

# 榆林市广播电视中心

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，我中心在市文旅局的坚强领导下，紧紧围绕“团结、敬业、安全、优质”的工作理念，始终坚持“工作重点在台、工作重心在服务”的原则，党建、业务、安全工作齐头并进，圆满完成“春节”“两会”“中非合作论坛”“国家勋章和国家荣誉颁授仪式”等多个国家重要播出保障期及日常安播任务，有效巩固安播政治防线；顺利推进发射台智慧运维平台试点项目、榆林发射台智能一体化UPS电源系统改造项目，提升6座发射台的技术保障水平；加强台站日常运维力度，对六个发射台的天馈线进行防水处理、柴油机进行保养、及时抢修榆林广播电视发射台损坏光缆、完成横山发射台监控显示屏故障维修；全力推进榆林广播电视发射塔迁建项目；提升干部职工工作本领、开拓干部职工视野，激发干部职工工作积极性；

### （一）主要职责

负责国家重要时期、重大活动、重大事件无线台广播电视安全播出的技术保障工作；严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的设置使用，定期检测无线电台站发射频率及功率的稳定性；承担中省市县四级广播和电视节目无线传输和覆盖任务；负责安全、优质、高效能转播好中、省、市广播电视节目；负责应急广播体系建设提供无线数字链路传输服务，在防灾、减灾、救灾任务中承担应急广播服务工作；负责微波传输数字广播电视信号；负责各台站的管理和广播电视发射设备的维修、维护；承

担配合部分地区公安、武警、交警、人防、城建、安全等部门部分通信任务。

## （二）内设机构

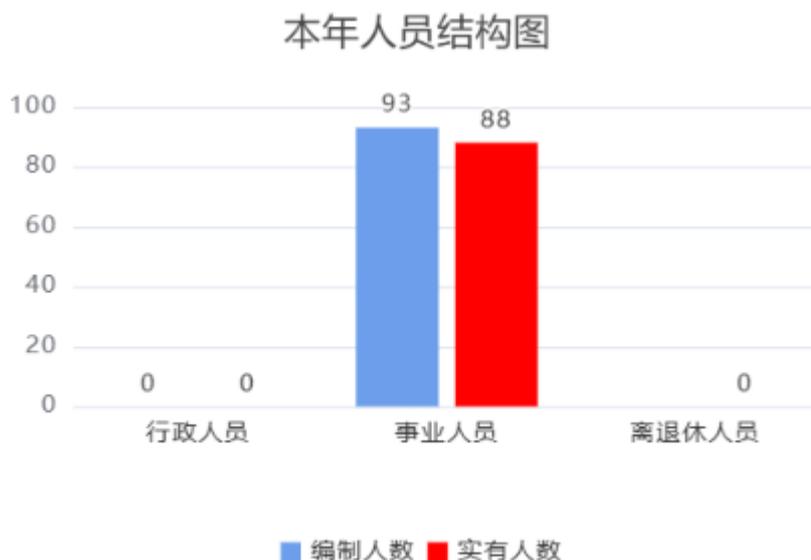
我单位设科室16个。分别是：办公室、发展计划科、科技事业科、传输保障科、运行维护科、网络安全科、公共服务科、媒体融合发展科、应急抢修科、技术推广科、榆林广播电视发射台、横山广播电视发射台、绥德广播电视发射台，麻黄梁广播电视发射台、深焉则广播电视发射台、惠家塬广播电视发射台；设正科级领导职数16名，副科级领导职数9名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制93人，其中行政编制0人、事业编制93人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员0人。

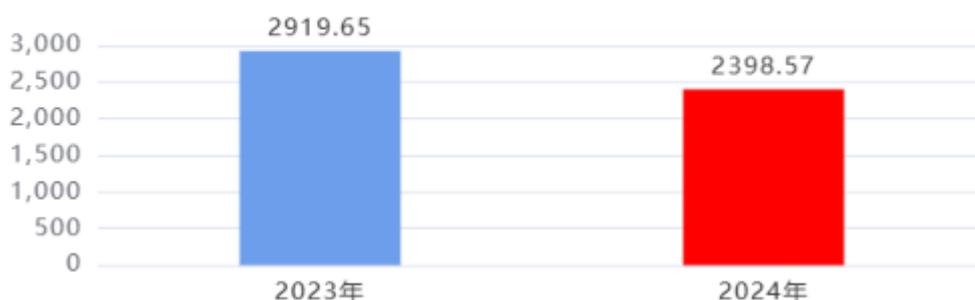


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,398.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少521.08万元，下降17.85%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，人员经费收支减少。

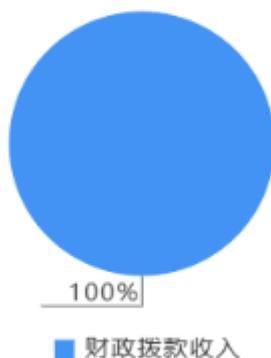
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,398.57万元，其中：财政拨款收入2,398.57万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,398.57万元，其中：基本支出1,858.21万元，占77.47%；项目支出540.35万元，占22.53%。

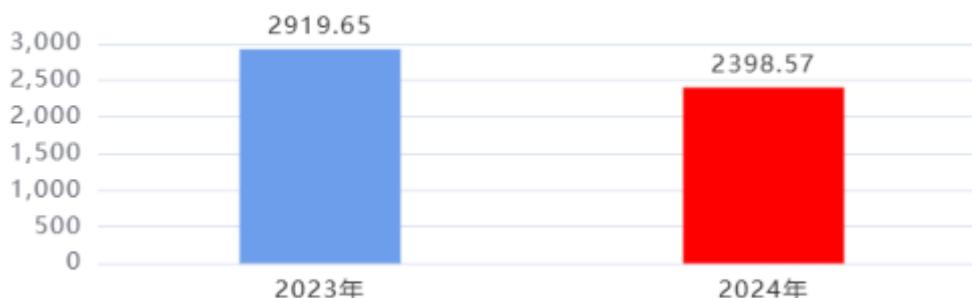
支出结构图



#### 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2,398.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少521.08万元，下降17.85%，下降的主要原因是：本年在岗人员减少，人员经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

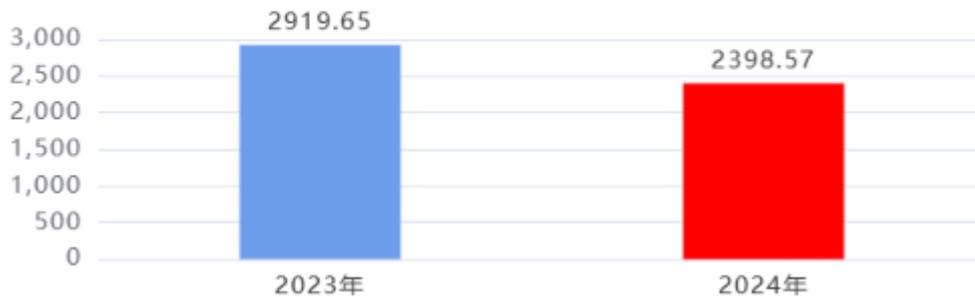


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

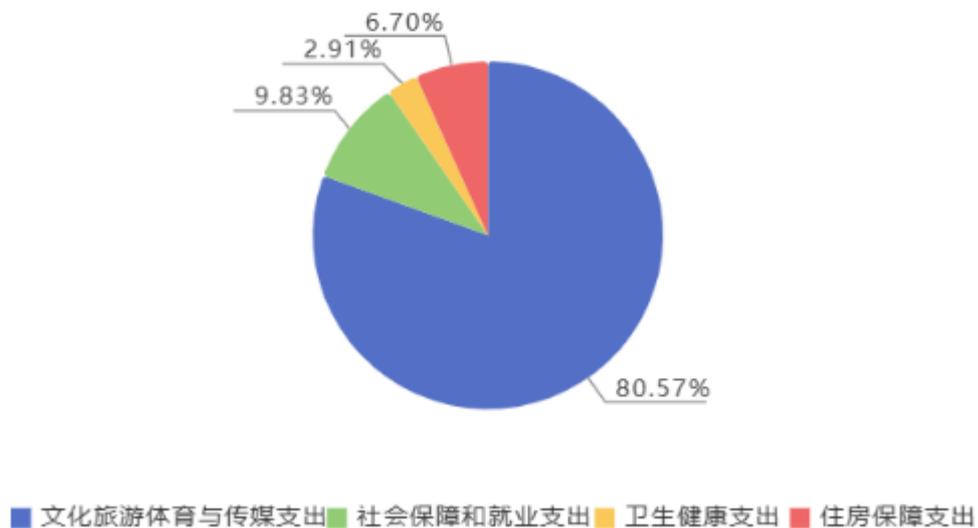
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,237.22万元，支出决算2,398.57万元，完成年初预算的107.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少521.08万元，下

降17.85%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，人员经费收支减少。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算1,761.03万元，支出决算1,912.18万元，完成年初预算的108.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.22万元，新增支出的主要原因是：中省下拨专项资金支出。

3. 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23万元，支出决算19.38万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在岗人员减少，人员经费收支减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算168.32万元，支出决算148.42万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在岗人员减少，人员经费收支减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算84.16万元，支出决算68.01万元，完成年初预算的80.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在岗人员减少，人员经费收支减少。

6. 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74.47万元，支出决算69.72万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在岗人员减少，人员经费收支减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126.24万元，支出决算160.62万元，完成年初预算的127.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整补缴住房公积金，人员经费增加。

## 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1,858.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,756.80万元，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。

（二）公用经费101.41万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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**

本单位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**

本单位2024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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位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**

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位2024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208.08万元，其中：政府采购货物支出187.43万元、政府采购工程支出20.65万元、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208.08万元，占政府采购支出合同总额的100%，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，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在过去的一年中，我中心始终将安全工作视为生命线，严格执行各项安全管理制度，有效预防了安全事故的发生，圆满完成了“春节”“两会”“中非合作论坛”“国家勋章和国家荣誉颁授仪式”等多个国家重要播出保障期及日常安播任务，有效巩固安播政治防线；顺利推进发射台智慧运维平台试点项目、榆林发射台智能一体化UPS电源系统改造项目，提升6座发射台的技术保障水平；加强台站日常运维力度，对六个发射台的天馈线进行防水处理、柴油机进行保养、及时抢修榆林广播电视发射台损坏光缆、完成横山发射台监控显示屏故障维修；全力推进榆林广播电视发射塔迁建项目；

本单位在部门决算中反映高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金450万元，占部门预算项目支出总额的83.28%。

#### （二）单位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2485.34万元，全年执行数2398.57万元，预算执行率为96.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在过去一年

中，我中心始终将安全工作作为发展的底线与高线，确保了广播电视信号的安全优质播出，圆满完成了“春节”“两会”“中非合作论坛”“国家勋章和国家荣誉颁授仪式”等多个国家重要播出保障期及日常安播任务，有效巩固安播政治防线；顺利推进发射台智慧运维平台试点项目、榆林发射台智能一体化UPS电源系统改造项目，提升6座发射台的技术保障水平；加强台站日常运维力度，对六个发射台的天馈线进行防水处理、柴油机进行保养、及时抢修榆林广播电视发射台损坏光缆、完成横山发射台监控显示屏故障维修；全力推进榆林广播电视发射塔迁建项目。发现的问题及原因：绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行。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。下一步改进措施：优化项目管理流程，细化预算编制，加强财务监控，通过举办更多面向公众的讲座和教育活动，进一步提升民众满意度。

# 榆林市广播电视中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市广播电视中心										
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				
		保障人员经费开支	人员经费支出	良好	1756.8	1756.8	0	1756.8	1756.8	0	—	100.00%	—
		保障单位办公正常运转	公用经费支出	良好	113.62	113.62	0	101.41	101.41	0	—	89.25%	—
	业务经费	业务经费	良好	614.92	614.92	0	540.35	540.35	0	—	87.87%	—	
金额合计				2485.34	2485.34	0	2398.57	2398.57	0	10	96.51%	9.5	
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: 提升广播电视发射台智慧化运维水平, 加强安播技防, 降低职工工作强度和精神压力, 有效提升广播电视发射台安播保障水平; 目标2: 根据实际情况, 适时开展业务培训工作; 目标3: 确保各高山台站的安全转播工作;						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	工资发放人数		90人	90人	6.25	6.25					
			转播台数量		6个	6个	6.25	6.25					
			配置总控平台数		1套	1套	6.25	6.25					
		质量指标	平台误报率		≤行业标准	≤行业标准	6.25	6.25					
			配套设备质量		合格	合格	6.25	6.25					
		时效指标	资金支出率		100%	91.95%	6.25	6					
			资金支出执行进度		2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	6.25	6.25					
	成本指标	投入资金		严格执行相关规定	严格执行相关规定	6.25	6						
		效益指标 (30分)	社会效益指标	榆林市群众收看高质量免费电视节目覆盖率		≥90%	≥90%	10	9				
	榆林市群众收听高质量免费广播节目覆盖率			≥90%	≥90%	10	9						
	可持续影响指标		丰富人民群众文化生活		显著提高	显著提高	10	9					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	抽样调查满意度		≥90%	≥90%	10	9					
	总分							100	95				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数275.43万元，预算执行率为78.69%。项目绩效目标完成情况：高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费项目的预算和绩效目标在年初已经明确设定，包括具体数量、质量、时效和成本指标，以及社会效益和满意度目标。榆林市广播电视中心在2024年度成功执行了预算，并完成了大多数绩效目标，但某些效益和满意度指标显示有待提高，这可能意味着需要在下一周期中对相关策略和执行力度进行调整，以确保所有目标都能达到最优状态。发现的问题及原因：专项资金支付率较低，专项经费支出管理尚需完善，专项经费支出核算有待进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制，预算编制时应更加细致，提高预算科学性，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，确保预算的准确性和合理性。

2. 广播电视发射台智慧运维平台项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：广播电视发射台智慧运维项目的资金管理情况显示了良好的预算执行、高效的资源利用和有效的绩效管理。资金被恰当地分配、拨付和使用，且项目在关键绩效指标上表现优异。发现的问题及原因：在一些社会效益和可持续影响指标上，如工作人员业务水平和人民群众满意度方面，仍存在改进空间。

下一步改进措施：为了进一步提升项目的影响和满足度，有必要对识别出的薄弱环节采取针对性的改进措施。通过持续改进和优化资金管理，使广播电视发射台智慧运维项目可以实现更佳的性能。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费							
主管部门	榆林市文旅局			实施单位		榆林市广播电视中心		
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	350	275.43	10	78.69%	8	
	其中: 当年财政拨款	350	350	275.43	—	78.69%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	高标准、高质量的完成广播电视转播工作, 提高转播信号稳定性, 降低停播率, 减少播出事故, 丰富覆盖区群众日常文化娱乐生活, 提高群众满意度。			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	正常运转发射台数	≥3	≥3	7	7	
			正常运转发射设备数	≥3	≥3	7	7	
		质量指标	每日转播时间	不低于18小时	不低于18小时	7	7	
			转播质量	优良	优良	7	7	
		时效指标	资金支出率	100%	79%	7	6	有待提高
			资金支出执行进度	2024年12月底完成	2024年12月底完成	7	7	
	成本指标	年度运行维护费	350万元	275.43万元	8	7	有待提高	
	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	10	10	
			转播信号稳定性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响	无线模拟广播电视节目感盖率	≥92%	≥92%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众基本收视满意度	≥95%	≥95%	10	9	有待提高
总分					100	95		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	广播电视发射台智慧运维平台							
主管部门	榆林市文旅局			实施单位		榆林市广播电视中心		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成一座发射台智慧运维平台搭建工作 目标2: 实现本台站“有人留守, 无人值机”智慧化运维			完成了一座发射台智慧运维平台搭建工作 实现了台站“有人留守, 无人值机”智慧化运维				
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	配置智慧运维平台	1	1	9	9	
			正常运转发射台数	1	1	9	9	
		质量指标	平台误报率	<行业标准	符合行业标准	9	9	
			配套设备质量	合格	合格	9	9	
		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	12/1/2024	7	6	因部分设备缺货导致施工进度未按预	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	榆林市群众收看高质量免费电视节目覆盖率	100%	100%	10	9	有待提高
			榆林市群众收听高质量免费广播节目覆盖率	100%	100%	10	9	有待扩大
		可持续影响	丰富人民群众文化生活	显著提升	明显提升	10	9	有待提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	覆盖区域群众收听收看满意度	>90%	99%	5	5		
		职工工作满意度	>90%	98%	5	5		
总分					100	96		

(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. 榆林市广播电视中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3820159。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

编制单位：榆林市广播电视中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,398.57	一、一般公共服务支出	31	
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	
六、经营收入	6		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	1,932.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	235.81
	9		九、卫生健康支出	39	69.72
	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	
	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	160.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,398.57	<b>本年支出合计</b>	57	2,398.57
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	
<b>总计</b>	30	2,398.57	<b>总计</b>	60	2,398.57

注：本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市广播电视中心

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	2,398.57	2,398.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,932.41	1,932.41					
20708	广播电视	1,932.41	1,932.41					
2070807	传输发射	1,912.18	1,912.18					
2070899	其他广播电视支出	20.22	20.22					
208	社会保障和就业支出	235.81	235.81					
20805	行政事业单位养老支出	235.81	235.81					
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01					
210	卫生健康支出	69.72	69.72					
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72					
2101102	事业单位医疗	69.72	69.72					
221	住房保障支出	160.62	160.62					
22102	住房改革支出	160.62	160.62					
2210201	住房公积金	160.62	160.62					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市广播电视中心

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	2,398.57	1,858.21	540.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,932.41	1,392.05	540.35			
20708	广播电视	1,932.41	1,392.05	540.35			
2070807	传输发射	1,912.18	1,392.05	520.13			
2070899	其他广播电视支出	20.22		20.22			
208	社会保障和就业支出	235.81	235.81				
20805	行政事业单位养老支出	235.81	235.81				
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01				
210	卫生健康支出	69.72	69.72				
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72				
2101102	事业单位医疗	69.72	69.72				
221	住房保障支出	160.62	160.62				
22102	住房改革支出	160.62	160.62				
2210201	住房公积金	160.62	160.62				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市广播电视中心

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	2,398.57	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,932.41	1,932.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.81	235.81		
	9		九、卫生健康支出	41	69.72	69.72		
	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	160.62	160.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,398.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,398.57</b>	<b>2,398.57</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,398.57</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,398.57</b>	<b>2,398.57</b>		

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。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

编制单位：榆林市广播电视中心

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			
		2,398.57	1,858.21	540.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,932.41	1,392.05	540.35
20708	广播电视	1,932.41	1,392.05	540.35
2070807	传输发射	1,912.18	1,392.05	520.13
2070899	其他广播电视支出	20.22		20.22
208	社会保障和就业支出	235.81	235.81	
20805	行政事业单位养老支出	235.81	235.81	
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.01	68.01	
210	卫生健康支出	69.72	69.72	
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72	
2101102	事业单位医疗	69.72	69.72	
221	住房保障支出	160.62	160.62	
22102	住房改革支出	160.62	160.62	
2210201	住房公积金	160.62	160.62	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市广播电视中心

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	1,730.67	302	商品和服务支出	101.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.50	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.87	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	629.16	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	148.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.72	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	8.35	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	26.13	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	4.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.58	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.14	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	5.81	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	31.46	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		1,756.80	公用经费合计					101.41

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。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

编制单位：榆林市广播电视中心

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。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

编制单位：榆林市广播电视中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市广播电视中心

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								
决算数								

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

# 榆林市广播电视中心单位 整体支出2024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95分，自评等级为优。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

#### 1. 主要职责。

负责国家重要时期、重大活动、重大事件无线台广播电视安全播出的技术保障工作；严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的设置使用，定期检测无线电台站发射频率及功率的稳定性；承担中省市县四级广播和电视节目无线传输和覆盖任务；负责安全、优质、高效能转播好中、省、市广播电视节目；负责应急广播体系建设提供无线数字链路传输服务，在防灾、减灾、救灾任务中承担应急广播服务工作；负责微波传输数字广播电视信号；负责各台站的管理和广播电视发射设备的维修、维护；承担配合部分地区公安、武警、交警、人防、城建、安全等部门部分通信任务。

#### 2. 机构设置：

我单位设科室16个。分别是：办公室、发展计划科、科技事业科、传输保障科、运行维护科、网络安全科、公共服务科、媒体融合发展科、应急抢修科、技术推广科、榆

林广播电视发射台、横山广播电视发射台、绥德广播电视发射台、麻黄梁广播电视发射台、深焉则广播电视发射台、惠家塬广播电视发射台；设正科级领导职数 16名，副科级领导职数9名。

### 3. 人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制93人，其中行政编制0人、事业编制93人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员0人。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

##### 1、履职总体目标：

2024年，市广电中心工作总体目标是：紧紧围绕“团结、敬业、安全、优质”的工作理念，始终坚持“工作重点在台、工作重心在服务”的原则，党建、业务、安全工作齐头并进，圆满完成各项工作任务。

##### 2、工作任务：

(1) 圆满完成“春节”“两会”“中非合作论坛”“国家勋章和国家荣誉颁授仪式”等多个国家重要播出保障期及日常安播任务，有效巩固安播政治防线。

(2) 顺利推进发射台智慧运维平台试点项目、榆林发射台智能一体化UPS电源系统改造项目，提升6座发射台的技术保障水平；

(3) 加强台站日常运维力度，对六个发射台的天馈线进行防水处理、柴油机进行保养、及时抢修榆林广播电视发射台损坏光缆、完成横山发射台监控显示屏故障维修；

(4) 提升干部职工工作本领、开拓干部职工视野，激发干部职工工作积极性；

(5) 全力推进榆林广播电视发射塔迁建项目；

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

1. 圆满完成“春节”“两会”“中非合作论坛”“国家勋章和国家荣誉颁授仪式”等多个国家重要播出保障期及日常安播任务。广电中心成立了安全播出领导小组，安播领导小组通过组织重保期前安全播出大检查工作，有效排除了技术故障及安全隐患；同时督导各台加强值班值守及落实领导带班制度等方法，有效确保了党的各重要播出保障期安播任务的圆满完成；同时持续强化干部职工践行“秒秒政治，天天考试”的工作理念，再次以全年“零停播”的优异成绩完成了转播任务。

2. 安播政治防线得到有效巩固。2024年中心召开15次安全会议，传达学习习近平总书记关于安全生产的重要论述、中省市关于安全生产的重大部署，并有针对性的推进落实，为安播奠定坚实基础。

3. 项目建设顺利推进。一是发射台智慧运维平台试点建设项目稳步推进、圆满完成。发射台智慧运维项目是中心谋划已久的旨在改变发射台传统运维模式的一个重点项

目，一年来事业科及横山、惠家塬两座发射台携手配合、共同努力，高质量完成了横山发射台及惠家塬发射台智慧运维试点建设项目，项目于年底前完成验收并已投入正式运行，试点建设的顺利推进为项目后期建设奠定了坚实基础及经验借鉴。二是榆林发射台智能一体化UPS电源系统改造项目顺利推进，有序开展。

4. 运维工作及时有力。一是今年我中心对六个发射台的天馈线进行了防水处理，有效预防了因天气原因导致的天馈线信号中断问题。二是对六座发射台的柴油机进行了保养，延长了柴油机使用寿命并避免了因设备断电引发的停播事故。三是及时抢修并恢复了榆林广播电视发射台因光缆损坏并导致停播的突发事件，事件发生后中心立即组织人员启动应急预案，连夜组织技术团队赶赴现场进行抢修，成功在最短时间内恢复了光缆的正常运行，确保了广播电视节目的安全播出。四是完成了横山发射台监控显示屏故障维修工作，开展一系列日常巡检巡查维护等工作不在一一赘述，这些保养维护及巡检巡查工作为广播电视节目的安全播出提供了有力保障。

5. 关键环节备品备件储备工作得到有效加强。合理的备品备件储备是保障设备故障引发停播后及时恢复转播的首要条件。中心所属6座发射台前端设备均无备品，综合考虑有效配备及经济效益等几方面的因素，中心为六座发射台共同购备了一套前端设备及维修维护工具，包括AVS+

编转码器、复用器、ASI切换器、解调解扰器、场强测试仪等，备品备件的储备有效确保了设备故障时能够迅速替换及时恢复正常播出。

6. 干部职工外出学习、调研工作有力有效。24年中心为干部职工创造多次外出学习、交流、调研机会。4月22日至27日，中心组织工作人员参加了第三十届中国国际广播电视信息网络展会，拓宽视野，紧跟广电技术前沿，加深了与行业内厂商的联系，为后续的技术升级与改造奠定了坚实基础。10月13日至20日，组织相关人员前往惠州、深圳、杭州、南京等地进行深入调研，了解了应急广播系统的发展趋势、市场需求及技术特点，掌握了调频广播发射、隧道及地下室广播覆盖、DTMB发射等前沿技术的最新进展。同时，还考察了高山发射台的运行状况，为天馈线系统选型与优化提供了参考。10月26日至11月2日，组织工作人员前往辽宁、黑龙江等地广播电视中心发射中心进行学习调研，学习了解广播电视发射塔的建设工作、无线传输覆盖、安播运维等工作，学习他们的好经验、好做法。同时，加强了干部职工的日常培训学习力度，2024年中心在安全相关领域的学习、培训教育投入10万多元。

7. 榆林广播电视发射塔迁建项目全力推进。发射塔迁建工作是事关广播电视转播事业的百年大计，社会关注、领导关心。5月19日市局召开迁建工作启动会，按照市政府专题会议精神，在已批复的科创新城地块按照民航批复

的108米建塔高度启动迁建工作。会议后，中心积极安排部署迁建工作，并就相关工作提出具体时间表。目前已完成项目建议书的重新批复，用地预审和选址意见书已得到自规局批复，可研初稿已完成，目前已进入设计方案竞选阶段。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

我单位严格按照预算执行，坚守“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

我单位2024年的单位预算及执行情况可以从以下几个方面进行分析：

1. 人员经费支出：预算总额约为1673.6万元，已全额支付。
2. 日常公用经费：预算总额113.62万元，已支付约99.94万元，执行进度达到87.96%。
3. 高山台站运行维护费：预算350万元，已支付约275.43万元，执行进度达到78.69%。
4. 智慧运维平台项目：预算100万元，未支付，原因为按进度计划推进。

从上述数据可以看出，大部分预算项目执行进度良好，一些专项支出项目的执行进度则相对较低。这表明常规

运行成本和人员支出得到了及时的支付，而一些特定项目由于各种原因进度较慢。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

##### 1、数量指标

工资发放人数 90 人，转播台数量 6 个，配置总控平台数 1 套已完成，体现了项目计划的有效执行。

##### 2、质量指标

平台误报率、配套设备质量均达到年初预定标准。

##### 3、时效指标

资金支付率 91.95%，基本完成年初预定目标。

资金支出进度：目标是在 2024 年 12 月底前完成，这体现了预算执行的及时性和财务管理的规范性。

##### 4、成本指标

费用支出标准、三公经费支出与非刚性项目支出均严格遵守相关规定和控制要求，说明成本控制有效，遵循财政纪律。

#### (二) 履职效果情况。

##### 1、社会效益指标

榆林市群众收看高质量免费广播、电视节目覆盖率均达到90%以上，反映出单位在提升文化榆林的广度和扩大行业影响力方面的积极成效。

##### 2、可持续影响指标

丰富人民群众文化生活水平显著提高。

### **(三)服务对象满意度情况。**

抽样调查满意度大于90%，显示单位的工作得到了公众的认可和支持。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

### **1、项目支出概况**

支出项目：主要包括人员经费、公用经费、高山台站运行维护费、智慧运维平台，资金来源全部为财政拨款。

预算级次：主要为市级，涉及中央、省级资金的项目也有体现。

### **2、人员经费**

工资福利支出：包括基础工资、津补贴、绩效奖、各类奖金、社会保险缴费等。这些支出大多已全额支付，执行进度达到100%，表明人员薪酬得到及时足额保障。

### **3、项目经费**

日常公用经费：执行进度87.96%，表明单位日常运营成本得到有效覆盖。

高山台站运行维护费：执行进度78.69%，专项业务费基本合理支付。

智慧运维平台：涉及设备购置和固定资产投资，按进度计划推进。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

专项资金支付率较低，专项经费支出管理尚需完善，专项经费支出核算有待进一步加强，部分项目需跨年进行。

## （二）下一步改进措施。

1、优化项目管理流程：对于执行进度低于预期的项目，如智慧运维平台项目，应深入分析延迟的原因，积极与供货商进行沟通，优化项目管理流程，确保项目顺利推进。

2、细化预算编制：预算编制时应更加细致，提高预算科学性，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，确保预算的准确性和合理性。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市广播电视中心整体支出绩效自评表

附件11

榆林市广播电视中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市广播电视中心									
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			
年度主要任务完成情况	保障人员经费开支	人员经费支出	良好	1673.6	1673.6		1673.6	1673.6		—	100.00%	—
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	良好	113.62	113.62		99.94	99.94		—	87.96%	—
	高山台站运行维护费	保障高山台站运行维护	良好	350	350		275.43	275.43		—	78.69%	—
	智慧运维平台	建设标准化高山台站	良好	100	100		0	0				
	金额合计				2237.22	2237.22		2048.97	2048.97		10	91.59%
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:提升广播电视发射台智能化运维水平,加强安播技防,降低职工工作强度和压力,有效提升广播电视发射台安播保障水平; 目标2:根据实际情况,适时开展业务培训; 目标3:确保各高山台站的安全转播工作;						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	工资发放人数		90人	90人	6.25	6.25				
			转播台数量		6个	6个	6.25	6.25				
			配置总控平台数		1套	1套	6.25	6.25				
		质量指标	平台误报率		≤行业标准	≤行业标准	6.25	6.25				
			配套设备质量		合格	合格	6.25	6.25				
		时效指标	资金支出率		100%	91.95%	6.25	6				
			资金支出执行进度		2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	6.25	6.25				
	成本指标	投入资金		严格执行相关规定	严格执行相关规定	6.25	6					
	效益指标(30分)	社会效益指标	榆林市群众收看高质量免费电视节目覆盖率		≥90%	≥90%	10	9				
			榆林市群众收听高质量免费广播节目覆盖率		≥90%	≥90%	10	9				
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活		显著提高	显著提高	10	9				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	抽样调查满意度		≥90%	≥90%	10	9				
总分							100	95				