

辽宁省朝阳市科学技术馆  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市科学技术馆概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市科学技术馆决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市科学技术馆部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市科学技术馆部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省朝阳市科学技术馆概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

（三）普及科学知识，弘扬科学精神和思想，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（四）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展和知识创新。

（五）开展科技工作者的继续教育和技术培训，举办学术、科学普及活动。

（六）开展决策论证和科技咨询服务，接受委托，承担科技项目评估、成果鉴定等任务。

（七）负责对主管的有关学会、科技类社会团体进行监督、管理，对县（市）区科协进行业务指导。

（八）表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才；全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意愿和要求，参与科技政策、法规制定，维护科技工作者的合法权益。

（九）开展民间国际科技交流工作，扩大科技合作和对外开放，

促进经济发展。

(十) 完成市委、市政府和省科协的其他工作事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市科学技术馆2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市科学技术馆

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 220.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 220.21 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 220.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 220.21 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年与主管部门一起决算，2023 年独立决算。

#### (二) 支出总计 220.21 万元，包括：

1. 基本支出 101.77 万元，占支出总计的 46.22%。主要是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，其中：工资福利支出 78.36 万元；商品和服务支出 23.19 万元；对个人和家庭的补助 0.22 万元。
2. 项目支出 118.44 万元，占支出总计的 53.78%。主要包括科技馆购置展品展具等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 220.21 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年与主管部门一起决算，2023 年独立决算。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 220.21 万元，其中：基本支出 101.77 万元，项目支出 118.44 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 220.21 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年与主管部门一起决算，2023 年独立决算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 225.21%，其中：基本支出完成年初预算的 104.08%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 220.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 科学技术支出 198.29 万元，具体包括：**

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）198.29 万元，主要是基本支出和项目支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

#### **2. 社会保障和就业支出 9.02 万元，具体包括：**

（1）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）0.26 万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 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)8.76万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 5.80 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.25万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.55万元,主要是医疗补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 7.10 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.10万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项。与上年持平，主要是无此项等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.77 万元，其中：人员经费 78.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 23.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软



件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是无此项。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

#### **一、预算绩效情况**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个(其中：一

般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 220.21 万元（其中：一般公共预算资金 220.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 220.21 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 2 个，涉及资金 220.21 万元。2 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，预算绩效良好。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2023 年度市直部门决算中反映科技馆免费开放项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）科技馆免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 118.44 万元，全年执行数为 118.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果。

本部门已对一般公共预算项目等 2 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 220.21 万元，评价结果为：1. 一般公共预算项目（优）。2. 科技馆免费开放资金项目（优）通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：无。下一步改进措施：无。

## 4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的\*\*项目、\*\*项目开展了财政重点项目绩效评价，绩效评价结果为（优/良/合格/不合格）；市财政局对我部门开展整体绩效评价，评价结果为：（优/良/合格/不

合格)。通过财政评价存在的主要问题：一是…；二是…。下一步改进措施：一是…；二是…。

### 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. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 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。

**8. 上年结转和结余：**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。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市科学技术馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.21	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	198.29
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	9.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.80
	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	7.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	220.21	<b>本年支出合计</b>	58	220.21
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	220.21	<b>总计</b>	62	220.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市科学技术馆

2023 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		220.21	220.21					
206	科学技术支出	198.29	198.29					
20607	科学技术普及	198.29	198.29					
2060705	科技馆站	198.29	198.29					
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02					
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.76	8.76					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55					
221	住房保障支出	7.10	7.10					
22102	住房改革支出	7.10	7.10					
2210201	住房公积金	7.10	7.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市科学技术馆

2023 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.21	101.77	118.44			
206	科学技术支出	198.29	79.85	118.44			
20607	科学技术普及	198.29	79.85	118.44			
2060705	科技馆站	198.29	79.85	118.44			
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02				
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76				
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55				
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市科学技术馆

2023 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	220.21	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	198.29	198.29		
	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	9.03	9.03		
	9		九、卫生健康支出	41	5.80	5.80		
	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	7.10	7.10		
	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	220.21	本年支出合计	59	220.21	220.21		
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	220.21	总计	64	220.21	220.21		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市科学技术馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		220.21	101.77	118.44
206	科学技术支出	198.29	79.85	118.44
20607	科学技术普及	198.29	79.85	118.44
2060705	科技馆站	198.29	79.85	118.44
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00
221	住房保障支出	7.10	7.10	0.00
22102	住房改革支出	7.10	7.10	0.00
2210201	住房公积金	7.10	7.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市科学技术馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.36	302	商品和服务支出	23.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.63	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	8.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.52	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		78.58	公用经费合计					23.19

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市科学技术馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市科学技术馆

2023 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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市科学技术馆

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	213004朝阳市科学技术馆-211300000					
部门年初预算收入金额（万元）	97.78					
部门年初预算支出金额（万元）	97.78					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	部门预算基本支出公用经费（保运转）	2.53	2.53	100.00%	10	10
	部门预算基本支出人员经费（刚性）	5.03	5.03	100.00%	10	10
	部门预算基本支出公用经费（刚性）	20.52	20.52	100.00%	10	10
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	73.15	73.15	100.00%	10	10
	年初总体目标	全年完成情况				

年度目标	<p>开展科普活动科普讲座 建设科普志愿者团队 开展学会党建工作培训 建设创新驱动助力示范区（县） 建设科技创新智库基地 宣传表彰慰问科技工作者</p>										<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新建喀左县“科技110”服务站，依托4个“辽宁省创新驱动助力示范县”和8家“科技110”服务站，征集我市企业需求60余条。</li> <li>2. 新建6个专家工作站，9个学会服务站，组织培训20余次，受众企业科技人员1200余人。</li> <li>3. 全市新注册科普中国信息员达8千人，累计转发科普中国优质科普资源58万次，月活量达2.3万人。</li> <li>4. 全国科普日期间开展重点科普活动200项，辐射公众2万人次。朝阳市科协荣获中国科协2023年全国科普日活动优秀组织奖。</li> <li>5. 联合高校共建“科技小院”5个，举办新型实用技术培训班12次，培训农技协领办人、科技致富带头人等600余人。</li> <li>6. 科技馆新进龙旋风、弹琴机器人等科教产品11件，不断完善管理运行机制，全年科技馆累计参观人数达5.4万人次。</li> <li>7. 推荐26名优秀科技工作者参评“辽宁省科技评审专家”省级奖项评审。申报4项辽宁省自然科学学术成果奖。</li> <li>8. 向省科协推荐2个科协系统先进集体和8名先进个人、“辽宁省青年科技奖”6人、“辽宁省最美科技工作者”1人。</li> </ol>				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				
经费保障原因分析											制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	管理 效率	预算 收入 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 支出 管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

	可持续性	体制改革	科技馆议事办法修订		修订完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技馆免费开放运行						
主管部门		朝阳市科学技术协会			实施单位	朝阳市科学技术馆		
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：		205	205	205	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金		上级专项 205	205	205	-	100%	10
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		计划使用 24 万元用于科技馆基础设施维修维护及场馆运营保障。170 万元用于采购更新展品展具及完善供需服务。11 万元用于科技馆防疫物资采购、创城设施完善及维持科技馆内科普体验区、亲子互动实验区活动开展及材料购置。			维修维护 24 万元已经用于科技馆基础设施维修维护及场馆运营保障，170 万元通过政府招投标用于采购展品展具，办公费用 11 万元已全部用于办公费用。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：科普志愿者人数	$\geq 20$ 人	20 人	12	12	
		质量 指标	指标 1：采购工作规范性	规范	完成	12	12	
		时效 指标	指标 1：采购资金到位及时率	$\geq 100\%$	100%	12	12	
		成本 指标	指标 1：设施设备采购成本	$\leq 170$ 万元	170 万	12	12	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：发挥资金使用效益	最大	完成	20	20	
		社会效 益指标	指标 1：提升全民素质	提升	完成	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：科技馆参观公众满意率	$\geq 90\%$	90%	2	2	
总分					100			