陕西省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站
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宝鸡市监测站主要负责宝鸡市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；根据《中华人民共和国无线电管理条例》受省无委办公室委托，参照各市审批权限，审批无线电电台(站)，指配无线电台(站)的频率及呼号，核发电台执照，负责辖区内无线电台(站)频率占用费收缴；对辖区内各类无线电台(站)进行监督管理，在辖区内进行无线电管理执法检查，协助省无委办公室查处违章、违纪电台及查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台(站)，维护空中电波秩序，保证各类无线电业务的正常运行；监测无线电频谱的使用情况，为频率指配和频率规划提供技术依据；完成省无线电管理委员会交办的任务。

（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宝鸡市监测站。

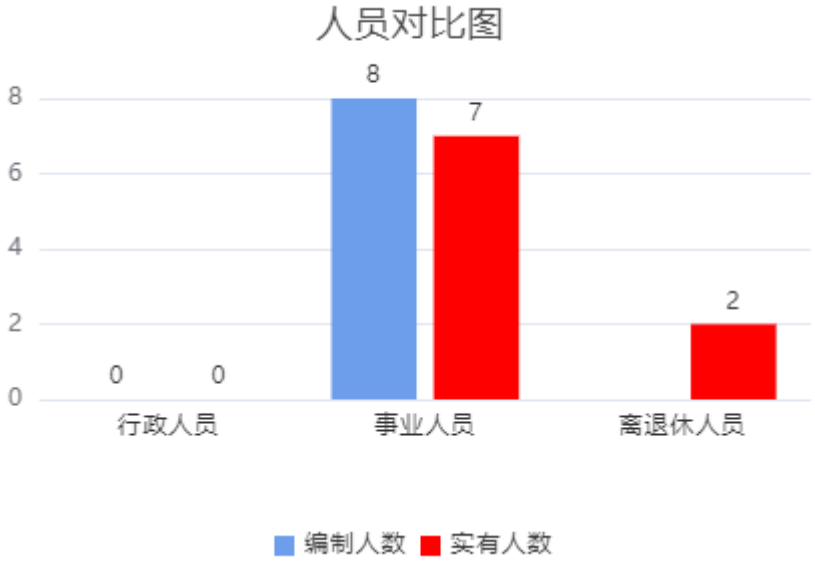
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括即陕西省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站：

序号	单位名称
1	陕西省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。



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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

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宝鸡市监测站　　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	240.24	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	4.39
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	17.54	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	221.93
		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	11.51
		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	257.78	**本年支出合计**	237.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.36	年末结转和结余	38.30
收入总计	276.14	**支出总计**	276.14

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宝鸡市监测站　　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	257.78	240.24						17.54
205	教育支出	4.39	4.39						
20508	进修及培训	4.39	4.39						
2050803	培训支出	4.39	4.39						
215	资源勘探工业信息等支出	243.18	225.64						17.54
21505	工业和信息产业监管	243.18	225.64						17.54
2150508	无线电及信息通信监管	225.64	225.64						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.54							17.54
221	住房保障支出	10.20	10.20						
22102	住房改革支出	10.20	10.20						
2210201	住房公积金	10.20	10.20						

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宝鸡市监测站　　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	237.83	171.94	65.90			
205	教育支出	4.39	1.09	3.30			
20508	进修及培训	4.39	1.09	3.30			
2050803	培训支出	4.39	1.09	3.30			
215	资源勘探工业信息等支出	221.93	159.33	62.60			
21505	工业和信息产业监管	221.93	159.33	62.60			
2150508	无线电及信息通信监管	216.30	153.70	62.60			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.63	5.63				
221	住房保障支出	11.51	11.51				
22102	住房改革支出	11.51	11.51				
2210201	住房公积金	11.51	11.51				

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宝鸡市监测站　　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	240.24	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	4.39	4.39		
		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	216.30	216.30		
		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	11.51	11.51		
		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	240.24	**本年支出合计**	232.21	232.21		
年初财政拨款结转和结余	18.33	年末财政拨款结转和结余	26.35	26.35		
一般公共预算财政拨款	18.33					
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	258.56	**支出总计**	258.56	258.56		

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宝鸡市监测站　　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	232.21	166.31	65.90
205	教育支出	4.39	1.09	3.30
20508	进修及培训	4.39	1.09	3.30
2050803	培训支出	4.39	1.09	3.30
215	资源勘探工业信息等支出	216.30	153.70	62.60
21505	工业和信息产业监管	216.30	153.70	62.60
2150508	无线电及信息通信监管	216.30	153.70	62.60
221	住房保障支出	11.51	11.51	
22102	住房改革支出	11.51	11.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	

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宝鸡市监测站　　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	153.10		公用经费合计	13.22
301	工资福利支出	150.23	301	工资福利支出	
30101	基本工资	46.55	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	26.62	30102	津贴补贴	
30103	奖金	11.25	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	11.51	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	35.86	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	13.22
30204	手续费		30204	手续费	0.03
30215	会议费		30215	会议费	1.27
30216	培训费		30216	培训费	1.47
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.43
30228	工会经费		30228	工会经费	2.05
30229	福利费		30229	福利费	0.74
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	7.23
303	对个人和家庭的补助	2.87	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	1.85	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	0.90	30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30399	其他对个人和家庭的补助	

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宝鸡市监测站　　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	0.50		0.50				1.27	4.77
决算数	0.43		0.43				1.27	4.77

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宝鸡市监测站　　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宝鸡市监测站　　金额单位：万元

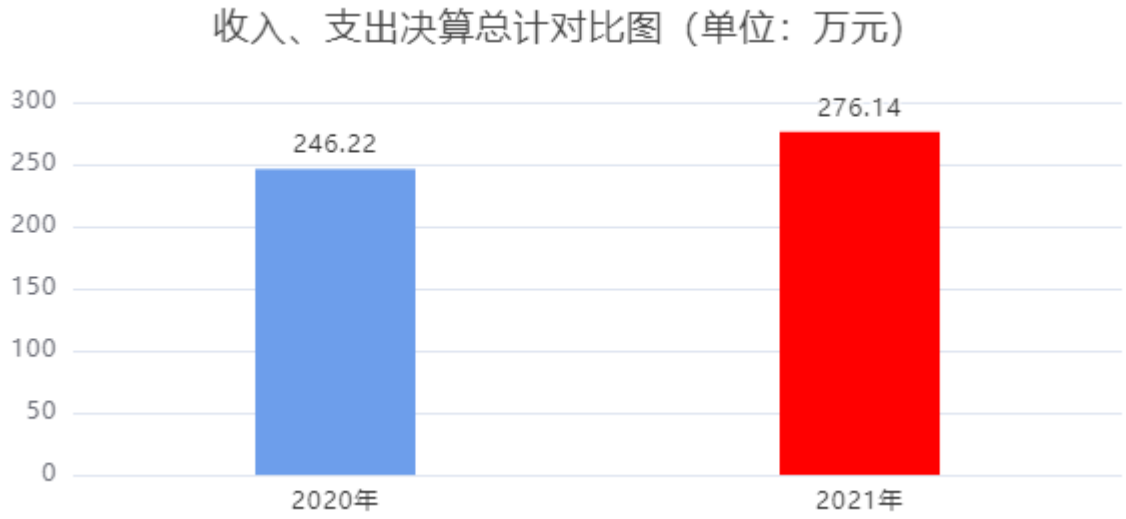
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

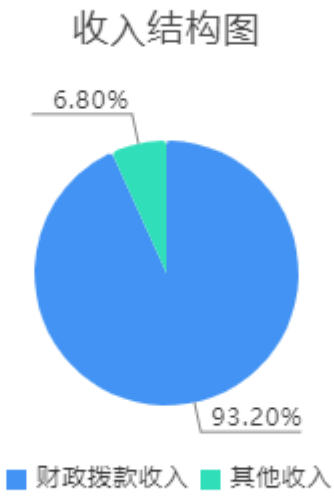
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为276.14万元，与上年相比增加29.92万元，增长12.15%，增长的主要原因是：人员经费及市财政拨款收支增加。



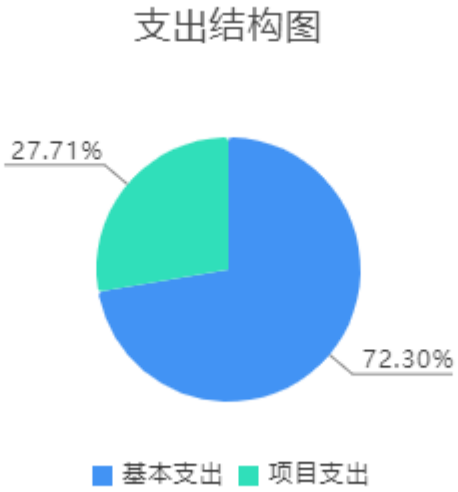
二、收入决算情况说明

本年度收入合计257.78万元，其中：财政拨款收入240.24万元，占93.20%；其他收入17.54万元，占6.80%。



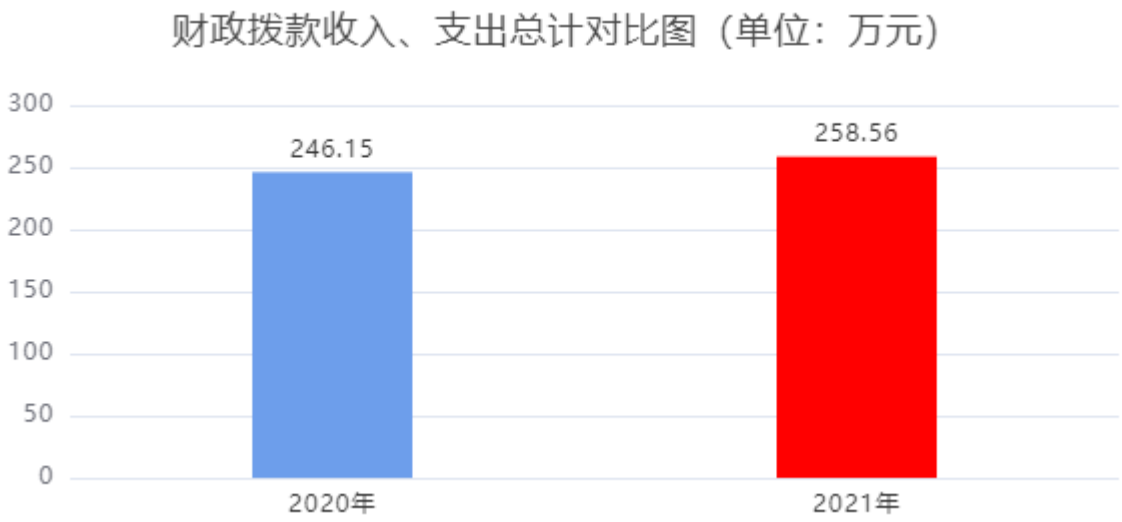
三、支出决算情况说明

本年度支出合计237.83万元，其中：基本支出171.94万元，占72.30%；项目支出65.90万元，占27.71%。



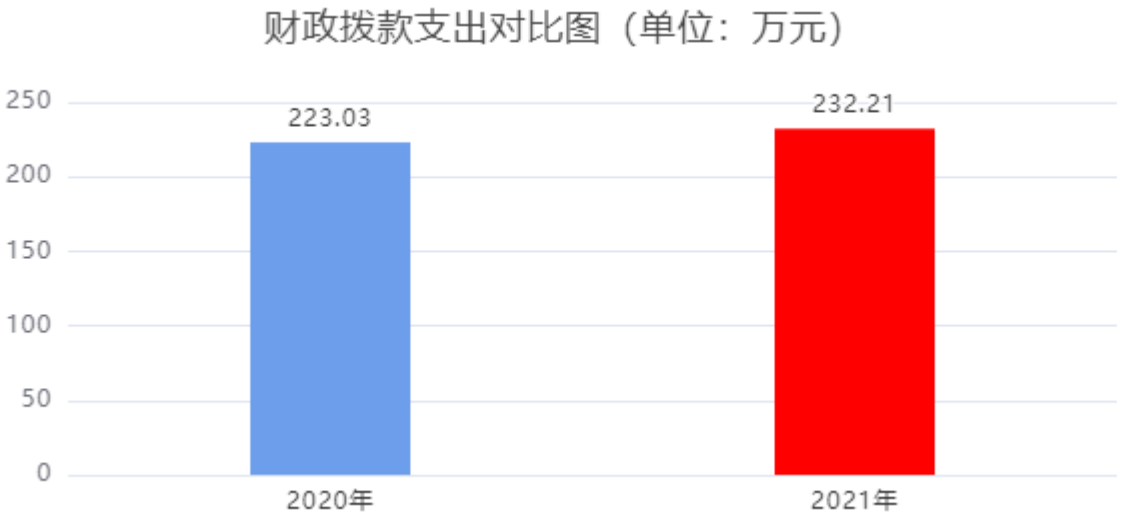
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为258.56万元，与上年相比增加12.41万元，增长5.04%，增长的主要原因是：人员工资增长。



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258.56万元，支出决算232.21万元，完成预算的89.81%，占本年支出合计的97.64%。与上年相比增加9.18万元，增长4.12%，增长的主要原因是：工资基数增长。



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4.39万元，支出决算4.39万元，完成预算的100.00%。

（二）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242.65万元，支出决算216.30万元，完成预算的89.14%，决算数小于预算数的原因是：部分资金需跨年完成。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.51万元，支出决算11.51万元，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166.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.10万元，主要包括：基本工资46.55万元、津贴补贴26.62万元、奖金11.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.07万元、职工基本医疗保险缴费7.19万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金11.51万元、其他工资福利支出35.86万元、生活补助1.85万元、医疗费补助0.90万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

（二）公用经费13.22万元，主要包括：手续费0.03万元、会议费1.27万元、培训费1.47万元、公务接待费0.43万元、工会经费2.05万元、福利费0.74万元、其他交通费用7.23万元。

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0.50万元，支出决算0.43万元，完成预算的86.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年疫情影响,因公出差及会议都相应减少,所以造成年终决算数较小于预算数。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.43万元，完成预算的86.00%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：请2021年疫情影响,因公出差及会议都相应减少,所以造成年终决算数较小于预算数。。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.43万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾31人次。

（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4.77万元，支出决算4.77万元，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1.27万元，支出决算1.27万元，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13.30万元，支出决算13.22万元，完成预算的99.40%。支出决算比上年增加3.29万元，主要原因是：在职人员工资基数增长，公务交通补贴增长。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，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；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金65.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

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，本部门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、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。

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69.5万元，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。

2020年无线电频率占用费转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.80分。项目全年预算数81万元，执行数69.5万元，完成预算85.80%。主要产出和效果：提升无线电安全保障基础和技术设施建设水平，确保了重大活动无线电安全保障成效。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)

专项(项目)名称			2020年无线电频率占用费转移支付资金项目		
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办公室宝鸡市监测站
项目资金(万元)			全年预算(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额：	81万元	69.5万元	85.80%
		其中：省级财政资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	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。			完成国家或地方安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处置事件1次，制定安全保障工作方案或突发事件无线电应急处置预案1份；参与的重大活动或应急事件包括中华人民共和国第十四届运动会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会无线电安全保障、春节两会无线电安全保障等；完成考试保障任务15次；开展重要业务和重点区域的保护性监测1次；排查各类干扰共12起；查处“黑广播”5起；查获非法无线电设备5套；干扰申诉处理率100%；安排业务培训1此，安全演练1次（全市无线电管理工作会议和业务培训、十四运会无线电安全保障演练）。		
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	重大活动无线电安全保障	保障次数≥2次	100%	
			无线电干扰查处	干扰查处数≥20起	100%	
			考试保障	保障次数≥20次	100%	
			设备完好率	≥95%	100%	
		质量指标	干扰申诉受理率	≥100%	100%	
		时效指标	行政许可事项按时办结率	≥90%	100%	
		成本指标	成本控制	所有支出≤预算	≤预算	
	效益指标	经济效益指标	收缴频占费	≥5万元	5.82万	
		社会效益指标	普法宣传	开展普法宣传≥1次	≥1次	
		生态效益指标	产生的生态效益	提高对重点地区、重点业务电磁环境维护能力	100%	
		可持续影响指标	产生的可持续性影响	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。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门（单位）对无线电安全保障的满意度	≥95%	100%	
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

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分88分。部门整体支出年初预算数178.92万元，调整预算数276.14万元，执行数237.83万元，完成年度预算的86.13%。

本年度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部门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。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办公室宝鸡市监测站　　自评得分：88

（一）简要概述部门职能与职责。	主要负责宝鸡市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；根据《中华人民共和国无线电管理条例》受省无委办公室委托，参照各市审批权限，审批无线电电台（站），指配无线电台(站)的频率及呼号，核发电台执照，负责辖区内无线电台(站)频率占用费收缴；
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年支出总计276.14万元。一是基本支出171.94万元，其中：人员支出158.7万元，公用经费支出13.24万元；二是项目支出65.9万元，其中：无线电监管项目支出237.84万元；三是年末结转和结余38.30万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

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。		≥90%	86.13%	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。		≤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41.15%；前3季度进度率59.68%；	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。		0	0%	0	未将利息收入和市财政拨款收入编入预算中	
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。		1、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； 2、加大执法力度，严厉打击“黑广播”、“伪基站”等非法设台行为，曝护良好电波秩序； 3、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； 4、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。	完成国家或地方安排的重大无线电安全保障及突发事件应急处置事件1次，制定安全保障工作方案或突发事件无线电应急处置预案1份；参与的重大活动或应急事件包括中华人民共和国第十四届运动会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会无线电安全保障、春节两会无线电安全保障等，完成考试保障任务15次；开展重要业务和重点区域的保护性监测1次，排查各类干扰共12起，查处“黑广播”5起；查获非法无线电设备8套；干扰申诉处理率100%，安排业务培训1此，安全演练1次（全市无线电管理工作会议和业务培训、十四运会无线电安全保障演练）。	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。