

农业产业发展资金项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况

根据《国家南繁科研育种基地（海南）建设规划（2015—2025年）》（以下简称《南繁基地规划》），中央财政每年安排南繁运行管护经费0.5亿元，主要用于履行国家管理南繁的责任，执行国家管理南繁的事权。2025年下达该项资金0.5亿元，分配至我局资金2040万元，同时结转下达2024年资金1529.23万元。

（二）绩效目标情况

根据《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发2025年南繁基地运行管护经费项目实施方案的通知》（琼农字〔2025〕101号）下达南繁运行管护经费绩效指标6项，其中涉及我局绩效指标4项，分别为南繁基地土壤改良面积（亩） ≥ 10000 、南繁检疫性有害生物统防统控面积（亩/次） ≥ 5000 、无资金使用重大违规违纪问题、服务对象对经费使用情况满意度 $\geq 90\%$ ；结合我局实际，新增指标2项，为南繁基地有害生物普查与监测点数量（个） ≥ 2000 ，南繁基地有害生物疑似样品检测（份） ≥ 2500 。

二、绩效情况分析

（一）资金情况分析

根据《南繁基地规划》及资金分配安排，年度下达（含结转）我局南繁运行管护经费为 3569.235 万元，资金到位率 100%。截至 2025 年 12 月底，支出执行数为 3174.44 万元，支出率为 88.94%。

（二）资金管理情况分析

项目严格按照中央转移支付资金相关管理办法执行，项目正式开展前我局根据《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发 2025 年南繁基地运行管护经费项目实施方案的通知》（琼农字〔2025〕101 号）相关要求结合自身实际细化了实施方案，项目实施过程中，每个子项目都制定了一套项目实施方案或工作方案，严格执行政府采购或招投标等项目管理有关规定。项目实施完成后，不断完善档案的收集、编排和归档，规范项目资金使用及管理。

（三）总体目标完成情况分析

截至 12 月底，资金支出执行数为 3174.44 万元，支出率 88.94%。各项指标达到预期效果。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况。数量指标 1：南繁基地土壤改良面积（亩），设定预期目标 ≥ 10000 ，实际完成 10187.21 亩；数量指标 2：南繁检疫性有害生物统防统控面积（亩/次），设定预期目标 ≥ 5000 ，实际完成面积 30800 亩；数量指标 3：南繁基地有害生物普查与监测点数量（个），设定预期目标 ≥ 2000 ，实际完成数为 4142 个；数量指标 4：南繁基地有害生物疑似

样品检测（份），设置预期目标 ≥ 2500 ，实际完成数为 3083 份。

2.效益指标完成情况。社会效益指标：资金使用重大违规违纪问题，预期指标无，实际完成情况：我局严格按照资金管理办法执行，无重大违规违纪问题，达到预期目标。

3.满意度指标完成情况。服务对象对中央财政资金使用情况满意度，预期目标 $\geq 90\%$ ，实际完成情况通过抽查，南繁单位服务满意度为 100%，达到预期目标。

三、发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题

大部分子项目虽已完成实施，且达到预期目标，但因前期谋划不足，项目实施过程中部分子项存在调整，项目周期拉长，从而造成后续工作与相应付款节点顺延。

（二）下一步改进措施

一是强化部署，推进项目实施。组织召开专题会议，根据总体项目实施方案，针对各个子项目实施情况进行再研究、再部署、再分析、再细化，及时发现问题、解决困难，倒排工期，挂图作战，确保按时序全面完成项目实施，切实发挥资金效益。**二是提前谋划，做好项目储备。**及时总结项目实施经验，梳理和谋划 2026 年及之后项目实施方向，做好项目储备，为后续资金使用和项目实施提供保障。**三是加强督导，建立项目预警制度。**紧盯预算资金支出目标任务，加快推进项目实施和资金规范支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为下一年度工作开展参考,并将自评结果反馈给上级主管部门。