

海南州农牧业综合服务中心文件

南农综〔2024〕1号

海南州农牧业综合服务中心 关于2023年度绩效自评情况的报告

州财政局：

根据海南州财政局《关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（南财监评字〔2023〕677号）要求，现将海南州农牧业综合服务中心2023年度目标绩效自评报告随文上报，请核备。

附件：

- 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
- 部门（单位）2023年度整体支出绩效自评表
- 部门（单位）2023年度项目支出绩效自评报告
- 部门（单位）2023年度项目支出绩效自评表



2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

我单位为海南州农牧局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。内设机构 5 个，具体为：农技科、畜牧科、农经科、综合科、财务室。编制人数为 31 人，实有人数 30 人，其中事业专业技术人员 28 人，管理人员 2 人。

（二）预算执行情况

1. 2023 年度部门财政资金收入情况。

2023 年度财政拨款收入为 1252.92 万元，其中，年初预算数为 968.48 万元，调剂数 284.4 万元。

2023 年度非财政拨款收入为 33.80 万元，其中：青海省农林科学院转入试验协作费 11.80 万元、海南州农牧局转拨人才发展专项资金 14.00 万元、昆仑英才资金 8.00 万元。

2023 年度非税收入 9.48 万元。其中银行利息收入 0.01 万元，房租收入 9.33 万元，国有资产处置收入 0.14 万元；已上缴收入 9.48 万元。

2. 2023 年度部门财政资金支出情况。

(1) 2023 年度，单位财政资金支出 1280.72 万元，其中：基本公用支出 73.85 万元，主要支出方向办公费 5.35 万元、

印刷费 0.29 万元、水电费 3.14 万元、邮电费 1.64 万元、取暖费 32.96 万元、差旅费 13.8 万元、维修（护）费 0.37 万元、租赁费 0.25 万元、工会经费 9.47 万元、专用材料费 1.17 万元、劳务费 2.32 万元、委托业务费 0.54 万元、公务用车运行维护费 2.01 万元、其他商品服 0.85 万元；预算项目 4 个，项目支出总额 333.84 万元，主要支出方向办公费 0.05 万元、差旅费 6.08 万元、租赁费 25.37 万元、培训费 84.94 万元、专用材料费 48.76 万元、劳务费 19.67 万元、委托业务费 14.70 万元、奖励金 8.00 万元、大型修缮 9.7 万元、对企业补助 16.8 万元、专用设备购置 99.78 万元。

（2）行政成本控制情况。

一是 2023 年度决算数与预算数的环比情况，增幅降幅。

2023 年年初收入支出预算数 968.48 万元，2023 年收入决算数 1286.72 万元，增加 318.24 万元，增长 32.86%；2023 年支出决算数 1280.72 万元，增加 312.24 万元，增长 32.24%。

二是 2022 年度决算数与 2021 年度决算数同比情况，增幅降幅。

2022 年收入决算数 1126.43 万元，2021 年收入决算数 890.24 万元，增加 236.19 万元，增长 26.53%；2022 年支出决算数 1149.41 万元，2021 年支出决算数 1139.84 万元，增加 9.57 万元，增长 0.84%。

三是全面分析成本运行情况，横向、纵向对比成本控制情况。

2023 年收入决算数 1286.72 万元，支出决算数 1280.72

万元，支出占收入 99.53%，其中，208 社会保障和服务支出 196.51 万元，总支出的 13.23%；210 卫生健康支出 91.78 万元，占总支出的 7.17%；213 农林水支出 959.31 万元，占总支出的 74.91%；221 住房保障支出 60.12 万元，占总支出的 4.68%。

四是分析经费支出重点。

2023 年全年支出数 1280.72 万元，其中基本支出 946.88 万元，项目支出 333.84 万元。其中，工资福利支出 775.30 万元，商品和服务支出 273.41 万元，对个人和家庭的补助 105.73 万元，资本性支出 109.48 万元，对企业补助 16.80 万元。

(3) 部门整体支出进度分析。一是 2023 年 1-10 月单位年初预算 968.48 万元，中途调剂增加预算数 318.24 万元，支出数为 910.33 万元，支出进度占总收入的 70.75%；二是 2023 年度全年单位年初预算 968.48 万元，中途调剂增加预算数 318.24 万元，支出数为 1280.72 万元，支出进度占总收入的 99.53%；三是部门各项资金中年度支出进度低于 90% 的分别有哪些项目，原因分析。项目：人才发展专项资金 6 万元，实际支出 0 万元，将于 2024 年实施。主要原因是资金下达时间晚，未编制项目方案。

二、评价结果

(一) 评价工作开展情况

根据(南财监评字[2023]677 号)《海南州财政局关于 开展 2023 年度绩效自评控工作的通知》要求，我办高度重视、

精心组织，成立了自评小组，对 2023 年州级预算支出绩效全覆盖开展自评工作。自评工作于 2023 年 11 月 21 日开始，12 月 31 日结束。绩效自评工作全面、客观，结果真准确、及时，为下一步预算管理和工作推进提供有力重要依据。

（二）整体绩效评价情况

（1）持续推进绿色有机农畜产品输出地先行区建设工作。一是加大力度推进藏羊牦牛本品种选育、黑藏羊保种扩繁、冷水鱼养殖，全面提升青稞、油菜、牧草等育种能力，继续巩固 10 个绿色有机农畜产品输出地示范点，并安排 6 名联点专业技术人员开展技术指导和蹲点服务。为全力打造全省绿色有机农畜产品输出地先行区建设提供了技术支撑；二是扎实推进藏羊高效养殖集成技术。选派 11 名畜牧专业技术人员联点指导淌河镇尕海、金城沟、玉龙 3 家生态畜牧业专业合作社示范点开展藏羊高效养殖集成技术技术指导工作。截至目前，3 家合作社共组建生产母羊 21 群，羊存栏 7500 只，已产羔 1583 只。从而加快推进藏羊生产生态优先化、产业规模化、生产标准化、产业链条化、价值高端化、产品品牌化，强力助推藏羊产业的发展质量和效益，为有效落实我省绿色有机农畜产品输出地先行区建设保驾护航。三是畜牧业生产稳步有序推进。截至第三季度（行业数据），各类牲畜饲养量达 610.42 万头只，其中能繁母畜 334.76 万头只，仔畜成活数 228.80 万头只，出栏数 170.58 万头只，肉产 46696.79 吨，奶产 34413.17 吨，蛋产 154.82 吨。

（2）持续促进新型经营主体提档升级。一是根据省农

业农村厅《关于组织开展 2023 年省级新型经营主体的通知》和海南州农牧局《关于开展 2023 年度新型经营主体省州级评定工作的通知》要求，组织抽调州县农牧局业务骨干 9 人组成评定工作小组，对五县推荐申报的省州级示范社、示范性家庭农牧场圆满完成了资格审核和现场打分工作，根据现场考察和评分确定了拟推荐和认定名单，并经局党组会议研究通过，认定了共和县倒淌河镇罗秀牛羊育肥养殖农民专业合作社等 37 个农牧民专业合作社为 2023 年海南州州级示范社，共和县倒淌河镇元者村查果日家庭牧场等 33 个家庭农牧场为 2023 年海南州州级示范性家庭农牧场；同意推荐共和农来丰牛羊养殖专业合作社等 16 个农牧民专业合作社申报 2023 年农牧民合作社省级示范社，共和县黑马河镇加隆村泉尔仓家庭牧场等 15 个家庭农牧场申报 2023 年省级示范性家庭农牧场。2023 年全州新组建农牧民专业合作社 20 个、家庭农牧场 60 个，五县累计投入资金 661 万，扶持专业合作社 31 个，家庭农牧场 39 个。二是为进一步强化新型经营主体规范化建设，提升其发展能力，促进全州农牧业高质量发展，以 30% 的抽检比例，从登记设立、组织机构、章程制度、内部管理方面考评历年省州级示范社和示范性家庭农牧场监测工作，确定了全州新型经营主体监测合格名单。三是积极组织申报国家级示范社。农业农村部“国家农民合作社示范社公示名单”中海南州 4 家农民合作社成功入选为 2022 年度国家级农民合作社示范社。

（3）持续构建营销物流网络。为进一步加快农牧业转

型升级和高质量发展，通过牦牛、藏羊、青稞、油菜、饲草“五优”产业协会，形成抱团发展的新优势，逐步实现了多方互利共赢、稳步发展的目标。积极开展海南州支持乡村振兴贷款政府贴息工作，鼓励协会会员利用银行贷款发展规模化建设。截至目前，全州申请海南州支持乡村振兴贷款政府贴息的新型经营主体共 127 家，已放贷 121 家，发放贷款金额为 9577 万元。充分利用东西部协作、江苏援建等政策机遇，积极开展了“高原天路飘香·香飘水韵苏州”高原牦牛下江南、“藏羊进京”农畜产品推介会活动，并开设专卖店、直销店，多角度全方位展示展销海南州特色农畜产品，进一步提升了海南州“高原天路飘香”农畜产品区域公用品牌知名度和影响力，为海南州绿色有机农畜产品走出高原、走进长三角、走进珠三角打下了坚实的基础。

（4）持续强化农牧业科技支撑。始终把科技创新贯穿于绿色有机农畜产品输出地建设全过程，大力推广沃土工程、地膜覆盖栽培、农田深耕深松、病虫害生物防治、优质饲草种植加工、藏羊高效养殖、牦牛“三增三适”、冷水鱼陆基养殖等集成推广农技农艺相结合的技术模式，有效提升农畜产品品质。扩大青稞、油菜、饲草、豆类等新型轮作、间作、套作规模，提高农田内物质能量的转化效率。全面提高农牧业机械化水平，培育一批农机专业合作社，实现农业耕种收全程托管服务。

（5）持续做好良种繁育工程。一是农作物良种工程。州本级在塘格木镇东格村种原种圃 500 亩，在共和县铁盖乡

七台村种植穗行圃 25 亩；在共和县恰卜恰镇后菊花村和同德县巴沟乡上才乃亥村、尕哇麻村。建立“青蚕 21 号”品种示范展示基地 1135 亩。二是畜牧业良种工程。为保证完成 2023 年省农牧厅下达的 5580 头只畜牧良种引进和推广任务基础上，合理利用对口援建资金 400 万元重点推广同德、兴海两县的良种牦牛 1438 头，截至目前，全州引进优良畜种 600 头只，推广优良畜种 1351 头只，从而提升全州牦牛良种率。

（6）持续开展农业三项普查工作。一是全面完成全州农作物种质资源普查与收集行动和性能测定各项任务，配合省级专家开展青海省畜禽资源普查志撰写工作；二是外外来入侵物种普查。委托青海省农林科学院植物保护研究所制定技术实施方案及工作计划，在全州 5 县共设 18 个普查点位，共调查了 22 个外来入侵植物、病虫害点位的物种发生情况，经过观察、对比、分析和鉴定，筛查出 14 种外来入侵物种，其中 13 种外来入侵植物和 1 种入侵病害，目前已完成外来入侵物种系统数据录入以及省、州、县三级审核工作，正在开展数据汇总汇交工作。三是第三次全国土壤普查。省级土壤普查办下发海南州采样点位 3349 个（共和县 798 个、兴海县 890 个、同德县 463 个、贵德县 496 个、贵南县 702 个）；截至目前，全州共完成采样点位 1919 个（共和县 409 个、兴海县 765 个、同德县 383 个、贵德县 242 个、贵南县 120 个），完成率为 57.3%。

（7）持续推进农牧业深化改革工作。一是积极探索推

进宅基地审批管理工作。确保改革和管理取得实效。截至目前，全州共收到符合“一户一宅”条件的申请书 694 份；已办理宅基地审批手续 317 户，疑似新增宅基地违法违规问题排查 86 个，核查认定违法乱占耕地图斑 31 个，已处理 16 个，我州宅基地审批管理工作取得初步成效。二是加强政策引导，不断推进农村土地承包经营工作。为深入了解全州土地流转和经营状况，对全州土地流转情况进行了调查，截至目前，我州农村土地承包经营承包方数量总数为 73310 户，实行承包经营的耕地总面积为 144.09 万亩，年内实现耕地经营权流转 30.22 万亩，草场经营权流转 47.08 万亩，土地承包经营和流转经营取得良好成效。

（8）持续开展课题研究及示范推广。在铁盖乡七台村完成青稞品种区域试验 1 个，以昆仑 14 和昆仑 15 号为对照，参试品种（系）10 个；青稞生产试验 1 个，以昆仑 14 和昆仑 15 号为对照，参试品种（系）4 个；完成国家级马铃薯品种区域试验 1 个，以陇薯 6 号为对照，参试品种（系）7 个；省级马铃薯品种区域试验 1 个，以青薯 2 号为对照，参试品种（系）6 个；油菜品种区域试验 1 个；青稞种衣剂试验 1 个；完成各试验数据上报工作。

三、存在问题

（一）成本控制方面

一是我单位职能较多，人员出差（下乡）差旅费、办公耗材及文印费用居高不下。二是办公大楼的水电暖支出较大，原因是办公楼面积较大，实际用的面积较小，合署办公单位

的水电暖总额不足以抵扣所需费用。

(二) 综合管理方面

一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。

(三) 目标任务完成方面

(1) 预算绩效观念不深入。我单位在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

(2) 预算绩效规范管理有盲点。在州财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面。

四、改进意见

(一) 如何进行成本控制

进一步加强单位成本控制，根据实际情况编制合理、精准的预算。在预算管理中，年度预算批复后中途严禁随意调整、追加预算。增强预算执行力度，各项经费使用全面按照年初预算，无预算的经费支出坚决不能发生，严禁超预算使用资金。杜绝铺张浪费，减少差旅办公耗材支出，减少水电用量，进一步压缩一般性支出。

（二）如何改进综合管理

（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

（3）加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

（三）如何确保目标任务的完成

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（2）进一步严格财务管理制度。严格遵守财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用发挥作用。

州级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称		海南州农牧业综合服务中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	北京新发地海南特优农畜产品展销建设项目	租赁展销厅1处60m²；租赁冷藏库1处30m²；举办农畜产品推介会，	40	40	39.7	39.7
	江苏苏州冷藏库租赁项目	租赁冷藏库330m²	21	21	21	21
	农畜产品加工项目	扶持10家以上新型经营主体开展农畜产品初加工	100	100	99.78	99.78
	现代种业发展项目	完成资源普查次数12次任务，举办培训班培训54人	11.27	11.27	11.17	11.17
	公共场所运转经费	保障实验室及附属用房取暖面积取暖缺口资金，保障实验室及附属用房的正常运转	26.88	26.88	26.88	26.88
	州级部门预算管理综合绩效考核资金	保障单位日常工作运转，提高工作效率	4	4	3.99	3.99
	金额合计		203.15	203.15	202.52	202.52
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	目标实际完成情况				
	目标1：租赁展销厅1处；租赁冷藏库1处；举办农畜产品推介会；提高海南州农畜产品知名度。 目标2：租赁冷藏库60m²；带动涉农企业、新型农牧业经营主体增产、增收。 目标3：扶持5家以上新型经营主体开展农畜产品初加工，提高农畜产品附加值。 目标4：完成举办培训班1期50人和资源普查次数10次。 目标5：保障海南州农牧综合大楼基本运转。 目标6：保障单位日常工作运转，提高工作效率。	目标1完成情况：租赁展销厅1处60m²；租赁冷藏库1处30m²；举办农畜产品推介会，并进行现场品鉴；目前直营店已投入运营，海南州农畜产品知名度明显提升。 目标2完成情况：租赁冷藏库330m²；带动涉农企业、新型农牧业经营主体增产、增收。 目标3完成情况：扶持10家以上新型经营主体开展农畜产品初加工，提高农畜产品附加值。 目标4完成情况：完成资源普查次数12次任务，举办培训班培训54人。 目标5完成情况：保障海南州农牧综合大楼基本运转。 目标6完成情况：保障单位日常工作运转，提高工作效率。				
年度整体支出绩效目标完成情况自我评价结论		1. 北京新发地海南特优农畜产品展销建设项目：在北京新发地租赁60m²展销厅，设立海南州特色农畜产品直营店，并完成展销厅装修、冷库租赁及特色农畜产品推介宣传、现场品鉴等工作。通过海南特优农畜产品展销，推广海南州天路飘香品牌，扩大“天路飘香”公域品牌知名度、影响力，实现农牧业增产、农牧民增收，助力乡村振兴战略实施。 2. 江苏苏州冷藏库租赁项目：在江苏苏州租赁330m²冷藏库，设立长三角冷链前置仓，租赁费一年21万元，带动10家涉农企业及新型农牧业经营主体增产增收，销售额3万元。 3. 农畜产品加工项目：根据《海南州本级财政支农专项资金使用管理办法》（南财农字[2020]244号）《青海省切块财政支农资金及项目管理办法》和《海南州2021-2022年度政府集中采购目录及限额标准的通知》及有关财务制度，切实加强对项目建设资金的使用管理，项目资金为100万元，实行政府采购，专款专用，全部用于购置农畜产品初加工机械购置。 4. 现代种业发展项目：完成资源普查次数12次任务，举办培训班培训54人。普查覆盖率达到80%，培训合格率90%。任务完成及时。较好地配合完成了畜禽种质资源普查工作。农牧民满意度为95%。资金支出11.17万元，其中培训5.40万元，资源普查费用5.77万元，资金支出率99.11%。 5. 公共场所运转经费：保障实验室及附属用房取暖面积2910平方米取暖缺口资金，保障实验室及附属用房的正常运转。保障大楼办公机构正常运行，满足日常办公的硬件条件。 6. 州级部门预算管理综合绩效考核资金：较好地保障了单位日常运转，提高了工作效率，更好地为农牧民服务。				
自评组成员签字						

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	2023年州级支农资金北京新发地海南特优农畜产品展销建设项目
	年度预算金额	40万
	项目主管部门	海南州农牧局
	项目立项目的	通过海南特优农畜产品展销，建设海南州绿色有机农畜产品销售推广渠道，促进绿色有机农畜产品销售，进一步推动海南州绿色有机农畜产品输出地建设；通过海南特优农畜产品展销，推广海南州天路飘香品牌，扩大“天路飘香”公域品牌知名度、影响力。通过拓宽海南特优农畜产品销售渠道，实现农牧业增产、农牧民增收，助力乡村振兴战略实施。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	根据《海南州州本级财政支农专项资金使用管理办法》（南财农字[2020]244号）及有关财务制度，切实加强对项目建设资金的使用管理，专账管理，专款专用，专人负责，实行报账制。本项目总投资40万元，全部为州级财政支农资金，用于在北京设立海南州特色农畜产品直营店1个，包括门店租赁、装修、冷库租赁及特色农畜产品推介宣传，项目实施完成并验收合格，39.7万元已拨付，资金支出率99.25%。
	项目绩效目标完成情况	在北京新发地租赁60m²展销厅，设立海南州特色农畜产品直营店，并完成展销厅装修、冷库租赁及特色农畜产品推介宣传、现场品鉴等工作。通过海南特优农畜产品展销，推广海南州天路飘香品牌，扩大“天路飘香”公域品牌知名度、影响力，实现农牧业增产、农牧民增收，助力乡村振兴战略实施。
	项目效益完成情况	通过本项目的实施，促进全州绿色有机农畜产品销售数量，提升高原“天路飘香”公用区域品牌和特色企业品牌知名度、影响力，推动打造全省绿色有机农畜产品输出地先行示范区建设步伐，拓宽农牧民增收致富之路。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：华忠吉 填报日期：2023.12.31 联系电话：18195699415 单位负责人签字：石磊

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2023年州级支农资金北京新发地海南特优农畜产品展销建设项目			
主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	40	执行数：	39.7	
	其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	39.7	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：租赁展销厅1处； 目标2：租赁冷藏库1处； 目标3：举办农畜产品推介会； 目标4：提高海南州农畜产品知名度。		目标1完成情况：租赁展销厅1处60m²； 目标2完成情况：租赁冷藏库1处30m²； 目标3完成情况：举办农畜产品推介会，并进行现场品鉴。 目标4完成情况：目前直营店已投入运营，海南州农畜产品知名度明显提升。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：租赁展示厅	1处	1处，60m²
			指标2：冷藏库面积	≥60m²	330m²
			指标3：购置智慧电视机	1个	购置小米智慧电视机1个。
			指标4：购置冷柜	1个	购置荣事达冻柜1个、雪花挂肉冻柜1个。
			指标5：举办农畜产品推介会	2次	举办农畜产品推介会，并进行现场品鉴。
		质量指标	指标1：展示厅室内装修质量合格率	100%	室内装修合格，验收通过。
		时效指标	指标1：任务完成及时性	1年	1年
	成本指标	经济成本指标	指标1：展示厅及冷库一年租赁费	16.8万元	16.8万元
			指标2：室内基础装修及设备采购费	10万元	9.7万元
			指标3：产品推介费	13.2万元	13.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进农牧业增产、农牧民增收	明显提升	明显提升
		社会效益指标	指标1：农畜产品品牌知名度	明显提升	明显提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：农畜产品实现可持续发展	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		在北京新发地租赁60m²展销厅，设立海南州特色农畜产品直营店，并完成展销厅装修、冷库租赁及特色农畜产品推介宣传、现场品鉴等工作。通过海南特优农畜产品展销，推广海南州天路飘香品牌，扩大“天路飘香”公域品牌知名度、影响力，实现农牧业增产、农牧民增收，助力乡村振兴战略实施。			
自评组成员签字					

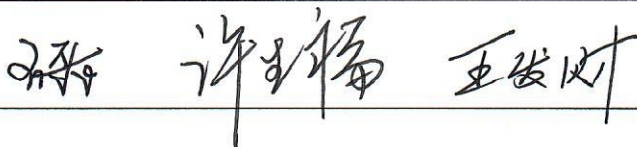
2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	2023年州级支农资金江苏苏州冷藏库租赁项目
	年度预算金额	21万
	项目主管部门	海南州农牧局
	项目立项目的	促进全州绿色有机农畜产品销售数量，提升高原“天路飘香”公用区域品牌和特色企业品牌知名度、影响力。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	根据《海南州州本级财政支农专项资金使用管理办法》（南财农字[2020]244号）及有关财务制度，切实加强对项目建设资金的使用管理，专账管理，专款专用，专人负责，实行报账制。本项目总投资21万元，全部为州级财政支农资金，用于租赁苏州冷链前置仓，与运营商签订合同，项目实施完成并验收合格，21万元已拨付，资金支出率100%。
	项目绩效目标完成情况	在江苏苏州租赁330m²冷藏库，设立长三角冷链前置仓，租赁费一年21万元，带动10家涉农企业及新型农牧业经营主体增产增收，销售额3万元。
	项目效益完成情况	通过本项目的实施，促进全州绿色有机农畜产品销售数量，提升高原“天路飘香”公用区域品牌和特色企业品牌知名度、影响力，推动打造全省绿色有机农畜产品输出地先行示范区建设步伐，拓宽农牧民增收致富之路。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：华忠吉 填报日期：2023.12.31 联系电话：18195699415 单位负责人签字：石磊

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年州级支农资金江苏苏州冷藏库租赁项目			
主管部门及代码		实施单位			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	21	执行数:	21	
	其中: 财政拨款	21	其中: 财政拨款	21	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 租赁冷藏库60m²; 目标2: 带动涉农企业、新型农牧业经营主体增产、增收。		目标1完成情况: 租赁冷藏库330m²; 目标2完成情况: 带动涉农企业、新型农牧业经营主体增产、增收。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁冷藏库	1处	1处
			指标2: 冷藏库面积	≥60m²	330m²
		质量指标	指标1: 制冷温度	<0℃	- 18℃冷冻温度可调节
		时效指标	指标1: 任务完成及时性	1年	1年
	成本指标	经济成本指标	指标1: 冷藏库一年租赁费	21万元	21万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 牛羊肉年销售额	≥2万元	3万元
		社会效益指标	指标1: 带动新型农牧业经营主体增产、增收	≥8家	10家
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 提高我州农畜产品市场占有率、促进农牧民持续增收。	不断提高	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	95%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		在江苏苏州租赁330m²冷藏库, 设立长三角冷链前置仓, 租赁费一年21万元, 带动10家涉农企业及新型农牧业经营主体增产增收, 销售额3万元。			
自评组成员签字					

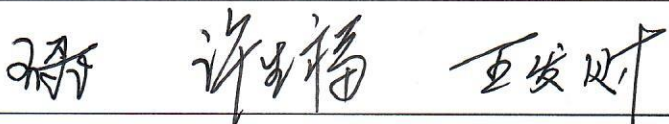
2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	2023年州级支农资金农畜产品加工项目
	年度预算金额	100万元
	项目主管部门	海南州农牧局
	项目立项目的	提高农畜产品加工转化率和附加值，提升农牧业生产经营效益。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	根据《海南州本级财政支农专项资金使用管理办法》（南财农字[2020]244号）《青海省切块财政支农资金及项目管理办法》和《海南州2021-2022年度政府集中采购目录及限额标准的通知》及有关财务制度，切实加强对项目建设资金的使用管理,项目资金为100万元，实行政府采购，专款专用，全部用于购置农畜产品初加工机械购置。支出99.78万元，执行率99.78%。
	项目绩效目标完成情况	完成10家新型农牧业经营主体农畜产品初加工能力提升，农畜产品初加工增值、带动农牧民群众增收。
	项目效益完成情况	通过项目实施，提升农牧业产业化重点龙头企业和农牧民合作经济组织开展农畜产品加工能力，延伸产业链，提高农畜产品加工转化率和附加值，促进一二三产业融合，推进农牧产业转型升级，加快构建现代农牧业产业体系，提升农牧业生产经营效益，加快推进绿色有机农畜产品输出地先行区示范区建设，实现农牧业增效、农牧民增收。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 更藏卓玛 填报日期：2023.12.31 联系电话：13997346602 单位负责人签字：石磊

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）

项目名称		2023年州级支农资金农畜产品加工项目				
主管部门及代码		海南州农牧局		实施单位	海南州农牧业综合服务中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	100		执行数:	99.78	
	其中:财政拨款	100		其中:财政拨款	99.78	
	其他资金			其他资金		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1:扶持5家以上新型经营主体开展农畜产品初加工,提高农畜产品附加值。			目标1完成情况:扶持10家以上新型经营主体开展农畜产品初加工,提高农畜产品附加值。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:扶持新型经营主体	扶持新型经营主体≥5个	扶持新型经营主体10个	
			指标2:农畜产品加工业务培训人次	≥10人	50人	
		质量指标	指标1:设备设施合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1:任务完成及时性	1年	1年	
	成本指标	经济成本指标	指标1:扶持10家新型经营主体开展农畜产品初加工总投资	100万元	99.78万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1:农畜产品初加工增值	≥1万元	≥1万元	
		社会效益指标	指标1:带动农牧民群众增收	≥10户	≥10户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1:新型农牧业经营主体农畜产品加工能力	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%	≥95%	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		根据《海南州本级财政支农专项资金使用管理办法》(南财农字[2020]244号)《青海省切块财政支农资金及项目管理办法》和《海南州2021-2022年度政府集中采购目录及限额标准的通知》及有关财务制度,切实加强对项目建设资金的使用管理,项目资金为100万元,实行政府采购,专款专用,全部用于购置农畜产品初加工机械购置。支出99.78万元,执行率99.78%。			
	自评组成员签字					

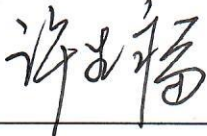
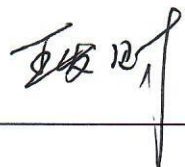
2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	2021年农业相关转移支付资金现代种业发展项目
	年度预算金额	11.27万元
	项目主管部门	海南州农牧局
	项目立项目的	通过开展农业种质资源普查，摸清农作物、畜禽和水产养殖种质资源家底和发展变化趋势，开展抢救性收集保存，发掘一批优异新资源，是开展农业科技原始创新、促进现代种业发展、保障重要农产品有效供给的物质基础。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	按照《第三次全国农作物种质资源普查与收集资金管理暂行办法》和省农业农村厅有关项目资金管理制度要求，专款专用，坚决杜绝截留、挤占、挪用工作经费资金。资金支出11.17万元，其中培训5.40万元，资源普查费用5.77万元，资金支出率99.11%。
	项目绩效目标完成情况	举办种质资源普查培训班1次54人，资源普查次数12次。
	项目效益完成情况	2021年农业相关转移支付资金（现代种业发展工项目）使用效果良好，取得了预期的效果，通过开展农业种质资源普查，摸清了全州农作物、畜禽和水产养殖种质资源家底和发展变化趋势，抢救性收集保存了一批农作物种子。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		2021年农业相关转移支付资金现代种业发展项目				
主管部门及代码		海南州农牧局		实施单位	海南州农牧业综合服务中心	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	11.27	执行数：	11.17	
		其中：财政拨款	11.27	其中：财政拨款	11.17	
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成举办培训班1期50人和资源普查次数10次。			完成资源普查次数12次任务，举办培训班培训54人。普查覆盖率达到80%，培训合格率90%。任务完成及时。较好地配合完成了畜禽种质资源普查工作。农牧民满意度为95%。资金支出11.17万元，其中培训5.40万元，资源普查费用5.77万元，资金支出率99.11%。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：举办培训班	≥50人	54人	
			指标2：资源普查次数	≥10次	12次	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥80%	80%	
			指标2：普查覆盖率	≥90%	90%	
		时效指标	指标1：任务完成及时性	1年	1年	
	成本指标	经济成本指标	指标1：培训班及普查费用	≤11.27万元	11.17万元	
		社会成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：资源普查宣传覆盖率	≥90%	≥90%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成资源普查次数12次任务，举办培训班培训54人。普查覆盖率达到80%，培训合格率90%。任务完成及时。较好地配合完成了畜禽种质资源普查工作。农牧民满意度为95%。资金支出11.17万元，其中培训5.40万元，资源普查费用5.77万元，资金支出率99.11%。			
	自评组成员签字		  			

附件：3

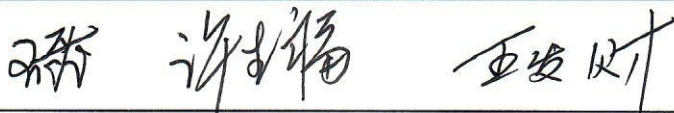
2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	公共场所运转经费
	年度预算金额	26.88万元
	项目主管部门	海南州农牧局
	项目立项目的	保障海南州农牧综合大楼基本运转。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	项目资金取暖费26.88万元，专款专用，全部用于本年度及以前年度取暖费，资金支出率达到100%，
	项目绩效目标完成情况	保障实验室及附属用房取暖面积2910平方米取暖缺口资金，保障实验室及附属用房的正常运转。保障大楼办公机构正常运行，满足日常办公的硬件条件。
	项目效益完成情况	保障了大楼的基本运转，较好地为农牧民增收致富服务。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：王发财 填报日期： 2023.12.31 联系电话：13897348140 单位负责人签字：石磊

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

项目名称		公共场所运转经费			
主管部门及代码		海南州农牧局401002		实施单位	海南州农牧业综合服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	26.88		执行数:	26.88
	其中:财政拨款	26.88		其中:财政拨款	26.88
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 保障海南州农牧综合大楼基本运转。			目标完成情况: 保障海南州农牧综合大楼基本运转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 实验室及附属用房取暖面积	2910平方米	2910平方米
		质量指标	指标1: 保障实验室及附属用房的正常	正常运行	正常运行
	时效指标	指标1: 取暖时间	1年	1年	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	指标1: 实验室及附属用房取暖缺口费	26.88万元	26.88万元
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障大楼办公机构正常运转	更好服务农牧民群众	更好服务农牧民群众
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	95%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		保障实验室及附属用房取暖面积2910平方米取暖缺口资金, 保障实验室及附属用房的正常运转。保障大楼办公机构正常运行, 满足日常办公的硬件条件。			
自评组成员签字					

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	州级部门预算管理综合绩效考评资金
	年度预算金额	4万元
	项目主管部门	海南州农牧局
	项目立项目的	2021年州级部门预算管理综合绩效考评资金。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	项目资金用途为保障单位办公运行，资金4万元，专款专用，全部用于办公耗材购置等，资金支出率达到99%，
	项目绩效目标完成情况	较好地保障了单位日常运转，提高了工作效率，更好地为农牧民服务。
	项目效益完成情况	保障了单位日常运转，较好地为农牧民增收致富服务。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：王发财 填报日期： 2023.12.31 联系电话：13897348140 单位负责人签字：石磊

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

项目名称		州级部门预算管理综合绩效考评资金			
主管部门及代码		海南州农牧局401002		实施单位	海南州农牧业综合服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4		执行数:	3.99
	其中:财政拨款	4		其中:财政拨款	3.99
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标:保障单位日常工作运转,提高工作效率。			目标完成情况:保障单位日常工作运转,提高工作效率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	指标1:单位日常工作运转	优	优
	时效指标	指标1:完成时效	1年	1年	
	成本指标	经济成本指标	指标1:办公耗材等支出费用	4万元	3.99万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:加强单位日常运转提高工作效率	98%	98%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	90%	90%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		较好地保障了单位日常运转,提高了工作效率,更好地为农牧民服务。			
自评组成员签字		 