

# 2020年省级部门整体支出绩效自我评价表格

填报单位：江苏省家禽科学研究所

## 一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

江苏省家禽科学研究所隶属于江苏省农业农村厅，经费预算由江苏省科学技术厅管理，也是中国农业科学院共建研究所之一。2020年末本单位编制数157人，单位实际人员在职149人，离休1人。目前本所形成了以党委会和所务会领导下办公、计财、国资、科研、基建、后勤、工会七个管理部门和十一个专业学科设置科研部门的管理机制，部门按学科管理、资源共享的团队管理模式。本所拥有“国家级地方鸡种基因库（江苏）”、“农业部禽类产品质量安全风险评估实验室”、“农业部种禽质量安全监督检验中心”、“农业部家禽品质监督检验测试中心（扬州）”、“国家家禽生产性能测定站”、“农业部饲料和饲料添加剂有效性试验机构”、“江苏省家禽遗传育种重点实验室”、“江苏省家禽科创中心”、“江苏省家禽保健药品工程技术研究中心”及所属《中国家禽》、《中国禽业导刊》杂志等10多个国家、部省级科研平台和机构。2020年本所事业经费账显示，通过省财政集中支付方式，财政拨款预算收入9969.70万元，其中：年初部门预算中，财政拨款预算收入指标6179.87万元，年度中增拨了“2020年省科技相关专项资金”、“2020年省创新能力建设专项资金”、“2020年中央农业生产发展专项资金”、“2020年现代农业支撑体系”“农业科技创新与推广”等专项资金3075万元，年内省财政厅还增拨了“省级事业单位2020年基本支出追加”、“2019年省直事业单位绩效总量追加”、“2019年住房补贴”、“2019年省直单位应休未休年休假工资报酬”等合计714.83万元。年度预算执行中，本所严格执行年度拨款计划及年度预算，按规定的用途及会计结算程序使用财政预算经费及专项经费。2020年末，上年度项目结转493.9万元，全所实现总收入12841.27万元，收入同比上年度递增88%，总支出7943.67万元，支出同比上年度递增20.76%，结余5391.50万元，其中：公益研究结余5239.97万元，其它专项结转131.89万元。

## 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）

### （一）评价思路

本次开展部门整体支出绩效评价工作的目的在于掌握本单位整体支出是否达到预期目标，资金管理制度是否规范健全，资金使用是否及时有序，资金使用效果是否科学高效，从资金安排的合理性、管理的规范性、程序的严肃性全方位的，定性定量相结合的方式总结和评价整体支出效果，分析存在的不足和原因，不断改进管理措施，不断提升我所资金产出绩效水平，不断提高资金及资源配置效率，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的绩效管理评价体系。

### （二）评价方式

本次评价采用比较法和公众评判法等方式，针对具体决策、管理、履职及产出绩效进行综合分析，客观反映支出和产出绩效之间的对应关系。根据资金管理使用的实际情况，点面结合，选择代表性的重点内容开展评价，兼顾数据指标的可获得、可量化和可操作性，坚持公开、科学、准确、客观的总体原则，保障评价流程规范合理、结果真实可信。

### （三）评价做法

在开展部门整体支出评价过程中，所领导高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重要工作来部署，严格落实好绩效评价的组织、自评、监督等工作。2021年6月，本所成立财政支出整体绩效评价领导小组和工作小组，领导小组由所长邹剑敏任组长，副所长童海兵、纪委书记高玉时任副组长，其他所级领导为组内成员，工作小组由计财科科长潘亚东任组长，有关业务部门以及职能部门工作人员为组内成员，完善机制、明确分工、落实责任，以绩效评价的各项文件为指导，以整体绩效支出为内容，对照项目管理及财务管理制度，听取项目主持人员对项目经费使用情况汇报，对各项指标进行逐一评价打分，自评分数客观合理，佐证材料充分有效。

### （四）评价指标体系设置

按照相关文件要求，本所根据部门整体支出绩效考核指标对2020部门整体支出绩效进行全方位自评，具体评价内容包括决策管理、人员管理、部门管理、部门履职、履职效益4个方面的一级指标、7个二级指标、31个三级指标，设计分项考核标准和分值，对照自评表逐项自评打分，对有些指标未如期完成等特殊情况，也如实填写未完成原因分析。综合绩效评价总分为100分，其中部门决策10分、人员管理10分、资金与资产管理20分、机构建设与内控管理25分、创新能力建设计划20分、科研学术交流10分、人才培养5分，三级指标具体权重及分值详见部门整体支出绩效自评表，形成部门整体支出绩效评价体系。

### （五）评价结论

评价工作小组认真开展自评自查工作，我所认真贯彻执行国家和省有关方针、政策，支出能够遵守国家的法律法规以及单位的相关财务管理制度规定，制度健全、核算规范，支出按时、产出有效，总体目标和考核指标明确，各项工作均能够高质量按时完成，为全省家禽科学事业发展和科技成果转化等方面发挥了重要作用，取得良好的社会、经济效益，本单位履职及履职效益情况良好，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为92分，自评结果为优秀。

## 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、全面加强党建工作（一）深入推进全面从严治党。年初制定了《2020年家禽所党的建设工作要点》、《2020年家禽所纪委工作要点》、《2020年中心组学习计划》等。所领导班子、部门主要负责人签订《江苏省家禽科学研究所党委落实全面从严治党责任书》、《党风廉政建设责任状》，充分认识主体责任、落实“一岗双责”。所党委领导班子成员定期开展中心组学习，全年集中学习12次。组织党员自愿捐款，支持疫情防控工作，全所党员共捐款14590元。（二）做好政治巡察“回头看”，确保问题整改到位。接受厅党组巡察以来，我所党委领导班子高度重视，针对反馈的问题，细化整改措施，逐项明确整改问题责任领导和责任科室、具体措施和时限要求，形成上下联动、左右协同、齐抓落实的工作格局。在研究加快推进整改落实、建立长效机制的措施期间，所党委主要负责人、各分管责任人召开多次协调会，督促重点事项整改，强化跟踪问责，严肃整改纪律，全力推动各项整改任务的落实。做到坚决抓好问题整改，强管理促提升，补短板强弱项，坚决清除各种顽瘴痼疾，健全长效机制，积极营造风清气正、干事创业的政治生态。2020年上半年，我所顺利通过了政治巡察“回头看”工作。二、科研业务工作（一）加强人才培养和团队建设。人才是第一生产力。从2015年开始调整，经过整个“十三五”期间磨合和锤炼，五年基本形成了干事创业的人才和团队。科研、管理、推广三类人才和团队基本形成，成我所中坚力量。2020年我所获“2018-2019年度扬州市人才集聚示范单位”荣誉称号；1人获“江苏省有突出贡献中青年专家”称号；1人获得第三批国家“万人计划”入选人才2020年特殊支持经费；1人在第五期“333工程”考核中评为优秀；1人获得第五期省“333工程”培养资金资助项目；2人获得“全国名特优新产品检测先进个人”荣誉称号；1人获“扬州有突出贡献中青年专家”荣誉称号；1人荣获“扬州市先进工作者”荣誉称号；1人入选扬州市第四期“英才培育计划”培育对象；2人获“九三学社江苏省参政议政工作先进个人”荣誉称号。（二）聚焦学科研究方向。特禽育种继续开展“苏威1号肉鸽”配套系的选育，开展“太湖点子鸽”继代繁殖，肉鸽配套系“苏威1号”通过国家审定；肉鸽遗传资源“太湖点子鸽”通过国家鉴定。（三）加强条件平台建设。江苏省家禽遗传育种重点实验室：依托全所的力量，顺利通过了省科技厅考评，我所在73家重点实验室中排名第12位，评估结果为“良好”。2020-2022将继续获得年度200万元的经费支撑。（四）积极争取科研项目。2020年新增课题（项目）36项。其中竞争性项目24项有：国家自然科学基金项目1项，省科技计划项目2项，省农业科技自主创新项目3项，农业重大技术协同推广计划项目1项，省现代农机装备与技术示范推广项目立项1项，省厅农业软科学1项；市科技计划项目7项，省厅现代农业产业技术体系项目9项，其中新增蛋鸡首席1项，岗位专家1项，基地主任2项。争取横向课题12项。全年累计下达科研经费1789.55万元，其中新增经费1014.9万元，往年项目延续性经费774.65万元。横向经费到账170.71万元。（五）凝练集成技术。（1）科技成果奖项获得：主持“蛋鸭产业化关键技术研发与应用”，“禽沙门氏菌病防控技术创新集成与应用”获江苏省科学技术三等奖。参与获得第九届江苏省农业技术推广奖6项，其中一等奖1项，二等奖4项，三等奖1项，具体如下：畜禽粪污处理与资源化利用关键技术集成推广，一等奖；江苏省猪鸡规模场绿色养殖保障技术体系构建与推广，二等奖；畜禽生产全程质量安全控制关键技术集成创新与推广，二等奖；肉鸭产业转型与提质增效技术集成推广，二等奖；肉鸡全程高效笼养关键技术集成与应用，二等奖；苏禽绿壳蛋鸡及其高效生产技术推广应用，三等奖。标准申报：提交2021年畜牧业标准7项，申报扬州市地方标准12项；立项江苏省地方标准1项，立项扬州市地方标准3项，发布农业行业标准3项。专利申报：申报专利55项，其中发明专利47项，授权专利44项，其中发明专利23项。论文发表：2020年全所共发表科技论文147篇，其中SCI收录26篇。（2）科技推广服务和扶贫工作紧紧以国家现代农业产业体系及综合试验站、省现代农业产业技术体系以及推广基地为抓手，针对性开展科技推广服务工作。应全国畜牧总站要求参加全国蛋鸡遗传改良计划视频会及论证会，修改畜禽种业指标体系，撰写我国国家禽种业安全情况报告、2019年畜禽种业发展报告等材料，参加由农业农村部种业管理司组织的“十四五”种业现代化发展专题研究报告编写工作，对《国家畜禽遗传资源品种名录》提出修改建议。监测新冠疫情下江苏省肉鸡生产和市场情况，了解疫情对产业的影响；组织专题调研2次，调研了66家肉禽养殖企业（户），发布“当前新型肺炎防控形势下肉鸡生产的建议”等应急指导建议，稳定肉鸡生产；向主管部门建言献策，向省厅及时上报江苏省肉鸡产业情况及存在问题，撰写“新型冠状病毒肺炎疫情对江苏省肉鸡产业影响及建议”调研报告。

#### 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

##### 1、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。

##### 2、预算编制考核指标不完善

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。

##### 3、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，出现少量制度更新落后，政策理解不充分、执行不到位的现象。

1、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工作。

2、预算编制考核指标不完善  
 预算绩效管理工作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。

3、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，出现少量制度更新落后，政策理解不充分、执行不到位的现象。

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、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。

2、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。绩效管理工量大面广，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。

3、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。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	中长期规划制定情况	健全	5	5	规划是否健全
	年度工作计划制定情况	省科技30条的落实	5	3	省科技30条落实情况
部门管理	财政供养人员控制率	因财政供养人员性费用有部分缺口	5	3	财政供养人员保障程度
	人事管理制度健全性	健全	5	5	人事管理制度是否健全性
	财务管理规范性	规范	3	3	财务管理是否规范
	预算调整率	小于等于20%	3	3	预算调整情况
	支出预算执行率	因仪征基地尚未开工、部分项目支出预算执行不高	3	2	支出预算执行率
	专款专用率	100%	3	3	专款专用情况
	政府采购规范性	规范	3	3	政府采购是否规范
	资产管理规范性	规范	3	3	资产管理是否规范
	固定资产利用率	大于等于80%	2	2	固定资产是否有效利用
	信息公开情况	及时	3	3	信息公开情况
	重点工作管理制度健全性	健全	3	3	重点工作管理制度是否健全
	档案管理星级	尚未达到三星	2	1	档案管理星级标准
	违纪违法发生数	0	2	2	违纪违法发生情况
	党建工作完成率	100%	3	3	党建工作完成情况

部门履职	业务学习与培训完成率	100%	3	3	业务学习与培训完成情况
	信息化建设情况	单位信息化系统仍需要完善	2	1	信息化建设情况
	部门创新情况	有创新	3	3	部门创新情况
	年终考评等级	合格、优秀	4	4	年终考评情况
	保护地方鸡种资源28个品种	完整	3	3	保护地方鸡种资源品种完成情况
	培育新品种(配套系)	1个	3	3	培育新品种(配套系)情况
	研发、集成关键技术	1项	3	3	研发、集成关键技术情况
	申请发明、专利	大于等于3项	3	3	申请发明、专利完成情况
	发表论文	60篇以上	2	2	发表论文完成情况
	制定相关标准和技术规范	1个	2	2	制定相关标准和技术规范情况
	承担各类科研项目和科技服务任务	20项以上	2	2	承担各类科研项目和科技服务任务情况
	建立产学研合作示范基地	2个	2	2	建立产学研合作示范基地情况
履职效益	组织召开全所学术交流大会	1次	5	5	组织召开全所学术交流大会情况
	邀请国内外知名专家学者学术交流	因新冠疫情,未能够如期开展国际学术交流	5	4	邀请国内外知名专家学者学术交流
	引进和培养具有博士学位的科技人员	1名	5	5	引进和培养具有博士学位的科技人员情况
合计				92	