

榆林传媒中心 2023 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年，榆林传媒中心坚持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和习近平总书记有关媒体融合发展的重要论述，紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实开展干部作风提升年活动，加快推进全国市级融媒体中心试点建设，各项工作取得新成效。

（一）主要职责

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、全媒体通联部,融媒体实验室均为正科级建制。

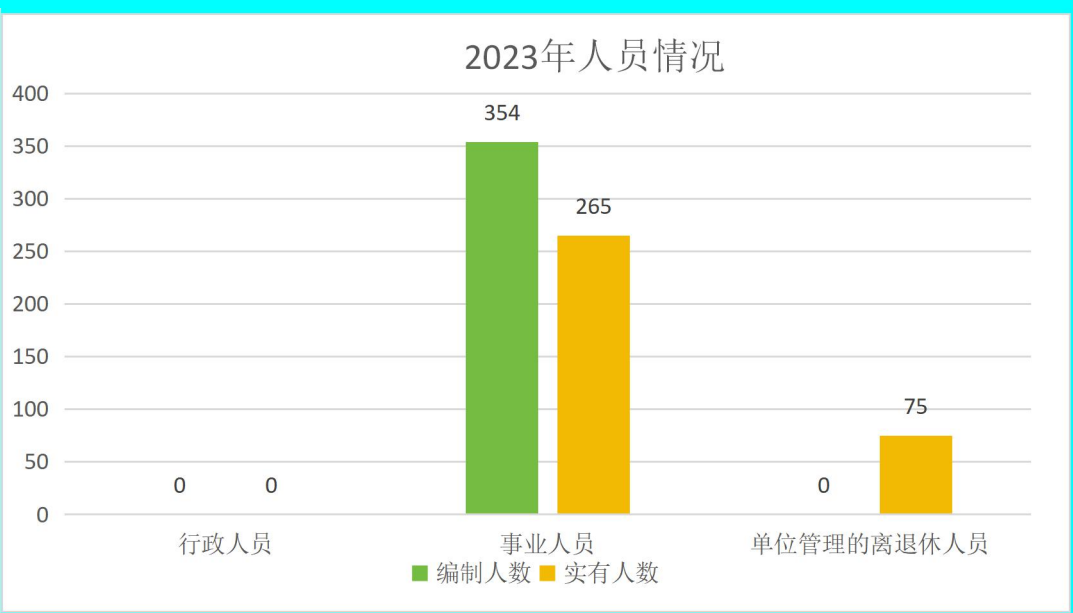
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个预算单位:

序号	单位名称
1	榆林传媒中心部门本级

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 354 人，其中行政编制 0 人、事业编制 354 人；实有人员 265 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 78 人。

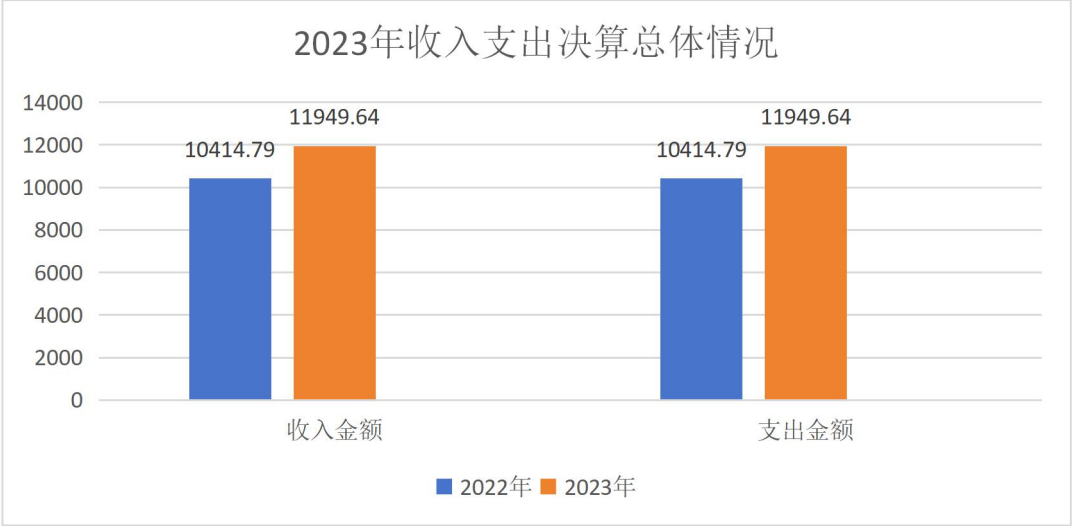


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

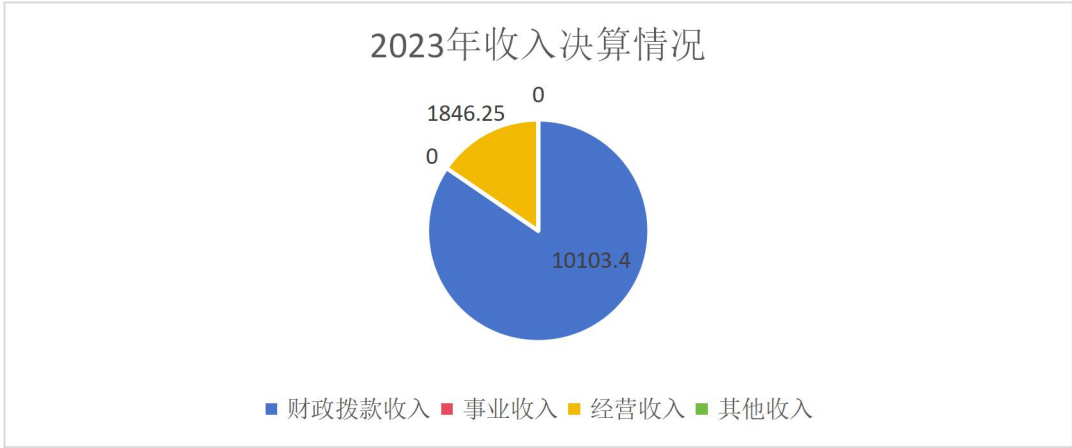
2023 年度收入总计、支出总计均为 11949.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1534.85 万元，增长 14.74%。

主要是人员调整工资及部分业务资金收支增加。

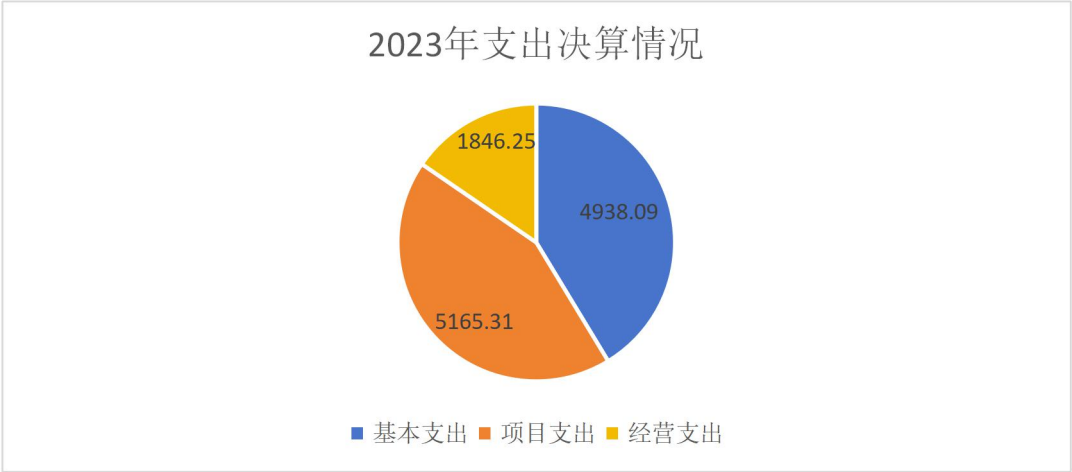


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11949.64 万元，其中：财政拨款收入 10103.4 万元，占 84.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1846.25 万元，占 15.45%；其他收入 0 万元，占 0%。

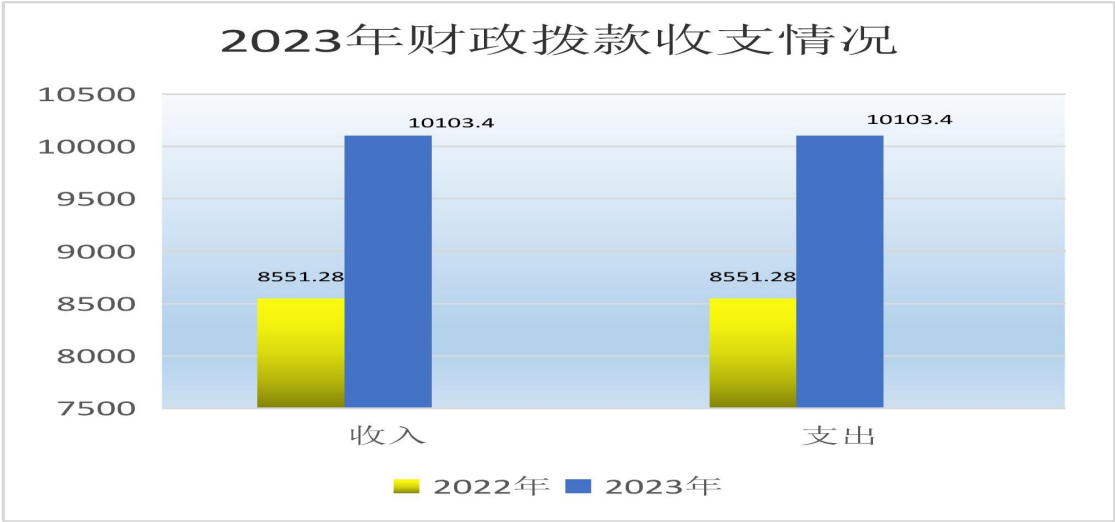


2023 年度本年支出合计 11949.64 万元，其中：基本支出 4938.09 万元，占 41.32%；项目支出 5165.31 万元，占 43.23%；经营支出 1846.25 万元，占 15.45%。



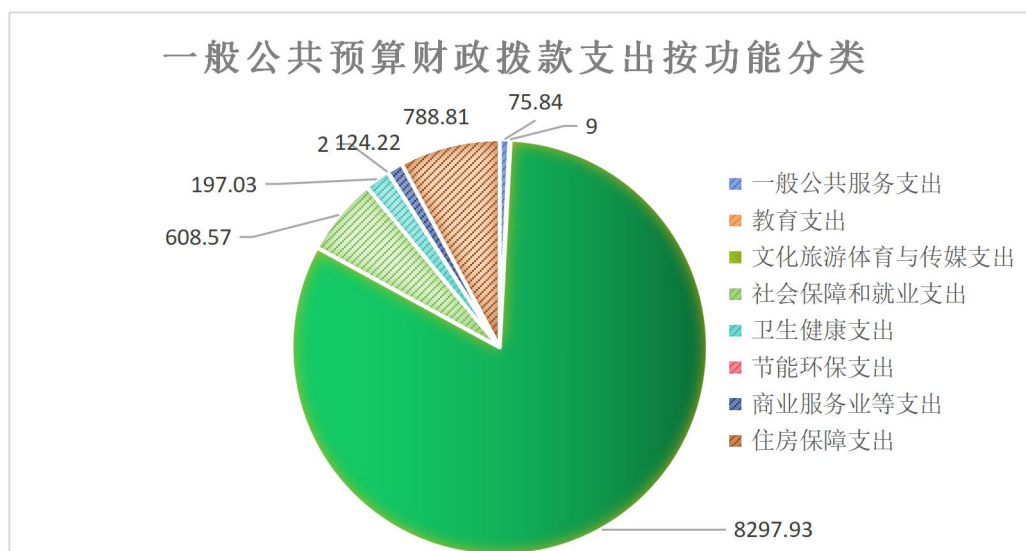
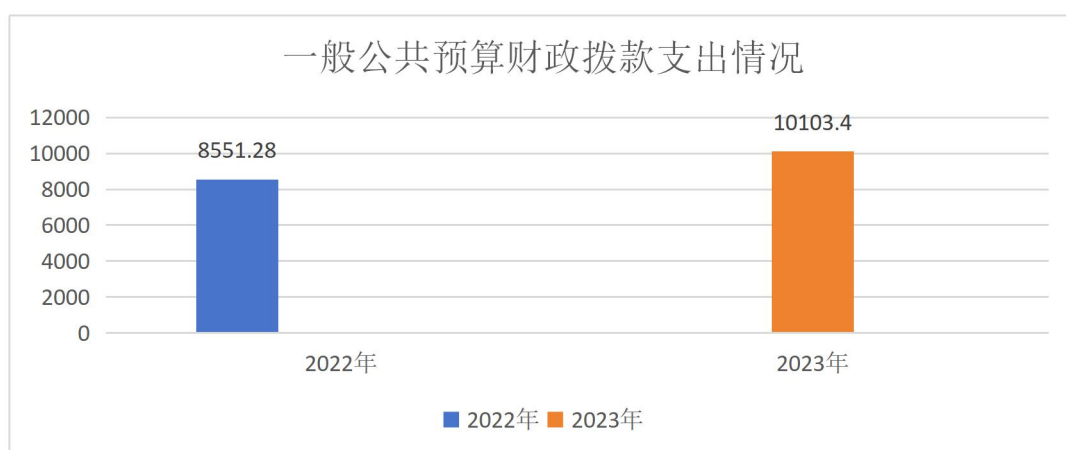
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10103.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1552.12 万元，增长 18.15%。主要原因是调整增加了人员调整工资及部分业务资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6746.86 万元，支出决算 10103.4 万元，完成年初预算的 149.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1552.12 万元，增长 18.15%，主要原因是调整增加了人员调整工资及部分业务资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 75.84 万元。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调整了战略规划与实施支出。

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 9 万元。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调整了其他教育支出。

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 2232.45 万元，支出决算 8297.93 万元，完成年初预算的 371.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中调整增加了人员调整工资及部分业务资金。

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)。

年初预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，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)。

年初预算 404.01 万元，支出决算 404.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，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）。

年初预算 202.01 万元，支出决算 202.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，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）。

年初预算 197.03 万元，支出决算 197.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，无增减。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。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调整了其他节能环保支出。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 124.22 万元。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调整了其他商业流通事务支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。

年初预算 788.81 万元，支出决算 788.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4938.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 4897.98 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 40.11 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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 32.4%。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。决算数较上年增加的主要原因是本年与国内相关单位交流工作等接待支出增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 5 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 32.4%，决算数较预算数减少 3.38 万元，主要原因是本年度压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0*人次。

国内公务接待支出 1.62 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 13 个，来宾 105 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1085.58 万元，其中：政府采购货物支出 864.95 万元、政府采购工程支出 13.8 万元、政府采购服务支出 206.83 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%，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 2023 年末，本部门共有车辆 19 辆，其中主要领导干部用车 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）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度加快推进全国市级融媒体中心试点建设，建成市级融媒体中心，成为全省首家融入全省“一张网、一朵云”网络架构的市级媒体，初步形成了省、市、县三级联通的传播架构。全面优化升级改版了榆林发布客户端。“驼视频”率先在榆林发布客户端上线。全部完成榆林视听高清化改造、榆林网升级改版，实现榆林网与塞上明珠网“两网合一”，用户体验更直观、更舒畅，成立陕西直播产业研究院榆林分院，举办 1 期直播电商人才培训班，直播新理念、新技术加快落地榆林，成功举办“首届全媒体产业融合发展年会暨百家媒体进榆林系列活动”，联合多家媒体单位牵头组建“智能融媒合作体”，共同探讨媒体融合发展路径、开展项目合作。全媒体用户量达到 1670 万，同比增长 11%，品牌栏目和网红号发展持续向好。全年集体和个人获各类荣誉 242 项，其中全国性集体荣誉 17 项、个人荣誉 17 项，省级集体荣誉 1 项、个人荣誉 19 项，市级集体荣誉 12 项、个人荣誉 144 项。

本部门在部门决算中反映党报党刊征订费等 3 个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金 2550 万元，占部门预算项目支出总额的 49.37%。

组织对本部门 2023 年度主管的《榆林日报》重大项目宣传报道等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 84.84 万元。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）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 99 分，全年预算数 6746.86 万元，执行数 10103.4 万元，完成预算的 149.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度一般公共预算收入完成 10103.4 万元，增长了 18.15%，一般公共预算支出完成 10103.4 万元，增长了 18.15%，。本年度坚持“过紧日子”，严格把控各项支出，全面完成了各项目标任务，保障了中心工作全面正常运转。

发现的问题及原因：1. 预算执行进度不均衡。部分项目支出进度较慢。主要原因是部分项目需前期准备工作不充分，导致项目启动延迟。2. 部分绩效指标设定不够科学合理，难以准确衡量工作成效。原因在于对工作的分析和预测不够深入，缺乏数据支撑。3. 项目沟通机制不完善。主要是项目管理过程中信息传递不及时，影响了项目的推进效率。

下一步改进措施：1. 加强预算管理，提前计划运转所需项目，做好项目前期预算准备，健全预算执行进度跟踪和监督机制。

优化绩效评价体系，建立健全预算执行进度跟踪和监督机制，确保预算执行更加均衡有效。

3. 加强对项目的风险评估和应对，提高应对市场变化等不可预见因素的能力，确保项目达到预期的经济效益。

4. 完善项目管理沟通协调机制，做好财务部门与业务部门的沟通，深入推进绩效管理与业务管理相融，提高项目推进效率。

榆林传媒中心部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称			榆林传媒中心									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1. 贯通全年开展“新时代新征程新伟业”主题宣传，全媒体开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”“二十大精神在榆林”等 30 个特色专栏专题，全面宣传了我市贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示的新担当、新作为、新成就，主阵地始终高扬主旋律、唱响主基调。 2. 扎实开展“三个年”活动和“全媒体技术练兵年”活动，全媒体采编发 1300 余件报道，全面宣传我市“三个年”取得的新突破、新成就。举办线上线下“四全”主题大型培训 5 期，培训编辑记者 800 多人次，干部作风能力加快提	6746.84	6746.84		10103.4	10103.4		—		—

			升。 3. 深入推进机关党建“五化”建设和模范机关创建，被市直工委授予首批“创建模范机关标杆单位”，党建工作继续走在市直机关第一方阵等任务。									
	金额合计			5165.31	5165.31					10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：致力于通过准确的报道和广告宣传，向社会公众传递正面的信息，塑造良好的形象和声誉，以提升媒体的性质和价值。						2023 年我单位积极完善相关财务制度，强化财务监督，规范内部管理，保障了单位正常运转。严格落实了相关法律法规，实行以制度管人，工作有章可循，堵塞漏洞，避免工作的随意性，杜绝不必要的浪费。加强了公务接待、差旅费、培训费、会议费等支出的管理，严格落实了事前审批、资产管理、政府采购等财务制度。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50分）	数量指标	项目总数	38 个	38 个	50	50					
		质量指标	按要求高质量完成每一个项目	≥95%	≥95%							
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	2023 年年底							
			资金支出率	100%	100%							
		成本指标	项目支出总额	5165.31 万元	5165.31 万元							
	效益	社会效益	扩大对外影响力	良好	良好	30	30					

指标 (30分)	社会效益指标	更好的起到宣传导向作用	明显改善	明显改善		
		社会影响力	显著提升	显著提升		
	可持续影响指标	社会影响力	广泛	广泛		
		通过栏目影响力扩大，在观众中形成常态化影响	明显提高	明显提高		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9
		市委市政府满意度，人民群众满意度	≥99%	≥99%		
总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映党报党刊征订费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林日报社党报党刊征订费项目绩效自评综述：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. 业务补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按预期完成。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。

3. 日报事业补助费专项经费项目绩效自评综述：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。

市级项目支出绩效自评表

(2023 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							100

市级项目支出绩效自评表

(2023 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		2000	10	100%	10
		其中：财政拨款	2000		2000	—		—
		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	156 人次	5	5	
			中心聘用人员劳务费	聘用 235 人	聘用 235 人	5	5	
			电视、电台、网络用于转播、直播车费用	8 台	8 台	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	2023 年底前完成	2023 年底前完成	10	10	
		成本指标	投入资金	2000 万元	2000 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	
	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							99

市级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日报社事业补助专项经费						
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	报纸总数	9210 份	9210 份	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	100 万元	5	5	
			运转经费	100 万元	100 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	更好的起到宣传导向作用	明显改善	明显改善	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						100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的榆林日报重大项目宣传报道等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 84.84 万元。

1. 《榆林日报》重大项目宣传报道项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 75.84 万元，执行数 75.84 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。

2. 第三批陕西高层次人才特殊支持计划专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 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。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《榆林日报》重大项目宣传报道项目						
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	80		80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80		80	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市委市政府确定的重大规划、重大项目、重大课题落实过程中的宣传报道；充分运用新媒体平台，加强相关专题宣传报道，持续提升榆林知名度美誉度，不断扩大社会知晓面。			超值完成了全年的宣传报道项目任务，体现了高效节约、规范、有序的资金管理使用，取得了巨大的社会效益，全面，有效的激发了全市人民脱贫攻坚的信心和决心，以正确的舆论导向和价值观鼓舞了全市人民的发展士气，对榆林的各项事业情况，社会评价非常高。				
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	民生工程，民生工作的宣传报道	全年	全年	10	10	
		质量指标	主题报道采写及新媒体平台刊播质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
			资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续对外宣传推广榆林，不断提升知名度美誉度	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	利用新媒体平台优势，宣传报道榆林经济社会发展成果	广泛	广泛	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陕西省高层次人才“特支计划”省财政补助经费						
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	12		12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12		12	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	从 2015 年开始，计划用 10 年时间创作完成这部百万字、百号人物呈现黄土高原半个世纪风貌的长篇小说。2022 年底，前两部初稿完成（共三部）。				已经完成两部长篇小说的初稿。			
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	长篇小说	三部	两部初稿	10	10	
		质量指标	优秀图书	优秀	优秀	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	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向人们呈现黄土高坡半个世纪时代风貌	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	感染和鼓舞读者投身于新时代创业	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	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 榆林传媒中心的部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5 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。

6. 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 2023 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		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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,103.40	一、一般公共服务支出	32	75.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.00
六、经营收入	6	1,846.25	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,144.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	608.57
	9		九、卫生健康支出	40	197.03
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	124.22
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	788.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,949.64	本年支出合计	58	11,949.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,949.64	总计	62	11,949.64

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
单位：万元

部门：榆林传媒中心

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,949.64	10,103.40	0.00	0.00	1,846.25	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.84	75.84					
20104	发展与改革事务	75.84	75.84					
2010404	战略规划与实施	75.84	75.84					
205	教育支出	9.00	9.00					
20599	其他教育支出	9.00	9.00					
2059999	其他教育支出	9.00	9.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10,144.17	8,297.93	0.00	0.00	1,846.25		
20706	新闻出版电影	10,144.17	8,297.93	0.00	0.00	1,846.25		
2070605	出版发行	10,144.17	8,297.93	0.00	0.00	1,846.25		
208	社公保障和就业支出	608.57	608.5					
20805	行政事业单位养老支出	608.57	608.57					
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.01	404.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.03	197.03					
21011	行政事业单位医疗	197.03	197.03					
2101102	事业单位医疗	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00					
2119999	其他节能环保支出	2.00	2.00				0.00	0.00
216	商业服务业等支出	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788.81	788.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.81	788.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	788.81	788.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,949.64	4,938.09	5,165.31	0.00	1,846.25	0.00
201	一般公共服务支出	75.84		75.84			
20104	发展与改革事务	75.84		75.84			
2010404	战略规划与实施	75.84	0.00	75.84			
205	教育支出	9.00		9.00			
20599	其他教育支出	9.00		9.00			
2059999	其他教育支出	9.00	0.00	9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,144.17	3,343.68	4,954.25	0.00	1,846.25	
20706	新闻出版电影	10,144.17	3,343.68	4,954.25	0.00	1,846.25	
2070605	出版发行	10,144.17	3,343.68	4,954.25	0.00	1,846.25	
208	社公保障和就业支出	608.57	608.57				
20805	行政事业单位养老支出	608.57	608.57				
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.01	404.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	197.03	197.03				
2101102	事业单位医疗	197.03	197.03				
211	节能环保支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00		2.00			0.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	124.22		124.22			
21602	商业流通事务	124.22		124.22	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	124.22	0.00	124.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788.81	788.81		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.81	788.81		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	788.81	788.81		0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	10,103.40	一、一般公共服务支出	33	75.84	75.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.00	9.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,297.93	8,297.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	608.57	608.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.03	197.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	124.22	124.22	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	788.81	788.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,103.40	本年支出合计	59	10,103.40	10,103.40	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,103.40	总计	64	10,103.40	10,103.40	0.00	0.00

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

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		10,103.40	4,938.09	5,165.31
201	一般公共服务支出	75.84		75.84
20104	发展与改革事务	75.84		75.84
2010404	战略规划与实施	75.84	0.00	75.84
205	教育支出	9.00		9.00
20599	其他教育支出	9.00		9.00
2059999	其他教育支出	9.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,144.17	3,343.68	4,954.25
20706	新闻出版电影	10,144.17	3,343.68	4,954.25
2070605	出版发行	10,144.17	3,343.68	4,954.25
208	社公保障和就业支出	608.57	608.57	
20805	行政事业单位养老支出	608.57	608.57	

2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.01	404.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.01	202.01	0.00
210	卫生健康支出	197.03	197.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.03	197.03	
2101102	事业单位医疗	197.03	197.03	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21199	其他节能环保支出	2.00		2.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	124.22		124.22
21602	商业流通事务	124.22		124.22
2160299	其他商业流通事务支出	124.22	0.00	124.22
221	住房保障支出	788.81	788.81	
22102	住房改革支出	788.81	788.81	
2210201	住房公积金	788.81	788.81	

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

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	4,783.68	302	商品和服务支出	40.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,108.44	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	485.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,579.73	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.01	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	202.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.01	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	788.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	30.05	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	59.62	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.63	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.55	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,897.98	公用经费合计					40.11

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

单位：万元

部门：榆林传媒中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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收入支出决算表

公开 08 表

部门：榆林传媒中心

单位：万元

科目代码			科目 名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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

单位：万元

部门：榆林传媒中心

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	5	0	5	0	0	5	0	0
决算数	1.62	0	1.62	0	0	1.62	0	0

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。

第五部分 附 件

榆林传媒中心部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发[2024]11 号）文件要求，我中心开展了 2023 年部门绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

根据绩效自评办法，2023 年度自评得分为 99 分，为优秀级。

二、部门概况

（一）部门基本情况

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、全

媒体通联部，融媒体实验室，均为正科级建制。

部门主要职责 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。

截至 2023 年底，事业编制 354 人，在职人员 265 人，单位管理的退休人员 78 人。共有车辆 19 辆，单价 100 万元及以上的设备 6 台（套）。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年我中心的总体目标和工作任务是：1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕市委决策部署，坚持稳中求进、守正创新、奋

楫争先，以开展“三个年”活动为动力，加强新闻优质内容生产，推进媒体融合试点建设，讲好榆林故事，提升传播能力，抓好全面从严治党和意识形态工作，为榆林推进中国式现代化、谱写高质量发展新篇章营造良好舆论氛围。

2. 深入开展习近平总书记第三次来陕考察2周年全媒体采访活动，邀请中省主流媒体编辑记者开展“沿着总书记的足迹前行”联合采访活动（与中报协合作），全面宣传全市上下2年来牢记嘱托、感恩奋进的发展故事。

3. 深入推进机关党建“五化”建设和机关创模，深化机关党建品牌创建活动，保持党建工作走在市直机关前列。举办“初心永恒”融媒示范党课暨“两微”活动颁奖仪式，升级改造20楼党建馆和退休支部党员活动室。

4. 扎实开展“干部作风能力提升年”活动，重点聚力“强化纪律、严打“内鬼”、端正品行”，下硬茬惩治违规违章行为。

5. 围绕《榆林传媒中心关于推进全国市级融媒体中心试点建设的实施方案(2022-2025年)》明确的6大项23项重点建设任务，加快推进媒体深度融合发展，力争形成1至2个可复制推广的经验模式。

6. 配合省委宣传部筹办好陕西地市级媒体融合发展现场会，加快提升向外宣传榆林质效，重点在外宣内容质量和形式创新上发力，加快提升榆林知名度、美誉。

7. 完成榆林广播电视台两套电视节目改版工作，合理设置电视栏目，优化节目内容，成立全媒体通联部，重点负责品牌推广、连接用户、

内外沟通等工作。召开榆林传媒中心通联工作会议，邀请党代表、人大代表、政协委员、群众代表、基层通讯员代表，重点就我中心开门办媒体，走好群众路线，服务群众、引导群众、凝聚群众开展讨论，收集意见建议。组建全媒工作室，采取团队运营，出台奖励政策，大力支持“小红热线”“四嫂秒杀”

“郝记者讲好故事”“小王说新闻”“游说”“走出家乡的榆林人”“塞上风”等品牌栏目建设和网红发展。完成电影《老腰鼓》摄制工作，力争年内在央视电影频道（六套）播出。8. 加大与市委宣传部、市财政局、市文旅局等单位及中省上级相关部门沟通协调力度，推进 959 交通文艺、101 生活资讯广播无线信号进县城工程（959 广播信号南部六县县城未覆盖，101 广播信号仅覆盖榆林城区），持续推进三个广播节目频率 12 县市城区无线全覆盖工作。持续开展全媒体技术练兵年活动，全年组织内部专题培训班不少于 3 期。出版《榆溪文韵》（《榆林日报》文化版信天游副刊近 15 年优秀文学作品汇编）。9. 谋划建设榆林短视频创作基地，启动“驼视频”传播平台建设工作，力争年内上线运行。按照媒体融合试点建设要求，与省级平台对接，建立统一自主可控的发布平台。升级榆林日报方正采编系统。全面启用虚拟演播室和 200 平米录音室。打造 4K 沉浸式演播室，配置 4K 制作系统。10. 承办好第三届榆林文创大赛，成立陕西直播产业研究院榆林分院，举办“陕北

民歌新时代——五四青年歌手演唱会”，举办“民歌里的陕北——中秋演唱会，深化与榆林市档案局交流合作，实施好2023年“榆林数字记忆”建档工程。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1. 业务目标

在业务方面，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建成全国市级融媒体中心试点为目标，紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦全面从严治党、新闻宣传、融合改革、经营创收等重点工作，加快提升媒体“四力”，将榆林好故事好声音传播的更响、更广、更远。

2. 管理目标

一是强化干事教育。加大对全体干部职工宗旨意识、主人翁精神和新闻职业责任感教育力度，大力倡导“学中干、干中学”工作学习法，让大家“心中有责、眼中有事、手中有活”。特别要加大履责尽责教育，坚决清除部分干部职工头脑中存在的“不会干、没干过，就可以不干或少干”的错误思想意识。二是强化督导落实。今年将继续实施领导全责全程包抓年度重点工作制度，根据需要成立工作专班，一抓到底、抓出成效。作风建设专项行动领导小组要每季度督查一次重点工作完成情况，并报中心党委会审议，对主观原因推进不力的领导和部门将在内部进行通报批评。

三是强化惩戒激励。严格执行《干部职工违反作风规定处罚办法》等内部管理制度，对作风问题“零容忍”，一经发现坚决依规惩处。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 建立了较为完善的预算绩效管理制度，明确了绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等工作流程和要求。

2. 在预算编制过程中，合理设定绩效目标，并对绩效目标进行细化和量化。

3. 加强绩效监控，定期对绩效目标的完成情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。

4. 认真开展绩效评价工作，对部门整体支出和项目支出的绩效进行客观、公正的评价，并将评价结果作为改进工作和安排预算的重要依据。

（五）当年部门预算及执行情况

本年度总收入 11949.64 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 10103.4 万元，经营收入 1846.25 万元，本年总支出 11949.64 万元，其中：基本支出 4938.09 万元，占 41.32%；项目支出 5165.31 万元，占 43.23%；经营支出 1846.25 万元，占 15.45%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

2023 年我单位积极完善相关财务制度，强化财务监督，

规范内部管理，保障了单位正常运转。严格落实了相关法律法规，实行以制度管人，工作有章可循，堵塞漏洞，避免工作的随意性，杜绝不必要的浪费。加强了公务接待、差旅费、培训费、会议费等支出的管理，严格落实了事前审批、资产管理、政府采购等财务制度。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 部门整体支出方面

存在预算执行进度不均衡的问题，部分项目支出进度较慢。主要原因是项目前期准备工作不充分，导致项目启动延迟。

部分绩效指标设定不够科学合理，难以准确衡量工作成效。原因在于对工作的分析和预测不够深入，缺乏数据支撑。

2. 部门预算项目支出方面

个别项目未能达到预期的经济效益，主要是由于市场环境变化等不可预见因素的影响。

项目管理过程中存在沟通协调不畅的问题，影响了项目的推进效率。主要是由于项目负责人之间的沟通机制不完善，信息传递不及时。

（二）下一步改进措施

1. 加强预算管理，提前计划运转所需项目，做好项目前期预算准备，健全预算执行进度跟踪和监督机制。

优化绩效评价体系，建立健全预算执行进度跟踪和监督机制，确保预算执行更加均衡有效。

3. 加强对项目的风险评估和应对，提高应对市场变化等不可预见因素的能力，确保项目达到预期的经济效益。

4. 完善项目管理沟通协调机制，做好财务部门与业务部门的沟通，深入推进绩效管理与业务管理相融，提高项目推进效率。