

辽宁省科学技术馆
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省科学技术馆概况

一、主要职责

二、辽宁省科学技术馆决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省科学技术馆决算情况说明

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 年度辽宁省科学技术馆决算表

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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省科学技术馆概况

一、主要职责

(一) 开展科学普及、科技传播、科普资源研发等工作，为社会提供公益性科普产品和服务。

(二) 为科技工作者创新创业、成长成才、学术交流、服务社会、成果展示等提供服务平台，宣传科学家精神，创建科技工作者之家。

(三) 为创新驱动提供学科发展、科技交流合作、成果转化推介、创新方法培训、科技信息咨询等服务。

(四) 承担省科协交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省科学技术馆2023年决算编制范围的预算单位包括辽宁省科学技术馆本级

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 12144.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10173.99 万元，占收入总计的 83.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10173.99 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 1224.47 万元，占收入总计的 10.08%。主要是科技馆门票等收入。

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 746.25 万元，占收入总计的 6.14%。主要是项目经费结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 774.72 万元，增长 6.81%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加，科技馆门票收入增加。

(二) 支出总计 10810.05 万元，包括：

1. 基本支出 3025.31 万元，占支出总计的 27.99%。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 2332.58 万元；商品和服务支出 359.80 万元；对个人和家庭的补助 322.93 万元；资本性支出 10.00 万元。

2. 项目支出 7784.74 万元，占支出总计的 72.01%。主要包括

科技馆免费开放补助资金等业务支出。

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 324.63 万元，增长 3.10%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 1334.66 万元。

主要是基本支出结转和项目支出结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 450.09 万元，增长 50.88%，主要原因：其他收入结余增加。

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 10110.78 万元，其中：基本支出 3025.31 万元，项目支出 7085.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 50.45 万元，降低 0.50%，主要原因：财政拨款基本支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.69%，其中：基本支出完成年初预算的 105.15%，项目支出完成年初预算的 116.25%。

（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 10110.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 9118.45 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）5.00 万元，主要是省科技专项资金项目等支出，无年初预算数，决

算数大于年初预算数的主要原因是此项目为执行中下达资金。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项) 9113.45 万元,主要是科技馆免费开放运行等支出,完成年初预算的 114.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

2. 社会保障和就业支出 618.45 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) 318.44 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 100.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

(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) 227.40 万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出,完成年初预算的 97.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员退休,基本养老保险缴费支出减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 52.80 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 293.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 19.81 万元,主要是抚恤金及丧葬补助费等支出,完成年初预算的 49.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是按当年实际情况发放死亡抚恤。

3. 卫生健康支出 128.32 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)128.32万元,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99.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出 245.56 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)245.56万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数持平。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

本单位 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 21.53 万元,完成预算的 76.35%,决算数小于预算数的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 1.30 万元,公务用车购置及运行维护费 20.23 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未发生因公出国(境)。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,主要原因是未发生因公出国(境)等。

2. 公务接待费 1.30 万元,占“三公”经费支出的 6.04%。完

成预算的 29.55%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费用支出。2023 年国内公务接待累计 21 批次、154 人、1.30 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、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 20.23 万元，占“三公”经费支出的 93.96%。完成预算的 85.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车购置及运行费。比上年减少 41.41 万元，下降 67.18%，主要是压缩公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 4.00 万元，主要用于 2022 年购置公务用车车辆购置税等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16.23 万元，主要用于公务用车运行维护相关费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 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 3025.31 万元，其中：人员经费 2655.51 万元，主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 369.80 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、其他资本性支出等。

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，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额3107.93万元，其中：政府采购货物支出894.60万元，政府采购工程支出124.30万元，政府采购服务支出2089.02万元。授予中小企业合同金额2741.55万元，占政府采购支出总额的88.21%，其中：授予小微企业合同金额1435.26万元，占中小企业采购支出总额的52.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.48%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.96%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆4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1辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12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，本单位组织对2023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 1 个，其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资产经营预算项目 0 个，涉及资金 6701 万元，其中：一般公共预算资金 6701 万元，政府性基金预算资金 0 元，国有资本经营预算资金 0 万元，自评覆盖率 100%，自评平均分 100 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2877 万元，自评平均分 99.05 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位未组织开展项目支出评价。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度辽宁省科学技术馆决算中反映科技馆免费开放补助资金等 1 个项目绩效自评结果。

“科技馆免费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6701 万元，执行数为 6700.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办各类科普教育活动 2800 场次，举办专题展览 5 个。二是全年利用抖音流量平台直播 200 次，发布科普信息 2700 条，全年推出线上原创科普品牌栏目 77 集。三是科普大篷车开展活动 40 次，行驶里程 1.1 万公里；流动科技馆接待观众 40 万人次；农村中学科技馆开展活动 432 次。四是研发精品科学教育活动资源包和科学实验 50 个，开展相关实验活动和节假日特色课程 600 场次。“管校合作”签约中小学校 330 所，编制《科学教育实践活动指南》，实现校内外科学教育有效对接。五是举办第九届全国青年科普实验暨作品大赛（辽宁分赛区）、辽宁省青少年机器人竞赛、五学科竞赛全国联赛（辽宁赛区）、推进“英才计划”提质扩围、开展青少年高校科学营活动、开展辽宁省“大手拉小手”

科普专家进校园活动、举办青少年科学调查体验活动、开展辽宁省青少年影像节活动、推进“乡村筑梦三年计划”。六是提升服务意识，做好保障工作：全年消防、水、电、暖通、电梯及楼宇控制等设备设施运行稳定，展品完好率达 98%。发现的主要问题及原因：需改进预算项目管理。下一步改进措施：加快资金拨付进度，进一步提高财政资金使用效率。

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. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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。

21. 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。

22. 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。

23. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省科学技术馆

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	10,173.99	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	9,817.72
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	1,224.47	八、社会保障和就业支出	39	618.45
	9		九、卫生健康支出	40	128.32
	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	245.56
	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	11,398.46	本年支出合计	58	10,810.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	746.25	年末结转和结余	60	1,334.66
	30			61	
总计	31	12,144.71	总计	62	12,144.71

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：辽宁省科学技术馆

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,398.46	10,173.99					1,224.47
2	科学技术支出	10,374.28	9,149.81					1,224.47
2	应用研究	5.00	5.00					
2	社会公益研究	5.00	5.00					
2	科学技术普及	10,369.28	9,144.81					1,224.47
2	科技馆站	10,369.28	9,144.81					1,224.47
2	社会保障和就业支出	648.16	648.16					
2	行政事业单位养老支出	607.96	607.96					
2	事业单位离退休	322.24	322.24					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.92	232.92					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80					
2	抚恤	40.20	40.20					
2	死亡抚恤	40.20	40.20					
2	卫生健康支出	130.46	130.46					
2	行政事业单位医疗	130.46	130.46					
2	事业单位医疗	130.46	130.46					
2	住房保障支出	245.56	245.56					
2	住房改革支出	245.56	245.56					
2	住房公积金	245.56	245.56					

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：辽宁省科学技术馆

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,810.05	3,025.31	7,784.74			
2	科学技术支出	9,817.72	2,034.89	7,782.83			
2	应用研究	5.00		5.00			
2	社会公益研究	5.00		5.00			
2	科学技术普及	9,812.72	2,034.89	7,777.83			
2	科技馆站	9,812.72	2,034.89	7,777.83			
2	社会保障和就业支出	618.45	618.45				
2	行政事业单位养老支出	598.64	598.64				
2	事业单位离退休	318.44	318.44				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.40	227.40				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80				
2	抚恤	19.81	19.81				
2	死亡抚恤	19.81	19.81				
2	卫生健康支出	128.32	126.41	1.91			
2	行政事业单位医疗	128.32	126.41	1.91			
2	事业单位医疗	128.32	126.41	1.91			
2	住房保障支出	245.56	245.56				
2	住房改革支出	245.56	245.56				
2	住房公积金	245.56	245.56				

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：辽宁省科学技术馆

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	10,173.99	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	9,118.45	9,118.45		
	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	618.45	618.45		
	9		九、卫生健康支出	41	128.32	128.32		
	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	245.56	245.56		
	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	10,173.99	本年支出合计	59	10,110.78	10,110.78		
年初财政拨款结转和结余	28	31.11	年末财政拨款结转和结余	60	94.33	94.33		
一般公共预算财政拨款	29	31.11		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	10,205.10	总计	64	10,205.10	10,205.10		

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

单位：辽宁省科学技术馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,110.78	3,025.31	7,085.47
20	科学技术支出	9,118.45	2,034.89	7,083.56
20	应用研究	5.00		5.00
20	社会公益研究	5.00		5.00
20	科学技术普及	9,113.45	2,034.89	7,078.56
20	科技馆站	9,113.45	2,034.89	7,078.56
20	社会保障和就业支出	618.45	618.45	
20	行政事业单位养老支出	598.64	598.64	
20	事业单位离退休	318.44	318.44	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.40	227.40	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	
20	抚恤	19.81	19.81	
20	死亡抚恤	19.81	19.81	
21	卫生健康支出	128.32	126.41	1.91
21	行政事业单位医疗	128.32	126.41	1.91
21	事业单位医疗	128.32	126.41	1.91
22	住房保障支出	245.56	245.56	
22	住房改革支出	245.56	245.56	
22	住房公积金	245.56	245.56	

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

单位：辽宁省科学技术馆

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	2,332.58	302	商品和服务支出	359.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	653.56	30201	办公费	26.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.28	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	22.81	310	资本性支出	10.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.87	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	988.08	30205	水费	7.55	31002	办公设备购置	8.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.40	30206	电费		31003	专用设备购置	0.79	
30109	职业年金缴费	52.80	30207	邮电费	63.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.31	30208	取暖费	0.78	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	42.10	30209	物业管理费	71.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	34.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	245.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.16	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	322.93	30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	31.55	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置		
30302	退休费	270.39	30217	公务接待费	1.30	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	19.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.99	
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	21.87	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	32.00	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	16.23	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	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	45.02	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		2,655.51	公用经费合计						369.80

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

单位：辽宁省科学技术馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.20	21.53
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.40	1.30
3、公务用车购置及运行费	23.80	20.23
其中：（1）公务用车运行维护费	19.80	16.23
（2）公务用车购置费	4.00	4.00

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：预算数为全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省科学技术馆

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	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

单位：辽宁省科学技术馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	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		101005辽宁省科学技术馆														
部门年初预算收入金额		2877														
部门年初预算支出金额		2877														
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（刚性）							931.94	903.88	96.99%	13.3	12.89				
	基本支出人员经费(保工资)							1771.31	1751.61	98.88%	13.3	13.15				
	基本支出公用经费（保运转）							380.24	369.8	97.25%	13.4	13.03				
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。							2023年省科技馆深耕实体馆管理和服 务，加强科学传播阵地建设，围绕传统节日、时事热点等举办各类科普教育活动2800场次，举办专题展览5个。深化线上品牌建设，打造数字科普大平台，全年利用抖音流量平台直播200次，发布科普信息2700条，全年推出线上原创科普品牌栏目77集。丰富流动科普活动，增强基层科普时效性覆盖面，科普大篷车开展活动40次，行驶里程1.1万公里；流动科技馆接待观众40万人次；农村中学科技馆开展活动432次，推进公共科普服务的公平普惠。依托展品资源，不断研发精品科学教育活动资源包和科学实验50个，开展相关实验活动和节假日特色课程600场次。“馆校合作”签约中小学校330所，编制《科学教育实践活动指南》，实现校内外科学教育有效对接。创新发展青少年品牌科技竞赛：举办第九届全国青年科普实验暨作品大赛（辽宁分赛区）、辽宁省青少年机器人竞赛、五学科竞赛全国联赛（辽宁赛区）、推进“英才计划”提质扩围、开展青少年高校科学营活动、开展辽宁省“大手拉小手”科普专家进校园活动、举办青少年科学调查体验活动、开展辽宁省青少年影像节活动、推进“乡村筑梦三年计划”。提升服务意识，做好保障工作：全年消防、水、电、暖通、电梯及楼宇控制等设备设施运行稳定，展品完好率达到98%。在工作中不断完善科学普及和科技创新体系，为现代化科技馆体系建设贡献力量。								
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	3.5	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								

绩效指标	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	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	98.11	0.99	1.6	1.584		在职工退休,基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险等其他保险和公用经费有剩余。			制度保障:完善各项制度,做好预算管理工作,对人员变动情况及时与财政沟通,对预算使用认真监控,按规定合理使用预算。	
	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	0.8	0.8						
		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						
	社会效应	服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	90	%	98	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	科技馆OA办公系统应用		上线应用		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										99.054					
	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										进一步提升预算执行效率和效益,科技馆运行经费按合同周期为一年,在实际工作中尽量将合同周期调整为1月-12月,按合同时间节点进行支付,最后一个季度提前支付,会提升预算执行效率。						
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		建议进一步规范预算管理，不断提高预算编制的科学性和准确性，编实各项支出预算，强化预算执行管理，加快预算执行进度。
	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	建议继续全额安排		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		加快资金拨付进度，进一步提高财政资金使用效率
	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	加快资金拨付进度，进一步提高财政资金使用效率		

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资金																
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)	6701	全年执行数			6700.92	执行率			100.0%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	保障科技馆顺利开展各项科普活动；保障科技馆正常运行开馆；科普影院，展览教育活动，科普大篷车活动及流动科技馆的正常开展；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。					2023年省科技馆深耕实体馆管理和服 务，加强科学传播阵地建设，围绕传统节日、时事热点等举办各类科普教育活动2800场次，举办专题展览5个。深化线上品牌建设，打造数字科普大平台，全年利用抖音流量平台直播200次，发布科普信息2700条，全年推出线上原创科普品牌栏目77集。丰富流动科普活动，增强基层科普时效性覆盖面，科普大篷车开展活动40次，行驶里程1.1万公里；流动科技馆接待观众40万人次；农村中学科技馆开展活动432次，推进公共科普服务的公平普惠。依托展品资源，不断研发精品科学教育活动资源包和科学实验50个，开展相关实验活动和节假日特色课程600场次。“馆校合作”签约中小学校330所，编制《科学教育实践 活动指南》，实现校内外科学教育有效对接。创新发展青少年品牌科技竞赛：举办第九届全国青年科普实验暨作品大赛（辽宁分赛区）、辽宁省青少年机器人竞赛、五学科竞赛全国联赛（辽宁赛区）、推进“英才计划”提质扩围、开展青少年高校科学营活动、开展辽宁省“大手拉小手”科普专家进校园活动、举办青少年科学调查体验活动、开展辽宁省青少年影像节活动、推进“乡村筑梦三年计划”。提升服务意识，做好保障工作：全年消防、水、电、暖通、电梯及楼宇控制等设备设施运行稳定，展品完好率达到98%。在工作中不断完善科学普及和科技创新体系，为现代化科技馆体系建设贡献力量。											
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	开展流动科技馆辽宁省巡展覆盖县市数量	>=	16	个	16	100%	6.2	6.2								
		科技赛事场数	>=	8	场	8	100%	6.2	6.2								
		科普大篷车巡展活动，预计接待人数	>=	10	万人	10	100%	6.2	6.2								
		科普活动数量	>=	6	项	6	100%	6.2	6.2								

绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	98	%	100	100%	6.2	6.2										
			展厅展品完好率	>=	97	%	98	100%	6.2	6.2										
			设备完好达标率	>=	98	%	100	100%	6.6	6.6										
	时效指标	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%	6.2	6.2									
	效益指标	社会效益指标	创新方法推动受益对象数	>=	50	家	53	100%	10	10										
			科技馆参观受益观众数	>=	100	万人	178	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	99	%	100	100%	10	10										
			科技辅导员满意度	>=	99	%	100	100%	10	10										
	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		100		
	结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容										
改进预算管理（改进措施和方式）						√		进一步提升预算执行效率和效益，科技馆运行经费按合同周期为一年，在实际工作中尽量将合同周期调整为1月-12月，按合同时间节点进行支付，最后一个季度提前支付，会提升预算执行效率。												
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	√	加快资金拨付进度，进一步提高财政资金使用效率
	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	加快资金拨付进度，进一步提高财政资金使用效率		