

榆林传媒中心

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024年我部门按市委要求完成了年度目标责任考核工作要求，现将我中心2024年度工作目标完成情况以及工作亮点报告如下。

2024年度工作目标完成情况：

1. 全媒体开设“新时代·新征程·新伟业”“深化高质量项目推进年活动·深化营商环境突破年活动·深化干部作风能力提升年活动”“奋进新时代·阔步新征程”等相关专栏专题10多个，全媒体各平台累计刊播发布相关稿件超2000条（次），专版20多个。开展“沿着总书记的足迹前行”联合采访，推出“温暖的回响”系列报道，共刊播发布7个报纸专版，7篇电视新闻头条系列报道，网站和客户端在首页首屏开设专题集纳。

2. 开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“聚焦新质生产力·2024看榆林‘新’发展”等10多个专栏专题。

3. 开设“深化高质量项目推进年活动·深化营商环境突破年活动·深化干部作风能力提升年活动”“新春走基层·陕北榆林过大年”“聚焦榆林国际煤博会”“聚焦丝博会”等10多个专栏专题，全媒体各平台累计刊播发布稿件数量超3000条（次）。

4. 全年坚持“一月一主题”推进外宣报道，在中省主流媒体发稿749条，其中中央级平台共发稿181篇，中央电视台共发稿75条，人民日报、人民网发稿35篇，新华社及新华网发稿26篇，光

明网等其他媒体发稿45篇；省级媒体共发稿568篇（条），其中陕西台《陕西新闻联播》和起点新闻发稿512条，陕西日报36篇，群众新闻20篇。

5. 我中心承办的《榆林日报》围绕高质量发展、高端能化、生态建设、乡村振兴、现代农业、民生事业等主题，全年编辑出版296期，校检字数约1200多万字，没有出现政治性、导向性、事实性等差错，2000多个报纸版面实现安全出版。

6. 《榆林新闻联播》播发364期，播出新闻2926条；《榆林零距离》播出145期，共播发865条。贯穿全年开设了“在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下”“新时代新征程新伟业”“温暖的回响”“文化中国行”“聚焦新质生产力——2024看榆林‘新’发展”“最是一年春好处”“民生福祉总关情”“微光如炬·向光前行”“巾帼建功乡村振兴”“乡村振兴看榆林”“深化三个年”“新时代枫桥经验”“田间地头看丰景”“支持南部振兴·促进共同富裕”等近20个栏目。

7. 全年《走出家乡的榆林人》共采访了25位在市外的家乡骄子，制作播出21期节目。

8. 《晓得陕北》共完成4期12集节目的录制和播出。以《石峁密码》《党项人与陕北》《匈奴遗梦一统万城》《榆林的历史变迁》4大专题分12集播出，取得了良好的宣传效果。

9. 成功举办榆林市第四届文创大赛，承办了榆林春晚、2024年货节、房车展等系列经营活动，圆满完成市档案馆数字榆林记忆建档工程，各经营板块经营项目持续健康发展，全年经营收入超过3100万元。

主要工作亮点：

2024年度，我们还有以下五方面亮点工作。一是市级媒体融合改革取得成效。印发了《关于推进全国市级融媒体中心试点建设的实施方案》，试点建设工作加快实施，全媒体总用户量达到1850万，同比增长11%，媒体“四力”加快提升。核心期刊《中国广播影视》《新闻战线》刊登了我中心融合改革做法。二是宣传榆林取得新突破。我中心采编的《30名非洲专家点赞榆林治沙》等12件作品在《中国日报》英文版和中省主流媒体注册的Facebook、YouTube和Twitter账号播发，开启国际传播征程。三是内容建设有了新成就。由我中心投资并参与摄制的电影《老腰鼓》入选省市重大文化精品项目。汇集《榆林日报》文化副刊近15年优秀作品，正式出版发行《榆溪文韵》。自制榆林市首部少儿广播剧《榆宝林娃出发吧！》，取得良好社会反响。运用人工智能参与内容生产，推出“与光同行的人”“24节气”等系列公益片，被国家广电总局授予公益广告优秀传播机构。推出文化公开课《晓得陕北》，人文纪录片《六楼骑街》获中国广播电视纪录片一等奖。四是传媒产业发展有了新突破。以产业化发展方向为目标，启动第四届文创大赛，作品“榆见美好茶具套装”获2024法国、意大利两项国际设计大奖，赛事质量显著提升。挂牌成立了榆林文化大数据（运营）中心，并开始实质性运营，有效助力我市文化产业数字化建设。承办了榆林春晚、年货节、房车展、开学第一课、百日零违法挑战赛、庆祝新中国成立75周年合唱比赛等众多活动，服务全市发展综合能力加速度提升。五是收获荣誉质量双提升。被国家广电总局授予公益广告优秀传播机构，2023年度广播电视公益广告扶持项目优秀传播机构；《技术赋能全媒生产·数字助推智媒建设》，荣获2024年度陕西广播电

视媒体融合优秀案例；原创作品《隐形的魔法——大气压强》获2024年广播电视台和网络视听科学实验展演汇演大赛三等奖。全年集体和个人取得各类荣誉231项，创历史新高，其中国际荣誉2项；全国性集体荣誉29项，全国性个人荣誉29项；省级集体荣誉11项，省级个人荣誉21项；市级集体荣誉12项，市级个人荣誉127项。

（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、三秦广播电视台报榆林周刊编辑部、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

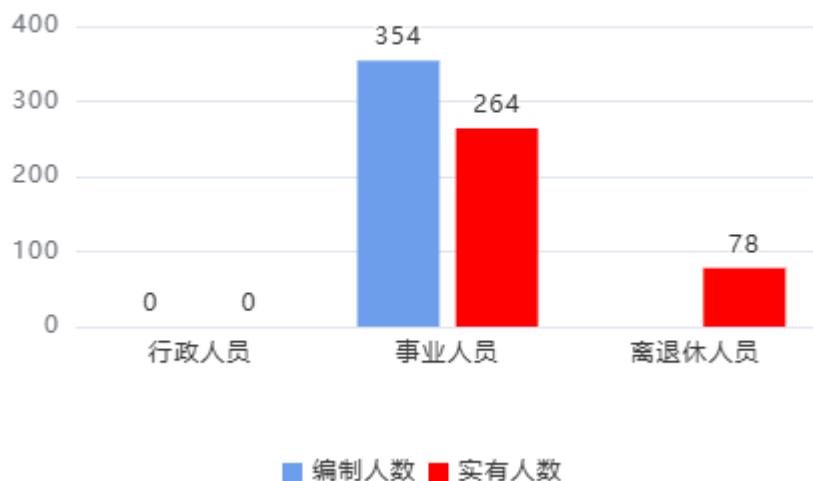
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林传媒中心本级

三、部门人员情况

截至2024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264人，其中行政0人、事业264人。单位管理的离退休人员78人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为10,491.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,458.28万元，下降12.20%，下降的主要原因是：项目进度调整，部分项目延期开展以及减少年度考核。

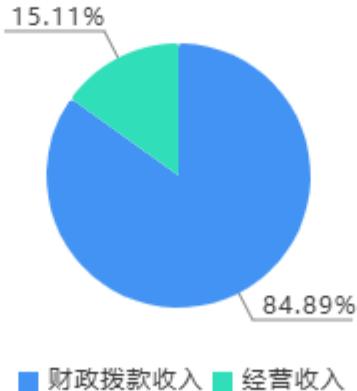
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,491.36万元，其中：财政拨款收入8,905.99万元，占84.89%；经营收入1,585.38万元，占15.11%。

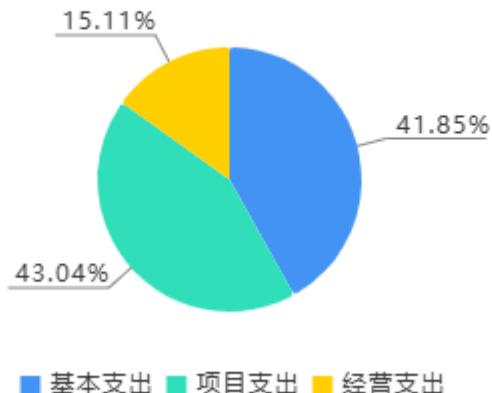
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,491.36万元，其中：基本支出4,390.44万元，占41.85%；项目支出4,515.55万元，占43.04%；经营支出1,585.38万元，占15.11%。

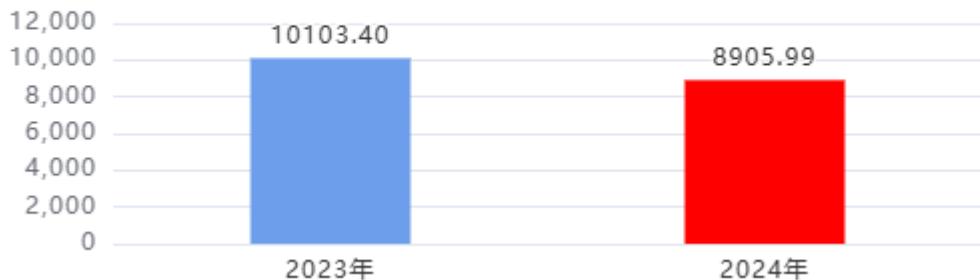
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,905.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,197.41万元，下降11.85%，下降的主要原因是：项目进度调整，部分项目延期开展以及年度绩效考核减少。

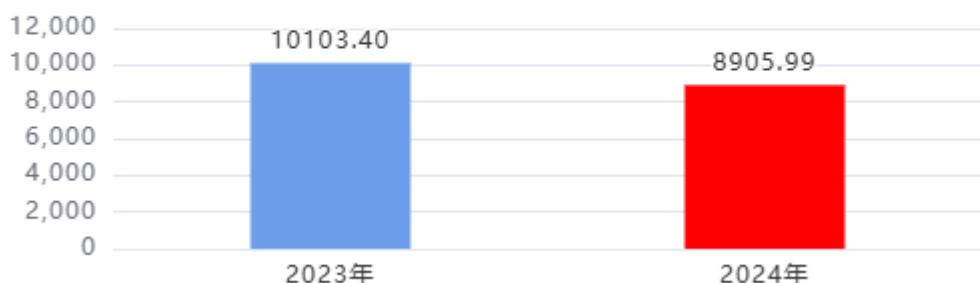
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



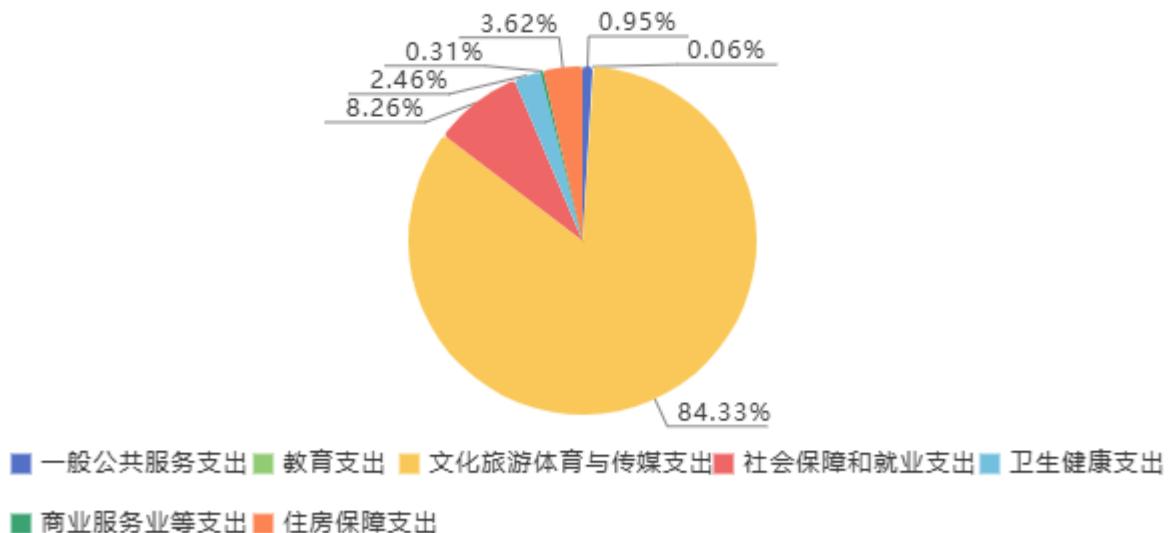
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,843.25万元，支出决算8,905.99万元，完成年初预算的130.14%。占本年支出合计的84.89%。与上年相比，财政拨款支出减少1,197.41万元，下降11.85%，下降的主要原因是：项目进度调整，部分项目延期开展以及年度绩效考核减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算85万元，新增支出的主要原因是：因业务需要年度中申请调整了其他发展与改革事务支出。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。
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5,642.40万元，支出决算7,510.68万元，完成年初预算的133.11%，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85.98万元，支出决算85.98万元，完成年初预算的100%。
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401.16万

元，支出决算433.26万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中有新增人员，增加了养老支出。

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200.58万元，支出决算216.63万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中有新增人员，增加了职业年金支出。

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207.26万元，支出决算219.16万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中有新增人员，增加医疗保险支出。

8. 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27.98万元，新增支出的主要原因是：因业务需要年度中申请调整了其他商业流通事务支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算300.87万元，支出决算322.29万元，完成年初预算的107.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中有新增人员，增加了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,390.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,339.37万元，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、医疗费补助。

(二) 公用经费51.06万元，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，缩减经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100%。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1.57万元。主要是本部门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153人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：各部外出培训增加。主要用于：各部门因业务需求外出参加培训及外来嘉宾受邀来本单位展开培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算29.60万元，支出决算29.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因业务需求增加会议。主要用于：各部门参加外出参加会议及年度中本部门举办了中国著名诗人榆林行采风活动。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共299.94万元，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299.94万元。

(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0%，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0%；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金额的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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆19辆，其中应急保障用车17辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）6台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本部门完成市级融媒体技术平台升级，实现省市县三级资源互联互通，内容分发效率显著提升。中央级媒体发稿量实现跨越式增长，多篇报道获国家级平台推送，海外传播覆盖面持续扩大。围绕生态治理、乡村振兴等主题，策划系列专题报道，形成广泛社会反响。成功举办大型文化活动，推动文艺创作与文旅产业深度融合，相关作品获多项国家级奖项。开发“媒体+服务”创新模式，整合便民服务、政务咨询等功能，提升用户粘性。在媒体融合领域，用户覆

盖范围持续扩大，用户活跃度显著提升，技术支撑能力位居全省前列。外宣工作实现突破性进展，中央级媒体发稿量创历史新高，国际传播效能稳步增强。文化服务效能全面提升，公共服务终端覆盖范围进一步扩大，群众满意度持续走高。

本部门在部门决算中反映榆林日报党报党刊征订经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3046.9万元，占部门预算项目支出总额的67.48%。

组织对2024陕北过大年春节联欢晚会项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，从评价情况来看，晚会于2024年1月17日顺利完成录制，并于1月27日通过线上线下融合的方式正式播出，圆满达成“举办1场高质量春晚”的量化目标。晚会通过电视、报纸、和新媒体平台广泛传播，生动呈现了陕北在小康建设、乡村振兴中的成就，激发了观众对传统文化传承与创新的关注，成功将陕北文化推向全省乃至全国。

（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100分，全年预算数10491.36万元，全年执行数10491.36万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在市委市政府的领导下，本部门扎实地完成了党的建设任务，主要体现在：政治思想建设有亮点；机关党建工作质量稳步提升；纪律作风建设得到新提升。并且在严格落实过紧日子的要求下，把控各项支出，将重点任务全面高质量地完成，保障了中心工作全面正常运转。发现的问题及原因：1. 技术迭代压力：部分设备老化问题凸显，5G、超高清等新技术应用投入不足，制约内容生产效能。主要原因是：技术升级资金分配比例偏低，设备更新计划

滞后于行业发展需求。2. 经营创收短板：新媒体商业化路径探索不足，收入结构需进一步优化。主要原因是：市场化运营经验不足，对“新闻+政务商务服务”模式开发深度不够。3. 人才结构挑战：复合型技术人才储备不足，青年骨干人才储备率较低，人才激励机制需完善。主要原因是：薪酬绩效体系需优化，职业发展通道设计需更贴合青年人才需求。下一步改进措施：1. 深化技术升级与融合创新。加快5G、虚拟现实等技术应用布局，规划建设智能化采编系统，推动内容生产流程再造。2. 增强自我造血能力拓展“媒体+文旅”产业链，开发数字文创产品，推动文化资源转化为经济效益。深化与本地企业合作，打造联名品牌项目，探索多元化创收模式。3. 优化特色栏目运营。“小红热线”拓展服务领域，接入政务服务平台，实现“热线+政务”联动办理。“四嫂秒杀”联合电商平台打造常态化助农频道，培育本地农产品电商品牌。“郝记者讲好故事”开发短视频系列，扩大传播覆盖面，探索IP商业化开发路径。4. 优化人才队伍建设。加大青年骨干培养力度，完善职业晋升通道。对创新成果、重大选题给予专项激励，提升人才吸引力。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林传媒中心									
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			
	任务1	人员及公用经费	足额保障人员工资福利待遇等基本支出	5371.13	4390.44	980.69	5371.13	4390.44	980.69	—	100%	—
	任务2	项目支出	保障单位正常运转及日常工作顺利开展	5120.24	4515.55	604.69	5120.24	4515.55	604.69	—	100%	—
	金额合计			10491.37	8905.99	1585.38	10491.37	8905.99	1585.38	10	100%	10
	预期目标(年初设定)									目标实际完成情况		
	目标1. 足额保障人员工资福利待遇等基本支出。 目标2. 围绕“主流舆论引领、媒体融合创新、文化服务赋能”职能，保障安全播出，提升传播力、引导力、影响力、公信力。									1. 人员工资福利足额完成发放。 2. 党报党刊征订、新闻稿件发布、重大主题报道及融媒体产品创新；实现省市县三级平台联动，技术系统稳定运行。各项工作按要求完成，单位正常运转及日常工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	指标内容					实际完成值		分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	部门预算及专项项目完成量			33个		承办市级春晚、记录片制作等重大项目，推动榆林文化品牌建设。		20	20	
		质量指标	项目完成质量			高质量完成		党报党刊征订与发行任务圆满完成，基层舆论阵地进一步巩固。		10	10	
		时效指标	项目完成时间			2024年		截止2024年底，共计完成33个项目的实施与验收。		10	10	
		成本指标	项目共计投入资金			4515.55万元		4515.55万元		20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	舆论引导作用			主流舆论阵地巩固，文化传播影响力扩大。		主流舆论引导作用突出，群众文化活动参与度提升。		10	10	
		可持续影响指标	中心影响力提升			稳步提升		通过宣传工作，中心在本地及周边影响力逐步扩大。		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度			较高水平		通过调查反馈，公众对广播影视服务满意度符合预期。		10	10	
总分											100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映榆林日报党报党刊征订经费、日报社事业补助专项经费、市级融媒体平台入驻省级技术平台、业务补助经费、人文纪录片《天下美食在榆林》、2024陕北过大年春节联欢晚会等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林日报党报党刊征订经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数350万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际征订约一万份榆林日报党报党刊，费用支出控制在预算范围内，读者满意度调查结果良好。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续优化征订流程，提升服务质量响应效率。

2. 日报社事业补助专项经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过报纸和融媒体平台发布多篇传播正能量稿件；对市委市政府多项重大决策部署进行了宣传报道；中心队伍建设取得显著成效。发现的问题及原因：部分读者反馈形式需优化，加强与读者互动。下一步改进措施：进一步丰富内容呈现形式，增强与读者的互动交流。

3. 市级融媒体平台入驻省级技术平台项目绩效自评综述：全年预算数299.94万元，全年执行数299.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成榆林传媒中心市级融媒体自主可控平台稳步运行，实现“横向融合，有机一体”，“纵向融合，联动一体”，促进市级媒体融合深度发展。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续推进平台功能迭代升

级，强化省、市、县三级协同能力。

4. 业务补助经费项目绩效自评综述：全年预算数1700万元，全年执行数1700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划推进2024年度各项工作，在人员薪酬、公共服务、节目制作、设施维护以及人才建设等方面取得相应进展。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：继续保障人员稳定，提升公共服务质量，夯实节目制作基础。

5. 人文纪录片《天下美食在榆林》项目绩效自评综述：全年预算数296.96万元，全年执行数296.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：纪录片完成全流程制作并播出，全网播放量超500万次，引发社会对榆林饮食文化的广泛关注。获省级纪录片奖项，并被纳入“榆林文化走出去”工程，助力文旅产业升级。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：总结成功经验，推动更多优质文化题材纪录片创作。

6. 2024陕北过大年春节联欢晚会项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：晚会成功举办并获省市领导高度评价，直播观看量破千万，社交媒体话题阅读量超亿次。创新运用柔性LED屏与AI技术，实现传统艺术与现代舞台的融合，成为榆林文化品牌标杆项目。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：固化创新成果，打造常态化精品文化活动品牌。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林日报党报党刊征订经费						
主管部门		榆林传媒中心			实施单位		榆林传媒中心	
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	350.00	350.00	350.00	10	100%	
		其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—	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				
	1. 确保榆林日报党报党刊按时、足额征订，满足党政机关、企事业单位及基层党组织学习需求。 2. 合理控制征订及相关费用支出，提高资金使用效率。 3. 提升党报党刊发行服务质量，增强读者满意度。			实际征订约一万份榆林日报党报党刊，费用支出控制在预算范围内，读者满意度调查结果良好。				
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	榆林日报党报党刊征订份数	9210份	9210份	20	20	
		质量指标	党报党刊印刷质量达标率	100%	≥98%	10	10	
		时效指标	党报党刊按时征订完成率	100%	≥95%	10	10	
		成本指标	征订及印刷成本控制率	不超过预算	实际成本为预算的 90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升党员群众政治素养	效果显著	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	党报党刊长期订阅稳定性	保持现有订阅量稳定	订阅量有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	订阅单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	日报社事业补助专项经费							
主管部门	榆林传媒中心			实施单位		榆林传媒中心		
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)	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
	通过报社事业补助专项经费支持，利用报纸及融媒体平台有效传播社会正能量，巩固意识形态阵地；确保市委市政府重大决策部署、中心工作及阶段性任务宣传全面覆盖；维持报社正常运转，加强队伍建设，提升新闻宣传工作质量与影响力。			已通过报纸和融媒体平台发布多篇传播正能量稿件；对市委市政府多项重大决策部署进行了宣传报道；中心队伍建设取得显著成效。				
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	通过报纸发布正能量稿件数量	符合宣传计划要求	按计划完成报纸正能量稿件发布，涵盖各类型主题，满足宣传需求。	20	20	
		质量指标	报纸正能量稿件审核通过率	符合质量标准	稿件审核通过率达标，内容准确、导向正确。	10	10	
		时效指标	重大决策部署宣传及时性	及时发布	市委市政府重大决策部署、中心工作及阶段性任务宣传及时无延误。	10	10	
		成本指标	队伍建设投入资金控制	符合预算安排	队伍建设资金按预算使用，用于培训、人才引入等。	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会正能量传播影响力	广泛覆盖	正能量内容通过报纸和融媒体广泛传播，社会反响良好。	15	15	
		可持续影响指标	中心影响力提升	稳步提升	通过宣传工作，中心在本地及周边影响力逐步扩大。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	较高水平	通过调查，读者对正能量宣传及新闻内容满意度较高。	10	10	部分读者反馈形式需优化，加强与读者互动。
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级融媒体平台入驻省级技术平台						
主管部门		榆林传媒中心			实施单位		榆林传媒中心	
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	299.94	299.94	299.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	299.94	299.94	299.94	—	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				
	与陕西省媒体融合省级技术平台对接兼容，形成省、市、县三级平台贯通、业务协同的良性发展格局，推进媒体纵向联通深度融合发展。			完成榆林传媒中心市级融媒体自主可控平台稳步运行，实现“横向融合，有机一体”，“纵向融合，联动一体”，促进市级媒体融合深度发展。				
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	通过融媒生产平台完成宣传任务数量	符合宣传计 划要求	按计划完成宣 传任务三级联动，涵盖各类主题，满足宣 传数量预期。	20	20	
		质量 指标	融媒生产平台稿件审批流、智能生产工具使用是否符合标准	符合质量标 准	稿件审批流程达 标，智能生产工 具符合使 用要求。	10	10	
		时效 指标	平台系统维护支撑及时性	及时支撑维 护	市委市政府重 大决策部署、中 心工作及阶段 性任务宣传及 时，支撑保 障无延误。	10	10	
		成本 指标	融媒生产平台投入资金控制	符合预算安 排	融媒生产平台 资金按预算使 用，用于系统 平台服务等。	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会正能量传播影响力	广泛覆盖	正能量内容通 过融媒体生产平 台广泛传播，社 会反响良好。	15	15	
		可持续 影响 指标	中心影响力提升	稳步提升	通过宣传工作 ，中心在本地及 周边影响力逐 步扩大。	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	用户满意度	较高水平	通过重大宣传任 务支撑保障，用 户满意度较高。	10	10	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务补助经费						
主管部门		榆林传媒中心			实施单位		榆林传媒中心	
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	1700.00	1700.00	1700.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1700.00	1700.00	1700.00	—	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			
	保障聘用人员薪酬福利，提升广播电视台公共服务水平，确保节目高质量制作与播出，维持设施良好运行状态，加强人才队伍的建设。				按计划推进2024年度各项工作，在人员薪酬、公共服务、节目制作、设施维护以及人才建设等方面取得相应进展。			
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	聘用人员经费保障覆盖率，节目制作与播出量	聘用人员工资及绩效100%覆盖，年度计划完成多档节目	聘用人员经费方面全面覆盖，无缺口；节目制作按计划高质量完成	20	20	
		质量指标	技术设备正常运行率	设备故障率低于2%	达标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按月拨付资金并完成阶段性任务	聘用人员经费按月拨付，节目按时完成制作并播出	10	10	
		成本指标	聘用人员薪酬成本控制及节目制作播出成本控制	在预算范围内	实际支出与预算一致	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广播电视台文化传播影响力	文化传播影响力扩大	广播电视台文化传播覆盖范围和受众反响明显提升	15	15	
		可持续影响指标	广播电视台业务可持续发展能力	有效增强	业务在内容、技术、服务等方面具备持续发展潜力	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	较高水平	通过调查反馈，公众对广播电视台服务满意度符合预期。	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人文纪录片《天下美食在榆林》						
主管部门		榆林传媒中心			实施单位		榆林传媒中心	
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	296.96	296.96	296.96	10	100% 10	
		其中：当年财政拨款	296.96	296.96	296.96	—	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			
	以榆林地域饮食文化为核心，通过田野调查、非遗传承人访谈、美食制作实录等形式，展现榆林传统美食与现代生活的融合。内容涵盖陕北小吃、节庆饮食习俗及黄河流域饮食生态，兼具文化传承与旅游推广功能。				纪录片完成全流程制作并播出，全网播放量超500万次，引发社会对榆林饮食文化的广泛关注。获省级纪录片奖项，并被纳入“榆林文化走出去”工程，助力文旅产业升级。			
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	纪录片36集	36集	36集	20	20	
		质量 指标	摄制效果	100%	≥98%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2024年底	完成	10	10	
		成本 指标	成本控制率	不超过预算	不超过预 算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	激活榆林餐饮市场	效果显著	良好	10	10	
		社会效益指标	以美食为基点，刻画榆林人文风貌	效果显著	良好	10	10	
		可持续影响 指标	形成对各县区传统美食、民俗美食、餐饮名人、名店名菜故事的系统整理。	提高陕北知名 度、美誉度	良好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	观众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024陕北过大年春节联欢晚会							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林传媒中心		
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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
	联合延安市委市政府策划两地合办春晚，以“龙腾陕北幸福年”为主题，融合陕北民歌、二人台、非遗表演等元素，突出“家国情怀”“乡村振兴”“区域协同”主线。节目涵盖歌舞、语言类、民俗展演等，通过全媒体直播扩大影响力。			晚会成功举办获省市领导高度评价，直播观看量破千万，社交媒体话题阅读量超亿次。创新运用柔性LED屏与AI技术，实现传统艺术与现代舞台的融合，成为榆林文化品牌标杆项目。				
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	晚会1场	1场	1场	20	20	
		质量 指标	现场效果	100%	≥98%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2024年底	完成	10	10	
		成本 指标	晚会花费成本控制率	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	展现陕北地区在新时代背景下的经济社会发展成就、文化传承与创新，以及人民群众的幸福生活。	效果显著	良好	10	10	
		社会效 益指标	展现新时代陕北的新风貌、新气象、新成就。	效果显著	良好	10	10	
		可持续 影响 指标	讲述新时代下陕北人民的生活变化、文化传承与乡村振兴的感人故事，寓教于乐，传递正能量。	提高陕北知 名度、美誉 度	良好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	观众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分				100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2024陕北过大年春节联欢晚会。本部门对2024陕北过大年春节联欢晚会项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《2024陕北过大年春节联欢晚会项目绩效评价报告》。

（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的项目。

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. 榆林传媒中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

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：15229343443。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 2024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

编制部门：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	8,905.99	一、一般公共服务支出	31	85.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.00
六、经营收入	6	1,585.38	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,096.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	735.87
	9		九、卫生健康支出	39	219.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	27.98
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	322.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,491.36	本年支出合计	57	10,491.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,491.36	总计	60	10,491.36

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林传媒中心

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	10,491.36	8,905.99				1,585.38		
201	一般公共服务支出	85.00	85.00						
20104	发展与改革事务	85.00	85.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00	85.00						
205	教育支出	5.00	5.00						
20508	进修及培训	5.00	5.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	9,096.06	7,510.68				1,585.38		
20706	新闻出版电影	9,096.06	7,510.68				1,585.38		
2070605	出版发行	9,096.06	7,510.68				1,585.38		
208	社会保障和就业支出	735.87	735.87						
20805	行政事业单位养老支出	735.87	735.87						
2080502	事业单位离退休	85.98	85.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.26	433.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.63	216.63						
210	卫生健康支出	219.16	219.16						
21011	行政事业单位医疗	219.16	219.16						
2101102	事业单位医疗	219.16	219.16						
216	商业服务业等支出	27.98	27.98						
21602	商业流通事务	27.98	27.98						
2160299	其他商业流通事务支出	27.98	27.98						
221	住房保障支出	322.29	322.29						
22102	住房改革支出	322.29	322.29						

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
2210201	住房公积金	322.29	322.29						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林传媒中心

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		10,491.36	4,390.44	4,515.55		1,585.38	
201	一般公共服务支出	85.00		85.00			
20104	发展与改革事务	85.00		85.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00		85.00			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,096.06	3,113.11	4,397.57		1,585.38	
20706	新闻出版电影	9,096.06	3,113.11	4,397.57		1,585.38	
2070605	出版发行	9,096.06	3,113.11	4,397.57		1,585.38	
208	社会保障和就业支出	735.87	735.87				
20805	行政事业单位养老支出	735.87	735.87				
2080502	事业单位离退休	85.98	85.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.26	433.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.63	216.63				
210	卫生健康支出	219.16	219.16				
21011	行政事业单位医疗	219.16	219.16				
2101102	事业单位医疗	219.16	219.16				
216	商业服务业等支出	27.98		27.98			
21602	商业流通事务	27.98		27.98			
2160299	其他商业流通事务支出	27.98		27.98			
221	住房保障支出	322.29	322.29				
22102	住房改革支出	322.29	322.29				

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
2210201	住房公积金	322.29	322.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林传媒中心

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收入	1	8,905.99	一、一般公共服务支出	33	85.00	85.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,510.68	7,510.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	735.87	735.87		
	9		九、卫生健康支出	41	219.16	219.16		
	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	27.98	27.98		
	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	322.29	322.29		
	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	8,905.99	本年支出合计	59	8,905.99	8,905.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	8,905.99	合计	64	8,905.99	8,905.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：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	8,905.99	4,390.44	4,515.55
201	一般公共服务支出	85.00		85.00
20104	发展与改革事务	85.00		85.00
2010499	其他发展与改革事务支出	85.00		85.00
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,510.68	3,113.11	4,397.57
20706	新闻出版电影	7,510.68	3,113.11	4,397.57
2070605	出版发行	7,510.68	3,113.11	4,397.57
208	社会保障和就业支出	735.87	735.87	
20805	行政事业单位养老支出	735.87	735.87	
2080502	事业单位离退休	85.98	85.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.26	433.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.63	216.63	
210	卫生健康支出	219.16	219.16	
21011	行政事业单位医疗	219.16	219.16	
2101102	事业单位医疗	219.16	219.16	
216	商业服务业等支出	27.98		27.98
21602	商业流通事务	27.98		27.98
2160299	其他商业流通事务支出	27.98		27.98
221	住房保障支出	322.29	322.29	
22102	住房改革支出	322.29	322.29	
2210201	住房公积金	322.29	322.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林传媒中心

单位：万元

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	4,278.12	302	商品和服务支出	51.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,185.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	464.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,414.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	216.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	322.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	34.92	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	48.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.55	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	4,339.37			公用经费合计				51.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林传媒中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林传媒中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林传媒中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	1.57					1.57	29.60	5.00		
决算数	1.57					1.57	29.60	5.00		

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

整体支出2024年度绩效自评报告

一、单位概况与职能履行

1. 单位基本情况

榆林传媒中心是榆林市委直属的公益二类事业单位，整合了报社、电视台、及新闻网平台等资源，形成了覆盖新闻采编、内容生产、技术研发、公共服务等多元化业务体系。作为地方主流媒体，中心始终以“党管宣传、服务大局”为根本原则，全面承担舆论引导、文化传播、社会服务等职能，致力于打造具有区域影响力的现代传播体系。

2. 核心职能履行情况

- 政治责任：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的二十大精神和榆林市发展战略，策划系列主题宣传，全年推出重点专栏专题 30 余个，全面展现地方发展成就。
- 业务创新：深化媒体融合改革，推动采编流程智能化升级，构建“一次采集、多元生成、全媒传播”模式，提升内容生产效能。
- 文化服务：策划多个品牌活动，推出多部反映地方文化的纪录片、广播剧及文艺作品，助力文化遗产保护与传承。

二、年度目标完成情况

1. 重点任务推进成效

- 媒体融合深化：

- 完成市级融媒体技术平台升级，实现省市县三级资源互联互通，
内容分发效率显著提升。

- 外宣影响力提升：

- 中央级媒体发稿量实现跨越式增长，多篇报道获国家级平台推送，
海外传播覆盖面持续扩大。

- 围绕生态治理、乡村振兴等主题，策划系列专题报道，形成广泛
社会反响。

- 文化产业发展：

- 成功举办大型文化活动，推动文艺创作与文旅产业深度融合，相
关作品获多项国家级奖项。

- 开发“媒体+服务”创新模式，整合便民服务、政务咨询等功能，
提升用户粘性。

2. 核心工作指标达成

- 在媒体融合领域，用户覆盖范围持续扩大，用户活跃度显著提
升，技术支撑能力位居全省前列。

- 外宣工作实现突破性进展，中央级媒体发稿量创历史新高，国
际传播效能稳步增强。

- 文化服务效能全面提升，公共服务终端覆盖范围进一步扩大，

群众满意度持续走高。

三、工作亮点与创新

1. 体制机制创新

- 推进“十个一体化”改革，打破传统媒体壁垒，优化资源配置，一线采编人员占比显著提升。

- 特色栏目创新：

- “小红热线”：聚焦民生服务，全年解决群众诉求 100 余项，涵盖政策咨询、法律援助、医疗咨询等领域，成为本地群众信赖的“民生直通车”。

- “郝记者讲好故事”：以记者视角挖掘基层典型人物和正能量故事，全年推出系列报道 50 余期，全网传播量超 2000 万次，获评“陕西省优秀新闻栏目”。

- “四嫂秒杀”：结合本地特色农产品推广，通过直播带货形式助农增收，全年销售农产品超 800 万元，带动 200 余户农户增收。

2. 技术赋能内容生产

- 应用人工智能、大数据等技术开发智能采编系统，内容生产效率实现质的飞跃。

- 建成全媒体直播团队，全年开展直播活动数百场，单场最高观看量突破百万次，互动效果显著。

3. 社会效益突出

- 聚焦脱贫攻坚、生态治理等重大主题，策划系列深度报道，形成舆论引导示范效应。
- 举办“榆林文化公开课”等公益活动，全网传播量破亿，带动地方文旅产业热度攀升。

四、存在问题与不足

1. 主要问题

- 技术迭代压力：部分设备老化问题凸显，5G、超高清等新技术应用投入不足，制约内容生产效能。
- 经营创收短板：传统广告收入仍占主导，新媒体商业化路径探索不足，收入结构需进一步优化。
- 人才结构挑战：复合型技术人才储备不足，青年骨干人才储备率较低，人才激励机制需完善。

2. 原因分析

- 技术升级资金分配比例偏低，设备更新计划滞后于行业发展需求。
- 市场化运营经验不足，对“新闻+政务商务服务”模式开发深度不够。
- 薪酬绩效体系需优化，职业发展通道设计需更贴合青年人才需求。

五、改进措施与下一步计划

1. 深化技术升级与融合创新

- 加快 5G、虚拟现实等技术应用布局，规划建设智能化采编系统，推动内容生产流程再造。
- 探索区块链技术在版权保护中的应用，提升内容安全与传播效率。

2. 增强自我造血能力

- 拓展“媒体+文旅”产业链，开发数字文创产品，推动文化资源转化为经济效益。
- 深化与本地企业合作，打造联名品牌项目，探索多元化创收模式。

3. 优化特色栏目运营

- “小红热线”：拓展服务领域，接入政务服务平台，实现“热线+政务”联动办理。
- “四嫂秒杀”：联合电商平台打造常态化助农频道，培育本地农产品电商品牌。
- “郝记者讲好故事”：开发短视频系列，扩大传播覆盖面，探索 IP 商业化开发路径。

4. 优化人才队伍建设

- 实施“青苗计划”，加大青年骨干培养力度，完善职业晋升通道。
- 试点“项目制薪酬”改革，对创新成果、重大选题给予专项激励，提升人才吸引力。

六、自评结论

2024年，榆林传媒中心在政治引领、媒体融合、文化服务等领域取得显著成效，圆满完成年度目标任务。经综合自评，单位整体绩效等级为“优秀”，主要体现为：

- 政治引领坚定有力：始终坚守党媒职责，重大主题宣传成效突出，舆论引导能力持续增强。
- 改革创新成效显著：技术应用、模式探索走在全国地市级媒体前列，形成多项可推广经验。
- 社会认可度持续提升：多部作品获国家级荣誉，公共服务覆盖面与群众满意度显著提高。

未来，中心将以问题为导向，聚焦技术升级、产业拓展与人才优化，推动媒体融合向纵深发展，为服务地方高质量发展贡献更强主流舆论力量。

2024 陕北过大年春节联欢晚会

2024 年度绩效自评报告

为全面总结“2024 陕北过大年春节联欢晚会”项目的实施成效，榆林传媒中心对项目资金使用情况、绩效目标完成情况及社会效益进行了系统评估，现形成自评情况报告如下：

一、绩效目标分解与实施概况

本次春晚项目由榆林传媒中心主导实施，专项资金总额为 200 万元，全部来源于财政拨款。项目以“延榆文化融合”为核心，旨在通过一场高水平的春节联欢晚会，展现陕北地区在新时代背景下的文化传承、乡村振兴成果及人民群众的幸福生活。

资金主要用于节目编创、舞美道具制作、服装化妆支出及人员费用等关键环节，预算执行严格遵循专款专用原则，未出现超支或资金挪用现象。

二、资金管理与绩效完成情况

在资金管理方面，项目严格按照《市级专项资金管理办法》要求，确保资金分配透明、拨付及时、使用规范。经核查，200 万元专项资金全部落实到位，支出结构合理。

从绩效目标完成情况来看，晚会于 2024 年 1 月 17 日顺利完成录制，并于 1 月 27 日通过线上线下融合的方式正式播出，圆满达成“举办 1 场高质量春晚”的量化目标。

晚会秉持延榆两地文化融合发展的精神，深度融合陕北传统艺术与现代科技元素，如非遗琵琶弹唱、情景剧再现乡村振兴成就、陕北

民歌创新演绎等，既保留了地域文化特色，又赋予节目时代新意。道具设计以“陕北风情，科技融合”为理念，通过窑洞造型、黄土高原意象与现代灯光技术的结合，营造出极具感染力的视觉效果，播出效果远超预期目标。

三、社会效益与可持续影响

晚会通过电视、报纸、和新媒体平台广泛传播，成功将陕北文化推向全省乃至全国。

其次晚会深度挖掘本土历史文化富矿，以康熙题词“两守孤城，千秋忠勇”的传奇故事为蓝本，匠心独运地创作了歌曲《千秋忠勇》，情景剧、民歌新唱、榆林小曲等形式，生动呈现了陕北在小康建设、乡村振兴中的成就，激发了观众对传统文化传承与创新的关注，社会反响热烈。观众满意高，大家一致认为其兼具艺术性与娱乐性，充分体现了陕北人民的热情与时代精神。

四、存在问题与改进方向

尽管项目整体成效显著，但在实施过程中仍存在部分需优化环节。一是节目筹备时间较为紧张，彩排阶段因多方协调导致部分环节进度滞后；二是新媒体宣传初期流量未达预期，反映出受众定位与内容投放策略需进一步精准化。针对上述问题，未来将提前启动项目筹备工作，细化分工并预留应急调整时间；同时加强数据分析能力，结合受众偏好优化宣传内容与渠道，提升传播效率。

五、其他说明

项目执行期间未涉及巡视、审计或财政监督问题，资金使用合规

性得到充分保障。

榆林传媒中心将以此次春晚为契机，持续深化文化创新实践，推动陕北文化在新时代焕发更大活力，为区域高质量发展注入精神动力。