

辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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、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 2025 年度部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广科学技术，开展青少年科技教育活动。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

3、组织科技工作者参与本市科学技术政策、法规制定和本市政协协商、科学决策、民主监督工作。

4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化。

6、开展民间国际科技交流工作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、开展继续教育和技术培训，举办科学技术普及活动。

8、完成市委、市政府和上级科协交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会

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

（一）收入总计 172.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 172.10 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 172.10 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 30.57 万元，增长 21.60%。主要原因：基本支出和项目支出增加，基本支出中增加老科技工作者协会工作经费支出，项目支出增加是由于 2024 年上级基层科普专项资金在 2025 年拨付。

（二）支出总计 172.10 万元，包括：

1. 基本支出 129.50 万元，占支出总计的 75.25%。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 104.40 万元；商品和服务支出 25.10 万元。

2. 项目支出 42.60 万元，占支出总计的 24.75%。主要包括办公用房租赁、2024、2025 上级基层科普专项等业务支出。

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 30.57 万元，增长 21.60%。主要原因：基本支出和项目支出增加，基本支出中增加老科技工作者协会工作经费支出，项目支出增加是由于 2024 年上级基层科普专项资金在 2025 年拨付。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 172.10 万元，其中：基本支出 129.50 万元，项目支出 42.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 30.57 万元，增长 21.60%，主要原因：基本支出和项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 139.03%，其中：基本支出完成年初预算的 109.57%，项目支出完成年初预算的 760.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 172.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 149.89 万元，具体包括：

（1）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）149.89 万元，主要是在职人员工资以及保障机构

正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和项目支出等支出。完成年初预算的 163.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，追加经费和项目资金导致与预算存在差异。

2. 社会保障和就业支出 10.78 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）0.22 万元，主要是退休老干部报刊费等支出。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严格执行预算支出。

（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）10.56 万元，主要是行政人员养老保险等支出。完成年初预算的 66.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动及保险基数调整导致保险支出与预算存在差异。

3. 卫生健康支出 3.79 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）3.79 万元，主要是行政人员医疗保险等支出。完成年初预算的 51.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动及保险基数调整导致保险支出与预算存在差异。

4. 住房保障支出 7.64 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）7.64 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 89.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动及基数调整导致公积金支出与预算存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 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按预算执行支出。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因公出国经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国经费支出等。

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公务接待经费支出。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待经费支出等原因。

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公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.50 万元，其中：人员经费 104.40 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；公用经费 25.10 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。

2025 年机关运行经费支出 25.10 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），比上年增加 16.03 万元，增长 176.74%，主要原因是增加老科技工作者协会工作经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 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。

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 2025 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 3 个 (其中: 一般公共预算项目 3 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 0 万元 (其中: 一般公共预算资金 0 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 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 118.19 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。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映办公用房租赁项目、2024 年基层科普行动专项项目、2025 年基层科普行动专项项目 3

个项目绩效自评结果。

(1)办公用房租项目自评综述: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5.6万元,全年执行数为5.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障科协机构正常运转,完成日常办公业务。发现的主要问题及原因:绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理,加强监督机制。

(2)2024年基层科普行动专项项目自评综述: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20万元,全年执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目打造科普阵地1处,注册科普信息员1200人、科技志愿者220人,开展科普活动20场,志愿服务活动2场,技术培训10场。发现的主要问题及原因:绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理,加强监督机制。

(3)2025年基层科普行动专项项目自评综述: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10万元,全年执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目打造特色科普场景1处,注册科普信息员600人,开展科普活动10次,组建科技志愿服务队1支,新增科技志愿者120人,开展科技志愿服务活动2场。发现的主要问题及原因:绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理,加强监督机制。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2025年我部门未开展项目部门评价。

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（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（含专用结余）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 and 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。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指为行政单位和比照公务员管理的事业单位职工缴纳的基本医疗保险而发生的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳住房公积金而发生的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.10	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	149.89
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	10.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.79
	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	7.64
	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	172.10	本年支出合计	58	172.10
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	
总计	31	172.10	总计	62	172.10

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会

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		172. 10	172. 10					
206	科学技术支出	149. 89	149. 89					
20607	科学技术普及	149. 89	149. 89					
2060799	其他科学技术普及支出	149. 89	149. 89					
208	社会保障和就业支出	10. 78	10. 78					
20805	行政事业单位养老支出	10. 78	10. 78					
2080501	行政单位离退休	0. 22	0. 22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 56	10. 56					
210	卫生健康支出	3. 79	3. 79					
21011	行政事业单位医疗	3. 79	3. 79					
2101101	行政单位医疗	3. 79	3. 79					
221	住房保障支出	7. 64	7. 64					
22102	住房改革支出	7. 64	7. 64					
2210201	住房公积金	7. 64	7. 64					

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会

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		172.10	129.50	42.60			
206	科学技术支出	149.89	107.29	42.60			
20607	科学技术普及	149.89	107.29	42.60			
2060799	其他科学技术普及支出	149.89	107.29	42.60			
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78				
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78				
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				
221	住房保障支出	7.64	7.64				
22102	住房改革支出	7.64	7.64				
2210201	住房公积金	7.64	7.64				

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

部门:辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会

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	172.10	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	149.89	149.89		
	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	10.78	10.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	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	7.64	7.64		
	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	172.10	本年支出合计	59	172.10	172.10		
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	172.10	总计	64	172.10	172.10		

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支出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

部门:辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会

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		172. 10	129. 50	42. 60
206	科学技术支出	149. 89	107. 29	42. 60
20607	科学技术普及	149. 89	107. 29	42. 60
2060799	其他科学技术普及支出	149. 89	107. 29	42. 60
208	社会保障和就业支出	10. 78	10. 78	
20805	行政事业单位养老支出	10. 78	10. 78	
2080501	行政单位离退休	0. 22	0. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 56	10. 56	
210	卫生健康支出	3. 79	3. 79	
21011	行政事业单位医疗	3. 79	3. 79	
2101101	行政单位医疗	3. 79	3. 79	
221	住房保障支出	7. 64	7. 64	
22102	住房改革支出	7. 64	7. 64	
2210201	住房公积金	7. 64	7. 64	

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:辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会

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	104. 40	302	商品和服务支出	25. 10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42. 53	30201	办公费	12. 17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20. 42	30203	印刷费	2. 77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14. 97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0. 21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 56	30207	邮电费	0. 52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0. 84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0. 13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7. 64	30213	维修（护）费	0. 02	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	4. 30	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0. 50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0. 10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7. 84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		104. 40	公用经费合计					25. 10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市科学技术协会

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				2025 年基层科普行动专项														
主管部门				凌源市科学技术协会-														
实施单位				凌源市科学技术协会-														
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	通过该项目的实施解决科普阵地、科普队伍、科普资源、和科普活动四个方面的问题，该项目主要完成四个任务，任务一、开展科普活动。结合科普周、全国科技工作者日、全国科普日、科技之冬等时										通过该项目的实施解决科普阵地、科普队伍、科普资源、和科普活动四个方面的问题，该项目主要完成四个任务，任务一、开展科普活动。							
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	
	产出指标	数量指标	开展科普活动场次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3								
			科普宣传场次	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	制作科普宣传品数	>=	2000	册	2000	100%	8.3	8.3								
			经费支出规范性		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	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	科普活动成本节约度		节约成本		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		社会效益指标	科普活动受众人次	>=	600	人次	600	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
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

(2025 年度)

项目(政策)名称				2024 年基层科普行动专项														
主管部门				凌源市科学技术协会-														
实施单位				凌源市科学技术协会-														
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			20				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	通过该项目的实施解决科普阵地、科普队伍、科普资源、和科普活动等八个方面的问题，该项目主要完成八个任务：任务一、完善科普队伍。整合完善镇科普领导组织，充分调动“三长”作用，										通过该项目的实施解决科普阵地、科普队伍、科普资源、和科普活动等八个方面的问题，该项目主要完成八个任务：任务一、完善科							
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	科普宣传场次	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3								
			科普活动数量	>=	15	项	15	100%	8.3	8.3								
		质量指标	制作科普宣传品数	>=	10000	册	10000	100%	8.3	8.3								
			经费支出规范性		合理支出		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	科普活动成本节约度		节约成本		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合理使用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		社会效益指标	举办科普活动次数	>=	15	次	15	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	97	%	97	100%	13.4	13.4								
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
(2025 年度)

项目(政策)名称				办公业务用房租赁														
主管部门				凌源市科学技术协会-														
实施单位				凌源市科学技术协会-														
项目预算金额（万元）				5.6			全年执行数（万元）			5.6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	保障科协机构正常运转，完成日常办公业务。提高干部职工的办公效率,更好地为科技工作者和广大群众提供良好服务。										保障科协机构正常运转，完成日常办公业务。提高干部职工的办公效率，更好地为科技工作者和广大群众提供良好服务。							
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	解决办公用房面积（平方米）	>=	300	平方米	300	100%	8.3	8.3								
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	300	平方米	300	100%	8.5	8.5								
		质量指标	机关工作正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			保证办公楼正常运行		保证运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	96	%	96	100%	13.4	13.4								
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

2025 年度

部门（单位）名称				101001 凌源市科学技术协会-211382000												
部门年初预算收入金额				118.19												
部门年初预算支出金额				118.19												
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	基本支出人员经费（保工资）									93.94	93.94	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									17.00	16.99	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									18.56	18.56	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障科协正常运转，完成日常工作任务。举办各类科普知识宣传，提升公民科学素质。									保障科协正常运转，完成日常工作任务。开展科技之冬、科普周、全国科技工作日、全国科普日等主题科普宣传活动，提升公民科学素质。						
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	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						
		预算收支管理	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	0.7	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	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提高服务		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
			科技人才培养激励机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00						