铜仁无线电管理局2020年度部门决算

目录

一、铜仁无线电管理局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、铜仁无线电管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、铜仁无线电管理局2020年度部门决算情况说明

（一）铜仁无线电管理局 2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）铜仁无线电管理局 2020年度收入决算情况说明

（三）铜仁无线电管理局 2020年度支出决算情况说明

（四）铜仁无线电管理局 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）铜仁无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

（七）铜仁无线电管理局 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

（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、铜仁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：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，并按规定征缴无线电管理费；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，维护无线电波空中秩序；负责无线电管理方面法规、条例等进行宣传；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

铜仁无线电管理局系贵州省工业和信息化厅派出机构，为正县级行政单位，包含参公事业单位1个铜仁无线电管理局监测站，局内设办公室，监测站内设综合科、业务科和信息技术与检测科；为全额拨款预算单位。

从预算单位构成看，单位部门决算包括：本单位决算。

二、铜仁无线电管理局2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜仁无线电管理局　　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	554.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.35
	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	408.26
	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	17.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	554.57	本年支出合计	58	451.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	105.85
	30			61	
总计	31	557.57	总计	62	557.57

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

收入决算表

公开02表

部门：铜仁无线电管理局　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		554.57	554.57					
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35					
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35					
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
215	资源勘探工业信息等支出	511.11	511.11					
21505	工业和信息产业监管	511.11	511.11					
2150508	无线电监管	511.11	511.11					
221	住房保障支出	17.11	17.11					
22102	住房改革支出	17.11	17.11					
2210201	住房公积金	17.11	17.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：铜仁无线电管理局　　2020年度　　金额单位：万元

项目 / 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		451.72	226.68	225.05			
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35				
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35				
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
215	资源勘探工业信息等支出	408.26	183.22	225.05			
21505	工业和信息产业监管	408.26	183.22	225.05			
2150508	无线电监管	408.26	183.22	225.05			
221	住房保障支出	17.11	17.11				
22102	住房改革支出	17.11	17.11				
2210201	住房公积金	17.11	17.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜仁无线电管理局　　2020年度　　金额单位：万元

收入 项目	行次	金额	支出 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	554.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.35	26.35		
	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	408.26	408.26		
	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	17.11	17.11		
	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	554.57	本年支出合计	59	451.72	451.72		
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	105.85	105.85		
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	557.57	总计	64	557.57	557.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铜仁　　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		451.72	226.68	225.05
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
215	资源勘探工业信息等支出	408.26	183.22	225.05
21505	工业和信息产业监管	408.26	183.22	225.05
2150508	无线电监管	408.26	183.22	225.05
221	住房保障支出	17.11	17.11	
22102	住房改革支出	17.11	17.11	
2210201	住房公积金	17.11	17.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：　　公开07表

部门：铜仁无线电管理局　　制表日期：2010年3月　　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
12.20		12.00		12.00	0.20	11.73		11.53		11.53	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：铜仁无线电管理局　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：铜' 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				

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、铜仁无线电管理局2020年度部门决算情况说明

（一）铜仁无线电管理局2020年度收入支出决算总体情况说明

铜仁无线电管理局2020年度收支决算总计557.57万元，与2019年相比，增加168.51万元，增长43.31%。主要原因是：本年度有大额专用设备购置，所以支出增加。

（二）铜仁无线电管理局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计554.57万元，其中：财政拨款收入554.57万元，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）铜仁无线电管理局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计451.72万元，其中：基本支出226.68万元，占50.18%；项目支出225.05万元，占49.82%；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）铜仁无线电管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁无线电管理局2020年度财政拨款收支决算总计557.57万元。与2019年相比，增加168.51万元，增长43.31%。主要原因是：本年度有大额专用设备购置，所以支出增加。

（五）铜仁无线电管理局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

铜仁无线电管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出451.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.68万元，增长24.43%。主要原因是：本年度有大额专用设备购置，所以支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

铜仁无线电管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出451.72万元主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.35万元，占5.84%；资源勘探工业信息等支出408.26万元，占90.38%；住房保障支出17.11万元，占3.78%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

铜仁无线电管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为184.99万元，支出决算为451.72万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：中央资金未纳入年初预算数。其中：

（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）。当年预算为13.25万元，支出决算为13.25万元，完成当年预算的100%。决算数跟于预算数持平

（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）。当年预算为13.1万元，支出决算为13.1万元，完成当年预算的100%。决算数跟于预算数持平。

（3）资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。当年预算为154.78万元，支出决算为408.26万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：中央资金未纳入年初预算数。

（3）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17.11万元，支出决算为17.11万元，完成当年预算的100%。决算数跟预算数持平。

（六）铜仁无线电管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁无线电管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出226.68万元，其中：人员经费207.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、公积金、养老保险、伙食补助等；公用经费19.23万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会费、公务接待、其他商品服务支出。

（七）铜仁无线电管理局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12.20万元，支出决算为11.73万元，完成预算的96.11%，决算数小于预算数，主要原因是相应政府号召过紧日子，厉行节约。

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11.73万元，比上年减少59.52万元，降低83.54%，减少原因是：本年未购置专用车辆。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%，减少原因是：本单位上年及本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.53万元，占“三公”经费支出总额98.29%，比上年减少59.55万元，降低83.78%，减少原因是：本年未购置专用车辆；公务接待费支出0.20万元，占“三公”经费支出总额的1.71%，比上年增加0.03万元，增长20.85%，增加原因是：物价上涨等方面原因。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%。铜仁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：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，支出决算11.53万元，完成预算的96.04%。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11.53万元。主要用于：车辆维修维护、油费、过路费、保

险费、停车费等。2020 年，铜仁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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%。具体是：主要是接待工作餐等。

国内公务接待支出 0.20 万元，主要是接待工作餐等。铜仁无线电管理局 2020 年国内公务接待 6 批次，25 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款本年收入支出

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年铜仁无线电管理局机关运行经费支出 19.23 万元，比 2019 年减少 7.53 万元，降低 28.13%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子;二是本单位本年减少人员，公用经费支出相应减少。

2、政府采购支出情况。

本年2020年度无政府采购支出

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，铜仁无线电管理局单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、20XX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3个项目进行了绩效自评，涉及资金159.79万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：无线电管理及其他支出项目

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0分。发现的主要问题及原因：该项资金下达

时间较晚，在使用2019年结转结余资金。该项资金用于2021年度使用。

无线电管理及其他支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：铜仁无线电管理局　　**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**	铜仁无线电管理局			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	6.00	6.00	0.00	10	0.00	0.00	该项资金下达时间较晚，在使用2019年结转结余资金。该项资金用于2021年度使用。
	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			
	日常无线电安全支出				该项资金下达时间较晚，在使用2019年结转结余资金。该项资金用于2021年度使用。			
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
	产出指标	数量指标	保障无线电办	不少于12	不少于12个月	15	15.00	

			公正常运行	个月				
		质量指标	运行维护保障质量	>90%	>90%	10	10.00	
		时效指标	运行维护费完成时限	不迟于2021年5月	该项资金与2021年执行完毕	15	15.00	
		成本指标	运行维护费支出	6万元	2020年该项资金未执行完毕	10	9.00	该项资金下达时间较晚，在使用2019年结转结余资金。该项资金用于2021年度使用。
	效益指标	经济效益指标	运行维护产生经济效益	有间接经济效益	对经济发展有促进作用	15	15.00	
		社会效益指标	运行维护产生社会效益	有提供	提高无线电应用效率	15	15.00	
	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%	5	5.00	
			服务部门对象满意度	>90%	>90%	5	5.00	

总分		100	89.00	
自评结论	该项资金下达时间较晚，在使用2019年结转结余资金。该项资金用于2021年度使用。2021年将加大该项资金执行率，使至今使用率为100%。			
联系人	李春红	**联系电话**	18708562589	

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≥*），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≤*），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：无线电管理宣传费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务的94.17%，自评得分为9.42分。发现的主要问题及原因：根据宣传方案执行，因疫情原因，2020年1季度2.13无线电宣传日进社区工作未开展，资金执行率未达到100%。

无线电管理宣传费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：铜仁无线电管理局 **填报日期：** 2021-03-17

项目名称	无线电管理宣传费		
主管部门及编码	[206]贵州省工业和信息化厅	**实施单位**	铜仁无线电管理局

<table>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>权重分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td>原因分析</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3.79</td><td>3.09</td><td>2.91</td><td>10</td><td>94.17</td><td>9.42</td><td rowspan="5">根据宣传方案执行，因疫情原因，2020 年 1 季度 2.13 无线电宣传日进社区工作未开展，资金执行率未达到 100%</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td></td><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr>
<tr><td>其中：上级补助：</td><td></td><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr>
<tr><td>本级安排：</td><td></td><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td></td><td></td><td></td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预算目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.大力宣传无线电管理行政执法。利用各种有效载体广泛宣传无线电管理行政执法方面的政策法规，让设台用户了解和知晓设台用频相关规定，杜绝非法设台用频。2.继续做好打击治理“伪基站”、“黑广播”专题宣传。联合公安、广电、工商、电信运营商等部门开展打击治理“伪基站”、“黑广播”专项行动，邀请媒体对专项行动跟踪报道，对典型案例进行曝光。3.充分发挥无线电科普园地宣传作用。通过知识展板、视频教学、实物展示及实际操作等形式，普及无线电科普知识，宣传无线电管理的重要作用。4.大力宣传无线电管理工作实绩。结合重要时期、重大</td><td colspan="4">2020 年宣传工作已全部完成，资金执行率达到 94%.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>权重分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>2020 年无线电宣传次数</td><td>6 次</td><td colspan="2">5 次</td><td>15</td><td>14.00</td><td>因疫情原因，1 季度 2.13 无线电宣传日进社区活动未开展。</td></tr>
</table>

		质量指标	无线电宣传效果，保质保量完成宣传	100100%	已保质保量完成200宣传工作，100%	10	10.00	
		时效指标	无线电宣传时间	2月	2月，已完成	10	10.00	
		成本指标	无线电宣传成本	4万元	财政实际下达经费3.09万元，单位支出2.91万元，支出达到94%。	15	14.00	因疫情原因，1季度2.13无线电宣传日进社区活动未开展。
	效益指标	社会效益指标	无线电宣传影响	10长效影响	提升无线电工作知名度。	15	15.00	
		可持续影响指标	公众了解无线电波，促进无线电事业健康发展	3长效影响	长期影响	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众满意度	=100≥100%	政府机关及公众满意度达100%	10	10.00	
总分						100	97.42	
自评结论	2020年宣传工作已全部完成，资金执行率达94%，总体情况良好；下一步将继续加大宣传，提高无线电工作的知名度；加大资金执行力度，使资金使用功率达100%							
联系人	李春红			**联系电话**	18708562589			

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≥*），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≤*），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：线电基础设施和技术设施建设

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务的29.6%，自评得分为2.96分。发现的主要问题及原因：该项资金下达较晚，由于招标、采购等流程原因，到2020年底签采购合同，按照合同付款44.4万元，该项目于2021年执行完毕。

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）： 铜仁无线电管理局 **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**		铜仁无线电管理局	
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：	150.00	150.00	44.40	10	29.60	2.96	该项资金下达较晚，由于招标、采购等流程原因，到2020年底签采购合同，按照合同付款44.4万元，该项目于2021年执行完毕
	财政拨款：				---	---	---	

	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	大幅度提高无线电信号监测，定位查找工作效率。;有效提高检测覆盖范围，满足不同应用场景需求。				该项资金下达较晚，由于招标、采购等流程原因，到 2020 年底签采购合同，按照合同付款 44.4 万元，该项目于 2021 年执行完毕。			
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 套	15	15.00	
		质量指标	系统建成功能模块合格率	>90%	>90%	10	10.00	
		时效指标	系统建成并投入系统的时间	不迟于 2021 年 7 月	不迟于 2021 年 7 月	15	15.00	
		成本指标	系统建设成本	150 万元	44.4 万元	10	8.00	该项资金下达较晚，由于招标、采购等流程原因，到 2020 年底签采购合同，按照合同付款 44.4 万元，该项目于 2021 年执行完毕。
	效益指标	社会效益指标	系统建成无线电监测能力	有所提升	有所提升	15	15.00	
		可持续影响指标	系统建成无线电安全与电磁环境效益	有促进	有促进	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统建成操作满意度	>90%	>90%	5	5.00	

			系统建成操作满意度	>90%	>90%	5	5.00	
总分						100	90.96	
自评结论	该项资金下达较晚，由于招标、采购等流程原因，到2020年底签采购合同，按照合同付款44.4万元，下一步将根据合同，该项目于2021年执行完毕。							
联系人	李春红			**联系电话**	18708562589			

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≥*），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≤*），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。

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

本单位2020年度无重点项目绩效评价。

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）（十七）住房保障支出：指住房改革支出住房公积金，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。