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：苏州市环境监测站

二、年度履职目标完成情况：

1、我局于2021年8月委托第三方进行房屋安全性与抗震鉴定，鉴定结论为C级，房屋在安全性和抗震性方面已无法满足相关规范和实验室改造要求。为确保房屋使用安全，2021年9月，我局向机关事务局申报了南门内马路9-2号试验室用房加固修复项目，申请金额186万元，后实际批准拨付60万元用于一般性加固修复，因项目资金不足以支撑项目整体实施，秉承不造成财政资金浪费的宗旨，2022年，我局申请了项目资金追减，该项目资金已由财政部门全额收回，因此本年度实验室用房加固修复项目未实施。2、根据市车辆采购规定及年度项目实施计划，我站按规定采购完成一辆别克GL8作为污染源监测车，车辆手续完备，验收合格。采购完成后按要求纳入市公车管理平台统一管理，并制定了单位车辆使用管理规定。总体而言，2022年污染源监测车辆购置项目管理成效较好，全程严格遵守政府采购的有关规定和配额标准限制，较好的完成了单位运行保障任务。3、我站年内共组织和参与国家、省市20场内部和外部培训，内容覆盖水、气、辐射、溯源分析、应急监测和安全管理，累计参训175人次，45周岁以下技术岗人员100%获得省环境监测理论和操作上岗资格证。2人通过易制毒安全管理条例考试并持证上岗，2人参加民航无人机持证上岗培训。参加生态环境部标样所和总站组织的7个项目能力验证，评价结果均为满意。

三、部门（单位）概况

一、机构设置及人员情况根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、综合质管室、水环境监测室（土壤生态监测室）、大气环境监测室（声环境监测室）、现场分析室（应急监测室）和监控信息室（污染源监控室）；在岗在编人员31名。二、单位只能职责(一)贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》《江苏省生态环境监测条例》及有关环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。(二)参与拟订全市生态环境监测监控发展规划、计划，编制年度监测监控工作要点和方案，并组织实施;对驻各县级市(区)环境监测站(环境监控中心)开展业务指导和培训。(三)负责全市生态环境监测监控业务管理，负责规范全市环境质量专项监测、污染源监督性监测、执法监测、应急监测、自动监测等各类环境监测工作流程，为开展业务考核评估提供依据。(四)承担全市生态环境监测监控网络建设、运行、维护和管理工作。(五)负责管理全市环境监测监控数据，承担全市环境监测监控数据的传输、审核、报送工作;负责环境监测、监控信息的分析研判和预警，编制各类环境监测监控报告;参与环境监测监控信息公开，为环境管理提供技术支撑。(六)负责市级环境管理专项监测、应急监测、辐射环境监测以及跨区域污染源执法监测，参与重大环境问题专项调查监测，协助开展市内突发环境事件应急监测工作。(七)负责环境监测、监控质量保证与质量控制工作，提供环境监测、监控技术培训，协助开展对购买社会化环境监测监控服务和对全市环境监(检)测监控机构的监督管理。(八)参与全市重点污染源自行监测管理，承担技术指导、培训和方案审核。(九)承担环境监测相关科研工作，参与各类环境保护专项课题研究。(十)承办上级交办的其他任务。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022年度部门预算总金额为845.99万元，本年总支出762.05万元(基本支出704.22万元、项目支出57.83万元)，年末无结转和结余。本年预算执行率为90.08%。

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。3、部分产出质效有待提商，如“实验室用房加固修复”项目因多方面原因未予开展。二、改进措施1.是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 | 422.82 | 423.17 | 845.99 | 762.05 | 90.08% |
| 基本支出 | 320.67 | 425.25 | 745.92 | 704.22 | 94.41% |
| 项目支出 | 102.15 | -2.08 | 100.07 | 57.83 | 57.79% |
| 培训经费 | 7.62 | -1.52 | 6.1 | 5.91 | 96.89% |
| 党建活动经费 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 100.00% |
| 办公设备购置 | 12.94 | -.58 | 12.36 | 12.32 | 99.68% |
| 职工体检费 | 2.16 |  | 2.16 | 2.16 | 100.00% |
| 伙食经费 | 9.04 |  | 9.04 | 9.04 | 100.00% |
| 试验室用房加固修复费等 | 42 |  | 42 |  | 0.00% |
| 污染源监测车购置 | 27.19 | .02 | 27.21 | 27.2 | 99.96% |

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** |
| 负责市级环境管理专项监测、应急监测、辐射环境监测以及跨区域污染源执法监测 | 实现监测实验室有效运行，基本满足日常执法监测任务和突发环境应急监测任务需求。 | 污染源监测车购置,培训经费,试验室用房加固修复费等 | 部分达成年度指标并具有一定效果 |

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 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 《苏州市生态环境监测监控系统三年建设计划（2021-2023年）》 | 0% |  |
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 《苏州市生态环境监测监控系统三年建设计划（2021-2023年）》 | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 经市财政局审核的我站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% |  |
| 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% |  |
| 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 我站内部控制管理制度等，以及局2017年以来出台、修订的预算、收支、资产、合同、政府采购、政府购买服务、预算绩效等管理制度 | 0% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 预算管理一体化系统 | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 经市财政局审核的我站2022年整体支出预算绩效目标申报表 | 0.00% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 我站内部控制管理制度等，局2017年以来出台、修订的预算、收支、资产、合同、政府采购、政府购买服务、预算绩效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 | 预决算公开统一平台、苏州市生态环境局门户网站 | 0% |  |
| 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 | 我站内部控制管理规定等及《苏州市生态环境局固定资产管理办法（修订稿）》（苏环党组字（2022）112号）固定资产盘点工作报告、相关凭证 | 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 | 我站内部控制管理规定等及《苏州市生态环境局固定资产管理办法（修订稿）》（苏环党组字（2022）112号） | 0% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 项目进度报表等 | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 我站内部控制管理制度、市财政局会同我局印发《苏州市市级环境保护和污染防治专项资金管理办法》以及局2017年以来出台或修订的政府采购、政府购买等管理制度。 | 0% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 我站个人2022年度考核登记表及OA公告栏的考核结果公告 | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 88.57% | 苏州市机关事业单位机构、人员信息管理系统 | -11.43% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 我站三定方案、2022年单位工作总结以及其他人员管理相关文件 | 0% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 我站2022年工作总结及业务学习与培训相关资料 | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 我站2022年工作总结及纪检监察相关文件 | 0% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 我站党支部党建计划、支部工作总结 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% | 2022年度部门决算报表软件 | 0% |  |
| 预算调整率 | =0% | 100.08% | 预算管理一体化系统 | 100% |  |
| 非税收入预算完成率 | =100% | 100% | 财政非税收入收缴电子管理系统 | 0.00% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 77.96% | 2022年度部门决算报表软件 | -22.04% |  |
| “三公经费”变动率 | =0% | 0% | 2022年度部门决算报表软件 | 0% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% | 预算管理一体化系统 | 0.00% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% | 预算管理一体化系统 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | =100% | 90.08% | 预算管理一体化系统、预算指标通知书 | -9.92% |  |
| 效益 | 持续提升实验室监测能力水平 | 提升 | 提升 | 政府采购公告、采购结果、验收表。能力验证报告等 | 0% |  |
| 满意度 | 满意度调查 | >=90% | 90% | 满意度调查表 | 0.00% |  |
| 履职 | 维修改造工程项目面积 | >=1000平方米 | 0平方米 | 未实施 | -100.00% | 本年度“实验室用房加固修复”项目因故未实施 |
| 污染源监测车釆购数量 | =1辆 | 1辆 | 采购审批表、采购合同、验收报告等 | 0.00% |  |
| 培训人次 | >=72人次 | 72人次 | 培训通知、培训签到表等 | 0.00% |  |