

# 2019 年地方无线电事业发展经费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

#### 1. 项目背景

无线电安全事关人民安全、政治安全 and 国家利益，事关经济发展、国防建设和社会稳定，为促进无线电安全维稳及事业发展，根据《关于批复自治区本级预算单位 2019 年部门预算的通知》（新财预【2019】1 号）文件要求，自治区财政厅向我厅下达了 2019 年地方无线电事业发展经费，以弥补我区无线电管理专项事业费的不足，确保无线电管理各项工作的开展。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

**项目主要内容：**根据 2019 年自治区无线电安全保障工作总体要求，结合我区无线电管理工作计划，我厅申报地方无线电安全维稳及事业发展经费项目预算 690 万元，弥补我区无线电管理专项事业费的不足，主要用于聘用无线电专业技术人员、专业人员差旅支出、无线电监管设施维护、无线电宣传工作以及无线电业务工作支出。

**实施情况：**自治区本级及各地市州市无线电管理局严格按照预算安排，利用上述资金聘用了无线电专业技术人员开展无线电管理工作，维护了无线电监管设施，支付了无线电宣传工作、无线电业务工作产生的费用。

### 3. 资金投入和使用情况

该项目资金投入 690 万元，资金来源为一般公共预算拨款，于 2019 年 12 月 31 日前执行预算 690 万元，预算完成率 100%。项目资金使用具体情况如下：

(1) 自治区工信厅本级安排项目资金 400 万元，实际支出 400 万元，其中：委托业务费 58.47 万元，资本性支出 301.93 万元，维护维修费 25 万元，其他商品和服务支出 0.66 万元，差旅费 10.07 万元，手续费 0.05 万元，公务用车运行维护费 3.13 万元，办公费 0.27 万元，邮电费 0.24 万元，租赁费 0.13 万元，评审费 0.06 万元。

(2) 乌鲁木齐市无线电管理局安排项目资金 25 万元，实际支出 25 万元，用于长期聘用人员工资及其他资本性支出。

(3) 伊犁哈萨克自治州无线电管理局安排项目资金 20 万元，实际支出 20 万元，用于无线电专业技术人员劳务费支出。

(4) 塔城地区无线电管理局安排项目资金 25 万元，实际支出 25 万元，其中：聘用专业人员劳务费 24 万元，车辆运行维护费 1 万元。

(5) 阿勒泰地区无线电管理局安排项目资金 10 万元，实际支出 10 万元，用于无线电专业技术人员劳务费支出。

(6) 博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局安排项目资金 10 万元，实际支出 10 万元，用于支付无线电专业技术辅助人员劳务费。

(7) 昌吉回族自治州无线电管理局安排项目资金 30 万元，实际支出 30 万元，用于无线电专业技术人员劳务费支出。

(8) 吐鲁番市无线电管理局安排项目资金 15 万元，实际支出 15 万元，用于无线电专业技术人员劳务费支出。

(9) 哈密市无线电管理局安排项目资金 10 万元，实际支出 10 万元，其中，无线电专业技术人员劳务费 8.4 万元，技术人员差旅费 1.6 万元。

(10) 巴音郭楞蒙古自治州无线电管理局安排项目资金 20 万元，实际支出 20 万元，其中：宣传费 5.2 万，无线电课题研究 8 万，聘用无线电专业技术人员劳务费 4 万，无线电档案制作费 2.8 万。

(11) 阿克苏地区无线电管理局安排项目资金 20 万元，实际支出 20 万元，用于无线电专业技术人员劳务费支出。

(12) 克孜勒苏柯尔克孜自治州无线电管理局安排项目资金 10 万元，实际支出 10 万元，其中：劳务费 5 万元，差旅费 3 万元，办公费 2 万元。

(13) 喀什地区无线电管理局安排项目资金 35 万元，实际支出 35 万元，其中：劳务派遣人员劳务费 18 万元，技术人员差旅费 5.5 万元，专业技术车辆运行维护费用 11.5 万元。

(14) 和田地区无线电管理局安排项目资金 20 万元，实际支出 20 万元，其中：劳务费 18 万元，差旅费 2 万元。

(15) 克拉玛依市无线电管理局安排项目资金 25 万元，实际支出 25 万元，用于无线电专业技术人员劳务费支出。

(16) 石河子市无线电管理局安排项目资金 5 万元，实际支出 5 万元，用于无线电专业技术人员劳务费支出。

(17) 奎屯市无线电管理局安排项目资金 10 万元，实际支

出 10 万元，用于无线电专业技术人员劳务费支出。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目绩效总体目标**

弥补我区无线电管理专项事业费的不足，有利于促进重大活动无线电安全保障、航空及铁路、水上无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障、无线电专业技术人员培训、无线电预备役等无线电专项监管工作的开展，服务新疆反恐维稳和经济社会发展大局。

### **2. 项目绩效阶段性目标**

按照 2019 年度工作计划，逐月逐季开展无线电监测、检测，无线电不明信号查找，无线电干扰查处，无线电行政执法检查，无线电行政审批，无线电事业发展建设，无线电频率占费用收缴，综合事务处理等工作。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**绩效评价目的：**本次评价旨在客观反映地方无线电事业发展经费项目管理情况、项目完成情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

**绩效评价对象：**自治区无线电管理局、自治区无线电监测中心和 16 个地市州市无线电管理局。

**绩效评价范围：**自治区无线电管理局、自治区无线电监测中心和 16 个地市州市无线电管理局地方无线电事业发展经费项目的使用及绩效情况。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

**绩效评价原则：**对地方无线电事业发展经费项目的绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位，即自治区无线电管理局自主实施，“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**评价指标体系（附表说明）：**一级指标包括“决策”、“过程”、“产出”、“效益”四项内容。其中，“决策”部分重点评价项目立项、绩效目标和资金投入，共计20分；“过程”部分重点评价资金管理和组织实施，共计20分；“产出”部分重点评价项目的产出数量、质量、时效和成本，共计40分；“效果”部分重点评价实施效益和满意度，共计20分。

**表1 评价指标体系**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	
		立项程序规范性	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	3	
		绩效指标明确性	3	
	资金投入	预算编制科学性	2	
		资金分配合理性	3	
过程	资金管理	资金到位率	5	
		预算执行率	3	
		资金使用合规性	4	
	组织实施	管理制度健全性	4	
		制度执行有效性	4	
产出	产出数量	实际完成率	10	
	产出质量	质量达标率	10	
	产出时效	完成及时性	10	
	产出成本	成本节约率	10	
效益	项目效益	实施效益	10	
		满意度	10	

**评价方法：**按照设定的指标体系，成立了评价工作组，由工作组成员采用成本效益分析法、因素分析法等方法参与评价、进行打分，最终项目负责人进行梳理并整改。

**评价标准：**采用计划标准评价，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，用于对地方无线电事业发展经费的绩效指标完成情况进行比较。

### **（三）绩效评价工作过程。**

#### **1. 前期准备**

为做好本次绩效评价工作，我厅成立了评价工作组。工作组开展了前期调研、明确绩效目标、确定绩效评价方法、设计资料清单、制定评价实施方案、综合评价等。

## 2. 组织实施

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

(1) 下达绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需项目实施单位提供的资料等，通过自治区无线电管理局通知各相关单位。

(2) 建立项目工作群。建立绩效评价工作群，保证随时沟通，及时协调各单位现场评价。

(3) 资料收集与核查。各地州市无线电管理局对本单位地方无线电管理经费的使用情况开展绩效自评并向我厅报送自评报告及相关材料。我厅对所有单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开的数据资料，与各单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

## 3. 分析评价

对评价结果进行整改，充分运用分析评价指导项目绩效工作。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我区无线电安全维稳及事业发展经费项目绩效经绩效评价小组综合评价，得分为 99.5 分，评价等级为“优”。

**表 2 评价指标体系评分表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2.5
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	99.5

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

我厅成立了以局领导为组长的项目小组，项目小组成员分别由局内两处一中心相关人员组成，经项目小组研究确定并提出申请，经局务会同意实施项目。

##### （二）项目过程情况。

项目在实施过程中严格按照政府采购规定、自治区经信委

合同管理暂行办法、项目实施办法和方案的要求执行。项目组织实施围绕全年工作任务开展，通过制定工作计划，确定工作目标，明确实施措施，正常有序的开展工作。为做好专项业务费类项目管理工作，成立了局领导为组长的项目小组，对项目进展情况、实施情况、支付情况全程监督协调。制定专项业务经费申报流程，财务部门统一管理部门核算，财务部门先审核专项业务经费预算报告，报告相关领导签批合理分配资金。宣传费用按照相关规定执行，安排专人负责，做到专款专用；公车运维费和差旅费严格按照自治区财政和主管单位相关规定列支费用；车辆使用和维修必须填制车辆出车单、维修申请单和出差审批单等，严格控制相关费用支出。

### **（三）项目产出情况。**

#### **1. 数量指标分析：**

（1）边境地区电磁环境测试数量年度预设指标为不少于9次，实际完成值为9次，实际完成与预设指标无偏差。

（2）监测月报完成数年度预设指标为12期，实际完成值为12期，实际完成与预设指标无偏差。

（3）不明信号查找数年度预设指标为不少于400次，实际完成值为435次，完成了预期目标。因在开展监测工作时发现临时不明信号，故实际完成值多于预设值。

#### **2. 质量指标分析：**

（1）综合治理工作年度预设指标为合格等次以上，实际完成为优秀，完成了预期目标。

（2）精神文明创建工作年度预设指标为合格等次以上，

实际完成为优秀，完成了预期目标。

(3) 绩效考核工作年度预设指标为合格等次以上，实际完成为优秀，完成了预期目标。

**3. 时效指标分析：**项目完成时间年度预设指标为 2019 年 12 月 31 日，实际完成为 2019 年 12 月 31 日，实际完成与预设指标无偏差。

**4. 成本指标分析：**聘用技术人员劳务费、差旅费、宣传费、办公费、车辆运行维护费等地方无线电事业发展专项经费支出年度预设指标为小于 690 万，实际完值成为 690 万，实际完成与预设指标无偏差。

#### **(四) 项目效益情况。**

##### **1. 效益指标分析：**

(1) **经济效益指标分析：**频率占用费征收年度预设指标为不少于 1000 万元，实际完成为 961.8 万元，偏差值 38.2 万元，偏差原因为注销用户多，且部分广电系统未缴纳频占费，改进措施为后续加大催收力度，确保应收尽收。

(2) **社会效益指标分析：**保护合法设台用户权益年度预设指标为干扰查处不少于 85 起，实际完成值为 94 起，完成了预期目标。因全年共受理用户干扰申诉 94 起，故干扰查处的实际完成值高于预设值。

(3) **生态效益指标分析：**维护空中电波秩序年度预设指标为干扰排查不少于 80 起，实际完成值为 94 起，完成了预期目标。因全年发现无线电干扰 94 起，故干扰排查的实际完成值高于预设值。

**(4) 可持续影响指标分析：**受理行政许可年度预设指标为不少于 800 起，实际完成值为 921 起，完成了预期目标。因申请行政许可的用户增加，故实际完成值高于预设值。

## **2. 满意度指标分析：**

**服务对象满意度指标分析：**确保合法设台用户满意年度预设指标为满意度 100%，实际完成值为满意度 100%，实际完成与预设指标值无偏差。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一) 主要经验及做法。**

一是领导高度重视，成立绩效自评工作小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是为提高工作效率，本次评价充分利用网络平台优势，建立绩效评价工作群，保证随时沟通，及时协调各单位现场评价；三是业务人员工作积极、认真负责，遇到问题及时沟通解决，抓好项目实施的绩效评价。

### **(二) 存在的问题及原因分析。**

根据本次绩效评价情况，存在部分绩效目标设置不科学、不合理的问题。原因为编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。

## **六、有关建议**

在今后的预算绩效申报工作中，应将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

## 七、其他需要说明的问题

无。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	地方无线电事业发展专项经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区工业和信息化厅			实施单位	自治区无线电管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	690 万	690 万	690 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	690 万	690 万	690 万	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用地方无线电事业发展专项经费弥补我区无线电管理专项事业费的不足，主要用于无线电宣传工作、无线电业务工作支出、无线电监管设施维护以及专业人员差旅支出等。促进重大活动无线电安全保障、航空及铁路、水上无线电频率保护以及无线电干扰查处、无线电频率协调、考试保障、无线电专业技术人员培训、无线电预备役等无线电专项监管工作的开展，服务新疆反恐维稳和经济社会发展大局。				各项工作按时完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	边境地区电磁环境测试数量	≥9 次	9 次	6	6	
			监测月报完成数	12 期	12 期	6	6	
			不明信号查找数	≥400 次	435 次	6	6	
		质量 指标	综合治理工作	合格等次以上	优秀	6	6	
			精神文明创建工作	合格等次以上	优秀	6	6	
			绩效考核工作	合格等次以上	优秀	6	6	
		时效 指标	项目完成时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	6	6	
	成本 指标	聘用技术人员劳务费、差旅费、宣传费、办公费、车辆运行维护费等地方无线电事业发展专项经费支出	≤690 万元	690 万	8	8		
	效益 指标	经济效益 指标	频率占用费征收	≥1000 万元	961.8 万	5	4.8	注销用户多，部分广电系统未缴纳，后续加大催收力度，确保应收尽收。
		社会效益 指标	保护合法设台用户权益	干扰查处 ≥85 起	94 起	10	10	
		生态效益 指标	维护空中电波秩序	干扰排查 ≥80 起	94 起	5	5	
		可持续影响 指标	受理行政许可	≥800 起	921 起	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	确保合法设台用户满意	满意度 100%	满意度 100%	10	10		
总分						10	99.8	