

**贵阳无线电管理局 2020 年度部门决算
公开说明**

目录

一、贵阳无线电管理局单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	1
二、贵阳无线电管理局 2020 年度部门决算公开报表.....	2
三、贵阳无线电管理局 2020 年度部门决算情况说明.....	9
(一) 贵阳无线电管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	9
(二) 贵阳无线电管理局 2020 年度收入决算情况说明.....	9
(三) 贵阳无线电管理局 2020 年度支出决算情况说明.....	9
(四) 贵阳无线电管理局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体 情况说明.....	9
(五) 贵阳无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 决算情况说明.....	10
(六) 贵阳无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明.....	11
(七) 贵阳无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明.....	12
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	13
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
(十) 其他重要事项的情况说明.....	13
四、名词解释.....	22

一、贵阳无线电管理局单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、省无线电管理有关政策法规，完成省工业和信息化厅有关无线电管理工作指示和工作部署。

2. 按规定配置和管理无线电频谱资源，根据审批权限审查批准设置和使用无线电台(站)、分配频率、核配呼号、核发电台执照，对无线电台(站)进行监督管理。

3. 开展无线电监测，协调、查处无线电干扰和非法无线电发射；负责辖区内无线电设备和辐射无线电波的非无线电设备的检测和管理；监督管理辖区内无线电发射设备的研制、生产和销售。

4. 负责辖区内无线电应急处置和无线电安全保障工作，依法组织实施辖区内无线电管制，协调处理军地间无线电管理工作。

5. 依照有关规定收取无线电频率占用费。

6. 负责本级无线电管理技术基础设施建设的规划、建设、管理和维护。

7. 负责辖区内无线电管理的宣传、调研工作，承办当地有关部门与省工业和信息化厅的联络和协调工作。

8. 完成上级部门以及当地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵阳无线电管理局为省工业和信息化厅的派出机构（正县级），行政编制4名；贵阳无线电管理局监测站为贵阳无线电管理局管理的公益一类副县级事业单位，内设综合科、监测科、信息技术与检测科，核定财政全额预算管理事业编制8名，其中管理人员7人，工勤人员1名。2020年末，实有人数5人，其中行政编制人员3人，事业编制人员2人。

从预算单位构成看，贵阳无线电管理局部门决算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

二、贵阳无线电管理局2020年度部门决算公开报表

见以下各表。

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳无线电管理局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	463.06
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	626.85	本年支出合计	58	475.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.00	年末结转和结余	60	211.45
	30			61	
总计	31	686.85	总计	62	686.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵阳无线管理局

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		626.85	626.85					
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20					
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15					
215	资源勘探工业信息等支出	614.16	614.16					
21505	工业和信息产业监管	614.16	614.16					
2150508	无线电监管	614.16	614.16					
221	住房保障支出	5.49	5.49					
22102	住房改革支出	5.49	5.49					
2210201	住房公积金	5.49	5.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵阳无线电管理局

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		475.40	74.70	400.69			
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97				
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				
215	资源勘探工业信息等支出	463.06	62.36	400.69			
21505	工业和信息产业监管	463.06	62.36	400.69			
2150508	无线电监管	463.06	62.36	400.69			
221	住房保障支出	5.37	5.37				
22102	住房改革支出	5.37	5.37				
2210201	住房公积金	5.37	5.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵阳无线电管理局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	
栏次			栏次			2	3	4	5
一、一般公 共预算财政 拨款	1	626.85	一、一般公共服务支 出	33					

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.97	6.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	453.46	453.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.37	5.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	626.85	本年支出合计	59	465.80	465.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	161.05	161.05		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	626.85	总计	64	626.85	626.85		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵阳无线电管理局

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		465.80	65.11	400.69
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97	
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
215	资源勘探工业信息等支出	453.46	52.77	400.69
21505	工业和信息产业监管	453.46	52.77	400.69
2150508	无线电监管	453.46	52.77	400.69
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵阳无线电管理局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.81	302	商品和服务支出	5.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.31	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.12	30203	咨询费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.88	30205	水费		31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		58.68	公用经费合计				6.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵阳无线电管理局

2020 年

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.52		5.37		5.37	0.15	5.53		5.37		5.37	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵阳无线电管理局

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							0
							0

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵阳无线电管理局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		
		0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵阳无线电管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵阳无线电管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵阳无线电管理局 2020 年度收支决算总计 686.85 万元，与 2019 年相比，增加 677.77 万元，增长 7,462.78%。主要原因是：我局为机构改革新设立单位，2019 年单位组建阶段人员未正式划入，该年度未安排基本支出和项目支出预算经费，2020 年单位各项工作基本步入正轨，开始正常部门经费预算申报。

(二) 贵阳无线电管理局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 626.85 万元，其中：财政拨款收入 626.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

(三) 贵阳无线电管理局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 475.40 万元，其中：基本支出 74.70 万元，占 15.71%；项目支出 400.69 万元，占 84.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 贵阳无线电管理局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳无线电管理局 2020 年度财政拨款收支决算总计 626.85 万元。与 2019 年相比，增加 617.77 万元，增长 6,802.13%。主要原因是：我局为机构改革新设立单位，2019 年单位组建阶段人员未正

式划入，该年度未安排基本支出和项目支出预算经费，2020年单位各项工作基本步入正轨，开始正常部门经费预算申报。

（五）贵阳无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 465.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 456.72 万元，增长 5,028.85%。主要原因是：我局为机构改革新设立单位，2019 年单位组建阶段人员未正式划入，该年度未安排基本支出和项目支出预算经费，2020 年单位各项工作基本步入正轨，开始正常部门经费预算申报。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 6.97 万元，占 1.5%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 453.46 万元，占 97.35%；住房保障支出（类）支出 5.37 万元，占 1.15%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 626.85 万元，支出决算为 465.8 万元，完成当年预算的 74.31%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年项目支出中央补助的无线电管理经费可结转两年使用，设备购置 160.7 万元按合同正在履行中，需下年度支付。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.05万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出结余0.23万元。

(2) 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)。年初预算为3.15万元,支出决算为3.15万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 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)。年初预算为614.16万元,支出决算为453.46万元,完成年初预算的73.83%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年项目支出中央补助的无线电管理经费可结转两年使用,设备购置160.7万元按合同正在履行中,需下年度支付。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.49万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是:住房公积金支出结余0.12万元。

(六) 贵阳无线电管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳无线电管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.11万元,其中:人员经费58.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、住房公积金等；公用经费 6.43 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

（七）贵阳无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 5.53 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 84.05%，增加原因是：我局为新成立单位，现有车辆是由原省无线电管理局无偿划拨，车辆的购置年限长，后期维护费用较高所致。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.37 万元，占“三公”经费支出总额的 97.26%，比上年增加 2.37 万元，增长 79.00%，增加原因是：我局为新成立单位，现有车辆是由原省无线电管理局无偿划拨，车辆的购置年限长，后期维护费用较高所致；公务接待费支出 0.15 万元，占“三公”经费支出总额的 2.74%，比上年增加 0.15 万元，增长 0.00%，增加原因是：我局为机构改革新设立单位，2019 年单位组建阶段，该年度未安排基本支出和项目支出预算经费，未安排公务接待费。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。贵阳无线电管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 5.37 万元, 支出决算 5.37 万元, 完成预算的 100.00%。其中, 公务用车购置 0.00 万元, 购置 0 辆公务用车, 公务用车运行维护费 5.37 万元。主要用于: 保险费、油费、维修维护费等。2020 年, 贵阳无线电管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费预算 0.15 万元, 支出决算 0.15 万元, 完成预算的 100.00%。具体是: 接待就餐支出。国内公务接待支出 0.15 万元, 主要是接待就餐支出。贵阳无线电管理局 2020 年国内公务接待 1 批次, 13 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳无线电管理局 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵阳无线电管理局 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020 年贵阳无线电管理局机关运行经费支出 6.43 万元, 比 2019 年增加 6.43 万元, 增长 100%, 主要原因是: 我局为机构改革

新设立单位，2019年单位组建阶段人员未正式划入，该年度未安排基本支出和项目支出预算经费，2020年单位各项工作基本步入正轨，开始正常部门经费预算申报。

2. 政府采购支出情况

贵阳无线电管理局2020年度政府采购支出总额321.49万元，其中：政府采购货物支出315.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.32万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，贵阳无线电管理局单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4. 2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金357.36万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：无线电管理及其他支出

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.83 分。发现的问题及原因：一是无线电监管支出重大活动无线电安全保障、无线电干扰查处、考试保障等绩效目标已按计划完成；二是无线电专业技术人员培训绩效目标已按计划完成。

无线电管理及其他支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵阳无线电管理局

填报日期：2021-03-16

项目名称		无线电管理及其他支出						
主管部门及编码		贵州省工业和信息化厅 206			实施单位		贵阳无线电管理局	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	6.00	6.00	5.90	10	98.33	9.83	已按年初计划执行完毕。
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	加强无线电专业技术人员培训；保障办公正常运行。				已完成无线电专业技术人员培训；保障办公正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理费支出	=12月	1至12月	10	10.00	
			技术培训支出	2次	2次	15	15.00	
		时效指标	完成时间	2021年5月前完成	已完成	10	10.00	

	成本指标	保障费用支出	6万元	5.9万元	15	15.00	
效益指标	经济效益指标	产生经济效益情况	有间接经济效益	有间接经济效益	10	10.00	
	社会效益指标	无线电监测保障能力	有所提升	有所提升	10	10.00	
	可持续影响指标	人员综合业务素质提升	有所提升	有所提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90%	95%	10	10.00	
总分					100	99.83	
自评结论	已完成无线电专业技术人员培训；保障办公正常进行。						
联系人	周兰英			联系电话	0851-85255554		

项目二：无线电基础设施和技术设施建设

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 84.36 分。发现的问题及原因：一是 2020 年中央经费为年中下达，当年已完成无线电基础设施和技术设施建设项目招标采购工作；二是四类固定无线电监测站 3 个与二类可搬移无线电监测站按年初计划推进中，预计 2021 年 9 月全部完成。

无线电基础设施和技术设施建设绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵阳无线电管理局

填报日期：2021-03-16

项目名称		无线电基础设施和技术设施建设						
主管部门及编码		贵州省工业和信息化厅 206			实施单位		贵阳无线电管理局	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	285.00	285.00	124.30	10	43.61	4.36	2020 年中央经费为年中下达，当年已完成无线电基础设施和技术设施建设项目招标采购工作，合同总金额为 281.77 万元。按合同
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	

	本级安排:				---	---	---	约定,需按项目实施进度支付款项,其中二类可搬移无线电监测站按合同已付30%款即44.76万元,四类固定无线电监测站按合同已付60%款即79.54万元。
	其他资金:				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	建设四类固定无线电监测站3个,提高无线电监测覆盖能力;建设二类可搬移无线电监测站1套,提高无线电监测机动能力。				当前四类固定无线电监测站3个与二类可搬移无线电监测站正在建设中,预计2021年9月全部完工。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目监测技术设施个数	4个/套	4套	25	25.00	
		成本指标	项目建成总支出	285万元	124.3	15	15.00	需按项目实施进度支付款项。
	效益指标	社会效益指标	无线电监测保障能力	有所提升	有所提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90%	95%	10	10.00	
总分						90	84.36	
自评 结论	2020年中央经费为年中下达,当年已完成无线电基础设施和技术设施建设项目招标采购工作。当前四类固定无线电监测站3个与二类可搬移无线电监测站按年初计划推进中,预计2021年9月全部完工。							
联系人	周兰英			联系电话	0851-85255554			

项目三：无线电监管费用

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为86.5分。发现的问题及原因:一是无线电专项监管支出,年初计划组织开展业余无线电操作能力考试(A、B类)1次已按计划完成;二是根据黔财编〔2020〕6号文件精神调整优化和压缩20%经费,以及受新冠疫情影响,调整取消部分宣传方式。

无线电监管费用绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵阳无线电管理局

填报日期：2021-03-16

项目名称		无线电监管费用						
主管部门及编码		贵州省工业和信息化厅 206			实施单位		贵阳无线电管理局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	21.80	21.80	9.82	10	45.05	4.50	年初预算，后根据黔财编（2020）6号文件精神调整优化和压缩20%经费，所以减少了开支计划。
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
其他资金：				---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>(1) 依照《中华人民共和国无线电管理条例》和《业余无线电台管理办法》及其他管理规章，加强业余无线电管理工作，规范和引导业余无线电活动健康有序发展，鼓励业余无线电活动在科普宣传、应急救援通信中发挥作用。</p> <p>(2) 组织开展业余无线电操作能力验证考试（A、B类），制作并发放中国无线电协会业余无线电操作证。</p> <p>(3) 深入推进无线电管理依法行政，发挥好无线电管理“三管理、三服务、一突出”的职能作用，开展《中华人民共和国无线电管理条例》《贵州省无线电管理条例》《500米口径球面射电望远镜电磁波宁静区保护办法》的宣传，营造知法守法良好社会氛围。</p>				年初计划组织开展业余无线电操作能力考试（A、B类）1次已按计划完成、无线电管理宣传也已按计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作电视宣传短片	1部	0	1	0.00	年初预算，后根据黔财编（2020）6号文件精神调整优化和压缩20%经费，所以取消计划。
			开展无线电宣传“三进”活动	1次	0	1	0.00	为配合新冠疫情防控措施，保护学生安全，未开展“三进”宣传活动；年初预算，后根据黔财编（2020）6号文件精神调整优化和压缩20%经费，所以取消计划。
			结合实际工作开展宣传	2次	2次	3.5	3.50	
印刷宣传册1批			1批	1批	3.5	3.50		

		业余无线电台 执照发放和换 发	1700 台	1700 台	3.5	3.50	
		刊登报刊宣传 资料	1 次	0	2	0.00	年初预算，后根据黔财编 (2020) 6 号文件精神调 整优化和压缩 20%经费， 所以取消计划。
		业余无线电操 作能力验证考 试 (A、B 类) 及制证和 发放	1 次	1 次	4	4.00	
		业余无线电台 执照发放和换 发	3200 台	3200 台	3.5	3.50	
	质量指标	无线电管理宣 传	基本 完成	基本完 成	3.5	3.50	
	时效指标	业余无线电操 作能力验证考 试及制证、发 放	3 月	12 月	2.5	2.50	因疫情影响，延后了考试 时间。
		无线电管理宣 传计划完成率	基本 完成	基本完 成	3	3.00	
	成本指标	印刷宣传册 1 批	2 万 元	2 万元	3.5	3.50	
		业余无线电操 作能力验证考 试 (A、B 类) 及制证和 发放	2.5 万元	2.5 万 元	3.5	3.50	
		开展无线电宣 传“三进”活 动	2 万 元	0.47 万 元	1	1.00	为配合新冠疫情防控措 施，保护学生安全，未开 展“三进”宣传活动，费 用调整为其他宣传用；年 初预算，后根据黔财编 (2020) 6 号文件精神调 整优化和压缩 20%经费， 所以取消计划。
		结合实际工作 开展宣传	2 万 元	2 万元	3.5	3.50	
		刊登报刊宣传 资料	4 万 元	0	1	0.00	年初预算，后根据黔财编 (2020) 6 号文件精神调 整优化和压缩 20%经费， 所以取消计划。
		业余无线电台 执照发放和换 发	1.5 万元	1.5 万 元	3.5	3.50	
		制作电视宣传 短片	9 万 元	0	1	0.00	年初预算，后根据黔财编 (2020) 6 号文件精神调 整优化和压缩 20%经费， 所以取消计划。
效益指标	经济效益指标	有序推进无线 电事业法制建 设，在贵州省 “大数据、大 扶贫、大生 态”三大战略 中发挥积极作 用。	增加	增加	10	10.00	
	社会效益指标	我省业余无线 电活动规范有 序发展。	不断 提升	不断提 升	10	10.00	
		扩大无线电宣 传工作点和 面，提升社会 对无线电管理 工作理解和认 知，从而珍惜	扩大宣 传面， 营造良 好无线 电法治 环境。			10	10.00

			频谱资源，遵守无线电法律法规，自觉维护电波秩序井然。	电法治环境。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务政府机关。国防建设和社会经常建设。提高用台用频单位满意度。	满意	满意	5	5.00	
			业余无线电爱好者和相关社会团体满意度	满意	满意	5	5.00	
总分					98.0		86.50	
自评结论	无线电专项监管支出，年初计划组织开展业余无线电操作能力考试（A、B类）1次已按计划完成，大多无线电管理宣传也已按计划完成。 但由于新冠疫情影响以及黔财编〔2020〕6号文件精神调整优化和压缩20%经费，调整取消部分宣传方式。							
联系人	周兰英		联系电话	0851-85255554				

项目四：无线电专用设备购置

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为94.52分。发现的问题及原因：一是本项目为无线电专用设备购置，其中“伪基站”侦测设备1套、无线电执法数字化系统2套，绩效目标已按计划完成；二是根据黔财编〔2020〕6号文件精神调整优化和压缩20%经费，减少购置激光黑白传真打印一体机、台式计算机、数码相机等购置。

无线电专用设备购置绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵阳无线电管理局

填报日期：2021-03-16

项目名称		无线电专用设备购置						
主管部门及编码		贵州省工业和信息化厅 206			实施单位		贵阳无线电管理局	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	44.56	44.56	42.43	10	95.22	9.52	按计划已完成。

	财政拨款:				---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>(1) 根据《中共省委办公厅省人民政府办公厅关于印发〈贵州省工业和信息化厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(黔委厅字〔2018〕81号)文件精神, 设立贵阳无线电管理局, 为省工业和信息化厅派出机构(正县级), 根据授权负责贵阳市和贵安新区无线电管理工作; 设立贵阳无线电管理局监测站, 为贵阳无线电管理局管理的公益一类副县级事业单位, 承担贵阳市和贵安新区的无线电监测工作。</p> <p>(2) 作为新成立的机构, 需要购置必要的办公设备以满足开展工作的需要。</p>				<p>本项目为无线电专用设备购置, 其中“伪基站”侦测设备1套、无线电执法数字化系统2套、通用办公设备及耗材, 绩效目标已按年初计划完成。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置激光黑白传真打印一体机	2台	1台	2	1.50	年初预算, 后根据黔财编(2020)6号文件精神调整优化和压缩20%经费, 所以减少了购置计划。
			购置台式计算机	5台	4台	2	1.50	年初预算, 后根据黔财编(2020)6号文件精神调整优化和压缩20%经费, 所以减少了购置计划。
			购置数码相机	1台	0	2	1.50	年初预算, 后根据黔财编(2020)6号文件精神调整优化和压缩20%经费, 所以减少了购置计划。
			投影仪	1台	1台	3.8	3.80	
			黑白激光复印机	1台	1台	3.8	3.80	
			购置彩色激光打印机	1台	0	2	1.50	年初预算, 后根据黔财编(2020)6号文件精神调整优化和压缩20%经费, 所以减少了购置计划。
			无线电执法数字化系统	2套	2套	3.8	3.80	
			办公耗材(复印纸、墨盒等)	1批	1批	3.8	3.80	
			购置笔记本电脑	3台	3台	3.8	3.80	
			质量指标	无线电执法数字化系统	符合国家标准	符合国家标准	2	2.00
	购置办公设备	符合国家标准		符合国家标准	2	2.00		
	时效指标	无线电执法数字化系统	12月	按计划完成	2	2.00		
		购置办公设备	12月	按计划完成	2	2.00		

	成本指标	购置数码相机	0.8万元	0	1.9	1.00	年初预算，后根据黔财编（2020）6号文件精神调整优化和压缩20%经费，所以减少了购置计划。
		办公耗材（复印纸、墨盒等）	2万元	2.85万元	2	2.00	
		购置彩色激光打印机	0.2万元	0	1.9	1.00	年初预算，后根据黔财编（2020）6号文件精神调整优化和压缩20%经费，所以减少了购置计划。
		购置笔记本电脑	2.1万元	1.58万元	2	2.00	
		无线电执法数字化系统	24万元	21.4万元	2	2.00	
		购置台式计算机	3.5万元	2.23万元	2	2.00	
		购置激光黑白传真打印一体机	0.6万元	0.25万元	2	2.00	
		社会效益指标	无线电执法	5次	16次	15	15.00
	可持续影响指标	办公效率	有所提升	有所提升	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众无线电使用满意度	有所提升	有所提升	10	10.00
总分					98.8	94.52	
自评结论	本项目为无线电专用设备购置，其中“伪基站”侦测设备1套、无线电执法数字化系统2套、通用办公设备及耗材，绩效目标已按计划完成。						
联系人	周兰英		联系电话	0851-85255554			

（3）部分重点项目绩效评价结果

重点项目绩效评价无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）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）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。