

2024年度

青岛市人民政府研究室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2024年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市人民政府研究室部门决算包括：室本级决算。

纳入青岛市人民政府研究室2024年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青岛市人民政府研究室本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青島市人民政府研究室

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	1,091.07	一、一般公共服务支出	32	895.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	120.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,091.07	本年支出合计	58	1,091.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,091.07	总计	62	1,091.07

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。

收入决算表

公开02表

部门：青島市人民政府研究室

金額单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,091.07	1,091.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.06	895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.06	895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	895.06	895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.02	120.02	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	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.98	75.98	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。

支出决算表

公开03表

部门：青島市人民政府研究室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,091.07	1,044.67	46.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.06	848.67	46.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.06	848.67	46.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	895.06	848.67	46.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.02	120.02	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	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青島市人民政府研究室

金額单位：萬元

收入			支出					
项目	行次	金額	项目	行次	合計	一般公共预算财政拨款	政府性基金預算财政拨款	国有資本经营預算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,091.07	一、一般公共服务支出	33	895.06	895.06	0.00	0.00
二、政府性基金預算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有資本经营預算财政拨款	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	0.00	0.00	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	120.02	120.02	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
	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	75.98	75.98	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、国有資本经营預算支出	53	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
	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	1,091.07	本年支出合计	59	1,091.07	1,091.07	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,091.07	总计	64	1,091.07	1,091.07	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,091.07	1,044.67	46.39
201	一般公共服务支出	895.06	848.67	46.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.06	848.67	46.39
2010301	行政运行	895.06	848.67	46.39
208	社会保障和就业支出	120.02	120.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.02	120.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01	0.00
221	住房保障支出	75.98	75.98	0.00
22102	住房改革支出	75.98	75.98	0.00
2210201	住房公积金	75.98	75.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青島市人民政府研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.95	302	商品和服务支出	67.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.70	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.01	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	51.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.98	30212	因公出国（境）费用	4.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.79	30217	公务接待费	1.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.82	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.96	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.86	31299	其他对企业补助	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		976.00	公用经费合计					68.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市人民政府研究室

金额单位：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
科目代码	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：1. 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。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市人民政府研究室

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
6.62	4.57	0.50	0.00	0.50	1.55	6.62	4.57	0.50	0.00	0.50	1.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计1,091.07万元。与2023年度相比，收、支总计各减少56.34万元，下降4.91%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出减少。

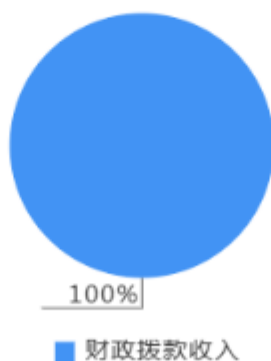
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,091.07万元，其中：财政拨款收入1,091.07万元，占100%。

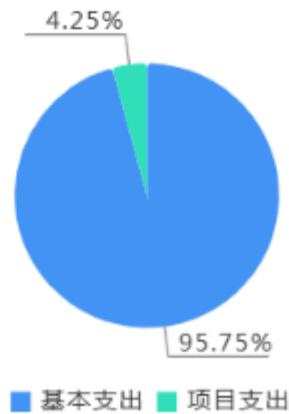
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,091.07万元，其中：基本支出1,044.67万元，占95.75%；项目支出46.39万元，占4.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

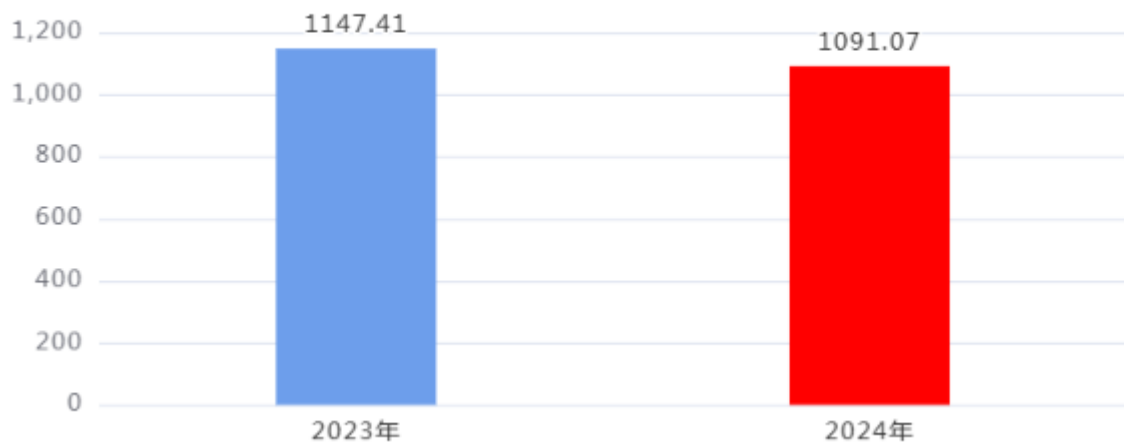
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计1,091.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.34万元，下降4.91%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,091.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.34万元，下降4.91%，主要原因是：一般公共服务（类）支出减少。

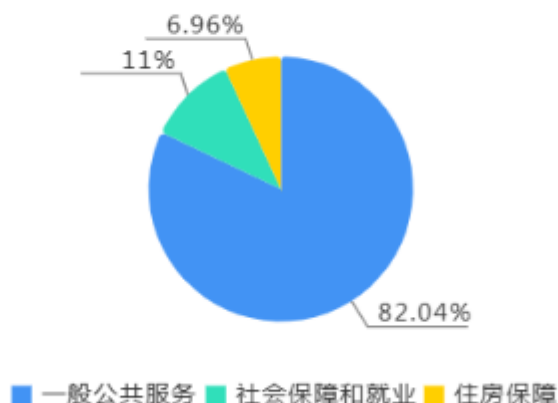
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,091.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出895.06万元，占82.04%；社会保障和就业（类）支出120.02万元，占11%；住房保障（类）支出75.98万元，占6.96%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,041.81万元，支出决算为1,091.07万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是日常办公费用正常增长。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为845.38万元，支出决算为895.06万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是日常办公费用正常增长。

2. 社会保障和就业支出（类）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79.65万元，支出决算为80.02万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费正常增长。

3. 社会保障和就业支出（类）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39.83万元，支出决算为40.01万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费正常增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.96万元，支出决算为75.98万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,044.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费976万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费68.67万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、国外城市间交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛市人民政府研究室使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，青岛市人民政府研究室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.55万元，主要用于接待餐费支出，共计接待12批次、68人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出68.67万元，比上年决算数增加1.2万元，增长1.78%，主要原因是：日常办公费用正常增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额10.44万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.21万元。授予中小企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的98.28%，其中：授予小微企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的98.28%。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97.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市人民政府研究室组织对2024年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目1个，涉及预算资金47万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。省转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“调研经费及政府资料编辑专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金47万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市人民政府研究室2024年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期，但也存在采购执行率偏低等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“调研经费及政府资料编辑专项经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 调研经费及政府资料编辑专项经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.87分。全年预算数为47万元，执行数为46.39万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：一是《政府工作报告》1份；二是《政务调研》28份；三是《呈阅件》21份；四是《青岛情况》4份；五是领导交办重点呈阅件批示率92.86%；六是调研报告批示率61.9%；七是调研报告及呈阅件进决策9次；八是政府工作报告赞成率99.8%；九是各项目均在2024年11月30日前完成。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

“调研经费及政府资料编辑专项经费”项目，绩效评价得分为“94.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)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):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。

十八、社会保障和就业支出(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

市级使用资金绩效自评情况汇总表

单位：万元



序号	项目实施单位	项目类别(特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)	
											安排预算	调整政策
1	市政府研究室	其他运转类		课题研究费及市政府资料编辑	47	47	46.39	97.87	优	无	改进管理 强化预算管理，预算历史比进一 步，科学论证各 项资金，细化 科学论据，细 算更精细化预 算科目，与配 部提升绩效配 度。	

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分部的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。



市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	调研经费及政府资料编辑专项经费			主管部门	青岛市人民政府研究室			
项目实施单位	青岛市人民政府研究室			联系电话	85911539			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	47	47	46.39	10	0.98702128	9.870212766	
	其中: 当年财政拨款	47	47	46.39	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年11月30日前, 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。			2024年, 完成《政府工作报告》起草工作, 报告赞成率达92.86%; 完成市政府重要安排部署情况追踪调研, 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, 完成《政务调研》28份、《呈阅件》21份、《青岛情况》4份, 调研报告批示率达99.8%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	调查研究成本	≤43万元	43.3	5	4	
			印刷成本	≤4万元	3.7	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	《政府工作报告》起草数量	=1份	1	5	5	
			《政务调研》完成数量	≥27份	28	5	5	
			《呈阅件》完成数量	≥20份	21	5	5	
			《青岛情况》完成数量	=4份	4	5	5	
		质量指标	领导交办重点呈阅件批示率	≥70%	92.86%	5	5	
			调研报告批示率	≥70%	61.9%	5	4	
	时效指标	各项目完成及时性	2024年11月30日前	2024年11月29日	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	调研报告及呈阅件进决策次数	≥9次	9	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥92%	99.8%	10	10		
小计						90	88	
总分				97.87				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度青島市人民政府研究室 專項業務費支出績效評價報告

評價單位：青島市人民政府研究室部門

被評價單位：青島市人民政府研究室



2025 年 4 月

2024 年度专项业务费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

青岛市人民政府研究室专项业务经费名称为调研经费及政府资料编辑专项经费。主要工作内容为负责起草《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。

青岛市人民政府研究室 2024 年专项业务资金收入为 47 万元、支出为 47 万元。

（二）专项业务费绩效目标

青岛市人民政府研究室专项业务费的绩效目标包括完成《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、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

做好市政府领导综合文稿起草审修工作；做好《政府工作报告》起草工作；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；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；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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

青岛市人民政府研究室根据预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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：项目决策占 20%、项目过程占 20%、产出指标占 25%、效益指标占 35%。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，能够准确反映项目的产出和效益。

（三）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专项业务费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。对以上明细项目进行数量指标、质量指标、时效指标、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、综合评价情况及评价结论

资金总体评价结论为：2024 年度青岛市人民政府研究室专项业务费为预算 47 万元，调整后预算为 47 万元，实际执行 46.39 万元，预算执行率为 98.7%。根据明细项目按金额所占比重加权平均计算实际评价，通过项目决策、过程、产出、效果分析，资金总体评价得分 94.5 分。总体评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

指标分值 20 分，得分 17.5 分。从项目申报立项、绩效目标设置和资金投入三方面进行评价，具体如下：

1. 项目立项方面

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，能够反映和考核项目立项依据情况。根据评分标准，共 3 分，按权重得 3 分。项目的申请、设立过程符合相关要求，能够反映和考核项目立项的规范情况。根据评分标准，共 3 分，按权重得 2.7 分。

2. 绩效目标设置方面

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据评分标准，共 3 分，按权重得 2.7 分。绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、

可衡量，能够反映和考核项目绩效目标的明细化情况。根据评分标准，共 3 分，按权重得 2.4 分。

3. 资金投入方面

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，能够反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。根据评分标准，共 4 分，按权重得 3.5 分。项目资金分配有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致，能够反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。根据评分标准，共 4 分，按权重得 3.2 分。

(二) 项目过程情况。

指标分值 20 分，得分 17.3 分。从资金管理和组织实施两方面进行评价，具体如下：

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率：2024 年度拨付专项业务费共计 47 万元，均及时到位。根据评分标准，共 2 分，按权重得 2 分。

(2) 预算资金执行率：2024 年执行预算 47 万元，预算执行率 98.7%，基本符合要求。根据评分标准，共 2 分，按权重得 1.7 分。

(3) 资金使用合规性：2024 年青岛市人民政府研究室专项业务经费资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况。根据评分标准，共 4 分，按权重得 4 分。

2. 组织实施方面。

(1) 管理制度健全性：单位有内部财务资金管理制度，在专项业务经费资金管理方法及实施细则等管理制度方面比较细

致。根据评分标准，共 6 分，按权重得 5.2 分。

（2）制度执行有效性：实施单位内部制定相应的财务和业务管理制度，专项业务经费资金参照执行。根据评分标准，共 6 分，按权重得 4.7 分。

（三）项目产出情况。

2024 年青岛市人民政府研究室专项业务目标完成《政府工作报告》1 份、《政务调研》28 份、《呈阅件》21 份、《青岛情况》4 份，各项业务实际完成率 100%，质量达标率 100%，各项工作都能及时完成。根据评分标准，共 25 分，按权重得 25 分。

（四）项目效益情况。

青岛市人民政府研究室政府工作报告赞成率达 99.8%，根据评分标准，共 13 分，按权重得 13 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 12 分，按权重得 10.5 分。项目运转基本形成了可持续发展的机制，起草、修审文件、报告、调研内容等下达及审核流程机制健全。根据评分标准，共 2 分，按权重得 1.7 分。人大代表对《政府工作报告》满意度达 99.8%。根据评分标准，共 8 分，按权重得 8 分。

五、主要经验及做法

坚持日常业务工作与绩效考核工作同步推进，通过 2024 年绩效指标考核，将市政府研究室的各项工作在一定程度上进行了量化，更加便于科学全面把握工作。业务工作是绩效考核工作的基础，强化绩效目标意识，科学稳步推进，确保绩效考核工作能够高质量完成。

六、存在的问题及原因分析

一是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;二是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。

2. 建议: 一是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;二是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。

七、改进措施(结果应用)

(一) 预算安排方面

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,提高专项业务费支出绩效水平。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。

(二) 政策调整方面

无

(三) 改善管理方面

依据单位实际兼顾可实现性与挑战性合理设置 2025 年绩效目标值。

附件: 市政府研究室专项业务费支出部门评价指标体系