

2023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 2023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 2023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。

（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2023年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛市人民政府研究室本级。

第二部分

2023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	1,147.41	一、一般公共服务支出	32	944.67
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	123.95
	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	78.79
	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	1,147.41	本年支出合计	58	1,147.41
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	1,147.41	总计	62	1,147.41

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

金额单位：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	1,147.41	1,147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.67	944.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.67	944.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	944.67	944.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	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	82.64	82.64	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	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.79	78.79	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：青岛市人民政府研究室

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	1,147.41	1,100.41	47.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.67	897.67	47.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.67	897.67	47.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	944.67	897.67	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	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	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.79	78.79	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：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,147.41	一、一般公共服务支出	33	944.67	944.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	123.95	123.95	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	78.79	78.79	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、国有资本经营预算支出	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	1,147.41	本年支出合计	59	1,147.41	1,147.41	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	1,147.41	总计	64	1,147.41	1,147.41	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, 147. 41	1, 100. 41	47. 00
201	一般公共服务支出	944. 67	897. 67	47. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944. 67	897. 67	47. 00
2010301	行政运行	944. 67	897. 67	47. 00
208	社会保障和就业支出	123. 95	123. 95	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	123. 95	123. 95	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 64	82. 64	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 32	41. 32	0. 00
221	住房保障支出	78. 79	78. 79	0. 00
22102	住房改革支出	78. 79	78. 79	0. 00
2210201	住房公积金	78. 79	78. 79	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	980.79	302	商品和服务支出	67.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.11	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	434.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.13	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.32	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.09	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	2.40	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	17.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.15	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	46.98	30217	公务接待费	1.71	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.17	30227	委托业务费	1.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.74	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	0.95	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	39.03	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	10.77	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		1,032.94	公用经费合计					67.47

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
6.95	2.70	2.50	0.00	2.50	1.75	2.66	0.00	0.95	0.00	0.95	1.71

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”经费年初预算数；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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计1,147.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加40.23万元，增长3.63%，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增加。

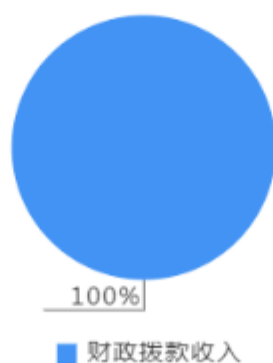
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,147.41万元，其中：财政拨款收入1,147.41万元，占100%。

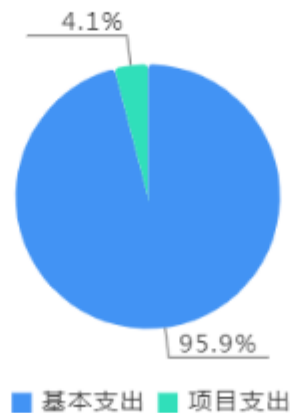
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,147.41万元，其中：基本支出1,100.41万元，占95.9%；项目支出47万元，占4.1%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,147.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.23万元，增长3.63%，主要是：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增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,147.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.23万元，增长3.63%，主要是：人员增加，费用正常增长等。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,147.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出944.67万元，占82.33%；社会保障和就业（类）支出123.95万元，占10.8%；住房保障（类）支出78.79万元，占6.87%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为985.85万元，支出决算为1,147.41万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用正常增长等。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813.99万元，支出决算为944.67万元，完成年初预算的116.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用正常增长等。

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64.48万元，支出决算为82.64万元，完成年初预算的128.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用正常增长。

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32.24万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的128.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用正常增长。

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75.14万元，支出决算为78.79万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,100.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,032.94万元，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、医疗费补助。

公用经费67.47万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.95万元，支出决算为2.66万元，比年初预算减少4.29万元，完成年初预算的38.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费等。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为2.7万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.7万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5万元，支出决算为0.95万元，比年初预算减少1.55万元，完成年初预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是外出活动减少，公务用车运行维护费下降。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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0.95万元，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2023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. 公务接待费年初预算为1.75万元，支出决算为1.71万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是科学压减接待费支出。

其中：国内接待费支出1.71万元，主要用于接待餐费支出，共计接待15批次、82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

2023年度机关运行经费支出67.47万元，比上年决算数减少2.6万元，下降3.71%，主要是：日常办公费用正常减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.56万元。授予中小企业合同金额7.07万元，占政府采购支出总额的91.11%，其中：授予小微企业合同金额7.07万元，占政府采购支

出总额的91.11%。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90.87%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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2023年度市级预算项目和中央、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”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2023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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023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”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99分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。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》29份；三是《呈阅件》20份；四是《青岛情况》4份；五是领导交办重点呈阅件批示率75%；六是调研报告批示率100%；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2023年11月30日前完成。

2023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）财政评价结果

市财政局对我部门“调研经费及政府资料编辑专项经费”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为92.15分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分附件”。

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职业年金支出。

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

附件3



市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：市政府研究室

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	改进管理
1	市政府研究室	其他运转类		调研经费及政府资料编辑专项经费	47	47	47	99	优	无			加强预算资金使用监管，提高专项业务费支出绩效水平；合理设置2024年绩效目标值。

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“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
 (2023 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	47	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	47	47	47	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022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。			2022年，完成《政府工作报告》起草工作，报告赞成率达97.49%；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》32份、《呈阅件》21份、《青岛情况》4份，调研报告批示率达87.5%			
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	43.37	5	4	
			印刷成本	≤4万元	3.63	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	≥20份	29	5	5	
			《呈阅件》完成数量	≥20份	20	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%	75%	5	5	
			调研报告批示率	≥70%	100%	5	5	
		时效指标	各项目完成及时性	2023年11月30日前	2023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	≥5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%	99.80%	10	10	
	小计						90	89
总分					99			
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。

2023 年度青岛市人民政府研究室 专项业务费支出绩效评价报告

评价单位：青岛市人民政府研究室部门

被评价单位：青岛市人民政府研究室



2024 年 3 月

2023 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 2023 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：2023 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 47 万元，预算执行率为 100%。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 2.5 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 2.5 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 2.5 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 4 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 分。

（二）项目过程情况。

指标分值 20 分，得分 18 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：2023 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：2023 年执行预算 47 万元，预算执行率 100%，基本符合要求。根据评分标准，共 2 分，按权重得 2 分。

（3）资金使用合规性：2023 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 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 5 分。

（三）项目产出情况。

2023 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》29 份、《呈阅件》20 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 11 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 2 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 2023 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。二是个别绩效指标值设置不够合理。

2. 建议：年初设置绩效目标时，结合文件要求，关注绩效目标设置的合理性科学性，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

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 2024 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

青岛市人民政府研究室部门专项业务费支出指标体系

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
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，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		3
							①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； 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。 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。		
	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	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。		2.6
							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。		
	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。		3.3
							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%。		

青岛市人民政府研究室部门专项业务费支出指标体系

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
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20xx年度资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*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
		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=(实际支出金额/实际到位资金)*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。		1.47
		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规定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;		4
	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。		5.6
		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、场地设备、信息支撑等落实到位。 ⑤项目组织调度、协同推进等机关机制落实到位。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。		5.7

青 岛 市 人 民 政 府 研 究 室 部 门 专 项 业 务 费 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
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	—	5	项目实施的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%。	100%	实际完成率100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5
					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服务数量。				
	产出质量 (5分)	质量达标率	—	5	考察2021年项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=（2021年实际数量-2020年实际数量）/2020年实际数量×100%。	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考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准）		5
					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%。				
产出 (5分)	产出时效 (5分)	完成及时率	—	5	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。	100%	质量达标率100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		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%				

青岛市人民政府研究室部门专项业务费支出指标体系

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
效益 (35分)	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任务实际所耗费的支出。 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
					考察《政府工作报告》使用情况。 采纳率= (赞成政府工作报告人数/实际参会人数) × 100%。	≥ 95%	赞成率达95%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	标杆值根据行业标准、横向、纵向、去年同期、近三年数据等	13
	项目效益 (25分)	社会效益	意见建议转化率	12	考察提出的一系列意见建议转化为有效政策措施/意见建议转化为有效政策措施数量/实际提出意见建议数量) × 100%。	≥ 85%	意见建议转化率95%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。		9.9
					考察项目运转是否形成了可持续发展的机制,起草、修订文件、报告、调研内容等下达及审核流程机制是否健全。	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。		1.3
	可持续发展 影响 (2分)	项目发展 机制可持 续性	材料审批流程 的健全性	2	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	≥ 85%	服务对象满意率达85%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。		8
	满意度 (8分)	服务对象 满意度	人大代表满意 度	8					
合计				100					93.67

2022 年度青島市人民政府研究室 整体支出绩效评价报告

鲁大明财字[2023]第 W177 号

委 托 单 位：青島市財政局

被评价单位：青島市人民政府研究室

评 价 机 构：山东大明有限責任會計師事務所



2023 年 9 月

目录

一、 部门概况	1
(一) 部门设立背景及概况	1
(二) 部门职能、架构及战略目标	1
(三) 部门预算及支出情况	3
(四) 部门资产情况	4
(五) 部门绩效目标	5
二、工作基本情况	5
(一) 评价目的	5
(二) 评价依据	6
(三) 评价对象和资金范围	6
(四) 评价原则及评价方法	7
(五) 绩效评价指标体系及设计思路	8
(六) 绩效评价人员组成	8
(七) 绩效评价工作过程	8
三、结论与绩效分析	9
(一) 评价结论	9
(二) 绩效分析	10
四、主要绩效	11
五、存在的问题	12
六、相关建议	13
七、机构盖章和人员签字	15

2022 年度青岛市人民政府研究室 整体支出绩效评价报告

鲁大明财字[2023]第 W177 号

一、部门概况

（一）部门设立背景及概况

根据中央机构编制委员会备案审查同意，省委、省政府批准的《青岛市机构改革方案》和市委、市政府《关于青岛市市级机构改革的实施意见》，青岛市人民政府研究室（以下简称“市政府研究室”）是市政府工作部门，为正局级部门。

（二）部门职能、架构及战略目标

1. 部门职能

根据《中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于印发〈青岛市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知（青厅字〔2020〕24 号）》（以下简称“《规定》”），市政府研究室主要职能为：

（1）负责组织起草《政府工作报告》和市政府主要领导重要讲话等文稿；审修部门起草的市政府领导在全市有关会议上的讲话文稿；参与市委、市政府重要会议领导讲话文稿和文件的起草工作。

（2）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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 完成市委、市政府交办的其他事项。

2. 组织架构

根据《规定》，市政府研究室内设 7 个处室和 1 个机关党总支，包含办公室、综合处、经济调研一处、经济调研二处、经济调研三处、城市社会调研处、决策咨询处。具体职责分工如下：

市政府研究室职责分工

序号	机构设置	职责分工
1	办公室	负责组织协调本机关日常工作。负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、电子政务、安全、保密、接待、信访、财务、资产管理及行政后勤工作；负责对外联系工作；负责机关人事管理和机构编制等工作。
2	综合处	负责《政府工作报告》的起草和组织协调工作。起草或者修改市政府主要领导同志有关讲话、综合文稿。参与全市重要会议领导同志讲话文稿和文件的起草工作。组织或者参与起草市政府向上级请示、报告的重要文稿。
3	经济调研一处	负责发展改革、工业和信息化、财政、税务、交通运输、商务、审计、外事、国有资产监管、统计、金融等领域重大问题的调查研究，提出政策建议。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。
4	经济调研二处	负责水务、农业农村、海洋发展、市场监管、民营经济发展等领域重大问题的调查研究，提出政策建议。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。

序号	机构设置	职责分工
5	经济调研三处	负责宏观经济形势的跟踪分析。组织经济体制改革、中长期经济发展重大问题的调查研究,提出政策建议。参与全市经济和社会发展的重大会议、活动。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。
6	城市社会调研处	负责教育、科技、公安、民政、司法、人力资源社会保障、生态环境、卫生健康等社会领域重大问题的调查研究,提出政策建议。起草或者修改有关讲话、文件等文稿。
7	决策咨询处	负责市政府专家库建设。组织协调重大行政决策专家咨询、论证和评估工作,为市政府决策提供智力支持。负责重大决策网络智库平台建设,加强与其他智库的沟通合作。负责开展信息资料收集整理和分析报送工作。

市政府研究室机关行政编制 33 名, 设主任 1 名, 副主任 3 名; 正处级领导职数 8 名(含机关党总支专职副书记 1 名), 副处级领导职数 4 名, 实际人数为 33 人。

3. 战略目标

将习近平总书记视察山东重要讲话精神和重要指示要求作为重大政治任务, 与党史学习教育紧密结合, 与学习贯彻习近平总书记对山东、对青岛工作的指示要求紧密结合, 与学习贯彻党的十九届六中全会精神紧密结合。紧紧围绕全市重点工作开展调研, 努力形成一批立意高、分量重、针对性强的综合文稿和研究成果, 为推动经济社会持续健康发展贡献智慧。

(三) 部门预算及支出情况

市政府研究室 2022 年部门年初预算 977.68 万元(其中一般公共服务支出 841.80 万元, 社会保障和就业支出 84.09 万元, 住房保障支出 51.79 万元), 调整后预算 1,107.19 万元, 实际支出 1,107.19 万元, 预算执行率 100%。

(四) 部门资产情况

1. 固定资产情况

市政府研究室固定资产类别分为通用设备、专用设备。根据市政府研究室《市政府研究室固定资产盘点表》，截至2022年12月31日，市政府研究室资产原值总计118.46万元，累计折旧总计77.59万元，净值40.87万元。

2021年-2022年市政府研究室固定资产净值分别为45.74、40.87万元。

2022年市政府研究室新增固定资产价值2.77万元，主要包括打印机、保险柜、文件柜、更衣柜、茶几、沙发、办公椅、办公桌等，详见下表。

2022年市政府研究室新增固定资产明细表

序号	固定资产名称	取得方式	数量	价值(元)
1	便携式打印机	新购	1	2,230.00
2	政务内网打印机	新购	1	6,000.00
3	政务内网打印机	新购	1	6,000.00
4	保险柜	新购	1	1,350.00
5	保密柜	新购	1	1,950.00
6	文件柜	新购	1	980.00
7	更衣柜	新购	1	980.00
8	文件更衣柜	新购	1	1,000.00
9	茶几	新购	1	650.00
10	沙发	新购	1	2,100.00
11	办公椅	新购	1	1,250.00
12	办公桌	新购	1	3,200.00
	合计		12	27,690.00

2. 流动资产情况

2022年度市政府研究室流动资产包括货币资金，流动资产总余额为5.88万元，其中货币资金5.88万元，具体见下

表。

流动资产统计表

序号	流动资产分类	2022 年年初数 (万元)	2022 年期末数 (万元)
1	货币资金	3.59	5.88
	流动资产合计	3.59	5.88

(五) 部门绩效目标

根据青岛市人民政府研究室 2022 年部门整体支出绩效自评表, 项目具体绩效指标如下:

一级指标	二级指标	三级指标	2022 年度 目标值 (A)
职责履行	政府工作报告	《政府工作报告》起草数量	=1 份
		《政务调研》完成数量	≥25 份
	政务调研	调研报告批示率	≥70%
		《呈阅件》完成数量	≥20 份
		《青岛情况》完成数量	=4 份
履职效能	行政效能指标	按规定做好政务网信息公开目录内容保障	完成
		及时处置各类信访问题	完成
		积极开展加强意识形态教育的活动	完成

二、工作基本情况

(一) 评价目的

通过对 2022 年青岛市人民政府研究室 2022 年部门整体

支出绩效评价，发现部门决策、部门管理、部门执行过程中存在的问题及薄弱环节，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）评价依据

1. 国家和省相关法律、法规和规章制度；
2. 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标；市委、市政府重点任务要求；
3. 国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划；
4. 部门职责相关规定；
5. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
6. 预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办 法、财务和会计资料；
7. 项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
8. 本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；
9. 其他相关资料。

（三）评价对象和资金范围

评价对象：青岛市人民政府研究室 2022 年部门整体支出项目。

评价范围：2022 年青岛市人民政府研究室整体支出及 2022 年财政一般公共预算外资金拨付情况。

（四）评价原则及评价方法

1. 评价基本原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

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、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核分析等评价方法进行评估。

3. 评价标准

根据财政绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权值。一级指标权重分别为：投入类 10 分、过程类 30 分、产出类 40 分、效益类 20 分。《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6 号）要求本次绩效评价分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）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。

（五）绩效评价指标体系及设计思路

根据《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、效果四个一级指标。“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；“效果”指标主要评价社会效益、行政效能、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。

（六）绩效评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，山东大明有限责任会计师事务所特挑选相关符合要求的相关专业人员，成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织实施工作。

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）成立绩效评价工作组

山东大明有限责任会计师事务所接受市财政局委托后，成立了绩效评价工作组，由市财政局、山东大明有限责任会计师事务所有关人员及其他专业人员组成。

（2）了解项目基本情况

绩效评价工作组在查询国家、省、市等与市政府研究室有关的资料后，在市财政局的组织与协调下，与市政府研究室有关处室取得联系，确定评价目的及范围，了解该项目的

特点及评价重点，并向市政府研究室提请项目所需资料清单。

2、组织实施

1.评价准备阶段。结合市政府研究室前期提报资料，有针对性的制定了《青岛市人民政府研究室 2022 年部门整体支出项目指标体系》，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2.评价实施阶段。对市政府研究室的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况、预算评审报告、绩效目标、绩效监控和绩效自评等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3.出具报告阶段。撰写绩效评价报告，征求青岛市财政局和市政府研究室的意见，按期出具绩效评价报告终稿。

三、结论与绩效分析

（一）评价结论

1.评价分数和等级

根据 2022 年度市政府研究室部门整体支出绩效评价指标评分表，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效果四个方面进行了评价打分和分析。该部门整体绩效评价得分为 92.15 分，等级为“优”。绩效得分整体情况如下：

指标	标准分值	实际得分	得分率
投入	10	8.75	87.50%
过程	30	28.52	95.07%
产出	40	40	100.00%
效果	20	14.88	74.40%
综合绩效	100	92.15	92.15%

一级指标	二级指标	权重	分值	得分率
投入	目标设定	5.00	3.75	75.00%
	预算编制	5.00	5.00	100.00%
过程	预算执行	15.00	14.19	94.60%
	预算管理	9.00	8.33	92.56%
	资产管理	6.00	6.00	100.00%
产出效果	职责履行	40.00	40.00	100.00%
	履职效益	20.00	14.88	74.40%
综合绩效		100.00	92.15	92.15%

具体评价结果及得分情况见附件。

（二）绩效分析

1.投入：指标分值 10 分，得分 9 分，扣减 1 分。

市政府研究室依据国家法律法规、市委政府的决策部署和工作要求，制定了中长期实施规划，编制了各年度绩效目标；绩效目标设立整体较为合理，指标值清晰可衡量；部门预算编制较为合理，预算内容与部门绩效目标基本匹配，部门决策程序规范。但存在个别绩效指标值设置不够科学合理，绩效目标未完全按照工作计划进行指标值设定，相应扣除 1 分。

2.过程：指标分值 30 分，得分 28.52 分，扣减 1.48 分。

三公经费实际支出总额少于上年，财务制度及业务管理制度基本健全；基础信息真实、准确；资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。但“预算执行”中的“支付进度率-支付进度率”指标扣减 0.81 分，原因为：综合进度率 94.57%，按支付进度率取三个月份的平均值。每降低 1%扣 5%权重分，扣减 0.81 分 $[3 * (100\% - 94.57\%) * 5]$ 。

另外，存在专项资金管理配套制度和专题研究项目的监管制度不完善等问题，扣减相应权重分 0.67 分。

3.产出：指标分值 40 分，得分 40 分。

市政府研究室在党建、综合文稿、政务调研和决策咨询等方面，总体完成各项目的产出要求；各项工作完成质量基本符合国家标准或使用需求，年度重点工作整体完成。

4.效果：指标分值 20 分，得分 14.88 分，扣分 5.12 分。

部门履职效益较高，经济效益、社会效益整体情况较好，其他部门对市政府研究室的整体评价较高。但由于调研成果转化较 2021 年略有下降，按照相应的扣分标准，扣减 2 分；研究成果转化率低于 30%，按每降低 1%，扣 5%权重分相应扣除 1.12 分，另外，由于政府采购第三方服务的长效管理机制不健全，与上级主管部门的沟通衔接工作有待提高，调研人员的调研课题与专业性不完全对口等问题，按照相应的扣分标准，扣减 2 分。

服务对象满意度指标分值 8 分，得分 8 分。

通过问卷星进行网络调查，市政府研究室的实施效益整体较好，总体满意度达 100%，但个别部门建议多到基层指导开展联合调研工作，协调破解堵点、难点问题。个别行政机关建议进一步加强对政府部门调研报告、政府工作报告等综合材料的培训指导，提高全市政府部门综合文稿水平。

四、主要绩效

2022 年，市政府研究室坚持党建引领，以开展“作风能力提升年”活动为动力，完成市政府交代的年度目标任务，

一是起草政府工作报告，报告赞成率达到 99.6%，创历史最高水平。围绕全市工作“三条主线”，聚焦经济社会发展重点工作，审修完成“六个城市”《实施意见》及各自的《五年规划》《三年行动方案》。二是编发《政务调研》32 期，重点报告批示率 100%。在副省级城市中率先成立市政府专家决策咨询委并实体化运作。遴选 39 名专家担任特约研究员，形成的 12 篇报告中有 80%得到市政府领导批示。深入一线实地调研 80 余次。三是优化数据服务。确定了 27 个重点城市主要指标与我市直观对比。围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展、“两稳一保”、服务改善民生等工作，编发《呈阅件》21 期，形成典型经验 12 个。拓宽建言渠道，目前已收集 28 位专家 80 条政策建议并编发《城市资讯》专刊。四是坚持队伍建设见成效。发挥党建引领作用，推动“作风能力提升年”走深走实，锻造专业化、复合型“实干家”干部队伍。加强党风廉政建设，推动全面从严治党落到实处。1 个联合支部获评“五星级”示范党支部。深化社区结对共建，获评全市争创全国文明典范城市工作先进单位。

五、存在的问题

（一）个别绩效指标值设置不够科学合理，效益指标设置不够细化量化。

个别绩效指标值设置不够科学合理，效益指标设置不够细化量化。如：《政务调研》的数量指标 ≥ 25 份，本年度实际完成 32 份，超过指标值的 28%。主要原因为本项目指标值设置仅以去年指标值为参考，未综合考量当年任务及需求情

况，设定的绩效目标值偏低。其次，设置“履职效益”指标中，仅对行政效能和社会效益指标进行了设置，未设置经济效益、可持续效益等指标，且效益指标设置不够细化，“社会效益”指标未能量化，指标设置不够科学合理。

（二）调研成果的转化意识不强，调研成果的转化率有待提高。

2022 年调研成果转化率未增长，政府调研成果的参考效果未能达到预期。根据提供的调研成果转化相关资料显示，2022 年市政府研究室的调研成果为 32 份，成果转化数量为 6 份，转化率为 18.75%，相比较 2021 年成果转化率下降 2%。同时，经对其他较先进城市进行调查发现，成都、深圳等地方的政府调研成果转化率远高于青岛市，青岛市政府研究室在调研成果转化方面还存在不足，成果的转化率有待进一步提高。

（三）与省级部门的衔接沟通和全市政府系统调研的指导交流有待加强。

与省级部门衔接沟通较少，主动向省级部门沟通不足，争取工作有待进一步加强。对全市各区市、政府部门的调研工作开展的指导不够，开展全市政府系统重大课题调研的统筹力度需加强。

六、相关建议

（一）加强预算绩效目标编制的合理性和科学性。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。建议预算部门在年初设置和审核绩效目标时，结合文件要求，关注绩效目

标设置的合理性科学性，同时严格预算执行，提高资金使用效率；二是加强对目标值的调研工作。建议预算部门在设置各项目指标时，对指标值进行科学预测，不仅参考上年的指标数据，而要根据多年的历史数据、行业统计数据、下年预计任务数等因素，对指标值进行适当增减，科学合理设置指标值；三是树立绩效管理观念，加强各部门尤其是业务部门在绩效评价中的作用，共同推进绩效评价工作有序开展。

（二）实现调研成果多渠道转化，提高调研成果的转化率。

一是根据各项目的特点，在确保项目转化的情况下，积极借助外部力量，提高项目的科学性和深入性；二是积极探讨、分析成果使用单位的需求，建议积极推动调研成果的多渠道转化，从而形成其他部门的改革措施、政策指导文件、部门规划、部门年度工作计划等，为指导全市工作服务。三是坚持调研、信息和宣传工作三者并重，齐头并进，综合利用。通过对一些带有普遍性的问题，邀请新闻媒体参加，利用新闻媒体的特殊效应，促进有关部门及时改进工作，从而促进调研成果的转化。

（三）加强与上级部门的沟通交流。

加强与省级指导部门的沟通联系，争取支持，凝聚合力。对一些重点课题的调研，将调研报告反映的问题和提出的建议进行分类，及时报送省级指导部门和有关调研信息部门，促进问题解决。同时，力争在调研工作等方面获取多方支持，实现信息互通、配合协作，全方位促进工作的开展。

七、机构盖章

附件：青岛市人民政府研究室 2022 年部门整体支出项目指标体系

（此页无正文）

山东大明有限责任会计师事务所

2023 年 9 月 28 日

青州市人民政府研究室2022年部门整体支出项目指标体系

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	得分	得分率
投入(10分)	目标设定(5)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	3	部门(单位)所设立的整体绩效目标指标是否充分、是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门职责、年度工作任务任务的相符性情况。	合理	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划; ④是否符合市委、市政府的决策部署和工作要求。 4项各占1/4权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	2.25	75.00%
			绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	明确	①是否符合市人民政府研究室整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度任务或计划相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 4项各占1/4权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	1.50	75.00%
	预算编制(5)	预算编制合理性	预算编制合理性	3	部门(单位)所编制部门预算是否合理,是否与部门(单位)绩效目标相匹配,用以反映和考核部门(单位)预算编制过程及编制情况。	合理	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与部门绩效目标匹配; 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或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	3.00	100.00%
			决策程序规范性	2	部门(单位)预算是否按程序进行评审,是否经过部门集体研究后确定,用以反映和考核部门(单位)预算决策程序的规范性。	规范	①是否需要经评审的项目,是否按程序组织预算评审; ②是否经过部门(单位)党组或局长办公会集体研究决策。 2项各占1/2权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	2.00	100.00%
预算执行(15)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	3	部门(单位)本年度预算执行数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行程度。 预算执行率=(预算执行数/调整后预算数)×100%。 预算执行数:部门(单位)本年度实际执行的预算数。 调整后预算数:年初预算批复数+预算调整数。	100%	预算执行率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重,扣完为止。	3.00	100.00%
			预算调整情况	2	部门(单位)本年度预算执行过程中,是否存在未经批准擅自调整预算支出内容的情况。	无擅自调整	不存在擅自调整支出内容的情况的,得满分,否则不得分。	2.00	100.00%
	支付进度率	支付进度率	支付进度率	3	重点评价部门(单位)专项资金实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门(单位)在3月底、6月底、9月底和12月底的专项资金支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:3月底、6月底、9月底和12月底,专项资金应分别达到33%、70%、85%和100%的执行进度。支付进度率取三个月份的平均值。 注:没有专项资金的部门(单位)不评价此项指标,得分与预算执行率知总后相应评价。	100%	支付进度率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重,扣完为止。	2.19	73.00%
			上年结转资金执行率	2	部门(单位)上年度结转资金实际执行数与结转总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对上年结转资金的实际执行情况。 上年结转资金执行率=结转执行数/结转总额×100%。 结转总额:部门(单位)本年度的结转资金总额。	100%	上年结转资金执行率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重,扣完为止。	2.00	100.00%

过 程 (30分)	预算管理 (9)	“三公经费”变动情况	2	部门(单位)本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数对比情况,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	部门(单位)本年度“三公经费”总额<上年度“三公经费”总额,得2分;等于得1分;大于不得分。	2.00	100.00%
		政府采购执行率	3	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率达95%以上,则得满分,每降低1%扣5%权重,扣完为止。	3.00	100.00%
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度时完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行; 3项各占1/3权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	1.33	66.67%
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目重大开支是否经过集体论证; ④是否符合同部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 5项各占1/5权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	2.00	100.00%
	资产管理 (6)	预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容、时限公开预算信息; ②是否按规定及时公开公开[2016]24号文件中所规定的与部门政府采购、资产管理、绩效管理等相关的信息,2项各占1/2权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	2.00	100.00%
		基础信息完备性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确; 3项各占1/3权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	3.00	100.00%
		固定资产利用率	3	部门(单位)固定资产利用率用以反映固定资产的使用程度,反映资产合理配置的情况。 固定资产利用率=(资产实际使用时间/资产计划使用时间)×100%。	固定资产利用率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重,扣完为止。	3.00	100.00%
		资产管理规范性	3	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整;资产是否使用合规、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产使用运行情况。	①是否已制定资产管理制制度,相关资产管理制制度是否合法、合规、完整; ②相关资产管理制制度是否得到有效执行; ③资产配置是否合理,是否符合资产配置标准; ④资产使用、处置是否规范,是否符合相关制度规定; ⑤资产有使用收入和处理收入是否按规定及时足额上缴; 5项各占1/5权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	3.00	100.00%
		《政府工作报告》完成率	1	部门(单位)履行综合文稿职责而实际完成工作任务数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实际程度。 实际完成率=(实际完成工作任务数/计划工作任务数)×100% 实际完成工作任务数:一定时期(年度或规划期)内部(单位)实际完成工作任务数量。 计划工作任务数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	完成起草《政府工作报告》1份,实际完成率100%,则得满分,否则,不得分。	1.00	100.00%

实际完成率 (17分)	全市产业转型升级方面调研报告完成率	2	部门(单位)履行综合文稿职责而实际完成工作任务数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实际程度。 实际完成率=(实际完成工作任务数/计划工作数)×100% 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划)内预计完成工作任务的数量。	100%	1.发展“四新经济”方面调研情况 2.发展“数字经济”方面调研情况 3.发展“先进制造业”方面调研情况 4.加快“四链协同”方面调研情况 5.优化产业布局和建设方面调研情况 根据市政府研究室调研工作完成全市产业转型升级方面调研报告情况得分,符合以上3项以上即得满分,否则不得分。	2.00	100.00%
	全市对外开放方面调研报告完成率	2	部门(单位)履行综合文稿职责而实际完成工作任务数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实际程度。 实际完成率=(实际完成工作任务数/计划工作数)×100% 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划)内预计完成工作任务的数量。	100%	1.提升上合示范区、自贸试验区等开放平台能级方面调研情况 2.推动外贸外资平稳发展调研情况 3.引领临港经济圈一体化发展调研情况 根据市政府研究室调研工作完成全市对外开放方面调研报告情况得分,3项各占1/3权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	2.00	100.00%
	全市科技创新方面调研报告完成率	2	部门(单位)履行综合文稿职责而实际完成工作任务数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实际程度。 实际完成率=(实际完成工作任务数/计划工作数)×100% 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划)内预计完成工作任务的数量。	100%	1.前沿科技创新方面调研情况 2.高新企业发展方面调研情况 3.重大科技创新平台建设和方面调研情况 4.突出企业创新主体作用方面调研情况 5.加强人才引进和培育以及优化金融服务的保障作用方面调研情况 6.强化金融对科技创新和成果转化的保障作用方面调研情况 根据市政府研究室调研工作完成全市科技创新方面调研报告情况得分,6项各占1/6权重,有一项不满足,则扣除相应权重。	2.00	100.00%
	全市民生改善方面调研报告完成率	2	部门(单位)履行综合文稿职责而实际完成工作任务数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实际程度。 实际完成率=(实际完成工作任务数/计划工作数)×100% 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划)内预计完成工作任务的数量。	100%	1.抓好事实务方面调研情况 2.促进就业增收方面调研情况 3.促进教育公平方面调研情况 4.提升医疗惠民水平方面调研情况 5.强化社会保障方面调研情况 根据市政府研究室调研工作完成全市民生改善方面调研报告情况得分,符合以上3项以上即得满分,否则不得分。	2.00	100.00%
	全市城市品质提升方面调研报告完成率	2	部门(单位)履行综合文稿职责而实际完成工作任务数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实际程度。 实际完成率=(实际完成工作任务数/计划工作数)×100% 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划)内预计完成工作任务的数量。	100%	1.城区新造治乱方面调研情况 2.居住环境质量方面调研情况 3.公园城市建设方面调研情况 4.低效片区改造方面调研情况 5.基础设施建设和方面调研情况 根据市政府研究室调研工作完成全市城市品质提升方面调研报告情况得分,符合以上3项以上即得满分,否则不得分。	2.00	100.00%
	全市乡村振兴方面调研报告完成率	2	部门(单位)履行综合文稿职责而实际完成工作任务数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实际程度。 实际完成率=(实际完成工作任务数/计划工作数)×100% 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划)内预计完成工作任务的数量。	100%	1.数字农业发展方面调研情况 2.农业全产业链方面调研情况 3.美丽乡村建设方面调研情况 4.农村土地制度改革方面调研情况 5.乡村社会治理等方面调研情况 根据市政府研究室调研工作完成全市乡村振兴方面调研报告情况得分,符合以上3项以上即得满分,否则不得分。	2.00	100.00%
	《呈阅件》完成率	1	部门(单位)履行决策咨询职责而实际完成工作任务数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实际程度。 实际完成率=(实际完成工作任务数/计划工作数)×100% 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划)内预计完成工作任务的数量。	100%	完成《呈阅件》≥20份,实际完成率达100%,则得满分,每降低1%扣1%权重分,扣完为止。	2.00	100.00%

完成及时率 (10分)	全市民生改善方面调研报告 完成及时率	1	部门(单位)在规定时间内及时完成或超额完成调研的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100% 时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	100%	1. 根据市办实事方面调研情况 2. 促进就业创业方面调研情况 3. 促进教育公平方面调研情况 4. 提升医疗卫生服务水平方面调研情况 5. 强化社会保障方面调研情况 根据市政府研究室调研工作及按时完成全市民生改善方面调研报告得分,符合以上3项以上即得满分,否则不得分。	1.00	100.00%
	全市城市品质提升方面调研报告 报告完成及时率	1	部门(单位)在规定时间内及时完成或超额完成调研的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100% 时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	100%	1. 城区违法乱纪方面调研情况 2. 居住环境质量提升方面调研情况 3. 公园城市建设方面调研情况 4. 低效片区改造方面调研情况 5. 基础设施提升方面调研情况 根据市政府研究室调研工作及按时完成全市城市品质提升方面调研报告得分,符合以上3项以上即得满分,否则不得分。	1.00	100.00%
	全市乡村振兴方面调研报告 完成及时率	1	部门(单位)在规定时间内及时完成或超额完成调研的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100% 时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	100%	1. 脱贫攻坚方面调研情况 2. 农村土地制度改革方面调研情况 3. 农村宅基地制度改革方面调研情况 4. 农村集体产权制度改革方面调研情况 根据市政府研究室调研工作及按时完成全市乡村振兴方面调研报告得分,符合以上3项以上即得满分,否则不得分。	1.00	100.00%
	《呈阅件》完成及时率	1	部门(单位)在规定时间内及时完成或超额完成调研的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100% 时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	100%	《呈阅件》完成及时率达100%,则得满分,每降低1%扣1%权重,扣完为止。	1.00	100.00%
	《青鸟情况》完成及时率	1	部门(单位)在规定时间内及时完成或超额完成调研的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100% 时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	100%	《青鸟情况》完成及时率达100%,则得满分,每降低1%扣1%权重,扣完为止。	1.00	100.00%
	处置各类信访问题完成及时率	1	部门(单位)在规定时间内及时完成或超额完成调研的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100% 时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	100%	处置各类信访问题完成及时率达100%,则得满分,每降低1%扣1%权重,扣完为止。	1.00	100.00%
	政务调研报告批示率	2	达到质量标准(按效标准)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。考察完成政务调研报告质量目标的实现程度。 质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) × 100% 质量达标率: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成的工作数中达到部门绩效目标要求(按效标准)的工作任务数。	> 80%	1. 调研报告领导批示率 > 80% 2. 重点调研报告领导批示率 > 80% 政务调研报告质量达标率达100%,则得满分,未完成一项扣除1/2权重,扣完为止。	2.00	100.00%
	《呈阅件》领导批示率	2	达到质量标准(按效标准)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) × 100% 质量达标率: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成的工作数中达到部门绩效目标要求(按效标准)的工作任务数。	100%	《呈阅件》领导批示率达100%,则得满分,否则,不得分。	2.00	100.00%
	加强党建工作办结率	2	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办下达数) × 100% 重点工作是指: 一、组织部门纳入全市综合考核的党建重点任务; 其他部门(单位)年初正式印发的年度工作目标任务。	100%	1. 完成党史学习教育活动 2. 完成建立健全党员管理制度 3. 完成党务干部队伍培训制度 4. 召开党建和反腐败工作专题会议 加强党建工作重点目标完成率,完成一项扣除0.5分,扣完为止。	2.00	100.00%
	质量达标率 (6分)						

产 出 (40分)

政 府 效 果 (20分)	重点工作办 理率 (7分)	2	达到质量标准（绩效标准值，政策标准）的实际工作数与计划工作数 的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实 际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数。	100%	1.起草完成《政府工作报告》 起草完成重要综合性会议领导讲话 3.起草修订完成市领导各类文稿、发言、演讲文稿 综合文稿工作办结率达100%，则得满分。未完成 一项扣除0.5分，扣完为止。	2.00	100.00%
		2	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以 反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指：一级预算部门纳入全市综合考核的业务职能目标；其 他部门（单位）年初正式印发的年度工作计划确定的重点事项。	100%	1.围绕产业转型升级方面调研情况 2.围绕对外开放方面调研情况 3.围绕科技创新方面调研情况 4.围绕民生改善方面调研情况 5.围绕城市品质提升方面调研情况 6.围绕乡村振兴方面调研情况 考察重点专题项目政务服务调研工作完成情况，重点专 题项目政务服务调研工作办结率达100%，则得满分。未 完成一项扣除0.25分，扣完为止。	2.00	100.00%
	青岛市政协专家决策咨询委 员会工作办结率	2	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以 反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指：一级预算部门纳入全市综合考核的业务职能目标；其 他部门（单位）年初正式印发的年度工作计划确定的重点事项。	100%	1.成立青岛市政协专家决策咨询委员会 2.收集整理专家学者建言献策等工作 考察青岛市政协专家决策咨询委员会重点工作完成 情况，完成工作办结率达100%，则得满分。未完成 一项扣除1/2权重分，扣完为止。	2.00	100.00%
		2	市政府研究室履行职能时经济社会发展所形成的直接或间接影响。考察 2022年度市政府研究室调研研究成果对形成政策的参考作用情况。	>30%	根据市政府研究室的研究成果转化率≥30%得满分， 否则，不得分。	0.88	43.75%
	经济效益	2	市政府研究室履行职能时经济社会发展所形成的直接或间接影响。考察 2022年度市政府研究室调研研究成果对形成政策的参考作用情况。	完成	根据市政府研究室的研究成果转化率≥30%得满分， 否则，不得分。	2.00	100.00%
		2	市政府研究室履行职能时经济社会发展所形成的直接或间接影响。考察 2022年度市政府研究室调研研究成果对形成政策的参考作用情况。	增长	根据市政府研究室的研究成果转化率≥30%得满分， 否则，不得分。	0.00	0.00%
	行政效能	1	考察部门工作职能落实情况，包含细化部门工作职责，进行分派职责 考核等情况。	完成	通过时部门工作职责的细化，进行分派职责考核得 满分、否则，不得分。	1.00	100.00%
		1	考察部门履行职能时行政办事效率，降低成本等效果的影响。主要考 察部门信息化平台建设等工作的执行对办事效率产生的效果。	推动	通过时部门信息化平台建设等工作的执行对办事效 率产生的效果，使得行政办事效率情况提高，则得满 分、否则，不得分。	1.00	100.00%
	可持续发展	4	主要反映部门内部党风廉政建设、部门内部行业“十四五”规划，分 领域行动计划或方案机制、政府采购第三方服务的长效管理机制、人 力资源管理、档案管理工作情况。	100%	①部门内部党风廉政建设。 ②部门内部行业“十四五”规划、分领域行动计划 或方案机制健全情况。 ③部门内部工作人员专业水平（证书）简介及年度 内部业务培训情况。 ④与上级主管部门的沟通情况。 ⑤部门内部档案管理机制完善情况。 ⑥部门采购第三方服务的长效管理机制情况 得分=符合要点数量占比×权重分。	2.00	50.00%
		3	考察调查对象对部门调查研究工作的满意度	>90%	服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣 权重分	5.00	100.00%
社会公益、 其他部门 (单位)或 服务对象满 意度	3	考察调查对象对部门组织编发的内部刊物的满意度	>90%	服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣 权重分	3.00	100.00%	
	100.00	合计	——	——	92.15	92.15%	



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913702001636611885

扫描二维码
国家企业信用
信息公示系统
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 山东大明有限责任公司(自然人投资或控股)
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张永利

注册资本 伍佰万元整

成立日期 1988年12月28日

营业期限 1988年12月28日至 年 月 日

住所 山东省青岛市市南区宁夏路288号3号楼207

经营范围 企业验资、审计查证；财务审计（按省高院入册的司法鉴定机构批准的项目经营）（省级以上财政部门批准，有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



登记机关

2020年04月20日

证书序号: 0011535

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 山东大明有限责任会计师事务所

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

张永利

山东省青岛市市南区
宁夏路288号3号楼207

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

有限责任

37020026

鲁财会协字(1999) 275号

1999-12-30

报告附件与原件一致

此复印件

七