

2024年度乌海市微波传输中心 公开报告

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、2024 年度部门（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、机关运行经费（公用经费）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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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、2024 年度单位主要工作完成情况

1、我单位于今年上旬召开《关于进一步采取有效措施防范网络攻击插播的工作的部署会议》，并结合单位实际，对该项工作做了细致

的分工；2、我单位对乌海市微波传输中心 402 会议室、乌海站、机房十一楼、大羊场站的电子大屏幕、微波传输系统、办公系统进行了检查，并联系相关厂家进行技术咨询，检查项目主要包括查看微波机管理员登录密码是否为弱口令、微波系统和办公系统是否做到分离独立、微波设备是否连接外网、电子大屏是否连接外网；3、我单位对所管辖的应急广播系统进行了排查，内容包括应急广播智能室内收扩机、IP 话筒是否为专人保管、是否与相关管理人员签订广播安全工作责任状、相关设备是否存在接入 U 盘、接入外网的情况；4、我市海勃湾区农区及涉农社区应急广播终端主动发布数量共计 53 个，其中 10 个行政村、16 个自然村、4 个景区、23 个社区，覆盖率 95%。

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 2024 年度收入、支出决算总计均为 430.69 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 5.77 万元，增长 1.36%，变动原因：年中在职人员工资调标，导致年初预算数较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 88.92 万元，增下降 17.11%。其中：

（一）收入决算总计 430.69 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 430.69 万元。与上年决算相比，减少 88.92 万元，下降 17.11%，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（含专用结余）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 430.69 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 430.69 万元。与上年决算相比，增加 88.92 万元，下降 17.11%，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 2024 年度本年收入决算合计 430.69 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 430.69 万元，占 100.00%；

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%。

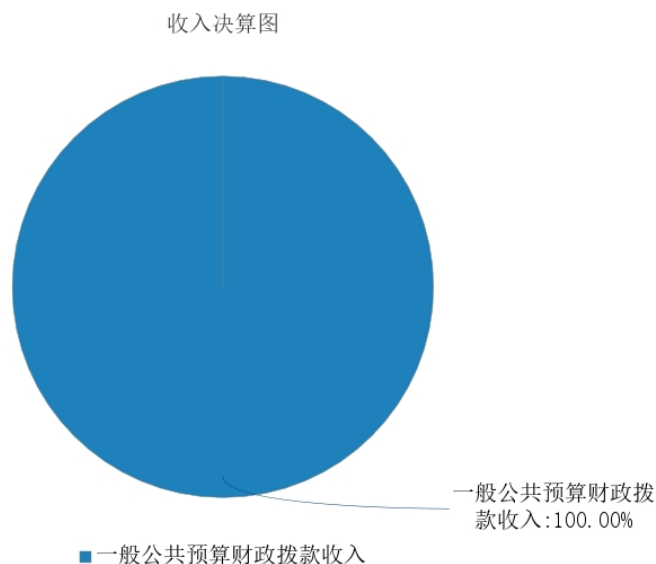


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年度本年支出决算合计 430.69 万元，其中：

本年基本支出 356.59 万元，占 82.79%；

本年项目支出 74.11 万元，占 17.21%；

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%。

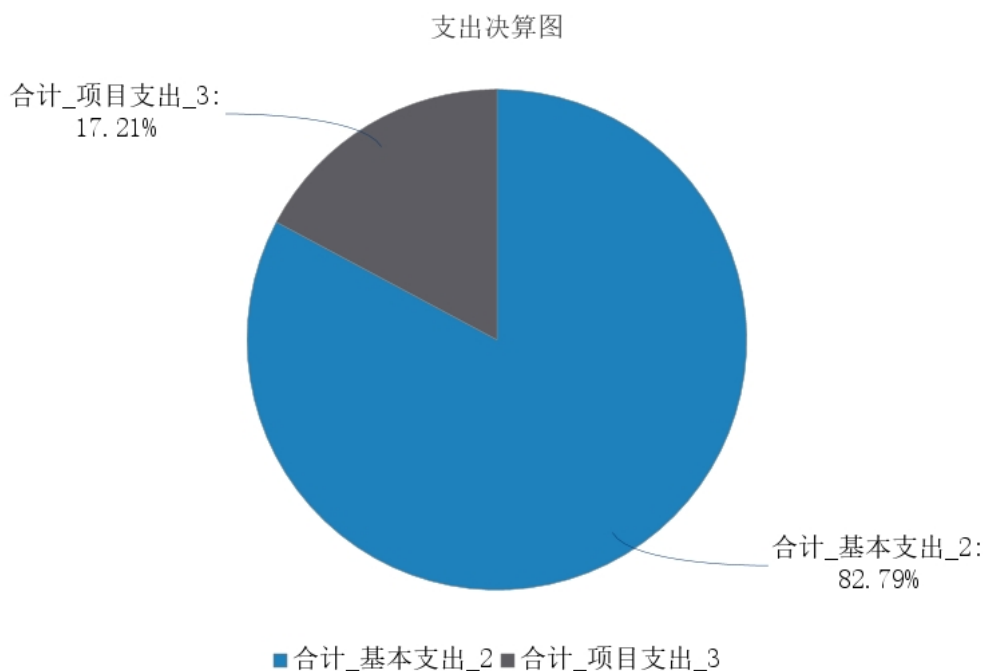


图 2. 支出决算图

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2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为430.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5.77万元，增长1.36%，变动原因：年中在职人员工资调标，导致年初预算数较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各减少88.92万元，下降17.11%，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2024年度一般公共预算财政拨款支出决算430.69万元。与年初预算424.92万元相比，完成年初预算的101.36%。

其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 3.74 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 3.74 万元，决算支出 3.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：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 324.49 万元，与年初预算相比减少 15.48 万元。其中：

1. 广播电视（款）传输发射（项）。年初预算 304.69 万元，决算支出 305.06 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数的差异原因：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 15.16 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 4.27 万元，决算数 4.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（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 54.13 万元，与年初预算相比减少 16.09 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 28.36 万元，支出决算 25.28 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世 1 人，退休费减少所以导致决算数小于预算数。

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 27.89 万元，支出决算 28.85 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数的差异原因：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。

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 13.95 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年我单位无退休人员，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 16.36 万元，与年初预算相比增加 0.20 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 16.15 万元，支出决算 16.36 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数与年初预算数的差异原因：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。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 31.97 万元，与年初预算相比增加（减少） 6.12 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.85 万元，支出决算 31.97 万元，完成年初预算的 123.68%。决算数与年初预算数的差异原因：由于工资调标，住房公积金做补缴，所以导致决算数大于预算数。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 356.59 万元，其中：

（一）人员经费 338.48 万元。主要包括：基本工资 90.09 万元、津贴补贴 52.12 万元、奖金 17.23 万元、绩效工资 72.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.85 万元、职工基本医疗保险缴费 16.36 万元、其他社会保障缴费 4.19 万元、住房公积金 31.97、离休费 15.34 万元、退休费 9.63 万元等。

（二）公用经费 18.10 万元。主要包括：办公费 1.11 万元、维修（护）费 0.52 万元、培训费 4.15 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 3.74 万元、福利费 4.67 万元、公务用车运行维护费 3.44 万元、其他商品和服务支出 0.41 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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 74.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 27.98 万元。主要包括：其他工资福利支出 27.98 万元。主要用于聘用人员五险一金缴费和西部计划志愿者生活补贴。

（二）商品和服务支出 40.96 万元。主要包括：办公费 1.76 万元、水费 2 万元、电费 7 万元、物业管理费 10.71 万元、差旅费 0.93 万元、维修（护）费 13.46 万元、专用材料费 1.06 万元、劳务费 0.05 万元、委托业务费 3.99 万元等。

（三）资本性支出 5.17 万元。主要包括：办公设备购置 1.86 万元、专用设备购置 3.31 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.54 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 98.81%。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 100.00%；公务接待费全年预算 0.10 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 57.80%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.54 万元，支出决算 3.50 万元，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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.50 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98.35%；公务接待费支出0.06万元，占1.65%。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2024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，增加0万元，增0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待支出0.06万元，接待1批次，6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，增加0.01万元，增长23.24%，变动原因：互检人数较上年增加。

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2024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 2024 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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市微波传输中心 2024 年度公用经费支出决算 18.10 万元，与上年决算相比，增加 1.06 万元，增长 6.21%，变动原因：工会经费、福利费及培训费预算数较上年增加，所以导致本年支出数增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市微波传输中心 2024 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 2024 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 根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 74.11 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 100%；

本单位 2024 年未开展重点项目绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌海市微波传输中心 2024 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. 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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 2024 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 10 万元，执行数为 10 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. 2024 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”运行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 3 万元，执行数为 3 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
(2024 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			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、			

	盖,使农区居民收听收看高质量的广播电视节目。				收看到高质量广播电视节目。			
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: 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	经济效益指	指标 1: 无	0	0	0	0	

	(30)	标					
		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	服务对象满意度指标	指标 1：单位监管满意度	95%	95%	5	5	
	(10)		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

(2024 年度)

项目名称	村村通工作经费项目						
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	5	5	10	100	10
	其中：财政拨款	5	5	5	-	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)	1109 8	1109 8	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：备 品备件成本	2.5 万元	2.5 万元	5	5	
			指标 2：维	2.5	2.5	5	5	

			修费成本	万元	万元			
		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	
	效益指标 (30)	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	推进	推进	10	10	

			好广播、看好电视					
	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	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 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	10	10	10	10	100	10
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度 总体	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			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			

目标	程监控；2、确保农区百姓正常收听收视的效果和质量；				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	1109 8	1109 8	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	5	5	5	5
	基站水费			2	2	5	5	
	社会效益 指标		日常公用经 费	3	3	5	5	
			保障海勃湾 区农区居民	保障	保障	10	10	

			收听收看广 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
(2024 年度)

项目名称	2024 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
(2024 年度)

项目名称	“村村通”运行维护费项目						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)								
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	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：备品备件成本	1.5 万元	1.5 万元	5	5	
			指标 2：维修费成本	1.5 万元	1.5 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	

		标						
		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) 部门项目绩效评价结果。

本单位 2024 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（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。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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 and 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 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）决算表

见附件。