

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，持续推进科研项目实验研究。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

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报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。编制人数 37 人，实有事业在编人数 34 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2024 年度年初预算 1878.34 万元，调整预算数 2095.94 万元，本年总支出 1995.72 万元（基本支出 1753.03 万元、项目支出 242.69 万元）。预算执行率 95.22%。

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，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。

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	1878.34	217.6	2095.94	1995.72	95.22%
基本支出	1626.18	217.6	1843.78	1753.03	95.08%
项目支出	252.16		252.16	242.69	96.24%
党员学习教育培训	7.37		7.37	2.78	37.72%
车辆更新购置	17.99		17.99	17.96	99.83%
办公设备购置	2.75		2.75	2.73	99.27%
体检费	17.28		17.28	16.38	94.79%
党建活动经费	5.9		5.9	3.26	55.25%
伙食经费	29.37		29.37	28.36	96.56%
经营成本	171.5		171.5	171.22	99.84%

八、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、环境管理等技术研究，为政府环境决策提供支持。	承担全市土壤污染防治技术支撑工作	达成年度指标，污染场地调查完成率 100%。
	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。
	开展环境污染事件损害评估	环境污染事件损害评估完成 15 件。

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	中长期规划制定健全性	健全	健全	单位中长期工作规划	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	财政绩效管理相关制度文件	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%	
		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	绩效管理覆盖率	=100%	100%	经市财政局审 核的 2024 年整 体支出预算绩 效目标申报表	0.00%	
		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%	
		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	公开	公开	省财政厅预决	0%	

		度			算公开统一平台 和主管局门户网站		
		基础信息完善性	完善	完善	预算管理一体化系统	0%	
		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%	
		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	《苏州市环境 科学研究所固 定资产管理办 法（试行）》	0%	

					(苏环字科研【2022】5号)		
		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、2024 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%	91.89%	苏州市机关事业单位机构、人员信息管理系统	-8.11%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	个人 2024 年度考核登记表及 OA 公告栏的考	0%	

					核结果公告		
		纪检监察工作有效性	有效	有效	单位支部党建工作总结	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	2024 年工作总结及培训相关资料	0.00%	
		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%	
		预算偏差率	≤10%	6.25%	预算管理一体化系统、预算指标通知书	-37.50%	
		公用经费控制率	≤100%	82%	2024 年度部门决算报表软件	-18.00%	
		预算执行率	=100%	95.22%	预算管理一体化系统、预算指标通知书	-4.78%	
		预算调整率	=0%	11.58%	预算管理一体化系统	100%	

		“三公经费”变动率	≤0%	527.67%	2024 年度部门 决算报表软件	100%	本年更新公务用车一辆
		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%	1.83%	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%	
		非税收入预算完成率	≥100	84.95	财政非税收入 收缴电子管理系统	-15.05%	
	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	≥ 40	15	年度工作总结	-62.50%	
		工作完成率	=100%	100%	年度工作总结	0.00%	
		编制规划报告数量	≥ 2	2	年度工作总结	0.00%	