

# 黔东南无线电管理局 2020 年度部门决算公开说明

# 目录

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 一、黔东南无线电管理局单位概况.....                         | 3  |
| (一) 部门职责.....                                | 3  |
| (二) 机构设置及部门决算单位构成.....                       | 3  |
| 二、黔东南无线电管理局 2020 年度部门决算公开报表.....             | 3  |
| (一) 收入支出决算总表.....                            | 3  |
| (二) 收入决算表.....                               | 5  |
| (三) 支出决算表.....                               | 6  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总表.....                        | 8  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....                     | 10 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....                 | 12 |
| (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....               | 15 |
| (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                  | 15 |
| (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                   | 16 |
| 三、黔东南无线电管理局 2020 年度部门决算情况明.....              | 16 |
| (一) 黔东南无线电管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....       | 16 |
| (二) 黔东南无线电管理局 2020 年度收入决算情况说明.....           | 16 |
| (三) 黔东南无线电管理局 2020 年度支出决算情况说明.....           | 16 |
| (四) 黔东南无线电管理局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....   | 17 |
| (五) 黔东南无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| （六）黔东南无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 19 |
| （七）黔东南无线电管理局 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..... | 19 |
| （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....                         | 20 |
| （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....                      | 20 |
| （十）其他重要事项的情况说明.....                               | 20 |
| 四、名词解释.....                                       | 37 |

## 一、黔东南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；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；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；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

黔东南无线电管理局正处级全额拨款行政单位，单位内设科室包括办公室、监测站业务科、监测站综合科。监测站属内设参公管理事业单位，财务未独立核算。

本决算公开是黔东南无线电管理局决算情况。

## 二、黔东南无线电管理局 2020 年度部门决算公开报表

### （一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黔东南无线电管理局

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  | 749.16 | 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 | 1.50   |
| 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 | 30.56  |
|                  | 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 | 555.93 |
|                  | 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 | 20.66  |
|                  | 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  | 53 |        |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               |    |        | 支出              |    |        |
|               | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 749.16 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 608.65 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 17.61  | 年末结转和结余         | 60 | 158.12 |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 766.77 | <b>总计</b>       | 62 | 766.77 |

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。

## （二）收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：黔东南无线电管理局

2020 年度

| 项目       |      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>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       |      | 749.16     | 749.16     |                |          |          |              |      |
| 205      | 教育支出 | 1.50       | 1.50       |                |          |          |              |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20508   | 进修及培训            | 1.50   | 1.50   |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出             | 1.50   | 1.50   |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.90  | 30.90  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.90  | 30.90  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.99   | 7.99   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.39  | 15.39  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.52   | 7.52   |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 695.80 | 695.80 |  |  |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 695.80 | 695.80 |  |  |  |  |  |
| 2150508 | 无线电监管            | 695.80 | 695.80 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 20.96  | 20.96  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.96  | 20.96  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.96  | 20.96  |  |  |  |  |  |

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

部门：黔东南无线电管理局

2020 年度

金额单位：万元

| 项 目   |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支<br>出 |
|-------|------|------------|------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类科 | 科目名称 |            |      |      |            |      |               |

|         |                          |        |        |        |   |   |   |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 目编码     |                          |        |        |        |   |   |   |
| 栏次      |                          | 1      | 2      | 3      | 4 | 5 | 6 |
| 合计      |                          | 608.65 | 272.63 | 336.02 |   |   |   |
| 205     | 教育支出                     | 1.50   |        | 1.50   |   |   |   |
| 20508   | 进修及培训                    | 1.50   |        | 1.50   |   |   |   |
| 2050803 | 培训支出                     | 1.50   |        | 1.50   |   |   |   |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 30.56  | 30.56  |        |   |   |   |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 30.56  | 30.56  |        |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离<br>退休              | 7.99   | 7.99   |        |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 15.39  | 15.39  |        |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴<br>费支出   | 7.18   | 7.18   |        |   |   |   |
| 215     | 资源勘探工业<br>信息等支出          | 555.93 | 221.41 | 334.52 |   |   |   |
| 21505   | 工业和信息产<br>业监管            | 555.93 | 221.41 | 334.52 |   |   |   |
| 2150508 | 无线电监管                    | 555.93 | 221.41 | 334.52 |   |   |   |
| 221     | 住房保障支出                   | 20.66  | 20.66  |        |   |   |   |



|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 20.66 | 20.66 |  |  |  |  |

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：黔东南无线电管理局

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  | 749.16 | 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 | 1.50  | 1.50       |             |              |
|               | 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 | 30.56 | 30.56      |             |              |

|  |    |                 |    |        |        |  |  |
|--|----|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|  | 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 | 553.14 | 553.14 |  |  |
|  | 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 | 20.66  | 20.66  |  |  |
|  | 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<br>安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 749.16 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 605.86 | 605.86 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余         | 60 | 143.29 | 143.29 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 749.16 | <b>总计</b>           | 64 | 749.16 | 749.16 |  |  |

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黔东南无线电管理局

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       |      | 605.86 | 269.84 | 336.02 |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 205     | 教育支出             | 1.50   |        | 1.50   |
| 20508   | 进修及培训            | 1.50   |        | 1.50   |
| 2050803 | 培训支出             | 1.50   |        | 1.50   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.56  | 30.56  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.56  | 30.56  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.99   | 7.99   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.39  | 15.39  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.18   | 7.18   |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 553.14 | 218.62 | 334.52 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 553.14 | 218.62 | 334.52 |
| 2150508 | 无线电监管            | 553.14 | 218.62 | 334.52 |
| 221     | 住房保障支出           | 20.66  | 20.66  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.66  | 20.66  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.66  | 20.66  |        |

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黔东南无线电管理局

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         | 227.23 | 302   | 商品和服务支出 | 25.34 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资           | 60.15  | 30201 | 办公费     | 2.41  | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 58.86  | 30202 | 印刷费     |       | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金             | 60.14  | 30203 | 咨询费     |       | 310   | 资本性支出     |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.85   | 30204 | 手续费     | 0.12  | 31001 | 房屋建筑物购建   |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费      | 0.29  | 31002 | 办公设备购置    |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.39  | 30206 | 电费      |       | 31003 | 专用设备购置    |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.18   | 30207 | 邮电费     | 0.20  | 31005 | 基础设施建     |     |
| 30110 | 职工基本医          |        | 30208 | 取暖费     |       | 31006 | 大型修缮      |     |

|       |               |       |       |                |      |       |                 |  |
|-------|---------------|-------|-------|----------------|------|-------|-----------------|--|
|       | 疗保险缴费         |       |       |                |      |       |                 |  |
| 30111 | 公务员医疗<br>补助缴费 |       | 30209 | 物业管理<br>费      |      | 31007 | 信息网络及<br>软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保<br>障缴费  |       | 30211 | 差旅费            | 3.18 | 31008 | 物资储备            |  |
| 30113 | 住房公积金         | 20.66 | 30212 | 因公出国<br>(境) 费用 |      | 31009 | 土地补偿            |  |
| 30114 | 医疗费           |       | 30213 | 维修(护)<br>费     |      | 31010 | 安置补助            |  |
| 30199 | 其他工资福<br>利支出  |       | 30214 | 租赁费            |      | 31011 | 地上附着物<br>和青苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭<br>的补助 | 17.28 | 30215 | 会议费            |      | 31012 | 拆迁补偿            |  |
| 30301 | 离休费           |       | 30216 | 培训费            |      | 31013 | 公务用车购<br>置      |  |
| 30302 | 退休费           | 17.06 | 30217 | 公务接待<br>费      | 0.30 | 31019 | 其他交通工<br>具购置    |  |
| 30303 | 退职(役)<br>费    |       | 30218 | 专用材料<br>费      |      | 31021 | 文物和陈列<br>品购置    |  |
| 30304 | 抚恤金           |       | 30224 | 被装购置<br>费      |      | 31022 | 无形资产购<br>置      |  |
| 30305 | 生活补助          |       | 30225 | 专用燃料<br>费      |      | 31099 | 其他资本性<br>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<br>费     |       | 39906 | 赠与                             |       |
| 30308  | 助学金             |        | 30228  | 工会经费          | 2.43  | 39907 | 国家赔偿费<br>用支出                   |       |
| 30309  | 奖励金             |        | 30229  | 福利费           |       | 39908 | 对民间非营<br>利组织和群众<br>性自治组织补<br>贴 |       |
| 30310  | 个人农业生<br>产补贴    |        | 30231  | 公务用车<br>运行维护费 |       | 39999 | 其他支出                           |       |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30239  | 其他交通<br>费用    | 12.81 |       |                                |       |
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助 | 0.22   | 30240  | 税金及附<br>加费用   |       |       |                                |       |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品<br>和服务支出 | 3.60  |       |                                |       |
| 人员经费合计 |                 | 244.50 | 公用经费合计 |               |       |       |                                | 25.34 |

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: 206038

公开 07 表

部门: 黔东南无线电管理局

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   | 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    |
| 8.35 |          | 7.79       |         | 7.79    | 0.56  | 8.35 |          | 7.79       |         | 7.79    | 0.56  |

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。

## (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

公开 08 表

部门: 黔东南无线电管理局

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      |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黔东南无线电管理局

2020 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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、黔东南无线电管理局 2020 年度部门决算情况明

### （一）黔东南无线电管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

黔东南无线电管理局 2020 年度收支决算总计 766.77 万元，与 2019 年相比，增加 345.67 万元，增长 82.09%。主要原因是：2020 年度中央转移支付资金预算安排的项目数量增加。

### （二）黔东南无线电管理局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 749.16 万元，其中：财政拨款收入 749.16 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）黔东南无线电管理局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 608.65 万元，其中：基本支出 272.63 万元，占 44.79%；项目支出 336.02 万元，占 55.21%；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）黔东南无线电管理局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

黔东南无线电管理局 2020 年度财政拨款收支决算总计 749.16 万元。与 2019 年相比，增加 349.32 万元，增长 87.37%。主要原因是：2020 年度中央转移支付资金预算安排的项目数量增加。

#### **（五）黔东南无线电管理局 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**

黔东南无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 605.86 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.83 万元，增长 56.54%。主要原因是：2020 年度中央转移支付资金预算安排的项目数量增加。

##### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

黔东南无线电管理局 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 1.5 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 30.56 万元，占 5.04%；资源勘探工业信息等支出 553.14 万元，占 91.3%；住房保障支出 20.66 万元，占 3.41%。

##### **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

黔东南无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225.09 万元，支出决算为 605.86 万元，完成当年预算的 269.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年退休 1 人，造

成人员经费支出变化、中央转移支付资金未纳入 2020 年年初预算但纳入年终决算范围。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 6.16 万元，支出决算为 1.5 万元，完成当年预算的 24.35%。决算数小于预算数：因疫情影响培训工作的开展。

（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 7.26 万元，支出决算为 7.99 万元，完成当年预算的 110.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年增加退休 1 人。

（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 16.71 万元，支出决算为 15.39 万元，完成当年预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年增加退休 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 7.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年增加退休 1 人，且提前交纳 2021 年退休人员职业年金虚账计实 1 人（贵州省社会保险网上服务系统该人员属 2020 年 7 月退休，职业年金虚账计实时间为 2020 年 7 月，但档案年龄推算为 2021 年 7 月退休，）

（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 172.66 万元，支出决算为 553.14 万元，完成当年预算的 320.36%。决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付资金未纳入 2020 年年初预算但纳入年终决算范围。

(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 22.3 万元，支出决算为 20.66 万元，完成当年预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年退休 1 人。

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

黔东南无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.84 万元，其中：人员经费 244.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 25.34 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### (七) 黔东南无线电管理局 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 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成预算的 100.00%，

##### 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 8.34 万元，比上年减少 50.92 万元，降低 85.92%，减少原因是：2020 年无公务用车购置预算。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 7.79 万元，占“三公”经费支出总额的 93.34%，比上年减少 51.19 万元，降低 86.80%，减少原因是：2020 年无公务用车购置预算；公务接待费支出 0.56 万元，占“三公”经费支出总额的 6.66%，比上年增加 0.27 万元，增长 95.43%，增加原因是：中央转移支付资金安排交流学习及绩效考核等工作产生的公务接待费支出增加。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%。黔东南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。开支内容包括:(具体开支内容)。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 7.79 万元,支出决算 7.79 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 7.79 万元。主要用于:单位特种车辆汽油费、过路费、停车费、车辆保险费、车辆修理费等。2020 年,黔东南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 0.56 万元,支出决算 0.56 万元,完成预算的 100.00%。国内公务接待支出 0.56 万元,具体是省工业和信息化厅、桥配村、铜仁无线电管理局等单位工作调研、绩效考核、评价等公务接待。黔东南无线电管理局 2020 年国内公务接待 9 批次,39 人次。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔东南无线电管理局 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

黔东南无线电管理局 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 年黔东南无线电管理局机关运行经费支出 25.34 万元，比 2019 年减少 2.61 万元，降低 9.34%，主要原因是：人员减少降低费用及疫情影响工作开展。

## 2、政府采购支出情况。

黔东南无线电管理局 2020 年度政府采购支出总额 271.02 万元，其中：政府采购货物支出 271.02 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 271.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，黔东南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 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 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 2 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 5 个项目进行了绩效自评，涉及资金 265.48 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：无线电宣传项目

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 100 分。

## 无线电宣传绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：黔东南无线电管理局

填报日期：

2021-03-17

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |           |             |        |           |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------|------|
| <b>项目名称</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 无线电宣传          |           |           |             |        |           |      |
| <b>主管部门及编码</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                      | 206 贵州省工业和信息化厅 |           |           | <b>实施单位</b> |        | 黔东南无线电管理局 |      |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                 | 年初预算数          | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 权重分值        | 执行率    | 得分        | 原因分析 |
|                      | 年度资金总<br>额：                                                                                                                                                                                                                                          | 7.58           | 5.88      | 5.88      | 10          | 100.00 | 10.00     |      |
|                      | 财政拨款：                                                                                                                                                                                                                                                | 7.58           | 5.88      | 5.88      | ---         | ---    | ---       |      |
|                      | 其中：上级补<br>助：                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |           | ---         | ---    | ---       |      |
|                      | 本级安排：                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |           | ---         | ---    | ---       |      |
|                      | 其他资金：                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |           | ---         | ---    | ---       |      |
| <b>年度总体<br/>目标</b>   | 预算目标                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |           | 实际完成情况      |        |           |      |
|                      | 加强无线电法制宣传制定详细的无线电管理法制宣传<br>实施方案与年度计划，重点抓好无线电管理宣传月活<br>动、重大活动保障以及重点项目建设的无线电管理宣<br>传，依托报刊、广播、电视、微博、微信等大众媒体，<br>加大对无线电管理法律法规的宣传力度，增强公众知<br>法、守法意识。加强对青少年的宣传教育，通过宣传进<br>校园、有奖征文、知识竞赛以及建立无线电科普基地等<br>形式，提高依法保护无线电频谱资源的意识。以世界无<br>线电日、无线电管理宣传月、重大社会活动为切入点， |                |           |           | 已完成全部目标任务。  |        |           |      |

|      |                                             |      |            |                            |                           |      |       |         |
|------|---------------------------------------------|------|------------|----------------------------|---------------------------|------|-------|---------|
|      | 形成了多渠道、全方位、立体化的宣传态势。通过举办有奖征文、摄影比赛、野外无线电体验、国 |      |            |                            |                           |      |       |         |
| 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 |
|      |                                             | 数量指标 | 无线电宣传活动    | 4 次                        | 4                         | 10   | 10.00 |         |
|      |                                             | 质量指标 | 网络、电视、报纸宣传 | =4 次                       | 4                         | 10   | 10.00 |         |
|      | 产出指标                                        |      | 宣传效果       | 达到有效宣传无线电法律法规、机无线电科普知识的目的。 | 达到有效宣传无线电法律法规及无线电科普知识的目的。 | 5    | 5.00  |         |
|      |                                             |      | 无线电宣传手册    | =1000 册                    | 完成宣传手册 1000 册购买任务         | 5    | 5.00  |         |
|      |                                             | 时效指标 | 完成时限       | 2020 年 12 月 31             | 按时完成宣传任务                  | 10   | 10.00 |         |



|  |      |        |                                                          |                     |                  |    |       |                                        |
|--|------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|-------|----------------------------------------|
|  |      |        |                                                          | 日前完<br>成宣传<br>工作    |                  |    |       |                                        |
|  |      | 成本指标   | 无线电<br>宣传活<br>动费                                         | 7.58 万<br>元         | 5.88             | 10 | 10.00 | 预算调减 1.7 万元，实际收到预算拨款 5.88 元，已 100% 完成。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过无线电管理宣传提升无线电管理的社会认知度，进一步完善增强全民尊法、守法的意识，提高依法维护无线电频谱资源的意 | 4.5 提<br>高社会<br>影响力 | 公众对无线电管理有一个新的认知。 | 15 | 15.00 |                                        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |                                    |                              |             |        |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|--|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 识。                     |                                    |                              |             |        |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响<br>指标   | 生产的<br>社会影<br>响        | 117 增<br>强公众、<br>设台单<br>位的法<br>律意识 | 公众对无<br>线电管理<br>有一个新<br>的认知。 | 15          | 15.00  |  |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满<br>意度指标 | 公众及<br>设台单<br>位满意<br>度 | 90%                                | 公众对无<br>线电管理<br>有一个新<br>的认知。 | 10          | 10.00  |  |
| 总分   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |                                    |                              | 100         | 100.00 |  |
| 自评结论 | <p>加强无线电法制宣传制定详细的无线电管理法制宣传实施方案与年度计划，重点抓好无线电管理宣传月活动、重大活动保障以及重点项目建设的无线电管理宣传，依托报刊、广播、电视、微博、微信等大众媒体，加大对无线电管理法律法规的宣传力度，增强公众知法、守法意识。加强对青少年的宣传教育，通过宣传进校园、知识竞赛等形式，提高依法保护无线电频谱资源的意识。以世界无线电日、无线电管理宣传月、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。</p> <p>本年度，通过无线电管理宣传，提升无线电管理的社会认知度，进一步完善增强全民尊法、守法的意识，提高依法维护无线电频谱资源的意识。</p> |               |                        |                                    |                              |             |        |  |
| 联系人  | 李芹之                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                        |                                    | 联系电话                         | 08558223290 |        |  |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目二：设备购置项目

根据年初设定的绩效目标，本项目未完成全部目标任务，自评得分为 66.64 分。

### 设备购置绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）： 黔东南无线电管理局

填报日期： 2021-03-17

| 项目名称     |         | 设备购置           |       |       |      |       |           |                                                                          |
|----------|---------|----------------|-------|-------|------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门及编码  |         | 206 贵州省工业和信息化厅 |       |       | 实施单位 |       | 黔东南无线电管理局 |                                                                          |
| 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： | 4.74           | 4.74  | 2.20  | 10   | 46.41 | 4.64      | 由于资产系统更新，配置资产需腾退指标，未能在 2020 年 11 月前完成报废资产处置流程，影响办公设备采购项目执行，造成设备购置项目执行率低。 |
|          | 财政拨款：   | 4.74           | 4.74  | 2.20  | ---  | ---   | ---       |                                                                          |
|          | 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                       |       |                         |
|        | 购买部分便携式监测设备、完成无线电管理信息网络部分设备更换。 |         |             |         |          | 完成便携监测设备购置，无线电管理信息网络设备更换未完成。 |       |                         |
| 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    | 完成监测设备购置    | =10 台   | 4 台      | 20                           | 10.00 | 未完成无线电管理信息网络设备更换。       |
|        |                                | 质量指标    | 设备质量        | 购买品牌产品  | TKOM 手持机 | 10                           | 10.00 | 未完成无线电管理信息网络设备更换。       |
|        |                                | 时效指标    | 完成本年度设备更新任务 | 12 月    | 12 月     | 10                           | 5.00  | 未完成无线电管理信息网络设备更换。       |
|        |                                | 成本指标    | 年度购置成本      | 4.74 万元 | 2.2 万元   | 10                           | 6.00  | 未完成无线电管理信息网络设备更换。       |
|        | 效益指标                           | 可持续影响指标 | 提高业务水平      | 98%     | 80%      | 30                           | 25.00 | 未完成设备购置预算，影响网络信息系统工作速度。 |

|          |                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |     |     |       |                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                | 标                 |                   |                   |     |     |       |                             |
|          | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                      | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 设备运<br>行情况<br>优良率 | 98%               | 60% | 10  | 6.00  | 未完成设备购置预算，影响网络信息系<br>统工作速度。 |
| 总分       |                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |     | 100 | 66.64 |                             |
| 自评结<br>论 | 全年预算设备购置 4.74 万元，财政拨款 4.74 万元，实际支出 2.2 万元。<br>完成便携式监测设备购置，购置 ICOM 无线电手持接收机 4 台；由于资产系统更新，配置资产需腾退指标，<br>未能在 2020 年 11 月前完成报废资产处置流程，影响办公设备采购项目执行，造成设备购置项目执行率低。<br>已申请 2021 年结转使用。 |                   |                   |                   |     |     |       |                             |
| 联系人      | 李芹之                                                                                                                                                                            |                   |                   | 联系电话 0855-8223290 |     |     |       |                             |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### 项目三：培训费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目未完成全部目标任务，自评得分为 95 分。

## 培训费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）： 黔东南无线电管理局

填报日期： 2021-03-17

|                                |                                                                                                                |                |               |       |                                                                                              |        |           |         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| <b>项目名称</b>                    |                                                                                                                | 培训费            |               |       |                                                                                              |        |           |         |
| <b>主管部门及编码</b>                 |                                                                                                                | 206 贵州省工业和信息化厅 |               |       | <b>实施单位</b>                                                                                  |        | 黔东南无线电管理局 |         |
| <b>项目<br/>资金<br/>（万<br/>元）</b> | 资金来源                                                                                                           | 年初预<br>算数      | 全年预<br>算数     | 全年执行数 | 权重分<br>值                                                                                     | 执行率    | 得分        | 原因分析    |
|                                | 年度资金<br>总额：                                                                                                    | 6.16           |               |       | 10                                                                                           | 100.00 | 10.00     |         |
|                                | 财政拨款：                                                                                                          |                |               |       | ---                                                                                          | ---    | ---       |         |
|                                | 其中：上级<br>补助：                                                                                                   |                |               |       | ---                                                                                          | ---    | ---       |         |
|                                | 本级安排：                                                                                                          |                |               |       | ---                                                                                          | ---    | ---       |         |
|                                | 其他资金：                                                                                                          |                |               |       | ---                                                                                          | ---    | ---       |         |
| <b>年度<br/>总体<br/>目标</b>        | 预算目标                                                                                                           |                |               |       | 实际完成情况                                                                                       |        |           |         |
|                                | 加强对工作人员进行更系统的学习及培训。通过<br>岗位培训、网络培训、院校进修和轮岗交流、挂<br>职锻炼等多种形式，提高干部队伍的业务技能水<br>平。发挥市场在资源配置中的决定性作用，创新<br>无线电管理合作模式。 |                |               |       | 年初预算培训费 6.16 万元，由于新冠疫情影响，取消大部分各<br>项省外、省内业务培训，2020 年两次调减预算，实际培训费拨<br>款为 1.71 万元，实际支付 1.5 万元。 |        |           |         |
| <b>绩效<br/>指标</b>               | 一级指标                                                                                                           | 二级指<br>标       | 三级指<br>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<br>标       | 2019 年<br>培训次 | 10 次  | 11 次                                                                                         | 20     | 20.00     |         |

|      |                                                                                                     |           |                            |               |             |       |                                                      |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------------|--------------------|
|      |                                                                                                     |           | 数                          |               |             |       |                                                      |                    |
|      | 质量指标                                                                                                | 培训效果      | 2 提高业务水平                   | 业务水平得到较大提高    | 10          | 10.00 |                                                      |                    |
|      | 时效指标                                                                                                | 培训时间      | 5002020 年 12 月 31 日前完成培训任务 | 完成培训任务        | 10          | 10.00 | 受新冠疫情影响，两次调减预算，最终拨款金额为 1.71 万元，支出 1.5 万元，完成率为 87.7%。 |                    |
|      | 成本指标                                                                                                | 全年培训支出成本  | 6.16 万元                    | 1.5 万元？       | 10          | 10.00 | 受新冠疫情影响，两次调减预算，最终拨款金额为 1.71 万元，支出 1.5 万元，完成率为 87.7%。 |                    |
|      | 效益指标                                                                                                | 可持续影响指标   | 4 提升干部职工思想、业务素质            | 提升职工思想素质、业务水平 | 30          | 25.00 | 受新冠疫情影响，减少省内外技术培训。                                   |                    |
|      | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 培训满意度                      | 90%           | 90%         | 10    | 10.00                                                | 受新冠疫情影响，减少省内外技术培训。 |
| 总分   |                                                                                                     | 100       |                            |               | 95.00       |       |                                                      |                    |
| 自评结论 | 受新冠疫情影响，两次调减预算，最终拨款金额为 1.71 万元，支出 1.5 万元，完成率为 87.7%，减少了部分省内外技术培训，但培训此外已完成，培训质量良好，职工满意度高。未使用指标财政已收回。 |           |                            |               |             |       |                                                      |                    |
| 联系人  | 李芹之                                                                                                 |           |                            | 联系电话          | 08558223290 |       |                                                      |                    |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益

指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

#### 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，本项目未完成全部目标任务，自评分为 94.06 分。

#### 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）：黔东南无线电管理局

填报日期：2021-03-17

| 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 |       | 黔东南无线电管理局 |                                                             |
| 项目资金<br>(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 | 240.00         | 240.00 | 97.42 | 10   | 40.59 | 4.06      | 2020 年我单位无线电基础设施和技术设施建设项目有 2 个，总预算未 240 万元，财政拨款到位资金 240 万元， |
|              | 总额：  |                |        |       |      |       |           |                                                             |
|              | 财政拨  | 240.00         | 240.00 | 97.42 | ---  | ---   | ---       |                                                             |



|                |                       |      |                      |                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                    |                                      |  |
|----------------|-----------------------|------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                | 款:                    |      |                      |                                      |                                      |                                                                                                                                                                      | 2020 年下半年开始实施，现在实施 |                                      |  |
|                | 其中：上                  |      |                      |                                      | ---                                  | ---                                                                                                                                                                  | ---                | 阶段。按建设合同，前期四类小型站                     |  |
|                | 级补助:                  |      |                      |                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                    | 项目付款 53.02 万元，二类移动站项                 |  |
|                | 本级安                   |      |                      |                                      | ---                                  | ---                                                                                                                                                                  | ---                | 目付款 44.4 万元，余款在项目完工                  |  |
|                | 排:                    |      |                      |                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                    | 后支付。                                 |  |
|                | 其他资                   |      |                      |                                      | ---                                  | ---                                                                                                                                                                  | ---                |                                      |  |
|                | 金:                    |      |                      |                                      |                                      |                                                                                                                                                                      |                    |                                      |  |
| 年度总体<br><br>目标 | 预算目标                  |      |                      |                                      |                                      | 实际完成情况                                                                                                                                                               |                    |                                      |  |
|                | 四类固定监测站改造;二类可搬移无线电监测站 |      |                      |                                      |                                      | 2020 年我单位无线电基础设施和技术设施建设有 2 个，<br><br>总预算未 240 万元，财政拨款到位资金 240 万元，2020<br><br>年下半年开始实施，现在实施阶段。按建设合同，前期四<br><br>类小型站项目付款 53.02 万元，二类移动站项目付款 44.4<br><br>万元，余款在项目完工后支付。 |                    |                                      |  |
| 绩效指标           | 一级指标                  | 二级指标 | 三级指标                 | 年度指<br>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                 | 90 可搬<br>移站 1<br>套、改<br>造固定<br>站 2 个 | 项目实施中，固定<br>站改造完成 60%，<br>移动站完成 40%。 | 20                                                                                                                                                                   | 20.00              | 项目实施中，固定站<br>改造完成 60%，移动<br>站完成 40%。 |  |
|                |                       | 质量指标 | 建成系统<br>各功能模<br>块合格率 | >90%                                 | 项目实施中，固定<br>站改造完成 60%，<br>移动站完成 40%。 | 10                                                                                                                                                                   | 10.00              |                                      |  |
|                |                       | 时效指标 | 系统建成                 | 240 不                                | 已支付 97.42 万                          | 10                                                                                                                                                                   | 10.00              | 项目实施中，固定站                            |  |

|      |                                                                                                                                                            |               |                                            |                             |                 |              |       |                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------|--------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                            |               | 投入使用<br>时间                                 | 迟于<br>2021 年<br>7 月投<br>入使用 | 元，完成 40%        |              |       | 改造完成 60%，移动<br>站完成 40%。              |
|      |                                                                                                                                                            | 成本指标          | 系统建设<br>成本                                 | 240 万<br>元                  | 已支付 97.42 万元    | 10           | 10.00 | 项目实施中，固定站<br>改造完成 60%，移动<br>站完成 40%。 |
|      | 效益指标                                                                                                                                                       | 社会效益指<br>标    | 建设区<br>域重大活<br>动保障或<br>突发事件<br>无线电监<br>测能力 | 90 有所<br>提升                 | 项目实施中，未产<br>生效果 | 15           | 15.00 | 项目实施中，未产生<br>效果                      |
|      |                                                                                                                                                            | 生态效益指<br>标    | 监测区域<br>内无线电<br>安全与电<br>磁环境效<br>益          | 90 有促<br>进                  | 项目实施中，未产<br>生效果 | 15           | 15.00 | 项目实施中，未产生<br>效果                      |
|      | 满意度指<br>标                                                                                                                                                  | 服务对象满<br>意度指标 | 操作人员<br>满意度                                | >90%                        | 项目实施中，未产<br>生效果 | 10           | 10.00 | 项目实施中，未产生<br>效果                      |
| 总分   |                                                                                                                                                            |               |                                            |                             |                 | 100          | 94.06 |                                      |
| 自评结论 | 2020 年我单位无线电基础设施和技术设施建设有 2 个，总预算未 240 万元，财政拨款到位资金 240 万元，<br>2020 年下半年开始实施，现在实施阶段。按建设合同，前期四类小型站项目付款 53.02 万元，二类移动站<br>项目付款 44.4 万元，已完成项目 40%，自评得分 94.06 分。 |               |                                            |                             |                 |              |       |                                      |
| 联系人  | 李芹之                                                                                                                                                        |               |                                            |                             | 联系电话            | 0855-8223290 |       |                                      |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目五：无线电管理及其他支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目未完成全部目标任务，自评得分为 90 分。

### 无线电管理及其他支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：黔东南无线电管理局

填报日期：2021-03-17

| 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 |      | 黔东南无线电管理局 |                                                                         |  |
| 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： | 7.00           | 7.00  | 0.00  | 10   | 0.00 | 0.00      | 中央转移支付资金下达时间晚，可以结转第二年使用，2020 年中央转移支付房屋运行维护费支出主要用 2019 年度拨款，2020 年 资金未动。 |  |
|          | 财政拨款：   | 7.00           | 7.00  | 0.00  | ---  | ---  | ---       |                                                                         |  |

|        |                            |      |          |                   |                                                                        |      |       |                                           |
|--------|----------------------------|------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------|
|        | 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                                                                 |      |       |                                           |
|        | 保障办公正常运行；为无线电管理、监测工作提供后勤保障 |      |          |                   | 2020 年房屋运维项目支出共 4.32 万元，使用 2019 年中央转移支付房屋运维费列支，2020 年资金拟结转 2021 年继续使用。 |      |       |                                           |
| 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                                   |
|        |                            | 数量指标 | 保障办公正常运行 | 90 不少于 12 个月      | 年度支出 4.32 万元，用 2019 年结转列支。                                             | 20   | 20.00 | 年度支出 4.32 万元，用 2019 年结转列支。本经费结转 2021 年使用。 |
|        |                            | 质量指标 | 保障质量满意度  | >90%              | 年度支出 4.32 万元，用 2019 年结转列支。                                             | 10   | 10.00 | 年度支出 4.32 万元，用 2019 年结转列支。本经费结转 2021 年使用。 |
|        | 产出指标                       | 时效指标 | 完成时效     | 90 不迟于 2021 年 5 月 | 年度支出 4.32 万元，用 2019 年结转列支。本经费结转 2021 年使用。                              | 10   | 10.00 | 年度支出 4.32 万元，用 2019 年结转列支。本经费结转 2021 年使用。 |
|        |                            | 成本指标 | 保障费用支出   | 7 万元              | 年度支出 4.32 万元，用 2019                                                    | 10   | 10.00 | 年度支出 4.32 万元，用 2019 年结转列支。本经费结转           |

|    |           |                   |                         |               |                                                         |     |       |                                                  |
|----|-----------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------|
|    |           |                   |                         |               | 年结转列支。本<br>年经费结转<br>2021 年使用。                           |     |       | 2021 年使用。                                        |
|    | 效益指<br>标  | 经济效益<br>指标        | 产生经<br>济效益<br>情况        | 8 有间接经<br>济效益 | 年度支出 4.32<br>万元，用 2019<br>年结转列支。本<br>年经费结转<br>2021 年使用。 | 10  | 10.00 | 年度支出 4.32 万元，用 2019<br>年结转列支。本年经费结转<br>2021 年使用。 |
|    |           | 社会效益<br>指标        | 有效维<br>护日常<br>无线电<br>安全 | 8 有提供         | 年度支出 4.32<br>万元，用 2019<br>年结转列支。本<br>年经费结转<br>2021 年使用。 | 10  | 10.00 | 年度支出 4.32 万元，用 2019<br>年结转列支。本年经费结转<br>2021 年使用。 |
|    |           | 生态效益<br>指标        | 电磁环<br>境质量              | 5 有所提高        | 年度支出 4.32<br>万元，用 2019<br>年结转列支。本<br>年经费结转<br>2021 年使用。 | 10  | 10.00 | 年度支出 4.32 万元，用 2019<br>年结转列支。本年经费结转<br>2021 年使用。 |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务部<br>门对象<br>满意度       | >90%          | 年度支出 4.32<br>万元，用 2019<br>年结转列支。本<br>年经费结转<br>2021 年使用。 | 10  | 10.00 | 年度支出 4.32 万元，用 2019<br>年结转列支。本年经费结转<br>2021 年使用。 |
| 总分 |           |                   |                         |               |                                                         | 100 | 90.00 |                                                  |

|      |                                                                             |  |      |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------|
| 自评结论 | 2020 年房屋运维项目支出共 4.32 万元，使用 2019 年中央转移支付房屋运维费列支，2020 年度资金未支出，拟结转 2021 年继续使用。 |  |      |             |
| 联系人  | 李芹之                                                                         |  | 联系电话 | 08558223290 |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。

（十八）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（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十九）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。

（二十）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



（二十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指无线电及信息通信行业监管方面的支出。

（二十二）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%。）