

省级部门整体绩效自我评价表

2023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查、家禽重大疫病研究与防治、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室、科技服务推广中心十二个科研部门。全所编制数157人，在编人员144人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		7241.63			9759.82	
	基本支出		6166.56			5453.18	
	项目支出		1075.07			4306.64	
	单项核定项目（综合服务）		24.85			392.85	
	政务信息化运维经费		0.22			0.22	
	家禽科学研究与技术推广		1000			1938.13	
	家禽科技创新园建设（仪征）		50			50	
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
		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。	10.00%	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计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

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、公务车辆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。	1.00%	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。	0.00%	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。	74.29%	1.49
		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。	134.77%	0.65
	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、绩效管理等；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	
			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	得分
	履职	家禽种质资源保护及评价		保护地方鸡种资源品种数	=28个	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%得全分，否则扣减相应分数。	28.00个	5
				技术培训人数	≥100人次	1	技术培训人数完成率=（技术培训人数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=技术培训人数完成率超过100%得全分，否则扣减相应分数。	100.00人次	1
				建立示范基地数量	=1个	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%得全分，否则扣减相应分数。	1.00个	1
家禽遗传育种与种质扩繁		承担各类科研项目服务任务项数	≥20项	4	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%得全分，否则扣减相应分数。	20.00项	4		
		建立产学研合作示范基地数量	≥1个	1	建立产学研合作示范基地数量完成率=（建立产学研合作示范基地数量实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=建立产学研合作示范基地数量完成率超过100%得全分，否则扣减相应分数。	1.00个	1		
		选育家禽品系数	≥8个	3	选育家禽品系数完成率=（选育家禽品系数实际完成值/年初计划值）×100%。评分规则：得分=选育家禽品系数完成率超过100%得全分，否则扣减相应分数。	8.00个	3		
家禽品种性能测定与品质监督检验		家禽质量安全产品检测数量	≥1000个	1	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%得全分，否则扣减相应分数。	1000.00个	1		
		种禽测定数量	≥3个	1	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%得全分，否则扣减相应分数。	3.00个	1		
家禽重大疫病研究		开展家禽重大疫病研究	禽场疾病净化检测样品数量	≥10000个	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%得全分，否则扣减相应分数。	10000.00个	2	

	及防治	及防治工作	申请发明专利或软件著作权	≥3个	2	申请发明专利或软件著作权完成率=(申请发明专利或软件著作权实际完成值/年初计划值)×100%。评分规则:得分=申请发明专利或软件著作权完成率超过100%得满分,否则扣减相应分数。	3.00个	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大会	=1次	2	组织召开全所学术交流大会次数完成率=(组织召开全所学术交流大会次数实际完成值/年初计划值)×100%。评分规则:得分=组织召开全所学术交流大会次数完成率超过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	≥4次	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。	4.00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	≥1名	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。	2.00名	2
			党员活动日次数	≥12次	1	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	1
			党委理论学习中心组学习活动次数	≥12次	1	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	1
			学习强国APP活跃度	≥80%	1	学习强国APP活跃度完成率=(学习强国APP活跃度实际完成值/年初计划值)×100%。评分规则:得分=学习强国APP活跃度完成率超过100%得满分,否则扣减相应分数。	100.00%	1
效益指标	经济效益		公益性任务	≥1项	2	公益性任务数量完成率=(公益性任务数量实际完成值/年初计划值)×100%。评分规则:得分=公益性任务数量完成率超过100%得满分,否则扣减相应分数。	1.00项	2
	社会效益	在省级及以上媒体宣传报道次数	≥1次	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。	2.00次	5	
		为养殖户提供技术咨询服务	≥300人次	2	为养殖户提供技术咨询服务数量完成率=(为养殖户提供技术咨询服务数量实际完成值/年初计划值)×100%。评分规则:得分=为养殖户提供技术咨询服务数量完成率超过100%得满分,否则扣减相应分数。	300.00人次	2	
		开展集中培训场次	≥8场次	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。	5.00场次	0.63	
		申请发明专利数量	≥20个	6	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	6	
		发表论文数量	≥80篇	6	发表论文数量完成率=(发表论文数量实际完成值/年初计划值)×100%。评分规则:得分=发表论文数量完成率超过100%得满分,否则扣减相应分数。	86.00篇	6	
	生态效益	对家禽产业的发展提升程度	明显	1	对家禽产业的发展提升程度年数计划值是明显,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	1	
可持续影响	支持培养研究生人数	≥4人	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	服务对象满意度	≥80%	10	服务对象满意度完成率=(服务对象满意度实际完成值/年初计划值)×100%。评分规则:得分=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%	10	
合计					100			98.77
绩效等级	优							

主要成效	<p>一、全面加强党建工作认真学习贯彻党的二十大精神，深入推进全面从严治党。年初制定本所《2023年党委落实全面从严治党主体责任清单》、《2023年党的建设重点工作要点》、《2023年纪委工作要点》等。进一步落实党风廉政建设主体责任，与所领导班子成员、部门主要负责人签订《所党委落实全面从严治党责任书》、《党风廉政建设责任状》。推进党支部标准化规范化建设，丰富党建活动形式，提升理论学习效果。扎实开展党风廉政教育，持续纠正“四风”。二、积极开展科研工作1、品种创制持续发力：独立培育的苏禽6号蛋鸡配套系通过国家审定，牵头收集保护的徐海鸡资源通过国家鉴定，正式成为国家级地方鸡种资源；持续选育具有早熟、抗逆、节粮、黄羽青胫性状的屠宰型优质黄羽肉鸡“苏禽3号”配套系，并开展商品代的中试推广；持续开展优质高产青壳蛋鸭新配套系的选育工作，同时进行配合力测定试验和商品代性能测定；持续开展“苏威1号”肉鸽选育以及羽色自别鸽、隐性白羽鸽等新品系选育。2、技术攻关持续突破：成功建立了国内首个鸡胚永生生化肌细胞系；利用GBTS（靶向测序基因分型）技术研发了适合地方鸡品种保种和屠宰标志性状选育的低密度SNP液相芯片—“苏芯一号”；围绕鸭生长性能遗传机理，开展肉鸭生长发育与产肉性能分子标记筛选、鉴定与育种应用研究；构建鹅品种鉴定SNP集，相关成果申请发明专利保护；开展染料木素通过cAMP/PKA-StAR通路调控产蛋后期蛋鸡卵泡颗粒细胞孕酮合成的机制研究，构建染料木素添加剂模型。3、公益任务持续稳定：承担参与多项全国专家学者参加的材料编写任务，承担实施农业农村部下达的国家农产品质量安全例行监测工作；认真实施农业农村部种业管理司、全国畜牧总站下达的白羽肉鸡对比测定任务；配合省种业管理处完成农业农村部下达的2023年种畜禽质量监管工作。4、能力提升持续创高：新增课题（项目）16项，2023年度课题（项目）累计下达118个，实际下达经费5401.46万元，其中横向课题32项，经费到账540.64万元。“黄羽肉鸡高效优质生产营养调控关键技术创新与应用”获2022-2023年度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”获三等奖。发布行业标准1项，地方标准1项。授权专利55项，其中发明专利43项，获得软件著作权32项。共发表科技论文99篇，其中SCI收录14篇；出版专著2部。完成“江苏省家禽遗传资源保存和创新利用中心建设项目”立项审批，完成“农业农村部畜禽资源（家禽）评价利用重点实验室建设项目”初步设计批复。《中国家禽》复合影响因子为1.309，比上年（1.066）提高22.8%。5、科技服务持续发挥：结合省厅开展推进农业现代化走在前“四服务四落实”活动，与海安市对接，引导科技干部在一线服务群众，在一线询计问策，在一线解决问题。全年累计为200多个养殖户，1000余人提供了技术咨询服务，为30多家企业提供了技术支持。三、人才培养成效显著。2023年有2位80后青年科技人员，成功竞聘国家肉鸡体系岗位科学家；1人入选农业农村部“神农英才”计划；1人获批江苏省鸡新品种（配套系）育种协作攻关组首席专家；1人获批攻关组顾问专家；3人获扬州市“绿杨金凤计划”优秀博士，1人获二级研究员资格。开展岗位晋升考核工作，共有52人获得岗位晋升。人才引进6人，其中博士2，硕士4人。新招硕士研究生2名，共有在读硕士2名，客座研究生12名。在职培养博士10人。</p>
存在问题	<p>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、预算编制考核指标设置不合理。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。</p>
整改措施	<p>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。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。</p>