

贵州省贵阳市第四片区环境监测站 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、贵州省贵阳市第四片区环境监测站概况

(一) 部门职责

宗旨：为环境保护提供监测保障服务。

业务范围：主要承担观山湖区、修文县、高新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，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

贵阳市第四片区环境监测站内设 8 个科室，具体为：综合室、监测室、实验室、质控室各 2 个，本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

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 355.59 万元，与 2021 年相比，增加 355.59 万元，增长 0%。主要原因是：我单位为 2022 年新成立单位，故无与上年比较数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 355.59 万元，其中：财政拨款收入 355.59 万元，占 100%；

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 353.91 万元，其中：基本支出 253.91 万元，占 71.74%；项目支出 100 万元，占 28.26%；

（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 355.59 万元，与 2021 年相比，增加 355.59 万元，增长 0%。主要原因是：我单位为 2022 年新成立单位，故无与上年比较数据。

（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 353.91 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 353.91 万元，增长 0%。主要原因是：我单位为 2022 年新成立单位，故无与上年比较数据。

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 24.02 万元，占 6.79%；210 卫生健康支出 12.79 万元，占 3.61 %；211 节能环保支出 297.74 万元，占 84.13 %；221 住房保障支出 19.36 万元，占 5.47%。

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 353.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数，主要原因是：我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与当年预算比较数据。

（1）2080502 事业单位离退休科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 8.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单

位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与当年预算比较数据。

(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 12.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与当年预算比较数据。

(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 2.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与当年预算比较数据。

(4) 2101102 事业单位医疗科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 7.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与当年预算比较数据。

(5) 2101103 公务员医疗补助科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 5.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与当年预算比较数据。

(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 197.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与当年预算比较数据。

(7) 22111101 生态环境监测与信息 科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与当年预算比较数据。

(8) 2210201 住房公积金 科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 19.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是：我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无与当年预算比较数据。

(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 253.91 万元，其中：人员经费 228.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 25.68 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，主要原因是我单位为 2022 年新成立单位，当年未安排预算，故无比较数据。

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 0%。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%。

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

我单位 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

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，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 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 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 1.95 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 1.95 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；单位无 100 万元以上专用设备。

（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2项，涉及资金100万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

项目支出绩效自评情况。

1.环境监测能力及运维项目完成情况综述：项目全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看已全面完成目标，取得良好效果。

2.贵阳市第四片区环境监测站（观山湖主站）实验室改造经费项目完成情况综述：项目全年预算数46万元，执行数46万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看已全面完成目标，取得良好效果。

《项目支出绩效自评表》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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映贵阳市第四片区环境监测站开支的离退休费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映贵阳市第四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。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映贵阳市第四片区环境监测站未单独设置项级科目用于其他社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映贵阳市第四片区环境监测站基本医疗缴费支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映贵阳市第四片区环境监测站公务员医疗补助缴费支出。

（十七）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指贵阳市第四片区环境监测站未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十八）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映贵阳市第四片区环境监测站用于生态环境监测与信息方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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					
部门：贵州省贵阳市第四片区环境监测站			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	355.59	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	24.03
	9		九、卫生健康支出	40	12.79
	10		十、节能环保支出	41	297.74
	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	19.36
	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	355.59	本年支出合计	58	353.91
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	1.69
	30			61	
总计	31	355.59	总计	62	355.59

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

编制单位：贵州省贵阳市第四片区环境监测站		公开02表						
项目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		355.59	355.59					
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90					
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60					
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	13.60	13.60					
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60					
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23					
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37					
211	节能环保支出	297.74	297.74					
21102	环境监测与监察	197.74	197.74					
2110299	其他环境监测与监察支出	197.74	197.74					
21111	污染减排	100.00	100.00					
2111101	生态环境监测与信息	100.00	100.00					
221	住房保障支出	19.36	19.36					
22102	住房改革支出	19.36	19.36					
2210201	住房公积金	19.36	19.36					

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	
编制单位：贵州省贵阳市第四片区环境监测站						金额单位：万元		
项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	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			353.91	253.91	100.00			
208	社会保障和就业支出		24.02	24.02				
20805	行政事业单位养老支出		21.72	21.72				
2080502	事业单位离退休		8.77	8.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.95	12.95				
20899	其他社会保障和就业支出		2.30	2.30				
2089999	其他社会保障和就业支出		2.30	2.30				
210	卫生健康支出		12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗		12.79	12.79				
2101102	事业单位医疗		7.23	7.23				
2101103	公务员医疗补助		5.56	5.56				
211	节能环保支出		297.74	197.74	100.00			
21102	环境监测与监察		197.74	197.74				
2110299	其他环境监测与监察支出		197.74	197.74				
21111	污染减排		100.00		100.00			
2111101	生态环境监测与信息		100.00		100.00			
221	住房保障支出		19.36	19.36				
22102	住房改革支出		19.36	19.36				
2210201	住房公积金		19.36	19.36				
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：贵州省贵阳市第四片区环境监测站										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	355.59	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	24.03	24.03		
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79		
	10		十、节能环保支出	42	297.74	297.74		
	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	19.36	19.36		
	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	355.59	本年支出合计	59	353.91	353.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.69	1.69		
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	355.59	总计	64	355.59	355.59		

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：贵州省贵阳市第四片区环境监测站				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		353.91	253.91	100.00
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	
2080502	事业离退休	8.77	8.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	12.79	12.79	
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101102	事业单医疗	7.23	7.23	
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	
211	节能环保支出	297.74	197.74	100.00
21102	环境监测与监察	197.74	197.74	
2110299	其他环境监测与监察支出	197.74	197.74	
21111	污染减排	100.00		100.00
2111101	生态环境监测与信息	100.00		100.00
221	住房保障支出	19.36	19.36	
22102	住房改革支出	19.36	19.36	
2210201	住房公积金	19.36	19.36	
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

部门：贵州省贵阳市第四片区环境监测站									公开06表		
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	219.46	302	商品和服务支出	23.73	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	52.08	30201	办公费	20.47	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	29.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	52.22	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	38.33	30205	水费	0.05	310	资本性支出	1.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64	31002	办公设备购置	1.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置				
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设				
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费		31006	大型修缮				
30113	住房公积金	19.36	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	8.77	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	8.77	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	0.03	39999	其他支出				
人员经费合计		228.23	公用经费合计					25.68			
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。											

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7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市第四片区环境监测站										公开07表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。											

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
编制单位：贵州省贵阳市第四片区环境监测站							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：贵州省贵阳市第四片区环境监测站							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：项目支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表 1

项目名称			环境监测能力 & 运维						
主管部门及代码			[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市第四片区环境监测站			
项目资金 (万元)			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：	54	54	54	10	100%	10
			财政拨款	54	54	54	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	54	54	54	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.全年至少完成 1000 个水样监测和 30 个噪声点位监测，全年完成至少 10 家污染源监测。2.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、仪器配件购买等实验用品采购、仪器和玻璃器皿维修和检定/校准、2022 年废液处置等				1：全年完成 9138 个水样监测和 201 个噪声点位监测，全年完成 34 家污染源监测。 2.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、仪器配件购买等实验用品采购 3 次、仪器和玻璃器皿维修和检定/校准 1 次、2022 年废液处置 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	水样监测	≥1000 个	9138 个	5	5		
			噪声点位监测	≥30 个	201 个	5	5		
			污染源监测	≥10 家	34 家	5	5		
			实验用品采购	≥3 次	3 次	5	5		
			仪器、玻璃器皿维修和检定/校准	≥1 次	2 次	5	5		
			废液处置	≥1 次	1 次	5	5		
		质量指标	实验室质量标准	按实验室质量标准开展工作	已按实验室质量标准开展工作	5	5		
		时效指标	按计划完成及时率	2022 年底前	达成年度指标	10	10		
	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	生态环境质量监测	做好生态环境质量监测工作	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%	≥85.26%	10	10			
绩效结论	项目按绩效目标基本完成了计划，实施效果明显。在实施过程中按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位使用得当。								

2022 年度项目支出绩效自评表 2

项目名称			贵阳市第四片区环境监测站（观山湖主站）实验室改造经费						
主管部门及代码			[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市第四片区环境监测站			
项目资金 （万元）			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：	46	46	46	10	100%	10
			财政拨款	46	46	46	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			本级安排	46	46	46	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	百花湖风景区内 1 号楼按照实验室建设的相关要求，进行必要的实验室用房格局，电路、排气、给排水等改造和维护，保障第四片区站人员和工作所必须的实验场所和办公场所				百花湖风景区内 1 号楼按照实验室建设的相关要求于 2022 年 8 月 25 日竣工并验收，投入正常使用，达到实验室运行要求。				
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	建筑与装饰工程	≥6000 m²	7715 m²	5	5		
			给排水工程	≥100m	184m	5	5		
			电器设备安装工程	≥2000m	3700m	5	5		
			仪器设备搬移、安装工程	≥200 项	241 项	5	5		
		质量指标	满足实验室要求	按实验室要求进行	已按实验室要求进行	10	10		
		时效指标	按计划完成及时率	2022 年 9 月前完成	2022 年 8 月 25 日完工	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标(30 分)	可持续影响指标	实验场所和办公场所正常运转	达到实验室运行要求	达到实验室运行要求	30	30		
满意度指标 （10 分）	满意度指标	工作人员满意度	≥80%	≥90%	10	10			
总 分						100	100		
绩效结论	项目按绩效目标基本完成了计划，达到实验室运行要求。在实施过程中按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位使用得当。								