**2020**年度中共青岛市委办公厅

整体支出绩效评价报告

被评价单位：中共青岛市委办公厅

2021年5月

**2020**年度中共青岛市委办公厅

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门概况

中共青岛市委办公厅是中共青岛市委的综合办事机构，位于青岛市香港中路11号。

（二）部门职能、架构

中共青岛市委办公厅内设机构共21个。主要职能是：组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党中央各项决策部署、习近平总书记视察山东视察青岛重要讲话和重要指示批示精神、省委各项工作要求，学习贯彻党中央重要文件会议、省委重要文件会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。组织推动各区（市）、市直各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及实施细则精神。服务市委履行全面从严治党主体责任。按照市委要求，统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组，市纪委市监委，市中级法院、市检察院党组重要工作、重大活动。统筹协调和服务保障市委重大会议活动和市委领导同志活动。负责围绕党中央决策部署和省委工作要求，根据市委工作安排，收集、报送信息，提出意见建议，服务市委决策。负责全市性会议和文件的审批管理工作，推进精文简会，促进转变文风会风。承担市委值班工作。负责市委日常公文处理和管理。负责拟订市委党内法规，承担市委党内法规和规范性文件的审核、备案、审查和清理等工作。负责市委领导地方立法的服务工作。负责统筹规范全市督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、市委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查。负责全市档案行政管理工作。负责市委机关日常管理。负责归口管理市委机要保密局。完成市委交办的其他任务等。

（三）部门预算及支出情况

1.收入说明

2020年收入预算为20189.5万元，其中，财政拨款20189.5万元，占100%。

2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2020年决算收入为19922.55万元，其中：财政拨款收入19912.15万元，占99.95%；其他收入10.4万元，占0.05%。

2.支出说明

2020年一般公共预算支出20189.5万元。其中：一般公共服务（类）支出19457.66万元，占96.38%；社会保障和就业（类）支出450.69万元，占2.23%；住房保障（类）支出281.15万元，占1.39%。

2020年度财政拨款支出决算总计19912.15万元。其中：一般公共服务（类）支出19151.2万元，占96.18%；社会保障和就业（类）支出468.8万元，占2.35%；住房保障（类）支出292.15万元，占1.47%。

（四）部门资产情况

年末资产总计14358.02万元，其中新增预付账款4381.49万元，主要原因为预付信创工程项目款；固定资产净值2578.01万元，比上年增加617.72万元，主要原因为购置专用设备等。在建工程5100.67万元，比上年增加2061.33万元，增加的原因为支付发改委安排的基建工程项目款。

（五）部门绩效目标

切实树牢政治意识，扎实履行政治机关职责；跟进跟紧跟上市委思路部署，积极服务市委谋划工作推进落实，精细精准精致服务市委迎变局、开新局；保障机关有序运转，业务开展顺畅，当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

强化结果导向和绩效意识，优化资金、资产和资源配置，将绩效评价作为编制预算、调整政策和改进管理的重要依据。

（二）评价依据

青岛市财政局《关于批复2020年市级部门预算的通知》、《青岛市财政支出绩效评价管理办法》、《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》、相关行业政策、行业文件、预算管理制度、资金及财务管理办法和财务会计资料等。

（三）评价对象和资金范围

主要包括中共青岛市委办公厅部门整体绩效目标实现情况、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况等方面。对资金的使用和效益情况进行评价，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（四）评价原则及评价方法

按照明确主体、科学公正、公开透明、激励约束原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。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。

（五）绩效评价指标体系及设计思路

评价指标体系按照《《部门整体支出绩效评价指标体系》对应的内容进行设置。评价指标体系详见附件。

（六）绩效评价人员组成

评价人员4人，分别为市委办公厅行政处二级调研员董晓洁、行政处二级调研员崔秀敏、行政处四级调研员杨以亮、行政处一级主任科员郭庆帅。

（七）绩效评价工作过程

1.组织实施。研究制定绩效评价工作方案、设置评价指标体系；收集绩效评价相关数据资料；分析形成初步结论，综合分析并形成最终结论。

2.形成指标体系。评价指标体系按照《部门整体支出绩效评价指标体系》对应的内容进行设置。

3.出具报告。基于相关数据和材料，撰写部门整体支出评价报告。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

中共青岛市委办公厅部门相关制度规定健全，整体支出实施过程管理到位，进一步提高了资金使用效益和科学性，达到了年度绩效目标要求，有效推动了长期绩效目标的建设。

根据2020年中共青岛市委办公厅部门整体支出指标体系打分结果，中共青岛市委办公厅部门得分为98分，总体评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.项目投入情况。

项目决策指标分值10分，得分9分。项目决策依据充分，程序规范。绩效目标有待细化。

2.项目过程情况。

项目过程指标分值30分，得分30分。项目执行部门有序开展相关工作。

3.项目产出情况。

项目产出指标分值30分，得分30分。项目产出数量达标。

4.项目效果情况。

项目效果指标分值30分，得分29分。项目效益较好，有待提升。

四、部门主要绩效

（一）职责履行情况

有效保障市委会议活动，承办会议活动及时率100%；有效保障政务值班和紧急信息报送工作，确保政令畅通，办公厅人员值班岗前培训36人次；精准及时做好文件办理和市委主要领导同志批示件登记转办工作；发文数量同比只减不增，规范性文件向上报备率100%；向上级报送信息500余篇，编报《青岛信息》129期；发挥好抓落实的“扳手”作用，推动市委决策部署落实见效；组织开展全民国家安全教育日宣传教育活动1次；做好机要保密等上级交办的工作任务。

（二）履职效能情况

采用“1+3+3”法律顾问工作模式，完善市委法律顾问制度；市委机关工作保障率100%；市委重要会议、重要文件、领导同志批示件和交办事项转办率和反馈率100%。

（三）满意度指标情况

服务对象满意度100%。

五、存在的问题

绩效指标设置不够全面，三级资金绩效目标不够明晰。

六、相关建议

建议进一步提高部门间的协同性，参与到业务部门工作的研究过程中。将绩效目标切实用于指导具体工作。

七、机构盖章和相关人员签字

附件：2020年中共青岛市委办公厅部门整体支出指标体系