

2021 年综合开发研究院（中国·深圳）部门决 算

目 录

第一部分：综合开发研究院（中国·深圳）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：综合开发研究院（中国·深圳）2021年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：综合开发研究院（中国·深圳）2021年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释第五部分：

附件 1：2021 年度部门整体绩效评价报告

附件 2：2021 年度部门整体绩效评价评分表

附件 3: 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表

附件 4: 深圳金融中心指数研究(GFCI)--深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动项目绩效自评表

第一部分：综合开发研究院（中国·深圳）概况

一、单位主要职责

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。

二、单位机构设置

综合开发研究院(中国·深圳)为市本级单位，下设 15 个处室，分别为智库交流与合作部、智库研究与信息部、研究部、区域发展规划研究所、城市化发展研究所、城市发展与园区规划研究所、物流与供应链管理研究所、公共经济研究所、金融发展与国资国企研究所、可持续发展与海洋经济研究所、新经济研究所、港澳及区域发展研究所、博士后工作站、新能源与低碳发展研究中心、北京事业部。

三、部门决算单位构成

综合开发研究院(中国·深圳)没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：综合开发研究院（中国·深圳）2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	2,210.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	15,354.53	六、科学技术支出	36	17,445.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,085.05	八、社会保障和就业支出	38	161.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,650.08	本年支出合计	57	17,606.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	746.72
年初结转和结余	29	2,643.29	年末结转和结余	59	2,939.67
总计	30	21,293.38	总计	60	21,293.38

注：1. 本表反映单位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

单位：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	18,650.08	2,210.50	0.00	0.00	15,354.53	0.00	1,085.05
206	科学技术支出	18,489.08	2,049.50	0.00	0.00	15,354.53	0.00	1,085.05
20606	社会科学	18,489.08	2,049.50	0.00	0.00	15,354.53	0.00	1,085.05
2060601	社会科学研究机构	663.48	663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	17,825.60	1,386.02	0.00	0.00	15,354.53	0.00	1,085.05
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	行政事业单位养老支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	17,606.99	665.85	2,333.32	0.00	14,607.82	0.00
206	科学技术支出	17,445.99	665.85	2,172.32	0.00	14,607.82	0.00
20606	社会科学	17,445.99	665.85	2,172.32	0.00	14,607.82	0.00
2060601	社会科学研究机构	663.48	663.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	16,782.51	2.37	2,172.32	0.00	14,607.82	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	行政事业单位养老支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	2,210.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,049.50	2,049.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.00	161.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,210.50	本年支出合计	59	2,210.50	2,210.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,210.50	总计	64	2,210.50	2,210.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,210.50	665.85	1,544.65
206	科学技术支出	2,049.50	665.85	1,383.65
20606	社会科学	2,049.50	665.85	1,383.65
2060601	社会科学研究机构	663.48	663.48	0.00
2060699	其他社会科学支出	1,386.02	2.37	1,383.65
208	社会保障和就业支出	161.00	0.00	161.00
20805	行政事业单位养老支出	161.00	0.00	161.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.00	0.00	161.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	634.48	302	商品和服务支出	22.97
30101	基本工资	229.88	30201	办公费	7.65
30102	津贴补贴	248.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：综合开发研究院（中国·深圳）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	642.88		公用经费合计	22.97

注：本表反映单位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

单位：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
3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：综合开发研究院（中国·深圳）2021年部门 决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

综合开发研究院（中国·深圳）2021年度总收入21,293.38万元，其中本年收入18,650.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,210.5万元，比上年决算数减少211.29万元，下降8.7%。主要原因：1. 在编人员离退休减少了人员经费和公用经费定额33.17万元；2. 专家公寓A栋综合楼维修项目完成，减少支出300万元；3. 员工出差调研、培训次数和国际国内交流会议数比2020年增加，导致相应收入增加121.88万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入15,354.53万元，比上年决算数增加374.88万元，增长2.5%。主要原因：我院研究咨询收入较上年略有增加。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,085.05万元，比上年决算数增加162.83万元，

增长 17.7%。主要原因：来自于国家高端智库经费拨款较上年略有增加。

（二）年度支出总体情况

综合开发研究院（中国·深圳）2021 年度总支出 21,293.38 万元，其中本年支出 17,606.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 665.85 万元，比上年决算数减少 33.17 万元，下降 4.7%。主要原因：在编人员离退休减少了相应的人员经费和公用经费定额。

2. 项目支出 2,333.32 万元，比上年决算数减少 494.21 万元，下降 17.5%。主要原因：1. 专家公寓 A 栋综合楼维修项目完成，减少支出 300 万元；2. 员工出差调研、培训次数和国际国内交流会议数比 2020 年增加，导致财政拨款项目支出增加 121.88 万元；3. 来自于国家高端智库经费拨款项目支出减少 316.09 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 14,607.82 万元，比上年决算数增加 606.4 万元，增长 4.3%。主要原因：我院研究咨询收入较上年略有增加，同时相应日常运营开支、课题成本等支出也相应增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

综合开发研究院（中国·深圳）2021 年度财政拨款收入合计 2,210.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,210.5 万

元，比上年决算数减少 211.29 万元，下降 8.7%；主要原因：1. 在编人员离退休减少了人员经费和公用经费定额 33.17 万元；2. 专家公寓 A 栋综合楼维修项目完成，减少支出 300 万元；3. 员工出差调研、培训次数和国际国内交流会议数比 2020 年增加，导致相应收入增加 121.88 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

综合开发研究院（中国·深圳）2021 年度财政拨款支出合计 2,210.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,210.5 万元，比年初预算数减少 46.6 万元，下降 2.1%；主要原因：1. 在编人员离退休减少了人员经费和公用经费定额 33.17 万；2. 受疫情影响，我院未进行出国（境）访问交流活动，未支出预算准备金 12 万元；3. 其他项目缩减开支 1.43 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

综合开发研究院（中国·深圳）2021 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.49 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.49 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.49 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院对“三公”经费进行了合理预算，既保证车辆正常运行所需经费，也不超支使用“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.49 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.49 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数

共 0 人。我院无公务接待活动

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 116.33 万元，其中：政府采购货物支出 66.06 万元、政府采购工程支出 50.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.8 万元，占政府采购支出总额的 24.8%，其中：授予小微企业合同金额 17.8 万元，占授予中小企业合同金额的 61.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常办公用车；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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目 5 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1544.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我院项目预算立项比较规范，紧紧围绕着整体工作计划，统筹协调推动各项工作的开展，项目工作能按计划完成，达到年度绩效目标，总体完成情况良好。（详见附件 1 和 2：2021 年度部门整体绩效评价报告和评分表）

我院组织对《深圳金融中心指数研究(GFCI)--深圳参与GFCI相关报告研究》和《深圳金融中心指数研究(GFCI)--深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动》两个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出61.60万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了两期GFCI中文版报告，完成中国金融中心指数年度报告，深圳金融中心的知名度和国际影响力大幅提升，保持深圳金融中心国际排名20名以内，国内金融中心排名全国前4，完成年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出及25个项目绩效自评。我院严格执行年度部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94.34分，等级为优秀。

我院整体支出绩效自评综述：全年预算数15,729.40万元，执行数21,293.37万元，完成预算的135%。我院整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照预算法使用资金，按规定使用预算资金，强化资金使用效益意识，提升了资金管理水平和工作质量。发现的问题及原因主要是：部分资金存在预算不准确的情况，如事业单位经营收入的预算。下一步改进措施主要是：

充分结合下一年度的经济形势，审慎合理预估来自市场的经营收入规模，提高编制预算的科学性。

(1) 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：全年预算数 199 万元，执行数 199 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成 15 项与国家部委对接的课题。绩效目标设置情况是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。绩效目标完成情况良好。（详见附件 3：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表）。

(2) 深圳金融中心指数研究(GFCI)--深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动项目绩效自评综述：全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是举办线上与线下结合的不同国际推介活动，如全球金融中心可持续发展研讨会、中美湾区创新发展对话会；二是组织开展国际金融专家问卷调查，扩大深圳国际专家评价网络；三是编制深圳金融中心宣传资料。绩效目标设置情况是举行“深圳金融中心”系列研讨和推介活动，提升深圳金融中心的知名度和国际影响力。绩效目标完成情况良好。（详见附件 4：深圳金融中心指数研究(GFCI)--深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动项目绩效自评表）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

2021 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：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。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2021 年是我国“十四五”规划开局之年，也是我院五年发展战略规划的开局之年，我院在深圳市委市政府及各级部门的大力支持下，按照中宣部社科工作办的工作要求，稳步推进国家高端智库建设，克服疫情防控带来的各种影响，积极开拓咨询业务，各项工作取得成绩。

2. 重点工作任务

(1) 稳步推进国家高端智库建设。努力做好国家高端智库报告研究工作；完成中央决策部门交办课题；开拓利用多渠道上报服务各级政府决策。

(2) 服务深圳市委市政府重大决策。服务市委市政府的领导决策；服务产业创新和高质量发展；多渠道多形式开展资政建言。

(3) 服务粤港澳大湾区建设。深化大湾区重大战略问题研究；推动大湾区都市圈融合发展。

(4) 拓展国际、国内咨询业务。积极拓展国际项目及全国其它地方的研究咨询业务，立足深圳、服务全国、面向世界。继续拓展国际咨询项目；服务边合区自贸区战略；服务地方经济社会发展。

(5) 提升自主研究和专业能力。开展自主研究并出版专著；研究编制指数与专题报告。

(6) 加强学术交流和传播，与国内外智库、研究机构、大学合作举办了 20 多场学术会议活动。利用院专家学者资源扩大影响力；开展国际学术交流讲好中国故事；构建网络宣传矩阵加强智库传播。

(三) 2021 年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

我院预算编制符合我单位工作任务及事项，预算资金根据年度工作重点，合理规划业务用途，进行合理开支。并按要求做实做细部门预算项目库工作，及时按进度执行。2021 年度部门预算总收入 15,729.4 万元，比 2020 年增加 1,063.65 万元，增长 7%，其中：财政预算拨款 2,257.1 万元、事业单位经营收入 12,372.3 万元、其他收入 1,100 万元。2021 年度部门预算总支出 15,729.4 万元，比 2020 年增加 1,063.65 万元，增长 7%。其中：人员经费 676.13 万

元、日常公用经费 22.97 万元、项目支出 15,030.3 万元。

2. 预算编制规范性

我院严格按照预算编制有关要求，规范、及时完成预算项目、中期规划的编报和绩效目标的设定工作；对新增项目重点审核，重点关注新增项目开展的必要性、工作内容的完整性、预算测算的科学性、绩效目标设定的合理性，未经过事前绩效评估的项目一律不准纳入项目库、一律不予安排预算。

3. 绩效目标完整性

2021 年度，我院在智慧财政业务系统中开展部门整体绩效目标和项目支出绩效目标编审工作，并与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。在预算编制前期认真梳理预算项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，完成了部门整体支出绩效目标编报。全年完成 1 个部门整体和 24 个二级履职类项目绩效目标的申报，绩效目标编报完整。

4. 绩效指标明确性

我院根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2021 年项目支出绩效指标，在编制 2021 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2021 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预

算资金量基本匹配,绩效指标包含可量化的指标,具有清晰、可衡量的指标值。

(四) 2021 年部门预算执行情况

1. 资金管理

我院根据《中华人民共和国预算法》编制 2021 年单位预算。预算执行总体情况良好,2021 年度决算总收入 21,293.37 万元,包括:本年收入 18,650.08 万元、年初结转和结余 2,643.29 万元;决算总支出 21,293.37 万元,包括:本年支出 17,606.99 万元、结余分配 746.72 万元,年末结转和结余 2,939.67 万元。与 2020 年决算数 21,149.5 万元相比,总支出增加 143.87 万元。我院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制政府采购预算。2021 年政府采购预算数为 123 万元,实际采购为 116.33 万元,具体为:货物类采购 66.06 万元,工程采购 50.27 万元。2021 年我院按照市财政局的要求,全面做到预决算公开,完整、及时公开预决算相关内容,按要求在“政府在线”及我院官网同时上线公开,做好公开内容完整,按规定的形式公开,内容真实。

2. 项目管理

我院所有项目根据国家有关政策要求及实际工作需要立项,符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围,项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续,项目招投标、

验收等关键环节也均能严格把关,有效地保障项目实施流程规范性。

3. 资产管理

我院按照《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 35 号)《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 36 号)等有关规定,依照“统一管理、分级保管、管用结合、责任到人”的原则,对固定资产进行管理,固定资产购置、使用与维护、保管、处置均按固定资产管理制度严格执行,确保资产使用合规,保管完整,处置规范。固定资产总额 667.76 万元,在用固定资产 667.76 万元。

4. 人员管理

截止 2021 年 12 月 31 日,我院核定编制数 54 人,年末实有在编人员 34 人,退休人员 25 人,其他人员 151 人。财政供养人员控制率为 62.96% (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)×100%),编外人员控制率为 81.62% (编外人员控制率=编外人员/在职人员总数 (在编+编外) ×100%)。

5. 制度管理

我院根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等相关规定执行,基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理五大经济业务活动,部门职能履行

与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 总体工作目标

2021 年我院总体工作目标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；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；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。

2. 履职目标

2021 年我院主要履职目标包括：稳步推进国家高端智库建设；服务深圳市委市政府重大决策；服务粤港澳大湾区建设；拓展国际、国内咨询业务；提升自主研究和专业能力；加强学术交流和传播；做好管理服务与保障。

（二）主要履职情况

1. 在国家高端智库建设方面

我院努力做好国家高端智库报告研究工作，向中宣部社科工作办上报策论报告。并完成中央决策部门交办的课题，

如：国家发改委、中办调研室、商务部等。多渠道向有关部门及领导上报研究报告，如：中办、国办、省委办、省府办及中央政策研究室。

2. 在重大决策方面

我院作为立足深圳的国家高端智库，在服务深圳“双区”建设和“双改”示范的重大机遇当中充分体现了担当与作为，做出了积极贡献。完成市委市政府交办的一批重大研究课题，多渠道多形式开展资政建言，有力服务领导决策。

我院立足深圳，深度服务前海合作区改革开放，与前海形成了紧密的合作关系推动产业创新和高质量发展，围绕双循环新格局下的国企改革、科技创新、海洋、物流与供应链、新能源、数字经济等开展研究；开展城市更新相关领域的咨询等。

3. 在粤港澳大湾区建设方面

我院发挥在深港合作、都市圈发展、港澳问题等方面的专业优势和积累，围绕深化改革开放、制度创新、重大平台建设、协同合作等开展大湾区重大战略问题研究，有效推动大湾区发展。

4. 在拓展国际、国内咨询业务方面

拓展国际咨询项目，开展跨境边合区、自贸区（港）战略有关的重大课题研究；服务地方经济社会发展，向新疆、内蒙古、河北、河南以及长春、苏州、青岛、安溪等地区的

经济社会发展提供研究咨询服务。

5. 自主研究方面

我院围绕构建双循环发展格局、高水平开放、粤港澳大湾区建设、金融、供应链等主题开展了自主研究编制指数与专题报告，这些指数和专题报告大部分都已经向社会公开发布，获得广泛关注。

6. 学术交流方面

我院今年与国内外智库、研究机构、大学合作举办了20多场学术会议活动。我院再次获得澎湃新闻2021年“最佳政务传播——大学和智库奖”，这是我院连续三年获得该奖项。樊纲院长还当选了“2021中国经济年度人物”。

7. 管理服务方面

一是我院不断增强党组织示范引领，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强基层党组织建设工作，发挥高端智库党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。院党委领导作为省委、市委宣讲团成员，按照上级要求进行宣讲。顺利完成5年扶贫攻坚任务。院工会进一步强化桥梁纽带作用，开展企业年金管理、员工健康管理、运动会及各项文体活动，营造稳定和谐的集体环境，增强我院凝聚力、向心力和战斗力。

二是我院办公室、智库交流与合作部、智库研究与信息

部等部门全力做好管理与科辅工作,为我院国家高端智库建设发挥重要的保障功能。

三是积极主动与中宣部社科工作办对接联络,做好国家高端智库建设有关的上传下达、课题管理、成果编辑上报、材料汇报等工作。

(三) 部门履职绩效情况

我院加强资金的使用管理,不断规范预算资金使用,提高资金的使用效率。我院根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,结合我院主要工作职能及上级部门重点安排的工作,对我院部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,我院对预算绩效工作高度重视并积极响应,严格落实预算绩效管理主体责任,加强监控、及时纠偏;结合主要履职情况,总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况,对纳入 2021 年绩效管理的项目支出开展绩效自评,从评价情况来看,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。

1. 经济性,我院按照预算管理的规定,严格控制预算和成本,院财政拨款 2,210.5 万元,包括:一般公共预算财政拨款收入 2,210.5 万元,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元;财政拨款支出总计 2,210.5 万元,包括:一般公共预算财政拨款支出 2,210.5 万元,年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。与 2020 年决算数 2,421.78 万元相比,财政拨款总支

出减少 211.29 万元。2021 年度财政拨款基本支出 665.85 万元，占本年财政拨款支出的 30%，其中人员经费 642.88 万元，日常公用经费 22.97 万元；项目支出 1,544.65 万元，占本年财政拨款支出的 70%。2021 年度三公经费预算 3.492 万元，实际支出 3.492 万元，预算执行率为 100%，主要是公务用车；各项目支出都控制在预算规模内，保障了我院各项工作的高效有序运行。

2. 效率性，我院 2021 年初制定了明确的工作目标，年度各项工作任务按照计划有序实施，完成数量和质量均达到年初目标。

3. 效益性，我院 2021 年度通过各项工作计划的组织实施，产生了较显著的社会经济效益，具体体现如下：2021 年我院向中宣部社科工作办上报策论报告，多篇被采用上报中央。上报工作动态和观点。我院对接认领中央决策部门交办的需求课题 25 项，涉及制造业和实体经济、全球产业链供应链、港澳问题、平台经济等，均按时高质完成。认领了国家发改委关于“‘一老一小’家庭支持政策体系能力提升”的会议活动 1 项。此外，我院还及时完成了中办调研室交办的课题，国家发改委地区司、商务部外资司委托课题。我院还通过多渠道上报研究报告供有关部门和领导参阅，充分发挥了国家高端智库服务党和国家决策的作用。部分报告得到中央政策研究室有关领导的高度重视，获得最高人民法院有

关领导的肯定性批示，省、市领导的批示等。承担一批重大研究课题。我院受深圳市、区各级政府部门及国有企业委托编制的“十四五”规划达 30 多项，目前这些规划均已落实实施。深度服务前海合作区改革开放，全面深入开展有关的研究咨询。围绕双循环新格局下的国企改革、科技创新、海洋、物流与供应链、新能源、数字经济等开展研究，促进经济社会高质量发展。开展城市公共服务研究。开展城市更新相关领域的咨询。

4. 公平性。我院 2021 年无信访事项，表明公众对我院各项业务服务整体表示满意。

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。

1. 存在的问题

绩效目标方面：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。

编外人员控制率方面：我院编外人员控制率偏高主要

原因是我院单位性质及人数规模所致，我院属于财政核拨补助（定项）单位，财政编制人数为 54 人，实际在岗编制人数为 34 人。人员总规模为 185 人，其他人员为 151 人。财政资金来源主要是基本支出和项目支出，其他人员支出均由我院自有资金自筹解决。

预算执行方面：2021 年第一季度预算执行率为 17.37%，第二季度为 50.18%，第三季度为 60.19%，第四季度为 97.94%。第一、二季度执行率略为落后，主要原因：年初项目开题较晚，支出未按计划进行，有的项目因受疫情影响，在调研过程中存在外地调研受阻或更改行程的情况，影响了支出进度。

效果性方面：我院属于社会科学类研究，在经济发展及社会发展上需要时间实现效率，故酌情扣 2 分。

2. 改进措施

绩标方面：根据上年度绩效目标编报情况，我院将在往后年度加强绩效目标编报管理工作，完善绩效指标的設置，加强相关业务人员绩效目标的培训，从而保障我院绩效目标的规范性和科学性。

编外人员控制率方面：我院从 1989 年建院至今已有 33 年，多年来在深圳市委市政府的大力支持下，取得长足发展，2015 年入选首批国家高端智库建设试点单位。人员规模不断壮大，硕士以上研究人员占比为 86%，博士研究生

员占比为 22%，海外留学研究人员占比为 21%，研究队伍中年青研究人员占比将近八成。今后希望市政府在留住人才方面给予我院更多的支持，增加我院基本人员支出的经费拨款，并解决研究人员的编制问题，留住优秀的研究人员为深圳服务。

预算执行方面：我们将根据上年度的情况合理编制调研计划及预算，及时根据每个季度展开调研任务，完成预算执行进度。

效果性方面：从历年来编制绩效目标情况来看，经济效率和社会效率、生态效率指标不完全适用于社会类科学研究。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我院预算绩效管理一体化。

2. 加强预算编制的前瞻性，提高预算执行率。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及我院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学编制部门预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附件 2

2021 年度部门整体绩效评价评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	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）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	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。 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。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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（3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。	3.00

		绩效指标明确性	7.00	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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）。 	5.00
部 门 管 理	资 金 管 理	政府采购执行情况	2.00	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	2.00
		财务合规性	3.00	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 	3.00
		预决算信息公开	3.00	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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关 	3.00

				预决算信息的直接得分。 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 管理	项目 监管	2.00	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。	2.00
	项目 实施程序	2.00	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）。	2.00
资产 管理	资产 管理安全性	2.00	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）。	2.00
	固定 资产利用率	1.00	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。	1.00
人 员 管理	财政 供养人员控制 率	1.00	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. 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00

		编外人员控制率	1.00	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。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	3.00	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）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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。	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%（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 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%（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6.00
	效率性	预算执行率	6.00	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）	5.34
		项目完成及时性	6.00	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。	6.00

	重点工作完成情况	8.00	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）。	8.00
效 果 性	社会效益、经济效益、生态效益等	25.00	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（单位）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。	23.00
公 平 性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性和及时性，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）。	3.00
	公众或服务对象满意度	6.00	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。	6.00

附件 3

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表

项目名称	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	5985000			
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	1995000.00	1995000.00	1994994.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1995000.00	1994994.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	1995000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
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。			2021 年我院共完成 15 项与国家部委对接的课题。				
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	项目数量	30 个国家部委课题研究	30 个	15	15	
		质量指标	成果检收	研究项目获部委认可	100%	15	15	
		时效指标	成果发布	研究成果获国家部委接受	100%	10	10	
		成本指标	推广成本	1995000.00	1994994.00	10	9.99	受疫情影响，项目调研次数减少，我院今后将按上年度实际执行情况合理编制预算和做好项目规划。

	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	成果转化率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	99.99	—

附件 4

深圳金融中心指数研究(GFCI)--深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动项目 绩效自评表

项目名称	深圳金融中心指数研究(GFCI)--深圳金融中心论坛暨深圳金融中心推介活动				项目金额	939000		
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	313000.00	313000.00	313000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	313000.00	313000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	313000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	在境外举行“深圳金融中心”系列研讨和推介活动,进一步提升深圳金融中心的知名度和国际影响力。				自2010年起,综研院持续在国际金融中心城市举办深圳金融中心推介活动,旨在加强深圳与国际金融界交流,并扩大深圳金融中心的国际知名度和影响力。受新冠疫情的影响,2021年度深圳金融中心推介活动没有能如期在境外开展。为更好地推动深圳金融中心的发展,保持深圳在GFCI中长期较好的排名,我院创新宣传思路和推介方式,紧密结合国际热点议题开展研讨,全年分别举办线上与线下结合的不同国际推介活动:一是“全球金融中心可持续发展研讨会”、“中美湾区创新发展对话会”;二是组织开展国际金融专家问卷调查,扩大深圳国际专家评价网络;三是编制深圳金融中心宣传资料。推介活动聚集了欧美和亚洲一批专家和学者,拓展了交流网络,宣传了中国和深圳改革开放所取得的成就,较好地发挥我院作为国家高端智库的桥梁作用,推介活动对稳定和提升深圳的国际知名度发挥了积极作用。			
年度绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1个国际推介访问项目	1个	15	15	
		质量指标	成果检收	推介访问达到推广成效	100%	15	15	
		时效指标	成果发布	年内发布研究推广效率	100%	10	10	
		成本指标	推广成本	313000	313000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	成果转化率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	—