

贵阳市两湖一库环境保护监测站

2024年度部门决算公开报告



目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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的主要职责是：为贵阳市“两湖一库”环境保护提供监测保障。

二、机构设置

我单位为贵阳市水务管理局所属正科级参公事业单位，独立法人机构，内设 5 个科室，具体为：办公室、综合技术室、质量控制室、实验室、监测室，无下属单位。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即为本单位决算。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2024年度

公开01表
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	892.49	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	
	9		九、卫生健康支出	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	892.49
	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	
	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	892.49	本年支出合计	58	892.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	892.49	总计	62	892.49

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

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2024年度

公开02表
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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	892.49	892.49					
213			农林水支出	892.49	892.49					
21303			水利	892.49	892.49					
2130311			水资源节约管理与保护	32.07	32.07					
2130312			水质监测	860.42	860.42					

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

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站 2024年度

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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	892.49	610.13	282.36			
213			农林水支出	892.49	610.13	282.35			
21303			水利	892.49	610.13	282.35			
2130311			水资源节约管理与保护	32.07		32.07			
2130312			水质监测	860.42	610.13	250.28			

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

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站
2024年度

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	892.49	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	892.49	892.49		
	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				
	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	892.49	本年支出合计	59	892.49	892.49		
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	892.49	总计	64	892.49	892.49		

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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站
2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转移财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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（此表无数据）	31		总计（此表无数据）	62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	892.49	610.13	282.36
213			农林水支出	892.49	610.13	282.35
21303			水利	892.49	610.13	282.35
2130311			水资源节约管理与保护	32.07		32.07
2130312			水质监测	860.42	610.13	250.28

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07表

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站
2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.38	302	商品和服务支出	54.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.55	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.44	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	2.01
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.11
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	1.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.97	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	216.63	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	127.86	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	85.92	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	0.67
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	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	1.93	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	14.58	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	14.80	39999	其他支出	
人员经费合计		553.01	公用经费合计					57.12

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

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2024年度

公开08表
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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			此表无数据						

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

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			此表无数据			

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10表

单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站 2024年度

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
1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93	

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市两湖一库环境保护监测站 2024 年度收入、支出决算总计 892.49 万元。2023 年度收入、支出决算总计 774.70 万元。与 2023 年度相比，增加 117.79 万元，增长 15.20%，主要原因是：本年度单位人员增加，导致相应经费增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市两湖一库环境保护监测站 2024 年度收入决算合计 892.49 万元。其中：财政拨款收入 892.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市两湖一库环境保护监测站 2024 年度支出决算合计 892.49 万元。其中：基本支出 610.13 万元，占 68.36%；项目支出 282.36 万元，占 31.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市两湖一库环境保护监测站 2024 年度财政拨款收、支决算总计 892.49 万元。2023 年度收、支决算总计 774.70 万元。与 2023 年度相比，增加 117.79 万元，增长 15.20%，主要原因是：本年度单位人员增加，导致相应经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2024 年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市两湖一库环境保护监测站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计892.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.79万元，增长15.20%，主要原因是：本年度单位人员增加，导致相应经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出892.49万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）892.49万元，占100.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为888.28万元，支出决算为892.49万元，完成年初预算的100.47%，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为32.66万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的98.19%，主要原因是：该资金为2023年省级水资源节约、保护和管理专项资金，用于购置实验室气相分子吸收光谱仪设备，本年度按照合同约定据实结算合同尾款。

2. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）年初预算为855.62万元，支出决算为860.42万元，完成年初预算的100.56%，主要原因是：本年度单位人员增加，导致相应经费增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市两湖一库环境保护监测站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 610.13 万元，其中：

（一）人员经费：553.01 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：57.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

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 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市两湖一库环境保护监测站 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.93 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93 万元，完成预算数的 100.00%。支出决算较上年减少 0.19 万元，下降 8.96%。主要原因是：落实过紧日子，厉行节约，“三公”经费减少支出。

（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%；与上一年相比，支出决算与上年持平，2024 年本单位组织的出国团 0 个，出国团 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.93 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 100.00%；与上一年相比，支出决算较上

年减少0.19万元,下降8.96%。

决算数较上年减少的主要原因是:落实过紧日子,厉行节约,“三公”经费减少支出。

其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.93万元,主要用于:公务车运行及维修维护,截至2024年12月31日,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0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元,主要是:我单位无公务接待费用。2024年本单位国内公务接待0批次,0人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是:我单位无公务接待费用。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

贵阳市两湖一库环境保护监测站2024年度机关运行经费支出57.12万元。与2023年相比增加5.07万元,增长9.74%。主要原因是:本年度单位人员增加,导致相应经费增加。

(二) 政府采购支出情况

贵阳市两湖一库环境保护监测站2024年政府采购支出总额4.44万元,其中:政府采购货物支出1.59万元、政府采购服务支出2.85万元。授予中小企业合同金额4.10万元,占政府采购支出总额的92.34%。其中:授予小微企业合同金额4.10万元,占政府

采购支出总额的92.34%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市两湖一库环境保护监测站共有车辆1辆，为特种专业技术用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金282.36万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

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、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、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

五、年末结转和结余：指单位按有关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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护与基础管理工作的支出。

十一、2130312农林水支出—水利—水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出，有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

第五部分 附件

(2024年度)

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 (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:	1890000	1589199.08	1589199.08	10	100.00	10
			财政拨款:	1890000	1589199.08	1589199.08	-	-	-
			-----本级安排:	1890000.00	1589199.08	1589199.08	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。 2024年, 完成实验室运行12期; 完成两湖一库库区监测12期、两湖一库支流监测12期; 3-9月开展库区预警监测至少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。 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。2024年, 完成实验室运行12期; 完成两湖一库库区监测12期、两湖一库支流监测12期, 编制《水质水量追踪表》24期、水质月报12期; 3-9月开展库区预警监测, 编制预警监测报表至少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。 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, 2024年, 将完成实验室运行维护12期。包含实验室仪器设备采购、维护、仪器设备周期检定, 实验耗材采购及监测船维护等。				2024年, 完成实验室运行12期; 完成两湖一库库区监测13次、两湖一库支流监测13次, 编制数据表72份, 《水质水量追踪表》24期、水质月报12期; 3-9月开展库区预警监测, 编制预警监测报表20份, 实验室运行维护12期(包含实验室仪器设备采购、维护、仪器设备周期检定, 实验耗材采购及监测船维护等), 确保实验室运行正常, 监测水平稳步提升, 为上级部门管理提供科学监测数据支撑。				
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	12.5	12.5		
		质量指标	常规水质监测合格率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	常规水质监测完成及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	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										
(2024年度)										
单位：贵阳市两湖一库环境保护监测站										
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 (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	385656.65	385656.65	10	100.00	10
			财政拨款:		400000	385656.65	385656.65	-	-	-
			-----本级安排:		400000.00	385656.65	385656.65	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年, 完成饮用水源安全保障评估监测24期, 直管水库监测12次, 两湖周边污染源监测2期(含16家污染源), 两湖周边村寨污水处理设施监测2期(含33个村寨污水处理设施), 直管污水处理厂监测2期(21家42个监测点), 贵阳贵安污水处理厂进口水质监测(38家, 每季度1期), 南明河截污沟监测(7个断面, 每月1期), 并出具相应监测报表、报告。为上级部门加强饮用水源、直管水库、两湖周边污染源及村寨污水处理设施、污水处理厂及南明河截污沟管理工作提供监测支持。 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、贵阳贵安污水处理厂进口水质监测、南明河截污沟监测频率。 目标2: 编制饮用水源安全保障评估监测报表24期、直管水库监测月报12期、两湖周边污染源监测报告2期、两湖周边村寨污水处理设施监测报表2期、直管污水处理厂监测报告2期42份、贵阳贵安污水处理厂进口水质监测报表4期、南明河截污沟监测报表12期。				2024年, 完成编制饮用水源安全保障评估监测报表24份、直管水库监测报表12份、两湖周边污染源及两湖周边村寨污水处理设施监测报表2份、直管污水处理厂监测报告报表2期44份、贵阳贵安污水处理厂进口水质监测报表4份、南明河截污沟监测报表24份, 金百专项报表46份29份专报, 花桥段专项报表13份专报, 共计211份。					
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	监测次数		≥24次	≥24次	12.5	12.5		
		质量指标	常规水质监测合格率		≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		时效指标	常规水质监测完成及时率		=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	12.5	12.5		
	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。									

(2024年度)

项目名称			2023年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）						
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 (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：	326620	320720	320720	10	100.00	10
			财政拨款：	326620	320720	320720	-	-	-
			-----本级安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	326620.00	320720.00	320720.00	-	-	-
			其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实验室用于测定水中氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮等指标，有效提升实验分析能力。目标1：完成实验室气相分子吸收光谱仪设备购置。目标2：大幅提升实验分析效率，基本无需前处理即可直接分析浑浊和有颜色的样品，缩短监测时间。				2024年完成实验室气相分子吸收光谱仪设备购置，大幅提升实验分析效率，直接分析浑浊和有颜色的样品，缩短监测时间。				
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	气相分子吸收光谱仪	=1台	=1台	20	20		
		质量指标	仪器合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	监测的效率及成效	缩短监测时间	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100		
自评 结论	完成年初项目，自评为优。								

(2024年度)

项目名称			鱼洞峡水库入境断面水质监测经费						
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 (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:	108000	108000	108000	10	100.00	10
			财政拨款:	108000	108000	108000	-	-	-
			-----本级安排:	108000.00	108000.00	108000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据贵阳市水务管理局与龙里县人民政府签订的《贵阳市鱼洞峡水库项目建设生态补偿相关协议》，委托具有相应资质的第三方机构对鱼洞峡水库龙里县入境断面进行每月一期的监测，按时提交加盖CMA章的监测报告。 目标1. 确保入境水质监测数据准确性。 目标2. 确保鱼洞峡水质监测及时性。				2024年，确保入境水质监测数据准确性、确保鱼洞峡水质监测及时性，本项工作监测点位2个、监测指标24项，共出具12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	12.5	12.5		
		质量指标	监测指标分析合格率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	监测完成及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保入境水质达标	有效提升	达成年度指标	30	30		
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。								