

2020 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 2020 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
- 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 2020 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 2020 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 2020 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	2,955.56	一、一般公共服务支出	31	2,438.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.94	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	363.36
八、其他收入	8	2.92	八、社会保障和就业支出	38	111.88
	9		九、卫生健康支出	39	258.75
	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	94.94
	12		十二、农林水支出	42	7.29
	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	3,284.42	本年支出合计	57	3,274.60
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	37.57	年末结转和结余	59	47.39
总计	30	3,321.98	总计	60	3,321.98

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, 284. 42	3, 281. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 92
201	一般公共服务支出	2, 441. 84	2, 438. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 92
20133	宣传事务	2, 441. 84	2, 438. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 92
2013301	行政运行	572. 02	572. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	154. 24	151. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 92
2013304	宣传管理	95. 53	95. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	653. 35	653. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	966. 70	966. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	363. 36	363. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	1. 30	1. 30	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	3,284.42	3,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2070108	文化活动	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	231.00	231.00	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	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.81	40.81	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	3, 284. 42	3, 281. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 85	44. 85	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	31. 11	31. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	260. 22	260. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	241. 51	241. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241. 51	241. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 70	18. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 11	9. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 96	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 63	3. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	94. 94	94. 94	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	3,284.42	3,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.29	7.29	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, 274. 60	1, 059. 33	2, 215. 27	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 438. 37	930. 55	1, 507. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	2, 438. 37	930. 55	1, 507. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	571. 78	569. 56	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	154. 19	0. 00	154. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2013304	宣传管理	94. 93	0. 00	94. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	650. 78	361. 00	289. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	966. 70	0. 00	966. 70	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	363. 36	0. 00	363. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	4. 90	0. 00	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	1. 30	0. 00	1. 30	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, 274. 60	1, 059. 33	2, 215. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	231. 00	0. 00	231. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	231. 00	0. 00	231. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127. 46	0. 00	127. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	127. 46	0. 00	127. 46	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	111. 88	111. 54	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	111. 88	111. 54	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 81	40. 71	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 52	41. 28	0. 24	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	3,274.60	1,059.33	2,215.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.75	17.24	241.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	241.51	0.00	241.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241.51	0.00	241.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.94	0.00	94.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.94	0.00	94.94	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, 274. 60	1, 059. 33	2, 215. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	94. 94	0. 00	94. 94	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	7. 29	0. 00	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	7. 29	0. 00	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	7. 29	0. 00	7. 29	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	2,955.56	一、一般公共服务支出	33	2,435.87	2,435.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.94	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	363.36	132.36	231.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.88	111.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.75	258.75	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	94.94	0.00	94.94	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	7.29	7.29	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,281.50	本年支出合计	58	3,272.10	2,946.16	325.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.91	年末财政拨款结转和结 余	59	43.31	43.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.91		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,315.41	总计	63	3,315.41	2,989.47	325.94	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	2,946.16	1,059.33	1,886.83
201	一般公共服务支出	2,435.87	930.55	1,505.32
20133	宣传事务	2,435.87	930.55	1,505.32
2013301	行政运行	571.78	569.56	2.23
2013302	一般行政管理事务	151.69	0.00	151.69
2013304	宣传管理	94.93	0.00	94.93
2013350	事业运行	650.78	361.00	289.78
2013399	其他宣传事务支出	966.70	0.00	966.70
207	文化旅游体育与传媒支出	132.36	0.00	132.36
20701	文化和旅游	4.90	0.00	4.90
2070102	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30
2070108	文化活动	3.60	0.00	3.60

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	2, 946. 16	1, 059. 33	1, 886. 83
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	127. 46	0. 00	127. 46
2079902	宣传文化发展专项支出	127. 46	0. 00	127. 46
208	社会保障和就业支出	111. 88	111. 54	0. 34
20805	行政事业单位养老支出	111. 88	111. 54	0. 34
2080501	行政单位离退休	40. 81	40. 71	0. 10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 52	41. 28	0. 24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 55	29. 55	0. 00
210	卫生健康支出	258. 75	17. 24	241. 51
21004	公共卫生	241. 51	0. 00	241. 51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241. 51	0. 00	241. 51
21011	行政事业单位医疗	17. 24	17. 24	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	2,946.16	1,059.33	1,886.83
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00
213	农林水支出	7.29	0.00	7.29
21305	扶贫	7.29	0.00	7.29
2130599	其他扶贫支出	7.29	0.00	7.29

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。

表 6

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	1,000.56	302	商品和服务支出	18.06
30101	基本工资	70.81	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	405.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	337.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	40.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.55	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	66.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	0.98
30199	其他工资福利支出	31.07	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	40.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27
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	1.02
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	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.25
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
			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	1,041.27		公用经费合计	18.06

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
6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01

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	325.94	325.94	0.00	325.94	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.94	94.94	0.00	94.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.94	94.94	0.00	94.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.94	94.94	0.00	94.94	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 3,321.98 万元，其中本年收入 3,284.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,955.56 万元，比上年决算增加 752.85 万元，增长 34.2%。主要变动情况：一是党报党刊征订费用增加，二是媒体宣传经费增加，三是春节氛围营造和垃圾分类宣传费用增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 325.94 万元，比上年决算增加 85.92 万元，增长 35.8%。主要变动情况：一是国家电影专项扶持经费增加，二是春节氛围营造和垃圾分类宣传费用增加。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2.92 万元，比上年决算增加 2.1 万元，增长 256.1%。主要变动情况：一是市委宣传部下拨乡村短视频大赛补

助经费，二是机关党工委下拨党建工作经费。

（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 2020 年度总支出 3,321.98 万元，其中本年支出 3,274.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,059.33 万元，比上年决算增加 192.65 万元，增长 22.2%，主要变动情况：人员经费及社保经费、办公经费的增加。

2. 项目支出 2,215.27 万元，比上年决算增加 636.06 万元，增长 40.3%，主要变动情况：党报党刊征订经费增加、媒体宣传经费增加、春节氛围营造等经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 3,281.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,955.56 万元，比上年决算数增加 752.85 万元，增长 34.2%，主要变动情况：党报党刊征订经费增加、媒体宣传经费增加、春节氛围营造经费增；政府性基金预算财政拨款收入 325.94 万元，比上年决算数增加 85.92 万元，增长 35.8%，主要变动情况：国家电影专项扶持经费增加，二是春节氛围营造和垃圾分类宣传费

用增加；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 0%。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 3,272.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,946.16 万元，比年初预算数增加 630.29 万元，增长 27.22%，主要变动情况：党报党刊征订费用和上级下拨的专项扶持经费等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 325.94 万元，比年初预算数增加 213.94 万元，增长 191.02%，主要变动情况：国家电影专项扶持经费增加，二是春节氛围营造和垃圾分类宣传费用增加；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 0%。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.01 万元，完成预算 6.04 万元的 49.83%。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 3.01 万元，完成预算

6.04 万元的 49.83%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 3.01 万元，占 100%。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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 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 3.01 万元，主要用于国内相关兄弟单位学习交流考察。2020 年宣传部机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 101 次，接待人数共 986 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 14.29 万元，比上年决算

数增加 0.72 万元，增长 5.31%。主要增减变动情况是：疫情防控工作防护用品等办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 316.98 万元，其中：政府采购货物支出 8.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 308.96 万元。授予中小企业合同金额 117.08 万元，占政府采购支出总额的 36.9%，其中：授予小微企业合同金额 8.02 万元，占政府采购支出总额的 2.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 502.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.61%；本部门政府性基金支出为 325.94 万元，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，2 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2020 年度，我部门自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2946.16 万元，政府性基金预算支出 325.94 万元。从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，财政服务经济社会发展的职能得到充分发挥。

绩效自评结果。我部门今年开展了购买服务-媒体宣传经费共 1 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 3284.42 万元，执行数 3274.6 万元，完成预算的 99.7%。区委宣传部组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“优秀”。项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，2 个项目自评得分为 100 分，自评等级为“优秀”。自评项目全年预算数为 502.15 万元，执行数为 483.83 万元，完成预算的 96.35%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。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 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	43
(一) 项目概况	43
(二) 立项依据	43
(三) 项目设立的必要性.....	43
(四) 项目总目标	43
(五) 年度绩效目标.....	44
(六) 需要说明的其他问题.....	44
二、资金安排使用情况表.....	44
三、评价结果及分析	45
(一) 完成正常的指标.....	45
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	45
(三) 原因解释	45
四、项目主要绩效	45
五、项目主要经验做法	46
六、项目存在的主要问题.....	46
七、改进措施.....	47
(一) 预算安排和执行方面.....	47
(二) 制度建设方面.....	47
(三) 项目管理方面.....	47
(四) 资金管理方面.....	47
(五) 其他方面	47
八、其他	47
九、附表 1.项目评价评分表.....	47

一、项目概述

（一）项目概况

工作内容包括一是拟与市传媒集团合作 280 万元，分别在珠海特区报社、珠海电视台、珠海电台投放 200 万元、50 万元、30 万元。用于新闻合作、公益广告宣传，播放香洲区公益广告片，宣传政策等，做好正面宣传，引导舆论，塑造政府良好形象。二是拟在《南方日报》珠海观察全年投放 6 个专版，共计 40 万元；三是南方+新媒体宣传经费 30 万元；其余 26 万元为机动宣传经费，拟投放《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。

（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

为了宣传党的方针政策，塑造党委政府的良好形象，搭建政民沟通桥梁，营造良好的舆论氛围，预计开展媒体宣传工作。

（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

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	3760000	3760000	3760000	3760000	3747721	3747721	99.67%
	3760000	3760000	3760000	3760000	3747721	3747721	99.67%

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；有责投诉发生数；工作人员满意度；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

（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

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、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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					
		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%	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	3.33	100%说明	

					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		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		13.3 6					
		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 措施或手段；已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准；遵守相	3.33	业绩 值为 6 得 满分， 每降	

					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		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		10.71					
		合作的新闻媒体数	3.57	≥3 家	4	3.57		
		推出系列重点报道数	3.57	≥5 篇	5	3.57		
		新闻报道篇数	3.57	≥50 次	300	3.57	超实际目标业绩值)	

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		7.14					
		重点报告的出 错次数	3.57	0 次	0	3.57		
		公益广告播放 出错次数	3.57	0 次	0	3.57		
	时效		7.15					

		新闻宣传及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		公益广告播放及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.6 6			0.0		
		社会舆论氛围	8.33	良好	良好	8.33		
		有责投诉发生数	8.33	0 起	0	8.33	目标值 0 时：业绩值每偏差 1%，扣权重分的 1.0%；	
	环境效益		0					

	满意度		8.34					
		工作人员满意度	8.34	≥85%	90%	8.34		
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		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区新闻中心

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	57
（一）项目概况	57
（二）立项依据	57
（三）项目设立的必要性.....	57
（四）项目总目标	57
（五）年度绩效目标.....	58
（六）需要说明的其他问题.....	58
二、资金安排使用情况表.....	58
三、评价结果及分析	58
（一）完成正常的指标.....	59
（二）没有完成绩效目标的指标.....	59
（三）原因解释	60
四、项目主要绩效	60
五、项目主要经验做法	60
六、项目存在的主要问题.....	60
七、改进措施.....	60
（一）预算安排和执行方面.....	60
（二）制度建设方面.....	60
（三）项目管理方面.....	60
（四）资金管理方面.....	60
（五）其他方面	60
八、其他	60
九、附表 1.项目评价评分表.....	60

一、项目概述

（一）项目概况

区新闻中心经区委编办批准，到期合同制职员转劳务派遣方式用工，现有 7 名转劳务派遣人员 2020 年度用工成本为 1224000 元整。

（二）立项依据

《关于核定区委宣传部及所属事业单位编外人员员额的通知》

《关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知》

《关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》的通知》

（三）项目设立的必要性

根据区委编办统一部署开展落实工作。

（四）项目总目标

保障 7 名劳务派遣人员的工资、待遇正常发放。

（五）年度绩效目标

保障 7 名劳务派遣人员的工资、待遇正常发放。

（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	1261500	1261500	1261500	1261500	1090600.80	1090600.80	86.45%
劳务派遣人员 经费	1261500	1261500	1261500	1261500	1090600.80	1090600.80	86.45%

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 97.84 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；资金使用规范性；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；新媒体稿件发布数；劳务派遣人员数量；优质稿件占比率；稿件发布及时性；用人单位工作效率；新媒体稿件质量；用人单位满意度；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；财务监控有效性；招标采购程序规范性；

（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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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					
		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%	86.45%	2.88	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	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	1.66	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申	3.33	业绩值为100%得满分，每	

					报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		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	3.33		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		12.5					
		新媒体稿件发布数	6.25	≥1000 条	2303	6.25		绩效自评 2020 年度稿件情况表
		劳务派遣人员数量	6.25	=7 个	7	6.25		新闻中心 12 月工资表 (绩效自评用)
	质量		6.25					
		优质稿件占比 率	6.25	≥90%	92%	6.25		绩效自评 2020 年度稿件情况表
	时效		6.25					
		稿件发布及时性	6.25	及时	及时	6.25		绩效自评 2020 年度稿件情况表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6			0.0		
		用人单位工作效率	8.33	提高	提高	8.33		绩效自评 2020 年度稿

								件情况表
		新媒体稿件质量	8.33	提升	提升	8.33		绩效自评 2020 年度稿件情况表
	环境效益		0					
	满意度		8.34			0.0		
		用人单位满意度	8.34	≥90%	98%	8.34		
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		香洲区互联网宣传管理中心考勤管理办法(正式版)A
	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扣权重的1/3,扣完为止	
总计			100			97.84		
评价等级						优秀		