

2025年度威海市科学技术协会部 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

部门概况

一、部门职责

（一）组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

（二）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，努力为科技工作者服务；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，为党委和政府的全局工作服务。

（三）表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才。

（四）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

（五）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外及香港、澳门和台湾地区科学技术团体、科学技术工作者的友好交往。

（六）举办符合市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

从单位构成看，威海市科学技术协会部门决算包括：威海市科学技术协会本级、威海市科学技术馆。

纳入威海市科学技术协会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市科学技术协会本级、威海市科学技术馆

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市科学技术协会

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	879.22	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	746.95
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	54.07
	9		九、卫生健康支出	40	30.26
	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	0.86
	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	47.08
	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	879.22	本年支出合计	58	879.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
总计	31	881.22	总计	62	881.22

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：威海市科学技术协会

公开02表
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	879.22	879.22					
206	科学技术支出	746.95	746.95					
20607	科学技术普及	746.95	746.95					
2060701	机构运行	245.01	245.01					
2060702	科普活动	30.00	30.00					
2060705	科技馆站	417.95	417.95					
2060799	其他科学技术普及支出	54.00	54.00					
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07					
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	30.26	30.26					
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26					
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69					
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51					
215	资源勘探工业信息等支出	0.86	0.86					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.86	0.86					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.86	0.86					
221	住房保障支出	47.08	47.08					

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
22102	住房改革支出	47.08	47.08					
2210201	住房公积金	47.08	47.08					

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
单位：万元

部门：威海市科学技术协会

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	879.22	609.29	269.93			
206	科学技术支出	746.95	477.88	269.07			
20607	科学技术普及	746.95	477.88	269.07			
2060701	机构运行	245.01	244.21	0.79			
2060702	科普活动	30.00		30.00			
2060705	科技馆站	417.95	233.67	184.28			
2060799	其他科学技术普及支出	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07				
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	30.26	30.26				
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26				
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
215	资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86			
221	住房保障支出	47.08	47.08				

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
22102	住房改革支出	47.08	47.08				
2210201	住房公积金	47.08	47.08				

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
单位：万元

部门：威海市科学技术协会

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	879.22	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	746.95	746.95		
	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	54.07	54.07		
	9		九、卫生健康支出	41	30.26	30.26		
	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	0.86	0.86		
	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	47.08	47.08		
	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	879.22	本年支出合计	59	879.22	879.22		
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	879.22	总计	64	879.22	879.22		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：威海市科学技术协会

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	879.22	609.29	269.93
206	科学技术支出	746.95	477.88	269.07
20607	科学技术普及	746.95	477.88	269.07
2060701	机构运行	245.01	244.21	0.79
2060702	科普活动	30.00		30.00
2060705	科技馆站	417.95	233.67	184.28
2060799	其他科学技术普及支出	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	54.07	54.07	
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	30.26	30.26	
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
215	资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86
221	住房保障支出	47.08	47.08	
22102	住房改革支出	47.08	47.08	
2210201	住房公积金	47.08	47.08	

注：本表反映部门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

部门：威海市科学技术协会

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	563.09	302	商品和服务支出	46.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.06	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.71	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	42.87	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	52.18	30207	邮电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30211	差旅费	6.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.39	30213	维修（护）费	0.33	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	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.55	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.51	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	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.70	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	11.21			
人员经费合计		563.11	公用经费合计					46.18

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

部门：威海市科学技术协会

公开07表
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：本部门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

部门：威海市科学技术协会

公开08表
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：本部门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

部门：威海市科学技术协会

公开09表
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
0.55					0.55	0.55					0.55

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。

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881.22万元。与2024年相比，收、支总计各增加102.78万元，增长13.2%。主要是调整人员经费、社保基数、上级资金支出增加，经费相应增加。

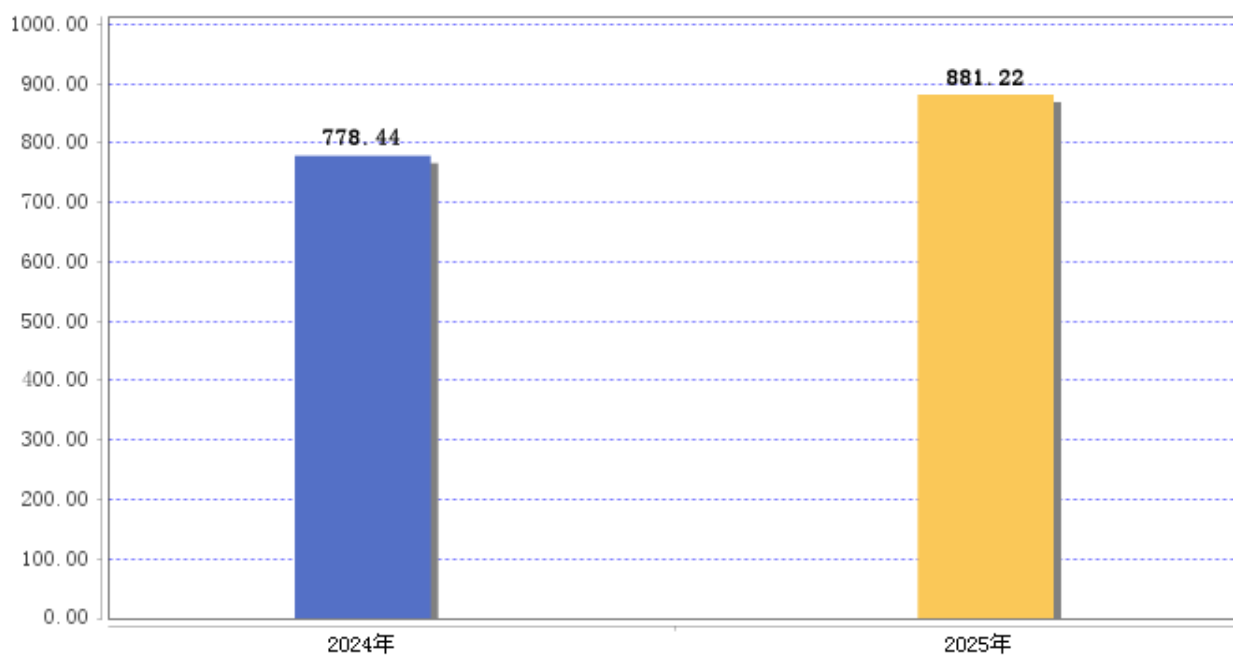
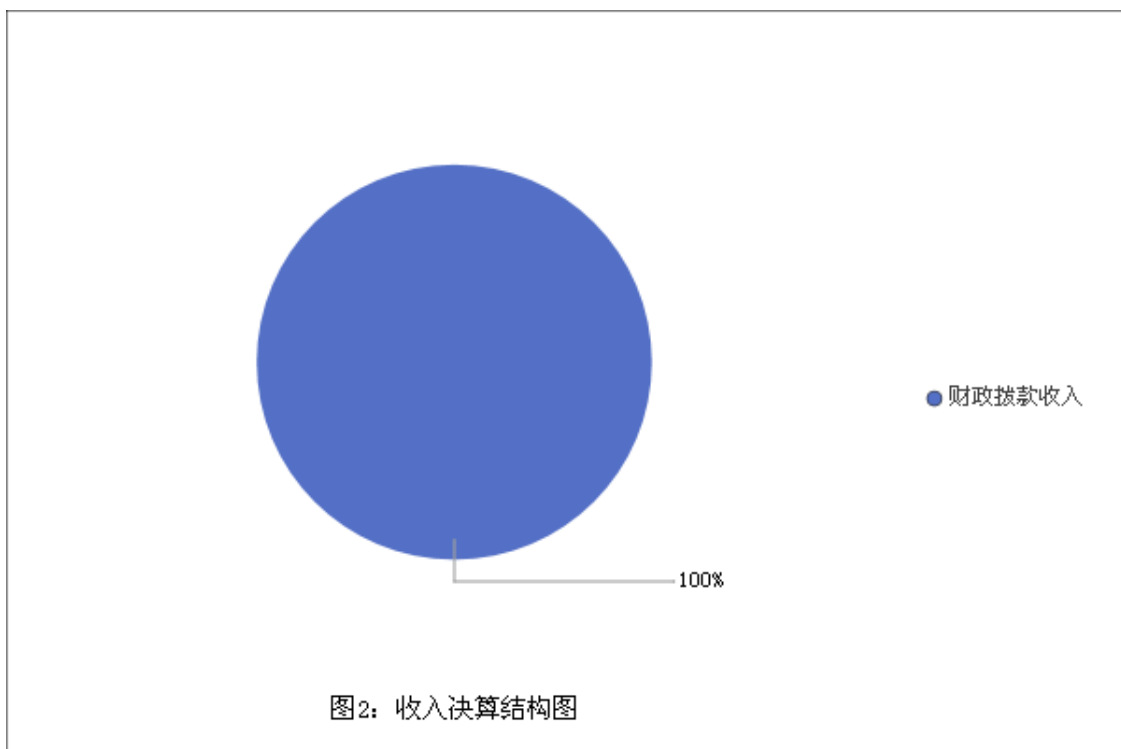


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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879.22万元，其中：财政拨款收入879.22万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

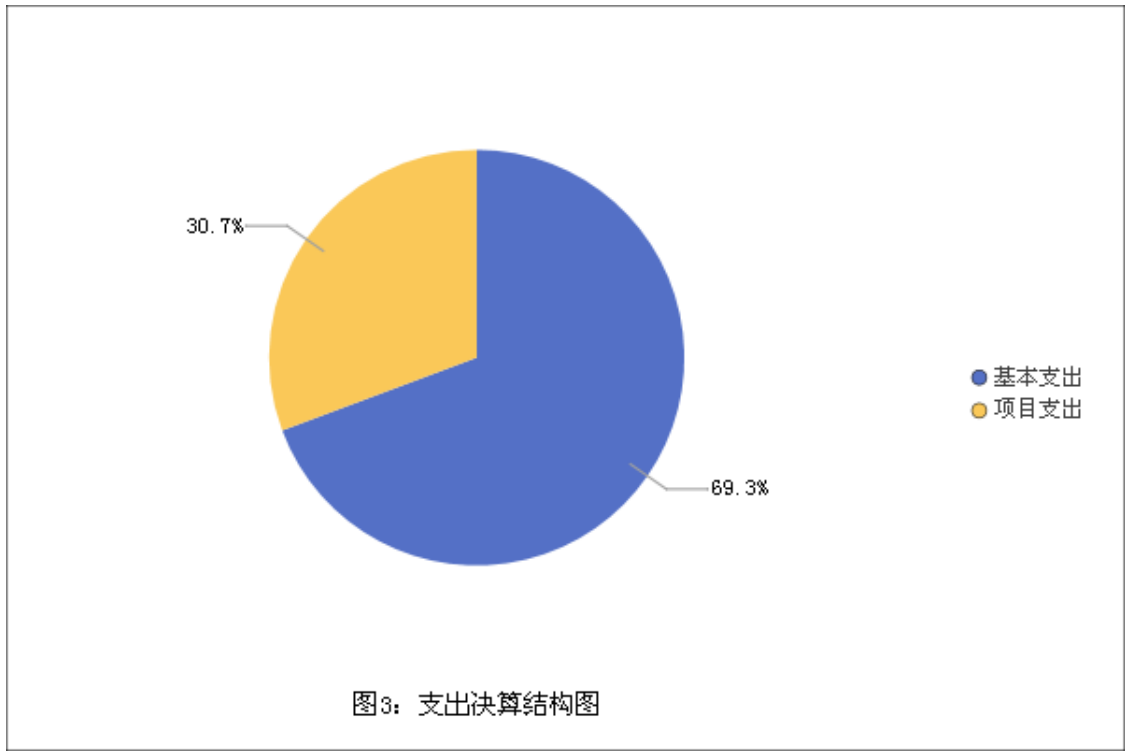
1. 财政拨款收入879.22万元。与2024年度相比，增加112.78万元，增长14.71%。主要是调整人员经费、社保基数、上级资金支出增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少12万元，下降100%。主要是减少科普示范工程项目经费、“智食”小卖部经费。

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879.22万元，其中：基本支出609.29万元，占

69.3%；项目支出269.93万元，占30.7%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出609.29万元。与2024年度相比，增加54.82万元，增长9.89%。主要是调整社保基数、人员经费等增加。

2. 项目支出269.93万元。与2024年度相比，增加47.96万元，增长21.61%。主要是科技馆免费开放中央补助资金支出增加。

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%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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879.22万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加112.78万元，增长14.71%。主要是主要是调整人员经

费、社保基数调整、上级资金支出增加。

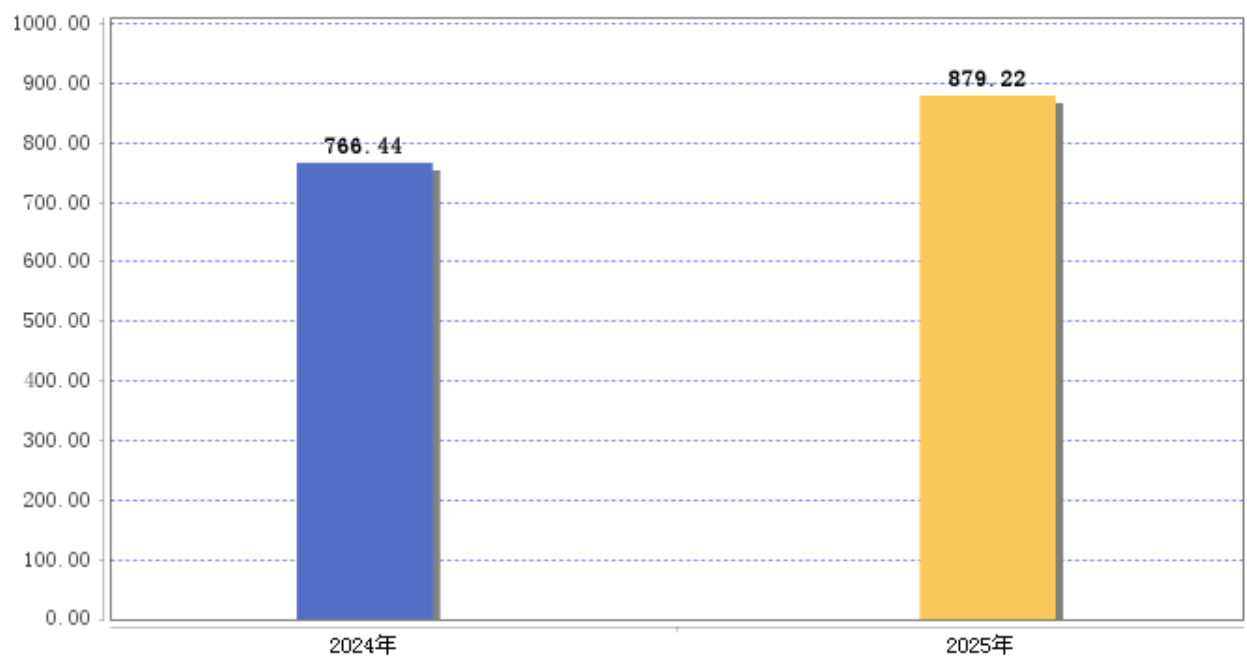


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障威海市科普活动经费、科普工作经费等重点支出，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）方面的支出规模较大，主要是： 科学技术支出（类）支出，2025年度决算数为392.07万元，占财政拨款支出总额的85.55%，主要用于科普惠民兴村行动、数字科普通工程、新型智库建设等。

（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879.22万元，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112.78万元，增长14.71%。主要是主要是调整人员经费、社保基数调整、上级资金支出增加。

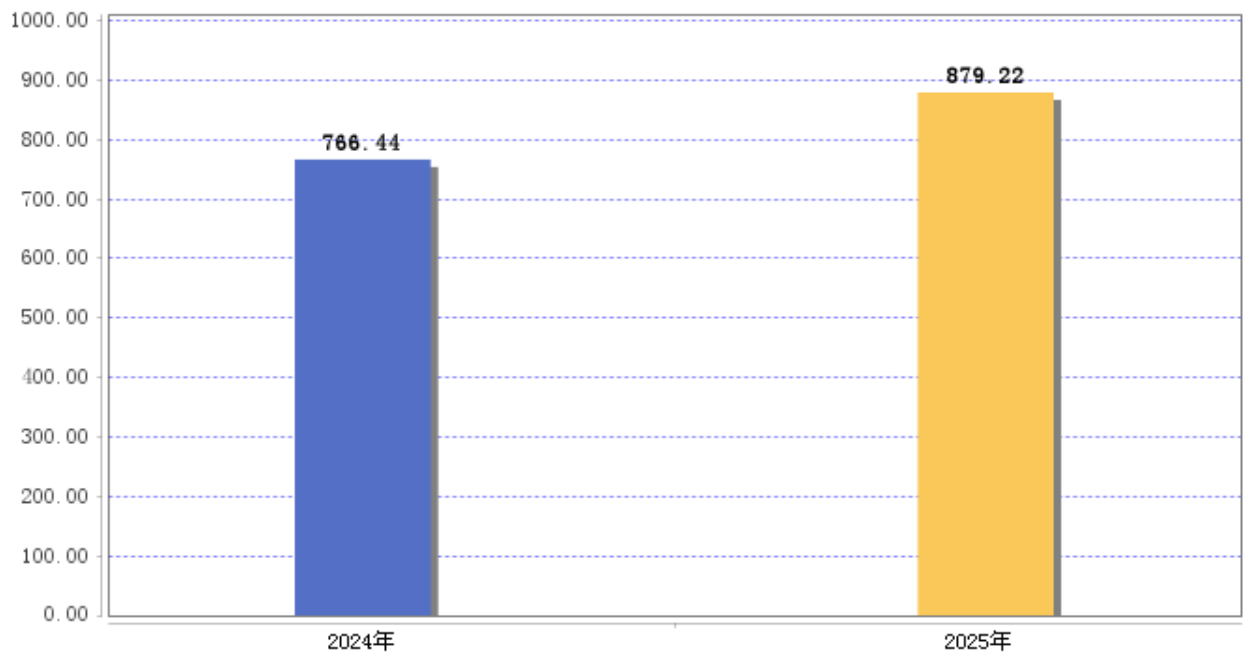
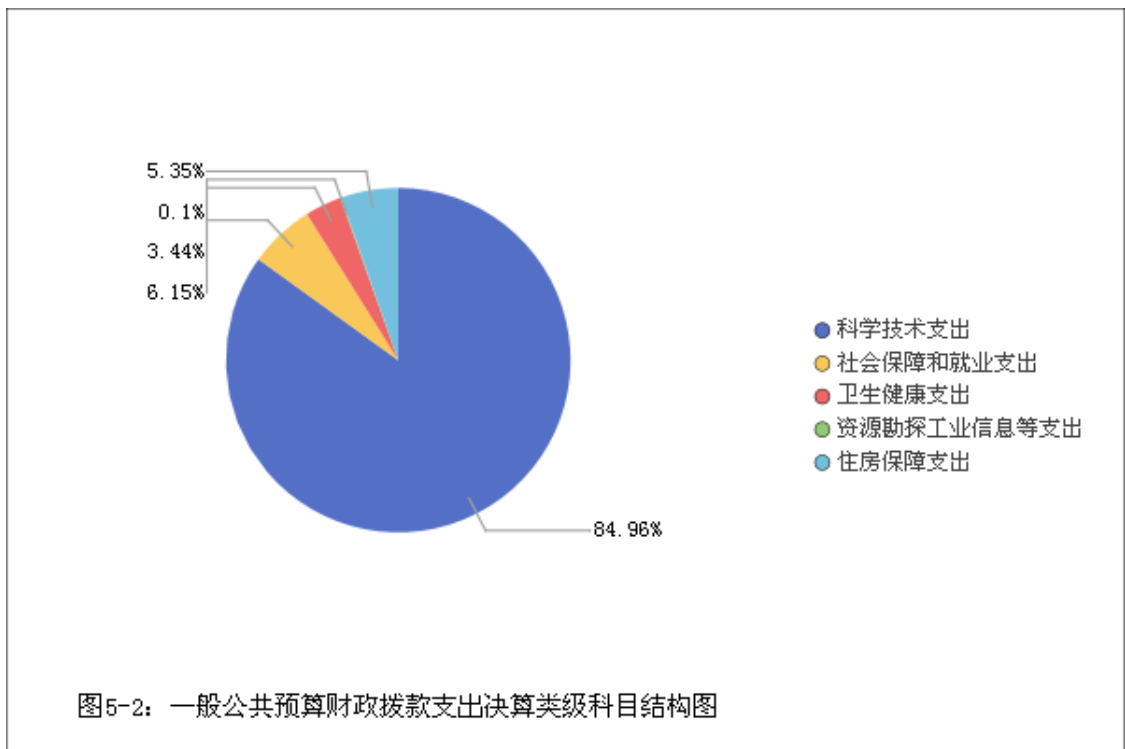


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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879.22万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出746.95万元，占84.96%；社会保障和就业支出（类）支出54.07万元，占6.15%；卫生健康支出（类）支出30.26万元，占3.44%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.86万元，占0.1%；住房保障支出（类）支出47.08万元，占5.35%。



（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543.34万元，支出决算为879.22万元，完成年初预算的161.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整人员经费、社保基数调整、上级资金支出增加。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为191.38万元，支出决算为245.01万元，完成年初预算的128.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整人员经费、社保基数调整等。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为194.22万元，支出决算为417.95万元，完成年初预算的215.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是科技馆免费开放中央补助资金未在预算中列支、社保基数调整等，经费相应增加。

4. 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）。年初预算为12万元，支出决算为54万元，完成年初预算的450%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据市财政局统一安排，部分项目经费预算中不列支，按照实际工作进展，按批次申请拨付。

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）。年初预算为46.75万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算的111.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，经费相应增加。

6. 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1.97万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的96.45%。基数调整，经费相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，经费相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，经费相应增加。

9. 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5.85万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，经费相应增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未在年初预算中列支。

11. 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39.84万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的118.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整，经费相应增加。

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决算609.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费563.11万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费46.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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0.55万元，支出决算为0.55万元，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决算数为0万元，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0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.55万元，主要用于国内公务接待，共计接待6批次、37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

2025年度机关运行经费支出26.83万元，比年初预算数增加7.93万元，增长41.96%，主要原因是人员经费的其他交通费年初预算列支在人员经费中。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额57.99万元，其中：政府采购货物支出57.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.99万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，威海市科学技术协会组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金84万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“科普惠民兴村行动”“数字科普通工程”“新型智库建设”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金42万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市科学技术协会2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。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。

今年在威海市科学技术协会决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“科普惠民兴村行动”“数字科普通工程”“新型智库建设”等3个项目的绩效自评表。

1. 科普惠民兴村行动项目绩效自评综述：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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目实施得到了协会、学会及科技工作者的充分肯定和一致好评，起到了凝心聚力服务发展的效果。

2. 数字科普通工程项目绩效自评综述：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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基

本实现了预期，项目实施得到了协会、学会及科技工作者的充分肯定和一致好评，起到了凝心聚力服务发展的效果。

3. 新型智库建设项目绩效自评综述：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21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目实施得到了协会、学会及科技工作者的充分肯定和一致好评，起到了凝心聚力服务发展的效果。

（三）部门评价结果。“科普惠民兴村行动”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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）机构运行（项），主要用于指威海市科学技术协会机关人员经费和日常公用经费支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于指开展科普宣传活动及为科技工作者服务支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于科技馆人员经费、日常公用经费、科技馆免费开放中央补助资金等支出。

十九、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），主要用于指老科协工作经费及科普专项工作经费支出。

二十、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），主要用于指机关、科技馆工作人员基本养老保险缴费支出。

二十一、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），主要用于指机关、科技馆工作人员缴纳职工生育、工伤、失业保险等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指机关工作人员缴纳职工公务员医疗补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指事业单位工作人员缴纳职工医疗补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指机关工作人员缴纳职工公务员医疗补助支出。

二十五、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），主要用于指上级专项转移支付项目。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指机关工作人员缴纳职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市科学技术协会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科普惠民兴村行动专项经费	100	优
2	数字科普通工作专项经费	100	优
3	新型智库建设经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	科普惠民兴村行动经费								
主管部门	威海市科学技术协会				实施单位	威海市科学技术协会			
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	10	7	7	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	7	7	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	根据国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知（国发〔2021〕9号）文件要求，制发《关于实施2024年威海市“科普惠民兴村行动”的通知》，重点扶持发展5个左右项目，通过重点扶持典型、示范引领，带动公众科学素质提升。				重点扶持发展7个项目，通过重点扶持典型、示范引领，带动公众科学素质提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	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	开展活动成本（20分）	7万元	7万元	100%	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	扶持科普项目（15分）	≥5个	7	80%	15	15	
		质量指标	质量完成达标率（15分）	≥90%	98%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率（15分）	≥90%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	科普活动影响辐射区域（10分）	≥4（区、市）	≥4（区、市）	100%	10	10	
		可持续影响指标	档案管理健全性（10分）	健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边村民满意度（10分）	≥90%	98%	100%	10	10	
总分						100分			

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	数字科普工程经费									
主管部门	威海市科学技术协会				实施单位	威海市科学技术协会				
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	20	14	14	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	20	14	14	—	100%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况					
	根据国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知（国发〔2021〕9号）文件要求，加强“威海科普”智慧电视点播平台、“威海科普”微信公众号、“爱山东”APP科普信息专栏、科普大篷车等平台管护，定期推送“每日科普”等科普文章50篇以上、科普视频每月上传科普视频达到100部以上，常态化科普宣传工作机制逐步完善。通过该项目，常态化普及科学知识，弘扬科学精神，为提升全民科学素质服务。				加强“威海科普”智慧电视点播平台、“威海科普”微信公众号、科普大篷车等平台管护，定期推送“每日科普”等科普文章800余篇以上、科普视频每月上传科普视频达到100部，常态化科普宣传工作机制逐步完善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	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	单次活动成本（20分）	≤14万元	14万元	100%	20	20		
	产出指标（40分）	数量指标	科普大篷车播放频次（5分）	1次/周	1次/周	100%	5	5		
			推送科普文章（5分）	≥50篇	200篇	100%	5	5		
			每月上传科普视频频次（5分）	≥100部	100部	100%	5	5		
		质量指标	科普专栏更新率（10分）	≥90%	100%	100%	10	10		
			时效指标	科普大篷车栏目播放及时率（5分）	≥90%	100%	100%	5	5	
				科普电视更新及时率（5分）	≥90%	100%	100%	5	5	
				科普大篷车栏目播放及时率（5分）	≥90%	100%	100%	5	5	
		效益指标（20分）	社会效益指标	普及科学知识，提高公众科学素质（10分）	全年	提高	100%	10	10	
			可持续影响指标	档案管理健全性（10分）	健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10）	全市公众满意度（10分）	≥90%	98%	100%	10	10		
	总分						100分			

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	新型智库建设经费								
主管部门	威海市科学技术协会				实施单位	威海市科学技术协会			
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	30	21	21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	21	21	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	学会创新和服务能力提升工程项目：计划支持5个以上市级学会，加强学会自身建设和服务我市经济社会高质量发展。科技智库建设项目：广泛征集调研课题，拟立项2个以上重点课题，形成高质量智库课题报告以《专家建议》上报市委市政府，为党委政府科学决策服务。				学会创新和服务能力提升工程项目：支持11个市级学会，提升自身建设和服务我市经济社会高质量发展。科技智库建设项目：征集调研课题38项，立项3个以上重点课题，以《专家建议》形式提报5期课题报告，4期被市委、市政府主要领导批示。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标 值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	单个学会支持资金 （20分）	≤21万元	21万元	100%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	支持市级学会个数 （8分）	≥5个	11个	100%	8	8	
			支持智库调研课题数 （8分）	≥2项	3项	100%	8	8	
			提报研究成果数量 （8分）	≥1个	5个	100%	8	8	
		质量指标	智库重点项目通过率 （8分）	≥90%	100%	100%	8	8	
		时效指标	扶持资金发放时间 （8分）	≤12月	12个月	100%	8	8	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	促进高端人才成长效 果（20分）	显著	显著	100%	20	20	
		可持续影响指标	档案管理健全性（20 分）	健全	健全	100%	20	20	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标 （10）	智库高端人才满意度 （10分）	≥95%	98%	100%	10	10	
总分						100			

2025年科普惠民兴村行动项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

实施科普惠民兴村行动项目，旨在用于支持区市科协（国家级开发区科技创新局）、高校、科普教育基地、科创教育企业等走进社区、学校、农村开展科普讲座、农技培训等科普活动，有效推动我市公众科学文化素质提升。

（二）项目立项

①项目立项时间、批复单位

项目立项时间：2025年1月 批复单位：威海市科协

②立项初衷和依据：根据国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知（国发〔2021〕9号）、《威海市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》等文件要求

③实施项目达到的目标和意义：实施科普惠民兴村行动项目，通过重点扶持典型、示范引领，带动公众科学素质提升。

（三）项目预算

1. 资金投入

2025年，科普惠民兴村行动项目资金10万元，到位资金7万元，资金到位率达70%，项目主要支出范围包括用于支持7个重点科普项目。

2. 资金使用

2025年度项目预算资金10万元，项目实际支出资金7万元，项目总体预算执行率70%。项目支出包括用于支持7个重点科普项目。

（四）项目主要内容及完成情况

1. 项目主要内容

2025年，科普惠民兴村行动项目实施内容主要包括用于支持7个重点科普项目。

2. 项目完成情况

截至到2025年12月31日，科普惠民兴村行动项目工作内容完成情况如下：用于支持7个重点科普项目。

（五）项目组织管理

本项目由市科协党组主管，负责项目的统筹、项目名额的分配和监管等；具体实施部室为市科协科普部，负责制定项目的实施通知、资料收集、具体调度、组织验收等工作；各区市科协、国家级开发区科创局具体负责项目单位的推荐、审核把关以及项目的组织实施和资金日常监管。

二、项目绩效目标

1. 总体目标

贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》（国发〔2021〕9号）和《威海市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》精神，通过实施科普惠民兴村行动项目，重点扶持培育一批科普项目，发挥示范引领作用，带动全市公众科学文化素质持续提升。项目紧密

围绕市科协“科普惠民”工作主线，以支持基层科普组织开展科普讲座、农技培训等活动为抓手，推动科普资源向社区、学校、农村下沉，有效扩大科普活动的覆盖面和影响力，为全市营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围提供有力支撑。

2. 年度目标

2025年度，科普惠民兴村行动项目以支持5个以上重点科普项目为载体，计划投入资金10万元，重点完成以下目标：

（1）产出目标。支持科普活动数量大于等于5个；项目完成率达到90%以上；项目完成及时率达到90%以上；经济成本指标控制在7万元以内。

（2）效益目标。科普活动影响辐射范围覆盖不少于4个区市；建立健全项目可持续发展长效机制；群众满意度达到90%以上。

上述绩效目标依据项目支出绩效评价有关管理办法及项目申报书设定，与项目立项目的高度相关。绩效目标设立依据充分，目标值设定科学合理，既体现了项目的科普惠民属性，又兼顾了可量化、可考核的绩效管理要求。各项目标与预算资金规模相匹配，符合财政支出绩效管理的规范要求。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效自评，进一步了解和掌握2025年度科普惠民兴村行动项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深

入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成、科普项目是否按时完成；效益指标重点考核科普活动辐射、群众满意度等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象

- 1、本次自评对象为科普及惠民兴村行动项目。
- 2、本次绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价范围

本次绩效自评包含科普及惠民兴村行动项目。

（四）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照项目支出绩效评价有关管理办法要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效

果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过科普项目的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过科普活动辐射情况、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过运用绩效评价指标体系，对2025年科普惠民兴村行动项目进行客观评价，最终得分为100分，根据项目支出绩效评价管理办法标准，项目总体评价结论为“优秀”。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，但部分绩效目标设置存在不合理的情况。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。该项目科普宣传有效、部门协作有效，改善了公众科学素质水平，提升了群众满意度。

五、项目实施成效

2025年，科普惠民兴村行动项目在市委、市政府的正确领导下，在市科协党组的统筹推进下，紧紧围绕《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》（国发〔2021〕9号）和《威海市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—

2025年)》部署要求,以支持12个重点科普项目为载体,扎实开展科普讲座、农技培训等惠民活动,取得了显著的阶段性成效。

(一) 科普服务供给能力有效增强。项目全年支持12个重点科普项目,实际开展科普活动数量远超计划目标(≥ 5 个),活动内容涵盖科普讲座、农技培训、科普展览等多种形式,有效满足了社区、学校、农村等不同群体的科普需求。项目支持主体覆盖区市科协(国家级开发区科技创新局)、高校、科普教育基地、科创教育企业等多元主体,形成了“政府引导、社会参与、多元投入”的科普工作格局。

(二) 科普活动辐射范围持续扩大。项目科普活动影响辐射覆盖威海市4个以上区市,实现了科普资源向基层的有效下沉。通过市区两级科协联动推进,科普惠民兴村行动与全国科普月等重大科普活动有机衔接,在全市范围内营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。截至2025年底,威海市具备科学素质的公众比例达到17.5%,超额完成“十四五”17%的目标任务,较“十三五”末提升5.4个百分点,高出全省平均水平0.3个百分点,稳居全省前列。

(三) 项目管理机制日趋完善。项目建立了市科协党组主管、科普部具体实施、各区市科协(国家级开发区科创局)日常监管的三级组织管理体系,分工明确、责任清晰。项目从申报、评审、实施到验收全流程管理规范,资金使用严格执行财经法规和财务管理制度,预算执行率达到100%,资金使用合规高效。

（四）群众满意度和获得感明显提升。通过满意度问卷调查，参与科普活动的群众满意度达到90%以上。科普讲座、农技培训等活动形式多样、内容务实，得到了广大群众的充分肯定和一致好评。项目在提升公众科学文化素质、助力乡村振兴战略实施方面发挥了积极作用，取得了良好的社会效益。

六、存在的问题及原因分析

在充分肯定项目实施成效的同时，通过本次绩效评价的深入分析，也发现项目在实施管理中仍存在一些值得关注的问题和不足，需要在今后的工作中加以改进。

（一）项目资金规模偏小，与实际需求存在差距。2025年项目预算资金10万元，实际到位资金7万元，资金到位率仅为70%。受资金规模限制，项目仅能支持12个重点科普项目，而全市各区市、高校、科普教育基地等申报主体的科普活动需求较为旺盛，资金供给与需求之间存在一定缺口。资金到位不足在一定程度上制约了项目覆盖面和活动规模的进一步扩大。

（二）绩效管理精细化程度有待进一步提高。虽然项目已按照要求设置了较为完整的绩效指标体系，但在绩效目标的事前论证、事中监控和事后评价的闭环管理方面仍有提升空间。部分绩效指标的设置偏重于数量达标，对科普活动的质量和实际效果的关注尚需加强。科普活动效果的长期跟踪和评估机制还不够健全，难以全面衡量项目对公众科学素质提升的持续影响。

（三）科普资源统筹整合力度有待加强。项目支持主体涵盖区市科协、高校、科普教育基地、科创教育企业等多个类型，各主体之间的资源共享、优势互补、协同联动的机制还不够完善。科普活动的品牌化、系列化建设尚处于起步阶段，活动组织的系统性和连续性有待提升。

七、意见建议

针对上述存在的问题，结合项目总体目标和下一年度预算安排，提出以下改进建议：

（一）加大科普经费投入力度，拓宽资金来源渠道。建议积极争取财政支持，适当增加科普惠民兴村行动项目的年度预算规模，提高资金到位率和保障水平。同时，探索建立多元化科普投入机制，鼓励和引导社会资本参与科普事业，通过企业赞助、公益捐赠等方式拓宽资金来源渠道，为扩大科普活动覆盖面和提升活动质量提供更加充足的资金保障。

（二）深化绩效目标管理，健全全过程绩效评价体系。建议在绩效目标申报阶段进一步加强科学论证，确保绩效目标与项目实际工作内容高度匹配。在项目执行过程中强化绩效监控，及时发现和纠正偏差。在项目完成后深入开展绩效评价，将评价结果与下一年度预算安排挂钩，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理机制。同时，进一步丰富效益类指标，增加对科普活动质量和长期效果的考核维度。

（三）强化科普资源统筹整合，推动项目品牌化发展。

建议依托市级科普项目库建设，加强对各类科普资源的统筹整合和优化配置。推动科普活动项目化运作、规范化管理，打造具有威海特色的科普惠民品牌。加强各区市、各项目主体之间的交流合作，推动科普资源共享、活动联办、优势互补，形成科普工作合力。围绕青少年、农民、产业工人、老年人等重点人群，实施精准化、差异化科普服务。