

# 2023年度乌海市微波传输中心 决算公开报告

单位名称：乌海市微波传输中心

单位负责人：王洪伟

财务负责人：王皓达

编制人：徐嘉敏

报送日期：2024年10月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

我单位主要承担内蒙微波干线乌海站、大羊场站电路运行管理和信号的安全传输工作。负责乌海本地广播电视节目传输，负责海勃湾区广播电视户户通（共计11098户，5个行政村，分别是巴音乌素、新地、王元地、新丰、团结新村。4个涉农社区分别是中河源、金裕、镇北、新园），村村响应急广播系统（9套终端，分布情况与户户通一样）的日常维护工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括4个微波传输站，其中乌海站、大羊场站属于内蒙古干线站，11楼传输机房、卡布其站为乌海支线站，负责内蒙古微波干线、乌海微波支线信号传输管理工作，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括乌海市微波传输中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市微波传输中心	公益一类事业单位

### 三、2023年度单位主要工作完成情况

1、完成了内蒙古微波干线乌海段、乌海微波支线广播电视安全传输保障工作；

2、持续优化了乌海市微波传输中心标准化台站建设；

3、不断加强了广播电视安全工作，强化底线思维和责任意识，切实抓好微波安全传输工作。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市微波传输中心单位2023年度收入、支出决算总计519.62万元。与年初预算相比，收、支总计各增加110.78万元，增长27.1%，变动原因：本年新考录一名和调入一名在职人员，年中在职人员工资调标，本年度自治区专项资金未纳入预算，所以导致收、支总计大决算数大于预算数；与上年决算相比，收、支总计各减少129.5万元，减少19.95%。其中：

#### （一）收入决算总计519.62万元。包括：

1. 本年收入决算合计519.62万元。与上年决算相比，减少129.5万元，减少19.95%，变动原因：本年大文化资金较上年度减少，所以导致本年收入决算数减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

#### （二）支出决算总计519.62万元。包括：

1. 本年支出决算合计519.62万元。与上年决算相比，减少129.5万元，减少19.95%，变动原因：本年大文化资金较上年度减少，所以导致本年收入决算数减少。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：我单位不存在

此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

乌海市微波传输中心单位2023年度本年收入决算合计519.62万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入519.62万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

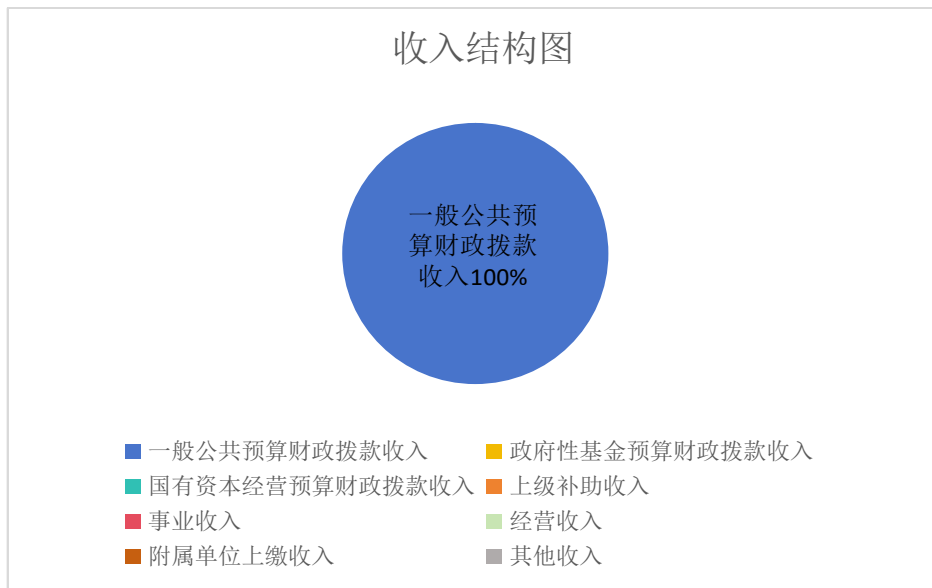


图1.收入决算图

## 三、支出决算情况说明

乌海市微波传输中心单位2023年度本年支出决算合计

519.62万元，其中：

本年基本支出402.01万元，占77.37%；

本年项目支出117.61万元，占22.63%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

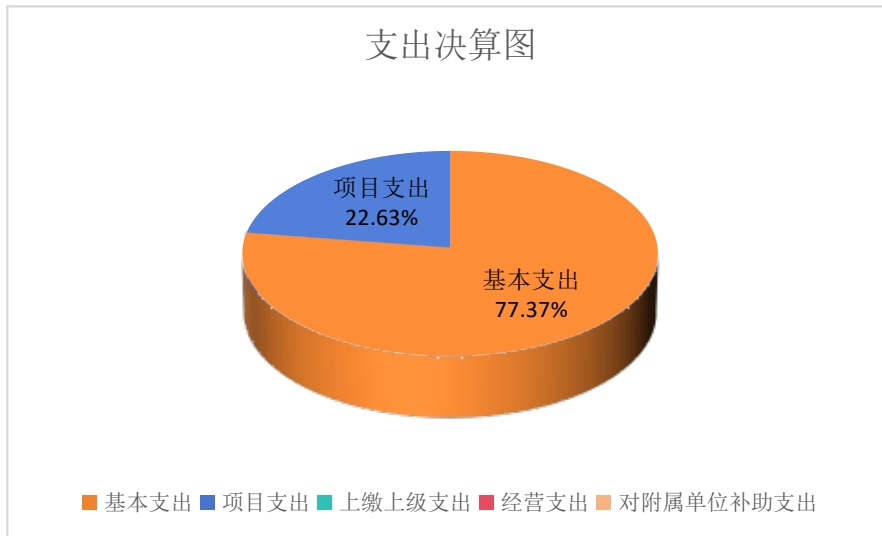


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市微波传输中心单位2023年度财政拨款收入、支出决算总计519.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加110.78万元，增长27.1%，变动原因：本年新考录一名和调入一名在职人员，年中在职人员工资调标，本年度自治区专项资金未纳入预算，所以决算收入、支出大于预算；与上年决算相比，收、支总计各减少129.5万元，减少19.95%，变动原因：本年大文化资金较上年度减少，所以导致本年收入决算数减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市微波传输中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算519.62万元。与年初预算408.83万元相比，完成年初预算的127.1%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为3.47万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.47万元，决算支出3.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

### **（二）文化旅游体育与传媒支出（类）**

文化旅游体育与传媒支出类决算数为418.01万元，与年初预算相比增加109.54万元。其中：

1. 广播电视（款）传输发射（项）。年初预算291.56万元，决算支出335.22万元，完成年初预算的114.97%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2023年中旬新考录1名和调入1名在职人员，并且每年在职人员工资及五险一金调标，所以导致决算数大于预算数。

2. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算数0万元，决算数20.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度自治区拨付专项资金不列入年初预算，所以导致决算数大于年初预算数。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数16.91万元，决算数62.63万元，完成年初预算的370.37%。决算数与年初预算数的差异原因：



本年度自治区拨付专项资金不列入年初预算，所以导致决算数大于年初预算数。

### **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为61.27万元，与年初预算相比减少0.86万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.3万元，支出决算30.23万元，完成年初预算的135.56%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员工资调标，退休人员新增1名，所以导致决算数大于预算数。

2. 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26.55万元，支出决算25.1万元，完成年初预算的94.54%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休1名，退休后不在进行社保缴纳，所以导致决算数小于预算数。

3. 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13.28万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的44.73%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休1名，退休后需补缴职业年金，所以导致决算数小于预算数。

### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为12万元，与年初预算相比减少1.37万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.37万元，支出决算12万元，完成年初预算的89.75%。决算

数与年初预算数的差异原因：在职人员退休1名，退休后不在进行社保缴纳，所以导致决算数小于预算数。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为24.87万元，与年初预算相比增加3.48万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.39万元，支出决算24.87万元，完成年初预算的116.27%。决算数与年初预算数的差异原因：由于工资调标，所以导致住房公积金增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市微波传输中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算402.01万元，其中：

（一）**人员经费384.96万元**。主要包括：基本工资107.88万元、津贴补贴61.96万元、奖金21.44万元、绩效工资60.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.1万元、职业年金缴纳5.94万元、基本职工医疗保险缴费12万元、其他社会保障缴费8.56万元、住房公积金24.87万元、其他工资福利支出26.91万元、离休费13.49万元、退休费8.9万元、抚恤金7.84万元等。

（二）**公用经费17.05万元**。主要包括：办公费0.63万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.59万元、培训费3.85万元、公务接待费0.05万元、工会经费3.47万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他商品和服务支出0.44万元等。

### **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市微波传输中心单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算117.61万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。我单位不涉及项目支出中的工资福利支出。

（二）商品和服务支出76.88万元。主要包括：办公费8.83万元、水费1.5万元、电费5.01万元、物业管理费12.68万元、差旅费1.29万元、维修（护）费28.57万元、专用材料费18.99万元等。

（三）资本性支出40.73万元。主要包括：专用设备购置40.73万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市微波传输中心单位2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3.59万元，支出决算3.49万元，完成预算的97.13%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.15万元，支出决算0.05万元，完成预算的31.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年公务接待只发生一次，所以公务接待费支出减少，导致决算数小于预算数。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市微波传输中心单位2023年度财政拨款“三公”经费支出3.49万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元占98.65%；公务接待费支出0.05万元，占1.35%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出3.44万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少0万元，减少0.12%，变动原因：2023年报废一辆公务用车。

3. 公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待支出0.05万元，接待1批次，5人次，开支内容：自治区微波处组织开展全内蒙微波站东西部互检产生招待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.09万元，减少66.9%，变动原因：本年公务接待只发生一次，所以公务接待费支出减少。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市微波传输中心单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市微波传输中心单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市微波传输中心单位2023年度机构运行经费支出决算17.05万元。比上年决算相比，增加3.9万元，增长29.7%，变动原因：本年新增2名在职人员，所以导致经费增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市微波传输中心单位2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。政府采购授予中小企业合同金额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

乌海市微波传输中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人

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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十四、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

乌海市微波传输中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年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10个，共涉及资金117.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位2023年未开展重点项目绩效评价。

##### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

乌海市微波传输中心单位2023年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 三区光缆联网运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保提高播出质量，更好的完成安全播出任务，建立健全广电光缆运行维护措施，可以在很大程度上减少广电光缆问题的出现，并且提高运行效率，更好的为我市广播电视安全播出进行服务，因此，广电光缆的线路维护工作至关重要。发现的主要问题及

原因：不能提前预测资金具体使用科目，导致年终需进行科目调整。下一步改进措施：优化指标体系，更加科学合理反映真实情况。

2. 高清数字电视覆盖网维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了高清数字电视设备管理，保障了优质传输覆盖，逐步实现了海勃湾区农区居民收看到高清数字广播电视；保障了设备日常运行维护，实现了广电城乡高清数字电视一体化。发现的主要问题及原因：不能提前预测资金具体使用科目，导致年终需进行科目调整。下一步改进措施：优化指标体系，充分反映实际真实情况。

3. 提前下达 2023 年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农区与城区等同的广播电视公共覆盖体系建设，地面无线数字、直播卫星、移动新媒体和网络新媒体相融合的一体化传输覆盖，使农区居民收听、收看到与农区居民到质量完全等同的节目。发现的主要问题及原因：不能提前预测资金具体使用科目，导致年终需进行科目调整。下一步改进措施：优化指标体系，更加科学合理反映真实情况。

4. 提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

100分。全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成微波无线信号设备的维护与改造确保安全播出。发现的主要问题及原因：不能提前预测资金具体使用科目，导致年终需进行科目调整。下一步改进措施：优化指标体系，更加科学合理反映真实情况。

5. 村村通工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了农区与城区等同的广播电视公共覆盖体系建设，地面无线数字、直播卫星、移动新媒体和网络新媒体相融合的一体化传输覆盖，使农区居民收听、收看到与农区居民到质量完全等同的节目。发现的主要问题及原因：不能提前预测资金具体使用科目，导致年终需进行科目调整。下一步改进措施：优化指标体系，更加科学合理反映真实情况。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		三区光缆联网运行维护费						
主管部门及代码		乌海市文体旅游广电局412001			实施单位	乌海市微波传输中心		
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		19	19	19	10	100	10	
其中：财政拨款		19	19	19	-	0	-	
其他资金		0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标：实现三区广播电视互联互通及广播电视监测信号的回传，确保广播电视安全优质播出。完成农区与城区等同的广播电视公共覆盖体系建设，通过以直播卫星为主，地面无线数字、直播卫星、移动新媒体和网络新媒体相融合的一体化传输覆盖，使农区居民收听收看到高质量的广播电视节目。				实际完成情况：完成农区与城区等同的广播电视公共覆盖体系建设，地面无线数字、直播卫星、移动新媒体和网络新媒体相融合的一体化传输覆盖，使农区居民收听、收看到与农区居民到质量完全等同的节目。实现广电城乡一体化，让农区居民收听、收看到高质量广播电视节目。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分



效 指 标 (90)			指 标 值	完 成 值			析及改进措 施	
产出指标 (50)	数量指标	指标1: 维修 维护播出机 房	2	2	10	10		
		指标2: 传输 基站	5	5	5	5		
	质量指标	指标1: 维修 维护验收合 格率	100%	100%	10	10		
		指标2: 工作 完成合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1: 故障 响应修复时 效	24小 时	24小 时	5	5		
		指标2: 运行 维护时间	24小 时	24小 时	5	5		
	成本指标	指标1: 备品 备件成本	9万 元	9万 元	5	5		
		指标2: 维修 费成本	10万 元	10万 元	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指 标	指标1: 无	0	0	0	0	
		社会效益指 标	指标1: 保障 乌海三区农 区居民收听 收看广播电 视节目质量	保障	保障	10	10	
指标2: 提高 乌海三区居 民观看高清 电视节目质 量			提高	提高	10	10		
生态效益指 标		指标1: 无	0	0	0	0		
可持续影响 指标		指标1: 推进 基本公共文 化服务标准 化提高海勃 湾区居民观 看高清电视 节目质量、 均等化、切 实保障全区 城乡居民听 好广播、看 好电视	推进	推进	10	10		
满意度指标 (10)	服务对象满 意度指标	指标1: 单位 监管满意度	95%	95%	5	5		
		指标2: 服务 群众满意度	95%	95%	5	5		
总 分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称		高清数字电视覆盖网维护费						
主管部门及代码		乌海市文化旅游广电局412001		实施单位		乌海市微波传输中心		
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		2	2	2	10	100	10	
其中：财政拨款		2	2	2	-	100	-	
其他资金		0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标：逐步实现海勃湾区农区居民收看到高清数字广播电视。			实际完成情况：完成农区与城区等同的广播电视公共覆盖体系建设,通过以直播卫星为主,地面无线数字、直播卫星、移动新媒体和网络新媒体相融合的一体化传输覆盖,使农区居民收听收看到高质量的广播电视节目。				
绩效指标(90)	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(50)	数量指标	指标1: 传输线路(条)	4	4	10	10	
			指标2: 高清电视系(套)	1	1	5	5	
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标2: 系统验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 故障响应修复时效	24小时	24小时	5	5	
			指标2: 运行维护时间	24小时	24小时	5	5	
		成本指标	指标1: 传输线路成本	1万元	1万元	5	5	
			指标2: 系统维护成本	1万元	1万元	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1: 无	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标1: 加强公益性广播电视传输	加强	加强	10	10	
			指标2: 提高电视覆盖社会影响力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1: 无	0	0	0	0	
	可持续影响指标	指标1: 实现广电城乡高	实现	实现	10	10		

			清数字电视一体化					
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 单位监管满意度	95%	95%	5	5	
			指标2: 服务 群众满意度	95%	95%	5	5	
总	分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		提前下达2023年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费						
主管部门及代码		乌海市文体旅游广电局412001			实施单位		乌海市微波传输中心	
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		15	15	15	10	100	10	
其中: 财政拨款		15	15	15	-	100	-	
其他资金		0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标: 1、对发射台的发射机设备和视频监控设备进行升级改造, 实现对发射台站设备的实时远程监控; 2、确保农区百姓正常收听收视的效果和质量;			实际完成情况: 1、完成对发射台的发射机设备和视频监控设备进行升级改造, 对发射台站设备的实时远程监控; 2、确保农区百姓正常收听收视的效果和质量;				
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	传输基站	4	4	5	5	
			地面数字电视发射机	4	4	5	5	
			户户通运行维修	11098	11098	5	5	
		质量指标	维修维护合格率	100	100	5	5	
			系统正常运行率	100	100	5	5	
		时效指标	故障响应修复时效	24小时	24小时	5	5	
			运行维护时间	24小时	24小时	5	5	
	效益指标 (30)	成本指标	大羊场和乌海站维修费	10	10	5	5	
			基站水费	2	2	5	5	
			日常公用经费	3	3	5	5	
		社会效益指标	保障海勃湾区农区居民收听收看广	保障	保障	10	10	

		播电视节目质量						
		提高海勃湾区居民观看高清电视节目质量	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	推进基本公共文化服务标准化、均等化、切实保障全区城乡居民听好广播、看好电视	推进	推进	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	95	10	10	
		数量指标	传输基站	4	4	5	5	
总	分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	提前下达2023年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金							
主管部门及代码	乌海市文体旅游广电局412001			实施单位	乌海市微波传输中心			
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	5.16	5.16	5.16	10	100	10	
	其中：财政拨款	5.16	5.16	5.16	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标：完成微波无线信号设备的维护与改造确保安全播出			实际完成情况：完成了微波无线信号设备的维护与改造确保安全播出				
绩效指标(90)	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(50)	数量指标	传输基站	4	4	10	10	
			地面数字电视发射机	4	4	5	5	
			铁塔维修	4	4	10	10	
	质量指标	维修维护合格率	100	100	5	5		
		系统正常运行率	100	100	5	5		
	时效指标	故障响应修复时效	2022年度	2022年度	5	5		
		运行维护时间	2022年度	2022年度	5	5		
	成本指标	维修维护费	3.9	3.9	5	5		

效益指标 (30)	社会效益指标	保障海勃湾区农区居民收听收看广播电视节目质量	保障	保障	0	0	
		提高海勃湾区居民观看高清电视节目质量	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	推进基本公共文化服务标准化、均等化、切实保障全区城乡居民听好广播、看好电视	推进	推进	10	10	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	95	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	村村通工作经费							
主管部门及代码	乌海市文体旅游广电局412001			实施单位	乌海市微波传输中心			
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	1	1	1	10	100	10	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标：加强设备的安全运维管理，维护好农区村村通广播电视用户。			实际完成情况：为加强设备的安全运维管理，维护好农区村村通广播电视用户，我单位对发射台的发射机设备和视频监控设备进行了升级改造，增加多画面监测报警系统，实现对发射台站设备的实时远程监控，做到有问题能够及时发现及时处理。确保农区百姓正常收听收视的效果和质量。				
绩效指标(90)	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(50)	数量指标	指标1：维护涉农社区及农区数量	11	11	10	10	
			指标2：户户通维保(户)	11098	11098	5	5	
		质量指标	指标1：系统正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标2：系统	100%	100%	5	5	

		验收合格率					
	时效指标	指标1: 故障响应修复时效	24小时	24小时	5	5	
		指标2: 运行维护时间	24小时	24小时	5	5	
	成本指标	指标1: 备品备件成本	0.5万元	0.5万元	5	5	
		指标2: 维修费成本	0.5万元	0.5万元	5	5	
效益指标 (30)	经济效益指标	指标1: 无	0	0	0	0	
	社会效益指标	指标1: 保障海勃湾区农区居民收听收看广播电视节目质量	保障	保障	10	10	
		指标2: 提高海勃湾区居民观看高清电视节目质量	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	指标1: 无	0	0	0	0	
	可持续影响指标	指标1: 推进基本公共文化服务标准化提高海勃湾区居民观看高清电视节目质量、均等化、切实保障全区城乡居民听好广播、看好电视	推进	推进	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 单位监管满意度	95%	95%	5	5	
		指标2: 服务群众满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	100	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

本单位2023年未开展重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入: 从同级财政部门取得的各类财政拨款,

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**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。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### 第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐嘉敏                      联系电话：0473-2038796

第五部分 部门（单位）决算公开表  
见附件。