

榆林传媒中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律、法规。
2. 坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道市委、市政府的决策和重大工作部署，围绕全市中心工作开展新闻宣传。
3. 报道各县市区、各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象。
4. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为市委、市政府领导决策提供依据。
5. 制定、实施传媒事业和产业发展规划。
6. 负责报纸、广播、电视、新媒体节目的出版、制播、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升媒体传播力、引导力。
7. 负责报纸、广播、电视、新媒体广告、发行、印务等相关产业运营。
8. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林传媒中心为市委直属事业单位，正县级建制，内设机构 36 个，分别是：党政综合办、人力资源部、监察审计室、财务核算部、机关事务部、经济运营部、全媒体总编室、新闻采访部、节目录制部、技术保障（安全）部、评论部、摄影美术部、内参部、文创研发部、报网台阅评办、报纸要闻部、报纸社会部、报纸经济部、报纸政教部、报纸文艺部、三秦广播电视报榆林周刊编辑部、电视新闻部、电视民生部、电视经济部、电视政法部、电视专题部、电视人文部、广播新闻综合部、广播交通文艺部、广播生活资讯部、广播调频发射台、榆林网编辑部、短视频编辑部、微博微信客户端编辑部、学习强国编辑部、百姓问政编辑部，均为正科级建制。

二、部门决算单位构成

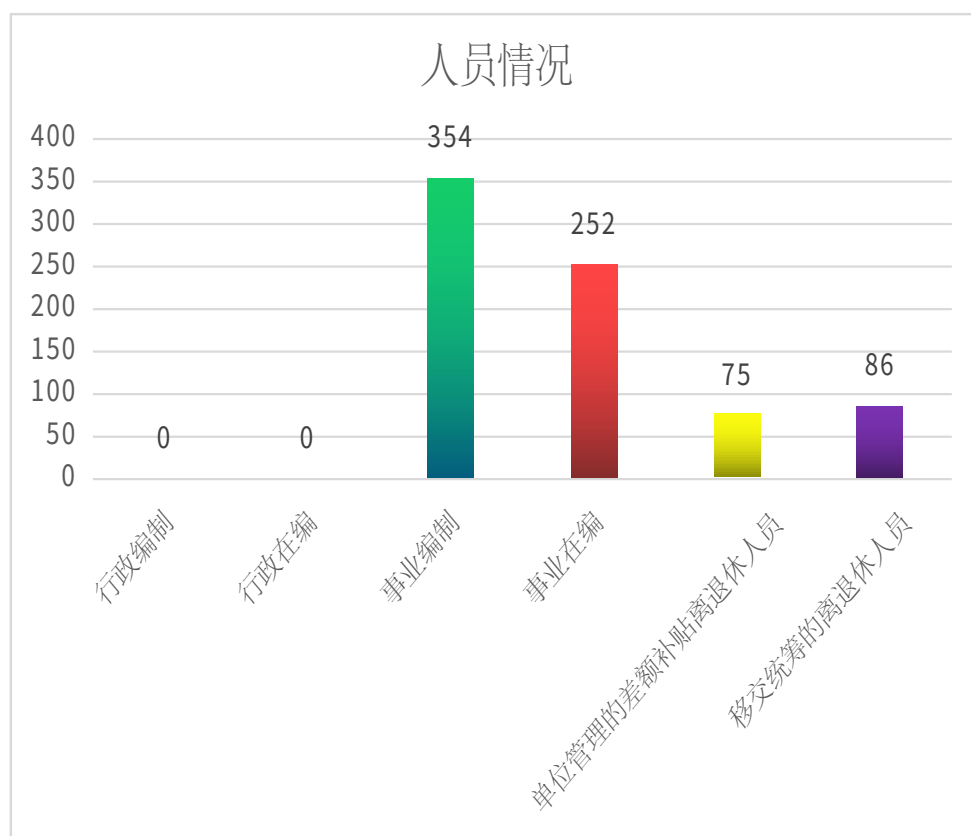
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个榆林传媒中心预算单位：

序号	单位名称
1	榆林传媒中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 354 人，其中行政编制 0 人、事业编制 354 人；实有人员 252 人，其中行政

0 人、事业 259 人。单位管理的离退休人员 75 人,移交统筹的离退休人员 86 人。

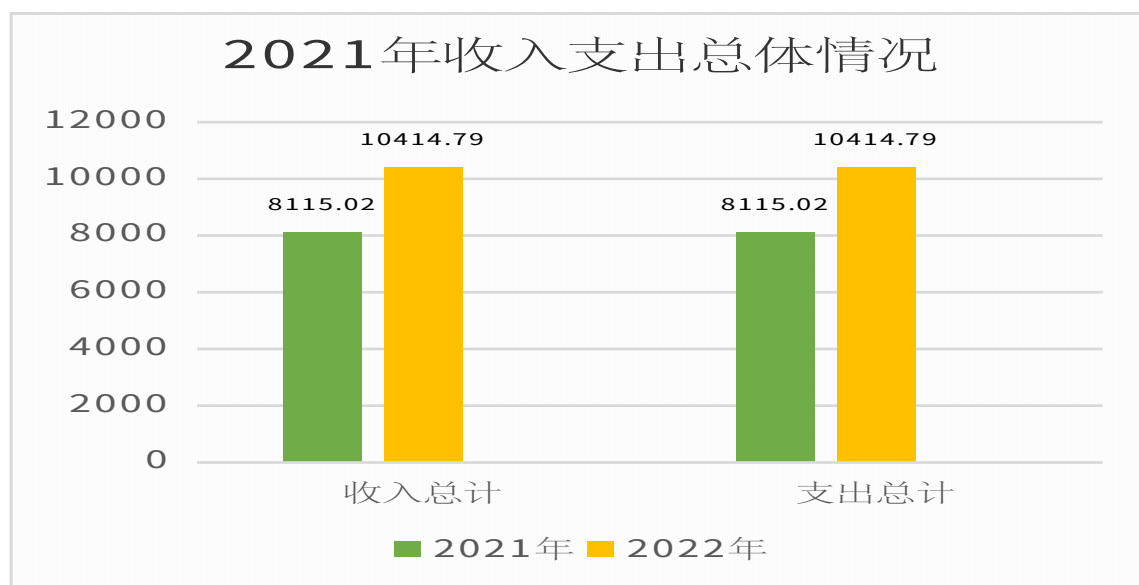


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

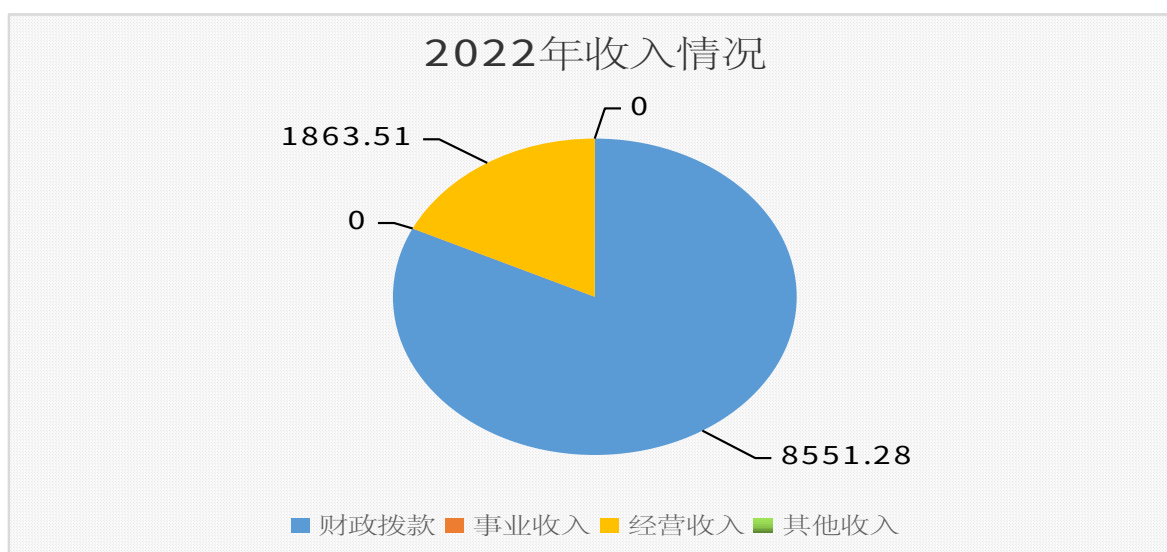
2022 年度收入总计、支出总计均为 10414.79 万元,与上

年相比收、支总计增加 2299.77 万元，增长 28.33%。主要是本年度因调整工资及绩效工资增加了人员经费。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10414.79 万元，其中：财政拨款



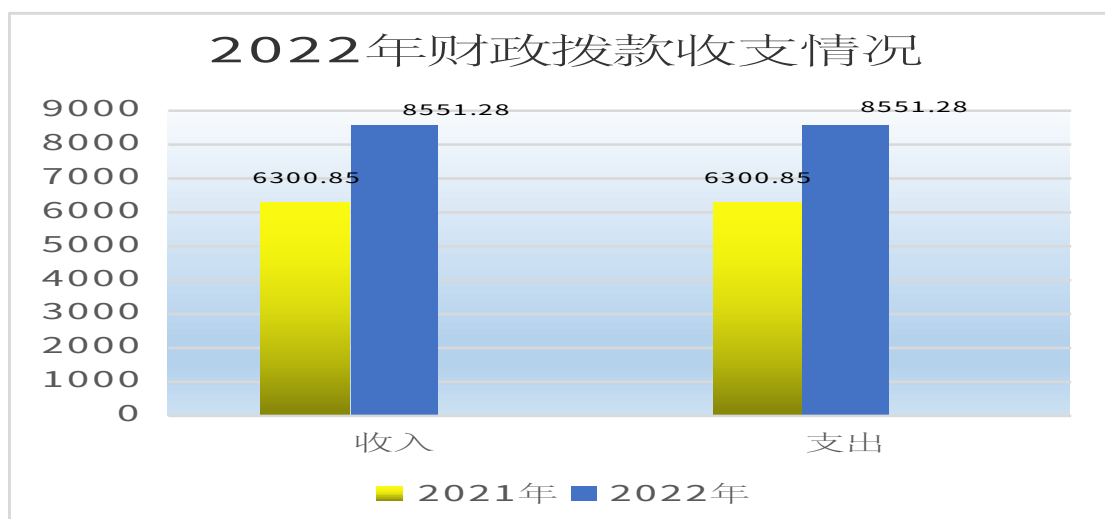
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10414.79 万元，其中：基本支出 5295.52 万元，占 50.85%；项目支出 3255.76 万元，占 31.26%；经营支出 1863.51 万元，占 17.89%。



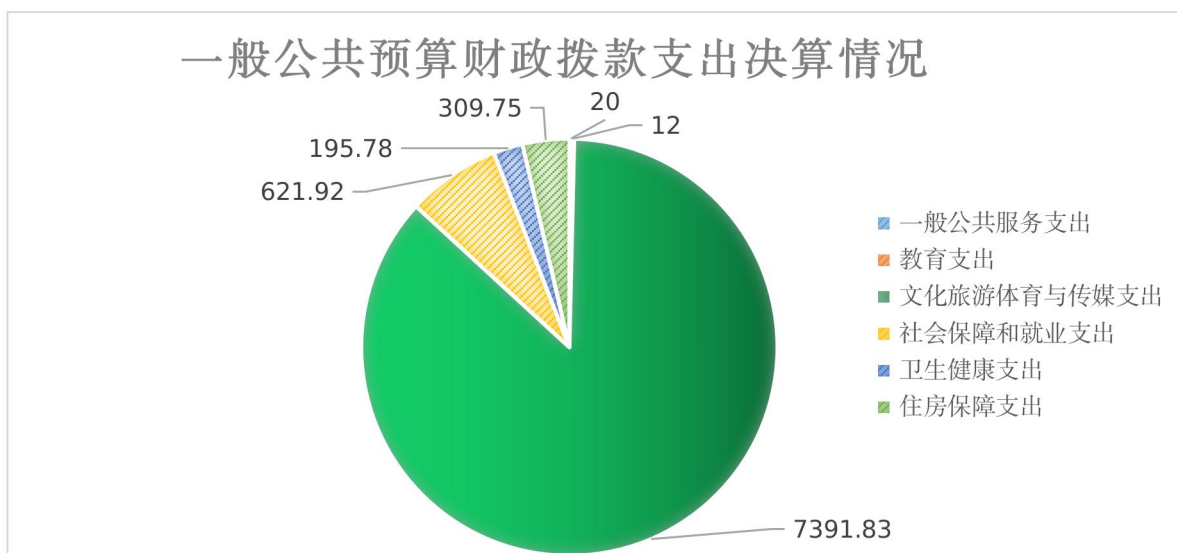
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8551.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2250.43 万元，增长 35.72%。主要原因是本年因调整工资及绩效工资增加了人员经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6461.78 万元，支出决算 8551.28 万元，完成年初预算的 132.34%，占本年支出合计的 82.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 2250.43 万元，增长 35.72%，主要原因是本年因调整工资及绩效工资增加了人员经费。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要年度中申请增加了机构事务支出。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的%。
决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要年度中申请增加了其他教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算 5334.33 万元，支出决算 7391.83 万元，完成年初预算的 138.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中增加 2021 年和 2022 年单位考核奖金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，无增减。

5. 社会保障和就业支出（类）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）。

预算 413 万元，支出决算 413 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，无增减。

6. 社会保障和就业支出（类）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）。

预算 206.5 万元，支出决算 206.5 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，无增减。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

预算 195.78 万元，支出决算 195.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 309.75 万元，支出决算 309.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5295.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5257.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.22 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度压缩“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 4%，决算数较预算数减少 2.88 万元，主要原因是本年度压缩该费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是本部门本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 7 万元，主要原因是本年度压缩该费用支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度压缩该费用支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 10 万元，主要原因是疫情原因会议未能如期举办故支出减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因会议未能如期举办故支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 338.98 万元，其中：政府采购货物支出 338.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业

合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 19 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 17 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是转播车等业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）6 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据榆政财绩发[2021]32 号，制定了《榆传媒发[2021]16 号榆林传媒中心全过程预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，确定了由中心财务部门负责拟定绩效评价制度办法，负责指导和监督项目执行部门开展项目绩效评价工作；明确了绩效管理职能，成立了以单位法人为组长的绩效管理领导小组，完善了财务部门及相关业务部门职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 3255.76 万元，占部门预算项目支出总额的 38.07%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以建设全国市级融媒体中心试点为目标，深入开展干部作风建设行动，统筹推进全面从严治党、媒体融合发展、重大主题宣传。迎接宣传贯彻党的二十大宣传贯穿全年，全媒体开展“奋进新征程 建功新时代”主题宣传，先后推出“伟大变革·榆林巨变”“非凡十年看榆林”等 10 个系列报道，全媒体推出“足迹·温暖的回响”等专栏专题，全面展示了榆林广大干部群众牢记嘱托、感恩奋进、勇担使命的生动实践。

“小红热线”，百姓问政追踪报道，反映百姓呼声，通达社情民意，推动问题解决，升级“百姓问政”平台管理系统和显示系统，提升“百姓问政”运维水平，加大问政线索新闻追踪监督报道力度。各业务信息系统等升级保护建设工作，提高网络安全防护能力，完成了榆林视听网平台升级和高清化改造，完成了电视问政内参（暗访片）、《新闻内参》，推出《奋斗榆林人》特别节目。《榆林日报》发行稳中有升。全面完成了年度“榆林数字记忆”建档项目，启动第三届文创大赛承办工作，高效完成了全市重大政治、经济、文体类大型录直播活动 110 场，创收领域有效拓展。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映党报党刊征订费等 20 个项目支出绩效自评结果。

1. 党报党刊征订费项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年报纸发行量达到发行目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

2. 《走出家乡榆林人》项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

3. 日报事业补助费专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了预期效果。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

4. 日报社网络问政平台建设及运行维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了相关人员的培训工作，强化了业务人员的工作能力。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

5. 《陕北文学》杂志办刊经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 58.40 万元，完成预算的 97.34%。项目绩效目标完成情况：未如期完成。发现的问题及原因：因疫情原因未能及时完成支付。下一步改进措施：尽快完成支付。。

6. 文化创意设计大赛经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 145 万元，执行数 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

7. 智慧榆林数据赋能税收共治建设论坛经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 50.6 万元，完成预算的 84.33%。项目绩效目标完成情况：未如期完成。发现的问题及原因：因疫情原因部分支付未能按期完成。下一步改进措施：尽快完成支付。

8. 市直机关基层党组织党建暨创模活动专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 20 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

9. 陕西高层次人才“特支计划”省财政补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 12 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

10. 榆林传媒中心短视频二部《百姓剧场》栏目项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

11. 榆林市 2022 年少儿春晚项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

12. 纪念路遥逝世三十周年系列专项活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

13. 2022 年榆林市创建全国文明城市公益广告大赛项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

14. “学习强国榆林编辑部” 2022 年运营经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

15. 在党的旗帜下一榆林市喜迎二十大·庆祝建军 95 周年“双拥”晚会项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万

元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

16. 2021 年度绩效评价考核奖励经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

17. 非税收入项目支出绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

18. 业务补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 1464.76 万元，完成预算的 73.24%。项目绩效目标完成情况：保障了中心工作正常运转。发现的问题及原因：因疫情原因部分采购项目未按期完成。下一步改进措施：及时组织项目实施，按期完成项目支付。

19. 2021 年全省第四季度重大项目观摩活动视频拍摄制作项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

20. 2022 年春节系列活动项目支出绩效自评综述：全年预

算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保持优秀。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林日报社党报党刊征订费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350		350	10	100%	10	
	其中：财政拨款	350		350	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高报纸党报党刊的发行量，扩大榆林对外的影响力。			高质量完成了 9210 份报纸的发行。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	报纸发行份数	9210 份	9210 份	20	20	
		质量指标	报纸的报道首发率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	报纸发行经费	350 万元	350 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高报纸发行量	显著	显著	20	20	
			扩大对外影响力	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《走出家乡的榆林人》专项经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30		30	10	100%%	10
		其中：财政拨款	30		30	—	100%%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传记录家乡儿女的人生业绩，促进招商引资、扩大对外宣传，让该栏目成为联系市委、市政府与所有在家乡外儿女的纽带、桥梁。				圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传记录家乡儿女的人生业绩	50 期	年优质制播 50 期专题节目	20	20	
		质量指标	宣传记录家乡儿女的人生业绩，促进招商引资、扩大对外宣传	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底之前	按时完成	10	10	
		成本指标	投入资金	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传，让该栏目成为联系市委、市政府与在外家乡儿女的纽带、桥梁。	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度问卷调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林日报社网络问政服务平台建设及运行维护费专项经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40		40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40		40	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进和谐社会建设，进一步畅通网络民意表达渠道，加强和创新社会管理。				完成了两次的相关人员的培训工作，强化了业务人员的工作能力。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	浏览量	300 万次	300 万次	10	10	
			业务培训	共 2 期，每期 25 人	共 2 期，每期 25 人	10	10	
		质量指标	人员培训合格率	达到 100%	达到 100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	投入资金	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	百姓问政转办量	达到 3 万条	达到 3 万条	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林日报事业补助专项经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200		200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200		200	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高报纸质量，更好的发挥报纸宣传及导向性作用，促进社会经济文化发展。				达到预期效果			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	报纸毁损率	≤1%	≤1%	15	15	
		质量指标	报纸版面质量达成率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	新闻纸涨价补贴	100万元	30万元	5	5	
			运转经费	100万元	30万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展达成率	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		《陕北文学》杂志办刊经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60		58.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	60		58.4	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.为文学痴迷者搭建平台 2.填补榆林纯文学杂志的空白				完成了 2000 册刊物出版。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	双月刊	每期 3000 册	完成 2000 册	10	10	年底时，资金打到银行后，因疫情原因，银行人员未及时进行处 理，所以项目资金又退回到我单 位的账户。
		质量指标	杂志发 行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完 成时间	2022 年 年底	2022 年 年底	10	10	
			资金支 出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资 金	60 万元	58.40 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	陕北文 化影响 力	显著提 升	显著提 升	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化创意设计大赛经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145		145	10	100%	10	
	其中：财政拨款	145		145	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承办第三届榆林文化创意设计大赛，圆满完成宣传部下达任务，向全国范围征集文创作品达到 3069 件。			成功举办了大赛并且完场了优秀作品的征集。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	征集作品数量	3069 件	3069 件	10	10	
		质量指标	作品质量	优秀作品	优秀作品	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	145 万元	145 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	挖掘榆林特色地方文化, 创新新的文创产品, 实现文创产业的创新发展	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧榆林—数据赋能税收共治建设论坛经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60		50.6	10	90%	9
		其中：财政拨款	60		50.6	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我市智慧榆林建设和数据赋能事业发展，增强全社会纳税意识；在税务部门、单位、企业，普及宣传税收共治知识，以期推进榆林税收征管共建共享局面的形成。				达到理想效果			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	录播项目数量	8 项	8 项	10	10	年底时，资金打到银行后，因疫情原因，银行人员未及时处理，所以项目资金又退回到我单位的账户。
		质量指标	录播节目播出质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	60 万元	50.6 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	为税收共治共享营造了良好的舆论氛围	效果良好	效果良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分							89	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林传媒中心短视频二部《百姓剧场》栏目						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40		40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40		40	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：满足全市百姓春节文娱需求，过一个红红火火的健康年； 目标 2：扩大陕北民歌的影响力和知名度，讲好陕北民歌故事。				按时完成了 5 部优质微电影的制作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专业演职人员	375 人	375 人	10	10	
			传媒中心聘用演职人员	55 人	55 人			
			栏目数量	5 部	5 部			
		质量指标	栏目播出率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 2 月底	2022 年 2 月底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入资金	40 万元	40 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	扩大陕北民歌的影响力和知名度。	扩大	扩大	15	15	
		可持续影响指标	通过微电影的影响力,使陕北民歌的影响力持续化	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市 2022 年少儿春节联欢晚会						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50		50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50		50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	营造春节欢乐气氛，为全市少年儿童提供展示才华的大舞台。			成功举办晚会一场				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	节目数量	24 个节目	24 个节目	10	10	
		质量指标	节目质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 2 月底	2022 年 2 月底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为少年儿童的健康快乐成长营造舞台	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	通过少儿晚会，让孩子们热爱生活，热爱艺术	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纪念路遥逝世三十周年系列专项活动						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50		50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50		50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：进一步宣传陕北文学文化，传承路遥精神魅力 目标 2：用文学表达人民的奉献与责任； 目标 3：用文学弘扬“像牛一样劳动，像土地一样奉献”的精神。				榆林学院与榆林传媒中心共同举办了研讨会一场，会议规模 45 人。其中外地知名学者 25 人，本土学者 10 人，榆林学院 10 人。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全国路遥文学学术研讨会	15 场	15 场	10	10	
		质量指标	讲座质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以文学为基础，学习路遥精神	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	传承国家改革先锋、最美奋斗者路遥精神	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年榆林市创建全国文明城市公益广告大赛							
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25		25	10	100%	10	
		其中:财政拨款	25		25	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		助力我市全国文明城市创建工作、争创榆林城市品牌。			面向全省的相关行业征稿,完成了上千件的优秀作品的征集工作。				
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	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	在全省各相关行业、院校、媒体进行征稿	1574 件	1574 件	10	10	
			质量指标	作品质量	高质量	高质量	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2022年8月底	2022 年 8 月底	10	10	
				资金支出率	100%	100%	10	10	
			成本指标	投入资金	25 万元	25 万元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	综合体现中华文化内涵和榆林文化特色,坚持正确价值导向,突出思想道德内涵。	效果明显	效果明显	15	15	
			可持续影响指标	弘扬社会主义核心价值观,积极营造浓厚创文氛围,广泛传播文明理念,助推榆林市创文工作。	持续影响	持续影响	15	15	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90		
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“学习强国榆林编辑部”2022 年运营经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金 总额	90		90	10	100%	10	
	其中:财政 拨款	90		90	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步建好用活榆林学习平台。			学习强国平台正常运行。				
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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	1.购买专业设备 2.去省平台挂职 锻炼	4 台 1 人	4 台 1 人	10	10	
		质量指标	设备合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高平台供稿量	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影 响指标	扩大平台影响力	广泛	广泛	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						90	
	备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		在党的旗帜下——榆林市喜迎二十大·庆祝建军 95 周年“双拥”晚会						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50		50	10	100%	10
		其中:财政拨款	50		50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	讴歌人民解放军对伟大祖国和人民做出的丰功伟绩,颂扬人民解放军为保卫祖国用血肉筑起的钢铁长城,大力弘扬拥军优属、拥政爱民的优良传统。				成功举办一场表彰大会。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	表彰大会	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	现场效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步营造我市双拥工作氛围,让榜样力量深入人心具有重要意义。	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	有助于推动社会进一步形成关爱军人家庭、关心国防建设的浓厚氛围。	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度绩效评价考核奖励经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50		50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50		50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障中心工作全面正常运转				圆满完成			
	目标 2：进一步深化媒体融合工作，真正做到“报、网、台、新媒体”互联互通。							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中心全体员工	248 人	248 人	10	10	
		质量指标	保障中心工作全面开展	工作运转正常	工作运转正常	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	激发干部工作积极性	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							90
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非税收入						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280		280	10	100%	10	
	其中：财政拨款	280		280	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补在编人员绩效考核奖和在编人员补差工资。			工资奖金按时发放到位。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在编人员	270 人	270 人	10	10	
		质量指标	保障中心工作全面开展	工作运转正常	工作运转正常	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	激发干部工作积极性	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务补助经费						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	2000		1464.76	10	90%	9	
	其中:财政 拨款	2000		1464.76	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障中心工作全面正常运转。 2、进一步深化媒体融合工作,真正做到“报、网、台、 新媒体”互联互通。			保障了中心的正常工作运转				
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	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	聘用人员外出采访、专题报道等的伙食交通补助差旅费	156 人次	10 套次	5	5	由于疫情原因,我单位涉及的《网络安全和机房改造》、《采访专业设备采购》、《榆林试听平台升级》和《榆林日报编辑系统升级》未能顺利开展项目的采购程序,所以我单位的采购资金未能在2022 年及时进行支付。
			中心聘用人员劳务费	聘用 235 人	156 人次	5	5	
			电视、电台、网络用于转播、直播车费用	8 台	聘用 235 人	10	10	
		质量指标	保障中心工作全面开展	工作运转正常	工作运转正常	10	10	
		时效指标	完成年度工作任务	2022 年底前完成	2022 年底前完成	10	10	
		成本指标	投入资金	2000 万元	1198.75 万元	10	9	
	效益 指标	社会效益 指标	可持续发展达成率	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							89	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年全省第四季度重大项目观摩活动 视频拍摄制作项目						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50		50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50		50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：扩大榆林的对外影响力，展示榆林新形象；目标 2：有效宣传榆林经济、社会等各项事业的发展。				完成了 15 部优质宣传片的制作。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拍摄制作项目宣传片	15 部	15 部	10	10	
		质量指标	宣传片质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向外界和群众展示了榆林重大项目的发展变化	有较好效果	有较好效果	15	15	
		可持续影响指标	扩大榆林的知名度	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林传媒中心 2022 年春节系列活动						
主管部门及代码					实施单位	榆林传媒中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200		200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200		200	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	今年春晚以“大红的榆林大红的年”为基调，坚定文化自信，力争为全市观众献上一台喜庆热闹、丰富多彩、雅俗共赏的年夜大餐。				成功举办晚会两场			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	晚会数量	2 场	2 场	10	10	
		质量指标	晚会质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 2 月底	2022 年 2 月底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	大幅度提升	大幅度提升	15	15	
		可持续影响指标	通过栏目，扩大榆林影响力。	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意，人民群众满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 3802 万元，执行数 3255.76 万元，完成预算的 85.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本着厉行节约，控制不必要支出，各项支出控制在预算目标范围内的原则，顺利完成了各项工作任务。发现的问题及原因：个别项目支付存在未能按期支付问题。下一步改进措施：及时按期完成项目支付。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = $(\text{在职人员数} / \text{编制数}) \times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = $[(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	因疫情原因, 部分项目资金未完成支付。
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映部门本级 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3265928。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另

行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林传媒中心（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,551.28	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	12.00
六、经营收入	6	1,863.51	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	9,255.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	621.92
	9		九、卫生健康支出	40	195.78
	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	
	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	
	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	309.75
	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	10,414.79	本年支出合计	58	10,414.79
使用非财政拨款结余	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	10,414.79	总计	62	10,414.79

注：1.本表反映部门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

部门：榆林传媒中心（汇总）

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		10,414.79	8,551.28			1,863.51		
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	12.00	12.00					
20599	其他教育支出	12.00	12.00					
2059999	其他教育支出	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,255.33	7,391.83			1,863.51		
20706	新闻出版电影	9,255.33	7,391.83			1,863.51		
2070605	出版发行	9,255.33	7,391.83			1,863.51		
208	社会保障和就业支出	621.92	621.92					
20805	行政事业单位养老支出	621.92	621.92					
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.00	413.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.50	206.50					
210	卫生健康支出	195.78	195.78					
21011	行政事业单位医疗	195.78	195.78					
2101102	事业单位医疗	195.78	195.78					
221	住房保障支出	309.75	309.75					
22102	住房改革支出	309.75	309.75					
2210201	住房公积金	309.75	309.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林传媒中心（汇总）

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		10,414.79	5,295.52	3,255.76		1,863.51	
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	20.00		20.00			
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	12.00		12.00			
20599	其他教育支出	12.00		12.00			
2059999	其他教育支出	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,255.33	4,168.07	3,223.76		1,863.51	
20706	新闻出版电影	9,255.33	4,168.07	3,223.76		1,863.51	
2070605	出版发行	9,255.33	4,168.07	3,223.76		1,863.51	
208	社会保障和就业支出	621.92	621.92				
20805	行政事业单位养老支出	621.92	621.92				
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	413.00	413.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	206.50	206.50				
210	卫生健康支出	195.78	195.78				
21011	行政事业单位医疗	195.78	195.78				
2101102	事业单位医疗	195.78	195.78				
221	住房保障支出	309.75	309.75				
22102	住房改革支出	309.75	309.75				
2210201	住房公积金	309.75	309.75				

注：本表反映部门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

部门：榆林传媒中心（汇总）

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	8,551.28	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	12.00	12.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,391.83	7,391.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	621.92	621.92		
	9		九、卫生健康支出	41	195.78	195.78		
	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				
	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	309.75	309.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	8,551.28	本年支出合计	59	8,551.28	8,551.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	8,551.28	总计	64	8,551.28	8,551.28		

注：本表反映部门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

部门：榆林传媒中心（汇总）

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		8,551.28	5,295.52	3,255.76
201	20.00		20.00	
20131	20.00		20.00	
2013199	20.00		20.00	
205	12.00		12.00	
20599	12.00		12.00	
2059999	12.00		12.00	
207	7,391.83	4,168.07	3,223.76	
20706	7,391.83	4,168.07	3,223.76	
2070605	7,391.83	4,168.07	3,223.76	
208	621.92	621.92		
20805	621.92	621.92		
2080502	2.43	2.43		
2080505	413.00	413.00		
2080506	206.50	206.50		
210	195.78	195.78		
21011	195.78	195.78		
2101102	195.78	195.78		
221	309.75	309.75		
22102	309.75	309.75		
2210201	309.75	309.75		

注：本表反映部门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

部门：榆林传媒中心（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,214.72	302	商品和服务支出	38.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,789.38	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	165.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,903.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	206.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	165.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	375.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.43	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,257.30	公用经费合计					38.22

注：本表反映部门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

部门：榆林传媒中心（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林传媒中心（汇总）

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支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林传媒中心（汇总）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3	0	3	0	0	3	10	10
决算数	0.12	0	0.12	0	0	0.12	0	3

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。