

深圳市人民政府发展研究中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市人民政府发展研究中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市人民政府发展研究中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市人民政府发展研究中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市人民政府发展研究中心概况

（一）部门职责

深圳市人民政府发展研究中心的主要职责是：

1. 围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为市政府提供政策建议和咨询意见，为制定深圳中长期发展规划和经济与社会发展政策提出建议。

2. 搜集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展态势，为政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据。

3. 负责市政府重要文件的起草工作与政策解读。

4. 接受委托参与或组织对有关部门和各区（新区）拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

5. 参加市政府的重要会议和重大调研活动。

6. 加强与国内外智库的交流与合作。

7. 牵头提升企业竞争力战略咨询委员会工作。

8. 承办市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。部门内设机构4个处室，分别为办公室（社会发展处）、城市发展处、经济发展处、国际交流合作处。

二、深圳市人民政府发展研究中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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	3,480.99	一、一般公共服务支出	31	2,962.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	126.67
	9		九、卫生健康支出	39	34.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	357.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,480.99	本年支出合计	57	3,480.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,480.99	总计	60	3,480.99

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：深圳市人民政府发展研究中心

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		3,480.99	3,480.99					
201	一般公共服务支出	2,962.05	2,962.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,962.05	2,962.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,962.05	2,962.05					
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67					
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27					
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	34.90	34.90					
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90					
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90					
221	住房保障支出	357.37	357.37					
22102	住房改革支出	357.37	357.37					
2210201	住房公积金	115.72	115.72					
2210203	购房补贴	241.65	241.65					

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：深圳市人民政府发展研究中心

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		3,480.99	1,345.42	2,135.58			
201	一般公共服务支出	2,962.05	826.48	2,135.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,962.05	826.48	2,135.58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,962.05	826.48	2,135.58			
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67				
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27				
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	34.90	34.90				
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90				
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90				
221	住房保障支出	357.37	357.37				
22102	住房改革支出	357.37	357.37				
2210201	住房公积金	115.72	115.72				
2210203	购房补贴	241.65	241.65				

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：深圳市人民政府发展研究中心

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	3,480.99	一、一般公共服务支出	33	2,962.05	2,962.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.67	126.67		
	9		九、卫生健康支出	41	34.90	34.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	357.37	357.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,480.99	本年支出合计	59	3,480.99	3,480.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,480.99	总计	64	3,480.99	3,480.99	

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

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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		3,480.99	1,345.42	2,135.58
201	一般公共服务支出	2,962.05	826.48	2,135.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,962.05	826.48	2,135.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,962.05	826.48	2,135.58
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	
20805	行政事业单位养老支出	126.27	126.27	
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	34.90	34.90	
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90	
221	住房保障支出	357.37	357.37	
22102	住房改革支出	357.37	357.37	
2210201	住房公积金	115.72	115.72	
2210203	购房补贴	241.65	241.65	

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：深圳市人民政府发展研究中心

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	1,258.69	302	商品和服务支出	77.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.98	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	477.69	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		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	78.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.66	30207	邮电费	4.19	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	6.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	11.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	34.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.10	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	9.37	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	9.37	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	5.80	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	1.23	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	2.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.83			
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	8.23			
人员经费合计		1,268.06	公用经费合计					77.36

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

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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
7.62	0	3.33	0	3.33	4.30	5.86	0	2.10	0	2.10	3.76

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：深圳市人民政府发展研究中心

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							

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. 深圳市人民政府发展研究中心 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市人民政府发展研究中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

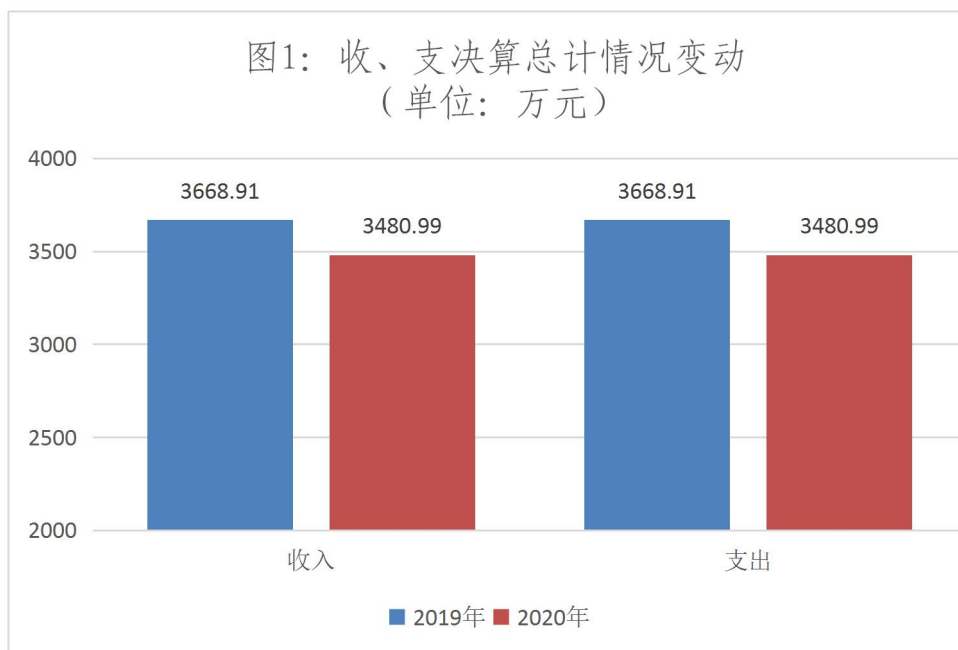
2. 深圳市人民政府发展研究中心 2020 年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市人民政府发展研究中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 3,480.99 万元，其中：本年度收入 3,480.99 万元，年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 3,668.91 万元相比，减少 187.92 万元，减少 5.1%。

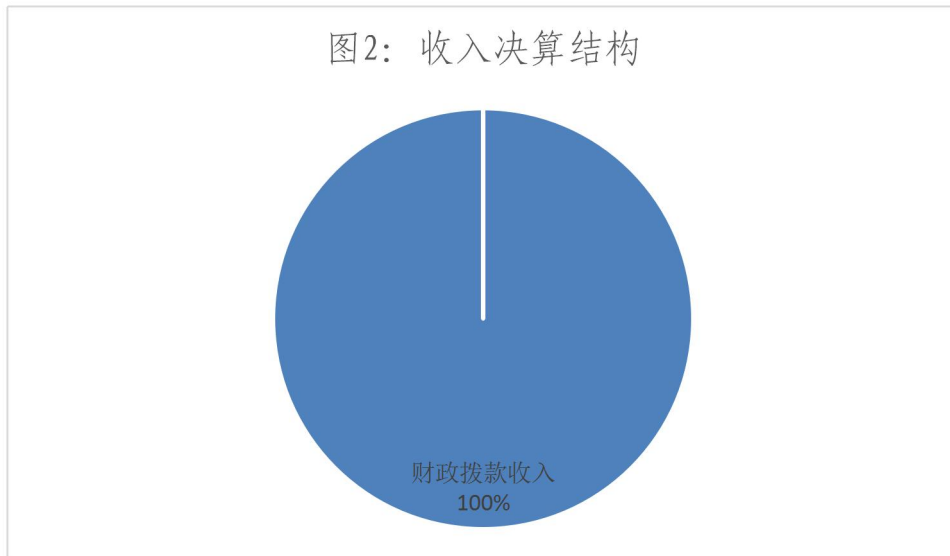
2020 年度支出合计 3,480.99 万元，其中：本年度支出 3,480.99 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 3,668.91 万元相比，减少 187.92 万元，减少 5.1%。减少原因一是受疫情影响，部分会议、调研等工作未按计划开展，支出减少；二是落实“过紧日子”要求，压减一般性经费支出。



(二) 收入决算情况说明

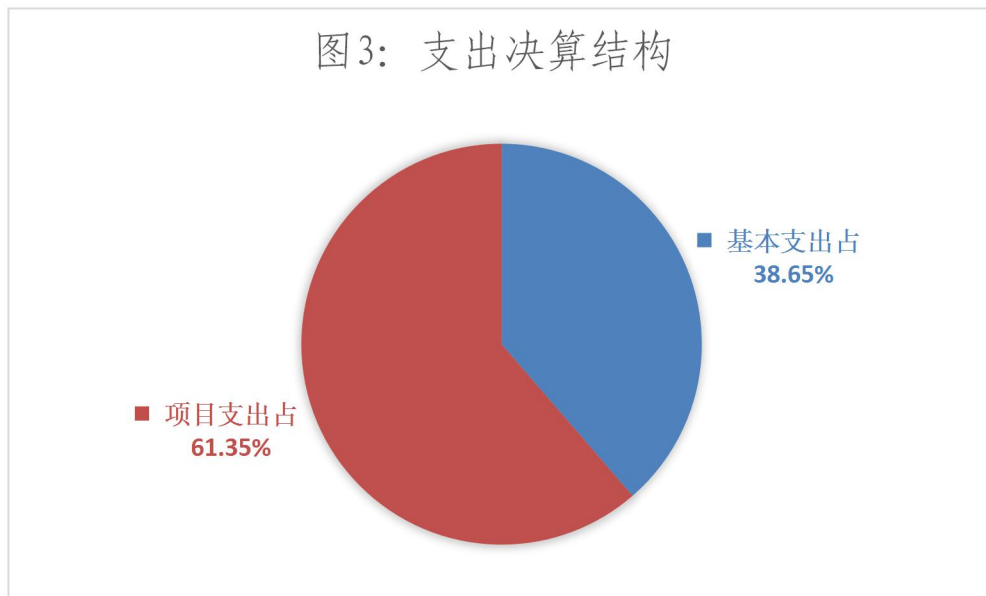
2020 年度收入合计 3,480.99 万元，其中：财政拨款收入

3,480.99 万元，占 100%。



(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,480.99 万元，其中：基本支出 1,345.42 万元，占 38.7%；项目支出 2,135.58 万元，占 61.4%。

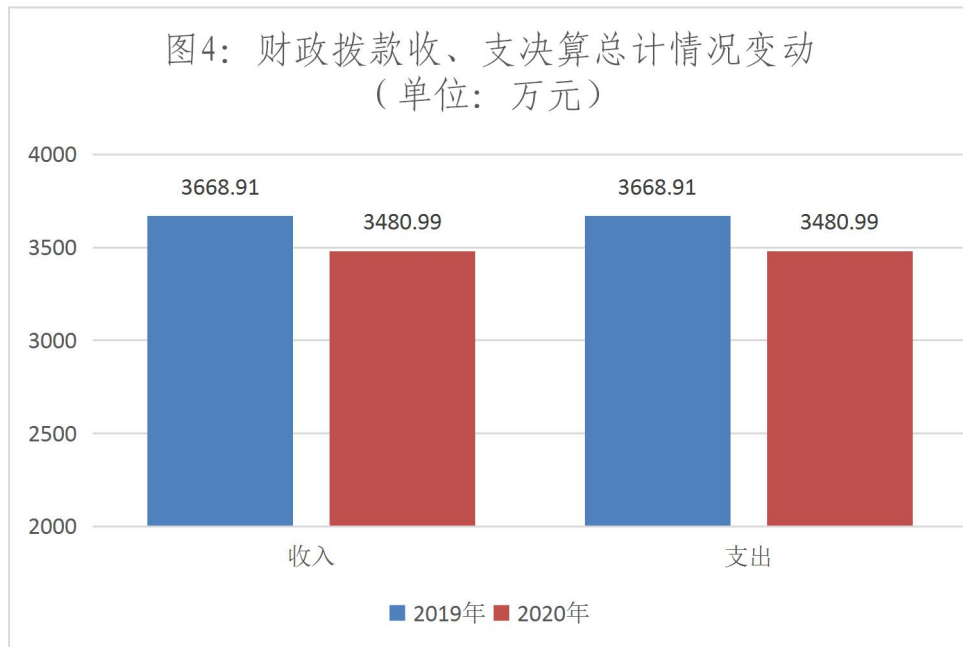


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3,480.99 万元，其中：一般公共预算收入 3,480.99 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本

经营收入 0 万元。与 2019 年度财政拨款收入 3,668.91 万元相比，减少 187.92 万元。

2020 年度财政拨款支出 3,480.99 万元，其中：一般公共预算支出 3,480.99 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元。与 2019 年度财政拨款支出 3,668.91 万元相比，减少 187.92 万元，减少原因：一是受疫情影响，部分会议、调研等工作未按计划开展，支出减少；二是落实“过紧日子”要求，压减一般性经费支出。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,480.99 万元，其中：基本支出 1,345.42 万元，项目支出 2,135.58 万元。与 2019 年度支出合计 3,668.91 万元、基本支出 1,245.98 万元、项目支出 2,422.93 万元相比，分别减少 187.92 万元增加 99.43 万元、减少 287.35 万元。变动的主要原因有：一

是人员增加、正常人员晋升和社保医保公积金缴费基数调整，财政安排的人员经费支出增加，基本支出增加；二是受疫情影响，部分会议、调研等工作未按计划开展，项目支出减少；三是落实“过紧日子”要求，压减一般性经费支出。与2020年年初预算数3,410.57万元相比，增加70.42万元，增加的主要原因：增人增资，基本支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算3,410.57万元，支出决算合计3,480.99万元，完成年初预算的102.1%。主要用于以下方面：

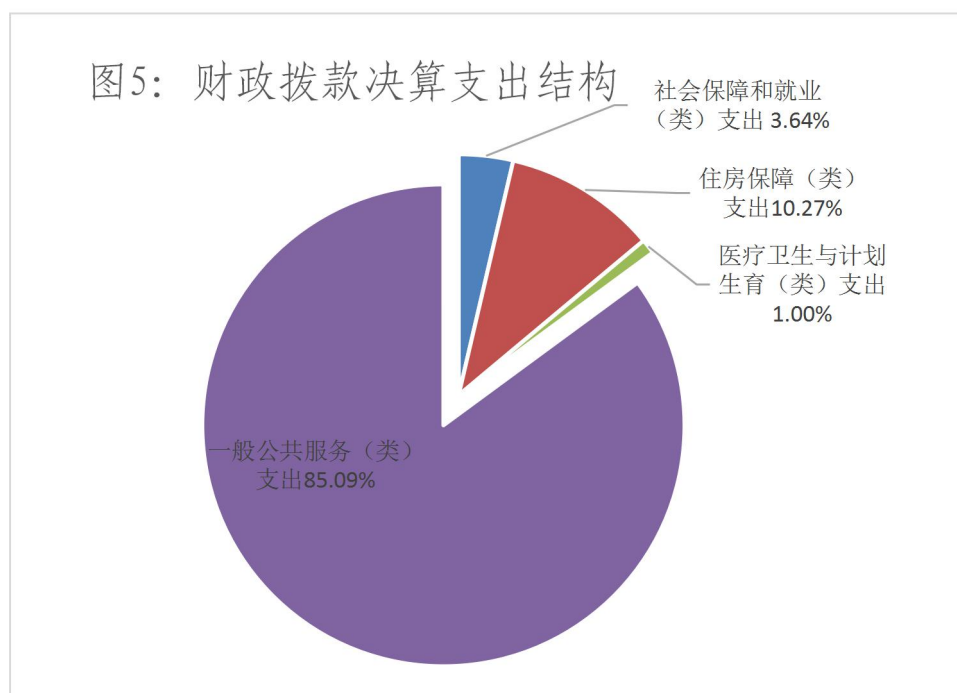
一般公共服务（类）支出2,962.05万元，占总支出的85.1%；年初预算为2,958.47万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、正常人员晋升，财政安排的人员经费支出增加。

社会保障和就业（类）支出126.67万元，占总支出的3.6%；年初预算为95.04万元，完成年初预算的133.3%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、社保缴费基数调整，财政安排的人员经费支出增加。

卫生健康（类）支出4.9万元，占总支出的1%；年初预算为26.1万元，完成年初预算的133.7%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、医保缴费基数调整，财政安排的人员经费支出增加。

住房保障（类）支出357.37万元，占总支出的10.3%。年初预算为330.96万元，完成年初预算的108%。决算数大于预

算数的主要原因是：人员增加、公积金缴费基数调整，财政安排的人员经费支出增加。



（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1,345.42万元，与2019年支出数1,245.98万元相比，增加99.42万元，增加8%，主要原因是：人员增加、正常人员晋升和社保医保公积金缴费基数调整，财政安排的人员经费支出增加。

从基本支出类别来看：人员经费1,268.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费77.36万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出决算数5.86万元，与2020年全年预算数7.62万元，节省1.76万元，节省23%，主要原因受疫情影响，落实中央过紧日子的要求，压减一般性经费开支；与2019年决算数57.35万元，减少51.49万元，减少89.8%，主要原因是受疫情影响，落实中央过紧日子的要求，压减一般性经费开支，导致“三公”经费大幅减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费

2020年因公出国出（境）经费决算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年全年预算数0万相比，无变化。与2019年决算数45.45万元相比，减少45.45万元，减少100%，主要原因是：受疫情影响，落实中央过紧日子的要求，压减因公出国出（境）经费支出。

（2）公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置及运行费支出2.1万元，与2020年全年预算数3.33万元，节省1.23万元，节省36.9%，主要原因是受疫情影响，落实中央过紧日子的要求，压减一般性经费开支；与2019年决算数2.32万元相比，减少0.22万元，

减少 9.5%。

①公务用车运行维护费

2020 年公务用车运行维护费支出 2.1 万元，2020 年公务用车保有量 1 辆，完成预算的 63.1%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2020 年全年预算数 3.33 万相比，节省 1.23 万元，节省 36.9%，主要原因是受疫情影响，落实中央过紧日子的要求，压减一般性经费开支；与 2019 年决算数 2.32 万元相比，减少 0.22 万元，减少 9.5%，主要原因是受疫情影响，落实中央过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费经费支出。

②公务用车购置费

2020 年未购置公务用车，公务用车购置费实际支出 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元相比，无变化。与 2019 年决算 0 万元相比，无变化。

(3) 公务接待费

2020 年公务接待费支出 3.76 万元，完成预算的 87.2%。主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2020 年度共接待来深考察交流等团组 33 批次，累计 270 人次。与 2020 年全年预算数 4.3 万元，节省 0.55 万元，节省 12.8%，主要原因是落实中央过紧日子的要求，压减一般性经费开支；与 2019 年度支出决算数 9.58 万元相比，减少 5.83 万元，减少 60.9%，主要原因是受疫情影响，公务接待任务大幅减少。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本部门 2020 年度无国有资本经营预算。

（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，深圳市人民政府发展研究中心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 1）。

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 9 个，二级项目 19 个，共涉及财政资金 2,135.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“市政府重大课题”二级项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 716.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.5%，从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，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，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，项目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

深圳市人民政府发展研究中心在 2020 年度部门决算中反映“市政府重大课题”“国家部委研究机构合作课题”“调研与文件起草”等 19 个项目绩效自评结果，具体各项目支出

自评表,详见附件 2。

(1) “市政府重大课题”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 719.37 万元,执行数 716.38 万元,预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况: 2020 年确定了 15 项市政府重大研究课题,与 23 个课题合作单位进行合作,课题结题通过率达到 100%,课题完成及时率达到 100%,并取得了较好的效果,圆满地完成了该项目设定的年度绩效目标。发现的主要问题及原因: 无。

(2) “国家部委研究机构合作课题”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 360 万元,执行数 359.4 万元,预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况: 2020 年我单位与中国社会科学院、新华社瞭望智库等国家部委研究机构合作开展 7 项课题研究,课题结题通过率、课题完成及时率等指标均达到设定的目标,并形成多篇高质量研究报告上报,取得了较好的效果。发现的主要问题及原因: 无。

(3) “OECD 深圳转型升级政策评估课题项目”绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 185 万元,执行数 147.93 万元,预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况: 该项目各项绩效指标完成较好,除预算执行率指标外,产出指标、效益指标均达到了设定的目标,较好地完成了工作任务。发现的主要问题及原因: 预算执行率较低。下一步改进措施: 编制部门年初预算时,按照“以事定费、勤俭节约”的原则,进一步提高预算编制科学性,

合理测算编制；年中预算执行时，根据实际工作开展情况，对于不再开展项目的经费，及时申请统筹。

（4）“经济与社会发展信息搜集整理工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 128.15 万元，执行数 120.98 万元，预算执行率 94.4%。项目绩效目标完成情况：2020 年该项目较好地完成了各项目标，为领导决策提供信息和依据，为相关政策条例的出台提供重要的参考材料，获领导和有关部门充分肯定。发现的主要问题及原因：2020 年本项目年初预算金额为 164.36 万元，中期预算调整为 128.15 万元，调整金额为 36.21 万元，实际支出 120.98 万元，执行率为 94.4%。下一步改进措施：结合全年项目工作计划及预算安排，严格按照相关要求做好项目经费支出计划，落实项目责任，及时跟进项目执行情况，按时汇总分析，并及时通报，以进一步提高财政资金使用效率。

（5）“博士后创新实践基地建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 94.67 万元，执行数 92.42 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年，圆满完成了博士后人员的招收、培养、考核、管理等工作目标，年中站内有 4 名博士后专业从事政策研究，项目产出和效益较好。发现的主要问题及原因：2020 年本项目年初预算金额为 217 万元，中期预算调整为 94.67 万元，调整金额为 122.33 万元，调整金额较大。下一步改进措施：进一步提高工作的计划性，科学编制预算，

提高预算编制水平。

(6) “综合事务管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 92.19 万元，执行数 91.04 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：2020 年，完成年度培训、资产清查、办公用房维护修缮等工作任务，该项目提高了行政工作效率，保障机关正常高效运转。发现的主要问题及原因：无。

(7) “信息化系统建设及运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 85.91 万元，执行数 82.91 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了设定的产出指标和效益指标，确保了中心信息系统的正常、安全运行，有力地保障了单位职能的履行，并提供了政策解读、对外宣传和工作互动的重要平台。发现的主要问题及原因：无。

(8) “‘一带一路’国际智库交流”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 70.67 万元，执行数 50.42 万元，预算执行率 71.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年，该项目较好地完成了设定的与境外智库专家学者交流、座谈研讨会等产出指标和效益指标，但全年执行率相对较低。发现的主要问题及原因：2020 年本项目年初预算金额为 191.52 万元，中期预算调整为 70.67 万元，调整金额为 120.85 万元，实际支出 50.42 万元，执行率为 71.3%。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制的科学性、合理性、规范性；二是进一步加强预算支出进度监督，

对由于客观情况变化无法支出的项目，及时向财政部门申请统筹，尽量减少资金滞留，进一步提高财政资金使用效率。

(9) “领导临时交办课题”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48.42万元，执行数48.42万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年，根据市领导交办任务，组织和开展实施市政府临时交办课题1项，课题结题通过率达到100%，课题完成及时率达到100%，形成高质量研究报告和政策建议上报市委市政府，圆满完成设定的年度绩效指标。发现的主要问题及原因：无。

(10) “提升企业竞争力战略咨询委员会工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数45.68万元，执行数43.61万元，预算执行率95.5%。项目绩效目标完成情况：2020年，中心深入开展提升企业竞争力相关主题调研活动，形成了研究报告上报市政府，切实帮助企业提升了竞争力，较好地完成了设定的年度绩效指标。发现的主要问题及原因：2020年本项目年初预算金额为100万元，中期预算调整为45.68万元，调整金额为54.32万元，中期调整金额比例较高。下一步改进措施：一是总结项目经验，进一步提升年初预算编制的合理性、准确性；二是预算执行中，严格按照相关要求做好项目经费支出计划，落实项目责任，及时跟进项目执行情况，按时汇总分析，并及时通报，以进一步提高财政资金使用效率。

(11) “贵宾访深计划（2020年度）”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：该项目较好地完成了设定的年度绩效指标。发现的主要问题及原因：无。

（12）“调研与文件起草工作”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 25.80 万元，执行数 25.80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，中心认真落实市委市政府工作要求，高质量完成重要文稿的起草，完成了设定的年度绩效指标。发现的主要问题及原因：无。

（13）“研究成果转化工作”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 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，中心围绕市委市政府中心工作，有效地发挥了中心决策咨询职能作用，圆满地完成了设定的年度绩效指标。发现的主要问题及原因：无。

（14）“预算准备金”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 11.91 万元，执行数 11.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为临时增加的工作任务提供了资金保障，顺利完成了设定的年度绩效指标。发现的主要问题及原因：无。

（15）“公务接待”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 4.30 万元，执行数 3.75 万元，预算执行率 87.4%。项目绩效目标完成情

况：2020年，中心根据党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约，反对铺张浪费，完成了全年接待工作。发现的主要问题及原因：2020年本项目年初预算金额为9.91万元，中期预算调整为4.30万元，调整金额为5.61万元，年中调整金额占比较大，实际支出3.75万元，执行率为87.4%。下一步改进措施：一是进一步加强年初预算编制的科学性、合理性、规范性；二是进一步加强预算支出进度监督，对由于客观情况变化无法支出的项目，及时向财政部门申请统筹，尽量减少资金滞留，进一步提高财政资金使用效率。

（16）“课题调研工作”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1.28万元，执行数1.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年，中心按计划召开市政府重大课题可行性研讨会，邀请专家对课题框架、研究重点等提出意见建议，进一步提高了课题选题立项的科学化、标准化，完成了设定的年度绩效指标。发现的主要问题及原因：无。

（17）“政策咨询专家工作”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。项目年初预算数7.51万元，全年预算数0万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：根据我市疫情防控工作要求，结合我中心实际情况，有关研讨和调研活动取消，年中本项目所有资金向财政申报统筹。发现的主要问题及原因：无。

（18）“交通费”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。项目年初预算数2.5万元，全

年预算数 0 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，部分外出调研等活动取消，车辆运行维护费用减少，基本支出中公务用车运行维护费能覆盖车辆运行维护费用，本项目所有资金申请压减；该项目虽未支出，但设定的“公务车维修次数”“车辆违法发生数”等绩效指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。

(19) “集中采购”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。项目年初预算数 19.67 万元，全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：根据工作计划及相关要求，向财政部门申请统筹该项目所有资金 19.67 万元。发现的主要问题及原因：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《市政府重大课题项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(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。本部门 2020 年度机关运行经费支出 77.36 万元，与 2019 年决算数 74.99 万元相比，增加 2.36 万元，增加 3.1%。主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

深圳市人民政府发展研究中心无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：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。

（二）支出科目

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
6. 工资福利支出：反映单位支出给在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
8. 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。

9. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置以及其他费用

附件 1:

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市人民政府发展研究中心
(市政府政策研究室)

目录

一、部门（单位）基本情况	3
（一）部门主要职能.....	3
（二）年度总体工作和重点工作任务.....	3
（三）2020年部门预算编制情况.....	4
（四）2020年部门预算执行情况.....	5
二、部门（单位）主要履职绩效分析	11
（一）主要履职目标.....	11
（二）主要履职情况.....	12
（三）部门履职绩效情况.....	13
三、总体评价和整改措施	17
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法.....	17
（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	18
（三）后续工作计划、相关建议等.....	18
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	19

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕11号）等相关规定，深圳市人民政府发展研究中心（以下简称“我中心”）组织评价小组对2020年度部门整体支出开展绩效评价，经过数据资料采集、分析等程序，汇总形成本绩效评价报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我中心是市政府正局级直属单位，成立于2011年。主要职能是：围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为市政府提供政策建议和咨询意见，为制定深圳中长期发展规划和经济与社会发展政策提出建议；搜集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展态势，为政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据；负责市政府重要文件的起草工作与政策解读；接受委托参与或组织对有关部门和各区（新

区)拟定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议;参加市政府的重要会议和重大调研活动;加强与国内外智库的交流与合作;提升企业竞争力战略咨询委员会工作;承办市政府领导交待的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2020年我中心主要抓好以下几方面工作:一是立足服务市领导科学决策这一基本职能,聚焦市委市政府关注的热点难点问题,在重点领域开展课题研究,提出解决问题、改进工作的思路和办法,推动形成一系列经济社会发展新政策新举措;二是坚持开放办智库,创新工作机制,充分利用外部智力资源开展研究,加强智库间交流合作,不断提升引领新常态、践行新理念、应对新挑战的智力支撑水平;三是加强机关党的建设、内部管理制度建设、党员干部队伍建设,打造忠诚干净担当政研队伍;四是主动服务市委市政府,积极配合做好其他单位牵头的重要文稿起草制订、全市阶段性重点任务等工作,为推动经济社会发展贡献智慧力量。

(三) 2020年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

我中心2020年部门预算收入3,411万元,均为财政预算拨款中的一般公共预算拨款。部门预算支出3,411万元,其中:人员支出1,105万元、公用支出89万元、对个人和家庭的补助支出29万元、项目支出2,187万元。

我中心预算严格按照《中华人民共和国预算法》、深圳市财政局2020年度预算编制指南以及其他相关的文件制度要

求编制，符合市财政局关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关。我中心各预算项目工作内容、工作目标明确，项目资金按照各类经费支出标准详细测算，对属于政府集中采购范围的项目，除市财政部门规定的特殊情形外，均编制政府采购计划。在预算编制过程中，我中心从严从紧控制其他一般性支出，严格控制一般项目支出，切实优化资源配置，最大程度地提高资金使用绩效。

2. 绩效目标及指标情况

按照预算绩效管理要求，2020年我中心共设置9个一级项目、19个二级项目绩效目标，并结合部门履职和项目实施方案，按要求填报《项目支出绩效目标申报表》，并录入绩效自评系统。

我中心从实际出发，将绩效目标详细分为产出目标和效果目标，产出目标包括数量目标、质量目标、成本目标和时效目标，效果目标包括社会效益和满意度。根据绩效编报要求编制项目绩效目标，保证绩效目标编报完整、依据充分，绩效指标清晰、细化、可衡量，所设指标能够充分体现我中心各项目履职效果的社会效益。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）资金支出及结余结转情况

2020年我单位本年收入调整预算数为4,026.09万元，决算数为3,480.99万元，资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

2020年我单位本支出调整预算数为4,026.09万元,根据我市新冠肺炎疫情防控工作有关要求,牢固树立过“紧日子”思想,压减一般性经费开支,压减后的全年预算数为3,560.06万元,其中:基本支出1,347.35万元,占比37.85%,项目支出2,212.71万元,占比62.15%。其中:基本支出主要为人员经费1,268.15万元,日常公用经费79.2万元。本年支出决算数3,480.99万元,其中:基本支出1,345.41万元,占比38.65%,项目支出2,135.58万元,占比61.35%。其中:基本支出主要为人员经费1,268.06万元,日常公用经费77.36万元。2020年无年初结转和结余和年末结转和结余。

(2) 采购管理情况

我中心的采购活动严格按照有关规定进行,并有严格的审批程序,政府采购实行“先有预算、后有采购”的原则。所有项目应编制年度采购预算,随同年度部门预算草案申报、执行、核算。预算执行中原则上不予调整,因特殊情况确需调整预算开支的,按中心经费开支管理规定中要求的程序审批后执行。

2020年我中心政府采购项目纳入集中采购预算共计20万元,其中包括2020年当年政府集中采购项目指标20万元和2020年待支付以前年度政府集中采购项目指标0万元。根据工作安排,调整采购计划,电脑、打印机等需集中采购的办公设备推迟采购,2020年集中采购执行数为0万元。

(3) 财务合规性

我中心认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议

精神，制定印发单位内部财务制度规范，加强内部管控，严格管理申报审批流程，提高项目监督管理力度。在实际工作中，我中心各部门及工作人员，严格按照行政单位会计制度、行政单位财务规则及《市政府发展研究中心（市政府政策研究室）财务管理办法》等相关财务制度对资金支出情况进行申报审批管理，确保资金支出及其会计核算的规范性，杜绝虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。

（3）预决算信息公开情况

2020年1月15日，我中心按照规定在我中心门户网站公开了2020年部门预算信息。公开信息中包含部门预算收支总体情况及具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况、项目绩效目标表。

我中心已根据规定及时间向相关部门报送2020年决算报表及其分析报告，由于决算公开通知暂未下达，暂时未公开2020年度决算信息，通知下达后，将严格按照要求在规定时间内主动在门户网站向社会公开2020年决算信息，自觉接受人大和社会各界监督。

2. 项目管理情况

（1）项目申报及批复情况

①项目申报

根据深圳市财政局关于编制2020年部门预算相关文件通知要求，我中心对2020年度9个一级项目进行绩效目标申报，主要为重大战略与规划研究项目、重要文件调研起草项目、

博士后创新实践基地建设项目、智库建设项目、重大行政决策专家咨询论证项目、信息化系统建设及运行维护项目、其他项目、严控类项目、预算准备金项目，且9个项目均已向上级部门申请公开2020年项目绩效目标表。

②项目批复

根据《深圳市财政委员会关于批复深圳市人民政府发展研究中心2020年部门预算的通知》（深财预〔2020〕7号），9个一级项目批复情况。（详见表1）

表1：项目预算批复明细表

单位：万元

序号	项目类别	金额
1	重大战略与规划研究	1,159
2	重要文件调研起草	199
3	博士后创新实践基地建设	217
4	智库建设	192
5	重大行政决策专家咨询论证	108
6	信息化系统建设及运行维护	113
7	严控类项目	12
8	预算准备金	70
9	其他项目	118
总计		2,187

（2）项目监管情况

我中心项目经费支出实行严格的预算控制，按照规定权限和程序审批，不得无预算开支或超预算开支。

我中心严格按照《市政府发展研究中心（市政府政策研究室）财务管理办法》《市政府发展研究中心（政策研究室）预算管理的规定》等相关财务制度对一级项目进行监督管理，对于已列入预算的支出事项建立用款申请机制，按规定填报用款申请；对于未列入预算的支出事项必须事先确定预算经费来源，再填报用款申请。项目执行过程中，各业务部门安

排专人跟进项目进展情况，按照合同要求及项目进度申请拨付资金，待项目全部完成并验收合格后再申请支付尾款。与此同时，财务部门以工作计划为依据监督预算项目实施情况，每季度定期汇总分析预算执行情况，以此控制项目实施及其预算执行进度。

（3）项目验收情况

我中心严格按照《市政府发展研究中心（政策研究室）采购管理规定》执行项目验收程序，验收人员根据政府采购合同条款、采购需求书、招标文件等认真核对数量、价格、服务事项等内容，现场检验设备运行状态或者货物、服务、工程质量等，最后依据核定结果出具签字确认的验收报告。

（4）项目预算执行情况

2020年市财政部门批复项目经费2,187.37万元，全年项目经费调整预算为2,671.35万元，根据我市新冠肺炎疫情防控工作要求，牢固树立“过紧日子”思想，调整优化支出结构，并对一般性经费进行统筹压减。压减后的全年项目经费调整预算为2,212.71万元，实际支出2,135.58万元，执行率为96.51%。根据项目自评结果，我中心已完成2020年绩效目标。

3. 资产管理情况

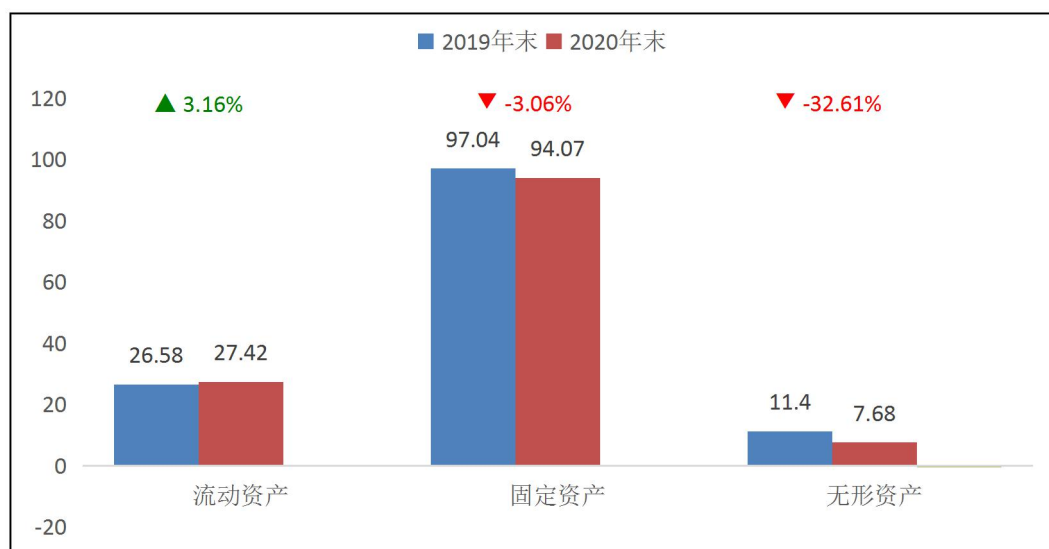
（1）资产配置情况

2020年12月31日，中心资产合计129.17万元，较上年末减少4.33%，其中：流动资产27.42万元，占资产总额21.23%；固定资产净值94.07万元，占资产总额72.82%；无

形资产净值 7.68 万元，占资产总额 5.95%。中心无房屋、50 万元以上通用设备、100 万元以上专用设备。有车辆一辆，车辆净值 18.59 万元，占资产总额 14.39%。（详见表 2）

表 2：2020 年资产变动情况表

单位：万元



（2）资产配置、使用、处置、收益情况分析。

2020 年新购固定资产原值 16.92 万元，2020 年新购固定资产计提折旧 1.04 万元，净值 15.88 万元。2020 年无新购无形资产。2020 年末固定资产均为自用固定资产，无出租出借情况。2020 年末对资产进行报废、划转等处置。

单位无土地、房屋、在建工程，有商务车 1 辆，为车改保留车辆。

（3）资产管理工作

中心高度重视资产管理工作，建立健全资产管理相关制度，不断完善内部管理制度，制定了《固定资产管理规定》《办公设备和办公用品管理规定》，进一步完善修订了《公务用车管理办法》，对资产的配置使用和处置管理等都作了

进一步规范，提高资产运行效率，维护资产的安全和完整。为进一步规范固定资产管理秩序，单位委托会计师事务所对单位截至2020年末的资产进行清查，对资产以及资产管理情况进行“全面体检”。

我中心由办公室统筹安排资产的购置，增强资产购置的计划性，充分利用现有设备提高现有设备的利用率。按中心的实际出发，充分考虑资产使用效率，购置单位实际需要的设备，避免资产的闲置和资金的浪费。

4. 人员管理情况

我中心核定行政管理类事业编制数 30 名，截至 2020 年12 月 31 日，实有在编人员 26 名、退休人员 2 名，财政供养人员控制率为 86.67%。工勤雇员编制人数 3 名，在职人员 1 名。

5. 制度管理情况

我中心结合实际工作开展情况与工作需求，进一步完善了内部控制制度，制定、修订完善了《党组工作规则（修订）》

《主任办公会工作规则（修订）》《财务管理办法（修订）》《预算管理规定（修订）》《经费开支管理规定（修订）》《采购管理规定（修订）》等制度，做到用制度管人管事，堵塞制度漏洞，保证单位执行与管理合法合规。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年我中心主要履职工作目标有：1. 围绕市委市政府中心工作，以解决深圳发展面临的重大战略问题和实际问题

为目标，开展重大课题研究；2. 加强国家战略的跟踪研究，提供宏观决策建议；3. 强化与国家级研究机构合作，及时总结并报送深圳做法，发挥经济特区在国家战略中的作用；4. 加强综合文稿写作及上报，更好服务深圳发展；5. 推动深化对外交流合作，加强与国内外智库合作交流，推进中国特色一流地方政府智库建设；6. 进一步发挥提升企业竞争力战略咨询委员会政商交流平台作用；7. 加强培训学习，抓好政治建设、作风建设、能力建设，提高政策研究工作专业化水平，打造一支高素质研究队伍。

（二）主要履职情况

1. 紧紧围绕全市大局，积极投入疫情防控和经济社会恢复发展工作。支援疫情防控和复工复产一线工作得到所支援单位高度肯定；围绕疫情防控和经济社会恢复发展提出的对策建议得到市委市政府各级领导批示、肯定；抽调文字骨干组成舆情工作领导小组，有效传递了深圳正能量。

2. 坚持发挥以文辅政作用，牵头起草一系列政策文件和研究报告，为市委市政府决策工作提供智力支撑。全年起草政策文件 3 个、市领导讲话稿 60 余篇、向主要领导报送政策建议和研究报告 52 篇、向中办国办及央级媒体报送材料 47 篇、编辑印发《内部参阅》33 期，多项研究报告、研究成果获市领导充分肯定，多项上报材料被中办、国办刊用。

3. 聚焦“双区”建设和综合授权改革，课题研究工作实现新突破。开展市政府重大研究和部市合作课题共 22 项，坚持把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想体现在选题规划、立项评审、中期管理、成果验收等各个环节，持续优化课题管理方式，不断加强对“双区”建设和综合授权改

革过程中难点、堵点、痛点问题的研究，推出有针对性、实效性和创新性的研究成果。

4. 发挥智库平台优势，对外交流合作迈上新台阶。坚持以我为主，为我所用，以政策研究为纽带，积极开展智库合作，推动多层次宽领域国际经贸合作，不断提升引领新常态、践行新理念、应对新挑战的智力支撑水平和外部友好环境。截至目前，共协调组织 17 场大中型国际活动，与 80 多个国家和地区、156 家机构开展往来，建立合作伙伴关系。2020 年受疫情影响，线上开展国际智库“云交流”6 次，线下组织国内智库交流 3 次。

5. 创新工作机制，机关党建和内部管理提质增效。以市委巡察和经责审计整改为契机，结合党建工作新形势新任务新要求，创造性提出模范机关创建“六个提升”行动，在队伍素质、参谋质量、制度建设、廉政建设、组织活力、基层服务等六个方面着力，机关党建质量全面提升。

6. 配合做好全市其他重点工作。甘当各区各部门的“绿叶”，积极配合做好其他单位牵头的重要文稿起草制订、全市阶段性重点任务等工作，为推动经济社会发展贡献智慧力量。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

根据我中心实际情况，经济性从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况两方面进行体现。2020 年，我中心强化制度执行，严格执行中央八项规定，严格控制三公经费、日常公用经费开支。

（1）“三公”经费

根据 2020 年决算报表，我中心“三公”经费年初预算数 15.91 万元，全年预算数 7.62 万元，“三公”经费实际支出 5.86 万元，“三公”经费控制率为 63.17%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 2.1 万元，较年初预算数降低 65%；公务接待费支出 3.75 万元，较年初预算数降低 62.16%，主要原因为：一是因受疫情影响，因公出国（境）等公务活动减少；二是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，树立过“紧日子”思想，“三公”经费支出大幅减少。（详见表 3）

表 3 “三公”经费明细表

单位：万元

	年初预算数	统计数
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	6	2.1
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	6	2.1
3. 公务接待费	9.91	3.75
（1）国内接待费	9.91	3.75
其中：外事接待费		
（2）国（境）外接待费		
“三公”经费支出	15.91	5.85

（2）日常公用经费

根据 2020 年决算报表，日常公用经费调整预算数为 86.34 万元，根据我市新冠肺炎疫情防控工作有关要求，压减

一般性经费开支，压减后的全年预算数为 79.2 万元，日常公用经费决算数为 77.36 万元，日常公用经费控制率为 97.68%，未发生超支的情况。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

根据 2020 年决算报表，我中心收入调整预算数为 4,026.09 万元，根据我市新冠肺炎疫情防控工作有关要求，牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性经费开支，压减后的全年预算数为 3,560.06 万元，支出决算数为 3,480.99 万元，执行率为 97.78%。（详见表 4）

表 4 2020 年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算支出进度	序时进度	执行率%
第一季度	826.26	1006.52	82.09%
第二季度	1358.65	1832.26	74.15%
第三季度	2135.34	2748.39	77.69%
第四季度	3480.99	3560.06	97.78%

(2) 部门工作完成情况

2020 年，在市委市政府的正确领导下，在各区（新区）、各部门的大力支持下，中心深入学习领会党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对广东、深圳重要讲话和重要指示批示精神，紧密围绕市委“1+10+10”工作部署，积极服务“粤港澳大湾区”和“中国特色社会主义先行示范区”建设，立足服务市领导科学决策这一基本职能，聚焦市

委市政府关注的热点难点问题，在重点领域开展课题研究，提出解决问题、改进工作的思路和办法，推动形成一系列经济社会发展新政策新举措。全年共起草各类综合文稿 52 篇，调研报告 58 篇，课题研究报告 31 篇，提出政策建议 200 余条，新闻稿件和宣传报道 19 篇，编辑印发《内部参阅》33 期。

3. 效果性

(1) 社会效益

一是围绕疫情后经济恢复发展提出对策建议。提前围绕疫情防控和经济恢复发展深入调研，先后形成上报《推动我市疫后经济快速恢复的六大策略建议》、《关于疫情催生新业态、新技术、新产品、新企业调研报告》等调研报告和政策建议 20 余篇，获市领导批示 30 余次。

二是积极落实市领导批示开展专门研究。形成《打造美丽中国城市典范 建设“高颜值”深圳行动方案》、《关于支持市属国有建工企业做强做优做大的实施方案提纲》等重要文稿 3 份，政策转化工作有序推进。

三是主动营造良好外部舆论环境。加强与中央媒体合作，及时宣传深圳在抗疫、新基建、新经济等方面的做法成效，推出《深圳生物医药产业逆势飞扬》、《重大风险挑战面前特区干部的新担当新作为》、《看疫情和外部环境双重冲击下深圳经济为何能逆势突围》三组系列报道共 14 篇新闻稿件，累计点击量近 1000 万次。就深圳制造、先行示范区新作为、特区建立 40 周年等时事热点与中央电视台、瞭望智库、光明

日报等央媒合作，发表宣传报道 5 篇，及时传递深圳正能量。

（2）可持续影响

2020 年我中心扎实开展市政府重大研究课题和部市合作课题。围绕“深圳应对疫情影响全面提升城市治理能力”、“建设具有全球影响力的创新创业创意之都”两个方向，细化分解为 15 项研究任务，形成《全面提升城市治理能力若干意见》《打造具有全球影响力的创新创业创意之都愿景规划（2020-2035 年）》初稿，以及总报告 1 份、研究分报告 23 份，研究梳理相关领域存在的问题 125 个，提出政策建议 165 条。推动 2019 年市政府重大课题高质量成果转化，形成《淡马锡模式对深圳国资国企改革借鉴启示》《全球贸易规则重构将对深圳经贸造成四大影响》等政策建议。与中国社会科学院、新华社瞭望智库等国家部委研究机构合作开展《后疫情时代加强深欧合作研究》《深圳打造国际一流区块链创新应用高地研究》等 7 项部市合作课题。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

我中心在单位门户网站开通了便利的群众意见反映渠道，及时办理回复群众意见，2020 年未收到信访件。

（2）公众或服务对象满意度

根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市 2020 年度绩效管理工作报告的通知》（深绩委〔2021〕2 号），2020 年度专项评估单位绩效考核“公众满意度调查”项得分为 84.99 分，总体评价为优秀，社会公众满意度情况较好。

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

一是根据中心在预算执行过程中发现的问题，通过以问题为导向，根据不同的问题，执行相应的改进措施。通过开展预算绩效工作，明确资金的来源去向，打破预算支出安排的基数依赖，优化支出结构；整合使用资金，避免预算资金支出的碎片化，提高工作效率，降低资金支出风险。

二是为提升绩效管理水平和，我中心结合实际工作，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，健全完善机关各项内部控制制度，规范主要经济业务控制的工作流程，并明确预算、收支、采购、合同、资产等相关模块的实施程序和各个流程中的责任主体。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

根据课题工作计划，上半年主要为课题选题、申报等阶段，受此客观因素影响，课题有关项目经费集中在第三、四季度支出，存在项目经费支出时间进度不均衡的问题。

2. 改进措施

针对课题有关项目支出时间进度不均衡问题，中心将按照市财政局有关预算绩效管理的要求，进一步强化预算绩效管理措施，提前开展课题委托前的调研和沟通工作，每月对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对课题项目的执行情况进行有效的动态跟踪监管，保障课题及时开展并完成。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是细编实编项目预算，提升预算编制水平。我中心将结合单位履职需求、工作计划等资料，树立“以事定费”的预算管理理念，规范项目测算标准，合理进行预算测算，细编实编项目预算，提升编制项目预算和绩效目标的准确性和科学性。

二是加强对课题经费的管理。严把课题立项关，不得盲目立项、重复立项。严把预算关，按照“科学合理、厉行节约、实事求是、讲求绩效”的原则编制课题经费预算，建立健全课题项目管理内部控制制度。

三是强化评价结果应用，彰显绩效管理成效。我中心在2021年的工作中，积极整改此次预算绩效评价工作发现的问题，加强绩效评价结果应用，确保绩效评价工作的高质量开展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系框架，结合我中心实际，本次部门整体绩效评价得分为95.68分，详见表5（具体评分情况见附件1）。

表5 2020年度部门整体绩效评价评分表

一级指标	参考分值	二级指标	参考分值	三级指标	参考分值	评分结果
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	5
				预算编制规范性	5	5
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	8
				绩效指标明确性	7	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	0
				财务合规性	3	3
				预决算信息公开	3	3

一级指标	参考分值	二级指标	参考分值	三级指标	参考分值	评分结果		
		项目管理	4	项目实施程序	2	2		
				项目监管	2	2		
		资产管理	3	资产管理安全性	2	2		
				固定资产利用率	1	1		
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	1		
				编外人员控制率	1	1		
		制度管理	3	管理制度健全性	3	3		
		部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	5
				效率性	20	预算执行率	6	4.98
						重点工作完成情况	8	8
项目完成及时性	6					6		
效果性	25			社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	25		
公平性	9			群众信访办理情况	3	3		
				公众或服务对象满意度	6	6		
合计	100	-	100	-	100	95.98		

（一）“部门决策”指标评分情况

本指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100.00%，主要用于评价预算编制的合理性和规范性，以及目标设置的完整性和明确性两个方面，共设置 4 个末级指标。

（二）“部门管理”指标评分情况

本指标总分 20 分，得分 18 分，得分率 90%，主要用于资金项目、项目管理、资产管理、人员管理及制度管理情况，共设置了 10 个末级指标。主要扣分情况如下：

“政府采购执行情况”指标扣 2 分。政府实际集中采购金额 0 万元，集中采购计划金额 20 万元，政府采购执行率 0%。

（三）“部门绩效”指标评分情况

本指标总分 60 分，得分 57.98 分，得分率 96.63%，主要用于评价经济性，效率性，效果性及公平性四个方面，共设置了 7 个末级指标。主要扣分情况如下：

1. “公用经费控制率”扣1分，“日常公用经费决算数77.36万元，日常公用经费调整预算数79.2万元，日常公用经费控制率97.68%， $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的，得2分。

2. “预算执行率”指标扣1.02分。第一季度预算执行率： $=826.26/1006.52*100\%=82.09\%*1=0.82$ 分；第二季度预算执行率： $=1358.65/1832.26*100\%=74.15\%*1=0.74$ 分；第三季度预算执行率： $=2135.34/2748.39*100\%=77.69\%*1=0.78$ 分；第四季度预算执行： $=3480.99/3560.06*100\%=97.78\%*1=0.98$ 分，1-4季度总得分：3.32分。全年平均执行率= $(82.09\%+74.15\%+77.69\%+97.78\%)/4=82.93\%$ ，全年平均支出进度得分= $82.93\%*2=1.66$ 分，预算执行率总得分4.98分。

附件：深圳市人民政府发展研究中心部门整体支出绩效评价
评价指标评分表

附件：

深圳市人民政府发展研究中心部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果	扣分点描述
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	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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。	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）； 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）； 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）； 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）； 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）。	5	
				预算编制规范性	5	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。	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）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。	5	

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果	扣分点描述
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				
							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。		
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	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。	5	
				绩效指标明确性	5	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）。	5	

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果	扣分点描述
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				
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>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规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。</p> <p>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。</p>	0	政府采购执行率 0% （2020年我单位未进行集中采购）
				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</p>	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果	扣分点描述
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				
							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。		
				预决算信息公开	3	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>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>	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果	扣分点描述
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)。	2	
				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。	2	
		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)。	2	

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果	扣分点描述
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。	1	固定资产利用率=94.07/94.07*100%=100%
		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。	1	财政供养人员控制率=26/30*100%=86.67%
				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。	1	不适用
		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	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	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果	扣分点描述
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				
						职责和促进事业发展的保障情况。	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）。		
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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>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<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>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<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>100%的，得0分。</p>	5	<p>1. “三公”经费控制率=5.89/15.91*100%=63.17%，得3分；</p> <p>2. 日常公用经费控制率=77.36/79.2*100%=97.68%，得2分。</p>

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果	扣分点描述
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				
		效率性	20	预算执行率	6	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。	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 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 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 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 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 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)	4.98	1. 第一季度预算执行率: =826.26/1006.52*100%=82.09%*1=0.82分; 2. 第二季度预算执行率: =1358.65/1832.26*100%=74.15%*1=0.74分 3. 第三季度预算执行率: =2135.34/2748.39*100%=77.69%*1=0.78分; 4. 第四季度预算执行率: =3480.99/3560.06*100%=97.78%*1=0.98分。 1-4季度总得分:3.32分。 5. 全年平均执行率=(82.09%+74.15%+77.69%+97.78%)/4=82.93%, 5. 全年平均支出进度得分=82.93%*2=1.66分, 6. 预算执行率总得分 4.98分。
				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	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	8	

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果	扣分点描述
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				
						的办理落实程度。	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。	6	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	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。	25	

评价指标						指标说明	参考评分标准	评分结果	扣分点描述
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）。	3	
				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. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6	
总分	100	-	100	-	100	-	-	95.98	-

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	市政府重大课题			项目金额	28840000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	7240000.00	7193707.00	7163772.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7240000.00	7193707.00	7163772.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年计划围绕市委市政府重点工作，组织和开展实施市政府重大课题研究不少于15项，课题合结题通过率达到90%，课题完成及时率达到80%，形成高质量研究报告和政策建议上报市委市政府。			为深入学习贯彻习近平总书记关于新冠疫情防控重要讲话精神，抢抓“双区驱动”重大历史机遇，经市政府同意，印发了《市政府2020年重大研究课题工作方案》，确定了15项（23个）市政府重大研究课题。现所有课题均已结题，课题结题通过率达到100%，课题完成及时率达到100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市政府重大课题完成数	≥15个	≥15个	10	10	
			举办重大课题评审会	1次	1次	10	10	
		质量指标	市政府重大课题结题通过率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	市政府重大课题完成及时率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	课题内容充分反映当年经济社会发展情况	≥85%	≥85%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		对合作研究单位满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	国家部委研究机构合作课题			项目金额	12240000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	3600000.00	3600000.00	3594000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3600000.00	3600000.00	3594000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年计划完成部市合作课题不少于5项，课题合结题通过率达到85%，课题完成及时率达到70%，形成高质量的研究报告，重点总结深圳改革开放和经济社会发展的经验做法，研究深圳未来发展的重大战略。			2020年我单位与中国社会科学院、新华社瞭望智库等国家部委研究机构合作开展7项课题研究，课题结题通过率达到100%，课题完成及时率达到100%，形成多篇高质量研究报告上报。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	部市合作课题数	≥5项	≥5项	15	15	
		质量指标	部市合作课题结题通过率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	部市合作课题课题完成及时率	≥70%	≥70%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	课题内容充分反映当年经济社会发展情况	≥85%	≥85%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		对课题合作单位的满意度	≥90%	≥90%	20	20		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	OECD深圳转型升级政策评估课题项目			项目金额	1850000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	0.00	1850000.00	1479273.63	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1850000.00	1479273.63	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.根据项目工作安排，初步计划于2020年完成PTPR课题，完成通过率100%；2.形成课题报告英文版；3.PTPR报告英文版收录于OECD全球在线图书馆i Library，积极推广深圳创新经验；4.积极与OECD国际组织建立密切联系，加强国际交流合作。			1.PTPR课题报告英文版已于2020年完成并通过结题验收。2.该课题英文版报告摘要已上传至OECD全球在线图书馆i Library，全球推广深圳创新经验。3.课题合作过程中，我中心与OECD建立了紧密的合作关系，OECD多次邀请深圳代表参加其举办的各类国际活动，为深圳与OECD成员国提供交流平台，对增进双方相互了解、深化各领域交流合作等有积极意义。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成课题数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	PTPR课题通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	英文版报告完成及时性	2020年12月31日前 (OECD方面原因导致不能完成的情况除外)	2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	课题投入经费占单位业务	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	课题报告在国际平台发布情况	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		课题合作双方满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	经济与社会发展信息搜集整理工作			项目金额	6743600			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	1643600.00	1281476.00	1209780.75	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1643600.00	1281476.00	1209780.75	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	搜索、收集、整理、存储、分析相关材料和数据，保障市政府发展研究中心文件起草、政策咨询、课题研究等职能的履行。编印《前沿动态》上报市领导，为市领导决策提供参考。通过官方网站、微信公众号等对外发布数据分析利用成果，让社会各界共享研究成果。			收集、整理和分析全球各领域的前沿资料和数据，编印6期《前沿动态》，为领导决策提供信息和依据，给有关部门提供重要的参考材料，有助于相关政策条例的出台，获领导和有关部门充分肯定。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买数据库数量	≥4个	≥4个	10	10	
			《前沿动态》编印数量	≥6期	≥6期	10	10	
		质量指标	《前沿动态》完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	《前沿动态》完成及时性	2020年12月31日前完成不少于6期的目标数量	2020年12月31日前完成了目标数量	10	10	
		成本指标	经费节约率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	充分反映当年经济社会发展情况	≥85%	≥85%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	对数据信息搜集整理工作满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	博士后创新实践基地建设			项目金额	5290000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	2170000.00	946726.86	924246.30	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2170000.00	946726.86	924246.30	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年站内不少于2名博士后，专业从事政策研究，完成博士后研究人员的招收、培养、考核、管理、研究、服务等具体工作。加强博士后培养考核，促进产、学、研结合，营造有利于高层次人才培养，多产出研究成果的良好环境，不断提升基础研究能力和创新能力。			完成了本年度博士后人员的招收、培养、考核、管理等工作目标，年中站内有4名博士后专业从事政策研究，项目产出和效益较好。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	站内博士后数量	≥2人	≥2人	9	9	
			质量指标	博士后开题研究通过率	≥90%	≥90%	9	9
		博士后中期研究通过率		≥90%	≥90%	9	9	
		时效指标	开题报告提交及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	8	8	
			中期报告提交及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	8	8	
	成本指标	经费节约率	≤10%	≤10%	7	7		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	研究内容充分反映当年经济社会发展情况	≥85%	≥85%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		基地领导对博士后工作满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理			项目金额	2677000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	979000.00	921850.00	910373.91	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	979000.00	921850.00	910373.91	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成年度内人事、财务、培训、办公用房维护修缮等事项的工作任务，保障机关运转。			完成年度培训、资产清查、办公用房维护修缮等工作任务，提高行政工作效率，保障机关运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	固定资产清理	1次	1次	8	8	
			参加培训批次	≥2次	≥2次	8	8	
			办公用房维护修缮	1次	1次	8	8	
		质量指标	办公用房维护修缮验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	固定资产清理工作完成及时性	按合同约定时间	按合同约定时间完成	5	5	
			办公用房维护修缮及时性	按合同约定时间	按合同约定时间完成	5	5	
		成本指标	经费节约率	≤10%	≤10%	8	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高行政工作效率	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	办公用房维护修缮满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化系统建设及运行维护			项目金额	5177000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	1130000.00	859143.00	829143.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1130000.00	859143.00	829143.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成数据库开发建设并投入使用，保障政策研究、课题研究及起草文件等职能履行，确保网络安全、办公设备正常运转，保障中心门户网站和微信公众号的日常更新及维护。			1.完成数据库开发建设工作并投入使用，并将往年研究成果等数据上传，为中心的信息化办公提供了便利，有力保障了政策研究课题研究及起草文件等职能履行；2.努力做好中心平台建设，全年微信公众号推送文章1900余篇，网站发布信息500余条，为政策解读、对外宣传和工作互动提供重要平台；3.完成日常设备维护工作，确保信息系统正常、安全运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	微信公众号信息发布总数	≥1000条	≥1000条	8	8	
			网站信息发布总数	≥365条	≥365条	8	8	
			网站年故障时间	≤5天	≤5天	8	8	
		质量指标	微信公众号优质信息发布数量	≥8条	≥8条	8	8	
		时效指标	信息发布及时性	审批通过当天发布	审批通过当天发布	5	5	
			网站系统故障排除及时性	≤12小时	≤12小时	5	5	
		成本指标	经费节约率	≤10%	≤10%	8	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	微信公众号关注总人数	较去年增长7%	较去年增长13.8%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	对桌面运维服务满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	“一带一路”国际智库交流			项目金额	5155200			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	1915200.00	706660.00	504159.00	10	0.71	7.10	
	其中：当年财政拨款	1915200.00	706660.00	504159.00	—	0.71	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.争取国家部委等支持，开展与“一带一路”主题相关的国际智库交流活动，以智库为平台，务实开展城市、经贸、科技、文化等领域交流合作。（注：待全球疫情形势好转后适时推进）2.举办智库专家座谈研讨会不少于1次。3.英语、西班牙语网站全年各更新不少于50篇。4.撰写国际问题政策建议上报件不少于3篇。			1.开展国际智库交流活动3场，与德国等境外智库专家学者交流10人次；2.举办智库专家座谈会2次，邀请非官方智库7家次、企业参与座谈研讨11家次；3.西班牙语、英语等外语网站分别更新上传216篇、169篇；4.撰写国际问题政策建议上报件6余篇，获市级以上领导批示或采用14人次。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	英语网站更新篇数	≥50篇	≥50篇	8	8	
			西班牙语网站更新篇数	≥50篇	≥50篇	8	8	
			与境外智库专家学者交流人次 (含线上)	≥2人次	≥2人次	8	8	
		质量指标	国际问题研究上报件获市级以上领导批示或采用	≥2人次	≥2人次	10	10	
		时效指标	国际交流合作工作动态在单位官网及时发布	3个工作日内	3个工作日内	8	8	
		成本指标	涉外服务项目招标资金节约率	≤5%	≤5%	8	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	非官方智库参与座谈研讨家次	≥3家次	≥3家次	15	15	
			企业参与座谈研讨家次	≥3家次	≥3家次	15	15	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	涉外服务项目满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	领导临时交办课题			项目金额	1500000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	500000.00	484200.00	484200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	484200.00	484200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	2020年计划根据市领导交办任务，组织和开展实施市政府临时交办课题不少于1项，课题合结题通过率达到90%，课题完成及时率达到80%，形成高质量研究报告和政策建议上报市委市政府。			2020年计划根据市领导交办任务，组织和开展实施市政府临时交办课题1项，课题结题通过率达到100%，课题完成及时率达到100%，形成高质量研究报告和政策建议上报市委市政府。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临时交办课题完成数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	临时交办课题结题通过率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	临时交办课题完成及时率	≥80%	≥80%	15	15	
		成本指标	经费节约率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	课题内容充分反映当年经济社会发展情况	≥85%	≥85%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		对合作研究单位满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	提升企业竞争力战略咨询委员会工作			项目金额	3100000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	1000000.00	456800.00	436059.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	456800.00	436059.00	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	举办提升企业竞争力战略咨询委员会相关调研和研讨不少于2次，分析研判行业发展和经济发展形势，助力提升企业竞争力、促进经济高质量发展。			深入开展提升企业竞争力相关主题调研活动2次并形成了研究报告上报市政府，相关研讨活动2次，共4次，切实帮助企业提升了竞争力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为提升企业竞争力咨询专家订 阅报刊数量	≥600份	600份	8	8	
			举办提升企业竞争力有关调研 活动	≥1次	≥1次	8	8	
			举办专家研讨会	≥1次	≥1次	8	8	
		质量指标	调研完成情况	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	调研开展及时性	2020年12月前	2020年12月前完成	8	8	
		成本指标	经费节约率	≤10%	≤10%	8	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	调研成果转化	≥80%	≥80%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		专家对订阅报刊内容的满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	贵宾访深计划（2020年度）			项目金额	300000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	0.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	为”贵宾访深“计划做好前期工作，保障工作的顺利完成。			“贵宾访深”计划前期工作顺利开展，服务人员已到位，工作保障专班初步建立。已开展2轮贵宾提名，内外宾提名名单分类整理完毕。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务项目数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	服务供应商有能力提供满足要求的服务	供应商具有翻译、外事等相关方面的能力	供应商具有翻译、外事等相关方面的能力	15	15	
		时效指标	购买服务完成及时率	12月31日	12月31日前	10	10	
		成本指标	经费节约率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	贵宾访深计划前期工作顺利开展	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		对购买服务的满意度	≥90%	≥90%	20	20		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	调研与文件起草工作			项目金额	5810000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	350000.00	257950.00	257950.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	257950.00	257950.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	认真落实市委市政府工作要求，高质量完成重要文稿的起草。开展相关专项调研并提出政策建议，所提政策建议受到领导重视，得到领导肯定，并能进入决策。搜集、整理、存储、分析相关材料和数据，保障市政府发展研究中心文件起草、政策咨询、课题研究等职能的履行。通过官方网站、微信公众号等对外发布数据分析利用成果，让社会各界共享研究成果。			认真落实市委市政府工作要求，高质量完成重要文稿的起草。通过调研、搜集、整理、存储、分析相关材料和数据等途径，分别在科技创新、产业发展、“双区”建设等重要领域取得成果。现已完成市领导交办材料4篇并分别获得批示、完成今年的《政府工作报告》英文翻译项目，项目产出和效益较好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	PPT制作数量	≥5个	≥5个	8	8	
			完成市领导交办的综合性文稿	≥4个	≥4个	8	8	
			完成《政府工作报告》英文翻译	1个	1个	8	8	
		质量指标	上报市领导文稿批示率	≥50%	≥50%	10	10	
		时效指标	文稿终稿报送审批及时性	终稿完成的1-5个工作日内进行审批流程报送	终稿完成的1-5个工作日内进行审批流程报送	8	8	
		成本指标	项目招标资金节约率	≤5%	≤5%	8	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	充分反映当年经济社会发展情况	≥85%	≥85%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		单位对PPT适用效果满意程度满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	研究成果转化工作			项目金额	390000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	130000.00	130000.00	130000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	130000.00	130000.00	130000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	围绕市委市政府中心工作，高质量完成各类文稿；针对深圳经济社会发展的重点难点问题，开展调研并提出政策建议。在市政府重大课题的基础上，积极编印《内部参阅》上报市领导，为市领导决策提供参考。			围绕市委市政府中心工作，结合国际国内形势，对深圳的经济社会发展开展战略性、前瞻性研究并提出政策建议。积极进行成果转化，全年共计编辑《内部参阅》33期，4期获市领导批示，市发改委、科创委、工信局等多部门来函请求调阅有关研究成果，中心决策咨询职能作用有效发挥。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《内部参阅》印发数量	400本/期	400本/期	10	10	
			编印《内部参阅》	≥20期	≥20期	10	10	
		质量指标	《内部参阅》完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	《内部参阅》完成及时性	2020年12月31日前完成不少于20期的目标数量	2020年12月31日前完成目标数量	10	10	
		成本指标	编印《内部参阅》金额	≤13万元	≤13万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	充分反映当年经济社会发展情况	≥85%	≥85%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	《内部参阅》印刷质量的满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	1600000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	700000.00	119100.00	119100.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	119100.00	119100.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	满足预算执行中因临时增加工作需安排的资金需求。			因临时增加的工作需要，全年调剂预算准备金使用1次，为工作需求提供了资金保障，更好的完成了临时工作任务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算准备金调剂次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算准备金使用时效	30个工作日内	30个工作日内	10	10	
		成本指标	投入经费占单位业务经费比率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高行政工作效率	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	≥90%	20	20		
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待				项目金额	396100		
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心				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	99100.00	42969.00	37547.00	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	99100.00	42969.00	37547.00	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	满足单位公务接待工作需要，严格按相关规定开支经费。				根据党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约，反对铺张浪费，完成了全年接待工作。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	公务接待批次	≥12批次	≥12批次	15	15	
		质量指标	接待延误率	≤5%	≤5%	15	15	
		时效指标	按次结算周期	按规定及时结 算	按规定及时结 算	10	10	
		成本指标	经费控制率	< 90%	< 90%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	公务接待执行结果公开力度	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		接待对象投诉次数	0次	0次	20	20		
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	课题调研工作			项目金额	360000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	120000.00	12750.00	12750.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	12750.00	12750.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过赴北京、上海、基层和企业开展课题有关调研，学习国家的大方针，了解国际化城市建设经验和基层企业的发展方向和遇到的问题，服务政策研究。通过课题可行性研讨会，提高课题选题立项的科学化、标准化。			按计划召开市政府重大课题可行性研讨会，邀请专家对课题框架、研究重点等提出意见建议，进一步提高了课题选题立项的科学化、标准化。根据我市新冠疫情防控工作要求，调整工作计划，取消赴外地调研活动。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市政府重大课题可行性研讨会	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	市政府重大课题可行性研讨会完成情况	80%	100%	15	15	
		时效指标	市政府重大课题可行性研讨会开展及时性	2020年12月前	2020年12月前完成	10	10	
		成本指标	经费节约率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	课题选题充分反映当年经济社会发展情况	≥80%	≥80%	20	20	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		对市政府重大课题可行性研讨会满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	政策咨询专家工作			项目金额	1203100			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	75100.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	75100.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	开展咨询合作研究，推进依法决策、科学决策、民主决策，举办决策专家咨询论证相关研讨和调研活动各不少于1场。			根据我市疫情防控工作要求，结合我中心实际情况，本项目共压减一般性支出75100元，有关研讨和调研活动取消。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会议培训人数	≥20人	0	10	10	因受疫情影响，本项目所有资金向财政申报统筹，默认得分满分。
			研讨培训会举办次数	≥1场	0	10	10	因受疫情影响，本项目所有资金向财政申报统筹，默认得分满分。
		质量指标	研究成果转化率	≥80%	0	10	10	因受疫情影响，本项目所有资金向财政申报统筹，默认得分满分。
		时效指标	调研报告完成及时率	≥80%	0	10	10	因受疫情影响，本项目所有资金向财政申报统筹，默认得分满分。
		成本指标	经费节约率	≤10%	0	10	10	因受疫情影响，本项目所有资金向财政申报统筹，默认得分满分。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	专家意见采纳率或成果转化	≥80%	0	20	20	因受疫情影响，本项目所有资金向财政申报统筹，默认得分满分。
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		满意度指标	专家库成员对研讨培训或调研工作满意率	≥90%	0	20	20	因受疫情影响，本项目所有资金向财政申报统筹，默认得分满分。
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	交通费			项目金额	100000			
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心			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	25000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	25000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	满足单位车辆运行维护相关工作需要，严格按相关规定开支经费。			根据我市新冠疫情防控工作要求，结合我中心实际情况，车辆运行维护费减少，本项目共压减一般性支出25000元。				
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	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公务车维修次数	≤6次	≤6次	15	15	因受疫情影响，2020年单位公车维修3次/未发生违法驾驶行为，本项目所有资金向财政申报统筹，得分满分
		质量指标	公务车维修验收合格率	100%	100%	15	15	因受疫情影响，2020年单位公车维修3次/未发生违法驾驶行为，本项目所有资金向财政申报统筹，得分满分
		时效指标	驾驶员到岗及时性	24小时内	24小时内	10	10	因受疫情影响，2020年单位公车维修3次/未发生违法驾驶行为，本项目所有资金向财政申报统筹，得分满分
		成本指标	经费控制率	< 95%	< 95%	10	10	因受疫情影响，2020年单位公车维修3次/未发生违法驾驶行为，本项目所有资金向财政申报统筹，得分满分
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	车辆违法发生数	< 3次	< 3次	20	20	因受疫情影响，2020年单位公车维修3次/未发生违法驾驶行为，本项目所有资金向财政申报统筹，得分满分
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标		车辆使用人员满意度	90%	90%	20	20	因受疫情影响，本项目所有资金向财政申报统筹，默认得分满分	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	集中采购				项目金额	590100		
主管部门	深圳市人民政府发展研究中心				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	196700.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	196700.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成全年办公设备更新配置，保障日常办公。				根据市财政局有关工作要求，本项目更改了列支渠道，所有预算资金向财政申请统筹，默认得分满分。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备购置数量	≥14台(件)	0	10	10	根据市财政局有关工作要求，本项目更改了列支渠道，所有资金向财政申请统筹，默认得分满分
		质量指标	办公设备符合国家标准	符合	0	8	8	根据市财政局有关工作要求，本项目更改了列支渠道，所有资金向财政申请统筹，默认得分满分
			办公设备更新配置验收合格率	100%	0	8	8	根据市财政局有关工作要求，本项目更改了列支渠道，所有资金向财政申请统筹，默认得分满分
		时效指标	资金支付及时率	按合同约定时间	0	8	8	根据市财政局有关工作要求，本项目更改了列支渠道，所有资金向财政申请统筹，默认得分满分
			办公设备采购完成及时性	按合同约定时间	0	8	8	根据市财政局有关工作要求，本项目更改了列支渠道，所有资金向财政申请统筹，默认得分满分
		成本指标	经费节约率	≤10%	0	8	8	根据市财政局有关工作要求，本项目更改了列支渠道，所有资金向财政申请统筹，默认得分满分
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	机构正常运转率	100%	0	20	20	根据市财政局有关工作要求，本项目更改了列支渠道，所有资金向财政申请统筹，默认得分满分
		生态效益指标	不适用	无	0	0	0	
		满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥90%	0	20	20	根据市财政局有关工作要求，本项目更改了列支渠道，所有资金向财政申请统筹，默认得分满分
	总分					100	100	—

附件 3:

2020 年度项目支出部门评价报告

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，根据《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）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知要求》（深财绩〔2020〕14号）《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1号）等相关规定，深圳市人民政府发展研究中心组织评价小组对 2020 年度二级项目“市政府重大课题”开展绩效评价，经过数据资料采集、分析等程序，汇总形成本项目绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

“市政府重大课题”项目是依据深圳市人民政府发展研究中心（以下简称“中心”）的主要部门职能“围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为市政府提供政策建议和咨询意见，为制定深圳中长期发展规划和经济与社会发展政策提出

建议”而设立。

2020年“市政府重大课题”项目经费主要用于围绕市委市政府领导关心的热点问题和全市重点工作，开展相关市政府重大课题研究。

（二）项目绩效目标及实现情况

1. 项目总目标

通过研究深圳市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性和战略性的问题，组织完成和开展实施相关领域的课题研究，推出一批高质量研究成果，提出一系列针对性强的政策建议并上报市委市政府。

2. 年度绩效目标

2020年计划围绕市委市政府重点工作，组织和开展实施市政府重大课题研究不少于15项，课题结题通过率达到90%，课题完成及时率达到80%，形成高质量研究报告和政策建议上报市委市政府。

3. 项目绩效目标实现情况

为深入学习贯彻习近平总书记关于新冠疫情防控重要讲话精神，抢抓“双区驱动”重大历史机遇，经市政府同意，中心印发了《市政府2020年重大研究课题工作方案》，通过公开招标的方式，确定了15项（23个）市政府重大研究课题。截至2020年12月31日，所有课题均已结题，课题结题通过率达到100%，课题完成及时率达到100%。总体来看，该项目立项规范，资金到位及时，业务管理制度健全，采购管理合规。项目预算支出均按照中心相关财务管理办法

严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益基本达到设定目标。

二、项目绩效评价结论

根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）有关要求，评价小组根据项目支出绩效评价指标体系从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对“市政府重大课题”项目进行绩效客观评价，绩效总分为98分，其中，项目决策总分20分，得分为18分，得分率90%；项目过程总分20分，得分为20分，得分率为100%；项目产出总分35分，得分为35分，得分率为100%；项目效益总分25分，得分为25分，得分率为100%。

三、绩效评价指标分析

评价小组以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“决策-过程-产出-效益”的评价指标体系，对项目支出进行绩效分析，具体分析如下：

1. 从项目决策角度分析。

该项目决策指标主要分为项目立项、绩效目标、资金投入三个指标，指标总分20分，得分18分，得分率为90%。

项决策过程指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分	得分率
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	100%
				立项程序规范性	3	3	100%
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3	95%

			绩效指标明确性	2	2	100%	
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4	100%
				资金分配合理性	4	3	95%

(1) 项目立项

立项依据充分性：该项目与中心的职责密切相关，项目立项依据充分，且能提供有关资料佐证相关依据，所以该项目立项依据充分，得3分（满分3分）。

立项程序规范性：该项目立项依据充分，项目审批流程完整，文件、材料符合相关要求，所以该项目立项程序规范，得3分（满分3分）

(2) 绩效目标

绩效目标合理性：该项目纳入部门预算绩效管理，并及时编制“项目支出绩效目标申报表”，绩效目标设置与预算相关联，项目预期产出总体符合正常业绩水平，但存在个别产出数量目标值设置偏低的情况。故扣除25%，即扣1分，该项得分为3分（满分4分）。

绩效指标明确性：该项目总体规划目标、年度实现目标明确，投入、产出、成本目标明确，项目预期产出效益和效果目标明确。项目绩效指标设置清晰、可衡量，与预算相匹配，该项指标得分2分（满分2分）。

(3) 资金投入

预算编制科学性：该项目预算编制主要是依据历史标准，以往期项目执行情况为基础，测算与预算编制的单价和数量，确定下一年度项目总体预算。预算编制科学，该项目指标得分4分（满分4分）。

资金分配合理性：该项目主要为市政府重大课题研究相关预算，预算内容与实际工作内容匹配，项目进行了必要的成本核算，预算资金分配合理。但由于上半年主要为课题选题、申报等阶段，受此客观因素影响，课题有关项目经费集中在第三、四季度支出，存在资金分配时间进度不均衡的问题。故扣除 25%，即扣 1 分，该项得分为 3 分（满分 4 分）。

2. 从项目过程角度分析。

该项目过程指标主要分为资金管理、组织实施 2 个二级指标，指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

项目过程指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分	得分率
过程	20	资金管理	10	资金到位率	3	3	100%
				预算执行率	3	3	100%
				资金使用合规性	4	4	100%
		组织实施	10	管理制度健全性	4	4	100%
				制度执行有效性	6	6	100%

(1) 资金管理

资金到位率：该项目支付方式为财政直接支付和授权支付，故不对项目资金到位率进行考核，默认该项得分 3 分（满分 3 分）。

预算执行率：该项目资金年初预算数 724 万元，全年调整预算数 719.37 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金实际支出 716.38 万元，支出完成率 99.58%。该项得分为 3 分（满分 3 分）。

资金使用合规性：该项目在实际执行过程中资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定，资金用途明确，主要用于课题研究相关的各类费用，项目未存在截留、挪用、虚列等现象，该指标得分4分（满分4分）。

2. 组织实施

管理制度健全性：中心作为“市政府重大课题”项目的责任主体，负责项目的组织领导和协调，课题的联络、跟踪以及验收等；项目课题均采用委托立项方式，由中心组织立项与管理，制定并完善了《市政府发展研究中心（政策研究室）财务管理办法》《市政府发展研究中心（政策研究室）课题可行性研究管理办法》《市政府发展研究中心（政策研究室）公开申报课题管理办法（修订）》《市政府发展研究中心（政策研究室）合同管理办法》等制度，管理制度基本健全，该项得分4分（满分4分）。

制度执行有效性：中心建立了以班子成员为领导的内部控制委员会以及中心办公室为内部控制牵头部门的内部控制体系，该项目严格按照制定的管理办法实施，项目立项、实施等资料健全并及时归档保存，项目人员保障充足，采取必要措施对课题承接单位进行管理。该项得分6分（满分6分）

3. 从项目产出角度分析。

该项目产出指标主要分为资金管理和组织实施指标，指标总分35分，得分35分，得分率为100%。

项目产出指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分	得分率
产出	35	产出数量	9	市政府重大课题完成数	6	6	100%
				举办重大课题评审会	3	3	100%
		产出质量	9	市政府重大课题结题通过率	9	9	100%
		产出时效	8	市政府重大课题完成及时率	8	8	100%
		产出成本	9	预算执行率	9	9	100%

(1) 产出数量。

市政府重大课题完成数：本项目预计完成市政府重大课题研究不少于 15 项，实际公开发布 15 项课题主题，实际立项并完成 23 个课题（部分主题分不同研究单位承担），该项得分 6 分（满分 6 分）。

举办重大课题评审会：根据《市政府 2020 年重大研究课题工作方案》，于 2020 年 5 月 31 日举办重大课题评审会 1 次，故该项得分 3 分（满分 3 分）

(2) 产出质量。

市政府重大课题结题通过率：根据《市政府发展研究中心（政策研究室）公开申报课题管理办法（修订）》，中心公开申报的课题必须进行开题、中期、结题评审。截至 2020 年 12 月 31 日，15 项市政府重大课题均已通过结题评审，结题通过率 100%，该项得分 9 分（满分 9 分）。

(3) 产出时效。

市政府重大课题完成及时率：2020 年市政府重大课题均

在规定时间内完成,及时率 100%,该项得分 8 分(满分 8 分)。

(4) 产出成本。

预算执行率: 该项目资金年初预算数 724 万元, 全年调整预算数 719.37 万元, 截至 2020 年 12 月 31 日, 项目资金实际支出 716.38 万元, 支出完成率 99.58%。该项得分 9 分(满分 9 分)

3. 从项目效益角度分析

该项目效益指标主要为项目效益指标, 总分 25 分, 得分 25 分, 得分率为 100%。

项目效益指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分	得分率
效益	25	社会效益	25	课题内容充分反映当年经济社会发展情况	15	15	100%
		满意度		对合作研究单位满意度	10	10	100%

(1) 社会效益。

课题内容充分反映当年经济社会发展情况: 为深入学习贯彻习近平总书记关于新冠疫情防控重要讲话精神, 抢抓“双区驱动”重大历史机遇, 经市政府同意, 确定了 15 项市政府重大研究课题。课题选题聚焦市委市政府关注的热点难点问题, 在重点领域开展课题研究, 提出解决问题、改进工作的思路和办法, 推动形成一系列经济社会发展新政策新举措, 该项得分 15 分(满分 15 分)。

(2) 满意度。

对合作研究单位满意度：采取问卷调查方式，对2020年市政府重大课题合作研究单位的完成情况进行了满意度调查，满意度为96.74%，该项得分10分（满分10分）

三、取得的成效

2020年，在市委市政府的正确领导下，在各区（新区）、各部门的大力支持下，中心深入学习领会党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对广东、深圳重要讲话和重要指示批示精神，紧密围绕市委“1+10+10”工作部署，积极服务“粤港澳大湾区”和“中国特色社会主义先行示范区”建设，立足服务市领导科学决策这一基本职能，聚焦市委市政府关注的热点难点问题，在重点领域开展课题研究，提出解决问题、改进工作的思路和办法，推动形成一系列经济社会发展新政策新举措。全年共起草调研报告58篇，课题研究报告31篇，提出政策建议200余条，新闻稿件和宣传报道19篇，编辑印发《内部参阅》33期。围绕“深圳应对疫情影响全面提升城市治理能力”、“建设具有全球影响力的创新创业创意之都”两个方向，细化分解为15项研究任务，形成《关于全面提升城市治理能力的若干措施》《打造具有全球影响力的创新创业创意之都愿景规划（2020-2035年）》初稿，以及总报告1份、研究分报告23份，研究梳理相关领域存在的问题125个，提出政策建议165条。

四、存在的问题

（一）课题实际开展情况与目标编制存在一定差距，课

题完成数量产出目标值设置较低。一般市政府重大课题选题会随着社会焦点的变化而改变，实际开展课题具有不确定性，在编制预算时无法得知具体的课题名称、数量等。本项目实际工作具有一定的机动性，绩效目标设置是根据经验对工作的预判，因而实际课题实际开展数与计划存在一定的偏差。

（二）根据课题工作计划，上半年主要为课题选题、申报等阶段，受此客观因素影响，课题有关项目经费集中在第三、四季度支出，存在项目经费支出时间进度不均衡的问题。

（三）课题合作单位的课题资金支出管理不够到位。目前中心尚未建立针对课题合作单位经费开支的有效监控机制，一定程度上不利于市政府重大课题项目经费的管理。

五、相关建议和整改措施

（一）进一步提高预算管理水平和。一是建议对市政府重大课题项目近三年课题计划数与实际数进行统计，分析变化规律，在此基础上，结合项目特点，对于临时调整的课题，在历史数据分析的基础上进行适当的区间浮动。二是建议优化绩效目标设定，确定的绩效目标既要符合实际，具有可操作性，尽可能做到合理可行，又要具有一定前瞻性，结合财政预算规划及项目的发展方向。

（二）加强项目执行管理，规范课题承接单位经费使用。中心应该进一步加强课题执行管理，对于年初计划开展的课题，加强年中项目执行情况的跟踪，若发现项目数与计划存在重大偏差，及时查找问题原因及调整，提高实际与计划的

匹配度。同时要结合绩效评价工作的开展，进一步加强对课题承接单位经费使用的约束管理。在项目立项阶段对各课题承接方提出明确的加强资金管理与使用的要求，同时，在项目计划任务书中，建议明确各课题承接方的经费使用范围及要求，并将经费支出结果作为课题验收评审以及以后年度申报项目的重要依据之一，强化结果应用。

（三）总结工作经验，进一步完善工作制度和管理流程。健全绩效目标管理，强化项目实施监管，稳步提升绩效目标完成率。强化结果应用，将事前评估、绩效评价及监督检查结果与下年度部门预算编制、项目申报、绩效考核等紧密挂钩，对监督检查发现严重问题的项目，督促落实整改，并对下年度部门预算编制、资金申请等进行重点审核，相应扣减预算安排规模。