

# 陕西省核与辐射安全监督站 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

承担全省核与辐射环境质量监测,编制监测报告;承担 全省核设施、铀矿冶、伴生放射性矿、核技术利用场所、伴有电磁辐射设施等辐射环境监督性监测;承担陕西省过境铁路及公路运输核燃料、乏燃料、一类放射源的应急值守和辐射事故的应急监测,参与事故的调查处理及环境恢复监督监测;承担国家核技术利用辐射安全监管系统、省核与辐射应急监测调度平台、全省危险放射源在线监控与失控预警系统 日常管理与运行维护;负责全省核与辐射安全监测人员培训 工作;完成省生态环境厅交办的其他工作。

### （二）内设机构

陕西省核与辐射安全监督站是陕西省生态环境厅直属正处级参照公务员法管理事业单位,内设办公室、业务室、 应急监测室、实验分析室、质量控制室 5 个职能部门。

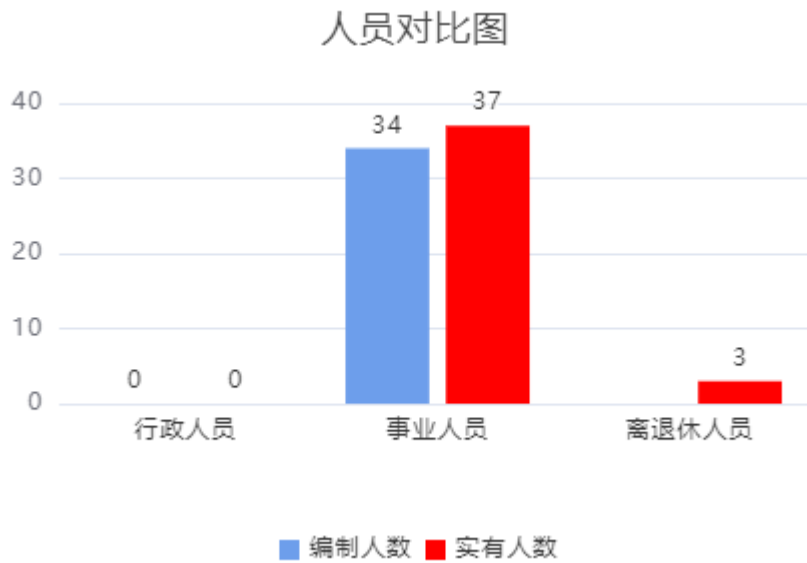
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括陕西省核与辐射安全监督站,单位性质为参照公务员法管理事业单位:

序号	单位名称
1	陕西省核与辐射安全监督站

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算 财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决 算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省核与辐射安全监督站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,797.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2.55
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.78	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1,739.96
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	56.11
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,798.61	<b>本年支出合计</b>	1,798.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,798.61	<b>支出总计</b>	1,798.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省核与辐射安全监督站

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,798.61	1,797.83						0.78
205	教育支出	2.55	2.55						
20508	进修及培训	2.55	2.55						
2050803	培训支出	2.55	2.55						
211	节能环保支出	1,739.95	1,739.17						0.78
21101	环境保护管理事务	870.97	870.97						
2110101	行政运行	870.97	870.97						
21102	环境监测与监察	868.98	868.20						0.78
2110204	核与辐射安全监督	868.98	868.20						0.78
221	住房保障支出	56.11	56.11						
22102	住房改革支出	56.11	56.11						
2210201	住房公积金	56.11	56.11						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省核与辐射安全监督站

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						
	合计	1,798.61	929.63	868.98			
205	教育支出	2.55	2.55				
20508	进修及培训	2.55	2.55				
2050803	培训支出	2.55	2.55				
211	节能环保支出	1,739.95	870.97	868.98			
21101	环境保护管理事务	870.97	870.97				
2110101	行政运行	870.97	870.97				
21102	环境监测与监察	868.98		868.98			
2110204	核与辐射安全监督	868.98		868.98			
221	住房保障支出	56.11	56.11				
22102	住房改革支出	56.11	56.11				
2210201	住房公积金	56.11	56.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省核与辐射安全监督站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,797.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.55	2.55		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1,739.18	1,739.18		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	56.11	56.11		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,797.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,797.83</b>	<b>1,797.83</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,797.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,797.83</b>	<b>1,797.83</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省核与辐射安全监督站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,797.83	929.63	868.20
205	教育支出	2.55	2.55	
20508	进修及培训	2.55	2.55	
2050803	培训支出	2.55	2.55	
211	节能环保支出	1,739.17	870.97	868.20
21101	环境保护管理事务	870.97	870.97	
2110101	行政运行	870.97	870.97	
21102	环境监测与监察	868.20		868.20
2110204	核与辐射安全监督	868.20		868.20
221	住房保障支出	56.11	56.11	
22102	住房改革支出	56.11	56.11	
2210201	住房公积金	56.11	56.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省核与辐射安全监督站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	792.22		公用经费合计	137.40
301	工资福利支出	792.22	302	商品和服务支出	137.40
30101	基本工资	172.21	30201	办公费	11.44
30102	津贴补贴	169.75	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	105.03	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	23.23	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	30206	电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30207	邮电费	1.83
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	30208	取暖费	6.83
30112	其他社会保障缴费	18.43	30209	物业管理费	4.66
30113	住房公积金	56.11	30211	差旅费	10.55
30199	其他工资福利支出	156.65	30213	维修(护)费	6.93
			30216	培训费	3.64
			30217	公务接待费	0.86
			30228	工会经费	15.76
			30231	公务用车运行维护费	31.70
			30239	其他交通费用	32.88
			30299	其他商品和服务支出	8.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省核与辐射安全监督站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	39.00		3.00	36.00		36.00	5.17	3.64
决算数	32.55		0.86	31.70		31.70	0.23	3.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：陕西省核与辐射安全监督站

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省核与辐射安全监督站

金额单位：万元

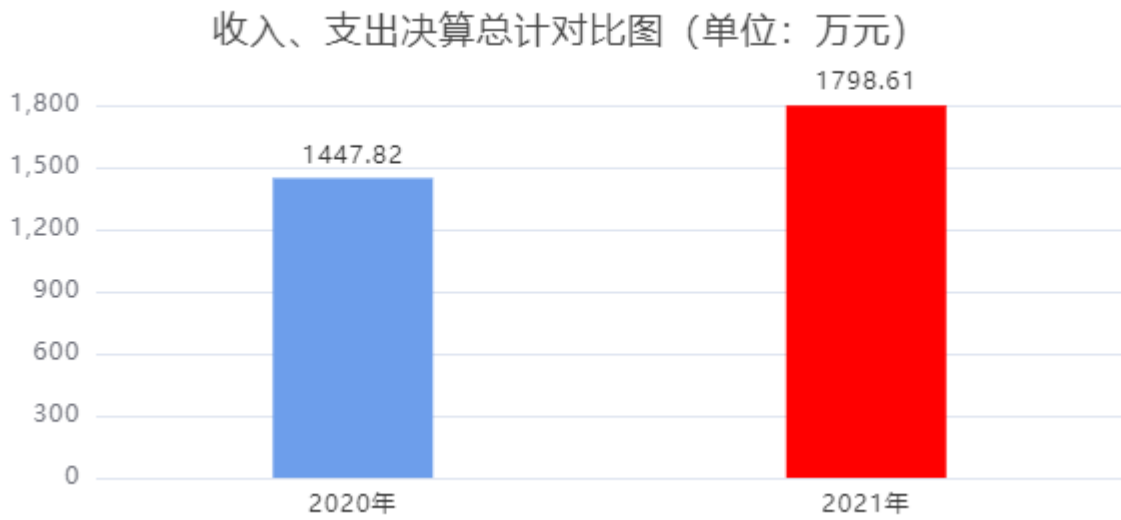
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

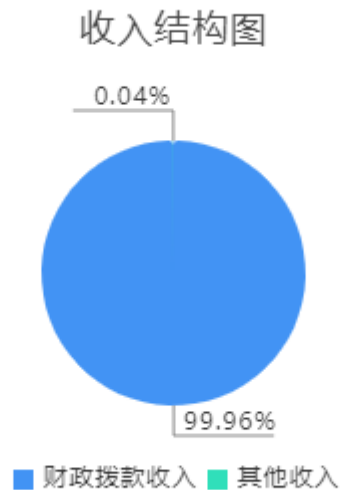
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,798.61万元，与上年相比增加350.79万元，增长24.23%，增长的主要原因是：财政拨款项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,798.61万元，其中：财政拨款收入1,797.83万元，占99.96%；其他收入0.78万元，占0.04%。

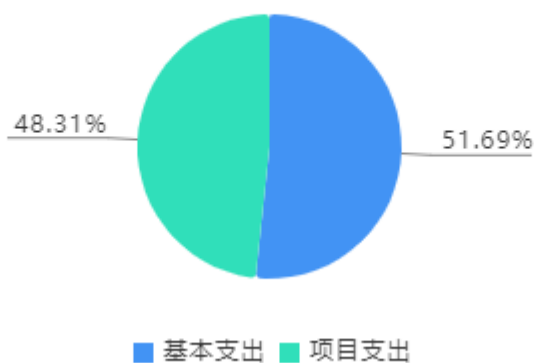




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,798.61万元，其中：基本支出929.63万元，占51.69%；项目支出868.98万元，占48.31%。

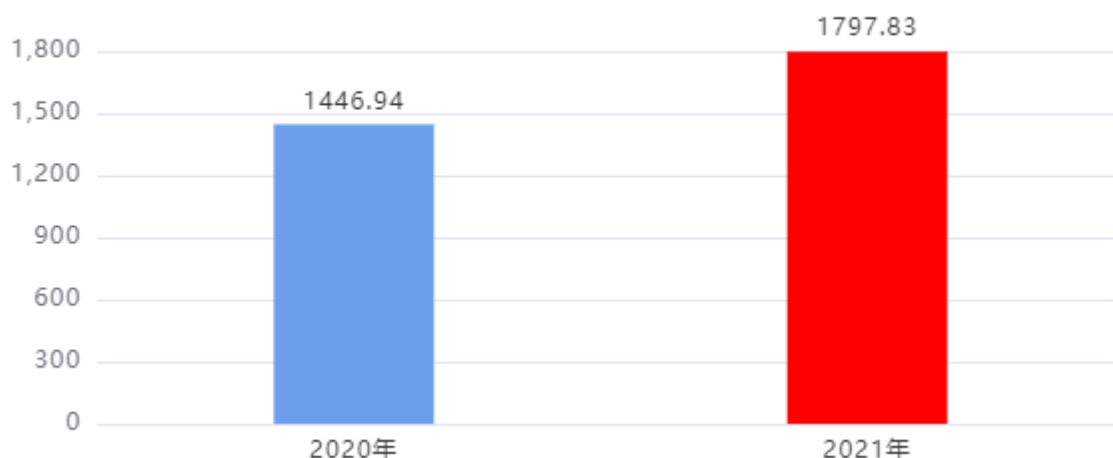
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

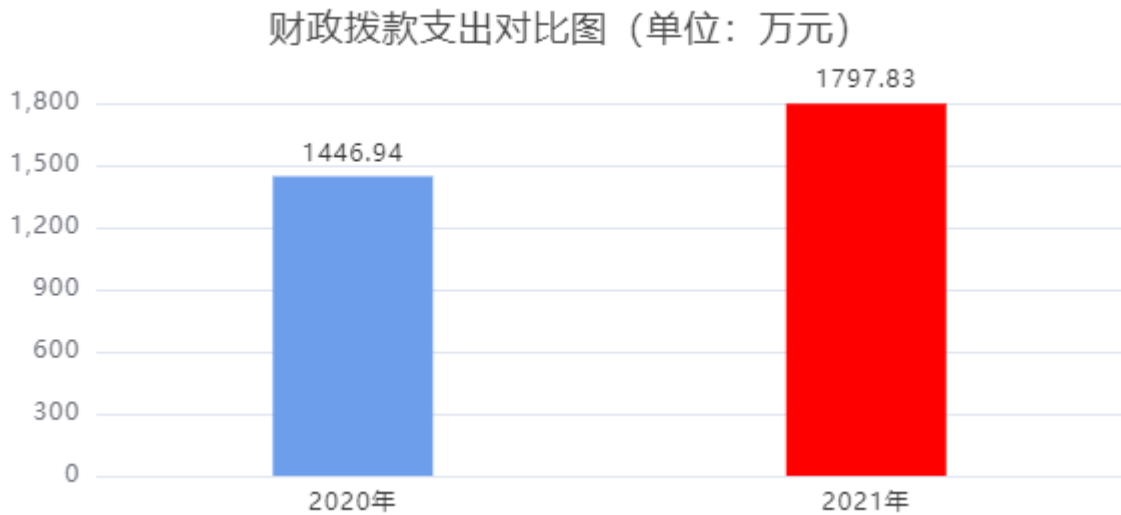
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,797.83万元，与上年相比增加350.89万元，增长24.25%，增长的主要原因是：财政拨款项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,017.71万元，支出决算1,797.83万元，完成预算的89.10%，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加350.89万元，增长24.25%，增长的主要原因是：财政拨款项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算3.64万元，支出决算2.55万元，完成预算的70.05%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分培训未开展。

（二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算1,010.45万元，支出决算870.97万元，完成预算的86.20%，决算数小于预算数的原因是：人员减少工资福利费用及相应社会保险缴费减少。

（三）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）预算942.00万元，支出决算868.20万元，完成预算的92.17%，决算数小于预算数的原因是：部分政府采购项目实施较晚未能年内完成。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算61.62万元，支出决算56.11万元，完成预算的

91.06%，决算数小于预算数的原因是：人员减少相应住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出929.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费792.22万元，主要包括：基本工资172.21万元、津贴补贴169.75万元、奖金105.03万元、伙食补助费23.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.64万元、职工基本医疗保险缴费22.61万元、公务员医疗补助缴费13.57万元、其他社会保障缴费18.43万元、住房公积金56.11万元、其他工资福利支出156.65万元。

（二）公用经费137.40万元，主要包括：办公费11.44万元、印刷费0.19万元、手续费0.08万元、水费0.14万元、电费1.16万元、邮电费1.83万元、取暖费6.83万元、物业管理费4.66万元、差旅费10.55万元、维修(护)费6.93万元、培训费3.64万元、公务接待费0.86万元、工会经费15.76万元、公务用车运行维护费31.70万元、其他交通费用32.88万元、其他商品和服务支出8.77万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算39.00万元，支出决算32.55万元，完成预算的83.46%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩费用开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算36.00万元，支出决算31.70万元，完成预算的88.06%，决算数较预算数减少4.30万元，主要原因是：压缩费用开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算0.86万元，完成预算的28.67%，决算数较预算数减少2.14万元，主要原因是：压缩费用开支。其中：

国内公务接待支出0.86万元。主要是与辐射环境监管相关单位交流工作、接受生态环境部有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾62人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.64万元，支出决算3.64万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算5.17万元，支出决算0.23万元，完成预算的4.45%，决算数较预算数减少4.94万元，主要原因是：是受疫情影响会议减少或改为线上会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算157.97万元，支出决算137.40万元，完成预算的86.98%。支出决算比上年减少20.57万元，主要原因是：受疫情影响压缩各项费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共403.85万元，其中：政府采购货物类支出267.27万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出136.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台

（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位严格执行《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》及《省级生态环境专项资金管理办法》等相关规定，对预算涉及所有项目支出细化量化绩效目标指标，并做到绩效目标指向明确、合理可行。预算执行中积极配合做好年度绩效监控汇总分析工作，对项目支出绩效目标完成情况和预算执行情况实行有效监控，以确保提高预算执行效率和资金使用效益，确保年度各项绩效目标能够如期保质保量实现。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1,173.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面按时保质保量完成省厅下达的四项考核任务，总体绩效目标完成情况良好。1. 优化方案，严密组织辐射环境质量监测。年初制定《陕西省2021年辐射环境质量监测方案暨质控方案》，完善优化监测网络布局，新增10个辐射环境空气自动监测、水源地饮用水和气溶胶 $\gamma$ 核素监测点位。完成全省180个监测点位（52个国控点、128个省控点）采样、监测和分析测试。对生态环境部和省厅委托的14家企业开展监督性监测。首次组织专业技术力量对全省辐射环境国、省控点点位相关信息逐一现场核

查，编制辐射环境监测点位图集。按时发布全省辐射环境质量季报，监测数据显示目前我省辐射环境质量状况良好。

2. 抓点示范，确保辐射环境空气自动站获取率。我站聚焦省委下达我厅“抓点示范”工作年度目标责任考核，坚持自动站“日检查、月巡视”制度，确保各平台监测数据准确、可靠且不间断传输。全省12座辐射环境空气自动监测站上报实时监测数据112.6万余条，其中国控监测数据获取率97.56%，远高于国家要求90%的标准。

3. 深化服务，“上门组考”广受服务对象赞誉。不断把党史学习教育成果转化为为群众办实事、解难题的实际行动，把“等群众上门”变为“送服务上门”，努力克服考核工作面临的疫情防控、人员场地等困难，为路途较远的核技术利用单位免费提供上门考核服务。这一举措受到生态环境部肯定，作为典型事例在中国环境报刊发。

4. 严格核查，督促企业落实安全责任。按照省厅委托，开展辐射安全许可证发证前现场核查工作，严格执行核查标准，制定《陕西省核与辐射安全监督站开展辐射安全许可证现场核查工作程序》，完成了交大一附院、延安双丰石油技术有限公司等13家核技术利用单位的现场核查工作，整改达标后发证率100%。对核查中发现严重问题的1家企业不予发证。下半年，在宝鸡市、咸阳市相关单位，开展市、县两级监管人员“手把手，教执法，送审批服务下基层”调研帮扶活动，现场对许可证颁发证前核查的组织与实施开展实地培训。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映核与辐射监管个一级项目绩效自评结果。

1. 核与辐射监管项目绩效自评综述：全年预算数 1,173.72 万元，执行数 868.20 万元，完成预算的 73.97%。项目绩效目标完成情况：5个项目政府采购进度较慢，其他均已完成。发现的问题及原因：支出进度率偏慢，主要原因为受疫情影响监测任务开展较晚及政府采购进度偏慢所致。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制，提高预算编制精确性、科学性，在预算执行中强化预算严肃性和约束力；二是要加快预算执行力度及进度，特别是加快政府采购项目进程，提前 调研产品市场情况，提早制定采购产品性能参数等信息，保证招投标工作及时开展，保证采购项目有效、按时完成。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)							
项目名称		核与辐射安全监管项目					
主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省核与辐射安全监督站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额		1173.72		868.2	73.97%
		其中：省级财政拨款		1173.72		868.2	73.97%
其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	<p>目标1：完成核与辐射环境手动监测与自动监测，完成核技术利用辐射安全与防护网络在线考核、全省生态环境监测技术人员持证上岗考核工作，完成辐射安全许可证现场核查及技术复核工作，完成《陕西省养殖用地热水中氡浓度限值标准》等研究工作。</p> <p>目标2：组织开展核与辐射应急无人机监测系统人工核素探测能力研究、陕北地区测井项目对地下水影响调查、陕西省工业探伤工作技术规范编制、陕西省核与辐射应急监测“十四运”保障、核与辐射安全监督资产与服务购置等项目。</p>			<p>目标1：对全省辐射环境质量监测点位按照时间节点完成采样和监测任务，编制完成辐射环境监测质量季报、年报、公报，并按要求信息公开；按计划组织开展完成陕西省核技术利用辐射安全与防护考核工作；完成辐射安全许可证发证现场核查工作。</p> <p>目标2：受疫情影响，陕北地区测井项目对地下水影响调查、陕西省工业探伤工作技术规范编制项目年内未能全部完成，预计2022年4月初交付验收完成工作；陕西省核与辐射应急监测“十四运”保障项目第三标段因涉及进口产品，受疫情影响未能年内完成供货，预计2022年4月底前完成。其他项目均已完成。</p>			
一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和改进措施	
		陆地监测点γ辐射累积剂量监测		15个	15个		
		水体监测点放射性活度浓度监测		25个	25个		
		土壤监测点放射性比活度监测		9个	9个		
		电磁辐射监测点综合场强监测		52个	52个		
		核预警点监测		1个	1个		
		完成季报编制		4期	4期		
		省核与辐射应急监测调度平台、全省危险放射源在线监控与失控预警系统日常管理与运行维护		100%	100%		

数量 指标	每季度开展应急监测与日常演练	4次/年	4次/年	
	在线考核固定场次考核	每月两次	完成工作	
	在线考核固定考场考核考生	800人/月	月均448人/月	因疫情防控政策限制，考核场次和考生人数均大幅减少
	在线考核每月总考核人数	1200人/月	月均516人/月	因疫情防控政策限制，考核场次和考生人数均大幅减少
	制定《陕西省养殖用地热水中氡浓度限值标准》	按要求完成	进行中	受疫情影响未能完成，预计2022年5月底前完成
	制定《放射源丢失辐射事故应急监测技术规范》	按要求完成	按要求完成	
	对具有放射源等相关现场环境的探查，进行现场试验，编写核与辐射应急无人机监测系统人工核素探测能力研究报告	报告一份	报告一份	
	对放射性测井工作对周围进行现场探勘工作，按照制定的实施方案现场采样，并进行实验室样品分析，编制调研报告	调研报告一份	进行中	受疫情影响未能完成，预计2022年4月底前完成
	对全省178家工业探伤单位进行调研，制定出台陕西省工业探伤工作技术规范。	技术规范一份	进行中	受疫情影响未能完成，预计2022年4月底前完成
	采购便携式X·γ剂量率测量仪、智能化X-γ辐射仪、α、β表面污染测量仪、X·γ剂量率仪长杆、大流量采样器、个人剂量报警仪、辐射防护服、搜寻背包等设备	20台/套	进行中	因涉及进口产品，受疫情影响未能年内完成供货，预计2022年4月底前完成
自动站站点故障响应率	≥90%	100%		
系统平台故障修复响应时间	系统平台故障修复响应时间≤24h	系统平台故障修复响应时间≤24h		
系统平台故障排除率	≥90%	100%		

绩效指标	产出指标	质量指标	自动站及时获取数据	数据连续不间断报送	全部完成	
			所有电磁辐射环境自动站6分钟数据获取率超过90%	>90%	97.56%	
			全省固定、移动式电磁辐射环境自动监测站运行正常	100%	100%	
			全省固定、移动式电磁辐射环境自动监测站运行维护覆盖率	100%	100%	
			核与辐射应急无人机监测系统人工核素探测能力研究报告满足国家应急标准要求，并通过专家评审	100%	100%	
			按照实施方案及国家相关标准，完成放射性测井工作对周围的现场采样、实验室样品分析及调研报告的编制，通过专家评审。	100%	进行中	受疫情影响未能完成，预计2022年4月底前完成
			参考国家工业探伤工作技术规范标准，结合本省工业探伤实际工作，完成相关技术规范，通过专家评审。	100%	进行中	受疫情影响未能完成，预计2022年4月底前完成
			采购仪器设备符合应急需求及相关设备仪器行业质量标准，满足招标文件采购需求。	100%	进行中	因涉及进口产品，受疫情影响未能年内完成供货，预计2022年4月底前完成
			超大流量气溶胶采样器对Pm2.5测量的影响研究报告专家技术评审通过率	100%	100%	
		在线考核、上岗考核每月按考核计划进行	按时完成	按时完成		
		根据委托单进行监督性监测，按照监测方案及质控方案要求监测和编制报告	按时完成	按时完成		
		陆地监测点γ辐射累积剂量监测完成时间	6月30日、12月30日前各15个点位完成监测	按时完成		
		水体监测点放射性活度浓度监测完成时间	6月30日、12月30日前各完成25个点位监测	按时完成		

时效指标	土壤监测点放射性比活度监测完成时间	9月30日前完成9个点位监测	按时完成	
	电磁辐射监测点综合场强完成时间	4月10日前完成52个点位监测	按时完成	
	核预警点完成时间	7月1日前完成	按时完成	
	季报编制完成时间	每季末完成季报编制	按时完成	
	按计划完成核与辐射应急无人机监测系统人工核素探测能力研究的现场试验及报告编制	按期完成	按期完成	
	按计划进行现场探勘、采样、样品分析及编制调研报告	按期完成	进行中	受疫情影响未能完成，预计2022年4月底前完成
	对全国及全省工业探伤工作技术规范资料进行收集，完成本省工业探伤工作技术规范	按期完成	进行中	受疫情影响未能完成，预计2022年4月底前完成
	按计划完成设备采购招投标、供货及验收工作	按期完成	进行中	因涉及进口产品，受疫情影响未能年内完成供货，预计2022年4月底前完成
	预算支出进度	年底前完成	73.97%	受疫情影响部分工作进展较慢，预算执行率偏低
成本指标	控制成本，按预算完成	≤ 预算总额	< 预算总额	
社会效益指标	掌握环境质量现状及其变化趋势，分析潜在的核与辐射环境风险，有效反映辐射环境保护工作的成效	全面反映	通过季报 年报全面反映	
	通过调查、评价和研究，提出指导性监管要求，为环境保护的管理者和决策者提供科学依据	数据精准	通过调查报告 全面反映	

效益指标	生态效益指标	通过确定无人机监测系统在搜寻失控放射源的最优化方案，形成一套高效、快速、安全、适合现有技术装备条件的应急技术手段，对我省未来的核与辐射应急事无人机监测系统探测人工核素技术规范提供资料依据和指导意见。	完成工作	完成工作	
		陕北地区测井后油井周围地下水的放射性水平进行调查，针对放射性水平高的地下水进行放射性核素迁移研究，对后续辐射治理工作提供有效保障。	完成工作	完成工作	
		减少工业探伤操作使用过程中的辐射事故	完成工作	完成工作	
		保障“十四运”场馆所在区上空γ辐射空气吸收剂量率数据达到标准限值，改善周边辐射环境	完成工作	完成工作	
		为政府决策和辐射环境管理提供技术支持，为公众了解辐射环境状况提供相应的信息。	信息发布	信息发布	
	可持续影响指标	减少核与辐射事故的发生	有效减少	完成工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	季报、年报使用单位满意度	≥90%	100%	
说明					

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 82，综合评价等级为“良”。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成省厅下达的四项考核任务均按时保质保量完成，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：预算调整率偏高、支出进度率偏慢，特别是政府 购进度较慢。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制，提高预算编制精确性、科学性，在预算执行中强化预算严肃性和约束力；二是要加快预算执行力度及进度，特别是加快政府采购项目进程，提前调研产品市场情况，提早制定采购产品性能参数等信息，保证招投标工作及时开展，保证采购项目有效、按时完成。在此基础上充分发挥预算绩效运行监控的持续性管理和监控结果应用，对绩效监控中发现的执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，全面加强财政预算管理，提高资金使用效率，确保全年任务完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省核与辐射安全监督站

自评得分：82

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>承担全省核与辐射环境质量监测, 编制监测报告; 承担全省核设施、铀矿冶、伴生放射性矿、核技术利用场所、伴有电磁辐射设施等辐射环境监督性监测; 承担陕西省过境铁路及公路运输核燃料、乏燃料、一类放射源的应急值守和辐射事故的应急监测, 参与事故的调查处理及环境恢复监督监测; 承担国家核技术利用辐射安全监管系统、省核与辐射应急监测调度平台、全省危险放射源在线监控与失控预警系统日常管理与运行维护; 负责全省核与辐射安全监测人员培训工作; 完成省生态环境厅交办的其他工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>本年收入1798.61万元, 其中一般公共预算财政当年拨款1797.83万元, 利息收入0.78万元。一般公共预算财政中教育支出2.55万元, 节能环保支出1739.18万元, 住房保障支出56.10万元。本年支出1798.61万元, 其中: 基本支出929.63万元(人员经费792.22万元, 公用经费137.40万元), 项目支出868.98万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>今年, 我站全面完成省厅下达的四项考核任务。</p> <p>(一) 优化方案, 严密组织辐射环境质量监测。年初制定《陕西省2021年辐射环境质量监测方案暨质控方案》, 完善优化监测网络布局, 新增10个辐射环境空气自动监测、水源地饮用水和气溶胶<math>\gamma</math>核素监测点位。完成全省180个监测点位(52个国控点、128个省控点)采样、监测和分析测试。对生态环境部和省厅委托的14家企业开展监督性监测。首次组织专业技术力量对全省辐射环境国、省控点点位相关信息逐一现场核查, 编制辐射环境监测点位图集。按时发布全省辐射环境质量季报, 监测数据显示目前我省辐射环境质量状况良好。</p> <p>(二) 抓点示范, 确保辐射环境空气自动站获取率。全省12座辐射环境空气自动监测站上报实时监测数据112.6万余条, 其中国控监测数据获取率97.56%, 远高于国家要求90%的标准。</p> <p>(三) 深化服务, “上门组考”广受服务对象赞誉。共组织考核86场, 完成5803人考核审核工作, 参加考核4711人次, 通过率达67%, 较去年增长18%。</p> <p>(四) 严格核查, 督促企业落实安全责任。按照省厅委托, 开展辐射安全许可证发证前现场核查工作, 严格执行核查标准, 制定《陕西省核与辐射安全监督站开展辐射安全许可证现场核查工作程序》, 完成了13家核技术利用单位的现场核查工作, 提出整改意见31项, 整改达标后发证率100%。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

投入	预算完成 率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%=1797.83/2017.71=89.10%</p>	≥95%	89.10%	7	<p>受疫情影响监测任务开展较晚及专项资金中政府采购进度偏慢所致，改进措施：进一步细化预算编制，提高预算编制精确性、科学性，，加快预算执行力度及进度，特别是加快政府采购项目进程</p>
	预算执行 (25分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%= (2249.43-2017.71) /2017.71=11.48%</p>	预算调整率绝对值≤5%	11.48%	0	<p>能力建设等项目增加所致，改进措施：进一步细化预算编制，提高预算编制精确性、科学性，</p>



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率 27.72%；前三季度进度率 46.27%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率 27.72% ；前三季度进度率 46.27%	0	受疫情影响监测任务开展较晚及专项资金中政府采购进度偏慢所致，改进措施：加快预算执行力度及进度，特别是加快政府采购项目进程
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0%	预算编制准确率≤20%	0	5	
	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%=32.55/39=83.46%	三公经费控制率≤100%	83.46%	5	

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	全部符合规范要求	全部符合规范要求	全部符合规范要求	5		
	资金使用 合规性 (5分)	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合规范要求	全部符合规范要求	全部符合规范要求	5			
		2	完成全部辐射环境监测点位监测任务			180个	180个	2		
		1	完成季报编制			4期	4期	1		
		1	省核与辐射应急监测调度平台、全省危险放射源在线监控与失控预警系统日常管理与运行维护			100%	100%	1		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

项目产出 (40分)	2	在线考核每月总考核人数	1200人/月	月均516人/月	2	因疫情防控政策限制,考核场次和考生人数均大幅减少
	2	编制项目报告或规范	5份	进行中	1	其中三份受疫情影响未能完成,预计2022年5月底前完成
	2	采购便携式X·γ剂量率测量仪、智能化X-γ辐射仪、α、β表面污染测量仪、X·γ剂量率仪长杆、大流量采样器、个人剂量报警仪、辐射防护服、搜寻背包等设备	20台/套	进行中	1	因涉及进口产品,受疫情影响未能年内完成供货,预计2022年4月底前完成
	2	自动站站点故障响应率	≥90%	100%	2	
	2	系统平台故障修复响应时间	系统平台故障修复响应时间≤24h	系统平台故障修复响应时间≤24h	2	
	2	系统平台故障排除率	≥90%	100%	2	
	2	自动站及时获取数据	数据连续不间断报送	全部完成	2	
	2	所有电磁辐射环境自动站6分钟数据获取率超过90%	>90%	97.56%	2	
	2	全省固定、移动式电磁辐射环境自动监测站运行正常	100%	100%	2	
	2	全省固定、移动式电磁辐射环境自动监测站运行维护覆盖率	100%	100%	2	

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	2	项目调查报告与实施细则专家评审通过率	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为<math>\geq</math>*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为<math>\leq</math>*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值</p>	100%	100%	1	其中两份受疫情影响未能完成, 预计2022年4月底前完成	
		2	采购仪器设备符合应急需求及相关设备仪器行业质量标准, 满足招标文件采购需求。		100%	进行中	1	因涉及进口产品, 受疫情影响未能年内完成供货, 预计2022年4月底前完成	
		2	在线考核、上岗考核每月按考核计划进行		每月按考核计划进行	按时完成	2		
		2	根据委托单进行监督性监测, 按照监测方案及质控方案要求监测和编制报告		根据委托单进行	按时完成	2		
		2	监测点位监测采样实验分析任务完成时间		按监测方案要求按时完成	按时完成	2		
		2	季报编制完成时间		每季末完成季报编制	按时完成	2		
		2	预算支出进度		年底前完成	89.10%	1	受疫情影响部分工作进展较慢, 预算执行率偏低	
		2	控制成本, 按预算完成		$\leq$ 预算总额	< 预算总额	2		
		3	掌握环境质量现状及其变化趋势, 分析潜在的核与辐射环境风险, 有效反映辐射环境保护工作的成效		全面反映	通过季报年报全面反映	3		
		3	通过调查、评价和研究, 提出指导性监管要求, 为环境保护的管理者和决策者提供科学依据		数据精准	通过调查报告全面反映	3		

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

项目效益 (20分)	2	通过确定无人机监测系统在搜寻失控放射源的最优化方案，形成一套高效、快速、安全、适合现有技术装备条件的应急技术手段，对我省未来的核与辐射应急事无人机监测系统探测人工核素技术规范提供资料依据和指导意见。		完成工作	完成工作	2		
	2	陕北地区测井后油井周围地下水的放射性水平进行调查，针对放射性水平高的地下水进行放射性核素迁移研究，对后续辐射治理工作提供有效保障。		完成工作	完成工作	2		
	2	减少工业探伤操作使用过程中的辐射事故		完成工作	完成工作	2		
	2	保障“十四运”场馆所在区上空γ辐射空气吸收剂量率数据达到标准限值，改善周边辐射环境		完成工作	完成工作	2		
	2	为政府决策和辐射环境管理提供技术支持，为公众了解辐射环境状况提供相应的信息。		信息发布	信息发布	2		
	2	减少核与辐射事故的发生		有效减少	完成工作	2		
	2	季报、年报使用单位满意度		≥90%	100%	2		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。  
本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。