

2024 年度综合开发研究院（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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：综合开发研究院（中国·深圳）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：综合开发研究院（中国·深圳）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：综合开发研究院（中国·深圳）概况

一、综合开发研究院（中国·深圳）主要职责

综合开发研究院（中国·深圳）的主要职责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、综合开发研究院（中国·深圳）机构设置

综合开发研究院（中国·深圳）为市本级单位，内设 29 个处室和 1 个分支机构，29 个处室分别为办公室、智库交流与合作部、智库研究与信息部、研究部、博士后工作站、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、港澳与区域发展研究所、湾区经济与产业规划研究所、新能源与低碳发展研究中心、北京事业部、财税贸易与产业发展研究中心、数字战略与经济研究中心、通证数字经济研究中心、城市和乡村发展研究中心、产业发展和城市规划中心、城市资源平衡与产业发展研究中心、公共政策与政府绩效评估研究中心、创新与产业研究中心、投资决策与公共项目评估研究中心、区域与产业研究中心、产业经济研究中心、企业与市场研究中心；1 个分支机构为综合

开发研究院（中国·深圳）前海分院。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	1,740.99	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	10,339.23	六、科学技术支出	36	16,182.37
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	1,248.63	八、社会保障和就业支出	38	274.91
	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	13,328.86	本年支出合计	57	16,457.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3,652.20	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,990.97	年末结转和结余	59	2,514.75
总计	30	18,972.02	总计	60	18,972.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：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	13,328.86	1,740.99	0.00	0.00	10,339.23	0.00	1,248.63
206	科学技术支出	13,053.95	1,466.08	0.00	0.00	10,339.23	0.00	1,248.63
20606	社会科学	13,053.95	1,466.08	0.00	0.00	10,339.23	0.00	1,248.63
2060601	社会科学研究机构	406.84	406.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	12,647.10	1,059.24	0.00	0.00	10,339.23	0.00	1,248.63
208	社会保障和就业支出	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.25	154.25	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	120.66	120.66	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。

表 3

支出决算表

部门：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	16,457.28	545.10	5,572.95	0.00	10,339.23	0.00
206	科学技术支出	16,182.37	406.84	5,436.29	0.00	10,339.23	0.00
20606	社会科学	16,182.37	406.84	5,436.29	0.00	10,339.23	0.00
2060601	社会科学研究机构	406.84	406.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	15,775.52	0.00	5,436.29	0.00	10,339.23	0.00
208	社会保障和就业支出	274.91	138.26	136.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.91	138.26	136.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.25	17.59	136.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	1,740.99	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	1,466.08	1,466.08	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	274.91	274.91	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	1,740.99	本年支出合计	59	1,740.99	1,740.99	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	1,740.99	总计	64	1,740.99	1,740.99	0.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	1,740.99	545.10	1,195.89
206	科学技术支出	1,466.08	406.84	1,059.24
20606	社会科学	1,466.08	406.84	1,059.24
2060601	社会科学研究机构	406.84	406.84	0.00
2060699	其他社会科学支出	1,059.24	0.00	1,059.24
208	社会保障和就业支出	274.91	138.26	136.65
20805	行政事业单位养老支出	274.91	138.26	136.65
2080502	事业单位离退休	154.25	17.59	136.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.66	120.66	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	507.50	302	商品和服务支出	37.60
30101	基本工资	189.05	30201	办公费	3.00
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	197.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.66	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	3.78
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.72
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
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	17.59
			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	507.50		公用经费合计	37.60

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分：综合开发研究院（中国·深圳）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

综合开发研究院（中国·深圳）2024 年度总收入 18,972.02 万元，其中本年收入 13,328.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,740.99 万元，比上年决算数减少 434.55 万元，下降 20%，主要变动情况：2024 年深圳配套高端智库建设项目经费减少以及财政压减经费。

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 10,339.23 万元，比上年决算数减少 3,503.82 万元，下降 25.3%，主要变动情况：受市场环境影响，院合同委托课题收入下降。

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 1,248.63 万元，比上年决算数增加 488.05 万元，增长 64.2%，主要变动情况：2023 年未解付定期存款导致 2023 年利息收入大幅下降，2024 年解付定期存款，利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

综合开发研究院（中国·深圳）2024 年度总支出 18,972.02 万元，其中本年支出 16,457.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 545.1 万元，比上年决算数减少 80.27 万元，下降 12.8%，主要变动情况：在编人员退休导致基本支出下降。

2. 项目支出 5,572.95 万元，比上年决算数减少 915.22 万元，下降 14.1%，主要变动情况：2024 年受市场环境变化，收入下降，相应的支出也减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 10,339.23 万元，比上年决算数减少 3,503.82 万元，下降 25.3%，主要变动情况：2024 年受市场环境变化，收入下降，相应的支出也减少。

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

综合开发研究院（中国·深圳）2024 年度财政拨款收入合计 1,740.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,740.99 万元，比上年决算数减少 434.55 万元，下降 20%，主要变动情况：一是 2024 年深圳配套高端智库建设项目经费减少以及财政压减经费；二是在编人员退休导致基本支出下降；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

综合开发研究院（中国·深圳）2024 年度财政拨款支出合计 1,740.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,740.99 万元，比年初预算数减少 163.56 万元，下降 8.6%，主要变动情况：2024 年度在编人员退休导致基本支出比年初预算数低；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：无；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：无。

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

综合开发研究院（中国·深圳）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成全年预算 8 万元的 75%，比上年决算数增加 2.4 万元，增长 66.7%。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 6 万元，完成全年预算 8 万元的 75%，比上年决算数增加 2.4 万元，增长 66.7%，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 6 万元，完成全年预算 8 万元的 75%，比上年决算数增加 2.4 万元，增长 66.7%；公务接待费支出决算为 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%。

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：由于我院车辆老旧，运行维护成本提高，根据工作需要适当增加公车运行与维护费用。

（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 6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 6 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 6 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车的日常运行维护。我院实际公务用车保有量为 4 台，资产系统中为 5 台，其中 1 台由于历史原因无法处置。

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。我院无公务接待费支出。

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：我院是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 18.29 万元，其中：政府采购货物支出 18.29 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 18.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务保障用车。单价 100 万元以上设备 1 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 18 个，共涉及资金 1,202.57 万元，其中：财政资金 1192.77 万元，自有资金 9.80 万元，使用财政资金的项目占一般公共预算项目支出总额的 99.74%。

组织部门整体支出绩效评价（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 16,457.27 万元，从评价情况来看，2024 年我院重点工作是服务于整体发展大局，全面贯彻党的方针政策，深入实施和稳步推进做好国家高端智库建设，积极开拓咨询业务，确保各项重点工作任务的按期、高质量、高标准完成。高质量完成中央和省级相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的各项任务。严格按年初既定的计划执行部门预算。各项目责任人积极履行职责，对项目实际进度进行了严密监控。2024 年度季度平均预算执行率为 98.62%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政府政策研究等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,135.58 万元，执行数 16,457.28 万元，完成预算的 86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年我部门严格按照市财政局的相关规定，设定年度部门整体绩效目标。在编制部门预算的过程中，同步确立了部门整体支出和项目支出的绩效目标，有效引导预算的精准执行，提升项目监管质量，确保绩效目标与部门履职及工作开展具有高度的相关性。同时，结合项目实际情况，设定二级项目的绩效目标值，并对绩效指标进行了细化和量化。对项目运行情况深入实质性审核，根据审核结果及时提出合理化建议，严格把控绩效目标的质量。下一步改进措施主要是：1. 绩效指标明确性仍有待提升；2. 加强政府采购执行力度；3. 加强日常公用经费控制率；4. 加强预算执行进度控制。

部门整体绩效自评结果总得分 96.78 分，其中：部门管理指标得分 19 分，绩效指标明确性扣 1 分；部门决策指标得分 18.99 分，政府采购执行情况扣 0.01 分，编外人员控制率扣 1 分；部门绩效指标得分 58.79 分，公用经费控制率扣 1 分；预算执行率扣 0.21 分。

政府政策研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为 31.10 万元，执行数为 62.60 万元，完成预算的 201%，执行数超预算的主要原因在于实际执行的研究任务远超年初预期任务，导致相应的调研、资料、撰写等成本增加。

项目绩效目标完成情况主要是：本项目年度绩效目标已全面超额完成，成果显著。2024 年 共形成并向深圳市委办公厅上报政策研究报告 80 余篇。共有 55 篇报告被市级内部刊物被内刊（深圳信息、信息快报、城市动态等）采用；20 余篇报告获得省级单位或刊物采用； 10 篇报告获得中央层面采用，体现了我院研究成果的高质量与前瞻性。在上述被采用的报告中，有 10 余篇获得了省、市级领导的重要批示。本年度我院凭借在信息报送和政策研究方面的突出贡献，已连续五年荣获深圳市“党政信息工作先进单位”称号。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制与实际业务需求存在偏差；2. 预算测算依据不足；3. 业务计划与预算衔接不紧密。

具体表现为：1. 在编制年度预算时，未能将研究报告的计划数作为核心依据进行测算，导致预算基数偏低；2. 对下一年度研

究工作的任务量、重点方向缺乏详细规划，使得预算未能充分反映实际业务可能产生的资金需求。

下一步改进措施主要是：1. 建立以业务计划为基础的预算编制机制。在下年度预算编制前，应将充分参考本年度实际完成情况，并依据院整体工作部署，预测下一年度的研究任务总量与重点；2. 建立各业务部门、中心、所研究报告预报机制。提前要求各业务部门、中心、所报送的下一年度初步研究计划，作为项目预算测算的重要依据；3. 提早启动下一年度的工作计划安排，对研究项目数量、类型、可能涉及的资金投入进行提前预估和论证，确保预算安排与工作计划紧密衔接，提高预算约束力。（政府政策研究项目绩效自评表见附件）

部门评价结果。无。

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。

政府政策研究项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300217111500024061		项目名称：	政府政策研究	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	综合开发研究院（中国·深圳）		一级预算单位：	综合开发研究院（中国·深圳）				
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	311006.99	626006.99	626006.99	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	311006.99	626006.99	626006.99	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对政府的政策案例进行解析研究，深入调研，为政府决策提供依据。				2024年共向深圳市委办公厅上报80篇研究报告，共有55篇被内刊（深圳信息、信息快报、城市动态等）采用。截至目前的反馈，中央采用10篇，省级采用20余篇，这些被采用的报告中，有10余篇获省、市领导的批示。我院连续五年获深圳市“党政信息工作先进单位”称号。			
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	报告数量	80篇	80篇	15	15	
		质量指标	成果验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	成果发布及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	推广成本	62.6万	62.6万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	成果转化率	100	100	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	100	100	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—