

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000988577-南繁硅谷综合服务平台	填报人:	李琳	联系方式:	13138966166
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301007-省南繁管理局		
是否公开:	是	网址:	http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/zgnf/		

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:	13,104,600.00	13,104,600.00	13,101,720.00	10.00	99.98	10
其中: 财政资金:	13,104,600.00	13,104,600.00	13,101,720.00		99.98	
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、项目初验整改、投入试运行 2、项目竣工验收	项目已经通过验收并投入试运行。通过项目运行解决南繁相关工作资源共享能力不足，南繁管理效率不高等问题，打通南繁管理局上下级之间的信息链、创新服务链、打造生态链，为南繁管理部门、南繁单位、产业关联方和公众，提供智能化、综合性的配套服务及现代化种业示范应用，进一步提升南繁“硅谷”信息化水平，强化南繁管理机构的管理职能和效率，助力提高南繁育种科研水平，辅助政府科学决策，增强南繁公共服务能力，扩大南繁硅谷影响力。

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	完成五大系统开发建设、完成购买金种子-育种云服务平台、完成项目基础网络设施建设等工作。	=	100	%	100	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	提高南繁单位的业务办理速度	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	平台建设成本金额≤预算金额或批复概算金额	≤	5	%	5	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T0000000002460-选派来琼挂职干部保障	填报人:	李琳	联系方式:	13138966166
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301007-省南繁管理局		
是否公开:	是	网址:	http://agri.hainan.gov.cn/ljnsnyt/zgnf/		

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:	160,970.00	160,970.00	160,969.82	10.00	100	10
其中: 财政资金:	160,970.00	160,970.00	160,969.82		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
保障在职干部工作开展	保障选派来琼挂职干部租房、电费、差旅、保险、探亲、生活补助、餐食补助等。

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	挂职干部保障人数	=	1	人数	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	按时足额发放	=	80	%	80	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	保障来琼挂职干部后勤服务	≥	20	%	20	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	在职干部工作正常开展率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000791195-农业生产发展资金	填报人:	李琳	联系方式:	13138966166
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301007-省南繁管理局		
是否公开:	是	网址:	http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/zgnf/		

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:	40,184,937.73	21,364,668.20	21,364,595.81	10.00	100	10
其中: 财政资金:	40,184,937.73	21,364,668.20	21,364,595.81		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
一是完善国家南繁基地管理规章制度，进一步规范南繁行为；二是编制与《南繁规划》落实想衔接的南繁基地建设详细规划或方案，提高南繁基地科研育种服务功能；三是全面开展对南繁科研育种核心区和生物育种专区监管和服务；四是完善和运用现代信息化监管后段，实现南繁基地转基因和检疫性有害生物监管全面覆盖；五是完善南繁科研公共服务平台，开展南繁科普和宣传；六是建设和稳定一支监管有力，服务高效的南繁管理队伍；七是开展海南自由贸易港农业植物新品种审查协作中心相关工作。	一是编制了《南繁科研育种用地土地流转管理办法》，出台了《南繁科研育种社会化服务机构扶持办法（试行）》，南繁相关政策进一步完善；二是编制完成《南繁基地核心区专项建设规划》《南繁制种基地种子烘干加工场建设总体布局规划》，助力南繁科研育种基地服务功能有效提升；三是建设了243个南繁基地标识牌和51个南繁保护区界碑，进一步强化南繁保护区用途管制；四是组织开展南繁区检疫性有害生物及重大病虫害底数调查，并在核心区布设了5个病虫害监测点，开发了病虫害测报小程序，实现病、虫、草、鼠等有害生物日常监测识别和防控指导；五是在核心区建设了20个土壤墒情和气象服务站点，可为南繁提供土壤墒情和气象信息服务；六是组织开展了六期南繁相关培训，南繁服务能力有力提升；七是积极开展种业知识保护相关政策研究，进一步提升种业知识产权保护水平。

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	建成一种热带作物的已知品种库	=	1	种	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	完成《南繁科研育种社会化服务机构扶持办法（实施）》编制	=	1	份	1	100.00%	10.00	10	

产出指标	数量指标	完成《南繁育种成果转化基地建设实验方案》《南繁核心区公共区域环境卫生及设施修缮工程方案》编制	=	1	份	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	在南繁核心区建设土壤墒情及气象服务站	=	20	套	20	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	扶持南繁科研育种CRO机构	≥	2	个	2	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	海南省自由贸易港植物新品种保护水平明显提升	≥	80	%	80	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意百分率	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000796235-三库	填报人:	李琳	联系方式:	13138966166
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301007-省南繁管理局		
是否公开:	是	网址:	http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/zgnf/		

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:	4,370,240.00	4,370,240.00	4,370,240.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	4,370,240.00	4,370,240.00	4,370,240.00		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
完成海上基础数据调查的第三和第四次航次任务，其中，第三航次于2021年12月-2022年1月开展，考察人员分成2个外业小组，对海南岛200米以浅近海54个站位以及红树木与河口区的水环境、生物要素、微生物等进行调查，收集76种生物组织、器官、DNA和RNA样品1430份，获得DNA条形码102条以及转录组序列7个，制作标本1300余个。第四次航次于2022年3月开展，对南繁外海36个站位的水环境、生物要素、微生物等进行调查，收集23种生物组织、器官、DNA条形码64以及其他基因序列2个，制作标本200余个。完成信息库软件开发。	按照合同约定，完成海上基础数据调查的第三和第四次航次任务、信息库软件开发。项目已完成验收，并支付所有款项。

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	完成南海外海200米以浅近海陆架区站点调查任务	≥	10	个	40	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	收集保藏生物多样性及种质资源基因资源份数	≥	4000	份	4000	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	数据库共享满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000949746-海南自由贸易港农业植物新品种保护新增业务			填报人:	李琳		联系方式:	0898-88298806		
主管部门:	301-省农业农村厅			实施单位:	301007-省南繁管理局					
是否公开:	是			网址:	http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/zgnf/					
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:		600,000.00	600,000.00	599,999.68		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		600,000.00	600,000.00	599,999.68			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						
开展海南自由贸易港农业植物新品种保护申请的受理和审查工作, 开展生物育种科研、技术引进、成果转化和技术推广工作				进一步提升了育种创新主体保护意识, 提高了种业管理部门知识产权保护水平, 努力打造种业知识产权保护高地。						
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	100%完成年度预设任务	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	召开1次培训班, 对约100个申请品种进行委托测试	≥	80	个(合、套、件、组)	80	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	海南植物新品种保护意识明显提高, 植物新品种申请保护覆盖率	≥	80	%	80	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	海南自由贸易港植物新品种保护申请者满意度超过95%	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000969639-南繁有害生物隔离场建设		填报人:	李琳	联系方式:	13138966166	
主管部门:	301-省农业农村厅		实施单位:	301007-省南繁管理局			
是否公开:	是		网址:	http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/zgnf/			
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:	5,000,000.00	5,000,000.00	1,962,531.00		10.00	39.25	3.93
其中: 财政资金:	5,000,000.00	5,000,000.00	1,962,531.00			39.25	
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
依据《国家南繁科研育种基地(海南)建设规划(2015-2025年)》，建设集植物危险性有害生物检验检疫、隔离试种、植物有害生物疫情分析以及植物检疫科研与学术交流等功能于一体的基础设施完善、具有国际先进水平的植物危险性有害生物隔离场，服务于国家南繁科研育种基地的建设及海南省农业生产发展。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。	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。

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	完成8000平米试验田平整	=	8000	平米	2000	25.00%	40.00	10	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，但由于代管单位于11月下旬才确定，以致各项建设工作进度缓慢。

效益指标	社会效益指标	开展植物检疫隔离试种试验,对有害生物防控风险进行分析	≥	90 %	95	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	保障南繁基地生物安全	≥	90 %	100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	成本指标-经济成本指标-建设成本) ≤ 测算金额。合格率为100%。	≤	5 %	0	100.00%	10.00	10	
合计							100.00	63.93	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000988577-南繁硅谷综合服务平台	填报人:	李琳	联系方式:	13138966166
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301007-省南繁管理局		
是否公开:	是	网址:	http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/zgnf/		

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:	13,104,600.00	13,104,600.00	13,101,720.00	10.00	99.98	10
其中: 财政资金:	13,104,600.00	13,104,600.00	13,101,720.00		99.98	
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、项目初验整改、投入试运行 2、项目竣工验收	项目已经通过验收并投入试运行。通过项目运行解决南繁相关工作资源共享能力不足，南繁管理效率不高等问题，打通南繁管理局上下级之间的信息链、创新服务链、打造生态链，为南繁管理部门、南繁单位、产业关联方和公众，提供智能化、综合性的配套服务及现代化种业示范应用，进一步提升南繁“硅谷”信息化水平，强化南繁管理机构的管理职能和效率，助力提高南繁育种科研水平，辅助政府科学决策，增强南繁公共服务能力，扩大南繁硅谷影响力。

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	完成五大系统开发建设工作和完成购买金种子-育种云服务平台、完成项目基础网	=	100	%	100	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	提高南繁单位的业务办理速度	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	平台建设成本金额≤预算金额或批复概算金额	≤	5	%	5	100.00%	20.00	20	
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:	李琳	联系方式:	13138966166
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301007-省南繁管理局		
是否公开:	是	网址:	http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/zgnf/		

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:	800,000.00	800,000.00	795,038.13	10.00	99.38	9.94
其中: 财政资金:	800,000.00	800,000.00	795,038.13		99.38	
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.加强南繁基地管理和服务能力调研费。 2.生物安全防控费 3.隔离场隔离试验经费。 4.加强南繁管理队伍建设 5.保障日常工作正常运转	一是保障日常事务运行，开展办公大楼的维护维修。二是开展隔离试验示范，提升检疫能力。三是开展南繁基地日常巡视巡查，为加强南繁管理提供坚实的基础。四是加强植物检疫，保障南繁基地生物安全。

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	时效指标	保障生物安全，定期对农作物病虫害发生情况进行监测	≥	80	%	80	100.00%	40.00	40	
效益指标	经济效益指标	提升南繁成果就地转化0.5个百分点，推动农户增产增收	≥	0.5	%	0.5	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	推动南繁规划落实，提升南繁基地生产生活条件，服务单位满意度90%以上	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
成本指标	社会成本指标	采购成本小于或等于测算数	≤	10	%	1	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.94	