2025年度单位决算编制说明

2025 年度

遂宁市科技馆

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....
十、其他重要事项的情况说明.....
第三部分 名词解释.....
第四部分 附件.....
第五部分 附表.....
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、财政拨款支出决算明细表.....
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支出决算明细表.....
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.开展科普展览教育活动。市科技馆展厅展览展教设施管理及维护，展品展项科学辅导；提供安全、有序、规范的展教服务。

2.组织科学体验、科普实践活动。策划、组织和实施主题科普展览；组织科学体验、科学表演和科普实践等各类科学活动。

3.开展青少年科技活动。建设青少年校外科学素质教育实践基地，组织面向青少年的科学体验、科学普及活动。

4.承担市科协交办的其他事项。

二、机构设置

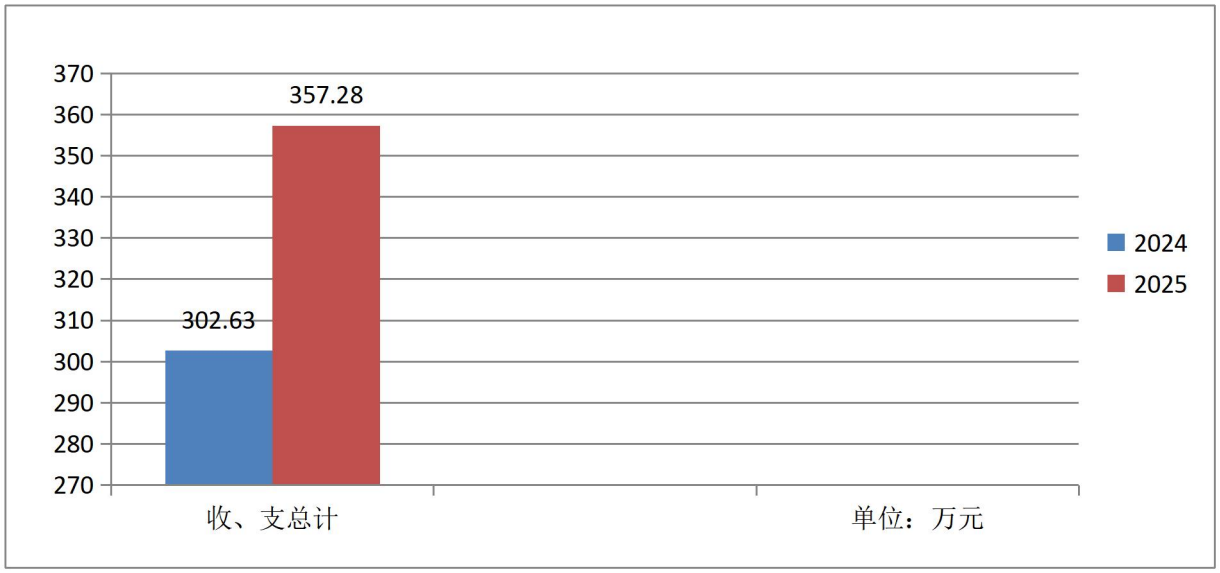
遂宁市科技馆是遂宁市科学技术协会所属正科级公益一类事业单位，无内设机构，为二级预算单位。

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、支出总计均为 357.28 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 54.65 万元，增长 18.06%。主要变动原因是新购四足机器人 1 台、四足机器狗 2 台。

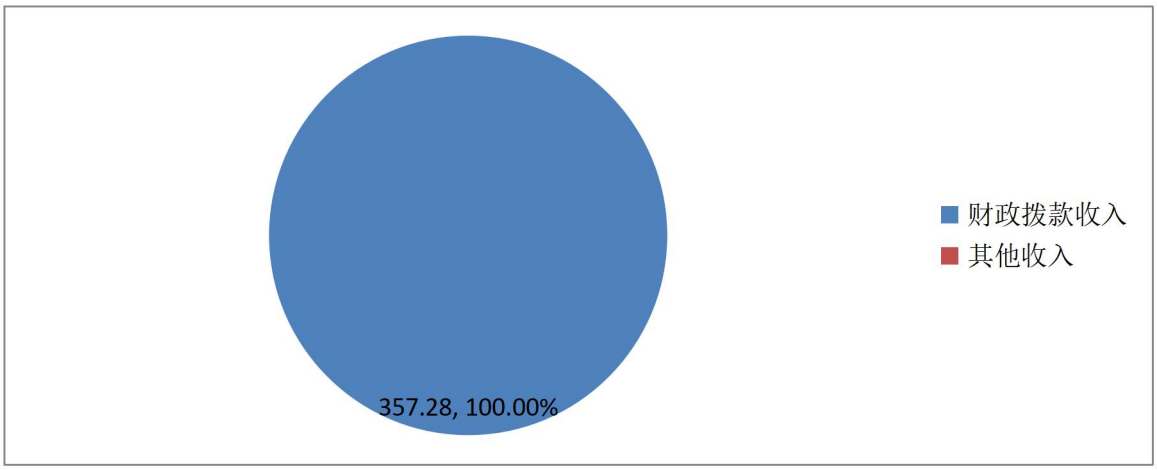
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 357.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 357.28 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

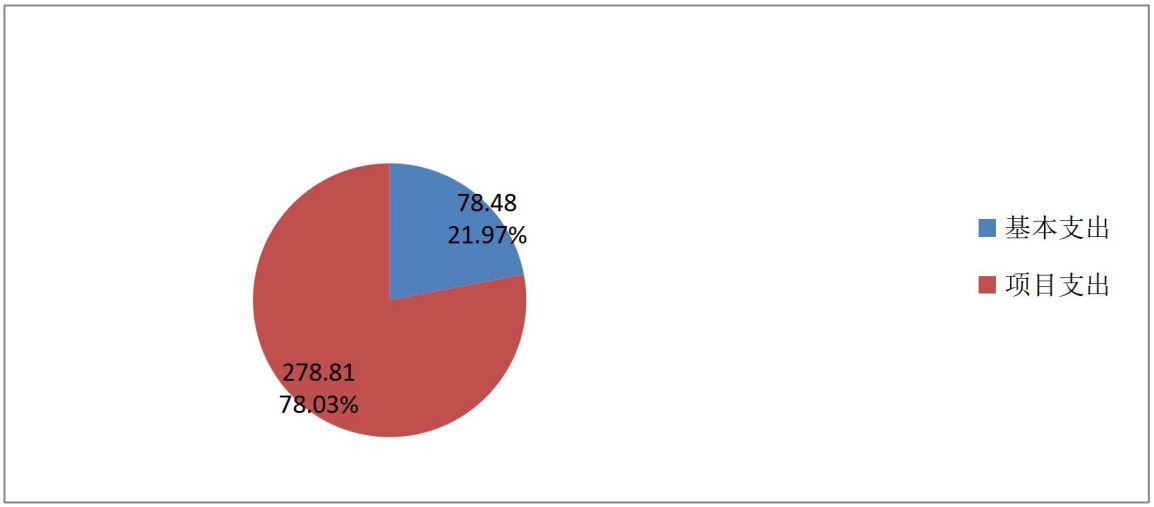
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 357.28 万元，其中：基本支出 78.48 万元，占 21.96%；项目支出 278.81 万元，占 78.04%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

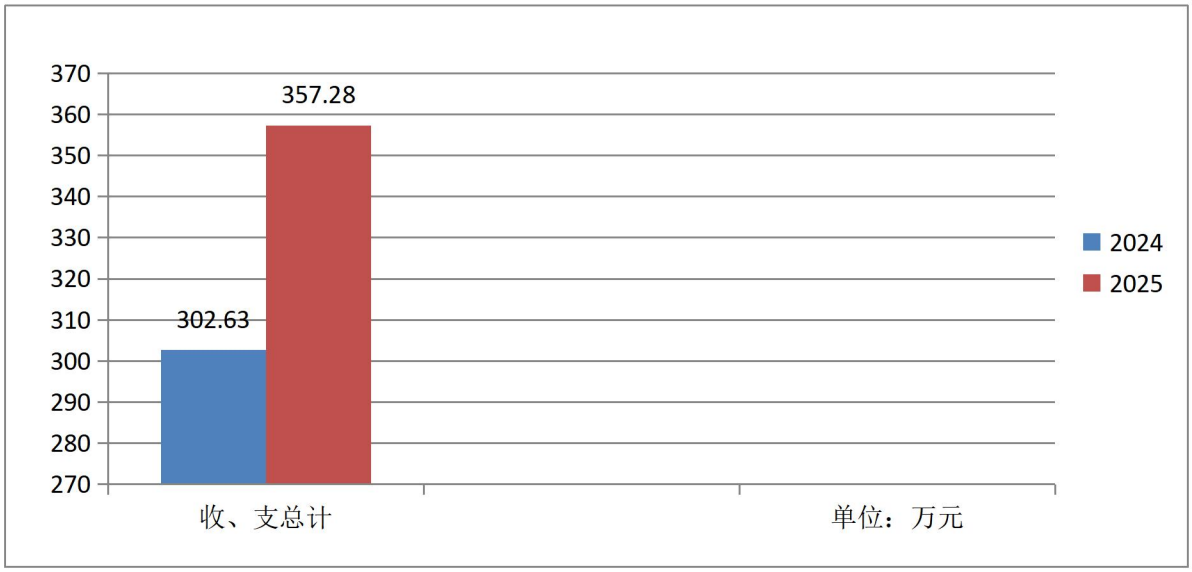


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 357.28 万元。

与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 54.65 万元，增长 18.06%。主要变动原因是新购四足机器人 1 台、四足机器狗 2 台。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

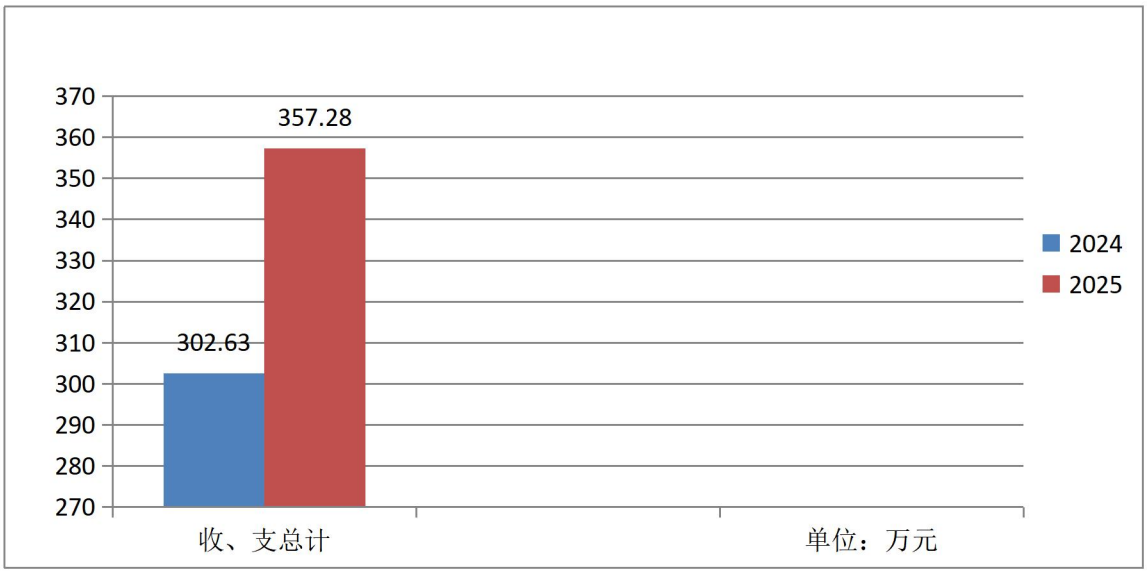


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 357.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.65 万元，增长 18.06%。主要变动原因是新购四足机器人 1 台、四足机器狗 2 台。

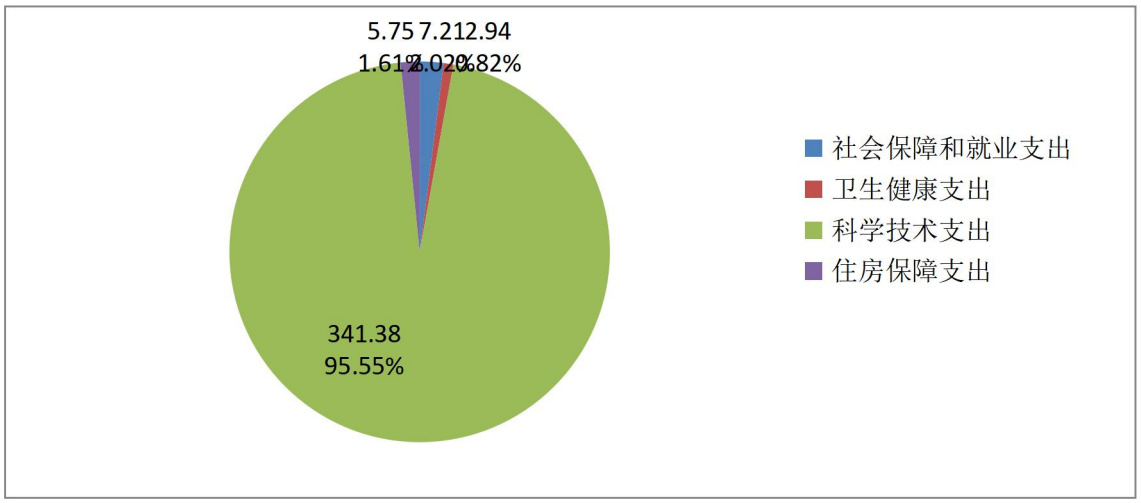
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 357.28 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 341.38 万元，占 95.55%；社会保障和就业支出 7.21 万元，占 2.02%；卫生健康支出 2.94 万元，占 0.82%；住房保障支出 5.75 万元，占 1.61%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 357.28 万元，完成预算 68.79%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：支出决算为 322.51 万元，完成预算 68.62%。

2.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）：支出决算为 13.47 万元，完成预算 89.80%。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 5.40 万元，完成预算 29.20%。

4.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）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 90.00%。

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）：支出决算为 7.03 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）:支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 5.75 万元，完成预算 100%。

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 78.48 万元，其中:

人员经费 70.27 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、 职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.21 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

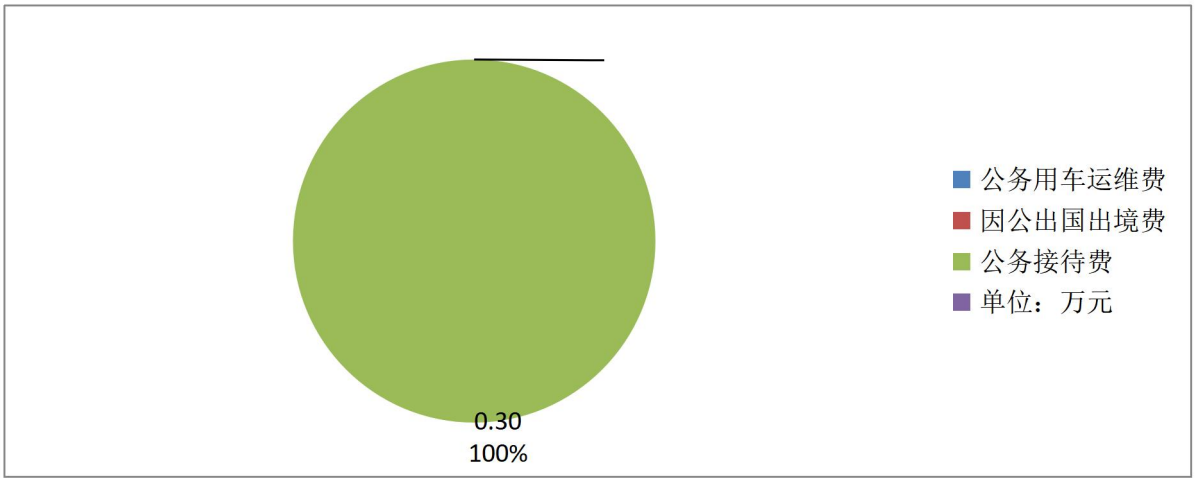
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.18 万元，完成预算 30.00%，较上年度减少 0.12 万元，下降 40.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。具体情况如下:

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是本单位无公车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 30.00%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.12 万元，下降 40.00%。主

要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出0.18万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：眉山市科协学习考察0.07万元；省科协考察科技志愿者服务站0.06万元；巴中市科协学习考察0.05万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市科技馆为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市科技馆政府采购支出总额141.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0

万元、政府采购服务支出 141.23 万元。主要用于采购场馆展教活动和运行保障所需劳务服务。授予中小企业合同金额 141.23 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 141.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，遂宁市科技馆共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市科技馆在 2025 年度，组织对 0 个项目开展了事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成 2025 科技发展等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省科技计划项目专项资金（第二批）部门预算项目绩效自评得分为 92.92 分，绩效自评综述支持开展公益科普培训 12 场次，培训人员 3517 人次，较好地完成了年度计划；体制结算-科技馆免费开放补助资金部门预算项目自评得分 99.51 分，较好保障了市科技馆 2025 年上半年场馆正常运转和免费开放;基层科普行动计划资金部门预算项目自评得分 98.98

分，组织参与科普“双进”助力教育“双减”活动学校数量超出完成年度计划；2025 年科技发展专项资金绩效自评得分为 99.92 分，2025 年中央财政科技馆免费开放专项资金绩效自评得分 93.25 分，在两个项目的支持下，遂宁市科技馆持续加强场馆科普服务设施建设，不断提升科普服务能力水平，丰富拓展科普服务内容和形式，全年免费开放 248 天，展品展项年度完好率 96.82%，接待观众 21.46 万人次，接待团队 154 个；开展各类科普活动 1119 场，成功引进“遂宁活体昆虫博物馆”短期展览落地场馆，协办川渝第二届青少年人工智能（智慧阅读）创意大赛总决赛等赛事活动；科普“双进”助力“双减”先后走进 23 所学校，高质量完成科技馆免费开放工作目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映各级政府科技馆、站的支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.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)：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分　附件

附件 1

报表编号：510000_0013zp

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090022T000007322957-四川省科技计划项目专项资金（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市科学技术协会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市科技馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障省科技计划项目“遂宁市科技馆科普知识公益培训”项目顺利实施，组织公益培训 10 场次以上，培训人数 3000 人次以上。</td><td colspan="4">顺利实施“遂宁市科技馆科普知识公益培训”项目</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施周期为两年，2025 年计划开展公益科普讲座等 5 场次，参与人数不少于 1500 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18.49</td><td colspan="2">18.49</td><td colspan="2">5.40</td><td>29.21%</td><td>10</td><td>2.92</td><td colspan="2" rowspan="5">1.年度预算执行率 29.21%，主要原因是项目执行中变更场地等，场地租赁等费用减少。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.49</td><td colspan="2">18.49</td><td colspan="2">5.40</td><td>29.21%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科普公益培训场次</td><td>≥</td><td>8</td><td>场次</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">科普公益培训学员数</td><td>≥</td><td>3000</td><td>人次</td><td>3517</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">生态环境意识</td><td>定性</td><td>提升</td><td>项</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">公众防灾素养</td><td>定性</td><td>提升</td><td>项</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
合计								100	92.92	
评价结论	*项目自评总分 92.92 分，较好地完成了年度计划。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51090023T000008788673-体制结算-科技馆免费开放补助资金								
主管部门	遂宁市科学技术协会部门			实施单位（盖章）	遂宁市科技馆				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障市科技馆 2025 年上半年场馆正常运转和免费开放。			**遂宁市科技馆 2025 年上半年正常面向公众免费开放。**				
	2.项目实施内容及过程概述	投入 76.913 万元，用于采购运行保障劳务外包服务，保障场馆运行全年基本公共服务所需人力；77.12 万元用于主题科普活动、科普进校园等辐射科普服务所需活动物料等。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	161.95	161.95	154.03		95.11%	10	9.51	1.年度预算执行率 95.11%，较好地完成了年度计划。
	其中：财政资金	161.95	161.95	154.03		95.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展科技教育活动场次	≥	400	场次	*791*	10	10	
			免费开放天数	＝	248	天	*248*	10	10	
			入馆观众数量	≥	20	万人次	*21.46*	10	10	

		质量指标	展品展项完好率	≥	90	%	*96.82*	10	10	
		时效指标	项目时间	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质	定性	提高	项	*提高*	10	10	
		可持续发展指标	免费开放影响范围	定性	扩大	项	*扩大*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	*93.25*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金执行	≤	161.93	万元	*161.93*	10	10	
合计								100	99.51	
评价结论	*项目自评总分 99.51 分，较好地实现了场馆面向社会公众免费开放。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000012722200-基层科普行动计划资金								
主管部门		遂宁市科学技术协会部门				实施单位（盖章）	遂宁市科技馆			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		组织实施基层科普行动计划项目，组织科技馆、学校间科普“双进”助力教育“双减”。				**参与“双进”中小学校不少于 10 个，科普资源进校园 30 场次、科学家进校园 10 场次，学校学生进科技馆 80 场次，培养学生科普志愿者 10 名。**				
	2.项目实施内容及过程概述	依托场馆资源，组织科学课、科学家精神展览走进馆校合作学校和部分其他学校；组织义务教育阶段学生馆参观，参与场馆主题科普活动，助力教育“双减”政策有效落地。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	13.47		89.81%	10	8.98	1.年度预算执行率 89.81%，较好地完成了年度计划。	
	其中：财政资金	15.00	15.00	13.47		89.81%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	组织科普资源进学校场次	≥	40	场次	*43*	15	15	
			参与科普学生志愿者数量	≥	10	人	*12*	10	10	
			双进学校数量	≥	10	个	*32*	10	10	
			在校学生到馆活动场次	≥	80	场次	*113*	15	15	
		质量指标	参与农村学校数量	≥	6	个	*9*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生科学素养提升	定性	提升	项	*提升*	10	10	
		可持续发展指标	科学精神传播覆盖	定性	扩大	项	*扩大*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
合计								100	98.98	
评价结论	*项目自评总分 98.98 分，较好地完成了年度计划。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（2025 年科技发展专项资金—科技馆免开）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2019 年，遂宁市科技馆成立，综合型主题场馆建成并面向社会公众免费开放。自开馆以来，科技馆始终坚持“科普为民”的服务宗旨，持续完善科技馆免费开放管理体系，年度经费支出范围清晰，免费开放工作组织有力，公共科普服务质效不断提升，得到各级各部门和社会公众高度肯定。先后被认定为“四川省科普基地”“全国科普教育基地”。

项目立项依据为中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20 号），文件明确指出“各级财政部门要将科技馆免费开放所需经费纳入财政预算，切实予以保障”。项目主要内容包括：开展馆内公共科普展教活动，科普讲座、科普报告、科普巡展等基本科普服务活动，提供参观指引、资料供给、休息查阅等辅助性服务；提供展品展项的维修维保和易损耗材的更新、突发事件的应急处理等基本公共服务；开展免费开放宣传工作。遂宁市科学技术协会作为项目主管部门，负责协调、指导项目评审，监督项目资金使用等。

（二）实施目的及支持方向。

2025 年，市科技馆严格按照《四川省科普资金管理办法》，参照《科技馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2023〕162 号）有关规定管理该专项资金。项目实施目的为保障市科技馆 2024 年正常运转，主要任务是完成 2025-2026 年市科技馆展教工作劳务外包服务和展品展项维修维护任务，支持范围：科技馆正常运转、举办展览、开展公益性科学教育活动、人才培养等；展览展品的维护、更新等；自主开展的面向基层公众的流动科普服务；数字科技馆和展教资源数字化建设、网络科普服务、展品和设备共享共用等；其他与科技馆运行工作直接相关的支出。

（三）预算安排及分配管理。

采取项目法和据实据效分配法相结合方式。对场馆免费开放所需的展教工作劳务、展品展项日常维修维护实行项目申报，由市科技馆全体会议确定项目配套资金额度；根据上一年度场馆运行有关支出情况，拟定本年度资金需求方向和预算金额，据实报销场馆科普设施、科普展品采购与维修方面支出。

（四）项目绩效目标设置。

项目总目标为保障市科技馆 2025 年免费开放运行。根据科协发普字〔2015〕20 号等一系列有关科技馆运营要求的文件和行业标准，结合 2025 年年度重点工作，市科技馆进一步细化、量化项目绩效指标为 2 方面，分别是保障展教工

作劳务所需和支撑场馆展品展项年度运行完好率达90%以上，并报请市科技馆全体会议审议通过。绩效目标合理、完整。

市科技馆严格按照《遂宁市财政局关于开展2026年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》要求，完成了项目资料、佐证材料的准备工作，并对市科技馆2025年科技发展资金支出绩效（项目立项依据、申报、项目资金来源、使用等工作）和社会绩效（参观人次、群众满意度等工作）进行了自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过回看项目资金支出使用全过程和对比分析项目实施效果，进一步提升资金预算的精准性，提高资金使用率。

（二）预设问题及评价重点。评价重点是项目实施过程中资金执行情况和实际产出绩效情况

（三）评价选点。本子项目全过程评估，未抽样。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。本次自评由市科技馆相关工作负责人组织开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。市科技馆严格执行单位集体决策程序，规划场馆年度免费开放的各项工作，多次组织论证资金用途及相应预算额度，产出绩效并量化目标值。场馆免费开放符合

中央、省、市重大决策部署和宏观政策规划，资金用于场馆开放所需重点支撑方向，与科技馆事业发展相匹配。

2.项目管理。项目由遂宁市科技馆具体实施，具备完善的项目管理和财务体系，制度要素完备。资金分配采取业务申报，历史数据等材料辅证，集体决策。项目实施全程绩效管理工作到位，定期对业务负责同志进行绩效工作培训。市科协作为项目主管单位，派出中层干部参与、监督资金项目竞争性磋商会议，分管领导不定期询问资金使用相关情况，市科技馆严格执行票据报销审批流程有关规定，坚持“从严管理、厉行节约”的原则，确保了资金按计划专款专用。

3.项目实施。2025 年 3 月 14 日，遂宁市财政局下达项目资金 102.69 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，资金执行 96.18 万元，执行率 96.18%。剩余资金中 6.43 万元为 2025 年展教工作劳务外包项目尾款，根据项目合同，该尾款支付时间为 2026 年 5 月。

4.项目结果。截止 2025 年 12 月 31 日，本项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。本项目属于民生保障类项目，资金专项用于科普活动的劳务保障和设施设备维修维护，均为服务于群众科普的基础事项，为全市科普服务的大量供给提供保障，助力缩小城乡科普差距，改善区域科普均衡。科普工作服务对象为全体社会公民，服务对象 100%符合资金支持对象。市科技馆于 2025 年底，开展群众满意度年度问

卷调查，调查结果为 93.25 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目特性，设定项目绩效评价个性指标为全年免费开放天数和展品展项年度完好率，指标值各 8 分，评价标准为实际值与年初目标值的比值×8。2025 年，全年免费开放 248 天，目标值为 248 天，该项得分为 8 分；展品展项年度完好率 96.82%，目标值为 90%，该项得分为 8 分。

四、评价结论

2025 年，遂宁市科技馆持续加强场馆科普服务设施建设，不断提升科普服务能力水平，丰富拓展科普服务内容和形式，高质量完成科技馆免费开放工作目标，全年免费开放 248 天，展品展项年度完好率 96.82%。项目资金管理规范、使用合理，全面完成年度整体绩效目标，自评得分 99.92 分。

五、存在主要问题

资金下达时间较晚，致使项目在立项后，市科技馆不能履行合同约定，及时支付资金。

六、改进建议

合理规划资金下达时间。

附表：1.专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项资金绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025 年市本级科技发展资金（科技馆免开）</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="6">遂宁市科技馆</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="6">民生保障类</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td colspan="2">中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="6">中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》（科学发普字〔2015〕 20 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="6">《科技馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2023〕 162 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效分配方式</td><td colspan="2">☐因素法</td><td colspan="2">☐项目法</td><td>☐据实据效</td><td>☐因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》（科学发普字〔2015〕 20 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">使用范围</td><td colspan="6">科技馆正常运行、举办展览、开展公益性科学教育活动、人才培养等；展览展品研发、维护、更新等；自主开展的面向基层公众的流动科普服务；数字科技馆和展教资源数字化建设、网络科普服务、展品和设备共享共用等与科技馆运行工作直接相关的支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">申报（补助）条件</td><td colspan="6">科协系统所属的具备基本常设展览和教育活动条件，并配套有一定的观众服务功能，能够正常开展科普工作，符合国家有关规划并由相关部门批准立项建设的县级（含）以上的公益性科技馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起止年限</td><td colspan="6">2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="6">102.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="6">102.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="8">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="8">完善市科技馆展教服务设施，增强服务能力，提升服务质量，实现全年免费开放</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>免费开放天数</td><td>≥</td><td>248</td><td>天</td><td></td><td>248</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>展品展项年度完好率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>96.82</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施周期</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>市科技馆免费开放经费</td><td>≤</td><td>102.69</td><td>万元</td><td></td><td>98.77</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>具备科学素质的公民比例</td><td>≥</td><td>14.53</td><td>%</td><td></td><td>15.73</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>入馆观众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>93.25</td></tr>
</table>

遂宁市科技馆
专项预算项目绩效评价报告

（2025 年免费开放中央补助资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2019 年，遂宁市科技馆成立，综合型主题场馆建成并面向社会公众免费开放。自开馆以来，科技馆始终坚持“科普为民”的服务宗旨，持续完善科技馆免费开放管理体系，年度经费支出范围清晰，免费开放工作组织有力，公共科普服务质效不断提升，得到各级各部门和社会公众高度肯定。先后被认定为“四川省科普基地”“全国科普教育基地”。

项目立项依据为中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20 号），主要内容为开展馆内公共科普展教活动，科普讲座、科普报告、科普巡展等基本科普服务活动，提供参观指引、资料供给、休息查阅等辅助性服务；提供展品展项的维修维保和易损耗材的更新、突发事件的应急处理等基本公共服务；开展免费开放宣传工作。遂宁市科学技术协会作为项目主管部门，负责协调、指导项目评审，监督项目资金使用等。

（二）实施目的及支持方向。

2025 年，市科技馆严格按照《科技馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2023〕162 号）和《四川省科普资金管

理办法》的规定管理专项资金。项目实施目的为保障市科技馆2025年正常运转，主要任务是完成2025-2026年市科技馆运行保障服务劳务外包采购、场馆免费开放宣传和日常物资供应等，支持范围：运行保障，包括科技馆正常运转、举办展览、开展公益性科学教育活动、人才培养等；展览展品的维护、更新等；自主开展的面向基层公众的流动科普服务；数字科技馆和展教资源数字化建设、网络科普服务、展品和设备共享共用等；其他与科技馆运行工作直接相关的支出。

（三）预算安排及分配管理。

采取项目法和据实据效分配法相结合方式。对场馆免费开放所需的运行保障劳务实行项目申报，由市科技馆全体会议确定项目配套资金额度；根据上一年度场馆运行有关支出情况，拟定本年度资金需求方向和预算金额，据实报销场馆后勤、宣传、安全等方面支出。

（四）项目绩效目标设置。

项目总目标为保障市科技馆2025年免费开放运行。根据科协发普字〔2015〕20号等一系列有关科技馆运营要求的文件和行业标准，结合2025年年度重点工作，市科技馆进一步细化、量化项目绩效指标为3方面，分别是保障劳务所需、支撑场馆基本运转和开展科技活动，并报请市科技馆全体会议审议通过。绩效目标合理、完整。

市科技馆严格按照《四川省科学技术协会关于开展专项预算项目绩效自评工作的通知》要求，完成了项目资料、佐

证材料的准备工作，并对市科技馆2025年免费开放中央补助资金项目支出绩效（项目立项依据、申报、项目资金来源、使用等工作）和社会绩效（参观人次、群众满意度等工作）进行了自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过回看项目资金支出使用全过程和对比分析项目实施效果，进一步提升资金预算的精准性，提高资金使用率。

（二）预设问题及评价重点。评价重点是项目实施过程中资金执行情况和实际产出绩效情况

（三）评价选点。本子项目全过程评估，未抽样。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。本次自评由市科技馆相关工作负责人组织开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。市科技馆严格执行单位集体决策程序，规划场馆年度免费开放的各项工作，多次组织论证资金用途及相应预算额度，产出绩效并量化目标值。场馆免费开放符合中央、省、市重大决策部署和宏观政策规划，资金用于场馆开放所需重点支撑方向，与科技馆事业发展相匹配。

2.项目管理。项目由遂宁市科技馆具体实施，具备完善的项目管理和财务体系，制度要素完备。资金分配采取业务

申报，历史数据等材料辅证，集体决策。项目实施全程绩效管理工作到位，定期对业务负责同志进行绩效工作培训。市科协作为项目主管单位，派出中层干部参与、监督资金项目竞争性磋商会议，分管领导不定期询问资金使用相关情况，市科技馆严格执行票据报销审批流程有关规定，坚持“从严管理、厉行节约”的原则，确保了资金按计划专款专用。

3.项目实施。2025 年 3 月 14 日，遂宁市财政局下达项目资金 139.00 万元；2025 年 12 月 15 日，核减 6.00 万元，全年预算共计 133.00 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，资金执行 9.72 万元，执行率 7.31%。2025 年 3 月 14 日，遂宁市财政局下达项目配套资金——市本级科技发展资金（科技馆免开）102.69 万元，资金执行率 96.18%。2025 年是遂宁市科技馆展品新增、展品展项自主维修维护机制试行的首年，多个流程处于探索阶段，多个子项推进较缓，资金未完成支付，剩余资金结转至 2026 年，用以完成 2025 年未完成的应付款。

4.项目结果。截止 2025 年 12 月 31 日，本项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。本项目属于民生保障类项目，部分资金专项用于开展直面群众公益科普，设置绩效目标为场馆知名度，目标值为较上一年有所增强，通过线上线上多渠道将优质科普资源送到群众身边，在更多人群、更多地域范围内，打开科技馆公益科普的知名度，扩大影响力，促进

促进城乡科普差距不断缩小，改善区域科普均衡情况。科普工作服务对象为全体社会公民，服务对象100%符合资金支持对象。市科技馆于2025年底，开展群众满意度年度问卷调查，群众满意度得分93.25分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目特性，设定项目绩效评价个性指标为场馆发展情况，指标值16分，评价标准为场馆各项年度考核是否合格，场馆整体服务水平是否稳中有进。实际年度考核合格，整体服务水平明显提升。

四、评价结论

2025年，遂宁市科技馆持续加强场馆科普服务设施建设，不断提升科普服务能力水平，丰富拓展科普服务内容和形式，高质量完成科技馆免费开放工作目标，全年接待观众21.46万人次，接待团队154个；开展各类科普活动1119场，成功引进“遂宁活体昆虫博物馆”短期展览落地场馆，协办川渝第二届青少年人工智能（智慧阅读）创意大赛总决赛等赛事活动；科普“双进”助力“双减”先后走进23所学校。充分发挥了全国科普教育基地和全市科普服务主阵地作用。资金管理规范、使用合理，全面完成年度整体绩效目标，自评得分98.14分。

五、存在主要问题

科普临展资源的供给和资金支持。

六、改进建议

建立线上科普临展资源交流平台。

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				2025年科技馆免费开放中央补助资金			
预算单位				遂宁市科技馆			
项目类型				民生保障			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》（科学发普字〔2015〕 20号）			
	资金管理办法（名称、文号）			《科技馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2023〕 162号）			
	绩效分配方式			□因素法	□项目法	☑据实据效	☑因素法与项目法相结合
	立项依据			中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》（科学发普字〔2015〕 20号）			
	使用范围			科技馆正常运行、举办展览、开展公益性科学教育活动、人才培养等；展览展品研发、维护、更新等；自主开展的面向基层公众的流动科普服务；数字科技馆和展教资源数字化建设、网络科普服务、展品和设备共享共用等与科技馆运行工作直接相关的支出			
	申报（补助）条件			科协系统所属的具备基本常设展览和教育活动条件，并配套有一定的观众服务功能，能够正常开展科普工作，符合国家有关规划并由相关部门批准立项建设的县级（含）以上的公益性科技馆			
	项目起止年限			2025年			
项目资金（万元）	年度资金总额：			133万元			
	其中：财政拨款			133万元			
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	保障遂宁市科技馆2025年场馆免费开放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	项目完成	数量指标	全面免费开放天数	=	248	天	10%	248
			开展教育活动数量	≥	400	场	10%	1119
			全年接待观众数量	≥	20	万人次	10%	21.46
		质量指标	展品展项完好率	≥	90%	/	10%	96.82%
		时效指标	实施周期	=	12	月	10%	12
	项目效益	社会效益指标	场馆知名度	/	增强	/	10%	增强

			青少年科学素养	/	明显提升	/	10%	明显提升
		可持续影响指标	公民科学素质	/	持续提升	/	10%	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	/	10%	93.25%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表