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：苏州市环境科学研究所

二、年度履职目标完成情况：

一、围绕市局中心工作，积极服务环境管理本单位紧紧围绕市生态环境局中心工作，积极履职尽责，对接市局相关处室、单位，为政府环境决策、环境管理提供环保技术支持。全力支持水环境治理工作, 积极参与大气环境质量优化提升战略合作，持续加强土壤污染防治技术支持。二、兼顾环保咨询工作，稳定非税收入在服务市局的同时我所仍兼顾环保咨询工作，保障非税收入。2022年我所将环保咨询工作重心转向参与市局委外合作项目、为区县乡镇政府提供咨询服务、土壤环境调查咨询服务和环境损害评估服务等。三、开展环保科研工作，提升科研技术能力我所不断加强环保科研工作，持续推进既有3项市科技局科研项目研究，其中顺利完成《化工场地土壤和地下水一体化修复和风险管控技术研究和科技示范》项目的验收。今年成功申请苏州市社会发展科技创新项目1项，农业科技创新项目1项。

三、部门（单位）概况

一、单位主要职能。（一）开展全市环境规划、环境管理、地方性环境保护政策和标准的研究，为政府环境决策提供支持。（二）参与全市生态文明建设、生态环境保护规划、重点区域和重点行业环境整治规划的编制。（三）承担全市生态环境、水环境、大气环境、土壤、 固废、噪声、光污染等领域的污染调查，开展修复和治理技术研究，为环境管理提供技术支持。（四）开展环境质量和生态保护现状分析、环境质量变化趋势预判、生态绩效评估，承担具体对策措施研究，为环境质量提升和生态保护决策提供技术依据。（五） 开展环境污染事件损害鉴定评估，为环境污染损害赔偿、生态补偿、环境公益诉讼提供技术支持。（六） 开展清洁生产技术研究，指导企业清洁生产，为制定清洁生产地方法规提供技术支持。 （七）开展环境科学技术研究的国内外合作。（八）组织开展各类环境宣传教育工作。（九）受市环保局委托，承担市本级审批建设项目环境影响评价文件的技术性审核工作；参与污染防治和环境保护科技项目申请报告的技术审核工作，协助环境评价机构监督管理与业务考核。二、内设机构。环科所内设办公室（总工室）、环境技术研究室、环境工程技术实验室、环境管理研究室、环境规划研究室、环境评估室、环境宣教室等。

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1878.69元，本年总支出1740.70万元(基本支出1503.23万元、项目支出237.47万元)。预算执行率92.65%。

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.是加快各项工作开展和资金支出进度，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 | 1710.48 | 168.21 | 1878.69 | 1740.7 | 92.65% |
| 基本支出 | 1394.16 | 170.87 | 1565.03 | 1503.23 | 96.05% |
| 项目支出 | 316.32 | -2.66 | 313.66 | 237.47 | 75.71% |
| 党建活动经费 | 5.6 | -1.03 | 4.57 | 2.72 | 59.52% |
| 办公设备购置 | 5.35 | 0 | 5.35 | 4.96 | 92.71% |
| 伙食经费 | 26.36 | 0 | 26.36 | 26.36 | 100.00% |
| 党员学习教育培训 | 8.17 | -1.63 | 6.54 | 0 | 0.00% |
| 经营成本 | 253.92 | 0 | 253.92 | 188.49 | 74.23% |
| 体检费 | 16.92 | 0 | 16.92 | 14.94 | 88.30% |

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** |
| 开展全市环境规划、环境管理等技术研究，为政府环境决策提供支持。 | 承担全市污染场地土壤调查 |  | 达成年度指标，污染场地土壤调查完成率100%。 |
| 开展环境污染事件损害评估 |  | 达成年度指标，环境污染事件损害评估完成50余件。 |
| 参与全市生态文明建设、重点区域和重点行业环境治理规划的编制 |  | 达成年度指标，参与完成2个环境保护规划编制。 |

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 | 单位年度工作计划 | 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 | 财政绩效管理相关制度文件 | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 财政绩效管理相关制度文件 | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 预算编制相关制度文件 | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 预算编制相关制度文件 | 0% |  |
| 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 预算编制相关制度文件 | 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和主管局门户网站 | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 经市财政局审核的2022年整体支出预算绩效目标申报表 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 预算管理一体化系统 | 0% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 预算管理一体化系统 | 0% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 财政非税收入收缴电子管理系统 | 0% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 《苏州市环境科学研究所固定资产管理办法（试行）》（苏环字科研【2022】5号） | 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% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 《苏州市环境科学研究所固定资产管理办法（试行）》、固定资产盘点工作报告 | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 单位财务支出管理办法 | 0% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 单位财务支出管理办法 | 0% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 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% | 91.11% | 苏州市机关事业单位机构、人员信息管理系统 | -8.89% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 单位三定方案、2022年单位工作总结以及廉政风险防控手册 | 0% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 2022年工作总结及培训相关资料 | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 单位支部党建工作总结 | 0% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 单位支部党建工作总结 | 0.00% |  |
| 非税收入预算完成率 | =100% | 70.22% | 财政非税收入收缴电子管理系统 | -29.78% | 受2022年的新冠肺炎疫情影响 |
| “三公经费”变动率 | =0% | -32.91% | 2022年度部门决算报表软件 | 100% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 2022年度部门决算报表软件 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | =100% | 92.65% | 预算管理一体化系统、预算指标通知书 | -7.35% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% | 预算管理一体化系统 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | =0% | 9.83% | 预算管理一体化系统 | 100% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0.54% | 2022年度部门决算报表软件 | 100% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% | 预算管理一体化系统 | 0.00% |  |
| 效益 | 提升环境科研能力 | 提升 | 提升 | 年度工作总结 | 0% |  |
| 满意度 | 环境管理部门满意度 | >=90% | 90% | 满意度调查表 | 0.00% |  |
| 履职 | 开展鉴定评估数量 | >=15个 | 50个 | 年度工作总结 | 233.33% |  |
| 编制规划报告数量 | >=2个 | 2个 | 年度工作总结 | 0.00% |  |
| 土壤调查完成率 | =100% | 100% | 年度工作总结 | 0.00% |  |