2025 年度乌海科学技术馆
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 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、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

以加强青少年思想道德教育为主线，培育和践行社会主义核心价值观，加强未成年人思想道德建设，开展丰富多彩、喜闻乐见的主题教育、兴趣培养、特长延伸活动，将中国梦和社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、民族团结教育融入开展校外教育的全过程，开展多门类社会实践课程辅导。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、培训部、社会实践部、展教部室、社工中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海科学技术馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海科学技术馆	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

深化中小学生社会实践课程。全年累计接待全市21所中小学的1700余名学生，开设茶艺、木艺、4D空间结构、科技制作等多元实践课程，融入传统文化元素，通过动手制作与团队协作，切实提升学生实践能力。成功举办第十五届“为孩子鼓掌”全市中小学生科普制作大赛，吸引22所学校的730名学生参与万能机床、

机器人编程、科学实验等7类项目竞技，充分展现了青少年的创新活力与科普实践风采。

深化社会实践公益课堂。全年开展社会实践公益课堂60余场，覆盖超5000人次，切实增强了青少年的实践能力与社会责任感。同期举办“学习技能 创意无限”假期特色培训两期，围绕6个项目开展培训，帮助青少年掌握实用技能，拓宽劳动认知，促进综合素质全面发展。

深化志愿服务内涵。依托“传统文化培根润心”青少年社会实践志愿服务项目开展活动16场，覆盖1000人次，让青少年在亲身体验中感悟非遗魅力与工匠精神。成功举办第十六届红领巾小志愿讲解员招募大赛，19名队员培训上岗；联合多部门开展“石榴籽少年”交流实践活动，组织50余名小讲解员参与培训与实地服务。全年累计开展专题讲解46场，服务1600余人次。同时，围绕环保主题开展”童心向党 筑绿中国”、手绘帆布包、3D投影制作等实践活动，以生动形式传递绿色理念，提升青少年的环保意识与实践能力。

深化研学实践活动。开展“田园寻趣 农耕探秘”农业研学活动15期，通过认领“成长菜园”、参与农耕劳动、体验采收售卖等环节，引导青少年在自然课堂中感受劳动艰辛与收获喜悦。同时，组织开展“感党恩 听党话 跟党走”暑期农业研学及“庆国庆 研书法 看乌海”书法主题实践营，累计覆盖120余人次。系列研学活动注重在实践中锤炼青少年团结协作、勇于探索、热

爱家乡的品格，取得了良好的育人成效。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度收入、支出决算总计 579.85 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 255.25 万元，减少 30.57%，变动原因：单位年初申报的消防深化改造费用未进行支付；与上年决算相比，收、支总计各减少 241.48 万元，减少 29.40%。其中：

（一）收入决算总计 579.85 万元。包括：

1.本年收入决算合计 579.85 万元。与上年决算相比，减少 241.48 万元，减少 29.4%，变动原因：本年乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）工程项目支出较上年减少。

2..使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 579.85 万元。包括：

1.本年支出决算合计 482.62 万元。与上年决算相比，减少 314.48 万元，减少 39.45%，变动原因：本年乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）工程项目支出较上年减少。

2. 结余分配 97.23 万元。结余分配事项：青少年宫培训费。与上年决算相比，增加 97.23 万元，增长 100.00 %，变动原因：

本年进行青少年宫培训费收入的结余分配。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 24.23 万元，减少 100.0 %，变动原因：本年进行青少年宫培训费收入的结余分配。

二、收入决算情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度本年收入决算合计 579.85 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 321.86 万元，占 55.51%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年事业收入 257.99 万元，占 44.49%;

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

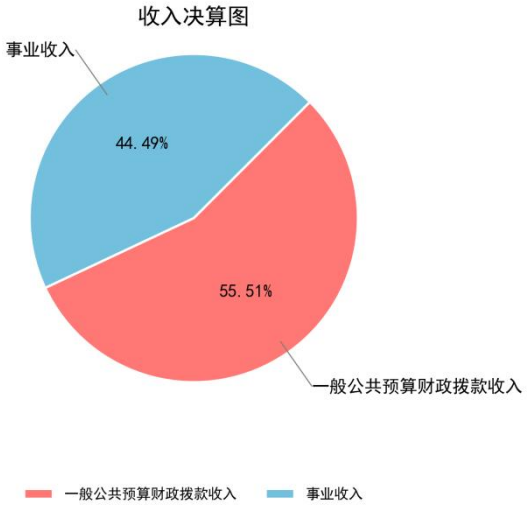


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度本年支出决算合计 482.62 万元，其中：

本年基本支出 359.32 万元，占 74.45%;

本年项目支出 123.31 万元，占 25.55%;

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%;

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

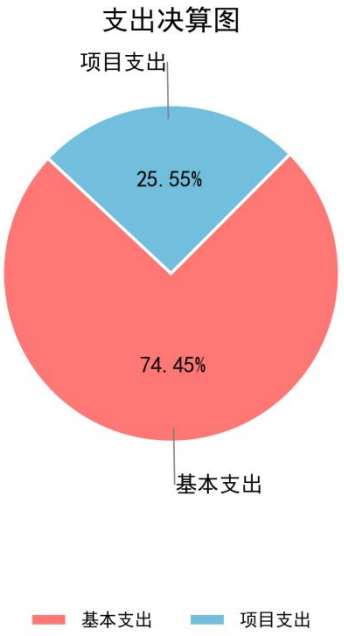


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 321.86 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 65.08 万元，

减少 16.82%，变动原因：单位年初申报的消防深化改造费用未进行支付；与上年决算相比，收、支总计各减少 237.35 万元，减少 42.44%，变动原因：本年乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）工程项目支出较上年减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 321.86 万元。与年初预算 386.94 万元相比，完成年初预算的 83.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出决算数为 190.54 万元，与年初预算相比减少 80.50 万元。其中：

1.群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 228.05 万元，支出决算 148.54 万元，完成年初预算的 65.13%，决算数与年初预算数的差异原因：单位年初申报的消防深化改造费用未进行支付。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 42.99 万元，支出决算 42.00 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数与年初预算数的差异原因：聘用人员工资发放减少。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出决算数为 83.30 万元，与年初预算相比增加 12.30 万元。其中：

1.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 71.00 万

元，支出决算 83.30 万元，完成年初预算的 117.32%，决算数与年初预算数的差异原因：本年支出上年结转的活动经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出决算数为 27.57 万元，与年初预算相比增加 4.28 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.17 万元，支出决算 0.71 万元，完成年初预算的 60.68%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员基础绩效奖调标。

2.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 14.74 万元，支出决算 14.44 万元，完成年初预算的 97.96%，决算数与年初预算数的差异原因：在职人员社保缴费基数重新核定。

3.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 7.37 万元，支出决算 12.43 万元，完成年初预算的 168.66%，决算数与年初预算数的差异原因：本年追加在职人员的职业年金缴费项目。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出决算数为 7.46 万元，与年初预算相比减少 0.85 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.31 万元，支出决算 7.46 万元，完成年初预算的 89.77%，决算

数与年初预算数的差异原因：我单位人员调整，事业单位医疗经费减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出决算数为 12.99 万元，与年初预算相比减少 0.31 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.3 万元，支出决算 12.99 万元，完成年初预算的 97.67%，决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，住房公积金经费减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 198.55 万元，其中：

（一）人员经费 152.09 万元。主要包括：基本工资 42.92 万元、津贴补贴 19.82 万元、奖金 6.26 万元、绩效工资 34.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.44 万元、职业年金缴费 12.43 万元、职工基本医疗保险缴费 7.46 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 12.99 万元、退休费 0.71 万元。

（二）公用经费 46.47 万元。主要包括：办公费 2.41 万元、培训费 0.53 万元、委托业务费 40.03 万元、工会经费 1.99 万元、福利费 1.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 123.31 万元，其中：乌海科学技术馆 2025 年度一般公共

预算财政拨款项目支出决算 123.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 36.96 万元。主要包括：其他工资福利支出 36.96 万元等。

（二）商品和服务支出 72.59 万元。主要包括：办公费 10.04 万元、印刷费 3.60 万元、水费 1.20 万元、电费 14.00 万元、邮电费 3.30 万元、差旅费 3.20 万元、维修（护）费 12.70 万元、租赁费 7.00 万元、培训费 0.30 万元、专用材料费 7.99 万元、劳务费 0.80 万元、委托业务费 2.40 万元、工会经费 1.25 万元、福利费 1.80 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元等。

（三）资本性支出 13.76 万元。主要包括：办公设备购置 2.76 万元、专用设备购置 11.00 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度财政拨款“三公”经费预算 1.44 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 1.44 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度未进行因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海科学技术馆2025年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0.0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：

不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度机构运行经费支出决算 46.47 万元。比上年决算相比，增加 40.05 万元，增长 623.83%，变动原因：本年乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）工程项目支出较上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海科学技术馆 2025 年度政府采购支出总额 214.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 208.15 万元、政府采购服务支出 3.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 214.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 214.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海科学技术馆截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

乌海科学技术馆单位根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金492.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“青少年宫培训费收入项目”、“少儿春晚费用项目”、“全市中小学生社会实践课程材料费项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出492.28万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“青少年宫培训费收入项目”、“少儿春晚费用项目”、“全市中小学生社会实践课程材料费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

乌海科学技术馆单位2025年度在决算中反映“青少年宫培训费收入项目”、“少儿春晚费用项目”、“全市中小学生社会实践课程材料费项目”等5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.青少年宫培训费收入项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.54分。全年预算数为367.28万元，执行数为145.94万元，完成预算的39.74%。项目绩效目标完成情况：年初预算数为367.28万元（其中187.28为2024年度收入未纳入的部分），全年执行数145.94万元，执行率39.74%。因预算了消防深化改造费用未进行支付。发现的主要问题及原因：项目收入绩效管理较为薄弱，培训服务配套优化跟进不足。日常绩效管控不够细致，统筹管理意识不足，对培训服务提质增效、收入规范管理的全过程管控存在短板。下一步改进措施：健全培训费收入项目管理制度，强化常态化绩效管控。优化青少年培训服务内容与质量，规范收费及运营管理流程，切实提升项目服务效能与规范化管理水平。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	青少年宫培训费收入		
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）	实施单位	乌海科学技术馆

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	367.28	367.28	145.94	10	39.74	3.97	
	其中：财政拨款	0	0	0	——	0	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金	367.28	367.28	145.94	——	39.74	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		乌海科学技术馆（乌海市青少年宫），行使两个单位的职能职责，乌海市青少年宫自1997年成立以来，是乌海市本唯一一个校外场所，始终为提升乌海市少年儿童素质教育服务			年初预算数为367.28万元（其中187.28为2024年度收入未纳入的部分），全年执行数145.94万元，执行率39.74%。因预算了消防深化改造费用未进行支付。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专职师工资及保险	正向	大于等于	9	9	人	7.5	7.5	
			兼职教师工资	正向	大于等于	27	27	人	7.5	7.5	
		质量指标	工资福利按时足额发放	正向	大于等于	99	100	%	7.5	7.5	
			专职教师保险按月缴纳	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	青少年宫维持日常工作期限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			青少年宫兼职老师工资发放时限	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	专职老师工资及保险	正向	大于等于	120	81	万元	2.5	1.69	
			兼职老师工资	正向	大于等于	80	52	万元	2.5	1.63	
			设备设施购置	正向	大于等于	40	0	万元	2.5	0	

			商品和服务支出	正向	大于等于	127.28	12.94	万元	2.5	0.25	
	效益指标	社会效益	提升素质教育传播科技创新思想	定性		长期	长期提升素质教育传播科技创新思想		15	15	
		可持续影响	为全市少年儿童提供校外活动场所服务双减	定性		长期	为全市少年儿童提供校外活动场所服务双减		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参与校外培训学员和广大游客的满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	87.54	

2.少儿春晚费用项目自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度有序推进少儿春晚活动各项筹备与举办工作，顺利完成项目既定年度工作目标。通过开展专项文艺展演活动，为广大少年儿童搭建才艺展示平台，丰富了青少年课余文化生活，有效提升了青少年艺术素养与综合表现力。项目资金依规规范使用，保障活动平稳有序开展，较好完成社会效益及服务群众的绩效目标。发现的主要问题及原因：儿春晚项目经费使用精细化管理不足，活动成效复盘总结不够到位。绩效管理意识欠缺，未建立完善的活动专项管控机制，全过程绩效监督管理存在疏漏。下一步改进措施：规范项目经费使用管理流程，落实全过程绩效管理。完善活动复盘评价机制，

细化管控举措，提升活动举办质量，充分发挥经费使用效益，丰富少儿文体活动载体。

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">少儿春晚费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">乌海科学技术馆</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</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>——</td><td colspan="2">100</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td colspan="2"></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td colspan="2">0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">乌海市少儿春晚作为团市委的一项品牌活动，已连续举办十五年，旨在培养少年儿童对音乐艺术的热爱，引领少年儿童艺术教育的创新发展，丰富全市少年儿童的文化艺术生活。</td><td colspan="6">年初预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</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="4">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>少儿春晚举办场次</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>1</td><td>次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>少儿春晚少儿春晚设备灯光租赁费</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>1</td><td>批</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>少儿春晚化妆费人数</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>600</td><td>600</td><td>人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>少儿春晚服装采购人数</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>150</td><td>150</td><td>人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	少儿春晚服装合格率	正向	大于等于	98	100	%	4	4	
			少儿春晚化妆合格率	正向	大于等于	98	100	%	3	3	
			少儿春晚举办完成率	正向	大于等于	100	100	%	4	4	
			少儿春晚少儿春晚设备灯光租赁费完成率	正向	大于等于	98	100	%	4	4	
		时效指标	少儿春晚化妆及时率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
			少儿春晚举办完成时间	定性		2025.1	2025.2		2.5	2.5	
			少儿春晚灯光音响及时率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
			少儿春晚服装到位及时率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5	
		成本指标	少儿春晚设备灯光租赁费成本	反向	小于等于	3	3	万元	3	3	
			少儿春晚服装费成本	反向	小于等于	1.2	1.2	万元	3	3	
			少儿春晚化妆费用成本	反向	小于等于	0.8	0.8	万元	4	4	
	效益指标	社会效益	丰富孩子们的文化艺术生活	定性		有效丰富	有效丰富		15	15	
		可持续影响	引领少年儿童艺术教育的创新发展	定性		长期	可持续		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	少年儿童满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	

总分	100	100.00	

3.全市中小学生社会实践课程材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为8万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：项目顺利完成年度社会实践课程材料保障工作，物资采购及使用规范有序，有效支撑各类研学实践课程开展，丰富了学生实践体验，较好达成育人服务绩效目标。发现的主要问题及原因：材料使用精细化管控不足，物资效能挖掘不够充分。源于日常绩效管理较为粗放，物资使用台账监管和效益评估机制不够完善。下一步改进措施：细化材料采购、领用及核销全流程管理，完善物资台账与绩效考评机制。强化节约用资理念，精准匹配课程需求，全面提升物资资金使用效益。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	全市中小学生社会实践课程材料费						
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）			实施单位	乌海科学技术馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8	8	7.99	10	99.88	9.99
	其中：财政拨款	8	8	7.99	——	99.88	——
	上年结				——		——

	转资金								
	其他资金	0	0	0	——	0	——		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		承担我市各中小学的社会实践课程。开设了万能机床、陶艺制作，航模、科学实验、4D 空间结构及机器人等十四个项目，社会实践课通过学生亲自动手实践，充分发挥学生的想象力和创造力，达到做中学的教育目的。			年初预算数为 8 万元，全年执行数为 7.99 万元，执行率 99.88%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	社会实践课程材料购买批次	正向	大于等于	8	8	批	7.5	7.5	
			中小学生科普大赛次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
		质量指标	社会实践课程周末公益课等创新率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
			中小学生科普大赛完成率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5	
		时效指标	材料购入及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
			中小学生科普大赛完成时间及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	社会实践课程教学材料费用	反向	小于等于	3.8	3.8	万元	5	5	
			中小学生科普大赛材料成本	反向	小于等于	1.5	1.5	万元	3	3	
			周末公益课科普进校园走村近郊活动材料费用	反向	小于等于	2.7	2.69	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	引导少年儿童对科学知识的学习探索	定性		有效引导	有效引导		15	15	

		可持续影响	传播科学思想弘扬科学精神服务双减提升课后服务能力	定性		长期	观众满意度100%、区域文化传播90%,课程通过学生作品展示、家长满意度调查等方式评估长期影响		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参与学习活动的中小学生满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99.99	

4.科技馆运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为71万元，执行数为70.3万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：项目资金依规合规使用，有效保障场馆日常运维、展厅开放及科普服务有序开展，稳定发挥科普公益服务职能，顺利完成年度基础运行及公共服务绩效目标。发现的主要问题及原因：经费精细化管控水平不足，运维成本优化力度欠缺。主要是日常绩效管理细化不够，成本管控机制不完善，资金集约利用意识有待强化。下一步改进措施：健全运行经费全过程管控机制，细化日常运维开支管理。强化节约增效理念，优化资源配置，严控运行成本，持续提升财政资金使用效能。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	科技馆运行费									
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）			实施单位	乌海科学技术馆					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	71	71	70.3	10	99.01	9.9			
	其中：财政拨款	71	71	70.3	——	99.01	——			
	上年结转资金				——		——			
	其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乌海科学技术馆自2007年建成，已运行18年，成为乌海市人民群众尤其是广大青少年喜爱的一个场所，按场馆、青少年宫职能职责，提升素质教育，传播科学知识、弘扬科学精神，				年初预算数为71万元，全年执行数70.3万元，执行率99.01%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修展品及馆内设施设备次数采购展品办公设备采购次数	正向	大于等于	27	60	次	7.5	7.5	
			科技馆水电费电话费缴纳次数采购办公用品活动材料等次数	正向	大于等于	24	24	次	7.5	7.5	
		质量指标	维修展品和馆内维修合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			科技馆水电邮电费及时率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			采购展品设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			采购商品和服务支出及时率	正向	大于等于	95	95	%	4	4	

		时效指标	维修展品及馆内设施设备及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			采购展品办公设备及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	办公费	反向	小于等于	5.50	5.5	万元	1	1	
			科技馆印刷费	反向	小于等于	5	4.8	万元	1	1	
			科技馆水费电费邮电费	反向	小于等于	18.50	18.5	万元	3	3	
			科技馆差旅费	反向	小于等于	5	5	万元	1	1	
			展品展项维修及剧场影院设备维护和屋顶水暖管道等场馆维修	反向	小于等于	14.90	14.9	万元	0.5	0.5	
			培训费	反向	小于等于	0.50	0.5	万元	0.5	0.5	
			劳务费	反向	小于等于	1	1	万元	0.5	0.5	
			采购展品设备办公设备	反向	小于等于	14	13.6	万元	1	1	
			租赁费	反向	小于等于	2	2	万元	1	1	
			活动费用	反向	小于等于	2.60	2.6	万元	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益	满足科技馆日常运行与办公需要	定性		有效满足	有效满足		15	15	
		可持续影响	保障科技馆正常运行	定性		长期	长期		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99.90	

5.聘用人员各项保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.76分。全年预算数为41万元，执行数为40.01万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：严格落实聘用人员社保保障相关政策，依规足额缴纳各类保险，保障聘用人员合法权益，稳定队伍人员结构，保障单位各项科普工作平稳有序开展。发现的主要问题及原因：项目绩效管理较为被动，常态化绩效监管不足。对社保保障项目的绩效研判意识薄弱，未建立完善的动态核查与绩效评价机制。下一步改进措施：强化项目常态化绩效管理，完善社保缴纳动态核查机制。压实管理责任，细化工作流程，切实提升项目保障效能与资金使用规范性。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	聘用人员各项保险						
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）			实施单位	乌海科学技术馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	41	41	40.01	10	97.59	9.76
	其中：财政拨款	41	41	40.01	——	97.59	——

	上年结转资金					——		——		
	其他资金	0		0		0	——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		乌海科学技术馆的控制数人员有效补充了在编人员工作力量不足，为有效完成乌海科学技术馆和乌海市青少年宫的职能职责，保障工作顺利开展，积极发挥青少年校外教育阵地作用，补充学校教育，助力“双减”发挥了积极作用					年初预算数 41 万元，全年执行数 40.01 万元，执行率 97.59%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员各项保险发放人数	反向	小于等于	12	10	人	7.5	7.5	2 人离职
			聘用人员各项保险缴纳金额	反向	小于等于	41	40	万元	7.5	7.5	
		质量指标	聘用人员保险缴纳及时率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			聘用人员公积金缴纳及时率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	聘用人员保险缴纳及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			聘用人员公积金缴纳及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	聘用人员养老保险保险医疗等缴纳金额	反向	小于等于	30	29.01	万元	5	5	
			聘用人员公积金险缴纳金额	正向	大于等于	11	11	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	及时缴纳各类保险保证人员工作积极性确保单位工作开展顺利	正向	等于	1	1	年	15	15	
		可持续影响	调动聘用人员工作积极性建立长	正向	等于	12	12	月	15	15	

			效机制								
	满意度指标	服务对象满意度	科技馆全体工作人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99.76	

（三）单位项目绩效评价结果

以少儿春晚费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。本单位 2025 年无重点项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

乌海科学技术馆认真落实全面预算绩效管理要求，持续健全预算绩效管理制度体系。单位立足科普教育主阵地职能，围绕展览展教、科普活动、场馆运维、青少年科技教育等重点工作，完善内部预算绩效管理规范，明确绩效目标设定、运行监控、绩效自评、结果应用全流程操作要求，压实各岗位绩效管理责任，推动预算管理与绩效管理一体化运行。单位着力搭建贴合科普场馆职能的核心绩效指标标准体系，围绕产出、效益、满意度三大维度设置评价指标，量化科普展览场次、科技活动开展、参观接待服务、设施设备保障等工作成效，突出指标的科学性和可操作性，做到定性评价与定量评价相结合。在预算编制阶段同步设定绩效

目标，执行期间常态化开展绩效运行监控，及时预警纠偏，年终组织绩效自评并形成评价报告。下一步，单位将持续优化绩效指标体系，强化绩效评价结果运用，将评价结论作为预算安排和改进管理的重要依据，不断提升财政资金使用效益，更好发挥科普场馆服务全民科学素质提升的职能作用。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔海清 联系电话：0473-2886603

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。