

汉中市科学技术协会（部门） 2024 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 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、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、团结和动员科技工作者以实现汉中“三市”建设为目标，促进科学技术的普及和推广。
- 2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
- 3、开展科普活动，提高全民科学文化素质。
- 4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术决策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
- 5、表彰奖励、举荐优秀科技工作者，培养推荐科普带头人；评选自然科学优秀学术论文。
- 6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
- 7、指导县区科协的业务和市级科学技术类学会、协会、研究会及企事业单位科协的管理工作。
- 8、承担市委交办的其他事项。

（二）内设机构

市科协机关设 2 个内设机构：办公室、业务部。下设正科级事业单位：市科普宣传教育中心。

（三）工作亮点及成效

2024 年，市科协围绕全市中心大局，履行“四服务”职能，先后被省科协评为“科技之春”宣传月活动先进单位和全国青年科普创新实验暨作品大赛陕西赛区、青少年科技创新大赛、青少年科学调查体验活动、企业“三新三小”创新竞赛优秀组织单位。我市公民具备科学素质比例从 2020 年底的 8.9%（全省第 8 名）上升到 2023 年底的 12.4%（全省第 4 名），以 3.5% 的增幅位居全省第一。

（1）强化政治引领，团结带领广大科技工作者听党话跟党走。一是开展“科学家精神”巡回宣讲。邀请陕西理工大学马克思主义学院党委书记张赟深入 11 个县区开展以“弘扬科学精神 点亮科学梦想”为主题的科学家精神巡回宣讲活动。二是参观教育基地。组织汉中市“最美天汉英才”代表及全市科技工作者代表 90 余人实地观摩陕西理工大学北区“北大 653 分校”纪念馆、周培源生平纪念馆和宁强县实验小学钱学森书屋等科普教育基地。三是加大引导力度。举办全市科协系统科技创新能力提升培训班，安排了 5 次集中授课以及省、市科协领导、业务骨干的工作指导，2 天 6 个点位的现场教学和 3 次的交流讨论，凝聚起推动汉中高质量发展的强大合力。

(2) 激发人才活力，组织动员科技工作者助力汉中高质量发展。一是提升公众科学素质。组织市直相关单位参加全省实施全民科学素质行动协调机制工作视频会议，召开2024年汉中市全民科学素质提升工作推进会。举办汉中市公民科学素质大赛，16支代表队61名选手参赛。“科技之春”宣传月期间，累计开展1100余场（次）科普活动，参与科技人员5000余人次，惠及群众75.85万人次。在全国科普日平台发布各类科普活动926场（次），组织动员5080名科技工作者参与活动，发放科普宣传资料12.7万份，全市参与群众达58.5万人（次）。持续开展“汉中专家讲科普”系列活动，2024年在“汉中科普”微信公众号刊发原创科普文章133篇，在汉中电视台制作播出了11期电视科普知识讲座。争取项目资金146万元，组织实施2024年“基层科普行动计划”项目35个，认定24个单位为“2024-2028年汉中市科普教育基地”。

二是赋能经济社会发展。开展第七批市级院士专家工作站建设，共收到申报材料51份，组织开展了院士专家工作站建设现场观摩和中期实地检查指导工作并进行验收。组织开展科技调研，共收到调研文章168篇，55篇获奖，择优形成“科技工作者建议”呈送市委、市政府主要领导和相关单位参考。指导开展了58项“学术金秋”活动。按照中国科协关于组建产业顾问组支持脱贫县产业发展安排部署，主动联

系 2 个顾问组分别到留坝县、西乡县开展系列科技服务活动。组织动员本土科技工作者到基层一线开展各类农村实用技术培训超 200 场（次）。

三是助力科技人才成长。联合开展第七届汉中青年科技奖和第十三届汉中市自然科学优秀学术论文评选工作，从 51 名候选人和 139 篇参评论文中，评选出 20 名青年科技工作者和 43 篇优秀学术论文。畅通人才向上通道，推荐我市优秀科技人才的 80 个项目参加省级评奖活动，16 个项目获奖，2 个项目进入复赛。举荐 6 位专家为陕西省自然科学研究系列科普专业高级职称评委会专家库人选，推荐 10 名（个）科技人员、团队、活动参选“2024 典赞·科普三秦”相关奖项，向市委文明办推荐 2 人参选陕西省“新时代文明实践宣讲师”。

（3）深化改革创新，全市科协组织的活力和能力得到有效增强。一是开展“扎根扩面”行动。吸纳市机器人编程协会和市燃气热力行业协会成为市科协团体会员，同时对接成立了汉中市大樱桃产业技术协会。推广“科技小院”工作模式，支持略阳、佛坪围绕乌鸡、中蜂产业争创 2 个国家级“科技小院”，围绕茶叶、中药材等地方特色产业，新建和加强基层农技协组织 4 个，打造农业产业类科普示范基地 5 个，推荐陕西汉尚天星农业发展有限公司科技小院入选“2024 年陕西省科技小院建设提升计划”。二是推动“四链”

融合。召开科技金融联动暨院士专家工作站企业信贷支持对接会，38家建站企业代表参会，建设银行汉中分行现场与5家企业签订授信协议，提供总计1300万元的信贷资金支持。

三是丰富科普活动。联合相关单位在国庆节期间组织科普展和科学小剧场活动，日均吸引群众逾5000人次。举办青少年人工智能科技辅导员培训班，119名科技辅导员参加培训。配合参与中国科协与联合国儿童基金会合作开展的“追光行动—乡村青少年科学素养提升”项目，选派30名女童前往北京、西安参加“她•未来”女童科学营活动。举办第六届青少年机器人竞赛，11个县区的291支队伍636名选手报名参加7个项目角逐。

四是强化科技志愿服务。支持企事业单位和社区建立科技志愿服务站，联合农业、林业、卫生、应急、教育等部门全年开展线上线下志愿服务2000余场次。

（4）加强党的领导，党建规范化水平不断提升。

一是加强机关党建。按程序完成了党支部换届选举，巩固深化“五星创建、双强争优”活动成果，把“五型”模范机关创建与书记项目、双报到双服务工作有机结合、一体推进，获得双报到双服务“群众满意奖”。开展主题党日活动11次，专题研究机关党建工作2次，党组成员讲授党课4次。

二是坚持从严治党。紧紧围绕全面从严治党总要求，持续抓好意识形态和法治工作，结合医药领域反腐和群众身边不正之风集中整治，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，一体推

动“清廉机关”建设，党内政治生活规范化、标准化水平不断提升。三是开展党纪学习教育。成立工作专班，进一步明确党纪学习教育目标要求、方法步骤和保障要求，举办党组读书班，组织全体党员干部到汉中强制隔离戒毒所警示教育场馆开展警示教育，参加市直机关工委组织的旁听职务犯罪案件庭审活动，组织观看《持续发力纵深推进》等警示教育片。

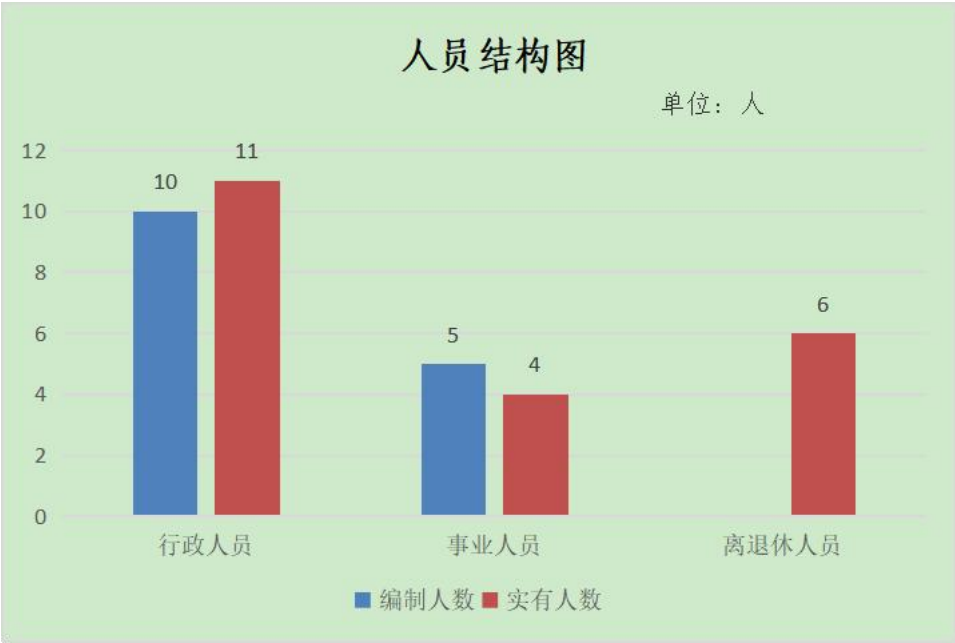
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市科学技术协会部门本级（机关）
2	汉中市科普宣传教育中心（下属事业单位）

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 11 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

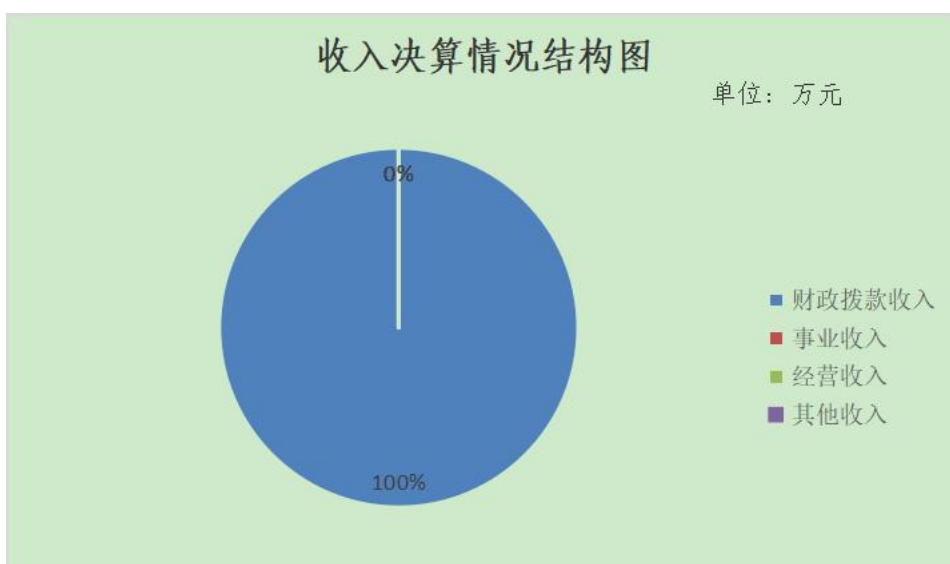
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 364.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 164.31 万元，下降 31.1%。主要是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订。



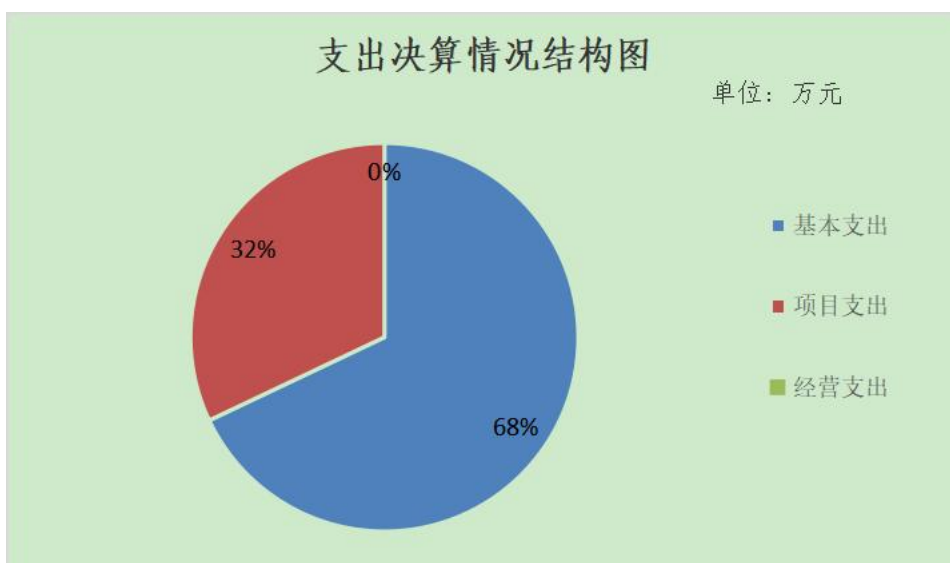
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 357.26 万元，其中：财政拨款收入 357.26 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



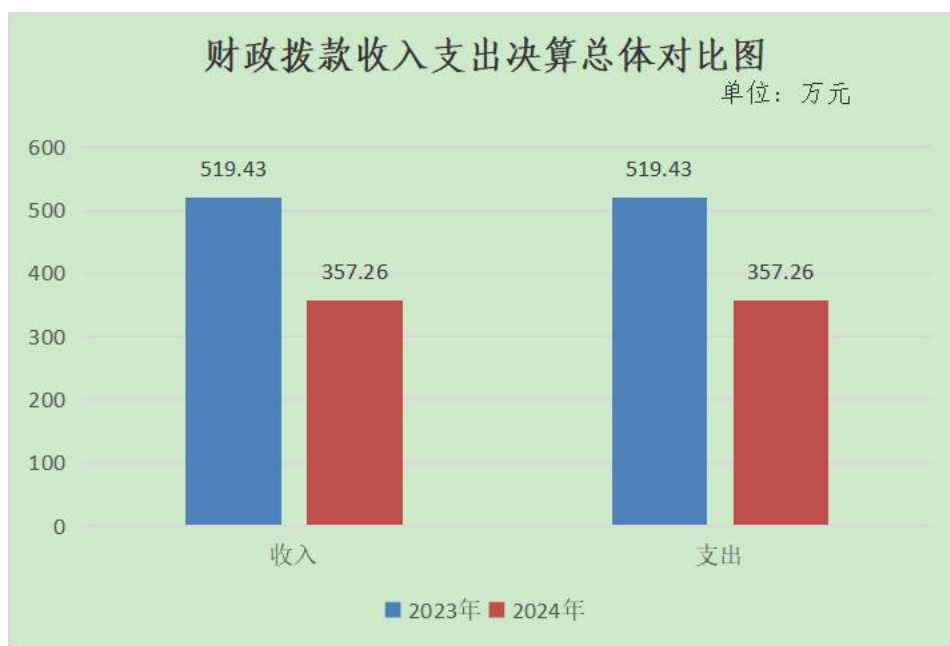
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 361.36 万元，其中：基本支出 245.58 万元，占 68%；项目支出 115.78 万元，占 32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 357.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 162.17 万元，下降 31.2%。主要原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订。

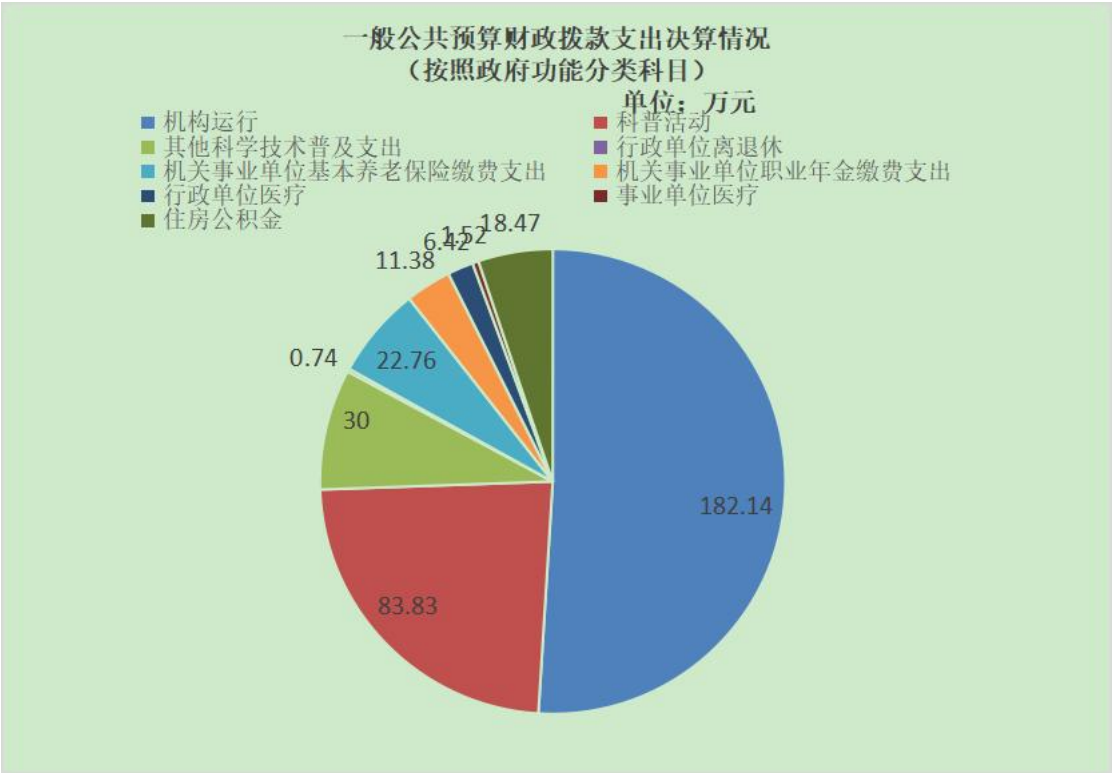


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 268.06 万元，支出决算 357.26 万元，完成年初预算的 133.3%，占本年支出合计的 98.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 162.17 万元，下降 31.2%，主要原因是落实预算管理新要求，统计口径进行了修订。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。
年初预算 187.17 万元，支出决算 182.14 万元，完成预算的

97.3%。决算数小于预算数的主要原因是坚持勤俭节约、厉行八项规定。

2. 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，调整预算 83.83 万元，支出决算 83.83 万元，收支平衡。

3. 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 20 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是市老科协专项工作经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 22.76 万元，支出决算 22.76 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 11.38 万元，支出决算 11.38 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 6.1 万元，支出决算 6.42 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳基数变动。

8. 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 1.44 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳基数变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算 18.47 万元，支出决算 18.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 215.12 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、住房公积金。

（二）公用经费 26.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.09 万元，支出决算 3.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 1.82 万元的主要原因是 2023 年公车出现严重故障，须进行大修，本年无此项支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 1.7 万元的主要原因是 2023 年公车出现严重故障，须进行大修，本年无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.12 万元的主要原因是坚持勤俭节约、厉行八项规定。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 21 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 6.4 万元，支出决算 6.4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 1.13 万元的主要原因是参与上级组织培训人数增加。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。主要用于会议室租赁。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 23.01 万元，支出决算 23.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.28 万元，主要原因是机关日常运维需要。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是配合单位全年业务工作。

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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分 100 分，自评等级为优。2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，

市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全市中心大局，积极履行“四服务”职能使命，团结带领全市广大科技工作者，为奋力谱写中国式现代化汉中新篇章提供了科技支撑。

(1) 年度主要计划任务完成情况

指导开展汉中秦巴山区药(食)用植物研究所第七届学术年会、陕西水稻全程机械化现场观摩暨产业高质量发展研讨会等 58 项“学术金秋”活动；组织开展科技调研，共收到调研文章 168 篇，55 篇获奖，择优形成“科技工作者建议”；

“科技之春”宣传月期间，累计开展 1100 余场（次）科普活动，参与科技人员 5000 余人次，惠及群众 75.85 万人次。在全国科普日平台发布各类科普活动 926 场（次），组织动员 5080 名科技工作者参与活动，发放科普宣传资料 12.7 万份，全市参与群众达 58.5 万人（次）；持续开展“汉中专家讲科普”系列活动，2024 年在“汉中科普”微信公众号刊发原创科普文章 133 篇，在汉中电视台制作播出了 11 期电视科普知识讲座；争取项目资金 146 万元组织实施 2024 年“基层科普行动计划”项目 35 个，认定陕西理工大学秦巴生物博物馆等 24 个单位为“2024-2028 年汉中市科普教育基地”；开展第七届汉中青年科技奖和第十三届汉中市自然科学优秀学术论文评选工作，从 51 名候选人和 139 篇参评论文中，评选出 20 名青年科技工作者和 43 篇优秀学术论文。

畅通人才向上通道，推荐我市优秀科技人才的 80 个项目参

加省级评奖活动，16个项目获奖，2个项目进入复赛。

(2) 取得成效

2024年科普项目覆盖全市，科普活动深受群众青睐。一些特色品牌科普活动得到上级部门认可和表彰。2024年，市科协先后被省科协评为“科技之春”宣传月活动先进单位和全国青年科普创新实验暨作品大赛陕西赛区、青少年科技创新大赛、青少年科学调查体验活动、企业“三新三小”创新竞赛优秀组织单位。我市公民具备科学素质比例从2020年底的8.9%（全省第8名）上升到2023年底的12.4%（全省第4名），以3.5%的增幅位居全省第一。

通过开展绩效自评工作，我部门进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，精准识别出工作中存在的问题与不足。此次自评形成的详实分析，为后续强化资金使用管理、优化资金绩效管理体系、提升资金使用效益等工作，提供了重要的参考依据。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的科普专项资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额63.64万元。

组织对科普专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金63.64万元，从评价情况来看，科普专项资金项目实际完成情况与预期目标一致，贯彻落实市委、市政府重大决策，承担相应的科技创新、科学普及、学术交流，人才引进培养等工作任务，开展“科技之春”宣传月系列活动、

专家科普大讲堂、学术交流、科学家精神巡回宣讲、科技助力乡村振兴、科普宣传、院士专家工作站创建、科协系统科技创新能力提升培训、科普资料编印、科普设施建设维护等工作，通过对五大人群开展科学普及教育，切实提升我市公民科学素质具备比例。总体绩效目标顺利完成，在资金投入、管理以及绩效目标完成等方面均表现优秀，各项绩效指标均达到或超过预期，项目实施取得了良好的效果，有效履行了应承担的工作职责。

（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 99.9 分，全年预算数 364.04 万元，执行数 361.36 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市科协持续深化日常资金管理、资金使用、监管等各方面工作，有效确保资金使用达到预期绩效目标，所有项目均按计划圆满完成预期目标，完成率达 100%。发现的问题及原因：部分人员存在认知偏差，将绩效管理工作单一归属于财务人员的职责范畴，未能充分调动各环节力量，部门预算绩效管理未形成协同推进的合力。下一步改进措施：强化绩效管理相关的培训学习工作，切实提升全员对绩效管理重要性的认识，通过持续引导与实践，逐步推动绩效管理理念从被动执行向主动参与的方向转变。

市科协整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称												
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			
	人员经费支出	工资、对个人和家庭的补助、社保、医保、住房公积金等	已完成	215.12	215.12		215.12	215.12		—	100%	—
	公用经费支出	日常公用经费、市级学会专项工作经费、科协机构交流培训经费、科协工作业务费、市老科协工作经费、科普宣传教育促进活动经费、实存资金等。	已完成	35.09	28.31	6.78	32.41	28.31	4.1	—	92%	—
	项目支出	市科协科普专项经费、基层科普行动计划、汉中市科协科普专项经费、市科协科普专项经费、市级人才发展专项资金、市老科协工作经费、市老科协科普补助资金等。	已完成	113.83	113.83		113.83	113.83		—	100%	—
金额合计				364.04	357.26	6.78	361.36	357.26	4.1	10	99%	9.9
年度 总 体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦市委、市政府工作大局，紧扣						坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新					

目标完成情况	“四服务”职责定位，以实施全域科普为抓手，以服务科技工作者为根本，着力构建科协基层工作体系，组织动员全市科技工作者扛牢使命、埋头苦干，通过各类活动开展及阵地建设，努力开创新时代科协工作新局面，为推动汉中高质量发展作出积极贡献。				发展格局，聚焦市委、市政府工作大局，紧扣“四服务”职责定位，以实施全域科普为抓手，以服务科技工作者为根本，着力构建科协基层工作体系，组织动员全市科技工作者扛牢使命、埋头苦干，通过各类活动开展及阵地建设，努力开创新时代科协工作新局面，为推动汉中高质量发展作出积极贡献。		
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 (20 分)	数量指标	人员经费支出	≤215.12 万元	≤215.12 万元	10	10
			公用经费支出	≤35.09 万元	≤35.09 万元	5	5
			项目支出	≤113.83 万元	≤113.83 万元	5	5
	产出指标 (30 分)	数量指标	市老科协机构全年运转	100%	100%	2	2
			开展学术交流、专家座谈活动场次	≥6	≥6	2	2
			推荐优秀调研论文	≥20 篇	≥20 篇	2	2
			编印《科技工作者建议》	≥500 本	≥500 本	2	2
			市科协机关全年正常运行	100%	100%	2	2
			全年科普活动开展场次	≥5 场次	≥5 场次	2	2
			科普活动参与人数	≥200000 人	≥200000 人	2	2
			青年科技奖评选表彰人数	≥10 人	≥10 人	2	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5
		时效指标	按计划工作完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	财政拨款预算全年执行数	≤364.04 万元	≤364.04 万元	4	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高全市科技工作者科技创新积极性	有效提升	有效提升	10	10
			全民科学素质提升	一定幅度提升	一定幅度提升	10	10
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	全年	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科技工作者和普通公众满意度	≥92%	≥92%	10	10
	总分					100	99.9

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的科普专项资金等 1 个市

级专项资金进行自评，涉及预算金额 63.64 万元。

科普专项资金绩效自评综述：全年预算数 63.64 万元，执行数 63.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对五大人群开展科学普及教育，切实提升我市公民科学素质。举办汉中市公民科学素质大赛，16 支代表队 61 名选手参赛。“科技之春”宣传月期间，累计开展 1100 余场（次）科普活动，参与科技人员 5000 余人次，惠及群众 75.85 万人次。在全国科普日平台发布各类科普活动 926 场（次），组织动员 5080 名科技工作者参与活动，发放科普宣传资料 12.7 万份，全市参与群众达 58.5 万人（次）。发现的问题及原因：绩效目标设置有待优化。下一步改进措施：严格遵循政策规定和业务需求，科学编制部门预算，确保预算编制全面、准确、规范，切实提升预算编制的前瞻性和科学性。

市级科普专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科普专项资金						
主管部门		汉中市科学技术协会			实施单位		汉中市科学技术协会	
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		63.64	63.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		63.64	63.64	—	100%	—	
	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			
	贯彻落实市委、市政府重大决策，承担相应的科技创新、科学普及、人才引进培养等工作任务，开展“科技之春”宣传月系列活动、专家科普大讲堂、学术交流、科学家精神巡回宣讲、科技助力乡村振兴、科普宣传、院士专家工作站创建、科协系统科技创新能力提升培训、科普资料编印、科普设施建设维护等工作，通过对五大人开展科学普及教育，切实提升我市公民科学素质具备比例。				贯彻落实市委、市政府重大决策，承担相应的科技创新、科学普及、人才引进培养等工作任务，开展“科技之春”宣传月系列活动、专家科普大讲堂、学术交流、科学家精神巡回宣讲、科技助力乡村振兴、科普宣传、院士专家工作站创建、科协系统科技创新能力提升培训、科普资料编印、科普设施建设维护等工作，通过对五大人开展科学普及教育，切实提升我市公民科学素质具备比例。			
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（20分）	经济成本指标	成本控制数	≤100万元	≤100万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	全国科普日、公民科学素质知识竞赛等科普活动参与人数	≥20万人次	≥40万人次	5	5	
			科技人才、成果评比表彰获奖数	≥50个	≥100个	5	5	
			科协系统科技创新能力提升培训	1期40人	1期40人	5	5	
			院士专家工作站建站	≥10个	27个	5	5	
	效益指标（30分）	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按工作时效完成率	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	有效提升	15	15	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

科普专项资金。本部门对科普专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 98.18 分，综合评价等级为“优”。

（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、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. 汉中市科学技术协会的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的汉中市科学技术协会本级、市科普宣传教育中心单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2213632。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 2024 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	

附件2					
收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：汉中市科学技术协会（部门）			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	357.26	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	295.97
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	34.88
	9		九、卫生健康支出	39	7.94
	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	

收入决算表

公开02表

部门：汉中市科学技术协会（部门）

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		357.26	357.26					
2060701	机构运行	182.14	182.14					
2060702	科普活动	83.83	83.83					
2060799	其他科学技术普及 支出	30.00	30.00					
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.76	22.76					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.38	11.38					
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42					
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52					
2210201	住房公积金	18.47	18.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市科学技术协会（部门）

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		361.36	245.58	115.78			
2060701	机构运行	182.14	180.19	1.95			
2060702	科普活动	83.83		83.83			
2060799	其他科学技术普及 支出	30.00		30.00			
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.76	22.76				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.38	11.38				
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
2210201	住房公积金	18.47	18.47				
2299999	其他支出	4.10	4.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：汉中市科学技术协会（部门）								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	357.26	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	295.97	295.97		
	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	34.88	34.88		
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市科学技术协会（部门）

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		357.26	241.48	115.78
2060701	机构运行	182.14	180.19	1.95
2060702	科普活动	83.83		83.83
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	

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。

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：汉中市科学技术协会（部门）								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	215.12	302	商品和服务支出	26.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.82	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.61	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
人员经费合计		215.12	公用经费合计					26.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：市科协

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.09				2.66	0.43	2.28	6.40
决算数	3.09				2.66	0.43	2.28	6.40

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。