

丹东市科学技术协会 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 部门概况

一、主要职责

(一)密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(二)开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设；

(三)组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务提出对策建议，促进科学技术成果转化，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献；

(四)弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；

(五)促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；

(六)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政府科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策科学化、民主化；

(七)发现培养杰出青年科学家和创新团队，开展科技工作者的继续教育和培训工作。宣传、选树优秀科技工作者，推荐最美科技人才；

(八)开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团队和

科技工作者的交往和联系；

(九) 负责对所属市级学会进行监督管理，对县(市)区科协和基层科协工作进行业务指导；

(十) 宣传科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科学普及活动；

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入市科协部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹东市科学技术协会本级
2. 丹东市科学技术馆

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 682.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 681.01 万元，占收入总计的 99.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 681.01 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 1.30 万元，占收入总计的 0.19%。主要是结转上年度人员工资性支出结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 682.31 万元，增长 0.00%，主要原因：市科协下属事业单位丹东市科学技术馆为机构改革新组建单位，市科协汇总决算为新建账户，无上年度决算数据。

。

(二) 支出总计 682.05 万元，包括：

1. 基本支出 538.00 万元，占支出总计的 78.88%。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 396.00 万元；商品和服务支出 63.38 万元；对个人和家庭的补助 71.79 万元；资本性支出 6.83 万元。

2. 项目支出 144.05 万元，占支出总计的 21.12%。主要包括科协科学技术普及、学术会议、科普主题活动、科普宣传、老科技工作者协会科普活动经费、丹东市科协第九次代表大会换届、院士专家站建站、科学技术普及活动、科普资源、展品设施购置及维护等业务支出

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 682.05 万元，增长 0.00%，主要原因：市科协下属事业单位丹东市科学技术馆为机构改革新组建单位，市科协汇总决算为新建账户，无上年度决算数据。

（三）年末结转和结余 0.26 万元。

主要是市科协第九次代表大会换届工作经费原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.26 万元，增长 0.00%，主要原因：市科协下属事业单位丹东市科学技术馆为机构改革新组建单位，市科协汇总决算为新建账户，无上年度决算数据。

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 682.05 万元，其中：基本支出 538.00 万元，项目支出 144.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加

682.05 万元，增长 0.00%，主要原因：市科协下属事业单位丹东市科学技术馆为机构改革新组建单位，市科协汇总决算为新建账户，无上年度决算数据。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.94%，其中：基本支出完成年初预算的 111.57%，项目支出完成年初预算的 142.62%。

（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 682.05 万元。按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 145.05 万元，占 21.27%；科学技术支出 343.21 万元，占 50.32%；社会保障和就业支出 119.9 万元，占 17.58%；卫生健康支出 30.55 万元，占 4.48%；住房保障支出 43.33 万元，占 6.35%。

1. 一般公共服务支出 145.05 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）145.05 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 103.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职务晋升、工资晋级升档等。

2. 科学技术支出 343.21 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）111.97 万元，主要是科协科学技术普及、学术会议、科普主题活动、科普宣传、老科技工作者协会科普活动经费、丹东市科协第九次代表大会换届、院士专家站建站等支出，完成年初预算的 199.95%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是专家工作站建站工作经费；二是市科协第九次代表大会换届工作经费。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）199.16万元，主要是科技馆基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预持平，无差异。

（3）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）32.08万元，主要是科学技术普及活动、科普资源、展品设施购置及维护等支出，完成年初预算的78.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单项科普活动未开展。

3. 社会保障和就业支出 119.90 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）21.79 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 93.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，离退休预算中部分退休人员公务员医疗补助经费列支到公务员医疗补助科目中。

（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）6.78 万元，主要是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持平。

（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）42.99 万元，主要是养

老保险等支出，完成年初预算的 100.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（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）4.62 万元，主要是退休人员年金做实等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）41.10 万元，主要是丧葬抚恤金等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员逝世。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.62 万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出 30.55 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）6.81 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 114.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.98 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

（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）6.76 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年

初预算的 222.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中公务员医疗补助仅为在职人员，决算中包含离退休人员公务员医疗补助。

5. 住房保障支出 43.33 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) 43.33 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 134.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职务晋升工资晋级等原因，公积金基数调整。

(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 2.67 万元，完成预算的 46.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。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 2.67 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%，2023 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年相比无增减。

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%，决算数与预算数持平。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。

3. 公务用车购置及运行费 2.67 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 46.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。比上年增加 2.67 万元，增长 0.00%，主要是市科协下属事业单位丹东市科学技术馆为机构改革新组建单位，市科协汇总决算为新建账户，无上年度决算数据。

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 2.67 万元，主要用于公务用车油费、运行维护费等，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 2 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 538.00 万元，其中：人员经费 467.79 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 70.21 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、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 16.72 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 16.72 万元，增长 0.00%，主要原因是市科协下属事业单位丹东市科学技术馆为机构改革新组建单位，市科协汇总决算为新建账户，无上年度决算数据。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 7.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.17 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 2 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 1 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 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 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 101 万元（其中：一般公共预算资金 101 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.50 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 482.23 万元，自评平均分 96.94 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“科学技术普及活动专项”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 101 万元（其中：一般公共预算资金 101 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）。从评价情况来看，项目运行结果良好，基本完成了年初设定目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映科学技术普及活动专项等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“科学技术普及活动专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.05 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 54.33 万元，完成预算的 90.55%。项目绩效目标完成情况：一是发挥联系科技工作者的桥梁纽带作用。高标准举办

读书班 4 期，开展调研走访 30 次，高水平举办丹东市自然科学高层次人才国情省情市情研修班，全市科技战线各领域 150 余名优秀代表参加培训。 **二是围绕中心、服务大局，助力创新发展。**揭牌成立专家工作站 10 个，柔性引进域外专家 24 人，签署合作协议 10 项，承办高层次学术交流会议 2 次。 **三是有力促进公民科学素质提升。**围绕“全国科普日”“科普之冬”活动主题，创新活动载体，开展科技服务进企业、科创产品科普展示等线上线下活动 500 余场，累计受众 50 余万人次。市科协连续三年获得中国科协全国科普日活动优秀组织单位、优秀活动的“双优秀”表扬。发现的主要问题及原因：**一是**活动的创新性还不够；**二是**活动的受众还需要进一步扩大。下一步改进措施：**一是**创新工作载体，发挥新媒体科普传播作用；**二是**增加活动的场次和规模，提高公众参与度。

（2）“科学技术普及活动专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 55.25 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：充分发挥科普场馆展教功能，认真组织开展免费开放、科普进校园、科技创新赛事、科技辅导员培训等活动。发现的主要问题及原因：硬件条件保障：丹东市科技馆建设于 1986 年，有 38 年历史，展览设备较为陈旧，部分资产已经属于落后产品，无法有效利用。下一步改进措施：对已经淘汰的展品进行更新换代，积极争取中央，及省科技馆免费开放资金，购置新展品，提高科技馆的社会影响力。

(3) “科普资源、展品设施购置及维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 89.21 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 27.1 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：充分发挥科普场馆展教功能，认真组织开展免费开放、科普进校园、科技创新赛事、科技辅导员培训等活动。发现的主要问题及原因：硬件条件保障：丹东市科技馆建设于 1986 年，有 38 年历史，展览设备较为陈旧，部分资产已经属于落后产品，无法有效利用。下一步改进措施：对已经淘汰的展品进行更新换代，积极争取中央，及省科技馆免费开放资金，购置新展品，提高科技馆的社会影响力。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门无涉及部门评价的项目

4. 财政评价结果。

本部门无涉及财政评价的项目

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解
释)

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	681.01	一、一般公共服务支出	32	145.05
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	343.21
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	119.91
	9		九、卫生健康支出	40	30.55
	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	43.33
	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	681.01	本年支出合计	58	682.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.30	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	682.31	总计	62	682.31

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

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

公开02表
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		681.01	681.01					
201	一般公共服务支出	143.75	143.75					
20129	群众团体事务	143.75	143.75					
2012901	行政运行	143.75	143.75					
206	科学技术支出	343.47	343.47					
20607	科学技术普及	343.47	343.47					
2060702	科普活动	112.23	112.23					
2060705	科技馆站	199.16	199.16					
2060799	其他科学技术普及	32.08	32.08					
208	社会保障和就业支出	119.90	119.90					
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18					
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79					
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62					
20808	抚恤	43.72	43.72					
2080801	死亡抚恤	41.10	41.10					
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	30.55	30.55					
21011	行政事业单位医疗支出	30.55	30.55					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98					
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76					
221	住房保障支出	43.33	43.33					
22102	住房改革支出	43.33	43.33					
2210201	住房公积金	43.33	43.33					

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(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

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		682.05	538.00	144.05			
201	一般公共服务支出	145.05	145.05				
20129	群众团体事务	145.05	145.05				
2012901	行政运行	145.05	145.05				
206	科学技术支出	343.21	199.16	144.05			
20607	科学技术普及	343.21	199.16	144.05			
2060702	科普活动	111.97		111.97			
2060705	科技馆站	199.16	199.16				
2060799	其他科学技术普及支出	32.08		32.08			
208	社会保障和就业支出	119.90	119.90				
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18				
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79				
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	42.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
20808	抚恤	43.72	43.72				
2080801	死亡抚恤	41.10	41.10				
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	30.55	30.55				
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55				
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98				
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76				
221	住房保障支出	43.33	43.33				
22102	住房改革支出	43.33	43.33				
2210201	住房公积金	43.33	43.33				

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(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

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	681.01	一、一般公共服务支出	33	145.05	145.05		
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	343.21	343.21		
	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	119.91	119.91		
	9		九、卫生健康支出	41	30.55	30.55		
	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	43.33	43.33		
	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	681.01	本年支出合计	59	682.05	682.05		
年初财政拨款结转和结余	28	1.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26		
一般公共预算财政拨款	29	1.30		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	682.31	总计	64	682.31	682.31		

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

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		682.05	538.00	144.05
201	一般公共服务支出	145.05	145.05	
20129	群众团体事务	145.05	145.05	
2012901	行政运行	145.05	145.05	
206	科学技术支出	343.21	199.16	144.05
20607	科学技术普及	343.21	199.16	144.05
2060702	科普活动	111.97		111.97
2060705	科技馆站	199.16	199.16	
2060799	其他科学技术普及支出	32.08		32.08
208	社会保障和就业支出	119.90	119.90	
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79	
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	42.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
20808	抚恤	43.72	43.72	
2080801	死亡抚恤	41.10	41.10	
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	30.55	30.55	
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	
221	住房保障支出	43.33	43.33	
22102	住房改革支出	43.33	43.33	
2210201	住房公积金	43.33	43.33	

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

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	396.00	302	商品和服务支出	63.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.65	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.38	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.48	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	6.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.39	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	2.61
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费	10.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	30209	物业管理费	7.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	4.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	71.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.95	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	43.72	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	7.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.29	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.43	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	2.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.86	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	0.01	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.47	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		467.79	公用经费合计					70.21

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(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.70	2.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.70	2.67
其中：（1）公务用车运行维护费	5.70	2.67
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

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

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术协会

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

（2023年度）

部门（单位）名称				065001丹东市科学技术协会本级-210600000												
部门年初预算收入金额（万元）				192.23												
部门年初预算支出金额（万元）				192.23												
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			
	基本支出公用经费（保运转）								8.87	6.88	77.59%	20	15.51			
	基本支出人员经费（保工资）								178.19	177.44	99.58%	20	19.91			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	团结引领科技工作者，使科协成为科技工作者之家，以组织开展全国科普日等大型科普活动、学术交流活动、院士专家工作站建设有情为载体，提升全民科学素质。								2023年，市科协团结带领全市广大科技工作者，始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记关于科协“四服务”重要指示精神，以及习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展重要讲话和指示批示精神，全力推动市科协九大工作部署落实落地，推动全市广大科技工作者积极融入振兴发展大局，奋力实施科协系统服务全面振兴新突破三年行动任务，组织开展了全国科普日、科普之冬等大型科普活动，院士报告会等学术交流活动。专家工作站建设、省级学会服务站与我市各学会、企业对接等各项工作迈上了新台阶、取得了新成绩，在中国式现代化丹东实践中展现了科协组							
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	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						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	0.97	0.97	1.8	1.746					因压减三公经费、办公经费等支出，公用经费支出预算执行率较低，年度整体预算执行率0.97.	其他:加强对财务工作的认识，科学合理统筹安排预算，提高各项预算执行率，尽可能达到100%。
		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	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						

管理效率	预算管理	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						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.78	0.7	0.546					内控制度整体有效，但内控制度制定时间较长，2017年制定，后续没有做到及时更新。	其他:加强对内控制度的重视，结合市科协实际，及时更新完善市科协内控制度，并严格按制度落实。
	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	服务对象 满意度	科普活动参与 者满意度	>=	90	%	98	1	10	10						
		社会公众 满意度	科学普及满意 程度	>=	90	%	98	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	科技人才培 养激励机制健 全性		健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											95.21					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			科学技术普及活动专项														
主管部门			丹东市科学技术协会-														
实施单位			丹东市科学技术协会本级-														
项目预算金额（万元）			60			全年执行数（万元）			54.33			执行率			90.55%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	团结服务科技工作者，使科协组织真正成为有温度、可信赖的科技工作者之家，充分发挥党和政府的桥梁纽带作用，引导科技工作者听党话跟党走，实施“科创中国丹东行动”广泛汇聚丹东创新发展科技力量，实施“科普中国丹东行动”，切实满足群众多元化科普需求，实施“智汇中国丹东行动”，积极主动为党委和政府建言献策。									在丹东市委的坚强领导下，市科协团结带领全市广大科技工作者，始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记关于科协“四服务”重要指示精神，以及习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展重要讲话和指示批示精神，全力推动市科协九大工作部署落落地，推动全市广大科技工作者积极融入振兴发展大局，奋力实施科协系统服务全面振兴新突破三年行动任务，各项工作迈上了新台阶、取得了新成绩，在中国式现代化丹东实践中展现了科协组织的担当和作为。							
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	专家开展科技服务数量	>=	8	人	8	100%	12.5	12.5							
			科普活动数量	>=	10	项	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公民科学素质培训场次	>=	10	次	11	100%	12.5	12.5							
			科技工作者典型宣传人数	>=	5	人	19	100%	12.5	7.5							
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
				可持续影响指标		受益群众增长率					>=	5	%	5.63	100%	13.3	13.3

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	受众群体满意 度	>=	90	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.05		减分项		0		绩效自评总得分		94.05

(2023年度)

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表																															
(2023年度)																															
项目(政策)名称				科学技术普及活动专项																											
主管部门				丹东市科学技术协会-																											
实施单位				丹东市科学技术馆-																											
项目预算金额(万元)				8				全年执行数				0				执行率				0.0%											
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况																			
		举办四项科技赛事										充分发挥科普场馆展教功能,认真组织开展免费开放、科普进校园、科技创新赛事、科技辅导员培训等活动																			
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													
		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	举办各类科普竞赛数	>=	4	场次	4	100%	12.5	12.5																				
				省青少年科技创新大赛参赛人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5																				
			质量指标	完成竞赛活动目标		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5																				
				科技馆馆日平均开放时间	>=	5	小时	3	60.0%	12.5	7.5					√	硬件条件保障:丹东市科技馆建设于1986年,有38年历史,展览设备较为陈旧,部分资产已经属于落后产品,无法有效利用	硬件条件保障:对已经淘汰的展品进行更新换代,积极争取中央、及省科技馆免费开放资金,购置新展品,提高固定资产的利用效率。													
		效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	5000	人次	100	2.0%	13.3	0.266					√	硬件条件保障:丹东市科技馆建设于1986年,有38年历史,展览设备较为陈旧,部分资产已经属于落后产品,无法有效利用	硬件条件保障:对已经淘汰的展品进行更新换代,积极争取中央、及省科技馆免费开放资金,购置新展品,增加科技馆对青少年的吸引力,提高接待观众人数													
				科普活动受众人次	>=	1000	人次	75	8.0%	13.4	1.072					√	硬件条件保障:丹东市科技馆建设于1986年,有38年历史,展览设备较为陈旧,部分资产已经属于落后产品,无法有效利用	硬件条件保障:对已经淘汰的展品进行更新换代,积极争取中央、及省科技馆免费开放资金,购置新展品,提高科普活动受众人次													
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与青少年科普活动人员满意度	>=	90	%	60	67.0%	13.3	8.911					√	硬件条件保障:丹东市科技馆建设于1986年,有38年历史,展览设备较为陈旧,部分资产已经属于落后产品,无法有效利用	硬件条件保障:对已经淘汰的展品进行更新换代,积极争取中央、及省科技馆免费开放资金,购置新展品,提高观众的满意度。													
		指标自评得分小计				55.25				预算执行率得分				0				减分项				0				绩效自评总得分				55.25	
结果应用建议				结果应用建议选项										具体建议内容																	
				改进预算项目管理(改进措施和方式)																											
				规范财政资金管理																											
				完善制度设计,建议进行政策调整																											
				政策到期,建议重新发布																											
				建议调整公共服务标准																											
				不再继续安排																											
				减少或取消安排																											
结构调整,压低效补高效																															