

2023 年度
四平市科学技术协会
(汇总) 部门决算

2024 年 10 月 18 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

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

（四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

（五）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；

（六）组织科学技术工作者参与地方科学技术政策、法规制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

（七）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

（八）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和论证等任务；

（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

（十）开展继续教育和培训工作；

（十一）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市科学技术协会内设 3 个机构，分别为：

（一）综合办公室

（二）科学技术普及部

（三）学会工作部

纳入四平市科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市科学技术协会（本级）

四平市科普工作队

四平市科学技术馆

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
单位:万元

四平市科学技术协会（汇总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	469.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	356.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	58.74
	9		九、卫生健康支出	40	21.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	469.98	本年支出合计	58	476.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	396.42	年末结转和结余	60	390.02
	30			61	
总计	31	866.40	总计	62	866.40

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

四平市科学技术协会（汇总）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		469.98	469.94					0.04
2	科学技术支出	352.82	352.78					0.04
2	科学技术普及	352.82	352.78					0.04
2	机构运行	352.82	352.78					0.04
2	社会保障和就业支出	56.23	56.23					
2	行政事业单位养老支出	54.50	54.50					
2	相关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72					
2	相关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78					
2	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
2	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
2	卫生健康支出	21.07	21.07					
2	计划生育事务	0.60	0.60					
2	计划生育服务	0.60	0.60					
2	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2	行政单位医疗	5.43	5.43					
2	事业单位医疗	12.58	12.58					
2	公务员医疗补助	0.59	0.59					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87					
2	住房保障支出	39.86	39.86					
2	住房改革支出	39.86	39.86					
2	住房公积金	39.86	39.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位:万元

四平市科学技术协会（汇总）

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		476.35	476.35				
2	科学技术支出	356.75	356.75				
2	科学技术普及	356.75	356.75				
2	机构运行	356.75	356.75				
2	社会保障和就业支出	58.74	58.74				
2	行政事业单位养老支出	57.03	57.03				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78				
2	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2	卫生健康支出	21.01	21.01				
2	计划生育事务	0.60	0.60				
2	计划生育服务	0.60	0.60				
2	行政事业单位医疗	20.41	20.41				
2	行政单位医疗	5.43	5.43				
2	事业单位医疗	12.52	12.52				
2	公务员医疗补助	0.59	0.59				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
2	住房保障支出	39.86	39.86				
2	住房改革支出	39.86	39.86				
2	住房公积金	39.86	39.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位:万元

四平市科学技术协会（汇总）

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	469.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	356.72	356.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.74	58.74		
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.86	39.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	469.94	本年支出合计	59	476.32	476.32		
年初财政拨款结转和结余	28	395.09	年末财政拨款结转和结余	60	388.71	388.71		
一般公共预算财政拨款	29	395.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	865.03	总计	64	865.03	865.03		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

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

公开 05 表
单位:万元

四平市科学技术协会（汇总）

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		476.32	434.33	42.00	
2	科学技术支出	356.72	314.72	42.00	
2	科技条件与服务				
2	科技条件专项				
2	科学技术普及	356.72	314.72	42.00	
2	机构运行	356.72	314.72	42.00	
2	社会保障和就业支出	58.74	58.74		
2	行政事业单位养老支出	57.03	57.03		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25		
2	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78		
2	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71		
2	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71		
2	卫生健康支出	21.01	21.01		
2	计划生育事务	0.60	0.60		
2	计划生育服务	0.60	0.60		
2	行政事业单位医疗	20.41	20.41		
2	行政单位医疗	5.43	5.43		
2	事业单位医疗	12.52	12.52		
2	公务员医疗补助	0.59	0.59		
2	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86		
2	住房保障支出	39.86	39.86		
2	住房改革支出	39.86	39.86		
2	住房公积金	39.86	39.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 06 表

四平市科学技术协会（汇总）

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
代码			代码			代码		
301	工资福利支出	433.73	302	商品和服务支出	41.67	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	183.44	3020	办公费	2.64	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	41.05	3020	印刷费	0.80	3070	国外债务付息	
3010	奖金	25.35	3020	咨询费		310	资本性支出	0.33
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	64.88	3020	水费	0.35	3100	办公设备购置	0.33
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	3020	电费	1.32	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.78	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	17.95	3020	取暖费	3.57	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.59	3020	物业管理费	1.48	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	3.57	3021	差旅费	11.56	3100	物资储备	
3011	住房公积金	39.86	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.85	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.50	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	5.65	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.56	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.15	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.60	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.73	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		434.33	公用经费合计					42.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

四平市科学技术协会（汇总）

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

四平市科学技术协会（汇总）

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。

说明：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

四平市科学技术协会（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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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	科普运行综合事务					
实施单位	四平市科学技术协会（本级）					
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	20.93	15.53	15.53	100.00%	
	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	20.93	15.53	15.53	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	指导协会、学会工作，开展科普宣传、普及科普知识，保障科协工作正常进行。		2022年四平市科学技术协会确保了日常工作的正常进行与开展，包括指导协会、学会工作，开展科普宣传、普及科学知识、保障科协工作正常进行等各个方面。			
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
	产出指标	质量指标	差旅费、扶贫工作队补助等经费发放准确率	≥90%	100%	无
			办公经费、人员经费等专款专用	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保正工作正常开展	正常开展	正常开展	无
		满意度指标	职工工资发放满意度	≥90%	100%	无

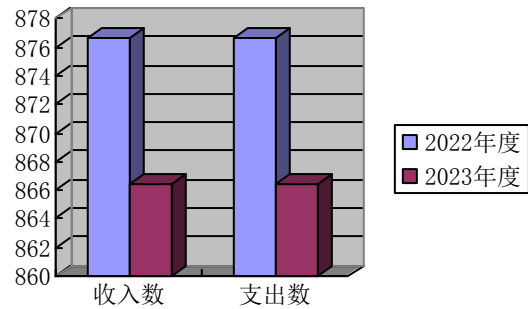
项目支出绩效自评表						
项目名称	科普运行的综合管理事务					
实施单位	四平市科学技术馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	3.96	3.96	3.96	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	将13.40万元房租收入全部收齐后上缴财政，财政统筹4.02万元后，向财政申请将退还的9.38万元非税收入列入2023年预算。将其中的3.96万元用于非税收入安排的人员经费，主要用于门卫、更夫和会计的劳务费，保证劳务费按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展。		已将13.40万元房租收入全部收齐后上缴财政，财政统筹4.02万元后，将其中的3.96万元用于非税收入安排的人员经费，主要用于门卫、更夫和会计的劳务费，保证劳务费按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展。			
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	非税收入安排的人员经费年度额度	=3.96万元	3.96万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年度发放人数	=3人	3人	
		质量指标	劳务费发放准确率	≥90%	90%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作正常开展	正常开展	正常开展	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益临时工满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	日常运行使用经费					
实施单位	四平市科学技术馆					
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	
	当年财政拨款	5.42	5.38	5.38	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	5.42	5.38	5.38	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	将13.40万元房租收入全部收齐后上缴财政，财政统筹4.02万元后，向财政申请将返还的9.38万元非税收入列入2023年预算。将其中的5.42万元用于非税收入安排的公用经费。主要用于单位取暖费、维修维护费、人员差旅费、科普大篷车车库租赁费、雇佣临时工搬运展板等日常事务，保证单位正常运行，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理支出。		已将13.40万元房租收入全部收齐后上缴财政，财政统筹4.02万元后，将其中的5.38万元用于非税收入安排的公用经费。主要用于单位取暖费、维修维护费、人员差旅费、科普大篷车车库租赁费、雇佣临时工搬运展板等日常事务，保证单位正常运行，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理支出。			
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	非税收入安排的公用经费年度额度	5.42万元	5.38万元	取暖费和维修费较实际支出有剩余，取暖费剩余11.84元，维修费剩余371元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金按规定使用率	>=90%	90%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位正常工作	正常开展	正常开展	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	>=90%	90%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

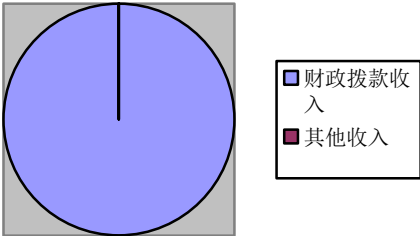
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 866.40 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 10.20 万元，下降 1.2%。主要原因是人员增加导致收入、支出增加。



二、收入决算情况说明

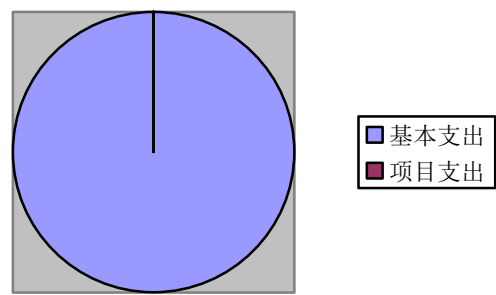
本年收入合计 469.98 万元，其中：财政拨款收入 469.94 万元，比上年减少 19.60 万元，下降 4.0%，其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 34.7%，主要原因是人员增加导致收入增加。



三、支出决算情况说明

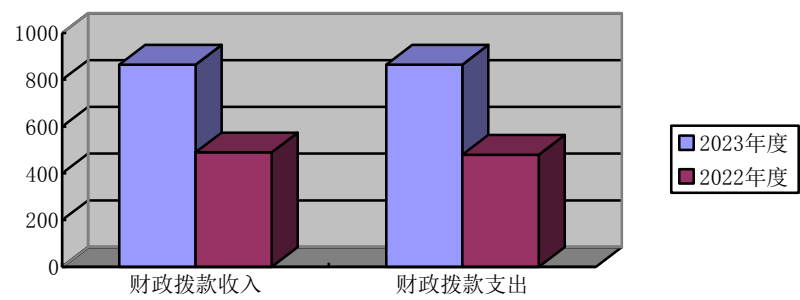
本年支出合计 476.35 万元，其中：基本支出 476.35 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 0.0%，主要是人员增加导

致支出增加；项目支出 0.00 万元，比上年减少 3.20 万元，下降 100.0%，主要是无项目支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



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 865.03 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.48 万元，下降 1.3%。主要原因：有人员变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

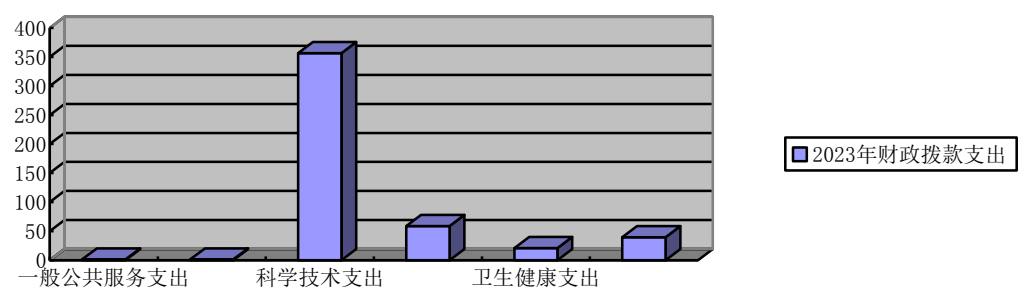
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 476.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 3.11 万元，下降 0.6%。主要原因：人员变化。

（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 476.32 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 356.72 万元，占 74.89%；社会保障和就业支出 58.74 万元，占 12.33%；卫生健康支出 21.01 万元，占 4.41%；住房保障支出 39.86 万元，占 8.37%



（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 367.21 万元，支出决算为 476.32 万元，完成年初预算的 130%。其中：

- 1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算数为 367.21 万元，决算数 356.72 万元,完成年初预算的 97.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳。
- 2. 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）年初预算数为 51.92 万元，决算数 51.25 万元，完成年初预算的

99.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳。

3. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0.07 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 85.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.86 万元，决算数 5.43 万元，完成年初预算的 92.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 13.83 万元，决算数 12.52 万元，完成年初预算的 90.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳。

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）年初预算数为 2.16 万元，决算数 0.59 万元，完成年初预算的 27.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.53 万元，决算数 1.86 万元，完成年初预算的 351%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 39.88 万元，决算数 39.86 万元，完成年初预算的 99.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况缴纳。

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 476.32 万元，其中：

人员经费 434.33 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、奖励金。

公用经费 42.00 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、劳务费、委托业务费、工会经费、

其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年持平，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年持平，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项支出

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 1.60 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未进行科普大篷车运营经费拨付。决算数大于预算数的主要原因：按实际核定数额缴纳。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

说明：本单位没有因公出国（境）和团组人数

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 1.60 万元，下降 100%，主要原因 2023 年未进行科普大篷车运营经费拨付。决算数大于预算数的主要原因：按实际核定数额缴纳。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 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

说明：本单位没有公务接待批次和人数

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

四平市科学技术协会：

组织对 2023 年度我部门预算 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15.53 万元，绩效自评率为 100%。

市科协部门项目支出绩效报告

一、基本概况

（一）基本情况

四平市科协主要职责：团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴国和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务；反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作的合法权益，为科学技术工作者服务。

市科协内设机构两部一室，综合办公室、科普部、学会部。

市科协机关编制 13 人，2022 年末在职 11 人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目资金性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2022 年非税收入上缴国库 12.74 万元，应返还 11.55 万元，实际返还 8.91 万元。其中 1.6 万元，购买摄像机 1 台用于记录科普活动保留影像资料。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政拨款、自筹资金）安排落实、

总投入等情况分析。

（二）项目资金（主要指财政拨款）实际使用情况分析。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

按工作计划完成年度目标，遵守财务制度，规范采购手续

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）分析。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

按照年初计划和财务制度，规范完成了采购工作，购买摄像机 1 台用于开展科普活动时记录影像资料。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

无

五、其他需说明的问题

主要经验和做法、存在的问题和建议。（包括资金安排、

使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等)

无

四平市科学技术协会

2023 年 3 月 10 日

四平市科学技术馆：

（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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 9.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科普运行的综合管理事务”“日常运行使用经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标均已全部完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

科普运行的综合管理事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：年度发放人数为 3 人；二是质量指标：劳务费发放准确率为 100%；三是社会效益指标：已保证工作正常开展；四是满意度指标：受益临时工满意度为 100%。下一步改进措施：进一步完善项目绩效制度。

日常运行使用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 99.8 分。项目全年预算数为 5.38 万元，执行数为 5.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：已达成资金按规定使用率；二是成本指标：非税收入安排的公用经费年度额度为 5.38 万元；三是社会效益指标：已保证单位正常工作；四是满意度指标：受益临时工满意度为 100%。下一步改进措施：进一步完善项目绩效制度。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

日常运行使用经费项目支出 绩效评价报告

为进一步提高财政资金使用效益，根据《四平市项目支出绩效评价管理办法》（四财预〔2020〕416号）文件精神并结合实际情况，我馆对2023年日常运行使用经费项目支出开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）年初预算为5.42万元、全年预算为5.38万元；项目资金：财政拨款5.38万元；实际使用情况：使用5.38万元。

（二）项目年度预算绩效目标：财政拨款5.38万元，用于非税收入安排的公用经费。主要用于单位水电费、维修维护费、人员差旅费、雇佣临时工搬运展板等日常事务，保证单位正常运行，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理支出。阶段性目标为在7月份之前将四平市铁东区彩虹美术装潢部2.30万元、四平市铁东区丰艺艺术设计装潢处3.60万元、四平市虹金桥烟酒店1.50万元、四平市铁东区万事达鲜花礼仪庆典服务部3.00万元、四平市铁东区铭馨科技电脑经销处3.00万元。共计13.4万元房租全部收齐上缴财政。主要用于单位水电费、维修维护

费、人员差旅费、雇佣临时工搬运展板等日常事务，保证单位正常运行，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理支出。

绩效指标设定情况：项目绩效目标已全部完成。数量指标：已达成资金按规定使用率；成本指标：非税收入安排的公用经费年度额度为 5.38 万元；社会效益指标：已保证单位正常工作；满意度指标：受益临时工满意度为 100%。

二、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目的产出和效果进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中经验和做法，就项目立项、项目实施及运营管理等方面提出改进意见，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目主要绩效

1. 项目绩效目标完成情况分析。将项目资金支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。通过日常运行使用经费项目实施，有效改善了单位资金紧张问题，促进了单位科普工作的发展，推进了单位工作开展的进度，提升了单位开展工作的质量。

2. 项目绩效目标未完成原因分析。

项目绩效目标已完成。

3. 该项目单位自评得分 99.8 分，通过部门评价，综合得分 99.8 分。

三、项目存在的问题

（一）项目绩效目标管理有待加强。绩效目标不够量化，不能准确的进行客观评价。

（二）项目监督管理有待进一步完善。该项目管理制度欠缺，无主管部门的检查记录等。

四、意见建议

无

四平市科学技术馆

2024 年 3 月 15 日

科普运行的综合管理事务 项目支出绩效评价报告

为进一步提高财政资金使用效益，根据《四平市项目支出绩效评价管理办法》（四财预〔2020〕416号）文件精神并结合实际情况，我馆对2023年科普运行的综合管理事务项目支出开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）年初预算为3.96万元、全年预算为3.96万元；
项目资金：财政拨款3.96万元；实际使用情况：使用3.96万元。

（二）项目年度预算绩效目标：财政拨款3.96万元，用于其他工资福利支出，主要为临时工劳务费。将其中的3.96万元用于非税收入安排的人员经费，主要用于门卫、更夫和会计的劳务费，保证劳务费按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展。阶段性目标为在7月份之前将四平市铁东区彩虹美术装潢部2.30万元、四平市铁东区丰艺艺术设计装潢处3.60万元、四平市虹金桥烟酒店1.50万元、四平市铁东区万事达鲜花礼仪庆典服务部3.00万元、四平市铁东区铭馨科技电脑经销处3.00万元。共计13.4万元房租全部收齐上缴财政。主要用于门卫、更夫和会计的劳务费，保证劳务

费按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展。

绩效指标设定情况：项目绩效目标已全部完成。数量指标：年度发放人数为 3 人；质量指标：劳务费发放准确率为 100%；社会效益指标：已保证工作正常开展；满意度指标：受益临时工满意度为 100%。

二、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目的产出和效果进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中经验和做法，就项目立项、项目实施及运营管理等方面提出改进意见，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目主要绩效

1. 项目绩效目标完成情况分析。将项目资金支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。通过科普运行的综合管理事务项目实施，有效改善了单位资金紧张问题，促进了单位科普工作及馆内工作的发展，推进了单位工作开展的进度，提升了单位开展工作的质量。

3. 项目绩效目标未完成原因分析。

项目绩效目标已完成。

3. 该项目单位自评得分 100 分，通过部门评价，综合得

分 100 分。

三、项目存在的问题

（一）项目绩效目标管理有待加强。绩效目标不够量化，不能准确的进行客观评价。

（二）项目监督管理有待进一步完善。该项目管理制度欠缺，无主管部门的检查记录等。

四、意见建议

无

四平市科学技术馆

2024 年 3 月 15 日

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28.65万元，较2022年度下降4.21万元，下降12.8%，，主要是人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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，四平市科学技术馆共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

二十、事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房公积金：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。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

二十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、基本工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工资人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

二十五、津贴补贴：反映国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳

的基本医疗保险费。

二十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

三十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十二、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维修费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十三、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。

三十四、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十五、电费：反映单位的电费支出。

三十六、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

三十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间

交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

三十八、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维修费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十一、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。