

贵州省贵阳市第三片区环境监测站 2022 年 度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市第三片区环境监测站概况

（一）部门职责

主要承担白云区、贵阳综保区范围内的环境质量监测、污染源监督监测、环境管理执法监测和环境监测科研任务等方面工作，涵盖辖区大气、地表水、饮用水、酸雨、生物多样性、固体废物、有机物、土壤、辐射、区域环境噪声、功能区噪声、环境执法监测、污染事故应急监测及生态环境管理领域的环境监测工作，为局机关决策和生态环境管理提供数据基础和技术支撑；协助局机关对第三方监测机构进行技术管理；负责辖区环境监测网运行管理；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

全额事业单位（1个）：贵阳市第三片区环境监测站。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 264.94 万元，与 2021 年相比，增加 264.94 万元，增长 0%。主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无上年对比数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 264.94 万元，其中：财政拨款收入 264.94 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 264.94 万元，其中：基本支出 224.94 万元，占 84.9%；项目支出 40 万元，占 15.1%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 264.94 万元，与 2021 年相比，增加 264.94 万元，增长 0%。主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无上年对比数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 264.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.94 万元，增长 0%。主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无上年对比数。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 15.57 万元，占 5.88%；210 卫生健康支出 11.61 万元，占 4.38%；211 节能环保支 220.14 万元，占 83.09%；221 住房保障支出 17.62 万元，占 6.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 264.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算

数，主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无年初预算数。其中：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无年初预算数：

（2）2080506 机关事业单位职业年金支出科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无年初预算数。

（3）2089999 其他社会保障和就业支出科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无年初预算数。

（4）2101102 事业单位医疗科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无年初预算数。

（5）2101103 公务员医疗补助科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无年初预算数。

(6) 2110299 其他环境监测与监察支出科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 180.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无年初预算数。

(7) 2111101 生态环境监测与信息科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无年初预算数。

(8) 2210201 住房公积金科目。当年预算为 0 元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市第三片区环境监测站 2022 年为市级预算新增单位无年初预算数。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.94 万元，其中：人员经费 200.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 24.47 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市第三片区环境监测站 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市第三片区环境监测站 2022 年无国有资本经营预算收支。

（十）机关运行经费支出说明

贵阳市第三片区环境监测站不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 13.26 万元，其中：政府采购货物支出 13.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 13.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 40 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

贵阳市第三片区环境监测站 2022 年决算项目一个,项目名称环境监测能力及运维经费,项目决算数 40 万元。

环境监测能力及运维经费项目完成情况综述:项目全年预算数 40 万元,执行数 40 万元,完成预算的 100%。项目自评得分为 90 分。从评价情况看无偏差。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三) 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五) 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市第三片区环境监测站职工养老保险缴费支出。

（十三）2080506 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出科目：指贵阳市第三片区环境监测站职工职业年金缴费支出。

（十四）2089999 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市第三片区环境监测站职工工伤保险、失业保险缴费支出。

（十五）2101102 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗科目：指贵阳市第三片区环境监测站职工基本医疗保险缴费支出。

（十六）2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助科目：指贵阳市第三片区环境监测站职工公务员医疗保险缴费支出。

（十七）2110299 节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察支出科目：指贵阳市第三片区环境监测站基本支出。

（十八）2111101 节能环保支出污染减排生态环境监测与信息科目：指贵阳市第三片区环境监测站项目支出。

（十九）2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出科目：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统

一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

2. 项目支出绩效目标自评表

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算汇总表

部门：贵州省贵阳市第三片区环境监测站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.57
	9		九、卫生健康支出	40	11.62
	10		十、节能环保支出	41	220.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	264.94	本年支出合计	58	264.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	264.94	总计	62	264.94

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市第三片区环境监测站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		264.94	264.94					
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57					
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32					
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	11.61	11.61					
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61					
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58					
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03					
211	节能环保支出	220.14	220.14					
21102	环境监测与监察	180.14	180.14					
2110299	其他环境监测与监察支出	180.14	180.14					
21111	污染减排	40.00	40.00					
2111101	生态环境监测与信息	40.00	40.00					
221	住房保障支出	17.62	17.62					
22102	住房改革支出	17.62	17.62					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市第三片区环境监测站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		264.94	224.94	40.00			
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57				
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32				
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	11.61	11.61				
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61				
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03				
211	节能环保支出	220.14	180.14	40.00			
21102	环境监测与监察	180.14	180.14				
2110299	其他环境监测与监察支出	180.14	180.14				
21111	污染减排	40.00		40.00			
2111101	生态环境监测与信息	40.00		40.00			
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市第三片区环境监测站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	264.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.57	15.57		
	9		九、卫生健康支出	41	11.62	11.62		
	10		十、节能环保支出	42	220.14	220.14		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.62	17.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	264.94	本年支出合计	59	264.94	264.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	264.94	总计	64	264.94	264.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市第三片区环境监测站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		264.94	224.94	40.00
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	
20805	行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	11.61	11.61	
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
211	节能环保支出	220.14	180.14	40.00
21102	环境监测与监察	180.14	180.14	
2110299	其他环境监测与监察支出	180.14	180.14	
21111	污染减排	40.00		40.00
2111101	生态环境监测与信息	40.00		40.00
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市第三片区环境监测站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.47	302	商品和服务支出	24.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.48	30201	办公费	20.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.51	30205	水费		310	资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.19
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	39999	其他支出	
人员经费合计		200.47	公用经费合计					24.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市第三片区环境监测站

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
此表无数据							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市第三片区环境监测站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
此表无数据							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件 2：项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵阳市第三片区环境监测站

填报日期：

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称			环境监测能力及运维							
主管部门及代码			[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市第三片区环境监测站				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40	40	100%		10	100%	90
			财政拨款	40	40			—	—	—
			其中：上级补助	0	0			—	—	—
			本级安排	40	40			—	—	—
			其他资金	0	0			—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 完成白云区麦架河、大路河、金钟河、三江、小河、都溪河、大泥窝河等12条河流5个水库水质监测；2. 完成8个农村污水处理设施出水监测；3. 完成上级主管部门及其他部门临时交办的监测任务；4. 保证监测站日常运行维护以及能力提升；实验室药品和玻璃器皿、仪器配件购买				1. 完成白云区麦架河、大路河、金钟河、三江、小河、都溪河、大泥窝河等12条河流5个水库水质监测；共检测143次；2. 完成8个农村污水处理设施出水监测；共检测32次；3. 完成临时监测101次，提供787个监测数据；4. 保证监测站日常运行维护以及能力提升；实验用品采购1次，仪器设备采购1次，仪器检定校准1次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	地表水监测	17	143	5	5			
			农村污水设施监测	8	32	5	5			
			临时监测任务	80次/500个	101次/787个	5	5			
			实验用品采购	1	1	5	5			
			仪器设备采购	1	1	5	5			
			仪器检定校准	1	1	5	5			
		质量指标	保证监测站日常运行维护以及能力提升	达到监测站运行工作要求	已经达到监测站运行工作要求	10	10			
		时效指标	按计划完成及时	2022年底前	达成年度指标	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5				
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境质量	持续向好	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众生态文明满意度	80%	82.24%	10	10				
总 分					90	90				
自评结论	1. 完成白云区麦架河、大路河、金钟河、三江、小河、都溪河、大泥窝河等12条河流5个水库水质监测；共检测143次；2. 完成8个农村污水处理设施出水监测；共检测32次；3. 完成临时监测101次，提供787个监测数据；4. 保证监测站日常运行维护以及能力提升；实验用品采购1次，仪器设备采购1次，仪器检定校准1次，执行率100%无偏差									