

深圳市人民政府发展研究中心 2018 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 2018 年度部门决算表
 - (一) 收入支出决算总表
 - (二) 收入决算表
 - (三) 支出决算表
 - (四) 财政拨款收入支出决算总表
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - (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
- 三、深圳市人民政府发展研究中心 2018 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（市政府政策研究室）主要职责如下：

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。

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. 承办市政府领导交待的其他事项。

（二）机构设置

市政府发展研究中心无下属单位，部门决算由本级单位构成。单位内设机构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2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,756.18	一、一般公共服务支出	30	3,391.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	109.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.45
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	242.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,756.18	本年支出合计	51	3,756.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	3,756.18	总计	58	3,756.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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		3,756.18	3,756.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,391.18	3,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,391.18	3,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,391.18	3,391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市人民政府发展研究中心

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		3,756.18	1,047.76	2,708.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,391.18	682.76	2,708.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,391.18	682.76	2,708.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,391.18	682.76	2,708.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.47	242.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,756.18	一、一般公共服务支出	28	3,391.18	3,391.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.08	109.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.45	13.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	242.47	242.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,756.18	本年支出合计	49	3,756.18	3,756.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,756.18	总计	54	3,756.18	3,756.18	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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		3,756.18	1,047.76	2,708.42
201	一般公共服务支出	3,391.18	682.76	2,708.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,391.18	682.76	2,708.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,391.18	682.76	2,708.42
208	社会保障和就业支出	109.08	109.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.35	108.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.75	7.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.45	13.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
221	住房保障支出	242.47	242.47	0.00
22102	住房改革支出	242.47	242.47	0.00
2210201	住房公积金	55.71	55.71	0.00
2210203	购房补贴	186.75	186.75	0.00

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：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	966.32	302	商品和服务支出	71.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	168.00	30201	办公费	22.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	627.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.32	
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	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.33	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	28.27	30207	邮电费	4.01	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	13.45	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	7.75	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		30217	公务接待费	9.91	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	3.07	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	7.75	30229	福利费	0.90	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	6.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	24.12				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.69				
人员经费合计		974.07					公用经费合计		73.68

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：深圳市人民政府发展研究中心

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
16.41	0	6.5	0	6.5	9.91	55.11	38.8	6.4	0	6.4	9.91

注：1. 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”经费年初预算数，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。

2. 为进一步规范因公出国（境）管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，因此2018年我中心因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市人民政府发展研究中心 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

市政府发展研究中心 2018 年度收入决算总计 3,756.18 万元，支出决算总计 3,756.18 万元。与 2017 年决算相比，收、支总计各减少 701.8 万元，减少 15.74%。主要是减少了课题研究等项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入决算 3,756.18 万元，比 2017 年收入减少 701.8 万元，减少 15.74%。其中：财政拨款收入 3,756.18 万元，占总收入的 100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出决算 3,756.18 万元，比 2017 年支出减少 701.8 万元，减少 15.74%。其中：基本支出 1,047.76 万元，占比 27.89%；项目支出 2,708.42 万元，占比 72.11%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政府发展研究中心 2018 年度财政拨款收入决算总计 3,756.18 万元，支出决算总计 3,756.18 万元，与 2017 年决算相比，财政拨款收、支总计各减少 701.8 万元，减少 15.74%。主要是减少了课题研究等项目经费。

(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。

市政府发展研究中心 2018 年度财政拨款支出 3,756.18 万元，与 2017 年决算相比，财政拨款支出减少 701.8 万元，减

少 15.74%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

市政府发展研究中心 2018 年度财政拨款支出 3,756.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 3,391.18 万元，占比 90.28%；社会保障和就业支出(类)支出 109.08 万元，占比 2.9%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出 13.45 万元，占比 0.36%；住房保障支出(类)支出 242.47 万元，占比 6.46%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

市政府发展研究中心 2018 年度财政拨款支出年初预算为 3,444 万元，支出决算为 3,756.18 万元，完成年初预算的 109.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了部分经费。

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 3,272 万元，支出决算为 3,391.18 万元，完成年初预算 103.64%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加了基本支出经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加离退休人员此项经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 55

万元，支出决算为 72.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加了此项目经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22 万元，支出决算为 28.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加了此项目经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)年初预算为 1 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算 73%。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 13 万元，支出决算为 13.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加了此项目经费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 53 万元，支出决算为 55.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加了此项目经费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 28 为万元，支出决算为 186.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加了此项目经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政府发展研究中心 2018 年度财政拨款基本支出 1,047.76 万元,其中:人员经费支出 974.07 万元,占比 92.97%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、购房补贴等；公用经费支出 73.68 万元，占比 7.03%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（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。

（1）市政府发展研究中心 2018 年度财政拨款“三公”经费年初预算为 16 万元，支出决算为 55.11 万元，其中：因公出国（境）年初预算 0 万元。主要是因为我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，在实际执行中据实调配，支出决算为 38.8 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 98.46%；公务接待费年初预算为 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，完成预算的 100%。2018 年度公务用车购置及运行维护费、公务接待费全年实际支出比年初预算有所节约。

（2）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 11.95 万元，增长 27.69%，其中：因公出国（境）支出增加 11.96 万元，增长 44.56%，主要原因是出访人数、出访地、时间不同，交通、住宿标准等不同，费用较上年有所增加；公务用车购置及运行维护费支出减少 0.09 万元，减少 1.39%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节

约要求，从严控制公务车运行维护费用经费开支；公务接待费支出增加 0.07 万元，增长 0.7%，主要是因为各地来深调研及交流的批次和人数较去年有所增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 38.8 万元，占 70.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.4 万元，占 11.61%；公务接待费支出决算 9.91 万元，占 17.98%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 38.8 万元。全年安排团组数 6 个（包括参团 3 个）、累计 9 人次。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、城市间交通费。

（2）公务用车购置及运行维护费 6.4 万元，公务用车购置支出为 0，公务用车运行维护支出 6.4 万元。全年公务用车保有量 1 辆，主要用于燃油费、维修费、过桥过路费、保险等支出。

（3）公务接待费支出 9.91 万元。全年国内公务接待 71 批次，累计 595 人次。主要接待包括国家部委、外省市研究中心人员来深学习交流、专题调研、检查指导等发生的工作餐费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市政府发展研究中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展 2019 年绩效目标编报工作，具体详见《项目绩效目标表》（详见附件 1）

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我中心预算编制符合市委市政府的工作要求，符合市财政局预算编制原则，制度保障与人财物保障基本能够满足部门履职工作正常运转。预算执行到位，主要履职项目绩效情况良好。发现的主要问题：一是预算编制的科学性有待进一步提高；二是绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性，对不确定性因素较强的课题项目，在历史数据分析的基础上进行适当的区间浮动；二是加强课题项目成果管理和运用，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效管理。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 630 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为良好，达到了项目申请时所设定的绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

（3）2018 年度重点项目支出绩效自评。我中心结合重点

履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 630 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为良好，均达到了项目申请时所设定的绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我中心 2018 年度机关运行经费支出 73.68 万元，比 2017 年增加 18.25 万元，增长 32.92%。主要原因是人员增加，导致运行经费相应增加。

2. 政府采购支出情况说明。我中心 2018 年度政府采购支出总额 11.14 万元，其中：政府采购货物支出 11.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4 部门需要说明的其他特殊事项。市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）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般行政管理事务：指政府办公厅（室）及相关机构按照有关规定用于各项目工作开展的支出。

（六）一般公共服务机关服务：指为维持市行政服务大厅正常运行的绿化、宣传等机关服务支出。

（七）一般公共服务专项服务：指对市行政服务大厅进驻单位窗口工作人员的日常考勤、预约服务、上门服务、延时服务等保障支出。

（八）一般公共服务专项业务活动：指市政务服务工作跨部门协同管理及服务标准化建设管理等业务支出。

（九）行政事业单位离退休：指财政对行政事业单位离退休人员生活保障的支出。

（十）年末结转和结余：指当年尚未完成，按照规定结转到下一年度继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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照规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购置商品和服务等各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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及其他资本性

附件1

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	重大战略与规划研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	11350000.00		本年度项目金额	11350000.00
财政拨款资金	11350000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：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，为市政府提供政策建议，为制定深圳中长期发展规划和经济社会发展政策提出建议是我中心的基本职能。由办公室统筹向市政府和中心党组报送研究选题方案，经市政府或党组同意后，通过招标或委托方式，组织研究深圳市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性和实际性的问题，对研究成果进行转化，重点分析矛盾所在，从而研究问题对策，并向是市委、市政府提出决策建议。2. 项目内容：重大战略规划与研究业务是中心的经常性工作，主要包括市政府重大课题与国家部门合作课题两类。3. 组织框架：办公室负责课题的选题汇总、课题立项、日常管理和结题评审；课题承接者负责开展课题研究；各业务处室负责跟踪相关课题研究的进程、开展课题研究。			
项目用途	一是根据市政府工作重点和市领导要求确定市政府重大课题选题，经市政府同意后，面向全国高等院校、社会智库、研究机构征集课题合作单位合作研究市政府重大课题。二是定向委托一些权威的中央智库或国家机关开展课题研究，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。			
项目总(中期)目标	1. 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，力争部分转化为市委市政府决策，推动解决当前经济社会发展中的突出问题。2. 对接国家战略，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，形成研究成果。 <input type="checkbox"/>			
年度绩效目标	1. 计划于2019年度，完成围绕市委市政府中心工作，组织完成和开始实施市政府重大课题研究不少于15项，年底课题完成合格率达80%，形成研究成果上报。 2. 计划于2019年度，完成不少于5项国家级研究机构合作课题，形成研究报告。 3. 计划于2019年度完成市政府与经济合作与发展组织(OECD)联合开展的深圳生产转型政策评估 (PTPR)项目，年底课题完成通过率100%，形成项目报告，利用国际组织平台，扩大深圳国际影响力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	市政府重大研究课题完成数	≥15项	年度计划
	数量	国家部委合作研究课题完成数	≥5项	年度计划
	数量	OECD项目完成数	1项	依OECD工作计划
	质量	市政府重大重大研究课题完成合格率	≥90%	年度计划

产出目标	质量	国家部委合作研究课题 完成合格率	≥90%	年度计划
	质量	OECD项目通过率	100%	依OECD工作计划
	时效	市政府重大研究课题 完成及时率	≥80%	年度计划
	时效	国家部委合作研究课题 完成及时率	≥80%	年度计划
	时效	OECD项目完成及时率	100%	依OECD工作计划
效果目标	社会效益	市政府重大研究课题研究 成果转化率	≥80%	年度计划
	社会效益	国家部委合作课题研究 成果转化率	≥80%	年度计划
	社会效益	项目报告发布并收录于OECD的全球在线 图书馆OECD iLibrary	≥80%	依OECD工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	重大行政决策专家咨询论证			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	4980000.00	本年度项目金额	4980000.00	
财政拨款资金	4980000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：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，根据《深圳市委 市人民政府关于支持企业提升竞争力的若干措施》要求，成立提升企业竞争力战略咨询委员会，委员会定期就企业发展中的问题、未来发展趋势、政策建议等问题分行业分领域进行研讨，为我市提升企业竞争力建言献策。2. 项目内容：重大行政决策咨询论证主要包括决策咨询课题研究和提升企业竞争力战略咨询委员会两类，全面推进依法决策、科学决策、民主决策，推动重大行政决策的质量和服务企业水平得到进一步提高。</p>			
项目用途	主要用于开展咨询合作研究、领导交办任务研究、重大决策公众参与制度研究和提升企业竞争力战略咨询委员会相关研讨和调研活动。			
项目总(中期)目标	开展咨询合作研究，推进依法决策、科学决策、民主决策；提升深圳企业竞争力和影响力，搭建集聚全球高端企业资源的重要平台。			
年度绩效目标	<p>1. 开展合作研究课题不少于4项，组织开展专家调研活动。 2. 举办提升企业竞争力战略咨询委员会相关研讨和调研活动不少于2场。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题研究完成数	≥4项	年度计划
	数量	举办提升企业竞争力相关相关研讨和调研活动	≥2场	年度计划
	数量	参与活动的企业数	≥100家	年度计划
	质量	课题完成合格率	≥90%	年度计划
	时效	课题完成及时率	≥80%	年度计划
效果目标	社会效益	研究成果转化率	≥80%	年度计划

项目绩效目标表

（ 2019年 ）

实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	搜集经济与社会发展信息			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	1210000.00	本年度项目金额	1210000.00	
财政拨款资金	1210000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：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趋势，为政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据是我中心的基本职能，是开展研究工作的基础性手段和支撑。2. 项目内容：一是通过开展调查分析，在重大决策前做好民意反馈和信息收集。二是开通数据端口、购买信息服务数据库，及时了解国家行业主管部门和各行业的统计数据、产业信息等，形成分析报告，上报领导。			
项目用途	用于依托深圳高校等机构开展调查分析；开通大学城、图书馆等数据端口，购买政策研究有关的数据资源，提炼形成分析材料，为起草文件提供重要支撑和参考。			
项目总(中期)目标	购买经济、社会、城市、国际等信息服务数据库，保障中心数据材料的新颖与可靠，支撑中心履行智库建设、课题研究、文稿撰写等职能，促进中心做好市政府智库建设等工作。			
年度绩效目标	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。搜集利用相关数据，编辑《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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	编印《前沿动态》	≥6期	年度计划
	数量	购买信息服务数据库	≥5个	年度计划
	质量	《前研动态》完成率	100%	年度计划
	质量	信息服务数据库引用质量	为课题研究、政策咨询、文件起草等提供参考文献100篇以上	年度计划
	时效	《前沿动态》完成及时性	按时完成	年度计划
	时效	信息服务数据库搜索素材及时性	及时	年度计划
效果目标	社会效益	国内外资讯宣传作用	良好	年度计划
	满意度	信息收集服务满意度	100%	满意度问卷

项目绩效目标表

（ 2019年 ）

实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	重要文件调研起草			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	1556000.00	本年度项目金额	1556000.00	
财政拨款资金	1556000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：负责市政府重要文件的起草工作，参加市政府重大调研活动是我中心的基本职能。2. 项目内容：主要是完成市委市政府领导交办的综合类重大专项任务，牵头或参与政府工作报告等其他市政府重要文件政策起草及调研工作。			
项目用途	主要用于完成市委市政府主要领导交办的综合类重大文稿专项任务，牵头或参与起草政府工作报告，其他政府重要文件政策起草及调研，文件起草书籍等参考资料购买。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	认真落实市委市政府批示，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和肯定，作为决策参考的依据。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成市领导交办的综合性重要文稿	≥4件	根据往年完成情况测算。
	数量	完成重大调研报告	≥2件	根据往年完成情况测算。
	数量	完成《政府工作报告》英文翻译	1个	年度计划
	质量	上报市领导文稿批示率	≥50%	根据往年完成情况测算。
	时效	文稿完成及时性	及时	年度计划
效果目标	社会效益	调研成果转化率	≥80%	年度计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	博士后创新实践基地建设			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	1000000.00	本年度项目金额	1000000.00	
财政拨款资金	1000000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	中心博士后创新实践基地于2012年6月经深圳市人力资源与社会保障局(深人社发[2012]101号)批准成立,是我中心开展研究的重要平台。博士后创新实践基地建设业务主要用于中心博士后人才培养使用,其主要内容包括博士后招生、培养、研究等环节的各项费用等。			
项目用途	主要为博士后创新实践基地日常办公费、资料费、课题研究、在站博士后工资福利、管理费、租赁费、学术交流、差旅费等费用。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	每年循环招收不少于3名博士后进站,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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	进站博士后人员	≥3人	按照年初预算安排和工作计划。
	数量	确定研究专题	≥3个	按照年初预算安排和工作计划。
	质量	开题研究报告通过率	100%	年度计划
	时效	开题报告提交及时性	及时	年度计划
	时效	招生工作及时性	及时	年度计划
效果目标	社会效益	为政策研究服务,为社会提供高层次人才	≥3人	年度计划
	满意度	基地领导满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	智库建设			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3858500.00		本年度项目金额	3858500.00
财政拨款资金	3858500.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	<p>1. 项目背景：为全面贯彻落实中央关于建设中国特色新型智库意见，加快推进打造与深圳城市地位和国际化水平相适应的一流地方政府智库，需要积极加强与知名智库的交流合作，整合各类智库资源开展研究，为市政府决策提供更强有力的智力支撑。2016年市政府发展研究中心积极参与“一带一路”建设，围绕科技创新、营商环境、湾区建设等市委市政府中心工作，组织开展有影响力的国际智库交流合作活动，与全球多个国家城市和机构建立合作伙伴关系，促成了多项重大商贸合作项目，宣传了深圳城市形象，提升了城市国际影响力。我中心连续位居“全国地方政研智库影响力”第3名。2. 项目内容：智库建设主要包括国内智库交流和“一带一路”国际交流合作项目两小类，旨在创新体制机制和工作方式，整合各类智库资源，对接国家部委争取国家整体外交战略对深圳开放创新的支持，推动深圳与世界交流对话，务实开展全球城市、产业、智库合作，服务深圳国际化城市建设。</p>			
项目用途	<p>1. 开展“一带一路”国际智库交流，联合部委开展高规格国际智库交流活动；推动国际城市、产业交流合作；与国际组织、智库等机构开展课题研究及调研，开展可持续发展议程等交流合作。 2. 地方系统智库建设相关事宜；专题研讨交流；编印《内部参阅》等刊物及成果转化。</p>			
项目总(中期)目标	围绕市委市政府中心工作，以中国特色新型智库建设为契机，打造与国际化现代化先进城市相适应的一流地方智库，为市委市政府决策提供更高质量服务；进一步贯彻落实市委市政府关于推进“一带一路”建设、构建全面对外开放新格局的战略部署，促进城市与产业国际合作，推动深圳国际化城市建设。			
年度绩效目标	<p>1. 争取国家部委等支持，开展1次与“一带一路”主题相关的国际智库活动，以智库为平台，务实开展经贸、文化等合作。 2. 召开深莞惠经济圈（3+2）一体化融合发展智库座谈会，促进湾区智库交流合作。 3. 参与开展1次与“一带一路”主题相关的城市、产业交流合作，推动深圳国际化城市建设。 4. 举办与国际国内智库专家座谈或研讨会等1次，推动科技创新、湾区合作和可持续发展。 5. 编印《内部参阅》，全年编印超过10期。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	举办重大研究课题评审会	1次	年度计划
	数量	国际城市交流数	≥1个	年度计划
	数量	编印《内部参阅》	≥10期	年度计划
	数量	国外智库交流	≥5家	年度计划
	数量	国内智库交流	≥5家	年度计划
	数量	开展调研活动	≥2次	年度计划
	质量	国际组织交流数	≥1个	年度计划
	质量	外宾人数	≥10人次	年度计划
效果目标	社会效益	促成合作意向	≥3项	总结报告、访问信息稿等
	社会效益	邀请深圳企业数	≥5家次	总结、新闻报道等
	社会效益	考察、参观深圳企业数	≥10家次	总结、新闻报道等
	满意度	媒体正面报道篇数	≥3篇次	媒体报道情况
	满意度	中心微信公众号转载媒体报道点击量	≥100次	“鹏城智库观察”微信公众号

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	市政府顾问工作			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	559500.00		本年度项目金额	559500.00
财政拨款资金	559500.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	发挥高端智力资源在深圳现代化国际化创新型城市建设中的决策咨询作用，提升政府科学决策水平，积极推动市政府顾问工作。			
项目用途	加强与政府顾问的日常联系，邀请顾问专家开展专题调研及专题会议，凝聚专家力量，增强智力支撑。			
项目总(中期)目标	集聚一批国内外高端人才，为我市经济社会发展提供战略性、宏观性、前瞻性建议。建立和完善由经济管理、城市建设、国际关系、社会治理、战略性新兴产业等领域专家组成的多元专家库。			
年度绩效目标	1. 组织政府顾问专家围绕市委市政府工作部署及热点问题建言献策，形成高质量的调研报告。 2. 邀请顾问专家开展专题调研、专题研讨。 3. 委托顾问专家开展相关研究。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	邀请顾问专家开展调研活动	≥3次	年度计划
	数量	委托顾问专家开展研究	≥1项	年度计划
	质量	收集顾问政策建议意见	≥5条	年度计划
	质量	专题政策建议转化率	≥50%	年度计划
效果目标	满意度	中心对顾问专家满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	顾问专家对中心满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	信息化系统建设及运行维护			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	800000.00		本年度项目金额	800000.00
财政拨款资金	800000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	该项目主要用于网络与信息安全保障、桌面办公设备的日常维护、中心数据库开发建设、中心门户网站和微信公众号的日常更新及维护等。			
项目用途	1. 协调各信息系统服务商做好软硬件平台的运行维护，确保各业务信息系统的正常运行，及时整改业务系统出现的安全漏洞，增强系统安全防御能力，消除安全隐患，确保信息安全；2. 保障中心个人终端电脑的软、硬件的日常维护，保障终端设备和辅助设备的正常运转；3. 中心门户网站和微信公众号的日常更新及维护；4. 课题、调研、会议、访谈等图文影像数据的搜索归档。			
项目总(中期)目标	1. 开发建设数据库；2. 做好办公设备维护工作，确保信息系统正常、安全运行；3. 保障中心门户网站、微信公众号正常运转及实时更新。			
年度绩效目标	完成数据库第一阶段开发建设，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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	网站信息发布总数	≥365条	年度计划
	数量	微信平台信息发布总数	≥1000条	年度计划
	数量	网站安全评估	≥1次	年度计划
	数量	数据库开发建设前期调研	≥1次	年度计划
	质量	网站年故障时间	≤5天	合同约定
	质量	数据库第一阶段开发建设进度	100%	年度计划
	时效	网站系统故障排除及时性	及时	合同约定
	时效	办公设备故障排除及时性	及时	合同约定
效果目标	社会效益	政策宣传解读及时性	及时	年度计划
	满意度	对数据库的认可度	≥90%	问卷调查
	满意度	对桌面运维系统服务项目的认可度	100%	问卷调查
	满意度	对决策咨询网系统维护服务项目的认可度	100%	问卷调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市人民政府发展研究中心		主管单位：深圳市人民政府发展研究中心		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input checked="" type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2018-12-31
项目总金额	155300.00		本年度项目金额	155300.00
财政拨款资金	155300.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	155,300.00	采购品目	通用办公设备更新配置采购
项目概况	本项目主要完成办公设备更新配置。			
项目用途	通用办公设备更新配置。			
项目总(中期)目标	完成办公设备更新配置，保障日常办公。			
年度绩效目标	完成全年办公设备更新配置，保障日常办公。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公设备购置数	≥25台（件）	年度计划
	质量	办公设备更新配置验收合格率	=100%	验收报告
	时效	办公设备采购完成及时性	按时完成	入库单据
效果目标	社会效益	提升办公保障水平	提升	工作总结

附件 2

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	重大战略与规划研究	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市人民政府发展研究中心	项目实施单位	深圳市人民政府发展研究中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	630 万元	其中： 财政拨款	630 万元		其它 资金			
年度目标 总体描述	<p>1、市领导交办专项：根据市领导指示批示开展研究工作，在规定的时间内上报研究成果（开展市政府重大课题）。</p> <p>2、研究机构合作研究专项：开展课题研究工作，年底前 50%以上课题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，力争部分转化为市委市政府决策，推动解决当前经济社会发展中的突出问题。</p>							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标	1、开展市政府重大课题 21 项，每个课题 30 万元。2、第一季度确定研究课题选题；第二季度选定合作单位，签订合作协议，完成开题并支付第一期支付；第三季度完成中期评审，支付第二期款项；第四季度完成课题中期评审后支付第三期款项。				已完成			
产出目标	数量目标：完成合作研究课题共 21 项，结题率 100%。				已完成			
	质量目标：研究成果转化 100%，其中有 10 件成果获得市主要领导批示、6 件研究成果转化为上级政策、17 件在《内部参阅》上刊发。				已完成			
	工作时效：合作研究课题均在规定的时间内完成，及时率 100%。第一季度，经市政府同意确定了研究课题选题，第二季度，通过公开招标确定了合作单位，第三、四季度开展课题研究，推出研究成果。				已完成			

效益目标	推出一批高质量的研究成果，提出一系列针对性强的政策建议，力争部分转化为市政府决策，推动解决当前经济社会发展中的突出问题。	已完成	
-------------	--	-----	--

附件 3

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：重大战略与规划研究

主管部门：深圳市人民政府发展研究中心

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

推进和深化政府决策法制化、科学化、民主化进程,围绕市委市政府领导关心的热点问题和全市重点工作,开展一系列调查研究,并形成相应的课题研究成果,以专报或内参形式报送市委市政府领导审阅,是市政府发展研究中心开展决策咨询的重要形式和内容。重大战略与规划研究业务作为市政府发展研究中心的经常性工作,主要是在了解深圳市经济与社会发展动力的基础上,由中心党组提出研究选题方案,经市政府同意后,通过公开招标方式选定合作研究单位后,开展研究深圳市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性和实际性的问题,重点分析矛盾所在,从而研究问题对策,并向市委、市政府提出决策建议和咨询意见。

重大战略与规划研究业务作为市政府发展研究中心的经常性工作,主要是在了解深圳市经济与社会发展动力的基础上,提出研究选题方案,经市政府同意后,通过公开招标方式选定合作研究单位后,开展研究深圳市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性和实际性的问题,重点分析矛盾所在,从而研究问题对策,并向市委、市政府提出决策建议和咨询意见。

（二）组织框架、职责分工。

办公室（社会处）负责市政府重大课题的选题汇总、课题立项、日常管理和结题评审；课题合作单位负责开展课题研究；各业务处室负责跟踪相关课题研究的进程和日常管理工作。项

目资金的管理情况。

（三）项目资金的管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

根据市人大批复，2018年重大战略与规划研究项目经费630万元，预算资金由市财政承担。

2. 项目资金管理和使用情况。

根据《市政府发展研究中心财务管理办法》、《市政府发展研究中心公开申报课题管理办法》等相关内部控制管理制度规定，项目资金支出严格按照先申报、后开支原则进行管理，支出发生后，需严格按照费用报销程序办理报账手续。课题经费实行分批拨付制，首批经费应在课题研究计划通过并签署合同后10个工作日内支付，支付额为经费总额的40%；中期经费应在中期评审通过后10个工作日内支付，支付额为经费总额的30%；终期经费应在课题通过结题评审，提交结项书后10个工作日内支付，支付额为经费总额的30%。

3. 项目绩效实现情况。

为确保项目目标任务按计划完成，中心将本项目纳入绩效目标管理，在配套资金上重点保障，围绕预算编制，对项目资金的落实、项目组织实施以及实施的效果进行自查及分析评价。总体来看，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，服务对象满意度较高。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

总体来看，2018年市政府发展研究中心重大战略与规划项目整体处于良好水平。

1. 在项目决策方面：与国家政策、省工作部署、市政府文件精神相符，立项依据充分，立项程序规范，进行了绩效目标申报，指标设置具体细化可衡量，且年度任务与计划对应。

2. 在项目管理方面：财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，但在项目执行进度匹配性、资金支付进度匹配性、项目实施内容匹配性有待提高。

3. 在项目绩效方面：课题完成数量、课题结项率、成果转化率均达到要求标准。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析。

立项依据明确：《全面推进依法行政实施纲要》（国发〔2004〕10号）、《国务院办公厅关于贯彻落实〈全面推进依法行政实施纲要〉的实施意见》（国办发〔2004〕24号）、《国务院关于加强法治政府建设的意见》等文件提出了国内外环境更为复杂的情况下，需要增强政府的法制能力，对政策的有效性提出了高要求。重大战略与规划研究项目与市政府发展研究中心的职责密切相关，且该项目的实施有充分的政策依据，项目立项依据充分，且能提供有关资料佐证相关依据。

绩效目标合理：重大战略与规划研究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”，并设置绩效目标，总体规划目标、年度实现目标明确，投入、产出目标明确，项目预期产出效益和效果目标明确。

制度保障：建立了以班子成员为领导的内部控制委员会，中心办公室为内部控制牵头部门的内部控制体系，构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，并制订《市政府发展研究中心主任办公会议议事规则》《市政府发展研究中心党组工作规则》，凡属“三重一大”事项一律提交主任会、党组会集体表决通过，依据制度规范财务管理和会计核算，确保项目资金专款专用，但未建立绩效管理制度。

2. 从项目管理角度分析。

预算编制合理、资金到位及时：项目主要为市政府重大课题预算，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，预算编制依据充分，课题经费拨付到位及时，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。

组织实施管理合规、分工明确：针对市政府重大课题，中心制定了《市政府发展研究中心公开申报课题管理办法》，对确定课题与组织申报、课题立项与合同签订、课题实施与过程管理、中期评审与结题评审、经费管理、成果转化与奖惩各个环节进行详细的规定。

3. 从项目绩效角度分析。

（1）预算支出完成率：重大战略与规划研究项目资金预算630万元，截至2018年12月31日，项目资金实际支出629.9万元，支出完成率99.9%。

（2）项目数量完成率：重大战略与规划研究项目预计完成市政府重大课题21项，实际完成21项，项目数量完成率

100%。

(3) 课题完成及时率：市政府重大课题均在规定时间内完成，及时率 100%。

(4) 课题成果转化率：本项目的成果转化主要是以在《内部参阅》上刊发或以签报形式呈送省领导或发送至市主要领导为主。经统计，本项目研究成果在《内部参阅》刊发 17 期，相关成果转化为上级政策并获市委市政府主要领导批示肯定，成果转化率 100%。

三、取得的成效

2018 年高质量完成了由市委市政府领导牵头负责的 21 项市政府重大研究课题。我室通过课题选题征求意见、发布公告、审核申报材料、组织评审会等程序，择优选定高水平研究机构作为课题的合作研究单位，达到课题结题率 100%，成果转化率 100%。其中，有 6 项研究成果转化为上级政策、法规文件，10 项研究成果获市委市政府主要领导批示肯定，如：《深汕特别合作区“飞地”合作模式研究》《关于全面开展检察公益诉讼工作的意见》《促进新经济加快发展的体制机制研究》《2018 年深圳营商环境白皮书》《打造国际一流信用环境报告》《关于加快制定〈深圳经济特区社会信用条例〉的建议》等。《深圳加快发展若干世界级先进制造业集群研究》《发挥深圳在广深科技创新走廊中的创新引领作用研究》等已在内部参阅刊发。

四、存在的问题

(一) 课题实际开展情况与预算编制存在一定差距。重大

战略与规划研究业务经费的最终目的是为政府提供政策建议，其中市领导临时交办、市政府临时交办等课题会随着研究过程中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，预算编报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）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，一定程度上不利于重大战略与规划研究业务经费的管理。

（三）绩效管理制度有待健全。目前中心的预算绩效管理制度还不够完善，对项目绩效管理工作的有效推进待提升。

五、相关建议和整改措施

（一）进一步提高预算编制科学性。一是建议对本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，结合重大战略与规划研究课题的项目特点，对于临时交办类等不确定性因素较强的子项目，在历史数据分析的基础上进行适当的区间浮动。二是建议在不超过规定标准的基础上，结合社会发展情况适当调整部分子项目的课题经费标准，一方面有利于计划数的实际执行，同时也是对课题承接方给予的更多鼓励，有利于提高课题完成质量。

（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。

制定预算绩效管理制度，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。

六、其它需要说明的情况

无