

陕西省无线电管理委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

陕西省无线电管理委员会主要负责陕西省内除军事系统外的无线电管理工作。主要职责：贯彻执行国家有关无线电管理的法规和政策，负责省内无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测，干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制；指导无线电监督管理派出机构的业务工作；承办省无线电管理委员会日常工作。

(二) 内设机构

内设机构 1 个，为陕西省无线电管理委员会办公室。

二、部门决算单位构成

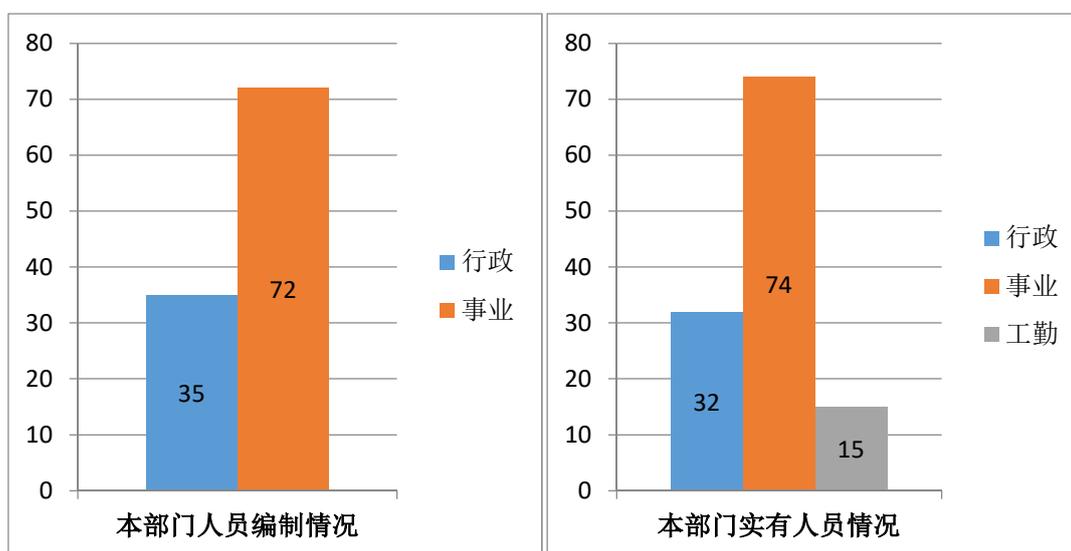
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 陕西省无线电管理委员会本级(机关) |
| 2 | 陕西省无线电监测站 |
| 3 | 陕西省无线电管理委员会办公室西安市监测站 |
| 4 | 陕西省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站 |
| 5 | 陕西省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站 |

| | |
|----|------------------------|
| 6 | 陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站 |
| 7 | 陕西省无线电管理委员会办公室渭南市监测站 |
| 8 | 陕西省无线电管理委员会办公室延安市管理处 |
| 9 | 陕西省无线电管理委员会办公室榆林市管理处 |
| 10 | 陕西省无线电管理委员会办公室汉中市管理处 |
| 11 | 陕西省无线电管理委员会办公室安康市管理处 |
| 12 | 陕西省无线电管理委员会办公室商洛市管理处 |
| 13 | 陕西省无线电管理委员会办公室杨凌示范区监测站 |

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制122人，其中行政编制35人，参公事业编制72人；实有人员121人，其中行政32人、参公事业74人、工勤15人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及政府性基金预算 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及国有资本经营预算 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 2,926.85 | 1. 一般公共服务支出 | 48.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | 15.92 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | 1.12 | 8. 社会保障和就业支出 | 26.91 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 3,376.86 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 57.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,927.97 | 本年支出合计 | 3,524.69 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,601.28 | 年末结转和结余 | 1,004.56 |
| 收入总计 | 4,529.25 | 支出总计 | 4,529.25 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

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 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 2,927.97 | 2,926.85 | | | | | | 1.12 |
| 205 | 教育支出 | 15.92 | 15.92 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 15.92 | 15.92 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 15.92 | 15.92 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.91 | 26.91 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.17 | 1.17 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 25.74 | 25.74 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,827.47 | 2,827.47 | | | | | | 1.12 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,827.47 | 2,827.47 | | | | | | 1.12 |
| 2150501 | 行政运行 | 2.49 | 2.49 | | | | | | |
| 2150508 | 无线电监管 | 2,823.86 | 2,823.86 | | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业 监管支出 | 1.12 | | | | | | | 1.12 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.67 | 57.67 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.67 | 57.67 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.67 | 57.67 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 3,524.69 | 1,723.41 | 1,801.27 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 15.92 | 9.55 | 6.37 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 15.92 | 9.55 | 6.37 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 15.92 | 9.55 | 6.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.91 | 26.91 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.17 | 1.17 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.74 | 25.74 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,376.86 | 1,629.93 | 1,746.69 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3,376.86 | 1,629.93 | 1,746.69 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 49.15 | 25.93 | 23.22 | | | |
| 2150508 | 无线电监管 | 3,313.37 | 1,602.85 | 1,710.52 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 14.35 | 1.19 | 13.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.95 | 56.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.95 | 56.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.95 | 56.95 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 2,926.85 | 1. 一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营 预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 15.92 | 15.92 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 3,362.51 | 3,362.51 | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 56.99 | 56.99 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 2,926.85 | 本年支出合计 | 3,510.34 | 3,510.34 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 1,561.95 | 年末财政拨款 结转和结余 | 978.45 | 978.45 | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 1,561.95 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 4,488.80 | 支出总计 | 4,488.80 | 4,488.80 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 3,510.34 | 1,722.23 | 1,580.65 | 141.58 | 1,788.11 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,510.34 | 1,722.23 | 1,580.65 | 141.58 | 1,788.11 | |
| 20132 | 组织事务 | 48.00 | | | | 48.00 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 48.00 | | | | 48.00 | |
| 205 | 教育支出 | 48.00 | | | | 48.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 15.92 | 9.55 | | 9.55 | 6.37 | |
| 2050803 | 培训支出 | 15.92 | 9.55 | | 9.55 | 6.37 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.92 | 9.55 | | 9.55 | 6.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.91 | 26.91 | 25.74 | 1.17 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.91 | 26.91 | 25.74 | 1.17 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.17 | 1.17 | | 1.17 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3,362.52 | 1,628.78 | 1,497.92 | 130.86 | 1,733.74 | |
| 2150501 | 行政运行 | 3,362.52 | 1,628.78 | 1,497.92 | 130.86 | 1,733.74 | |
| 2150508 | 无线电监管 | 49.15 | 25.93 | 25.93 | | 23.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,313.37 | 1,602.85 | 1,471.99 | 130.86 | 1,710.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 1,722.23 | 1,580.65 | 141.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,552.95 | 1,552.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | 445.95 | 445.95 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 251.41 | 251.41 | | |
| 30103 | 奖金 | 180.61 | 180.61 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.87 | 104.87 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.94 | 25.94 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.13 | 72.13 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.22 | 6.21 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 101.11 | 101.11 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 363.79 | 363.79 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 141.09 | | 141.10 | |
| 30201 | 办公费 | 7.53 | | 7.53 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.42 | | 0.42 | |
| 30204 | 手续费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30205 | 水费 | 0.48 | | 0.48 | |
| 30206 | 电费 | 5.19 | | 5.19 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.21 | | 0.21 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.66 | | 1.66 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.63 | | 4.63 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.77 | | 2.77 | |
| 30215 | 会议费 | 4.13 | | 4.13 | |
| 30216 | 培训费 | 9.55 | | 9.55 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.98 | | 0.98 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.46 | | 0.46 | |
| 30228 | 工会经费 | 18.52 | | 18.52 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|-------------|------------|-------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 30229 | 福利费 | 13.72 | | 13.72 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 64.49 | | 64.49 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.20 | | 6.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.71 | 27.71 | | |
| 30305 | 生活补助 | 13.24 | 13.24 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.85 | 12.85 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.62 | 1.62 | | |
| 310 | 资本性支出 | 0.48 | | 0.48 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.48 | | 0.48 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省无线电管理委员会

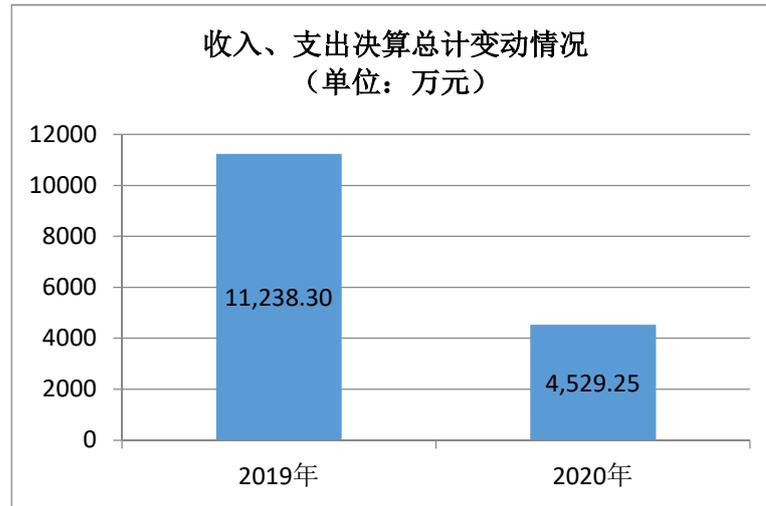
金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 15.20 | 11.40 | 3.80 | | | | 22.05 | 21.19 |
| 决算数 | 0.98 | | 0.98 | | | | 4.13 | 15.92 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入、支出决算总计 4,529.25 万元, 与 2019 年相比, 收入、支出决算总计各减少 6,709.05 万元, 下降 59.70%, 主要原因一是年初结余结转较 2019 大幅度减少; 二是 2020 年中央无线电频率占用费转移支付进度较慢。

(一) 收入决算总体情况说明。

2020 年度全年收入总计 4,529.25 万元, 其中: 本年收入 2,927.97 万元, 较上年减少 2,100.72 万元, 主要原因是 2020 年中央无线电频率占用费转移支付资金较 2019 年有一定幅度减少; 年初结转收入、支出决算总计变动情况和结余资金 1,601.28 万元, 较上年减少 4,608.33 万元, 减少 41.01%, 主要原因是 2019 年中央无线电频率占用费转移支付资金支付进度快, 列入结余结

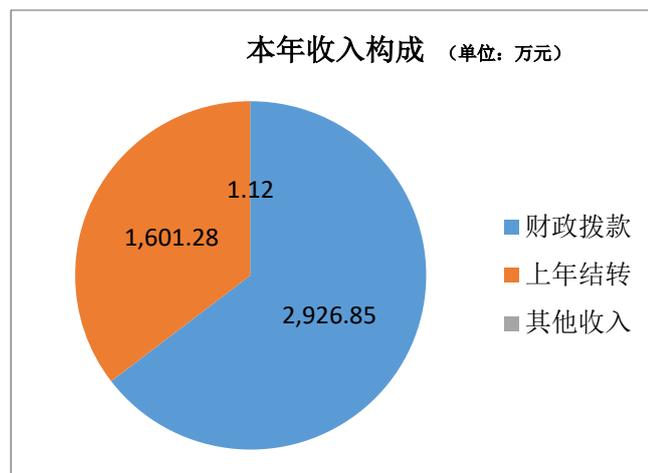
转的数量大幅减少。

（二）支出决算总体情况说明。

2020 年度全年支出总计 4,529.25 万元，其中：本年支出 3,524.69 万元，较上年减少 5,929.53 万元，主要原因一是支出的年初结余结转数较 2019 年大幅减少；二是 2020 中央无线电频率占用费转移支付资金支出较慢，剩余列入 2021 年预算支出。

二、收入决算情况说明

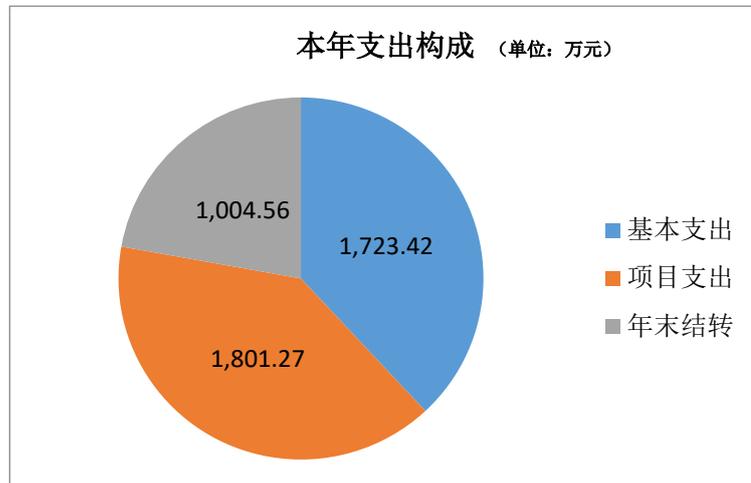
2020 年收入合计 4,529.25 万元，其中：财政拨款收入 2,926.85 万元，占 64.62%；上年结转 1,601.28 万元，占 35.35%；其他收入 1.12 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

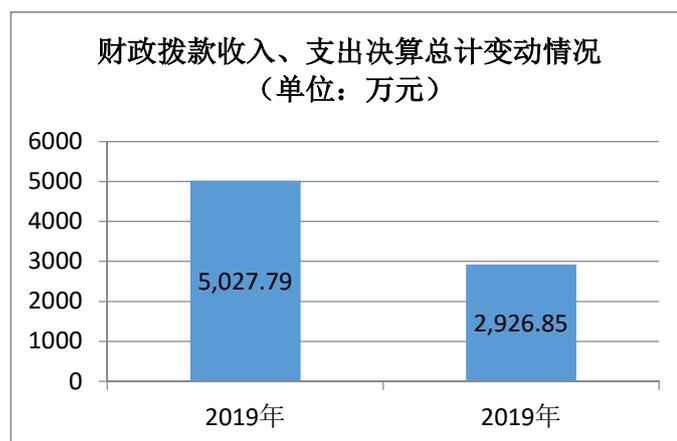
2020 年支出合计 4,529.25 万元，其中：基本支出 1,723.42 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占 38.05%；项目支出 1,801.27 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，

在基本预算支出之外发生的支出,占 39.77%;年末结转 1,004.56 万元,占 22.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

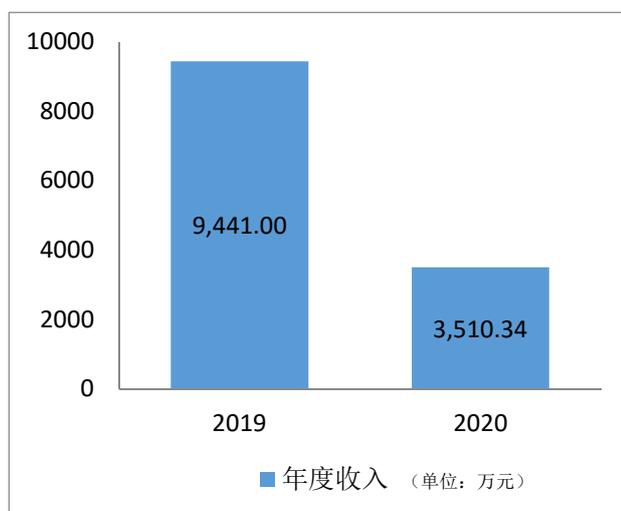
2020 年财政拨款收入 2,926.85 万元,较上年减少 2,100.94 万元; 2020 年财政拨款支出 3,510.34 万元,较上年减少 5,930.66 万元。主要原因一是年初结余结转数较 2019 年大幅减少;二是 2020 中央无线电频率占用费转移支付资金支出较慢,剩余列入 2021 年预算支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3,510.34 万元，占本年支出合计的 77.50%。与上年相比，财政拨款支出减少 5,930.66 万元，减少 62.82%，主要原因一是支出的年初结余结转数较 2019 年大幅减少；二是 2020 中央无线电频率占用费转移支付资金支出较少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 2,364.86 万元，调整预算数为 11,515.59 万元，支出决算为 3,510.34 万元，完成全年预算的 30.48%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

预算为 0 万元，调整预算数 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数基本持平

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算为 21.19 万元，调整预算数 101.42 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年度预算的 15.70%。决算数小于预算数的主要

原因一是对年度培训任务进行了压减；二是因疫情防控需要部分培训计划推迟或取消。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

预算为 1.18 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算数的原因是因实际需要支出略有减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金较为支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数 25.74 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

预算为 2.49 万元，调整预算数为 49.15 万元，支出决算为 49.15 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。

预算为 2,282.17 万元，调整预算数为 11,275.80 万元，支出决算为 3,313.37 万元，完成全年预算 29.38%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响等因素 2020 中央无线电频率占用费转移支付资金支出较少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 60.32 万元，调整预算数为 63.44 万元，支出决算为 56.99 万元，完成年度预算 89.83%。决算数小于预算数，剩余部分结转至下一年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,722.23 万元，包括：人员经费支出 1,580.65 万元和公用经费支出 141.58 万元。

人员经费 1,580.65 万元，主要包括基本工资 455.95 万元，津贴补贴 251.41 万元，奖金 180.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 104.87 万元，职业年金缴费 25.94 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 72.13 万元，公务员医疗补助缴费 6.22 万元，其他社会保障缴费 0.92 万元，住房公积金 101.11 万元，其他工资福利支出 363.79 万元，生活补助 13.24 万元，医疗费补助 12.85 万元，其他对个人和家庭补助 1.62 万元。

公用经费 141.58 万元，主要包括办公费 7.53 万元，印刷费 0.42 万元，手续费 0.15 万元，水费 0.48 万元，电费 5.19 万元，邮电费 0.21 万元，取暖费 1.66 万元，差旅费 4.63 万元，维修（护）费 2.77 万元，会议费 4.13 万元，培训费 9.55 万元，公务接待费 0.98 万元，劳务费 0.46 万元，工会经费 18.52 万元，福利费 13.72 万元，其他交通费用 64.49 万元，其他商品和服务支出 6.20 万元。

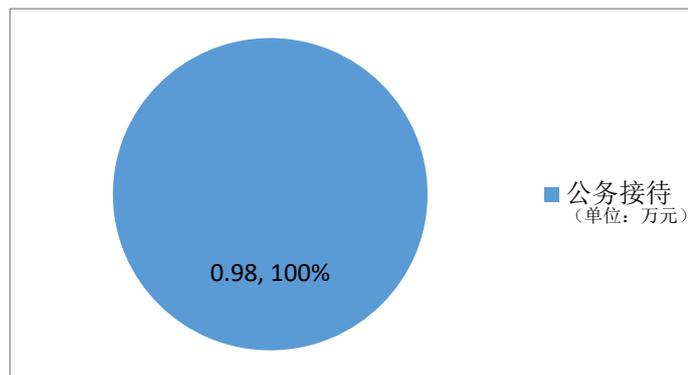
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为15.20万元，支出决算为0.98万元，完成预算的6.45%。决算数较预算数减少14.22万元，主要原因一是本部门严格执行中央八项规定，着力推进完善各项管理制度，大力压减“三公”经费开支；二是因疫情影响，因公出国计划取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为11.40万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少11.40万元，主要原因是因疫情影响，因公出国计划取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 13 批次，76 人次，预算为 3.80 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 25.79%，决算数较预算数减少 2.82 万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 21.19 万元，调整预算数 101.42 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年度预算的 15.70%。决算数小于预算数的主要原因一是对年度培训任务进行了压减；二是因疫情防控需要部分培训计划推迟或取消。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 22.05 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 18.73%，决算数较预算数减少 17.92 万元，主要原因一是对年度会议数量进行了压减；二是因疫情防控需要部分会议推迟或取消。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为141.58万元，支出决算为136.94万元，完成预算的96.72%。决算数较预算数减少4.64万元，基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共823.65万元，其中政府采购货物类支出539.59万元、政府采购服务类支出284.06万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额780.47万元，占政府采购支出总额的94.76%，其中：授予小微企业合同金额446.47万元，占政府采购支出总额的54.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆28辆，其中副部（省）级以上领导用车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28辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备182台（套）；单价100万元以上的专用设备13台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 39.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.21%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 出国出境经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 11.40 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。未执行原因：因疫情防控大环境要求，2020 年因公出国计划普遍延迟或取消。下一步改进措施：待疫情防控形式向好，结合工作需求，加强与组团单位的沟通协调，进一步提升组团执行率。

2. 专项购置类绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.44 万元，执行数 6.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购置办公家具和办公设备，用于改善办公条件，以更有利于无线电管理工作。下一步改进措施：提高预算编制科学程度，调整下一级年度设备购置预算。

3. 委托咨询类绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 7.90 万元，完成预算的 98.75%。主要产出和效果：进一步健全规范各派出机构内部控制制度，并对系统项目开展自评和内部审计，提高财务管

理水平。下一步改进措施：提高预算编制科学程度，精准测算需求。

4. 物业管理类绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.56 分。项目全年预算数 13.59 万元，执行 13.53 万元，完成预算的 99.56%。主要产出和效果：完成部分技术用房物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。下一步改进措施：提高预算编制科学程度，调整需求。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 出国出境经费 | | 负责人及电话 | 高建伟 029-63915633 | |
| 省级主管部门 | | 陕西省无线电管理委员会 | | 实施单位 | 陕西省无线电管理委员会 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 11.4万元 | 0 | | 0.00% |
| | | 其中：省级财政资金 | 11.4万元 | 0 | | 0.00% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 通过参加工信部组织的无线电管理交流活动，了解国外无线电管理工作的思路、方法和工作程序，结合我国我省无线电管理工作具体情况，研究探讨适合我国国情的无线电管理新方法，促进我省无线电管理工作的进一步发展，更好服务于全省经济建设大局。 | | | 因疫情防控要求，因公出国计划取消。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 通过技术交流和培训学习，开拓眼界，转变思想观念，进一步了解和掌握国外无线电管理工作的先进技术和成功经验，为我省无线电管理工作发展起到了积极的作用。 | 未执行 | 未执行 | 因疫情防控要求，因公出国计划取消。 |
| | | | 通过培训学习和无线电技术交流，借鉴和学习国外先进的无线电管理经验。 | 未执行 | 未执行 | 因疫情防控要求，因公出国计划取消。 |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 通用项目-专项购置类 | | 负责人及电话 | 高建伟 029-63915633 | |
| 省级主管部门 | | 陕西省无线电管理委员会 | | 实施单位 | 陕西省无线电管理委员会 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 6.44万元 | 6.44万元 | | 100.00% |
| | | 其中：省级财政资金 | 6.44万元 | 6.44万元 | | 100.00% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 购置办公家具和办公设备，用于改善办公条件，以更有利于无线电管理工作。 | | | 购置了办公家具和办公设备，改善了部分人员办公条件。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 政府采购率 | 100% | 100% | |
| | | | 采购完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 设备质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 数量指标 | 购置办公设备 | 26台 | 26台 | |
| | | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 12月前 | 12月前 | |
| | | | 验收时间 | 12月前 | 12月前 | |
| | | | 安装使用时间 | 12月前 | 12月前 | |
| | 预算支出进度 | | 10月底前完成 | 10月底前完成 | | |
| 成本指标 | 预算控制数 | 6.44万元 | 6.44万元 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|----------|---------------------------|------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 通用项目-委托咨询类 | | 负责人及电话 | 高建伟 029-63915633 | |
| 省级主管部门 | | 陕西省无线电管理委员会 | | 实施单位 | 陕西省无线电管理委员会 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 8.00万元 | 7.9万元 | | 98.75% |
| | | 其中：省级财政资金 | 8.00万元 | 7.9万元 | | 98.75% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 进一步健全规范各派出机构内部控制制度，并对系统项目开展自评和内部审计，提高财务管理水平。 | | | 规范了各派出机构内部控制制度，提高了财务管理水平。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 审计数据准确率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 数量指标 | 评审项目 | 13个 | 13个 | |
| | | 时效指标 | 提交审计报告 | 12月前 | 12月前 | |
| | | 成本指标 | 专家劳务费 | 8万元 | 7.9万元 | 通过竞价减少了成本 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 责任部门对咨询服务满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-------------|----------|---------------------------|------------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 通用项目-物业管理 | | 负责人及电话 | 高建伟 029-63915633 | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省无线电管理委员会 | | 实施单位 | 陕西省无线电管理委员会 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 13.59万元 | 13.53万元 | | 99.56% | |
| | | 其中：省级财政资金 | 13.59万元 | 13.53万元 | | 99.56% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 完成部分技术用房物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。 | | | 完成了部分技术用房物业费支付，提供了有力后勤保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理费 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | | 12月前 | 12月前 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 13.59万元 | 13.53万元 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% | ≥90% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 70 分。部门整体支出年初预算数 2,478.86 万元，调整预算数 1,1556.58 万元，执行数 4,529.25 万元，完成年度预算的 39.19%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是预算绩效编制较为合理，较为科学的涵盖了本部门年度重点支出绩效评价；二是绩效指标详略得当，有效的解决了以往年度中因绩效指标粗略而导致到绩效季度监控难的问题；三是资金支出效益得到了保证，绩效编制范围内的资金基本上都能够按照预算计划进行支出，保证重点工作任务的开展和进行。

发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是因单位机构编制问题导致公用经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务

核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省无线电管理委员会

自评得分：

70

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 主要职责：贯彻执行国家有关无线电管理的法规和政策，负责省内无线电频率的划分、分配与指配；依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制；指导监督无线电管理派出机构的业务工作；承办省无线电管理委员会日常工作。 | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|----|--|---|---|-------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2020年支出总计4529.25万元。一是基本支出1723.42万元，其中：人员支出1580.65万元，公用经费支出141.58万元；二是项目支出1801.27万元，其中：无线电监管项目支出1801.27万元；三是年末结转和结余1004.56万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 广泛开展《条例》宣传，全面提高无线电管理队伍依法行政的能力；依法全面履行《条例》赋予的监管职能，推进《条例》条文的落地执行；加强对频谱资源的事中事后监管，继续开展无线电频谱使用常态化评估工作；严厉打击“黑广播”和“伪基站”以及非法设置电台行为，维护良好的电波秩序；做好无线电安全保障工作，全面提升重大活动保障能力；深化无线电管理队伍作风和廉政建设，全面提高无线电科学管理水平。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 指标值计算公式：预算完成数/预算数 数据获取方式：国库支付系统 | 100% | 99.83% | 9 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 指标值计算公式：预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式：国库支付系统 | 5% | 311.36% | 0 | 中央资金下达较晚。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-------------------|----|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 指标值计算公式：半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) 数据获取方式：国库支付系统 | 半年支出进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75% | 半年支出进度：进度率64% 前三季度进度：进度率77% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率<20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 指标值计算公式：预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式：国库支付系统 | 0 | 0 | 0 | 未将利息收入编入预算中 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 指标值计算公式：“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 数据获取方式：2019决算报表 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。 | | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|---------------------|----|--|---|--|---|--|----|--|-----------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用 合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。 | | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 计算方式: 定性指标 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式:履职专 项业务经费自评表、出国出境经费自评表 | 1、推进《中华人民共和国无线电管理条例(修订)》宣传,强化配套制度建设,提高全社会依法用频意识; 2、强化与广电、民航等部门的协调,狠抓重点行业台(站)建设,启动台站优质化工程,提升台(站)管理精准度; 3、加大执法力度,严厉打击“黑广播”、“伪基站”等非法设台行为,维护良好电波秩序; 4、加强重要业务、重点区域、重要频段无线电监测,完善无线电应急机制,做好无线电突发事件应急处置工作,全面提升重大活动保障能力; 5、深化无线电管理队伍建设,组织开展多种形式技术业务培训,提升依法行政能力和科学管理水平。 | 1、启动《陕西省无线电管理条例》立法工作,起草了立法说明及草案,积极联系厅法规处、省司法厅立法二处,做好立项预备工作,制定印发了《无线电干扰投诉和查处工作办法》; 2、贯彻执行国家新发布的无线电发射设备管理规定、微功率短距离设备管理等规定,排查梳理我省实际台站数量,做好经常性频率及台站审批工作; 3、按照省联席办统一部署,积极参加“雷霆反电诈”(云剑行动)攻坚战役,会同公安、市场监管等部门联合行动,取缔“黑广播”39个,查处“伪基站”1个,查获非法设备40套; 4、年度完成各类国家、省级统一考试监测保障30次,完成春运期间航空及铁路无线电专用频率保护工作、全国两会期间无线电安全保障工作、“国庆70周年系列庆祝活动”及外国元首来陕访问等项活动无线电频率保障任务7次; 5、定期组织开展无线电监测演练,强化机动监测和应急处置能力,全年共组织全省监测演练9次,监测专项培训6次。 | 22 | 由于人大立法分“调研、预备审议、审议”三个阶段,故《陕西省无线电管理条例》立法工作时间过程跨度长,非一年内能够完成。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|---------------|----|------|--|--|--|--|----|--------------|-----------|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目效益 (20分) | 20 | | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 计算方式: 定性指标 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 定量指标 实际完成值/年初目标值*该指标分值 数据获取方式:履职专项业务经费自评表、出国出境经费自评表、无线电频率占用费转移支付资金项目经费自评表 | 1.加强执法营造良好电磁环境:不断优化 2.减少无线电频率干扰:效果显著 3.系统执法网络监管资源共享:不断优化 4.规范监管行为,提升监管效能:效果显著 5.全社会遵守无线电法规意识:不断增强 6.空中电波秩序:不断改善 7.移动通信用户年增长率:>10% 8.重大活动非法信号处理率:100% 9.台站数量增长率:15% 10.移动用户普及率:110部/百人 11.累计在册业余爱好者数量增长率:>10% 12.“伪基站”、“黑广播”等非法设台案件查处率:100% 13.无线电管理法律法规与政策、科普宣传效果:通过宣传月、行政执法等契机,推进法规、科普进校园、进社区互动,扩大社会影响面 14.人才队伍建设情况:通过专业技术培训,有效提高工作人员行政执法水平与专业素质 | 1.加强执法营造良好电磁环境:不断优化 2.减少无线电频率干扰:效果显著 3.系统执法网络监管资源共享:不断优化 4.规范监管行为,提升监管效能:效果显著 5.全社会遵守无线电法规意识:不断增强 6.空中电波秩序:不断改善 7.移动通信用户年增长率:11% 8.重大活动非法信号处理率:100% 9.台站数量增长率:10.3% 10.移动用户普及率:123部/百人 11.累计在册业余爱好者数量增长率:13.7% 12.“伪基站”、“黑广播”等非法设台案件查处率:100% 13.无线电管理法律法规与政策、科普宣传效果:通过宣传月、行政执法等契机,推进法规、科普进校园、进社区互动,扩大社会影响面 14.人才队伍建设情况:通过专业技术培训,有效提高工作人员行政执法水平与专业素质 | 19 | | |

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。