

辽宁省丹东市科学技术馆
2023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 2023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 2023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2023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 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328.65万元，包括：

1.财政拨款收入328.65万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入328.65万元，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328.65万元，增长0.00%，主要原因：市科技馆为2023年新增预算单位，无上下年数据对比。

(二) 支出总计328.65万元，包括：

1.基本支出296.57万元，占支出总计的90.24%。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216.87万元；商品和服务支出47.07万元；对个人和家庭的补助26.21万元；资本性支出6.42万元。

2.项目支出32.08万元，占支出总计的9.76%。主要包括科学技术普及活动、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328.65万元，增长0.00%，主要原因：市科技馆为2023年新增预算单位，无上下年数据对比。

(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：市科技馆为2023年新增预算单位，无上下年数据对比。

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328.65万元，其中：基本支出296.57万元，项目支出32.08万元。与上年相比，财政拨款支出增加328.65万元，增长0.00%，主要原因：市科技馆为2023年新增预算单位，无上下年数据对比。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的99.29%，其中：基本支出完成年初预算的102.27%，项目支出完成年初预算的78.24%。

（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328.65万元。按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出231.24万元，占比：70.36%；社会保障和就业支出56.98万元，占比：17.55%。卫生健康支出16.98万元，占比5.17%；住房保障支出23.44万元，占比：7.13%。

1.科学技术支出231.24万元，具体包括：

（1）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%，决算数与年初预算数不存在差异。

（2）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。

2.社会保障和就业支出56.98万元，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)6.78万元,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不存在差异。

(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)26.15万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数不存在差异。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.62万元,主要是退休人员单位职业年金缴费等支出,决算数与年初预算数存在差异,差异原因为,年末追加退休人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)16.81万元,主要是死亡抚恤金等支出,决算数与年初预算数存在差异,差异原因为,年末追加退休人员死亡抚恤金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.62万元,主要是伤残津贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数不存在差异。

3.卫生健康支出16.98万元,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)16.98万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数不存在差异。

4.住房保障支出23.44万元,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）23.44万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

（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1.51万元，完成预算的52.98%，决算数小于预算数的主要原因是车龄较长，使用次数减少。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1.51万元。

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%，决算数持平预算数主要原因无此项支出。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。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，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.51万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的52.98%，决算数小于预算数的主要原因是车龄较长，使用次数减少。比上年增加1.51万元，增长0.00%，

主要是市科技馆为2023年新增预算单位，无上下年数据对比等原因。

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1.51万元，主要用于车保险与车辆维修等，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.57万元，其中：人员经费243.08万元，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53.49万元，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，主要原因是市科技馆为2023年新增预算单位，无上下年数据对比。

（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。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2个（其中：一般公共预算项目2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41万元（其中：一般公共预算资金41万元，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）72.23 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 290 万元，自评平均分 98.66 分。

本部门组织对“科学技术普及活动专项”“科普资源、展品设施购置及维护”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 41 万元（其中：一般公共预算资金 41 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，基本完成了当年所设定的绩效指标。

《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 2023 年度市直部门决算中反映“科学技术普及活动专项”“科普资源、展品设施购置及维护等 2 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 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。

(2) “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。

审核通过

4. 财政评价结果。

审核通过

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 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

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术馆

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	328.65	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	231.24
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	56.99
	9		九、卫生健康支出	40	16.98
	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	23.44
	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	328.65	本年支出合计	58	328.65
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	328.65	总计	62	328.65

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术馆

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		328.65	328.65					
206	科学技术支出	231.24	231.24					
20607	科学技术普及	231.24	231.24					
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	56.98	56.98					
20805	行政事业单位养老	37.55	37.55					
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78					
2080505	机关事业单位基本	26.15	26.15					
2080506	机关事业单位职业	4.62	4.62					
20808	抚恤	19.43	19.43					
2080801	死亡抚恤	16.81	16.81					
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	16.98	16.98					
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98					
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98					
221	住房保障支出	23.44	23.44					
22102	住房改革支出	23.44	23.44					
2210201	住房公积金	23.44	23.44					

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(单位)：辽宁省丹东市科学技术馆

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		328.65	296.57	32.08			
206	科学技术支出	231.24	199.16	32.08			
20607	科学技术普及	231.24	199.16	32.08			
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	56.98	56.98				
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55				
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	26.15	26.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
20808	抚恤	19.43	19.43				
2080801	死亡抚恤	16.81	16.81				
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	16.98	16.98				
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98				
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98				
221	住房保障支出	23.44	23.44				
22102	住房改革支出	23.44	23.44				
2210201	住房公积金	23.44	23.44				

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馆

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	328.65	一、一般公共服务支出	33				
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	231.24	231.24		
	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	56.99	56.99		
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98		
	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	23.44	23.44		
	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	328.65	本年支出合计	59	328.65	328.65		
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	328.65	总计	64	328.65	328.65		

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馆

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		328.65	296.57	32.08
206	科学技术支出	231.24	199.16	32.08
20607	科学技术普及	231.24	199.16	32.08
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	56.98	56.98	
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	
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	26.15	26.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
20808	抚恤	19.43	19.43	
2080801	死亡抚恤	16.81	16.81	
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	16.98	16.98	
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	
221	住房保障支出	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	23.44	23.44	

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馆

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	216.87	302	商品和服务支出	47.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.06	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.26	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	43.93	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	6.42	
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	26.15	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	2.20	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	10.53	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.44	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	26.21	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	6.78	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	19.43	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	7.07	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	2.77	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	1.51	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.67	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		243.08	公用经费合计						53.49

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馆

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.85	1.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.85	1.51
其中：（1）公务用车运行维护费	2.85	1.51
（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

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术馆

项目		年初结转 和结余	本年收入	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	4	5
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。

公开08表
金额单位：万元

年末结转 和结余
6

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市科学技术馆

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		060042丹东市科学技术馆-210600060													
部门年初预算收入金额		299													
部门年初预算支出金额		299													
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	得分								
	基本支出公用经费（刚性）		0.66	0.66	100%	10	10								
	基本支出人员经费（绩效工资）		227.73	200.97	88.29%	10	8.82								
	基本支出人员经费（刚性）		3.12	3.12	100%	10	10								
	基本支出公用经费（异地转）		54.16	54.16	100%	10	10								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	开展各类科技培训，组织面向青少年的科学实验和科技竞赛					充分发挥科普场馆教育功能，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									
一级指标	二级指标	三级指标	坑算符号	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	重点工作办理率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		重点工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		重点工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		重点工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.2	3.3						
履职效能	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						
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						
预算效率	预算编制管理	预算编制目标偏差率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收入管理	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						
		预算绩效管理		制度建设有效性		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称		科普资源、展品设备购置及维护																						
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)		33			全年执行数			27.1			执行率			82.11%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	满足青少年参观需求							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	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	产出指标	数量指标	年使用志愿者服务人员总数量	>=	100	人	100	100%	10	10														
			科普大篷车巡展活动,预计接待人数	>=	1	万人	0.1	10.0%	10	1						硬件条件保障:丹东市科技馆建设于1990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,提高接待人数。							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	90	%	95	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														
		科技辅导员满意度	科技辅导员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10														
	指标自评得分小计				81			预算执行率得分			8.21			减分项			0			绩效自评总得分			89.21	
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																								
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。																								
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																								
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
(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		

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
绩效指标	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							
		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							
	产出指标	质量指标	科技馆馆日均开放时间	>=	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。
			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
	效益指标	社会效益指标	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,提高科技馆对青少年的吸引力,提高科普活动受众人次
服务对象满意度			>=	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
结果应用建议	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			
减少或取消支持				
	结构调整,压任务补高效			