# 2023 年度深圳市科学技术协会 部门决算

# 目 录

第一部分:深圳市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分:深圳市科学技术协会 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

第三部分:深圳市科学技术协会 2023 年度部门决算 情况说明

第四部分: 名词解释

### 第一部分:深圳市科学技术协会概况

### 一、深圳市科学技术协会主要职责

深圳市科学技术协会的主要职责是: 开展学术交流, 推广先进技术促进学科发展; 制定和组织实施全市科普规划, 推进全民科学素质教育, 普及科学知识, 开展青少年科技教育活动; 组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作, 维护科学技术工作者的合法权益; 表彰奖励优秀科学技术工作者, 举荐人才; 开展调研、科学论证、咨询服务, 接受项目评估、成果鉴定等任务; 开展民间国际科学技术交流活动; 开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作; 联系指导各区科协工作, 指导市属学会、全市科普教育基地的管理和建设; 兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

### 二、深圳市科学技术协会机构设置

深圳市科学技术协会内设机构有:办公室(挂"合作交流部"牌子)、科学技术普及部、学会学术部(挂"企业工作办公室"牌子)共三个部室。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入深圳市科学技术协会 2023 年部门决算编报范围的单位共 3 个,包括深圳市科学技术协会(本级)和下属 2 个预算单位,下属单位分别是:深圳市科技交流服务中心、深圳市科学馆。

# 第二部分:深圳市科学技术协会 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	10,258.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,610.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	920. 52
	9		九、卫生健康支出	39	85. 07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入	-		支出	j	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	642. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,258.29	本年支出合计	57	10, 258. 29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10, 258. 29	总计	60	10, 258. 29

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

	项目						   附属单位上缴		
功能分类 科目编码	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	收入	其他收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	10, 258. 29	10, 258. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	8,610.59	8,610.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	80. 48	80. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599	其他科技条件与服务 支出	80. 48	80. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	6,124.01	6,124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060701	机构运行	1,015.18	1,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	2,878.23	2,878.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060703	青少年科技活动	37. 22	37. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060704	学术交流活动	422. 02	422. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060705	科技馆站	1,222.39	1,222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799	其他科学技术普及支 出	548. 98	548. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20608	科技交流与合作	1,741.10	1,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060801	国际交流与合作	564. 65	564. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	项目						附属单位上缴	
功能分类 科目编码	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	收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2060899	其他科技交流与合作 支出	1,176.45	1,176.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	665. 00	665. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	665. 00	665. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920. 52	920. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	811. 79	811. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147. 60	147. 60	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00
2080502	事业单位离退休	333. 73	333. 73	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	203. 63	203. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	126. 83	126. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108. 73	108. 73	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00
2080801	死亡抚恤	108. 73	108. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
210	卫生健康支出	85. 07	85. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85. 07	85. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20. 53	20. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64. 54	64. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642. 12	642. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目						附属单位上缴	
功能分类 科目编码	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	收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	642. 12	642. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211. 31	211. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430. 81	430. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

	项目						对附属单位补助
功能分类 科目编码	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	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,258.29	3,660.84	6,597.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,610.59	2,013.13	6,597.46	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	80. 48	0.00	80. 48	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	80. 48	0.00	80. 48	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6,124.01	1,265.62	4,858.39	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,015.18	1,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2,878.23	0.00	2,878.23	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	37. 22	0.00	37. 22	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	422. 02	0.00	422. 02	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,222.39	250. 45	971. 95	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支 出	548. 98	0.00	548. 98	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1,741.10	747. 51	993. 59	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	564. 65	0.00	564. 65	0.00	0.00	0.00

	项 目						对附属单位补助
功能分类 科目编码	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	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2060899	其他科技交流与合作 支出	1,176.45	747. 51	428. 94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	665. 00	0.00	665. 00	0.00	0.00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	665. 00	0.00	665. 00	0.00	0.00	0. 00
208	社会保障和就业支出	920. 52	920. 52	0.00	0.00	0.00	0. 00
20805	行政事业单位养老支 出	811. 79	811. 79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147. 60	147. 60	0.00	0.00	0.00	0. 00
2080502	事业单位离退休	333. 73	333. 73	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	203. 63	203. 63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	126. 83	126. 83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108. 73	108. 73	0.00	0.00	0.00	0. 00
2080801	死亡抚恤	108. 73	108. 73	0.00	0.00	0.00	0. 00
210	卫生健康支出	85. 07	85. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85. 07	85. 07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20. 53	20. 53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64. 54	64. 54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642. 12	642. 12	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目						对附属单位补助	
功能分类 科目编码	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	支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
22102	住房改革支出	642. 12	642. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	211. 31	211. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	430. 81	430. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

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	10, 258. 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	8,610.59	8,610.59	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	920. 52	920. 52	0.00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	85. 07	85. 07	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

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		
	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	642. 12	642. 12	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	10,258.29	本年支出合计	59	10,258.29	10,258.29	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	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						

收入	收入				支出						
项 目	行次	金额	项		行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
	J1 4V	立坝	-	П	11 1/	. 11	财政拨款	算财政拨款	预算财政拨款		
栏次		1	栏	次		2	3	4	5		
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00			63						
总计	32	10,258.29	总	计	64	10, 258. 29	10, 258. 29	0.00	0.00		

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收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:深圳市科学技术协会 单位:万元

	项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	10,258.29	3,660.84	6,597.46	
206	科学技术支出	8,610.59	2,013.13	6,597.46	
20605	科技条件与服务	80. 48	0.00	80. 48	
2060599	其他科技条件与服务支出	80. 48	0.00	80. 48	
20607	科学技术普及	6,124.01	1,265.62	4,858.39	
2060701	机构运行	1,015.18	1,015.18	0.00	
2060702	科普活动	2,878.23	0.00	2,878.23	
2060703	青少年科技活动	37. 22	0.00	37. 22	
2060704	学术交流活动	422. 02	0.00	422. 02	
2060705	科技馆站	1,222.39	250. 45	971. 95	
2060799	其他科学技术普及支出	548. 98	0.00	548. 98	
20608	科技交流与合作	1,741.10	747. 51	993. 59	
2060801	国际交流与合作	564. 65	0.00	564. 65	
2060899	其他科技交流与合作支出	1,176.45	747. 51	428. 94	
20699	其他科学技术支出	665.00	0.00	665. 00	

	项 目			项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		
	栏次	1	2	3	
2069999	其他科学技术支出	665. 00	0.00	665. 00	
208	社会保障和就业支出	920. 52	920. 52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	811. 79	811. 79	0.00	
2080501	行政单位离退休	147. 60	147. 60	0.00	
2080502	事业单位离退休	333. 73	333. 73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 63	203. 63	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126. 83	126. 83	0.00	
20808	抚恤	108. 73	108. 73	0.00	
2080801	死亡抚恤	108. 73	108. 73	0.00	
210	卫生健康支出	85. 07	85. 07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	85. 07	85. 07	0.00	
2101101	行政单位医疗	20. 53	20. 53	0.00	
2101102	事业单位医疗	64. 54	64. 54	0.00	
221	住房保障支出	642. 12	642. 12	0.00	
22102	住房改革支出	642. 12	642. 12	0.00	
2210201	住房公积金	211. 31	211. 31	0.00	
2210203	购房补贴	430. 81	430. 81	0.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	人员经费		公用经费				
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	2,655.83	302	商品和服务支出	435. 39		
30101	基本工资	966. 87	30201	办公费	18. 42		
30102	津贴补贴	430. 81	30202	印刷费	0.00		
30103	奖金	283. 38	30203	咨询费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00		
30107	绩效工资	327. 99	30205	水费	3. 12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203. 63	30206	电费	71.76		
30109	职业年金缴费	126. 83	30207	邮电费	8. 21		
30110	职工基本医疗保险缴费	85. 07	30208	取暖费	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	226. 39		
30112	其他社会保障缴费	3. 03	30211	差旅费	14. 98		
30113	住房公积金	211. 31	30212	因公出国(境)费用	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1. 59		
30199	其他工资福利支出	16. 92	30214	租赁费	0. 24		
303	对个人和家庭的补助	569. 61	30215	会议费	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0. 48		
30302	退休费	460. 87	30217	公务接待费	2. 35		

	人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	
30304	抚恤金	108. 73	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31. 16	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3. 60	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5. 09	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14. 97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	33. 03	
			307	债务利息及费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00	
			30704	国外债务发行费用	0.00	
			310	资本性支出	0.00	
			31001	房屋建筑物购建	0.00	
			31002	办公设备购置	0.00	
			31003	专用设备购置	0.00	
			31005	基础设施建设	0.00	
	•	•				

	人员经费		公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
			31006	大型修缮	0.00	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
			31008	物资储备	0.00	
			31009	土地补偿	0.00	
			31010	安置补助	0.00	
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
			31012	拆迁补偿	0.00	
			31013	公务用车购置	0.00	
			31019	其他交通工具购置	0.00	
			31021	文物和陈列品购置	0.00	
			31022	无形资产购置	0.00	
			31099	其他资本性支出	0.00	
			399	其他支出	0.00	
			39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00	
			39909	经常性赠与	0.00	
			39910	资本性赠与	0.00	
			39999	其他支出	0.00	
,	人员经费合计	3,225.44		公用经费合计	435. 39	

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:深圳市科学技术协会 单位:万元

	项目				年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称	□ 年初结转和结余 本年收入 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		小计	基本支出	基本支出 项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2. 本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	项目	本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	0.00	0.00	0.00			

注: 1. 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。2. 本表本年度无发生额。

### 财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:深圳市科学技术协会 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		因公出国	公务用车购置及运行维护费		公务接		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	待费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14. 40	0.00	10. 70	0.00	10. 70	3. 70	7. 44	0.00	5. 09	0.00	5. 09	2. 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。

# 第三部分:深圳市科学技术协会 2023 年度部门决算情况 说明

### 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 年度收入总体情况

深圳市科学技术协会 2023 年度总收入 10,258.29 万元, 其中本年收入 10,258.29 万元。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 10,258.29 万元,比上年决算数增加 1,263.96 万元,增长 14.1%,主要变动情况:一是增人增资及正常年度晋升,人员经费支出增加;二是深圳市科学技术协会本级年中追加上级下达 2023 年院士经费补助资金、举办2023 世界科技与发展论坛(市本级)项目经费及增加科普条例工作经费;三是深圳市科技交流服务中心疫情防控转段后各项活动开展恢复正常,中国(深圳)科技创新活动周及科技交流与合作等项目经费支出增加。
  - 2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。
  - 4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。
  - 5. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。
  - 6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。
  - 7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。
  - 8. 其他收入 0 万元, 比上年决算数减少 0.08 万元, 下降

100%,主要变动情况:其他收入全部为银行利息收入,本年已通过非税系统上缴财政金库。

### (二) 年度支出总体情况

深圳市科学技术协会 2023 年度总支出 10,258.29 万元, 其中本年支出 10,258.29 万元。具体情况如下:

- 1. 基本支出 3,660.84 万元,比上年决算数增加 61.62 万元,增长 1.7%,主要变动情况:在编人员增加和年度晋级增资,相应人员经费增加。
- 2. 项目支出 6,597.46 万元,比上年决算数增加 1,202.35 万元,增长 22.3%,主要变动情况:一是深圳市科学技术协会本级年中追加上级下达 2023 年院士经费补助资金、举办 2023 世界科技与发展论坛(市本级)项目经费及增加科普条例工作经费;二是深圳市科技交流服务中心疫情解封后各项活动开展恢复正常,中国(深圳)科技创新活动周及科技交流与合作等项目经费支出增加。
  - 3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。
  - 4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。
  - 5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。
  - 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市科学技术协会 2023 年度财政拨款收入合计 10,258.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,258.29

万元,比上年决算数增加 1,263.96 万元,增长 14.1%,主要变动情况:一是增人增资及正常年度晋升,人员经费支出增加;二是深圳市科学技术协会本级年中追加上级下达 2023 年院士经费补助资金、举办 2023 世界科技与发展论坛(市本级)项目经费及增加科普条例工作经费;三是深圳市科技交流服务中心疫情解封后各项活动开展恢复正常,中国(深圳)科技创新活动周及科技交流与合作等项目经费支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与上年决算数特平。

### (二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市科学技术协会 2023 年度财政拨款支出合计 10,258.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 10,258.29 万元,比年初预算数增加 534.71 万元,增长 5.5%,主要变动情况:年中下达举办 2023 世界科技与发展论坛(市本级)项目经费;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款"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

深圳市科学技术协会 2023 年度"三公"经费财政拨款支出决算为 7.44 万元,完成全年预算 14.4 万元的 51.7%,比上年决算数增加 1.49 万元,增长 25%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成全年预算 0 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.09 万元,完成全年预算 10.7 万元的 47.6%,比上年决算数减少 0.69 万元,下降 11.9%,其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成全年预算 0 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,完成全年预算 0 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,公务用车运行维护费支出决算为 5.09 万元,完成全年预算 10.7 万元的 47.6%,比上年决算数减少 0.69 万元,下降 11.9%;公务接待费支出决算为 2.35 万元,完成全年预算 3.7 万元的 63.5%,比上年决算数增加 2.18 万元,增长 1.282.4%。

2023 年度"三公"经费支出决算小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制 "三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度"三公"经费支出决算大于上年决算数的主要情况:疫情后各项工作恢复正常开展,公务接待费、公务用车购置及运行维护费相应增加。对比 2019 年度"三公"经费支出决算数减少 25.05 万元,下降 76.4%,整体上仍低于疫情前水平。

### (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 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元, 占 68.4%; 公务接待费支出 2.35 万元, 占 31.6%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费支出0万元。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 5. 09 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5. 09 万元,公务用车保有量为 3 辆,主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
- 3. 公务接待费支出 2. 35 万元, 主要用于中国科协、各地方科协、各地科技交流考察等各种必要的公务接待, 发生外事接待0次,接待人数共0人;发生其他国内公务接待19次,接待人数共151人。主要包括中国科协、各地方科协系统等单位来深调研、参加活动等发生的公务接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出 108.25万元,比上年决算数增加 13.1万元,增长 13.8%。主要增减变动情况是:疫情后各项工作恢复正常开展,相应增加了公用经费定额支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 925. 21 万元,其中:政府采购货物支出 8. 85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 916. 35 万元。授予中小企业合同金额 359. 1 万元,占政府采购支出总额的 38. 8%,其中:授予小微企业合同金额 156. 84 万元,占授予中小企业合同金额的 43. 7%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的83.6%,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38.4%。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,其他用车 3 辆,其他用车主要是出行日常公务活动用车。单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

### (四) 2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目15个,二级项目49个,共涉及资金6,597.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对深圳市科学馆 2023 年度"科技馆免费开放补助资金"项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 463.85 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。其中,对"科技馆免费开放补助资金"项目委托"深圳市中科万信管理咨询有限公司"开展绩效评价。从评价情况来看,项目立项程序规范,绩效目标较为明确,资金分配与项目实施情况相匹配,资金支出程序完整、合规,项目组织实施保障充分,评审程序规范,基本完成年初设定各项产出及效益目标。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位2个),涉及一般公共预算支出10,258.29万元,从评价情况来看,单位预算编制

较为合理,绩效目标设置完整;资金管理方面较为规范,资金支出严格按照有关制度规定执行;项目管理方面立项、调整均按规定履行报批程序,并采取有效的检查、监控、督促整改措施;单位履职绩效的经济性、效率性、效果性及公平性等方面实现情况良好,总体评价结果为"优"。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 15 个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 10,700.91 万元, 执行数 10,258.29 万元,完成预算的 95.86%。

部门整体支出绩效目标完成情况:

- 一是全面推进"科创中国"试点城市建设。2023年积极引进中国科协及其全国学会资源,建立3家国家级学会深圳服务站、2家技术创新联合体,围绕"20+8"产业集群成立18个专业科技服务团。
- 二是科技社团"两个覆盖"工作实现新突破。全面开展科技 类社会组织联合党委"两个覆盖"百日攻坚行动,目前由市科协 担任业务主管的科技类社会组织党组织覆盖率已经从巡察时的 12%提升至62%; 所管理的科技组织党组织覆盖率在所有局委办 所管理的科技组织覆盖率中排名第一。
- 三是在新时代文明实践中心打造"科普课堂"。组织和调动 科技工作者组建"深圳市科协科学家精神、企业家精神和工匠精 神讲师团",联合市文明办在新时代文明实践中心打造"科普课 堂"。该项目准确把握基层科普需求,积极对接科普资源,赋予

新时代文明实践中心更多科普功能。项目自2022至2023年已开展超百场活动,取得了良好的社会效益,深受社区居民喜爱。

四是"深圳科普月"活动走进千家万户。深圳市科协创办的"深圳科普月"品牌活动,汇聚全市优质科普资源,集中广泛开展科普惠民活动。2023年9月深圳科普月期间市科协举办科普惠民活动135项/场,同时区、街道、社区各级科协组织累计举办科普惠民活动200余项/场,线上线下参与上百万人次,主流媒体宣传报道300多篇,全社会对科普工作的重视程度显著提升,科普服务双减工作的效果不断加强,在全社会形成了学科学、爱科学、用科学的良好氛围。

五是组织开展深圳"最美科技工作者"学习宣传活动。2023 年全市共有 43 家单位参与推荐, 10 名"最美科技工作者"包括 院士、国家科技创新领军人才、女科技工作者等, 展现了深圳科 技工作者的良好精神风貌, 为全市市民特别是青少年朋友树立了 "最美"榜样。

六是高水平举办"科创中国"创新创业投资大会。2023年吸引项目3469个,含新一代信息技术1158个,高端装备制造616个、生物医药512个、新材料298个、数字经济465个、绿色低碳319个、青少年赛道101个。获奖项目中46个为高新技术企业,9个为专精特新企业。

七是成功举办第五届世界科技与发展论坛。论坛邀请了来自 21 个国家和地区 202 位报告嘉宾出席(90%以上线下出席),其 中包括 4 位诺贝尔奖获得者、1 位图灵奖获得者、75 位国内外院 士、18 位国际组织负责人、86 位知名企业负责人和 34 位全国学 会和省、市科协负责同志。论坛全球触达人次 16.8 亿,为深圳 汇聚了丰富的科技、经济资源。

八是深度打造深港澳青少年科技交流平台。组织 2023 深圳市青少年智慧城市创新交流活动,征集 109 所学校 314 项作品交流评比。选送 25 支深圳队伍赴香港参加第三届 CAFEA 青少年智慧城市论坛,与港澳队伍同场竞比,荣获多个重要奖项,该活动被市文明办评为我市 2023 年度"关爱未成年人十大实事"。举办 2023 深港澳人工智能大赛暨 AI 科技嘉年华活动,在香港举办区域赛,在深圳举办总决赛,3000 余名选手参赛。

九是深港澳科技及产业界交流取得新成效。2023年共组织逾千名深圳市科技工作者参加20余场深港澳科技及产业界交流活动,为疫情后恢复深港澳科技交流发挥了积极作用。分别在澳门和香港举办深港澳科技交流年度专场活动,组织香港机电署、特区政府资讯科技总监办公室及青年科技人员考察团来深参访交流,举办深港科创产业合作交流论坛,大力推动三地科技创新协同发展。

十是打造优秀党建品牌活动"科普快车6号线"。市科学馆党支部创建的"科普快车6号线"党建品牌,通过连接地铁6号线上的深圳新旧两座科技馆,链接全市各类科普资源。通过开展科普"进校园、进社区、进乡村、引客来"的"三进一引"等系列活动,让"科普快车6号线"驶向千家万户。2023年"科普快车6号线"党建品牌活动获得了全国"现代科技馆体系党建工作"案例三等奖、列入深圳市直机关工委"一支部一品牌"优秀案例。

发现的问题及原因主要是:一是部分季度预算执行未能达到 序时进度要求,单位整体支出各季度预算执行进度较慢;二是部 分课题完成质量不高,课题费用未能按计划于年内支付。

下一步改进措施主要是:一是在以后年度预算执行过程中,定期对各业务部门预算执行情况进行提醒监督,每月统计预算执行进度情况,分析影响进度的原因和环节,并报各业务部门领导和单位领导进行统筹协调,确保预算执行进度平稳、合理。二是加强课题前期立项审核以及中期检查,强化监督管理,发现项目进展迟滞或研究方向存在偏差时,及时要求承接单位分析原因并提出整改解决措施。

1. 科协组织建设与事业发展项目绩效自评情况:全年预算数为703.54万元,执行数为654.29万元,完成预算的93.00%。

项目绩效目标完成情况主要是:一是完成市科协本级各类科普活动运行中发生的科普活动日常经费、会议费等支出,组织召开六届八次常委会会议、六届七次全委会议、六届九次常委会会议,有效保障日常工作运转。二是举办 2023 年"全国科技工作者日"深圳系列活动,加强"深圳市科学家精神、企业家精神和工匠精神讲师团"建设,深入社区、学校、企业等开展科普活动。三是举办科技工作者畅谈会、民主党派人士座谈会各 1 场次,举办市政协科协界别委员工作会议、"我联系科技工作者"活动各 1 场次。四是开展走访慰问活动 3 次,分别为西南镇乡村振兴调研、慰问凤凰社区党员、走进汕尾、河源基层一线交流活动。五是组织专家联谊会活动共 15 次,服务于高层次科技人才,圆满完成了市委组织部、市科协赋予的工作任务。六是发布《深圳市

科学技术协会关于 2023 年度深圳市科学技术奖励青年科技奖提名工作的通知》,开展 2023 年青年科技奖的受理工作,共受理 144 人,最终选出 8 名推荐人选和 1 名备选人选,经深圳市科学技术奖励委员会办公室审核后对 8 名拟获深圳市科学技术奖青年科技奖的人员名单进行公示。

2. 科普能力提升项目绩效自评情况: 全年预算数为 1,555. 20 万元, 执行数为 1,520. 91 万元, 完成预算的 97. 80%。

项目绩效目标完成情况主要是:一是组织开展"科普走进企 业,成果转化助力产业发展"、"科技志愿服务专项","航天 强国, 空天报国--科技志愿者基层服务活动"、"2023 智惠行 动之科技圳行"4项科普人才相关工作,受众人数达11257人。 二是组织开展了"以影为钥,探秘星空"天文主题影视科普展、 2023年科普讲解大赛、科学家和"明星"实验动物等21类共计 209 场次相关科普活动,深入社区、学校、企业,为市民提供丰 富科普活动。三是制作防雨防台风防洪水系列动画合集《防雨防 风防汛小灵通》、科普短视频作品创作《无人机如何改变我们的 生活》、《溪游记》视频作品、《"甲流"来袭,这些科学防治 要点要牢记》 动画作品, 进一步提高广大人民群众的科学文化素 质。四是举办深圳学生创客节(2023)暨第39届深圳市青少年 科技创新大赛,收到全市学生科技发明作品973件,学生科学论 文 604 篇,辅导员科教制作 69 个,辅导员科教方案 107 个。经 网络评审、线下赛评审、查重并经公示,本届大赛共评选出青少 年科技创新成果一等奖84项、二等奖150项、三等奖456项: 科技辅导员科教创新成果一等奖11项、二等奖18项、三等奖51

项。五是根据《深圳市科普基地、科普示范点管理办法》,市科协组织开展了深圳市科普基地、科普示范点 2022 年度考核工作以及 2022 年度深圳市科普基地、科普示范点认定工作,经专家评审、综合评价等程序,形成考核及认定结果。六是完成市科学馆展品升级改造工作,确保展品展项稳定运行,目前馆内共有各类展品展项约 200 件,全年累计完成 250 次展品故障维修及保养工作,展品完好率始终保持在 95%以上,确保了展厅展品正常有序对外开放。全年累计开放 260 余天,科普活动均在开馆日例行开展,并按实际情况调整场次,调配资源,最大限度多开场次,满足观众需求。全年累计开展各类科普活动 5430 余场,服务人次超过 11.5 万人。

3. 学会能力提升和学术交流促进项目绩效自评情况:全年预算数为2,874.60万元,执行数为2,661.89万元,完成预算的92.60%。

项目绩效目标完成情况主要是: 1. 全年完成 78 项学会学术项目和 9 项"科创中国"系列项目的征集工作,持续打造高水平科技品牌活动。围绕"20+8"产业集群建设需求,建立科技服务团 18 个,建立国家级学会在深工作站 4 个;在深举办 1 个国家级学会年会和 1 个重点展会;在深召开 3 个国家级学会主导的高端学术活动。组织 6 场线下活动开展"20+8"产业集群项目对接服务,共吸引超过 160 个项目、120 家知名投资机构参与。举办"科创中国"创新创业投资大会成果发布典礼,促进一批项目获得风险投资,促进创新创业要素集聚发展,提升人才技术赋能价值。二是举办 2023 深海科技创新发展论坛。开展了 1 场主论坛,

4 场分论坛, 1 场闭门会议, 围绕海洋制造、海洋牧场、海洋能源、海洋安全等主题开展专题汇报、成果展示及学术交流等内容。旨在推动海洋科技创新发展, 助力深圳打造全球海洋中心城市。线下参与 500 余人次, 线上参与约 20000 人次。三是支持深圳市老年科技工作者协会开展科技创新及科普活动, 2023 年深圳市老年科技工作者协会举办了 12 场老年科技创新活动、40 场老年科普行活动; 同时出版 4 种老年科协交流刊物及印刷物。四是经公开申报、材料审核、专家评审、现场考察和社会公示等工作,批准 12 家单位挂牌建立深圳市院士建站单位。五是举办"深圳杯"数学建模挑战赛, 吸引了来自全国 248 所高校和科研单位的2164 支队伍共计5175 人参与, 初赛阶段收到了1335 份参赛论文, 经各赛区推荐和专家评审, 优选出68 支队伍进入决赛答辩, 最终评选优秀论文 25 份。

4. 课题调研活动项目绩效自评情况: 全年预算数为 43. 30 万元, 执行数为 13. 88 万元, 完成预算的 32. 04%。

项目绩效目标完成情况主要是: 共开展 6 个课题研究, 其中 5 个研究课题于当年通过专家验收, 验收通过率为 83.33%, 通过 开展课题研究, 为党和政府科学决策提供服务。

发现的问题及原因主要是: 部分课题完成质量不高,课题费用未能按计划于年内支付。

下一步改进措施主要是:加强课题前期立项审核以及中期检查,强化监督管理,发现项目进展迟滞或研究方向存在偏差时,及时要求承接单位分析原因并提出整改解决措施。

5. 政府投资项目绩效自评情况:全年预算数为30.00万元,

执行数为 15.69 万元, 完成预算的 52.30%。

项目绩效目标完成情况主要是: 研究制定深圳科技馆(新馆)运营管理方案,并书面征求相关部门意见。为进一步完善方案,市科协与市财政局成立联合工作小组,通过到新馆现场实地调研、挖掘市场化经营潜力、吸收借鉴一流科技场馆做法等方式开展专项研究,经多次沟通交流,现双方已达成共识,共同起草运营经费测算报告,并启动运营团队招标准备工作。

6. 上级下达项目绩效自评情况:全年预算数为 680 万元,执 行数为 680 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是:按照广东省要求,对我市全 职在粤院士发放业务经费补助和生活津贴,提高在粤工作院士工 作水平,加大对科学技术的研究创新的扶持。

7. 科技创新与交流项目绩效自评情况: 全年预算数为 399. 88 万元, 执行数为 399. 64 万元, 完成预算的 99. 94%。

项目绩效目标完成情况主要是:一是成功举办 2023 年亚太电子竞技大赛,结合传统文化元素,通过"电竞+城市文化"的方式,联动各省市的电竞产业环境。二是成功举办 2023 年深圳市青少年智慧城市创新交流活动、2023 年智能制造创新周活动、2023 年绿色发展科技创新对话活动。三是组织了 766 位深圳市科技工作者参加 15 场深港澳交流活动,举办深港科创产业合作交流论坛、深港澳科技协同创新合作交流暨第四届深港澳科技交流年度专场活动、2023 深港澳数字技术交流活动。四是成功举办 7 场海智交流活动,发挥联系科技工作者的桥梁纽带作用,搭建更广泛的合作交流平台,促进海内外资源共享,激发创新创业

活力。五是根据《深圳市科学技术协会海智计划工作站管理办法》规定,按照《深圳市科协关于申报 2023 年度深圳海智工作站的通知》的要求,经资料审查、现场考察、综合评审等环节,同意设立 6 家深圳市科协海智工作站。六是成功举办 4 场招才引智主题活动,包括深圳青年创新创业系列沙龙——AI 与机器人专场、大健康专场、电子信息专场、U30 青年科技创业者交流沙龙活动,促进行业、企业、海内外人才间的交流与合作,为深圳青年创新创业者搭建了技术创新与资本对接的交流平台。

8. 科技智库与交流项目绩效自评情况:全年预算数为80.58万元,执行数为80.48万元,完成预算的99.87%。

项目绩效目标完成情况主要是:一是完成征集专家库专家 5 批次工作,全年新入库专家近 600 人,现有入库专家 10520 名, 其中两院院士 84 名,有效充实科技专家库队伍,为科技决策咨 询服务。二是组织 145 人次专家开展 21 批次,310 个科技相关 项目评审工作。

9. 科技馆免费开放补助项目绩效自评情况:全年预算数为470万元,执行数为463.85万元,完成预算的98.69%。

项目绩效目标完成情况主要是:一是完成数学展区和科学家精神展区整体更新改造工作,目前数学展区已经面向公众免费开放,改造常设展区面积 380 平方米;科学家精神展区即将面向公众免费开放增加常设展区面积 580 平方米;2023 年 12 月启动"工匠精神"展区规划与建设工作,预计 2024 年完成设计、制作、安装、调试和试运营等全部工作。二是引进优秀临展,2023年5月至10月"的魅力"展览在三楼展厅展出,展览期间累计

接待国内外观众约 12.2 万人次,累计开展榫卯教育体验活动 80 余场次,累计发放展览宣传资料 5500 余册,线上各类宣传渠道信息浏览量累计达 11500 余次。

10. 小型工程类项目(非政府投资项目)绩效自评情况:全年预算数为12万元,执行数为11.96万元,完成预算的99.64%。

项目绩效目标完成情况主要是:完成市科学馆电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养共计13次,确保设备的正常运转,保障基本业务正常开展。

11. 信息化系统运行维护项目绩效自评情况:全年预算数为36. 40 万元,执行数为31. 85 万元,完成预算的87.50%。

项目绩效目标完成情况主要是:完成 OA 自动化办公系统运 维费、信息安全年度服务费、官网及公众号年度运维费、财务系 统年度运维费、内控系统运维、青年科技奖系统运维,保障单位 工作正常开展。

12. 信息化新建项目(非政府投资项目)绩效自评情况:全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是:完成科协本级内控管理系统国产化改造升级,包含:指标管理系统、采购管理系统、合同管理系统、报账管理系统、财务管理系统,满足单位的日常经济业务管理的需求,加强资金监管和风险防范,进一步完善信息化内控管理。

13. 信息化运维项目绩效自评情况:全年预算数为42万元,执行数为39.20万元,完成预算的93.32%。

项目绩效目标完成情况主要是:通过项目的开展,完善市科协相关信息系统功能,保障信息化设备、系统正常运行,提高各部门工作效率。

14. 综合管理项目绩效自评情况:全年预算数为 12.80 万元,执行数为 12.37 万元,完成预算的 96.63%。

项目绩效目标完成情况主要是:项目实施顺利,购置更新了一批办公设备,设备验收率为100%,达到了年初设定的各项工作目标,有效保障部门日常工作正常开展。

15. 办公设备采购项目绩效自评情况:全年预算数为 1.46 万元,执行数为 1.46 万元,完成预算的 99.98%。

项目绩效目标完成情况主要是:完成市科学馆办公设备采购,设备质量验收通过率为100%,保障市科学馆日常业务工作正常开展。

## 第四部分: 名词解释

**财政拨款收入:** 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 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。

**上级补助收入:** 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入:** 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、 "经营收入"等以外的收入。

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当年收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余:** 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**结余分配:** 指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

**项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

"三公"经费: 指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

			项目支出绩					
项目编码:	44030021000	00682000000	项目名称:	科协组织建设与事业 发展	绩效自评年 度:			2023
实施单位:	深圳市科学技力	<b></b>	一级预算单位:	深圳市科学技术协会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	7,035,357.00	7,035,357.00	6,542,939.14	10	93.00%		9.30
	其中:当年财政拨款	7,035,357.00	7,035,357.00	6,542,939.14	_	_		_
项目资金 (元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_
项目目标完成情况								
		预期				* 实际完成	<b>找情况</b>	
年度总体目标	动运行中发生的科普活。 2.举办科技工作者座谈 2次,组织科技工作者 活动,并按照预算数号 作者的社会地位得到损	理、后勤管理及办公室 活动日常经费、会议费、 会不少于1场次,专委 典型宣传,力争在中国 是成支付,使全国科技 是成支付,接个国科技工 高,科技工作者满意原 保障深圳市科学技术 工作。	等费用支出,保障各完会活动不少于2次,开度科协要求的全国科技工工作者日的影响力在深地	类科普活动正常运行 展走访慰问活动不少于 作者日活动区间完成 川得意提升 , 科技工	行 3.举办科技工作者畅谈会、民主党派人士座谈会各1场 办市政协科协界别委员工作会议、"我联系科技工作 少于 6.成分; 4.开展走访慰问活动3次,分别为西南镇乡村振兴调研			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	辅助开展办公室工作 会议数量	3	3次	2.50	2.50	
		数量指标	保障临聘人员数量	4	4人	2.50	2.50	
		数量指标	举办全国科技工作者 日相关活动数量	5次	7次	2.50	2.50	
		数量指标	专家联谊会各类活动	8次	15次	2.50	2.50	
		数量指标	评选青年科技奖候选 者数量	8	8人	5.00	5.00	
	产出指标	质量指标	辅助开展办公室工作 会议完成情况	顺利完成	100%	5.00	5.00	
	(50分)	质量指标	临聘人员工作完成情 况	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	专家联谊会工作完成 情况	顺利完成	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标		时效指标	辅助开展办公室工作 会议及时性	及时	100%	5.00	5.00	
		时效指标	临聘人员工作完成及 时性	及时	100%	5.00	5.00	
		时效指标	活动完成及时性	及时	100%	5.00	5.00	
		成本指标	项目预算金额	大于等于90%	93%	5.00	5.00	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标	社会效益指标	工作会议保障情况	有效保障	100%	30.00	30.00	
	(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			总分			100.00	99.30	_

			项[	] 支出绩效	自评表			
项目编码:	4403002100	000682000000	项目名称:	科普能力提升项目	绩效自评年 度:			2023
实施单位:	深圳市科学技术协会	(本级) 、深圳市科学馆	一级预算单位:	深圳市科学技术协会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	17011980.00	15551980.00	15209081.97	10	97.80%		9.78
	其中:当年财政拨款	17011980.00	15551980.00	15209081.97	_	_		_
项目资金 (元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_
项目目标完成情况						<u> </u>	<u> </u>	
		预期目	1标			完成情况		
年度总体目标	2.用于支持科学作品创 3.用于开展科学传播首 4.用于开展科学色等 5.用于支持科等宣传等基地和 6.用于支约市科拉创新 科技辅导员含活动, 7.开展创象活活动内容 科学馆教育活动内容	审、召开全市科普工作会 作、科普产科研发等科者。 动和科普志愿服务、举办 科普示范点等认定。 等就器人克赛。 中国, 生工, 生工, 生工, 生工, 生工, 生工, 生工, 生工, 生工, 生工	资源开发利用工作; 科普信息员等科普人才 全市性主题科普展、 排 与资赛等面向等工作, 板竞赛等面向,少年的 赛科等学助获获作。 赛科普科会类系 1日开放各类活动	动科普合作与交流、 科技创新竞赛 ,开展 示等活动形式来丰富	国	基。协明记录的表示。 据 织星俱长系、 原 织星提供系、 原 织星、 展 织星、 展 、 原 、 市 、 所 、 所 、 所 、 所 、 所 、 所 、 所 、 所	"2023智,座。" "2023智,座。" 影为别讲。《防灵大文章》(6 "以物系活集、现界方文章》(6 "多,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是	E科技创新大赛,收到全市学生科技发明作品 9个、辅导员科教方案107个。经网络评审、线 少年科技创新成果一等奖 84项、二等奖150项、 11项、二等奖18项、三等奖51项。 》,市科协组织开展了深圳市科普基地、科普示 基地、科普示范点认定工作,经专家评审、综 活动均在开馆日例行开展、并按实际情况调整场 球、日常开展的科普活动包括科学表演项目、 据不完全统计,全年累计开展各类科普活动
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	开展其他科普活动	30	开展21大类活 动共计209场次	4.00	4.00	
		数量指标	开展科普人才相关工 作	1	4个	3.00	3.00	
		数量指标	开展科普资源开发利用	3	4个	3.00	3.00	
		数量指标	认定、考核、资助、 管理市科普基地和科 普示范点数量	30	43家	3.00	3.00	
		数量指标	开展青少年科技活动	2	2个	3.00	3.00	
		数量指标	科普活动开放天数	100天	260天	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	展品日常维护展区面 积	2000平方米	2000平方米	4.00	4.00	
	(50分)	数量指标	采购新技术科普展品	5件	5件	3.00	3.00	
		质量指标	活动完成情况	顺利完成	100%	3.00	3.00	
		质量指标	保障科普活动正常开放	100%	100%	3.00	3.00	
左连往北北		质量指标	保持科普展厅正常开 放	100%	100%	3.00	3.00	
年度绩效指标		时效指标	举办活动时效 展区布展工程完成及	及时	100%	3.00	3.00	
		时效指标 ————————————————————————————————————	时性 设施设备维修工作完	及时	100%	3.00	3.00	
		成本指标	成及时性 项目预算金额	及时 ≤预算数	100% 97.80%	3.00 5.00	3.00 5.00	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	受众人数	81000人次	244796人次	10.00	10.00	
		社会效益指标	青少年科技竞赛参赛	1000	3683人次	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人数 认定、考核、资助、 管理单位数	30	43家	5.00	5.00	
	(30分)	社会效益指标	科普对象群体覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	准备由比仁	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	受众满意度	90%	95%	5.00	5.00	
			 总分		I	100.00	99.78	_

	项目支出绩效自评表											
项目编码:	4403002100006	83000000	项目名称:	学会能力提升和学术 交流促进项目			20	023				
实施单位:	深圳市科学技术协	会(本级)	一级预算单位:	深圳市科学技术协会								
资金使用情况												
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分				
	年度资金总额	22,470,980.00	28,745,980.00	26,618,928.94	10	92.60%		9.26				
西口次会 (二)	其中:当年财政拨款	22,470,980.00	28,745,980.00	26,618,928.94	_	_		_				
项目资金 (元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_				
项目目标完成情况												
		预	期目标			,	* 实际完成情》	7				
年度总体目标	活动、20场次及以上的刷物;举办海洋论坛主(专家)工作站;举办 奖8份,三等奖10份以上;组织开展创投大会	的老年科普行活动 题论坛1个;支持 "深圳杯"数学 上;举办自主创新 、路演、项目对 、建设工作;对新	寺5家及以上单位申报和 建模挑战赛评选优秀论 新大讲堂及星火沙龙系3 接等各类创新创业活动 申报和评估优秀的深圳	年科协交流刊物及印 1评估深圳市院士 :文一等奖4份,二等 列活动共10场次以 15场以上;开展"科	作建国学共创创全、公开发包含,在建国学共创创全、公开发包含,在全球技术,对于大学的发展展的创办。20支持市行公12。第一次,是一个大学的发展,是一个大学的发展,是一个大学的发展,是一个大学的发展,是一个大学的发展,是一个大学的发展,是一个大学的发展,是一个大学的发展,是一个大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大	高团和18个会聚科克斯、州 老技同、挂杯女推打18个个会聚科统成打 年工时材牌 双个人线目果底,新制示。 工作出料建学共产,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,发生,	牌国会员的典升展、学洋  首举的专作,以为公众。 电会召的,典升展、学洋  首举的专家院战争。 电会召等。 电公子将下进。 大坛学交说, 开 12 交、站级, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	了1场主论坛、4场分论坛、1 海洋能源、海洋安全等主题 容。旨在推动海洋科技创新 线下参与500余人次、线上 技创新及科普活动、2023年 年科技创新活动、40场老年 划物及印刷物。 易考察和社会公示等工作,				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施				
		数量指标	举办活动次数	10	10次	2.50	2.50					
		数量指标	组建科技服务团数量	6	18个	2.50	2.50					
		数量指标	组织开展双创及企业 服务、交流等活动次	10	50场	2.50	2.50					
		数量指标	举办自主创新大讲堂 活动场次	10	16场	2.50	2.50					
		数量指标	举办海洋主题论坛	1个	1个	2.50	2.50					
		数量指标	举办世界科技与发展 论坛次数	1	1次	2.50	2.50					
		数量指标	开展老年科技工作者 活动数量	30场	52场	2.50	2.50					
	产出指标 (50分)	数量指标	新申报院士(专家)工作站经费支持家数	8家	8家	2.50	2.50					
		数量指标	评选"深圳杯"数学 建模优秀论文份数	22	25份	2.50	2.50					
		数量指标	举办高层次人才活动	2	6场	2.50	2.50					
年度绩效指标		质量指标	活动完成情况	顺利完成	100%	5.00	5.00					
		质量指标	院士(专家)工作站 创新能力提升	完成提升	100%	5.00	5.00					
		时效指标	活动完成及时性	及时完成	100%	5.00	5.00					
		时效指标	院士(专家)工作站 建设完成及时性	及时完成	100%	5.00	5.00					

	成本指标	项目预算金额	大于等于90%	92.6%	5.00	5.00	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
效益指标	社会效益指标	活动保障情况	有效保障	100%	30.00	30.00	
(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	90%	95%	5.00	5.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	建站单位满意度	90%	100%	5.00	5.00	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分		100.00	99.26	_	

			项目 支出:	<u></u> 绩效自评表				
项目编码:	44030021000	00684000000	项目名称:	课题调研活动	绩效自评年度:		202	23
实施单位:	深圳市科学技2	*协会(本级)	一级预算单位:	深圳市科学技术协会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额	823049.00	433049.00	138755.14	10	32.0400		3.20
	其中:当年财政拨款	823049.00	433049.00	138755.14	_	_		_
项目资金 (元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_			_
项目目标完成情况	1		<u> </u>		-		l	
		预期				* 实际完	足成情况	
年度总体目标	T/ # 0 A + + ** T FOT FOT FOT FOT FOT FOT FOT FOT FOT F			- W. W	2023年度开展6~			
	形成6个左右课题研究 作者智库作用的发挥起		巾产业友展 、对巾科	办组织建设、对科技工				F究,为党和政府科学决
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措 施
		数量指标	课题数量	6	6个	15.00	15.00	
	产出指标 (50分)	质量指标	研究课题验收通过率	1	83.33%	15.00	12.45	偏差原因:2023年度 开展6个课题研究, 中5个研究课收, 过专为83.33%。 改进措施:修订办计算 课题好课服证计中管理 证率为课化监督的评增 流。加强强要,增 高。加强监督,增 高。明导与监作任意识。
	(**12)	时效指标	当年完成	当年完成	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		成本指标	项目预算金额	大于等于90%	32.04%	10.00	3.20	偏差原因 2023年度 开展课题验费用未能 时支付流 100 改进措费 100 课题 100 课题 100 课题 100 课题 100 课题 100 课题 100 是理进行的管理进行的管理进行的管理进行的管理进行的管理进行的管理进行的管理进行的管
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提出咨询意见	提出咨询意见	100%	30.00	25.00	偏差原因:2023年度 度其年6个课题研究,当年 中5个研究课题可题于验收 过专家3.33%。 改进措力。 改进措力。 证本为83.33%。 改进措力。 证本为83.33%。 改进措力等更进行的管审是进行的管审是进行的管审是进行的管审是进行的管审是证的。 证据强强整备,增强强强。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	0	10	10	
	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			总分		I	100.00	78.85	_

## 2023年度政府投资项目支出绩效自评表

## 建设单位:深圳市科学技术协会

项目基本信		科学技术1	W-Z					
项目		ì		 程	国家	編码		2018-440306-88-01-718471
项目	单位		深圳市科学技术协会		行业	2归口		科学研究和技术服务业
建设	单位				建设	性质		前期
建设内容及	及建设规模	筑面积为: 5400平方: 平方米),	128500平方米,其中地上8500 米、科技交流区5200平方米	00平方米(包 、业务管理	1括科技展示 区15400平	示区35000平 方米、公众	方米、科 服务用房 <b>1</b>	方米。主要建设内容及规模为:总度普特效影院4500平方米、创新实践区6000平方米及地铁接驳人行通廊3501500平方米、电梯厅1000平方米及
项目总	、投资*	90816. 00	万元(其中:政府投资90816	6.00万元;	其它资金0万	万元)		
年度总体目	标及完成	情况						
预期年度	建设目标	优化完善 相关准备		营管理方案	并提请市政	府审议,同	时运营管	理有关制度,启动项目运营团队招标
实际完	成情况	协与市财政	政局成立联合工作小组,通;	过到新馆现	场实地调研	、挖掘市场	化经营潜	部门意见。为进一步完善方案,市科 力、吸收借鉴一流科技场馆做法等方 报告,并启动运营团队招标准备工作
项目推进过 的问题及问					<del>7.</del>	i		
年度投资计	划及完成	情况						
2023年下达 计	达政府投资 划				307.	元		
2023年实际				15.69万元	投资计划	引完成率*		52. 30
2023年财政				15.69万元	财政资金	全拨付率*		52. 30
年度绩效指	标及完成	情况						
一级指标	二级	<b>投指标</b>	三级指标	年度打	指标值	实际完	成情况	偏差原因分析及改进措施
			是否在准确测算项目年度 资金需求基础上合理申报 2023年度政府投资计划	ţ	E.	,	큰	
	计划管	<b>产理指标</b>	政府投资计划完成率	10	0%	52.	30%	偏差原因:根据工程实施进度以及 合同支付条款支付合同进度款。 改进措施:积极配合市建筑工务署 稳步推进新科技馆建筑工程和展教 工程建设,统筹做好运营方案和试 运行条面准条工作
			年度资金拨付是否与建设 任务相匹配	£	己	7	₽	
	资金管	<sup></sup> 理指标	财政资金拨付率	10	0%	52.	偏差原因:根据工程 合同支付条款支付合 改进措施:积极配合 稳步推进新科技馆建 工程建设,统筹做好 运行各项准备工作。	
过程管理 指标			是否形成新的年度结转资 金	Ī	Ę.	;	큰	偏差原因:根据工程实施进度以及 合同支付条款支付合同进度款。 改进措施:积极配合市建筑工务署 稳步推进新科技馆建筑工程和展教 工程建设,统筹做好运营方案和记 运行各项准备工作。
			是否按照年初预期的建设 目标完成年度项目建设任 &	卢	1 E	7	是	

_					
		新开工项目是否按照计划 时间开工	是	是	
	项目管理指标	续建或竣工项目是否超计 划工期完工	否	否	
		是否严格按照审批的建设 内容、建设规模、建设标 准立施项目建设	是	是	
		是否存在超规模、超标准 、超概算建设情况	否	否	
	监督检查指标	是否存在审计、督查、检 查等指出问题情况	否	否	
	数量指标	展教工程常设展区整体展 教方案创意设计工作	1项	1项	
<b>→</b>	质量指标	科学技术馆建设标准	100%	100%	
产出指标*	时效指标	项目计划完成(完成工程 量)	及时	及时	
	成本指标	是否严格按照审批的项目 总概算控制投资	是	是	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	科技馆展教工程保障情况	有效保障	有效保障	
效益指标*	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	服务对象	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	小坦用	小坦用	小坦用	

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030021000	00673000000	项目名称:	上级下达资金	绩效自评年 度:		:	2023		
实施单位:	深圳市科学技2	术协会(本级)	一级预算单位:	深圳市科学技术协会						
资金使用情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	0	6800000	6800000	10	100.0000		10.00		
项目资金(元)	其中:当年财政拨款	0	6800000	6800000	_			_		
· 似日页壶(儿)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	-		_		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_			_		
项目目标完成情况										
		预期		* 实际完成情况						
年度总体目标	按要求完成市内全职在	E粤院士业务经费补助和	n生活津贴。			过加大对科	学技术的	务经费补助和生活津贴 研究创新的扶持,提高		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措 施		
		数量指标	全职在粤工作院士业 务经费补助和生活津 贴发放总人数	25	25人	15.00	15.00			
	产出指标	质量指标	补贴经费发放准确率	≥90%	100%	15.00	15.00			
	(50分)	时效指标	院士经费补助按时发 放率	≥85%	100%	10.00	10.00			
		成本指标	成本控制率	不得超过标准发放	100%	10.00	10.00			
年度绩效指标		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高在粤工作院士工 作水平	通过加大对科学技术 的研究创新的扶持, 提高在粤工作院士工 作水平	100%	30.00	30.00			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受津补贴院士满意 度	≥90%	100%	10.00	10.00			
	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
			总分			100.00	100.00	_		

			项目支出组	 责效自评表				
项目编码:	440300210000	0683410000	项目名称:	科技创新与交流	绩效自评年度:		2023	
实施单位:	深圳市科技交		一级预算单位:	深圳市科学技术协会				
资金使用情况			l					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	4,083,760.00	3,998,760.00	3,996,403.76	10.00	99.94		9.99
项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	4,083,760.00	3,998,760.00	3,996,403.76	_	_		_
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_
-T	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_
项目目标完成情况	Ī				1			
		预期! ————————————————————————————————————	目标			* 实际完成情况	兄 ————	
年度总体目标	按照项目工作要求,及时举办海智交流活动1场、次、单位后勤保障月份1本满意。	建立海智工作站2个、	举办招才引智主题活动	1场、年度内部审计1	城活话2深届动。2023年9000 2023年9000 2023年90000 2023年9000 2023年90000 2023年9000 2023年900000 2023年9000 2023年9000 2023年9000 2023年9000 2023年9000 2023年90000 2023年9000 2023年9000 2023年9000 2023年90000 2023年90000 2023年90000 2023年90000 2023年90000 2023年90000 2023年90000 2023年90000 2023年9000000 2023年90000 2023年900000 2023年900000 2023年9000000 2023年90000000000000000000000000000000000	亚、2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023	智23 场技深进科海经平工海等邦青子、能年,深的港港工大济合作智亚协年信海内赛色,澳创数澳作资设。管工,海创专外赛色,澳创数澳作资设。管作,智新专外	暨A 对
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	举办创新周主题活动	3场	5场	2.50	2.50	
		数量指标	举办海智交流活动场 次	1场	6场	2.50	2.50	
		数量指标	建立海智工作站数量	2个	6个	2.50	2.50	
		数量指标	举办招才引智主题活 动	1场	4场	2.50	2.50	
		质量指标	举办创新周主题活动 完成率	完成	100%	5.00	5.00	
		质量指标	举办海智交流活动完 成率	完成	100%	5.00	5.00	
	产出指标	质量指标	建立海智工作站完成	完成	100%	5.00	5.00	
	(50分)	质量指标	率 举办招才引智主题活	完成	100%	5.00	5.00	
		时效指标	动完成率 举办创新周主题活动	及时	100%	2.50	2.50	
		时效指标	及时性 举办海智交流活动及	及时	100%	2.50	2.50	
年度绩效指标		时效指标	时性 建立海智工作站及时	及时	100%	5.00	5.00	
			性 举办招才引智主题活					
		时效指标	动及时性	及时	100%	5.00	5.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.94%	5.00	5.00	
		经济效益指标	不适用 举办创新周主题活动	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障程度	有效保障	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	海智工作保障情况	有效保障	100%	10.00	10.00	
	(30分)	社会效益指标	举办招才引智主题活 动保障程度	有效保障	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	基本满意	满意	10.00	10.00	
	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			总分			100.00	99.99	

		项	目支出绩效日	 自评表				
项目编码:	44030021000	0684520000	项目名称:	科技智库与交流	绩效自评年 度:		2023	3
实施单位:	深圳市科技交	流服务中心	一级预算单位:	深圳市科学技术协会	J			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	805840	805840	804780.5	10	99.87		9.99
   项目资金(元)	其中:当年财政拨款	805840	805840	804780.5	_	_		_
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_
项目目标完成情况					_			
		预期	目标			* 实际完	成情况	
年度总体目标			任务,主要包括:聘用;  率≤100%,有效保障绩		1.聘用3名科技项 21批次, 310个 作。 2.完成征集专家 近600人, 现有 名, 有效充实科 务。	项目, 145, 库专家5批, 入库专家10	人次专家运 次工作,全 0520名,与	进行相关评审工 全年新入库专家 其中两院院士84 抖技决策咨询服
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	征集专家库专家	2批次	5批次	10.00	10.00	
		数量指标	聘用科技项目评审专职 工作人员	3人	3人	10.00	10.00	
	产出指标	质量指标	征集专家库专家完成率	完成	100%	10.00	10.00	
	(50分)	质量指标	聘用科技项目评审专职 工作人员完成率	完成	100%	10.00	10.00	
		时效指标	征集专家库专家及时性	及时	100%	5.00	5.00	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.87%	5.00	5.00	
年度绩效指标		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	征集专家库专家保障程 度	有效保障	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	聘用科技项目评审专职 工作人员保障程度	有效保障	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	基本满意	满意	10.00	10.00	
	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			总分			100.00	99.99	_

	项目支出绩效自评表											
项目编码:	44030021000	00682000000	项目名称:	科技馆免费开放补助 资金	绩效自评年 度:			2023				
实施单位:	深圳市	科学馆	一级预算单位:	深圳市科学技术协会								
资金使用情况												
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分				
	年度资金总额	4200000.00	4700000.00	4638493.10	10	98.69%		9.87				
项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	4200000.00	4700000.00	4638493.10				_				
火口风业 (九)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_				
项目目标完成情况					•							
		预期	目标				* 实际	完成情况				
年度总体目标	更新科普展品、优化展	《区设计与布局、维护	大楼设施及安全保障、	保障正常开放。	数学展区已经 学家精神展 2023年12月 成设计、制作 2.引进优秀制 展出,展览	经面向公众 区即将工工 作、安区 等展,2023: 期间余场次 动80余场次	免费开放, 公众免费 精神"展 调试和至10 年5月内外 ,累计发	青神展区整体更新改造工作,目前 改造常设展区面积380平方米;科 开放增加常设展区面积580平方米; 区规划与建设工作,预计2024年完 运营等全部工作。 月"榫卯的魅力"展览在三楼展厅 观众约12.2万人次,累计开展榫卯 放展览宣传资料5500余册,线上各 500余次。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施				
		数量	常设展厅面积	≥1000	2000平方 米	5	5					
		数量	完成数字化采集展厅 数量	1个	1个	5	5					
		数量	完成手册编写制作	2000	5500余册	5	5					
		数量	完成科学家精神展区 更新改造面积	580平方米	580平方米	5	5					
	产出 (50分)	质量	展厅改造验收合格率	100%	100%	5	5					
		质量	展品及设备正常运行 率	95%	100%	5	5					
年度绩效指标		质量	展品数字化采集完成 率	95%	100%	5	5					
<b>平</b> 及频双16小		时效	工作完成及时性	及时	100%	5	5					
		成本	项目预算金额	≥95%	98.69%	10	10					
		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0					
	效益	社会效益	科普对象群体覆盖率	100%	100%	30	30					
	(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0					
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0					
	满意度	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	95%	10	10					
	满意度 (10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0					
			总分			100.00	99.87	_				

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440300226050	600000000	项目名称:	小型工程类项目(非 政府投资项目)	绩效自评年 度:			2023	
实施单位:	深圳市科	学馆	一级预算单位:	深圳市科学技术协会					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	120000.00	120000.00	119562.15	10	99.6400		9.96	
存口次人 (二)	其中:当年财政拨款	120000.00	120000.00	119562.15	_	_	_		
项目资金 (元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_	
项目目标完成情	况								
年度总体目标		预期目标					实际完成	情况	
	完成电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养,确保设备的正常运转。					学馆完成电梯、供水供电系统、建筑物等设施 养共计13次,确保设备的正常运转,保障基本 展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	设备维修保养次 数	≥10次	13次	15.00	15.00		
	产出指标	质量指标	设备维修保养达 标合格率	100%	100%	15.00	15.00		
	(50分)	时效指标	设备维修保养工 作是否及时开展	及时	100%	10.00	10.00		
		成本指标	按实际需求使用 或者调剂	预算数	119562.15 元	10.00	10.00		
年度绩效指标		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标	社会效益指标	保障基本业务正 常开展的能力	能力提升	100%	30.00	30.00		
	(30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用者满意 度	100%	100%	10.00	10.00		
	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
			总分			100.00	99.96	_	

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030021000	00682000000	项目名称:	信息化系统运行维护	绩效自评年 度:	2023				
实施单位:	深圳市科学技力	六协会(本级)	一级预算单位:	深圳市科学技术协会						
资金使用情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	364000	364000	318500	10	87.50%		8.75		
项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	364000	364000	318500	_	1		_		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_			_		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	-		_		
项目目标完成情况										
	预期目标					* 实际完成情况				
年度总体目标	确保OA自动化办公系统运维、信息安全服务、官网及公众号运维、财务系统、市青年奖 受理系统运维年度正常运行。					2023年度完成官方网站及微信公众号运维、手机端公文系统建设项目、软件正版化及数据库安全检查技术服务、财务管理软件、市青年奖受理系统日常维护,有效保障科协信息化系统正常运行,提高工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	科协信息化系统运行 维护数	5	5个	15.00	15.00			
年度绩效指标		质量指标	科协信息化系统运行 维护验收通过率	100%	100%	15.00	15.00			
		时效指标	科协信息化系统运维 及时性	及时	100%	10.00	10.00			
		成本指标	项目预算金额	大于等于90%	87.50%	10.00	9.72			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		社会效益指标	有效保障科协信息化 系统正常运行	有效保障	100%	30.00	30.00			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00			
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	总分						98.47	_		

项目支出绩效自评表											
项目编码:	44030022605	50600000000	项目名称:	信息化运维项目	绩效自评年 度:	2023					
实施单位:	深圳市科学技术协会 交流服	(本级)、深圳市科技 务中心	一级预算单位:	深圳市科学技术协会							
资金使用情况											
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分			
**************************************	年度资金总额	335000.00	420000.00	391960.00	10	93.32%		9.33			
	其中:当年财政拨款	335000.00	420000.00	391960.00		_	_				
项目资金(元) 	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		_	_				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_			
项目目标完成情况											
		预期目标					★ 实际完成情况				
年度总体目标	市科协项目申报系统年	通过项目的开展,完善市科协相关信息系统功能, 保障信息化设备 、 系统正常运行, 提高各部门工作效率 。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	市科协项目申报系统升 级改造数	1	1个	5.00	5.00				
		数量指标	交流中心网站整合改版	1次	1次	5.00	5.00				
		数量指标	维护交流中心信息系统	3个	3个	5.00	5.00				
		质量指标	系统升级改造运行情况	正常运行	100%	15.00	15.00				
		时效指标	系统升级改造及时性	及时	100%	10.00	10.00				
		成本指标	成本控制率	≤100%	93.32%	10.00	10.00				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0				
		社会效益指标	有效保障市科协项目申 报系统正常运行	有效保障	100%	30.00	30.00				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0				
			总分			100.00	99.33	_			

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030022605	50600000000	项目名称:	综合管理	绩效自评年 度:	2023				
实施单位:	深圳市科学技术协会 交流服	(本级)、深圳市科技 务中心	一级预算单位:	深圳市科学技术协会						
资金使用情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	128000.00	128000.00	123691.00	10	96.63%		9.66		
伍口次点(二)	其中:当年财政拨款	128000.00	128000.00	123691.00	_	_		_		
项目资金(元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_		
项目目标完成情况										
	预期目标					* 实际完成情况				
年度总体目标	I. IP付你(平放)不购云以何 40玩, 电优加工口,   2 去运由心平的公子由版 4 — 参归于由版 2 —— 每印机(由语料印机) 1 —— 第平打印机   中心采购了						而科协(本级采购了)40张会议椅,1台电视机,交流了购买了台式电脑4台、笔记本电脑3台、复印机(中速1台、激光打印机1台,设备合格率100%,有效保障日常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	采购办公设备数量	50台	50台	15.00	15.00			
		质量指标	采购办公设备合格率	合格	100%	15.00	15.00			
		时效指标	办公设备采购完成及 时性	及时	100%	10.00	10.00			
		成本指标	项目预算金额	大于等于90%	96.63%	10.00	10.00			
年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		社会效益指标	采购设备使用率	正常使用	100%	30.00	30.00			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00			
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
			总分			100.00	99.66	_		

项目支出绩效自评表											
项目编码:	44030021000	00617000000	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年 度:	2023					
实施单位:	深圳市	科学馆	一级预算单位:	深圳市科学技术协会							
资金使用情况											
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分			
	年度资金总额	14580.00	14580.00	14577.00	10	99.9800		10.00			
项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	14580.00	14580.00	14577.00		_					
<b>グロ贝並(ル)</b>	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		_					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	_		_			
项目目标完成情况	项目目标完成情况										
		目标	* 实际完成情况								
年度总体目标	根据单位工作需要,在提高日常办公效率。	采购一批办公设备,确		2023年度按计划采购打印机1台,碎纸机1台,台式电脑2台,验收合格率100%,有效保障日常工作正常开展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	采购计划数量	4台	4台	15.00	15.00				
		质量指标	采购完成率	100%	100%	15.00	15.00				
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	100%	10.00	10.00				
		成本指标	不超过预算指标	预算数	14577元	10.00	10.00				
年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00				
		社会效益指标	对保障各项业务工作 正常开展的影响程度	显著	显著	30.00	30.00				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	95%	100%	10.00	10.00				
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00				
			总分			100.00	100.00	_			