

贵州省贵阳市第二片区环境监测站 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、贵州省贵阳市第二片区环境监测站概况

(一) 部门职责

1. 主要承担花溪区、清镇市、经济技术开发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。

2. 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

本单位（部门）内设 0 个处室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第二片区环境监测站部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件。

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 465.68 万元，与 2021 年相比，增加 465.68 万元，增长 0%。主要原因是：因本单位为 2022 年新成立单位，所以无 2021 年数据，无法进行比较。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 465.68 万元，其中：财政拨款收入 465.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 465.63 万元，其中：基本支出 385.63 万元，占 82.82%；项目支出 80 万元，占 17.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 465.68 万元，与 2021 年相比，增加 465.68 万元，增长 0%。主要原因是：因本单位为 2022 年新成立单位，所以无 2021 年数据，无法进行比较。

（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 465.63 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 465.63 万元，增长 0%。主要原因是：因本单位为 2022 年新成立单位，所以无 2021 年数据，无法进行比较。

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：2080502 事业单位离退休支出 17.62 万元，占 3.78 %；2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.02 万元，占 4.3 %；2089999 其他社会保障和就业支出 1.51 万元，占 0.33 %；2101102 事业单位医疗支出 11.27 万元，占 2.42 %；2101103 公务员医疗补助支出 8.63 万元，占 1.85 %；2110299 其他环境监测与监察支出 297.44 万元，占 63.88 %；2111101 生态环境监测与信息支出 80 万元，占 17.18 %；2210201 住房公积金支出 29.14 万元，占 6.26%。

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 465.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数，主要原因是：因本单位为 2022 年 3 月新成立的单位，所以无年初预算数。其中：

（1）2080502 事业单位离退休科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 17.62 万元，完成当年预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：因本单位为 2022 年 3 月新成立的单位，所以无年初预算数。

（2）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 20.02 万元，完成当年预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：因本单位为 2022 年 3 月新成立的单位，所以无年初预算数。

（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 1.51 万元，完成当年预算的 0%。决算数

大于预算数的主要原因是：因本单位为 2022 年 3 月新成立的单位，所以无年初预算数。

（4）2101102 事业单位医疗科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 11.27 万元，完成当年预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：因本单位为 2022 年 3 月新成立的单位，所以无年初预算数。

（5）2101103 公务员医疗补助科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 8.63 万元，完成当年预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：因本单位为 2022 年 3 月新成立的单位，所以无年初预算数。

（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 297.44 万元，完成当年预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：因本单位为 2022 年 3 月新成立的单位，所以无年初预算数。

（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 80 万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：因本单位为 2022 年 3 月新成立的单位，所以无年初预算数。

（8）2210201 住房公积金科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 29.14 万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：因本单位为 2022 年 3 月新成立的单位，所以无年初预算数。

（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 385.63 万元，其中：人员经费 347.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 38.25 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，主要原因是本单位 2022 年无三公经费预算安排。

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%，减少原因是 2022 年三公经费无预算安排。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%，减少原因是 2022 年无预算安排；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%，减少原因是 2022 年无预算安排；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是……。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 0%，主要原因是 2022 年未安排预算数。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。无开支内容。

（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%，主要原因是 2022 年未安排预算数。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%，主要原因是 2022 年未安排预算数。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

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

2022 年本单位无政府性基金预算安排。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

2022 年本单位无国有资本经营预算安排。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年本单位无机关运行经费支出的预算安排。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金80万元，自评覆盖率达到100%。2022年本单位只有一个项目，只对一个项目进行绩效自评。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 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80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目自评得

分为10分。从评价情况看已按时完成所有项目预期目标，资金使用率100%。

《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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2080502 事业单位离退休科目：指贵阳市第二片区环境监测站开支的离退休经费。

(十四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市第二片区环境监测站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十五) 2089999 其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市第二片区环境监测站用于其他社会保障和就业方面的支出。

(十六) 2101102 事业单位医疗科目：指贵阳市第二片区环境监测站基本医疗保险缴费支出。

(十七) 2101103 公务员医疗补助科目：指贵阳市第二片区环境监测站公务员医疗补助保险缴费支出。

(十八) 2110299 其他环境监测与监察支出科目：指贵阳市第二片区环境监测站用于环境监测与监察方面的支出。

(十九) 2111101 生态环境监测与信息科目：指贵阳市第二片区环境监测站用于监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

(二十) 2210201 住房公积金科目：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件 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 收入支出决算总表

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	465.68	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	39.14
	9		九、卫生健康支出	40	19.90
	10		十、节能环保支出	41	377.44
	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	29.14
	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	465.68	本年支出合计	58	465.63
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	0.06
	30			61	
总计	31	465.68	总计	62	465.68

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市第二片区环境监测站

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		465.68	465.68					
208	社会保障和就业支出	39.21	39.21					
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65					
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	19.90	19.90					
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90					
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27					
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63					
211	节能环保支出	377.44	377.44					
21102	环境监测与监察	297.44	297.44					
2110299	其他环境监测与监察支出	297.44	297.44					
21111	污染减排	80.00	80.00					
2111101	生态环境监测与信息	80.00	80.00					
221	住房保障支出	29.14	29.14					
22102	住房改革支出	29.14	29.14					
2210201	住房公积金	29.14	29.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市第二片区环境监测站

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		465.63	385.63	80.00			
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15				
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64				
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	19.90	19.90				
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90				
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27				
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63				
211	节能环保支出	377.44	297.44	80.00			
21102	环境监测与监察	297.44	297.44				
2110299	其他环境监测与监察支出	297.44	297.44				
21111	污染减排	80.00		80.00			
2111101	生态环境监测与信息	80.00		80.00			
221	住房保障支出	29.14	29.14				
22102	住房改革支出	29.14	29.14				
2210201	住房公积金	29.14	29.14				

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

部门：贵州省贵阳市第二片区环境监测站

公开04表
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	465.68	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	39.14	39.14		
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90		
	10		十、节能环保支出	42	377.44	377.44		
	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	29.14	29.14		
	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	465.68	本年支出合计	59	465.63	465.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06		
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	465.68	总计	64	465.68	465.68		

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
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市第二片区环境监测站

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		465.63	385.63	80.00
208	社会保障和就业支出	39.15	39.15	
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	19.90	19.90	
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	
211	节能环保支出	377.44	297.44	80.00
21102	环境监测与监察	297.44	297.44	
2110299	其他环境监测与监察支出	297.44	297.44	
21111	污染减排	80.00		80.00
2111101	生态环境监测与信息	80.00		80.00
221	住房保障支出	29.14	29.14	
22102	住房改革支出	29.14	29.14	
2210201	住房公积金	29.14	29.14	

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：贵州省贵阳市第二片区环境监测站

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	330.04	302	商品和服务支出	38.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.18	30201	办公费	33.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.83	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	59.57	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.14	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	17.34	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	17.34	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		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		39999	其他支出	
人员经费合计		347.37	公用经费合计					38.25

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：贵州省贵阳市第二片区环境监测站

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							

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

编制单位：贵州省贵阳市第二片区环境监测站

公开09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							

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

项目支出绩效目标自评表								
(2,022年度)								
单位（盖章）：					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经费						
主管部门及代码		160-贵阳市生态环境局		实施单位		160108-贵阳市第二片区环境监测站		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
		年度资金总	0	80	80	10	100%	10
		财政拨款	0	80	80	—	—	—
		其中：上级补				—	—	—
		本级安排	0	80	80	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，保障监测站正常运行，定期对辖区内地表水、集中式饮用水源地、噪声、工业污染源进行环境监测等，为环境管理、污染防治提供科学依据				2022年以来，通过实施项目，保障了监测站正常运行，完成辖区内地表水、集中式饮用水源地、噪声、工业污染源等环境监测，为2022年辖区内环境管理、污染防治提供科学依据。			
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	出具环境监测数据及监测报告	≥100份	2022年，全年出具水环境质量监测数据、余氯监测数据、噪声监测数据等100多份。	10	10	
		质量指标	及时掌握环境质量数据及工业污染源排污数据	≥3000个	2022年所出具的各类数据报告中未发现错误数据，达到年初预期目标要求。	20	20	
		时效指标	项目阶段性完成时限	2022年	2022年已完成	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	环境空气质量	有效改善	2022达成预期目标，有效提高改善辖区生态环境质量有效改善。	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	80%（暂时未接到相关不良报道及投诉，满意度≥80%）	10	10	
总 分					100	100		
自评结论	项目绩效自评结论为“优”，项目实施已完成年初设定绩效目标。							