

辽宁省沈阳市康平县科学技术协会
2025 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 2025 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、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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入某部门 2025 年部门决算编制范围内设机构共 1 个，包括：
辽宁省沈阳市康平县科学技术协会本级

第二部分 2025 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 141.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 141.64 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 141.64 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 24.86 万元，增长 21.29%。
主要原因：本年度人员经费上涨。

(二) 支出总计 141.64 万元，包括：

1. 基本支出 70.54 万元，占支出总计的 49.80%。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 63.51 万元；商品和服务支出 5.24 万元；对个人和家庭的补助 1.78 万元。

2. 项目支出 71.10 万元，占支出总计的 50.20%。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 24.86 万元，增长 21.29%。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。

2025 年度财政拨款支出 141.64 万元，其中：基本支出 70.54 万元，项目支出 71.10 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 24.86 万元，增长 21.29%，主要原因：本年度人员经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.22%，其中：基本支出完成年初预算的 93.02%，项目支出完成年初预算的 154.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 141.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 116.85 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）45.75 万元，主要是职工工资福利等支出。完成年初预算的 94.88%，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，年度人员经费减少。

（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)61.10万元,主要是补充办公经费等支出。完成年初预算的132.71%,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)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)10.00万元,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 16.48 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)1.78万元,主要是离退休人员退休取暖费等支出。完成年初预算的110.56%,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)6.43万元,主要是缴纳职工养老保险等支出。完成年初预算的93.59%,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) 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)8.27万元,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82.7%,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 3.54 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)3.54万元,主要是缴纳职工医疗保险等支出。完成年初预算的88.94%,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。

4. 住房保障支出 4.76 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）4.76 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出。完成年初预算的 93.43%，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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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。2025 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。2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.53 万元，其中：人员经费 65.29 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；公用经费 5.24 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。

2025 年机关运行经费支出 5.24 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），比上年减少 0.11 万元，下降 2.06%，主要原因是本年度人员经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 75.83 万元，自评平均分 99.43 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，本部门组织对 2025 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 4 个（其中：一般公

共预算项目 4 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 75.83 万元（其中：一般公共预算资金 75.83 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.43 分。

具体评价结果如下：

（1）“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 98.73 分。项目全年预算数为 5.24 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放临时工工作经费，保障了日常工作的开展，科普活动顺利进行。

（2）“县域专家工作站人才专项配套经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功开展多次专家培训活动，有效提高了农民农业技术，培育新型农业人才。

（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 97.88 分。项目全年预算数为 32.76 万元，执行数为 32.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提高了公民科学素养，助力乡村振兴美化亮化城镇。

（4）“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 98.98 分。项目全年预算数为 23.1 万元，执

行数为 23.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度专家工作经费按规范使用，有效支撑专业培训、咨询指导等，提升项目质量与成果转化效率，达成预期绩效目标，资金使用效益良好。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门本年度未组织开展部门重点评价项目，涉及资金 0 万元。

4. 财政重点评价情况及结果。

本年度无财政部门下达的重点评价任务。

5. 其他。

完善项目管理制度，细化执行、考核、监督环节，明确各环节标准与责任，建立部门协同机制。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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（类）财政事务（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。

第四部分 2025 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

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	141.64	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	116.85
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	16.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	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	4.76
	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	141.64	本年支出合计	58	141.64
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	141.64	总计	62	141.64

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

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		141.64	141.64					
206	科学技术支出	116.85	116.85					
20601	科学技术管理事务	106.85	106.85					
2060101	行政运行	45.75	45.75					
2060199	其他科学技术管理事务支出	61.10	61.10					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48					
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48					
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27					
210	卫生健康支出	3.54	3.54					
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54					
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54					
221	住房保障支出	4.76	4.76					
22102	住房改革支出	4.76	4.76					
2210201	住房公积金	4.76	4.76					

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

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		141.64	70.54	71.10			
206	科学技术支出	116.85	45.75	71.10			
20601	科学技术管理事务	106.85	45.75	61.10			
2060101	行政运行	45.75	45.75				
2060199	其他科学技术管理事务支出	61.10		61.10			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48				
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48				
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
221	住房保障支出	4.76	4.76				
22102	住房改革支出	4.76	4.76				
2210201	住房公积金	4.76	4.76				

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

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	141.64	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	116.85	116.85		
	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	16.49	16.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	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	4.76	4.76		
	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	141.64	本年支出合计	59	141.64	141.64		
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	141.64	总计	64	141.64	141.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

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		141.64	70.54	71.10
206	科学技术支出	116.85	45.75	71.10
20601	科学技术管理事务	106.85	45.75	61.10
2060101	行政运行	45.75	45.75	
2060199	其他科学技术管理事务支出	61.10		61.10
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
210	卫生健康支出	3.54	3.54	
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
221	住房保障支出	4.76	4.76	
22102	住房改革支出	4.76	4.76	
2210201	住房公积金	4.76	4.76	

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

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	63.51	302	商品和服务支出	5.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.01	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.22	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	30207	邮电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.76	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.78	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		65.29	公用经费合计					5.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县科学技术协会

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县科学技术协会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县科学技术协会

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；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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025年度)																					
项目(政策)名称			盐城专家工作站人才专项配套经费																		
主管部门			盐平县科学技术协会																		
实施单位			盐平县科学技术协会(本级)																		
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%						
年度目标			年初设定目标 <td colspan="7">全年实际完成情况</td>							全年实际完成情况											
年度主要任务			邀请专家开展培训讲座,提高农民农业技术,培育新型农民							成功开展多次专家培训活动,有效提高了农民农业技术,培育新型农业人才											
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	预算序号	内容	年度单位	全年完成数	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施				
	产出指标	数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	-	100	%	98	98.0%	6.2	6.078		√					制度保障:规划采购与场地使用等推行集中采购,未形成集约化、节约化管理机制,预算执行与成本控制制度不健全	制度保障:规划采购与场地使用等推行集中采购,未形成集约化、节约化管理机制,预算执行与成本控制制度不健全			
			慢性病效率完成差	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
		质量指标	扶持村/村集体经济组织规范化率	>=	100	%	97	97.0%	6.2	6.014		√					制度保障:运营成本控制不完善,非活动各项经费支出标准制定,从制度上严控成本,物资采购、推行集中采购	制度保障:运营成本控制不完善,非活动各项经费支出标准制定,从制度上严控成本,物资采购、推行集中采购			
			让宁青年科技示范基地发放比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			前期督查及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
			监督抽检及时率	>=	100	%	98	98.0%	6.2	6.078		√					人员保障:人员配置不足,专项能力薄弱、分工调整不合理、员稳定性差,导致绩效考核效率偏低	人员保障:人员配置不足,专项能力薄弱、分工调整不合理、员稳定性差,导致绩效考核效率偏低			
	成本指标	政府采购成本节约率	-	100	%	100	100%	6.2	6.2												
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
		经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
			三年行动计划子项目覆盖率	-	100	%	100	100%	6.6	6.6											
		效益指标	生态效益指标	生态效益指标														人员保障:部分人员缺乏系统的专业培训,缺乏专业能力与效率,配备专职技术人员、沟通协调能力、处理能力的复合型人才	人员保障:部分人员缺乏系统的专业培训,缺乏专业能力与效率,配备专职技术人员、沟通协调能力、处理能力的复合型人才		
				试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	98	98.0%	6.6	6.468		√								
	可持续性指标		困难群众几时访查	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
			主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
满意度指标	社会公众满意度指标		全民健身活动参与人员满意度	>=	100	%	100	100%	7	7											
	满意度指标																				
绩效自评得分小计				89.43				预算执行率得分				10		减分		0		绩效自评总分		99.43	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		基础科研项目计划遴选项目费																		
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)		32.76					全年执行数(万元)					32.76								
项目预算科目		年初计划目标					全年实际完成情况													
年度目标		助力乡村振兴美化化村镇,提升公民科学素养, 助力乡村振兴美化化城镇																		
年度目标		助力乡村振兴美化化村镇,提升公民科学素养, 助力乡村振兴美化化城镇																		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年实际完成情况													
			数量	内容	年度单位	全年完成数	完成数量	得分	权重	制度保障	人员保障	经费保障	其他保障	原因说明	改进措施					
			数量指标	培训学员计划完成数	-	90	%	100	100%	8.3	8.3									
				科学健身知识培训次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3									
				基层人才培训合格率	>=	95	%	98	100%	8.3	8.3		√		人员保障:前续衔接,参训人员本职工作繁忙,优化培训形式,破解时间协调困难,加强培训服务保障,建立激励机制,及时进行调整。					
			质量指标																	
			产出指标	科学事业公益研究基金项目	-	1	个	1	98.0%	8.5	8.33	√			制度保障:项目管理制度不完善,细化执行、监督、考核、各环节标准,明确与责任,健全绩效评价制度。					
			时效指标	科普活动按时完成率	完成		全部或基本达成预期指标(100%-90%)(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%-90%)(含)	90.0%	8.3	7.47	√				制度保障:成本管理制度不完善,规范科研活动全链条支出范围与标准,从制度上严控成本,健全预算执行控制制度。					
			经济效益指标	科普成果转化数量	>=	5	万元	5	100%	8	8									
			社会效益指标	公民科学素养水平	>=	100	%	96	96.0%	8	7.68	√			制度保障:无项目管理制度,细化执行、监督、考核、各环节标准,明确与责任,健全绩效评价制度。					
			生态效益指标	科普图书纸张环保	环保		全部或基本达成预期指标(100%-90%)(含)	100%	8	8										
			可持续发展指标	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%-90%)(含)	90.0%	8	7.2	√				制度保障:无绩效评价机制,科学设置指标,强化全过程跟踪问效,压实工作责任,完善奖惩激励机制。					
满意度指标		服务对象满意度	科普活动参与满意度	>=	100	%	100	100%	8	8										
绩效自评得分小计		87.88					绩效执行率得分					减分项								
												0								
												97.88								

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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							75.83											
部门年初预算支出金额							75.83											
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	
年度主要任务		基本支出公用经费(保运转)							1.92		1.92		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保刚性)							2.77		2.77		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保其他)							0.15		0.15		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保工资)							65.69		65.69		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		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，提升公民科学素养。									
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		
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	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	4	4							
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							

		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	99	0.99	4	3.96		项目管理制度不够细化，执行、考核、监督环节缺乏明确标准，约束力度不足，部门协同制度不健全				制度保障:完善项目管理制度，细化执行、考核、监督环节，明确各环节标准与责任，建立部门协同机制
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	98	0.98	4	3.92		人员配置不足，人力缺口突出，人员专业能力不匹配，工作效率偏低，工作调配不合理，权责划分模糊				人员保障:配齐专职人员，不足人力缺口，开展业务培训，提升人员专业能力与效率，优化分工与统筹调度
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	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						
	管理效率	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)	0.98	0.7	0.686			人员配置不足, 人力缺口突出, 专业能力不匹配, 工作效率偏低, 工作调配不合理, 权责划分模糊			人员保障: 优化分工与统筹调度, 明确岗位职责, 完善激励机制, 问诶那个队伍、提升积极性, 配备辅助人员
			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)	0.98	0.7	0.686			人员配置不足, 人力缺口突出, 专业能力不匹配, 工作效率偏低, 工作调配不合理, 权责划分模糊			人员保障: 优化分工与统筹调度, 明确岗位职责, 完善激励机制, 稳定队伍、提升积极性, 配备辅助人员
		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)	0.97	0.7	0.679		制度 不够细化, 执行、考核、监督环节缺乏明确标准, 约束力度不足, 部门协同制度				制度保障: 完善管理制度, 细化执行、监督、验收流程, 明确各环节标准与责任, 健全绩效评价体系, 建立部门协同机制
		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						
	社会效益	社会效益	省科学技术奖获奖人数	>=	10	人	10	1	6.6	6.6						
		经济效益	科技基金投资乘数	>=	2	倍数	2	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		建立健全		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		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.83					