宝鸡市科学技术协会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委的坚强领导下，市科协认真落实中省科协和市委、市政府部署要求，切实履行“四服务”工作职责，团结带领全市广大科技工作者凝心聚力、创新实干；荣获陕西省“科技之春”宣传月、“三新三小”创新竞赛、创新创业大赛、青少年科学调查体验活动优秀组织单位等多项殊荣，蝉联陕西省公民科学素质大赛第一名，荣获省市表彰26项，29个集体82名个人受到表彰奖励，圆满完成了年度各项目标任务。为加快建设副中心、全力打造先行区，奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章提供了有力科技支撑。

1.对科技工作者的政治引领更加有力。分层次举办党的二十届四中全会精神等培训、宣讲会110场次。举办“礼赞科学家”、“开学第一课”等科学家精神“六进”活动600余场次，《天工开物之钻机赋》荣获全省科学家精神舞台剧目展演三等奖，2个党支部获评全市“四强”党组织。

2.科技经济融合成果不断深化。继续按照“六个一”工作思路，大力开展科技经济融合工作，协同举办2025年钛博会、遥感科技应用发展座谈会等活动，积极协调75名“两院”院士、高层次专家，开展“院士专家宝鸡行”、“科创中国”服务团企业行活动84场次，“一对一”帮助企业解决技术难题132个。

3.院士专家工作站建设扎实推进。新建金健数码针纺省级院士站1个、宝光电器、太白绿蕾省级专家站2个、陕西西凤、中铁电气等市级院士专家站5个，累计建成省级院士专家工作站16个，

市级29个，工作成效在市委十三届九次全会上受到肯定。

4.创新创业活力竞相迸发。组织开展“讲理想、比贡献”“三新三小”创新竞赛、创新方法大赛、一线职工“五小”创新竞赛、岗位练兵、技术比武等创新活动820余项，攻克关键技术难题74个，转化应用成果33项，开发新产品126项，助力企业取得直接经济效益2.5亿元。

5.科普工作富有成效。中国流动科技馆区域换展项目进展顺利，太白、渭滨等5个县区科技馆建成投用，麟游、陈仓、岐山、凤县科技馆开馆在即，眉县科技馆获评中西部地区县区科技馆“样板间”。积极承办2025年陕西省全国科普月重点活动，举办第33届“科技之春”宣传月活动、宝鸡市首届公民科学素质大赛等集中示范活动，开展“人工智能·未来已来”等特色科普活动2700余场次，惠及人数超过40万人次，我市科普活动工作经验在中国科协县域科普工作会上交流推广。

6.科技赋能乡村振兴有为有效。眉县猕猴桃、陇县奶山羊科技小院获省级项目支持，太白冷凉蔬菜科技小院工作成效在省委办公厅《陕西工作交流》刊发。实施“百场农业科技培训计划”，开展特色种养殖、农产品加工等培训190场次，受益群众7712人次。

7.青少年科技教育蓬勃发展。组织参加全国青年科普创新实验作品大赛、陕西省青少年科技创新大赛、少儿科幻画比赛、青少年科学影像节、高校科学营等赛事活动，我市荣获各类奖项706项，我市学校参与数、作品提交数、获奖数均位列全省第一。

8.决策咨询成果丰硕。形成调研成果143个，3篇调研报告在《宝鸡情况》刊发，《现代农业全产业链发展现状分析与对策研

究》等2篇决策咨询报告被市委主要领导批示并批转相关部门执行。

（一）主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2.普及科学技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高。

3.开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

4.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作。

5.反映科技工作者思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作。

6.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

7.开展继续教育和培训工作。

8.负责科技场馆建设与管理。

（二）内设机构

本部门内设5个职能科室，分别是：办公室、学会部、科普部、企业部、宣调部。直属事业单位2个，分别是：宝鸡市科技信息中心、宝鸡市科技馆。

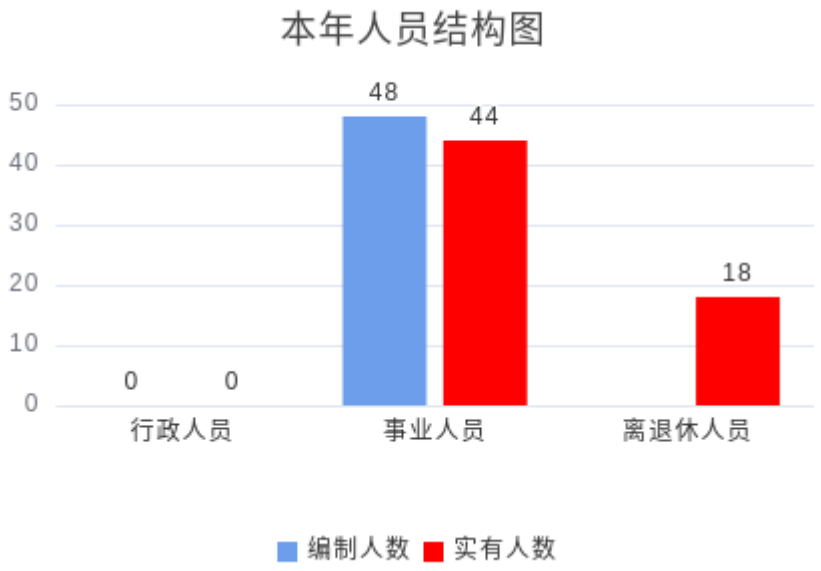
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市科学技术协会本级
2	宝鸡市科技信息中心
3	宝鸡市科技馆

三、部门人员情况

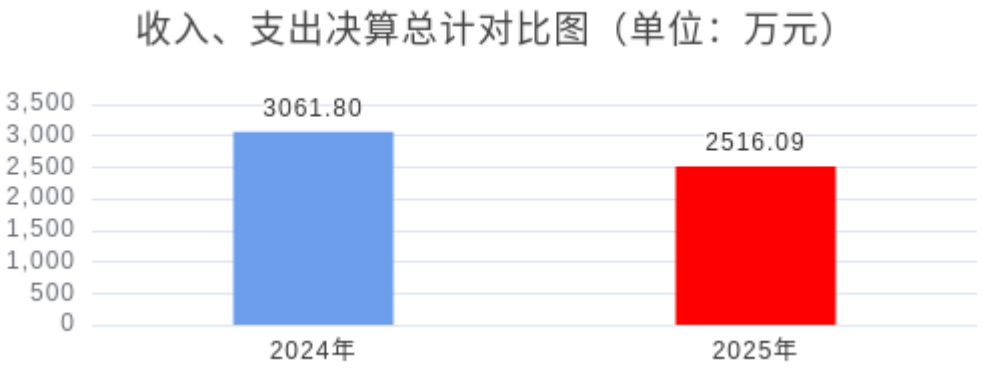
截至2025年底，本部门人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

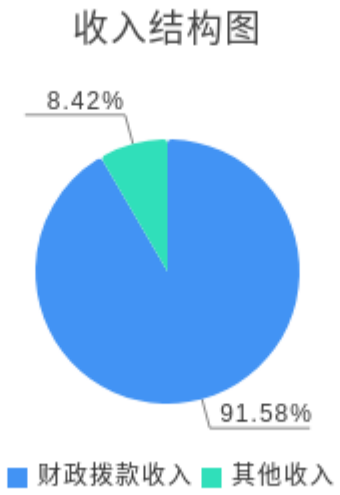
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,516.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少545.71万元，下降17.82%，下降的主要原因是：本年度县区科技馆运营建设项目减少及2025年科技馆场馆免费开放补助项目资金减少。



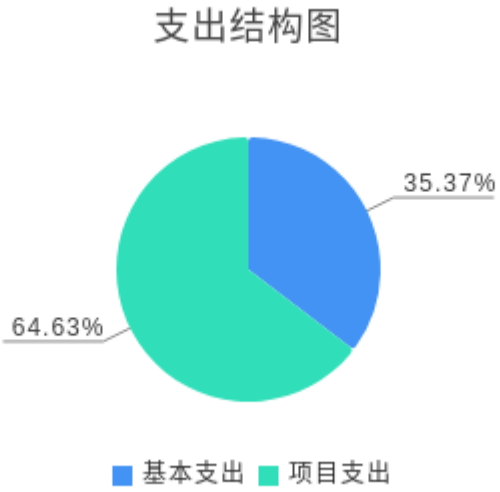
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,513.03万元，其中：财政拨款收入2,301.53万元，占91.58%；其他收入211.50万元，占8.42%。



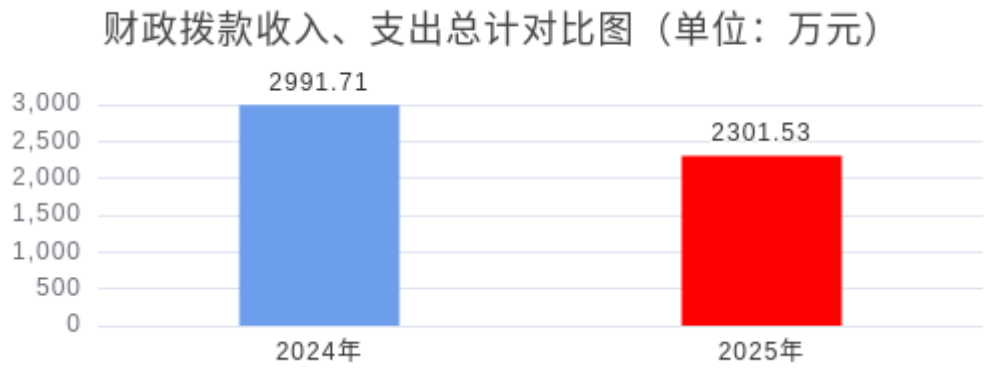
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,328.93万元，其中：基本支出823.67万元，占35.37%；项目支出1,505.26万元，占64.63%。



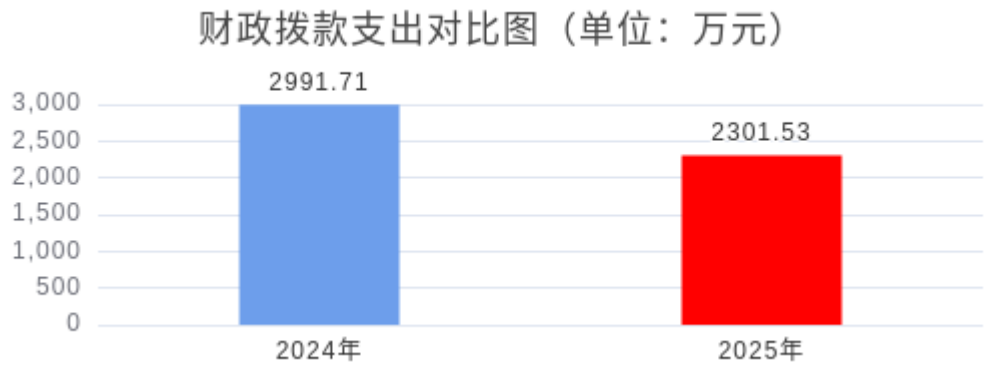
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

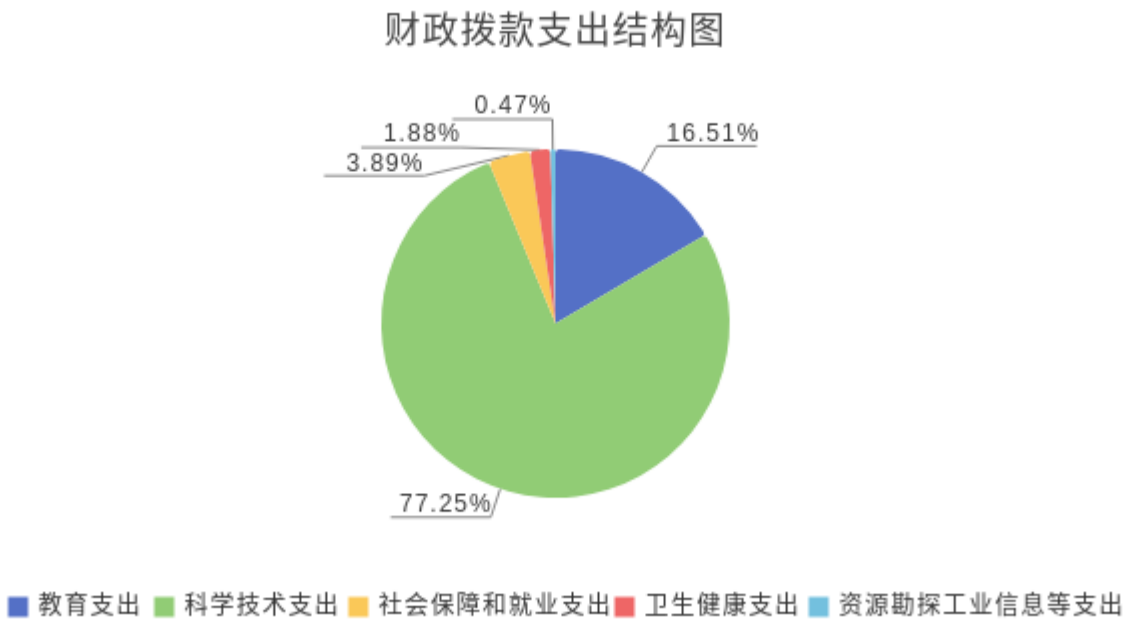
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,301.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少690.18万元，下降23.07%，下降的主要原因是：本年度县区科技馆运营建设项目减少及2025年科技馆场馆免费开放补助项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算705.87万元，支出决算2,301.53万元，完成年初预算的326.06%。占本年支出合计的98.82%。与上年相比，财政拨款支出减少690.18万元，下降23.07%，下降的主要原因是：本年度县区科技馆运营建设项目减少及2025年科技馆场馆免费开放补助项目资金减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算380万元，新增支出的主要原因是：本年度实施2个县区的科技区域换展项目。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算299.06万元，支出决算331.71万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加两名职工，人员工资福利增加。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算256.91万元，新增支出的主要原因是：实施了基层科普行动计划系利活动及市级科普专项等活动。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算197.57万元，支出决算887.90万元，完成年初预算的449.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大科技馆场馆保障投入，新增免开专项经费，用于科技馆展品购置、举办临展等场馆正常运行支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算98.82万元，支出决算301.49万元，完成年初预算的305.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.院士专家工作站建设活动和老科协工作经费；2.本年度增加了安可替代设备专项经费及新进人员，增加了人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.72万元，支出决算73.40万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资福利调整，基本养老保险缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.08万元，新增支出的主要原因是：2人退休，职业年金账户个人纪实，增加职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.48万元，支出决算19.31万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进人员，医疗保险费调整追加支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.23万元，支出决算23.98万元，完成年初预算的112.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进人员，医疗保险费调整追加支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.76万元，新增支出的主要原因是：2025年安可替

代设备项目经费增加。

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823.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**791.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**31.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.19万元，支出决算3.19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.39万元，减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求，严格减少“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的维修维护、年检保险、燃油等支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.16万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作调研检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算38.02万元，支出决算38.02万元，完成预算的100%。决算数较上年减少7.28万元，减少的主要原因是：培训计划较上年减少。主要用于：科普能力提升培训、村（社区）科普工作培训、农村科普大学等培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加1.57万元，增加的主要原因是：根据年度工作任务安排，召开市科协常委会及八届三次全会。主要用于：召开市科协常委会及八届三次全会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算20.69万元，支出决算20.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.17万元，下降的主要原因是：机关人员变动，两名职工退休。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共455.20万元，其中：政府采购货物支出201.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额455.20万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额411.20万元，占授予中小企业合同金额的90.33%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门无偏离绩效目

标，支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部管控制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用财政资金，圆满地完成了全年目标工作任务。

本部门在部门决算中反映县区科技馆配套设施建设及市科技馆免费开放补助资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金736.06万元，占部门预算项目支出总额的48.90%。

组织对2025年县区科技馆配套设施建设1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金820万元，实际支出200万元，占部门预算项目支出总额的24.39%。从评价情况来看，加强了全市县（区）科技馆建设、运营、管理，不断提升县（区）科普供给能力和展教服务水平，促进公众科学素质显著提升。2025年，我市以“五位一体”现代科技馆体系建设大力推进县区科技馆建设，新建成运营的科技馆积极发挥了科技展教和科学普及的成效，全市科技馆年接待公众近60万人次，开展线上线下各类科普活动460多场次。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数2948.93万元，全年执行数2328.93万元，预算执行率为78.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是加强监督，严格执行预算绩效管理制度。本部门对每一笔资金的支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的标准，是否符合预算绩效管理制度，使部门整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了科协工作良好运行。二是突出目标导向，坚持专业性、客观

性的原则，制定出台了预算绩效管理制度，根据市财政局预算绩效管理要求，按期报送相关资料。加强了宣传，营造氛围，突出资金使用中的绩效管理，取得良好成效。通过绩效项目管理的实施和应用，更好地发挥了民主监督、参政议政的职能，推动科协工作全面提质增效和创新发展。发现的问题及原因：一是部门对预算绩效管理意识不够强，主要原因是本部门职能实际，绩效评价在实际工作中参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是开展预算绩效考核的具体方式方法还有欠缺，日常真正操作和执行还不到位。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不好找到切入点。下一步改进措施：结合本部门制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

宝鸡市科学技术协会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市科学技术协会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务一	保障部门日常运转	完成	823.67	823.67	0.00	823.67	823.67	0	—	100%	—
	任务二	开展科普项目活动	完成	1,505.26	1,505.26	0.00	1,505.26	1,505.26	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			2328.93	2328.93	0	2328.93	2328.93	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。 2、普及科学技术,开展青少年科学技术教育活动,促进公众科学文化素质的提高。 3、开展科学论证、咨询服务、技术创新活动,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果 鉴定、专业技术职务资格评审等任务。 4、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作。 5、反映科技工作者思想,弘扬科学精神,传播科学思想和方法,维护科技工作者的合法权益,为科学技 术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治协商、科 学决策及民主监督工作。 6、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。 7、开展继续教育和培训工作。 8、负责科技场馆建设与管理						1.聚焦工作主责，为科技工作者的政治引领更加有力。始终把强化对科技工作者的政治引领作为工作主责，引导广大科技工作者始终听党话跟党走，夯实 党在科技界的执政基础。一是党的创新理论深入人心。二是科学家精神闪耀陈仓。三是党建强会成效明显。 2.聚焦科普惠民，公民科学素质提升成效更加凸显。认真落实《全民科学素质行动规划纲要》，聚焦科普“五大重点人群”，大力实施科普“五大重点工 程”，持续推进科普“六百计划”，全市公民科学素质稳步提升，荣获全省首届公民科学素质大赛优秀组织单位和团体赛一等奖。一是“五位一体”现代 科技馆体系日臻完善。二是科普宣传活动亮点纷呈。三是科技志愿服务积厚成势。四是科普信息化成效显著提升。五是青少年科技教育成绩斐然。 3.聚焦科技赋能，服务创新驱动发展更加有效。坚持把围绕中心、服务大局作为科协工作的主线，竭尽全力为全市经济社会高质量发展凝聚创新力量。一 是第三届陕西省科协年会成果丰硕。二是助力秦创原建设积极有力。三是院士专家工作站建设卓有成效。四是创新创业活力竞相迸发。五是科技赋能乡村倾情倾力。 4聚焦建言资政，服务党委政府决策更加科学。充分发挥科协组织人才荟萃、智力密集的优势，积极动员广大科技工作者为党委、政府科学决策尽智出力。一是学术交流日益繁荣。二是科技智库建设加速推进。三是决策咨询量质同升。 5.聚焦“扎根扩面”，科协组织发展基础更加坚实。始终把加强基层科协组织建设作为推动科协事业高质量发展的基础工作，大力实施基层组织建设“扎 根扩面”行动，努力把科协组织建设理想有效遍近有，要加坚强有力，是基层科协组织建设成效					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	部门预算整体成本控制率	≤2328.93万元	2328.93万元（100%）	4	4
			科普项目活动支出控制率	≤1505.26万元	1505.26万元（100%）	2	2
			日常运转经费控制率	≤823.67万元	823.67万元（100%）	2	2
		社会成本	科普资源统筹协调成本	合理可控	合理可控	1	1
			无	无	无	0	0
			无	无	无	0	0
		生态环境成本	绿色科普活动投入成本	合理可控	合理可控	1	1
			无	无	无	0	0
			无	无	无	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	开展宣讲、培训及科学家精神"六进"活动场次	≥650场次	710余场次	6	6
			开展院士专家对接及企业技术服务活动场次	≥80场次	84场次	5	5
			开展特色科普活动场次	≥2500场次	2700余场次	5	5
		质量指标	科普活动惠及群众人数	≥35万人次	40万人次以上	6	6
			新建（认）院士专家工作站数量	≥7个	8个（省级3、市级5）	4	4
			青少年科技教育赛事获奖数量	≥600项	706项（全省第一）	4	4
		时效指标	年度科普、科创任务按计划完成率	100%	100%	5	5
			科技场馆建设投用及时性	按计划推进	5个县区馆建成投用	3	3
			农业技术培训计划完成及时性	按计划完成	190场次（提前完成）	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	帮助企业解决技术难题数量	≥100个	132个	5	5
			创新竞赛攻克关键技术、转化成果、新产品开发	≥200项	233项（难题74+成果33+新产品126）	5	4
			助力企业取得直接经济效益	≥2亿元	2.5亿元	3	3
		社会效益指标	公众科学文化素质提升（科普惠及人数）	≥35万人次	40万人次以上	3	3
			科普与科创工作经验示范推广	省级以上推广	全国科协系统会议推广	4	4
			科技赋能乡村振兴（农业科技培训）	≥150场次	190场次，受益7712人次	2	2
		生态效益指标	绿色科普、环保理念宣传推广	持续开展	持续开展	3	2
			科技小院生态农业示范带动	有成效	省级项目支持、省委刊物刊发	1	1
			提高生态指数	效果显著	100%	1	1
		可持续影响指标	院士专家工作站长效运行机制	建立健全	累计建成省、市级站45个	1	1
			科技场馆科普服务能力延续性	持续提升	县区科技馆陆续投用	1	1
			发挥效应年限	1年	100%	1	1
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科技工作者及公众服务对象满意度	≥95%	98%	4	4
			科普活动参与群众满意度	≥95%	98%	3	3
			企业技术服务对象满意度	≥95%	98%	3	3
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县区科技馆配套设施建设及市科技馆免费开放补助资金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.县区科技馆配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数820万元，全年执行数200万元，预算执行率为24.39%。项目绩效目标完成情况：开馆运营的各县（区）科技馆面向全体社会公众服务。并不断拓展服务领域、方式和手段,增加对未成年人、老年人、农民工、残障人士等特殊人群的对象化服务。利用科普信息资源共享数字资源，开展数字科普服务。并持续完善对突发事件的应急预案和处置机制。科学测定科技馆的接待能力，建立每日参观人数总量控制和疏导机制，确保免费开放过程的公众安全、资源安全及设施设备安全。新建成运营的科技馆积极发挥了科技展教和科学普及的成效，全市科技馆年接待公众近50万人次，开展线上线下各类科普活动440多场次。发现问题及原因：政府采购项目按照合同约定应下年支付尾款，项目资金预算当年未执行完成。下一步改进措施:对未执行完成项目，按照项目合同约定加强加快实施及资金拨付。

2.科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数536.06万元，全年执行数506.10万元，预算执行率为94.41%。项目绩效目标完成情况：科技馆场馆免费开放补助项目：通过项目实施完善科技馆免费开放管理制度；深入推进中国现代化科技馆体系建设，以“体验科学”为主题，为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所，促进公众、尤其是青少年科学素质的整提高；助力提升全民科学素质。发现问题及原因：政府采购项目按

照合同约定应下年支付尾款，项目资金预算当年未执行完成。下一步改进措施:对未执行完成项目，按照项目合同约定加强加快实施及资金拨付。

市级免费开放补助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">免费开放补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市科协</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市科技馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>536.06</td><td>536.06</td><td>506.1</td><td>10</td><td>94.41%</td><td>9.44</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>417</td><td>417</td><td>387.04</td><td>—</td><td>92.82%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>119.06</td><td>119.06</td><td>119.06</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1：改进科技馆免费开放管理机制；2：助力提升公民科学素质。提升实体科技馆科学展教能力，增加服务公众参与度，全年接待观众≥8万人次；3：利用常设展厅展品开发服务内容，开展科学实验、科学秀表演全年不少于10次，以此提高观众对科普的动手能力和兴趣；4：注重人才队伍建设，举办各类辅导员、讲解员科普培训及展教工作人员业务技能培训等工作；5：对常设展厅展品定期不定期的维护，保证展品的完好率达到90%以上，有力的保障了展教活动的顺利开展。</td><td colspan="4">1、2025年接待观众参观43万人次，团队参观349个，播放科普影片968场次。科普展教活动开展1379场次。通过这些活动的开展，提高了我市公众尤其是青少年科普素养；公众满意率达95%以上；展品完好率达到90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>财政拨款总金额</td><td>536.06万元</td><td>506.1万元</td><td>5</td><td>4.72</td><td>政府采购项目未完成合同支付尾款。</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>项目实施对社会负面影响</td><td>无</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>项目实施对社会负面影响</td><td>无</td><td>无</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>常设展厅接待参观人数</td><td>≧25万人次</td><td>43万人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金支付合规性</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>展品完好率</td><td>≧95%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完成率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>促进地方经济发展</td><td>效果显著</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>科技馆影响力</td><td>媒体报道次数（次）≧10</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高生态指数</td><td>效果显著</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>科普工作成效</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>科技馆对外宣传</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>观众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>受益群体满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.16</td><td></td></tr>
</table>

市级县区科技馆配套设施建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县区科技馆配套设施建设项目						
主管部门	宝鸡市科学技术协会			实施单位		宝鸡市科学技术协会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	820	820	200	10	24.39%	7
	其中：当年财政拨款	820	820	200	—	24.39%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	切实加强全市县（区）科技馆建设、运营、管理，不断提升县（区）科普供给能力和展教服务水平，促进公众科学素质显著提升。			3个县区科技馆开馆运营，3个县区科技馆项目立项，我市科普供给能力和展教水平得到大幅提升。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	设有接待咨询并提供预约服务。导引标识系统健全、规范、易识 。	按时完成	完成	2	2	
			免费提供参观指南、介绍资料等。免费提供物品寄存、饮用水、休息查阅服务。	按时完成	完成	2	1	偏差原因：部分场馆资料印制、物品寄存等配套服务投入不足，落实不够到位。
			通道畅通、环境整洁,卫生间免费使用、电梯数量充足。	按时完成	完成	2	2	
		社会成本	无障碍设施齐全,并为失能人士提供接待、讲解服务 。	按时完成	完成	2	2	
		生态环境成本	制定突发事件应急预案,并完善应急处置机制。	按时完成	完成	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	在馆内展厅开展展教活动。	每年开展超过30场次	40场	9	7	偏差原因：馆内展教活动场次略低于预期，部分活动受场馆建设进度影响。
			每年开展馆外活动	活动超过 10 场次	15场	9	8	偏差原因：馆外活动开展受场地、人员等因素制约。改进措施：加强馆校、馆社
			开展大型科普讲座、培训活动。	每年开展超过 2 场次	5场	7	6	偏差原因：大型科普讲座、培训活动组织筹备周期较长。
		质量指标	建立工作人员业务培训制度	全年开展不少于 2 次	4次	8	7	偏差原因：工作人员业务培训次数偏少，制度落实有待加强。
		时效指标	及时实施	100%	100%	7	6	偏差原因：部分项目建设进度滞后，未及时按节点实施。
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	开馆后开放天数不少于年度总天数的70%	年度总天数的70%	75%	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	100%	6	6	
			绿色科普、环保理念宣传推广	持续开展	持续开展	7	7	
		可持续影响指标	科技场馆科普服务能力延续性	持续提升	县区科技馆陆续投用	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2025年县区科技馆配套设施建设项目。本部门对2025年县区科技馆配套设施建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市科学技术协会2025年县区科技馆配套设施建设项目资金绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障市科技馆场馆运行、科普工作正常运转、科普宣传等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：科技馆站(项)，2025年度决算数为887.90万元，占财政拨款支出总额的38.58%，主要用于2025年度科技馆免费开放补助资金的支出。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市科学技术协会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261033。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市科学技术协会　　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	2,301.53	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	380.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,805.41
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	211.50	八、社会保障和就业支出	38	89.47
	9		九、卫生健康支出	39	43.29
	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	10.76
	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	2,513.03	本年支出合计	57	2,328.93
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	3.06	年末结转和结余	59	187.16
总计	30	2,516.09	总计	60	2,516.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市科学技术协会　　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	2,513.03	2,301.53					211.50
205	教育支出	380.00	380.00					
20599	其他教育支出	380.00	380.00					
2059999	其他教育支出	380.00	380.00					
206	科学技术支出	1,989.51	1,778.01					211.50
20607	科学技术普及	1,989.51	1,778.01					211.50
2060701	机构运行	331.71	331.71					
2060702	科普活动	468.41	256.91					211.50
2060705	科技馆站	887.90	887.90					
2060799	其他科学技术普及支出	301.49	301.49					
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47					
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08					
210	卫生健康支出	43.29	43.29					
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29					
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31					
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98					
215	资源勘探工业信息等支出	10.76	10.76					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.76	10.76					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.76	10.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市科学技术协会　　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	2,328.93	823.67	1,505.26			
205	教育支出	380.00		380.00			
20599	其他教育支出	380.00		380.00			
2059999	其他教育支出	380.00		380.00			
206	科学技术支出	1,805.41	690.91	1,114.51			
20607	科学技术普及	1,805.41	690.91	1,114.51			
2060701	机构运行	331.71	331.71				
2060702	科普活动	284.31		284.31			
2060705	科技馆站	887.90	225.80	662.10			
2060799	其他科学技术普及支出	301.49	133.40	168.10			
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47				
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08				
210	卫生健康支出	43.29	43.29				
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29				
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31				
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98				
215	资源勘探工业信息等支出	10.76		10.76			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.76		10.76			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.76		10.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市科学技术协会　　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收入	1	2,301.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	380.00	380.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,778.01	1,778.01		
	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	89.47	89.47		
	9		九、卫生健康支出	41	43.29	43.29		
	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	10.76	10.76		
	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	2,301.53	本年支出合计	59	2,301.53	2,301.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	2,301.53	合计	64	2,301.53	2,301.53		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市科学技术协会　　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	2,301.53	823.67	1,477.86
205	教育支出	380.00		380.00
20599	其他教育支出	380.00		380.00
2059999	其他教育支出	380.00		380.00
206	科学技术支出	1,778.01	690.91	1,087.11
20607	科学技术普及	1,778.01	690.91	1,087.11
2060701	机构运行	331.71	331.71	
2060702	科普活动	256.91		256.91
2060705	科技馆站	887.90	225.80	662.10
2060799	其他科学技术普及支出	301.49	133.40	168.10
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
210	卫生健康支出	43.29	43.29	
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	
215	资源勘探工业信息等支出	10.76		10.76
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.76		10.76
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10.76		10.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市科学技术协会　　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	791.34	302	商品和服务支出	31.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.79	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.18	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.40	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费	1.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.95	30214	租赁费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	0.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30231	公务用车运行维护费	3.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.77			
人员经费合计		791.88	公用经费合计					31.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市科学技术协会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市科学技术协会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市科学技术协会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.19		3.03		3.03	0.16	4.48	38.02
决算数	3.19		3.03		3.03	0.16	4.48	38.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

市级县区科技馆配套设施建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县区科技馆配套设施建设项目						
主管部门	宝鸡市科学技术协会			实施单位		宝鸡市科学技术协会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	820	820	200	10	24.39%	7
	其中：当年财政拨款	820	820	200	—	24.39%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	切实加强全市县（区）科技馆建设、运营、管理，不断提升县（区）科普供给能力和展教服务水平，促进公众科学素质显著提升。			3个县区科技馆开馆运营，3个县区科技馆项目立项，我市科普供给能力和展教水平得到大幅提升。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	设有接待咨询并提供预约服务。导引标识系统健全、规范、易识 。	按时完成	完成	2	2	
			免费提供参观指南、介绍资料等。免费提供物品寄存、饮用水、休息查阅服务。	按时完成	完成	2	1	偏差原因：部分场馆资料印制、物品寄存等配套服务投入不足，落实不够到位。
			通道畅通、环境整洁,卫生间免费使用、电梯数量充足。	按时完成	完成	2	2	
		社会成本	无障碍设施齐全,并为失能人士提供接待、讲解服务 。	按时完成	完成	2	2	
		生态环境成本	制定突发事件应急预案,并完善应急处置机制。	按时完成	完成	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	在馆内展厅开展展教活动。	每年开展超过30场次	40场	9	7	偏差原因：馆内展教活动场次略低于预期，部分活动受场馆建设进度影响。
			每年开展馆外活动	活动超过 10 场次	15场	9	8	偏差原因：馆外活动开展受场地、人员等因素制约。改进措施：加强馆校、馆社
			开展大型科普讲座、培训活动。	每年开展超过 2 场次	5场	7	6	偏差原因：大型科普讲座、培训活动组织筹备周期较长。
		质量指标	建立工作人员业务培训制度	全年开展不少于 2 次	4次	8	7	偏差原因：工作人员业务培训次数偏少，制度落实有待加强。
		时效指标	及时实施	100%	100%	7	6	偏差原因：部分项目建设进度滞后，未及时按节点实施。
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	开馆后开放天数不少于年度总天数的70%	年度总天数的70%	75%	5	5	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	100%	6	6	
			绿色科普、环保理念宣传推广	持续开展	持续开展	7	7	
		可持续影响指标	科技场馆科普服务能力延续性	持续提升	县区科技馆陆续投用	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	90	