

2025年度泰安市科技馆（泰安市 青少年科技活动中心）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）的主要职能为：负责对全市科普场馆建设发展、科普阵地和设施建设、青少年科技教育工作进行规划指导；组织开展各类科普展教、科普宣传、科普巡展、科技交流与合作等活动，开展科技人员培训，开展对科技教师及科普展品的研发等工作；组织实施全市各项青少年科技竞赛类活动；承担市科协及上级业务单位交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设4个科室，分别是：办公室、展教科、宣传科、青少年工作科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	759.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	649.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.78
	9		九、卫生健康支出	40	21.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	759.70	本年支出合计	58	759.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	759.70	总计	62	759.70

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	759.70	759.70					
206	科学技术支出	649.74	649.74					
20607	科学技术普及	649.74	649.74					
2060705	科技馆站	649.74	649.74					
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78					
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78					
2080502	事业单位离退休	29.43	29.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	21.51	21.51					
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51					
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30					
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20					
221	住房保障支出	25.68	25.68					
22102	住房改革支出	25.68	25.68					
2210201	住房公积金	25.68	25.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	759.70	418.39	341.31			
206	科学技术支出	649.74	308.43	341.31			
20607	科学技术普及	649.74	308.43	341.31			
2060705	科技馆站	649.74	308.43	341.31			
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78				
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78				
2080502	事业单位离退休	29.43	29.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	21.51	21.51				
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51				
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30				
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20				
221	住房保障支出	25.68	25.68				
22102	住房改革支出	25.68	25.68				
2210201	住房公积金	25.68	25.68				

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

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	759.70	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	649.74	649.74		
	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	62.78	62.78		
	9		九、卫生健康支出	41	21.51	21.51		
	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	25.68	25.68		
	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	759.70	本年支出合计	59	759.70	759.70		
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				
总计	32	759.70	总计	64	759.70	759.70		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	759.70	418.39	341.31
206	科学技术支出	649.74	308.43	341.31
20607	科学技术普及	649.74	308.43	341.31
2060705	科技馆站	649.74	308.43	341.31
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78	
2080502	事业单位离退休	29.43	29.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	21.51	21.51	
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	354.26	302	商品和服务支出	21.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.44	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.12	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.18	30204	手续费		310	资本性支出	4.53
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.99	30206	电费		31002	办公设备购置	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	30207	邮电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	30211	差旅费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.68	30213	维修（护）费	0.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.50	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	7.06	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.93	30228	工会经费	4.33	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		30231	公务用车运行维护费	2.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.22	30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		392.74	公用经费合计					25.65

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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
3.17		2.88		2.88	0.28	3.17		2.88		2.88	0.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为759.7万元。与2024年相比，收、支总计各增加18.98万元，增长2.56%。主要是本年度岗位变动人员经费增加。

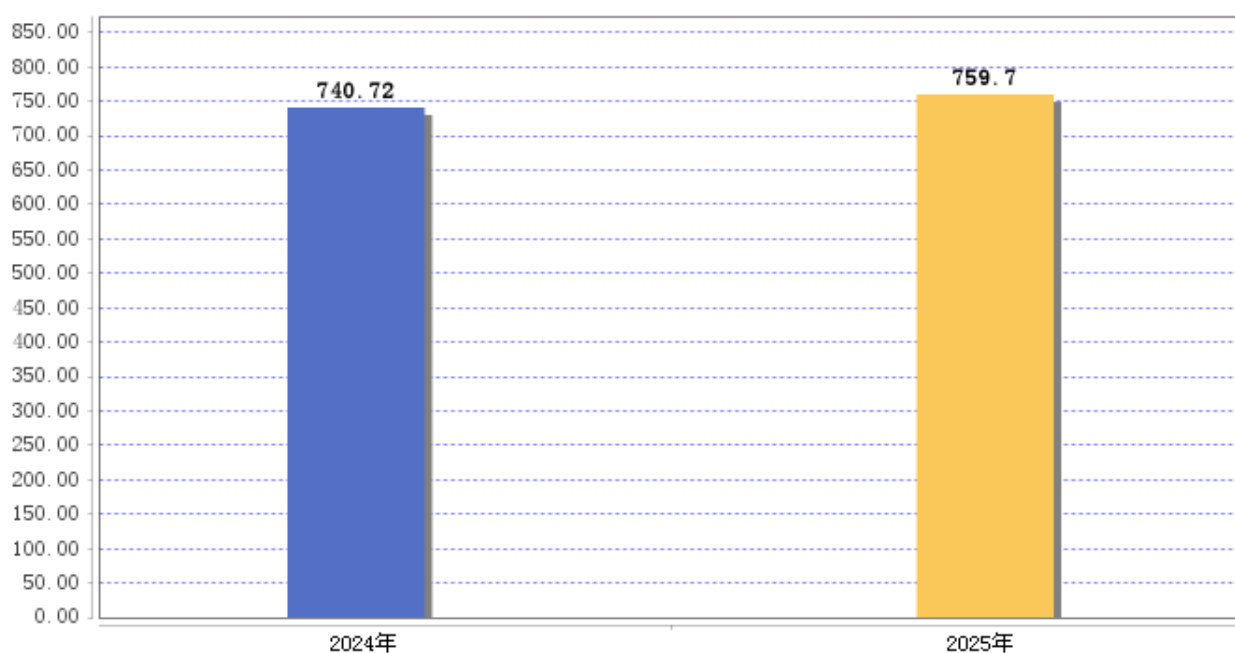
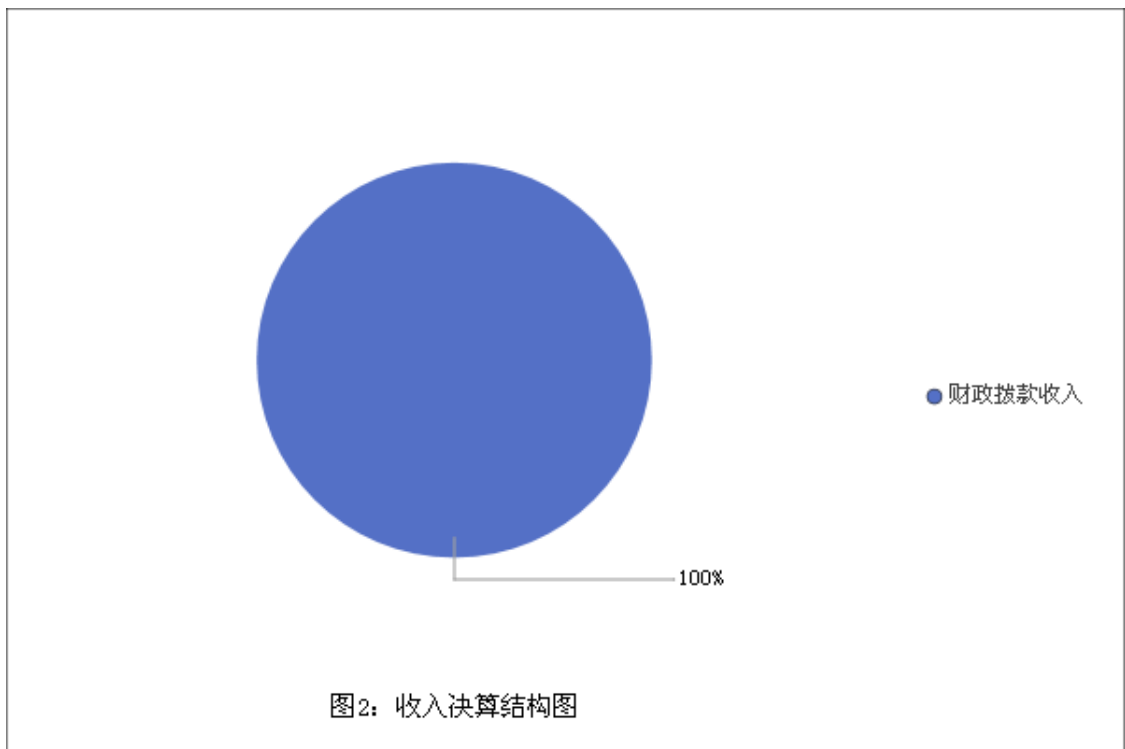


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计759.7万元，其中：财政拨款收入759.7万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入759.7万元。与2024年度相比，增加18.98万元，增长2.56%。主要是2025年度人员经费增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无经营收入。

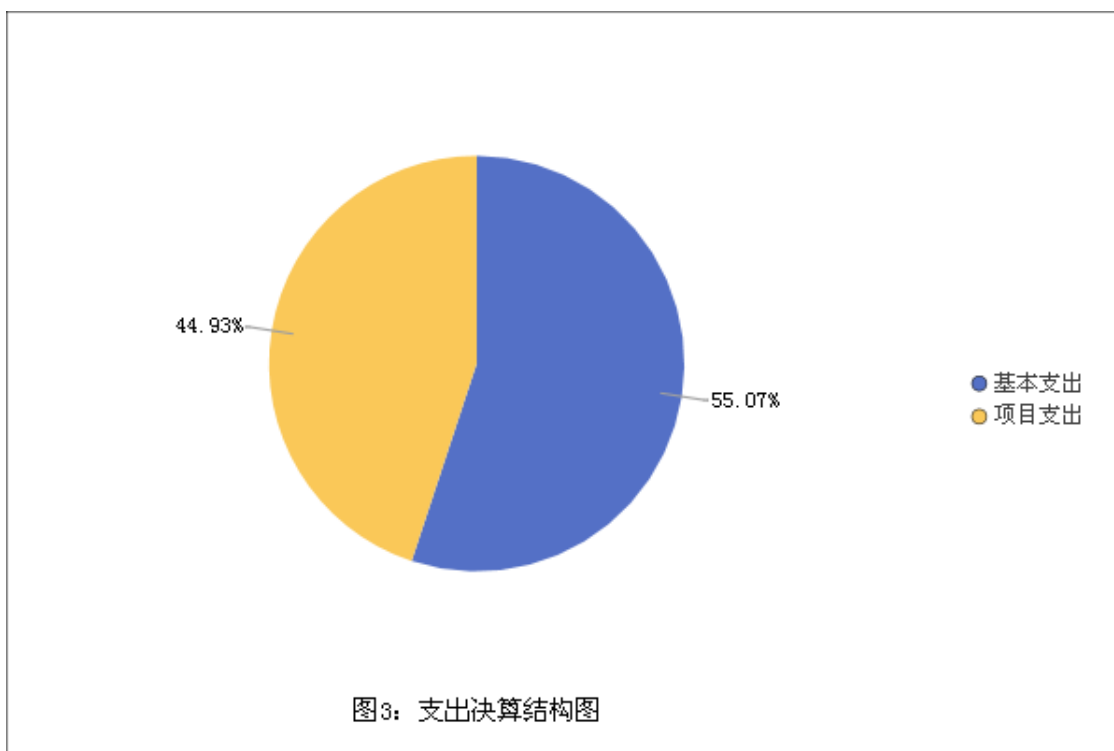
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计759.7万元，其中：基本支出418.39万元，占55.07%；项目支出341.31万元，占44.93%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出418.39万元。与2024年度相比，增加27.22万元，增长6.96%。主要是本年度岗位变动人员经费增加。

2. 项目支出341.31万元。与2024年度相比，减少8.24万元，下降2.36%。主要是本年度中央资金下达金额较上年度减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无对附属单位补助支出。

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759.7万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加18.98万元，增长2.56%。主要是本年度岗位变动人员经费增加。

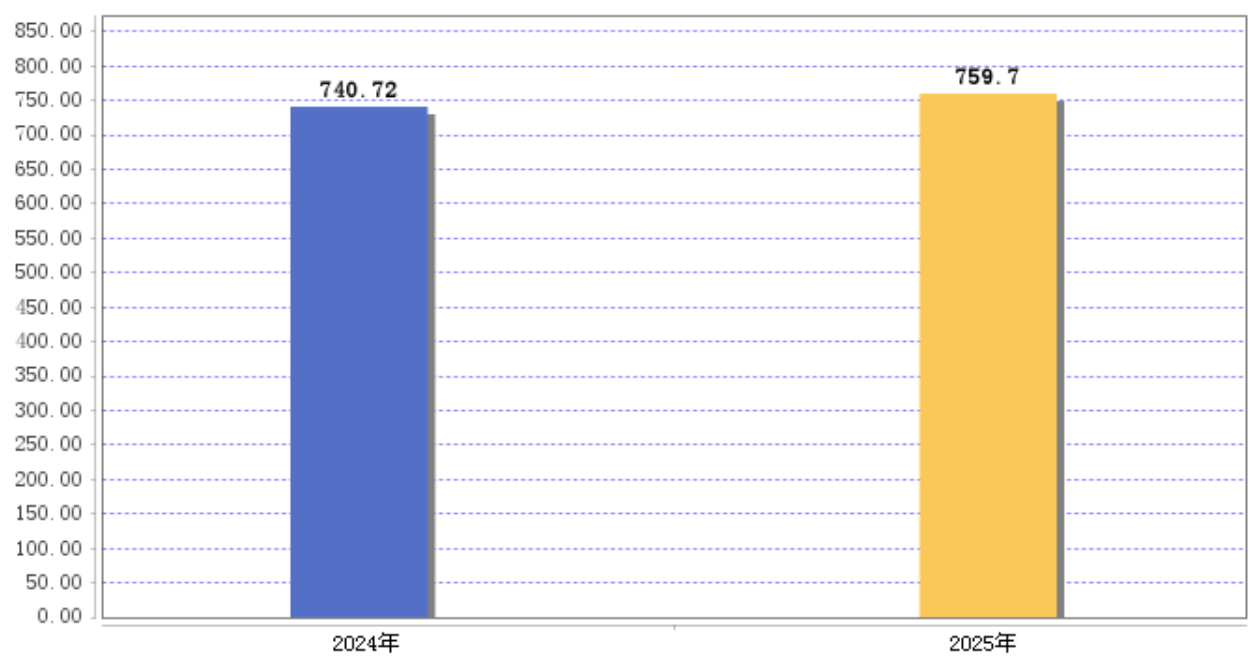


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2025年科技馆免费开放中央补助资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员方面的支出规模较大，2025年度决算数为759.7万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于充分发挥科技馆公益性科普基础设施的作用，加强宣传，推动免费开放试点科技馆

不断提升科普展教水平，逐步健全完善科技馆基本公共服务项目，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施，向公众提供公平均等科普公共服务，提高全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活。进一步发挥全国科技馆免费开放试点作用，提高科技馆社会知名度和认可度，扩大宣传力度，提升未成年人科学知识，培养科普素养，提高全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活。

（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759.7万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.98万元，增长2.56%。主要是本年度岗位变动人员经费增加。

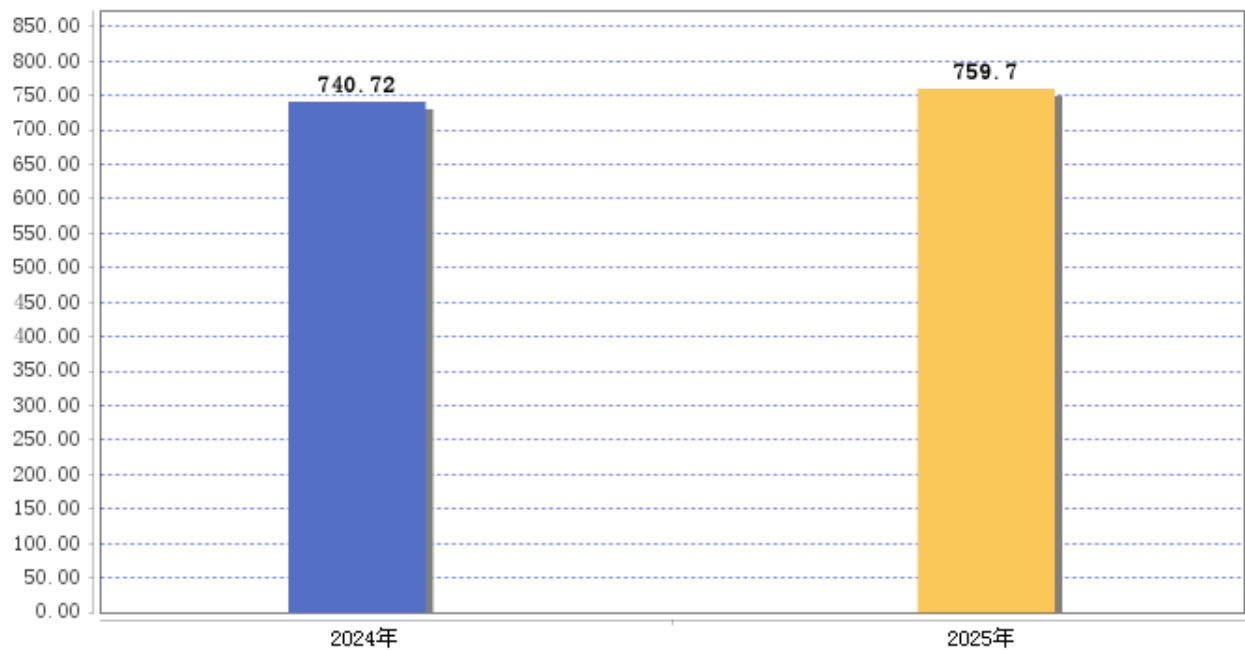
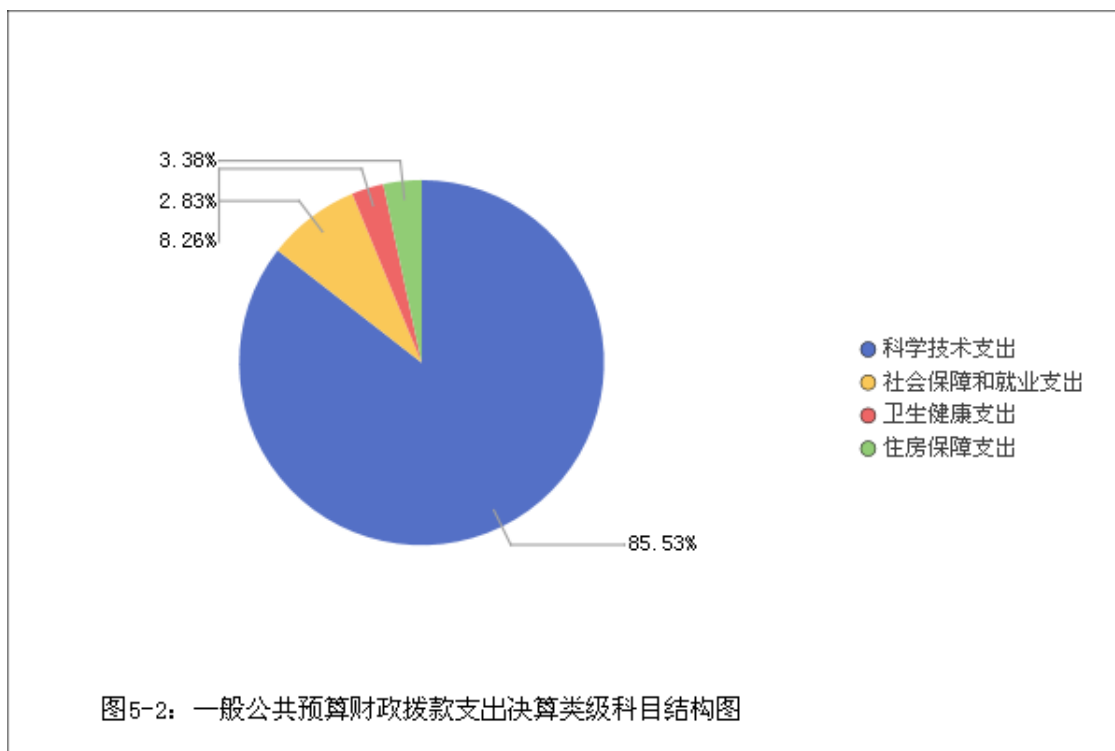


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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759.7万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出649.74万元，占85.53%；社会保障和就业支出（类）支出62.78万元，占8.26%；卫生健康支出（类）支出21.51万元，占

2.83%；住房保障支出（类）支出25.68万元，占3.38%。



（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722.44万元，支出决算为759.7万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度岗位变动人员经费增加。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为607.46万元，支出决算为649.74万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是岗位变动等基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.72万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员人数减少。

3. 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）。年初预算为31.54万元，支出决算为31.35万元，完成年初预算的99.4%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有职称评审人员，为避免经费不足的情况，年初在职人员维护时工资按照提级标准录入。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有职称评审人员，为避免经费不足的情况，年初在职人员维护时工资按照提级标准录入。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.9万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有职称评审人员，为避免经费不足的情况，年初在职人员维护时工资按照提级标准录入。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.53万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度住房公积金随岗位变动相应提高。

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决算418.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费392.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费25.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.28万元，主要用于接待地方科协等交流学习，共计接待4批次、26人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额112.91万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.18万元。授予中小企业合同金额13.78万元，占政府采购支出总额的12.2%，其中：授予小微企业合同金额13.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，按规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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100万元以上设备（不含车辆）3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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金341.31万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提

升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“科技馆免费开放补助经费”“2024年科技馆免费开放中央补助资金”“办公台式计算机购置”“2025年科技馆免费开放中央补助资金”“2025年科技馆免费开放补助资金”“2025年市级科普专项经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 科技馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：邀请专家评审、讲课等比赛或培训21次，展厅日常运转维修、展品维修维护300次，科普宣传、科普巡展、青少年科普印刷3次，流动科技馆巡展科普服务30次。发现的主要问题及原因：绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：多方面提升管理效能。

2. 2024年科技馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成委托业务相关项目1项、委托服务1项，项目完成率100%，资金拨付及时率100%；成本管控达标，公众体验度达95%，科学知识普及力度显著提升，社会公众关注度达到95%。

3. 办公台式计算机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置办公台式计算机4台，完成4台老旧计算机更新；项目总成本控制在1.005951万元，单台计算机分项成本0.25148775万元；采购设备质量达标，资金支付率100%，实现成本节约，工作人员使用满意度达99%。

4. 2025年科技馆免费开放中央补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为275万元，执行数为274.26万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：展厅聘用讲解员4人，志愿者服务400人次，展厅物业服务12个月；开展展厅实验秀214场，优化科普剧场设备23件，引进科普临展2场，开展青少年工作室活动116场，承揽省、市赛事服务活动8项，组织科普报告进校园1场，科普剧、科普课程展演巡展23场，科普联盟活动运营保障1项，科普大篷车巡展48场；完成流动展品维修90件，消防、电梯维保12个月，制作发放科技馆文创产品4种，完成科普宣传报道、图文及音视频143个；常设展厅开放266天，常设展品完好率95%，购置科普展品质量达标率100%；公民科学素质稳步提升，常设展厅观众总量21万人次，科技馆公共科普服务水平稳步提升，社会公众对免费开放工作满意度达95%。发现的主要问题及原因：委托业务费受展品购置增加影响略有超出预算，项目预算精细化管控仍需加强。下一步改进措施：强化项目预算研判，细化分项成本管控，进一步提升预算管理水平。

5. 2025年科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成维修科普互动展品1批，场馆平均开放天数266天，科普互动展品完好率达到95%；资金拨付、展品维护均按期完成；助力公众科学素质稳步提升，接待观众总量21万人次，科技馆公共科普服务水平稳步提升，社会公众对免费开放工作满意度达到95%。

6. 2025年市级科普专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障场馆电费正常运转5个月，印刷宣传图册3000本，购置小型科普展品11件，制作“科普小达人”护照畅游科普馆

用文创用品6000个，完成科学实验秀剧本创作3个，制作《科学向未来》科普视频30个；宣传主题符合要求，购置展品质量达标率100%，资金拨付、印刷宣传等项目均在2025年12月25日前完成；推动公众科学素质稳步提升，接待观众总量21万人，科技馆公共科普服务水平稳步提升，社会公众对科普巡演工作满意度达95%。

（三）重点绩效评价结果。泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于维持本单位正常运营而产生的市科技馆基本支出及开展科普活动的项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于财政部门集中安排的泰安市科技馆的退休人员的住房补贴、物业补贴、采暖补贴。

十八、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），主要用于财政部门集中安排的泰安市

科技馆职工基本养老保险等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于财政部门集中安排的泰安市科技馆职工失业保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的泰安市科技馆职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门集中安排的泰安市科技馆职工大额医疗和公务员医疗支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政部门集中安排的泰安市科技馆职工应缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	2024年科技馆免费开放中央补助资金	100.00%	100.00
2	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	科技馆免费开放补助经费	100.00%	99.00
3	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	2025年科技馆免费开放中央补助资金	99.73%	99.96
4	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	2025年科技馆免费开放补助资金	100.00%	100.00
5	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	办公台式计算机购置	100.00%	100.00
6	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）	2025年市级科普专项经费	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年科技馆免费开放中央补助资金						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
项目预算执行情况			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	275	275	274.26	10	99.73%	9.97
		其中：当年财政拨款	275	275	274.26			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年科技馆免费开放中央补助资金主要用于展厅提升改造，丰富展览内容，充实展厅展品，加强宣传，引进1-2场科普临展，保持场馆内优质服务等，提高社会公众或服务对象满意度。充分发挥科技馆公益性科普基础设施的作用，推动免费开放试点科技馆不断提升科普展教水平，逐步健全完善科技馆基本公共服务项目，增强科技馆公共科普服务能力。			2025年科技馆免费开放中央补助资金主要用于展厅提升改造，丰富展览内容，充实展厅展品，加强宣传，引进2场科普临展，保持场馆内优质服务，提高社会公众或服务对象满意度。充分发挥科技馆公益性科普基础设施的作用，推动免费开放试点科技馆不断提升科普展教水平，逐步健全完善科技馆基本公共服务项目，增强科技馆公共科普服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤275万元	274.26	2	2	
			分项成本劳务费	≤33万元	32.134	2	2	
			单位成本劳务费	≤7.75万元/人	7.5335	2	2	
			单位成本志愿者服务费	≤0.005万元/人次	0.005万元/人次	2	2	
			分项成本物业管理费	≤97万元	97万元	2	2	
			分项成本委托业务费	≤145万元	145.1225	2	1.99	展品购置增加
			展厅聘用讲解员人数	≥4人	4人	2	2	
			志愿者服务人次	≥350人次	400人次	2	2	
			展厅物业服务月数	≥12个月	12个月	2	2	
			展厅实验秀场数	≥200场	214场	2	2	
			优化科普剧场设备数量	≥20件	23件	2	2	
			开展科普临展场数	≥2场	2场	2	2	
			开展青少年工作室活动场数	≥90场	116场	2	2	

	产出指标	数量指标	承揽省、市赛事服务活动项数	≥1项	8项	2	2	
			组织科普报告进校园活动场数	≥1场	1场	2	2	
			科普剧、科普课程展演巡展活动场数	≥20场	23场	2	2	
			科普联盟活动运营保障活动项数	≥1项	1项	2	2	
			科普大篷车巡展运行服务场数	≥40场	48场	2	2	
			流动展品维修数量	≥90件	90件	2	2	
			消防、电梯维保月数	≥12个月	12个月	2	2	
			制作发放科技馆文创产品种类	≥4种	4种	2	2	
			科普宣传报道、图文及音视频	≥80个	143个	2	2	
			常设展厅平均开放天数	≥260天	266天	2	2	
		质量指标	常设展品展品完好率	≥90%	95%	1	1	
			购置科普展品质量达标率	=100%	100%	2	2	
			引进科普展览主题符合度	=100%	100%	2	2	
			科学实验秀活动主题符合度	=100%	100%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	1	1	
			项目完成及时率	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	1	1	
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质	稳步提升	稳步提升	5	5	
			常设展厅观众总量	≥19万人次	21万人次	10	10	
		可持续影响指标	科技馆公共科普服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对免费开放工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年科技馆免费开放补助资金						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
项目预算执行情况			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	0	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维修维护一批科普互动展品。			维修维护一批科普互动展品。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1万元	1万元	10	10	
			分项成本维修维护费	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修科普互动展品	≥1批	1批	10	10	
			平均开放天数	≥200天	266天	10	10	
		质量指标	科普互动展品完好率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	资金拨付时间	2025年12月31前	2025年12月31前	5	5
		维护展品完成时间		2025年12月31前	2025年12月31前	5	5	
		效益指标	社会效益指标	公众科学素质	稳步提升	稳步提升	5	5
	观众总量			≥16万人次	21万人次	10	10	
	可持续影响指标		科技馆公共科普服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对免费开放工作满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		科技馆免费开放补助经费						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
项目预算执行情况			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	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		市级科技创新发展资金——科技馆免费开放补助经费主要用于加大免费开放科普宣传力度，充分利用现有科普资源，组织开展各类科普展教、科普巡展，面向公众开展科技教育服务活动，参加、组织实施各项青少年科技竞赛类活动。			充分利用现有科普资源，组织开展各类科普展教、科普巡展，面向公众开展科技教育服务活动，组织实施各项青少年科技竞赛类活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	40万元	3	3	
			分项成本办公费	≤0.5万元	0.5万元	3	3	
			单位成本办公费	≤0.25万元/项	0.25万元/项	3	3	
			分项成本专家劳务费	≤3万元	2.052万元	3	3	
			单位成本专家劳务费	≤0.2万元/人次	0.1万元/人次	3	3	
			分项成本专家或工作人员差旅费	≤3万元	3万元	3	3	
			单位成本专家或工作人员差旅费	≤0.1万元/人次	0.1万元/人次	3	3	
			分项成本维修维护费	≤10万元	15.363万元	2	1	科普大篷车展品维修维护费增加
			分项成本专用材料费	≤3万元	3万元	3	3	
			分项成本印刷费	≤6万元	6万元	2	2	
			分项成本委托业务费	≤14.5万元	10.085万元	2	2	
					科普工作办公用品支出	≥2项	2项	2
			邀请专家评审、讲课等比赛或培训次数	≥15次	21次	2	2	

	产出指标	数量指标	专家或工作人员出差天数	≥30天	33次	2	2	
			展厅日常运转维修、展品维修维护次数	≥200次	300次	2	2	
			科普宣传、科普巡展、青少年科普印刷次数	≥3次	3次	2	2	
			流动科技馆巡展科普服务场次	≥30场	30次	2	2	
			科普能力提升活动次数	≥1次	1次	2	2	
			常设展厅平均开放天数	≥260天	266天	2	2	
		质量指标	常设展厅展品完好率	≥90%	95%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质	稳步提升	稳步提升	10	10	
			常设展厅观众总量	≥19万人次	21万人次	10	10	
		可持续影响指标	科技馆公共科普服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大科学知名度，提高社会公众关注度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年市级科普专项经费						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
项目预算执行情况			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	0	25	25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	25	25			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		常设展厅及互动展品电费缴纳，购置小型科普展品10件，制作科普小达人”护照畅游科技馆用文创用品6000个，科学实验秀剧本创作3个，制作《科学向未来》科普图文、音视频等，维持场馆正常运转，充分利用现有科普资源，加大免费开放科普宣传力度。			常设展厅及互动展品电费缴纳，购置小型科普展品11件，制作科普小达人”护照畅游科技馆用文创用品6000个，科学实验秀剧本创作3个，制作《科学向未来》科普图文、音视频等，维持场馆正常运转，充分利用现有科普资源，加大免费开放科普宣传力度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	25万元	5	5	
			分项成本电费	≤15万元	15万元	5	5	
			单位成本电费	≤3万元	3万元	5	5	
			分项成本印刷费	≤0.9万元	0.9万元	3	3	
			分项成本委托业务费	≤9.1万元	9.1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	场馆正常运转电费	≥5个月	5个月	3	3	
			印刷宣传图册	≥3000本	3000本	2	2	
			购置小型科普展品	≥10件	11件	5	5	
			制作“科普小达人”护照畅游科技馆用文创用品	≥6000个	6000个	5	5	
			科学实验秀剧本创作	≥3个	3个	3	3	
			《科学向未来》视频制作	≥30个	30个	2	2	
		质量指标	宣传主题符合度	符合	符合	3	3	
			购置展品质量达标率	100%	100%	2	2	

		时效指标	资金拨付及时率	2025年12月25 日前	2025年12月25 日前	3	3	
			印刷宣传等项目完成时 间	2025年12月25 日前	2025年12月25 日前	2	2	
	效益指标	社会效益指标	公众科学素质	稳步提升	稳步提升	10	10	
			观众总量	≥16万人	21万人	10	10	
		可持续影响指标	科技馆公共科普服务水 平	稳步提升	稳步提升	10	10	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众对科普巡演工 作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年科技馆免费开放中央补助资金						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
项目预算执行情况			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	0.04	0.04	0.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.04	0.04	0.04			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年科技馆免费开放中央补助资金主要用于充分发挥科技馆公益性科普基础设施的作用，加强宣传，推动免费开放试点科技馆不断提升科普展教水平，逐步健全完善科技馆基本公共服务项目，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施，向公众提供公平均等科普公共服务，提高全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活。进一步发挥全			充分发挥科技馆公益性科普基础设施的作用，加强宣传，推动免费开放试点科技馆不断提升科普展教水平，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，向公众提供公平均等科普公共服务，提高全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.044268万元	0.044268万元	10	10	
			分项成本：委托业务费	≤0.044268万元	0.044268万元	10	10	
	产出指标	数量指标	数量：项目数量	≥1项	1项	10	10	
			委托服务数量	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预算编制细化成本，合理执行控制成本，达到舒适公众体验度	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	为群众普及科学知识	显著	显著	5	5	
			培育科学思想和科学精神	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	低碳、环保、节能，做到展览的环境节能	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	提高科学知识普及力度，提高公民科学素质	显著	显著	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大科学知名度，提高社会公众关注度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		办公台式计算机购置						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
项目预算执行情况			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	0	1.01	1.01	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.01	1.01			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		泰安市科技馆购置4台台式计算机，用于日常办公使用。			泰安市科技馆购置4台台式计算机，用于日常办公使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.005951万元	1.005951万元	10	10	
			分项成本每台计算机	≤0.25148775万元	0.25148775万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计算机购置数量	≥4台	4台	10	10	
			更新计算机数量	≥4台	4台	10	10	
		质量指标	计算机是否完好	达标	达标	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	成本节约	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	业务能力保障	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	低碳、环保、节能	显著	显著	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								