

附件 1:

2023 年度

吉林省科技馆单位决算

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 单位概况

一、单位职责

- (一) 举办各类科普展览、科普活动；
- (二) 负责科普展教品和科技展览教育的研究开发；
- (三) 开展科技培训及演示实验教学；
- (四) 开展展品和专题展览研发；
- (五) 为全省科学文化交流活动提供服务；

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省科技馆为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为公益一类事业单位，属于财政拨款二级预算单位，无下设机构。根据本单位所承担的工作职责和实际情况，分为9个内设机构，分别为展览教育部、培训部、公共服务部、外联部、展品研发维修部、流动科技馆部、财务部、人力资源部、办公室。

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				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
目	次	1		目	次	2	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	4,058.29	一、一般公共服务支出	32	0.00		
三、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	3,810.17		
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	28.24	八、社会保障和就业支出	39	158.51		
	9		九、卫生健康支出	40	56.78		
	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	59.18		
	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	4,086.53	本年支出合计	58	4,084.64		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.24		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.65		
	30			61			
总 计	31	4,086.53	总 计	62	4,086.53		

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财政01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林省科技馆 2023年度 财决02表 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	次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		4,086.53	4,058.29	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24
206	科学技术支出			3,812.06	3,783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24
20607	科学技术普及			3,812.06	3,783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24
2060701	机构运行			974.47	974.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2060702	科普活动			28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2060705	科技馆站			2,809.59	2,809.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			58.65	58.65	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			76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2.本表含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。
 3.本表批复到项级科目。
 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林省科技馆 2023年度 财决批复03表 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	次	1	2	3	4	5	6
		合计		4,084.64	981.50	3,103.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			3,810.17	707.03	3,103.13	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及			3,810.17	707.03	3,103.13	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行			972.57	679.03	293.54	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动			28.00	0.00	0.00	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
208	社会保障和就业支出			158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			58.65	58.65	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			76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2.本表含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。
 3.本表批复到项级科目。
 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

财政拨款04表
金额单位：万元

收 入			2023年度					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	4,058.29	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	3,782.17	3,782.17	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	158.51	158.51	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	56.78	56.78	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	59.18	59.18	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	4,058.29	本年支出合计	59	4,056.64	4,056.64	0.00	0.00		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	1.65	1.65	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,058.29	总 计	64	4,058.29	4,058.29	0.00	0.00		

注：1. 本表根据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：吉林省科技馆							公开05表
							单位：万元
科目			本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	
合 计		4056.64	953.50	851.23	102.27	3,103.13	
206	科学技术支出	3782.17	679.03	576.76	102.27	3,103.13	
20607	科学技术普及	3782.17	679.03	576.76	102.27	3,103.13	
2060701	机构运行	972.57	679.03	576.76	102.27	293.54	
2060705	科技馆站	2809.59	0.00	0.00		2,809.59	
208	社会保障和就业支出	158.51	158.51	158.51		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	135.27	135.27	135.27		0.00	
2080502	事业单位离退休	58.65	58.65	58.65		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	76.62		0.00	
20808	抚恤	23.24	23.24	23.24		0.00	
2080801	死亡抚恤	23.24	23.24	23.24		0.00	
210	卫生健康支出	56.78	56.78	56.78		0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78	56.78		0.00	
2101102	事业单位医疗	56.78	56.78	56.78		0.00	
221	住房保障支出	59.18	59.18	59.18		0.00	
22102	住房改革支出	59.18	59.18	59.18		0.00	
2210201	住房公积金	59.18	59.18	59.18		0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 吉林省科技馆 财政批复06表
金额单位: 万元

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
901	工资福利支出	764.79	902	商品和服务支出	91.99	307	债务利息及费用支出	0.00
90101	基本工资	269.08	30201	办公费	14.15	30701	国内债券付息	0.00
90102	津贴补贴	8.79	30202	印刷费	1.05	30702	国外债券付息	0.00
90103	奖金	150.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.28
90106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
90107	绩效工资	127.19	30205	水电费	0.00	31002	办公设备购置	10.28
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.62	30206	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
90109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
90110	职工基本医疗保险缴费	56.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
90111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
90112	其他社会保险缴费	8.56	30211	差旅费	24.75	31008	物资储备	0.00
90113	住房公积金	59.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
90114	医疗费	7.70	30213	维修(护)费	3.25	31010	灾害补助	0.00
90199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
803	对个人和家庭的补助	86.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
80301	离休费	18.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
80302	退休费	40.40	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
80303	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
80304	抚恤金	23.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
80305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
80306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
80307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
80308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
80309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.31	39909	经常性赠与	0.00
80310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.79	39910	资本性赠与	0.00
80311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
80399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.65			
	人员经费合计	851.24		公用经费合计				102.27

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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

部门: 公开07表
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							

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。

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。

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

公开09表
金额单位：万元

部门：吉林省科技馆

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 费					公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.09		10.09		8.91	1.18	9.14		9.14		8.79	0.35

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	科技馆科普教育活动经费										
实施单位	吉林省科技馆										
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	得分					
	当年财政拨款	340.00	340.00	327.70	96.38%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	340.00	340.00	327.70	96.38%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 提高省科技馆场馆活力, 弥补省馆展教固本化的单一展示形式。 目标2: 以各类活动为契机, 为基层青少年提供参与科技体验的机会, 促进学生全面发展。 目标3: 着力提高展教活动质量, 更好地为馆校结合的深入推进提供有力保障。			如期完成各项目标							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	科普教材课程开发	>=6项	6项	无偏差	5	5			61688f1e131076863982f76b7377108.jpg
		质量指标	馆本课程对标知识点率	>=80%	80%	无偏差	5	5			(228)_副本.jpg; 培训24课程.ppt; 馆校合作...
		时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	无偏差	40	40			科学实验——挑战不可能.JPG; (228)_副本.jpg
	效益指标	社会效益指标	提升青少年科学素质	逐步提升	逐步提升	无偏差	30	27			本.jpg; 科学实验——挑战不可能.JPG; (228)_副本.jpg
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无异议	无异议	无偏差	10	10			本.jpg; 科学实验——挑战不可能.JPG; (228)_副本.jpg	
汇总得分:								94			
偏差率 (%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	展品维护维护经费										
实施单位	吉林省科技馆										
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	得分					
	当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	99.99%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	72.00	72.00	72.00	100.00%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 确保全年馆内常设展品安全有效运行。 目标2: 培养馆内可独立完成展品维修任务的维修人员。 目标3: 在规定时间内完成展品展项维修任务。			完成预期各项目标							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	成本指标	经济成本指标	维修维护费用	<=90万	72万	预算下达数为90万调减为72万	20	20		支出情况.jpg; 展品完好率说明
		质量指标	确保展品完好率	>=90%	97%	无偏差	30	30			维修图片1.jpg; 展品完好率说明
		时效指标	完成无碍备件展品展项的维修任务时间	<=24小时	24小时		10	10			维修图片3.jpg; 展品完好率说明
效益指标	社会效益指标	通过观展展品, 公众科学素质逐步提升	公众科学素质提高	公众科学素质提高		30	27			多人喜刷——消化器胃争功1.jpg; 科普作	
汇总得分:								94			
偏差率 (%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	员和人员经费										
实施单位	吉林省科技馆										
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	得分					
	当年财政拨款	935.22	935.22	240.23	71.66%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总额	935.22	935.22	240.23	71.66%	5.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	目标1:及时发放工资和人员薪酬。 目标2:通过绩效考核管理,提高人员工作效率,推进工作推进,对科室工作的开展起到支撑保障的效果。 目标3:保障科技馆正常运行。		如期完成各项指标								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	员和人员经费及运行保障支出	<=935.22万元	240.23万元	无偏差	20	20			支出情况.jpg 吉林省科技馆 员和人员经费科 员和人员经费科 员和人员经费科
	产出指标	数量指标	单位员和人员总数	>=39人	39人		20	20			2023.12保险 册.jpg 吉林省科技馆 员和人员经费科 员和人员经费科
			全年单位员和人员经费支出预算总数	<=935.22万元	240.23万元		10	10			2023.12保险 册.jpg 202312 工资.xlsx 支出
	时效指标		员和人员经费及运行保障支出完成时间	年内完成	年内完成		10	9			2023.12保险 册.jpg 202312 工资.xlsx
	效益指标	社会效益指标	通过聘用员和人员,保障科技馆正常运转	>=39人	39人		20	20			202312工 资.xlsx 员和人员经费科 员和人员经费科
满意度指标	服务对象满意度指标	员和人员满意度	无异议	无异议		10	10			2023.12保险 册.jpg 吉林省科技馆 员和人员经费科 员和人员经费科	
汇总得分:						94					
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	省科技文化中心综合馆公共运营经费										
实施单位	吉林省科技馆										
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	得分					
	当年财政拨款	1497.00	1497.00	1497.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总额	1497.00	1497.00	1497.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	目标1:按时缴纳水、电费,满足游客在参观的基本需求。 目标2:按时缴纳取暖费,满足游客在参观中获得更好的体验。 目标3:及时对设备进行维修维护,保障游客在安全有序的环境下参观。		完成各项预定目标								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	无偏差	50	50			2023年7-8月 电费.pdf 保险费 票.pdf 2023年
	效益指标	社会效益指标	服务能力	为青少年提供丰富多彩的精神食粮	为青少年提供丰富多彩的精神食粮	无偏差	30	27			2023年日常巡 视检查记录电 梯.pdf 2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	无异议	无异议	无偏差	10	0			2023年日常巡 视检查记录电 梯.pdf 2023年
汇总得分:						87					
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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、支总计各 4086.53 万元、4084.64 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 15.1%、15.27%，主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年全年收入 4086.53 万元，其中：财政拨款收入 4058.29 万元，占 99.31%；其他收入 28.24 万元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

全年支出 4084.64 万元，其中：基本支出 981.5 万元，占 24.03%；项目支出 3103.13 万元，占 75.97%。

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、支总计各 4058.29 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 554.35 万元，增加 15.82%。主要原因是财政拨款增加。

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 4056.64 万元，占本年支出合计的 99.31%。与 2022 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 552.7 万元，增加 15.77 %。主要原因是财政拨款增加。

（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 4056.64 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 3782.17 万元，占 93.23%，主要用于科学普及活动支出；社会保障和就业（类）支出 158.51 万元，占 3.9%，主要用于缴纳职工社保等支出；卫生健康（类）支出 56.78 万元，占 1.4%，主要用于缴纳职工医保等支出；住房保障（类）支出 59.18 万元，占 1.46%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（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 3913.03 万元，支出决算为 4056.64 万元，完成年初预算的 103.67%。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 909.39 万元，支出决算为 972.57 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的原因是追加预算。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 2809.59 万元，支出决算为 2809.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）年初预算为 58.65 万元，支出决算为 58.65 万元。

4. 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缴费支出（项）年初预算为 62.36 万元，支出决算为 76.62 万元，决算数大于预算数的原因是追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单元医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 56.78 万元，支出决算为 56.78 万元。

6. 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 49.8 万元，支出决算为 59.18 万元，决算数大于预算数的原因是追加预算。

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 953.5 万元，其中：

人员经费 851.23 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营支出。

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 10.09 万元，支出决算为 9.14 万元，完成预算的 90.58%。决算数小于预算数主要因为厉行节俭，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.79 万元，占 96.17%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 3.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：本单位无出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算 8.91 万元，支出决算为 8.79 万元，完成预算的 98.65%。决算数小于预算数主要因

为厉行节俭，压缩三公经费支出。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位无购车计划；

公务用车运行支出 8.79 万元，主要是公务用车运行支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.18 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 29.66%，主要是根据业务需要开展公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。

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

组织对 2023 年度单位预算科技馆科普展教活动经费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2244.22 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果：

科技馆科普展教活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 340 万元，执行数为 327.7 万元，完成预算的 96.38%。项目绩效目标完成情况：一是提高省科技馆场馆活力，弥补常设展览固态化的单一展示形式；二是着力提高展教活动质

量，更好为馆校结合的深入推进提供有力保障。发现的主要问题及原因：项目实施计划有进一步优化空间，制定计划时可更多沟通协作。下一步改进措施：加强沟通协作，努力优化实施，进一步提升项目绩效。

展品维修维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保全年馆内常设展览展品安全有效运行；二是在规定时间内完成展品展项维修任务。发现的主要问题及原因：项目实施计划有进一步优化空间，制定计划时可更多沟通协作。下一步改进措施：加强沟通协作，努力优化实施，进一步提升项目绩效。

员额人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 335.22 万元，执行数为 240.23 万元，完成预算的 71.66%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放员额人员薪酬；二是通过绩效考核等措施，提高员额人员工作效率，激发工作热情，对科普工作的开展起到事半功倍的效果。发现的主要问题及原因：项目实施计划有进一步优化空间，制定计划时可更多沟通协作。下一步改进措施：加强沟通协作，努力优化实施，进一步提升项目绩效。

省科技文化中心综合馆公共运营经费项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 1497 万元，执行数为 1497 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时申请省科技文化中心综合馆公共运营经费；二是及时支付省科技文化中心综合馆公共运营经费。发现的主要问题及原因：项目实施计划有进一步优化空间，制定计划时可更多沟通协作。下一步改进措施：加强沟通协作，努力优化实施，进一步提升项目绩效。

十一、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，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 862.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 862.42 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 100 %，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省科技馆共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是公务用车及科普大篷车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）