

榆林市广播电视监测台

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位成立于 1999 年，名为榆林市广播电视监测台，为全额拨款事业单位。

我单位承担着承担全市境内广播电视信号传输监测监管工作，广电传输监测监管事业稳步发展。2023 年，我台在市文旅局的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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活动，全面推进支部党的思想、组织作风、制度和反腐倡廉建设，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强党建引领中心工作，积极开展广播电视监测监管工作，安全播出网络安全和设施保护和安全播出和设施保护重要保障工作，严格落实中省市各项工作部署和安全保障要求，顺利完成了全国、省、市“春节”、“两会”、“第 31 届世界大学生运动会”、“杭州亚运会”、“中秋节”、

“国庆节”、“第三届“一带一路”国际合作高峰论坛”等重要保障期指挥调度应急值班任务及日常的安全保障工作，期间共发送安全播出预警信息 8900 余条/次，有效确保了重要时段重点节目的安全完整播出，做到了全市全年安全播出监测监管无事故。

（一）主要职责

承担全市境内广播电视信号传输监测监管工作。

（二）内设机构

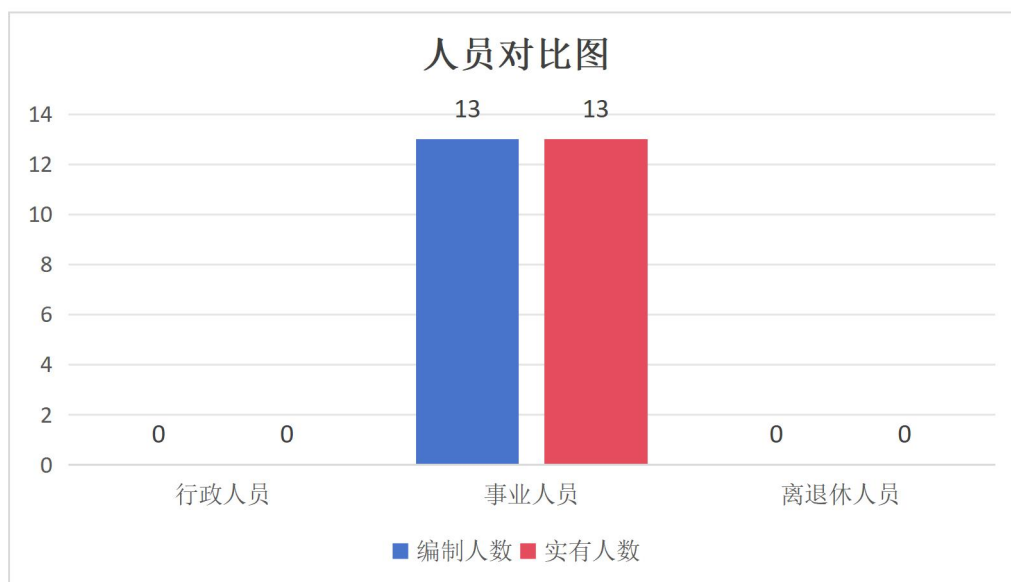
内设机构 4 个：办公室、机房值班室、技术保障室、党建室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

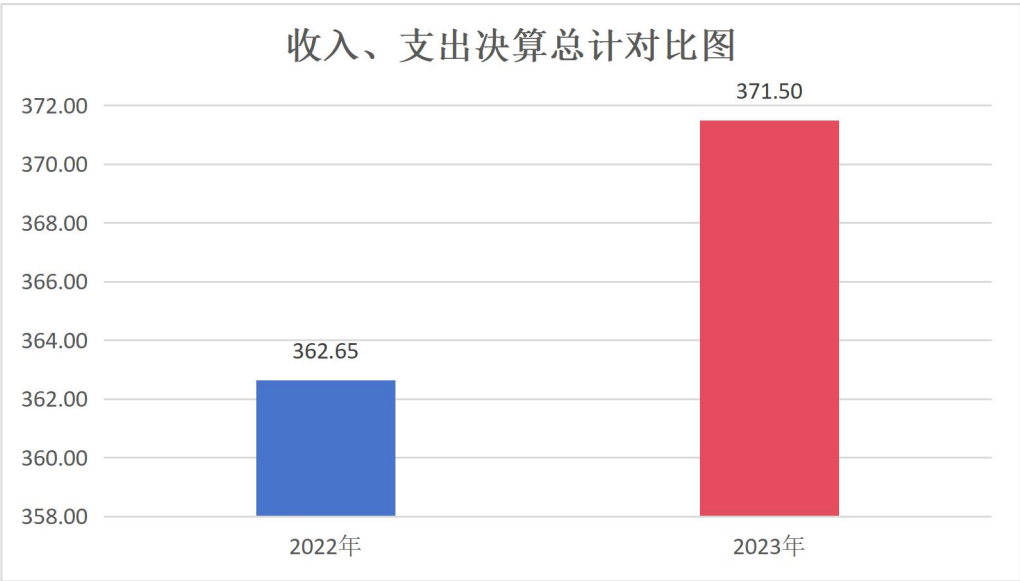
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

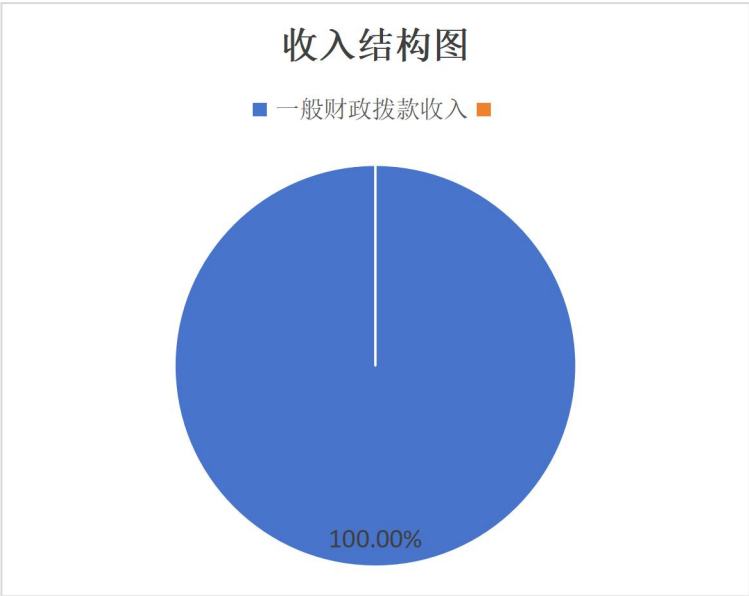
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 371.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.85 万元，增长 2.44%。主要是本年工资调整，人员经费收支增加。



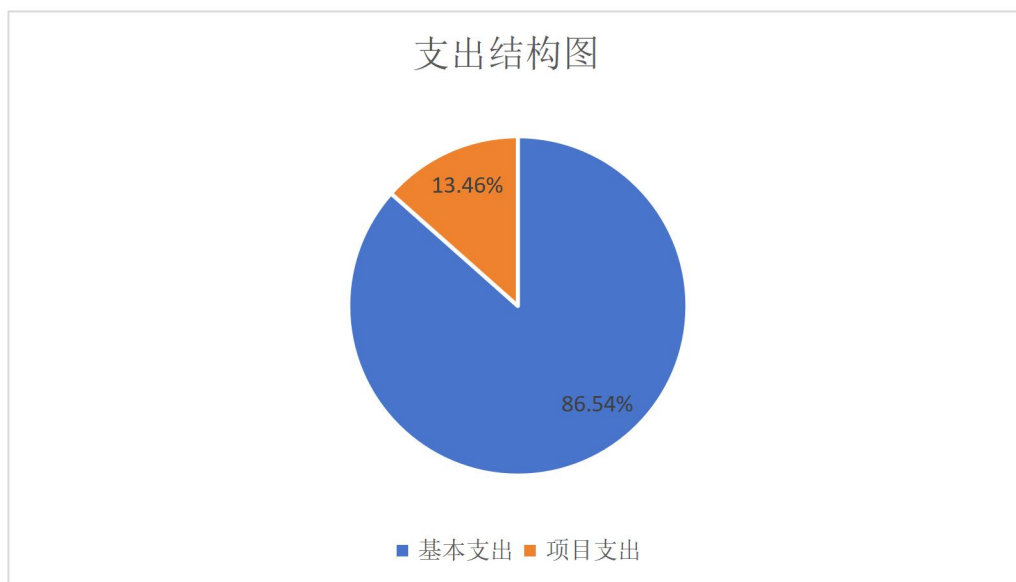
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 371.50 万元，其中：财政拨款收入 371.50 万元占 100%。



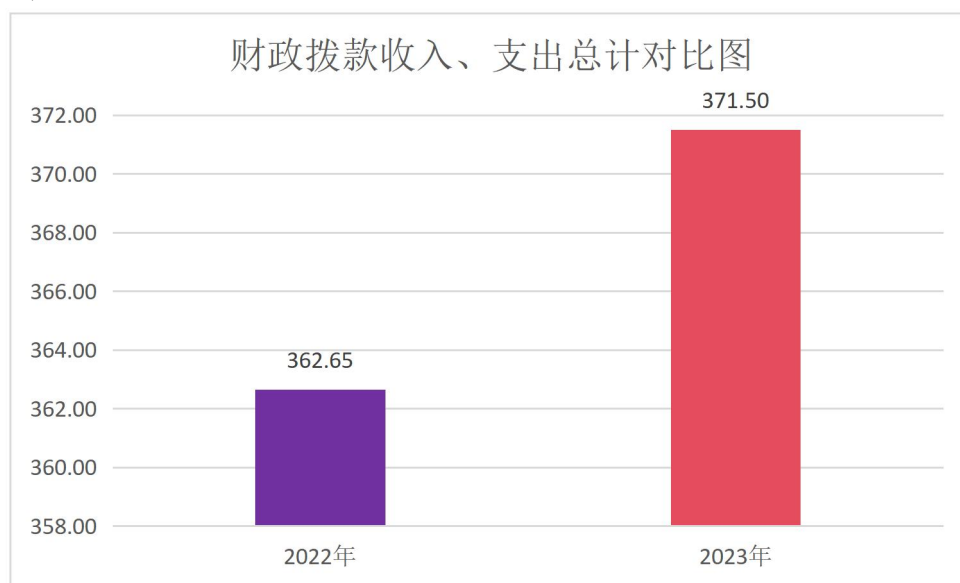
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 371.50 万元，其中：基本支出 321.51 万元，占 86.54%；项目支出 49.99 万元，占 13.46%。



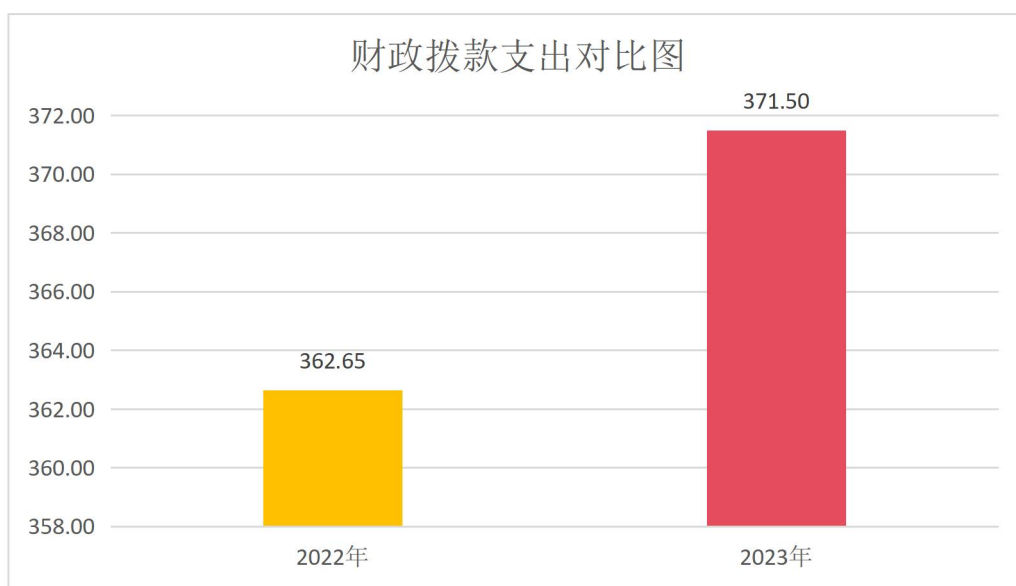
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 371.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.85 万元，增长 2.44%。主要原因是本年工资调整，人员经费收支增加。

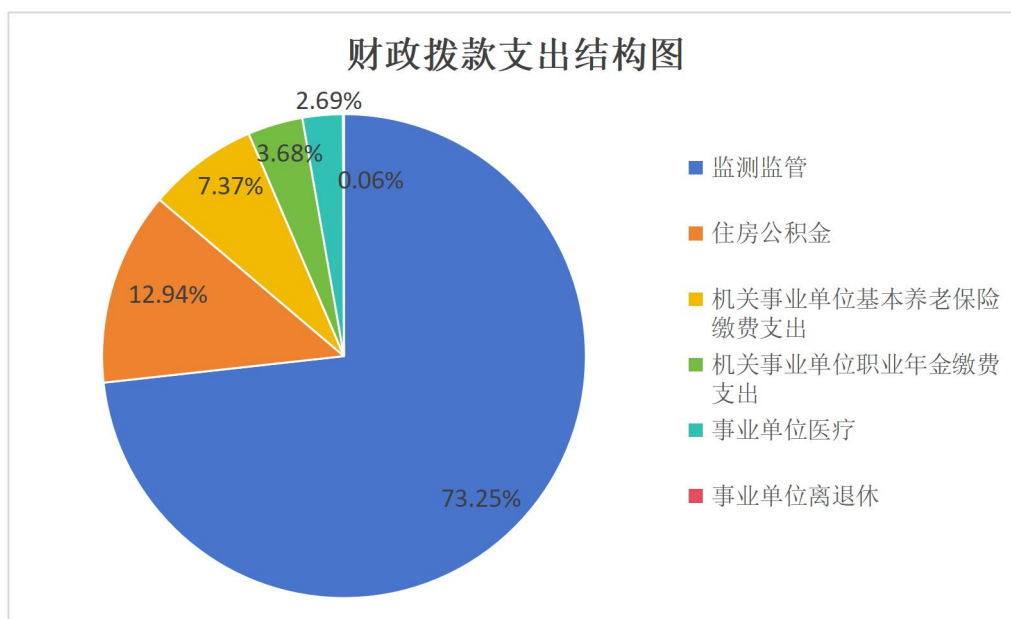


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 305.28 万元，支出决算 371.50 万元，完成年初预算的 121.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.85 万元，增长 2.44%，主要原因是本年工资调整，人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。

年初预算 210.81 万元，支出决算 272.14 万元，完成年初预算的 129.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴养老保险、职业年金，人员经费收支增加。

2. 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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 24.05 万元，支出决算 27.38 万元，完成年初预算的 113.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴在职人员养老保险，基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 12.03 万元，支出决算 13.69 万元，完成年初预算的 113.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴在职人员职业年金，职业年金缴费支出增加。

5. 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 10.63 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位人员变动，医疗支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 47.52 万元，支出决算 48.06 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴在职人员职业年金，住房公积金支出增加。

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 321.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 305.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 15.72 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 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

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位做好综合监测网系统运行维护工作，及时发现网络及系统设备故障并按期恢复，保证整个系统工作正常，确保全市广播电视安全播出、内容监管、收听收看和广告监测等工作稳定运行。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 371.50 万元，执行数 371.50 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，加强党建引领中心工作，积极开展广播电视监测监管工作，安全播出网络安全和设施保护和安全播出和设施保护重要保障工作，严格落实中省市各项工作部署和安全保障要求，顺利完

成了全国、省、市“春节”、“两会”、“第31届世界大学生运动会”、“杭州亚运会”、“中秋节”、“国庆节”、“第三届“一带一路”国际合作高峰论坛”等重要保障期指挥调度应急值班任务及日常的安全保障工作，期间共发送安全播出预警信息8900余条/次，有效确保了重要时段重点节目的安全完整播出，做到了全市全年安全播出监测监管无事故。发现的问题及原因：社会效益指标和可持续影响指标上得分较低，这反映出在提升广播电视信号安全传输和建设大美榆林、提高民众幸福度方面还有改进空间。下一步改进措施：通过技术创新和流程优化，进一步提升广播电视信号的安全传输和服务质量。增加与社区的互动，收集更多民众意见和建议，确保项目更加贴近民众需求，提高民众满意度。

榆林市广播电视监测台整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			榆林市广播电视监测台									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	保障人员 经费开支	人员经费支出	良好	305.78	305.78		305.78	305.78		—	100.00%	—
	保障单位 办公正常运转	公用经费支出	良好	15.72	15.72		15.72	15.72		—	100.00%	—
	高山台设备 及无线覆盖运行 维护费	部门预算项目	良好	49.99	49.99		49.99	49.99		—	100.00%	—
	金额合计			371.50	371.50		371.50	371.50		10	100.00%	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：全市18座高山台站信号传输监测 目标2：市区“黑广播”监测 目标3：地面数字电视监测监管平台运行维护						良好					
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	监测高山台数量			18座		18座		6	6	
			监测调频广播节目数量			49套		49套		6	6	
			监测地面数字电视节目数量			317套		317套		6	6	
		质量指标	监测全市无线广播电视停播率			≤25分钟/百小时		≤25分钟/百小时		6	6	
		时效指标	监测转播时长			≤365天		≤365天		6	6	
			无线广播安全播出时间			全年		全年		6	6	
			资金支出执行进度			2023年12月底		2023年12月底		6	6	
		成本指标	人员经费			全年工资按时发放		全年工资按时发放		4	4	
			公用经费			实报实销		实报实销		4	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高全市广播电视信号安全传输			24小时/天		24小时/天		15	13	
		可持续影响指标	建设大美榆林，提高民众幸福度			明显提升		明显提升		15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	人民群众满意度			≥90%		≥90%		10	9	
	总分										100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映高山台设备及无线覆盖运行维护费、地方台广播电视节目设备及无线覆盖运行维护费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

高山台设备及无线覆盖运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成监测全市无线发射台站安全播出情况，监测非法频率，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作。发现的问题及原因：项目在绩效目标的达成上虽然总体表现良好，但也存在一些偏离目标的情况，主要体现在社会效益、可持续影响和满意度指标上。下一步改进措施：优化效益指标，提高满意度，加强预算绩效管理。

地方台广播电视节目设备及无线覆盖运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.96 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：保障了全市各县区广播电视高山台站地方节目无线覆盖设备正常运行。各台站地方广播电视节目停播率保持“0”秒停播。满足覆盖辖区群众基本收听收视需求。发现的问题及原因：项目在绩效目标的达成上虽然总体表现良好，但也存在一些偏离目标的情况，主要体现在社会效益、可持续影响和满意度指标上。下一步改进措施：优化效益指标，提高满意度，加强预算绩效管理。

榆林市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		高山台设备及无线覆盖运行维护费							
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市广播电视监测台		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	50	50	49.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	49.99	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	监测全市无线发射台站安全播出情况，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作。				良好				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	转播台数量		6个	6个	5	5	
			监测高山台数量		18个	18个	5	5	
			监测调频广播节目数量		49套	49套	5	5	
			监测地面数字电视节目数量		317套	317套	5	5	
		质量 指标	监测全市无线广播电视停播率		≤25分钟/ 百小时	≤25分钟/ 百小时	5	5	
			全市无线覆盖面积		≥85%	≥85%	5	5	
		时效 指标	转播时长		365天	365天	5	5	
			监测全市无线广播电视安全播出时间		全年	全年	5	5	
			资金支出执行进度		2023年12月 底完成	2023年12月 底完成	5	5	
		成本 指标	运行维护费用		50万元	50万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高文化榆林的广度		显著提高	显著提高	15	13	有待提高
		可持续 影响 指标	建设大美榆林，提升榆林知名度		显著提高	显著提高	15	13	有待提高
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	有待提高
总分						100	95		

榆林市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		地方台广播电视节目设备及无线覆盖运行维护费							
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市广播电视监测台		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	15	15	14.96	10	99.73%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	14.96	—	99.73%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障全市各县区广播电视高山台站地方节目无线覆盖设备正常运行。各台站地方广播电视节目停播率保持“0”秒停播。满足覆盖辖区群众基本收听收视需求。				良好				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （15分）	数量 指标	保障台数量		18座	18座	7	7	
			保障发射机数据		36部	36部	7	7	
		质量 指标	每日播出时间		≥18小时	≥18小时	7	7	
			播出质量		优良	优良	7	7	
		时效 指标	资金支出率		100%	100%	7	7	
			资金支出执行进度		2023年12月底完成	2023年12月底完成	7	7	
		成本 指标	年度运维费		15万元	15万元	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	群众收听收看广播电视		有效保障	有效保障	6	5	有待提高
			转播信号稳定性		有效提高	有效提高	6	5	有待提高
			广播电视节目停播率		显著降低	显著降低	6	5	有待提高
			广播播出事故		显著减少	显著减少	6	5	有待提高
可持续 影响 指标		群众基本收听收视需求		显著提高	显著提高	6	6	有待提高	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	有待提高	
总分						100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8100212。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市广播电视监测台

金额单位：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	371.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	272.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.31
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	0.00
	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	48.06
	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	371.50	本年支出合计	58	371.50
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	371.50	总计	62	371.50

注：1. 本表反映单位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

单位：榆林市广播电视监测台

公开02表
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	371. 50	371. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070806			监测监管	272. 14	272. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 38	27. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 69	13. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	48. 06	48. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市广播电视监测台

公开03表
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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	371.50	321.51	49.99	0.00	0.00	0.00
2070806		监测监管	272.14	222.14	49.99	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市广播电视监测台

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	371.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	272.14	272.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.31	41.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	48.06	48.06	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	371.50	本年支出合计	59	371.50	371.50	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	371.50	总计	64	371.50	371.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市广播电视监测台

项 目				本年支出		
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	371.50	321.51	49.99
2070806			监测监管	272.14	222.14	49.99
2080502			事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00
2101102			事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2210201			住房公积金	48.06	48.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：榆林市广播电视监测台

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.06	302	商品和服务支出	15.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.10	30201	办公费	6.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.71	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	104.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	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	0.92	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.73	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	2.73	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1.24	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	2.22	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	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.72
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	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		305.78	公用经费合计					15.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22

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

单位：榆林市广播电视监测台

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：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市广播电视监测台

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：本表反映单位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

单位：榆林市广播电视监测台

公开09表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

榆林市广播电视监测台

整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位整体支出绩效自评得分 94.5 分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1、主要职责：

我单位承担全市境内广播电视信号传输的监测监管任务。

2、组织架构：

我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，正科级，

1 正 2 副，独立核算。下设三个科室：办公室、机房、技术科。

3、人员情况：

截止 2023 年年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

4、资产情况：

我单位资产主要包括固定资产净值和货币资金。其中：固定资产净值为 63.08 万元，占资产总额的 99.83%，较上年占比增加 0.54%；货币资金为 0.11 万元，占资产总额的 0.17%，较上年占比减少 0.54%。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1、履职总体目标:

对全市 18 座高山台站信号传输监测;对市区“黑广播”监测;对地面数字电视监测监管平台运行维护。

2、工作任务:

对全市广电信号传输监测,提高全市广播电视信号安全传输保障广大市民收听、收看广播电视节目。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

(1) 全年 24 小时不间断实时监测全市 18 座高山台站。

(2) 监管监测全市境内广播电视信号传输的安全情况。

(3) 实时监测全市境内“黑广播”的监测任务。

(4) 根据实际情况,适时开展业务培训工作。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理体系,并先后出台了《榆林市广播电视监测台预算绩效管理办法》等文件,完善了绩效管理工作机制,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,树立以结果为导向的绩效理念,提高财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,促进单位不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高资金使用效率。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2023 年,本年收入 371.50 万元,年初预算 305.28 万元,收入预算完成率 121.69%,与上年收入预算完成率相比,本年收入预

算减少 9.79%，差异原因主要为：今年的支出预算安排较上年合理；二是新增业务活动，项目经费增加。2023 年本年支出 371.50 万元，年初预算数 305.28 万元，支出预算完成率 188.48%。与上年支出预算完成率相比，本年支出预算减少 9.79%，差异原因主要为：今年的支出预算安排较上年合理。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况

2023 年，我单位在党建引领下，严格执行各项安全保障要求，顺利完成包括“春节”、“两会”、“第 31 届世界大学生运动会”、“杭州亚运会”、“中秋节”、“国庆节”及“第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛”等重要时期的应急值班与安全保障任务，期间发送安全播出预警信息 8900 余条，实现了全年安全播出无事故。

（二）履职效果情况

监测台的工作有效地提升了全市广播电视信号的安全传输，为建设美丽榆林做出了贡献，同时也显著提高了民众的满意度，体现了对社会的积极影响和可持续发展的价值。综合来看，监测台在完成既定任务、实现社会效益和提升民众满意度方面均取得了显著成效。

（三）服务对象满意度情况

人民群众满意大于 90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

榆林市广播电视监测台在 2023 年度的预算项目支出绩效目标实现情况良好，不仅在数量和质量上达到了预期目标，而且在时效和成本控制上也表现出色。同时，监测台的工作有效提高了广播电视信号的安全传输，对提升民众的幸福感产生了积极影响，人民群众的满意度也达到了设定的目标。综上所述，监测台在预算项目支出方面实现了预期的绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

榆林市广播电视监测台 2023 年单位预算项目支出绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和公众满意度均有提升。然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为业务工作较多，部分项目需跨年进行。

（二）下一步改进措施

1、针对人员经费开支

优化预算编制：更精确地预测人员变动和薪资调整，避免预算浪费。

加强人员管理：确保招聘及时，减少因人员空缺导致的预算未使用情况。

培训与发展：投资于员工培训和职业发展，提高工作效率，从而更好地利用人员经费。

2、针对项目支出和绩效目标

增强项目管理：加强对项目执行过程的监控，确保资源合理分配，及时解决项目实施中的问题。

提高服务质量：通过技术创新和流程优化，进一步提升广播电视信号的安全传输和服务质量。

社区参与与反馈：增加与社区的互动，收集更多民众意见和建议，确保项目更加贴近民众需求，提高民众满意度。

绩效目标调整：根据项目实施的实际情况和外部环境变化，适时调整绩效目标，使其更加现实可行。

持续改进机制

定期评估与调整：建立常态化的项目评估和预算调整机制，确保资金使用效率和项目目标的达成。

强化内部审计：加强内部审计力度，确保财务合规性和项目执行的透明度。

通过上述改进措施，榆林市广播电视监测台可以进一步优化资源配置，提升服务质量和民众满意度，实现更高效的绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 95 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。