

醴陵市科学技术协会

2018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2018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2018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 单位概况

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 2018 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

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	147.63	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	137.77
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	4.15
	8			21	
本年收入合计	9	147.63	本年支出合计	22	141.92
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	0.37	年末结转和结余	24	6.07
	12			25	
总计	13	148.00	总计	26	148.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门: 醴陵市科学技术协会

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		147.63	147.63					
206	科学技术支出	143.47	143.47					
20607	科学技术普及	143.47	143.47					
2060701	机构运行	87.47	87.47					
2060702	科普活动	38.00	38.00					
2060799	其他科学技术普及支出	18.00	18.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.15	4.15					
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15					
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15					

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

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	141.92	108.86	33.06			
206	科学技术支出	137.77	104.71	33.06			
20607	科学技术普及	137.77	104.71	33.06			
2060701	机构运行	86.71	86.71				
2060702	科普活动	33.06		33.06			
2060799	其他科学技术普及支出	18.00	18.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				

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

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	147.63	一、一般公共服务支出	15			
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	137.77	137.77	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	4.15	4.15	
	8			22			
本年收入合计	9	147.63	本年支出合计	23	141.92	141.92	
年初财政拨款结转和结余	10	0.37	年末财政拨款结转和结余	24	6.07	6.07	
一般公共预算财政拨款	11	0.37		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	148.00	总计	28	148	148	

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

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		141.92	108.86	33.06
206	科学技术支出	137.77	104.71	33.06
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
20607	科学技术普及	137.77	104.71	33.06
2060701	机构运行	86.71	86.71	
2060702	科普活动	33.06		33.06
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	18	18	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	

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

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	71.04	302	商品和服务支出	34.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.71	30201	办公费	3.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.3	30206	电费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.58	30214	租赁费	0.6	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.2	30215	会议费	10.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.1	30229	福利费	1.07	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.62	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		74.24	公用经费合计				34.62	

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

部门: 醴陵市科学技术协会

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	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5	0.19					0.19

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

部门: 醴陵市科学技术协会 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						

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(若本表为空表, 需说明本单位无政府性基金收支)。

第三部分

2018年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 148 万元，比上年减少 10.17 万元。2018 年度支出总计 141.92 万元，比上年减少 15.88 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 148 万元，其中财政拨款收入 147.63 万元，占总数的 99.75%，年初结转和结余 0.37 万元，占总数的 0.25%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出总计 141.92 万元，其中基本支出 108.86 万元，占总数的 76.71%。项目支出 33.06 万元，占总数的 23.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 289.55 万元，与 2017 年相比，减少 24.29 万元，减少 7.7%，主要是因为大力压减一般性支出。

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。

2018 年度财政拨款支出 141.92 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 16.25 万元，减少 10%。主要是因为大力压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 141.92 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 137.77 万元，占比 97.08%，医疗卫生与计划生育支出 4.15 万元，占比 2.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 128.58 万元，支出决算数为 141.92 万元，完成年初预算的 103.7%，其中：

1. 科学技术支出

年初预算数为 124.43 万元，支出决算数为 137.77 万元，完成年初预算的 110.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费存在缺口，人员经费实际数额大于预算数；

2. 医疗卫生与计划生育支出

年初预算数为 4.15 万元，支出决算数为 4.15 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.86 万元，其中其中：人员经费 74.24 万元，占基本支出的 68.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 34.62 万元，占基本支出的 31.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

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 5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 3.8%，其中：

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 3.8%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照要求控制了接待标准，且公务接待次数减少。因公出国（境）费 0 万元，与年初预算数持平。公务用车购置费 0 万元，公务用车维护费 0 万元，与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费支出中公务接待费支出 0.19 万元，占 100%，其中：

1. 公务接待费支出决算为 0.19 万元，全年共接待来访团组 5 批次，接待 30 人。主要是科普活动发生的接待支出。
2. 因公出国（境）费 0 万元。
3. 公务用车购置费及运行维护费 0 万元。

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 2018 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 2018 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 33.06 万元，占项目支出预算总额的 87%。本单位组织对 2018 年度部门整体支出开展了绩效评价，涉及资金 147.99 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

(一) 机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出34.62万元，比年初预算数增加9.03万元，增长35.29%。主要原因是：基本支出增加。

(二) 一般性支出情况。2018年本部门开支会议费10.27万元，用于召开2次会议，人数280人，内容为陶瓷智能化装备研讨会和科协全委会。开支培训费0万元。

(三) 政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元。

(四) 国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值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）。

(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

其他

醴陵市科学技术协会

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，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 6 名。单位部门预算实有人员 6 名，其中在职人员 6 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 2018 年总支出为 147.99 万元，其中基本支出 108.86 万元。具体是工资福利支出 71.04 万元、商品和服务支出 61.12 万元，对个人和家庭的补助 3.2 万元，资本性支出 0.56 万元，对企业补助 6 万元，年末结转结余 6.07 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。2018 年度，本单位基本支出 108.86 万元，其中：人员经费 74.24 万元，占基本支出比例 68.20%，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 34.62 万元，占基本支出比例 31.80%。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

2018 年，“三公”经费支出决算为 0.19 万元，比上年减少 5.7 万元，下降 96.77%。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 0.19 万元，比上年减少 5.7 万元，下降 96.77%；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元。

（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。2018 年度，本单位项目支出 33.06 万元，其中：专项商品和服务支出 26.50 万元，占总支出比例的 80.16%；对企业补助 6 万元，占总支出比例的 18.15%；资本性支出 0.56 万元，占总支出比例的 1.69%。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，2018 年度财政拨款年初预算 128.95 万元，支出决算 147.99 万元，完成年初预算的 114.7 %。

（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

2018 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 6 名。单位部门预算实有人员 6 名，其中在职人员 6 名。

（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 2018 年共申报 3 项项目资金， 分别为：

1. “科技与生活” 电视栏目专项经费，立项依据为《全民科学素质行动纲要（2006-2010-2020）》和《湖南省创建 2016-2020 年度全国科普示范县（市、区）测评指标》。长期绩效目标为科普活动的覆盖面达到全市常驻人口的 70% 以上。90% 以上的街道、社区干部每年接受科普培训和科普教育 40 学时以上。年度绩效目标为在电视台设有《科技与生活》科普宣传栏目，每月播报 1 次以上。

2. 科普网络书屋专项经费，立项依据为《全民科学素质行动纲要（2006-2010-2020）》和《湖南省创建 2016-2020 年度全国科普示范县（市、区）测评指标》。长期绩效目标为 90% 以上的街道、社区干部每年接受科普培训和科普教育 40 学时以上，80% 以上的城镇各类从业人员接受在岗、技能培训 50 学时以上。年度绩效目标为在互联网建有科普网络书屋、在社区建有科普网络

书屋二级子书屋。

3. 科普惠农兴村专项经费，立项依据为《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》和《湖南省创建2016-2020年度全国科普示范县（市、区）测评指标》。长期绩效目标为帮扶基层农技协、科普基地引进新技术、新品种，实现农民增产增收。年度绩效目标为帮扶基层农技协、科普基地引进新技术、新品种1种以上。

二、专项资金使用及管理情况

2018年度专项总额38万元，其中财政资金38万元。专项资金均于2018年内拨付到位。

2018年度专项资金支出情况如下：

2018年度，本单位项目支出33.06万元，其中：专项商品和服务支出26.50万元，占总支出比例的80.16%；对企业补助6万元，占总支出比例的18.15%；资本性支出0.56万元，占总支出比例的1.69%。

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。2018年项目经费财政实际拨款38万元，实际支出33.06万元，结余4.94万元。支出经费主要用于专项商品和服务支出26.50万元，对企业补助6万元，资本性支出0.56万元。

2018年，计划开办“科技与生活”电视栏目12期，在街道、社区建立科普网络书屋二级子书屋，帮助部分基层组织引进新技术、新品种1种以上，以上目标均在年底前实现。

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 4.94 万元，执行率为 87%，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。加强财务规范管理，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