

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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 2021 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

（一）珠海市香洲区委宣传部是香洲区委主管全区意识形态工作的部门，编制正科级，加挂香洲区精神文明建设委员会办公室、香洲区新闻出版局（区版权局）、香洲区互联网信息办公室、香洲区“扫黄打非”工作领导小组办公室牌子。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部。

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。

(二) 珠海市香洲区融媒体中心,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。

珠海市香洲区融媒体中心的主要职责是: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。

二、部门机构设置

根据上述职责,区委宣传部下设办公室、新闻宣传和理论建设室、文化事业和出版管理室、精神文明创建室、互联网信息管理室5个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2021 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，下属单位是：珠海市香洲区融媒体中心。

第二部分：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2021 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	3,027.45	一、一般公共服务支出	31	2,517.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.60	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	254.96
八、其他收入	8	50.26	八、社会保障和就业支出	38	79.49
	9		九、卫生健康支出	39	222.94
	10		十、节能环保支出	40	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	41	38.60
	12		十二、农林水支出	42	0.75
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,116.31	本年支出合计	57	3,114.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	40.56	年末结转和结余	59	42.17
总计	30	3,156.87	总计	60	3,156.87

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。

表 2

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	3,116.31	3,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
201	一般公共服务支出	2,517.61	2,467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,500.16	2,449.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
2013301	行政运行	482.85	432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
2013302	一般行政管理事务	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	569.84	569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,295.54	1,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,116.31	3,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	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	46.57	46.57	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	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,116.31	3,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	194.67	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,116.31	3,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	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。

表 3

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	3,114.70	831.14	2,283.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,517.95	723.37	1,794.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,500.50	723.37	1,777.13	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	478.44	431.39	47.05	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	58.68	1.49	57.19	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	102.17	0.00	102.17	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	565.68	290.49	275.19	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,295.54	0.00	1,295.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.96	0.00	254.96	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,114.70	831.14	2,283.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.96	0.00	254.96	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	254.96	0.00	254.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	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	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.94	28.27	194.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	194.67	0.00	194.67	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,114.70	831.14	2,283.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.67	0.00	194.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,114.70	831.14	2,283.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	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	3,027.45	一、一般公共服务支出	33	2,470.09	2,470.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.60	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	254.96	254.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.49	79.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.94	222.94	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	38.60	0.00	38.60	0.00

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.75	0.75	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

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	3,066.05	本年支出合计	59	3,066.84	3,028.24	38.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.62	年末财政拨款结转和结 余	60	36.83	36.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.62		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	3,103.67	总计	64	3,103.67	3,065.07	38.60	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。

表 5

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	3,028.24	831.14	2,197.10
201	一般公共服务支出	2,470.09	723.37	1,746.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.45	0.00	17.45
2010302	一般行政管理事务	17.45	0.00	17.45
20133	宣传事务	2,452.64	723.37	1,729.27
2013301	行政运行	431.39	431.39	0.00
2013302	一般行政管理事务	57.87	1.49	56.37
2013304	宣传管理	102.17	0.00	102.17
2013350	事业运行	565.68	290.49	275.19
2013399	其他宣传事务支出	1,295.54	0.00	1,295.54
207	文化旅游体育与传媒支出	254.96	0.00	254.96
20701	文化和旅游	0.00	0.00	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	3,028.24	831.14	2,197.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.96	0.00	254.96
2079902	宣传文化发展专项支出	254.96	0.00	254.96
208	社会保障和就业支出	79.49	79.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49	0.00
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00
210	卫生健康支出	222.94	28.27	194.67
21004	公共卫生	194.67	0.00	194.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.67	0.00	194.67
21007	计划生育事务	9.50	9.50	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	3,028.24	831.14	2,197.10
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	9.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00
213	农林水支出	0.75	0.00	0.75
21305	扶贫	0.75	0.00	0.75
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.00	0.75

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	774.40	302	商品和服务支出	33.41
30101	基本工资	71.17	30201	办公费	9.11
30102	津贴补贴	384.23	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	125.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
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	44.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	67.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.27	30213	维修(护)费	1.76
30199	其他工资福利支出	40.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	23.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	13.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.82
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	2.08
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14
30309	奖励金	9.50	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.18
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	0.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	797.73		公用经费合计	33.41

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。

表 7

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
4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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。

表 8

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	38.60	38.60	0.00	38.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.60	38.60	0.00	38.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.60	38.60	0.00	38.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	38.60	38.60	0.00	38.60	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。

表 9

国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 3,156.87 万元，其中本年收入 3,116.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,027.45 万元，比上年决算数增加 71.89 万元，增长 2.4%。主要变动情况：一是开展党史学习教育工作经费增加，二是市下拨宣传文化发展专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.6 万元，比上年决算数减少 287.34 万元，下降 88.2%。主要变动情况：今年较上年度减少省下拨电影院 2019 年文化繁荣发展专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 50.26 万元，比上年决算数增加 47.34 万元，增长 1,621.2%。主要变动情况：本年银收中国共产党珠海市香洲区委员会组织部拨 2021 年度党报党刊征订经费。

（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 2021 年度总支出 3,156.87 万元，其中本年支出 3,114.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 831.14 万元，比上年决算数减少 228.19 万元，下降 21.5%。主要变动情况：人员结构性工资调整。

2. 项目支出 2,283.56 万元，比上年决算数增加 68.29 万元，增长 3.1%。主要变动情况：市下拨宣传文化发展专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 3,066.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,027.45 万元，比上年决算数增加 71.89 万元，增长 2.4%；主要变动情况：一是开展党史学习教育工作经费增加，二是市下拨宣传文化发展专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 38.6 万元，比上年决算数减少 287.34 万元，下降 88.2%；主要变动情况：今年较上年度减少省下拨电影院 2019 年文化繁荣发展专项资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 3,066.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,028.24 万元，比年初预算数增加 471.29 万元，增长 18.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 121.7 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 206.96 万元，三是卫生健康支出增加 192.75 万元；政府性基金预算财政拨款支出 38.6 万元，比年初预算数减少 252.4 万元，下降 86.7%；主要变动情况：香洲区融媒指挥大厅建设因办公场地调整，需完成消防整改后才能开展造价、施工等后续工作，需跨年度支出，2021 年度支出 38.6 万元，剩下经费拟于 2022 年度支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 4.85 万元的 10.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算

4.85 万元的 10.51%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.51 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 40 人。主要包括：按规定开展阳江市江城区委宣传部等 3 批次接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 24.59 万元，比年初预算数减少 0.51 万元，下降 2.03%。主要增减变动情况是：学习培训费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 525.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 523.74 万元。授予中小企业合同金额 23.74 万元，占政府采购支出总额的 4.51%，其中：授予小微企业合同金额 23.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1405.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.41%；我部门没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价

范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了媒体宣传经费、党报党刊征订费、疫情防控宣传经费、劳务派遣人员经费等 4 个项目绩效自评。自评结果为“优秀”，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 4 个项目自评分均为 98 分以上，自评等级均为“优秀”。4 个项目全年预算数为 1405.41 万元，执行数为 1342.78 万元，完成预算的 95.54%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。发现的问题及原因主要是：因各镇街、区各部门自行征订了部分报刊，为避免重复，造成财政资源浪费，最终减少了《珠海特区报》征订数量。具体自评情况见第五部分附件。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单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

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：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	40
(一) 项目概况	40
(二) 立项依据	40
(三) 项目设立的必要性	41
(四) 项目总目标	41
(五) 年度绩效目标	41
(六) 需要说明的其他问题	41
二、资金安排使用情况表	41
三、评价结果及分析	42
(一) 完成正常的指标	42
(二) 没有完成绩效目标的指标	43
(三) 原因解释	43
四、项目主要绩效	43
五、项目主要经验做法	43
六、项目存在的主要问题	44
七、改进建议	44
(一) 预算安排和执行方面建议	44
(二) 制度建设方面建议	44
(三) 项目管理方面建议	44
(四) 资金管理方面建议	44
(五) 其他方面建议	44
八、其他	44
九、附表 1.项目评价评分表	44

一、项目概述

（一）项目概况

使用计划包括：

一是拟在珠海传媒集团投放 280 万元，分别与珠海特区报社、珠海电视台、珠海电台等媒体合作，进行新闻宣传报道、公益广告播放等，做好正面宣传和舆论引导。

二是拟在南方日报投放 160 万元，其中，在南方日报“全省全国头版”进行重要选题策划及推送 1 次；在南方日报“全省全国版”进行专题宣传 5 次；在南方日报“珠海观察版”进行专题宣传 6 次；在“南方+”客户端共建香洲频道，打造移动端宣传门户。

三是机动宣传经费 26 万元，拟投放在《羊城晚报》《南方都市报》《广州日报》等其他中央、省、市及境外媒体，根据工作安排，组织开展重点课题调研、组织媒体记者集中采访报道、表彰优秀通讯员稿件。

（二）立项依据

《关于进一步加强珠海市新闻发布工作的意见》、单位年度工作计划、香洲区各阶段中心工作相关配套文件等。

（三）项目设立的必要性

用于宣传党的方针政策和全区各单位各部门重要工作，塑造党委、政府良好形象，搭建政民沟通桥梁，营造良好的舆论氛围。

（四）项目总目标

预计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。

（五）年度绩效目标

预计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。

（六）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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	4660000	4660000	4660000	4660000	4659000	4659000	99.98%
与珠海传媒集团合作	2800000	2800000	2800000	2800000	2799000	2799000	99.96%
与南方日报合作	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	100.00%
机动宣传经费	260000	260000	260000	260000	260000	260000	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：媒体宣传经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；合作的新闻媒体数；推出系列重点报道数；新闻报道篇数；重点报告的出错次数；公益广告播放出错次数；新闻宣传及时性；公益广告播放及时性；社会舆论氛围；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

一是拟在珠海传媒集团投放 280 万元，分别与珠海特区报社、珠海电视台、珠海电台等媒体合作，进行新闻宣传报道、公益广告播放等，做好正面宣传和舆论引导。

二是拟在南方日报投放 70 万元，其中，《南方日报》珠海观察版面全年 6 个专版共计 40 万元，“南方+”香洲频道 30 万元。

三是机动宣传经费 26 万元，拟投放在《羊城晚报》《南方都市报》《广州日报》等其他中央、省、市及境外媒体，根据工作安排，组织开展重点课题调研、组织媒体记者集中采访报道。

五、项目主要经验做法

2021 年，加大力度开展新闻宣传工作，积极与我区各部门对接沟通，与媒体单位协调，结合党史学习教育、“十四五”开局、疫情防控等工作，在中央和省市主流媒体推出相关宣传报道 2000 余篇。

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					
	决策管理		13.3 2					

		资金测算合理性	3.33	合理	经充分研究讨论，合理。	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	预算项目内容完整，项目明细清晰。	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	经部务会研究讨论，并经专家评审通过。	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	程序合理规范，并在省采购网公示。	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.98%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	资金分配及时，按时足额采购预算项目。	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	95%	100%	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	资金使用符合各项规定。	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制	3.33	业绩值为6得	

					定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规,在省采购网平台公示。	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	经专家评审认证通过。	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.71					
		合作的新闻媒体数	3.57	3	实际合作媒体超过3家,完成目标。	3.57		
		推出系列重点报道数	3.57	10	实际推出重点报道30条,完成目标。	3.57		
		新闻报道篇数	3.57	50	实际推出新闻报道篇数100篇,完成目标。	3.57		

	质量		7.14					
		重点报告的出 错次数	3.57	0	0 次，未发生出错。	3.57		
		公益广告播放 出错次数	3.57	0	0 次，未发生出错。	3.57		
	时效		7.15					
		新闻宣传及时 性	3.57	及时	宣传报道及时有效。	3.57		
		公益广告播放 及时性	3.58	及时	公益广告刊播及时有 效。	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		社会舆论氛围	25	良好	营造了良好的社会舆论 氛围。	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	建立了长期、有效、合理的管理制度。	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	100%	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
总计			100			100		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

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：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述	53
(一) 项目概况	53
(二) 立项依据	53
(三) 项目设立的必要性	53
(四) 项目总目标	54
(五) 年度绩效目标	54
(六) 需要说明的其他问题	54
二、资金安排使用情况表	54
三、评价结果及分析	55
(一) 完成正常的指标	55
(二) 没有完成绩效目标的指标	56
(三) 原因解释	56
四、项目主要绩效	56
五、项目主要经验做法	56
六、项目存在的主要问题	56
七、改进建议	56
(一) 预算安排和执行方面建议	56
(二) 制度建设方面建议	57
(三) 项目管理方面建议	57
(四) 资金管理方面建议	57
(五) 其他方面建议	57
八、其他	57
九、附表 1.项目评价评分表	57

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4833000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）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。

（五）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、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）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	6373122	6373122	6373122	6373122	5751870	5751870	90.25%
《珠海特区 报》征订费用 6300 份	4023252	4023252	4023252	4023252	3402000	3402000	84.56%
《南方日报》 《南方》杂志 征订费用	1837500	1837500	1837500	1837500	1837500	1837500	100.00%
《人民日报》 《经济日报》 《光明日报》 《求是》杂志	512370	512370	512370	512370	512370	512370	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"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财

务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；报刊订阅数量完成率；订阅党报党刊总数；订阅党报党刊单位数；党报党刊订阅到位率；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；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

无

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			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整	3.33	完整	完整	3.33		

		性						
		决策依据充分性	3.33	充分	严格按照中央、省市文件精神 and 市委宣传部要求执行。并召开部务会，通过专家评审等，决策充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	严格按照中央、省市文件精神 and 市委宣传部要求执行。按照“三重一大”、民主集中制原则，规范科学	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	合规,严格市委宣传部 文件要求落实。	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		报刊订阅数量 完成率	5	100%	完全完成上级任务	5.0		

		订阅党报党刊 总数	5	12485	超过 12485，100%完成	5.0		
		订阅党报党刊 单位数	5	65	65 个单位全部落实	5.0		
	质量		5					
		党报党刊订阅 到位率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		党报党刊订阅 及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		党报党刊阅读 率	25	85%	85%以上，并要求各单位 将党报党刊摆放在接待 大厅、各社区新时代文 明实践中心等公共区 域。	25.0		
	环境效益		0					

	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,	

							扣完 为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控宣传经费

项目单位：中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	66
(一) 项目概况	66
(二) 立项依据	66
(三) 项目设立的必要性	66
(四) 项目总目标	66
(五) 年度绩效目标	67
(六) 需要说明的其他问题	67
二、资金安排使用情况表	67
三、评价结果及分析	68
(一) 完成正常的指标	68
(二) 没有完成绩效目标的指标	68
(三) 原因解释	68
四、项目主要绩效	69
五、项目主要经验做法	69
六、项目存在的主要问题	69
七、改进建议	69
(一) 预算安排和执行方面建议	69
(二) 制度建设方面建议	69
(三) 项目管理方面建议	70
(四) 资金管理方面建议	70
(五) 其他方面建议	70
八、其他	70
九、附表 1.项目评价评分表	70

一、项目概述

（一）项目概况

统一制作 30 万份（尺寸：50*70cm）宣传海报，配送至各镇街在楼道、电梯、小区宣传栏（牌）等重点区域醒目位置张贴疫情防控宣传海报。（内容从“珠海文明网”上下载）

（二）立项依据

根据市疫情防控社会宣传工作会议精神及区主要领导指示，为进一步加强疫情防控社会宣传，增强市民主动配合做好核酸检测及疫情防控的自觉性，我部连夜加急设计制作 30 万份疫情防控宣传海报，确保在拱北街道封控区解封前迅速加强全区疫情防控社会宣传，起到广而告之的宣传效果。

（三）项目设立的必要性

连夜加急设计制作 30 万份疫情防控宣传海报，确保在拱北街道封控区解封前迅速加强全区疫情防控社会宣传，起到广而告之的宣传效果。

（四）项目总目标

进一步加强疫情防控社会宣传，增强市民主动配合做好核酸检测及疫情防控的自觉性，起到广而告之的宣传

效果。

（五）年度绩效目标

为进一步加强疫情防控社会宣传，营造良好的社会氛围，现拟继续运用各类宣传载体加急开展社会宣传，达到广而告之的宣传效果。

（六）需要说明的其他问题

通宵加急制作

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1950000	1950000	1950000	1950000	1946700	1946700	99.83%
疫情防控宣传海报加急制作	1950000	1950000	1950000	1950000	1946700	1946700	99.83%

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：疫情防控宣传经费项目绩效评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；疫情防控宣传海报可直接粘贴背胶；海报粘贴点数量；疫情防控海报覆盖小区范围；可直接粘贴背胶；海报验收合格率；及时；防疫宣传总人数、防疫工作促进效果；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

完成绩效目标 99.83%,按实际产生费用结算，结余 3300 元。

四、项目主要绩效

迅速加强疫情防控宣传力度，加大宣传覆盖面，对广大市民群众广而告之

五、项目主要经验做法

进一步拓展宣传阵地，加大宣传覆盖面

六、项目存在的主要问题

宣传阵地不够多元化

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

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

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					
	决策管理		13.3 2					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理，经过充分酝酿、讨论	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	通过部务会集体决策，符合我区疫情防控社会宣传要求	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	通过部务会集体决策，过程规范科学	3.33		
	投入管理		6.66			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	99.83%	3.32	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	使用合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		疫情防控宣传 海报可直接粘 贴背胶	4.17	300000	300000	4.17		

		海报粘贴点数量	4.17	300000	300000	4.17		
		疫情防控海报覆盖小区范围	4.17	10	覆盖 10 个镇街	4.17		
	质量		8.34					
		可直接粘贴背胶	4.17	300000	300000	4.17		
		海报验收合格率	4.17	99%	100%合格	4.17		
	时效		4.15					
		及时	4.15	90	95	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		防疫宣传总人数、防疫工作促进效果	12.5	1000000	覆盖全区百万人口，达到抬头可见、深入人心	12.5		
	环境效益		0					

	满意度		12.5			0.0		
		群众满意度	12.5	100%	100%	12.5		南屏镇疫情防控宣传海报群众满意度调查表；吉大街道疫情防控宣传海报满意度调查表；疫情防控宣传海报群众满意度调查表（前山）；疫情防控宣传海报群众满意度调查表（湾仔街道）；疫情防控宣传海报群众满意度调查表（香湾）；（凤山街道）疫情防控宣传海报群众满意

								度调查表； （拱北）疫情 防控宣传 海报群众满 意度调查 表；（狮山） 疫情防控宣 传海报群众 满意度调查 表（镇 街）（1）；（翠 香街道）疫 情防控宣传 海报群众满 意度调查 表；疫情防 控宣传海报 群众满意度 调查表（汇 总）
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		

	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区融媒体中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	80
(一) 项目概况	80
(二) 立项依据	80
(三) 项目设立的必要性	80
(四) 项目总目标	81
(五) 年度绩效目标	81
(六) 需要说明的其他问题	81
二、资金安排使用情况表	81
三、评价结果及分析	82
(一) 完成正常的指标	82
(二) 没有完成绩效目标的指标	82
(三) 原因解释	82
四、项目主要绩效	82
五、项目主要经验做法	83
六、项目存在的主要问题	83
七、改进建议	83
(一) 预算安排和执行方面建议	83
(二) 制度建设方面建议	83
(三) 项目管理方面建议	84
(四) 资金管理方面建议	84
(五) 其他方面建议	84
八、其他	84
九、附表 1.项目评价评分表	84

一、项目概述

（一）项目概况

核定区融媒体中心文字编辑类专业技术岗员额 15 名。其中，1 名用于已签订无固定期限劳动合同人员；另外 14 名每人每年核定经费 15.3 万元。如无固定期限劳动合同人员出现空缺，则转为文字编辑类专业技术岗员额，经费每年核定 15.3 万元。2021 年，预计本单位有 7 名劳务派遣职员，根据实际情况安排 $15.3 \text{ 万} \times 7 = 107.1$ 万元。

（二）立项依据

核定区融媒体中心文字编辑类专业技术岗员额 15 名。其中，1 名用于已签订无固定期限劳动合同人员；另外 14 名每人每年核定经费 15.3 万元。如无固定期限劳动合同人员出现空缺，则转为文字编辑类专业技术岗员额，经费每年核定 15.3 万元。2021 年，预计本单位有 7 名劳务派遣职员，根据实际情况安排 $15.3 \text{ 万} \times 7 = 107.1$ 万元。

（三）项目设立的必要性

核定区融媒体中心文字编辑类专业技术岗员额 15 名。其中，1 名用于已签订无固定期限劳动合同人员；另外 14 名每人每年核定经费 15.3 万元。如无固定期限劳动合同人员出现空缺，则转为文字编辑类专业技术岗员额，经费每年核定 15.3 万元。2021 年，预计本单位有 7 名劳务派遣职员，需根据实际情况支出劳务派遣经费。

（四）项目总目标

2021 年，根据实际情况，完成本单位 7 名劳务派遣职员的经费的正常使用，其中包括该 7 名劳务派遣职员的工资、计生奖和年度考核奖的发放、住房公积金和社保的缴纳、工会费、体检费、福利费的使用、管理费的支付等。

（五）年度绩效目标

2021 年，根据实际情况，完成本单位 7 名劳务派遣职员的经费的正常使用，其中包括该 7 名劳务派遣职员的工资、计生奖和年度考核奖的发放、住房公积金和社保的缴纳、工会费、体检费、福利费的使用、管理费支付等。

（六）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1071000	1071000	1071000	1071000	1070149.19	1070149.19	99.92%
本单位劳务派	1071000	1071000	1071000	1071000	1070149.19	1070149.19	99.92%

遣人员工资福利支出							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；聘请工作人员数量；工作计划完成率；工作完成及时性；有责投诉发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

无

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

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			40					
	决策管理		13.32			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	99.92%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		聘请工作人员数量	8.33	7	7	8.33		
	质量		8.33					
		工作计划完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		工作完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有责投诉发生数	25	达标	达标	25.0	未发生事故(或有责	

							投诉、不良记录等)为达标,发生1次及以上为不达标。	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		