

### 省级部门整体绩效自评表

2024年度

单位名称	江苏省固体废物监督管理中心						
主要职能	负责固体废物污染环境防治及监督管理的具体工作。						
机构设置及人员配置	我中心为参公管理事业单位，编制30人，目前实有人数30人。领导职数为1正3副，内设科室为6个，科级领导职数6正2副。						
预算安排及支出情况				全年预算数		实际支出数	
	资金总额			1778.59		1594.3	
	基本支出			1363.59		1217.77	
	项目支出			415		376.53	
	全省固体废物与化学品环境管理			22		21.72	
	办公设备购置			0.3		0.3	
	全省危险废物环境管理			300.7		264.11	
全省废弃电器电子产品处理企业补贴审核			92		90.4		
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。	部分达成并具有一定效果	0.5
		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
			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。	3.44%
		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

过程	预算执行	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。	93.48%	1.87
		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。	5.06%	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。	86.28%	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
		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	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相关资产管理制度是否合法、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		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		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
	机构建设		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	危险废物环境管理工作	危险废物污染防治及监督管理的具体工作	跨省转移初审	≥1200家	3	评价要点:跨省转移初审是否达到预期目标。 评分规则:达到目标值,得满分;未达到,不得分。	2254.00家	3
			开展危险废物规范化省级评估工作	≥100家	3	评价要点:开展危险废物规范化省级评估家数是否达到预期。 评分规则:达到或超过目标值,得满分;未达到,不得分。	309.00家	3
			纳入系统申报企业数量	≥5.5万家	2	评价要点:纳入系统监管申报企业数量是否达到预期。 评分规则:达到或超过目标值,得满分;未达到,不得分。	5.60万家	2
			省级发证单位监督性监测抽查家数	≥8家	2	评价要点:省级发证单位监督性监测抽查家数是否达到预期。 评分规则:达到或超过目标值,得满分;未达到,不得分。	13.00家	2
			固体废物环境管理相关调研报告、评估报告、技术规范文本等	≥5份	2	评价要点:研究成果达到预期数量。 评分规则:达到或超过目标值,得满分;未达到,不得分。	5.00份	2
			开展危险废物经营许可证现场核查及技术评估家数	≥18家	2	评价要点:开展危险废物经营许可证现场核查及技术评估家数是否达到预期。 评分规则:达到或超过目标值,得满分;未达到,不得分。	30.00家	2
			开展省级行政审批事项“双随机,一公开”执法检查、信访案件调查及现场核查等工作	完成	2	评价要点:是否及时完成执法相关工作。 评分规则:执行情况分为达成、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	2

一般工业固体废物环境管理工作	固体废物污染防治及监督管理的具体工作	配合开展一般工业固体废物申报	完成	2	评价要点:是否配合开展工业固体废物申报工作。 评分规则:执行情况分为达成、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	2	
		每季度上报省易制毒化学品和毒品销毁情况	完成	2	评价要点:是否按时上报省易制毒化学品和毒品销毁情况。 评分规则:执行情况分为达成、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	2	
		化学物质环境信息统计调查清单内企业统计调查覆盖率	=100%	2	评价要点:化学品环境国际公约管控物质统计调查覆盖率=实际调查企业数/清单内企业数*100% 评分规则:得分=化学品环境国际公约管控物质统计调查覆盖率*分值。	100.00%	2	
	废弃电子电器产品拆解审核工作	开展废弃电子电器产品拆解情况审核	组织第三方审核单位开展审核次数	=4次	2	评价要点:是否按季度开展审核。 评分规则:完成指标值的,记该指标所赋全部分值,未完成目标值的,按照完成值与指标值的比例计分。	4.00次	2
	办公设备购置工作	按要求做好政府采购工作	采购办用设备总支出	≤0.3万元	2	评价要点:项目总成本是否超预算。 评分规则:项目总成本≤0.3万元的,得满分;项目总成本>0.3万元,不得分	0.30万元	2
			采购计划完成及时率	=100%	2	评价要点:采购计划完成是否及时。 评分规则:达到100%,得满分;未达到,不得分。	100.00%	2
			设备验收合格率	=100%	2	评价要点:符合验收标准的办公设备占比是否达到目标值。 达到100%,得满分;未达100%,不得分。	100.00%	2
	效益指标	经济效益						
		社会效益	办公正常运行保障率	=100%	6	办公正常运行保障率=(办公设备正常运行的设备数/现有设备数)*100%。 评分规则:得分=有效保障率*分值。	100.00%	6
专项执法行动问题交办率			=100%	5	专项执法行动问题交办率=(专项执法问题交办数/专项行动发现问题数)*100%。 评分规则:得分=交办率*分值。	100.00%	5	
政务信息公开达标率			=100%	5	政务信息公开达标率=(已公开信息数量/应公开信息数量)*100%。 评分规则:得分=公开达标率*分值。	100.00%	5	
生态效益		对减少污染物排放量的影响程度	明显	6	评价要点:是否明显减少污染物排放量。 评分规则:执行情况分为达成、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	6	
可持续影响	宣传贯彻落实江苏省固体废物条例、标准等政策文件	完成	6	评价要点:是否宣传贯彻落实江苏省固体废物条例、标准等政策文件。 评分规则:执行情况分为达成、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	6		
满意度指标	服务对象满意度	办公设备使用人员满意度	≥92%	10	评价要点:办公人员对办公设备满意度情况。 评分规则:达到100%,得满分;未达100%,按实际完成率与目标值的比重乘以指标权重计分。	100.00%	10	
合计				100			97.37	
绩效等级	优							
主要成效	<p>我中心坚持以习近平生态文明思想为指导,在厅党组的正确领导下,着力提升固体废物环境治理水平和效能,较好地完成年度各项既定目标任务。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>积极开展我省危险废物环境管理政策标准的制定和相关技术研究,出台了《省固废条例》,并组织开展宣贯工作;出台含重金属污泥、农药包装废弃物等两项地方标准。</li> <li>开展“无废城市”建设管理政策及技术研究,着手启动“十五五”时期“无废城市”建设方案编制工作;印发《江苏省“无废运河”建设工作指导方案(2024-2025年)》《江苏省“无废城市”建设综合评估细则(试行)》《江苏省环太湖地区城乡有机废弃物处理利用示范区建设指导规划》等相关文件,有力助推工作。</li> <li>组织编制废弃光伏组件、风力叶片等三项标准,推动建立我省新兴固废管理体系。</li> <li>组织各地对涉危废企业开展了危险废物规范化环境管理评估工作,省级评估企业309家。通过规范化管理,危险废物产生、贮存、转移、利用、处置全过程的管理制度得到有效落实。</li> <li>选取了13家省级发证危险废物经营单位开展废气二噁英监督性监测,为经营单位日常环境监管提供数据支撑。</li> <li>受理了8份危险废物鉴别报告的异议申请,组织专家对鉴别过程的规范性进行审查。抽取61家经营单位的发证材料进行复核,并对16家废酸利用处置单位进行专项复核,及时纠正危险废物经营许可证核发不规范行为,确保发证工作的专业性和公正性。</li> <li>完成危险废物经营许可证技术评估30家,跨省转移初审2254家。办理现场核查信访举报和环境污染案件8起,跟踪和监督各地事故案件所涉及固废的处置情况30余件。</li> <li>涉一般污泥单位全部纳入固废系统,开展申报并运行电子转移联单。粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、钛石膏等大宗工业固废纳入第二批电子转移联单管理,推动一般工业固废全过程管理。</li> <li>统计调查清单内企业全面开展化学物质环境信息统计调查填报。</li> <li>按季完成了2024年全省废弃电器电子产品拆解处理企业处理情况第三方审核工作。</li> <li>组织召开全省“无废运河”建设现场推进会、全省固体废物环境管理工作研讨会,举办全省危险废物集中焚烧单位环境管理培训班等。同时开展“无废城市”建设主题调研采风活动,在各级央媒省媒刊发报道多篇。</li> <li>按政府采购要求采购办公设备,保障日常工作开展。</li> </ol>							
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>项目预算资金存在少量结余,主要一是按照过紧日子和为基层减负的要求,压减合并部分工作,出差频次降低,差旅费用减少;二是按照厉行节约、提高效率的要求,线下会议改为线上会议,降低了会议费用。</li> <li>个别绩效指标值设定偏低,主要是绩效指标编制不够精准。</li> </ol>							
整改措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>在预算执行过程中,结合过紧日子和为基层减负等要求,合理安排资金支出进程,提高项目预算执行进度。</li> <li>加强组织领导,优化预算绩效目标设定,进一步提高预算绩效目标编制的准确性、科学性、合理性。</li> </ol>							