

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协
会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会部门决算表

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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（三）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。组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规制定和科技事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承办项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同各科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展继续教育和培训工作。

（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县科学技术协会本级

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 110.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 110.60 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 110.60 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 34.06 万元，降低 23.55%，主要原因：人员调转、项目资金支出减少。

(二) 支出总计 110.60 万元，包括：

1. 基本支出 76.12 万元，占支出总计的 68.82%。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 58.20 万元；商品和服务支出 16.97 万元；对个人和家庭的补助 0.94 万元。
2. 项目支出 34.48 万元，占支出总计的 31.18%。主要包括科普之冬、青少年科技创新大赛、搭建“虚拟直播间”、全国科技工作者系列活动、全国科普日活动、科技 110 活动等业务支出。
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 34.06 万元，降低 23.55%，主要原因：人员调转、项目资金支出减少。

（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，无结转结余。

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 110.60 万元，其中：基本支出 76.12 万元，项目支出 34.48 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 34.06 万元，降低 23.55%，主要原因：人员调转、项目资金支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.72%，其中：基本支出完成年初预算的 84.45%，项目支出完成年初预算的 129.48%。

（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 110.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 75.75 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）60.48 万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 84.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转，经费支出下降。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）6.20 万元，主要是办公费、差旅费等支出，完成年

初预算的 93.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转，经费支出下降。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）9.07 万元，主要是工会活动等支出，完成年初预算的 90.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转，经费支出下降。

2. 科学技术支出 19.20 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）10.00 万元，主要是构建“大科普”格局，助力乡村振兴发展项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，未列入 2023 年初预算。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）9.20 万元，主要是科学技术普及等支出，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普活动项目资金减少。

3. 社会保障和就业支出 8.90 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）0.84 万元，主要是取暖费等支出，完成年初预算的 125.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）6.09 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 74.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转，机关单位基本养老保险缴费支出下降。

（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）1.97 万元,主要是机关单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金未列入 2023 年初预算。

4. 卫生健康支出 2.57 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）2.57 万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 65.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转，行政单位医疗缴费支出下降。

5. 住房保障支出 4.17 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）4.17 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 68.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转，住房公积金支出下降。

（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 1.05 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执行预算。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 1.05 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。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023

年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未因公出国等。

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严格控制三公经费支出。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，主要是未公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.05 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执行预算。比上年减少 1.32 万元，降低 55.70%，主要是严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公务用车运行费支出等原因。

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 1.05 万元，主要用于公务用车运行等，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 1 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 76.11 万元，其中：人员经费 59.14 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 16.97 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。

2023 年机关运行经费支出 16.97 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 0.81 万元，增长 5.01%，主要原因是日常运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 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 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 26.63 万元（其中：一般公共预算资金 26.63 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）72.14 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 90.13 万元，自评平均分 85.06 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，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）。从评价情况来看，完成良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映“县老科协、老志协工作经费”“岫岩县科学技术协会劳务派遣人员经费”“构建‘大科普’格局，助力乡村振兴发展”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“县老科协、老志协工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 18.19%。项目绩效目标完成情况：一是组织企事业单位、学会开展科普活动；二是各项活动有序开展。发现的主要问题及原因：一是项目已实施并验收成功，但未履行支付手续，未开发票；二是指标值设置过高，没有充分考虑预算执行中的不可控因素。下一步改进措施：一是提高项目完工率，提高工作效率，尽快完善支付手续；二是合理设置年初指标。

（2）“岫岩县科学技术协会劳务派遣人员经费”项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.41 分。项目全年预算数为 6.63 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 93.56%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员完成本单位相关工作。发现的主要问题及原因：一是年末资金紧张，十二月份劳务派遣工资未支付，指标结转下一年度；二是下一年度需要继续申请支付劳务派遣工资。下一步改进措施：一是提高资金支付效率，争取当年全额保障劳务派遣人员工资；二是非必要不结转下年支出，提高足额保障率。

（3）“构建‘大科普’格局，助力乡村振兴发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 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：项目已经实施，资金下拨到账。发现的主要问题及原因：项目资金使用情况未及时记录。下一步改进措施：严格执行项目预算，对项目完成情况进行及时准确记录。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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。

16. 一般公共服务支出（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映科普事业单位的基本支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.60	一、一般公共服务支出	32	75.76
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	19.20
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	8.90
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	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	4.17
	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	110.60	本年支出合计	58	110.60
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	110.60	总计	62	110.60

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会 2023 年度

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		110.60	110.60					
201	一般公共服务支出	75.75	75.75					
20129	群众团体事务	75.75	75.75					
2012901	行政运行	60.48	60.48					
2012902	一般行政管理事务	6.20	6.20					
2012999	其他群众团体事务支出	9.07	9.07					
206	科学技术支出	19.20	19.20					
20604	技术与研究与开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	9.20	9.20					
2060702	科普活动	9.20	9.20					
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90					
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90					
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	2.57	2.57					
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57					

2101101	行政单位医疗	2.57	2.57					
221	住房保障支出	4.17	4.17					
22102	住房改革支出	4.17	4.17					
2210201	住房公积金	4.17	4.17					

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会 2023 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		110.60	76.12	34.48			
201	一般公共服务支出	75.75	60.48	15.27			
20129	群众团体事务	75.75	60.48	15.27			
2012901	行政运行	60.48	60.48				
2012902	一般行政管理事务	6.20		6.20			
2012999	其他群众团体事务支出	9.07		9.07			
206	科学技术支出	19.20		19.20			
20604	技术与开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	9.20		9.20			
2060702	科普活动	9.20		9.20			
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90				
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	2.57	2.57				
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
221	住房保障支出	4.17	4.17				
22102	住房改革支出	4.17	4.17				
2210201	住房公积金	4.17	4.17				

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会 2023 年度

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	110.60	一、一般公共服务支出	33	75.76	75.76		
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	19.20	19.20		
	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	8.90	8.90		
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57		
	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	4.17	4.17		
	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	110.60	本年支出合计	59	110.60	110.60		
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	110.60	总计	64	110.60	110.60		

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

2023 年度

金额单位：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		110.60	76.12	34.48
201	一般公共服务支出	75.75	60.48	15.27
20129	群众团体事务	75.75	60.48	15.27
2012901	行政运行	60.48	60.48	
2012902	一般行政管理事务	6.20		6.20
2012999	其他群众团体事务支出	9.07		9.07
206	科学技术支出	19.20		19.20
20604	技术与研究与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	9.20		9.20
2060702	科普活动	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会 2023 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	58.20	302	商品和服务支出	16.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	25.53	3020	办公费	1.27	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	9.61	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	7.75	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.07	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	6.09	3020	电费	0.62	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.97	3020	邮电费	0.55	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.57	3020	取暖费	5.16	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.13	3021	差旅费	0.39	3100	物资储备	
3011	住房公积金	4.17	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.05	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.40	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.84	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.21	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.01	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.82	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.07	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.09	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	2.76	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		59.14	公用经费合计					16.97

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.05	1.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.05	1.05
其中：（1）公务用车运行维护费	1.05	1.05
（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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会 2023 年度

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

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县科学技术协会

2023 年度

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				040001岫岩满族自治县科学技术协会(本级)-210323000																
部门年初预算收入金额(万元)				90.13																
部门年初预算支出金额(万元)				90.13																
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)									8.09		7.98		98.76%		13.3		13.13		
	基本支出人员经费(刚性)									1.47		0.05		3.66%		13.3		0.48		
	基本支出人员经费(保工资)									12.29		10.51		85.52%		13.4		11.45		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	保障人员支出与机构运行，严格执行预算安排。										有效保障人员支出与机构运行，预算执行良好。									
	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										
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	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	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						
		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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	二	100	%	85	1	1.6	1.6	年末资金紧张，部分人员经费及公用经费无法支付，指标结转使用，下年继续申请资金支出					经费保障：提高项目完工率，提高工作效率，尽快完善支付手续，避免资金结转下年支付情况的发生，提高足额保障率。
		预算调整率	<=	5	%	2.63	1	1.6	1.6						
	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						

绩效
指标

管理效率	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发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	63	1	2.5	2.5					科协2023年年末在职人员5人，编制人数8人，在职人员空置率62.5%，有在职人员调出，存在空编	其他：拟订招考计划，上报人力资源和社会保障局，纳入公务员招考计划，尽可能提高在职人员控制率。
社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		加强宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	10	10						
	服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
可持	体制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	2.5	2.5						

	续性	创新发展	建立内控业务流程		建立流程	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										85.06						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				县老科协、老志协工作经费													
主管部门				岫岩满族自治县科学技术协会-													
实施单位				岫岩满族自治县科学技术协会(本级)-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			1.82			执行率			18.19%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	维持协会工作正常进行。									协会各项工作有序开展。							
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	组织企事业单位、学会开展科普活动	二		家	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	18	18.0%	12.5	0					其他：项目已实施，并验收成功，但还未履行支付手续，未开发票。资金指标结转下年度，待支付凭证齐全后申请支付。	其他：提高项目完工率，提高工作效率，尽快完善支付手续，避免资金结转下年支付情况的发生，提高足额保障率	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	18	19.0%	20	3.8						√	其他：年初指标值设置过高，没有充分考虑预算执行过程中的不可控因素，由于老科协与科协分开办公，有关工作内容了解不充分	其他：以后合理设置年初指标值，充分了解老科协工作内容，充分论证，做到准确、全面、合理的制定年初指标值
		科普展馆展示内容更新率	>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		61.3			预算执行率得分			1.82		减分项		4.1185	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			岫岩县科学技术协会劳务派遣人员经费														
主管部门			岫岩满族自治县科学技术协会-														
实施单位			岫岩满族自治县科学技术协会(本级)-														
项目预算金额(万元)			6.63			全年执行数(万元)			6.2			执行率			93.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	高效完成本单位相关工作。									劳务派遣人员完成本单位相关工作。							
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	购置、更新基础科普设施数	>=	10	件	10	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	二	100	%	94	94.0%	12.5	11.75	√				经费保障：年末资金紧张，十二月份劳务派遣人员工资未支付，指标结转下年度，在下年度申请支付劳务派遣人员工资。	经费保障：调高资金支付效率，争取当年全额保障劳务派遣人员工资非必要不结转下年支出，提高足额保障率。	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	94	99.0%	20	19.8	√					经费保障：年末经费资金紧张，十二月份劳务派遣工资未支付，指标结转下年度，下年度继续申请支付劳务派遣工资。	经费保障：提高经费使用率，避免年末经费紧张无法支付的情况发生，做到当年经费当年支付，非必要不结转下年
	可持续影响指标	保障水平		充分保障		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		89.05			预算执行率得分			9.36		减分项		0		绩效自评总得分		98.41

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				构建“大科普”格局，助力乡村振兴发展													
主管部门				岫岩满族自治县科学技术协会-													
实施单位				岫岩满族自治县科学技术协会(本级)-													
项目预算金额(万元)				10			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							
	立足于“四服务一加强”职责定位，认真落实全民科学素质纲要，积极开展科普宣传，科技培训，科普示范，科普基础建设，为我县经济社会发展、提高科学素质提供支持和保障。									开展科普宣传、科技培训活动。科普规范、科普基础建设，为提高科学素质提供支持和保障。							
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	科普宣传站数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			科普活动数量	>=	3	项	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	特色科普小镇数	>=		个	1	100%	12.5	12.5							
			科普宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动次数	>=	3	次	3	100%	20	20							
科普展馆展示内容更新率			>=	50	%	50	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59