

2021 年度南京市种子管理站 整体预算绩效自我评价报告

一、概况

（一）、基本情况

本单位成立于 1959 年，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。内设四个科室分别为办公室、品种管理科、市场管理科和行业管理科。2021 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 2021 年资产总额 870.91 万元，负债 360.60 万元，净资产 510.32 万元。其中：固定资产 154.33 万元。

（二）、收支情况

1、收入预算执行情况

2021 年年初预算收入 782.16 万元，调整为 1058.68 万元。其中：财政拨款收入 1051.98 万元，其他收入（含利息收入 0.1 万元）6.7 万元。

2、支出预算执行情况

2021 年年初预算支出 782.16 万元，调整为 1154.15 万元。其中：人员经费支出 691.3 万元、日常公用经费支出 31.19 万元、专项经费支出 431.66 万元。

（三）绩效目标

1、中长期目标：（1）、学习贯彻种子法律法规及有关办法，开展全市性法律法规培训；（2）、做好种子生产经营许可、备案，强化种子企业生产经营资质核查。（3）、强化种子质量监督，开展好种子市场检查，对主要农作物及销售量大蔬菜品种重点抽样和检测；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、多抗稻、麦、玉米等农作物新品种，组织品种及技术培训、观摩会等。

（5）、做好省、市粮食安全责任制有关指标的落实。（6）、做好新品种区试、生试和省定水稻品种田间种植鉴定；督查全市新品种测试工作。（7）、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。（8）、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）、学习贯彻《种子法》和配套规章及有关办法，开展全市性培训 80 人次。（2）、做好种子生产经营许可，种子企业经营资质核查、种子市场检查 4 次。

（3）、完成主要农作物及重点蔬菜品种抽样检测 180 份，样品检测合格率 96%以上。（4）、组织或参加新品种培训、观摩、评价会，示范推广优质、多抗稻、小麦、玉米等新品种 10 个。（5）、主要农作物新品种覆盖率 97%。（6）、优

质食味粳稻种植面积占比 58%。（7）、做好水稻、小麦、玉米、大豆等 130 个新品种的区试和生试。（8）、田间种植鉴定微信群品种 30 个。（9）、种子企业安全生产检查 2 次以上。

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和内部管理的情况；编制单位整体绩效评价报告。

（三）资金整体绩效评价

1、2021 年收入调整预算数为一般公共预算财政拨款收入 1147.59 万元，其他收入（含利息收入）6.70 万元，合计

1154.30 万元。支出调整预算为 1154.30 万元其中：基本支出 722.56 万元，项目支出 431.74 万元。2021 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 3 个市级公益性专项，一是市级种子种苗监管体系建设项目，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。三是 2021 年南京市市级救灾备荒种子储备项目，资金 75 万元。3 个项目分于 2021 年 12 月 27 日和 2022 年 6 月 24 日由中兴财光华（南）审专字（2021）第 03045 号、（2022）第 03000 号和【2022】03013 号分别完成审计，审计结论为“经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年南京市市级救灾备荒种子储备项目经费实际收到拨款 75 万元，实际支出 75 万元；市级种子种苗监管体系建设项目经费实际收到拨款 70 万元，实际支出 33.97 万元，余款 36.03 万元。该项目为跨年度项目因财政资金管理改革，余款年底全部收回。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，社会效益和生态效益明显，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 96 分

三、履职成效

1、大力开展优新品种示范、展示、观摩、推广，优良食味水稻品种种植占比达 58.3%。

2、完成小麦、玉米、大豆和水稻 90 个品种区试生试工作；全市 5 个品种综合性测试基地测试新品种 40 个。

3、田间检查稻麦繁种面积 17423 亩，确认质量合格 13293 亩。

4、抽样、检测重要农作物种子样品 145 份，全部合格。

5、完成省 30 个杂交水稻样品田间种植鉴定，全部合格。

6、生产经营许可市级发证 6 项、副证变更 24 次、注销许可 2 项、发布注销许可公告 1 次、报省审核 B 证 3 项。

7、举办法律法规、品种和技术培训 5 场，培训 270 人次。

8、各类主体生产经营备案 3045 份，市场观察点上报信息 18141 条。

9、储备救灾备荒种子 6.7 万公斤，首次储备秧苗 5 万盘。

综上所述，产出指标超额完成，本单位综合履职效率近 100%。

四、公众满意度

江苏省水稻产业体系南京推广示范基地项目，进行了满意度测评，公众满意度 98%。

21 年主要农作物优良品种覆盖率达 96%；水稻和小麦繁种 511.92 万公斤其中：水稻繁种 184.98 万公斤、小麦繁种 326.94 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%，保证了农业生产用种安全；没有发生种子重大种子质量事故，为此，虽然没有进行整体绩效公众满意度测评，但相信公众满意度是高的。

五、存在问题及原因分析

1、部分财政专项项目资金下达较迟，影响了资金的使用率；

2、部分项目编制不够精准细化，主要是实施方案未经深入讨论和专家评审。

3、种苗生产经营许可没有开展，主要是部、省的种苗许可管理办法至今没有出台。

4、部分内控制度有待进一步完善，已建立的内控制度有待进一步强化贯彻实施。

六、有关建议

1、整体绩效评价的术语解释、程序、方法等需要上级对下属单位进行全面、系统地培训。

2、加强专项资金预算编制并按照轻重缓急统筹安排，优化资金结构，提高预算编制科学性和合理性。

3、强化财务管理意识，财务人员学习专业知识基础上，

参与并全程跟踪项目实施和资金使用，做到事前有计划，事中有控制，事后有（审计）总结。充分发挥资金投入目标和效益。

南京市种子管理站

2022 年 7 月 6 日

附件：部门整体绩效自评表

附件：

部门整体绩效评价指标框架

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

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)	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
		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	B51 建设项目管理制度健全性	此项指标根据各个单位具	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
	管理（适用）	B52 建设项目管理是否按制度执行	体职能选择是否适用	如不适用得满分	1
	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	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

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
重点工作完成情况） （30 分）	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
	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	9
	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	9
	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、业务开展是否能够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	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	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
	选)			及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	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
					96分

