

2019 年中国共产党珠海市香洲区委员会宣传 部 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2019年部门决算表

- 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

第三部分 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部概况

（一） 部门主要职责

1. 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部的主要职责是：

（1）贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态方面的方针政策，制定全区宣传文化工作的计划和事业建设的总体规划并组织实施。

（2）负责规划、指导、部署全区精神文明建设各项工作，并对全区各单位的工作进行督促检查；大力培育和弘扬社会主义核心价值观；重点抓好群众性精神文明创建、公民道德教育和未成年人思想道德建设等工作，牵头组织全区国防教育工作。

（3）负责指导全区各级党（工）委中心组理论学习工作，组织区委中心组学习；负责规划、组织、指导全区党员干部理论学习和理论宣讲、形势政策教育等工作。

（4）负责组织和协调新闻宣传工作，制定全区新闻宣传计划，把握宣传口径及舆论导向，对网络舆情实施监控和引导；负责沟通联系中央、省、市以及境外媒体，协调和策划全区重大活动的新闻发布工作。

（5）负责全区新闻发言人制度建设，组织开展各单位新闻发言人、通讯员培训，指导各单位对自身公共形象进行管理。

（6）负责指导全区文化事业和文化产业的发展；指导全区群众文化活动的开展和文艺作品创作工作，全面加强文艺队伍建设；协调开展科教、文体、法律、卫生“四进社区”活动。

(7) 承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

根据上述职责，区委宣传部设 3 个内设机构。

(1) 办公室（文明股）

负责办文、办会、督办工作；负责机要、保密、档案工作；负责信息、信访、应急工作；负责纪检、监察、人事、财务、计划生育和离退休人员服务工作；负责本系统合同制人员管理工作；负责党务公开和其它后勤服务工作。负责拟订全区精神文明建设的年度计划，并组织实施；负责组织、指导、协调、督促全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设和未成年人思想道德建设工作；承担区文明委、区文明办的其他工作职责。

(2) 新闻宣传室

负责协助区委、区政府制定并组织落实有关新闻宣传工作和重大新闻活动；研究提出全区对外宣传事业发展的总体规划；负责全区新闻发言人制度建设；负责组织、指导、协调全区对外宣传、外宣业务培训、外宣品制作工作；负责全区新闻发布的组织管理工作；负责组织全区新闻应急工作，指导区新闻中心（区互联网宣传管理中心、区舆情中心）；开展网络舆情的分析、研判工作。

(3) 理论建设室

负责党的理论研究、理论宣传和理论队伍建设等工作；负责全区党员领导干部学习教育工作；负责区委理论学习中心组理论学习的服务工作；承担全区各级党（工）委中心组学习的指导、

培训、管理、检查考核等工作。

2. 珠海市香洲区新闻中心，加挂珠海市香洲区互联网宣传管理中心、珠海市香洲区舆情中心牌子，公益一类事业单位，隶属区委宣传部。

珠海市香洲区新闻中心的主要职责是：围绕区委、区政府中心工作，做好全区新闻宣传活动的组织、策划、发布，及时、准确报道区委、区政府的各项重大活动；做好重大舆情（含与香洲有关的网络舆情信息）的收集、研判、处理和舆论引导工作；做好全区宣传队伍（包括新闻发言人、通讯员、网络发言人、网络评论员等）建设与管理；负责“香洲饭米粒网”、“香洲饭米粒”官方微博、“珠海香洲”微信平台的运行管理工作；负责统筹全区网络政民互动工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

根据上述任务，珠海市香洲区新闻中心（加挂珠海市香洲区互联网宣传管理中心、珠海市香洲区舆情中心牌子）设置内设机构4个：

（1）综合部

对中心的工作进行综合协调和督促检查，及时掌握本中心的工作动态，提供决策参谋；负责本中心文秘事务、机要保密、文书档案、会务统筹、财务管理及日常文印、收发工作；负责本中心党务、组织人事、工资、统计、社保、计生、综治、公章使用、报帐、采购、外勤等机关事务工作；负责发动网络力量，策划组

织线上线下活动；负责饭米粒网品牌推广、政民互动以及中心承办的其他业务活动。

（2）新闻媒体部

负责处理新闻中心有关新闻宣传的相关业务，主要包括：与中央、省、市及港澳新闻媒体的沟通协调，围绕区委、区政府中心工作，做好新闻宣传报道；负责区委、区政府主要领导重要政务活动的摄影、摄像工作；负责饭米粒网的网站新闻采编工作和视频节目的采编播工作；负责工作信息报送。完成领导交办的其他任务。

（3）舆情监测部

监测本市主要网站、论坛、微博上有关香洲的舆情信息，针对网络舆情进行收集、研判、跟帖、评论、发布相关消息，正面引导舆论；负责《香洲网络舆情信息专报》等舆情信息的撰写、报送；负责《省舆情动态》香洲直报点信息报送工作；负责全区网络评论员队伍建设，并开展相关的培训与管理；负责编撰“珠海香洲”微博、微信内容，确保微政务平台正常运行。完成领导交办的其他任务。

（4）信息技术部

负责饭米粒网软硬件服务器的维护，确保网站安全正常运行；负责微博、微信平台及专题网页开发；负责饭米粒的网页设计、专题页面设计、广告和其他平面类设计工作；负责运用新技术完善网站信息系统的建设及领导交办的其他任务。

珠海市香洲区新闻中心（挂珠海市香洲区互联网宣传管理中心、珠海市香洲区舆情中心牌子）配备事业编制 10 名，其中主任 1 名（管理岗位 8 级），副主任 2 名（管理岗位 9 级，享受股级待遇）；内设机构正职数 4 名（管理岗位 9 级，享受股级待遇）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，分别是：

1. 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部，为行政单位。
2. 珠海市香洲区新闻中心，为事业单位。

第二部分 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	2202.70	一、一般公共服务支出	27	1886.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.01	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.82	七、文化旅游体育与传媒支出	33	346.91
	8		八、社会保障和就业支出	34	170.87
	9		九、卫生健康支出	35	33.73
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	7.60
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2443.54	本年支出合计	49	2445.88

收入支出决算总表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	39.90	年末结转和结余	51	37.57
总计	26	2483.44	总计	52	2483.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	2443.54	2442.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	1884.71	1883.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20133	宣传事务	1884.71	1883.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2013301	行政运行	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	285.65	285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013350	事业运行	250.19	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2013399	其他宣传事务支出	934.19	934.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	346.39	346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	2443.54	2442.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	2443.54	2442.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.90	71.90	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	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	2443.54	2442.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
21305	扶贫	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.60	7.60	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。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

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	2445.88	866.67	1579.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1886.78	663.85	1222.93	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1886.78	663.85	1222.93	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	414.52	412.98	1.54	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	285.75	0.00	285.75	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	252.31	250.87	1.44	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	934.19	0.00	934.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	346.91	0.00	346.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.36	0.00	104.36	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	2445.88	866.67	1579.20	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	240.01	0.00	240.01	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	240.01	0.00	240.01	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.87	169.10	1.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.87	169.10	1.77	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.06	25.29	1.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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	2445.88	866.67	1579.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2202.70	一、一般公共服务支出	28	1886.04	1886.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.01	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	346.91	106.90	240.01
	8		八、社会保障和就业支出	35	170.87	170.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	33.73	33.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7.60	7.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2442.72	本年支出合计	50	2445.14	2205.12	240.01
年初财政拨款结转和结余	24	36.33	年末财政拨款结转和结余	51	33.91	33.91	0.00
一般公共预算财政拨款	25	36.33		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2479.05	总计	54	2479.05	2239.03	240.01

注：本表反映部门本年度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

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2205.12	866.25	1338.87
201	一般公共服务支出	1886.04	663.43	1222.61
20133	宣传事务	1886.04	663.43	1222.61
2013301	行政运行	414.52	412.98	1.54
2013302	一般行政管理事务	285.43	0.00	285.43
2013350	事业运行	251.89	250.45	1.44
2013399	其他宣传事务支出	934.19	0.00	934.19
207	文化旅游体育与传媒支出	106.90	0.00	106.90
20701	文化和旅游	104.36	0.00	104.36
2070102	一般行政管理事务	18.69	0.00	18.69
2070108	文化活动	70.18	0.00	70.18
2070199	其他文化和旅游支出	15.49	0.00	15.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2205.12	866.25	1338.87
20799	其他文化体育与传媒支出	2.54	0.00	2.54
2079902	宣传文化发展专项支出	2.54	0.00	2.54
208	社会保障和就业支出	170.87	169.10	1.77
20805	行政事业单位离退休	170.87	169.10	1.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.06	25.29	1.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.16	72.16	0.00
210	卫生健康支出	33.73	33.73	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	18.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2205.12	866.25	1338.87
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00
213	农林水支出	7.60	0.00	7.60
21305	扶贫	7.60	0.00	7.60
2130599	其他扶贫支出	7.60	0.00	7.60

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表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	803.85	302	商品和服务支出	17.08
30101	基本工资	59.17	30201	办公费	3.53
30102	津贴补贴	359.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	155.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.16	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	47.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	21.86	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	43.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	27.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	16.50	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.04
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.49
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	847.64		公用经费合计	18.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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
6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

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
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	0.00	240.01	240.01	0.00	240.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	240.01	240.01	0.00	240.01	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	240.01	240.01	0.00	240.01	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	240.01	240.01	0.00	240.01	0.00

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。

第三部分 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2019 年度总收入 2483.44 万元，其中本年收入 2443.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2202.70 万元，比上年决算数增加 225.97 万元，增长 11.4%，主要变动情况：主要是补发在职人员、离退休人员 2018 年住房改革补贴等费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 240.01 万元，比上年决算数增加 240.01 万元，增长 100.0%，主要变动情况：上主要是省下拨 2019 年文化发展专项资金、补助地方电影事业资金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.82 万元，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 156.2%，主要变动情况：收直机关工作委员会拨党员活动经费。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2019 年度总支出 2483.44 万元，其中本年支出 2445.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 866.67 万元，比上年决算数增加 317.94 万元，

增长 57.9%，主要变动情况：补发在职人员、离退休人员 2018 年住房改革补贴、绩效、职业年金等费用。

2. 项目支出 1579.20 万元，比上年决算数增加 141.22 万元，增长 9.8%，主要变动情况：全区党报党刊征订费用的增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 2442.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2202.70 万元，比上年决算数增加 225.97 万元，增长 11.4%；主要变动情况：补发在职人员、离退休人员 2018 年住房改革补贴、绩效、职业年金等费用；政府性基金预算财政拨款收入 240.01 万元，比上年决算数增加 240.01 万元，增长 100.0%；主要变动情况：主要是省下拨 2019 年文化发展专项资金、补助地方电影事业资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 2445.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2205.12 万元，比年初预算数增加 367.96 万元，增长 20.0%；主

要变动情况：补发在职人员、离退休人员 2018 年住房改革补贴、绩效、职业年金等费用；政府性基金预算财政拨款支出 240.01 万元，比年初预算数增加 240.01 万元，增长 100%；主要变动情况：主要是省下拨 2019 年文化发展专项资金、补助地方电影事业资金。

三、2019 年度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

中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 6.04 万元的 57.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 3.49 万元，完成预算 6.04 万元的 57.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 3.49 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排宣传部机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年宣传部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无公务用车。

3. 公务接待费支出 3.49 万元，主要用于国内相关兄弟单位学习交流考察。2019 年宣传部机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 81 次，接待人数共 810 人，主要包括其它省市单位工作学习交流考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 13.57 万元，比预算数减少 22.12 万元，降低 61.98%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，大力压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 222.21 万元，其中：政府采购货物支出 22.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 199.90 万元。授予中小企业合同金额 2.47 万元，占政府采购支出总额的 1.11%，其中：授予小微企业合同金额 2.20 万元，占政府采购支出总额的 1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 891.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.61%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2019 年本部门没有项目纳入财政部门开展第三方重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了共 3 个项目的自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效自评报告

(一) 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：党报党刊征订费

项目单位：宣传部

主管部门：部门预算单位

2020年03月

目录

一、项目概述.....	39
(一) 项目概况.....	39
(二) 立项依据.....	39
(三) 项目设立的必要性.....	39
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	40
(五) 项目实施计划.....	40
(六) 项目总目标.....	40
(七) 年度绩效目标.....	40
(八) 需要说明的其他问题.....	40
二、资金安排使用情况表.....	40
三、评价结果及分析.....	40
(一) 完成正常的指标.....	41
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	41
(三) 原因解释.....	41
四、项目主要绩效.....	41
五、项目主要经验做法.....	41
六、项目存在的主要问题.....	42
七、改进建议.....	42
(一) 预算安排和执行方面建议.....	42
(二) 制度建设方面建议.....	42
(三) 项目管理方面建议.....	42
(四) 资金管理方面建议.....	42
(五) 其他方面建议.....	42
八、其他.....	42
九、附表 1.项目评价评分表.....	42

一、项目概述

（一）项目概况

按照上级要求，党的各级机关，政府各级机关，人民团体机关，企事业单位，中小学校等，都应订阅“5报2刊”。区委明确，全区党报党刊订阅工作，由区委宣传部统筹安排。全区辖各级党（工）委、党支部 200 多个，党员近 3 万人，《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》《南方日报》《珠海特区报》《南方》分发到各党组织，预算 4716664 元。

（二）立项依据

《中共珠海市委办公室关于做好 2018 年度党报党刊发行工作的通知》

（三）项目设立的必要性

党报党刊是党的喉舌，是党密切联系群众的桥梁和纽带，是引导社会舆论的重要阵地。做好党报党刊发行工作，对于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入学习宣传贯彻党的路线、方针、政策，落实省委、省政府和市委、市政府的决策部署，引导干部群众牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，践行“两个维护”，以新担当新作为把改革开放推向深入具有重要意义。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

党报党刊是宣传思想的主阵地，要坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律、提振精气神、汇聚正能量。要顺应新兴媒体和新型传播方式蓬勃发展的新形势，加快媒体融合发展步伐，不断改进创新新闻报道方式方法。要主动适应受众需求变化，科学制定发行计划，避免出现订而不读、闲置浪费现象。

（七）年度绩效目标

继续推行“集订分送”的做法，认真总结新经验，积极探索新途径、新办法，进一步扩大发行市场。把读报用报活动作为加强基层组织建设和巩固思想文化阵地的重要抓手，充分利用党群服务中心、文化活动室及其他干部群众集中活动场所扩大报刊阅读范围，引导干部群众形成读刊看报的良好习惯。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本 级财政 资金	资金到位数	其中：本 级财政 资金	实际支出 数	其中：本 级财政 资金	
合计	472	472	471.9964	471.9964	471.9964	471.9964	100.00%
党报党刊征订 费	472	472	471.9964	471.9964	471.9964	471.9964	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据

采集及分析，最终评分结果：党报党刊征订费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；订阅党报党刊总数；订阅党报党刊单位数；报刊订阅任务完成率；上年度党报党刊订阅到位率；上年度党报党刊订阅及时性；党报党刊阅读率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

党报党刊是宣传思想的主阵地，要坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律、提振精气神、汇聚正能量。要顺应新兴媒体和新型传播方式蓬勃发展的新形势，加快媒体融合发展步伐，不断改进创新新闻报道方式方法。要主动适应受众需求变化，科学制定发行计划，避免出现订而不读、闲置浪费现象。

五、项目主要经验做法

继续推行“集订分送”的做法，认真总结新经验，积极探索新途径、新办法，进一步扩大发行市场。把读报用报活动作为加强基层党组织建设、巩固思想文化阵地的重要抓手，充分利用党群服务中心、文化活动室及其他干部群众集中活动场所扩大报刊阅读范围，引导干部群众形成读刊看报的良好习惯

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27			0.0		
		预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	征订数量_20200311095927;党报党刊(3)

	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.27	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27		
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27		
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		档案管理规范性	2.27	规范	已制定或具有档案资料管理	2.27	业绩值为3得满分,	

					制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	2.27	规范		2.27		关于以市委办公室名义印发2020年度党报党刊发行工作通知的请示(1);珠海市2020年度党报党刊征订参考表
		决策依据充分性	2.27	充分		2.27		关于以市委办公室名义印发2020年度党报党刊发行工作通知的请示(1);关于做好2020年部分报刊发行的通知(1)
		目标内容完整性	2.27	完整		2.27		附件1:2020年部分报刊投寄分配计划(1);附件1:香洲区2020年党报党刊发行数量分配表(1);附件2:区行政中心115收发室负责的党报

								党刊（2020年）（1）
		资金测算合理性	2.3	合理			2.3	党报党刊（3）；征订数量 _202003110 95927
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		18					
		订阅党报党刊总数	6	12485 份	12300		6.0	征订数量 _202003110 95927
		订阅党报党刊单位数	6	≥63 个	67		6.0	附件 1：2020 年部分报刊投寄分配计划（1）；附件 1：香洲区 2020 年党报党刊发行数量分配表（1）；附件 2：区行政中心 115 收发室负责的党报党刊（2020 年）（1）
		报刊订阅任务完成率	6	100%	98%		6.0	党报党刊（3）；征订数量 _202003110 95927
	质量		6					
		上年度党报党刊订阅到位率	6	100%	100%		6.0	附件 1：2020 年部分报刊投寄分配计划（1）；附件 1：香洲区 2020 年党报

								党刊发行数量分配表(1);附件2:区行政中心115收发室负责的党报党刊(2020年)(1)
	时效		6					
		上年度党报党刊订阅及时性	6	及时	及时	6.0		党报党刊(3)
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		党报党刊阅读率	30	≥85%	90%	30.0		附件1:香洲区2020年党报党刊发行数量分配表(1);附件2:区行政中心115收发室负责的党报党刊(2020年)(1)
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0		关于以市委办公室名义印发2020年度党报党刊发行工作通知的请示

								(1)；珠海市 2020 年度党 报党刊征订 参考表
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

(二) 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：媒体宣传经费

项目单位：宣传部

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	50
(一) 项目概况.....	50
(二) 立项依据.....	50
(三) 项目设立的必要性.....	50
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	50
(五) 项目实施计划.....	50
(六) 项目总目标.....	50
(七) 年度绩效目标.....	50
(八) 需要说明的其他问题.....	51
二、资金安排使用情况表.....	51
三、评价结果及分析.....	51
(一) 完成正常的指标.....	51
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	51
(三) 原因解释.....	51
四、项目主要绩效.....	52
五、项目主要经验做法.....	52
六、项目存在的主要问题.....	52
七、改进建议.....	52
(一) 预算安排和执行方面建议.....	52
(二) 制度建设方面建议.....	52
(三) 项目管理方面建议.....	52
(四) 资金管理方面建议.....	52
(五) 其他方面建议.....	53
八、其他.....	53
九、附表 1.项目评价评分表.....	53

一、项目概述

（一）项目概况

通过投放省、市各级媒体，购买版面、时段及服务，生产各类外宣产品，用于宣传我区经济社会发展工作成就、亮点。

（二）立项依据

《关于进一步加强珠海市新闻发布工作的意见》等文件，我国完善的新闻宣传体系；我区与各级媒体良好的合作沟通基础。

（三）项目设立的必要性

宣传党的方针、政策；塑造党委、政府的良好形象；营造良好的舆论氛围；搭建政民沟通桥梁。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

主要在省级及本地主流媒体的新闻宣传中，做到“报刊有文、电视有影、广播有声”的全方位、立体新闻宣传效果，唱好主旋律、讲好香洲故事。

（七）年度绩效目标

在珠海特区报、珠江晚报分别推出 52 个、156 个专版。在南方日报珠海观察合作推出 6 个专版。另与珠海电视台、珠海电台推出专题专栏报道等。在各级及境外媒体合作报道或认刊若干版面等。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	346	346	346	346	333.98	333.98	96.53%
媒体宣传经费	346	346	346	346	333.98	333.98	96.53%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：媒体宣传经费项目绩效评价结果为：总得分 99.92 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；合作重点媒体数量；推出系列重点报道次数；重点报道出错次数；媒体合作及时性；城区宣传知晓率；有责投诉数；工作人员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

部分内容以合作版面抵用。

四、项目主要绩效

立足本地媒体，积极与省级媒体及部分权威境外媒体合作，主动策划报道香洲区经济社会发展成效及亮点，为推动发展、维护社会是稳定营造了较好的舆论氛围。

五、项目主要经验做法

继续加强与媒体的良好合作沟通，继续加大策划力度，通过新闻媒体推介香洲。

六、项目存在的主要问题

本年度宣传节点较多，多家媒体提出版面及内容的邀约，需机动调整媒体合作方式和内容。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

结合相关部门要求，继续按要求完善财务管理制度。

（三）项目管理方面建议

结合宣传报道效用和热点，及时与媒体单位沟通。

（四）资金管理方面建议

设定计划，定期查看项目支出情况

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27			0.0		
		预算执行率	2.27	100%	96.53%	2.19	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;	2.27	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况			
	项目管理		18.19					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27		
		项目管理制度的有效性	2.27	有效	有效	2.27		
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		档案管理规范性	2.27	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.27	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	南方日报协议;南方都市报签批文件;南方都市报认刊书;珠海特区报社协议;珠海特区报社协议签批;珠海电台协议;珠海电视台协议;珠海电视台协议签批
		政策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27		
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27		
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27		
		资金测算合理性	2.3	合理	合理	2.3		
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			30					
	数量		15					
		合作重点媒体数量	7.5	≥3家	8	7.5		
		推出系列重点报道次数	7.5	≥215次	250	7.5		
	质量		7.5					
		重点报道出错次数	7.5	0次	0	7.5		
	时效		7.5					
		媒体合作及时性	7.5	及时	及时	7.5		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		城区宣传知晓率	10	≥70%	95%	10.0		
		有责投诉数	10	0起	0	10.0		
		工作人员满意度	10	0.85	95%	10.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			15					
	长效管理		15			0.0		
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					

	其它		0					
总计			100			99.92		
评价等级						优		

(三) 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：明德大舞台、明德剧场活动经费

项目单位：宣传部

主管部门：

2020年03月

目录

一、项目概述.....	59
(一) 项目概况.....	59
(二) 立项依据.....	59
(三) 项目设立的必要性.....	59
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	60
(五) 项目实施计划.....	60
(六) 项目总目标.....	60
(七) 年度绩效目标.....	60
(八) 需要说明的其他问题.....	60
二、资金安排使用情况表.....	60
三、评价结果及分析.....	61
(一) 完成正常的指标.....	61
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	61
(三) 原因解释.....	62
四、项目主要绩效.....	62
五、项目主要经验做法.....	62
六、项目存在的主要问题.....	62
七、改进建议.....	62
(一) 预算安排和执行方面建议.....	62
(二) 制度建设方面建议.....	62
(三) 项目管理方面建议.....	62
(四) 资金管理方面建议.....	62
(五) 其他方面建议.....	62
八、其他.....	62
九、附表 1.项目评价评分表.....	62

一、项目概述

（一）项目概况

明德大舞台为区级综合性公民道德教育活动，主要以本年当选的好人代表为原型，以原创的小品、快板、诗歌朗诵、相声等形式丰富的语言类节目演绎好人故事，弘扬中华传统美德。明德剧场为社区级公民道德教育活动，每期活动均有一个明确的主题（主题有：见义勇为、诚实守信、孝老爱亲、助人为乐、敬业奉献），围绕主题安排不少于两个语言类节目（分别再现好人故事、体现好人精神，可以是情景剧、小品、相声、说唱、快板、三句半等）和若干个歌舞类节目，歌曲一般选取道德类歌曲，体现社会主义核心价值观导向。

（二）立项依据

《关于举办明德大舞台的通知（珠香文明委[2013]2号）》、《关于举办2015年香洲区明德剧场活动的通知（珠香文明办[2015]4号）》、《关于艺术类社团承办社区明德剧场的通知》

（三）项目设立的必要性

明德大舞台和明德剧场均是我区精神文明建设的特色项目，也是根据省、市关于精神文明建设工作安排，以及为高效完成文明城市建设国检测评指标任务，结合社区居民喜好而开展的特色活动。坚持举办“明德剧场”或“明德大舞台”，能大力培育和践行社会主义核心价值观，积极创新公民道德建设形式，以艺术化形式开展公民道德教育，传播道德模范和身边好人的感人事迹，传播正能量。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

大力培育和践行社会主义核心价值观，积极创新公民道德建设形式，以艺术化形式开展公民道德教育，提高市民思想觉悟、道德水准、文明素养，培育能够担当民族复兴大任的时代新人，传播道德模范和身边好人的感人事迹，弘扬主旋律，传播正能量。

（七）年度绩效目标

根据《全国文明城市测评体系》中关于道德模范、身边好人学习宣传的指标要求，通过开展明德大舞台、明德剧场系列活动，以市民喜闻乐见的讲演方式，传承中华传统美德，弘扬社会正能量。同时，明德大舞台、明德剧场是我区近年来的特色品牌活动，被评为“广东省基层理论宣讲创新项目”进行推广。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级 财政资金	资金到位 数	其中：本级 财政资金	实际支出 数	其中：本级 财政资金	
合计	73.78	73.78	73.78	73.78	73.78	73.78	100.00%
明德大舞台 (2018年第三 场尾款支付)	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	100.00%
明德大舞台	42.65	42.65	42.65	42.65	42.65	42.65	100.00%
明德大舞台音 乐编辑制作	3	3	3	3	3	3	100.00%
明德系列宣传 品、好人评委	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	100.00%

费							
---	--	--	--	--	--	--	--

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：明德大舞台、明德剧场活动经费项目绩效评价结果为：总得分 96.36 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；原创首演举办场次数；明德剧场活动举办场次数；好人视频拍摄数量；好人视频拍摄时长；香洲好人评选评委酬金发放人数；宣传物品购买完成率；原创作品产出量；香洲好人评选评委酬金发放准确率；原创首演举办及时性；明德剧场活动举办及时性；好人视频拍摄及时性；香洲好人评选评委酬金发放及时性；宣传物品购买及时性；明德系列活动群众知晓率；舞台演出事故发生数；观众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%			业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

	财务管理		7.28					
		资金使用 合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控 有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度 的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度 执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开 合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理 规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	

		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		13.4 4					
		原创首演举办场次数	1.92	4场		1.92		
		明德剧场活动举办场次数	1.92	36场		1.92		
		好人视频拍摄数量	1.92	8个		1.92		
		好人视频拍摄时长	1.92	5分钟/个		1.92		
		香洲好人评选评委酬金发放人数	1.92	8人		1.92		
		宣传物品购买完成率	1.92	100%		1.92		
		原创作品产出量	1.92	≥1个		1.92		
	质量		1.92					
		香洲好人评选评委酬金发放准确率	1.92	100%		1.92		
	时效		9.64					
		原创首演举办及时	1.92	及时	及时	1.92		

		性						
		明德剧场 活动举办 及时性	1.92	及时	及时	1.92		
		好人视频 拍摄及时 性	1.92	及时	及时	1.92		
		香洲好人 评选评委 酬金发放 及时性	1.92	及时	及时	1.92		
		宣传物品 购买及时 性	1.96	及时	及时	1.96		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		明德系列 活动群众 知晓率	8.33	≥85%		8.33		
		舞台演出 事故发生 数	8.33	0起		8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		观众满意 度	8.34	≥90%		8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理 制度健全 性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0				
	信息共享		0				
	其它		0			0.0	
总计			100			96.36	
评价等级						优	