

# 深圳市城市发展研究中心 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市城市发展研究中心概况

#### （一）单位职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市城市发展研究中心 2020 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

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、深圳市城市发展研究中心 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

### 五、附件

## 一、深圳市城市发展研究中心概况

### （一）单位职责

1. 研究全市城市发展战略、产业结构调整等关系长远发展的重大问题。

2. 研究经济发展中急需解决的重要问题和各类经济政策的效应及协调性，提出对策性建议。

3. 研究起草有关经济运行调控的政策法规及计划管理体制、投融资体制改革方案。

4. 研究城市社会经济发展中的重要理论问题。

5. 联系国内外专家学者，开展经济社会发展的专题论坛活动。

### （二）机构设置

市城市发展研究中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 二、深圳市城市发展研究中心 2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市城市发展研究中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	789.30	一、一般公共服务支出	10	737.43
二、其他收入	2	0.74	二、社会保障和就业支出	11	55.03
	3		三、卫生健康支出	12	12.26
	4		四、住房保障支出	13	101.70
<b>本年收入合计</b>	5	790.04	<b>本年支出合计</b>	14	906.41
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	236.58	年末结转和结余	16	120.21
	8			17	
<b>总计</b>	9	1,026.62	<b>总计</b>	18	1,026.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市城市发展研究中心

金额单位：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		<b>790.04</b>	<b>789.30</b>					<b>0.74</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>621.06</b>	<b>620.31</b>					<b>0.74</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>621.06</b>	<b>620.31</b>					<b>0.74</b>
2010450	事业运行	34.71	34.71					
2010499	其他发展与改革事务支出	586.35	585.60					0.74
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.03</b>	<b>55.03</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.03</b>	<b>55.03</b>					
2080502	事业单位离退休	13.06	13.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.26</b>	<b>12.26</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.26</b>	<b>12.26</b>					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>					
2210201	住房公积金	36.01	36.01					
2210203	购房补贴	65.69	65.69					

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

### 支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市城市发展研究中心

金额单位：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		<b>906.41</b>	<b>432.94</b>	<b>473.47</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>737.43</b>	<b>270.59</b>	<b>466.84</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>737.43</b>	<b>270.59</b>	<b>466.84</b>			
2010450	事业运行	34.71	34.71				
2010499	其他发展与改革事务支出	702.72	235.88	466.84			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.03</b>	<b>48.39</b>	<b>6.63</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.03</b>	<b>48.39</b>	<b>6.63</b>			
2080502	事业单位离退休	13.06	6.43	6.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.26</b>	<b>12.26</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.26</b>	<b>12.26</b>				
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>				
2210201	住房公积金	36.01	36.01				
2210203	购房补贴	65.69	65.69				

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市城市发展研究中心

金额单位：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	789.30	一、一般公共服务支出	11	620.31	620.31		
	2		二、社会保障和就业支出	12	55.03	55.03		
	3		三、卫生健康支出	13	12.26	12.26		
	4		四、住房保障支出	14	101.70	101.70		
<b>本年收入合计</b>	5	789.30	<b>本年支出合计</b>	15	789.30	789.30		
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	10	789.30	<b>总计</b>	20	789.30	789.30		

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。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市城市发展研究中心

金额单位：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		<b>789.30</b>	<b>432.94</b>	<b>356.36</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>620.31</b>	<b>270.59</b>	<b>349.73</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>620.31</b>	<b>270.59</b>	<b>349.73</b>
2010450	事业运行	34.71	34.71	
2010499	其他发展与改革事务支出	585.60	235.88	349.73
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.03</b>	<b>48.39</b>	<b>6.63</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.03</b>	<b>48.39</b>	<b>6.63</b>
2080502	事业单位离退休	13.06	6.43	6.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.26</b>	<b>12.26</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.26</b>	<b>12.26</b>	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>	
2210201	住房公积金	36.01	36.01	
2210203	购房补贴	65.69	65.69	

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市城市发展研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	377.78	302	商品和服务支出	43.15
30101	基本工资	60.71	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	175.86	30206	电费	0.78
30107	绩效工资	44.96	30209	物业管理费	30.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	30211	差旅费	0.87
30109	职业年金缴费	14.01	30217	公务接待费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30228	工会经费	1.86
30111	公务员医疗补助缴费		30229	福利费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.15	30231	公务用车运行维护费	3.20
30113	住房公积金	36.01			
30199	其他工资福利支出	6.01			
303	对个人和家庭的补助	12.01			
30302	退休费	6.43			
30309	奖励金	5.58			
人员经费合计		389.79	公用经费合计		43.15

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

### 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：深圳市城市发展研究中心

金额单位：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
23.50		22.00	18.00	4.00	1.50	3.32		3.20		3.20	0.12

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市城市发展研究中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市城市发展研究中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

### 三、深圳市城市发展研究中心 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,026.62 万元，其中：本年收入 790.04 万元，年初结转结余 236.58 万元。与 2019 年度相比，本年收入减少 145.65 万元，下降 15.6%，主要原因是：人员经费拨款减少；2020 年 5 月，市委编委通知撤销市城市发展研究中心，对外承接课题收入减少。

2020 年度支出总计 1,026.62 万元，其中：本年支出 906.41 万元，年末结转结余 120.21 万元。与 2019 年度相比，本年支出减少 336.69 万元，下降 27.1%。主要原因是：承接的国家科技支撑计划“深圳市电动汽车分时租赁规模化示范运行”课题已于 2019 年通过验收，2020 年度相关支出大幅减少。

2020 年年初预算为 843.67 万元，本年支出决算为 906.41 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 790.04 万元，其中：

1. 财政拨款收入 789.30 万元，占 99.9%。较 2019 年度财政拨款收入减少 101.89 万元，下降 11.4%。主要原因是：人员经费支出减少。

2. 事业收入 0 万元，占 0%。事业收入单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较 2019 年度事业收入减少 42.66

万元，主要原因是：机构改革，本年度无课题收入。

3. 其他收入 0.74 万元，占 0.1%。全部为银行存款利息收入。

### **（三）支出决算情况说明**

2020 年度本年支出合计 906.41 万元。其中：基本支出 432.94 万元，占 47.8%；项目支出 473.47 万元，占 52.2%。本年支出较 2019 年决算减少 336.69 万元，下降 27.1%，减少的主要原因是：承接的国家科技支撑计划“深圳市电动汽车分时租赁规模化示范运行”课题已于 2019 年通过验收，2020 年度相关支出大幅减少。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 682.65 万元，支出决算为 737.4 万元，完成年初预算的 108%。具体如下：

（1）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 58.54 万元，支出决算为 34.71 万元，主要用于单位水电费、物业管理费、公车购置及运行维护费等支出。

（2）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 624.11 万元，支出决算为 702.72 万元，主要用于单位人员支出、公用经费、重大政策研究、营商环境企业调研、杂志编辑和发行、经济和投资运行监测及项目后评估项目等支出。决算数大于预算数的主要原因：2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 42.35 万元，支出决算为 55.03 万元，完成年初预算的 129.9%。具体如下：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 7.52 万元，支出决算为 13.06 万元，主要用于退休人员费用支出。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定将其他人员经费预算调剂至本项目。

**(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 23.22 万元，支出决算为 27.96 万元，主要用于按政策缴纳的单位部分养老保险支出。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定将其他人员经费预算调剂至本项目。

**(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 11.61 万元，支出决算为 14.01 万元，主要用于按政策缴纳的单位部分职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定将其他人员经费预算调剂至本项目。

**3. 卫生健康支出(类)。**年初预算为 10.06 万元，支出决算数为 12.26 万元，完成年初预算的 121.9%。具体如下：

**(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算数 9.21 万元，支出决算为 12.11 万元，主要用于按政策缴纳的单位部分医疗保险支出。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定将其他人员经费预算调剂至本项目。

**(2) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。**年初预算数为 0.85 万元，支出决算为 0.15 万元，主要用于按政策缴纳的工伤保险支出。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 108.60 万元，支出决算数为 101.70 万元，完成年初预算的 93.7%。具体如下：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.18 万元，支出决算为 36.01 万元，主要用于按政策的缴纳单位公积金支出。决算数大于预算数的主要原因：年中按规定将其他人员经费预算调剂至本项目。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 78.42 万元，支出决算为 65.69 万元，主要为按政策发放的住房维修和物业管理补贴支出。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 789.30 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.89 万元，下降 11.4%。主要原因是人员经费支出减少。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出 789.30 万元，其中：基本支出 432.94 万元，项目支出 356.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 101.89 万元，下降 11.4%。主要原因是人员经费支出减少。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 432.94 万元，其中：人员支出 389.79 万元，商品和服务支出 43.15 万元。与 2019 年相比，减少 30.43 万元，下降 6.6%。主要原因是人员经费支出减少。

#### （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

2020年度财政拨款“三公”经费支出决算为3.32万元，与2019年度相比，减少1.04万元，下降23.8%。减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2020年度财政拨款“三公”经费按规定程序调整后的预算23.5万元，支出决算3.32万元，预算完成率14.13%，主要原因是机构改革，暂停公务用车更新。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1)因公出国(境)费。2019年度和2020年度，市城市发展研究中心无因公出国(境)费支出，也无相关预算。

(2)公务用车购置及运行费支出3.20万元，主要用于公务用车更新、汽油、维修、保险、路桥等支出。其中公务用车购置支出0万元，与2019年度保持一致。2020年度公务用车购置调整后的预算18万元，用于更新公务用车1台，因机构改革，暂停公务用车更新。本单位现保有公务用车1台，公务用车运行维护支出3.2万元，2020年度调整后的预算4万元，支出完成率80%。与2019年度公务用车运行费支出相比，减少0.13万元，减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(3)公务接待费支出0.12万元，主要用于接待来深其他单位考察、调研人员。国内接待1批，共6人(不含陪同人员)，无外事接待。2020年度调整后的预算1.5万元，支出完成率8%。

与 2019 年度公务接待费支出相比，减少 0.9 万元，减少的主要原因：来深人员减少。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

市城市发展研究中心无政府性基金预算。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

市城市发展研究中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，市城市发展研究中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，详见附件 1。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 298.3 万元（涉及财政资金 256.64 万元，其他资金 41.66 万元），占一般公共预算项目支出总额的 83.7%。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

市城市发展研究中心在 2020 年度部门决算中反映“重大政策研究”等 4 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）重大政策研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.9 分。项目全年预算数 39.26 万元，执行数 38.84

万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：梳理我市市级 2184 条政策文件，形成《深圳市营商环境监测平台建设专题汇报》，为营商环境的优化打下较好的基础。

（2）杂志编辑与发行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.3 分。项目全年预算数 79.56 万元，执行数 74.06 万元，预算执行率 93.1%。项目绩效目标完成情况：按时出版六期杂志，杂志影响力持续扩大。

（3）经济和投资运行监测及项目后评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.4 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 143.74 万元，预算执行率 71.9%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，开展粮食行业调研和检查，形成了《疫情影响下深圳市粮食安全形势分析及优化粮食储备管理的思考》和《全球新冠肺炎疫情对我国粮食安全影响分析及优化深圳粮食储备对策建议》两份调研分析报告，起草《关于构建深圳市高标准粮食安全保障体系的实施方案》，同时协助相关部门开展 2020 年粮食增储相关工作。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：合理编制预算，加强预算监管，提高预算执行率。

（4）优化营商环境等自主承接课题项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.3 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 41.66 万元，预算执行率 92.6%。项目绩效目标完成情况：调研全市各行业企业，形成 517 份调研问卷，了解我市



企业对于优化营商环境的具体需求和对各项出台政策落实效果的满意度，形成《深圳优化营商环境企业深度需求调研报告》。

### **(十一) 其他重要事项情况说明**

1. **单位运行经费支出情况说明。**市城市发展研究中心 2020 年度单位运行经费支出 43.15 万元，比年初预算数减少 10.91 万元，降低 20.2%。主要原因是：因疫情需要，根据财政部门要求，压缩相关支出，办公、差旅费等支出减少。

2. **政府采购支出情况说明。**市城市发展研究中心 2020 年度政府采购支出总额 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 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 2020 年 12 月 31 日，市城市发展研究中心共有车辆 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. 单位需要说明的其他特殊事项。**

2020 年 5 月，市委编委通知撤销市城市发展研究中心，现在开展清算相关工作。

### **四、名词解释**

(一) 财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

(二) 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。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：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，需延迟到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（七）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（九）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十一）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）：反映财政部门安排的事业基本医疗

保险缴费经费。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金

（十五）“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、保险、维修、过路过桥等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待支出）。

（十六）单位运行经费：为保障单位运行，用于购买服务和货物支出，包括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费等。

## 五、附件

（一）部门整体绩效自评报告

（二）项目支出绩效自评表

附件 1:

# 深圳市城市发展研究中心 2020 年度 部门整体绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

研究全市城市发展战略、产业结构调整等关系长远发展的重大问题；研究经济发展中急需解决的重要问题和各类经济政策的效应及协调性，提出对策性建议；研究起草有关经济运行调控的政策法规及计划管理体制、投融资体制改革方案；研究城市社会经济发展中的重要理论问题；联系国内外专家学者，开展经济社会发展的专题论坛活动。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

根据委工作部署，我中心 2020 年的重点工作是做好中心转型和发展，配合做好营商环境优化工作，配合加快粮食安全保障的深化改革、体制机制建设，加强应急物资储备管理，强化监督检查，增强防范化解风险和应对突发事件的能力。

### （三）2020 年部门预算编制情况

我中心 2020 年收入支出预算为 933.82 万元（其中年初批复预算 843.67 万元，年中追加预算 104.90 万元，压缩支出 14.75），比 2019 年预算减少 259.33 万元，主要是上年度下达的基建前期经费较多。

### （四）2020 年部门预算执行情况

我中心 2020 年预算支出 906.41 万元，完成预算的 97%，其中一般公共预算支出 789.30 万元（含政府投资项目支出 143.74 万元），事业支

出 117.11 万元。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 按委要求，搜集整理我市营商环境政策，开展营商环境深度调研工作，形成有关调研报告，为我市营商环境优化提供政策建议；

2. 做好中心转型和发展，积极承接救灾物资管理职责，做好救灾物资和人员交接，深入研究救灾物资储备计划和调拨程序，开展仓库租赁和仓储服务采购工作，并谋划救灾物资储备库建设；

3. 配合加快粮食安全保障的深化改革、体制机制建设，加强应急物资储备管理，强化监督检查，增强防范化解风险和应对突发事件的能力。

### （二）主要履职情况

1. 梳理我市市级 2184 条政策文件，形成《深圳市营商环境监测平台建设专题汇报》，为营商环境的优化打下较好的基础。

2. 调研全市各行业企业，形成 517 份调研问卷，了解我市企业对于优化营商环境的具体需求和对各项出台政策落实效果的满意度，形成《深圳优化营商环境企业深度需求调研报告》。

3. 积极开展储备中心组建和研究中心撤销工作，积极申办储备中心相关证书和账户和筹划储备中心未来预算，稳妥推进研究中心撤销工作。积极承接救灾物资管理职责，做好救灾物资和人员交接，深入研究救灾物资储备计划和调拨程序，开展仓库租赁和仓储服务采购工作，并谋划救灾物资储备库建设。协助委粮食处做好粮食储备有关工作，开展粮食行业调研和检查，起草《关于构建深圳市高标准粮食安全保障体系的实施方案》，协助修订相关法规文件，协助开展 2020 年粮食增储相关工作。

### **（三）部门履职绩效情况。**

2020年在委党组的争取领导下，我中心按照全委统一部署，围绕全年工作计划，凝神聚力，团结奋进，顺利完成当年工作目标：（1）分析整理的营商环境政策，以及开展的营商环境调研工作，委我市营商环境优化奠定了重要基础；（2）中心顺利转型，顺利承接救灾物资储备职责，配合做好粮食管理工作，有力增强了我市防范化解风险和应对突发事件的能力。

### **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**

我中心严格按照《预算法》和省市预算相关规定进行预算管理，近年来在细化预算科目、监督预算执行等方面做了大量工作，但在预算管理的控制和考评机制、预算管理与中心中长期规划衔接等方面仍有大量工作需要继续推进。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

无。

#### **（三）后续工作计划、相关建议等**

后续我中心预算管理的重点工作包括：（1）预算编制更加细化，严格执行最新的经济分类科目改革试行方案；（2）预算管理的考评更加明确细化，考评应指定到部门、个人；（3）加强预算的分析评价工作，实时监督预算执行工作。根据预算管理的需要，我中心希望市财政局等部门能多组织一些预算管理的培训，让基层预算工作人员了解最新的政策，熟悉先进的预算编制方法，使预算编制更精确、更科学。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市城市发展研究中心	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出事项	人员经费按时准确发放，日常费用保障中心有序运营	4650940.50	4650940.50	4329412.08	4329412.08
	城市发展研究	梳理我市市级营商环境政策，深度调研企业需求，形成专题材料。	842643.00	392643.00	1559554.10	388423.34
	杂志采编印发	按时出版六期杂志	795614.00	795614.00	740594.23	740594.23
	经济和投资运行监测及项目后评估项目	根据委工作安排，开展粮食行业调研和检查，分析疫情影响下深圳市粮食安全形势分析及优化粮食储备管理，提出优化深圳粮食储备对策建议，协助起草《关于构建深圳市高标准粮食安全保障体系的实施方案》。	2000000.00	2000000.00	1437382.03	1437382.03
	考核管理	按时准确发放	1049000.00	1049000.00	997172.00	997172.00
	金额合计		9338197.50	8888197.50	9064114.44	7892983.68
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1、研究分析重要政策，提高企业服务水平，优化营商环境。 2、完成营商环境企业调研，摸清深圳市营商环境改革优化方向，形成企业深调研报告。 3、坚持正确的舆论导向和出版方向，制定并实施内刊杂志改刊方案和具体栏目框架，完成全年6期杂志的采编印发工作，持续扩大杂志的影响力和美誉度。		1.梳理我市市级 2184 条政策文件，形成《深圳市营商环境监测平台建设专题汇报》，为营商环境的优化打下较好的基础； 2、调研全市各行业企业，形成 517 份调研问卷，了解我市企业对于优化营商环境的具体需求和对各项出台政策落实效果的满意度，形成《深圳优化营商环境企业深度需求调研报告》； 3.按时出版六期杂志，杂志影响力持续扩大。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	梳理政策文件数量	≥200	2184
			调研报告数量	≥1	1
			杂志出版期数	=6	6
		质量指标	调研报告审核通过率	=100%	100%
			杂志内容审批通过率	=100%	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	=100%	100%
		成本指标	年度预算执行率	>90%	97%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	研究分析的重要政策和形成的调研报告有利于优化营商环境	有利于	有利于
杂志影响力和美誉度持续扩大			扩大	扩大	
生态效益指标		无	无	无	
满意度指标		无	无	无	
可持续影响指标		无	无	无	



### 部门整体支出绩效评分表

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	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	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
		预算编制规范性	5	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
	目标设置	绩效目标完整性	3	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(8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
		绩效指标明确性	7	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。	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)。	7

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	分值			
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	2
		财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3
		预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

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	分值			
	项目管理	项目实施程序	2	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
		项目监管	2	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
	资产管理	资产管理安全性	2	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
		固定资产利用率	1	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
	人员管理	财政供养人员控制率	1	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. 财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1

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	分值			
		编外人员控制率	1	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。	1
	制度管理	管理制度健全性	3	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
部门绩效 (60 分)	经济性	公用经费控制率	6	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

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	分值			
	效率性	预算执行率	6	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）	5.9
		重点工作完成情况	8	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）。	7
		项目完成及时性	6	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
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	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（部门）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。	19

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	分值			
	公平性	群众信访 办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，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
		公众或服务对象满意度	6	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。	4
综合评分					90.90	
评分等级					优	

## 附件2-1:

项目支出绩效自评表

项目名称	重大政策研究							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市城市发展研究中心			
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	434,200	392,643	388,423	10	99%	9.90	
	其中:当年财政拨款	434,200	392,643	388,423	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	研究分析重要政策,提高企业服务水平,优化营商环境。			梳理我市市级2184条政策文件,形成《深圳市营商环境监测平台建设专题汇报》,为营商环境的优化打下较好的基础。				
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	数量指标	梳理政策文件 数量	≥200	2184	20	20	
		质量指标	政策文件审核 通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成 及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度预算执行 率	≥90%	98.93%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	研究分析的 重要政策有利于 优化营商环境	有利于	有利于	20	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		梳理的政策文 件可供政策制 订部门参考和 借鉴	重要参考 和借鉴	重要参考和 借鉴	20	16		
	总分					100	90.9	—

## 附件2-2:

项目支出绩效自评表

项目名称	杂志编辑与发行							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市城市发展研究中心			
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	839,000	795,614	740,594	10	93%	9.30	
	其中:当年财政拨款	839,000	795,614	740,594	—	93%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持正确的舆论导向和出版方向,制定并实施内刊杂志改刊方案和具体栏目框架,完成全年六期杂志的采编印发工作,持续扩大杂志的影响力和美誉度。			按时出版六期杂志,杂志影响力持续扩大。				
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	数量指标	杂志出版期数	=6	6	20	20	
		质量指标	杂志内容审批 通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	杂志出刊及时 率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	93.08%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	杂志影响力和 美誉度扩大率	扩大	扩大	20	16	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		杂志成为使用 部门的重要信 息来源	重要信息 来源	重要信息 来源	20	15		
	总分					100	90.3	—



## 附件2-3:

项目支出绩效自评表

项目名称	经济和投资运行监测及项目后评估项目							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市城市发展研究中心			
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	2,000,000	2,000,000	1,437,382	10	72%	7.20	
	其中:当年财政拨款	2,000,000	2,000,000	1,437,382	—	72%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求开展经济和投资监测,完成3项以上专项工作。			根据工作安排,开展粮食行业调研和检查,形成《疫情影响下深圳市粮食安全形势分析及优化粮食储备管理的思考》和《全球新冠肺炎疫情对我国粮食安全影响分析及优化深圳粮食储备对策建议》两份调研分析报告,起草《关于构建深圳市高标准粮食安全保障体系的实施方案》,同时协助开展2020年粮食增储相关工作。				
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	数量指标	专项工作数量	≥3	3	20	20	
		质量指标	专项工作审核通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	72%	10	8.2	部分支出在2019年底支付。下一步将优化编制预算。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	助力全市经济和投资监测运行等工作	助力	助力	20	16	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作成果是否报出并得到认可	认可	认可	20	16		
	总分					100	87.4	—

## 附件2-4:

项目支出绩效自评表

项目名称	优化营商环境等自主承接课题							
主管部门	深圳市发展和改革委员会			实施单位	深圳市城市发展研究中心			
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	450,000	450,000	416,618	10	93%	9.30	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	450,000	450,000	416,618	—	93%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成营商环境企业调研,摸准深圳市营商环境改革优化方向,形成企业深调研报告。			调研全市各行业企业,形成517份调研问卷,了解我市企业对于优化营商环境的具体需求和对各项出台政策落实效果的满意度,形成《深圳优化营商环境企业深度需求调研报告》。				
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	数量指标	调研报告数量	≥1	1	20	20	
		质量指标	调研报告审核 通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成 及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	年度预算执行 率	≥90%	93%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	形成的调研报 告有利于优化 营商环境	有利于	有利于	20	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	报告可供政策 制订部门参考 和借鉴	重要参考 和借鉴	重要参考和 借鉴	20	15	
	总分					100	89.3	—