

2024年度汕头市澄海区科学技术协会部门决算

目 录

第一部分：汕头市澄海区科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市澄海区科学技术协会2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市澄海区科学技术协会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：汕头市澄海区科学技术协会概况

一、部门主要职责

汕头市澄海区科学技术协会的主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，在区委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和经济社会发展。（三）开展对外民间科技交流，发展同国内外、境内外科技团体和科技工作者的友好交往。（四）弘扬科学精神，传播科学思想，普及科技知识，倡导科学方法，组织指导开展青少年科技教育活动。（五）引导科技工作者树立高尚的科学精神、科学道德，举荐人才，宣传先进，营造尊重知识、尊重人才的社会氛围。（六）联系高等院校、专家学者、博士团队，做好与本地企业在人才、技术、项目等方面的对接服务工作、助力企业创新发展和产业转型升级。（七）组织科技工作者参与科技政策的制定、科学决策和民主监督工作；反映科技工作者的意见建议，维护科技工作者的合法权益。（八）开展科普宣传教育和科普人员的培训工作，加强科普（科技）志愿者服务队伍建设。（九）加强科普示范体系建设，加强动态管理，充分发挥其示范带动作用。（十）负责所属学会类的业务指导；指导镇（街道）科协和农技协、企业科协和各科普活动阵地等工作。（十一）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市澄海区科学技术协会机关设下列内设机构3个：办公室、科普部、学会部。在职人员8人，其中：行政机关在职人数6人，工勤人员2人(1人是退役士兵)；离退休人数11人，其中：离休人员0人，退休人员11人；遗属1人。

三、部门决算单位构成

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：汕头市澄海区科学技术协会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区科学技术协会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	213.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	171.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.25
	9		九、卫生健康支出	39	7.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.26
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	229.84	本年支出合计	57	229.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.47	年末结转和结余	59	0.47
总计	30	230.30	总计	60	230.30

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

部门：汕头市澄海区科学技术协会

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		229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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：汕头市澄海区科学技术协会

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	229.84	213.58	16.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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：汕头市澄海区科学技术协会

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	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	213.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	171.30	171.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.25	22.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16.26	0.00	16.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.00	13.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	229.84	本年支出合计	59	229.84	213.58	16.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	229.84	总计	64	229.84	213.58	16.26	0.00

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：汕头市澄海区科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	213.58	213.58	0.00
206	科学技术支出	171.30	171.30	0.00
20607	科学技术普及	171.30	171.30	0.00
2060701	机构运行	171.30	171.30	0.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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明细表

部门：汕头市澄海区科学技术协会

单位：万元

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	149.44	302	商品和服务支出	6.99
30101	基本工资	32.86	30201	办公费	5.02
30102	津贴补贴	55.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.15	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	206.59		公用经费合计	6.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市澄海区科学技术协会

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	0.00	16.26	16.26	0.00	16.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.26	16.26	0.00	16.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.26	16.26	0.00	16.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.26	16.26	0.00	16.26	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区科学技术协会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市澄海区科学技术协会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	0.00	2.00	0.00	2.00	0.15	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市澄海区科学技术协会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市澄海区科学技术协会2024年度总收入230.3万元，其中本年收入229.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入213.58万元，比上年决算数增加13.22万元，增长6.6%。主要变动情况：主要是人员工资及费用的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.26万元，比上年决算数减少4.89万元，下降23.1%。主要变动情况：主要是部门职能项目资金科普经费收入的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降100%。主要变动情况：其他收入主要是利息收入，收入零头已上缴到省非税收入账户。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区科学技术协会2024年度总支出230.3万元，其中本年支出229.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出213.58万元，比上年决算数增加13.22万元，增长6.6%。主要变动情况：主要是人员工资及费用的增加。

2. 项目支出16.26万元，比上年决算数减少4.89万元，下降23.1%。主要变动情况：主要是部门职能项目资金科普经费收入的减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市澄海区科学技术协会2024年度财政拨款收入合计229.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入213.58万元，比上年决算数增加13.22万元，增长6.6%；主要变动情况：主要是人员工资及费用的增加；政府性基金预算财政拨款收入16.26万元，比上年决算数减少4.89万元，下降23.1%；主要变动情况：主要是部门职能项目资金科普经费收入的减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区科学技术协会2024年度财政拨款支出合计229.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出213.58万元，比年初预算数增加15.82万元，增长8%；主要变动情况：主要是人员工资及费用的增加；政府性基金预算财政拨款支出16.26万元，比年初预算数减少36万元，下降68.9%；主要变动情况：主要是部门职能项目资金科普经费收入的减少；国有资本经营预算财政拨款

支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

三、2024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

汕头市澄海区科学技术协会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成全年预算2.15万元的33.6%，比上年决算数减少0.67万元，下降48.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.72万元，完成预算2万元的36.1%，比上年决算数减少0.67万元，下降48.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.72万元，完成预算2万元的36.1%，比上年决算数减少0.67万元，下降48.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.15万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生额，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本年度无接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出6.99万元，比上年决算数减少0.96万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：认真执行机关运行厉行节约的要求，全年实际支出比上年度决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度（科普活动、困难企业部分退役人员生活困难补助）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门未对2024年度的项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出213.58万元，政府性基金预算支出16.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及二级项目（科普活动）绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数229.84万元，执行数229.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据部门整体支出绩效评价体系，我单位2024年度评价自评得分为98分。一、从整体情况看，严格按照年初预算进行

部门整体支出。在支出的过程中，严格按方案组织实施，并加强了监督，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制各项费用，压缩一般行政性支出，尤其是在三公经费支出上，严格执行财经法律法规，专款专用，严加监管，达到了节约、高效的支出目标；二、从经济性得角度分析，成本（预算）控制良好，执行预算厉行节约，较好完成年度预算支出；三、从效率性的角度分析，我单位预算完成率、固定资产利用率、三公控制率、公用经费控制率及在职人员控制率等为99%以上，预算实施和完成质量全部达标；四、从效益性的角度分析，圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响。2024年澄海区科协部门整体绩效目标完成较好：一是开展专题科普宣传活动；二是推进青少年学生科学素质工作；三是完善科普基础设施建设，各项业务工作任务圆满完成。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化，绩效指标体系存在进一步完善的空间；二是资金使用效益有待进一步提高。单位制定了严格的财务管理制度，但由于科普经费不足，受限于资金，业务工作的开展比较被动。下一步改进措施主要是：一是合规使用资金。要按原本部门预算批复的用途支出，各项支出应严格执行财务管理制度，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作；二是进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、按质完成。

我部门今年开展了二级项目（科普活动）项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.26万元，执行数为16.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目能按照本单位计划开展，在每个节点上如期完成科普活动各项工作，主要是本年度的全国科技活动周暨文化科技卫生“三下乡”、全国科普日、培育和践行社会主义核心价值观活动、青少年科技教育、依托澄海电视台开辟科普专栏、相关科普氛围布设等工作进度顺利，达到较好的预期目标。发现的问题及原因主要是：虽然设立了部门项目资金绩效目标，但也存在预算资金列支进度缓慢，目标不够明确、细化和量化，未能全部完成年初预算资金的支出。下一步改进措施主要是：一是进一步规范绩效目标编制。按照相关文件要求，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行。二是进一步完善项目管理制度。完善管理制度，严格执行相关使用规定，提高资金的使用效率和效益。

我部门今年开展了二级项目（科普活动）项目绩效自评情况：单位对科普经费的日常使用进行严格管理和监督，各项支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格按照《汕头市澄海区科学技术协会科普经费管理办法》安排支出，做到手续完备、数字准确、账目清楚、资料齐全、效益良好，较好完成绩效目标，达到预期目标。对照项目绩效评价指标体系，本项目绩效自评分值为97分。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评指标评分表

单位名称	汕头市澄海区科学技术协会		财供人数（编制总数）合计	19			行政（参公）编制数小计	6			下属二级单位数	无					
			公益一类编制数小计	无			公益二类编制数小计	无									
年度总目标	1.按照本单位年度工作计划，保障正常运转，严格执行财务规章制度做好预算支出及部门职能的项目支出完成；2.贯彻执行国家有关科普工作的方针、政策，贯彻实施全民科学素质行动规划纲要，服务全区科技工作者，助力科技创新发展；加强各类科普阵地建设，提升科普服务功能；开展各类科普宣传活动，传播科学思想，普及科学知识，提高全民科学素质。																
年度完成情况	2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。																
年度部门决算情况（万元）	年度预算资金类别																
	部门总支出			部门预算						事业发展支出			按预算级次划分				
				基本支出			项目支出									专项资金	
				其中：			区本级资金			接受上级转移支付							
229.84			213.58			16.26			0			0			229.84		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施			指标解释	评分标准			参考佐证材料说明		备注			
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	依据澄海区科协制定的2024年度计划工作、澄海区科协2024年终工作总结，澄海区科协2024年度部门整体支出绩效自评报告。			反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。			1.《部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》（见附件，绩效目标的填报需与年初预算编制情况保持一致；如有调整，则应附解释原因）。 2. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料（特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求）。 3. 工作总结、工作报告、统计数据、中央和省考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料。 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实中央、省重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。					
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	依据澄海区科协制定的年度计划工作、年终工作总结，澄海区科协2024年度部门整体支出绩效自评报告。			反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。			1.《部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》（见附件，绩效目标的填报需与年初预算编制情况保持一致；如有调整，则应附解释原因）。 2. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料（特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求）。 3. 工作总结、工作报告、统计数据、中央和省考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料。 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实中央、省重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。					
		新增项目事前绩效评估	5	5	依据澄海区科协2024年预算绩效目标申报表			反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况，是否突出做好成本效益分析。	入库项目，指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作、突出做好成本效益分析，评分采用扣减法： 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，即不得分。			具体参照2023年项目入库报送材料情况进行填写。					
		绩效目标编制	3	3	依据澄海区科协2024年预算绩效目标申报表			反映部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编制质量。	对照有关工作要求，有做得不足的地方则逐项扣分（扣完为止）： 1. 考核部门（单位）是否按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作是否及时、规范、完整。 未及时进行绩效目标申报的，扣2分； 及时进行绩效目标申报、但不符合申报要求的，扣1分。 2. 考核部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际、与年度工作任务的相符性等。 没有设立整体绩效目标的，扣3分； 整体绩效目标与年度工作任务、客观实际不相符，扣1分； 整体绩效目标不包括量化指标（包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果性的量化指标等），扣1分。			参照年初预算绩效目标编制情况进行填报。					

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料说明	备注
	预算编制	年初预算编制到位率	5	5	依据澄海区科协2024年二上报送部门项目预算基本情况说明	反映部门在预算编制阶段是否将资金落实到可执行项目。	按照《汕头市澄海区财政局关于开展2023年度部门预算编制工作的通知》（汕市澄财〔2022〕124号）相关要求，全面推行带项目申请预算，除应急救灾类资金和据实清算类资金外，原则上各部门资金均要细化落实到可执行项目，按规定编入本级部门预算、办理转移支付提前下达，做到预算一经批准即可支出使用，努力推动区级使用和确定项目的资金年初预算到位率提高到90%以上： 1. 计算方式： 年初预算到位率=区级资金细化到可执行项目的预算数/区级资金年初预算数（剔除应急救灾类资金和据实清算类资金预算数） 2. 评分档次： 到位率60%以下为不及格，不得分； 到位率为60%-90%的，得分=完成率×本指标分值； 到位率90%以上的，得满分。	具体参照2023年预算编制情况进行填写。	
		预算编制质量	5	5	依据澄海区科协2024年二上报送部门项目预算基本情况说明	反映部门预算编制的合理性和规范性。	主要考核部门（单位）预算的合理性、规范性。评分采用扣分法： 1. 因部门预算错报、虚报、漏报，导致编制预算无法执行、或年中需补充追加预算的，存在1项扣1分； 2. 没有按照轻重缓急原则优先编制预算，导致存在部门刚性支出、一般性支出应报未报的，存在1项扣1分。	具体参照2023年预算编制情况进行填写。	
预算执行		预算编制约束性	5	5	依据澄海区财政局批复澄海区科协2024年部门年初预算文件	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比)×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因年中增人增编经费、中央、省和市委市政府、区委区政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。预算调剂发生率=调剂预算数/年初预算数。 3. 年中追加资金占比，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央和省转移支付资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。年中追加资金占比=年中追加资金金额/年初预算数。	具体参照2023年部门预算执行情况进行填写。	
		资金下达及时性	8	8	依据澄海区财政局批复澄海区科协2024年部门年初预算文件	反映部门主管待分配资金、转移支付资金下达及时性情况。	综合考量“部门资金分配及时性”及“转移支付下达及时性”两项。两项权重各为50%，加权得出最终得分。 1. 考核部门资金分配及时性：对年初没有确定到具体单位的部门待分配资金应在当年6月30日前分配下达，如存在超期未分配的，存在一项扣1份；对不涉及待分配资金的部门，则该项不扣分。 2. 考核转移支付下达及时性：根据《中华人民共和国预算法》第五十二条“县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的三十日和六十日内正式下达。对自然灾害等突发事件处理的转移支付，应当及时下达预算；对据实结算等特殊项目的转移支付，可以分期下达预算，或者先预付后结算。”依法按时下达的，得满分；未按时下达的，本内容得分=按时下达资金一级项目数÷所有主管资金一级项目数)×本指标分值。	1. 具体参照2023年部门预算执行情况进行填写。 2. 体现相关资金下达时间的佐证材料。	
		资金支出效率性	2	2	依据区财政局批复区科协2024年部门年初预算、区财局收回2024年支出指标、区财局下达调整后2024年部门预算等文件	反应部门资金支出效率，包括是否及时支出、资金是否发挥效益等。	主要考核部门资金支出率：即根据“支付额/预算额度*100”计算核定得分。同时，综合考虑工作进度、资金效益，以及部门是否垫资、或部门履行支付手续而影响支出率、或部门主动节约财政资金等其他方面因素，可适当调整最后得分。	1. 具体参照2023年部门预算执行情况进行填写。 2. 如有调整得分因素，部门（单位）应当提供相关佐证材料。	
		支出管理合规性	5	5	依据澄海区科协内部经济业务管理制度（1）、澄海区科协科普专项经费管理办法、汕头市澄海区科学技术协会预算绩效管理暂行办法。	反映部门（单位）支出管理的规范性。	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果； 2. 整改报告、整改情况说明； 3. 单位制定的内部管理制度。 4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料说明	备注
管理效率	信息公开	预决算公开合规性	1	1	预算、决算公开合规性0.5分、及时性0.1分、规范性0.4分。依据澄海区科协2024年度部门预算批复公开情况表及澄海区科协2024年度部门决算信息公开情况统计表。	反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得10%分值，未按时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	参照区财政每年度检查部门预决算公开结果填写。如填报情况和区财政局提供数据存在差异，需提供相关佐证材料。	
		绩效信息公开情况	1	1	目标公开情况0.5分、自评资料公开情况0.5分。依据澄海区科协2024年度部门决算公开的绩效目标及绩效自评截图	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图或其他佐证材料。	
	绩效管理	绩效管理制度建设	3	3	明确绩效要求的1.5分、绩效职责分工明确的1.5分。依据澄海区科协部门整体绩效自评领导小组、预算项目绩效自评领导小组，澄海区科学技术协会预算绩效管理暂行办法。	反映部门（单位）推动预算绩效管理制度建设的情况（专门规定或综合制度——包括但不限于内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）等），以落实对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理要求。	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度，明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。 以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法； 2. 按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部控制和管理制度、专项资金管理办法、项目管理制度以及实施方案（计划）等中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。	
		绩效管理制度执行	6	6	财务监控有效性2分，自评工作及及时、完整性2分，重点评价整改情况2分。	反映部门和下属单位在绩效目标执行监控、绩效自评、重点绩效评价整改等方面的执行情况。	1. 根据部门“双监控”有关绩效目标执行监控开展情况评分，包括及时报送绩效目标及运行情况，对监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，对偏离绩效目标的原因进行分析并及时采取纠偏措施等。 2. 根据部门自评工作开展情况评分，包括自评材料报送的及时性、完整性等。 3. 根据部门落实重点评价整改情况评分。 以上3项得分按分别占三分之一权重，对照有关工作要求，有做得不足的地方则逐项扣分。	参照部门自评报送情况、部门落实重点评价整改情况等进行填报。	
	采购管理	采购内控制度建设	1	1	依据澄海区科协政府采购内部控制管理制度	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得满分，否则不得分。	部门政府采购内部控制管理制度。	
		采购活动合规性	1	1	无	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣0.5分，扣完为止。	如填报情况和区财政局掌握情况存在差异，需提供相关佐证材料。	
		采购合同签订时效性	1	1	依据澄海区科协采购系统，采购合同签订及时率100%完成。	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得1分； 80%≤合同签订及时率<100%，得0.5分； 合同签订及时率<80%，不得分。	根据政府采购系统相关情况进行填写。	
		合同备案时效性	1	1	依据澄海区科协采购系统，我单位政府采购项目的采购合同符合相关规定和有关部门进行备案。	反映采购合同备案及时性情况。	根据《中华人民共和国政府采购法》第五章第四十七条“政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案”，符合规定的得满分，否则不得分。	根据政府采购系统相关情况进行填写。	
		采购政策效能	1	1	依据澄海区科协采购系统	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	根据各单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公告。	
		资产配置合规性	1	0.5	依据澄海区科协2024年度行政事业性国有资产报告分析报告，2024年度行政事业性国有资产报表。未达标原因：因人员具体业务不熟悉，造成固定资产处置不及时。改进措施：接下来，我单位将按照有关规定对固定资产进行定期清查、报废和处置。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得1分，发现一项（类）不符的，扣0.5分，扣完为止。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）； 2. 资产处置的相关资料。	
资产收益上缴的及时性		0.5	0.5	依据澄海区科协2024年度决算报表——财决附04表非税收入征缴情况表	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时。存在长期（超过3个月）未上缴的，不得分。	1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”； 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。		
资产盘点情况		0.5	0	依据澄海区科协2024年度资产系统清查盘点明细表。未达标原因：因人员具体业务不熟悉，造成固定资产处置不及时。改进措施：接下来，我单位将按照有关规定对固定资产进行定期清查、报废和处置。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1. 资产盘点通知、盘点报告； 2. 盘点结果处理情况相关材料。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料说明	备注
	资产管理	数据质量	1	1	依据澄海区科协2024年度行政事业性国有资产填报说明，2024年度行政事业性国有资产报表。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得1分；否则酌情扣分。	1. 行政事业性国有资产年报数据核实性资料； 2. 行政事业性国有资产报表等。	
		资产管理合规性	1	1	依据澄海区委区科协内部经济业务管理制度（1）	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分。 根据上述扣分值，扣完为止。	1. 本单位的资产管理相关制度。 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。 请如实提供，如后续抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。	
		固定资产利用率	1	1	固定资产利用率=92%，依据澄海区科协2024年度资产系统报表。	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度： 1. 比率≥90%的，得1分；2. 90%>比率≥75%的，得0.8分；3. 75%>比率≥60%的，得0.5分；4. 比率<60%的，不得分。	1. 资产盘点报告； 2. 资产管理系统报表。	
	运行成本	“三公”经费控制情况	1	1	“三公”控制率达到100%，依据澄海区科协2024年度部门决算报表。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	根据部门决算数据填报。如填报情况与部门决算系统存在差异，或“三公”经费实际支出数超过预算安排数，请提供相关佐证材料。	
	收入管理	部门收入预算执行率	5	4	依据区财政局批复区科协2024年部门年初预算文件、澄海区财政局下达调整后澄海区科协2024年部门预算、澄海区财政局收回澄海区科协2024年支出指标、澄海区科协2024年度部门决算报表。未达标原因：“三公”预算执行率不达标。改进措施：接下来，我单位将认真分析下一年“三公”支出，做足预算，使资金支出合理化。	反映部门收入预算执行情况。	该项为附加考核项。 1. 按照年初部门编报非税收入计划计算收入预算执行率，如平均收入预算执行率≥100%的，得5分； 2. 如存在非税收入未及时上缴情况的，存在一项倒扣1分。	1. 具体参照2023年部门预算执行情况进行填写。 2. 如填报情况和区财政局掌握情况存在差异，请提供相关佐证材料。	
合计（分数合计上限为100）			100	98					

存在问题	改进措施
虽然设立了部门项目资金绩效目标，但也存在预算资金列支进度缓慢，目标不够明确、细化和量化，未能全部完成年初预算资金的支出。	1. 进一步规范绩效目标编制。按照相关文件要求，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行。2. 进一步完善项目管理制度。完善管理制度，严格执行相关使用规定，提高资金的使用效率和效益。