

2025 年度

天水市科学技术协会（本级）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 2025 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 2025 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

市科协是在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 27 人，内设办公室、普及部和学会部 3 个行政科室，实有 13 人，编制 12 人。下设科普工作队、科普信息中心、农村科普中心 3 个科级事业单位，实有 14 人，编制 14 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。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天水市科学技术协会（本级）

2025 年度

公开 01 表
金额单位：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	613.19	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	443.10
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	103.78
	9		九、卫生健康支出	39	28.83
	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	37.48
	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	613.19	本年支出合计	57	613.19
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	613.19	总计	60	613.19

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

公开 02 表

单位：天水市科学技术协会（本级）

2025 年度

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		613.19	613.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	443.10	443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	443.10	443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	416.39	416.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	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	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.48	37.48	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

单位：天水市科学技术协会（本级）

2025 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		613.19	583.48	29.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	443.10	413.39	29.71	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	443.10	413.39	29.71	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	416.39	413.39	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	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	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.48	37.48	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

单位：天水市科学技术协会（本级）

2025 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	613.19	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	443.10	443.10	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	103.78	103.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.83	28.83	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	37.48	37.48	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
本年收入合计	27	613.19	本年支出合计	59	613.19	613.19	0.00	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	613.19	总计	64	613.19	613.19	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

单位：天水市科学技术协会（本级）

2025 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		613. 19	583. 48	29. 71
206	科学技术支出	443. 10	413. 39	29. 71
20607	科学技术普及	443. 10	413. 39	29. 71
2060701	机构运行	416. 39	413. 39	3. 00
2060702	科普活动	26. 71	0. 00	26. 71
208	社会保障和就业支出	103. 78	103. 78	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 67	72. 67	0. 00
2080501	行政单位离退休	27. 00	27. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0.00
20808	抚恤	30.54	30.54	0.00
2080801	死亡抚恤	30.54	30.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	28.83	28.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57	0.00
221	住房保障支出	37.48	37.48	0.00
22102	住房改革支出	37.48	37.48	0.00
2210201	住房公积金	37.48	37.48	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

单位：天水市科学技术协会（本级）

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	472.81	302	商品和服务支出	47.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.84	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.63	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.22	30206	电费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30209	物业管理费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	30211	差旅费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.48	30213	维修（护）费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	62.70	30216	培训费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.23	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.54	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	7.35	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.57	30228	工会经费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.75	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.96			
人员经费合计		535.51	公用经费合计					47.97

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

单位：天水市科学技术协会（本级）

2025 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

单位：天水市科学技术协会（本级）

2025 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

单位：天水市科学技术协会（本级）

2025 年度

公开 09 表
金额单位：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

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 613.19 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 34.45 万元,增长 5.95%,主要原因:项目经费中增加了农技协联合会的基层科普行动计划项目

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 613.19 万元,其中:财政拨款收入 613.19 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 613.19 万元,其中:基本支出 583.48 万元,占 95.15%;项目支出 29.71 万元,占 4.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 613.19 万元。与上年相比各增加 34.45 万元,增长 5.95%,主要原因是项目经费中增加了农技协联合会的基层科普行动计划项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,天水市科学技术协会(本级)厉行节约办一切事业,严控一般性支出,同时坚持有保有压,优化支出结

构，合理保障人员工资、科普活动、办公等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

机构运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基本工资、科普活动，2025 年度决算数为 416.4 万元，占财政拨款支出总额的 67.9%，主要用于人员基本工资、社保缴纳、开展科普活动支出费用等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 613.19 万元，较上年决算数增加 34.45 万元，增长 5.95%。主要原因是：项目经费中增加了农技协联合会的基层科普行动计划项目

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 613.19 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 443.10 万元，占 72.26%。社会保障和就业支出 103.78 万元，占 16.92%。卫生健康支出 28.83 万元，占 4.70%。住房保障支出 37.48 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 530.51 万元，支出决算为 613.19 万元，完成年初预算的 115.58%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为 394.99 万元，支出决算数为 443.10 万元，完成年初预算数的 112.18%，决算数大于预算数的

主要原因是年中增加了人员经费和项目经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 72.95 万元, 支出决算数为 103.78 万元, 完成年初预算数的 142.26%, 决算数大于预算数的主要原因是人员正常工资晋升及政策性增资。

3. 卫生健康支出年初预算数为 27.92 万元, 支出决算数为 28.83 万元, 完成年初预算数的 103.27%, 决算数大于预算数的主要原因是人员正常工资晋升及政策性增资。

4. 住房保障支出年初预算数为 34.65 万元, 支出决算数为 37.48 万元, 完成年初预算数的 108.16%, 决算数大于预算数的主要原因是人员正常工资晋升及政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.48 万元。
其中:

人员经费 535.51 万元, 较上年决算数增加 24.10 万元, 增长 4.71%。主要原因是人员正常工资晋升及政策性增资。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 47.97 万元, 较上年决算数增加 2.64 万元, 增长 5.83%。主要原因是 2024 年年中新进 1 名公务员、2 名事业人

员，2025 年公用经费年初预算较 2024 年高。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 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 2025 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

2025 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，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是本单位本年及上年未发生“三公”经费。

（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）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费用；较上年决算数持平，主要原因是本单位本年及上年未发生因公出国（境）费用。

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, 决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费; 较上年决算数持平, 主要原因是本单位本年及上年未发生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, 决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置费支出; 较上年决算数持平, 主要原因是本单位本年及上年未发生公务用车购置费支出。

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, 决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务用车运行维护费; 较上年决算数持平, 主要原因是本单位本年及上年未发生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, 决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务接待费; 较上年决算数持平, 主要原因是本单位本年度及上年度未发生公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 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

2025 年度本部门机关运行经费支出 47.97 万元,机关运行经费主要用于单位办公费、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 2.64 万元,增长 5.83%,主要原因是 2024 年新进 1 名公务员、2 名事业人员,2025 年公用经费年初预算较 2024 年高。

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

本年度培训费支出 6.46 万元,较上年决算数增加 4.23 万元,增长 189.54%,主要原因是部分培训费因故未在当年完成支付,按规定顺延至次年办理。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 6.92 万元,其中:政府采购货物支出 6.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额 4.25 万元,占政府采购支出总额的 61.41%,其中:授予小微企业合同金额 4.25 万元,占政府采购支出总额的 61.41%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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,其他用车主要是无。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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2025 年度一般公共预算财政拨款支出 613.19 万元,纳入自评的项目有四个: 分别包括 2025 年基层科普行动计划项目、追加业务费项目、强科技一市本级科普活动经费项目,人员增资项目,本单位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新台阶;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;2025 年,市科协先后被中国科协和省科协评为最佳科技志愿服务组织、全国科技小记者第二届科普创作展示活动甘肃展示区优秀组织单位、全省反邪教理论与实践经验交流会征文优秀组织单位,荣获甘肃省

公民科学素质大赛优胜奖，“甘农百萃杯”“甘肃好苹果”鉴评暨“甘味出陇”农产品展示展销活动优秀组织单位。我部门整体支出绩效自评表各项指标完成情况自评得分 94.88 分，自评结果为“优”，评价结果及报告具体见附件。

二、绩效自评结果

纳入自评的项目有四个:分别为 2025 年基层科普行动计划项目，预算资金为 15 万元自评得分均 97.32 分优秀；追加业务费项目，预算资金为 3 万元，自评得分均 98 分优秀；强科技一市本级科普活动经费项目，预算资金为 20 万元，自评得分均 94.36 分优秀；人员增资项目，预算资金为 32.85 万元，自评得分均 96.67 分优秀。项目自评结果具体见附件。

三、部门重点绩效评价结果

本单位作为二级预算单位，配合上级完成了重点部门绩效评价，一级部门组织对下级单位天水市科技馆部门整体和 2025 年免费开放补助资金项目开展了重点评价，在天水市科技馆 2025 年决算公开中体现。

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 2025 年度本级预算执行情况 绩效自评的报告

市财政局：

根据《天水市财政局关于开展 2025 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〔2026〕2 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，现将绩效自评报告如下。

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 27 人，内设办公室、普及部和学会部 3 个行政科室，实有 13 人，编制 12 人。下设科普工作队、科普信息

中心、农村科普中心 3 个科级事业单位，实有 14 人，编制 14 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 2025 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 2025 年部门整体支出进行全面评价，2025 年年初预算数 530.51 万元，调整预算数 623.48 万元，年末实际支出 613.19 万元。各项支出合法合规，整体自评得分 94.88 分，为优秀。纳入自评的项目有四个：分别为 2025 年基层科普行动计划项目，预算资金为 15 万元自评得分均 97.32 分优秀；追加业务费项目，预算资金为 3 万元，自评得分均 98 分优秀；强科技—市本级科普活动经费项目，预算资金为 20 万元，

自评得分均 94.36 分优秀；人员增资项目，预算资金为 32.85 万元，自评得分均 96.67 分优秀。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025 年本单位各项指标完成较好，财务制度健全，支出执行率 98.34%， “三公经费” 控制率 100%， 结转结余无变动， 财务管理制度、采购管理制度、资产管理制度、人员管理制度、重点工作管理制度等各项制度健全，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；

2025 年，市科协先后被中国科协和省科协评为最佳科技志愿服务组织、全国科技小记者第二届科普创作展示活动甘肃展示区优秀组织单位、全省反邪教理论研究与实践经验交流会征文优秀组织单位，荣获甘肃省公民科学素质大赛优胜奖，“甘农百萃杯”“甘肃好苹果”鉴评暨“甘味出陇”农产品展示展销活动优秀组织单位。

（三）各项指标完成情况分析

2025 年本单位各项指标完成情况分析如下。

1.基本运行指标

（1）资金投入指标：

指标 1：预算执行率(评价目标值：=100%，业绩值：98.34%，全年预算 623.48 万元，支出 613.19 万元)

指标 2：预算调整率(评价目标值：=0%，业绩值：0%)

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：≤0%，业绩值：0%，上年度无结转结余）

（2）财务管理指标：

指标 1：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)

指标 2: 会计和内控制度执行有效性(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)

(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)

指标 2: 政府采购节约率(评价目标值: $\geq 98\%$, 业绩值: $=98\%$, 政府采购采用定点机构框架协议采购, 资金节约率高)人员管理指标

(4) 资产管理指标

指标 1: 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)

指标 2: 固定资产利用率(评价目标值: $\geq 90\%$, 业绩值: $=98\%$, 固定资产合理使用、利用率高)

（5）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）

（6）预算绩效管理指标

预算绩效管理工作成效（（评价目标值：较上年提升，业绩值：较上年提升，本单位认真履行绩效管理主体责任，切实加强绩效管理工作）2.履职效果指标

2.重点履职指标

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: 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 5: 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 6: 各项科普活动开展及时性 (评价目标值: 及时, 业绩值: 100%, 各项科普活动按照节点开展及时。)

指标 7: 按照工作计划安排及时完成各项工作 (评价目标值: 及时, 业绩值: 100%。)

指标 8: 成本节约率 (评价目标值: $\leq 100\%$, 业绩值: 100%, 资金合规、节约、有效支出)

3. 部门综合指标

(1) 社会效益指标

指标 1: 提高社会知晓率 (评价目标值: 提升, 业绩值: 提升, 着力建强科普体系, 服务全民科学素质质效全面提升, 社会知晓率提升)

指标 2: 培训人员技能提升率 (评价目标值: $\geq 5\%$, 业绩值: 5%, 开展各类培训, 参训人员技能普遍提升。)

（2）服务对象满意度指标

指标：青少年及社会群众满意度（评价目标值：≥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.可持续发展能力指标

（1）组织建设

指标：党建工作开展情况（评价目标值：良好，业绩值：100%，全年组织开展中心组学习、党组会、三会一课、周例会等第一议题学习 60 余次，不断推动党的创新理论学习走深走实、入脑入心。）

（2）宣传培训

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）制度建设

制度完善情况（评价目标值：完善，业绩值：100%，制度规范有序）

（4）改革创新

试点工作开展情况（评价目标值：良好，业绩值：100%，试点工作正常开展）

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

执行率未达到 100%，执行率 98.34%，原因是一是强科技—市本级科普活动经费项目中年底支出的青少年创新大赛资金

9.29 万元未支付审核成功，2026 年结转后立即支付。二是基层科普行动计划项目中 1 万元原计划举办四期全民科学素质竞赛活动，实际举办四期，有奖作答红包金额有剩余，因此未完全支付。

下一步改进措施：我单位将及时跟踪项目资金及基本支出进度，明确支付节点，加强内部沟通与协作。及时开展科普活动、科技竞赛、农技培训等，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，合理高效安排资金支付，确保工作正常完成。目前强科技一市本级科普活动经费项目中的 9.29 万已支付完成。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 4 个，当年财政拨款 59.31 万元，全年支出 49.02 元，执行率 82.64%。通过自评，有 4 个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）2025 年基层科普行动计划项目

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 15 万元，年末实际支出 14 万元，支出预算执行率 93.33%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：进一步增强基地的科学引进、推广示范、优质高产和可持续发展能力，推动区域经济又好又快发展。提升基层科普服务能力和水平，为提升公民科学素质、推进乡村全面振兴做

出更大贡献。

总体绩效目标完成情况：通过开展技术培训、优化基地培训设备、印发农技方面培训书籍和宣传彩页，增加科普宣传，进一步增强基地的科学引进、推广示范、优质高产和可持续发展能力，推动区域经济又好又快发展。提升基层科普服务能力和水平，为提升公民科学素质、推进乡村全面振兴做出更大贡献。

3.各项指标完成情况分析

2025 年本项目各项指标全面完成。财务制度健全，支出执行率 93.33%，经济成本控制率 100%，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均完成 100%，无违法违纪行为。

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 93.33%

原因：执行率未达到 100%，执行率 93.33%，原因是 1 万元原计划举办四期全民科学素质竞赛活动，实际举办四期，有奖作答红包金额有剩余，因此未完全支付。

下一步改进措施：我单位将及时跟踪项目资金支出进度，合理高效安排资金支付，及时开展竞赛活动支付。

（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 10.71 万元，支出预算执行率 53.55%。

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

2025 年本项目各项指标全面完成。财务制度健全，支出执行率 53.55%，经济成本控制率 100%，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均完成 100%，无违法违纪行为。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

执行率未达到 100%，执行率 53.55%，原因是年底支出的青少年创新大赛资金 9.29 万元未支付审核成功，2026 年结转后立即支付。

下一步改进措施：目前已完成支付。我单位将及时跟踪项目资金支出进度，合理高效安排资金支付。

（三）追加业务费项目

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 3 万元，年末实际支出 3 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：保障本单位正常用转，支付本单位本年度的缴纳残疾人保障金、办公用品、印刷、广告宣传等支出。

目标完成情况：保障了本单位正常用转，支付本单位本年度的缴纳残疾人保障金、办公用品、印刷、广告宣传等支出。

3.各项指标完成情况分析

2025 年本项目各项指标全面完成。财务制度健全，支出执行率 100%，经济成本控制率 100%，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均完成 100%，无违法违纪行为。

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）人员增资项目

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 19.31 万元，年末实际支出 19.31 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：人员增资缺口补助。

目标完成情况：发放在职人员工资，保障单位正常运行。

3.各项指标完成情况分析

2025 年本项目各项指标全面完成。财务制度健全，支出执行率 100%，经济成本控制率 100%，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均完成 100%，无违法违纪行为。

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、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2025，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，切实将自评结果作为本部门、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。



部门整体支出绩效自评表

(2025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		5305082.13	6234768.52	6131868.52	98.34	9.83		
	(一)基本支出		5105082.13	5641687.9	5641687.9	100	10		
	1.人员经费		4621183.62	5162011.67	5162011.67	100	10		
	2.公用经费		483898.51	479676.23	479676.23	100	10		
	(二)项目支出		200000	593080.62	490180.62	82.34	8.26		
	1.一般性项目		0	0	0	0	0		
	2.重点项目		200000	593080.62	490180.62	82.34	8.26	强科技—市本级科普活动经费项目和2025年基层科普行动计划项目未支付完成。	
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						
实际完成情况			2025年,市科协先后被中国科协和省科协评为最佳科技志愿服务组织、全国科技小记者第二届科普创作展示活动甘肃展区优秀组织单位、全省反邪教理论研究与实践经验交流会征文优秀组织单位,荣获甘肃省公民科学素质大赛优胜奖,“甘农百草杯”“甘肃好苹果”鉴评暨“甘味出陇”农产品展示展销活动优秀组织单位。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						
评价指标			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
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	≤100%	98.34	%	3.83	100.00%	0.83	一是强科技—市本级科普活动经费项目中年底支出的青少年创新大赛资金9.29万元未支付审核成功,2026年结转后立即支付。二是基层科普行动计划项目中1万元原计划举办四期全民科学素质竞赛活动,实际举办四期,有奖作答红包金额有剩余,因此未完全支付。
		预算调整率	≤0%	0	%	3.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	3.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	3.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		3.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		3.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购节约率	≥98%	98	%	3.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		3.83	100	0.75	

	资产管理	固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	科普大篷车进校园、进社区	>=60次	60	次	3.75	100.00%	3.75	
		各类科技竞赛次数	>=3次	3	次	3.75	100.00%	3.75	
		各类培训次数	>=10次	10	次	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	竞赛获奖率	>=75%	75	%	3.75	100.00%	3.75	
		活动参与率	>=95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	各项科普活动开展及时性	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		按照工作计划安排及时完成各项工作	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	成本指标	成本节约率	<=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	部门综合指标	经济效益	无经济效益	无	100%-80%(含)		6	100	5.4
社会效益		提高社会知晓率	提高	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		培训人员技能提升率	>=5%	5	%	6	100.00%	6	
生态效益		无生态效益	无	100%-80%(含)		6	100	5.4	
服务对象满意度		青少年及社会群众满意度	>=85%	85	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	制度建设完善	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.88	

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
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025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	107100	10	53.55	5.35			
	其中:财政拨款	200000	200000	107100	-	53.55	5.35			
	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	年底支出的青少年创新大赛资金9.29万元未支付成功,2026年结转后立即支付,目前已全部完成支付。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.完成各类科普活动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
绩效指标	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	8	次	100.00%	8	
			各类科普活动次数	>=10次	10	8	次	100.00%	8	
			科普大篷车进校园、进社区次数	>=60次	60	8	次	100.00%	8	
		质量指标	活动参与率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
	时效指标	活动开展及时率	>=95%	95	8	%	100.00%	8		
	效益指标	社会效益指标	科普覆盖率	>=60%	60	10	%	100.00%	10	
			提高公民科学素质	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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			94.35

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年基层科普行动计划项目									
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:		150000	140000	10	93.33	9.33			
	其中:财政拨款		150000	140000	-	93.33	9.33			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析	1万元原计划举办四期全民科学素质竞赛活动,实际举办四期,有奖作答红包金额有剩余,因此未完全支付。我单位将及时跟踪项目资金支出进度,合理高效安排资金支付,及时开展竞赛活动支付。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步增强基地的科学引进、推广示范、优质高产和可持续发展能力,推动区域经济又好又快发展。提升基层科普服务能力和水平,为提升公民科学素质、推进乡村振兴做出更大贡献。				通过开展技术培训、优化基地培训设施、印发农技方面培训书籍和宣传彩页,增加科普宣传,进一步增强基地的科学引进、推广示范、优质高产和可持续发展能力,推动区域经济又好又快发展。提升基层科普服务能力和水平,为提升公民科学素质、推进乡村振兴做出更大贡献。					
	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
绩效指标	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	技术培训活动开展次数	>=32次	32	10	次	100.00%	10	
			培训人次	>=1000人次	1000	10	人次	100.00%	10	
		质量指标	技术培训普及率	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
		时效指标	技术培训开展及时率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	带动农户掌握实用技术	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			农民科学素质水平提高	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			推动区域经济发展	推动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
	总分					100			97.32	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人员增资									
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	193080.62	193080.62	10	100	10			
	其中:财政拨款		0	0	-	0	0			
	上年结转资金		193080.62	193080.62	-	100	10			
	其他资金		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					
	人员增资缺口补助				发放在职人员工资,保障单位正常运行。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助单位数量	=1家	1	13.33	家	100.00%	13.33	
		质量指标	按时发放人员工资	按时发放	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金下达及时率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障行政事业单位人员工资足额发放	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		追加业务费								
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:	0		30000	30000	10	100	10	
		其中:财政拨款			0	0	-	0	0	
		上年结转资金			30000	30000	-	100	10	
		其他资金			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				
		保障本单位正常用转,支付本单位本年度的缴纳残疾人保障金、办公用品、印刷、广告宣传等支出。				保障了本单位正常用转,支付本单位本年度的缴纳残疾人保障金、办公用品、印刷、广告宣传等支出。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	费用缴纳支出完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	保障正常运转率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	费用支出、缴纳及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	残疾人救助保障支持	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	推动单位正常运转	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	