



# 综合开发研究院（中国·深圳）

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、综合开发研究院（中国·深圳）概况
  - （一）部门职责
  - （二）机构设置
- 二、综合开发研究院（中国·深圳）2020 年度部门决算表
- 三、综合开发研究院（中国·深圳）2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

## 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；开展高级人才培养。

### （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 183 人，其中：事业编制人员 35 人，其他聘用人员 148 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 2020 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)2020年度部门决算表

附件2-1

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：综合开发研究院(中国·深圳)

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	2,421.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	14,979.66	六、科学技术支出	19	17,366.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	922.22	八、社会保障和就业支出	21	161.00
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	18,323.66	<b>本年支出合计</b>	23	17,527.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	978.24
年初结转和结余	12	2,825.84	年末结转和结余	25	2,643.29
<b>总计</b>	13	21,149.50	<b>总计</b>	26	21,149.50

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

公开02表  
单位：万元

部门：综合开发研究院(中国·深圳)

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		18,323.66	2,421.78			14,979.66		922.22
206	科学技术支出	18,162.66	2,260.78			14,979.66		922.22
20606	社会科学	18,162.66	2,260.78			14,979.66		922.22
2060601	社会科学研究机构	699.02	699.02					
2060699	其他社会科学支出	17,463.64	1,561.76			14,979.66		922.22
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00					
20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.00	161.00					

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  
单位：万元

部门：综合开发研究院(中国·深圳)

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		17,527.97	699.02	2,827.53		14,001.42	
206	科学技术支出	17,366.97	699.02	2,666.53		14,001.42	
20606	社会科学	17,366.97	699.02	2,666.53		14,001.42	
2060601	社会科学研究机构	699.02	699.02				
2060699	其他社会科学支出	16,667.95		2,666.53		14,001.42	
208	社会保障和就业支出	161.00		161.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.00		161.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.00		161.00			

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  
单位：万元

部门：综合开发研究院(中国·深圳)

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	2,421.78	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	2,260.78	2,260.78		
	7		七、文化体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	161.00	161.00		
<b>本年收入合计</b>	9	2,421.78	<b>本年支出合计</b>	23	2,421.78	2,421.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2,421.78	<b>总计</b>	28	2,421.78	2,421.78		

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

公开05表  
单位：万元

部门：综合开发研究院(中国·深圳)

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		2,421.78	699.02	1,722.76
206	科学技术支出	2,260.78	699.02	1,561.76
20606	社会科学	2,260.78	699.02	1,561.76
2060601	社会科学研究机构	699.02	699.02	
2060699	其他社会科学支出	1,561.76		1,561.76
208	社会保障和就业支出	161.00		161.00
20805	行政事业单位养老支出	161.00		161.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.00		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基本支出决算表

公开06表

部门：综合开发研究院(中国·深圳)

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	668.30	302	商品和服务支出	21.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	260.56	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	235.57	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.17	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		677.05	公用经费合计						21.97

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：综合开发研究院(中国·深圳)

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
4.37		4.37		4.37		4.37		4.37		4.37	

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  
单位：万元

部门：综合开发研究院(中国·深圳)

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							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、我院2020年度无政府性基金支出。



### 三、综合开发研究院(中国·深圳)2020年度部门决算情况说明

2020年度，我院做好新冠肺炎疫情防疫工作的同时，稳步推进国家高端智库建设，继续保持咨询业较高水平，各项工作取得成绩：

#### 1. 做好国家高端智库建设相关工作

围绕服务中央决策，2020年度我院向中宣部社科工作办上报策论报告24篇，1篇被《国家社科基金成果要报》采用。向中办调研室上报研究报告10余篇，及时完成2项中办调研室交办的研究任务。通过深圳市委办公厅这一自主渠道向中办国办、省委办省府办上报40篇研究报告，其中，中办和国办采用4篇，省委办和省府办采用4篇，还有4篇获得省、市领导的批示，充分发挥了国家高端智库服务党和国家决策的作用。

#### 2. 为深圳市委市政府咨政建言

我院研究团队受广东省、深圳市有关政府部门委托，开展深圳经济特区40年实践与经验总结、深圳科技创新40年、中国现代化与深圳实践、深圳2050战略等研究等，建议多数被采纳。

#### 3. 持续高质量拓展咨询主业

2020年度国家及各地方政府正式启动“十四五”规划编制，我院新承担了相关课题86项，规划涉及广东、广西、

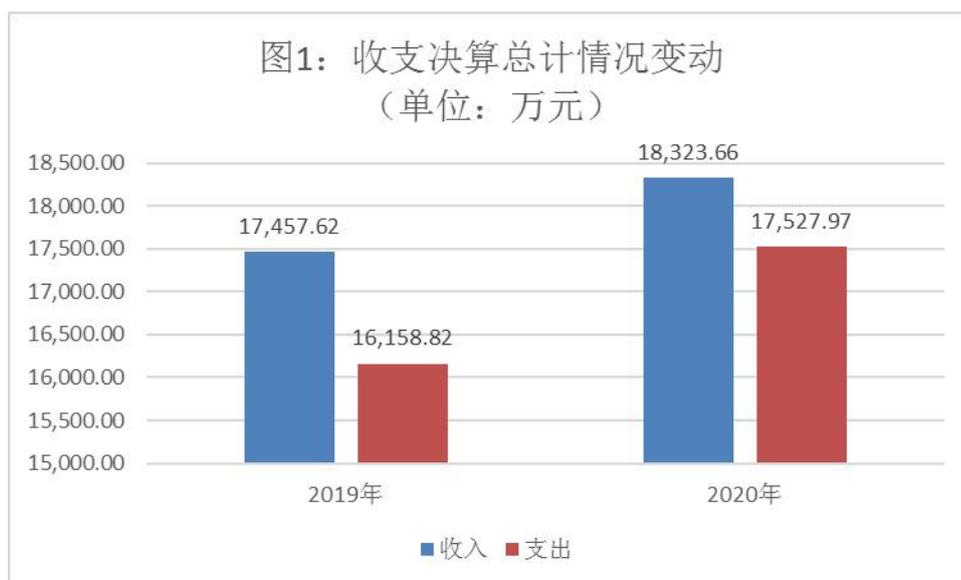
福建、新疆、云南、四川等 14 个省区，服务对象包括省级、地市、县区、新区、国企，内容包括前期研究、规划建议、总体规划、专项规划、全过程咨询等五年规划各环节工作。加上 2019 年度签约完成的 30 多项，我院在“十四五”规划方面承担了约 120 项课题，2020 年度我院继续深耕“一带一路”境外园区的研究与咨询，聚焦边合区、跨合区等对外开放发展战略，服务“双区”建设，服务雄安新区、海南自贸港等特殊功能区和重大平台及项目建设，开展特大城市治理课题咨询，持续为国家重大区域发展战略服务。

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 21,149.49 万元，其中：本年度收入合计 18,323.66 万元（含其他收入 922.22 万元），年初结转和结余 2,825.84 万元；与 2019 年度收入 17,457.62 万元相比，增加 866.04 万元，增长 5%。

2020 年度支出总计 21,149.49 万元，其中：本年度支出合计 17,527.97 万元，结余分配 978.24 万元，年末结转和结余 2,643.29 万元；与 2019 年度支出 16,158.82 万元相比，增加 1,369.15 万元，增长 8.5%。

2020 年度比 2019 年度总收支增长主要原因是：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，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

2020 年度收入决算 18,323.66 万元，与 2019 年度收入 17,457.62 万元相比，增加 866.04 万元，增长 5%。其中：财政拨款收入 2,421.78 万元，比 2019 年度增加 53.87 万元，增长 2.3%；经营收入 14,979.66 万元，比 2019 年度增加 1,194.66 万元，增长 8.7%；其他收入 922.22 万元，主要是：国家高端智库资金 700 万元和其他社科基金等项目 222.22 万元，占 5%，比 2019 年度减少 382.5 万元，减少 29.3%。

收入变化的主要原因是：1. 财政拨款收入增加是因为本年度编内人员工资、社保增加；2. 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；3. 其他收入减少是因为本年度国家高端智库经费拨款减少。



### （三）支出决算情况说明

2020年度总支出合计17,527.97万元，比2019年度增加1,369.15万元，增长8.5%。其中：基本支出699.02万元，比2019年度增加64.63万元，增长10.2%；项目支出2,827.53万元，比2019年度减少289.21万元，减少9.3%；经营支出14,001.42万元，比2019年度增加1,593.73万元，增长12.8%。

1. 2020年度基本支出增加64.63万元，主要是因为：（1）人员正常晋级的增人增资款和离退休综合定额共增加了66.64万元；（2）公用经费定额由于疫情影响减少开支2.01万元。

2. 2020年度项目支出比2019年度减少289.21万元，主要是因为：（1）本年度专家公寓A栋综合楼维修项目新增300万元；（2）本年度深圳配套高端智库建设项目减少100万元；

(3) 本年度科技研发资金项目减少80万元；(4) 2020年新冠疫情，员工出差调研、培训、国际国内交流会议开展受到影响等因素，导致项目支出减少409.21万元。

3. 经营支出比2019年度增加1,593.73万元，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**

2020年度财政拨款收支决算均为2,421.78万元，与2019年度财政拨款收支决算2,367.91万元相比，增加53.87万元，增长2.3%。差异原因主要是：1. 由于人员正常晋级的增人增资款和离退休综合定额共增加了66.64万元；2. 公用经费定额由于疫情影响减少开支2.01万元；3. 本年度专家公寓A栋综合楼维修项目新增300万元；4. 本年度深圳配套高端智库建设项目减少100万元；5. 本年度科技研发资金项目减少80万元；6. 年中执行履职类项目时，由于2020年新冠疫情，员工出差调研、培训、国际国内交流会议开展受到影响，项目支出比2019年度减少130.75万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,421.78万元，比2019年度支出合计2,367.91万元增加53.87万元，增长2.3%，其中：

1. 基本支出699.02万元，与2019年度基本支出634.39

万元相比，增加 64.63 万元，增长 10.2%。主要原因是：（1）人员正常晋级的增人增资款和离退休综合定额共增加了 66.64 万元；（2）公用经费定额由于疫情影响减少开支 2.01 万元。

2. 项目支出 1,722.76 万元。与 2019 年度项目支出 1,733.51 万元相比，减少 10.75 万元，减少 0.6%。主要原因是：（1）本年度专家公寓 A 栋综合楼维修项目新增 300 万元；（2）本年度深圳配套高端智库建设项目减少 100 万元；（3）本年度科技研发资金项目减少 80 万元；（4）年中执行履职类项目时，由于 2020 年新冠疫情，员工出差调研、培训减少，开展国际国内交流会议受到影响，导致项目经费开支比 2019 年度减少 130.75 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 699.02 万元，与 2019 年度支出数 634.39 万元相比，增加 64.63 万元，增长 10.2%，其中：1. 人员经费支出 677.05 万元，比 2019 年度增加 66.64 万元，增长 10.9%，主要原因是人员正常晋级的增人增资款和离退休综合定额增加；2. 公用经费支出 21.96 万元，比 2019 年度减少 2.02 万元，减少 8.4%，主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出，公务车运行维护费减少 0.13 万元；办公费支出减少 1.88 万元。

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**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度我院一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算数 4.37 万元，与 2020 年度调整预算数 4.37 万元相比，无增减，主要原因是我院公务车辆数量未变化，公务用车运行维护费无增减变化；与 2019 年度决算数 4.5 万元相比，减少 0.13 万元，减少 2.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国出（境）经费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。2020 年度因公出国出（境）经费支出决算为 0 万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原

则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与2020年度预算调整数0万元相比，无增减变化，主要原因是我院无因公出国(境)项目；与2019年度决算数0万元相比，无增减，主要原因是我院无因公出国(境)项目。

(2) 公务用车购置及运行费。2020年度公务用车购置及运行费支出4.37万元，完成预算的100%；与2020年度调整预算数为4.37万元相比，无增减；与2019年度决算数4.5万元相比，减少0.13万元，减少2.9%。具体情况如下：

1) 公务车运行维护费。2020年度公务车运行维护费4.37万元，完成预算的100%，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。与2020年度调整预算数4.37万元相比，无增减，主要原因是我院公务用车保有量为5辆，未发生变化，公务用车运行维护费无增减变化；与2019年度决算数4.5万元相比，减少0.13万元，减少2.9%，主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

2) 公务用车购置费。2020年度公务用车购置费决算数0万元，完成预算的0%，与调整预算数0万元和2019年度决算数0万元相比，无增减变化。主要原因是：本年度我院无公务用车购置需求。

(3) 公务接待费。2020年度公务接待费决算数0万元，

完成预算的0%，与调整预算数0万元和2019年度决算数0万元相比，无增减变化。主要原因是：本年度我院公共预算财政拨款无公务接待费费用。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我院2020年度无政府性基金支出。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

我院2020年度无国有资本经营支出。

#### **（十）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，我院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告详见“附件一”）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目23个，共涉及财政资金1,722.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对社会科学项目等项目开展部门评价，共涉及23个项目，共涉及财政资金1,722.76万元。该项目采取部门自行开展绩效评价方式，评价结果表明，以上项目立项依据充分，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，基本达到年初设定的各项工作目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我院在 2020 年度部门决算中反映“2020 年深圳配套高端智库建设--社会问题研究项目”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见下表。

(1) 2020 年深圳配套高端智库建设--社会问题研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 抗击新冠肺炎疫情是我国 2020 年的重点工作之一，信息公开在其中起稳民心、去恐慌心的重要作用，因此 2020 年以新冠疫情期间的政务公开为主题展开评议；2. 从各省实际情况出发，2020 年的评议活动对 29 个省展开评议（湖北省和西藏自治区未纳入）；3. 经评议，撰写形成 29 个省的评议整改报告；4. 首次以线上+线下形式召开新闻发布会，近 2 千名政府代表、专家学者、媒体记者和社会群众参加；5. 向 29 个省级政府单位寄出分析建议报告，针对突发公共事件的信息公开工作提出改进建议；6. 发布《2020 年中国地方政府应对新冠疫情政务公开“金秤砣奖”评议活动研究报告》，对评议全过程进行回顾与总结，提炼 29 个单位的共性问题并提出具体的改进建议；7. 依托首届中国地方政府政务公开研讨会，邀请业内专家围绕

公共卫生、应急管理等领域的政务公开工作展开分析与研讨，提高社会效益。

发现的主要问题及原因：该项目均按原计划进行，及时向委托方递交研究报告，预算执行情况较好，但仍存在支付进度滞后的现象。

下一步改进措施：加强对项目支付进度的监管，确保项目按预算执行进度及时支付，保障项目的有序开展。

(2) 2020 年深圳配套高端智库建设--与国家部委（需求方）对接课题研究项目。绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 390 万元，执行数 330.75 万元，预算执行率 85%。

项目绩效目标完成情况：今年我院注重研究的深入和专业，按照全国社科工作办要求相应减少了认领数量，共认领了 16 个课题，均圆满完成，涉及“十四五”、产业链供应链、自贸区开放、特大城市高质量发展等问题。此外，国家发改委等部门直接委托给我院关于深圳先行示范区科技创新体制、先进制造业发展等的 3 个研究课题。本年度还认领承办了 1 项全国人大法工委关于立法和区域协调的会议。

发现的主要问题及原因：从项目申领到执行，项目组按照项目进度有序开展，及时递交研究报告，并获得委托方的肯定。在经费开支方面，2020 年受疫情影响，该项目所涉及到的 16 个课题，课题的需要各有不同，原计划中涉及到调研

的费用受疫情影响相应有所减少，有个别课题的项目评审论证会改为线上进行，因此实际预算执行率为 85%，未能 100% 完成预算。主要原因来自于受疫情影响减少面对面的交流、调研工作。预算执行过程中存在报销不及时、支付进度滞后的现象。

下一步改进措施：今后我们在编制预算时，将不可预见的因素一并考虑进去，在不受外部因素干扰的情况下，加强对项目实施过程中的监督管理工作，按时完成支付进度，确保项目的有序开展。

(3) 2020 年深圳配套高端智库建设—自主课题研究项目。绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 21.45 万元，预算执行率 86%。

项目绩效目标完成情况：跟踪整理、分析全国及国内 9 个重点城市的经济运行数据，结合国家和 9 个城市的经济政策，撰写分析报告。本项目按月度完成研究报告，全年形成 12 份，总字数约 12-15 万字的研究报告。项目按期完成。寄送超过 180 位专家、领导和重点单位，及时为深圳市政府、部分央企提供决策参考，受到普遍关注。

发现的主要问题及原因：今年共完成 12 份分析报告，报告成果受到委托方的高度好评，按时完成研究任务。在经费开支方面因受疫情影响，取消了原计划中向 9 个城市中部

分城市的实地调研，报告评审会改为线上进行，从而使预算执行率为 86%，未完成全年的执行计划。主要原因受疫情影响，调整和取消了外地调研等。预算执行过程中存在报销不及时、支付进度滞后的现象。

下一步改进措施：今后在编制预算时，将不可预见的因素一并考虑进去，在不受外部因素干扰的情况下，加强在对项目实施过程中的监督管理工作，按时完成支付进度，确保项目的有序开展。

**2020年深圳配套高端智库建设--与国家部委（需求方）对接课题研究项目支出绩效自评表**

项目名称	2020年深圳配套高端智库建设--与国家部委（需求方）对接课题研究				项目金额	11602000		
主管部门	综合开发研究院（中国·深圳）				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3900000	3900000	3307517	10	0.85	8.5	
	其中：当年财政拨款	3900000	3900000	3307517	—	0.85	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在国家高端智库理事会的安排部署下，承担中央有关部委需求课题，与各部委对接，开展调研和研究，形成研究报告，服务中央部委决策。				今年我院注重研究的深入和专业，按照中宣部社科工作办要求相应减少了认领数量，共认领了16个课题，均圆满完成，涉及“十四五”、中美科技脱钩研判、中美经贸关系、产业链供应链、自贸区开放、特大城市高质量发展等问题。此外，国家发改委等部门直接委托给我院关于深圳先行示范区科技创新体制、先进制造业发展等的3个研究课题。本年度还认领承办了1项全国人大法工委关于立法和区域协调的会议，还为他们到深圳、佛山等地开展专题调研提供了支持和帮助。			
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	数量指标	项目数量	3900000	3307517.15	10	10	受疫情影响外地调研减少
		质量指标	成果检收	3900000	3307517.15	15	15	受疫情影响外地调研减少
		时效指标	成果发布	3900000	3307517.15	15	15	受疫情影响外地调研减少
		成本指标	推广成本	3900000	3307517.15	10	10	受疫情影响外地调研减少
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	3900000	3307517.15	10	10	受疫情影响外地调研减少
		社会效益指标	成果转化率	3900000	3307517.15	10	10	受疫情影响外地调研减少
		生态效益指标	生态效益指标	3900000	3307517.15	10	10	受疫情影响外地调研减少
		满意度指标	服务对象满意度	3900000	3307517.15	10	10	受疫情影响外地调研减少
总分						100	98.5	—

### 2020年深圳配套高端智库建设--社会问题研究项目支出绩效自评表

项目名称	2020年深圳配套高端智库建设--社会问题研究			项目金额	900000			
主管部门	综合开发研究院（中国·深圳）			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000	300000	300000	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	—	1	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.对全国31个省政务公开进行主动公开、依申请公开与信息无障碍的测评与评议工作；2.研究形成依申请公开的内容，向31个省寄发依申请公开函；3.经评议，撰写形成31个省的评议整改报告；4.邀请国内主流媒体召开新闻发布会，向社会公布2021年中国地方政府政务公开“金秤砣”评议结果；5.向全国31个省级政府单位寄出分析建议报告，针对各省级政府的政务公开工作提出改进建议；6.发布《2021年中国政府政务公开民间评价报告》，就2021年中国政府政务公开“金秤砣”评议全过程进行回顾与总结，对31个省级政府单位的政务公开情况进行总体分析与评价；7.邀请业内专家参加“政府政务公开”研讨会，对政务公开突出的共性问题展开分析。</p>			<p>1.抗击新冠肺炎疫情是我国2020年的重点工作之一，信息公开在其中扮演着稳民心、去恐慌心的重要作用，因此2020年以新冠疫情期间的政务公开为主题展开评议；2.从各省实际情况出发，2020年的评议活动对29个省展开评议（湖北省和西藏自治区未纳入）；3.经评议，撰写形成29个省的评议整改报告；4.首次以线上+线下形式召开新闻发布会，近2千名政府代表、专家学者、媒体记者和社会群众参加；5.向29个省级政府单位寄出分析建议报告，针对突发公共事件的信息公开工作提出改进建议；6.发布《2020年中国地方政府应对新冠疫情政务公开“金秤砣奖”评议活动研究报告》，对评议全过程进行回顾与总结，提炼29个单位的共性问题并提出具体的改进建议；7.依托首届中国地方政府政务公开研讨会，邀请业内专家围绕公共卫生、应急管理等领域的政务公开工作展开分析与研讨，提高社会效益。</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
	产出指标	数量指标	项目数量	300000	300000	20	20	无偏差
		质量指标	成果检收	300000	300000	10	10	无偏差
		时效指标	成果发布	300000	300000	10	10	无偏差
		成本指标	推广成本	300000	300000	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	300000	300000	10	10	无偏差
		社会效益指标	成果转化率	300000	300000	10	10	无偏差
		生态效益指标	生态效益指标	300000	300000	10	10	无偏差
满意度指标		服务对象满意度	300000	300000	10	10	无偏差	
总分					100	100	—	

**2020年深圳配套高端智库建设--自主课题研究项目支出绩效自评表**

项目名称	2020年深圳配套高端智库建设--自主课题研究			项目金额	750000			
主管部门	综合开发研究院（中国·深圳）			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250000	250000	214514.2	10	0.86	8.6	
	其中：当年财政拨款	250000	250000	214514.2	—	0.86	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据年度计划投入，并完成宏观经济月报的编写，向政府提交，成果均能得到相关部门的满意，有利于政府高层进行重大战略性判断和决策参考，实现良好的社会效益。			跟踪整理、分析全国及国内9个重点城市的经济运行数据，结合国家和9城市的经济政策，撰写分析报告。本项目按月度完成研究报告，全年形成12份，总字数约12-15万字的研究报告。项目按期完成。寄送超过180位专家、领导和重点单位，及时为深圳市政府、部分央企提供决策参考，受到普遍关注。				
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	数量指标	项目数量	250000	214514.2	10	10	
		质量指标	成果检收	250000	214514.2	15	15	
		时效指标	成果发布	250000	214514.2	15	15	
		成本指标	推广成本	250000	214514.2	10	10	因为新冠疫情，2020年上半年出差延后，现场会议减少，对应的费用被收回。今年将正常出差和组织学术研讨会议，按进度支出相关费用。
	效益指标	经济效益指标	成果转化率	250000	214514.2	10	10	
		社会效益指标	成果转化率	250000	214514.2	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	250000	214514.2	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	250000	214514.2	10	10	
	总分					100	98.6	—

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《“2020年深圳配套高端智库建设--与国家部委（需求方）对接课题研究项目”项目绩效评价报告》，详见“附件二”。

#### （十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2020年度机关运行经费决算数0万元，完成预算的0%，与调整预算数0万元和2019年度决算数0元相比，无增减变化。主要原因是：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。本部门2020年度政府采购支出总额591.73万元，其中：政府采购货物支出128.84万元，政府采购工程支出462.89万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.64万元，占政府采购支出总额的13.1%；授予小微企业合同金额12.97万元，占政府采购支出总额的2.2%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2020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. 单位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。2020 年度财政拨款占我院总收入的 13.2%，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，2020 年度在岗事业编制人员 35 人，长期聘用人员 148 人，另根据业务需要临时聘用部分人员。

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(七) 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(八) 基本支出：是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。

(九) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一) 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 附件一 2020 年度部门整体绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

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) 年度总体工作和重点工作任务

1. 做好国家高端智库建设相关工作。按照国家高端智库理事会对我院提出的综合评估意见，进一步做好战略性、全局性政策研究，服务中央决策。深化中国特色社会主义先行示范区、全方位对外开放等领域研究，强化港澳经济及其与内地关系研究。发挥立足改革开放前沿的优势，探索中国特色新型智库建设。

2. 做好理事会有关工作。按时召开第九届理事会第二次会议；制订院 2021—2025 发展战略规划。

3. 做好年轻人才的选拔培养。加大市场化招聘及引进海外人才，加强培养，形成优秀并且稳定的高端智库专业人才

队伍；推出《关于鼓励我院专业技术人员出版专著和申报高级职称的若干措施》，鼓励专业技术人员出版高质量研究专著、申报高级技术职称；实行“见习院长助理”制度，为我院事业的长远发展及梯队建设选拔培养年轻有为的同志；积极向市委组织部推荐我院年轻的专业人才。

4. 做好为深圳市委市政府决策服务工作。围绕深圳特区成立 40 周年、双区驱动等市委市政府工作重点，加大研究力度；作为市委特约信息员团队成员，加强向市委办公厅提供高质量的研究报告和动态信息。

### **（三）2020 年度部门预算编制情况**

我院严格按照《预算法》相关规定，结合实际情况，预算编制主要用于基本支出、对个人及家庭补助支出、项目支出，为我院事业发展的相关工作而编制。

2020 年度预算收入 14,666 万元，比 2019 年度增加 4,339 万元，增长 42%，其中：财政预算拨款 2,565 万元、事业单位经营收入 10,750 万元、上年结转 1,300 万元、其他收入 50 万元。

2020 年度预算支出 14,666 万元，比 2019 年度增加 4,339 万元，增长 42%。其中：人员支出 1,216 万元、公用支出 258 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 13,155 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 收入增加原因：随着我

院研究咨询能力及社会影响力的不断提升，研究咨询收入也随之增加；2. 支出增加主要原因：(1) 研究咨询收入增加，研究成本也随之增加；(2) 人员增加，相应的工资、社保、住房公积金及职业年金等人员支出增加；(3) 办公楼老旧，维修成本增加。

#### **(四) 2020 年部门预算执行情况**

1. 资金管理。2020 年度收入决算 18,323.66 万元，与 2019 年度收入 17,457.62 万元相比，增加 866.04 万元，增长 5%。其中：财政拨款收入 2,421.78 万元，比 2019 年度增加 53.87 万元，增长 2.3%；经营收入 14,979.66 万元，比 2019 年度增加 1,194.66 万元，增长 8.7%；其他收入 922.22 万元，主要是：国家高端智库资金 700 万元和其他社科基金等项目 222.22 万元，占 5%，比 2019 年度减少 382.5 万元，减少 29.3%。

2020 年度总支出合计 17,527.97 万元，比 2019 年度增加 1,369.15 万元，增长 8.5%。其中：基本支出 699.02 万元，比 2019 年度增加 64.63 万元，增长 10.2%；项目支出 2,827.53 万元，比 2019 年度减少 289.21 万元，减少 9.3%；经营支出 14,001.42 万元，比 2019 年度增加 1,593.73 万元，增长 12.8%。

2. 项目管理。2020 年度我院项目预算 13,155 万元，其中：社会科学 2,685 万元，主要包括政府委托课题研究、公共政策研究、小型学术论坛及国家高端智库试点单位建设等

支出；竞争性课题研究 9,997 万元，主要用于合同委托课题支出；预算准备金 12 万元，主要用于深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动支出；其他项目 461 万元，主要用于退休及聘用人员工资福利支出。

3. 资产管理。2020 年 12 月 31 日会计报表资产账面数 22,976.5 万元，负债账面数 16,572.18 万元；资产上报报表资产账面数 22,976.5 万元，负债账面数 16,572.18 万元；经绩效自评资产实有数 22,976.5 万元，负债实有数 16,572.18 万元。

4. 人员管理。2020 年度引进新员工 28 人，截至年底总人数已达 183 人（含博士后工作站 7 人），其中，35 岁以下有 102 人，占一半多，36-45 岁 35 人，46-55 岁 32 人，56 岁以上人，全院平均年龄为 38 岁。拥有副高职称以上的占 14.8%，中级职称占 30%；拥有硕士以上学历占 85%，海外留学人员占 17.8%。

5. 制度管理。我院结合实际情况，推出试点工作新举措，进行了制度创新，修订和起草了部分管理制度。包括修订鼓励研究撰写决策报告、鼓励提升研究水平、见习院长助理选拔等制度和机制。

## **二、部门主要履职绩效分析**

我院主要职责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。主要工作任务是开展经济政策研究，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。

2020年度我院项目预算13,143.98万元，其中：社会科学项目12,670.98万元；其他项目461万元；预算准备金12万元。社会科学项目12,670.98万元，主要是从事社会科学的研究。其他项目461万元，项目是退休人员补助费，主要支付我院编制内25名退休人员的退休差额补助经费。预算准备金项目12万元，该项目是2020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。

### **（一）主要履职目标**

主要履职目标是：严格落实《预算法》及我市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进我院研究事业的发展。

### **（二）主要履职情况**

2020年度，我院在理事会的领导下，按照中宣部关于《深入推进国家高端智库建设试点工作的意见（2020-2022年）》以及全国社科工作办的工作要求，做好新冠肺炎疫情的防疫工作，稳步推进国家高端智库建设，继续保持咨询业较高水

平，各项工作取得成绩。2020 年度我院共承接研究咨询项目 259 个，与 2019 年度持平，合同总金额达到 1.76 亿元，比 2019 年增长 1.4%。2020 年度总收入 1.85 亿元（含国家高端智库经费），比 2019 年度（1.69 亿元）增长 9.5%。

向中宣部社科工作办、中办调研室上报一批策论报告，部分被采用刊发。通过深圳市委办公厅这一自主渠道向中办国办、省委办省府办上报研究报告，充分发挥了国家高端智库服务党和国家决策的作用。

我院对接认领中央部委需求课题 16 个，均圆满完成，涉及“十四五”、中美科技脱钩研判、中美经贸关系、产业链供应链、自贸区开放、特大城市高质量发展等问题。

院长樊纲参加了 2020 年 8 月习近平总书记主持召开的经济社会领域专家座谈会，就“十四五”规划编制等提出意见和建议。我院将经济特区 40 周年、粤港澳大湾区发展有关的系列研究报告及时上报中办、全国社科工作办，为深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会提供参考。院领导和研究人员经常受邀参加高端专访、专家座谈会、论证评审会等为市委市政府、决咨委、政协等咨政建言。

各有关研究团队受广东省委、深圳市委有关政府部门委托，开展深圳经济特区 40 年实践与经验总结、深圳科技创新 40 年、中国现代化与深圳实践、深圳 2050 战略等研究。全面参与了由深圳市委领导主抓的前海自贸区发展战略规

划和专项实施方案编制工作，一批重大项目和系列突破性政策建议被采纳，正在快速落实实施中。

### **（三）部门履职绩效情况**

我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2020年度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13,146.41万元，共涉及财政资金1,722.76万元。其中：（1）我院社会科学常态性研究项目总计为623.14万元；（2）深圳市政府发展研究中心常态性研究项目4个，总价为182万元；（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76.02万元；（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841.6万元。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，具体详见《2020年度绩效目标自评表》。

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）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）绩效目标设立应进一步明确、细化和量化。

## **三、总体评价和整改措施**

### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

回顾一年，我们严格按照《预算法》、《会计法》相关规定进行日常预算编报、执行、绩效管理等工作。我院高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，制定绩效自评工作安排及进度，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料，并对资料进行分析，形成评价结论。

### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

存在的问题：一是目前对软科学研究项目的绩效方法标准不够明晰。二是绩效目标不够明确、细化和量化。

改进措施：加强资金的有效管理，加强对经费的使用进度的管理，提高资金使用效益。

### **（三）后续工作计划、相关建议**

根据我院的实际情况进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

附件

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架 ( 2019 年修订 )

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）；</li> <li>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；</li> <li>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</li> <li>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；</li> <li>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</li> </ol>
				预算编制规范性	5	<p>部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；</li> <li>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</li> </ol> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分）, 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。
		效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq$ 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

## 附件二 2020 年深圳配套高端智库建设--与国家部委

### (需求方) 对接课题研究项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发 2018·34 号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理的通知》（财预 2020·10 号）的要求，现将有关情况报告如下。

#### 一、基本情况

**(一) 立项背景。**在国家高端智库理事会的安排部署下，承担中央有关部委需求课题，与各部委对接，开展调研和研究，形成研究报告，服务中央部委决策。

**(二) 项目主要内容与资金使用情况。**我院 2020 年度共认领了 16 个部委的课题，均圆满完成，涉及“十四五”、中美科技脱钩研判、中美经贸关系、产业链供应链、自贸区开放、特大城市高质量发展等问题。此外，国家发改委等部门直接委托给我院关于深圳先行示范区科技创新体制、先进制造业发展等的 3 个研究课题。本年度还认领承办了 1 项全国人大法工委关于立法和区域协调的会议，还为他们到深圳、佛山等地开展专题调研提供了支持和帮助。项目全年预算数 390 万元，执行数 330.75 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，预算执行率 85%。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。本次评价对象为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日项目的执行情况。

**（二）评价指标体系。**本次评价指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，12 个二级指标和 28 个三级指标，满分为 100 分。决策（15 分）从项目立项和资金分配两方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。过程（25 分）从业务管理和财务管理两方面评价制度健全性、制度执行有效性、预算执行率以及资金使用合规性等内容。产出（30 分）用于考察专项资金投入产出数量、时效和质量等内容。效益（30 分）用于综合评价资金投入使用后的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

**（三）评价方法及实施。**本次评价主要通过了解项目执行情况、查阅绩效报告、复核佐证材料、审查财务资料等方式，结合现场调研情况对项目各任务的执行情况进行评价，并对项目管理情况进行评价，最终形成该项目绩效评价综合结论。本次绩效评价属于完成结果评价，采用比较法及公众评判法等绩效评价方法对项目进行绩效评价。

**（四）评价结论。**本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目绩效评价得分为 98.5 分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目立项依据较充分，执行有效，项目实施推动智库建设，形成了具有影响力的智库研究成果，有效发挥了国家智库研究引领作用，获得国家各部委和及部门的肯定。

### **三、绩效评价指标完成情况**

**（一）部门决策指标分析。**该指标分值 25 分，评价得分 25 分。项目立项依据较充分，项目任务立项程序较规范；项目整体绩效目标符合综合开发研究院年度工作计划，资金使用合理。

**（二）部门管理指标分析。**该指标分值 20 分，评价得分 18.5 分。项目资金管理较规范；项目管理制度基本健全，项目制度执行较为有效，承担项目的部门在资金使用上较规范。但因部分工作受疫情影响，临时调整调研和会议安排，使项目在执行过程中存在支出进度不及时的现象，措施不够完善。

**（三）部门绩效指标分析。**该指标分值 55 分，评价得分 55 分。大部分任务按合同约定完成，质量较好，项目整体成本控制较有效。与中央有关部委需求课题及各部委对接的项目开展调研和研究，及时形成研究报告，服务中央部委决策。项目获得了委托领导及部门的认可。

#### **四、发现的主要问题及原因**

该项目从申领到执行，项目组按照项目进度有序开展，2020年受疫情影响，该项目所涉及到的16个课题，原计划中涉及到调研的费用受疫情影响相应有所减少，有个别课题的项目评审论证会改为线上进行，因此实际预算执行率为85%，绩效目标值与实际目标完成值有偏差，项目整体统筹管理能力仍需加强。

#### **五、相关建议**

强化项目全过程管理。一是进一步强化绩效管理工作、提高管理质量，建立从项目申报、过程监控到成果验收的全过程管理体系。二是在项目申报阶段，加强整体谋划，对工作性质和预算内容进行合理分类、清晰界定，避免交叉重复。