2025 年度
部门决算公开文本

张家口市科学技术协会（本级）
预算代码：731001

二〇二六年十月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

张家口市科学技术协会（简称张家口市科协）是张家口市科学技术工作者的群众组织,是中共张家口市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量。张家口市科协的主要职责是：1、组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；3、维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；4、开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。开展科技工作者的继续教育和培训工作；5、开展科技工作者的继续教育和培训工作；6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；7、开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；8、负责指导所主管的学会和科技类社会团体的工作，对县区科协进行业务指导；9、指导张家口市反邪教协会的工作，开展反对伪科学、反科学的活动；10、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市科学技术协会（本级）	行政	全额

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（单位）：张家口市科学技术协会（本级）　　2025 年度　　金额单位：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	684.12	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	420.49
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	201.55
	9		九、卫生健康支出	40	34.20
	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	27.88
	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	684.12	**本年支出合计**	58	684.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.76	年末结转和结余	60	1.76
	30			61	
总计	31	685.87	**总计**	62	685.87

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：张家口市科学技术协会（本级）　　2025 年度　　金额单位：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		684.12	684.12					
206	科学技术支出	420.49	420.49					
20607	科学技术普及	420.49	420.49					
2060701	机构运行	375.10	375.10					
2060702	科普活动	45.38	45.38					
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55					
20805	行政事业单位养老支出	201.55	201.55					
2080502	事业单位离退休	166.72	166.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82					
210	卫生健康支出	34.20	34.20					
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20					
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20					
221	住房保障支出	27.88	27.88					
22102	住房改革支出	27.88	27.88					
2210201	住房公积金	27.88	27.88					

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

部门（单位）：张家口市科学技术协会（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

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		684.12	629.73	54.38			
206	科学技术支出	420.49	366.10	54.38			
20607	科学技术普及	420.49	366.10	54.38			
2060701	机构运行	375.10	366.10	9.00			
2060702	科普活动	45.38		45.38			
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55				
20805	行政事业单位养老支出	201.55	201.55				
2080502	事业单位离退休	166.72	166.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
210	卫生健康支出	34.20	34.20				
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20				
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20				
221	住房保障支出	27.88	27.88				
22102	住房改革支出	27.88	27.88				
2210201	住房公积金	27.88	27.88				

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

部门（单位）：张家口市科学技术协会（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

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	684.12	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	420.49	420.49		
	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	201.55	201.55		
	9		九、卫生健康支出	41	34.20	34.20		
	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	27.88	27.88		
	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	684.12	**本年支出合计**	59	684.12	684.12		
年初财政拨款结转和结余	28	1.76	年末财政拨款结转和结余	60	1.76	1.76		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	685.87	**总计**	64	685.87	685.87		

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

部门（单位）：张家口市科学技术协会（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

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		684.12	629.73	54.38
206	科学技术支出	420.49	366.10	54.38
20607	科学技术普及	420.49	366.10	54.38
2060701	机构运行	375.10	366.10	9.00
2060702	科普活动	45.38		45.38
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55	
20805	行政事业单位养老支出	201.55	201.55	
2080502	事业单位离退休	166.72	166.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
210	卫生健康支出	34.20	34.20	
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	
221	住房保障支出	27.88	27.88	
22102	住房改革支出	27.88	27.88	
2210201	住房公积金	27.88	27.88	

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（单位）：张家口市科学技术协会（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.98	302	商品和服务支出	61.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.25	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.43	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30207	邮电费	11.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.92	30211	差旅费	9.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.99	30213	维修（护）费	1.47	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	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.35	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	50.65	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴	
30309	奖励金	0.80	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	18.23	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	2.40			
人员经费合计		567.78	公用经费合计					61.95

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

公开 07 表

部门（单位）：张家口市科学技术协会（本级）

2025 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

无相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位):张家口市科学技术协会(本级)　　2025 年度　　金额单位: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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无相关数据,空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：张家口市科学技术协会（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

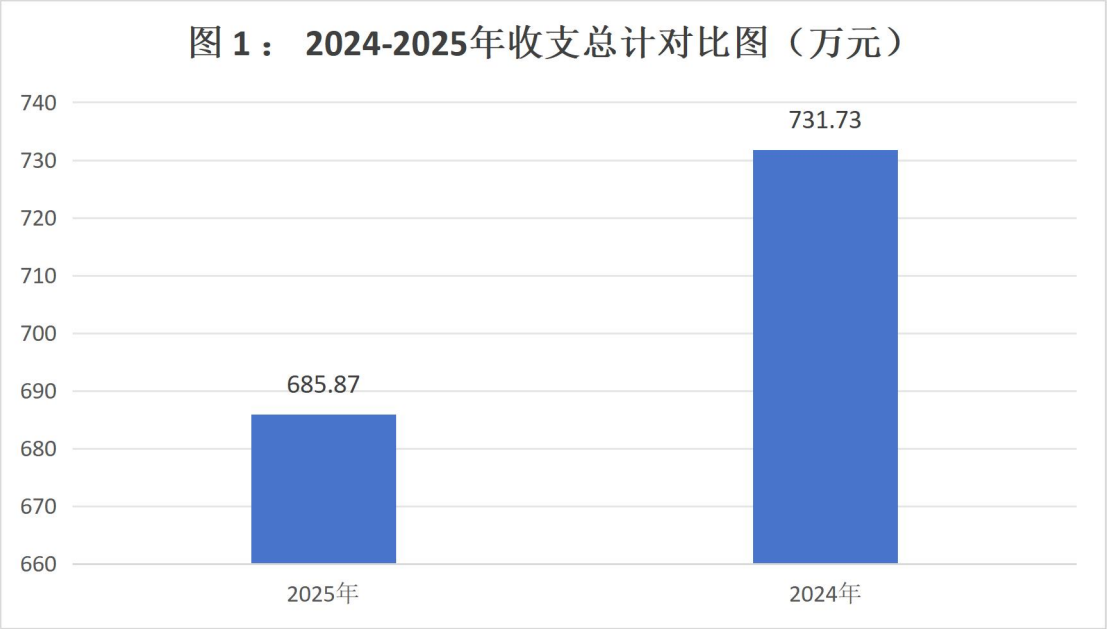
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.37					0.37	0.32					0.32

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

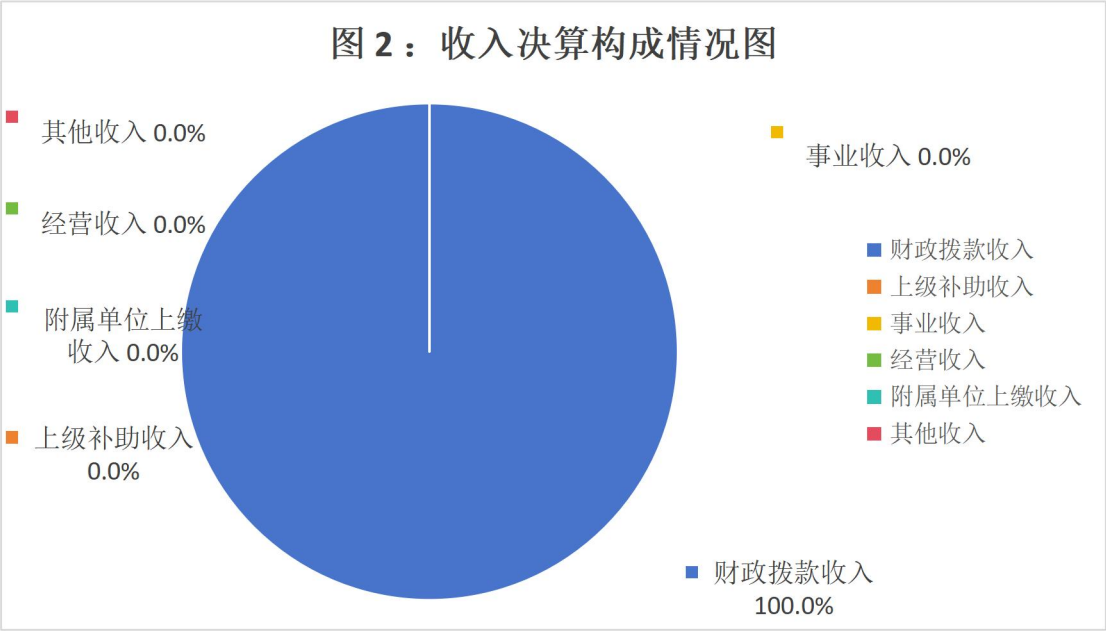
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 685.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 45.85 万元，下降 6.3%，主要原因是厉行节约。



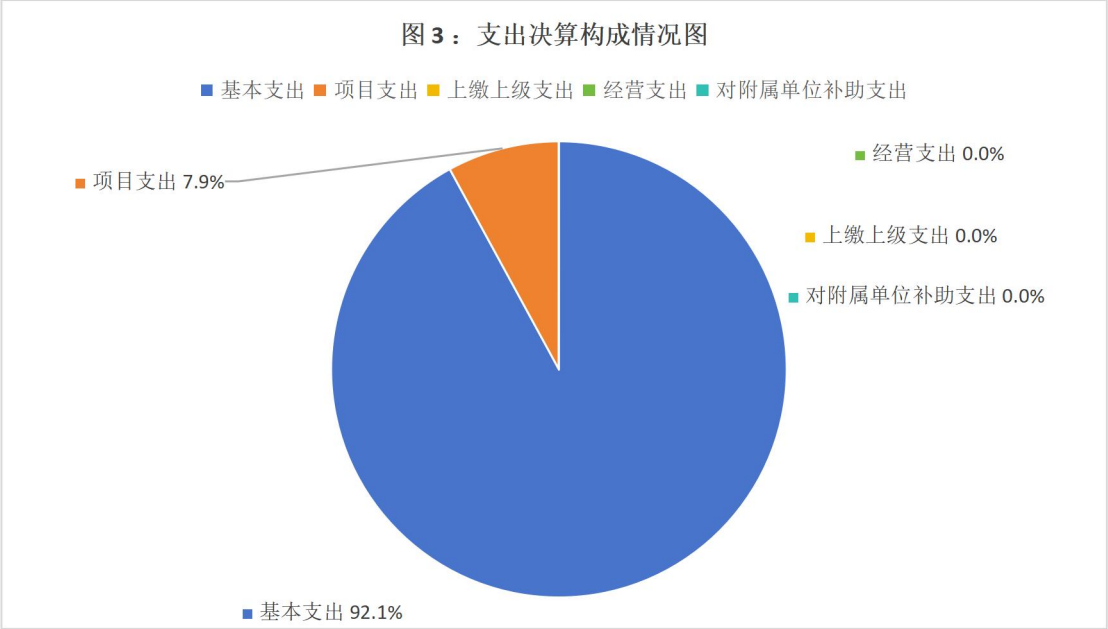
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 684.12 万元，其中：财政拨款收入 684.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 684.12 万元，其中：基本支出 629.73 万元，占 92%；项目支出 54.38 万元，占 7.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

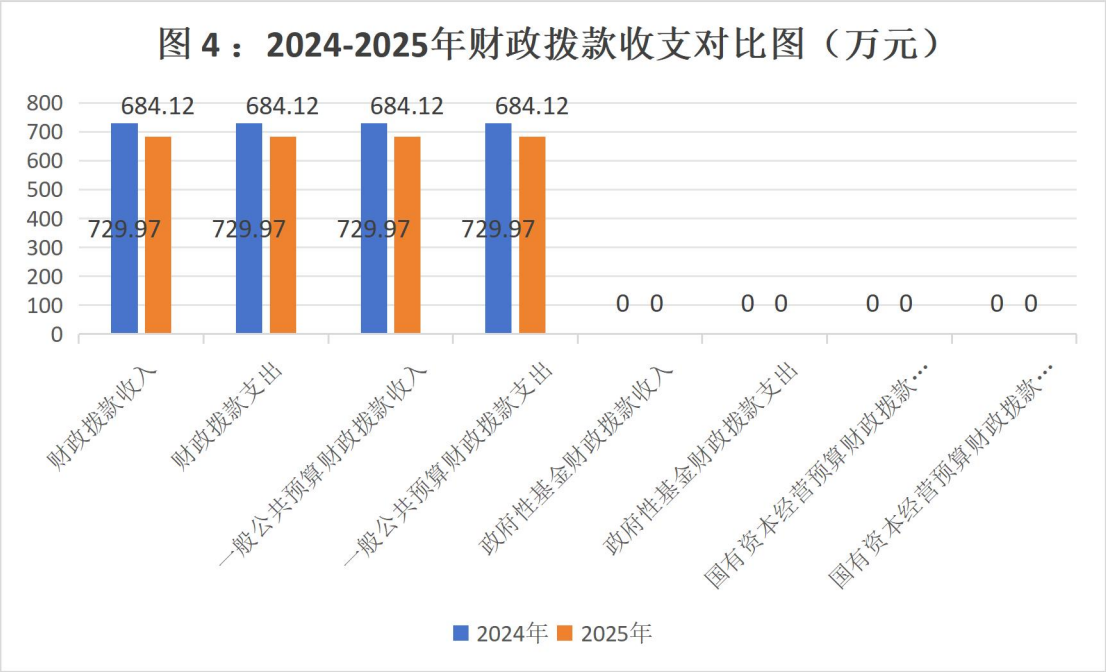
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 685.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 45.85 万元，降低 6.3%，主要原因是厉行节约。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 684.12 万元，比上年减少 45.85 万元，降低 6.3%，主要原因是厉行节约；本年支出 684.12 万元，比上年减少 45.85 万元，降低 6.3%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 684.12 万元，比上年减少 45.85 万元，降低 6.3%，主要原因是厉行节约；本年支出 684.12 万元，比上年减少 45.85 万元，降低 6.3%，主要原因是厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年相比无变动，主要原因是无此项预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年相比无变动，主要原因是无此项预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年相比无变动，主要原因是无此项预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年相比无变动，主要原因是无此项预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

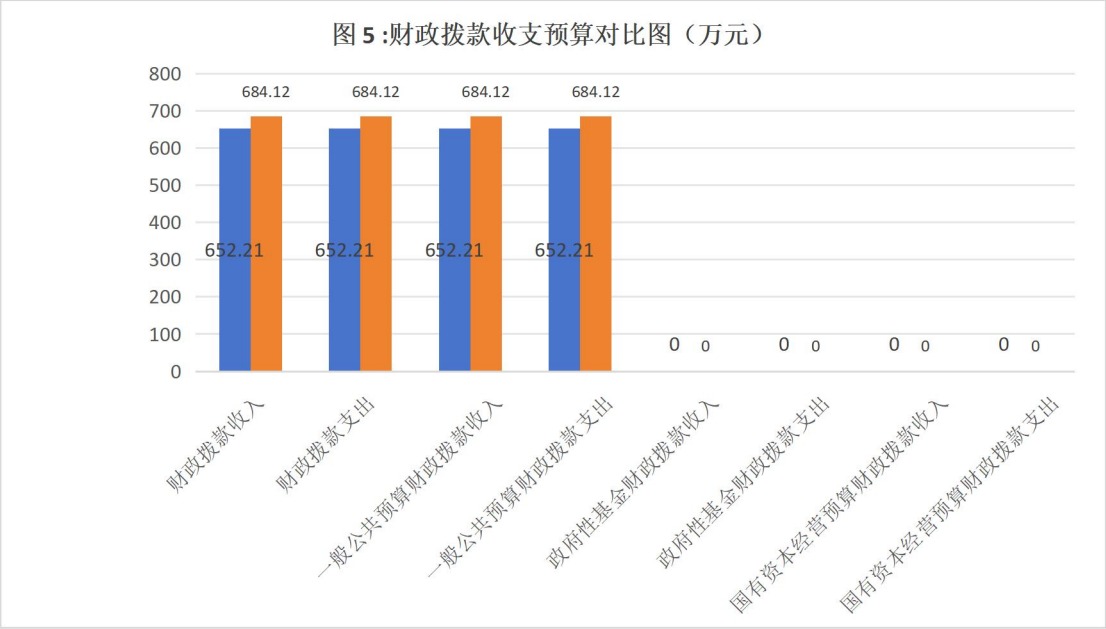
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 684.12 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 31.9 万元，决算数大于预算数主要

原因是社保、住房公积金基数调整和人员晋级晋档；本年支出684.12万元，完成年初预算的104.9%，比年初预算增加31.9万元，决算数大于预算数主要原因是社保、住房公积金基数调整和人员晋级晋档。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的104.9%，比年初预算增加31.9万元，主要原因是社保、住房公积金基数调整和人员晋级晋档；支出完成年初预算的104.9%，比年初预算增加31.9万元，主要原因是社保、住房公积金基数调整和人员晋级晋档。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 684.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 420.49 万元，占 61.5%，主要用于日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 201.55 万元，占 29.5%，主要用于社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 34.2 万元，占 5%，主要用于医保缴费等支出；住房保障（类）支出 27.88 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 629.73 万元，其中：

人员经费 567.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 61.95 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.32万元，完成预算的86.5%，较预算减少0.05万元，降低13.5%，主要原因是厉行节约；较2024年度决算减少0.09万元，降低22%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2025年因公出国（境）费支出0万元，无此项预算。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增加无减少，主要是本单位无此项预算；较上年无增加，主要是本单位无此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年公务用车购置及运行维护费支出0万元,无此项预算,主要是厉行节约;较上年无增加无减少，上年无此项支出。其中:

公务用车购置费支出0万元：本单位2025年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与2024年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2025年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算无增加无减少，无此项预算,主要是厉行节约；较上年无增加无减少，上年无此项支出，主要是厉行节约。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0.37万元，支出决算0.32万元，完成预算的86.5%。公务接待费支出较预算减少0.05万元，降低13.5%，主要原因是厉行节约；较上年度减少0.09万元，降低22%，主要原因是厉行节约。本年度共发生公务接待4批次、32人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出61.95万元,较2024年度增加61.95万元，增长100%。主要原因是工作量增加。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 54.38 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 54.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.95%；我单位 2025 年度无政府性基金预算项目；我单位 2025 年度无国有资本经营预算项目。

组织对老科协工作经费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，老科协在组织建设上稳步

推进，在以科技助力乡村振兴和企业技术创新上献计献策，在开展科普活动上积极谋划，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省老科协的指导下，认真学习习近平总书记对中国老科协工作的重要指示，深入贯彻落实省委办公厅省政府办公厅《关于进一步发挥新时代老科学技术工作者作用的意见》文件精神，认真落实省老科协六届四次常务理事会议暨六届四次理事会议精神，围绕全市中心工作，团结动员广大老科技工作者，为张家口市经济社会发展做出了积极贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映4个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况:

（1）科普经费项目自评综述：一是开展了学术及科普活动，推广先进技术；二是宣传表彰奖励了优秀科技工作者。发现的主要问题及原因：支出速度过慢。下一步改进措施：加快支出速度。

（2）全民科学素质普及经费项目绩效自评综述：一是加强了科普设施建设，提升了科普能力；二是提升了重点人群科学素质。发现的主要问题及原因：支出速度过慢。下一步改进措施：加快支出速度。

（3）开展助力乡村振兴经费项目自评综述：一是推进了科技助力脱贫攻坚工作，推动了产业扶贫；二是切实为贫困村提供

了智力支持和人才保障。发现的主要问题及原因：支出速度过慢。下一步改进措施：加快支出速度。

（4）老科学技术工作者协会工作经费项目自评综述：一是团结动员了广大科技工作者们进一步完善组织建设；二是开展了献计献策活动。

张家口市科学技术协会项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分
部门决策（15分）	目标设定（6分）	目标依据充分性	部门设立整体绩效目标的依据是否充分，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职的相符性情况	2
		绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	2
		绩效指标明确性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	2
	决策过程（3分）	决策程序	部门决策程序是否明确规范，决策依据是否充分，用以反映决策程序的有效性	3
	资金分配（6分）	分配依据	部门预算编制、分配依据是否充分	2
		分配结果	与绩效目标的一致性、分配结果合理性	2
		重点支出保障率	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度	2
部门管理（40	预算执行（15	非税收入预算完成率	部门本年度非税收入预算执行数与非税收入预算数的比率，用以反映和考核的部门非税收入完成程度	3

分）	分）	支出预算执行率	部门本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门预算支出完成程度	3
		支出预算调整率	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	3
		结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	3
		结转结余变动率	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度	3
	预算管理（15分）	管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况	3.75
		资金使用合规性和安全性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	3.75
		预算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预算资金的公开透明情况。	3.75
		基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况	3.75
	绩效管理（5分）	组织管理机构设立情况	考核部门对绩效管理相关组织机构的设立情况	2.5
		绩效信息收集情况	考核部门对绩效管理信息的收集、汇总和上报情况	2.5
	资产管理（5分）	资产管理规范性	部门的资产是否保持安全完整、资产配置是否合理、资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门资产管理的整体水平	2.5
		固定资产利用	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率	2.5

		率		
部门绩效（45分）	产出（20分）	产出数量	部门产出数量是否达到绩效目标	5
		产出质量	部门产出质量提升及标准达成	5
		产出进度	部门产出实效是否达到绩效目标	5
		产出成本	部门运营成本控制与改善	5
	效果（25分）	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	5
		社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	5
		环境效益	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	5
		可持续影响	部门绩效目标实现的长效机制建设情况、部门工作效率提升措施的创新	5
		服务对象满意度	部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	5
合计				100

张家口市科学技术协会项目绩效目标表

项目编码	731-0401-JBN-KWVI		项目名称	科普经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.34	其中：财政资金	90.34	其他资金	
	开展学术及科普活动，推广先进技术，围绕冬奥会和青少年健康成长，组织开展科普宣讲活动，鼓励并积极参加科技大赛等活动。开展青少年科学技术教育活动，维护科技工作者权益，宣传表彰奖励优秀科技工作者。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	25	50	75	100		

绩效目标	开展学术及科普活动，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，维护科技工作者权益，宣传表彰奖励优秀科技工作者，对科技人员进行培训。开展全市奥运冰雪科普知识进校园活动。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	组织学会开展各种学术活动，入企进行技术指导	开展学术活动	≥4 场	学术活动场次
	成本指标	举办全国科普日、科技周和三下乡活动	举办科普活动	≥4 场	科普活动次数
	数量指标	开展青少年科技教育活动	青少年科教活动	≥4000 人	参与学生人次
效果指标	经济效益指标	开展学术活动	开展学术活动	≥2 场	报告交流数量
	社会效益指标	举办科普活动	举办科普活动	≥20000 人	参与活动人次
	社会效益指标	举办青少年科普讲座	举办青少年科普讲座	≥4000 人	参与学生人次

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	服务对象满意度	≥90%	观众满意度

项目编码	731-0401-JBN-TCGZ		项目名称	全民科学素质行动计划专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.38	其中：财政资金	10.38	其他资金	
	依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展各类科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力，提升重点人群科学素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	围绕全市中心工作，团结动员广大科技工作者们进一步完善组织建设，开展献计献策活动，积极参与科普活动，为完成三大历史人物交出两份优异答卷贡献力量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	开展科普培训活动次数	对四大人群开展科普培训或讲座	≥8	讲座举办次数
	数量指标	参与各类科普活动的人次	围绕全市中心工作开展受众面广、贴近生活、公民愿意参与的活动。	≥80000	参加活动人次

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	科普E站建设个数	建设农村、社区、校园科普E站	≥8	建设个数
效果指标	经济效益指标	青少年提高科普知识及科技创新能力；农民提高生产技能，稳定增收；社区居民提高文明科学素养；公务员提升创新发展理念。	围绕我市“三大任务”，结合省科协及本单位实际，开展脱贫攻坚、冬奥知识、节约用水、心理健康、防灾避险、科技创新、竞赛等举办形式多样的活动。	≥10场	活动次数
	社会效益指标	推进科普中国E站落地应用，切实解决科学传播“最后一公里”。	构建线上线下相结合的科普信息化服务新阵地，贴近实际、贴近生活和群众开展科普服务。壮大科普中国信息员队伍和他们的传播作用。	≥8	站点个数
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	服务对象满意度	≥90%	观众满意度

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">731-0401-JBN-8C6M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">开展科技工作者助力乡村振兴经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>32.38</td><td>其中：财政资金</td><td>32.38</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">积极推进科技助力脱贫攻坚工作，推动产业扶贫，节水农业发展，开展各种种植技术培训班，推广新品种，切实为贫困村提供智力支持和人才保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25</td><td>50</td><td>75</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">提高农民科学种植技术，切实为贫困村提供智力支持和人才保障，助力农民实现产业发展，早日脱贫。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展扶贫培训次数	开展扶贫培训次数	≥6 场	年初工作计划
	质量指标	开展农业新品种推广示范	开展农业新品种推广示范	≥4 场	年初工作计划
	时效指标	受益观众数量	受益观众数量	≥300 人	上年实地调查需求
效果指标	社会效益指标	被帮扶人数	被帮扶人数	≥300 人	上年实地调查需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	接受服务的重点人群的满意程度	≥90%	去年调查结果

项目编码	731-0401-JBN-PCOU		项目名称	老科学技术工作者协会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.7	其中：财政资金	5.7	其他资金	
	围绕市委市政府的中心工作，重点抓好老科协自身建设和基层组织建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	围绕全市中心工作，团结动员广大科技工作者们进一步完善组织建设，开展献计献策活动，积极参与科普活动，为完成三大历史人物交出两份优异答卷贡献力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	全力督导各县区完善老科协组织建设	指导县区开展好日常工作，探索在乡镇成立老科协组织	≥10&	老科协覆盖率	
	质量指标	参与建立省老科协智库专入库	聘请老专家参与老科协智库	≥18	参与老科协智库专家数量	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	参与建立省老科协智库成果入库	参与建立省老科协智库成果入库	≥15 件	参与省老科协智库成果件数
效果指标	经济效益指标	开展老科技人员口述历史活动	口述历史	≥20 篇	口述历史篇数
	社会效益指标	积极参与开展学术和科普活动	积极参与开展学术和科普活动	≥10 场	全年科普活动次数
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	服务对象满意度	≥90%	观众满意度

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年以来，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实省委市委全会部署，围绕全市中心工作，聚焦科协职责定位，以“抓改革、求突破，争一流、当冠军”活动为统领，进一步密切联系服务科技工作者，促进全民科学素质提升，激发创新发展新动能，提升决策咨询服务能力，深化拓展对外交流，为交

出高质量发展优异答卷贡献科协力量。市科协服务科技工作者工作受到省政协副主席、科协主席葛会波，省科协党组书记郭旭涛肯定性批示。在中国科协第一期市域科普交流会上，市科协作为全省唯一地市级科协，围绕科普工作经验做法作典型发言。市科协“科技工作者日”系列活动开展情况荣获河北省科协表扬信。在“2025 年京津冀公民科学素质大赛”中，市科协荣获贡献奖。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。