

陕西省放射性废物收贮管理中心 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

1. 贯彻执行中、省有关核与辐射安全监管的法律法规。
2. 承担全省各类放射性废物（源）的专项监测、整备、收集、运输、贮存及安全处置工作。
3. 负责眉县放射性废物库的日常管理和安全保卫工作；开展废旧放射源的开发和再利用工作。
4. 负责放射源在运行中产生的放射性污染物的回收和处置工作。
5. 参与核与辐射事故的应急处置工作。

（二）内设机构

内设办公室、收贮保卫科、综合保障科3个科室。

二、单位决算构成

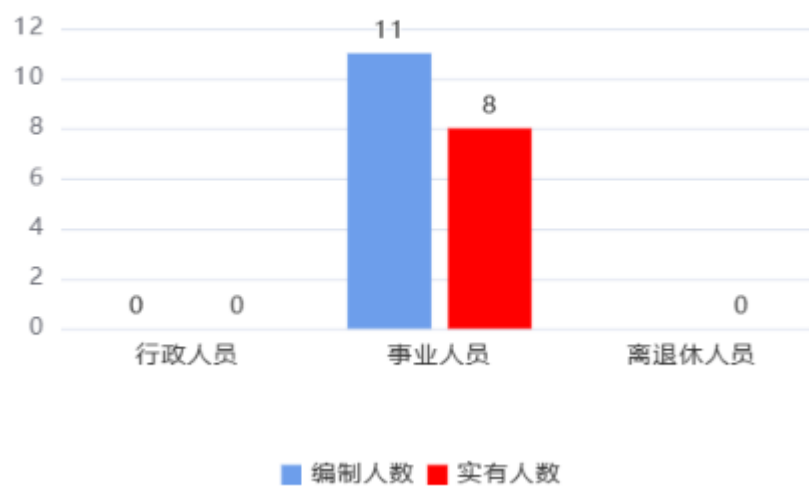
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省放射性废物收贮管理中心，单位性质为财政补助事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省放射性废物收贮管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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
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预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	975.45	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	
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	0.15	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	975.45
		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	
		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	
本年收入合计	975.60	本年支出合计	975.45
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	0.15
收入总计	975.60	支出总计	975.60

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	975.60	975.45						0.15
211	节能环保支出	975.60	975.45						0.15
21103	污染防治	975.60	975.45						0.15
2110305	放射源和放射性废物监管	975.60	975.45						0.15

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	975.45	300.01	675.44			
211	节能环保支出	975.45	300.01	675.44			
21103	污染防治	975.45	300.01	675.44			
2110305	放射源和放射性废物监管	975.45	300.01	675.44			

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	975.45	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				
		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	975.45	975.45		
		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				
		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				
本年收入合计	975.45	本年支出合计	975.45	975.45		
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						
收入总计	975.45	支出总计	975.45	975.45		

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	975.45	300.01	675.44
211	节能环保支出	975.45	300.01	675.44
21103	污染防治	975.45	300.01	675.44
2110305	放射源和放射性废物监管	975.45	300.01	675.44

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	167.90		公用经费合计	132.11
301	工资福利支出	167.90	302	商品和服务支出	128.38
30101	基本工资	31.76	30201	办公费	3.58
30102	津贴补贴	11.27	30202	印刷费	0.04
30106	伙食补助	1.88	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	69.49	30206	电费	8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	30207	邮电费	1.25
30109	职业年金缴费	5.54	30211	差旅费	8.26
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30213	维修（护）费	41.60
30113	住房公积金	17.59	30217	劳务费	3.06
30199	其他工资福利支出	4.97	30227	委托业务费	28.38
			30228	工会经费	2.04
			30231	公务用车运行维护费	4.70
			30239	其他交通费用	2.91
			30299	其他商品和服务支出	24.37
			310	其他资本性支出	3.73
			31003	办公设备购置	2.76
			31007	信息网络及软件购置更新	0.97

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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	6.70		2.00	4.70		4.70		
决算数	4.70			4.70		4.70		

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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：陕西省放射性废物收贮管理中心

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975.60万元，与上年相比增加317.97万元，增长48.35%，增长的主要原因是：主要是项目收入增加，为2021年重新下达2020年项目未支付资金。

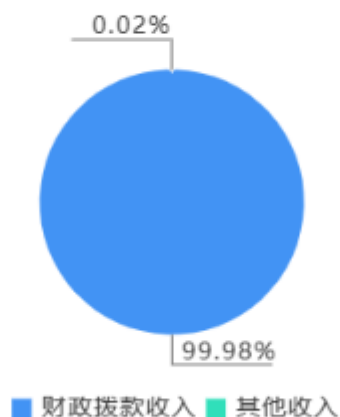
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计975.60万元，其中：财政拨款收入975.45万元，占99.98%；其他收入0.15万元，占0.02%。

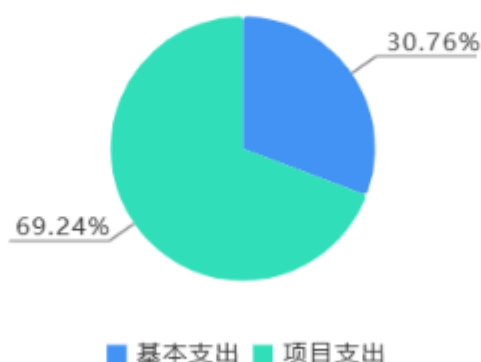
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计975.45万元，其中：基本支出300.01万元，占30.76%；项目支出675.44万元，占69.24%。

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975.45万元，与上年相比增加318.10万元，增长48.39%，增长的主要原因是：2021年重新下达2020年项目未支付资金，项目2021年完成验收，剩余资金进行支付。

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975.45万元，支出决算975.45万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加318.10万元，增长48.39%，增长的主要原因是：2020年未支付的项目2021年完成验收，剩余资金进行支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）预算975.45万元，支出决算975.45万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出300.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费167.90万元，主要包括：基本工资31.76万元、津贴补贴11.27万元、伙食补助1.88万元、绩效工资69.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元、职业年金缴费5.54万元、职工基本医疗保险缴费8.72万元、住房公积金17.59万元、其他工资福利支出4.97万元。

(二) 公用经费132.11万元，主要包括：办公费3.58万元、印刷费0.04万元、手续费0.09万元、电费8.10万元、邮电费1.25万元、差旅费8.26万元、维修（护）费41.60万元、劳务费3.06万元、委托业务费28.38万元、工会经费2.04万元、公务用车运行维护费4.70万元、其他交通费用2.91万元、其他商品和服务支出24.37万元、办公设备购置2.76万元、信息网络及软件购置更新0.97万元。

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6.70万元，支出决算4.70万元，完成预算的70.15%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。

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4.70万元，支出决算4.70万元，完成预算的100.00%。

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2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。

(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0万元，支出决算0万元，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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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3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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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3台（套）；单价100万元以上的专用设备1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1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制订了《陕西省放射性废物收贮管理中心内部控制制度》、《“三重一大”事项集中决策制度实施办法》；完善了绩效管理工作机制，将内控制度和绩效管理覆盖到单位各个经济业务及综合管理领域；明确了绩效管理职能，责任部门定期对项目进度、预算执行、绩效目标完成情况等进行动态监控并及时反馈，以实现及时有效的监督检查与改进完善。

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422.17万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展2021年度单位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，四项任务总体绩效目标完成情况良好。

（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项目绩效自评结果。陕西省放射性废物收贮管理中心核与辐射监管项目为年初预算资金项目。全年预算金额：422.17万元，执行数：420.37万元，完成预算的99.57%，该项目用于完成2021年全省废旧放射源的专项监测、收集、运输、贮存工作，保障全省核与辐射环境安全。截止2021年12月31日，已安全收贮废旧放射源72枚，放射性废物1718.36公斤；累计库存废旧放射源1481枚，放射性废物1780.36公斤，全力消除辐射环境安全隐患。按照库区安全管理相关制度和有关要求，切实做好维稳安保、舆情防控、应急管理等工作。通过严格落实巡逻巡更、值班值守、出入核查和报告等制度，定期排查和维修库区安防系统。本着创建“全国一流放废库”的目标，已全面完成放废库升级改造项目，使我省放射性废物库在全国率先达到《城市放射性废物库安全技术防范导则》的要求，并通过专家组项目验收。通过授课的方式定期组织干部职工集体学习核与辐射专业知识；同时派员参加国家核技术利用辐射安全管理系统管理员培训班，切实提高业务人员系统操作能力，提升了仪器规范化操作水平。2021年度内完成行吊整体项目建设。项目完成后，实现了对我中心废物库废旧放射源(放射装置)处置项目仓库仓盖和废物包装体的起吊，起吊过程吊具与仓库仓盖、废物包自动进行对位。可根据操作人员输入的相关信息或者已固的信息进行开关地坑盖板、废物的码放、回取作业。具有数据库功能，操作简单，可实现远程监控，易于维护和去污，消除辐射安全隐患；提高了核与辐射应急处置能力。发现的问题及原因：因为疫情影响，导致支出进度率偏慢，项目验收流程履行

不及时。下一步改进措施：加快执行资金执行力度，积极组织相关专家对智能行车工程进行验收，并规范验收流程。

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		核与辐射监管					
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省放射性废物收贮管理中心		
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:	422.17	420.37	99.57%		
		其中: 省级财政资金	422.17	420.37	99.57%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 2021年全省废旧放射源的专项监测、收集、运输、贮存工作, 保障全省核与辐射环境安全。2. 提高核与辐射应急处置能力。3. 消除辐射安全隐患。4. 年度内实施完成。			1. 2021年全省废旧放射源的专项监测、收集、运输、贮存工作, 保障全省核与辐射环境安全。2. 提高核与辐射应急处置能力。3. 消除辐射安全隐患。4. 年度内实施完成。			
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量指标	收贮2021年全省废旧放射源	100%	100%		
			智能行车系统	1套	1套		
			盖板改造	308块	308块		
		质量指标	保障收贮工作安全进行	100%安全收贮	100%安全收贮		
			全智能化	100%	100%智能化		
			易用性	可一键操作	可执行一键操作		
	时效指标	各项任务完成时间	2021年12月	全部完成			
	成本指标	预算控制数	422.17万元	420.37万元			
	效益 指标	经济效益 指标	减少辐射安全事故, 保障人民生命安全	收贮辐射事故发生	未发生收贮辐射事故		
			减少人力 (减少操作人员)	一人操作	可一人操作		
		社会效益 指标	完成全省放射源收贮	使全省废旧放射源得到统一管理, 做好维稳工作	全省收贮废旧放射源统一管理, 录入台账系统		
			生态效益 指标	确保废旧放射源得到及时, 安全收贮	为我省核与辐射安全监管工作提供安全保障	收贮废旧放射源得到及时, 安全收贮	
				降低人员辐射剂量	辐射量降低量80%	已降低核辐射量	
		降低核事故发生率		核事故发生率为0	核事故发生率为0		
		可持续影响 指标	对环境的影响	长期	长期影响		
			发挥作用的期限	5年	5年		
	对本行业的影响		长期	长期			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务单位满意度指标	全省废旧放射源被收贮单位满意度	被收贮单位满意度100%			
		涉源单位满意度	涉源单位满意度	满意度100%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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88分，综合评价等级为“优”，全年预算数977.25万元，执行数975.45万元，完成预算的99.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：截止2021年12月31日，已安全收贮废旧放射源72枚，放射性废物1718.36公斤；库存累计达1481枚，放射性废物1780.36公斤，全力消除辐射环境安全隐患。按照库区安全管理相关制度和有关要求，切实做好维稳安保、舆情防控、应急管理等工作。通过严格落实巡逻巡更、值班值守、出入核查和报告等制度，定期排查和维修库区安防系统。切实提高业务人员系统操作能力，提升了仪器规范化操作水平。发现的问题及原因：2022年我中心总体目标和绩效指标主要因为疫情影响，导致支出进度率偏慢。下一步改进措施：今后针对问题，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：陕西省放射性废物收贮管理中心

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				保护环境, 保障人体健康。全省城市放射性废物(源)的收集、运输、贮存及安全处置; 放射性废物库的日常管理和安全保卫; 参与核与辐射事故的应急处置。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年收入975.60万元, 其中: 基本支出300.16万元, 项目支出675.44万元。批复文件分别为: 陕财办预[2021]6号(720.38万元)、陕财办资环[2020]49号(45.59万元)、陕财办资环[2020]9号(209.48万元)。项目包含陕西省城市放射性废物库智能行车工程188.20万元、废旧放射源收贮专项履职232.17万元、长安区风雷仪表厂治污项目209.48万元、专项工作和能力建设项目45.59万元。本年支出975.45万元, 其中: 基本支出300.01万元(人员经费167.90万元, 公用经费132.11万元), 项目支出675.44万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				扎实开展废源收贮管理工作							
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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。	预算完成率≥95%	99.79%	9		
		预算调整率(5分)	5	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。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整追加、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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	35.34%	0		
		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: 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: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率44.07% 前三季度进度: 进度率54.87%	1		
		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≤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≤20%	0	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>三公经费控制率 ≤ 100%</p>	70.15%	5		
		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>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>全部符合规范要求</p>	<p>资产处置收益上缴滞后</p>	3		
		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>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>全部符合规范要求</p>	<p>全部符合规范要求</p>	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	智能行车系统	<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，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<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，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	1套	1套	40		
			盖板改造			308块	308块			
			全智能化			100%	100%智能化			
			易用性			可一键操作	可执行一键操作			
			评审时间			一个月	已完成			
			完成时间			目标年度内	已完成			
			预算控制数			975.45万元	972.91万元			
			减少人力(减少操作人员)			一人操作	可一人操作			
			降低人员辐射剂量			辐射量降低量80%	已降低核辐射量			
			降低核事故发生率			核事故发生率为0	无事故发生			
项目效益 (20分)	发挥作用的期限	5年	5年	20						
	对本行业的影响	长期	长期							
	涉源单位满意度	100%	100%							

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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

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。