2020年度青岛市人民政府研究室

整体支出绩效评价报告

被评价单位：青岛市人民政府研究室

评价单位：青岛市人民政府研究室

2021年5月

**2020年度青岛市人民政府研究室**

**整体支出绩效评价报告**

# 部门概况

### 部门设立背景及概况

2004年8月，青岛市人民政府调查研究室从市政府办公厅独立。2010年7月，更名为青岛市人民政府研究室（简称市政府研究室）。现有行政编制33人，工勤编制4人，设立7个职能处室，按规定设置机关党总支。

### 部门职能、架构及战略目标

负责起草《政府工作报告》，起草或者修改市政府主要领导同志有关讲话、综合文稿。组织或者参与起草市政府向上级请示、报告的重要文稿。参与起草或者修改市政府领导同志有关重要会议文稿。负责组织或者参与全市改革开放和经济社会发展重大问题研究和协调落实,为市政府决策提供咨询。对市政府重要安排部署落实情况进行跟踪调研。参与市政府主要领导同志的调研活动,为政务工作提供相关服务。负责市政府综合性调查研究工作,协调、指导全市政府系统调查研究工作。负责国务院以及省政府交办的课题研究。负责收集、分析、整理和报送重要信息、动态,综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。加强机关流程再造工作，建立重大事项顶格倾听、顶格协调、顶格推进和决策实施公开机制,减少决策层级和环节,提高决策效率。

### 部门预算及支出情况

青岛市人民政府研究室2020年部门财政预算数971.43万元，调整后预算数1121.27万元，支出数1119.92万元。其中基本支出-人员经费664.27万元，基本支出-公用经费455.65万元。

## 部门资产情况

青岛市人民政府研究室2020年资产净值为40.88万元，具体资产明细情况如下：

固定资产——通用设备38.5万元

固定资产——家具、用具、装具1.48万元

无形资产——信息数据0.9万元

# 部门绩效目标

2021年底前，完成《政府工作报告》起草工作，对市政府重要安排部署情况进行追踪调研，开展市政府综合性调查研究工作及收集、分析、整理和报送重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势。

二、评价工作基本情况

## 评价目的

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，强化部门整体支出绩效管理责任，推动提高部门整体绩效管理水平。

## 评价依据

根据《青岛市财政局关于印发<2021年度青岛市市级预算部门整体支出绩效管理实施方案>的通知》（青财绩〔2021〕2号）的部门整体支出指标体系框架，结合工作实际，制定本次绩效评价指标体系，分为投入、过程、产出、效益四个一级指标。“投入”指标主要评价目标设定、预算编制情况；“过程”指标主要评价预算执行、预算管理、资产管理情况；“产出”指标主要评价职责履行完成及时、质量达标和重点工作办结情况；“效益”指标主要评价社会效益、行政效能、可持续效益、服务对象满意度情况。同时，按照绩效评价总体要求和部门整体支出内容设计了四级指标。

## 评价对象和资金范围

青岛市人民政府研究室为评价对象，资金范围为财政补助资金。

## 评价原则及评价方法

1.评价基本原则：遵循“明确主体、科学公正、公开透明、激励约束”基本原则。

2.评价方式方法：在分析自评报告等资料的基础上，采用数据采集、抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法进行评价。

（五）绩效评价指标体系及设计思路

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，强化部门整体支出绩效管理责任，推动提高部门整体绩效管理水平。

青岛市人民政府研究室绩效指标的权重根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 投入指标占10%、过程指标占30%、产出指标占30%、效益指标占30%。二、三级指标根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，能够准确反映单位整体的产出和效益。

1. 绩效评价人员组成

青岛市人民政府研究室绩效评价人员由单位领导及业务处室负责人组成。

（七）绩效评价工作过程

青岛市人民政府研究室负责专项业务费资金分配管理，组织本级预算单位开展项目申报、评审、编制预算、绩效管理等工作。根据预算编制程序，编制年度预算，报市财政部门审批。预算批复后本级预算单位自行组织项目实施，做好绩效管理等工作。

青岛市人民政府研究室绩效目标根据业务工作需要划分为以下明细项目：《政府工作报告》起草、《政务调研》完成情况、《呈阅件》完成情况、《青岛情况》完成情况、政务网信息公开目录、各类信访问题处置情况。对以上明细项目进行数量指标、质量指标、时效指标、行政效能指标、社会效益指标和服务对象满意度指标进行详细评价。

根据市财政部门要求，年度预算执行中，青岛市人民政府研究室做好绩效运行监控；年度终了，青岛市人民政府研究室对预算执行和绩效完成程度等情况开展绩效自评，将自评情况形成书面报告报送市财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

资金总体评价结论为：2020年度青岛市人民政府研究室整体支出经费预算为971.43万元，调整后预算为1121.27万元，实际执行1119.92万元，预算执行率为99.88%。根据项目按所占比重加权平均计算实际评价，通过投入、过程、产出、效果分析，资金总体评价得分92.9分。总体评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.投入方面：

指标分值10分，得分8.9分。从绩效目标设定和预算编制两个方面进行评价，具体如下：

（1）绩效目标设定方面，部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能够反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的情况。根据评分标准，共3分，按权重得2.6分。本部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够反映和考核部门单位整体绩效目标的明细化情况。根据评分标准，共2分，按权重得1.7分。

（2）预算编制方面，部门所编制部门预算合理，能够与部门绩效目标相匹配，能够反映和考核部门预算测算过程及编制情况。根据评分标准，共3分，按权重得2.6分。部门预算按程序进行评审，经过部门集体研究后确定，能够反映和考核部门预算决策程序的规范性。根据评分标准，共2分，按权重得2分。

2.过程方面：

指标分值30分，得分25分。从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，具体如下：

（1）预算执行方面，本部门预算完成率为99.88%，根据评分标准，共3分，按权重得2.7分。本单位本年度预算执行过程中，不存在未经批准擅自调整预算支出内容的情况。根据评分标准，共2分，按权重得2分。本部门各项经费均按照预算及时进行支付，完成率为100%。根据评分标准，共3分，按权重得3分。本部门未有年底需结转的财政支付资金。根据评分标准，共2分，按权重得2分。本部门年度“三公经费”总额＜上年度“三公经费”总额，根据评分标准，共2分，按权重得2分。本部门2020年政府采购执行率为40.98%，根据评分标准，共3分，按权重得0分。

（2）预算管理方面，本部门单位加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，能够反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。根据评分标准，共2分，按权重得1.7分。本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，能够反映和考核部门预算资金的规范运行情况。根据评分标准，共2分，按权重得1.6分。本部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，能够反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。根据评分标准，共2分，按权重得2分。本部门基础信息完善，能够反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。根据评分标准，共3分，按权重得2.7分。

（3）资产管理方面，本部门固定资产的使用率为100%，使用程度反映资产合理配置的情况。根据评分标准，共3分，按权重得2.7分。本部门加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整；资产使用合规、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产使用运行情况。根据评分标准，共3分，按权重得2.6分。

3.产出方面：

指标分值30分，得分30分。从职责履行和重点工作办结率两个方面进行评价，具体如下：

（1）职责履行方面，根据本部门职责完成的工作数量与计划工作数量比率为100%，各项工作都能够及时完成，且质量达标率为100%。根据评分标准，共21分，按权重得21分。

（2）重点工作办结率方面，本部门纳入全市综合考核的业务职能目标全部完成，本部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率为100%。根据评分标准，共9分，按权重得9分。

4.效益方面：

指标分值30分，得分29分。从社会效益、行政效能和服务对象满意度三个方面进行评价，具体如下：

（1）在社会效益方面，《政府工作报告》赞成率达97.81%。根据评分标准，共10分，按权重得10分。调研考察提出的一系列意见建议转化为有效政策措施。根据评分标准，共8分，按权重得7分。

（2）在行政效能方面，建立重大事项顶格倾听、顶格协调、顶格推进和决策实施公开机制，减少决策层级和环节，提高决策效率。根据评分标准，共1分，按权重得1分。上年度上级部门考核为优秀，本部门根据评分标准，共1分，按权重得1分。

（3）在服务对象满意度方面，人大代表对《政府工作报告》满意度达97.81%。根据评分标准，共10分，按权重得10分。

# 四、部门主要绩效

（一） 做好市政府领导综合文稿起草审修工作

坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央决策部署和省、市工作要求，切实领会领导思路安排，将落实上级精神贯穿到综合文稿起草全过程，不断提高以文辅政水平。努力提高精准性。面对统筹疫情防控与经济社会发展新形势新要求，深入一线、掌握实情，起草的市委经济运行保障指挥部工作会、金融助力疫情防控会、企业复工复产会等一系列会议材料，及时回应社会关心、市场关切、企业需求，精准施策，为夺取“双胜利”发挥了积极作用。努力增强实践性。聚焦15个攻势推进落实，进行系统深入研究，起草全市民营经济发展会、工业招商引资专题会等会议材料，参与起草“海洋攻势”相关材料，深入分析产业发展态势，科学提出工作推进意见，助推相关攻势取得新战果。努力加深共鸣性。起草儒商大会、中日城市合作交流会、中欧企业家峰会等系列演讲致辞，高度概括青岛发展优势，全面展示青岛开放胸怀，发挥了展现城市形象、吸引项目投资的明显效果。起草省“十四五”规划座谈会工作汇报，全面梳理事关青岛未来和大局的重大事项、重大项目，积极争取省委省政府支持。起草上合示范区建设发展汇报，总结形成创新思路，得到商务部肯定。努力保障时效性。在“问政山东”电视访谈工作服务中，迅速梳理全市各个层面、群众普遍关注关心的问题238个，并提出问题解决建议，为电视访谈、特别是推动问题解决提供了重要参考。在市领导系列招商走访中，及时对接企业需求，认真梳理项目推进情况，为项目招引、落地提速提供了服务保障。

（二）做好《政府工作报告》起草工作

2020年市政府工作报告起草修改历时7个月、为近年来起草时间最长、修改幅度最大;市人代会上代表赞成率达到97.81%，创近年来最高。搭建起更广泛的参与平台。多渠道反复征求广大市民、人大代表、政协委员的意见建议，使报告起草过程成为集思广益、集中民智的过程。开展了更多场次的调查研究。先后十多次下基层、到一线、进现场，深入调研交流，全面了解基层所盼、发展所需。经历了更大范围的研讨会商。报告先后4轮征求部门意见，经历了政府常务会、全体会和市委常委会4次会议讨论，持续修改30余稿，确保起草形成了一份高质量的报告。

（三）围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展深入调研，提出可行性对策建议，助推全市高质量发展

深入一线，扎实做好调查研究。围绕应对疫情解难题。以复工复产稳增长为重点，形成的一系列关于扩投资、促销费、保市场主体的调研及建议，被政府领导批转部门和区市借鉴落实。围绕产业转型出主意。以即墨纺织服装业为切入点提出传统产业振兴建议，为部门深入研究提供了重要参考。东北亚水产品加工及贸易中心建设调研得到市政府主要领导长篇批示，为助推海洋攻势和自贸区建设贡献了研究室智慧。围绕改善民生想办法。加强基层社会治理调研得到市委、市政府主要领导等5位领导批示，对策建议纳入相关政策文件。围绕优化环境做文章。深入查找营商环境短板并提出解决办法，对策建议进入高效青岛建设攻势作战方案。新一轮品牌建设建议受到市委主要领导肯定，要求纳入国际时尚城建设攻势，深度研究、统筹推进。

（四）密切关注上海、深圳、杭州等先进城市政策走向，结合青岛发展需求，精选先进经验，为市领导提供及时准确的决策参考服务

全年提供全市经济社会发展信息170余万字、经济数据100余万条，精准报送重点城市信息2500余条。及时聚焦先进城市的创新思路举措，汇编形成重点城市资讯，定期跟踪先进城市亮点政策，分类对比形成各地新政，为领导提供决策参考，为区市和部门提供工作借鉴。比如，《城市资讯》及时聚焦沪深杭等先进城市的创新举措，推出疫情防控专刊16期。

（五）通过全面、系统的数据分析，科学准确把握并反映全市阶段性经济社会运行态势，为科学决策提供依据

动态更新全市经济社会运行情况，多种渠道获取重点对标城市经济数据，按季对比分析我市在全国城市中的位次，为对标先进、加快发展提供了重要参考。结合国家GDP统一核算改革，对全市重点指标数据深入研究、系统梳理，务求体现高质量发展要求、改革创新导向、城市发展特征、领导关注重点，为全市经济发展提供了决策参考。

（六）坚持典型引路，及时总结推广一批统筹推进疫情防控和经济社会发展的典型经验

以点带面，积极发挥典型示范效应。用好平台法，及时总结一线发展经验，促进发挥示范带动效应。应对疫情树典型。第一时间梳理汇总国内各省市应对疫情相关政策，提出我市的应对建议，促进形成政府决策。及时总结提炼市南区共享员工、莱西市项目落地和即墨、胶州、西海岸稳外资稳外贸等做法，形成一批反映基层创新、具有引领作用的典型，在全市推广示范。聚焦攻坚出经验。聚焦稳住经济基本盘、促进经济高质量发展，会同部门总结提炼形成各区市“百日万店消费季”、“便捷青岛”建设运营、民营经济逆势飞扬、城阳区社会治理等经验，以点促面、助推整体工作进步。搭建平台促交流。面向全市部门、企业和智库建立决策信息平台，打通信息互通渠道，形成市级层面智库联系机制，汇智聚力、共谋发展。

# 五、存在的问题

1.预算编制过程中,部分明细科目金额设定不精准,预算内容与部门绩效目标匹配度有待于进一步提高。

2.政府采购计划制定缺乏科学论证,采购执行率需进一步提升。

3.综合文稿起草与政务调研工作属于智力劳动成果，成果量化的力度有待于提高。

# 六、相关建议

1.强化预算管理，科学论证各项预算资金，比对历史数据，进一步细化明细科目，提升预算内容与部门绩效目标匹配度。

2.科学制定政府采购计划，严格执行政府采购制度，切实提升政府采购执行率。

3.强化预算绩效目标设置科学性，各项预算绩效目标的设定都要在充分借鉴本部门近三年的具体数据的基础上，经过深入分析研讨，科学有效论证得出。

4.加强预算资金使用监管，强化专款专用理念，用好管好财政资金，提高部门整体支出绩效水平。

青岛市人民政府研究室

评价人：朱新利

附件：1.部门整体支出指标体系；

2.2020年部门整体支出绩效目标；

3.2020年重点工作完成情况表；

4.人大代表满意度情况。