

项目支出绩效自评

公开09表

单位：万元

部门：云南省种子管理站

现代种业监管及救灾种子储备补助资金							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	储备种子数量	≥150万公斤	169.4万公斤	112.9%	优	
效益指标	社会效益指标	新品种审定个数	≥50个	289个	578%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	种子技术人员项目培训满意率	≥90%	93%	103.3%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		严控支出，节约成本，减少不必要的支出。单位制定和完善了财务管理制度、内部控制制度，严格执行预算，提高资金使用效益。				
	项目是否有规范的内控机制		1. 初步建立内部管理控制体系。为贯彻省委、省政府全面推进依法治国的决策部署，强化内部流程控制，提高风险防范能力和经济业务活动管理水平，实现全面的，全过程的管控，我站编制完成了《云南省种子管理站内部控制手册》，初步建立了站内部控制体系。 2. 全面推进绩效管理工作。进一步完善了预算绩效管理制度，严格执行《云南省农业厅部门预算省本级项目资金管理暂行办法》；按照“用钱必问效”的原则，完成2019年度部门整体支出绩效自评工作。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目按要求达到了标准的质量管理水平。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照项目实施方案的工作进度安排，全面及时完成各项任务目标。				
	验收的有效性		均按年度任务书完成项目验收，一是完成储备种子总量比年初预算增加19.4万公斤，任务完成率112.9%；二是新品种审定个数超过年初预算数239个，完成率578%；三是流转育种土地62亩，面积增加4.86亩为年初预算的108.5%。				
自评结论			与现代农业发展方向以及农业农村厅履职绩效目标（农业总产值持续增长和农牧人均纯收入稳定增长）紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为优秀。				

项目支出绩效自评报告（表）

部门:

公开09表

项目名称		现代种业监管及救灾种子储备补助资金					
主管部门		云南省农业厅			实施单位	云南省种子管理站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	556.00	542.35	542.35	10	97.54%	10
	其中：当年财政拨款	556.00	542.35	542.35	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 农作物品种管理。组织实施玉米、水稻、小麦和大豆品种区域试验和生产试验，具体试验任务为：220个以上区域试验标准点组，品种260个以上；68个生产试验标准点组，品种100个以上。完成审定通过品种50个以上。 2. 种子质量监管。开展冬季企业抽查和春季种子市场种子质量监督抽查，保障农业生产用种质量安全，抽查种子生产经营企业数量达到15家（次）以上，抽检玉米、水稻种子样品300份以上。 3. 种子市场监管。抽取不少于150份样品进行品种真实性检测。通过专项行动，严厉打击品种假冒侵权、制售假劣种子等违法行为，进一步规范种子市场秩序，确保生产用种安全，力争种子市场秩序尽快实现根本性好转。种子信息监测和统计。一是监测种子市场价格；二是掌握生产经营信息；三是开展《种子企业主要农作物种子生产信息报告汇总表》、《种子企业生产经营信息报告汇总表》、《良种推广面积统计表》等汇总统计工作。 4. 省级救灾备荒种子储备。省级储备杂交玉米种子130万公斤，杂交水稻种子20万公斤，共计150万公斤。			1. 农作物品种管理。完成区域试验1243个以上区域试验标准点组，品种901个以上；620个生产试验标准点组，品种300个。完成审定通过品种289个以上。 2. 种子质量监管。完成抽检玉米、水稻种子样品334份。 3. 种子市场监管。配合农业农村厅种业处对春、秋两季种子市场及种子生产基地进行了检查。种子信息监测和统计：一是做好云南种子市场监测信息发布平台的运行管理，完成种子市场价格监测工作；二是完成春夏秋季农作物种子供需形势分析和产供需调度汇总上报；三是完成全省主要农作物良种推广面积统计工作；四是10月16日在芒市举办2019年度种业基础信息统计人员培训。（3）《云南省农作物种子条例》修改：参与完成《条例》调研和文本起草修改工作。 4. 省级救灾备荒种子储备。完成储备种子总量为169.4万公斤，其中玉米杂交种子140.9万公斤，水稻杂交种子28.5万公斤，实际执行项目资金398.895万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	储备种子数量	≥150万公斤	169.4万公斤	50	49
	效益指标	社会效益指标	新品种审定个数	≥50个	289个	30	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	种子技术人员项目培训满意率	≥90%	93%	10	9
其他需要说明的事项			无				
总分					100	97	优

项目支出绩效自评

公开09表

单位：万元

部门：云南省种子管理站

南繁水稻育种基地建设专项资金							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	流转育种土地	57.14亩	62亩	108.50%	优	指向三亚市南繁科学技术研究院统一流转水稻育种用地
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		明确规定资金的使用范围，专款专用。				
	项目是否有规范的内控机制		1. 初步建立内部管理控制体系。为贯彻省委、省政府全面推进依法治国的决策部署，强化内部流程控制，提高风险防范能力和经济业务活动管理水平，实现全面的，全过程的管控，我站编制完成了《云南省种子管理站内部控制手册》，初步建立了站内部控制体系。 2. 全面推进绩效管理工作。进一步完善了预算绩效管理制度，严格执行《云南省农业厅部门预算省本级项目资金管理暂行办法》；按照“用钱必问效”的原则，完成2019年度部门整体支出绩效自评工作。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目按要求达到了标准的质量管理水平。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照项目实施方案的工作进度安排，全面及时完成各项任务目标。				
	验收的有效性		按年度任务书完成项目验收，流转育种土地62亩，面积增加4.86亩为年初预算的108.5%。				
自评结论			与现代农业发展方向以及农业农村厅履职绩效目标（农业总产值持续增长和农牧人均纯收入稳定增长）紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为优秀。				

项目支出绩效自评报告（表）

部门：云南省种子管理站

公开09表

项目名称		南繁水稻育种基地建设专项资金						
主管部门		云南省农业厅			实施单位	云南省种子管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	租57.14亩水稻育种土地，租期10年。				实际完成租用南繁水稻育种土地62亩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	流转育种土地	57.14亩	62亩	70	66	
	产出指标	时效指标	南繁租地完成时间	2019年6月完成	2019年5月完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	南繁用地满意度	≥90%	93%	10	9	
其他需要说明的事项		无						
总分						100	94	优

项目支出绩效自评

部门：云南省种子管理站

公开09表
单位：万元

云南省主要农作物新品种试验专项经费							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	各试验点对参试品种各项指标的记载项数	4项	12项	100%	优	指试验过程中各试验点对各品种的生育期、产量、抗性、考种指标（百粒重、株高、穗长、分枝等）等的记载项目
效益指标	社会效益指标	通过试验推荐优良品种个数	25个	34个	100%	优	该试验实行滚动制，指经每年参加试验总结会人员（包括专业委员会委员和各试验点承试人）推荐报审品种和继续参加第二年试验品种的个数
满意度指标	服务对象满意度指标	品审委委员对试验过程和试验结果的满意度	满意度90%	95%	100%	优	指经试验总结年会各参会专业委员会委员同意参与汇总的试验点总数与下达方案的试验点总数的百分率
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		对上一年度执行情况认真进行总结，查找工作中存在的问题，修改下年度实施方案，严格按照《云南省2019-2021年主要农作物新品种试验项目实施方案》的实施内容和《云南省农业厅部门预算省本级项目资金管理暂行办法》《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》《云南省主要农作物品种试验经费管理暂行办法》等管理办法要求，将本着专款专用、节约成本、提高效率的原则，减少不必要的支出等文件规定的支出范围使用资金。				
	项目是否有规范的内控机制		本项目得将严格执行《云南省农业厅部门预算省本级项目资金管理暂行办法》和《云南省主要农作物品种试验经费管理暂行办法》，本着专款专用、高效合理的原则安排使用专项资金，严格执行财经纪律和财务制度，建立项目领导负责制，省本级严格执行省财政厅、省农业厅规定开支范围进行项目资金使用；对各地承担项目单位开展定期或不定期专项检查，并严格监管各地按实施方案规定的开支范围使用资金，以切实加强项目资金使用的监督和管理，确保资金效益发挥				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		按照《云南省农业厅部门预算省本级项目资金管理暂行办法》和《云南省主要农作物品种试验经费管理暂行办法》执行。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在方案规定的时间完成。				
	验收的有效性		实施完成后，结果发文通报。				
自评结论			为加快我省现代种业发展，按照确保“品种种植安全、种子供应数量安全、种子供应质量安全和种子产业安全”的原则，充分结合我省实际制定了实施方案，从农作物品种管理、种子质量管理、种子市场监管以及省级救灾备荒种子储备等四个方面入手，对各子项目的、任务、开展时间、资金安排、实施措施、预期效果和承担单位等方面作了详细的说明。为保证项目达到预期目的，云南省种子管理站对承担品种区试、种子储备、质量检测和价格信息监测等项工作的单位进行检查，督促按时按质完成项目任务。通过严格有效的监管项目实施，2019年度云南省主要农作物新品种试验专项经费项目按预期圆满完成各项绩效目标。				

项目支出绩效自评报告（表）

部门：云南省种子管理站

公开09表
单位：万元

项目名称		云南省主要农作物新品种试验专项经费					
主管部门		云南省农业农村厅		实施单位	云南省种子管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	组织完成50个生产试验标准点组，各试验点对参试品种各项指标的记载项数4个，推荐上专业委员会进行初审的品种个数25个以上；			组织完成68个生产试验点组，各试验点对参试品种各项指标的记载项数12个，通过试验推荐优良品种34个；品审委委员对试验过程和试验结果的满意度95%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	各试验点对参试品种各项指标的记载项数	4项	12项	50	50
	效益指标	社会效益指标	通过试验推荐优良品种个数	25个	34个	30	30
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	品审委委员对试验过程和试验结果的满意度	满意度90%	95%	10	10
其他需要说明的事项			无				
总分					100	100	优

备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

部门整体支出绩效自评报告

部门：云南省种子管理站

公开10表
单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>云南省种子管理站始建于1955年，隶属于云南省农业厅，属公益一类事业单位。云南省种子管理站的主要职责是：配合编制种子发展规划，负责质量抽检，种子储备，农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。根据单位职能，云南省种子管理站设办公室、行业管理科、质量监督科、市场科、品种管理一科、品种管理二科及综合科7个内设科室。编制43人，在职工37人，有各类专业技术人员26人，其中高级农艺师以上职称12人、中级职称8人、初级及以下职称17人。拥有种子室内常规检测设备，能开展种子净度、水份、发芽率等室内常规检测。在分子检测方面拥有DNA快速提取仪、PCR扩增仪、生物安全柜、超低温冰箱、垂直突变电泳仪、水平电泳仪、全自动电泳仪和成像分析系统等检测设备，完全具有进行SSR分子品种真实性和纯度检测、DNA指纹图谱和数据库制作、种子转基因成分检测等硬件检测能力。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>1. 总体目标 到2021年，以推进我省种业发展为核心，以确保品种种植安全、种子供应数量安全、种子供应质量安全和种子产业安全为目标，以品种审定为基础，加强种子执法，进一步严格种子市场准入和品种审定，强化种子信息管理，规范生产经营行为，加强市场监管和种子质量监督，整顿市场秩序，以维护公平有序的市场环境，为做大做强我省种业创造有利条件。 2. 具体目标 (1) 农作物品种管理。主要农作物品种区试审定：组织实施玉米、水稻、小麦和大豆品种区域试验和生产试验，具体试验任务为：600个以上区域试验标准点组，品种700个以上；300个生产试验标准点组，品种300个以上。完成审定通过品种150个以上，促进科技成果转化，以加快新品种推广应用步伐，为农业粮食生产提供科技支撑，保障粮食生产安全。非主要农作物品种登记：按《种子法》和国家农业部、省农业厅的要求，全面开展非主要农作物品种登记工作和跟踪评价，促进我省保护物种多样性，保护育种者和农民合法权益，保障农业生产用种安全、种业安全，同时，加大非主要农作物展示示范和推广力度，促进我省高原特色优势农作物产业健康发展。 (2) 种子质量监管。保障农业生产用种质量安全，共抽查生产经营户数量达到45家（次）以上，检测抽查样品各项质量指标。 (3) 种子市场监管。2019—2021年春季农作物种子市场监督检查专项行动和生产基地专项巡查，每年抽取不少于200份样品进行品种真实性检测。到2021年，按照“属地管理、检打联动、部门协同、标本兼治”原则，每年组织开展全省打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动，集中查处制售假劣种子等违法行为，捣毁制假黑窝点，清理不宜推广的品种，吊销违法种子生产经营证照，曝光种子大要案，惩处违法分子，力争种子市场秩序尽快实现根本性好转。二是全面掌握本省主要农作物种子生产、价格和企业育种能力、经营信息等情况。按种子生产经营周期，及时掌握种子市场营销特点、价格变动情况、主要品种供需情况、品种种植结构和种子企业生产种子、经营效益等情况。 (4) 省级救灾备荒种子储备。每年储备数量不低于150万公斤，其中杂交玉米种子不低于130万公斤，杂交水稻种子不低于20万公斤。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>一、预算安排情况 1. 2019年部门财政拨款收入1,513.74万元，其中：本年收入1,504.22万元，上年结转收入9.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,504.22万元（本级财力1,504.22万元）。 2. 2019年部门预算总支出1,513.74万元。本级财力安排支出1,504.22万元（其中：基本支出748.22万元，项目支出756.00万元）。</p> <p>二、预算执行情况 1、收入决算情况：2019年总收入1,505.70万元，其中：财政补助收入1,482.57万元（基本支出738.22万元，项目支出744.35万元），其他收入23.13万元。 2、支出决算情况：全年事业支出1,495.78万元，其中：财政补助支出1,488.87万元，非财政资金支出6.91万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>1. 初步建立内部管理控制体系。为贯彻省委、省政府全面推进依法治国的决策部署，强化内部流程控制，提高厅系统风险防范能力和经济业务活动管理水平，实现全面的、全过程的管控，我站在厅的组织、培训、指导下，完成了单位内部控制手册的编制，初步建立了内部控制体系。 2. 全面推进绩效管理工作。进一步完善了预算绩效管理制度，严格执行《云南省农业厅部门预算省本级项目资金管理暂行办法》；按照“用钱必问效”的原则，完成2019年度部门整体支出绩效自评工作。</p>
	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	1. 前期准备	成立绩效考评领导小组。为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标，我站专门成立了财政资金支出绩效自评领导小组，以支部书记、站长为组长，各分管副站长为副组长，各业务科室负责人及支部委员为成员的领导小组，领导小组办公室设在行管科。 召开绩效考评启动会议。2019年12月27日绩效考评领导小组召开绩效自评工作布置会议，要求各业务科室组织开展绩效自评工作，及时提交年度项目工作总结及项目自评报告。	

二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	<p>2. 组织实施</p> <p>(1) 评价工作分工情况 按照项目任务目标设置，由各业务科室负责各项任务目标的具体绩效自评和总结评价。</p> <p>(2) 评价工作进度安排 根据工作安排，12月27日启动项目自评工作，12月30日前完成项目初评，12月31日前完成项目自评工作和部门自评工作，并将自评结果及相关材料报厅种业管理处。</p> <p>(3) 评价工作质量控制 自评结果提交领导小组进行审核。绩效考评领导小组成员，特别是主要负责人对自评结果提出修改和材料补充建议，业务科室根据建议要求做进一步的修改和完善。通过反复修改后形成最终评价结果，并经领导小组分管站领导签字确认。</p>
三、评价情况分析及综合评价结论		与现代农业发展方向以及农业农村厅履职绩效目标（农业总产值持续增长和农牧人均纯收入稳定增长）紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况		严格按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业生产专项资金绩效管理办法的通知》（云农财〔2016〕15号）等绩效管理规定执行，未发现存在问题。
五、绩效自评结果应用		将绩效评价结果作为下一年项目申报时，调整完善项目任务目标设置以及优化绩效目标的重要依据，进一步提高项目实施的效果和水平。在预算执行中合理配置资源，加强财务管理，完善资金管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。
六、主要经验及做法		<p>(一) 加强组织领导。成立了以支部书记、站长为组长，各分管副站长为副组长，各业务科室负责人及支部委员为成员的领导小组。站长亲自挂帅、亲自主持研究，要求各科室严格按省农业农村厅要求，明确责任、集中力量、突出重点、按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。</p> <p>(二) 细化工作方案。为将工作落到实处，我站要求各业务科室制定细化绩效评价工作方案，采取“五查五看”的方式：一是查内容，看项目资金自评是否全面完整；二是查依据，看项目资金分配是否客观公正；三是查程序，看项目资金管理是否执行到位；四是查流向，看资金下达是否及时。五是查账目，看资金核算是否专款专用，切实将绩效自评落到实处。</p> <p>(三) 明确责任，扎实工作。为保证基地建设项目工作顺利开展，按期完成任务，各组人员既有分工，又有合作，上下联动，严格按照实施方案和批复的要求，督促项目实施单位保质保量完成工作任务。</p> <p>(四) 全面绩效自评、逐项检查。根据绩效自评范围和内容，要求各业务科室对各项资金的使用进行自评，切实做到横向到底、纵向到底，做到资金、项目、地区、单位全覆盖，绩效自评覆盖面达到100%。</p>
七、其他需说明的情况		无其他说明。

部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

部门：	目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
现代种业监管及救灾备荒种子储备	职责履行良好	1. 农作物品种管理 任务一：农作物品种区试与审定：组织实施玉米、水稻、小麦和大豆品种区域试验和生产试验，具体试验任务为：220个以上区域试验标准点组，品种260个以上，68个生产试验标准点组，品种100个以上，完成审定通过品种50个以上。措施：一是制定区域试验实施方案，规范试验程序；二是对区试点进行检查，收集试验数据；三是对区试结果进行公开公示，增加区试工作透明度，做到公开、公平、公正；四是按照法律规定，进行公开公示，增加审定工作透明度，召开省品审会主任委员会议审定品种。任务二：非主要农作物品种登记。一是受理云南省境内非主要农作物品种登记申请，开展初审工作。二是对辖区内登记品种跟踪评价、种子样品真实性、申请人及相关单位出具证明真实性的监管。三是对新选育的非主要农作物开展特异性、一致性和稳定性等遗传性状以及品种的丰产性、适应性、抗逆性、品质等农艺性状的鉴定。四是指导全省非主要农作物品种展示、示范和推广；五是召开非主要农作物品种种植情况统计分析培训会。措施：一是严格按照《种子法》和《非主要农作物登记办法》的要求对申请材料进行审查，及时通过初审的品种上报农业部；二是对非主要农作物品种进行调研和跟踪评价，了解我省非主要农作物品种生产应用情况；三是严格鉴定程序，把好非主要农作物品种鉴定关；四是根据农业供给侧改革和云南省建设高原特色农业的要求，加大对非主要农作物品种种植情况统计分析、展示示范和推广力度。 2. 种子质量监督 开展冬季企业抽查和春季种子市场监管种子质量监督抽查，保障农业生产用种质量安全，抽查种子生产经营企业数量达到15家（次）以上，抽检玉米、水稻种子样品300份以上。措施：一是培训种子检验技术人员50人，提高种子检验技术水平，提升种子质量检测能力；二是加强标准样品库管理，为开展品种真实性检测提供保障；三是制定印发冬季企业监督检查实施方案，规范抽查、抽样、检测操作程序，妥善留存取证、送达等证据，通报抽查结果。 3. 种子市场监管 任务一：种子市场监管。按照农业部和省农业厅安排，组织开展2019年春季农作物种子市场专项检查和区域性种子违法行为专项整治行动，主要内容全面监督检查经营门店，严格排查重点品种以及重点检查种子质量等。抽取不少于150份样品进行品种真实性检测。通过专项行动，严厉打击品种假冒侵权、制售假劣种子等违法行为，进一步规范种子市场秩序，确保生产用种安全，力争种子市场秩序尽快实现根本好转。措施：一是强化组织领导，在已成立的专项行动领导小组基础上，进一步充实力量，完善工作机制，加强对专项行动的统一指挥协调，确保各项工作落到实处，取得实效。二是规范查处程序，严格执行规范执法和检测操作规程，妥善留存取证、送达等证据，确保证据链完整，可追溯。对经销商单位和标签标注生产者不一致的，抽样单位应尽全力追根溯源，明确责任主体，依法依规处理。三是加强信息公开和宣传，通过新闻媒体积极宣传专项行动开展情况及成效，公开曝光案件查处结果，营造严打高压氛围，震慑违法犯罪分子。四是建立健全种子生产经营档案，重点核实时种子生产经营是否相符，组织交玉米、杂交水稻制种基地巡回检查活动。在种子生产计划、落实和收获阶段，实时掌握种子生产情况，并抽取不少于50份活体样品进行品种真实性检测。措施：结合生产经营许可证发放情况，掌握全省种子生产情况，打击非法生产种子行为，切实保护企业利益和农民权益。任务三：种子信息监测和统计。一是监测种子市场价格。二是掌握生产经营信息；三是开展《种子企业主要农作物种子生产经营信息报告汇总表》、《种子企业生产经营信息报告汇总表》、《品种推广和统计表》等汇总统计工作。四是是在10月召开种子信息工作会议和种子企业统计人员信息培训会。通过种子生产经营信息监测，全面掌握全省种子企业生产经营情况。任务四：《云南省农作物种子条例》修改。《中华人民共和国种子法》于2015年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议重新修订，2016年1月1日实施，《云南省农作物种子条例》与新修订的《中华人民共和国种子法》在一些条款上有所冲突，必须重新修订，与上位法配套。措施：通过充分调研，掌握我省种业发展动态，修訂我省条例和新种子法配套，促进我省种业发展。 4. 省级救灾备荒种子储备 任务：省级储备杂交玉米种子130万公斤，杂交水稻种子20万公斤，共计150万公斤。措施：一是采取公开招投标方式确定承储种子企业及相应的品种和数量。二是实行精确储备企业储备的品种、数量、质量、储备补助标准、金额及储备价格等，约定储备种子存储、堆放、仓储管理、补助资金使用等要求。三是强化检查监督，确保储备任务按质按量完成。	1. 农作物品种管理 农作物品种区试与审定：组织实施玉米、水稻、小麦和大豆品种区域试验和生产试验，实际完成试验任务为：1243个以上区域试验标准点组，品种901个以上，620个生产试验标准点组，品种300个。完成审定通过品种280个以上。措施：一是制定标准、小麦和大豆品种试验数据；二是对区试结果进行公开公示，增加区试工作透明度，做到公开、公平、公正；四是按照法律规定，进行公开公示，增加审定工作透明度，召开省品审会主任委员会议审定品种。非主要农作物品种登记：（1）共受理云南省境内228个非主要农作物品种登记申请，向省农业农村部上报了201个初审合格的非主要农作物品种登记，其中2个豇花、4个南瓜、1个大麻、2个藜麦品种。对昆明市坤华种子有限公司、云南金谷宫种业有限公司等单位申请登记品种和非登记品种进行跟踪评价，主要查看申请人提交的材料与大田现场情况是否一致。（2）2019年我站组织有关专家对9个品种进行了鉴定，其中2个豇花、4个南瓜、1个大麻品种。对云南省第五届夏秋蔬菜品种展示暨第十一届西南种博会展会，共展出26个省、区123家蔬菜种子企业及农业科研院所的各类蔬菜品种142个。（3）在6月20日召开了全省非主要农作物统计培训会，对2017-2018年统计情况进行总结，对品种名称不清、作物大类过于分散、数据填报不规范等问题查找了原因，统一了要求，同时，布置了种子登记工作，对登记品种进行抽查性跟踪评价，验证申请材料与大田生产一致性，通过查看，材料属实，达到达到预期目标；严格鉴定程序，把好非主要农作物品种鉴定关，达到预期目标；通过统计培训解决了工作中遇到的问题，完成2018-2019年度统计，100%完成年初预算目标。 2. 种子市场监管 （1）严格按照《云南省农业厅办公室关于开展2019年春季种子市场监管的通知》（云农办种〔2019〕71号）、《违法分子、任务二：种子生产经营检查。按照农业部和省农业厅安排，在种子生产期间组织开展种子企业和经销商生产经营备案情况检查，重点核实时种子生产经营是否相符，组织交玉米、杂交水稻制种基地巡回检查活动。在种子生产计划、落实和收获阶段，实时掌握种子生产情况，并抽取不少于50份活体样品进行品种真实性检测。措施：结合生产经营许可证发放情况，掌握全省种子生产情况，打击非法生产种子行为，切实保护企业利益和农民权益。任务三：种子信息监测和统计。一是监测种子市场价格。二是掌握生产经营信息；三是开展《种子企业主要农作物种子生产经营信息报告汇总表》、《种子企业生产经营信息报告汇总表》、《品种推广和统计表》等汇总统计工作。四是是在10月召开种子信息工作会议和种子企业统计人员信息培训会。通过种子生产经营信息监测，全面掌握全省种子企业生产经营情况。任务四：《云南省农作物种子条例》修改。《中华人民共和国种子法》于2015年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议重新修订，2016年1月1日实施，《云南省农作物种子条例》与新修订的《中华人民共和国种子法》在一些条款上有所冲突，必须重新修订，与上位法配套。措施：通过充分调研，掌握我省种业发展动态，修訂我省条例和新种子法配套，促进我省种业发展。 4. 省级救灾备荒种子储备 任务：省级储备杂交玉米种子130万公斤，杂交水稻种子20万公斤，共计150万公斤。措施：一是采取公开招投标方式确定承储种子企业及相应的品种和数量。二是实行精确储备企业储备的品种、数量、质量、储备补助标准、金额及储备价格等，约定储备种子存储、堆放、仓储管理、补助资金使用等要求。三是强化检查监督，确保储备任务按质按量完成。	全面完成2019年预算编制时提出的各项任务及措施，个别任务还超额完成年初预算。具体如下：1. 农作物品种管理：区域试验标准点组超过年初预算数1023个，完成率56%；品种数超过年初预算数411个，完成率346.5%；生产试验标准点组超过年初预算数552个，完成率911.8%；品种数超过年初预算数200个，完成率300%。审定通过品种数超过年初预算数239个，完成率57%。非主要农作物品种登记：登记品种严格按照《种子法》和《非主要农作物登记办法》的要求申请材料进行审查，及时将通过初审的品种上报农业部，对审查不通过的及时告诉申请者，与预算目标一致；对登记品种进行抽查性跟踪评价，验证申请材料与大田生产的一致性，通过查看，材料属实，达到达到预期目标；严格鉴定程序，把好非主要农作物品种鉴定关，达到预期目标；通过统计培训解决了工作中遇到的问题，完成2018-2019年度统计，100%完成年初预算目标。 2. 种子市场监管 根据机构改革“三定”职责要求，2019年春、秋两季种子市场及生产基地监督检查，由原来的省种子管理站组织开展，调整为由省农业农村厅种子管理处组织开展，省种子管理站配合实施检查。 3. 种子市场监管 （1）与年初预算一致，达到预期目的。（2）抽查农作物种子企业14家（计划抽查15家企业，抽查过程中，由于企业暂停生产经营活动，没有生产经营种子，没有对其进行抽查）。（3）完成水稻、玉米种子样品334份，完成率93.3%。（4）培训种子检验技术人员58人，完成率110%。（5）完成冬季企业抽查方案印发工作，完成率100%。 4. 种子市场监管 与年初预算一致，达到预期目的。 4. 省级救灾备荒种子储备 完成储备种子总量比年初预算增加19.4万公斤，任务完成率112.9%。三是流转育种土地62亩，面积增加4.86亩为年初预算的108.5%。	1. 品种管理 品种试验包括：统一试验、联合体试验和自主研发试验。 2. 种子市场监管 根据机构改革“三定”职责要求，2019年春、秋两季种子市场及生产基地监督检查，由原来的省种子管理站组织开展，调整为由省农业农村厅种子管理处组织开展，省种子管理站配合实施检查。	
南繁水稻育种基地建设		租57.14亩水稻育种土地，租期10年。	实际完成租用南繁水稻育种土地62亩。	完成年初预算的108.5%		无
云南省主要农作物新品试验		任务：组织完成50个生产试验标准点组，各试验点对参试品种各项指标的记载项数4个，推荐上专业委员会进行初审的品种个数25个以上；措施：一是每年由云南省种子管理站下发试验方案，承担单位严格按照方案执行，加强项目统一协调和领导。二是“规范资金管理”，明确规定了经营范围，以及规定只能专款专用，不能擅自改变项目经费支出方向，违反的规定严肃处理，并取消下一年度申报资格，严控支出，节约成本，减少不必要的支出，提高资金的使用效率。三是对各承试点试验进行质量考察，对试验质量不达标的试验点提出整改意见。四是对试验结果进行公开公示，增加区试工作透明度，做到公开、公平、公正。增加工作透明度，以保障项目按实施方案开展工作。	组织完成68个生产试验点组，各试验点对参试品种各项指标的记载项数12个，通过试验推荐优良品种34个；品审委委员对试验过程和试验结果的满意度95%	超出试验品种记载项数8个；超出试验推荐优良品种9个；品审委委员对试验过程和试验结果的满意度超出5%		无
履职效益明显	社会效益	一是储备种子数量150万公斤以上；二是新品种审定个数50个以上；三是流转育种土地57.14亩。	一是储备种子数量169.4万公斤以上；二是新品种审定个数289个；三是流转育种土地62亩。	一是完成储备种子总量比年初预算增加19.4万公斤，任务完成率112.9%；二是新品种审定个数超过年初预算数239个，完成率57%；三是流转育种土地62亩，面积增加4.86亩为年初预算的108.5%。		无
	种子技术人员项目培训满意	种子技术人员项目培训满意度达到90%以上	种子技术人员项目培训满意度达到90%以上。	完成预期目标完成。		无
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确。项目储备充分、完整。	年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	与年初预算一致，达到预期目的		无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	2019年用于保障单位机构正常运转的日常支出746.35万元；比上年支出764.16万元，减2.33%。	达到预期目的		无
	确保重点支出安排	部门履行主要职责、完成重点任务保障有力。	部门履行主要职责、完成重点任务保障有力。	与年初预算一致，达到预期目的		无
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	确保“三公经费”只减不增，2019年“三公”经费预算21.18万元，与上年比较降3.19%，其中。	贯彻厉行节约要求，严控三公经费，完成“三公经费”数只减不增要求。		无

预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，按照《云南省财政厅关于印发〈厅内省本级预算执行管理工作考核办法〉的通知》（云财预〔2019〕208号）规定：项目支出进度考核指标—一季度末20%、上半年55%、三季度末80%、11月末95%。	一、二季度未达到支出进度考核要求，下半年完成进度考指标。	上半年未达到预期目的。	因资金下达时间晚，影响资金执行进度。
	严控结转结余	预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	与年初预算一致，达到预期目的	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	与年初预算一致，达到预期目的	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算。	完成只减不增的要求，2019年“三公”经费支出12.32万元，与上年比较降24.28%。其中：无因公出境经费预算，与上年一致；公务用车运行维护费11.56万元，与上年比较降14.27%；公务接待费预支出0.77万元，与上年比较降72.54%。	贯彻厉行节约要求，严控三公经费，完成“三公经费”数只减不增要求。	无
预算管理规范	管理制度健全	决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明，项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。下属管理：制定相关管理办法，确保各科室经费合规合理使用。	1.初步建立内部管理控制体系。为贯彻省委、省政府全面推进依法治国的决策部署，强化内部流程控制，提高风险防范能力和经济业务活动管理水平，实现全面的、全过程的管控，我站编制完成了《云南省种子管理站内部控制手册》，初步建立了站内部控制体系。 2.全面推进绩效管理工作。进一步完善了预算绩效管理制度，严格执行《云南省农业厅部门预算省本级项目资金管理办法》，按照“用钱必向效”的原则，完成2019年度部门整体支出绩效自评工作。	全面完成年初预算任务和管理要求	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	2019年2月26日，省农厅“云农财〔2019〕3号”文批复我单位2019部门预算，我单位于2019年3月7日在云南农业信息网对决算进行公开；2019年8月20日，省农厅“云农财〔2019〕18号”对我单位2018年度部门决算作了批复，我单位于9月4日云南农业信息网进行了决算公开，并根据决算分析评价反映问题，开展了分析和整改工作。	完成年初预算任务和管理要求	无
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保存完整、配置合理；固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	加强资产管理，严格按照规定办理固定资产的采购、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、提高使用率，固定资产账务管理合规、账实相符。2019年末，单位资产总额712.78万元，其中，流动资产254.06万元，固定资产435.38万元，无形资产20.18万元，其他资产3.16万元。	完成年初预算任务和管理要求	无