

2022 年度

四川省核工业辐射测试防护院

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	16

一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省核工业辐射测试防护院是 2005 年 12 月经四川省机构编制委员会批准同意成立的正处级省级直属事业单位，也是我省核事故应急技术支持单位。2014 年，省委编办明确我院为公益二类事业单位。

经省委编办批复同意，我院承担西南地区（不包括中国工程物理研究院）核事故应急监测处置的技术服务工作；承担核资源核设施辐射监测与评价、辐射测试与安全防护、退役治理与场地恢复等工作；开展国土辐射水平调查和影响评价、核素分析测试和科学研究及成果转化应用指导、核资源与辐射环境仪器仪表的计量检定（校准）及技术服务，核应急知识培训和科普等工作。

二、机构设置

四川省核工业辐射测试防护院由 10 个内设机构组成，分别为办公室、人事劳动科、财务与国有资产管理科、监察审计科、安全管理科、总工程师办公室、分析测试所、环保咨询所、环境工程治理所、核安全与核应急技术支持所。

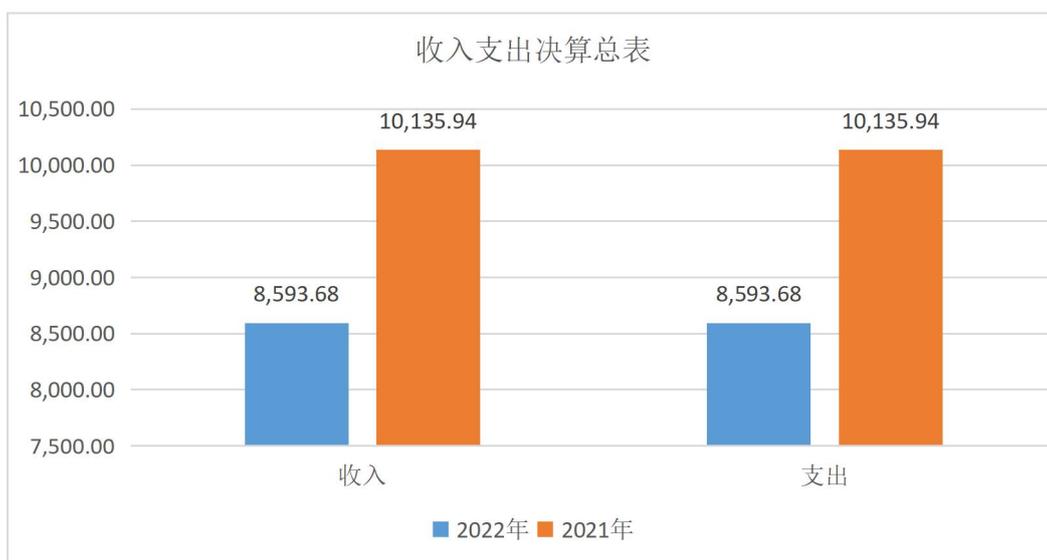
说明：本编制说明中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

第二部分 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 8593.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 1542.26 万元，下降 15.22%。主要变动原因一是 2021 年按财政厅要求将经营收入作为主管部门集中收入 1000 万元纳入财政拨款核算，2022 年一般公共预算财政拨款中不含主管部门集中收入；二是经营收、支变动导致。

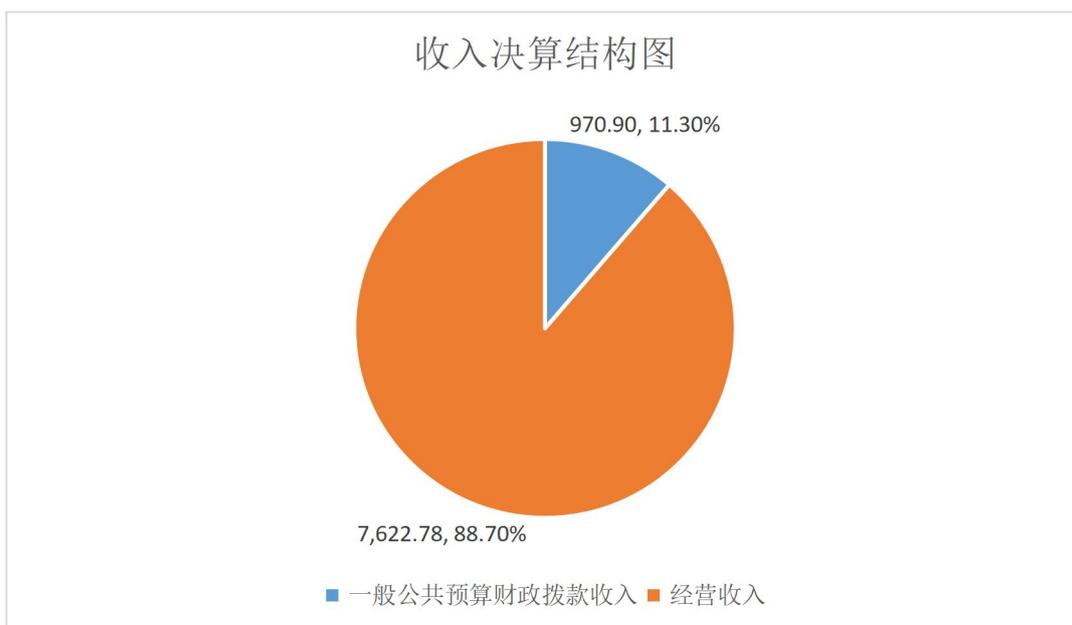
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 8593.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 970.90 万元，占 11.30%；经营收入 7622.78 万元，占 88.70%。

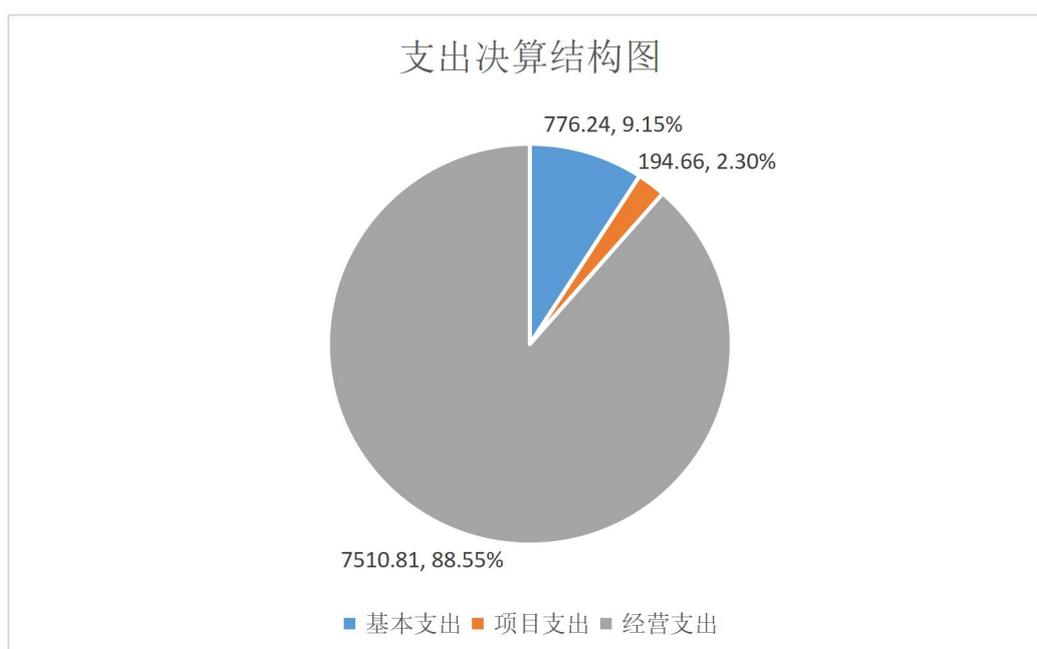
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 8481.71 万元，其中：基本支出 776.24 万元，占 9.15%；项目支出 194.66 万元，占 2.30%；经营支出 7510.81 万元，占 88.55%。

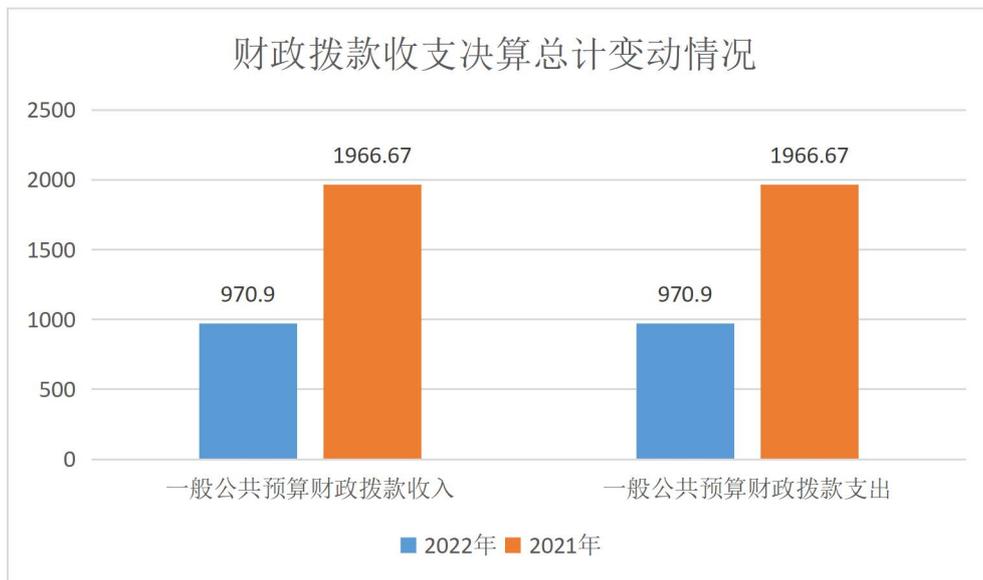
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计970.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少995.77万元，下降50.63%。主要变动原因是2021年按财政厅要求将经营收入作为主管部门集中收入1000万元纳入财政拨款核算，2022年一般公共预算财政拨款中不含主管部门集中收入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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

2022年一般公共预算财政拨款支出970.90万元，占本年支出合计的11.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少995.77万元，下降50.63%。主要变动原因是2021年按财政厅要求将经营收入作为主管部门集中收入1000万元纳入财政拨款核算，2022年一般公共预算财政拨款中不含主管部门集中收入。

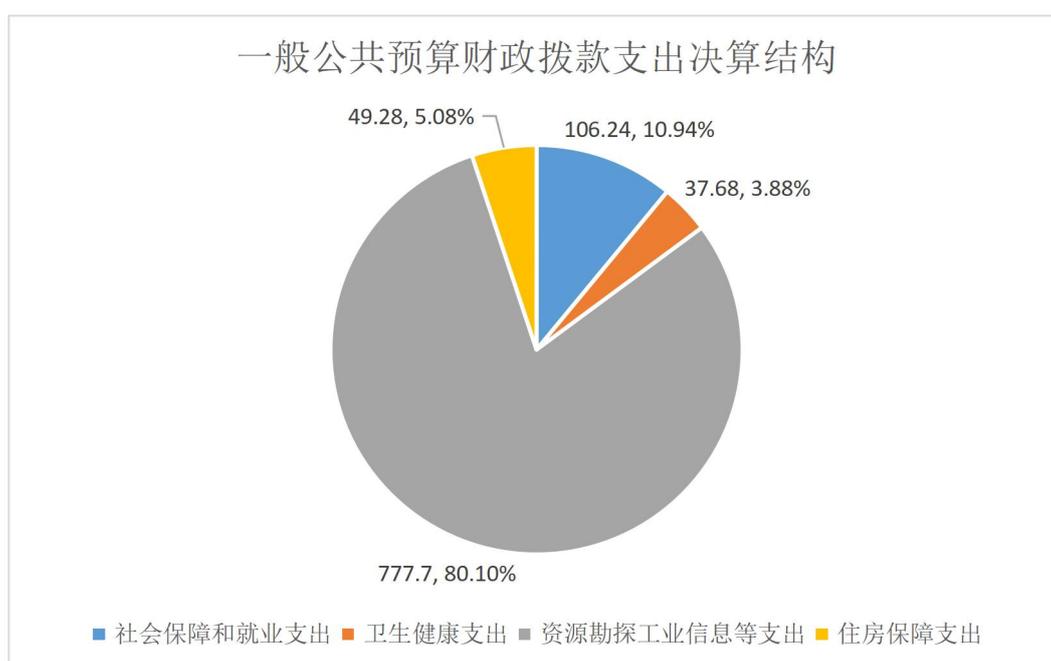
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 970.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 106.24 万元，占 10.94%；卫生健康支出（类）37.68 万元，占 3.88%；住房保障（类）支出 49.28 万元，占 5.08%；资源勘探信息（类）等支出 777.70 万元，占 80.10%。具体占比如下图：

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为970.90万元，完成预算100%。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）：支出决算为9.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

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）：支出决算数为64.58万元，完成预算100%，与预算数持平。

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）：支出决算数为31.76万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为37.68万元，完成预算100%，与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

6. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为777.70万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出776.24万元，

其中人员经费 734.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、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等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 18.31 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.1 万元，下降 0.55%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.81 万元，占 97.27%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 2.73%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.81 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 17.81 万元。主要用于日常工作、环保咨询类、分析测试监测及检测类项目等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2021 年减少 0.1 万元，主要原因是由于疫情原因公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，38 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：交流学习、业务座谈等，主要是餐费。

本年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省核工业辐射测试防护院为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省核工业辐射测试防护院政府采购支出总额17.78万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购服务支出14.93元。主要用于办公设备购置，公务用车加油、维修及保险等方面。授予中小企业合同金额6.3万元，占政府采购支出总额的35.44%，其中：授予小微企业合同金额6.3万元，占政府采购支出总额的35.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省核工业辐射测试防护院共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于职工日常外出办公。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)4台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 经营收入：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取得的收入。

3. 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。

4. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

5. 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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

6. 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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51000022T000000260246-环保型次磷酸铝阻燃剂的合成及中试研究							
主管部门		四川省地质调查研究院部门				实施单位 (盖章)		四川省核工业辐射测试防护院	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		从国内外研究和公司实际出发，结合西南地区特别是四川和云南磷矿丰富，考虑需要研究次磷酸铝的产业化技术和工艺，在西南地区建立规模化的次磷酸铝及其衍生物十分必要。				完成次磷酸铝合成工艺，分离工艺，粒径控制工艺等参数的优化确定，得到纯次磷酸铝和改性次磷酸铝两款产品的定型和市场客户检验。同时完成了两项专利的申请，其中一项预计2023年上半年取得授权。		
2. 项目实施内容及过程概述		次磷酸铝从合成影响因素（配比，反应温度，反应时间），分离工艺，粒径控制工艺，干燥工艺等进行了深入研究。中试3次，得到的样品进行了粒径测试，纯度测试，表面性能测试，并且用于TPE TPU TPEE TPV等阻燃和力学性能测试，样品略优于市场主流产品。同时进行了关于改性次磷酸铝的专利研究和申请，申请两项专利。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.66	24.66	24.66		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.66	24.66	24.66		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	研发纯粉型次磷酸铝阻燃剂	=	1	件	1	10	10
			研发包覆型次磷酸铝阻燃剂样品	=	1	件	1	10	10
		质量指标	验收合格率	≥	92	%	93	15	15
			专利申请数	≥	2	项	2	15	15
	效益指标	社会效益指标	吸收就业人口	=	2	人	2	5	5
得到实际应用的科研成果数量			≥	1	项	1	15	15	
合计									100
评价结论	基本完成了项目的要求和指标，(1) 100%完成了政策支持资金的使用，(2) 完成了既定的工艺参数研究，样品测试，应用测试，客户试样等目标，掌握了关键工艺参数。(3) 申请了两项相关专利，其中一项预计2023年上半年取得授权，(4) 对项目设备，场地需求，政策支持等进行了调研，获取了项目落地的必备资料。(5) 培养了一名销售人员，对阻燃剂销售建立了相关网络，为次磷酸铝的销售奠定基础。								
存在问题	作为科研项目，基本完成了既定目标，但项目本身更适于落地进行生产，产生经济效益。但由如下原因项目不能落地：(1) 政策原因，长江干支流保护法中1公里范围内不能新建化工项目，故项目受到限制。(2) 资金不足，若要进行规模化生产，则需要投入约400万，但能产生3000-5000万的销售收入，3年开始盈利。受到公司资金情况影响，暂不能扩大投资。								
改进措施	针对项目资金预算和使用问题，已经建立相关科研项目资金预算和使用管理制度。针对项目落地问题，积极寻找机会与外部公司合作，争取项目落地。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000260250-植物-微生物联合修复稀土矿区放射性污染土壤							
主管部门		四川省地质调查研究院部门				实施单位（盖章）		四川省核工业辐射测试防护院	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	本项目旨在针对矿区放射性污染土壤，提供一种绿色高效、经济可行的植物-微生物联合修复技术，通过项目实施筛选出富集效果佳的本土植物、钐、铀耐受菌株及对钐、铀具有较好修复效果的植物-微生物联合修复模式，为将来大面积修复放射性污染土壤提供基础研究和理论依据。				项目完成了任务书的全部工作内容，撰写论文1篇，完成投稿，最终完成结题报告1份。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《植物-微生物联合修复稀土矿区放射性污染土壤》项目任务书要求，本年度全部完成所有工作内容，具体执行情况如下：2022年4月进行现场踏勘和样品采集，获取土壤钐钐含量及本土植物、优势菌株筛选；6月-7月，确定4种购买菌株序列，7月下旬进行菌株活化；8月-10月进行植物-微生物联合修复盆栽试验，2022年11月，开展土植物钐钐及重金属含量分析、土壤中钐钐形态、植株细胞中的分布以及植株相应官能团的变化，对钐、铀核素在植株内的赋存状态进行分析；2022年12月，进行数据汇总分析并编写结题报告。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	植物-微生物联合修复稀土矿区放射性污染研究-样品分析测试报告	=	1	份	5	15	15
			植物-微生物联合修复牦牛坪稀土矿区放射性污染土壤研究报告	=	1	份	1	10	10
		质量指标	一种适用于稀土矿区放射性污染土壤的植物-微生物联合修复技术	=	1	份	1	15	15
		成本指标	项目产生租赁费、差旅费等	≤	20	万元	20	20	20
	效益指标	生态效益指标	对土壤环境质量影响	定性	好坏	项	较好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	90	10	10
合计									100
评价结论	研究结果显示，当枯草芽孢杆菌添加量为5mL（KC5组）时，植物对土壤中钐钐元素吸附效应最强；当黑曲霉添加量为10mL（HQ10组）时，植物对土壤中钐元素吸附效应较强。根据项目预算，本项目批准经费共计20万元，主要用于设备租赁、材料费、差旅费、测试化验加工费、燃料动力费、出版费、劳务费以及专家咨询费等，项目开展过程中严格按照预算科目及金额进行支出，未出现挥霍浪费等情况，项目开展过程中对该项目建立了专账核算，专项资金使用规范，资金执行率达到100%。								
存在问题	1、本土优势菌株的筛选难度较大，且目前筛选的两种优势菌种（高山被孢霉和玫红假裸囊菌）未见有关对于重金属或放射性元素富集特性研究，实验结果表明对钐及重金属的富集能力没有效果。2、试验时间较短，盆栽试验对于植物的培育时间达不到，钐钐及重金属等的富集迁移时间不够，联合修复效果可能达不到预期效果。								
改进措施	建议针对研究区域开展长期的植物及菌株筛选，以期对放射性污染土壤修复工作提供可行方案。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000000260284-环境评价及土壤修复类项目								
主管部门		四川省地质调查研究院部门					实施单位（盖章）	四川省核工业辐射测试防护院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织专业技术人员通过对项目前期资料的研究，结合现场踏勘情况和环境现状情况，对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，编制环境影响评价文件；通过开展地块土壤污染状况调查、风险评估，判断地块污染状况、污染范围和需修复方量，编写管控或修复方案，指导修复工程实施，保证土壤环境质量满足规划用地要求，为下一步开发利用或相关部门管理提供相关依据。				年度目标完成情况 2022年单位技术完工辐射类项目、非放类类项目的环评及竣工环保验收咨询服务207个，其他类环保项目（如环保管家、环保监理、应急预案等）技术咨询服务22个，完成土壤污染状况调查、风险评估、风险管控等地块数21个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位通过组织专业技术人员通过对项目前期资料的研究，结合现场踏勘情况和环境现状情况，对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，编制环境影响评价文件。2022年完成辐射类项目、非放类类项目的环评及竣工环保验收咨询服务207个，其他类环保项目（如环保管家、环保监理、应急预案等）技术咨询服务22个；通过开展地块土壤污染状况调查、风险评估，判断地块污染状况、污染范围和需修复方量，编写管控或修复方案，指导修复工程实施，完成土壤污染状况调查21块。保证土壤环境质量满足规划用地要求，为下一步开发利用或相关部门管理提供相关依据。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4,780.00	4,797.03	4,783.55		99.72%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	4,780.00	4,797.03	4,783.55		99.72%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	辐射类项目、非放类类项目的环评及竣工环保验收咨询服务	≥	200	个	207	15	15	
			其他类环保项目（如环保管家、环保监理、应急预案等）技术咨询服务	≥	20	个	22	15	15	
			土壤污染状况调查、风险评估、风险管控等地块数	≥	30	块	21	15	10.5	争取项目能力有限
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	92	15	15	
	效益指标	经济效益指标	按时完成合同约定内容，保障单位正常运转	定性	优良中低差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计									95.5	
评价结论	单位通过组织专业技术人员通过对项目前期资料的研究，结合现场踏勘情况和环境现状情况，对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，编制环境影响评价文件。2022年完成辐射类项目、非放类类项目的环评及竣工环保验收咨询服务207个，其他类环保项目（如环保管家、环保监理、应急预案等）技术咨询服务22个；通过开展地块土壤污染状况调查、风险评估，判断地块污染状况、污染范围和需修复方量，编写管控或修复方案，指导修复工程实施，完成土壤污染状况调查21块。保证土壤环境质量满足规划用地要求，为下一步开发利用或相关部门管理提供相关依据。									
存在问题	目前土壤调查与修复行业市场情况复杂，低价恶性竞争突出。									
改进措施	后期应加大经营力度，拓宽业务市场和项目类型。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000000260289-分析检测类项目								
主管部门		四川省地质调查研究院部门				实施单位（盖章）		四川省核工业辐射测试防护院		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过采用一定技术性的手段对环境、物质等被检测对象进行取样、分析、测定，得出被测物定性或定量的元素成分组成了解该地区环境污染状况。为政府、企业、评价咨询机构等提供科学、公正、准确的监测数据。				2022年完成岩矿样品检测数量2750件、环境监测项目190个电磁、电离辐射监测项目410个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过采用一定技术性的手段对环境、物质等被检测对象进行取样、分析、测定，得出被测物定性或定量的元素成分组成了解该地区环境污染状况。2022年完成岩矿样品检测数量2750件、环境监测项目190个电磁、电离辐射监测项目410个，为政府、企业、评价咨询机构等提供科学、公正、准确的监测数据。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,800.00	2,299.72	2,262.39		98.38%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,800.00	2,299.72	2,262.39		98.38%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	岩矿分析样品数量	≥	2600	件	2750	15	15	
			环境监测项目数量	≥	185	个	190	15	15	
			电磁、电离辐射监测项目数量	≥	380	个	410	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	根据合同约定完成项目，保障单位正常运转	定性	高中低		高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	95.7	10	10		
合计								100		
评价结论	全年完成各类检测、监测任务，通过对通信基站电磁辐射环境监测，重点关注通信基站天线覆盖范围内敏感目标，准确反映基站周围电磁辐射环境水平，保障公众安全。完成雅安市宝兴县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测，以国家现行的监测管理规范性文件和技术规范等为指导，结合具体工作对监测工作进行全过程质量保证和质量控制，确保了监测数据准确可靠，充分发挥环境监测能力，为环境保护政策措施提供科学依据和技术支持，为环境管理决策提供科学依据。									
存在问题	岩矿分析样品数量少、种类多、检测元素杂，且根据不同行业主要求，不同的元素需使用不同的方法及仪器，很难形成批量生产，达不到批量效率、生产成本高，本年获取项目难度增加。									
改进措施	加大经营力度，提高业务量，使用先进仪器设备，提升工作效率。									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表