

2020 年度
沁阳市委对外宣传办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市委对外宣传办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市委对外宣传办公室概况

一、部门职责

沁阳市委对外宣传办公室为隶属宣传部领导的正科级事业单位，主要负责焦作日报沁阳新闻版组稿、编辑、校对；向上级新闻媒体供稿；管理微信、微博等新媒体的运营维护；配合市委宣传部做好对外宣传工作和通讯员队伍建设；完成全市中心工作的新闻宣传；编发内参等。

二、机构设置

沁阳市委对外宣传办公室无内设机构。

从决算单位构成看，沁阳市委对外宣传办公室决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市委对外宣传办公室（沁阳市人民政府新闻办公室）

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.84	一、一般公共服务支出	32	157.17
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.74
	9		九、卫生健康支出	40	4.93
	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	0.00
	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	177.84	本年支出合计	58	177.84
使用非财政拨款结余	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	177.84	总计	62	177.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市委对外宣传办公室（沁阳市人民政府新闻办公室）

2020年度

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	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

部门：沁阳市委对外宣传办公室（沁阳市人民政府新闻办公室）

2020年度

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		177.84	100.84	77.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.17	80.17	77.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	157.17	80.17	77.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	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：沁阳市委对外宣传办公室（沁阳市人民政府新闻办公室）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	177.84	一、一般公共服务支出	33	157.17	157.17	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.74	15.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93	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	0.00	0.00	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	177.84	本年支出合计	59	177.84	177.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	177.84	总计	64	177.84	177.84	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
金额单位：万元

部门：沁阳市委对外宣传办公室（沁阳市人民政府新闻办公室） 2020年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		177.84	100.84	77.00
201	一般公共服务支出	157.17	80.17	77.00
20133	宣传事务	157.17	80.17	77.00
2013350	事业运行	80.17	80.17	0.00
2013399	其他宣传事务支出	77.00	0.00	77.00
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00

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表

公开06表

部门：沁阳市委对外宣传办公室（沁阳市人民政府新闻办公室）

2020年度

金额单位：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	91.67	302	商品和服务支出	5.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.12	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	95.62		公用经费合计				5.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁阳市委对外宣传办公室（沁阳市人民政府新闻办公室）

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市委对外宣传办公室（沁阳市人民政府新闻办公室）

2020年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沁阳市委对外宣传办公室（沁阳市人民政府新闻办公室）

2020年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 177.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.42 万元，下降 14.19%。主要原因是压减了宣传项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 177.84 万元，其中：财政拨款收入 177.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 177.84 万元，其中：基本支出 100.84 万元，占 56.70%；项目支出 77.00 万元，占 43.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 177.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.42 万元，下降 14.19%。主要原因是压减了宣传项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 177.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.42 万元，下降 14.19%。主要原因是压减了宣传项目经费支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 177.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 157.17 万元，占 88.38%；

社会保障和就业（类）支出 15.47 万元，占 8.7%；卫生健康支出 4.93 万元，占 2.77%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 194.34 万元，支出决算为 177.84 万元，完成年初预算的 91.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事物（款）事业运行（项）。年初预算为 84.63 万元，支出决算为 80.17 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了宣传项目经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了宣传项目经费支出。

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）。年初预算为 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由国库统一安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.84 万元。与上年度相比，减少 19.5 万元，下降 16.20%，主要原因：人员减少。其中：人员经费 95.62 万元，比上年减少 14.59 万元，减少 13.24%，主要原因是：人员减少。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助支出；公用经费 5.22 万元，比上年减少 4.91 万元，减少 48.47%，主要原因是：压缩办公经费。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 7.10%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待人数不及预期。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 7.10%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 7.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待人数不及预期。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于地市级以上记者来沁采访食宿费用。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度减少 4.55 万元,下降 92.86%,主要原因是接待人数不及预期。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 82 万元,其中人员经费支出 0 万元,公用经费支出 0 万元;支出项目共 2 个,支出金额 82 万元。其中,进行项目绩效自评决算 2 个,自评金额 82 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个,评价金额 0 万元。

(二) 沁阳市委对外宣传办公室整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门外宣办预算绩效目标的完成情况,外宣办整体绩效自评得分为 90.5 分(后附整体表)。

我单位共有 2 个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 90.5 分。

沁阳市委对外宣传办公室整体支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		省市主流媒体宣传				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1、省市主流媒体专题专版宣传	完成	5	5	5	5	
2、地市级以上主流媒体记者来沁采访接待	完成	77	77	72	72	
金额合计		82	82	77	77	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	配合市委宣传部，与省市主流媒体保持合作，完成全年外宣工作，树立沁阳良好外宣形象，服务全市经济社会发展大局			配合市委宣传部，与省市主流媒体保持合作，完成全年外宣工作，树立沁阳良好外宣形象，服务全市经济社会发展大局		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：接待人次	≥100 人次/年	≥100 人次/年	
			指标 2：版面专题专栏	≥10 个（次）	15	
		质量指标	指标 1：按质按量完成	完成	完成	
			指标 2：省市级	≥12 个（次）	15	
		时效指标	指标 1：全年	全年	全年	
			指标 2：			
	成本指标	指标 1：总金额≤5 万元	总金额≤5 万元	总金额≤5 万元		
		指标 2：控制成本	≤77 万元	72 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：树立形象	推介沁阳良好形象	树立了沁阳良好形象	
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
	可持续影响指标	指标 1：保持友好关系	与各大媒体保持合作友好关系	与各大媒体保持合作友好关系		
		指标 2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：树立了沁阳良好形象	树立了沁阳良好形象	树立了沁阳良好形象	
指标 2：						
得 分		90.5				

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		地市级以上主流媒体记者来沁采访接待			
主管部门		沁阳市委宣传部		实施单位	沁阳市委对外宣传办公室
项目预算执行情况		预算数：	5	执行数：5	
		其中：本级财政资金	5	其中：本级财政资金	5
		上级补助	0	上级补助	0
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	1. 推介沁阳良好形象 2. 服务全市经济社会发展大局			1. 推介沁阳良好形象 2. 服务全市经济社会发展大局	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：接待人次	≥100 人次/年	≥100 人次/年
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：按质按量完成	完成	完成
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：全年	全年	全年
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：总金额≤5 万元	总金额≤5 万元	总金额≤5 万元
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：树立形象	推介沁阳良好形象	树立了沁阳良好形象
			指标2：服务大局	服务经济社会发展大局	服务经济社会发展大局
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：保持友好关系	与各大媒体保持合作友好关系	与各大媒体保持合作友好关系	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：树立了沁阳良好形象	树立了沁阳良好形象	树立了沁阳良好形象	
		指标2：服务经济社会发展大局	服务经济社会发展大局	服务经济社会发展大局	
得分			90.5		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	省市主流媒体专题专版宣传				
主管部门	沁阳市委宣传部		实施单位	沁阳市委外宣办	
项目预算执行情况	预算数:	77		执行数: 72	
	其中: 本级财政资金	77		其中: 本级财政资金	77
	上级补助	0		上级补助	0
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	1. 推介沁阳良好形象 2. 服务全市经济社会发展大局			1. 推介沁阳良好形象 2. 服务全市经济社会发展大局	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 版面专题专栏	≥10个(次)	15
			指标2:		
		质量指标	指标1: 省级	≥2个(次)	2
			指标2: 地市级	≥10个(次)	13
		时效指标	指标1: 全年	全年	全年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 控制成本	≤77万元	72万元
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 树立形象	推介沁阳良好形象	树立了沁阳良好形象
			指标2: 服务大局	服务经济社会发展大局	服务经济社会发展大局
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 保持友好关系	与各大媒体保持合作友好关系	与各大媒体保持合作友好关系	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 树立了沁阳良好形象	树立了沁阳良好形象	树立了沁阳良好形象
			指标2: 服务经济社会发展大局	服务经济社会发展大局	服务经济社会发展大局
	得分			90.5	

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、舆情监测软件：是指按上级有关部门要求对新闻网站、论坛、博客等实时监测、采集、内容提取，来加强对于网络舆情监测的一种软件服务。

十八、省市主流媒体：是指包括河南日报、河南电视台、焦作日报、焦作电视台等在内的官媒，及大河报、大河网等在内的影响较大的社会媒体。

第五部分 附件

附件

沁阳市委外宣办整体支出绩效自评报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（沁财绩效〔2020〕11号）以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（事业）单位，其主要职责是：

1. 在市委宣传部领导下，配合承担统筹协调组织新闻宣传和舆论引导相关工作；
2. 承担有关新闻发布工作；
3. 组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导；
4. 承担推动互联网发展和互联网信息内容管理工作，支持互联网新媒体创新发展，加强终端媒体管理；
5. 统筹网络安全信息共享和通报；
6. 协调全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；
7. 推动网络应急指挥体系建设，指导制定综合应急预案、专项应急预案，统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置；
8. 指导协调全市网络舆情工作。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位无内设机构。

2. 人员构成。我单位共有编制数24人，实有开资人员18人，其中副科级2人，专业技术人员6人，事业管理人员8人，事业工

人2人。

3. 2020年度主要指标完成情况。按照年初确定的总体绩效目标，2020年，我单位建立健全工作责任体系，全力推动外宣网络工作再上新台阶，如期完成人员经费、省市主流媒体专题专版宣传工作等，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计177.84万元，支出合计177.84万元，基本支出100.84万元，占56.70%，其中人员经费95.62万元，公用经费5.22万元；项目支出77万元。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了市委对外宣传办公室绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，我单位按照年初确定的工作任务，着力强化外宣网络工作，圆满完成了全年各项目标任务。

一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出。二是与各大媒体保持战略合作，制作报纸宣传版面、电视台专栏、专题采访报道等，树立沁阳良好外宣形象，服务全市经济社会发展大局。

根据部门整体绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为90.5分，结论为“优”。

（二）预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年预算项目预期安排资金82万元，财政实际拨付77万元，实际支出资金77万元，主要用于省市主流媒体专题专版宣传工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

2020年，省市主流媒体专题专版宣传预期安排资金77万元，实际支出77万元，在省市级主流媒体制作专版15个，及时刊载市委、市政府领导全市人民在经济社会发展、疫情防控、脱贫攻坚等方面发生的大事，树立沁阳良好外宣形象，受到社会各界广泛好评。

四、存在的主要问题

对预算绩效工作认识还有待提高，在绩效目标的制定、年中监管、操作规范等方面，都需得到市财政绩效科的大力支持。