

陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测
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铜川市监测站是陕西省无线电管理委员会办公室的派出机构，副处级建制，参照公务员管理事业单位，贯彻执行国家和省无线电管理的法规和政策；负责辖区内无线电频率指配、设台审批，核发电台执照、收缴无线电频率占用费；依法监督管理无线电台(站)；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；承办上级无线电管理机构交办的其他工作，保证各种无线电业务的正常开展。

（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铜川市监测站。

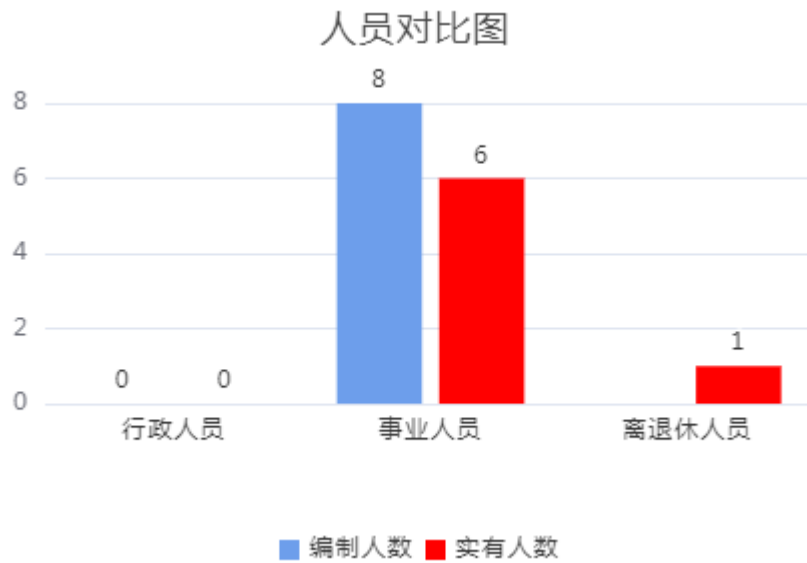
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站，属二级预算单位：：

序号	单位名称
1	陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站

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6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员1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	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铜川市监测站

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	231.38	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	4.77
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	0.04	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	212.98
		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	9.52
		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	231.43	本年支出合计	227.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	749.52	年末结转和结余	753.68
收入总计	980.95	支出总计	980.95

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铜川市监测站

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	231.43	231.38						0.04
205	教育支出	4.77	4.77						
20508	进修及培训	4.77	4.77						
2050803	培训支出	4.77	4.77						
215	资源勘探工业信息等支出	217.13	217.09						0.04
21505	工业和信息产业监管	217.13	217.09						0.04
2150508	无线电及信息通信监管	217.09	217.09						
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	9.52	9.52						
22102	住房改革支出	9.52	9.52						
2210201	住房公积金	9.52	9.52						

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铜川市监测站

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	227.27	141.74	85.53			
205	教育支出	4.77	0.88	3.89			
20508	进修及培训	4.77	0.88	3.89			
2050803	培训支出	4.77	0.88	3.89			
215	资源勘探工业信息等支出	212.98	131.34	81.64			
21505	工业和信息产业监管	212.98	131.34	81.64			
2150508	无线电及信息通信监管	212.98	131.34	81.64			
221	住房保障支出	9.52	9.52				
22102	住房改革支出	9.52	9.52				
2210201	住房公积金	9.52	9.52				

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铜川市监测站

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	231.38	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	4.77	4.77		
		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	212.98	212.98		
		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	9.52	9.52		
		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	231.38	本年支出合计	227.27	227.27		
年初财政拨款结转和结余	744.80	年末财政拨款结转和结余	748.91	748.91		
一般公共预算财政拨款	744.80					
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	976.18	支出总计	976.18	976.18		

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铜川市监测站

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	227.27	141.74	85.53
205	教育支出	4.77	0.88	3.89
20508	进修及培训	4.77	0.88	3.89
2050803	培训支出	4.77	0.88	3.89
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
215	资源勘探工业信息等支出	212.98	131.34	81.64
21505	工业和信息产业监管	212.98	131.34	81.64
2150508	无线电及信息通信监管	212.98	131.34	81.64
221	住房保障支出	9.52	9.52	
22102	住房改革支出	9.52	9.52	
2210201	住房公积金	9.52	9.52	

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铜川市监测站

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	97.36		公用经费合计	44.39
301	工资福利支出	93.28	302	商品和服务支出	44.39
30101	基本工资	35.22	30216	培训费	0.88
30102	津贴补贴	24.71	30226	劳务费	34.11
30103	奖金	9.90	30228	工会经费	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	30239	其他交通费用	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83			
30112	其他社会保障缴费	0.11			
30113	住房公积金	9.52			
303	对个人和家庭的补助	4.07			
30305	生活补助	4.07			

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铜川市监测站

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				1.00	5.90
决算数								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铜川市监测站

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铜川市监测站

金额单位：万元

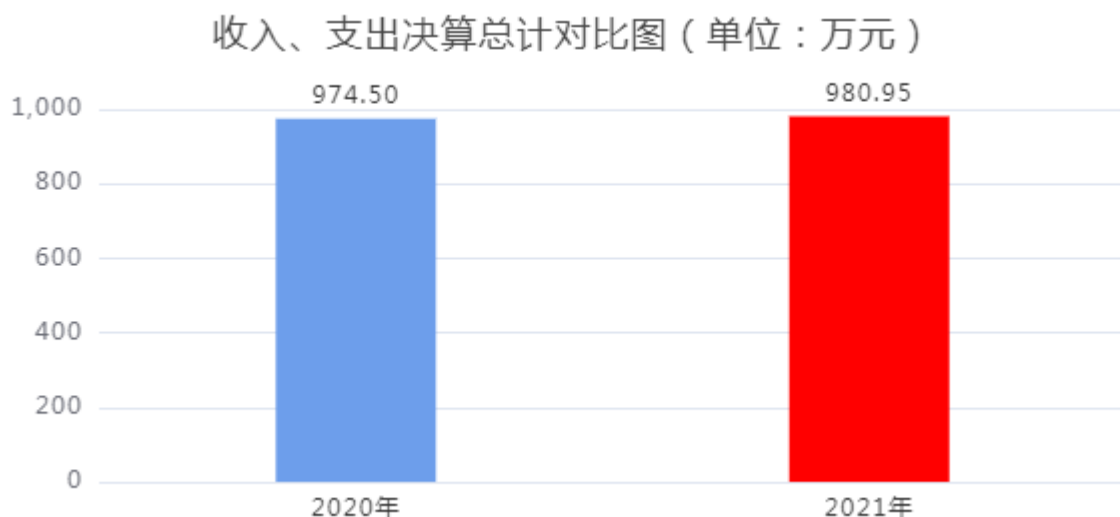
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

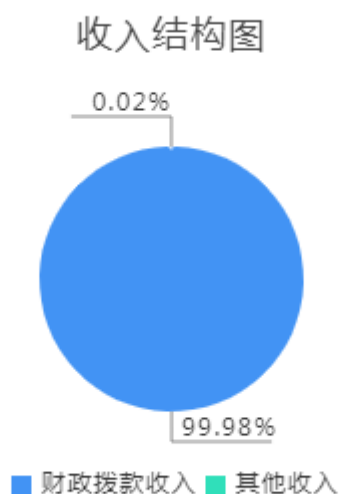
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为980.95万元，与上年相比增加6.45万元，增长0.66%，增长的主要原因是：无线电及信息通信监管预算增加。



二、收入决算情况说明

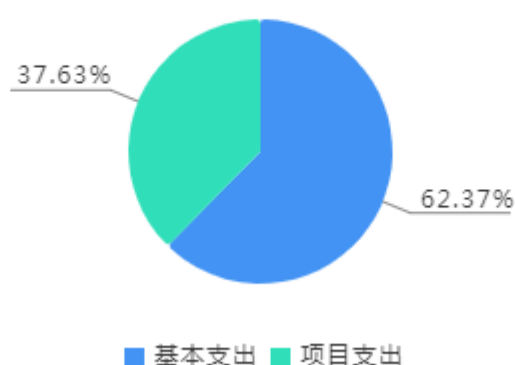
本年度收入合计231.43万元，其中：财政拨款收入231.38万元，占99.98%；其他收入0.04万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计227.27万元，其中：基本支出141.74万元，占62.37%；项目支出85.53万元，占37.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

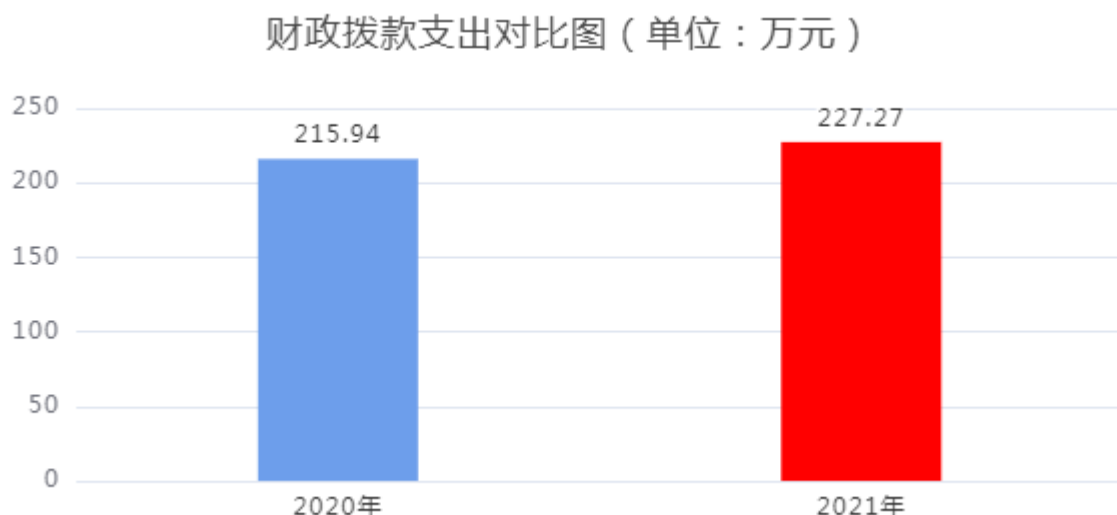
本年度财政拨款收入、支出总计均为976.18万元，与上年相比增加6.40万元，增长0.66%，增长的主要原因是：资源勘探信息等支出的增加。。

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167.57万元，支出决算227.27万元，完成预算的135.63%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11.33万元，增长5.25%，增长的主要原因是：资源勘探信息等支出增加。。



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2.00万元，支出决算4.77万元，完成预算的238.50%，决算数大于预算数的原因是：2021年无线电管理经费中央转移支付资金未纳入预算管理。

（二）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）预算0.17万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：2021年我单位无退休人员，无职业年金记实业务，属正常预算误差。

（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154.70万元，支出决算212.98万元，完成预算的137.67%，决算数大于预算数的原因是：2021年无线电管理经费中央转移支付资金未纳入预算管理。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）预算10.70万元，支出决算9.52万元，完成预算的88.97%，决算数小于预算数的原因是：住房公积金缴费基数测算保留调增空间，属正常预算误差。

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141.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.36万元，主要包括：基本工资35.22万元、津贴补贴24.71万元、奖金9.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.98万元、职工基本医疗保险缴费4.83万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金9.52万元、生活补助4.07万元。

（二）公用经费44.39万元，主要包括：培训费0.88万元、劳务费34.11万元、工会经费3.11万元、其他交通费用6.29万元。

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0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年，为加强疫情期间健康防护，我单位无公务接待，属正常预算误差。

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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：2021年，为加强疫情期间健康防护，我单位无公务接待，属正常预算误差。

（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5.90万元，支出决算4.77万元，完成预算的80.85%，决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是：2021年，为加强疫情期间健康防护，我单位缩减了培训规模，属正常预算误差。

（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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：2021年，为加强疫情期间健康防护，我单位未安排会议，属正常预算误差。

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44.49万元，支出决算44.39万元，完成预算的99.78%。支出决算比上年增加34.28万元，主要原因是：相比去年增加了劳务费的支出。

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,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，定期开展固定资产盘点工作,相关设备使用做好记录,切实履行好国有资产主体管理职责，强化职责分工、加强制度执行和检查，对状态发生变动的资产，及时在系统中调整，确保账账、账实一致。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1个，共涉及资金85.42万元，占一般公共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。本年度在省无委办和市委、市政府的正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会及习近平来陕考察重要讲话精神，认真落实全省无线电管理工作会议的部署，紧密围绕无线电管理工作“三管理、三服务、一突出”的总体要求，扎实履行职能职责，有效维护地区空中电波秩序。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，很好地完成了年度各项工作任务。

组织对2020年中央频占费开展了评价，涉及预算资金85.46万元，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等1个项目绩效自评结果。

2020年无线电频率占用费转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数85.46万元，执行数85.42万元，完成预算99.95%。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。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			无线电频率占用费转移支付资金项目				
单位名称			陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站				
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额:	85.46	85.42	99.95%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	85.46	85.42	99.95%	
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、加强无线电频率台站管理。 加大电磁环境秩序整顿和行政执法力度。 、全力保障十四运会暨残特奥会无线电安全				1、全年批复频率许可8个，批复设台许可754个，核验执照3214份，换发19份，新增办理754份；收缴频占费48320元，5G干扰协调率达100%。 2、落实“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管，检查出3台基站存在未批先建、擅自变更业务的情况，审核无线电发射设备销售经营主体34家，现场核查无线电发射设备销售主体13家，完善资料128份。查处“黑广播”1起，没收“黑广播”设备1套；收到干扰投诉3起，排查3起；完成考试无线电保障任务23次，发现疑似作弊信号8个，技术阻断8个。 3、开展了无线电频率台(站)清查摸底培训、无线电频率台(站)网上许可和设备检测培训，清查摸底了162家单位，排查无线电设备1370部，收集资料1600余份，检测了628部进场无线电发射设备，许可核发专用标签857个；对铜川市体育馆和阎良区富阎综合户外运动区域进行电磁环境摸底，累积监测152小时，生成监测数据60.4G，出具检测报告15份；完成了测试赛，火炬传递，男子U22篮球项目和盲人跳绳项目无线电安全保障任务，累积监测620小时，出动保障人员421人次，抽查设备标签263个，干扰查处8起，完成工作日志16份，出具监测报告10份；抽调精锐队伍封闭管理50天，配合完成了组委会安保处工作和开幕式、闭幕式无线电安全保障工作；受到组委会信息技术部对监测站的感谢信，共3名同志获得了“先进个人”和“保障标兵”称号。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	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≥6次	7次	
			无线电干扰查处		干扰查处次数≥4次	4次	
			考试保障		考试保障次数≥18次	23次	
		质量指标	非法信号处置率		≥95%	100%	
			干扰申诉受理率		≥95%	100%	
			非法信号阻断率		≥95%	100%	
		时效指标	无线电专业技术培训		开展培训次数≥3次	3次	
			重大活动保障演练		开展培训次数≥3次	3次	
			无线电技术设施运行维护		维护次数≥12次	12次	
		成本指标					
	• • • • •						
	效益 指标	经济效益 指标	收缴频占费		≥4.5万元	4.832万元	
		社会效益 指标	产生的社会效益		干扰协调率≥95%	100%	
		生态效益 指标	产生的电磁环境效益		“双随机、一公开”检查次数≥2次	3次	
		可持续影响 指标					
	• • • • •						
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

（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,本单位自评得分93分。部门整体支出全年预算数253.03万元,执行数227.27万元,完成年度预算的90%。

本年度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支出绩效评价;二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,保证工作任务的开展和进行。

发现的问题及原因:2021年我站各项绩效均达标完成,未偏离绩效目标,但仍存在一些问题需要改进:一是工作开展流程不够规范。标准化、规范化的无线电工作开展流程是提高无线电管理水平的重要手段,但在此次自评过程中发现,存在工作开展但有记录但不详细的现象,亟需进一步加强管理。二是内部控制意识不够强。良好的内控意识是确保制度得以健全和实施的重要保证。目前还存在单位部分人员缺乏内部控制理念,对建立健全单位内控制度的重要性和现实意义认识不够的问题,需要进一步完善。

下一步改进措施:一是加强财务管理,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。二是完善资产管理,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。三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,规范单位预算收支核算,切实提高单位预算收支管理水平。

单位整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站

自评得分:

93分

(一) 简要概述单位职能与职责。					省无线电管理委员会办公室铜川市监测站为全额拨款事业单位，事业副处预建制，在省无线电管理委员会办公室直接领导下，主要负责辖区内无线电监测工作。开展技术咨询和技术服务工作。受省无委办公室委托，根据委托权限审批无线电台(站)建设布局、频率及呼号，核发电台执照；负责收缴行政辖区内无线电频率占用费；负责行政辖区内无线电干扰的申诉受理、分析、数据收集和排除工作，保证各种无线电业务的正常开展。				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					1、工资福利支出932,813.70元，占总支出数的41.05%；2、商品和服务支出1,279,090.44元，占总支出数的56.28%；3、对个人和家庭支出40,738.00元，占总支出数的1.79%；4、资本性支出20,047.00元，占总支出数的0.88%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、加强无线电频率台站管理 2、做好十四运会无线电安全保障任务 3、无线电监测工作 4、无线电管理宣传工作 5、加强无线电管理队伍建设				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	计算过程
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。	95%	90.00%	8	财政部门批复的本年度部门（单位）预算数为：253.03万元，预算完成数为：227.27万元，预算完成率为：90%
		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。	1%	0.00%	5	财政部门批复的本年度部门（单位）预算数为：167.57万元，预算调整数为：227.27万元，扣除政策性因素外预算调整率绝对值为：0%
		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：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率33% 前三季度进度：进度率55%	0	
		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。	20%	20%	5	年初其他收入预算为0.05万元，实际决算数为：0.04万元，预算编制准确率为：20%
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。	100%	0	5	三公经费未支出
		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	资产管理规范
		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	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、十四运比赛场馆保障性频率监测 2、十四运铜川赛区篮球项目测试赛、十四运U22男子篮球比赛、残奥会盲人跳绳项目比赛、十四运会及残特奥会开闭幕式、杨凌农高会等重大活动无线电安全保障 3、打击黑电台、黑广播、伪基站等干扰查处 4、无线电技术设施运行维护 5、高考、自学、成人高考、公务员等考试保障 6、组织开展专业技术培训	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、开展保障性频率监测700小时 2、参与保障重大活动与保障重大活动6次 3、查处非法设台、干扰4起 4、每月进行定期维护，共12次 5、完成考试保障任务18次 6、组织开展培训3次	1、开展保障性频率监测772小时；2、参与保障重大活动7次；3、查处非法设台、干扰4起；4、每月进行定期维护，共12次； 5、完成考试保障任务23次； 6、组织开展培训3次	40	1、保障性监测时长超过预计时长，完成率110%；2、保障重大活动次数超过预计次数，完成率116%；3、查处非法设台、干扰按要求完成，完成率100%； 4、每月进行定期维护，完成率100%；5、考试保障任务次数超过预计，完成率127%；6、按计划组织开展培训，完成率100%
		项目效益（20分）	20	1、提升重大活动保障能力； 2、收缴频占费；3、维护空中电波秩序，保障社会发展稳定有序； 4、落实“双随机、一公开”，提高对重点地区、重点业务电磁环境维护能力； 5、加强宣传，提高无线电管理社会服务能力。	1、开展重大活动保障演练3次，提升重大活动保障能力。 2、收缴频占费≥45000元。 3、加大5G基站干扰协调力度，力争干扰协调率达95%，保障社会发展稳定有序。 4、落实“双随机、一公开”检查运营商基站，核查发射设备销售主体。 5、加强宣传，提高无线电管理社会服务能力。	1、开展重大活动保障演练3次，提升重大活动保障能力；2、收缴频占费48320元；3、加大5G基站干扰协调力度，干扰协调率达100%；4、落实“双随机、一公开”检查三台基站未批先建、变更业务，核查发射设备销售主体13家；5、录制宣传视频、印发宣传手册，创新新宣传能力。	20	1、开展重大活动保障演练3次，完成率100%；2、收缴频占费48320元，超过预计收缴值；3、5G基站干扰协调力度较预计高出5%；4、“双随机、一公开”检查情况取得良好成效，维护电磁环境平稳；5、录制宣传视频、印发宣传手册，创新新宣传能力。	

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。