毕节无线电管理局 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）2020 年度收入决算情况说明

（三）2020 年度支出决算情况说明

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）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

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、毕节无线电管理局单位概况

(一) 主要职能

按照省委、省政府下达的“三定方案”，我单位主要职能：

1、贯彻执行国家、省无线电管理的方针、政策和规章；依据授权在本行政区域内进行无线电管理，并按规定承担无线电管理费征缴；

2、依法监督管理无线电台(站)；

3、根据审批权限审批本行政区域内无线电台(站)的建设，指配无线电台(站)的频率，核发电台执照；

4、负责本行政区域内无线电监测工作；

5、负责查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台(站)，协调和处理无线电干扰事宜；

6、完成上级和地方政府交办的其他工作。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

毕节无线电管理局内设办公室，下属毕节无线电管理局监测站，内设综合科、业务科。

从预算单位构成看，毕节无线电管理局为二级预算单位，与毕节无线电管理局监测站合并单位决算。

二、毕节无线电管理局 2020 年度部门决算公开报表

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：毕节无线电管理局

2020年度

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		598.95	585.39					13.57
205	教育支出	1.36	1.36					
20508	进修及培训	1.36	1.36					
2050803	培训支出	1.36	1.36					
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61					
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61					
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	13.57						13.57
21011	行政事业单位医疗	13.57						13.57
2101101	行政单位医疗	13.57						13.57
215	资源勘探工业信息等支出	541.84	541.84					
21505	工业和信息产业监管	541.84	541.84					
2150508	无线电监管	541.84	541.84					
221	住房保障支出	18.57	18.57					
22102	住房改革支出	18.57	18.57					
2210201	住房公积金	18.57	18.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：毕节无线电管理局

2020年度

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		461.50	243.29	218.21			
205	教育支出	1.36		1.36			
20508	进修及培训	1.36		1.36			
2050803	培训支出	1.36		1.36			
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61				
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61				
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	13.42	13.42				
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42				
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42				
215	资源勘探工业信息等支出	404.53	187.68	216.85			
21505	工业和信息产业监管	404.53	187.68	216.85			
2150508	无线电监管	404.53	187.68	216.85			
221	住房保障支出	18.57	18.57				
22102	住房改革支出	18.57	18.57				
2210201	住房公积金	18.57	18.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：毕节无线电管理局

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	585.39	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.36	1.36		
	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	23.61	23.61		
	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	404.52	404.52		
	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	18.57	18.57		
	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	585.39	本年支出合计	59	448.07	448.07		
年初财政拨款结转和结余	28	6.38	年末财政拨款结转和结余	60	143.70	143.70		
一般公共预算财政拨款	29	6.38		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	591.77	总计	64	591.77	591.77		

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支出和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：毕节无线电管理局		2020年度		公开05表 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		448.07	229.86	218.21	
205	教育支出	1.36		1.36	
20508	进修及培训	1.36		1.36	
2050803	培训支出	1.36		1.36	
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61		
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61		
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42			
215	资源勘探工业信息等支出	404.52	187.67	216.85	
21505	工业和信息产业监管	404.52	187.67	216.85	
2150508	无线电监管	404.52	187.67	216.85	
221	住房保障支出	18.57	18.57		
22102	住房改革支出	18.57	18.57		
2210201	住房公积金	18.57	18.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：毕节无线电管理局			公用经费					
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	195.38	302	商品和服务支出	23.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.67	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费		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	1.24	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.57	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	0.26	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	11.00	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	11.00	30217	公务接待费	0.24	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	2.10	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	10.99			
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	4.14			
人员经费合计		206.38				公用经费合计		23.48

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 206041

公开07表

部门: 毕节无线电管理局

金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.70		11.40		11.40	0.30	11.64		11.40		11.40		0.24

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 毕节无线电管理局

2020年度

公开08表

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出, 所以本表为空表。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 毕节无线电管理局

2020年度

公开09表

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明: 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 所以本表为空表。

三、毕节无线电管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 毕节无线电管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

毕节无线电管理局 2020 年度收支决算总计 620.39 万元，与 2019 年相比，增加 236.07 万元，增长 61.42%。主要原因是：一是本年包括了 2018、2019 及 2020 年三年的中央无线电管理经费，且较上年有大额无线电基础设施和技术设施建设；二是本年毕节市财政年初首次拨入人员基本医疗保险费 13.57 万元。

(二) 毕节无线电管理局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 598.95 万元，其中：财政拨款收入 585.39 万元，占 97.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 13.57 万元，占 2.27%。

(三) 毕节无线电管理局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 461.5 万元，其中：基本支出 243.29 万元，占 52.72%；项目支出 218.21 万元，占 47.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 毕节无线电管理局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节无线电管理局 2020 年度财政拨款收支决算总计 591.77 万元。与 2019 年相比，增加 223.49 万元，增长 60.69%。主要原因是：本年包括了 2018、2019 及 2020 年三年的中央无线电管理经费，且较上年有大额无线电基础设施和技术设施建设。

（五）毕节无线电管理局 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

毕节无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 448.07 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.83 万元，增长 32.87%。主要原因是：相对上年本年增加了中央无线电管理经费两个在建项目，一个是 150 万元的二类可搬移无线电监测站建设；另一个是 90 万元四类无线电固定监测站建设。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

毕节无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 1.36 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 23.61 万元，占 5.27%；资源勘探工业信息等支出 404.52 万元，占 90.28%；住房保障支出 18.57 万元，占 4.14%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

毕节无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 187.63 万元，支出决算为 448.07 万元，完成当年预算的 238.81%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年包括了 2018、2019 及 2020 年三年的中央无线电管理经费；二是追加了人员经费；三是增加了 2019-2020 目标奖清算和预拨；四是返还了 2019 年省级项目经费。其中：

（1）教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）。当年预算为 4.27 万元，支出决算为 1.36 万元，

完成当年预算的 31.85%。决算数小于预算数的主要原因是：一是当年财政预算调减了 2.83 万元；二是因疫情影响，年初预算的特定时段的学习培训未能开展。

（2）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）。当年预算为 5.71 万元，支出决算为 6.21 万元，完成当年预算的 108.76%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了当年退休人员经费。

（3）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）。当年预算为 14.3 万元，支出决算为 13.98 万元，完成当年预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是：当年 8 月退休 1 人。

（4）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）。当年预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金虚账记实经费。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。当年预算为 144.73 万元，支出决算为 404.52 万元，完成当年预算的 279.5%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加预算调整 2018、2019 及 2020 年三年的中央无线电管理经费；二是人员职务变动、调资、清算预拨目标奖等追加经费；三是上年经费财政返还使用。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 18.62 万元，支出决算为 18.57

万元，完成当年预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是：当年 8 月退休 1 人。

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

毕节无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.86 万元，其中：人员经费 206.38 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、住房公积金、职业年金缴费等；公用经费 23.48 万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）毕节无线电管理局 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 11.7 万元，支出决算为 11.64 万元，完成预算的 99.48%，决算数小于预算数，主要原因是：因受疫情影响公务接待费存有差异。

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 11.64 万元，比上年减少 28.68 万元，降低 71.13%，减少原因是：一是因疫情影响工作开展公务用车运行维护费用减少；二是上年有公务用车购置费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，原因是：二级单位无因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行维护费支出 11.4 万元，占“三公”经费支出总额的 97.95%，比上年减少 28.53 万元，降低 71.44%，减少原因是：一是因疫情影响

工作开展公务用车运行维护费用减少；二是上年有公务用车购置费用；公务接待费支出 0.24 万元，占“三公”经费支出总额的 2.05%，比上年减少 0.15 万元，降低 38.82%，减少原因是：因受疫情影响公务接待费存有差异。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。毕节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。无具体开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 11.4 万元，支出决算 11.4 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 11.4 万元。主要用于：无线电特种专用车辆在开展无线电管理及监测工作过程中产生的油耗、过路费、停车费、保险、维修维护等。2020 年，毕节无线电管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算 0.3 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 79.53%。具体是：按工作安排和公务接待要求发生的上级部门工作检查及调研接待费用。

国内公务接待支出 0.24 万元，主要是按工作安排发生的上级部门工作检查及调研接待。毕节无线电管理局 2020 年国内公务接待 4 批次，37 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

毕节无线电管理局 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，本单位无政府性基金预算收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

毕节无线电管理局 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年毕节无线电管理局机关运行经费支出 23.48 万元，比 2019 年增加 0.61 万元，增长 2.68%，主要原因是：增加了驻村扶贫人员补助经费。

2、政府采购支出情况。

毕节无线电管理局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，毕节无线电管理局单位共有车辆 4 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 1 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 3 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 9 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 244.25 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：无线电管理宣传项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 76.08 分。发现的主要问题及原因：一是因受疫情影响，2.13 世界无线电日活动未开展；二是因受疫情影响，宣传月未开展进社区进校园活动；三是因 2.13 未开展活动及 9 月宣传月未能进社区、进校园，只定制相应宣传资料向政府相关部门发放；四是因受疫情影响，本年只支付了扶贫点法治宣传经费，未实地开展宣传活动。

无线电管理宣传绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		无线电管理宣传						
主管部门及编码		206贵州省工业和信息化厅			实施单位		毕节无线电管理局	
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	6.64	4.94	1.52	10	30.77	3.08	无线电管理宣传经费,主要用作当年2.13世界无线电日及9.11无线电宣传月宣传活动及进校园、社区及扶贫点等的宣传,因2020年新冠疫情影响,2.13未开展活动,9.11也未能按计划进行宣传,故造成执行率低。
	财政拨款:	6.64	4.94	1.52	---	---	---	
	其中:上级补				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	通过无线电管理宣传,进一步完善安全保障体制,提高各级无线电管理部门的应急保障能力和复杂场景下综合保障能力。突出抓好重大活动、重要考试和重要时期的无线电安全保障工作,严厉打击非法设台、乱用频率和利用无线电设备考试作弊等行为。强化无线电发射设备销售市场监管。以2.13世界无线电日、9月无线电宣传月、重大社会活动为切入点,形成了多渠道、全方位、立体化的宣传态势。通过会议、文件资料形式加强宣传。通过召开无线电管理宣传动员会、座谈会、无线电管理专题会等会议的形式,利用报告、总结、通报、工作要情、简报、简讯等。				2.13世界无线电日受疫情影响未能开展宣传活动,9月无线电管理宣传月及其他重大社会活动也未能全方位、多渠道的宣传,未召开相关的宣传工作会议,减少了所计划订购的宣传资料数量,到政府相关部门及扶贫点进行宣传资料的发放,通过短信、微信、公众平台进行了无线电管理知识及《条例》、《办法》的宣贯,制作了宣传栏及少量的条幅、展板,到扶贫点进行法治宣传等。			
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	条幅、标识、宣传栏、登报、微信、短信、电视等宣传	6次	6次	5	5.00	
			宣传月宣传活动及宣传进社区进校园	3次	1次	4	4.00	因受疫情影响,宣传月未开展进社区进校园活动
			宣传月定制宣传资料及宣传品	批	1批	5	5.00	
		质量指标	增强公众频谱资源意识、无线电守法意识,推动无线电管理工作顺利开展	提升无线电管理认知度	提升了认知度	5	5.00	
			完成时限	每年3月前	未完成	3	3.00	因受疫情影响,2.13世界无线电日活动未开展
		成本指标	按年度完成宣传目标	每年12月前	完成	5	5.00	
			无线电宣传活动经费	=1.5万元	1万元	5	5.00	因受疫情影响,本年只支付了扶贫点法治宣传经费,未实地开展宣传活动
			定制宣传用品	=3.5万元	0.41万元	3	3.00	因2.13未开展活动及9月宣传月未能进社区、进校园,只定制相应宣传资料向政府相关部门发放
			登报、微信、短信、电视等宣传	=.64万元	未收费	3	3.00	本年未登报,微信、短信、公众平台宣传未收费
		效益指标	条幅、标识、宣传栏等宣传	=万元	0.11万元	3	3.00	因受疫情影响,未能开展大量宣传活动,本着节约的原则,只制作了少量的条幅、展板和宣传栏
	经济效益指标		推进无线电管理事业进程,在国家各项经济发展中起到积极作用	在经济发展中起积极作用	起积极作用	6	6.00	
	社会效益指标		提升无线电管理工作社会知名度和影响力	6.16提高社会认知度	有所提升	6	6.00	
	生态效益指标		树立无线电管理依法用频和依法设台意识,是为给全社会营造一个干净、绿色、和谐的电磁环境	4营造绿色干净的电磁环境	营造绿色干净的电磁环境	6	6.00	
	满意度指标	可持续影响指标	为无线电管理事业的不断发展提供保证	8不断提高	不断提高	6	6.00	
服务对象满意度指标		政府机关、人民群众、设台单位等的满意度	85%	大于85%	8	8.00		
总分							83	76.08
自评结论	本年无线电管理局宣传执行率偏低,自评结论为中。							

项目二：无线电管理技术培训项目
 根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为83.44分。发现的主要问题及原因:因受疫情影响,有取消和减少相应的培训。

无线电管理技术培训绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		无线电管理技术培训						
主管部门及编码		206贵州省工业和信息化厅			实施单位		毕节无线电管理局	
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	4.27	1.44	1.36	10	94.44	9.44	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
其他资金：					---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	为了更好地适应新时期新形势下的无线电管理工作的需要，提升无线电管理综合能力和水平，需不断加强对基层无线电管理机构工作人员的培训。加强无线电专业技术培训。目前技术手段建设与新形势下监管保障需求仍不适应，重要城区与特殊环境监测能力仍需进一步加强，检测能力可覆盖的无线电发射设备种类不全，移动和机动检测能力不足，提升“打黑除伪”的技术能力和业务水平，让黑广播、伪基站无处遁形，保障人民群众的财产安全的能力与保障还需加强，不同管理业务间的互联互通与资源整合利用还不能满足实际需要，无线电管理队伍建设水平与服务保障任务。				因受疫情影响，一些上年预计的培训未能开展及取消，经费财政两次调减，大部分培训发生在下半年，对于提升无线电管理综合能力和水平，增强无线电专业技术水平，提升“打黑除伪”的技术能力和业务水平，让黑广播、伪基站无处遁形，保障人民群众的财产安全的能力还是有所提升。			
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	无线电技术能力的各类培训	8次	4次	5	5.00	无线电管理技术培训一般都需要出省培训，因受疫情影响，有取消和减少相应的培训
			工作需要的各类培训	4次	4次	8	8.00	
		质量指标	专业技术能力提升	提高无线电专业技术	有所提高	10	10.00	
			管理工作水平得到提升	4得到提升	得到提升	7	7.00	
		时效指标	完成时限	1000每年11月底前	12月完成	5	5.00	
	成本指标	各类管理能力及专业技术培训，提升人员综合能力	=4.27万元	1.36	5	5.00	无线电管理技术培训一般都需要出省培训，因受疫情影响，有取消和减少相应的培训	
	效益指标	经济效益指标	能力提升节约时间和工作成本	节约时间和工作成本	有所提升	7	7.00	
		社会效益指标	提升社会知名度和影响力	提升社会认知度	有所提升	7	7.00	
		生态效益指标	推进无线电管理事业进程，在国家各项经济发展中起到积极作用	对国家经济发展起到积极作用	起到积极作用	5	5.00	
		可持续影响指标	工作效率	不断提升	不断提升中	5	5.00	
	为无线电管理事业的不断发展提供保证		为无线电管理事业的发展提供保证	为无线电管理事业的发展不断提供保证	5	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设台单位保障组织单位政府部门	90%	大于90%	5	5.00	
总分						84	83.44	
自评结论	调减后的执行率为94.44%，自评结论为良。							

项目三：无线电管理及其他支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 95 分。

无线电管理及其他支出绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		无线电管理及其他支出							
主管部门及编码		206贵州省工业和信息化厅			实施单位		毕节无线电管理局		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	5.00	5.00	5.00	---	---	---		
	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				
	保障房屋运行维护、安全;保障办公正常运行				保障房屋运行维护、安全;保障办公正常运行				
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	保障办公正常运行	12月	8至12月	13	13.00	因经费下拨时间为7月	
		质量指标	保障质量满意度大于90%	>90%	>90%	11	11.00		
		时效指标	完成时限	不迟于2021年5月	8-12月	8	8.00	因经费下拨时间为7月	
		成本指标	保障费用支出	5万元	5万元	15	15.00		
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益情况	6有间接经济效益	产生间接经济效益	9	9.00		
		社会效益指标	有效维护日常无线电安全	6有提升	有提升	10	10.00		
		生态效益指标	电磁环境质量	90有所提高	有提高	10	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门对象满意度	>90%	>90%	9	9.00			
总分							95	95.00	
自评结论	执行率100%，自评结论为优。								

项目四：无线电基础设施和技术设施建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 91.85 分。发现的主要问题及原因：合同总金额小于预算数。

无线电基础设施和技术设施建设绩效评价自评表

(2020)年度

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		206贵州省工业和信息化厅			实施单位		毕节无线电管理局	
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:	240.00	240.00	236.37	10	98.49	9.85	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
预算目标					实际完成情况			
年度总体目标		切实提升重点区域无线电信号的监控能力;有效提升本区域监测覆盖范围, 填补移动监测能力不足			切实提升重点区域无线电信号的监控能力;有效提升本区域监测覆盖范围, 填补移动监测能力不足。			
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	系统建成	=3套	3套	13	13.00	
		质量指标	建成系统各功能模块合格率	>90%	>90%	10	10.00	
		时效指标	系统建成投入使用	90系统建成投入使用时间二类可搬移站不迟于2021年7月, 四类固定站不迟于2021年12月	建成投入使用时间二类可搬移站不迟于2021年7月, 四类固定站不迟于2021年12月	10	10.00	
		成本指标	系统建设成本	240万元	236.372万元	12	12.00	
	效益指标	社会效益指标	区域内重大活动保障和突发事件无线电监测能力	90有所提升	有所提升	10	10.00	
		生态效益指标	监测区域内无线电安全与电磁环境效益	90有所促进	有所促进	9	9.00	
		可持续影响指标	监测区域无线电监测数据采集能力	240有所提升	有所提升	9	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统操作人员和无线电监测使用人员满意度	>90%	>90%	9	9.00	
	总分							92
自评结论	执行率98.49%, 按合同进行后续工作, 自评结论为优。							

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

（三）其他收入：市级财政按照基本医疗保险属地管理的原则所拨给单位用作人员基本医疗保险缴交的经费。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）中央无线电管理经费：中央无线电频率占用费资金预算经费。

（十一）教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）：指省级预算项目，用于无线电管理技术人员培训支出。

（十二）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）：指行政单位退休人员的退休费用。

（十三）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）：指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。

（十四）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）：退休人员职业年金虚账记实经费。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：不包括省级项目培训、

离退休费、养老保险、职业年金、公积金外的无线电监管方面的所有支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。