

**乌鲁木齐市科学技术协会
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和我市有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

(二)团结和组织全市广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

(三)密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

(四)引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术规划、布局、政策、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

(五)注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(六)组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

(七)开展民间国际科技交流与合作；发展与国(境)外科技团

体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来我市创新创业提供服务。

(八)负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍建设工作；负责指导有关社会团体工作。

(九)开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市科学技术协会部门决算包括：乌鲁木齐市科学技术协会（本级）决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市科学技术协会（本级）
2. 乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）
3. 乌鲁木齐市科学技术馆

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1,813.17 万元，其中：本年收入合计 1,808.18 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 4.99 万元。

2025 年度支出总计 1,813.17 万元，其中：本年支出合计 1,807.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.33 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 445.16 万元，增长 32.54%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加中央免费开放补助资金、智汇乌鲁木齐织就新未来科普活动、科协第九次代表大会经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,808.18 万元，其中：财政拨款收入 1,797.18 万元，占 99.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.00 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,807.85 万元，其中：基本支出 976.71 万元，占 54.03%；项目支出 831.14 万元，占 45.97%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1,797.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,797.18 万元。财政拨款支出总计 1,797.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,797.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 434.53 万元，增长 31.89%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加中央免费开放补助资金、智汇乌鲁木齐织就新未来科普活动、科协第九次代表大会经费支出。与年初预算相比，年初预算数 1,762.12 万元，决算数 1,797.18 万元，预决算差异率 1.99%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加智汇乌鲁木齐织就新未来科普活动、科协第九次代表大会经费支出，导致预决算存在差异。

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，合理保障场馆日常运维、科普宣传教育活动、基层科普行动等重点支出，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）科学技术普及（款）科技馆站（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为 975.74 万元，占比 54.29%，主要用于人员工资福利、公用经费、中央免费开放补助资金。

（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 1,797.18 万元，占本年支出合计的 99.41%。与上年相比，增加 434.53 万元，增长 31.89%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加中央免费开放补助资金、智汇乌鲁木齐织就新未来科普活动、科协第九次代表大会经费支出。与年初预算相比，年初预算数 1,762.12 万元，决算数 1,797.18 万元，预决算差异率 1.99%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加智汇乌鲁木齐织就新未来科普活动、科协第九次代表大会经费支出，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）1,797.18 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 409.35 万元，比上年决算增加 28.70 万元，增长

7.54%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：支出决算数为 2.16 万元，比上年决算减少 11.74 万元，下降 84.46%，主要原因是：本年在职人员硕博补贴资金较上年减少。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：支出决算数为 168.70 万元，比上年决算减少 1.74 万元，下降 1.02%，主要原因是：本年科普中心 2024 年 6 月在职人员转退休，2025 年 11 月调入在职人员，形成时间差，导致人员经费较上年减少。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：支出决算数为 131.94 万元，比上年决算增加 27.90 万元，增长 26.82%，主要原因是：本年新增科普经费-乌鲁木齐青少年科技创新活动项目，导致项目支出较上年决算有所增加。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：支出决算数为 975.74 万元，比上年决算增加 345.23 万元，增长 54.75%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加，本年中央免费开放补助资金较上年增加。

6. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年自治区“基

层科普行动计划”项目。

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）：支出决算数为 109.29 万元，比上年决算增加 47.19 万元，增长 75.99%，主要原因是：本年增加智汇乌鲁木齐织就新未来科普活动、科协第九次代表大会经费支出。

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 976.71 万元，其中：人员经费 879.77 万元，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、退休费、生活补助。

公用经费 96.95 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 9.23 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 11.20%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 9.23 万元，占 100.00%，比上年增加 0.93 万元，增长 11.20%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.23 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、车辆燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.23 万元，决算数 9.23 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 9.23 万元，决算数 9.23 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市科学技术协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 31.74 万元，比上年增加 2.56 万元，增长 8.77%，主要原因是：本年工会经费增加，导致公用经费增加。

2025 年度乌鲁木齐市科学技术协会（事业单位）公用经费支出 65.21 万元，比上年减少 2.18 万元，下降 3.23%，主要原

因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 561.53 万元，其中：政府采购货物支出 430.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 131.11 万元。

授予中小企业合同金额 558.74 万元，占政府采购支出总额的 99.50%，其中：授予小微企业合同金额 558.74 万元，占政府采购支出总额的 99.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 154.76 万元，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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,813.17 万元，实际执行总额 1,807.85 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 830.38 万元，全年执行数 820.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格坚持了先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜

绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位；二是财政、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，形成多环节全过程的监督管理格局。发现的问题及原因：一是科普服务精准性不足，对特殊群体供给失衡，活动多集中于学校社区，覆盖面需扩大；二是预算编制合理性、前瞻性的问题。预算编制合理性有待提升，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是推动科普服务精准化与均等化。建立健全特殊群体科普需求调研机制，针对偏远地区居民、产业工人、老年人等群体定制“科普服务包”，推动科普大篷车、流动科技馆定向巡展，强化基层科普阵地建设，在新时代文明实践站增设服务点，确保资源向薄弱地区倾斜；二是加大对实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入项目工作每个环节。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市科学技术协会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,762.12	1,813.17	1,807.85	10	99.71%	9.97
	上级资金：	302.00	582.44	582.44	-	-	-
	本级资金：	1,044.78	1,218.05	1,218.05	-	-	-
	其他资金：	415.34	12.68	7.36	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市科协机关贯彻落实党中央、自治区党委关于科协工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科协工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关科普工作的方针、政策和法律、法规，拟订科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（二）团结和组织全市广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。（四）引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术规划、布局、政策、法规的拟订和政			截至 2025 年底，我单位实际完成当年开展各类科普活动的次数 300 场次；组织开展企业科技工作者沙龙 2 场次；开展科普母亲行动计划人次 130 人次。通过融媒体宣传推进科普资源传播。聚焦“四服务”职责，团结引领了科技工作者，更好地服务于创新驱动发展，较上年提升了全民科学素质，较好地支撑着党和政府科学决策，市科协紧密围绕高质量发展核心任务，积极构建“智库支撑—产业赋能—乡村振兴”三位一体的创新服务体系，通过一系列扎实举措，科普服务的覆盖面、精准性和有效性得到切实提升，为我市全民科学素质提升作出了积极贡献。			

治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。（五）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。（六）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。（七）开展民间国际科技交流与合作；发展与国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往，为海外科技人才来我市创新创业提供服务。（八）负责指导科普设施、场所的规划、管理；负责指导科普工作队伍建设工作；负责指导有关社会团体工作。（九）开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。2025 年工作计划如下：1、通过全国科普月和科技馆日常开馆期间开展科普系列活动，在全市组织动员开展科普活动，达到激发公众对科学的兴趣，推进科普资源传播，使科技馆教育活动更具特色魅力；2、通过组织开展企业科技工作者沙龙，充分发挥市属学会（协会、研究会）科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，达到弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术；3、通过开展科普母亲行动计划科普活动，注重激发青少年科技兴趣，达到有针对性地拓宽科普受众范围、增强基层群众科学素养的目标。							
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	当年开展各类科普活动的次数	=300 场次	乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年工作计划	40	300 场次	40
		组织开展企业科技工作者沙龙	>=2 场次	乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年工作计划	30	2 场次	30
		开展科普母亲行动计划人次	>=100 人次	乌鲁木齐市科学技术协会 2025 年工作计划	20	130 人次	20

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年全国“基层科普行动计划”								
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科学技术协会（本级）					
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	35.62	35.62	35.62	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	35.62	35.62	35.62	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过举办科学嘉年华活动、、奖补参与重点工作先进学协会，开展科技小院乡村振兴立项工作，充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，达到弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质，铸牢中华民族共同体意识的作用。				截至 2025 年底，该项目实际开展科学嘉年华场次 1 场次，奖补先进学协会 5 个，奖补科技小院 2 所，科学嘉年华活动开展及时率 100%，项目实际支出 35.62 万元，通过项目实施有效激发了基层学协会的组织活力与创新热情，推动了科协系统服务能力提升与协同发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办科学嘉年华活动场次	≥1 场次	8	8	=1 场次		100	定量
			奖补 2024 年参与重点工作先进学协会数量	≥5 个	6	6	=5 个		100	定量

			奖补 2024 年 拟培养 推荐科 技小院 数量	>=2 个	6	6	=2 个		100	定量
		质量指 标	评选 2024 年 参与重 点工作 先进学 协会合 格率	=100%	6	6	=100%		100	定量
			评选 2024 年 拟培养 推荐科 技小院 合格率	=100%	6	6	=100%		100	定量
		时效指 标	科学嘉 年华活 动开展 及时率	2025 年 12 月前	8	8	2025 年 5 月		100	定性
	成本指 标	经济成 本指标	举办科 学嘉年 华活动 成本	<=28.62 万 元	8	8	=28.62 万元		100	定量
			奖补 2024 年 参与重 点工作 先进学 协会	<=5 万元	6	6	=5 万元		100	定量
			奖补 2024 年 拟培养 推荐科 技小院	<=2 万元	6	6	=2 万元		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	科普活 动公众 参与率	不断提高	20	20	基本达成 目标		100	定性

	满意度 指标	满意度 指标	科技嘉 年华参 与群众 满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		2025 年科普经费								
主管 部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科学技术协会（本级）					
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	108.50	110.50	104.34	10		94.43%		9.44 分
		其中：当年财政拨款	108.50	110.50	104.34	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展全国科普月，在全市组织动员开展科普活动，牵头组织开展 1 场主场活动，同时开展系列科普活动，达到激发公众对科学的兴趣，推进科普资源传播；通过创作科普小品剧，达到充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，通过开展市属学会（协会、研究会）科普活动，达到拓宽科普受众范围、增强基层群众科学素养的目标。				截至 2025 年底，该项目开展全国科普月系列活动 5 场次，创作了 1 部科普小品剧，成功举办“智汇乌鲁木齐织就新未来”活动，项目实际支出 104.34 万元，通过项目实施以寓教于乐的传播方式，让科学知识深入人心，激发了社会创新活力，推动科技与文化的融合。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展全国科普月系列活动	≥5 场次	8	8	=5 场次		100	定量
			创作科普小品剧创作数量	≥1 部	6	6	=1 部		100	定量
			举办智汇乌鲁木齐织就新未来	=1 场次	6	6	=1 场次		100	定量

			来活动场 次							
		质量指 标	全国科普 月系列活 动企业科 协参与率	>=20%	8	8	=20%		100	定量
			科普小品 剧验收合 格率	>=90%	6	6	=100%	实际项目 较为圆 满，验收 完全合 格，指标 设置考虑 不充分， 导致存在 偏差。	100	定量
			智汇乌鲁 木齐织就 新未来活 动调研企 业数量完 成率	=100%	6	6	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	结转资金 用于支付 应付款	<=46.5 万 元	8	8	=46.5 万 元		100	定量
			科普经费 中差旅费 支出	<=6 万元	6	2	=2 万元	厉行节约 未产生不 必要差旅 费，指标 设置前瞻 性有待提 升，导致 存在偏 差。	33.33	定量
			本年开展 科普活动 经费支出	<=58 万元	6	6	=55.84 万 元	按合同约 定部分尾 款未到支 付时间， 导致存在 偏差。	100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	科普活动 公众参与 率	不断提高	20	20	基本达成 目标		100	定性

	满意度 指标	满意度 指标	参加科普 月活动群 众满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	95.44				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年自治区“基层科普行动计划”								
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科学技术协会（本级）					
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	43.60	33.60	33.60	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	43.60	33.60	33.60	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展科普母亲行动、公民科学素质竞赛，开展院士行、企业沙龙等活动达到创新基层科普服务手段、推进科普资源传播、拓宽科普受众范围、增强基层群众科学素养的目标。				截至 2025 年底，该项目实际开展科普母亲行动 130 人次，开展院士专家行活动 2 场次，组织企业交流座谈活动 2 期，科普母亲行动出勤率 100%，项目实际支出 33.60 万元，通过项目实施促进了有效地与院士、企业科协进行交流座谈，促进科学知识普及与社会氛围的营造。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展科普母亲行动计划人次	>=100 人次	8	8	=130 人次	实际参与人数超出设定值，指标设置前瞻性有待提升，导致存在偏差。	130	定量
			院士专家行活动	>=2 场次	6	6	=2 场次		100	定量
			开展企业沙龙	>=2 期	6	6	=2 期		100	定量

			活动							
		质量指标	开展科普母亲行动计划参与人员出勤率	≥90%	8	8	=100%	出勤人数与计划人数一致，指标设置未考虑不确定因素，导致存在偏差。	100	定量
			院士专家行活动完成率	≥90%	6	6	=100%	活动完成情况较为圆满，计划均实施，指标设置合理性有待提升，导致存在偏差。	100	定量
			企业沙龙活动企业科协参与率	≥60%	6	6	=60%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	开展科普母亲行动计划	≤10 万元	6	6	=10 万元		100	定量
			院士行活动	≤10 万元	8	8	=10 万元		100	定量
			企业沙龙活动	≤13.6 万元	6	6	=13.6 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	科普活动公众参与率	不断提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	企业科技工作者和参加科普培训的群众满意度	≥90%	10	10	=90%		100	定量

总分	100.00	100.00				
----	--------	--------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		换届经费								
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科学技术协会（本级）					
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	4.95	4.95	4.95	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	回顾总结第八届委员会工作，安排部署今后五年的任务，通过本次换届选举大会产生乌鲁木齐市科协第九届委员会和新一届领导机构，团结带领广大科技工作者听党话、跟党走，积极进军科技创新，促进科学技术繁荣发展，促进科学技术普及推广，促进科学技术人才成长成才，为加快推动乌鲁木齐市高质量发展，推进中国式现代化新疆实践贡献力量。				截至 2025 年底，该项目实际完成乌鲁木齐市科学技术协会第九届换届会议，出席会议委员 271 人，组织开展全体会议 2 场，分会场讨论 1 场，全体会议(选举)投票通过率 100%，项目实际支出 4.95 万元，通过项目完成了选举产生新一届委员会，持续推进科技繁荣与科普工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	当年举办换届大会次数	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			二次全体会议(选举)投票人数	>=270 人次	10	10	=271 人次		100	定量

			换届大会参会人员出勤率	>=90%	10	10	=90.33%		100	定量
		质量指标	二次全体会议(选举)投票通过率	>=90%	10	10	=100%	因实际投票为全票通过,考虑不充分导致指标设置合理性有待提升,导致存在偏差率	100	定量
	成本指标	经济成本指标	换届经费财政拨付金额	=4.95万元	20	20	=4.95万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	基层一线科技、科普工作者参会率	不断提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	换届大会参会人员满意度	>=100%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		老科协工作经费								
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科学技术协会（本级）					
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	5.00	5.00	5.00	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过 2025 年按照自治区老科协工作部署和要求，开展科普银龄科普、创建和培育老科协科技服务示范基地等活动，达到发挥老科协和老科技工作者作用，提升以老年群体为主的科学素质的目标。				截至 2025 年底，该项目开展银龄科普行动活动 11 场次，申报并成功创建 3 家老科协科技服务示范基地，项目实际支出 5 万元，通过项目实施提升了老科技工作者在科普宣传、技术咨询方面的科普宣传能力，促进了科技与老年人的结合，为当代社会老年群体注入宝贵的银龄智慧。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展银龄科普服务行动活动场次	≥10 场次	10	10	=11 场次	根据社区科普宣传续签就，实际开展活动多 1 场次，指标设置前瞻性有待提升。	100	定量
			创建老科协科技服务示范基地数量	≥3 个	10	10	=3 个		100	定量

		质量指标	银龄科普计划参与人员出勤率	>=90%	10	10	=100%	计划参与实际出勤人数一致，指标设置合理性有待提升。	100	定量
			创建老科协科技服务示范基地合格率	>=90%	10	10	=100%	提交申报基地均成功创建，指标设置合理性有待提升。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	老科协项目经费支出	<=5 万元	20	20	=5 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	参加科普活动老年群体参与率	不断提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参加银龄科普工作计划群众满意度	>=90%	10	10	=100%	参与群众满意度较高，指标设置考虑不充分。	100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		安保服务费								
主管 部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单 位	乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）					
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	5.35	5.35	5.35	10		100.00%		10.00 分
		其中：当 年财政 拨款	5.35	5.35	5.35	—		—		—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时支付保安公司月保安服务费，确保 1 名保安人员定期 12 小时在岗值班，有效防范和应对突发事件，避免正常工作日及节假日期间安全灾害事故发生，提高办公楼安全水平，保障我单位安全平稳运行。				截至 2025 年底，该项目实际完成按时支付保安公司月保安服务费，确保 1 名保安人员定期 12 小时在岗值班，项目实际支出 5.35 万元，通过项目实施有效防范和应对突发事件，避免正常工作日及节假日期间安全灾害事故发生，提高办公楼安全水平，保障我单位安全平稳运行。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	聘用保 安人数	=1 人	10	10	=1 人		100	定量
		质量指 标	保安持 证上岗 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	资金发 放及时 率	>=90%	10	9.72	=87.5%	6 月保安服 务费因安 保人员更 换原因，安 保服务时 限延后导 致延迟发	97.22	定量

								放。		
			保安服务时长	=12 小时	10	10	=12 小时		100	定量
	成本指标	经济成本指标	保安月服务费	=4456 元	20	0	=4714 元	相关服务采购中严格执行三方比价程序，已择优选择实际费低于预算安排的企业，下半年经多次协商后按年初预算4456 元/月签订服务合同。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	确保职工人身安全，保障单位正常运	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	内部工作人员的满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	79.72				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		科普经费-乌鲁木齐市青少年科技创新活动								
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科普服务中心（乌鲁木齐市科技咨询服务中心）					
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	60.00	52.37	52.37	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	60.00	52.37	52.37	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、开展 2025 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛，，组织动员全市中小学生、科技辅导员参加竞赛，提升青少年的科学素养和创新能力。2、开展科技辅导员能力提升培训班 1 期，提升乌鲁木齐市中小学科技辅导员的专业素养和教学能力。3、成立企业科协 20 家，举办 2 期企业科协座谈活动，助力我市企业的科技创新发展，发挥桥梁纽带作用。4、通过融媒体宣传，推进科普资源传播、拓宽科普受众范围、增强基层群众科学素养。				截至 2025 年底，该项目实际完成开展 2025 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛，组织全市 5415 名中小学生、科技辅导员参加竞赛，科技辅导员能力提升培训班培训人次 252 人；开展科技辅导员能力提升培训班 1 期；成立企业科协 19 家，举办 2 期企业科协座谈活动；通过融媒体宣传推进科普资源传播，项目实际支出 52.37 万元，通过项目实施提升青少年科学素养和创新能力、提高中小学科技辅导员专业素养和教学能力，助力我市企业科技创新发展、发挥桥梁纽带作用，拓宽科普受众范围、增强基层群众科学素养。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2025 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛参与人数	≥5000 人次	8	8	=5415 人次	本年宣传力度进一步加大，新增校园快闪等活动形式提升了赛事知晓度和参与积极性，	100	定量

								报名人数增加。		
			科技辅导员能力提升培训班培训人次	>=150 人	8	8	=252 人	本年新增线上培训渠道，辐射更多区县科技辅导员报名参与。	168	定量
			新成立企业科协	>=20 家	8	7.6	=19 家	部分企业组建筹备、内部审批流程用时较长，相关材料尚未完善，暂未完成组建。	95	定量
		质量指标	科技辅导员能力提升培训班出勤率	>=90%	8	8	=100%		100	定量
			青少年科技创新大赛全市各中小学校参与率	>=40%	8	8	=74.16%	本年宣传力度进一步加大，新增校园快闪等活动形式提升了赛事知晓度和参与积极性，参赛覆盖率增加。	185	定量
	成本指标	经济成本指标	2025 年乌鲁木齐市青少年科技创新大赛	<=25.37 万元	5	5	=17.24 万元		100	定量
			科技辅导员能	<=5 万元	5	5	=4.93 万元		100	定量

			力提升 培训班							
			企业科 协座谈 活动	≤2 万元	5	5	=2 万元		100	定量
			融媒体 宣传活 动服务 费	≤20 万元	5	0	=28.2 万元	未扩大赛 事影响力， 新增多平 台宣传推 广、校园快 闪等活动 内容，宣传 费用相应 增加。	0	定量
	效益指 标	社会效 益指标	科普活 动公众 参与率	不断提高	20	20	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	企业科 技工作 者和科 技辅导 员培训 满意度	≥90%	10	10	=97%		100	定量
总分					100.00	94.60				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年科技馆免费开放补助资金								
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科学技术馆					
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	587.22	513.22	513.22	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	587.22	513.22	513.22	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2025 年科技馆利用免费开放补助资金继续丰富展教活动，中期按照预期目标支付相关劳务费、物业管理费以及市场调研采购展品申报等工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成教育活动 300 场次，科普辅导员培训 3 人次，购置展厅展品专用设备 2 项，项目实际支出 513.22 万元，通过项目的实施提升了公众参观率让公众的体验持续向好，场馆吸引力显著增强。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展教育活动场次	≥300 场次	5	5	=300 场次		100	定量
			安洁人员配置数量（人）	=9 人	5	5	=9 人		100	定量
			安保人员持证上岗人数	=12 人	5	5	=12 人		100	定量

			年度展品更新数量	>=1 项	5	5	=2 项	结合展厅运营需求, 观众参观反馈及展品时效性要求, 新增展品更新数量。	200	定量
			科技辅导员年培训人次	>=3 人	5	5	=3 人		100	定量
		质量指标	保洁人员出勤率	>=90%	5	5	=90%		100	定量
			展品展项完好率	>=88%	5	5	=88.2%		100	定量
			展品验收合格率	>=95%	5	5	=100%	不断要求厂家完善展品, 验收合格率提升。	105	定量
	成本指标	经济成本指标	劳务费费用	<=27 万元	4	4	=27 万元		100	定量
			物业管理费费用	<=43.07 万元	4	4	=43.07 万元		100	定量
			专用设备购置费	<=428.5 万元	4	4	=428.5 万元		100	定量
			各类研学及展览活动成本	<=14 万元	4	4	=14 万元		100	定量
			培训费用	<=0.65 万元	4	4	=0.65 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	年服务观众人次	>=5.2 万人次	20	20	=5.31 万人次	由于开展的各类科普活动, 进馆参观人	100	定量

								数有所增加。		
	满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度	>=90%	10	10	=90.17%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		场馆运行								
主管部门		乌鲁木齐市科学技术协会		实施单位	乌鲁木齐市科学技术馆					
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	69.77	69.77	66.02	10		94.63%		9.46 分
		其中：当年财政拨款	69.77	69.77	66.02	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、按时间支付光纤费及公众责任险； 2、按月支付保洁人员及相关志愿者劳务费。不断提升科技馆服务质量，改善体验环境，吸引更多的观众参观学习科学知识，切实为全民科学素质提高发挥重要作用。				截至 2025 年底，该项目实际当年开展各类科普活动 300 场次，聘用保安人员 13 人，全年接待参观团队 30 次，聘用场馆保洁人员 9 人,购买公众责任险 1 份,项目实际支出 66.02 万元,通过项目的实施构筑了场馆运行坚实的安全屏障及运营环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	当年开展各类科普活动的次数	=300 场次	5	5	=300 场次		100	定量
			聘用保安人员人数	>=12 人	5	5	=13 人	由于岗位实行轮班、轮岗及兼职值守存在差异。	100	定量

			全年接待参观团队次数	≥30 次	5	5	≥30 次		100	定量
			聘用场馆保洁人员人数	≥9 人	5	5	≥9 人		100	定量
			购买公众责任险数量	≥1 个	5	5	≥1 个		100	定量
		质量指标	科普讲解投诉率	≤2%	10	10	≥0%		100	定量
			保安持证上岗率	≥95%	5	5	≥100%	全部人员都有保安证，前期目标值设置 95%故有偏差。	105	定量
	成本指标	经济成本指标	劳务费用	≤21.25 万元	5	4.12	≥17.5 万元	相关劳务服务采购中严格执行三方比价程序，择优选择实际费低于预算安排的企业。	82.35	定量
			支付公众责任险费用	≤2 万元	10	10	≥1.8 万元	公众责任险采购中严格执行三方比价程序，择优选择实际费用低于预算安排的企业。	100	定量
			物业管理费	≤39.12 万元	5	5	≥39.12 万元		100	定量

			用							
	效益指标	社会效益指标	保障科技馆的正常运行，提高全民科学素质	有效提高	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	10	10	=90.17%		100	定量
总分					100.00	98.58				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同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。

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”以外的各项收入。

七、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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位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：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、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：指事业单位在专业活动及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：指事业单位用财政补助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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》