

黔东南无线电管理局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 黔东南无线电管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

黔东南无线电管理局概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 完成上级和地方政府交办的其他工作。

二、机构设置

黔东南无线电管理局是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，无下属单位。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔东南无线电管理局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.57	八、社会保障和就业支出	39	64.44
	9		九、卫生健康支出	40	12.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	591.93
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	731.32	本年支出合计	58	686.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.98	年末结转和结余	60	53.93
	30			61	
总计	31	740.30	总计	62	740.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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（单位）：黔东南无线电管理局

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		731.32	718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.96	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
21011	行政事业单位医疗	12.96	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
2101101	行政单位医疗	12.96	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
215	资源勘探工业信息等支出	636.89	636.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	636.89	636.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	636.89	636.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔东南无线电管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	686.37	288.20	398.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	591.93	193.77	398.17	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	591.93	193.77	398.17	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	591.93	193.77	398.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：黔东南无线电管理局

2023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	718.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.44	64.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.39	0.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	591.53	591.53	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.03	17.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	718.75	本年支出合计	59	673.39	673.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	45.36	45.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	718.75	总计	64	718.75	718.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：黔东南无线电管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	673.39	275.23	398.17
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44	0.00
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	591.53	193.36	398.17
21505	工业和信息产业监管	591.53	193.36	398.17
2150508	无线电及信息通信监管	591.53	193.36	398.17
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

部门（单位）：黔东南无线电管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.07	302	商品和服务支出	25.53
30101	基本工资	54.45	30201	办公费	2.90
30102	津贴补贴	53.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	17.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.03	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22
30309	奖励金	19.28	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	249.70		公用经费合计	25.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：黔东南无线电管理局

2023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
科目代码	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

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：黔东南无线电管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：黔东南无线电管理局

2023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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.00	0.00	53.61	43.63	9.98	0.39	54.01	0.00	53.62	43.63	9.98	0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为740.30万元，与2022年度相比，收、支总计各增加114.08万元，增长18.22%，主要原因是：2023年中央转移支付项目建设拨款较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计731.32万元，其中：财政拨款收入718.75万元，占98.28%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.57万元，占1.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计686.37万元，其中：基本支出288.20万元，占41.99%；项目支出398.17万元，占58.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为718.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加116.94万元，增长19.43%，主要原因是：2023年中央转移支付项目建设拨款较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出673.39万元，占本年支出合计的98.11%。与2022年度相比，增加73.04万元，增长12.17%，主要原因是：2023年中央转移支付项目建设拨款较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）64.44万元，占9.57%；卫生健康支出（类）0.39万元，占0.06%；资源勘探工业信息等支出（类）591.53万元，占87.84%；住房保障支出（类）17.03万元，占2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693.17万元，支出决算为673.39万元，完成年初预算的97.15%。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22.43万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的167.99%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动导致差异。

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15.59万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的127.59%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动导致差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金虚账计实缴纳金额稍有误差。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算为628.73万元，支出决算为591.53万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是：中央转移支付项目为2年项目，2023年中央建设项目未完成项目验收，部分项目款未支付，资金结转下年继续使用。

6. 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18.77万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动导致差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出275.23万元，其中：

（一）人员经费249.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.53万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.00万元，支出决算为54.01万元，完成预算的100.02%；较上年增加45.54万元，增长537.66%。决算数大于预算数的主要原因：支出数四舍五入造成数据误差。决算数较上年增加的主要原因是：2022年中央转移支付项目“三类移动监测站建设项目（含车载平台）”结转2023年实施，含一辆特种专业技术用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算53.61万元，支出决算53.62万元，完成预算的100.02%；较上年增加45.66万元，增长573.62%。决算数大于预算数的主要原因：支出数四舍五入造成数据误差。决算数较上年增加的主要原因是：2022年中央转移支付项目“三类移动监测站（含车载平台）”结转2023年实施，含一辆特种专业技术用车购置。其中：

公务用车购置 支出43.63万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 9.98万元。主要用于：特种专业用车维修维护费、保险费、加油费等。截至2023年12月31日，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0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.12万元，下降23.53%。决算数较上年减少的主要原因是：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。具体是：

国内接待费 支出0.39万元，主要是：省厅年终考核小组、高考巡考小组等公务接待。2023年国内公务接待7批次、30人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出25.53万元。与2022年度相比，减少0.45万元，下降1.73%，主要原因是：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”经费等运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额264.38万元，其中：政府采购货物支出264.38万元、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264.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额264.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，黔东南无线电管理局组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金514.21万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，黔东南无线电管理局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		(结转)基础和技术设施建设支出						
主管部门及代码		[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 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	582140.00	567464.88	10	97.48%	9.7
		财政拨款:	0	582140.00	567464.88			
		-----本级安排:						
		-----其中:上级补助:	0	582140.00	567464.88			
其他:								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年三类移动监测站(含车载平台)项目			完成三类移动监测站(含车载平台)项目终验及尾款支付,设备验收入库,及时转固。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	建设项目数	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	建设项目达标率	95.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	验收时间	2023年6月前	达成年度目标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10
	项目建设成本			≤58.2万元	≤56.74万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	无线电安全保障任务完成率	=100%	=100%	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	目标完成。							

联系人: 李芹之

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		设施设备运行维护						
主管部门及代码		[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 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1200000	1200000	1131990.25	10	94.33	9.43
		财政拨款:	1200000	1200000	1131990.25	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	1200000.00	1200000.00	1131990.25	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无线电房屋物业管理费、水电费、维修维护费等;无线电特种车辆维修维护费、汽油费、过路费、保险费;无线电专用设备维修维护费、小型站电费、电路租赁费、代维费、机房租赁费等			完成年度运维工作任务,保障全局各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	开展无线电管理业务用房、特种车辆、技术设施设备日常、定期巡查、维护次数	≥3次	≥28次	10	10	
		质量指标	无线电监测设备完好率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时效	2023年12月底前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10
	项目成本			≤120万元	≤113.12万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障正常运行	保障工作正常运行	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	民航、铁路等服务对象对无线电安全保障的满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分					90	90		
自评结论	完成年度运维工作任务,保障全局各项工作顺利开展。							

联系人：李芹之

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		无线电基础设施和技术设施建设						
主管部门及代码		[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 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80000	80000	79002	10	98.75	9.88
		财政拨款:	80000	80000	79002	-	-	-
		-----本级安排:	80000.00	80000.00	79002.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更换网络终端。			购置信创台式机6台、打印机6台,完成年度目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	采购数量	≥1套	≥1套	10	10	
		质量指标	产品合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	采购完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10
	采购成本			≤8万元	≤8万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	工作效率	有效提升工作效率	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	预计可使用年限	=6年	=6年	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	购置信创台式机6台、打印机6台,完成年度目标任务。							

联系人: 李芹之

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		无线电管理及其他支出						
主管部门及代码		[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 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	110000	110000	93403.14	10	84.91	8.49
		财政拨款:	110000	110000	93403.14	-	-	-
		-----本级安排:	110000.00	110000.00	93403.14	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无线电管理法律法规宣传、无线电监管工作及行政工作差旅费、培训费等、网络终端设备购置等			完成无线电管理法律法规宣传、无线电监管工作及行政出差、培训费等年度工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障重大活动次数	≥2次	≥2次	5	5	
			购买无线电宣传读本	≥1500本	≥1500本	5	5	
			报纸版面宣传等	≥2次	≥2次	5	5	
			参加省内外培训	≥5人次	≥5人次	3	3	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规	达成年度指标	5	5	
			重大活动无线电干扰处置率	=100%	=100%	5	5	
			年度宣传工作完成率	≥95%	≥100%	5	5	
			培训合格率	≥95%	≥100%	5	5	
	时效指标	业务按进度完成率	=100%	=100%	2	2		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		项目成本	≤11万元	≤10万元	5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	重大活动干扰查处率	≥90%	≥100%	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	移动、联通、电信等单位满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自评	完成无线电管理法律法规宣传、无线电监管工作及行政出差、培训费等年度工作任务。							

联系人: 李芹之

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		基础设施和技术设施建设						
主管部门及代码		[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 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3050000	2450000	1997360	10	81.52	8.15
		财政拨款:	3050000	2450000	1997360	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	3050000.00	2450000.00	1997360.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、升级改造的三类固定监测站3个。2、信号分析能力提升系统建设			完成信号分析能力提升系统建设,三类固定监测站升级改造完成80%,项目建设已基本完成,进入试运行阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	建设项目数	=4个	=1个	10	2.5	2024年继续完成项目验收支付项目尾款。
		质量指标	建设项目质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	验收时间	2023年12月底	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10
	项目建设成本			≤305万元	≤245万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	无线电安全保障任务完成率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	82.5	
自评结论	完成信号分析能力提升系统建设,三类固定监测站升级改造完成80%,项目建设已基本完成,进入试运行阶段。							

联系人: 李芹之

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		专项监管和其他支出						
主管部门及代码		[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 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120000	120000	112935.3	10	94.11	9.41	
	财政拨款:	120000	120000	112935.3	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	120000.00	120000.00	112935.30	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成2023年重大活动、重要考试无线电安全保障,频率协调及干扰查找工作,维护良好空中电波秩序。2.完成2023年无线电专业技术人员培训,提升无线电监测能力水平。			高效完成2023年无线电监管任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	组织开展重大活动保障次数	≥1次	≥4次	5	5	
			开展民航、铁路等专用频率保护工作次数	≥4次	≥4次	5	5	
			开展考试保障工作次数	≥22次	≥40次	5	5	
			开展无线电频率协调工作次数	≥1次	≥1次	5	5	
			开展无线电监测和干扰查处工作次数	≥2次	≥3次	5	5	
			开展行政执法工作次数	≥1次	≥3次	5	5	
			开展技术培训次数	≥3次	≥14次	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规	达成年度指标	2	2		
		重点活动非法信号处理率	≥90%	≥100%	2	2		
民航/铁路干扰查处处理率		≥90%	≥100%	2	2			
干扰申诉处理率		≥90%	≥100%	2	2			

	时效指标	工作完成时限	2023年12月底前	达成年度指标	3	3		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
		项目经费	≤12万元	≤12万元	2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	无线电安全保障任务完成率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分					90	90		
自 评 论	高效完成2023年无线电监管任务。 联系人：李芹之							