

# 陕西省无线电管理委员会（本级） 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

陕西省无线电管理委员会主要负责陕西省内除军事系统外的无线电管理工作。主要职责：贯彻执行国家有关无线电管理的法规和政策，负责省内无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测，干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制；指导无线电监督管理派出机构的业务工作；承办省无线电管理委员会日常工作。

### （二）内设机构

内设机构1个，为陕西省无线电管理委员会办公室。

## 二、单位决算构成

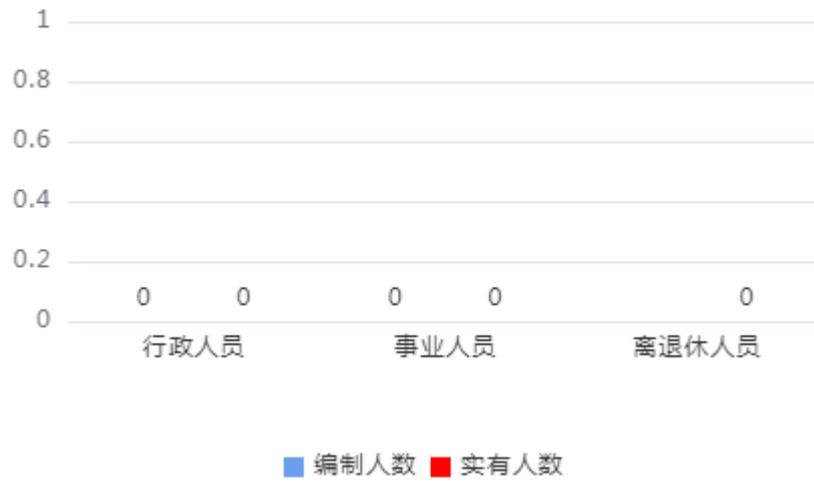
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省无线电管理委员会办公室：

序号	单位名称
1	陕西省无线电管理委员会办公室

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0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	不涉及政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省无线电管理委员会（本级）

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	6,032.90	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	11.64
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	
		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	6,021.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	6,033.04	<b>本年支出合计</b>	6,032.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.90	年末结转和结余	0.97
<b>收入总计</b>	6,033.94	<b>支出总计</b>	6,033.94

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：陕西省无线电管理委员会（本级）

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	6,033.04	6,032.90						0.15
205	教育支出	11.64	11.64						
20508	进修及培训	11.64	11.64						
2050803	培训支出	11.64	11.64						
215	资源勘探工业信息等支出	6,021.40	6,021.25						0.15
21501	资源勘探开发	2.49	2.49						
2150101	行政运行	2.49	2.49						
21505	工业和信息产业监管	6,018.91	6,018.76						0.15
2150508	无线电及信息通信监管	6,018.76	6,018.76						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.15							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：陕西省无线电管理委员会（本级）

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	6,032.98	11.66	6,021.32			
205	教育支出	11.64		11.64			
20508	进修及培训	11.64		11.64			
2050803	培训支出	11.64		11.64			
215	资源勘探工业信息等支出	6,021.33	11.66	6,009.68			
21501	资源勘探开发	2.49	2.49				
2150101	行政运行	2.49	2.49				
21505	工业和信息产业监管	6,018.84	9.17	6,009.68			
2150508	无线电及信息通信监管	6,018.76	9.09	6,009.68			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.08	0.08				

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：陕西省无线电管理委员会（本级）

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	6,032.90	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	11.64	11.64		
		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				
		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	6,021.25	6,021.25		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,032.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,032.90</b>	<b>6,032.90</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>6,032.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,032.90</b>	<b>6,032.90</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：陕西省无线电管理委员会（本级）

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	6,032.90	11.58	6,021.32
205	教育支出	11.64		11.64
20508	进修及培训	11.64		11.64
2050803	培训支出	11.64		11.64
215	资源勘探工业信息等支出	6,021.25	11.58	6,009.68
21501	资源勘探开发	2.49	2.49	
2150101	行政运行	2.49	2.49	
21505	工业和信息产业监管	6,018.76	9.09	6,009.68
2150508	无线电及信息通信监管	6,018.76	9.09	6,009.68

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：陕西省无线电管理委员会（本级）

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	11.58		公用经费合计	
301	工资福利支出	11.58			
30102	津贴补贴	2.49			
30199	其他工资福利支出	9.09			

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：陕西省无线电管理委员会（本级）

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	11.40	11.40						
决算数								11.64

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：陕西省无线电管理委员会（本级）

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：陕西省无线电管理委员会（本级）

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			

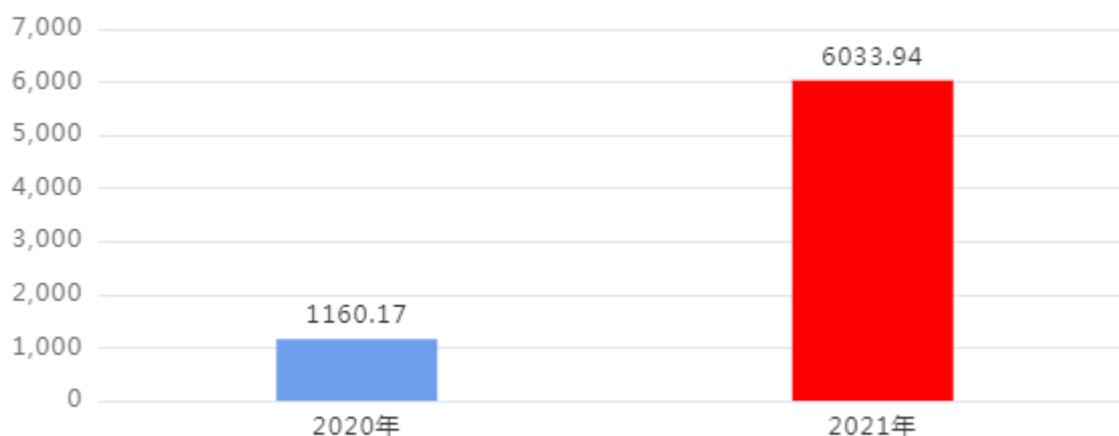
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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6,033.94万元，与上年相比增加4,873.77万元，增长420.09%，增长的主要原因是：一是2020年中央无线电频率占用费在2020年度支付进度较慢，部分结转至2021年度，二是中央无线电频率占用费总量较2020年度有所增加。

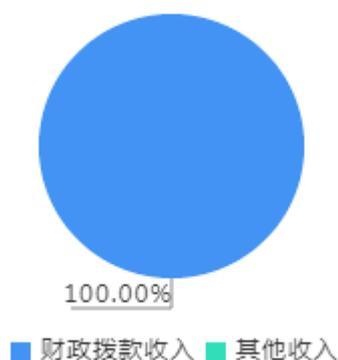
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

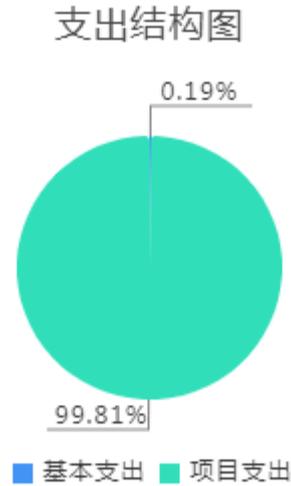
本年度收入合计6,033.04万元，其中：财政拨款收入6,032.90万元，占100.00%；其他收入0.15万元，占0%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

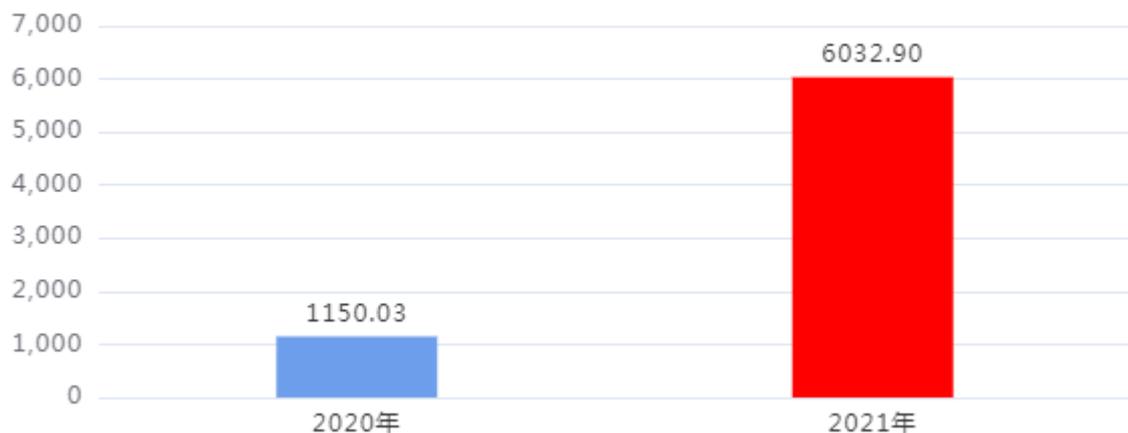
本年度支出合计6,032.98万元，其中：基本支出11.66万元，占0.19%；项目支出6,021.32万元，占99.81%。



### 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6,032.90万元，与上年相比增加4,882.87万元，增长424.59%，增长的主要原因是：一是2020年中央无线电频率占用费在2020年度支付进度较慢，部分结转至2021年度，二是中央无线电频率占用费总量较2020年度有所增加。

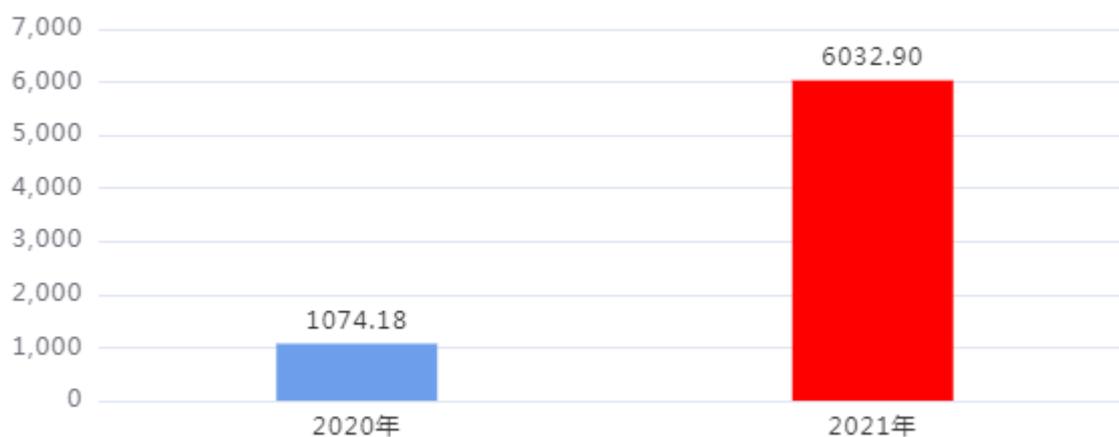
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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24.92万元，支出决算6,032.90万元，完成预算的24209.07%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,958.72万元，增长461.63%，增长的主要原因是：一是2020年中央无线电频率占用费在2020年度支付进度较慢，部分结转至2021年度，二是中央无线电频率占用费总量较2020年度有所增加。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0万元，支出决算11.64万元，决算数大于预算数的原因是：因业务需要调整预算。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成预算的100.00%。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）预算22.43万元，支出决算6,018.76万元，完成预算的26833.53%，决算数大于预算数的原因是：因业务需要调整预算。

## 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11.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11.58万元，主要包括：津贴补贴2.49万元、其他工资福利支出9.09万元。

（二）公用经费0万元。

## 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11.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因因公出国计划取消。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算11.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少11.40万元，主要原因是：因疫情原因因公出国计划取消。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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11.64万元，决算数较预算数增加11.64万元，主要原因是：因业务需要调整预算。

### （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100%。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5,984.44万元，其中：政府采购货物类支出5,192.87万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出791.57万元。授予中小企业合同金额5,100.30万元，占政府采购支出总额的85.23%，其中：授予小微企业合同金额1,609.12万元，占授予中小企业合同金额的31.55%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出的83.72%；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95.11%。

## 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27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27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181台（套）；单价100万元以上的专用设备13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，严格按照《陕西省全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案》、《工业和信息化部办公厅关于印发〈无线电频率占用费转移支付资金支出绩效评价暂行办法〉的通知》

（工信厅无〔2018〕84号）等文件要求开展绩效运行监控，开展绩效运行监控；完善了绩效管理工作机制，开展绩效运行监控期间，主要的做法如下：一是进一步规范固定资产管理，细化完善固定资产管理制度，落实实物资产管理责任，定期开展固定资产判定工作，相关设备使用做好记录，利用已建成的固定资产管理系统，围绕资产的采购、登记、调拨、维修、报废等各项管理工

作，覆盖全生命周期，有效、全面地管理固定资产和无线电设备。二是根据《陕西省无线电管理基础和技术设施建设管理办法（试行）》，在项目实施过程中，对重大项目、跨年度工程的资金管理、使用进程进行跟踪管理，动态掌握预算完成进度、阶段性目标完成情况以及资金使用效率和取得的成效，及时发现和解决资金使用过程中出现的问题，进一步规范资金的使用和管理，保证项目建设质量；明确了绩效管理职能，成立专门领导小组及小组成员，合理设置岗位，明确责任分工，定期组织对年度预算项目进行绩效分析，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，提高了绩效管理工作水平。

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2个，涉及预算资金12.92万元，占单位预算项目支出总额的0.21%。

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，本单位年度重点工作完成情况较好。年内在国家无线电办公室、陕西省委省政府和省工信厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，履职尽责，勇于担当，紧紧围绕十四运会和残特奥会无线电安全保障工作，严厉打击非法设置使用无线电台站行为，全力保障航空、铁路、通信、广电等重要行业部门无线电频率安全，各项工作取得一定成绩。

组织对专项购置类等2个项目开展了单位评价，涉及预算资金12.92万元，从评价情况来看，所涉及项目取得的成效较好，基本

达到了预期计划的目标。

(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专项购置类等2个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置类项目绩效自评综述：全年预算数1.52万元，执行数1.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：购置办公家具和办公设备，用于改善办公条件，以更有利于无线电管理工作。下一步改进措施：提高预算编制科学程度，调整下一年度设备购置预算。

2. 出国出境经费项目绩效自评综述：全年预算数11.40万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的问题及原因：因疫情防控大环境要求，2021年因公出国计划普遍延迟或取消。下一步改进措施：待疫情防控形势向好，结合工作需求，加强与组团单位的沟通协调，进一步提升组团执行率。

## 省级预算(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		通用项目-专项购置类		负责人及电话	高建伟 029-63915633		
省级主管部门		陕西省无线电管理委员会		实施单位	陕西省无线电管理委员会		
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:	1.52万元	1.52万元		100.00%	
		其中:省级财政资金	1.52万元	1.52万元		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置办公家具和办公设备,用于改善办公条件,以更 有利于无线电管理工作。			购置了办公家具和办公设备,改善了部分人员 办公条件。			
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	质量指标	验收合格率	100%	100%		
			政府采购率	100%	100%		
			采购完成率	100%	100%		
			设备质量合格率	100%	100%		
		数量指标	购置办公家具	3套	3套		
			时效指标	采购物品到位时间	12月前	12月前	
				验收时间	12月前	12月前	
				安装使用时间	12月前	12月前	
	预算支出进度	10月底前完成		10月底前完成			
成本指标	预算控制数	1.52万元	1.52万元				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

## 省级预算(项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		出国出境经费		负责人及电话	高建伟 029-63915633	
省级主管部门		陕西省无线电管理委员会		实施单位	陕西省无线电管理委员会	
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:	11.4万元	0		0.00%
		其中:省级财政资金	11.4万元	0		0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过参加工信部组织的无线电管理交流活动,了解国外无线电管理工作的思路、方法和工作程序,结合我国我省无线电管理工作具体情况,研究探讨适合我国国情的无线电管理新方法,促进我省无线电管理工作的进一步发展,更好服务于全省经济建设大局。			因疫情防控要求,因公出国计划取消。		
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	质量指标	通过技术交流和培训学习,开拓眼界,转变思想观念,进一步了解和掌握国外无线电管理工作的先进技术和成功经验,为我市无线电管理工作发展起到了积极的作用。	未执行	未执行	因疫情防控要求,因公出国计划取消。
			通过培训学习和无线电技术交流,借鉴和学习国外先进的无线电管理经验。	未执行	未执行	因疫情防控要求,因公出国计划取消。
说明	无					

注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，年初预算数1,874.37万元，调整预算数9,468.30万元，执行数8,486.43万元，完成年度预算的89.63%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是预算绩效编制较为合理，较为科学的涵盖了本单位年度重点支出绩效评价；二是绩效指标详略得当，有效的解决了以往年度中因绩效指标粗略而导致到绩效季度监控难的问题；三是资金支出效益得到了保证，绩效编制范围内的资金基本上都能够按照预算计划进行支出，保证重点工作任务的开展和进行。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是因单位机构编制问题导致公用经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、

资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省无线电管理委员会

自评得分：

97

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省无线电管理委员会主要负责陕西省内除军事系统外的无线电管理工作。 主要职责：贯彻执行国家有关无线电管理的法规和政策，负责省内无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜； 负责无线电监测、检测，干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制；指导无线电监督管理派出机构的业务工作；承办省无线电管理委员会日常工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年执行数8,486.43万元。 其中基本支出1,643.05万元，，主要用于人员工资和社保等的支出； 项目支出6,843.37万元，主要用于无线电监测的专项支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年， 陕西省无线电管理机构在国家无线电办公室、 陕西省委省政府和省工信厅的坚强领导下， 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，履职尽责，勇于担当， 紧紧围绕十四运会和残特奥会无线电安全保障工作，严厉打击非法设置使用无线电台站行为，全力保障航空、铁路、通信、广电等重要行业部门无线电频率安全，各项工作取得一定成绩。							
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。	指标值计算公式：预算完成数/预算数 数据获取方式： 国库支付系统	100%	89.63%	7		
		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。	指标值计算公式：预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% 数据获取方式： 国库支付系统	≤5%	0%	5		

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)	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。	指标值计算公式: 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) 数据获取方式: 国库支付系统	半年支出进度: 进度率 ≥45% 前三季度进度: 进度率 ≥75%	半年支出进度: 进度率64% 前三季度进度: 进度率77%	5		
		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。	指标值计算公式: 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100% 数据获取方式: 国库支付系统	≤20%	0%	5		
过程	预算管理 (15分)	“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。	指标值计算公式: “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% 数据获取方式: 2019决算报表	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	计算方式: 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; 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式:履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表	1、推进《中华人民共和国无线电管理条例(修订)》宣传,强化配套制度建设,提高全社会依法用频意识; 2、强化与广电、民航等部门的协调,狠抓重点行业台(站)建设,启动台站优质化工程,提升台(站)管理精准度; 3、加大执法力度,严厉打击“黑广播”、“伪基站”等非法设台行为,维护良好电波秩序; 4、加强重要业务、重点区域、重要频段无线电监测,完善无线电应急机制,做好无线电突发事件应急处置工作,全面提升重大活动保障能力; 5、深化无线电管理队伍建设,组织开展多种形式技术业务培训,提升依法行政能力和科学管理水平。	1、启动《陕西省无线电管理条例》立法工作,起草了立法说明及草案,积极联系厅法规处、省司法厅立法二处,做好立项预备工作,制定印发了《无线电干扰投诉和查处工作办法》; 2、贯彻执行国家新发布的无线电发射设备管理规定、微功率短距离设备管理等规定,排查梳理我省实际台站数量,做好经常性频率及台站审批工作; 3、按照省联席办统一部署,积极参加“雷霆反电诈”(云剑行动)攻坚战役,会同公安、市场监管等部门联合行动,取缔“黑广播”39个,查处“伪基站”1个,查获非法设备40套; 4、年度完成各类国家、省级统一考试监测保障30次,完成春运期间航空及铁路无线电专用频率保护工作、全国两会期间无线电安全保障工作、“国庆70周年系列庆祝活动”及外国元首来陕访问等重大活动无线电频率保障任务7次; 5、定期组织开展无线电监测演练,强化机动监测和应急处置能力,全年共组织全省监测演练9次,监测专项培训6次。	40	由于人大立法分“调研、预备审议、审议”三个阶段,故《陕西省无线电管理条例》立法工作时间过程跨度长,非一年内能够完成。	

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
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		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%未记分; 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 $\geq*$ ) 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 $\leq*$ ) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	计算方式: 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%未记分; 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式: 履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表、无线电频率占用费转移支付资金项目经费自评表	1. 加强执法营造良好电磁环境: 不断优化 2. 减少无线电频率干扰: 效果显著 3. 系统执法网络监管资源共享: 不断优化 4. 规范监管行为、提升监管效能: 效果显著 5. 全社会遵守无线电法规意识: 不断增强 6. 空中电波秩序: 不断改善 7. 移动通信用户年增长率: $\geq 10\%$ 8. 重大活动非法信号处理率: 100% 9. 台站数量增长率: 15% 10. 移动用户普及率: 110部/百人 11. 累计在册业余爱好者数量增长率: $\geq 10\%$ 12. “伪基站”、“黑广播”等非法设台案件查处率: 100% 13. 无线电管理法律法规与政策、科普宣传效果: 通过宣传月、行政执法等契机, 推进法规、科普进校园、进社区互动, 扩大社会影响面 14. 人才队伍建设情况: 通过专业技术培训, 有效提高工作人员行政执法水平与专业素质	1. 加强执法营造良好电磁环境: 不断优化 2. 减少无线电频率干扰: 效果显著 3. 系统执法网络监管资源共享: 不断优化 4. 规范监管行为、提升监管效能: 效果显著 5. 全社会遵守无线电法规意识: 不断增强 6. 空中电波秩序: 不断改善 7. 移动通信用户年增长率: 11% 8. 重大活动非法信号处理率: 100% 9. 台站数量增长率: 10.3% 10. 移动用户普及率: 123部/百人 11. 累计在册业余爱好者数量增长率: 13.7% 12. “伪基站”、“黑广播”等非法设台案件查处率: 100% 13. 无线电管理法律法规与政策、科普宣传效果: 通过宣传月、行政执法等契机, 推进法规、科普进校园、进社区互动, 扩大社会影响面 14. 人才队伍建设情况: 通过专业技术培训, 有效提高工作人员行政执法水平与专业素质	20		

备注:

- “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。
- “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年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。