

2022 年度
新乡市辐射固废与化学品环境安全
技术中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、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、国有资产占用情况说明

十三、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 新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心概况

一、单位职责

承担公益性职能。主要任务为：承担全市辐射环境的监测及技术服务工作。参与辐射事故应急处理；承担辖区内辐射环境质量监测、污染源监测、辐射事故应急监测及必要的现场例行性监测、取样与分析；开展核与辐射安全、放射性废物管理、电磁辐射环境管理、核技术应用监管相关的技术研究及技术咨询和服务工作；负责废弃放射源收贮技术服务工作；负责做好全市固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动中环境污染防治的技术服务工作；协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故；组织研究固体废物综合利用、安全处置新技术等工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254.07	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	18.94
	9		九、卫生健康支出	40	15.40
	10		十、节能环保支出	41	219.73
	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	254.07	本年支出合计	58	254.07
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	254.07	总计	26	254.07

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

单位名称：新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		254.07	254.07					
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94					
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18					
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	15.40	15.40					
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40					
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87					
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52					
211	节能环保支出	219.73	219.73					
21102	环境监测与监察	219.73	219.73					
2110204	核与辐射安全监督	219.73	219.73					

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
单位：万元

单位名称：新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心

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		254.07	228.22	25.84			
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94				
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18				
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	15.40	15.40				
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87				
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52				
211	节能环保支出	219.73	193.88	25.84			
21102	环境监测与监察	219.73	193.88	25.84			
2110204	核与辐射安全监督	219.73	193.88	25.84			

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

单位：万元

单位名称：新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	254.07	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	18.94	18.94		
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40		
	10		十、节能环保支出	42	219.73	219.73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	254.07	本年支出合计	59	254.07	254.07		
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	254.07	总计	64	254.07	254.07		

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

单位名称：新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		254.07	228.22	25.84
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	15.40	15.40	
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
211	节能环保支出	219.73	193.88	25.84
21102	环境监测与监察	219.73	193.88	25.84
2110204	核与辐射安全监督	219.73	193.88	25.84

注：本表反映单位本年度一般公共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。

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：万元

单位名称：新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.80	302	商品和服务支出	14.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.79	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.94	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	14.11	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	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	0.76	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	3.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.98	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		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	3.28	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	3.04	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	2.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.00			
人员经费合计		213.78	公用经费合计					14.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心

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							

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心

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
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心

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
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 254.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.04 万元，下降 3.80%。主要原因是相比去年减少了资本性支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 254.07 万元，其中：财政拨款收入 254.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 254.07 万元，其中：基本支出 228.22 万元，占 89.83%；项目支出 25.84 万元，占 10.17%。

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、支总计均为 254.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.04 万元，下降 3.80%。主要原因是相比去年减少了资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 254.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.04 万元，下降 3.80%。主要原因是相比去年减少了资本性支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 254.07 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.94 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 15.40 万元，占 6.06%；节能环保（类）支出 219.73 万元，占 86.48%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253.49 万元，支出决算为 254.07 万元，完成年初预算的 100.23%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填报时因四舍五入计算方式，保留了冗余。

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）。年初预算为 14.33 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填报时因四舍五入计算方式，保留了冗余。

3. 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）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填报时因四舍五入计算方式，保留了冗余。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.87 万元，完成

年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填报时因四舍五入计算方式，保留了冗余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填报时因四舍五入计算方式，保留了冗余。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算为 218.73 万元，支出决算为 219.73 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资和保险上涨。

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 228.23 万元。其中：人员经费 213.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 14.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“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中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.08 万元。主要用于 2 两公务用车的路桥费、燃料费、维修与保养，保险购买等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上

设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位领导高度重视绩效评价工作，成立了项目自评工作小组，由专职财务人员何云浩主要负责自评报告的编制工作，其他业务科室负责人通力配合，最后由财务负责人（由单位一把手兼任）审核。评价小组成员根据听取介绍，调阅资料等一系列评价举措，再对照评价指标和评价标准进行了评分。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心为财政全供事业单位，2022 年一般公共预算项目有 2 个，年初预算数合计 27 万元。其中辐射业务费 20 万元、办公场所运行维护费 7 万元。因年中按财政局要求对项目经费进行了压减，实际项目拨款合计 26.8 万元，其中辐射业务费 19.8 万元、办公场所运行维护费 7 万元。总体执行预算 25.1 万元，预算执行率 93.66%。本次开展的两个项目自评价，辐射业务费自评分为 99 分，办公场所运行维护费因预算执行率不足 100%扣两分，最终得分均为 98 分。项目平均得分 98 分，项目预算综合执行率 93.66%。主要因为疫情原因，致使原本正常计划的工作无法顺利开展，从而导致预算执行率下降。所有项目在时限内均较好的完成了绩效目标，没有偏差的完成了绩效指标。得到了评价小组的肯定，也获得了全部干部职工的认可。在自评中 2022 年以来各室所需资金均能及时拨

付，财务室严格按照报销流程管理了资金，资金执行情况良好。单位项目绩效指标全部完成，政府责任目标辐射事故零发生率得以保障。财务管理制度实现了全覆盖，财务人员均能履职尽责，依法依规办事。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		辐射业务费						
		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20	20	19.72	10	98.6 %	9.86
	财政拨款		20	20	19.72	—	98.6 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心各项职能工作顺利完成。 2、完成政府环境责任目标。			实现了辖区内辐射事故零发生的政府责任目标，保障了单位辐射、固废工作各项职能顺利履行，为因环保问题引发大规模上访事件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	外聘技术人员薪资	3300-3400	3350%	2	2	0.00	
		辐射监测仪器设备校验	400-3000	2000%	2	2	0.00	
		差旅费	=60元/天/人	60元/天/人	2	2	0.00	
		外聘人员保险	1350-1480	1400%	2	2	0.00	
		辐射仪器设备维修、维护	100-1200	800%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	单位外聘技术人员	=3人	3人	3	3	0.00	
		辐射监测仪器设备校验、维修、维护	≥20台	20台	4	4	0.00	
		单位检查任务完成	≥100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及办公耗材购置	=4次	2次	3	1.5	-50.00	疫情导致工作计划受阻。
	质量指标	外聘技术人员考勤率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		政府责任目标完成情况	完成	100%	5	5	0.00	

		外聘人员后，单位财务、办公、监测任务	完成	100%	3	3	0.00	
	时效指标	外聘技术人员保障按时完成辐射源监测及维护任务	准时	100%	3	3	0.00	
		资金发放及时	准时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≈3人	3人	5	5	0.00	
		保障单位工作有序开展	稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障辐射环境安全	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉单位（人员）满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		受聘人员满意度	≈100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.36		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		办公场所运行维护费						
		新乡市生态环境局		实施单位		新乡市辐射固废与化学品环境安全技术中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		7	7	5.38	10	76.86 %	7.69
	财政拨款		7	7	5.38	—	76.86 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	4	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.维护、维修办公场所及设备正常运行的支出。			满足了办公场所的日常需要，保障了办公环境满足职能需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行维护费	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安、保洁工资（月）	≈350元	350元	5	5	0.00	
		电费（月）	900—2000	1800%	5	5	0.00	
		水费（月）	≤100元	80元	5	5	0.00	
		安保保洁人数	≈1人	1人	3	3	0.00	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保安、保洁人员到岗率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		按时缴纳水电费	按时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造了良好的办公环境，保证工作顺利进	达成预期	100%	20	20	0.00	
		维护类清洁的办公环境，增加了社会就业	≈1人	1人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证办公秩序，干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	96.69		
----	-----	-------	--	--