

辽宁省丹东市科学技术协会
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

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。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。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。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。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。发现培养杰出青年科学家和创新团队，开展科技工作者教育和培训。宣传、选树优秀科技工作者，推荐最美科技人才。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。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。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市科学技术协会 2025 年部门决算编制范围的
预算单位包括：

1. 丹东市科学技术协会；
2. 丹东市科学技术馆

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 793.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 793.16 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 793.16 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 175.34 万元，增长 28.38%。主要原因：丹东市科协所属的预算支出中，市人才经费中的院士专家工作站建站启动资金和 2023 年丹东市自然科学学科带头人第一年度津贴均纳入市科协本预算收入；丹东市科技馆的预算支出中，科技馆免费开放运行，科普资源、展品设施购置及维护，科技馆建设与维护等支出增加。

(二) 支出总计 793.16 万元，包括：

1. 基本支出 531.77 万元，占支出总计的 67.04%。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 424.83 万元；商品和服务支出 69.47 万元；对个人

和家庭的补助 37.47 万元。

2. 项目支出 261.39 万元，占支出总计的 32.96%。主要包括丹东市科协科学技术普及活动专项、专家工作站建站启动资金、2023 年丹东市自然科学学科带头人第一年津贴、丹东市科技馆免费开放运行费、科普资源、展品设施购置及维护、科技馆建设与维护等业务支出。

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 175.34 万元，增长 28.38%。主要原因：市人才经费中的专家工作站建站启动资金、2023 年丹东市自然科学学科带头人第一年津贴纳入丹东市科协本级预算支出；丹东市科技馆免费开放资金、科普资源、展品设施购置及维护、科技馆建设与维护支出均有增加。

（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：各项工作经费均是专款专用，用于各项目业务支出。

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 793.16 万元，其中：基本支出 531.77 万元，项目支出 261.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 175.34 万元，增长 28.38%，主要原因：丹东市科协所属的预算支出中，市人才经费中的院士专家工作站建站启动资金和 2023 年丹东市自然科学学科带头人第一年度津贴均纳入市科协本预算收入；

丹东市科技馆的预算支出中，科技馆免费开放运行，科普资源、展品设施购置及维护，科技馆建设与维护等支出均有增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.90%，其中：基本支出完成年初预算的 108.28%，项目支出完成年初预算的 385.30%。

（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 793.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 153.76 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）153.76 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 111.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资晋级和退休人员职业年金支出。

2. 科学技术支出 484.91 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）47.40 万元，主要是 2023 年丹东市自然科学学科带头人第一年度津贴等支出。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该项目资金经市委人才工作会议确定后，追加为市科协预算支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）70.00 万元，主要是专家工作站建站启动资金等支出。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该项目资金经市委人才工作会议确定后，追加为市科协预算支出。

(3) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 128.97 万元,主要是市科协科学技术普及活动专项,市科技馆科普资源、展品设施购置及维护和科技馆免费开放运行等支出。完成年初预算的 190.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末“科普之冬”活动经费、相关印刷费及报刊费等未支付;市科技馆增加免费开放运行、科普资源、展品设施购置及维护费。

(4) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 223.52 万元,主要是市科技馆机构运行等支出。完成年初预算的 99.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般公共预算支出。

(5) 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) 15.02 万元,主要是科技馆建设与维护等支出。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年度内追加科技馆建设与维护费。

3. 社会保障和就业支出 95.01 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) 28.08 万元,主要是离休费、退休费等支出。完成年初预算的 119.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年市科协退休 1 人,增加职业年金支出。

(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) 6.86 万元,主要是退休人员取暖费等支出。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）43.52 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 96.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有在职转退休人员，缴费支出减少。

（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）13.93 万元，主要是职业年金缴费等支出。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年内退休人员职业年金为追加项目，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。

4. 卫生健康支出 20.95 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）6.67 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 100.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整后，单位承担的医疗保险增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.86 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 103.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调导致基数增加。

（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）3.42 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 104.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工

资调整后，医疗保险补助增加。

5. 住房保障支出 38.52 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）38.52 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 115.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项指标年初预算数低于实际支出金额。

（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 3.89 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 3.89 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严格控制“三公”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是无此项支出。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，

主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.89 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，加强公车运维管理。比上年增加 0.23 万元，增长 6.28%，主要是科技馆车辆使用年限较长，维修费增加等原因。

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 3.89 万元，主要用于科普大篷车进校园、进社区、进乡村等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.77 万元，其中：人员经费 462.30 万元，主要包括工资、津贴补贴、基础绩效、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、住房公积金等；公用经费 69.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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 15.43 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 1.37 万元，下降 8.15%，主要原因是严格控制经费支出。

（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 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 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 1 辆，其他用车主要是科普大篷车进校园、进社区、进乡村等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，丹东市科学技术协会、丹东市科学技术馆已对 2025 年度预算项目支出情况开展全面绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及金额 258.39 万元，自评覆盖率 100%，圆满完成了年初设定的绩效目标。

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。

决算报告中名称解释无补充。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:辽宁省丹东市科学技术协会

公开 01 表
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	793.16	一、一般公共服务支出	32	153.76
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	484.91
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	95.02
	9		九、卫生健康支出	40	20.95
	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	38.52
	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	793.16	本年支出合计	58	793.16
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	793.16	总计	62	793.16

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:辽宁省丹东市科学技术协会

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		793. 16	793. 16					
201	一般公共服务支出	153. 76	153. 76					
20129	群众团体事务	153. 76	153. 76					
2012901	行政运行	153. 76	153. 76					
206	科学技术支出	484. 91	484. 91					
20602	基础研究	47. 40	47. 40					
2060208	科技人才队伍建设	47. 40	47. 40					
20605	科技条件与服务	70. 00	70. 00					
2060502	技术创新服务体系	70. 00	70. 00					
20607	科学技术普及	367. 51	367. 51					
2060702	科普活动	128. 97	128. 97					
2060705	科技馆站	223. 52	223. 52					
2060799	其他科学技术普及支出	15. 02	15. 02					
208	社会保障和就业支出	95. 01	95. 01					
20805	行政事业单位养老支出	92. 39	92. 39					
2080501	行政单位离退休	28. 08	28. 08					
2080502	事业单位离退休	6. 86	6. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 52	43. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 93	13. 93					
20808	抚恤	2. 62	2. 62					
2080802	伤残抚恤	2. 62	2. 62					
210	卫生健康支出	20. 95	20. 95					
21011	行政事业单位医疗	20. 95	20. 95					
2101101	行政单位医疗	6. 67	6. 67					
2101102	事业单位医疗	10. 86	10. 86					
2101103	公务员医疗补助	3. 42	3. 42					

221	住房保障支出	38.52	38.52					
22102	住房改革支出	38.52	38.52					
2210201	住房公积金	38.52	38.52					

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:辽宁省丹东市科学技术协会

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		793.16	531.77	261.39			
201	一般公共服务支出	153.76	153.76				
20129	群众团体事务	153.76	153.76				
2012901	行政运行	153.76	153.76				
206	科学技术支出	484.91	223.52	261.39			
20602	基础研究	47.40		47.40			
2060208	科技人才队伍建设	47.40		47.40			
20605	科技条件与服务	70.00		70.00			
2060502	技术创新服务体系	70.00		70.00			
20607	科学技术普及	367.51	223.52	143.99			
2060702	科普活动	128.97		128.97			
2060705	科技馆站	223.52	223.52				
2060799	其他科学技术普及支出	15.02		15.02			
208	社会保障和就业支出	95.01	95.01				
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39				
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08				
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93				
20808	抚恤	2.62	2.62				
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42				
221	住房保障支出	38.52	38.52				
22102	住房改革支出	38.52	38.52				

2210201	住房公积金	38.52	38.52				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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:辽宁省丹东市科学技术协会

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	793.16	一、一般公共服务支出	33	153.76	153.76		
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	484.91	484.91		
	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	95.02	95.02		
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95		
	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	38.52	38.52		
	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	793.16	本年支出合计	59	793.16	793.16		
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	793.16	总计	64	793.16	793.16		

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:辽宁省丹东市科学技术协会

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		793. 16	531. 77	261. 39
201	一般公共服务支出	153. 76	153. 76	
20129	群众团体事务	153. 76	153. 76	
2012901	行政运行	153. 76	153. 76	
206	科学技术支出	484. 91	223. 52	261. 39
20602	基础研究	47. 40		47. 40
2060208	科技人才队伍建设	47. 40		47. 40
20605	科技条件与服务	70. 00		70. 00
2060502	技术创新服务体系	70. 00		70. 00
20607	科学技术普及	367. 51	223. 52	143. 99
2060702	科普活动	128. 97		128. 97
2060705	科技馆站	223. 52	223. 52	
2060799	其他科学技术普及支出	15. 02		15. 02
208	社会保障和就业支出	95. 01	95. 01	
20805	行政事业单位养老支出	92. 39	92. 39	
2080501	行政单位离退休	28. 08	28. 08	
2080502	事业单位离退休	6. 86	6. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 52	43. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 93	13. 93	
20808	抚恤	2. 62	2. 62	
2080802	伤残抚恤	2. 62	2. 62	
210	卫生健康支出	20. 95	20. 95	
21011	行政事业单位医疗	20. 95	20. 95	
2101101	行政单位医疗	6. 67	6. 67	
2101102	事业单位医疗	10. 86	10. 86	

2101103	公务员医疗补助	3. 42	3. 42	
221	住房保障支出	38. 52	38. 52	
22102	住房改革支出	38. 52	38. 52	
2210201	住房公积金	38. 52	38. 52	

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:辽宁省丹东市科学技术协会

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	424.83	302	商品和服务支出	69.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.58	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.24	30203	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.07	30204	手续费	0.01	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	26.00	30206	电费	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	30207	邮电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.93	30208	取暖费	11.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30209	物业管理费	9.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30211	差旅费	4.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.52	30213	维修（护）费	7.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.75	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	37.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.92	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.83	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	2.62	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.10	30228	工会经费	3.65	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.18	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	3.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.31	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	1.89	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		462.30	公用经费合计					69.47

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:辽宁省丹东市科学技术协会

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:辽宁省丹东市科学技术协会

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:辽宁省丹东市科学技术协会

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.89	3.89
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.89	3.89
其中：（1）公务用车运行维护费	3.89	3.89
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		198.56				
部门年初预算支出金额		198.56				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保运转）	0.66	0.54	81.81%	5	4.09
	基本支出公用经费（其他）	4.32	1.83	42.34%	5	2.11
	基本支出人员经费（其他）	3.88	3.78	97.43%	5	4.87
	基本支出公用经费（刚性）	0.00	0E+1	0.00%	5	0
	基本支出公用经费（刚性）	0.37	0E+1	0.00%	5	0
	基本支出公用经费（保运转）	3.93	3.7	94.14%	5	4.7
	基本支出人员经费（刚性）	42.64	42.36	99.33%	5	4.96
	基本支出人员经费（保工资）	183.80	183.8	100.00%	5	5
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	围绕科协“四服务”职能定位，组织开展全国科技工作者日活动，服务科技工作者；建立专家工作站、省级学会服务站等科技平台，服务创新驱动发展；组织开展全国科普日、科普之冬、科技助苗行动等活动服务全民科学素质提升；开展科技创新智库课题征集，服务党和政府科学决策。	市科协认真履行“四服务”工作职能，按照《全民科学素质规划纲要（2021-2035 年）》工作要求，完成全年任务。				

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			0	4	0						
			重点工作办结率	=	100	%		0	4	0						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		0	4	0						
			工作完成及时率	=	100	%		0	4	0						
			工作质量达标率	=	100	%		0	4	0						
		预算执行		预算执行率	=	100	%		0	1.6	0					
	预算调整率			<=	5	%	4.25	1	1.8	1.8						
	预算执行效率															
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					年末单位主要领导调整，科普之冬专项活动等经费尚未支付，导致全年经费有9.05万元未执行。	其他:市科协将按照经费预算情况，结合工作开展情况，认真执行各项预算经费，保障工作开展与执行统一。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						

绩效指标	管理效率	预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开			0	0.7	0						
		预算 收支 管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范			0	0.7	0						
			预算支出 管理规范 性		管理 规范			0	0.7	0						
		财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效			0	0.7	0						
		资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%		0	0.8	0						
		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	%	1	0	2.5	0					按照财政要 求, 已降本 增效, 但上 年度指标出 现错误, 导 致 2025 年 指标执行 时, 无法正 常显示经费 压缩情况。	其他:每年 将按照财 政要求, 进一步降 本增效, 压减"三公" 经费支 出, 确保 年度经费 压缩比例 显示在合 理区间。
			在职人员 控制率	<=	100	%	80	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	创新方法 推广	>=	15	家		0	6.8	0						

绩效指标	社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%		0	6.6	0						
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	90	%		0	6.6	0						
	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			0	2.5	0						
			机构体制改革运行		运行良好			0	2.5	0						
总评价得分									32.33							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		292.55				
部门年初预算支出金额		292.55				
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	分值	得分
年度主要任务	奖励性绩效	9.13	0E+1	0.00%	6.6	0
	基本支出公用经费（其他）	17.61	17.52	99.51%	6.6	6.56
	基本支出人员经费（保工资）	180.52	180.52	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（保运转）	1.26	1.26	100.00%	6.6	6.6
	基本支出公用经费（保运转）	36.52	36.52	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（刚性）	59.93	59.93	100.00%	7	7
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	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。	展览数量达到标准；培训竞赛按时完成；场馆改造按计划完成				

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		
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							
			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	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							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	创新方法推广	>=	1	家	1	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	6.8	6.8					
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	科技馆议事办法修订		完善修订		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	科技馆 OA 办公系统应用		完成应用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分									93.36							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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)			50.95			执行率			84.92%		
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		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“智汇中普国丹东行动”，积极主动为党委和政府建言献策。										市科协2025年科学技术普及活动专项资金完成50.95万元，执行率为85%。原因为当年末领导调整，科普之冬活动经费尚未结账。					
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	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公民科学素质培训人次	>=	1000	人次	1000	100%	12.5	12.5							
			公民科学素质培训场次	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
	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)	80.0%	20	16					√	其他:公民科学素质提升不是一朝一夕就可以实现的，需要全市人民共同努力，广泛开展科学普及活动，特别是前沿科技普及。	其他:继续开展群众喜闻乐见的科普活动，满足不同群众多样化需求，不断提升各类人群科学素质。

绩效指标	效益指标	社会效益 指标	服务企业场次	>=	5	次	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			8.49		减分项		0		绩效自评总得分		94.49

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			学科带头人津贴															
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)			47.4			全年执行数(万元)			47.4			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	每年度根据考核情况,确定支付人数及金额。										该项目资金为市人才专项资金,市科协按照拨付时间,全额支付,执行金额47.4万元,执行率100%。							
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	人才教育培训开展次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			资助人才数	>=	70	人	79	100%	12.5	12.5								
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			补助标准执行准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	推动丹东经济发展		推动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	20	18					√	其他:丹东市科协2025年通过承办中国科协高层次人才国情考察等活动,对推动我市经济发展起到重要作用。但作为群团部门,在全市经济发展中所占比重还略有不足。	其他:丹东市科协将以以后的工作中,加大对项目和人才智力资源的引进力度,在推动丹东经济社会发展中做出更多贡献。	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	20	18					√	其他：丹东市科协通过人才专项资金，在培养我市科技人才成长中，发挥了重要作用，但对建立老中青梯次人才培养队伍，还略有不足。	其他：丹东市科协将充分发挥科协组织优势，在服务科技工作者成长成才过程中，通过举荐表彰、人才培养等多种形式，全面提升人才培养质量。
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		96

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			专家工作站工作经费															
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)			70			全年执行数(万元)			70			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	建设专家工作站										市科协专家工作站建设项目资金拨付70万, 执行70万, 执行率100%。							
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	决策咨询建议数量	=	1	条	1	100%	12.5	12.5								
			聘请专家人次	>=	1	人次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培养科技人才及团队数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
			开展科技服务的专家数量	>=	1	人次	1	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	研发新产品数量	>=	1	个	1	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	举办科普活动次数	>=	2	次	2	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	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			科技馆建设与维护															
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)			15.02			全年执行数(万元)			15.02			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		无障碍卫生间改造;外墙维修维护										完成无障碍卫生间改造;外墙维修维护						
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	完成卫生间改造数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			完成卫生间改造面积	>=	60	平方米	60	100%	12.5	12.5								
		质量指标	施工单位资质达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	1000	人次	1000	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众文化素养影响力		有所提升		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			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		科技馆免费开放运行															
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)		30			全年执行数(万元)			28.02			执行率			93.4%			
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									满足了青少年的参观需求							
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	100	100%	10	10							
			科普大篷车巡展活动, 预计接待人数	>=	1	万人	1	100%	10	10							
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			信息系统运维验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			展厅展品完好率	>=	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	%	95	100%	10	10							
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	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.34		减分项		0		绩效自评总得分		99.34

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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)		50			全年执行数(万元)			50			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	满足青少年参观需求									完成了满足青少年参观需求的目标							
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	科普大篷车巡展活动, 预计接待人数	>=	1	万人	1	100%	10	10							
			年使用志愿者服务人员数量	>=	100	人	100	100%	10	10							
		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	%	90	100%	10	10							
			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	科技辅导员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	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	%	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																	
(2025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)			0			全年执行数(万元)			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	举办四项科技赛事									完成了三项科技赛事目标							
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	
			省青少年科技创新大赛参赛人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			开展中小学科普展览及讲座次数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
		数量指标	举办各类科普竞赛数	>=	4	场次	3	75.0%	8.5	6.375					√	其他:按照往年经验预算安排了四项比赛,在执行阶段有一项赛事本年度取消了,因为只完成三项比赛。	其他:在制定绩效指标时,不能完全依赖以往的经验,需再进行仔细的研究,在执行阶段适时地对绩效目标进行调整。
	产出指标	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%	8.3	8.3							
			科技馆馆日平均开放时间	>=	5	小时	5	100%	8.3	8.3							
			年度免费开放时间达标率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							

	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			87.88			预算执行率得分			0		减分项		28.875	绩效自评总得分		59