

海南省科技活动中心 2023 年度决算公开报 告

目 录

| | |
|----------------------------------|---|
| 第一部分 海南省科技活动中心概况..... | 3 |
| 一、部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 海南省科技活动中心 2023 年度决算公开表..... | 3 |
| 一、收入支出决算公开表..... | 3 |
| 二、收入决算公开表..... | 4 |
| 三、支出决算公开表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算公开表..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表..... | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表..... | 4 |

| | |
|--|----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表..... | 4 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表..... | 4 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表..... | 4 |
| 第三部分 海南省科技活动中心 2023 年度决算情况说明..... | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 二、收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算情况说明..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 9 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 9 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 10 |
| 十、预算绩效情况说明..... | 11 |
| 十一、其他重要事项情况说明..... | 16 |

第四部分 名词解释.....17

第一部分海南省科技活动中心部门概况

一、单位职责

- （一）宏扬科学精神，普及科学知识，提升全省公民科技科普素质。
- （二）承担中国流动科技馆海南巡展活动。
- （三）开展青少年科学技术教育活动，提高我省青少年科学文化知识。
- （四）开展科技教师科技知识培训活动，提供科技教师交流平台，提高我省科技教师队伍素质。
- （五）提供科技咨询服务，建设科技科普网络平台，促进科技成果的转化。
- （六）承担主管单位海南省科协交办的其它事项。

二、机构设置

总编制 31 名，内设机构 6 个。其中财政拨款编制 15 名，自筹编制 16 名，实有财政编制人员 15 人。

第二部分海南省科技活动中心

2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分海南省科技活动中心

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 322.54 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 37.59 万元，增长 13.19%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 44.51 万元；二是其他收入减少 31.14 万元；三是事业收入增加 33 万元；四是年初结转和结余减少 8.78 万元。使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与 2022 年度决算数一致。年初结转结余 15.3 万元，较 2022 年度决算数减少 8.78 万元，下降 36.46%，主要原因是单位资金项目含 2 年的中国流动科技馆海南巡展经费。结余分配 0.07 万元，主要是单位资金账户利息收入 0.08 万元，支付手续费 0.01 万元，结余 0.07 万元，较 2022 年度决算数减少 0.05 万元，下降 41.67%，主要原因是单位实有资金利息收入收支结余。年末结转结余 9.36 万元，主要是 2023 年中国流动科技馆海南巡展经费结余，较 2022 年度决算数减少 8.02 万元，下降 46.14%，主要原因是 2023 年中国流动科技馆海南巡展站点增加、存量资金上缴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 307.24 万元，其中：财政拨款收入 274.16 万元，占 89.24%；事业收入 33 万元，占 10.74%；其他收入 0.08 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 313.11 万元，其中：基本支出 252.12 万元，占 80.52%；项目支出 60.99 万元，占 19.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 274.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 44.51 万元，增长 19.38%。主要原因：一是基本支出收入比上年增加 38.66 万元，主要是人员晋升调薪等原因；二是项目支出收入比上年增加 5.85 万元，主要是项目经费增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，主要是基本支出、项目支出已全部支付，与 2022 年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，主要是基本支出、项目支出已全部支付，与 2022 年度决算数一致。

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 274.16 万元，占本年支出合计的 87.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.51 万元，增长 19.38%，主要原因：一是基本支出收入比上年增加 38.66 万元，主要是人员晋升调

薪等原因；二是项目支出收入比上年增加 5.85 万元，主要是项目经费增加。

（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 274.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 211.82 万元，占 77.26%；社会保障和就业（类）支出 33.33 万元，占 12.16%；卫生健康（类）支出 10.46 万元，占 3.82%；住房保障（类）支出 18.55 万元，占 6.76%。

（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 275.77 万元，支出决算为 274.16 万元，完成年初预算的 99.42%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）

机构运行（项），年初预算为 155.11 万元，支出决算为 189.77 万元，完成年初预算的 122.34%，决算数大于预算数的主要原因：人员晋升及人员增资。

其他科学技术支出（项），年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因：预算压减和厉行节约。

2.社会保障和就业（类）

行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 20.22 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是缴费基数调整，二是人员变动； 机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为 10.11 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数等于预算数的主要原因：一是缴费基数调整，二是人员变动。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 9.3 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数等于预算数的主要原因：一是缴费基数调整，二是人员变动。

4.住房保障（类）住房改革（款）

住房公积金（项），年初预算为 17.06 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 108.79%；决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款基本支出 252.11 万元，其中：

人员经费 246.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 5.22 万元，主要包括：邮电费、工会经费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- （二）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
- （三）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- （二）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。
- （三）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.57 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.57 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.57 万元，主要用于科普大篷车保险费、年检费、日常维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3.公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数 0 万元，公务接待费支出预算数 0 万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 55.3 万元，自评覆盖率达到 100%。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资 313.11 万元。从评价情况来看，省科技活动中心整体支出情况较好，公用经费控制较好，固定资产管理规范有序，资金管理严格合规，能较好完成单位职责任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

| 2023 年度绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|----------------------|--------|-------|--------|--|----------------|----------|------|
| 项目名称 | 46000023T000000868424-科技人才服务和科普活动 | | | | | | 项目负责人及电话 | 梁运华 65324461 | | |
| 主管部门 | 海南省科协技术协会 | | | | | | 实施单位 | 海南省科技活动中心 | | |
| 资金情况（万元） | 55.3 | | 全年预算数（A） | | | | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额： | | 55.3 | | | | 46.14 | 10 | 83.44% | 8.34 |
| | 其中：本年财政拨款（名称和规模） | | 15.2 | | | | 15.05 | — | 99.13% | — |
| | 其他资金 | | 40.1 | | | | 45.94 | — | | — |
| 年度总体目标 | 年度设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| | 计划联合市县科协，邀请科技教师、科普志愿者赴市县开展科普进校园活动，共计10场，受众人次达5000人次以上；继续开展2023年中国流动科技馆海南常态化巡展和区域换展活动，力争完成9个市县的巡回展出，受众人数达10万人次以上。 | | | | | | 1、2023年全年开展科普进校园活动，共计20场，受众人次达10000人次以上；2、2023年中国流动科技馆海南常态化巡展和区域换展活动，完成12个站点巡回展出，受众人数达22万人次以上。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 年度指标值 | 绩效度量单位 | 全年实际值 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 权重 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成科普进校园12场 | ≥ | 12 | 场 | 20 | | 30 | 30 |
| | | | 完成中国流动科技馆海南巡展4场 | ≥ | 9 | 场 | 12 | | 30 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科普进校园活动受众人员现场掌握的科普知识 | ≥ | 90 | % | 100% | | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------|----|---|------|--|-----|-------|
| | | | 中国流动科技馆巡展常态化巡展和区域换展受众人数满意度 | \geq | 90 | % | 100% | | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.34 |
| <p>注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3.定量指标若为正向指标（即指标值为$\geq*$），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\times该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为$\leq*$），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p> | | | | | | | | | | |

“科技人才服务和科普活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.34 分。全年预算数为 55.3 万元，执行数为 46.14 万元，完成预算的 83.43%。项目绩效目标完成情况：

1.扎实推进中国流动科技馆海南巡展工作

中国流动科技馆海南巡展活动由省科协、省教育厅和当地人民政府联合主办，中心作为执行单位，承担了巡展协调、讲解员培训、设备安装和调试等工作。2023 年，中国流动科技馆海南巡展分为常规化巡展和区域常态化换展。常规巡展在海口市、白沙县、陵水县、屯昌县和昌江 5 个市县 6 个站点开展，每站巡展时间 2-3 个月。区域换展继续在儋州、东方、三亚、琼海、文昌和澄迈 6 个建有区域科技馆的市县开展。

（1）中国流动科技馆海南常规化巡展

2023年3月25日-5月3日，中国流动科技馆海南常规化巡展美兰站展出，参展人数28000人次；4月30日-6月1日，龙华站在龙华文化馆展出，参展人数11000人次；5月9日，白沙站在白沙龙江中心学校启动，参展人数6300人次；6月13日，陵水站启动，参展人数5000人次；昌江站10月18日-12月21日展出，参展人数9944人次，目前仍有屯昌站正在巡展中。截止12月21日，巡展累计完成6个站点，受众人数达58542人次。

（2）中国流动科技馆海南区域常态化换展

2023年中国科技馆为海南省配置了《体验科学》、《遇见更好的你——心理学专题展》、《镜子世界》、《影子世界》、《化学元素》等主题展品，分别在儋州、三亚、琼海、东方、文昌、澄迈等市县启动巡展工作，每套展品计划展出半年，每年巡展2站。

截止12月21日，三亚站在三亚航空航天职业学院展出，满意度95%，参展人数11699人次；儋州站在儋州市西庆中学展出，满意度98%，参展人数59350人次；东方站在东方市鱼鳞洲景区展出，满意度97%，参展人数9297人次；琼海站在琼海市气象局展出，满意度96%，参展人数22466人次；文昌站在文昌市航天科普馆展出，满意度92%，参展人数54847人次；澄迈站在大丰县中心学校展出，满意度98%，10月，澄迈站点《化学元素》设备巡展换至儋州洋浦展示馆，合并统计参展人数14069人次，六个站点总计参观人数达171728次。

（3）巡展站点讲解人员培训

组织科技教师对中国流动科技馆海南巡展各站点讲解人员进行培训总计 46 人。2 月 21-22 日，开展儋州站讲解人员培训，对儋州展区域换展 6 名讲解人员进行培训指导；4 月 13 日，对常规巡展美兰站 10 名讲解人员进行培训；4 月 18 日，对常规巡展龙华站 15 名讲解人员进行培训；5 月 15 日，对白沙常规巡展 2 名讲解人员进行培训；6 月 8 日对陵水站讲解员 5 名进行培训；10 月 16-17 和 11 月 2-3 日分别对昌江站和屯昌站共 8 人进行培训。内容包括中国流动科技馆海南巡展项目介绍、展品介绍、讲解人员岗位职责、讲解人员纪律要求、讲解人员任务分工、讲解引导流程、参观学生秩序表、基本礼仪、展品科学知识、讲解实操训练等方面内容。

2.积极推动各项科普工作有序开展

（1）开展科普进校园活动

组织科技教师和科普志愿者深入海口、澄迈、儋州等 20 多所学校，扎实开展科普进校园、进课堂主题活动，全年累计 10000 多人次参与活动，营造形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，让优质科技资源普惠大众，实现科普成果全民共享。

（2）做好科普进乡村活动

全年开展“科技助力乡村振兴实用技术培训班”18 期，参与人数总计 800 人次。这些农技培训班，紧紧围绕“科技助力乡村产业振兴，助力海南自贸港建设”主题开展，得到举办地所

在乡镇、村委会的大力支持，并受到学员的一致好评。对当地的产业发展起到的推动、帮助作用。

发现的主要问题及原因：

一是活动经费少，影响活动开展场次和范围，不利于提高科普活动成效和覆盖深度及广度；

二是科普资源更新缓慢。目前使用的大部分科普设备已经有一定的年限，损坏率高、不易维修，展品已不能满足我省广大青少年学生的科普文化需求。但受经费闲置，科普资源更新难度大，下一步需考虑解决展品更新问题；

下一步改进措施：

一是积极参加省科协组织的党性培训，坚定理想信念，加强党性修养；

二是积极参加中国科协组织的各项业务培训，增强业务能力；

三是加强与其他省市区科技活动中心、科技馆的交流学习，拓展思路，转变工作方法，进一步提高工作水平。

四是在相关政策允许下、在开展科技类公益性活动和青少年科技活动的职能范围内，更多地关注科普类政府采购招标项目。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省科技活动中心机关运行经费 0 万元，海南省科技活动中心是财政补助事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省科技活动中心无政府采购，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 610 平方米，其中：其他（不含构筑物）610 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆，其他车型主要是科普大篷车 1 辆；从车辆使用情况说明：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。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。

附件：海南省科技活动中心 2023 年度部门决算公开表