

辽宁省丹东市科学技术馆
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省丹东市科学技术馆概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市科学技术馆决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省丹东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 2024 年度辽宁省丹东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 辽宁省丹东市科学技术馆概况

一、主要职责

负责组织举办常设性和临时性的科普活动和展览等工作；负责面向社会公众开展各类科技培训以及科普专题报告会、讲座等科技教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；组织开展青少年科技教育研究、宣传等活动；负责设计、制作和布置科技展览，并收集贮存相关资料及实物；负责组织并辅导公众参观展览等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市科学技术馆 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

丹东市科学技术馆

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 297.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 297.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 297.07 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 31.58 万元，降低 9.61%，主要原因：2024 年度 50 万科技馆免费开放资金未执行。

(二) 支出总计 297.07 万元，包括：

1. 基本支出 279.62 万元，占支出总计的 94.13%。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 208.90 万元；商品和服务支出 50.87 万元；对个人和家庭的补助 19.85 万元。

2. 项目支出 17.44 万元，占支出总计的 5.87%。主要包括青少年科普活、科技馆外墙保温工程等业务支出。

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 31.58 万元，降低 9.61%，主要原因：2024 年度 50 万科技馆免费开放资金未执行。

（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：按照现行会计制度，年末无结转和结余。

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 297.07 万元，其中：基本支出 279.62 万元，项目支出 17.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 31.58 万元，降低 9.61%，主要原因：2024 年度 50 万科技馆免费开放资金未执行。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 83.29%，其中：基本支出完成年初预算的 101.07%，项目支出完成年初预算的 21.81%。

（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 297.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 215.25 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）17.44 万元，主要是青少年科普活动、科技馆外墙保温工程等支出，完成年初预算的 56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度 50 万科技馆免费开放资金未执行。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）197.81 万元，主要是人员工资、公用经费等支出，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压减一般公共

预算开支。

2. 社会保障和就业支出 51.79 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）7.63 万元，主要是退休人员公用经费等支出，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.94 万元，主要是社会保险保险缴费等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.00 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 700%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为追加支出，年初无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.60 万元，主要是退休人员抚恤金等支出，完成年初预算的 960%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金为追加支出，年初无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.62 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，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与年初数无差异。

3. 卫生健康支出 9.41 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）9.41 万元，主要是医疗保险、工伤保险、生育保险等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是基数调整。

4. 住房保障支出 20.61 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）20.61 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金属于年末追加支出，年初无预算。

（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 2.22 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算数控制三公经费支出。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 2.22 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无此项支出。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，主要原因无此项支出等。

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无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.22 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严格控制三公经费支出。比上年增加 0.71 万元，增长 47.02%，主要是科技馆公车车龄已 20 年有余，维修费用增加等原因。

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 2.22 万元，主要用于公车维修等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.62 万元，其中：人员经费 228.75 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 50.87 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），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行费。

（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 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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普活动用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

所有项目全部编制预算绩效，纳入预算绩效管理，详见附件

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。

科技馆为事业单位，无机关运行费

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省丹东市科学技术馆

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	297.07	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	215.26
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	51.79
	9		九、卫生健康支出	40	9.41
	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	20.61
	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	297.07	本年支出合计	58	297.07
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	297.07	总计	62	297.07

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。

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
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市科学技术馆

2024 年度

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		297.07	279.62	17.44			
206	科学技术支出	215.25	197.81	17.44			
20607	科学技术普及	215.25	197.81	17.44			
2060702	科普活动	17.44		17.44			
2060705	科技馆站	197.81	197.81				
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79				
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57				
2080502	事业单位离退休	7.63	7.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
20808	抚恤	12.22	12.22				
2080801	死亡抚恤	9.60	9.60				
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	9.41	9.41				
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
221	住房保障支出	20.61	20.61				
22102	住房改革支出	20.61	20.61				
2210201	住房公积金	20.61	20.61				

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。

	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	297.07	本年支出合计	59	297.07	297.07		
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	297.07	总计	64	297.07	297.07		

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。

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

单位：辽宁省丹东市科学技术馆

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	208.90	302	商品和服务支出	50.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.28	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.27	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.88	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.22	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	24.94	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	9.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.29	30213	维修（护）费	5.43	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	19.85	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	7.63	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	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.22	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	4.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.33	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.45	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	
						39909	经常性赠与	
						39912	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		228.75	公用经费合计					50.87

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

单位：辽宁省丹东市科学技术馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.22	2.22
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.22	2.22
其中：（1）公务用车运行维护费	2.22	2.22
（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

单位：辽宁省丹东市科学技术馆

2024 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

单位：辽宁省丹东市科学技术馆

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

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 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)				7.84			全年执行数			7.84			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	举办四项科技赛事										全部完成各项比赛									
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										
			科技场馆日平均开放时间	>=	5	小时	5	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	5000	人次	5000	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	1000	人次	1000	100%	20	20										
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			
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		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	制定更加科学合理的科普活动方案，设计更加吸引青少年广泛
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			科普资源、展品设施购置及维护														
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)			72			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						
年度总体目标	满足青少年参观需求										基本满足青少年的参观需求						
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	年使用志愿者服务人员数量	>=	100	人	10	10.0%	10	1					√	其他:志愿者需要长期服务,且需要持续参加,而科技馆需要在节假日和周末服务,与招募人员工作时间发生冲突。	其他:利用新媒体平台如威信公众号、短视频平台等进行招募;挖掘退休教师,科技工作者等资源,组建常态化队伍。
			科普大篷车巡展活动,预计接待人数	>=	1	万人	0.5	50.0%	10	5					√	硬件条件保障:市科技馆已有40年历史,场馆面积有限且场馆老旧,暂时无法满足青少年群体的参观需求。	硬件条件保障:市科技馆会积极向中央申请转移支付资金,翻新场馆并且重新加以规划,增加展览内容满足青少年需求。
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							

			展厅展品完好率	>=	90	%	50	56.0%	10	5.6				√		硬件条件保障:市科技馆已有40余年历史,场馆面积有限且场馆老旧,展厅和展品均有一定程度的破损。	硬件条件保障:市科技馆会积极向中央申请转移支付资金,翻新场馆并且重新加以规划,增加展览内容满足青少年需求。	
			设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	创新方法推动受益对象数	>=	10	家	10	100%	10	10								
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	1	次	1	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	95	%	60	63.0%	10	6.3				√		硬件条件保障:市科技馆已有40年历史,场馆面积有限且场馆老旧,暂时无法满足青少年群体的参观需求。	硬件条件保障:市科技馆会积极向中央申请转移支付资金,翻新场馆并且重新加以规划,增加展览内容满足青少年需求。	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科技辅导员满意度	>=	90	%	60	67.0%	10	6.7				√		硬件条件保障:市科技馆已有40年历史,场馆面积有限且场馆老旧,展览内容暂时无法满足科技辅导员的需求。	硬件条件保障:市科技馆会积极向中央申请转移支付资金,翻新场馆并且重新加以规划,增加展览内容满足广大科技辅导员的需求。	
指标自评得分小计			64.6			预算执行率得分			0		减分项		5.6	绩效自评总得分		59		
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		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	市科技馆会积极向中央申请转移支付资金，翻新场馆并且重新
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表																										
(2024 年度)																										
部门（单位）名称				065002 丹东市科学技术馆-210600000																						
部门年初预算收入金额				276.67																						
部门年初预算支出金额				276.67																						
年度主	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	基本支出公用经费（保运转）										8.72	8.72	100%	8	8											
	基本支出公用经费（其他）										43.44	43.44	100%	8	8											
	基本支出人员经费（保工资）										189.511168	161.68	85.31%	8	6.82											
	基本支出人员经费（刚性）										44.12	44.12	100%	8	8											
	基本支出人员经费（其他）										8.07	8.07	100%	8	8											
年度目	年初总体目标										全年完成情况															
年度目标	完成全年科普活动，助力青少年儿童科技素养的培养										完成全年科普活动，助力青少年儿童科技素养的培养。															
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						
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% (个)	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% (个)	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						
	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	受益科技 工作者	≥	0.2	万人	0.2	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	科普活动 参与者满 意度	≥	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	科普活动 参与者满 意度	≥	90	%	95	1	6.8	6.8						
	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 机制		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		修订完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.82					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理								制定更加科学的科普方案，增加科普大篷车进校园活动场次，提高学生参加科普活动的积极性。					
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													

	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			