

2022 年中央财政转移支付资金（南繁运行管护经费）项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央资金下达及绩效目标情况

1.中央资金下达情况。2022 年 4 月 9 日财政部印发《关于下达 2022 年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕38 号）下达我省南繁运行管护经费 5000 万元。省财政厅于 2022 年 6 月 22 日印发《关于下达 2022 年农业生产发展资金的通知》（琼财农〔2022〕406 号）将项目资金分配至我局 4450 万元。

2.中央下达专项转移支付绩效目标情况。《财政部关于下达 2022 年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕38 号）下达我省 2022 年农业生产发展资金绩效指标共 45 项。其中无南繁运行管护经费资金专项绩效指标。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

1.省内分解下达预算情况。省财政厅于 2022 年 6 月 22 日印发《关于下达 2022 年农业生产发展资金的通知》（琼财农〔2022〕406 号）将项目资金分配至我局 4450 万元。

2.省内分解下达绩效目标情况。省财政厅于 2022 年 6 月 22 日印发《关于下达 2022 年农业生产发展资金的通知》（琼财农〔2022〕406 号），设置区域绩效目标（三级指标）14 项。其中

无南繁运行管护经费资金专项绩效指标。我局根据《国家南繁科研育种基地（海南）建设规划（2015-2025 年）》（以下简称“南繁规划”）结合实际设置 7 项目绩效指标，其中数量指标 4 项，质量指标 1 项，社会效益指标 1 项，满意度指标 1 项。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2022 年度下达南繁基地运转费为 5000 万元，分配至我局资金 4450 万元，资金到位率 100%。

（二）资金管理情况分析

项目严格按照《农业生产发展资金管理办法》有关规定执行。项目正式开展前制定了总体实施方案，明确了项目绩效目标，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）总体绩效目标完成情况分析。

项目实施达到预期目标，南繁科研条件不断改善、管理水平加快优化、风险防控持续强化。

（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：建成 1 种热带作物的已知品种库，完成情况：荔枝已知品种库已建设完毕。数量指标 2：

完成《南繁科研育种社会化服务机构扶持办法（实施）》编制，完成情况：《海南省南繁种业合同研发组织（CRO）认定管理办法（试行）》已正式印发实施；数量指标 3：编制《南繁科研育种成果转化基地建设及试验示范方案》《南繁核心区公共区域环境卫生及设施修缮工程方案》，完成情况：《南繁科研育种成果转化基地建设及试验示范方案》《南繁核心区公共区域环境卫生及设施修缮工程方案》已完成编制并通过专家验收；数量指标 4：在南繁核心区建设 20 套土壤墒情及气象服务站，完成情况：南繁核心区土壤墒情及气象服务站建设项目已竣工验收，建设成土壤墒情及气象服务站点 20 套，服务范围可覆盖 5.3 万亩核心区。

质量指标：扶持南繁科研育种 CRO 机构 ≥ 2 ，完成情况：首次认定了 15 家科研服务型、田间综合服务型南繁种业 CRO 主体，相关企业已实际开展业务。

2.效益指标完成情况。社会效益指标：海南自由贸易港植物新品种保护审查协作中心挂牌运行，海南省自由贸易港植物新品种保护水平明显提升。

3.满意度指标完成情况。服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，完成情况：南繁运行管护水平进一步提升，运行管护项目的实施普遍获得南繁单位好评，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

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

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。

五、其他需要说明的问题

无