

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 350012

单位名称: 河北省张家口无线电监督执法局

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

(一) 认真贯彻执行无线电管理方针政策和法律法规，拟订本辖区无线电管理的具体办法；

(二) 按照审批权限，审核无线电台（站）建设布局和台址，指配无线电频率和呼号，核发电台执照；

(三) 对本辖区内各类无线电台（站）实施监督管理；

(四) 负责本辖区内研制、生产、进口、销售无线电发射设备的管理；

(五) 核收并上缴无线电管理相关费用；

(六) 完成上级和当地政府交办的其他工作。

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	河北省张家口无线电监督执法局	参公事业单位	财政性资金基本保证

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省张家口无线电监督执法局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	612.15	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		八、社会保障和就业支出	39	94.8
	9		九、卫生健康支出	40	18.71
	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	471.81
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	26.83
	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	612.15	本年支出合计	58	612.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	612.15	总计	62	612.15

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

公开 02 表

单位：河北省张家口无线电监督执法局

2023 年度

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		612.15	612.15					556
208	社会保障和就业支出	94.8	94.8					
20805	行政事业单位养老支出	94.8	94.8					
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89					
210	卫生健康支出	18.71	18.71					
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71					
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71					
215	资源勘探工业信息等支出	471.81	471.81					
21505	工业和信息产业监管	471.81	471.81					
2150501	行政运行	361.81	361.81					

2150508	无线电及 信息通信 监管	110	110					
221	住房保障 支出	26.83	26.83					
22102	住房改革 支出	26.83	26.83					
2210201	住房公积 金	26.83	26.83					

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

单位：河北省张家口无线电监督执法局

2023 年度

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		612.15	502.15	110			
208	社会保障和就业支出	94.8	94.8				
20805	行政事业单位养老支出	94.8	94.8				
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89				
210	卫生健康支出	18.71	18.71				
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71				
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71				
215	资源勘探工业信息等支出	471.81	361.81	110			
21505	工业和信息产业监管	471.81	361.81	110			
2150501	行政运行	361.81	361.81				
2150508	无线电及信息通信监管	110		110			
221	住房保障支出	26.83	26.83				

22102	住房改革支出	26.83	26.83				
2210201	住房公积金	26.83	26.83				

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

单位：河北省张家口无线电监督执法局

2023 年度

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		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	94.8	94.8		
	9		九、卫生健康支出	41	18.71	18.71		
	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	471.81	471.81		
	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	26.83	26.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	612.15	本年支出合计	59	612.15	612.15		
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	612.15	总计	64	612.15	612.15		

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

单位：河北省张家口无线电监督执法局

2023 年度

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		612.15	502.15	110
208	社会保障和就业支出	94.8	94.8	
20805	行政事业单位养老支出	94.8	94.8	
2080501	行政单位离退休	47.15	47.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
210	卫生健康支出	18.71	18.71	
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	
215	资源勘探工业信息等支出	471.81	361.81	110
21505	工业和信息产业监管	471.81	361.81	110
2150501	行政运行	361.81	361.81	
2150508	无线电及信息通信监管	110		110
221	住房保障支出	26.83	26.83	
22102	住房改革支出	26.83	26.83	
2210201	住房公积金	26.83	26.83	

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

单位：河北省张家口无线电监督执法局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.17	302	商品和服务支出	79.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.81	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.52	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.41	30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.89	30207	邮电费	11.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.5	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.4			

人员经费合计	421.14	公用经费合计	
--------	--------	--------	--

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

单位：河北省张家口无线电监督执法局

2023 年度

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：本表反映部门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收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省张家口无线电监督执
法局

2023 年度

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：本表反映部门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情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省张家口无线电监督执法局 2023 年度

单位：万元

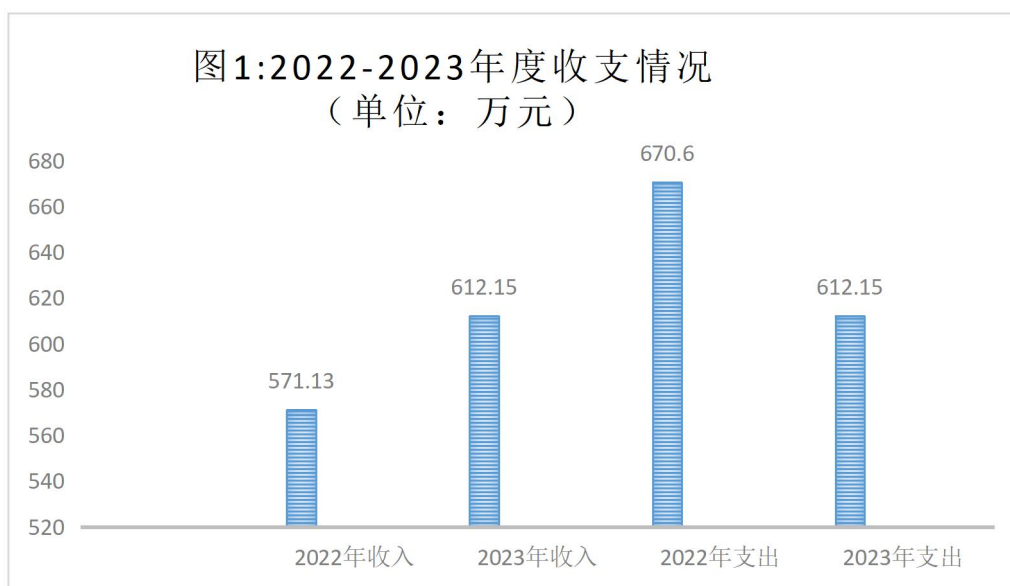
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.33		8.33		8.33		8.33		8.33		8.33	

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

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计612.15万元，比上年增加41.03万元，主要是有退休人员去世，抚恤金等相关支出增加；本单位2023年度支出决算总计612.15万元，比上年减少58.45万元，主要是上年度有补发的人员经费。

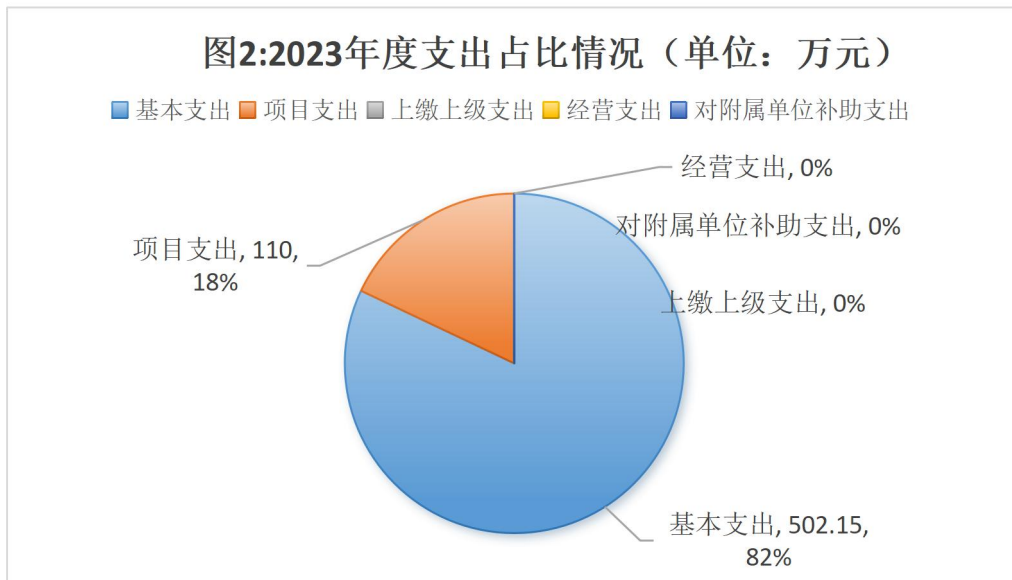


二、收入决算情况说明

本单位本年收入合计612.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入612.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

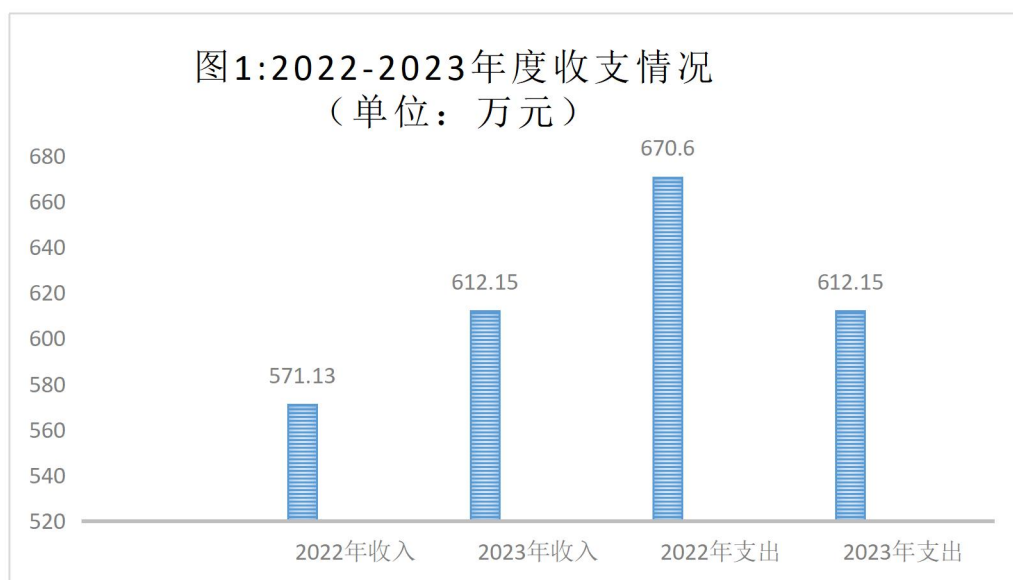
本单位本年支出合计612.15万元，其中：基本支出502.15万元，占82%；项目支出110万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

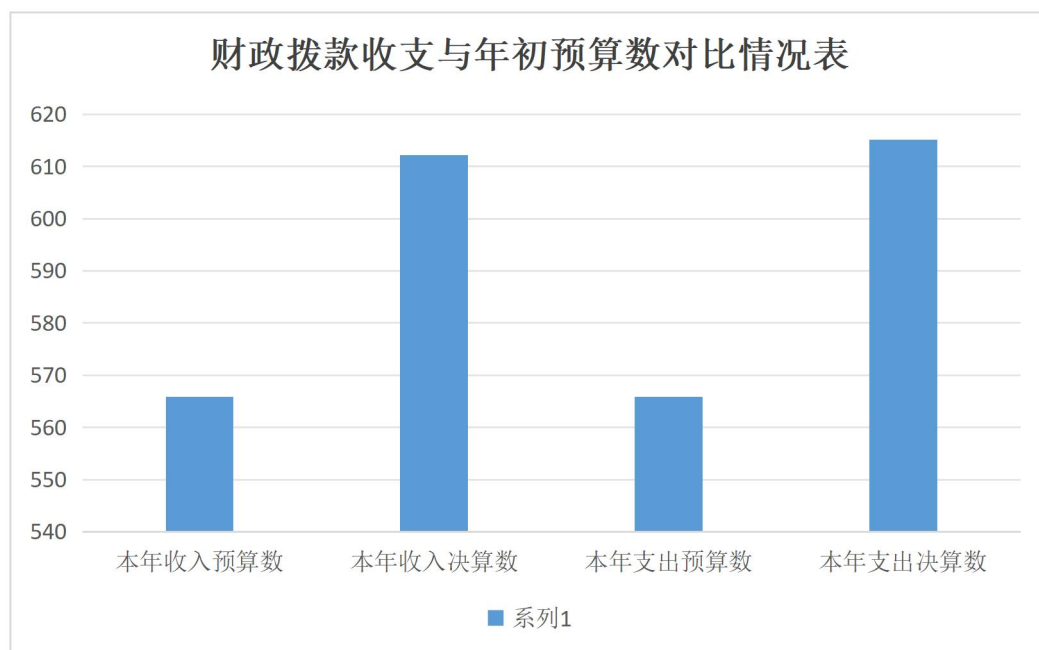
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中，财政拨款本年收入612.15万元，比上年增加41.03万元，主要是有退休人员去世，抚恤金等相关收入增加；本单位2023年度支出612.15万元，比上年减少58.45万元，主要是上年度有补发的人员经费。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

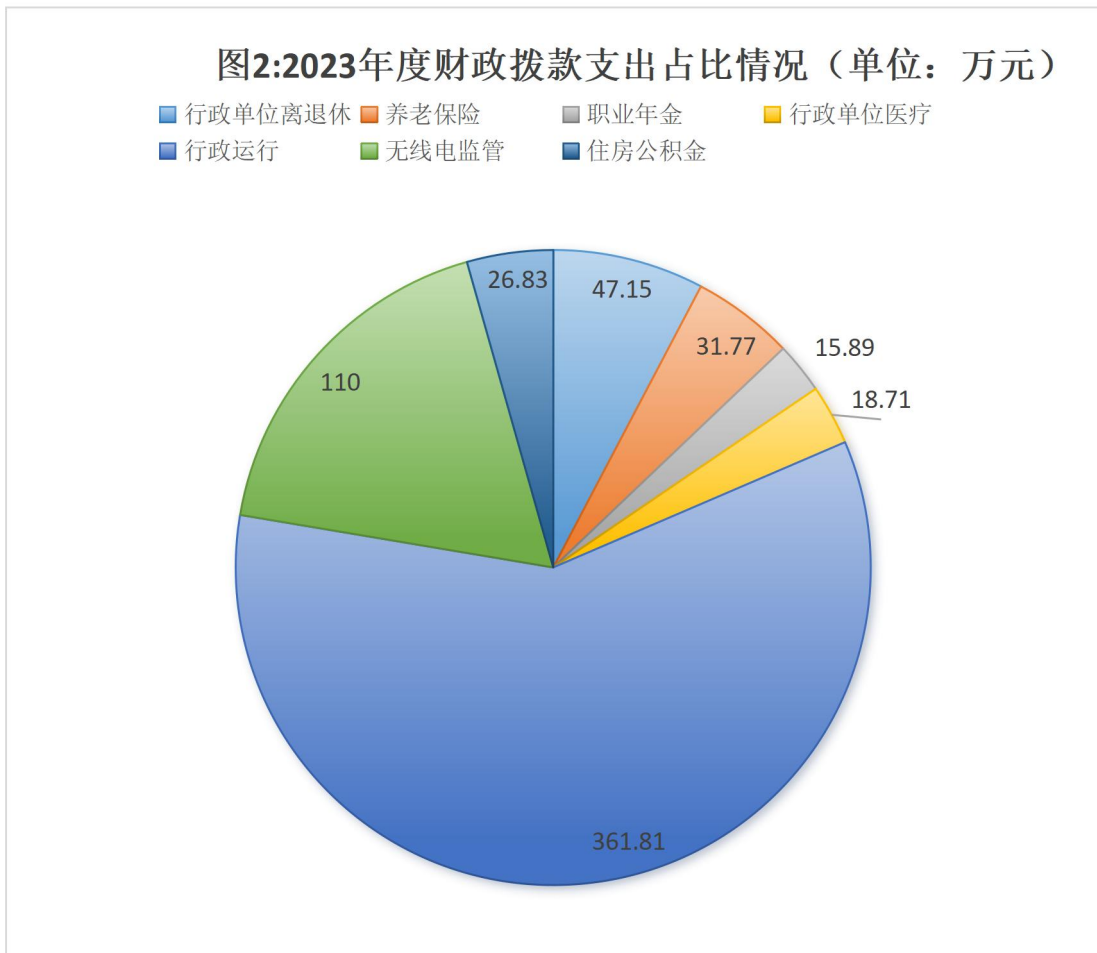
本单位 2023 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款。本年收入 612.15 万元，完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 46.34 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年发放了老干部抚恤金，并且部分人员晋升后人员经费增加；本年支出 612.15 万元，完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 46.34 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年发放了老干部抚恤金，并且部分人员晋升后人员经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 612.15 万元，归口管理的行政单位离退休 47.15 万元，占支出 7.7%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.77 万元，占支出 5.2%，机关事业单位职业年金缴费支出 15.89 万元，占支出 2.6%，行政单位医疗 18.71 万元，占支出 3.1%，行政运行 361.81 万元，占支出 59.1%，无线电监管 110 万

元，占支出 17.9%，住房公积金 26.83 万元，占支出 4.4%。



（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 502.15 万元，其中：

人员经费 421.14 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 99.99%，与预算持平，主要是三公经费严格按照预算执行；较 2022 年度决算减少 1.82 万元，降低 17.9%，主要是上年度有冬奥会保障任务，公务用车外出较多，相关经费支出较多。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是近年无因公出国需求，未列相关预算；与上年持平，主要是近些年未组织开展因公出国，无相关支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

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 8.33 万元，支出决算 8.33 万元，完成预算的 99.99%，较预算增减 0 万元，与预算持平，主要是三公经费严格按照预算执行；较上年减少 1.82 万元，降低 17.9%，

主要是上年度有冬奥会保障任务，公务用车外出较多，相关经费支出较多。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2023 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是年初无购置车辆需求，未列预算；与 2021 年度决算支出持平，主要是近年来未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 8.33 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 8.33 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是公务用车运行维护费严格按照预算执行；较上年减少 1.82 万元，降低 17.9%，主要是上年度有冬奥会保障任务，公务用车外出较多，相关经费支出较多。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要全年未开展公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是两年内未开展公务接待活动。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

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 81.02 万元，较 2022 年度增加 1.2 万元，增长 1.5%。主要原因是机关运行的日常公用经费有所增加。

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 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，比上年减少 1 辆，主要是一辆公务车进行了处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

从评价情况来看，单位设定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，绩效标准基本恰当事宜，易于操作评价，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，有力的助推了张家口无线电业务的发展，保障了重大活动的有序开展。比如：组织对“无线电干扰查处经费、特种车辆保险及运行维护经费”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 15 万元。积极开展各类

无线电干扰查处工作，着力打造绿色电波优势，维护电磁环境安全有序。一是注重源头管理，线上销售执法实现新突破。二是严打非法用频设台，助推无线业务新发展。联合公安部门查处“黑广播”，帮助设台用户及时纠正违规行为。三是做好重大活动保障，服务经济社会发展。特种车辆日常维护修理及时，运行状况良好，在各类重大活动保障、电磁环境净化治理、打击非法台站、高考无线电保障及台站核查等专项工作中能够发挥应有的作用，确保各项活动顺利开展。

（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“无线电干扰查处经费、特种车辆保险及运行维护经费”等2个项目绩效自评结果。

无线电干扰查处经费项目绩效自评情况：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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是无线电通信畅通，出现干扰能及时协调解决；二是干扰查处快速有效，保持全市优良电磁环境良好。未发现问题。

特种车辆保险及运行维护经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，特种车辆保险及运行维护维护项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是维护保养好车辆；二是确保车辆健康运行，无故障上路的现象。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	350012 - 河北省张家口无线电监督执法局	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	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000	100				
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000					
	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(%)			
	通过及时出动查处干扰,达到辖区电磁环境日趋良好目标。				通过及时出动查处干扰,达到辖区电磁环境日趋良好目标。			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	干扰查处率	无线电干扰查处率	20.00	≥	90	%	1	完成	20
		质量指标	提高重点违规台站查处率	黑广播伪基站等重点违法违规台站查处率	20.00	≥	90	%	1	完成	20
		时效指标	及时查处相关干扰时间	及时排查定位、查处黑广播伪基站等无线电干扰	20.00	≤	72	小时	48 小时	完成	20

	成本指标	人均差旅费用	全年干扰查处人均差旅费用支出	20.00	≤	450	元	300 元	完成	20
	效益指标	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	10.00	文字描述		促进辖区电波畅通，各行其道	各类无线电信号各行其道，通信畅通。	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	特种车辆保险及运行维护费 (中央补助)	项目级次	本级	实施主管单位	350012 - 河北省张家口无线电监督执法局	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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	7.999583	99.99				
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	7.999583					
	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(%)			
	通过及时维护保养车辆, 交纳保险等费用, 实现车辆健康运行, 无故障上路。				车辆健康运行, 无故障上路。			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	车辆安全检 查次数	全年车辆安 全检查次数	20.00	≥	12	次	12 次	完成	20
		数量指标	车辆无带病 上路次数	确保车辆在 路上运行良 好, 不带故障 上路	20.00	=		次	0 次	完成	20
时效指标		及时进行故 障维修时间	出现故障时 及时维修, 在	20.00	<	72	小时	48 小时	完成	20	

			72 小时内维修							
	成本指标	平均每辆车维修费用	车辆定点维护保养, 年车辆维修费用	20.00	<	7	万元	4.2 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	全年车辆故障率	10.00	<	20	%	<10%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100

（四）单位评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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**：指单位从同级财政部门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。

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到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部门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部门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：指部门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