**辽宁省盘锦市科学技术协会**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市科学技术协会概况

一、主要职责和机构设置情况

二、辽宁省盘锦市科学技术协会决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市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年度辽宁省盘锦市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 辽宁省盘锦市科学技术协会概况**

一、主要职责

（一）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。
 （二）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。
 （三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
 （四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
 （五）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。
 （六）建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。
 （七）发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。
 （八）开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。
 （九）负责对所属市级科技类社会团体进行监督管理，对县（区）科协和基层科协工作进行业务指导。
 （十）完成市委交办的其他任务。

机构设置情况：根据部门职责，内设科室如下：办公室、学会部。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市科学技术协会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市科学技术协会本级。

**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180.78万元，包括：**

1.财政拨款收入178.55万元，占收入总计的98.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入178.55万元，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0.01万元，占收入总计的0.01%。

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2.23万元，占收入总计的1.23%。主要是基本支出结转等。

与上年相比，今年收入总计减少54.66万元，降低23.22%,主要原因：压缩各项经费。

**（二）支出总计178.55万元，包括：**

1.基本支出165.27万元，占支出总计的92.56%。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138.84万元；商品和服务支出18.51万元；对个人和家庭的补助7.92万元。

2.项目支出13.28万元，占支出总计的7.44%。主要包括《全民科学素质行动计划》纲要活动等科普工作经费等业务支出。

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54.67万元，降低23.44%,主要原因：压缩各项经费。

**（三）年末结转和结余2.23万元。**

主要是上年末利息及本年度利息，及其他的业务往来支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.01万元，增长0.43%，主要原因：本年度利息增加。

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178.55万元，其中：基本支出165.27万元，项目支出13.28万元。与上年相比，财政拨款支出减少54.67万元，降低23.44%，主要原因：压缩各项经费。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100.15%，项目支出完成年初预算的89.74%。

**（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178.55万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.科学技术支出123.86万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）107.51万元,主要是人员经费及日常经费等支出，完成年初预算的84.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）4.53万元,主要是办公费及印刷费等支出，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年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）6.20万元,主要是《全民科学素质行动计划》纲要活动等科普工作经费等支出，完成年初预算的67.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排项目经费，缩减支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）5.62万元,主要是《全民科学素质行动计划》纲要活动等科普工作经费等支出，完成年初预算的98.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是零星余额。

2.社会保障和就业支出38.63万元，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）5.14万元,主要是退休人员个人取暖费、电话费、报刊费等支出，完成年初预算的99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扣除个人保险等。

（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）13.15万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的82.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名人员退休，导致未全部完成预算。

（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）16.46万元,主要是职业年金费等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.17万元,主要是工伤抚恤金等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.71万元,主要是残疾人保证金等支出，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

3.卫生健康支出4.74万元，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）4.38万元,主要是行政医疗保险等支出，完成年初预算的82.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名人员退休，未完成全年预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.36万元,主要是工伤保险缴费等支出，完成年初预算的150%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴工伤保险费，年初未做预算。

4.住房保障支出9.85万元，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）9.85万元,主要是人员公积金等支出，完成年初预算的82.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2名人员退休，未完成全年预算。

5.其他支出1.46万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.46万元,主要是涉密项目等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

**（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1.31万元，完成预算的13.10%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。较上年相比，减少0.09万元，下降6.43%，主要原因是压缩“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1.31万元。

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年初未做预算，本年未发生因公出事项。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，均为零，主要原因是2022、2023年均未发生因公出国事项。

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年初未做预算，本年未发生公务接待费。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，均为零，主要原因是2022、2023年均未发生公务接待事项。

3.公务用车购置及运行费1.31万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的13.10%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少0.09万元，降低6.43%，主要是压缩经费支出等原因。

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1.31万元，主要用于车辆燃油费、保险费等支出，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165.27万元，其中：人员经费146.76万元，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18.51万元，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18.51万元（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0.16万元，增长0.87%，主要原因是工会经费增加。

具体包括：办公费5.42万元、印刷费0.2万元、邮电费0.36万元、差旅费0.03万元、劳务费2.0万元、工会经费2.2万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用6.6万元、其他商品服务支出0.39万元。

**（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，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.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0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；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，盘锦市科学技术协会组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金164.54万元，其中财政拨款资金164.54万元，自评得分99.839分。
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。
 2.项目绩效自评结果。
 2023年度，盘锦市科学技术协会对本部门（单位）1个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金11.82万元，其中财政拨款资金11.82万元，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）89分。
 详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。
 3.部门重点评价情况
 2023年度，盘锦市科学技术协会未开展部门重点评价工作。
 4.财政重点评价情况
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市科学技术协会的项目开展财政重点评价工作。

**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.科学技术支出（类）科学技术管理事务（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.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：**反映用于开展科普活动的支出。
  **18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：**反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
 **19.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。
  **20.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。
 **21.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）：**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。
 **22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
  **23.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。
 **24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  **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。
 26.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 27.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
 28.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 29.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  **30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
 **31.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：**反映科普事业单位的基本支出。

**32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**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：辽宁省盘锦市科学技术协会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 178.55 | 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 | 123.86 |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.74 |
|  | 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 | 9.85 |
|  | 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 | 1.46 |
|  | 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 | 178.56 | **本年支出合计** | 58 | 178.55 |
| 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 | 2.23 | 年末结转和结余 | 60 | 2.23 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 180.78 | **总计** | 62 | 180.78 |
| 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：辽宁省盘锦市科学技术协会 | 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 | **178.56** | **178.55** |  |  |  |  | **0.01** |
| 206 | 科学技术支出 | 123.87 | 123.86 |  |  |  |  | 0.01 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 107.52 | 107.51 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2060101 | 行政运行 | 107.52 | 107.51 |  |  |  |  | 0.01 |
| 20607 | 科学技术普及 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 机构运行 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 2060704 | 学术交流活动 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.63 | 38.63 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.75 | 34.75 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市科学技术协会 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **178.55** | **165.27** | **13.28** |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 123.86 | 112.04 | 11.82 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 107.51 | 107.51 |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 107.51 | 107.51 |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 16.35 | 4.53 | 11.82 |  |  |  |
| 2060701 | 机构运行 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 6.20 |  | 6.20 |  |  |  |
| 2060704 | 学术交流活动 | 5.62 |  | 5.62 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.63 | 38.63 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.75 | 34.75 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.15 | 13.15 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市科学技术协会 | 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 | 178.55 | 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 | 123.86 | 123.86 |  |  |
|  | 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 | 38.64 | 38.64 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.74 | 4.74 |  |  |
|  | 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 | 9.85 | 9.85 |  |  |
|  | 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 | 1.46 | 1.46 |  |  |
|  | 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 | 178.55 | 本年支出合计 | 59 | 178.55 | 178.55 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.22 | 2.22 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.22 |  | 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 | 180.76 | 总计 | 64 | 180.76 | 180.76 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市科学技术协会 | 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 | **178.55** | **165.27** | **13.28** |
| 206 | 科学技术支出 | 123.86 | 112.04 | 11.82 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 107.51 | 107.51 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 107.51 | 107.51 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 16.35 | 4.53 | 11.82 |
| 2060701 | 机构运行 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 2060704 | 学术交流活动 | 5.62 | 0.00 | 5.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.63 | 38.63 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.75 | 34.75 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.15 | 13.15 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.46 | 16.46 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 22999 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 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：辽宁省盘锦市科学技术协会 | 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 | 138.84 | 302 | 商品和服务支出 | 18.51 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 39.57 | 30201 |  办公费 | 5.42 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 48.17 | 30202 |  印刷费 | 0.20 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 6.18 | 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 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.15 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 16.46 | 30207 |  邮电费 | 0.36 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.38 | 30208 |  取暖费 |  | 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 | 1.08 | 30211 |  差旅费 | 0.03 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 9.85 | 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 | 7.92 | 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 | 4.75 | 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 | 3.17 | 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 | 2.00 | 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 | 2.20 | 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 | 1.31 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6.61 | 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.39 | 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 | 146.76 | 公用经费合计 | 18.51 |
| 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：辽宁省盘锦市科学技术协会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 10.00 | 1.31 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.00 | 1.31 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 10.00 | 1.31 |
|  （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：预算数为年初预算数；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 |
| 部门：辽宁省盘锦市科学技术协会 | 2023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

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市科学技术协会 | 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** | 147012盘锦市科学技术协会-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 165.02 |
| **部门年初预算支出金额** | 165.02 |
| **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** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 120.266753 | 120.26 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 5.371481 | 5.37 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | 2 | 2 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 36.913708 | 36.91 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 按照年初预算工作安排有序开展工作 | 按照年初预算以全部完成工作。 |
| **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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 0.77 | 0.7 | 0.539 |  | 本单位已建立内控制度，但是在具体执行时，还需要根据具体事项进行完善，并且每年都需要更新。 |  |  |  | 制度保障:本单位已建立内控制度，但是在具体执行时，还需要根据具体事项进行完善，并且每年都需要更新。 |
| 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 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 服务对象的满意度 | >= | 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 | 科学研究和社会服务 | >= | 2 | 项 | 2 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 99.839 |
| **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** |  | 市科协按照年初预算，合理安排项目支出，完善预算管理制度、内控制度、财务管理制度等。 |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **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** |  | 规范预算管理，提高资金使用效益 |
| **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** | 规范预算管理，提高资金使用效益 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 实施《全民科学素质行动计划》纲要活动等科普工作经费 |
| **主管部门** | 盘锦市科学技术协会- |
| **实施单位** | 盘锦市科学技术协会- |
| **项目预算金额（万元）** | 14.8 | **全年执行数** | 11.82 | **执行率** | 79.86% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 市科协按照上级部门的工作安排以及预算工作的文件要求，根据单位工作实际，按时完成相关工作。 | 市科协本年已按照上级部门工作安排全部完成。 |
| **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 | 开展科普活动场次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科普宣传场次 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 制作科普宣传品数 | >= | 200 | 册 | 200 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科普宣传覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 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% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 科普人才培养和使用机制建立情况 |  | 健全机制 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科普活动社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科普活动参与者满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 7.99 | **减分项** | 8.98618311 | **绩效自评总得分** | 89 |
| **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** | **√** | 市科协按照上级部门的全年工作安排，根据单位实际工作需要合理使用资金，并按时完成相关工作。 |
| **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** |  |  |
| **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** | **√** | 规范财政资金使用管理 |
| **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** | 规范财政资金使用管理 |