

### 省级部门整体绩效自评表

2023年度

单位名称	江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所							
主要职能	江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所是隶属于江苏省农科院和淮安市政府双重领导的公益一类事业单位。主要职能是：从事农作物（蔬菜）新品种选育、土壤肥料、植物保护和植物生长调节剂应用型研究，并开展农业实用技术集成研究、农业投入品研发和科技服务工作。							
机构设置及人员配置	1.机构设置：根据单位职责分工，内设13个科研产业和行政服务部门，包括：办公室、科研管理科、财务与资产管理科、知识产权与产业管理科、行政后勤管理科、作物研究中心、蔬菜研究中心、植保研究中心、农业资源环境与土壤肥料研究中心、作物调控技术研究中心、种子科学与技术中心、科技服务中心、科研基地办公室。2.人员配置：本单位现有全额事业编制181名。截止2023年底，单位实有在职在编人数148人，离退休人员126人。							
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数		
	资金总额		10006.26			9581.62		
	基本支出		7701.26			7777.18		
	项目支出		2305			1804.44		
	农业科技示范推广与成果转化应用研究		975			872.68		
	农业科研及配套技术研究		1330			931.76		
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。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	≥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）×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≥100%，得满分；2.比率<100%，每减少1%，扣2%的权重，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）×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×分值。	34.06%	0.34

过程	预算执行	“三公经费”变动率	≤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]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则：1.比率≤0%，得满分；2.比率>0%，不得分。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤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)×100%。评分规则：1.比率≤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×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%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	4.24%	0.58
		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。	95.76%	1.92
		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。	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)×100%。实际支付进度：部门在某一时间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≥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
		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相关资产管理制度是否合法、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=（在职人数/编制数）×100%。在职人数：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，扣完为止。	81.77%	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	组织建设工作及时完成率=（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	得分
	履职	科技条件	科学仪器设备	采购中小型科学仪器数	≥16台（套）	1		22.00台（套）	1
设备验收合格率				1	1		100.00%	1	
采购成本节约率				≥5%	1		5.24%	1	
科研基地			维护科研基地面积	≥735亩	1		735.00亩	1	
			租用土地面积	≥35亩	1		56.70亩	1	
			维护温室大棚面积	≥22508.8平方米	1		22508.80平方米	1	
科技创新		科研项目	省部级项目立项数	≥4项	2		6.00项	2	
			项目验收合格率	=100%	1		100.00%	1	
			项目按期完成率	=100%	1		100.00%	1	
		科技成果产出	发表论文篇数	≥20篇	1		60.00篇	1	
			申请专利数	≥6项	1		14.00项	1	
			授权专利数	≥5项	1		15.00项	1	
			申请发明专利数	≥4项	1		12.00项	1	
			授权发明专利数	≥3项	1		11.00项	1	
			申请植物新品种权数	≥4项	1		18.00项	1	
授权植物新品种权数	≥3项	1		6.00项	1				
审定（登记）品种数	≥5项	1		10.00项	1				
制定技术标准数	≥2项	1		3.00项	1				
科技服务	科技服务平台建设	建设科技示范基地个数	≥4个	1		4.00个	1		

履职	科技服务	示范推广新品种新技术数	≥8个	1		28.00个	1	
		科技成果示范推广面积	≥8万亩	1		8.50万亩	1	
		开展科技服务活动场次	≥20场	1		37.00场	1	
		技术培训人次	≥400人次	1		526.00人次	1	
	科技成果转化	转化科技成果数	≥6项	1		12.00项	1	
		签订技术合同数	≥10个	1		16.00个	1	
		打造自主品牌产品数	≥1个	1		1.00个	1	
人才培养	人才引进	招聘人才人数	≥2名	1		8.00名	1	
	高层次人才培养	高级职称人员占比	≥39.86%	1		37.84%	0.95	
		人才培养人次	≥50人次	1		54.00人次	1	
效益指标	经济效益							
	社会效益	媒体宣传报道次数	≥40次	7		42.00次	7	
		辐射带动新型农业经营主体数	≥10个	7		10.00个	7	
		科技帮扶经济薄弱村数	≥1个	7		1.00个	7	
		科研基地支撑项目实施	≥1个	7		3.00个	7	
生态效益								
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度		科技服务对象满意度	≥90%	10		100.00%	10
合计					100			98.79
绩效等级	优							
主要成效	<p>1、科技创新持续推进。“优质多抗大豆新品种选育与绿色高效栽培技术集成应用”和“优质抗病耐贮运小果型西瓜新品种选育与应用”分别获省科学技术进步奖二、三等奖。“抗赤霉病小麦品种选育与配套赤霉病绿色防控丰产技术创新应用”获安徽省农业科技推广一等奖（参与）。“猪-沼-粮”循环农业技术项目获得江苏省“科创江苏”创新创业大赛二等奖。“布谷鸟牌羊肚菌”在连云港市举办2023“菌·连天下”首届长三角“好鲜菇”品鉴推介活动中获得金奖。1项专利获省“长三角‘生态’‘绿色’‘低碳’农业科技成果推介发布和对接会”优秀成果奖。《“硒锌”呵护，“钙”世无双——健康宝玉米创新开发》《猪-沼-粮”循环农业利用技术》分别以淮安赛区现代农业领域第一名和第三名的成绩入围省赛。获批市级以上课题（项目）15项（其中，国家博士后基金、国家重点研发子项目、省科技厅青年基金、省农科院亚夫科技服务项目和市科技局自然科学基金13项）。承担和参加4个省种业振兴揭榜挂帅项目完成中期验收，6项2020-2021年度市级财政科技计划项目顺利通过验收。获授权国际发明专利4项、国内发明专利7项、软件著作权6项和新品种权6项，淮麦49赤霉病接种鉴定达到中抗水平，为提升淮北麦区的小麦抗性水平和优质竞争力提供了良好的品种基础。2、科研成果不断涌现。“淮麦33”被农业农村部列为2023年主导品种。“创椒一号”“淮红一号”2个辣椒品种通过国家登记。淮豆17和淮麦58通过国审，淮豆21等4个品种通过省审。淮麦22等4个品种入选安徽省主推品种。淮麦33等8个品种入选江苏省主推品种。“优质稻麦周年绿色丰产抗逆栽培技术”等5项技术、“淮麦33”等10个品种获评2023-2024年度全市农业主推技术和主导品种。“淮稻182”“淮糯168”获2023年植物新品种权。招商引资项目“淮安市优质稻麦产业园”作为2023淮安·淮安经开区“双招双引”（深圳）推介会唯一的农业项目在当场成功签约。机插秧专用肥、拌种剂覆盖江苏省18个农垦农场和5个其他农场，深受广大种植户欢迎。西瓜品种“苏梦10号”“苏梦11”以及甜瓜品种“苏乾4号”“苏乾5号”品种权申请被受理。宁创1号、宁创2号、宁创3号申请国家非主要农作物品种登记。3、科技服务不断提升。获批省亚夫科技服务清江浦区黄码工作站。在亚夫科技服务丁集工作站建立核心基地1个，示范点5个，对接7个新型经营主体、19个科技示范户，推广示范食用菌液体菌种技术等食用菌生产关键单项技术8项。在淮安各区县打造15个羊肚菌栽培示范点，指导羊肚菌和大球盖菇种植1300余亩，其中在连水县四安庄村建立食用菌高效栽培示范点20个，羊肚菌亩均增收1万元。累计推广销售机插秧肥料1000余吨，拌种剂60万袋，早育秧肥料300吨。积极推进省农业科普教育基地、省“亚夫科技服务站”联合申报，以及诺普信水稻除草剂研发及稻田杂草抗性监测工作；进校园开展科普讲座6场次，召开农民培训会议（含大户）12场次，在淮阴区、淮安、洪泽、涟水、清江浦区、盱眙县、江苏现代农业水稻产业技术体系淮安推广示范基地、亚夫专项项目核心示范基地开展送科技下乡30多次，线上线下培训、指导5000余人次。4、平台建设稳步推进。“国家农业科学淮安观测实验站”可行性研究报告暨中央预算内投资农业建设项目，获得省农业农村厅线上线下批复（项目资金1972万元，其中，中央投资1380万元）。亚夫科技服务淮阴丁集工作站“淮阴区设施蔬菜产业技术推广与服务体系建设”项目获评优秀等次。“淮安市农科院科研创新基地”成功入选第一批省农业科技自主创新技术集成示范基地。5、人才建设继续优化。完成了来自南京农业大学等高校3名博士研究生、5名硕士研究生的招录工作。加强与国内外知名专家、学者、团队的合作，申报江苏省万人计划、双创人才、双创团队项目各1项。3名同志攻读博士后。1名同志申报并获得淮师硕士专业学位研究生实践导师资格。</p>							
存在问题	<p>1、政府采购执行率34.06%，低于目标值100%，主要原因是存在项目经费到账时间延迟的情况，部分采购计划未能按预计时间实施。2、预算执行率95.76%，低于目标值100%，主要原因是年初预算编制难以准确预估，且项目存在延迟到账经费情况，项目执行进度受影响。3、高级职称人员占比，低于目标值39.86%，主要原因是本年加强人才引进，招聘人才人数高于计划值，单位在职工人数增加。</p>							
整改措施	<p>1、加强预算编制科学性与准确性，规范年度项目执行进度。2、年初编制部门绩效目标时，加强填报数据的准确性和科学性。</p>							