

辽宁省科学技术协会 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算报表

- 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、 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支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

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，反映科技工作者的建议、意见和诉求，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、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）负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理；对市、县（市、区）科协和基层科协工作进行业务指导。

(十) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省科学技术协会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省科学技术协会机关
2. 辽宁省科学技术馆

第二部分 2021 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 14083.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12018.8 万元，占收入总计的 85.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12018.8 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. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 552.83 万元，占收入总计的 3.93%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 1511.59 万元，占收入总计的 10.73%。

与上年相比，今年收入减少 575.16 万元，降低 3.92%，主要原因：上年结转和结余减少。

(二) 支出总计 11580.22 万元，包括：

1. 基本支出 3623.18 万元，占支出总计的 31.29%。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 2779.61 万元，对个人和家庭的补助支出 224.03 万元，商品和服务支出 583.06 万元，资本性支出 36.48 万元。
2. 项目支出 7957.04 万元，占支出总计的 68.71%。主要包括科学技术普及活动专项等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1344.55 万元，降低 10.4%，主要原因：**一是基本支出减少；二是项目支出减少。**

(三) 年末结转和结余 2503 万元。

主要是部分项目在年底结项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 769.39 万元，增长 44.38%，主要原因：**是基本支出结余增加。**

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 11164.72 万元，其中：基本支出 3623.18 万元，项目支出 7541.53 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1604.73 万元，降低 12.57%，主要原因：**一是基本支出减少；二是项目支出减少。**与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.61%，其中：基本支出完成年初预算的 97.38%，项目完成年初预算的 105.33%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11164.72 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 741.64 万元，占 6.64%；科学技术支出 9497.14 万元，占 85.06%；社会保障和就业支出 484.62 万元，占 4.34%；卫生健康支出 152.91 万元，占 1.37%；住房保障支出 288.44 万元，占 2.58%。

1. 一般公共服务支出 741.64 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)

741.36 万元，主要是在职人员工资、机关商品和服务支出等支出，完成年初预算的 98.97%，决算数与年初预算数基本持平。

2. 科学技术支出 9497.14 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1230.56 万元，主要是开展科普活动等支出。完成年初预算的 113.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用 2020 年结余资金。

(2) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）208.78 万元，主要是开展学术交流活动等支出。完成年初预算的 98.02%，决算数与年初预算数基本持平。

(3) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）8007.8 万元，主要是省科技馆等支出。完成年初预算的 100.26%，决算数与年初预算数基本持平。

(4) 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）50 万元，主要其他科学技术普及活动等支出。此项支出年初预算未安排，预算调整原因为科普基地建设项目经费。

3. 社会保障和就业支出 484.62 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）54.27 万元，主要是机关离退休人员工资等支出，完成年初预算的 78.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员减少。

(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）50.65 万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 64.89%，决算数小于年初预算数的原

因主要是退休人员减少。

(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)215.07万元,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96.33%,决算数与年初预算数基本持平。

(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)40万元,主要是机关事业单位职业年金支出,此项支出年初预算未安排,预算调整原因为职业年金记实、补记。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)124.63万元,主要是抚恤金及丧葬补助费,此项支出年初预算未安排,预算调整原因为2021年去世人员抚恤金丧葬费。

4. 卫生健康支出152.91万元,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34.21万元,主要是机关在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的95.35%,决算数与年初预算数基本持平。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)118.7万元,主要是事业单位在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的95.21%,决算数与年初预算数基本持平。

5. 住房保障支出288.44万元,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)288.44万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数基本持平。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 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。

2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 36.82 万元，完成年初预算的 80.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.03 万元，公务用车购置及运行维护费 34.79 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与年初预算安排相等。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未发生因公出国（境）费用。2021 年因公出国（境）费较上年无变化，主要是 2020、2021 年均未发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 2.03 万元，占“三公”经费支出的 5.51%。完成年初预算的 35.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费用支出等原因。2021 年国内公务接待累计 19 批次、246 人、2.03 万元，主要用于科技馆公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，未发生外事接待。2021 年公务接待费比上年增加 1.08 万元，增长 113.68%，主要是科技馆公务接待增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 34.79 万元，占“三公”经费支出的 94.49%。完成年初预算的 87.41%，决算数与年初预算数基本持平。比上年增加 9.45 万元，增长 37.29%，主要是公务用车运行费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公

务用车运行维护费 34.79 万元，主要用于公务用车运行维护相关费用等，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 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3623.18 万元，其中：人员经费 3003.64 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 619.54 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。

2021 年机关运行经费支出 196.05 万元，比上年增加 31.01 万元，增长 18.79%，主要原因是机关办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 1970.38 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 1970.38 万元。授予中小企业合同金额 1630.06 万元，占政府采购支出总额的 82.73%，其中：授予小微企业合同金额 821.2 万元，

占政府采购支出总额的 41.68%；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 82.73%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 2 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 2 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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，涉及资金 6867 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）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）97.99 分。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 11868.03 万元，自评平均分 93 分。

（2）部门评价情况。未组织开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（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 96.58 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 998.01 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成实施“科技工作者引领计划”绩效目标。；**二**

是完成实施“建家交友计划”绩效目标；三是完成实施“学会公共服务能力提升计划”绩效目标；四是完成实施“科技成果转化促进计划”绩效目标；五是完成实施“实施《全民科学素质行动规划纲要》”绩效目标；六是完成科普资源共建共享绩效目标；七是完成实施“基层科普行动计划”绩效目标；八是完成实施“科技创新智库发展计划”绩效目标；九是完成实施“科技发展报告研究计划”绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行进度上半年较下半年慢，主要原因项目于上半年启动，支付环节集中在下半年。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，加快预算执行进度；二是严格预算管理，提高专项资金使用绩效。

(2) “科技馆免费开放运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数为 5867 万元，执行数为 5514.94 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年省科技馆全年对外开放，接待观众 76 万人次以上，全年雇佣物业、保安人员 275 人，保证了科技馆环境整洁；二是定期开展安全隐患排查，做到即查即改，实现全馆设备、区域安全责任到人；三是水、电、暖通、电梯及楼宇控制等设备设施运行稳定，获评“省级节水型单位”；四是开展消防安全知识培训、实战演练、联合检查，强化全体员工的安全意识；五是全年维修改造展品 10 件，更新展品 6 件，展品全年完好率达到 98%；六是提升了观众体验感受，补充了临时展览内容，得到了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：预算指标的设定合理性需进一步加强。下一步改进措施：提高预算绩效管理水平和加强预算编制管理。

部门（单位）整体绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		101001辽宁省科学技术协会本级																																								
部门年初预算收入金额（万元）		2481.53																																								
部门年初预算支出金额（万元）		2481.53																																								
年度主要任务	工作名称		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		得分		完成情况																													
	保障单位全年正常运转，满足职工办公需求。		公用经费项目		184.92		157.81		85.34%		10		8.53		完成保障单位全年正常运转，满足职工办公需求。																											
	保障机构正常运转和人员稳定、保障职工待遇。		人员类项目		1114.54		883.21		79.24%		10		7.92		完成保障机构正常运转和人员稳定，保障职工待遇。																											
	完成第十三届辽宁青年科技奖评选表彰工作。		辽宁青年科技奖经费		80.00		79.8		99.75%		10		9.97		完成第十三届聊您青年科技奖评选表彰工作。																											
实施学术拔尖人才托举计划、青年国际和港澳台学术交流促进计划和		自然科学学术交流经费		213.00		208.78		98.01%		10		9.8		完成实施学术拔尖人才托举计划，青年国际和港澳台学术交																												
年度目标	年初总体目标						全年完成情况																																			
	大力实施思想政治引领工程，进一步提升科协组织政治性、先进性、群众性						完成目标																																			
绩效指标	偏差原因分析											改进措施																														
	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																										
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																																	
																整体工作完成及时性	=	100	%	100	1	3.3	3.3																			
																														工作完成及时性	=	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	3.5	3.5																		
	预算管理	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																				
		财务管理	内部控制有效性		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	三公经费变动率															<=	0	%	0	1	1.6	1.6																				
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6																																	
															人均公用经费变动率													<=			0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效益	受益科技工作者	>=	1	万人	1	1	6.6	6.6																																		
															服务对象满意度		>=	90	%	90	1	6.6	6.6																			
																													社会公众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5																																	
															总评价得分											96.22																

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		101005辽宁省科学技术馆															
部门年初预算收入金额（万元）		9386.5															
部门年初预算支出金额（万元）		9386.5															
年度主要任务	工作名称	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	完成情况									
	保障科技馆全年正常运转，保障设备正常运行。	公用经费项目	468.21	423.5	90.45%	20	18.09	全年公用经费使用金额423.5万元，保障了科技馆全年的									
	保证科技馆人员经费和日常活动性支出及时完成。	人员类项目	3040.51	2157.01	70.94%	20	14.18	全年人员类支出2157.01万元，按照当年实际在职人员合									
年度目标	年初总体目标				全年完成情况												
	保障科技馆正常运行，确保科技馆及参观人员的各项安全，保障科技馆设备正常运行。				2021年省科技馆全年对外开放，接待观众76万人次以上，全年雇佣物业、保安人员275人，保证了科技馆环境整洁。定期开展安全隐患排查，做到即查即改，实现全馆设备、区												
绩效指标	偏差原因分析																
	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	
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								
		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				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5								
预算管理	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
		预算执行率	=	100	%	95	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8								
管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况				全部公开	1	0.7	0.7								
	预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范	1	0.7	0.7								
		预算支出管理规范性				管理规范	1	0.7	0.7								
	财务管理	内控制度有效性				制度有效	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	1.6	1.6								
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
社会效应	社会效益	创新方法推广	>=	15	家	15	1	6.6	6.6								
	服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6								
	社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8								
可持续性	创新驱动发展	科技馆OA办公系统应用				未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.5	5	2.5							截至目前，系统已经安装完成，对所有应用员工进行了培训，在应用过程中需要进一步进行系统调试，调试完成后进行全面应用 其他:OA系统的应用，主要源于系统调试未完成，2022年，加快工作进度，增加网络安全性的调试，调试完成后，尽快在全馆范围内推广。	
总评价得分										89.77							

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称			科学技术普及活动专项																
主管部门			辽宁省科学技术协会																
实施单位			辽宁省科学技术协会本级																
项目预算金额(万元)			1000			全年执行数(万元)			998.01			执行率		99.8%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	实施“科技工作者引领计划”。 实施“建家交友计划”。 实施“学会公共服务能力提升计划”。 实施“科技成果转化促进计划”。 实施“实施《全民科学素质行动计划纲要》”。 科普资源共建共享。 实施“基层科普行动计划”。 实施“科技创新智库发展计划”。 实施“科技发展报告计划”。										完成各项预算绩效目标								
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	优秀自然科学著作出版资助	>=	20	部	12	60.0%	4.1	2.46					√	其他:省科协2021年辽宁省优秀自然科学学术著作出版资助年初计划资助20部,由于上报著作质量不符合规定,因此最终资助数量为12部。	其他:今后在制定相关预算绩效指标时,充分考虑项目的各项不确定因素,以保证项目顺利实施,实现绩效目标的实现。		
				>=	20	个	223	100%	4.1	4.1									
				>=	1	项	1	100%	4.1	4.1									
			支持学会开展产业科技发展报告研究数量	>=	10	篇	8	80.0%	4.1	3.28						√	其他:省科协2021年支持学会开展产业科技发展报告项目,由于上报报告仅有8篇质量符合要求,因此最终报告数量为12部。	其他:今后在制定预算绩效指标时,要统筹考虑项目的各项因素,提高编制指标质量及合理性,促进项目的顺利开展。	
				>=	30	个	30	100%	4.1	4.1									
				>=	10	家	28	100%	4.1	4.1									
				>=	1	期	1	100%	4.1	4.1									
			质量指标	做好当年科技工作者典型宣传工作			效果较好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.1	4.1							
					>=	90	%	90	100%	4.9	4.9								
					>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1										
	效益指标	社会效益指标	省公民科学素质网络答题活动参加人次	>=	100000	人	567127	100%	10	10									
科普中国信息员注册数量			>=	30000	人	31920	100%	10	10										
可持续影响指标		建立“智慧科普社区”示范典型	>=	1	个	1	100%	10	10										
满意度指标	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			86.6			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		96.58		

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		科技馆免费开放运行																
主管部门		辽宁省科学技术协会																
实施单位		辽宁省科学技术馆																
项目预算金额(万元)		5867			全年执行数(万元)			5514.94			执行率			94.0%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障科技馆正常运行开馆； 全面做好科技馆的安全保洁卫生工作，保证观展环境； 设备完好运行； 保障科技馆顺利开展各项科普活动； 科普影院，展览教育培训，科普大篷车活动及流动科技馆的正常开展。										2021年省科技馆全年对外开放，接待观众76万人次以上，全年雇佣物业、保安人员275人，保证了科技馆环境整洁。定期开展安全隐患排查，做到即查即改，实现全馆设备、区域安全责任到人。水、电、暖通、电梯及楼宇控制等设备设施运行稳定，获评“省级节水型单位”。开展消防安全知识培训、实战演练、联合检查，强化全体员工的安全意识。全年维修改造展品10件，更新展品6件，展品全年周完好率达到98%。提升了观众体验感受，补充了临时展览内容，得到了较好的社会效益。							
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	年使用志愿者服务人员	>=	3000	人	3005	100%	4.1	4.1								
			开展流动科技馆辽宁省巡展覆盖县市数量	>=	16	个	20	100%	4.1	4.1								
			科技赛事	>=	8	场	8	100%	4.1	4.1								
			科技馆信息化系统维护人员(专业工程师)	>=	10	人	11	100%	4.1	4.1								
			科普大篷车巡展活动，预计接待人数	>=	10	万人	10	100%	4.1	4.1								
			科普活动	>=	7	项	7	100%	4.1	4.1								
	质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	97	%	98	100%	4.1	4.1									
		展厅展品完好率	>=	96	%	98	100%	4.1	4.1									
		设备完好达标率	>=	95	%	95	100%	4.9	4.9									
	时效指标	故障应急响应及时性		及时			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.1	4.1								
		系统及设备更新完成及时性		及时			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.1	4.1								
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	94	100%	4.1	4.1									
效益指标	社会效益指标	创新方法推动	>=	15	家	15	100%	15	15									
	可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	5	次	0	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度	参与活动青少年满意度	>=	90	%	90	100%	5	5									
	科技辅导员满意度	科技辅导员满意度	>=	90	%	90	100%	5	5									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.4		减分项		0		绩效自评总得分		99.4		

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）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：
反映各级政府科技馆、站的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术
普及方面的支出。

22. 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。

23. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚
恤金以及丧葬补助费。

27. 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）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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 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 2021 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	12,018.80	一、一般公共服务支出	32	803.49
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	9,850.78
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	552.83	八、社会保障和就业支出	39	484.60
	9		九、卫生健康支出	40	152.91
	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	288.44
	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	12,571.63	本年支出合计	58	11,580.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,511.59	年末结转和结余	60	2,503.00
	30			61	
总计	31	14,083.22	总计	62	14,083.22

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(单位)：辽宁省科学技术协会

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		12,571.63	12,018.80					552.83
201	一般公共服务支出	1,021.67	973.71					47.96
20129	群众团体事务	1,021.67	973.71					47.96
2012901	行政运行	973.71	973.71					
2012999	其他群众团体事务支出	47.96						47.96
206	科学技术支出	10,485.94	9,981.07					504.87
20607	科学技术普及	10,485.94	9,981.07					504.87
2060702	科普活动	1,080.00	1,080.00					
2060704	学术交流活动	213.00	213.00					
2060705	科技馆站	9,142.94	8,638.07					504.87
2060799	其他科学技术普及支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	582.37	582.37					
20805	行政事业单位养老支出	452.47	452.47					
2080501	行政单位离退休	75.56	75.56					
2080502	事业单位离退休	82.24	82.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.27	223.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.40	71.40					
20808	抚恤	129.90	129.90					
2080801	死亡抚恤	129.90	129.90					
210	卫生健康支出	161.17	161.17					
21011	行政事业单位医疗	161.17	161.17					
2101101	行政单位医疗	35.88	35.88					
2101102	事业单位医疗	125.29	125.29					
221	住房保障支出	320.48	320.48					
22102	住房改革支出	320.48	320.48					
2210201	住房公积金	320.48	320.48					

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

部门(单位)：辽宁省科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,580.22	3,623.18	7,957.04			
201	一般公共服务支出	803.50	741.36	62.14			
20129	群众团体事务	803.50	741.36	62.14			
2012901	行政运行	741.36	741.36				
2012999	其他群众团体事务支出	62.14		62.14			
206	科学技术支出	9,850.79	1,955.88	7,894.91			
20607	科学技术普及	9,850.79	1,955.88	7,894.91			
2060702	科普活动	1,230.56		1,230.56			
2060704	学术交流活动	208.78		208.78			
2060705	科技馆站	8,361.45	1,955.88	6,405.57			
2060799	其他科学技术普及支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	484.62	484.62				
20805	行政事业单位养老支出	359.99	359.99				
2080501	行政单位离退休	54.27	54.27				
2080502	事业单位离退休	50.65	50.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.07	215.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
20808	抚恤	124.63	124.63				
2080801	死亡抚恤	124.63	124.63				
210	卫生健康支出	152.91	152.91				
21011	行政事业单位医疗	152.91	152.91				
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21				
2101102	事业单位医疗	118.70	118.70				
221	住房保障支出	288.44	288.44				
22102	住房改革支出	288.44	288.44				
2210201	住房公积金	288.44	288.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,580.22	3,623.18	7,957.04			

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)：辽宁省科学技术协会

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	12,018.80	一、一般公共服务支出	33	741.64	741.64		
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	9,497.13	9,497.13		
	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	484.60	484.60		
	9		九、卫生健康支出	41	152.91	152.91		
	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	288.44	288.44		
	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	12,018.80	本年支出合计	59	11,164.72	11,164.72		
年初财政拨款结转和结余	28	727.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,581.10	1,581.10		
一般公共预算财政拨款	29	727.01		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	12,745.81	总计	64	12,745.81	12,745.81		

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(单位)：辽宁省科学技术协会

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		11,164.72	3,623.18	7,541.53
201	一般公共服务支出	741.64	741.36	0.28
20129	群众团体事务	741.64	741.36	0.28
2012901	行政运行	741.36	741.36	
2012999	其他群众团体事务支出	0.28		0.28
206	科学技术支出	9,497.14	1,955.88	7,541.26
20607	科学技术普及	9,497.14	1,955.88	7,541.26
2060702	科普活动	1,230.56		1,230.56
2060704	学术交流活动	208.78		208.78
2060705	科技馆站	8,007.80	1,955.88	6,051.92
2060799	其他科学技术普及支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	484.62	484.62	
20805	行政事业单位养老支出	359.99	359.99	
2080501	行政单位离退休	54.27	54.27	
2080502	事业单位离退休	50.65	50.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.07	215.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
20808	抚恤	124.63	124.63	
2080801	死亡抚恤	124.63	124.63	
210	卫生健康支出	152.91	152.91	
21011	行政事业单位医疗	152.91	152.91	
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21	
2101102	事业单位医疗	118.70	118.70	
221	住房保障支出	288.44	288.44	
22102	住房改革支出	288.44	288.44	
2210201	住房公积金	288.44	288.44	

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	2,779.61	302	商品和服务支出	583.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.20	30201	办公费	83.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	623.69	30202	印刷费	22.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	429.74	30203	咨询费	6.80	310	资本性支出	36.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	35.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.31	30206	电费	27.66	31003	专用设备购置	0.68
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	89.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.82	30209	物业管理费	91.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	46.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	293.42	30214	租赁费	6.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.03	30215	会议费	1.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.36	30217	公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	123.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.81	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.40	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	34.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	53.64	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,003.64	公用经费合计					619.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省科学技术协会

项 目	预算数	决算数
合 计	45.50	36.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.70	2.03
3、公务用车购置及运行费	39.80	34.79
其中：（1）公务用车运行维护费	39.80	34.79
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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(单位)：辽宁省科学技术协会

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支出决算表

部门(单位)：辽宁省科学技术协会

公开09表
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。