

2020 年度  
中共醴陵市委宣传部  
部门决算

# 目 录

## 第一部分中共醴陵市委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020 年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 中共醴陵市委宣传部概况

## 一、部门职责

根据上级宣传部门和市委的安排部署，制订全市宣传思想政治工作的计划和措施，并负责组织实施。

组织指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育、理论书籍的发行。

指导协调全市新闻工作，把握宣传主题和舆论导向，监控涉醴舆情，负责全市网络宣传与管理、网评员队伍建设、网站建设与维护管理。

负责规划、部署、组织、指导全市的思想政治工作，负责组织开展全市城乡的精神文明建设活动。

负责新闻报导和党报、党刊的发行工作，协调全市的宣传工作步调，指导和协调有关部门的对外宣传工作，负责与上级相关部门的沟通与衔接。

负责宣传思想和新闻工作者队伍建设。

承办市委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共醴陵市委宣传部内设机构包括：办公室、理论教育科、新闻科、宣传科、文明建设科、舆情信息科、出版电影与文艺文产科。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。中共醴陵市委宣传部 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委宣传部本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	901.33	一、一般公共服务支出	14	1034.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	101.35
八、其他收入	8	176.74	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	8.80
本年收入合计	10	1078.07	本年支出合计	23	1144.75
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	359.58	年末结转和结余	25	292.91
总计	13	1437.66	总计	26	1437.66

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
编码	科目名称							
功能分类科目								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1078.07	901.33					176.74
201	一般公共服务支出	972.97	796.23					176.74
20133	宣传事务	952.52	775.78					176.74
2013301	行政运行	363.44	363.44					
2013302	一般行政管理事务	144.04	144.04					
2013399	其他宣传事务支出	445.04	268.3					176.74
20199	其他一般公共服务支出	20.45	20.45					
2019999	其他一般公共服务支出	20.45	20.45					
206	科学技术支出	5	5					
20699	其他科学技术支出	5	5					
2069999	其他科学技术支出	5	5					
207	文化旅游体育与传媒支出	91.9	91.9					
20706	新闻出版电影	29.9	29.9					
2070607	电影	24.9	24.9					
2070699	其他新闻出版电影支出	5	5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62	62					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62	62					
210	卫生健康支出	8.2	8.2					
21011	行政事业单位医疗	8.2	8.2					



2101101	行政单位医疗	8.2	8.2				
---------	--------	-----	-----	--	--	--	--

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：

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		1144.75	403.71	740.04			
201	一般公共服务支出	1034.60	394.91	639.69			
20133	宣传事务	1008.02	394.91	613.11			
2013301	行政运行	327.82	327.82				
2013302	一般行政管理事务	104.69		104.69			
2013399	其他宣传事务支出	575.51	67.09	508.42			
20199	其他一般公共服务支出	26.57	0.00	26.57			
2019999	其他一般公共服务支出	26.57	0.00	26.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	101.35	0.00	101.35			
20706	新闻出版电影	24.37		24.37			
2070607	电影	19.37		19.37			
2070699	其他新闻出版电影支出	5		5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.98		76.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.98		76.98			
210	卫生健康支出	8.8	8.8				
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8				
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8				

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：

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	901.33	一、一般公共服务支出	14	860.72	860.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	101.35	101.35		
	8		八、卫生健康支出	21	8.8	8.8		
本年收入合计	9	901.33	本年支出合计	22	970.87	970.87		
年初财政拨款结转和结余	10	351.15	年末财政拨款结转和结余	23	281.61	281.61		
一般公共预算财政拨款	11	351.15		24				
政府性基金预算财政拨款	12			25				
国有资本经营预算财政拨款	13			26				
总计	14	1252.48	总计	27	1252.48	1252.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表  
单位：万元

部门：

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		970.87	336.62	634.25
201	一般公共服务支出	860.72	327.82	532.90
20133	宣传事务	834.15	327.82	506.33
2013301	行政运行	327.82	327.82	
2013302	一般行政管理事务	104.69		104.69
2013399	其他宣传事务支出	401.64		401.64
20199	其他一般公共服务支出	26.57		26.57
2019999	其他一般公共服务支出	26.57		26.57
207	文化旅游体育与传媒支出	101.35		101.35
20706	新闻出版电影	24.37		24.37
2070607	电影	19.37		19.37
2070699	其他新闻出版电影支出	5		5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.98		76.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.98		76.98
210	卫生健康支出	8.8	8.8	
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8	

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：公开 06 表  
单位：万元

部门：								
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	282.23	302	商品和服务支出	50.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.12	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.87	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
							科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.10			
人员经费合计		285.71	公用经费合计		50.91			

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：

部门：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
			公务用车 购置费	公务用车 运行费					公务用车 购置费	公务用车 运行费	
		小计						小计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	0	0	0	7	6.74	0	0	0	0	6.74

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：公开 08 表  
单位：万元

部门：

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  
中共醴陵市委宣传部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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
中共醴陵市委宣传部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分

### 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1437.66 万元（收入总计含年初结转和结余 359.58 万元，支出总计含年末结转和结余 292.91 万元）。与上年相比，减少 325.51 万元，减少 18.46%，主要是因为工作专项、重点专项减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1078.07 万元，其中：财政拨款收入 901.33 万元，占 83.61%；其他收入 176.74 万元，占 16.39%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1144.75 万元，其中：基本支出 403.71 万元，占 35.26%；项目支出 740.04 万元，占 64.74%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1252.48 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 351.15 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 281.61 万元），与上年相比，减少 354.61 万元,减少 22.07%，主要是因为工作专项、重点专项减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 970.87 万元，占本年支出合计的 84.81%，与上年相比，财政拨款支出减少 285.07 万元，减少 22.70%，主要是因为工作专项、重点专项减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 970.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 860.72 万元，占 88.65%；文化旅游体育与传媒支出 101.35 万元，占 10.44%；卫生健康支出 8.80 万元，占 0.91%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 455.13 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 970.87 万元，完成年初预算的 213.32%，其中：

### 1、一般公共服务（类）

年初预算为 423.1 万元，支出决算为 860.72 万元，完成年初预算的 227.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作专项、重点专项增加。

### 2、一般公共服务（类）

年初预算为 24.9 万元，支出决算为 101.35 万元，完成年初预算的 407.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点专项增加。

### 3. 一般公共服务（类）

年初预算为 7.13 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的

123.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点专项增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.62 万元，其中：人员经费 285.71 万元，占基本支出的 84.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 50.91 万元，占基本支出的 15.12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 7 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 96.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 7 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少，与上年相比持平。

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，完成预算的 0%，与上年相比持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.74 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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为 6.74 万元，全年共接待来访团组 75 个、来宾 600 人次，主要是宣传相关工作发生的接待支出。

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，宣传部未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 50.91 万元，比年初预算数减少 19.09 万元，降低 26.89%，主要原因是：单位厉行节约，公务接待、办公用品等开支减少；比上年决算数减少 28.25 万元，降低 35.69%。主要原因是：单位厉行节约，公务接待、办公用品等开支减少。

### （二）一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 6.38 万元，用于召开全市宣传工作会议，人数 300 余人，内容为全市宣传工作会议；用于召开市委理论中心组学习等会议，人数 2600 人次；开支培训费 4.31 万元，用于开展全市意识形态工作专题培训，人数 3000 人，内容为全市意识形态工作专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

### （三）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 491.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 190.4 万元、政府采购服务支出 300.63 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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 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专栏中公开。

# 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、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附 件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

中共醴陵市委宣传部设办公室、理论教育科、新闻科、宣传科、文明创建科、舆情信息科、出版电影与文艺文产科 7 个科室，核定编制数 25 个，在职人员 21 人，退休人员 6 人。

### （二）项目单位主要职能

1. 根据上级宣传部门和市委的安排部署，制订全市宣传思想政治工作的计划和措施，并负责组织实施。

2. 组织指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育、理论书籍的发行。

3. 指导协调全市新闻工作，把握宣传主题和舆论导向，监控涉醴舆情，负责全市网络宣传与管理、网评员队伍建设、网站建设与维护管理。

4. 负责规划、部署、组织、指导全市的思想政治工作，负责组织开展全市城乡的精神文明建设活动。

5. 负责新闻报导和党报、党刊的发行工作，协调全市的传工作步调，指导和协调有关部门的对外宣传工作，负责与上级相关部门的沟通与衔接。

6. 负责宣传思想和新闻工作者队伍建设。

7. 承办市委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

### （三）项目基本情况

我单位 2020 年共申报 7 项项目资金， 分别为：

1. 重点宣传专项经费，立项依据按照上级有关精神和领导指示。长期绩效目标为有效的联络中央省市各级媒体宣传醴陵，推广醴陵、弘扬醴陵正能量。年度绩效目标为有效的联络中央省市各级媒体宣传醴陵，推广醴陵、弘扬醴陵正能量。

2. 文化产业引导及文化事业发展专项经费，立项依据为《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《中共湖南省委关于贯彻党的十八届六中全会精神加快建设文化强省的意见》、《中共株洲市委株洲市人民政府关于加快建设文化强市的实施意见》（株发〔2012〕10 号）。长期绩效目标为支持文化艺术创作、优秀文化保护、文化活动开展、文化人才培养、基层文化建设和社会科学研究，扶持具有示范性、导向性的文化产业项目。年度绩效目标为支持文化艺术创作、优秀文化保护、文化活动开展、文化人才培养、基层文化建设和社会科学研究，扶持具有示范性、导向性的文化产业项目。

3. 文明创建专项经费，立项依据为中共醴陵市委办公室文件醴办发〔2016〕30 号。长期绩效目标为创建全国文明城市。年度绩效目标为创建全国文明城市。

4. 理论学习专项经费，立项依据为上级有关精神和本市实际情况需要。长期绩效目标为丰富理论知识，掌握时事政策，提高公职人员的政治素养和工作效益。年度绩效目标为丰富理论知识，掌握时事政策，提高公职人员的政治素养和工作效益。

5. 信息化建设专项经费，立项依据为上级有关精神和领导批示。长期绩效目标为在市委领导下，积极开展网络舆情、信息化建设工作，维护我市网络舆论正常环境。年度绩效目标为在市委领导下，积极开展网络舆情、信息化建设工作，维护我市网络舆论正常环境。

6. 扫黄打非工作专项经费，立项依据为株编办〔2011〕318号文件，中办发〔2016〕20号。长期绩效目标为重点查处淫秽色情、暴力恐怖、侵权盗版音像制品，稳定社会秩序。积极开展了“扫黄打非”进社区，进校园行动。

7.“十三五”农村电影放映工程配套经费，立项依据为湖南省财政厅湘财教〔2013〕29号文件、湖南省新闻出版广电局《关于进一步加强和改进全省农村电影放映工作的通知》湘新广办〔2017〕26号文件。长期绩效目标为提供基层公共文化服务，丰富基层群众精神文化生活，真正做到文化惠民。

## 二、专项资金使用及管理情况

2020年度专项总额196.9万元，其中财政资金196.9万元。专项资金均于2020年内拨付到位。

2020 年度专项资金支出情况如下：

2020 年度，本单位项目支出 191.37 万元，其中：专项商品和服务支出 159.37 万元，占总支出比例的 83.28%；对个人和家庭的补助 12 万元，占总支出比例的 6.27%；对企业补助 20 万元，占总支出比例的 10.45%。

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，不存在违法违规的问题。

### 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。2020 年项目经费财政实际拨款 196.9 万元，实际支出 191.37 万元。支出经费主要用于专项商品和服务支出 159.37 万元，对个人和家庭的补助 12 万元，对企业补助 20 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

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。