

南京市植保植检站整体预算绩效自我评价报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1. 单位性质、主要职能

南京市植保植检站成立于 1975 年，单位性质为全额拨款事业单位，主管部门是南京市农业农村局，本单位的宗旨和业务范围包括：承担主要农作物及蔬菜和园艺植物病虫害鼠害监测与防治技术指导工作；承担农业植物检疫性有害生物调查、监测预警和防治技术方案研究及示范推广工作；承担农药管理相关技术性工作。

2. 人员情况

本单位编制人数 18 人，截至 2021 年 12 月 31 日实有在职人员 13 人，退休人员 4 人。

3. 资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位资产总计 104.99 万元，其中流动资产 67.99 万元，占资产总额 64.76%，固定资产净值 37 万元，占资产总额 35.24%。本单位车辆编制数 2 辆，实有公务车 2 辆。

4. 重点工作目标任务

做好重大病虫害监测预警及防控工作；全面做好绿色防控与统防统治工作；严格做好重大植物疫情监测工作；依法做好调运检疫证的签发工作。

（二）单位收支情况

本单位经费来源于市财政全额拨款，2021 年收入年初预算数 483.86 万元，调整预算数 486.48 万元，决算数 486.48 万元，其中一般公共预算财政拨款 486.34 万元；支出均为一般公共预算财政拨款，基本支出年初预算数 381.05 万元，调整预算数 407.19 万元，决算数 407.19 万元，基本支出预算执行率 100%；项目支出年初预算数 102.81 万元，调整预算数 132.56 万元，决算数 132.56 万元，部门预算项目支出预算执行率 100%，市级专项支出预算执行率 100%，项目已全部实施完成。2021 年“三公”经费比上年减少了 31.49 万元，2021 年未发生新车购置费和因公出境费，“三公”经费控制情况良好。

（三）单位绩效目标

1. 中长期目标

以绿色植保理念为指导，紧紧围绕粮食稳定生产和农业绿色发展的要求，突出重点作物和重大病虫害疫情，采取应急防控与绿色防控相结合、统防统治与群防群治相结合、核心措施与配套措施相结合的防控策略，强化监测预警、科学防控和绿色减量，广泛开展科学使用农药技术宣传，努力实现防病治虫与农药减量有机统一。

2. 年度目标

小麦、水稻等主要农作物重大病虫害防控处置率在 95%以上，植物疫情处置率 100%；绿色防控产品使用占比 80%以上，专业化统防统治覆盖率 60%以上，粮食作物、经济作物病虫害总体危害损失分别控制在 5%和 10%以下，确保不出现重大病

虫疫情连片成灾现象，植物疫情不扩散，努力实现“防病治虫保丰收、农药减量保安全”的目标。

二、评价工作简述

（一）基本情况

为了进一步推进财政预算科学化、精细化，提高财政资金使用效益和效率，规范资金的使用管理，提升部门整体绩效评价的科学性、规范性，根据市财政局《关于印发<2022年度南京市市级预算部门绩效管理工作要求>的通知》（宁财绩〔2022〕64号）和《关于开展2022年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2022〕95号）要求，对本单位实施部门整体绩效自我评价工作。

本次部门整体绩效评价的对象是南京市植保植检站，评价内容主要包括：单位部门决策、部门管理、部门履职、履职效能情况、2021年度部门预算和农业专项资金预算执行情况。

（二）评价组织实施

本单位按照南京市市级预算绩效管理计划和部门整体绩效评价指标框架，组织实施本单位部门整体绩效自我评价工作，遵循科学规范、客观公正的原则，做好前期准备和现场核查，收集相关信息汇总，进行评价分析，并通过充分的沟通和及时的反馈，最后出具自我评价报告。本单位在实施过程中严格落实绩效管理责任，确保各项工作按要求落到实处。

三、评价结论、评分结果

1. 评价结论

根据部门整体绩效评价指标框架和自我评价打分情况，本单位部门整体绩效综合评价自评得分 98 分，加减分项中，收到省级嘉奖，加 2 分，自评总分 100 分。

2. 评分结果

部门决策：决策机制、中长期规划、年度工作计划、部门决算编制四方面评价得分 15 分；

部门管理：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、决策绩效管理七方面评价得分 20 分；

部门履职：重点工作数量完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、重点工作完成情况四个方面评价得分 30 分；

履职绩效：经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个方面评价得分 29 分；

可持续发展能力：信息化建设情况评价得分为 4 分；

加减分项：单位受到省级嘉奖，加 2 分。

四、部门履职成效

（一）部门决策方面

本单位决策制度规范，决策流程科学，决策执行实现了监督制衡；制定单位的中长期规划明确，与部门职能相匹配；年度工作计划明确，与部门职能相匹配；部门预算编制科学规范，与重点工作任务相匹配。

（二）部门管理方面

1. 预算执行：严格按照市财政批复的部门预算，严格遵守政府会计制度及各项开支定额标准，编制分月用款计划，由主管部门及财政部门逐级审批。预算执行中注重执行均衡性，提高预算执行率及资金使用效率，禁止发生违反法律、法规和财经纪律的支出事项。

2. 收支管理：本单位参照执行的收支管理制度健全，严格按照南京市农业农村局下发的《南京市农业农村局财务报销相关规定》和《关于进一步加强局属事业单位财务管理的意见》执行；

3. 资产管理：本单位参照执行的资产管理制度健全，严格按照南京市农业农村局下发的《南京市农业农村局固定资产管理办法》执行；

4. 政府采购管理：本单位参照执行的政府采购管理制度健全，严格按照南京市农业农村局下发的《南京市农业农村局政府采购管理暂行办法》执行；

5. 内部控制：本单位内部控制建设情况良好，严格按照《南京市农业农村局内部控制手册》执行，完成了 2021 年度单位内部控制评价报告。

（三）部门履职

2021 年，本单位扎实推进农药减量增效，有效遏制了多种病虫害爆发危害，为我市农业高质量发展提供了有力保障，重点工作质量达标率 100%，重点工作完成及时率 100%，完成了年度绩效目标，得到了服务对象的认可，满意度较高，

在全省植保专业化统防统治工作考核中因成绩显著，被江苏省植物保护植物检疫站评为一等奖。

1. 做好重大病虫害防控，保障粮食安全生产

推进病虫害监测智能化建设，全市建成农作物病虫害智能监测站 2 个，稻纵卷叶螟智能性诱监测系统 12 套；加强田间测报，重点做好小麦赤霉病、水稻“两迁”害虫、稻瘟病、稻曲病、草地贪夜蛾等重大病虫害监测预报，共完成病虫害发生动态联系汇报 200 余期，发布全市病虫害预警信息 15 期。

克服新冠肺炎疫情影响，积极贯彻落实部省秋粮作物重大病虫害防控会议精神和局党委防控部署安排，响应启动江苏省“水稻重大病虫害发生防治信息周报制度”，每日有动态，每周有信息；结合“为群众办实事”和“两在两同”建新功要求，成立专家指导组，深入防治一线，开展督促检查和挂钩服务，指导种植户科学开展防治，后期调查，以“三病三虫”为主的水稻重大病虫害实际发生危害较轻，防控取得明显成效，确保实现了“虫口夺粮”保丰收。

认真落实粮食稳产保供责任，研究制定《2021 年南京市“虫口夺粮”保丰收保供给行动技术方案》，提前谋划赤霉病防控；联合南京市气象服务中心发布了《小麦穗期主要病虫害发生趋势与防治意见》，指导各地坚持“预防为主、综合防治”策略，打好穗期病虫害防治总体战，在小麦赤霉病大发生年份有力控制了赤霉病蔓延危害，保障了小麦产量和品质。

2. 开展化学农药减量，推进长江大保护

贯彻落实市委市政府关于沿江 5 公里化肥与化学农药“两减”工作要求，重点对沿江 5 公里 8 个相关街道开展植

保技术指导，推进八卦洲“两减”生态示范区建设；开展 20 个省级绿色防控示范区建设，核心区面积 1.08 万亩，辐射带动 9.3 万亩，结合示范区建设，因地制宜大力推广绿色防控技术和产品。

实施市级植保专业化统防统治项目，积极引导专业合作社、植保服务公司等社会化服务主体开展重大病虫害防控工作，2021 年新增省级“五有五好”专业化病虫害防治服务组织 5 个，初步统计全市主要农作物病虫害多种形式的统防统治覆盖率达到 69%。

3. 依法开展植物检疫，提高植物疫情防控水平

全面推进植物疫情阻截带建设，根据疫情传入风险，合理布局疫情监测点 18 个，构建覆盖全市的植物疫情监测网络；重点加大水稻细菌性条斑病、瓜类检疫性病害、桔小实蝇等重大病虫害疫情监测力度，强化福寿螺、加拿大一枝黄花等重大疫情防控处置，有效控制重大农业植物疫情传播蔓延。

依法开展农业植物检疫行政许可，按照农业部和省厅要求，规范产地检疫、调运检疫流程和服务内容，强化网上申请、网上审批、信息公开等服务，共签发调运检疫证书 719 份。落实“双随机、一公开”抽查制度，推进植物检疫行政许可事项事中事后监管工作，组织全市开展种子检疫专项监督检查行动，市区共出动检查人员 200 余人次，检查繁种企业 4 家、经营门店 93 家，共检查水稻、小麦、蔬菜、西瓜和大豆等种子 589 批次。

五、存在问题及原因分析

1. 部门预算系统与部门整体绩效评价系统评价指标未能相结合；
2. 预算编制水平有待进一步加强，应提高科学性与计划性；
3. 资金使用、实施取得的社会效益、生态效益有待探索和加强。

六、有关建议

- 1 加强学习，组织单位财务和业务工作人员参加预算、绩效管理相关培训；
2. 完善部门整体绩效评价系统，与预算、资产等系统实现数据互联互通。

附件:南京市植保植检站部门整体绩效自评表

南京市植保植检站
2022 年 6 月 22 日

附件 1：南京市植保植检站部门整体绩效自评表

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 部门决策(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	有规范的决策制度	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	年度工作计划明确可执行	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	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	预算编制文件规范，编制过程科学	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”	预算编制与重点工作匹配度高	2
B 部门管理(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、内控手册等	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	内控执行是否有效	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，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 部门履职(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	检查工作完成质量	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	检查时间节点前资金的使用情况和工作完成情况	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	8
	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	8
	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	4
	E2 人力资源建设情况（）	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	

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
				成的文件；不适用可得满分	
	E3 部门创新情况（）	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	+2
	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	