

2024 年度深圳市决策咨询委员会 部门决算

目 录

第一部分：深圳市决策咨询委员会概况

- 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：深圳市决策咨询委员会 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市决策咨询委员会 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市决策咨询委员会概况

一、深圳市决策咨询委员会主要职责

深圳市决策咨询委员会的主要职责是：一是发挥深圳市先行示范区专家作用，对涉及全局的重大事项进行咨政建言；二是统筹协调全市新型智库建设，负责深圳智库联盟运行；三是就关系深圳经济社会发展的战略性问题开展课题研究。

二、深圳市决策咨询委员会机构设置

深圳市决策咨询委员会行政编制数 5 人，实有人数 5 人，无内设机构情况。

三、部门决算单位构成

深圳市决策咨询委员会无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市决策咨询委员会 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市决策咨询委员会

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	572.02	一、一般公共服务支出	31	572.02
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	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	572.02	本年支出合计	57	572.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	572.02	总计	60	572.02

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市决策咨询委员会

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	572.02	572.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.02	572.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572.02	572.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	555.56	555.56	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市决策咨询委员会

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	572.02	15.53	556.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.02	15.53	556.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572.02	15.53	556.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.46	15.53	0.94	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	555.56	0.00	555.56	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：深圳市决策咨询委员会

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	572.02	一、一般公共服务支出	33	572.02	572.02	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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

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
	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
	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	572.02	本年支出合计	59	572.02	572.02	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	572.02	总计	64	572.02	572.02	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市决策咨询委员会

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	572.02	15.53	556.50
201	一般公共服务支出	572.02	15.53	556.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	572.02	15.53	556.50
2013101	行政运行	16.46	15.53	0.94
2013102	一般行政管理事务	555.56	0.00	555.56

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市决策咨询委员会

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	0.00	302	商品和服务支出	15.53
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.11
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	15.53

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市决策咨询委员会

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。本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市决策咨询委员会

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。本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市决策咨询委员会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00	4.40	0.00	3.46	0.00	3.46	0.94

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。

第三部分：深圳市决策咨询委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市决策咨询委员会 2024 年度总收入 572.02 万元，其中本年收入 572.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 572.02 万元，比上年决算数减少 162.11 万元，下降 22.1%，主要变动情况：我单位积极贯彻执行“过紧日子”的政策导向，在确保各项职能得以正常发挥的前提下，有效削减了非必需的预算开支。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市决策咨询委员会 2024 年度总支出 572.02 万元，其中本年支出 572.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15.53 万元，比上年决算数增加 0.34 万元，增

长 2.2%，主要变动情况：因公务车老旧，维修频率增多，公务用车运行维护费比上年决算数增加 1.49 万元。

2. 项目支出 556.5 万元，比上年决算数减少 162.45 万元，下降 22.6%，主要变动情况：我单位积极贯彻执行“过紧日子”的政策导向，在确保各项职能得以正常发挥的前提下，有效削减了非必需的预算开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市决策咨询委员会 2024 年度财政拨款收入合计 572.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 572.02 万元，比上年决算数减少 162.11 万元，下降 22.1%，主要变动情况：我单位积极贯彻执行“过紧日子”的政策导向，在确保各项职能得以正常发挥的前提下，有效削减了非必需的预算开支；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市决策咨询委员会 2024 年度财政拨款支出合计 572.02

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 572.02 万元，比年初预算数减少 9.99 万元，下降 1.7%，主要变动情况：我单位积极贯彻执行“过紧日子”的政策导向，在确保各项职能得以正常发挥的前提下，有效削减了非必需的预算开支；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市决策咨询委员会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.4 万元，完成全年预算 5.5 万元的 80%，比上年决算数增加 1.46 万元，增长 49.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.46 万元，完成全年预算 3.5 万元的 98.9%，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 75.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.46 万元，完成全年预算 3.5 万元的 98.9%，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 75.6%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成全年预算 2 万元的 47%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 3.1%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车老旧，维修频率增多，公务用车运行维护费比上年决算数增加 1.49 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.46 万元，占 78.6%；公务接待费支出 0.94 万元，占 21.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.46 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。公务用车运行维护费支出 3.46 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于我单位公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，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，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 8 次，接待人数共 56 人。主要包括市外相关决策咨询部门来深圳调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 15.53 万元，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 2.2%。主要增减变动情况是：一是因现有公务车辆使用年限较长、老旧问题凸显，维修频次相应增多，导致公务用车运行维护费较上年决算数有所增长；二是严格落实厉行节约要求，通过压缩非必要采购、推行无纸化办公等举措，有效降低了办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 556.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 572.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目产出、效益指标均完成得较好，按时按质按量完成有关工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及工作经费、综合管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 577.37 万元，执行数 572.02 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委、市委重要文件精神，充分发挥深圳市先行示范区专家库及深圳智库联盟两支队伍力量，积极组织专家建言献策、统筹我市新型智库建设、认真开展课题研究，着力辅政推进科学决策，努力当好市委市政府的智囊团和参谋助手。发现的问题及原因主要是：一是由于我单位工作职能的特殊性，预算执行年度中，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，课题类支出占比较大，支付集中在第二季度、第四季度，申报支出计划与实际完成情况存在差异（2024 年第二、三季度预算单位支出进度均未达到市财政要求时序进度），全年支出进度情况虽为 99.07%，但预算资金执行时序性较差，2024 年四个季度预算执行率分别

是 5.7%、32.4%、42.9%、99.1%。难以适应日益严格的预算绩效管理考核工作要求，增加预算执行审计和监督检查风险，支出计划目标编报的准确性和刚性约束亟待提升。二是单位会计核算记账凭证存在有误、实有资金存在偏离度异常情况。下一步改进措施主要是：一是强化项目执行与绩效运行的实时监控。通过动态跟踪项目进展和绩效目标完成情况，及时发现执行中的问题并提出针对性解决方案，确保项目按时保质完成，切实提升财政资金使用效益。如因上级部门新任务部署或外部环境变化影响预算执行，及时按程序对项目预算进行追加、调减或调整，并严格履行报批流程，确保预算调整的规范性和合理性。二是优化年初预算编制与执行管理。在预算编制前，结合年度内可预见的工作任务，科学确定预算目标，细化预算指标，确保预算编制科学化、精准化。加强预算执行管理，定期开展预算执行分析，动态掌握执行进度，及时分析预算实际执行情况与目标之间的偏差，采取有效措施纠正偏差，为后续预算编制积累经验，不断提升预算管理的科学性和准确性。三是规范财务记账与审核流程。明确记账与审核的标准和流程，实行多级审核机制，由会计主管初审、财务负责人终审，发现问题及时退回更正，确保财务数据的准确性和规范性。同时，定期组织会计人员开展专业培训，内容涵盖会计准则、政策法规及财务软件操作等，鼓励相关人员参加专业资格考试，以考促学，持续提升业务水平。此外，强化资金监控力度，每日核对实有资金，建立资金预警机制，对偏差超出阈值的情况

及时分析原因并制定整改方案，确保资金安全高效运行。

项目绩效自评情况：我单位在 2024 年度部门决算中反映“决策咨询工作”项目绩效自评情况。

“决策咨询工作”项目绩效自评情况：项目全年预算金额 558.07 万元，执行数 555.56 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，围绕市委重大决策和市委主要领导关注的突出问题开展专题调研；在全市新型智库建设中发挥统筹协调作用，负责深圳智库联盟运营，搭建深圳智库交流、合作平台；加强宣传报道，为“双区”建设营造良好的舆论氛围。

部门评价结果。我单位未开展部门评价工作。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300210000671000000		项目名称：	决策咨询工作	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市决策咨询委员会		一级预算单位：	中共深圳市委政策研究室				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5,615,683.00	5,580,683.00	5,555,602.14	10	1.00	9.96	
	其中：当年财政拨款	5,615,683.00	5,580,683.00	5,555,602.14	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕市委重大决策和市委主要领导关注的突出问题开展专题调研；发挥先行示范区高级顾问及专家作用，组织、开展调研，为市委市政府决策提供智力支撑；在全市新型智库建设中发挥统筹协调作用，负责深圳智库联盟运营，搭建深圳智库交流、合作平台；加强宣传报道，为“双区”建设营造良好的舆论氛围等。				2024年，通过项目的开展，我单位围绕市委重大决策和市委主要领导关注的突出问题开展专题调研；在全市新型智库建设中发挥统筹协调作用，负责深圳智库联盟运营，搭建深圳智库交流、合作平台；加强宣传报道，为“双区”建设营造良好的舆论氛围。			
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	专家建议	≥20个	20个	10	10	
			专家评审会议	≥10个	23场	10	9	偏差原因分析: 年初目标量化值偏保守，未充分结合历史数据、突发需求增长趋势。 改进措施:通过科学目标设定与动态管理，缩小目标与实际偏差，提升资源配置精准度，保障计划与执行协同性。
			重大研究调研	≥10个	23个	10	9	偏差原因分析: 年初目标量化值偏保守，未充分结合历史数据、突发需求增长趋势。 改进措施:通过科学目标设定与动态管理，缩小目标与实际偏差，提升资源配置精准度，保障计划与执行协同性。
		质量指标	研究调研质量	研究调研工作均须经专家评审才能结题	100%达到年度绩效目标，研究调研工作经专家评审顺利结题	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时性	2024年底前	100%达到年度绩效目标，2024年底前完成	5	5	
		成本指标	预算资金	≤558.07万元	555.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	切实当好市委市政府的智囊团和参谋助手	扎实推进新型智库建设，为科学民主决策、推进治理体系和治理能力现代化、文化软实力提升贡献更多智力支撑	100%达到年度绩效目标，扎实推进新型智库建设，为科学民主决策、推进治理体系和治理能力现代化、文化软实力提升贡献更多智力支撑	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
		服务对象满意度指标	无	无	无	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	无	无	无	0	0	
		总分					100	97.96