
贵州省无线电监测站
2020 年度部门决算公开说明

目 录

一、贵州省无线电监测站单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 机构设置及部门决算单位构成	1
二、贵州省无线电监测站 2020 年度部门决算公开报表	1
三、贵州省无线电监测站 2020 年度部门决算情况说明	6
(一) 贵州省无线电监测站 2020 年度收入支出决算总体情况说明	6
(二) 贵州省无线电监测站 2020 年度收入决算情况说明	7
(三) 贵州省无线电监测站 2020 年度支出决算情况说明	7
(四) 贵州省无线电监测站 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
(五) 贵州省无线电监测站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
(六) 贵州省无线电监测站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
(七) 贵州省无线电监测站 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	10
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明	12
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
(十) 其他重要事项的情况说明	12
四、名词解释	18

一、贵州省无线电监测站单位概况

（一）主要职能

省无线电监测站为省工业和信息化厅直属参公事业单位，主要职责为组织实施无线电监测、无线电干扰排查；组织实施无线电管理技术设施建设、技术方案论证；组织实施无线电发射设备及辐射无线电电波的非法无线电设备的检测；组织实施 FAST 电磁波宁静区电磁环境监测、干扰排查，协调宁静区建设项目的电磁兼容分析评估技术工作；组织实施无线电安全保障技术工作；组织实施全省无线电管理信息系统、无线电监测系统管理及维护；组织开展无线电管理技术培训及技术推广与应用；指导市（州）无线电监测站业务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

2018 年 12 月 21 日，根据《贵州省工业和信息化厅职能配置、内设机构和人员编制规定》（黔委厅〔2018〕81 号）的规定，原省无线电管理局撤销，人员并入省工业和信息化厅，其内设机构贵州省无线电监测站调整为省工业和信息化厅管理的事业单位，参照公务员管理，财政全额拨款，独立核算。

内设监测科、检测科、信息技术科、综合科 4 个科室，无下属单位。

从预算单位构成看，贵州省无线电监测站部门决算包括：本级决算。

二、贵州省无线电监测站 2020 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

2020年度			公开01表		
部门：贵州省无线电监测站			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	4,783.51	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	3.00
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	71.86
	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	4,524.71
	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	52.72
	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	4,783.51	本年支出合计	58	4,652.29
使用非财政拨款结余	28	100.52	结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.28	年末结转和结余	60	263.02
	30			61	
总 计	31	4,915.31	总 计	62	4,915.31

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
金额单位：万元

部门：贵州省无线电监测站

2020年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,783.51	4,783.51					
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	71.14	71.14					
20805	行政事业单位养老支出	71.14	71.14					
2080501	行政单位离退休	29.82	29.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32					
215	资源勘探工业信息等支出	4,652.15	4,652.15					
21505	工业和信息产业监管	4,652.15	4,652.15					
2150508	无线电监管	4,652.15	4,652.15					
221	住房保障支出	57.22	57.22					
22102	住房改革支出	57.22	57.22					
2210201	住房公积金	57.22	57.22					

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
金额单位：万元

部门：贵州省无线电监测站

2020年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,652.29	829.67	3,822.62			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	71.86	71.86				
20805	行政事业单位养老支出	71.86	71.86				
2080501	行政单位离退休	29.82	29.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04				
215	资源勘探工业信息等支出	4,524.71	702.09	3,822.62			
21505	工业和信息产业监管	4,524.71	702.09	3,822.62			
2150508	无线电监管	4,524.71	702.09	3,822.62			
221	住房保障支出	52.72	52.72				
22102	住房改革支出	52.72	52.72				
2210201	住房公积金	52.72	52.72				

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：贵州省无线电监测站

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	4,783.51	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	3.00	3.00		
	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	71.86	71.86		
	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	4,424.18	4,424.18		
	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	52.72	52.72		
	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	4,783.51	本年支出合计	59	4,551.77	4,551.77		
年初财政拨款结转和结余	28	31.28	年末财政拨款结转和结余	60	263.02	263.02		
一般公共预算财政拨款	29	31.28		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	4,814.79	总 计	64	4,814.79	4,814.79		

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：贵州 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		4, 551. 77	729. 15	3, 822. 62
205	教育支出	3. 00	3. 00	
20508	进修及培训	3. 00	3. 00	
2050803	培训支出	3. 00	3. 00	
208	社会保障和就业支出	71. 86	71. 86	
20805	行政事业单位养老支出	71. 86	71. 86	
2080501	行政单位离退休	29. 82	29. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 04	42. 04	
215	资源勘探工业信息等支出	4, 424. 18	601. 56	3, 822. 62
21505	工业和信息产业监管	4, 424. 18	601. 56	3, 822. 62
2150508	无线电监管	4, 424. 18	601. 56	3, 822. 62
221	住房保障支出	52. 72	52. 72	
22102	住房改革支出	52. 72	52. 72	
2210201	住房公积金	52. 72	52. 72	

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基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省无线电监测站 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	602.94	302	商品和服务支出	59.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.26	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.84	30204	手续费	0.23	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	42.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	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	4.04	30211	差旅费	9.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.72	30212	因公出国（境）费用	0.43	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	2.07	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	66.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.05	30217	公务接待费	0.14	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	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		669.41	公用经费合计			59.74		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 206034

公开07表

部门: 贵州省无线电监测站

制表日期: 2016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
14.46	0.43	13.73	5.08	8.65	0.30	13.02	0.43	12.45	3.80	8.65	0.14

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: 贵州省无线电监测站

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门: 贵州省无线电监测站

2020年度

金额单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	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、贵州省无线电监测站 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省无线电监测站 2020 年度收入支出决算总体情

况说明

贵州省无线电监测站 2020 年度收支决算总计 4,915.31 万元,与 2019 年相比,增加 1,927.71 万元,增长 64.52%。主要原因是:一是 2020 年度年初预算包含一般公共预算 2019 年结转资金,二是 2020 年度“贵州省无线电综合业务中心建设项目”下达预算 2362.89 万元,比 2019 年度增加 1478.31 万元。

(二) 贵州省无线电监测站 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,783.51 万元,其中:财政拨款收入 4,783.51 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) 贵州省无线电监测站 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,652.29 万元,其中:基本支出 829.67 万元,占 17.83%;项目支出 3,822.62 万元,占 82.17%;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) 贵州省无线电监测站 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省无线电监测站 2020 年度财政拨款收支决算总计 4,814.79 万元。与 2019 年相比,增加 1,828.74 万元,增长 61.24%。主要原因是:2020 年度“贵州省无线电综合业务中心建设项目”下达预算 2362.89 万元,比 2019 年度增加 1478.31 万元。

（五）贵州省无线电监测站 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

贵州省无线电监测站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,551.77 万元，占本年支出合计的 97.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,707.36 万元，增长 60.02%。主要原因是：一是 2019 年度受疫情影响，未组织和参加无线电管理相关的业务培训，2020 年度按预算完成培训工作。二是项目支出 2020 年度使用 2019 年度结转一般公共预算，比 2019 年度支出增加 1776.00 万元。三是 2020 年度有调出 2 人，退休 2 人，基本支出人员和公用经费 2020 年度比 2019 年度支出减少了 70.45 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省无线电监测站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出 3.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出科目（类）支出 71.86 万元，占 1.57%；资源勘探工业信息等支出科目（类）支出 4424.18 万元，占 97.19%；住房保障支出科目（类）支出 52.72 万元，占 1.15%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省无线电监测站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 4783.51 万元，支出决算为 4814.79 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度支出数包括 2019 年一般公共预算财政拨款结转结余 31.28 万元。其中：

（1）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。年初预算为 29.82 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为 41.20 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于预算数的主要原因是：因机改原因在 2019 年度 7 月份增加 16 人，2020 年度全年养老保险支出数增加。

（4）资源勘探工业信息支出科目（类）工业和信息产业监督科目（款）无线电监管科目（项）。年初预算为 3444.23 万元，支出决算为 4424.18 万元，完成年初预算的 128.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度年初预算未包含 2020 年中央转移支付“无线电管理经费”645 万元。

（5）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为 57.02 万元，支出决算为 52.72

万元，完成年初预算的 92.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年度有调出 2 人，退休 2 人，住房公积金支出 2020 年度比 2019 年度减少。

（六）贵州省无线电监测站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省无线电监测站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.15 万元，其中：人员经费 669.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、生活补助等；公用经费 59.74 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（七）贵州省无线电监测站 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 14.46 万元，支出决算为 13.02 万元，完成预算的 90.01%，决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响，未能正常开展无线电管理相关的交流活动。

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 13.02 万元，比上年增加 3.65 万元，增长 39.02%，增加原因是：

一是 2020 年度完成特种专业技术用车的购置手续，二是追加 2019 年度因公出国（境）费用。其中，因公出国（境）费支出 0.43 万元，占“三公”经费支出总额的 3.30%，比上年增加 0.43 万元，增长 0.00%，增加原因是：2019 年度因公出国（境）1 人，在 2020 年度追加预算；公务用车购置及运行维护费支出 12.45 万元，占“三公”经费支出总额的 95.64%，比上年增加 3.15 万元，增长 33.82%，增加原因是：上年末购置特种专业技术用车 1 辆，2020 年度办理新增车辆保险费，上牌手续等费用；公务接待费支出 0.14 万元，占“三公”经费支出总额的 1.05%，比上年增加 0.08 万元，增长 128.67%，增加原因是：上半年因受疫情影响，未能正常开展无线电管理交流活动，2020 年度公务接待 1 次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100.00%。贵州省无线电监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：离境往返交通费用，境外工作因公产生的住宿费、伙食补助等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 13.73 万元，支出决算 12.45 万元，完成预算的 90.67%。其中，公务用车购置 3.80 万元，购置 1 辆公务用车，公务用车运行维护费 8.65 万元。主要用于：一是购置特种专业技术用车的保险费、购置税和上牌费用等，二是过路费 0.39 万元，汽车油料费 2.70 万元，汽车保险

费 2.55 万元，维修费 1.96 万元，停车费及洗车费等 1.04 万元。

2020 年，贵州省无线电监测站单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

（3）公务接待费预算 0.30 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 45.73%。具体是：国内公务接待支出 0.14 万元，主要是餐费等。贵州省无线电监测站 2020 年国内公务接待 1 批次，11 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，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

本单位 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 年贵州省无线电监测站机关运行经费支出 59.74 万元，比 2019 年减少 23.15 万元，降低 27.93%，主要原因是：2020 年度有 2 人调出，2 人退休，人员经费和公用经费支出相应减少。

2. 政府采购支出情况。

贵州省无线电监测站 2020 年度政府采购支出总额 3296.25 万元，其中：政府采购货物支出 761.78 万元、政府采购工程支

出 1622.27 万元、政府采购服务支出 912.20 万元；授予中小企业合同金额 3296.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省无线电监测站单位共有车辆 7 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 7 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 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3007.89 万元，自评覆盖率达到 62.88%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：贵州省无线电管理综合业务用房项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为 87.19 分。发现的主要问题及原因：本项目属于基建工程项目，项目预算执行复杂度高于预期，年初受突如

其来新冠疫情影响，项目执行进度低于预算申请计划进度，实际完成计划进度的 85%，造成项目预算执行低于项目预算计划，实际完成资金执行率 71.87%。

贵州省无线电管理综合业务用房绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-18

项目名称		贵州省无线电管理综合业务用房							
主管部门及编码					实施单位		贵州省无线电监测站		
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:	2362.89	2362.89	1698.30	10	71.87	7.19	项目受新冠疫情影响,实际进度低于计划进度	
	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				
	严格按照省发改委批复,在批复后270天内,完成项目总建筑面积4471.38,及无线电监测塔、无线电监测测试场、相关设备和配套设施建设。在批复时间和资金内,完成建筑项目、技术设施项目及相关配套设施的招标采购、项目施工及初步验收工作,项目进入试运行阶段。				截至2020年底,贵州省无线电管理综合业务用房建设项目完成情况: (一)主体工程已完成业务用房及监测塔基础工程和室内二次结构施工并通过验收。(二)装修工程已完成顶面、墙面、地面装修工程,正在实施门板定制安装和收尾整改工作。(三)幕墙工程已完成石材幕墙、玻璃幕墙、铝板幕墙全部安装,后续等待验收。(四)电气工程已完成各楼层配电箱、电缆、电缆安装,室内照明开关插座安装,配电房高压设备安装,准备实施低压设备安装和电气系统调试验收。(五)电梯工程已完成业务用房两台电梯安装,正在实施监测塔电梯定制和安装工作,节后安排实施调试验收。(六)消防工程已完成消防水池、消防喷淋系统及消火栓系统、弱电消防报警系统、气体消防弱电控制报警部分安装,后续开展整体消防系统调试及联动调试验收。(七)空调工程已完成室内空调、室外空调主机已安装,等待调试验收。(八)给排水工程已完成室内给排水管路、全部安装完毕。(九)室外工程已完成室外场平、地面铺装、室外车行道沥青路面、路缘石施工、室外围墙砌筑、通透式围栏安装等工程,后续将继续实施围墙水刷石、室外照明管线安装和收尾工程。(十)技术设施工程已经完成固定监测站、无线测试场技术设施设备采购,正在实施技术设施设备的定制生产。				
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	完成项目建筑面积	4471.38平方米	4471.38	20	20.00	按计划完成	
			贵安新区无线电综合业务中心建设	=项目	1	10	10.00	按计划完成	
		质量指标	建筑行业质量要求	2000符合	符合	10	10.00	验收合格率100%	
			时效指标	主体工程完成时间	9个月	11	5	0.00	受新冠疫情影响项目实际进度低于计划进度。
			成本指标	按项目进度支付	2362.89万元	1698.29659	5	0.00	受新冠疫情影响项目实际进度低于计划进度。
	效益指标	社会效益指标	无线电监管能力	4有所提升	有提升	15	15.00	项目实施过程对无线电监管能力有所提升	
		持续影响指标	无线电管理能力	5有所提升	有提升	15	15.00	随着项目的建成,为无线电管理技术设施建设提供	
	满意度指标	对象满意度	监测人员满意度	>90%	100%	10	10.00	抽样咨询满意度100%	
总分						100	87.19		
自评结论	本项目属于基建工程项目,项目预算执行复杂度高于预期,年初受突如其来新冠疫情影响,项目执行进度低于预算申请计划进度,实际完成计划进度的85%,造成项目预算执行低于项目预算计划,实际完成资金执行率71.87。 2020年因执行进度低于预算资金进度,未执行进度资金被财政收回,2021年工程继续执行该部分进度,进度完成后会存在该部分进度的资金缺口问题。								
联系人	任廷权				联系电话	085185251558			

项目二：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（或部分）目标任务，自评得分为 61.33 分。发现的主要问题及原因：本项目为技术设设备集成项目，项目实施需要一定的集成周期，当前项目按计划推进，加强对项目执行的跟踪管理，确保项目按申报的绩效计划如期完成。

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）：

填报日期：2021-03-18

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		贵州省无线电监测站		
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：	618.00	618.00	391.00	10	63.27	6.33	本项目为技术设备集成项目，项目实施需要一定的集成周期，项目达到完全交付验收，实现资金完全支付尚需时日。	
	财政拨款：				---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	完成对公众移动通信基站的数据采集、分析和管理，加强对公众移动通信基站的事中事后监管能力，保障人民群众和社会各行各业的通信安全。；在龙洞堡机场建设民航无线电监测站1座，提高对龙洞堡机场区域民航无线电监测覆盖能力。；具备5G频谱监测和传导测试系统的技术支撑手段和能力。；有效解决电信运营企业基站数据漏报、瞒报、上报不及时问题，将数据交互、数据申报与基站管理工作结合，可提高基站数据上报效率、减轻电信运营企业申报工作的负担。；在贵阳市龙洞堡机场和花溪区思源溪谷各建设三类无线电固定监测站1座，增加贵阳市龙洞堡机场和花溪区思源溪谷区域无线电监测覆盖范围，提高对上述两个区域空中电波秩序的管理能力。				当前已经完成对全制式基站管理项目验收，完成对三类固定无线电监测站、公众移动通信基站数据电子交互系统建设项目、5G频谱监测和传导测试系统项目、民航无线电监测站项目等四个项目的招标采购、合同签订，正在实施项目集成生产、安装调试等工作，项目预计于2021年9月前全部完成。				
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	建成项目个数	5个/套	1		15	0.00	项目按计划，尚在执行计划中。
		时效指标	建成时间	18月	18		15	15.00	根据进度能按原计划完成。
		成本指标	建设成本	618万元	391		20	0.00	项目按计划，尚在执行计划中。
	效益指标	社会效益指标	应急保障能力	314有所提升	有提升		30	30.00	项目按计划，尚在执行计划中。
	满意度指标	对象满意度	使用满意度	90%	100%		10	10.00	抽样电话咨询满意度100%
总分							100	61.33	
自评结论	本项目为技术设备集成项目，项目实施需要一定的集成周期，项目达到完全交付验收，实现资金完全支付尚需时日，绩效目前按进度推进中，当前项目按计划推进，不存在困难和问题，下一步继续加强对项目执行的跟踪管理，确保项目按申报的绩效计划如期完成。								
联系人	任廷权				联系电话	085185251558			

项目三：无线电管理及其他支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为 68.38 分。发现的主要问题及原因：项目资金尚在执行周期内，当前执行进度与计划进度相符。

无线电管理及其他支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-03-18

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		贵州省无线电监测站		
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 项目资金按计划尚在执行周期内。	
	年度资金总额:	27.00	27.00	9.12	10	33.78	3.38		
	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			
	组织一次全省无线电监测技能演练活动，提供演练活动技术支撑保障。; 完成办公楼水、电、物管等费用的支出，保障办公正常运行。					完成水电日常运行费支出5.44万元，培训费支出3.68万元。			
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	水电费的缴纳数量	12次	4		10	0.00	项目资金按计划尚在执行周期内。
			无线电技术演练的数量	=次	1		20	20.00	已完成。
		质量指标	产出质量	90%	100%		10	10.00	完成质量100%
		时效指标	完成时效	12个月	4个月		5	5.00	在执行进度中。
		成本指标	各种费用总支出	27万元	9.12		5	0.00	项目资金按计划尚在执行周期内。
	效益指标	社会效益指标	无线电监测保障能力	有所提升	有提升		20	20.00	有提升
	满意度指标	对象满意度	员工满意度	90%	100%		10	10.00	电话抽样咨询满意度100%
总分							90	68.38	
自评结论	项目资金尚在执行周期内，当前执行进度与计划进度相符。项目按进度计划执行无执行困难，下一步将继续加跟踪项目执行进度，确保项目按进度计划如期完成。								
联系人	任廷权				联系电话	85185251558			

（3）部分重点项目绩效评价结果。

贵州省无线电监测站无重点项目。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政年初拨付的资金。

（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：指事业单位在年初的“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”不足以安排年初支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位年初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2020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2020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：反映单位年初结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指2020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）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）。反映单位安排的用于培训的支出。

（十八）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。反映单位开支的离退休经费。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）行政单位离退休科目（款）机关事业单位养老保险缴费支出科目（项）。反映实施《贵州省社保条例》及其他相关规定本单位以职工工资为基数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科目（类）行政单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。反映按照《贵州省社保条例》及其他相关规定本单位以职工工资为基数，由单位缴纳的职业年金费支出。

（二十一）资源勘探工业信息支出科目（类）工业和信息产业监督科目（款）无线电及信息通信监管科目（项）。反映本单位无线电通信行业监管方面的基本支出和项目支出，包括省级预算及中央转移支付资金。

（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%。