情况调研，全面性，多角度全方位摸清我省农业品牌建设发展现状和优秀市县农业品牌建设管理情况，总结好的经验做法等内容，编制

《海南省农业品牌发展报告（2024）》，中选单位为海南中邦律师事务所，该项目经费为17.2万元，已支付完毕。

3. 为进一步推动“海南鲜品”区域公用品牌建设，拓宽海南农业品牌市场渠道，提升“海南鲜品”品牌影响力

和美誉度，分别在北京、商丘、广州、深圳等 6 个重点城市举办 6 场海南农业品牌国内推介活动。中选单位为海南富昌会展服务有限公司，该项目经费为 167.52 万元，已支付 117.27 万元。

4. 通过自媒体平台运营项目，对“海南鲜品”进行总体策划运营，包括微信公众号、视频号、抖音号等自媒体平台运营、活动策划等进行推广，讲好海南品牌故事，提升品牌影响力。中选单位为海南左思右想广告有限公司，该项目经费为 396 万元，已支付 277.2 万元。

5. 为检验 2023 年“海南鲜品”品牌宣传推介效果和考核工作质量，通过委托第三方机构开展“海南鲜品”品牌推广主流媒体宣传推介项目等 5 个项目验收工作。中选单位为海南华宇会计师事务所有限公司，该项目经费为 10.975 万元，已支付 5.49 万元。

6. 为贯彻落实中央和省委省政府“品牌强农”的系列部署，保障海南热带特色高效农业有序、高质量、可持续发展，推动我省农业品牌建设保护的立法工作，通过委托第三方服务机构开展《海南省农产品品牌建设若干规定》的立法工作。中选单位为海南中邦律师事务所，该项目经费为 35.8 万元，已支付 14.32 万元。

7. 围绕我省粮油、果品、蔬菜、畜禽、水产、饮料作物等农产品品类，策划并制作不同品类主题的高质量高水平的宣传片(不少于 6 条),每条时长 5-8 分钟左右，套拍套

剪 1 分钟左右、15 秒版本广告片。中选单位为福建颂大教育科技有限公司，该项目经费为 135.6 万元，已支付 108.48 万元。

8. 通过央级、省级主流媒体、航站楼、地铁、户外广告等方式，围绕海南农业品牌推广一批品质过硬、特色突出、竞争力强、知名度广的农产品区域品牌、企业品牌和农产品品牌开展海南农业品牌推广。中选单位为上海东方广播有限公司，该项目经费为 885.5 万元，已支付 708.4 万元。

9. 为总结海南农业品牌“十四五”发展成果，分析海南省农业品牌发展现状、存在问题、市场特征、资源基础等，结合全国农业品牌发展背景，从品牌市场策略、三产融合发展、农业品牌管理等方面，研提推进我省农业品牌化建设的发展方向，通过委托第三方服务机构开展《“十五五”海南省农业品牌现状发展研究》课题研究工作。中选单位为浙江芒种品牌管理有限公司，该项目经费为 9.49 万元，已支付完毕。

10. 为更好地宣传海南农业发展优势及机遇，塑造海南省农业品牌的新形象，提升“海南鲜品”的品牌影响力，同时，更好的服务好我省农业企业农产品展销推介、企业洽谈签约等活动，我厅在第二十三届中国长春国际农业·食品博览（交易）会期间开展“海南鲜品”品牌推介

活动。中选单位为海南斑布猴文化传播有限公司，该项目经费为 17.57 万元，已支付完毕。

11. 为做好海南省蜜瓜全产业链培育发展工作，着力打造蜜瓜全产业链、完善供应链、提升品牌影响力。通过委托第三方服务机构开展《海南省蜜瓜全产业链培育发展三年行动方案（2025-2027）》编制项目。中选单位为海南大学，该项目经费为 15.4 万元，已支付 7.7 万元。

12. 为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实党中央、国务院关于“品牌强农”“数字强国”的战略要求，认真抓好省委、省政府有关农业品牌建设和智慧农业发展的各项工作安排，进一步提高全省农业农村系统干部业务能力和水平，推动我省农业高质量发展，8 月 22 日-23 日，海南省农业品牌及智慧农业高质量发展培训班在海口成功举办，省农业农村厅党组成员、副厅长孙法军出席并讲话。

13. 2024 年 12 月 5 日第二十七届中国（海南）国际热带农产品冬季交易会期间，完成会场布置及现场搭建等所有准备工作并组织开展 2024 年海南农业品牌推介活动，中选单位为海南国贸凤凰展览有限公司，该项目经费为 60.25 万元，已支付完毕。

14. 2024 年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会海南蜜瓜产业链展馆设计搭建项目，2024 年 12 月 5 日-8 日海南国际会展中心，搭建海南蜜瓜产业链展馆面积约 216

平米，外观体现海南特色风情和文化元素，内观展现“海南蜜瓜”绿色农产品元素。中选单位为海南国贸凤凰展览有限公司，该项目经费为 36.45 万元，已支付完毕。

15. 2024 年中国中部(湖南)农业博览会“海南综合展馆”设计搭建和推介活动项目，2024 年 11 月 15 日-19 日在长沙国际会展中心展馆搭建面积“海南综合展馆”展区面积 200 平，外观体现海南特色农业元素，内观展现“海南鲜品”区域公用品牌元素。并于 11 月 16 日在长沙国际会展中心举办推介活动。中选单位为海南斑布猴文化传播有限公司，该项目经费为 51.65 万元，已支付完毕。

16. 为检验 2023 年“海南鲜品”品牌宣传推介效果和考核工作质量，通过委托第三方验收 2024 年海南农业品牌推介活动等 8 个项目验收工作。中选单位为毕马威企业咨询（中国）有限公司，该项目经费为 13.92 万元，已支付 6.96 万元。

17. 为贯彻落实省委、省政府关于加强农产品销售的指示要求，进一步精准对接产销，2023 年 12 月 6 日，2024 年海南农产品省外市场精准对接活动在海口召开，全面构建高效畅通的供采对接桥梁，助推海南瓜果菜高效进入全国市场。中选单位为郑州汇卓展览策划有限公司，该项目经费为 15.58 万元，已支付完毕。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

未完成绩效：建立“海南鲜品”品牌示范基地 20 个。

原因：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》精神和海南省功勋荣誉表彰奖励工作协调小组关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知要求，自 2024 年起暂停打造“海南鲜品”品牌示范基地。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

持续推进农业品牌建设。在 2024 年工作基础上，打造农产品区域公用品牌累计 50 个以上，企业品牌累计 70 个以上。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是进一步完善项目采购管理制度及项目审批流程，为项目顺利实施提供保障；

二是加强指导培训，提高项目负责人对项目采购管理办法及审批程序的熟悉，确保项目顺利完成完成。

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T000000948424-品牌建设			填报人：	黄雅丽			联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		20,000,000.00	27,300,600.00	27,300,600.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		20,000,000.00	27,300,600.00	27,300,600.00					100	
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						
到2024年底，农产品区域公用品牌达到40个以上，企业品牌达50个以上。				2024年，“海南鲜品”授权企业达到90家，累计发布“海南雨林大叶茶”等区域公用品牌56个、企业品牌55家、农产品品牌50个。						
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	到2024年底，农产品区域公用品牌达到40个以上	≥	40	个	56	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	到2024年底，企业品牌达50个以上	≥	50	个	55	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	提高农产品品牌知名度	定性	良好	项	良好	1	20.00	20	
效益指标	可持续影响	提升品牌农产品附加值，促进农业增效、农民增收	定性	良好	项	良好	1	10.00	10	
合计								100.00	100	

2024 年第三次全国土壤普查项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 绩效指标设立情况。一是完成海南省第三次全国土壤普查宣传片或宣传报道 ≥ 1 篇(部)，实际完成值为 10，完成率为“基本达成目标”；二是完成土壤普查工作审核工作，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，完成率为 90%；三是基本摸清本省土壤质量家底，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，完成率 90%。

2. 实施项目主体。预算单位为省农业农村厅本级的项目，海南省第三次全国土壤普查工作属于部门项目。主管部门为省农业农村厅，项目负责人为：丁占瑞，联系电话：18976783091。

3. 资金及主要内容。全年预算数为 3925.55 万元，执行数 3925.21 万元，执行率 99%。

（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。完成全省第三次全国土壤普查 2024 年年度任务，包括外业调查采样、内业测试化验、数据审核、内外业验收、样品入库等工作。评价绩效指标共 3 项，其中，数

量指标 1 项，质量指标 1 项，社会效益指标 1 项。每项指标均设具体的指标值。

2. 当年年度目标完成情况。已完成年度任务目标，其中，完成全省 21130 个样点的外业调查采样、25617 个样品的内业粗磨制备、26214 个样品的内业测试化验等 26214 省（县）级审核工作，通过率 90%以上；初步形成省、县两级土壤普查数据、文字及图件成果，基本摸清土壤质量家底，完成率 90 % 以上。完成土壤普查宣传报道（≥ 1 篇），2024 年，借助央视频、央广网、乡村振兴等主流媒体播送《探土寻根》《海南超前完成第三次全国土壤普查内外业任务》等宣传报道 10 期，超额完成指标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）组织保障情况。2022 年-2024 年，省委、省政府主要领导高度重视，专门成立了分管副省长为组长的领导小组，省长多次批示，出台了三普工作总体方案，先后多次召开全省土壤普查工作部署会、协调会、推进会确保土壤普查工作顺利推进，多次在全省农田高质量建设现场会等会议强调要抓好第三次全国土壤普查工作，为土壤普查工作落实提供组织保障。

（二）项目资金落实情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 4669 万元；

资金总额-全年预算数 3925.55 万元；

财政资金-年初预算数 4669 万元；

财政资金-全年预算数 4669 万元，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 3925.21 万元，资金总额-执行率 99%。其中：财政资金-全年执行数 3925.21 万元，财政资金-执行率 99%；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。我省印发了《关于调整海南省第三次全国土壤普查资金使用方案的通知》《关于做好 2024 年海南省第三次全国土壤普查工作的通知》《关于开展海南省第三次全国土壤普查外业调查采样省级验收的通知》《关于印发海南省第三次全国土壤普查内业测试化验验收方案的通知》等。2024 年度厅本级落实海南省第三次全国土壤普查部门预算资金 3925.55 万元，支出 3925.21 万元，支出率 99%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。

1. 建立机制，强化组织领导。一是建立组织机制。省委、省政府主要领导高度重视，专门成立了分管副省长为组长的领导小组，省长多次批示，出台了三普工作总体方案，先后多次召开全省土壤普查工作部署会、协调会、推进会确保土壤普查工作顺利推进，多次在全省农田高质量建设现场会等会议强调要抓好第三次全国土壤普查工作，为土壤普查工作落实提供组织保障。**二是建立工作机制。**省县两级均成立土壤普查工作专班，省农业农村厅会同省财政厅印发《关于调整海南省第三次全国土壤普查资金使用方案的通知》，确保我省第三次全国土壤普查工作高质量完成并通过国家验收。**三是建立跟踪机制。**实行周例会、周调度和月汇报制度，每周调度市县工作进度，每月听取进展情况汇报，专题研究解决工作推进中的困难问题。同时，由省土壤普查办先后对市县普查工作进行9轮技术指导与检查，推动普查工作落实落细。**四是建立规范体系。**制定我省土壤三普实施方案、土壤普查全程质量控制、样品流转、留样抽检、外业调查采样质量复核、内外业验收等工作方案、计划及标准规范文件共26份。各市县和有关单位结合实际情况制定了本级工作配套方案，形成了省、市县和保障单位工作方案及规范体系。

2. 高效完成年度任务，提前开展成果编制。2024年，组织79支外业队伍共366人完成外业调查采样工作；3个制备实验室108人完成样品制备及流转；7个内业检测实验

室 300 人完成样品检测，检测指标约 70.4 万项次。截止 6 月，完成全部外业调查采样和内业测试化验任务，其中，外业调查点位 21130 个，流转样品 25617 个；制备样品 25617 个，检测样品 26214 个（含 597 个平行样品）；外业至制备流转 728 个批次，制备至检测流转 597 个批次。为确保工作质量，编印内外业验收方案，开展验收专题培训，组织具有土壤普查外业经验的国家、省、市县 50 多名专家，分 5 个片区采取“省县联审+集中会商+独立抽查”的方式分批分组开展集中验收。截止 10 月，已完成内外业县级、省级验收等年度任务，提前进入成果编制阶段。

（二）项目管理情况。一是组织专业团队。以省农业科学院为技术平台，依托中国热科院、海南大学、省地勘院等科研单位为片区监督指导的专家团队，采取分片指导、团队公关、分片包干推进工作方式开展外业现场检查、数据审核、内外业验收等工作，分片组织各市县土壤普查办工作人员、第三方中标单位负责人、技术领队代表座谈交流，对工作中出现的问题进行梳理和答疑，并提出指导意见和解决方案。同时，分片对各市县的外业调查采样和资料审核进行抽样调查、对样品暂存流程进行了实地检查。二是严格质量控制。严格遴选承接单位，保障工作进度和质量，提前组织招标采购，确保普查工作不脱节。坚持应用试点工作经验，组织省内外土壤分类专家集中会商，通过发布公告、专家评审、会商研究和网上公示等程序，遴选了 21 家符合国家规范的外业调查采样单位作为全

省外业调查采样工作的储备力量，供市县在开展剖面外业调查采样中依规选用；内业测试化验全面实行省级统招，省级统一制定全省招标资质要求、技术标准，统一样品制备、测试化验服务单位和省级质控实验室，全省共确定 11 家实验室，其中，制备实验室 3 家，检测实验室 7 家，省级质控实验室 1 家。任务开展期间，建立全过程质量控制机制，组织质控实验室和有关专家 36 人次专家对 3 家样品制备实验室进行了全面的监督检查和技术指导，评估了内部质量控制管理情况，共提出了 136 条不符合项，并收到了 9 份整改报告，通过线上和线下的方式多次抽查了样品制备视频监控，抽查范围覆盖 3 家制备实验室的所有工位，并及时反馈发现问题。在监督检查期间，完成了 1908 个样品的风干质量检查，包括 1481 个表层样、203 个剖面样和 224 个水稳性大团聚体样，检查数量占总样量的 7.4%。制备监督检查的样品数量 1595 个，涵盖 1250 个表层样、165 个剖面样和 180 个水稳性大团聚体样，数量占本区域总样量的 6.2%，超出了规范要求的 5%。检查流转数量为 185 批次，覆盖 18 个市县所有采样单位；组织专家 52 人次采取“四不两直”的方式对检测实验室进行监督检查和技术指导 29 次，查阅管理体系文件、查看内部质量控制方案等 120 余份。其中，组织省级质控单位会同内业专家，赴省外检测实验室开展技术指导 8 家次，共提出 71 项不符合项，累计 38 人次。及时召开了内业检测调度会和对检查情况的通报，要求检测实验室落实整改，共接收到检

测实验室整改报告 14 份。**三是**省县集中数据审核。采取线上线下同步管控方式，严格执行数据审核。在线下，省土壤普查办制定了《海南省级土壤检测指标数据阈值》，对检测数值的合理性进行评判，同时通过检查检测实验室内部密码质控样和平行样方式，审核检测结果的准确度和精密度；在线上，重点围绕数据完整性、规范性、准确性，依次通过检测实验室、质控实验室、片区专家、县级专家等进行审核，对存疑的数据采取人员对比、实验室间比对等方式复测、校核，确保检测结果真实可靠。**四是**分批分类培训，有针对性的对外业调查采样领队、基层农技人员、检测实验室技术和质量负责人、省级质控人员等开展培训，举办土壤调查、检测技术和全程质量控制等培训 15 期。创新“理论知识+实验室实操+实地操作考核”相结合培训模式，培训农业、农学、土壤学和其他类专业人员 800 余人；环境化学和农技类专业人员 500 余人，累计培训合格持证人员 719 人；组织 21 家次实验室、210 人次集中学习国家检测实操视频，有效解决了内业工作开展初期发现的样品制备、检测操作不规范等问题。**五是**积极拓宽宣传渠道，融合新媒体、传统媒体等多元平台，省级财政投入 59 万元专项经费，通过央视频、央广网、乡村振兴进行时栏目等央级、省级主流媒体上播送 25 期报道，在海南日报、农民日报上刊发 9 篇关于海南省土壤三普工作新闻和综合报道，制作专题版面 4 期，全年发布视频动态 21 条，其中，2024 年推出年度主题宣传片《探土寻根》及《海南

超前完成第三次全国土壤普查内外业任务》等宣传报道 10 期，全流程跟进土壤普查各项工作环节及有关进展，图文并茂展现土壤三普风采。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

一是完成海南省第三次全国土壤普查宣传报道 1 篇(部)，形成指标值 ≥ 1 篇(部)，实际完成值为 10 篇(部)，超额完成目标；二是完成土壤普查工作审核通过率 $\geq 90\%$ ，实际完成全省 21130 个样点的外业调查采样、25617 个样品的内业粗磨制备、26214 个样品的内业测试化验等省（县）级审核工作，实际完成率 90%以上；三是基本摸清本省土壤质量家底 $\geq 90\%$ ，初步形成省、县两级土壤普查数据、文字及图件成果，基本摸清土壤质量家底，实际完成率 90%以上。总体上，较好地完成了绩效目标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2024 年度省级第三次全国土壤普查资金绩效目标均已按要求完成，无绩效目标偏离。

五、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T000000948460-海南省第三次全国土壤普查工作			填报人：	黄雅丽		联系方式：			
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		46,690,000.00	39,255,300.00	39,252,115.35			10.00	99.99	10	
其中：财政资金：		46,690,000.00	39,255,300.00	39,252,115.35				99.99		
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						
通过本项目的实施，市县对海南省耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。				通过本项目的实施，市县对海南省耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。						
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
产出指标	数量指标	宣传片或宣传报道	≥	1	篇（部）	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	土壤普查工作审核通过率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	本省土壤质量家底摸清率	=	100	%	100	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表									
项目名称：	46000023T000000948663-共享农庄宣传推介			填报人：	黄雅丽		联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级				
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：		2,140,000.00	2,130,000.00	2,084,970.00			10.00	97.89	9.79
其中：财政资金：		2,140,000.00	2,130,000.00	2,084,970.00				97.89	
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. 开展共享农庄监测与统计2. 集中宣传共享农庄3. 开展共享农庄精品旅游线路推广4. 开展海南美丽乡村休闲旅游行推介活动。				1. 完成共享农庄监测与统计 2. 完成年度共享农庄的集中宣传 3. 完成海南共享农庄精品旅游线路推广 4. 完成海南美丽乡村休闲旅游行推介活动。					

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	编写监测统计年报	≥	1	篇	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	集中宣传共享农庄	≥	2	次	2	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	举办海南美丽乡村休闲旅游行推介活动	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	开展共享农庄精品旅游线路推广活动	≥	1	次	1	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	共享农庄大会知名度进一步提高	定性	明显提高		明显提高	1	30.00	30	
合计								100.00	99.79	

项目支出绩效自评表												
项目名称：		46000023T000000957010-衔接资金绩效评价			填报人：		黄雅丽		联系方式：		65312601	
主管部门：		301-省农业农村厅			实施单位：		301001-省农业农村厅本级					
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		880,000.00		880,000.00			10.00	100	10	
其中：财政资金：		0.00		880,000.00		880,000.00				100		
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						
按照国家有关要求，严格规范开展省衔接资金绩效评价，掌握省18个市县衔接资金使用情。						已对全省18个市县2024年衔接推进乡村振兴补助资金使用管理情况开展实地绩效评价						
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	每个市县抽取帮扶项目总数不少于		≥	20	个	20	100.00%	20.00	20		
产出指标	数量指标	评价报告数量		≥	18	份	18	100.00%	40.00	40		
效益指标	社会效益指标	掌握资金使用情况，推进提高资金使用效益		定性	优		优	1	30.00	30		
合计									100.00	100		

项目支出绩效自评表											
项目名称：	46000023T000000957016-巩固脱贫成果第三方评估			填报人：	黄雅丽			联系方式：	13876203585		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级						
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	1,665,000.00	1,602,700.00				10.00	96.26	9.63	
其中：财政资金：		0.00	1,665,000.00	1,602,700.00					96.26		
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							
为深入贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的指示要求，严格验收各市县巩固脱贫成果重点工作落实情况，省农业农村厅牵头组织开展2024年市县党委和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估工作，计划2024年10月-11月开展巩固脱贫成果第三方评估工作。				为深入贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的指示要求，严格验收各市县巩固脱贫成果重点工作落实情况，省农业农村厅牵头组织开展2024年市县党委和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估工作，计划2024年10月-11月开展巩固脱贫成果第三方评估工作。							
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	
产出指标	数量指标	每个市县调查农户	≥	250	户	250	100.00%	20.00	20		
产出指标	数量指标	每个市县实地查看经营性帮扶产业	≥	5	个	5	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	每个市县至少抽取行政村	≥	6	个	6	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	评估市县	≥	18	个	18	100.00%	20.00	20		
效益指标	社会效益指标	掌握省巩固脱贫成果情况，发现不足，及时整改，提高巩固脱贫成果工作成效	定性	良好		良好	1	20.00	20		
满意度指标	服务对象满意度	调查农户满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10		
合计								100.00	99.63		

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T000000958490-海南省防返贫监测系统建设运维			填报人：	黄雅丽			联系方式：	65327673	
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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	584,100.00	583,000.00			10.00	99.81	9.98	
其中：财政资金：		0.00	584,100.00	583,000.00				99.81		
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. 2024年省乡村振兴局政务信息化OA系统运维良好； 2. 省局门户网站运行良好、网络安全等级保护等级测评服务合格。 3. 省乡村振兴局网络安全服务到位、故障相应及时，省防返贫监测系统网络安全等级保护等级测评服务合格、省防返贫监测系统商用密码应用安全性评估服务合格。 4. 省乡村振兴局政务信息化运维可行性研究报告合格，通过评审。				1. 2024年海南省乡村振兴局政务信息化OA系统运维9万元；2. 局门户网站8万元。（因机构改革合并，上述两项未完成） 3. 省乡村振兴局网络安全服务到位、故障响应及时，省防返贫监测系统网络安全等级保护等级测评服务合格、省防返贫监测系统商用密码应用安全性评估服务合格。 4. 省乡村振兴局政务信息化运维可行性研究报告合格，通过评审。						
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	质量指标	等级测评合格率	≥	100	%	100	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	有效提供网络安全等级保护	定性	良好		良好	1	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.98	

世行贷款预防、准备与应对新发传染病

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

世行贷款预防、准备与应对新发传染病项目为省外贷项目，项目执行机构为海南省发展和改革委员会（以下简称“甲方”）、项目实施单位包括海南省生态环境厅、海南省农业农村厅、海南省商务厅、海南省卫生健康委员会、海南省市场监督管理局、海南省林业局、海南省药品监督管理局

项目建设目标项目建设内容包括 4 个方面：一是完善基于风险的监测体系；二是建立完善针对重点人兽共患病及其他新发健康威胁的防控计划；三是制度和人才队伍建设；四是项目管理和监督评估。各实施单位的建设内容详见附件。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：为开展对人兽共患病和其他新发健康威胁的多部门监测，产生并交流相关信息，为相关工作提供信息支持；通过开展项目活动，降低海南省所选定的人兽共患病的患病率或其他卫生风险；制定并实施的多部门联动计

划，培养关键人群专业能力、完善体制机制，构建海南自贸港“人—动物—环境”和谐共生的“全健康”体系。

2023 年年度目标是对现有兽医、农产品检测实验室进行升级改造，购置相应的仪器设备，同时对人兽共患病和抗菌药物减量示范进行项目前期调研和设计。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：项目预算 909.37 万元，采取提款报账制。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2024 年该项目外贷资金使用 1.64 万，用于支付项目人员省外培训费用。

（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）

资金根据发改委省项目办制定的财务手册执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

无

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

无

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

2024 年该项目采购设备等计划一直在世行指导下完成修改工作，未取得世行不反对意见，无法开展项目相关工作。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2024 年该项目采购设备等计划一直在世行指导下完成修改工作，未取得世行不反对意见，无法开展项目相关工作。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在省发改委世行项目办的指导下继续完成相关工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目是我省在外债领域中首次实行跨部门联动机制的外债项目，财政部一般每年 5 月份前后下达当年外贷额度，导致外贷资金预算滞后。利率及汇率实时变化的不确定性导致本息费预算数与实际支出数存在一定差额。同时财政部及贷款方均有独立的项目绩效评价体系。鉴于该项目的特殊性，建议不将该项目预算及其本息费支出预算纳入我省预算支出执行进度考评范围；不将该项目纳入我省年度地方预算绩效、地方债务绩效以及部门整体支出绩效考核评价工作范围。

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T000001011188-世行贷款预防、准备与应对新发传染病项目			填报人：	黄雅丽		联系方式：			
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		6,800,000.00	9,093,700.00	16,433.73			10.00	0.18	0.02	
其中：财政资金：		6,800,000.00	9,093,700.00	16,433.73				0.18		
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						
本项目是对现有兽医、农产品检测实验室进行升级改造，购置相应的仪器设备，同时对人兽共患病防控和抗菌药物减量示范进行项目前期调研和设计。				2024年该项目采购设备等计划一直在世行指导下完成修改工作，未取得世行不反对意见，无法开展项目相关工作。						
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	年度工作计划完成率	=	100	%	0.18	0.18%	20.00	0.04	2024年该项目采购设备等计划一直在世行指导下完成修改工作，未取得世行不反对意见，无法开展项目相关工作。
产出指标	数量指标	验收合格率	=	100	%	0	0.00%	20.00	0	2024年该项目采购设备等计划一直在世行指导下完成修改工作，未取得世行不反对意见，无法开展项目相关工作。
产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	0	0.00%	20.00	0	2024年该项目采购设备等计划一直在世行指导下完成修改工作，未取得世行不反对意见，无法开展项目相关工作。

效益指标	社会效益指标	人兽共患病风险防控能力显著提升，促进全省畜牧业持续发展，进一步保障公共卫生安全	=	100	%	0	0.00%	20.00	0	2024年该项目采购设备等计划一直在世行指导下完成修改工作，未取得世行不反对意见，无法开展项目相关工作。
效益指标	社会效益指标	升级农产品安全检测实验室，有利保障农产品质量安全，降低食品安全事故风险，维护全省人民群众健康权益。	=	100	%	0	0.00%	10.00	0	2024年该项目采购设备等计划一直在世行指导下完成修改工作，未取得世行不反对意见，无法开展项目相关工作。
合计								100.00	0.06	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T000001044997-“央媒看海南”乡村振兴采风活动			填报人：	黄雅丽			联系方式：	65328397	
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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	902,040.00	902,000.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		0.00	902,040.00	902,000.00					100	
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. 邀请10家以上中央和省内主流媒体来我省 10个市县采风；2. 撰写10篇总结宣传典型经验；3. 展示我省巩固成效，推动巩固衔接工作质量提升；4. 调查脱贫群众对巩固成果的满意度				1. 邀请10家以上中央和省内主流媒体来我省 10个市县采风；2. 撰写10篇总结宣传典型经验；3. 展示我省巩固成效，推动巩固衔接工作质量提升；4. 调查脱贫群众对巩固成果的满意度						
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
产出指标	数量指标	邀请中央和省内主流媒体数量	≥	10	个	10	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	撰写报告数量	≥	10	篇	10	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	经验和做法进行推进乡村振兴工作发展情况	定性	好		好	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	脱贫对象满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T0000001045010-电视台、海南日报专栏			填报人：	黄雅丽		联系方式：	65328397		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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	1,593,200.00	1,593,200.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		0.00	1,593,200.00	1,593,200.00					100	
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						
按照海南自贸港建设要求，通过对外宣传模式，传播“三农”政策，发布“三农”信息，进一步扩大农业品牌影响力，传播农业正能量，助力乡村振兴，奋力打造乡村振兴海南样板，推动海南农业高质量发展。				按照海南自贸港建设要求，通过对外宣传模式，传播“三农”政策，发布“三农”信息，进一步扩大农业品牌影响力，传播农业正能量，助力乡村振兴，奋力打造乡村振兴海南样板，推动海南农业高质量发展。						
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
产出指标	数量指标	搭建专栏、专版	≥	2	个	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	省级媒体电视发布	≥	8	个	8	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	省级纸媒刊载	≥	1	个	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	2024年12月底完成	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	高质量完成	定性	良好		良好	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	新闻宣介推广满意度	定性	90	%	90	1	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表													
项目名称：		46000023T0000001045013-《乡村振兴巡礼》市县研讨活动		填报人：		黄雅丽		联系方式：		18089816768			
主管部门：		301-省农业农村厅		实施单位：		301001-省农业农村厅本级							
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		648,600.00		648,600.00		10.00		100		10	
其中：财政资金：		0.00		648,600.00		648,600.00				100			
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							
根据工作安排，报经厅领导同意，将该项目调整为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暗访活动项目。计划6份完成招标工作，9月份之前项目完成。借助主流媒体的力量资源，暗访12个市县，提交12个问题清单，挖掘提炼各市县乡村振兴和巩固衔接经验做法和意见建议，调查脱贫群众满意度。						根据工作安排，报经厅领导同意，将该项目调整为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暗访活动项目。计划6份完成招标工作，9月份之前项目完成。借助主流媒体的力量资源，暗访12个市县，提交12个问题清单，挖掘提炼各市县乡村振兴和巩固衔接经验做法和意见建议，调查脱贫群众满意度。							
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	暗访市县		≥	12	个	12	100.00%	30.00	30			
产出指标	数量指标	提交问题清单		≥	12	个	12	100.00%	30.00	30			
效益指标	社会效益指标	有效挖掘提炼各市县乡村振兴和巩固衔接经验做法和意见建议		≥	12	条	12	100.00%	20.00	20			
满意度指标	服务对象满意度	脱贫对象满意度		≥	90	%	90	100.00%	10.00	10			
合计									100.00	100			

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T000001045032-扩大招商引资项目			填报人：	黄雅丽			联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		3,000,000.00	2,100,000.00	2,091,064.24				10.00	99.57	9.96
其中：财政资金：		3,000,000.00	2,100,000.00	2,091,064.24					99.57	
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						
一、编制招商推介宣传资料及培训（预算共40万元）：一是开展线上招商宣传活动等预算经费10万元；二是编印《2024海南自贸港农业投资指南》预算经费10万元；三是举办海南自贸港投资服务能力提升培训班预算经费20万元。 二、举办招商推介活动 6 场（预算共260万元）：一是借助国内知名农业展会平台，重点举办4场海南农业专题招商推介活动预算经费175万元；二是赴境外开展 2 场以上海南农产品经贸合作交流及招商推介活动预算经费85万元。				一、编制招商推介宣传资料及培训（预算共40万元）：一是开展线上招商宣传活动等预算经费10万元；二是编印《2024海南自贸港农业投资指南》预算经费10万元；三是举办海南自贸港投资服务能力提升培训班预算经费20万元。 二、举办招商推介活动 6 场（预算共260万元）：一是借助国内知名农业展会平台，重点举办4场海南农业专题招商推介活动预算经费175万元；二是赴境外开展 2 场以上海南农产品经贸合作交流及招商推介活动预算经费85万元。						
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
产出指标	数量指标	编印《2024海南自贸港农业投资指南》	=	1	份	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	国内招商推介会	=	4	场	4	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	国外招商推介会	=	2	场	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	海南自贸港投资服务能力提升培训班	=	1	场	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	线上招商宣传活动	=	1	场	1	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	通过加强招商引资工作，引进更多国内外市场主体进驻，助推海南热带高效农业发展。	定性	良好		良好	1	30.00	30	
合计								100.00	99.96	

附件 4

2024 年农业产业发展资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我厅 2024 年农业产业发展资金全年预算 9996.036 万元，安排用于省级配套支持 2024 年中央转移支付农业产业发展资金七个子项目，具体为：农业种质资源保护，核心育种场生产性能测定，天然橡胶良种良法技术推广，南繁基地运转补贴，近岸、近海、外海渔业资源调查养护，优势特色产业集群（热带经济鱼），农机购置与应用补贴。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目总体目标

（1）保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量 3 个。（2）种畜禽生产性能测定数量 17000 头。（3）积极推进天然橡胶良种良法补助项目实施，加快低产低质胶园更新改造，促进天然橡胶生产稳定发展，保障天然橡胶可持续生产能力。（4）南繁植物检疫宣传、南繁保护区界碑建设、南繁核心区公共区域环境卫生及设施修缮、南繁基地安全监管、南繁基地检疫性有害生物普查与监测、南繁标本室标本制作等子项，进一步提升南繁服务保障能力。（5）2024 年海南本岛机轮拖网禁渔区线向陆一侧的沿岸水域夏季和秋季两个航次渔业资源调查工作，每航次调查站位数 50 个。

(6) 立足热带经济鱼产业发展优势, 解决产业发展中关键环节, 补齐短板不足, 打造海南省热带经济鱼优势特色产业集群。(7) 支持购置先进适用农业机械, 以及开展有关试点和农机报废更新等方面, 农机购置补贴机具数目 3954 台/套。

2. 项目绩效目标

设定绩效指标 4 类共 13 项, 其中产出数量指标 8 项, 产出时效指标 1 项, 社会效益指标 1 项, 满意度指标 3 项。

(1) 产出数量指标。保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量 3 个, 种畜禽生产性能测定数量 17000 头/只, 低产低质胶园更新面积 6.1 万亩, 抚管 2022-2023 年中小苗胶园面积 82100 亩, 抚管 2019-2021 年中小苗胶园面积 94400 亩, 我国近岸近海外海调查站位数 50 个, 新建设优势特色产业集群数量 1 个, 农机购置与应用补贴机具数 3954 台/套。

(2) 产出时效指标。年底前项目资金支出进度 100%。

(3) 社会效益指标。资金使用无重大违规违纪问题。

(4) 满意度指标。群众及服务对象满意度 $\geq 90\%$, 生猪养殖场(户)人员满意度 $\geq 85\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

项目年初预算数 95113660 元, 全年预算数 99960360 元, 其中财政资金 99960360 元, 财政专户管理资金 0 元, 单位资金 0 元。执行数 99894540 元, 其中财政资金 99894540 元, 财政专户管理资金 0 元, 单位资金 0 元。执行率 99.93%, 其中财政资金 99.93%, 财政专户管理资金无, 单位资金无。

项目资金严格按照有关规定认真执行，明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。在资金拨付合规性方面，资金拨付严格按照国库集中支付制度等有关规定及财经纪律有关要求开展，资金使用安全、规范，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。在资金使用规范性方面，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据《农业农村部 财政部关于做好 2024 年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2024〕4 号），结合我省实际，制定《海南省 2024 年粮油生产保障等项目实施方案的通知》（琼农字〔2024〕214 号），以及《关于印发 2024-2026 年海南省农机购置与应用补贴实施方案的通知》《关于印发 2024 年农业产业发展（支持种业发展）项目实施方案的通知》《海南省农业农村厅关于印发海南省 2024 年天然橡胶良种良法补助实施方案的通知》《海南省农业农村厅关于印发 2024 年南繁基地运转费项目实施方案的通知》《海南省热带经济鱼优势特色产业集群建设方案》等具体项目实施方案，要求厅机关相关处室、项目县（市、区）农业农村等部门及项目实施有关单位承担项目执行和资金使用的主体责任，积极适应项目管理方式改革的新要求，加强领导，

明确责任，精心组织，强化监督，规范运作，抓好政策落实，确保财政支农政策有效落实，并严格按照《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）、《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发海南省农业产业发展资金管理办法的通知》（琼财农规〔2024〕30号）等文件要求，加强协作配合，强化资金监管，落实项目管理要求，开展年度总结，全面总结分析项目执行情况、存在问题并提出有关建议，并按照资金绩效评价办法相关要求，依据下达的任务清单和绩效目标，开展绩效评价，将政策目标实现情况、任务清单完成情况、资金使用管理情况纳入绩效指标体系，全面评估、考核政策落实情况。

（三）项目管理情况

按照《海南省农业厅关于印发采购管理办法的通知》《中共海南省农业农村厅党组关于进一步规范财务管理的通知》《海南省农业厅“三重一大”集体决策制度实施办法》《中共海南省农业农村厅党组关于印发财政资金审计管理规定（2022年修订版）的通知》等要求严格执行，明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等，加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成并达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 产出数量指标。保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量年度指标值3个，实际完成值3个，完成率100%；种畜禽生产

性能测定数量年度指标值 17000 头/只，实际完成值 17000 头/只，完成率 100%；低产低质胶园更新面积年度指标值 6.1 万亩，实际完成值 6.2083 万亩，完成率 100%；抚管 2022-2023 年中小苗胶园面积年度指标值 82100 亩，实际完成值 82772 亩，完成率 100%；抚管 2019-2021 年中小苗胶园面积年度指标值 94400 亩，实际完成值 92336 亩，完成率 97.81%；我国近岸近海外海调查站位数年度指标值 50 个，实际完成值 50 个，完成率 100%；新建设优势特色产业集群数量年度指标值 1 个，实际完成值 1 个，完成率 100%；农机购置与应用补贴机具数年度指标值 3954 台/套，实际完成值 4685 台/套，完成率 100%。

（2）产出时效指标。年底前项目资金支出进度年度指标值 100%，实际完成值 99.93%，完成率 99.93%。

（3）社会效益指标。资金使用无重大违规违纪问题，已完成绩效申报目标。

（4）满意度指标。群众及服务对象满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 92%，完成率 100%；生猪养殖场（户）人员满意度年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 90%，完成率 100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2019-2021 年中小苗胶园抚管面积年度指标值 94400 亩，实际抚管面积 92336 亩，完成率 97.81%。未完成原因主要是受台风“摩羯”影响，部分胶园受损严重，抚管面积未达预期。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是根据有关规定对绩效自评结果进行公开，将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。同时，强化根据项目建设过程，科学制定评价目标，进一步细化评价方法，提升评价质量。二是加强督导调度。印发 2025 年天然橡胶良种良法补助项目实施方案，分解任务，倒排工期，加大实地督导力度，指导市县与育苗基地对接，协商接洽育苗、定苗事宜。三是争取政策支持。加强与农业部、财政部沟通协调，争取将项目由现在的 1-3 年扩展到 4-8 年，实现非生产期全覆盖。四是加大政策宣传力度。积极指导各市县通过各种渠道宣传良种良法项目，提高项目政策知晓度，鼓励胶农加强老龄残次胶园更新种植，加快政策实施。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 严格按照财政资金绩效管理要求开展自评工作，全面评估政策落实情况，加强绩效自评结果汇总、审核和分析。通过系统化的项目绩效自评，项目管理水平持续提升，资金项目监管长效机制进一步优化，取得较好成效。优化项目采购管理制度及项目审批流程，加强资金审批报账培训指导，确保项目顺利实施。

2. 天然橡胶良种良法技术推广。一是整体规划种植。项目承担单位对老旧胶园更新改造通过标准化把好规划设计关，做到种植形式和密度合理，种植品种配置对口，行间土地高效利用把好规划设计关，做到种植形式和密度合理，种植品种配置对口，行间土地高效利用。二是标准化开垦。“三保一护”到位，更新胶园实行深耕改土、水土保持等标准化开垦，做到梯田等高水平、

面宽适宜，植穴标准、底肥充足。三是新型材料推广应用。依据农业农村部确定的主推品种和主推技术以及海南省农业农村厅关于推介发布天然橡胶主推品种及主推技术，结合各植胶区域实际，加快天然橡胶优良品种和先进技术的推广应用。根据整体任务规划，选择热研 917、热垦 628、热研 879 等优良品种进行更新，优先推广应用籽接苗、小苗芽接苗、小筒苗、组培苗、大型全苗等新型种植材料。四是先进抚育技术应用。推广橡胶园土壤养分分区管理、橡胶树精准施肥、节水抗旱定植等技术。加快新型智能割胶、植保等机械推广应用，探索社会化服务新模式，提升机械化、智能化、信息化水平。

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000023T0000001245682-农业产业发展资金			填报人：	黄雅丽		联系方式：			
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		95,113,660.00	99,960,360.00	99,894,540.00			10.00	99.93	9.99	
其中：财政资金：		95,113,660.00	99,960,360.00	99,894,540.00				99.93		
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. 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量3个。2. 种畜禽生产性能测定数量17000头。3. 积极推进天然橡胶良种良法补助项目实施，加快低产低质胶园更新改造，促进天然橡胶生产稳定发展，保障天然橡胶可持续生产能力。4. 南繁植物检疫宣传、南繁保护区界碑建设、南繁核心区公共区域环境卫生及设施修缮、南繁基地安全监管、南繁基地检疫性有害生物普查与监测、南繁标本室标本制作等子项，进一步提升南繁服务保障能力。5. 2024年海南本岛机轮拖网禁渔区线向陆一侧的沿岸水域夏季和秋季两个航次渔业资源调查工作，每航次调查站位数50个。6. 立足热带经济鱼产业发展优势，解决产业发展中关键环节，补齐短板不足，打造海南省热带经济鱼优势产业集群。7. 支持购置先进适用农业机械，以及开展有关试点和农机报废更新等方面，农机购置补贴机具数目3954台/套。				1. 保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量3个。2. 种畜禽生产性能测定数量17000头/只。3. 低产低质胶园更新面积6.1万亩，抚管2022-2023年中小苗胶园面积82100亩，抚管2019-2021年中小苗胶园面积94400亩。4. 我国近岸近海外海调查站位数50个。5. 新建优势特色产业集群数量1个。年底前项目资金支出进度100%。资金使用无重大违规违纪问题。群众及服务对象满意度≥90%，生猪养殖场（户）人员满意度≥85%。6. 农机购置补贴机具数目4685台 /套。						
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
产出指标	数量指标	低产低质胶园更新面积	=	6.1	万亩	6.2083	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	抚管2019-2021年中小苗胶园面积	=	9.44	万亩	9.2336	97.81%	5.00	4.89	受台风“摩羯”影响部分胶园受损严重
产出指标	数量指标	抚管2022-2023年中小苗胶园面积	=	8.21	万亩	8.27	100.00%	10.00	10	

产出指标	数量指标	近岸近海外海调查站位数	=	50	个	50	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	=	3954	台	4685	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	新建设优势特色产业集群数量	=	1	个	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	支持国家级畜禽遗传资源保护品种保护单位（场、区、库）数量	=	3	个	3	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	种畜禽生产性能测定数量	=	17000	头/只	17000	100.00%	5.00	5	
产出指标	时效指标	年底前项目资金支出进度	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	定性	无		无	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众及服务对象满意度	≥	90	%	90	100.00%	5.00	5	
满意度指标	服务对象满意度	生猪养殖场（户）人员满意度	≥	85	%	85	100.00%	5.00	5	
合计								100.00	99.88	

海南省 2024 年度农业经营主体能力提升 资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和区域绩效目标情况

1. 下达资金情况。根据《财政部关于提前下达 2024 年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87 号）和《财政部关于下达 2024 年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农〔2024〕17 号）文件，中央下达我省 2024 年度农业经营主体能力提升资金 12072 万元。其中新型农业经营主体培育支出 4151 万元、农业社会化服务支出 1802 万元、高素质农民培育支出 1697 万元、基层农技推广体系改革与建设支出 3420 万元、农业信贷担保业务奖补支出 1002 万元。

2. 绩效目标情况。根据财农〔2023〕87 号、财农〔2024〕17 号文件，中央下达我省 2024 年度农业经营主体能力提升资金绩效指标共 19 项。其中，数量指标 12 项、质量指标 2 项、社会效益指标 4 项、服务对象满意度指标 1 项。每项指标均设具体指标值。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

1. 分解下达预算情况。根据《海南省财政厅关于提前下达 2024 年农业经营主体能力提升资金的通知》（琼财农〔2023〕1358 号）、《海南省财政厅关于下达 2024 年农业

经营主体能力提升资金（第二批）的通知》（琼财农〔2024〕305号）和《海南省财政厅关于调整下达2024年农业经营主体能力提升资金（第三批）的通知》（琼财农〔2024〕420号）等文件，海南省按要求将资金12072万元全部分解下达给相关单位。其中安排高素质农民培育资金1327万元、乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目资金300万元及豇豆胶体金快速检测技术推广试点资金2000万元合计3627万元用于厅本级支出。

2. 分解下达绩效目标情况。根据琼财农〔2024〕420号等文件，我省下达相应资金的同时下达绩效指标，具体如下：

（1）数量指标。高素质农民培育数量3325人；学用贯通培育数量100人；乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量150人；农药速测技术推广试点1个。

（2）服务对象满意度指标。高素质农民培育对象的满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据财农〔2023〕87号、财农〔2024〕17号文件，中央财政下达我省2024年度农业经营主体能力提升资金12072万元，其中厅本级资金3627万元，支出3149.97万元，支出率86.85%，未支出资金477.03万元。

1. 高素质农民培育资金1167万元，支出1053.08万

元，支出率 90.24%；

2. 学用贯通试点 160 万元，支出 0 万元，支出率 0%；

3. 乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目 300 万元，支出 300 万元，支出率 100%；

4. 豇豆胶体金快速检测技术推广试点资金共 2000 万元，支出 1796.89 万元，支出率 89.84%；

（二）资金管理情况分析

我省在资金下达时，要求各市县严格按照《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11 号）、《海南省农业农村厅关于印发 2024 年中央财政新型农业经营主体和农业生产社会化服务项目实施方案的通知》（琼农字〔2024〕153 号）文件要求，以及《海南省农业农村厅关于印发 2024 年区域农机社会化服务中心、水稻育秧中心建设实施方案的通知》（琼农字〔2024〕185 号）、《海南省农业农村厅关于印发 2024 年海南省奶业新型经营主体培育项目实施方案的通知》（琼农字〔2024〕180 号）等 13 项具体实施管理细则，明确任务目标和工作内容，并提出具体保障措施。项目严格按照《财政部 农业农村部关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2020〕10 号）要求，加强协作配合，强化资金监管。严禁虚报冒领、骗取套取、挤占挪用资金行为，做到专款专用。

1. 资金拨付合规性。资金拨付时要求符合国库集中支

付制度等有关规定，确保资金使用安全、规范，在使用过程中未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

2. 资金使用规范性。资金严格按下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，做到专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

高素质农民培育数量 3325 人（完成率 100%）；学用贯通培育数量 100 人（完成率 100%）；乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量 150 人（完成率 100%）；农药速测技术推广试点 1 个（完成率 100%）。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标完成情况。高素质农民培育数量 3325 人（完成率 100%）；学用贯通培育数量 100 人（完成率 100%）；乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量 150 人（完成率 100%）；农药速测技术推广试点 1 个（完成率 100%）。

4. 服务对象满意度指标。高素质农民培育对象满意度 99.8%。

三、主要经验做法

高素质农民培育方面

（一）加强项目组织管理

1. 加强顶层设计。深入开展摸底调研，面向市县农业局、企业、合作社、农户等开展调研；科学制定实施方案，明确六大专项行动，分产业、分类型、分主题细化任务。组织全省各市县农业农村主管部门分管人员和具体负责人、项目承担单位管理人员参加现场培训会 and 座谈会，加强指导，明确措施。

2. 加强调度指导。对全省各市县高素质农民培育项目进行调研指导，利用农民教育培训信息管理系统和农业农村部转移支付管理平台，定期调度项目进展和资金支出，加强项目管理。通过海政通管理群和微信工作群，加强与市县的沟通交流，指导项目进展。

3. 加强规范管理。为进一步扎实做好高素质农民培育项目的监督管理，通过管理人员培训会、座谈会和线上视频培训会，明确项目绩效评价目标任务，不断推动各市县完善高素质农民培育标准化规范化，提升培训机构的培育质量效果，推进高素质农民培育与职业教育互相衔接。

（二）多措并举提升培训质量

1. 师资培训提能力。根据农民培训需求和产业发展趋势，调整师资结构，引进专业人才，提高师资队伍多元化，培养 100 名来自生产经营一线的优秀农民成为实训讲师。组织 50 余名参训讲师参加 2024 年全国农民教育培训

说课大赛预选赛，特邀请教育部国家级名师余俊老师、全国农业职业院校信息化教学设计一等奖获得者庄诚老师等国家级名师授课，并进行一对一的讲说课技巧、课堂把控、PPT制作等点评指导，提高其专业知识和教学能力，确保培训内容科学实用，着力提高参训讲师授课水平。

2. 优用资源保质量。通过与不同产业、行业协会和企业等合作，共享优质师资、实践场地和设备等，从而提高农民培训的质量和效果。强化后续跟踪服务，组织专家学者走访受训学员基地，了解培训人员在实际生产过程中遇到的问题和困难，提供针对性的解决方案和技术支持。

3. 线上过程重管理。充分利用农民教育培训信息管理系统和“云上智农”平台开展培训在线监管和绩效评价，通过线上监督和管理，及时与市县农业农村局和培训机构沟通衔接，形成以农民满意度为导向的评价体系，实现培训班、学员、教师课程、培育基地等线上可查，培育全程可监测可追溯，省级培训机构农民

满意度评价率达 96.2%，总体评价率达 94.9%。

4. 实训实习强基地。2024 年，遴选新增海南盛大现代农业开发有限公司、琼海胜达种植养殖场等 28 所农民田间学校，培养出一批产业特色鲜明、模式先进、设施设备完善，经济效益显著、示范带动性强的省级农民田间学

校。全省农民田间学校数量达 84 家，不断提高了农民培训条件。

（三）积极探索创新培育模式

1. 坚持规划引领，分层分类实施培训。围绕海南农业农村高质量发展人才需求，与退役军人事务厅联合开展退役军人乡村CEO培训班，面向全省遴选 120 名 55 周岁以下“兵支书”和退役军人参加培训；与共青团海南省委联合开展高素质青年农民培育培训班，面向全省遴选 100 名 45 岁以下青年农民参加培训；组织全省农业经理人培训班以培养“农民CEO”为目的，高标准培育高素质农民群体领跑者。

2. 积极开展线上线下融合培训。依托全国农业科教云平台“云上智农”APP，构建“课堂+实训+互联网”的线上线下融合培训模式。推广运用信息化教育手段，利用多媒体教材、网络辅导资源、智能手机综合服务平台等开展网上辅导和在线教学，随时就地解决问题，扩展培育的时间和空间。

3. 铺设“一站式”高素质农民服务链条。积极搭建面对面交流、线上互动交流、工作沙龙会、师生互访、带专家回访等多种方式交流平台。让学员可以随时随地进行经验分享和学习，了解他们在实际生产过程中遇到的困难和

问题，提供针对性的解决方案和技术支持；注重“学用贯通”，协助受训学员在 2024 中国（海南）国际热带农产品冬季交易会等各种展会开展电商直播，销售所在合作社黑米 1.8 万斤。

（四）扎实做好后续跟踪服务农业经理人培训后，邀请农业行业专家、产业策划等专家组成服团，选取海口、澄迈、儋州、白沙、五指山、三亚和琼海 7 个具有代表性的市县开展回访，围绕种苗生产、农产品加工、销售和农业品牌建设等关键领域，采用“基地观摩、现场实训、座谈交流、专家答疑”相结合的方式进行现场指导、案例分享、政策解读，参与学员达 130 多人次，辐射学员 500 多人，为学员理清了农业产业发展的思路与方向，提供了解决方案，帮助学员突破发展障碍、消除瓶颈问题，提升产业竞争力，为高素质农民明晰了农业产业持续发展和升级的方向和路径。退役军人CEO训后，除将学员再次集中开展能力提升培训班外，针对谢烽等 10 余名学员家庭农场一二三产业融合发展上门一对一指导。

乡村产业振兴带头人“头雁”培育方面

（一）在组织领导方面：按程序完成 2024 年度头雁学员遴选工作，指导培育机构开展了线上学习、集中学习、考察互访、学员反馈打分等培育任务。与培育机构定期研究“头雁”项目，特别是针对海南产业布局和学员专业特

点，细化年度培育实施方案和“四个一”教学计划。组建省、市县两级“头雁”服务专员队伍，集中授课期间厅领导到会指导，工作人员跟班督学，对不按时报道、学时不达标的学员进行替换补充。在线下培训环节，指导培育机构成立教学团队、优选培训课程，组织院士专家与学员面对面交流，为每名学员配备一名指导老师；实施分阶段、分班制的灵活培训方式，开设产业小课堂为学员“开小灶”，满足学员个性化需求，目前已完成线下 90 学时的培训任务，学员完成率 100%。在线上培训环节，以崇农云讲堂、头雁培育学习平台为载体，在课程选择上与线下课程相互补充，督促培育机构全程跟踪学员学习进展，确保线上学习完成率。在考察互访环节，从重点龙头企业中遴选 90 余家现场教学基地，加强对学员所在基地的考察互访力度，与江苏、湖北、北京等地学员进行互访互助。在学员管理方面，指导培育机构相互借鉴学习，编制“头雁”项目工作手册，组建班委会和临时党支部，建立以学员评价为核心的培育反馈机制；成立了“头雁”品牌孵化基地，创建“海岛头雁甄选”公众号和“头雁助农”自媒体账号，为学员搭建集展示、直播、销售于一体的引流变现渠道，取得了一定成效。支持在城区建立头雁心选社区团购店，推动头雁产品走进社区。同时，出台了《关于围绕农业全产业链培育乡村产业振兴带头人“头雁”的若干措

施》，积极打造海南“头雁”品牌，获得部人力资源开发中心肯定。经组织推荐，2024年20余名学员评定了职称或认定了技能，10余名学员获得了全国农业农村系统劳动模范、全国三八红旗手、海南省劳动模范等省部级荣誉，9名学员入选海南省第三批南海乡土人才育才计划，9人荣获海南省第三届优秀农村实用人才奖，“头雁”学员在粮食种植、瓜菜生产、优异水果推广、水产养殖、畜牧养殖、休闲农业等领域带动近1.5万名农民增收致富。我省“头雁”培育工作先后在光明网、海南日报、“头雁兴农”等媒体刊发报道。

（二）在方案制定方面：印发《海南省2024年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目实施方案》，开展定制化培育、体验式培育和孵化型培育。

（三）在制度建设方面：将“头雁”项目作为《海南省农业农村人才队伍建设发展规划（2022-2025年）》《海南省农民增收三年行动方案（2023-2025）》《海南省2024年农业农村人才工作要点》《海南省乡村“金蓝领”人才培养行动方案》等政策文件重点工作任务。

（四）在监督检查方面：组建省、市县两级“头雁”服务专员队伍，集中授课期间厅领导到会指导，工作人员跟班督学，对不按时报道、学时不达标的学员进行替换补充。

豇豆胶体金快速检测技术推广试点方面

（一）优化检测流程，提升检测效率。要求供应商将10种参数的胶体金试纸条按套包装，简化前处理步骤，仅用一种提取液即可处理十种参数，并通过手机软件系统自动拍照判读结果，无缝接入智慧监管系统。

（二）加强技术培训，夯实基层能力基础。在全省组织开展9场次累计达500多人次培训，涵盖豇豆质量安全监管制度、巡查检查工作解读及速测技术实操，建立基层人员与速测技术人员的常态化交流机制，提升了基层检测能力。基层监管员和协管员通过胶体金速测技术，大幅提高了监管效率，实现了从抽样到结果判读的快速化、精准化操作，有效缩短了检测时间，提升了监管覆盖面。

（三）强化信息化应用，实现智慧化监管。开发省级农产品质量安全智慧监管系统，从主体备案、田间抽样到结果判读均通过智慧监管系统完成，确保每一个试纸条真正用于检测、每一个数据无人为修改直接上传，所有数据真实，完整，信息化管理。系统设置预警机制，根据豇豆上市状态、豇豆种植模式、抽检合格率等，系统会自动给村级协管员、对应乡镇网格监管员及上级部门进行预警提示，确保上市豇豆“批批检”。

（四）建立问题处置机制，强化风险闭环管理。对于检测发现常规农药残留常边超标的，一律延缓上市，后续

速测合格后，方可上市；检测发现禁用药物的，一律上机定量复检，问题产品全跟进核查处置。海南省豇豆质量得到保障，本季豇豆上市以来田间检测问题发现率从开始 12% 到现今为 6.8%，全省豇豆专项监测合格率达 97.3%，较豇豆治理前同期大幅上升 40 多个百分点。

四、主要存在问题

（一）由于农民外出打工较多，在家务农中年轻、文化素质高的学员较少，年龄普遍偏大，遴选学员难度较大；方案和资金下达时间普遍在年中，下半年特别是 9 月份后，为海南冬季瓜菜生产季，农民普遍忙于农业生产，工学矛盾突出，农民参训意愿不强；部分农民还存在小农经济思想，在生产中严重依赖经验，接受现代农业新理念、新技术、新管理方式等方面缺乏主动性，农民自主学习意识不够。

（二）因今年我省年底仍有台风等气候影响，部分市县豇豆种植时间比往年延迟，同时种植面积比往年减少，造成豇豆上市量不多，检测未达到计划数量。

五、下步工作计划

高素质农民培育方面

一是加强资源共享，推进培训协同合作体系建设。进一步扩大联合培育范围，创新适应农民需求的培训内容与方向，构建师资共享、优势互补、联合攻关的培训网络体

系，强化社会效益，服务海南自贸港建设，共同推动海南热带特色高效农业的高质量发展。

二是继续做好分层分类培训，打造品牌培训班。省级继续着力抓好农业经理人、产业领军人才、创业女农民和师资培训等优质培训班，市县重点抓好新型农业经营主体带头人、返乡入乡创新创业者和小农户的培训，持续打造培训品牌。

三是树立典型模范，带动引领产业发展。围绕粮油生产和海南主导特色产业，树立优秀学员典型，充分发挥优秀学员的辐射带动作用，引领我省农业产业高质量发展。

豇豆胶体金快速检测技术推广试点方面

一是督导通报，加强检测力度。通过每日公布各市县检测进度，约谈检测力度不够的市县，倒逼责任落实，加快检测速度。

二是加强技术培训与指导。组织技术人员进行现场指导或提供远程技术支持，继续加强基层检测人员的技能培训，及时解决快检过程中遇到的技术难题。

项目支出绩效自评表									
项目名称：	46000023T0000001245692-农业经营主体能力提升资金			填报人：	黄雅丽			联系方式：	
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级				
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：		4,650,000.00	24,500,000.00	22,406,374.98			10.00	91.45	9.15
其中：财政资金：		4,650,000.00	24,500,000.00	22,406,374.98				91.45	
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					
高素质农民培育数量360人；乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量150人；资金使用无重大违规违纪问题；高素质农民培育满意度大于85%。				完成高素质农民培育数量360人；乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量150人；1个农药速测（豇豆）技术推广试点，资金使用无重大违规违纪问题；高素质农民培育满意度达94.9%。					

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	高素质农民培育数量	≥	360	人	360	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量	≥	150	人	150	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	定性	无		1	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	高素质农民培育满意度	≥	85	%	94.9	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.15	

2024 年综合运行事务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我厅 2024 年度部门农业农村及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴综合运行事务项目为经常性运转项目，主要是确保厅机关各职能部门正常运行，为统筹推动发展全省农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、组织改善全省农村人居环境、指导全省农村精神文明和优秀农耕文化建设、指导全省农业行业安全生产等工作提供经费保障。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目总体目标

开展农业相关课题调研 10 个以上；开展培训 20 次以上，让省直机关相关部门、各市县相关工作人员掌握了解政策，更好地开展工作；开展安全生产督导检查至少 1 次；年度资金支出率大于 90%；保障厅机关日常工作正常运作。

2. 项目绩效目标

设定绩效指标 4 类共 6 项，其中产出数量指标 3 项，产出时效指标 1 项，经济效益指标 1 项，社会效益指标 1 项。

（1）产出数量指标。安全生产督导检查 ≥ 1 次，开展农业相关调研课题 ≥ 10 个，开展培训及会议 ≥ 20 次。

（2）产出时效指标。年度资金支出率 $\geq 90\%$ 。

(3) 经济效益指标。保障审计整改工作完成率 $\geq 90\%$ 。

(4) 社会效益指标。加强农业种质资源保护与利用工作、规范种业市场、提高相关人员对种业领域的认知 $\geq 80\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

项目年初预算数 20419800 元，全年预算数 26386750.65 元，其中财政资金 26386750.65 元，财政专户管理资金 0 元，单位资金 0 元。全年执行数 25286995.48 元，其中财政资金 25286995.48 元，财政专户管理资金 0 元，单位资金 0 元。执行率 95.83%，其中财政资金 95.83%，财政专户管理资金无，单位资金无。

项目资金严格按照有关规定认真执行，明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。在资金拨付合规性方面，资金拨付严格按照国库集中支付制度等有关规定及财经纪律有关要求开展，资金使用安全、规范，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。在资金使用规范性方面，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

加强项目资金管理是保证项目建设质量和资金安全的重要措施。2024 年度我厅主要采取以下四项措施，强化项目资金管理。

1. 加强项目计划与合约管理。规范项目资金支出安排管理，签订项目任务委托书，明确绩效目标及实施进度，按时验收合同成果。符合政府购买服务要求的事项，统一通过购买服务的方式确定项目承担单位，签订委托协议后安排任务。

2. 落实项目支出责任。有关处室承担和落实项目实施和资金支出的主体责任，主要负责人亲自过问项目的实施，将项目责任进行细化分解，落实到具体责任人，保证按计划完成支出任务。

3. 加强支出通报，督促加快支出。我厅定期通报各处室预算支出进度，并专门通报政府采购项目进度情况。对连续三次支出进度排名后 3 位的处室，通报批评，并由分管财务工作厅领导约谈单位主要负责人。

4. 加强内部审计监督。机构改革后，我厅新设立内部审计处，围绕中心，服务大局，充分发挥内部审计监督作用，开展财政资金专项审计、项目工程竣工审核和财务决算等审计，督促落实完成国家审计机关及我厅委托第三方审计发现的问题整改，制定厅内部审计工作规定和督促审计整改流程，在实现审计监督工作制度化、项目规范化取得较好成效。

（二）项目管理情况

按照《海南省农业厅关于印发采购管理办法的通知》《中共海南省农业农村厅党组关于进一步规范财务管理的通知》《海南省农业厅“三重一大”集体决策制度实施办法》《中共海南省农业农村厅党组关于印发财政资金审计管理规定（2022 年修订版）的通知》等要求，严格执行。明确项目实施目标、预期效益、实

施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

（1）产出数量指标。安全生产督导检查年度指标值 ≥ 1 次，实际完成值 ≥ 1 次，完成率100%；开展农业相关调研课题年度指标值 ≥ 10 个，实际完成值 ≥ 10 个，完成率100%；开展培训及会议年度指标值 ≥ 20 次，实际完成值 ≥ 20 次，完成率100%。

（2）产出时效指标。年度资金支出率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值95.83%，完成率100%。

（3）经济效益指标。保障审计整改工作完成率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ，完成率100%。

（4）社会效益指标。加强农业种质资源保护与利用工作、规范种业市场、提高相关人员对种业领域的认知年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值 $\geq 80\%$ ，完成率100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

已完成年度绩效申报目标，其他无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据有关规定对绩效自评结果进行公开，将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。同时，强化根据项目建设过程，科学制定评价目标，进一步细化评价方法，提升评价质量。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是严格按照财政资金绩效管理要求开展自评工作，全面评估政策落实情况，加强绩效自评结果汇总、审核和分析。通过系统化的项目绩效自评，项目管理水平持续提升，资金项目监管长效机制进一步优化，取得较好成效。二是将进一步完善项目采购管理制度及项目审批流程，加强资金审批报账指导培训，为项目顺利实施提供保障。

项目支出绩效自评表

项目名称：	46000023Y000000826384-综合运行事务		填报人：	黄雅丽	联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅		实施单位：	301001-省农业农村厅本级			
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：		20,419,800.00	26,386,750.65	25,286,995.48	10.00	95.83	9.58
其中：财政资金：		20,419,800.00	26,386,750.65	25,286,995.48		95.83	
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. 开展调研农业相关课题10个以上 2. 开展培训20次以上，让省直机关相关部门、各市县相关工作人员掌握了解政策，更好地开展工作。 3. 安全生产督导检查至少1次 4. 年度资金支出率大于90%				1. 开展调研农业相关课题不少于10个。 2. 开展培训不少于20次，省直机关相关部门、各市县相关工作人员掌握了政策，能够更好地开展工作。 3. 安全生产督导检查不少于1次。 4. 年度资金支出率95.83%。			

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	安全生产督导检查	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	开展农业相关调研课题	≥	10	个	10	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	开展培训及会议	≥	20	次	20	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	年度资金支出率	≥	90	%	95.83	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	保障审计整改工作完成率	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	加强农业种质资源保护与利用工作、规范种业市场、提高相关人员对种业领域的认知	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.58	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000024T0000001271537-农业重大展会、论坛及赛事			填报人：	黄雅丽			联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		1,800,000.00	801,200.00	665,294.73			10.00	83.04	8.3	
其中：财政资金：		1,800,000.00	801,200.00	665,294.73				83.04		
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						
成功举办中国农民丰收节海南庆祝活动				成功举办中国农民丰收节海南庆祝活动						
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	举办中国农民丰收节海南庆祝活动	≥	1	场	1	100.00%	50.00	50	
产出指标	时效指标	2024.12.1前完成	定性	良好		良好	1	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	展示海南农民精神面貌、海南农业发展	定性	良好		良好	1	30.00	30	
合计								100.00	98.3	

项目支出绩效自评表									
项目名称：		46000024T000001271582-生物安全		填报人：		黄雅丽		联系方式：	
主管部门：		301-省农业农村厅		实施单位：		301001-省农业农村厅本级			
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：		570,000.00	555,000.00	74,750.00		10.00	13.47	1.35	
其中：财政资金：		570,000.00	555,000.00	74,750.00			13.47		
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、编制海南自由贸易港防范外来物种入侵若干规定。 2、编制生物安全全面评估报告。				1、2025年4月已完成《海南自由贸易港防范外来物种入侵若干规定》编制。 2、已完成生物安全全面评估报告初稿，待完善。					

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	1. 编制海南自由贸易港防范外来物种入侵若干规定。 2. 编制生物安全评估报告一份。	=	2	份	1	50.00%	40.00	20	由于第三方编制的生物安全评估报告质量不过关，正在修改完善，计划6月底再次提交修改报告。
产出指标	时效指标	2024年完成	=	12	月	8	66.67%	20.00	13.33	由于第三方编制的生物安全评估报告质量不过关，正在修改完善，计划6月底再次提交修改报告。
效益指标	社会效益指标	保障自贸港农业生物安全，为省县（市）监管方案和应急预案制定调整提供技术支撑。	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	64.68	

项目支出绩效自评报告

渔业管理

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 省农业农村厅本级 的项目 渔业管理属于部门项目

主管部门为省农业农村厅

项目负责人为：

联系电话：

项目概述如下：**一是**为了贯彻落实封关运作的前推后移管理要求，起草具有可操作性的水野产品出岛管理的办法，委托具有自贸港立法经验的团队，全面梳理我省水野行业的发展情况及管理现状，编制《海南自产水生野生动物及其制品出岛管理办法》。**二是**为进一步加快推动海洋渔业资源养护补贴发放，促进渔民增收，切实解决相关沿海市县补贴发放工作进展缓慢和资金沉淀等堵点问题。委托第三方儋州、临高和昌江 3 个资金量较大或问题突出的市县开展补贴发放材料收集及初核等工作。**三是**为了强化南沙海域和内陆水域秩序管理、普及伏季休渔期政策规定、提升渔民安全意识，

提高渔业船员持证水平、减少渔业领域安全生产事故发生，委托第三方对赴特定水域生产渔船提供管理和监督服务、对内陆水域禁渔秩序进行评估、制作伏季休渔期政策和渔业安全生产事故警示教育宣传视频短片、开展渔业职务船员考试考务工作、渔船安全隐患专项排查。**四**是为了了解和加强全省渔文化保护、传承和弘扬工作，促进渔业高质量发展，委托第三方组织开展全省渔文化普查调查和开展渔文化保护宣传工作。**五**是为了为促进我省蛙类养殖、稻虾综合种养的健康可持续发展，开展蛙类、稻虾综合种养产业发展及相关指导意见制定工作。**六**是为进一步规范水产苗种产地检疫等相关工作，推进水产绿色健康养殖的工作要求，安排水产养殖类培训项目；为提高各市县渔业主管部门业务骨干渔船审批、办证、系统操作水平，宣传特定水域渔业生产最新政策、规定，引导渔船、渔民安全生产，依法生产，安排中国渔政指挥系统、特定水域渔业生产政策宣贯项目。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：制定《海南自产水生野生动物及其制品出岛管理办法》；协助儋州、临高和昌江 3 个市县完成 2023 年度渔业资源养护补贴发放前期材料收集及初核工作；完成蛙类、稻虾综合种养产业发展及相关指导意见制定 2 个；举办中国渔政指挥系统培训、特定水域渔业生产政策宣贯培训、

水产养殖管理培训；委托第三方实施 2024 年渔业职务船员考试考务工作，规范考试考务工作，提高渔业持证人员数量；对“中国渔政指挥系统”1690 艘渔船开展安全隐患抽查，抽查总数的 10%以上。

2024 年年度目标是制定《海南自产水生野生动物及其制品出岛管理办法》；协助儋州、临高和昌江 3 个市县完成 2023 年度渔业资源养护补贴发放前期材料收集及初核工作；完成蛙类、稻虾综合种养产业发展及相关指导意见制定 2 个；举办中国渔政指挥系统培训、特定水域渔业生产政策宣贯培训、水产养殖管理培训；委托第三方实施 2024 年渔业职务船员考试考务工作，规范考试考务工作，提高渔业持证人员数量；对“中国渔政指挥系统”1.69 万艘渔船开展安全隐患抽查，抽查总数的 10%以上。

当年年度目标完成情况：1. 已形成《海南自产水生野生动物及其制品出岛管理办法（草案）》；2. 已协助儋州、临高和昌江三个市县收集和整理 4400 渔船的 2023 年度海洋渔业资源养护补贴发放审核材料；3. 完成蛙类、稻虾综合种养产业发展及相关指导意见制定 1 个；4. 已举办中国渔政指挥系统培训、特定水域渔业生产政策宣贯培训、水产养殖管理培训；5. 委托第三方实施的“2024 年渔业职务船员考试考务工作”，有效规范了渔业职务船员考试考务工作，提高了渔业持证人员数量；6. 已抽查 1864 艘，大于 1.69 万艘的 10%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

海南自产水生野生动物及其制品出岛管理、内陆水域禁渔秩序评估、渔业资源养护补贴发放前期材料收集及初核、委托第三方开展渔业职务船员考试考务工作、渔船安全隐患专项排查等 12 个严格执行《海南省农业农村厅关于印发〈海南省农业农村厅国有资产管理办 法〉〈海南省农业农村厅政府 采购管理办法〉的通知》（琼农字〔2022〕45 号）要求。决策过程，按照本厅工作规划，自下而上，层层请示，及时公开，及时评审、及时验收。决策结果全部符合政策采购和我厅有关工作要求。

为了贯彻落实过紧日子要求，结合工作实际需求，项目开展必要性条件，减少非必要性项目经费，经厅党组会研究通过，渔业船员管理会议（1.8 万元）、海洋捕捞综合事务费用（30.55 万元）、“船证不符”整改工作（50 万元）等三个项目 2024 年不再开展，项目经费收回项目经费。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）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 9,793,500 元，资金总额-全年预算数 9709200 元，

财政资金-年初预算数 9,793,500 元 财政资金-全年预算数 9709200 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（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 3830307 元， 资金总额-执行率 39.11%元

其中：

财政资金-全年执行数 3830307 元， 财政资金-执行率 39.11%%

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

（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）

项目资金严格按照省财政厅和农业农村厅的有关规定认真执行，明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1. 项目招投标情况：海南自产水生野生动物及其制品出岛管理，内陆水域禁渔秩序评估，渔业资源养护补贴发放前期材料收集及初核，伏季休渔期宣传、渔业安全生产事故警示教育宣传视频，海南省渔文化保护，传承和弘扬，委托第三方开展渔业职务船员考试考务工作，渔船安全隐患专项排查、特定水域渔船安全生产监管费用，海南省蛙类、稻虾综合种养产业发展及相关指导意见制定等 9 个项目严格按照省财政厅和农业农村厅的有关规定开展招投标工作。

2. 调整情况：为了贯彻落实过紧日子要求，结合工作实际需求，项目开展必要性条件，减少非必要性项目经费，经厅党组会研究通过，渔业船员管理会议（1.8 万元）、海洋捕捞综合事务费用（30.55 万元）、“船证不符”整改工作（50 万元）等三个项目 2024 年不再开展，项目经费收回项目经费。

3. 完成验收情况：

（1）通过验收情况：内陆水域禁渔秩序评估，渔业资源养护补贴发放前期材料收集及初核，伏季休渔期宣传、渔业安全生产事故警示教育宣传视频，海南省渔文化保护，传承和弘扬，委托第三方开展渔业职务船员考试考务工作，渔

船安全隐患专项排查等 6 个委托类项目已按照相关规定完成验收并支付全部合同款金额。

（2）未通过验收情况：**一是**已编制完成《海南自产水生野生动物及其制品出岛管理（草案）》，但因项目实施期间，上位法《水生野生保护动物特许利用办法》开展修订，至今未发布，为了确保制定的《海南自产水生野生动物及其制品出岛管理》不与上位法冲突，需待上位法完成修订发布后再上会审议印发。**二是**蛙类综合种养产业发展及相关指导意见项目方提供的初稿内容不能全面反映海南蛙类产业，未通过初步验收，正在按照专家意见进一步修订中。**三是**特定水域渔船安全监管费用项目第三方服务期限截止到 2024 年 12 月 31 日，服务截止后因前期无法确定验收组专家名单、验收时间，未开展验收工作，现已确定具体专家名单，待到现场完成验收并通过后按程序拨付尾款。

4. 非委托类项目执行情况：中国渔政指挥系统培训、特定水域渔业生产政策宣贯培训、水产养殖管理培训费等 3 个培训均按照培训计划，邀请行业专家到省内对涉及的管理人员、工作人员、渔民群众等开展针对性业务培训，规范渔船审批和办证流程，规范水产苗种产地检疫，规范渔民生产行为，提高渔业从业人员业务水平，推进水产绿色健康养殖、渔业生产安全形势持续向好。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

按照《海南省农业厅关于印发采购管理办法》、《中共海南省农业农村厅党组关于进一步规范财务管理的通知》、海南省农业厅“三重一大”集体决策制度实施办法、《中共海南省农业农村厅党组关于印发财政资金审计管理规定（2022年修订版）》的通知等要求，严格执行。明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

总体上看，项目绩效目标基本完成，具体表现：一是从**经济性**看，制定的《海南自产水生野生动物及其制品出岛管理》、《蛙类、稻虾综合种养产业发展及相关指导意见》、《内陆水域秩序评估报告》对稳定渔业产业秩序、促进渔业产业发展、保持渔业发展形势稳中向好有推动作用。二是从**效率性**上看，正常开展的项目12个，9个已完成验收并支付尾款，3个未完成验收的也都推进到验收阶段，执行率90%；三是从**有效性**看，设置的绩效的指标都比较科学，能够有效的体现项目的重要参数。四是从**可持续性**上看，形成的成果可以应用到渔业发展中，服务渔民群众、养殖业从业者，促进渔业资源的可持续性发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

一是制定《海南自产水生野生动物及其制品出岛管理》，因项目实施期间，上位法《水生野生保护动物特许利用办法》开展修订，至今未发布，为了确保制定的《海南自产水生野生动物及其制品出岛管理》不与上位法冲突，需待上位法完成修订发布后再上会审议印发。二是蛙类综合种养产业发展及相关指导意见项目方提供的初稿内容不能全面反映海南蛙类产业，未通过初步验收，正在按照专家意见进一步修订中。三是特定水域渔船安全监管费用项目正在组织专家验收阶段。这三个项目未完成验收工作，造成2个年度指标、3个时效指标和1个质量指标未完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是持续跟踪3个未完成项目的验收工作，待验收通过后尽快支付尾款；二是将项目成果应用到渔业发展中，提高渔业高质量发展水平；三是总结项目推进过程的难点堵点，改进工作方法，完善工作机制，保障项目顺利实施。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验做法：谋划项目，必须紧紧围绕国家的大政方针，紧紧围绕海南自由贸易港建设的需求，紧密结合工作需要，设置实施计划、实施内容、预期收益，明确具体要求，

明确指导应用工作的成果要求。存在问题，部分项目制定的实施计划、实施目标未贴合实际工作，造成项目支出缓慢，产出成果与实际生产需要联系不紧密。建议，进一步完善项目采购管理制度及项目审批流程，为项目顺利实施提供保障。

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

项目支出绩效自评表											
项目名称：46000024T000001272163-渔业管理			填报人：黄雅丽		联系方式：						
主管部门：301-省农业农村厅			实施单位：301001-省农业农村厅本级								
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：		9,793,500.00	9,709,200.00	3,778,198.59			10.00	38.91	3.89		
其中：财政资金：		9,793,500.00	9,709,200.00	3,778,198.59				38.91			
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. 制定《海南自产水生野生动物及其制品出岛管理办法》； 2. 协助儋州、临高和昌江3个市县完成2023年度渔业资源养护补贴发放前期材料收集及初核工作； 3. 完成蛙类、稻虾综合种养产业发展及相关指导意见制定2个； 4. 举办中国渔政指挥系统培训、特定水域渔业生产政策宣贯培训、水产养殖管理培训； 5. 委托第三方实施 2024年渔业职务船员考试考务工作，规范考试考务工作，提高渔业持证人员数量； 6. 对“中国渔政指挥系统”1690艘渔船开展安全隐患抽查，抽查总数的10%以上				1. 已形成《海南自产水生野生动物及其制品出岛管理办法（草案）》； 2. 已协助儋州、临高和昌江三个市县收集和整理4400渔船的2023年度海洋渔业资源养护补贴发放审核材料； 3. 完成蛙类、稻虾综合种养产业发展及相关指导意见制定1个； 4. 已举办中国渔政指挥系统培训、特定水域渔业生产政策宣贯培训、水产养殖管理培训； 5. 委托第三方实施的“2024年渔业职务船员考试考务工作”，有效规范了渔业职务船员考试考务工作，提高了渔业持证人员数量； 6. 已抽查1864艘，大于1.69万艘的10%。							
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	排查渔船安全隐患	≥	1690	次	1864	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	收集船材料	≥	4000	艘	4400	100.00%	5.00	5		
产出指标	数量指标	推送分区海域作业渔船数量提示信息70次以上	≥	70	次	400	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	宣传培训1-2期	≥	1	期	1	100.00%	5.00	5		
产出指标	数量指标	职务船员考试	=	2000	人	2780	100.00%	8.00	8		

产出指标	质量指标	制定海南自产水生野生动物及其制品出岛管理办法符合相关制度要求	定性	符合		待正式 印发	2	6.00	3.6	国家层面的管理规定未出台，为保持和国
产出指标	时效指标	特定水域渔船安全生产监管项目完成时限	定性	2024.12.1		还未支付尾款	2	3.00	1.8	待专家评估完善后支付尾款。
产出指标	时效指标	制定海南自产水生野生动物及其制品出岛管理办法完成时限	定性	2024.7.31		还未支付尾款	2	3.00	1.8	国家层面的管理规定未出台，为保持和国
效益指标	社会效益指标	编队跟帮次数	≥	15	次	60	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	提高业务骨干能力水平	定性	提高		提高	1	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	渔业安全生产形势持续稳定	定性	逐渐凸显		持续稳定	1	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	特定水域渔船安全生产监管渔民满意度≥90%	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	89.09	

2024 年农业重点产业链项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为深入贯彻习近平总书记关于“加强农业全产业链建设”的重要指示,按照《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》《海南省热带特色高效农业全产业链培育发展三年(2022-2024)行动方案》《海南省榴莲全产业链培育发展三年行动方案(2023-2025)》等文件要求,我厅 2024 年农业重点产业链项目预算主要用于实施榴莲产业链、茶叶产业链、咖啡产业链、地瓜产业链、橡胶产业链等项目。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目总体目标

（1）举办第六届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛项海南选拔赛,实施茶文化挖掘与宣传。（2）举办海南自贸港咖啡文化节。（3）通过开展热带特色地国际文化节暨地瓜产业发展大会和地瓜研讨会,实施“海南地瓜”区域公用品牌主体形象标识印刷品推广,不断提高海南地瓜品牌产品聚集度和影响力;通过海南省地瓜标准综合体制定,促进地瓜产业标准化发展。（4）引进收集榴莲种质资源,在三亚、保亭、澄迈等地建立资源圃进行保存;对引进的种质资源开展植物学、特性生物学特性分析,筛选出适栽品种供应用推广;开展榴莲种子沙床催芽、芽苗移袋、

嫁接优化、苗期管理及出圃等，构建榴莲良种良苗繁育技术规程。

（5）提升天然橡胶生产技术和生产能力，指导海南天然橡胶可持续发展，制定标准化胶园划定规范以及高标准胶园规划布局。

2. 项目绩效目标

设定绩效指标 4 类共 14 项，其中产出数量指标 10 项，产出时效指标 1 项，社会效益指标 2 项，可持续影响指标 1 项。

（1）产出数量指标。举办第六届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛项海南选拔赛 ≥ 1 次；举办海南自贸港咖啡文化节 ≥ 1 场；开展热带特色地国际文化节暨地瓜产业发展大会及研讨会 ≥ 2 次；完成 2024 年冬交会茶叶产业链馆搭建 ≥ 1 个；制定高标准胶园划定规范 ≥ 1 份；集成榴莲幼树栽培管理关键技术 1 套；在榴莲新种植区域和省内主栽区域同步开展技术示范辐射面积 ≥ 1000 亩；建立榴莲实验基地个数 5 个；开展榴莲技术培训、观摩或研讨期数 1-2 期；形成榴莲产业发展调研报告、项目总结材料 ≥ 1 份

（2）产出时效指标。2024 年 12 月底前完成。

（3）社会效益指标。开展海南大叶茶区域公用品牌宣传 ≥ 1 次；提升地瓜区域品牌知名度。

（4）可持续影响指标。指导海南天然橡胶可持续发展。

二、项目决策及资金使用管理情况

项目年初预算数 8560000 元，全年预算数 8011847.75 元，其中财政资金 8011847.75 元，财政专户管理资金 0 元，单位资金 0 元。全年执行数 8011847.75 元，其中财政资金 8011847.75

元，财政专户管理资金 0 元，单位资金 0 元。执行率 100%，其中财政资金 100%，财政专户管理资金无，单位资金无。

项目资金严格按照有关规定认真执行，明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。在资金拨付合规性方面，资金拨付严格按照国库集中支付制度等有关规定及财经纪律有关要求开展，资金使用安全、规范，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。在资金使用规范性方面，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 榴莲产业链项目。我厅与海南省农业科学院热带果树研究所签订了协议书，明确了双方的管理责任。我厅负责项目监督、检查、组织验收等。农科院果树所承担项目实施主体责任，负责项目的整体管理工作，成立了以冯学杰研究员为组长的项目组，制定了《海南省农业科学院热带果树研究所贯彻执行“三重一大”决策制度实施细则》《海南省农业科学院热带果树研究所科技成果转化实施暂行办法》《海南省农业科学院热带果树研究所科技项目绩效支出管理暂行办法》等基本管理制度，并建立规范的档案管理制度，由专人负责收集、整理与项目建设有关的种类档案资料。经查，归档资料齐全，能做到专人、专柜、分类管理。已

归档的资料便于查阅，归档资料主要有：项目投标文件、实施方案、项目委托书、项目实施资料、培训及技术材料、调研报告、财务资料等。

2. 茶叶产业链项目。(1) 海南雨林大叶茶品牌管理及宣传推广项目 114.692 万元，中标单位为海南省茶叶学会，按时完成合同规定规定的内容，并通过验收。(2) 海南茶区重要病虫害流行规律及绿色防控技术推广与应用项目 58.5 万元，中标单位为海南省农业科学院植物保护研究所，按时完成合同规定规定的内容，并通过验收。(3) 第六届中国国际茶叶博览会展馆活动项目 7.88 万元，中标单位为海南省茶叶学会，按时完成合同规定规定的内容，并通过验收。(4) 设计搭建“海南雨林大叶茶”展馆项目 64.0098 万元(含光地费 25.2 万元)，中标单位为厦门铭卓展览服务有限公司，按时完成合同规定规定的内容，并通过验收。(5) 茶叶高产优质栽培技术项目 18.5 万元，中标单位为中国热带农业科学院环境与植物保护研究所，按时完成合同规定规定的内容，并通过验收。(6) 茶角盲蝽生物防控技术应用研究项目 16.29 万元，中标单位为贵州大学，按时完成合同规定规定的内容，并通过验收。(7) 全国茶叶加工技能竞赛，由省选拔赛筛选出的前三名选手参加全国决赛，经过赛前积极备战，我省 3 名参赛选手在全国决赛中均取得喜人成绩，其中邓志红荣获二等奖，王宝莹、张源源荣获三等奖，我省代表队获得了全国前五名的佳绩，海南省农业农村厅获评优秀组织奖，海南省代表队获评优秀团体奖，取得了我省参赛历史最好成绩。

3. 咖啡产业链项目：开展咖啡消费月以来，有 8 家咖啡企业代表进行签约活动，提升了海南咖啡产业整体竞争力，促进产业的协同发展。同时通过市县推介、咖啡市集、咖啡烘焙技能大赛、咖啡文化展等活动，展示了海南咖啡的独特魅力和高品质，进一步提升了品牌的价值和竞争力，品牌建设成效显著。活动还邀请了新华社、人民日报、中新网、经济日报、新华财经等国家主流媒体，还有深蓝财经、海南日报、海财经、顶端新闻、海拔新闻等媒体刊播报道达统计发文共 785 篇，全网阅读总数为 900 多万人次，发布媒体及平台数量达百家。启动仪式及推介会在网易、微信公众号、“万宁发布”同步直播，在线观看人数高达百万，成功吸引北上广深等一线城市发布报道，同时与云南、浙江、山东等地的主流媒体进行互动，活动影响十余个重要城市，活动宣传影响范围广，效果好。

4. 地瓜产业链项目。项目具体包括 2024 年“海南地瓜街”现场展示推介、2024 年海南地瓜产业发展会、地瓜产业链冬交会布展、海南地瓜品牌形象创意大赛共 4 个子项目。成立项目比选招标评审工作小组，准备项目开展前期工作，在我厅官方网站上发布邀标公告。召开支部会议研究，通过“三重一大”集体研究拟确定中标单位，报经厅领导同意，在厅网站上发布中标公示。确定中标单位公示期满无异议后，报经厅领导同意，与中标单位签定服务合同。

5. 橡胶产业链项目。（1）种植整体规划。项目承担单位对老旧胶园更新改造通过标准化把好规划设计关，做到种植形式和密

度合理，种植品种配置对口，行间土地高效利用把好规划设计关，做到种植形式和密度合理，种植品种配置对口，行间土地高效利用。（2）标准化开垦。“三保一护”到位。更新胶园实行深耕改土、水土保持等标准化开垦。做到梯田等高水平、面宽适宜，植穴标准、底肥充足。（3）新型材料推广应用。依据农业农村部确定的主推品种和主推技术以及海南省农业农村厅关于推介发布天然橡胶主推品种及主推技术，结合各植胶区域实际，加快天然橡胶优良品种和先进技术的推广应用。根据整体任务规划，选择热研 917、热垦 628、热研 879 等优良品种进行更新，优先推广应用籽接苗、小苗芽接苗、小筒苗、组培苗、大型全苗等新型种植材料。（4）先进抚育技术应用。推广橡胶园土壤养分分区管理、橡胶树精准施肥、节水抗旱定植等技术。加快新型智能割胶、植保等机械推广应用，探索社会化服务新模式，提升机械化、智能化、信息化水平。

（二）项目管理情况

按照《海南省农业厅关于印发采购管理办法的通知》《中共海南省农业农村厅党组关于进一步规范财务管理的通知》《海南省农业厅“三重一大”集体决策制度实施办法》《中共海南省农业农村厅党组关于印发财政资金审计管理规定（2022 年修订版）的通知》等要求，严格执行。明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

（1）产出数量指标。举办第六届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛项海南选拔赛年度指标指 ≥ 1 次，实际完成值1次，完成率100%；举办海南自贸港咖啡文化节年度指标指 ≥ 1 场，实际完成值1场，完成率100%；开展热带特色地国际文化节暨地瓜产业发展大会及研讨会年度指标指 ≥ 2 次，实际完成值2次，完成率100%；完成2024年冬交会茶叶产业链馆搭建年度指标指 ≥ 1 个，实际完成值1个，完成率100%；制定高标准胶园划定规范年度指标指 ≥ 1 份，实际完成值1份，完成率100%；集成榴莲幼树栽培管理关键技术年度指标指1套，实际完成值1套，完成率100%；在榴莲新种植区域和省内主栽区域同步开展技术示范辐射面积年度指标指 ≥ 1000 亩，实际完成值2658亩，完成率100%；建立榴莲实验基地个数年度指标指5个，实际完成值5个，完成率100%；开展榴莲技术培训、观摩或研讨期数年度指标指1-2期，实际完成值3期，完成率100%；形成榴莲产业发展调研报告、项目总结材料年度指标指 ≥ 1 份，实际完成值1份，完成率100%。

（2）产出时效指标。计划于2024年12月底前完成，实际于2024年12月底前完成，完成率100%。

（3）社会效益指标。开展海南大叶茶区域公用品牌宣传年度指标指 ≥ 1 次，实际完成值1次，完成率100%；提升地瓜区域品牌知名度，实际完成值良，完成率80%。

（4）可持续影响指标。指导海南天然橡胶可持续发展，实

际完成值良，完成率 80%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

已完成绩效申报目标，其他无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 根据有关规定对绩效自评结果进行公开，将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。同时，强化根据项目建设过程，科学制定评价目标，进一步细化评价方法，提升评价质量。

2. 建立全产业链联动机制。产业链实行链长制，设立“链长+处室+企业团队+技术团队”组织机构，链长由海南省农业农村厅领导担任，负责统筹协调、研究共性问题、督促指导工作。

3. 加大落实各项扶持政策。省政府各相关部门及各县(市)政府要加强对产业链的支持和指导，对产业链的发展给予政策倾斜，积极策划并推动产业链、产业园项目；各级财政、农业农村、商务、科技、工信等部门要用好用足各项茶产业扶持政策，支持优良品种筛选培育。各产业链主产县(市)要建立良种种苗繁育补贴制度，加大招商引资和扶持力度，千方百计筹集资金，经地方政府主管部门批准的种植、生产、加工、物流项目用地，在土地审批和用地指标上要优先保障。

4. 加强人才队伍建设。实施产业链培养工程。支持省内相关科研院所组建研究机构、开设产业链专业，加强产业链体系建设，加快培养培训一批集生产、营销、管理于一体的综合性人才。将

相关产业链类专业纳入新型职业农民教育培训给予重点扶持，并依托省农科院、重点龙头企业等加快培养高层次职业技术人才，为产业链发展储备优质人力资源。

5. 加大金融支持。建立与金融机构沟通机制，搭建投融资平台。深化与金融机构的合作，鼓励金融机构探索新产品与融资模式，吸引各类资本进入。鼓励相关市县结合当地实际和财力情况，建立产业链保险财政补偿保费机制，提高抗风险能力，省财政适时通过以奖代补方式给予支持。

6. 完善激励机制。充分利用海南省促进经济高质量发展若干财政措施，完善相关奖补激励机制，对企业产业链种植、加工、品牌打造、宣传推广、营业收入上规模给予奖补，支持扩大种植规模，提高加工水平，扩展销售渠道，提升品牌价值。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是严格按照财政资金绩效管理要求开展自评工作，全面评估政策落实情况，加强绩效自评结果汇总、审核和分析。通过系统化的项目绩效自评，项目管理水平持续提升，资金项目监管长效机制进一步优化，取得较好成效。二是将进一步完善项目采购管理制度及项目审批流程，加强资金审批报账指导培训，为项目顺利实施提供保障。

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000024T0000001272169-农业重点产业链项目			填报人：	黄雅丽			联系方式：		
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		8,560,000.00	8,011,847.75	8,011,847.75			10.00	100	10	
其中：财政资金：		8,560,000.00	8,011,847.75	8,011,847.75				100		
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. 举办第六届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛项海南选拔赛，实施茶文化挖掘与宣传。2. 举办海南自贸港咖啡文化节。3. 通过开展热带特色地国际文化节暨地瓜产业发展大会和地瓜研讨会，实施“海南地瓜”区域公用品牌主体形象标识印刷品推广，不断提高海南地瓜品牌产品聚集度和影响力；通过海南省地瓜标准综合体制定，促进地瓜产业标准化发展。4. 引进收集榴莲种质资源，在三亚、保亭、澄迈等地建立资源圃进行保存；对引进的种质资源开展植物学、特性生物学特性分析，筛选出适栽品种供应用推广；开展榴莲种子沙床催芽、芽苗移袋、嫁接优化、苗期管理及出圃等，构建榴莲良种良苗繁育技术规程。5. 提升天然橡胶生产技术和生产能力，指导海南天然橡胶可持续发展，制定标准化胶园划定规范以及高标准胶园规划布局。				1. 如期成功举办第六届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛项海南选拔赛，开展茶文化挖掘与宣传。2. 如期成功举办咖啡消费月，8家咖啡企业代表进行签约活动，提升了海南咖啡产业整体竞争力，促进产业的协同发展。同时通过市县推介、咖啡市集、咖啡烘焙技能大赛、咖啡文化展等活动，展示了海南咖啡的独特魅力和高品质，进一步提升了品牌的价值和竞争力，品牌建设成效显著。3. 成功举办2024年“海南地瓜街”现场展示推介和2024年海南地瓜产业发展会；征集公布了海南省农产品（海南地瓜）公用品牌IP形象、Logo及品牌标语。2. 在2024年中国（海南）国际热带农产品冬季交易会期间，搭建海南蜜瓜产业链展馆，面积216m²。4. 已在陵水县群英乡、琼海市会山镇、文昌市南阳镇、屯昌县西昌镇、定安县龙门镇等地建立试验示范基地5个，试验示范面积295亩；已研发肥水管理技术、矮化防风技术、病虫害综合防控技术各1项，集成榴莲幼树栽培管理关键技术1套，在榴莲新种植区域和省内主栽区域同步开展示范，辐射面积2658亩；已开展榴莲技术培训2期、研讨会1期，推广榴莲幼树种植管理技术和病虫害绿色防控技术，组织开展榴莲产业研讨、种植技术培训观摩等共计900多人次；已开展产全省榴莲产业调研，撰写海南榴莲产业发展调研报告 1份及项目总结材料。						
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
产出指标	数量指标	第六届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工赛项海南选拔赛	≥	1	次	1	100.00%	5.00	5	

产出指标	数量指标	集成榴莲幼树栽培管理关键技术	=	1	套	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	举办海南自贸港咖啡文化节	≥	1	场	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	开展榴莲技术培训、观摩或研讨期数	≥	2	期	3	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	开展热带特色地国际文化节暨地瓜产业发展大会及研讨会	≥	2	次	2	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成2024年冬交会茶叶产业链馆搭建	≥	1	个	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	形成榴莲产业发展调研报告、项目总结材料	≥	1	份	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	在榴莲新种植区域和省内主裁区域同步开展技术示范辐射面积	≥	1000	亩	2658	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	制定高标准胶园划定规范	≥	1	份	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	2024年完成	≤	12	月	12	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	开展海南大叶茶区域公用品牌宣传	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	提升地瓜区域品牌知名度	定性	优良中低差		良	1	10.00	10	
效益指标	可持续影响	指导海南天然橡胶可持续发展	定性	优良中低差		良	1	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000024T000001272226-消费助农全年媒体行动			填报人:	黄雅丽			联系方式:	65312515	
主管部门:	301-省农业农村厅			实施单位:	301001-省农业农村厅本级					
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	180,000.00	180,000.00				10.00	100	10
其中: 财政资金:		0.00	180,000.00	180,000.00					100	
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						
开展消费帮扶助农全年广告媒体宣传活动，在省内高速公路天桥、美兰T 1机场等媒体宣传展示，积极动员引导社会各界力量参与消费帮扶比真情、助农增收看实效主题系列活动，进一步扩大消费助农系列活动宣传覆盖面。				开展消费帮扶助农全年广告媒体宣传活动，在省内高速公路天桥、美兰T 1机场等媒体宣传展示，积极动员引导社会各界力量参与消费帮扶比真情、助农增收看实效主题系列活动，进一步扩大消费助农系列活动宣传覆盖面。						
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
产出指标	数量指标	投放广告数量	=	3	篇	3	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	投放广告位时长	=	1	年	1	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	全省覆盖率	≥	85	%	85	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000024T000001272229-帮扶工作宣传			填报人：	黄雅丽			联系方式：	65312515	
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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	449,800.00	449,800.00				10.00	100	10
其中：财政资金：		0.00	449,800.00	449,800.00					100	
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						
深入挖掘中国海油、自然资源部、中国移动、中国电子、大唐集团、海南核电、海南电网等中央单位及中央驻琼单位帮扶市县发展好产业、解决好就业、开展好乡村建设治理、围绕民生实事深化帮扶等经验做法，共计拍摄5集纪录片，每集时长8分钟，在省级上星卫视平台王牌栏目播出（首播1次、重播2次）。				深入挖掘中国海油、自然资源部、中国移动、中国电子、大唐集团、海南核电、海南电网等中央单位及中央驻琼单位帮扶市县发展好产业、解决好就业、开展好乡村建设治理、围绕民生实事深化帮扶等经验做法，共计拍摄5集纪录片，每集时长8分钟，在省级上星卫视平台王牌栏目播出（首播1次、重播2次）。						
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
产出指标	数量指标	记录片集数	=	5	集	5	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	省级上星卫视平台王牌栏目播出次数	=	3	次	3	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	宣传中央单位及中央驻琼单位的数量	=	8	个	8	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	宣传推广取得社会影响大为好，否则为一般	定性	好		好	1	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000024T000001272235-农村电子商务培训			填报人:	黄雅丽			联系方式:	65312515	
主管部门:	301-省农业农村厅			实施单位:	301001-省农业农村厅本级					
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	285,860.00	285,860.00				10.00	100	10
其中: 财政资金:		0.00	285,860.00	285,860.00					100	
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						
培育一批直播电商优秀人才，发挥示范引领、辐射带动作用，进一步扩宽农产品销售渠道，助力农产品销售，本次培训人数共260人次。				培育一批直播电商优秀人才，发挥示范引领、辐射带动作用，进一步扩宽农产品销售渠道，助力农产品销售，本次培训人数共260人次。						
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
产出指标	数量指标	电商培训人数	≥	260	人	260	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	完成培训课程	≥	15	次	15	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	参训电商直播带货水平得到较大提升为好，否则为一般	定性	好		好	1	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	促进我省农产品电商销售规模为好，否则为一般	定性	好		好	1	20.00	20	
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	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称：	46000024T0000001330302-现代化专家咨询会工作组保障经费			填报人：	黄雅丽		联系方式：			
主管部门：	301-省农业农村厅			实施单位：	301001-省农业农村厅本级					
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：		1,000,000.00	970,000.00	834,772.00			10.00	86.06	8.61	
其中：财政资金：		1,000,000.00	970,000.00	834,772.00				86.06		
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. 召开1次专家咨询组会议；2. 研究解决3个以上农业重大问题；3. 农业农村现代化重大问题决策水平明显提升				1. 2024年12月14日召开海南省农业农村现代化专家咨询会；2. 完成南繁硅谷、智慧农业、运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴、自贸港条件下农业对外开放、加快推进乡村旅游等5项课题研究；3. 举办4期海南三农大讲堂。						
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	研究解决3个以上农业重大问题	≥	3	个	3	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	召开1次专家咨询组会议	≥	1	次	1	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	农业农村现代化重大问题决策水平明显提升	定性	明显提升		明显提升	1	30.00	30	
合计								100.00	98.61	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000024T000001330663-三农新闻舆论工作			填报人:	黄雅丽			联系方式:		
主管部门:	301-省农业农村厅			实施单位:	301001-省农业农村厅本级					
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:		3,339,000.00	3,339,000.00		2,459,025.00			10.00	73.65	7.37
其中: 财政资金:		3,339,000.00	3,339,000.00		2,459,025.00				73.65	
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					
按照海南自贸港建设要求,通过对外宣传模式,传播“三农”政策,发布“三农”信息,进一步扩大农业品牌影响力,传播农业正能量,助力乡村振兴,奋力打造乡村振兴海南样板,推动海南农业高质量发展。					基本达成目标,宣传效果良好。					
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	策划选题并组织资讯撰写及发布	≥	30	个	30	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	搭建专栏	≥	1	个	2	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	短视频发布内容浏览量10万+的	=	12	条	12	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	对外宣传播出新闻播出	≥	50	条	7200	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	海网官方微信公众号 发布于二条位置 组织资讯撰写	≥	2	篇	2	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	节目播出期数	≥	340	场	365	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	节目播出时长	≥	15	分	15	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	开通账号	=	1	次	1	100.00%	2.50	2.5	

产出指标	数量指标	刊发报纸专版	=	100	%	100	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	刊发杂志专版	=	100	%	100	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	评论引导 主题培训 舆情处置	≥	17	篇	22	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	新媒体推文	≥	700	次	2200	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	新媒体网络直播	≥	3	场	6	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	央视频和央视新闻：根据海南省农业农村厅相关重要事件节点或重要活动直播	≥	2	篇	2	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	舆情月报 专报 风险评估	≥	24	个	27	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	原创短视频	≥	25	条	62	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	数量指标	专项策划视频	=	5	期	7	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	质量指标	高质量完成	≥	90	%	100	100.00%	2.50	2.5	
产出指标	时效指标	2024年12月底前完成	=	100	%	90	90.00%	2.50	2.25	新媒体政务号，乡村振兴进行时，国际宣传项目为跨年项目，部分内容在2025年初完成。
产出指标	时效指标	2024年12月底前完成	≥	100	%	90	90.00%	2.50	2.25	新媒体政务号，乡村振兴进行时，国际宣传项目为跨年项目，部分内容在2025年初完成。
效益指标	社会效益指标	全网浏览量	≥	100	次	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	全网浏览量	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	新闻宣介推广满意度	≥	85	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.87	

2024 年重大项目前期工作经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示精神，以实施乡村振兴战略为统领，按照补短板、延链条、提质量、增效益发展方向，以完善全产业链建设为重点，以带动农民增收致富为核心，持续深化供给侧结构性改革，调整优化农业产业结构和空间布局，聚焦产业链关键环节和突出短板，通过加强乡村产业重大项目前期工作，为推动重大项目打好基础。项目主要安排国家优势特色产业集群申报、国家和省级现代农业产业园建设、国家农业现代化示范区建设、乡村振兴示范创建、海南省重要农业资源台账及市县监测体系建设、海南省农业强省规划编制、农业农村经济运行监测体系建设等重点项目前期工作经费，主要用于编制规划、立项、可研、初设、组织评审等项目开支，为项目建设创造基础条件。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目总体目标

撰写评估、研究报告或方案 12 份，包括组织开展乡村振兴示范创建评审、建立海南省重要农业资源台账、编制 2024 年国

家优势特色产业集群建设方案等事项。

2. 项目绩效目标

设定绩效指标 2 类共 3 项，其中产出数量指标 2 项，可持续影响指标 1 项。

（1）产出数量指标。编制优势特色产业集群建设（续建）方案 2 份，撰写评估、研究报告或方案≥12 份。

（2）可持续影响指标。开展基础性研究为后续项目建设创造条件 100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

项目年初预算数 9635300 元，全年预算数 9602300 元，其中财政资金 9602300 元，财政专户管理资金 0 元，单位资金 0 元。全年执行数 5370810 元，其中财政资金 5370810 元，财政专户管理资金 0 元，单位资金 0 元。执行率 55.93%，其中财政资金 55.93%，财政专户管理资金无，单位资金无。

项目资金严格按照有关规定认真执行，明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。在资金拨付合规性方面，资金拨付严格按照国库集中支付制度等有关规定及财经纪律有关要求开展，资金使用安全、规范，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。在资金使用规范性方面，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1. 海南现代农业产业园监测评估项目。2024 年 4 月完成比选工作并签订技术合同。截至 2024 年 10 月底，监测单位海南北斗天绘科技有限公司已完成月度简报及半年度实地核查材料，完成编制《海南省现代农业高质量发展产业园监测评价办法（试行）》（印发稿）。

2. 国家农业现代化示范区监测评估项目。2024 年 3 月完成招投标工作。截至 2024 年 12 月，编制单位中国热带农业科学院科技信息研究所已按照约定完成各季度监测，撰写国家农业现代化示范区监测评估报告并提供典型案例。

3. 海南省乡村振兴示范乡镇监测评估项目。项目于 2024 年 4 月因省功勋荣誉表彰奖励工作协调小组部署开展示范创建和评比表彰清理优化工作，要求暂停实施，10 月正式来文要求撤销该项目。经与省规划院协商，因政策调整等不可预见因素影响，原《合同》终止，综合考虑项目完成进度等因素，确定项目服务费按原《合同》金额 20 万元的 50% 执行，即人民币 10 万元整，剩余 10 万元款项不再支付。

4. 省级重要农业资源台账制度建设项目。落实《农业农村部办公厅关于进一步做好重要农业资源台账制度建设工作的通知》（农办规〔2024〕31 号）有关要求，通过公开招标委托中瓴规划设计咨询有限公司开展相关工作，目前台账数据收集、报告编制等工作已完成，正在组织开展成果文件审查论证和项目验收等

工作。

5. 建设农业强省规划编制项目。编制单位中国热带农业科学院科技信息研究所已完成了《海南省加快建设农业强省规划(2025-2035 年)》(送审稿)，正在组织开展评估审查工作。

6. 农业农村经济运行监测体系建设项目。编制单位中瓴规划设计咨询有限公司已完成 4 份海南省农业农村经济运行报告，已完成 4 份海南省农业农村经济结构性分析季报，2024 年实施项目均已验收通过。

7. 总结防风经验，推进海南农业高质量发展课题报告项目。2024 年 11 月底已完成招投标工作。截至 2024 年 12 月，编制单位中瓴规划设计咨询有限公司已完成相应工作，项目已实施完成。

8. 2024 年热带经济鱼产业集群项目。通过对热带经济鱼产业集群前期谋划和准备工作，形成了热带经济鱼产业集群申报方案，顺利申报了 2024 年热带经济鱼产业集群项目，并获得农业农村部认定，获得国家 2 个亿的资金支持。

9. 2024 年茶角盲蝽生物防控技术。本项目在五指山市五指山三睿大叶茶业有限公司(100 亩)、五指山什挪岭种养专业合作社(70 亩)、白沙县海南天然茶叶有限公司(100 亩)建设示范基地 3 个，核心示范面积总计 270 亩。项目建设完成后，结合 2023 年《制订海南茶叶标准综合体项目》相关工作经验，总结后制定茶角盲蝽绿色防控技术方案一套。

10. 2024 年海南茶区重要病虫害绿色防控技术。基于五指山

及海南中部山区气候特点和茶小绿叶蝉、炭疽病的季节性规律，通过农业管理、物理防控、生物防治、土壤营养管理等手段，结合有机种植方法，编制形成一套具有针对性和因地制宜的绿色防控方案，以控制茶小绿叶蝉种群数量和炭疽病的发生程度。

11. 海南省茶叶高产优质栽培技术规程。我省茶产业快速发展的同时，也面临着茶园病虫害高发频发、茶树修剪不规范、土壤肥力下降问题，成为制约茶产业发展的一个重要因素。通过实施本项目，编制完成一套海南省茶叶高产优质栽培技术规程，以期提升海南茶叶的产量和品质与质量安全。

（二）项目管理情况

按照《海南省农业厅关于印发采购管理办法的通知》《中共海南省农业农村厅党组关于进一步规范财务管理的通知》《海南省农业厅“三重一大”集体决策制度实施办法》《中共海南省农业农村厅党组关于印发财政资金审计管理规定（2022年修订版）的通知》等要求，严格执行。明确项目实施目标、预期效益、实施内容、资金用途及进度安排等。加强项目管理，做到“有计划、有检查、有落实”，保证项目顺利完成，并达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

（1）产出数量指标。编制优势特色产业集群建设（续建）方案年度指标值2份，实际完成值1份，完成率50%；撰写评估、研究报告或方案年度指标值 ≥ 12 份，实际完成值 ≥ 12 份，完成率100%。

(2) 可持续影响指标。开展基础性研究为后续项目建设创造条件年度指标指 100%，实际完成值 100%，完成率 100%。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

未完成情况：编制优势特色产业集群建设(续建)方案 2 份。

原因分析：已编制方案两份，但农业部 2024 年仅批准创建 1 个优势特色产业集群。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1. 根据有关规定对绩效自评结果进行公开，将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。同时，强化根据项目建设过程，科学制定评价目标，进一步细化评价方法，提升评价质量。

2. 海南现代农业产业园监测评估项目。督促监测单位及时按要求提交国家级和省级现代农业产业园年度监测报告和 2024 年海南现代农业产业园监测评估项目报告。

3. 省级重要农业资源台账制度建设项目。加快推进《重要农业资源利用评价报告》《农户农业资源利用评价报告》《农业水土资源承载力分析报告》等报告的审查论证和项目验收。

4. 建设农业强省规划编制项目。按程序将《海南省加快建设农业强省规划(2025-2035 年)》(送审稿)报送有关单位开展“六评估一审查”后，提请省政府专题会议审议，报批后以省政府名义印发实施。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

一是严格按照财政资金绩效管理要求开展自评工作，全面评估政策落实情况，加强绩效自评结果汇总、审核和分析。通过系统化的项目绩效自评，项目管理水平持续提升，资金项目监管长效机制进一步优化，取得较好成效。二是将进一步完善项目采购管理制度及项目审批流程，加强资金审批报账指导培训，为项目顺利实施提供保障。

项目支出绩效自评表													
项目名称：		46000024T000001355822-项目前期工作经费		填报人：		黄雅丽		联系方式：					
主管部门：		301-省农业农村厅		实施单位：		301001-省农业农村厅本级							
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：		9,635,300.00		9,602,300.00		5,370,810.00		10.00		55.93		5.59	
其中：财政资金：		9,635,300.00		9,602,300.00		5,370,810.00				55.93			
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							
撰写评估、研究报告或方案12份，包括组织开展乡村振兴示范创建评审、建立海南省重要农业资源台账、编制2024年国家优势特色产业产业集群建设方案等事项						已完成评估、研究报告或方案不少于12份，包括组织开展乡村振兴示范创建评审、建立海南省重要农业资源台账、编制2024年国家优势特色产业产业集群建设等。							
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	编制优势特色产业产业集群建设（续建）方案		=	2	份	1	50.00%	10.00	5	农业部2024年仅批准创建1个优势特色产业产业集群		
产出指标	数量指标	撰写评估、研究报告或方案		≥	12	份	12	100.00%	50.00	50			
效益指标	可持续影响	开展基础性研究为后续项目建设创造条件		=	100	%	100	100.00%	30.00	30			
合计									100.00	90.59			

2024 年海南省种猪场和规模猪场产能调控临时 贷款贴息绩效自评报告

一、基本情况

根据《海南省财政厅关于下达 2023 年海南省种猪场和规模猪场产能调控临时贷款贴息资金的通知》（琼财农〔2024〕667 号）和《海南省财政厅关于下达 2024 年海南省种猪场和规模猪场产能调控临时贷款贴息资金的通知》（琼财农〔2024〕1595 号）文件，下达 2023 年和 2024 年海南省种猪场和规模猪场产能调控临时贷款贴息共计 1216.894845 万元。其中，下达 2023 年种猪场和规模猪场产能调控临时贷款贴息 788.224829 万元，下达 2024 年种猪场和规模猪场产能调控临时贷款贴息 428.670016 万元。主要用于种猪场和规模养殖场临时贷款贴息支出。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年种猪场和规模猪场产能调控临时贷款贴息下达海口市 335.403346 万元、陵水县 67.274222 万元、昌江县 25.595087 万元、儋州市 300 万元、临高县 29.523304 万元、定安县 6.96 万元、乐东县 0.969203 万元、琼中县 2.5935 万元、屯昌县 16.87778 万元、琼海市 3.028389 万元。

2024 年种猪场和规模猪场产能调控临时贷款贴息下达海口市 195.717222 万元、儋州市 44.684857 万元、白沙县 1.553027 万元、乐东县 1.266667 万元、万宁市 83.583947 万元、昌江县 77.563762 万元、三亚市 8.383333 万元、陵水县 3.330667 万元、临高 12.586534 万元。

（二）资金管理情况分析。

海口市、儋州市、琼海市、万宁市、三亚市、临高县、昌江县、定安县、乐东县、陵水县、琼中县、白沙县、屯昌县农业农村局作为资金使用管理主体，及时分配资金，并拨付该项目资金，将项目资金绩效管理深度融合到项目执行和工作监督的全过程，全面提升绩效管理水平。

（三）总体绩效目标完成情况分析。海口市、儋州市、琼海市、万宁市、三亚市、临高县、昌江县、定安县、乐东县、陵水县、琼中县、白沙县、屯昌县在按时准确发放该项目资金的同时，也减轻养殖企业经营压力，对养猪场的生产发展提供了资金帮助。

（四）绩效指标完成情况分析。海口市、儋州市、琼海市、万宁市、三亚市、临高县、昌江县、定安县、乐东县、陵水县、琼中县、白沙县、屯昌县已按文件要求完成相关绩效指标，贴息资金于 2024 年内全部支付完成，没有出现资金使用违纪问题，企业经营压力明显减小，养猪场户满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

经商省财政厅, 2023 年度和 2024 年度海南省种猪场和规模猪场产能调控临时贷款贴息资金都放在 2024 年度内支出。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目支出绩效自评表													
项目名称：		46000025T000001437672-种猪场和规模猪场产能调控临时贷款贴息		填报人：		黄雅丽		联系方式：					
主管部门：		301-省农业农村厅		实施单位：		301001-省农业农村厅本级							
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		12,168,948.45		12,168,948.45		10.00		100		10	
其中：财政资金：		0.00		12,168,948.45		12,168,948.45				100			
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									
给予符合贴息条件的企业给予一次性贷款贴息临时救助补贴，以此加快生猪品种改良，提高生猪良种化水平。减轻企业经营压力、按时准确发放该项目资金。				给予符合贴息条件的企业给予一次性贷款贴息临时救助补贴，以此加快生猪品种改良，提高生猪良种化水平。减轻企业经营压力、按时准确发放该项目资金。									
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	贴息企业数	≥	10	家	28	100.00%	20.00	20				
产出指标	质量指标	贴息对象资格符合率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20				
产出指标	时效指标	贷款贴息拨付到位及时率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20				
效益指标	经济效益指标	企业经营压力明显减轻	定性	明显减轻		明显减轻	1	20.00	20				
满意度指标	服务对象满意度	获得贴息企业满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10				
合计								100.00	100				