

2022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 2022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 2022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：局本级决算。

青岛市人民政府研究室2022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

### 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,107.18	一、一般公共服务支出	32	947.48
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	87.46
	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	72.23
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,107.18	<b>本年支出合计</b>	58	1,107.18
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	1,107.18	<b>总计</b>	62	1,107.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：青岛市人民政府研究室

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	
科目编码	科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,107.18	1,107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.48	947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.48	947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	947.48	947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	0.00	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	58.31	58.31	0.00	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	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.23	72.23	0.00	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,107.18	1,055.18	52.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.48	895.48	52.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.48	895.48	52.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	947.48	895.48	52.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	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	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.23	72.23	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	1,107.18	一、一般公共服务支出	33	947.48	947.48	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	87.46	87.46	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	72.23	72.23	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,107.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,107.18	1,107.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,107.18	<b>总计</b>	64	1,107.18	1,107.18	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

科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,107.18	1,055.18	52.00
201	一般公共服务支出	947.48	895.48	52.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.48	895.48	52.00
2010301	行政运行	947.48	895.48	52.00
208	社会保障和就业支出	87.46	87.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	0.00
221	住房保障支出	72.23	72.23	0.00
22102	住房改革支出	72.23	72.23	0.00
2210201	住房公积金	72.23	72.23	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：青岛市人民政府研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	931.34	302	商品和服务支出	70.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.21	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	433.89	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.79	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	58.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.83	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	43.51	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	17.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.23	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	86.66	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.77	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	24.98	30217	公务接待费	0.55	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	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	7.14	30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.95	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	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	1.07	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	44.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.65	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	10.86	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	985.11					公用经费合计	70.07

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
科目编码	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		
科目编码	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	2.7	2.5	0.00	2.5	1.75	1.62	0.00	1.07	0.00	1.07	0.55		

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。

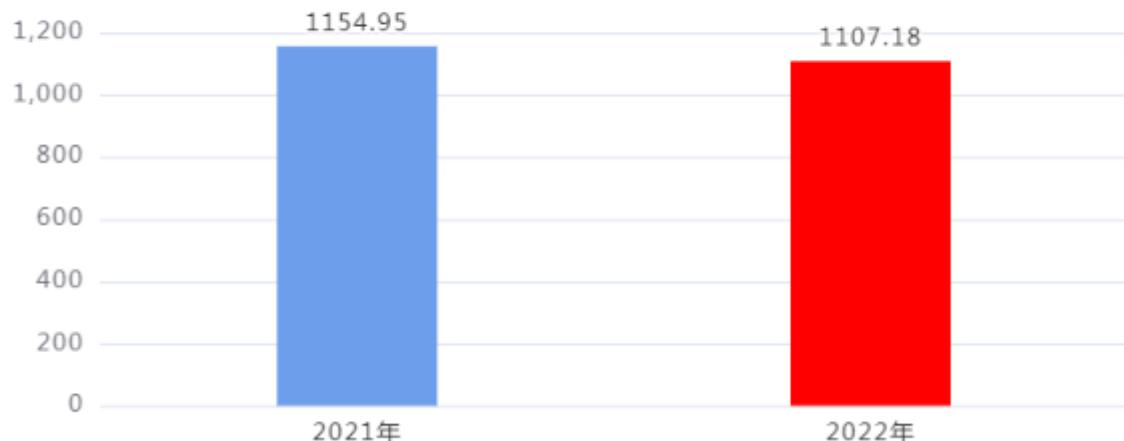
## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计1,107.18万元。与2021年度相比，收、支总计各减少47.77万元，下降4.14%。主要是一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出减少。

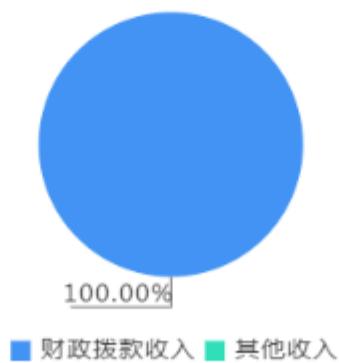
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,107.18万元，其中：财政拨款收入1,107.18万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

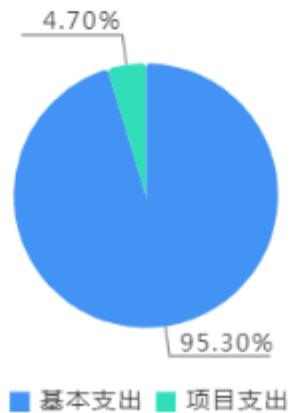
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计1,107.18万元，其中：基本支出1,055.18万元，占95.30%；项目支出52.00万元，占4.70%。

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计1,107.18万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.66万元，下降3.88%。主要是日常费用正常减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

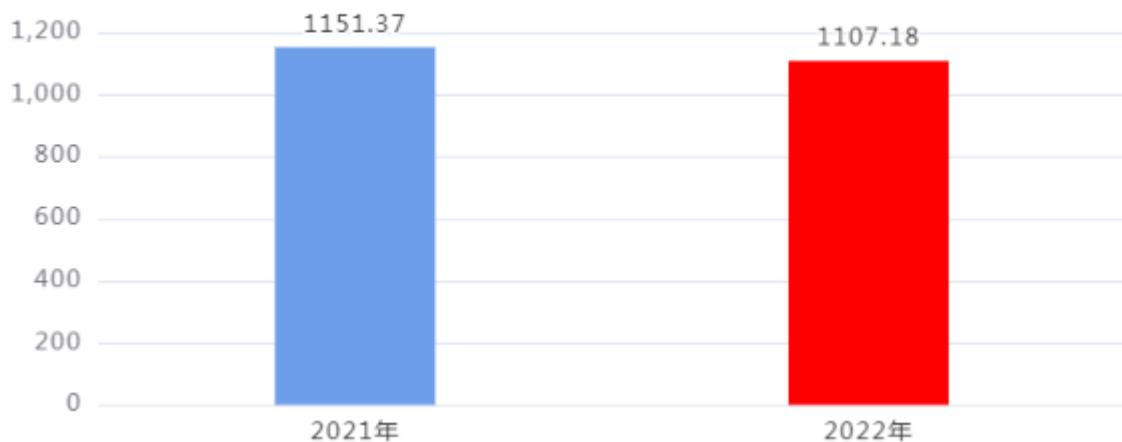


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,107.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.19万元，下降3.84%。主要是日常费用正常减少。

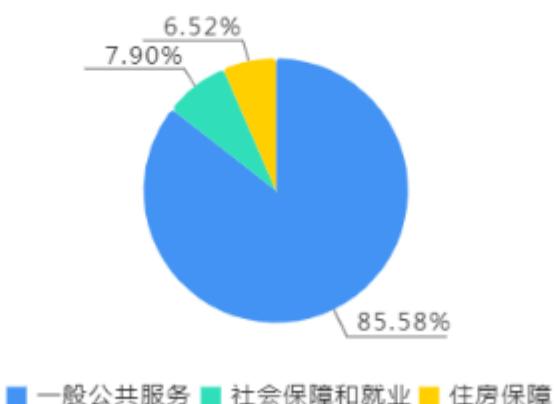
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,107.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出947.48万元，占85.58%；社会保障和就业（类）支出87.46万元，占7.90%；住房保障（类）支出72.23万元，占6.52%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为977.68万元，支出决算为1,107.18万元，完成年初预算的113.25%。决算数

大于年初预算数的主要原因是退休人员相关费用追加等。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841.8万元，支出决算为947.48万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员相关费用追加等。

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56.06万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数正常上涨。

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28.03万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数正常上涨。

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51.79万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的139.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金政策发生变化，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,055.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费985.11万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.07万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.95万元，支出决算为1.62万元，比全年预算减少5.33万元，完成全年预算的23.31%，决算数小于全年预算数的主要原因是：未产生因公出国（境）费；调研活动减少，公务用车运行维护费和公务接待费下降。

### （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2.70万元，支出决算为0.00万元，比全年预算减少2.70万元，完成全年预算的0.00%，决算数小于全年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全年预算为2.50万元，支出决算为1.07万元，比全年预算减少1.43万元，完成全年预算的42.80%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，调研活动减少，公务用车运行维护费下降。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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1.07万元，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2022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1.75万元，支出决算为0.55万元，比全年预算减少1.20万元，完成全年预算的31.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待活动减少，公务接待费下降。

其中：国内接待费支出0.55万元，主要用于接待餐费支出，共计接待10批次、44人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，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

2022年度机关运行经费支出70.07万元，比上年决算数减少350.22万元，下降83.33%，主要原因是：财政政策性调整预算口径。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额14.67万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

9.82万元。授予中小企业合同金额13.81万元，占政府采购支出总额的94.14%，其中：授予小微企业合同金额9.71万元，占政府采购支出总额的66.19%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.24%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022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2022年度市级预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金52万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；省对地方转移支付项目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52万元。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市人民政府研究室2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，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2022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。

“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98分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，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》32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87.5%；七是调研报告及呈阅件进决策6次；七是政府工作报告赞成率97.49%；八是各项目均在2022年底前完成。

2022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）中央对地方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）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无省对地方转移支付绩效自评项目。

### （五）部门评价结果

1. “调研经费及政府资料编辑专项经费”项目，绩效评价得分为“94.3”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

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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：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。

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）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。

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

## 2022年度市级预算项目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	52		52	98	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2023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”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

## 附件2

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022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部分			
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	52	52	52	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	-	-	-	
	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 (50分)	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
	产出指标	数量指标	《政府工作报告》起草数量	=1份	1	5	5	无
			《政务调研》完成数量	$\geq 25$ 份	32	5	5	无
			《呈阅件》完成数量	$\geq 20$ 份	21	5	5	无
		质量指标	《青岛情况》完成数量	=4份	4	5	5	无
			领导交办重点呈阅件批示率	$\geq 70\%$	75%	7.5	7.5	无
	时效指标	调研报告批示率		$\geq 70\%$	87.50%	7.5	7.5	无
		时效指标	各项目完成及时性	2022年底前	2022年底前已全部完成	7.5	6.5	无
	成本指标	执行成本	$\leq 52$ 万元	52	7.5	7.5	7.5	无
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	$\geq 5$ 次	6	30	29	29	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府工作报告赞成率	$\geq 95\%$	97.49%	10	10	无
小计					90	88		
总分		98						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

附件 7

## **2022 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

2023 年 5 月

# 2022 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 2022 年专项业务资金收入为 52 万元、支出为 52 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跟踪调研，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：2022 年度青岛市人民政府研究室专项业务费为预算 52 万元，调整后预算为 52 万元，实际执行 52 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 94.3 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 17.9 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 3 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精细化情况。根据评分标准，共 3 分，按权重得 2.7 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 3.2 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 3.3 分。

## （二）项目过程情况。

指标分值 20 分，得分 19.4 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：2022 年度拨付专项业务费共计 52 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：2022 年执行预算 52 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：2022 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办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 5.7 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 5.7 分。

### (三) 项目产出情况。

2021 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》32 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 97.49%，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 9.5 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 1.5 分。人大代表对《政府工作报告》满意度达 97.81%。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目标考核工作同步推进，通过 2022 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 2023 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
项目立项	立项依据充分性	项目立项	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。	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	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。	3	
决策	决策科学性	立项程序规范性	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。	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	规范	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。	3	
绩效目标	绩效目标合理性	绩效指标明确性	项目预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3	项目预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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绩效目标与预算编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	
资金投入	预算编制科学性	资金分配合理性	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	4	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	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预算编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%。	合理		3.2	

## 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
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总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	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%。	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	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	100%	①符合国家财经法规和财务管理制度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；	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	
过程 (20分)	管理制度健全性	-	4	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财务管理制度合法、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。	①符合国家财经法规和财务管理制度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)	制度执行有效性	-	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、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	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、协同推进等相关机制落实到位。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	5.6	

## 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
产出数量(10分)	实际完成率	-	5	5	项目实施的实际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%。 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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5
产出质量(25分)	数量变动率	-	5	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率考核数据，标杆值以上级部门考核数据为准）		5
	质量达标率	-	5	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%。 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%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5
产出时效(5分)	完成及时率	-	5	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%	100%	完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。		5

## 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所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作计划安排的支出，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	
项目效益 (25分)	社会效益	《政府工作报告》赞成率	13	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、横向同行业标准、去年同期、三年数据等动态调整	13	
效益 (35分)	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情况。 转化率=(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%	意见建议转化率达95%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	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只得75%、50%、25%、0的权重分。	标杆值根据行业标准、横向同行业标准、去年同期、三年数据等动态调整	9.9	
可持续影响 (2分)	项目发展机制可持续性	2	考察项目运转是否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只得75%、50%、25%、0的权重分。		1.3		
满意度 (8分)	服务对象满意度	人大代表满意度	8	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%	服务对象满意度达85%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。		8	
	合计		100						93.67