

2025 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 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《中华人民共和国科学技术普及法》《中国科学技术协会章程》和《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035)》，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 37 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、市科技馆 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。

第二部分 2025 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）			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	945.82	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	741.64	
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	118.88	
	9		九、卫生健康支出	39	36.14	
	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	49.16
	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	945.82	本年支出合计	57	945.82
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	945.82	总计	60	945.82

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

部门：天水市科学技术协会（汇总）

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		945.82	945.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	741.64	741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	741.64	741.64	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
2060705	科技馆站	298.54	298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	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
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	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	59.22	59.22	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	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
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	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）

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		945.82	742.01	203.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	741.64	537.84	203.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	741.64	537.84	203.80	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
2060705	科技馆站	298.54	124.45	174.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	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
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	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	59.22	59.22	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	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
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	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）

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	945.82	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	741.64	741.64	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	118.88	118.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.14	36.14	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	49.16	49.16	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	945.82	本年支出合计	59	945.82	945.82	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	945.82	总计	64	945.82	945.82	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）

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		945.82	742.01	203.80
206	科学技术支出	741.64	537.84	203.80
20607	科学技术普及	741.64	537.84	203.80
2060701	机构运行	416.39	413.39	3.00
2060702	科普活动	26.71	0.00	26.71
2060705	科技馆站	298.54	124.45	174.09
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	0.00

2080501	行政单位离退休	27.00	27.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	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	1.33	1.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	36.14	36.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	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）

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	620.64	302	商品和服务支出	57.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.51	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.49	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	51.23	30206	电费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.22	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	24.06	30209	物业管理费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30211	差旅费	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.16	30213	维修（护）费	0.33	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	63.46	30216	培训费	2.26	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	20.89	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	0.04	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	4.68	30228	工会经费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.45	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	7.03			
人员经费合计		684.10	公用经费合计					57.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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）

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

部门：天水市科学技术协会（汇总）

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

部门：天水市科学技术协会（汇总）

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 945.82 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 117.98 万元,增长 14.25%,主要原因:2025 年增加了项目经费和人员经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 945.82 万元,其中:财政拨款收入 945.82 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 945.82 万元,其中:基本支出 742.01 万元,占 78.45%;项目支出 203.80 万元,占 21.55%。

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 945.82 万元。与上年相比各增加 117.98 万元,增长 14.25%,主要原因是 2025 年增加了项目经费和人员经费。

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(汇总)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、展品采购、聘用人员工资、电费等重点支出，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：工资福利支出和其他公用经费，2025 年度决算数为 416.39 万元，占财政拨款支出总额的 44.02%，主要用于人员工资、社保缴纳以及其他公用经费。。

（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 945.82 万元,较上年决算数增加 117.98 万元，增长 14.25%。主要原因是：2025 年增加了项目经费和人员经费。

（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 945.82 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 741.64 万元,占 78.41%。社会保障和就业支出 118.88 万元,占 12.57%。卫生健康支出 36.14 万元,占 3.82%。住房保障支出 49.16 万元,占 5.20%。

（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 682.42 万元,支出决算为 945.82 万元,完成年初预算的 138.60%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为 513.52 万元,支出决算数为

741.64 万元,完成年初预算数的 144.42%,决算数大于预算数的主要原因是年中追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 87.91 万元,支出决算数为 118.88 万元,完成年初预算数的 135.23%, 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 35.28 万元,支出决算数为 36.14 万元,完成年初预算数的 102.44%, 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 45.72 万元,支出决算数为 49.16 万元,完成年初预算数的 107.53%, 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 742.01 万元。
其中:

人员经费 684.10 万元,较上年决算数增加 52.67 万元,增长 8.34%。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 57.91 万元,较上年决算数增加 4.49 万元,增长

8.41%。主要原因是主要原因是 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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“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支出。

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 6.52 万元,较上年决算数增加 3.68 万元,增长 129.71%,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 9.13 万元,其中:政府采购货物支出 8.30 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 6.25 万元,占政府采购支出总额的 68.53%,其中:授予小微企业合同金额 6.25 万元,占政府采购支出总额的 68.53%。

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,本部门开展 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作,2025 年度一般公共预算财政拨款支出 745.82 万元,纳入自评的项目有 10 个,包括 2025 年基层科普行动计划项目、科技馆免费开放配套项目、强科技一市本级科普活动经费项目,2025 年科技馆免费开放补助资金项目等。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新台阶;科技馆全年免费开放 240 天,接待观众 15.6 万人次,接待团队 26 个,举办各类科普活动 43 场次、“走出去”科普活动 14 场次。荣获天水市第十届科普讲解大赛优秀组织奖。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 94.74 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 10 个，分别为 1. 2024 年科技馆免费开放补助资金（第二批），自评得分 96.2 分优；2. 2024 年科技馆免开放配套资金，自评得分 97 分优；3. 2025 年免费开放补助资金项目，自评得分 95.47 分优；4. 科技馆免费开放配套项目，自评得分 97.67 分优；5. 人员增资项目，自评得分 96.67 分优；6 .2025 年科技馆免费开放补助资金项目，自评得分 97.86 分优。7.2025 年基层科普行动计划项目，自评得分均 97.32 分优秀；8.追加业务费项目，预算资金为 3 万元，自评得分均 98 分优秀；9.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；10.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

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，部门重点绩效评价结果详见附件。

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 2025 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 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，由我部门牵头，相关科室配合，明确岗位职责和分工任务，积极组织开展绩效评价，现将报告如下。

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 37 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 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 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 年单位整体支出进行全面评价，2025 年年初预算数 682.42 万元，调整预算数 969.31 万元，年末实际支出 945.82 万元。各项支出合法合规，整体自评得分 94.74 分，为优秀。纳入自评的项目有 10 个：分别为 1.2024 年科技馆免费开放补助资金（第二批），自评得分 96.2 分优；2.2024 年科技馆免开放配套资金，自评得分 97 分优；3.2025 年免费开放补助资金项目，自评得分 95.47 份优；4.科技馆免费开放配套项目，自评得分 97.67 分优；5.人员增资项目，自评得分 96.67

分优；6.2025 年科技馆免费开放补助资金项目，自评得分 97.86 分优。7.2025 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；8.追加业务费项目，预算资金为 3 万元，自评得分均 98 分优秀；9.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；10.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 97.57%，“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；科技馆全年免费开放 240 天，接待观众 15.6 万人次，团队 26 个，举办各类

科普活动 43 场次、“走出去”科普活动 14 场次。荣获天水市第十届科普讲解大赛优秀组织奖。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：97.57%，全年预算 969.31 万元，支出 945.82 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

（1）数量指标

指标 1: 全年对公众免费开放天数（评价目标值: ≥ 240 天, 业绩值: 240 天, 科技馆全年免费开放 240 天, 接待观众 15.6 万人次, 团队 26 个, 举办各类科普活动 43 场次、“走出去”科普活动 14 场次。荣获天水市第十届科普讲解大赛优秀组织奖。）

指标 2: 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 3: 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 4: 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。)

(2) 质量指标

指标 1: 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 2: 公共场所整洁率(评价目标值: $\geq 95\%$, 业绩值: 95%, 场馆整洁有序)

指标 3: 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。)

(3) 时效指标

指标 1: 确保科技馆免费正常开放 (评价目标值: 确保, 业绩值: 95%, , 科技馆全年免费开放 240 天)

指标 2: 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 3: 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 4: 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: $\geq 85\%$, 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. 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 7.57%，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，三是 2026 年上级转移支付的免开资金一般情况下达时间迟，为保证科技馆正常运转，结转部分资金用于支付 1-2 月份正常开

支。

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10个，当年财政拨款239.1万元，全年支出215.6元，执行率90.17%。通过自评，有10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）2024 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 2024 年结转资金，项目年初预算数 0 万元，全年预算数 40.62 万元，年末实际支出 40.62 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。

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.通过优化展品类型与配置，打造更具吸引力和沉浸感的参观场景，全面提升观众体验感与获得感。支出水电费、材料费等保障科技馆正常开放。。

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。

（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

为 2024 年结转资金，项目年初预算数 0 万元，全年预算数 4.79 万元，年末实际支出 4.79 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：为确保科技馆免费正常开放，开放天数 240 天以上，开展科普讲座 8 场次，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，确保科技馆免费正常开放，开放天数 240 天以上，开展科普讲座 8 场次，提高社会知晓率。本项目费用用于 2025 年科技馆水费，电费，举办科普讲座，更新展品等。

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。

（七）2025 年免费开放补助资金项目

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 110 万元，年末实际支出 96.79 万元，支出预算执行率 87.99%。

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：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。确保科技馆正常运转，满足广大市民特别是青少年的科普需求，运营费包括水电费，宽带费，科学工作室材料费用，举办科普讲座费用，公益性岗位人员工资及其他费用（场馆宣传印刷费，人员培训费用等），本项目费用用于 2025 年科技馆水费，电费，举办科普讲座，公益性岗位人员经费，更新展品等。

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 87.99%，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 87.99%

原因：执行率未达到 100%，执行率 96.18%，原因是因 2026 年上级转移支付的免开资金一般情况下达时间迟，为保证科技馆正常运转，结转部分资金用于支付 1-2 月份正常开支。

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，合理高效安排资金支付，确保科技馆免费正常开放，打造特色科普教育活动品牌、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。

（八）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：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：全市科技馆贯彻落实科技馆免费开放政策措施迅速有力，政策效果持续释放，社会公众反应热烈，科技馆在

科普教育中的作用得到明显激发，对于甘肃省份来说，科技馆免费开放补助资金可以更公平普惠地让为公众提供科技公共服务，有效弥补我市科普资源和经费不足的短板。本项目费用用于2025年科技馆开展活动专用材料费、材料包购置、部分水电费等。

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。

（九）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5.39万元，年末实际支出5.39万元，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：保证单位正常运行，用于在职人员发放工资。

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。

（十）2025 年科技馆免费开放补助资金项目

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 14 万元，年末实际支出 14 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。更新科普展品、打造科创教室等。

目标完成情况：优化科技馆展出展品质量和种类，进行科创资源包的购置。依托该项目资金更新部分展品，更新的展品既丰富了科技馆的展品种类提升了质量且受到了广大参观者的广大好评，提高了青少年科普兴趣率以及全市社会群众的科学素养，确保科技馆免费正常开放，提高社会知晓率。

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)

天水市科学技术协会

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	6824159.68	9693131.07	9458163.24	97.57	9.75			
	(一)基本支出	6574159.68	7302113.55	7302113.55	100	10			
	1.人员经费	5990662.84	6723006.61	6723006.61	100	10			
	2.公用经费	583496.84	579106.94	579106.94	100	10			
	(二)项目支出	250000	2391017.52	2156049.69	90.17	9.01			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	250000	2391017.52	2156049.69	90.17	9.01	部分项目未完全支付		
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240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。								
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%	97.57	%	0.83	97.57%	0.83	部分项目未完全支付
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	全年对公众免费开放天数	>=240天	240	天	2.73	100.00%	2.73	
		各类培训次数	>=10次	10	次	2.73	100.00%	2.73	
		科普大篷车进校园、进社区	>=60次	60	次	2.73	100.00%	2.73	
		各类科技竞赛次数	>=3次	3	次	2.73	100.00%	2.73	
	质量指标	竞赛获奖率	>=75%	75	%	2.73	100.00%	2.73	
		公共场所整洁率	>=95%	95	%	2.73	100.00%	2.73	
		活动参与率	>=95%	95	%	2.73	100.00%	2.73	
	时效指标	确保科技馆免费正常开放	确保	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		各项科普活动开展及时性	及时	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
		按照工作计划安排及时完成各项工作	及时	100%-80%(含)		2.73	100	2.46	
	成本指标	成本节约率	<=100%	100	%	2.7	100.00%	2.7	
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	提升	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	提升	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		94.74	
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			94.36	

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、推进乡村全面振兴做出更大贡献。				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。					
	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					
	保障本单位正常运转,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。				保障了本单位正常运转,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	$\leq 100\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 85\%$	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年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					
		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	140000	140000	10	100	10				
	其中:财政拨款		140000	140000	-	100	10				
	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											
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。更新科普展品、打造科创教室等。				优化科技馆展出品质量和种类,进行科创资源包的购置,依托该项目资金更新部分展品,更新的展品既丰富了科技馆的展品种类提升了质量且受到了广大参观者的广大好评,提高了青少年科普兴趣率以及全市社会群众的科学素养,确保科技馆免费正常开放,提高社会知晓率。						
	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	全年对公众免费开放天数	>=240天	240	8	天	100.00%	8		
			在馆内展厅开展展教活动	>=30场次	30	8	场次	100.00%	8		
			走出去开展展教活动	>=10场次	10	8	场次	100.00%	8		
			质量指标	公共场所整洁率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
	效益指标	时效指标	科普活动开展及时率	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
			经济效益指标	指标2	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
			社会效益指标	提高社会知晓率	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
				提升全市科学素质	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	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			97.86		

项目支出绩效自评表

(2025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					
	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。				全市科技馆贯彻落实科技馆免费开放政策措施迅速有力,政策效果持续释放,社会公众反应热烈,科技馆在科普教育中的作用得到明显激发,对于甘肃省来说,科技馆免费开放补助资金可以更公平普惠地让公众提供科技公共服务,有效弥补我市科普资源和经费不足的短板。本项目费用用于2025年科技馆开展活动专用材料费、材料包购置、部分水电费等					
	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	全年对公众免费开放天数	>=240天	240	13.33	天	100.00%	13.33	
		质量指标	公共场所整洁率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	科普活动开展及时率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
			提升全市科学素质	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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			97.67	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年免费开放补助资金								
主管部门		天水市科学技术协会			实施单位		天水市科技馆			
		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	1100000	967932.09	10	87.99	8.79			
	其中:财政拨款		1100000	967932.09	-	87.99	8.79			
	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		因2026年上级转移支付的免开资金一般情况下达时间迟,为保证科技馆正常运转,结转部分资金用于支付1-2月份正常开支。我单位将及时跟踪项目资金及基本支出进度,合理高效安排资金支付,确保科技馆免费正常开放。								
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。				确保科技馆正常运转,满足广大市民特别是青少年的科普需求,运营费包括水电费,宽带费,科学工作室材料费用,举办科普讲座费用,公益性岗位人员工资及其他费用(场馆宣传印刷费,人员培训费用等),本项目费用用于2025年科技馆水费,电费,举办科普讲座,公益性岗位人员经费,更新展品等。					
	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	全年对公众免费开放天数	>=240天	240	13.33	天	100.00%	13.33	
		质量指标	公共场所整洁率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	科普活动开展及时率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升全市科学素质	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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		95.47		

项目支出绩效自评表

(2025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				
		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		47880.29		47880.29		10	100	10
		其中:财政拨款			0		0		-	0	0
		上年结转资金			47880.29		47880.29		-	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					
		确保科技馆免费正常开放,开放天数240天以上,开展科普讲座8场次,提高社会知晓率。				确保科技馆免费正常开放,开放天数240天以上,开展科普讲座8场次,提高社会知晓率。本项目费用用于2025年科技馆水费,电费,举办科普讲座,更新展品等。					
	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	全年对公众免费开放天数		>=240天	240	10	天	100.00%	10	
			走出去开展展教活动		>=10场次	10	10	场次	100.00%	10	
		质量指标	公共场所整洁率		>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		时效指标	科普活动开展及时率		及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率		提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提升全市科学素质		提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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			97	

项目支出绩效自评表

(2025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			
		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	406158.74	406158.74	10	100	10			
	其中：财政拨款		0	0	-	0	0			
	上年结转资金		406158.74	406158.74	-	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					
	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，弘扬科学家精神，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。				通过优化展品类型与配置，打造更具吸引力和沉浸感的参观场景，全面提升观众体验感与获得感。支出水电费、材料费等保障科技馆正常开放。					
	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	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	240	8	天	100.00%	8	
		质量指标	公共场所整洁率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
			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	8	%	100.00%	8
		展品维修维护响应及时性		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年科普兴趣率	>=5%	5	10	%	100.00%	10	
			提高社会知晓率	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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			96.2	

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	53897.95	53897.95	10	100	10			
	其中:财政拨款		0	0	-	0	0			
	上年结转资金		53897.95	53897.95	-	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				保证单位正常运行,用于在职人员发放工资。					
	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	

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

2026 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) 2025 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) 运行成效情况。

(六) 可持续发展能力情况。

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11人，临聘人员7人。

（二）单位预算安排和支出情况。

对2025年部门整体支出进行全面评价，天水市科技馆2025年年初预算数151.91万元，全年预算数332.63万元，全年执行数332.63万元。

（三）单位资产情况。

截止2025年12月31日，天水市科技馆资产总额137.31万

元（其中设备 130.6 万元，家具和用具 6.71 元），较上年增长 2055%，主要原因是 2025 年新购展品和资源包等。负债总额 0.00 万元，较上年增长 0.00%。净资产 125.76 万元，较上年增长 2127.25%。

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，对所有参观者免费，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）2025 年度绩效目标。

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。开放天数 240 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、《甘肃省财政厅 甘肃省科学技术协会关于印发〈甘肃省科技馆免费开放补助资金管理办法〉的通知》（甘财科〔2024〕65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。

参考《天水市市级部门整体支出绩效评价指标体系》,通过对项目可行性研究报告的审查,节省了财政资金,并确保项目资金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;通过对项目报告的审查,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,2025年度天水市科技馆部门整体支出绩效评价自评的分为99.6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246天,接待观众15.6万人次、团队26个,举办各类科普活

动 43 场次、“走出去”科普活动 14 场次。荣获天水市第十届科普讲解大赛优秀组织奖。着力打造特色科普教育活动品牌；举办“厚植家国情怀 陇原薪火相传”主题展览 30 场次，开展科学课程 3 期、9 场科普小课堂；开展短期展览 3 场，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 99.6 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，2025年修订完善财务管理制度，优化人员分工，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；四是建立安全设施检查制度，制定安全应急预案并定期演练，切实保障观众安全。五是优化激励约束机制，将工作实绩与绩效考核、评优评先、薪酬分配直接挂钩，设立“优质服务标兵”等荣誉奖项，开展优秀科普辅导员评

选表彰，充分调动干部职工的积极性。

（四）履职效能情况。

一是全年累计免费开放 246 天，接待观众 15.6 万人次、团队 26 个，举办各类科普活动 43 场次、“走出去”科普活动 14 场次。荣获天水市第十届科普讲解大赛优秀组织奖。着力打造特色科普教育活动品牌；举办“厚植家国情怀 陇原薪火相传”主题展览 30 场次，开展科学课程 3 期、9 场科普小课堂；开展短期展览 3 场，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。二是优化展陈，改善参观体验，结合场馆展览规划，严格按照科技馆免费开放补助资金管理办法，购置基础学科、多媒体互动及人工智能领域展品 21 件，包括导览机器人、跳舞机器人、机器狗等，配套科学快车 1 辆、科普资源包 22 件。通过优化展品类型与配置，打造更具吸引力和沉浸感的参观场景，全面提升观众体验感与获得感。三是打造品牌，丰富科普活动载体，开展各类科普活动，显著扩大了科普服务的覆盖面和影响力。

（五）运行成效情况。

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，购置一系列展品和科创资源包丰富优化展陈全面提升观众体验感与获得感，建立安全设施检查制度，科技馆严格执行安全设施定期检查制度、安全应急预案并定期演练，并积极构建“多平台、全覆盖”的宣传传播格局，持续提升活动影响力与公众参与度。荣获天水市第十届科普讲解大赛优秀组织奖，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。

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。全年累计免费开放 246 天，接待观众 15.6 万人次、团队 26 个，举

办各类科普活动 43 场次、“走出去”科普活动 14 场次。荣获天水市第十届科普讲解大赛优秀组织奖。着力打造特色科普教育活动品牌；举办“厚植家国情怀 陇原薪火相传”主题展览 30 场次，开展科学课程 3 期、9 场科普小课堂；开展短期展览 3 场，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。

七、存在的问题及原因分析

问题：场馆基础薄弱，服务承载能力不足。

原因分析：一是功能布局不够合理。场馆展厅面积偏小，科普教育区、休息区、餐饮区、文创展示区等公共服务配套不足，优化扩容需求迫切。二是核心展项存在缺失。安检系统、预约系统、中控系统等关键设施不完善，展陈效果未达预期，公众参观体验感较差。三是基础设施有待升级。场馆展品维修维护更新压力持续增大，无障碍设施建设缺失，数字化改造进程滞后，难以满足公众多元化、高品质参观需求。

八、有关建议

（一）强化资金保障，推动基础设施提质升级

积极争取国家免费开放补助、科普专项项目资金及市级财政预算支持，为场馆基础设施升级改造提供资金保障。对现有展品开展常态化维修维护与提升，按统一规划分阶段补充兼具科学性、

互动性、趣味性的优质新展品，持续丰富展陈内容。

（二）深化开放协同，拓展辐射服务能力

一是加强跨区域交流合作，主动与甘肃科技馆、武威市科技馆、宝鸡市科技馆等建立长效合作机制，常态化开展人员互访学习、科普资源共享、联合举办科普活动等，互补发展优势、借鉴先进经验。二是推动科普资源下沉延伸，依托科普大篷车进校园活动，将前沿、互动、优质的科普资源直接送到学生身边，让科普更具实效性。三是构建多元协同发展格局，积极对接本地企业，合作举办临时主题展览、设立企业科普展区、联合开展特色科普活动；完善科普志愿者招募培育机制，组建科普爱好者、大学生、中小學生三类志愿者队伍，开展“小小讲解员”选拔活动，引导志愿者参与科技教育、场馆讲解、活动组织等工作，形成共建共享的新生态。

九、需要说明的问题

无。

附件5

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	预期指标值	得分
合计				99.6
1. 部门规划 (11分)	1.1 规划科学(5分)	1.1.1 部门规划合理性(2分)	合理	2
		1.1.2 年度工作计划明确性(3分)	明确	3
	1.2 目标指标规范(4分)	1.2.1 行业指标标准建设情况(2分)	良好	2
		1.2.2 绩效目标相关性(1分)	相关	1
		1.2.3 绩效目标合理性(1分)	合理	1
	1.3 规划执行(2分)	1.3.1 规划执行进度(1分)	如期	1
		1.3.2 规划调整合理性(1分)	合理	1
2. 运行成本 (13分)	2.1 基本支出(5分)	2.1.1 公用经费控制率(1分)	<90%	1
		2.1.2 “三公”经费控制率(1分)	<70%	1
		2.1.3 一般性支出压减情况(2分)	>0	2
		2.1.4 临聘人员控制率(1分)	<10%	1
	2.2 项目支出(5分)	2.2.1 项目成本控制有效性(3分)	有效	3
		2.2.2 项目支付进度匹配性(2分)	匹配	1.8
	2.3 资产运行(3分)	2.3.1 固定资产利用率(1分)	100%	1
		2.3.2 资产管理安全性(1分)	安全	1
		2.3.3 固定资产盘活情况(1分)	有效	1
3. 管理效率 (21分)	3.1 预算管理(10分)	3.1.1 预算管理科学性(2分)	科学	2
		3.1.2 预算执行率(1分)	≥95%	1
		3.1.3 非税收入完成情况(5分)	100%	5

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	得分
3. 管理效率 (21分)	3.1 预算管理(10分)	3.1.4 预决算信息公开情况(1分)	公开	1
		3.1.5 问题资金情况(1分)	减少	1
	3.2 政府采购(2分)	3.2.1 采购流程合规性(1分)	合规	1
		3.2.2 合同管理规范(1分)	规范	1
	3.3 项目管理(6分)	3.3.1 管理制度健全性(1分)	健全	1
		3.3.2 项目实施程序规范性(1分)	规范	1
		3.3.3 支出标准体系建设情况(1分)	良好	1
		3.3.4 项目时效性(2分)	及时	2
		3.3.5 项目质量可控性(1分)	可控	1
	3.4 绩效管理(3分)	3.4.1 部门预算绩效管理开展情况(3分)	完成	3
4. 履职效能 (28分)	4.1 年度目标(7分)	4.1.1 年度目标完成情况(7分)	100%	7
	4.2 重点工作(21分)	4.2.1 重点工作完成情况(12分)	100%	12
		4.2.2 监督考核情况(9分)	良好	9
5. 运行成效 (18分)	5.1政治效益(3分)	5.1.1提升公益性科普主阵地公共职能(3分)	提升	3
	5.2 社会效益(6分)	5.2.1提升全市科学素质(3分)	提升	3
	5.2 社会效益(6分)	5.2.2提高社会知晓率(3分)	提升	3
	5.3生态效益(3分)	5.3.1 及时开展绿色低碳科普宣传(3分)	及时	3
	5.5 利益相关者满意度(6分)	5.5.1 青少年及社会群众满意度(6分)	≥85%	5.8
6. 可持续性发展能力 (9分)	6.1 管理机制改革(3分)	6.1.1 服务机制改革情况(3分)	良好	3
	6.2 创新驱动发展(6分)	6.2.1 人才队伍建设情况(3分)	良好	3
		6.2.2 科技支撑情况(3分)	良好	3

注：具体评分标准参考《天水市市级部门整体支出绩效评价指标体系》

附件6



问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
部门规划方面存在的问题	1	天水市科技馆	无问题
运行成本方面存在的问题	1	天水市科技馆	无问题
管理效率方面存在的问题	1	天水市科技馆	无问题
履职效能方面存在的问题	1	天水市科技馆	无问题
运行成效方面存在的问题	1	天水市科技馆	无问题
可持续发展能力	1	天水市科技馆	无问题
其他问题	1	天水市科技馆	场馆基础薄弱， 服务承载能力不足
备注：			

附件7

2025年度天水市市级部门重点评价结果统计表
(整体支出)

单位： 万元

序号	部门名称	被评价单位名称	全年预算数	实际执行数	评价得分	评价结论
1	天水市科学技术协会	天水市科技馆	332.63	332.63	99.6	优
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
合计:			332.63	332.63	99.6	

2025 年免费开放补助资金项目支出 绩效评价报告

项目名称: 2025 年免费开放补助资金

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

2026 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）2025 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

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

2025 年免费开放补助资金项目 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《天水市财政局关于组织开展 2025 年度部门和财政重点绩效评价工作的通知》（天财绩〔2026〕9 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。

科技馆是普及科普知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施。推动科技馆免费开放，是向公众提供优质科普公共服务的重要手段，对于提高我市全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，建设创新型国家具有重大意义。从目前来看，全市科技馆贯彻落实科技馆免费开放政策措施迅速有力，政策效果持续释放，社会公众反应热烈，科技馆在科普教育中的作用得到明显激发，对于天水市来说，科技馆免费开放补助资金可以更公平普惠地让为公众提供科技公共服务，有效弥补我市科普资源和经费不足的短板。为确保科技馆正常运转，满足广大市民特别是青少年的科普需求，运营费包括水电费，宽带费，科创教室材料费用，展品更新维护费、举办科普讲座费用，公益性岗位人员工资及其他费用（场馆宣传印刷

费，人员培训费用等）。

（二）项目预算安排及使用情况。

1、资金到位情况

根据《天水市财政局关于提前下达 2025 年科技馆免费开放补助资金预算的通知》（天财科[2024]4 号），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 0 万元，全年预算数 110 万，决算数 101.49 万元。

2、资金使用情况

2025 年免费开放补助资金项目市本级财政预算资金共计 101.49 万元，其中聘用人员工资及社保缴纳 9.69 万元，水电费 8.39 万元，网络电话费 1.8 万元，维护费 0.48 万元，展品科创资源包大屏等采购费 77.53 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授权两种形式支付。支出预算经财政部门批复下达后，市科技馆严格按照《甘肃省财政厅 甘肃省科学技术协会关于印发〈甘肃省科技馆免费开放补助资金管理办法〉的通知》（甘财科[2024]65 号）文件精神以及行政事业单位财务制度等规范管理免开资金。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《天水市财政局关于提前下达 2025 年科技馆免费开放补助资金预算的通知》（天财科[2024]4 号）文件，2025 年免费开放补助资金于 2025 年 2 月立项，由天水市财政局批复。

项目具体内容：天水市科技馆主要职责是：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。项目资金主要用于运行保障；展览展品的研发、维护、更新；面向基层公众资助开展的流动科普服务；展品设备共享共用等。

项目所在区域：天水市。

项目计划完成时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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，天水市科技馆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

天水市科技馆为项目的具体实施单位，资金由天水市财政局拨付到天水市科技馆。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7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。全年累计免费开放246天，接待观众15.6万人次、团队26个，举办各类科普活动43场次、“走出去”科普活动14场次。荣获天水市第十届科普讲解大赛优秀组织奖。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

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。

（二）2025年度绩效目标

开放天数240天以上，开展科普讲座8场次，场馆整洁，提高社会知晓率，促进科技馆科普服务能力的提升，改进内部管理，创新服务方式，提高运营效率。

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。及时了解和掌握科技馆免开资金项目经费使用情况，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 2025 年免费开放补助资金项目，项目年初预算 0 万元，全年预算数 110 万，决算数 101.49 万元。此次主要评价市级财政资金资金 110 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、《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、《甘肃省财政厅 甘肃省科学技术协会关于印发〈甘肃省科技馆免费开放补助资金管理办法〉的通知》（甘财科〔2024〕65 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。

参考《天水市项目支出绩效评价指标体系》，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、刘瞰炜同志任组长，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《2025 年免费开放补助资金项目绩效评价报告》。

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, 由天水市科技馆负责实施的 2025 年免费开放补助资金项目专项资金管理规范, 项目管理到位, 保障了科技馆正常运转, 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。综合评价得分 99.55 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、对资金使用明细账、免开资金支出结余情况、场馆开放天数以及接待人数情况及其他主要开展活动情况；基础配套设施建设情况；总体绩效及目标完成情况，参观人数及满意度或者获得突出贡献情况等分析，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 99.55 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，与天水市科技馆的单位职责相符；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。

2025 年，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，切实发挥科技馆科普前沿阵地作用。全年累计免费开放 246 天，接待观众 15.6 万人次、团队 26 个，举办各类科普活动 43 场次、“走出去”科普活动 14 场次。荣获天水市第十届科普讲解大赛优秀组织奖。

（四）项目效益情况。

市财政在中央级财政预算中列支的 2025 年免费开放补助资金项目，有力的保障了科技馆的正常开放，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、科普手工工坊、科普展览等系列主题活动。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。

六、项目主要经验及做法

通过项目资金的支持，科技馆 2025 年，在市科协的坚强领导下，市科技馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记关于科学普及的重要论述和视察甘肃重要讲话重要指示精神，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，切实发挥科技馆科普前沿阵地作用。全年累计免费开放 246 天，接待观众 15.6 万人次、团队 26 个，举办各类科普活动 43 场次、“走出去”科普活动 14 场次。荣获天水市第十届科普讲解大赛优秀组织奖。

七、存在的问题及原因分析

问题：当年资金执行率为 92.3%，结转到 2026 年。

原因分析：次年免开资金一般下达较迟，为保障科技馆 1-2 月正常运转，结余部分资金保障水电费和人员工资。

整改情况：截止 2026 年 5 月中旬，已完成支付，资金执行率 100%。

八、有关建议

无

九、需要说明的问题

无。

附件2

2025年免费开放补助资金项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	得分
合计				99.55
1.政策准备（11分）	1.1 政策设计（2分）	1.1.1政策设计合理性（2分）	合理可行	2
	1.2 政策执行（2分）	1.2.1政策协同性（0.5分）	有效协作	0.5
		1.2.2政策执行配套性（1.5分）	完整可用	1.5
	1.3 绩效目标（5分）	1.3.1目标合理性（2分）	匹配	2
		1.3.2目标明确性（3分）	量化	3
	1.4 监督优化（2分）	1.4.1监督机制完备性（2分）	100%覆盖	2
2.资金投入（11分）	2.1 预算编制与资源分配（5分）	2.1.1预算编制科学性（2分）	依据充分	2
		2.1.2资金分配合理性（1分）	合理匹配	1
		2.1.3成本结构透明度（1分）	公开	1
		2.1.4事前绩效评估评审通过情况（1分）	有效开展	1
	2.2 资金管理（6分）	2.2.1资金到位率（2分）	100%	2
		2.2.2预算执行率（2分）	100%	1.85
		2.2.3资金使用合规性（2分）	合规	2
3.项目管理（13分）	3.1 管理机制（4分）	3.1.1管理机制健全性（4分）	健全	4
	3.2 制度执行（3分）	3.2.1制度执行有效性（3分）	有效	3
	3.3 风险监控（3分）	3.3.1风险管理与监控有效性（3分）	100%处置	3
	3.4 信息沟通（3分）	3.4.1信息公开与沟通反馈（3分）	100%公开	3
4.执行成效（11分）	4.1 进度控制（4分）	4.1.1进度控制及完成情况（4分）	100%	3.7
	4.2 实施质量（7分）	4.2.1实施内容变更及质量管理（4分）	良好	4
	4.2 实施质量（7分）	4.2.2验收规范性（3分）	规范	3
	5.1 产出数量（6分）	5.1.1全年对公众免费开放天数（6分）	≥240天	6

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	得分
5.产出结果（22分）	5.2 产出质量（6分）	5.2.1 公共场所整洁率（6分）	≥95%	6
	5.3 产出时效（6分）	5.3.1 科普活动开展及时率（6分）	及时	6
	5.4 产出成本（4分）	5.4.1 成本控制率（6分）	≥95%	4
6.综合效益（32分）	6.2 社会效益（6分）	6.2.1 提升全市科学素质（6分）	提升	6
	6.2 社会效益（6分）	6.2.2 提高社会知晓率（4分）	提高	4
	6.3 生态效益（6分）	6.3.1 及时开展绿色低碳科普宣传（6分）	及时	6
	6.4 可持续影响（6分）	6.4.1 建立长效机制（6分）	建立	6
	6.5 受益群众满意度（10分）	6.5.1 受益者满意度（涉及项目实施造成直接或间接的受益者）	当量表值≥2.5	10

注：具体评分标准参考《天水市项目支出绩效评价指标体系》

附件3



2025年免费开放补助资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
政策准备方面存在的问题	1	天水市科技馆	无问题
资金投入方面存在的问题	1	天水市科技馆	无问题
项目管理方面存在的问题	1	天水市科技馆	无问题
执行成效方面存在的问题	1	天水市科技馆	当年资金执行率为92.3%， 结转至2026年。
产出结果方面存在的问题	1	天水市科技馆	无问题
综合效益方面存在的问题	1	天水市科技馆	无问题
其他问题	1	天水市科技馆	无问题

备注：截止2026年5月中旬，已完成支付，资金执行率100%。

附件8

2025年度天水市市级部门重点评价结果统计表（项目）

单位： 万元

序号	部门名称	项目实施单位	项目名称	全年 预算数	实际 执行数	评价 得分	评价 结论
1	天水市科学技术协会	天水市科技馆	2025年免费开放补助资金	110	101.49	99.55	优
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
合计：				110	101.49	99.55	