

2020 年度

烟台市无线电监测站

决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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

### 单位概况

## 一、单位职责

1. 对无线电信号实施监测；
2. 查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）；
3. 开展无线电监测联网与联动机制建设；
4. 对生产、进口、销售和使用的无线电发射设备主要技术指标进行检测；
5. 对侵占无线电频率资源、干扰合法无线电台（站）、影响公民人身财产安全的无线电发射行为，经无线电管理机构批准，采取技术措施予以制止；
6. 上级主管单位委托、交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位无内设科室。

烟台市无线电监测站编制 16 人，法人正科级全额拨款事业单位。

纳入原烟台市无线电监测站 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市无线电监测站	
2		
3		

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市无线电监测站

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	638.5	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	11.84
	9		九、卫生健康支出	39	10.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	579.4
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.01
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>638.54</b>	<b>本年支出合计</b>	57	601.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.07	年末结转和结余	59	87.2
<b>总计</b>	30	<b>688.61</b>	<b>总计</b>	60	<b>688.61</b>

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

单位：烟台市无线电监测站

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		638.54	638.50					0.04
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84					
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.84	11.84					
210	卫生健康支出	10.15	10.15					
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97					
215	资源勘探工业信息等支出	616.51	616.51					
21505	工业和信息产业监管	616.51	616.51					
2150508	无线电监管	616.51	616.51					
229	其他支出	0.04						0.04
22999	其他支出	0.04						0.04
2299901	其他支出	0.04						0.04

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

单位：烟台市无线电监测站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		601.41	292.39	309.02			
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84				
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.84	11.84				
210	卫生健康支出	10.15	10.15				
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4.97	4.97				
215	资源勘探工业信息等支 出	579.41	270.39	309.02			
21505	工业和信息产业监管	579.41	270.39	309.02			
2150508	无线电监管	579.41	270.38	309.02			
229	其他支出	0.01	0.01				
22999	其他支出	0.01	0.01				
2299901	其他支出	0.01	0.01				

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

单位：烟台市无线电监测站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	638.50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		.....					
			八、社会保障和就业支出	22	11.84	11.84		
			九、卫生健康支出	23	10.15	10.15		
			.....					
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	579.41	579.41		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>638.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29</b>	<b>601.40</b>	<b>601.40</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	49.93	年末财政拨款结转和结余	30	87.03	87.03		
一般公共预算财政拨款	11	49.93		31				
政府性基金预算财政拨款	12			32				
国有资本经营预算财政拨款	13			33				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>688.43</b>	<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>688.43</b>	<b>688.43</b>		

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

单位：烟台市无线电监测站

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		601.40	292.38	309.02
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	
20805	行政事业单位养老支出	11.84	11.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
210	卫生健康支出	10.15	10.15	
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	
215	资源勘探工业信息等支出	579.41	270.39	309.02
21505	工业和信息产业监管	579.41	270.39	309.02
2150508	无线电监管	579.41	270.39	309.02

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表

公开 06 表

单位：烟台市无线电监测站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.72	302	商品和服务支出	39.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.7	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.5	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		252.68	公用经费合计					39.7

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市无线电监测站

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
12.96	0	12.5	0	12.5	0.46	12.8	0	12.5	0	12.5	0.3

注：本表反映单位本年度“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

单位：烟台无线电监测站

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	0	0	0	0	0

注：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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

单位：烟台无线电监测站

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		0	0	0

注：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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

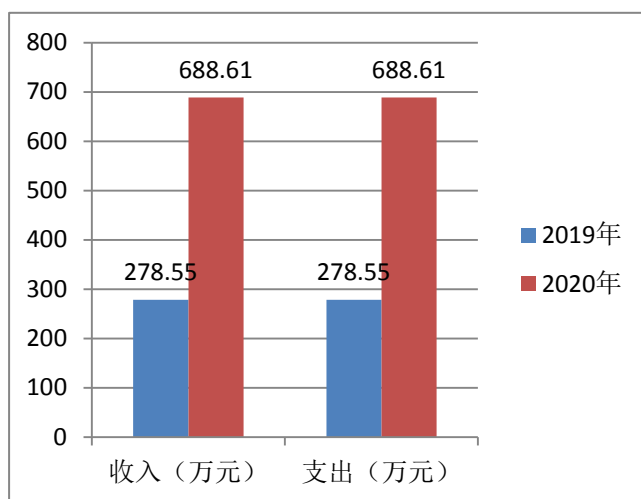


## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

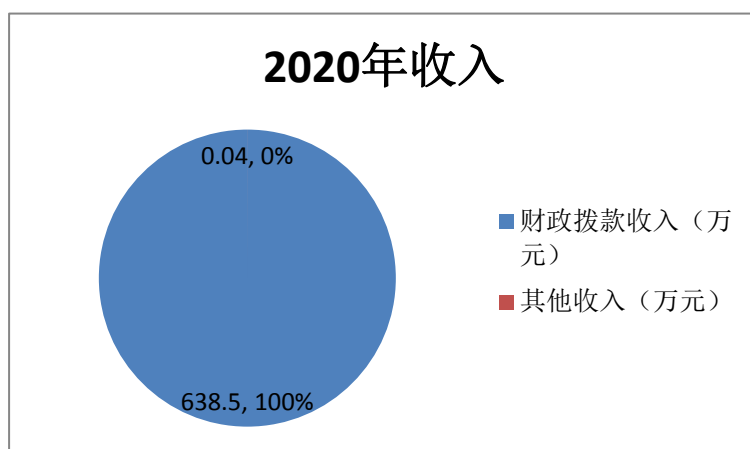
2020 年度收、支总计 688.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 410.06 万元，增长 147.21%。主要是项目款增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 638.54 万元，其中：财政拨款收入 638.5 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 638.5 万元。与 2019 年度相比，增加 374.26 万元，增长（下降）141.64%。主要是项目款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元。

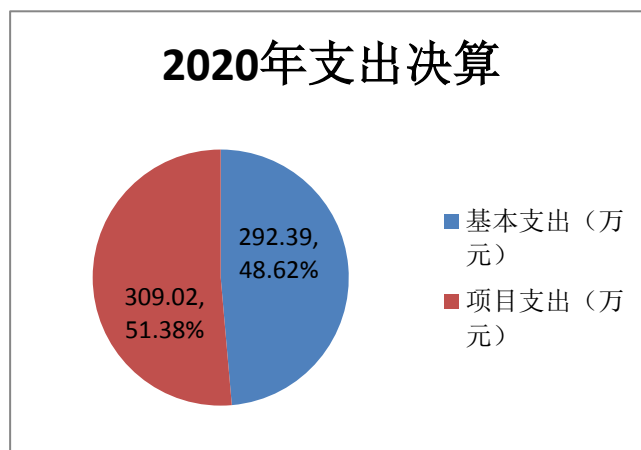
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元。

6、其他收入 0.04 万元。与 2019 年度相比，减少 0.1 万元，下降 71.43%。主要是基本户项目质保金支出，利息减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 601.41 万元，其中：基本支出 292.39 万元，占 48.62%；项目支出 309.02 万元，占 51.38%；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 292.39 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）68.18 万元，增长 30.41%。主要是人员工资增加；机构改革增加公务用车，公务用车运行维护费增加。

2、项目支出 309.02 万元。与 2019 年度相比，增加 309.02 万元，增长 0%。主要是机构改革，项目款增加。

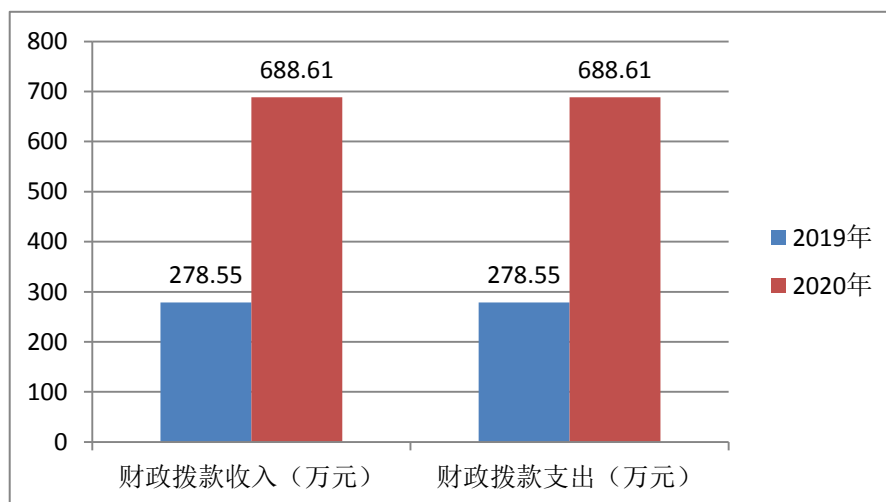
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是……增加（减少）。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是……增加（减少）。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是……增加（减少）。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

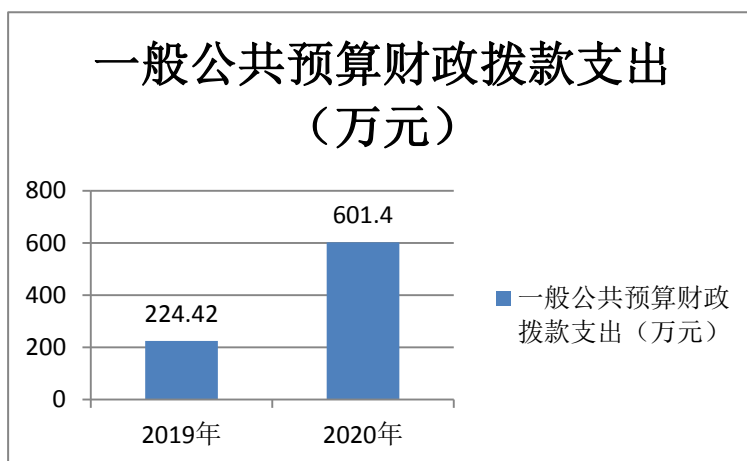
2020 年度财政拨款收、支总计 688.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 410.02 万元，增长 147.27%。主要是项目款增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

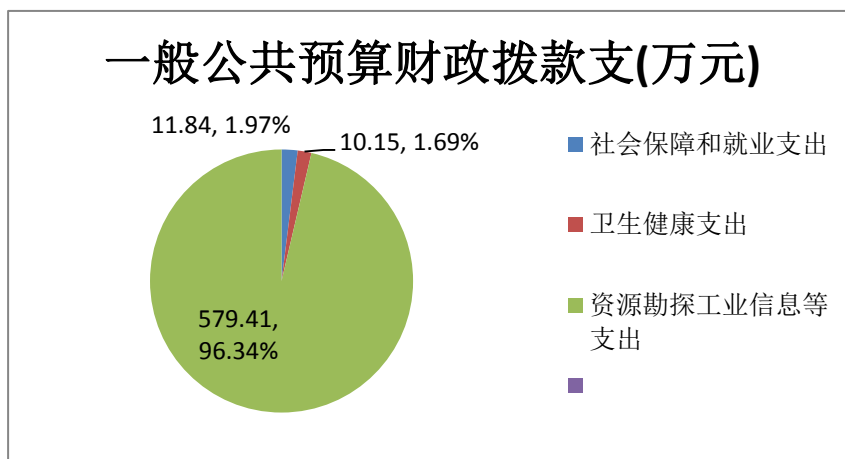
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 601.4 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 376.98 万元，增长 167.98%。主要是项目支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 601.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 11.84 万元，占 1.97%；卫生健康支出(类)支出 10.15 万元，占 1.69%；资源勘探工业信息等支出(类)支出 579.41 万元，占 96.34%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 460.97 万元，支出决算为 601.4 万元，完成年初预算的 130.46%。决算数大于年初预算数的主要原因省拨项目经费增加。其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数主要原因是人员无变动。

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 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是人员无变动。

3、资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。年初预算为 492.97 万元，支出决算为 579.41 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数大于年初预算数主要原因是项目款支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 292.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 252.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12.96 万元，支出决算为 12.8 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少同行业务交流的次数，公务接待费减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少/与 2020 年预算基本持平）0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位无公务出国（境）。

全年支出涉及因公出国（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年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市无线电监测站单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市无线电监测站单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 0.16 万元，完成年初预算的 65.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少同行业务交流的次数，公务接待费减少。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于同行业机关事业单位务交流，共计接待 1 批次、29 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于……，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本项无数据。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本项无数据。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少/与 2020 年预算基本持平）0 万元。



## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额259.27万元，其中：政府采购货物支出259.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额259.27万元，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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 331.09 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看项目完成率高。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

**十九、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）：**反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市无线电监测站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	无线电运行维护项目	100	优
2	无线电设备采购	99	优
3	无线电监测设施测试	91.5	优
4	烟台域内无线电频谱评估	95.75	优
5	重大活动保障	92.41	优
6	项目质保金	93.11	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		无线电运行维护项目			主管部门	烟台市工业和信息化局			
项目实施单位		烟台市无线电监测站			联系电话	3971666			
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	32.13	32.13	32.13	50	100%	50		
	其中：当年财政拨款	32.13	32.13	32.13	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全年无线电监测网正常运行时间达到80%以上；全年无安全责任事故。			全年无线电监测网正常运行时间达到80%以上；全年无安全责任事故。				
年 度 绩 效 指 标  (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:						
			.....						
	指 标	质量指标	指标 1:						
			.....						
(50分)	时效指标	指标 1:	正常运行时间达到 80%以上	正常运行时间 达到80%以上	25	25			



			.....						
		成本指标	指标 1:						
	效益 指标  (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:	不发生安全责任事故	不发生安全责 任事故	25	25		
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			.....						
	可持续影响指 标	指标 1:							
		.....							
	满意 度指 标  (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:						
			.....						
	<b>总分</b>			<b>100</b>					
	总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
<p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p>					
<p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为<math>\geq</math>*），则得分计算方法应用全年实际值（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<math>\leq</math>*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p>					
<p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p>					
<p>5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		无线电设备采购			主管部门	烟台市工业和信息化局		
项目实施单位		烟台市无线电监测站			联系电话	3971666		
项目  预算  执行  情况  (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	245	245	232.75	20	95%	19	
	其中：当年财政拨款	245	245	232.75	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在2020年12月底前，完成无线电信号分析与管控系统，空中监测测向系统，便携式短波、卫星、5G干扰查找系统，机动监测测向系统的采购。			在2020年12月底前，完成无线电信号分析与管控系统，空中监测测向系统，便携式短波、卫星、5G干扰查找系统，机动监测测向系统的采购。			
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1:					
			.....					
	指 标	质量指标	指标1:					
			.....					
(50)	时效指标	指标1:	正常运行时间达到	正常运行时间	25	25		

	分)			80%以上	达到 80%以上				
		.....							
		成本指标	指标 1:						
			.....						
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
			.....						
	(30 分)	社会效益指标	指标 1:	实现每辆移动监测车	实现每辆移动	20	20		
				配备一套无线电管控	监测车配备一				
				系统	套无线电管控				
					系统				
				配备一套空中监测系	配备一套空中	20	20		
				统	监测系统				
				具备 5G 干扰查处能	具备 5G 干扰查	20	20		
				力	处能力				
		.....	配备一套机动监测系	配备一套机动	20	20			
		统	监测系统						
生态效益指标	指标 1:								
	.....								
可持续影响指 标	指标 1:								
	.....								
满意	服务对象满意	指标 1:							

	度指 标 (10 分)	度指标	.....					
<b>总分</b>			<b>99</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		无线电监测设施测试			主管部门	烟台市工业和信息化局		
项目实施单位		烟台市无线电监测站			联系电话	3971666		
项目  预算  执行  情况  (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	9.92	50	83 %	50	
	其中：当年财政拨款	12	12	9.92	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>1. 加强重大活动及重要考试期间无线电管控能力，实现每辆移动监测车配备一套无线电管控系统。2. 丰富干扰查处手段，提升对航空干扰、卫星干扰等高空域无线电干扰的处置能力。3. 解决短波、卫星、5G 干扰信号的近场逼近查处工作上的短板，具备 5G 干扰查处能力。4. 提升复杂的电磁环境下，对同频干扰、瞬发信号、宽带信号等复杂干扰的机动监测能力。解决卫星、5G 干扰信号的近场逼近查处工作上的短板。</p>			<p>在 2020 年 12 月底前，完成无线电信号分析与管控系统，空中监测测向系统，便携式短波、卫星、5G 干扰查找系统，机动监测测向系统的采购。</p>			
年 度	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施

绩 效 指 标	产 出 指 标  (50 分)	数量指标	指标 1:					
			.....					
		质量指标	指标 1:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			.....					
	成本指标	指标 1:						
		.....						
	效 益 指 标  (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	加强重大活动及重要 考试期间无线电管控 能力	实现每辆移动 监测车配备一 套无线电管控 系统	20	20	
			指标 2:	丰富干扰查处手段	配备一套空中 监测系统	20	20	
			指标 3:	解决短波、卫星、5G 干扰信号的近场逼近 查处工作上的短板	具备 5G 干扰查 处能力	10	10	
			.....					

	生态效益指标	指标 1:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1:					
		.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:				
			.....				
<b>总分</b>		<b>91.5</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (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 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。							
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。							
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。							



# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	烟台域内无线电频谱评估			主管部门	烟台市工业和信息化局			
项目实施单位	烟台市无线电监测站			联系电话	3971666			
项目  预算  执行  情况  (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	7.32	50	91.5 %	45.75	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.32	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1. 加强重大活动及重要考试期间无线电管控能力，实现每辆移动监测车配备一套无线电管控系统。2. 丰富干扰查处手段，提升对航空干扰、卫星干扰等高空域无线电干扰的处置能力。3. 解决短波、卫星、5G 干扰信号的近场逼近查处工作上的短板，具备 5G 干扰查处能力。4. 提升复杂的电磁环境下，对同频干扰、瞬发信号、宽带信号等复杂干扰的机动监测能力。解决短波干扰信号的近场逼近查处工作上的短板。</p>			<p>在 2020 年 12 月底前，完成无线电信号分析与管控系统，空中监测测向系统，便携式短波、卫星、5G 干扰查找系统，机动监测测向系统的采购。在 2020 年 12 月底前，完成便携式短波干扰查找系统的采购。</p>				
年	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及

度	指标				值 (B)			改进措施	
	绩 效 指 标	产 出 指 标  (50 分)	数量指标	指标 1:					
.....									
质量指标			指标 1:						
			.....						
时效指标			指标 1:						
			.....						
成本指标		指标 1:							
		.....							
效 益 指 标  (30 分)		经济效益指标	指标 1:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:	解决短波干扰信号的 近场逼近查处工作上的 的短板	配备一套便携 式短波扰查找 系统	25	25		
			指标 2:	解决短波、卫星、5G 干扰信号的近场逼近 查处工作上的短板	具备 5G 干扰查 处能力	25	25		
	生态效益指标	指标 1:							
		.....							
可 持 续 影 响 指 标	指标 1:								
	.....								

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:					
			.....					
<b>总分</b>			<b>95.75</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (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 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		重大活动保障			主管部门	烟台市工业和信息化局		
项目实施单位		烟台市无线电监测站			联系电话	3971666		
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.36	3.36	2.51	30	74.7 %	22.41	
	其中：当年财政拨款	3.36	3.36	2.51	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据工信部和省工信厅的有关要求,需在重大活动和重要考试、专项监测等工作期间启动 24 小时值班。			根据工信部和省工信厅的有关要求,需在重大活动和重要考试、专项监测等工作期间启动 24 小时值班。			
年 度 绩 效 指 标  (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:					
			.....					
	指 标	质量指标	指标 1:					
			.....					
	(50分)	时效指标	指标 1:					
			.....					

		成本指标	指标 1:						
			.....						
	效益 指标  (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:	不发生安全责任事故	不发生安全责 任事故	70	70		
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			.....						
	可持续影响指 标	指标 1:							
		.....							
	满意 度指 标  (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:						
			.....						
	<b>总分</b>			<b>92.41</b>					
	总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		项目质保金			主管部门	烟台市工业和信息化局			
项目实施单位		烟台市无线电监测站			联系电话	3971666			
项目 预算 执行 情况  (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	14.17	14.17	9.29	20	65.56 %	13.11		
	其中：当年财政拨款	14.17	14.17	9.29	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 加强重大活动及重要考试期间无线电管控能力，实现每辆移动监测车配备一套无线电管控系统。2. 丰富干扰查处手段，提升对航空干扰、卫星干扰等高空域无线电干扰的处置能力。3. 解决短波、卫星、5G 干扰信号的近场逼近查处工作上的短板，具备 5G 干扰查处能力。4、提升复杂的电磁环境下，对同频干扰、瞬发信号、宽带信号等复杂干扰的机动监测能力。根据合同中双方约定，确保设备正常运行维护。			1. 加强重大活动及重要考试期间无线电管控能力，实现每辆移动监测车配备一套无线电管控系统。2. 丰富干扰查处手段，提升对航空干扰、卫星干扰等高空域无线电干扰的处置能力。3. 解决短波、卫星、5G 干扰信号的近场逼近查处工作上的短板，具备 5G 干扰查处能力。4、提升复杂的电磁环境下，对同频干扰、瞬发信号、宽带信号等复杂干扰的机动监测能力。				
年 度	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	

绩 效 指 标	产 出 指 标  (50 分)	数量指标	指标 1:					
			.....					
		质量指标	指标 1:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	按合同约定支付质保 金	按合同约定支 付质保金	40	40	
			.....					
	成本指标	指标 1:						
		.....						
	效益 指标  (30 分)	经济效益指标	指标 1:	按合同约定支付质 保金	按合同约定 支付质保金	40	40	
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			.....					
	可持续影响指 标	指标 1:						
		.....						
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1:						
		.....						



	(10分)							
<b>总分</b>		<b>93.11</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 2020 年度烟台市无线电监测站 运行维护项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达中央转移支付无线电频率占用费预算资金-无线电运行维护项目预算和绩效目标情况。

山东省下达到烟台市的中央转移支付无线电频率占用费预算资金用于无线电运行维护项目预算共计 32.13 万元，绩效目标为：全年无线电监测网正常运行时间达到 80%以上；全年无安全责任事故。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金于 2020 年 1 月 24 日全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2020 年 12 月，项目资金执行 32.13 万元，使用率 100%，主要用于支付的现有固定站网络租赁费用、电费、巡检差旅费用。

3. 项目资金管理情况分析。

烟台市无线电监测站严格按照《财务管理制度》、《财务收支管理规定》、《财务结算（报销）规定》、《“三重一大”决策制度》等规章制度，对项目资金的申请使用程序、流程进行了严格监管等都做出明确规定，项目资金严格按照“三重一大”决策程序报批。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2020 年度，所有固定站电路、网络运行正常；塔山高山站、栖霞桃村站等站点出现故障均及时排除；安装、调试了边海防无线电监测网，目前处于试运行期间。全年无线电监测网正常运行时间达到 96%以上；全年未发生安全责任事故。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）时效指标。

年初绩效目标为全年无线电监测网正常运行时间达到 80%以上。2020 年全年无线电监测网正常运行时间达到 96%以上，达到时效指标要求。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

年初绩效目标为不发生安全责任事故。2020 年未发生安全责任事故，达到社会效益目标要求。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

无。

**五、其他需要说明的问题**

无。

# 2020 年度烟台市无线电监测站 无线电设备采购采购项目 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达中央转移支付无线电频率占用费预算资金-无线电设备采购项目预算和绩效目标情况。

山东省下达到烟台市的中央转移支付无线电频率占用费预算资金用于无线电设备采购项目预算共计 245 万元,绩效目标为:

1. 实现每辆移动监测车配备一套无线电管控系统;
2. 配备一套空中监测系统;
3. 配备一套机动监测系统;
4. 采购 具备 5G 干扰查处能力的监测测向系统。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金于 2020 年 1 月 24 日全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2020 年 10 月,按照有关规定,完成政府公开招标所有程序,项目资金执行 232.75 万 元,用于支付的无线电设备采购款项,结余 12.25 万元为按照合同约定未付的质保金。

3. 项目资金管理情况分析。

烟台市无线电监测站严格按照《财务管理制度》、《财务收支管理规定》、《财务结算(报销)规定》、《“三重一大”决策制度》

等规章制度，对项目资金的申请使用程序、流程进行了严格监管等都做出明确规定，项目资金严格按照“三重一大”决策程序报批。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 采购完成 1 套 DZH-200-H 点阵无线电管控系统。现有的 3 辆移动监测车均已具备无线电管控能力。

2. 采购完成 1 套 DZF-AC1-R 点阵空中无线电监测测向系统。

3. 采购完成 1 套 Signal Shark 3310 机动监测测向系统。

4. 采购完成 1 套 Signal Shark 3310 机动监测测向系统，具备 5G 干扰查处能力。

## （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

### （1）数量指标。

年初绩效目标为<1>采购 1 套无线电管控系统，已完成；<2>采购 1 套空中无线电监测测向系统，已完成；<3>采购 1 套机动监测测向系统，已完成。

2. 效益指标完成情况分析。

### （1）社会效益。

采购 1 套无线电管控系统，实现了每辆移动监测车均具备无线电管控能力，有效加强了重大活动及重要考试期间无线电安全保障能力。

采购 1 套空中无线电监测测向系统，丰富了无线电干扰查处手段，有效提升了对航空干扰、卫星干扰等高空域无线电干扰的处置能力。

采购 1 套机动监测测向系统，有效解决了短波、卫星、5G 干扰信号的近场逼近查处工作上的短板，具备了 5G 干扰查处能力，提升了复杂的电磁环境下，对同频干扰、瞬发信号、宽带信号等复杂干扰的机动监测能力。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

无。

### **五、其他需要说明的问题**

无。

# 2020 年度烟台市无线电监测站 无线电监测设施测试项目 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达中央转移支付无线电频率占用费预算资金-无线电运行维护项目预算和绩效目标情况。

山东省下达到烟台市的中央转移支付无线电频率占用费预算资金用于无线电监测设施测试项目预算共计 12 万元,绩效目标为: 便携式卫星、5G 干扰查找系统。预计约 12 万元, 我市台站数量多且十分密集, 无线环境十分复杂。根据自查评估的结果, 目前我市无线电监测站在数量和覆盖率上并不能完全满足需求, 无法在 C 波段卫星接收点、偶发干扰信号地区等重点区域、重大活动场地等特殊场地完成有效无线电监测网的部署, 缺乏足够的应急处突能力。为解决卫星、5G 干扰信号的近场逼近查处工作上的短板, 申请采购便携式短波、卫星、5G 干扰查找系统。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金于 2020 年 1 月 24 日全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2020 年 12 月, 项目资金执行 9.92 万元, 使用率 83%, 主要用于支付便携式短波、卫星、5G 干扰查找系统设备。

3. 项目资金管理情况分析。

烟台市无线电监测站严格按照《财务管理制度》、《财务收支管理规定》、《财务结算（报销）规定》、《“三重一大”决策制度》等规章制度，对项目资金的申请使用程序、流程进行了严格监管等都做出明确规定，项目资金严格按照“三重一大”决策程序报批。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

2020 年度，采购便携式短波、卫星、5G 干扰查找系统。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

效益指标完成情况分析。

### （1）社会效益。

1. 加强重大活动及重要考试期间无线电管控能力 实现每辆移动监测车配备一套无线电管控系统

2. 丰富干扰查处手段 配备一套空中监测系统

3. 解决短波、卫星、5G 干扰信号的近场逼近查处工作上的短板 具备 5G 干扰查处能力

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

## 五、其他需要说明的问题

无。



# 2020 年度烟台市无线电监测站 烟台域内无线电频谱评估项目 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达中央转移支付无线电频率占用费预算资金-无线电运行维护项目预算和绩效目标情况。

山东省下达到烟台市的中央转移支付无线电频率占用费预算资金用于烟台域内无线电频谱评估项目预算共计 8 万元，绩效目标为：我市台站数量多且十分密集，无线环境十分复杂。根据自查评估的结果，目前我市无线电监测站在数量和覆盖率上并不能完全满足需求，无法在 C 波段卫星接收点、偶发干扰信号地区等重点区域、重大活动场地等特殊场地完成有效无线电监测网的部署，缺乏足够的应急处突能力。为解决便携式短波的近场逼近查处工作上的短板，申请采购便携式短波干扰查找系统。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金于 2020 年 1 月 24 日全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2020 年 12 月，项目资金执行 7.32 万元，使用率 91.5%，主要用于支付便携式短波扰查找系统。

### 3. 项目资金管理情况分析。

烟台市无线电监测站严格按照《财务管理制度》、《财务收支管理规定》、《财务结算（报销）规定》、《“三重一大”决策制度》等规章制度，对项目资金的使用程序、流程进行了严格监管等都做出明确规定，项目资金严格按照“三重一大”决策程序报批。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

采购便携式短波干扰查找系统。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

效益指标完成情况分析。

#### （1）社会效益。

1. 解决短波干扰信号的近场逼近查处工作上的短板 配备一套便携式短波干扰查找系统。

2. 解决短波、卫星、5G 干扰信号的近场逼近查处工作上的短板 具备 5G 干扰查处能力。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

### 五、其他需要说明的问题

无。

# 2020 年度烟台市无线电监测站 重大活动保障项目 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达中央转移支付无线电频率占用费预算资金-无线电运行维护项目预算和绩效目标情况。

山东省下达到烟台市的中央转移支付无线电频率占用费预算资金用于重大活动保障项目预算共计 3.36 万元，绩效目标为：根据工信部和省工信厅的有关要求，需在重大活动和重要考试、专项监测等工作期间启动 24 小时值班。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金于 2020 年 1 月 24 日全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2020 年 12 月，项目资金执行 2.51 万元，使用率 74.7%，主要用于支付需在重大活动和重要考试、专项监测等工作期间启动 24 小时值班餐费。

3. 项目资金管理情况分析。

烟台市无线电监测站严格按照《财务管理制度》、《财务收支管理规定》、《财务结算（报销）规定》、《“三重一大”决策制度》等规章制度，对项目资金的申请使用程序、流程进行了严格监管

等都做出明确规定，项目资金严格按照“三重一大”决策程序报批。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

根据工信部和省工信厅的有关要求，需在重大活动和重要考试、专项监测等工作期间启动 24 小时值班。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

效益指标完成情况分析。

### （1）社会效益。

年初绩效目标为不发生安全责任事故。2020 年未发生安全责任事故，达到社会效益目标要求。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

## 五、其他需要说明的问题

无。

# 2020 年度烟台市无线电监测站 项目质保金项目 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达中央转移支付无线电频率占用费预算资金-无线电运行维护项目预算和绩效目标情况。

山东省下达到烟台市的中央转移支付无线电频率占用费预算资金用于项目质保金项目预算共计 14.17 万元，绩效目标为：根据合同中双方约定，确保设备正常运行维护。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金于 2020 年 1 月 24 日全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2020 年 12 月，项目资金执行 14.17 万元，使用率 65.56%，主要用于支付合同约定的质保金。

3. 项目资金管理情况分析。

烟台市无线电监测站严格按照《财务管理制度》、《财务收支管理规定》、《财务结算（报销）规定》、《“三重一大”决策制度》等规章制度，对项目资金的申请使用程序、流程进行了严格监管等都做出明确规定，项目资金严格按照“三重一大”决策程序报批。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

支付由合同双方约定项目质保金，用以保证设备质量的资金

(三) 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

效益指标完成情况分析。

1、经济效益指标

按合同约定支付质保金。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。