



# 综合开发研究院（中国·深圳） 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、综合开发研究院（中国·深圳）概况
- 二、综合开发研究院（中国·深圳）2019 年度部门决算表
- 三、综合开发研究院（中国·深圳）2019 年度部门决算情况  
说明
- 四、名词解释

## 一、综合开发研究院（中国·深圳）概况

### （一）部门职责

综合开发研究院(中国·深圳)主要职能是：完成中央对国家高端智库下达的工作任务，积极探索完善有利于社会智库发展的体制机制和运作模式，聚焦国家发展急需的重大公共政策问题和舆论热点领域，为党和国家战略决策服务。立足深圳，面向全国，开展经济政策研究，提供决策咨询、企业咨询服务；开展国内国际学术交流；承担市委、市政府交办的研究任务；负责《开放导报》等刊物的编辑、出版、发行工作；开展高级人才培训。

### （二）机构设置

综合开发研究院(中国·深圳)共设 1 办 3 处，总编制数 54 人，现有在职员工 176 人，其中：事业编制人员 35 人，其他聘用人员 141 人；退休人员 27 人，其中事业编制退休人员 25 人，其他退休人员 2 人。

纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位构成为市一级预算单位综合开发研究院(中国·深圳)1 家，无其他汇总单位。

二、综合开发研究院（中国·深圳）2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

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	2,367.91	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	13,785.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	15,997.82
七、其他收入	7	1,304.72	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	161.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>17,457.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>16,158.82</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	1,345.06
年初结转和结余	11	2,872.11	年末结转和结余	24	2,825.84
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>20,329.72</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>20,329.72</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

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		17,457.62	2,367.91	0.00	0.00	13,785.00	0.00	1,304.72
206	科学技术支出	17,296.62	2,206.91	0.00	0.00	13,785.00	0.00	1,304.72
20604	技术与开发	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	17,216.62	2,126.91	0.00	0.00	13,785.00	0.00	1,304.72
2060601	社会科学研究机构	634.39	634.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	16,582.23	1,492.51	0.00	0.00	13,785.00	0.00	1,304.72
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	161.00	161.00	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

公开 03 表

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

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		16,158.82	634.39	3,116.74	0.00	12,407.69	0.00
206	科学技术支出	15,997.82	634.39	2,955.74	0.00	12,407.69	0.00
20604	技术与开发	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	15,917.82	634.39	2,875.74	0.00	12,407.69	0.00
2060601	社会科学研究机构	634.39	634.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	15,283.43	0.00	2,875.74	0.00	12,407.69	0.00
208	社会保障和就业支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	161.00	0.00	161.00	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

公开 04 表

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,367.91	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	2,206.91	2,206.91	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	161.00	161.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,367.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,367.91</b>	<b>2,367.91</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2,367.91</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,367.91</b>	<b>2,367.91</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

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		2,367.91	634.39	1,733.51
206	科学技术支出	2,206.91	634.39	1,572.51
20604	技术与开发	80.00	0.00	80.00
2060403	产业技术与开发	80.00	0.00	80.00
20606	社会科学	2,126.91	634.39	1,492.51
2060601	社会科学研究机构	634.39	634.39	0.00
2060699	其他社会科学支出	1,492.51	0.00	1,492.51
208	社会保障和就业支出	161.00	0.00	161.00
20805	行政事业单位离退休	161.00	0.00	161.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	161.00	0.00	161.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：综合开发研究院（中国·深圳）

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、支出及结转和结余情况。

### 三、综合开发研究院（中国·深圳）2019 年度部门决算情况说明

2019 年度在深圳市委市政府及我院理事会的领导下，我院取得的主要事业成效有：（1）服务市委市政府决策。2019 年围绕“双区驱动”、“十四五”规划、科技产业创新等方面积极开展研究，为深圳服务的课题数量超过一半，达到 140 多个；（2）按照国家高端智库有关工作要求和部署，服务中心工作，服务中央决策。2019 年，上报了一批高端智库研究报告供中央领导参阅，多篇获得中央领导批示。承接并圆满完成中央部委的需求课题共 40 项，中宣部交办的高端论坛活动 1 项；（3）开展学术交流与项目研究。围绕“一带一路”、中美经贸关系、粤港澳大湾区建设等，“走出去”在 10 多个国家和地区举办公学交流活动。课题组赴意大利、英国、德国、尼泊尔、朝鲜、俄罗斯等国家深入调研。紧扣国家开放发展战略，重点围绕国家重点议题，高效策划组织了 10 多场国内交流会议；（4）品牌影响力增强。2019 年入选上海社科院中国智库最佳案例。获得 2019 澎湃新闻“最佳政务传播-大学和智库奖”和“最佳政务新闻奖”。

## （一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算 17,457.62 万元,比 2018 年度增加 1,779.22 万元,增长 11.4%, 2019 年度支出决算 16,158.82 万元,比 2018 年度增加 1,121.18 万元,增长 7.5%。

2019 年比 2018 年总收支增长是因为我院研究咨询能力不断提升、人员增加,承接的合同委托课题增多,因而收入增加。同时课题成本、日常运营费用、人员及维修改造等费用也相应增加,导致总支出增加。

## （二）收入决算情况说明

2019 年度收入决算 17,457.62 万元,比 2018 年增加 1,779.22 万元,增长 11.4%,其中:财政拨款收入 2,367.91 万元,比 2018 年增加 52.53 万元,增长 2.3%; 事业收入 0 万元,比 2018 年减少 1,090.58 万元,减少 100%; 经营收入 13,785 万元,比 2018 年增加 1,903.84 万元,增加 16.0%; 其他收入 1,304.72 万元,比 2018 年增加 913.43 万元,增长 233.4%。

收入增加的主要原因是: 1. 财政补助收入增加是因为本年编内人员工资、社保增加; 2. 事业收入减少及其他收入

增加是因为本年调整了科目核算口径，将我院国家高端智库经费和社科基金项目经费由原来的事业收入科目调整为其他收入；3. 经营收入增加主要是来源于市场的合同委托课题收入增加。

### （三）支出决算情况说明

2019 年度总支出为 16,158.82 万元，比 2018 年度增加 1,121.18 万元，增长 7.5%。其中：基本支出 634.39 万元，比 2018 年增加 66.43 万元，增加 11.7%；项目支出 3116.74 万元，比 2018 年增加 560.45 万元，增长 21.9%；经营支出 12,407.69 万元，比 2018 年增加 494.29 万元，增加 4.2%。2019 年基本支出、项目支出和经营支出比 2018 年增加，是因为随着收入增加，课题成本、日常运营费用、人员及维修改造等费用也相应增加，导致各项支出增加。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支决算均为 2,367.91 万元，比年初预算增加 49.74 万元，增长 2.2%，差异原因是执行中对财政拨款预算进行了调整，调整的主要内容是：1. 新增产业技术与开发专项资金项目经费 80 万元；2. 执行中因人员

正常晋级增加增人增资款 50.28 万元；3. 年度执行时退回财政资金 80.54 万元，包括：（1）未使用的增人增资经费 43.3 万元、工资福利支出经费 32.49 万元和因人员退休、去世等原因未使用的离退休综合定额 0.26 万元；（2）采购或项目支出节约经费 4.49 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收支决算均为 2,367.91 万元，比年初预算增加 49.74 万元，增长 2.2%，其中：

1. 基本支出 634.39 万元，比年初预算减少 25.77 万元，减少 3.9%。主要原因是：（1）执行中因人员正常晋级增加增人增资款 50.28 万元；（2）年度执行时退回未使用的增人增资经费 43.3 万元、工资福利支出经费 32.49 万元和因人员退休、去世等原因未使用的离退休综合定额 0.26 万元。

2. 项目费支出 1,733.51 万元，比年初预算增加 75.51 万元，增长 4.6%，主要是因为：（1）新增产业技术研究与开发专项资金项目经费 80 万元；（2）节约采购或项目支出经费 4.49 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出634.39万元，比年初预算减少25.77万元，减少3.9%。其中：1.人员经费支出610.41万元，比年初预算减少25.77万元，减少4.5%。主要原因是：（1）执行中因人员正常晋级增加增人增资款50.28万元；（2）因人员退休、去世等原因未使用的离退休综合定额76.05万元，退回国库；2.公用经费支出23.98万元，比年初预算无增减。

我院为财政核拨补助（定项）事业单位，财政仅补助在编人员部分工资和少量公务运营经费，不足部分由我院来源于市场的合同委托课题收入支付，一般公共预算财政拨款基本支出中所列的人员及公用经费仅为在编人员部分工资、津贴和养老保险支出及少量的日常运营支出。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年我院“三公”经费全年预算数为4.5万元，决算支出数为4.5万元，2019年决算支出数与2018年决算支出数持平，无增减变化。“三公”经费支出为公务用车运行费用。我院公务用车保有量为5辆，每辆车运行费用财政经费支付额为

0.9万元，主要用于车辆维修、保险、油费及停车路费等，2019年度未新购车辆。

我院公共预算财政拨款无因公出国经费。

我院公共预算财政拨款无公务接待费用。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我院无政府性基金预算财政拨款。

## （九）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及财政资金1,559.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我院结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“社会科学研究”等3个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金1,559.51万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我院在 2019 年度部门决算中反映“社会科学研究”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件一、二。

(1) 社会科学研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 76.56 分。项目全年预算数 8,893.57 万元，执行数 15,986.04 万元，预算执行率 179%。

项目绩效目标完成情况：我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2019 年绩效目标管理的深圳配套智库建设共安排项目调研、国际合作研究及交流、国内研讨及交流、国内交流及小型研讨会、国家高端智库报告撰写等项目支出开展绩效自评，社会科学研究 15,270.43 万元，共涉及财政资金 1,481 万元。其中：1. 我院社会科学常态性研究项目总计为 201 万元；2. 深圳市政府发展研究中心常态性研究项目 4 个，总价为 199 万元；3. 与深圳市金融办合办深圳金融中心指数研究(GFCI)研究项目，总计为 83 万元；4. 深圳配套高端智库建设研究项目 22 个研究项目及智库人员薪酬福利、设备采购、国际交流等共计 998 万元。上述项目支出

绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的主要问题及原因：1. 资金支付仍需要做好支付前期准备工作，按进度、按程序，及时支付；2. 在填报绩效考核应设立适应软科学研究项目的绩效方法，明确考核目标；3. 绩效目标设立进一步明确、细化和量化。

下一步改进措施：要进一步加强资金的有效管理，严格财务管理制度，加强对经费的使用进度的管理，提高资金使用效益以及提高预算编制精准度，建立健全绩效目标管理。

(2) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.23 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 11.78 万元，预算执行率 90.6%。

项目绩效目标完成情况：2019 年深圳金融中心指数研究 GFCI 项目暨深圳金融中心推介活动预算数 13 万元，实际执行数 11.78 万元。该项目是 2019 年深圳金融中心指数研究 GFCI 项目暨深圳金融中心推介活动，用于出访国外出差机票、会务费等。

发现的主要问题及原因：预算准备金作为调剂预算的准

备金，在支付中仍出现未按进度及支付不及时的情况，原因是需要加强相关经办人对财政支出意识不强，存在拖延现象。

下一步改进措施：今后我们要继续加强支付进度的有效管理，严格财务管理制度，提高资金使用效益以及提高预算编制精准度，建立健全绩效管理。

(3) 其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.32 分。项目全年预算数 161 万元，执行数 161 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：其他项目 161 万元，项目是业务人员及退休人员补助费。

发现的主要问题及原因：其他项目中主要是对我院编制外业务人员的基本补助及退休人员补助费，目前未出现预算与实际支出不相符情况。

下一步改进措施：继续做到预算与实际支出相匹配。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我院对 2019 年度部门预算项目中属于科学技术履行深圳市政府发展研究中心常态性研究项目的重点支出，共计 5 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 200 万元，从评价情况来看，部门预算严格按照上级部门预

算编制有关要求、按照市委市政府的方针政策和工作要求如实编报预算。项目绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可量化。严格执行支出预算，“三公经费”本着节约、高效的原则严格控制支出；预算资金充分发挥了对经济发展和社会发展所带来的直接效益，在使用过程中严格资金管理原则、专款专用。上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《深圳市政府发展研究中心常态性研究项目支出绩效评价报告》，详见附件三。

#### **（十）其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

我院属于财政核拨补助（定项）事业单位，无机关运行经费。

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

我院 2019 年度政府采购支出总额 110.74 万元，其中：政府采购货物支出 110.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 89.06 万元，占政府采购支出总额的 80.4%，其中：授予小微企业合同金额 15.5 万元，占政府采购支出总额的 14.0%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我院为财政核拨补助（定项）事业单位，决算报表中的总收支包括财政拨款及自筹资金两个部分。2019 年财政拨款占我院总收入的 13.6%，主要用于在编员工的部分人员经费、少量公务开支及一部分政府购买服务项目和政府政策性项目的研究等，我院大部分的日常运营、课题研究等经费均需自筹。自筹资金的来源为合同委托课题收入，由于市场运营具有很大的不确定性，因而该项收入每年均有所波动。

我院人员构成包括事业编制人员及聘用人员，2006 年事业单位分类改革时市编办确定我院人员编制只出不进，2019 年在岗事业编制人员 35 人，长期聘用人员 141 人，另根据业务需要临时聘用部分人员。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指深圳财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 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。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：支出口径为行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出总额。

## 附件一：社会科学研究项目绩效情况自评表

### 一、项目概况

综合开发研究院(中国·深圳)主要职能是：完成中央对国家高端智库下达的工作任务，积极探索完善有利于社会智库发展的体制机制和运作模式，聚焦国家发展急需的重大公共政策问题和舆论热点领域，为党和国家战略决策服务。立足深圳，面向全国，开展经济政策研究，提供决策咨询、企业咨询服务；开展国内国际学术交流；承担市委、市政府交办的研究任务；负责《开放导报》等刊物的编辑、出版、发行工作；开展高级人才培养。

2019年我院项目预算9,067.57万元，其中：其他项目161万元；社会科学项目8,893.57万元；预算准备金13万元。社会科学项目8,893.57万元，主要是从事社会科学的研究，其中：

(1) 我院社会科学常态性研究项目总计为201万元，如：政府重大课题、开放年报报告、智库年报、青年研究人员培训、对外英文研究报告、政策案例研究报告等，以及常态性学术研讨会，如：深港合作论坛、沪津深三城论坛。

(2) 深圳市政府发展研究中心常态性研究项目 4 个，总价为 200 万元，项目按各年度政府研究方向设定。

(3) 与深圳市金融办合办深圳金融中心指数研究(GFCI)研究项目,总计为 83 万元,主要参与全球金融中心指数(GFCI)研究项目，包括项目研究调研、指数信息发布平台建设及维护、深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动。

(4) 深圳配套高端智库建设研究项目 22 个研究项目及智库人员薪酬福利、设备采购、国际交流等共计 1000 万元，其中：中宣部委托企业调研课题 6 个共计 66 万元，为庆祝改革开放 40 周年，中宣部组织开展“百城百县百企”调研活动，对欧普照明、大疆、顺丰、腾讯、华为、华侨城进行调研，将企业的发展历程和经验进行总结，对我国深化改革开放提供借鉴作用。国家部委对接研究课题 16 个共计 253 万元，主要是结合国家大政方针、政策导向、战略布局方向指定的研究项目，如：“一带一路”建设、创新对外投资、住房制度改革、现代供应链、土地管理法律制度研究等等。社会问题研究方向的财政民生指数白皮书项目共计 30 万元；自主课题方面的中国宏观经济月度形势分析研究共计 25 万

元；国家高端智库聘用人员薪酬福利共计 361 万元；设备购置共计 30.7 万元；国际合作研究及交流共计 90 万元，主要是与国际学术机构开展交流互访活动，计划前往新西兰、伦敦、德国，开展中英金融合作研讨会、中国新西兰海上丝绸之路研讨会、中德产业合作会议；高端智库报告撰写共计 25.1 万元，国内研讨及交流共计 100 万元，与国内学术机构展开学术活动，综研国际报告会六期共计 40 万元、深圳年会共计 30 万元、北京年会共计 30 万元；高端智库网络维护共计 19.2 万元。

(5) 企业项目咨询 2,927.02 万元，主要是以市场化形式承接企业项目研究咨询。

(6) 政府政策研究 4,482.54 万元，主要是对各地区政府及职能部门承接研究咨询服务。

## 二、资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本	
预算安排	(1)	8894	1484	0	0	14	84	0	7410	7410		
项目实际投入	(2)	15985	1481	0	0	1481	0	14504	14504			
资金到位	(3)	15985	1481	0	0	1481	0	14504	14504			
实际支出	(4)	15985	1481	0	0	1481	0	14504	14504			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	179.73	99.78	0	0	99.78	0	195.75	195.75	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	179.73	99.78	0	0	99.78	0	195.75	195.75	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	100	100	0	0	0

### 2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	15985	1481	14504	0
政府重大课题、开放年报、智库年报、青年研究人员培训、对外英文研究报告、政策案例研究报告等	201	201	0	
深圳市政府发展研究中心常态性研究项目	199	199	0	
GFCI深圳金融指数研究项目	83	83	0	
深圳配套高端智库建设项目	998	998	0	
企业项目咨询、政府政策研究项目	14504	0	14504	

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
	项目预算金额	1.79	8894 万元		1.6	
		5.37				
	预算编制合理性	1.79	合理		1.79	
	预算资金到位情况	1.79	足额到位		1.79	
	预算执行率	1.79	100%		1.79	
		5.37				
	财务管理制度健全性	1.79	健全		1.79	
	财务监控有效性	1.79	有效		1.79	
	资金使用规范性	1.79	合规		1.79	
		12.47				
	项目管理制度健全性	1.79	健全		1.7	
	政府采购规范性	1.79	合规		1.79	
	合同管理完备性	1.79	完备		1.79	
	供应商资质符合程度	1.79	100%		0.0	
	监理规范性	1.79	规范		0.0	
	项目验收规范性	1.79	规范		1.79	
	系统运维规范性	1.73	规范		0.0	
		0				
产出目标		25				
		8.34				
	科研项目完成数	4.17	280		4.17	
	设施设备购置数量	4.17	0		4.17	
		8.34				
	科研项目验收合格率	4.17	100%		4.17	
	设施设备验收合格率	4.17	100%		4.17	
		8.32				
	科研项目完成及时性	4.17	2019 年		4.17	

			12月			
	设施设备购置计划完成及时性	4.15	2019年 12月		4.15	
效果目标		25				
		3.57				
	科研成果转化收入	3.57	0		0.0	
		14.28				
	科研成果转化率	3.57	0		0.0	
	设施设备使用率	3.57	100%		0.0	
	耗材使用率	3.57	100%		0.0	
	系统正常运行率	3.57	100%		0.0	
		7.15				
	技术转移、转让对象满意度	3.57	≥90%		3.57	
	技术服务对象满意度	3.58	≥90%		3.58	
影响力目标		25				
		18.75				
	长效管理制度健全性	6.25	健全		6.25	
	档案管理制度健全性	6.25	健全		6.25	
	沟通协调机制健全性	6.25	健全		6.25	
		6.25				
	人员到位率	6.25	100%		6.25	
总计		100			76.5 6	
评价等级		0			良好	

## 附件二：其他项目绩效情况自评表

### 一、项目概况

该项目主要用于我院退休人员及其他研究人员补助费用，我院是财政差额核拨定项补助单位，全院总人数 176 人，在编人员 35 名，其余人员的经费均为自筹解决。目前退休人员 27 名，有 25 名为编内退休人员。其他人员经费，用于我院退休人员的退休工资差额补助经费及聘用人员劳务费及基本工资。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	161	161			161		0			
项目实际投入	(2)	161	161			161		0			
资金到位	(3)	161	161			161		0			
实际支出	(4)	161	161			161		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专 款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	161	161	0	0
其他项目	161	161		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
	项目预算金额	1.79	161 万元	161	1.79	
		5.37				
	预算编制合理性	1.79	合理	161	1.79	
	预算资金到位情况	1.79	足额到位	161	1.79	
	预算执行率	1.79	100%	161	1.79	
		5.37				
	财务管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	
	财务监控有效性	1.79	有效	有效	1.79	
	资金使用规范性	1.79	合规	合规	1.79	
		12.47			0.0	
	项目管理制度健全性	1.79	健全	健全	1.79	
	政府采购规范性	1.79	合规		0.0	
	合同管理完备性	1.79	完备		0.0	
	供应商资质符合程度	1.79	100%		0.0	
	监理规范性	1.79	规范		0.0	
	项目验收规范性	1.79	规范		0.0	
	系统运维规范性	1.73	规范		0.0	
		0				
产出目标		30				
		7.5				
	科研项目完成数	7.5	1	1	7.5	
		15				
	科研项目验收合格率	7.5	100%	100%	7.5	
	科研人员资质符合率	7.5	100%	100%	7.5	
		7.5				
	科研项目完成及时性	7.5	2019 年 12 月	2019 年 12 月	7.5	
效果目标		35				

		11.67				
	科研成果转化收入	11.67	161 万元	161	11.67	
		11.67				
	科研成果转化率	11.67	≥90%	161	11.67	
		11.66				
	技术服务对象满意度	11.66	≥90%	161	11.66	
影响力目标		10				
		7.5				
	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	档案管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	
		2.5				
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5	
总计		100			89.32	
评价等级		0			良好	

## 附件三：市政府发展研究中心常态性研究项目绩效评价报告

### 一、项目概况

深圳市政府发展研究中心常态性研究项目 5 个，总价为 200 万元，其中：粤港澳大湾区研究 40 万元、深圳创新发展研究 40 万元、深圳大都市研究 40 万元、深圳营商环境研究 40 万元、深圳高质量发展研究 40 万元。

### 二、资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	200	200			200					
项目实际投入	(2)	199	199	0	0	199					
资金到位	(3)	199	199	0	0	199					
实际支出	(4)	199	199	0	0	199					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.48	99.48	0	0	99.48	0		0	0	
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	99.48	99.48	0	0	99.48	0		0	0	
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0	100	0	0	

## 2. 资金使用情况

单位：万元

项目支出内容	实际支出数			财政资金专 款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	199	199		0
粤港澳大湾区研究项目	40	40		
深圳创新发现研究项目	40	40		
深圳大都市研究项目	40	40		
深圳营商环境研究	39	39		
深圳高质量发展研究项目	40	40		

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25				
		1.79				
	项目预算金额	1.79	200		1.6	
		5.37				
	预算编制合理性	1.79	合理		1.79	
	预算资金到位情况	1.79	足额到 位		1.79	
	预算执行率	1.79	100%		1.79	
		5.37				
	财务管理制度健全性	1.79	健全		1.79	
	财务监控有效性	1.79	有效		1.79	
	资金使用规范性	1.79	合规		1.79	
		12.47				
	项目管理制度健全性	1.79	健全		1.7	
	政府采购规范性	1.79	合规		1.79	
	合同管理完备性	1.79	完备		1.79	
	供应商资质符合程度	1.79	100%		0.0	
	监理规范性	1.79	规范		0.0	
	项目验收规范性	1.79	规范		1.79	
	系统运维规范性	1.73	规范		0.0	
		0				
产出目标		25				
		8.34				
	科研项目完成数	4.17	5		4.17	
	设施设备购置数量	4.17			4.17	
		8.34				
	科研项目验收合格率	4.17	100%		4.17	
	设施设备验收合格率	4.17	100%		4.17	
		8.32				
	科研项目完成及时性	4.17	2019年		4.17	

			12月		
	设施设备购置计划完成及时性	4.15	2019年12月		4.15
效果目标		25			
		3.57			
	科研成果转化收入	3.57	0		0.0
		14.28			
	科研成果转化率	3.57	0		0.0
	设施设备使用率	3.57	100%		0.0
	耗材使用率	3.57	100%		0.0
	系统正常运行率	3.57	100%		0.0
		7.15			
	技术转移、转让对象满意度	3.57	≥90%		3.57
	技术服务对象满意度	3.58	≥90%		3.58
影响力目标		25			
		18.75			
	长效管理制度健全性	6.25	健全		6.25
	档案管理制度健全性	6.25	健全		6.25
	沟通协调机制健全性	6.25	健全		6.25
		6.25			
	人员到位率	6.25	100%		6.25
总计		100			76.56
评价等级		0			良好