

辽宁省抚顺市科技馆
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市科技馆概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市科技馆决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市科技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 年度辽宁省抚顺市科技馆部门决算表

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 辽宁省抚顺市科技馆概况

一、主要职责

科技馆是全国免费开放试点单位，是公益性一类事业单位。承担的主要职能是向全社会公众普及科学知识，传播科学思想，搞好未成年人活动基地和爱国主义教育基地建设。组织青少年开展科技类竞赛及培训等活动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市科技馆 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市科技馆

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 250.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 250.56 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 250.56 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 250.56 万元，增长 0.00%，主要原因：科技馆是 2023 年机构改革新独立单位，2022 年没有账务核算。

(二) 支出总计 250.56 万元，包括：

1. 基本支出 190.98 万元，占支出总计的 76.22%。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 162.77 万元；商品和服务支出 10.05 万元；对个人和家庭的补助 18.16 万元。

2. 项目支出 59.58 万元，占支出总计的 23.78%。主要包括青少年科技活动及科普活动等业务支出。

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，今年支出增加 250.56 万元，增长 0.00%，主要原因：科技馆是 2023 年机构改革新独立单位，2022 年没有账务核算。

（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：科技馆是 2023 年机构改革新独立单位，2022 年没有账务核算。

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 250.56 万元，其中：基本支出 190.98 万元，项目支出 59.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 250.56 万元，增长 0.00%，主要原因：科技馆是 2023 年机构改革新独立单位，2022 年没有账务核算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.63%，其中：基本支出完成年初预算的 84.15%，项目支出完成年初预算的 74.48%。

（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 250.56 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 190.59 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）131.01 万元，主要是工资福利及公用经费等支出，完成年初预算的 77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年未支付办公楼取暖费。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）59.58 万元，主要是青少年科技活动及科普活动、免费科技馆运行

费等支出，完成年初预算的 74.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是展品购置费用未全额支付。

2. 社会保障和就业支出 40.09 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）8.39 万元，主要是离退休采暖补贴及丧葬费等支出，完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离退休丧葬费。

（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）18.38 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在偏差。

（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）2.47 万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的 122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.85 万元，主要是丧葬费等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员去世。

3. 卫生健康支出 8.14 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）8.14 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在偏差。

4. 住房保障支出 11.74 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）11.74 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的

74.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有偏差。

（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 1.04 万元，完成预算的 69.33%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年公务用车频率低。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 1.04 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我单位无因公出国费用。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，主要原因是我单位无因公出国人员等。

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我单位无公务接待费。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，主要是我单位无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.04 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 69.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车加油少。比上年增加 1.04 万元，增长 0.00%，主要是科技馆是 2023 年机构改革新独立单位，2022 年没有账务核算等原因。

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 1.04 万元，主要用于公务车保险、车辆维修维护及加油等，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 190.98 万元，其中：人员经费 180.93 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 10.05 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，主要原因是科技馆是事业单位。

（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 0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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。

2023 年所有支出项目均填报了绩效目标，共涉及两个项目，项目支出预算数为 80 万，单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

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。

科技馆是公益性事业单位

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市科技馆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	250.56	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	190.59
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	40.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	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	11.74
	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	250.56	本年支出合计	58	250.56
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	250.56	总计	62	250.56

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

单位：辽宁省抚顺市科技馆

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		250.56	250.56					
206	科学技术支出	190.59	190.59					
20607	科学技术普及	190.59	190.59					
2060701	机构运行	131.01	131.01					
2060705	科技馆站	59.58	59.58					
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09					
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24					
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	18.38	18.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.47	2.47					
20808	抚恤	10.85	10.85					
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	8.14	8.14					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14					
221	住房保障支出	11.74	11.74					
22102	住房改革支出	11.74	11.74					
2210201	住房公积金	11.74	11.74					

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

单位：辽宁省抚顺市科技馆

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							
合计		1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	190.59	131.01	59.58			
20607	科学技术普及	190.59	131.01	59.58			
2060701	机构运行	131.01	131.01				
2060705	科技馆站	59.58		59.58			
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09				
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24				
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47				
20808	抚恤	10.85	10.85				
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	8.14	8.14				
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14				
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14				
221	住房保障支出	11.74	11.74				
22102	住房改革支出	11.74	11.74				
2210201	住房公积金	11.74	11.74				

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

单位：辽宁省抚顺市科技馆

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	250.56	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	190.59	190.59		
	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	40.08	40.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14		
	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	11.74	11.74		
	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	250.56	本年支出合计	59	250.56	250.56		
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	250.56	总计	64	250.56	250.56		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市科技馆

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	162.77	302	商品和服务支出	10.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.43	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.08	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	25.23	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	18.38	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费	0.13	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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.81	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	18.16	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	7.31	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	10.85	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		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	2.26	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	1.04	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		180.93	公用经费合计					10.05

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”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市科技馆

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 50	1. 04
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. 50	1. 04
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 50	1. 04
（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

单位：辽宁省抚顺市科技馆

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				补充公用经费													
主管部门				抚顺市科学技术协会-													
实施单位				抚顺市科技馆-													
项目预算金额（万元）				14			全年执行数（万元）			14			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	"科技馆长期以来担负着向全市城乡成人和未成年人开展科学、科普知识教育、普及和宣传的重要使命。其开展科学、科普知识教育、普及和宣传的主要形式为：展品体验、展板展览、发放科普图书。藉此提高全市城乡成人和未成年人的科学素质及倡导科学的生活方式；是市文明城市建设窗口性重要监察部门之一。青少年科技创新大赛、机器人竞赛、科普实验大赛、科学影像节等科技类赛事都是具有多年历史的全国性青少年科技创新成果和科学探究项目的综合性科技竞赛，是面向在校中小学生开展的具有示范性和导向性的科技教育活动之一，是目前我国中小学各类科技活动优秀成果集中展示的形式。										按绩效目标完成						
产出指标	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	
	数量指标		科技馆面向社会、面向公众人次	=	20000	人	20000	100%	7.1	7.1							
			科普大篷车及流动科技馆全年巡展次数	=	20	次	20	100%	7.1	7.1							
			科普活动数量	>=	10	项	10	100%	7.1	7.1							
	质量指标		组建健康教育专家库，推进健康科普活动开展		规定完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							

绩效指标		时效指标	科普活动按时完成度		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	科普活动成本节约度		节约		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	20000	人次	20000	100%	6.6	6.6							
			科普活动受众人次	>=	20000	人次	20000	100%	7	7							
		可持续影响指标	科普人才培养和使用机制建立情况		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技馆参观公众满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				科技馆免费开放补助													
主管部门				抚顺市科学技术协会-													
实施单位				抚顺市科技馆-													
项目预算金额（万元）				66			全年执行数（万元）			45.58			执行率			69.06%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	"科技馆长期以来担负着向全市城乡成人和未成年人开展科学、科普知识教育、普及和宣传的重要使命。其免费开展科学、科普知识教育、普及和宣传的主要形式为：展品体验、展板展览、发放科普图书。藉此提高全市城乡成人和未成年人的科学素质及倡导科学的生活方式；是市文明城市建设窗口性重要监察部门之一。青少年科技创新大赛、机器人竞赛、科普实验大赛、科学影像节等科技类赛事都是具有多年历史的全国性青少年科技创新成果和科学探究项目的综合性科技竞赛，是面向在校中小学生开展的具有示范性和导向性的科技教育活动之一，是目前我国中小学各类科技活动优秀成果集中展示的形式。										2023年免费科技馆下达目标66万。完成45.58万元，完成率为69%。						
	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	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2							
			省青少年科技创新大赛参赛人数	=	500	人	500	100%	6.2	6.2							
			省青少年科技创新大赛参赛作品数	=	200	个	200	100%	6.2	6.2							
			科普活动数量	>=	10	项	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	省青少年科技创新大赛市级参赛覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			组建健康教育专家库，推进健康科普活动开展		开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

绩效指标		时效指标	农户和城镇居民参与科普活动、科普服务数量	>=	1	万人次	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	科普活动成本节约度		节约		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	举办科普活动次数	>=	10	次	10	100%	4.4	4.4							
			科普活动	>=	10	场次	10	100%	4.4	4.4							
			科普活动区域覆盖面		全市		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	4.4	4.4							
			科普活动受众人次	>=	20000	人次	20000	100%	4.8	4.8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动的社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			参与科普活动社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			参与青少年科普活动人员满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		社会公众满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.91		减分项		17.906	绩效自评总得分			79

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				045002抚顺市科技馆-210400000												
部门年初预算收入金额（万元）				226.94												
部门年初预算支出金额（万元）				226.94												
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（保工资）									2.50	2.5	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									7.42	7.41	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									38.55	38.54	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									136.98	136.98	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	重点做好科技馆免费开放工作；提高公众科学意识和科学思想，通过各项宣传活动，吸引更多公众走进科技馆，享受更多更好的科普公共服务，做好科									全面推进科教活动、阵地科普、流动科普、数字科普四大平台建设，全年实现馆内受众4.8万人次，馆内外受众15万人次，科学传播效能显著提升。省级、市级青少年						
	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	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	改进措施
		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							

履职效能	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

代码	1193141030
单位名称	辽宁省抚顺市科技馆
单位负责	张雷
财务负责	张雷
填表人	金冬梅
电话号码	024
电话号码	52422469
分机号	
单位地址	辽宁省抚顺市新抚区浑河南路中段36号
组织机构代码	119314103
邮政编码	113008
财政预算	1045002
单位预算级	2 二级预算单位
单位所在地	210402 新抚区
单位基本性质	22 公益一类事业单位
单位执行标准	11 政府会计准则制度
预算管理级次	
隶属关系	210400 抚顺市
部门标识	1731 中国科学技术协会
国民经济行业	S95 群众团体、社会团体和其他成员组织
新报因素	1 新增单位
上年代码	
报表类型	0 单户表
备用码	
统一社会信用代码	11210400119314103F
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	
父节点	0011215337 辽宁省抚顺市科学技术协会

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	250.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	190.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	250.56	本年支出合计	58	250.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	250.56	总计	62	250.56
----	----	--------	----	----	--------

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站			59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行			131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				250.56	190.98	59.58	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	250.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	190.59	190.59	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.08	40.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.74	11.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	250.56	本年支出合计	59	250.56	250.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	250.56	总计	64	250.56	250.56	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

[illegible]

0.00

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0.00	0.00	0.00	250.56	190.98	59.58	250.56	190.98	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	0.00	0.00	0.00	131.01	131.01	0.00	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	0.00	0.00	0.00	59.58	0.00	59.58	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.14	8.14	0.00	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	10.85	10.85	0.00	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.74	11.74	0.00	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.39	8.39	0.00	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	18.38	18.38	0.00	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

人员经费			公用			
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
301	工资福利支出	162.77	302	商品和服务支出	10.05	307
30101	基本工资	51.43	30201	办公费	3.06	30701
30102	津贴补贴	18.46	30202	印刷费	0.00	30702
30103	奖金	10.08	30203	咨询费	0.00	310
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001
30107	绩效工资	25.23	30205	水费	1.04	31002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	30206	电费	0.10	31003
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	0.18	31005
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费	0.13	31006
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00	31008
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31010
30199	其他工资福利支出	15.81	30214	租赁费	0.00	31011
303	对个人和家庭的补助	18.16	30215	会议费	0.00	31012
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013
30302	退休费	7.31	30217	公务接待费	0.00	31019
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021
30304	抚恤金	10.85	30224	被装购置费	0.00	31022
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	31203
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04	31205
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399
			30299	其他商品和服务支出	1.32	39907
						39908
						39909

					39910
					39999
人员经费合计		180.93	公用经费合计		

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

日经费	
科目名称	决算数
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00
政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
经常性赠与	0.00

资本性赠与	0.00
其他支出	0.00
	10.05

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件信息表指标

文字信息表指标