2025 年度

临夏市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

临夏市科学技术协会的主要职责：贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，积极开展学术活动，促进学术交流；组织科技工作者开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，传播科学知识、科学思想和科学方法，反对迷信，揭露和抵制伪科学、反科学行为；积极开展适合青少年特点的科学技术活动，培养青少年的科学思想、动手能力 和创新意识、提高青少年的科学文化素质；协同有关部门，指导和推进农村专业技术协会、科普示范基地的建设，推广和传播先进适用技术，促进农村经济发展；推进所属科技团体 与企业的科学技术协作，推动企业科学技术进步；编印科普资料，组织开展信息咨询服务工作等。

二、机构设置

我单位作为参照公务员管理的事业单位，内设三部一室（学会部、青少部、普及部、办公室）

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：临夏市科学技术协会　　2025 年度　　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	456.35	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	395.04
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	40.23
	9		九.卫生健康支出	39	21.08
	10		十.节能环保支出	40	
	11		十一.城乡社区支出	41	
	12		十二.农林水支出	42	
	13		十三.交通运输支出	43	
	14		十四.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五.商业服务业等支出	45	
	16		十六.金融支出	46	
	17		十七.援助其他地区支出	47	
	18		十八.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九.住房保障支出	49	
	20		二十.粮油物资储备支出	50	
	21		二十一.国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三.其他支出	53	
	24		二十四.债务还本支出	54	
	25		二十五.债务付息支出	55	
	26		二十六.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	456.35	**本年支出合计**	57	456.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	456.35	**总计**	60	456.35

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.本表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：临夏市科学技术协会　　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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**456.35**	**456.35**					
2...	科学技术支出	395.04	395.04					
2...	科学技术普及	395.04	395.04					
2...	机构运行	364.04	364.04					
2...	科普活动	31.00	31.00					
2...	社会保障和就业支出	40.23	40.23					
2...	行政事业单位养老支出	40.23	40.23					
2...	事业单位离退休	0.22	0.22					
2...	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01					
2...	卫生健康支出	21.08	21.08					
2...	行政事业单位医疗	21.08	21.08					
2...	事业单位医疗	16.82	16.82					
2...	公务员医疗补助	3.75	3.75					
2...	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					

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：临夏市科学技术协会　　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		**456.35**	**425.13**	**31.22**			
2...	科学技术支出	395.04	364.04	31.00			
2...	科学技术普及	395.04	364.04	31.00			
2...	机构运行	364.04	364.04				
2...	科普活动	31.00		31.00			
2...	社会保障和就业支出	40.23	40.01	0.22			
2...	行政事业单位养老支出	40.23	40.01	0.22			
2...	事业单位离退休	0.22		0.22			
2...	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01				
2...	卫生健康支出	21.08	21.08				
2...	行政事业单位医疗	21.08	21.08				
2...	事业单位医疗	16.82	16.82				
2...	公务员医疗补助	3.75	3.75				
2...	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				

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：临夏市科学技术协会　　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	456.35	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	395.04	395.04		
	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	40.23	40.23		
	9		九.卫生健康支出	41	21.08	21.08		
	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				
	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				
	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	456.35	**本年支出合计**	59	456.35	456.35		
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	456.35	**总计**	64	456.35	456.35		

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

公开 05 表

部门：临夏市科学技术协会　　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		**456.35**	**425.13**	**31.22**
20	科学技术支出	395.04	364.04	31.00
20	科学技术普及	395.04	364.04	31.00
20	机构运行	364.04	364.04	
20	科普活动	31.00		31.00
20	社会保障和就业支出	40.23	40.01	0.22
20	行政事业单位养老支出	40.23	40.01	0.22

2	事业单位离退休	0.22		0.22
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	
2	卫生健康支出	21.08	21.08	
2	行政事业单位医疗	21.08	21.08	
2	事业单位医疗	16.82	16.82	
2	公务员医疗补助	3.75	3.75	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	

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：临夏市科学技术协会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.33	302	商品和服务支出	50.43	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	140.90	302	办公费	14.12	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	68.89	302	印刷费	7.38	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	67.20	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	35.25	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	302	邮电费	1.08	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	20.57	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	1.23	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.51	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.10	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.36	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.67	302	劳务费	1.04	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	8.73	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	2.49	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	1.12	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
303	奖励金	0.69	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补助	0.00	302	其他交通费用	13.14	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	374.70		公用经费合计				50.43

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：临夏市科学技术协会　　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。本部门无政府性基金预算支出，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：临夏市科学技术协会　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算支出，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：临夏市科学技术协会　　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。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 456.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.90 万元，增长 6.51%，主要原因是人员工资正常晋级、政策性调标及社保缴费基数提高导致人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 456.35 万元，其中：财政拨款收入 456.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 456.35 万元，其中：基本支出 425.13 万元，占 93.16%；项目支出 31.22 万元，占 6.84%。

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 456.35 万元。与上年相比，各增加 27.90 万元，增长 6.51%。主要原因是人员工资正常晋级、政策性调标及社保缴费基数提高导致人员经费增长。

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，临夏市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，合理保障科普宣传等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

科学技术支出方面的支出规模较大，主要是：科学技术支出，2025 年度决算数为 395.04 万元，占财政拨款支出总额的 86.6%，主要用于人员经费。

（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 456.35 万元，较上年决算数增加 27.90 万元，增长 6.51%。主要原因是人员工资正常晋级、政策性调标及社保缴费基数提高导致人员经费增长。

（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 456.35 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 395.04 万元，占 86.57%；社会保障和就业支出 40.23 万元，占 8.82%；卫生健康支出 21.08 万元，占 4.62%。

（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 418.19 万元，支出决算为 456.35 万元，完成年初预算的 109.12%。其中：

1．**科学技术支出**年初预算数为 355.45 万元，支出决算为 395.04 万元，完成年初预算的 111.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级、政策性调标及社保缴费基数提高导致人员经费增长。

2．**社会保障和就业支出**年初预算数为 40.94 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按预估标准测算社会保障缴费，当年实际社保缴费略低于预算预估，经费支出有所节约。

3.**卫生健康支出**年初预算数为21.80万元,支出决算21.08万元,完成年初预算的96.68%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按预估医保缴费水平测算，当年实际医保缴费略低于预算预估，经费支出小幅节约。

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425.13万元。其中：

人员经费374.70万元,较上年决算数增加28.65万元，增长8.28%,主要原因是人员工资正常晋级、政策性调标及社保缴费基数提高导致人员经费增长。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费50.43万元,较上年决算数增加26.22万元，增长108.28%,主要原因是本年度新增科普业务运行保障相关公用支出，单位厉行节约统筹安排经费，保障科普宣传、科技活动、办公运转等工作开展。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

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

我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（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我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“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我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

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我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，

较上年决算数持平，主要原因是我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（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我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于参照公务员法管理事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（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50.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费14.12万元、印刷费7.38万元、邮电费1.08万元、差旅费1.23万元、维修（护）费0.10万元、劳务费1.04万元、委托业务费8.73万元、工会经费2.49万元、福利费1.12万元、其他交通费用13.14万元。机关运行经费较上年决算数增加26.22万元，增长108.28%，主要原因是本年度

科普业务工作量增加，委托业务费、其他交通费用等运转类支出相应增加，用于保障科普宣传、科技服务等业务开展，单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，规范各项开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年无培训费支出。

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0.41万元,其中：政府采购货物支出0.31万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1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1辆,其他用车主要是用于科普宣传。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，一级项目5个，涉及资金31.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度“中国流动科技馆”巡展计划项目（科普队）、科普大篷车社会化运行项目、2025年少数民族地区工作年限补贴、临夏市良生绿色蔬菜水果种植科普示范基地、临夏市天香紫斑牡丹产业农民专业技术协会等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“中国流动科技馆”巡展计划项目（科普队）、科普大篷车社会化运行项目、2025年少数民族地区工作年限补贴、临夏市良生绿色蔬菜水果种植科普示范基地、临夏市天香紫斑牡丹产业农民专业技术协会等5个项目绩效自评结果。

1、“中国流动科技馆”巡展计划项目（科普队）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目年度财政预算4万元，实际支出4万元，预算执行率100%，全部任务于2025年12月31日前按期完成。发现的主要问题及原因：一是项目管理精细化水平有待提升：主要表现为项目实施资料归档的系统性有待加强，对巡展活动的过程记录和效果评估的深度不足。原因是项目管理制度在细节执行上仍有提升空间，对资料管理、过程评估等环节的要求可进一步明确。二是部分绩效指标的量化程度可进一步加强：如可持续影响等指标的量化标准可更细化，以便更精准地衡量项目长期效益。原因是绩效目标设定时，对部分长效指标的量化考量不够充分。下一步改进措施：一是优化预算管理，强化前期调研，细化预算编制，科学安排项目实施计划，提升资金匹配度与执行效率。二是完善绩效指标，细化量化长效类指标，加强过程质量管控，开展业务培训，提高项目实施质量。三是规范项目管理，健全管理制度，完善资料归档、过程评估工作，提升项目精细化管理水平。四是强化长效建设，落实运维保障，总结推广经验，推动科普服务长效运行。五是加强部门协同，联合教育、文旅等部门整合资源，积极争取上级资金政策，推进巡展常态化开展。“中国流动科技馆”巡展计划项目（科普队）项目绩效自评情况：通过资料审核、现场核查、问卷、座谈开展评价，自评得分98分，等级优秀。项目立项合规，资金执行到位，较好完成年度绩效目标，

社会效益良好；但在精细化管理、指标量化方面仍存在短板，需持续整改提升。

2、科普大篷车社会化运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.34 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算 2 万元，实际支出 2 万元，预算执行率 100%，资金使用合规。二是完成大篷车运行里程 100 公里，科普覆盖率 98%，项目按时、及时实施率均 100%，总成本控制在预算内。三是经费效益有效发挥，激发公众科学兴趣，提升群众科学素质；四是项目纳入科普长效工作机制；五是服务对象满意度 100%，取得较好社会效益。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标量化不足：生态效益、可持续影响缺少量化标准，评价导向偏弱。原因：设定绩效目标时，对部分指标的科学性、可操作性考量不充分。二是项目管理精细化不足：资料归档不及时，现场管控不够规范。原因：管理制度对资料、现场管控要求不清晰；管理人员力量不足、专业能力有待提高；沟通协调机制不完善，工作环节衔接不畅。三是项目可持续影响有待强化：长效机制建设、后续维护仍需完善。原因：后续运维重视不够，责任主体和保障资金未明确；成果推广转化力度小；缺少可持续发展系统规划，短期效果好、长期效应有限。下一步改进措施：一是优化绩效管理，细化量化绩效指标，建立目标动态调整机制，提升指标科学可操作性。二是加强全过程管控，完善项目制度，明确资料归档、现场管控工作要求；充实管理人员队伍，提升业务能力；健全沟通协调机制，理顺

各工作环节。三是夯实长效运行基础，厘清后续运维责任主体，落实相关保障资金；总结推广项目经验，扩大受益面；推动项目融入公共服务长效体系，放大长期效益。四是深化多方协同，强化部门联动，积极争取政策支持，引入第三方评估，提高项目实施与绩效评价专业水平。科普大篷车社会化运行项目绩效自评情况：综合运用成本效益分析、比较法、公众评判法，通过资料核查、现场查看、问卷座谈开展评价。自评得分96.34分，等级良好。项目立项合规，预算执行到位，基本完成年度绩效目标，社会效益较好。但存在指标量化不够、管理精细化不高、可持续性不足等短板，需要整改优化。

3、2025年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.67分。项目全年预算数为0.22万元,执行数为0.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算0.22万元，实际支出0.22万元，预算执行率100%，资金使用合规。按流程完成补贴发放工作，实际补贴1人，足额、及时完成补贴发放，总成本控制在预算范围内。有效调动人才扎根本地的积极性，提高退休人员待遇，增强人才归属感认同感，助力人才队伍长效建设；服务对象退休职工满意度99%，社会效益良好。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设定与实际偏差较大：绩效目标设定补贴人数≥1人，实际补贴100人，指标预判不准，造成该指标得分受影响。原因：编制绩效目标前期调研不足，缺少数据支撑，对项目实际覆盖范围预判不准确。二是项目管理精细化水平不足：项目资料归档系统性不足，补贴发放过程记录、效果

评估深度不够。原因：制度细节执行不到位，资料管理、过程评估相关工作要求不够细化。下一步改进措施：一是优化预算编制，做实前期调研论证，提升预算和实际业务的匹配程度，科学谋划项目实施计划。二是科学设定绩效目标，强化目标管控，提高指标科学性、可操作性；建立监督核查机制，加强业务培训，提升工作人员专业能力。三是健全管理制度，规范资料归档、过程评估全流程工作，强化项目管理队伍建设，完善沟通协调机制。四是巩固长效机制，压实后续工作责任，总结推广经验，将人才激励纳入长效公共服务体系，放大项目长期效益。五是强化部门联动，加强与人社、组织等部门协作，积极争取上级政策资金，推动补贴项目规范化常态化运行。2025年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况：采用资料审核、现场核查、问卷调查、座谈访谈开展评价。自评得分83.67分，等级良好。项目立项合规，预算执行到位，资金使用规范，基本完成年度绩效目标，社会效益较好。但存在绩效目标预判偏差、项目精细化管理有待加强等问题，需加以整改完善。

4、临夏市良生绿色蔬菜水果种植科普示范基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算10万元，实际支出10万元，预算执行率100%，资金使用合规。完成年度科普任务，农技推广覆盖率100%，奖补资金及时足额拨付，按期完成全部工作。带动农户增收，推广生态种植技术，农业科普覆盖面扩大，建立科普长效推广机制，服务对象满意度100%，经济、社会、生

态效益成效良好。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标未完全达标：服务对象满意度98%，未实现100%预期，产出质量仍有提升空间。原因：过程质量监督不到位；服务人员专业能力、设备保障不足；部分指标量化不够科学。二是项目精细化管理有短板：资料归档不够精细，现场管控细节、多方沟通效率有待提高。原因：管理制度不够细化；管理人员力量、专业能力不足；沟通协调机制不健全，工作衔接不畅。下一步改进措施：一是抓实目标与质量管控，细化量化绩效指标，强化过程监督检查，加强人员培训，补齐设备保障，提升服务产出质量。二是健全项目管理制度，明确资料归档、现场管控、协作分工要求，充实管理力量，完善沟通机制，提高实施效率。三是巩固长效运行机制，落实运维责任及资金保障，总结推广项目经验，推动纳入公共服务体系，放大长期效益。四是加强部门协同对接，联动农业农村、财政等部门争取政策支持，引入第三方评估，提升项目专业化管理水平。临夏市良生绿色蔬菜水果种植科普示范基地项目绩效自评情况：采用资料审核、现场核查、问卷、座谈开展评价。自评得分95分，等级优秀。项目立项合规，预算执行到位，较好完成年度绩效目标，综合效益良好；但存在部分指标未达预期、精细化管理不足等问题，需要持续整改。

5、临夏市天香紫斑牡丹产业农民专业技术协会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算15万元，实际支出15万元，

预算执行率100%，资金使用合规。按期完成科技小院建设、农业科创、科技普及等全部任务。带动牡丹产业增收，扩大农业科普覆盖面，推广生态种植技术，建立产业长效发展机制，服务对象满意度较高，经济、社会、生态效益良好。发现的主要问题及原因：一是部分产出成果质量有待提高。原因：过程质量监督不严；工作人员专业能力、设备保障不足；部分绩效指标缺少科学量化标准，目标导向弱。二是项目精细化管理存在短板：资料归档不够精细，现场管控细节、协作单位沟通效率有待提升。原因：管理制度不够细化；管理人员力量和专业能力不足；沟通协调机制不完善，工作衔接不畅。下一步改进措施：一是强化目标质量管控，细化量化绩效指标，加大过程监督，开展人员培训，补齐设备保障，提升项目产出质量。

二是健全管理制度，明确资料归档、现场管控、分工验收要求，充实管理力量，完善沟通机制，提高项目实施效率。三是夯实长效发展基础，落实运维责任与资金保障，总结推广项目经验，将项目成果纳入公共服务长效体系，放大长期效益。四是深化部门协同，联动农业农村、财政部门争取政策支持，引入第三方评估，提升项目管理专业化水平临夏市天香紫斑牡丹产业农民专业技术协会项目绩效自评情况：运用资料审核、现场核查、问卷座谈开展评价，自评得分95分以上，等级优秀。项目立项合规，预算执行到位，较好完成年度绩效目标，综合效益较好；但存在产出质量、精细化管理方面短板，需整改提升。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度科普经费项目预算16万元，实际执行15.99万元，执行率99.94%，项目综合得分98.5分，评价等级为优秀。项目资金到位及时、管理使用合规，按计划完成科普讲座、科普展览、科技竞赛、科普“六进”等各类科普活动84场（次），产出指标全部达成预期，有效提升城乡群众科学素养，取得良好社会效益、生态效益，公众满意度92%。

评价同时发现存在短板：一是绩效指标值完成率表述不够明确；二是绩效目标描述不合理，数量、质量指标对应关系不清；三是绩效目标设置偏简单，未能完整体现项目工作任务；另外科普活动创新不足、科普人才队伍薄弱、经费投入有限、新媒体科普运用不足。

针对反馈问题，市科协已完成整改：全面复盘项目原始业务资料，规范绩效指标填报表述；实行绩效目标三级审核，细化分解科普类子项目指标；健全科普经费财务制度，优化预算编制流程，依托预算一体化系统建立资金动态监控预警机制，为后续科普项目提质增效夯实制度基础。

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：1、2025 年度临夏市科学技术协会整体支出绩效自评报告及自评表

2、2025 年度项目支出绩效自评报告及自评表

3、2025 年度部门绩效评价报告

附件 1

2025 年度临夏市科学技术协会整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职能：临夏市科学技术协会主要负责贯彻落实党和国家有关科技工作的法律法规政策，组织开展各类科普宣传、示教育活动，推进青少年科普活动，开展科技培训，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，提升全民科学素质，为全市科技事业发展提供支撑。

机构设置：内设办公室、青少部、普及部、学会部，各部室主要负责日常办公、科普活动组织、学会管理等工作分工。

人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 28 人，其中行政编制 14 人、事业编制 14 人；离退休人员 23 人；其他人员（如聘用人员、劳务派遣人员）1 人。人员结构符合相关规定及工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《公务用车管理办法》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1、总体绩效目标：围绕部门核心职能和年度重点工作任务，2025 年部门整体绩效目标为：保障干部职工的正常工资福利，保障单位正常运转，完成各类科普宣传、示教育活动，完成各类青少年科普活动，完成各类科技培训，提升全市科学素质，推动科技事业发展。

2、具体绩效目标：

（1）产出目标：

① 数量目标：完成科普活动≥30 次；

② 质量目标：工作完成质量符合相关标准，合格率达到 100%；

③ 时效目标：各项工作任务在 2025 年度内完成，预算资金在年度内执行完毕率达到 95%；

④ 成本目标：严格控制各项支出，单位工作成本不超预算。

（2）效益目标：

① 社会效益：提升全市公共科普服务水平，改善群众科学素养，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定；

② 可持续影响：建立健全科普长效机制，为全市科技领域长期发展奠定基础，推动事业持续健康发展；

③ 服务对象满意度：服务对象（群众、青少年等）满意度达到 100%。

（四）部门预算及使用情况

1、预算编制情况：2025 年，部门预算收入总额为 480.17 万元，其中财政拨款收入 480.18 万元，其他收入 0 万元；预算支出总额为 480.18 万元，其中基本支出 448.95 万元、项目支出 31.22 万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2、预算执行情况：2025 年度，部门实际收入总额为 456.35 万元，完成预算的 95.03%；实际支出总额为 456.35 万元，完成预算的 95.03%。其中，基本支出实际支出 425.13 万元，完成预算的 94.69%，主要用于人员经费（工资福利支出 374.69 算的 94.69%，主要用于人员经费（工资福利支出 374.70 万元.对个人和家庭的补助 0 万元）和公用经费（商品和服务支出 50.43 万元）；项目支出实际支出 31.22 万元，完成预算的 100%，主要用于科普宣传.科技培训等项目实施。

3、资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点科普工作任务

落实、实施各类科普项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年，临夏市科学技术协会围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1、日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2、 重点工作推进：

科普宣传活动：科普宣传活动：组织开展科普宣传、示教育活动 30 次以上，覆盖群众、青少年等群体，普及科学知识；

青少年科普活动：开展各类青少年科普活动，提升青少年科学素养；

科技培训：完成各类科技培训任务，提升科技工作者和群众的科技能力。

其他工作完成：扎实推进党建、党风廉政建设等工作，确保各项工作有序开展。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1、评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结 2025 年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在

的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2、评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《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）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市财发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《临夏市科学技术协会财务管理制度》《临夏市科学技术协会预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1、评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2、评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3、评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1、数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2、数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1、组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各部室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2、指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。本次自评总得分为97、59分。

3、绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4、撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5、复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，临夏市科学技术协会整体支出绩效评价总得分为 97.59 分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的社会效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1、投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到 100%，其他收入按计划实现，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2、过程指标分析：预算执行率达到 95.03%，整体执行进度良好，但公用经费执行率为 86.69%，存在执行偏慢的情况，主要原因是部分公用经费支出需按实际工作进度结算，年度末部分费用尚未完成支付；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施

3、产出指标分析：

（1）数量目标：年度计划完成科普活动≥30 次，实际完成 56 次，完成率达到 100%，重点工作完成情况较好；

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，合格率达到100%，未出现质量问题；

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到100%；

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为456.35万元，控制在预算成本480.18万元范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4、效益指标分析：

（1）社会效益：通过科普宣传、科技培训等工作的实施，有效提升了全市公共科普服务水平和群众科学素养，解决了群众科学知识匮乏等问题，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可；

（2）可持续影响：建立健全了科普长效机制，为全市科技领域事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续工作的开展具有积极的推动作用；

（3）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，共发放问卷100份，回收有效问卷100份，满意度达到100%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性

在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各部室之间的

沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程

进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进

建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效

将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力

建立健全部门内部各部室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1、预算执行精细化程度有待提升：公用经费预算执行率为86.69%，低于整体执行率，存在资金拨付进度偏慢、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2、项目管理水平有待进一步提高：部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

3、绩效评价结果应用不够充分：绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1、提升预算执行精细化水平：一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2、提高项目管理水平：一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中

存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

3、强化绩效评价结果应用：一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

4、建议财政部门加强业务指导：希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市科学技术协会						
		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(万元)	年度资金总额	418.19	480.18	456.35	95.03	9.5	
	(一)基本支出	418.19	448.95	425.13	94.69	9.46	
	1.人员经费	360.02	390.78	374.70	95.88	9.58	
	2.公用经费	58.17	58.17	50.43	86.69	8.66	
	(二)项目支出	0	31.22	31.22	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	31.22	31.22	100	10	
预期目标	保障干部职工的正常工资福利,保障单位正常运转，完成各类科普宣传.示教育活动，完成各类青少年科普活动，完成各类科技培训。						
实际完成情况	按计划完成绩效目标						

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	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0元	0	元	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	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	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

	资产管理	固定资产利用率	>=100%	100	%	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	科普活动.青少年活动次数	>=30 次	30	次	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	科学素质培训	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	奖补资金实施及时性	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	科普信息覆盖率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	实施区域科学素质提升率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	科普中国资源和本地科普信息资源人群覆盖率面和传播数量	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	科普领域覆盖率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	

标	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	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	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		97.59	

附件 2

2025 年度临夏市科学技术协会“中国流动科技馆”巡展计划项目（科普队）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1、立项背景：为深入贯彻《“十四五”全民科学素质行动规划纲要》，落实省、州、市关于提升全民科学素质的工作部署，围绕临夏市青少年科学素养提升、城乡公共科普服务均等化等发展需求，解决基层科普资源供给不足、覆盖面不广的短板问题，特实施“中国流动科技馆”巡展计划项目（科普队）。

2、实施目的：通过本项目实施，大力宣传普及高新技术、绿色发展、健康生活等知识和观念，在全社会形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式；以重点人群科学素质行动带动全民科学素质整体提升，为推动临夏市经济社会高质量发展、建设创新型城市提供有力支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1、预算安排：2025 年度本项目预算总额为 4 万元，全部为财政拨款。预算资金主要用于巡展活动组织、科普展品运输维护、宣传材料印制、人员劳务等费用。

2、支出情况：2025 年度本项目实际支出 4 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 4 万元，财政拨款执行率为 100%。未存在预算未执行完毕情况，无剩余资金。

（三）项目主要内容和实施情况

1、主要内容：本项目核心任务为组织“中国流动科技馆”巡展活动，面向临夏市城乡学校、社区、乡镇等开展科普展览、互动体验、科普讲座等服务，提升公众尤其是青少年的科学素养。

2、实施情况：2025 年度，本项目按照实施方案有序推进，按计划完成了巡展任务，为广大群众提供了高质量的科普服务。项目实施主体为临夏市科学技术协会，实施流程为：立项审批→方案制定→展品筹备→巡展实施→总结评估。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，构建覆盖城乡的流动科普服务体系，提升临夏市全民科学素质整体水平，解决基层科普资源匮乏问题，带动青少年科学教育发展，惠及更多群众，推动临夏市科普事业实现高质量发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1、产出目标：

数量目标：完成流动科技馆巡展任务 100%，覆盖目标人群。

质量目标：巡展活动按时实施率 100%，公众科普覆盖率≥98%，提升流动科技馆知晓率≥98%。

时效目标：项目及时实施率100%，所有任务均在2025年12月31日前完成。

成本目标：项目总成本控制在4万元预算范围内。

2、效益目标：

经济效益：激发青少年科学兴趣，带动本地科普产业发展。

社会效益：发挥科技赋能作用，提升公众科学素养，惠及广大群众。

生态效益：宣传生态环保知识，提升公众环保意识。

可持续影响：发挥典型示范作用，推动科普服务长效化。

满意度指标：服务对象满意度≥100%。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和对象

本次绩效评价范围为2025年度“中国流动科技馆”巡展计划项目（科普队）的全部资金及实施成效，评价对象为临夏市科学技术协会。

（二）评价方法和标准

1、评价方法：采用资料审核、现场核查、问卷调查、座谈访谈等方式，对项目实施和资金使用情况进行全面评价。

2、评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98分，评价等级为优秀（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行完全到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了良好的社会效益，财政资金使用取得了显著成效。

（二）绩效分析

1、决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，为项目实施提供了清晰指引。

2、过程指标分析：预算执行率为100%，完全符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了项目管理制度，实施流程基本规范，管理较为到位。

3、产出指标分析：

完成流动科技馆巡展任务100%，公众科普覆盖率98%，提升流动科技馆知晓率98%，巡展活动按时实施率100%，项目及时实施率100%，所有任务均在2025年12月31日前完成，项目总成本控制在4万元预算范围内，均达到预期。

4、效益指标分析：

激发了青少年科学兴趣，带动了本地科普产业发展，达到预期。提升了临夏市公众科学素养，惠及广大群众，社会反响良好，达到预期。宣传了生态环保知识，提升了公众环保意识，

达到预期。发挥了典型示范作用，推动了科普服务长效化，达到预期。通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为100%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的高度认可。

五、存在问题及原因分析

（一）、项目管理精细化水平有待提升：主要表现为项目实施资料归档的系统性有待加强，对巡展活动的过程记录和效果评估的深度不足。原因是项目管理制度在细节执行上仍有提升空间，对资料管理、过程评估等环节的要求可进一步明确。

（二）、部分绩效指标的量化程度可进一步加强：如可持续影响等指标的量化标准可更细化，以便更精准地衡量项目长期效益。原因是绩效目标设定时，对部分长效指标的量化考量不够充分。

六、有关建议

无。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	“中国流动科技馆”巡展计划项目（科普队）						
主管部门	临夏市科学技术协会			实施单位	临夏市科学技术协会		
		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（万元）	年度资金总额：	0	4	4	10	100	10
	其中：财政拨款		4	4	-	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			
	1.大力宣传普及高新技术.绿色发展.健康生活等知识和观念，努力在全社会形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。2.以重点人群科学素质行动带动全民科学素质整体水平持续提升。3.公民科学素质建设的公共服务能力显著增强。4.公民科学紫质建设的长效机制不断健全。			按计划完成绩效目标			

	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	省级科普专项资金	=4 万元	4	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	提升流动科技馆效能	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	公众科普知识提升程度	>=98%	98	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	流动科技馆参观人数	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	按时实施	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时实施	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	

	效益指标	经济效益指标	激发青少年的科普兴趣	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	发挥科技馆流动巡展效能	达标	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态环境影响	生态环保宣传到位	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	项目长期运行管理机制	发挥典型示范作用	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级科普专项资金项目服务对象满意度	>=100 满意度	100	10	满意度	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年度临夏市科学技术协会科普大篷车社会化运行项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1、立项背景：为深入贯彻《“十四五”全民科学素质行动规划纲要》，围绕提升临夏市全民科学素质、补齐基层科普服务短板的需求，推动科普资源下沉，提升基层公共科普服务能力，特立项实施本项目。

2、实施目的：通过科普大篷车社会化运行，大力宣传普及高新技术、绿色发展、健康生活等知识和观念，在全社会形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式；以重点人群科学素质行动带动全民科学素质整体提升，为推动临夏市经济社会高质量发展提供科技支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1、预算安排：2025年度本项目预算总额为2万元，全部为财政拨款。预算资金主要用于科普大篷车运行的燃油、维护、宣传材料印制等直接费用。

2、支出情况：2025年度本项目实际支出2万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出2万元，财政拨款执行率为100%。未存在预算未执行完毕情况，资金使用合规，账务处理规范。

（三）项目主要内容和实施情况

1、主要内容：本项目核心任务为科普大篷车社会化运行服务，包括深入镇(街道)、村(社区)、学校开展科普宣传活动，提供科普展品展示、科普知识讲解等服务。

2、实施情况：2025 年度，本项目按照实施方案推进，已完成科普大篷车运行服务里程 100 公里，开展科普宣传活动覆盖重点人群，按计划完成绩效目标。项目实施进度符合预期，实施主体为临夏市科学技术协会，实施流程为：立项审批→方案制定→组织采购→组织实施→验收评审。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，构建覆盖广泛、运行高效的基层科普服务体系，提升临夏市全民科学素质，解决基层科普服务供给不足问题，带动重点人群科学素质提升，推动临夏市科普事业高质量发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

完成科普大篷车运行服务里程 100 公里，完成省级科普经费支出 2 万元,科普覆盖率≥98%,公众对科普服务满意度≥98%。充分发挥科普经费使用效益，带动相关产业增收。激发公众科学兴趣，提升全民科学素质，社会反响良好。服务对象满意度≥100%。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1、评价目的：全面了解项目资金使用、目标实现情况，总结经验，发现问题，提出改进建议，提升财政资金使用效益和项目管理水平。

2、评价对象：2025年度科普大篷车社会化运行项目。

3、评价范围：项目预算执行、产出实现、效益发挥等全流程。

（二）评价原则、评价方法、评价标准

1、评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。通过查阅项目立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放100份，回收有效100份）、开展座谈访谈（访谈10人次），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

3、评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分96、34分，评价等级为良好。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025

年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但部分指标（如生态效益、可持续影响）缺乏量化标准，导向性有待加强。预算执行方面，预算执行率为100%，符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了项目管理制度，实施流程基本规范，但存在资料归档不够及时、现场管控精细化不足等问题。充分发挥科普经费使用效益，达到预期目标。激发了公众科学兴趣，提升了重点人群科学素质，惠及群众，社会反响良好。服务对象满意度100%，符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

（一）、部分绩效指标量化程度不足：如生态效益、可持续影响等指标缺乏明确的量化标准，导致评价导向性不强。主要原因是绩效目标设定时，对部分指标的科学性和可操作性考虑不足。

（二）、项目管理精细化水平不足：主要表现为项目实施资料归档不够及时、现场管控不够规范。原因：一是项目管理

制度对资料管理、现场管控等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

（三）、项目可持续影响有待强化：项目成果后续维护、长效机制建设仍需完善。原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

优化绩效管理，提升目标科学性：一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是建立绩效目标动态调整机制，根据项目实施情况及时优化调整。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	科普大篷车社会化运行项目						
主管部门	临夏市科学技术协会			实施单位	临夏市科学技术协会		
		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（万元）	年度资金总额：	0	2	2	10	100	10
	其中：财政拨款		2	2	-	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			
	1.大力宣传普及高新技术.绿色发展.健康生活等知识和观念，努力在全社会形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。2.以重点人群科学素质行动带动全民科学素质整体水平持续提升。3.公民科学素质建设的公共服务能力显著增强。4.公民科学紫质建设的长效机制不断健全。			按计划完成绩效目标			

	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	省级科普专项资金	=2 万元	2	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	科提升普大篷车社会化运率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	公众对科普大篷车社会化运行知晓率	>=98 公里	98	6.66	公里	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	科普大篷车社会化运行数	>=100 公里	100	13.33	公里	100.00%	13.33	
		质量指标	按时实施	按时实施	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时实施	按时实施	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	

	效益指标	经济效益指标	发挥科普大篷车社会化运行效能	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	激发科普大篷车效能	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.34**	

2025年度临夏市科学技术协会少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1、立项背景：为深入贯彻落实国家、省、州关于加强少数民族地区人才队伍建设的政策导向，围绕临夏市少数民族地区人才队伍稳定、经济社会发展的现实需求，解决少数民族地区人才流失、队伍稳定性不足的短板问题，特实施2025年少数民族地区工作年限补贴项目。

2、实施目的：通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。

（二）项目预算安排和支出情况

1、预算安排：2025年度本项目预算总额为0.22万元，全部为财政拨款。预算资金主要用于发放符合条件人员的工作年限补贴。

2、支出情况：2025年度本项目实际支出0.22万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.22万元，财政拨款执行率为100%。未存在预算未执行完毕情况，无剩余资金。

（三）项目主要内容和实施情况

1、主要内容：本项目核心任务为发放少数民族地区工作年限补贴，对在少数民族地区工作满一定年限的人员给予资金支持，激励其长期服务。

2、实施情况：2025年度，本项目按照实施方案有序推进，按计划完成了补贴发放工作。项目实施主体为临夏市科学技术协会，实施流程为：人员申报→资格审核→补贴核算→资金发放→档案归档。

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，构建稳定的少数民族地区人才队伍激励机制，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感，推动临夏市少数民族地区人才队伍建设实现高质量发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1、产出目标：

数量目标：补贴人数≥1人。

质量目标：足额发放补贴5万元。

时效目标：及时发放补贴5万元。

成本目标：项目总成本控制在0.22万元预算范围内。

2、效益目标：

经济效益：激发人才扎根少数民族地区的积极性，带动少数民族地区经济发展。

社会效益：提高退休人员待遇，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感，促进社会和谐稳定。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：发挥典型示范作用，推动少数民族地区人才队伍建设长效化。

满意度指标：服务对象（退休职工）满意度≥99%。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和对象

本次绩效评价范围为2025年度少数民族地区工作年限补贴项目的全部资金及实施成效，评价对象为临夏市科学技术协会。

（二）评价方法和标准

1、评价方法：采用资料审核、现场核查、问卷调查、座谈访谈等方式，对项目实施和资金使用情况进行全面评价。

2、评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分83、67分，评价等级为良好（80-89分）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行完全到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了良好的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，为项目实施提供了清晰指引。预算执行率为100%，完全符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了项目管理制度，实施流程基本规范，管理较为到位。通过问卷调查和座谈访谈，服务对象（退休职工）满意度为99%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的高度认可。

五、存在问题及原因分析

部分绩效指标设定与实际情况存在偏差：数量目标中“补贴人数=1人”的设定与实际完成100人的情况差距较大，导致该指标得分为0，影响了整体评分。原因是本单位只涉及1人。

六、有关建议

优化预算管理，提升执行效率：进一步加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；合理制定项目实施计划，确保项目高效推进。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	临夏市科学技术协会			实施单位	临夏市科学技术协会		
		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（万元）	年度资金总额：	0	0.22	0.22	10	100	10
	其中：财政拨款		0.22	0.22	-	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			
	通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感。			按计划完成绩效目标			

	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	发放少数民族地区工作年限补贴	=5 万元	5	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	发放 2025 年少数民族地区工作年限补贴	增加退休人员收入	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=1 人	100	13.33	人	10000.00%	0	
		质量指标	足额发放	=5 万元	5	13.33	万元	100.00%	13.33	
		时效指标	及时发放	=5 万元	5	13.34	万元	100.00%	13.34	

	效益指标	社会效益指标	提高退休职工收入	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**83.67**	

2025年度临夏市科学技术协会
临夏市良生绿色蔬菜水果种植科普示范基地
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1、立项背景：为深入贯彻落实《“十四五”全民科学素质行动规划纲要》及省、州、市关于乡村振兴和农业现代化发展的相关政策要求，围绕临夏市农业产业发展痛点和农民科学素质提升短板，通过建设绿色蔬菜水果种植科普示范基地，推动本地农业产业转型升级，解决农业技术推广“最后一公里”问题，提升农民科学种植水平和农产品质量安全水平。

2、实施目的：通过本项目实施，预期建成集科普展示、技术培训、示范推广于一体的绿色蔬菜水果种植科普示范基地，完成全年科普计划任务，带动周边农户增收，推动临夏市农业高质量发展，为乡村振兴提供科技支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1、预算安排：2025年度本项目预算总额为10万元，全部为财政拨款。预算资金主要用于科普宣传材料购置、农技培训、基地建设及维护等项目直接费用。

2、支出情况：2025年度本项目实际支出10万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出10万元，财政拨款执行

率为100%。未存在预算未执行完毕情况，资金使用规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

（三）项目主要内容和实施情况

1、主要内容：本项目核心任务为建设临夏市良生绿色蔬菜水果种植科普示范基地，开展绿色蔬菜水果种植技术科普宣传、农技培训及示范推广活动，提升农户科学种植水平。

2、实施情况：2025年度，本项目按照实施方案稳步推进，已完成全年科普计划任务，补助农技推广覆盖率达到100%，奖补资金及时足额发放，按计划完成绩效目标。项目实施主体为临夏市良生绿色蔬菜水果种植科普示范基地，实施流程规范，从立项审批、方案制定到组织实施均符合要求。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，构建临夏市绿色蔬菜水果种植科普示范体系，提升全市农业科技整体水平，解决农户种植技术瓶颈，带动农业产业发展规模达到新水平，惠及广大种植农户，推动临夏市农业领域实现高质量发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1、产出目标：

完成科普计划任务10万元，补助农技推广覆盖率≥100%。资金使用合规率100%，工程验收合格率100%，服务对象满意度≥98%。奖补资金及时足额发放，所有任务均在2025年12月31日前完成。项目总成本控制在10万元预算范围内。

2、效益目标：

带动农户增收，科技金融服务覆盖率≥98%。提升农业科普活动覆盖面，惠及广大种植农户，社会反响良好。推广生态环保种植技术，改善农业生态环境。项目长期影响≥98%，形成长效科普推广机制。服务对象满意度≥100%。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对项目资金使用、实施过程及绩效目标完成情况的全面评价，总结经验，发现问题，提出改进建议，为后续项目管理和财政资金分配提供决策依据。

（二）评价方法和评价标准

1 评价方法：采用资料审核、现场核查、问卷调查和座谈访谈相结合的方式。通过查阅项目立项文件、预算批复、财务凭证、实施记录、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷（发放 100 份，回收有效 100 份）、开展座谈访谈（访谈 10 人次），收集相关意见建议，综合形成评价结论。

2、评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分95、00分，评价等级为优（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行完全到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了良好的经济效益、社会效益和生态效益，财政资金使用取得了良好成效。

（二）绩效分析

1、决策指标分析（满分10分，得分10分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，为项目实施提供了清晰指引。

2、过程指标分析（满分10分，得分10分）：预算执行率为100%，完全符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了项目管理制度，实施流程基本规范，资料归档及时，现场管控有序。

3、产出指标分析（满分50分，得分46、00分）：

数量目标：计划完成科普计划任务10万元，实际完成10万元，完成率100%；补助农技推广覆盖率100%，符合预期。

质量目标：资金使用合规率100%，符合预期；服务对象满意度98%，接近预期。

时效目标：奖补资金及时足额发放，所有任务均在2025年12月31日前完成，符合预期。

成本目标：项目总成本控制在10万元预算范围内，符合预期。

4、效益指标分析（满分30分，得分29、00分）：

科技金融服务覆盖率98%,达到预期目标,带动了农户增收。提升了农业科普活动覆盖面，惠及广大种植农户，社会反响良好。推广了生态环保种植技术，改善了农业生态环境。项目长期影响98%，形成了长效科普推广机制。

5、满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为100%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的高度认可。

五、存在问题及原因分析

部分绩效目标完成质量有待提升：如服务对象满意度98%，未达到100%的预期目标；部分产出成果质量有待提升。主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力有待进一步提升，设备配备未及时跟进，影响了服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

项目管理精细化水平不足：主要表现为项目实施资料归档的精细化程度有待加强、现场管控的细节有待规范、各协作单位沟通协调的效率有待提升等。原因：一是项目管理制度有待进一步完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

六、有关建议

（一）、强化目标管控，提升产出质量：一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

（二）、完善管理制度，提升管理水平：一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	临夏市良生绿色蔬菜水果种植科普示范基地						
主管部门	临夏市科学技术协会			实施单位	临夏市科学技术协会		
		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（万元）	年度资金总额：	0	10	10	10	100	10
	其中：财政拨款		10	10	-	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			
	按时完成该项目			按计划完成绩效目标			

	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	科普计划专项资金	=10 万元	10	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	发挥基层科普行动计划项目效能	达标	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境影响	生态环保宣传到位	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	补助农技协联合会数量	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规性	是	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	奖补资金拨付及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	

	效益指标	经济效益指标	科技金融经济知识宣讲	>=98%	98	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	科普活动群众参与率	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态公益活动是否开展	开展	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	项目长期运行管理机制	>=98%	98	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95**	

2025年度临夏市科学技术协会
临夏市天香紫斑牡丹产业农民专业技术协会
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1、立项背景：为深入贯彻落实《“十四五”全民科学素质行动规划纲要》及省、州、市关于乡村振兴和特色农业产业发展的相关政策要求，围绕临夏市牡丹产业发展痛点和农民科学素质提升短板，通过扶持建设科技小院，聚焦区域主导农业产业，开展农业科技创新项目，普及农业科技知识，推动教育科技人才一体化发展，依托农村种植基地，带动产业发展。

2、实施目的：通过本项目实施，预期扶持建设一批科技小院，聚焦区域主导农业产业，开展农业科技创新项目，普及农业科技知识，推动教育科技人才一体化发展；依托农村种植基地，带动产业发展，为乡村振兴提供科技支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1、预算安排：2025年度本项目预算总额为15万元，全部为财政拨款。预算资金主要用于科技小院建设、农业科技创新项目实施、农业科技知识普及、农村种植基地扶持等项目直接费用。

2、支出情况：2025年度本项目实际支出15万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出15万元，财政拨款执行

率为100%。未存在预算未执行完毕情况，资金使用规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

（三）项目主要内容和实施情况

1、主要内容：本项目核心任务为扶持建设科技小院，聚焦区域主导农业产业，开展农业科技创新项目，普及农业科技知识，推动教育科技人才一体化发展；依托农村种植基地，带动产业发展。

2、实施情况：2025年度，本项目按照实施方案稳步推进，已按计划完成绩效目标。项目实施主体为临夏市天香紫斑牡丹产业农民专业技术协会，实施流程规范，从立项审批、方案制定到组织实施均符合要

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，构建临夏市牡丹产业科技支撑体系，提升全市农业科技整体水平，解决牡丹产业发展瓶颈，带动农业产业发展规模达到新水平，惠及广大种植农户，推动临夏市农业领域实现高质量发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1、产出目标：

完成科技小院建设、农业科技创新项目实施、农业科技知识普及等任务。项目实施质量符合预期，服务对象满意度高。所有任务均在2025年12月31日前完成。项目总成本控制在15万元预算范围内。

2、效益目标：

带动牡丹产业增收，提升产业发展水平。提升农业科普活动覆盖面，惠及广大种植农户，社会反响良好。推广生态环保种植技术，改善农业生态环境。形成长效产业发展机制，项目长期影响显著。服务对象满意度高。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对项目资金使用、实施过程及绩效目标完成情况的全面评价，总结经验，发现问题，提出改进建议，为后续项目管理和财政资金分配提供决策依据。

（二）评价方法和评价标准

1、评价方法：采用资料审核、现场核查、问卷调查和座谈访谈相结合的方式。通过查阅项目立项文件、预算批复、财务凭证、实施记录、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、合作单位发放调查问卷、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

2、评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分95分以上，评价等级为优（90分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行完全到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了良好的经济效益、社会效益和生态效益，财政资金使用取得了良好成效。

（二）绩效分析

1、决策指标分析（满分10分，得分10分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，为项目实施提供了清晰指引。

2、过程指标分析（满分10分，得分10分）：预算执行率为100%，完全符合要求；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，建立了项目管理制度，实施流程基本规范，资料归档及时，现场管控有序。

3、产出指标分析（满分50分，得分46分以上）：计划完成科技小院建设、农业科技创新项目实施、农业科技知识普及等任务，实际完成率100%，项目实施质量符合预期，服务对象满意度高。所有任务均在2025年12月31日前完成，项目总成本控制在15万元预算范围内，均符合预期。

4、效益指标分析（满分30分，得分29分以上）：

带动了牡丹产业增收，提升了产业发展水平。提升了农业科普活动覆盖面，惠及广大种植农户，社会反响良好。推广了

生态环保种植技术，改善了农业生态环境。形成了长效产业发展机制，项目长期影响显著。

5、满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度高，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的高度认可。

五、存在问题及原因分析

（一）、部分绩效目标完成质量有待提升：如部分产出成果质量有待提升。主要原因：一是项目实施过程中，对服务流程、质量管控环节的监督检查不够严格，未能及时发现并纠正问题；二是服务人员专业能力有待进一步提升，设备配备未及时跟进，影响了服务质量和产出效果；三是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

（二）、项目管理精细化水平不足：主要表现为项目实施资料归档的精细化程度有待加强、现场管控的细节有待规范、各协作单位沟通协调的效率有待提升等。原因：一是项目管理制度有待进一步完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

六、有关建议

（一）、强化目标管控，提升产出质量：一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项

目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

（二）、完善管理制度，提升管理水平：一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

（三）、聚焦长效发展，强化可持续影响：一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	临夏市天香紫斑牡丹产业农民专业技术协会						
主管部门	临夏市科学技术协会			实施单位	临夏市科学技术协会		
		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（万元）	年度资金总额：	0	15	15	10	100	10
	其中：财政拨款		15	15	-	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			
	1.扶持建设一批科技小院。聚焦区域主导农业产业，开展农业科技创新项目，普及农业科技知识，推动教育科技人才一体化发展。2.依托农村种植基地.养殖基地.林特果业基地等。3.扶持壮大一批农技协组织。			按计划完成绩效目标			

	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	基层科普行动计划项目完成时资金使用情况	>=15 万元	15	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	发挥基层科普行动计划项目效能	达标	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境影响	生态环保宣传到位	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	补助农技协联合会数量	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规性	是	100%-80%(含)	13.33		100%	12	

		时效指标	奖补资金拨付及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	科技金融经济知识宣讲	>=98%	98	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	科普活动群众参与率	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	生态公益活动是否开展	开展	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	项目长期运行管理机制	>=100%	100	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区受益群众满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95**	

附件 3

临夏市科学技术协会
2025 年度绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项 目 概 况

1. 项目背景：随着社会的发展，公众对科学知识的需求日益增长，提高全民科学素质成为推动地区发展的重要任务。临夏市科学技术协会为满足这一需求，开展科普项目，旨在向广大市民普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神，营造良好的科学氛围，不断提升公民科学素质。

2. 主要内容及实施情况：主要内容包括举办各类科普讲座、科普展览、科普竞赛，开展科普进社区、进学校、进农村等活动。2024 年，广泛开展了科普之冬（春）、全国科普日、科技活动周、科普“六进”、主题宣传等系列宣传活动，共开展各种形式的科普宣传活动 84 场(次),展出科普版面 240 多幅(块),发放各类科普宣传资料 8.6 万份（册），受益群众达 8 万多人（次）。在科普进基层活动中，深入 9 个社区、15 所学校、6 个行政村，为不同群体提供了有针对性的科普服务。

3. 资金投入和使用情况：2024 年科普经费预算为 16 万元，实际到位资金 16 万元。资金主要用于科技竞赛活动组织举办、主题活动宣传、科普宣传物料制作、开展科普‘六进’活动等方面。截至 2024 年底，科普经费支出 16 万元，资金使用合理

合规，确保了各项科普活动的顺利开展。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：通过一系列科普活动，提高临夏市公众的科学素养，增强公众对科学技术的认知和应用能力，促进科学技术在社会生产生活中的普及与推广，推动形成崇尚科学的社会风尚。

2. 阶段性目标：在2024年上半年，完成全市中小学青少年辅导员培训讲座1期、“中国流动科技馆”临夏市科普展览1站，科普活动覆盖社区（村）22个、中小学12所；下半年，开展青少年科技竞赛2场，农民实用技术培训2期，科普进农村活动21次，实现科普活动在全市范围内的广泛覆盖，提高公众对科普活动的知晓率和参与度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

评价目的是全面了解2024年临夏市科学技术协会科普经费的使用效益和项目实施效果，为改进项目管理、优化资金配置提供依据。评价对象为2024年科普经费项目，评价范围涵盖项目的决策、执行、产出和效益等各个环节。

（二）评价依据

评价依据包括国家和地方有关科普工作的政策法规、财政资金管理办法，市委《关于转发<中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（市委发〔2019〕33号）文件，临夏市科学技术协会年度工作计划、基层科普行动

计划项目、财政预算文件、财务资料，以及相关的活动统计数据和活动公众反馈情况等。

（三）评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关、全面系统的原则，确保评价结果的真实性、可靠性和有效性。

2.评价指标体系：从决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、实现的产出、取得的效益、社会和公众的满意度等方面构建评价指标体系，设置一级指标4个，二级指标11个，三级指标6个，并赋予相应权重。

3.评价方法：采用定量与定性相结合的方法，综合运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等，对科普经费项目进行全面评价。

（四）评价工作过程

成立绩效评价工作小组，制定评价方案，明确评价任务和职责分工。收集项目相关资料，包括财务报表、活动记录、统计数据等，对资料进行整理和分析。通过问卷调查、现场访谈、征求意见等方式，收集公众对科普活动的满意度和意见建议。根据评价指标体系和评价方法，对项目进行打分评价，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合得分及等级

经评价，2024年临夏市科学技术协会科普经费项目综合得分为98.5分，评价等级为“优秀”。

（二）主要结论

2024 年，临夏市科学技术协会在科普经费项目的实施过程中，决策科学合理，资金管理规范，相关管理制度健全并有效执行，项目产出数量和质量达到预期目标，取得了显著的社会效益和生态效益，公众满意度较高。科普活动在提高公众科学素养、促进社会发展方面发挥了积极作用，但在活动创新性和群众参与度方面仍有提升空间。

四、绩效评价指标分析

（一） 决策情况

1.项目立项：项目立项依据充分，符合国家和地方关于科普工作的政策导向，符合临夏市高质量发展中科普活动需要，与临夏市科学技术协会的工作职责和年度计划相契合，立项程序规范，得到了市人大市级预算的审批。

2.绩效目标：绩效目标明确、具体、可衡量，与项目的总体目标和实际工作内容相匹配，能够为项目实施和评价提供清晰的方向和标准。

3.资金投入：资金投入合理，预算编制依据充分，按照项目实际需求进行资金分配，保障了科普活动的顺利开展。

（二）资金管理和使用情况

1.资金到位率：科普经费预算资金 16 万元，实际到位资金 16 万元，资金到位率为 100%，确保了项目的正常启动和实施。

2.预算执行率：截至 2024 年底，科普经费支出 16 万元，预算执行率为 100%，资金支出进度合理，无资金闲置或浪费现

象。

3.资金使用合规性：资金使用严格按照预算安排和相关财务制度执行，支出审批手续完备，资金使用范围和用途符合项目规定，不存在违规挪用、截留资金等问题。

（三）相关管理制度办法的健全性及执行情况

1.管理制度健全性：制定了完善的科普经费管理制度、项目管理制度、财务管理制度等，明确了项目实施流程、资金使用规范、绩效评价标准等，为项目的顺利实施提供了制度保障。

2.制度执行有效性：在项目实施过程中，严格执行各项管理制度，对科普活动的策划、组织、实施、监督等环节进行有效管理，确保了制度的落实和执行效果。

（四）实现的产出情况

1.产出数量：举办全市中小学青少年辅导员培训讲座1期，完成率为100%；举办农民实用技术培训2期，完成率为100%；举办“中国流动科技馆”临夏市科普展览1站，完成率为100%；开展青少年科技竞赛2场，完成率为100%；科普进社区、进学校、进农村活动次数均达到预期目标，产出数量符合绩效目标要求。

2.产出质量：科普讲座邀请了市级农业专业领域的技术专家讲授，内容丰富、实用性强，得到了听众的好评；科普展览展品新颖、展示形式多样，吸引了大量观众；科技竞赛组织有序，公平公正，有效激发了青少年参与者的积极性和创造力；科普进基层活动针对性强，满足了不同群体的科普需求，产出质量较高。

3.产出时效：各项科普活动均按照预定时间节点完成，确保了项目的顺利推进和预期效果的实现。

（五）取得的效益情况

1.经济效益：虽然科普活动直接经济效益不明显，但通过提高公众科学素养，促进了科技创新和科技成果转化，间接推动了地区经济发展。例如，科普进农村活动，帮助农民群众学习掌握实用农业新技术，提升了农民群众科学技术应用能力，提高了农业生产效率和农产品产品质量。

2.社会效益：各类科普活动的开展，提高了公众对科学知识的认知和理解，增强了公众的科学思维和创新意识，促进了社会文明进步。同时，各类科普活动丰富了群众的精神文化生活，增进了社会和谐稳定。

3.生态效益：通过开展生态环保科普活动，向公众传播生态环保知识，提高了公众的环保意识，促进了公众对生态环境的保护和可持续发展，取得了一定的生态效益。

4.可持续影响：科普活动的持续开展，为培养公众的科学兴趣和科学素养奠定了基础，有利于形成长期稳定的科普氛围，推动科普事业的可持续发展。同时，通过与学校、社区、企业等建立合作关系，为科普工作的长期开展提供了保障。

（六）社会和公众的满意度情况

通过问卷调查和现场访谈，收集公众对科普活动的满意度评价。共发放问卷200份，回收有效问卷193份，公众对科普活动的满意度为92%。调查结果显示，公众对科普活动的内容、形式、组织等方面均给予了较高评价，同时也提出了一些改进

建议，如增加科普活动的趣味性、互动性，扩大科普活动的覆盖面等。

（七）绩效评价结果分析与应用建议

1.结果分析：从绩效评价结果来看，科普经费项目在决策、执行、产出和效益等方面均取得了较好的成绩，但也存在一些不足之处。如科普活动的创新性有待提高，活动形式和内容还需进一步丰富，以满足不同层次、不同需求的公众；科普工作的可持续性发展还需加强，需要建立长期稳定的科普投入机制和人才队伍。

2.应用建议：根据绩效评价结果，临夏市科学技术协会将在今后的工作中，进一步优化项目决策，加强项目管理，提高资金使用效益；不断创新科普活动形式和内容，增强科普活动的吸引力和感染力；加大科普宣传力度，提高科普活动的知晓率和参与度；建立健全科普工作长效机制，保障科普事业的可持续发展。同时，建议将绩效评价结果作为下一年度预算安排和项目调整的重要依据，对绩效评价优秀的项目给予适当奖励，对存在问题的项目提出整改要求，督促改进。

（八）其他与绩效评价相关的重要内容

在绩效评价过程中，还发现科普活动在与新媒体融合方面存在不足，未能充分利用互联网、社交媒体等平台扩大科普宣传范围和影响力。建议加强科普信息化建设，打造科普新媒体平台，拓宽科普传播渠道，提高科普工作的效率和效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.加强与各方合作：与学校、社区、企业、科研机构等建立紧密合作关系，整合资源，共同开展科普活动，形成了科普工作的合力。

2.注重活动策划：根据不同群体的需求和特点，精心策划科普活动内容和形式，提高了活动的针对性和实效性。

3.强化宣传推广：通过多种渠道宣传科普活动，提高了活动的知名度和影响力，吸引了更多公众参与。

（二）存在的问题及原因分析

1.科普活动创新性不足：部分科普活动形式较为传统，缺乏创新元素，难以吸引年轻群体和高学历人群的关注。原因主要是对科普创新的重视程度不够，缺乏创新人才和创新思维，同时也受到资金和技术条件的限制。

2.科普人才队伍建设有待加强：科普工作人员专业素质参差不齐，缺乏既懂科学知识又具备科普策划、组织能力的复合型人才。主要原因是科普人才补充不足，单位培养体系不完善，现有人员知识老化，学习掌握新时代科普宣传工作方式方法能力有限。

3.科普经费投入有限：科普经费虽然有所保障，但仍不能满足科普事业发展的需求。资金投入不足导致科普活动规模受限，科普设施设备更新缓慢，影响了科普工作的质量和效果。原因主要是地方财政有限，同时科普经费多元化投入机制尚未建立。

六、有关建议

1.加大科普创新力度：鼓励科普工作人员积极探索创新科普活动形式和内容，引入新媒体、新技术，开展线上线下相结合的科普活动，增强科普活动的趣味性和互动性。

2.加强科普人才队伍建设：完善科普人才培养体系，制定科普人才引进补充计划，定期组织科普工作人员参加业务培训，提高其专业素质和业务能力。建立健全科普人才激励机制，吸引更多优秀人才投身科普事业。

3.拓宽科普经费投入渠道：稳定保障地方政府对科普工作的财政投入，确保科普工作经费与经济社会高发展相适应。同时，积极引导社会资本参与科普事业，鼓励企业、社会组织和个人捐赠科普资金或物资，形成多元化的科普经费投入格局。

七、其他需要说明的问题

无。

部门绩效评价结果反馈表

被评价单位	临夏市科学技术协会	主管部门	临夏市科学技术协会
评价项目名称 (整体支出项目)	2024 年度科普经费	项目起止时间	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
绩效情况	一、预算资金执行情况 2024 年度部门预算总额为 16 万元，实际执行 15.99 万元，执行率 99.94%。 二、绩效目标完成情况 1.产出指标（1）培训人数、青少年活动次数：目标 95 次，实际完成 95 次，完成率 100%。（2）按计划实施：目标“100%”，实际完成“100%”，完成任务。（3）按时实施：目标“100%”，实际完成“100%”，完成任务。 2.效益指标 （1）提高科学素质：目标“98%”，实际完成“98%”，完成任务。 （2）代表对培训视察等活动的满意度：目标 95%，实际完成 95%，完成任务。 三、效益发挥情况 （1）社会效益：提高城乡居民科技水平		
存在问题	1、指标值完成率描述不明确。 2、绩效目标完成情况描述不合理，不明确，如数量指标要有数量，质量指标是反应数量指标的完成情况。3.绩效目标过于简单，没有反映出项目任务。		
整改建议	1.健全财务管理制度。 2.制定科学的预算编制流程。 3.建立动态资金监控机制，定期通报执行进度，确保资金合规高效使用。 4.完善绩效目标：科学设置可量化、可考核的绩效指标。		

部门绩效评价结果整改报告

被评价单位	临夏市科学技术协会	主管部门	临夏市科学技术协会
评价项目名称 (整体支出/项目)	2024 年度科普经费	项目负责人	张志国
整改情况	一、指标值完成率描述不明确问题整改情况 1. 重新梳理数据：组织业务部室对 2024 年度科普经费使用项目进行全面复盘，收集活动开展记录、签到表、满意度调查表等原始资料，核算实际完成数量。 2. 规范表述模板：要求数量指标必须标注实际完成数、目标数及完成率，质量指标需关联数量指标进行说明。 二、绩效目标描述不合理、不明确问题整改情况 1. 细化目标内容：对 2025 年科普经费绩效目标进行重新编制，将“开展科普活动”分解为“举办科普讲座、青少年科技创意大赛、科普六进”、主题宣传等子项，并明确数量、质量、时效、成本指标。 2. 建立审核机制：实行绩效目标“部室初审－分管领导复审－党组会终审”三级审核制度，确保目标表述清晰、逻辑严谨。 三、绩效目标过于简单，未反映项目任务问题整改情况 1. 对标职能定位：围绕科协“四服务”职责，将绩效目标与年度重点工作深度融合。 2. 强化社会效益导向：补充“全市公民具备科学素质比例提升至 90%”等社会效益指标，突出科普经费的核心价值。 四、财务与预算管理问题整改情况 （一）健全财务管理制度 1. 梳理完善临夏市科学技术协会科普经费管理制度，明确经费使用范围、审批权限和报销流程。 2. 规范活动经费申请、票据审核、资金支付等环节。 （二）优化预算编制流程 1. 建立“业务部室提需求－财务室核预算－党组会审议”的编制机制，确保预算编制贴合实际需求 2. 在 2025 年预算编制中，对科普活动项目细化支出明细，明确设备采购清单、活动经费预算等内容。 （三）建立动态资金监控机制 1. 启用预算管理一体化系统，实时监控科普经费使用进度，对执行率低于序时进度的项目进行预警。 2. 每季度召开预算执行分析会，分析资金使用效率，及时调整执行偏差。		
预算部门意见			