

附件 1:

2023 年度
吉林省科学技术协会部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

吉林省科协是全省科技工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是省委、省政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我省科学技术事业发展的重要力量。主要职能：为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务、加强自身建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省科学技术协会内设 8 个机构，分别为办公室、计划财务部、学会学术部（国际联络部）、科学技术普及部、组织人事部、调研宣传部、院士专家工作部、机关党委。纳入吉林省科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、213001 吉林省科学技术协会（本级）；
- 2、213002 吉林省科学技术协会学会服务中心；
- 3、213003 吉林省青少年科技中心；
- 4、213004 吉林省科普服务中心；
- 5、213005 吉林省科技馆；
- 6、213006 吉林省科学技术协会创新创业服务中心；
- 7、213007 吉林省科学技术工作者服务中心；
- 8、213008 吉林省科学技术协会信息中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			收入支出决算总表						公开01表		
部门：吉林省科学技术协会（汇总）			2023年度						金额单位：万元		
收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,524.48	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	7,660.78				
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	237.11	八、社会保障和就业支出		39	684.63				
		9		九、卫生健康支出		40	227.55				
		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	197.10				
		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				
		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	8,761.59	本年支出合计		58	8,770.07				
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	1.08				
年初结转和结余		29	381.66	年末结转和结余		60	372.10				
		30				61					
总 计		31	9,143.25	总 计		62	9,143.25				

二、收入决算表

			收入决算表							公开02表
部门：吉林省科学技术协会（汇总）			2023年度							金额单位：万元
科目代码	科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合 计	8,761.59	8,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	237.11	
206	科学技术支出		7,640.89	7,403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	237.11	
20601	科学技术管理事务		921.81	921.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	
2060101	行政运行		742.63	742.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	
2060199	其他科学技术管理事务支出		179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及		6,719.08	6,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	236.82	
2060701	机构运行		1,973.56	1,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	
2060702	科普活动		1,521.47	1,414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107.08	
2060704	学术交流活动		383.81	285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	
2060705	科技馆站		2,809.59	2,809.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出		30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.66	
208	社会保障和就业支出		687.82	687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		552.79	552.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		166.66	166.66	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		255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

			支出决算表							公开03表
部门：吉林省科学技术协会（汇总）			2023年度							金额单位：万元
科目代码	科目名称		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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
		合 计	8,770.07	3,564.79	5,205.28	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出		7,660.78	2,469.30	5,191.48	0.00	0.00	0.00		
20601	科学技术管理事务		921.75	742.37	179.37	0.00	0.00	0.00		
2060101	行政运行		742.37	742.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出		179.37	0.00	179.37	0.00	0.00	0.00		
20607	科学技术普及		6,739.04	1,726.93	5,012.11	0.00	0.00	0.00		
2060701	机构运行		1,992.47	1,698.93	293.54	0.00	0.00	0.00		
2060702	科普活动		1,552.45	28.00	1,524.45	0.00	0.00	0.00		
2060704	学术交流活动		364.28	0.00	364.28	0.00	0.00	0.00		
2060705	科技馆站		2,809.59	0.00	2,809.59	0.00	0.00	0.00		
2060799	其他科学技术普及支出		20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		684.63	670.83	13.80	0.00	0.00	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务		13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休		130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休		164.53	164.53	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		254.78	254.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤		121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤		121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗		65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：吉林省科学技术协会（汇总）			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	8,524.48	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	7,424.89	7,424.89	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	684.63	684.63	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	227.55	227.55	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	197.10	197.10	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	
	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	8,524.48	本年支出合计	59	8,534.17	8,534.17	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	142.76	年末结转和结余	60	133.07	133.07	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	142.76		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	8,667.24	总 计	64	8,667.24	8,667.24	0.00	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：吉林省科学技术协会（汇总）				公开05表 单位：万元					
类	款	项	科目名称	本年支出					
				合计	基本支出			项目支出	
					小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	
			合 计	8,534.17	3,536.68	3,088.93	447.74	4,997.49	
206			科学技术支出	7,424.89	2,441.19	1,993.45	447.74	4,983.69	
20601			科学技术管理事务	921.64	742.26	522.64	219.62	179.37	
2060101			行政运行	742.26	742.26	522.64	219.62	0.00	
2060199			其他科学技术管理事务支出	179.37	0.00			179.37	
20607			科学技术普及	6,503.25	1,698.93	1,470.81	228.12	4,804.32	
2060701			机构运行	1,992.47	1,698.93	1,470.81	228.12	293.54	
2060702			科普活动	1,415.34	0.00			1,415.34	
2060704			学术交流活动	285.85	0.00			285.85	
2060705			科技馆站	2,809.59	0.00			2,809.59	
208			社会保障和就业支出	684.63	670.83	670.84		13.80	
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.80	0.00			13.80	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.80	0.00			13.80	
20805			行政事业单位养老支出	549.60	549.60	549.60		0.00	
2080501			行政单位离退休	130.30	130.30	130.30		0.00	
2080502			事业单位离退休	164.53	164.53	164.53		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.78	254.78	254.78		0.00	
20808			抚恤	121.23	121.23	121.23		0.00	
2080801			死亡抚恤	121.23	121.23	121.23		0.00	
210			卫生健康支出	227.55	227.55	227.55		0.00	
21011			行政事业单位医疗	227.55	227.55	227.55		0.00	
2101101			行政单位医疗	65.51	65.51	65.51		0.00	
2101102			事业单位医疗	162.04	162.04	162.04		0.00	
221			住房保障支出	197.10	197.10	197.10		0.00	
22102			住房改革支出	197.10	197.10	197.10		0.00	
2210201			住房公积金	197.10	197.10	197.10		0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林省科学技术协会（汇总）							公开06表 金额单位：万	
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	2,655.26	302	商品和服务支出	429.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	947.52	30201	办公费	40.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.53	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	423.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	295.81	30205	水费	4.53	31002	办公设备购置	18.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.19	30206	电费	30.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.20	30207	邮电费	15.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.20	30208	取暖费	44.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.79	30209	物业管理费	48.15	31007	信息网络及软件	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.58	30211	差旅费	37.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.23	30213	维修（护）费	28.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.77	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.97	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	248.65	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	130.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.72	39908	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	54.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	19.17			
人员经费合计		3,088.93	公用经费合计					447.74

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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：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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款三公经费支出决算表											
部门：吉林省科学技术协会（汇总）										公开09表 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
57.06	9	44.7		44.7	3.36	31.61		31.27		31.27	0.34

注：本表反映本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	科普设施与场馆建设					
实施单位	吉林省科学技术协会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1909.00	1909.00	1896.69	99.36%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1909.00	1909.00	1896.69	99.36%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开发科技馆科普教材教程；提高科技馆活力和展教活动质量，促进学生全面成长，青少年科学素质逐步提升。			开发科技馆科普教材教程；提高科技馆活力和展教活动质量，促进学生全面成长，青少年科学素质逐步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科普设施与场馆建设经费	<=1909万元	1896.69万元	无偏差
	产出指标	数量指标	开发科技馆科普教材教程数量	>=6项	6项	无偏差
			科技馆展品完好率	>=90%	97%	无偏差
		质量指标	馆本课程课标对接知识点率	>=80%	80%	无偏差
	时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	无偏差	
效益指标	社会效益指标	通过观摩展品，公众科学素质逐步提升	公众科普素质提升	公众科普素质提高	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	科普综合事务管理					
实施单位	吉林省科学技术协会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	644.22	644.22	522.87	81.16%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	644.22	644.22	522.87	81.16%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面落实科协系统大党建工作任务；强村兴边富民工作群众满意；科协日常工作正常开展。			全面落实科协系统大党建工作任务；强村兴边富民工作群众满意；科协日常工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科普综合事务管理经费	644.22万元	522.87	无偏差
	产出指标	数量指标	组织开展农业技术服务	2次	2次	无偏差
			科协系统大党建能力提升活动	>=1次	3次	无偏差
		质量指标	党建学习资料购买、编印和发放覆盖率	100%	100	无偏差
			派遣人员能力满足岗位需求	100%	100	无偏差
	时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	无偏差	
效益指标	社会效益指标	党员受教育率	100%	100	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	科学普及活动					
实施单位	吉林省科学技术协会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	778.00	778.00	719.68	92.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	12.48	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	790.48	778.00	719.68	92.50%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展各类科普品牌活动；征集、制作科普项目；科普中国及时制作及播出；加强公共媒体合作，积极开展科技助力乡村振兴专家服务和青少年科普宣传活动；公共科普服务能力不断提升，科普活动受益人数不断增加，全省青少年科学素质进一步提升。		开展各类科普品牌活动；征集、制作科普项目；科普中国及时制作及播出；加强公共媒体合作，积极开展科技助力乡村振兴专家服务和青少年科普宣传活动；公共科普服务能力不断提升，科普活动受益人数不断增加，全省青少年科学素质进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科学普及活动经费	<=778万元	719.68万元	无偏差
	产出指标	数量指标	征集、制作科普项目	>=4项	4项	无偏差
			科普中国轮播（点播）频道内容制作及播出服务时长	>=3000小时	3012小时	无偏差
			组织开展科技助力乡村振兴专家服务活动次数	>=20场次	25场次	无偏差
			开展青少年科学普及和科学传播活动次数	>=4次	4次	无偏差
			科普服务品牌活动次数	>=5次	5次	无偏差
			与公共媒体合作数量	3家	4	无偏差
		质量指标	直播及点播专区播出内容视听质量达标率	100%	100	无偏差
	公共媒体科普知识传播权威性和准确率		100%	100	无偏差	
	科普宣传品发放率		>=90%	90%	无偏差	
	时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	科普活动受益人数不断增加	>=300万人次	300万人次	无偏差
科普中国频道吉林省用户覆盖率			>=80万户	100万户	无偏差	
公共媒体科普宣传年度可见率			100%	100	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学术交流与科技创新					
实施单位	吉林省科学技术协会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	721.00		721.00	627.89	87.09%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	12.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	733.00		721.00	627.89	87.09%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	积极托举青年科技人才；开展学术交流活动；征集、评选吉林省决策咨询课题数；开展各类服务院士专家活动，建设好科技工作者之家。			积极托举青年科技人才；开展学术交流活动；征集、评选吉林省决策咨询课题数；开展各类服务院士专家活动，建设好科技工作者之家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学术交流与科技创新经费	<=721万元	627.89万元	无偏差
	产出指标	数量指标	组织院士专家学术休假总人数	>=50人次	59人次	无偏差
			征集、评选吉林省决策咨询课题项数	20-30项	30	无偏差
			各类学术活动场数	>=40场次	50场次	无偏差
			青年科技人才托举人数	<=90人	90人	无偏差
		质量指标	决策咨询建议在吉林省科协云服务平台发布率	>=90%	100%	无偏差
			青年人才托举工程拟入选项目公示投诉量	<=3次	0次	未收到投诉
			开展各类学术活动支持学会比例	>=15%	19%	无偏差
		时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	激发青年科技人才的创新创造热情	扩大科协影响力	扩大科协影响力	无偏差
			开展各类学术交流活动	搭建高端学术平台，促进学术繁荣	通过系列学术交流活动，搭建高端学术交流平台，促进学术繁荣	无偏差
			科技工作者获得感	不断增强	不断增强	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年托举人才满意度	>=90%	90%	无偏差

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 9143.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 870.66 万元，增长 10.5%。主要原因：2022 年结转经费较多，均于 2023 年完成支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8761.59 万元，其中：财政拨款收入 8524.48 万元，比上年增加 758.6 万元，增长 9.7%，主要是科技馆场馆运行经费增加；其他收入 237.11 万元，比上年增加 149.35 万元，增长 170%，主要是中国科协拨付的专项经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8770.07 万元，其中：基本支出 3564.79 万元，比上年增加 291.32 万元，增长 8.9%，主要是 2023 年有新增人员及使用了 2022 年结转经费；项目支出 5205.28 万元，比上年增加 628.69 万元，增长 13.7%，主要是 2022 年结转经费较多以及科技馆场馆运行经费增加。

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 8667.24 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 731.75 万元，增长 9.2%。主要原因：科技馆场馆运行经费增加。

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 8534.17 元，占本年支出合计的 97.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 765.48 万元，增长 9.8%。主要原因：2022 年结转经费较多以及科技馆场馆运行经费增加。

（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 8534.17 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 7424.89 万元，占 87%；社会保障和就业支出（类）支出 642.27 万元，占 8%；卫生健康支出（类）支出 227.55 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）支出 197.1 万元，占 2.3%。

（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 8272.79 万元，支出决算为 8534.17 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 732.49 万元，支出决算 742.26 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员抚恤金。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 192.4 万元，支出决算 179.37 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目有结转经费到 2024 年继续使用。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 1922.49 万元，支出决算 1922.47 万元，完成年

初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 1539.66 万元，支出决算 1415.34 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目有结转经费到 2024 年继续使用。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流(项)。年初预算为 383.09 万元，支出决算 258.85 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目有结转经费到 2024 年继续使用。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 2757.55 万元，支出决算 2809.59 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是科技馆场馆运行经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 29.24 万元，支出决算 130.3 万元，完成年初预算的 446.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员增加补贴预算。

8. 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 62.32 万元，支出决算 164.53 万元，完成年初预算的 264%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有退休人员。

9. 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 226.48 万元，支出决算 254.78 万元，完成年初预算的

112.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加了调整了养老保险基数。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 121.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.51 万元，支出决算 65.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 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 168.19 万元，支出决算 162.04 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

14. 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 179.56 万元，支出决算 197.1 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是有人员变动。

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 3536.67 万元，其中：

人员经费 3088.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 447.74 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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

本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算。

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 57.45 万元，支出决算为 57.06 万元，完成预算的 99.3%；较 2022 年度增加 33.59 万元，增长 143%，主要原因是公车运行经费增加。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求。

（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）费预算为 9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无因公出国工作安排。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。决算数

小于预算数的主要原因按照财政要求，无因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为 44.7 万元，支出决算为 31.27 万元，完成预算的 70%；较 2022 年度增加 8.11 万元，增长 35%，主要原因车辆年久失修，增加了维修经费。决算数小于预算数的主要原因有落实过紧日子要求。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 15 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 31.27 万元，主要是车辆加油，车辆保险，车辆维修等。

3、公务接待费预算为 3.36 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 10%；较 2022 年度增加 0.34 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年由于疫情无公务接待。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，缩减了三公经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于接待省内外同级财政部门走访调研。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 32 个，共涉及资金 4052.22 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 47.5%。

组织对“科技馆科普展教活动经费”“科技馆展品更新改造设计经费”“省科技文化中心综合馆公共运营经费”“展品维修维护经费”等 4 个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2102.00 万元。从评价情况来看，所有评价项目均按照要求完成了绩效目标，符合财务政策，评价结果为优。

（二）项目绩效自评结果：

科学普及活动项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 778 万元，执行数 719.68 万元，执行率为 92.5%。该项目绩效目标完成情况：一是科普中国轮播（点播）频道内容制作及播出服务时长 3012 小时；二是征集、制作科普项目完成 4 项；三是组织开展科技助力乡村振兴专家服务活动次数 25 场次；四是开展青少年科学普及和科学传播活动次数 4 次；五是科普服务品牌活动次数 3 次；六是与公共媒体合作数量 4 家。

科普设施与场馆建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 1909.00 万元，执行数 1896.69 万元，执行率为 99.4%。该项目绩效目标完成情况如下：一是科技馆展品完好率 97%；二是开发科技馆科普教材教程数量完成 6 项。

学术交流与科技创新项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 721.00 万元，执行数 627.89 万元，执行率为 87.1%。该项目绩效

目标完成情况：一是组织院士专家学术休假总人数 59 人次；二是征集、评选吉林省决策咨询课题项数 30 项；三是各类学术活动场数 50 场次；四是青年科技人才托举人数完成 90 人。

科普综合事务管理自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.23 分。项目全年预算数 644.22 万元，执行数 522.87 万元，执行率为 81.2%。该项目绩效目标完成情况：一是组织开展农业技术服务 2 次；二是科协系统大党建能力提升活动完成 3 次。

发现的主要问题及原因：一是个别项目绩效目标已完成，但实际执行率不高，主要原因为 2022 年结转经费较多，使用了大部分结转经费；二是个别项目绩效目标未完成。下一步改进措施：一是加强项目绩效目标完成工作的同时，提高资金执行率；二是强化绩效目标留痕工作，更为完善的展示绩效目标完成情况。

（三）部门评价结果。

省科协 2022 年一级项目——

科普设施与场馆建设绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

“吉林省科学技术协会”所属公益一类正县级事业单位“吉林省科学技术馆”是由政府兴办，作为吉林最大的现代化社会公益性科技场馆和指导、实施青少年科技教育工作的

重要窗口和主阵地，对公众进行科普宣传教育。主要职能有：举办各类科普展览、科普活动；开展科技培训及演示实验教学；建设、运行和管理数字化科技馆；开展展品和专题展品研发；为科学文化交流活动提供服务；开展科技馆理论研究。

依据科技馆的性质、职能和任务，按照当前国家和我省科技、经济和社会发展对文化设施建设的需求，及博物馆、图书馆、科技馆免费对公众开放的具体要求，设定了吉林省科技馆 2022 年项目绩效目标。

2. 主要内容

该项目包括“科技馆科普展教活动经费”、“科技馆展品更新改造设计经费”、“省科技文化中心综合馆公共运营经费”、“展品维修维护经费”共计 4 项，各项目主要内容如下。

（1）科技馆科普展教活动经费主要内容

科技馆主题展览，馆校共建、研学教育活动、科技竞赛，流动科技馆、科普大篷车巡展，展教活动，特色科普活动。

（2）科技馆展品更新改造设计经费主要内容展品设计费。

（3）省科技文化中心综合馆公共运营经费主要内容参照《省财政厅关于省科技文化中心综合馆年度公共运行经费的安排意见》（吉财教〔2013〕205 号）确定的经费核定原则和标准，结合场馆运行实际情况，对水电费、取暖费、保险费、物业费、维修维护费、公司运行成本和相关税费等逐项进行核定，总体按驻馆单位面积在综合馆整体面积中的占

比分摊给 3 个驻馆单位，列入年度部门预算。

（4）展品维修维护经费主要内容是展品展项维修维护费。

3. 实施情况

与市科协负责人确定巡展市县，与巡展市县负责人确定各项巡展事宜，培训讲解员，进行布展，开展科普实验及讲解，进行巡展期间配套教育活动；选择确定供应商，签订《吉林省科技馆交通展厅展品初步设计合同》与《吉林省科技馆交通展区装修改造合同》，设计合同与装修改造完成后，进行验收；与吉林省科技文化中心有限公司签订《管理服务合同》，一次性支付公共运营经费；选择确定供应商，签订相关改造工程项目合同及管理工作，工程项目完工后进行验收。

4. 资金投入和使用情况

省科协 2022 年一级项目——科普设施与场馆建设项目资金总额为 2102 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日，实际支出使用资金 2041.85 万元，执行率为 97.14%。

（1）资金来源及性质

省科协 2022 年一级项目——科普设施与场馆建设项目资金来源于省级财政资金，通过财政预算一体化系统进行审核、审批。

（2）项目预算金额和分配情况

省科协 2022 年一级项目——科普设施与场馆建设项目资金预算为 2102 万元，包括 4 个二级项目。具体情况见表 1。

表 1 项目金额和分配情况

一级项目名称	二级项目名称	预算金额（万元）	占比 %
科普设施与场馆建设	科技馆科普展教活动经费	400.00	19.03
	科技馆展品更新改造设计经费	50.00	2.38
	省科技文化中心综合馆公共运营经费	1562.00	74.31
	展品维修维护经费	90.00	4.28
合 计		2102.00	100

（3）资金到位情况

省科协 2022 年一级项目——科普设施与场馆建设项目资金年初预算金额为 2102 万元，支出 2041.85 万元，结转 60.15 万元。省财政厅已全部拨付资金 2102 万元，资金到位率 100.00%。

（4）资金支出情况

截止到 2022 年 12 月 31 日，实际到位资金 2102 万元，实际支出资金 2041.85 万元，资金执行率 97.14%。资金支出情况见表 2。

表 2 资金支出情况

项目名称	实际到位资金（万元）	实际支出资金（万元）	资金执行率 %
科技馆科普展教活动经费	400.00	339.99	85.00
科技馆展品更新改造设计经费	50.00	50.00	100.00
省科技文化中心综合馆公共运营经费	1562.00	1562.00	100.00
展品维修维护经费	90.00	89.86	99.84
合 计	2102.00	2041.85	97.14

（二）项目绩效目标

1. 阶段性绩效目标

继续与教育系统深化合作，依托科技馆资源研发课程，开展馆校共建活动；依托科技馆教育资源，开展各类活动；确保常设展览展品安全有效运行；完成展品更新改造设计任

务。

2. 年度绩效目标

开发科技馆科普教材教程；深化科技馆展品设计；提高科技场馆活力和展教活动质量，促进学生全面成长，青少年科学素质逐步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围、评价依据

1. 绩效评价目的

通过项目评价，了解各财政资金使用情况，判断项目预期目标达成情况，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

2. 评价对象和范围

评价对象为省科协 2022 年一级项目——科普设施与场馆建设一级项目，项目资金 2102 万元。

评价范围为 2022 年度 4 个二级项目，以实地绩效评价为主，全覆盖进行评价。

3. 评价依据

（1）《中共吉林省委吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发〔2019〕10 号）

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）

（3）《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩〔2020〕711 号）

（4）《吉林省财政厅关于印发〈吉林省委委托第三方机构参与预算绩效管理工作实施细则〉的通知》（吉财绩〔2023〕322 号）

(5) 《关于开展 2022 年绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2023〕325 号）

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

依据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的分析和评价。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标由共性指标和个性指标共同组成，涉及项目决策、过程、产出和效果等四个一级指标。指标参照吉林省财政厅《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩〔2020〕711 号）设定共性指标和个性指标。其中：共性指标设定两个一级指标，分别是“决策指标”和“过程指标”；个性指标设定两个一级指标，分别是“产出指标”和“效果指标”。共性指标是固定指标，适用于所有项目；个性指标是针对项目特点设定的业绩评价指标。

项目支出绩效评价指标体系框架见表 3。

表 3 项目支出绩效评价指标体系框架

指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值
				是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和和相关政策；(0.4 分)	0.40
			项目立项	项目立项是否符合行业发展和政策	0.40

共性指标 (40.00分)	决策 (18分)	项目立项 (5分)	充分性（2分）	需求；（0.4分）	
				项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需；（0.4分）	0.40
				项目是否属于公共财政支出范围是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分）	0.40
				项目是否与相关部门同类项目或者内部相关项目重复；（0.4分）	0.40
			项目立项 规范性（3分）	项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）	1.00
				所提交的文件、材料是否符合相关要求；（1分）	1.00
				事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；（1分）	1.00
		绩效目标 (7分)	绩效目标 合理性（4分）	项目是否有绩效目标；（1分）	1.00
				项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）	1.00
				项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分）	1.00
				是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；（1分）	1.00
				是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）	1.00

		绩效指标明确性（3分）	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）	1.00
			是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）	1.00
		资金投入（6分）	预算编制是否经过科学论证；（1分）	1.00
			预算内容与项目内容是否匹配；（1分）	1.00
			预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分）	1.00
			预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；（1分）	1.00
		资金分配合理性（2分）	预算资金分配依据是否充分；（1分）	1.00
			资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；（1分）	1.00

指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值
	过程 (22.00分)	资金管理 (16.00分)	资金到位率 (4 分)	资金到位率= （实际到位资金/计划投入资金）×100%（4 分）	4.00
			预算执行率 (4 分)	预算执行率= （实际使用资金/应到位资金）×100%（4 分）	4.00
			资金使用合规性（8 分）	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分）	2.00
				资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）	2.00
				是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（2分）	2.00
				是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况；（2分）	2.00
		组织实施（6 分）	管理制度健全性（2 分）	是否已制定或具有相应的业务管理制度；（1分）	1.00
				业务管理制度是否合法、合规、完整；（1分）	1.00
			制度执行有效性（4 分）	是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分）	1.00
				项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）	1.00
				项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分）	1.00
				项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；（1分）	1.00
共性指标得分合计					40.00

指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值
个性目标 (60.00 分)	产出指标 (35.00 分)	数量指标 (12.00 分)	科普教材课程开发	>=6 项	4.00
			深化设计中展品数量	>=26 件	4.00
			深化设计完成率	<=100%	4.00
		质量指标 (12.00 分)	馆本课程课标对接知识 点率	>=80%	4.00
			深化设计中互动展品占 有率	>=90%	4.00
			确保展品完好率	>=90%	4.00
		时效指标 (7.00 分)	完成时间	年内完成	3.00
			完成无需备件展品展项 的维修任务时间	<=24 小时	4.00
		成本指标 (4.00 分)	维修维护费用	<=90 万	4.00
	效果指标 (25.00 分)	社会效益指 标 (15.00 分)	提升青少年科学素质	逐步提升	5.00
			通过观摩展品，公众科 学素质逐步提升	公众科普素质 提高	5.00
			服务能力	为青少年提供 丰富多彩的精	5.00

				神食粮	
		满意度指标	服务对象满意度	无异议	5.00
		(10.00 分)	公众满意度	无异议	5.00
个性指标得分合计					60.00
最终得分					100.00

3. 评价方法

(1) 询问查证法。根据抽查表，以现场方式，向项目相关部门以书面、口头、抽查会计凭证方式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步判断。

(2) 比较分析法。通过资金支出所产生的结果与目标比较，分析完成或未完成目标的原因和各制约因素，从而评价资金支出绩效。通过对项目产生的结果与项目支出绩效目标、指标及评价标准进行对比，分析原因，以确定项目绩效情况。

4. 评价标准

本次绩效评价以批准的项目支出绩效目标申报表中设置的各项指标为主，按照预先制定的目标、计划、预算、定额等评价标准，主要依据项目支出绩效评价指标体系框架，判断评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

2023年7月，吉林省科学技术协会委托吉林省证道财务管理有限责任公司（以下简称证道财务）进行开展绩效评价工作，证道财务成立了以胡彦林为总负责人、李文贤为项目负责

人、徐志为组员的评价工作小组。7月20日至7月26日组织学习项目绩效评价相关政策，包括《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩〔2020〕711号）、《吉林省财政厅关于印发〈吉林省委委托第三方机构参与预算绩效管理工作实施细则〉的通知》（吉财绩〔2023〕322号）、《关于开展2022年绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2023〕325号）等文件精神，并进行工作分工。

2. 组织实施过程

自2022年7月绩效评价工作开展以来，证道财务严格按照《吉林省财政厅关于印发〈吉林省委委托第三方机构参与预算绩效管理工作实施细则〉的通知》的要求，通过与项目实施单位座谈、收集评价资料、资料数据分析、评价结论合议等程序完成了评价工作。

自2023年7月20日开始，收集有关文件、数据、信息等相关资料，进行整理、归纳、分析，制定部门绩效评价方案，于7月26日至28日，进行绩效评价现场核查，于7月29日至8月2日，对项目绩效评价工作进行总结，将项目支出基本情况、绩效评价工作开展情况、评价分析和评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据适用范围不同，绩效评价指标划分为共性指标和个性指标。共性指标是适用于所有绩效评价对象的指标。主要包括决策指标和过程指标两类，其中：决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入等内容；过程指标包括资金管理、

组织实施等内容。共性指标由财政部门统一制定。个性指标是针对预算部门、项目资金和项目特点设定的指标，主要包括产出指标和效果指标两类，个性指标由预算部门制定。吉林省科学技术协会所属吉林省科技馆根据项目自身的特点，将产出指标细化为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，将效果指标细化为社会效益指标和服务对象满意度指标。

省科协 2022 年一级项目——科普设施与场馆建设一级项目预算资金 2102 万元，包括 4 个二级项目。项目资金 100.00%下达到项目单位，已经按照计划使用。

省科协 2022 年一级项目——科普设施与场馆建设一级项目总体绩效评价得分 95.6 分，评价级次为优。

绩效评价汇总得分见表 4。

表 4 绩效评价得分汇总表

一级指标	分值	得分	得分率%
决策	18.00	17.25	95.83
过程	22.00	20.20	91.82
产出	35.00	34.40	98.28
效果	25.00	23.90	95.60
合计	100.00	95.75	95.75

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标分析

该项指标分值 18 分，评价得分 17.25 分。经评议，项

目立项程序规范，目标设定和任务部署符合吉林省科协所属单位 吉林省科技馆的主要工作职责所需，项目实施后可为吉林省科技馆更好地发挥主要职能起到基础保障作用，但在事前可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等方面有待加强。

（二）项目过程指标分析

该项指标分值 22 分，评价得分 20.20 分。资金使用合规性符合国家 财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况，遵守相关法律法规和业务管理规定，但在是否符合项目预算批复和项目验收工作中有待加强管理。

（三）项目产出指标分析

该项指标分值 35 分，评价得分 34.40 分。项目较好地完成了阶段性科普设施与场馆建设任务，但在完成时间、维修维护费用预算指标的初始设置管理方面有待加强。

（四）项目效果指标分析

该项指标分值 25 分，评价得分 23.90 分。科普设施与场馆建设项目的实施，可以逐步提升青少年科学素质、公众科学素质，为青少年提供丰富多彩的精神食粮，但在提高公众科普素质、服务对象和公众满意度方面有待加强。

上述各项评价具体情况，可见《项目支出绩效评价评价指标得分表》。

五、存在的问题及原因分析

个别绩效指标设置的科学性、合理性有待于进一步提高。

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中“第三章 绩效评价指标、评价标准和方法”与《关于印发〈吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（吉财绩〔711〕号）“第四章 绩效评价指标、评价标准和方法”，在项目支出绩效自评表中，省财政厅对产出指标和效果指标进行了总结性的规定，个别项目评分要点设置不科学。主要原因为项目实施单位很难提供非常充分、准确的佐证资料对指标进行考核。

六、建议

（一）提升绩效指标设定的合理化、科学化水平

绩效指标设定，在整个预算绩效管理中处于关键和基础地位。绩效指标设定要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。绩效指标应当与项目要达到的产出和效果有直接的因果关系，能够恰当的多方面、全角度反映项目的实现程度。

（二）加强宣传和培训机制

加强在绩效管理政策、知识等方面的宣传和培训，提高各相关科室人员的绩效管理能力和水平。

七、其他需要说明的问题

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出2734.73万元，较2022年度

增加202.64万元，增长8%，主要是按照实际工作情况，追加了工作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1260.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.85 万元、政府采购服务支出 1258.81 万元。授予中小企业合同金额 862.42 万元，占政府采购支出总额的 68.4%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省科学技术协会共有车辆 21 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、收回已核销应收及预付款项、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新。

十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除机构运行以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项等项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交

流活动（项）：反映用于开展学术交流活动的支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的其他人力资源和社会保障管理事务经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：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支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。