

省级部门整体绩效

2023年度

| | | | | |
|-----------|---|------------|------|-------|
| 单位名称 | 江苏省镇江 | | | |
| 主要职能 | 江苏省镇江环境监测中心成立于1978年，2018年生态环境监测和科研，为环境管理和社会经济服务的环境监测机构，是具有生态环境质量监测、调查评价，负责全市环境监测质量管理和质量监测网络建设工作；开展环境监测科研和 | | | |
| 机构设置及人员配置 | 中心现有9个部门，分别为：办公室（党建和作风管理办公室）、环境监测科、生态监测科（土壤环境监测科）、现场监测科、次、高素质的专业环境监测人员。其中，硕士2 | | | |
| 预算安排及支出情况 | 资金总额 | | | |
| | 基本支出 | | | |
| | 项目支出 | | | |
| | 仪器设备等能力建设购置费 | | | |
| | 自动监测站运行经费 | | | |
| | 物业管理和运行 | | | |
| | 环境质量监测业务经费 | | | |
| | 办公设备费 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 |
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 1 |
| | | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 1 |
| | 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 1 |

| | | | | |
|--|------|-----------|--------------|---|
| | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 |
| | 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 1 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 1 |
| | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | $\geq 100\%$ | 0 |
| | | 政府采购执行率 | $= 100\%$ | 1 |
| | | “三公经费”变动率 | $\leq 0\%$ | 1 |
| | | 公用经费控制率 | $\leq 100\%$ | 1 |
| | | 结转结余率 | $= 0\%$ | 1 |

| | | | | |
|----|------|-----------|-------|---|
| 过程 | | 预算执行率 | =100% | 2 |
| | | 预算调整率 | =0% | 1 |
| | | 支付进度符合率 | =100% | 1 |
| | 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 |
| | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 0 |
| | | 预决算信息公开度 | 公开 | 1 |
| | | 基础信息完善性 | 完善 | 1 |
| | | 绩效管理覆盖率 | =100% | 1 |

| | | | |
|------|-------------|-------|---|
| | 资金使用合规性 | 合规 | 2 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 1 |
| | 固定资产利用率 | =100% | 1 |
| | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 |
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 |
| | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 |
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 |
| | 在职人员控制率 | =100% | 1 |

| | | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 |
|-------|---|---|---------------|-------|----|
| | 机构建设 | | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 1 |
| | | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 |
| | | | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 |
| 履职 | 我中心主要负责实施镇江市生态环境质量监测、调查评价，负责全市环境监测质量管理和质量控制技术工作；开展重大突发环境事件应急监测；承担镇江市生态环境监测网络建设工作；开展环境监测科研和技术研究；指导镇江市县级监测站业务工作等。 | 大气监测能力建设；水环境监测能力建设；生物生态监测能力建设；土壤专项监测能力建设；现场监测能力建设；实验室分析能力建设；信息化能力建设；无人机能力建设 | 部门工作完成度 | 完成 | 30 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | | 提升监测能力，服务精准治污 | 提升 | 14 |
| | 生态效益 | | 环境质量得到提升 | 提升 | 14 |
| | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | 满意 | 10 |

| | | |
|------|---|-----|
| 合计 | | 100 |
| 绩效等级 | | |
| 主要成效 | <p>2023年，在厅党组的坚强领导下，在厅监测处的关心指导下，深入贯彻党的二十大精神，聚焦深入打好污染防治攻坚战，高质量完成11.5万个，同比增长10.4%；编制各类业务报告852份，党建引领，以党建促共建，以共建促发展，抓好主题教育，强化党建引领。聚力创建“丹心润绿”特色品牌，制定党建品牌“润绿”，扎实开展“两强化、三扎根、四提升”行动，提升高质量。二是丰富党建品牌，提升品牌融合力。三是擦亮党建品牌，共在省级以上平台发布宣传类政务信息84篇，生态环境部采用6篇，江苏生态环境采用13篇。以党建促共建，凝聚发展合力。“相承”主题党建共建活动，以研究生实践基地平台为载体，推进“治一提升”和制约监测能力发展的难题，发挥三驾马车合力，深市丹徒区宝堰镇政府开展“通济河畔忆初心”主题党日活动，有驻地优势，从监测技术、能力建设、质量管理等方面对基层监测技术帮扶20余次，对130人次进行了技术培训，协助基层监测站开展线上技术交流活动，并派5名技术骨干赴业务地方管理，助力污染攻坚，水环境监测全年形成例行分析手工监测数据约2.1万个，质控数据2.86万个；大气监测，重污染快报12份，出具自动监测数据451.4万个，手工、灰霾站和VOCs污染源巡查和分析研判，全年共计开展防人为干扰事件。土壤监测全年共完成34个国家网土壤质量监测点监测数据共920个，质控数据220个；在生态监测方面完成生态1个地表水断面和湖库水生态监测任务；噪声监测全年按期开展检查工作，并上报相关数据及材料。按照《镇江市2023年生态环境做好镇江市农</p> | |
| 存在问题 | <p>1. 过程环节存在的问题。一是预算执行偏离目标值，存在结转结余率不高；2. 履职环节存在的问题。因客观情况，存在少量指标不够</p> | |
| 整改措施 | <p>(一)加强决策管理1. 加强年初计划编制管理。根据镇江环境检测计划，年度计划要详细，任务分解要合理，要具有可操作性。(二)理制度，进一步提高年初预算编制的精准性，在充分调研、科学统筹安排支出预算，以最大程度地实现预算与实际需求的对接，调整率、结转结余率，提高预算执行率，规范资金使用，将科研对于清理出待报废、盘亏资产及时申请报废损失处置；对于闲置使用。提高资产利用率。(三)加强绩效考核对照绩效指标值，保年度目标</p> | |

效自我评价表

1

| | | |
|--|------------|----|
| 环境监测中心 | | |
| <p>勾垂管改革后，我中心隶属于江苏省生态环境厅，是从事环境监 独立法人资格的社会公益性事业单位。我中心主要负责实施镇江市生 空控制技术工作；开展重大突发环境事件应急监测；承担镇江市生态环 技术研究；指导镇江市县级监测站业务工作等。</p> | | |
| <p>综合规划科、行政财务科、质量技术管理科、水环境监测科、大气 分析测试科。中心设置73个编制，在职人员101人。拥有一批高层 4人，研究员级高级工程师3人，高级工程师33人。</p> | | |
| 全年预算数 | 实际支出数 | |
| 4097.58 | 4121.99 | |
| 2488.02 | 2404.27 | |
| 1609.56 | 1717.72 | |
| 340 | 282.37 | |
| 153 | 153 | |
| 300 | 293.2 | |
| 806.56 | 804.59 | |
| 10 | 10 | |
| 评价要点及评分规则 | 实际完成 值 | 得分 |
| <p>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。</p> | 达成预期 目标 | 1 |
| <p>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。</p> | 达成预期 目标 | 1 |
| <p>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。</p> | 达成预期 目标 | 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。 | 达成预期 目标 | 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）、8 0%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期 目标 | 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 |
| 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<1 00%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 | 100. 00% | 0 |
| 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×分值。 | 98.5 4% | 0.99 |
| “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 |
| 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。 | 97.0 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。 | 1.71 % | 0.83 |

| | | |
|--|---------|------|
| 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 |
| 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。 | 3.35% | 0.83 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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=(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 |

| | | |
|--|--------|------|
| 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 |
| 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=（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。 | 85.60% | 0.86 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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=（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。 | 93.59% | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 按完成率达目标值的得权重分,如果未达目标值,则按实际完成率/目标值×权重分计算得分。 | 达成预期目标 | 28 |
| | | |
| | 达成预期目标 | 13 |
| | 达成预期目标 | 12 |
| | | |
| | 达成预期目标 | 10 |

优

江苏省镇江环境监测中心（以下简称“镇江中心”）深入学习宣传
完成各项工作，全年形成各类监测数据约672万个，其中手工数据约
同比增长8.8%。全力支持镇江环境质量持续改善。（一）党
建引领。深化党建品牌建设，提升党建展特色。一是创建党建品牌，
创建实施方案，促进“党建+监测”双融双促，锤炼“丹心”、聚力
质量发展的绿色底色，中心党建品牌被厅机关党委推选为优秀创建案
加强党建宣传力度充分利用各类宣传平台，讲好监测故事，截至目前
用10篇，《江苏生态环境通讯》采用4篇，中国环境监测总站采用
一是与高校共建，科研促发展。同江苏大学开展“丹心润绿、青蓝
中心科研转型和高质量发展。与条线共建，推动环境改善。聚焦“两
入调研，完成高质量调研报告6篇，推动问题有效整改落实；与镇江
效推动区域水环境质量改善。三是与基层共建，扎实开展帮扶。发挥
机构开展“下沉式”精准帮扶，共出动帮扶专家50人次，开展质量
站解决问题42个；发挥援疆同志桥梁作用，定期与新疆四师可克
疆一周进行“点对点”技术帮扶。（二）扎实推进环境监测工作，服
报告59份，预警预测报告70份，出具自动监测数据197.1万个，
全年形成例行分析报告512份，预警快报86份，异常快报65份
监测数据2.88万个，质控数据8.35万个，对颗粒物网格热点
为干扰巡查1980人次，目前镇江市未发生国省控水、气自动站人
采样和干物质与水分、pH、阳离子交换量、有机质分析工作，形成
遥感解译工作、城市空气微生物、水产品中残毒残留物质以及1
全市8个板块的声环境功能区、区域环境和交通道路噪声监测的质控
环境监测方案》，及时汇总、审核、上报相关监测数据，督促各地
村环境监测工作

结余率、预算调整率略高的情况；二是资产管理不够规范，资产利用
未达目标值的情况。3. 效益环节存在的问题。社会效益指标依据
不充分。

则中心长期规划及年度重点工作任务，制定科学合理的年度工作计
1) 加强过程管理1. 加强预算管理。建立健全预算管理制度，绩效管
论证的基础上，合理编制部门预算，将全部资金来源纳入年初预算，
预算确定的资金量与工作任务相匹配，提高资金使用效益，降低预算
课题收入、利息收入纳入非税收入预算及管理。2. 规范资产管理。
亭用资产，进行调查研究，是否有升级、维修价值，或调剂其他部门
安季度或半年进行绩效自评价，对照差距，分析原因，采取对策，确
直的顺利完成。