

2019 年中央无线电频率占用经费绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

无线电频率占用费转移支付资金是由中央财政转移至地方财政，主要用于或专项用于支持地方无线电事业发展工作的无线电频率占用费资金。根据《财政部 工业和信息化部关于印发〈无线电频率占用费管理办法〉的通知》（财建〔2012〕158号）精神，和《财政部关于下达 2019 年无线电管理经费的通知》（财建〔2019〕176号）文件要求，中央向我区下达了 2019 年无线电频率占用经费，根据《关于下达 2019 年中央无线电频率占用经费预算的通知》（新财建〔2019〕115号），自治区财政厅将 2019 年中央无线电频率占用经费下达至我厅，用于确保我区无线电管理各项工作的正常开展。

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，我厅申报中央无线电频率占用经费 8921 万元，用于 10 个无线电基础设施和技术设施的建设、保障无线电管理基础设施和技术设施的运行维护、支持无线电专项监管及其他工作。

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，利用上述资金开展了无线电基础设施和技术设

施建设、运行维护、专项监管及其他工作。

无线电基础设施和技术设施建设方面，2019年批复的10个建设项目中，1个项目暂未执行，1个项目已完成，其余建设项目均在实施过程中，未到合同约定的交付时间；无线电管理基础设施和技术设施运行维护方面，巡检维护工作按时开展，保障了设备运行的稳定性与可靠性；专项监管及其他方面，重大活动无线电安全保障、考试保障、干扰查处、无线电专业人员培训和技术演练等工作有序开展，维护了我区无线电安全。建设项目具体实施情况见下表：

表 1 2019 年新疆无线电管理建设项目实施情况

项目名称		合同签订时间	计划完成时间	实施进度
边境地区无线电管控能力建设项目（三期）	无线电智能监测管控系统（一期）（智能监测管控系统）	2019.12.18	2020.12.31	合同履行当中
	无线电智能监测管控系统（一期）（智能语音识别系统）	2019.12.18	2020.12.31	合同履行当中
	边海工程数据中心（二期）	2019.12.16	2020.8.31	合同履行当中
	边境线重点出入口四类无线电监测站（一期）	2019.11.1	2020.11.1	合同履行当中
	8套空中无线电监测系统	2019.12.4	2020.12.4	合同履行当中
反恐维稳安全保障能力提升项目（三期）	3套移动无线电管制系统（含载体车辆3辆）	2019.12.4	2020.12.4	合同履行当中
	1个移动监测站（含载体车辆1辆）	-	-	办理车辆报废及新车准购审批，暂未执行
	喀什地区2个三类固定监测站	2019.12.9	2020.6.20	合同履行当中
	喀什地区2个三	2019.11.1	2020.6.20	机房购置阶段已完结，正

	类固定监测站机房及铁塔(巴楚县)			在落实装修设计及招标前期准备工作
	喀什地区2个三类固定监测站机房及铁塔(麦盖提县)	2019.10.23	2020.6.20	机房购置阶段已完结,正在落实装修设计及招标前期准备工作
	7套隐蔽式可搬移监测系统	2019.11.1	2020.11.1	合同履行当中
军民融合提升项目(一期)1座二类固定监测站(含机房及铁塔购置)	军民融合提升项目(一期)1座二类固定监测站-站房采购	2019.12.18	2020.3.31	已完成
	军民融合提升项目(一期)1座二类固定监测站-专用设备	2019.12.18	2020.10.31	合同签订完成,设备已交付生产
监测网优化提升项目(二期)全疆固定监测系统升级改造(一期)		2019.12.4	2020.12.4	合同履行当中

3. 资金投入和使用情况

该项目资金投入8921万元,其中无线电管理基础和技术设施购建支出6733万元,运行维护支出1507万元,专项监管及其他相关支出681万元。自治区本级、自治区监测中心和各地州市的资金具体分配情况如下表所示:

表2 2019年中央无线电频率占用经费分配情况

序号	地州市	2019年资金分配情况(单位:万元)		
		建设项目	运行维护	专项监管及其他
1	自治区工信厅	4250	0	225
2	自治区监测中心	1483	833	60
3	乌鲁木齐	0	64	48
4	石河子市	0	57	21
5	博州	0	36	21
6	伊犁	0	43	17
7	阿克苏	0	39	33
8	哈密	0	25	20
9	阿勒泰	0	48	25
10	塔城	0	26	15

11	巴州	360	20	22
12	吐鲁番	300	47	28
13	克州	0	34	24
14	喀什	340	73	32
15	昌吉	0	46	24
16	奎屯市	0	29	13
17	克拉玛依市	0	27	15
18	和田	0	60	38
合计		6733	1507	681

截止至 2019 年 12 月，我区 2019 年中央无线电频率占用经费实际支出 8073.01 万元，其中，建设项目支出 6392.01 万元，运行维护支出 1290.02 万元，专项监管及其他资金支出 390.98 万元。2019 年我区中央无线电频率占用经费结余资金 847.99 万元，其中，建设项目结余 340.99 万元，运行维护结余 216.98 万元，专项监管及其他资金结余 290.02 万元预算。预算执行率为 90.49%，执行进度良好。具体情况如下表所示：

表 3 2019 年中央无线电频率占用经费使用情况表

单位：万元

项目	国家批复	地方财政批复	调整预算	实际支出	结余金额	预算执行率 (%)
基础和技术设施购建支出	6733	6733	0	6392.01	340.99	94.93%
运行维护支出	1507	1507	0	1290.02	216.98	85.60%
专项监管和其他相关支出	681	681	0	390.98	290.02	57.41%
合计	8921	8921	0	8073.01	847.99	90.49%

(二) 项目绩效目标。

1. 项目绩效总体目标

围绕“管频谱资源资源、管无线电台（站）、管空中电波

秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进基础及技术设施建设，设备设施运行维护，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等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好，保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展，维护我区社会稳定和长治久安。

2. 项目绩效阶段性目标

(1) 2019年8月前，将项目资金下达至项目所在地州市无线电管理局，督促相关单位抓紧时间开展建设项目招标工作，并根据实际情况开展设备设施的运行维护及专项监管工作。

(2) 2020年3月开始，督促自治区监测中心及相关地州市无线电管理局按照合同约定的时间对建设项目开展项目验收工作，并总结已验收项目的经验做法。

(3) 2020年12月31日前，完成所有建设项目的验收工作，并总结经验做法。

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中央无线电频率占用经费项目管理情况、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中央无线电频率占用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：对中央无线电频率占用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 4 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	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		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，用于对中央无线电频率占用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中央无线电频率占用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）

我区中央无线电频率占用经费项目绩效经绩效评价小组综合评价，得分为 98.2 分，评价等级为“优”。

表 5 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	2.7
		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	2.7
		资金使用合规性	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	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	9
	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	9.8
		满意度	10	10
合计			100	98.2

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。为保证无线电管理技术设施建设项目的有序推进，我厅成立无线电管理技术设施建设项目工作组，确定每个工作组的组长和成员，负责制定项目建设技术方案、编制招标文件（技术部分）以及参与项目验收等。在无线电管理技术设施建设项目招投标

前，增加技术方案论证环节，项目组根据技术发展情况及实际工作需求，提出项目建设技术方案，我厅组织专家对技术方案进行论证，论证通过后，方可按照通过的技术方案组织招投标。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标分析：

（1）基础和技术设施建设项目数量年度预设指标为 10 个，实际完成值为 1 个，偏差值 9 个，偏差原因为有 8 个建设项目正在建设中，未到合同约定的交付/验收时间，有 1 个建设项目因办理车辆报废及新车准购审批，暂未执行，改进措施为保持与厂家的沟通与交流，后期抓紧跟进项目建设，按照时间节点及有关规定，对建设项目做计划安排执行或者验收。

（2）培训次数年度预设指标为 4 次，实际完成值为 12 次，完成了预期目标。为使无线电管理队伍适应新疆无线电管理工作的新形势和新要求，多次开展无线电专业人员培训，故实际完成值多于预设值。

（3）技术演练次数年度预设指标为 2 次，实际完成值为 4 次，完成了预期目标。为提高无线电专业技术人员的实战能力，全年多开展技术演练 2 次，故实际完成值多于预设值。

（4）边境协调次数年度预设指标为 9 次，实际完成值

为 9 次，实际完成与预设指标无偏差。

2. 质量指标分析：干扰申诉处理率年度预设指标为 100%，实际完成为 100%，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：计划收缴频占费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：

无线电安全保障次数年度预设指标为 30 次，实际完成值为 30 次，实际完成与预设指标无偏差。

对国防建设的贡献年度预设指标为满足国防建设用频需求，保障用频安全，促进军民融合，实际完成为查处军地频率互扰 10 起，消除军地不确定干扰隐患 20 起，保障了国防用频安全，着力推动无线电管理军民融合发展，实际完成与预设指标无偏差。

（3）生态效益指标分析：维护电波秩序，净化电磁环境年度预设指标为通过对非法使用频率，非法设置电台，非法生产、销售未经型号核准设备查处工作，有效维护电波秩序，营造良好的电磁环境，实际完成年内共查处无线电干扰 94 起，发现未办理执照、执照过期等基站 156 座，开展无线

电发射设备销售市场检查 30 次，有效维护了空中电波秩序，营造良好的电磁环境，实际完成与预设指标无偏差。

2. 满意度指标分析：

服务对象满意度指标分析：服务对象满意的比比例年度预设指标为不低于 98%，实际完成为 100%，完成了预期目标。。

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，发现存在以下问题：一是资金执行率未达 100%，原因为建设项目经公开招投标，中标金额均低于拨付资金，且中央无线电频率占用经费在每年 5 月底左右到位，为确保 2020 年上半年设备运维、干扰查处、频率协调等工作的正常开展，需结转部分 2019 年运行维护资金和专项监管资金部分，故预算执行率未达 100%。二是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

一是加快预算执行进度，遵守财务制度，维护资金使用的规范性、安全性和有效性。二是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	2019 年中央无线电频率占用经费 潘晓鹏 13999200616							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8921 万元	8921 万元	8073.01 万元	10	90.49%	9.49	
	其中：当年财政拨款	8921 万元	8921 万元	8073.01 万元	—		—	
	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				
	<p>围绕“管频谱资源资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进基础及技术设施建设、设备设施运行维护、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、无线电预备役等各项无线电专项监管工作的开展，年度投资计划执行良好，保障项目质量和效益，有效控制投资概算，助力经济高质量发展，维护我区社会稳定和长治久安。</p>			<p>围绕“管频谱资源资源、管无线电台（站）、管空中电波秩序，服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关，突出做好重点无线电安全保障工作”的宗旨，稳步推进基础及技术设施建设、设备设施运行维护、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、无线电预备役等各项无线电专项监管工作，预算执行进度执行良好，项目质量和效益有保障，有效控制了投资预算，为经济高质量发展提供助力，维护了我区社会稳定和长治久安。</p>				
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	基础和技术设施建设项目数量（个）	10	1	4	0.4	8 个项目正在建设中，1 个项目因办理车辆报废及新车准购审批，暂未执行，后期抓紧跟进项目建设
			培训次数	4	12	12	12	
			技术演练次数	2	4	11	11	
			边境协调次数	9	9	11	11	
	质量指标	干扰申诉处理率	100%	100%	12	12		
效益指标	经济效益指标	计划收缴频占费（万元）	1000 万元	961.8 万	6	5.77	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	无线电安全保障次数	30	30	8	8		

			对国防建设的贡献	满足国防建设用频需求,保障用频安全,促进军民融合	查处军地频率互扰 10 起,消除军地不确定干扰隐患 20 起,保障国防用频安全,着力推动无线电管理军民融合发展	8	8	
	生态效益指标		维护电波秩序,净化电磁环境	通过对非法使用频率、非法设置电台、非法生产、销售未经型号核准设备查处工作,有效维护电波秩序,营造良好的电磁环境	年内共查处无线电干扰 94 起,发现未办理执照、执照过期等基站 156 座,开展无线电发射设备销售市场检查 30 次,有效维护了空中电波秩序,营造良好的电磁环境	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意的比例	≥ 98%	100%	10	10	
总分						100	95.66	