

# 省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏沿江地区农业科学研究所						
主要职能	江苏沿江地区农业科学研究所是江苏省农业科学院和南通市委市政府双重领导的公益一类综合性农业科研机构。主要开展玉米、豆类、稻麦等农作物育种、耕作栽培、春化技术、特色蔬菜、休闲农业、耐盐植物及盐土修复、农产品加工等研究和成果集成推广工作，为江苏沿江及周边地区农业和农村经济发展提供成果保证和技术支撑。						
机构设置及人员配置	1. 机构设置：根据单位职责分工，内设管理服务机构，包括：办公室、纪委办公室、科研管理科、知识产权管理科（含科技服务中心）、财务与资产管理科、后勤管理科。内设专业研究机构，包括：粮食作物研究室、经济作物研究室、资源与环境研究室、蔬菜研究室、休闲农业研究室。2. 人员配置：江苏沿江地区农业科学研究所现有全额事业编制225名。2023年末，实有人数123人，其中：在职人员122人，较2022年末减少2人（新招录6人，退休8人）；离休人员1人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		6330.49			5884.76	
	基本支出		5130.49			4833.34	
	项目支出		1200			1051.42	
	现代农业产业技术体系建设项目		300			151.42	
	农作物新品种选育及高产栽培和高效模式的研究		900			900	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

决策	预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
过程	预算执行	非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数） $\times 100\%$ 。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率 $\geq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $< 100\%$ ，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0
		政府采购执行率	$= 100\%$	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ ；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率 $\times$ 分值。	100.00%	1
		“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率 $\leq 0\%$ ，得满分；2. 比率 $> 0\%$ ，不得分。	0.00%	1
		公用经费控制率	$\leq 100\%$	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。评分规则：1. 比率 $\leq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $> 100\%$ ，不得分。	100.00%	1
		结转结余率	$= 0\%$	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1. 比率 $= 0\%$ ，得满分；2. $10\% \leq$ 比率 $< 0\%$ ，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	39.12%	0
		预算执行率	$= 100\%$	2	1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数） $\times 100\%$ 。2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数） $\times 100\%$ 。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率） $\times 50\% \times$ 分值。	92.96%	1.86
		预算调整率	$= 0\%$	1	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1. 比率 $= 0\%$ ，得满分；2. $20\% \leq$ 比率 $< 0\%$ ，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		支付进度符合率	$= 100\%$	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度） $\times 100\%$ 。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1. 比率 $\geq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $< 100\%$ ，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1

过程	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

过程	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2	
			项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	54.22%	1	
			人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1	
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			组织建设工作及及时完成率	=100%	1	组织建设工作及及时完成率=（实际及时完成的组织建设及及时完成数/计划组织建设及及时完成数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1	
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	履职	人才培养	人才培养	招聘人才人数	≥5名	1		6.00名	1
研究生导师人数				≥4名	1		4.00名	1	
联合培养研究生在读人数				≥2名	1		2.00名	1	
晋升高级职称人数				≥2名	1		2.00名	1	
人才培训人次				≥200名	1		249.00名	1	

履职	科技创新	科研项目	国家级项目立项数	≥1项	1		1.00项	1
			国家级项目结题数	≥1项	1		1.00项	1
			省部级项目立项数	≥4项	1		10.00项	1
			省部级项目结题数	≥6项	1		6.00项	1
			项目验收合格率	100%	1		100.00%	1
			项目按期完成率	100%	1		100.00%	1
			审定（登记）品种数	≥6个	1		4.00个	0.67
			收集保存种质资源数	≥1000份	1		7377.00份	1
			制订技术标准数	≥6项	1		14.00项	1
			支持重大成果培育数	≥2个	1		2.00个	1
			发表论文篇数	≥26篇	1		65.00篇	1
			申请发明专利	≥10项	2		15.00项	2
			授权发明专利	≥3项	1		4.00项	1
			SCI收录论文篇数	≥2篇	1		13.00篇	1
	科技服务	科技推广	建立亚夫科技服务站个数	≥1个	1		2.00个	1
			建立试验示范点	≥20个	1		20.00个	1
			调研报告份数	≥4份	1		4.00份	1
			建立核心基地数	≥4个	1		4.00个	1
			科技成果示范推广面积	≥33.6万亩	1		36.65万亩	1
			开展科技服务活动场次	≥27场	1		48.00场	1
			技术培训人次	≥1210人	1		3198.00人	1
			科技特派员人数	≥4人	1		6.00人	1
			开展科技指导咨询活动场次	≥36场	1		48.00场	1
签订技术合同数	≥5个	1		19.00个	1			

效益指标	经济效益	带动示范区农民增收	≥10%	2		10.00%	2
	社会效益	科技帮扶经济薄弱村数	≥1个	2		1.00个	2
		服务合作企业数	≥8个	3		20.00个	3
		培育提升农产品品牌数	≥1个	2		1.00个	2
		媒体宣传报道次数	≥17次	3		46.00次	3
		对接服务农业园区数	≥1个	3		38.00个	3
		打造江苏乡村振兴特色产业数	≥1个	2		1.00个	2
	生态效益	示范区绿色生产技术覆盖率	100%	2		100.00%	2
		科研危险废物无害化处理率	100%	2		100.00%	2
	可持续影响	科技支撑乡村振兴能力	提升	2		达成预期目标	2
支持预培育学科团队数量		≥3个	2		3.00个	2	
示范推广新品种新技术		>42项	3		63.00项	3	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	10		92.00%	10
合计				100			98.53
绩效等级	优						
主要成效	<p>新上国家级项目1项、省级项目10项。科研成果持续产出，获科技成果奖12项。通过江苏省审定品种2个、登记品种2个；申请品种权12项，获品种权2项；申请专利15件，获授权专利4件；制订发布标准14项；发表论文65篇（SCI收录13篇），出版专著1部，参编中学教材1部。“春化蚕豌豆参与的多年多元设施免耕高效绿色生态新模式”等2项成果入选2023长三角乡村振兴大会“四新”成果展。南通市农作物种子质量检验中心通过江苏省农业农村厅现场考评，并取得《中华人民共和国农作物种子质量检验机构合格证书》。南通市高素质农民培训基地等平台获批，高质量完成7个市级平台绩效考评。高质量完成江苏省质资源库（圃）建设。主动对接20余家种业企业，洽谈新品种转移和开发等工作。主动为全市乡村振兴行动方案落实提供科技支撑，全年服务科技园区、基地38个，蚕豆干改鲜技术、滨海盐碱地生态改良技术等一批技术成果加速推广。推广新品种39个、新技术24项、新模式22项、新装备14台套。服务新型农业经营主体32家，培养扶持新型职业农民、种养殖能手19人。我所服务的农场获国家级生态农场、江苏“百佳家庭农场”、省级特色优势种苗中心；服务的种植能手获评全国乡村振兴青年先锋称号；服务的基地获评“第二届江苏黄瓜节好基地”、服务的农场主获评“南通市十佳乡土人才”；服务的专业合作社和家庭农场获省级金奖1项、银奖3项。休闲农业研究团队创作的《草莓-玉米轮作还田技术》短视频获全国绿色园艺“三新”短视频大赛最具推广价值短视频。在学习强国、现代快报、新华日报等各大媒体报道46次。全年新引进5名博士研究生、1名硕士研究生。江苏省双创人才实现零突破，1名科技人员成功入选。全年，晋升二级研究员1人、研究员1人、副研究员2人，1人入选江苏省科协青年科技人才托举工程。</p>						
存在问题	<p>1. 结转结余率实际完成值“39.12%”，与年初计划值“=0%”有差距。偏差产生的原因：项目分年度实施，资金跨年度结转使用。2. 预算执行率实际完成值“92.96%”，与年初计划值“=100%”有差距。其中，（1）基本支出预算执行率实际完成值“94.21%”，与年初计划值“=100%”有差距。2023年基本支出全年预算数5130.49万元，扣除年中财政核减人员经费429.59万元，全年预算数实际为4700.90万元，实际基本支出预算执行率为102.82%。偏差产生的原因：年度预算编制时，对使用其他资金列支人员支出的预算收入预测不完全准确。（2）项目支出预算执行率实际完成值“87.62%”，与年初计划值“=100%”有差距。偏差产生的原因：年度预算编制时，对上下年度项目经费结转数预估不准确。3. 审定（登记）品种数实际完成值“4个”，与年初计划值“≥6个”有差距。偏差产生的原因：待审定品种缺少两年的DUS测试报告，无法完成品种审定申请。</p>						
整改措施	<p>1. 结转结余率实际完成值“39.12%”，与年初计划值“=0%”有差距。整改措施：根据科研项目合同任务书，加快预算执行进度。2. 预算执行率实际完成值“92.96%”，与年初计划值“=100%”有差距。整改措施：年度预算编制时，充分研判、加强分析，合理预测年度其他资金收入和上下年项目经费结转使用资金额度。3. 审定（登记）品种数实际完成值“4个”，与年初计划值“≥6个”有差距。整改措施：及时了解掌握国家和省品种审定（登记）的政策要求，完善审定（登记）品种相关材料。</p>						