

## 2023 年市级部门整体支出绩效自我评价表

单位名称	南通市如皋生态环境监测站						
主要职能	<p>生态环境监测站是生态环境局下属的全额拨款事业单位，承担着如皋市域内环境执法监测、应急监测和配合上级开展环境质量监测等职责任务，为推动全市污染防治攻坚、建设“强富美高”新如皋提供环境技术支持。一是开展环境质量例行监测，参与本地区环境监测规划、计划的制定，并贯彻执行；提供全市环境质量数据、评价报告和重大环境决策技术报告，同时，编制全市环境监测月报、季报、年报和环境质量报告书，定期向公众发布环境质量信息，及时向主管部门或上级部门上报各类监测数据、报告，为政府的环境质量公报提供监测数据；二是开展污染源监督监测，编制污染源监测报告，开展执法监测，为环境执法部门提供技术支持；三是负责突发性环境污染事故的应急监测、环境污染纠纷仲裁监测、信访监测，建立环境应急监测网络，编制应急监测预案，为污染事故处理和污染纠纷仲裁提供决策依据；四是加强自动监测站的运行管理，加大对 13 座水质自动站、2 座噪声自动站监测站和 14 座乡镇空气自动站等自动监测数据的利用，及时提出管控预警。生态环境监测站 2023 年度收入、支出年初预算数总计 955.97 万元，比上年度 1127.07 万元减少 171.1 万元，减少 15.18%，主要原因是减少土壤监测仪器设备和声功能区噪声自动站项目支出。2023 年度收入、支出调整预算数为 966.78 万元，调整预算数大于年初预算数，主要是增加应休未休年休假报酬。</p>						
机构设置及人员配置	<p>根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、业务室、分析室、监测室、自动室。本单位无下属单位。本单位年末共有事业人员 23 人，退休人员 7 人，合同制人员 5 人。</p>						
预算安排及			全年预算数		实际支出数		
支出情况	资金总额		955.97 万元		966.78 万元		
	基本支出		801.97 万元		812.78 万元		
	项目支出		154 万元		154 万元		
	其中:1、试剂耗材及仪器检定		47 万元		52 万元		
	2、委托监测		20 万元		20 万元		
	3、安全防护及系统运维		10 万		10 万		
	4、物业费		7.2 万		7.2 万		
	5、水源地上游预警站新增挥发酚在线监控		20 万元		20 万元		
	6、土壤应急监测能力监测		50 万元		50 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制	中长期规划健全性	健全	1	中长期规	健全	1

	定(2)				划健全		
		工作计划健全性	健全	1	工作计划健全	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	绩效目标合理	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	绩效指标明确	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	预算编制科学	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	预算编制规范	规范	1
过程(26)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	预算调整率	0%	1
		支付进度符合率	100%	1	支付进度符合率	100%	1
		预算执行率	101.15%	2	预算执行率	100%	1.99
		结转结余率	0%	1	结转结余率	0%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率	≤100%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率	≤0%	1
		政府采购执行率	100%	1	政府采购执行率	100%	1
		非税收入预算完成率		1	非税收入预算完成率		0
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	预算管理制度健全	健全	1
		资金使用合规性	合规	2	资金使用合规	合规	2
		绩效管理覆盖率	100%	1	绩效管理覆盖率	100%	1
		基础信息完善性	完善	1	基础信息完善	完善	1
		预决算信息公开度	公开	1	预决算信息公开度	公开	1
		非税收入管理合规性					
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	资产管理制度健全	健全	1
		资产管理规范性	规范	1	资产管理规范	规范	1

		固定资产利用率	100%	1	固定资产利用率	100%	1
	项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	项目管理制度健全	健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	项目管理制度执行规范	规范	2
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	人员管理制度健全	健全	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	人员管理制度执行有效	有效	1
		在职人员控制率	100%	1	在职人员控制率	100%	1
	机构建设(3)	组织建设工作及时完成率	100%	1	组织建设工作及时完成率	100%	1
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	业务学习与培训及时完成率	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	纪检监察工作有效	有效	1
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职(60)	职能1: 开展环境质量例行监测	环境监测任务	≥500件	8	完成	780件	8
		开展手工监测	≥12000个	8	完成	20599个	8
		编制监测报告	≥600件	8	完成	950件	8
		.....					
	职能2: 开展污染源监督监测	水自动监测数据	≥20万个	4	完成	649226	4
		大气自动监测数据	≥60万个	4	完成	735840	4
		噪声自动监测数据	≥4万个	4	完成	75141	2
		.....					
	职能3: 加强自动监测站的运行管理	13座水质自动站正常运行	正常运行	8	正常运行	正常运行	8
		2座噪声自动站正常运行	正常运行	8	正常运行	正常运行	8
		14座乡镇空气自动站正常运行	正常运行	8	正常运行	正常运行	8
	效益(12)	经济效益	指标1				
.....							

	社会效益	尽快形成大监测格局	形成大监测格局	6	完成	完成	6
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意	群众满意度	≥90%	2	完成	完成	2
合计				100		100	98.99
绩效等级	按照市财政局绩效评价相关要求，根据单位主要职能，认真研究制定了本单位部门整体自评价的评价方式和评价指标体系，根据内部管理和部门综合履职设置一级指标2个，财务管理、人员管理、资产管理、其他、履职指标、效益指标、满意度指标等职能设置二级指标7个，内部控制制度建设健全性、预算执行率等设置三级指标26个，根据各项管理和职能工作完成情况，确定评价结论。2023年部门整体自评价得分为98.99分，等级为优。						
主要成效	1.完成两次现场扩项评审。2、组织监测和执法人员参加省环境监测上岗证考核，理论考试合格率95%，操作考核合格率100%。3、深度融入南通市生态环境监测一体化、基层生态环境监测机构规范化建设及应急监测能力建设，推动新的一体化LIMS系统正常运行，按期完成省厅组织的规范化建设评估和应急监测能力评估。4、完成各项环境监测任务780多项；5、检测样品数3722个，获各类手工监测数据总数20599个，同比增加67.1%。6、加强质量管理，确保监测结果准确，共获质控数据8344个，合格率100%，编制各类报告报表共950份。7、编印了《2022年全市地表水水质状况分析报告》《关于省考断面夏堡北大桥总磷指标下滑的调查分析报告》《关于省考断面新204公路桥、环西大桥水质波动的调查分析报告》3份监测内参。组织业务骨干共同编写《2023年度如皋市生态环境质量报告书》，先后编制《监测内参》5期，《监测月报》中根据当月突出环境问题开展针对性分析。编制南通各县（市、区）环境空气质量EXECL表，适时动态反映各县（市、区）环境空气质量考核得分。每周调度《任务清单》进展情况，在南通季度考核前一个月组织开展考核自评，提醒相关部门提前补短板。						
存在问题	1.因人员数量偏少，监测站编制数量与执法部门编制数量相关较大。监测人员主要精力放在环境质量监测和执法部门临时性监测任务上，年度监测方案中污染源例行性执法监测开展不足。2.能力建设差距较大，对照省厅和南通市局对基层生态环境监测机构规范化建设的要求，监测设备装备的种类和数量还有较大的差距。						

整改举措	<p>1. 提升监测能力。对照《实施方案》，根据“一站一策”要求，整合现有优势资源，强化特色的发展，及时完成相关分析标准更新所必须的方法变更工作，继续加强现有监测仪器设备的潜力挖掘，不断增强监测能力。</p> <p>2. 提升监测数据效能，加强手工监测数据、环境自动监测数据、污染源在线监测数据等互联互通，尽快形成“大监测”格局，定期开展数据分析，进一步完善《监测月报》《监测内参》，提升分析的及时性和精准性，为环境质量改善提供技术支撑。</p>
------	---