

2025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、2025 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、2025 年度单位主要工作完成情况

始终将“户户通”和应急广播系统的正常运行作为服务民生、保障公共安全的重要政治任务。全年累计完成“户户通”用户巡检维护 213 次，对全市应急广播平台及终端设备进行了常态化监测与定期巡检 28 次，确保了系统在线率与可用性，在极端天气预警、政策宣传等关键时刻发挥了重要作用，公共应急服务能力得到有效巩固。在春节、全国两会、九三阅兵、国庆等重要保障期，中心启动安全保障应急预案，实行领导带班和 24 小时值班制度。加强对重点线路、核心节点的巡查力度，提前做好备品备件的储备。全年重保期间，实现了“零事故、零停播”的安全播出目标，确保了重要时段广播电视信号的优质传输。

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 2025 年度收入、支出决算总计均为 383.14 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 34.52 万元，下降 8.26%，变动原因：人员退休导致经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 47.56 万元，下降 11.04%。其中：

（一）收入决算总计 383.14 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 383.14 万元。与上年决算相比，减少 47.56 万元，下降 11.04%，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 383.14 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 383.14 万元。与上年决算相比，减少 47.56 万元，下降 11.04%，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 2025 年度本年收入决算合计 383.14 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 383.14 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

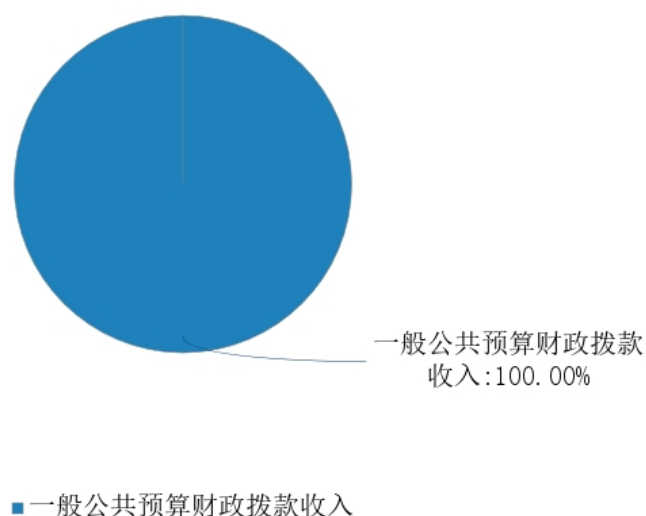


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市微波传输中心 2025 年度本年支出决算合计 383.14 万元，其中：

基本支出 320.91 万元，占 83.76%；

项目支出 62.23 万元，占 16.24%；

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%。

支出决算图

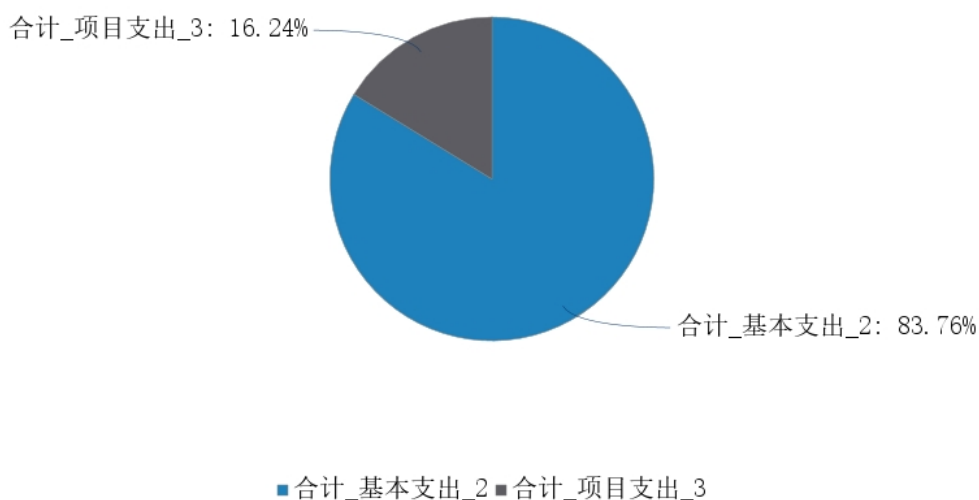


图 2. 支出决算图

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 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 383.14 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 34.52 万元，下降 8.26%，变动原因：人员退休导致经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 47.56 万元，下降 11.04%，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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 383.14 万元。与年初预算 417.65 万元相比，完成年初预算的 91.74%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 3.98 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 3.98 万元，决算支出 3.98 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 273.99 万元，与年初预算相比增加 8.79 万元。其中：

1. 广播电视（款）传输发射（项）。年初预算 264.27 万元，决算支出 251.76 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一人，导致决算数小于预算数。

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 5.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度中央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 0.93 万元，决算数 17.07 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。

（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 63.07 万元，与年初预算相比减少 14.04 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 34.24 万元，支出决算 27.35 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年退休人员去世 1 人，2025 年做预算时忘记将此人删除，所以导致预算数大于决算数。

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 28.26 万元，支出决算 26.31 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一人，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 15.57 万元，支出决算 9.42 万元，完成年初预算的 60.50%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一人，补缴职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 15.18 万元，与年初预算相比减少 1.93 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 16.18 万元，支出决算 15.18 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数的差异原因：退休一人，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 26.91 万元，与年初预算相比减少 0.47 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.88 万元，支出决算 26.91 万元，完成年初预算的 103.98%。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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 320.91 万元，其中：

（一）**人员经费 305.19 万元**。主要包括：基本工资 91.47 万元、津贴补贴 31.32 万元、奖金 11.31 万元、绩效工资 64.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.31 万元、职业年金缴费 9.42 万元、职工基本医疗保险缴费 15.18 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 26.91 万元、离休费 16.54 万元、退休费 10.48 万元。

（二）**公用经费 15.71 万元**。主要包括：办公费 0.81 万元、培训费 1.14 万元、委托业务费 0.81 万元、工会经费 3.98 万元、福利费 5.21 万元、公务用车运行维护费 3.44 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 62.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 15.95 万元。主要包括：其他社会保障缴费 9.09 万元、住房公积金 5.91 万元、其他工资福利支出 0.95 万元。

（二）商品和服务支出 40.15 万元。主要包括：办公费 4.38 万元、手续费 0.06 万元、水费 2 万元、电费 8 万元、物业管理费 11.7 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 9.83 万元、租赁费 1.6 万元、专用材料费 0.49 万元、委托业务费 1.69 万元。

（三）资本性支出 6.13 万元。主要包括：专用设备购置 5.57 万元、信息网络及软件购置更新 0.56 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 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.49 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 98.57%。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 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.49 万元，支出决算 3.44 万元，与预算差异原因按照上级要求，逐年减少“三公经费”的支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

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 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位无公务接待支出。与上年决算相比，减少 0.06 万元，下降 100.00%，变动原因：按照上级要求，逐年减少公务接待费支出。

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 2025 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 2025 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 2025 年度公用经费支出决算 15.71 万元，与上年决算相比，减少 2.39 万元，下降 13.21%，变动原因：退休一人，导致经费减少。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 2025 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 2025 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，其他用车主要是用于开展我单位业务工作车辆；单价 100 万元（含）以上设备（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 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 62.23 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100。

我单位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 2025 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 6 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. 2025 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。

4. 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 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。

5. 聘用人员各项保险项目自评综述：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：保障了单位聘用人员社保及住房公积金的正常缴纳。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 (2025 年度)											
项目名称		三区光缆联网运行维护经费项目									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				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		——		100		——
	上年结转 资金						——				——
	其他资金	0		0	0		——		0		——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	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。					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，提升乌海市海勃湾区信号的优质、安全的传输，保障海勃湾区农区、涉农社区居民能接收到优质的广播、电视信号，保障每笔支出的真实性、公开性。对项目资金的使用进行实时监控，强化项目资金支出责任和效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

											施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护播出机房	正向	等于	2	2	个	2.5	2.5	
			地面数字发射机	正向	等于	2	2	部	2.5	2.5	
			传输基站	正向	等于	5	5	座	5	5	
			维修维护铁塔	正向	等于	2	2	座	5	5	
		质量指标	维修维护验收合格率	正向	大于	100	100	%	10	10	
			工作完成合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	维修维护及时率	反向	小于等于	4	4	小时	5	5	
			设备故障响应修复时间	反向	小于等于	4	4	小时	5	5	
		成本指标	维修维护成本	正向	等于	10	10	万元	5	5	
			备品备件成本	正向	等于	9	9	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障农牧区居民正常收听收看广播电视	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响指标	提高农牧区居民的精神	定性		提高	提高		15	15	

		标	文化生活								
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	单位监管满 意度	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
			群众满意度	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		三区光缆联网运行维护经费项目									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				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		——		100		——
	上年结转资金						——				——
	其他资金	0		0	0		——		0		——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	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。					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，提升乌海市海勃湾区信号的优质、安全的传输，保障海勃湾区农区、涉农社区居民能接收到优质的广播、电视信号，保障每笔支出的真实性、公开性。对项目资金的使用进行实时监控，强化项目资金支出责任和效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

											施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护播出机房	正向	等于	2	2	个	2.5	2.5	
			地面数字发射机	正向	等于	2	2	部	2.5	2.5	
			传输基站	正向	等于	5	5	座	5	5	
			维修维护铁塔	正向	等于	2	2	座	5	5	
		质量指标	维修维护验收合格率	正向	大于	100	100	%	10	10	
			工作完成合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	维修维护及时率	反向	小于等于	4	4	小时	5	5	
			设备故障响应修复时间	反向	小于等于	4	4	小时	5	5	
		成本指标	维修维护成本	正向	等于	10	10	万元	5	5	
			备品备件成本	正向	等于	9	9	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障农牧区居民正常收听收看广播电视	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响指标	提高农牧区居民的精神	定性		提高	提高		15	15	

		标	文化生活								
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	单位监管满 意度	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
			群众满意度	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	村村通工作经费项目						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）			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	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			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，			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，提升乌海市海勃湾区信号的优质、安全的传			

		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。					输，保障海勃湾区农区、涉农社区居民能接收到优质的广播、电视信号，保障每笔支出的真实性、公开性。对项目资金的使用进行实时监控，强化项目资金支出责任和效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	海勃湾区涉农社区户户通维保户数	正向	等于	11098	11098	户	10	10	
			运维基站	正向	等于	1	1	个	5	5	
		质量指标	维修维护验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			信号传输率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	维修维护及时率	反向	小于等于	4	4	小时	5	5	
			保障全天播出	正向	等于	24	24	小时	5	5	
		成本	电费	正	等于	1.7	1.7	万元	2	2	

		指标		向						
			水费	正 向	等于	1	1	万元	2	2
			办公费	正 向	等于	1	1	万元	2	2
			邮电费	正 向	等于	0.3	0.3	万元	2	2
			维修费	正 向	等于	1	1	万元	2	2
效益指标 (30分)		社会 效益 指标	建立健 全海勃 湾区居 民高效 收视长 效机制	定 性		建立	建立		15	15
		可持 续影 响指 标	提高海 勃湾区 居民精 神文化	定 性		提高	提高		15	15
满意度 指标 (10分)		服务 对象 满意 度指 标		正 向	大于 等于	98	98	%	10	10

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金										
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				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		——	
		上年结转资金						——			——	
		其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况					
		保障乌海市微波传输中心信号安全、优质传输，保障海勃湾区农区、涉农社区户户通及村村响的正常播放，保障安全播出与安全传输，丰富广大居民的文化生活，提升居民文化精神质量。					保障了海勃湾区 11098 户户通使用居民的正常收看电视节目，更新了 190 户户通设备，保障了居民收看高清电视节目的效果。					
绩 效	一级 指标	二级指 标	三级指标		指 标	指 标	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	分 值	得分	偏差原 因分析

指 标				性 质	方 向						及改进 措施
绩 效 指 标	产出 指标	数量指 标	传输基站	正 向	等 于	4	4	个	5	5	
			户户通维 修户数	正 向	等 于	11098	11098	户	10	10	
		质量指 标	安全播出 率	正 向	等 于	100	100	%	5	5	
			系统正常 运行率	正 向	大 于 等 于	95	95	%	10	10	
		时效指 标	系统运行 维护响应 时间	反 向	小 于 等 于	4	4	小时	5	5	
			系统故障 修复响应 时间	反 向	小 于 等 于	4	4	小时	5	5	
		成本指 标	传输设备 日常维保	正 向	等 于	4	4	万元	5	5	
			备品备件	正 向	等 于	1.16	1.16	万元	5	5	
	效益 指标	社会效 益指标	保障安全 传输和安	定 性		保障	保障		15	15	

			全播出								
		可持续 影响指 标	持续满足 乌海三区 人民文化 生活	定 性		持续	持续		15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	正 向	大 于 等 于	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	“村村通”运行维护费项目						
主管部门	乌海市文体旅游广电局（部门）			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	——
	上年结 转资金				——		——

		其他资金	0	0		0	——	0		——	
年度总体目标		预期目标					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					有效保障了应急广播及村村通收听收看的覆盖率，基层满意度达 98%以上，严格执行维护规范，巡检覆盖率达 100%，切实解决了农村通信“最后一公里”的运维难题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维保人员人数	正向	等于	2	2	人	5	5	
			海勃湾区户户通维保户数	正向	等于	11098	11098	户	10	10	
		质量指标	维保人员在岗率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			工作完成合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	维保人员工作时间	正向	等于	24	24	小时	5	5	
			设备故障	反向	小于	4	4	小时	5	5	

			响应修复 时间	向	于 等 于						
		成本指 标	设备维修 维护费	正 向	等 于	0.5	0.5	万元	5	5	
			备品备件	正 向	等 于	0.5	0.5	万元	5	5	
	效 益 指 标	社会效 益指标	保障农牧 区居民正 常收听收 看广播电 视	定 性		保障	保障		15	15	
		可持续 影响指 标	提高农牧 区居民的 精神文化 生活	定 性		提高	提高		15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	正 向	大 于 等 于	95	95	%	5	5	
			单位监管 满意度	正 向	大 于 等 于	95	95	%	5	5	
	总分								100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		聘用人员各项保险									
主管部门		乌海市文体旅游广电局（部门）				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		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成 2025 年度乌海市海勃湾区农区户户通、村村响的正常运行，使广大农区居民正常的收听收看广播电视节目，确保单位日常工作的正常运转。					确保单位日常工作的正常运转，全部用于聘用人员社保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳保险人数	正向	等于	4	4	人	10	10	
			缴纳保险	正向	等于	5	5	项	5	5	

标			个数								
		质量指标	维保人员 在岗率	正向	大于 等于	98	98	%	10	10	
			工作完成 合格率	正向	大于	100	100	%	5	5	
		时效指标	维保人员 工作完成 及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			设备故障 响应修复 时效	反向	小于 等于	4	4	小时	5	5	
		成本指标	聘用人员 社保	正向	等于	9.1	9.1	万元	5	5	
			聘用人员 住房公积 金	正向	等于	5.9	5.9	万元	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	提高单位 工作效率	定性		提高	提高		10	10	
			保障单位 正常运行	定性		保障	保障		5	5	
		可持续影 响指标	保障单位 业务工作 的正常开 展	定性		保障	保障		10	10	
			解决单位 人员老龄	定性		解决	解决		5	5	

			化问题								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		单位监管满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
总分								100	100.00		

(三) 部门项目绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价

(四) 单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位围绕微波传输公益履职，建立健全预算绩效管理制度，明确绩效目标、运行监控、评价及结果应用全流程管理要求，成立绩效管理专班，将绩效管理与预算编制、执行、监督深度融合，强化结果应用，确保财政资金规范高效使用。结合信号传输、安全播出、设备运维等核心业务，构建以产出、效益、成本、满意度为核心的绩效指标体系，量化安全播出、传输保障、故障处置、资金管控等关键指标，形成标准统一、指向明确、贴合行业的绩效评价标准。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（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 单位决算表

见附件。