**2020**年度中共青岛市委政策研究室

整体支出绩效评价报告

评价单位：青岛市财政局

被评价单位：中共青岛市委政策研究室

2021年7月

2020年度中共青岛市委政策研究室

整体支出绩效评价报告

# 一、部门基本情况

# （一）部门概况

#### 1.部门职能

（1）贯彻党中央决策部署，落实省委、市委工作要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域的调查研究，收集、整理、分析信息资料，为市委决策提供参考和建议。

（2）做好党中央决策部署以及省委、市委工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

（3）按照市委要求，组织起草、修改市委重要文稿和报告，起草、审修市委领导同志的讲话和其他文稿。

（4）负责组织撰写文章和著作，宣传阐释党的路线方针政策和市委重大决策部署，编辑《青岛通讯》等刊物、信息资料，总结推广典型经验。

（5）研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证，负责重大制度创新成果的实施应用。

（6）组织研究论证重大政策问题，组织开展决策咨询，发挥专家智库作用，建立借用外脑开展重大课题研究机制，组织协调全市重大课题调研工作。

（7）承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全市全面深化改革重大问题研究。负责市委重要改革工作会议等筹备组织和有关服务工作。协调推动、督察市委全面深化改革委员会会议议定事项落实。

（8）承担市委财经委员会日常工作，贯彻落实党中央经济工作方针政策以及省委、市委有关要求，分析研判经济形势，研究经济发展重大问题，把握经济走向，提出政策建议。负责市委财经委员会会议、市委重要经济工作会议等筹备组织和有关服务工作，督促有关方面落实会议议定事项。

（9）建立重大事项顶格协调和公开决策机制，减少决策层级和环节，提高决策效率。负责全市流程再造成果的评估论证，对流程执行情况跟踪督查、推进落实职责。

（10）完成市委交办的其他任务。

#### 2.机构设置

中共青岛市委政策研究室（中共青岛市委全面深化改革委员会办公室、中共青岛市委财经委员会办公室）列市委工作机关序列，为正局级单位，简称市委政研室（改革办、财经办）（以下简称市委政研室）。机关行政编制63名，设市委政研室主任1名（兼市委改革办副主任、市委财经办副主任），市委政研室副主任3名，委员会办公室专职副主任3名；正处级领导职数13名（含机关党委专职副书记1名），副处级领导职数12名（含机关纪委书记1名），行政工勤3人，截至2020年12月31日，机关行政人员在职60人，行政工勤3人，退休9人。

#### 3.资金投入及使用情况

（1）收入说明

2020年预算收入合计1683.85万元，其中：财政拨款收入1683.85万元，占100%；无其他收入。

2020年决算收入2009.89万元，其中：财政拨款收入2009.75万元，占99.99%；其他收入0.14万元（专用账户存款利息及稿费收入），占0.01%。

（2）支出说明

2020年预算支出合计1683.85万元，其中：基本支出1683.85万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。

2020年决算支出2009.75万元，其中：基本支出1951.75万元，占91.11%；项目支出58.00万元，占比2.89%。

## （二）部门绩效目标

#### 1.总目标

2020年，市委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻习近平总书记对山东、对青岛工作的重要指示要求，全面落实省委“重点工作攻坚年”部署，紧紧围绕市委中心工作，以党的建设为统领，统筹推进综合文稿、调查研究、改革创新、财经统筹和典型宣传五条战线工作，高举旗帜、锐意创新、砥砺前行，以担当诠释忠诚，以实干践行使命，圆满完成年度工作目标和市委交办的各项任务。

#### 2.重点目标

以忠诚服务理念履职尽责，高质量完成重点目标任务，为青岛改革发展贡献政研力量。

1.以综合文稿服务为牵引，充分发挥以文辅政作用。

2.在全国全省大局中把握青岛地位作用，高质量完成重要文件报告起草审修工作。

3.多层次全方位立体化开展调查研究，高质量服务市委科学决策。

4.持续增强改革的系统性整体性协同性，推动青岛改革走在前列。

5.把准党委领导经济工作规律特点，统筹推进财经协调工作。

6.聚焦典型引路稳阵地，讲好青岛故事。

# 二、评价实施情况

# （一）评价目的、对象和范围

通过对市委政研室整体支出的投入、过程、产出及效果四个方面进行评价，对部门整体支出中的预算、执行、管理、效益等相关事项进行归纳与分析，以便对财政资金的安排使用提出改进建议。开展2020年度部门整体支出绩效评价，有助于对过去的工作进行总结，同时，对加强财政预算绩效管理、优化资源配置、提高资金使用绩效、提高服务质量和效率、精细化管理具有重要意义。

本次绩效评价对象为2020年度市委政研室整体支出，2020年安排预算资金2010.25万元(年初预算批复1683.85万元，预算追加及调整346.21万元，预算压减19.808万元），实际执行金额2009.75万元，预算执行率99.98%。

本次绩效评价评价基准日为2020年12月31日。

# （二）评价原则、指标体系、方法、标准

#### 1.绩效评价原则

依据《青岛市财政支出绩效评价管理办法》的要求，按照如下原则展开本次绩效评价：

（1）科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性相结合的方法。

（2）公开公正原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

#### 2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设计是依据青岛市财政局《关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）、青岛市财政局《关于印发市级财政绩效评价操作指南的通知》（青财绩〔2020〕6号）的相关规定以及市委政研室部门整体支出的特点，从投入、过程、产出和效果四个方面设置指标。投入主要从目标设定、预算编制两个方面考察财政资金投入的效率性和公平性，过程从预算管理、预算执行和资产管理三方面考察资金使用情况和管理制度是否健全且制度执行是否有效，产出从职责履行方面考察预期任务目标是否达成，效益主要从效果方面考察市委政研室整体支出带来的社会效益、行政效能、可持续效益和受益对象的满意度。

根据二级支出领域对投入、过程、产出、效果四个方面的四级指标进行细化和调整，并根据市委政研室整体支出特点确定四级指标的权重及分值（绩效评价指标体系详见附件）。

根据《市级财政绩效评价操作指南》，本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在70～80分（含70分）为“中”；

综合得分在70分以下为“差”。

#### 3.评价方法

根据市委政研室的实际情况，本次绩效评价采用定量与定性相结合、市委政研室自评与评价工作小组综合评价相结合的方式，运用比较法、询问查证法、公众评判法，采取数据对比、随机抽样相结合，并辅以座谈、访谈等方法开展评价工作。

（1）比较法。对绩效目标与实施效果、历史与当期的比较，综合分析绩效目标实现程度。通过对比2019年度、2020年度的“三公经费”变动情况进行比较评价。

（2）询问查证法。在比较分析资料的基础上，通过询问等形式，核查资料是否真实、合理，从而作出初步的判断和评价。

（3）公众评判法。通过公众问卷调查对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现效果。通过设计调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，对部门满意度指标进行评价。

#### 4.评价标准

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

（3）青岛市财政局《关于印发市级财政绩效评价操作指南的通知》（青财绩〔2020〕6号）；

（4）《青岛市预算绩效管理条例》；

（5）市委政研室内控制度及其他资料。

# （三）评价实施程序

#### 1.前期准备

成立绩效评价工作组，确定评价目的及范围，了解市委政研室整体支出的特点及评价重点，并向市委政研室提请评价所需资料清单。

#### 2.组织实施

（1）基础数据与资料的收集

根据项目所需资料清单，收集、整理本项目的相关资料，核对市委政研室提交资料的完整性。

（2）访谈

根据工作方案，绩效评价工作组与市委政研室相关人员进行访谈，主要针对市委政研室部门职能、绩效目标、管理制度、预算管理、职责履行等事项。

（3）指标初步设计

绩效评价工作组根据市委政研室提供的相关资料以及访谈的相关内容，了解市委政研室部门整体支出的绩效指标与实际产出，结合市委政研室整体支出特点，形成初步绩效评价指标。

（4）指标研讨与修订

绩效评价工作组通过座谈会的形式，研讨绩效评价各项指标的合理性、公正性、相关性，确定整体支出绩效评价指标。

#### 3.分析评价

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成基础数据。

（2）投入分析、过程分析、产出分析、绩效分析

对本项目的目标设定、预算编制等投入情况，管理制度建设与执行等管理情况以及财政资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标体系调整与确定

绩效评价工作组根据现场座谈情况及市委政研室提报的资料，进一步修正、完善绩效评价指标体系。

（4）评价指标计量及综合评价

计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（5）形成问题和建议

通过对资料的审核分析，绩效评价工作组针对本项目所存在的问题进行归纳整理，并针对存在的问题提出合理化、可行性建议。

#### 4.报告出具

（1）撰写绩效评价报告

撰写市委政研室整体支出绩效评价报告初稿。

（2）反馈并修改报告

根据报告初稿反馈意见，对初评报告进行修改，形成正式报告。

# 三、指标分析及评价结论

# （一）绩效评价指标分析

| 一级指标及分值 | 一级指标得分 | 一级指标得分率 | 二级指标及分值 | 二级指标得分 | 二级指标得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（10分） | 9.00 | 90.00% | 目标设定（4分） | 4.00 | 100.00% |
| 预算编制（6分） | 5.00 | 83.33% |
| 过程（30分） | 27.96 | 93.2% | 预算执行（15分） | 12.96 | 86.40% |
| 预算管理（9分） | 9.00 | 100.00% |
| 资产管理（6分） | 6.00 | 100.00% |
| 产出（30分） | 30.00 | 100.00% | 职责履行（30分） | 30.00 | 100.00% |
| 效益（30分） | 30.00 | 100.00% | 效果（30分） | 30.00 | 100.00% |

2020年度市委政研室整体支出绩效评价得分表:

#### 1.投入情况

该项指标分值为10分，评价得分9分，得分率90%。具体包括目标设定、预算编制2个二级指标。

（1）目标设定指标分析

该项分值4分，评价得分4分，得分率100%，具体包括绩效目标合理性、绩效目标明确性2个三级指标。

①绩效目标合理性指标分析

绩效目标包括以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，统筹推进综合文稿、调查研究、改革创新、财经统筹和典型宣传五条战线工作，符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划；全面落实省委“重点工作攻坚年”部署，紧紧围绕市委中心工作，符合市委市政府决策部署和工作要求，得2分。

②绩效目标明确性指标分析

绩效目标已分解为起草调研报告数量、起草市委主要领导讲话等各类文稿数量、工作会议举办次数、调查研究结果采纳率、传播载体创建数量等具体的工作任务，绩效指标清晰、细化，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金基本匹配，得2分。

（2）预算编制指标分析

该项分值6分，评价得分5分，得分率83.33%，具体包括预算编制合理性、预算编制全面性、决策程序规范性3个三级指标。

①预算编制合理性指标分析

市委政研室已对2020年部门预算编报说明，预算编制已经科学论证；预算内容与部门绩效目标匹配；预算额度测算依据充分，按照标准完成编制；预算确定的资金量与工作任务相匹配，得2分。

②预算编制全面性指标分析

市委政研室编报2020年预算时，已按规定编报部门整体支出的细化科目，但预算事项编制不完备，有的实际支出事项未在预算编报中反映，得1分，少得1分。

③决策程序规范性指标分析

市委政研室已制定《预算管理制度》，预算编制流程为分管领导对处室预算把关审查后报主要领导同意，各处室按领导指示要求进行修改，由办公室汇总全室预算，报室务会研究确定。经核实，2020年预算已按规定流程编制，得2分。

#### 2.过程情况

该项指标分值为30分，评价得分27.96分，得分率93.2%。具体包括预算执行、预算管理和资产管理3个二级指标。

（1）预算执行指标分析

该项分值15分，评价得分12.96分，得分率86.4%，具体包括预算执行率、预算调整情况、支付进度率、“三公经费”变动情况、政府采购执行率5个三级指标。

①预算执行率指标分析

2020年安排预算资金2010.25万元，实际执行金额2009.75万元，预算执行率99.98%，得3分。

②预算调整情况

2020年市委政研室调剂使用相关招商经费等事项已履行相关审批程序。经抽查，预算执行中，市委政研室存在自行调剂预算用于办公用房维修改造的情况，得1.5分，少得1.5分。

③支付进度情况

政府采购合同能够按照财政支付流程支付；非政府采购按照合同约定及时支付，无欠款；工资性支出、日常费用报销经内部审批后及时报销，得3分。

④“三公经费”变动情况

2020年度“三公经费”预算金额分别为：因公出国（境）费5.25万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费9.69万元，合计19.94万元。

2020年“三公经费”实际执行金额分别为：因公出国（境）费0元、公务接待费0.28万元、公务用车运行维护费4.64万元，合计4.92万元。

2020年“三公经费”实际执行金额未超过预算金额。

2019年“三公经费”实际执行金额分别为：因公出国（境）费5.90万元、公务接待费2.08万元、公务用车运行维护费9.14万元，合计17.12万元。

2020年度“三公经费”执行总额较上年度“三公经费”总额减少30%以上，得3分。

⑤政府采购执行率

2020年度政府采购预算金额95.05万元，实际执行73.06万元，政府采购执行率76.87%，政府采购执行率不高，政府采购预算的编制不够合理，且未根据需求及时调整政府采购预算，得2.46分，少得0.54分。

（2）预算管理指标分析

该项分值9分，评价得分9分，得分率100%，具体包括管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性4个三级指标。

①管理制度健全性

市委政研室已制定《财务管理制度》《公务接待管理办法》《会议费管理办法》《培训费管理办法》《收支管理制度》《预算管理制度》等内控管理制度，内控管理制度合法、合规、完整，得3分。

②资金使用合规性

市委政研室整体支出符合制定的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金使用流程规范，资金未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用情况，得3分。

③预决算信息公开性

2020年已按青办发〔2016〕24号文件规定，及时公开部门预决算、部门政府采购情况、“三公”经费预决算等相关信息，得1分。

④基础信息完善性

市委政研室2020年完成综合文稿1500多篇、市委市政府重要文件9个、调研报告46篇、典型案例54个等，以上基础数据信息整理形成调研报告篇1本、改革创新成果篇1本、工作总结篇1本、学习建言篇1本、文稿汇编4册等。具有较为完善的会计账簿、报表等会计信息资料。基础信息真实、完整、准确，得2分。

（3）资产管理

该项分值6分，评价得分6分，得分率100%，具体包括固定资产利用率、资产管理规范性2个三级指标。

①固定资产利用率

截至2020年底，市委政研室固定资产原值209.74万元，全部自用，无闲置、待处置（待报废、毁损等）资产，资产利用率100%，得3分。

②资产管理规范性

市委政研室已建立《市委政研室资产管理办法》，资产管理办法合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行，资产配置合理，符合资产配置标准，资产使用、处置规范，符合相关制度规定，得3分。

#### 3.产出情况

（1）职责履行情况

该项指标分值为30分，评价得分30分，得分率100%。具体包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率4个三级指标。

①实际完成率

a.调研报告完成率

市委政研室起草调研报告数量年度指标值≥30，实际完成调研报告46篇，完成率大于100%，得3分。

b.综合文稿完成率

市委政研室起草综合文稿数量年度指标值≥1000，实际完成综合文稿1500多篇，完成率大于100%，得3分。

c.《青岛通讯》期刊完成率

市委政研室编辑《青岛通讯》期刊数量年度指标值≥12，实际完成《青岛通讯》12期，完成率100%，得2分。

d.会议举办完成率

市委政研室全市经济工作会议举办数量年度指标值≥1，实际承办1次，完成率100%；全市改革工作会议举办数量年度指标值≥2，实际承办市委全面深化改革委员会会议、改革专题会议、全市改革大会等相关会议4次以上，完成率大于100%，得2分。

e.创建传播载体数量

市委政研室创建传播载体年度指标值≥3，实际完成“青岛政研”微信公众号的创建、《内部参阅》的建立、《政研交流》、《信息动态》等内部学习共享平台的创办，完成率大于100%，得2分。

②完成及时率

2020年经济工作会议、改革工作会议均已按规定举办，完成及时率100%，得3分。

③质量达标率

2020年度市委政研室46篇调研报告全部通过评审，质量达标率100%，得3分。

④重点工作办结率

a.市委政研室已高质量完成市委重要会议讲话等综合文稿起草和审修工作，得4分。

b.市委政研室已高质量完成对上综合汇报材料及市委市政府重要文件的起草和审修工作，得4分。

c.市委政研室多层次、全方位、立体化开展调查研究，高质量服务市委科学决策，得4分。

市委政研室重点工作办结率100%。

#### 4.效益情况

（1）效果

该项指标分值为30分，评价得分30分，得分率100%。具体包括社会效益、行政效能、可持续效益和服务对象满意度4个三级指标。

①社会效益

a.调查研究结果采纳率

2020年形成调研文稿46篇，市委主要领导批示37篇，进入决策率达80%，得4分。

b.以文辅政作用

市委政研室高质量完成各类文稿1500多篇，其中市委领导重要讲话363篇，致辞、署名文章和接受访谈79篇，新闻稿484篇，录音整理稿260篇，信函、谈参、纪要、青办通报等其他文稿247篇，采用率100%，得到市委领导肯定认可，发挥了以文辅政作用，得4分。

②行政效能

a.典型经验

2020年市委政研室更加及时、主动地向国家、省上汇报青岛工作，争取上级支持认同，实施效果显著。推动出台一批全国全省重点改革举措，总结形成典型经验，其中《青岛市聚焦关键节点统筹推进功能区体制机制改革创新》等3篇典型材料在省委改革办《改革与制度创新》上刊发，《海尔集团以互联网国际化领航工业革命新时代》等改革案例被省上推荐中央改革办。得4分。

b.上级部门考核

2020年，市委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对山东、对青岛工作的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，获得2020年度经济社会发展综合考核优秀等次，得4分。

③可持续效益

a.材料审批流程的健全性

为进一步规范文稿报送工作，充分发挥《内部参阅》《呈阅件》《改革专报》《青岛改革》服务市委决策、促进全面深化改革、推动财经工作的重要作用，市委政研室已制定《文稿报送制度》，根据文稿的种类、性质、内容、用途，规范版头形式和适用范围，得4分。

④服务对象满意度

a.部门满意度

抽查20个被服务对象进行问卷调查，结果显示20个被服务对象对市委政研室的文稿起草工作、典型宣传情况、协同合作、调查研究工作、改革、财经等会议活动、内部学习共享平台、“青岛政研”微信公众号等8项事项的满意度均为满分，满意度100%，得10分。

## （二）评价结论

**1.评价分数和等级**

评价认为，市委政研室整体支出目标明确，管理执行较规范，各项支出基本按照预算执行，达到预定目标。市委政研室整体支出绩效评价最终评分为96.96分，综合评分为优秀。

**2.工作成效**

（1）2020年工作开展过程，五条战线齐头并进、亮点纷呈。具体如下：

①坚持想透说清干实做好综合文稿服务，全年完成综合文稿1500多篇，确保在市委全会、市委常委会以及市委重大活动中综合文稿服务始终围绕中心、服务大局。

②坚持面上找问题、点上找答案深入调查研究，全年输出调研报告46篇，其中呈报的32篇《呈阅件》进决策率达到90%以上，为市委化危为机、乘势而上提供有效对策建议。

③坚持用改革“冲击钻”强化改革攻坚，超前谋划“十四五”改革规划，统筹推进九大改革攻坚和政策宣传。

④坚持党对经济工作的集中统一领导强化财经统筹，高质量制定市委“十四五”规划建议和更高水平开放意见，建立财经工作落实推进机制，形成多篇情况报告，从省级层面提出对策建议，争取省上支持。

⑤坚持典型引路稳阵地讲好青岛故事，围绕市委市政府决策部署，关注城市发展亮点特点，挖掘整理各类典型案例54个，助力入选2020最具幸福感城市。

（2）积极探索队伍自身改革和能力建设，为完成各项目标任务和市委交办工作提供了强有力支撑保障。

①优化职能流程再造，提升政研服务效能。全面修订“三定”规定，调整内设处室和职能；创新实行重大工作和紧急任务工作专班制度，打破领导分工和处室壁垒联合攻坚；落实流程规范，有力推动政研职能发挥。

②突出专业化强内功挖潜力，充分激发干事创业活力。提出专业化意见建议，起草审修150多篇市委市政府专业领域报告；建立干部轮岗交流机制，优化干部队伍知识结构和年龄结构，专业能力和岗位需求更匹配；创立刊发《内部参阅》21期报送市级领导参阅，创办内部学习共享平台，推行文稿起草审改署名制度，极大激发了创意创新干事创业热情。

③用好平台思维主动担当作为，推动市委决策落地落实。发挥政研室平台集聚优势，聚合专家学者和社会企业力量，为市委提供含金量高的对策建议和重要文件；建立常态化联系机制，积极服务胶东经济圈一体化发展。创新路数打法，同步推进线上、线下办公和活动。用好改革方法论，统筹改革任务；整合内外渠道征集改革创新建议，累计收集各类建议1441条，转办112条，督导推动建议纳入决策。

④充分发挥党建统领作用，锻造一支高素质政研队伍。创造性开展多形式的党内政治生活，定期交流思想沟通情况探讨问题。组织选派同志参加实训、代训、专题培训22人次，2名同志分别入选市派“第一书记”、市派“乡村振兴”工作队。举办培训班、研修班，开展多种主题活动，展现出活力政研的良好精神风貌，有力提升了政研室干部队伍战斗力。

**3.主要问题和相关建议**

（1）投入方面：

预算事项编制不完备。有的实际支出事项未在预算编报中反映。建议市委政研室加强预算编制的全面性，强化内部统筹协调，对支出事项在预算编报中全面反映。

（2）过程方面：

自行调剂预算用于办公用房维修改造。《关于批复2020年市级部门预算的通知》中规定，除危房外不再安排办公用房维修改造支出。市委政研室2020年无固定资产改造支出预算，但抽查发现支付会议室维修改造费91002.01元。建议市委政研室在预算执行过程中，应严格执行相关文件规定，严格控制预算经费使用范围。

政府采购执行率不高。2020年度政府采购预算金额95.05万元，实际执行73.06万元，政府采购执行率76.87%。建议市委政研室进一步优化政府采购预算，规范政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

# 四、评价单位盖章