

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T0000000970074-海南数字“三农”服务平台(2023年)				填报人:	陆丽珍		联系方式:	0898-65801080	
主管部门:	301-省农业农村厅				实施单位:	301012-省现代农业检验检测预警防控中心		是否线下报送:	否	
是否公开:	否		网址:							
填报情况说明:										
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:		13,800,000.00	13,354,400.00	13,346,250.00		10.00	99.94	9.99		
其中:财政资金:		13,800,000.00	13,354,400.00	13,346,250.00			99.94			
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				
通过拓展丰富应用场景、深化数据融合共享,进一步强化海南数字“三农”服务平台支撑能力,提升管理服务效能。(1)创新应用场景。针对二线口岸出入岛监管、土壤大数据综合管理、农产品质量安全全程追溯、三 农金融服务、智慧农机等核心业务新增需求,优化、拓展应用建设,加快农业农村生产经营、管理服务数字化 改造。(2)加强底座建设。建设完善数据湖仓,实现数据、系统、资源的有机整合优化。(3)强化数据应用 。构建海南农业农村大数据“一张图”管理,赋能决策分析。						截止目前已完成:1.农产品质量安全智慧监管系统升级—农药信息管理系统;2.土壤大 数据综合管理及应用系统;3.农产品市场价格预警分析系统升级改造;4.智慧农机综合 管理服务平台;5.所有硬件已完成安装和部署。				
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	系统开发进度(按功能模块计 算)	=	50	%	20	40.00%	50.00	20	由于项目重新招标,开发进度 延期。
效益指标	社会效益指 标	系统功能模块使用率	≥	30	%	20	66.67%	20.00	13.33	由于项目重新招标,开发进度 延期。
成本指标	经济成本指 标	建设成本	≤	1380	万元	1334.62	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	63.32	



项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000152476-农(水)产品质量安全检测与监管	填报人:	陆丽珍	联系方式:	65325760
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301012-省现代农业检验检测预警防控中心	是否线下报送:	否

填报情况说明						
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:	6,683,200.00	6,683,200.00	6,672,804.19	10.00	99.84	#REF!
其中:财政资金:	6,683,200.00	6,683,200.00	6,672,804.19		99.84	
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				
保障海口秀英港、南港、新海港农产品检查检测站正常履行对出岛农产品农药残留出岛合格检查工作,履行赴全省开展农产品质量安全监督抽检职能,保障海南农产品质量安全形式平稳运行。						截止至3月底,对从海口秀英港、南港、新海港出岛瓜果菜农产品车辆持证检查100%;4月全面撤离港口一线,赴乡镇开展驻点工作,落实省级农产品质量安全监督检查职能,保障海南农产品质量安全形式平稳运行。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标	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	对从海口秀英港、南港、新海港出岛瓜果菜农产品车辆持证检查	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=	97	人	84	86.60%	20.00	17.32	根据八届省委第六轮巡视选人用人专线检查反馈问题整改任务,截止2025年12月31日,累积清退编外人员16人,并根据相关规定,发放补偿金。84人里有3人月底清退,发放12月份工资。
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	0.002	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	97.30	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000025T000001441733-农产品质量安全监测				填报人:	陆丽珍		联系方式:		
主管部门:	301-省农业农村厅				实施单位:	301012-省现代农业检验检测预警防控中心		是否线下报送:	否	
填报情况说明:										
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:		5,771,700.00	5,771,700.00	5,427,590.42		10.00	94.04	9.4		
其中:财政资金:		5,771,700.00	5,771,700.00	5,427,590.42			94.04			
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					
1、完成快检5万个,定量检测2000个样品; 2、实验室和三个码头检查检测站工作期间正常运转。					1、完成快检5万个,定量检测2000个样品; 2、实验室和三个码头检查检测站工作期间正常运转。 3、完成派员外出培训17人次。 4、组织完成市县跟班培训4期。 5、组织完成全省检测技术人员技术培训班1期。					
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	开展出岛农产品快速定性检测50000个样	>	50000	个	41132	82.26%	15.00	12.34	根据《海南省农业农村厅关于共同落实<关于在港口开展检验检疫、质量安全管理职能前推后移的实施方案>的函》(琼农便函[2023]2451号)、《关于印发“二线口岸”验收节点任务清单和问题清单的函》(琼口办函[2024]169号)有关工作要求,农业部门须在“封关”前完成监管职能“前推后移”。三港码头检查检测站于2025年3月底4月初撤出港口,根据实况制定《海南省农产品出岛检查检测站前推后移过渡期工作方案》,并于4月开始派遣港口人员赴指定地区,将港口抽样检测工作前推至市县乡镇,强化质量安全风险产地监管;码头检测站已于2025年3月底至4月初撤出三港码头,原港口人员也于4月初下沉至市县开展工作。?受此调整影响,相关数量指标同步变更:原计划开展的出岛农产品快速定性检测量50000个样,现调整为农产品快速定性检测量(酶试剂)20000个样、农产品快速定性检测量(胶体金)20000个样。同时,指标完成时间由2025年1月-12月调整为2025年3月-2026年3月。完成值计算,1月1日至4月2日,码头定性检测1945个样;4月2日至12月31日,定性检测(酶试剂)25629个样,完成年度任务的128.1%(25629/20000)、定性检测(胶体金)13558个样,完成年度任务的67.8%(13558/20000);总完成值:1945+25629+13558=41132个样
产出指标	数量指标	开展定量检测2000个样	>	2000	个	2000	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	派员外出培训	>	17	人/次	17	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	实验室和三个码头检查检测站工作期间正常运转(自然灾害除外)	>	271	天	271	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	市县跟班培训	=	4	期/年	4	100.00%	5.00	5	



产出指标	数量指标	组织全省检测技术人员技术培训	1	期/年	1	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	覆盖18个市县开展瓜果菜农产品农药残留抽检	18	个	18	100.00%	30.00	30	
合计							100.00	96.74	