

2022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2022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2022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、部门主要职责

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；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、部门机构设置

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2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括深圳市科学技术协会（本级）和下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市科技交流服务中心、深圳市科学馆。

第二部分：深圳市科学技术协会2022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	8,994.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,491.67
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	567.17
	9		九、卫生健康支出	39	89.66
	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
	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	845.83
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,994.42	本年支出合计	57	8,994.33
使用非财政拨款结余	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	0.08
总计	30	8,994.42	总计	60	8,994.42

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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,994.42	8,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
206	科学技术支出	7,491.76	7,491.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20605	科技条件与服务	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5,842.13	5,842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2060701	机构运行	1,243.76	1,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2060702	科普活动	2,298.93	2,298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动的	293.94	293.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,343.95	1,343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	609.12	609.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1,075.52	1,075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1,075.52	1,075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.17	567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.80	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.62	81.62	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	213.65	213.65	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	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.66	89.66	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
21011	行政事业单位医疗	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.83	845.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845.83	845.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	614.47	614.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	8,994.33	3,599.22	5,395.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,491.67	2,096.56	5,395.11	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	69.11	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	69.11	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5,842.05	1,400.51	4,441.54	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,243.67	1,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2,298.93	0.00	2,298.93	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	293.94	0.00	293.94	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,343.95	156.84	1,187.11	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	609.12	0.00	609.12	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1,075.52	696.05	379.47	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1,075.52	696.05	379.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.17	567.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.80	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.62	81.62	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	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.66	89.66	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
21011	行政事业单位医疗	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.83	845.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845.83	845.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	614.47	614.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,994.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7,491.67	7,491.67	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	567.17	567.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.66	89.66	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	845.83	845.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,994.33	本年支出合计	59	8,994.33	8,994.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,994.33	总计	64	8,994.33	8,994.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,994.33	3,599.22	5,395.11
206	科学技术支出	7,491.67	2,096.56	5,395.11
20605	科技条件与服务	69.11	0.00	69.11
2060599	其他科技条件与服务支出	69.11	0.00	69.11
20607	科学技术普及	5,842.05	1,400.51	4,441.54
2060701	机构运行	1,243.67	1,243.67	0.00
2060702	科普活动	2,298.93	0.00	2,298.93
2060703	青少年科技活动	52.44	0.00	52.44
2060704	学术交流活动	293.94	0.00	293.94
2060705	科技馆站	1,343.95	156.84	1,187.11
2060799	其他科学技术普及支出	609.12	0.00	609.12
20608	科技交流与合作	1,075.52	696.05	379.47
2060899	其他科技交流与合作支出	1,075.52	696.05	379.47
20699	其他科学技术支出	505.00	0.00	505.00
2069999	其他科学技术支出	505.00	0.00	505.00
208	社会保障和就业支出	567.17	567.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.80	462.80	0.00
2080501	行政单位离退休	60.20	60.20	0.00
2080502	事业单位离退休	81.62	81.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.65	213.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.33	107.33	0.00
20808	抚恤	104.37	104.37	0.00
2080801	死亡抚恤	104.37	104.37	0.00
210	卫生健康支出	89.66	89.66	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	89.66	89.66	0.00
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101102	事业单位医疗	68.04	68.04	0.00
221	住房保障支出	845.83	845.83	0.00
22102	住房改革支出	845.83	845.83	0.00
2210201	住房公积金	231.36	231.36	0.00
2210203	购房补贴	614.47	614.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,641.49	302	商品和服务支出	409.37
30101	基本工资	1,179.92	30201	办公费	19.03
30102	津贴补贴	675.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.08	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	51.59	30205	水费	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.65	30206	电费	69.23
30109	职业年金缴费	107.33	30207	邮电费	15.46
30110	职工基本医疗保险缴费	89.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	228.67
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	231.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52
30199	其他工资福利支出	14.52	30214	租赁费	1.74
303	对个人和家庭的补助	548.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	443.99	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	104.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.28
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	25.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,189.84		公用经费合计	409.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市科学技术协会

单位：万元

项目		年初结转和结余	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.06	0.00	10.70	0.00	10.70	2.36	5.95	0.00	5.78	0.00	5.78	0.17

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2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入8,994.42万元，其中本年收入8,994.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,994.33万元，比上年决算数增加269.33万元，增长3.1%，主要变动情况：一是深圳市科学馆新增在职人员2人，年中追加人员支出经费；二是深圳市科学馆年中追加科技馆免费开放补助资金项目经费；三是深圳市科学技术协会（本级）减少了科普条例工作经费、课题调研活动工作经费、深圳科技馆（新馆）展教工程经费；四是因疫情防控，深圳市科技交流服务中心的部分科技交流活动、专家服务活动，以及深圳市科技专家咨询大会推迟举办。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少797.67万元，下降100%，主要变动情况：深圳市科学馆2021年5月由财政核拨补助事业单位转为财政核拨事业单位，2022年无经营收入。

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0.08万元，比上年决算数减少0.12万元，下降60%，主要变动情况：其他收入全部为银行利息收入，因2022年代收代付项目往来款较上年减少，相应银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市科学技术协会2022年度总支出8,994.42万元，其中本年支出8,994.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,599.22万元，比上年决算数增加773.57万元，增长27.4%，主要变动情况：一是深圳市科学技术协会（本级）及2家下属事业单位年度正常工资晋升及社保缴费基数调增，相应增加人员支出；二是深圳市科学馆2021年5月由财政核拨补助事业单位转为财政核拨事业单位，差额转全额后人员经费全部转为基本支出，相应增加基本支出；三是深圳市科学技术协会（本级）减少了机关运行经费支出。

2. 项目支出5,395.11万元，比上年决算数减少504.24万元，下降8.5%，主要变动情况：一是深圳市科学技术协会（本级）减少了科普条例工作经费、课题调研活动工作经费、深圳科技馆(新馆)展教工程经费；二是因疫情防控，深圳市科技交流服务中心的部分科技交流活动、专家服务活动，以及深圳市科技专家咨询大会推迟举办；三是深圳市科学馆2021年5月由财政核拨补助事业单位转为财政核拨事业单位，差额转全额后项目经费全部转为项目支出。

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，比上年决算数减少883.93万元，下降100%，主要变动情况：深圳市科学馆2021年5月由财政核拨补助事业单位转为财政核拨事业单位，差额转全额后2022年无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市科学技术协会2022年度财政拨款收入合计8,994.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,994.33万元，比上年决算数增加269.33万元，增长3.1%；主要变动情况：一是深圳市科学馆新增在职人员2人，年中追加人员支出经费；二是深圳市科学馆年中追加科技馆免费开放补助资金项目经费；三是深圳市科学技术协会（本级）减少了科普条例工作经费、课题调研活动工作经费、深圳科技馆（新馆）展教工程经费；四是因疫情防控，深圳市科技交流服务中心的部分科技交流活动、专家服务活动，以及深圳市科技专家咨询大会推迟举办；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；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：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市科学技术协会2022年度财政拨款支出合计8,994.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,994.33万元，比年初预算数减少15.34万元，下降0.2%；主要变动情况：一是受疫情影响，深圳市科学技术协会（本级）2022年没有组织召开全市代表

大会等换届工作，未支出换届经费；二是深圳市科学技术协会（本级）经财政批准统筹收回科普条例工作经费；三是因疫情防控，深圳市科技交流服务中心的部分科技交流活动、专家服务活动；以及深圳市科技专家咨询大会推迟举办；四是深圳市科学技术协会（本级）及2家下属事业单位年中增人增资及年度晋升，人员经费支出相应增加；五是深圳市科学技术协会（本级）年中收到上级下达2022年院士经费补助、申请上年结转的深圳科技馆（新馆）展教工程经费在年中下达；六是深圳市科学馆年中追加科技馆免费开放补助资金项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；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：无增减变化，与上年决算数持平。

三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元，完成全年预算13.06万元的45.5%，比上年决算数减少1.74万元，下降22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.78万元，完成全年预算10.7万元的54%，比上年决算数减少0.54万元，下降8.5%；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5.78万元，完成全年预算10.7万元的54%，比上年决算数减少0.54万元，下降8.5%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成全

年预算2.36万元的7.1%，比上年决算数减少1.21万元，下降87.7%。

2022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，全年实际支出比上年有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占97.2%；公务接待费支出0.17万元，占2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，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5.78万元，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0.17万元，主要用于各地科协来深的公务接待，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2次，接待人数共8人。主要包括各地方科协系统等单位来深调研、参加活动等发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出95.15万元，比上年决算数减少10.01万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减公用经费定额支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额173.51万元，其中：政府采购货物支出16.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.84万元。授予中小企业合同金额163.64万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额156.84万元，占授予中小企业合同金额的95.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.79%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是出行日常公务活动用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目51个，共涉及资金5,395.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度科协组织建设与事业发展、科普能力提升、学会能力提升和学术交流促进、信息化系统运行维护、课题调研、政府投资、上级下达资金、科技创新与交流、科技智库与交流、信息化运维项目、信息化新建项目（非政府投资项目）、综合管理、科技馆免费开放补助资金、办

公设备购置等14个一级项目开展绩效自评共涉及资金5,395.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“院士（专家）工作站资助经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出600万元，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“院士（专家）工作站资助经费”等项目委托深圳晨耀会计师事务所（普通合伙）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自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出8,994.33万元，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。部门整体支出绩效评价委托深圳晨耀会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位预算编制较为合理，绩效目标设置完整；资金管理方面较为规范，资金支出严格按照有关制度规定执行；项目管理方面立项、调整均按规定履行报批程序，并采取有效的检查、监控、督促整改措施；单位履职绩效的经济性、效率性、效果性及公平性等方面实现情况良好，总体评价结果为“优”

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及14个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9,788.76万元，执行数8,994.33万元，完成预算的91.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是充分发挥全民科学素质纲要实施工作办公室和市科普工作联席会议办公室的统筹协调作用，起草并

推动印发《深圳市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2022—2025年)》，创新开展多项品牌科普活动，持续推动科研院所、高新技术企业面向公众开放，推动科普资源共享，呈现出科普服务能力不断增强、科学精神深入人心，公民科学素质稳步提升的良好局面。二是强化党建引领，提高科技社团管理和服务能力。推动科技类社会组织联合党委支部标准化建设，制定下发《深圳市科技类社会组织联合党委所属党支部标准化建设指引》，推动联合党委、各支部与机关党委及其他科技类党委联学共建。出台《关于加强科技类社会组织政治引领和“三性”建设的若干措施》，2022年新成立和转入学会3家，民办非企业组织2家，团体会员1家。三是打造服务平台，做强“科创中国”建设试点。高水平办好“科创中国”创新创业投资大会，共征集项目8665个，开展路演、推介、培训等活动场次近100场，邀请投资机构超过50家。四是深化国际、粤港澳科技交流合作，通过开展项目路演、举办论坛等多种形式，组织相关产业领域进行探讨交流，推进企业及项目进行展示洽谈及产融对接，促进先进科技成果落地转化。五是推进“科创中国”大湾区联合体建设，推动跨界合作，服务区域产业转型升级和经济社会高质量发展，为全面建设粤港澳大湾区国际科技创新中心贡献力量。六是做好科普展览工作，满足市民参观需求。通过分步骤实施展厅改造工作，逐步扩大展示面积，丰富展教内容，完善配套设施，维护展厅展品，给观众更好的参观体验。全年累计完成217次展品故障维修及保养工作，馆内展品完好率始终保持在95%以上，全年开放天数200天，累计接待观众8万余人次。同时，通过送科普活动进校园（社区）活动，促进馆校合作落地生根，满足学校、基层社区等群体对科普

展览的需求，实现科普教育的重要职能。发现的问题及原因主要是受疫情影响2022年部分项目完成及时性有待提升，部门整体支出各季度预算执行进度较慢。下一步改进措施主要是进一步加强项目支出绩效运行监控力度，定期对各业务部门预算执行情况进行提醒监督，发现项目绩效偏差，及时要求项目负责人分析偏差原因并提出有效改进措施，对确实无法完成项目应及时调整项目预算及年度绩效目标，避免造成资金沉淀，确保预算执行进度平稳、合理。

1. 科协组织建设与事业发展项目绩效自评综述：全年预算数为710.62万元，执行数为608.5万元，完成预算的85.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议，及时完成深圳市科学技术协会各类科普活动运行中发生的科普活动日常经费、会议费等费用支出，保障各类科普活动正常运行。二是开展“全国科技工作者日”系列活动，大力弘扬科学家精神，创办首届深圳“最美科技工作者”学习宣传活动，评选出10名深圳“最美科技工作者”。三是科技专家联谊会严格按照章程要求，积极开展各种形式活动，圆满完成工作任务。四是在当年申报的市青年科技奖申报人中评审出8位获奖者上报市奖励办（市科创委），进一步调动广大青年科技工作者的积极性和创造性，鼓励科技创新，推动科技进步。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，深圳市科学技术协会换届大会未能按时召开。下一步改进措施主要是加快推进召开深圳市科学技术协会第七次代表大会筹备工作，选举新一届深圳市科学技术协会领导机构。

2. 科普能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为1,342.84

万元，执行数为1,300.83万元，完成预算的96.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是累计举办科普活动442场次，受众人次达583989人次，通过形式多样、内容丰富的科普活动，让民众了解更多层面的知识和信息，帮助民众提高综合素质。二是顺利开展科普人才项目“加强科普中国信息员队伍建设提升全民科学素质”，受众人次达460000人次。三是支持各类科普作品或产品的创作或公益宣传，包括制作深圳市科普基地、科普示范点宣传册、制作《星光》深圳市科学技术协会科普工作宣传视频、制作科普广播情景剧《深圳科普课堂》、编写“深圳市科普资源名录”、开展2022年深圳市全民科学素质有奖网络竞赛等活动，受众人次达3193000人次。四是举办青少年科技类活动，包括第三届深圳市青少年科技运动会、第十六届深圳市青少年智力七巧板系列活动、第二十届深圳市青少年机器人竞赛第38届深圳市青少年科技创新大赛等，吸引参赛人数达16800人。五是完成深圳市科学馆展厅展区布展及展品保养及采购，全年累计完成217次展品故障维修及保养工作，馆内展品完好率始终保持在95%以上，为观众创造良好的参观体验，全年开放天数200天，累计接待观众8万余人次，进一步提升公众科学素养。

3. 学会能力提升和学术交流促进项目绩效自评综述：全年预算数为1,920万元，执行数为1,843万元，完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是支持市属学会、民非、企业科协、院士专家工作站、区科协、科普基地人员主办的学术交流活动、重点学术期刊项目、社会组织发展及科普活动21次。二是举办超过10场以上的老年科技创新活动、超过20场以上的老年科普行活动；出版深圳老年科协、乐龄百色专刊、银龄汇刊、

会员活动专刊4种老年科协交流刊物及印刷物。三是举办2022世界海洋日（深圳）系列活动暨深海科技创新发展论坛系列活动，包括“粤港澳大湾区海洋合作发展论坛”、“海洋经济与碳中和融合发展论坛”、“海洋生物医药创新合作和发展论坛”等活动。四是完成新申报12家院士（专家）工作站评审和已建站12家单位绩效评估等工作，对2021年深圳市院士（专家）工作站评估优秀的10家建站单位给予经费支持。五是开展2022年“深圳杯”数学建模挑战赛活动，共约1662个队、3443人报名参赛，730余队提交了参赛作品，最终评选出优秀论文一等奖4份，二等奖8份，三等奖12份。六是举办自主创新大讲堂及星火沙龙系列活动项目共91场次。七是举办“科创中国”创新创业投资大会，共征集项目8665个，开展路演、推介、培训等活动场次近100场，邀请投资机构超过50家。发现的问题及原因主要是：由于疫情原因，部分科技、学术交流、咨询及调研考察活动、会议未能及时开展。下一步改进措施主要是：在以后年度预算执行过程中，及时了解项目实施情况，根据实际情况调整工作方式或工作内容，确保绩效目标顺利完成。

4. 课题调研活动项目绩效自评综述：全年预算数为130万元，执行数为112.69万元，完成预算的86.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2021年两批共10项课题结题及2022年6个研究题目的征集及立项评审工作，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。发现的问题及原因主要是：2021年立项11项课题中存在一项课题未经专家审核通过，要求整改后仍未能达到验收要求，已及时取消终止课题。下一步改进措施主要是：在以后年度课题项目立项

前，进一步加强审核把关，除对课题研究内容进行审核外，还应加强对课题承接方研究能力的评估，尽量减少终止课题的情况发生。

5. 政府投资项目绩效自评综述：全年预算数为48.02万元，执行数为48.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划配合市科技创新委、市建筑工务署开展深圳科技馆（新馆）常设展厅初步设计招标相关工作，展教工程可研（二次修编）获正式批复，项目执行情况良好，各项绩效指标均按照年初设定目标值完成。

6. 上级下达项目绩效自评综述：全年预算数为505万元，执行数为505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照广东省要求，对我市17名全职在粤院士发放业务经费补助和生活津贴，提高在粤工作院士工作水平，加大对科学技术的研究创新的扶持。

7. 科技创新与交流项目绩效自评综述：全年预算数为462.4万元，执行数为327.87万元，完成预算的70.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度项目绩效较为理想，项目实施顺利，开展了科技创新活动周系列活动，促进了粤港澳大湾区科技交流合作，加强了中国科协“海智计划”广东(深圳)工作基地建设，积极招才引智促进先进科技成果、团队落地转化，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：高层次人才联谊工作经费项目预算执行率低。下一步改进措施主要是：深圳市科学技术协会已通过内部调剂，从2023年起高层次人才联谊工作经费项目改由市科协本级编制预算。

8. 科技智库与交流项目绩效自评综述：全年预算数为168.04万元，执行数为62.11万元，完成预算的37.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度项目绩效较为理想，项目实施顺利，全年共组织14批次，586个项目，109人次专家开展评审工作，市科技专家库新入库专家超500人，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：部分项目预算执行率低。下一步改进措施主要是：一是积极向市委市政府汇报，确定市科技专家委员会换届的方案，待换届方案确定后组织召开全市科技专家咨询大会、开展委员调研考察和论证等工作。二是在编制2023年度部门预算时对预算执行率低的项目进行整合裁撤。

9. 综合管理项目全年预算数为6.80万元，执行数为6.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施顺利，购置更新了一批办公设备，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

10. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为9.9万元，执行数为9.87万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公设备采购，设备质量验收通过率为100%，保障日常业务工作正常开展。

11. 科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为480万元，执行数为475.22万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成更新改造探索展区等部分老旧展品改造展厅和科技活动空间网络设备、建设航天科技创新实验中心、展品及运营保障维护。深圳市科学馆内共有各类展品展项约200件，全年累计完成217次展品故障维修及保养工作，展品完好

率始终保持在95%以上，确保了展厅展品正常有序对外开放。2022年全年共开放200天，累计接待观众8万余人次。

12. 信息化系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为33.4万元，执行数为33.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护深圳市青年科技奖申报系统、单位财务管理信息系统、深圳市科学技术协会官方网站、微信公众号正常运转，同时根据深圳市政务服务数据管理局对于深圳市党政机关信息安全检查各项指标开展网络安全风险评估工作，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

13. 信息化新建项目（非政府投资项目）全年预算数为65.00万元，执行数为54.80万元，完成预算的84.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施顺利，完成了深圳市科学技术协会（本级）、深圳市科技交流服务中心内部控制管理系统以及深圳市科技交流服务中心信息平台搭建工作，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：由于深圳市科学技术协会网络安全等级保护的原因，内控系统2022年未能按时上线及验收。下一步改进措施主要是：经协商已签补充协议，在2023年7月底前验收完毕。

14. 信息化运维项目全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度项目绩效较为理想，项目实施顺利，完成了深圳市科技专家委网站及深圳市科技专家库系统全年运维，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

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:	2022
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	7,638,150.00	7,106,199.00	6,085,000.74	10	85.63%	8.56
	其中:当年财政拨款	7,638,150.00	7,106,199.00	6,085,000.74	—	—	—
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—
	其他资金	-	-	-	—	—	—

项目目标完成情况	
预期目标	* 实际完成情况
<p>年度总体目标</p> <p>1.通过科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议,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、会议费、等费用支出,保障各类科普活动正常运行。</p> <p>2.举办科技工作者座谈会不少于1场次,专委会活动不少于2次,开展走访慰问活动不少于2次,组织科技工作者典型宣传,力争在中国科协要求的全国科技工作者日活动区间完成活动,并按照预算数完成支付,使全国科技工作者日的影响力在深圳得意提升,科技工作者的社会地位得到提高,科技工作者满意度达到90%以上。</p> <p>3.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”和综合改革试点工作中奋发有为、再立新功。</p> <p>4.保障深圳市科学技术专家联谊会的正常运行。</p> <p>5.在当年申报的市青年科技奖申报人中评审出“在自然科学研究领域取得重要的、创新性的成就和做出突出贡献;在技术创新和产业化方面做出重要贡献,并取得显著应用成效;在科学技术普及、科技交流、产学研合作、科技创业投资、科技管理等工作中取得突出成绩,产生显著社会效益或经济效益”的8位获奖者,并上报市奖励办(市科创委),并等候市奖励委审定评审结果。</p>	<p>1.召开了六届六次常委会,六届七次常委会,审议通过常委会工作报告并对科协工作提出了意见和建议。召开六届六次全委会议暨全市科协工作会议,传达学习贯彻党的二十大精神。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、会议费、等费用支出,保障各类科普活动正常运行。</p> <p>2.举办科技工作者座谈会1场次,专委会活动2次,开展走访慰问活动2次。开展“全国科技工作者日”系列活动,大力弘扬科学家精神,创办首届深圳“最美科技工作者”学习宣传活动,评选出10名深圳“最美科技工作者”。</p> <p>3.由于疫情原因,未召开深圳市科协第七届代表大会。</p> <p>4.科技专家联谊会严格按照章程要求,积极开展各种形式的活动,圆满完成工作任务。包括:开展思想教育活动;提供关爱行动;开展其他形式的活动。</p> <p>5.2021年深圳市青年科技奖拟获奖名单经市奖励办审核同意并完成公示后,市科协在官网公布了获奖名单,并按照奖励办法为每位获奖者发放奖金。2022年根据《深圳市科学技术奖励办法》(深府规〔2022〕3号)和《深圳市科学技术奖励办法实施细则》的规定,市科协于2022年7月8日启动2022年度市科学技术奖励青年科技奖提名征集,经市科协形式审查和市奖励委复查,通过项目共135项。市科协组织专家评审,按要求评选出8名2022年度深圳市青年科技奖拟获奖名单并报市奖励办审核,市奖励办审核同意后已于2022年12月2日将拟获奖名单向社会公示,广泛征求意见。</p>

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	
年度绩效指标	产出(50分)	数量	辅助开展办公室工作会议数量	3	3	5.00	5.00	
		数量	举办活动	5次	5次	5.00	5.00	
		数量	市科协换届会议数量	1	0	5.00	0.00	偏差原因:由于疫情原因,未召开市科协换届大会。 改进措施:计划在2023年召开深圳市科协第七届代表大会,选举新一届科协领导机构。
		数量	专家联谊会各类活动	8次	15次	5.00	5.00	
		数量	市青年奖获奖者数量	8个	8个	5.00	5.00	
		质量	完成情况	顺利完成	100%	5.00	5.00	
		质量	项目经费使用合规性	合规	100%	5.00	5.00	
		时效	支付及时	及时	100%	5.00	5.00	
		成本	成本控制率	≤100%	90.69%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议保障情况	有效保障	100%	8.00	8.00	
		社会效益	活动影响力	得到提升	100%	8.00	8.00	
		社会效益	专家联谊会保障情况	有效保障	100%	8.00	8.00	
		社会效益	有效保障市青年科技奖	有效保障	100%	6.00	6.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度(10分)	服务对象满意度	受众满意度	90%	90%	10.00	10.00		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分				- 32 -	100.00	93.56	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000682620000	项目名称:	科普能力提升	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市科学技术协会(本级)、深圳市科学馆	一级预算单位:	深圳市科学技术协会		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	14949724.6	13428412.6	13008351.84	10	96.87%	9.69
	其中:当年财政拨款	14949724.6	13428412.6	13008351.84	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1.开展科普活动不低于50场次。 2.开展科普人才相关工作不低于1次。 3.支持各类科普作品或产品的创作或公益宣传不低于4次。 4.举办青少年科技类活动不少于2次。 5.开展其他科普管理工作不低于1次。 6.开展创客活动、小科学家亲子活动、科学实验、科普小制作、科学演示等活动形式丰富科学馆教育活动内容。周末及寒暑假、法定节假日开放各类活动,约100天。 7.完成展区现有展品维护升级以及展品更新采购,为观众创造良好的参观体验,提升公众科学素养。 8.开展对外交流和学习考察培训活动,约10次。	1.全年累计举办科普活动442场次,受众人次达到583989人次,通过形式多样、内容丰富的科普活动,让民众了解更多层面的知识和信息,帮助民众提高综合素质。 2.顺利开展科普人才项目“加强科普中国信息员队伍建设 提升全民科学素质”,受众人数达460000人,受众满意度100%。 3.制作深圳市科普基地、科普示范点宣传册、制作《星光》深圳市科协科普工作宣传视频、围绕科技前沿和市民生活密切相关的热点问题,开展广播科普宣传,科普广播情景剧《深圳科普课堂》;编写《深圳市科普资源名录》;开展科学与中国“20周年(深圳)第十一届院士专家巡讲系列活动暨《科学启智》微课堂活动和《科学生·百年》院士风采展;开展2022年深圳市全民科学素质有奖网络竞赛。 4.开展第三届深圳市青少年科技运动会、第十六届深圳市青少年智力七巧板系列活动、第二十届深圳市青少年机器人竞赛。 5.对科普基地、科普示范点评审认定、年度考核;对2022年度科普项目进行评审和验收评估。 6.2022年,在做好疫情防控工作的前提下,市科学馆开放天数为200天,科普活动均在开馆日例行开展,并按实际情况调整场次,调配资源,最大限度多开场次,满足观众需求。日常开展的科普活动包括科学表演项目、电磁大舞台、3D科普影院、4D影院、地震小屋等,据不完全统计,全年累计开展各类科普活动4000余场,服务人次超过9万人。 7.2022年,市科学馆全年累计完成217次展品故障维修及保养工作,展品完好率始终保持在95%以上,确保了展厅展品正常有序对外开放。此外完成展品更新采购,创造展厅、探索展厅、引领展厅、思维展厅、水展区和中国古代科技展区共计正常开放200余天,累计接待观众8万余人次,为观众创造良好的参观体验,提升公众科学素养。 8.由于疫情原因,减少外出,2022年共开展对外交流和学习考察培训活动6次,包括中国科技馆利用科普资源推动“双减”工作开展的专题培训、2022年深圳市科普讲解大赛评审、自然科学博物馆学会2022年年会、第四届全国科学实验展演汇演评选活动等。

	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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	开展其他科普活动	50	442	3.00	3.00	
		数量	开展科普人才相关工作	1	1	3.00	3.00	
		数量	开展科普资源开发利用次数	6	6	3.00	3.00	
		数量	科普活动开放天数	100天	200	3.00	3.00	
		数量	年度接待观众数(人次)	180000	80000	3.00	1.33	偏差原因:2022年由于疫情原因,部分时间未对外开放。改进措施:随疫情整体形势好转,逐步放开参观限制。
		数量	采购5件新技术科普展品	5件	5件	3.00	3.00	
		数量	科普交流、考察次数	10次	6次	3.00	1.80	偏差原因:因疫情原因减少外出考察交流。改进措施:待疫情整体形势好转后积极组织工作人员参加相关科普交流、考察活动。
		质量	活动完成情况	顺利完成	100%	3.00	3.00	
		质量	保障科普活动正常开放	100%	100%	3.00	3.00	
		质量	保持科普展厅正常开放	100%	100%	3.00	3.00	
		质量	考察工作达标率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效	举办活动时效	及时	100%	1.00	1.00	
		时效	各类科普活动及时性	及时	100%	1.00	1.00	
		时效	设施设备维修工作完成及时性	及时	100%	1.00	1.00	
	时效	采购计划及时完成	及时	100%	1.00	1.00		
	时效	考察工作完成及时性	及时	100%	1.00	1.00		
	成本	成本控制率	≤100%	96.54%	5.00	5.00		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	受众人数	108000	4253789	6.00	6.00	
		社会效益	服务企事业单位数	50	50	6.00	6.00	
社会效益		科普对象群体覆盖率	100%	100%	6.00	6.00		
社会效益		建设、管理能力提升	提升	100%	6.00	6.00		
社会效益		有效保障工作正常开展	有效保障	100%	6.00	6.00		
生态效益		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度 (10分)	服务对象满意度	受众满意度	90%	90%	5.00	5.00		
	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	95%	5.00	5.00		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分					- 33 -	100	89.82	—

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:	2022			
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	19200000	19200000	18430051.19	10	95.99%	9.60	
	其中:当年财政拨款	19200000	19200000	18430051.19	—	—	—	
	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				
	<p>1.落实市科协年度学会学术工作部署,财政拨款资金300万元人民币用于召开学会工作(企业科协、院士专家工作站)会议1次,支持市属学会、民非、企业科协、院士专家工作站、区科协、科普基地人员主办的学术交流活动、重点学术期刊项目、社会组织发展及科普活动24次或以上,国际国内咨询及交流项目10次或以上,开展考察1次或以上。</p> <p>2.设立绿平台深圳分平台并做好日常运营、维护,在全市各行政区设立分平台,选择优质园区设立2个以上“深圳国际创新创业服务站”,深圳市海内外高层次人才项目“云路演”活动2场(线上+线下)。</p> <p>3.举办海洋主题论坛1个或以上,参加论坛人数200人,服务涉海机构不少于10家。</p> <p>4.全年计划举办自主创新大讲堂及星火沙龙系列活动项目共60场次以上。</p> <p>5.对2022年新申报的8家深圳市院士(专家)工作站建站单位给予首笔经费支持,对2021年深圳市院士(专家)工作站评估优秀的10家建站单位给予第二次经费支持。</p> <p>6.开展“科创中国”深圳示范试点建设工作,推动示范单位(含试点单位)双创服务体系建设,举办“科创中国”创新创业投资大会1场。</p>			<p>1.支持市属学会、民非、企业科协、院士专家工作站、区科协、科普基地人员主办的学术交流活动、重点学术期刊项目、社会组织发展及科普活动21次。开展2期职业经理人技能提升培养,推动高校科技成果转化工作。</p> <p>2.开展企业工作网络拓展服务,进一步加强市科协企业工作组织建设,提升服务能力,推动企业科协、院士(专家)工作站、“科创中国”示范(试点)单位、“科创中国”科技服务团等企业服务工作网络的组织建设。</p> <p>3.设立2022年度“科创中国”资源共享平台,顺利完成2022年度“科创中国”资源共享平台信息报送工作。</p> <p>4.举办2022世界海洋日(深圳)系列活动暨深海科技创新发展论坛系列活动,包括“粤港澳大湾区海洋合作发展论坛”、“海洋经济与碳中和融合发展论坛”、“海洋生物医药创新合作和发展论坛”等活动。</p> <p>5.全年举办自主创新大讲堂及星火沙龙系列活动项目共91场次以上。</p> <p>6.经公开申报、资格审核、专家评审等程序,并征求市直有关单位意见,2022年度新增12家单位(含4家续站单位)为深圳市院士(专家)工作站建站单位,由市科协与单位签订合同、授予牌匾,并对2022年新申报的8家深圳市院士(专家)工作站建站单位给予首笔经费支持。</p> <p>7.成功举办2022年“科创中国”创新创业投资大会,专业分会场包括前海分会场、融媒体分会场以及青少年分会场,首次增设香港分会场;异地分会场拓展至北京、西北、武汉、滨州、中山及香港,共征集项目8665(其中西北分会场3911个),开展路演、推介、培训等活动场次近100场,邀请投资机构超过50家。大会举办以来,已经获得融资的项目达到1622个。</p>				
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(50分)	数量	开展活动、会议场次	36次	24次	5.00	3.33	偏差原因:受疫情影响,减少活动场次。 改进措施:在以后年度预算执行过程中,及时了解项目实施情况,根据实际情况调整工作方式或工作内容,确保绩效目标顺利完成。
		数量	举办主题论坛	1个	1个	4.00	4.00	
		数量	举办自主创新大讲堂活动场次(次)	60场(次)	91场次	5.00	5.00	
		数量	院士(专家)工作站新增数量	12家	12家	5.00	5.00	
		数量	征集项目数量	200个	8663个	5.00	5.00	
		数量	示范单位试点评选	30个	50个	5.00	5.00	
		数量	“深圳杯”数学建模挑战赛评选优秀论文份数	17份	24份	3.00	3.00	
		数量	开展老年科技工作者活动数量	30场	30场	3.00	3.00	
		质量	活动、会议完成情况	顺利完成	100%	3.00	3.00	
		质量	海洋论坛完成情况	顺利完成	70%	3.00	2.10	偏差原因:主论坛由于疫情原因未开展。 改进措施:在年度预算执行过程中,及时了解项目实施情况,根据实际情况调整工作方式或工作内容,确保绩效目标顺利完成。
	质量	支持院士(专家)工作站创新能力提升	完成提升	100%	3.00	3.00		
	时效	项目完成及时性	及时完成	100%	3.00	3.00		
	成本	成本控制率	≤100%	95.99%	3.00	3.00		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	项目活动、部门会议保障情况	有效保障	100%	15.00	15.00	
社会效益		平台建设保障情况	有效保障	100%	15.00	15.00		
生态效益		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度(10分)	服务对象满意度	参与人员满意度	90%	95%	10.00	10.00		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分					100.00	97.03	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000684200000	项目名称:	课题研究、调研、决策咨询及其工作经费	绩效自评年度:	2022
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	1300000.00	1300000.00	1126900.00	10	86.68	8.67
	其中:当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1126900.00	—	—	—
	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6个左右课题研究报告,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。	完成2021年两批共10项课题结题及2022年6个研究题目的征集及立项评审工作。

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 (50分)	数量	课题数量	6	6	20	20
质量			研究课题验收通过率	100%	90.91%	10	9.09	偏差原因:2021年立项11项课题中存在一项课题未经专家审核通过,要求整改后仍未能达到验收要求,已及时取消终止课题。 改进措施:在以后年度课题项目立项前,进一步加强审核把关,除对课题研究内容进行审核外,还应加强对课题承接方研究能力的评估,尽量减少终止课题的情况发生。
时效			当年完成	当年完成	100%	10	10	
成本			项目预算金额	预算数	100%	10	10	
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提出咨询意见	提出咨询意见	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	97.76	—	

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:	2022
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	480155.25	480155.00	10	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	480155.25	480155.00	—	—	—
	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
	按照合同要求支付法务等各类项目合同进度款。	按照合同要求支付法务等各类项目合同进度款。

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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	按项目进度计划实施率	100%	100%	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	科学技术馆建设标准	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	项目计划完成(完成工程量)	及时	及时	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	项目预算金额	预算数	预算数	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	科技馆展教工程保障情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000673120000	项目名称:	上级下达资金	绩效自评年度:	2022
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	5050000.00	5050000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	5050000.00	5050000.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	市科协2022年度下达资金505万元用于发放17名全职在粤院士业务经费补助和生活津贴。	根据《广东省财政厅关于安排2022年科技创新战略(人才发展一院士经费补助)专项资金的通知》(粤财科教[2022]153号)、《深圳市财政局关于下达2022年省科技创新战略(人才发展一院士经费)专项资金的通知》(深财教[2022]85号)相关文件要求,对我市17名全职在粤院士发放业务经费补助和生活津贴,提高在粤工作院士工作水平,加大对科学技术的研究创新的扶持。

	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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	全职在粤工作院士业务经费补助和生活津贴发放总人数	17	17	20	20
质量			补贴经费发放准确率	≥90%	100%	10	10	
时效			院士经费补助按时发放率	≥85%	100%	10	10	
成本			成本控制率	不得超过标准发放	100%	10	10	
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高在粤工作院士工作水平	通过加大对科学技术的研究创新的扶持,提高在粤工作院士工作水平	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	接受津补贴院士满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	100	—	

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:	2022
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	5346587.00	4624000.00	3278699.81	10	70.91%	7.09
	其中:当年财政拨款	5346587.00	4624000.00	3278699.81	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	*实际完成情况
年度总体目标	<p>一是开展中国(深圳)科技创新活动周及科技交流与合作项目工作,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3场创新周主题活动,有效保障绩效目标顺利达成。</p> <p>二是开展中国科协“海智计划”广东(深圳)工作基地项目工作,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3场、建立海智工作站5个,运行维护海智工作室(创新创业平台)1个,有效保障绩效目标顺利达成。</p> <p>三是开展招才引智项目工作,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,有效保障绩效目标顺利达成。</p> <p>四是开展其他科技交流与合作及后勤保障项目工作,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:年度内部审计1次、运行维护单位官方网站1个,有效保障绩效目标顺利达成。</p>	<p>一是举办第四届深港人工智能大赛暨AI科技嘉年华、第四届智能制造创新高峰论坛系列活动、2022年亚太电竞赛杯等3场科技创新活动周主题活动,打造全国知名科技交流活动品牌;二是组织深港(粤港澳大湾区)科技创新交流活动,推动深圳与香港创新资源的对接与合作、促进香港创新企业资源与深圳的资本和市场有效结合。</p> <p>二是2022年我单位共举办海智交流活动3场:1.以庆祝香港回归祖国25周年为契机,联合深圳海智工作站举办“同心创前路,携手新征程”庆祝香港回归祖国25周年系列活动,有效促进了湾区科技对话、增进湾区人才交往交流;2.开展对外科技交流合作活动,联合启迪之星、马来西亚科技创新研究加速器(MRANTI)共同举办“科创跨境-中马科技创新论坛”,活动同时设置深圳、马来西亚两个会场,通过线下中马科创专家专题分享和两个平行论坛达到中马两国科技交流和对话,提供融资与合作机会的平台,实现中马科技融通和共同发展。3.主办日本高校创新技术项目路演。活动围绕“国际共创、开拓市场、实现共赢”主题,邀请自中日的40多家企业、机构与高校代表线上参与,聚焦双碳技术前沿科技领域,交流展示最新的科研成果,并就新时代双碳技术如何实现社会价值,进一步推动产业发展进行探讨。以及通过保障海智工作室(创新创业平台)正常运转,服务海智工作站发展,截至2021年底深圳市科协已授牌成立43家海智工作站,2022年新增9家单位申请建站。</p> <p>三是2022年中欧科技创新合作发展论坛经市政府审批立项,论坛旨在体现“创新、合作、发展、共赢”的大格局理念,搭建中欧科技创新领域产学研融高端对话与合作平台,围绕中欧关切的绿色发展、低碳转型、能源治理等领域,推动中欧科学界交流互动,促进中欧科技企业、科研机构及科技服务业务务实合作,探索中欧科技创新交流合作及前沿科技成果转化应用新模式新机制,深化中欧科技创新合作。论坛采取线上+线下的形式,境外嘉宾及不能到场的国内专家以线上方式参加。论坛语言为中英文,以同传方式交流,通过“科创中国”平台全程直播。</p> <p>四是2022年我单位开展了年度财务审计、部门预算绩效管理,交流中心官网维护等工作,有效保障了中心日常运行以及科技人才交流工作正常开展。</p>

	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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	举办创新周主题活动	3场	3场	3.00	3.00	
		数量	举办海智交流活动	3场	3场	3.00	3.00	
		数量	开展海智工作站建站工作	5个	9个	3.00	3.00	
		数量	运行维护海智工作室(创新创业平台)个数	1个	1个	3.00	3.00	
		数量	举办招才引智主题活动	1场	1场	3.00	3.00	2022年中欧科技创新合作发展论坛经市政府审批立项,本单位负责执行,已按计划开展。
		数量	年度财务审计	1次	1次	2.00	2.00	
		数量	年度部门预算支出绩效自评	1次	1次	2.00	2.00	
		数量	运行维护单位官方网站数量	1个	1个	2.00	2.00	
		质量	举办创新周主题活动完成率	100%	100%	2.00	2.00	
		质量	举办海智交流活动完成率	100%	100%	2.00	2.00	
	质量	海智工作站建站工作完成率	100%	100%	2.00	2.00		
	质量	运行维护海智工作室(创新创业平台)完成率	100%	100%	2.00	2.00		
	质量	年度部门预算支出绩效自评完成率	100%	100%	2.00	2.00		
	质量	年度财务审计完成率	100%	100%	2.00	2.00		
	质量	运行维护单位官方网站完成率	100%	100%	2.00	2.00		
	时效	举办创新周主题活动及时性	及时	及时	2.00	2.00		
	时效	举办海智交流活动及时性	及时	及时	2.00	2.00		
	时效	海智工作站建站工作及时性	及时	及时	2.00	2.00		
	时效	运行维护海智工作室(创新创业平台)及时性	及时	及时	2.00	2.00		
	时效	运行维护单位官方网站及时性	及时	及时	1.00	1.00		
时效	年度财务审计及时性	及时	及时	1.00	1.00			
时效	年度部门预算支出绩效自评及时性	及时	及时	1.00	1.00			
成本	预算执行率	≥90%	70.91%	4.00	3.15	偏差原因:因疫情中国(深圳)科技创新周部分活动未开展。改进措施:以后年度预算制定中,了解项目具体实施情况,及时做出项目预算调整。		
效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	社会效益	中国(深圳)科技创新活动周及科技交流与合作项目完成保障情况	有效保障	保障创新周主题活动及科技交流与合作项目顺利进行	10.00	10.00		
	社会效益	海智项目工作保障情况	有效保障	一方面通过扩大深圳海智宣传力度,积极推动各区、园区、企业、高校、科研院所开展海智工作站建站工作;另一方面通过多渠道开展海智活动,积极举办论坛、交流等活动,促进行业、企业、海内外人才间的交流与合作。	10.00	10.00		
	社会效益	其他科技交流与合作项目工作保障情况	有效保障	有效维持单位日常运行	10.00	10.00		
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度(10分)	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分					- 38 -	100.00	96.24	—

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:	2022			
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	1680400	1680400	621089.04	10	36.96%	3.70	
	其中:当年财政拨款	1680400	1680400	621089.04	—	—	—	
	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				
	<p>一是开展项目评审组织协调项目工作,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,有效保障绩效目标顺利达成。</p> <p>二是开展专家库专家征集项目工作,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,有效保障绩效目标顺利达成。</p> <p>三是开展科技专家调研考察项目工作,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:组织专家委顾问委员及相关专家进行调研考察等活动2次。</p> <p>四是开展深圳市科技专家咨询大会项目工作,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:组织召开深圳市科技专家咨询大会1场。</p>			<p>一是全年共组织14批次,586个项目,109人次专家开展评审工作;包括2022年青年科技奖的受理及两轮专家评审工作、2021年两批共11项市科协软课题结题及2022年8个研究题目的征集及立项评审工作,聘用的3名科技项目评审专职人员正常履职。</p> <p>二是通过深圳商报、南方日报等新媒体广泛宣传,发布报导29篇,浏览人次近百万人次。通过深圳市信息行业协会、深圳市健康产业发展促进会、深圳自动化学会等社会团体推荐,进一步充实科技专家库,2022年新入库专家超500人,现有入库专家近万名,其中两院院士近100名。</p> <p>三是因疫情未组织科技专家调研考察。</p> <p>四是积极向市委市政府汇报,确定市科技专家委员会换届的方案,待换届方案确定后组织召开全市科技专家咨询大会、开展委员调研考察和论证等工作。</p>				
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(50分)	数量	发布征集专家广告	2批次	2批次	5.00	5.00	
		数量	专家评审会	3场	3场	5.00	5.00	
		数量	组织调研考察活动	2次	0	3.00	0.00	偏差原因:因疫情组织科技专家调研考察。改进措施:本项目已在2023预算编制中被裁撤。
		数量	召开市科技专家咨询大会	1场	0	4.00	0.00	偏差原因:市政府未下达召开深圳市科技专家咨询大会的工作任务。改进措施:本项目已在2023预算编制中被撤并。
		质量	发布征集专家广告完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量	专家评审会完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量	组织调研考察活动完成率	100%	0	3.00	0.00	偏差原因:因疫情组织科技专家调研考察。改进措施:本项目已在2023预算编制中被裁撤。
		质量	召开市科技专家咨询大会	100%	0	4.00	0.00	偏差原因:因疫情未开展专家服务活动。改进措施:本项目已在2023预算编制中被撤并。
		时效	发布征集专家广告及时性	及时	及时	4.00	4.00	
		时效	专家评审会及时性	及时	及时	4.00	4.00	
		时效	组织调研考察活动及时性	及时	0	3.00	0.00	偏差原因:因疫情组织科技专家调研考察。改进措施:本项目已在2023预算编制中被裁撤。
		时效	召开市科技专家咨询大会及时性	及时	0	2.00	0.00	偏差原因:市政府未下达召开深圳市科技专家咨询大会的工作任务。改进措施:本项目已在2023预算编制中被撤并。
		成本	预算执行率	≥90%	36.96%	3.00	1.23	偏差原因:因疫情未开展专家服务活动。改进措施:预算执行率低的项目已在2023预算编制中被撤并。
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	组织调研考察活动工作保障情况	有效保障	0	10.00	0.00	偏差原因:因疫情组织科技专家调研考察。改进措施:本项目已在2023预算编制中被裁撤。
		社会效益	发布征集专家广告工作保障情况	有效保障	有效保障	10.00	10.00	通过新媒体广泛宣传,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。
社会效益		专家评审会工作保障情况	有效保障	有效保障	10.00	10.00	圆满完成市科协交办的各项专家评审工作,为科技创新工作提供决策咨询服务。	
生态效益		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度(10分)	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分					100.00	62.93	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403002260506000000000	项目名称:	综合管理	绩效自评年度:	2022
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	68000.00	68000.00	67973.00	10.00	99.96	10.00
	其中:当年财政拨款	68000.00	68000.00	67973.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	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:购置办公设备9台,有效保障绩效目标顺利达成。	购买了台式电脑4台、笔记本电脑3台,复印机(中速数码机)1台,设备质量均通过验收并登记入账,有效保障了单位的正常运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	购买办公设备	8台	8台	15.00	15.00	
		质量	购买办公设备完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	购买办公设备及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥90%	99.96%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	购买办公设备工作保障情况	有效保障	设备验收质量合格,有效保障单位正常运转	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000617200000	项目名称:	办公设备购置项目	绩效自评年度:	2022
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	99000.00	99000.00	98740.00	10	99.74	9.97
	其中:当年财政拨款	99000.00	99000.00	98740.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	购买办公设备,保障日常工作正常开展。	完成办公设备采购,设备质量验收通过率为100%,保障日常工作正常开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	采购计划数量	11	12	20	20	
质量			采购完成率	100%	100%	10	10		
时效			采购计划完成及时性	及时	100%	10	10		
成本			项目预算金额	预算数	100%	10	10		
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	有效保障基本业务正常开展	有效保障	100%	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 (10分)		服务对象满意度	设备使用人员满意度	100%	100%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.97	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000682150000	项目名称:	科技馆免费开放补助资金	绩效自评年度:	2022
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	4800000.00	4752152.23	10	99.00%	9.90
	其中:当年财政拨款	0.00	4800000.00	4752152.23	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	更新改造探索展区等部分老旧展品改造展厅和科技活动空间网络设备、建设航天科技创新实验中心、展品及运营保障维护。	完成更新改造探索展区等部分老旧展品改造展厅和科技活动空间网络设备、建设航天科技创新实验中心、展品及运营保障维护。深圳市科学馆内共有各类展品展项约200件,全年累计完成217次展品故障维修及保养工作,展品完好率始终保持在95%以上,确保了展厅展品正常有序对外开放。2022年全年共开放200天,累计接待观众8万余人次。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	采购15件科普展品	15件科普展品	15件科普展品	10	10
			网络改造	1套网络	1套网络	10	10	
			建设航天科技创新实验中心	1间实验室	1间实验室	5	5	
		质量	采购展品质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			网络改造验收合格率	100%	100%	5	5	
			航天科技实验中心合格率	100%	100%	5	5	
		时效	完成工作的及时性	及时	100%	5	5	
		成本	项目预算金额	≥95%	99%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	科普对象群体覆盖率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	99.90	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000682120000	项目名称:	信息化系统运行维护	绩效自评年度:	2022
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	334000	334000	334000	10	100	10
	其中:当年财政拨款	334000	334000	334000	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	市青年奖受理系统、OA自动化办公系统运维、信息安全服务、官网及公众号运维、财务系统运维年度正常运行。	维护单位财务管理信息系统、市科协官方网站、市青年奖受理系统、公众号正常运转,同时根据深圳市政务服务数据管理局对于深圳市党政机关信息安全检查各项指标开展网络安全风险评估工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	科协信息化系统运行维护数	5	5	20	20	
		质量	科协信息化系统运行情况	正常运行	100%	10	10	
		时效	科协信息化系统运维及时性	及时	100%	10	10	
		成本	项目预算金额	预算数	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障科协信息化系统正常运行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受众人员满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300226050600030000	项目名称:	信息化新建项目 (非政府投资项	绩效自评年 度:	2022			
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					
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	650000	650000	548000	10	84.31%	8.43	
	其中: 当年财政拨款	650000	650000	548000	—	—	—	
	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				
	<p>1. 科协本级内控管理系统国产化改造升级, 包含: 指标管理系统、采购管理系统、合同管理系统、报账管理系统、财务管理系统, 满足单位的日常经济业务管理的需求, 加强资金监管和风险防范, 进一步完善信息化内控管理。</p> <p>2. 深圳市科技交流服务中心按照信息化新建项目工作要求, 及时完成本项目所有工作任务, 主要为: 深圳市科技交流服务中心内控管理系统建设及运维以及深圳市科技交流服务中心信息平台建设及运维, 有效保障绩效目标顺利达成。</p>			<p>1. 深圳市科协(本级)于2022年启动内控管理系统建设及国产化升级改造工作, 委托软件开发公司开发建设一套内控管理系统, 包含预算管理、采购管理、合同管理、收支管理、资产管理、建设项目管理六大模块, 满足单位的日常经济业务管理的需求, 加强资金监管和风险防范, 进一步完善信息化内控管理。但由于市科协网络安全等级保护(等保)的原因, 内控系统2022年未能按时验收, 经协商, 已签补充协议在7月31日之前验收完毕。</p> <p>2. 深圳市科技交流服务中心于2022年围绕科技工作者对于“科技工作者交流合作、成果转化、创新创业和成长成才”的工作需求, 搭建了深圳市科技交流服务中心信息平台, 具体包含科技会展服务平台、深港澳科技联盟服务平台、深圳海智基地服务平台三大业务模块。</p> <p>3. 深圳市科技交流服务中心于2022年建设了内部控制管理系统, 包含预算管理、采购管理、合同管理、收支管理、资产管理五大模块。</p>				
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 (50分)	数量	系统功能模块建设数量	5	6	5.00	5.00	
		数量	建设运维中心信息平台	1个	1个	5.00	5.00	
		数量	建设运维中心内控管理系统	1个	1个	5.00	5.00	
		质量	系统验收通过率	100%	70%	5.00	3.50	偏差原因: 由于市科协网络安全等级保护的原因, 内控系统2022年未能按时上线及验收。 改进措施: 经协商已签补充协议, 在7月31日之前验收完毕。
		质量	建设运维中心信息平台完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量	建设运维中心内控管理系统完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效	系统安装及时性	及时	及时	5.00	5.00	
		时效	建设运维中心信息平台及时性	及时	及时	5.00	5.00	
		时效	建设运维中心内控管理系统及时性	及时	及时	5.00	5.00	
		成本	成本控制率	≥100%	84.31%	5.00	5.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	提升市科协内控管理水平	有效提升	70%	15.00	10.50	偏差原因: 由于市科协网络安全等级保护的原因, 内控系统2022年未能按时上线及验收。 改进措施: 经协商已签补充协议, 在7月31日之前验收完毕。
		社会效益	信息化平台建设及运维工作保障情况	有效保障	有效保障信息化平台建设及运维工作	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
满意度 (10分)	服务对象满意度	单位职工满意度	90%	95%	10	10.00		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分					100	92.43	—	

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:	2022
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	70000.00	70000.00	70000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000.00	—	—	—
	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

	预期目标	*实际完成情况
年度总体目标	按照项目工作要求,及时完成本项目所有工作任务,主要为运行维护专家委网站和专家库2次,有效保障绩效目标顺利达成。	完成了市科技专家委网站及市科技专家库系统全年运维,保障网站、平台运行正常。

	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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	专家委网站和专家库维护	2次	2次	15.00	15.00
		质量	专家委网站和专家库维护完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	专家委网站和专家库维护及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	专家委网站和专家库维护工作保障情况	有效保障	对专家委网站和专家库进行维护,保障网站、平台运行正常。	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受众人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	—

2022 年度项目支出部门评价报告

项目名称：院士（专家）工作站资助经费

项目单位：深圳市科学技术协会

评价时间：2023 年 5 月 23 日

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况。	1
(二) 项目绩效目标。	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围。	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。	5
(三) 绩效评价工作过程。	6
三、综合评价情况及评价结论	6
四、绩效评价指标分析	7
(一) 决策情况。	7
(二) 过程情况。	9
(三) 产出情况。	10
(四) 效益情况。	11
五、主要经验及做法	12
(一) 搭建人才交流平台，引进培养高层次创新团队。	12
(二) 组织保障充分，评审程序规范。	13
六、存在的问题及原因分析	13
(一) 项目绩效目标管理有待进一步加强。	13
(二) 建站申报表格设计有待进一步完善。	13
七、有关建议	14
(一) 加强绩效目标管理，提升目标指标设置科学性。	14
(二) 加强新政策宣讲力度，合理设置建站申报表格。	14
附件 1	16

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》和中国科协企业工作办公室《关于进一步做好科协系统院士工作站规范管理工作的通知》（科协企函〔2020〕32号）要求，促进人才、技术等创新要素为经济科技服务，促进科技经济融合发展，提高企业自主创新能力，激励和引导广大科技工作者追求真理、勇攀高峰，树立科技界广泛认可、共同遵循的价值理念，加快培育促进科技事业健康发展的强大精神动力，在全社会营造尊重科学、尊重人才的良好氛围。2016年3月，中共深圳市委深圳市人民政府印发《关于促进人才优先发展的若干措施》（深发〔2016〕9号）的通知，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对深圳工作重要批示精神，在“四个全面”战略布局下，全面推进和落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕实现“三个定位、两个率先”目标，加快建设国际科技、产业创新中心，努力建成现代化国际化创新型城市，必须坚持人才优先发展，聚天下英才而用之，最大限度激发人才创新创业活力。

为深入推进深圳市院士（专家）工作站（以下简称工作站）建设、管理和服务工作，充分发挥院士（专家）的技术引领作用，促进企业成果转化、培育创新团队，深圳

市政府于2021年6月印发了《深圳市院士（专家）工作站建设管理与资助办法》（深府规〔2021〕4号）（以下简称《办法》），对深圳市院士（专家）工作站建站主要任务和建站条件、申报与评审、管理与评估等作出明确要求，并规定工作站资助经费纳入深圳市科学技术协会（以下简称市科协）部门预算，专项用于院士（专家）工作站特定用途支出，经费管理遵循公开透明、科学规范、注重绩效的原则。

2. 项目主要内容及实施情况。

市科协于2021年6月30日发布《关于开展2021年度深圳市院士（专家）工作站申报工作的通知》，在2021年8月2日至8月13日期间集中公开受理深圳市企业申报。经公开申报、资格审核、专家评审、现场考察和社会公示等程序，批准15家单位（其中12家新建站，3家续站）挂牌建立深圳市院士（专家）工作站，建站周期三年，并按《办法》有关规定给予首次建站单位经费资助。建站单位按照《办法》要求，做好深圳市院士（专家）工作站建设、管理、服务工作，充分发挥院士（专家）的技术引领作用，推动实施科技攻关、促进成果转化、培育科研创新团队和服务科技经济深度融合发展，助力“双区”建设和前海合作区建设，为深圳充分发挥示范引领效应，跑出社会主义现代化建设的深圳加速度，建设先行示范区作出新贡献。

3. 组织管理及职责分工。

根据《办法》规定，市科协作为主管部门，负责工作

站的培育、认定、管理和服务，主要职责有负责制定工作站管理制度和评估办法；负责将工作站经费编入年度部门预算，编制中期财政规划，按规定执行年度预算；负责申报受理、组织评审、经费拨付、经费追回等全周期管理，组织实施监督检查，负责资助经费全过程预算绩效管理；负责向中国科协、广东省科协报备我市建站情况；负责按照政府信息公开的要求，开展工作站建站公开工作等。建站单位是工作站资助经费的使用单位，履行经费使用主体责任，主要职责有签约院士（专家）建站，制定工作站建站方案，为院士（专家）配备相应的科研团队；落实工作站建站主要任务，执行资助经费有关要求，接受市科协等有关部门监督检查等；落实其他与工作站建设管理与资助有关的工作要求等。

4. 资金投入情况和使用情况。

2022年院士（专家）工作站资助经费项目年初预算为600万元，全年预算无调整，年度实际支出数为600万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标。

深入推进深圳市院士（专家）工作站建设、管理和服务工作，充分发挥院士（专家）的技术引领作用，促进企业成果转化、培育创新团队。

2. 年度绩效目标。

对 2021 年新增 12 家深圳市院士（专家）工作站建站单位给予首笔经费支持，充分发挥院士（专家）的技术引领作用，推动实施科技攻关、促进成果转化、培育科研创新团队和服务科技经济深度融合发展，助力“双区”建设和前海合作区建设，为深圳充分发挥示范引领效应，跑出社会主义现代化建设的深圳加速度，建设先行示范区作出新贡献。

根据上述绩效目标，进一步细化分解成产出及效益指标，如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	院士（专家）工作站新增数量	12 家
	质量指标	支持院士（专家）工作站创新能力提升	完成提升
	时效指标	支持院士（专家）工作站建设完成及时性	及时完成
	成本指标	项目预算金额	预算数
效益指标	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	活动保障情况	有效保障
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	服务对象满意度	建站企业和院士的满意度	90%
	其他满意度	不适用	不适用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度出发，全面掌握 2022 年院士（专家）工作站资助经费项目立项、实施、管理及后续跟踪等情况，对项目整体实施情况进行评价，总结项目实施取得的主要成效，分析存在的问题和风险，针对发现的问题和风险，提出可行性建议，提高项目实施效率及财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围。

本次绩效评价对象为 2022 年院士（专家）工作站资助经费项目，涉及财政资金 600 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则。

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号，以下简称《评价工作规程》）要求，本次绩效评价遵循“科学规范，公开透明；统筹兼顾，权责对等；问题导向，注重质量；强化应用，约束有力”的基本原则。

2. 绩效评价指标体系。

根据《评价工作规程》中的项目支出绩效评价指标体

系框架，结合项目性质和特点，建立本项目的绩效评价指标体系，设立三个层级的评价指标，全面评价项目决策、过程、产出和效益情况。项目支出绩效评价指标体系及评分标准详见附件 1。

3. 绩效评价方法。

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法进行定性分析和定量分析。

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4. 绩效评价标准。

本次绩效评价结合计划标准和历史标准，对绩效指标完成情况进行比较分析并形成结论。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、完成报

告三个阶段，具体如下：

前期准备阶段，搜集项目相关政策及其预算资料，调查了解项目基本信息，研究讨论绩效评价实施方案，确认本次绩效工作内容。

组织实施阶段，结合绩效评价的目的及被评价项目特点，制定明确的项目资料清单，收集并分析相关资料。从决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况开展绩效评价工作。

完成报告阶段，进一步规整绩效评价材料，对相关数据进行对比分析，得出绩效评价结论，撰写并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过对 2022 年市院士（专家）工作站资助经费项目的项目决策、过程管理、实际产出和取得的效益情况进行分析，综合评定绩效评价得分为 98.00 分，评价等级为“优”。具体评分情况如下表所示：

2022 年度院士专家工作站资助经费项目支出绩效评分表

一级指标	权重	得分	得分率	二级指标	权重	得分	得分率
决策	20	19	95.00%	项目立项	8	8	100.00%
				绩效目标	6	5	83.33%
				资金投入	6	6	100.00%
过程	20	20	100.00%	资金管理	10	10	100.00%
				组织实施	10	10	100.00%

一级指标	权重	得分	得分率	二级指标	权重	得分	得分率
产出	30	30	100.00%	产出数量	10	10	100.00%
				产出质量	10	10	100.00%
				产出时效	5	5	100.00%
				产出成本	5	5	100.00%
效益	30	29	96.67%	社会效益	20	20	100.00%
				满意度	10	9	90.00%
合计	100	98.00	98.00%		100	98.00	98.00%

四、绩效评价指标分析

(一) 决策情况。

该指标主要考核项目立项、绩效目标及资金投入情况，指标权重 20 分，得 19 分，得分率 95%。

1. 项目立项。

该项指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行考核，指标权重 8 分，得 8 分，得分率 100%。“立项依据充分性”方面，院士（专家）工作站资助经费项目的设立符合国家法律法规、经济发展需要，符合《深圳市院士（专家）工作站建设管理与资助办法》（深府规〔2021〕4 号）的相关要求。项目立项依据充分，该项指标得满分 4 分。“立项程序规范性”方面，项目立项程序符合市科协工作流程及管理辦法要求，程序规范，内容完整，该指标得满分 4 分。

2. 绩效目标。

该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核，指标权重为 6 分，得 5 分，得分率 83.33%。

“绩效目标合理性”方面，市科协按照财政部门要求，结合项目实际工作内容及年度预算资金，设置了院士（专家）工作站资助经费项目年度绩效目标，该指标得满分 3 分。

“绩效指标明确性”方面，市科协将项目绩效目标细化分解为数量、质量、时效、服务对象满意度、社会效益等多个二级指标，但部分绩效指标内容明确性以及指标值清晰度有待提升，例如质量指标设置为“支持院士（专家）工作站创新能力提升”，不符合指标设置标准，根据评分标准此处扣 1 分，得 2 分。

3. 资金投入。

该指标主要从预算编制科学性和资金分配合理性两方面进行考核，指标权重为 6 分，得 6 分，得分率 100%。“预算编制科学性”方面，院士（专家）工作站资助经费项目 2022 年度预算测算清晰明确，与年度工作量及工作内容相匹配，该指标得满分。“资金分配合理性”指标，院士（专家）工作站资助经费项目按照 2021 年新建院士（专家）工作站单位数量和奖励金额确定预算数，年度未出现资金调整，该指标得满分。

（二）过程情况。

该指标主要考核资金管理及组织实施，指标权重 20 分，得 20.00 分，得分率 100.00%。

1. 资金管理。

该指标主要从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三方面进行考核，指标权重为 10 分，得 10 分，得分率 100.00%。“资金到位率”方面，2022 年院士（专家）工作站资助经费项目年度预算 600 万元，实际到位 600 万元，资金到位率为 100%，该指标得满分 3 分；“预算执行率”方面，2022 年院士（专家）工作站资助经费项目实际支出 600 万元，预算执行率为 100%，该指标得满分 3 分；

“资金使用合规性”方面，2022 年院士（专家）工作站资助经费项目资金使用符合相关资金管理办法，资金支出程序完整、合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得满分 4 分。

2. 组织实施。

该指标主要从管理制度健全性和制度执行有效性两方面进行考核，指标权重为 10 分，得 10 分，得分率 100%。

“管理制度健全性”方面，按照《办法》的要求，市科协印发了《深圳市院士（专家）工作站申报指南》和《深圳市院士（专家）工作站评审操作规程（试行）》，以规范市院士（专家）工作站项目申请、受理、评审、公示等活动。该指标得满分 4 分。“制度执行性有效性”方面，市科协按照《办法》的相关规定开展项目受理、评审、公示等工作，新建院士（专家）工作站符合《办法》的要求。该指标得满分 6 分。

（三）产出情况。

该指标主要考核产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，指标权重 30 分，得 30 分，得分率 100%。

1. 产出数量。

该指标主要从年度实际院士（专家）工作站新增数量完成率方面进行考核，指标权重为 10 分，得 10 分，得分率 100%。市科协按照《办法》要求，2022 年完成对 2021 年度新建的 12 家院士（专家）工作站资助资金拨付。该指标得满分 10 分。

2. 产出质量。

该指标主要从支持院士（专家）工作站创新能力提升进行考核，指标权重为 10 分，得 10 分，得分率 100%。根据《办法》、《深圳市院士（专家）工作站评估办法（试行）》（深科协〔2022〕33 号）等有关要求，开展 2021 年绩效评估和社会公示等工作，2021 年 12 家首次建站单位绩效评估结果合格率 100.00%，其中 11 家建站单位评估为优秀，1 家单位评估为合格。该指标得满分 10 分。

3. 产出时效。

该指标主要从资助资金发放的及时性进行考核，指标权重为 5 分，得 5 分，得分率 100%。市科协于 2021 年 6 月 30 日发布《关于开展 2021 年度深圳市院士（专家）工作站申报工作的通知》，在 2021 年 8 月 2 日至 8 月 13 日期间集中公开受理深圳市企业申报。经公开申报、资格审核、

专家评审、现场考察和社会公示等工作，批准 15 家建站单位（其中 12 家新站，3 家续站），建站周期三年，并按《办法》有关规定于 2022 年年底完成 12 家首次建站单位经费资助拨付，该指标得满分 5 分。

4. 产出成本。

该指标主要从项目成本节约率进行考核，指标权重为 5 分，得 5 分，得分率 100%。院士（专家）工作站资金资助项目计划成本 600 万元，实际成本 600 万元，项目未出现超额支出，该指标得满分 5 分。

（四）效益情况。

该指标主要考核社会效益和满意度，指标权重 30 分，得 29 分，得分率 96.67%。

1. 社会效益。

该指标主要从项目实施产生的效益方面进行考核，指标权重为 20 分，得 20 分，得分率 100%。通过项目的实施，一是建立健全政府、企业、高等院校、科研机构交流合作机制，发挥院士专家的技术引领作用。帮助企业培育科技创新团队，实现院士、专家及其创新团队与企业技术研发团队的结合，积聚创新资源，突破关键技术制约，有效发挥专家技术在企业重大项目研发、科技合作与交流等方面的作用。二是聚集优势资源服务企业创新发展，加速科技成果向现实生产力转化。建立院士（专家）工作站有利于加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术

创新体系，聚集优势资源服务企业创新发展，加速科技成果向现实生产力转化，增强企业自主创新能力和市场竞争力具有重要意义。例如 2021 年新建深圳市华科创智技术有限公司院士（专家）工作站是由深圳市华科创智技术有限公司与中国工程院曹镛院士及其领衔的创新团队共同组建，就《柔性 OLED 照明产业化项目》开展合作，共同开发高性能的柔性 OLED 透明导电基底材料和阻氧阻隔膜：开发适合 OLED 的改良纳米银复合膜，制备中试试样，优化封装工艺，大幅度提高器件寿命，初步达到本高性能 OLED-Light 量产。

2. 满意度。

该指标主要从服务对象满意度方面进行考核，指标权重为 10 分，得 9 分，得分率 90.00%。通过对部分 2021 年新建站企业回访了解到，2021 年为新政策实施首年，资助方式与旧政策存在较大差异，且新政策出台时间与发布建站申请通知时间相近，但针对新政策宣讲力度不足，导致申报单位对新政策了解不足，在申报资助时存在填写失误，根据评分标准此处扣 1 分，得 9 分。

五、主要经验及做法

（一）搭建人才交流平台，引进培养高层次创新团队。

建立院士（专家）工作站有助于企业培养、引进高层次人才及创新团队。深圳改革开放以来的实践一再证明，抓人才就是抓发展，强人才就是强实力，没有人才优势就不可能有发展优势、创新优势、产业优势。例如 2021 年新建站单位深圳市真迈生物科技有限公司，建站院士陈润生，

中国科学院院士，专业领域为生物学及生物信息学，团队专职科研成员 56 名，硕士及以上人员占比 62.5%，建站目的主要为攻克国产测序仪关键核心技术，打破欧美国家长期以来对基因测序上游技术的垄断格局，推动国产基因检测快速产业化，惠及大众。实现院士、专家及其创新团队与企业技术研发团队的结合，积聚创新资源，突破关键技术制约。

（二）组织保障充分，评审程序规范。

市科协于 2021 年 6 月 30 日发布《关于开展 2021 年度深圳市院士(专家)工作站申报工作的通知》，在 2021 年 8 月 2 日至 8 月 13 日期间集中公开受理我市企业申报。经公开申报、资格审核、专家评审、现场考察和社会公示等工作，批准 15 家单位挂牌建立深圳市院士(专家)工作站建站单位，建站周期三年，并按《办法》有关规定给予 12 家首次建站单位经费资助。各建站单位按照《办法》要求，做好深圳市院士(专家)工作站建设、管理、服务工作，充分发挥院士(专家)的技术引领作用，推动实施科技攻关、促进成果转化、培育科研创新团队和服务科技经济深度融合，助力“双区”建设和前海合作区建设，为深圳充分发挥示范引领效应，跑出社会主义现代化建设的深圳加速度，建设先行示范区作出新贡献。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标管理有待进一步加强。

本次绩效评价发现，项目年度绩效目标中存在部分产

出指标不够清晰量化，不利于后期绩效运行监控以及绩效评价工作的开展，绩效目标管理的精细化、明确化水平有待进一步提升。

（二）政策宣传力度有待进一步加强。

根据部分申报单位回访情况反映，2021年为《深圳市院士（专家）工作站建设管理与资助办法》实施首年，该政策于2021年6月10日正式印发，随后市科协于2021年6月30日发布申报通知，由于新旧政策在资助方式上存在差异，且新政策出台时间与发布建站申请通知时间相近，但市科协针对新政策宣讲力度不足，导致部分申报单位对新政策了解不足，在申报资助时存在填写失误。。

七、有关建议

（一）加强绩效目标管理，提升目标指标设置科学性。

绩效目标作为预算绩效管理的“龙头”，高质量的绩效目标有利于预算绩效管理全过程实施的效果，建议在项目绩效目标编制过程中，可参考财政部、广东省以及深圳市印发的绩效指标标准库，选取单位适用的绩效指标，并结合项目的实际情况修改后使用，提高单位整体预算绩效管理水平和实现绩效目标科学化、定量化、明确化，提高财政资金使用效率。例如，质量指标可设置为“院士（专家）工作站绩效评估合格率”，年度指标值设置为“90%以上”等。

（二）加强新政策宣讲力度，合理设置建站申报表格。

建议在发布工作站申报工作通知后，可通过线上或者

线下宣讲方式，向有意向申报单位开展政策宣讲，讲解申报注意事项。

附件 1

2022 年度项目支出部门评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得 1 分; ②项目立项符合科技发展规划和政策要求,得 1 分; ③项目立项与市科协部门职责范围相符,属于部门履职所需,得 1 分; ④项目属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则,得 0.5 分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,得 0.5 分。	4
				立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照相关文件规定的程序申请设立,得 1 分; ②预算申报、工作计划制定、财政预算批复等工作规范,内容完整,得 1 分; ③各获奖项目的申报、审批、评审、公示、奖励下达等工作规范,内容完整,得 2 分。	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目有完整的绩效目标,得 1 分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得 0.5 分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得 1 分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得 0.5 分。	3

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分		
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	2		
				资金投入	6	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容匹配，得1分； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	3
						资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，得1.5分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1.5分。	3
过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=本指标满分分值*资金到位率	3		
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 得分=本指标满分分值*预算执行率	3		

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		组织实施	10	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③资金使用符合项目预算批复的用途,得1分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。	4
				管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①建立健全项目实施细则等相关业务及财务管理制度,得4分。	4
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①发布申报指南,申报内容清晰,受理时间安排科学合理,得2分; ②按照规定选取评审专家,评审标准明确,专家评审意见得到有效采纳,得2分; ③按照《深圳市院士(专家)工作站建设管理与资助办法》等文件要求开展和完成项目受理及审核等工作,不存在不符合条件的单位获得资助或者应获得资助单位未获得资助的情况,得2分。	6
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际资助完成率=(实际资助数/计划资助数)×100%。 得分=实际资助完成率*本指标满分	10

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
		产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（资助单位合格数/实际资助单位数）×100%。 资助单位合格数=2021年绩效评估单位达到合格以上数量 得分=质量达标率*本指标满分值	10
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		产出成本	5	成本控制率	5	反映成本的控制情况，控制在全年预算金额内说明经费使用得到有效控制。	成本控制率保持在100%之内，得5分。 成本控制率=实际成本/计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益	30	社会效益	20	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	根据项目当年取得的社会效益进行评价。未取得良好效益的可酌情扣分。	20
		满意度	10	满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象对项目实施情况的满意度。 根据建站企业和院士对实施效果满意程度可酌情扣分。	9
合计	100		100		100			98.00

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。