苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023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：

（一）有序推进监测基础和特色能力建设

检验检测机构资质认定能力进一步提升，覆盖废水、废气中常规因子、重金属和噪声等，基本满足市本级日常执法需求；完成省生态环境监测机构应急监测能力评估工作，达到良好以上水平，应急监测能力在全省市级监测监控机构中位于前三。新添置执法、应急及实验分析设备、无人机等新型装备，为基础能力的提升提供良好的装备保障。核与辐射监测特色能力持续增强，在全省生态环境辐射监测技能竞赛中取得优异成绩。

（二）有效提高固定污染源非现场监管能力

完成重点排污单位有自动监控要求的排口和因子全覆盖联网，成立苏州市污染源非现场监管工作专班并有效运转，构建了“以自动监测监控为核心，以打击监控数据弄虚作假为目标”的固定污染源非现场监管工作机制，建立健全了自动监测异常数据问题线索处置程序，不断提高涉嫌环境违法行为线索识别的精准性、科学性。在省级指挥调度工作基础上，进一步加强排污单位自动监控异常数据市级调度处置，细化了上下联动开展异常数据调度处置的工作流程，加强了对污染源监控异常数据线索的应用。

（三）有力推进监测监控管理效能持续增强

印发并落实服务环境管理清单，为管理部门年度重点目标任务的达成提供支撑服务。承担各类环境要素站网的优化布设和调整。编制全市“十四五”市考（控）地表水监测点位清单并动态优化；培训指导全市有序开展功能区声环境质量监测点位核查工作，编制完成全市国控功能区噪声自动站网的优化调整方案并组织论证四县市功能区噪声点位优化调整工作；协助完成全市碳监测试点工作3个监测站网的布设。

承担时效性要求高的综合分析报告。包括大气污染成因分析、重点单位污染源排放情况分析、国省考断面水质波动数据质询和溯源、阳澄湖心水质达标阶段性分析等。

组织保障自动站网规范运行和数据有效。保障已建成各类自动站数据国家联网并对原始数据开展审核分析，确保多口径监测数据真实、准确、全面。全力做好亚运会、污染防治攻坚战、太湖水质安全度夏等关键节点监测保障。

三、部门（单位）概况

(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

2023年度部门预算总金额为1080.2万元，本年总支出1072.34万元(基本支出1026.92万元、项目支出45.42万元)，年末无结转和结余。本年预算执行率为99.27%。

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，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。

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 | 759.38 | 320.82 | 1080.2 | 1072.34 | 99.27% |
| 基本支出 | 712.48 | 320.82 | 1033.3 | 1026.91 | 99.38% |
| 项目支出 | 46.9 |  | 46.9 | 45.42 | 96.84% |
| 职工体检费 | 5.22 |  | 5.22 | 5.22 | 100.00% |
| 办公设备购置 | 5.08 |  | 5.08 | 4.6 | 90.59% |
| 档案、法律等服务费 | 5 |  | 5 | 4.6 | 92.00% |
| 党建活动经费 | 2.9 |  | 2.9 | 2.74 | 94.82% |
| 伙食经费 | 21.84 |  | 21.84 | 21.84 | 100.00% |
| 培训经费 | 6.86 |  | 6.86 | 6.4 | 93.36% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **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 | 实现环境监测能力建设，实验室安全有效运行，基本满足日常环境监测，执法监测和突发环境应急监测任务需求。 | 基础能力再上台阶，2023年我站具备CMA资质能力63项，取得省级上岗资质、可开展监测项目数量总数达128项，较上年新增65项；完成省生态环境监测机构应急监测能力评估达到良好以上水平，在全省市级监测监控机构中位于前三；在全省生态环境辐射监测技能竞赛40人队伍中我站荣获“团体第二名”，在市级监测监控机构中位列全省第一，一人获省“十佳辐射监测能手”称号，获省总工会、省机关党委和省生态环境厅联合通报表彰。我站不断加强监测能力建设，基本满足日常环境监测、执法监测和突发环境事故应急监测。 |

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 | 文件单位中长期规划 | 0% |  |
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 单位年度工作计划 | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 《苏州市市级财政预算绩效目标管理办法》（苏财绩〔2019〕28号）等文件 | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 《苏州市市级财政预算绩效目标管理办法》（苏财绩〔2019〕28号）等文件 | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 《苏州市市级部门预算编制管理办法》（苏财预字〔2012〕39 号） | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 《苏州市市级部门预算编制管理办法》（苏财预字〔2012〕39 号） | 0% |  |
| 过程 | 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 预决算公开统一平台 | 0.00% |  |
| 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 单位内控制度等综合性文件 | 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% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 预决算公开统一平台 | 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% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 预算管理一体化系统 | 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% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 《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% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 单位内控制度等综合性文件 | 0% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 单位内控制度等综合性文件 | 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% | 在职人员31人，核定编制35人。 |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 人员管理相关文件 | 0% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 人员管理相关文件 | 0% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 党建计划、总结 | 0.00% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 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 | 纪检监察相关文件 | 0% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% | 预算管理一体化系统 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% | 2023年度部门决算报表软件 | 0% |  |
| 预算执行率 | =100% | 99.27% | 预算管理一体化系统、预算指标通知书 | -0.73% |  |
| “三公经费”变动率 | <=0% | -87.53% | 2023年度部门决算报表软件 | 100% | 与上年相比，本年无新购车辆 |
| 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% | 100% | 2023年度部门决算报表软件 | 0.00% |  |
| 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% | 42.25% | 预算管理一体化系统 | 100% |  |
| 预算偏差率 | =0% | 41.21% | 预算管理一体化系统 | 100% |  |
| 效益 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | 服务环境管理60项清单 | 0% |  |
| 持续提升实验室监测能力水平 | 提升 | 提升 | 实验室能力建设采购文件、验收表等 | 0% |  |
| 满意度 | 满意度调查 | >=90% | 90% | 满意度调查表 | 0.00% |  |
| 履职 | 实验室安全有效运行 | =100% | 100% | 资质能力表、能力验证证书、CMA报告等 | 0.00% |  |
| 噪声自动监测、太湖水源地浮标和太湖平台、金墅港渔洋山水站、辐射自动监测监控系统等运维及数据管理 | =14份/套 | 14份/套 | 服务类项目履行情况表、项目考核结果表、服务总结报告、运维报告等 | 0.00% |  |
| 水源地水站、实验室、核与辐射、执法监测与应急监测等仪器设备更新购置 | =59台/套 | 58台/套 | 设备验收材料、固定资产验收材料等 | -1.69% | 受国际环境影响，进出口贸易受到影响，设备到货延迟 |
| 非甲烷总烃设备维护、VOCS设备等运维 | =4台 | 4台 | 服务类项目履行情况表 | 0.00% |  |