陕西省无线电管理委员会办公室西安市监测站
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

陕西省无线电管理委员会办公室西安市监测站主要职责是：承担本行政区域内无线电监测工作；查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站）；测定无线电设备的主要技术指标；排除工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波干扰；完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西省无线电管理委员会办公室西安市监测站为省工业和信息化厅的派出机构，正处级公益一类事业单位，内设办公室3个，技术保障办公室、频率台站办公室和办公室。

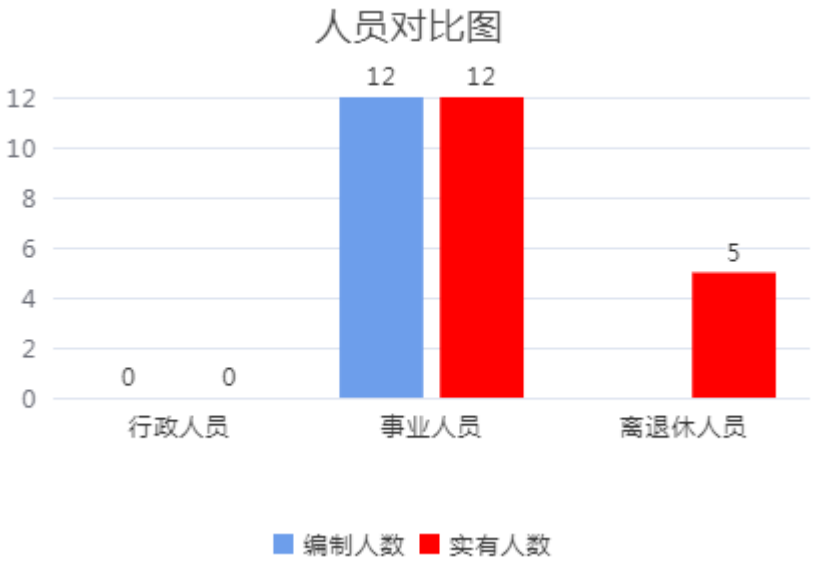
二、单位决算构成

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西安市监测站，单位性质为：参照公务员法管理事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省无线电管理委员会办公室西安市监测站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。


人员对比图
12
10
8
6
4
2
0
0
0
12
12
5
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

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办公室西安市监测站　　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	400.45	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	3.89
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	0.07	8.社会保障和就业支出	0.40
		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	364.71
		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	16.00
		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	400.52	**本年支出合计**	384.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.55	年末结转和结余	34.08
收入总计	419.07	**支出总计**	419.07

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

编制单位：陕西省无线电管理委员会办公室西安市监测站　　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	400.52	400.45						0.07
205	教育支出	3.89	3.89						
20508	进修及培训	3.89	3.89						
2050803	培训支出	3.89	3.89						
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40						
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40						
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40						
215	资源勘探工业信息等支出	380.23	380.16						0.07
21505	工业和信息产业监管	380.23	380.16						0.07
2150508	无线电及信息通信监管	380.16	380.16						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.07							0.07
221	住房保障支出	16.00	16.00						
22102	住房改革支出	16.00	16.00						
2210201	住房公积金	16.00	16.00						

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办公室西安市监测站　　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	384.99	279.61	105.38			
205	教育支出	3.89	1.09	2.80			
20508	进修及培训	3.89	1.09	2.80			
2050803	培训支出	3.89	1.09	2.80			
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40				
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
215	资源勘探工业信息等支出	364.71	262.13	102.58			
21505	工业和信息产业监管	364.71	262.13	102.58			
2150508	无线电及信息通信监管	364.67	262.09	102.58			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	16.00	16.00				
22102	住房改革支出	16.00	16.00				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				

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办公室西安市监测站　　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	400.45	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	3.89	3.89		
		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	0.40	0.40		
		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	364.67	364.67		
		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	16.00	16.00		
		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	400.45	**本年支出合计**	384.96	384.96		
年初财政拨款结转和结余	18.49	年末财政拨款结转和结余	33.99	33.99		
一般公共预算财政拨款	18.49					
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	418.95	**支出总计**	418.95	418.95		

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办公室西安市监测站　　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	384.96	279.58	105.38
205	教育支出	3.89	1.09	2.80
20508	进修及培训	3.89	1.09	2.80
2050803	培训支出	3.89	1.09	2.80
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
215	资源勘探工业信息等支出	364.67	262.09	102.58
21505	工业和信息产业监管	364.67	262.09	102.58
2150508	无线电及信息通信监管	364.67	262.09	102.58
221	住房保障支出	16.00	16.00	
22102	住房改革支出	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	

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办公室西安市监测站　　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	260.73		公用经费合计	18.84
301	工资福利支出	257.67	302	商品和服务支出	18.84
30101	基本工资	71.36	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	34.41	30204	手续费	
30103	奖金	17.70	30211	差旅费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	30215	会议费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30216	培训费	1.09
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30228	工会经费	2.94
30113	住房公积金	16.05	30229	福利费	1.26
30199	其他工资福利支出	82.95	30239	其他交通费用	11.26
303	对个人和家庭的补助	3.06	30299	其他商品和服务支出	0.77
30307	医疗费补助	3.06			

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办公室西安市监测站　　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							0.66	3.89
决算数							0.66	3.89

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办公室西安市监测站　　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：陕西省无线电管理委员会办公室西安市监测站　　金额单位：万元

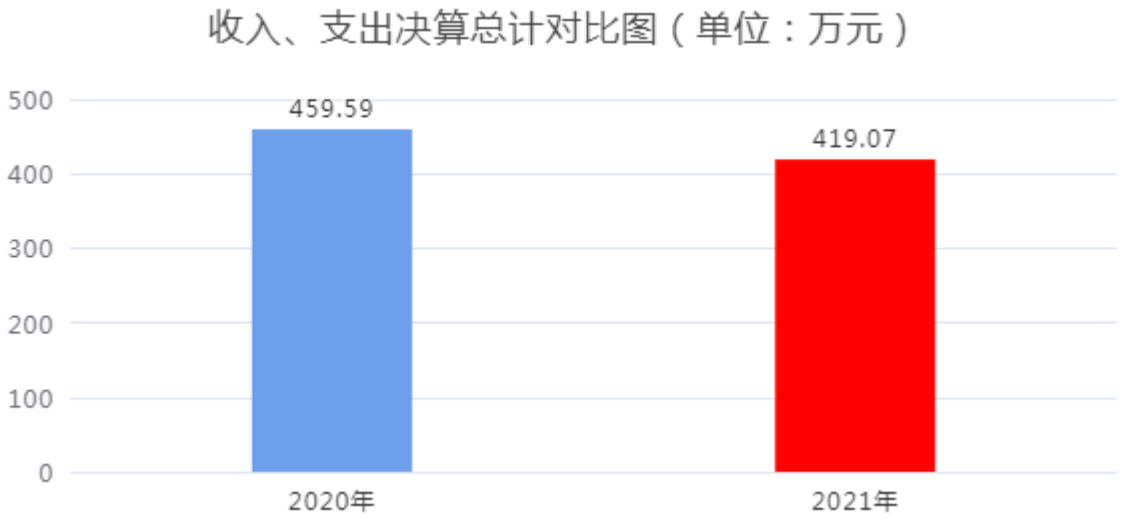
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

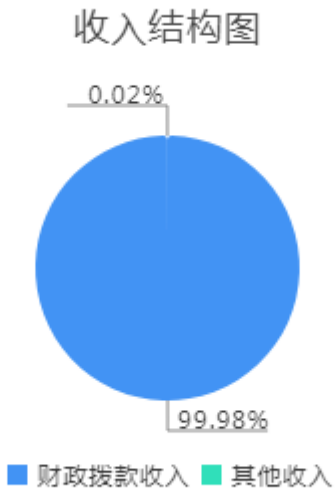
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为419.07万元，与上年相比减少40.52万元，下降8.82%，下降的主要原因是：2020年收入、支出总计含财政待返还额度，2021年收入、支出总计不含财政待返还额度。



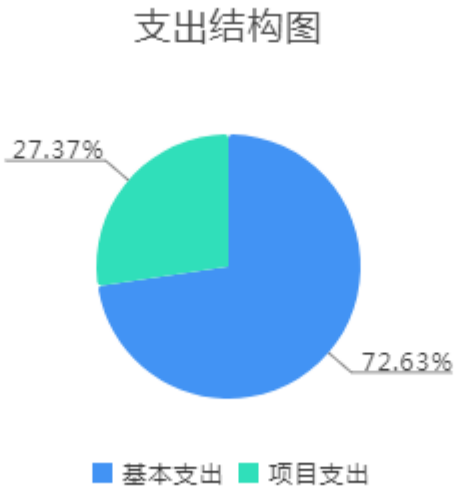
二、收入决算情况说明

本年度收入合计400.52万元，其中：财政拨款收入400.45万元，占99.98%；其他收入0.07万元，占0.02%。



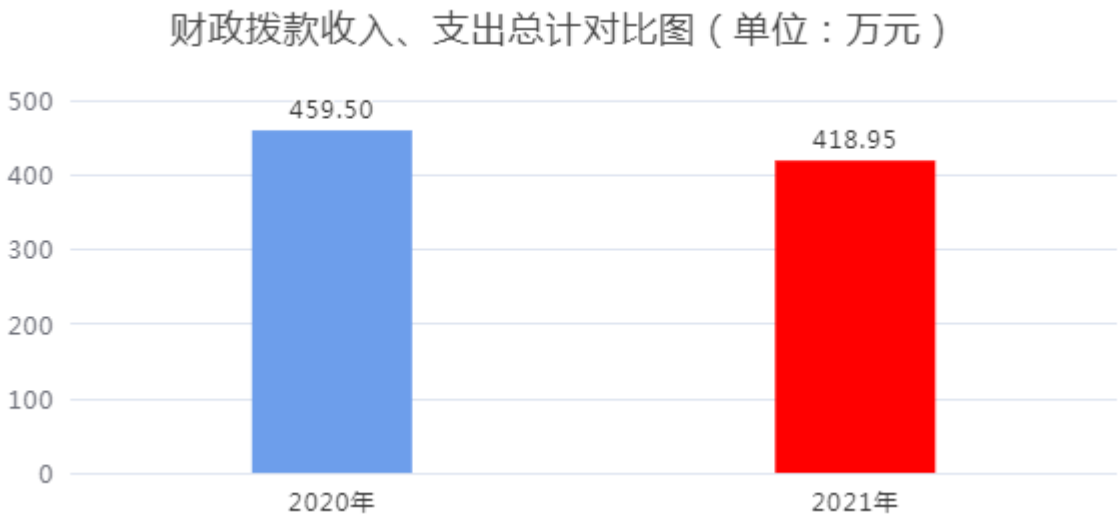
三、支出决算情况说明

本年度支出合计384.99万元，其中：基本支出279.61万元，占72.63%；项目支出105.38万元，占27.37%。



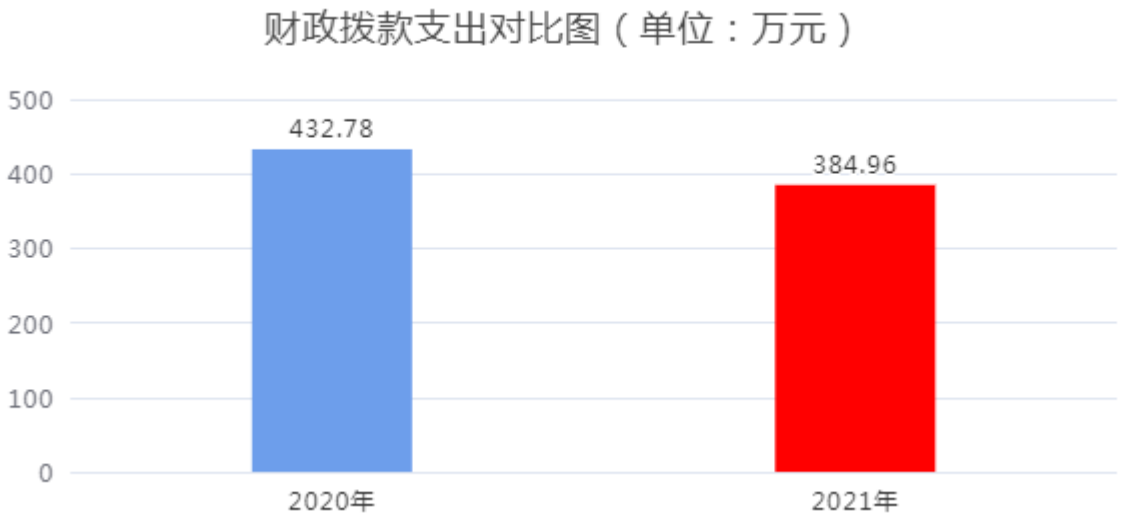
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为418.95万元，与上年相比减少40.55万元，下降8.82%，下降的主要原因是：2020年收入、支出总计含财政待返还额度，2021年收入、支出总计不含财政待返还额度。



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418.90万元，支出决算384.96万元，完成预算的91.90%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少47.82万元，下降11.05%，下降的主要原因是：部分资金需跨年完成。



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3.89万元，支出决算3.89万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算0.40万元，支出决算0.40万元，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398.66万元，支出决算364.67万元，完成预算的91.47%，决算数小于预算数的原因是：部分资金需跨年完成。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算16.00万元，支出决算16.00万元，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279.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.73万元，主要包括：基本工资71.36万元、津贴补贴34.41万元、奖金17.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元、职工基本医疗保险缴费15.07万元、公务员医疗补助缴费4.28万元、住房公积金16.05万元、其他工资福利支出82.95万元、医疗费补助3.06万元。

（二）公用经费18.84万元，主要包括：办公费0.49万元、差旅费0.37万元、会议费0.66万元、培训费1.09万元、工会经费2.94万元、福利费1.26万元、其他交通费用11.26万元、其他商品和服务支出0.77万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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3.89万元，支出决算3.89万元，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0.66万元，支出决算0.66万元，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19.86万元，支出决算18.84万元，完成预算的94.86%。支出决算比上年减少3万元，主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共28.98万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出28.98万元。授予中小企业合同金额28.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.98万元，占授予中

小企业合同金额的100%；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100%。

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0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，严格按照《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；完善了绩效管理工作机制，在项目实施过程中，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；明确了绩效管理职能，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1个，涉及预算资金105.38万元，占单位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，本单位年度重点工作完成情况较好。年内在省工信厅的坚强领导下，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2020中央频占费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金105.38万元，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2020年无线电频率占用费转移支付资金项目1个一级项目绩效自评结果。

2020年无线电频率占用费转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数105.38万元，执行数105.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作年度总体计划，做好无线电频率和台站管理，完成重大活动保障任务，做好无线电监测工作，维护空中电波秩序。下一步改进措施：紧贴业务和工作需要，科学合理制定下一年度无线电频率占用费转移支付预算。

省级预算(项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">2020 年无线电频率占用费转移支付资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省无线电管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省无线电管理委员会办公室西安市管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金(万元)</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>105.38</td><td colspan="2">105.38</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一、加强无线电频率和台站管理，为 5G 建设服务。
二、加强无线电监测工作，维护空中电波秩序。
三、加强无线电管理行政执法工作，提升依法行政水平。
四、加强无线电经费管理，推进无线电管理技术设施建设。
五、加强队伍建设，提升干部队伍素质。</td><td colspan="3">2021 年，省无委办西安市监测站在省工信厅党组和西安市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实《中华人民共和国无线电管理条例》（以下简称《条例》），紧紧围绕“三管理、三服务、一突出”总要求，统筹做好许可、监管、执法能力建设、大型活动保障等工作，突出做好十四运会和残特奥会无线电安全保障工作，努力服务西安经济社会发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">重大活动无线电安全保障</td><td>保障次数≥1 次</td><td>2 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">无线电干扰查处</td><td>干扰查处次数≥2 次</td><td>14 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考试保障</td><td>保障次数≥15 次</td><td>26 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备完好率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">干扰申诉受理率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">行政许可事项按时办结率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>所有支出≤预算</td><td>≤预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">收缴频占费</td><td>≥200 万元</td><td>275.47 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">普法宣传</td><td>开展普法宣传≥3 次</td><td>4 次</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">产生的生态效益</td><td>提高对重点地区、重点业务电 磁环境维护能力</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">产生的可持续性影响</td><td>提升了无线电管理工作人员技术水平和管理水平，形成长效社会服务能力。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">有关部门（单位）对无线电安全保障的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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，部门整体支出自评得分96，全年预算数419.07万元，执行数384.99万元，完成预算的91.87%。

本年度本部门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指出，保证重点工作任务的开展和进行。

发现的问题及原因：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。

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。

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办公室西安市监测站　　自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行国家有关无线电管理的法规和政策，负责西安市无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电台(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。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	支出主要为两大部分：一部分为省财政资金，主要用于人员工资福利及社保支出；一部分为中央转移支付资金，主要用于无线电监测等专项工作开展。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	省无委办西安市监测站在陕西省委省政府、省工信厅和省无委办的坚强领导下， 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		≥90%	92%	8		
		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。		≤5%	0%	5		
		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≥45% 前三季度进度率≥75%，	半年进度率43%：前3季度进度率74%：	3		
		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。		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）	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。		控制率≤100%	0	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项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		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≥*）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。		设备巡检2次；调频广播、民航、公众通讯等频段进行保护性监测≥5000小时	设备巡检4次；民航、公众通讯等频段进行保护性监测6400余小时	40		
		项目效益（20分）	20				查处无线电干扰，消除安全隐患，辖区电磁环境良好，处置非法台站。	及时查处无线电干扰，消除安全隐患，辖区电磁环境良好，及时处置非法台站	20		

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年度无重点评价项目，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。