

遵义无线电管理局
2020 年度部门决算公开说明

目录

一、遵义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、遵义无线电管理局 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、遵义无线电管理局 2020 年度部门决算情况说明

（一）遵义无线电管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）遵义无线电管理局 2020 年度收入决算情况说明

（三）遵义无线电管理局 2020 年度支出决算情况说明

（四）遵义无线电管理局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）遵义无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

（七）遵义无线电管理局 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、遵义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

遵义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 1 个参公事业单位遵义无线电管理局监测站，均为全额拨款预算单位。

从预算单位构成看，遵义无线电管理局部门决算包括：本级决算单位决算。

二、遵义无线电管理局 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

表 1 收入支出总表

部门：遵义无线电管理局			2020 年度			公开 01 表
收入			支出			金额单位：万元
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	616.82	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	13.27	八、社会保障和就业支出	39	24.01
	9		九、卫生健康支出	40	12.94
	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	466.18
	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	22.00
	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	630.09	本年支出合计	58	525.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.31	年末结转和结余	60	119.27
	30			61	
总计	31	644.40	总计	62	644.40

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。

表 2 收入决算表

部门：遵义无线电管理局		2020 年度		公开 02 表 金额单位：万元			
项目	本年收	财政拨	上	事	经	附	其他收入

功能分类科目编码	科目名称	入合计	款收入	级补助收入	业收入	营收入	属单位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		630.09	616.82					13.27
208	社会保障和就业支出	24.00	23.67					0.33
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67					
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33						0.33
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33						0.33
210	卫生健康支出	12.95						12.95
21011	行政事业单位医疗	12.95						12.95
2101101	行政单位医疗	7.62						7.62
2101103	公务员医疗补助	5.33						5.33
215	资源勘探工业信息等支出	571.14	571.14					
21505	工业和信息产业监管	571.14	571.14					
2150508	无线电监管	571.14	571.14					
221	住房保障支出	22.00	22.00					
22102	住房改革支出	22.00	22.00					
2210201	住房公积金	22.00	22.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：遵义无线电管理局 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		525.13	276.00	249.13			
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67				
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	12.95	12.95				
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95				

2101101	行政单位医疗	7.62	7.62				
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33				
215	资源勘探工业信息等支出	466.18	217.05	249.13			
21505	工业和信息产业监管	466.18	217.05	249.13			
2150508	无线电监管	466.18	217.05	249.13			
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

部门：遵义无线电网局 2020 年度 公开 04 表
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	616.82	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	23.67	23.67		
	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	465.88	465.88		
	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	22.00	22.00		
	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	616.82	本年支出合计	59	511.56	511.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	105.26	105.26		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	616.82	总计	64	616.82	616.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵义无线电管理局 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		511.56	262.43	249.13
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
215	资源勘探工业信息等支出	465.88	216.75	249.13
21505	工业和信息产业监管	465.88	216.75	249.13
2150508	无线电监管	465.88	216.75	249.13
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	

2210201	住房公积金	22.00	22.00	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06 表

部门：遵义无线电管理局

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	223.10	302	商品和服务支出	25.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.63	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.51	30204	手续费	0.04	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	16.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	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	13.42	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	13.10	30217	公务接待费	0.10	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	

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：遵义无线电管理局		2020 年度		
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。

三、遵义无线电管理局 2020 年度部门决算情况说明

（一）遵义无线电管理局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

遵义无线电管理局 2020 年度收支决算总计 644.40 万元，与 2019 年相比，增加 177.55 万元，增长 38.03%。主要原因是：一是利用年末结转和结余资金支付 2019 年基础设施和技术设施项目尾款。二是 2020 年新增项目建设经费支出，有可搬移二类监测站、二类固定监测站建设和四类固定监测站建设。

（二）遵义无线电管理局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 630.09 万元，其中：财政拨款收入 616.82 万元，占 97.89%；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 13.27 万元，占 2.11%。

（三）遵义无线电管理局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 525.13 万元，其中：基本支出 276.00 万元，占 52.56%；项目支出 249.13 万元，占 47.44%；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）遵义无线电管理局 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义无线电管理局 2020 年度财政拨款收支决算总计 616.82 万元。与 2019 年相比，增加 178.53 万元，增长 40.73%。主要原因是：2020 年新增项目建设经费支出，有可搬移二类监测站、二类固定监测站建设和四类固定监测站建设。

（五）遵义无线电管理局 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

遵义无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 511.56 万元，占本年支出合计的 96.70%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.18 万元，增长 22.56%。主要原因是：2020 年新增项目建设经费支出，有可搬移二类监测站、二类固定监测站建设和四类固定监测站建设。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

遵义无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080501 行政单位离退休支出 7.10 万元，占 1.39%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.57 万元，占 3.24%；2150508 无线电监管 465.88 万元，占 91.07%；2210201 住房公积金 22.00 万元，占 4.30%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

遵义无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 263.15 万元，支出决算为 616.82 万元，完成当年预算的 234.40%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年新增项目建设经费支出，有可搬移二类监测站、二类固定监测站建设和四类固定监测站建设。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）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 100.00%。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 16.44 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

（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）。年初预算为 170.19 万元，支出决算为 571.14 万元，完成年初预算的 335.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年度预算中未包含中 2020 中央无线电管理经费预算支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.62 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

遵义无线电管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.43 万元，其中：人员经费 236.53 万元，主要包括基本工资 51.63 万元、津贴补贴 64.71 万元、奖金 50.31 万元、伙食补助费 4.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.57 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 33 万元、其他工资福利支出 0.72 万元、退休费 13.10 万元、奖励金 0.30 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 25.90 万元，主要包括办公费 1.99 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 4.70 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 2.73 万元、其他交通费用 14.67 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

（七）遵义无线电管理局 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 17.10 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 69.21%，决算数小于预算数，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。

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 11.83 万元，比上年减少 45.80 万元，降低 79.47%，减少原因是：减少车辆购置相关经费支出。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%，与上年数据对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出 11.47 万元，占“三公”经费支出总额的 96.88%，比上年减少 46.04 万元，降低 80.06%，减少原因是：减少车辆购置相关经费支出；公务接待费支出 0.37 万元，占“三公”经费支出总额的 3.12%，比上年增加 0.24 万元，增长 192.55%，增加原因是：根据年度工作开展情况，上级主管部门增加调研和监督检查频次。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%。遵义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 16.00 万元，支出决算 11.47 万元，完成预算的 71.66%。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 11.47 万元。主要用于：：公务用车燃料费 3.31 万元、维修费 1.02 万元、保险费 1.87 万元、洗车费 0.06 万元、其他费用 5.21 万元。2020 年，遵义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 1.10 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 33.56%。具体是：一是接待省工信厅监督检查处及国安厅到遵义调研，支出 0.08 万元；二是接待省工信厅监督检查处刘华同志一行到遵义调研，支出 0.06 万元；接待省工信厅二级巡视员卢保国一行到遵义调研，支出 0.09 万元；接待省工信厅巡察组到遵义无线电管理局开展巡察工作，支出 0.04 万元；接待省工信厅二级巡视员卢保国一行到遵义无线电管理局开展年终

考核工作，支出 0.07 万元；接待省工信厅人教处王梅一行到遵义开展人事工作，支出 0.03 万元。

国内公务接待支出 0.37 万元，主要是省工信厅领导干部到遵义无线电管理局开展调研、巡察、年终考核及人事工作等。遵义无线电管理局 2020 年国内公务接待 6 批次，42 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

遵义无线电管理局 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。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

遵义无线电管理局 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，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

1、机关运行经费支出情况。

2020 年遵义无线电管理局机关运行经费支出 25.90 万元，比 2019 年减少 3.19 万元，降低 10.98%，主要原因是：一是减少物业管理费行政支出，调整为从项目经费列支；二是减少差旅费行政支出，跟项目相关日常差旅费从项目经费中列支。

2、政府采购支出情况。

遵义无线电管理局 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，遵义无线电管理局单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 168.58 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：无线电管理宣传项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 99.90 分。发现的主要问题及原因：无。

无线电管理宣传绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）： 遵义无线电管理局 填报日期： 2021-03-16

项目名称		无线电管理宣传								
主管部门及编码					实施单位		遵义无线电管理局			
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 指标数 4.04 万元，2020 年实际使用 40388 元，剩余 12 元未执行完毕，金额太小，无相关支出。		
	年度资金总额：	4.74	4.04	4.04	10	99.97	10.00			
	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				
	多形式开展无线电宣传，增进全社会对无线电频谱资源重要性 & 无线电管理工作的了解和认识，为无线电管理工作的顺利开展营造良好的					已多形式开展无线电宣传，增进了全社会对无线电频谱资源重要性 & 无线电管理工作的了解和认识，为无线电管理工作的顺利开展营造良好的舆论氛围，提高了无线电管				

	舆论氛围，提高无线电管理人员宣传工作能力，充分发挥科普基地作用，初步建成无线电宣传资料数据库。					理人员宣传工作能力，充分发挥了科普基地作用，初步建成了无线电宣传资料数据库。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无线电宣传手册	=500 册	500	10	10.00	
		质量指标	宣传效果	3 提高无线电管理知名度	提高了无线电管理知名度	10	10.00	
		时效指标	无线电宣传时间	98 每年 12 月底前	宣传工作于 2020 年底前完成	10	10.00	
		成本指标	无线电宣传活动费	=4.74 万元	调整预算 4.04 万元，实际执行 40388 元。	10	9.90	调整预算 4.04 万元，实际执行 40388 元，剩余 12 元，因金额太小，无相关支出可使用。
			无线电宣传活动	2 次	2	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	增强社会公众对无线电	提高社会认识	提高了社会认识度	15	15.00	

			管理法规认知，提高对无线电管理工作支持。	度				
		可持续影响指标	产生的社会影响	2.94 增强公众、设台单位遵法守法意识	增强了公众、设台单位遵法守法意识	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及设台单位满意度	95%	95	10	10.00	
总分						100	99.90	
自评结论	根据年初设定绩效目标任务，基本完成既定目标，其中项目资金剩余 12 元未执行完毕的原因是金额太小，无相关支出可匹配使用。							
联系人	万涛			联系电话	0851-28230125			

项目二：无线电技术演练和培训项目

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。发现的主要问题及原因：无。

无线电技术演练和培训绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：遵义无线管理局 填报日期： 2021-03-16

项目名称		无线电技术演练和培训						
主管部门及编码					实施单位		遵义无线管理局	
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:	2.84	2.04	2.04	10	100.00	10.00	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		
	1、开展至少 3 次以上跟无线电技术相关的演练和培训工作； 2、组织开展无线电技术演练和培训活动，提高培训效率、覆盖率； 3、加强和改进培训工作，培养造就高素质无线电管理人才队伍。					1、已开展 3 次以上跟无线电技术相关的演练和培训工作； 2、已组织开展无线电技术演练和培训活动，提高培训效率、覆盖率； 3、已加强和改进培训工作，培养造就高素质无线电管理人才队伍。		
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	培训人数	10 人	10	10	10.00	
			培训人数增长率	5%	5%	5	5.00	
			培训天数	10 天	10	5	5.00	
			培训班次	3 次	3	10	10.00	
		质量指标	培训参与度	90%	90%	5	5.00	
			培训覆盖率	90%	90%	5	5.00	

		时效指标	培训计划按期完成率	95%	100%	5	5.00	
		成本指标	无线电技术演练和培训费	=2.84 万元	年初预算 2.84 万元，调整预算 2.04 万元，完成支付 2.04 万元。	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	无线电管理社会影响力	300 提高社会认知度	提高社会认知度	15	15.00	
		可持续影响指标	干部职工业务能力	500 持续提高业务能力	持续提高业务能力	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	根据年初设定绩效目标任务，较好完成各项指标。							
联系人	万涛				联系电话	0851-28230125		

项目三：无线电管理及其他支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目未完成全部目标任务，自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：未完成年初设定绩效目标任务，原因为 2020 年度在支出相关房屋运维支出时，优先使用

2019 年度中央转移支付，故 2020 年相关指标未按时使用，财政拨款 11 万元，结余 11 万元，实际使用是 0 元。2021 年将加强资金执行力度，预计于 2021 年 12 月前执行完毕。

无线电管理及其他支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）： 遵义无线电管理局 填报日期： 2021-03-16

项目名称		无线电管理及其他支出						
主管部门及编码					实施单位		遵义无线电管理局	
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：	11.00	11.00	0.00	10	0.00	0.00	2020 年度在实际支出相关费用时，优先使用 2019 年中央转移支付，故 2020 经费未使用。
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度	预算目标					实际完成情况		

总体目标	保障办公正常运行，有效维护日常无线电安全;保障费用支出小于 11 万元					2020 年度在实际支出相关费用时（保障办公正常运行，有效维护日常无线电安全），优先使用 2019 年中央转移支付，故 2020 经费未使用。		
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	保障办公正常运行	12 月	未完成	10	0.00	2020 年度在支出相关房屋运维支出时，优先使用 2019 年度中央转移支付，故 2020 年相关指标未按时使用，财政拨款 11 万元，结余 11 万元，实际使用是 0 元。
		质量指标	保障质量满意度	>90%	未完成	10	0.00	2020 年度在支出相关房屋运维支出时，优先使用 2019 年度中央转移支付，故 2020 年相关指标未按时使用，财政拨款 11 万元，结余 11 万元，实际使用是 0 元。
		时效指标	完成时限	90 不迟于 2021 年 5 月	未完成	10	0.00	2020 年度在支出相关房屋运维支出时，优先使用 2019 年度中央转移支付，故 2020 年相关指标未按时使用，财政拨款 11 万元，结余 11 万元，实际使用是 0 元。
		成本指标	保障费用支出	11 万元	未完成	20	0.00	2020 年度在支出相关房屋运维支出时，优先使用 2019 年度中央转移支付，故 2020 年相关指

								标未按时使用，财政拨款 11 万元，结余 11 万元，实际使用是 0 元。
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益情况	11 有间接经济效益	未完成	10	0.00	2020 年度在支出相关房屋运维支出时，优先使用 2019 年度中央转移支付，故 2020 年相关指标未按时使用，财政拨款 11 万元，结余 11 万元，实际使用是 0 元。
		社会效益指标	有效维护日常无线电安全	24 有提供	未完成	10	0.00	2020 年度在支出相关房屋运维支出时，优先使用 2019 年度中央转移支付，故 2020 年相关指标未按时使用，财政拨款 11 万元，结余 11 万元，实际使用是 0 元。
		生态效益指标	电磁环境质量	90 有所提高	未完成	10	0.00	2020 年度在支出相关房屋运维支出时，优先使用 2019 年度中央转移支付，故 2020 年相关指标未按时使用，财政拨款 11 万元，结余 11 万元，实际使用是 0 元。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门对象满意度	90 大于 90%	未完成	10	0.00	2020 年度在支出相关房屋运维支出时，优先使用 2019 年度中央转移支付，故 2020 年相关指标未按时使用，财政拨款 11 万元，结余 11 万元，实际使用是 0 元。
总分						100	0.00	
自评结论	未完成年初设定绩效目标任务，原因为 2020 年度在支出相关房屋运维支出时，优先使用 2019 年度中央转移支付，故 2020 年相关指标未按时使用，财政拨款 11 万元，结余 11 万元，实际使用是 0 元。 今年将加强资金执行力度，预计 2021 年 12 月前执行完毕。							

联系人	万涛	联系电话	0851-28230125
-----	----	------	---------------

项目四：无线电基础设施和技术设施建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 45.98 分。发现的主要问题及原因：该项目建设由贵州省无线电监测站统一实施招标，于 2020 年 12 月才签订合同。目前，合同正在执行中，项目还没有建设完毕，导致资金执行率偏低，下一步将加强项目资金管理和项目进度管理，按期完成项目交付验收。

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）：遵义无线电管理局

填报日期：2021-03-16

项目名称		无线电基础设施和技术设施建设						
主管部门及编码					实施单位		遵义无线电管理局	
项目 资金 (万)	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	44.76	10	29.84	2.98	该项目建设由省无线电监测站统一实施招标，于 2020

元)	财政拨款:				---	---	---	年 12 月签订合同。
	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		
	控制系统建设成本，保障建成系统各功能模块合格率达标。;提升监测区域无线电监测数据采集能力。					完成项目招标、签订合同，并按照合同约定支付 30%。		
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	1	10	10. 00	合同正在执行中
		质量指标	建成系 统各功 能模块 合格率	>90%	90%	10	10. 00	

		时效指标	系统建成并投入使用时间	150 不迟于 2021 年 7 月	2020 年 12 月份完成项目招投标、签订合同	10	3.00	合同正在执行中
		成本指标	系统建设成本	150 万	项目合同总额 149.21 万元	20	20.00	
	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无线电监测能力	240 有所提升	项目在建设中，还没使用。	10	0.00	项目还在建设中
		生态效益指标	监测区域内无线电安全与电磁环境效益	240 有促进	项目在建设中，还没使用。	10	0.00	项目还在建设中
		可持续影响指标	监测区域无线电监测数据采	90 有所提升	项目在建设中，还没使用。	10	0.00	项目还在建设中

			集能力					
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统操作人员满意度	>90%	项目在建设 中，还没使用。	10	0.00	项目还在建设中
总分						100	45.98	
自评结论	2020 年 12 月份签订合同，预计 2021 年 7 月前完成项目执行，绩效目标评分较低的原因为合同正在执行中，项目还没有建设完毕。下一步将加强项目资金管理和项目进度管理，按期完成项目交付验收。							
联系人	万涛			联系电话	0851-28230125			

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。