**临泽县种子管理局**

**2023年整体支出绩效自评报告**

评价单位：临泽县种子管理局

主管部门：临泽县农业农村局

2023年12月

临泽县种子管理局整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）机构职能；**

根据临编委发（2011）39号文件规定，本单位主要职责是：贯彻执行农作物种子方面的法律、法规和方针政策； 制定并组织实施农作物种子发展规划，组织实施农作物新品种引进、区域试验、示范、推广计划及信息发布；负责农作物种子生产、经营、品种及质量的监督管理工作；审核管理种子生产、经营许可证，监督种子生产经营活动和种子质量；培训种子生产、经营、检验专业技术人员和管理人员；履行法律法规规定的其他职责。

1. **组织机构设置及人员构成情况；**

本单位为财政全额拨款事业单位，核定编制12名（含检验中心编制2名），在职人员15人，其中：种子管理局在职人员9人，锁定到农业综合行政执法队6人。

**（三）部门整体预算批复及支出安排情况**

**（1）县本级财政资金预算执行情况**

2023年初县本级财政预算237.51万元，包括人员经费为216.84万元，公用经费20.68万元，全部为县本级财政资金。

2023年实际支出总数为2130.55万元，其中基本支出总数为214.72万元，占10.08%；项目支出1915.83万元,占89.92%。

**（2）上级下达部门资金预算执行情况**

2023年，上级下达本单位项目1项，项目总预算资金3000万元，截止2023年12月31日，本单位项目实现支出预算1个项目，涉及总资金3000元，2023年制种大县奖励资金完成支付700万元。

二、评价工作开展

**（一）绩效评价实施过程**

单位整体绩效评价结合实施的项目目标任务及资金执行率开展绩效评价工作。分项目从绩效目标监控、绩效目标自评和项目绩效评价报告，对照单位整体支出绩效评价指标，基础信息完整性、绩效目标符合性、绩效指标明确性、绩效指标科学合理性、在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、项目实施完成情况、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等方面开展绩效评价。

**（二）绩效评价整体结果概况**

评价小组通过收集汇总资料，分析核实情况，根据年初目标指标设定和目标完成情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，《临泽县种子管理局整体支出绩效评价指标表》综合得分99.4分，整体支出绩效评价等级为“优”。总体而言，临泽县种子管理局管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好。

**三、部门整体支出绩效评价分析**

**（一）投入情况分析**

1．预算编制情况：根据上级下达专项资金的通知文件要求，结合我县实际制定符合要求的项目实施方案，包括绩效目标任务、资金使用分配等，上报县财政局，及时编制专项资金预算。预算基础信息符合相关文件规定，信息资料真实、完整。制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，绩效目标制定依据充分，符合客观实际，预算及时公开。

2．预算配置情况：本单位实施的项目为财政补贴类项目，优化配置预算资金，安排专人负责项目实施，及时进行绩效监控和年终项目绩效评价。

**（二）过程情况分析**

1．预算执行情况: 严格《预算法》 执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金。

2．预算管理情况:各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

3．资产管理情况: 2023年我单位固定资产原值527.98万元，累计折旧159.77万元，净资产368.21万元，无形资产原值0.12万元，无形资产累计摊销0.06万元，无形资产净值0.07万元。单位进一步健全和规范了资产管理制度，合理配备、节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

**（三）产出情况分析**

职责履行方面：根据批复预算项目所列支出，按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价，通过绩效评价，能够及时了解和掌握项目实施的具体情况，评价该项目资金安排使用的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，更好的履行职责。

**（四）效益情况分析**

全县落实各类种子基地面积32.01万亩，种植业产值预计可达13.2亿元，其中落实玉米种子生产面积30.5万亩，瓜菜花卉等非主要农作物种子生产面积1.51万亩，种植业产值分别达到12.2亿元和1亿元，全产业链产值预计可达33亿元以上，其中玉米种业突破30亿元，瓜菜花卉等非主要农作物种业突破3亿元，现代种业呈现出主要和非主要农作物种业齐头并进良好发展态势。

**四、履职完成情况**

**（一）加强宣传引导，依法制种秩序持续向好。**积极营造依法制种的舆论氛围，从源头上杜绝违法制种行为的发生。印制《种子法律法规摘编》，逐村逐社开展《种子法》全覆盖宣传，确保《种子法》宣传取得实效。科学制定学习培训计划，开展形式多样的学习培训活动，围绕法律条文解释、典型案例讲解、基地监管条规、责任追究警示等方面，举办制种从业人员及种子经营人员《种子法》培训班1期，培训200余人，业务知识培训班3期，培训500余人。通过培训，玉米种子企业、制种基地镇、村社及基地农户知晓和了解了《种子法》各项规定，进一步夯实全行业懂法、守法、依法从业基础。

**（二）巩固基地优势，制种基地配置如期完成。**制定《临泽国家级玉米制种优质基地资源竞争性配置实施细则（试行）》，全面实施国家级杂交玉米制种基地市场化竞争性配置改革，积极开展玉米制种基地市场化竞争性配置，按照“大稳定、小调整”的原则，通过基地供应计划摸底、企业需求计划申报、企业综合实力评估、基地规模面积配置、配置结果公示公开及配置企业推送的程序，着力促进优质基地资源向优势企业集中，为33家玉米制种企业，配置面积30.5万亩，预计总产种子1.37亿公斤，全产业链产值达30亿元。

**（三）强化监管措施，种子监管漏洞有力补齐。**把好种子生产第一道关口，将事中事后监管关口前移，全面推进种子生产“双备案”。33家种子企业已全面完成“线上、线下”备案，备案品种1384个，备案杂交种生产面积30.5万亩，自交系生产面积0.55万亩，备案率达到100%，确保国家种业大数据平台、种子管理部门、农技中心三方数据一致。同时，开展亲本种子转基因检测2768份，苗期叶片转基因检测1384份，全覆盖开展玉米花期检查、隔离区安全检查、种子经营门店市场抽检和种子企业玉米品种真实性抽检。

**（四）加快项目建设，种业发展基础不断夯实。**采取以奖代补、先建后补和多建多补方式，大力撬动社会投资和金融支持，主要对玉米制种“五化”示范基地建设、种子加工能力提升、新品种培育及育种能力提升、玉米制种社会化托管服务、种子质量保障能力提升、制种监管能力提升等六个方面进行实施，建成玉米制种“五化”示范基地0.5万亩，扶持种子企业建成种子加工线1条、选育并审定新品种12个，扶持种子检验中心引进高通量基因分析系统1套。

**（五）优化营商环境，招商引资项目如火如荼。**引进甘肃中作农业、张掖航农等3家企业共投资1.9亿元建设航天玉米生物工程育种、制种与推广产业化基地、现代化种子加工中心。其中：甘肃中作农业科技股份有限公司育种检测加工中心项目完成投资7000万元，加工中心已建成封顶，加工厂房地基、钢架结构搭建已完成，加工设备已进厂调试安装；临泽县航天玉米生物工程育种及制种与推广产业化基地建设项目完成投资4517万元，完成转让主楼室内装修，种子加工设备已订购；张掖五谷种业公司种子加工中心项目完成投资3000万元，已完成场区土地平整、加工厂房地柱水泥浇灌凝固、加工厂房钢架结构搭建，项目正在加快推进。

**（六）严把质量关口，农业用种安全有效保障。**充分发挥种子质量监督检验中心职能职责，进一步拓展检验中心检验能力范围，于今年7月完成省农业农村厅安排的马铃薯病毒检测扩项认证，弥补了我市马铃薯病毒检测缺陷。同时，积极开展社会委托样品检验，至目前，接收企业委托检测样品1587份，其中：水分检测260份，净度检测264份，发芽率检测632份，品种纯度检测597份，转基因室内检测387份，品种真实性检测539份，完成检验指标2679个；接收监督抽查样品1395份，其中：水分检测11份，净度检测11份，发芽率检测11份，品种纯度检测11份，转基因室内检测1383份，完成检验指标1427个。共计接收样品2981份，完成检验指标4106个。

**（七）做好对外宣传，种业良好形象全面树立。**做好农业农村部、省人大、政协、新疆昌吉、内蒙古赤峰等观摩调研56次，1000余人，更新制作种子企业、“五化”基地、现代种业发展等相关宣传图版15余块，全面宣传我县“五化”基地建设、种业发展等取得成效。鼓励干部职工充分发挥个人专长，大力宣传临泽种业经验，在省级、市级、县级宣传平台共计发布信息宣传报道60篇，临泽种业知名度和影响力全面提升。

**（八）铸牢红线意识，企业安全意识逐步增强。**全面落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，规范和加强企业安全生产管理工作，向各种子企业下发《2023年种子企业安全生产工作要点的通知》，组织召开种子行业重大事故隐患排查整治2023行动部署会议，安排部署2023年安全生产工作，观看安全生产警示教育片，督促企业主要负责人落实安全生产主体责任并签订《安全生产主体责任承诺书》。专题召开种子收获期间安全生产会议2次，下发《秋收期间安全生产和大气污染防治工作的通知》，开展种子行业重大事故隐患排查整治2023专项行动，不定期开展安全生产检查，对检查发现的问题和隐患立即采取有效措施，能当场整改的现场监督整改，不能立即整改的，督促企业负责人落实安全主体责任，下发整改通知限时整改，确保检查、整改工作抓实见效。检查发现消防、用电等一般安全生产隐患30处，已全部整改完成。

五、存在的问题

虽然我县现代农作物种业工作取得了一定成效，但也还存在一些问题和不足，主要表现在：**一是**部分招商引资企业项目建设进度缓慢，严重影响全年招商引资成效。**二是**因今年亩保产值高于往年，企业年初为追求利益最大化落实一些地势较差的地块，导致在合同签订、种款兑付等方面矛盾纠纷问题突出；**三是**由于今年亩保产值、代繁费用过高，部分种子企业基地已向东北、新疆、内蒙等亩均价格较低的种子基地转移，全国范围内种子产业基地东进西移趋势明显，严重影响国家级玉米制种基地持续健康发展。

1. **整改措施或建议**

**（一）全面落实年度种子生产计划。**继续实施国家级杂交玉米制种基地市场化竞争性配置改革，同时引导优势企业加大基地建设投入力度，打造县企共建玉米制种基地，构建基地与企业联农带农富农新机制。2024年全县玉米制种基地面积继续稳定在30万亩左右，亩均效益控制在4000元左右。

**（二）积极争取年度制种大县奖励资金。**积极与农业农村部、省农业农村厅对接，持续在优基地、强企业、提产能、增效益方面聚焦用力，主动对标、精准发力，积极争取2024年度制种大县奖励政策落地实施。

（**三）加快国家数字农业创新应用基地项目建设。**新建1万亩集墒情、虫情、星机地一体监测网络的制种玉米无人化作业数字农业创新应用基地，实现种植环节机械化、生产过程自动化、监测监控数字化、水肥施用一体化、生产工艺标准化为一体的生产模式，打造张掖市制种玉米全流程北斗导航无人驾驶高精度智能化自动作业先行示范区。

（**四）加大招商引资续建项目建设力度。**持续跟进甘肃中作农业科技股份有限公司育种检测加工中心项目续建工作，总投资7000万元，建设两条果穗烘干线及附属设施。

（**五）强化玉米制种全产业链监管。**

1. **其他需要说明的问题**

**无**