

2021 年度南京市耕地质量保护站整体绩效 自评价报告

一、单位概括

(一) 单位基本情况

我单位是南京市农业农村局直属事业单位，实行全额预算管理，执行《政府会计制度》并独立核算，单位人员编制 18 人，2021 年末实际在职人数 11 人、离退休人员 4 人，聘用人员 1 人。

我单位主要资产的配置分类为流动资产和固定资产，2021 年资产总量年初数为 183.05 万元，年末数 87.34 万元。年末数中包括流动资产 71.03 万元，固定资产净值 16.31 万元。拥有荣威 e950 新能源汽车一辆，原值 17.99 万元，车辆权属一致。占用南京农业科技大厦办公用房面积 140.92 平方米，产权单位为南京市水产科学研究所，无房屋建筑物、土地等资产。

(二) 单位收支情况

1. 收入支出预算安排情况

2021 年年初预算收入 455.26 万元，年度执行中正常调整工资社保等增人增资增加及市级专项的增加，所以预算调整为 503.82 万元。

2021 年年初预算支出 455.26 万元，包括基本支出 345.26 万元和项目支出 110 万元，年度执行中正常调整工资社保等增人增资增加及市级专项的增加，所以预算调整为 503.82 万元。

2. 收入支出预算执行情况

2021 年收入决算数 475.14 万元，分别是财政补助收入 469.66 万元和其他收入 5.48 万元；支出决算数 503.82 万元，包括基本支出

365.31 万元，专项支出 138.51 万元。

（三）单位绩效目标

2020-2025 年耕地质量管理逐步开展信息化建设，基本农田地力建设技术指导与分等级的信息搜集作为单位中长期战略目标。

我单位 2021 年度目标为：1. 高质量做好化肥减量增效工作；2. 做好耕地质量提升技术指导工作；3 持续做好基本农田耕地质量监测工作；4. 依法做好有机无机复混肥料登记的技术审核工作；5. 积极做好耕地土壤污染防治的技术指导。

二、评价工作开展情况

（一）基本情况

1. 对单位管理和使用的财政资金，包括部门预算（含基本支出、项目支出），由单位围绕部门整体绩效评价指标框架进行自评价，形成部门整体绩效评价报告，市级财政项目由主管部门统一组织验收并进行绩效评价。

2. 单位将整体绩效目标提交财政部门审核后，进入财政预审和审核两个步骤，部门整体绩效目标评价结果不仅为政府决策以及财政部门和主管部门编制预算提供参考依据，也为预算执行管理建立了基准，同时也是政府信息公开的内容之一，具有重要的意义。

3. 评价的指标体系包括单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力、加减分项 6 个一级指标。

单位决策（15 分）包括决策机制、中长期规划、年度工作计划、部门预算编制 4 个二级指标。

单位管理（20 分）包括预算执行、收支管理、资产管理、政府采购管理、建设项目管理、内部控制管理、预算绩效管理 7 个二级指

标。

单位履职（30 分）通过数量完成率、质量达标率、完成及时率 3 个二级指标对重点工作完成情况考核部门履职情况。

履职绩效（30 分）包括经济效益、社会效益、生态效益 3 个二级指标。

可持续发展能力（5 分）包括或可选信息化建设情况、人力资源建设情况、单位创新情况等二级指标。

加减分项（≤5 分）包括加分项和减分项两个二级指标。

（二）评价组织实施

我单位采用自评价结合第三方出具专项审计报告相结合的评价方法来组织实施部门整体绩效评价。

1. 部门整体绩效评价

2021 年部门绩效按照资金进度有序安排，完成部门预算制定的目标，预算资金本着节约使用的目的，所有结余由财政收回统一管理使用。

2. 所管理部门专项资金绩效评价

2021 年我单位管理的部门预算专项包括 2021 年度耕地质量监测项目 85 万元和化肥减量增效和耕地质量提升新技术模式试验示范项目 25 万元。下面根据部门预算的目标值对我单位所管理的 110 万元专项资金绩效进行评价。

（1）2021 年度市级耕地质量监测项目

项目经费预算为 85 万元，承担单位由南京市耕地质量保护站牵头组织江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳、栖霞和雨花台 8 个区级耕保部门联合实施。

耕地质量监测费用包括 300 个长期定位监测点监测,每个点 1500 元,预算为 45 万元;监测点样品采集与检测,预算为 33 万元;项目审计与地力培肥试验示范,预算为 4 万元;购置图形工作站等设备,预算为 3 万元。其中长期定位监测点包括江宁区耕地质量保护站 11.25 万元、浦口区耕地质量保护站 3.0 万元、六合区农业技术推广中心耕地质量保护站 10.05 万元、溧水区耕地质量保护站 8.4 万元、高淳区耕地质量保护站 8.25 万元、栖霞区农业技术推广站 1.95 万元、雨花台区农业技术推广站 1.05 万、江北新区农村工作管理服务中心 1.05 万。

绩效目标包括产出指标与效益指标。产出指标为:1、维护运行 300 个耕地质量监测点;2、取土化验数量 300 个;3、样品检测分析数据 2500 项次;4、耕地质量监测点能够正常运行;5、发布年度耕地质量监测报告。效益指标为:1、构建完善全市耕地质量监测网络;2、无资金使用重大违规违纪问题。

通过该项目的实施,全部完成上述绩效指标,具体情况为:1、维护运行了 300 个耕地质量监测点,开展常年动态耕地质量监测;2、完成了 300 个取土化验任务指标;3、完成样品检测分析数据约 2700 项次;4、全市 300 个耕地质量监测点均能够正常运行;5、发布了年度耕地质量监测报告;6、进一步完善了全市耕地质量监测网络;7、无资金使用重大违规违纪问题。相关台账资料保留存档。

该项目 2021 年 12 月 15 日由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所完成审计报告(中兴财光华(南)审专字(2021)第 06026 号),审计评价为“贵单位已在政府会计制度框架下编制的‘2021 年南京市耕地质量监测项目’项目经费预算、决算明细表(以

下简称‘报表’），在所有重大方面公允反映了贵单位项目经费预算和实际支出情况。”“该项目资金的使用符合南京市农业农村局下发的宁农计〔2021〕3号文件《关于批复2021年直属事业单位部门预算的通知》的规定。”

（2）化肥减量增效和耕地质量提升新技术模式试验示范项目

该项目预算经费25万。包括：1、肥料购置、机械翻耕和测产等示范费用13.7万元；2、试验场地布置、田间管理和监测等试验费用8万元；3、15个补充耕地监测点样品采集和检测等费用3万元；4、项目审计费用3万元。

绩效目标值：1、建设化肥减量增效地方标准技术示范基地3-5个，示范面积400亩；2、建设补充耕地快速培肥示范基地1-2个，示范面积50亩；3、建设化肥减量增效地方标准技术试验基地1个；4、撰写工作报告或技术论文1篇。

通过项目的实施，我们在高淳东坝和桡溪、江宁汤山、六合马鞍、浦口桥林和永宁等6个水稻种植基地示范水稻专用缓控释配方肥310亩，在高淳桡溪、溧水和凤、浦口桥林和永宁、浦口汤泉等5个小麦示范基地示范小麦专用缓控释配方肥178亩，合计11个示范基地和488亩的示范面积，完成既定的3-5个示范基地和400亩示范面积的目标；在六合马鞍、溧水浮山和浦口汤泉分别示范“丰之恋”新型调理剂示范基地10亩、商品有机肥与作物专用缓控释配方肥配施示范基地40亩、增施商品有机肥示范基地20亩，合计建设补充耕地快速培肥示范基地3个和70亩的示范面积，完成既定的1-2个示范基地和50亩示范面积的目标；在六合马鞍建设化肥减量增效地方标准技术和补充耕地快速培肥试验各1个，完成既定的1个试验目标；撰写

工作总结和试验报告各 1 篇，完成既定的 1 篇工作报告或技术论文的目标。相关台账资料保留存档。

2021 年 12 月 15 日，中兴财光华会计师事务所完成对该项目的审计并出具审计报告（中兴财光华（南）审专字（2021）第 06027 号），审计评价为“贵单位已在政府会计制度框架下编制的‘2021 年化肥减量增效和耕地质量提升新技术新模式试验示范项目’项目经费预算、决算明细表，在所有重大方面公允反映了贵单位项目经费预算和实际支出情况”。

三、评价结论

总体评价结论：我单位部门整体绩效评价结论为优秀。具体体现在单位信息全面清晰、单位规划计划合理可行、单位预算资金相应匹配、单位绩效指标体系科学、单位目标细化量化，以定量取数为主。

部门整体绩效评价得分汇总表

指标	A 单位决策	B 单位管理	C 单位履职	D 履职绩效	E 可持续发展能力	F 加减分项	合计分值
权重	15	20	30	30	5		100
得分	15	20	30	27	5		97
得分率	100%	100%	100%	90%	100%		97%

评分结果：根据部门整体绩效评价指标框架打分为 97 分。

四、单位履职成效

（一）履职效能部分

规范履职行为，提升履职效能，人按职责干，事按制度办。

我单位建立《南京市耕地质量保护站整体绩效目标管理制度》，结合我单位的职责和主管部门下达的年度工作目标和重点任务，建立健全“部门职责-工作任务-绩效目标”的管理体系，科学、合理设立年度单位整体绩效目标，并健全财务和业务之间的工作协同机制。

（二）履职效率部分

1. 化肥减量增效目标：2021 年，全市主要农作物测土配方施肥技术推广 335 万亩次，技术覆盖率 96.1%，化肥利用率 41.5%，使用商品有机肥 9.7 万吨和配方肥 1.6 万吨。据初步统计，全市化肥总使用量（折纯）较 2020 年减少 0.7%，超额完成省农业农村厅下达的减少 0.6% 的指标。

2. 沿江 5 公里“两减”工作：以全市沿江 5 公里涉农街镇为试点区域，印发了《南京市沿江 5 公里主要农作物化肥施用定额制指导意见（试行）》和《南京市沿江 5 公里主要农作物化肥施用技术指导意见（试行）》，制定了水稻、小麦、芦蒿等作物的化肥限量施用标准，初步构建了化肥限量使用监管信息系统，为全省探索可复制、可推广的化肥限量施用制度提供了经验。

3. 耕地质量综合监测工作：抓好 18 个省级耕地质量监测点与 300 个市级耕地质量监测点的日常监测工作；通过设立在全市八个涉农区的 150 个农产品产地土壤环境质量监测点，对土壤环境质量和农产品质量安全进行动态监测；编制 2020 年度南京市耕地质量监测报告。

4. 耕地质量提升综合示范区建设工作：组织全市土肥系统共争取部级化肥减量增效示范县项目 2 个、部级肥料包装废弃物回收利用试点县 1 个、省级耕地质量提升与化肥减量增效示范区建设项目 4 个，项目资金共约 700 万元，实施面积 5.4 万余亩。

5. 有机-无机复混肥料登记的技术审核工作：在省耕环站和市局行政审批处指导下，有序开展有机-无机复混肥料委托登记和复混肥料登记改备案工作；在春耕备耕、夏季农业生产、秋播农业生产、疫情防控等关键农时，加强加密调度频次，重点关注生产流通、终端供应、价格变化、肥料需求等情况，摸清底数，及时报送信息；配合省市相关部门开展辖区内登记备案肥料“双随机一公开”监管工作，督促我市肥料生产企业开展安全生产自检查活动，完成省耕环站委托的有机肥料企业现场考核以及有机肥企业废弃物处理、农田氮磷流失等情况调度。

6. 抛荒及未利用耕地复耕复种指导工作：由站主要负责人亲自抓，相关技术人员具体落实，对六合区抛荒地和未利用耕地复耕复种开展技术指导，并针对摸排调查情况，指导六合区编制《六合区抛荒地和未利用地作物生产技术指导意见》，确保按照种植计划安排，全面完成六合区未利用耕地种植生产任务。

7. 耕地质量等级调查评价工作：组织协调江宁区、六合区、溧水区、高淳区和浦口区持续开展年度耕地质量等级调查评价工作，在实地调查及土壤检测结果的基础上，委托经省级公开招标确定的技术服务单位开展 2020 年度耕地质量等级评价。根据评价结果，全市 5 个大涉农区 2020 年耕地质量等级较 2019 年比均有所提升。

8. 新技术模式试验示范工作：持续推进水稻和小麦专用缓控释配方肥一次性施用技术示范工作。在溧水和凤镇、六合马鞍街道、江宁汤山街道、浦口桥林街道和永宁街道、高淳区桤溪镇等地建立示范点；大力推广水稻机插缓混一次施肥技术，调研应用情况，在江宁汤山和溧水和凤召开现场观摩及培训会；搭建并推广测土配方施肥新“五个

一”智能服务平台，至今已有 220 个种植大户、6 个肥料厂家、7 个街道和 1 个第三方审计单位入驻平台，智能配送有机肥、配方肥和缓控释肥料等共计 6000 吨；跟踪监测全市 15 个补充耕地监测点质量变化情况，在六合区马鞍街道泥桥基地开展地力培肥新技术新模式试验示范工作；积极探索水稻全程无人机作业模式。调研六合马鞍街道示范无人机播种和浦口永宁街道示范无人机撒肥技术参数。

9. 做好产学研合作和农业招商引资工作：与中科院南京土壤所、南农大资环学院、省农科院资环所、信大环科院等单位密切合作，积极申报国家重点研发计划、省重点研发计划（现代农业）、省农业科技自主创新资金等项目；参与“功能稻米科技创新试验示范基地创建”双百工程项目并开展技术服务；邀请并陪同原起科技（杭州）有限公司赴江苏南京国家农业高新技术产业示范园洽谈微生物肥料生产、应用和信息化技术示范基地建立等事宜；促成企业在园区注册及在当地试验示范。

10. 粮食安全与耕地保护责任制考核工作：严格落实粮食安全和耕地保护的决策部署，按照省厅考核工作要求和安排，认真做好 2020 年度粮食安全责任制、“十三五”时期设区市政府耕地保护责任目标履行情况考核中与耕地质量变化情况、耕地质量培肥改良与治理修复技术推广情况、耕地质量调查监测与评价情况相关的自评分、证明材料整理等工作。

（三）绩效目标实现情况

2021 年部门整体绩效目标已完成。

五、存在问题及原因分析

1. 部门预决算系统与部门整体绩效评价系统评价指标未能结合；

2. 事业单位规模较小，对部门整体评价绩效的评价分析做得不够。

六、有关建议

1. 部门预算系统与部门整体绩效评价系统结合使用，评价指标结合部门预算执行进度在系统里进行考核；

2. 加强绩效管理、战略管理方面的培训，健全财务与业务的协同机制，构建事业单位业财融合体系。

南京市耕地质量保护站

2022 年 6 月 29 日

附件：部门整体绩效评价自评表

附件：部门整体绩效评价自评表

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（5分）	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	2
		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	2
		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（3分）	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	1
	A3 年度工作计划（3分）	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	1
	A4 部门预算编制（4分）	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（4分）	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
		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	1
		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	1
		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（2分）	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（2分）	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（2分）	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）（2分）	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
	B6 内部控制管理（4分）	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	2
		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（4分）	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	2
		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	C1 重点工作数量完成率（10分）	不设三级指标	与年初计划相比较	检查数量完成情况	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
点工作完成情况） （30分）	C2 重点工作质量达标率 （10分）	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
	C3 重点工作完成及时率 （10分）	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 （8分）	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	7
	D2 社会效益 （8分）	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	7
	D3 生态效益 （8分）	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	7
	D4 满意度（6分）	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	6
E 可持续发展能力 （5分）	E1 信息化建设情况（5分）	不设三级指标	办公流程、业务开展是否能够通过单位的信息系统实现	检查或进行穿行测试	5
	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	

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
				激励措施方面形成的文件；不适用可得满分	
	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	
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	
	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	
合计得分					97