

辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新
市科学技术研究院）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）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 年度辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）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 辽宁省阜新市产业技术创新推广中心(阜新市科学技术研究院) 概况

一、主要职责

(1) 贯彻党中央关于产业技术创新推广工作的方针政策和决策部署, 执行国家有关法律法规, 落实省、市委有关工作要求。

(2) 围绕我市产业技术创新需求, 开展区域创新体系和创新布局, 规划调研以及产业技术发展战略研究。组织编制产业创新发展规划, 研究确立产业技术发展关键问题。

(3) 围绕产业所需高层次人才、创新型人才的引进, 以及研发和创新创业活动的开展提供保障服务, 推进服务于产业和企业的科技人才队伍建设。

(4) 承担中科院沈阳国家技术转移中心阜新中心建设和管理。推进我市与中科院、辽工大及其他国内高校院所开展科技合作与交流。

(5) 负责第一产业新品种、新技术、新机具的引进、试验、示范和推广, 协调推进农产品加工技术研发, 为农业科技提供技术支撑。

(6) 围绕第二产业技术创新共性和关键问题, 协调组织联合研发和科技攻关, 推进科技成果转化。围绕企业项目申报、平台建设, 组织开展评估工作, 并提供咨询和协调服务。

(7) 负责开展科技服务业相关调查统计分析, 承担科技服务业相关培训, 开展科技信息资源开发建设、研究与应用, 为科技服务业的创新活动提供保障服务。

(8) 完成市委、市政府和市科技局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）

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 806.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 806.02 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 806.02 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，今年收入总计减少 61.55 万元，降低 7.09%，主要原因：项目收入减少，总收入减少。

(二) 支出总计 806.02 万元，包括：

1. 基本支出 780.22 万元，占支出总计的 96.80%。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 718.05 万元；商品和服务支出 42.43 万元；对个人和家庭的补助 19.40 万元；资本性支出 0.34 万元。
2. 项目支出 25.80 万元，占支出总计的 3.20%。主要包括中科院阜新转移中心项目等业务支出。
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，今年支出减少 61.55 万元，降低 7.09%，主要原因：项目支出减少，总支出减少。

（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：本年和上年均无结转结余。

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 806.02 万元，其中：基本支出 780.22 万元，项目支出 25.80 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 61.55 万元，降低 7.09%，主要原因：项目支出减少，财政拨款支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.46%，其中：基本支出完成年初预算的 100.41%，项目支出完成年初预算的 51.61%。

（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 806.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 606.36 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）580.56 万元，主要是人员经费支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）25.80 万元，主要是中科院阜新技术转移中心项目等支出，完成年初预算的 51.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末项目预算执行率未达到 100%。

2. 社会保障和就业支出 102.80 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）12.28 万元，主要是事业单位退休采暖补贴事业单位离退休费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

（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）79.99 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 101.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加预算。

（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）2.70 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 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年职工职业年金（单位部分）年初无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.83 万元，主要是本单位退休人员伤残抚恤等支出，完成年初预算的 105.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金标准提高，退休人员伤残抚恤费年初预算不足，年末有经费追加。

3. 卫生健康支出 36.30 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）36.30 万元，主要是本年事业单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的 104.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加预算。

4. 住房保障支出 60.56 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) 60.56 万元,主要是本年住房公积金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

(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 4.61 万元,完成预算的 69.85%,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。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 4.61 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本年因公出国(境)费无预算。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,主要原因是本年和上年都无因公出国(境)费支出等。

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本年公务接待费无预算。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,主要是本年和上年都无公务接费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.61 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 69.85%,决算数小于预算数的主要原因是本年压缩经费,减少公车出行。比上年增加 2.40 万元,增长 108.60%,

主要是本年因工作需要经常去乡镇和异地出差车辆燃油费和车辆维修费增加等原因。

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 4.61 万元，主要用于公务用车燃油及维修费等，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 7 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 780.22 万元，其中：人员经费 737.45 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 42.77 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 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，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（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%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是机要通信用车；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. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 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 25.8 万元（其中：一般公共预算资金 25.8 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）69 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 777 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映“中科院阜新转移中心”项目绩效自评结果。

“中科院阜新转移中心”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 25.8 万元，完成预算的 51.61%。项目绩效目标完成情况：一是开展产学研对接活动 3 次；二是参加科技交流活动 3 次；三是科技成果转化完成 4 项；四是征集企业技术需求 30 项；五是重点科技企业培训 1 户。发现的主要问题及原因：由于项目经费在年末没有支付成功，项目预算执行率下降，项目资金待下年继续使用。下一步改进措施：年初对项目资金进行合理规划，项目工作提前开展，保证预算资金及时、合理、有效使用。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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 and 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）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（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。

20. 住房保障（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。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 2024 年度部门决算表

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	806.02	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	606.36
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	102.80
	9		九、卫生健康支出	40	36.30
	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	60.56
	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	806.02	本年支出合计	58	806.02
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	806.02	总计	62	806.02

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
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）2024 年度

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		806.02	806.02					
206	科学技术支出	606.36	606.36					
20604	技术与研究与开发	606.36	606.36					
2060401	机构运行	580.56	580.56					
2060499	其他技术与研究与开发支出	25.80	25.80					
208	社会保障和就业支出	102.80	102.80					
20805	行政事业单位养老支出	94.97	94.97					
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	79.99	79.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
20808	抚恤	7.83	7.83					
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	36.30	36.30					
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30					
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30					
221	住房保障支出	60.56	60.56					
22102	住房改革支出	60.56	60.56					
2210201	住房公积金	60.56	60.56					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）2024 年度

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		806.02	780.22	25.80			
206	科学技术支出	606.36	580.56	25.80			
20604	技术与研究开发	606.36	580.56	25.80			
2060401	机构运行	580.56	580.56				
2060499	其他技术与研究开发支出	25.80		25.80			
208	社会保障和就业支出	102.80	102.80				
20805	行政事业单位养老支出	94.97	94.97				
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
20808	抚恤	7.83	7.83				
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	36.30	36.30				
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30				
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30				
221	住房保障支出	60.56	60.56				
22102	住房改革支出	60.56	60.56				
2210201	住房公积金	60.56	60.56				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）2024 年度

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	806.02	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	606.36	606.36		
	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	102.80	102.80		
	9		九、卫生健康支出	41	36.30	36.30		
	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	60.56	60.56		
	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	806.02	本年支出合计	59	806.02	806.02		
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	806.02	总计	64	806.02	806.02		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）2024 年度

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		806.02	780.22	25.80
206	科学技术支出	606.36	580.56	25.80
20604	技术与研究开发	606.36	580.56	25.80
2060401	机构运行	580.56	580.56	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.80	0.00	25.80
208	社会保障和就业支出	102.80	102.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.97	94.97	0.00
2080502	事业单位离退休	12.28	12.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	0.00
20808	抚恤	7.83	7.83	0.00
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0.00
221	住房保障支出	60.56	60.56	0.00
22102	住房改革支出	60.56	60.56	0.00
2210201	住房公积金	60.56	60.56	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
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）2024 年度

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	718.05	302	商品和服务支出	42.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.09	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
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	0.30	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险	79.99	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30208	取暖费	8.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.38	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.56	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.98	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	19.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.38	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	7.83	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	6.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	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	4.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务	1.79	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		737.45	公用经费合计					42.77

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：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.60	4.61
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.60	4.61
其中：（1）公务用车运行维护费	6.60	4.61
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）2024 年度

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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）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

部门（单位）整体绩效自评表																									
(2024 年度)																									
部门（单位）名称				030007 辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）-210900000																					
部门年初预算收入金额				777																					
部门年初预算支出金额				777																					
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）								692.026409		692.02		100%		8		8								
	基本支出人员经费（刚性）								35.569		35.56		100%		8		8								
	基本支出公用经费（其他）								2.06		2.06		100%		8		8								
	基本支出人员经费（其他）								9.68		9.68		100%		8		8								
	基本支出公用经费（保运转）								40.70297		40.7		100%		8		8								
年度目	年初总体目标									全年完成情况															
年度目标	切实保障单位各项工作顺利有序开展，如期取得工作实效，按计划执行年度预算，提高财政资金使用效率。									2024 年基本完成各项绩效目标，按计划执行年度预算，提高财政资金的使用效率，保障了单位各项工作顺利有效开展。															
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											
履职效能											重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
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	3.5	3.5					
		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					
	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	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						
			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						
		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	参培农民获农民科技经济人证书人数	>=	102	人	103	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务对象满意	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	逐步完善内控制度		完善	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		“四技合同”签订数量	>=	105	项	110	1	1.6	1.6						
		创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	3	项	3	1	1.8	1.8					
总评价得分										100					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				中科院阜新转移中心项目														
主管部门				辽宁省阜新市科学技术局-														
实施单位				辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）-														
项目预算金额（万元）				50			全年执行数			25.8			执行率			51.61%		
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		1、深化院地合作；. 2、加强科技交流；3、做好人才引进和服务工作，加强人才交流、培养与培训；4、大力推进科技成果转化。									2024 年基本完成各项绩效目标，项目工作正常有序进行, 按计划完成各项工作。在执行年度预算时，本年项目预算执行率未达到 100%，2024 年末支付的部分项目的资金待下年继续完成支付。							
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	参加科技交流活动 3 次		3	次	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
				产学研对接活动 3 次		3	次	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
				科技成果转化完成 4 项		4	项	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
				重点科技企业培训 1 户		1	户	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
				征集企业技术需求 30 项		30	项	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							

		质量指标	积极与中科院对接，帮助企业解决技术难题和技术需求，组织有关部门和企业对接科技成果，推广先进技术，为项目落地创造条件。		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
			做好院士专家工作站的建设和服务工作，积极为各产业基地和企业引进了高层次人才		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
			深入推进与中科院上海有机所、北京过程所、沈阳金属所、大连化物所、沈阳应用生态所等“国家队”的合作对接，用科技支撑产业发展，实施了创新驱动发展，培育发展了新动能，经济得到高质量发展		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
		时效指标	2023 年当年完成率 ≥100%		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							

		成本指标	项目专项经费 50 万元		50	万元	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	5	3	√					经费保障： 本年项目工作正常开展有序进行。本年项目预算执行率未达到 100%，待下年继续完成资金支付。	经费保障：下年的改进措施是：提早向财政申请项目资金，提早安排项目工作，保障项目工作正常开展。
	效益指标	经济效益指标	完成 4 项科研成果转化		4	项	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	推进中科院技术和人才优势与阜新市科技、经济、社会发展有机结合，加强成果在阜转化。		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	阜新中心各项工作全面开展，产业基地建设和科技成果转化项目正在推进实施，阶段运行期为 5 年，可持续推动阜新特色产业集群快速发展，全面提升阜新市科技创新能力。		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	产业集群和企业的重大项目转化情况满意度≥100%	>=	100		100	100%	10	10							
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			5.16		减分项		24.160	绩效自评总得分		69	