

辽宁省朝阳市科学技术协会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市科学技术协会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市科学技术协会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市科学技术协会部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省朝阳市科学技术协会部门决算表

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协会概况

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协会 2024 年部门决算编制范围的
预算单位包括：

朝阳市科学技术协会

朝阳市科学技术馆

第二部分 2024 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 407.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 407.85 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 407.85 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，今年收入总计减少 98.72 万元，降低 19.49%，主要原因：人员减少，经费减少。

(二) 支出总计 407.85 万元，包括：

1. 基本支出 341.85 万元，占支出总计的 83.82%。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 294.31 万元；商品和服务支出 44.21 万元；对个人和家庭的补助 3.33 万元。

2. 项目支出 66.00 万元，占支出总计的 16.18%。主要包括市科协科普经费、市科协基层科普行动计划、市科技馆免费开放运行等业务支出。

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，今年支出减少 98.72 万元，降低 19.49%，主要原因：人员减少，经费减少。

（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。

2024 年度财政拨款支出 407.85 万元，其中：基本支出 341.85 万元，项目支出 66.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 98.72 万元，降低 19.49%，主要原因：人员减少，经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.12%，其中：基本支出完成年初预算的 88.72%，项目支出完成年初预算的 366.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 407.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 307.65 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）131.25 万元，主要是基本支出等支出，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差异。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）18.00 万元，主要是科普经费项目等支出，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差异。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

143.40 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差异。

(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)15.00 万元,主要是基层科普行动计划项目等支出,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差异。

2. 社会保障和就业支出 60.60 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)行政单位离退休(项)1.42 万元,主要是行政退休人员经费等支出,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差异。

(2) 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)1.90 万元,主要是事业退休人员经费等支出,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差异。

(3) 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)29.02 万元,主要是在职人员养老保险等支出,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差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.73 万元,主要是在职人员职业年金等支出,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差异。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.53 万元,主要是丧葬抚恤金等支出,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差异。

3. 卫生健康支出 16.54 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.26 万元，主要是行政在职人员医疗保险等支出，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差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.77 万元，主要是事业在职人员医疗保险等支出，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差异。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.51 万元，主要是在职人员医疗补助等支出，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差异。

4. 住房保障支出 23.04 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）23.04 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，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差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.23 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行费

用。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 1.23 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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。2024 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。2024 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 1.23 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是全部为公务用车运行费用。比上年减少 0.41 万元，降低 25.00%，主要是公务用车运行费用减少等原因。

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 1.23 万元，主要用于汽油、维修、通行费等，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 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.85 万元，其中：人员经费 297.64 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 44.21 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。

2024 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），比上年减少 16.77 万元，降低 100.00%，主要原因是本年度未列支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是待处置车辆 2 辆，公务科普用车 1 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 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 385.31 万元(其中:一般公共预算资金 385.31 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 95.34 分;组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个,涉及资金 0 万元;组织对 2 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 385.31 万元,自评平均分为 95.34 分。《部门(单位)整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映市科协科普经费项目、市科协基层库普行动计划项目、市科技馆免费开放运行等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 科普经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 18 万元,全年执行数为 18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目目标已全部完成,开展了全国科普日活动、科普周活动、科技之冬活动等活动。进一步推动科普示范、科学知识普及及全民素质提高,推进素质教育深入实施,带动农村实用经济培训的示范效应。科普服务站建设、科普惠示范基地建设顺利开展,进一步完善农村和社区科普公共服务体系,提高基层群众科学素质,新产品、新技术得到进一步推广,调动各级基层科普组织开展科普工作的积极性。

发现的主要问题及原因:科普经费使用精准度不足,原因是前期

需求调研不够深入，缺乏动态调整机制。下一步改进措施优化经费投向，精准对接需求。

(2) 基层科普行动计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 15 万元，全年执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标一全部完成。建设朝阳市科技志愿服务站 1 个，为市域内科技志愿服务队伍培训、交流搭建平台。建立科技志愿服务队 1 支，发展科技志愿者 100 人，开展科技志愿者培训、调研、交流等活动 4 次。组织科技志愿者开展科普活动 4 次，注册科普信息员 500 人，带动城乡居民 1 万人次受益，科普活动参与群众满意度达到 100%。建设朝阳市科普讲堂 1 个，为开展各类科普活动搭建平台。建立科技志愿服务队 1 支，发展科技志愿者 50 人。组织开展科普活动 8 次，注册科普信息员 2500 人，带动城乡居民 1 万人次受益，科普活动参与群众满意度达到 100%。

发现的主要问题及原因：经费执行效率有待提高。原因是项目审批各环节不够顺畅，下一步改进措施树立项目审批环节，提高效率。

(3) 科技馆免费开放运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 48 万元，全年执行数为 33 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：2024 年科技馆免费开放补助资金 48 万元，中途全省统一按比例收回 15 万元，全年支出 33 万元，并全部完成全年绩效目标。

下一步改进措施：针对本次绩效自评中发现的问题，为进一步提高资金使用效率和提高服务质量，我们将优化资金管理机制，强化服务能力建设，提升项目运行效率，完善绩效评价体系。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对科普经费项目、基层科普行动计划项目、科技馆免费开放运行等 3 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 66 万元，评价结果为：1. 科普经费项目优、2. 基层科普行动计划项目优、3. 科技馆免费开放运行项目优。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：一是科普经费使用精准度不足，原因是前期需求调研不够深入，缺乏动态调整机制。下一步改进措施优化经费投向，精准对接需求。二是经费执行效率有待提高。原因是项目审批各环节不够顺畅，下一步改进措施树立项目审批环节，提高效率。三是针对本次绩效自评中发现的问题，为进一步提高资金使用效率和提高服务质量，我们将优化资金管理机制，强化服务能力建设，提升项目运行效率，完善绩效评价体系。

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 2024 年度部门决算表

	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	407.85	本年支出合计	58	407.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	407.85	总计	62	407.85

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。

2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51					
221	住房保障支出	23.04	23.04					
22102	住房改革支出	23.04	23.04					
2210201	住房公积金	23.04	23.04					

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

部门：辽宁省朝阳市科学技术协会

2024 年度

公开 03 表
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		407.85	341.85	66.00			
206	科学技术支出	307.65	241.65	66.00			
20607	科学技术普及	307.65	241.65	66.00			
2060701	机构运行	131.25	131.25				
2060702	科普活动	18.00		18.00			
2060705	科技馆站	143.40	110.40	33.00			
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60				
20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07				
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42				
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73				
20808	抚恤	0.53	0.53				
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51				
221	住房保障支出	23.04	23.04				
22102	住房改革支出	23.04	23.04				
2210201	住房公积金	23.04	23.04				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市科学技术协会

2024 年度

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	407.85	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	307.66	307.66		
	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	60.60	60.60		
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	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	23.04	23.04		
	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	407.85	本年支出合计	59	407.85	407.85		
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	407.85	总计	64	407.85	407.85		

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。

221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	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表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市科学技术协会

2024 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	294.31	302	商品和服务支出	44.21	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	103.07	3020	办公费	5.25	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	25.76	3020	印刷费	0.81	3070	国外债务付息	
3010	奖金	36.25	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	32.33	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	29.02	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	27.73	3020	邮电费	0.60	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.03	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.51	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.54	3021	差旅费	5.40	3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.04	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.33	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.80	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	0.53	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	19.71	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.23	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.41	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.80	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		297.64	公用经费合计					44.21

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市科学技术协会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.23	1.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.23	1.23
其中：（1）公务用车运行维护费	1.23	1.23
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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

部门：辽宁省朝阳市科学技术协会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				213001朝阳市科学技术协会-211300000														
部门年初预算收入金额				188.37														
部门年初预算支出金额				188.37														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		部门预算基本支出人员经费（保工资）							156.03		134.89		86.00%		13.3		11.43	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）							9.84		9.39		95.00%		13.3		12.63	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							37.59		34.71		92.00%		13.4		12.32	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：通过预算执行等来达到经费合理使用和预算执行到位。2、以提高重点工作办结率以及加强依法行政能力为抓手提升履职效能。3、加强预算编制、监督、收支管理以及规范财务、资产、预算管理来提高管理效率。4、通过降低“三公”经费等降低运行							已完成									
绩效指标		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					改进措施	
												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		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	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						
		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						
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	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算监督	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						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	预算管理	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	0.7	0.7						
		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	0.8	0.8						
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	科普场馆使用率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	修订完善人事管理制度		修订完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			科技馆议事办法修订		修订完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											96.38				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				科普经费													
主管部门				朝阳市科学技术协会-													
实施单位				朝阳市科学技术协会-													
项目预算金额(万元)				18			全年执行数(万元)			18			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过开展全国科普日活动、科普周活动、科技之冬等活动进一步推动科普示范、科学知识普及及全民素质提高,推进素质教育深入实施,带动农村实用经济培训的示范效应。通过科普服务站建设、科普惠示范基地建设,进一步完善农村和社区科普公共服务体系,提高基层群众科学素质,新产品、新技术得到进一步推广,调动各级基层科普组织开展科普工作的积极性。在2025年我市公民具备科学素质的比例达到15%左右,在2035年达到25%左右。									目标已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	科普讲座场数	>=	8	次	8	100%	8.3	8.3							
			科普宣传场次	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	科技工作者典型宣传人数	>=	30	人	30	100%	8.5	8.5							
			省青少年科技创新大赛市级参赛覆盖率	>=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
		时效指标	科普活动按时完成度		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			工作站建设完成及时度		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	科普中国信息员注册数量	>=	1000	人	1000	100%	10	10							
			科普活动受众人次	>=	10000	人次	10000	100%	10	10							

		可持续影响指标	科普中国信息传播量	>=	10	万次	10	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意率	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市科协基层科普行动计划														
主管部门			朝阳市科学技术协会-														
实施单位			朝阳市科学技术协会-														
项目预算金额(万元)			15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建设朝阳市科技志愿服务站1个,为市域内科技志愿服务队伍培训、交流搭建平台。建立科技志愿服务队1支,发展科技志愿者100人,开展科技志愿者培训、调研、交流等活动4次。组织科技志愿者开展科普活动4次,注册科普信息员500人,带动城乡居民1万人次受益,科普活动参与群众满意度达到100%。建设朝阳市科普讲堂1个,为开展各类科普活动搭建平台。建立科技志愿服务队1支,发展科技志愿者50人。组织开展科普活动8次,注册科普信息员2500人,带动城乡居民1万人次受益,科普活动参与群众满意度达到100%。									基层科普行动计划,朝阳地区转移支付共计100万元,市本级15万元,各县(市)区85万元,此项目已完成,并已上报省科协。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	科普志愿者人数	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			开展志愿者活动场次	>=	4	场	4	100%	8.3	8.3							
			建立科普志愿者团队个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合理		使用合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	10000	人次	10000	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	科普中国信息传播量	>=	1	万次	1	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年年度																			
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				196.94															
部门年初预算支出金额				196.94															
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）								155.79	124.24	80.00%	10	8						
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								6.70	6.7	100.00%	10	10						
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								14.51	12.21	84.00%	10	8.4						
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								24.84	19.71	79.00%	10	7.9						
年度目标	年初总体目标								全年完成情况										
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：通过预算执行等来达到经费合理使用和预算执行到位。2、以提高重点工作办结率以及加强依法行政能力为抓手提升履职效能。3、加强预算编制、监督、收支管理以及规范财务、资产、预算管理来提高管理效率。4、通过降低“三公”经费等降低运行								已完成										
绩效指标	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					改进措施			
											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				
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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	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						
			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						
	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	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	预算管理	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	0.7	0.7						
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	科普场馆使用率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	科技馆议事办法修订		修订完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
修订完善人事管理制度				修订完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5							
总评价得分											94.30					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)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-													
项目预算金额(万元)				48			全年执行数(万元)			33			执行率			68.75%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年科技馆免费开放补助资金48万元，主要用于科技馆免费开放保障费用，用于办公费用25万元，维修维护费用23万元。									2024年科技馆免费开放补助资金48万元，中途全省统一按比例收回15万元，全年支出33万元，并全部完成全年绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	科技馆信息化系统维护人员(专业工程师)数量	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			科普志愿者人数	>=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	科技场馆日平均开放时间	>=	8	小时	8	100%	12.5	12.5							
			采购工作规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%	95	100%	20	20							
社会效益指标		提升全民素质		最大		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.88		减分项		17.875		绩效自评总得分		79