

省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏省地质环境勘查院		
主要职能	<div>1. 贯彻执行国家有关法律、法规、政策，执行省局各项制度。</div> <div>2. 提供地下水资源调查、区域地质、环境地质等专业地质调查服务，进行地矿资源检测、专业地质技术研究开发、地质灾害防治工程设计与监理服务。</div> <div>3. 提供水文地质、工程地质勘察，测量测绘、监测、凿井、水土重金属检测、污染场地治理等专业技术服务。</div> <div>4. 组织参与江苏省各类专业地质技术研究开发规范编制和宣传。</div> <div>5. 负责本单位干部人事管理。</div> <div>6. 制定国有资产管理制​​度，实现对国有资产统一监管；管理好省财政下达的地勘费和其他经费。</div> <div>7. 持续推动党建高质量发展，着力建设幸福地环院。</div> <div>8. 承办上级主管部门交办的其他工作。</div>		
机构设置 及 人员配置	<div>一、单位内设办公室、人事部、财务部、资产管理部、技术质量部等机构；</div> <div>二、单位编制人员430人，在职人员390人，副高以上135人，中级125人；退休人员445人。</div>		
预算安排 及 支出情况		全年预算数	实际支出数
	资金总额	18950.05	18950.05
	基本支出	9186.3	9186.3
	项目支出	9763.75	9763.75
	实验室仪器购置	259.17	259.17
	安德门基地改造重建	9504.58	9504.58

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

决策	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	$\geq 100\%$	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） $\times 100\%$ 。 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 $\geq 100\%$ ，得满分； 2. 比率 $< 100\%$ ，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0
		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） $\times 100\%$ ； 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 $\times$ 分值。	100.00%	1
		“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	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] $\times 100\%$ 。 “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 $\leq 0\%$ ，得满分； 2. 比率 $> 0\%$ ，不得分。	0.00%	1
		公用经费控制率	$\leq 100\%$	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） $\times 100\%$ 。 评分规则： 1. 比率 $\leq 100\%$ ，得满分； 2. 比率 $> 100\%$ ，不得分。	100.00%	1

过程	预算执行	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. $10\% \leq \text{比率} < 0\%$ ，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。	100.00%	2
		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. $20\% \leq \text{比率} < 0\%$ ，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

过程	预算管理	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
		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

过程	资产管理	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、公示公开等。 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

过程	人员管理		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	基础性公益性地质工作	系统谋划区域地质工作	完成海门城市地质调查项目	≥1个	3		1.00个	3
		协同维护持续生态环境	实施地质环境监测、水土环境检测、地灾评估监理等项目	≥10个	3		7.00个	1.5
			加大对地下水和土壤修复等新领域的技术创新力度	明显	3		达成预期目标	3

履职	基础性 公益性 地质工作	打造示范性 服 务平台	南通地灾应急中心 应急响应	≥6次	3		5.00 次	2.5
			实施海门城市地质 环境信息管理与服 务系统研究项目	≥1个	3		1.00 个	3
	科技创新 建设	加大科技创 新 设备、技术 手 段投入力度	科技成果转化速度	加快	3		达成预 期 目标	2
			科研设备利用率	≥90%	3		95.0 0%	3
	安全生产	强化安全责 任	施工现场的安全检 查	≥30次	3		30.0 0次	3
			安全教育培训	≥12次	3		12.0 0次	3
	党建工作	提升党建质 量 、完善长效 机制	学习强国参与度	≥95%	3		100. 00%	3
效益指标	经济效益							
	社会效益		对国土、自然资源 利用水平的改善或 提升程度	明显	28		达成预 期 目标	26
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指 标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	10		100. 00%	9
合计					100			94
绩效等级	优							



主要成效	<p>(一)强化公益职能，根据2023年重点工作任务、服务江苏高质量发展地质工作要点，推进城市地质调查一步延伸，服务经济社会高质量发展，高标准实施综合地质调查与地质成果信息化建设。1、着力构建城市地质安全风险评价体系，开展扬子江城市群（南通段）城市地质安全风险调查评价项目；提交海门城市地质环境信息管理与服务系统，实现了地质调查数据的可视化管理和社会化。2、协同推进自然生态保护修复，开展太湖流域重要生态功能区生态地质环境综合调查，参与京杭大运河沿线国土空间生态整治工程设计，完成工程治理矿山修复设计21项、自然修复类2项。3、南通市地质灾害应急中心协助市、县两级政府编制年度地质灾害防治方案，高质量推进南通市五山地区等地质灾害防治重点区精细化调查工作；落实省自然资源厅地质灾害防治关键期政治责任，完成33处隐患点汛前排查，对14处隐患点持续开展自动化监测；完成地质灾害勘查、设计、危险性评估200余项。4、深化与农业农村部门的合作，推进第三次全国土壤普查工作。5、助力地下水管理工作，参与江苏省地下水管理条例的贯彻实施工作，促进地下水资源的集约节约利用。完成了地下水可更新性研究、储备制度与试点研究、地下水延续评估、压覆重要矿产资源论证等。</p> <p>(二)服务发展大局，以一大批标志性项目服务保障全省重大工程，巩固工程勘察产业市场领先地位，保持监测产业及地质勘查延伸行业高水平运行。1、实施南京北站枢纽经济区北站快速路、351国道东阳马宅至江北段改建工程第三方监测等工程勘察、监测项目；2、统筹调结构、促转型、稳增长，充分发挥技术、人才、设备、资质等方面的优势，努力提升管理质效，提升地质产业发展能级。3、强化成本管理，完善奖励约束机制，建立科学、明晰的成本控制考核体系。4、加大债权债务清理力度，把清理工作成效纳入二级单位的年终考核指标体系。推进制度“立改废”工作。</p> <p>(三)坚持科技创新在地质工作现代化全局中的核心地位，多措并举实施创新驱动发展战略。1、加大全年科技投入及平台建设投入，以组织保障，协同推进。2、统筹研究和决策全院重大科研工作，增强与政府相关职能部门联动，保障科研工作顺利开展。完成省局科研项目2项，正在实施2项。院级科研项目立项7项。3、完善科技创新项目管理制度、科研项目绩效考核奖励制度、开放基金管理制度等管理制度，全程把控项目进度与质量，并对科研项目分类进行考核。4、加强“一藏馆两中心三平台”建设，科创平台开展7个科技创新项目，测试中心顺利通过“三普”检测能力评价，国土空间地质安全智慧防控示范工程—地下轨道交通地质安全风险防控达到业内领先水平。5、深化与高校、科研院所的合作，着力提高科技成果转化和产业化水平。全年获得2项发明专利，8项实用新型专利。主编规范编制2项，参编3项。3个项目分别获得省岩土力学与工程学会科学技术奖（科技进步奖）特等奖、省测绘地理信息科技进步一等奖、江苏省地质学会科学技术三等奖，12个项目获省第十八届优秀工程勘察奖。</p> <p>(四)紧扣高质量发展综合考核，强化制度体系和模范机关建设。1、修订出台全院绩效考核管理、经济责任制等4项制度方案。2、持续推进各项安全生产工作稳步开展，着力深化安全生产专项整治巩固提升，全年安全生产形势平稳向好。3、完善安全风险分级管控制度，确保安全风险可管可控。4、组织各类院级安全生产专题学习、教育培训共24次。5、关注职工思想动态，做好改革期间宣传引导工作，确保职工队伍和谐稳定。</p> <p>(五)强化民生保障和幸福地环建设，牢固树立以人民为中心的发展思想。1、深入基层调查研究，解决好群众急难愁盼的具体问题，建立民生项目清单4项。2、推进安德门基地院史馆、文体馆，妥善处理东善桥基地职工遗留问题。3、组织开展无偿献血、慈善一日捐、结对共建等“送温暖”行动。开展群众性文体活动，组织参加各项比赛。4、注重人才培养，全年开展各类培训等59次，参与职工1045人次。多人在各类技能比赛中获得荣誉。</p> <p>(六)坚持政治引领和党建工作不放松，深入学习贯彻党的二十大精神，以实际行动坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保党中央和省委、局党委决策部署落地见效。1、扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，完成主题教育5个专题交流研讨，深入开展“牢记嘱托 感恩奋进 走在前列”大讨论和习近平总书记视察江苏重要讲话精神等多项交流研讨。2、深入二级单位、项目工地调查研究，深化“三个一线”行动，把学习和调研成果转化为解难题、促发展的务实举措。3、深化党支部达标定级工作，推动基层党建规范化水平提升。4、开展结对共建、与地方媒体合作开展地质科普、参观红色教育基地，提升基层组织建设质量。5、深入开展“警示教育周”，抓好院纪检干部教育整顿，扎实开展廉洁文化建设“三个一”活动。6、深入推进模范机关建设，提升机关工作效能。</p>
存在问题	<p>(一)产业结构调整压力较大，各行业发展不均衡；</p> <p>(二)国有资产管理、安全生产管理、债权债务清理等方面有待加强；</p> <p>(三)科技创新能力和平台建设有待提升；</p> <p>(四)人才队伍培养与科研创新要求还有距离(五)推进全面从严治党，模范机关建设、高质量考核还需要补短板。</p>
整改措施	<p>(一)按照业务相近、产业互补原则加快布局地质勘查、工程勘察、生态环境等业务板块；</p> <p>(二)进一步完善内控系统建设，强化内部考核在资产管理、安全生产和债权债务清理方面的力度；</p> <p>(三)以重大地质调查项目引领，力争取得行业领先和示范作用的科研成果；</p> <p>(四)在完成事业单位改制前提下，加快引进高端人才步伐，为科技创新提供保障；</p> <p>(五)坚持和加强党的全面领导，抓好集中纪律教育，强化忠诚担当、激发干事创业活力。</p>