

六盘水无线电管理局 2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 六盘水无线电管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算公开报表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2020年度部门决算情况说明

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、其他事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 六盘水无线电管理局单位概况

一、部门职责

按照省委、省政府下达的“三定方案”，我单位主要职能：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工作；依法监督管理无线电台站；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；负责本行政区域内无线电监测工作；受理无线电有害干扰投诉和处理，查处非法电台；监督管理无线电发射设备的生产、进口和销售；组织实施无线电管制和应急管理；查处无线电干扰、维护空中电波秩序，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

六盘水无线电管理局系贵州省工业和信息化厅派出机构，正县级行政单位，下属包含参公事业单位 1 个六盘水无线电管理局监测站，局内设办公室，监测站内设综合科、业务科，均为全额拨款预算单位。

从预算单位构成看，六盘水无线电管理局部门决算包括：本级决算单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

2020年度省级部门决算公开表（收入支出决算总表）

公开 01 表

部门：六盘水无线电管理局

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	703.62	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	13.48	八、社会保障和就业支出	39	29.03
	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	411.48
	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	

				助 收 入	收 入	收 入	位 上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		703.62	703.62					
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62					
20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62					
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67					
215	资源勘探工业信息等支出	661.20	661.20					
21505	工业和信息产业监管	661.20	661.20					
2150508	无线电监管	661.20	661.20					
221	住房保障支出	15.80	15.80					
22102	住房改革支出	15.80	15.80					
2210201	住房公积金	15.80	15.80					
合计		703.62	703.62					
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62					
20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62					

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

2020年度省级部门决算公开表（支出决算表）

公开 03 表

部门：六盘水无线电管理局

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		456.30	235.14	221.17			
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03				
20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03				
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.76	12.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.67	8.67				
215	资源勘探工业信息等支出	411.48	190.31	221.17			
21505	工业和信息产业监管	411.48	190.31	221.17			
2150508	无线电监管	411.48	190.31	221.17			

221	住房保障支出	15.80	15.80				
22102	住房改革支出	15.80	15.80				
2210201	住房公积金	15.80	15.80				
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03				
20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03				

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

2020年度省级部门决算公开表（财政拨款收入支出决算总表）

公开 04 表

部门：六盘水无线电管理局

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	703.62	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				
	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	29.03	29.03		
	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	411.48	411.48		
	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	15.80	15.80		
	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	703.62	本年支出合计	59	456.30	456.30		
年初财政拨款结转和结余	28	2.41	年末财政拨款结转和结余	60	249.72	249.72		
一般公共预算财政拨款	29	2.41		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	706.03	总计	64	706.03	706.03		

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支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

2020年度省级部门决算公开表

(一般公共预算财政拨款支出决算表)

公开 05 表

部门：六盘水无线电管理局

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		456.30	235.14	221.17
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03	
20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03	
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	
215	资源勘探工业信息等支出	411.48	190.31	221.17
21505	工业和信息产业监管	411.48	190.31	221.17
2150508	无线电监管	411.48	190.31	221.17
221	住房保障支出	15.80	15.80	
22102	住房改革支出	15.80	15.80	
2210201	住房公积金	15.80	15.80	
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03	
20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03	

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明细表

2020年度省级部门决算公开表

(一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)

公开 06 表

部门：六盘水无线电管理局

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	177.42	302	商品和服务支出	17.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.93	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	36.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.43	30204	手续费	0.08	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	12.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.20	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	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.80	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	40.29	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	40.29	30217	公务接待费	0.19	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	2.16	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	10.44				
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					
人员经费合计		217.71	公用经费合计					26.94	

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

2020年度省级部门决算公开表

（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：六盘水无线电管理局

2020 年度

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	公务用车购置及运行费	公务接待费	

栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度省级部门决算公开表

（国有资本经营预算财政拨款支出决算表）

公开 09 表

部门：六盘水无线电管理局

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		0.00	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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020 年度收支决算总计 706.03 万元，与 2019 年度相比，增加 343.62 万元，增涨 94.82%。主要原因是：2020 中央无线电

管理新增项目建设经费支出 402.5 万元，包含二类固定无线电监测站项目、二类可搬移无线电监测站项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 703.62 万元，其中：财政拨款收入 703.62 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 456.3 万元，其中：基本支出 235.14 万元，占 51.53%；项目支出 221.16 万元，占 48.47%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 703.62 万元。与 2019 年相比，增加 368.42 万元，增长 90.98%。主要原因是：2020 中央无线电管理新增项目建设经费支出 402.5 万元，包含二类固定无线电监测站项目、二类可搬移无线电监测站项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 456.3 万元，占本年支出合计的 51.53%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.44 万元，增加 33.48%。主要原因是：2020 年二名

职工办理退休，新增机关事业单位职业年金缴费支出 8.67 万元。二类固定无线电监测站项目、二类可搬移无线电监测站项目支出 211.16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080501 行政单位离退休支出 7.6 元，占 0.16%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.76 万元，占 0.28%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.67 万元，占 0.19%；2150508 无线电及信息通信监管 411.48 万元，占 0.9%；2210201 住房公积金 15.8 万元，占 0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185.85 万元，支出决算为 456.3 万元，完成年初预算的 245.52%。决算数大于预算数的主要原因是：其一是 2020 年二名职工办理退休，新增机关事业单位职业年金缴费支出 8.67 万元。其二是 2020 年中央无线电管理新增项目建设经费支出 211.16 万元，二类固定无线电监测站项目、二类可搬移无线电监测站项目。

（1）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)。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.35

万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数无变化，单位退休职工二人，缴纳虚实职业年金。

(4) 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 661.2 万元，支出决算为 411.48 万元，完成年初预算的 62.23%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 中央无线电管理项目建设经费支出未执行完，2021 年继续执行预算资金，包含二类固定无线电监测站项目、二类可搬移无线电监测站项目。

(5) 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 15.8 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.14 万元，其中：人员经费 217.71 万元，主要包括基本工资 49.93 万元、津贴补贴 49.1 万元、奖金 36.73 万元、伙食补助费 4.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.76 万元、职业年金缴费 8.67 万元、住房公积金 15.8 万元、退休费 32.69 万元、生活补助 7.6 万元。

公用经费 17.43 万元，主要包括办公费 0.82 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 3.53 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 2.16 万元、其他交通费用 10.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“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 4.76 万元，比上年减少 51.06 万元，减少 91.48%，减少原因是：2019 年因工作需要我单位购置一辆特种用车 52.25 万元。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 0.0%，与上年数据对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出 4.42 万元，占“三公”经费支出总额的 92.85%，比上年减少 51.21 万元，降低 92.06%，减少原因是：2019 年因工作需要我单位购置一辆特种用车 52.25 万元，2020 年无特种车辆购置。公务接待费支出 0.34 万元，占“三公”经费支出总额的 0.71%，比上年增加 0.14 万元，增加 58.82%，

增加原因是：2020 年接待上级单位到我单位考察指导工作。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 0.0%。六盘水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 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 100%。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 4.76 万元。主要用于：办公费 0.07 万元、维修费 0.58 万元、保险费 1.9 万元、洗车费 0.15 万元、过路费 0.67 万元、停车费 0.96 万元和其他费用 0.43 万元。2021 年，六盘水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 0.7 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 48.57%。具体是：一是接待省工信厅目标一行，支出 0.05 万元；二是接待巡查组一行，支出 0.04 万元；三是接待省工信厅净空行动小组一行，支出 0.15 万元。四是接待目标考核组一行，支出 0.1 万元。

国内公务接待支出 0.34 万元，主要是省工信厅目标考核组、净空行动小组及巡查组到六盘水局调研及检查工作。六盘水无线电管理局 2020 年国内公务接待 5 批次，40 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

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。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.0%。我单位2020年无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

我单位2020年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.0%。我单位2020年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六盘水无线电管理局2020年度机关运行经费支出17.43万元，比2019年度减少2.52万元，减少12.61%，主要原因是：厉行节约，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 416.19 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目名称		无线电管理及其他支出						
主管部门及编码					实施单位		六盘水无线电管理局	
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:	8.00	8.00	0.00	10	0.00	0.00	2020 年该项经费下拨时间较晚, 我局使用 2019 年结转资金, 该项经费 2021 年执行完毕。
	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	运行维护，有效维护日常无线电安全，及时查处社会公众或相关单位干扰申诉，消除安全隐患；完成办公楼水、电、物管等费用的支出，保障办公正常运行。				运行维护，有效维护日常无线电安全，及时查处社会公众或相关单位干扰申诉，消除安全隐患；完成办公楼水、电、物管等费用的支出，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	全年无 线电技 术设施 巡检次 数人次	12月	2020年该项经费下拨时间较晚，我局使用2019年结转资金，该项经费2021年执行完毕。		10	10.00	2020年该项经费下拨时间较晚，我局使用2019年结转资金，该项经费2021年执行完毕。
		质量 指标	保障质 量满意 度	>90 %	2020年该项经费下拨时间较晚，我局使用2019年结转资金，		15	15.00	

			该项经费 2021 年执行完毕。			
时效指标	完成时限	8 不迟于 2021 年 5 月	2020 年该项经费下拨时间较晚，我局使用 2019 年结转资金，该项经费 2021 年执行完毕。	10	10.00	
成本指标	保障费用的支出	8 万元	2020 年该项经费下拨时间较晚，我局使用 2019 年结转资金，该项经费 2021 年执行完毕。	15	15.00	

效益指标	经济 效益 指标	无经济 效益	5 无经 济效益	2020 年该项经费下 拨时间较晚，我局使 用 2019 年结转资金， 该项经费 2021 年执 行完毕。	10	10.00	
	社会 效益 指标	有效维 护日常 无线电 安全	5 及时 查处社 会公众 或相关 单位干 扰 申 诉，消 除安全 隐患	2020 年该项经费下 拨时间较晚，我局使 用 2019 年结转资金， 该项经费 2021 年执 行完毕。	10	10.00	

	生态 效益 指标	电磁环 境质量	90有所 提高	2020 年该项经费下 拨时间较晚，我局使 用2019年结转资金， 该项经费 2021 年执 行完毕。	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	690%	2020 年该项经费下 拨时间较晚，我局使 用2019年结转资金， 该项经费 2021 年执 行完毕。	10	10.00	
总分					100	90.00		

项目名称	无线电管理宣传费
------	----------

主管部门及编码					实施单位		六盘水无线电管理局		
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：	5.69	4.59	4.48	10	97.60	9.76	2020 年对宣传经费做了经费调整，结余 0.11 万元。	
	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	1. 完成国家、省无线电管理宣传要求。 2. 按照分局宣传方案，开展宣传工作。 3. 2019 年完成 213、911 宣传，进校园宣传 2 次。与六盘水广播电视台签订宣传合同，宣传无线电管理相关法律法规，对无线电管理工作进行报道。订购宣传品对无线电管理条例进行宣传。				1. 完成国家、省无线电管理宣传要求。 2. 按照分局宣传方案，开展宣传工作。 3. 2020 年完成 213、911 宣传，进校园宣传 2 次。与六盘水广播电视台签订宣传合同，宣传无线电管理相关法律法规，对无线电管理工作进行报道。订购宣传品对无线电管理条例进行宣传。			
	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
绩效指标	产出指标	数量	订购宣传用品	300 册	300	5	5.00	

		指 标	进 校 园 宣 传	次	2	5	5.00	
			广 播 电 视 媒 体 宣 传	=次	2	5	5.00	
		质 量 指 标	满 意	90%	90%	10	10.00	
		时 效	无 线 电 宣	每年 12 月前	每年 12 月前	5	5.00	

		指 标	传 时 间					
		成 本 指 标	订 购 宣 传 品	3 万元	2.98 万元	5	5.00	
	进 校 园 宣 传		万元	0	5	5.00		
	广 播 电 视 媒 体 宣 传		2 万元	1.5	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	社会影响力	4 有所提升	有所提升	30	30.00	
--	------	--------	-------	--------	------	----	-------	--

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					实施单位		六盘水无线电管理局	
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:	402.50	402.50	153.09	10	38.03	3.80	2020年该项经费下拨较晚,11月才签订合同,资金执行按合同约定执行。

	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			
	完善二类可搬移无线电监测站基础、配套设施建设，建成区域重大活动或突发事件无线电监测能力。；完善固定无线电监测网性能，提高无线电监测能力和无线电监管水平，覆盖区域内的重要行业电磁环境保护、航空、铁路专用频率保障能力得到有效改善，建成区域重大活动保障、突发事件无线电监测能力得到有效提升。				完善二类可搬移无线电监测站基础、配套设施建设，建成区域重大活动或突发事件无线电监测能力。；完善固定无线电监测网性能，提高无线电监测能力和无线电监管水平，覆盖区域内的重要行业电磁环境保护、航空、铁路专用频率保障能力得到有效改善，建成区域重大活动保障、突发事件无线电监测能力得到有效提升，目前进入设计备货阶段。			
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	系统建成套数	=套	2	15	15.00	
		质量指标	系统建成各功能模块合格率	>90%	设计备货中	15	15.00	
		时效指标	系统建成并投入使用时间	90 不迟于2021年7月	不迟于2021年7月	10	10.00	
		成本指标	系统建成成本	402.5 万元	153.09	10	10.00	

		经济效益指标	无	无	无	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	建成区域重大活动保障或突发事件	有所提升	设计备货中	10	10.00	
		生态效益指标	监测区域内无线电安全与电	有促进	设计备货中	5	5.00	

			磁环境 效益					
	可持续影响 指标	监测区 域无线 电监测 数据采 集能力	有所提 升	设计备货中	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	系统操 作人员 满意度	90%	设计备货中	10	10.00	
总分					100	93.80		
自 评 结 论	在 2020 年购置监测站前期工作中，不断向厅局学习、询问，更好的服务于无线电监测工作，服务于当地经济社会发展。							

(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。