苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2022年度）

一、预算部门名称：苏州市生态环境综合行政执法局

二、年度履职目标完成情况：

一、组织开展全市生态环境执法检查，2022年我单位完成况监督检查次数1460次以，通过加大执法力度，查处生态环境违法违规行为，提高执法震慑力。（一）扎实推进流域水陆协同专项执法行动。结合“消劣争优”、重点河湖整治以及支流支浜整治专项工作，统筹推进入河排污口整治，全市长江、太湖排污口整治进度提前完成省厅下达的目标要求。（二）深入推进大气污染协同专项执法行动。市执法局编制印发了《苏州市空气质量强化提升百日攻坚执法专项工作方案》，围绕排放大户、工业源、移动源和产业集群四大重点方向开展检查。印发了《关于开展2022年大气污染防治强化执法攻坚的通知》，按照加强机动车检验机构执法、加强清洁原料替代执法、开展重点集群VOCs执法检查等十个方面要求，全面强化大气执法攻坚工作。（三）扎实推进土壤、固废污染防治源头管控专项行动。我局印发《关于开展危险废物规范化环境管理评估专项检查的通知》，分别对危险废物经营单位和重点产废单位开展了专项检查。2022年10月起对重点危险废物产生单位，组织开展市级规范化环境评估,目前评估工作已全部完成，相关问题将于近期反馈属地。（四）打击生态环境数据弄虚作假专项行动以“三打”专项行动为契机，联合公安、检察院严厉打击自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为，通过专人网上巡查、大数据研判，分析重点排污单位自动监测数据情况，结合企业用电监控、视频监控等技术手段，侦查数据弄虚作假违法犯罪线索，根据研判、摸排的线索开展现场突击检查，发现并查处了一批重点排污单位自动监测数据弄虚作假等环境违法犯罪行为，对违法犯罪分子形成强有力的震慑。（五）系统推进实施噪声污染专项执法行动坚持“严监管”与“强服务”并举，系统推进噪声污染专项整治行动，一是“强服务”，提高行业自律意识。围绕“绿色助企”活动和年度降噪任务，组织走访5个辖区板块；利用架空线入地第三阶段和7、8号轨交、市政工程开建前期阶段进行走访服务，宣传新噪声法实施要求，为广大考生营造了良好的复习和考试环境。（六）深入开展生态环境风险隐患监督检查专项行动。我局制定印发《苏州市突发环境事件隐患排查治理行动工作方案》，并将突发环境事件隐患排查纳入“双随机、一公开”监管，深入摸清纳入排查的企业底数，并建立突发环境事件隐患动态清单。二、开展全市生态环境执法检查，需制作规定的制式服装。加强执法队伍建设，规范日常管理，落实执法队员着装管理管理规定，本年度完成生态环境执法制式服装的换装，进一步规范办公秩序，换装后开展全市执法人员着装点验，维护生态环境执法人员良好作风形象，为建设具备“六大品格的铁军先锋”，打造有党性、血性、刚性和韧性环保铁军队伍，推动执法工作再上新台阶。三、开展各类生态环境执法检查为深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，尤其是大气环境质量，市执法局坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实省厅关于执法工作的决策部署，2022年，我单位开展发各类生态环境执法检查（一）按照加强机动车检验机构执法、加强清洁原料替代执法、开展重点集群VOCs执法检查等十个方面要求，全面强化大气执法攻坚工作。对苏州相城区国控点、高铁新城国控点周边家涉气企业开展“大起底”帮扶检查。（二）对危险废物经营单位和重点产废单位开展了专项检查，发现的问题已全部完成整改，完成重点产废单位规范化环境管理评估。（三）对苏州市区夜间施工证明进行登记公示，同时加大执法力度，严厉打击夜间违法施工行为。（四）将突发环境事件隐患排查纳入“双随机、一公开”监管，深入摸清纳入排查的企业底数，并建立突发环境事件隐患动态清单，在推动企业开展隐患自查自纠的基础上，我局对部分企业自查自纠情况开展抽查。

三、部门（单位）概况

一、单位主要职能：（一）受市生态环境局委托，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能，开展环境应急与事故调查工作。（二）负责对全市单位或个人执行生态环境保护法律、法规和各项规章制度情况进行现场监督检查，并开展普法工作，对生态环境违法案件进行查处。（三）承担全市生态环境综合行政执法业务指导、组织协调和执法考核评价等工作，开展生态环境执法标准化和环境监管网格化建设工作。（四）组织开展全市污染防治工作现场监督检查。开展全市建设项目环境影响评价、“三同时”制度执行情况的抽查。（五）组织开展生态环境执法稽查和生态环境执法跟踪监督工作。（六）组织开展与公安等部门的生态环境保护执法联动，参与行政执法与刑事司法衔接工作。（七）组织开展自然保护地、生态红线等生态空间保护区域的执法检查，对破坏自然生态环境的行为进行查处。（八）组织开展核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治执法检查工作，参与核与辐射事故调查及应急处置。（九）组织开展水、气、声、固体废物、化学品、重金属等污染行为的执法检查。（十）组织、指导、协调全市突发生态环境事件的应急处置、事故调查、环境损害评估和修复核查工作；组织开展未履行生态环境应急管理要求等违法行为的查处。（十一）负责对污染源环境监测监控数据的分析研判，对预警信息进行调查处理。（十二）承担各类重大环境污染事件、投诉、信访中环境违法行为的查处。（十三）负责12369举报热线的受理和调查处理工作，负责与110、12345联动工作。（十四）参与拟订实施全市机动车、非道路移动机械等排气污染防治计划和措施；开展机动车、非道路移动机械、油气环境执法检查工作；对机动车尾气检测机构实施日常监督；负责机动车尾气检测的复检判定。（十五）完成市生态环境局交办的其他任务。二、机构设置及人员配置 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、法制与宣传科、综合业务管理与非现场执法科、大气与自然生态环境执法科、土壤与水环境执法科、固体废物执法科、核与辐射执法科、环境应急管理科、行政许可执法科、环境违法行为举报科、稽查科、机动车排污执法科。人员配置：事业编制78名；2022年未实际在编人数76名。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022年度部门年初预算收入为3295.06万元,调整预算数3969.98万元，实际支出数3660.46万元(基本支出3366.74万元、项目支出293.72万元)，年末结转和结余金额65.26万元，本年预算执行率为92.2%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

一、存在问题1、资金使用效率仍有提升空间。预算执行率未达100%;2、绩效管理质量仍需提升，主要涉及绩效指标合理性和绩效目标值科学性，仍有提升空间。二、改进措施1、加快各项工作开展和资金支出进度，合理消化结余结转资金，提升资金使用效率与效益。2、是加强预算绩效管理水平，切实提高部门全过程预算绩效管理的综合能力。3、是积极推进各项目活动，及时调整各项目活动开展方式。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位依照《苏州市市级预算绩效管理成果应用暂行办法》将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，与预算挂钩，与考核、问责挂钩，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。本自评报告和自评表在市财政局审核通过后，我单位将于规定时间内在“省财政厅预决算统一公开系统”和苏州市生态环境局门户网站上公开。

1. 预算信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年度预算资金（万元）** | **年初预算数（万元）** | **上年度结转及当年预算追加追减数(万元）** | **调整预算数（万元）** | **实际支出数（万元）** | **执行率（%)** |
| 预算总金额 | 3295.06 | 674.92 | 3969.98 | 3660.46 | 92.20% |
| 基本支出 | 2960.54 | 687.93 | 3648.47 | 3366.74 | 92.28% |
| 项目支出 | 334.52 | -13.01 | 321.51 | 293.72 | 91.36% |
| 专项培训费 | 31.67 | -6.33 | 25.34 | 3.14 | 12.39% |
| 职工伙食经费 | 69.28 |  | 69.28 | 65.8 | 94.98% |
| 党建活动经费 | 8.8 | -5.48 | 3.32 | 2.35 | 70.78% |
| 办公设备购置 | 18.2 |  | 18.2 | 18.07 | 99.29% |
| 职工体检经费 | 19.1 |  | 19.1 | 18.09 | 94.71% |
| 执法检查经费 | 128.4 |  | 128.4 | 128.4 | 100.00% |
| 执法服装换装费 | 29.72 |  | 29.72 | 29.72 | 100.00% |
| 执法执勤车辆更新购置 | 29.35 | -1.2 | 28.15 | 28.15 | 100.00% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **主要内容** | **完成情况** |
| 开展各类生态环境执法检查 | 开展省内交叉执法检查、市内专项执法检查等 | 执法检查经费 | 达成年度指标，完成各项执法检查1460次。 |
| 开展全市生态环境执法检查，需制作规定的制式服装 | 完成生态环境执法制式服装的换装 | 执法服装换装费 | 达成年度指标，完成75名执法人员制服换装。 |
| 组织开展全市生态环境执法检查 | 保证生态环境执法工作的开展 | 执法执勤车辆更新购置 | 达成年度指标，完成执法执勤车辆更新购置2辆。 |

1. 部门整体自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类别** | **指标名称** | **指标目标值** | **指标完成值** | **完成值来源** | **偏差情况** | **原因分析** |
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 单位年度计划 | 0% |  |
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 单位中长期工作规划 | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 经市财政局审核的我单位2022年整体支出预算绩效目标申报表 | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 《市政府办公室关于印发苏州市“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏府办〔2021〕275 号） | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 市财政局《关于批复2022年部门预算和绩效目标的通知》（苏财预〔2022〕5号） | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 经市财政局审核的我局2022年整体支出预算绩效目标申报表 | 0% |  |
| 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 我单位2017年以来出台、修订的预算、收支、资产、合同、政府采购等管理制度 | 0% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 财政非税收入收缴电子化管理系统 | 0% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 我单位出台或修订的预算、收支、资产等管理制度以及预算管理一体化系统 | 0% |  |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 省财政厅预决算公开统一平台、苏州市生态环境局门户网站 | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 省财政厅预决算公开统一平台、苏州市生态环境局门户网站 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 预算管理一体化系统 | 0% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 江苏省行政事业单位资产云平台及单位资产管理制度 | 0% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% | 江苏省行政事业单位资产云平台 | 0.00% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 单位资产管理制度 | 0% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 单位财务支出管理制度 | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 单位财务支出管理制度 | 0% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 我单位三定方案、2022年人事工作总结以及廉政风险防控“两表一图” | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 97.44% | 苏州市机关事业单位机构、人员信息管理系统 | -2.56% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 我单位个人2022年度考核登记表及OA公告栏的考核结果公告 | 0% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 2022年单位工作总结、各项业务学习培训材料及相关费用支付凭证 | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 单位纪检相关相关文件 | 0% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 单位党建工作年度计划、总结 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | =100% | 92.2% | 2022年度部门决算报表软件、预算管理一体化系统、预算指标通知书 | -7.80% |  |
| 预算调整率 | =0% | 20.48% | 2022年度部门决算报表软件、预算管理一体化系统 | 100% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% | 预算管理一体化系统 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% | 预算管理一体化系统 | 0.00% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 95.07% | 2022年度部门决算报表软件 | -4.93% |  |
| 结转结余率 | =0% | 1.64% | 2022年度部门决算报表软件 | 100% | 单位结余为历年单位公务卡及代扣户结余转入其他资金 |
| “三公经费”变动率 | =0% | -22.76% | 2022年度部门决算报表软件 | 100% | 因新冠疫情，本年度培训费及公务用车费用支出大幅减少 |
| 非税收入预算完成率 | =100% | 100% | 财政非税收入收缴电子化管理系统 | 0.00% |  |
| 效益 | 执法执勤车辆预计减少支出 | >=2万元 | 2万元 | 单位公务用车相关费用支付凭证 | 0.00% |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | >=90% | 90% | 各项目满意度调查 | 0.00% |  |
| 履职 | 执法执勤车辆更新购置釆购数量 | =2辆 | 2辆 | 车辆购置凭证及江苏省行政事业单位资产云平台 | 0.00% |  |
| 执法服装换装 | =75套 | 75套 | 单位执法服装更新购置财务凭证 | 0.00% |  |
| 监督检查次数 | >=1200次 | 1460次 | 移动执法管理平台 | 21.67% | 本年度大气专项检查增加 |