

省级部门整体绩效自评表

2024年度

单位名称	江苏省家禽科学研究所								
主要职能	本所是以家禽种质资源保护及评价、家禽遗传育种与种禽扩繁、家禽品种性能测定与品质监督检验、家禽重大疾病研究与防治、家禽业信息服务与决策咨询等为主要研究任务的公益性科学研究单位。								
机构设置及人员配置	在所党委领导下，设有党委办公室、办公室、计财科、科研办、国资办、基建办、后勤、工会八个管理部门和公共基础、质量安全与加工、资源保护与评价、肉鸡育种与生产、蛋鸡育种与生产、水禽育种与生产、特禽育种与生产、禽疫预防与控制、家禽饲料与营养、环境控制与设施、产业信息与经济研究以及科技推广与服务十二个科研部门。全所编制数157人，在编人员144人，专业技术人员136人，其他8人。								
预算安排及支出情况				全年预算数				实际支出数	
	资金总额			7639.64				7216.48	
	基本支出			5587.82				5263.89	
	项目支出			2051.82				1952.59	
	单项核定项目（综合服务）			404.85				389.03	
	政务信息化运维经费			46.97				9.98	
	家禽科学研究与技术推广			1000				953.58	
	家禽科技创新园建设（仪征）			600				600	
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	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
		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
	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
		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
	预算编制	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：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
过程	预算执行	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。			94.46%	2
		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。			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。			0.00%	1
		“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
		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。			100.00%	1
		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%的权重分，扣完为止。			100.00%	0
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
		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
		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
		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
		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
过程	资产管理	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
		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
		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			100.00%	1
		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

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					
项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	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						
						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		
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	1	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。	100.00%	1	
	机构建设	组织建设工作及时完成率	=100%	1	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					
							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	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					
	家禽种质资源保护及评价	开展家禽种质资源保护及评价工作	保护地方鸡种资源品种数	=28个	5	5	保护地方鸡种资源品种数完成率=（保护地方鸡种资源品种数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=保护地方鸡种资源品种数完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	28.00个	5				
	履职	家禽遗传育种与种质扩繁	建立示范基地数量	=1个	1	1	建立示范基地数量完成率=（建立示范基地数量实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=建立示范基地数量完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	1.00个	1				
								承担各类科研项目服务任务项数	≥20项	3	3	承担各类科研项目服务任务项数完成率=（承担各类科研项目服务任务项数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=承担各类科研项目服务任务项数完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	20.00项
建立产学研合作示范基地数量													=2个
家禽品种性能测定与品质监督检验		开展家禽品种性能测定与品质监督检验工作	制定相关标准和技术规范数量	=1个	2	2	制定相关标准和技术规范数量完成率=（制定相关标准和技术规范数量实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=制定相关标准和技术规范数量完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	1.00个	2				
			家禽质量安全产品检测数量	≥100个	2	2	家禽质量安全产品检测数量完成率=（家禽质量安全产品检测数量实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=家禽质量安全产品检测数量完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	1540.00个	2				
			种禽测定数量	≥5个	2	2	种禽测定数量完成率=（种禽测定数量实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=种禽测定数量完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	5.00个	2				
家禽重大疫病研究与防治		开展家禽重大疫病研究与防治工作	禽场疾病净化检测样品数量	≥3000个	2	2	禽场疾病净化检测样品数量完成率=（禽场疾病净化检测样品数量实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=禽场疾病净化检测样品数量完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	31672.00个	2				
			研发、集成关键技术数量	≥1项	2	2	研发、集成关键技术数量完成率=（研发、集成关键技术数量实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=研发、集成关键技术数量完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	1.00项	2				
家禽业信息咨询与服务		开展家禽业信息服务与决策咨询工作	组织召开全所学术交流会	=1次	2	2	组织召开全所学术交流会次数完成率=（组织召开全所学术交流会次数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=组织召开全所学术交流会次数完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	1.00次	2				
			邀请国内外知名专家学者学术交流次数	≥5次	2	2	邀请国内外知名专家学者学术交流次数完成率=（邀请国内外知名专家学者学术交流次数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=邀请国内外知名专家学者学术交流次数完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	5.00次	2				
其他职能	党建工作、人才建设工作等	引进或者培养具有博士学位的科技人员	=3人	2	2	引进或者培养具有博士学位的科技人员数完成率=（引进或者培养具有博士学位的科技人员数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=引进或者培养具有博士学位的科技人员数完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	4.00人	1.33					
		党员活动日次数	=12次	2	2	党员活动日次数完成率=（党员活动日次数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=党员活动日次数完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	12.00次	2					
		党委理论学习中心组学习活动次数	=12次	2	2	党委理论学习中心组学习活动次数完成率=（党委理论学习中心组学习活动次数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=党委理论学习中心组学习活动次数完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	12.00次	2					
效益指标	经济效益	在省级及以上媒体宣传报道次数	≥1次	5	5	在省级及以上媒体宣传报道次数完成率=（在省级及以上媒体宣传报道次数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=在省级及以上媒体宣传报道次数完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	1.00次	5					
		科研成果转化次数	=1次	3	3	科研成果转化次数完成率=（科研成果转化次数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=科研成果转化次数完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	1.00次	3					
	社会效益	发表研究论文数量	≥80次	5	5	发表研究论文数量完成率=（发表研究论文数量实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=发表研究论文数量完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	80.00次	5					
		申请发明专利数量	≥20个	5	5	申请发明专利数量完成率=（申请发明专利数量实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=申请发明专利数量完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	20.00个	5					
		开展集中培训场次	≥3次	1	1	开展集中培训场次数量完成率=（开展集中培训场次数量实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=开展集中培训场次数量完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	6.00次	1					
	生态效益	对家禽产业的发展提升程度	明显	3	3	对家禽产业的发展提升程度年度计划值是明显，实际完成值是达到预期目标。评分规则：得分=到达预期值满分，否则扣减相应分数。	达成预期目标	3					
							支持培养研究生人数	≥4人	5	5	支持培养研究生人数完成率=（支持培养研究生人数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=支持培养研究生人数完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	4.00人	5
	满意度指标	服务对象满意度	外部服务对象满意度	≥90%	5	5	外部服务对象满意度完成率=（外部服务对象满意度实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=外部服务对象满意度完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	100.00%	5				
			内部服务对象满意度	≥90%	5	5	内部服务对象满意度完成率=（内部服务对象满意度实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=内部服务对象满意度完成率超过100%得满分，否则扣减相应分数。	100.00%	5				
	合计				100				98.83				
绩效等级	优												
主要成效	<p>一、抓好党建工作，助推高质量发展。严格落实“第一议题”制度，扎实开展党纪学习教育；开展巡察整改整治和违规吃喝专项整治；落实意识形态工作责任，研究制定家禽所《落实意识形态工作行动方案》《对外宣传管理办法（试行）》；落实厅作风建设年活动，制定《关于落实“作风建设年”活动的实施方案》。二、积极开展科研工作1、聚焦主责主业：2024年度课题（项目）累计下达111个，实际下达经费3,762.18万元（含国家测定站改扩建项目1,200万元）；全年组织申报各类竞争性项目获得立项18项；共发表科技论文105篇，其中SCI收录23篇；出版专著1部；发布国家标准1项，组织申报省地方标准7项、扬州市地方标准5项；“‘神丹6号’新品种创制及绿壳蛋鸡产业化”成果荣获省科学技术奖三等奖。“黄羽肉鸡高效优质生产营养调控关键技术创新与应用”成果获神农中华农业科技奖二等奖；“鸽遗传资源评价、种质创新与产业化应用”成果获神农中华农业科技奖三等奖；《中国家禽》复合影响因子为1.475，比上年提高12.7%。育种和资源保护取得显著成效——独立培育的“苏禽6号”蛋鸡配套系2024年通过国家审定；合作培育“桂柳麻鸭”配套通过国家审定；地方品种“昆山麻鸭”通过畜禽遗传资源委员会鉴定；选育黄羽肉鸡专门品系9个；合作选育“昆仑玉鸽”、“天成1号”、“苏威1号”等肉鸽品系。2、坚持技术创新：以活体基因组、DNA资源库和信息数据库“三大库”建设开展基础保种和科研工作。与扬州大学等单位合作，开展基于PGCs技术的保种技术研究；成功建立了国内首个鸡胚永生化成肌细胞系；研发了选育芯片“苏芯一号”、“蛋多芯”等；鉴定到与高产蛋鸭全程产蛋数相关的基因30个；构建鸡种质资源表型和基因型整合数据库系统与鸡种鉴定SNP集；开展鸡肌肉纤维生长相关基因FNIP1的克隆表达及功能分析；开展调控细胞自噬清除鸡胞内沙门氏菌机制研究；开展调控产蛋后期蛋鸡卵泡颗粒细胞孕酮合成机制研究；开展肉鸡优质安全生产关键技术创新与示范，制定了肉鸡恩诺沙星使用规范及残留控制技术。建立禽肉中肌肽和鹅肌肽含量的测定方法。肉鸽集约化健康养殖关键技术被全国畜牧总站作为2025年农业主推技术推荐。围绕黄羽肉鸡饲料营养价值评定与营养需要开展新饲料原料和新饲料添加剂开发，自主研发新饲料添加剂产品1个，集成单项技术2项。3、开展公益任务：为农业农村部、全国畜牧总站等上级部门提供决策咨询服务。参加畜牧兽医科技需求研讨会；凝练“十五五”蛋鸡育种相关项目；根据国家资源普查办安排，参与《家禽志》国家志书和省志书的编著工作。三、加强人才培养，优化队伍建设。全所共有25名同志获得岗位晋升，选拔中层副职青年干部7人；6人获研究员资格，2人获副研究员资格，4人初定为助理研究员。引进博士研究生4人，培养硕士研究生2人。1人获政府特殊津贴，1人获“333工程”第三层次培养对象，1人获省留学回国先进个人，1人获市突出贡献中青年专家，1人获市英才计划，2人获市“绿扬金凤”优秀博士，1人获市“最美科技工作者”并入选省百名女科学家。四、加强对外交流。共邀请5位外单位专家来所交流，并组织科研人员积极参加学术会议100余人次；以相关项目为抓手，针对性开展科技推广服务工作。五、加快平台建设。邵伯基地家禽部门整体搬迁至仪征新基地，制定实施仪征基地入驻运行后勤保障配套方案；开展江苏省家禽遗传育种重点实验室重组工作；推进国家家禽生产性能测定站改扩建、江苏省家禽遗传资源保存和创新利用中心建设等项目。</p>												
存在问题	<p>一、对绩效评价工作重要性认识不到位。通过绩效评价工作的逐步开展，单位员工已初步形成了绩效评价概念，对预算实施及绩效评价相关工作重要性认识不到位，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关业务部门以及职能部门配合不够。同时由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及业务、财务、效益等多方面的专业知识，对业务人员和财务人员综合素质要求高，只有不断提升相关人员的认识水平和综合素质，才能够落实好预算绩效管理。二、预算编制考核指标设置不合理。预算绩效管理是一项系统性很强的工作，也是一项技术水平要求较高的工作。通过开展绩效评价工作，暴露出我所年度绩效目标编制还不够科学精准，各部门年度工作计划、工作任务虽做了详细安排，但是对一些临时性突发状况及事件的发生预估不足，导致部分项目内容年初预算与决算金额偏差较大。三、单位预算执行力不强。我所已根据国家法律法规等，制定相应管理制度以及内部控制制度，但因单位外部环境变化以及单位内部管理需求的不断更新，出现少量制度更新滞后，政策理解不充分、执行不到位的现象。</p>												

整改措施	<p>一、进一步提高对绩效评价工作重要性的认识。通过绩效评价工作的逐步开展，单位内部已初步形成了绩效评价概念，对预算实施及绩效评价相关工作由原来的“被动接受”变为“主动对接”转变，但部分人员对绩效评价了解还不够深入，对单位绩效评价工作重要性认识不足，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职能部门配合不够。同时由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各部门和财会人员综合素质要求高，努力提高相关财务人员以及预算执行者素质，才能将预算绩效管理工作落实到位。二、进一步完善预算编制考核指标。开展全方位多层次的学习培训，让单位主要负责人、中层干部、以及一般员工都能熟悉绩效评价的相关业务知识，不断认识到绩效评价工作的重要性，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。绩效管理工作面大面广，不仅仅要明确牵头部门的职责，还要明确相关业务部门、财务部门、科研管理部门以及人事管理部门的职责，需要各部门通力合作，才能够把预算管理工作落实好。三、进一步加强预算执行力。根据最新的财政部门及预算管理制度要求，不断修订完善我所各项管理制度以及内控管理制度，对于重大资金安排和使用，严格按照各项制度流程要求审核和把关，加强预算执行力度，明确部门（或岗位）职责，为进一步提升我所预算绩效管理保驾护航。</p>
------	--