

省级部门整体绩效自我评价表

2022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、扬州后勤、邵伯后勤、工会九个管理部门和公共基础、质量安全和加工、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十一个科研部门。全所编制数157人，在编人员147人，专业技术人员127人，其他20人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		7803.89			6582.7	
	基本支出		6262.71			5789.65	
	项目支出		1541.18			793.05	
	国家家禽品种生产性能与饲料营养测定		283.8			158.08	
	省家禽育种中心		266.1			137.82	
	国家家禽品质监测检验中心		295.5			145.57	
	家禽重大疫病防治研究中心		252.2			146.93	
	家禽科技创新园建设		100			47.79	
	国家家禽遗传资源基因库		304.8			132.01	
	特殊性核定项目(离休人员补助)		15.78			9.85	
	单项核定项目(物业管理费)		23			15	
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）、0%-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）、0%-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）、0%-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%	1	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%	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
		“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。	0.00%	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%	1	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%	1
		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)、0%-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	1	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)、0%-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)、0%-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)、0%-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	1	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)、0%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	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)、0%-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)、0%-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)、0%-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)、0%-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)、0%-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	开展家禽种质资源保护及评价工作	技术培训人次	=60次	1	技术培训人次完成率=(技术培训人次实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=技术培训人次完成率×分值。	60.00次	1
			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/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=保护地方鸡种资源品种数完成率×分值。	28.00个	5
			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/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=建立示范基地数量完成率×分值。	1.00个	1
	家禽遗传育种与种禽扩繁	开展家禽遗传育种与种禽扩繁工作	承担各类科研项目和科研服务任务项数	≥20项	3	承担各类科研项目和科研服务任务项数完成率=(承担各类科研项目和科研服务任务项数实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=承担各类科研项目和科研服务任务项数完成率×分值。	20.00项	3
			建立产学研合作示范基地数量	=2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/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=建立产学研合作示范基地数量完成率×分值。	2.00个	1
	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个数	=1个	2	制定相关标准和技术规范个数完成率=(制定相关标准和技术规范个数实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=制定标准和技术规范完成率×分值。	1.00个	2
			发表研究论文数量	≥40篇	2	发表研究论文数量完成率=发表研究论文数量实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=发表研究论文数量完成率×分值。	103.00篇	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	申请发明专利	≥3次	3	申请发明专利数量完成率=(申请发明专利数量实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=申请发明专利数量完成率×分值。	20.00次	3
			研发、集成关键技术	=1项	1	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/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=研发、集成关键技术数量完成率×分值。	1.00项	1
	家禽业信息服务与决策咨询等	开展家禽业信息服务与决策咨询等工作	邀请国内外知名专家学者学术交流次数	=5次	1	邀请国内外知名专家学者学术交流次数完成率=(制定相关标准和技术规范个数实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=制定标准和技术规范完成率×分值。	2.00次	0.4
			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/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=组织召开全所学术交流大会次数完成率×分值。	1.00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名	2	引进或者培养具有博士学位的科技人员数量完成率=(引进或者培养具有博士学位的科技人员数量实际完成值/年初计划数)×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量完成率×分值	3.00名	2
			学习强国APP活跃度	≥80%	2	学习强国APP活跃度完成率=(学习强国APP活跃度实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=学习强国APP活跃度完成率×分值	85.00%	2
			党委理论学习中心组学习活动次数	=12次	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/年初计划数)×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×分值	12.00次	2
			党员日学习活动次数	=12次	2	党员日学习活动次数完成率=(党员日学习活动次数实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=党员日学习活动次数完成率×分值	12.00次	2
	经济效益		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/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=在省级及以上媒体宣传报道次数完成率×分值。	1.00次	5
			为养殖户提供技术咨询服务次数	≥300次	2	为养殖户提供技术咨询服务次数完成率=(为养殖户提供技术咨询服务次数实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=为养殖户提供技术咨询服务次数完成率×分值。	3000.00次	2
			开展集中培训场次	≥8次	3	开展集中培训场次完成率=(开展集中培训场次实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=开展集中培训场次人次完成率×分值	50.00次	3

效益		为企业提供技术支持次数	≥10次	3	为企业提供技术支持次数完成率=(为企业提供技术支持次数实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分= 为企业提供技术支持次数完成率×分值	100.00次	3
		为主产区养禽业发展提供技术支持次数	≥30次	3	为主产区养禽业发展提供技术支持次数完成率=(为主产区养禽业发展提供技术支持次数实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分= 为主产区养禽业发展提供技术支持次数完成率×分值。	30.00次	3
	社会效益	公益性任务	=1项	4	公益性任务数量完成率=(公益性任务数量实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分= 公益性任务数量完成率×分值	1.00项	4
	生态效益	对家禽产业的发展提升程度	明显	4	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, 否则扣分。	达成预期目标	4
	可持续影响	支持培养研究生人数	=4名	4	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/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=支持培养研究生人数完成率×分值	12.00名	4
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	服务对象满意度完成率=(服务对象满意度实际完成值/年初计划数)×100%。 评分规则:得分=服务对象满意度完成率×分值	100.00%	10
合计				100			99.4
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《2022年党的建设重点工作要点》、《2022年党委落实全面从严治党主体责任清单》、《2022年纪委工作要点》等。进一步落实党风廉政建设主体责任，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，强化党员干部学习培训。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：完成苏禽6号蛋鸡三个配套品系第五个世代以上选育与测定工作，已提交国家新品种审定申请；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，已通过国家家禽性能测定站的测定。2、技术攻关持续突破：形成“抗沙门氏菌的替抗产品应用及配套技术方案”和“冬季黄羽肉鸡舍密闭保温通风技术方案”单项技术；制定蛋鸡换羽技术集成与示范应用创新方案，集成蛋鸡换羽技术集成与示范应用单项技术体系，取得蛋鸡换羽应用经济评估创新方法；完成鹅场沼液还田试验，构建种养结合养分管理模式等。3、公益任务持续稳定：参加全国第三次畜禽资源普查工作。加强遗传资源库和育种数据库的建设。海鸡、豫中鹌鹑、昆山麻鸭等种质地方资源完成提交国家鉴定申请材料。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，入选国家畜禽种业阵型专业化平台。4、能力提升持续创高：新增课题（项目）20项，全年课题（项目）累计下达74个，实际下达经费2448.47万元，其中横向课题19项，经费到账406.47万元。“肉鸭生产绿色高效关键技术集成推广”获全国农牧渔业丰收奖三等奖；“多元化优质肉鸡新品种培育及其产业化”获全国农牧渔业丰收奖二等奖。发布行业标准2项，地方标准4项，团体标准1项。授权专利40项，其中发明专利27项，获得软件著作权58项。共发表科技论文103篇，其中SCI收录17篇；出版专著2部。仪征基地国家级地方鸡种基因库（江苏）扩建项目建安工程完成竣工验收。获批建设“农业农村部畜禽资源（家禽）评价利用重点实验室”、“江苏省家禽遗传资源保存和创新利用中心”、全国畜禽遗传评估中心鸡和特禽分中心。《中国家禽》复合影响因子为1.066，比上年提高20%左右，影响力指数（CI）学科排序（畜牧兽医领域）从2021年的14/70提升到2022年的12/71。5、科技服务持续发挥：参与撰写2021年蛋、肉鸡遗传改良进展报告。监测江苏省蛋鸡、肉鸡生产和市场情况，调研2022新冠疫情对江苏省家禽产业的影响，形成调研报告。举办国家蛋鸡体系服务县域经济发展2022年工作会议和江苏苏系肉鸡产业集群现场会。对接国家肉鸡体系江西省抚州市崇仁县一县一业的扶贫工作，完成崇仁麻鸡遗传资源保护和评价工作。到彝良县和舟曲县科技帮扶开展工作。全所全所线上线下开展技术培训50场，3000多人次，实地指导100多人次。三、人才培养成效显著。共10人获研究员资格，6人获副研究员资格，3人获助理研究员资格；4人获得二级研究员资格。2人获农业农村部首届“神农英才”人才称号；1人被评为第六期“333”二层次培养对象，21人为三层次培养对象，1人获第六期“333人才”2022年培养支持资助专项；4人获扬州市“绿杨金凤计划”优秀博士称号，1人入选扬州市“英才培育计划”。3人当选政协委员。4人入选新一届国家畜禽资源委员会。招聘博士3名，硕士1名，本科1名。新招收硕士研究生2名。</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。绩效管理工作量面广，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>						