

省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏里下河地区农业科学研究所						
主要职能	立足扬州市，面向里下河生态区，辐射周边和全国相关省区，积极开展农业实用新品种、新技术、新产品等科研成果的自主创新、集成创新和引进消化再创新，大力推进科研成果的熟化、转化和产业化，通过多种形式的科技普及，科技服务和技术推广，提高科技成果的转化率和覆盖率，努力实现农业增产粮食安全、农业增效农民增收和生态保护持续发展等社会经济目标。						
机构设置及人员配置	设有水稻、小麦、核技术应用、经济作物、资源与环境、应用微生物、植物保护7个研究室，设有办公室（工会、团总支）、纪委办公室、科研管理处、知识产权与产业管理处、财务与资产管理处、后勤保卫处、农业科技服务中心、良种繁育管理基地办公室8个职能部门。全所现有职工186人，其中事业在编人员150人。人才队伍情况：全所拥有中国工程院院士1名，高级职称63人，硕士以上93人，享受政府特殊津贴4人，国家、省、市突贡专家21人，省“333”人才工程培养对象9人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		9378.83			13672.31	
	基本支出		6900.83			9533.52	
	项目支出		2478			4138.79	
	农业科研		1728			3388.79	
	农业科技成果转化		750			750	
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

决策	目标设定	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
	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。	97.36%	0.97
		“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。	34.93%	0

过程	预算执行	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)×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%。 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。	100.00%	2
		预算调整率	=0%	1	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)。评分规则: 1. 比率=0%, 得满分; 2. 20%≤比率<0%, 每增加1%, 扣5%的权重分, 扣完为止。	45.78%	0
		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)×100%。实际支付进度: 部门在某一时刻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≥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
	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

过程	预算管理	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
	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

过程	人员管理	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。	57.89%	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	
		组织建设工作及时完成率	=100%	1	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%。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
履职	科技创新	科研项目	省部级项目立项数	≥10项	0.8		19.00项	0.8
			省部级项目结题数	≥11项	0.7		11.00项	0.7
			国家级项目立项数	≥3项	0.7		11.00项	0.7
			国家级项目结题数	≥2项	0.5		3.00项	0.5
			国家自然科学基金立项数	≥1项	0.5		5.00项	0.5
			项目实施完成率	=100%	0.7		100.00%	0.7
			项目验收合格率	=100%	0.8		100.00%	0.8
		重大成果培育	支持重大成果培育数	≥2个	0.7		2.00个	0.7
			获得省部级以上科技成果奖	≥1项	0.5		1.00项	0.5
		科技成果产出	授权专利数	≥3项	0.5		15.00项	0.5
申请发明专利数	≥5项		0.5		17.00项	0.5		

履职	科技创新	科技成果产出	国审（登记）品种数	≥4项	0.5		6.00项	0.5
			收集保存种质资源数	≥800份	0.5		991.00份	0.5
			SCI (EI、ISTP) 收录论文篇数	≥4篇	0.5		17.00篇	0.5
			申请专利数	≥6项	0.5		17.00项	0.5
			申请植物新品种权数	≥3项	0.5		48.00项	0.5
			授权植物新品种权数	≥2项	0.5		25.00项	0.5
			审定（登记）品种数	≥13项	0.5		16.00项	0.5
			发表论文篇数	≥40篇	0.5		60.00篇	0.5
			授权发明专利数	≥3项	1		14.00项	1
			制定技术标准数	≥1项	1		2.00项	1
	科技服务	科技服务平台建设	建设产业研究院个数	≥1个	1		1.00个	1
			建设亚夫科技服务站个数	≥2个	1		2.00个	1
			建设科研示范基地个数	≥12个	0.5		12.00个	0.5
		科技推广服务	开展科技服务活动场次	≥250场	0.5		159.00场	0.32
			科技成果示范推广面积	≥800万亩	0.5		1519.00万亩	0.5
			技术培训人次	≥1.5万人	0.5		0.98万人	0.33
			示范推广新品种新技术数	≥40项	0.5		177.00项	0.5
			科技特派员人数	≥8个	0.8		35.00个	0.8
		科技成果转化	转化科技成果数	≥5项	0.5		20.00项	0.5
			签订技术合同数	≥10项	0.5		21.00项	0.5
	人才培养	人才引进	招聘人才	≥4名	1		3.00名	0.75
			招聘人员博士占比	≥25%	1		66.67%	1
		博士后培养	博士后在站人数	≥1名	1		1.00名	1
研究生培养		研究生导师人数	≥10名	1		12.00名	1	

履职	人才培养	高层次人才培养	晋升高级职称人数	≥2名	1		5.00名	1
			高级职称人员占比	≥40%	1		55.26%	1
			人才培训人次	≥100人次	1		265.00人次	1
			入选省部级以上人才计划	≥2人次	1		2.00人次	1
	科技条件	科学仪器设备	设备验收合格率	≥100%	0.5		100.00%	0.5
			采购中小型科学仪器数	≥3台	0.5		3.00台	0.5
		科研基地	维护科研基地面积	≥570亩	0.8		447.00亩	0.63
			维护温室大棚面积	≥576平方米	0.5		1883.71平方米	0.5
			租用土地面积	≥405亩	0.5		718.15亩	0.5
效益指标	经济效益		带动示范区产业增收	≥10%	3		10.00%	3
			带动示范区农民增收	≥5%	3		5.00%	3
	社会效益		媒体宣传报道次数	≥10次	2		91.00次	2
			对接服务农业园区数	≥3个	2		6.00个	2
			打造江苏乡村振兴特色产业	≥2个	3		2.00个	3
			辐射带动新型农业经济主体	≥120个	3		125.00个	3
			培育提升农产品品牌数	≥4个	3		7.00个	3
			科技帮扶经济薄弱村数	≥1个	3		1.00个	3
	生态效益	综合利用水生花卉资源美化净化水环境	显著提升%	3		达成预期目标%	3	
	可持续影响	科技支撑乡村振兴能力	提升	3		达成预期目标	3	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10		93.33%	10	
合计				100			97.2	
绩效等级	优							

主要成效	<p>一、科技创新：1、首次利用CRISPR/Cas9创制了HPPD抑制剂类除草剂水稻抗性新种质（Plant Communications）。解析了广谱稻瘟病抗性基因Piix调控穗瘟抗性的分子机制，发表在植物学研究领域顶级期刊（Molecular Plant）（IF27.5/Q1）。2、扬麦33百亩连片现场实割136.79亩，平均亩产达604公斤，创造了江苏省百亩丰产方实收历史的新记录。3、张家宏研究员荣获2023世界绿色设计（WGDO）国际贡献奖。“杆状病毒协同增强苏云金杆菌关键技术及新型生物农药创制”获江苏省农学会科技创新奖一等奖；“水生作物湿地种养结合生态循环农业技术模式系列图书”获江苏省农学会优秀科普奖一等奖；“预制菜辐照减菌提质增效技术创新与应用”获中国商业联合会科技进步奖二等奖、江苏省农学会技术创新奖二等奖；参加“小麦土传病毒病流行监测、致病机制、抗性挖掘与绿色防控技术”获浙江省科学技术奖一等奖。4、作为主办单位先后举办“扬稻6号（93-11）三十周年暨长江中下游杂交水稻高质量发展研讨会”和“首届中国南方馒头小麦品种质量鉴评会”2场全国性学术会议。</p> <p>二、转化服务：1. 院地合作成效及举措：一是深化所地服务机制，助力产业发展。全面推进“三农科技指导员”工作，健全工作机制，各学科选派1名年轻科技人员充实指导员队伍。在“三农科技指导员”工作基础上，深入开展与沙头镇政府的农业高质量发展战略合作，在广陵现代农业科技示范展示园区共建“农业科技创新小院（科创小院）”。二是创新科技服务举措，做实科技服务。推行“农卫士”专家在线指导，充分满足种植大户的农业科技服务需求，该系统已在扬州市范围内240种植大户进行试点。试点“科创农保”兴农示范方建设，创新开展“科技+保险”惠农服务。首批建立的高邮四异村高平农场、江都荣臣村开洪农场2个水稻兴农示范方取得显著成效，2个示范点水稻单产都超过800kg，高邮高平农场优质水稻“金香玉”亩产802公斤，较农户种植增产13.3%，创造了高邮汤庄的高产记录。三是打造科技示范基地，发挥引领作用。积极组织申报亚夫科技服务项目申报，通过项目引领推进科技服务落地靠实。组织召开基地建设、亚夫科技等科技服务类项目进展推进会，协调多部门之间合作关系，明确分工、落实责任，抓时节节点保证项目任务的顺利完成。2. 知识产权转化收益情况（技术转让、技术服务）：全年共签订技术合同120份，合同金额3351.7万元，其中技术转让合同21份，技术开发合同2份，技术服务合同97份，114份技术合同通过省级认定登记，技术交易到账额为3530.53万元，创历史新高。3. 成果转移转化平台建设情况（产业研究院、政企研合作）：与邗江区政府合作建设“现代农业产业技术研究院”（2023-2027）。</p> <p>三、人事人才：加强人才队伍建设，根据省院部署，招录博士生2名，硕士生1名，博士后1名。大力推介优秀人才，多名同志获各级各类荣誉表彰或获人才项目资助。1名同志获2022年度十大“扬州好人”提名、1名同志获评1-3月份江苏“最美人物”先进典型，1名同志获评“扬州市巾帼建功标兵”，1名同志获评院第五届“最美青年”，1名同志获评“扬州市新长征突击手”，1名同志获扬州市“十大杰出青年”提名，1名同志获评“扬州市优秀青年志愿者”，1名同志当选为扬州市妇女第八次代表大会代表，3名同志获得扬州市“绿扬金凤计划”优秀博士培养资助。“星火农业科技服务团”获“扬州市优秀青年志愿服务项目”，团总支获评院“最美青年集体”，小麦遗传育种创新团队获2022年度院特别贡献奖，我所获2022年度院先进单位、2022年度卜桥社区“优秀共驻共建单位”、“扬州市青年志愿服务新闻宣传奖”。</p> <p>四、国际合作：与亿滋国际开展横向国际合作项目“减氮肥试验”。</p>
存在问题	<p>一、决策：所有指标都达成预期目标。</p> <p>二、过程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 政府采购执行率为97.36%，原因：实际采购仪器设备与预算金额有偏差。 2. 结转结余率为34.93%，原因：本年开展科研专业业务活动产生的科研项目结转较多。 3. 预算调整率为45.78%，原因：本年增人增资人员经费增加，公用经费中新增钴源更换费用，本年开展科研专业业务活动产生的科研项目支出增加。 <p>三、履职：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展科技服务活动场次159场，未达到指标值250场。原因：受科技服务项目的影响，开展科技服务活动场次未达到预期值。 2. 技术培训人次0.98万人次，未达到指标值1.5万人次。原因：受科技服务项目的影响，开展科技服务活动场次未达到预期值。 3. 维修科研基地447亩，未达到指标值570亩。原因：因单位基地搬迁，可使用科研基地面积减。 4. 招聘人才3名，未达到指标值4名，原因：1个岗位考生放弃面试。 <p>四、效益：所有指标都达成预期目标。</p>
整改措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完善培训体系，根据农户的具体需要编制更贴合实际的培训资料。 2. 加强研判，提高绩效目标编制准确性。 3. 加快新科研基地搬迁工作，尽快恢复基地工作秩序和进度。