附件2

部门整体支出绩效自评表

填表人： 周小龙 填报日期：2025年6月10日 联系电话： 2731302

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市无线电监测站 |
| 年度预算申请（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 | 221.9 | 299.5 | 299.5 | 10 | 134.97% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：299.5 | 其中：基本支出：211.9 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：87.6 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成日常监测任务、干扰排查、无线电安全保障等工作。 | 目标1:：开展常态化监测，全年共实施频谱占用度监测13000小时，对台站数据库以外的频率进行核查；目标2：组织监测力量对辖区内机场周围电磁环境进行了保护性监测。此次任务启用固定监测站2个，出动监测车20台次， 移动工作测试时长450小时，动用监测定位设备20台次，出动监测人员80人次，开展了专用频段环境测试和信号分析工作，评估了各类信号对机场无线电通信的影响，为保障机场航空通信用频提供意见建议；目标3：完成对三家运营商基站设备、气象雷达、业余对讲机的抽检工作；目标4：参加多场考试的无线电保障行动，有效防范考试中利用无线电设备进行考试作弊的行为。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制额 | ≤:221.9万元 | 299.5万元 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 生态成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施频谱占用度监测 | ≥13000小时 | =13000小时 | 7 | 7 |  |
| 移动工作测试时长 | ≥450小时 | =450小时 | 7 | 7 |  |
| 出动监测车 | ≥20台次 | =20台次 | 7 | 7 |  |
| 出动监测人员 | ≥80人次 | =80人次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 完成年度检测任务 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障通信安全、稳定和效益 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 针对各类国考加强做好无线电安全保障工作，配备无线电监测车和无线电压制设备以及无线电监测测向设备，积极监测，保障考试的公平公正。 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 为无线电通信提供安全保障 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |