

海东市科学技术协会文件

东科协〔2025〕9号

关于报送《海东市科学技术协会 2024 年度 财政预算管理综合绩效自评工作报告》 的报告

市财政局：

根据《关于开展市本级 2024 年度财政预算管理综合绩效自评工作有关事项的通知》（东财绩字〔2025〕253 号）文件要求，现将我单位《海东市科学技术协会 2024 年度财政预算整体支出绩效自评工作报告》报送给你们，请审示。

附件：1、2024 年财政预算管理综合绩效自评报告

2、2024 年部门预算管理综合绩效考评指标体系

海东市科学技术协会

2025 年 4 月 21 日



市本级财政预算管理综合绩效考评报告

(2024 年度)

预算单位（部门）名称 海东市科学技术协会

预算单位（部门）主要负责人 陈建宏

预算单位（部门）自评时间 2024-4-17 至 2023-4-22

市财政再考评时间 至

海东市科学技术协会 2024 年度财政预算管理综合绩效自评工作报告

根据市财政局关于开展市本级 2024 年度财政预算管理综合绩效自评工作要求，我单位高度重视，及时成立市科协财政预算管理综合绩效自评工作小组，从预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理等四个方面认真组织开展自评，现将工作开展情况总结如下：

一、基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共青海省委机构编制委员会关于加强海东市科协机构建设的通知》（青编委〔2020〕35 号），设立海东市科学技术协会，机构规格为正县级，经费形式为全额拨款。

（二）人员编制情况

根据部门“三定方案”，核定海东市科学技术协会行政编制 5 名，其中：县级领导职数 2 名（1 正 1 副），机关内设机构 2 个，分别为：办公室和综合业务部。

（三）主要职能情况

海东市科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中共海东市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民

主，优化学术环境，促进学科发展，推动自主创新。三是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务工作，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做。四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是促进科学道德和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。六是组织科学技术工作者参与我市科技规划、布局、政策、法规的咨询制定和我市地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

二、一般公共预算支出情况

按照综合预算、决算的原则，我单位的所有收入和支出均纳入部门预算、决算管理。

（一）经批复的预、决算情况

一般公共预算拨款收入 150.98 万元；支出包括：科学技术支出 103.35 万元、社会保障和就业支出 23.34 万元、卫生健康支出 13.85 万元、住房保障支出 10.44 万元。收入、支出均符合预、决算管理并在一定程度上节约了开支。

（二）部门预算执行情况

2024 年，我单位的预算执行情况良好。基本支出均按照

预算执行，没有出现超预算的情况。项目支出方面，市科协严格按照项目计划和预算执行，确保了项目正常运转。同时，我们也加强了对预算执行的监督和审计，提高了预算执行的透明度和公正性。

1. 基本支出情况

科学技术支出 103.35 万元、社会保障和就业支出 23.34 万元、卫生健康支出 13.85 万元、住房保障支出 10.44 万元。

2. 项目支出情况

财政落实科普事业费 30 万元，主要用于推进全民科学素质工作；抓好六类重点人群科学素质工作；系统推进五项重点工程等各项工作（办公费：15.79 万元、印刷费：3.28 万元、会议费：1.14 万元、培训费：3.48 万元、劳务费：3.39 万元、委托业务费：2.86 万元、其他交通费用：0.06 万元）。在使用和管理这些资金的过程中，我单位严格按照相关规定和程序执行，确保了资金使用的合规性和效益性。

（三）“三公经费”使用和管理情况

我单位的“三公经费”总额为 2.5 万元，相较于上一年度有所下降。在“三公经费”的使用和管理方面，我单位采取了一系列措施，包括控制公务接待、公务用车和公款出行的数量和规模，优化经费支出结构，提高经费使用效益。同时，加强了对三公经费的监督和管理，确保了经费使用的合规性和透明度。

（四）资金结转和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，市科协 2024 年末资金结转

39.85 万元（建设海东市科技馆可研项目资金）

（五）综合绩效支出管理与制度建设情况

为了规范财政预算支出管理，提高资金使用效益，建立健全了一系列财务管理制度和内部控制机制，包括预算管理制度、经费审批制度、财务核算制度等。通过这些制度的实施，有效地规范了部门财务行为，提高了资金使用的合规性和效益。

三、政府性基金预算支出情况

本单位不涉及。

四、预算管理综合绩效情况

（一）综合评价结论。通过自评，我单位部门整体支出绩效水平整体良好，考评得分 98 分。

（二）评价指标分析

1. 预算编制（14 分）：本单位预算编制合理、合规、齐全，收支项目不漏项；有详细的编制说明；预算编报质量以正式文件按时报送。

2. 预算执行（47 分）：年度支出预算执行率高，会议、差旅费等各项经费支出符合省、市财政规定的各项开支标准，“三公经费”支出较上年有所压减。专项资金无挤占挪用情况。

3. 预算资金监管（16 分）：暂存暂付款项挂账依据充分，往来款项清理及时；未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象；资金拨付、使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有

完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；对审计报告、财政资金专项检查、部门决算批复以及部门预算管理综合绩效考评反馈的问题及时整改落实。

4. 预算基础管理（21分）：建立了人员及资产信息基础数据库，并将单位人员的身份、工资等信息以及相关资产的基础数据进行了及时更新、维护和报送。按相关政策规定合理配置、更新和处置相关资产。同时，全面贯彻落实《海东市本级党政机关公务用车配备使用管理规定》；认真完成预算的编制、分析及部门决算。报送的预算、决算做到了真实、完整、及时，并附了详实的编报说明的报表分析；预算信息及时公开。按照市财政的相关要求，核准单位数据后并在市政府门户网站进行了年度部门预决算、“三公”经费的公开。

五、存在的问题及原因分析

预算管理中存在的主要问题：“政府采购平台”市科协无采购账号，在2024年多次向财政申请，均因各种原因未能成功，导致2024年采购任务无法正常完成。

六、下一部改进措施

为了进一步提高部门整体支出绩效水平，我单位将在以下几个方面采取改进措施：

（一）加强预算执行力度。加强对预算执行的监督和管理，严格执行预算计划，确保预算执行率的提高。建立和完善预算执行情况的跟踪和反馈机制，及时发现和解决问题。

（二）加强支出效益评估和监督。建立和完善支出效益

评估和监督机制，对各项支出进行全面、客观、公正的评价。加强对支出效果的监督和管理，及时发现问题并采取相应措施加以解决。

（三）优化支出结构。进一步优化支出结构，加强对人员经费和公用经费的管理和控制，提高资金使用效益。积极争取更多的专项资金支持，以更好地支持部门工作和发展。

（四）加强制度建设和执行。进一步加强财务管理制度和内部控制机制的建设和执行，确保部门财务行为的规范和合规。加强对财务人员的培训和管理，提高财务人员的专业素质和综合能力。

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值		评分标准
					98		
1	预算编制 (16分)	预算编制及时性	预算编制及时性	考评各部门是否按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算	3		按照预算编报文件规定时限报送的,得3分。延迟报送:“一上”、“二上”阶段,每迟报一天扣0.5分,扣完为止。
2		预算编报质量	预算编制完整性	考评各部门预算编制是否符合完整性要求	3		按照预算编报文件规定完整编制预算的,得3分。①财政结余结转资金未全部纳入部门预算的,扣1分;非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入未纳入部门预算的,扣1分;②预算编报出现漏报事项(政策调整除外)对预算安排造成影响的,扣1分。
3			预算编制准确性	考评各部门预算编制是否符合准确性要求	4		按照预算编报文件规定准确编制预算的,得满分。①预算执行中,对预算项目调整未按程序报批的或调整次数超过3次的,以及在执行中进行二次分配的,扣2分。②预算项目执行终了形成净结余的,扣2分。
4		绩效目标管理	绩效目标编报质量	考核各部门绩效目标申报情况及其申报质量	4		①项目支出全部按要求设定绩效目标,得2分;每漏报一个项目扣0.2分,扣完为止。②绩效目标申报要素完整,有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重,得1分,要素不完整或绩效指标权重分配错误的,每个项目扣0.2分,扣完为止。③产出和效益指标在2条以上的,且量化指标在30%以上的,得1分,若单位存在绩效目标无量化指标的现象,该项指标不得分。④年度出现调整绩效目标的,扣2分。
5		政府采购预算	政府采购年初部门预算编制	考核各部门政府采购预算编制及时性、完整性。	0		是否按要求及时编制年初政府采购预算,完成得1.5分,否则不得分;是否按要求完成“832”平台账号激活,完成得0.5分。
6			部门项目支出执行进度(含追加)	考核各部门预算执行进度是否达到市本级平均执行进度。	20		年度部门项目执行率未达到本组平均水平的,不得分;高于本组平均水平按照项目执行率*分值执行。(项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%)

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
7	预算执行 (47分)	预算执行进度	省级专项支出 执行进度	考核各部门对本单位 实施的省级项目资金 支出及时性。	98	省级专项资金执行率低于30%不得分，≥30%的按项目执行率*分值执行。（项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%）
8			存量资金管理	考核各部门年末结余 结转资金情况	6	①二次申请拨付使用的结转资金当年未全部形成支出的，此项不得分。②部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过20%的得4分，介于21%和70%之间的，得2分，高于70%的不得分；③部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重的，得4分，否则不得分。
9		“三公经费”执 行情况	“三公经费”支 出执行情况	考核各部门“三公经 费”支出执行情况	8	①“三公经费”支出较上年决算压减3%的，得2分，否则不得分。②“三公经费”按规定的开支标准和范围使用的得2分，否则，不得分。
10			政府采购预 算执行率	考核各部门政府采购 预算执行情况	4	政府采购预算执行完成率*1。其中：政府采购预算执行完成率=已进行合同备案的当年政府采购合同金额/部门当年政府采购计划金额*100%；有食堂并完成“832”平台年初预留采购份额或无食堂但以工会等方式采购了商品的单位得3分，否则不得分。
11	项目绩效 管理	政府采购执行进 度	政府采购 进展情况	考核部门是否严格按 照相关要求执行政府 采购。	3	①对年初部门预算中安排的政府采购预算，于6月30日前完成采购计划备案，完成得1分，否则不得分；②执行过程中追加安排的政府采购预算，在文件下达后2个月内内完成政府采购计划备案，完成得1分，否则不得分；③计划备案后6个月内完成政府采购合同备案，完成得1分，否则不得分。④采购项目执行过程中引起供应商投诉，经核查投诉成立的扣3分。
12		项目绩效管理	项目支出绩效 执行情况	考核各部门开展部门 重点支出绩效评价情 况	2	①按照规定组织本部门开展项目绩效监控，按时提交绩效监控报告，得1分，否则不得分；②按照规定对绩效目标完成情况开展自我评价工作，完成得1分，否则不得分。
13	资金管理 (16分)	财务管理	财务监管情况	考核各部门内部控制 建设情况	4	①是否建立健全财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等相关制度，完成得2分，否则不得分。②有效执行各项管理制度得2分，否则不得分。
14		会计管理	会计管理情况	考核各部门在会计核 算方面有无违反法律 法规规定的情况	4	①按照国家会计管理相关规定，如实反映各项会计要素的情况和结果，完成得2分，否则不得分。②全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况的，完成得1分，否则不得分。③参加财务人员能力提升培训每年不少于1次，完成得1分，否则不得分。

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
					98	
15		资金监管	资金使用合规性	考核各部门在预算管理 及财务和会计核算法 方面有无违反法律法 规规定的情况	8	审计监督、巡视巡查、财会监督中未发现问题的，得8分。如发现部门存在以下问题的每发现一处，扣2分：①无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。②未严格落实规范津补贴相关规定，出现违规发放津补贴、奖金、值（加）班费。③项目资金使用过程中存在截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况。④未及时对审计监督、巡视巡查、财会监督中发现问题整改的。
16			预决算公开	考核各部门是否按照 预算公开要求，及时 、全面、完整、规范 、公开预决算信息	2	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息的，得2分；对监督检查中发现未按要求公开的，此项不得分。
17		信息公开	绩效信息公开	考核各部门是否按要 求公开绩效目标和项 目支出绩效自评结果	2	①按要求随部门预算公开项目支出绩效目标，且公开及时、内容完整的，得1分，否则，该项指标不得分。②按要求随部门决算公开绩效评价结果，且内容完整的，得1分，否则不得分。
18		非税收入管理	非税收入收缴 管理情况	考核部门按照相关规 定管理非税收入情况	2	①严格按照规定的项目、征收范围和征收标准征收，及时足额上缴非税收入的，得1分，否则不得分；②按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据的，得1分，否则不得分。
19		债务管理	政府性 债务管理	考核部门是否按照债 务管理的规定管理债 务	3	①没有违法违规举借债务或变相举债，除经政府批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷外，没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的，得1分，否则扣3分；②按照规定及时准确报送政府隐性债务报表或无债务申报的得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。
	预算基 础管理 (21分)	资产管理	资产管理规范性	考核部门是否按照要 求及时报送报告	3	①按时报送资产年度报告、月度报表的，得2分，延迟报送：每迟一个工作日扣0.5分，扣完为止；②审计、巡视以及财经秩序、财会监督、日常监督等发现资产管理类问题整改率达到85%（含）及以上的，得1分，整改率超过（含）60%的，得0.5分，整改率在60%以下的，不得分。

市级单位部门预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准
					98	
20		政府采购管理	政府采购信息统计	考核部门政府采购信息统计报表报送的及时性 & 编报质量	2	按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料的，得2分。延迟报送的，每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。
		财政电子票据	财政电子票据	考核部门电子票据改革工作推进情况	1	实现本部门财政电子票据上线并使用得1分，否则不得分。
21		决算情况	决算编报及时性	考核各部门编制部门决算的及时性	2	按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料的，得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。
22			决算编报质量	考核部门决算编报质量	2	部门决算因质量问题退回重报的，该项指标不得分；在帐表一致性核查中发现问题的，该项指标不得分。
23		部门预算管理综合绩效	部门预算管理综合绩效管理情况	考核各部门预算绩效管理综合绩效管理情况	2	①按时报送部门预算管理综合绩效自评报告，报告格式完整，按要求提供支撑资料，完成得1分。②按照年初设定的项目支出绩效目标情况，填报绩效目标完成监控表，完成绩效目标的1分。
24	其他	年度预算执行	在当年4月底之前、11月之后提出项目支出预算追加、调剂事项的，每追加一项扣2分，每调剂一项扣1分。			



预算管理综合绩效评价基础数据表

填报单位：海东市科协技术协会

填报时间：2025. 4. 21

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	
	5	4	
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	1509789. 11	1509789. 11	2034295. 89
其中：1. 压缩一般性支出			
2、三公经费	24250	25000	25180
公务用车购置和维护经费	24250	25000	
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	24250	25000	20305
公务接待	0	5000	4875
出国（境）经费			
二、部门项目支出			
1. 科普事业费	150000	150000	150000
2. 第一批科普示范基地和科普教育基地	150000	150000	150000
2. 运行维护专项（一个项目一行）			

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和专项资金等。

填表人：秦玲

联系电话：

8211697