

# 苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告 (2022 年度)

**一、预算部门名称：**苏州市无线电管理监测站

**二、年度履职目标完成情况：**

技术设施使用运行正常,全年可用率 99.3%;完成 10 场重大活动的安全保障任务,完成了工信部下达的 4 个季度的重点频段占用度监测,监测重点频段 5 个,完成了 32 个预指配频率的监测;新设 32 个台站 100%检测,在用台站核查 56 个,查处干扰 13 起,查实未经许可使用的无线电台 16 个。

**三、部门（单位）概况**

单位主要职能为加强无线电管理,保证各种无线电业务正常进行,提供监测服务;监测无线电台(站)的程序和核定项目;查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台(站);测定无线电设备的主要技术指标;检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射;国家、地方无线电管理机构规定的其他职责。本单位独立机构数量为 1,独立核算机构数为 1 个,无内设处室。

**四、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

年初预算为 416.04 万元,年中调整预算 492.75 万元,调整后预算数为 908.79 万元,实际支出数为 649.62 万元,预算执行率为 71.48%。

**五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

存在问题:调整预算数较年初预算数偏离较多,预算执行率不高。改进措施:严格做好年初预算工作,年内监测预算执行情况,提高预算执行率。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟应用于下一年度预算整体支出安排参考,作为部门项目考核的依据。

## 七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	416.04	492.75	908.79	649.62	71.48%
基本支出	364.06	117.16	481.22	432.64	89.90%
项目支出	51.98	375.59	427.57	216.98	50.75%
体检费	2.7	0	2.7	2.34	86.67%
专项培训费	1.26	- .55	.71	0	0.00%
专项维修维护费	2	0	2	0.4	20.00%
专项委托业务费	2	-1.01	.99	0.99	100.00%
专项租赁费	18.84	0	18.84	18.84	100.00%
伙食经费	8.28	0	8.28	6.62	79.95%
党团活动经费	1.3	- .44	.86	0	0.00%
办公设备购置	3	0	3	2.27	75.67%
物业管理费	12.6	0	12.6	12.53	99.44%

## 八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	主要内容	完成情况
技术设施建设	使用、维护辖区内已建成的无线电技术设施		新设 32 个台站 100%检测,在用台站核查 56 个,查处干扰 13 起,查实未经许可使用的无线电台 16 个。
监测无线电频谱资源	重大活动使用的无线电频率资源保护性监测 各频段无线电频谱占用度监测 重点频段保护性监测 预指配频率电磁背景场强监测	专项租赁费	完成 10 场重大活动的安全保障任务,完成了工信部下达的 4 个季度的重点频段占用度监测,监测重点频段 5 个,完成了 32 个预指配频率的监测。
监测无线电台(站)	新设无线电台(站)技术指标检测 在用无线电台(站)技术指标核查 查找干扰无线电台(站)的无线电干扰源 查找未经批准使用的无线电台(站)	专项租赁费	技术设施使用运行正常,全年可用率 99.3%

## 九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	年初工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	年初工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效目标填报	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标填报	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算	0%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效目标填报	0.00%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入制度	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	财务报告	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度	0%	

		全性					
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算公开	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理制度	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	固定资产盘点表	0.00%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人事制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	编办人员情况	0.00%	

		纪检监察工作有效性	有效	有效	机构设置	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	机构设置	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训学习签到表	0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	100%	决算表	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	决算表	0.00%	
		公用经费控制率	<=100%	76.77%	决算表	-23.23%	
		预算调整率	=0%	118.44%	决算表	100%	年内收到国家转移支付无线电管理经费导致预算调整较

							大
		支付进度符合率	=100%	100%	决算表	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	决算表	0%	
		“三公经费”变动率	=0%	-43.76%	决算表	100%	因受疫情影响，公务用车减少，公务接待次数也下降
		预算执行率	=100%	71.48%	决算表	-28.52%	无线电机动力提升项目未验收尾款 110 万未支付；项目

							经费执行率不高
	满意度	及时响应设台单位的干扰申诉, 保护设台单位的合法权益	无投诉	无投诉	无线电干扰投诉受理流程单	0%	
	履职	新设无线电台(站)技术指标检测, 检测新设无线电固定台	=24 个	38 个	无线电监测值班周记表	58.33%	
		各频段无线电频谱占用度监测	=4800 小时	5091 小时	无线电监测值班周记表	6.06%	
		预指配频率电磁背景场强监测	=24 组	38 组	无线电监测值班周记表	58.33%	
		重点频段保护性监测	=4800 小时	6360 小时	无线电监测值班周记表	32.50%	
		查找未经批准使	=12 个	16 个	无线电监测值	33.33%	



		用的无线电台 (站)			班周记表		
		重大活动使用的 无线电频率资源 保护性监测	=6 场	18 场	无线电监测值 班周记表	200.00%	
		在用无线电台 (站)技术指标核 查, 抽查在用固定 电台	=24 个	56 个	无线电监测值 班周记表	133.33%	
		查找干扰无线电 台(站)的无线电 干扰源	=12 个	13 个	无线电监测值 班周记表	8.33%	
		使用、维护辖区内 已建成的无线电 技术设施	设施无故障运行 时间>99%	99.3	无线电监测值 班周记表	100%	