

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T0000000001961-海南省农产品质量安全检验检测能力提升			填报人:	刘云凤			联系方式:	66509876	
主管部门:	301-省农业农村厅			实施单位:	301019-省天然橡胶质量检验站			是否线下报送:	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:		1,571,000.00	1,571,000.00	1,569,500.00		10.00	99.9	9.99		
其中: 财政资金:		1,571,000.00	1,571,000.00	1,569,500.00			99.9			
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					
完成仪器设备购置一批次, 确保设备质量100%合格, 正常投入使用。					海南省农产品质量安全检测能力提升属于特定目标类项目, 主要用于我站仪器设备购置的经费开支。本年完成了8台(套) 仪器设备的安装并验收合格投入使用。项目年初预算数1,571,000.00元, 全年预算数1,571,000.00元, 全年执行数1,569,500.00元, 执行率99.90%, 得分9.99。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标	度量单	实际完成	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	8	台(套)	8	100.00%	20.00	20	已完成。
产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	已完成。
效益指标	经济效益指标	设备使用时间	≥	95	%	95	100.00%	15.00	15	已完成。
效益指标	社会效益指标	提升检测速度和水平, 更好的服务于三农工作	≥	100	%	100	100.00%	15.00	15	已完成。
成本指标	经济成本指标	控制设备采购成本	≤	100	%	100	100.00%	20.00	20	已完成。
合计								100.00	99.99	

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:	刘云凤			联系方式:	66509876		
主管部门:	301-省农业农村厅			实施单位:	301019-省天然橡胶质量检验站			是否线下报送:	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:		2,645,660.00	2,645,660.00	2,645,660.00			10.00	100	10		
其中: 财政资金:		2,645,660.00	2,645,660.00	2,645,660.00				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.天然橡胶检测150个样。 2.农产品质量安全监测检验500个。 3.技术培训48人次。					农（水）产品质量安全检测与监管项目属于特定目标类项目，主要用于我站检验室工作正常运转所产生的费用。项目完成情况：1、完成检测天然生胶样品214个、1284个参数项次；检测浓缩胶乳样品100个、600个参数项次。2、一是完成省厅下达的监督抽检和例行监测任务。派出人员前往各市县，共抽取661个样品进行检测，其中例行监测396个，监督抽查105个，豇豆专项监督抽查样品160个，共23804个参数项次。3、举办了4期天然橡胶检验检测技术培训班，共培训海胶集团及民营等24家橡胶加工企业的57名检验员，进一步提升了各企业检验员的检测水平。项目年初预算数2,645,660.00元，全年预算数2,645,660.00元，全年执行数2,645,660.00元，执行率100%，得分10，完成情况好。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标	度量单	实际完成	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	技术培训人数	≥	48	人次	57	100.00%	10.00	10	已完成。	
产出指标	数量指标	农产品质量安全监测检验	≥	500	个	661	100.00%	10.00	10	已完成。	
产出指标	数量指标	天然橡胶检测数量	≥	150	个	314	100.00%	10.00	10	已完成。	
产出指标	质量指标	检验天然橡胶样品完成率	≥	100	%	100	100.00%	15.00	15	已完成。	
产出指标	质量指标	农产品质量安全监测样品	≥	100	%	100	100.00%	15.00	15	已完成。	
效益指标	社会效益指标	培训合格率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	已完成。	
合计								100.00	100		

项目支出绩效自评表											
项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务			填报人:	刘云凤			联系方式:	66509876		
主管部门:	301-省农业农村厅			实施单位:	301019-省天然橡胶质量检验站			是否线下报送:	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:		346,000.00	346,000.00	342,568.00		10.00	99.01	9.90			
其中: 财政资金:		336,000.00	336,000.00	332,568.00			98.98				
单位资金:		10,000.00	10,000.00	10,000.00			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					
1.完成办公小区日常管理及维护; 2.承担中国天然橡胶协会相关工作。						综合运行事务属于其他运转类项目, 主要用于我站参与天然橡胶协会相关工作及单位办公小区物业管理服务的经费开支。项目完成情况: 1、完成全年物业服务工作。2、完成橡胶实验室测试对比1次。项目年初预算数346,000.00元, 全年预算数346,000.00元, 全年执行数342,568.00元, 执行率99.01%, 得分9.90, 完成情况好。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标	度量单	实际完成	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	物业管理服务次数	=	1	次	1	100.00%	15.00	15	已完成。	
产出指标	数量指标	橡胶实验室测试对比次数	=	1	次	1	100.00%	15.00	15	已完成。	
产出指标	质量指标	物业管理服务完成率	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	已完成。	
产出指标	质量指标	橡胶实验室测试对比完成	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	已完成。	
效益指标	社会效益指标	服务满意率	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30	已完成。	
合计								100.00	99.9		

项目支出绩效自评表											
项目名称:	46000024T000001270699-天然橡胶全产业链建设					填报人:	刘云凤		联系方式:	66509876	
主管部门:	301-省农业农村厅					实施单位:	301019-省天然橡胶质量检验站		是否线下报送:	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:		300,000.00	300,000.00	273,889.38		10.00	91.3	9.13			
其中: 财政资金:		300,000.00	300,000.00	273,889.38			91.3				
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、与屯昌县乌坡镇胶园间作特色柁叶示范点建设与合作社培育（项目建设期2年）。 2、通过产业链调研，聘请专家赴市县指导橡胶产业发展，进一步推动产业链可持续发展。						项目完成情况：1、已完成该村建设300亩胶园间作特色“白叶”柁叶品种示范基地1个，培育胶园间作柁叶合作社1个。2、以中国热带农业科学院橡胶研究所等单位为专家主要支撑单位，建立1个专家工作站，进一步推动相关产业链可持续发展。项目年初预算数300,000.00元，全年预算数300,000.00元，全年执行数273,889.38元，执行率91.30%，得分9.13，完成情况良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标	度量单	实际完成	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	胶园示范点建设与合作社	=	1	项	1	100.00%	30.00	30	已完成。	
产出指标	质量指标	示范点建设与合作社培育	≥	50	%	100	100.00%	30.00	30	已完成。	
效益指标	可持续影响	推动橡胶产业林下经济可持续发展	=	1	项	1	100.00%	20.00	20	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	赴市县指导橡胶产业发展满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	已完成。	
合计								100.00	99.13		

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000024T000001424265-耕地建设与利用资金			填报人:	刘云凤		联系方式:	66509876		
主管部门:	301-省农业农村厅			实施单位:	301019-省天然橡胶质量检验站		是否线下报送:	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:		0.00	2,210,000.00	1,015,531.49		10.00	45.95	4.60		
其中: 财政资金:		0.00	2,210,000.00	1,015,531.49			45.95			
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《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发【2022】4号）和《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于加强第三次全国土壤普查成果形成质量控制工作的通知》（国土壤普查办发【2025】6号）等要求，为高质量完成我省第三次全国土壤普查成果编制任务，确保普查成果科学、准确、可靠，制定本项目，用于开展海南省第三次全国土壤普查成果集成项目，包含编制市县土壤普查文字、图件、专题报告成果与省级土壤普查文字、图件成果等内容。					项目完成情况：1.制定橡胶站《2025年耕地建设与利用资金项目实施方案》、《2025年耕地建设与利用资金项目委托预算方案》和《海南省第三次全国土壤普查成果形成质量控制实施方案》等相关技术方案。2.完成招标投标工作，签订了合同，支付了首笔委托资金。3.稳步推进质量控制工作。承办1期海南省第三次全国土壤普查成果形成质量控制培训班，培训人员60人次；组织专家对海南省提交的有机质、酸化专题成果进行质控，对海南土壤类型图进行省级现场质控，提出整改意见。项目全年预算数2,210,000.00元，全年执行数1,015,531.49元，执行率45.95%，剩余1,194,468.51元，得分4.60，支出进度缓慢，资金未能全部支出，原因是根据国家和省里土壤普查成果形成工作总体延后，原计划2025年完成的项 目需延期到2026年完成。项目资金也仅支付了2个政府采购包的首笔款，所以剩余资金已申请结转至2026年继续开展工作使用，完成全部项目任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标	度量单	实际完成	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	省级成果质控1次或以上	≥	1	次	0	0.00%	10.00	0	土壤类型图和属性图没有完成定
产出指标	数量指标	完成18个市县级成果的质	=	18	个	0	0.00%	10.00	0	市县土壤类型图和属性图没有完成
产出指标	数量指标	现场检查3次或以上	≥	3	次	2	66.67%	10.00	6.67	只检查了土壤类型图和属性图，其
产出指标	数量指标	中期评估1次	=	1	次	0.2	20.00%	10.00	2	完成中期评估的前期工作，还未进
产出指标	质量指标	完成成果形成质量控制报	=	100	%	0	0.00%	10.00	0	待完成所有质控后才能完成。
产出指标	质量指标	完成中期评估报告	=	100	%	0	0.00%	10.00	0	待完成所有中期评估后才能完成。
效益指标	社会效益指标	为摸清海南土壤质量提供数据支撑，保障土壤资源	=	100	%	30	30.00%	30.00	9	成果阶段正在形成中，待完善。
合计								100.00	22.27	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000025T000001444086-热作生产情况统计监测项目			填报人:	刘云凤		联系方式:	66509876		
主管部门:	301-省农业农村厅			实施单位:	301019-省天然橡胶质量检验站		是否线下报送:	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:		300,000.00	300,000.00	199,660.37		10.00	66.55	6.66		
其中: 财政资金:		300,000.00	300,000.00	199,660.37			66.55			
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					
1、举办2期全省18个市县热作生产统计情况和分析培训人员培训班，每期约60人*2期=120人。 2、委托热作专家2名每月对全省主要天然橡胶、槟榔、胡椒、荔枝、芒果、香蕉、凤梨等主要品种进行产量、价格的监测和运行分析。 3、指导市县热作统计工作。					项目完成情况：1、未举办全省热作培训，只通过线上平台对18个市县的业务负责人进行指导培训。2、已完成每月请两名专家对热带园林水果和作物进行产量、价格的监测和运行分析。3、已完成指导市县热作统计工作10余次。项目年初预算数300,000.00元，全年预算数300,000.00元，全年执行数199,660.37元，执行率66.55%，得分6.66。资金未能全部支出，主要原因是预算中安排的培训经费未能支出，因省农业农村厅热作处已举办全省热作相关培训2次，我站不重复举办全省热作培训，导致培训费剩余。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标	度量单	实际完成	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	热作生产统计情况和分析	≥	120	人数	18	15.00%	30.00	4.5	今年因省农业农村厅热作处已举办
产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	10	10.00%	30.00	3	今年因省农业农村厅热作处已举办
效益指标	社会效益指标	进一步提高热作生产统计人员水平	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	指导市县热作统计工作	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	已完成。
合计								100.00	44.16	