

青岛市人民政府办公厅 2020年度专项业务费绩效评价报告

预算部门（盖章）：青岛市人民政府办公厅

被评价单位：青岛市人民政府办公厅

2021年5月

青岛市人民政府办公厅 2020年度专项业务费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

青岛市人民政府办公厅专项业务费，是为保障市政府及市政府办公厅决策、会议、政务热线服务、市政府总值班、职能转变、口岸联办运转等专项工作职责和任务的项目经费。2020年，办公厅专项业务费年初预算为6444万元，调整后预算为6386.50万元，实际执行6377.02万元，执行率为99.9%。项目资金的实施，有效确保了市政府及办公厅紧紧围绕全市大局，积极适应新形势新任务，快节奏、高标准、严要求地做好服务发展、服务基层、服务群众工作，在疫情防控与经济社会统筹发展的特殊时期发挥了关键作用。

（二）项目绩效目标

青岛市人民政府办公厅专项业务费，项目总体绩效目标为：全力做好服务发展、服务基层、服务群众各项工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是全面评价办公厅2020年专项业务费资金实施情况，进一步提高资金分配、使用及管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完

善政策提供参考。本次绩效评价的对象是青岛市人民政府办公厅2020年专项业务费，资金范围是2020年市财政局批复的办公厅专项业务费预算。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等

评价原则：一是科学规范。按照科学可行的操作方案，准确、全面、系统地评价资金和项目的绩效情况。二是客观公正。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。三是绩效相关。绩效评价针对青岛市人民政府办公厅使用专项业务费预算资金情况进行，评价结果清晰反应资金使用情况和产出绩效之间的紧密对应关系。四是注重实效。立足为专项业务费预算资金使用服务，发挥好资金引导作用。

本次绩效评价依据青岛市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》要求，采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

指标体系及评价标准等详见附件：青岛市人民政府办公厅专项业务费项目支出指标体系。

（三）绩效评价工作过程

根据评价目的、评价要求制订了工作计划，确定了工作分工等事项。在评价过程中，按照青岛市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》要求，采取了与座谈、资料核查等方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对资金实施情况进行了全面评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论：

经评价，项目综合得分 98.4 分，等次：优。

1. 绩效目标合理性扣 0.5 分；
2. 绩效指标明确性扣 0.5 分；
3. 预算编制科学性扣 0.5 分；
4. 预算执行率扣 0.1 分。

（二）各明细项目预算执行情况

办公厅 2020 年专项业务费年初预算 6444 万元，调整后预算 6386.5 万元，预算执行 6377.02 万元，执行率 99.9%。

其中：市民卡声讯、总值班室工作、“十五个攻势”综合协调督导、口岸联办运转、电视电话会议、“三民”活动等专项业务经费执行率 100%；因年中财政资金压减，收回部分预算，致其他专项业务经费执行率为 99.45%。

（三）各明细项目评价得分情况：

1. 决策 18.5 分；
2. 过程 19.9 分；
3. 产出 25 分；
4. 效益 35 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项：根据市财政局统一部署，自财政资金实行项目化管理年度起立项，根据具体业务变化情况，每年进行适当调整。

年度项目经费申请、经费批复及大额支出情况均依次向办公厅主任办公会、党组会汇报并集体决策。2020年，根据市财政预算编制要求，对有关业务经费进行了总额压减，按照落实全市中心工作要求，首次调整增加了“十五个攻势”综合协调督导等专项业务内容。

2. 绩效目标：办公厅政务服务热线协调处、总值班室、督查室、接待办、职转办、口岸办等各业务处室，根据工作职责及年度重点任务变化，自行确定并报年度工作绩效目标，目标设置合理化水平较高，绩效目标比较清晰明确。

3. 资金投入：根据市财政预算批复情况，办公厅按业务分项全额投入资金，预算编制比较科学，资金分配比较合理。

（二）项目过程情况

1. 资金管理：市政府办公厅专项业务费由办公厅行政处统一管理，按财政统一标准和要求设置科目、进行核算。

2. 组织实施：各业务处室根据工作实际，按项目进度办理款项支付手续，大额资金支付严格按照《中共青岛市人民政府办公厅党组“三重一大”事项决策制度实施办法（试行）》及《青岛市人民政府办公厅大额资金支出管理办法》规定办理。

（三）项目产出情况

1. 产出数量：共保障开展专项业务11项。主要业务产出数量有：统筹推进十五个攻势，组织各单位制定细化年度重点目标任务530项；围绕统筹疫情防控与社会经济发展，发挥信息辅政作用，全年累计报送专题类政务信息1083篇，被国办、省府办

采用 405 篇，获国务院、省政府和市政府领导批示 142 条次；创新打造“社企直通车”民声收集决策体系，编发专题调查、专家建言、直通车快报等 147 期，提出意见建议 186 条，直接将企业和群众呼声传递至市政府决策平台；办理国务院、省“互联网+督查”平台转办问题线索 27 件，《问政山东》反映问题 17 件，青岛电视台《今日聚焦》、青岛日报《曝光台》反映问题 136 件；加大政务公开力度，督促市政府部门通过青岛政务网发布政府信息 13954 条、政策解读 203 篇；圆满完成中国科协年会、2020 青岛创新节、活力澳门推广周等重大活动的服务保障任务；收到需政府系统办理的“两会”代表建议 471 件、政协提案 586 件，全部办复，满意率 99%；组织山东自贸试验区青岛片区、上合示范区分别承接省级行政权力事项 28 项、57 项，推进“两区”涉企投资审批扁平化、便利化；12345 热线各渠道共受理市民来电来信 370 万余件，热线团队获评全国“三八红旗集体”，开展网络在线问政 296 场，参与网民 201933 人次，收到网民提问 7302 个，答复率 100%。

2. 产出质量：办公厅专项业务经费支出，产出质量效果明显。2020 年，办公厅围绕“六稳”“六保”，协助市政府领导加强研究谋划和统筹调度，推动了“六保三促”方案、支持疫情期间文旅业发展 20 条、“百日万店消费季”等一系列政策措施及时出台；会同市大数据局优化金宏办公系统，公文由“网上办”升级为“掌上办”，运转效率大幅提升；升级“e 会通”无纸化会议办公系统，对会议室进行了视频化改造，凡是需要区市参加的会议，尽

量通过视频的形式召开,为基层减轻大量会议负担;制定实施《高效青岛建设攻势 2.0 版作战方案》,明确 5 大攻坚战役、43 个攻坚目标、167 项攻坚任务,调度推进效果明显;研究制定《青岛市政府系统值班工作规定》《青岛市突发事件信息报告和处置工作规程》,及时接报处置重要紧急情况和预警信息,应急值守信息报送规范有效。

3. 产出时效: 各专项业务目标均已在计划时间内有效完成。

(四) 项目效益情况

1. 项目效益: 一是高效服务经济发展。将 2020 年国务院和省、市政府工作报告以及全省重点工作攻坚年、市委经济工作会议等 463 项重点工作任务,纳入年度督查总台账,实现“一本台账、一督到底”。聚焦市委市政府中心工作,加大对打造工业互联网之都、加快创业城市建设、营造“4+1”发展生态等重点工作的督促检查,扭住重点部位,盯住关键环节,强力推动了全市重大决策部署落地落实。二是有效服务基层防疫。根据常态化和秋冬季疫情防控形势需要,按照市委部署要求,研究提出组建实体化工作专班的具体方案,抽调精兵强将脱产集中办公,注重建章立制,强化协调联动,保证了疫情防控工作规范高效开展。三是惠企利民办实事有效服务群众企业。筛选确定 12 件 36 项市办实事,组织专项督查 3 次、抽查暗访 12 次,开展“走进市办实事、见证民生项目”活动 15 次,督促项目加快推进实施。制定出台《关于快速办理反馈企业诉求事项的通知》《关于加强政策性文件涉企承诺事项主动兑现工作的意见》,帮助企业协调需市政府层面解决的具体问题 22 项,全市企业家满意总指数达 96.1

分，政务服务环境满意度逐年提高。四是深入开展优化口岸营商环境攻坚行动。推行港口降费让利措施，预计全年节省企业成本逾12亿元，青岛海运集装箱口岸营商环境评价居全国第二位。董家口港口岸正式对外开放，青岛进入“多港口口岸”城市行列。

2. 可持续影响：目前，市政府办公厅各专项业务运转顺畅，专项业务费对专项业务的效能发挥支撑作用明显，已形成了可持续发展的运行机制。

五、主要经验及做法

一是在抗击疫情中打头阵当先锋。新冠肺炎疫情发生后，市政府办公厅快速响应、迅速行动，协调成立由市委市政府主要领导担任总指挥的市疫情防控指挥部，建立起联防联控、群防群治、协同高效的工作机制。主动迎难而上、冲锋在前，充分发挥疫情指挥部办公室的作用，每天组织召开指挥部工作例会，做好公文运转和信息收集报送，协助领导安排部署疫情防控工作。根据国内、国际疫情防控形势变化，协调成立市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部），严格落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，统筹抓好各项工作。

二是在服务发展中打头阵当先锋。统筹推进十五个攻势，定期调度进展情况，针对存在的问题，研究提出意见建议，推动工作开展。针对疫情对全市经济造成的冲击，牵头在全省率先建立重点领域经济运行联席会议制度，对重点指标实时监测报告，每日梳理汇总需市政府层面解决的困难和问题，分呈市政府分管领导，并转相关工作专班办理，推动经济发展效果明显。

三是在服务民生中打头阵当先锋。在借鉴往年成功经验的基础上，统筹考虑疫情防控常态化工作实际，充分吸收市民意见建议，对今年“三民”活动作了深入改进，着力打造“三民”活动2.0升级版。积极运用信息化技术手段，打造网上云平台，推动活动由“现场述职、现场评议、现场民意征集”向“云述职、云评议、云征集”转变；运用平台思维，与“三我”活动紧密对接、深度融合，拓宽了意见征集渠道；充分尊重企业家的创意创新创造，选取新成立行业商协会和来青投资兴业的企业家代表参与评议，获得来青投资企业家一致好评。

六、评价单位盖章、评价人员签字

附件：专项业务费项目支出指标体系

附件

青岛市人民政府办公厅专项业务费项目支出指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	备注	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	-	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不		3	100.00%

						满足，则扣除相应权重分。			
	立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	<p>①项目按照规定的程序申请设立；</p> <p>②所提交的文件、材料符合相关要求；</p> <p>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。</p> <p>若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。</p>	3	100.00%	
绩效目标（6分）	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	<p>①项目有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；</p> <p>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>	2.5	83.33%	

		绩效 指标 明确 性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2.5	83.33%
资金投入 (8分)		预算 编制 科学 性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3.5	87.50%
		资金 分配 合理 性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	100.00%

过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核本年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) \times 100\%$ 。	100%	资金到位率达 100%得相应权重的100%，每下降 1%扣 5%权重，扣完相应权重为止。	2	100.00%
		预算执行率	-	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= $(\text{实际支出金额}/\text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。	100%	预算执行率达 100%，则得满分，每降低 1%扣 5%权重分，扣完为止。	1.9	95.00%
		资金使用合规性	-	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满	4	100.00%

							分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分;			
组织实施 (12分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制; ④财务管理制度合法、合规、完整; ⑤业务管理制度合法、合规、完整。5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。		6	100.00%	
	制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设		6	100.00%	

						备、信息支撑等落实到位。 ⑤项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。				
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5	100.00%
		数量变动率	-	5	考察本年度项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=(本年度实际数量-上年度实际数量)/上年度实际数量	0%	项目数量变动率超过0%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。(若上级部门有相关增长率考核数据，标杆值以上级部门		5	100.00%

				*100%。		考核数据为准)			
产出质量 (5分)	质量 达标 率	-	5	<p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	100%	<p>质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。</p>		5	100.00%

	产出时效 (5分)	完成 及时 率	-	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	完成及时率达 100%, 则得满分, 每低于 1%, 扣除 5%权重分, 扣完为止。		5	100.00%
	产出成本 (5分)	成本 节约 率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 =[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	0%-15%	成本节约率大于 0%且低于 15%, 则得满分, 每高于(15%)或低于(0%) 1%, 扣除 5%权重分, 扣完为止。		5	100.00%
效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会 效益	办复政府人大、政协提案 办复率	10	人大、政协委员提案回复率	100%	办复率达 100%, 则得满分, 每降低 1%, 扣除 5%权重分。	标杆值 根据行 业标	10	100.00%

		机关工作保障率	10	项目运转有效保障机关工作高效开展	100%	项目实施有效保障市府机关工作高效开展得满分，未有效保障机关工作运行可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	准、横向标准、去年同期、近三年数据等动态调整	10	100.00%
		履职到位情况	5	考察部门工作职能落实情况。	效果明显	项目实施情况分为效果明显、较明显、一般、有一定效果、不明显，根据需要聘请专家进行打分，分别可得100%、75%、50%、25%、0的权重分。		5	100.00%
可持续影响 (10分)	项目发展机制可持续性	长效机制健全性	10	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	建立健全	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。		10	100.00%
合计			100					98.4	98.40%