

贵州省贵阳市两湖一库环境保护监测站

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、贵州省贵阳市两湖一库环境保护监测站概况

(一) 部门职责

为贵阳市“两湖一库”环境保护提供监测保障。水环境质量、大气环境质量、生态环境、地质环境、噪声、地下水监测；专项环境监测；酸雨、臭氧层破坏、温室气体、生物多样性、固定废物、转基因活性生物及其产品环境监测；污染源检测、工业污染、城市生活污染、机构车船污染排放监测；环境监测服务；环境污染事故应急处理、环境监测技术咨询、环境监测技术仲裁、受社会委托环境监测。

（二）机构设置

本单位内设 5 个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市两湖一库环境保护监测站部门决算只包括本级决算。

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 838.65 万元，与 2021 年相比，增加 202.62 万元，增长 31.86%。主要原因是：根据工作安排，新增一次性项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 838.65 万元，其中：财政拨款收入 838.65 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 838.65 万元，其中：基本支出 410.41 万元，占 48.94%；项目支出 428.24 万元，占 51.06%。

（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 838.65 万元，与 2021 年相比，增加 202.62 万元，增长 31.86%。主要原因是：根据工作安排，新增一次性项目经费。

（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 838.65 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 202.62 万元，增长 31.86%。主要原因是：根据工作安排，新增一次性项目经费。

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：社会保障和就业支出 148.71 万元，占 17.73%；卫生健康支出 17.42 万元，占 2.08 %；农林水支出 649.06 万元，占 77.39 %；住房保障支出 23.47 万元，占 2.80%。

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全年预算为 838.65 万元，支出决算为 838.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 129.97 万元，支出决算为 129.97 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（2 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）。当年预算为 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）当年预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）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）当年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年预算为 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（7）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）当年预算为 185.68 万元，支出决算为 185.68 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）当年预算为 463.38 万元，支出决算为 463.38 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为 23.47 万元，支出决算为 23.47 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

（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 410.41 万元，其中：人员经费 360.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 49.57 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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，决算数等于预算数，与上年持平。

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 2.12 万元，与上年相比无增减变动。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，占 100%，与上年持平；公务接待费支出 0 万元，占 0%，与上年持平。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%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费支出。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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100%，主要原因是根据单位的工作安排，严格控制公务车使用。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 2.12 万元。主要用于该车辆购买保险、维修维护及车辆用油等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%，主要原因是我单位无公务接待费用。

（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

2022 年机关运行经费支出 49.57 万元，比 2021 年增加 5.2 万元，增长 11.72%，主要原因是：我单位因人员调入增加运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 145.60 万元，其中：政府采购货物支出 145.60 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 145.60 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 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，共有车辆 1 辆，主要是特种专业技术用车。单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）2 台。

（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 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 428.24 万元，自评覆盖率达 100%。

2.绩效自评结果

项目支出绩效自评情况：

（1）水质监测及实验室运行项目完成情况概述：项目全年预算数184.11万元，执行数184.11万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

（2）藻类及蓝藻毒素跟踪调查与评价项目完成情况概述：项目全年预算数28.45万元，执行数28.45万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

《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）2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）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。反映机关事业单位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 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。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

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

表1 收入支出决算总表

编制单位：贵州省贵阳市两湖一库环境保护监测站

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	838.65	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	148.70
	9		九、卫生健康支出	40	17.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	649.06
	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	23.47
	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	838.65	本年支出合计	58	838.65
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	838.65	总计	62	838.65

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市两湖一库环境保护监测站

公开02表
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
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		838.65	838.65					
208	社会保障和就业支出	148.71	148.71					
20805	行政事业单位养老支出	145.38	145.38					
2080501	行政单位离退休	129.97	129.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41					
20808	抚恤	2.85	2.85					
2080899	其他优抚支出	2.85	2.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	17.42	17.42					
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42					
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67					
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75					
213	农林水支出	649.06	649.06					
21303	水利	649.06	649.06					
2130311	水资源节约管理与保护	185.68	185.68					
2130312	水质监测	463.38	463.38					
221	住房保障支出	23.47	23.47					
22102	住房改革支出	23.47	23.47					
2210201	住房公积金	23.47	23.47					

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

编制单位：贵州省贵阳市两湖一库环境保护监测站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		838.65	410.41	428.24			
208	社会保障和就业支出	148.71	148.71				
20805	行政事业单位养老支出	145.38	145.38				
2080501	行政单位离退休	129.97	129.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41				
20808	抚恤	2.85	2.85				
2080899	其他优抚支出	2.85	2.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	17.42	17.42				
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42				
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75				
213	农林水支出	649.06	220.82	428.24			
21303	水利	649.06	220.82	428.24			
2130311	水资源节约管理与保护	185.68		185.68			
2130312	水质监测	463.38	220.82	242.56			
221	住房保障支出	23.47	23.47				
22102	住房改革支出	23.47	23.47				
2210201	住房公积金	23.47	23.47				

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
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市两湖一库环境保护监测站

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	838.65	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	148.70	148.70		
	9		九、卫生健康支出	41	17.42	17.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	649.06	649.06		
	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	23.47	23.47		
	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	838.65	本年支出合计	59	838.65	838.65		
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	838.65	总计	64	838.65	838.65		

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：贵州省贵阳市两湖一库环境保护监测站

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		838.65	410.41	428.24
208	社会保障和就业支出	148.71	148.71	
20805	行政事业单位养老支出	145.38	145.38	
2080501	行政单位离退休	129.97	129.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
20808	抚恤	2.85	2.85	
2080899	其他优抚支出	2.85	2.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	17.42	17.42	
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	
213	农林水支出	649.06	220.82	428.24
21303	水利	649.06	220.82	428.24
2130311	水资源节约管理与保护	185.68		185.68
2130312	水质监测	463.38	220.82	242.56
221	住房保障支出	23.47	23.47	
22102	住房改革支出	23.47	23.47	
2210201	住房公积金	23.47	23.47	

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

编制单位：贵州省贵阳市两湖一库环境保护监测站

金额单位：万元

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	230.31	302	商品和服务支出	49.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.47	30201	办公费	25.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.47	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	130.52	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	127.68	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	2.85	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	3.99	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	2.12	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	12.24	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	2.29	39999	其他支出	
人员经费合计		360.84	公用经费合计					49.57

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：贵州省贵阳市两湖一库环境保护监测站

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							
	本表无数据						

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：贵州省贵阳市两湖一库环境保护监测站

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							
	本表无数据						

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。

2022年度项目支出绩效目标自评表

项目名称			藻类及蓝藻毒素跟踪调查与评价						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市两湖一库环境保护监测站			
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（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	28.45	28.45	28.45	10	100.00	10
			财政拨款:	28.45	28.45	28.45	-	-	-
			-----本级安排:	28.45	28.45	28.45	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实时掌握“两湖一库”浮游植物群落结构动态变化规律，尤其是蓝藻的动态变化规律及蓝藻毒素的存在特点，有效地指导好水库水质管理和水库安全供水，保障饮水安全。1. 保证每次藻类采样点14个，藻毒素采样点3个，采样次数不少于18次。2. 每月提供藻类和藻毒素监测结果，2022年内提供中期报告，项目结束前提供终期报告。				采样点14个，藻毒素采样点3个，采样次数大于18次，每月提供藻类和藻毒素监测结果，出具监测报告。				
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	浮游植物、蓝藻和藻毒素情况	完成次数	达成年度指标	10	10		
		质量指标	实际完成率	≤100%	≤100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	≤100%	≤100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		预算控制情况	≤284500元	≤284500元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	预警蓝藻水华，尽可能避免社会负面影响	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	可持续影响	研究两湖一库蓝藻及藻毒素变化规律，提高管理能力，保障饮水安全	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≤100%	≤100%	10	10			
总 分							100		
自评 结论	按照年初工作安排，逐步推进完成项目拟定目标。								

2022年度项目支出绩效目标自评表

项目名称			水质监测及实验室运行							
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市两湖一库环境保护监测站				
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（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		189.12	184.11	184.11	10	100.00	10
			财政拨款:		189.12	184.11	184.11	-	-	-
			-----本级安排:		189.12	184.11	184.11	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年，完成实验室运行12期；两湖一库支流监测12次，出具《水质水量追踪表》12期；出具水质监测报表12期；周边污染源调查监测36次，出具调查监测报表12期；3-9月开展库区预警监测，出具预警监测报表至少12期；此外，根据实际情况按时完成执法监测、水污染应急监测等监测工作，及时出具相关监测报告报表。确保实验室运行正常，监测水平稳步提升，为实现两湖一库流域生态系统有所改善，水质稳定在三类，一级保护区水质力争达到二类的目标以及两湖一库水资源决策、管理提供科学监测数据支撑。 目标1、水质监测方面，为确保两湖一库及市水务管理局直管水库流域生态系统有所改善，水质稳定在三类，一级保护区水质力争达到二类的目标，为两湖一库及市水务管理局直管水库水资源决策、管理提供科学监测数据支撑。2022年，两湖一库支流监测每月1次，全年12次，出具《水质水量追踪表》12期；周边污染源调查监测每月3次，全年36次，出具调查监测报表12期；3月下旬至9月底，库区预警监测至少12次，出具预警监测报表至少12期；根据实际情况按时完成执法监测、水污染应急监测等监测工作，及时出具相关监测报告报表。 目标2、实验室运行方面，为确保实验室运行正常，监测水平稳步提升。2022年，将完成实验室运行维护12期。其中，包含实验室仪器设备采购、维护、仪器设备周期检定及实验监测船维护。				完成实验室运行12期；两湖一库支流监测12次，出具《水质水量追踪表》12期；出具水质监测报表12期；周边污染源调查监测36次，出具调查监测报表12期；3-9月开展库区预警监测，出具预警监测报表至少12期；按时完成执法监测、水污染应急监测等监测工作，及时出具相关监测报告报表。\\监测水平稳步提升，水质稳定在三类。					
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	常规水质监测情况		水质监测	达成年度指标	10	10		
		质量指标	常规水质监测合格率		≤100%	≤100%	15	15		
		时效指标	常规水质监测完成及时率		≤100%	≤100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指	社会效益		有效提升	达成年度指标	15	15		
		生态效益指	生态效益指标		显著提升	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	10			
总 分								100		
自评 结论	按照年初工作计划，有序完成该项目拟定目标。									