

2022 年度
山东省无线电监测站决
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 2022 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 2022 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

山东省无线电监测站作为无线电管理技术机构，加强无线电监测和设备检测能力建设，优化无线电监测网络，为维护电波秩序提供技术保障，并承担下列职责：

负责对无线电信号实施监测，开展无线电监测联网与联动机制建设，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；承担无线电监测有关技术研究工作；承担重大活动、重要领域和应急处置的无线电安全保障技术工作。承办省工业和信息化厅交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合信息室、监测室、检测室、无线电应急和安全保障室、行政财务室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省无线电监测站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,121.97	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	118.76
	9		九、卫生健康支出	40	38.00
	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	911.14
	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	56.07
	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	
本年收入合计	27	1,121.98	本年支出合计	58	1,123.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.08	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	1,124.06	总计	62	1,124.06

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省无线电监测站

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,121.98	1,121.97					0.01
208	社会保障和就业支出	118.76	118.76					
20805	行政事业单位养老支出	118.76	118.76					
2080502	事业单位离退休	58.76	58.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	38.00	38.00					
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00					
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00					
215	资源勘探工业信息等支出	909.15	909.14					0.01
21505	工业和信息产业监管	909.15	909.14					0.01
2150508	无线电及信息通信监管	909.15	909.14					0.01
221	住房保障支出	56.07	56.07					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	56.07	56.07					
2210201	住房公积金	56.07	56.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省无线电监测站

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,123.97	862.16	261.80			
208	社会保障和就业支出	118.76	118.76				
20805	行政事业单位养老支出	118.76	118.76				
2080502	事业单位离退休	58.76	58.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	38.00	38.00				
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00				
215	资源勘探工业信息等支出	911.14	649.33	261.80			
21505	工业和信息产业监管	911.14	649.33	261.80			
2150508	无线电及信息通信监管	911.14	649.33	261.80			
221	住房保障支出	56.07	56.07				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	56.07	56.07				
2210201	住房公积金	56.07	56.07				

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

单位：山东省无线电监测站

公开 04 表
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	1,121.97	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	118.76	118.76		
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00		
	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	909.14	909.14		

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
	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	56.07	56.07		
	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				
本年收入合计	27	1,121.97	本年支出合计	59	1,121.97	1,121.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,121.97	总计	64	1,121.97	1,121.97		

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

单位：山东省无线电监测站

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,121.97	862.16	259.80
208	社会保障和就业支出	118.76	118.76	
20805	行政事业单位养老支出	118.76	118.76	
2080502	事业单位离退休	58.76	58.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	38.00	38.00	
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	
215	资源勘探工业信息等支出	909.14	649.33	259.80
21505	工业和信息产业监管	909.14	649.33	259.80
2150508	无线电及信息通信监管	909.14	649.33	259.80
221	住房保障支出	56.07	56.07	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	56.07	56.07	
2210201	住房公积金	56.07	56.07	

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

单位：山东省无线电监测站

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	757.86	302	商品和服务支出	41.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.47	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	191.33	30205	水费	0.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.30	30206	电费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.53	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	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		30211	差旅费	4.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.30	30213	维修（护）费		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	62.52	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	60.80	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	1.13	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	0.18	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	10.40	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	12.93	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	0.85	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	1.00	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		820.38	公用经费合计						41.78

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

单位：山东省无线电监测站

公开 07 表
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							

注：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

单位：山东省无线电监测站

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省无线电监测站

公开 09 表
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
12.93		12.93		12.93		12.93		12.93		12.93	

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,124.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 86.29 万元，增长 8.31%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

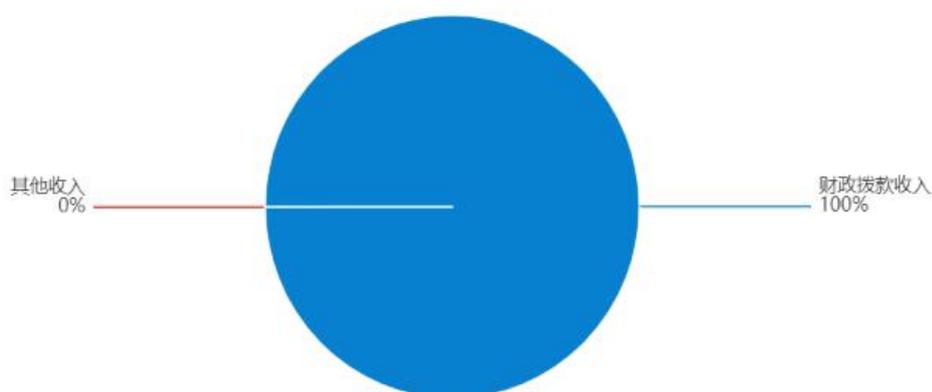


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,121.98 万元，其中：财政拨款收入 1,121.97 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,121.97 万元。与 2021 年度相比，增加 94.28 万元，增长 9.17%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.01 万元。与 2021 年度相比，减少 0.03 万元，下降 75%。主要是因为银行存款减少，利息收入减少。

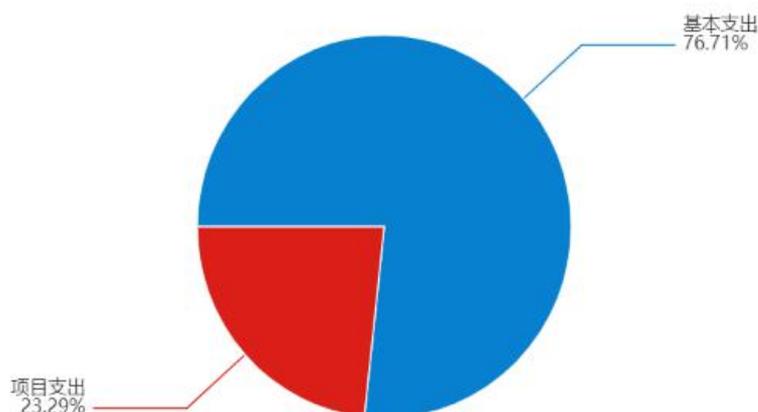
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,123.97 万元，其中：基本支出

862.16 万元，占 76.71%；项目支出 261.8 万元，占 23.29%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 862.16 万元。与 2021 年度相比，增加 173.6 万元，增长 25.21%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 261.8 万元。与 2021 年度相比，减少 85.34 万元，下降 24.58%。主要是 2022 年开展无线电运维和专项监管专项工作较上一年度有所变化，支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

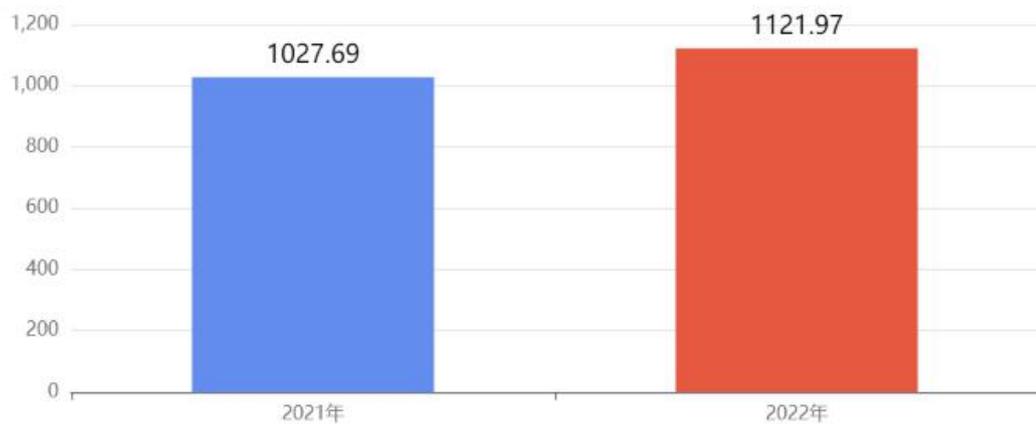
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,121.97 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.28 万元，增长 9.17%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

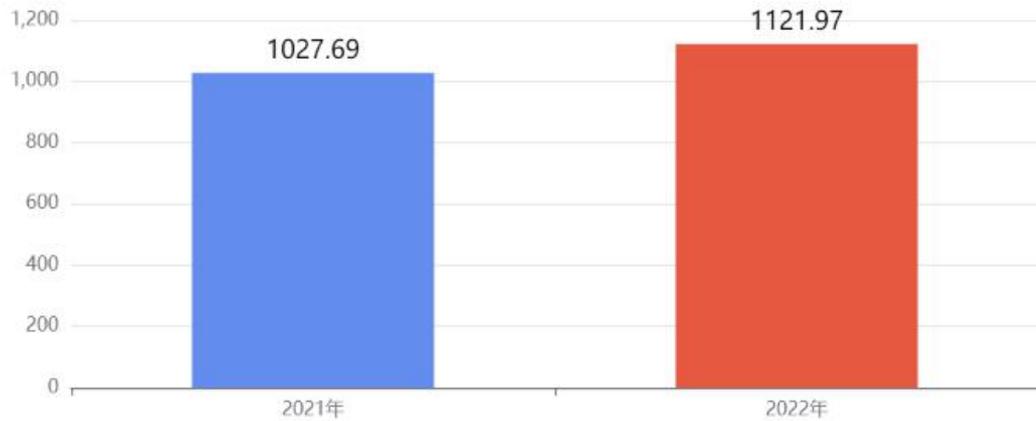


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,121.97 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.28 万元，增长 9.17%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

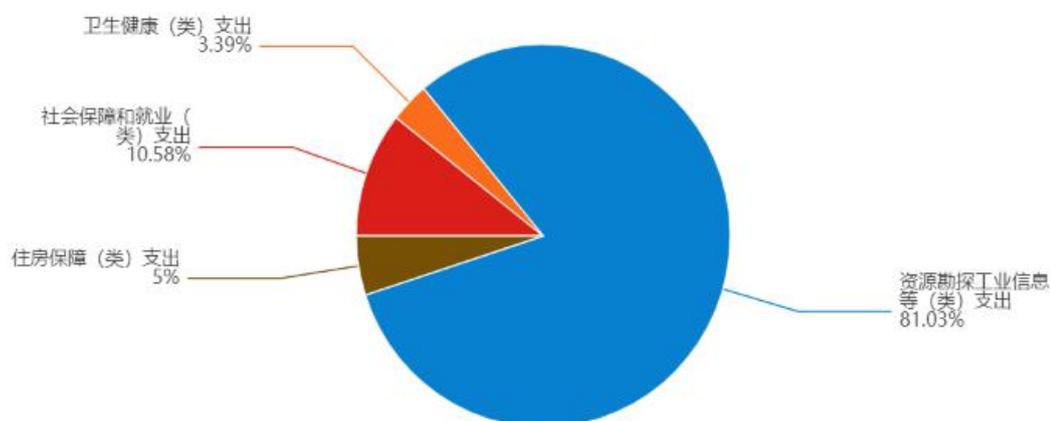
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,121.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 118.76 万元，占 10.58%；卫生健康(类)支出 38 万元，占 3.39%；资源勘探工业信息等(类)支出 909.14 万元，占 81.03%；住房保障(类)支出 56.07 万元，占 5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,121.97 万元，支出决算为 1,121.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 58.76 万元，支出决算为 58.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 20 万元，

支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 909.14 万元，支出决算为 909.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 56.07 万元，支出决算为 56.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 862.16 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 820.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、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预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年山东省无线电监测站使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料、维修、过路过桥费、保险费等支出。截至

2022年12月31日，山东省无线电监测站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额174.35万元，其中：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174.35万元。授予中小企业合同金额168.28万元，占政府采购支出总额的96.52%，其中：授予小微企业合同金额100.94万元，占政府采购支出总额的57.9%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.9%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0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）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省无线电监测站2022年度省级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及无线电监测综合楼运行保障项目等1个项目的绩效自评表。

1、无线电监测综合楼运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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。

二十、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）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件2:

山东省无线电监测站无线电监测综合楼运行保障项目评分意见表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	分值	得分	备注
合计				100	92.00	
决策 (14分)	小计			16	14	
	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项与规划相符性 (2分)	2	2	
			财政投入相关性 (1分)	1	1	
		立项程序规范性 (3分)	立项合规性 (2分)	2	2	
			立项科学性 (1分)	1	1	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (2分)	绩效目标的政策相符性 (2分)	2	2	
		绩效指标明确性 (4分)	绩效指标细化和量化程度 (4分)	4	2	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	预算依据充分性 (1分)	1	1	
			预算相关性 (1分)	1	1	
		资金分配合理性 (2分)	资金分配情况 (2分)	2	2	
过程 (16分)	小计			24	18	
	资金管理 (6分)	资金到位率 (2分)	资金到位情况 (2分)	2	2	
		预算执行率 (4分)	预算执行情况 (4分)	4	4	
			资金使用合规性 (6分)	资金使用合规性 (4分)	4	2
		会计核算规范性 (2分)		2	2	
	组织实施 (17分)	管理制度健全性 (6分)	财务管理制度建设情况 (3分)	3	2	
			业务管理制度建设情况 (3分)	3	2	
		制度执行有效性 (6分)	管理制度有效性 (4分)	4	2	
			项目调整及支出调整手续是否完备 (2分)	2	2	
	产出 (35分)	小计			30	30
产出 (30分)		产出数量 (10分)	人员配备 (5分)	5	5	
			监测综合楼电量 (5分)	5	5	
		产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	10	10	
		产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	10	10	
效果 (30分)	小计			30	30	
	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	监测综合楼正常运转 (7.5分)	7.5	7.5	
			相关人员劳务费按时发放 (7.5分)	7.5	7.5	
		可持续影响 (5分)	后期维护管理 (5)	5	5	
		满意度 (10分)	满意度 (10分)	10	10	

山东省无线电监测站无线电监测综合楼运行保障项目各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	16	14	88%	项目立项	6	6	100%	立项依据充分性	3	3	100%
								立项程序规范性	3	3	100%
				绩效目标	6	4	66.67%	绩效目标合理性	2	2	100%
								绩效指标明确性	4	2	50%
				资金投入	4	4	100%	预算编制科学性	2	2	100%
								资金分配合理性	2	2	100%
过程	24	18	75%	资金管理	12	10	83.33%	资金到位率	2	2	100%
								预算执行率	4	4	100%
								资金使用合规性	6	4	66.67%
				组织实施	12	8	66.67%	管理制度健全性	6	4	66.67%
								制度执行有效性	6	4	66.67%
产出	30	30	100%	产出	30	30	100%	产出数量	10	10	100%
								产出质量	10	10	100%
								产出时效	10	10	100%
效果	30	30	100%	项目效益	30	30	100%	社会效益	15	15	100%
								可持续影响	5	5	100%
								满意度	10	10	100%
合计	100	92			100	92			100	92	

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及实施目的	1
(二) 项目内容和预算支出情况	1
(三) 项目绩效目标	1
二、绩效评价工作监测综合楼开展情况	2
(一) 评价的范围和目的	2
1. 评价范围	2
2. 评价目的	2
(二) 评价依据	2
(三) 评价指标体系	3
1. 指标体系设计的总体思路	3
2. 评分方法	4
(四) 评价方法	4
三、评价结论	5
(一) 综合评价结论	5
(二) 绩效分析	5
(三) 取得的成效	6
(四) 存在的问题	6
四、意见建议	6
五、其他需要说明的问题	7

山东省无线电监测站

2022 年度综合楼运行保障费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为了保障无线电监测综合楼的正常运行，2022 年山东省无线电监测站申请“无线电监测综合楼运行保障项目”资金用于水电费和支付相关人员劳务费用，保证综合楼水电的正常运行。

（二）项目内容和预算支出情况

该项目立项时间为 2022 年 1 月 1 日，2022 年 12 月 31 日结束；项目主管单位山东省工业和信息化厅。项目具体内容：为保障无线电监测站综合楼和各项水电暖正常运行，结算相关费用及支付相关活动的劳务费等支出。

2022年度无线电监测综合楼运行保障项目资金20万元。山东省财政厅《关于批复2022年省级部门预算的通知》（鲁财预指〔2022〕1号）下达运行保障经费20万元到山东省无线电监测站。截止评价日20万元项目经费全部支出。

（三）项目绩效目标

结合省站无线电监测、检测工作的实际要求，通过实施“无

线电监测综合楼运行保障”项目，能够完成山东省无线电监测站监测综合楼水电费及时缴纳，相关人员的劳务费按时发放，使监测综合楼的运行正常。

二、绩效评价工作监测综合楼开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次绩效评价范围为 2022 年度山东省无线电监测站监测综合楼运行保障经费。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

2. 评价目的

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关规定。山东省无线电监测站委托山东同方有限责任会计师事务所（以下简称“评价机构”）对山东省无线电监测站 2022 年“无线电监测综合楼运行保障经费”项目资金进行绩效评价。结合项目单位年度任务与工作计划目标，主要对项目执行情况与专项资金使用管理情况，包括决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价。总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价依据

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10

号);

2. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）;

3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）;

4. 项目预算、项目支出绩效目标申报表、项目实施情况表、经费收支决算和资金管理使用情况等;

5. 项目资金预算指标文、资金到位及支出凭证，以及有关财务会计资料等;

6. 国家相关法律法规及其他资料。

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置决策、过程、产出、效益等四个一级指标，权重分别为16%、24%、30%、30%。同时，结合项目实际对二级和三级、四级指标及权重进行细化和调整，另外，将根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。根据项目特点，评价组共设置4项一级指标，7项二级指标，17项三级指标。（详见附件1）

2. 评分方法

通过指标权重转换出各项指标和评价要点的分值。评价组根据构建的指标采取减分法和比率法相结合的方式逐项进行各评价要点得分，然后汇总出各项指标得分，最终加总得出 2022 年度山东省无线电监测站无线电监测综合楼运行保障项目经费绩效评价总分。并采取评分和评级相结合的方式，将该项目综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

（四）评价方法

本次评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法 4 种方法。

1. 成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 公众评判法。一方面，由评价组对项目的组织实施资料进

行审阅，对项目实施取得的效果进行评判，评价绩效目标实现程度；另一方面，通过公众问卷调查的方式对服务对象的满意度进行评判。

三、评价结论

（一）综合评价结论

山东省无线电监测站“无线电监测综合楼运行保障经费”项目到位资金 20 万元，全年实际执行 20 万元，执行率为 100%。制度的健全性不够完善，项目完成较好。经综合评价，2022 年无线电监测综合楼运行保障经费项目综合得分为 92 分，评级为“优”。

（二）绩效分析

无线电监测综合楼运行保障经费项目一级指标 4 项、二级指标 7 项、三级指标 17 项得分情况如表 3 所示。

表 3: 项目评价得分及结论

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	16	14	88%	项目立项	6	6	100%	立项依据充分性	3	3	100%
								立项程序规范性	3	3	100%
				绩效目标	6	4	66.67%	绩效目标合理性	2	2	100%
								绩效指标明确性	4	2	50%
				资金投入	4	4	100%	预算编制科学性	2	2	100%
								资金分配合理性	2	2	100%
过程	24	18	75%	资金管理	12	10	83.33%	资金到位率	2	2	100%
								预算执行率	4	4	100%

								资金使用合规性	6	4	66.67%
				组织实施	12	8	66.67%	管理制度健全性	6	4	66.67%
								制度执行有效性	6	4	66.67%
产出	30	30	100%	产出	30	30	100%	产出数量	10	10	100%
								产出质量	10	10	100%
								产出时效	10	10	100%
效果	30	30	100%	项目效益	30	30	100%	社会效益	15	15	100%
								可持续影响	5	5	100%
								满意度	10	10	100%
合计	100	92			100	92			100	92	

（三）取得的成效

项目较好的完成了山东省无线电监测站综合楼支付的电费以及支付相关人员的工资、保险等费用，相关人员均签署劳动合同，监测综合楼水电运转情况正常，水电费及时缴纳，未发生停电、停水等情况，较好的完成了项目实施内容。

（四）存在的问题

1. 项目单位预算项目绩效目标设置不完整，只设置保证综合楼水电运转正常，未提现相关劳务费支出内容。
2. 项目单位未制定专项资金管理制度，只有财务管理制度。
3. 项目资金是为了保障监测综合楼正常运行专项经费，不应列支不相关的费用，如：绩效考核打印费用、差旅费等。

四、意见建议

针对评价发现的问题，着眼于项目总体目标，提出以下建议：

- （一）建议进一步完善预算管理机制，提高预算编制的科学

性，提高资金使用效益。

（二）为进一步规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，应制定本单位的专项资金管理办法及业务管理制度，严格按照专项资金管理制度内容使用资金，并发挥资金使用效益，规范档案管理，资料及时归档，提高资金使用效率，切实加强管理与指导，及时发现、协调解决存在的问题。

五、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

附件：1. 山东省无线电监测站 2022 年度无线电监测综合楼运行保障经费项目绩效评价指标体系

2. 山东省无线电监测站 2022 年度无线电监测综合楼运行保障经费项目评分意见表

3. 山东省无线电监测站 2022 年度无线电监测综合楼运行保障经费项目各指标得分情况表

4. 山东省无线电监测站 2022 年度无线电监测综合楼运行保障经费项目调查问卷汇总表

山东同方有限责任会计师事务所

2023 年 7 月 10 日