

# 苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

## （2024 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：**

一是能力水平再突破，机构规范化建设达 A 等级。由 2022 年的 27 项扩项至 2024 年的 202 项 257 个参数，年度扩项增量在全省市级监测监控机构中名列前茅，能力基本覆盖常规指标和全市重点排污单位特征污染物，同时兼顾饮用水嗅味物质、湖体富营养物质等民生关注指标，在省内率先拓展了低本底核素分析方法，逐步实现与苏州中心、县区站能力扩项错位、统筹发展。二是人员技能再提升，坚持以评促进、以赛促练。提升应急装备、优化流程、扩大应急人员队伍、加强实战和实训演练，应急监测能力在年度复评估中“升良晋优”；全面备战专业技能竞赛，年内我站参加全国生态环境监测大比武省级选拔赛，获得“专项比武团体三等奖”、2 人获得“专项比武个人三等奖”，参加全市生态环境监测监控技能大比武，获得“团队二等奖”、4 人获得“个人三等奖”，获奖人次创历史新高。三是智慧监测再提效，省内地级市首个智慧监测实验室投入使用。已开展全市河长制 374 个断面每月例行分析任务及水质波动断面常规指标跟踪溯源监测分析，可支持地表水日监测分析样品量大于 100 个，常规 5 项指标同时监测日数据量大于 500 个；减少人力投入、单个样品分析成本削至 1~2 折，实现降本增效。智慧实验室结合应急溯源专项任务已开展太浦河云管家智慧监测重点河湖断面溯源监测参与实际应用。四是常态化推动监控联网全覆盖。截至目前，2024 年水、气重点排污单位联网率为 99.7%，排名全省第四；排污许可领证单位中有自动监控要求的排口联网率为 98.2%，排名全省第一；纳入重污染天气应急管控清单排污单位安装用电监控设施联网率为 65.8%，较年初提升 9.7 个百分点；视频监控领证企业监测点联网率为 42.7%，较年初提升 28.8 个百分点。五是加强污染源数据质量管理。通过市局微信公众号推送污染源自动监控工作要求 4 期，编制《江苏省污染源“一企一档”管理系统数据标记指南》，不断宣贯、帮扶企业依法联网和开展有效标记；选取常熟市、相城区和工业园区作为第三方运维机构服务质量等级评价试点，编制《苏州市监测监控第

三方运维信用评价》文件，探索建立苏州市第三方运维机构评价体系。六是加密问题线索技术研判。编制完善《苏州市问题线索分级分情形处置规则》，加强对问题线索的审核、交办和反馈指导，形成问题线索研判月报 12 份。全年甄别筛选平台推送线索 6 万余条，交办问题线索 1 万余件；在各地处置反馈基础上，二次研判推送异常数据处置单 71 份，涉及企业 131 家次；对二次反馈仍存疑的问题加强与市级执法专班会商，联动处置。通过非现场监管手段查实环境问题 1579 件，立案十余件，处罚 8 件。促成我市非现场执法典型案例（太仓）获得全省第一名，助力市执法局获得全省执法实战比武第一名。

### **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。我站共设 6 个科室，分别为：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）、监控信息室（污染源监控室）。人员配置：事业编制数 35 人，年末在岗在编人员 32 名。

### **四、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

2024 年度年初预算数为 977.62 万元，调整预算数为 1,196.65 万元，本年总支出

1168.37万元(基本支出1120.79万元、项目支出47.58万元),年末结转20.54万元。本年预算执行率为97.64%。

## 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。

## 七、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	977.62	219.03	1196.65	1168.37	97.64%
基本支出	929.06	219.03	1148.09	1120.79	97.62%
项目支出	48.56		48.56	47.58	97.98%
职工体检费	5.94		5.94	5.58	93.94%
办公设备购置	2.9		2.9	2.89	99.66%
档案、法律等服务费	5.5		5.5	5.41	98.36%
党建活动经费	3.3		3.3	2.9	87.88%
伙食经费	24.1		24.1	24.1	100.00%
培训经费	6.82		6.82	6.7	98.24%

## 八、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。	能力水平再突破，机构规范化建设达 A 等级。由 2022 年的 27 项扩项至 2024 年的 202 项 257 个参数，年度扩项增量在全省市级监测监控机构中名列前茅，能力基本覆盖常规指标和全市重点排污单位特征污染物，同时兼顾饮用水嗅味物质、湖体富营养物质等民生关注指标，在省内率先拓展了低本底核素分析方法，逐步实现与苏州中心、县区站能力扩项错位、统筹发展。人员技能再提升，坚持以评促进、以赛促练。提升应急装备、优化流程、扩大应急人员队伍、加强实战和实训演练，应急监测能力在年度复评估中“升良晋优”；全面备战专业技能竞赛，年内我站参加全国生态环境监测大比武省级选拔赛，获得“专项比武团体三等奖”、2 人获得“专项比武个人三等奖”，参加全市生态环境监测监控技能大比武，获得“团队二等奖”、4 人获得“个人三等奖”，获奖人次创历史新高。智慧监测再提效，省内地级市首个智慧监测实验室投入使用。已开展全市河长制 374 个断面每月例行分析任务及水质波动断面常规指标跟踪溯源监测分析，可支持地表水日监测分析样品量大于 100 个，常规 5 项指标同时监测日数据量大于 500 个；减少人力投入、单个样品分析成本削至 1~2 折，实现降本增效。智慧实验室结合应急溯源专项任务已开展太浦河云管家智慧监测重点河湖断面溯源监测参与实际应用。

## 九、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	文件单位中长期规划	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%	

					(2019) 28号) 等文件		
	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)》	0%	

				(苏环党组字 (2022) 112 号)		
	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%	
	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%	91.43%	苏州市机关事 业单位机构、 人员信息管理 系统	-8.57%	

	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%	
	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%	
	组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党建计划、总结	0.00%	
	纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察相关文件	0%	
	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%	
	预算偏差率	<=10%	19.51%	预算管理一体化系统	95.10%	
	政府采购执行率	=100%	98.77%	预算管理一体化系统	-1.23%	
	预算调整率	=0%	22.4%	预算管理一体	100%	

				化系统		
	结转结余率	=0%	1. 72%	2024 年度部门决算报表软件	100%	
	支付进度符合率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0. 00%	
	公用经费控制率	<=100%	89. 01%	2024 年度部门决算报表软件	-10. 99%	
	“三公经费”变动率	<=0%	4. 26%	2024 年度部门决算报表软件	100%	
	预算执行率	=100%	97. 64%	预算管理一体化系统、预算指标通知书	-2. 36%	
效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响	提升	提升	资质能力表、能力验证证书、CMA 报告等	0%	
	持续提升单位整体监测能力水平	提升	提升	实验室能力建设采购文件、验收表等	0%	

	满意度	对单位整体满意 率	>=90	90	满意度调查表	0.00%	
履职	办公设备采购数 量	>=6	9	固定资产采购 申请表、验收 表等	50.00%		
	业务培训人数	>=60	134	业务培训通 知、签到表等	123.33%		
	党建活动开展次 数	>=3	3	党建活动相关 报销材料	0.00%		