

醴陵市科学技术协会

2019年度部门决算

目 录

第一部分醴陵市科协技术协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

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2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市科学技术协会 概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》文件规定，本部门主要职责是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。
3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。
5. 主管市级学会（协会、研究会）的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全市自然科学优秀学术论文送株洲市评选，承办全市自然科学论文的评审工作。
6. 建立和发展市乡科普网络；组织开展全市科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。
7. 负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，

参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市科学技术协会内设机构包括：醴陵市科学技术协会本级。

（二）决算单位构成。

醴陵市科学技术协会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市科学技术协会本级，无二级机构。

第二部分

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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
- 详见

收入支出决算总表

部门：醴陵市科学技术协会

公开 01 表

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	180.31	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	188.56
七、其他收入	7	30.99	七、卫生健康支出	20	6.28
	8		八、社会保障和就业支出	21	15.20
本年收入合计	9	211.3	本年支出合计	22	210.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	6.07	年末结转和结余	24	7.33
	12			25	0.00
总计	13	217.37	总计	26	217.37

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：醴陵市科学技术协会

公开 02 表

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		211.30	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99
206	科学技术支出	189.82	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99
20607	科学技术普及	189.82	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99
2060701	机构运行	142.82	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99
2060702	科普活动	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	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

部门：醴陵市科学技术协会

公开 03 表

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	210.04	127.35	82.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.56	105.87	82.69	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	188.56	105.87	82.69	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	136.86	105.87	30.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	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

部门：醴陵市科学技术协会

公开 04 表
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	180.31	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	157.57	157.57	
	7		七、卫生健康支出	21	6.28	6.28	
	8		八、社会保障和就业支出	22	15.20	15.20	
本年收入合计	9	180.31	本年支出合计	23	179.05	179.05	
年初财政拨款结转和结余	10	6.07	年末财政拨款结转和结余	24	7.33	7.33	
一、一般公共预算财政拨款	11	6.07		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	186.38	总计	28	186.38	186.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：醴陵市科学技术协会

公开 05 表

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	179.05	127.35	51.7
206	科学技术支出	157.57	105.87	51.7
20607	科学技术普及	157.57	105.87	51.7
2060701	机构运行	105.87	105.87	0.00
2060702	科普活动	33.70	0.00	33.70
2060799	其他科学技术普及支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市科学技术协会

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.83	302	商品和服务支出	21.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.94	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.59	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.21	30215	会议费	8.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.92	30239	其他交通费用	2.82			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		106.04	公用经费合计					21.31

注：本表反映部门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

部门：醴陵市科学技术协会

公开 07 表

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市科学技术协会

公开 08 表

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：醴陵市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计421.34万元。与2018年相比，增加131.79万元，增加31.28%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加32.68万元，其他收入增加30.99万元；科学技术支出增加50.79万元，社会保障和就业支出增加15.2万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计211.3万元，其中：财政拨款收入180.31万元，占85.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.99万元，占14.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计210.04万元，其中：基本支出127.35万元，占60.63%；项目支出82.69万元，占39.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支出总计359.36万元，与2018年相比，增加69.81万元，增加19.43%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加32.68万元；科学技术支出增加19.8万元，社会保障和就业支出增加15.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出179.05万元，占本年支出合计的85.25%，与2018年相比，财政拨款支出增加37.13万元，增加

20.74%，主要原因是：科学技术支出增加 19.8 万元，社会保障和就业支出增加 15.2 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 179.05 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）157.57 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 15.20 万元，占 8.49%；卫生健康支出（类）支出 6.28 万元，占 3.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 119.67 万元，支出决算数为 179.05 万元，完成年初预算的 149.62%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行、科普活动、其他科学技术普及支出（项）年初预算为 115.39 万元，支出决算为 157.57 万元，完成年初预算的 136.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科学技术支出 40 万元。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 15.20 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤 15.20 万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）年初预算为 4.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 146.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗补助 2.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 127.35 万元，其中：人员经费 106.04 万元，占基本支出的 83.27%，主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费 21.31 万元，占基本支出的 16.73%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.89 万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算无差异，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 89.00%，决算数与年初预算减少 0.11 万元。与上年相比增加 0.7 万元，增加 70%。增加的主要原因是：开展换届工作，来客增多费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.89 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.89 万元，全年共接待来访团组 7 个、来宾 64 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度科学普及活动等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 82.69 万元，占项目支出预算总额的 100%。本单位组织对 2019 年度部门整体支出开展了绩效评价，涉及资金 210.04 万元。从评价情况来看，部门整体支出及有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 21.31 万元，比年初预算数减少 4.6 万元，减少 21.59%。主要原因是：厉行节约办公费用减少。

(二) 一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 8.84 万元，用于召开 2 次会议，人数 210 人，内容为：醴陵市科协七大及科普工作座谈会。开支培训费 0.29 万元，用于开展科普工作培训，人数 47 人。

(三) 政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

醴陵市科学技术协会

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局《关于报送 2019 年度绩效自评资料的通知》（醴财发[2020]7 号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

醴陵市科学技术协会设办公室、科普部、学术部 3 个股室。核定编制数 7 名。单位部门预算实有人员 7 名，另有临聘人员 1 名。

（二）单位主要职责

根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》文件规定，本部门主要职责是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

4. 表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

5. 主管市级学会（协会、研究会）的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全市自然科学优秀学术论文送株洲市评选，承办全市自然科学论文的评审工作。

6. 建立和发展市乡科普网络；组织开展全市科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。

7. 负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）整体支出情况

我单位 2019 年总支出为 210.04 万元，其中基本支出 127.35 万元。具体是工资福利支出 103.38 万元、商品和服务支出 51.45 万元，对个人和家庭的补助 17.43 万元，资本性支出 3.03 万元，对企业补助支出 34.75 万元，年末结转结余 7.33 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019 年度，本单位基本支出 127.35 万元，其中：人员经费 106.04 万元，占基本支出比例 83.27%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；日常公用经费 21.31 万元，占基本支出比例 16.73%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（二）“三公”经费使用管理情况

2019 年，“三公”经费支出决算为 0.89 万元，比上年增加 0.7 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%；公务接待费支出 0.89 万元，比上年增加 0.7 万元，上升 368.42%，主要原因是：科协换届，公务接待增加；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%。

（三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2019 年度，本单位项目支出 82.69 万元，其中：创建专项支出 30.99 万元，占总支出比例的 37.48%；科学普及活动支出 33.70 万元，占总支出比例的 40.75%；其他科学普及活动支出 18.00 万元，占总支出比例的 21.77%。本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

(一) 加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

(二) 落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

(三) 严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

(一) 预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2019 年度财政拨款年初预算 119.67 万元，支出决算 157.57 万元，完成年初预算的 131.67 %。

(二) 经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

(一) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

(二) 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(三) 抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(四) 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

评报部门：醴陵市科学技术协会

2020年5月15日

2019 年度醴陵市科学技术协会专项资金 绩效自评报告

一、专项概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市科学技术协会设办公室、科普部、学术部 3 个股室。核定编制数 7 名。单位部门预算实有人员 7 名，另有临聘人员 1 人。

（二）项目单位主要职能

根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》文件规定，本部门主要职责是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。
3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

5. 主管市级学会（协会、研究会）的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全市自然科学优秀学术论文送株洲市评选，承办全市自然科学论文的评审工作。

6. 建立和发展市乡科普网络；组织开展全市科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。

7. 负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）项目基本情况

我单位 2019 年共申报 3 项项目资金， 分别为：

1. 创建项目经费为 30.99 万元。实施期绩效目标：对我市优秀科普示范基地、农技协、科普带头人进行一定的奖补，对我市科普工作开展好的社区进行奖补，做好基层组织建设，服务创建工作。

2. 机关改造专项项目经费为 18 万元。实施期绩效目标为：机关改造后，办公设施及办公场所达到可供使用的标准。

3. 科学普及活动专项项目经费为 33.7 万元。实施期绩效目标为：做好基础科协组织建设、科普进校园活动开展、科普人才建设及基层科普行动计划奖补项目的实施，使其达到设定绩效目标值。

二、专项资金使用及管理情况

2019 年度专项总额 82.69 万元，其中财政资金 82.69 万元。专项资金均于 2019 年内拨付到位。

2019 年度专项资金支出情况如下：

2019 年度，本单位项目支出 82.69 万元，其中：创建专项支出 30.99 万元，占总支出比例的 37.48%；科学普及活动支出 33.70 万元，占总支出比例的 40.75%；机关改造专项支出 18.00 万元，占总支出比例的 21.77%。

项目的开展主要根据市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

三、项目组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、项目绩效情况

我单位不断加强成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，不断提升项目管理水平，降低成本，提高资金使用效益。2019年项目经费财政实际拨款82.69万元，实际支出82.69万元，结余0万元。支出经费主要用于创建专项支出30.99万元，科学普及活动支出33.70万元，机关改造专项支出18万元。

对比年初预算设定的绩效目标，项目实施使我市街道、社区干部接受科普培训和科普教育水平大幅提高，基层科普基地、农技协、科普带头人开发新技术、新品种数量增加，为推进我市经济社会发展贡献了积极力量。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. **细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. **加强财务管理，严格财务审核。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. **对相关人员加强培训。**特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

2. 存在的问题

一是项目资金未严格按照预算执行。项目前期工作经费结余万元0万元，执行率为100%，执行情况较好，其他专项资金明细项目核算不足。

二是绩效评价的指标设定有待细化。由于项目类型不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

（三）建议

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

评报部门：醴陵市科学技术协会

2020年5月6日