

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

1、预算单位：海南省南繁管理局

2、项目：南繁有害生物隔离场建设属于部门项目

3、主管部门：省农业农村厅

4、项目负责人：郭涛，联系电话：18876186193

5、项目概述如下：南繁有害生物隔离场位于三亚市天涯区，面积约 50 亩，项目主要承接全球动植物种质资源引进中转隔离检疫功能，对公益性植物引进海南后实施隔离检疫，对标国际先进技术建立中国南繁植物检疫专业化平台，防止危险性病虫害通过南繁材料带入及扩繁，筑牢海南制繁种区域农业生态安全屏障，2023 年安排 500 万元，主要用于开展项目勘察、设计、代管及场地准备、临时设施等项目建设前期工作。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情（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：承接全球动植物种质资源引进中转隔离检疫功能，对公益性植物引进海南后实施隔离检疫，对标国际先进技术建立中国南繁植物检疫专业化平台，防止危险性病虫害通过南繁材料带入及扩繁，筑牢海南制繁种区域农业生态安全屏障。

2024 年年度目标是：对项目用地开展勘察、初步设计、概算、工程招标、工程量清单及控制价编制、场地准备与临时设施等工程前期准备。对现有房屋和设施进行拆除。完成 12 亩隔离试验田的土地平整、排灌设施及道路工程。

当年年度目标完成情况：已完成项目用地勘察，可研已批复，确定代管及设计单位，正在开展初步设计概算，三亚市已批复同意项目用地划拨，正在对接市资规局缴纳用地划拨成本费，同时，对场地进行简单清理，准备拆除冷库及大棚。

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：资金总额-年初预算数 5000000 元，资金总额-全年预算数 5000000 元，财政资金-年初预算数 5000000 元 财政资金-全年预算数 5000000 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 1962531 元，资金总额-执行率 39.25%元。其中：财政资金-全年执行数 1962531 元，财政资金-执行率 39.25%。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）

项目经费严格执行省政府关于财务的管理制度和我局财务管理办法。项目资金按照财务管理制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。项目资金使用由“三重一大”集体讨论决定，大宗商品采购严格按照招标相关文件执行。

资金使用过程中，严把监督审核关，实行四级审核制度，每笔用款申请需经办人、验证人、财务审核，局领导审批，在所有资料齐备的情况下，审核确认后再经国库支付局支付，保证了资金使用的合理性。项目实行过程中严格对资金使用和管理情况进行检查，自觉接受审计部门的监督。

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）

项目节地评价、岩土勘察已完成，出具正式报告；项目代管单位采取比选方式，已确定为海南省建设项目规划设计研究院；项目设计单位采取公开招标方式，已确定为深圳市天华建筑设计有限公司。

（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）

项目严格按照我局已制定的规章制度执行，并成立项目推进工作小组，责任到人，不定期召开会议通报项目进展，研究分析项目建设过程中遇到的困难，加快项目建设。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况。

数量指标：计划完成 8000 平米试验田平整，目前完成约 2000 平米试验田的简单清理。

社会效益指标：已开展水稻、玉米、瓜菜等南繁作物的植物检疫隔离试种试验，并对有害生物防控风险进行分析，为下一步

南繁基地植物检疫工作提供数据基础。

满意度指标：南繁有害生物防控水平进一步提升，保障南繁基地生物安全，普遍获得南繁单位好评。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目属建设工程，手续较为繁琐，导致进度缓慢。一是用地划拨手续未完成，建设手续未完善，无法动工。二是因项目采用代管制，由代管单位负责项目建设，但由于代管单位11月下旬才确定，以致各项工作进度缓慢。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是抓紧完成用地手续，尽快开工建设。继续加强与三亚市政府有关部门协调沟通，尽快批复项目用地划拨，办理土地证。

二是争取资金支持。本项目总投资约1.38亿元，主要为公益性科研事业性质，以公益性服务为主，全部申请财政资金，初步按中央财政90%，省级财政10%比例解决，我厅联合省发改委从现代种业提升工程规划渠道争取资金支持。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无