

贵州科技馆

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州科技馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州科技馆概况

一、部门职责

开展科普教育，为开展青少年科技教育和科技创新活动提供服务，促进全省科技事业发展。主要包括：开展科普展览、科技培训和学术交流活动；承担全省青少年校外科技教育和科技创新有关活动，参与国内外青少年科技教育和科技创新交流有关活动；指导全省科普场馆建设工作，建设现代科技馆体系。

二、机构设置

贵州科技馆是贵州省科学技术协会所属正县级事业单位，属于公益一类财政全额拨款的事业单位。内设9个部门，分别是：办公室、人力资源部、计划财务部、科技展览部、科技教育部、青少年活动部、基层科普部、设计研究室、技术保障部。

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州科技馆

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,098.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,822.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.84	八、社会保障和就业支出	39	154.43
	9		九、卫生健康支出	40	55.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,111.37	本年支出合计	58	3,112.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.25	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总计	31	3,113.61	总计	62	3,113.61

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）： 贵州科技馆		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,111.37	3,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,820.69	2,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
20607	科学技术普及	2,820.69	2,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
2060701	机构运行	730.23	730.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72
2060705	科技馆站	2,077.74	2,077.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州科技馆

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,112.95	1,010.91	2,102.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,822.28	730.23	2,092.05	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,822.28	730.23	2,092.05	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	730.23	730.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,077.91	0.00	2,077.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州科技馆

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	3,098.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,808.14	2,808.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.43	154.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.65	55.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.60	70.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,098.53	本年支出合计	59	3,098.82	3,098.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,098.82	总计	64	3,098.82	3,098.82	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州科技馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,098.82	1,010.91	2,087.91
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	2,808.14	730.23	2,077.91
20607	科学技术普及	2,808.14	730.23	2,077.91
2060701	机构运行	730.23	730.23	0.00
2060705	科技馆站	2,077.91	0.00	2,077.91
208	社会保障和就业支出	154.43	154.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.43	154.43	0.00
2080502	事业单位离退休	54.57	54.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.83	23.83	0.00
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00
22102	住房改革支出	70.60	70.60	0.00
2210201	住房公积金	70.60	70.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州科技馆

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	916.62	302	商品和服务支出	39.72
30101	基本工资	255.75	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	415.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.83	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	12.13	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	70.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	971.19		公用经费合计	39.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州科技馆		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州科技馆		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州科技馆

2023年度

金额单位：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
12.05	0.00	12.00	0.00	12.00	0.05	10.43	0.00	10.38	0.00	10.38	0.05

注：本表反映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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,113.61万元，与2022年度相比，收、支总计各增加194.70万元，增长6.67%，主要原因是：一是结转结余较上年减少381.64万元；二是财政拨款收入较上年增加577.3万元；三是其他收入较上年减少0.96万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,111.37万元，其中：财政拨款收入3,098.53万元，占99.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.84万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,112.95万元，其中：基本支出1,010.91万元，占32.47%；项目支出2,102.04万元，占67.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,098.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加193.71万元，增长6.67%，主要原因是：一是年初财政拨款结余较上年减少383.59万元；二是财政拨款当年收入较同期增加577.30万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,098.82万元，占本年支出合计的99.55%。与2022年度相比，增加194.00万元，增长6.68%，主要原因是：一是教育支出较上年增加10万元；二是科学技术支出较上年增加85.85万元；三是社会保障和就业支出较上年增加39.12万元；四是卫生健康支出较上年增加55.65万元；五是住房保障支出较上年增加3.38万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）10.00万元，占0.32%；科学技术支出（类）2,808.14万元，占90.62%；社会保障和就业支出（类）154.43万元，占4.98%；卫生健康支出（类）55.65万元，占1.80%；住房保障支出（类）70.60万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,581.22万元，支出决算为3,098.82万元，完成年初预算的120.05%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为681.48万元，支出决算为730.23万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加绩效奖、人员工资等基本支出经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站

（项）。年初预算为1,841.15万元，支出决算为2,077.91万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加科技馆免费开放中央补助资金236.76万元，其中116.76万元为2022年末结转资金。

4. 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）。年初预算为50.73万元，支出决算为54.57万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新增退休人员退休费、高龄补贴等费用。

5. 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）。年初预算为61.55万元，支出决算为88.68万元，完成年初预算的144.08%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整养老保险缴费基数，追加基本养老保险缴费支出。

6. 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）。年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险单位缴费支出由财政直接缴交变为单位自行缴交，追加事业单位医疗保险缴费经费31.82万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险单位缴费支出由财政直接缴交变为单位自行缴交，追加公务员医疗保险缴费经费23.83万

元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.28万元，支出决算为70.60万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动等因素追加住房公积金。

六、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1,010.91万元，其中：

（一）人员经费971.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.72万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.05万元，支出决算为10.43万元，完成预算的86.56%；较上年减少5.57万元，下降34.81%。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守预算管理的有关规定，严禁超预算列支。按照预算批复执行，确保“三公”经费支出不超过预算批复的金额。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出，进一步压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算12.00万元，支出决算10.38万元，完成预算的86.50%；较上年减少5.62万元，下降35.13%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算批复执行预算，确保“公务用车购置及运行维护费”支出不超过预算批复的金额。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”要求，进一步压减“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.38万元。主要用于：车辆保险费、油费、过路费、维修维护费、停车费、洗车费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.05万元。决算数较上年增加的主要原因

是：上年无公务接待费支出，本年新增接待餐费0.05万元。具体是：

国内接待费 支出0.05万元，主要是：接待餐费。2023年国内公务接待1批次、5人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额832.84万元，其中：政府采购货物支出547.31万元、政府采购工程支出63.50万元、政府采购服务支出222.03万元；授予中小企业合同金额832.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额832.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：其他保障业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金3,098.82万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		科技馆运行经费						
主管部门及代码		[404]贵州省科学技术协会		实施单位	贵州科技馆			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6770000.00	7039616.93	7039616.93	10	100%	10
		财政拨款：	6770000.00	7039616.93	7039616.93	-	-	-
		-----本级安排：	6770000.00	7039616.93	7039616.93	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、确保科技馆工作的正常开展，全力做好后勤保障，完成业务、党委的宣传工作，提升单位影响力、扩大科普覆盖面，以及营造良好的办公氛围。 目标2：开展科普活动、保障贵州科技馆正常运行，保证馆内治安、强电系统、垂直电梯、扶梯系统、中央空调系统、消防系统、给排水系统、大楼各级配电系统等设施、设备正常运行。			2023年，科技馆的运行经费得到了有效保障，确保了科技馆各项工作的正常进行。我们致力于提升单位的影响力，扩大科普活动的覆盖面，同时营造了一个优良的办公环境。为了实现这些目标，我们着重开展了一系列科普活动，并确保了馆内各项设施设备的正常运行，包括安保、强电系统、电梯、空调系统和消防系统等，为观众提供了安全舒适的环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	科技馆全年累计免费开放天数	≥260天	262天	4.17	4.17	
			科技馆全年累计接待观众人数	≥25万人次	45万人次	4.17	4.17	
			科技馆展厅面积	≥4700平方米	4700平方米	4.16	4.16	
		质量指标	展品完好率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	科技馆各项目完成率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	1.5	1.5	
			聘用人员费用	≤169万元	168万元	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公众科学素质提升	作用明显	达成年度指标	15	10	
		可持续影响指标	科学知识普及	作用明显	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科技馆参观人员满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总 分						90	85	
自评结论	通过自评，本项目得分为95分，2023年年初设定的各项指标及目标基本达成。全年预算收入为703.96万元，全部来源于财政拨款，实际支出也与此相符，预算执行率达到100%。尽管我们在工作推动等方面已取得一定成效，但仍然存在需要改进的地方，这导致了一项指标的评分受到影响。因此，我们计划通过改进工作方式方法和加强管理，以期在未来将项目实施得更好。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			流动科技馆运行经费						
主管部门及代码			[404]贵州省科学技术协会		实施单位	贵州科技馆			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3163070.67	3163070.67	3163070.67	10	100	10
			财政拨款：	3163070.67	3163070.67	3163070.67	—	—	—
			-----本级安排：	3163070.67	3163070.67	3163070.67	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：流动科技馆年度目标巡展任务不低于19个县市站点。 目标2：提升青少年的科学文化素质，科普惠及30万人以上。				2023年，流动科技馆共计完成了24站的巡展任务，这些活动的开展有效地提升了青少年的科学文化素质，全年科普活动惠及人数达到了30万人以上。通过这一系列巡展活动，不仅为基层公众提供了免费的科学教育资源，尤其是针对青少年，而且也极大地推动了科普工作的普及和深入，为提高全民科学素质做出了积极贡献。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	流动科技馆参观人数	≥28.5万人次	35万人次	6.25	6.25		
			流动科技馆巡展站数	≥19站	24站	6.25	6.25		
		质量指标	展品完好率	≥90%	90%	12.5	12.5		
			流动科技馆巡展活动科普展览王数	≥260天	280天	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	6.25	6.25		
			流动科技馆聘用人员费用	≤51万元	50.5万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	科学知识普及	作用明显	达成年度指标	30	29		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10			
总 分						90	89		
自评 结论	通过自评，本项目得分为99分，2023年初设定的各项指标及目标基本达成。全年预算收入316.31万元，全部来自财政拨款，截至年底，实际支出与预算完全相符，执行率达100%。尽管在项目执行过程中展现了良好的财务管理，但在工作推动方面仍需加大力度，这导致了项目指标评分中的一项细微影响。为此，我们计划加强项目管理，不断探索并优化工作方式方法，以期在未来项目实施中取得更加优异的成绩。								

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		科技馆免费开放补助资金						
主管部门及代码		[404]贵州省科学技术协会		实施单位	贵州科技馆			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8420000	9073459.67	9073459.67	10	100%	10
		财政拨款：	8420000	9073459.67	9073459.67	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	8420000	9073459.67	9073459.67	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障免费开放科技馆正常运转。 目标2：积极开展各类展教活动，为公众提供优质公共科普服务。			2023年，持续为公众提供高质量的科普服务，贵州科技馆积极策划并开展多样化的展教活动。这些活动通过常设展厅、科普讲座、论坛及巡展等形式，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。同时，注重提升服务质量，确保公众在参观过程中能够获得全面、便捷、贴心的服务体验，从而有效促进全民科学素质的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	科技馆展厅面积	≥4700平方米	4700平方米	5	5	
			科技馆全年累计接待观众人数	≥25万人	35万人	5	5	
			科技馆全年累计免费开放天数	≥260天	262天	5	5	
			设计制作展品数量	≥10件	10件	5	5	
			科普大篷车全省开展科普进校园、助力“双减”活动场次	≥24场次	24场次	2	2	
			科普大讲堂开展次数	≥10次	15次	5	5	
			青少年人工智能科普活动次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	展厅全年安全事故率	≤1%	≤1%	4	4	
			展品完好率	≥90%	≥90%	4	4	
		时效指标	科技馆免开项目按时完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
			科普大篷车巡展费用	≤13.56万元	13.5万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公众科学素质提升	明显提升	达成年度指标	30	25	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科技馆参观人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	85	
自评结论	本项目自评得分为95分，年初设定的各项指标及目标基本实现。全年预算收入为907.34万元，全部来源于财政拨款。实际支出与预算收入完全一致，预算执行率达到100%。尽管我们在工作推动等方面已经取得了显著成效，但仍有提升空间，这影响到了项目指标的评分。特别是在公众科学素质提升方面，虽然已经有了明显的进步，但我们认为还有进一步的提升空间。因此，拟改进工作方式方法，加强项目管理，以期在未来的项目实施中取得更好的成绩。							