

2023 年贵阳市第三片区环境监测站 部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市第三片区环境监测站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市第三片区环境监测站概况

一、部门职责

（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。
从预算单位构成看，贵州省贵阳市第三片区环境监测站部门决算只包括本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市第三片区环境监测站

2023 年度

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	369.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.28
	10		十、节能环保支出	41	288.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	369.33	本年支出合计	58	369.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	369.33	总计	62	369.33
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市第三片区环境监测站

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市第三片区环境监测站
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		369.33	336.16	33.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	288.50	255.33	33.17	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市第三片区环境监测站
2023 年度
公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	369.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.10	30.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.28	24.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	288.50	288.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.46	26.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	369.33	本年支出合计	59	369.33	369.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	369.33	总计	64	369.33	369.33	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市第三片区环境监测站
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		369.33	336.16	33.17
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00

2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00
211	节能环保支出	288.50	255.33	33.17
21102	环境监测与监察	255.33	255.33	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	255.33	255.33	0.00
21111	污染减排	33.17	0.00	33.17
2111101	生态环境监测与信息	33.17	0.00	33.17
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：贵阳市第三片区环境监测站

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.43	302	商品和服务支出	32.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.92	30201	办公费	24.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		303.43	公用经费合计					32.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市第三片区环境监测站

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本表无发生数						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市第三片区环境监测站

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本表无发生数			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市第三片区环境监测站

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本表无发生数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 369.33 万元,与 2022 年度相比,增加 104.39 万元,增长 39.40%,主要原因是:我单位于 2022 年 3 月成立,2022 年决算报表编制期间为 9 个月,2023 年决算报表编制期间为 12 个月,决算报表编制期间口径增加,导致 2023 年较 2022 年决算数据增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 369.33 万元,其中:财政拨款收入 369.33 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 369.33 万元,其中:基本支出 336.16 万元,占 91.02%;项目支出 33.17 万元,占 8.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 369.33 万元。与 2022 年度相比,104.39 万元,增长 39.40%,主要原因是:我单位于 2022 年 3 月成立,2022 年决算报表编制期间为 9 个月,2023 年决算报表编制期间为 12 个月,决算报表编制期间口径增加,导致 2023 年较 2022 年决算数据增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 369.33 万元,占

本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 104.39 万元，增长 39.40%，主要原因是：我单位于 2022 年 3 月成立，2022 年决算报表编制期间为 9 个月，2023 年决算报表编制期间为 12 个月，决算报表编制期间口径增加，导致 2023 年较 2022 年决算数据增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.1 万元，占 8.15%；卫生健康支出（类）24.28 万元，占 6.57%；节能环保支出（类）288.5 万元，占 78.11%；住房保障支出（类）26.46 万元，占 7.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.24 万元，支出决算为 369.33 万元，完成年初预算的 111%。其中：基本支出年初预算 293.24 万元，支出决算 336.16 万元。项目支出年初预算 40 万元，支出决算 33.17 万元。其中：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为 18.00 万元，支出决算为 25.98 万元，完成当年预算的 144.33%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位于 2022 年 3 月成立，2022 年决算报表编制期间为 9 个月，2023 年决算报表编制期间为 12 个月，决算报表编制期间口径增加，导致 2023 年较 2022 年决算数据增加。

（2）2089999 其他社会保障和就业支出，当年预算为 4.7

万元，支出决算为4.12万元，完成当年预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是：残疾人就业保障金减少。

（3）2101102事业单位医疗，当年预算为14.00万元，支出决算为14.01万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：招考录用2人。

（4）2101103公务员医疗补助，当年预算为8.00万元，支出决算为10.26万元，完成当年预算的128.25%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位于2022年3月成立，2022年决算报表编制期间为9个月，2023年决算报表编制期间为12个月，决算报表编制期间口径增加，导致2023年较2022年决算数据增加。

（5）2110299其他环境监测与监察支出，当年预算为223.14万元，支出决算为255.33万元，完成当年预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位于2022年3月成立，2022年决算报表编制期间为9个月，2023年决算报表编制期间为12个月，决算报表编制期间口径增加，导致2023年较2022年决算数据增加。

（6）2111101生态环境监测与信息，当年预算为40.00万元，支出决算为33.17万元，完成当年预算的82.93%。决算数小于预算数的主要原因是：实施项目减少。

（7）2210201住房公积金，当年预算为25.4万元，支出决算为26.46万元，完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：招考录用2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.16 万元，其中：

（一）人员经费 303.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用经费 32.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 14.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.16 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0.00 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、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2023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40万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

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 33.17 万元，完成预算的 82.93%。项目自评得分为 98.43 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。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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%。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

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		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 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400000	400000	337187.54	10	84.30	8.43
		财政拨款:	400000	400000	331722	-	-	-
		-----本级安排:	400000.00	400000.00	331722.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	5465.54	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 对白云区16家重点排污企业的废水、废气、噪声进行执法监测; 目标2: 对白云区环保投诉、污染治理、污染排查、环保事故应急等进行监测; 目标3: 监测都拉乡冷水村的农村环境质量; 监测污水处理设施出水、河流、环境空气等; 目标4: 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; 目标5: 完成农村污水处理设施出水监测。 目标6: 完成贵阳市第三片区环境监测站检测资质认定。			一是完成白云区16家重点排污企业的废水、废气、噪声进行执法监测; 二是完成白云区环保投诉、污染治理、污染排查、环保事故应急等进行监测; 三是完成监测污水处理设施出水、河流、环境空气等; 四是完成白云区麦架河、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; 四是完成农村污水处理设施出水监测; 五是完成贵阳市第三片区环境监测站检测资质认定。				
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	监测报告	≥50个	≥50个	10	10	
		质量指标	监测报告质量	监测报告达到要求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时效	≥2023年	≥2023年	10	10	
		成本指标	成本控制	≤40万元	≤40万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	提升人居环境	达成年度指标	10	10	
		生态效益	生态效益	有效改善	达成年度指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响	长期坚持	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指	公众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	98.43	
自评 结论	自评得分98.43分, 等级优。完成区域内环保投诉、污染治理、污染排查、环保事故等应急监测及贵阳市第三片区环境监测站检测资质认定。有效促进生态环境保护工作开展。							

联系人: 胡艳