

辽宁省沈阳市康平县科学技术协会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县科学技术协会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县科学技术协会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平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 2024 年度辽宁省沈阳市康平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 辽宁省沈阳市康平县科学技术协会概况

一、主要职责

康平县科学技术协会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 学习、宣传、贯彻落实党和国家、省、市有关科协发展方针、政策、法律、法规、条例。编制全县中长期科普行动规划和年度计划并组织实施。

2. 参与县重大经济建设项目、技术引进项目和技术改造项目的论证和立项，协调解决实施过程中有关问题，并对实施效果进行调研和评价。

3. 为新技术、新品种、新成果引进实验、示范、推广应用及科技园区建设、科技示范队伍发展做好组织协调工作，建立完善科技服务体系。

4. 负责《科普法》等科技法规的组织宣传和落实。具体做好专利的组织申报、受理、授权的协调服务工作。

5. 为科技工作者提供综合服务，并及时做好国家、省、市上三级高新技术认定工作。

6. 指导组建县、乡、村各类农民科技协会，组建和培养省市、县、乡、村科技经纪人队伍。

7. 抓好科技与经济对接工作，为引资、引智、引人才、科技项目做好协调工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县科学技术协会 2024 年部门决算编制

范围的预算单位包括:

辽宁省沈阳市康平县科学技术协会本级

第二部分 2024 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 116.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 116.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 116.78 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 20.49 万元，增长 21.28%，主要原因：本年度人员经费上涨。

(二) 支出总计 116.78 万元，包括：

1. 基本支出 66.63 万元，占支出总计的 57.06%。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 59.40 万元；商品和服务支出 5.35 万元；对个人和家庭的补助 1.88 万元。

2. 项目支出 50.15 万元，占支出总计的 42.94%。主要包括科普活动、临时工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，今年支出增加 20.49 万元，增长 21.28%，主要原因：本年度人员经费增加。

(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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 116.78 万元，其中：基本支出 66.63 万元，项目支出 50.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 20.49 万元，增长 21.28%，主要原因：本年度人员经费增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.02%，其中：基本支出完成年初预算的 106.02%，项目支出完成年初预算的 201.07%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 116.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 93.57 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）44.43 万元，主要是职工工资福利等支出，完成年初预算的 105.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费增加。

(2) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）44.14 万元，主要是补充办公经费等支出，完成年初预算的 176.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是本年度人员经费增加。

(3) 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) 5.00 万元, 主要是科普活动宣传等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普宣传活动增多。

2. 社会保障和就业支出 14.13 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) 1.58 万元, 主要是离退休人员退休取暖费等支出, 完成年初预算的 113.67%, 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) 5.86 万元, 主要是缴纳职工养老保险等支出, 完成年初预算的 105.29%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险缴存基数普遍上涨。

(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) 6.69 万元, 主要是退休职工职业年金退一补一等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 1 名职工退休。

3. 卫生健康支出 4.55 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) 3.55 万元, 主要是缴纳职工医疗保险等支出, 完成年初预算的 105.91%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险缴存基数普遍上涨。

(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) 1.00 万元, 主要是公教人员大病救助等支

出，完成年初预算的 0.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在职工医疗二次报销。

4. 住房保障支出 4.52 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）4.52 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 102.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金缴存基数普遍上涨。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度与本年度均无此项支出发生。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 0.00 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单位上年度与本年度均无此项支出发生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位上年度与本年度均无此项支出发生等。

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单位上年度与本年度均无此项支出发生。2024 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。2024 年

公务接待费与上年持平，主要是单位上年度与本年度均无此项支出发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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单位上年度与本年度均无此项支出发生。与上年持平，主要是单位上年度与本年度均无此项支出发生等原因。

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 0.00 万元，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.63 万元，其中：人员经费 61.28 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 5.35 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。

2024 年机关运行经费支出 5.35 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 0.64 万元，增长 13.59%，主要原因是本年度人员经费上涨。

(二) 政府采购支出情况。

2024 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 2024 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。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 62.85 万元，自评平均分 99.699 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 52.54 万元（其中：一般公共预算资金 52.54 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）98.70 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.96 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 23.18 万元，完成预算的 85.84%。项目绩效目标完成情况：基本完成专家科普工作，邀请专家进行专业的技术指导以及技术培训。

（2）“临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.41 分。项目全年预算数为 6.04 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 90.39%。项目绩效目标完成情况：较好完成。

（3）“基层科普行动计划遴选项目费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.92 分。项目全年预算数为 23.9 万元，执行数为 20.51 万元，完成预算的 85.8%。项目绩效目标完成情况：助力乡村振兴，美化量化村镇，提升公民科学素养。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

附《部门（单位）整体绩效自评表和预算项目（政策）绩效自评表》

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县科学技术协会

2024 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	116.78	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	93.57
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	14.14
	9		九、卫生健康支出	40	4.55
	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	4.52
	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	116.78	本年支出合计	58	116.78
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	116.78	总计	62	116.78

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：辽宁省沈阳市康平县科学技术协会

2024 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		116.78	116.78					
206	科学技术支出	93.57	93.57					
20601	科学技术管理事务	88.57	88.57					
2060101	行政运行	44.43	44.43					
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.14	44.14					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13					
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13					
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69					
210	卫生健康支出	4.55	4.55					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	4.52	4.52					
22102	住房改革支出	4.52	4.52					
2210201	住房公积金	4.52	4.52					

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：辽宁省沈阳市康平县科学技术协会

2024 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		116.78	66.63	50.15			
206	科学技术支出	93.57	44.43	49.14			
20601	科学技术管理事务	88.57	44.43	44.14			
2060101	行政运行	44.43	44.43				
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.14		44.14			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13				
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13				
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
210	卫生健康支出	4.55	3.55	1.00			
21011	行政事业单位医疗	4.55	3.55	1.00			
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	4.52	4.52				
22102	住房改革支出	4.52	4.52				
2210201	住房公积金	4.52	4.52				

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：辽宁省沈阳市康平县科学技术协会

2024 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	116.78	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	93.57	93.57		
	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	14.14	14.14		
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55		
	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	4.52	4.52		
	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	116.78	本年支出合计	59	116.78	116.78		
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	116.78	总计	64	116.78	116.78		

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：辽宁省沈阳市康平县科学技术协会

2024 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		116.78	66.63	50.15
206	科学技术支出	93.57	44.43	49.14
20601	科学技术管理事务	88.57	44.43	44.14
2060101	行政运行	44.43	44.43	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.14	0.00	44.14
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
210	卫生健康支出	4.55	3.55	1.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	3.55	1.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00

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：辽宁省沈阳市康平县科学技术协会

2024 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	59.40	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	21.55	3020	办公费	0.55	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	15.02	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	1.84	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		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	5.86	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.69	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.55	3020	取暖费		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	0.15	3021	差旅费	0.35	3100	物资储备	
3011	住房公积金	4.52	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.22	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	1.88	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	1.58	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		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.62	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.30	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.84	399	其他支出	
						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		61.28	公用经费合计					5.35

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：辽宁省沈阳市康平县科学技术协会

2024 年度

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县科学技术协会
 2024 年度

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

预算项目 (政策) 绩效自评表 (2024 年度)																		
项目 (政策) 名称				补充办公经费														
主管部门				康平县科学技术协会-														
实施单位				康平县科学技术协会 (本级) -														
项目预算金额 (万元)				27			全年执行数			23.18			执行率			85.84%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	补充办公经费, 专家工作经费 18 万补充办公经费, 专家工作经费 18 万补充办公经费, 专家工作经费 18 万补充办公经费, 专家工作经费 18 万										基本完成专家科普工作, 邀请专家进行专业的技术指盗以及技术培训							
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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	97	97.0%	12.5	12.125						人员保障: 人员数量不足, 编制限制与临时调配难; 精神激励不到位, 对在科普活动中表现突出的人员缺乏公开表彰	人员保障: 动态化人员配置, 扩充人才队伍; 强化专业培训, 提升人员能力; 完善激励机制, 激发工作热情	
			成果转化和技术转移奖励性后补助资金增长率	>	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	咨询结果有效率	>=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25						制度保障: 制度僵化, 标准机械教条; 培训制度不健全, 缺乏对工作内容进行专业性、针对性的培训。	制度保障: 优化人才引进制度, 加强与高校、科研院所的合作; 分层分类培训, 设计个性化培训课程。	

			辽宁青年科技奖 获奖人员培训率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益 指标	引导企业科技资 金投入占比	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			89.38			预算执行率得分			8.58		减分项		0		绩效自评总得分		97.96		
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）									√		1 精准编制预算，强化过程监控，优化审批流程，严格绩效考					
			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																
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									√		无					
			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									√		建议继续全额安排，规范财政资金管理					
			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			建议继续全额安排，规范财政资金管理																

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																		
项目（政策）名称			临时工工作经费															
主管部门			康平县科学技术协会-															
实施单位			康平县科学技术协会（本级）-															
项目预算金额（万元）			6.04			全年执行数			5.46			执行率			90.39%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	临时工经费临时工经费临时工经费临时工经费临时工经费临时工经费临时工经费临时工经费临时工经费临时工经费临时工经费临时工经费临时工经费										较好完成							
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	开展北方特色作物科学研究数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5								
			辽宁青年科学家论坛参与人数	>=	100	人	95	95.0%	12.5	11.875					人员保障：人员配备不足，缺乏专业知识培训，编制限制与临时调配困难，培训内容缺乏专业性知识。	人员保障：强化资源保障标准，夯实服务基础；细化服务质量标准，确保服务效果；假话服务流程，提升服务便捷性		
		质量指标	公民科学素质培训人次	>=	100	人次	100	100%	12.5	12.5								
			公民科学素质培训场次	>=	100	次	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	大学及学科的学术声誉提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
			农业科学技术的基础研究数	>=	100	个	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			89.38			预算执行率得分			9.04		减分项		0		绩效自评总得分		98.41	
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		
	建议调整公共服务标准	√	精准对接公众需求，动态更新服务内容；简化服务流程，提升
	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	√	无
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排，规范财政资金管理
	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	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				071001 康平县科学技术协会（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				62.85													
部门年初预算支出金额				62.85													
年度主	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			
年度主 要任务	基本支出人员经费(保工资)									61.811839	61.81	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)									0.516	0.51	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									1.732043	1.73	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)									2.57465	2.57	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目 标	保证单位正常与运行，促进科学知识普及、科学技术推广。									能够保证单位正常与运行，促进科学知识普及、科学技术推广。							
绩效指 标											偏差原因分析					改进措施	
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	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	3.5	3.5							
	履职效 能	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	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)	0.95	3.3	3.135			人员短 缺，导致 工作任务 无法及时 完成，影 响科普活 动活动正 常开展， 另外缺少 专业技能 人员参与 活动			人员保障:招揽人才，邀请更多 科技人才投身到科普事业中， 增加人员储备力量，为科普活 动顺利进行做强有力的保障，
	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		制度保障确实活不完善是导致人员保障问题（尤其是人员短缺）的重要根源，存在制度不健全、制度僵化等问题				制度保障:精准岗位设置，结合单位职能和编制情况，开展岗位分析；整合培训资源，充分利用党校、行政学院等培训资源，搭建线上学习平台
	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	0.8	0.8						
		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	0.7	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	0.7	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						

		社会效益	大型科学 科研资源 共享服务 增长率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效应	服务对象满意度	科普活动 参与者满意度	>=	100	%	98	0.98	6.8	6.664			人员数量 不足，缺乏稳定的 志愿者招募、培训 和管理机制，策划 大型科普互动活动室，难以 找到既熟悉科学原理，又能 设计出趣味性强、 适合大众参与的活动方案的 人员			人员保障:动态化人员配置，扩 充人才队伍；强化专业培训， 提升人员能力；优化人员结构， 培育复合型人才；完善激励机 制，激发工作热情
		社会公众满意度	参观人员 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立人员激励机制		激励		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.699					
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														
		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									精准编制预算，强化需求导向					
		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									精准对接公众需求，动态更新服务内容					
		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									强化预算编制科学性，筑牢执行基础；优化执行过程管控，保障资金高效运转					

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		聚焦公众需求，优化服务内容标准；简化服务流程，提升服务便捷性标准
	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	无		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排，规范财政资金管理
	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		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目 (政策)名称				基层科普行动计划遴选项目费														
主管部门				康平县科学技术协会-														
实施单位				康平县科学技术协会（本级）-														
项目预算金额（万元）				23.9			全年执行数			20.51			执行率			85.8%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	助力乡村振兴美化亮化村镇，提升公民科学素养。										助力乡村振兴，美化亮化村镇，提升公民科学素养。							
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	培训学员计划完成率	=	90	%	85	94.0%	8.3	7.802		√				制度保障：科普人员数量不足，编制限制与临时调配难；培训内容与方式缺乏创新，不够吸引到更多群众参与其中	制度保障:强化服务意识，定期组织人员参加服务意识专题培训，建立双向沟通反馈机制，活动中设置意见箱，安排专人收集现场反馈	
			科学健身知识指导培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	95	%	93	98.0%	8.3	8.134			√			人员保障：人员数量不足，编制限制与临时调配难，专业知识储备不足，部分科普工作人员非相关专业出身	人员保障:增加与高校、科研院所、科普场馆合作次数，利用中国科普网等线上平台，组织人员参与远程科普培训课程	
			科学事业公益研究基金项目	=	1	个	1	100%	8.5	8.5								

		时效指标	科普活动按时完成度		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
		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%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	科普成果转化效益额	>=	5	万元	5	100%	7	7								
		社会效益指标	公民科学素养水平	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		制定		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	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	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			89.34			预算执行率得分			8.58		减分项		0		绩效自评总得分			97.92
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															
			建议调整公共服务标准							√		精准对接公众需求，动态更新服务内容；假话服务流程，提升						
			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	√	无
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排，规范财政资金管理
	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	建议继续全额安排，规范财政资金管理		