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：苏州市环境科学研究所

二、年度履职目标完成情况：

（一）、职责任务工作：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, 支持大气污染攻坚，开展噪声污染防治研究，协助土壤污染防治管理，全力做好生态环保宣教工作，组织开展各类技术评审工作。（二）、环保专项工作：我所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。（三）、环境科研工作：我所不断加强环保科研工作，持续推进市科技局4个科研项目实验研究，其中完成《介孔材料的制备及其在地下水中的应用研究》课题的研究工作，顺利通过验收。完成市科协课题《苏州市污染地块治理策略研究》等。（四）、环保技术服务工作：提供环保咨询服务、土壤环境调查质控服务和环境损害评估服务，稳定非税创收。

三、部门（单位）概况

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。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

2023年度部门预算总金额为2112.91万元，本年总支出2023.93万元(基本支出1782.2万元、项目支出241.73万元)。预算执行率95.79%。

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，提升资金使用效率与效益。2.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.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 | 1687.21 | 425.7 | 2112.91 | 2023.93 | 95.79% |
| 基本支出 | 1434.66 | 425.7 | 1860.36 | 1782.2 | 95.80% |
| 项目支出 | 252.55 | 0 | 252.55 | 241.73 | 95.72% |
| 体检费 | 17.28 | 0 | 17.28 | 16.56 | 95.83% |
| 办公设备购置 | 3.55 | 0 | 3.55 | 3.47 | 97.75% |
| 党员学习教育培训 | 7.37 | 0 | 7.37 | 3.57 | 48.44% |
| 党建活动经费 | 5.6 | 0 | 5.6 | 3.76 | 67.14% |
| 伙食经费 | 27.86 | 0 | 27.86 | 27.77 | 99.68% |
| 经营成本 | 190.89 | 0 | 190.89 | 186.6 | 97.75% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **完成情况** |
| 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。 | 参与全市生态文明建设，重点区域和重点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 |
| 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38件。 |
| 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%。 |

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% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 预算编制相关制度文件 | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 预算编制相关制度文件 | 0% |  |
| 过程 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 预算管理一体化系统 | 0% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 经市财政局审核的2023年整体支出预算绩效目标申报表 | 0.00% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 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% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 单位三定方案、2023年单位工作总结以及廉政风险防控手册 | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 94.6% | 苏州市机关事业单位机构、人员信息管理系统 | -5.40% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 个人2023年度考核登记表及OA公告栏的考核结果公告 | 0% |  |
| 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% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 2023年工作总结及培训相关资料 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | =100% | 95.79% | 预算管理一体化系统、预算指标通知书 | -4.21% |  |
| 预算调整率 | =0% | 25.23% | 预算管理一体化系统 | 100% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0.48% | 2023年度部门决算报表软件 | 100% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 86.96% | 2023年度部门决算报表软件 | -13.04% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% | 预算管理一体化系统 | 0.00% |  |
| 非税收入预算完成率 | >=100% | 85.66% | 财政非税收入收缴电子管理系统 | -14.34% |  |
| “三公经费”变动率 | <=0% | 0% | 2023年度部门决算报表软件 | 0% |  |
| 预算偏差率 | =0% | 19.96% | 预算管理一体化系统、预算指标通知书 | 100% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% | 预算管理一体化系统 | 0.00% |  |
| 效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 较高 | 年度工作总结 | 0% |  |
| 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 | >=20个 | 38个 | 年度工作总结 | 90.00% |  |
| 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% |  |