2025 年度
定西市安定区科学技术协会部门决算

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

（一）发挥党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用，推动全区科学技术事业健康发展；贯彻国家科技工作基本方针，团结和组织广大科技工作者，促进科学技术的普及与推广；

（二）对科学技术和社会发展规划、重大项目等，进行科学论证和提供决策咨询、提出意见和建议；

（三）提高充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的少年科技活动中心等科普设施，多渠道开展经常性的科普活动，提高青少年科技素质；

（四）建立健全并巩固农村科普网络，指导农村成立各种专业技术协会、科普协会，提供科技资金、器材和先进实用技术以及信息等方面的支持；

（五）开展学术活动，加强学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，推进学科发展；

（六）传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法，反对封建迷信，揭露和抨击邪教组织以及各种伪科学、反科学行为。

二、机构设置

定西市安定区科学技术协会，正科级建制，不设内设机构，下属安定区青少年活动中心一个事业单位，人员编制共有 6 名，实有人员 10 名。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区科学技术协会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	144.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.88
	9		九、卫生健康支出	39	5.25
	1		十、节能环保支出	40	
	1		十一、城乡社区支出	41	
	1		十二、农林水支出	42	4.00
	1		十三、交通运输支出	43	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	1		十五、商业服务业等支出	45	
	1		十六、金融支出	46	
	1		十七、援助其他地区支出	47	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	1		十九、住房保障支出	49	10.02
	2		二十、粮油物资储备支出	50	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	2		二十三、其他支出	53	
	2		二十四、债务还本支出	54	
	2		二十五、债务付息支出	55	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	2	183.24	**本年支出合计**	57	183.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	58	
年初结转和结余	2	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	3	183.24	**总计**	60	183.24

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：定西市安定区科学技术协会　　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		**183.24**	**183.24**					
206	科学技术支出	144.09	144.09					
20607	科学技术普及	144.09	144.09					
2060701	机构运行	114.24	114.24					
2060702	科普活动	19.02	19.02					
2060705	科技馆站	10.83	10.83					
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88					
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	5.25	5.25					
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25					
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73					
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	10.02	10.02					
22102	住房改革支出	10.02	10.02					
2210201	住房公积金	10.02	10.02					

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

公开03表

部门：定西市安定区科学技术协会　　2025年度　　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		**183.24**	**149.39**	**33.85**			
206	科学技术支出	144.09	114.24	29.85			
20607	科学技术普及	144.09	114.24	29.85			
2060701	机构运行	114.24	114.24				
2060702	科普活动	19.02		19.02			
2060705	科技馆站	10.83		10.83			
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88				
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56				
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	5.25	5.25				
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	10.02	10.02				
22102	住房改革支出	10.02	10.02				
2210201	住房公积金	10.02	10.02				

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

公开04表

部门：定西市安定区科学技术协会　　2025年度　　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	183.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	144.09	144.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.88	19.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.25	5.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.02	10.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	183.24	**本年支出合计**	59	183.24	183.24		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	183.24	**总计**	64	183.24	183.24		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区科学技术协会　　2025年度　　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		**183.24**	**149.39**	**33.85**
206	科学技术支出	144.09	114.24	29.85
20607	科学技术普及	144.09	114.24	29.85
2060701	机构运行	114.24	114.24	
2060702	科普活动	19.02		19.02
2060705	科技馆站	10.83		10.83
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	
20805	行政事业单位养老支出	19.56	19.56	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	
22102	住房改革支出	10.02	10.02	
2210201	住房公积金	10.02	10.02	

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

公开 06 表

部门：定西市安定区科学技术协会　　2025 年度　　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	127.53	302	商品和服务支出	18.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.23	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.08	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	2.58
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.87	30206	电费	0.01	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30207	邮电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.07	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	4.78	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30211	差旅费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.02	30213	维修（护）费	1.63	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	0.60	30216	培训费	0.01	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	0.60	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	0.00	30225	专用燃料费	0.85	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.99	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	0.00	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	5.09	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	0.00			
人员经费合计		128.13	公用经费合计					21.2

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

公开 07 表

部门：定西市安定区科学技术协会　　2025 年度　　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：本门无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

公开 08 表

部门：定西市安定区科学技术协会　　2025 年度　　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

部门：定西市安定区科学技术协会　　2025 年度　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款“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183.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加39.85万元，增长27.79%，主要原因是工作人员增加，公用经费标准提高，人员经费、公用经费增加，安定科技馆基础设施改造项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计183.24万元，其中：财政拨款收入183.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计183.24万元，其中：基本支出149.39万元，占81.53%；项目支出33.85万元，占18.47%。

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183.24万元。与上年相比，各增加39.85万元，增长27.79%。主要原因是工作人员增加，公用经费标准提高，人员经费、公用经费增加，安定科技馆基础设施改造项目经费增加。

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，定西市安定区科学技术协会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，合理保障科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科学技术方面的支出规模较大，主要是：机构运行，2025年度决算数为144.09万元，占财政拨款支出总额的78.63%，主要用于保障人员经费、公用经费、科普活动、科技馆站建设等方面，提高工作效率。

（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183.24万元,较上年决算数增加39.85万元，增长27.79%。主要原因是工作人员增加，公用经费标准提高，人员经费和公用经费增加，安定科技馆基础设施改造项目经费增加。

（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183.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出144.09万元，占78.63%；社会保障和就业支出19.88万元,占10.85%；卫生健康支出5.25万元,占2.86%；农林水支出4.00万元,占2.18%；住房保障支出10.02万元,占5.47%。

（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130.67万元,支出决算为183.24万元,完成年初预算的140.23%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为103.29万元,支出决算为144.09万元,完成年初预算的139.50%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，公用经费标准提高，公用经费、人员经费增加，安定科技馆基础设施改造项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 13.00 万元,支出决算为 19.88 万元,完成年初预算的 152.94%,决算数大于预算数的主要原因是一是发放退休人员职业年金、二是年初重新核算工资基数形成的差异。

3.卫生健康支出年初预算数为 4.92 万元,支出决算为 5.25 万元,完成年初预算的 106.74%,决算数大于预算数的主要原因是初重新核算工资基数形成的差异。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 4.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶工作经费年初未预算。

5. 住房保障支出年初预算数为 9.46 万元,支出决算为 10.02 万元,完成年初预算的 105.93%,决算数大于预算数的主要原因是年初重新核算工资基数形成的差异。

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 149.39 万元。其中:

人员经费 128.13 万元,较上年决算数增加 26.42 万元，增长 25.98%,主要原因是工作人员增加，在职人员正常晋升，工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.26 万元,较上年决算数增加 7.04 万元，增长 49.53%,主要原因是工作人员增加，公用经费标准调整、公用经

费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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无预算无支出,厉行节约,反对浪费,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和过紧日子要求，年初没有预算“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认真贯彻落实中央八项规定和过紧日子要求，年初没有预算因公出国(境)费,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有安排因公出国（境）费支出。

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无预算无支出,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项

规定”，过紧日子，不断规范公务用车出行活动、严格执行公务用车审批制度，严控“三公”经费支出。

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认真贯彻落实中央八项规定和过紧日子要求，年初没有预算公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有安排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不断规范公务用车出行活动、严格执行年初预算,较上年决算数持平,主要原因是不断规范公务用车出行活动、严格执行年初预算，严控“三公”经费支出。

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认真贯彻落实中央八项规定和过紧日子要求,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（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 21.26 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加 7.04 万元,增长 49.53%,主要原因是工作人员增加，公用经费标准调整、公用经费增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是遵守中央八项规定，精简会议。

本年度培训费支出 0.01 万元,较上年决算数减少 0.02 万元，下降 76.19%,主要原因是减少培训人数、次数。

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 0.60 万元,其中:政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.10 万元。授予中小企业合同金额 0.60 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.60 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 52.29 万元，与上年 49.71 万元相比，增加 2.58 万元，增长 5.19%,主要原因是购置了电脑、打印机等办公设备。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元,占 0.00%;设备原值 48.84 万元,占 93.40%;文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%;图书档案原值 0.00 万元,占 0.00%;家具、用具、装具及动植物原值 3.45 万元，占 6.60%。无形资产 0.69 万元。

本单位公务用车1辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备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

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为183.24万元，结转0.00万元，决算总收入183.24万元。1.基本支出149.39万元。其中：工资福利支出127.53万元，占总支出的69.60%;商品与服务支出18.68万元，占总支出10.19%;对个人和家庭支出0.60万元,占总支出0.33%;资本性支出2.58万元,占总支出1.41%。2.项目支出33.85万元，其中：商品与服务支出19.85万元，占项目支出的58.64%;对个人和家庭补助4.00万元，占项目支出的11.82%;对企业补助支出10.00万元，占项目支出的29.54%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对6个项目开展了绩效自评，其中当年预

算 33.85 万元，财政拨款 33.85 万元，全年支出 33.85 万元，执行率 100.00%。从评价情况来看，6 个项目结果为“优”，主要原因是项目开展比较符合预计。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 183.24 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 183.24 万元。1.基本支出 149.39 万元。其中：工资福利支出 127.53 万元，占总支出的 69.60%;商品与服务支出 18.68 万元，占总支出 10.19%;对个人和家庭支出 0.60 万元，占总支出 0.33%；资本性支出 2.58 万元，占总支出 1.41%。2.项目支出 33.85 万元，其中：商品与服务支出 19.85 万元，占项目支出的 58.64%;对个人和家庭补助 4.00 万元，占项目支出的 11.82%;对企业补助支出 10.00 万元，占项目支出的 29.54%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 91.52 分，自评“优”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 130.67 万元，到位资金 183.24

万元，实际支出183.24万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：虽然单位整体各项绩效指标完成较好，但是科协工作与区委区政府和人民群众的要求与期望还存在着较大差距，主要原因是：一是单位人员年龄结构偏大，年轻力量不足；二是工作人员业务知识有待提升。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映基层科普行动计划项目、省级科普专项（流动科技馆巡展补助）、驻村帮扶等6个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目6个，当年财政拨款33.85万元，全年支出33.85万元，执行率100.00%。通过自评，有6个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3.83万元，资金到位3.83万元，实际完成支出3.83万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：重点工作任务时间节点、绩效目标不够精细化，影响了整体任务按期完成。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1.18万元，资金到位1.18万元，实际完成支出1.18万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期

完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：虽然项目完成较好，残疾人由于自身身体、心理上的缺陷，劳动能力不足，经济基础薄弱，绝大部分残疾人处于相对贫困阶段，应该进一步优化残疾人就业措施。

改进措施：加大残疾人就业保障金政策及残疾人就业扶持政策的宣传力度，精准对接企业开展政策宣讲，引导企业按比例安置残疾人就业；聚焦残疾人就业帮扶、无障碍设施建设、康复服务等重点领域推进项目落地，切实提升资金使用社会效益，保障残疾人合法权益。强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）流动科技馆巡展补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.00万元，资金到位4.00万元，实际完成支出4.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有

序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：虽然项目完成较好，因预算经费有限，未能惠及我区全部中小学生。

改进措施：加大科技馆建设资金投入力度，建设高科技的科技设备，扩大参观群众，提高科普受益率，加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）甘肃省基层科普行动计划项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.00万元，资金到位10.00万元，实际完成支出10.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：虽然项目完成较好，以后应该进一步优化绩效目标，严格按财务管理制度支出，发挥协会的示范带动作用和转型升级方面还要继续加强，协会在产业带动、影响力、助推全区农技协健康发展等方面还要继续加强。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金4.00万元，资金到位4.00万元，实际完成支4.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：部分驻村干部存在岗位调整、驻村期限变更、卡信息更新不及时、驻村考勤数据不完善等问题，需逐个对接派出单位、乡镇党建办、帮扶村进行多方核实，反复核对数据，大幅增加了前期准备时间。各环节衔接不紧凑，导致资金未能在规定时限内足额发放到位。

改进措施：主动加强与上级财政、组织部门的沟通对接，紧盯资金拨付进度，第一时间掌握资金到账信息，确保资金到位后立即启动发放流程，杜绝等待拖延。

（六）科技馆基础设施改造及运行项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.83万元，资金到位10.83万元，实际完成支10.83万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：单位应建立健全各项科普设备购置和基础设施维修改造工程项目管理制度，严格按照管理制度的要求规范管理和使用专项资金。升级改造后的科技馆应当加强宣传力度，让更多的青少年能知晓科技馆的展品情况和展厅开放时间。

改进措施：加大科技馆建设投资力度，向先进的科技馆学习经验，举办特色科普活动，吸引参观群体。强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

第五部分 名词解释

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。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评

定西市安定区科学技术协会2025年度预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

发挥党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用，推动全区科学技术事业健康发展；贯彻国家科技工作基本方针，团结和组织广大科技工作者，促进科学技术的普及与推广；对科学技术和社会发展规划、重大项目等，进行科学论证和提供决策咨询、提出意见和建议；提高充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关措施，开展多层次、多形式、多专业的教育和技术培训活动，培训各类科技人才；利用科技馆、青少年科技活动中心等科普设施，多渠道开展经常性的科普活动，提高青少年科技素质；建立健全并巩固农村科普网络，指导农村成立各种专业技术协会、科普协会，提供科技资金、器材和先进实用技术以及信息等方面的支持；开展学术活动，加强学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，推进学科发展；传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法，反对封建迷信，揭露和抨击邪教组织以及各种伪科学、反科学行为。

（二）内设机构及概况。

定西市安定区科学技术协会，正科级建制，下属安定区青少

年科技活动中心一个事业单位，不设内设机构，我单位现有事业编制 6 名。实有财政供养人员 10 人,其中：在职职工 10 人（公务员 5 人，事业干部 2 人，事业工人 3 人）。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织管理

从开展绩效评价以来,我单位高度重视绩效评价管理工作，成立部门绩效评价自评工作领导小组，由单位主要负责人任组长，主要负责组织本单位预算绩效管理工作，认真收集基础数据及资料，对单位整体支出项目支出进行评价，对项目完成情况进行验收及核实，严格按照整体支出项目支出自评表进行有效评价。

（二）纳入自评范围的项目

单位纳入自评范围的项目共 6 个，以基层科普行动计划、流动科技馆巡展补助、科技馆基础设施改造及运行、驻村帮扶等为主要项目，主要用于保障单位正常运转、驻村工作开展、开展科普宣传普及活动、开展青少年科技教育、反邪教警示教育，当年实际执行项目资金 338483.69 元。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年收入总计 1832384.91 元,较上年增加 398451.18 元，原因是 2025 年调入 1 人，正常晋升工资，人员经费增加，增加了科技馆基础设施改造及运行项目。支出总计 1832384.91 元，

较上年增加 398451.18 元,其中：基本支出 1493901.22 元，较上年增加 334632.44 元，项目支出 338483.69 元，较上年增加 63818.74 元，基本支出增加原因是 2025 年调入 1 人，正常晋升工资，人员经费增加，项目支出增加是因为 2025 年增加了科技馆基础设施改造及运行项目。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.聚焦政治学习，筑牢思想根基

一是深化理论武装。依托党组中心组学习、“三会一课”、主题党日等载体，系统学习党的二十届四中全会精神、习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神及省委全会精神，结合中央八项规定等纪律要求，通过“线上+线下”方式开展警示教育与专题研讨，推动理论学习和业务融合。全年组织集中学习 12 次、专题党课 4 场、交流研讨 6 次。二是从严查摆问题。构建“自查+互查+督导”机制，对照中央《通知》及“2 个问题清单”中 28 项具体问题、基层“四风”10 种隐形变异表现，边学边查、深挖根源，做到真查实剖、精准聚焦。

2.聚能科技普及，提升公民素质

一是联动协同，构建科普合力。联动市区部门，以科普大篷车为载体，面向五类重点人群，常态化开展展示表演、科学体验等活动，实现“周周有科普”，乡镇街道科协同步落实“一月两服务”机制，持续开展志愿服务与科普讲堂，形成全域覆盖的科普网络。二是紧扣节点，集中开展宣传。结合科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日等重要时间节点，在城区广场、部分

乡镇及学校组织开展了12场规模较大、氛围浓厚的集中宣传咨询活动。累计发放科普资料8000余份，展出展板150块次，悬挂横幅24条，覆盖干部群众超过4万人次，有效扩大了科普宣传的公众参与度与社会影响力。三是精准培训，助力乡村振兴。围绕乡村振兴与农业生产实际需要，专题组织“科普助力春耕”种植养殖技术培训及基层科技人员技能提升活动。邀请4名省级教授专家现场授课，面向120余名养殖大户、农户代表和基层畜牧兽医人员开展针对性辅导，切实帮助解决生产技术难题，有效提升了基层科技工作者服务“三农”、支撑振兴的能力水平。四是资源下沉，服务基层群众。联合省市级科协，在石峡湾乡、西巩驿、香泉等乡镇开展“乡”约科普系列活动，把优质资源送到基层，弥补资源短板，激发青少年科学热情，营造良好科学氛围。

3.聚智服务青少年，营造良好环境

一是聚焦赛事组织，激发创新热情。承办第十一届全国青年科普创新实验大赛甘肃赛区初赛，吸引区内361支队伍参赛。133支队伍获奖，17支入围省赛，有效激发青少年航天科技兴趣与创新潜能。二是深化科教融合，夯实人才基础。指导9所学校举办校园科技节，积极参加“未来科技杯”第四届定西市机器人竞赛、甘肃省青年科普创新作品大赛，通过实践与竞技相结合的方式，培养青少年的创新思维、动手能力和团队协作精神，助力青少年在科技创新的道路上逐梦前行。三是拓展资源供给，提升服务效能。组织安定区40名青少年赴青岛开展海洋科普研学活动，承接东西部协作“海洋科普大篷车西部巡回展”专项资源，

填补内陆青少年海洋知识空白。开展为期 2 个月的流动科技馆巡展，设置互动展品，让群众“零距离”接触前沿科技资源，扩大科普覆盖面。

4.聚力科技创新，提升工作水平

一是加大创新平台建设力度。增强基层农技协（联合会）、科普示范基地、科普示范社区等项目实施主体的培育力度，抓实 4 个科技（普）小院、2 个院士专家工作站的工作。实施 2025 年科普惠农项目 1 个，拨付资金 10 万元，成功申请 2026 年“基层科普行动计划”项目 1 个，拨付资金 15 万元；举办各类实用技术培训 20 余场，推广新技术 12 项，有力促进了农业科技成果转化和特色产业发展，催生乡村振兴内生动力，营造乡村创新创业氛围。二是持续发挥基层科协作用。按照“一年打基础，两年抓规范，三年上水平”的要求，加强对 22 个乡镇（街道）科协的指导，持续增强基层科协组织的作用，全面有效开展科普宣传、科技咨询和科技服务等工作，全面提升全民科学素质。三是扎实推进招商引资工作。与陕西旭菁峰农业科技有限公司达成合作，在鲁家沟镇建立高原夏菜研发、制种、种植为核心的绿色、智慧农业产业园，预计投资金额 1000 万。

（三）各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位整体支出绩效自评从4个一级指标、18个二级指标、24个三级指标展开，得分91.52分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

虽然单位整体各项绩效指标完成较好，但是科协工作与区委

区政府和人民群众的要求与期望还存在着较大差距，主要原因是：一是单位人员年龄结构偏大，年轻力量不足；二是工作人员业务知识有待提升。针对上述问题，在今后的工作中认真研究并加以解决。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位项目支出 6 个，当年财政拨款 338483.69 元，全年支出 338483.69 元，执行率 100%。通过自评，有 6 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1（单位运转经费）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，单位运转经费收入为 38350 元，截至目前实际支出 38350 元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

单位运转经费已按照用途全部支出，无滞留挪用，主要用于开展科普宣传活动，提高基层科普服务能力，充分调动全民积极性，开展科普宣传、教育，保障单位运转。组织科技工作者深入农村、社区，普及科技知识，推广先进实用技术，在助力乡村振兴战略中作出积极贡献，全年目标完成情况较好。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，该项目支出绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、8 个三级指标展开，得分 97.20 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，以后应该进一步优化绩效目标。

（二）项目 2（残疾人就业保障金）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，我单位残疾人就业保障金收入为 11833.69 元，截至目前实际支出 11833.69 元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

残疾人就业保障金已按照用途全部支出，无滞留挪用，按照比例全额上交安定区税务局，用于扶持残疾人自主创业、加强残疾人培训、就业援助、资助残疾学生及贫困残疾人家庭子女上学等，提高残疾人劳动技能、知识文化水平，拓宽残疾人就业渠道，增加残疾人收入。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，该项目支出绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、7 个三级指标展开，得分 97.00 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，残疾人由于自身身体、心理上的缺陷，劳动能力不足，经济基础薄弱，绝大部分残疾人处于相对贫困阶段，应该进一步优化残疾人就业措施。

（三）项目 3（流动科技馆巡展补助）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，我单位流动科技馆巡展补助项目收入为 40000 元，截至目前实际支出 40000 元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目在规定的时间内完成，利用 2 个月时间组织安定区关川学校及周边学校中小学生参观。此次巡展活动让学生零距离接触科学，得到各界一致好评。弥补了我区科学资源短缺和陈地薄弱现状，强化科普进校园力度，提高了青少年科学素质。项目实施完成后观众满意度达到 95%。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，该项目支出绩效自评从 4 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标展开，得分 96.67 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，因预算经费有限，未能惠及我区全部中小学生。

（四）项目 4（甘肃省基层科普行动计划项目）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，我单位甘肃省基层科普行动计划项目收入为 100000 元，截至目前实际支出 100000 元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

项目围绕安定区科普重点工作，实施科普惠农兴村计划项目，为进一步发挥产业优势，巩固和加强协会科普阵地硬件条件和科普服务能力，积极开展科技培训，组织参观、考察、经验交流等，引进优良品种、推广新技术，积极开展各类科普活动，提高农业种植技术水平和科技文化素质，降低生产成本、农业损耗等，促进公民科学素质提升。开展科普信息员培训，促进科普中

国 e 站应用落地，提高基层科普信息员业务水平，推进科普信息化工作进程，切实提高安定区科普公共服务能力。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，该项目支出绩效自评从 4 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标展开，得分 96.67 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，以后应该进一步优化绩效目标，严格按财务管理制度支出，发挥协会的示范带动作用和转型升级方面还要继续加强，协会在产业带动、影响力、助推全区农技协健康发展等方面还要继续加强。

（五）项目 5（驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，我单位驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助收入为 40000 元，截至目前实际支出 40000 元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

我单位驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费已按照用途全部支出，无滞留挪用，补助资金主要用于 2025 年驻村帮扶工作队 2 名队员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯费等费用支出（驻村干部生活补助标准为 100 元/人/天，驻村干部通讯补助 80 元/人/月）。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，该项目支出绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、8 个三级指标展开，得分 96.67 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目完成较好，以后应该进一步优化绩效目标，严格按财务管理制度支出，大力压缩非必要支出。

（六）项目 6（科技馆基础设施改造及运行）

1.项目支出预算执行情况。

2025 年，我单位科技馆基础设施改造及运行项目收入为 108300 元，截至目前实际支出 108300 元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

按照申报的绩效目标任务，单位经过不懈努力，各项绩效目标基本完成，完成科技馆初步改造，完成五大展厅墙体拆除及地面平整，外部科技馆字样标识改造。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，该项目支出绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标展开，得分 96.67 分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

单位应建立健全各项科普设备购置和基础设施维修改造工程项目管理制度，严格按照管理制度的要求规范管理和使用专项资金。升级改造后的科技馆应当加强宣传力度，让更多的青少年能知晓科技馆的展品情况和展厅开放时间。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对2025年度整体支出和项目支出绩效进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率方面的不足，今后，我单位将坚持完善各项规章制度，组织相关工作责任人认真学习各种文件精神，规范单位经济行为，切实提高财政资金使用效率，强化预算支出的责任和效率，圆满完成各项工作。

六、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区科学技术协会						
		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(万元)	年度资金总额	130.67	183.24	183.24	100	10	
	(一)基本支出	130.67	149.39	149.39	100	10	
	1.人员经费	108.02	128.13	128.13	100	10	
	2.公用经费	22.65	21.26	21.26	100	10	
	(二)项目支出		33.85	33.85	100	10	
	1.一般性项目		33.85	33.85	100	10	
	2.重点项目						
预期目标	目标1：开展大规模科普宣传咨询活动12次以上；目标2：组织开展青少年科技创新大赛和各类竞赛；目标3：抓好基层科普行动计划项目；目标4：及时发放人员经费，保障单位正常运转。						
实际完成情况	完成						

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%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	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	>=10%	10	%	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	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	166	%	0.83	34.00%	0.28	实际在职人员10人，编制6人
	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	科普宣传次数	>=12次	12	次	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	公务活动完成率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	经费完成时限	2025年12月30日以前	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	成本控制数	<=130.67万元	183.23	万元	7.5	59.78%	4.48	2025年调入1人，经费增加，新增科技馆项目资金
部门综合指标	经济效益	科技提高科普致富能力	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	提高群众科学素质	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	提高群众保护环境意识	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
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	培训计划完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	工作创新开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.52	

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	2025预留指标（安财股加[2025]0340号定西市安定区科学技术协会单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区科学技术协会			实施单位	定西市安定区科学技术协会		
		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（万元）	年度资金总额：		3.83	3.83	10	100	10
	其中：财政拨款		3.83	3.83	-	100	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位运转，提高工作效率			完成			

	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	成本控制数	=38350元	38350	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	=9人	9	8	人	100.00%	8	
			购置办公用品数	=9件	9	8	件	100.00%	8	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			日常公用经费执行使用情况	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员调查满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金(安财股加[2025]0307号定西市安定区科学技术协会2025年机关事业单位残疾人就业保障金)						
主管部门	定西市安定区科学技术协会			实施单位	定西市安定区科学技术协会		
		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（万元）	年度资金总额：		1.18	1.18	10	100	10
	其中：财政拨款		1.18	1.18	-	100	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年机关事业单位残疾人就业保障金，保障残疾人就业			完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=11833.69元	11833.69	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工人数	=9人	9	10	人	100.00%	10	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年4月1日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人就业率	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]55号定西市安定区科学技术协会2025年省级科普专项资金）						
主管部门	定西市安定区科学技术协会			实施单位	定西市安定区科学技术协会		
		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（万元）	年度资金总额：		4.00	4.00	10	100	10
	其中：财政拨款		4.00	4.00	-	100	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高青少年科学素质，加大流动科技馆利用率			完成			

	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	项目投入成本	=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	科技展品件数	>=30件	30	13.33	件	100.00%	13.33	
		质量指标	科技馆展品搬运、安装成功率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时间	2025年9月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	增强流动科技馆的社会认知和影响	增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	强化科普进校园力度、提高青少年科学素质	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=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	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]56号定西市安定区科学技术协会2025年基层科普行动计划专项资金）						
主管部门	定西市安定区科学技术协会			实施单位	定西市安定区科学技术协会		
		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（万元）	年度资金总额：		10.00	10.00	10	100	10
	其中：财政拨款		10.00	10.00	-	100	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	不断提升基层科普服务能力和水平，充分发挥引领示范带动作用			完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=10万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	科普示范基地补助数量	=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	科普示范基地补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	带动农村特色产业发展	带动	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	促进农技协转型升级、助推产业发展	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=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	2025年上级转移支付资金(定市财农[2025]22号定西市安定区科学技术协会2025年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费)						
主管部门	定西市安定区科学技术协会			实施单位	定西市安定区科学技术协会		
		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（万元）	年度资金总额:		4.00	4.00	10	100	10
	其中：财政拨款		4.00	4.00	-	100	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按月及时补助两名驻村帮扶队员生活补助、通讯补贴，保障驻村工作开展			完成			

	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	成本控制数	=4万元	4	6.67	万元	100.00%	6.67	
			通讯费补助标准驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.66	元/人/月	100.00%	6.66	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.67	元/人/天	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	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	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]23号定西市安定区科学技术协会科技馆基础设施改造及运行资金）						
主管部门	定西市安定区科学技术协会			实施单位	定西市安定区科学技术协会		
		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（万元）	年度资金总额：		10.83	10.83	10	100	10
	其中：财政拨款		10.83	10.83	-	100	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成部分科技馆基础设施改造，确保经费按计划投入并实现预期目标			完成			

	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	科技馆设施改造资金	=108300元	108300	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	科技馆展厅个数	=5个	5	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	改造的场馆建设合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金使用完成时间	2025年12月25日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	激发广大群众求知热情、为公众提供科普体验	激发	100%-80%(含)	20		100%	18	
	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**			**96.67**	