

# 2023 年中央财政转移支付资金（南繁基地运转费）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

《财政部关于下达 2023 年农业产业发展资金预算的通知》（财农〔2023〕20 号）下达我省农业产业发展资金 57958 万元，其中南繁基地运转费 5000 万元，下达绩效指标中无南繁运行管护经费资金专项绩效指标。

### （二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

省财政厅于 2023 年 7 月 13 日印发《关于下达 2023 年农业产业发展资金（第二批）的通知》（琼财农〔2023〕604 号）将项目资金分配至我局 2370 万元。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 4 项绩效目标，其中数量指标 3 项，社会效益指标 1 项。。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2022 年度下达南繁基地运转费为 5000 万元，分配至我局资金 2370 万元，资金到位率 100%。

### （二）资金管理情况分析

项目严格按照《财政部 农业部关于印发〈农业相关转移支付资金管理办法的通知〉的通知》（财农〔2023〕11号）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

截至目前，支出执行数为 748.95 万元，支出率为 31.6%。受项目实施季节、进度等影响制约，存在与预期目标有差距的情况，具体原因附后。

### （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：南繁基地检疫性有害生物普查与监测调查位点 $\geq 1500$  个，完成情况：截至目前，南繁基地检疫性有害生物普查与监测项目已完成实施，南繁基地检疫性有害生物普查与监测调查位点超 2000 个；数量指标 2：完成种业知识产权相关研究报告 2 份，完成 1 份；数量指标 3：组织南繁科研育种成果转化实验示范观摩场次 $\geq 5$ ，完成情况：截至目前已完成 2023—2024 年度南繁科研育种成果转化试验示范工作，共计开展培训观摩 6 场。

2.效益指标完成情况。社会效益指标：资金使用重大违规违

纪问题，预期指标无，实际完成情况：项目执行市县及单位严格按照资金管理办法执行，无重大违规违纪问题，达到预期目标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### （一）偏离绩效目标原因分析

一是季节因素制约，项目资金安排的部分子项目需在南繁季才能实施，非南繁季无法实施，如南繁基地检疫性有害生物普查与监测、南繁检疫性有害生物疑似样品检测等项目，导致资金支出进度整体偏慢。二是验收因素影响，部分子项目正处验收收尾阶段，待验收完成后才可支出资金。三是资金下达时间影响，资金于 2023 年 7 月才正式下达，导致整体项目启动偏慢。

#### （二）下一步改进措施

一是组建工作专班，加强沟通协调。聚焦目标、紧盯节点、倒排工期，挂图作战，与项目承担单位加强沟通协调，压实各方责任，加快推进项目实施，确保项目资金支出进度。二是强化部署，推进项目实施。组织召开专题会议，根据总体项目实施方案，针对各个子项目实施情况进行再研究、再部署、再分析、再细化，及时发现问题、解决困难，确保按时序全面完成项目实施，切实发挥资金效益。三是提前谋划，做好项目储备。及时梳理和谋划 2024 年及之后项目实施方向，提前做好项目储备，为后续资金使用和项目实施提供保障。

### 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

海南省南繁管理局

2024 年 3 月 18 日