

2017 年珠海特区报社决算公开报告

目 录

第一部分 珠海特区报社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海特区报社 2017 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 珠海特区报社 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海特区报社 概况

（一）部门主要职责

珠海特区报社是主管《珠海特区报》、《珠江晚报》、珠海新闻网、珠海杂志社等新闻宣传工作的职能部门。主要职责包括围绕市委、市政府的中心工作，服务珠海社会经济发展的大局，宣传党的路线方针政策和市委、市政府的重大决策。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海特区报社 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海特区报社 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海特区报社

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、财政拨款收入	1	4,202.00	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3,097.58
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海特区报社

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	30.00
本年收入合计	22	4,202.00	本年支出合计	47	3,127.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	1,074.42

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海特区报社

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
总计	25	4,202.00	总计	50	4,202.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 珠海特区报社

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		4,202.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	3,142.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 珠海特区报社

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		4,202.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	30.00	30.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：珠海特区报社

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		3,127.58	3,072.00	55.58	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,097.58	3,072.00	25.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：珠海特区报社

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	4,172.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3,097.58	3,097.58	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 珠海特区报社

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	30.00	0.00	30.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,202.00	本年支出合计	52	3,127.58	3,097.58	30.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	1,074.42	1,074.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：珠海特区报社

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	27	0.00		55			
总计	28	4,202.00	总计	56	4,202.00	4,172.00	30.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海特区报社

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		3,097.58	3,072.00	25.58
207	文化体育与传媒支出	3,097.58	3,072.00	25.58
20701	文化	25.58	0.00	25.58
2070199	其他文化支出	25.58	0.00	25.58
20704	新闻出版广播影视	3,072.00	3,072.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3,072.00	3,072.00	0.00

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海特区报社

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	2,862.00	302	商品和服务支出	199.00
30101	基本工资	1,250.00	30201	办公费	141.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	700.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	912.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	11.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海特区报社

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	52.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海特区报社

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,873.00		公用经费合计	199.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：珠海特区报社

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：珠海特区报社

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

第三部分 珠海特区报社 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海特区报社 2017 年度总收入 4202.00 万元，其中本年收入 4202.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4202.00 万元，新增单位，无上年部门决算数据。

2. 上级补助收入 0 万元，新增单位，无上年部门决算数据。

3. 事业收入 0 万元，新增单位，无上年部门决算数据。

4. 经营收入 0 万元，新增单位，无上年部门决算数据。

5. 其他收入 0 万元，新增单位，无上年部门决算数据。

（二）年度支出总体情况

珠海特区报社 2017 年度总支出 4202.00 万元，其中本年支出 3127.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3072.00 万元，新增单位，无上年部门决算数据。

2. 项目支出 55.58 万元，新增单位，无上年部门决算数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，新增单位，无上年部门决算数据。

4. 经营支出 0 万元，新增单位，无上年部门决算数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，新增单位，无上年部门决算数据。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

珠海特区报社 2017 年度财政拨款收入合计 4202.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4172.00 万元，比上年决算数 0 万元，增加 100%；政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元，比上年决算数 0 万元，增加 100%

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

珠海特区报社 2017 年度财政拨款支出合计 3127.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3097.58 万元，比年初预算数减少 44.42 万元，下降 1.43%；主要变动情况：其他文化支出项目有结余；政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元，比年初预算数增加 30.00 万元，增长 100%；主要变动情况：预算项目增加了用于体育事业的彩票公益金支出

三、2017 年度财政拨款“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

珠海特区报社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我社为定额补助单位，三公经费不在补助范围内。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年 0 万元， 0 。其中：因公出国（境）费支出决算 0 ；公务用车购置及运行费支出决算 0 ；公务接待费支出决算 0 。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：我社为定额补助单位，三公经费不在补助范围内；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：我社为定额补助单位，三公经费不在补助范围内；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：我社为定额补助单位，三公经费不在补助范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。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 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于无。

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， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 12 辆，主要用于 一般公务用车

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无. 。 2017 年，局

(部、委、办)机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，无

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 0 万元，0 主要增减变动情况是：2017 年度本单位为财政补助事业单位（经费自理事业单位），机关运行经费统计口径不含该类单位。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。2017 年度本单位为财政补助事业单位（经费自理事业单位），机关运行经费统计口径不含该类单位。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，其中，一般公务用车 12 辆、其他用车 48 辆，其他用车主要是准备公开处置的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 850 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.38%；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%。主要项目绩效自评情况：

“2017 年珠海城市形象国际传播工作经费-珠海城市形象宣传品制作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2017 年珠海城市形象国际传播工作经费-珠海城市形象宣传品制作经费”项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 850 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是项目进行的前期调研；二是招标工作的前期准备。发现的主要问题及原因：一是改革当中实施主体变更手续不全；二是建立基本的经费管理制度。下一步改进措施：一是补全实施主体变更手续；二是建立基本的经费管理制度；三是成立专门的工作小组；四是尽快启动项目。

重点项目绩效评价报告。珠海特区报社本年度没有纳入重点项目绩效评价范围的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。此项目为期三年，2017 年度为启动阶段，无支出。2018 年 7 月，经市委宣传部、市财政局批准，此项目实施主体由珠海特区报社变更为珠海报业传媒控股有限公司，相关资金也划转至珠海报业传媒控股有限公司。从评价情况看，珠海城市形象宣传品项目包括中英文版本的一本画册和一本书的制作，“画册”以图片为主，“书”以文字为主，通过以小见大、以点带面，全面讲述珠海故事。2017 年收到财政资金 850 万元，支出资金 0 万元。2018 年 4 月完成对外合作招标工作，2018 年 8 月 31 日前完成第一版所有印刷工作，2019 年完成第一次改版，2020 年完

成第二次改版。具体绩效自评情况详见附件。

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。

附件 1:

项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：2017 年珠海城市形象国际传播工作经费—
珠海城市形象宣传品制作经费

项目（用款）单位：珠海特区报社

单位内部管理部门：珠海城市形象宣传品专责小组

填报日期：2018 年 5 月 14 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	2017年珠海城市形象国际传播工作经费—珠海城市形象宣传品制作经费		
项目属性	2017年新增项目(√) 以前年度延续项目()		
指标来源	(预算指标) 上年结转()	年初预算()	追加预算(√)
项目类型	基建工程类()	设备购置类()	信息化类() 大额专项类(√)
财政局主管业务科室	教科文科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海城市形象宣传品专责小组		
项目计划起止时间	2018年1月—2020年12月		
项目实际起止时间	2018年1月—2020年12月		
项目总投资额	850万元,其中市财政拨款 850万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	850万元,其中市财政资金 850万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	0万元,其中市财政资金 0万元,占实际支出资金的比重为0%		
项目概况	1、项目用途		
	珠海城市形象宣传品项目包括中英文版本的一本画册和一本书的制作,“画册”以图片为主,“书”以文字为主,通过以小见大、以点带面,全面讲述珠海故事。		
	2、项目具体内容		
	1) 外宣画册制作(中英文各一本),印刷数量:中英文本各5000册; 2) 外宣图书制作(中英文各一本),印刷数量:中英文本各5000册。 3) 2019年及2020年对画册及图书进行内容更新,并按各5000册的印刷数量进行再版。		
	3、实施依据		
	根据珠宣函(2017)67号《关于申请安排珠海城市形象国际传播工作经费的函》及珠财报(2017)267号《关于申请安排珠海城市形象国际传播工作经费的请示》的批复意见,珠海特区报社负责珠海城市形象宣传品制作工作。		
	4、项目完成及验收情况		
2018年项目及其资金将交由珠海报业传媒控股有限公司推进和使用,2018年4月15日完成对外合作招标工作中标单位为五洲传媒出版社。2018年8月31日前完成第一版所有印刷工作,2019年完成第一次改版,2020年完成第二次改版。			

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)				合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0
	预算调整	850	0	0	0	0	850
	合计	850	0	0	0	0	850
实际到位	到位金额	850	0	0	0	0	850
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	0	0	0	0	0	0
	支出实现率(%)	0	0	0	0	0	0
本年度结余		850	0	0	0	0	850

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	0	2018年4月完成珠海城市形象宣传品采购项目招标工作, 招标预算为425万元。
2		
3		
4		
5		
...		
合计	0	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	经 2017 年 12 月 20 日报社党组会议研究决定（珠报党字（2017）45 号），根据市委宣传部和市文资办的工作部署，将该项目交由珠海报业传媒控股有限公司实施，并将相关经费无偿划转至控股公司，会议要求报市委宣传部、市财政局审批同意后执行。2017 年 12 月 21 日珠海特区报向市委宣传部上报《关于珠海特区报社资产无偿划转的请示》，后根据市委宣传部要求修改，于 2018 年 3 月 23 日再次上报《关于珠海特区报社资产无偿划转的请示》。
		制定管理制度情况	成立项目专责小组保障项目顺利推进
		制定专项资金管理办法情况	无，不属于市财政专项资金管理目录内的资金
		项目完成验收情况	截至 2017 年 12 月 31 日还未启动项目
		档案资料管理情况	建立电子版及纸质版资料存档管理制度，会议纪要、合同、市场询价凭证、项目关联文件均有电子版及纸质版存档，由专人保管。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	截至 2017 年 12 月 31 日无
		工程招投标情况	零报告，不属于工程
		信息公开情况	截至 2017 年 12 月 31 日无
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	截至 2017 年 12 月 31 日无
		调整报批手续情况	截至 2017 年 12 月 31 日无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	项目资金将严格按照珠海特区报社制定的相关制度执行，相关制度如下：《珠海特区报社自行采购管理暂行办法》珠报（2017）75 号、《珠海报业传媒集团内部审计管理暂行办法》珠报（2017）74 号、《珠海特区报社自行采购项目招投标指引》等。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	截至 2017 年 12 月 31 日无
		组织可行性论证情况	截至 2017 年 12 月 31 日无
		市场询价或竞价情况	截至 2017 年 12 月 31 日无
		资源综合利用情况	截至 2017 年 12 月 31 日无

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	2018年项目及其资金将交由珠海报业传媒控股有限公司推进和使用，2018年4月完成对外合作招标工作，2018年8月31日前完成第一版所有印刷工作，2019年完成第一次改版，2020年完成第二次改版。	
	项目实际成效	截至2018年4月15日完成对外合作招标工作，中标单位为五洲传媒出版社。	
产出情况	数量	无	
	质量	无	
	时效	无	
效益情况	经济效益	无	
	公共（社会）效益	无	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	无

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	无
	存在的问题分析	无
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	2018年项目及其资金将交由珠海报业传媒控股有限公司推进和使用,2018年4月15日完成对外合作招标工作中标单位为五洲出版社。2018年8月31日前完成第一版所有印刷工作,2019年完成第一次改版,2020年完成第二次改版。
单位组织的评审小组自评得分	93分 评审人员(签名): 杨晓 2018.5.17 荆松 5.18
自评等级	优() 良(✓) 中() 差() 项目负责人(签名): 马慧敏 2018年5月18日 单位(公章): 

注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。