



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码： 350035

单位名称： 河北省北戴河无线电监测站

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

河北省北戴河无线电监测站承担各类重大任务、重要活动无线电安全保障工作，按照有关要求执行相关区域无线电管制任务；负责辖区无线电监测工作，测试有关电波参数和电磁环境，查找非法设台和干扰源，打击“黑广播”、伪基站等违法设台，维护北戴河及周边正常无线电通信秩序；开展北戴河区域内无线电频率普查，掌握辖区内无线电磁环境发展态势，分析无线电频谱数据，为无线电管理单位提供技术支撑；负责站内技术设施的运行维护管理，完善提升技术保障支撑能力；完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省北戴河无线电监测站	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：河北省北戴河无线电监测站

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	262.81	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	
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	50.00	八、社会保障和就业支出	39	14.44
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	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	287.81
	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	8.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	312.81	<b>本年支出合计</b>	58	314.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	314.06	<b>总计</b>	62	314.06

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：河北省北戴河无线电监测站

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		312.81	262.81					50.00
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44					
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81					
210	卫生健康支出	3.64	3.64					
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64					
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64					
215	资源勘探工业信息等支出	286.55	236.55					50.00
21505	工业和信息产业监管	286.55	236.55					50.00
2150501	行政运行	156.55	106.55					50.00
2150508	无线电及信息通信监管	130.00	130.00					
221	住房保障支出	8.18	8.18					
22102	住房改革支出	8.18	8.18					

2210201	住房公积金	8.18	8.18					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

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

编制单位（单位）：河北省北戴河无线电监测站

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		314.06	184.06	130.00			
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44				
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
210	卫生健康支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
215	资源勘探工业信息等支出	287.81	157.81	130.00			
21505	工业和信息产业监管	287.81	157.81	130.00			
2150501	行政运行	157.81	157.81				
2150508	无线电及信息通信监管	130.00		130.00			
221	住房保障支出	8.18	8.18				
22102	住房改革支出	8.18	8.18				
2210201	住房公积金	8.18	8.18				

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

编制单位（单位）：河北省北戴河无线电监测站

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	262.81	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	14.44	14.44		
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64		
	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	236.55	236.55		

	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	8.18	8.18		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	<b>262.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>262.81</b>	<b>262.81</b>		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	<b>262.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>262.81</b>	<b>262.81</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

编制单位（单位）：河北省北戴河无线电监测站

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		262.81	132.81	130.00
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44	
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
215	资源勘探工业信息等支出	236.55	106.55	130.00
21505	工业和信息产业监管	236.55	106.55	130.00
2150501	行政运行	106.55	106.55	
2150508	无线电及信息通信监管	130.00		130.00
221	住房保障支出	8.18	8.18	
22102	住房改革支出	8.18	8.18	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	

---

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  
金额单位：万元

编制单位（单位）：河北省北戴河无线电监测站

2023 年度

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.48	302	商品和服务支出	27.31	307	债务利息及费用支出	
30103	奖金	23.74	30203	咨询费		30701	国内债务付息	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30702	国外债务付息	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	3.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.18	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
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	5.33	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	1.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.23	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		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	4.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	7.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		105.50		公用经费合计		27.31		

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  
金额单位：万元

编制单位（单位）：河北省北戴河无线电监测站

2023 年度

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							

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。本单位本年度无相关支出，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位（单位）：河北省北戴河无线电监测站

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：河北省北戴河无线电监测站

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

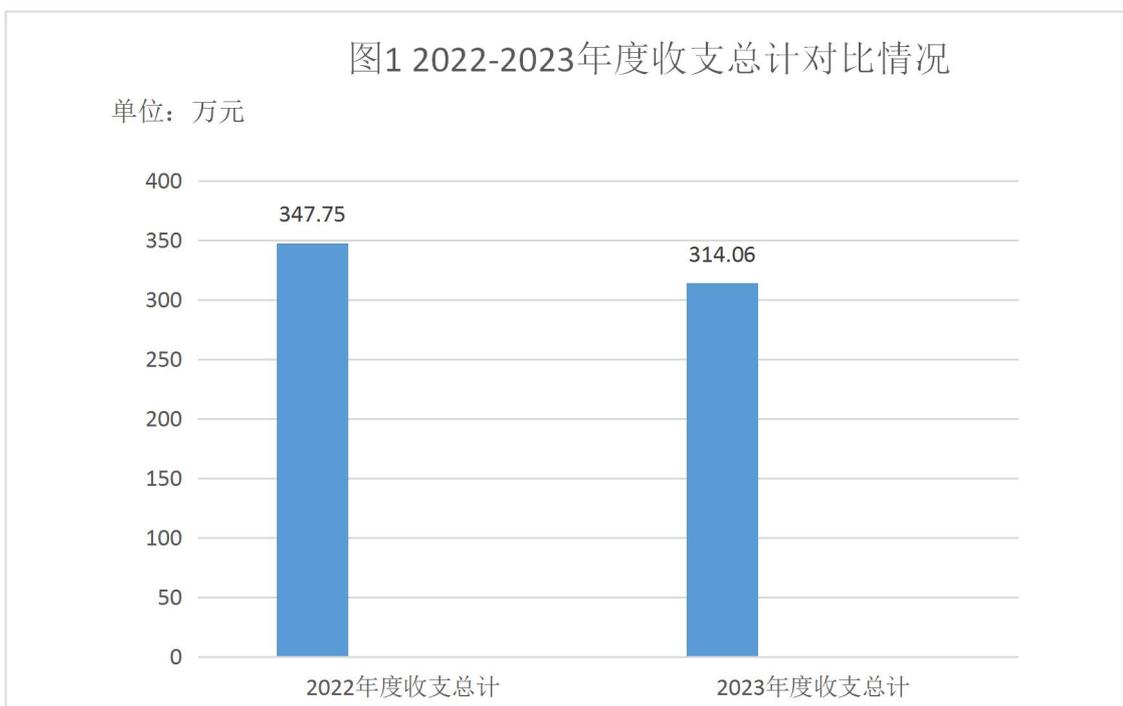
# 第三部分

## 2023 年度单位决算情况说明

### 明

## 一、收入支出决算总体情况说明

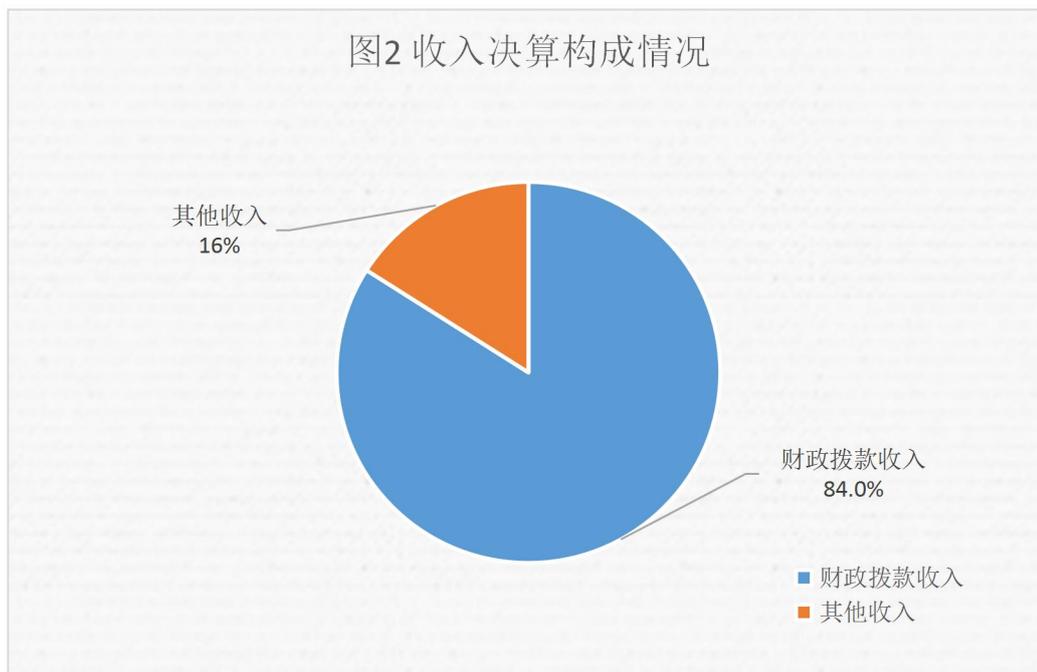
本单位2023年度收入、支出决算总计314.06万元，比上年减少33.69万元，减少9.7%；主要是本年度1名工作人员调出以及7月份新增1名工作人员，节省半年人员的经费以及国家监测中心拨付运行维护费用经费压减。



## 二、收入决算情况说明

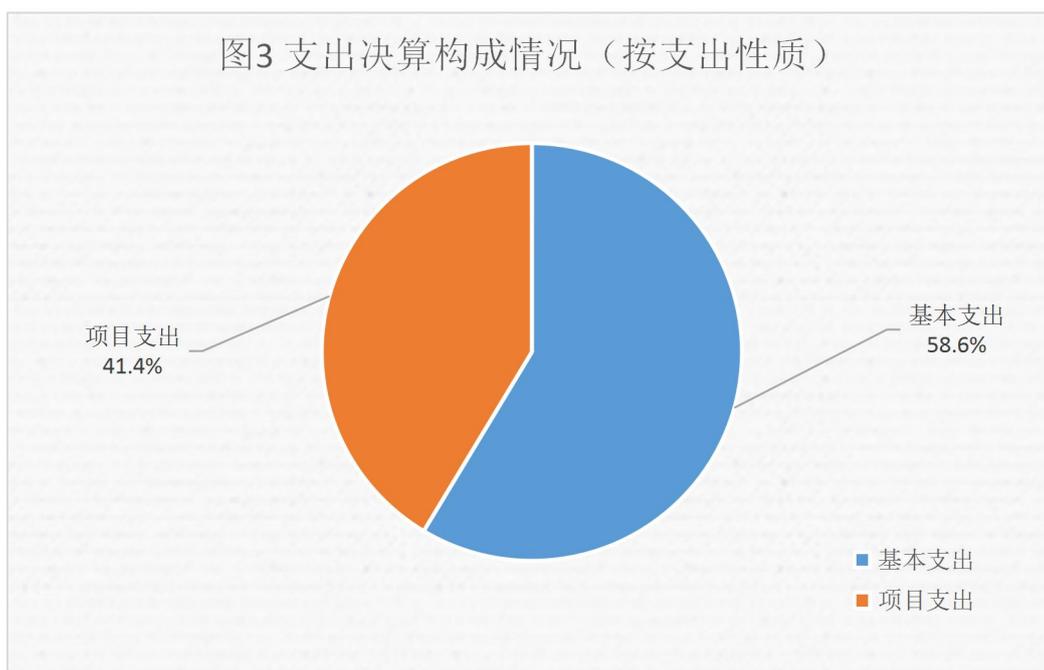
本单位2023年度收入合计312.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.81万元，占84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万

元，占16%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计314.06万元，其中：基本支出184.06万元，占58.6%；项目支出130万元，占41.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

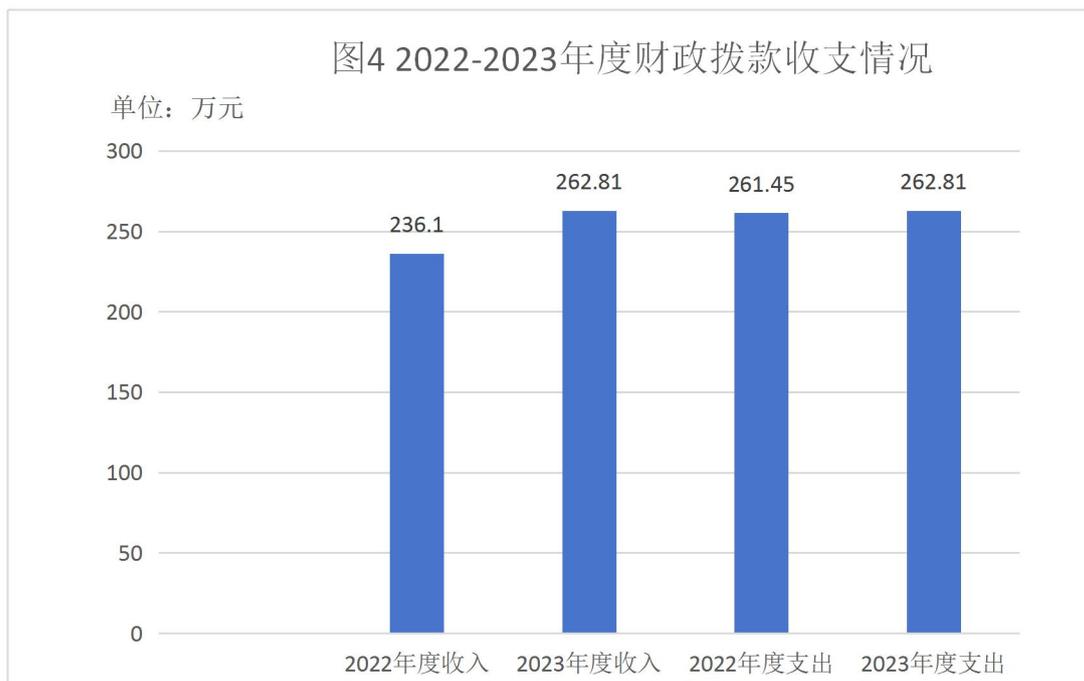
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 262.81 万元,比上年增加 26.71 万元,增长 11.3%,主要是本年度国家监测中心拨付运行维护费用经费压减,财政拨款收入支出项目经费资金增加;本年支出 262.81 万元,比上年增加 1.36 万元,增长 0.5%,主要是上年度有年初结转结余支出以及本年度项目经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入262.81万元,比上年增加26.71万元,增长11.3%,主要是本年度国家监测中心拨付运行维护费用经费压减,财政拨款收入支出项目经费资金增加;本年支出 262.81万元,比上年增加1.36万元,增长 0.5%,主要是上年度有年初结转结余支出,本年度项目经费支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,与上年持平,主要原因是本单位本年度无此收入;支出完成年初预算 0%,与上年持平,主要原因是本单位本年度无此收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,与上年持平,主要原因是本单位本年度无此收入;支出完成年初预算 0%,与上年持平,主要原因是本单位本年度无此收入。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

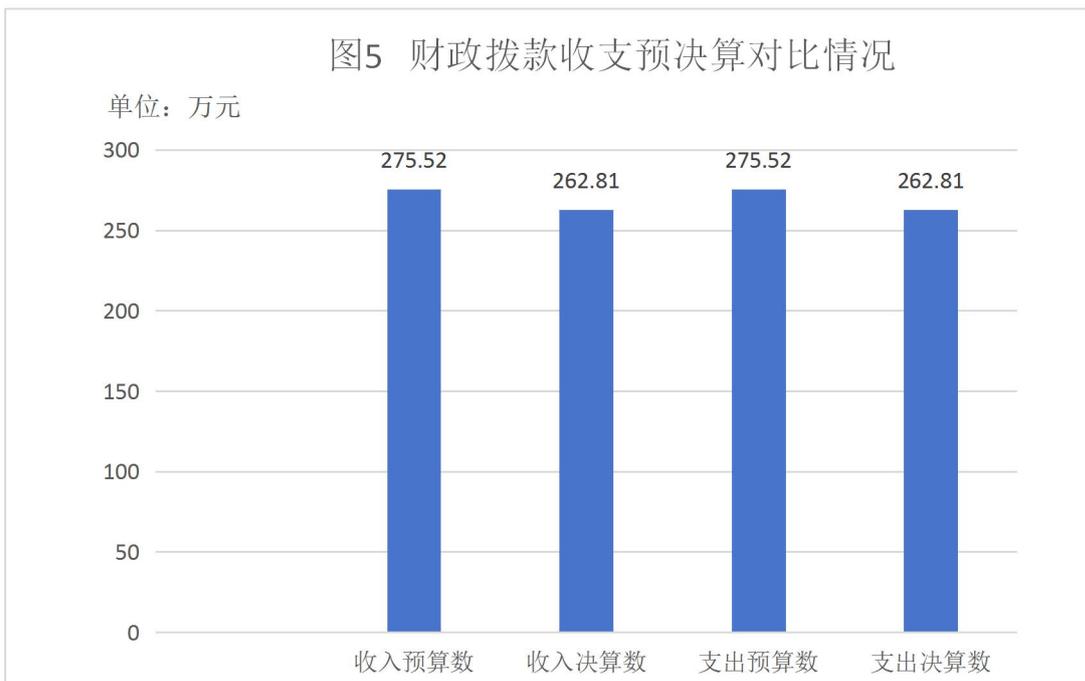
本单位2023年度财政拨款本年收入262.81万元，完成年初预算的95.4%，比年初预算减少12.71万元，决算数小于预算数主要原因是本年度1名工作人员调出以及7月份新增1名工作人员，节省半年人员的经费；本年支出262.81万元，完成年初预算的95.4%，比年初预算减少12.71万元，决算数小于预算数主要原因是本年度1名工作人员调出以及7月份新增1名工作人员，节省半年人员的经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入262.81万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少12.71万元，主要原因是本年度1名工作人员调出以及7月份新增1名工作人员，节省半年人员的经费；本年支出262.81万元，完成年初预算的95.4%，比年初预算减少12.71万元，主要原因是本年度1名工作人员

调出以及7月份新增1名工作人员，节省半年人员的经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，主要原因是本单位本年度无此收入；支出完成年初预算 0%，与上年持平，主要原因是本单位本年度无此收入。

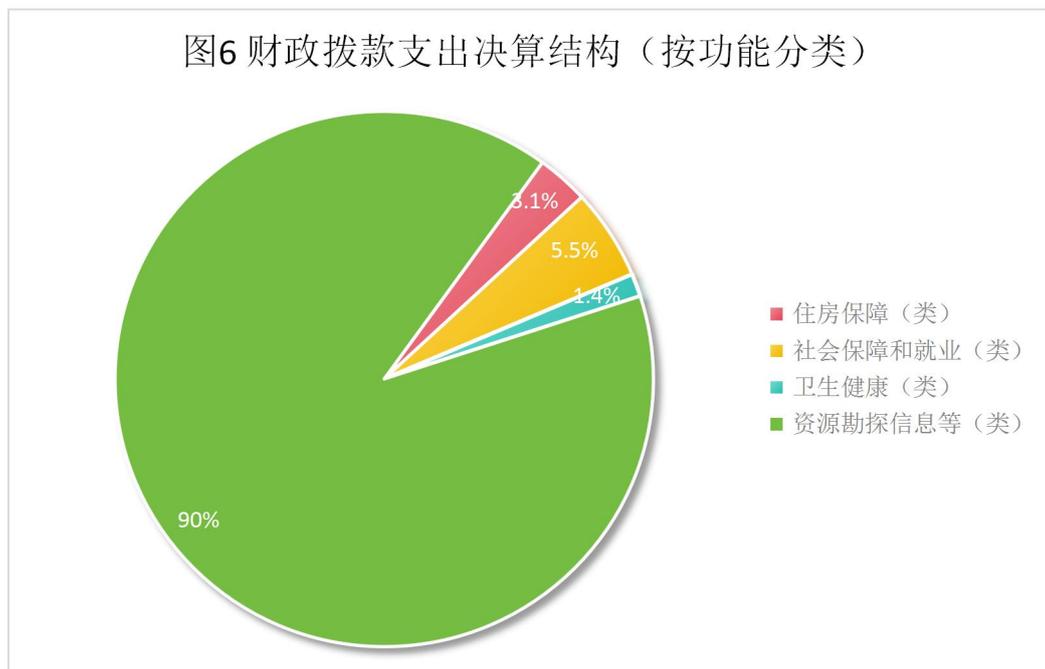
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，主要原因是本单位本年度无此收入；支出完成年初预算 0%，与上年持平，主要原因是本单位本年度无此收入。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 262.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.44 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 3.64 万元，占 1.4%；资源勘探信息等（类）

支出 236.55 万元，占 90%；住房保障（类）支出 8.18 万元，占 3.1%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 132.81 万元，其中：

人员经费 105.5 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 27.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是本单位严格按照预算执行，工作有序开展；较 2022 年度决算增加 2 万元，增长 100%，主要是因重大活动保障工作任务的增加，费用增加。

## **(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）费支出情况。**本单位 2023 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要是本单位未发生“因公出国（境）”经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是本单位 2023 年度未进行公务用车购置，严格按照预算执行，工作有序开展；与上年增加 2 万元，增长 100%，主要是因重大活动保障工作任务的增加，费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费。与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要是本单位 2023 年度未进行公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 4 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格按照预算执行，工作

有序开展；较上年增加 2 万元，增长 100%，是因重大活动保障工作任务增加，费用增加。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.4 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。公务接待费支出较上年度持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 27.31 万元，较 2022 年度增加 0.4 万元，增长 0.15%。主要原因是严格按照预算计划执行，工作有序开展。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是本单位 2023 年度未进行车辆调整。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 台(套)，较上年增加 3 台(套)，主要是省厅调拨设备调整。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，单位设定的发展规划总体目标、绩效目标内容全面完整，清晰准确，绩效指标设定较为科学合理、质量较高，绩效标准基本恰当适宜，易于操作评价。符合我省相关政策，符合我省工业强省的总体部署，符合全面实施预算绩效管理的具体要求。较好的体现了财政资金引导，推动作用。比如：无线电干扰查处项目的实施，确保能够及时查找非法设台和干扰源，打击“黑广播”、伪基站等违法设台，确保了辖区良好电磁环境，维护了北戴河及周边正常无线电波秩序。

### (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映技术设施运行维护费项目及基础设施运行维护费等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 无线电干扰查处经费(中央补助)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无线电干扰查处经费项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰，达到了净化电磁环境，保障辖区内各类无线电通信畅通完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）基础设施运行维护费（中央补助）项目绩效自评综述：绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对无线电基础设施的维修维护，达到无线电房屋建筑物及配套设施运转正常。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	无线电干扰查处经费（中央补助）		项目级次	本级	实施主管单位	350035 - 河北省北戴河无线电监测站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.000000	到位数	9.000000		执行数	9.000000		100		
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		其中:财政资金	9.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容通过及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰，达到净化电磁环境，保障辖区内各类无线通信电畅通的目的				通过及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰，达到了净化电磁环境，保障辖区内各类无线电通信畅通				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	干扰查处次数	全年干扰查处次数	20.00	≥	5	次	6	完成	20
	质量指标	干扰查处率	无线电干扰查处率	10.00	≥	90	%	100	完成	10	

	时效指标	任务完成及时率	及时排查定位相关干扰源率	20.00	≥	90	%	100	完成	20
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00	≤	9	万元	9	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	净化电磁环境	促进辖区内各类无线通信电畅通	30.00	文字描述	进一步促进辖区无线通信电波畅通，净化电磁环境	保障了辖区内无线通信电波畅通，净化了电磁环境	完成	30
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	李刚	联系电话：	0335-4053566							
说明：	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占</p>									

比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $<$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq$ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基础设施运行维护费（中央补助）		项目级次	本级	实施主管单位	350035 - 河北省北戴河无线电监测站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.000000	到位数	36.000000		执行数	36.000000		100		
	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000		其中:财政资金	36.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对无线电基础设施的维修维护, 达到了无线电房屋建筑物及其配套设施正常运转				通过对无线电基础设施的维修维护, 达到了无线电房屋建筑物及其配套设施正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维护面积	维护面积	20.00	≥	2638.56	平方米	2638.56 平方米	完成	20
		质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	20.00	≥	90	%	100	完成	20
		成本指标	平均每平米维护费	每平米维护成本	10.00	≤	136	元/m <sup>2</sup>	136 元/平方米	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	30.00	文字描述		单位正常运转	单位运转正常	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李刚	联系电话:			0335-4053566						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度设定发展规划总体目标、绩效目标内容全面完整、清晰准确，绩效指标设定较为科学合理、质量较高，绩效标准基本恰当适宜，易于操作评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类