

贵州省科普创新服务中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省科普创新服务中心概况

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

贵州省科普创新服务中心概况

一、部门职责

为科普工作创新提供服务保障；促进科技成果转化；新技术推广和传播服务全省创新驱动发展；开展科普信息资料数据库建设；为公共服务类信息化科普资料资源开展推广提供服务；开展科普能力提升和学术交流；开展促进科技成果转化、新技术推广和传播活动；开展网上科技工作者之家等建设和维护。

二、机构设置

贵州省科普创新服务中心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事业单位。内设2个科室，分别为综合科和业务科。

我单位没有下属单位，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）：贵州省科普创新服务中心

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	347.17	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	268.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.77
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	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	10.74
	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	347.17	本年支出合计	58	347.17
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	13.62	年末结转和结余	60	13.62
	30			61	
总计	31	360.79	总计	62	360.79

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）：贵州省科普创新服务中心

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		347.17	347.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	268.56	268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	268.56	268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.97	38.97	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	12.70	12.70	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	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	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）：贵州省科普创新服务中心

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	347.17	193.12	154.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	268.56	114.51	154.05	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	268.56	114.51	154.05	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	154.05	0.00	154.05	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.97	38.97	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	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）：贵州省科普创新服务中心

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	347.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	268.57	268.57	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	58.77	58.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09	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	10.74	10.74	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	347.17	本年支出合计	59	347.17	347.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.89	年末财政拨款结转和结余	60	3.89	3.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.89		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	351.06	总计	64	351.06	351.06	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）：贵州省科普创新服务中心

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	347.17	193.12	154.05
206	科学技术支出	268.56	114.51	154.05
20607	科学技术普及	268.56	114.51	154.05
2060701	机构运行	114.51	114.51	0.00
2060702	科普活动	154.05	0.00	154.05
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	0.00
2080502	事业单位离退休	38.97	38.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	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）：贵州省科普创新服务中心

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	146.36	302	商品和服务支出	6.80
30101	基本工资	38.21	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	7.85	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	0.01
30107	绩效工资	59.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	10.74	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.97	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	0.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.78
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	1.47
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	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.59
			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	186.32		公用经费合计	6.80

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）：贵州省科普创新服务中心

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）：贵州省科普创新服务中心

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）：贵州省科普创新服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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360.79万元，与2022年度相比，收、支总计各增加89.21万元，增长32.85%，主要原因是：项目支出增加74.16万元；基本支出增加15.05万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计347.17万元，其中：财政拨款收入347.17万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计347.17万元，其中：基本支出193.12万元，占55.63%；项目支出154.05万元，占44.37%；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351.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.21万元，增长34.07%，主要原因是：项目支出增加74.16万元，基本支出增加15.05万元。

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347.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加89.21万元，增长34.58%，主要原因是：项目支出增加74.16万元，基本支出增加15.05万元。

（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：科学技术支出（类）268.57万元，占77.36%；社会保障和就业支出（类）58.77万元，占16.93%；卫生健康支出（类）9.09万元，占2.62%；住房保障支出（类）10.74万元，占3.09%。

（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326.94万元，支出决算为347.17万元，完成年初预算的106.19%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为105.70万元，支出决算为114.51万元，完成年初预算的108.33%。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。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为155万元，支出决算为154.05万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回零余额剩余指标数0.95万元。

3. 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37.77万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职转退休，财政追加了退休人员经费。

4. 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9.82万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的129.33%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于预算数的主要原因是：据实核算单位职业年金缴费支出，未支付的指标财政年底收回。

6. 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0万元，支出决算为5.19万元。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5.19万元。

7. 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0万元，支出决算为3.90万元。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3.90万元。

8. 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10.79万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度中在职转退休1人，减少了部分住房公积金支出。

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193.12万元，其中：

（一）人员经费186.32万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费6.80万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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。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 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。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140.27万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.79万元；授予中小企业合同金额140.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额140.27万元，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1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1辆，其他用车主要是：保障本单位业务正常运行；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12个项目进行了绩效自评，涉及资金347.17万元，自评覆盖率达到100%。

（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		贵州科技小院建设						
主管部门及代码		[404]贵州省科学技术协会		实施单位	贵州省科普创新服务中心			
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:	550000	550000	550000	10	100%	10
		财政拨款:	550000	550000	550000	-	-	-
		-----本级安排:	550000	550000	550000	-	-	-
		-----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:将科技小院建成基层农业科技服务平台;打造成集科研、教学、示范、推广为一体的服务平台;打造成乡村人才培养基地。			贵州省已建成了11家中国农技协贵州科技小院。在过去的一年里,这些科技小院依托贵州大学的专家团队,积极开展科技服务、农技推广、科技培训和人才培养等工作,成功构建了一个集科研、教学、示范与推广为一体的综合服务平台。这一系列举措不仅促进了乡村振兴,还有效带动了当地产业的发展。				
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	科技小院建设数量	=11个	11个	12.5	12.5	
		质量指标	科技小院建设达标率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	科技小院建设工作按时完成	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进乡村振兴、带动经济发展	有所增长	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		带动农民增收增收	有效提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	参与科技小院建设项目专家满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	通过自评,本项目自评得分为100分。与贵州大学共同创建了11家科技小院。通过利用高校的专家团队,开展了包括科技服务、科技培训和人才培养在内的多项活动,有效推动了乡村振兴和地方产业的发展。然而,项目也面临着一些挑战,主要包括研究生生源不足、缺乏科技小院的专项经费支持、上下联动不足以及宣传力度不够等问题。为了改进这些问题,拟加强与高校和科研机构之间的联系,争取更多的小院研究生对口名额;同时,与相关部门如教育厅、农业农村厅、农科院等合作,增强专家合作和资金保障;建立有效的信息共享和沟通渠道,促进交流合作并及时解决问题;最后,加大宣传力度,推广优秀案例,推动产业品牌化发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		百万公众网络学习工程						
主管部门及代码		[404]贵州省科学技术协会		实施单位	贵州省科普创新服务中心			
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:	500000	500000	490540.38	10	98.11%	9.81	
	财政拨款:	500000	500000	490540.38	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	500000	490540.38	-	-	-	
	-----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				
	<p>目标概述:提升全民科学素质,优化发展路径,实现高质量发展,坚定文化自信和创新自信,营造科学文化氛围,为实现公民终身学习提供平台支撑。</p> <p>目标:为贵州省公民实现终身学习提供平台支撑。</p>			<p>2023年,开展了内容丰富多样的百万公众网络学习活动,持续推出了趣味科普漫画、科普视频访谈等精彩内容。其中,贵州科技名人馆VR展馆于11月下旬惊艳亮相,并配套开展了线下科普活动,进一步增强了公众的参与感和体验感。活动期间,通过官方网站广泛传播了各类科普资讯,包括201条精选科普资讯、20期科普中国飞天梦大课堂、10条贵州省农村专业技术研究联合会相关资讯,以及10期原创科普漫画和1条MG动画。此外,还推出了1套贵州科技名人VR展馆,为公众提供了沉浸式的科普体验。据统计,活动期间登录官网参与学习的用户数量达到了388045人,总点击量达2654517次,充分展现了该项目的广泛影响力和公众的积极参与度。</p>				
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	百万公众网络学习在线测试人次	≥60.00 万人次	0 万人次	3	0	百万公众网络学习在线测试板块已取消。
		质量指标	百万公众网络学习工程工作完成率	=100.00%	100%	18	18	
		时效指标	百万公众网络学习工程按时完成率	≥90%	100%	16.5	16.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	百万公众网络学习工程参与人次	≥1.2亿	≥0.03亿	15	0.38	因百万公众网络学习在线测试板块已取消,导致参与学习人次严重下降。
			进一步强制性公众学科学、爱科学、用科学的热情	持续提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	百万公众网络学习参与人员满意度	≥90.00%	≥90%	10	10		
总分						90	72.38	
自评结论	<p>通过自评,本项目得分为82.19分。百万公众网络学习活动官方网站涵盖了主题教育、党史学习、科普中国的相关知识和全民科学素质读本系列等内容,通过活动的开展,提升全民科学素质,优化发展路径,实现高质量发展,坚定文化自信和创新自信,营造科学文化氛围,为实现公民终身学习提供平台支撑。因百万公众网络学习在线测试板块取消,导致参与学习人次严重下降,今后将鼓励公众继续参与该项活动。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		科普教育原创节目						
主管部门及代码		[404]贵州省科学技术协会		实施单位	贵州省科普创新服务中心			
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:	500000	500000	500000	10	100%	10
		财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-
		-----本级安排:	500000	500000	500000	-	-	-
		-----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				
	<p>目标概述:通过推出科普益智类节目,针对青少年群体打造全新科普益智教育知识类节目,通过趣味性的内容及节目形式,推动青少年的科普工作,高质量提升全省公民科学素质。</p> <p>目标:打造省科协自有IP,建立品牌认知,树立省科协年轻化形象,创新科普方式。</p>			<p>科普教育原创节目《果然奇妙之贵州水果探秘》在前期精心筹备后,于7月制作完成,该节目每集五分钟,共十二集,并于10月25日在贵州多彩新媒体股份有限公司运营的贵州IPTV少儿、教育栏目中开始宣传播放。节目上线首日即获得了教育栏目节目点播排行榜的第一,吸引了总计43.11万的点播用户,总点播次数305.65万人次,总点播时长达到了27.18万小时。</p>				
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	科普益智类节目动画时长	≥45.00分钟	≥45分钟	10	10	
			科普益智类节目制作集数	≥15集数	≥15集数	10	10	
		质量指标	科普益智类节目制作达标率	≥90.00%	≥90%	10	10	
			科普益智类节目制作按时完成率	≥90.00%	≥90%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
			科普益智类节目宣传影响力	持续提升	达成年度指标	30	27	
科普益智类节目宣传受众满意度			≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	科普益智类节目宣传受众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	87	
自评结论	<p>通过自评,本项目自评得分为97分,整体表现优异,符合预期目标。本年度,我们成功制作了科普系列卡通纪录片《果然奇妙之贵州水果探秘》,并顺利上线。该项目通过创新的二维动画、MG动画、原创手绘及视频剪辑技术,以生动有趣的方式讲述了贵州水果的起源、生长环境及历史文化,有效提升了公众对贵州水果的认知与兴趣。独特的叙事风格和精美的动画设计,不仅丰富了科普知识点,还显著提高了贵州水果的知名度。同时,节目致力于青少年科普教育,对提升全省公民科学素质起到了积极作用。尽管部分画面尚存提升空间,我们已明确方向,未来将致力于画面制作的进一步优化,力求呈现更为完美的视觉效果。</p>							