

鞍山市科学技术协会 2022 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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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）为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位、推动开放型、枢纽型、平台型科协组织，接长手臂，扎根基层，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为科技创新的重要力量。

（二）主要承担科学普及、科技咨询、民间科技交流、院士专家工作服务。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市科学技术协会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市科学技术协会本级
2. 鞍山市科协事务服务中心（鞍山市科技馆）

第二部分 2022 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 982.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 982.56 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 982.56 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 20.93 万元，占收入总计的 2%。主要是政府采购科普展品、电费、重要展览活动费等。

与上年相比，今年收入增加 560.68 万元，增长 130%，主要原因：**一是**增加下属事业单位鞍山市科协事务服务中心（鞍山市科技馆）**二是**项目支出增加。

(二) 支出总计 982.56 万元，包括：

1. 基本支出 823.94 万元，占支出总计的 84%。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 665.48 万元，对个人和家庭的补助支出 86.06 万元，商品和服务支出 72.4 万元。

2. 项目支出 158.63 万元，占支出总计的 16%。主要包括群团事务专项业务费、重要展览活动费、各类科普活动及采购科普展品等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 560.68 万元，增长 130%，主要原因：**一是**增加下属事业单位鞍山市科协事务服务中心（鞍山市科技馆），**二是**项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是财政控制收支平衡，合理规划资金使用情况。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 982.56 万元，其中：基本支出 823.94 万元，项目支出 158.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 560.68 万元，增长 130%，主要原因：**一是**增加下属事业单位鞍山市科协事务服务中心（鞍山市科技馆）。**二是**项目支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 108%，其中：基本支出完成年初预算的 106%，项目完成年初预算的 119%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 982.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 306.12 万元，占 31%；科学技术支出 461.96 万元，占 47%；社会保障和就业支出 142.65 万元，占 15%；住房保障支出 71.84 万元，占 7%。

1. 一般公共服务支出 306.12 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）306.12 万元，主要是科协的工资福利支出、公用经费、办公楼物业费等支出，完成年初预算的 145%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发 2021 年工资及绩效奖，2021 年办公楼物业费等。

2. 科学技术支出 461.96 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）306.91 万元，主要是下属事业单位工资等业务支出。完成年初预算的 91%，决算数小于年初预算数的原因主要是

当年退休 4 人。

(2) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）35.57 万元，主要是科协各类科普活动经费。年初预算没有安排，当年项目支出预算 26 万元。支出数大于预算数是支付 2021 年政府采购科普展品款。

(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）119.12 万元，主要是下属事业单位自收自支人员工资等业务支出。完成年初预算的 89%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年退休 2 人。

3、社会保障和就业支出 142.65 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）43.46 万元，主要是科协的离休人员工资福利支出及离休人员取暖费、活动费等支出，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分活动费等未支出。

(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）16.83 万元，主要是下属事业单位的离休人员工资福利支出及离休人员取暖费、活动费等支出，完成年初预算的 100%。

(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）69.19 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

(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）4.86 万元，

主要是 4 名退休人员职业年金缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.31 万元，主要是退休人员伤残抚恤支出，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出 71.84 万元

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.54 万元，主要是科协及事业单位在职住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.3 万元，主要是科协及事业单位新职工住房补贴支出，完成年初预算的 72%，决算数小于年初预算数的原因主要是老职工住房补贴减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.73 万元，完成全年预算的 37%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.03 万元，公务用车购置及运行维护费 0.7 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要

原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2. 公务接待费0.03万元，占“三公”经费支出的4%。完成全年预算的2%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减三公经费支出。2022年国内公务接待累计1批次、3人、0.03万元，主要用于考察新科技馆项目工作等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0.03万元，下降50%，主要是压减三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.7万元，占“三公”经费支出的96%。完成全年预算的35%，决算数小于全年预算数的主要原因是一部分公务用车维修费财政未支付。比上年减少0.65万元，下降51%，主要是一部分公务用车维修费财政未支付等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.7万元，主要用于公务用车保险费及汽油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出823.94万元，其中：人员经费751.53万元，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、采暖补贴、其他对个人和家庭

补助的支出；日常公用经费 72.4 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 53.9 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 6.71 万元，降低 12%，主要原因是节约开支及一部分公务用车维修费财政未支付等。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 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 2022 年度预算部门整体绩效全面开展绩效自评，组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 958.03 万元，自评平均分 89.99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中无特定目标类项目。

3. 部门评价结果。

通过绩效自评，继续保质保量完成绩效目标。

4. 财政评价结果。

建议继续安排，按规定调整下一年经费数据

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 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。

16. 一般公共服务（类）群众团体事务（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。

第四部分 2022 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

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术协会

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	961.64	一、一般公共服务支出	32	306.12
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	461.96
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	142.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	71.84
	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	961.64	本年支出合计	58	982.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	982.56	总计	62	982.56

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术协会

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		961.64	961.64					
201	一般公共服务支出	305.54	305.54					
20129	群众团体事务	305.54	305.54					
2012901	行政运行	301.96	301.96					
2012902	一般行政管理事务	3.58	3.58					
206	科学技术支出	441.60	441.60					
20607	科学技术普及	441.60	441.60					
2060701	机构运行	306.91	306.91					
2060702	科普活动	15.57	15.57					
2060799	其他科学技术普及支出	119.12	119.12					
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65					
20805	行政事业单位养老支出	134.34	134.34					
2080501	行政单位离退休	43.46	43.46					
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	69.19	69.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.86	4.86					
20808	抚恤	8.31	8.31					
2080802	伤残抚恤	8.31	8.31					
221	住房保障支出	71.84	71.84					
22102	住房改革支出	71.84	71.84					
2210201	住房公积金	50.54	50.54					
2210203	购房补贴	21.30	21.30					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术协会

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		982.56	823.94	158.63			
201	一般公共服务支出	306.12	302.54	3.58			
20129	群众团体事务	306.12	302.54	3.58			
2012901	行政运行	302.54	302.54				
2012902	一般行政管理事务	3.58		3.58			
206	科学技术支出	461.95	306.91	155.04			
20607	科学技术普及	461.95	306.91	155.04			
2060701	机构运行	306.91	306.91				
2060702	科普活动	35.57		35.57			
2060705	科技馆站	0.35		0.35			
2060799	其他科学技术普及支出	119.12		119.12			
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65				
20805	行政事业单位养老支出	134.34	134.34				
2080501	行政单位离退休	43.46	43.46				
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
20808	抚恤	8.31	8.31				
2080802	伤残抚恤	8.31	8.31				
221	住房保障支出	71.84	71.84				
22102	住房改革支出	71.84	71.84				
2210201	住房公积金	50.54	50.54				
2210203	购房补贴	21.30	21.30				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算财政	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	961.64	一、一般公共服务支出	33	306.12	306.12		
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	461.96	461.96		
	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	142.65	142.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	71.84	71.84		
	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	961.64	本年支出合计	59	982.56	982.56		
年初财政拨款结转和结余	28	20.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.93		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	982.56	总计	64	982.56	982.56		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 辽宁省鞍山市科学技术协会

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		982.56	823.94	158.63
201	一般公共服务支出	306.12	302.54	3.58
20129	群众团体事务	306.12	302.54	3.58
2012901	行政运行	302.54	302.54	
2012902	一般行政管理事务	3.58		3.58
206	科学技术支出	461.95	306.91	155.04
20607	科学技术普及	461.95	306.91	155.04
2060701	机构运行	306.91	306.91	
2060702	科普活动	35.57		35.57
2060705	科技馆站	0.35		0.35
2060799	其他科学技术普及支出	119.12		119.12
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65	
20805	行政事业单位养老支出	134.34	134.34	
2080501	行政单位离退休	43.46	43.46	
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
20808	抚恤	8.31	8.31	
2080802	伤残抚恤	8.31	8.31	
221	住房保障支出	71.84	71.84	
22102	住房改革支出	71.84	71.84	
2210201	住房公积金	50.54	50.54	
2210203	购房补贴	21.30	21.30	

注: 本表反映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。

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)：辽宁省鞍山市科学技术协会

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	665.48	302	商品和服务支出	72.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	248.92	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	171.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.06	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	86.12	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.19	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费	26.04	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	86.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	53.56	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.96	30217	公务接待费	0.03	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	18.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.06	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	0.70	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.49	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	10.95	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		751.53	公用经费合计						72.40

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位): 辽宁省鞍山市科学技术协会

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.74	0.73
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	0.03	0.03
3、公务用车购置及运行费	0.70	0.70
其中:(1)公务用车运行维护费	0.70	0.70
(2)公务用车购置费		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 辽宁省鞍山市科学技术协会

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				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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位): 辽宁省鞍山市科学技术协会

项目		本年支出		
功能分类科目	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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		045001鞍山市科学技术协会本级-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		309.07															
部门年初预算支出金额（万元）		309.07															
年度主要任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额（万）	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出人员经费		369.07	369.07	100.00%	8	8										
	科学技术普及活动经费		19.74	14.74	74.67%	8	5.97										
	专项调研、调查、统计、普查经费		0.83	0.83	100.00%	8	8										
	部门预算基本支出公用经费		38.85	38.85	100.00%	8	8										
	科技事务专项业务经费		0	0	0.00%	8	0										
年度目标	年初总体目标					全年完成情况											
	为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务					已完成为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务											
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	
	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							
			整体工作完成情况														
		基础管理	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							
	预算执行	预算执行效率	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							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算收	预算调整率	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							
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
预算监督情况				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								

绩效目标	管理效率	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	0.7	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	0.8	0.8									
	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	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		促进科学		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.8	2.8									
		社会效益	科技政策修订	>=	1	份	1	1	2.8	2.8									
		经济效益	大中型企业建立科技研发机构占比	>=	100	%	100	1	2.8	2.8									
		生态效益	万元产值能耗下降率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8									
		服务对象满意	科技工作者满意度	科技工作者满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8								
				离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8								
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	3.2	3.2										
	可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5									
	总评价得分											89.97							

部门（单位）整体绩效自评表
（2022年度）

部门（单位）名称		045002鞍山市科协事务服务中心（鞍山市科技馆）-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		597.42														
部门年初预算支出金额（万元）		597.42														
年度主要任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额（万）	项目执行率	分值	得分									
	重要展览（展会）活动经费		5.00	0	0.00%	10	0									
	部门预算基本支出公用经费		18.49	18.48	100.00%	10	10									
	群众团体事务专项业务经费		119.12	119.12	100.00%	10	10									
	部门预算基本支出人员经费		396.95	396.94	100.00%	10	10									
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	主要承担科学普及、科技咨询、民间科技交流、院士工作服务等。					已完成主要承担科学普及、科技咨询、民间科技交流、院士工作服务等。										
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						
	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	0.8	0.8							
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	>=	100	%	100	1	10	10							
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	创新驱动发展	普及提高科技水平		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										90.00						