

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：	江苏省水文地质海洋地质勘查院
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>（一）部门主要职责、职能，组织架构、人员及资产负债情况</p> <p>1. 主要职能</p> <p>（1）承担基础性公益性地质工作。</p> <p>（2）服务地方生态文明建设，强化地质环境保护，为国土自然资源事业做好地质技术支撑。</p> <p>（3）承担淮安市各类地质灾害现场应急调查、监测预警和趋势分析，承担各类突发地质灾害事件现场应急技术保障工作。</p> <p>（4）坚持科技进步与技术创新。</p> <p>（5）党建引领促发展，提升幸福地矿建设水平。</p> <p>（6）承办省地勘局交办的其他事项。</p> <p>2. 机构设置及预算单位构成情况</p> <p>根据单位职责分工，内设机构包括综合办公室、财务科、监察审计科、人事劳动科、安全生产科、总工程师办、工会、团委、物业中心等职能部门；南京分院、张家港分院、连云港分院、盐城分院、淮阴分院、测绘分院、物探检测所、地质环境研究所、实验室等二级实体。本单位无下属单位。</p> <p>3. 人员及编制情况</p> <p>海洋院核定编制274人，2021年初在编职工247人，其中：管理人员37人，占14.98%；生产经营人员186人，占75.30%；服务及其他人员24人，占9.72%。在编职工中具有中、高级职称的136人，占55.06%。2021年末在编人员237人，在职人员控制率86.5%。</p> <p>4. 资产负债情况</p> <p>截止2021年底，海洋院资产总额8609万元，负债总额87万元，净资产8522万元，资产负债率为1.01%。</p> <p>（二）部门管理制度建立情况</p> <p>为了促进部门预算的规范实施，充分提高预算资金使用效益，海洋院相应建立了7项综合管理制度、2项人事管理制度、7项财务与经济制度、6项技术质量安全制度、7项党群工作制度等管理制度，并能有效执行。</p> <p>（三）部门预算执行情况</p> <p>海洋院2021年初部门整体支出预算6730.78万元，调整后预算5490.59万元，年度实际支出5490.59万元。</p>	
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）	
<p>（一）评价目的</p> <p>通过对部门整体支出绩效评价，重点围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，评价衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。</p> <p>（二）评价依据</p> <p>1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）和财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）、财政部分关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）、江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知（苏财绩〔2022〕3号）等相关文件。</p> <p>2. 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规和财政部有关绩效评价有关办法规定；</p> <p>3. 政府和财政部门管理规定要求及有关预算管理制度、资金及财务管理办法、财政财务会计相关资料、有关项目预算编制、决算及执行文件资料等。</p> <p>4. 部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；</p> <p>5. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；</p> <p>6. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，部门年度预算执行情况，年度决算报告和相关业务资料；</p> <p>7. 其他评价文件资料等。</p> <p>（三）评价原则及方法</p> <p>本次绩效评价遵循三个原则：一是坚持科学规范原则，二是坚持公开公正原则，三是坚持绩效相关原则，对项目实施管理过程及结果进行客观评价。本次绩效评价总体采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对部门决策、部门管理、部门绩效等情况进行分析评判。</p> <p>（四）评价指标体系</p> <p>根据财政部分关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）精神，结合部门单位实际，本次评价设置5个一级指标、18个二级指标、83个三级指标，总分100分。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度给予相应的赋值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次绩效评价的指标体系。</p> <p>（五）评价的组织实施</p> <p>1. 前期准备</p> <p>绩效评价人员按照计划开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料和项目预算、决算及相关财务资料，结合项目的实际情况，设计了绩效评价指标体系，制定了部门整体支出绩效评价工作方案。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>根据制定的部门整体支出绩效评价工作方案，收集部门支出情况实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价。评价项目组对部门进行实地核查，核查内容包括绩效评价基础表数据收集核对、部门整体支出预算执行情况、绩效目标的完成情况，以及部门财务收支及预算管理等方面的内容。</p> <p>3. 分析评价</p> <p>本次绩效评价着重对部门决策、部门管理、部门绩效等事项收集资料并进行调查审核，对相关资料、数据、信息进行汇总、整理、分析及计算，按照设定的评分标准对评价指标打分，形成最终评价结论。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级，其中：优（90分（含）~100分），良（80分（含）~89分），中（60分（含）~79分），差（60分以下）。</p> <p>（六）评价结果及绩效分析</p> <p>经评价，本项目绩效等级为“良”，评分结果为86.83分，其中：决策指标权重为6分，得分为5分，得分率为83.33%；过程指标权重为34分，得分为30.15分，得分率为88.68%；履职指标权重为49分，得分为43.68分，得分率为89.14%；效益指标权重为6分，得分为3分，得分率为50%；满意度指标权重为5分，得分为5分，得分率为100%。</p>	
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）	

<p>2021年，在局党组的正确领导下，我院地质工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕高质量发展、加快富美新高江苏建设开展地质工作，坚持创新发展理念，以科技创新为动力，进一步推动了地质工作的服务功能。依托淮安市地质灾害应急与地质环境保护中心的职能，充分发挥地矿队伍公益职能作用为发展之要。归结起来，主要有以下几个方面：</p> <p>(一) 党建引领发展，进一步强化思想政治建设。</p> <p>2021年我院深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，及时跟进学习总书记关于自然资源管理、绿色发展、生态文明、安全生产等方面的重要论述，在思想上对标对表、在行动上紧跟紧随，全面贯彻落实局党组部署要求，统筹处理疫情防控、中心工作、改革发展、队伍稳定等重大问题和关键环节，确保各项工作政治立场不移、方向不偏。深入开展党史学习教育。围绕“六专题一实践”要求，丰富学习载体，创新学习形式，与淮安市自然资源和规划局联盟举办党史学习教育专题培训班，积极参加局“永远跟党走、奋进新征程”情景党课展演，邀请专家讲座授课，开设党史学习教育影视课堂，举办党史学习教育专题道德讲堂。</p> <p>全面开展廉政风险点排查，加强巡察共性问题整改落实；开展廉洁机关“3+1”教育提醒活动；组织开展内部审计，对两个二级单位进行了内部审计；深入开展廉政教育，拍摄“运河清风”微视频，让廉政文化入脑随心。从严规范干部行为，严格落实中央“八项规定”精神，认真落实领导干部重大事项请示报告、个人有关事项报告、外出请假报备等制度要求。</p> <p>(二) 履行地质公益职能，体现社会责任担当</p> <p>我院积极与市、县自然资源和规划局对接，对其境内的地质灾害治理项目提供技术支撑，并协助有关市县修编“十四五”地质灾害防治规划；对重点防治区盱眙境内的地质灾害隐患点进行拉网式排查，并将其信息上传到局地灾信息管理平台，实现了地灾隐患点的动态管理；落实汛期二十四小时值班制度，并及时向省局、地方政府、地方自然资源和规划局上报各类地质灾害信息报表，协助地方政府开展地质灾害排险应急工作。</p> <p>2021年度针对重点防治区盱眙县，全年累计投入地质灾害排查、汛期巡查等人员50多人次，全年地质灾害隐患点重点巡查、排查20个，隐患点应急调查灾害点20人次，对发现的灾害危险点现场勘察、加强监控，提出隐患点的防治措施和建议，并根据地质灾害的具体情况，采取相应的防范措施。</p> <p>同时，我部门积极与市各县、区自然资源和规划局对接，对其境内的地质灾害治理项目提供技术支撑。在淮安市自然资源和规划局指导下，针对“世界地球日”等重大有影响的日期，设计了内容丰富的展板，开展了进社区、进学校、进机关大楼的科普展览活动，增强了全市各界群众关心和支持自然资源事业的观念和对山水林田湖草生命共同体的认识。</p> <p>(三) 服务淮安城市地质调查工作</p> <p>淮安市城市地质调查工作于2018年2月由省自然资源厅和淮安市人民政府签约开展，由淮安市自然资源和规划局管理，江苏省地质调查研究院和江苏省水文地质海洋地质勘查院共同承担。</p> <p>2021年9月，淮安城市地质调查七个专题报告通过了省自然资源厅组织的专题成果验收会。2021年12月，淮安城市地质调查项目总成果通过省自然资源厅组织的专家验收。</p> <p>(四) 服务生态文明建设，参与生态环境修复。</p> <p>承担的淮安城市地质调查项目通过省自然资源厅组织的专家验收，并获“优秀级”。完成局地勘基金“重点城镇(盱眙)地质环境调查”项目，为当地政府部门决策提供地质依据和支撑。继续与江苏都梁矿业集团加强合作，完成了盱眙县森海豪庭小区坡体崩塌地质灾害应急消除等地质工作。局科研、技改和地勘基金项目“淮安浅层地热能示范基地地温场变化规律及模拟预测研究”通过了省局组织的专家审查。开展地下水状况调查和水文地质勘查，完成灌云县首例取用浅层地下水水资源论证项目，提交的成果资料作为水利主管部门发放取水许可的重要依据。</p> <p>(五) 抓牢疫情防控 and 安全生产。</p> <p>2021年，我院统筹协调各部门、二级单位全力做好疫情防控工作。严格落实全院人员轨迹信息“数据化+网格化+动态化”的防疫机制，坚持疫情防控日报和零报告制度，严守“外防输入”关口，把做好境外疫情防控作为重要工作来抓。有序接种，分批次组织职工开展疫苗接种工作；共建共享，组建境外项目工作交流QQ群，确保境内外信息沟通及时有效；精准施策，按照“一地一策”原则，制定适合当地、适合本项目的防疫方案。院防疫办等后勤保障部门的辛勤付出守护了全院职工的身心健康，确保全院工作的有序开展。树牢安全生产观。坚持把安全工作贯穿于日常项目管理中，提升本质安全意识，不要“带血”的经济效益。利用中心组学习会、工作例会、QQ工作群、微信等方式及时传达上级安全生产工作会议精神。深入开展安全生产月 and 安全生产专项整治三年行动。班子成员带头赴项目现场，针对水域施工、境外安全、勘探分包等重点部位环节开展专项安全检查，发出安全隐患与整改通知书8份，排查隐患30个，均整改到位。修订了《全员安全生产管理制度》和《部门安全生产职责》，编制了《生产安全事故应急预案》。</p> <p>(六) 推动科技创新和人才培养。</p> <p>我院开展2021年科技创新项目立项论证，多次组织召开专家座谈会、审查会，借助“海洋地质调查工程技术中心创新平台”，新申报6项科技攻关项目。参编的江苏省工程建设标准《浅层地热能开发利用地质环境监测标准》于今年5月1日正式实施，为地质与暖通专业扩展和承接类似项目奠定了坚实基础。多项优秀勘察设计成果获省、市、局先进表彰。</p> <p>加强科技人才队伍建设。修订《科技进步及优秀人才考核认定办法》，开展2019-2021年度优秀人才评选，院鼓励技术人员把生产和技术研发有机结合，加强理论和实践成果的双向转化。全年组织各类培训达295人次，其中，外派培训95人次，网络线上培训161人次，内部培训39人次。</p>
<p>四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）</p>
<p>(一) 绩效基础工作有待加强。一方面是整体支出效益指标设定不够清晰齐全、明细具体和可衡量；另一方面部分指标内容有重叠交叉的现象，一些指标数不够积极合理，指标值设定偏底或过于保守。</p> <p>(二) 基础信息工作有待夯实。一是预算管理制度不够健全。水勘院建立了29项内部管理制度，形成了制度汇编，但是随着形势发展的要求，有关制度已经过时，缺少内控管理、绩效管理等方面的制度，预算管理制度还不够健全完善。二是预算管理和绩效管理基础数据信息档案不够健全完整，有关预算立项、规划、计划、总结、业务考核台账等基础性的预算管理资料不够齐全，致使绩效评价工作基础不扎实，影响了绩效评价工作的推进和质量提高。</p>
<p>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）</p>
<p>(一) 建立健全机制，深入推进预算绩效评价工作。一是要按照财政部门的规定要求，结合本单位实际，明确专门机构、专门人员负责财政预算资金绩效管理工作，确保此项工作有人做、有人抓、有人管。二是要明确绩效管理工作流程，从各业务科室、从资金运转全流程各个环节抓起，实行全方位、全过程、全覆盖管理。</p> <p>(二) 强化责任约束，不断增强绩效管理合力。加强绩效评价成果运用，建立以绩效为核心、以目标为指引、以成本为衡量的预算分配机制，将部门预算安排与部门整体绩效结合挂钩，奖优罚劣。强化责任约束，切实做到花钱必问效、无效必问责。</p>

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位:		江苏省水文地质海洋地质勘查院				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	0.5	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	0.75	
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	0.75	
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	
		公用经费控制率	100.00%	1	1	
		结转结余率	0.00%	1	1	
		预算调整率	18.42%	1	0.5	
		预算执行率	100.00%	10	10	
		政府采购执行率	0.00%	1	1	
		支付进度符合率	100.00%	1	0.5	
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	0.75	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	0.7	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	0.5	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	0.5	
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	固定资产利用率	100.00%	1	1	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	0.5	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	0.7	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	0.5	
	人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	
		在职人员控制率	100.00%	1	1	
	机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	
组织建设及时完成率		100.00%	1	1		
承担基础性公益性地质工作	国土资源综合治理参与度	100.00%	1	1		
	淮河生态经济带重点城镇(盱眙)地质环境调查完成度	100.00%	1	1		
	盱眙县鲍集镇淮西片高标准农田建设项目水资源论证完成度	100.00%	1	1		
	淮安地质资源量研究完成度	100.00%	1	1		
	地质环境现状调查完成度	100.00%	1	1		
	地质安全隐患排查率	100.00%	1	0.66		
	地质灾害评估数量	10.00	1	1		
党建引领内涵提升	学习强国平台参与度	90.00%	1	1		
地质工作队队伍建设和职工相关教育	增强职工安全防范意识和应急自救能力	4.00次	1	1		
	组织消防安全教育主题活动	2.00次	1	1		
	组织道德讲堂活动	2.00次	1	1		
	相关人才参与专业培训人数	285.00人	1	1		
	三标管理体系换证复评完成度	100.00%	1	1		
	增扩相关领域资质项目数目	4.00	1	1		

履职		高级职称人数	138.00	1	1		
		研究生人数	24.00	1	1		
		中级职称人数	67.00	1	1		
		本科生人数	138.00	1	1		
		初级职称人数	40.00	1	1		
	服务生态文明建设与地质环境保护,做好地质技术支持		地质环境调查完成度	100.00%	1	1	
			提出地质环境保护建议可行性	90.00%	1	1	
			灾害信息与技术服务准确性	100.00%	1	0.6	
			开展三维地质结构调查与评价完成度	100.00%	1	1	
			开展地质环境调查评价工作参与度	100.00%	1	1	
			生态环境修复参与度	100.00%	1	1	
				1.00%	1	1	
		农业地质、海洋地质工作参与度	1.00%	1	0.5		
	构建地质灾害应急与防治服务体系		地质灾害信息汇报及时性	达成预期目标	1	1	
			地质灾害应急演练规划预期期望与结果契合度	达成预期目标	1	1	
			地质灾害应急演练规划部署合理性	达成预期目标	1	0	
			灾害应急与防治服务体系设备投入数量	15.00	1	1	
			宣传工作落实率	100.00%	1	1	
			地质灾害应急与防治服务体系编撰完成度	100.00%	1	1	
			淮安市域地质灾害排查、巡查、应急相关工作完成度	100.00%	1	1	
			发送险情通报及时性	达成预期目标	1	1	
			发送险情通报准确性	达成预期目标	1	1	
			科普讲座满意度	100.00%	1	1	
			质灾害应急与防治服务管理工作完成率	100.00%	1	1	
			地质灾害隐患点巡查完成度	100.00%	1	0.66	
			地质灾害应急与防治服务评价完成度	100.00%	1	0.6	
			地质灾害应急与防治服务覆盖率	100.00%	1	0.5	
	科技进步与技术创新		提高设备的性能和使用效率工作完成度	100.00%	1	1	
			新技术方法落实率	100.00%	1	1	
			科技改项目数目	2.00	1	1	
			新增设备投入占全年科技投入百分比	11.22%	1	0.16	
			产学研合作工作开展完成度	100.00%	1	1	
			统筹协调建设创新平台完成度	100.00%	1	1	
		科技成果转化速度	达成预期目标	1	1		
		科技服务站建设完成度	0.00%	1	0		
效益	经济效益	对减少项目经济损失的改善或影响程度	达成预期目标	3	1		
	生态效益						
	可持续发展	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	达成预期目标	3	2		
	社会效益						
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95.00%	5	5		
总计					86.83		