

2023 年度

吉林省科技创新平台管理中心部门决算

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

1、负责吉林省科技创新平台管理与服务，承担科技创新方法的研究和推广。

2、受行政主管部门委托，负责国家科技项目吉林省远程视频答辩评审中心系统建设和管理。

3、受行政主管部门委托，负责吉林省科技计划管理系统运行和全省科技综合信息资源整合与共享。

4、受行政主管部门委托，拟定大型科技学仪器设备引进规划，承担公益性科学仪器设备协作共用管理工作、指导全省星火学校开展农村带头工程管理实施工作和全省实验动物管理相关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省科技创新平台管理中心内设 4 个机构，分别为：

1、人事（党务）部：负责中心党务、人事、科研项目管理；

2、财务部：负责中心财务资金管理；

3、综合部：负责中心行政、后勤、项目答辩评审服务保障工作；

4、技术服务部：负责中心科技计划管理系统运行、资源整合、实验动物和大型仪器技术服务管理等工作。

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	968.46	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36	
五、事业收入	5	112	五、教育支出	37	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38	911.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	40	47.46
	9		九、卫生健康支出	41	25.66
	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	24.06
	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	
	27			59	
本年收入合计	28	1,080.88	本年支出合计	60	1,008.51
使用非财政拨款结余（包含专用结余）	29	0.02	结余分配	61	
年初结转和结余	30	104.34	年末结转和结余	62	176.73
	31			63	
总计	32	1,185.24	总计	64	1,185.24

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		1,080.88	968.46	0	112	0	0	0.42
206	科 学 技 术 支出	983.7	871.28	0	112	0	0	0.42
20602	基础研究	13.42	13.42	0	0	0	0	0
206029 9	其 他 基 础 研 究 支 出	13.42	13.42	0	0	0	0	0
20604	技 术 研 究 与开发	112.42	0	0	112	0	0	0.42
206049 9	其 他 技 术 研 究 与 开发支出	112.42	0	0	112	0	0	0.42
20605	科 技 条 件 与服务	353.11	353.11	0	0	0	0	0
206050 2	技 术 创 新 服 务 体 系	203.55	203.55	0	0	0	0	0
206050 3	科 技 条 件 专 项	149.56	149.56	0	0	0	0	0
20609	科 技 重 大 项目	53.55	53.55	0	0	0	0	0
206090 2	重 点 研 发 计 划	53.55	53.55	0	0	0	0	0
20699	其 他 科 学 技术支出	451.19	451.19	0	0	0	0	0
206999 9	其 他 科 学 技 术 支	451.19	451.19	0	0	0	0	0

	出							
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.84	17.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.06	24.06	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.06	24.06	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		1,008.51	452.45	556.06	0	0	0
206	科学技术支出	911.33	355.27	556.06	0	0	0
20602	基础研究	13.42	0	13.42	0	0	0
2060299	其他基础研究支出	13.42	0	13.42	0	0	0
20604	技术研究与开发	40.05	0.44	39.61	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	40.05	0.44	39.61	0	0	0
20605	科技条件与服务	353.11	0	353.11	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	203.55	0	203.55	0	0	0
2060503	科技条件专项	149.56	0	149.56	0	0	0
20609	科技重大项目	53.55	0	53.55	0	0	0
2060902	重点研发计划	53.55	0	53.55	0	0	0
20699	其他科学技术支出	451.19	354.83	96.36	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	451.19	354.83	96.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46	0	0	0	0

20805	行政事业单位 养老支出	47.46	47.46	0	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	17.84	17.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.62	29.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	25.66	25.66	0	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	25.66	25.66	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.06	24.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.06	24.06	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	968.46	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	871.28	871.28	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	47.46	47.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	25.66	25.66	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、交通运输支出	46	0	0	0	0
	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	24.06	24.06	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
	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	968.46	本年支出合计	61	968.46	968.46	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	968.46	总计	66	968.46	968.46	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		968.46	452.01	341.26	110.75	516.45
206	科学技术支出	871.28	354.83	244.08	110.75	516.45
20602	基 础 研究	13.42	0	0	0	13.42
2060299	其 他 基 础 研 究 支 出	13.42	0	0	0	13.42
20605	科 技 条 件 与 服 务	353.11	0	0	0	353.11
2060502	技 术 创 新 服 务 系 统	203.55	0	0	0	203.55
2060503	科 技 条 件 专 项	149.56	0	0	0	149.56
20609	科 技 重 大	53.55	0	0	0	53.55

	项目					
2060 902	重 点 研 发 计 划	53.55	0	0	0	53.55
2069 9	其 他 科 学 技 术 支 出	451.19	354.83	244.08	110.75	96.36
2069 999	其 他 科 学 技 术 支 出	451.19	354.83	244.08	110.75	96.36
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	47.46	47.46	47.46	0	0
2080 5	行 政 业 务 单 位 老 年 人 支 出	47.46	47.46	47.46	0	0
2080 502	事 业 单 位 离 退 休	17.84	17.84	17.84	0	0
2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 支 出	29.62	29.62	29.62	0	0
210	卫 生 健 康 支 出	25.66	25.66	25.66	0	0
2101 1	行 政 业 务 单 位	25.66	25.66	25.66	0	0

	医疗					
2101 102	事业 单位 医疗	25.66	25.66	25.66	0	0
221	住房 保障 支出	24.06	24.06	24.06	0	0
2210 2	住房 改革 支出	24.06	24.06	24.06	0	0
2210 201	住房 公积 金	24.06	24.06	24.06	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	321.18	302	商品和服务支出	107.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	103.68	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.95	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	54.22	30203	咨询费	1.9	310	资本性支出	3
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	55.42	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.4	30208	取暖费	19.27	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	24.06	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	2.5	30213	维修（护）费	26.24	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	11.58	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	20.07	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

	补助						偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	19.6	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	0	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	34.27	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.38	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	2.96	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.62	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		341.26	公用经费合计					110.75

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
3.35	0	3.35	0	2.97	0.38	2.96	0	2.96	0	2.96	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

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	光纤宽带租赁费					
实施单位	吉林省科技创新平台管理中心					
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	25	25	25	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	25	25	25	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：光纤宽带为全省科研类、人才类、产业类及国家科技项目评审答辩提供网络支持。		目标 1：已按预期完成目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	5%	
			节约国家项目答辩差旅费	>=22 万元	22 万元	
			宽带租赁费用	=30 万元	25 万元	预算拨付 25 万，实际支付 25 万，完成率 100%。
	产出指标	数量指标	宽带使用天数	>=300d	300d	
			国家科技项目评审时长	>=50d	50d	
			服务人社厅、教育厅、发改委等部门时间	>=20d	20d	
			数据信息处理	=3 个	3 个	
			项目评审答辩数量	>=8000 项	9758 项	
			服务人社厅、教育厅、发改委等部门数量	>=3 个	3 个	
		质量指标	丢包率	0-5dB	0-5dB	
	光纤熔接单个节点插入损耗		<=0. 02dB	0. 02dB		

			宽带故障时间	≤2h	2h	
		时效指标	租赁年限	≥1 年	1 年	
	效益指标	社会效益指标	提高项目评审公正性	视频答辩方式	提高了项目评审的公正性	
			减少材料审核时间	宽带网络	提高审核效率	
			系统正常使用天数	≥300d	300d	
		经济效益指标	节约办公网络宽带费用	项目答辩评审空闲期间，提高办公网络环境	提高办公网络环境	
			降低宽带的维护管理费用	宽带运营服务商提供宽带通讯服务及配套保障。	提供配套保障。	
		生态效益指标	节约纸质资源	网络传输	网络传输节约了纸制资源	
			明显缓和交通压力	节约交通能源 40-50%	节约交通能源 40-50%	
			节省电力	节约电力资源约 40-50%	节约电力资源约 40-50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	答辩人员满意度	≥95%	95%	
			评审专家满意度	≥95%	95%	
			项目管理人员满意度	≥95%	95%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省大型科学仪器共享服务平台运行维护经费					
实施单位	吉林省科技创新平台管理中心					
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	11	11	11	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	11	11	11	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 吉林省大型科学仪器共享服务平台升级改造			目标 1: 已按预期目标完成吉林省大型科学仪器共享服务平台升级改造		
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
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	5%	
			系统升级成本	<=15 万元	11 万元	
			系统运维成本	<=15 万元	11 万元	
	产出指标	数量指标	年对外共享服务时间	>=340 天	340 天	
			入网科研仪器数量	>=2400 台/套	2406 台/套	
			服务用户数量	>=500 个	500 个	
			开发及运维平台	1 个	1 个	
			主页点击率	>=10000	10000	
			数据库	>=0. 5TB	0. 58TB	
		质量指标	系统正常运行率	>=99%	99%	
			宽带运行速度	>=300M	300M	
			系统正常运行时长	>=340 天	340 天	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=60 分钟	60 分钟	
			系统运行维	<=30 分钟	30 分钟	

			护响应时间			
	效益指标	社会效益指标	扩大平台覆盖范围	≥5 个	5 个	
			系统正常使用天数	≥340 天	340 天	
			系统正常使用年限	≥5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位人员满意度	≥90%	90%	
			共享平台用户满意度	≥90%	90%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件-科管系统网络安全等保设备建设经费					
实施单位	吉林省科技创新平台管理中心					
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	45	45	45	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金综合	45	45	45	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：通过本项目的实施，实现对业务系统的持续保护。 目标 2：减少 IT 基础设施安全问题对业务的影响。 目标 3：满足法律法规和审查部门的要求。		目标 1：通过本项目的实施，实现对业务系统的持续保护。 目标 2：减少 IT 基础设施安全问题对业务的影响。 目标 3：满足法律法规和审查部门的要求。			
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	降低年度维护成本	≥3%	3%	
			系统升级成本	≤49.5 万元	45 万元	
	产出指标	数量指标	服务系统数	≥1 套	1 套	
		质量指标	正常运行率	≥340 天	340 天	
		时效指标	系统正常运行时长	≥340 天	340 天	
			故障修复响应时间	≤40 分钟	40 分钟	
	效益指标	社会效益指标	数据保障	≥340 天	340 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥95%	100%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件-科技项目远程视频答辩中控系统建设经费					
实施单位	吉林省科技创新平台管理中心					
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	45		45	45	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金综合	45		45	45	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 通过本项目的实施, 实现对现有业务系统的管控整合, 实现业务答辩过程的全面管理和监看。 目标 2: 通过对管理人员的简单培训即可实现自主操作、全面管控, 在整个答辩过程中实现如全体静音、强制静音、发送字幕、权限管理、麦克风调节、发送字幕、签到、答题、设置主会场、挂断等。 目标 3: 中控系统实现整个会议的管理, 所有会议的操作管理都可以在这台触控平板上来完成, 会议管理界面采用人性化用户界面设计, 全图形化操作, 操作非常简单, 普通的与会人员就可以轻松进行操作。			目标 1: 通过本项目的实施, 成功实现对现有业务系统的管控整合, 实现了业务答辩过程的全面管理和监控。现在, 管理人员可以通过系统实时监控答辩进程, 包括答辩人员的发言情况、会议室的使用情况等, 提高了对答辩过程的管理效率和监控能力。 目标 2: 经过对管理人员的简单培训, 他们能够熟练地操作系统, 实现了自主操作和全面管控。在整个答辩过程中, 管理人员可以轻松实现全体静音、强制静音、发送字幕、权限管理、麦克风调节、签		
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	系统升级成本	≤49 万元	45 万元	
			降低保障人员成本	≤2%	2%	
	产出指标	数量指标	项目评审答辩数量	≥1000 项	1000 项	
		质量指标	正常运行率	≥90%	90%	
	效益指标	经济效益指标	节约人员成本	≥3%	3%	
		社会效益指标	服务用户数量	≥1000 人次	1000 人次	
		生态效益指标	提高资源的利用率	≥1 家	1 家	
满意度	服务对象	项目申报人员	≥95%	95%		

	指标	满意度指标	满意度			
			项目评审专家 满意度	≥95%	95%	

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 1185.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.63 万元，增长 2%。主要原因：横向课题等科研经费收入比 2022 年有所增加，所以支出就相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1185.24 万元，其中：财政拨款收入 968.46 万元，比上年减少 37.25 万元，下降 3.7%，主要是公用经费和科技计划项目等科研经费收入比 2022 年有所减少；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 112 万元，比上年增加 61.5 万元，增长 121.8%，主要是横向课题等科研经费收入较 2022 年有所增加；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 0.42 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 12.5%，主要是利息收入较 2022 年有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1185.24 万元，其中：基本支出 452.45 万元，比上年减少 4.86 万元，降低 1.1%，主要是公用经费收入较 2022 年有所减少，支出也相应减少；项目支出 556.1 万元，比上年减少 44.85 万元，下降 7.5%，主要是科技计划项目、财政专项等科研经费收入较 2022 年有所减少，所以支出就相应减少；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 968.46 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.25 万元，降低 3.7%。主要原因：公用经费和科技计划项目、财政专项等科研经费收入较 2022 年有所减少，所以支出就相应减少。

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 968.46 万元，占本年支出合计的 81.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.25 万元，降低 3.7%。主要原因：公用经

费和科技计划项目、财政专项等科研经费收入较 2022 年有所减少，所以支出就相应减少。

（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 968.46 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 871.28 万元，占 90%；社会保障和就业支出 47.46 万元，占 4.9%；卫生健康支出 25.66 万元，2.6%；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 24.06 万元，占 2.5%；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 1118.68 万元，支出决算为 968.46 万元，完成年初预算的 86.6%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金“大型科研仪器开放共享评价考核体系研究”项目支出结转下年使用。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 346.6 万元，支出决算为 203.55

万元，完成年初预算的 58.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金“科技创新专项资金项目管理费（评审系统运行维护费）”、“吉林省创新企业人才孵化器”、“吉林省医药健康产业信息服务平台”以及“基于数字驱动的农业科技培训服务应用平台”项目支出结转下年使用。

3. 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 199.8 万元，支出决算为 149.56 万元，完成年初预算的 74.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金“吉林省实验动物信息共享服务平台建设”项目支出结转下年使用。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 96.04 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 55.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金“吉林省科技计划项目管理信息系统智能客服研发”和“吉林省智慧农业科技服务系统”项目支出结转下年使用。

5. 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 386.86 万元，支出决算为 451.19 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加人员经费基本支出幅度较大。

6. 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 2.49 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 716.5%。决算数大于

预算数的主要原因是当年财政追加事业单位退休人员基本支出幅度较大。

7. 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 24.81 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加机关事业单位基本养老保险缴费基本支出幅度较大。

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 25.66 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 22.66 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年度有住房公积金基本支出结转，用于本年度支出。

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 452.01 万元，其中：

人员经费 341.26 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、退休费和

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 3.35 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 88.4%；较 2022 年度增加 1.62 万元，增长 20.9%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修（护）成本增加。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，决不超预算支出。

（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 2.97 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 99.7%；较 2022 年度增加 1.62 万元，增长 120.9%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修（护）成本增加。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，决不超预算支出。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.96 万元，主要是公务用车过路费、维修费等支出。

3. 公务接待费预算为 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度相同，主要原因是两年度均未安排公务接待。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待预算支出。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 4 个，共涉及资金 126 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“光纤宽带租赁费”“吉林省大型科学仪器共享服务平台运行维护经费”2 个二级项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 36 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，总体项目开展情况较好，绩效目标全部完成，预算资金执行率达到 100%要求。

（二）项目绩效自评结果。

光纤宽带租赁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 95.83 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度维护成本增长率 5%，节约国家项目答

辩差旅费 22 万元，宽带租赁费用实际支付 25 万元；二是宽带使用天数 300 天，国家科技项目评审时长 50 小时，服务人社厅、教育厅、发改委等部门时长 20 小时，数据信息处理 3 个，项目评审答辩数量 9758 项；三是丢包率 0-5db，光纤熔接单个节点插入损耗 0.02db，宽带故障时间 2 小时；四是宽带租赁年限 1 年；五是节约办公网络宽带费用，减低宽带的维护管理费用；六是提高项目评审公正性，减少材料审核时间，系统正常使用天数 300 天；七是节约纸质资源，明显缓解交通压力，节省电力；八是答辩人员满意度达到 95%；评审专家满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：项目申请预算资金 30 万元，实际财政批复资金 25 万元，影响经济成本指标实际完成值。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高绩效指标设置科学性，确保绩效指标合理完成。

吉林省大型科学仪器共享服务平台运行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 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度维护成本增长率 5%，系统升级、维护成本 11 万元；二是年对外共享服务时间 340 天，入网科研仪器数量 2406 台/套，服务用户数量 500 个，开发及运维平台 1 个，主页点击率 10000 次，数据库容量 0.58TB；三是系统正常运行率 99%，宽带运行速度 300M，系统正常运行时长 340 天；四是系统故障修复响应

时间 60 分钟，系统运行维护响应时间 30 分钟；五是扩大平台覆盖范围到 5 个，系统正常使用年限 5 年，系统正常使用天数 340 天；六是管理单位人员满意度达到 90%，共享平台用户满意度达到 90%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

科技基础条件-科管系统网络安全等保设备建设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 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是降低年度维护成本 3%，系统升级成本 45 万元；二是服务系统数量 1 套；三是系统正常运行 340 天；四是系统正常运行时长 340 天，系统故障修复响应时间 40 分钟；五是数据保障 340 天；六是项目管理人员满意度达到 100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

科技基础条件-科技项目远程视频答辩中控系统建设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 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是系统升级成本 45 万元，降低保障人员成本 2%；二是项目评审答辩数量 1000 项；三是正常运行率 90%；四是节约人员成本 3%；五是服务用户数量 1000 人次；六是提高资源的利用 1 家；七是项目申报人员满意度达到 95%，项目评审专家满

意度达到 95%。发现的主要问题：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 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省科技创新平台管理中心共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是实验动物检查应急保障车；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、其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。