

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：	江苏沿海地区农业科学研究所
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>（一）部门基本情况</p> <p>江苏沿海地区农科所地处江苏农业第一大市盐城市境内，隶属江苏省农科院与盐城市政府双重领导的正处级农业科研事业单位。2021年底在职职工142人，离退休职工124人。单位设置水稻室、大麦室、盐土室、经作室、蔬菜室、油料室、牧医室、生态室等8个研究室，1个农业司法鉴定研究所。主要从事农作物种质创制与配套技术研发、盐碱地改良与湿地生态修复、生态种植与绿色防控、健康养殖与设施农业、应时鲜果与休闲观光等研究和农业科技服务工作。</p> <p>（二）收支情况</p> <p>根据2021年决算报表，预算调整后全年收入为6024.4万元，其中：财政拨款收入4327.2万元，事业收入1652.1万元，其他收入45.1万元，年初结转和结余117.4万元，预算调整后全年支出5356.32万元，其中：基本支出4766.98万元，项目支出589.34万元。使用非财政拨款结余131.92万元，年末结转和结余917.4万元。</p>	
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）	
<p>（一）评价思路</p> <p>2021年我所部门整体支出绩效自评工作重点围绕以下几个环节展开：（1）前期基础调研。组织开展绩效评价前期基础调研，初步掌握项目的政策制度、组织实施、资金使用、产出效果等基本情况，形成绩效评价总体思路，确定绩效评价方式方法，组建绩效评价工作小组。（2）指标体系设定。在前期调研的基础上，参照2021年项目预算绩效目标，设计形成项目绩效评价指标体系，明确绩效评价指标、评价标准、评价方法及指标权重。（3）数据采集核查。向各项目处室下达绩效评价通知书，组织填报绩效评价自评表，撰写绩效总结报告，并由绩效评价工作小组对绩效自评材料填报的完整性、准确性进行复核，经实施处室确认后，形成项目绩效评价结果。（4）绩效评价报告。汇总分析绩效评价结果，形成绩效评价结论。依据评价结论，就项目的实施情况、绩效情况、存在问题、改进建议等编制形成项目绩效评价报告。</p> <p>（二）指标体系</p> <p>2021年我所部门整体支出绩效评价指标体系主要是依据项目预算绩效目标，结合项目组织实施和结题验收情况设定。指标体系共设置决策、过程、履职、效益、满意度5个方面一级指标，81项具体评价指标。履职指标主要评价项目实际完成数量与完成及时情况，主要分为科技创新、科技服务、科技条件、人才培养4个二级指标。效益指标主要衡量项目资金在一段期限内达到的效果，根据不同项目的业务特点来确定，一般反映预算支出的综合结果或间接结果，分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标4个二级指标。满意度指标是指项目服务对象的满意度，主要为服务对象满意度指标。绩效指标应尽量可量化、可衡量，确实难以量化的，可以适当使用定性指标，通过文字描述。将实际完成值与全年指标值进行对比，按完成的权重，进行打分。</p> <p>（三）评价结论</p> <p>根据绩效评价情况，我所2021年度整体支出绩效评价综合得分为97.1分，综合绩效级别为“优”。在绩效目标评价工作过程中，我所通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等方面进行了综合评价，对2021年度整体支出进行深入研究分析。加深了对资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，资金支出效率和效果等方面绩效评价的理解，充分发挥了绩效目标情况评价对预算管理的指导和监督作用。</p>	

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

（一）预算执行情况分析：

我所2021年度整体支出绩效评价调整预算数5513.97万元，支出决算数5356.32万元，全年预算执行率97.14%。分析如下：

1、基本支出4766.98万元，占全年支出的89%，包括：人员支出3975.21万元，占总支出的83%，商品和服务支出791.77万元，占总支出的17%。其中：2021年度财政拨款基本支出4033.9万元，其中人员经费支出3781.68万元，占总支出的93%，主要包括工资福利支出3394.76万元，占总支出的89%；对个人和家庭的补助支出386.92，占总支出的11%；商品和服务支出252.22万元，占总支出的7%。这些款项的支出保障了我所农业科研工作的顺利开展。

2、项目支出589.34万元，占全年支出的11%，包括：人员支出20.81万元，总支出3%，商品和服务支出506.93万元，总支出86%，资本性支出61.6万元，总支出11%。其中：2021年度财政拨款项目支出124.38万元，占总支出的21%，其中人员经费支出12万元，总支出10%；商品和服务支出106.94万元，总支出86%；资本性支出5.44万元，总支出4%。各个科研项目顺利实施，项目验收合格率100%，全面完成年度各项目标任务。

（二）科研产出效益情况分析：

1、科研创新能力持续提升，科技成果产出明显。

2021年已经完成省部级项目立项数12项、省部级项目结题数10项、发表论文57篇、SCI收录论文5篇、申请专利数20项、授权专利数12项、申请发明专利数10项、授权发明专利数4项、申请植物新品种权数4项、授权植物新品种权数2项、审定（登记）品种数4项、国审（登记）品种数1项、制定技术标准5项、收集保存种质资源数165份。

2、科技服务发挥引领作用，科技帮扶成效显著。

建设亚夫科技服务站1个、建设科技示范基地5个、示范推广新品种新技术数11项、技术培训1550人次、开展科技服务活动7场、打造江苏乡村振兴特色产业1个、辐射带动新型农业经营主体22个、对接服务农业园区1个、培育提升农产品品牌1个、科技帮扶经济薄弱村2个，带动示范区农民增收18%以上，得到当地农民、种植大户以及企业的高度满意和认可。

3、成果推广应用效果良好，促进产业持续发展。

转化科技成果3项、签订技术合同12个、打造自主品牌产品1个、科技成果示范推广面积1.05万亩、开展科技指导咨询活动场次22场、省级媒体宣传报道次数12次、带动示范区产业增效18%以上、科研无害化处理率100%、示范区绿色生产技术覆盖率100%、科技支撑乡村振兴能力提升，为深化农业科技成果转化和推广应用探索了创新路径。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

1、部门整体预算执行率97.14%，低于预期目标值100%；结转结余率2.86%，高于预期目标值0%，主要原因是疫情的原因，部分科研工作不能顺利开展，科研项目实施进度慢，项目没有结题。

2、项目带动示范区农民增收18%，低于预期目标20%以上；带动示范区产业增效18%，低于预期目标20%以上，主要原因是科研成果的转化效率不高，项目成果的展示需要一定的过程，经济效益的体现具有一定的滞后性。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

1、今后我所将进一步加大项目资金投入力度，加强科研项目实施进度，提高项目预算执行率。

2、今后我所将进一步加大培训力度，有效推广新技术新产品，提高科技成果转化的能力和水平，努力提高科研服务质量和水平，提高科技创新能力，促进农民增收和产业增效，促进农业科研事业的健康发展，为“三农”工作服务。

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位：		江苏沿海地区农业科学研究所				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	
		公用经费控制率	100.00%	1	1	
		结转结余率	2.86%	1	0.5	
		预算调整率	0.00%	1	1	
		预算执行率	97.14%	10	8	
		政府采购执行率	100.00%	1	1	
		支付进度符合率	100.00%	1	1	
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	固定资产利用率	100.00%	1	1	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	

	人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	
		在职人员控制率	100.00%	1	1	
	机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	
		组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	
履职	科技创新	授权发明专利数	4.00项	2	2	
		申请专利数	20.00项	2	2	
		收集保存种质资源数	165.00份	1	1	
		审定（登记）品种数	4.00项	1	1	
		发表论文篇数	57.00篇	2	2	
		授权植物新品种权数	2.00项	2	2	
		制定技术标准数	5.00项	1	1	
		国审（登记）品种数	1.00项	1	1	
		SCI（EI、ISTP）收录论文篇数	5.00篇	2	2	
		申请发明专利数	10.00项	1	1	
		申请植物新品种权数	4.00项	1	1	
		授权专利数	12.00项	1	1	
		省部级项目立项数	12.00项	1	1	
		省部级项目结题数	10.00项	1	1	
		项目按期完成率	100.00%	1	1	
		项目验收合格率	100.00%	1	1	
		科技服务	转化科技成果数	3.00项	2	2
	签订技术合同数		12.00个	1	1	
	打造自主品牌产品数		1.00个	1	1	
	建设科技示范基地个数		5.00个	1	1	
建设亚夫科技服务站个数	1.00个		1	1		
示范推广新品种新技术数	11.00项		2	2		
开展科技指导咨询活动场次	22.00场		1	1		
技术培训人次	1550.00人	1	1			

		科技成果示范推广面积	1.05万亩	1	1		
		开展科技服务活动场次	7.00场	1	1		
	科技条件	采购成本节约率	10.00%	1	1		
		科学仪器设备利用率	95.00%	1	1		
		采购中小型科学仪器数	9.00台（套）	1	1		
		设备验收合格率	100.00%	1	1		
		维护科研基地面积	840.00亩	1	1		
		维护温室大棚面积	100740.00平方米	1	1		
		基地支撑科研项目数	2.00个	1	1		
		租用土地面积	460.00亩	1	1		
	人才培养	招聘人员博士占比	25.00%	1	1		
		招聘人才人数	8.00名	1	1		
		晋升高级职称人数	5.00名	1	1		
		人才培训人次	5.00人次	1	1		
效益	社会效益	打造江苏乡村振兴特色产业数	1.00个	1	1		
		对接服务农业园区数	1.00个	1	1		
		辐射带动新型农业经营主体数	22.00个	1	1		
		科技帮扶经济薄弱村数	2.00个	1	1		
		媒体宣传报道次数	12.00次	1	1		
		培育提升农产品品牌数	1.00个	1	1		
	经济效益	带动示范区产业增效	18.00	2	1.8		
		带动示范区农民增收	18.00	2	1.8		
	生态效益	科研危废物无害化处理率	100.00	1	1		
		示范区绿色生产技术覆盖率	100.00	1	1		
	可持续发展	科技支撑乡村振兴能力	达成预期目标	2	2		
	满意度	服务对象满意度	科技服务对象满意度	90.00	1	1	
	总计					97.1	

注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。