

2022 年度
沁阳市对外宣传网络中心部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 沁阳市对外宣传网络中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市对外宣传网络中心决算表

- 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”经费支出决算表

第三部分 2022 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市对外宣传网络中心概况

一、部门职责

沁阳市对外宣传网络中心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；编辑《河南手机报沁阳版》；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

沁阳市对外宣传网络中心无内设机构。

从决算单位构成看，沁阳市对外宣传网络中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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）				2022年度		公开01表		
				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	392.36	一、一般公共服务支出		32	362.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36		
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37		
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		
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	13.81	
		9		九、卫生健康支出		40	4.28	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	11.54	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	392.36	本年支出合计		58	392.36	
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	392.36	总计		62	392.36	

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

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）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	392.36	392.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.73	362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	362.73	362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	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	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.54	11.54	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

2022年度

公开03表
金额单位：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		392.36	107.79	284.56	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	362.73	78.17	284.56	0.00		0.00
20133	宣传事务	362.73	78.17	284.56	0.00		0.00
2013301	行政运行	0.56	0.56		0.00		0.00
2013304	宣传管理	160.00		160.00	0.00		0.00
2013350	事业运行	77.60	77.60		0.00		0.00
2013399	其他宣传事务支出	124.56		124.56	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67		0.00		0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82		0.00		0.00
221	住房保障支出	11.54	11.54		0.00		0.00
22102	住房改革支出	11.54	11.54		0.00		0.00
2210201	住房公积金	11.54	11.54		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）

2022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	392.36	一、一般公共服务支出	33	362.73	362.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.81	13.81		
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28		
	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	11.54	11.54		
	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	392.36	本年支出合计	59	392.36	392.36		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	392.36	总计	64	392.36	392.36		

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支出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：沁阳市委对外宣传办公室（沁阳市人民政府新闻办公室）

2022年度

金额单位：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		392.36	107.79	284.56
201	一般公共服务支出	362.73	78.17	284.56
20133	宣传事务	362.73	78.17	284.56
2013301	行政运行	0.56	0.56	
2013304	宣传管理	160.00		160.00
2013350	事业运行	77.60	77.60	
2013399	其他宣传事务支出	124.56		124.56
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
221	住房保障支出	11.54	11.54	
22102	住房改革支出	11.54	11.54	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	

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
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）

2022年度

人员经费			公用经费					
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	101.18	302	商品和服务支出	1.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.69	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.68	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	14.70	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	9.15	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费	0.00	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.54	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	0.24	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	4.67	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	4.67	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	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		105.84	公用经费合计					1.95

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

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）

2022年度

金额单位：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没用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）

2022年度

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：114

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）

2022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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 392.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 153.54 万元，增长 64.29%。主要原因是 2022 年度对外宣传力度加大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 392.36 万元，其中：财政拨款收入 392.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 392.36 万元，其中：基本支出 107.79 万元，占 27.47%；项目支出 284.56 万元，占 72.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 392.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.54 万元，增长 64.29%。主要原因是对外宣传力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 392.36 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增加 153.54 万元，增长 64.29%。主要原因是 2022 年度对外宣传力度加大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 392.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 362.73 万元，占 92.45%；社会保障和就业（类）支出 13.81 万元，占 3.52%；

卫生健康支出 4.28 万元，占 1.09%。；住房保障支出 11.54 万元，占 2.94%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 170.68 万元，支出决算为 392.36 万元，完成年初预算的 229.88%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度此项费用未列入预算。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度此项费用未列入预算，年终增加对外宣传费用。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 93.19 万元，支出决算为 77.60 万元，完成年初预算的 83.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费。

4. 一般公共服务（类）宣传事物（款）其他宣传事物

支出（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 124.56 万元，完成年初预算的 265.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对外宣传力度加大。

5. 社会保障和就业（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 10.90 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少。

6. 社会保障和就业（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 6.30 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 74.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 4.65 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 82.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 141.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.79 万元。其中：人员经费 105.84 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、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费 1.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 53%。2022 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压缩宣传接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2.65 万元，完成预算的 53%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。02022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 5 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩宣传接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 2.65 万元。主要用于地市级以上新闻媒体记者来沁阳采访食宿费用。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

十、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，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 392.36 万元，其中基本支出 107.79 万元；项目支出

284.57 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 284.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 392.36 万元，其中财政拨款 392.36 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.50 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2022 年度 7 个项目支出绩效自评中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取了 2022 年度省市媒体宣传费用项目开展部门评价。评价结果是推介沁阳良好形象。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称			沁阳市对外宣传网络中心					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	170.7	428.34	394.74	10	92.16 %	10	
	(2) 财政专户管理资金	170.7	425.96	392.36	-	92.11 %	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		0	2.38	2.38	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	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应用发展, 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。			1、做好组织新闻宣传和舆论引导相关工作; 2、开展新闻发布工作; 3、组织开展各类活动评论引导工作; 4、加强各类终端媒体管理; 5、做好网络安全信息共享和通报; 6、做好重大突发事件与有关应急工作指导工作; 7、做好各类重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置工作; 8、做好全市网络舆情工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
省市主流媒体专版宣传		在河南日报、焦作日报等地市级主流媒体制作专版专刊		在河南日报、焦作日报等媒体开始专题、专刊				
服务地市级以上主流媒体采访		为上级媒体提供采访线索, 配合服务上级媒体记者来沁采访		做好上级媒体记者来沁采访服务工作				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	92.16%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	150.93%	1.5	0	403.10	增加了省市主流媒体专版宣传, 下一步加大预
		结转结余率	≤20%	7.84%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		主流媒体记者接待	≥100人	100人	7	7	0.00	
		主流媒体专版数量	≥10个	10个	6	6	0.00	
	履职目标实现	主流媒体专版数量	≥10个	10个	6	6	0.00	
		主流媒体记者接待	≥100人	100人	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	100%	12	12	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	100%	12	12	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	11	11	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		省市媒体宣传费用							
主管部门		沁阳市对外宣传网络中心		实施单位		沁阳市对外宣传网络中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	80	80		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	80	80		-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	科学安排	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	合规拨付	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	规范使用	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。			5	5	有效管理	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	推介沁阳良好外宣形象		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款	≤80万	80万		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专题专版	≥20个	20个		15	15	0.00	
	质量指标	推介沁阳良好外宣形象	≥100%	100%		15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推介沁阳良好形象	≥100%	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	展现良好外宣形象	≥100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		省市媒体宣传经费						
主管部门		沁阳市对外宣称网络中心		实施单位		沁阳市对外宣传网络中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	60	60	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	合理安排		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	合规拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	规范使用		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。		5	5	管理要到位		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推介沁阳良好形象			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	60	≤60万	60万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10专题	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	社会满意度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		地市级以上主流媒体记者采访接待						
主管部门		沁阳市对外宣传网络中心			实施单位		沁阳市对外宣传网络中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	4.56	10	91.2%	9.12	
	财政拨款	5	5	4.56	-	91.2%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	科学安排	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	合规拨付	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	规范使用	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。			5	5	有效管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待服务好主流媒体记者,推介沁阳良好形象			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制支出	≤5万	4.56万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人次	≥100人次	100人次	10	10	0.00	
	质量指标	树立沁阳良好形象	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≤1%	1%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	记者推介沁阳良好形象	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	与记者保持长期友好关系	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.12		