

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:	邱婷婷		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:	https://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	600,000.00			10.00	100	10	
其中: 财政资金:		600,000.00	600,000.00	600,000.00				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						
完成年度目标				构建了荔枝已知品种数据库（二期），制作了海南自由贸易港农业植物新品种审查协作中心宣传片，组织人员赴农业农村部科技发展中心跟班学习。总体看，审协中心业务能力明显提升，建设运行情况良好，海南育种创新主体的知识产权保护意识明显提高。						
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
产出指标	数量指标	开展2个热带作物的植物新品种测试指南		≥	2	个（套）	2	100.00%	60.00	60
效益指标	社会效益指标	海南自由贸易港农业植物新品种审查协作中心审查能力明显提升		≥	30	人	30	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:		46000023T000001245682-农业产业发展资金		填报人:	邱婷婷		联系方式:		0898-88295280		
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:	https://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:		41,528,436.38	30,750,979.85	15,668,623.19		10.00	50.95	5.1			
其中: 财政资金:		41,528,436.38	30,750,979.85	15,668,623.19			50.95				
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							
通过制定南繁种业相关政策制度, 编制与《南繁规划》相衔接的南繁硅谷规划相关子项目前期材料, 开展南繁科研育种基地的运行维护、生物安全监管、科研成果展示与宣传, 完善南繁基地安全监管设施、南繁公共服务平台, 建设和稳定一支监管有力、服务高效的管理队伍, 不断提升南繁基地运行条件, 提高南繁管理服务水平, 助推国家南繁基地早日建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”, 提高全国现代种业国际竞争力, 保障国家粮食安全。				1.产出指标完成情况。数量指标: 完成南繁基地假高粱及有害生物统防统治面积31600亩; 完成制定农业热带特色作物DUS测试指南4个。 2.效益指标完成情况。社会效益指标: 我局严格按照资金管理暂行办法执行, 无重大违规违纪问题, 达到预期目标。 3.满意度指标完成情况。服务对象满意度: 通过抽查, 南繁单位对南繁管理部门服务满意度在90%以上, 达到预期目标。							
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
产出指标	数量指标	完成南繁基地假高粱及有害生物统防统治面积		≥	20000	亩	31600	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	制定农业热带特色作物DUS测试指南 (个)		≥	4	个	4	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		定性	无		无	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计									100.00	95.1	

项目支出绩效自评表											
项目名称:	46000021T000000002460-选派来琼挂职干部保障			填报人:	邱婷婷		联系方式:	0898-88295280			
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:	https://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:		170,750.00	170,750.00	169,638.13			10.00	99.35	9.94		
其中: 财政资金:		170,750.00	170,750.00	169,638.13				99.35			
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							
按时足额发放				保障选派来琼挂职干部租房、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	时效指标	按时足额发放	=	80	%	80	100.00%	60.00	60		
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%	30.00	30		
合计								100.00	99.94		

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:	邱婷婷		联系方式:	0898-88295280		
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:	https://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:		0.00	7,575,456.76	7,495,007.35			10.00	98.94	9.89	
其中: 财政资金:		0.00	7,575,456.76	7,495,007.35				98.94		
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						
通过完善建立一系列与《国家南繁科研育种基地（海南）建设规划（2015-2025年）》相衔接的配套规章制度，建立和完善监管有力的南繁队伍和辅助南繁科研育种条件，助推国家南繁基地早日建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”，提高全国现代种业国际竞争力，保障国家粮食安全。				重启资金主要涉及南繁植物检疫宣传、南繁保护区界碑建设、南繁核心区公共区域环境卫生及设施修缮、南繁基地安全监管、南繁基地检疫性有害生物普查与监测、南繁标本室标本制作等子项，通过项目的实施，南繁服务保障能力进一步提升。 1.时效指标。设定情况：年底前资金支出率100%；完成情况：截至2024年12月31日，资金支出率98.94%。 2.社会效益指标。设定情况：资金使用无重大违规违纪问题；完成情况，资金在使用过程中无重大违规违纪问题。 3.服务对象满意度指标。设定情况：服务对象满意度≥90%；完成情况：服务对象满意度达90%。						
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	年底前支出完项目资金	≥	100	%	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	定性	优良中低差		优	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.89	

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:	邱婷婷		联系方式:	0898-88295280		
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:	https://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:		0.00	2,097,272.00	2,097,272.00		10.00	100	10		
其中:财政资金:		0.00	2,097,272.00	2,097,272.00			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						
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。园区占地近50亩，需新建专家宿舍楼3380平米、实验室4500平米、仓库800平米、晒场800平米、隔离温棚2770平米，新建染病种苗无害化处理室，完善田间道路及排灌设施，购置实验室设备及农机具120套、污水无害化处理装置2套及变压器、发电机组、监控等相关设施。				已完成，按照三亚市自然资源和规划局要求，国家农作物种质资源中转及南繁植物检疫隔离基地建设项目需要土地划拨成本费209.7272万元，2024年8月已缴纳，并完成土地划拨办理土地证。						
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
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	90	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
成本指标	生态环境成本指标	生态安全保障	≥	50	亩	50	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023Y0000000826384-综合运行事务			填报人:	邱婷婷		联系方式:	0898-88295280		
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:	https://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	599,884.01			10.00	99.98	10	
其中: 财政资金:		600,000.00	600,000.00	599,884.01				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.加强南繁管理队伍建设 2.保障日常工作正常运转				一是保障日常事务运行,聘请法律顾问,协助单位依法决策,有效防范法律风险;二是加强南繁管理队伍建设,补充人力,开展辅助性工作,保障单位高效运转。						
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
产出指标	数量指标	加强南繁管理队伍建设,增补2名劳务派遣	=	2	人/年	2	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	完成项目合同法核50次以上,保障南繁项目资金使用规范性安全性有效性。	>	50	次	50	100.00%	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥	85	%	85	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表																					
项目名称:		46000024T000001269845-国家农作物种质资源中转及南繁植物检疫隔离基地建设		填报人:		邱婷婷		联系方式:		0898-88295280											
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:		https://agri.hainan.gov.cn/hnsnvt/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:		0.00		122,250,000.00		60,248.60		10.00		0.05		0.01									
其中:财政资金:		0.00		122,250,000.00		60,248.60				0.05											
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															
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、初步设计及概算、施工图设计、工程量清单及控制价编制及工规证办理等前期手续, 并完成用地划拨、土地证办理等用地手续, 另外, 对场地内高压线路设施进行迁改, 保障项目施工。						一是用地手续基本齐全。已完成项目建议书、立项、征地(青苗)补偿、环评报告、“多规合一”核查、地质灾害评估、农转用等一系列手续。已完成所有用地手续材料提交, 缴纳土地划拨成本费, 三亚市政府已批复项目用地控规图则、项目用地预审与选址意见书、用地划拨决定书、建设项目用地规划许可证, 已完成不动产权证办理。															
						二是省农业农村厅已批复项目初步设计及概算。															
						三是工规证已办理。已提交工规证办理材料, 已补充民航限高材料、建筑面积计算书等。															
						四是项目资金已落实。已落实2024年中央预算内资金12225万元, 并已申请2025年中央预算内资金安排。															
						五是完成三通一平工作。道路已具备, 场地基本平整, 水表已确定安装位置, 满足施工需求。变压器扩容已完成。															
						六是完成项目用地内高压线路迁改。已完成项目用地内高压线路电力设施迁改, 并通过验收。															
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	完成检疫综合实验用房6759平方米，专家工作用房4554平方米的主体工程。	=	11313	平米	0	0.00%	50.00	0	本项目为跨年度项目，预计2026年完成绩效目标。
效益指标	社会效益指标	开展农作物种质资源中转及南繁植物检疫隔离试验，对有害生物防控风险进行分析	≥	1	次	0	0.00%	20.00	0	本项目为跨年度项目，预计2026年完成绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度	保障南繁基地生物安全	=	90	%	0	0.00%	10.00	0	本项目为跨年度项目，预计2026年完成绩效目标。
成本指标	经济成本指标	（成本指标=经济成本指标-建设成本）等于或小于测算金额。合格率为100%	≤	95	%	0	100.00%	10.00	10	本项目为跨年度项目，预计2026年完成绩效目标。
合计								100.00	10.01	