

# 中共深圳市委政策研究室

## 2019 年度部门决算

### 目 录

#### 一、市委政策研究室概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

#### 二、市委政策研究室 2019 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、市委政策研究室 2019 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## **一、市委政策研究室概况**

### **(一) 部门职责**

对全市经济社会发展等重大问题和改革开放创新全局性、政策性、体制性问题，组织调查研究和咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。组织或参与起草市委有关文件和领导同志有关文稿。承担市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室的日常工作。承担市决策咨询委员会的日常工作。完成市委交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

纳入市委政策研究室部门决算单位包括：市委政策研究室、市决策咨询委员会。

1.市委政策研究室内设 11 处（秘书处、综合一处、综合二处、协调督查处、经济处、政治处、社会处、城市处、港澳台与国际研究处、机关党委（人事处）、财经处秘书处）。

2.市决策咨询委员会下设办公室，办公室设在决咨处。

## 二、市委政策研究室 2019 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市委政策研究室

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	5,457.32	一、一般公共服务支出	29	4,213.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	-
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	-
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	-
五、经营收入	5		五、教育支出	33	4.94
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	-
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	-
	8		八、社会保障和就业支出	36	474.64
	9		九、卫生健康支出	37	63.87
	10		十、节能环保支出	38	-
	11		十一、城乡社区支出	39	-
	12		十二、农林水支出	40	-
	13		十三、交通运输支出	41	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	-
	15		十五、商业服务业等支出	43	-
	16		十六、金融支出	44	-

	17		十七、援助其他地区支出	45	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	-
	19		十九、住房保障支出	47	700.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	-
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	-
	22		二十二、其他支出	50	-
	23			51	
本年收入合计	24	<b>5,457.32</b>	本年支出合计	52	<b>5,457.32</b>
用事业基金弥补收支差额	25		-结余分配	53	-
年初结转和结余	26	48.96	年末结转和结余	54	48.96
	27			55	
总计	28	<b>5,506.27</b>	总计	56	<b>5,506.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共深圳市委政策研究室

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		5,457.32	5,457.32					
201	一般公共服务支出	4,213.1	4,213.1					
20136	其他共产党事务支出	4,213.1	4,213.1					
2013601	行政运行	1,997.13	1,997.13					
2013699	其他共产党事务支出	2,215.97	2,215.97					
205	教育支出	4.94	4.94					
20508	进修及培训	4.94	4.94					
2050803	培训支出	4.94	4.94					
208	社会保障和就业支出	474.64	474.64					
20805	行政事业单位离退休	470.99	470.99					
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.69	207.69					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.69	184.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61					
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	63.87	63.87					
21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87					
2101101	行政单位医疗	63.87	63.87					
221	住房保障支出	700.77	700.77					
22102	住房改革支出	700.77	700.77					
2210201	住房公积金	185.74	185.74					
2210203	购房补贴	515.03	515.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共深圳市委政策研究室

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		5,457.32	2,662.02	2,795.3			
201	一般公共服务支出	4,213.1	1,845.45	2,367.66			
20136	其他共产党事务支出	4,213.1	1,845.45	2,367.66			
2013601	行政运行	1,997.13	1,819.09	178.04			
2013699	其他共产党事务支出	2,215.97	26.36	2,189.62			
205	教育支出	4.94	4.94	-			
20508	进修及培训	4.94	4.94	-			
2050803	培训支出	4.94	4.94	-			
208	社会保障和就业支出	474.64	474.64	-			
20805	行政事业单位离退休	470.99	470.99	-			
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.69	207.69	-			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.69	184.69	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61	-			
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	-			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	-			
210	卫生健康支出	63.87	63.87	-			
21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87	-			
2101101	行政单位医疗	63.87	63.87	-			
221	住房保障支出	700.77	273.13	427.65			
22102	住房改革支出	700.77	273.13	427.65			
2210201	住房公积金	185.74	185.74	-			
2210203	购房补贴	515.03	87.39	427.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：中共深圳市委政策研究室

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	5,457.32	一、一般公共服务支出	30	4,213.1	4,213.1	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	31	-	-	-
	3		三、国防支出	32	-	-	-
	4		四、公共安全支出	33	-	-	-
	5		五、教育支出	34	4.94	4.94	-
	6		六、科学技术支出	35	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	37	474.64	474.64	-
	9		九、卫生健康支出	38	63.87	63.87	-
	10		十、节能环保支出	39	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	40	-	-	-
	12		十二、农林水支出	41	-	-	-

	13		十三、交通运输支出	42	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	44	-	-	-
	16		十六、金融支出	45	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	46	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	48	700.77	700.77	-
	20		二十、粮油物资储备支出	49	-	-	-
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	-	-	-
	22		二十二、其他支出	51	-	-	-
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>5,457.32</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>5,457.32</b>	<b>5,457.32</b>	-
年初财政拨款结转和结余	25	0.46	年末财政拨款结转和结余	54	0.46	0.46	-
一、一般公共预算财政拨款	26	0.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	-		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	<b>5,457.77</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>5,457.77</b>	<b>5,457.77</b>	-

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

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共深圳市委政策研究室

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		5,457.32	2,662.02	2,795.3
201	一般公共服务支出	4,213.1	1,845.45	2,367.66
20136	其他共产党事务支出	4,213.1	1,845.45	2,367.66
2013601	行政运行	1,997.13	1,819.09	178.04
2013699	其他共产党事务支出	2,215.97	26.36	2,189.62
205	教育支出	4.94	4.94	-
20508	进修及培训	4.94	4.94	-
2050803	培训支出	4.94	4.94	-
208	社会保障和就业支出	474.64	474.64	-
20805	行政事业单位离退休	470.99	470.99	-

2080501	归口管理的行政单位离退休	207.69	207.69	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.69	184.69	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61	-
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	-
2089901	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	-
210	卫生健康支出	63.87	63.87	-
21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87	-
2101101	行政单位医疗	63.87	63.87	-
221	住房保障支出	700.77	273.13	427.65
22102	住房改革支出	700.77	273.13	427.65
2210201	住房公积金	185.74	185.74	-
2210203	购房补贴	515.03	87.39	427.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中共深圳市委政策研究室

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	2,295.31	302	商品和服务支出	111.47	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	1,058.61	30201	办公费	30.49	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	653.23	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	2.19	30203	咨询费	-	310	资本性支出	11.66
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	11.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.76	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	74.63	30207	邮电费	8.94	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	80.91	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	-	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	205.98	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	10.94	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	100.01	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	243.58	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	-

30301	离休费	28.51	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	179.26	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	0.36	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	32	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	9.34	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	35.81	30229	福利费	2.62	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	8.68	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补 助	-	30239	其他交通费用	-			
			30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	4.01			
	人员经费合计	<b>2,538.89</b>				公用经费合计		<b>123.13</b>

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。

## (七) 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：中共深圳市委政策研究室

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
62.39	43.39	11	-	11	8	57.57	43.39	8.68	-	8.68	5.5

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。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共深圳市委政策研究室

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。

说明：市委政策研究室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。

### **三、市委政策研究室 2019 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入合计 5,457.32 万元，支出合计 5,457.32 万元，与 2018 年度收入、支出相比，各增加 321.2 万元，增长 6.3%。主要原因：人员经费有所增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2019 年度收入决算 5,457.32 万元，其中：财政拨款收入 5,457.32 万元，占比 100%。比 2018 年度收入增加 321.2 万元，增长 6.3%。主要原因：人员经费有所增加。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2019 年度支出决算 5,457.32 万元，其中：基本支出 2,662.02 万元，占比 48.8%；项目支出 2,795.3 万元，占比 51.2%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入合计 5,457.32 万元，支出合计 5,457.32 万元，其中：一般公共服务支出 4,213.1 万元，占比 77.2%；社会保障和就业支出 474.64 万元，占比 8.7%；卫生健康支出 63.87 万元，占比 1.2%；住房保障支出 700.77 万元，占比 12.8%。与 2018 年度财政拨款收入、支出合计数相比，各增加 321.2 万元，增长 6.3%。主要原因：人员经费有所增加。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,457.32 万元，其中：基本支出 2,662.02 万元，占比 48.8%；项目支出 2,795.3 万元，

占比 51.2%。

1.基本支出按照功能科目分类，一般公共服务支出 1,845.45 万元，占比 69.3%；教育支出 4.94 万元，占比 0.2%；社会保障和就业支出 474.64 万元，占比 17.8%；卫生健康支出 63.87 万元，占比 2.4%；住房保障支出 273.13 万元，占比 10.3%。

2.项目支出按照功能科目分类，一般公共服务支出 2,367.66 万元，占比 84.7%；住房保障支出 427.65 万元，占比 15.3%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,662.02 万元。其中：基本支出中人员经费支出 2,538.89 万元（主要用于在职人员及离退休经费）包括：基本工资、津贴补贴等，占基本支出的 95.4%；日常公用经费支出 123.13 万元，包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费及其他商品和服务支出等占基本支出的 4.6%。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

市委政策研究室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数为 62.39 万元，支出决算 57.57 万元，节省 4.82 万。比 2018 年度“三公”经费支出决算 110.72 万元减少 53.15 万元，主要原因：市委政策研究室贯彻党中央、国务院关于厉行节约、反对奢侈浪费的要求，严格控制因公出国（境）团组数量和规模、进一步规范公务接待工作、加强公务用车配备使用管理、压缩公务

用车运行维护费支出，确保了三公经费预算“零增长”。

## 2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

(1) 2019 年度因公出国（境）支出决算为 43.39 万元（出国（境）5 批 14 人次），比全年预算数 43.39 万节省 0 万，比 2018 年决算数减少 51.34 万元。主要原因：出国境人数批次有所减少。

(2) 2019 年度公务接待费支出决算为 5.5 万元，比全年预算数 8 万节省 2.5 万，比 2018 年度决算数减少 1.51 万元。主要原因：接待上级部门检查指导工作和兄弟省市对口单位来深调研学习考察批次有所减少，共 50 批，334 人次，接待费在预算范围内，接待标准严格按照有关规定执行。

(3) 2019 年度公务用车购置和运行维护费 8.68 万元，比全年预算数 11 万节省 2.32 万，比 2018 年度决算数减少 0.3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与年初预算数、2018 年度决算数持平；公务用车运行维护费 8.68 万元（车辆保有量为 3 台）。主要原因是：本部门加强公车管理，严格压缩公务用车运行维护费支出。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

### (九) 预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委政策研究室全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 10 个，共涉及财政资金 2,795.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度无政府性基金、社会保险基金、国有资本经营项目预算项目资金。

市委政策研究室结合重点履职项目开展情况，组织对课题调研项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 739.34 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本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。**

市委政策研究室在 2019 年度部门决算中反映课题调研项目、重大改革协调推进业务项目、港澳研究项目等共 10 个项目绩效自评结果，具体详见各项目绩效情况自评表（附件 1）。

（1）课题调研项目绩效自评综述：项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 740.95 万元，执行数 739.34 万元，预算执行率 99.8%。项目产出、效益、满意度指标完成的较好，项目课题对社会热点、难点问题进行研究分析，提出解决思路对策，有力助力我市社会管理体制创新，助力我市产业转型升级，优化经济结构，提升质量效益。

（2）重大改革协调推进业务项目绩效自评综述：项目自评得分 97.99 分。项目全年预算数 99.04 万元，执行数 98.83 万元，预

算执行率 99.8%。按时按质按量完成各项改革工作，基本达到年初设定的各项工作目标。

(3) 港澳研究项目绩效自评综述：项目自评得分 95.97 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 22.67 万元，预算执行率 98.6%。扩大港澳与国际信息来源，获取更多内部信息及独特观点，为市领导决策提供信息参考。

(4) 内刊编辑印刷项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.96 万元，预算执行率 99.9%。及时牵头完成了年度市委市政府重大调研报告写作和内刊编辑编印工作。

(5) 综合管理项目绩效自评综述：项目自评得分 97.48 分。项目全年预算数 1,131.92 万元，执行数 1,120.46 万元，预算执行率 99.0%。通过开展党务活动、组织人事管理工作、党务人事教育培训，进一步提高干部专业水平和综合素质，全力保障机关运转，提高机关办公效率效果。

(6) 严控类项目绩效自评综述：项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 41.96 万元，执行数 40.68 万元，预算执行率 99.96%。保障机关正常运转的同时，严格控制因公出国（境）团组数量和规模，进一步严控公务接待。

(7) 综合管理项目（市决策咨询委员会）绩效自评综述：项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 120.13 万元，执行数 118.05 万元，预算执行率 98.3%。达到了年初设定的各项工作目标，并取

得了一定的成绩。

(8) 其他项目(市决策咨询委员会)绩效自评综述:项目自评得分 99.22 分。项目全年预算数 750.66 万元,执行数 624.57 万元,预算执行率 83.2%。基本达到了年初设定的各项工作目标。

(9) 严控类项目(市决策咨询委员会)绩效自评综述:项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 2 万元,执行数 0.74 万元,预算执行率 37.0%。保障机关正常运转的同时,进一步严控公务接待。

(10) 预算准备金项目(市决策咨询委员会)绩效自评综述:项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元,执行数 0 万元,该项目是根据预算准备金相关办法设置,按照当年度实际需要进行合理开支,年初设定的各项工作目标顺利完成,无须动用预算准备金。

发现的主要问题及原因:(1) 由于预算和绩效管理一体化要求及提高资金使用效益的需要,个别项目预算绩效目标编制尚不够细化,项目资金需达到的数量目标、质量目标、效益目标不够具体、量化。(2) 由于年内工作计划有所调整,个别项目绩效目标实际完成数与计划数有所偏差。(3) 由于部分子项目无法按历史数据精确预估实际发生数,预算精准性不高,执行率有待提高。

下一步改进措施:(1) 做好预算编制工作,预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定年度预算目标,具体细化各预算指标,科学合理编制部门预算,着力提升资源配置效率和使用效益。(2) 根据以往预算管理经验,对各项支出预算做精细测算,

对近三年预算执行相关数据的计划数与实际数进行统计，分析变化规律，在此基础上，结合市委政策研究室项目特点，对于临时交办类等不确定性因素较强的工作，在历史数据分析的基础上进行适当的区间浮动。（3）建立预算执行分析机制，定期通报各部门预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题，根据项目变化及时进行预算调整，提高预算执行的有效性和精准性。

### **3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

市委政策研究室结合重点履职情况，选取 1 个项目支出于 2020 年 6 月开展重点绩效评价，涉及财政资金 739.34 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效自评报告》（附件 2）。

#### **（十）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 2019 年度机关运行经费支出 123.13 万元，比年初预算数减少 17.89 万元，降低 12.7%。主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，对机构运行成本的实际控制程度得当。

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 294.40 万元，其中：政府采购货物支出 44.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 249.80 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

##### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，均为一般公

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。**

无。

#### 四、名词解释

（一）财政预算拨款收入，反映市财政当年拨付的预算资金。

（二）机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

（三）“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支出。

（四）上年结转和结余，反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）年末结转和结余，反映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。

（六）基本支出，反映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。

（七）项目支出，反映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。

## 附件 1-1 课题调研项目绩效情况自评表

### 一、项目概述

根据本部门履职需要，设立课题自主课题调研项目经费。

各业务处室为预算经费使用主体。

### 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	740.95	740.95			740.95		0			
项目实际投入	2	740.95	740.95			740.95		0			
资金到位	3	740.95	740.95			740.95		0			
实际支出	4	739.34	739.34			739.34		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1.61	1.61	0	0	1.61	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.78	99.78	0	0	99.78	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.78	99.78	0	0	99.78	0	0	0	0	0

### 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	739.34	739.34	0	0
重大调研课题购买服务项	448.82	448.82		
自主课题调研项目	40.72	40.72		
《深圳经济特区的经验与实践研究》重大调研课题购买服务	99.8	99.8		
《深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前进，努力创建社会主义现代化强国的城市范例研究》重大调研课题购买服务	150	150		

#### 四、项目自评价评分表

项目自评价评分表					
一级指标	指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	项目预算金额	2.27	740.94 万元	740.94 万元	2.27
	资金到位率	2.27	及时到位	及时到位	2.27
	资金执行率	2.27	100%	99.71%	2.26
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	政府采购合规性	2.27	合规	合规	2.27
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
	项目质量可控性	2.27	可控	可控	2.27
	验收成果的规范性	2.3	规范	规范	2.3
产出目标	规划课题完成数	10	21	21	10
	规划课题验收通过率	10	100%	100%	10
	规划课题结项及时性	10	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10
效果目标	课题规划使用率	17.5	100%	100%	17.5
	成果转化率	17.5	30%	30%	17.5
影响力目标	管理机制长效性	3.33	长效	长效	3.33
	人员配备完备率	3.33	完备	完备	3.33
	配套设施完备性	3.34			3.34
总计		100			99.99
评价等级					优秀

## 附件 1-2 重大改革协调推进业务项目绩效情况自评表

### 一、项目概述

贯彻落实中央、省委改革办的工作部署，根据市委深改组部署和要求，组织开展全面深化改革重大问题政策研究。

### 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	99.04	99.04			99.04		0			
项目实际投入	2	99.04	99.04			99.04		0			
资金到位	3	99.04	99.04			99.04		0			
实际支出	4	98.83	98.83			98.83		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.21	0.21	0	0	0.21	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.79	99.79	0	0	99.79	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.79	99.79	0	0	99.79	0	0	0	0	0

### 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	98.83	98.83	0	0
重大改革协调推进业务	98.83	98.83		

#### 四、项目自评价评分表

项目自评价评分表					
一级指标	指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	项目预算金额	2.27	99.04 万元	99.04 万元	2.27
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
	预算执行率	2.27	100%	99.79%	2.26
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3
产出目标	购买服务课题数	7.5	2	2	7.5
	印刷内刊期数	7.5	12	22	6.5
	验收合格率	7.5	100%	100%	7.5
	完成及时性	7.5	及时	及时	7.5
效果目标	改革项目涵盖区域(领域)	35	80%	80%	35
影响力目标	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	1.5
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5
总计		100			97.99
评价等级					优秀

## 附件 1-3 港澳研究业务项目绩效情况自评表

### 一、项目概述

本部门主要职能其中一项为负责港澳台及国际问题的政策调查研究，设立该项目。

### 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	23	23			23		0			
项目实际投入	2	23	23			23		0			
资金到位	3	23	23			23		0			
实际支出	4	22.67	22.67			22.67		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.33	0.33	0.00	0.00	0.33	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.57	98.57	0	0	98.57	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.57	98.57	0	0	98.57	0	0	0	0	0

### 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	22.67	22.67	0	0
港澳台研究项目	22.67	22.67		

#### 四、项目自评价评分表

项目自评价评分表					
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	项目预算金额	2.27	23 万元	23 万元	2.27
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
	预算执行率	2.27	100.00%	98.57%	2.24
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3
产出目标	赴港澳调研次数	9	大于等于 3 次	2	6
	刊物编印和调研报告形成率	12	60%	60%	12
	刊物编印和调研报告形成时效	9	及时高效	及时高效	9
效果目标	上报室领导通过率	35	30%	30%	35
影响力目标	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	1.5
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5
总计		100			95.97
评价等级					优秀

## 附件 1-4 内刊编辑印刷业务项目绩效情况自评表

### 一、项目概述

根据本部门工作职责，设立内刊编辑印刷业务项目。

### 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	30	30			30		0			
项目实际投入	2	30	30			30		0			
资金到位	3	30	30			30		0			
实际支出	4	29.96	29.96			29.96		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.04	0.04	0	0	0.04	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.88	99.88	0	0	99.88	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.88	99.88	0	0	99.88	0	0	0	0	0

### 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	29.96	29.96	0	0
内刊编辑印刷业务	29.96	29.96		

### 四、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表					
一级指标	指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	项目预算金额	2.27	30 万元	30 万元	2.27
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27

	预算执行率	2.27	100%	99.88%	2.27
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3
	内刊编期数印	5	≤52期	≤52期	5
	汇编材料编印数量	5	约900本	约900本	5
	会议文件印刷数量	5	约1230份	1400份	4
	内刊参考价值	5	及时高质将各区（新区）、各市直部门政策建议、改革动态、创新思路，国内外港澳台前沿动态、高端研究通过内刊平台呈报市委市政府领导和各部门，持续加强信息平台建设。	及时高质将各区（新区）、各市直部门政策建议、改革动态、创新思路，国内外港澳台前沿动态、高端研究通过内刊平台呈报市委市政府领导和各部门，持续加强信息平台建设。	5
	汇编资料参考价值	5	及时高质牵头完成年度市委市政府重大调研报告写作和编印工作，评选年度优秀课题；高质量编辑年度改革报告和季度改革督查评估报告，全力加强改革统筹协调和督查评估推动力度。	及时高质牵头完成年度市委市政府重大调研报告写作和编印工作，评选年度优秀课题；高质量编辑年度改革报告和季度改革督查评估报告，全力加强改革统筹协调和督查评估推动力度。	5
	会议文件资料编印准确率	5	98%	100%	5
效果目标	内刊领导批示率	35	10%	10%	35
影响力目标	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	1.5
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5
总计		100			98
评价等级					优秀

附件 1-5 综合管理项目绩效情况自评表

## 一、项目概述

主要用于市委政策研究室本级党务活动、组织人事管理和培训等经费支出。

## 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	1,131.92	1,131.92			1,131.92		0			
项目实际投入	2	1,131.92	1,131.92			1,131.92		0			
资金到位	3	1,131.92	1,131.92			1,131.92		0			
实际支出	4	1,120.46	1,120.46			1,120.46		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	11.46	11.46	0	0	11.46	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.99	98.99	0	0	98.99	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.99	98.99	0	0	98.99	0	0	0	0	0

## 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1,120.46	1,120.46	0	0
电子办公设备采购项目	35.15	35.15		
业务经费	1,056.39	1,056.39		
综合管理项目	28.92	28.92		

#### 四、项目自我评价评分表

项目自我评价评分表					
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
	项目预算金额	2.27	1131.92 万元	1131.92 万元	2.27
投入和管理目标	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
	预算执行率	2.27	100%	98.99%	2.25
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3
产出目标	帮扶工作开展次数	4	3	4	3.5
	办公设备采购数	4	23	23	4
	党报刊书籍	4	150	840	3
	帮扶工作达标率	4	100%	100%	4
	物资采购验收合格率	5	100%	100%	5
	帮扶工作完成及时性	4	100%	100%	4
	物资采购工作完成及时性	5	100%	100%	5
效果目标	帮扶目标达成率	7	100%	100%	7
	物资使用率	7	100%	100%	7
	工作人员满意度	10	100%	100%	10
	帮扶对象满意度	11	100%	100%	11
影响力目标	长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5
	人员到位率	2.5	100%	100%	2.5
	沟通协调机制健全性	2.5	健全	健全	1.5
	配套设施完备性	2.5	完备	完备	2.5
总计		100			97.48
评价等级					优秀

## 附件 1-6 综合管理项目绩效情况自评表

### 一、项目概述

市决策咨询委员会依照职能，履行完成年度综合性管理工作，设立该项目。

### 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	120.13	120.13			120.13		0			
项目实际投入	2	120.13	120.13			120.13		0			
资金到位	3	120.13	120.13			120.13		0			
实际支出	4	118.05	118.05			118.05		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2.08	2.08	0	0	2.08	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	98.27	98.27	0	0	98.27	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.27	98.27	0	0	98.27	0	0	0	0	0

### 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	118.05	118.05	0	0
业务经费	101.06	101.06		
综合管理	16.99	16.99	0	0

#### 四、项目自评价评分表

项目自评价评分表					
一级指标	指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	项目预算金额	2.27	120.13 万元	118.05 万元	2.26
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
	预算执行率	2.27	100%	98.27%	2.26
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3
产出目标	年度综合类工作按期完成	25	10	10	25
效果目标	综合类工作、信息按规定期限完成上报	25	50%	50%	25
影响力目标	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25
总计		100			99.98
评价等级					优秀

## 附件 1-7 其他项目绩效情况自评表

### 一、项目概述

深圳市决策咨询委员会依照职能设立该项目。

### 二、资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	750.66	750.66			750.66		0			
项目实际投入	2	750.66	750.66			750.66		0			
资金到位	3	750.66	750.66			750.66		0			
实际支出	4	624.57	624.57			624.57		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	126.10	126.10	0	0	126.10	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	83.2	83.2	0	0	83.2	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	83.2	83.2	0	0	83.2	0	0	0	0	0

### 三、资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	624.57	624.57	0	0
专家咨询经费等	97.33	97.33		
课题和各级、专家组活动费	482.30	482.30		
办公室升级改造	44.93	44.93		

#### 四、项目自评价评分表

项目自评价评分表					
一级指标	指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	项目预算金额	2.27	750.66 万元	624.57 万元	1.88
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27
	预算资金到位情况	2.27	足额到位	足额到位	2.27
	预算执行率	2.27	100%	83%	1.88
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3
产出目标	建议或课题通过率	25	10	10	25
效果目标	决策参考价值	25	50%	50%	25
影响力目标	长效管理制度健全性	6.25	健全	健全	6.25
	人员到位率	6.25	100%	100%	6.25
	沟通协调机制健全性	6.25	健全	健全	6.25
	配套设施完备性	6.25	完备	完备	6.25
总计		100			99.22
评价等级					优秀

## 附件 2

# 2019 年度重点项目 支出绩效自评报告

项目名称：课题调研

项目单位：中共深圳市委政策研究室

主管部门：中共深圳市委政策研究室

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，全力推动粤港澳大湾区建设，加快建设中国特色社会主义先行示范区，开展一批具有引领性、全局性、战略性的重大课题研究，特设立课题自主课题调研项目经费。各业务处室为预算经费使用主体。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	1	740.95	740.95			740.95		0			
项目实际投入	2	740.95	740.95			740.95		0			
资金到位	3	740.95	740.95			740.95		0			
实际支出	4	739.34	739.34			739.34		0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1.61	1.61	0	0	1.61	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	99.78	99.78	0	0	99.78	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.78	99.78	0	0	99.78	0	0	0	0	0

## 2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	739.34	739.34	0	0
重大调研课题购买服务项	448.82	448.82		
自主课题调研项目	40.72	40.72		
《深圳经济特区的经验与实践研究》重大调研课题购买服务	99.8	99.8		
《深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前进，努力创建社会主义现代化强国的城市范例研究》重大调研课题购买服务	150	150		

### (三) 项目绩效目标

#### 1.项目总目标

紧紧围绕我市“五位一体”改革创新发展的关键环节和重点领域，突出问题导向，周密谋划解决关系全市经济社会发展的重大紧迫问题，开展课题研究，及时形成专题报告，为市委、市政府决策提供信息、资料及其对策建议，为市委、市政府科学民主依法决策提供强有力支撑。

#### 2.项目年度绩效目标

(1) 21个重点课题向社会购买服务，形成重点课题调研成果和相关专题报告，充分利用社会智力资源为市委市政府决策提供服务。

(2)各业务处室进行若干自主调研课题研究，形成专题报告。

### **3.产出类目标:**

(1)规划课题完成数: 21个;

(2)规划课题验收通过率: 100%;

(3)规划课题结项及时性: 2019年12月31日;

### **4.效果类目标:**

课题规划使用率: 100%;

## **二、绩效评价工作情况**

### **(一)绩效评价目的**

根据预算绩效管理相关文件的要求，通过绩效评价，有效推进财政预算管理的科学化、精细化、逐步建立预算管理的支出标准体系，提高财政资金使用效益，同时探索市委政策研究室预算绩效管理的科学方法和有效措施，提升市委政策研究室项目管理水平。

### **(二)绩效评价原则、评价方法**

#### **1.绩效评价原则**

绩效评价应当遵循以下基本原则：科学规范、公正公开、绩效相关。

## **2.评价方法。**

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 调查取证法。收集绩效评价所需的预算绩效管理和区人大办的相关文件、数据等资料，按有关政策规定和绩效评价的方法进行整理和分析。

### **(三) 项目绩效评价结论。**

总体来看，课题调研项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质基本完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。课题调研项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分，属于“优秀”。

### **(四) 项目绩效评价分析。**

#### **1.从项目决策角度分析。**

立项依据明确：课题调研项目与市委政策研究室的职责密切相关，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：课题调研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：《市委政研室课题购买服务管理办法》，明确了课题的招标与委托、过程管理、结题评审、成果转化、经费管理等详细规定，为课题购买服务提供了管理制度上的依据。

## 2.从项目管理角度分析。

课题经费拨付到位及时，使用单位为有关业务处室。项目资金管理和使用严格按照全市财务规章制度及《市委政研室财务管理办法》《市委政研室课题购买服务管理办法》等制度执行，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：年初市委政策研究室各业务处室根据年度工作安排编制处室年度课题购买服务计划和经费预算。课题购买服务的归口管理处室汇总和审核年度计划后提交室务会审定进行立项。招标委托课题立项后，按相关程序发布招标公告。临时性课题由各相关处室根据需要提出是否发布。课题公开招标实行“评定分离”制度，即先由专家评审委员会评审初选，后由室务会决定中标者。对于有保密要求、专业性强、临时性的紧急任务或流标的课题经室务会研究决定后可采取定向委托方式，承办处室组织具体实施工作。各处室对招标委托课题实行全过程管理，指定一名工作人员全程跟踪课题动态，原则上每个月向分管领导报告课题进展情况。课题由专

家评审委员会进行中期和结题评审，对课题提出要求和改进建议。室务会审定结题后，相关处室积极推进研究成果转化，并将课题成果进行汇编或存档。

### **3.从项目绩效角度分析。**

项目产出的数量、质量、时效均达到绩效目标；项目课题对社会热点、难点问题进行研究分析，对全局性、战略性问题提出思路对策，有力服务市委、市政府决策，社会效益、经济效益和服务对象满意度均达到既定目标。

2019 年度以来，市委政策研究室全面加强调研工作力度，班子成员定期带队深入基层和企业开展调研，优质高效完成了一大批研究成果，产生了一批精品力作，为市委、市政府决策提供了丰富的信息资源和有力的智力支持。累计起草各类文稿 100 多篇、调研报告 70 多份，获市领导批示 80 多次。一是围绕学习贯彻《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》组织专题研究。二是聚焦粤港澳大湾区建设起草重要文件和研究报告。三是应对中美贸易摩擦和经济下行压力开展系列调研。四是瞄准未来城市发展趋势和社会热点问题开展深入研究。五是加强市委、市政府重大课题统筹管理。制定了《市委和市政府 2019 年度重大调研课题》，积极推动全市“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果的应用和转

化。同时，市委政策研究室在完善外包课题管理制度的基础上，充分利用社会智力资源，严格组织课题开题、中期和结题评审，所有课题均通过结题评审验收。

### 三、项目存在的问题及相关建议

项目执行过程中发现的主要问题及原因：由于市委政策研究室工作职能的特殊性，预算执行年度课题研究的内容及数量会因市委中心工作、上级部署要求、市领导临时交办任务的变化而变化，仍存在一定的年中预算调整，与日益严格的预算绩效管理考核工作要求还有差距。

改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据年度内部门可预见的工作任务，确定市委政策研究室年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出和纠正预算实际执行情况与预算目标之间存在的偏差。强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及时发现问题并提出解决的办法和对策。因市委中心工作、上级部署要求、市领导临时交办任务及外部环境变化，对预算项目的执行产生实际影响，及时对项目预算进行追加、调减或调整，确保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。

重点项目自我评价评分表					
一级指标	指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
投入和管理目标	项目预算金额	2.27	740.94 万元	740.94 万元	2.27
	资金到位率	2.27	及时到位	及时到位	2.27
	资金执行率	2.27	100%	99.71%	2.26
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27
	政府采购合规性	2.27	合规	合规	2.27
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27
	项目质量可控性	2.27	可控	可控	2.27
	验收成果的规范性	2.3	规范	规范	2.3
产出目标	规划课题完成数	10	21	21	10
	规划课题验收通过率	10	100%	100%	10
	规划课题结项及时性	10	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10
效果目标	课题规划使用率	17.5	100%	100%	17.5
	成果转化率	17.5	30%	30%	17.5
影响力目标	管理机制长效性	3.33	长效	长效	3.33
	人员配备完备率	3.33	完备	完备	3.33
	配套设施完备性	3.34			3.34
总计		100			99.99
评价等级					优秀