

# 省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏沿海地区农业科学研究所					
主要职能	江苏沿海地区农业科学研究所隶属江苏省农科院与盐城市政府双重领导，为公益一类事业单位。主要职能是：针对省市农业、科技发展目标，遵照市政府的要求，大力开展农业应用技术研究、应用基础研究和农业宏观对策研究，进行科技成果示范和推广及科技咨询服务，为市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。我所共设置15个职能部门，设有办公室、科研处、财务处、行政处、产学研合作处、科技服务中心、试验基地办7个行政管理部门，设有水稻研究室、大麦研究室、盐土农业研究室、经济作物研究室、蔬菜花卉研究室、油料作物研究室、畜牧兽医研究室、农业生态安全等8个研究部门。2. 人员配置。根据《关于省农业科学院及所属事业单位清理规范的批复》（苏编办复〔2012〕86号），我所共有全额拨款事业编制165名，截止2022年底，单位实有在职在编人数150人，离退休人员122人。					
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数
	资金总额		6886.32			6833.26
	基本支出		5486.32			5788.78
	项目支出		1400			1044.48
	沿海地区高效农业科研项目		900			544.48
	沿海地区高效农业科技服务与推广项目		500			500
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
	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

决策	中长期规划制定健全性	健全	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
	绩效指标明确性	明确	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
	绩效目标合理性	合理	1	<p>评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
	预算编制规范性	规范	1	<p>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）。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
预算					

编制	预算编制科学性	科学性	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
	非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	0	<p>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）<math>\times 100\%</math>。 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。</p> <p>评分规则： 1. 比率<math>\geq 100\%</math>，得满分； 2. 比率<math>&lt; 100\%</math>，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。</p>	100.00%
	政府采购执行率	$= 100\%$	1	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）<math>\times 100\%</math>； 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。</p> <p>评分规则：得分=政府采购执行率<math>\times</math>分值。</p>	97.99%
	“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	1	<p>“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]<math>\times 100\%</math>。 “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。</p> <p>评分规则： 1. 比率<math>\leq 0\%</math>，得满分； 2. 比率<math>&gt; 0\%</math>，不得分。</p>	0.00%
	公用经费控制率	$\leq 100\%$	1	<p>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）<math>\times 100\%</math>。</p> <p>评分规则： 1. 比率<math>\leq 100\%</math>，得满分； 2. 比率<math>&gt; 100\%</math>，不得分。</p>	100.00%

预算执行	结转结余率	=0%	1	<p>结转结余率=结转结余总额/调整预算数×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）。</p> <p>评分规则：            1. 比率=0%，得满分；            2. 10%≤比率&lt;0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。</p>	7.00%
	预算执行率	=100%	2	<p>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）×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）×100%。</p> <p>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）×50%×分值。</p>	99.23%
	预算调整率	=0%	1	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×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）。</p> <p>评分规则：            1. 比率=0%，得满分；            2. 20%≤比率&lt;0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。</p>	15.45%
	支付进度符合率	=100%	1	<p>支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×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）。</p> <p>评分规则：            1. 比率≥100%，得满分；            2. 比率&lt;100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。</p>	100.00%

过程	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	<p>评价要点：</p> <p>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、绩效管理等；</p> <p>②预算管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
		非税收入管理合规性	合规	0	<p>无非税收入的部门无需设置。</p> <p>评价要点：</p> <p>①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
		预决算信息公开度	公开	1	<p>评价要点：</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
		基础信息完善性	完善	1	<p>评价要点：</p> <p>①基本财务管理制度健全；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
		绩效管理覆盖率	=100%	1	<p>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%。</p> <p>评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。</p>	100.00%

	资金使用合规性	合规	2	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
资产管理	资产管理规范性	规范	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
	固定资产利用率	=100%	1	<p>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%。</p> <p>评分规则：得分=固定资产利用率×分值。</p>	100.00%
	资产管理制度健全性	健全	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	<p>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、公示等。</p> <p>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。</p>	达成预期目标

	项目管理制度健全性	健全	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
	在职人员控制率	=100%	1	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。</p> <p>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。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。</p> <p>评分规则： 1. 比率≤100%，得满分； 2. 比率&gt;100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。</p>	91.52%
	人员管理制度健全性	健全	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
	业务学习与培训及时完成率	=100%	1	<p>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%。</p> <p>评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。</p>	100.00%

	机构建设		纪检监察工作有效性	有效	1	<p>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。</p> <p>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。</p>	达成预期目标
			组织建设工作及时完成率	=100%	1	<p>组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。</p> <p>评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。</p>	100.00%
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
		科研项目	项目验收合格率	=100%	1		100.00%
			省部级项目结题数	≥7项	1		7.00项
			项目按期完成率	=100%	1		100.00%
			省部级项目立项数	≥8项	1		12.00项
			发表论文篇数	≥48篇	1		55.00篇



科技创新

科技成果产出

收集保存种质资源数	≥150份	1		315.00份
授权发明专利数	≥4项	1		8.00项
申请发明专利数	≥12项	1		18.00项
制定技术标准数	≥6项	1		9.00项
授权专利数	≥8项	1		20.00项
申请专利数	≥28项	1		31.00项
授权植物新品种权数	≥2项	1		2.00项
申请植物新品种权数	≥6项	1		13.00项

履职		国审 (登记)品种数	≥2项	1		5.00项
		审定 (登记)品种数	≥5项	1		11.00项
		SCI (EI、ISTP) 收录论文篇数	≥5篇	1		6.00篇
	科技服务平台建设	建设亚夫科技服务站个数	≥1个	0.5		2.00个
		建设科技示范基地个数	≥8个	0.5		8.00个
	科技成果转化	转化科技成果数	≥5项	0.5		7.00项
		签订技术合同数	≥35个	0.5		129.00个

科技推广	打造自主品牌产品数	≥1个	0.5		2.00个
	示范推广新品种新技术数	≥15项	0.5		157.00项
	科技推广服务 技术培训人次	≥1500人	0.5		2583.00人
	开展科技服务活动场次	≥12场	0.5		44.00场
	科技服务推广 科技成果示范推广面积	≥1万亩	0.5		23.00万亩
	开展科技指导咨询活动场次	≥20场	0.5		22.00场
	晋升高级职称人数	≥3个	0.5		5.00个

人才培养	人才队伍建设	人才培养人次	$\geq 3$ 次	0.5		3.00次
		招聘人才人数	$\geq 3$ 人	0.5		3.00人
		新进人员博士占比	$\geq 30\%$	0.5		33.00%
科技条件	科学仪器设备	设备验收合格率	$=100\%$	1		100.00%
		科学仪器设备利用率	$\geq 85\%$	1		85.00%
		采购成本节约率	$\geq 10\%$	1		10.00%
		采购中小型科学仪器台数	$\geq 5$ 台	1		5.00台

	科研基地	租用土地面积	$\geq 460$ 亩	1		460.00亩
		基地支撑科研项目数	$\geq 1$ 个	1		2.00个
		维护科研基地面积	$\geq 840$ 亩	1		840.00亩
经济效益	省级媒体宣传报道次数	$\geq 10$ 次	3		21.00次	
	打造江苏乡村振兴特色产业数	$\geq 2$ 个	3		2.00个	
	辐射带动新型农业经营主体数	$\geq 30$ 个	3		36.00个	
	对接服务农业园区数	$\geq 3$ 个	3		8.00个	
	培育提升农产品品牌数	$\geq 4$ 个	3		4.00个	

效益 指标		科技帮扶经济薄弱村数	≥2个	3		5.00个
	社会效益	带动示范区产业增效	≥15%	2		15.00%
		带动示范区农民增收	≥15%	2		15.00%
	生态效益	科研危废物无害化处理率	=100%	2		100.00%
		示范区绿色生产技术推广率	=100%	2		100.00%
可持续影响	科技支撑乡村振兴能力	提升	2		达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度	科技服务对象满意度	≥95%	10		95.00%
合计				100		
绩效等级	优					

主要成效	<p>1、科研创新能力持续提升，科技成果产出明显。2023年已经完成省部级项目立项数12项、省部级项目结题数7项、发表论文55篇、SCI收录论文6篇、申请专利31项、授权专利数20项、申请发明专利数18项、授权发明专利数8项、申请植物新品种权数13项、授权植物新品种权数2项、市定(置记)品种数7项、国审(登记)品种数5项、制定技术标准9项、收集保存种质资源数315份、开展科技指导咨询活动场次22场、对接服务农业园区8个，科研危废物无害化处理率100%。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2个、建设科技示范基地8个、示范推广新品种新技术数157项、技术培训2583人次、开展科技服务活动44场、打造江苏乡村振兴特色产业2个，辐射带动新型农业经营主体36个、培育提升农产品品牌4个，科技帮扶经济薄弱村5个，服务对象满意度达95%，得到当地农民和企业的肯定与认可。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7项、签订技术合同129个、打造自主品牌产品2个、带动示范区产业增效15%、科研无害化处理率100%、示范区绿色生产技术覆盖率100%、完成科技成果示范推广面积23万亩、带动示范区农民增收15%、科技支撑乡村振兴能力提升，推动了科技成果转化和推广应用。</p>
存在问题	<p>部门整体预算执行率99.23%，低于预期目标值100%，其中基本支出预算执行率105.51%，项目支出预算执行率74.61%，主要原因是年终有新下达的项目预算，执行进度较慢。后期要根据项目合同要求，按时执行项目支出。</p>
整改措施	<p>严格按照预算执行，提高预算执行效果。</p>