

2020 年度南京市种子管理站整体预算绩效评价报告

2021 年 7 月 27 日

根据省、市党委、政府的要求和市农业农村局的统一部署，在做好年度工作同时，本站认真学习部门整体绩效评价的有关文件精神，深入研究，贯彻落实，形成如下整体绩效评价报告。

一、概况

（一）基本情况

本单位成立于 1959 年，现隶属南京市农业农村局。其性质为参照公务员管理的全额拨款事业单位（正处级），执行《事业单位财务制度》并独立核算，核定编制 20 人。2020 年在职在编干部职工 14 人，离退休干部职工 21 人（其中：离休干部 1 人），编外人员 4 人，离休干部遗孀 1 人，合计 40 人。

主要职能、宗旨和业务范围：贯彻执行《种子法》和相关政策；承担品种更新工程和农业转基因生物安全监管工作；培训种子技术和管理人员，实施有关种子检验的技术规程及农作物种子质量标准；承担品种审定的审查工作；执行种子储备制度；受主管部门委托管理《种子生产经营许可证》。

本单位 2020 年资产总额 1004.75 万元（其中：固定资产 151.49 万元），负债 358.5 万元，净资产 646.25 万元。

（二）收支情况

1、收入预算执行情况

2020 年收入 1160.07 万元。其中：财政拨款收入 1159.97 万元，其他收入（注：利息收入）0.1 万元。

2、支出预算执行情况

2020 年支出 1038.07 万元。其中：人员经费支出 742.03 万元、日常公用经费支出 25.30 万元、专项经费支出 270.74 万元。

（三）绩效目标

1、中长期目标

（1）深入学习贯彻《种子法》和配套规章及有关规定，开展全市性法律法规培训；

（2）做好种子生产经营许可、备案等工作，强化种子企业生产经营资质核查。

（3）强化种子质量监督，常年开展种子市场检查，对主要农作物及销售量大蔬菜品种抽样和检测；做好小麦、水稻常规种子繁种田种子田间检验确认。

（4）示范优质、多抗、高产稻、小麦、玉米、玉米等农作物新品种，组织新品种培训、观摩、评价会；做好省、市粮食安全责任制有关指标的落实。

（5）做好除棉花以外的主要农作物新品种区域试验和生产试验和省定品种田间种植鉴定；督查全市新品种测试工作。

（6）资金使用效益合乎预期，年度预算基本执行，预算执行合法有序，资金使用效益合乎预期。

（7）建立健全各项内控管理制度，并实施良好的单位内部控制管理。

2、年度目标

1、开展 115 个主要农作物新品种的区域试验、生产试验和 28 个水稻品种田间种植鉴定。

2、确认规模繁育水稻、小麦口粮作物生产用种，主要农作物新品种覆盖率达 97%。

3、开展了市级救灾备荒种子储备，储备南京地方特色种子 10.4 万斤。

4、及时完成种企种子生产经营许可审核和变更，争取生产经营许可案卷获南京市农业行政许可优秀案卷。

5、开展种子市场专项检查和企业监督检查 5 次，检测样品 190 份，样品检测合格率 98%以上。

6、审定通过 1 项省级地方标准。

二 、评价结论

（一）基本情况

为全面实施预算绩效管理，加强预算执行的事中监管、事后评价，根据《2021 年度南京市市级预算绩效管理工作计划》（宁财绩【2021】65 号）精神，以及《南京市市级预算绩效运行监控操作规程（试行）》、《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》的相关要求，对本单位部门预算和专项资金执行情况、部门决策、管理、履职等绩效情况进行综合评价。

（二）评价组织实施

成立评价工作小组，明确工作范围和职责；学习相关法律法规和财政及主管部门对于整体绩效评价的要求，制定相关工作方案；收集基本情况和相关资料，征求领导及各个科室的意见和建议，结合业务科室项目执行情况和成果等，整理有关部门预算编制及执行、收支、资产、政府采购、内部控制等资金使用情况、内部管理的情况；编制单位整体绩效评价报告。

（三）资金整体绩效评价

1、2020 年收入调整预算数为一般公共预算财政拨款收入 1159.97 万元，其他收入（利息收入）0.10 万元，合计 1160.07 万元。支出调整预算为 1038.07 万元其中：基本支出 767.33 万元，项目支出 270.74 万元。2020 年部门绩效按照资金使用进度有序开展，并完成部门预算制定的目标，预算资金本着开源节流的目的，略有节余年底由财政收回统一管理使用。

2、专项审计：承担两个市级公益性专项，一是种子市场例行监测和品种鉴定及信息监测调查项目，资金 70 万元。二是南京国家级农作物区域试验站设施建设项目，资金 45 万。两个项目于 2021 年 6 月 10 日由南京益诚会计师事务所宁益诚审字【2021】1815 号和【2021】1818 号分别完成审计，审计结论为“经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，种子市场例行监测和品种鉴定及信息监测调查经费实际收到拨款 70 万元，实际支出 70 万元。南京国家级农作物区域试验站设施建设实际收到拨款 45 万元，实际支出 45 万元。

（四）评价结论

根据年初工作计划和重点工作，我单位紧紧围绕主管部门下达工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体绩效管理得到提升。具体体现在单位信息全面清晰、部门规划合理可行、部门预算资金相应匹配、部门绩效指标体系科学、部门目标细化量化，定量和不定量重点工作全部完成、完成质量良好，社会效益明显，信息化建设有特点，人才培养措施得当，有利于种子管理工作的可持续发展。根据部门整体绩效评价指标框架，自评分为 95 分（详见附件）。

三、履职成效

（一）履职效能

根据单位职能和主管部门下达的年度工作目标和重点任务精神，建立健全了《南京市种子管理站整体绩效目标管理制度》，科学、合理设立年度单位整体绩效目标，并健全部门之间的工作协同机制。规范了履职行为，大大提升了履职效能，做到一岗双责，责任到人，效能优先。

（二）履职效率

1、完成淮南小麦 10 个品种生产试验，55 个省水稻品种的区试、生试、夏大豆 19 个品种试验、春夏播玉米 41 个区试、生试。为品种国家和省审定品种提供技术支撑。

2、备案繁殖水稻、小麦良种 640 万公斤，测试新品种 22 个，推广优新品种 13 个，农作物新品种覆盖率达 97%，首次开展市级救灾种子储备，储备地方特色品种种子 5.2 万公斤。

3、生产经营许可发放 21 件，生产经营备案单共计 3285 份。2 个生产经营观察点获得全国农技中心授牌。食用菌许可卷获市农业许可案卷评比优秀。

4、市场专查和企业督查 5 次，抽样检测种子样品 191 份，合格率 98%。抗疫情承接武汉转来的全国农技中心 414 个水稻样品纯度真实性鉴定。完成市场抽样的江苏省杂交水稻 34 个样品进行纯度和真实性鉴定。

5、省级地方标准“绿领青梗菜种子技术规程”通过审定。

（三）公众满意度

2020 年发生新冠疫情的同时，发生了 50 年不遇的洪涝灾害，种子保供任务十分迫切和重要，我站提早谋划，在我市首

次实施了备灾种子储备项目，储备南京地方特色种子 10.4 万斤，让灾后恢复生产工作吃了定心丸。生产经营许可 21 件，其中食用菌菌种生产经营许可案卷获市农业行政许可优秀案卷。抗新冠疫情，承接了从武汉转来全国农技推广中心 414 个水稻样品的真实性种植鉴定任务。审定通过一项省级地方标准。全市主要农作物优良品种覆盖率达 97%；水稻和小麦繁育良种 640 万公斤，有效保证良种的供给和优良品种的推广；种子质量抽检样品合格率达 98%，保障了农业生产用种安全，没有发生种子重大种子质量事故。重点工作质量达标率 100%，重点工作完成及时率达 100%，完成了年度绩效目标，得到了社会、企业和农民等服务对象的认可，公众满意度高。

四、存在问题及原因分析

种苗生产经营许可工作没有开展，主要原因是部、省的种苗许可管理办法至今没有出台，南京市有没有种苗生产经营许可的权限。

五、有关建议

无

六、其他需说明的情况

部、省相关部门要尽快出台种苗许可管理办法，或者上级通过一定程序允许设区市在借鉴兄弟省市经验的基础上，出台经省级专家论证通过的办法，开展种苗生产经营许可工作，推进南京都市农业的快速发展。

附件：1. 部门整体绩效评价指标框架及自评得分

附件 1： 部门整体绩效评价指标框架及自评得分

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
A 单位决策（15 分）	A1 决策机制	A11 决策制度的规范性	“规范”衡量流程执行	决策制度有相关的流程图	1
		A12 决策流程的科学性	“科学”衡量流程的设计	流程设计科学合理	1
		A13 决策执行监督制衡机制	监督制衡机制的设置与运行	监督制衡机制设置有效且正常运行	1
	A2 中长期规划	A21 中长期规划明确性	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	具体明确可执行	2
		A22 中长期规划与部门职能的匹配性	与单位职能、发展规划和工作计划密切相关	部门职能相匹配	2
	A3 年度工作计划	A31 年度工作计划明确性	年度工作计划明确可行	评价年度工作计划是否明确可执行	2
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性	与部门职能密切相关	评价其与部门职能相匹配	2
	A4 部门预算编制	A41 预算编制科学规范	预算编制指“内部预算编制”，“科学”衡量制度设计，“规范”衡量流程执行	检查相关的预算制度文件	2
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	预算编制指“内部预算编制”	工作任务分解表	2
B 单位管理（20 分）	B1 预算执行	B11 部门预算执行率	与市财政局预算处考核口径一致	与市财政局预算处考核口径一致	1

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
B 单位管理（20 分）		B12 专项资金执行率	与市财政局预算处考核口径一致	与市财政局预算处考核口径一致	2
		B13 “三公”经费控制率	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分	三公经费使用情况	2
		B14 预决算信息公开情况	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求	积极配合主管部门完成预决算信息公开工作	1
	B2 收支管理	B21 收支管理制度健全性	制度建立健全	制度建立健全	1
		B22 收支管理是否按制度执行	制度执行并运行有效	制度执行并运行有效	1
	B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	制度建立健全	制度是否建立健全	1
		B32 资产管理是否按制度执行	制度执行并运行有效	制度是否执行并运行有效	1
	B4 政府采购管理	B41 政府采购管理制度健全性	制度建立健全	制度是否建立健全	1
		B42 政府采购管理是否按制度执行	制度执行并运行有效	制度是否执行并运行有效	1
	B5 建设项目管理（适用）	B51 建设项目管理制度健全性	此项指标根据各个单位具体职能选择是否适用	如不适用得满分	1
		B52 建设项目管理是否按制度执行		如不适用得满分	1

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
B 单位管理（20 分）	B6 内部控制管理	B61 内部控制建设情况	内部控制领导小组、工作小组的成立、内控制度设计、手册编制等	是否成立内控领导小组、工作小组，是否有内部控制制度落实在手册等文本上	1
		B62 内部控制执行情况	内部控制执行并一贯执行	通过重新执行程序评价内控是否有效	1
		B63 内部控制监督评价	内部控制监督设计评价和运行评价	是否有单位内部内控评价报告	1
	B7 预算绩效管理	B71 组织管理情况	主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系	是否有制度建设，与职能配置情况，指标体系构成	1
		B72 工作开展情况	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实	考察政策（项目）是否有 5 个报告	1
		B73 绩效信息公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开	积极配合主管部门完成相关数据的提供	1
C 单位履职（可选方式 1：重点工作完成情况）（30 分）	C1 重点工作数量完成率	不设三级指标	与年初计划相比较	检查数量完成情况	10
	C2 重点工作质量达标率	不设三级指标	与年初自定的绩效目标相比较	检查质量完成情况	10

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
	C3 重点工作完成及时率	不设三级指标	参照财政部门及主管部门规定的要求	检查比如资金的使用，审计报告、验收报告等完成情况	10
D 履职绩效（30 分）	D1 经济效益	不设三级指标	经济活动中取得的收益性成果	计算经济性成果	0
	D2 社会效益	不设三级指标	经济效益之外的对社会有益的效果	评价社会性有益效果	8
	D3 生态效益	不设三级指标	生态平衡和生态系统的良性高效循环	评价生态平衡及系统循环情况	8
	D4 满意度	不设三级指标	包含服务对象（可选）、管理对象（可选）、间接受益对象（可选）等	涉及检查服务对象、管理对象、间接受益对象评价表；未涉及可得满分	9
E 可持续发展能力（5 分）	E1 信息化建设情况（可选）	不设三级指标	办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现	检查或进行穿行测试	3
	E2 人力资源建设情况（可选）	不设三级指标	包含人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等	适用检查是否有人才培养计划、人才选拔运用及激励措施方面形成的文件；不适用可得满分	2

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
	E3 部门创新情况（可选）	不设三级指标	包含制度创新、方法创新等	部门（单位）需提供创新案例被官方媒体报道的佐证材料	0
F 加减分项（≤5 分）	F1 加分项	不设三级指标	部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖	受到国务院嘉奖加 3 分，受到省级嘉奖加 2 分，得到市级考核一等奖加 1 分，得到市级考核二等奖加 0.5 分；同一项工作不累计加分	0
	F2 减分项	不设三级指标	部门（单位）或工作人员违法违纪	酌情扣分	0
合计					95 分