

2024 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 2024 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 2024 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、深圳科学技术馆。

第二部分：深圳市科学技术协会 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市科学技术协会

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  | 8,018.09 | 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  | 186.42   | 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 | 6,422.21 |
| 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 | 494.77   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 85.10    |
|                  | 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              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 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 | 1,016.00 |
|                  | 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 | 186.42   |
|                  | 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 | 8,204.51 | 本年支出合计          | 57 | 8,204.51 |
| 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 | 8,204.51 | 总计              | 60 | 8,204.51 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市科学技术协会

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 |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 8,204.51 | 8,204.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出      | 6,422.21 | 6,422.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20605        | 科技条件与服务     | 806.69   | 806.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060501      | 机构运行        | 740.05   | 740.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出 | 66.64    | 66.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20607        | 科学技术普及      | 4,988.26 | 4,988.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060701      | 机构运行        | 1,340.26 | 1,340.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060702      | 科普活动        | 2,117.69 | 2,117.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060703      | 青少年科技活动     | 33.25    | 33.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060704      | 学术交流活动      | 558.90   | 558.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060705      | 科技馆站        | 638.53   | 638.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出  | 299.63   | 299.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20608        | 科技交流与合作     | 627.27   | 627.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2060801      | 国际交流与合作          | 175.35   | 175.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060899      | 其他科技交流与合作支出      | 451.92   | 451.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 494.77   | 494.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 448.03   | 448.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 34.56    | 34.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 103.09   | 103.09   | 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 | 207.43   | 207.43   | 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   | 102.95   | 102.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 46.74    | 46.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 46.74    | 46.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 85.10    | 85.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 85.10    | 85.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.56    | 23.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 61.54    | 61.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 1,016.00 | 1,016.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,016.00 | 1,016.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2210201  | 住房公积金                   | 215.71 | 215.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                    | 800.29 | 800.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 186.42 | 186.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 186.42 | 186.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 186.42 | 186.42 | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市科学技术协会

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 |
|----------|-------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次          | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计          | 8,204.51 | 3,676.18 | 4,528.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出      | 6,422.21 | 2,080.30 | 4,341.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务     | 806.69   | 740.05   | 66.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060501  | 机构运行        | 740.05   | 740.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出 | 66.64    | 0.00     | 66.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及      | 4,988.26 | 1,340.26 | 3,648.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060701  | 机构运行        | 1,340.26 | 1,340.26 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702  | 科普活动        | 2,117.69 | 0.00     | 2,117.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060703  | 青少年科技活动     | 33.25    | 0.00     | 33.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060704  | 学术交流活动      | 558.90   | 0.00     | 558.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060705  | 科技馆站        | 638.53   | 0.00     | 638.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出  | 299.63   | 0.00     | 299.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20608    | 科技交流与合作     | 627.27   | 0.00     | 627.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060801  | 国际交流与合作     | 175.35   | 0.00     | 175.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2060899  | 其他科技交流与合作支出      | 451.92   | 0.00     | 451.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 494.77   | 494.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 448.03   | 448.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 34.56    | 34.56    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 103.09   | 103.09   | 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 | 207.43   | 207.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102.95   | 102.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 46.74    | 46.74    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 46.74    | 46.74    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 85.10    | 85.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 85.10    | 85.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.56    | 23.56    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 61.54    | 61.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,016.00 | 1,016.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,016.00 | 1,016.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 215.71   | 215.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2210203  | 购房补贴                    | 800.29 | 800.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 186.42 | 0.00   | 186.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 186.42 | 0.00   | 186.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 186.42 | 0.00   | 186.42 | 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

部门：深圳市科学技术协会

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 8,018.09 | 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  | 186.42   | 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 | 6,422.21 | 6,422.21       | 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 | 494.77   | 494.77         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 85.10    | 85.10          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,016.00 | 1,016.00       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 186.42   | 0.00           | 186.42          | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 8,204.51 | 本年支出合计              | 59 | 8,204.51 | 8,018.09       | 186.42          | 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<br>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<br>款 | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |

| 收入               |    |          | 支出  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 8,204.51 | 总计  | 64 | 8,204.51 | 8,018.09       | 186.42          | 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。

表 5

## 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          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
|              | 栏次          | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 8,018.09 | 3,676.18 | 4,341.91 |
| 206          | 科学技术支出      | 6,422.21 | 2,080.30 | 4,341.91 |
| 20605        | 科技条件与服务     | 806.69   | 740.05   | 66.64    |
| 2060501      | 机构运行        | 740.05   | 740.05   | 0.00     |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出 | 66.64    | 0.00     | 66.64    |
| 20607        | 科学技术普及      | 4,988.26 | 1,340.26 | 3,648.00 |
| 2060701      | 机构运行        | 1,340.26 | 1,340.26 | 0.00     |
| 2060702      | 科普活动        | 2,117.69 | 0.00     | 2,117.69 |
| 2060703      | 青少年科技活动     | 33.25    | 0.00     | 33.25    |
| 2060704      | 学术交流活动      | 558.90   | 0.00     | 558.90   |
| 2060705      | 科技馆站        | 638.53   | 0.00     | 638.53   |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出  | 299.63   | 0.00     | 299.63   |
| 20608        | 科技交流与合作     | 627.27   | 0.00     | 627.27   |
| 2060801      | 国际交流与合作     | 175.35   | 0.00     | 175.35   |
| 2060899      | 其他科技交流与合作支出 | 451.92   | 0.00     | 451.92   |

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 494.77   | 494.77   | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 448.03   | 448.03   | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 34.56    | 34.56    | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 103.09   | 103.09   | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.43   | 207.43   | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102.95   | 102.95   | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 46.74    | 46.74    | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 46.74    | 46.74    | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 85.10    | 85.10    | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 85.10    | 85.10    | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.56    | 23.56    | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 61.54    | 61.54    | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 1,016.00 | 1,016.00 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,016.00 | 1,016.00 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 215.71   | 215.71   | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 800.29   | 800.29   | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市科学技术协会

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,697.07 | 302          | 商品和服务支出   | 460.91 |
| 30101        | 基本工资           | 1,035.98 | 30201        | 办公费       | 28.15  |
| 30102        | 津贴补贴           | 451.33   | 30202        | 印刷费       | 2.00   |
| 30103        | 奖金             | 70.01    | 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           | 502.36   | 30205        | 水费        | 7.90   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.43   | 30206        | 电费        | 87.76  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 102.95   | 30207        | 邮电费       | 7.80   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 85.10    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 229.35 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.78     | 30211        | 差旅费       | 3.33   |
| 30113        | 住房公积金          | 215.71   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 8.11   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.50   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 16.41    | 30214        | 租赁费       | 0.21   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 518.20   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 467.29   | 30217        | 公务接待费     | 1.57   |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>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         | 46.74 | 30224        | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 4.16  | 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        | 29.18 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费         | 2.57  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 5.02  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 18.17 |
| 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   | 29.29 |
|              |             |       | 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  |
|              |             |       | 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  |
|              |             |       | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |             |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 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<br>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 | 3,215.27 |              | 公用经费合计                 | 460.91 |

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。

表 7

# 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          |                         | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|--------------|-------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
|              | 栏次                      | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|              | 合计                      | 0.00    | 186.42 | 186.42 | 0.00 | 186.42 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 186.42 | 186.42 | 0.00 | 186.42 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 186.42 | 186.42 | 0.00 | 186.42 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 186.42 | 186.42 | 0.00 | 186.42 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营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          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：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。

表 9

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 26.30 | 11.70         | 10.70        | 0.00        | 10.70         | 3.90      | 17.11 | 10.52         | 5.02         | 0.00        | 5.02          | 1.57      |

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 2024 年度部门决算情况 说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 8,204.51 万元，其中本年收入 8,204.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,018.09 万元，比上年决算数减少 2,240.2 万元，下降 21.8%，主要变动情况：1. 青年科技奖资助及管理费（其他对企业补助）2024 年市奖励办未正式印发深圳市青年科技奖获奖人员通知，故资金还未发放；2. 减少了上级转移支付项目 2024 年度科技馆免费开放补助资金；3. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 186.42 万元，比上年决算数增加 186.42 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增深圳科技馆（新馆）开办费支出。

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，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

深圳市科学技术协会 2024 年度总支出 8,204.51 万元，其中本年支出 8,204.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,676.18 万元，比上年决算数增加 15.34 万元，增长 0.4%，主要变动情况：增人增资及正常年度晋升，人员经费支出增加

2. 项目支出 4,528.33 万元，比上年决算数减少 2,069.13 万元，下降 31.4%，主要变动情况：1. 青年科技奖资助及管理费（其他对企业补助）2024 年市奖励办未正式印发深圳市青年科技奖获奖人员通知，故资金还未发放；2. 减少了上级转移支付项目 2024 年度科技馆免费开放补助资金；3. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市科学技术协会 2024 年度财政拨款收入合计 8,204.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,018.09 万元，比上年决算数减少 2,240.2 万元，下降 21.8%，主要变动情况：1. 上级转移支付项目 2024 年度科技馆免费开放补助资金减少；2. 落

实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；政府性基金预算财政拨款收入 186.42 万元，比上年决算数增加 186.42 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增深圳科技馆（新馆）开办费支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市科学技术协会 2024 年度财政拨款支出合计 8,204.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,018.09 万元，比年初预算数减少 1,318.89 万元，下降 14.1%，主要变动情况：1. 上级转移支付项目 2024 年度科技馆免费开放补助资金减少；2. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；3. 深圳科学技术馆退休人员 1 人，离职人员 1 人，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 186.42 万元，比年初预算数增加 186.42 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增深圳科技馆（新馆）开办费支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年预算数持平。

## 三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.11 万元，完成全年预算 26.3 万元的 65.1%，比上年

决算数增加 9.67 万元，增长 130%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.52 万元，完成全年预算 11.7 万元的 89.9%，比上年决算数增加 10.52 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.02 万元，完成全年预算 10.7 万元的 46.9%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.4%，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，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.02 万元，完成全年预算 10.7 万元的 46.9%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.4%；公务接待费支出决算为 1.57 万元，完成全年预算 3.9 万元的 40.3%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 33.2%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按财政要求，2024 年起原从差旅费列支的因公赴港澳经费调整至因公出国（境）经费列支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 10.52 万元，占 61.5%；公务用车购置及运行维护费支出 5.02 万元，占 29.3%；公务接待费支出 1.57 万元，占 9.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.52 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 31 个、累计 39 人次。开支内容包括：参加港澳科技创新交流活动支出 4.4 万元，主要用于赴香港、澳门参加科技创新交流活动的差旅费支出；赴日本、韩国交流活动支出 3.46 万元，主要用于赴日本、韩国交流社会组织登记管理工作的差旅费支出；参加港澳科技创新交流活动支出 2.66 万元，主要用于赴香港、澳门参加科技创新交流活动的差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.02 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 5.02 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 1.57 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 94 人。主要接待中国科协、广东省科协、河南省科协、黑龙江省科协等赴深圳调研访问考察和交流学习。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度本部门机关运行经费支出 117.54 万元，比上年决算数增加 9.29 万元，增长 8.6%。主要增减变动情况是：1. 在职人员人数增加，人员经费支出增加，相应增加了公用经费定额支出；2. 因公出国（境）经费从项目支出调整至公用经费定额支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 522.99 万元，其中：政府采购货物支出 190.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 332.95 万元。授予中小企业合同金额 347.64 万元，占政府采购支出总额的 66.5%，其中：授予小微企业合同金额 343.5 万元，占授予中小企业合同金额的 98.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 47.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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、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）2024 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 33 个，共涉及资金 4,341.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对深圳科技馆（新馆）展教工程政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 186.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对深圳市科技交流服务中心“科创中国大湾区联合体”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出178.75万元，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“科创中国大湾区联合体”项目委托了“深圳市宝泰管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。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评价（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出8,018.09万元，政府性基金预算支出186.42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制较为合理，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；部门履职绩效的经济性、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科普能力提升项目、科协组织建设与事业发展、信息化运维项目等12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9,249.70万元，执行数8,204.51万元，完成预算的88.70%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年市科协在市委的正确领导下，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学

习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，切实履行桥梁纽带职责，推进科协各项工作取得新成效。一是加强科协组织建设，提升服务科技工作者能力。2024 年光明区科协正式成立，实现区级科协组织全覆盖。完成市科协“七大”换届筹备工作，进一步完善科协常委会、全委会工作机制，加强科协委员履职能力建设。按照市委批复的换届工作方案，在全市范围内完成代表、委员的推荐推选工作。开展科技工作者状况调查，摸清我市科技工作者底数，2024 年调查显示我市科技工作者总量突破 500 万人，并呈现出高学历、年轻化和性别比例较为均衡等特点。利用“全国科技工作者日”及重要节庆日期，组织并邀请市领导共同赴深圳各大高校和科研院所开展科技工作者走访慰问活动，可信赖、温暖的全市“科技工作者之家”正在形成。二是服务深圳青年科技人才。完成《深圳市科学技术奖励青年科技奖实施细则》修订征求意见工作并予广泛宣传，激发更多青年科技人才不断涌现。持续做好往届青年科技奖励人员的跟踪联络，做好存量增值、增量提升的赋能服务，提升市科协组织对青年科技工作者的凝聚力和向心力。2024 年第 18 届中国青年科技奖深圳的获奖人数达到 5 名。三是推动深圳公民科学素质比例全面提升。牵头组织实施《深圳经济特区科学技术普及条例》和《深圳市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）》，统筹、协调、指导各区、各相关单位，结合各自职能各司其职，共同开展科普工作形成全市合力。建成市、区、街道、社区四级联动的科普公共服

务体系，依托党群服务中心、新时代文明实践中心等平台拓展科普服务功能。中国科协发布的第十三次中国公民科学素质抽样调查结果显示，深圳公民具备科学素质比例达 25.6%，位居全国城市第三，副省级城市第一，提前两年实现“十四五”规划目标。

四是推动海智工作站构建全球化网络。全年受理 17 家意向申报，审核通过 10 家新建站成员，深圳市科协海智工作站总数增至 63 家。此外，深圳海智工作站设立海外站点 11 个，覆盖美、英、新等国家，形成全球化引才布局。全年组织引智对接活动 528 场，洽谈项目 1604 项，其中签署落地协议为 277 个，海外人才创办企业数量 312 个，入驻企业总数 1413 个。

五是新增深圳市科学馆展品，扩大展示面积 380 平方米，提升了观众体验和展示多样性。通过加强对已有展品的维修保养，展品完好率始终保持在 95% 以上，升级改造后的展品受到市民及青少年观众的欢迎，更好地支撑场馆科普功能发挥。市科学馆围绕探索构建“大众交流的广场”“8 小时之外的运营”等前瞻性目标，积极策划各类科普活动，增加科普活动区域、丰富科普活动形式，得到了学生和家長的一致好评。此外，通过持续推动“馆校结合科技教育基地学校”项目的有效实施与发展，进一步提高学生的科学素养和创新能力。

六是深圳科学技术馆（新馆）建设竣工和开馆运营。推动市政府成立深圳科技馆（新馆）项目建设工作专班，创新运营模式，采用“事业单位+运营公司”模式实行一体化运营管理，高标准引入专业化、市场化运营公司，构建一流场馆运营管理体系。2024

年底新馆建筑工程竣工。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行率有待提升；2. 部门整体支出季度预算执行进度较慢；3. 项目完成及时性有待提升；4. 日常公用经费支出超过控制率。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强政府采购计划管理，在编制政府采购计划时首先明确采购的具体目标 and 需求，再根据实际需求和市场价格，合理编制采购预算，最后根据采购项目的特点、规模、紧急程度等因素，选择合适的采购方式；2. 在预算执行过程中，将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，确保预算执行进度平稳、合理；3. 进一步加强与市财政局及其他相关工作部门的沟通协调，提高预算资金支出效率，对于无法及时支出的资金，按照相关程序及时向财政部门申请统筹或结转，避免造成资金沉淀；4. 在以后年度预算执行中进一步厉行节约，从严把握公用经费开支。

科技创新与交流项目绩效自评情况：全年预算数为 396.72 万元，执行数为 384.56 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况主要是：成功举办 3 场大湾区联合体主题活动，搭建深港澳技术和人才交流的大平台，构建开放型融合发展的区域协同创新共同体，打造全球科技创新高地和新兴产业重要策源地；成功举办 3 场创新周主题活动，推动粤港澳创新资源的对接与合作、促进粤港澳创新企业资源与深圳的资本和市场有效结合；成功举办 4 场海智交流活动，新建立 10 个海智工作站，积极引进

海外高层次人才，充分发挥海外人才智力资源优势，为海外科技团体、专家学者为国服务搭建平台；举办 1 场招才引智主题活动，推介深圳市创新创业环境，评选推荐优质创投项目，引入创新型团队、项目和人才。

科技智库与交流项目绩效自评情况：全年预算数为 67.64 万元，执行数为 66.64 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用科技项目评审专职工作人员 4 人，组织服务好专家评审，完成市级及各区科技计划等的评审工作任务，有效保障科技项目评审工作。征集专家库专家共 3 批次，持续征集专家，充实专家库，完善专家结构，保障市政府科技计划项目评审需求。

科普能力提升项目绩效自评情况：全年预算数为 1,130.06 万元，执行数为 1,121.82 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展科普活动 21 个。在 2024 年全国科技活动周、全国科普日和深圳科普月期间，围绕深圳 20+8 产业集群相关内容，包括大数据、人工智能、低空经济等前沿科技主题，开展系列科普活动；围绕数字素养、金融安全、防灾避险、卫生健康等主题，开展针对老年人的助老科普系列活动；在党群服务中心、新时代文明实践中心（所、站）举办“科普课堂—基层宣讲活动”“科普课堂—科学体验活动”。各主题活动均按时开展，验收通过，项目成本控制率 99.94%，观众满意度 98%。二是组织科普项目评审或验收 1 次、其他科普管理工作 1 次、科普

人才相关工作1次、各类科普作品或产品的创作或公益宣传9次、青少年科技类活动2次、2024年院士专家进校园活动85场次，通过开展上述活动，持续加强科普人才队伍建设，充分发挥广大科技工作者科学普及主力军作用，培养青少年创新精神、实践能力和社会主义核心价值观。三是通过走访、调研、日常跟踪、年度考核等方式，加强市级科普基地管理力度，资助深圳市科普基地、科普示范点共35家，及时拨付资助。四是完成市科学馆9件机械互动展品的采购、安装与调试，提升了展示服务水平；完成“小球旅行记”“电磁大舞台”等展品及水展区防护网升级改造工作，常设展厅展品维护保养年计维护270余次，展品完好率始终保持在95%以上。五是积极策划各类活动，包括：举办9期星火科普博士讲堂，汇聚深圳科教名师、青年科学家的力量，助力科普教育活动；开展科普小讲师活动、小小讲解员活动，招募100名6-17周岁在校学生，开展小讲师培训以及讲解实践活动；开展2024“追随精神谱系 科技自立自强”主题实践活动，利用科学馆3楼展区“科学家精神”常设展览，开展小讲解员导览活动，创作“礼赞科学家精神”诗词，组织快闪大合唱“祖国不会忘记”，活动参与人数达2000人次。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标实际完成值与年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是：加强目标制定科学化，以后年度中密切关注项目活动实际执行情况，动态管理项目目标。

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

11.00 万元，执行数为 6.78 万元，完成预算的 61.61%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：按照厉行节约要求进一步缩减一般性项目支出，导致项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是：以后年度预算执行过程中，将进一步加强与市财政局及其他相关工作部门的沟通协调，提高预算资金支出效率，对于无法及时支出的资金，按照相关程序及时向财政部门申请统筹或结转，避免造成资金沉淀。

上级转移支付项目绩效自评情况：全年预算数为 97.00 万元，执行数为 94.50 万元，完成预算的 97.42%。项目绩效目标完成情况主要是：市科学馆完成 7 件机械互动展品的采购、安装与调试，布局于主楼三楼，增加展示面积约 380 平方米，提升了展示服务水平；完成 6 幅科普油画展品采购工作，与已建成展区相呼应，进一步弘扬科学家精神。

小型工程类项目（非政府投资项目）项目绩效自评情况：全年预算数为 18.90 万元，执行数为 8.68 万元，完成预算的 45.92%。项目绩效目标完成情况主要是：建设完成市科协门禁系统一套，针对市科协办公区域主要出入口或关键节点，加装相关门禁硬件设施和后台所属软件系统，主机序列号、产品合格证、使用手册、设备调试、按合同核对主机零配件数量等经验收合格，项目实施有效提升市科协办公区域安全等级。发现的问题及原因主要是：由于新建深圳科学技术馆建设配有档案室，故原计划档

案室升级改造不再进行。下一步改进措施主要是：在以后年度预算编制时，充分考虑单位实际情况，提高项目预算编制准确性。年中加强项目运行监控，对于确实无法完成的项目，按照相关规定向财政部门申请统筹，避免造成资金沉淀。

信息化服务类项目（非运维服务部分）项目绩效自评情况：全年预算数为 17.10 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况主要是：完成科学馆内控信息系统建设，根据单位内控管理实际需求，开发预算管理、指标管理、采购管理、合同管理、报账管理、资产管理等功能模块，并实现国产化软硬件适配，有效提升单位内部控制管理水平。

信息化运维项目绩效自评情况：全年预算数为 53.34 万元，执行数为 38.96 万元，完成预算的 73.04%。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。发现的问题及原因主要是：科协旧 OA 系统及市青年科技奖受理系统在 2024 年不需要开展运维，导致年度实际运维系统数量未达到年初设定指标值。下一步改进措施主要是以后年度绩效目标编制时，充分结合年度实际工作需求，合理设置绩效指标值，并在年中监控时，发现存在指标无法完成情况，按照相关规定申请调整绩效指标并同步调整预算，避免造成资金沉淀。

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 2,451.72 万元，执行数为 1,902.35 万元，完成预算的 77.59%。项目绩效目标完成情况主要是：按照工作计划，支持市属学会、行业协会、民非、企业科协、院士（专家）工作站承办 12 场学术交流活动、10 场自主创新大讲堂等，举办 1 场“深圳杯”数学建模挑战赛等，持续推动学术活动品牌影响力提升；组织开展 2024 “科创中国”创新创业投资大会，开展项目对接、政策宣讲等各类创新创业活动 7 场，共征集项目 932 个，并完成 6 场项目路演活动，进一步服务科技经济深度融合；将“科创中国”资源共享平台嫁接到本市，发动科技组织使用中国科协资源共享平台人才库、项目库、需求库、资金库，发挥统筹和整合作用；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，2024 年深圳市老年科技工作者协会举办 12 场次老年科技创新活动、42 场次老年科普行活动；积极落实市科协党组进一步强化联系服务科技工作者的新要求，完成 4 场高层次人才科技交流活动，构建更加温馨和谐的“科技工作者之家”；贯彻落实《国家科学技术奖励条例》（国务院令第 782 号）有关规定，启动《深圳市科学技术奖励青年科技奖实施细则》修订工作，目前已完成征求意见工作；组织专家参加深圳市院士（专家）工作站立项、绩效评估及验收评审共 3 次。根据评估结果，对 2023 年新建站的 10 家深圳市院士（专家）工作站建站单位给予每家 50 万元资助，对 2022 年建站且绩效评估结果为优秀的 6 家深圳市院士（专家）工作站建站单位给予每家 50 万元资助。发现的问题及原因

主要是：2024 年市奖励办未正式印发深圳市青年科技奖获奖人员通知，故奖励资金未能发放。下一步改进措施主要是：以后年度预算执行过程中，将进一步加强与市财政局及其他相关工作部门的沟通协调，提高预算资金支出效率，对于无法及时支出的资金，按照相关程序及时向财政部门申请统筹或结转，避免造成资金沉淀。

研究调研活动项目绩效自评情况：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成 4 项课题的修订答辩工作，形成 4 个课题研究报告，课题报告对深圳市产业发展、对市科协组织建设、对科技工作者智库作用的发挥起到促进作用。

政府投资项目绩效自评情况：全年预算数为 416.64 万元，执行数为 199.10 万元，完成预算的 47.79%。项目绩效目标完成情况主要是：深圳科技馆（新馆）建筑工程已进行建筑竣工预验收，已确定“事业单位+运营公司”运营模式，已完成运营管理采购招标，运营团队正式进驻，2024 年按计划启动科技馆开办设备及家具采购工作，截至年底已完成招标，后续将按照采购清单完成设备验收。发现的问题及原因主要是：深圳科技馆（新馆）开办费用预算指标下达时间较晚，经公开招标后年内仅能支付首款，剩余资金已申请结转至下年支付。下一步改进措施主要是：以后年度预算执行过程中，将进一步加强与市财政局及其他相关工作部门的沟通协调，提高预算资金支出效率，对于无法及时支

出的资金，按照相关程序及时向财政部门申请统筹或结转，避免造成资金沉淀。

综合管理项目绩效自评情况：全年预算数为 823.98 万元，执行数为 663.93 万元，完成预算的 80.58%。项目绩效目标完成情况主要是：按照市委批复的换届工作方案，在全市范围内完成代表、委员的推荐推选工作，并召开六届十次常委会议、六届八次全委会议；保障深圳市科学技术专家联谊会的正常运行，开展专家联谊会各类活动场次 13 场次，充分贯彻落实“党管人才、党爱人才”的指示精神；根据《机关档案管理规定》，开展人事档案整理工作，将 2024 年度市科协机关本级日常组织人事工作所产生全部应归档纪实工作档案整理归档并电子化，确保人事档案长期规范保存；完成了各单位 2023 年度财务审计工作，进一步保障单位日常工作正常运转。发现的问题及原因主要是：市科协换届工作暂未完成。下一步改进措施主要是：积极推进换届工作，待市委同意后召开。

**部门评价结果。**本部门 2024 年共组织对深圳市科技交流服务中心“科创中国大湾区联合体”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 178.75 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“科创中国大湾区联合体”项目委托了“深圳市宝泰管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。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。

## 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。

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440300210000682620000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 项目名称：               | 科普能力提升项目      | 绩效自评年度：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024   |      |                                                                                     |
| 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（本级） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |                                                                                     |
| 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   |                                                                                     |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11295597.00              | 11300597.00         | 11218249.10   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99.27% | 9.93 |                                                                                     |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11295597.00              | 11300597.00         | 11218249.10   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —      | —    |                                                                                     |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                                                                                     |
|           | 一、科普管理、人才、资源、青少年科技教育项目<br>1、组织科普项目评审或验收不低于1次；<br>2、开展其他科普管理工作不低于1次。<br>3、开展科普人才相关工作不低于1次；<br>4、支持科普广播宣传、支持科普作品创作、科普产品研发等不低于4次。<br>5、年内举办青少年科技类活动不少于1次。<br>6、举办巡讲进校园活动不少于1次。<br>二、科普活动<br>开展科普活动不低于10项。<br>三、科普条例工作<br>支持市科普基地和科普示范点认定、考核、资助、管理不少于30家。<br>四、科学馆科普能力提升<br>1.开展科普实验演示活动和天文观测科普活动，举办科普讲座，落实科普进校园、进社区活动，运营创客空间等活动形式来丰富科学馆教育活动内容。周末及寒暑假，法定节假日日开放各类活动，约260天。<br>2.保障科学馆的正常运行，完成电梯、供水供电系统、建筑物等设施年审维修保养等，确保展馆的正常开放。<br>3.完成展区展品及布展采购，完成展厅展品管理维护及展品升级采购，为观众创造良好的参观体验。 |                          |                     |               | 一是开展科普活动21个。在2024年全国科技活动周、全国科普日和深圳科普月期间，围绕深圳20+8产业集群相关内容，包括大数据、人工智能、低空经济等前沿科技主题，开展系列科普活动；围绕数字素养、金融安全、防灾减灾、卫生健康等主题，开展针对老年人的助老科普系列活动；在党群服务中心、新时代文明实践中心（所、站）举办“科普课堂—基层宣讲活动”“科普课堂—科学体验活动”。各主题活动均按时开展，验收通过，项目成本控制率99.94%，观众满意度98%。二是组织科普项目评审或验收1次、其他科普管理工作1次、科普人才相关工作1次、各类科普作品或产品的创作或公益宣传9次、青少年科技类活动2次、2024年院士专家进校园活动85场次，通过开展上述活动，持续加强科普人才队伍建设，充分发挥广大科技工作者科学普及主力军作用，培养青少年创新精神、实践能力和社会主义核心价值观。三是通过走访、调研、日常跟踪、年度考核等方式，加强市级科普基地管理力度，资助深圳市科普基地、科普示范点共35家，及时拨付资助。四是完成市科学馆9件机械互动展品的采购、安装与调试，提升了展示服务水平；完成“小球旅行记”“电磁大舞台”等展品及水展区防护网升级改造工作，常设展厅展品维护保养年计维护270余次，展品完好率始终保持在95%以上。五是积极策划各类活动，包括：举办9期星火科普博士讲堂，汇聚深圳科教名师、青年科学家的力量，助力科普教育活动；开展科普小讲师活动、小小讲解员活动，招募100名6-17周岁在校学生，开展小讲师培训以及讲解实践活动；开展2024“追随精神谱系 科技自立自强”主题实践活动，利用科学馆3楼展区“科学家精神”常设展览，开展小讲解员导览活动，创作“礼赞科学家精神”诗词，组织快闪大合唱“祖国不会忘记”，活动参与人数达2000人次。 |        |      |                                                                                     |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                     | 开展其他科普管理工作          | 1             | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.00   | 2.00 |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 开展科普人才相关工作          | 1             | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00   | 3.00 |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 支持各类科普作品或产品的创作或公益宣传 | 4             | 9次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00   | 2.00 | 偏差原因分析：因增强科普服务能力，2024年加大“深圳科普课堂”广播节目宣传。改进措施：加强目标制定科学化，以后年度中密切关注项目活动实际执行情况，动态管理项目目标。 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 组织科普项目评审或验收         | 1             | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00   | 3.00 |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 举办巡讲进校园活动           | 1             | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00   | 3.00 |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 开展青少年科技类活动          | 1             | 2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00   | 3.00 |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 开展科普活动              | 10个           | 21个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.00   | 2.00 | 偏差原因分析：加大科普力度，增加科普活动场次。改进措施：加强目标制定科学化，以后年度中密切关注项目活动实际执行情况，动态管理项目目标。                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 认定、考核、资助、管理市科普基地和科普示范点数量 | 30家                 | 35家           | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.00   |      |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 科普活动开放天数                 | 260天                | 260天          | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.00   |      |                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 设备维修保养次数                 | ≥10次                | 10次           | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.00   |      |                                                                                     |

|  |                |           |                |        |        |        |       |   |
|--|----------------|-----------|----------------|--------|--------|--------|-------|---|
|  |                |           | 采购完成数量         | 1批     | 1批     | 3.00   | 3.00  |   |
|  |                | 质量指标      | 活动完成情况         | 完成     | 100%   | 3.00   | 3.00  |   |
|  |                |           | 设备维修保养达标合格率    | 100%   | 100%   | 3.00   | 3.00  |   |
|  |                | 时效指标      | 举办活动时效         | 及时     | 100%   | 3.00   | 3.00  |   |
|  |                | 时效指标      | 资助时效           | 及时     | 100%及时 | 3.00   | 3.00  |   |
|  |                | 时效指标      | 设备维修保养工作是否及时开展 | 及时     | 100%   | 3.00   | 3.00  |   |
|  |                | 成本指标      | 项目预算金额         | 预算数    | 99.27% | 3.00   | 3.00  |   |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用    | 不适用    | 0      | 0.00  |   |
|  |                | 社会效益指标    | 服务企事业单位数       | 30     | 34个    | 7.00   | 7.00  |   |
|  |                |           | 科普广播音频受众人次     | 250万人次 | 300万人次 | 7.00   | 7.00  |   |
|  |                |           | 保障基本业务正常开展的能力  | 能力提升   | 100%   | 7.00   | 7.00  |   |
|  |                |           | 提升科普展示效果和形象    | 显著     | 100%   | 9.00   | 9.00  |   |
|  |                | 生态效益指标    | 不适用            | 不适用    | 不适用    | 0      | 0.00  |   |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用            | 不适用    | 不适用    | 0      | 0.00  |   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受众满意度          | 90%    | 98%    | 10.00  | 10.00 |   |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用            | 不适用    | 不适用    | 0      | 0.00  |   |
|  | 总分             |           |                |        |        | 100.00 | 97.93 | — |

项目支出绩效自评表

|          |                                                                                                                                       |               |                           |               |                                     |        |        |             |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|--------|-------------|---|
| 项目编码：    | 440300210000682600000                                                                                                                 |               | 项目名称：                     | 科协组织建设与事业发展   | 绩效自评年度：                             | 2024   |        |             |   |
| 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（本级） |                                     |        |        |             |   |
| 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     |             |   |
| 项目资金（元）  | 年度资金总额                                                                                                                                | 110000        | 110000                    | 67770         | 10                                  | 61.61% | 6.16   |             |   |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                             | 110000        | 110000                    | 67770         | —                                   | —      | —      |             |   |
|          | 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                            |        |        |             |   |
|          | 1.通过科协运行及后勤保障，及时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支出，保障各类科普活动正常运行。2.用于开展科技社团组织政务信息交流活动、市科协公众号内容设计及推广、科协特色工作宣传等综合宣传工作。同时将党建工作与宣传相结合，全面提升科协影响力 |               |                           |               | 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。 |        |        |             |   |
| 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<br>(50分)                                                                                                                         | 数量指标          | 辅助开展办公室工作会议数量             | 3个            | 3个                                  | 10.00  | 10.00  |             |   |
|          |                                                                                                                                       |               | 保障临聘人员数量                  | 4人            | 4人                                  | 10.00  | 10.00  |             |   |
|          |                                                                                                                                       | 质量指标          | 辅助开展办公室工作会议完成情况           | 顺利完成          | 100%                                | 10.00  | 10.00  |             |   |
|          |                                                                                                                                       |               | 临聘人员工作完成情况                | 100%          | 100%                                | 5.00   | 5.00   |             |   |
|          |                                                                                                                                       | 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   |             |   |
|          |                                                                                                                                       |               | 临聘人员工作完成及时性               | 及时            | 100%                                | 5.00   | 5.00   |             |   |
|          |                                                                                                                                       | 成本指标          | 成本控制率                     | ≤100%         | 61.61%                              | 5.00   | 5.00   |             |   |
|          |                                                                                                                                       | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                    | 不适用           | 不适用                                 | 不适用    | 0      | 0.00        |   |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                |               | 科普活动运行管理、后勤保障及办公室工作会议保障情况 | 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      | 0.00   |             |   |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                               |               | 不适用                       | 不适用           | 不适用                                 | 0      | 0.00   |             |   |
|          | 满意度指标<br>(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      | 0.00   |             |   |
|          |                                                                                                                                       | 总分            |                           |               |                                     |        | 100.00 | 96.16       | — |

项目支出绩效自评表

|          |                                                                  |           |                 |                  |                                                                                                                            |        |       |                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------|
| 项目编码：    | 440300226050600020000                                            |           | 项目名称：           | 小型工程类项目（非政府投资项目） | 绩效自评年度：                                                                                                                    | 2024   |       |                                          |
| 实施单位：    | 深圳市科学技术协会（本级）、深圳市科技馆                                             |           | 一级预算单位：         | 深圳市科学技术协会（本级）    |                                                                                                                            |        |       |                                          |
| 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    |                                          |
| 项目资金（元）  | 年度资金总额                                                           | 189000    | 189000          | 86785            | 10                                                                                                                         | 45.92% | 4.59  |                                          |
|          | 其中：当年财政拨款                                                        | 189000    | 189000          | 86785            | —                                                                                                                          | —      | —     |                                          |
|          | 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                                                                                                                   |        |       |                                          |
|          | 按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要包括：建设市科协门禁系统1个，成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。 |           |                 |                  | 按照工作要求，建设完成市科协门禁系统一套，针对市科协办公区域主要出入口或关键节点，加装相关门禁硬件设施和后台所属软件系统，主机序列号、产品合格证、使用手册、设备调试、按合同核对主机零配件数量等经验收合格，项目实施有效提升市科协办公区域安全等级。 |        |       |                                          |
| 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<br>(50分)                                                    | 数量指标      | 建设市科协门禁系统       | 1个               | 1个                                                                                                                         | 20.00  | 20.00 |                                          |
|          |                                                                  | 质量指标      | 市科协门禁系统验收合格率    | 合格               | 100%                                                                                                                       | 20.00  | 20.00 |                                          |
|          |                                                                  | 时效指标      | 建设市科协门禁系统及时性    | 及时               | 100%                                                                                                                       | 5.00   | 5.00  |                                          |
|          |                                                                  | 成本指标      | 成本控制率           | ≤100%            | 45.92%                                                                                                                     | 5.00   | 2.00  | 偏差原因分析:由于新建深圳科学技术馆建设配有档案室，故旧档案室不再进行升级改造。 |
|          | 效益指标<br>(30分)                                                    | 经济效益指标    | 不适用             | 不适用              | 不适用                                                                                                                        | 0      | 0.00  |                                          |
|          |                                                                  | 社会效益指标    | 建设市科协门禁系统工作保障程度 | 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      | 0.00  |                                          |
|          |                                                                  | 可持续影响指标   | 不适用             | 不适用              | 不适用                                                                                                                        | 0      | 0.00  |                                          |
|          | 满意度指标<br>(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      | 0.00  |                                          |
|          | 总分                                                               |           |                 |                  |                                                                                                                            | 100.00 | 91.59 | —                                        |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                               |               |                    |               |                                                                             |        |       |                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440300226050600040000                                                         |               | 项目名称：              | 信息化运维项目       | 绩效自评年度：                                                                     | 2024   |       |                                                                                                                                                      |
| 实施单位：     | 深圳市科学技术协会（本级）、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（本级） |                                                                             |        |       |                                                                                                                                                      |
| 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    |                                                                                                                                                      |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                        | 533420        | 533420             | 389620        | 10                                                                          | 73.04% | 7.30  |                                                                                                                                                      |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                     | 533420        | 533420             | 389620        | —                                                                           | —      | —     |                                                                                                                                                      |
|           | 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                                                                    |        |       |                                                                                                                                                      |
|           | 及时完成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。 |               |                    |               | 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。 |        |       |                                                                                                                                                      |
| 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<br>(50分)                                                                 | 数量指标          | 科协信息化系统运行维护数       | 5             | 4                                                                           | 5.00   | 3.00  | 偏差原因：接入全市OA系统，旧OA系统故不需要维护。<br>改进措施：以后年度绩效目标编制时，充分结合年度实际工作需求，合理设置绩效指标值，并在年中监控时，发现存在指标无法完成情况，按照相关规定申请调整绩效指标并同步调整预算，避免造成资金沉淀。                           |
|           |                                                                               |               | 运行维护深圳市青年科技奖受理系统数量 | 1             | 60%                                                                         | 5.00   | 3.00  | 偏差原因：深圳市青年科技奖奖励办法尚在修订，2024年未开展深圳市青年科技奖申报受理，故未开展系统运维。<br>改进措施：以后年度绩效目标编制时，充分结合年度实际工作需求，合理设置绩效指标值，并在年中监控时，发现存在指标无法完成情况，按照相关规定申请调整绩效指标并同步调整预算，避免造成资金沉淀。 |
|           |                                                                               |               | 科技交流中心运行维护中心信息系统   | 4个            | 4个                                                                          | 5      | 5     |                                                                                                                                                      |
|           |                                                                               | 质量指标          | 信息化系统运行维护验收通过率     | 100%          | 100%                                                                        | 15.00  | 15.00 |                                                                                                                                                      |
|           |                                                                               | 时效指标          | 信息化系统运维及时性         | 及时            | 100%                                                                        | 10.00  | 10.00 |                                                                                                                                                      |
|           |                                                                               | 成本指标          | 成本控制率              | ≤100%         | 73.04%                                                                      | 10.00  | 10.00 |                                                                                                                                                      |
|           |                                                                               | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标             | 不适用           | 不适用                                                                         | 不适用    | 0     | 0.00                                                                                                                                                 |
|           | 社会效益指标                                                                        |               | 有效保障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      | 0.00  |                                                                                                                                                      |
|           | 可持续影响指标                                                                       |               | 不适用                | 不适用           | 不适用                                                                         | 0      | 0.00  |                                                                                                                                                      |
|           | 满意度指标<br>(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      | 0.00  |                                                                                                                                                      |
|           | 总分                                                                            |               |                    |               |                                                                             | 100.00 | 93.30 | —                                                                                                                                                    |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440300210000683200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 项目名称：            | 学会能力提升和学术交流促进项目 | 绩效自评年度：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024   |      |                                                                                                                                              |
| 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（本级）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                              |
| 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   |                                                                                                                                              |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25340814.07 | 24517213.07      | 19023522.46     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.59% | 7.76 |                                                                                                                                              |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25340814.07 | 24517213.07      | 19023522.46     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —      | —    |                                                                                                                                              |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                                                                                                                                              |
|           | 1.支持市属学会、行业协会、民非、企业科协、院士（专家）工作站承办12场学术交流活动、10场自主创新大讲堂等，举办1场“深圳杯”数学建模挑战赛等。<br>2、组织开展“科创中国”创新创业活动，开展项目对接、政策宣讲等各类创新创业活动5场以上，征集项目不少于200个，开展路演活动不少于20场；<br>3、开展“科创中国”试点城市创新资源共享平台对接服务；<br>4、按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要包括：举办高层次活动不少于3场，控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成，受众基本满意。<br>5、举办10场次及以上的老年科技创新活动、20场次及以上的老年科普行活动，出版3种及以上的老年科协交流刊物及印刷物，持续助力深圳、省、国家乡村振兴活动，带领会员在支教、支医、支农等方面深耕。<br>6、组织专家参加深圳市院士（专家）工作站立项、绩效评估及验收评审共3次，对2023年新建站的10家深圳市院士（专家）工作站建站单位给予每家50万元资助，对2022年建站且绩效评估结果为优秀的6家深圳市院士（专家）工作站建站单位给予每家50万元资助。 |             |                  |                 | 按照工作计划，支持市属学会、行业协会、民非、企业科协、院士（专家）工作站承办12场学术交流活动、10场自主创新大讲堂等，举办1场“深圳杯”数学建模挑战赛等，持续推动学术活动品牌影响力提升；组织开展2024“科创中国”创新创业投资大会，开展项目对接、政策宣讲等各类创新创业活动7场，共征集项目932个，并完成6场项目路演活动，进一步服务科技经济深度融合；将“科创中国”资源共享平台嫁接到本市，发动科技组织使用中国科协资源共享平台人才库、项目库、需求库、资金库，发挥统筹和整合作用；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，2024年深圳市老年科技工作者协会举办12场次老年科技创新活动、42场次老年科普行活动；积极落实市科协党组进一步强化联系服务科技工作者的新要求，完成4场高层次人才科技交流活动，构建更加温馨和谐的“科技工作者之家”；贯彻落实《国家科学技术奖励条例》（国务院令第782号）有关规定，启动《深圳市科学技术奖励青年科技奖实施细则》修订工作，目前已完成征求意见工作；组织专家参加深圳市院士（专家）工作站立项、绩效评估及验收评审共3次。根据评估结果，对2023年新建站的10家深圳市院士（专家）工作站建站单位给予每家50万元资助，对2022年建站且绩效评估结果为优秀的6家深圳市院士（专家）工作站建站单位给予每家50万元资助。 |        |      |                                                                                                                                              |
|           | 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                                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 举办学术交流活动次数       | 12场次            | 12场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00   | 2.00 |                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 举办自主创新大讲堂次数      | 10场             | 10场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.00   | 2.00 |                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 举办“深圳杯”数学建模挑战赛次数 | 1次              | 1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.00   | 2.00 |                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 征集创新创业投资项目数量     | ≥200个           | 932个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00   | 1.50 | 偏差原因：通过广泛宣传，活动报名项目数量超出预期。<br>改进措施：在以后年度绩效目标编制时，充分结合项目当年实际情况以及项目以往年度完成情况，合理设置绩效指标值，年中绩效监控时，发现存在较大偏差时，及时采取有效措施进行纠偏，必要时按照有关规定申请修改绩效目标并通过调整项目预算。 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 开展创新创业活动场次       | ≥5场             | 7场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.00   | 2.00 |                                                                                                                                              |

|        |               |        |                            |        |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------|--------|----------------------------|--------|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标   | 开展项目路演活动场次                 | ≥20场次  | 6场     | 2.00  | 0.60  | 偏差原因：2024年创投大会项目征集阶段由分散项目路演改为集中线上征集，项目路演主要集中在线下终审阶段，故前期项目宣传举行了一场项目路演活动，后期进行了五场规模较大的线下路演（各区终审会）活动，共计6场。<br>改进措施：在以后年度绩效目标编制时，充分结合项目当年实际情况以及项目以往年度完成情况，合理设置绩效指标值，年中绩效监控时，发现存在较大偏差时，及时采取有效措施进行纠偏，必要时按照有关规定申请修改绩效目标并通过调整项目预算。 |
|        |               |        | 举办高层次人才活动                  | ≥3场    | 7场     | 2.00  | 1.50  | 偏差原因：按照工作要求加大高层次人才联络工作力度，进一步提升强化联系服务科技工作者的新要求，故增加高层次人才活动场次数量。<br>改进措施：在以后年度绩效目标编制时，充分结合年度工作实际情况，合理设置绩效指标值，尽量减少偏差。                                                                                                         |
|        |               |        | 评选市青年科技奖获奖者数量              | 8名     | 未开展评选  | 2.00  | 0.00  | 偏差原因：按照上级要求对《深圳市科学技术奖励青年科技奖实施细则》进行修订，目前正式稿暂未印发，故2024年未开展深圳市青年科技奖评选工作。<br>改进措施：待《深圳市科学技术奖励青年科技奖实施细则》正式印发后开展深圳市青年科技奖评选工作。                                                                                                   |
|        |               |        | 支持新建站院士（专家）工作站数量           | 10家    | 10家    | 2.00  | 2.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |        | 开展评审次数                     | 3次     | 3次     | 2.00  | 2.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               | 质量指标   | 学术交流活动完成情况                 | 顺利完成   | 100%   | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |        | “科创中国”创新创业活动完成情况           | 顺利完成   | 100%   | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |        | 举办高层次人才活动完成率               | 100%   | 100%   | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |        | 院士（专家）工作站资助经费发放准确率         | 100%   | 100%   | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               | 时效指标   | 学术交流活动完成及时性                | 及时完成   | 100%   | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |        | 创新创业活动完成及时性                | 及时     | 100%   | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |        | 高层次人才活动完成及时性               | 及时     | 100%   | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |        | 院士（专家）工作站资助经费发放及时性         | 及时     | 100%   | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               | 成本指标   | 符合条件建站单位经费支持金额             | 50万元/家 | 50万元/家 | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |        | 成本控制率                      | ≤100%  | 77.59% | 3.00  | 3.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 不适用                        | 不适用    | 不适用    | 0     | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               | 社会效益指标 | 提升学会建设水平和学术活动质量            | 有效保障   | 100%   | 10.00 | 10.00 |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |        | 整合多方资源，助力科技成果转化，促进科技经济融合   | 有效保障   | 有效保障   | 10.00 | 10.00 |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |        | 高层次人才工作保障程度                | 有效保障   | 100%   | 5.00  | 5.00  |                                                                                                                                                                                                                           |
|        |               |        | 推动科技成果转化，强化技术推广应用，培育科技创新团队 | 有效保障   | 100%   | 5.00  | 5.00  |                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                |           |         |      |      |        |       |   |
|--|----------------|-----------|---------|------|------|--------|-------|---|
|  |                | 生态效益指标    | 不适用     | 不适用  | 不适用  | 0      | 0.00  |   |
|  |                | 可持续影响指标   | 不适用     | 不适用  | 不适用  | 0      | 0.00  |   |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5.00   | 5.00  |   |
|  |                |           | 建站单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 5.00   | 5.00  |   |
|  |                | 其他满意度指标   | 不适用     | 不适用  | 不适用  | 0      | 0.00  |   |
|  | 总分             |           |         |      |      | 100.00 | 93.36 | — |

项目支出绩效自评表

|          |                                                       |           |           |               |                                                                        |          |        |             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| 项目编码：    | 440300210000684200000                                 |           | 项目名称：     | 研究调研活动        | 绩效自评年度：                                                                | 2024     |        |             |
| 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（本级） |                                                                        |          |        |             |
| 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     |             |
| 项目资金（元）  | 年度资金总额                                                | 0.00      | 240000.00 | 240000.00     | 10                                                                     | 100.0000 | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                             | 0.00      | 240000.00 | 240000.00     | —                                                                      | —        | —      |             |
|          | 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                                                               |          |        |             |
|          | 形成4个课题研究报告，课题报告对深圳市产业发展、对市科协组织建设、对科技工作者智库作用的发挥起到促进作用。 |           |           |               | 按要求完成4项课题的修订答辩工作，形成4个课题研究报告，课题报告对深圳市产业发展、对市科协组织建设、对科技工作者智库作用的发挥起到促进作用。 |          |        |             |
| 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<br>(50分)                                         | 数量指标      | 课题数量      | 4             | 4                                                                      | 15.00    | 15.00  |             |
|          |                                                       | 质量指标      | 研究课题验收通过率 | 100%          | 100%                                                                   | 15.00    | 15.00  |             |
|          |                                                       | 时效指标      | 当年完成      | 当年完成          | 当年完成                                                                   | 10.00    | 10.00  |             |
|          |                                                       | 成本指标      | 项目预算金额    | 大于等于90%       | 100%                                                                   | 10.00    | 10.00  |             |
|          | 效益指标<br>(30分)                                         | 经济效益指标    | 不适用       | 不适用           | 不适用                                                                    | 0        | 0.00   |             |
|          |                                                       | 社会效益指标    | 提出咨询意见    | 提出咨询意见        | 100%                                                                   | 30.00    | 30.00  |             |
|          |                                                       | 生态效益指标    | 不适用       | 不适用           | 不适用                                                                    | 0        | 0.00   |             |
|          |                                                       | 可持续影响指标   | 不适用       | 不适用           | 不适用                                                                    | 0        | 0.00   |             |
|          | 满意度指标<br>(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        | 0.00   |             |
|          | 总分                                                    |           |           |               |                                                                        | 100.00   | 100.00 | —           |

项目支出绩效自评表

|          |                           |           |                    |               |                                                                                                            |        |       |                                                                             |
|----------|---------------------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：    | 440300210000681390000     |           | 项目名称：              | 政府投资项目        | 绩效自评年度：                                                                                                    | 2024   |       |                                                                             |
| 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（本级） |                                                                                                            |        |       |                                                                             |
| 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    |                                                                             |
| 项目资金（元）  | 年度资金总额                    | 0         | 4166395.5          | 1991035.5     | 10                                                                                                         | 47.79% | 4.78  |                                                                             |
|          | 其中：当年财政拨款                 | 0         | 4166395.5          | 1991035.5     | —                                                                                                          | —      | —     |                                                                             |
|          | 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 |                           |           |                    |               |                                                                                                            |        |       |                                                                             |
| 年度总体目标   | 预期目标                      |           |                    |               | * 实际完成情况                                                                                                   |        |       |                                                                             |
|          | 按照合同要求支付项目款，有效保障新馆展教工程建设。 |           |                    |               | 建筑工程已进行建筑竣工预验收，已确定“事业单位+运营公司”运营模式，已完成运营管理采购招标，运营团队正式进驻，2024年按计划启动科技馆开办设备及家具采购工作，截至年底已完成招标，后续将按照采购清单完成设备验收。 |        |       |                                                                             |
| 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<br>(50分)             | 数量指标      | 按项目进度计划实施率         | 100%          | 100%                                                                                                       | 15.00  | 15.00 |                                                                             |
|          |                           | 质量指标      | 科学技术馆建设标准          | 100%          | 100%                                                                                                       | 15.00  | 15.00 |                                                                             |
|          |                           | 时效指标      | 项目计划完成(完成工程量)      | 及时            | 90.00%                                                                                                     | 10.00  | 9.00  | 偏差原因：项目预算指标下达时间较晚，经公开招标后年内仅能支付首款。<br>改进措施：剩余资金已申请结转至下年，待相关设备家具进场并完成验收后进行支付。 |
|          |                           | 成本指标      | 是否严格按照审批的项目总概算控制投资 | 是             | 是                                                                                                          | 10.00  | 10.00 |                                                                             |
|          | 效益指标<br>(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    | 科技馆展教工程保障情况        | 有效保障          | 90.00%                                                                                                     | 30.00  | 27.00 | 偏差原因：项目预算指标下达时间较晚，经公开招标后年内仅能支付首款。<br>改进措施：剩余资金已申请结转至下年，待相关设备家具进场并完成验收后进行支付。 |
|          |                           | 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<br>(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      | 0.00  |                                                                             |
|          | 总分                        |           |                    |               |                                                                                                            | 100.00 | 90.78 | —                                                                           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440300246053126000012                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  | 项目名称：      | 科协运行及后勤保障                                                                                                                                                                                                                                  | 绩效自评年度： | 2024 |                                                                           |
| 实施单位：     | 深圳市科学技术协会（本级）、深圳市科学馆、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（本级）                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                                                                           |
| 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   |                                                                           |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7744074.10 | 8239816.03       | 6639348.11 | 10                                                                                                                                                                                                                                         | 80.58%  | 8.06 |                                                                           |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7744074.10 | 8239816.03       | 6639348.11 | —                                                                                                                                                                                                                                          | —       | —    |                                                                           |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |                                                                           |
|           | 1.通过科协运行及后勤保障，及时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支出，保障各类科普活动正常运行。<br>2.审议通过深圳市科协第六届委员会工作报告，选举产生深圳市科协第七届委员会领导机构，审议通过第七届代表大会会议决议，团结和带领全市科技工作者在深圳“双区建设”和建设具有全球重要影响力科技创新中心；专家联谊会中发生的日常经费、活动等费用的支出，保障深圳市科学技术专家联谊会的正常运行。<br>3.做好科技场馆运行管理工作及后勤管理工作，为观众带来更好的参观体验，实现科普教育的重要职能。<br>4.完成科技交流中心年度内部审计1次，有效保障后勤工作。 |            |                  |            | 按照市委批复的换届工作方案，在全市范围内完成代表、委员的推荐推选工作，并召开六届十次常委会议、六届八次全委会议；保障深圳市科学技术专家联谊会的正常运行，开展专家联谊会各类活动场次13场次，充分贯彻落实“党管人才、党爱人才”的指示精神；根据《机关档案管理规定》，开展人事档案整理工作，将2024年度市科协机关本级日常组织人事工作所产生全部应归档纪实工作档案整理归档并电子化，确保人事档案长期规范保存；完成了各单位2023年度财务审计工作，进一步保障单位日常工作正常运转。 |         |      |                                                                           |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标       | 采购办公设备数量         | 14台        | 12台                                                                                                                                                                                                                                        | 4.00    | 3.43 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 保障临聘人员数量         | 11人        | 11人                                                                                                                                                                                                                                        | 4.00    | 4.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 整理干部人事档案数量       | 55份        | 55份                                                                                                                                                                                                                                        | 4.00    | 4.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 举办市科协换届会议数量      | 1场         | 完成换届筹备工作                                                                                                                                                                                                                                   | 4.00    | 2.00 | 偏差原因：按照市委批复的换届工作方案，市科协已完成相关准备工作，正式会议需待市委同意后召开。<br>改进措施：积极推进换届工作，待市委同意后召开。 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 开展专家联谊会各类活动场次    | 8次         | 13场次                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00    | 4.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 单位后勤保障月份         | 12个月       | 12个月                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00    | 4.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 开展年度内部审计         | 1次         | 1次                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00    | 2.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 开展公共机构能源审计       | 1次         | 1次                                                                                                                                                                                                                                         | 2.00    | 2.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标       | 保障临聘人员数量         | 有效保障       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00    | 2.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 购置办公设备合格率        | 合格         | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 3.00    | 3.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 干部人事档案收集、鉴定归档合格率 | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 3.00    | 3.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 年度内部审计完成率        | 完成         | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 3.00    | 3.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 科协组织建设工作完成情况     | 顺利完成       | 80%                                                                                                                                                                                                                                        | 3.00    | 2.40 | 偏差原因：按照市委批复的换届工作方案，市科协已完成相关准备工作，正式会议需待市委同意后召开。<br>改进措施：积极推进换届工作，待市委同意后召开。 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标       | 干部人事档案整理完成及时性    | 及时         | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00    | 2.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 办公设备采购完成及时性      | 及时         | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00    | 2.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 临聘人员工作完成及时性      | 及时         | 100%                                                                                                                                                                                                                                       | 2.00    | 2.00 |                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标       | 成本控制率            | ≤100%      | 80.58%                                                                                                                                                                                                                                     | 2.00    | 2.00 |                                                                           |

|  |                |           |             |      |      |        |       |   |
|--|----------------|-----------|-------------|------|------|--------|-------|---|
|  | 效益指标<br>(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    | 科协运行及后勤保障情况 | 有效保障 | 100% | 15.00  | 15.00 |   |
|  |                |           | 采购设备使用率     | 正常使用 | 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<br>(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 | 94.89 | — |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440300210000683410000                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 项目名称：              | 科技创新与交流       | 绩效自评年度：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024   |       |             |
| 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（本级） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |             |
| 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    |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3977209.78 | 3967209.78         | 3845612.05    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96.93% | 9.69  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3977209.78 | 3967209.78         | 3845612.05    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —      | —     |             |
|           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |             |
|           | 1.按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要包括：举办不少于2场“科创中国”大湾区联合体主题活动，成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。<br>2.按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要包括：举办招才引智主题活动1场，成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。<br>3.按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要包括：举办不少于2场科创周主题活动，成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。<br>4.按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要包括：举办海智交流活动不少于3场、成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。 |            |                    |               | 1.2024年我单位成功举办3场大湾区联合主题活动，分别是：2024年碳中和技术与产业系列交流活动、2024年智能制造科技交流系列活动、2024年生物医药科技交流系列活动。项目成本控制率99.86%，通过项目的实施，搭建深港澳技术和人才交流的大平台，加速聚集粤港澳高端科技优势资源，进一步扩大联合体的影响力。<br>2.2024年我单位成功举办招才引智主题活动1场，主要针对深港澳科技交流，活动举办有效推动深圳与港澳科技交流，汇聚共识、协同创新、共享发展，深化深港澳合作，项目成本控制率93.84%。<br>3.2024年我单位成功举办3场科创周主题活动，分别为2024年深圳市青少年智慧城市创新交流活动、2024年深港澳青少年科技教育交流系列活动、科创跨境“生物医药科技创新交流活动。项目总体成本控制率为94.14%。通过该项目的实施，搭建技术和人才交流的大平台，加快汇聚一批引领前沿研究的专家学者、行业先锋，推动深港澳在最新科技创新领域的交流，促进迸发创新活力。<br>4.2024年我单位成功举办4场海智交流活动，分别为2024年深圳市海智工作站交流活动、“科创跨境”中欧科技创新交流系列活动、“科创跨境”科技创新AI出海交流活动、科创跨境“电子信息+”青年学者交流系列活动；开展海智计划工作站受理申报工作，经评审新建立10个海智工作站，积极引进海外高层次人才，充分发挥海外人才智力资源优势，为海外科技团体、专家学者为国服务搭建平台。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标       | 举办大湾区联合体主题活动       | ≥2场           | 3场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标       | 举办招才引智主题活动         | 1场            | 1场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标       | 举办科创周主题活动          | ≥2场           | 3场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标       | 举办海智交流活动场次         | ≥3场           | 4场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标       | 举办大湾区联合体主题活动完成率    | 完成            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标       | 举办招才引智主题活动完成率      | 完成            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标       | 举办科创周主题活动完成率       | 完成            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标       | 举办海智交流活动完成率        | 完成            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标       | 举办大湾区联合体主题活动及时性    | 及时            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标       | 举办招才引智主题活动及时性      | 及时            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标       | 举办科创周主题活动及时性       | 及时            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标       | 举办海智交流活动及时性        | 及时            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 4     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标       | 成本控制率              | ≤100%         | 96.93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      | 2     |             |
|           | 效益指标<br>(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     | “科创中国”大湾区联合体工作保障程度 | 有效保障          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7      | 7     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标     | 招才引智工作保障程度         | 有效保障          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7      | 7     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标     | 科创周工作保障程度          | 有效保障          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8      | 8     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标     | 海智计划工作保障程度         | 有效保障          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8      | 8     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标  | 不适用                | 不适用           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     | 10    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他满意度指标    | 不适用                | 不适用           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 0     |             |
|           | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00 | 99.63 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                              |           |                   |               |                                                                                                                                                                      |        |       |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440300210000684520000                                                                                                                        |           | 项目名称：             | 科技智库与交流       | 绩效自评年度：                                                                                                                                                              | 2024   |       |             |
| 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（本级） |                                                                                                                                                                      |        |       |             |
| 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    |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                       | 676398.86 | 676398.86         | 666438.5      | 10                                                                                                                                                                   | 98.53% | 9.85  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                    | 676398.86 | 676398.86         | 666438.5      | —                                                                                                                                                                    | —      | —     |             |
|           | 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  |                                                                                                                                              |           |                   |               |                                                                                                                                                                      |        |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                         |           |                   |               | * 实际完成情况                                                                                                                                                             |        |       |             |
|           | 1.按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要包括：聘用科技项目评审专职工作人员3人，成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。<br>2.按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，主要包括：征集专家库专家2批次，成本控制率≤100%，有效保障绩效目标顺利达成。 |           |                   |               | 1.2024年度聘用科技项目评审专职工作人员4人，组织服务好专家评审，完成市级及各区科技计划等的评审工作任务，有效保障科技项目评审工作，项目成本控制率98.42%。<br>2.2024年本单位征集专家库专家共3批次，新增入库专家224人，通过持续征集专家，进一步充实了专家库，完善了专家结构，有效保障市政府科技计划项目评审需求。 |        |       |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                | 数量指标      | 聘用科技项目评审专职工作人员    | 3人            | 4人                                                                                                                                                                   | 7.00   | 7.00  |             |
|           |                                                                                                                                              | 数量指标      | 征集专家库专家           | 2批次           | 3批次                                                                                                                                                                  | 7.00   | 7.00  |             |
|           |                                                                                                                                              | 质量指标      | 聘用科技项目评审专职工作人员完成率 | 完成            | 100%                                                                                                                                                                 | 7.00   | 7.00  |             |
|           |                                                                                                                                              | 质量指标      | 征集专家库专家完成率        | 完成            | 100%                                                                                                                                                                 | 7.00   | 7.00  |             |
|           |                                                                                                                                              | 时效指标      | 聘用科技项目评审专职工作人员及时性 | 及时            | 100%                                                                                                                                                                 | 7.00   | 7.00  |             |
|           |                                                                                                                                              | 时效指标      | 征集专家库专家及时性        | 及时            | 100%                                                                                                                                                                 | 7.00   | 7.00  |             |
|           |                                                                                                                                              | 成本指标      | 成本控制率             | ≤100%         | 98.42%                                                                                                                                                               | 8.00   | 8.00  |             |
|           | 效益指标<br>(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    | 科技项目评审工作保障程度      | 有效保障          | 100%                                                                                                                                                                 | 15.00  | 15.00 |             |
|           |                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 专家库专家征集保障程度       | 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<br>(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 | 99.85 | —           |

项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |                       |           |            |               |                                                                                                                                                          |         |       |             |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440300226050600060000 |           | 项目名称：      | 上级转移支付项目      | 绩效自评年度：                                                                                                                                                  | 2024    |       |             |
| 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（本级） |                                                                                                                                                          |         |       |             |
| 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    |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 0.00      | 970000.00  | 944962.45     | 10                                                                                                                                                       | 97.4200 | 9.74  |             |
|           | 其中：当年财政拨款             | 0.00      | 970000.00  | 944962.45     | —                                                                                                                                                        | —       | —     |             |
|           | 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                                                                                                                                                 |         |       |             |
|           | 保障展厅、展品正常运行，满足观众参观需求。 |           |            |               | 市科学馆持续做好展品展项的更新与维护工作，展品完好率保持在95%以上，在此基础上新增展品，扩大展示空间。<br>1.完成7件机械互动展品的采购、安装与调试，布局于主楼三楼，增加展示面积约380平方米，提升了展示服务水平；<br>2.完成6幅科普油画展品采购工作，与已建成展区相呼应，进一步弘扬科学家精神。 |         |       |             |
| 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<br>(50分)         | 数量指标      | 展品及设备正常运行率 | ≥95%          | 95%                                                                                                                                                      | 15.00   | 15.00 |             |
|           |                       | 质量指标      | 项目验收合格率    | 100%          | 100%                                                                                                                                                     | 15.00   | 15.00 |             |
|           |                       | 时效指标      | 完成工作的及时性   | 及时            | 100%                                                                                                                                                     | 10.00   | 10.00 |             |
|           |                       | 成本指标      | 项目预算金额     | ≤预算数          | 97.42%                                                                                                                                                   | 10.00   | 10.00 |             |
|           | 效益指标<br>(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    | 科普对象群体覆盖率  | 100%          | 100%                                                                                                                                                     | 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<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 观众满意度      | ≥90%          | 95%                                                                                                                                                      | 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  | 99.74 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                  |           |               |                       |                                                                                             |            |       |             |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 4403002460506000000000           |           | 项目名称：         | 信息化服务类项目<br>(非运维服务部分) | 绩效自评年度：                                                                                     | 2024       |       |             |
| 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（本级）         |                                                                                             |            |       |             |
| 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<br>(%) | 得分    |             |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                           | 171000.00 | 171000.00     | 170000.00             | 10                                                                                          | 99.4200    | 9.94  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                        | 171000.00 | 171000.00     | 170000.00             | —                                                                                           | —          | —     |             |
|           | 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                                                                                    |            |       |             |
|           | 建设科学馆内控信息系统，响应内控管理政策，达到内控相应制度要求。 |           |               |                       | 完成科学馆内控信息系统建设，根据单位内控管理实际需求，开发预算管理、指标管理、采购管理、合同管理、报账管理、资产管理等功能模块，并实现国产化软硬件适配，有效提升单位内部控制管理水平。 |            |       |             |
| 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<br>值                                                                                 | * 分值       | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(50分)                    | 数量指标      | 建成系统数量        | 1项                    | 1项                                                                                          | 15.00      | 15.00 |             |
|           |                                  | 质量指标      | 内控信息系统验收合格率   | 100%                  | 100%                                                                                        | 15.00      | 15.00 |             |
|           |                                  | 时效指标      | 内控信息系统建设完成及时性 | 及时                    | 100%                                                                                        | 10.00      | 10.00 |             |
|           |                                  | 成本指标      | 内控信息系统建设总成本   | ≤预算数                  | 99.42%                                                                                      | 10.00      | 10.00 |             |
|           | 效益指标<br>(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    | 提高单位日常工作效率    | 显著                    | 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<br>(10分)                   | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度       | 90%                   | 90%                                                                                         | 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     | 99.94 | —           |