

# 省级部门整体绩效自我评价表

2024年度

单位	江苏省常州环境监测中心						
主要职能	江苏省常州环境监测中心成立于1978年，2018年上划至省生态环境厅管理，主要从事区域内省级事权的生态环境质量监测、调查、污染溯源等工作，为省级环境质量考核、监察和执法提供技术支持。根据《关于规范省生态环境厅驻市环境监测中心等机构编制事项的批复》等文件，江苏省常州环境监测中心主要职责为：实施区域内省级事权的生态环境质量监测、调查评价工作；为省级生态环境质量考核、环境监察和环境执法等提供监测技术支持；负责区域内生态环境监测质量管理和质量控制技术工作；指导区域内环境监测业务工作；协助承担重大突发环境事件应急监测工作；开展对外监测和技术服务工作。						
机构设置及人员配置	江苏省常州环境监测中心核定编制88人。现有在编人数82人，非在编人数23人。在编人员中，硕士及以上占比50%（博士3人，硕士38人），副高及以上占比超50%（正高2人，副高40人），整体结构合理、综合素质高。核定领导职数1正4副，现有领导职数1正2副，副主任空缺2人。根据省厅批复，中心内设办公室、行政财务科、综合规划科、质量技术管理科、水环境监测科、大气环境监测科、生态监测科、土壤环境监测科、现场监测科、应急监测科、分析测试科等11个科室，中层职数11正15副。现有中层正职10人、副职13人，其中80后16人，占比70%；副高及以上21人，占比91%，硕士及以上学历13人，占比57%，是一支年轻化、高素质的干部队伍。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		5508.6			5227.12	
	基本支出		3482.48			3171.08	
	项目支出		2026.12			2056.04	
	自动监测站运行经费		178.98			183.92	
	物业管理和运行		124.8			124.8	
	环境质量监测业务经费		1355.52			1375.36	
	仪器设备等能力建设购置费		361.82			366.96	
	办公设备费		5			5	
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	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
		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
	目标设定	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
		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
	预算编制	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
		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

过程	预算执行	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:部门在某一时刻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。	98.30%	1.97
		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。	5.10%	0
		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。	88.90%	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
		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
		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。	100.00%	0
	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)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	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
		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
		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
		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

			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
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	生态环境质量监测与评价	深入推进监测能力建设	手工监测数据量	≥20万个	10	评价要点：是否达到数据量要求。评分规则：年产手工监测数据量≥20万个得满分，未达20万个，按照比例得相应分数。	19.30万个	9.65
			各类生态环境监测报告数量	≥400份	10	评价要点：是否达到数据量要求。评分规则：年产各类生态环境监测报告数量≥400份得满分，未达400份，按照比例得相应分数。	436.00份	10
			自动监测数据量	≥700万个	10	评价要点：是否达到数据量要求。评分规则：年产自动监测数据量≥700万个得满分，未达700万个，按照比例得相应分数。	692.70万个	9.9

效益指标	经济效益						
	社会效益	改善办公条件	符合	4	评价要点:对改善办公条件是否有效达成。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	部分达成并具有一定效果	2
		监测分析结果有效利用率	=100%	4	评价要点:是否达到监测分析结果有效利用率要求。评分规则:监测分析结果有效利用率=100%得满分,未达100分,按照比例得相应分数。	100.00%	4
	生态效益	自动监测站运行有效率	≥90%	5	评价要点:是否达到自动监测站运行有效率要求。评分规则:自动监测站运行有效率≥90%得满分,未达90分,按照比例得相应分数。	95.00%	5
		为污染防治提供技术支撑	良好	5	评价要点:对为污染防治提供技术支撑是否有效达成。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	5
	可持续影响	监测数据质量提升情况	提升	10	评价要点:对提升监测数据质量是否有效达成。评分规则:执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	员工对办公环境改善满意度	≥95%	4	"员工满意度=(满意员工人数/样本总数)×100%。评分规则:得分=员工满意度×分值。"	95.00%	4
		就餐满意度	≥95%	3	"员工满意度=(满意员工人数/样本总数)×100%。评分规则:得分=员工满意度×分值。"	98.00%	3
		物业满意度	≥95%	3	"员工满意度=(满意员工人数/样本总数)×100%。评分规则:得分=员工满意度×分值。"	98.00%	3
合计			100			94.52	
绩效等级	优						
主要成效	<p>1.保障中心工作人员的伙食、办公场所等基本条件:保障了过渡业务用房和隔湖生态站共4栋约1400平方的办公面积、2000平方的实验面积的清洁和物业,全年保洁工作约250天,每天3次。约100人的工作日午餐;保障单位正常运转率100%,物业服务及时率100%。</p> <p>2.保障中心基本运行中所需的空调,电脑,打印机等通用设备的购置,用以持续改善办公条件。3.保证了中心计算机、网络、办公业务以及自动监测平台正常运行,保质保量完成了年度气、水、土、声、生物生态、农村环境及污染源监督等例行监测和溯源监测工作,有效助力常州市生态环境质量持续改善。全年编制各类报告报表436份,其中溯源专报72份,获厅领导签批25份。配合开展执法监测70次,配合地方开展应急监测1次,下沉帮扶基层20次。1)聚焦服务新一轮太湖治理,强化汛期水质风险断面溯源评估,深度剖析地方养殖尾水治理典型做法,加强竺山湖、溇湖、长荡湖藻情监测预警,扎实开展入湖河道藻类溯源,推动常州境内竺山湖心、椒山点位总磷浓度同比分别下降14.9个、40个百分点(统计截至11月底),为太湖年度达到“良好”湖泊标准作出常州贡献。组织开展扬尘、非道路移动机械污染防治专项溯源,先后完成对金坛区、天宁区 and 钟楼区颗粒物定量溯源;组织开展铸造、玻璃钢等行业溯源和整治成效评估,为常州PM2.5浓度同比下降和优良天数比率同比提高做出有力支撑。积极开展“两治一提升”典型案例“回头看”,持续跟踪溯源异味和噪声扰民问题。认真配合保障第三轮中央生态环境保护督察,协助地方政府总结提炼常州“危污乱散低”综合治理亮点成效,并形成典型专报报送督察组,全方位做好下沉督察期间监测支撑工作,助力有效化解信访矛盾、高质量推进问题整改。2)制定针对性年度帮扶方案,安排技术骨干“点对点”对基层监测机构进行溯源监测、自动站运维质控等方面开展指导20余次;主动共享监测大比武备赛资料,组织基层参赛人员集中培训,助力地方监测机构获得“综合比武优秀组织奖”。3)联合中科院南京地理与湖泊研究所,统筹谋划综合站年度工作计划,跟踪评估美丽河湖建设成效,扎实开展生态质量样地监测工作,努力提升生态遥感监测水平,相关工作开展情况受到部监测司推介,接受人民日报采访报道。对溇湖、竺山湖区域开展藻类溯源调查,探索破译“草-藻-蚤-鱼”快速急性毒性系统诊断监测能力,牵头编制的生物毒性检测方法斑马鱼卵等标准被我省《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB 32/4440—2022)引用,在“滁河水污染事件”处置中发挥了重要作用。稳步拓展陆生生物监测能力,加强骨干力量培养,现已基本具备独立的植被及鸟类多样性监测能力。依托溇湖湿地鸟类AI智能监测系统,运用“人工+智慧”手段,累计观测到鸟类47种1000多只。4)搭建全省监测系统首个湖泊碳通量监测站点,在湖泊水质及水生态数据基础上协同研究湖泊生态系统“呼吸”作用。新立项江苏省生态环境监测科研基金项目,致力于评估“两湖创新区”碳源汇特征,为常州市碳达峰、碳中和目标的实现提供重要的数据支撑。联合地方研究院所开展水泥行业碳足迹评估与降碳路径研究,为推动传统产业节能降碳改造升级提供技术支撑。二是聚焦新污染物治理。大力拓展新污染物监测能力,形成34种农药类污染物、17种抗生素、10种内分泌干扰物、18种多氯联苯、6种有机氯农药、5种消毒副产物,以及饮用水中土霉素和2-甲基异戊醇的监测能力,并顺利通过总站组织的磺胺类抗生素能力考核。三是聚焦环境健康。积极开展国家环境健康风险典型试点监测评估工作,初步掌握常州典型环境的抗生素、28家市政污水厂尾水中的消毒副产物等环境赋存现状;分析三唑类农药在人体血液中的浓度水平,研究三唑类农药的环境影响、积累递进效应和暴露风险,为环境健康管理提供数据支撑。四是聚焦科研成果转化。建立健全内部“培优培新”科研课题孵化机制,打破科室壁垒,组建跨学科研究团队,围绕技术标准、热点问题、管理需求开展科创攻关,全年先后立项省监测基金课题2项,完成内部“培优培新”课题研究12项,牵头编制发布地标1项、团标1项,出版著作2本,发表论文6篇,其中中文核心3篇。</p>						
存在问题	<p>1.环境质量监测业务经费含创收资金,部分业务经费未全部执行到位,导致资金执行率为99.39%,未达100%;部分自动站设备由于运维服务未达预期要求,存在扣款,导致预算执行率未达100%。2.全年出具手工监测数据19.3万个,自动监测数据692.7万个,均未达到年初计划值。主要原因是部分监测任务停止以及自动站数据存在断数的问题。3.在提升数据生产效能、数据管理水平和数据挖掘应用能力等领域的研究还不够深入。4.提供的环境决策依据在全面性和精准性上有待进一步提高,以进一步提升生态环境质量。5.仪器到货期晚于预期,项目完成时间和验收确认时间滞后;由于尚未完全验收,部分仪器绩效尚有较大提升空间。6.物业服务标准与业务需求协同不足,虽然对服务的及时率有要求,对服务的质量有12次检查,但未能结合业务需求提升服务效率。7.在对办公环境的改善,保障机构稳定运转、发挥职能的提升方面仍有提升空间。</p>						

整改措施	<p>1. 强化预算绩效管理，按照年度生态环境质量监测方案，结合日常工作实际情况，更为合理地设置相关绩效指标及目标值。2. 进一步提升生态环境监测能力，加强发现问题和解决问题的能力。3. 项目实施过程中，加强运维质量监督，督促提升项目运维质量，减少相关问题发生率（如自动站断数等），进一步提高项目资金执行率。4. 项目实施过程中，督促仪器供应商和各科室推进项目进展，及时掌握项目执行情况，严格按标准验收。5. 提高仪器利用率，切实提升仪器产出和绩效。6. 严格按照要求，在集采目录中使用框架协议采购服务单位；及时掌握项目执行情况，每月对物业服务进行履约验收，立行立改；强化组织队伍建设，定期组织业务培训，加强预算申报、绩效管理等培训，提高人员整体素质水平和业务能力；加强交流学习，学习其他单位的先进经验，积极推进业务用房建设，改善停车环境，改善用餐条件。7. 全流程设备效能监控，推行电子台账动态管理，定期盘点库存，核查使用频率；成本管控与绩效考核挂钩，严格按照预算执行采购，控制成本，提高绩效；强化组织队伍建设，定期培训预算申报和绩效管理。</p>
------	---