

2024 年度

天水市科学技术协会（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是市级学(协、研究)会、企(事)业科协联合组织，依据《科普法》《科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕全市中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。

二、机构设置

天水市科协现有职工 38 人，内设办公室、普及部和学会部 3 个行政科室，实有 14 人，编制 12 人。下设科普工作队、科普信息中心、农村科普中心、科技馆、3 个科级事业单位，实有 24 人，编制 25 人。市科技顾问团办公室、市全民科学素质领导小组办公室、市院士专家工作领导小组办公室、市农村科普讲师团、市农技协联合会等议事机构设在市科协，同时，还承担着市反邪教协会等公益性协会的具体业务工作。全市有县区科协 7 个、企事业科协 30 家、市级学会 7 个、各级农技协（联合会）184 个，联系服务全市各类科技人员 8.39 万人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天水市科学技术协会（汇总） 2024 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.84	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	0.00	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	600.32
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	149.77
	9		九、卫生健康支出	39	33.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	44.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	827.84	本年支出合计	57	827.84
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	827.84	总计	60	827.84

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。

二、收入决算表

部门：天水市科学技术协会（汇总）

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		827.84	827.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.32	600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	600.32	600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	364.72	364.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	54.69	54.69	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	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	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。

三、支出决算表

部门：天水市科学技术协会（汇总）

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		827.84	684.85	142.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	600.32	457.33	142.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	600.32	457.33	142.99	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	364.72	364.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	213.60	92.61	120.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天水市科学技术协会（汇总）

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	827.84	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	0.00	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	600.32	600.32	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	149.77	149.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.64	33.64	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	0.00	0.00	0.00	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	44.11	44.11	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
	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
	27	827.84	本年支出合计	59	827.84	827.84	0.00	0.00
本年收入合计	27							
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	827.84	总计	64	827.84	827.84	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天水市科学技术协会（汇总）

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		827.84	684.85	142.99
206	科学技术支出	600.32	457.33	142.99
20607	科学技术普及	600.32	457.33	142.99
2060701	机构运行	364.72	364.72	0.00
2060702	科普活动	22.00	0.00	22.00
2060705	科技馆站	213.60	92.61	120.99
208	社会保障和就业支出	149.77	149.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.44	119.44	0.00
2080501	行政单位离退休	26.83	26.83	0.00

2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32	0.00
20808	抚恤	28.16	28.16	0.00
2080801	死亡抚恤	28.16	28.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.58	4.58	0.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天水市科学技术协会（汇总）

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.35	302	商品和服务支出	53.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.17	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.23	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.48	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.32	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	30209	物业管理费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	9.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	54.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	28.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.22	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	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.58	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	12.29	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.10	39999	其他支出	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			
人员经费合计		631.43	公用经费合计					53.42

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天水市科学技术协会（汇总）

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天水市科学技术协会（汇总）

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：天水市科学技术协会（汇总）

2024 年度

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

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。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出, 故本表无数据

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 827.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 78.83 万元，下降 8.69%，主要原因：2023 年有科技馆布展费，2024 年项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 827.84 万元，其中：财政拨款收入 827.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 827.84 万元，其中：基本支出 684.85 万元，占 82.73%；项目支出 142.99 万元，占 17.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 827.84 万元。与上年相比各减少 78.83 万元，下降 8.69%，主要原因是 2023 年有科

技馆布展费，2024年项目经费减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出827.84万元，较上年决算数减少78.83万元，下降8.69%。主要原因是：2023年有科技馆布展费，2024年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出827.84万元，主要用于以下方面：科学技术支出600.32万元，占72.52%。社会保障和就业支出149.77万元，占18.09%。卫生健康支出33.64万元，占4.06%。住房保障支出44.11万元，占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.85万元，支出决算为827.84万元，完成年初预算的132.70%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为466.30万元，支出决算数为600.32万元，完成年初预算数的128.74%，决算数大于预算数的主要原因是2024年增加1名公务员、3名事业单位人员，以及中央级上级补助免开资金和省级补助大篷车补助资金；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为83.30万元，支出决算数为149.77万元，完成年初预算数的179.80%，决算数大于

预算数的主要原因是 2024 年增加 1 名公务员、3 名事业单位人员。以及 1 人抚恤金。；

3. 卫生健康支出年初预算数为 32.62 万元, 支出决算数为 33.64 万元, 完成年初预算数的 103.12%, 决算数大于预算数的主要原因是 2024 年增加 1 名公务员、3 名事业单位人员；

4. 住房保障支出年初预算数为 41.64 万元, 支出决算数为 44.11 万元, 完成年初预算数的 105.92%, 决算数大于预算数的主要原因是 2024 年增加 1 名公务员、3 名事业单位人员；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.85 万元。
其中：

人员经费 631.43 万元, 较上年决算数增加 95.81 万元, 增长 17.89%。主要原因是 2024 年增加 1 名公务员、3 名事业单位人员。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 53.42 万元, 较上年决算数增加 8.60 万元, 增长 19.20%。主要原因是 2024 年增加 1 名公务员、3 名事业单位人员公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费;

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决

算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费;

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费;

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 45.32 万元,机关运行经费主要用于科协本级的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 6.06 万元,增长 15.45%,主要原因是 2024 年增加 1 名公务员、1 名事业单位人员。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费。

本年度培训费支出 2.84 万元,较上年决算数增加 2.73 万

元，增长 2,527.92%，主要原因是 2024 年举办了“强科技”培训班和科技馆跟班培训

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1,943.06 万元，其中：政府采购货物支出 1,943.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是科普大篷车。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目 7 个,涉及资金 196.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2024 年科普大篷车运行”“强科技一市本级科普活动经费”等 7 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 196.6 万元,从评价情况来看项目资金使用规范,严格按照预算用途执行,有效保障了本单位的正常运转,达到了预期绩效目标,通过开展青少年科创大赛、“飞天英才”计划、“科学筑梦”科普进校园、天水市科普大篷车等活动,增强了科普工作的覆盖面和影响力,提升了青少年的科学素质,充分发挥科技馆科普主阵地作用,受众群体更加广泛、科普实效更加明显。我部门整体支出绩效自评表各项指标完成情况自评得分 96.48 分,自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“2024 年科普大篷车运行”“强科技一市本级科普活动经费”等 7 个项目绩效自评结果。

1. “2024 年科普大篷车运行”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全

年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 在全市范围内开展了形式多样、内容丰富、贴近基层的科普大篷车巡展系列活动,得到了广大群众、青少年学生的热烈欢迎和社会各界的广泛认可。按期完成科普大篷车奖励金使用。未偏离绩效目标。

2. “强科技—市本级科普活动经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是强化政治引领,科技工作者向心力凝聚力不断增强;二是着力建强科普体系,服务全民科学素质质效全面提升;三是精准施策发力,助力“强科技”行动纵深推进;四是精准施策发力,助力“强科技”行动纵深推进。完成各类科普培训 10 次以上;开展科普大篷车进校园、进社区 60 次以上;举办各类市级竞赛 3 次。未偏离绩效目标。

3. “2023 年科技馆免费开放补助资金(第二批)”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.23 元,执行数为 21.23 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 满足全市广大市民特别是青少年科普需求,开展青少年科学技术教育活动,提高全市科学素质,感受科技带来的魅力。确保科技馆正常开放。未偏离绩效目标。

4. “科技馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.37元，执行数为10.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科学技术带来的魅力。未偏离绩效目标。

5. “科技馆免费开放配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保科技馆免费正常开放，提高社会知晓率。未偏离绩效目标。

6. “2024年科技馆免开放配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.83分。项目全年预算数为60元，执行数为40.01万元，完成预算的78.34%。项目绩效目标完成情况：全年免费开放245天，接待观众12.9万人次，团队42个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双减试点单位”，被省科协认定为省级科普教育基地。存在的问题：资金执行率低。原因：一是按照科技馆现状，计划统筹使用该项目资金与2025年下达的资金采购一批展品，已保

障项目的顺利推进与实施；二是因客观原因，部分资金暂未支付。下一步改进措施：按照计划，2025年及时开展展品采购工作，今后进一步细化编制年度开支计划。

7. “2024年科技馆免开放配套资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.19分。项目全年预算数为78元，执行数为37.38万元，完成预算的47.92%。项目绩效目标完成情况：充分发挥科普资源平台优势，积极整合科普资源，精心策划了一系列互动性强、寓教于乐的展览和活动，同时天水市科技馆与多家学校签订了馆校合作协议，在此基础上多次组织学生开展了科普活动。存在的问题：资金执行率低。原因：一是科技馆免费开放补助资金（第二批）项目指标下达时间较晚；二是按照科技馆现状，计划统筹使用该项目资金与2025年下达的资金采购一批展品，已保障项目的顺利推进与实施；三是因客观原因，部分资金暂未支付。下一步改进措施：按照计划，2025年及时开展展品采购工作，今后进一步细化编制年度开支计划，切实做到应支尽支，合理化开展项目，及时跟进项目进度。

三、部门重点绩效评价结果

本部门组织对“强科技一市本级科普活动经费”项目和天水市科技馆部门整体支出开展了部门评价，评价结果及报

告详见附件。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其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:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

天水市科学技术协会

天水市科学技术协会 关于 2024 年度汇总预算执行情况 绩效自评的报告

市财政局：

根据《天水市财政局关于开展 2024 年度市级预算执行项目和部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（天财绩〔2025〕3 号）要求，由我单位牵头，相关科室配合，明确岗位职责和分工任务，积极开展绩效评价。

一、基本情况

（一）单位主要职能

市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是市级学（协、研究）会、企（事）业科协联合组织，依据《科普法》《科协章程》和《全民科学素质纲要》，围绕全市中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。

（二）内设机构及所属单位概况

天水市科协现有职工 38 人，内设办公室、普及部和学会部 3 个行政科室，实有 14 人，编制 12 人。下设科普工作队、科普

信息中心、农村科普中心、科技馆 4 个科级事业单位，实有 24 人，编制 25 人。市科技顾问团办公室、市全民科学素质领导小组办公室、市院士专家工作领导小组办公室、市农村科普讲师团、市农技协联合会等议事机构设在市科协，同时，还承担着市反邪教协会等公益性协会的具体业务工作。全市有县区科协 7 个、企事业科协 30 家、市级学会 7 个、各级农技协（联合会）184 个，联系服务全市各类科技人员 8.39 万人。

二、绩效自评工作开展情况

根据绩效自评工作要求，本部门成立以党组成员、书记高丽同志为组长，党组成员、主席牛武军、副主席刘瞰炜同志为副组长，各部门负责人石小勇、张鹏、张迎江、石芳、韩笑、王健胜、张小龙同志为成员的绩效评价工作领导小组，重点对项目支出立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、计划是否执行到位、绩效目标是否实现等情况进行逐一自评，总结 2024 年度项目执行过程中取得的成效和存在的问题，并提出针对意见和建议。对 2024 年部门整体支出进行全面评价，2024 年年初预算数 623.85 万元，调整预算数 881.78 万元，年末实际支出 827.84 万元。各项支出合法合规，整体自评得分 96.48 分，为优秀。纳入自评的项目有七个，分别为：1.2024 年科普大篷车运行项目，自评得分 100 分优；2.强科技—市本级科普活动经费项目，自评得分 100 分优；3.2023 年科技馆免费开放补助资金（第二批）项目，自评得分 100 分优；4.科技馆免费开

放补助资金项目，自评得分 100 分优；5.2024 年科技馆免费开放补助资金（第二批）项目，自评得分 91.19 份优；6.科技馆免费开放配套项目，自评得分 100 分优；7.2024 年科技馆免开放配套资金项目，自评得分 97.83 分优。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

本单位 2024 年各项收入为 827.84 万元，其中财政拨款收入 827.84 万元。2024 年度支出 827.84 万元，其中：基本支出 684.84 万元，项目支出 142.99 万元。各项指标完成较好，各项管理制度健全，科普宣传等活动完成率 100%，社会效益逐步体现，群众满意度 85%以上，长效机制建设规范，无违法违纪情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全年总体绩效目标完成情况优秀，通过开展青少年科创大赛、“飞天英才”计划、“科学筑梦”科普进校园、天水市科普大篷车等活动，增强了科普工作的覆盖面和影响力，提升了青少年的科学素质，推动了我市青少年科技创新教育实现多项突破；通过开展各种培训，提高了科技辅导员队伍的科学素质和技能；通过各种宣传活动，推动我市全民科学素质工作再上台阶；通过组织市科技顾问团、学会、企事业科协、农村科普带头人、农技协领办人等科技工作者的培训班，使科学技术走进了田间地头，走进千家万户，全面推广农业实用技术及农业科技创新成果，为农业产业发展壮大蓄势赋能，全力助力乡村振兴；科普信息化融

合发展，弘扬科学家精神、传播科学知识、展示科技成果、宣传科普活动；科技馆全年免费开放 245 天，接待观众 12.9 万人次，团队 42 个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显；“科创中国”试点城市建设深入推进，积极开展招才引智，有力促进我市科技创新、学术交流、智库建设和科学普及量质提升；充分发挥科技馆科普主阵地作用，受众群体更加广泛、科普实效更加明显。

（三）各项指标完成情况分析

2024 年本单位各项指标完成情况分析如下。

1. 部门管理指标

（1）资金投入指标：

指标 1：基本支出预算执行率(评价目标值： $=100\%$ ，业绩值： 99.95% ，基本支出预算 685.18 万元，支出 684.85 万元，原因是年中追加调剂指标偏大，退休人员福利费剩余，年底财政收回剩余资金)

指标 2：项目支出预算执行率(评价目标值： $\leq 100\%$ ，业绩值： 72.73% ，项目支出全年预算 196.60 万元，实际支出数 142.99 万元，科技馆 2 个项目未完成支付)

指标 3：“三公经费”控制率(评价目标值： $=100\%$ ，业绩值： 100% ，本年度无三公经费)

指标 4：结转结余变动率(评价目标值： $\leq 0\%$ ，业绩值： 0% ，上年度无结转结余变动)

（2）财务管理指标：

指标 1：财务管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：100%，往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整)

指标 2：资金使用规范性(评价目标值：规范，业绩值：100%，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续)

（3）采购管理指标

指标 1：政府采购规范性(评价目标值：规范，业绩值：100%，合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行)

（4）人员管理指标

在职人员控制率（评价目标值：规范，业绩值：100%，本单位人员配置合理，严格遵循了编制管理等相关制度）

（5）重点工作管理指标

重点工作管理制度健全性（评价目标值：健全，业绩值：100%，建立内控管理制度并且有效执行）

（6）资产管理指标

资产管理规范性（评价目标值：规范，业绩值：100%，严格按照资产管理制度及流程进行资产管理）

2.履职效果指标

（1）部门履职目标指标

指标 1：各类培训次数（评价目标值： ≥ 10 次，业绩值：10 次，组织科普讲师团成员，赴五县两区 12 个乡镇围绕苹果、花椒、大樱桃、大棚蔬菜种植、畜牧养殖等技术开展农技培训，培训农民 1200 余人，全面推广农业实用技术及农业科技创新成果，为农业产业发展壮大蓄势赋能，全力助力乡村振兴。）

指标 2：科普大篷车进校园、进社区（评价目标值： ≥ 60 次，业绩值：60 次，组织出动科普大篷车深入农村、社区、学校、企业等基层一线，开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动，市科协被授予“甘肃省科普大篷车社会化运行项目活动优秀组织单位”）

指标 3：各类科技竞赛次数（评价目标值： ≥ 3 次，业绩值：3 次，举办天水市第八届青少年科技创新大赛，精心组织开展青少年科学调查体验、“飞天英才”计划、“科学筑梦”科普进校园、全国高校科学营活动等一系列丰富多样的品牌活动，取得了

较好的工作成效。)

指标 4: 全年对公众免费开放天数(评价目标值: ≥ 251 天, 业绩值: 245 天, 3 月份科技馆闭关维护)

指标 5: 培训人员技能提升率(评价目标值: $\geq 5\%$, 业绩值: 5% , 全面推广农业实用技术及农业科技创新成果, 为农业产业发展壮大蓄势赋能, 全力助力乡村振兴。)

指标 6: 活动参与率(评价目标值: $\geq 95\%$, 业绩值: 95% , 认真履行“四服务”职责, 坚持“科创+科普”两翼齐飞, 全力推动全市科协工作上台阶提质量。)

指标 7: 竞赛获奖率(评价目标值: $\geq 75\%$, 业绩值: 75% , 本年度市科协荣获中央宣传部办公厅全国文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队、第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛(甘肃赛区)优秀组织单位、省科协科普大篷车项目活动优秀组织单位、甘肃省全民科学素质知识有奖竞答活动优秀组织单位)

指标 8: 展品合格率(评价目标值: $\geq 95\%$, 业绩值: 95% , 展品定期维护)

(2) 部门效果目标

指标 1: 确保科技馆免费正常开放(评价目标值: 确保, 业绩值: 100% , 科技馆全年免费开放 245 天, 接待观众 12.9 万人次, 团队 42 个)

指标 2: 提高社会知晓率(评价目标值: 提高, 业绩值: 100% , 提高了社会知晓率)

（3）社会影响

指标：全民科学素质提升率（评价目标值： $\geq 3\%$ ，业绩值： 3% ，着力建强科普体系，服务全民科学素质质效全面提升）

（4）服务对象满意度

指标：青少年及社会群众满意度（评价目标值： $\geq 85\%$ ，业绩值： 3% ，着力建强科普体系，服务全民科学素质质效全面提升）

3.能力建设指标

（1）长效管理

指标：长效机制健全性（评价目标值：健全，业绩值： 100% ，长效机制建设规范）

（2）人力资源建设

指标：人员培训机制完备性（评价目标值：完备，业绩值： 100% ，人员培训机制完备）

（3）档案管理

档案管理完备性（评价目标值：完备，业绩值： 100% ，有序、规范地对档案进行管理和保管）

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的是基本支出执行率 99.95% ，全年预算数 685.18 万元，全年执行数 684.85 万元，原因是年中追加调剂指标偏大，退休人员福利费剩余，年底财政收回剩余资金；项目支出执行率 72.73% ，全年预算数 196.60 万元，全年执行数 142.99

万元。原因是：一是科技馆免费开放补助资金（第二批）项目指标下达时间较晚；二是按照科技馆现状，计划统筹使用该项目资金与 2025 年下达的资金采购一批展品，已保障项目的顺利推进与实施；三是因客观原因，部分资金暂未支付。

下一步改进措施：按照计划，2025 年及时开展展品采购工作，今后进一步细化编制年度开支计划，切实做到应支尽支，合理化开展项目，及时跟进项目进度。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本单位预算支出项目 7 个，当年财政拨款 196.60 万元，全年支出 142.99 元，执行率 72.73%。通过自评，有 7 个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）2024 年科普大篷车运行项目

1.项目支出预算执行情况。

项目年初预算数 0 万元，全年预算数 2 万元，年末实际支出 2 万元，支出预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：强化社会科普责任，加强协作配合，充分整合资源，创新运行方式，在全市范围内开展形式多样、内容丰富、贴近基层的科普大篷车巡展系列活动，力争得到广大群众、青少年学生的热烈欢迎和社会各界的广泛认可。按期完成科普大篷车奖励金使用。

总体绩效目标完成情况：强化社会科普责任，加强协作配合，

充分整合资源，创新运行方式，在全市范围内开展了形式多样、内容丰富、贴近基层的科普大篷车巡展系列活动，得到了广大群众、青少年学生的热烈欢迎和社会各界的广泛认可。按期完成科普大篷车奖励金使用。组织出动科普大篷车深入农村、社区、学校、企业等基层一线，开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动。将“科普大篷车进校园”活动纳入《2024年天水市中小学校社会事务“进校园”活动白名单（市级）》，“科普大篷车进校园”活动覆盖学校42所，其中农村偏远学校30所，进一步补齐了农村青少年科普事业的短板，打通了科普大篷车进校园的“最后一公里”。市科协被授予“甘肃省科普大篷车社会化运行项目活动优秀组织单位”。

3.各项指标完成情况分析

经济成本指标：成本控制率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值： 95% ,经济成本有效控制)

社会成本指标：维护设备成本(评价目标值： ≥ 3 次，业绩值： 3 次,定期检查保养，选择质优价廉的维修配件，降低维护成本)

生态成本指标：低碳减排(评价目标值： $\geq 80\%$ ，业绩值： 80% ，大篷车运行过程中低碳减排)

数量指标：大篷车行程(评价目标值： 5000 公里，业绩值： 5000 公里)

数量指标科普大篷车进校园、进社区次数(评价目标值： ≥ 60

次，业绩值：60次)

数量指标：科普宣传次数(评价目标值： ≥ 10 次，业绩值：10次)

质量指标：活动参与率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：95%，及时组织科普活动)

时效指标：各项活动完成及时率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：95%，各项活动都开展及时)

经济效益指标：科普覆盖率(评价目标值： $\geq 60\%$ ，业绩值：60%)

社会效益指标：社会影响力(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：95%，通过各种宣传活动、各种培训提高了社会影响力)

服务对象满意度：科技工作者及社会群众满意度、青少年满意度(评价目标值： $\geq 85\%$ ，业绩值：85%)

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

(二)强科技—市本级科普活动经费项目

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数 20 万元，全年预算数 20 万元，年末实际支出 20 万元，支出预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：1.完成各类科普培训 10 次以上；2.开展科普大篷车进校园、进社区 60 次以上；3.举办各类市级竞赛 3 次。

目标完成情况：一是强化政治引领，科技工作者向心力凝聚力不断增强；二是着力建强科普体系，服务全民科学素质质效全面提升；三是精准施策发力，助力“强科技”行动纵深推进；四是精准施策发力，助力“强科技”行动纵深推进。完成各类科普培训 10 次以上；开展科普大篷车进校园、进社区 60 次以上；举办各类市级竞赛 3 次。

3.各项指标完成情况分析

社会指标：经济成本控制率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值： 95% ,经济成本有效控制)

数量指标：各类科技竞赛次数(评价目标值： ≥ 3 次，业绩值： 3 次，举办天水市第八届青少年科技创新大赛，精心组织开展青少年科学调查体验、“飞天英才”计划、“科学筑梦”科普进校园、全国高校科学营活动等一系列丰富多样的品牌活动)；

数量指标：各类培训次数(评价目标值： ≥ 10 次，业绩值： 10 次)；

数量指标：科普大篷车进校园、进社区次数(评价目标值： ≥ 60 次，业绩值： 60 次)；

质量指标：竞赛获奖率(评价目标值： $\geq 75\%$ ，业绩值： 75%)；

质量指标：培训人员技能提升率(评价目标值： $\geq 5\%$ ，业绩值： 5%)；

质量指标：活动参与率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值： 95%)；

质量指标：校园科普宣传覆盖率(评价目标值： $\geq 65\%$ ，业

绩值：65%);

时效指标：活动开展及时率(评价目标值：=95%，业绩值：95%);

社会效益指标：科普覆盖率(评价目标值：>=60%，业绩值：3%);

服务对象满意度指标：青少年及社会群众满意度(评价目标值：>=85%，业绩值：85%);

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

(三) 2023 年科技馆免费开放补助资金 (第二批) 项目

1.项目支出预算执行情况

为 2023 年结转资金，项目年初预算数 0 万元，全年预算数 21.23 万元，年末实际支出 21.23 万元，支出预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：满足全市广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术房展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广，普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。确保科技馆正常开放。

目标完成情况：充分发挥科技馆科普主阵地作用，创新展教思路，拓宽创客渠道，设计开展创客课堂、科普实验、科普手工工坊、科普展览等系列主题活动 60 余场，不断丰富了科技馆的科普内涵和形式，为公众提供了更加丰富多彩的科普教育体验，

科技馆的吸引力、影响力和社会价值不断提升。全年免费开放245天，接待观众12.9万人次，团队42个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双减试点单位”，被省科协认定为省级科普教育基地。

3.各项指标完成情况分析

经济成本控制率(评价目标值：=100%，业绩值：100%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值：>=240天，业绩值：245天)

质量展品完好率(评价目标值：>=95%，业绩值：95%)

时效指标各项活动开展及时率(评价目标值：=100%，业绩值：100%，各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值：>=85%，业绩值：85%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值：>=85%，业绩值：85%，来科技馆参观的游客普遍比较满意，满足了广大市民特别是青少年科普需求)

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

(四)科技馆免费开放补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

为2023年结转资金，项目年初预算数0万元，全年预算数

10.37 万元，年末实际支出 10.37 万元，支出预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：为确保科技馆正常运转，满足广大市民特别是青少年科普需求，促进科技馆公共科普服务能力的提升。

目标完成情况：科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科学技术带来的魅力。突出展教平台，切实做好科普宣传。

3.各项指标完成情况分析

经济成本控制率(评价目标值： $=100\%$ ，业绩值：100%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值： ≥ 240 天，业绩值：245 天)；

质量展品合格率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：95%)

时效指标各项活动开展及时率(评价目标值： $=100\%$ ，业绩值：100%，各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值： $\geq 85\%$ ，业绩值：85%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值： $\geq 85\%$ ，业绩值：85%，来科技馆参观的游客普遍比较满意，满足了广大市民特别是青少年科普需求)

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

(五)科技馆免费开放配套项目

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，年末实际支出 5 万元，支出预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：确保科技馆免费正常开放，提高社会知晓率。

目标完成情况：科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科学技术带来的魅力。突出展教平台，切实做好科普宣传。

3.各项指标完成情况分析

经济成本控制率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：95%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值： ≥ 251 天，业绩值：245天)

质量展品合格率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：95%)

时效指标各项活动开展及时率(评价目标值： $= 100\%$ ，业绩值：100%，各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值： $\geq 90\%$ ，业绩值：90%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普

需求，促进科学技术发展。)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值： $\geq 90\%$ ，业绩值： 90% ，来科技馆参观的游客普遍比较满意，满足了广大市民特别是青少年科普需求)

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
未偏离绩效目标。

(六) 2024 年科技馆免开放配套资金项目

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数 0 万元，全年预算数 60 万元，年末实际支出 47.01 万元，支出预算执行率 78.34%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标: 确保科技馆免费正常开放，开放天数 251 天以上，开展科普讲座 8 场次，馆内展品完好率 95%以上。提高社会知晓率。

目标完成情况: 充分发挥科技馆科普主阵地作用，创新展教思路，拓宽创客渠道，设计开展创客课堂、科普实验、科普手工工坊、科普展览等系列主题活动 60 余场，不断丰富了科技馆的科普内涵和形式，为公众提供了更加丰富多彩的科普教育体验，科技馆的吸引力、影响力和社会价值不断提升。全年免费开放 245 天，接待观众 12.9 万人次，团队 42 个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双减试点单位”，被省科协认定为省级科普教育基地。

3.各项指标完成情况分析

经济成本控制率(评价目标值: $\geq 95\%$, 业绩值: 95%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值: ≥ 251 天, 业绩值: 245 天)

质量展品合格率(评价目标值: $\geq 90\%$, 业绩值: 90%)

时效指标各项活动开展及时率(评价目标值: $= 100\%$, 业绩值: 100%, 各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值: $\geq 90\%$, 业绩值: 90%, 科技馆正常运转, 满足了广大市民特别是青少年科普需求, 促进科学技术发展。)

社会效益指标提高青少年科普兴趣率(评价目标值: $\geq 5\%$, 业绩值: 5%, 科技馆正常运转, 满足了广大市民特别是青少年科普需求, 促进科学技术发展。)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值: $\geq 90\%$, 业绩值: 90%, 来科技馆参观的游客普遍比较满意, 满足了广大市民特别是青少年科普需求)

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离的绩效目标: 资金执行率 78.34%

原因: 一是按照科技馆现状, 计划统筹使用该项目资金与 2025 年下达的资金采购一批展品, 已保障项目的顺利推进与实施; 二是因客观原因, 部分资金暂未支付。

下一步改进措施: 按照计划, 2025 年及时开展展品采购工

作，今后进一步细化编制年度开支计划，切实做到应支尽支，合理化开展项目，及时跟进项目进度。

（七）2024年科技馆免开放配套资金（第二批）项目

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数 0 万元，全年预算数 78 万元，年末实际支出 37.38 万元，支出预算执行率 47.92%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：满足全市广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广，普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。

目标完成情况：天水市科技馆充分发挥科普资源平台优势，积极整合科普资源，精心策划了一系列互动性强、寓教于乐的展览和活动，同时天水市科技馆与多家学校签订了馆校合作协议，在此基础上多次组织学生开展了科普活动，分别被中国科协授予“科创筑梦助力双减试点单位”、被省科协授予全省科普教育基地，已成为市民普及科学知识、增长学识的主阵地。

3.各项指标完成情况分析

控制在预算范围之内(评价目标值：是，业绩值：100%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值： ≥ 240 天，业绩值：245天)

质量指标公共场所整洁率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：

95%，科技馆场馆干净整洁)

质量指标展品损坏率(评价目标值： $\leq 10\%$ ，业绩值：10%，展品定期维护)

时效指标展品维修维护响应及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时，展品及时维修维护)

时效指标科普活动开展及时率(评价目标值： $=100\%$ ，业绩值：100%，各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值： $\geq 85\%$ ，业绩值：85%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。)

社会效益指标提高青少年科普兴趣率(评价目标值： $\geq 5\%$ ，业绩值：5%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。)

生态效益指标生态公益活动是否开展(评价目标值：是，业绩值：100%，科技馆开展生态环境保护科普活动。)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值： $\geq 85\%$ ，业绩值：85%，来科技馆参观的游客普遍比较满意，满足了广大市民特别是青少年科普需求)

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离的绩效目标：资金执行率 47.92%。

原因：一是科技馆免费开放补助资金（第二批）项目指标下达时间较晚；二是按照科技馆现状，计划统筹使用该项目资金与

2025年下达的资金采购一批展品，已保障项目的顺利推进与实施；三是因客观原因，部分资金暂未支付。

下一步改进措施：按照计划，2025年及时开展展品采购工作，今后进一步细化编制年度开支计划，切实做到应支尽支，合理化开展项目，及时跟进项目进度。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2024，本部门没有管理市对县区转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评按照要求在天水市预算绩效管理信息系统中上报，切实将自评结果做为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据，进一步规范本单位预算管理，优化支出结构，切实提升预算管理水平和资金使用效益，并按照规定在天水市科协门户网站公开。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明。



附件3

2024年度市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）					全年执行数（B）	执行率（B/A）	自评得分	备注
			全年预算数（A）								
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金					
1	2024年科普大篷车运行	天水市科学技术协会	2	2			2	100%	100		
2	强科技一市本级科普活动经费	天水市科学技术协会	20	20			20	100%	100		
3	2023年科技馆免费开放补助资金（第二批）	天水市科学技术协会	21.23		21.23		21.23	100%	100		
4	科技馆免费开放补助资金	天水市科学技术协会	10.37		10.37		10.37	100%	100		
5	科技馆免费开放配套	天水市科学技术协会	5	5			5	100%	100		
6	2024年科技馆免开放配套资金	天水市科学技术协会	60	60			40.01	78.34%	97.83		
7	2024年科技馆免开放配套资金（第二批）	天水市科学技术协会	78	78			37.38	47.92%	92.19		
	合计		196.6	165	31.6		135.99	69.17%	96.48		

附件 4

天水市科技馆单位整体支出绩效评价报告

项目名称：天水市科技馆部门整体评价

项目主管部门：天水市科学技术协会

评价实施部门：天水市科技馆

评价机构名称：天水市科学技术协会

2025 年 8 月

报告摘要

一、单位基本情况

- (一) 单位职能、组织机构及人员构成
- (二) 单位预算安排和支出情况
- (三) 单位资产情况

二、单位整体绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 部门规划情况。
- (二) 运行成本情况。
- (三) 管理效率情况。

(四) 履职效能情况。

(五) 社会效益情况。

(六) 可持续发展能力情况。

(七) 服务对象满意度情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

九、需要说明的问题

天水市科技馆单位整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位职能、组织机构及人员构成。

1.单位职能

天水市科技馆是全额拨款公益性事业单位，隶属天水市科协管理，正科级单位。主要职责是：科技馆免费对公众开放、主要是为社会提供并举办科普展览、科普类型报告讲座；组织开展科普教育活动及相关研究、青少年科普实验、科技竞赛、培训；组织开展科普合作交流等服务；积极培养高素质的科技馆研发和管理人才；承担科技馆的管理、维护、安全、保卫等工作。内设机构及所属单位概况。

2.组织机构及人员组成

2018年2月，天水市编办批准成立天水市科技馆，加挂天水市青少年科技活动中心牌子，核准事业编制岗位11名。天水市科技馆现有职工10人，公益性岗位人员5人。

（二）单位预算安排和支出情况。

对2024年部门整体支出进行全面评价，天水市科技馆2024年年初预算数139.10万元，全年预算数302.83万元，全年执行数249.1万元。

（三）单位资产情况。

截止2024年12月31日，天水市科技馆资产总额5.65万元

（其中设备 11330.5 元，家具和用具 45134.6 元），较上年增长 28.26%。负债总额 0.00 万元,较上年增长 0.00%。净资产 5.65 万元,较上年增长 28.26%。

二、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标。

天水市科技馆是天水重要的科普教育基地和休闲旅游基地，对所有参观者免票，紧紧围绕科技馆部门职责正常运转。青少年在亲身体验中感受了现代科技的魅力，更好地探索科技奥秘，追逐科学梦。满足了广大市民特别是青少年科普需求，一是通过开展科普展教活动，以观摩、演示、讲解、动手操作等形式普及科技知识，提高全民科学文化素质；二是组织开展科普学术交流、专题报告、青少年科普剧、影视剧、辅导员科技培训、青少年科学实验竞赛等实践教育活动；三是开展未成年人校外素质拓展及兴趣培养，促进青少年儿童身心健康全面发展。四是举办科普作品、科学技术成果、科学技术产品展览展示等活动；收集和储存展览展示资料及实物，设计、制作和布置展览。五是提供科技信息咨询服 务，宣传科普知识，促进科技发展。六是承办市委市政府和市科协交办的其它活动；七是承担科技馆的管理、维护、安全、保卫等工作。

（二）2024 年度绩效目标。

确保科技馆免费正常开放，开放天数 251 天以上，开展科普讲座 8 场次，馆内展品完好率 95%以上，提高社会知晓率。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对单位的部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意度、其他问题等情况和取得的成效进行评价，总结存在的问题与经验，提出改进意见和建议，促进后续资金的有效管理，充分发挥资金的作用，完善制度、加强管理、强化监督，保证资金使用的合理性、规范性、有效性。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价对象为天水市科技馆单位整体支出绩效，评价内容为单位的部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意度、其他问题等情况和取得的成效进行评价等。

（三）评价依据。

- 1、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规；
- 2、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
- 3、《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20号）；
- 4、《天水市市级预算绩效管理办法》（天财绩〔2019〕3号）；
- 5、天水市财政局、天水市科学技术协会关于印发《天水市

科普经费管理办法（暂行）的通知》（天财科〔2022〕27号）

6、天水市科技馆单位职能等相关资料；

7、项目绩效目标；

8、申报论证材料和预算批复文件。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行、数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价方法主要采用因素分析法。

评价方法：

对财政支出的绩效评价采用比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法

（五）绩效评价指标体系。

通过对政府投资项目可行性研究报告的审查，节省了政府资金，并确保项目资金投向市场能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、重大科技进步、社会管理等公共领域的项目，切实保障和改善了民生；通过对政府投资项目节能报告的审查，促进固定资产投资项目科学合理利用，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总量管理。

（六）评价人员组成。

根据市财政局通知要求，我单位高度重视，成立了由党组成员、副主席、刘曦炜同志任组长，办公室主任张迎江同志任副组长，财务负责人单红娅任组员的评价小组。结合单位绩效评价的各项指标，认真开展评价工作。

（七）绩效评价工作过程。

1.前期准备

（1）组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；

（2）走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集相关项目省内外绩效评价经验与方法以及项目相关资料；

（3）对绩效评价指标体系进行研究，开展专家咨询，制定财政支出项目绩效评价指标体系；

（4）拟定自评报告提纲，规范自评报告格式；

2.组织绩效评价

(1) 组织项目绩效评价方案的实施;

(2) 成立绩效评价工作组, 进行人员分工;

(3) 召开绩效评价工作组会议, 传达有关的文件精神 and 具体工作要求, 介绍评价工作的目标、任务和要求。工作组在评议项目自评报告的基础上, 根据绩效评价指标体系对项目进行评分。

3.分析总结

(1) 进行数据分析, 提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析, 撰写绩效评价报告初稿;

(2) 形成正式的《天水市科技馆单位整体绩效评价报告》。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

通过对相关资料进行整理分析, 综合打分, 2024年度天水市科技馆部门整体支出绩效评价自评的分为99.7分, 自评结果为优。科技馆以推进现代科技馆体系建设为主线, 聚焦科普教育主责主业, 充分发挥科技馆科普前沿阵地作用。全年累计免费开放251天, 共接待游客129811人, 开展展厅展教活动33场(其中接待中小学28场, 其他单位5场); 开展走出去展教活动10场, 参与人数2000余人; 开展科普讲座、培训活动3场; 开展短期展览3场; 开展创客课堂、科普小实验手工工坊、科普讲座及其他特色教育活动29场, 参与人数1000余人。荣获天水市十

届科普讲解大赛优秀组织奖。通过持续优化场馆设施、创新科普活动形式、深化多方合作、强化宣传推广等举措，全力将市科技馆打造成为公众获取科学知识、感受科学魅力的前沿阵地，为提升公众科学文化素质、推动科普事业发展贡献力量。

（二）非现场评价情况分析。

通过查阅存档资料，对资金到位、资金使用情况、资金管理、项目组织和项目管理情况进行分析评价。

（三）现场评价情况分析。

组织评价团队对项目实施现场通过馆内参观人数，参观人员满意度、科普展品完好率、科普人员能力评估等方式进行考察，结合资金使用情况、项目前期资料、项目评审过程及出具的评审报告进行分析评价。

（四）单位评价得分及结论。

经自评，得分 99.7 分，为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）部门规划情况。

市科技馆对标省科技馆免费开放资金绩效考评标准，对本年度的工作计划与行事历进行了全面修订。通过系统梳理工作思路，紧盯重点任务和关键环节，将全年目标科学分解到季度、月度和周，明确了每项任务的责任主体和时间节点，形成了清晰的任务推进路线图。同时，建立了动态化工作台账，通过定期跟踪调度和进度分析，及时发现并解决落实过程中的难点堵点，以闭环管

理机制保障年度工作目标高质量完成。

（二）运行成本情况。

一是成本控制率 100%。遵守“过紧日子”原则。人员经费、展品维护费、活动组织费、场馆能耗等成本占比合理，公用经费支出正常。二是不存在非必要开支，年度实际支出与预算无偏差。三是建立了成本节约机制（如对空调设施检修节能改造后电费支出明显下降，及时检修水管、展品，建立成本节约机制）。

（三）管理效率情况。

一是科技馆组织架构清晰，制度完善，管理效率较高，2024年修订完善内部管理制度，部门分工明确；二是能较好地保障展品正常运行及更新，保证了管理效率和公众体验。同时，建立了严格的巡检制度，确保每周对场馆及展品进行至少一次全面巡检；三是科技馆积极策划科普活动，且执行效率较高。四是展馆利用率上升，利用科普长廊和科创教室展出青创大赛作品，得到了参观者的一致好评。

（四）履职效能情况。

一是天水科技馆全年免费开放 251 天，共接待游客 129811 人，开展展厅展教活动 33 场（其中接待中小学 28 场，其他单位 5 场）；开展走出去展教活动 10 场，参与人数 2000 余人；开展科普讲座、培训活动 3 场；开展短期展览 3 场；开展创客课堂、科普小实验手工工坊、科普讲座及其他特色教育活动 29 场，参与人数 1000 余人。展教活动让科学成为公众节日生活中的一部

分，同时培养了公众对科学的持续兴趣和关注。二是深化馆校合作，打造青少年科技创新教育“第二课堂”。2024年23所中小学、幼儿园组织学生到馆开展参观学习、研学旅行等活动，让学生沉浸式感受科学魅力。强化科普课程供给，赋能学校科学教育。三是科技馆辅导员走进校园，开展科学课程讲授与实验演示，丰富学校科学教育内容。同时，举办首届科普剧大赛，为青少年搭建交流实践平台。开设科创课堂，积极引导学生参与科学实验、创新项目及竞赛，系统提升青少年科学素养与创新能力。

（五）社会效益情况。

市科技馆充分发挥科普资源平台优势，积极整合科普资源，精心策划了一系列互动性强、寓教于乐的展览和活动，同时天水市科技馆与多家学校签订了馆校合作协议，在此基础上多次组织学生开展了科普活动，分别被中国科协授予“科创筑梦助力双减试点单位”、被省科协授予全省科普教育基地，已成为市民普及科学知识、增长学识的主阵地。公众号浏览量上升，中国科协之声、天水在线、公众号、视频号等媒体对活动宣传报道，反响强烈。同时，开展科创课堂，积极引导学生参与科学实验、创新项目及竞赛，系统提升青少年科学素养与创新能力。

（六）可持续发展能力情况。

天水市科技馆为全额拨款事业单位，主要资金来源为中央配套免开放补助资金和市本级配套资金。科技馆合理规范使用资金。开展各类特色科普展教活动，组织开展科普学术交流、专题报告、

青少年科普剧、辅导员科技培训、青少年竞赛等实践活动，多次开展走出去活动，优化场馆基础设施与展品。加大展品购置投入、及时维护场馆设施及展品，建立安全设施检查制度，制定安全应急预案并演练。从各方面保障了科技馆的正常运转和可持续发展。

（七）服务对象满意度情况。

科技馆场馆环境卫生干净整洁，中央空调控制温度适宜导览标识清晰规范，休息区饮水区等便民设施齐全。展览内容趣味性高、科普活动实用性强、讲解员专业度的好评率高。对参观者的建议及时整理采纳，投诉解决满意度高（如解决后回访的认可比例高）。全方位提升了观众的观感享受，得到了参观者和青少年以及市民的一致好评。

六、项目主要经验及做法

以推进现代科技馆体系建设为主线，紧扣市科协工作要点，聚焦科普教育主责主业，充分发挥科技馆科普前沿阵地作用。全年免费开放 251 天，共接待 12.86 万人次，接待团队 42 个。梦幻剧场播放 364 场次、科普活动 29 场、科普讲座 3 场、创客课堂 3 场、科普实验 6 场、科普手工工坊 7 场、科普展览 3 场。市科技馆公众号关注人数 2418 人，被中国科协之声、天水在线、天水科普网等媒体报道 37 条。荣获天水市十届科普讲解大赛优秀组织奖。分别被中国科协授予“科创筑梦助力双减试点单位”、被省科协授予全省科普教育基地，已成为市民普及科学知识、增长学识的主阵地。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：单位整体资金执行率 82.25%，未达到 100%。主要是项目支出率较低。

原因分析：一是科技馆免费开放补助资金（第二批）项目指标下达时间较晚；二是按照科技馆现状，计划统筹使用该项目资金与 2025 年下达的资金采购一批展品，已保障项目的顺利推进与实施。

按照计划，2025 年已开展展品采购工作，今后进一步细化编制年度开支计划，2024 年结转资金按照支出计划基本已支出完成。

八、有关建议

（一）强化科普人才队伍建设

一是优化人才引进机制。根据科技馆实际工作需求，制定公益性岗位人才引进计划，重点招聘播音与主持、物理、计算机等专业人才，持续优化人才结构。同时，加强与高校、科研机构的联系，吸引学生及专业人员到科技馆开展拓岗实践活动。二是完善培训体系。进一步完善科技馆辅导员培训机制，制定科学合理的定期培训计划，内容涵盖科学知识更新、讲解技巧提升、教育心理学等方面。邀请行业专家授课，并组织内部交流学习活动，全方位提升讲解人员的专业素养和服务能力。

（二）深化协同合作网络

一是拓展校地合作。加强与高校、中小学及科普教育机构的

合作，共同策划举办大型科普活动，如联合开展科普展览、组织科学竞赛等，实现资源共享、优势互补。积极探索科普课程开发、科普人才交流等创新合作模式，提升合作质量与效益。二是开拓社会资源。主动对接科技企业、公益组织、课外辅导机构等社会资源，寻求多元化合作项目，进一步丰富科技馆科普服务形式与内容。

（三）构建科学课程与赛事体系

一是搭建课程框架。组织科技馆辅导员，立足现有展品资源，结合不同年龄段学生的认知特点，构建一套系统完整的科学课程体系，确保课程既能满足不同学习能力学生的需求，又能有效激发学生的科学兴趣，力争在下半年完成课程体系初步构建。二是推进赛事筹备工作。积极筹备天水市第二届科普剧大赛、机器人大赛，以及甘肃省科技辅导员大赛、天水市科普讲解大赛。

（四）壮大志愿者服务队伍

一是做好线上招募。通过科技馆官方公众号发布志愿者招募信息，详细说明招募岗位、服务要求、报名方式等内容，并及时回应报名者咨询，保障招募工作顺利开展。二是拓展外部渠道。加强与中小学校、高校、公益志愿者平台合作，发布校园科技馆志愿者招募启事，如“小小讲解员”等，扩大招募覆盖面，吸引更多志愿者参与科技馆服务工作。

九、需要说明的问题

无。

天水市科技馆单位整体支出绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
部门规划	15	目标设定	6	目标完整性	3	3
				预算编制科学性	3	3
		预算配置	6	资金分配合理性	3	3
				重点项目保障度	3	3
		机构运行效率	3	在职人员控制率	3	3
运行成本	20	预算执行	5	执行进度	3	2.7
				调整规范性	2	2
		预算管理	5	预算资金使用效率	3	3
				信息公开及时性	2	2
		资产管理	5	资产利用率	3	3
				处置规范性	2	2
		成本控制	5	“三公”经费变动率	3	3
				行政运行费变动情况	2	2
管理效率	15	制度管理	12	各项制度健全性	3	3
				资金使用合规性	3	3
				采购程序规范性	3	3
				项目实施程序规范且高效	3	3
		监督检查工作	2	监督检查工作开展情况	2	2
		档案资料管理	1	档案资料管理高效及完整	1	1

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
履职效能	30	绩效运行监控	4	支出绩效运行监控	4	4
		重点工作完成	20	1. 天水科技馆全年免费开放251天;	7	7
				2. 开展科普讲座场次≥8场	7	7
				3. 确保展品完好率达到75%以上	6	6
		常规工作完成	4	1. 场馆整洁度	1	1
				2. 确保展品完好率达到75%以上	1	1
				3. 活动参与率≥95%	2	2
工作目标管理	2	及时制订年度工作总结及下年计划	2	2		
社会效益	20	社会效益	10	1. 全民科学素质提升率≥3%	3	3
				2. 提高青少年科普兴趣	4	4
				3. 提高社会知晓率	3	3
可持续发展能力	5	管理机制改革	5	1. 建立长效管理机制	2	2
				2. 保障科技馆安全	3	3
服务对象满意度	5	受益对象满意度	5	群众满意度≥90%	5	5
合计	100		100		100	99.7

附件5

天水市科技馆单位整体支出问题清单

问题分类	项目责任单位	问题描述
部门规划方面存在的问题	天水市科技馆	无问题
运行成本方面存在的问题	天水市科技馆	单位整体资金执行率82.25%，未达到100%。主要是项目支出率较低。
管理效率方面存在的问题	天水市科技馆	无问题
履职效能方面存在的问题	天水市科技馆	无问题
社会效益方面存在的问题	天水市科技馆	无问题
可持续发展能力	天水市科技馆	无问题
服务对象满意度	天水市科技馆	无问题
其他问题	天水市科技馆	无问题

备注：截止2025年8月，科技馆的2024年结转资金按照支出计划基本已完成支付。

附件 1

强科技—市本级科普活动经费项目支出绩效评价报告

项目名称：强科技—市本级科普活动经费项目

项目主管部门：天水市科学技术协会

评价实施部门：天水市科学技术协会

评价机构名称：天水市科学技术协会

2025 年 8 月

报告摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

九、需要说明的问题

强科技—市本级科普活动经费项目 支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《天水市财政局关于开展 2024 年度部门和财政绩效评价工作的通知》（天财绩〔2025〕8 号）文件精神，现将市科协项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。

通过强科技—市本级科普活动经费的支持，围绕市委、市政府中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。认真履行“四服务”工作职责，紧紧围绕市委、市政府中心工作，多措并举助力全市“强科技”行动，扎实推进“科创中国”试点城市建设，不断开创科协工作新局面，圆满完成了各项工作任务。

（二）项目预算安排及使用情况。

1、资金到位情况

根据《天水市财政局关于批复 2024 年市直部门预算的通知》，由市财政局预算科于年初将指标下达到归口科室科技文化科，年初预算安排 20 万元，全年预算数 20 万，决算数 20 万元。

2、资金使用情况

强科技一市本级科普经费项目市本级财政预算资金共计 20 万元，其中培训的劳务费 0.7 万元，邮寄费 0.06 万元，场地租赁费 0.1 万元，网络维修（护）费 0.51 万元，开展活动委托业务费 17.96 万元，印刷费 0.48 万元，培训费 0.19 万元。科普专项经费开支范围、标准及支付进度、支付依据等均合规合法。

3、资金管理情况

项目经费资金由国库集中支付，采用财政授权和直接两种形式支付。支出预算经财政部门批复下达后，市科技馆严格按照《天水市科普经费管理办法（暂行）》天财科〔2022〕27 号文件精神以及行政事业单位财务制度等规范管理科普经费。并遵照专款专用原则，对科普经费按照计划做到充分合理使用。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，严格审批程序，无挤占、挪用现象，保证每一笔支出合法、规范。

（三）项目计划内容及实施情况。

按照天水市财政局《关于批复 2024 年市直部门预算的通知》（天财预〔2024〕1 号）文件，强科技一市本级科普经费项目于 2024 年 1 月立项，由天水市财政局批复。

项目具体内容：市科协围绕市委、市政府中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动，项目资金主要用于举办农技培训、青少年科创大赛、科普日活动、“强科技”行动暨科技创新助力高新产业高质量发展专题培训班等，制作科普教育基地、示范基地铜牌、流动科技馆指

示牌和科普大篷车社会化运行册子、秦州区鼎峰广告制作部设计制作“天水之间话科普”广告牌，返厂维修大篷车展品。

项目所在区域：天水市。

项目计划完成时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（四）项目组织管理。

1. 组织情况

天水市科学技术协会为项目的主管部门，天水市科学技术协会为项目的具体实施单位。为搞好项目的组织实施，我单位充分发挥相关科室的积极作用，统筹安排，积极调度，分工负责，工作主动，落实有力有效。

2. 实施情况

天水市科学技术协会为项目的主管部门，资金由天水市财政局拨付到天水市科学技术协会。为做好项目的组织实施，我单位充分发挥相关科室的积极作用，统筹安排，积极调度，分工负责，工作主动，落实有力有效。

我单位持续强化“花钱比问效、无效必追责”理念，落实单位绩效主体责任，年初预算时，根据财政绩效要求设立一级指标4个、二级指标6个、三级指标11个，从不同层面对中心预算执行进行绩效监控、评价，充分提高财政资金使用效益。在全国科普日、全市科技活动周、5·12防灾减灾日、文化科技卫生“三下乡”等重要时间节点，市县联动、队部协作，组织出动科普大篷车深入农村、社区、学校、企业等基层一线，开展形式多样、

内容丰富的科普宣传活动 287 余场次，累计展出各类科普展板 7600 块（次）、科普器材 2420 台（次），受益人数达 16.7 万余人次。将“科普大篷车进校园”活动纳入《2024 年天水市中小学校社会事务“进校园”活动白名单（市级）》，“科普大篷车进校园”活动覆盖学校 42 所，其中农村偏远学校 30 所，进一步补齐了农村青少年科普事业的短板，打通了科普大篷车进校园的“最后一公里”。市科协、麦积区科协等 6 个单位被授予“甘肃省科普大篷车社会化运行项目活动优秀组织单位”，清水县科协被授予“甘肃省科普大篷车社会化运行项目工作先进集体”。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过强科技一市本级科普活动经费的支持，围绕市委、市政府中心工作开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技培训和青少年科技教育等服务活动。认真履行“四服务”工作职责，紧紧围绕市委、市政府中心工作，多措并举助力全市“强科技”行动，扎实推进“科创中国”试点城市建设，不断开创科协工作新局面，圆满完成了各项工作任务。

（二）2024 年度绩效目标

1. 完成各类科普培训 10 次以上；
2. 开展科普大篷车进校园、进社区 60 次以上；
3. 举办各类市级竞赛 3 次。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对该项目进展情况、资金使用、制度建设及执行等情况和取得的成效进行评价，总结项目管理存在的问题与经验，提出改进意见和建议，促进后续资金的有效管理，充分发挥资金的作用，完善制度、加强管理、强化监督，保证资金使用的合理性、规范性、有效性。及时了解和掌握天水市科学技术协会 2024 年项目经费使用情况，为以后实施项目提供依据。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价对象为强科技一市本级科普活动经费项目，项目年初预算 20 万元，全年预算数 20 万，决算数 20 万元。此次主要评价市级财政资金资金 20 万元，评价内容为项目的项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出情况及项目实施后取得的社会效益、服务对象满意度、项目可持续影响能力和项目实施满意度等。

（三）评价依据。

- 1、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规；
- 2、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
- 3、《天水市市级预算绩效管理办法》（天财绩〔2019〕3号）
- 4、天水市财政局、天水市科学技术协会关于印发《天水市科普经费管理办法（暂行）的通知》（天财科〔2022〕27号）
- 5、天水市科学技术协会单位职能等相关资料；

6、项目绩效目标；

7、申报论证材料和预算批复文件。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行、数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价方法主要采用因素分析法。

评价方法：

对财政支出的绩效评价采用比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法。

（五）绩效评价指标体系。

通过对政府投资项目可行性研究报告的审查，节省了政府资金，并确保项目资金投向市场能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、重大科技进步、社会管理等公共领域的项目，切实保障和改善了民生；通过对政府投资项目节能报告的审查，促进固定资产投资项目科学合理利用，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总量管理。

（六）评价人员组成。

根据市财政局通知要求，我单位高度重视，成立了由党组成员、副主席、刘曦炜同志任组长，办公室主任张迎江同志任副组长，财务负责人单红娅任组员的评价小组。结合项目绩效评价的各项指标，认真开展评价工作。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

（1）组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；

（2）走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集相关项目省内外绩效评价经验与方法以及项目相关资料；

（3）对绩效评价指标体系进行研究，开展专家咨询，制定财政支出项目绩效评价指标体系；

（4）拟定自评报告提纲，规范自评报告格式；

2. 组织绩效评价

- (1) 组织项目绩效评价方案的实施;
- (2) 成立绩效评价工作组, 进行人员分工;
- (3) 召开项目绩效评价工作组会议, 传达有关的文件精神 and 具体工作要求, 介绍评价工作的目标、任务和要求。工作组在评议项目自评报告的基础上, 根据绩效评价指标体系对项目进行评分。

3. 分析总结

(1) 进行数据分析, 提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析, 撰写绩效评价报告初稿;

(2) 形成正式的《强科技一市本级科普活动经费项目绩效评价报告》。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)。

经部门评价, 由天水市科学技术协会负责的强科技一市本级科普活动经费项目专项资金管理规范, 项目管理到位, 对我市科普工作长期、有效地发展起到了促进作用, 充分发挥了财政资金的作用, 开展一系列科普日、科普大篷车进校园、青少年科技创新大赛等科普活动, 取得了良好的效果, 综合评价得分 100 分, 考评等级优, 具体打分情况详见附表 2。

(二) 非现场评价情况分析。

通过查阅存档资料, 对资金到位、资金使用情况、资金管理、

项目组织和项目管理情况进行分析评价。

（三）现场评价情况分析。

组织评价团队对项目实施现场通过翻阅资料、科普活动开展、竞赛举办次数、培训举办、科普大篷车进校园、获奖情况等进行考察，结合资金使用情况、项目前期资料、项目评审过程及出具的评审报告进行分析评价。

（四）项目评价得分及结论。

经自评，得分 100 分，为优秀，各项指标完成较好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的设立依据充分，与天水市科学技术协会的部门职责相符；项目设定了总目标和年度目标，年度绩效目标设置合理；预算编制科学，资金分配合理，项目立项、决策程序总体规范。

（二）项目过程情况。

项目过程情况的分析着眼于项目实施的组织管理、进度控制和质量保证。建立了高效的组织结构和工作流程，确保了项目按计划推进。项目在实施过程中实施严格的监管体系，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，促进我市科学普及，全面提升我市公民的科学素质，鼓励和扶持我市各类科普工作的开展。

（三）项目产出情况。

2024 年，市科协在全国科普日、全市科技活动周、5·12 防灾减灾日、文化科技卫生“三下乡”等重要时间节点，市县联动、

队部协作，组织出动科普大篷车深入农村、社区、学校、企业等基层一线，开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动 287 余场次，累计展出各类科普展板 7600 块（次）、科普器材 2420 台（次），受益人数达 16.7 万余人次。将“科普大篷车进校园”活动纳入《2024 年天水市中小学校社会事务“进校园”活动白名单（市级）》，“科普大篷车进校园”活动覆盖学校 42 所，其中农村偏远学校 30 所，进一步补齐了农村青少年科普事业的短板，打通了科普大篷车进校园的“最后一公里”。市科协、麦积区科协等 6 个单位被授予“甘肃省科普大篷车社会化运行项目活动优秀组织单位”，清水县科协被授予“甘肃省科普大篷车社会化运行项目工作先进集体”。持续推进优质科普内容创作，设计开展“天水之间话科普”节目。开展科普教育，科技交流。组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动；积极开展招财引智，有力促进我市科技创新、学术交流、智库建设和科学普及量质提升。

（四）项目效益情况。

市财政在市级财政预算中列支的强科技一市本级科普活动经费项目，有力的保障了科协的科普工作开展，科普供给成效显著，全民参与科普的渠道不断拓展，“科学普及与科技创新同等重要”制度安排不断完善，在全社会形成尊重科学、崇尚创新的浓厚氛围，社会文明程度明显提升。

六、项目主要经验及做法

在市委的正确领导和省科协的精心指导下，全市科协系统坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神以及关于科技创新、群团工作、科协工作的重要论述，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行“四服务”职责，坚持“科创+科普”两翼齐飞，全力推动全市科协工作上台阶提质量。荣获中央宣传部办公厅全国文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队、第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛（甘肃赛区）优秀组织单位、省科协科普大篷车项目活动优秀组织单位、甘肃省全民科学素质知识有奖竞答活动优秀组织单位。一是强化政治引领，科技工作者向心力凝聚力不断增强；二是着力建强科普体系，服务全民科学素质质效全面提升；三是精准施策发力，助力“强科技”行动纵深推进；完成各类科普培训10次以上；开展科普大篷车进校园、进社区60次以上；举办各类市级竞赛3次。

七、存在的问题及原因分析

无

八、有关建议

我市在2021年以前，科普经费每年列入财政预算为120万元，根据工作实际需要再进行增加，并在2017年由市财政全额出资建成了天水市科技馆，为助力全市科学普及、科技推广等方面发挥了积极作用，各项科学普及的指标也有了明显提升。但由于近两年财政困难，在科普经费落实上不够充分。比照全省情况，

2024年，省财政列入科普专项经费预算在原有2600万的基础上增加了200万元，参照全国人均科普经费5.3元、全省人均科普经费1元的标准，我市科普经费严重不足，这直接影响到全市科学普及各项任务的完成，拖累了全市各项科普指标在全省的排名。请财政给予考虑，增加科普经费，保障工作顺利开展。

九、需要说明的问题

无。



强科技—市本级科普经费项目绩效评价评分表

项目名称：强科技—市本级科普经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性(3分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;	1	1	1.《中共天水市委办公室关于印发市科协市残联市文联市委党校天水日报社“三定”规定的通知》(市委办发〔2020〕26号) 2.《中华人民共和国科学技术普及法》 3.《甘肃省科协技术协会条例》 4.《甘肃省科学技术普及条例》 5.《天水市科普经费管理办法(暂行)》 6.《天水市财政局关于批复2024年市直部门预算的通知》(天财预〔2024〕1号) 7.工作总结及开展成效。	行业规定文件	资料收集
				②项目立项符合行业发展规划和政策要求;	1	1		行业规定文件	资料收集
				③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需。	1	1		行业规定文件	资料收集
		立项程序规范性(2分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立;	1	1		行业规定文件	资料收集
				②审批文件、材料符合相关要求。	1	1		行业规定文件	资料收集
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设的的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核绩效目标与项目实施相符。	①项目是否有总目标和年度绩效目标;	1	1	行业规定文件	资料收集	
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	0.5	0.5	行业规定文件	资料收集	
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	1	1	行业规定文件	资料收集	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。)	1	1	行业规定文件	资料收集	
		绩效指标明确性(2分)	用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	0.5	0.5	行业规定文件	资料收集	
	②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现;			0.5	0.5	行业规定文件	资料收集		
	③是否与项目目标任务数和计划数相对应。			1	1	行业规定文件	资料收集		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	制度执行有效性(9分)	项目实施的实际情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	3	3	行业规定文件	资料收集		
			②项目调整及支出调整手续是否完备；	3	3	行业规定文件	资料收集		
			③项目资料是否齐全并及时归档。	3	3	行业规定文件	资料收集		
产出(30分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际情况。	①科普大篷车进校园、进社区次数大于等于60次	5	5	行业规定文件	资料收集	
				②各类培训次数大于10次	5	5	行业规定文件	资料收集	
	产出质量(10分)	质量达标率(5分)	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度和项目的成本节约程度的保障情况。	①培训人员技能提升率>=5%	5	5	行业规定文件	资料收集	
				②经济成本控制率>=95%	5	5	行业规定文件	资料收集	
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①完成该项目实际所耗时间是否与计划完成时间一致；	3	3	行业规定文件	资料收集	
				②各项活动开展及时	4	4	行业规定文件	资料收集	
③项目实际完成时间是否及时。				3	3	行业规定文件	资料收集		
效益(30分)	项目效益(30分)	社会效益(15分)	项目实施的实际情况。	①项目实施是否提高了社会发展所带来的直接或间接影响情况等问题	7	7	行业规定文件	资料收集	
				②科普覆盖率>=60%	8	8	行业规定文件	资料收集	
	满意度(15分)	受益对象满意度。	③服务对象对此次项目满意度是否达到了90%。	7	7	行业规定文件	资料收集		
			④项目实施是否基本合理、功能是否相对完备、主题是否突出等。	8	8	行业规定文件	资料收集		
合计					100	100			

附件3



强科技—市本级科普经费项目问题清单

问题分类	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	天水市科学技术协会	无问题
资产管理方面存在的问题	天水市科学技术协会	无问题
项目实施方面存在的问题	天水市科学技术协会	无问题
项目产出方面存在的问题	天水市科学技术协会	无问题
项目效益方面存在的问题	天水市科学技术协会	无问题
其他问题	天水市科学技术协会	无问题
备注：		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年科普大篷车运行										
主管部门	天水市科学技术协会				实施单位		天水市科学技术协会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金（元）	年度资金总额：	0	20000	20000	10	100	10				
	其中：财政拨款	null	20000	20000	-	100	10				
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0				
	其他资金	null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	强化社会科普责任，加强协作配合，充分整合资源，创新运行方式，在全市范围内开展形式多样、内容丰富、贴近基层的科普大篷车巡展系列活动，力争得到广大群众、青少年学生的热烈欢迎和社会各界的广泛认可。按期完成科普大篷车奖励金使用。				强化社会科普责任，加强协作配合，充分整合资源，创新运行方式，在全市范围内开展了形式多样、内容丰富、贴近基层的科普大篷车巡展系列活动，得到了广大群众、青少年学生的热烈欢迎和社会各界的广泛认可。按期完成科普大篷车奖励金使用。组织出动科普大篷车深入农村、社区、学校、企业等基层一线，开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动 287 余场次，累计展出各类科普展板 7600 块（次）、科普器材 2420 台（次），受益人数达 16.7 万余人次。将“科普大篷车进校园”活动纳入《2024 年天水市中小学校社会事务“进校园”活动白名单（市级）》，“科普大篷车进校园”活动覆盖学校 42 所，其中农村偏远学校 30 所，进一步补齐了农村青少年科普事业的短板，打通了科普大篷车进校园的“最后一公里”。市科协被授予“甘肃省科普大篷车社会化运行项目活动优秀组织单位”。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	6	%	100.00%	6		
		社会成本指标	维护设备成本	>=3 次	3	6	次	100.00%	6		
		生态成本指标	低碳减排	>=80%	80	8	%	100.00%	8		
	产出指标	数量指标	大篷车行程	>=5000 公里	5000	6	公里	100.00%	6		
			科普大篷车进校园、进社区次数	>=60 次	60	6	次	100.00%	6		
			科普宣传次数	>=10 次	10	6	次	100.00%	6		
		质量指标	活动参与率	>=95%	95	6	%	100.00%	6		
			展品合格率	>=90%	90	6	%	100.00%	6		
	时效指标	活动完成及时率	>=95%	95	10	%	100.00%	10			
	效益指标	经济效益指标	科普覆盖率	>=60%	60	10	%	100.00%	10		
社会效益指标		社会影响力	>=95%	95	10	%	100.00%	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者及社会公众满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5	
			青少年满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	强科技—市本级科普活动经费									
主管部门	天水市科学技术协会			实施单位	天水市科学技术协会					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100	10			
	其中:财政拨款	200000	200000	200000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.完成各类科普培训 10 次以上; 2.开展科普大篷车进校园、进社区 60 次以上; 3.举办各类市级竞赛 3 次。			一是强化政治引领,科技工作者向心力凝聚力不断增强;二是着力建强科普体系,服务全民科学素质质效全面提升;三是精准施策发力,助力“强科技”行动纵深推进;四是精准施策发力,助力“强科技”行动纵深推进。完成各类科普培训 10 次以上;开展科普大篷车进校园、进社区 60 次以上;举办各类市级竞赛 3 次。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	各类科技竞赛次数	>=3 次	3	5	次	100.00%	5	
			各类培训次数	>=10 次	10	5	次	100.00%	5	
			科普大篷车进校园、进社区次数	>=60 次	60	5	次	100.00%	5	
	产出指标	质量指标	活动参与率	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			竞赛获奖率	>=75%	75	5	%	100.00%	5	
			培训人员技能提升率	>=5%	5	5	%	100.00%	5	
	产出指标	时效指标	活动开展及时率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		效益指标	社会效益指标	科普覆盖率	>=60%	60	10	%	100.00%	10
	全民科学素养提升率			>=3%	3	10	%	100.00%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及社会群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10		
总分						100			100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年科技馆免费开放补助资金（第二批）									
主管部门	天水市科学技术协会				实施单位		天水市科技馆			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	212252.07	212252.07	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	212252.07	212252.07	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足全市广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广，普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。确保科技馆正常开放。				充分发挥科技馆科普主阵地作用，创新展教思路，拓宽创客渠道，设计开展创客课堂、科普实验、科普手工坊、科普展览等系列主题活动 60 余场，不断丰富了科技馆的科普内涵和形式，为公众提供了更加丰富多彩的科普教育体验，科技馆的吸引力、影响力和社会价值不断提升。全年免费开放 245 天，接待观众 12.9 万人次，团队 42 个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双减试点单位”，被省科协认定为省级科普教育基地。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放天数	>=240 天	245	13	天	102.08%	13	
		质量指标	展品完好率	>=95%	95	13	%	100.00%	13	
		时效指标	各项活动开展及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率	>=85%	85	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	科技馆免费开放补助资金									
主管部门	天水市科学技术协会				实施单位		天水市科技馆			
项目资金（元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	103736.02	103736.02	10	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	103736.02	103736.02	-	100	10			
未完成原因分析	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为确保科技馆正常运转，满足广大市民特别是青少年科普需求，促进科技馆公共科普服务能力的提升。				科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。突出展教平台，切实做好科普宣传。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放天数	>=240 天	245	13	天	102.08%	13	
		质量指标	展品合格率	>=95%	95	13	%	100.00%	13	
		时效指标	科普活动开展及时率	=100100	100	14	100	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率	>=85%	85	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	科技馆免费开放配套										
主管部门	天水市科学技术协会				实施单位		天水市科技馆				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金（元）	年度资金总额：	50000	50000	50000	10	100	10				
	其中：财政拨款	50000	50000	50000	-	100	10				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保科技馆免费正常开放，提高社会知晓率				科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。突出展教平台，切实做好科普宣传。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放天数	>=251 天	251	13	天	100.00%	13		
		质量指标	展品合格率	>=95%	95	13	%	100.00%	13		
		时效指标	科普活动开展及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14		
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率	>=90%	90	20	%	100.00%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年科技馆免开放配套资金									
主管部门	天水市科学技术协会				实施单位		天水市科技馆			
项目资金（元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	600000	470085.27	10	78.34	7.83			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	一是按照科技馆现状，计划统筹使用该项目资金与 2025 年下达的资金采购一批展品，已保障项目的顺利推进与实施；二是因客观原因，部分资金暂未支付。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保科技馆免费正常开放，开放天数 251 天以上，开展科普讲座 8 场次，馆内展品完好率 95%以上。提高社会知晓率。				充分发挥科技馆科普主阵地作用，创新展教思路，拓宽创客渠道，设计开展创客课堂、科普实验、科普手工工坊、科普展览等系列主题活动 60 余场，不断丰富了科技馆的科普内涵和形式，为公众提供了更加丰富多彩的科普教育体验，科技馆的吸引力、影响力和社会价值不断提升。全年免费开放 245 天，接待观众 12.9 万人次，团队 42 个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双减试点单位”，被省科协认定为省级科普教育基地。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放天数	>=251 天	251	13	天	100.00%	13	
		质量指标	展品合格率	>=90%	90	13	%	100.00%	13	
		时效指标	科普活动开展及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	提高社会知晓率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	提高青少年科普兴趣率	>=5%	5	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.83	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年科技馆免费开放补助资金（第二批）										
主管部门	天水市科学技术协会				实施单位		天水市科技馆				
项目资金（元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	其中：财政拨款	0	780000	373841.26	10	47.92	4.79				
	上年结转资金	null	780000	373841.26	-	47.92	4.79				
	其他资金	null	0	0	-	0	0				
其他资金	null	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	满足全市广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广，普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。				天水市科技馆充分发挥科普资源平台优势，积极整合科普资源，精心策划了一系列互动性强、寓教于乐的展览和活动，同时天水市科技馆与多家学校签订了馆校合作协议，在此基础上多次组织学生开展了科普活动，分别被中国科协授予“科创筑梦助力双减试点单位”、被省科协授予全省科普教育基地，已成为市民普及科学知识、增长知识的主阵地。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	是	100%-80%(含)	20		100%	18		
	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放天数	>=240 天	245	10	天	102.08%	10		
			质量指标	公共场所整洁率	>95%	95	10	%	100.00%	10	
		展品损坏率		<=10%	10	8	%	100.00%	8		
		时效指标		科普活动开展及时率	=100%	100	9	%	100.00%	9	
			展品维修维护响应及时性	及时	100%-80%(含)	3		100%	2.7		
	效益指标	经济效益指标	提高社会知晓率	>=85 %	85	9	%	100.00%	9		
		社会效益指标	提高青少年科普兴趣率	>=5%	5	8	%	100.00%	8		
		生态效益指标	生态公益活动是否开展	是	100%-80%(含)	3		100%	2.7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10		
总分						100		92.19			

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		天水市科学技术协会										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析					
整体支出规模(元)	年度资金总额	6238547.53	8817832.94	8278375.4	93.88	9.38						
	(一)基本支出	5988547.53	6851844.85	6848460.78	99.95	9.99						
	1.人员经费	5443621.81	6306919.13	6304220.68	99.95	9.99	年中追加调剂指标偏大,年底财政收回剩余资金					
	2.公用经费	544925.72	544925.72	544240.1	99.87	9.98	退休人员福利费结余,年底财政收回剩余资金					
	(二)项目支出	250000	1965988.09	1429914.62	72.73	7.27						
	1.一般性项目	250000	250000	250000	100	10						
	2.重点项目	0	1715988.09	1179914.62	68.76	6.87	科技馆两个免开资金项目未全部支付。					
预期目标	完成各类科普培训10次以上,开展科普大篷车进校园、进社区60次以上,举办各类市级竞赛3次,确保科技馆免费正常开放,开放天数251天以上,开展科普讲座8场次,馆内展品完好率95%以上,提高社会知晓率。											
实际完成情况	全年总体绩效目标完成情况优秀,通过开展青少年科创大赛、“飞天英才”计划、“科学筑梦”科普进校园、天水市科普大篷车等活动,增强了科普工作的覆盖面和影响力,提升了青少年的科学素质,推动了我市青少年科技创新教育实现多项突破;通过各种培训,提高了科技辅导员的科学素质和技能;通过各种宣传活动,推动我市全民科学素质工作再上新台阶;通过组织市科技馆顾问、学会、企事业单位、农村科普带头人、农技推广带头人等科技工作者的培训,使科学技术走进了田间地头,走进千家万户,全面推广农业实用技术和农业科技创新成果,为农业产业发展壮大蓄势赋能,全力助力乡村振兴;科普信息化融合发展,弘扬科学家精神,传播科学知识,展示科技成果,宣传科普活动;科技馆全年免费开放245天,接待观众12.9万人次,团队42个,团队受众群体更加广泛,科普实效更加明显;“科创中国”试点城市建设深入推进,积极开展科普引智,有力促进我市科技创新、学术交流、智库建设和科学普及质量提升;充分发挥科技馆科普主阵地作用,受众群体更加广泛、科普实效更加明显。											
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理	资金管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	99.95	%	2	99.95%	2		年中追加调剂指标偏大,退休人员福利费结余,年底财政收回剩余资金	
			结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2			
			“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2			
			项目支出预算执行率	≤100%	72.73	%	2	100.00%	2	一是科技馆免费开放补助资金(第二批)项目指标下达时间较晚;二是按照科技馆现状,计划统筹使用该资金与2025年下达的资金采购一批展品,已保障项目的顺利推进与实施;三是因客观原因,部分资金暂未支付。		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8				
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8				
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8				
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2				
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8					
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8					
履职效果	部门履职目标	各类培训次数	≥10次	10	次	4.55	100.00%	4.55				
		科普大篷车进校园、进社区	≥60次	60	次	4.55	100.00%	4.55				
		各类科技竞赛次数	≥3次	3	次	4.55	100.00%	4.55				
		全年对公众免费开放天数	≥251天	245	天	4.55	97.61%	4.55				
		培训人员技能提升率	≥5%	5	%	4.55	100.00%	4.55				
		活动参与率	≥95次	95	次	4.55	100.00%	4.55				
		竞赛获奖率	≥75%	75	%	4.55	100.00%	4.55				
	部门效果目标	确保科技馆免费正常开放	确保	100%-80%(含)		4.55	100	4.09				
		提高社会知晓率	提高	100%-80%(含)		4.55	100	4.09				
	社会影响	全民科学素质提升率	≥3%	3	%	4.5	100.00%	4.5				
服务对象满意度	青少年及社会公众满意度	≥85%	85	%	10	100.00%	10					
能力建设	长效管理	长效机制健全性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3				
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3				
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01				
总分							100		96.48			

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标可以按照重点任务完成情况分别填报,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合填报。