

辽宁省科学技术馆 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 2022 年度决算表

- 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、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

第一部分单位概况

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

辽宁省科学技术馆设内设机构包括：

1. 党政群工作部
2. 科学教育部
3. 科技活动部
4. 科技工作者服务部
5. 资源管理保障部

第二部分 2022 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 11370 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9403.1 万元，占收入总计的 82.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9403.1 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 311.47 万元，占收入总计的 2.7%。主要是门票等收入。
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 1655.43 万元，占收入总计的 14.6%。主要是年末未结项项目经费等。

与上年相比，今年收入增加 323.59 万元，增长 2.9%，主要原因：上年结转和结余增加。

(二) 支出总计 10485.42 万元，包括：

1. 基本支出 3801.47 万元，占支出总计的 36.3%。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 3066.49 万元，对个人和家庭的补助支出 315.39 万元，商品和服务支出 408.61 万元，资本性支出 10.99 万元。

2. 项目支出 6683.95 万元，占支出总计的 63.7%。主要包括科技馆免费开放运行经费支出。

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，今年支出增加 1447.71 万元，增长 16%，主要原因：**一是**基本支出增加；**二是**项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 884.58 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，今年结转结余减少 1124.12 万元，降低 56%，主要原因：**一是**基本支出结转结余减少；**二是**项目支出结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 10161.23 万元，其中：基本支出 3801.47 万元，项目支出 6359.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1477.17 万元，增加 17%，主要原因：**一是**基本支出增加；**二是**项目支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.1%，其中：基本支出完成年初预算的 151.4%，项目支出完成年初预算的 108.1%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10161.23 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 9210.58 万元，占 90.6%；

社会保障和就业支出 570.28 万元，占 5.6%；卫生健康支出 127.2 万元，占 1.3%；住房保障支出 253.16 万元，占 2.5%。

1. 科学技术支出 9210.58 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）9009.58 万元，主要是科技馆免费开放运行等支出。完成年初预算的 120.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

(2) 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）201 万元，主要是其他科学技术普及活动等支出。此项支出年初预算未安排，预算调整原因为省级行政事业单位房屋维修项目经费。

2. 社会保障和就业支出 570.28 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）319.62 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 425.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

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）223.88 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 137%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

(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）11.92 万元，主要是机关事业单位职业年金支出，完成年初预算的 238.4%，决算数大于年初

预算数的原因主要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) 14.86 万元, 主要是抚恤金及丧葬补助费, 完成年初预算的 49.1%, 决算数小于年初预算数的原因主要是去世人员少。

3. 卫生健康支出 127.2 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) 127.2 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 103.8%, 决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

4. 住房保障支出 253.16 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) 253.16 万元, 主要是在职人员住房公积金等支出, 完成年初预算的 135.7%, 决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 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。

2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 62.94 万元, 完成全年预算的 87.2%, 决算数小于全年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 1.3 万元, 公务用车购置及运行维护费 61.64 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。与

全年预算安排相等。2022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。2022年因公出国（境）费较上年无变化，主要是2021、2022年均未发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费1.3万元，占“三公”经费支出的2.1%。完成全年预算的29.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务接待费用支出。2022年国内公务接待累计9批次、253人、1.3万元，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。2022年公务接待费比上年减少0.02万元，下降1.5%，主要是压缩公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费61.64万元，占“三公”经费支出的97.9%。完成全年预算的90.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务用车购置及运行费。比上年增加42.64万元，增长224.4%，主要是公务用车购置费增加等原因。

其中：公务用车购置费44万元，主要是用于购买特种专业技术用车（科普大篷车），当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费17.64万元，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4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3801.47万元，其中：人员经费3381.88万元，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 419.59 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。

本单位为事业单位，按机关运行经费支出的口径，本年无相关经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 2679.73 万元，其中：政府采购货物支出 233 万元，政府采购工程支出 255.41 万元，政府采购服务支出 2191.32 万元。授予中小企业合同金额 2554.43 万元，占政府采购支出总额的 95.32%，其中：授予小微企业合同金额 1643.44 万元，占中小企业采购支出总额的 64.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 94.28%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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，机要通讯用车 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）9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2022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，国有资本经营预算项目0个），涉及资金5678万元（其中：一般公共预算资金5678万元，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）97.94分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金8814.05万元，自评平均分97.4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2022年度辽宁省科学技术馆决算中反映科技馆免费开放等1个项目绩效自评结果。

（1）“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97.94分。项目全年预算数为5678万元，执行数为5642.3万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：**一是**2022年省科技馆全年对外开放，接待观众80万人次以上，全年雇佣物业、保安人员262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；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 368 件，展品全年完好率达到 97.5%；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：上半年预算执行进度较慢，需进一步提高半年、前三季度资金执行率。下一步改进措施：一是进一步提升预算执行效率和效益；二是优化项目支出管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产出小数点尾数误差。

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. 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。

17. 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。

18. 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。

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職業年金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省科学技术馆

公开01表
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	9,403.10	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	9,534.77
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	311.47	八、社会保障和就业支出	39	570.29
	9		九、卫生健康支出	40	127.20
	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	253.16
	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	9,714.57	本年支出合计	58	10,485.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,655.43	年末结转和结余	60	884.58
	30			61	
总计	31	11,370.00	总计	62	11,370.00

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省科学技术馆

公开02表
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		9,714.57	9,403.10					311.47
206	科学技术支出	8,737.91	8,426.44					311.47
20607	科学技术普及	8,737.91	8,426.44					311.47
2060705	科技馆站	8,532.39	8,220.92					311.47
2060799	其他科学技术普及支出	205.52	205.52					
208	社会保障和就业支出	587.54	587.54					
20805	行政事业单位养老支出	557.29	557.29					
2080502	事业单位离退休	317.94	317.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.35	227.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20808	抚恤	30.25	30.25					
2080801	死亡抚恤	30.25	30.25					
210	卫生健康支出	135.95	135.95					
21011	行政事业单位医疗	135.95	135.95					
2101102	事业单位医疗	135.95	135.95					
221	住房保障支出	253.17	253.17					
22102	住房改革支出	253.17	253.17					
2210201	住房公积金	253.17	253.17					

注：本表反映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)：辽宁省科学技术馆

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	缴上级支出	经营支出	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		10,485.42	3,801.47	6,683.95			
206	科学技术支出	9,534.77	2,855.56	6,679.21			
20607	科学技术普及	9,534.77	2,855.56	6,679.21			
2060705	科技馆站	9,333.77	2,855.56	6,478.21			
2060799	其他科学技术普及支出	201.00		201.00			
208	社会保障和就业支出	570.28	570.28				
20805	行政事业单位养老支出	555.42	555.42				
2080502	事业单位离退休	319.62	319.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.88	223.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92				
20808	抚恤	14.86	14.86				
2080801	死亡抚恤	14.86	14.86				
210	卫生健康支出	127.20	122.46	4.74			
21011	行政事业单位医疗	127.20	122.46	4.74			
2101102	事业单位医疗	127.20	122.46	4.74			
221	住房保障支出	253.16	253.16				
22102	住房改革支出	253.16	253.16				
2210201	住房公积金	253.16	253.16				

注：本表反映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(单位)：辽宁省科学技术馆

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	9,403.10	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	9,210.58	9,210.58		
	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	570.29	570.29		
	9		九、卫生健康支出	41	127.20	127.20		
	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	253.16	253.16		
	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	9,403.10	本年支出合计	59	10,161.23	10,161.23		
年初财政拨款结转和结余	28	927.57	年末财政拨款结转和结余	60	169.44	169.44		
一般公共预算财政拨款	29	927.57		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	10,330.67	总计	64	10,330.67	10,330.67		

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省科学技术馆

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,161.23	3,801.47	6,359.76
206	科学技术支出	9,210.58	2,855.56	6,355.02
20607	科学技术普及	9,210.58	2,855.56	6,355.02
2060705	科技馆站	9,009.58	2,855.56	6,154.02
2060799	其他科学技术普及支出	201.00		201.00
208	社会保障和就业支出	570.28	570.28	
20805	行政事业单位养老支出	555.42	555.42	
2080502	事业单位离退休	319.62	319.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.88	223.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
20808	抚恤	14.86	14.86	
2080801	死亡抚恤	14.86	14.86	
210	卫生健康支出	127.20	122.46	4.74
21011	行政事业单位医疗	127.20	122.46	4.74
2101102	事业单位医疗	127.20	122.46	4.74
221	住房保障支出	253.16	253.16	
22102	住房改革支出	253.16	253.16	
2210201	住房公积金	253.16	253.16	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省科学技术馆

公开06表
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	3,066.49	302	商品和服务支出	408.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	603.38	30201	办公费	32.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.96	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	21.60	310	资本性支出	10.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,561.30	30205	水费	8.78	31002	办公设备购置	10.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.88	30206	电费		31003	专用设备购置	0.84
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	61.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.82	30209	物业管理费	92.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	27.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	251.16	30214	租赁费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	265.36	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	14.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.04
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	44.61	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	17.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	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	46.46	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		3,381.88	公用经费合计					419.59

注：本表反映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)：辽宁省科学技术馆

项 目	预算数	决算数
合 计	72.20	62.94
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	67.80	61.64
其中：（1）公务用车运行维护费	19.80	17.64
（2）公务用车购置费	48.00	44.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政

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

部门(单位)：辽宁省科学技术馆

公开08表
金额单位：万元

项目		初结转和结	本年收入	本年支出			未结转和结
能分类科 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)：辽宁省科学技术馆

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

（2022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）		8814.05														
部门年初预算支出金额（万元）		8814.05														
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					
	部门预算基本支出人员经费						2864.30	2784.09	97.19%	20	19.43					
	部门预算基本支出公用经费						465.43	419.59	90.15%	20	18.03					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	顺利开展各项科普活动，完成各种竞赛，完成展览教育培训，充分发挥科技馆的社会效益。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。						2022年省科技馆全年对外开放，接待观众80万人次。开展了多种科普活动：充分利用春节、儿童节等开展节日主题活动；天文馆日面向公众开展科普讲座、科普观影、户外实地观测；举办了气象科普、中法环境月等特色主题科普活动。科学大讲堂、青少年科学影像节、大手拉小手科普报告团等活动受众人数量多。组织辽宁省中学生五项学科竞赛，参赛高中生10万余名，进入全国联赛5000余名。拓宽线上科普宣传渠道，拓展馆校合作模式，课后开展科普进校园等活动。科普大篷车全年开展活动9次，流动科技馆全年巡展16个县区。全年雇佣物业、保安人员262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。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。水、电、暖通、电梯及楼宇控制等设施设备运行稳定，维修改造展品368件，展品全年完好率达到97.5%。									
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							
	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	预算调整率	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 效率	预算执行率	=	100	%	96.21	0.96	1.6	1.536		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 。	
绩效 指标	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	0.7	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	观众满意度	>=	90	%	98	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	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										97.40						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022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)		5678	全年执行数(万元)			5642.3	执行率			99.37%							
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,展览教育培训,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。					2022年省科技馆全年对外开放,接待观众80万人次。开展了多种科普活动:充分利用春节、儿童节等开展节日主题活动;天文馆日面向公众开展科普讲座、科普观影、户外实地观测;举办了气象科普、中法环境月等特色主题科普活动。科学大讲堂、青少年科学影像节、大手拉小手科普报告团等活动受众人数量颇多。拓宽线上科普宣传渠道,拓展馆校合作模式,课后开展科普进校园等活动。科普大篷车全年开展活动9次,流动科技馆全年巡展16个县区。全年雇佣物业、保安人员262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、区域安全责任人。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。水、电、暖通、电梯及楼宇控制等设备设施运行稳定,维修改造展品368件,展品全年完好率达到97.5%。											
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	年使用志愿服务人员数量	>=	3000	人	3004	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	16	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)数量	>=	10	人	10	100%	4.1	4.1							
			科普大篷车巡展活动,预计接待人数	>=	10	万人	11.8	100%	4.1	4.1							
			科普活动数量	>=	7	项	7	100%	4.1	4.1							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	97	%	100	100%	4.1	4.1							
			展厅展品完好率	>=	96	%	97.5	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	%	99	100%	4.1	4.1								
	效益指标	社会效益指标	创新方法推动受益对象数	>=	15	家	19	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	13								
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	90	%	100	100%	3.3	3.3								
		科技辅导员满意度	>=	90	%	100	100%	3.3	3.3								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	99	100%	3.4	3.4								
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			9.94	减分项	0	绩效自评总得分			97.94			