

陕西省无线电管理委员会办公室延安市管理处
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延安市管理处，主要负责延安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延安市管理处。

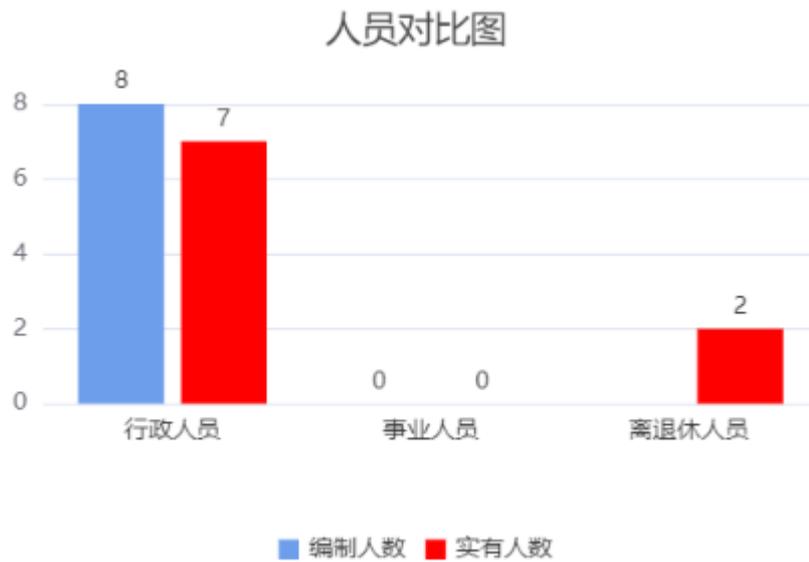
二、单位决算构成

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延安市管理处，为行政单位：

序号	单位名称
1	陕西省无线电管理委员会延安市管理处

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8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政7人、事业0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	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

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延安管理处

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	237.43	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	
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	0.02	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	199.11
		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	10.76
		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	237.45	本年支出合计	209.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.92	年末结转和结余	32.50
收入总计	242.37	支出总计	242.37

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延安市管理处

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	237.45	237.43						0.02
215	资源勘探工业信息等支出	226.69	226.67						0.02
21505	工业和信息产业监管	226.69	226.67						0.02
2150508	无线电及信息通信监管	226.67	226.67						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.02							0.02
221	住房保障支出	10.76	10.76						
22102	住房改革支出	10.76	10.76						
2210201	住房公积金	10.76	10.76						

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延安市管理处

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	209.87	140.30	69.56			
215	资源勘探工业信息等支出	199.11	129.54	69.56			
21505	工业和信息产业监管	199.11	129.54	69.56			
2150508	无线电及信息通信监管	199.11	129.54	69.56			
221	住房保障支出	10.76	10.76				
22102	住房改革支出	10.76	10.76				
2210201	住房公积金	10.76	10.76				

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延安市管理处

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	237.43	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				
		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	199.11	199.11		
		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	10.76	10.76		
		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	237.43	本年支出合计	209.87	209.87		
年初财政拨款结转和结余	4.81	年末财政拨款结转和结余	32.38	32.38		
一般公共预算财政拨款	4.81					
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	242.25	支出总计	242.25	242.25		

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延安市管理处

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	209.87	140.30	69.56
215	资源勘探工业信息等支出	199.11	129.54	69.56
21505	工业和信息产业监管	199.11	129.54	69.56
2150508	无线电及信息通信监管	199.11	129.54	69.56
221	住房保障支出	10.76	10.76	
22102	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	

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延安市管理处

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	117.79		公用经费合计	22.52
301	工资福利支出	116.59			
30101	基本工资	41.82			
30102	津贴补贴	25.11			
30103	奖金	10.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42			
30112	其他社会保障缴费	0.12			
30113	住房公积金	10.76			
30199	其他工资福利支出	19.30			
			302	商品和服务支出	22.52
			30201	办公费	3.68
			30211	差旅费	3.59
			30213	维修（护）费	3.27
			30215	会议费	0.08
			30217	公务接待费	0.09
			30228	工会经费	1.07
			30229	福利费	0.65
			30239	其他交通费用	6.79
			30299	其他商品和服务支出	3.30
303	对个人和家庭的补助	1.20			
30305	生活补助	1.00			
30307	医疗费补助	0.20			

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延安管理处

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	0.32		0.32				0.56	
决算数	0.09		0.09				0.08	

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延安市管理处

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延安市管理处

金额单位：万元

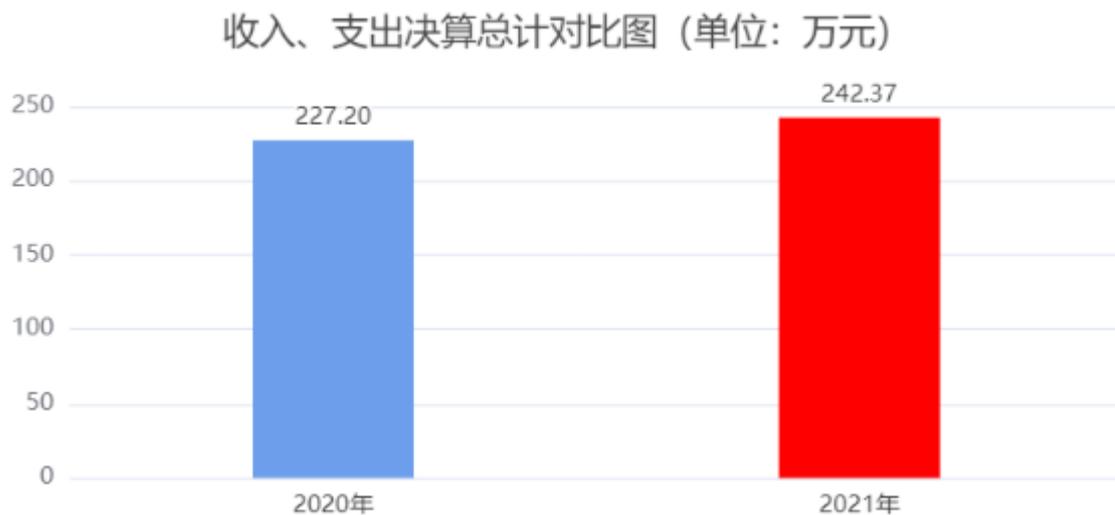
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

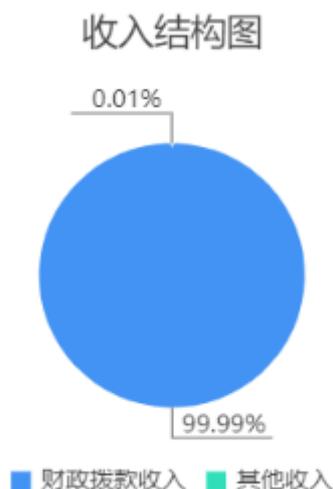
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为242.37万元，与上年相比增加15.17万元，增长6.68%，增长的主要原因是：一般公共预算收支增加。



二、收入决算情况说明

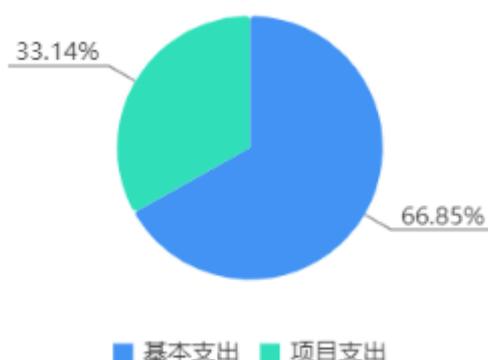
本年度收入合计237.45万元，其中：财政拨款收入237.43万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计209.87万元，其中：基本支出140.30万元，占66.85%；项目支出69.56万元，占33.14%。

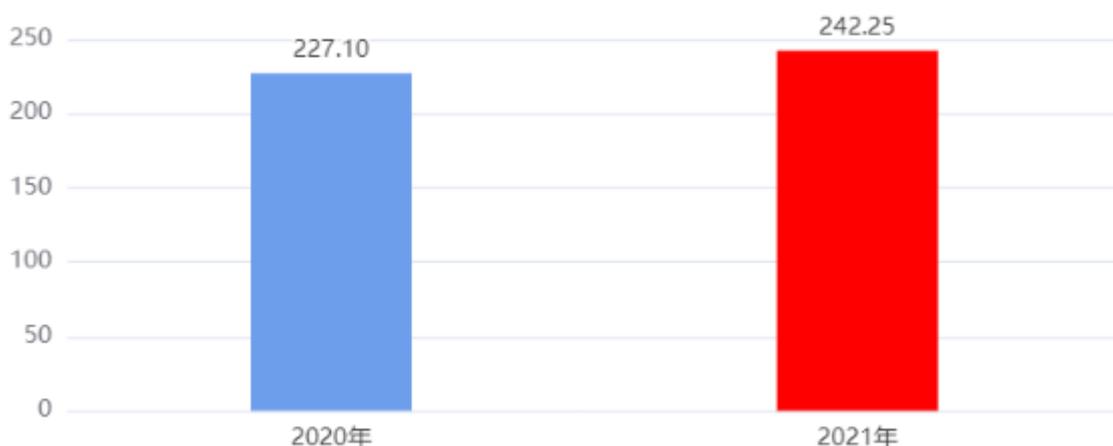
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

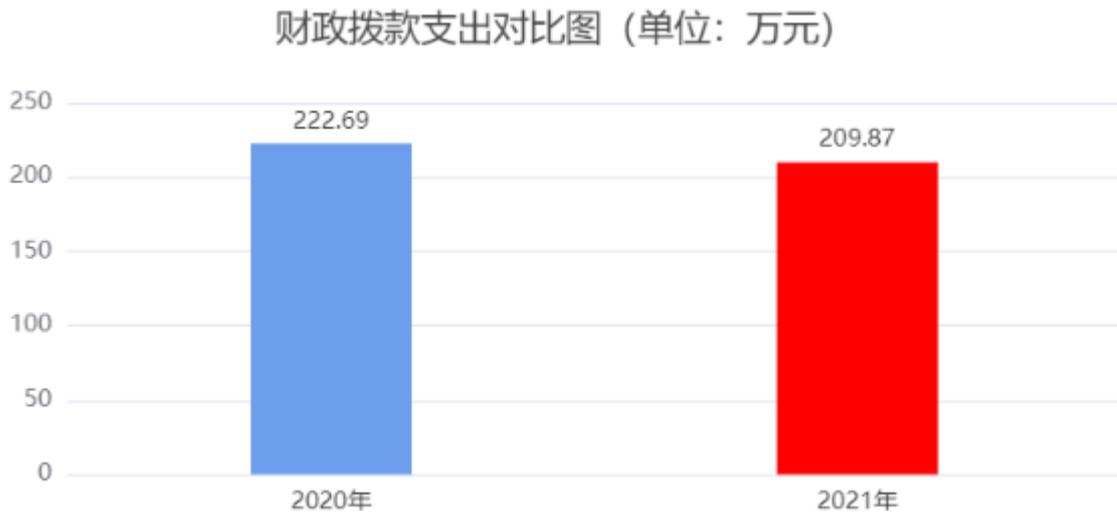
本年度财政拨款收入、支出总计均为242.25万元，与上年相比增加15.15万元，增长6.67%，增长的主要原因是：财政拨款收入统计口径发生变化，将原来财政待返还额度资金改为财政拨款收入资金。

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209.87万元，支出决算209.87万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少12.82万元，下降5.76%，下降的主要原因是：基本支出中人员医疗保险未缴纳。



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 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199.11万元，支出决算199.11万元，完成预算的100.00%。

(二) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 预算10.76万元，支出决算10.76万元，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140.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费117.79万元，主要包括：基本工资41.82万元、津贴补贴25.11万元、奖金10.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.42万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金

10.76万元、其他工资福利支出19.30万元、生活补助1.00万元、医疗费补助0.20万元。

(二) 公用经费22.52万元，主要包括：办公费3.68万元、差旅费3.59万元、维修（护）费3.27万元、会议费0.08万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.07万元、福利费0.65万元、其他交通费用6.79万元、其他商品和服务支出3.30万元。

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0.32万元，支出决算0.09万元，完成预算的28.13%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

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0.32万元，支出决算0.09万元，完成预算的28.13%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支

出。其中：

国内公务接待支出0.09万元。

（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0万元，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0.56万元，支出决算0.08万元，完成预算的14.29%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：实际工作需求。

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22.93万元，支出决算22.52万元，完成预算的98.21%。支出决算比上年增加10.47万元，主要原因是：商品和服务支出增加。

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，建立了绩效管理制度体系，严格按照《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；完善了绩效管理工作机制，开展绩效运行监控期间，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，有效全面管理固定资产和无线电设备。明确绩效管理职能，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，共涉及资金69.56万元，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，本部门年度重点工作完成情况较好。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69.56万元，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。

本部门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69.56万元，执行数69.56万元，完成预算100%。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）

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 延安市管理处	
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:		69.56	69.56	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
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5次； 完成考试保障任务21次；排查各类干扰共9起，干扰申诉处理率100%。			
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≥3次	5次	
			无线电干扰查处		干扰查处次数≥8次	9次	
			考试保障		保障次数≥20次	35次	
			设备完好率		≥90%	100%	
		质量 指 标	干扰申诉受理率		≥90%	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		≥20万元	25.1万元	
		社会 效 益 指 标	普法宣传		开展普法宣传≥2次	≥2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		≥90%	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额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，部门整体支出自评得分91，全年预算数242.37万元，执行数209.86万元，完成预算的87%。

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办公室延安管理处

自评得分：9

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省无线电管理委员会办公室延安管理处主要负责延安市内除军事无线电管理工作。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正常开展；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；完成无线电管理委员会交办的任务。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门总支出209.86万元，基本支出140.3万元，其中：人员支出117.78万元，项目支出22.52万元；项目支出69.56万元。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				第十四届全国运动会、残特奥会无线电保障任务，持续开展防范打击“伪基站”专项行动。					
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
		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。	指标计算公式： 预算完成数 / 预算数 数据获取方式： 国库支付系统	预算完成率=100%	81%	6

投入	预算执行（25分）	预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>指标计算公式：预算调整数/预算数</p> <p>数据获取方式：国库支付系统</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	5%	5
		支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥41%；前三季度进度：进度率≥60%</p>	0
		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>收入决算数/其他收入预算数</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	100%	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。	制率 ≤100%	制率 ≤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	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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责（40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	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	设备巡检维修1次，民航铁路专项监测≥1次，干扰查处次数≥6次；考试保障≥18次。	设备巡检维修1次，民航铁路专项监测1次，干扰查处次数8次；考试保障22次。	40

60分)	项目效益 (20分)	20		成比率订分，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。	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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，并逐项提出次年回和建议

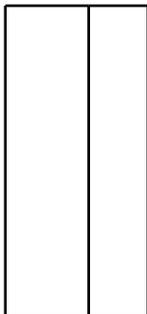
11

系统外的无
据《中华人
审批无线电
为无线电台
内进行无线
干扰源和未
的正常运行
完成省无线

元，公用支

黑广播” “

未完 成原 因分 析与 改进 措施	绩 效 指 标 分 析



密切相关，
手的编制意

（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。