2023 年度

吉林省计算中心部门决算

2024 年 9 月 10 日

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

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　单位概况

一、单位主要职责

为吉林省经济发展提供高性能科学计算服务。负责该性能计算、云平台系统架构等计算领域基础研究，负责吉林省公共计算平台和计算机资源体系的建设和维护，为政府决策提供数据服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省计算中心内设 3 个机构，分别为：办公室、人力资源部、技术部。

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

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	1041.61	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	992.45
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	122.22	八、社会保障和就业支出	40	138.98
	9		九、卫生健康支出	41	34.88
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	0
	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
本年收入合计	28	1163.83	**本年支出合计**	60	1180.76
使用非财政拨款结余（包含专用结余）	29	0	结余分配	61	0.21
年初结转和结余	30	-239.65	年末结转和结余	62	-256.79
	31			63	
总计	32	924.18	**总计**	64	924.18

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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		1163.83	1041.61	0	0	0	0	122.22
206	科学技术支出	975.52	853.3	0	0	0	0	122.22
20605	科技条件与服务	615.47	615.47	0	0	0	0	0
2060503	科技条件专项	441.89	441.89	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	173.58	173.58	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	360.06	237.84	0	0	0	0	122.22
2069999	其他科学技术支出	360.06	237.84	0	0	0	0	122.22
208	社会保障和就业支出	138.98	138.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.03	109.03	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	91.15	91.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0	0	0	0	0
20808	抚恤	29.95	29.95	0	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	29.95	29.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.88	34.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.44	14.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.44	14.44	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

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		1180.76	426.14	754.62	0	0	0
206	科学技术支出	992.45	237.84	754.62	0	0	0
20605	科技条件与服务	615.47	0	615.47	0	0	0
2060503	科技条件专项	441.89	0	441.89	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	173.58	0	173.58	0	0	0
20699	其他科学技术支出	376.99	237.84	139.15	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	376.99	237.84	139.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138.98	138.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.03	109.03	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	91.15	91.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0	0	0	0
20808	抚恤	29.95	29.95	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	29.95	29.95	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.88	34.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.44	14.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.44	14.44	0	0	0	0

注：本表反映单位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

收入			支出					
项　　目	行次	决算数	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	1041.61	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	853.3	853.3	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	138.98	138.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	34.88	34.88	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支	46	0	0	0	0

			出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	14.44	14.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
0.00	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				
本年收入合计	28	1041.61	**本年支出合计**	61	1041.61	1041.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	0	年末财政拨款结转和结余	62	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
总计	33	1041.61	**总计**	66	1041.61	1041.61	0	0

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。

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

项　　目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1041.61	426.14	341.66	84.48	615.47
206	科学技术支出	853.3	237.84	0	0	615.47
20605	科技条件与服务	615.47	0	0	0	615.47
2060503	科技条件专项	441.89	0	0	0	441.89
2060599	其他科技条件与服务支出	173.58	0	0	0	173.58
20699	其他科学技术支出	237.84	237.84	153.36	84.48	0
2069999	其他科学技术支出	237.84	237.84	153.36	84.48	0
208	社会保障和就业支出	138.98	138.98	138.98	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.03	109.03	109.03	0	0
2080502	事业单位离退休	91.15	91.15	91.15	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	17.88	0	0
20808	抚恤	29.95	29.95	29.95	0	0
2080801	死亡抚恤	29.95	29.95	29.95	0	0
210	卫生健康支出	34.88	34.88	34.88	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	34.88	0	0
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	34.88	0	0
221	住房保障支出	14.44	14.44	14.44	0	0
22102	住房改革支出	14.44	14.44	14.44	0	0
2210201	住房公积金	14.44	14.44	14.44	0	0

注：本表反映单位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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	219.16	302	商品和服务支出	83.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	65.51	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	35.76	30203	咨询费	7.67	310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	30.26	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30208	取暖费	21.73	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	24.17	30209	物业管理费	18.1	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.44	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	5	30213	维修（护）费	10.75	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	10.59	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的	122.5	302	会议费	0	3101	拆迁补偿	0

	补助		15			2		
30301	离休费	19.22	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	71.93	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	29.95	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.4	30229	福利费	7.58	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.53			
人员经费合计		341.66	公用经费合计					84.48

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。

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

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	0	0	0	0	0

注：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。

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

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		0	0	0

注：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。

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

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	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
0.22	0	0	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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

<table>
<tr><td colspan="7">二级项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">吉林省公共计算平台运维费经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林省计算中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>180</td><td>180</td><td>170.51</td><td>94.73%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金综合</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：保障计算平台用电
目标 2：为平台提供计算网络、为中心提供办公网络
目标 3：计算网络带宽达到 300M 以上
目标 4：平台计算能力达到 170 万亿次/秒以上
目标 5:平台服务用户数 116 人/年</td><td colspan="3">保障了平台用电和网络,平台稳定运行,服务用户数 116 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>计算平台电费</td><td><=7 万元/月</td><td>5.8 万元/月</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">质 量 指 标</td><td>计算平台延长保修</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>无</td></tr>
<tr><td>平台计算能力</td><td>>=170 万亿次/秒</td><td>230 万亿次/秒</td><td>无</td></tr>
<tr><td>浪潮服务器安检频率</td><td>>=1 次/3 个月</td><td>1 次/3 个月</td><td>无</td></tr>
<tr><td>网络安全检测频率</td><td>>=1 次/2 个月</td><td>1 次/2 个月</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>平台服务用户数</td><td>>=116 人/年</td><td>116 人/年</td><td>无</td></tr>
<tr><td>平台稳定运行时间</td><td>>=10 个月/年</td><td>11 个月/年</td><td>无</td></tr>
<tr><td>网络安全运行时间</td><td>>=10 个月/年</td><td>11 个月/年</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>平台用户满意度</td><td>>=90%</td><td>95%</td><td>无</td></tr>
</table>

二级项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年购置发电机和发电机房改造经费					
实施单位	吉林省计算中心					
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		30	30	29.62	98.73%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		30	30	29.62	98.73%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：提高平台的可用性。确保高性能计算平台连续运行，不再受停电的困扰。 目标 2：做好发电机房的环境管理，不能因发电机房和相关的供电线路等出现一些小问题影响发电机正常运行。			发电机完成安装及测试，完成发电机机房改造。		
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	数量指标	改造修缮面积	=479.43 平方米	479.43 平方米	无
		时效指标	完成改造	2023 年 9 月前	2023 年 8 月	无
	效益指标	社会效益指标	正常运行年限	=10 年	10 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	>=90%	100%	无

二级项目支出绩效自评表

项目名称	高性能计算平台扩容经费					
实施单位	吉林省计算中心					
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		336	336	330	98.21%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金综合		336	336	330	98.21%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.将集群计算能力扩展到270万亿次/秒（新增约100万亿次/秒），存储能力扩展到1600TB（新增约400TB）； 2.平台服务用户数116人/年； 3.支撑课题数量10个以上。			已完成高性能计算平台扩容，提升了计算能力及存储能力，目前运行情况良好，为政府部门、科研单位、高校、企业、产业提供更先进、更优质的计算和存储服务，提升了吉林省高性能计算与应用的整体水平。		
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	数量指标	平台完成作业数	>=50万个/年	66万个/年	无
			平台计算能力	>=170万亿次/秒	230万亿次/秒	无
			计算网络带宽	>=200M	300M	无
		质量指标	平台延长保修	=1年	1年	无
	效益指标	社会效益指标	平台服务用户数	>=116人	116人	无
			支撑课题数量	>=10个	10个	无
			平台稳定运行时间	>=10个月/年	11个月/年	无
			网络安全运行时间	>=10个月/年	11个月/年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	>=90%	95%	无

二级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">机房灭火系统和 UPS 系统的维护和升级经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">吉林省计算中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>29.45</td><td colspan="2">98.17%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金综合</td><td>30</td><td>30</td><td>29.45</td><td colspan="2">98.17%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：保证六年以内，钢瓶内的七氟丙烷灭火药剂可用，不需更换。
目标 2：在正常使用的情况下，电池在四年内不需更换。
目标 3：保证三年内 UPS 供电系统不出现断电故障。</td><td colspan="4">完成七氟丙烷灭火系统钢瓶检测和更换灭火药剂。进行一次七氟丙烷灭火系统检测。
完成 UPS 电池更换。
完成 UPS 配电双系统冗余工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>总施工长度</td><td>=165 米</td><td>165 米</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成改造</td><td>2023 年 8 月前</td><td>2023 年 8 月</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>使用寿命</td><td>>=3 年</td><td>3 年</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>正常使用年限</td><td>>=6 年</td><td>6 年</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>设备正常运行</td><td>>=4 年</td><td>4 年</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>=90%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

二级项目支出绩效自评表

项目名称	其他收入-2023 年转制科研院所在职人员经费					
实施单位	吉林省计算中心					
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		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		65	122	116.93	95.84%
	年度资金综合		65	122	116.93	95.84%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年按月支付财政不负担人员 1-12 月工资、社保、医保、公积金等			其他收入-2023 年转制科研院所在职人员经费完成情况：按月完成财政不负担人员 10 人 1-12 月工资、社保、公积金等按时发放，顾客满意度 100%		
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	数量指标	支付人事代理公司劳务派遣代理费及工资人数	=10 人	10 人	无
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	=10 人	10 人	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	=100%	100%	无

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 924.18 万元。与 2022 年度 496.18 万元相比，收、支总计各增加 428 万元，增长 86.3%。主要原因：项目经费较上年增加幅度较大，人员经费较上年收支有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1163.83 万元，其中：财政拨款收入 1041.61 万元，比上年增加 395.1 万元，增长 61.1%，主要是项目经费较上年增加幅度较大，人员经费较上年收支有所增加；上级补助收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要是 2023 年无事业收入；经营收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无附属单位上缴收入；其他收入 122.22 万元，比上年 86.25 万元增加 35.97 万元，增长 41.7%，主要是增加人员经费工资福利费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1180.76 万元，其中：基本支出 426.14 万元，比上年增加 44.89 万元，增长 11.8%，主要是增加死亡抚恤及工资福利支出；项目支出 754.62 万元，比上年增加 389.98 万元，增长 107%，主要是增加政府采购项目高性能计算平台扩容经费，其他收入转制科研院所人员科研经费增加；上缴上级支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无对附属单位补助支出。

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 1041.61 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 395.1 万元，增长 61.1%。主要原因:增加政府采购项目高性能计算平台扩容经费及人员经费工资福利支出死亡抚恤等。

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 1041.61 万元，占本年支出合计的 88.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395.1 万元，增长 61.1%。主要原因：政府采购项目高性能计算平台扩容经费及人员经费工资福利支出死

亡抚恤等。

（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 1041.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 853.3 万元，占 81.9%；社会保障和就业支出 138.98 万元，占 13.3%；卫生健康支出 34.88 万元，3.4%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 14.44 万元，占 1.4%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%。

（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 949.94 万元，支出决算为 1041.61 万元，完成年初预算的 109.7%。

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 454.69 万元，支出决算为 441.89 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目结束未使用剩余资金返还财政。

2.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）。年初预算为 183.07 万元，支出决算为 173.58 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出年末结转下年支付。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 220.37 万元，支出决算为 237.84 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的原因是增加人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 24.58 万元，支出决算为 91.15 万元，完成年初预算的 370.8%。决算数大于预算数的原因是增加离退休人员生活补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.49 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的原因是增加人员经费。

6.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，支出决算为 29.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加死亡人员抚恤。

8.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 34.88 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

9.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 14.84 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的原因当年有退休人员。

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426.14万元，其中：

人员经费 341.66 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.48 万元，主要包括：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度相同，主要是两年度均无“三公”支出。决算数小于预算数的主要原因本年度未支出公务接待经费。

（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；支出决算与 2022 年度相同，主要原因两年度均未安排因公出国（境）费。决算数与预算数相等的主要原因未安排因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元；与 2022 年度相同，主要原因两年度均未安排公务用车购置及运行费。决算数与预算数相等的主要原因未安排公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是未安排公务用

车运行维护费。

公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度相同，主要是两年度均无公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年未支出公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本年度无外事接待。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）。来访外宾主要包括本年度未接待外宾。

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）。

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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 641 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“吉林省公共计算平台运维费经费”1 个二级项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 180 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，项目完成情况较好，资金执行率达到94.7%，绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省公共计算平台运维费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 97 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 170.51 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障计算平台用电；二是为平台提供计算网络、为中心提供办公网络；三是计算网络带宽达到 300M 以上；四是平台计算能力达到 170 万亿次/秒以上；五是平台服务用户数 116 人/年。发现的主要问题及原因：中心作业数量增加，设备长年处于满负荷运行状态，用户出现排队时间较长。中心集群计算能力和数据存储能力有限，且原集群运行多年，自然磨损和使用期限将至，设备故障频发，无法高校满足用户需求。下一步改进措施：多方位筹措资金，争取尽早扩大资金规模，对计算设备进行扩容、更新、维护。

机房灭火系统和UPS系统的维护和升级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97分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.45 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是保证六年以内，钢瓶内的七氟丙烷灭火药剂可用，不需更换；二是在正

常使用的情况下，电池在四年内不需更换；三是保证三年内UPS 供电系统不出现断电故障。发现的主要问题及原因：一无。下一步改进措施：无。

2023 年购置发电机和发电机房改造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 97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.62 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：一是提高平台的可用性。确保高性能计算平台连续运行，不再受停电的困扰。；二是做好发电机房的环境管理，不能因发电机房和相关的供电线路等出现一些小问题影响发电机正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高性能计算平台扩容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 97 分。项目全年预算数为 336 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是将集群计算能力扩展到 270 万亿次/秒（新增约 100 万亿次/秒），存储能力扩展到 1600TB（新增约 400TB）；二是平台服务用户数 116 人/年；三是支撑课题数量 10 个以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他收入-2023 年转制科研院所在职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 97 分。项目全年预算数为 122 万元，执行数为 116.93 万元，

完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：一是2023年按月支付财政不负担人员 1-12 月工资、社保、医保、公积金等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额330万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额330万元，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91%，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9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省计算中心共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，本中心无其他用车；单位价值100万元（含）

以上设备（不含车辆）1 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、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、行政运行：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。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务

室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外，他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十四、科技人才队伍建设：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十五、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十六、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十七、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十八、机构运行：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

二十九、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

三十、其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

三十一、机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

三十二、技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

三十三、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

三十四、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十五、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十六、国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

三十七、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

三十八、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十九、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

四十、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

四十一、转制科研机构：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

四十二、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中

除以上各项外用于科技方面的支出。

四十三、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四十四、行政单位离退休：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。

四十五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

四十六、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费支出。

四十七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十九、行政单位医疗：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。

五十、事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

五十一、其他污染防治支出：反映处上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

五十二、自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

五十三、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

五十四、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

五十五、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十六、渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

五十七、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十八、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、

退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

五十九、技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

六十、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

六十一、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十二、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十三、其他农林水支出：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

六十四、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

六十五、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

六十六、其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

六十七、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。

六十八、应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

六十九、其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。