

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度

|           |                                                                                        |            |         |    |                                                                                                                                 |             |     |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--|
| 单位名称      | 江苏省生态环境监控中心                                                                            |            |         |    |                                                                                                                                 |             |     |  |
| 主要职能      | 为加强生态环境建设提供监控、信息服务。全省环境质量状况、重点污染源排污情况、重点放射源的实时监控，自动监测设备监测数据的统计、分析、汇总，省环境保护厅信息网络建设、维护。  |            |         |    |                                                                                                                                 |             |     |  |
| 机构设置及人员   | 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、信息科、监控科、运管科、大数据科。截至2024年12月，中心实有在编人员23人，退休人员1人，长期聘用人员2人，劳务派遣2人。 |            |         |    |                                                                                                                                 |             |     |  |
| 预算安排及支出情况 |                                                                                        |            | 全年预算数   |    |                                                                                                                                 | 实际支出数       |     |  |
|           | 资金总额                                                                                   |            | 3479.11 |    |                                                                                                                                 | 2811.08     |     |  |
|           | 基本支出                                                                                   |            | 983.11  |    |                                                                                                                                 | 966.17      |     |  |
|           | 项目支出                                                                                   |            | 2496    |    |                                                                                                                                 | 1844.91     |     |  |
|           | 江苏省生态环境非现场监管能力提升                                                                       |            | 300     |    |                                                                                                                                 | 294         |     |  |
|           | 江苏省生态环境厅政务信息系统运维                                                                       |            | 947     |    |                                                                                                                                 | 478.6       |     |  |
|           | 信息网络运维专项                                                                               |            | 937     |    |                                                                                                                                 | 775.17      |     |  |
|           | 生态环境监控专项                                                                               |            | 312     |    |                                                                                                                                 | 297.14      |     |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                   | 三级指标       | 全年指标    | 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1/2分值，每个要点执行情况分为 | 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            | 部分达成并具有一定效果 | 0.5 |  |

|      |         |       |   |                                                                                                                 |             |      |
|------|---------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 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 | 部分达成并具有一定效果 | 0.5  |
|      | 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                | 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                                        | 达成预期目标      | 1    |
| 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                | 5.00%       | 0    |
|      | 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                                                                         | 73.91%      | 0.74 |
|      | 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%。                                  | 73.91%      | 1.48 |
|      | 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）。                         | 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                                                         | 0.00%       | 1    |

|    |      |           |              |   |                                                                                                                                       |         |   |
|----|------|-----------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 过程 |      | “三公经费”变动率 | $\leq 0\%$   | 1 | “三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。       | 0.00%   | 1 |
|    |      | 政府采购执行率   | $= 100\%$    | 1 | 政府采购执行率= $(\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数})\times 100\%$ ；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序审批。                                       | 100.00% | 1 |
|    |      | 非税收入预算完成率 | $\geq 100\%$ | 0 | 非税收入预算完成率= $(\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数})\times 100\%$ 。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。                     | 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。                         | 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1/2分。 | 达成预期目标  | 2 |
|    |      | 绩效管理覆盖率   | $= 100\%$    | 1 | 绩效管理覆盖率= $(\text{纳入绩效管理预算数}/\text{部门整体预算总额})\times 100\%$ 。评分规则：得分=绩效管理覆盖率。                                                           | 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                                           | 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                                                | 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              | 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                                       | 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 | 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                                                                     | 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                                      | 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、公开公示等。评分规则：以 | 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                  | 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                                     | 达成预期目标  | 1 |

|      |        | 在职人员控制率            | =<br>100% | 1  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。<br>。 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。<br>编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的编制数。<br>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%。 | 100.00% | 1  |
|------|--------|--------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|      | 机构建设   | 组织建设工作及时完成率        | =<br>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%。                                                                                                  | 100.00% | 1  |
|      |        | 业务学习与培训及时完成率       | =<br>100% | 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                                                           | 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                                                           | 达成预期目标  | 1  |
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标               | 全年指标      | 分值 | 评价要点及评分规则                                                                                                                                        | 实际完成值   | 得分 |
|      | 网络安全运维 | 各类故障排查及升级维护        | =100%     | 2  | 评分规则:达到100%,得满分,未达到100%,按实际完成率乘以权重计分                                                                                                             | 100.00% | 2  |
|      |        | 机房基础设施及各类网络稳定运行    | =100%     | 2  | 评分规则:达到100%,得满分,未达到100%,按实际完成率乘以权重计分                                                                                                             | 100.00% | 2  |
|      |        | 保障网络安全,不发生重大网络安全事件 | =100%     | 2  | 评分规则:达到100%,得满分,未达到100%,按实际完成率乘以权重计分                                                                                                             | 100.00% | 2  |
|      |        | 软件系统上线运行前,进行安全检测   | =100%     | 2  | 评分规则:达到100%,得满分,未达到100%,按实际完成率乘以权重计分                                                                                                             | 0.00%   | 0  |
|      |        | 省市视频会议保障           | =100%     | 2  | 评分规则:达到100%,得满分,未达到100%,按实际完成率乘以权重计分                                                                                                             | 100.00% | 2  |
|      |        | 重大会议保障             | =100%     | 2  | 评分规则:达到100%,得满分,未达到100%,按实际完成率乘以权重计分                                                                                                             | 100.00% | 2  |
|      |        | 部省视频会议故障           | =100%     | 2  | 评分规则:达到100%,得满分,未达到100%,按实际完成率乘以权重计分                                                                                                             | 100.00% | 2  |

|    |         |                        |       |   |                                                          |           |   |
|----|---------|------------------------|-------|---|----------------------------------------------------------|-----------|---|
| 履职 |         | 项目可研报告编制及报批完成率         | =100% | 2 | 评分规则:达到100%,得满分,未达到100%,按实际完成率乘以权重计分                     | 100.00%   | 2 |
|    | 信息系统建设  | 项目初步设计编制及报批            | =100% | 2 | 评分规则:达到100%,得满分,未达到100%,按实际完成率乘以权重计分                     | 100.00%   | 2 |
|    | 重点污染源监控 | 排污许可领证单位应联网企业自动监测监控联网率 | >95%  | 2 | 评分规则:达到大于95%,得满分,未达到大于95%,按实际完成率乘以权重计分                   | 95.19%    | 2 |
|    |         | 排污单位自动监测监控数据传输率        | >96%  | 2 | 评分规则:达到大于96%,得满分,未达到大于96%,按实际完成率乘以权重计分                   | 99.23%    | 2 |
|    |         | 江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程 | >98%  | 2 | 评分规则:达到大于98%,得满分,未达到大于98%,按实际完成率乘以权重计分                   | 99.00%    | 2 |
|    |         | 一园一档子系统功能完善            | 完善    | 2 | 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    | 2 |
|    |         | 综合决策子系统功能完善            | 完善    | 2 | 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    | 2 |
|    |         | 视频、工况、末端、用电监控子系统功能完善   | 完善    | 2 | 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    | 2 |
|    | 经济效益    | 政府采购率                  | =100% | 4 | 评分规则:达到100%,得满分,未达到100%,按实际完成率乘以权重计分                     | 100.00%   | 4 |
|    | 社会效益    | 通过江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点 | >250个 | 4 | 评分规则:达到大于250个,得满分,未达到大于250个,按实际完成率乘以权重计分                 | 35845.00个 | 4 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |      |     |                                                          |           |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 效益指标  | 益                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境监控方面的群众信访数            | ≤0件  | 4   | 评分规则:达到小于等0件,,得满分,未达到按实际完成率乘以权重计分                        | 0.00件     | 4     |
|       | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                              | 保障全省数据来源准确性             | 准确   | 4   | 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    | 4     |
|       | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                             | 通过江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点占 | >25个 | 4   | 评分规则:达到大于25个,,得满分,未达到大于25个,按实际完成率乘以权重计分                  | 13287.00个 | 4     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位履职影响力                 | 明显   | 4   | 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    | 4     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   | 江苏省固定污染源在线监控系统建设项目试点工程  | >98% | 4   | 评分规则:达到大于98%,得满分,未达到大于98%,按实际完成率乘以权重计分                   | 99.00%    | 4     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                           | 江苏省固定污染源在线监控系统建设项目      | >85% | 10  | 评分规则:达到大于85%,得满分,未达到大于85%,按实际完成率乘以权重计分                   | 86.00%    | 10    |
| 合计    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |      | 100 |                                                          |           | 95.22 |
| 绩效等级  | 优                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |      |     |                                                          |           |       |
| 主要成效  | 紧密围绕全省生态环境中心工作,认真学习贯彻党的二十大精神,开展环境数据资源整合,推进生态环境智慧监管平台建设,强化重点污染源自动监控工作,履行技术组织管理和服务支撑保障的职能。网络基础设施建设和运维保障均100%完成达标,视频会议保障率100%、信息管理系统安全检测率、正常运行率均100%、污染源自动监测报告出具及时率100%、100%保障网络安全,不发生重大网络安全事故,重点污染源监控完善、及时,效益指标环境监控方面的群众信访数0件、保障全省数据来源准确、单位履职影响力明显。 |                         |      |     |                                                          |           |       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 存在问题 | <p>一、基本支出全年预算数983.11万元，实际执行966.17万元，预算执行率98.28%，主要为基本支出公用支出的公务用车运行维护费的节余资金上缴财政。二、项目支出全年预算数2496万元，支出1844.91万元，预算执行率73.91%，主要为：1、运转类生态监控工作专项包含三公两费，因按党政机关过紧日子要求，倡导厉行节约,有部分公务接待及公务出国、会议、培训费节余资金上缴财政。2、运转类信息运维专项预算资金937万元，包含公共财政拨款657万元及其他支出（非财政课题支出、非财政公用）280万元。财政拨款657万元执行率100%。因预算编制要求全部收支均纳入预算，其他支出收支在基本户自有资金核算，收支预估会有少量偏差。3、江苏省生态环境厅政务信息系统运维项目50%的合同款478.6万元按合同支付进度结转至2026年支付。</p> |
| 整改措施 | <p>1、因为近年按倡导党政机关过苦日子要求，三公两费均有节余，后期预算编制时，对生态监控专项的资金执行率绩效目标值可适当调低。2、更好的做好其他支出（课题及非财政项目）收支预算编制，尽量减少预算及执行的偏差。3、进一步调度项目资金的执行进度，尽量提高项目资金的预算执行率。以上问题可在2026年编制2027年项目绩效编制时予以优化调整。</p>                                                                                                                                                                                                       |