

2023 年度贵阳市两湖一库环境保护 监测站部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

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

第一部分贵阳市两湖一库环境保护监测站概况

一、部门职责

贵阳市两湖一库环境保护监测站为贵阳市“两湖一库”环境保护提供监测保障。主要工作职责是实施流域内水环境质量监测、污染源监测、执法监测和环境突发事件应急监测，为管理机构保护和治理工作提供监测支持。

二、机构设置

我单位为贵阳市水务管理局直属参公事业单位，独立法人机构，内设5个科室，分别是办公室、综合技术室、质量控制室、实验室、监测室，没有下属单位。从预算单位构成看，贵阳市两湖一库环境保护监测站部门决算只有本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2023 年度

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	774.70	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	179.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.40
	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	551.95

	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	24.61
	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	774.70	本年支出合计	58	774.70
使用非财政拨款结余和专用结余	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	774.70	总计	62	774.70
----	----	--------	----	----	--------

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

金额单位：万元

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2023 年度

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		774.70	774.70					
208	社会保障和就业支出	179.76	179.76					
20805	行政事业单位养老支出	175.08	175.08					
2080501	行政单位离退休	139.22	139.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
20808	抚恤	3.02	3.02					
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	18.40	18.40					
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40					
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35					
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05					

213	农林水支出	551.95	551.95					
21303	水利	551.95	551.95					
2130311	水资源节约管理与保护	13.94	13.94					
2130312	水质监测	538.01	538.01					
221	住房保障支出	24.61	24.61					
22102	住房改革支出	24.61	24.61					
2210201	住房公积金	24.61	24.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2023 年度

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		774.70	467.41	307.29			
208	社会保障和就业支出	179.76	179.76				
20805	行政事业单位养老支出	175.08	175.08				
2080501	行政单位离退休	139.22	139.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
20808	抚恤	3.02	3.02				
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	18.40	18.40				
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40				

2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05				
213	农林水支出	551.95	244.66	307.29			
21303	水利	551.95	244.66	307.29			
2130311	水资源节约管理与保护	13.94		13.94			
2130312	水质监测	538.01	244.66	293.35			
221	住房保障支出	24.61	24.61				
22102	住房改革支出	24.61	24.61				
2210201	住房公积金	24.61	24.61				

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

公开 04 表

金额单位：万元

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2023 年度

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	774.70	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	179.75	179.75		
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40		
	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	551.95	551.95		
	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	24.61	24.61		
	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	774.70	本年支出合计	59	774.70	774.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	774.70	总计	64	774.70	774.70		

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

公开 05 表

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2023 年度

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		774.70	467.41	307.29
208	社会保障和就业支出	179.76	179.76	
20805	行政事业单位养老支出	175.08	175.08	
2080501	行政单位离退休	139.22	139.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
20808	抚恤	3.02	3.02	
2080899	其他优抚支出	3.02	3.02	

20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	18.40	18.40	
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	
213	农林水支出	551.95	244.66	307.29
21303	水利	551.95	244.66	307.29
2130311	水资源节约管理与保护	13.94		13.94
2130312	水质监测	538.01	244.66	293.35
221	住房保障支出	24.61	24.61	
22102	住房改革支出	24.61	24.61	
2210201	住房公积金	24.61	24.61	

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

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2023 年度

金额单位：万元

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	276.36	302	商品和服务支出	52.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.94	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.89			
人员经费合计		415.36	公用经费合计					52.05

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：贵阳市两湖一库环境保护监测站

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2023 年度

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
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支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2023 年度

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
2.12		2.12		2.12		2.12		2.12		2.12	

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 774.70 万元,与 2022 年度相比,减少 63.95 万元,下降 7.63%,主要原因是:2023 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 774.70 万元,其中:财政拨款收入 774.70 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 774.70 万元,其中:基本支出 467.41 万元,占 60.33%;项目支出 307.29 万元,占 39.67%。

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 774.70 万元。与 2022 年度相比,减少 63.95 万元,下降 7.63%,主要原因是:2023 年项目资金减少。

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 774.70 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,减少 63.95 万元,下降 7.63%,主要原因是:2023 年项目资金减少。

(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）179.75万元，占23.20%；卫生健康支出（类）18.40万元，占2.38%；农林水支出（类）551.95万元，占71.25%；住房保障支出（类）24.61万元，占3.18%。

（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全年预算为774.70万元，支出决算为774.70万元，完成全年预算的100.00%。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）。全年预算为139.22万元，支出决算为139.22万元，完成全年预算的100.00%。

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）。全年预算为30.02万元，支出决算为30.02万元，完成全年预算的100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成全年预算的100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。全年预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成全年预算的100.00%。

5、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）。全年预算为1.66

万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的100.00%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成全年预算的100.00%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成全年预算的100.00%。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。全年预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成全年预算的100.00%。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。全年预算为538.01万元，支出决算为538.01万元，完成全年预算的100.00%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为24.61万元，支出决算为24.61万元，完成全年预算的100.00%。

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467.41万元，其中：

（一）人员经费415.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

（二）公用经费52.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

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”经费财政拨款支出全年预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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）费全年：全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费：全年预算 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

3. 公务接待费：全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

国内接待费：支出 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务接待费用。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，主要原因是：我单位无公务接待费用。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 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

2023 年度机关运行经费支出 52.05 万元，与 2022 年度相比，增加 2.48 万元，增长 5%，主要原因是：我单位因人员调入运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年度无政府采购发生。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 5 项，涉及资金 307.29 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 水质监测及实验室运行经费项目完成情况综述：项目全年预算数 189.00 万元，执行数 189.00 万元，完成全年预算的 100.00%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看顺利完成此项目，完成资金拨付。下一步工作措施：将继续加强项目管理和资金使用，确保项目发挥良好效益。

2. 重要水资源安全保障监测经费项目完成情况综述：项

目全年预算数 40.00万元，执行数 40.00 万元，完成全年预算的 100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看顺利完成此项目，完成资金拨付。下一步工作措施：将继续加强项目管理和资金使用，确保项目发挥良好效益。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

第五部分附件

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经费						
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:	189.00	189.00	189.00	10	100.00	10
			财政拨款:	189.00	189.00	189.00	-	-	-
			-----本级安排:	189.00	189.00	189.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023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;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。 2023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;库区预警监测至少12次;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。2023年,将完成实验室运行维护12次。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;开展库区预警监测,出具预警监测报表12期;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。完成实验室运行维护12次。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。				
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	≥12次	≥12次	15	15		
		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	≥95%	≥95%	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)	社会效益指标	水质污染源及污染程度监控	有效提升	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	水环境监测	显著提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100		
自评 结论	完成年初目标,自评为优。								

项目支出绩效目标自评表

项目名称			重要水资源安全保障监测经费						
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
			财政拨款:	40.00	40.00	40.00	-	-	-
			-----本级安排:	40.00	40.00	40.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年,完成直管水库监测12次,两湖周边污染源监测4期(含16家污染源),两湖周边村寨污水处理设施监测4期(含33个村寨污水处理设施),直管污水处理厂监测2期(含21家污水处理厂42个监测点),并出具相应监测报表、报告。为上级部门加强直管水库管理、两湖周边污染源及村寨污水处理设施、直管污水处理厂管理,提供监测支持。目标1、完成直管水库监测、两湖周边污染源监测、两湖周边村寨污水处理设施监测、直管污水处理厂监测频率。目标2、出具直管水库监测12期月报、两湖周边污染源监测4期监测报告、两湖周边村寨污水处理设施监测4期监测报表、直管污水处理厂监测2期42份监测报告。				完成直管水库监测12次,两湖周边污染源监测4期(含16家污染源),两湖周边村寨污水处理设施监测4期(含33个村寨污水处理设施),直管污水处理厂监测2期(含21家污水处理厂42个监测点),并出具相应监测报表、报告。完成直管水库监测、两湖周边污染源监测、两湖周边村寨污水处理设施监测、直管污水处理厂监测频率。出具直管水库监测12期月报、两湖周边污染源监测4期监测报告、两湖周边村寨污水处理设施监测4期监测报表、直管污水处理厂监测2期42份监测报告。				
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	常规水质监测情况	≥12次	≥12次	15	15		
		质量指标	常规水质监测合格率	≥95%	≥95%	15	15		
		时效指标	常规水质监测完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关部门及社会大众实时明确污染源、污染程度	有效提升	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	水环境监测	显著提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100		
自评 结论	完成年初目标,自评为优。								