

附件 2

大连市西岗区科学技术协会

2023 年度部门决算



第一部分 大连市西岗区科学技术协会概况

一、主要职能

(一)、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

(二)、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科普活动，促进全民科学文化素质的提高。

(三)、开展决策论证，提出政策建议，参入区科技政策、条例的制定和政府事务的政治协商。

(四)、开展技术咨询、技术服务，推进科技协作、科技攻关；接受委托承担项目评估等。

(五)、促进并开展继续教育和技术培训工作。

(六)、加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学之间的结合。

(七)、开展国内、国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

(八)、编辑、出版科普读物，举办学术活动，促进科学普及。做好为科技工作者服务工作。

(九)、向党和政府及时反映科技工作者的意见和要求，以法维护科技工作者的合法权益。

(十)、表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区科学技术协会决算仅包括本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区科学技术协会内设机构 1 个，综合科。

第二部分 大连市西岗区科学技术协会 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区科学技术协会 2023 年度收入总计 197.19 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 38.18 万元，增长 24.01%。主要原因：人员工资调整，基本支出增加。2023 年度支出总计 197.19 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 38.18 万元，增长 24.01%。主要原因：人员工资调整，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 197.19 万元，其中：财政拨款收入 197.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 197.19 万元，其中：基本支出 197.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区科学技术协会 2023 年度财政拨款收入总计 197.19 万元，财政拨款支出总计 197.19 万元。与 2022 年度相

比，财政拨款收入总计增加 38.18 万元，增长 24.01%。主要原因人员工资调整，基本支出增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 38.18 万元，增长 24.01%。主要原因：工资调整，基本支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 197.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.18 万元，增长 24.01%。主要原因：工资调整，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 197.19 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 138.13 万元，占 70.05%；社会保障和就业支出 34.27 万元，占 17.38%；卫生健康支出 10.41 万元，占 5.28%，住房保障支出 14.38 万元，占 7.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.04 万元，支出决算为 197.19 万元，完成年初预算的 127.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基本支出增加。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。主要用于机关行政运行。年初预算为109.62万元，支出决算为138.13万元，决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。主要用于科协业务活动。年初预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：经费紧张。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于离退休人员经费。年初预算为0万元，支出决算为16.76万元。决算数小于预算数原因：2名人员退休。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于在职人员养老保险费。年初预算为13.93万元，支出决算为13.83万元。决算数小于预算数的原因：调整基数。

5、卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位人员医疗保险支出(项)。主要用于工作人员医疗保险费。年初预算数为10.4万元，支出决算为10.41万元，决算数大于预算数的原因：调整基数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于工作人员住房公积金。住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为15.32万元，支出决算数为14.38万元，

决算数小于预算数主要原因：上年收入减少，公积金基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.19 万元，其中：人员经费 186.47 万元，公用经费 10.72 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 154.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 商品和服务支出 10.72 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 32.02 万元，主要用于：退休人员采暖补贴和抚恤金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区科学技术协会 2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无相关活动；其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无相关活动；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公车，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：未购置公车；公务用车运行维护费年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公车；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定和中央、省、市各级制定的相关规定，从严控制支出，无发生额。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无相关活动，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无相关活动；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无发生额，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无发生额；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无发生额；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位严格执行中央八项规定和中央、省、市各级制定的相关规定，从严控制支出，无发生额。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区科学技术协会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区科学技术协会 2023 年度无国有资本经营预算

财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区科学技术协会 2023 年度机关运行经费支出 10.72 万元比 2022 年度（减少）0.1 万元，下降 0.92%，主要原因：压缩开支。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对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,涉及资金0万元。其中:一般公共预算项目1个,预算资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,区科协严格执行预算经费规定,合理使用业务经费,根据国家、省、市科协工作部署,按照年度工作计划,有序开展了科协系统各项工作任务,推进和完成了年度工作任务落实。

《西岗区科协部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

(1) 科普活动项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一、5月、9月组织开展科技活动周、科技工作者日、全国科普日活动;二是围绕活动主题组织开展系列科普宣传活动。下一步将采取以下措施加以改进:一是牢固树立艰苦奋斗勤俭办事、厉行节约的思想,从紧安排部门经费;二是提高预算管理水平,更加科学精准的编制预算。

(2) 科协业务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:按时保质保量完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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。

二十、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。

二十一、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):反映

按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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

第四部分 大连市西岗区科学技术协会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：			大连市西岗区科学技术协会		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	138.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.27
	9		九、卫生健康支出	39	10.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	197.19	本年支出合计	57	197.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	197.19	总计	60	197.19

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：大连市西岗区科学技术协会 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.19	197.19					
206	科学技术支出	138.13	138.13					
20601	科学技术管理事务	138.13	138.13					
2060101	行政运行	138.13	138.13					
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27					
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27					
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76					
210	卫生健康支出	10.41	10.41					
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41					
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41					
221	住房保障支出	14.38	14.38					
22102	住房改革支出	14.38	14.38					
2210201	住房公积金	14.38	14.38					

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表							
编制部门：			大连市西岗区科学技术协会				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.19	197.19				
206	科学技术支出	138.13	138.13				
20601	科学技术管理事务	138.13	138.13				
2060101	行政运行	138.13	138.13				
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27				
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27				
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76				
210	卫生健康支出	10.41	10.41				
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
2210201	住房公积金	14.38	14.38				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门：大连市西岗区科学技术协会 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	197.19	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	138.13	138.13		
	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	34.27	34.27		
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41		
	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	14.38	14.38		
	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	197.19	本年支出合计	59	197.19	197.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	197.19	总计	64	197.19	197.19		

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门：大连市西岗区科学技术协会 单位万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		197.19	197.19	
206	科学技术支出	138.13	138.13	
20601	科学技术管理事务	138.13	138.13	
2060101	行政运行	138.13	138.13	
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	
210	卫生健康支出	10.41	10.41	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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明细表

公开 06 表

编制部门：大连市西岗区科学技术协会 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	154.45	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.02	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.80	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	32.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费		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	28.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.11				
人员经费合计		186.47	公用经费合计						10.72

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门：		大连市西岗区科学技术协会				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
科目代码	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：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门：		大连市西岗区科学技术协会		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门：大连市西岗区科学技术协会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

西岗区科学技术协会整体绩效自评表

（2023 年度）

部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
		1. 加强对科技工作者的政治引领；2. 组织开展科技活动周、科技工作者日和全国科普日等主题科普系列活动；3. 组织开展青少年科技教育和科技竞赛活动；4. 健全基层科普服务体系建设，提高科普服务能力				1. 组织开展第七个科技者工作日活动，区委领导带队走访慰问；2. 8月初，区科协率先在全市成立了首个“青少年科技工作者之家”；3. 通过组织开展一线科技工作者研学实践、青少年科普讲座和科技创新培训等近 20 场系列活动；4. 科普活动精彩纷呈。全年各级科协组织共开展各类科普讲座和技能培训 180 余场，受益群众 1 万余人次。				
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	加强对科技工作者政治引领	开展科技工作者日活动，走访慰问一线科技工作者	产出指标	数量指标	在 6 月底前完成	≥	6	月	5 月底完成走访	
	加强与市级学会合作	组织开展天文知识进校园活动和路边天文夜活动	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90%	人	活动很受欢迎	

	开展系列科普活动	组织开展全国科普日系列活动	产出指标	数量指标	活动场数	≥	10	场	已开展 20 场	
--	----------	---------------	------	------	------	---	----	---	----------	--

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科协业务经费								
主管部门	区委办			实施单 位	区科协				
资金投入 (万元)	年初预算数			5					
	全年预算数			5					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	提升辖区公民科学素质，提高青少年科技创新能力。			较好完成年度工作任务，公民科学素质有明显提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	受众人群	≥	2000	人次	3000	15	15	
		科普活动次数	≥	10	场	20	15	15	
	质量指标	科普效果	定性	优	场	优	20	20	
	时效指标	至少在 10 月底前完成	≤	10	月	10	20	20	
效益指标	经济效益								

	指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	≥	90	%	95	20	20
总计							100		

