

# 2020 年度烟台市市场监督管理局 部门整体绩效评价报告

部门名称: 烟台市市场监督管理局

委托机构: 烟台市财政局

评价机构: 中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

二〇二一年九月

# 报告编制说明

---

本报告是中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司编制的《2020 年度烟台市市场监督管理局部门整体绩效评价报告》。报告中的数据、案例来自烟台市市场监督管理局等提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循财政部及烟台市财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向烟台市财政局报送。未经烟台市财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

报告编号：中景咨字（2021）0222

主评人：战玲玲 高级项目经理 \_\_\_\_\_

参评组：凌 莉 项目经理 \_\_\_\_\_

权冠月 项目经理 \_\_\_\_\_

张 悦 项目助理 \_\_\_\_\_

质量控制：一级审核：凌 莉 \_\_\_\_\_

二级审核：战玲玲 \_\_\_\_\_

三级审核：杨梅梅 \_\_\_\_\_



中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司  
Zhongjing Ruisheng(Beijing) Management Consulting Co., Ltd.

# 目 录

摘 要.....	1
一、部门基本情况.....	1
（一）部门机构设置情况.....	1
（二）部门整体绩效目标情况.....	8
（三）年度收支情况.....	13
（四）项目支出和转移支付情况.....	16
（五）部门资产情况.....	20
二、评价组织实施.....	21
（一）评价目的.....	21
（二）评价依据.....	21
（三）评价方式方法.....	22
（四）评价思路及指标体系.....	23
（五）评价工作安排.....	24
三、总体评价结论及意见.....	27
（一）总体评价结论.....	27
（二）总体评价意见.....	28
四、绩效管理和实现过程分析.....	29
（一）部门整体绩效目标.....	29

(二) 资金资源配置.....	31
(三) 管理效率.....	36
(四) 运行成本.....	46
(五) 履职能效.....	48
(六) 可持续发展能力分析.....	55
(七) 服务对象满意度.....	57
五、存在的问题.....	58
(一) 缺乏部门整体预算绩效管理工作经验，部门整体绩效指标设置合理性较低，难以反映和提升部门履职效果.....	58
(二) 资金资源配置统筹水平不高，预算过粗，项目边界不清.....	58
(三) 部门机构较为庞大，机构改革比较频繁，管理效率不高，刚性约束不足.....	59
(四) 部门职责范围整合变动较大，人员业务不够熟练，业务创新动能不足，可持续发展后劲不明显.....	60
六、相关建议.....	61
(一) 加强部门整体预算绩效管理意识，深度挖掘部门职能特点，规范部门整体绩效目标.....	61
(二) 提升资金配置统筹水平，精准对标项目支出绩效.....	62
(三) 提升部门管理效率，强化预算管理刚性约束，开展资金项目双向监控.....	63

（四）提高人员业务熟练程度，创新监督管理方式方法，持续有效改善市场环境..... 63

# 摘 要

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置情况

根据《烟台市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，烟台市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）是市政府工作部门，为正处级，加挂烟台市知识产权局牌子，负责烟台市综合市场监督管理、维持市场秩序、产品质量安全监督管理、知识产权保护等职能，内设 36 个科室，另设派出机构烟台市市场监督管理局综合保税区分局，下设 9 个事业单位。

2020 年末机构实有人数 640 人，包含 175 名行政人员、参照公务员法管理事业人员 56 人、非参公事业人员 405 人，离休人员 4 人。

### （二）部门年度收支情况

#### 1. 部门年度收入情况

2020 年市市场监管局年初收入预算为 26730.11 万元，年中追加一般公共预算财政拨款收入预算等各项收入合计 10740.75 万元，部门收入决算 37470.86 万元。

#### 2. 部门年度支出情况

2020 年市市场监管局年初支出预算为 26730.11 万元，年中追加预算 10740.75 万元，经年中调整后部门支出预算 37470.86

万元，截至 2020 年 12 月 31 日，部门支出决算总计 37470.86 万元，其中，结余分配 1184.50 万元，年末结转和结余 761.33 万元。

### （三）部门重点项目支出情况

市市场监管局 2020 年围绕全市经济社会发展大局，统筹推进疫情防控和市场监管工作。2020 年市市场监管局项目支出预算 15082.87 万元，支出决算 10664.44 万元，重点项目包括“市场监督管理工作经费”“抽验检验及监测办案经费”“业务费补助”等，主要用于食品、药品、特种设备等的抽检、企业抽查检查等，通过项目实施，按计划完成了食品药品监督管理、市场监督管理以及其他监督管理工作，较好地履行了部门职责。

## 二、部门整体绩效目标

### （一）部门整体战略目标

序号	指标名称	指标解释	计算公式	2021 年指标值
1	食品抽检合格率	十三五期末，食品抽检合格率	$\frac{\text{合格产品数}}{\text{抽检食品总数}}$	97%
2	食品（食用农产品）抽检量	十三五期末，食品（食用农产品）抽检数量	$\frac{\text{抽检食品总数}}{\text{全省户籍人数量（千人）}}$	5.5 份/千人·年
3	万人高价值发明专利拥有量	每万人拥有高价值发明专利数量	——	4.78 件

序号	指标名称	指标解释	计算公式	2021 年 指标值
4	烟台市制造业产品质量合格率	制造业产品质量合格率所指的制造业行业，是指 GB/T4754-2017《国民经济行业分类》中的制造行业。产品质量合格是指行业内生产的有独立包装、可单个计量、流通和销售的产品，按照产品质量监督抽查的有关规定，达到相关质量要求。	——	96
5	不合格药品、医疗器械核查处置率	已核查处置不合格药品、医疗器械占全部查处不合格产品的比值	$(\text{已核查处置不合格药品、医疗器械} / \text{全部查处不合格产品}) * 100\%$	100
6	药品、医疗器械、化妆品安全事故处置率	已处置药品、医疗器械、化妆品安全事故占全部安全事故的比值	$(\text{已处置药品、医疗器械、化妆品安全事故} / \text{全部安全事故}) * 100\%$	100
7	药品不良反应病例县（市、区）报告比例	上报药品不良反应报告的县（市、区）数量占全部县（市、区）总数的比值	$(\text{上报药品不良反应报告的县（市、区）数量} / \text{全部县（市、区）总数}) * 100\%$	90
8	医疗器械不良事件县（市、区）覆盖率	有医疗器械不良事件报告的县（市、区）数量占全省县（市、区）总数的比值	$(\text{有医疗器械不良事件报告的县（市、区）} / \text{全省县（市、区）总数}) * 100\%$	80
9	省级以上食品安全市县复核 5 家、检查 4 家	反映国家、省级食品安全市县创建情况	获得国家、省级食品安全市县的累计总数量	省级以上食品安全市县复核 5 家、检查 4 家



## (二) 部门整体年度绩效目标

部门职责	绩效指标	指标值
负责拟订全市价格收费监督检查的措施办法并组织实施。依法监督管理价格收费行为，组织实施商品价格、服务价格及行政事业性收费的监督检查工作，组织指导查处价格收费违法违规行及价格欺诈等不正当价格行为。负责全市明码标价和价格收费公示工作，指导监督经营者、中介机构和行业组织等价格自律工作。	价费监管会议	1 次
组织指导公平竞争审查制度实施	组织实施公平竞争审查制度任务完成率	100%
组织指导公平竞争审查制度实施	组织实施公平竞争审查制度任务完成率	100%
产品质量监管	监督抽查	100%
	专家检查	100%
标准化管理工作	标准项目	35 项
餐饮服务领域食品安全监管	指导全市重大活动餐饮服务食品安全保障完成率	100%
	指导区市局妥善处置餐饮服务食品安全事件完成率	100%
食品安全监督管理	开展食品安全监督抽检批次	100%
	不合格食品处置	100%
	通报抽检监测结果	100%
	公示抽检信息	75%
流通领域食品安全监管	提升创建工作完成率	100%
	指导处置食品安全事故发生数量	—

部门职责	绩效指标	指标值
生产领域食品安全监管	分析全省生产领域食品安全形势，编撰分析报告 1 份	1 份
	年度监督管理计划或工作要点制定完成数量	1 个
	省级以上食品安全市区复核 5 家、检查 4 家	——
	起草年度食品安全重点工作安排数量	——
	网格化试点（市、区）数量	1 个
特种设备安全监督管理	锅炉企业节能环保标准执行情况监督抽查数量	50 家
网络交易监督管理	开展网络市场监测完成数	3 个
网络交易监督管理	组织开展合同格式条款专项整治行动数量	1 次
消费环境建设	12315 平台消费投诉法定时限及时办结率	100%
——	每万人拥有高价值发明专利数量	4.78
质量发展管理工作	烟台市制造业产品质量合格率	96.33%
认证认可工作	数量	80 家
	数量	40 家
监督查处	不合格药品、医疗器械核查处置率	100%
宣传培训	用药用械用妆认知度	70%
风险应急	药品不良反应病例（市、区）报告比例	95%

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的和评价对象

##### 1. 评价目的

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）等文件提出的全面实施预算绩效管理的要求，烟台市财政局开展2020年度部门整体绩效评价工作，以客观反映市市场监管局部门整体绩效，以及部门管理效率、成本控制、履职效能、可持续发展能力等方面的问题，促进部门加强预算绩效管理，合理配置预算资金资源，从而推动部门整体绩效提升，并为下一步烟台市全面开展部门整体绩效评价工作提供参考方向。

##### 2. 评价对象

烟台市市场监督管理局2020年度部门整体绩效目标、资金资源统筹配置、管理效率、成本控制、履职效能、可持续发展能力及满意度情况。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系及标准、评价方法

##### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效导向原则。以绩效导向和成本控制理念为出发点，以决策、过程、产出和效益为评价重点，注重投入产出比，对整个项目进行综合评价。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）客观公正原则。秉承公开、公平、公正原则，实事求是、公平合理地进行评价，利益相关方不得影响评价过程及评价结果。

## **2. 评价指标体系及标准**

本次评价围绕部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力、服务对象满意度等，将评价重点聚焦于市市场监管局的各个环节，参考历史值及标准值，设置可量化的指标进行考核。

## **3. 评价方法**

本次评价将通过文件资料研读、现场调查等方法对市市场监管部门整体绩效进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法进行定量评价。

### **（三）绩效评价工作过程**

1. 前期准备：成立绩效评价工作组，与项目单位沟通、收集绩效评价相关材料，从而形成绩效评价服务方案并完善绩效评价指标体系。

2. 项目实施：工作组审核相关材料，两次赴现场调研，与项目单位沟通部门运行情况，梳理总结后邀请专家函评，出具专家评审意见，形成最终的评价结论。

3. 撰写与提交报告：工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告初稿，与项目单位、财政沟通反馈后完成三级审核，形成最终的绩效评价报告，并报送给财政。

#### **四、评价结论和绩效分析**

##### **（一）综合评价结论**

2020 年度市市场监管局部门整体支出绩效评价得分为 83.37 分，综合评价等级为“良”。

##### **（二）绩效分析**

**部门整体绩效目标方面：**市市场监管局部门整体战略目标和 2020 年度职责目标与部门职能、年度工作任务较为相符，但部分绩效指标不够科学合理。

**资金资源统筹配置方面：**市市场监管局 2020 年预算分配与部门职能、重点任务、整体绩效目标具有一致性，但分配科学性不足，收入预算资金的统筹管理水平不足。

**管理效率方面：**项目预算编制规范性不足，预算刚性约束较弱；资产管理规范性不足，固定资产利用率较高；项目管理比较到位，但管理水平参差不齐，少部分项目未完成。

**成本控制方面：**市市场监管局 2020 年成本控制方面存在提升空间。公用经费、“三公”经费及机关运行经费均有不同幅度上升，原因主要是 2020 年度预算保障人数增加，公用经费人均定额标准上涨、增加了万人下基层经费以及疫情导致的公车出行费用增高。

**履职效能方面：**市市场监管局 2020 年围绕全市经济社会发展大局，统筹推进疫情防控和市场监管工作，各项目标任务得到有效落实，部门整体绩效目标完成度较高。

**可持续发展能力方面：**市市场监管局 2020 年在标准化管理、创建典型、食品安全网格化建设、烟台市制造业产品质量合格率、教育培训方面建设自身可持续发展能力，均能完成目标。

**满意度方面：**市市场监管局在 2020 年烟台市市直部门考核中获得“十佳”称号，市消协获评全国消费维权先进集体称号，市市场监管局荣获全国文明单位称号，上级满意度高。

# 2020 年度烟台市市场监督管理局 部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置情况

#### 1. 部门职能：

根据《烟台市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，烟台市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）是市政府工作部门，为正处级，加挂烟台市知识产权局牌子，其主要职能是：

（1）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，配合做好相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责组织指导行政许可有关工作。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。分析并依法发布全市市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域有关行政许可、备案工作。

（3）负责推动市场主体信用体系建设工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，

全面推行“双随机、一公开”监管。

（4）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为，指导市区有关工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。统筹推进竞争政策实施，组织和指导公平竞争审查制度实施，配合做好反垄断调查的有关工作。指导全市消费环境建设。指导消费者协会开展消费维权工作。承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（5）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件。指导市区市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（6）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。推进国家质量基础设施建设与应用，配合做好重大质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理有关工作。监督管理产品防伪工作。承担市质量强市及名牌战略推进工作领导小组日常工作。

（7）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量



安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（8）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（9）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（10）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（11）按照权限负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全市药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节（以下简称药品、医疗器械和化妆品相关环节）安全监管制度。掌握分析全市药品、医疗器械和化妆品相关环节安全形势和存在问题，提出完善管理制度和

工作机制建议。监督实施药品、医疗器械和化妆品相关环节标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营行政许可制度。指导、监督实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节经营、使用质量管理规范。组织指导实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品相关环节的违法行为。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后相关风险管理，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织开展相关环节质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推动全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。指导市区相关环节药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

（12）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（13）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，依法组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（14）负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，推进检验检测机

构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（15）负责全市知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担市知识产权工作领导小组日常工作。

（16）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。

（17）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。按规定配合做好技术性贸易措施有关工作。

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 机构划分

市市场监管局内设办公室、综合规划科、人事科、法规科、行政许可服务科、信用监督管理科、反不正当竞争科、规范直销与打击传销科、价格监督检查一科、价格监督检查二科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、个体私营科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、食品抽检和特殊食品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、医药健康产业发展科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可科、知识产权保护与

协调科、知识产权运用促进科、投诉举报科（挂消费者权益保护科牌子）、新闻宣传科、科技信息科、财务装备科、教育培训科、机关党委共 36 个科室。

市市场监管局另设派出机构：烟台市市场监督管理局综合保税区分局，与市市场监管局同为正处级规格，主要职责是根据市市场监管局的授权，依法负责烟台保税港区内市场监督管理、知识产权工作。内设办公室、综合业务科、综合监管科、特种设备科、食品药品科。

市市场监管局下设烟台市市场监督管理局执法支队、烟台市计量所、烟台市产品质量监督检验所、烟台市技术监督信息研究所、烟台市特种设备检验研究院、烟台市食品药品检验检测中心、烟台市消费者投诉中心、市场监督管理信息服务中心、烟台市知识产权保护中心共 9 个事业单位。情况如下图：

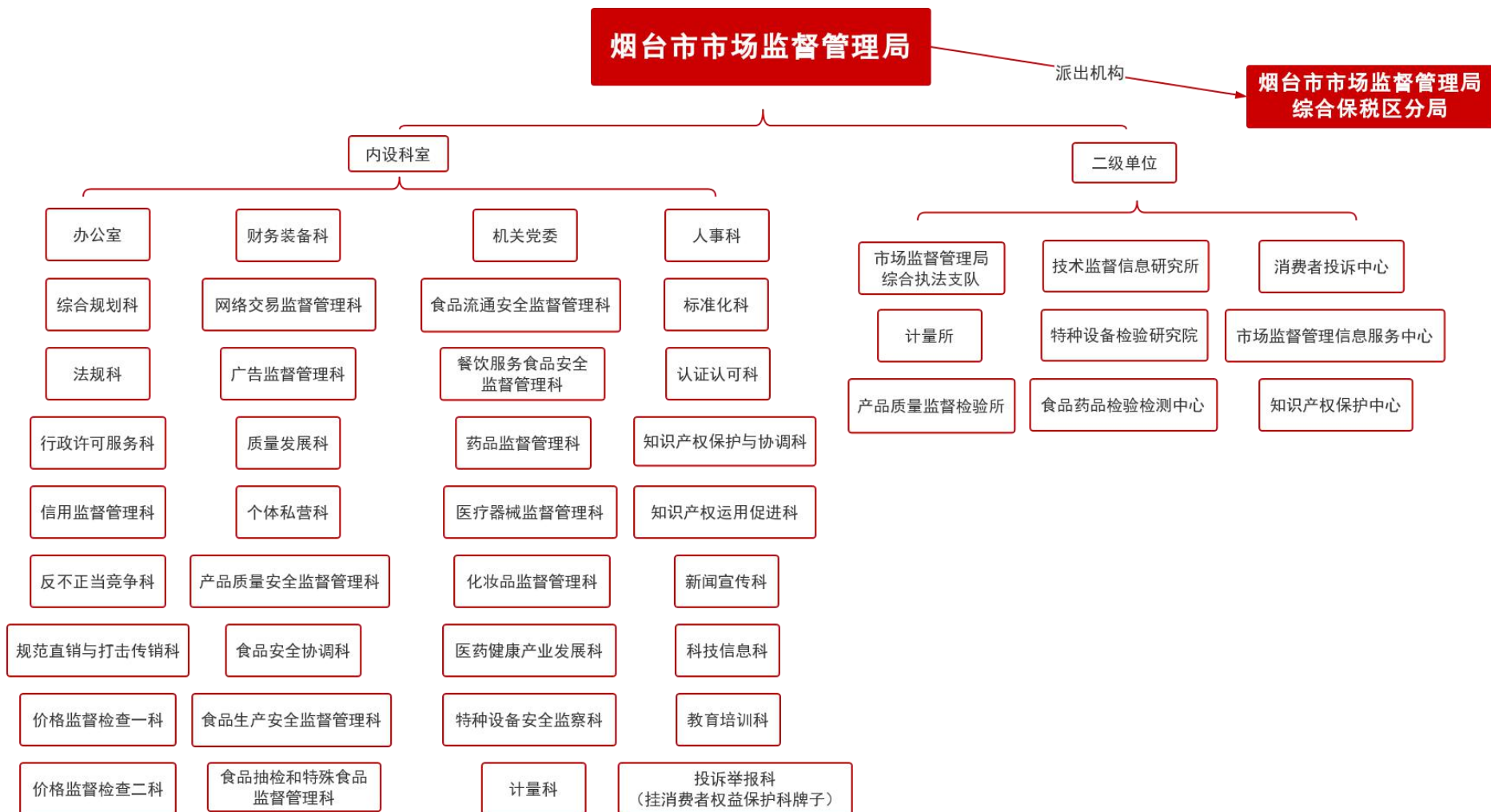


图 1-1：烟台市市场监督管理局机构设置情况

### 3. 机构人员情况

2020 年末机构实有人数 640 人，较 2019 年末 1165 人减少了 525 人，人员减幅 45.06%。机构实有人数中，在职人员 636 人，包含 175 名行政人员、参照公务员法管理事业人员 56 人、非参公事业人员 405 人；2020 年末离休人员 4 人。具体如下表：

表 1-1：市市场监管局 2019 年-2020 年末机构人员情况

单位：人

机构人员情况	2020 年末	2019 年末	变动 人数	变动幅度 (%) )
实有人数	640	1,165	-525	-45.06
在职人员	636	691	-55	-7.96
其中：行政人员	175	211	-36	-17.06
参照公务员法管理事业人员	56	65	-9	-13.85
非参公事业人员	405	415	-10	-2.41
离休人员	4	4	—	—
退休人员	510	470	40	8.51

#### （二）部门整体绩效目标情况

按照烟台市财政局工作部署，2020 年市市场监管局根据部门长期规划、职责以及年度重点工作任务分别编制了部门整体战略目标和年度职责目标。其中，部门整体战略目标细分为 9 条战略指标，年度职责目标细分为 30 条职责指标。

2020 年度部门**战略指标**从食品抽检数量，食品抽检合格率，制造业产品质量合格率，不合格药品、医疗器械核查处置率，药品、医疗器械、化妆品安全事故处置率，医疗器械不良事件县（市、

区)覆盖率,省级以上食品安全市县复核、检查数量,万人高价值发明专利拥有数量九个方面编制;2020年度部门**职责指标**从价格监督检查、指导公平竞争审查制度、产品质量监管、标准化管理工作、餐饮服务领域食品安全监管、食品安全监督管理、流通领域食品安全监管、生产领域食品安全监管、特种设备安全监督管理、网络交易监督管理、网络交易监督管理、消费环境建设、质量发展管理工作、认证认可工作、监督检查、宣传培训以及风险应急方面进行编制,具体情况如下:

**表 1-2: 市场监督管理局 2020 年度战略指标表**

序号	指标名称	指标解释	计算公式	2021 年 指标值
1	食品抽检合格率	十三五期末,食品抽检合格率	合格产品数/抽检食品总数	97%
2	食品(食用农产品)抽检量	十三五期末,食品(食用农产品)抽检数量	抽检食品总数/全省户籍人数量(千人)	5.5 份/ 千人·年
3	万人高价值发明专利拥有量	每万人拥有高价值发明专利数量	——	4.78 件
4	烟台市制造业产品质量合格率	制造业产品质量合格率所指的制造业行业,是指 GB/T4754-2017《国民经济行业分类》中的制造行业。产品质量合格是指行业内生产的有独立包装、可单个计量、流通和销售的产品,按照产品质量监督抽查的有关规定,达到相关质量要求。	——	96

序号	指标名称	指标解释	计算公式	2021 年 指标值
5	不合格药品、医疗器械核查处置率	已核查处置不合格药品、医疗器械占全部查处不合格产品的比值	$(\text{已核查处置不合格药品、医疗器械} / \text{全部查处不合格产品}) * 100\%$	100
6	药品、医疗器械、化妆品安全事故处置率	已处置药品、医疗器械、化妆品安全事故占全部安全事故的比值	$(\text{已处置药品、医疗器械、化妆品安全事故} / \text{全部安全事故}) * 100\%$	100
7	药品不良反应病例县（市、区）报告比例	上报药品不良反应报告的县（市、区）数量占全部县（市、区）总数的比值	$(\text{上报药品不良反应报告的县（市、区）数量} / \text{全部县（市、区）总数}) * 100\%$	90
8	医疗器械不良事件县（市、区）覆盖率	有医疗器械不良事件报告的县（市、区）数量占全省县（市、区）总数的比值	$(\text{有医疗器械不良事件报告的县（市、区）} / \text{全省县（市、区）总数}) * 100\%$	80
9	省级以上食品安全市县复核 5 家、检查 4 家	反映国家、省级食品安全市县创建情况	获得国家、省级食品安全市县的累计总数量	省级以上食品安全市县复核 5 家、检查 4 家



表 1-3：烟台市市场监督管理局 2020 年度部门职责绩效目标表  
(简表)

部门职责	绩效指标	指标值
负责拟订全市价格收费监督检查的措施办法并组织实施。依法监督管理价格收费行为，组织实施商品价格、服务价格及行政事业性收费的监督检查工作，组织指导查处价格收费违法违规行为及价格欺诈等不正当价格行为。负责全市明码标价和价格收费公示工作，指导监督经营者、中介机构和行业组织等价格自律工作。	价费监管会议	1 次
组织指导公平竞争审查制度实施	组织实施公平竞争审查制度任务完成率	100%
组织指导公平竞争审查制度实施	组织实施公平竞争审查制度任务完成率	100%
产品质量监管	监督抽查	100%
	专家检查	100%
标准化管理工作	标准项目	35 项
餐饮服务领域食品安全监管	指导全市重大活动餐饮服务食品安全保障完成率	100%
	指导区市局妥善处置餐饮服务食品安全事件完成率	100%
食品安全监督管理	开展食品安全监督抽检批次	100%
	不合格食品处置	100%
	通报抽检监测结果	100%
	公示抽检信息	75%
流通领域食品安全监管	提升创建工作完成率	100%
	指导处置食品安全事故发生数量	—
生产领域食品安全监管	分析全省生产领域食品安全形势，编撰分析报告 1 份	1 份

部门职责	绩效指标	指标值
续上页	年度监督管理计划或工作要点制定完成数量	1 个
	省级以上食品安全市区复核 5 家、检查 4 家	——
	起草年度食品安全重点工作安排数量	——
	网格化试点（市、区）数量	1 个
特种设备安全监督管理	锅炉企业节能环保标准执行情况监督抽查数量	50 家
网络交易监督管理	开展网络市场监测完成数	3 个
网络交易监督管理	组织开展合同格式条款专项整治行动数量	1 次
消费环境建设	12315 平台消费投诉法定时限及时办结率	100%
——	每万人拥有高价值发明专利数量	4.78
质量发展管理工作	烟台市制造业产品质量合格率	96.33%
认证认可工作	数量	80 家
	数量	40 家
监督查处	不合格药品、医疗器械核查处置率	100%
宣传培训	用药用械用妆认知度	70%
风险应急	药品不良反应病例（市、区）报告比例	95%

### （三）年度收支情况

#### 1.2020 年度收入情况

2020 年市市场监管局年初收入预算为 26730.11 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 20389.88 万元，事业收入 21 万元，经营收入 4532.4 万元，其他收入 50 万元，上年结转 1736.83 万元。年中追加一般公共预算财政拨款收入预算等各项收入合计 10740.75 万元，变化率为 40.18%，具体调整预算收入情况：经年中调整后部门收入 37470.86 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 25227.58 万元，上级补助收入 129.94 万元，事业收入 0 万元，经营收入 9691.39 万元，其他收入 267.67 万元，非财政拨款结余 157.26 万元，上年度结转和结余 1997.02 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，市市场监管局 2020 年度决算收入 37470.86 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 25227.58 万元，上级补助收入 129.94 万元，事业收入 0 万元，经营收入 9691.39 万元，其他收入 267.67 万元，非财政拨款结余 157.26 万元，上年度结转和结余 1997.02 万元。

表 1-4：烟台市市场监督管理局 2020 年收入情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算调整变动情况
一、一般公共预算财政拨款收入	20389.88	25227.58	25227.58	4837.70
二、上级补助收入	0	129.94	129.94	129.94
三、事业收入	21.00	0	0	-21.00
四、经营收入	4532.40	9691.39	9691.39	5158.99

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算调整变动情况
五、其他收入	50.00	267.67	267.67	217.67
<b>本年收入合计</b>	24993.28	35316.58	35316.58	10323.30
使用非财政拨款结余	0	157.26	157.26	157.26
年初结转和结余	1736.83	1997.02	1997.02	260.19
<b>总计</b>	26730.11	37470.86	37470.86	10740.75

相较于 2019 年,2020 年市市场监管局的收入下降幅度较大,2020 年度总收入减少了 8002.27 万元,总体预算收入规模下降了 17.60%,其中,一般公共预算财政拨款下降 11.63%,共 3320.46 万元,主要是因为疫情,市市场监管局本级原用于奖励标准化、知识产权、医药健康企业的市场发展专项资金共 2547.73 万元被财政压减;上级补贴收入增加 81.11%,共 58.19 万元;经营收入下降 1.79%,共 176.77 万元;其他收入增加 11.49%,共 27.59 万元。

**表 1-5: 市市场监管局 2019-2020 年收入变动情况表**

单位: 万元

项目	2019 年决算数	2020 年决算数	变化量	变化率
一、一般公共预算财政拨款收入	28548.02	25227.58	-3320.46	-11.63%
二、上级补助收入	71.75	129.94	58.19	81.10%
三、经营收入	9868.15	9691.39	-176.76	-1.79%
四、其他收入	240.08	267.67	27.59	11.49%
<b>本年收入合计</b>	38728.00	35316.58	-3411.42	-8.81%
用事业基金弥补收支差额	2.59	0	-2.59	-100.00%
使用非财政拨款结余	0.00	157.26	157.26	100.00%
年初结转和结余	6742.54	1997.02	-4745.52	-70.38%
<b>总计</b>	45473.13	37470.86	-8002.27	-17.60%

## 2. 2020 年度支出情况

2020 年,市市场监管局年初部门支出预算为 26730.11 万元,包括基本支出 12016.22 万元,项目支出 10181.49 万元,经营支出 4532.40 万元。年中追加预算 10740.75 万元,经年中调整后部门支出预算 37470.86 万元,包括基本支出 16130.63 万元,项目支出 11602.09 万元,经营支出 9738.14 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,部门支出决算总计 37470.86 万元,结余分配 1184.50 万元,年末结转和结余 761.33 万元,预算执行率为 94.81%。2020 年度部门总支出中,基本支出 15929.14 万元,预算执行率为 98.75%;项目支出 10664.44 万元,预算执行率为 91.92%;经营支出 8931.46 万元,预算执行率 91.72%。

表 1-6: 市市场监管局 2020 年支出情况表

单位: 万元

项目(按支出性质和经济分类)	预算数	调整预算数	决算数	预算调整情况	预算执行率
一、基本支出	12016.22	16130.63	15929.14	4114.41	98.75%
人员经费	10701.05	14709.05	14521.58	4008.00	98.73%
公用经费	1315.17	1421.58	1407.56	106.41	99.01%
二、项目支出	10181.49	11602.09	10664.44	1420.60	91.92%
其中:基本建设类项目	0.00	106.00	106.00	106.00	100.00%
三、经营支出	4532.40	9738.14	8931.46	5205.74	91.72%
本年支出合计	26730.11	37470.86	35525.03	10740.75	94.81%
结余分配	—	—	1184.50	0	—
年末结转和结余	—	—	761.33	0	—
总计	26730.11	37470.86	37470.86	10740.75	100.00%

从 2019 年到 2020 年,市市场监管局的支出总额减少。与

2019 年相比，2020 年总体支出减少了 8002.27 万元，实际支出规模下降 17.60%。其中，基本支出增加 7.42%，共 1100.56 万元；项目支出减少 16.73%，共 2143.01 万元；经营支出增长 25.98%，共 1841.87 万元。

表 1-7：烟台市市场监督管理局 2019-2020 年支出变动情况表

单位：万元

项目(按支出性质和经济分类)	2019 年决算数	2020 年决算数	变化量	变化率
一、基本支出	14828.58	15929.14	1100.56	7.42%
人员经费	13740.44	14521.58	781.14	5.68%
日常公用经费	1088.14	1407.56	319.42	29.35%
二、项目支出	12807.45	10664.44	-2143.01	-16.73%
其中：基本建设类项目	——	106.00	106.00	100%
三、经营支出	7089.59	8931.46	1841.87	25.98%
本年支出合计	34725.61	35525.03	799.42	2.30%
结余分配	7432.26	1184.50	-6247.75	-84.06%
年末结转和结余	3315.26	761.33	-2553.93	-77.04%
总计	45473.13	37470.86	-8002.27	-17.60%

#### （四）项目支出和转移支付情况

##### 1.项目支出情况

市市场监管局 2020 年项目支出预算 15082.87 万元，决算 10664.44 万元，预决算变化率为-29.29%，项目预算执行率<sup>1</sup>为 70.71%。项目支出方向包括商贸事务、知识产权事务、市场监督管理事务、科技条件与服务四个方向。具体如下：

<sup>1</sup> 项目预算执行率=项目决算数/项目预算数，不考虑结余分配。其中，项目预算数从部门 2020 年预算公开中提取。

表 1-8：2020 年度烟台市市场监督管理局项目支出预、决算情况表

单位：万元

支出科目	决算明细											预算总 支出 <sup>2</sup>	决算总 支出	预决算 变化率	预算执 行率
	计量 所	技术监 督信息 研究 中心	食品药 品检验 检测中 心	局机关	保税 港分 局	信息 服务 中心	综合执 法支队	特种设 备研究 院	消费 者投 诉中 心	知识产 权保护 中心	质量 监督 检验 所				
一般公共服务支出	12.17	119.72	2194.16	3902.79	9.70	4.01	148.38		26.15	143.26	297	10779.92	6857.33	-36.39%	63.61%
商贸事务				10.00								0	10.00	100.00%	——
招商引资				10.00								0	10.00	100.00%	——
知识产权事务	12.17			356.81						139.51		215.37	508.49	136.10%	236.10%
其他知识产权事务支出	12.17			356.81						139.51		215.37	508.49	136.10%	236.10%
市场监督管理事务		119.72	2194.16	3535.98	9.70	4.01	148.38		26.15	3.74	297	10564.55	6338.84	-40.00%	60.00%
行政运行							21.98					23.49	21.98	-6.44%	93.56%
一般行政管理事务				1503.47					23.70			2808.6	1527.17	-45.63%	54.37%
市场主体管理			89.80	323.37	9.70							333.37	422.87	26.85%	126.85%
市场秩序执法				60.00			119.85					435	179.85	-58.66%	41.34%
质量基础												120		-100.00%	0.00%
药品事务			194.29	146.65								144	340.93	136.76%	236.76%
医疗器械事务			8.53	7.93								5.02	16.46	227.86%	327.86%
化妆品事务			24.23	2.09								34.09	26.32	-22.78%	77.22%
质量安全监管				220.00								220	220.00	0.00%	100.00%
食品安全监管			409.80	1048.64							144	1418	1602.44	13.01%	113.01%
事业运行			1224.66									1362.84	1224.66	-10.14%	89.86%
其他市场监督管理事务		119.72	242.86	223.83			6.55		2.45	3.74	153	3660.14	752.16	-79.45%	20.55%
科学技术支出								3436.70				4302.95	3436.70	-20.13%	79.87%

<sup>2</sup> 数据来源于 2020 年度烟台市市场监督管理局预算公开文件

支出科目	决算明细											预算总支出	决算总支出	预决算变化率	预算执行率
	计量所	技术监督信息中心	食品药品检验检测中心	局机关	保税港分局	信息服务中心	综合执法支队	特种设备研究院	消费者投诉中心	知识产权保护中心	质量监督检验所				
其他科技条件与服务支出								3436.70				4302.95	3436.70	-20.13%	79.87%
资源勘探工业信息等支出				358.85								0	358.85	100.00%	——
工业和信息产业监管				358.85								0	358.85	100.00%	——
工业和信息产业支持				358.85								0	358.85	100.00%	——
其他支出								11.55				0	11.55	100.00%	——
总计	12.17	119.72	2194.16	4261.64	9.70	4.01	148.38	3448.26	26.15	143.26	297.00	15082.87	10664.44	-29.29%	70.71%



## 2. 管理转移支付资金情况

一是中央转移支付资金情况。2020 年市市场监管局负责管理食品药品中央补助资金 96.4 万元万元。其中，留用本级和二级单位的 52.9 万元，按照转移支付资金管理办法分配下达至各市区 43.5 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，全部资金已完成分配下达。

二是省级转移支付资金情况。2020 年市市场监管局负责省级质量发展和市场监管资金 1375.8 万元。其中，留用本级和二级单位的 831.28 万元（后续财政收回 39.58 万元），按转移支付资金管理办法分配下达至各市区的 544.52 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，全部资金已分配下达至各市区，具体情况见表 1-9：

表 1-9：上级转移支付资金使用情况

单位：万元

资金名称	子项目		下达 额度	本级 留用数	资金执行率
	一级	二级			
食 品 药 品 监 管 中 央 补 助 资 金	药品安全监管	——	67.2	44.6	100%
	医疗器械安全监管	——	21.9	8.3	95.75%
	化妆品不良反应监测	——	7.3	0	100%

资金名称	子项目		下达 额度	本级 留用数	资金执行率
	一级	二级			
2020 年省级质量发展和市场监管资金	专项知识产权资金	知识产权专利奖励资金（计量所、知识产权保护中心）	912	368.6	100%
	质量管理标准化及商标战略资金	商标战略资金（知识产权保护中心）	16	16	财政全额收回
	食品安全提升资金	食品安全抽检经费（食药检测中心）	91.8	91.8	90% （财政收回10%）
		食品安全抽检经费（质检所）	144	144	90%（财政收回10%）
	药品安全资金	药品监管执法能力建设（综合执法支队）	6.55	6.55	100%
		药品监管执法能力建设（栖霞市市场监管局）	0.3	0	100%
		药品监管执法能力建设（牟平市市场监管局）	0.82	0	100%
		药品抽验资金（食药检测中心）	198.53	198.53	100%
		医疗器械抽验资金	1.9	1.9	100%
		化妆品抽验资金	3.9	3.9	100%

### （五）部门资产情况

市市场监管局 2020 年年末资产总额 58930.45 万元，其中：流动资产 14422.66 万元，包括货币资金 13930.51 万元，财政应返还额度 492.15 万元；非流动资产 44507.79 万元，包括固定资产净值 44446.26 万元，在建工程 61.53 万元。

## 二、评价组织实施

### （一）评价目的

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）等文件提出的全面实施预算绩效管理的要求，烟台市财政局开展2020年度部门整体绩效评价工作，以客观反映市市场监管局部门整体绩效，以及部门管理效率、成本控制、履职效能、可持续发展能力等方面的问题，促进部门加强预算绩效管理，合理配置预算资金资源，从而推动部门整体绩效提升，并为下一步烟台市全面开展部门整体绩效评价工作提供参考方向。

### （二）评价依据

1. 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
3. 《山东省人民政府关于深化预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；
4. 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

5.《烟台市财政局部门和单位整体绩效管理办法》（烟财绩[2021]2号）；

6.财政部、山东省、烟台市出台的有关预算绩效管理、预算资金使用及管理的相关制度办法；

7.被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体目标、“三定”方案、部门年度工作计划、区域相关规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、决算报告、审计报告等；

8.被评价单位提交的反映部门履职结果的佐证材料；

9.评价工作组通过公开渠道查询、社会调查收集或专家咨询获取的相关资料。

### （三）评价方式方法

本次评价将通过文件资料研读、现场调查等方法对市市场监管局部门整体绩效进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

#### 1. 案卷研究法

通过对市市场监管局整体工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况与预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

## 2. 现场调查法

现场调研是本次评价的一个重要手段，通过对市市场监管局开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

## 3. 因素分析法

在评价过程中，通过综合分析部门整体支出相关资料，挖掘影响部门整体管理效率、履职效能的内外部因素，科学评判部门整体管理及履职中存在的问题，并提出相关建议。

### （四）评价思路及指标体系

本次评价围绕部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力、服务对象满意度等，将评价重点聚焦于各环节。整体绩效目标侧重于考察部门整体绩效目标设置的合理性及科学性；资金资源配置主要从资金、资源配置与部门职能和年度重点工作任务、重点项目的匹配情况进行考核；管理效率侧重于预算管理、资产管理和项目管理等方面，从制度建设、制度落实的情况对部门管理效率进行考核；运行成本从行政成本出发，考察公用经费、“三公”经费、培训费、会议费及机关运行经费的成本控制水平；履职效能聚焦于市场监管工作、食品药品监督管理工作和其他监督管理工作等方面进行系统评价，部门可持续发展能力从标准化管理工作、提升创建工作完

成率、食品安全网格化建设、烟台市制造业产品质量合格率和教育培训开展情况等方面进行评价。

结合部门实际情况，2020年度市市场监管局部门整体绩效评价指标体系包括四级指标，各级指标评分标准及得分详见附件1。

按照《关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟财绩〔2020〕3号）文件，确定本次绩效评价综合评定级别分为4个等级：

综合得分在90-100分为优；

综合得分在80-90分（不含90分）为良；

综合得分在60-80分（不含80分）为中；

综合得分在0-60分（不含60分）为差。

#### （五）评价工作安排

##### 1. 前期准备阶段（2021年8月9日前）

（1）成立评价工作组。根据被评价部门的特点，组建由相关行业的专业人员组成的工作组，并报委托方审核。经审核的工作组成员在评价过程中保持稳定。

（2）初次调研并收集相关资料。与被评价单位进行初步沟通，向被评价单位讲解本次评价工作的重点，收集被评价单位的“三定”方案、相关发展规划、工作计划、预决算报告及报表、

以往年度设置的绩效目标及绩效评价结果等资料。

（3）编制评价实施方案。工作组在调研、了解被评价单位基本情况的基础上，细化编制综合评价实施方案，细化工作底稿。

（4）完善评价指标体系。结合部门情况细化整体绩效评价指标并组织相关专家进行审核论证，结合专家意见进行修改完善。

## **2. 实施阶段（2021年8月27日前）**

（1）非现场评价，依据被评价部门提交的资料及各类公开资料进行实质审查，梳理部门管理情况，逐项核实部门目标实现情况。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，将形成需补充资料清单反馈单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

（2）现场评价，依据前期资料审核情况，组成现场评价工作小组分别于8月26、27日进驻市市场监管局机关，9月14、15日进驻市市场监管局机关、食品药品检验检测中心、特种设备检验研究院开展现场评价，复核已提交资料的真实性，就有关问题与被评价单位负责人员进行现场沟通，形成现场调研底稿及问题清单，对被评价单位涉及的项目，参照项目支出绩效评价的方法，开展调研调查等工作。

表 2-1：市市场监管局部门整体绩效评价现场调研单位

序号	类别	单位（处室）	年度预算 （万元）
1	市市场监督管理局机关	办公室、综合规划科、人事科、法规科、行政许可服务科、信用监督管理科、反不正当竞争科、规范直销与打击传销科、价格监督检查一科、价格监督检查二科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、个体私营科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、食品抽检和特殊食品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、医药健康产业发展科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可科、知识产权保护与协调科、知识产权运用促进科、投诉举报科（挂消费者权益保护科牌子）、新闻宣传科、科技信息科、财务装备科、教育培训科、机关党委	10953.79
2	事业单位	食品药品检验检测中心 特种设备检验研究院	12605.84

（3）梳理问题清单。工作组根据非现场评价及现场评价工作结果，梳理评价中发现的问题，送被评价单位就问题的真实性



等征询意见，记入评价工作底稿。

（4）工作组邀请三位行业专家对市市场监管局 2020 年履职情况进行函评，并独立出具专家组评价意见，详见附件 2。

（5）形成评价结论。工作组根据评价指标体系梳理、汇总现场、非现场、专家评价情况，讨论确定绩效评价得分及结果等级，完成初步评价。

### **3. 撰写与提交报告阶段（2021 年 9 月 30 日前）**

（1）撰写绩效评价报告。工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告初稿。

（2）绩效评价报告初稿征求意见。报告初稿完成后，工作组就报告中所反映的问题、结论与财政局、被评价单位进行沟通，必要时组织专家论证。

（3）形成并提交正式的绩效评价报告。评价工作组根据报告初稿相关方的反馈意见，完成内部三级审核，对报告内容进行完善，形成正式的绩效评价报告，并按要求报送烟台市财政局。

## **三、总体评价结论及意见**

### **（一）总体评价结论**

2020 年度市市场监管局部门整体支出绩效评价得分为 83.37 分，综合评价等级为“良”，各一级指标得分情况如下表所示：

表 3-1：烟台市市场监管局 2020 年度部门整体绩效指标

得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
整体绩效目标	10	7.5	75%
资金资源配置	15	14.5	96.67%
管理效率	30	17.02	56.73%
运行成本	5	4.78	95.6%
履职效能	30	29.57	98.57%
可持续发展能力	5	5	100%
服务对象满意度	5	5	100%
总计	100	83.37	83.37%

## （二）总体评价意见

**部门整体绩效目标方面：**市市场监管局部门整体战略目标和 2020 年度职责目标与部门职能、年度工作任务较为相符，但部分绩效指标不够科学合理。

**资金资源统筹配置方面：**市市场监管局 2020 年预算分配与部门职能、重点任务、整体绩效目标具有一致性，但分配科学性不足，收入预算资金的统筹管理水平不足。

**管理效率方面：**项目预算编制规范性不足，预算刚性约束较弱；资产管理规范性不足，固定资产利用率较高；项目管理比较到位，但管理水平参差不齐，少部分项目未完成。

**成本控制方面：**市市场监管局 2020 年成本控制方面存在提升空间。公用经费、“三公”经费及机关运行经费均有不同幅度上升，原因主要是 2020 年度预算保障人数增加，公用经费人均

定额标准上涨、增加了万人下基层经费以及疫情导致的公车出行费用增高。

**履职效能方面：**市市场监管局 2020 年围绕全市经济社会发展大局，统筹推进疫情防控和市场监管工作，各项目标任务得到有效落实，部门整体绩效目标完成度较高。

**可持续发展能力方面：**市市场监管局 2020 年在标准化管理、创建典型、食品安全网格化建设、烟台市制造业产品质量合格率、教育培训方面建设自身可持续发展能力，均能完成目标。

**满意度方面：**市市场监管局在 2020 年烟台市市直部门考核中获得“十佳”称号，市消协获评全国消费维权先进集体称号，市市场监管局荣获全国文明单位称号，上级满意度高。

#### **四、绩效管理和实现过程分析**

##### **（一）部门整体绩效目标**

##### **1. 部门整体的战略目标和年度职责目标与部门职能较为相符**

市市场监管局 2020 年部门整体绩效目标根据部门职能及年度工作要点设置，围绕全市生产流通领域的市场秩序、产品质量安全、食品药品化妆品质量安全、知识产权保护等方面的监督管理设置部门战略及职责目标，力求不断提高市场监管水平和履职效能，持续改善市场经营环境。绩效指标较为细化量化，指标值的设置与历史值、行业标准值等较为相符。

## 2. 部分绩效指标设置科学性不高

评价发现，部分绩效指标科学性不高。一是**目标分散零碎，整合提炼不到位，绩效导向不明确**。部门未设置整体战略目标，对年度职责目标的表述又过于繁冗，归纳提炼不够准确，存在将“具体开展的工作活动、内容等”表述为职责目标的情况。整体战略目标的缺失，以及具体职责目标分散零碎、未经过有效地提炼、整合，导致部分目标之间的凝聚性和关联性不明显，绩效导向不明确，不利于充分反映和提升履职效果。二是**部分绩效指标缺乏挑战性和前瞻性**。如“价费监管会议1次”“12315平台消费投诉法定时限及时办结率100%”“指导区市局妥善处置餐饮服务食品安全事件完成率100%”“不合格药品、医疗器械核查处置率100%”等指标均为基本履职内容，缺乏挑战性；“烟台市制造业产品质量合格率96.33%”的指标值设置偏低，根据《2019年山东省制造业产品质量合格率统计调查报告》，烟台市制造业产品质量合格率已达97.11%，2020年指标值设置不具有前瞻性。三是**个别指标值与指标内容不匹配或指标值缺失，指标编制规范性不足**。如“开展食品安全监督抽检批次”，指标值为100%；“指导处置食品安全事故发生数量”“起草年度食品安全重点工作安排数量”等指标的指标值缺失。四是**指标表述不明确、不规范，未能反映实际工作情况**。如组织实施国家、省级食品安全创建工作的绩效指标表述为“省级以上食品安全市区复

核 5 家、检查 4 家”，评价发现该项工作的复核、检查工作实施主体为山东省市场监督管理局，非市市场监管局，市局实际承担省局检查前的准备工作。

## （二）资金资源配置

### 1. 收入预算编制完整，所有收入均纳入预算管理，但是预算编制准确性不高

根据部门 2020 年预算公开，收入预算统筹了财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入和上年结转结余，较 2019 年新纳入事业收入。收入预算编制完整，所有收入均纳入预算管理。

但是评价发现，部门 2019 年、2020 年收入预算编制准确性不高，表现为连续两年均对预算收入进行大幅度调整，其中 2019 年年中预算调整 6173.94 万元，2020 年年中预算调整 10740.75 万元。局机关 2020 年收入预算调整 679.13 万元，调整总金额为 1061.25 万元，其中“安可替代工程专项经费”“烟台数字监管平台建设”为烟台市大数据局预算项目，“招商引资‘双招双引’考核奖励”为烟台市商务局预算项目，均由对应预算单位申报预算、分配资金，市市场监管局作为资金接受者，负责配合项目实施，其余预算调整情况具体如下：

表 4-1：2020 年度烟台市市场监督管理局机关预算变动情况

序号	项目名称	投入方向	部门职责	调整方向	调整金额（万元）	占比	预算调整（万元）
1	市场监管工作经费	市场监管	市场综合监督管理维持全市市场秩序	调减	51.36	4.84%	-51.36
2	办公设备购置	其他	——	调减	0.9	0.08%	-0.9
3	服装购置			调减	138.8	13.08%	-138.8
4	安可替代工程专项经费			调增	20.76	1.96%	20.76
5	食药综合楼建设尾款专项资金			调增	106	9.99%	106
6	招商引资“双招双引”考核奖励			调增	10	0.94%	10
7	烟台数字监管平台建设	信息化建设	建设烟台市数字化市场监管平台	调增	355	33.45%	355
8	省级质量发展和市场监管资金	市场监管及知识产权保护	质量管理标准化；食品药品安全监管；知识产权保护及促进	调增	353.82	33.34%	353.82
9	省级工业转型发展资金（医药健康产业集群项目）	工业企业转型补贴	推动市场发展转型	调增	10	0.94%	10
10	其他	——	——	调增	14.61	1.38%	14.61
总计					1061.25	100%	679.13

## 2. 预算分配与部门职能、重点任务、整体绩效目标具有一致性，但科学合理性不足

2020 年，市市场监管局决算支出 35525.03 万元，主要用于维持行政运行，保障市场监督执法，食品、药品、化妆品安全监管，知识产权保护和促进，与部门职能、重点任务、整体绩效目标相符，能够有效支撑部门职能实现和规划目标落地，但仍然存在项目边界不清晰、绩效难以聚焦的问题：

(1) 个别项目内容繁杂，绩效难以聚焦。如局本级重点项目“市场监督管理工作经费”，预算 2610 万元，当年财政拨款 2610 万元，年底调减预算收回 170.4 万元，财政实际拨款 2439.60 万元，项目决算支出 2443.14 万元，几乎包含局本级所有工作，内容包括“市场监督执法，食品、药品、化妆品、不良器械等安全监管，知识产权保护和促进”，支出方向包括“执法支出、抽检支出、基础设施建设维修支出、上级奖补支出、公务用车支出、差旅支出”等，子项目类别众多，项目资金会计核算较为混乱，例如决算支出中“食品抽检费”支出 1051.96 万元，年初“项目预算说明”中未见相关预算；“项目预算说明”中“知识产权保护”相关资金，年末未见具体支出情况。资金流向的追踪管理、绩效评价存在较大阻碍，难以考证，预算分配科学合理性不足，具体明细请见表 4-2，表 4-3：

表 4-2：2020 年“市场监督管理工作经费”预算明细<sup>③</sup>

序号	市场监督管理工作经费	预算金额 (万元)	序号	市场监督管理工作经费	预算金额 (万元)
1	电梯应急处置服务平台运行经费	131	27	媒体宣传	130
2	特种设备安全监察经费	31.21	28	舆情监测费用	20
3	印刷费	9.36	29	微信运营费用	7
4	调研考查	2	30	报刊费	25
5	培训费	153.96	31	社会宣传工作经费	12
6	检验检测工作质量监督抽查	15.3	32	法律顾问费	18
7	市政府对县政府考核	6	33	网站维护费	2
8	推进质量基础设施协同服务及应用工作经费	50	34	内网机房及视频会议室设备运维费用	8
9	差旅费	15.95	35	局机关办公设备维护	10
10	知识产权保护专项行动	9	36	电子政务外网升级改造	10

<sup>③</sup> 数据源于 2020 年烟台市市场监督管理局项目预算说明

序号	市场监督管理工作经费	预算金额 (万元)	序号	市场监督管理工作经费	预算金额 (万元)
11	知识产权保护协调机制运行经费	4	37	“小个专”党建费	5
12	知识产权预警机制建设与实施	4	38	机构改革超编人员公用经费	60
13	知识产权代理机构品牌建设	10	39	师资认定检验检测机构和认证活动的监督抽查	48
14	会议费	17.76	40	组织开展服务质量监督检测	8
15	档案整理费	23	41	开展质量提升行动业务经费	150
16	原光学仪器厂退休人员费用	52	42	聘请专家依法对企业开展技术性强的监督检查	20
17	水电费	30.6	43	检定人员考试费	6.2
18	查体费	44.5	44	计量标准监督检查费	0.6
19	职工餐费	100	45	资质认定检验检测机构专项监督检查	5
20	日常维护、维修	20	46	宣传费	5.5
21	桶装水	15	47	网络传销案办案经费	80
22	办公设备购置	26	48	年报信息公示	3
23	物业服务费	52.5	49	年报提醒	4.98
24	安保费	38	50	审计费	5
25	园区垃圾清理及苗木补栽	5	51	企业监管	3
26	租车费	10			
总计			1522.42		

表 4-3: 2020 年“市场监督管理工作经费”支出明细<sup>④</sup>

单位：万元

项目	预算金额	财政拨付金额	账面列支金额
公务用车运行维护费	22	22	17.13
信息网络及软件购置	160	160	160
电梯平台运营费	51	51	47.64
会议费	25	10	7.96
劳务费	80	80	9.92
差旅费	200	140	44.98
办公费	52	52	66.31

<sup>④</sup> 数据源于《2020 年部门重点项目绩效评价报告》



项目	预算金额	财政拨付金额	账面列支金额
培训费	159	63.6	58.68
<b>食品抽检费</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>1051.96</b>
产品质量抽检	220	220	284.65
认证认可监督抽查	48	48	44.84
广告监测平台服务费	60	60	85.6
邮电费	33	33	7.51
光学仪器厂退休人员	52	52	56.82
伙食费	20	20	15.55
其他费用	110	110	108.33
其他委托业务费	218	218	375.26
合计	2610	2439.6	2443.14

（2）项目申报的绩效目标设置及过程监管不到位，流于形式。如局本级重点项目“市场监督管理工作经费”，涵盖局本级几乎所有工作，资金规模较大，但是绩效指标未将部门主要、核心的业务完全纳入该项目绩效管理；项目未设置质量、成本、时效等指标；效益指标的表述过于笼统，可考核性不足。部门对该项目的过程监管体现在填报了“市级预算项目支出绩效自评表”“关于2020年1-8月部门整体绩效运行监控分析报告”，但是流于形式，实际绩效监控仍不到位，未能及时对预算进行合理的调整，导致年末决算与调整后的预算仍有一定差距。

（3）项目支出之间、项目支出与基本支出之间存在交叉重复。市市场监管局部分单位存在大量因项目实施而产生的“水费、电费、差旅费、办公费用”等与基本支出重复的费用，使得该部分支出与保障全局基本运行维护的支出存在具体数额难以界定

的隐患。

### （三）管理效率

#### 1. 项目预算编制规范性不足，预算刚性约束较弱

##### （1）预算编制流程比较规范，但是细化程度不足，政府采购完整性不高

一是预算编制程序较为规范。市市场监管局预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，各单位预算管理实行统一管理、统一核算，预算支出由各单位上报财务相关科室归口管理并进行会计核算，按照基本支出、项目支出、经营支出、政府采购预算等要求编制。

二是预算细化程度不足。部分项目申报预算时，项目内容未进行细化，各类子活动边界不清晰，存在“打捆儿”项目的情况，无依据打包、整合项目；仅列明预算支出总数，未列明单价、价格来源及采购数量等信息，测算依据有待进一步细化。如“企业信用风险分类管理平台建设 200 万元”“餐饮服务食品安全监督抽检监管经费 15 万元”“日常监管及学校食堂食品安全专项检查监管经费 40.32 万元”“餐饮食安山东创建验收监管经费 28 万元”等。

三是政府采购完整性不高。根据 2020 年度预算公开，市市场监管局政府采购预算 3209.84 万元，财政实际下达资金 3187.93 万元，包括 2019 年政府采购结转资金 500 万元，主要

是因为疫情，采购的外国的设备未及时到货，相关资金结转到2020年支出。年中下达2017、2019年设备采购质保金结转3.29万元。市市场监管局年中追加预算2335.3万元，预算调整率为72.75%。年末政府采购支出决算5143.57万元，预算执行率为92.70%<sup>⑤</sup>，主要用于办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

不考虑烟台市大数据局分配的数据监管平台建设经费，政府采购预算实际追加1625.3万元，预算调整率为50.63%，调整幅度较大，年初未准确规划本年度的政府采购情况，政府采购完整性不高。具体政府采购预算年中追加情况见下表：

表 4-4: 2020 年政府采购预算年中追加明细

单位：万元

预算单位	文号	预算内容	预算金额	预算执行情况
市场监督管理局	烟财指（特）〔2020〕-337001-12995	96333 电梯平台热线人力服务外包	56.00	56
	烟财预指[2019]1号	政府采购指标(上年结转)	2.90	2.90
	烟财预指[2017]1号	网络机房改造等经费(以前年度结转)	0.39	0.39
	烟财工指[2020]41号	医药创新与发展国际会议	102.00	0

<sup>⑤</sup> 预算执行率=政府采购决算支出/（年初预算+结转资金+追加预算）

预算单位	文号	预算内容	预算金额	预算执行情况
续上页	烟财指(特)〔2020〕-337001-11675	数字市场一体化监管平台	355.00	353.7
	烟财工指[2020]23号	数字市场一体化监管平台	355.00	354.96
	烟财指(特)〔2020〕-337001-11096	办公场所维护修缮经费	432.30	376.56
食品药品检验检测中心	烟财指(自筹)〔2020〕-337008-12996	实验楼物业服务	80.00	78.9
计量所	烟财指(自筹)〔2020〕-337003-11257	办公楼改建	580.00	560.5
产品质量监督检验所	烟财指(自筹)〔2020〕-337004-11255	实验室社保购置	375.00	374.4
合计			2338.59	2158.31

**(2) 预算执行效率较好，但年末结转结余资金体量仍然较大，资金沉淀较严重**

2020年市市场监管局预算收入总计37470.86万元，本年度决算支出总计35525.03万元，期末结余分配1184.5万元，结转结余761.33万元，预算执行率94.81%，预算执行情况较好。

2019年市市场监管局预算收入总计45473.13万元，该年度决算支出总计34725.61万元，期末结余分配7432.26万元，结转结余3315.26万元，预算执行率76.37%。

与2019年相比，市市场监管局预算执行能力明显提高，结转结余资金大幅度减少，但是2020年度结余分配、结转结余资金仍达1945.83万元，主要来源于局机关、食药检检验检测中

心和特种设备检验研究院，其中，食品药品检验检测中心结转结余 294.75 万元，包括设备质保金 195.07 万元，未完成项目剩余资金 74 万元，其他结余资金 24.34 万元；特种设备检验研究院结转结余 35.12 万元，结余分配 1151.99 万元，主要是年初预留的人员绩效工资，因为上级批复手续未完成，未能及时支出；局机关结转结余 544.85 万元，具体明细见表 4-5，其余单位结转结余情况详见表 4-6：

**表 4-5: 2020 年度市市场监管局机关结转结余资金明细表**

结余资金	子项目
2020 年度市市场监管局机关年末结转结余资金 544.85 万元	人员经费结余 71.57 万元（2021 年财政收回）
	政府采购质保金 14.69 万元（2021 年财政收回）
	转移支付 41.26 万元
	食药综合楼办证费 37 万元
	省药监局协议资金 97 万元 （省药监局拨付大楼修缮费用 97 万元，2020 年末下达）
	数字监管平台项目质保金 16.92 万元
	房屋维修费 63.17 万元
	药品化妆品医疗器械监督检查经费 108.82 万元
	押金及应上缴款项 11.57 万元
	办公楼改造质保金 82.85 万元。

**表 4-6：2019 年及 2020 年的结余分配和结转结余情况对比表**

单位：万元

单位	2019 结转 结余资金	2019 结余 分配	单位	2020 结转 结余资金	2020 结余 分配
局本级	1981.05		局本级	544.85	

单位	2019 结转 结余资金	2019 结余 分配	单位	2020 结转 结余资金	2020 结余 分配
计量所	0	5624.77	计量所	7.83	
技术监督信息研究所	24.12		技术监督信息研 究中心	23.96	32.52
食品药品检验检测中 心	947.03		食品药品检验检 测中心	294.75	0.00
工商行政管理局保税 港区分局	5.31		市场监督管理局 保税港区分局	21.09	0.00
烟台市工商行政管理 信息中心	1.55		市场监督管理信 息服务中心	27.65	0.00
市场监管综合执法支 队	222.46		市场监管综合执 法支队	97.82	0.00
特种设备检验研究院	53.38	1584.45	特种设备检验研 究院	35.12	1,151.99
工商行政管理局消费 者投诉中心	32.14		消费者投诉中心	29.65	0.00
知识产权保护中心	48.09		知识产权保护中 心	53.46	0.00
产品质量监督检验所	0	223.04	产品质量监督检 验所	-374.87	0.00
工商行政管理局个体 私营经济服务中心	0.11				0.00
汇总	3315.26	7432.26		761.33	1,184.50

### （3）预算资金调整率较大，预算刚性约束较弱

2020 年，市市场监管局年初部门支出预算为 26730.11 万元，包括基本支出 12016.22 万元，项目支出 10181.49 万元，经营支

出 4532.40 万元。年中追加预算 10740.75 万元，支出预算调整率为 40.18%，其中，基本支出调增 34.24%，主要是年中下达的精神文明考核奖金等年初无法预计的费用；项目支出调增 13.95%，主要是中央和省级转移支付资金，以及烟台市商务局、大数据局分配的项目资金；经营支出调增 114.86%，主要是特检院、计量所、质检所、信息所经营支出增加。市市场监管局年初编制预算时未能对本年度的工作活动进行合理预测，预算调整幅度较大，预算刚性约束较弱。

表 4-7:2020 年度市市场监管局预算调整情况表

单位：万元

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	调整预算数	支出预算调整率
一、基本支出	12,016.22	16,130.63	34.24%
二、项目支出	10,181.49	11,602.09	13.95%
三、经营支出	4,532.40	9,738.14	114.86%
本年支出合计	26,730.11	37,470.86	40.18%

#### (4) 预算管理制度健全完善，但机制运行不够成熟

在管理制度建设方面，全局编制了《市市场监管局财务管理制度》、《市市场监管局国有资产管理办

法》九项财务制度。另外，印发《内部控制手册》，包括总则、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督、附件（业务流程图）六部分，其中业务层面内部控制包括预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制。管理制度比较健全完善。

**在预算绩效管理机制方面**，市市场监管局遵循烟台市财政局印发的《烟台市市级预算支出标准建设管理暂行办法》、《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》、《烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》、《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等制度要求，明确局内预算绩效管理职责分工，基本在全球范围内开展了绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理工作，构建了部分分行业分领域指标体系。但是评价发现，预算绩效管理机制的运行深度和广度、市场监管行业领域指标库的完整性和科学性，仍有很大提升空间，具体表现在一是覆盖面不广，并非全部财政支出都进行了预算绩效全过程、全主体、全周期、全方位的管理。二是重点项目支出分类过粗，不科学不合理，导致项目绩效目标的管理、跟踪、评价不到位、不准确。三是项目绩效目标及指标存在固化现象，难以根据实际情况准确反映和提升项目绩效。

#### **（5）部门预决算公开情况良好**



2020 年，在预算批复后的 20 天之内，市市场监管局在烟台市人民政府网上进行了预算公开，公开了 2020 年度预算；2021 年 9 月公开了 2020 年度决算、预算调整、预算执行情况的报告及报表，各部门、各单位进行政府采购的情况以及部门预算、决算中“三公”经费、培训费、会议费、机关运行经费的安排、使用情况的说明。

## **2. 资产管理规范性不足，固定资产利用率较高**

### **(1) 资产管理规范性不足**

市市场监管局为加强国有资产的管理，预防资产流失，按照财政部门的要求，结合工作实际情况，设立了本部门资产管理制度：

①财务相关科室负责国有资产的价值管理，办公室负责固定资产实物管理。各科室负责人为本科室的固定资产管理的责任人。办公室资产管理人员负责本单位固定资产的登记（含资产标签打印张贴）、调拨、核对、清查。资产使用部门必须加强对固定资产的有效管理，合理使用，确保资产的真实和完整，努力提高资产使用效益，降低损失，充分发挥其在工作中的保障作用。

②资产管理部门和资产使用部门分级负责，明确分工，密切协作，实时对账，做到账账相符，账实相符。遵循“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”、“谁损坏、谁赔偿”的原则，实行统一领导、专人负责，实现国有资产动态化管理。

评价发现，在制度执行方面仍存在以下不足：

一是固定资产销账不及时。资产管理系统实物账与财务账未及时进行销账处理。通过 2020 年末的固定资产清查，部分单位存在待报废资产未及时销账情况。主要是因为五局合并建立市场监管局时存在一批未报废的固定资产，市市场监管局依据 2019 年出台的《烟台市市场监督管理局国有资产管理办办法》开始分批次提交审批进行报废；此外，固定资产销账流程较为复杂，需要专家论证、上会确认再上报财政，耗时较长，导致到 2020 年底，部分固定资产仍未完成销账。

二是部门内部资产变动信息更新不及时。仅在资产购置时录入相关的使用人、使用部门和存放地点等信息，在资产使用过程中，未根据实际情况进行调整更新。如 2020 年度固定资产台账中，市市场监管局机关办公室名下共有固定资产 1848 件，与实际情况不符，未及时更新资产的变动信息。主要是市场监督管理局成立两年多以来，科室变动、调整较为频繁；此外，从 2020 年开始市市场监管局陆续成立创城专班、黑加油站专班、食安城市创建专班、营商环境专班、冷链专班、非冷链专班、数字市场监管专班等，每个专班 3-8 人，在市场监督管理局办公，均需配备相应数量的办公设备，固定资产管理的工作量较大，因此固定资产变动信息更新不够及时。

三是局机关和下属事业单位之间固定资产划分不明确。2020

年度，市市场监管局本级固定资产明细账中仍包含部分划分给食品药品检验检测中心使用的固定资产。

## （2）固定资产利用率较高

2020 年末，市市场监管局机关、市场监管局综合保税区分局、知识产权保护中心、市场监督管理综合执法支队、特种设备检验研究院、技术监督信息研究所均开展了固定资产盘点清查工作。但由于部分单位未开展资产清查，且未提供含使用情况的固定资产卡片台账，因此未能获取明确的固定资产使用情况，本报告采用了局本级资产清查报告中的固定资产利用率。经清查，市市场监管局本级固定资产总额 38039.19 万元，实际在用固定资产总额 37933.83 万元，固定资产利用率为 99.72%，固定资产利用情况较好。

## 3. 项目管理比较到位，但管理水平参差不齐，少部分项目未完成

### （1）项目实施管理比较到位，但水平参差不齐

2020 年市市场监管局项目支出 10664.44 万元，工作组对其 92.87% 共计 9904.06 万元的项目支出进行了现场调研评价。评价发现，大部分项目实施建立了切实有效的管理机制，且执行情况良好。如市场监管工作经费项目中的“食品安全监管”子项目，决算支出 1048.64 万元，主要用于开展各类食品安全监督抽检，共完成抽检 13418 批次，完成率 104%。该子项目制定了清

晰可行的实施方案，通过公开招标委托了符合资质的 9 家供应商具体进行项目实施，并在事中和事后对各供应商开展第三方监督考核，及时公开通报抽检检测结果，保障全市食品安全，顺利达成项目绩效。

但是部分项目管理仍有不到位之处：现场评价的 10664.44 万元的项目支出中，有合计约 2252 万元的项目支出存在不同程度的管理不到位，包括**一是事前预判不准**，未制定明确可行的方案计划，也未进行预算申请，导致年中追加预算开展项目。**二是项目实施过程不规范**，如合同未明确约定验收标准和验收时间、合同签署无日期等，监管不力，导致项目长期拖延，到 2021 年仍未结项。**三是事后未进行有效的检查和督促整改**，主要体现在各项上级转移支付资金，未及时进行绩效自评，资金使用绩效不明。

## （2）项目绩效完成情况较好，但少部分项目未完成

评价发现，多数项目能达到事前设置的绩效目标，按时、按质、按量完成。极少数项目未在规定时间内完成，如山东省食品药品检验研究院向下转移支付的“风险监测资金”，分别于 2020 年 7 月下达 84.76 万元、12 月下达资金 16.27 万元，要求当年 11 月 10 日前完成合同约定的各项风险监测，但该项目当年实际支出 50.85 万元，未能按时交付。

## （四）运行成本

行政成本较去年增加，公用经费、“三公”经费及机关运行经费均有不同幅度上升。具体如下：

1. 部门公用经费控制在正常范围。

2020 年市市场监管局公用经费预算 1421.58 万元，决算支出 1407.56 万元，预算执行率为 99.01%。2020 年年末实有在职人数为 175 人，人均公用经费 80431.82 元；2019 年公用经费决算支出 1088.14 万元，年末实有在职人数为 211 人，人均公用经费 51570.42 元，人均公用经费较上年上涨 55.97%，原因一是公用经费下达人数口径不一致，2019 年按照编制人数下达公用经费，2020 年按照在职人数下达公用经费；二是 2020 年度烟台市公用经费人均定额标准较 2019 年上涨 1000 元/年；三是 2020 年公用经费中增加了万人下基层经费和退休福利费，综上，该项不构成市市场监管局的管理问题。

2. “三公”经费有所上浮。

“三公”经费预算共 120.52 万元，实际支出 100.89 万元，预算执行率为 83.71%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 93.01 万元，公务接待费 7.88 万元，“三公”经费较当年预算数控制情况较好，但是与 2019 年 98.71 万元的“三公”经费支出相比，2020 年上涨 2.18 万元，增幅 2.21%，主要是因为疫情，外出抽检多采用公车出行的方式，公务用车运行维护的项目支出有大幅的增长，具体变动情况详见下表：

表 4-8: 2019-2020 年三公经费明细表

支出	2019 年			2020 年		
	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
因公出国（境）费	55,062.9	0	55062.9	0	0	0
公务接待费	158,496.8	0	158496.8	76822	2000	78822
公务用车购置及运行维护费	734,874.3	38630.	773504.3	569940.01	360122	930062.01

### 3. 培训费、会议费有所减少。

受疫情影响，会议减少，市市场监管局培训费、会议费实际支出 112.17 万元，与 2019 年 452.81 万元的培训费、会议费支出相比，下降 340.64 万元，培训费、会议费支出大规模降低。

### 4. 机关运行经费整体上浮。

机关运行经费实际支出 854.73 万元，与 2019 年 747.71 万元的机关运行经费支出相比，增加 107.02 万元，增幅 14.31%，涉及局机关、综合保税区分局和综合执法支队，主要原因是 2020 年度预算保障人数增加，公用经费人均定额标准上涨以及增加了万人下基层经费。

### （五）履职能效

市市场监管局 2020 年部门整体绩效目标完成度较高，在烟台市市场监管方面发挥了重要作用。市市场监管局紧紧围绕全市经济社会发展大局，统筹推进疫情防控和市场监管工作，各项目

标任务得到有效落实。具体如下：

### 1. 食品药品监督管理

依据《烟台市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，市市场监管局负责全市食品安全监督管理，按照权限负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，主要工作包括组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。

对照市市场监督管理局年度目标中食品药品监督管理指标，2020 年实际完成情况如表 4-9 所示：

**表 4-9：市市场监管局 2020 年食品药品监督管理绩效指标完成情况**

履职划分	序号	绩效指标	指标解释	计划值	完成值	完成率
食品药品监督管理	1	食品抽检合格率（%）	反映十三五期末食品抽检合格情况。	98.33%	99.92%	102%
	2	食品抽检量（个/千人）	反映十三五期末食品抽检数量情况。	6.9 个/千人	6.99 个/千人	101%
	3	食品安全监督抽检批次（批）	反映开展食品安全监督抽检批次情况。	12860 批	13418 批	104%
	4	编制全市生产领域食品安全形势分析报告（份）	反映分析全市生产领域食品安全形势及编撰分析报告的情况。	1 份	1 份	100%
	5	不合格食品处置（%）	反映督促各区市市场监管部门依法处置抽检中发现的不合格食品情况。	100%	100%	100%

履职划分	序号	绩效指标	指标解释	计划值	完成值	完成率
续上页	6	开展省级以上食品安全市区复核及检查工作（个）	反映国家、省级食品安全市区创建情况，获得国家、省级食品安全市区的累计总数量。	5 个	5 个	100%
	7	全市重大活动餐饮服务食品安全保障完成率（%）	反映指导全市保障重大活动食品安全，避免发生食品安全事故情况。	100%	100%	100%
	8	药品不良反应病例（市、区）报告比例（%）	反映监测上报药品不良反应报告的（市、区）覆盖情况。	100%	100%	100%
	9	不合格药品、医疗器械处置率（%）	反映全市药品、医疗器械和化妆品监督检查处置情况。	100%	100%	100%
	10	药品、医疗器械、化妆品安全事故处置率（%）	反映处置药品、医疗器械、化妆品安全事故情况。	100%	100%	100%
	11	医疗器械不良事件（市、区）监测覆盖率（%）	反映监测医疗器械不良事件的（市、区）覆盖情况。	100%	100%	100%

市市场监管局按计划完成了食品药品监督管理相关的全部指标。其中，食品抽检合格率指评价性监督抽检合格率，2020年抽检的1360批次食品中，仅1批次不合格，抽检合格率为99.92%，超过年初设定目标；食品抽检量指全市户籍人口每千人的抽检量，2020年实际食品抽检总数达49698个，根据烟台市统计局公开数据，2020年烟台市全市户籍人口710.2万人计算，每千人抽检量为6.99个，超过年初设定目标；食品安全监督抽



检批次指日常监督抽检、应急和节日保障专项监督抽检、评价性监督抽检的合计批次,2020年分别完成了9107批次、2801批次、1360批次,超过年初设定的9100批次、2400批次及1360批次等目标;编制全市生产领域食品安全形势分析报告、不合格食品处置率、开展省级以上食品安全市区复核及检查工作、全市重大活动餐饮服务食品安全保障完成率、药品不良反应病例(市、区)报告比例、不合格药品/医疗器械处置率、药品/医疗器械/妆品安全事故处置率、医疗器械不良事件(市、区)监测覆盖率等指标均与年初设定的指标值相符。

评价过程中,工作组就不合格食品处置工作开展情况进行了核查,随机抽选了一家食品生产企业的检测工作过程文件进行复核:

抽查企业对检测结果提出异议,于2020年7月28日向市市场监管局提出《食品安全监督抽检复检申请书》及相关申请材料(包括抽样告知书、初检报告、抽样单等)的书面申请;市市场监管局于8月3日受理并向该企业下达受理通知书,从山东省市场监督管理局规定的复检机构名单中随机抽选机构对企业提出异议的检测内容进行复检;复检机构出具复检检验报告;市市场监管局将复检报告与复检(异议)结果通知书同时下达给该企业。该过程中,通过核查相关材料,市市场监管局严格遵守《山东省市场监督管理局监督抽检不合格食品核查处置工作规范》,在规

定时限内受理复检申请,积极开展复检工作,相关手续文件齐全,文件归档规范且及时,不合格食品处置工作开展情况良好。

## 2. 市场监督管理

市市场监管局负责全市特种设备安全监督管理,负责全市市场秩序的监督管理,主要工作包括综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况,指导消费者协会开展消费维权工作,依法组织开展资质认定检验检测机构的监督管理。

对照市市场监管局年度目标中市场监督管理指标,2020年实际完成情况如表4-10所示:

**表 4-10: 市市场监管局 2020 年市场监督管理绩效指标完成情况**

履职划分	序号	绩效指标	指标解释	计划值	完成值	完成率
市场监督管理	1	锅炉企业节能环保标准执行情况监督抽查数量(家)	反映监督抽查锅炉生产等单位执行国家节能环保相关法律法规、技术规范及标准等情况。	50 家	35 家	70%
	2	开展网络市场监测完成数(次)	反映开展网络市场监测完成情况。	3 次	3 次	100%
	3	组织开展合同格式条款专项整治行动数量(次)	反映组织开展合同格式条款专项整治行动完成情况。	1 次	1 次	100%
	4	12315 平台消费投诉法定时限及时办结率(%)	反映 12315 投诉处理法定时效情况。	100%	100%	100%

履职划分	序号	绩效指标	指标解释	计划值	完成值	完成率
续上页	5	检验检测监督抽查（检查）工作（家）	反映对检验检测机构的监督管理情况。	80 家	80 家	100%

市市场监管局按计划完成了多数市场监督管理的相关指标。其中，锅炉企业节能环保标准执行情况实际监督抽查数量为 35 家（其中市局协同省局抽查 4 家，市局抽查 31 家），未达年初设定的 50 家，原因是指标设定不合理，烟台市市辖区全部锅炉企业数仅 35 家；2020 年实施市场监管局共开展网络市场监测 3 次，包括网剑行动、双十一期间网络购物检测和 618 期间网络购物监测，并对 3 次监测的大数据情况、涉嫌违法违规行为、对策与工作建议进行了深入的分析，形成监测报告，与年初设定目标相符；组织开展合同格式条款专项整治行动 1 次，形成了《关于开展电子商务平台服务协议和交易规则不公平格式专项整治工作汇报》和合同格式条款规范监管工作统计表，与年初设定目标相符；经查看 12315 平台查询页面，市市场监管局 2020 年共处理消费者投诉案件 3186 件，其中办结超期次数为 0，实现了 100% 在法定时限及时办结，与年初设定目标相符；2020 年市市场监管局采取竞争性磋商的方式确定了由山东省质量技术监督评价中心有限公司对烟台市辖区内 80 家资质认定检验检测机构进行现场检查，监督检查比例为 100%，与年初设定目标相符。

### 3. 其他监督管理工作

市市场监管局承担知识产权保护体系建设相关工作，组织实施强化知识产权创造运用的管理政策和措施；根据《山东省市场监督管理局食品安全抽检信息公布工作规范》、《关于建立食品安全抽检监测信息通报机制的通知》，市市场监管局通过市局网站对外公布抽检信息，定期向不合格产品涉及的其他相关职能部门书面通报不合格产品信息。

对照市市场监督管理局年度目标中其他监督管理工作指标，2020 年实际完成情况如表 4-11 所示：

**表 4-11：市市场监管局 2020 年市场监督管理绩效指标完成情况**

履职划分	序号	绩效指标	指标解释	计划值	完成值	完成率
其他监督管理工作	1	通报抽检监测结果 (%)	反映向有关部门通报抽检监测结果情况。	100%	100%	100%
	2	公示抽检信息 (%)	反映在市局网站公示食品抽检结果情况。	100%	100%	100%
	3	开展督导或政策措施抽查工作完成率 (%)	反映“组织指导公平竞争审查制度实施”的工作完成情况。	100%	100%	100%
	4	认证活动监督抽查（检查）工作（家）	反映对认证活动的监督管理情况。	40 家	40 家	100%
	5	每万人拥有高价值发明专利数量（件/万人）	反映对专利发明的推动情况。	4.78 件/万人	4.06 件/万人	85%

市市场监管局按计划完成了多数其他监督管理工作的相关指标。其中，截至 2020 年底，全市高价值发明专利拥有量 2888

件，同比增长 21.5%，万人高价值发明专利拥有量 4.06 件，但未达年初设定的目标；市市场监管局根据《关于建立食品安全抽检监测信息通报机制的通知》，2020 年向烟台市农业农村局、烟台市卫健委分别通报了 70 批次、52 批次的不合格产品信息，通报函中包含了抽检批次数、合格批次数、不合格批次数，实现了应通报尽通报，与年初设定目标相符；根据《山东省市场监督管理局食品安全抽检信息公布工作规范》，2020 年市市场监管局应公示 13418 批次（该批次为全年全部抽检批次），经敏感信息处理后，实际公示 13418 批次，实现全部通报，与年初设定目标相符；2020 年 10 月，市市场监管局联合市发改委、市司法局、市财政局等所有成员单位召开了全市公平竞争审查工作联席会议（暨公平竞争审查工作专题培训），会上报告了烟台市公平竞争审查工作情况，对下一步工作提出要求，并解读了《国务院关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》《公平竞争审查制度实施细则（暂行）》等文件要求，完成了对烟台市公平竞争审查工作的督导工作；通过竞争性磋商的方式遴选中国质量认证中心对烟台市辖区内 40 家获证企业进行认证检查，监督检查比例为 100%，与年初设定目标相符。

#### （六）可持续发展能力分析

对照市市场监督管理局年度目标中相关工作指标，2020 年可持续发展能力绩效指标完成情况如表 4-12 所示：

表 4-12：市市场监管局 2020 年可持续发展能力绩效指标  
完成情况

履职划分	序号	绩效指标	指标解释	计划值	完成值	完成率
可持续发展能力	1	标准化管理工作（项）	反映年度内各类标准研制工作完成情况。	35 项	36 项	102%
	2	提升创建工作完成率（%）	反映提升食品安全重点环节主体责任落实工作完成情况。	50%	50%	100%
	3	食品安全网格化建设（个）	反映各地网格化建设情况，开展试点的（市、区）数量。	1 个	1 个	100%
	4	烟台市制造业产品质量合格率（%）	反映对烟台市制造业产品质量的监管情况。	96.33%	97.28%	101%
	5	教育培训工作开展情况（%）	反映大讲堂培训工作开展情况。	80%	92%	115%

市市场监管局按计划完成了可持续发展能力相关的全部指标。市市场监管局年度内完成的各类标准研制工作包括国家标准、行业标准、省地方标准等，其中制修订完成了国家标准 17 项、行业标准 6 项、省地方标准 13 项，共计 36 项，覆盖了工业、服务业、海洋渔业、农业、公共管理与社会服务等领域，与年初设定目标相符；2020 年，市市场监管局配合省市场监管局开展了食用农产品批发市场规范提升抽查考核工作，从全市共 8 个农产品批发市场中抽取了 5 个批发市场进行考核，其中 4 家通过考核，根据《山东省食用农产品批发市场食品安全管理规范提升活动实施方案》，2020 年底实现食品安全管理规范提升的市场数

量不少于全部农批市场总量的 50%，2020 年完成率与年初设定目标相符；烟台市食品安全网格化建设任务主要涉及福山区，根据《福山区食品安全网格化管理实施方案》及食品安全网格化管理现场观摩会议相关材料，实际开展试点的网格化建设区与年初设定目标相符；根据《2020 年山东省制造业产品质量合格率调查报告》烟台市制造业产品质量合格率 97.28%，相较 2019 年度同比上涨 0.17%，与年初设定目标相符；市市场监管局对全局人员开展常态化的月度业务培训，即大讲堂培训，2020 年受疫情影响，该项工作开展形式有所调整：2020 年 1 月、8-12 月照常采取了线下培训，2 月存在春节放假、疫情突发等因素，未开展线下课程，当月的网课录制工作暂未及时开展，但及时启动了后续月度的网课录制工作；3 月采取了线上培训模式，4-7 月采取了线上、线下相结合的培训模式，2020 年教育培训工作完成率为 92%，与年初设定目标相符。

#### （七）服务对象满意度

市市场监管局在 2020 年烟台市市直部门考核中获得“十佳”称号，市消协获评全国消费维权先进集体称号，市市场监管局荣获全国文明单位称号，上级满意度高。

同时，群众诉求接办率、告知率、反馈率、市政府 12345 案件回访满意度均达 100%，未出现“工单接办不及时”“回退理由不合格”“超时限回退”等问题，政务服务满意度较高。

## 五、存在的问题

（一）缺乏部门整体预算绩效管理工作经验，部门整体绩效指标设置合理性较低，难以反映和提升部门履职效果

2020 年度，市市场监管局首次开展部门整体预算绩效评价工作，首次开展部门整体绩效指标体系构建工作，缺乏部门整体预算绩效管理工作的相关经验，未完全树立起“全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理”的意识，部门整体绩效指标设置合理性较低。

一是指标涵盖面不足，部分项目资金的使用绩效、目标管理均未在部门整体年度职责目标中得到体现，部门履职效果、资金使用效益得不到充分、明显的反应。二是部门年度核心工作目标提炼不到位，分散零碎，绩效不够聚焦，绩效导向作用发挥不明显。三是指标值设置较低，不利于提升职能履行效果，无压力指标虽然设置了安全屏障，也阻碍了部门效能的进一步提升。四是指标编制不规范，指标值与指标内容明显不对应，部分指标值缺失，考核意义不大。

（二）资金资源配置统筹水平不高，预算过粗，项目边界不清

市市场监管局于 2018 年底完成机构合并，但预算整合不够到位，资金资源配置统筹水平有待提高。一是经常性项目支出预算固化，收入预算管理不完整，如“市场监督管理工作经费”作



为常规固定支出，其支出内容、支出方向和支出标准未做具体明细，部门内涉及市场监督管理的支出均能从中列支，预决算统计口径不一致，项目目标和绩效难以追踪。二是**预算测算细化要求不足**，项目内容细化不足，在依据不充分不合理的情况下子项目整合、“打捆儿”现象严重，项目边界不清晰，绩效难以追踪评价；预算测算过程不够细化，无具体单价、支出数量、价格标准来源，预算编制不准确，调整幅度较大。三是**项目间存在交叉重复，项目经费列支基本经费**，如市市场监管局局机关已在基本支出中列支水电费，又在项目中列支全年的水电费。

（三）部门机构较为庞大，机构改革比较频繁，管理效率不高，刚性约束不足

2018年12月，原市工商行政管理局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局、市商务局、市物价局、市知识产权局整合组建烟台市市场监督管理局，此后，一直在不断地进行机构整合、调整。截至目前，市市场监管局内设36个科室，另设一个派出机构，下设9个事业单位，各个科室、派出机构和二级单位一直处于互相适应、互相磨合的状态，管理效率不高。

**主要表现为管理机制运行执行不到位。**现有制度机制执行落实不到位，导致项目预算编制规范性不高，预决算差异较大，资金流转效率较低，沉淀较为严重，每年结余分配和结转结余体量较大；固定资产管理不规范，台账更新不及时、账实不符；项目

管理水平参差不齐，过程监管不到位，合同管理不规范，少数项目未完成，资金和项目双监控运行机制效益发挥不明显，刚性约束不足。

（四）部门职责范围整合变动较大，人员业务不够熟练，业务创新动能不足，可持续发展后劲不明显

依据《中共烟台市委 烟台市人民政府关于烟台市市级机构改革的实施意见》（烟发〔2018〕37号）文件要求，市市场监管局整合了原市工商行政管理局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局的职责，市商务局的反垄断相关职责，市物价局的價格监督检查与反垄断相关职责，市知识产权局承担的行政职能以及烟台三站市场区域的工商行政管理等职能，部门职责范围整合变动较大，机构调整较为频繁，人员对于新业务不够熟练，业务开展方式守旧，创新不足。

一是工作仅聚焦结果，忽视对过程的监督管理。2020年，市市场监管局主要在“产品抽检批次”“产品抽检合格率”“问题产品处置率”等方面设置指标进行工作考核，未对产品的生产、流通乃至问题处置过程进行监督管理。二是抽检不规范且存在重复抽检，降低抽检资金使用效益。市市场监管局委托第三方编制的《2020年部门重点项目绩效评价报告》中指出“本次针对食品抽检对163家被抽检企业进行调查，发现存在抽检前提前通知被抽检企业（按规定不得提前通知），重复抽检给企业造成负担，

抽样人员过多，抽样时间过长等问题”。三是宣传工作有较大局限，市场监督管理知识普及工作有待加强。可持续发展能力中“宣传大讲堂”指标解释为“反映年初计划大讲堂培训工作开展情况”，培训对象主要为全局工作人员，此外，虽然同时开展了针对生产者、经营者、消费者等受众群体的知识普及，但未设置相关指标，侧面反映市市场监管局对生产者、经营者、消费者相关知识普及工作不够重视，不利于在社会范围内普及市场监管管理的相关情况，可持续发展能力有待提高。四是群众在食品，餐饮，住宿，日用消费品如服装鞋帽、家居用品，停车场、小区物业收费等方面的投诉举报仍然较高，侧面反映原有市场监管手段效能不足。

## 六、相关建议

（一）加强部门整体预算绩效管理意识，深度挖掘部门职能特点，规范部门整体绩效目标

加强部门整体预算绩效管理培训，提高部门整体预算绩效管理意识，通过实践进一步提升部门整体预算绩效管理能力。一是深度挖掘部门职能、发展规划目标、年度核心任务的关联性，参照其他省市同类型发展经验，全面梳理总结本市市场监督管理的核心发展目标和公共服务功能定位，明确部门 3-5 年内发展战略目标和年度整体目标。二是充分考虑部门现有优势和不足，制定较为科学合理、具有前瞻性和挑战性的指标值，敦促各业务单位

履职尽责，调动积极主动性，比学赶超、争当典型。三是深入学习《烟台市财政局部门和单位整体绩效管理办法》，了解部门整体预算绩效管理运行机制和操作规程，准确编制填报部门整体绩效目标。

## （二）提升资金配置统筹水平，精准对标项目支出绩效

一是强化预算编制顶层设计，做好中长期规划和短期工作计划资金需求，调整优化预算结构，进一步整合市场监督管理类经费支出，提高预算项目与战略目标、年度目标的匹配度。二是进一步加强和改进预算编制管理，细化预算编报，明确预算申报依据，实行“以事定钱”预算编制模式，规范部门项目库管理要求，明确部门项目申报程序、依据及入库标准，严格履行部门内部论证程序，明确项目经费支出管理要求，避免项目交叉重复，避免从项目经费中列支基本经费。三是结合目前烟台市预算管理要求，对市场监督管理工作经费的定额标准进行测算，对各类基础设施维修建设、固定资产设备购置进行梳理，明确支出绩效目标，确保预算精准对标项目产出绩效，保障财政支出科学合理。四是规范政府采购预算编制，建立支出预算、资产配置预算与政府采购预算的协调机制，科学合理制定政府采购需求，降低政府采购预决算偏差值，减少资金沉淀与浪费。五是加强对上级转移支付资金、专项资金、奖补资金等的收入预算绩效管理，提高事前编制准确度，提高收入资金的统筹水平，及时开展事中运行监控和

事后绩效自评，提高资金使用绩效、明确项目产出效果。

### （三）提升部门管理效率，强化预算管理刚性约束，开展资金项目双向监控

加快熟悉部门架构和职能转变，为各子部门协同合作提供坚实基础，提升部门整体管理效率。一是切实提高部门资金管理和项目管理运行机制的广度和深度，强化刚性约束，结果运用落到实处、奖优罚劣，重点加强对项目和资金的全过程、全周期、全主体监管控制，对项目执行进度进行实时追踪，完善过程监管措施，保证资金及时准确拨付，提高财政资金使用效率。二是规范资产配置管理。切实加强存量资产登记、核算、处置、台账更新等各环节管理，严格依据资产存量和相关资产配置标准申报预算和使用监管。三是规范部门合同和验收管理，加强合同规范性审核，严格按照项目管理制度要求，规范合同签署流程和验收流程，确保验收标准、文件签字及日期签署齐全。

### （四）提高人员业务熟练程度，创新监督管理方式方法，持续有效改善市场环境

市市场监管局具备扎实强劲的业务基础，但是仍然需要进一步采取有效措施加强市场监管水平，发挥履职效能。一是加强编制全市生产领域安全形势分析报告，深挖安全隐患，堵塞安全漏洞；加强食品、药品安全形势分析，存在问题汇总、分类，制定相关问题完善的整改方案；加强宣传力度，让生产者、经营者了

解安全底线；制定信息公开制度，产品质量安全隐患网上公开，让广大消费者了解可能存在的质量问题，合理规避风险，同时也促进生产者、经营者重视质量问题。二是设置业务指标时，对于终产品的质量合格率设置情况，建议更应当从考察产品出现问题时政府部门是否及时处置、督促企业整改角度设置绩效指标。同时，为了提高经费效益，建议将经费和工作人员用于生产环节监督检查、现场监管以及餐饮安全问题等方面，更能提高问题的发现及解决。三是创新和改进监管方式、手段，以群众满意度为出发点和落脚点，进一步采取有效措施加强对食品，餐饮，住宿，日用消费品如服装鞋帽、家居用品，停车场、小区物业收费等方面监管力度和监管水平，提升群众满意度。四是在新业态，如互联网网络平台，知识产权申请、运用与保护等领域应当加强学习与工作，如加强监督检查和执法检查，创新工作方式方法，加强知识产权保护，持续改善市场环境。

- 附件： 1.烟台市市场监督管理局 2020 年度部门整体绩效评价评分表
- 2.烟台市市场监督管理局部门整体财政支出绩效评价专家意见汇总表

附件 1:

烟台市市场监督管理局 2020 年度部门整体绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
部门整体 绩效目标 (10 分)	战略及职 责目标 (10 分)	绩效目标 合理性(5 分)	——	反映部门所设立的整体 绩效目标的合理性,部门 绩效目标与部门职能职 责、事业发展规划、年度 工作任务和正常业绩水 平是否相符。	绩效目标与部门职能职 责、事业发展规划、年度 工作任务相符的,得 4.5 (含)-5 分; 较为相符的,得 4(含) -4.5 分; 基本相符,得 3(含)-4 分; 不相符的,得 0-3 分;	5	4	目标设置科学合理性不 足。 一是目标分散零碎,整合 提炼不到位,绩效导向不 明确。 二是部分绩效指标缺乏 挑战性和前瞻性。 三是个别指标值与指标 内容不匹配或指标值缺 失,指标编制规范性不 足。 四是指标表述不明确、不 规范,未能反映实际工作 情况。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	续上页	绩效指标科学性(5分)	——	反映部门设置的部门整体绩效指标是否科学合理，能否有效反映部门履职效果。具体包括：绩效指标是否细化量化，是否是反映部门履职的核心指标，是否设置无压力指标，指标含义是否准确以及指标值是否与标准匹配等。	绩效指标细化，绩效指与标准值及历史值相比合理的，得5分，出现以下问题的，视情节严重，扣0.5-1.5分，扣完为止； 1. 绩效指标未细化量化 2. 设置无压力指标，绩效指标缺乏挑战性、前瞻性 3. 绩效指标含义不准确 4. 指标值与标准不匹配，正向指标指标值过低，反向指标指标值过高	5	3.5	“价费监管会议1次” “12315平台消费投诉法定时限及时办结率100%” “指导区市局妥善处置餐饮服务食品安全事件完成率100%” “不合格药品、医疗器械核查处置率100%”：无压力指标； “开展食品安全监督抽检批次”指标值为100%，指标值与指标内容不匹配； “烟台市制造业产品质量合格率96.33%”：与历史水平不符； “省级以上食品安全市区复核5家、检查4家”：与实际工作内容不符。



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
资金资源配置 (15分)	预算分配情况 (13分)	预算支出结构与部门职能匹配性 (3分)	——	反映预算资金分配与部门职能、整体绩效目标的一致性，部门预算安排及其他资源投入是否能够有效支撑部门职能实现和规划目标落地。	预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致，分配结果合理的，得3分，出现以下问题的，每出现1项扣1分，扣完为止； 1. 预算资金分配与部门职能范围不相符 2. 预算资金分配与年度整体目标不匹配 3. 预算资金安排与资产等其他资源投入未衔接、不匹配	3	2.5	“3269.93万元特检院购买劳务经费”“358.85万元数字一体化平台建设经费”等的预算绩效目标管理过程均未在整体年度绩效目标中得到体现。
		项目支出结构与履职需求相符性 (5分)	——	反映部门项目预算与部门履职及重点任务是否匹配，是否存在非等量匹配等结构性问题。	项目支出结构与履职需求相符的，得5分，出现以下问题的，扣2.5分，扣完为止； 1. 项目预算与部门履职不匹配； 2. 项目预算与重点任务不匹配；	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	续上页	项目资金安排合理性： (5分)	——	反映部门项目设置是否符合事业发展规划，是否必要急需，是否符合公共财政支出范围；是否有交叉重复；与基本支出是否存在交叉；政府购买服务项目是否合理。	项目资金安排合理的，得5分，出现以下问题的，扣1分，扣完为止： 1. 项目不符合事业发展规划； 2. 项目非必要急需； 3. 项目不属于公共财政支出范围； 4. 项目存在交叉重复； 5. 项目支出与基本支出存在交叉； 6. 政府购买服务项目不合理。	5	5	
	收入统筹情况 (2分)	收入预算编制完整性 (2分)	——	反映部门收入预算编制是否完整，具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理。	1. 收入预算完整性2分。与近两年数据相比较，部门收入无缺项（合理原因除外），出现缺项的，得0分。 2. 统筹资金完整性1分。存在未纳入预算管理项的，得0分。	2	2	虽不扣分，但存在未统筹管理好上级（中央、省级）拨付的专项资金、奖补资金等。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
管理效率 (30分)	预算管理 (18分)	预算编制 情况 (4分)	基本支出 预算编制 规范性(1 分)	反映基本支出预算编制测算依据和测定标准是否完整准确。包括：基本支出中机构、编制、人员、资产等基础数据是否完整且符合标准，定员定额范围情况；三公经费、行政管理费是否超标，是否按财政要求压减；是否为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算。	部门基本支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得1分，出现下列问题的，每一项扣0.5分，扣完为止： 1. 基本支出预算编制基础数据不完善； 2. 三公经费等公用经费未按照要求进行压减，编制标准超标； 3. 存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算的。	1	1	
			项目预算 编制规范性(1分)	项目预算编制和资金分配是否具有政策依据、测算依据和测定标准。项目研究论证和决策机制是否健全，项目设立依据是否充分；部门项目库建设及管理是否健全完备（项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等），项目支出预算与支出政策衔接匹配情况；项目支出标准体系建设情况。	部门项目支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得1分，出现下列问题的，每一项扣0.5分，扣完为止 1. 项目支出预算前期论证不足，项目立项依据不充分； 2. 项目库建设不完善； 3. 项目内容细化不足，不符合预算细化要求； 4. 项目支出标准体系建设不完善； 5. 预算内编制非本单位及下属单位预算	1	0	项目内容细化不足。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	续上页	续上页	预算编制细化程度(1分)	除必要的预留外,年初预算资金是否落实到具体项目和承担单位,并达到可执行程度,是否有虚编项目和打捆儿”项目。部门“其他支出”预算是否合理、细化,部门功能分类科目和经济分类科目中“其他支出”均符合财政比例要求。	部门年初预算具体内容细化的,得1分,出现以下问题的,每一项扣0.5分,扣完为止; 1.年初预算未按计划落实到具体项目和承担单位 2.存在虚构项目的情况 3.存在“打捆儿”项目的情况,即无依据打包、整合项目; 4.“其他支出”预算不合理、不细化,不符合财政比例要求	1	0	项目内容未进行细化,各类子活动边界不清晰,预算内编制非本单位及下属单位预算,存在“打捆儿”项目的情况,无依据打包、整合项目;仅列明预算支出总数,未列明单价、价格来源及采购数量等信息。
			政府采购预算编制完整性(1分)	政府购买服务预算和政府采购预算等是否应编尽编。	政府购买服务预算和政府采购预算应编尽编的,得1分,存在未应编尽编的,得0分。	1	0	存在政府采购预算追加,未应编尽编。
		预算执行效率(4分)	预算执行率(2分)	反映部门本年度支出预算执行情况。 支出预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算下达数*100%	得分=支出预算执行率*2	2	1.9	预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算下达数 *100%=35525.03/37470.86*100%=94.81% 得分=0.95*2=1.9

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	续上页	续上页	结余结转资金变动率（2分）	反映各部门年末结余结转资金控制情况。 结余结转资金变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额*100%	结余结转资金变动率≤0：得2分； 结余结转资金变动率>0，每增加10%的变动率扣1分，扣完为止。	2	0	结余结转资金变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额*100%=-81.90%， 得分=结余结转资金变动率/10*1=-8.19
		预算刚性约束（4分）	支出预算调整（2分）	反映各部门年度内预算追加、追减或结构调整的情况。 支出预算调整率=预算追加、追减和结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）/年度预算下达资金*100%	得分=（1-支出预算调整率）*2	2	1.42	支出预算调整率=预算追加、追减和结构调整的资金总和/年度预算下达资金*100%=10740.75/37470.86*100%=28.66% 得分=（1-0.29）*2=1.42
			预决算差异率（2分）	反映部门预算的约束力。 预决算差异率=（决算支出合计数-年初预算合计数）/年初预算合计数*100%	得分=（1-预决算差异率绝对值）*2	2	1.2	预决算差异率=（决算支出合计数-年初预算合计数）/年初预算合计数*100%=（37470.86-26730.11）/26730.11*100%=40.18% 得分=（1-0.40）*2=1.2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	续上页	管理制度和机制健全性 (5分)	管理制度建设情况 (2分)	反映部门预算资金管理制度建设情况。	制度完善、健全的,得1.5(含)-2分; 较为完善、健全的,得1(含)-1.5分; 基本完善、健全的,得0.5(含)-1分; 不够完善、健全的,得0-0.5分。	2	2	
			预算绩效管理机制 (3分)	反映部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程的建设情况,及构建分行业分领域指标体系的情况。	预算绩效管理机制健全,得2.5(含)-3分; 较为完善、健全的,得2(含)-2.5分; 基本完善、健全的,得1.5(含)-2分; 不够完善、健全的,得0-1.5分。	3	1.5	基本完善、健全。
		预决算公开情况(1分)	——	反映部门预决算公开工作的开展情况。	部门按要求内容、时限完成预决算公开的,得1分; 未按规定内容、时限完成预决算公开的,得0分。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	资产管理 (5分)	固定资产 管理情况 (5分)	资产管理 规范性(3 分)	反映各部门资产安全完 整程度,资产配置合理程 度,以及资产使用和资产 处理规范程度。	资产管理规范的,得3分, 出现以下问题的,每1项 扣1分,扣完为止。 1.资产日常管理不规范 (如无专人管理,资产台 账更新不规范、不及时 等); 2.资产新增、处置不规范 (如入账不及时、核销不 及时、处置程序不规范 等); 3.国有资产有偿使用管 理不规范(如收入入账不 及时、出租出借手续不规 范等); 4.资产配置超标(如数量 超标等)。	3	1	1.资产新增、处置不够规 范。局机关的部分设施由 食药检测中心使用,相关 资产未审批划转,仍在局 本级的固定资产账上。 2.资产配置日常管理不 规范,局本级办公室共有 固定资产1848件,其中 椅凳类763件,未在使用 过程中及时更新相关信 息。
			固定资产 利用率(2 分)	反映各部门实际在用固 定资产占比情况。 固定资产利用率=实际在 用固定资产总额/全部固 定资产总额*100%	得分=固定资产利用率*2	2	2	部分单位未开展资产清 查,且未提供含使用情 况的固定资产卡片台账,因 此未能获取明确的固定 资产使用情况,因此采用 了局本级资产清查报告 中的固定资产利用率。 3793.38万元/38039.19 万元=99.72%*2=2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	项目管理 (7分)	项目实施 管理 (4分)	——	反映部门对项目实施过程检查、监控、督促等管理情况。	1. 建立有效管理机制，且执行情况良好的，得1分（需查看有关管理制度和单位提供管理执行情况书面材料佐证）； 2. 制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施的，得1分； 3. 项目实施过程规范，无调整的，得1分； 4. 按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）。评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	4	2	有合计约 2252 万元的项目支出存在不同程度的管理不到位，包括一是事前预判不准，二是项目实施过程不规范，如合同未明确约定验收标准和验收时间、合同签署无日期等，三是多笔上级转移支付资金事后未进行有效绩效自评。



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	续上页	项目绩效 (3分)	——	反映部门项目完成后产生的绩效情况。	按照项目完成个数评分，所有项目均按要求完成的，得满分。 1. 部分项目未按要求完成的，本项得分=已按要求完成项目数/应按要求完成项目数×3； 2. 项目超预算的，每个扣1分，扣完为止； 3. 项目未按计划开工，每个扣1分，扣完为止； 4. 项目质量存在问题的，每个扣1分，扣完为止。	3	2	中药注射剂安全性评估尿激酶项目经费（省院）、省院风险监测资金（省院）、省院中药材及饮片标准研究复核经费（省院）当年未完成。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
运行成本 (5分)	一般性支出控制情况 (5分)	公用经费控制 (1分)	人均公用经费变动率(1分)	反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况。 人均公用经费变动率= $(\text{本年度人均公用经费实际支出数}-\text{上年度人均公用经费实际支出数})/\text{上年度人均公用经费实际支出数}$	人均公用经费变动率 $\leq 0$ , 得1分; 人均公用经费变动率 $> 0$ , 每超过一个百分点扣0.2分, 扣完为止。	1	1	人均公用经费变动率= $(\text{本年度人均公用经费实际支出数}-\text{上年度人均公用经费实际支出数})/\text{上年度人均公用经费实际支出数}$ $= (80431.82-51570.42)/51570.42=55.97\%$ 考虑到公用经费支出增加是全市统一调整公用经费标准及核算口径, 故此项不属于市市场监管局的管理问题
		“三公”经费控制 (2分)	“三公”经费变动率(1分)	反映各部门“三公”经费年度间变化情况。 “三公”经费变动率= $(\text{当年部门“三公”经费支出数}-\text{上一年度“三公”经费支出数})/\text{上一年度“三公”经费支出数} \times 100\%$	“三公”经费变动率 $\leq 0$ , 得1分; “三公”经费变动率 $> 0$ , 每超过一个百分点扣0.2分, 扣完为止。	1	0.78	反映各部门“三公”经费年度间变化情况。 “三公”经费变动率= $(1008874.01-987064)/987064 \times 100\%=2.21\%$ 得分= $1-2.21 \times 0.1=0.78$

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	续上页	续上页	“三公”经费控制率（1分）	反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=（实际支出“三公”经费总额/预算安排“三公”经费总额）*100%。	“三公”经费控制率≤100%，得1分； “三公”经费控制率>100%，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止	1	1	“三公”经费控制率=930052.01/1032400*100%=90.09%≤100%
		培训费、会议费控制（1分）	培训费、会议费变动率（1分）	反映各部门培训费、会议费年度间变化情况。 培训费、会议费变动率=（当年部门培训费、会议费支出总额-上一年度培训费、会议费支出总额）/上一年度培训费、会议费支出总额*100%	培训费、会议费变动率≤0，得1分； 培训费、会议费变动率>0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	1	1	培训费、会议费变动率=(1121726.48-4528096.33)/4528096.33=-75.23%≤0
		机关运行经费控制（1分）	机关运行经费控制率（1分）	反映和考核部门（单位）机关运行经费的变动程度。 机关运行经费变动率=（本年实际支出机关运行经费总额-上一年实际支出机关运行经费总额）/上一年实际支出机关运行经费总额*100%	机关运行经费控制率≤0，得1分； 机关运行经费控制率>0的，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	1	1	机关运行经费变动率=(8547324.39-7477134.11)/7477134.11*100%=14.31% 考虑到机关运行经费支出增加是全市统一调整公用经费标准及核算口径，故此项不属于市市场监管局的管理问题

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
履职效能 (30分)	食品药品 监督管理 (17分)	食品抽检 合格率 (3分)	——	反映十三五期末食品抽检合格情况。	得分=合格产品批次/抽检食品总数*3, 超过标准分的按标准分分计。	3	3	
		食品抽检 量(2分)	——	反映十三五期末食品抽检数量情况。	食品抽检量=抽检食品总数/全市户籍人数量(千人), 食品抽检量达6.9个/千人的得满分, 未达6.9个/千人的按比例扣分。	2	2	
		食品安全 监督抽检 批次(3分)	——	反映开展食品安全监督抽检批次情况。	得分=实际开展抽检批次/年度计划开展抽检批次*1。	3	3	
		编制全市 生产领域 食品安全 形势分析 报告(1分)	——	反映分析全市生产领域食品安全形势及编撰分析报告的情况。	得分=实际完成编撰分析报告数量/计划完成编撰分析报告数量*1。	1	1	
		不合格食 品处置(1分)	——	反映督促各区市市场监管部门依法处置抽检中发现的不合格食品情况。	得分=实际完成核查处置次数/国抽系统内产生的核查处置次数*1。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	续上页	开展省级以上食品安全市区复核及检查工作(2分)	——	反映国家、省级食品安全市区创建情况,获得国家、省级食品安全市区的累计总数量。	接受省级复核5家并取得山东省食品安全(市、区)资格的得2分,否则不得分。	2	2	
		全市重大活动餐饮服务食品安全保障完成率(1分)	——	反映指导全市保障重大活动食品安全,避免发生食品安全事故情况。	得分=重大活动餐饮服务食品安全保障完成次数/组织实施重大活动餐饮服务食品安全保障次数*1。	1	1	
		药品不良反应病例(市、区)报告比例(1分)	——	反映监测上报药品不良反应报告的(市、区)覆盖情况。	得分=(上报药品不良反应报告的(市、区)数量/全部(市、区)总数)*1。	1	1	
		不合格药品、医疗器械处置率(1分)	——	反映全市药品、医疗器械和化妆品监督检查处置情况。	得分=(已核查处置不合格药品、医疗器械/全部查处不合格产品)*1。	1	1	
		药品、医疗器械、化妆品安全事故处置率(1分)	——	反映处置药品、医疗器械、化妆品安全事故情况。	得分=(已处置药品、医疗器械、化妆品安全事故/全部安全事故)*1,超过标准分的按标准分分计。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	续上页	医疗器械不良事件（市、区）监测覆盖率（1分）	——	反映监测医疗器械不良事件的（市、区）覆盖情况。	据实计算，医疗器械不良事件（市、区）监测覆盖率 $\geq 80\%$ 得满分，不达80%按比例扣分。 得分=（监测有医疗器械不良事件报告的（市、区）/全省（市、区）总数）*1，超过标准分的按标准分分计。	1	1	
	市场监督管理（7分）	锅炉企业节能环保标准执行情况监督检查数量（1分）	——	反映监督检查锅炉生产等单位执行国家节能环保相关法律法规、技术规范及标准等情况。	得分=实际监督检查锅炉生产等单位数量/计划监督检查锅炉生产等单位数量*1。	1	0.7	全市共35家，其中省局抽查4家，市局抽查31家，抽查率100%。
		开展网络市场监测完成数（2分）	——	反映开展网络市场监测完成情况。	得分=实际开展网络市场监测数量/计划开展网络市场监测数量*2。	2	2	
		组织开展合同格式条款专项整治行动数量（1分）	——	反映组织开展合同格式条款专项整治行动完成情况。	得分=实际组织开展合同格式条款专项整治行动数量/计划组织开展合同格式专项整治行动数量*1。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	续上页	12315 平台消费投诉法定时限及时办结率（1分）	——	反映 12315 投诉处理法定时效情况。	得分=实际法定时限办结率/计划法定办结率*1，本项最高分值为 1；法定办结率=12315 平台消费投诉及时办结数量/12315 平台消费投诉数量*100%。	1	1	
		检验检测监督抽查（检查）工作（2分）	——	反映对检验检测机构的监督管理情况。	得分=实际对检验检测机构开展监督管理的数量/计划对检验检测机构开展监督管理的数量*2。	2	2	
	其他监督管理工作（6分）	通报抽检监测结果（1分）	——	反映向有关部门通报抽检监测结果情况。	得分=实际通报批次数/应通报批次数*1。	1	1	
		公示抽检信息（1分）	——	反映在市局网站公示食品抽检结果情况。	得分=实际公示批次数/应公示批次数*1。	1	1	
		开展督导或政策措施抽查工作完成率（1分）	——	反映“组织指导公平竞争审查制度实施”的工作成效。	实际召开市联席会议全体会议则得满分，未召开酌情扣分。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	续上页	认证活动 监督抽查 (检查) 工作(2 分)	——	反映对认证活动的监督 管理情况。	得分=实际对认证活动开 展监督管理的数量/计划 对认证活动开展监督管 理的数量*2。	2	2	
		每万人拥 有高价值 发明专利 数量(1 分)	——	反映对专利发明的推动 情况。	每万人拥有高价值发明 专利数量达到 4.78 件得 满分,未达到按比例扣 分。	1	0.87	截至 2020 年底,全市高 价值发明专利拥有量 2888 件,同比增长 21.5%,万人高价值发明 专利拥有量 4.06 件。
可持续发 展能力 (5 分)	标准化管 理工作(1 分)	——	——	反映年度内各类标准研 制工作完成情况。 统计数据包括:国际标准 +国家标准+地方标准+团 体标准+其他。	得分=实际标准建立数量 /计划标准建立数量*1。	1	1	
	提升创建 工作完成 率(1 分)	——	——	反映提升食品安全重点 环节主体责任落实工作 完成情况。	得分=食用农产品批发市 场及农贸市场提升创建 完成数量/计划或预算方 案中规定的提升创建完 成数量*1。	1	1	
	食品安全 网格化建 设(1 分)	——	——	反映各地网格化建设情 况,开展试点的(市、区) 数量。	得分=实际开展网格化建 设(市、区)数量/计划 开展网格化建设(市、区) 数量*1。	1	1	



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
续上页	烟台市制造业产品质量合格率（1分）	——	——	反映对烟台市制造业产品质量的监管情况。其中，制造业产品质量合格率所指的制造业行业，是指 GB/T4754-2017《国民经济行业分类》中的制造业。产品质量合格是指行业内生产的有独立包装、可单个计量、流通和销售的产品，按照产品质量监督抽查的有关规定，达到相关质量要求。	质量合格率大于等于 70% 得满分，否则不得分。	1	1	
	教育培训工作开展情况（1分）	——	——	反映年初计划大讲堂培训工作开展情况。	完成 80%的大讲堂培训计划得满分，未达到 80%的按比例扣分。	1	1	
服务对象满意度（5分）	社会评价（5分）	市直机关部门考核（5分）	——	反映上级部门对 2020 年市市场监管局整体工作考核等级评价情况。	考核等级为优秀，得 5 分；良好得 3 分；中等得 2 分；差不得分。	5	5	
总分合计						100	83.37	

## 烟台市部门整体财政支出绩效评价 专家意见汇总表

项目名称： 烟台市场监督管理局 2020 年部门整体绩效评价

项目单位： 烟台市场监督管理局

评价部门： 烟台市财政局

参评机构： 中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

## 一、分项意见

### （一）履职效能

#### 1. 食品药品监督管理

此项工作较扎实，履职情况良好。基本上按照计划和职责要求完成了食品药品监督抽检、问题通报及处置等监督管理职责，仅“开展省级以上食品安全市区复核及检查工作”因仪器原因推迟到2021年开展并完成。能够及时制定监管计划，积极进行监督检查和处理投诉举报，疫情防控有力有效，食品药品市场安全监管有效。但是，群众在食品、餐饮住宿方面的投诉仍然较高，需进一步采取有效措施加强对食品、餐饮和住宿方面的监管，提升群众满意度。

#### 2. 市场监督管理

此项工作较扎实，履职情况良好。全部按照计划和职责要求完成企业抽查、网络监测、消费投诉、检测机构督导等市场监督管理工作。能够制定市场监管计划，积极进行监督检查、产品抽检和处理投诉举报，推进质量建设成效较为显著。但是，日用消费品领域投诉举报居高，特别在是服装鞋帽、家居用品、停车场、小区物业收费等方面，需要进一步采取有效措施加强市场监管。

#### 3. 其他监督管理工作

其他如知识产权、质量建设方面工作扎实。在其他监督管理工作完成较好，仅在专利数量上略有不足，但在16个地市排名第五，属于较好情况。在“放管服”改革、知识产权运用和保护方面积极开展工作，取得一定成效，市场环境得以优化。

### （二）可持续发展能力

该局在标准研制管理、食品安全创建、网格化建设、教育培训等可持续发展能力建设方面完成很好。按计划开展可持续发展能力相关培训和相关建设性工作，实现了工作计划和目标。但仍有不足，需要加强：如应加强编制全市生产领域安全形势分析报告，深挖安全隐患，堵塞安全漏洞；加强食品、药品安全形势分析，存在问题汇总、分类，制定相关问题完善的整改方案；加强宣传力度，让生产者、经营者了解安全底线；制定信息公开制度，产品质量

安全隐患网上公开，让消费者了解可能存在的质量问题，合理规避风险，同时也促进生产者、经营者重视质量问题。

## 二、 总体意见

烟台市市场监督管理局能够坚持“四个最严”，认真履行职责，取得了较好的成绩。该局在 2020 年基本按照绩效评价指标要求完成全年工作，较好履行了市场监管职责，属于优秀等级。能够制定年度工作计划、目标和监管计划，积极进行监督检查、质量抽检、市场监管和处理投诉举报，履行市场监管职责、完成各项工作计划和目标总体优秀。但是，在食品餐饮、住宿、服装鞋帽、家居用品等领域投诉较高，说明在这些方面的市场监管工作还有较大提升空间，应该采取切实有效措施解决。同时，需要改进之处为增强创新能力，加强培训、宣传、工作方式创新，使监管工作更加顺畅、高效。

## 三、其他问题和建议

1. 今后在绩效指标设置时，建议删除“食品抽检合格率 98.33%”、“烟台市制造业产品质量合格率 96%”等不可控的指标，避免人为去满足其要求（比如择优抽检和提前告知企业抽检），应当考察当考察产品出现问题时政府部门是否及时处置、督促企业整改。

2. 为了提高经费效率，建议跟上级部门反馈，将终产品的抽检数量大幅减少，目前看做了重复抽检（食品抽检量 6.9 份/千人·年），实际不合格的样品极少，应将经费和工作人员用于生产环节监督检查、现场监管以及餐饮安全问题等方面，更能提高问题的发现及解决。

3. 在新业态，如互联网网络平台，知识产权申请、运用与保护等领域应当加强学习与工作，如加强监督检查和执法检查，创新工作方式方法，加强知识产权保护，持续改善市场环境。

专家组：戴忠 蒋定国 师彦斌

日期：2021 年 9 月 19 日

### 专家组基本情况

姓名	工作单位	职称/职务	专业
戴忠	中国食品药品检定研究院	研究员	业务专家
蒋定国	国家食品安全风险评估中心	副研究员	业务专家
师彦斌	国家知识产权局专利局（发明审查部）	处长	业务专家

# 2020 年度烟台市统计局 部门整体支出绩效评价报告

委 托 单 位：烟台市财政局

被评价单位：烟台市统计局

评 价 机 构：山东华科仁杰信息咨询有限公司

二〇二一年九月

# 目 录

摘 要.....	1
正 文.....	14
一、部门基本情况.....	14
（一）部门概况.....	14
（二）部门绩效目标与工作任务.....	19
（三）部门履职情况.....	20
（四）部门整体收支情况.....	23
二、绩效评价工作开展情况.....	24
（一）评价目的、思路及关注点.....	24
（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据.....	26
（三）评价实施过程.....	28
（四）评价的局限性.....	30
三、绩效评价工作开展情况.....	30
（一）评价指标的构建思路及分值分布.....	30
（二）评价等级.....	31
四、评价结论及绩效分析.....	32
（一）评价结论.....	32
（二）绩效分析.....	32
五、主要经验及做法、存在的问题及建议.....	46
（一）主要经验及做法.....	46
（二）存在的问题.....	47
（三）建议和改进措施.....	49
六、其他需要说明的问题.....	52

七、附件..... 53

附件 1 综合评分表..... 53

附件 2 基础数据采集表..... 74

附件 3 绩效评价指标体系专家意见书..... 80

附件 4 评价人员..... 82

附件 5 绩效目标完成情况汇总表..... 83

附件 6 现场调研记录..... 86



# 摘 要

## 一、部门概述

### （一）部门概况

烟台市统计局（以下简称“市统计局”）位于烟台市芝罘区通世路 90 号，是市政府工作部门，为正处级。2014 年，依据中共山东省委、山东省人民政府批准的《烟台市人民政府职能转变和机构改革方案》（鲁厅字〔2014〕41 号）和《中共烟台市委烟台市人民政府关于烟台市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（烟发〔2014〕11 号）文件要求，市统计局机构改革后下设 9 个职能科室和农村社会经济调查队、烟台市统计局普查中心、烟台市统计局计算中心、烟台市社情民意调查中心 4 个局属事业单位（2021 年 4 个局属事业单位合并为烟台市农村社会经济调查队）。

### （二）部门职能

根据《烟台市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》等相关文件，市统计局的主要职能如下：

（1）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草有关规范性文件。拟订全市统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督

指导县市区行政执法工作。

（2）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施国家和省统计标准。组织管理全市统计调查项目，依法审批各部门的统计调查项目，审核统计计划、调查方案。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导部门统计工作。

（3）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各县市区、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料。对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（4）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（5）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县市区统计信息化系统建设。

（6）协助管理县市区统计部门负责人。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各县市区统计部门由中央、省级财政拨付的统计经费。

（7）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

### （三）部门机构设置

根据《烟台市统计局职能配置、内设机构和人员编制规

定》文件规定，市统计局设下列内设机构：办公室、政策法规科（挂统计执法监督科牌子）、国民经济核算科（挂国民经济综合科牌子）、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、社会科技统计科、服务业统计科；机关党委（党建办公室挂人事科牌子）。

#### （四）部门人员编制

烟台市统计局机关行政编制 29 名，另外暂保留工勤编制 2 名，随部门自然减员逐步收回。依据《中共烟台市委机构编制委员会办公室关于调整市统计局机关行政编制的批复》（烟编办〔2020〕97 号），2020 年度追补市统计局 4 名编制。2020 年度烟台市统计局实际在编人员 31 名，与 2018 年度及 2019 年度相比，人员较稳定。如下图所示：

2018-2020 年度市统计局在职人员情况表

年度	编制人数	实际在职人数	离退休人员
2018	31	30	20
2019	31	30	20
2020	35	31	-

## 二、评价结论和绩效分析

从总体上看，烟台市统计局 2020 年度部门整体支出较规范，基本完成履职工作，通过市直机关部门考核，政府部门对市统计局工作的认可度较高，考核等级为一等。但在评价组实际评价过程中，发现部门未制定中长期规划、管理制度落实不规范、预算调整过高等问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

项目组根据《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩

效管理暂行办法》的通知》（烟财绩〔2021〕2号），通过前期调研、基础数据填报、访谈、现场核查等工作，对烟台市统计局2020年度部门整体支出的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分86.15分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见下表：

绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
部门整体绩效目标	6	5.25	87.50%
资源配置	8	6.00	75.00%
管理效率	22	14.71	66.86%
运行成本	4	2.50	62.50%
履职效能	48	46.19	96.23%
可持续发展能力	4	3.50	87.50%
服务对象满意度	8	8.00	100%
合计	100	86.15	86.15%

从绩效目标编制角度分析，绩效目标符合相关政策文件及工作要求，与市统计局部门职能相符，绩效指标均已定量细化，体现部门核心产出和效果，但绩效指标中“统计数据准确率”、“统计数据完整率”及“统计数据及时率”目标值为“99%”，绩效指标设置应遵循从严、从高设置目标值，建议目标值设置为“100%”。

从资源配置角度分析，预算配置中预算内容与部门绩效目标相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务较匹配，烟台市第七次人口普查项目为部门重点项目，按程序对项目资金组织预算评审，在职人员控制情况良好，但依据“三重一

大”制度，市统计局年度部门预算集体决策程序缺乏有效的会议纪要等佐证资料。

从管理效率角度分析，资产管理制度健全且规范执行，预决算信息及时公开；2020年度部门预算资金2519.82万元，预算调整资金1469.38万元，预算调整率为41.69%，调整率较高；实际到位资金1469.38万元，实际支出1294.65万元，预算执行率88.11%，结转结余数为174.73万元，结转结余率为13.50%，结转结余率较高；政府采购资金152.60万元，实际采购85.26万元，政府采购执行率为55.87%，采购执行率偏低；部门已制定财务管理制度、预算绩效管理办法、内控手册等相关管理制度，但财务管理制度未及时更新，通过核查项目支出凭证，发现第七次人口普查专项资金中列支与本项目无关的费用，例如2020年度7月份记账凭证2号对稳投资调研、2020年度12月份记账凭证14号报刊订阅等，此类费用均应列支在工作经费中。

从运行成本角度分析，2020年度人均公用经费为2.20万元，2019年度人均公用经费为2.70万元，人均公用经费变动率为-18.52%，实现成本控制；2020年度三公经费为5.3万元，2019年度三公经费为4.68万元，“三公”经费变动率13.25%，2020年度培训费为19.87万元，会议费为5.25万元；2019年度培训费为15.70万元，会议费为6.16万元，培训费、会议费变动率为14.91%，未实现费用成本的有效控制。

从履职效能角度分析，2020年度部门职责划分为统计管

理、统计调查、统计服务三项职责，对应部门统计基层基础设施建设、统计改革、统计监督检查、重大国情国力普查和调查及统计数据服务五项工作，其中《烟台市统计数据质量管理办法（2020）》未在2020年度修改编制；12.4 执法日宣传活动因疫情原因未开展，其他工作均已完成。通过完成双随机检查工作，保障统计信息准确性；批复市海洋局《烟台市县级海洋生产总值核算制度》（试行），规范海洋生产总值核算机制；按要求严格审核统计数据，保质保量的在国家要求时间内上传统计数据，保障数据精准性与时效性。

从可持续发展能力角度分析，部门内部档案管理规范，当年度开展统计讲堂，组织网络党校学习，组织人员参加市委党校（行政学院）培训，依据《关于加强统计分析和统计信息工作的意见》、《烟台市统计数据质量管理办法》、《县级生产总值统一核算实施方案》、《山东省农村统计基础工作规范化管理办法》等开展统计工作，统计制度标准健全，但部门统计业务创新能力有待加强，部分工作不能明确具体计划工作量，有待进一步优化。

从服务对象满意度角度分析，烟台市统计局在市直机关部门考核中，考核结果为一等，2020年度市统计局工作获得政府认可。

### **三、主要经验及做法**

（一）规范实施第七次全国人口普查，统计数据获得政府部门认可

第七次全国人口普查项目印发了《烟台市第七次全国人口普查领导小组办公室工作规则》、《烟台市第七次全国人口普查工作进度》、《烟台市第七次全国人口普查领导小组成员单位职责分工和工作方式》、《烟台市第七次全国人口普查考核评比办法》等制度，明确了人口普查的工作模式、运行机制、职责分工和工作标准，建立人口普查定期报告制度，有效推动普查工作规范落实。2020年5至6月份，在牟平区武宁街道上武宁村组织开展全市第七次全国人口普查综合试点，完成普查小区划分、电子地图标绘、排查摸底、入户登记、部门数据比对复查以及事后质量抽查等试点全流程工作，为正式普查积累了经验，保障第七次全国人口普查顺利完成，并获得相关部门高度认可。

## （二）严格实施统计监督检查，有效保障统计数据准确性

按照山东省统计局和相关部门联合“双随机”统计执法检查计划安排，烟台市统计局制定了《烟台市统计局“双随机”统计执法检查计划》，共对105家“四上”企业、7个投资项目及部门联合确定的154家企业开展了统计执法检查，严格按照国家统计局《统计执法监督检查办法》《统计执法检查规范（试行）》开展统计执法检查工作，从出示统计执法证、现场检查、制作笔录等每一个环节都做到严格正规，于法有据，执法检查涉及到工业、投资、贸易、服务业4个专业，有效保障统计数据准确性。

## 四、存在问题

### （一）统计数据褒贬不一，统计公信力亟待提高

首先，统计数据与社会公众感受不完全相符。一是由于大部分公众缺乏专业的统计常识，对统计指标不了解，收入高的觉得数字太低，收入低的感觉数字太高，每个人都会质疑数字真不真，对政府统计数据产生质疑和误解。“被”字当头，媒体会经常提到统计数据“被增长”、“被平均”、“被富裕”、“被强大”等。二是调查对象有大有小，现实经营状况有好有差，汇总后的统计数据反映的是总体数量情况，往往与预期有较大差距；其次，源头数据质量难以掌控，统计数据造假。统计系统的数据，主要通过联网直报方式获取，由调查对象自行填报，并非管理过程自动生成。比如，企业出于自身利益考量，有的为了贷款，有的为了税费，出现虚报或瞒报数据的问题，最典型的餐饮行业，往往为少交税，瞒报的问题比较普遍。

**(二) 统计分析的深度和专业性有待提高，统计数据不能满足决策需求**

统计数据生产加工，仍拘泥于现行的统计报表制度框架，报表中有什么指标就加工什么数据，报送什么数据，没有围绕领导决策需求深度加工数据，统计工作很多精力放在了做数说数上，统计分析堆砌数字、罗列面上情况多，分析深层次问题少，对背后的经济规律和数据波动规律分析解读不够，提出高层次、专业性、前瞻性的意见建议较少，统计职能发挥仍须提升。在国家调控越来越重视“精准”施策的今天，没有统计数字作依据，就无法做出准确判断，就无法



及时做出决策。

### （三）部门中长期发展规划缺失，且年度工作计划缺少量化目标

一是部门依据国家统计局《“十三五”时期统计改革发展规划纲要》、《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件指导开展年度工作，但未制定本部门层面的中长期发展规划，不能有效把控部门工作及发展。根据《管理会计应用指引 803 号-行政事业单位》，各级行政事业单位应制定本部门战略发展规划，包括制定和实施单位长期发展目标、中长期行政事业规划、中长期重大任务、重要改革和政策；二是部分部门年度工作计划较笼统，缺乏量化的目标。如：“持续加强部门统计规范化建设”并未细化为具体的部门数量，而是根据当年度申报部门数量为标准；“新增规上企业申报入库”并未确定具体企业数量等，年度工作目标设定以定性为主、量化不足，具有不可衡量性。

### （四）部门管理制度有待完善、制度执行有待优化

一是烟台市统计局制定的《烟台市统计局财务管理制度》中培训费管理遵照《烟台市市直机关培训费管理办法》（烟财行〔2014〕8 号）执行，但根据《烟台市市直机关培训费管理办法》（烟财行〔2017〕10 号）上述文件已废止，对应财务管理制度并未做出修订。二是现场核查第七次人口普查专项资金记账凭证时，发现非本项目的工作费用在项目资金中支出，例如对稳投资调研、报刊订阅等。三是依据《烟

台市统计局预算绩效管理办法》要求，年度中要开展部门整体绩效自评工作，部门并未提供相应佐证资料，制度执行未到位。

#### （五）年度预算资金调整率较高，结转结余资金较多

一是 2020 年度市统计局预算资金 2519.82 万元，预算调整后资金 1469.38 万元，预算调整数为 1050.44 万元，预算调整率为 41.69%，预算调整率偏高。主要原因为 2020 年度全国第七次人口普查项目涉及部分转移支付资金在年初时下发至市统计局，后经市财政局收回拨付至各区，对于统计局预算变动率影响较高。二是 2020 年度部门实际支出 1294.65 万元，结转结余数为 174.73 万元，结转结余率为 13.50%。主要原因为 2020 年预计 174.73 万元的资金要追减，但该笔资金实际在 2021 年年初扣除。

### 五、相关建议

#### （一）建议优化统计宣传及数据解读回应社会关切，加大查处力度提升数据源头质量

首先，一是多渠道发布统计数据。除了统计门户网站定期发布统计数据外，还要充分利用今日头条、微信公众号等受众更广的发布渠道，向社会公众发布真实准确完整及时的统计数据，有效满足社会各界对统计数据和统计信息的需求。二是，加强对统计数据的解读。在发布统计数据的同时，为公众提供详细的数据“说明书”。将指标概念、数据来源、调查方法、计算方法、指标口径和数据精度以及数据可能存

在的缺陷告诉公众，努力消除统计数据与社会公众感知不符的情况，避免“被增长”、“被统计”、“被平均”的声音，为提高统计数据公信力营造良好的舆论氛围；其次，一是加强统计普法宣传，通过开展“统计法宣传日”、多媒体等渠道的宣传，强化社会公众对于依法统计工作的认识。二是落实统计法律法规。依法加大对统计违法行为的查处力度，切实保障依法真实统计，增强企业统计法制意识，严惩统计造假、弄虚作假。

## （二）建议创新探索运用现代信息技术手段，挖掘统计大数据应用，推动统计工作向数字化、网络化、智能化发展

现代信息技术是统计数据生产方式的变革方向，也是解决统计当前突出问题的重要手段。一是探索统计数据自动生成实现的可行性方式。要切实减少数据上报过程中的人为干扰，提高统计造假的成本，让源头数据更加真实。二是应用大数据进行数据审核比对。协调大数据部门，推动大数据发展应用和政府数据开放共享利用，将有力解决部门信息“孤岛”和信息“烟囱”问题。实现共享部门数据，对统计数据在线实时审核比对。比如，利用车管所挂牌数据比对汽车消费数据等。三是要全面提高统计分析研判水平，围绕领导决策开展分析。围绕宏观经济、重点领域运行情况，紧盯党委、政府重大决策落实、重要规划目标进度等开展分析解读，提供及时有效的意见建议。把数据反映的发展态势分析出来，把隐藏的趋势找出来，为科学决策提供有价值参考。

## （三）制定部门中长期发展规划，细化量化的年度工作计划

一是 2021 年为“十四五”开局之年，建议市统计局参照国家、省和市“十四五”规划并结合烟台市统计事业实际发展，制定《烟台“十四五”统计发展规划》，确定部门中长期目标，用以清晰明确的指导工作开展。例如，规划中阐述预期三至五年实现的目标，然后逐步将目标分解，每年完成当年度目标，保障最终规划目标的实现。将上级任务由“被动承担”转化为“主动执行”，深化统计改革，推进统计法治，创优统计服务，构建现代化烟台统计调查体系。二是建议市统计局依据部门职能、中长期发展规划、上级工作安排制定当年度统计局任务分工，明确事项年度工作计划，例如，制定《烟台市统计局年度任务分解表》，将部门职责任务细化落实到科室、到人，明确负责人并提报具体工作方案。可以结合历年工作经验设定精细准确的年度工作计划，提高工作量的明确性，有利于在工作实施过程中开展工作跟踪，及时掌握工作计划的实现程度。

#### **（四）完善部门管理制度、严格落实制度执行，提高单位风险防范能力**

一是建议市统计局梳理近几年最新的外部政策，及时更新发布内部管理制度，如参照《烟台市市直机关培训费管理办法》（烟财行〔2017〕10 号）修改完善《烟台市统计局财务管理制度》中培训费管理条例。明确最新工作标准，保障部门工作正常开展依法依规；二是建议市统计局严格按照《烟台市统计局财务管理制度》，规范预算资金的使用、加

强财务管理及费用报销流程管理，提高单位管理服务水平和风险防范能力；三是建议市统计局加强与市财政绩效管理部门沟通及时反馈绩效管理工作中遇到的困难，依法依规有效推动统计部门的绩效管理工作。

#### **（五）细化预算编制、提高财政预算准确性**

建议市统计局加强财务与业务的沟通和协调，使项目预算有准确的业务计划和扎实的测算过程依据，减少调整事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。针对结转结余资金的问题，建议市统计局加强预算资金监控力度，定期编制预算执行情况表，及时跟踪掌握情况，加快项目实施与资金结算，保障预算资金的使用效率。

# 正文

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1. 部门情况

烟台市统计局（以下简称“市统计局”）位于烟台市芝罘区通世路 90 号，是市政府工作部门，为正处级。2014 年，依据中共山东省委、山东省人民政府批准的《烟台市人民政府职能转变和机构改革方案》（鲁厅字〔2014〕41 号）和《中共烟台市委烟台市人民政府关于烟台市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（烟发〔2014〕11 号）文件要求，市统计局机构改革后下设 9 个职能科室和农村社会经济调查队、烟台市统计局普查中心、烟台市统计局计算中心、烟台市社情民意调查中心 4 个局属事业单位（2021 年 4 个局属事业单位合并为烟台市农村社会经济调查队）。

市统计局贯彻党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。

#### 2. 主要职能职责

根据《烟台市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》等相关文件，市统计局的主要职能如下：

（1）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草有关规范性文件。拟订全市统计工作规划、政策、制度

和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导县市区行政执法工作。

（2）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施国家和省统计标准。组织管理全市统计调查项目，依法审批各部门的统计调查项目，审核统计计划、调查方案。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导部门统计工作。

（3）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各县市区、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料。对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（4）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（5）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县市区统计信息化系统建设。

（6）协助管理县市区统计部门负责人。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各县市区统计部门由中央、省级财政拨付的统计经费。

（7）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

**烟台市农村社会经济调查队：**承担农村住户、农业、农村社会经济基本情况等的统计调查工作；对农村社会经济问题分析研究和预测，向党委政府和社会公众提供统计调查资料和信息。

**烟台市社情民意调查中心：**承担上级统计部门和市委、市政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务；收集提供社会动态、舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议；收集人民群众对社会热点问题的认识和反映；了解并向市委、市政府决策部门提供所需要的信息及其他重要情况，针对领导关心的问题开展民意调查，并承担有关部门委托的专项社情民意调查。

**烟台市统计局计算中心：**承担全市统计信息制度化系统的建设、维护和管理。

**烟台市统计局普查中心：**负责重大国情国力普查在我市的具体组织实施；承担基本统计单位的普查和经常性统计调查及名录库维护工作；负责全市各种普查和专项统计调查的数据采集、加工处理和统计分析，为市委、市政府和有关部门提供咨询服务。

### 3. 部门组织架构

根据《烟台市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，市统计局设下列内设机构：办公室、政策法规科（挂统计执法监督科牌子）、国民经济核算科（挂国民经济综合科牌子）、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、社会科技统计科、服务业统计



科；机关党委（党建办公室挂人事科牌子）。具体职责分工如下：

**表 1-1：市统计局机构职责分工表**

序号	机构设置	职责分工
1	办公室	负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等机关日常运转工作。承担政府信息和政务公开、建议提案办理、机关综合性文稿、信息化等工作。组织指导全市统计干部教育培训工作。负责局机关和指导直属单位的财务、国有资产管理和离退休人员的管理服务等工作。管理国家和省拨付的统计系统事业费。
2	政策法规科（挂统计执法监督科牌子）	负责宣传贯彻统计法律、法规，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。承担局机关规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。组织实施对全市统计工作的监督检查，受理统计违法举报，预防和严惩统计造假、弄虚作假。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，具体承担法律法规赋予市级履行的执法职责，监督指导县市区行政执法工作。组织实施统计执法“双随机”抽查制度，建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程。监督管理涉外调查活动。
3	国民经济核算科（挂国民经济综合科牌子）	负责组织实施国民经济核算制度。承担国内生产总值、投入产出、资金流量、国际收支、资产负债、资源环境和新经济等派生产业增加值核算工作。会同有关部门编制自然资源资产负债表。开展区域经济核算工作。编制经济循环账户，综合整理和提供国民经济核算资料以及有关经济结构的分析研究报告。对县市区国民经济核算数据进行审核。负责拟订全市统计制度改革规划和方案。组织拟订全市国民经济核算制度及有关统计制度。拟订全市有关统计标准，审批部门统计标准，依法审批部门统计调查项目。负责对全市国民经济运行状况进行监测预警，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议。对统计数据的使用和提供进行管理、审核。汇总、整理全市经济、科技、社会综合性统计资料，负责统计数据发布和新闻发布宣传工作。负责统计咨询服务。承担山东半岛蓝色经济区海洋产业调查、黄河三角洲高效生态经济区统计等有关工作。组织协调统计基层基础建设。指导部门统计工作。负责组织实施全市农业农村社会经济统计工作，具体统计调查工作由市农村社会经济调查队承担。进行统计分析。

序号	机构设置	职责分工
4	工业统计科	负责组织实施全市工业统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。利用有关调查统计数据对工业景气状况进行监测。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。进行统计分析。
5	能源统计科	负责组织实施全市能源、资源、环境、应对气候变化统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。组织实施对全市主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测。建立全市绿色发展指标体系和统计报表制度。负责能源核算以及能源平衡表编制工作。配合有关部门开展节能目标责任考核、生态文明考核、污染物总量减排考核、应对气候变化考核。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。进行统计分析。
6	固定资产投资统计科	负责组织实施全市固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。综合整理和提供地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。进行统计分析。
7	贸易外经统计科	负责组织实施全市批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。综合整理和提供外贸、外资、旅游、物流等统计数据。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。进行统计分析。
8	社会科技统计科	负责组织实施对全市城镇化发展情况的统计监测。组织实施全市年度1%人口抽样调查、国家人口变动抽样调查、人口普查、人才资源、劳动力、工资以及科技、文化产业、社会发展、企业创新等统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。组织实施对妇女儿童两个发展规划执行情况的统计监测。综合整理和提供城镇化、教育、卫生、社会保障、就业等统计数据。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。进行统计分析。
9	服务业统计科	组织、指导、协调部门服务业统计和县市区服务业统计工作。组织实施新兴服务业、交通运输、邮政业、互联网经济等统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。利用有关调查统计数据对服务业景气状况进行监测。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作。进行统计分析。
10	机关党委（党建办公室挂人事科牌子）	负责局机关和直属单位党的建设、群团、机构编制、人事管理、社会保障等工作。承办协助管理县市区统计部门负责人的有关工作。

#### 4. 部门人员编制

市统计局机关行政编制 29 名，另外暂保留工勤编制 2 名，随部门自然减员逐步收回。依据《中共烟台市委机构编制委员会办公室关于调整市统计局机关行政编制的批复》（烟编办〔2020〕97 号），2020 年度追补市统计局 4 名编制。具体人员结构如下：

表 1-2：2018-2020 年度市统计局在职人员情况表

年度	编制人数	实际在职人数	离退休人员
2018	31	30	20
2019	31	30	20
2020	35	31	-

#### 5. 部门资产情况

烟台市统计局 2020 年度固定资产总价值约 595.38 万元，其中车辆价值 23.86 万元，打印设备、台式机等其他固定资产价值约 571.52 万元。

### （二）部门绩效目标与工作任务

#### 1. 部门战略目标

依据国家统计局《“十三五”时期统计改革发展规划纲要》、《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》梳理部门总体目标：

加强统计普法、执法工作，加强人才队伍建设，加强统计调查项目管理，完善坚持依法治统、更加公开透明的统计工作格局，逐步实现统计调查的科学规范，统计管理的严谨高效，统计服务的普惠优质，统计运作效率、数据质量和服务水平明显提升，建立适应全面建成小康社会要求的现代统

计调查体系，保障统计数据真实准确完整及时，为实现统计现代化打下坚实基础。

## 2. 部门中长期发展目标

形成依靠创新驱动、坚持依法治统、更加公开透明的统计工作格局，逐步实现统计调查的科学规范，统计管理的严谨高效，统计服务的普惠优质，统计运作效率、数据质量和服务水平明显提升，建立适应全面建成小康社会要求的现代统计调查体系，保障统计数据真实准确完整及时，为实现统计现代化打下坚实基础。

## 3. 部门年度绩效目标

一是继续开展课题研究，创新研究视角，提高统计分析研究的精准度和学术含量，为精准决策提出有益参考。二是全力完成全国第四次经济普查后续工作与第七次人口普查。三是夯实统计基层基础，加大统计基层基础规范化建设，加大烟台统计综合管理平台在市镇两级的运用，加强人才队伍建设。四是加强统计法制建设，开展数据质量核查，对问题企业整改不到位的实行“双随机、一公开”执法检查，从源头提高数据质量，确保统计数据应统尽统。五是提高统计数据质量，提升统计服务水平，加快推进统计领域信用体系建设。

## （三）部门履职情况

2020 年度市统计局按照部门职能及年度工作要点切实推进各项工作，实际工作完成情况良好。具体见下表：

表 1-3：2020 年市统计局履职完成情况

主要职能	年度工作	计划工作内容	实际完成工作内容
统计管理	加强统计基层基础建设	1. 加大信息安全建设投入，重视技术防护体系建设	完成网络安全保密制度及安全制度制定；按照相关制度，完成相关人员信息安全保密协议签订；并完成信息保密检查，推动信息安全建设。
		2. 加强县乡统计机构工作规范化建设。	完成乡镇《山东省农村统计基础工作规范化管理办法》、《乡镇统计工作规范（试行）》等相关文件转发，规范化县乡统计机构建设；完成 12 个烟台市基层统计工作中亟需解决的业务方面突出问题统计梳理。
		3. 持续加强部门统计规范化建设。	2020 年度按照政策要求审批通过烟台市海洋局生产总值核算制度，部门统计数据及时公开，推进部门间统计信息交换和资源共享。
		4. 进一步加强统计干部培训。	2020 年度共完成 15 次统计干部培训，全部干部均已培训合格。
		5. 按照上级和扶贫部门的部署，提高政治站位，以高度负责的态度，坚决完成帮扶工作和脱贫攻坚任务。	1. 在扶贫日开展了扶贫宣传和对贫困户走访慰问； 2. 针对“农民工返岗情况及存在的问题”、“春季田间管理进展情况及存在的问题”、“新冠肺炎疫情对当前蔬菜生产的影响情况”、“农业产业化龙头企业经营状况和对困难家庭帮扶情况”等一系列调查研究，写出了相应的调研报告、统计分析和工作动态； 3. 打造李家白庙百亩大樱桃采摘园，发展集体经济。 4. 积极协调相关部门，争取资金，完成为村庄高速公路以西铺设 1000 余米的灌溉用动力用电。 5. 完成 1000 余亩土地流转，每年增加村集体收入等。
统计调查	深化统计改革	1. 正式实施地区生产总值统一核算。	印发《县级生产总值统一核算实施方案》，按照实施方案开展工作，形成统计月报及统计年鉴，并对社会公众公开。
		2. 认真做好劳动工资统计改革。	按照国家统计局发布《关于做好我省劳动工资统计改革的通知》开展工作，统计范围扩大到覆盖城乡的全部法人单位，涵盖国民经济 19 个行业门类，形成统计月报及统计年鉴，并对社会公众公开。

主要职能	年度工作	计划工作内容	实际完成工作内容
		3. 根据省统计局统一部署,按照新方案做好规模以下企业抽样调查工作。	限额以下批发和零售业样本单位调查 492 个,验收通过 492 个;限额以下住宿和餐饮业样本单位调查 69 个,验收通过 69 个。
		4. 做好新增规上企业的入库工作,努力做到应统尽统。	开展新增规上企业申报入库,协助不合格的企业修正后再次申报。
	统计监督检查	1. 制定实施《烟台市统计数据质量管理办法(2020)》,完善全程数据质量控制办法。	2020 年度未开展。
		2. 严格依法设计统计调查项目、组织统计调查、公布和使用统计资料。	依照国家统计政策、统计标准和统计调查制度开展 2020 年度统计相关工作,形成统计月报、统计年报、统计公报并及时公开。
		3. 依法开展执法检查,充分利用双随机检查方式开展检查。	按照省局和部门联合“双随机”统计执法检查计划安排,市统计局共对 105 家“四上”企业和 7 个投资项目及部门联合确定的 154 家企业开展了统计执法检查。
		4. 进一步强化统计普法宣传。	2020 年度计划开展 5 项统计普法宣传活动,实际完成 4 项,其中 12.4 执法日宣传活动因疫情原因取消广场宣传,所以未开展
	重大国情国力普查和调查	1. 完成四经普后续工作。发布烟台市四经普主要数据公报,整理汇总四经普数据	已将相关数据整理成第四次经普主要数据公报,按照相关制度进行公开发布
		2. 高质量做好我市第七次全国人口普查工作。圆满完成第七次人口普查阶段性工作任务。	全国第七次人口普查按照进度及时完成,截至目前,已形成烟台市第七次全国人口普查报告书。
统计服务	提升统计服务经济社会发展的能	1. 不断完善《统计信息报送制度》,进一步提高统计服务的时效性。	修订印发《关于加强统计分析和统计信息工作的意见》,构建快速反应机制。
		2. 积极开展新常态下的分析研究,针对经济社会发展中的	2020 年度共形成 29 项统计分析课题研究成果

主要职能	年度工作	计划工作内容	实际完成工作内容
	力	热点策提供针对性强、参考价值高的分析报告。	
		3. 积极为全社会提供更多更好统计服务。及时向社会发布国民经济和社会发展情况。	及时编制并公开《统计年鉴》、《统计公报》及《统计月报》等统计产品，为全社会提供更多更好统计数据基础与统计服务。

#### (四) 部门整体收支情况

##### 1. 部门收支情况

烟台市统计局部门 2020 年度年初预算资金 3013.00 万元，资金来源全部为一般公共预算，包含局本级预算资金及 4 个局属单位预算资金。年度收支情况如下：

表 1-4 市统计局及局属事业单位 2020 年度预算及支出情况

类别	年初预算数(万元)	调整预算数(万元)	决算数(万元)	预算执行率(%)
烟台市统计局	2519.82	1469.38	1294.65	88.11%
烟台市农村社会经济调查队	224.66	363.29	363.29	100%
烟台市统计局计算中心	137.20	198.25	198.25	100%
烟台市统计局普查中心	65.02	97.98	97.98	100%
烟台市社情民意调查中心	66.30	97.80	97.80	100%
合计	3013.00	2226.70	2051.97	92.15%

2018-2020 年度市统计局预算及支出情况具体明细见下表：

表 1-5 2018-2020 年度市统计局及局属事业单位预算及支出情况表

年度	年初预算数(万元)	调整预算数(万元)	上年度结转资金(万元)	决算数(万元)	预算执行率(%)
2018	815.38	991.50	15.00	1002.83	99.64%
2019	1373.76	1582.66	0.00	1582.56	99.99%
2020	3013.00	2226.70	0.00	2051.97	92.15%

表 1-6 市统计局 2020 年度预算及支出情况

类别	年初预算数 (万元)	调整预算数(万 元)	决算数(万 元)	预算执行率(%)
基本支出	619.82	930.77	930.77	100.00%
项目支出	1900.00	538.61	363.88	67.56%
合计	2519.82	1469.38	1294.65	88.11%

## 2. 项目支出情况

2020 年度市统计局年初项目支出预算 1900.70 万元，调整预算 538.61 万元，实际支出 363.88 万元，预算执行率 67.56%。项目支出具体明细见下表：

表 1-7 市统计局 2020 年度项目支出预算及支出情况

项目名称	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	支出数(万 元)	预算执行率 (%)
全国第七次人口普查	1900.70	533	358.27	67.22%
工业和信息产业支持 —办公设备购置	0	5.61	5.61	100%
合计	1900.70	538.61	363.88	67.56%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价目的、思路及关注点

#### 1. 评价目的

通过收集烟台市统计局的基本情况、部门预决算情况、部门工作计划、部门整体支出绩效目标等信息，分析烟台市统计局职能与规划的匹配程度、工作计划与部门预算分配合理性、部门整体支出绩效目标与履职相符程度等，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，优化预算配置、健全预算资金与业务管理制度，降低行政成本、提高部门履职效率和财政资金使用效益。进而从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。



## 2. 评价思路及关注点

一是分析预算资金情况。明确市统计局预算资金的构成，年度调整与支出情况。首先关注预算资金编制合理性，考核预算资金编制流程、重点支出安排情况、与部门绩效目标及工作任务的匹配程度等；其次关注预算实际执行情况，考核 2020 年度部门预算资金的调整程度、预算执行进度及执行结果，查看部门明细账与原始凭证，了解预算资金的来源、调整及使用情况，复核并确认资金支出与部门职能、年度工作计划及任务要求的匹配性，以预算资金为主线贯穿整个评价过程，分析预算资金实际效益，提高其使用效率。

二是梳理部门管理制度及存量资源。首先考核部门是否已制定或具有预算资金管理办法、预算绩效管理机制、资产管理制度、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度，整理总结部门适用、在用的相关内部管理及控制制度，其次考核部门是否严格按照制度要求开展工作，重点查看部门在职人员配置情况、政府采购的执行情况、全过程预算绩效管理建设情况、预算资金使用的合规性、部门开展资产管理安全性、部门固定资产利用情况以及预决算信息的公开情况，全面分析部门人、财、物制度建设与执行、部门资源配置情况。

三是分析确定当年度部门整体支出的评价重点。根据部门三定方案、工作要点，梳理汇总市统计局部门职能划分为统计管理，统计调查，统计服务三项主要职责，对应统计基层基础建设、统计改革、统计监督检查、重大国情国力普查

和调查及统计数据服务五项工作，重点查看县乡统计机构工作规范化建设、帮扶工作和脱贫攻坚任务、双随机检查工作、第七次全国人口普查进程、统计年鉴及统计分析成果，对应年度工作计划，结合部门整体绩效目标，分析确定 2020 年度整体支出评价的重点。

四是绩效目标的实现程度。围绕统计管理，统计调查，统计服务三项部门职责的履行情况，通过统计局提供的各种统计数据及部门考核情况，判断年初设立目标的实现情况，确定政府机关及社会各界对市统计局工作的认可程度，通过现场评价及基础表审核的方式，了解部门整体履职情况及绩效目标实现情况。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价依据

### 1. 评价原则

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3 号），此次绩效评价遵循以下基本原则，综合分析绩效目标实现程度，进行客观、公正的测量、分析和评判。

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。

绩效相关。评价结果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。

公开透明。评价结果符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

## 2. 评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，标杆管理法、文献法、比较法、公众评判法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

## 3. 评价依据

本次绩效评价所依据的主要评价文件包括：

（1）《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市委对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

（2）《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

（3）《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

（4）《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）；

（5）《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号）；

（6）部门职责相关规定、部门发展规划、年度工作计划、重点任务及重大政策和项目安排情况；

（7）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、部门及项目管理等文件；

(8) 其他相关资料。

### (三) 评价实施过程

#### 1. 评价工作组人员及分工

此次评价组由工作人员、财务专家、绩效专家和业务专家组成，在行业领域中具有多年从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟练掌握绩效评价的工作流程，工作人员具有丰富的项目管理经验并参加过类似的绩效评价工作。评价组的成员构成如表 2-1 所示：

表 2-1 人员分工安排

姓名	项目角色	工作职责
侯昭民	行业专家	协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。
叶 飞	绩效专家	协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。
郝厚洋	项目经理	负责方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写，安排项目组成员的分工、保持与对口单位沟通和协调等事项。
王延霞	咨询组负责人	负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告撰写工作。
卢 恬	实施组负责人	负责资料整理、社会调查、数据统计工作。
赵 琳	咨询组成员	负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告撰写工作。
马明香	咨询组成员	负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告撰写工作。
张成新	咨询组成员	负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告撰写工作。
郭 永	实施组成员	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。
姚利敏	实施组成员	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。
程含笑	实施组成员	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。
徐金剑	实施组成员	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。

姓名	项目角色	工作职责
徐田龙	实施组成员	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。

## 2. 评价时间及主要工作进程安排

本次绩效评价工作包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个方面。依据委托时间要求，将绩效评价工作的时间安排为 2021 年 8 月 4 日至 2021 年 9 月 30 日，具体安排如下：

### （1）前期准备阶段（2021 年 8 月 23 日前）

受委托后，与烟台市财政局、烟台市统计局等进行沟通了解部门情况。同时，通过网络文献查阅，补充了解相关资料。通过前期调研熟悉市统计局资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出等情况。

在收集整理相关资料的基础上，根据部门实际情况和绩效管理要求制定完善评价工作方案。进一步明确评价对象、评价内容、评价目的、评价程序和时间安排等内容。并将评价方案报送市财政局和市统计局，经各方确认后定稿，作为本次绩效评价工作开展的规范性文件。

### （2）评价实施阶段（2021 年 9 月 9 日前）

进行现场评价时，复核数据资料，了解市统计局部门整体支出的实际进展情况，开展访谈工作。对已掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析得出初步结论，然后与市统计局沟通项目存在问题。

### （3）报告完成阶段（2021 年 9 月 30 日前）

撰写评价报告过程中。依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告初稿。然后将评价报告报送委托方和被评价单位，经各方确认后，修改后定稿。

#### （四）评价的局限性

本次评价使用烟台市统计局提供的相关基础数据，由于存在以下客观原因，部分数据与实际情况可能存在偏差，将直接影响本次绩效评价的结果。具体如下：

1. 市统计局部分数据不予以公开，现场调研时部分资料无法留存及体现。

2. 本次绩效评估工作全部以单位提供的纸质和电子资料为主。

3. 本次评价是通过定量和定性指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断完善和研究。

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价指标的构建思路及分值分布

##### 1. 指标体系设计总体思路

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《关于印发〈烟台市市级单位预算绩效管理办法〉和〈烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》

（烟政办字〔2019〕42号）、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）、《烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（烟财绩

〔2021〕2号）文件要求，设计了一级指标、二级指标，按

照绩效评价的基本原理、原则，结合部门整体绩效目标、自我评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求设计了三级指标与四级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括部门整体目标、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、可持续发展能力以及满意度等七部分内容，按照部门整体评价要求立足整体，关注重点的思路，对部门职能职责重要性进行排序，重点关注与部门核心职能紧密相关的支出内容与工作。结合部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划、部门绩效目标，全面考察整体支出对部门职能履行的支持程度来设计指标体系。

## 2. 分值分布

本次绩效评价指标体系分为七项一级指标，分别为部门整体目标指标 6 分、资源配置指标 8 分、管理效率指标 22 分、运行成本指标 4 分、履职效能指标 48 分、可持续发展能力指标 4 分以及服务对象满意度指标 8 分，共计分值 100 分。评价指标体系详见附件 1 综合评分表。

### （二）评价等级

根据《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2 号）文件：“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差”。

## 四、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

从总体上看，烟台市统计局 2020 年度部门整体支出较规范，基本完成履职工作，通过市直机关部门考核，政府部门对市统计局工作的认可度较高，考核等级为一等。但在评价组实际评价过程中，发现部门未制定中长期规划、管理制度落实不规范、预算调整过高等问题，需在今后的工作中予以调整和完善。

项目组根据《2020 年度烟台市统计局部门整体支出绩效评价方案》，通过前期调研、基础数据填报、访谈、现场核查，对烟台市统计局 2020 年度部门整体支出的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分 86.15 分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见表 4-1：

表 4-1：绩效得分整体情况表

指标	权重	分值	得分率
部门整体绩效目标	6	5.25	87.50%
资源配置	8	6.00	75.00%
管理效率	22	14.71	66.86%
运行成本	4	2.50	62.50%
履职效能	48	46.19	96.23%
可持续发展能力	4	3.50	87.50%
服务对象满意度	8	8.00	100%
合计	100	86.15	86.15%

### （二）绩效分析

#### 1. 部门整体绩效目标情况分析

部门整体绩效目标指标从绩效目标合理性、绩效指标明



确性两个角度来考察。指标分值为 6 分，实际得分 5.25 分，得分率为 87.50%。指标得分情况见表 4-2。

表 4-2：部门整体绩效目标指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
绩效目标合理性	3	合理	合理	100%	3.00
绩效目标明确性	3	明确	较明确	75%	2.25
合计	6	—	—	87.50%	5.25

**绩效目标合理性：**权重分为 3 分，实际得分为 3.00 分。依据烟台市统计局提供的《烟台市市级部门整体职责目标指标采集表》与《烟台市市级部门整体战略目标指标采集表》，绩效目标符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、市委市政府的决策部署和工作要求，绩效目标中统计管理、统计调查及统计服务职能与部门三定方案符合，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 3.00 分。

**绩效目标明确性：**权重分为 3 分，实际得分为 2.25 分。依据烟台市统计局提供《烟台市市级部门整体职责目标指标采集表》与《烟台市市级部门整体战略目标指标采集表》，部门绩效指标结合工作实际需求均已定量细化，绩效指标体现部门核心产出和效果，精简准确、突出重点；与预算确定的投资额或资金量相匹配，但绩效指标中“统计数据准确率”、“统计数据完整率”及“统计数据及时率”目标值为“99%”，绩效指标设置应遵循从严、从高设置目标值，建议目标值设施为“100%”，根据评分标准，该指标得 75%权重分，即 2.25 分。

## 2. 资源配置情况分析

资源配置指标从预算配置、人员配置两个角度来考察。资源配置指标分值为 8 分，实际得分 6 分，得分率为 75.00%。指标得分情况见表 4-3。

表 4-3：资源配置指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
预算编制合理性	2	合理	不合理	50%	1.00
决策程序规范性	2	规范	不规范	50%	1.00
重点支出安排率	2	≥90%	98.46%	100%	2.00
在职人员控制率	2	≤100%	88.57%	100%	2.00
合计	8	-	-	75.00%	6.00

**预算编制合理性：**权重分为 2 分，实际得分为 1.0 分。2020 年度预算内容与部门绩效目标相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务较匹配，但 2020 年年度总预算 2519.82 万元，其中人员经费年度预算 535.75 万元，决算数 862.49 万元，人员经费预决算差异率 60.99%；公用经费年度预算 80.07 万元，决算数 68.28 万元，公用经费预决算差异率为 -18.78%，预决算差异率较高，预算编制合理性准确性有待提高。根据评分标准，该指标得 50%权重分，即 1.00 分。

**决策程序规范性：**权重分为 2 分，实际得分为 1 分。2020 年度预算项目委托第三方出具了《烟台市第七次人口普查项目事前绩效评估报告》，按程序对项目资金组织了预算评审；依据“三重一大”制度，市统计局年度部门预算集体决策程序缺乏有效的会议纪要等佐证资料，根据评分标准，该指标得 50%权重分，即 1.00 分。

**重点支出安排率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。2020

年度市统计局共有“烟台市第七次全国人口普查项目”与“工业和信息产业支持一办公设备购置”两个项目。依据国务院印发《关于开展第七次全国人口普查的通知》，为完善人口发展战略和政策体系，科学制定国民经济和社会发展规划，烟台市统计局将“烟台市第七次全国人口普查项目”做为重点项目开展工作，实际支出 358.27 万元，预算总支出 363.88 万元，重点支出安排率为 98.46%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

**在职人员控制率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。2020 年度烟台市统计局在职人员数量 31 人，编制数 35 人，在职人员控制率为 88.57%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

### 3. 管理效率情况分析

管理效率指标从预算执行、财务管理、资产管理三个方面进行考核。管理效率指标 22 分，实际得 14.71 分，得分率为 66.86%。指标的得分情况见表 4-4。

表 4-4：管理效率指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
预算完成率	2	100%	88.11%	88.11%	1.76
预算执行进度率	2	≥75%	87.02%	100%	2.00
预算调整率	2	0%	41.69%	0%	0
结转结余率	2	≤8%	13.50%	0%	0
政府采购执行率	2	100%	55.87%	55.87%	1.12
资产管理制度健全性	2	健全	较健全	66.66%	1.33
预算绩效管理机制健全性	2	健全	较健全	75%	1.50
资金使用合规性	2	合规	不合规	50%	1.00
预决算信息公开性	1	公开	公开	100%	1.00

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
资产管理制度健全性	2	健全	健全	100%	2.00
资产管理安全性	2	安全	安全	100%	2.00
固定资产利用率	1	100%	100%	100%	1.00
合计	22	-	-	66.86%	14.71

**预算完成率：**权重分为 2 分，实际得分为 1.76 分。2020 年度烟台市统计局实际到位资金 1469.38 万元，实际支出 1294.65 万元，预算完成率为 88.11%，根据评分标准，该指标得 88.11%权重分，即 1.76 分。

**预算执行进度率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。截至 2020 年 9 月 30 日，市统计局预算执行进度率 =  $(1415.62 - 289.00) / (1469.38 - 174.73) * 100\%$ ，即为 87.02%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

**预算调整率：**权重分为 2 分，实际得分为 0 分。2020 年度烟台市统计局预算资金 2519.82 万元，预算调整资金 1469.38 万元，预算调整数为 1050.44 万元，预算调整率为 41.69%，根据评分标准，该指标不得分。

**结转结余率：**权重分为 2 分，实际得分为 0 分。2020 年度烟台市统计局实际支出 1294.65 万元，结转结余数为 174.73 万元，结转结余率为 13.50%，根据评分标准，该指标不得分。

**政府采购执行率：**权重分为 2 分，实际得分为 1.12 分。2020 年度烟台市统计局政府采购资金 152.60 万元，实际发生采购 85.26 万元，政府采购执行率为 55.87%，根据评分标准，该指标得 55.87%权重分，即 1.12 分。

**资产管理制度健全性：**权重分为 2 分，实际得分为 1.33

分。烟台市统计局制定的安全管理制度、内控手册等相关管理制度，合法、合规、完整且有效执行，但《烟台市统计局财务管理制度》中培训费管理遵照《烟台市市直机关培训费管理办法》（烟财行〔2014〕8号）执行，根据《烟台市市直机关培训费管理办法》（烟财行〔2017〕10号）上述文件已废止。根据评分标准，该指标得66.66%权重分，即1.33分。

**预算绩效管理机制健全性：**权重分为2分，实际得分为1.5分。烟台市统计局已制定《烟台市统计局预算绩效管理办法》，包含部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程，且制定部门整体绩效指标表，但部门关于整体绩效自评工作，并未提供相应佐证资料，制度执行未到位，根据评分标准，该指标得75%权重分，即1.50分。

**资金使用合规性：**权重分为2分，实际得分为1分。烟台市统计局资金拨付有完整的审批程序和手续；但通过核查项目支出凭证，发现第七次人口普查专项资金中列支与本项目无关的费用，例如2020年度7月份记账凭证2号对稳投资调研、2020年度12月份记账凭证14号报刊订阅等，此类费用均应列支在工作经费中。根据评分标准，该指标得50%权重分，即1.00分。

**预决算信息公开性：**权重分为1分，实际得分为1分。依据网上信息公开查询，部门预决算信息按规定内容、规定时限公开，未在省市检查中出现問題，根据评分标准，该指

标得 100%权重分，即 1.00 分。

**资产管理制度健全性：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。烟台市统计局制定了《烟台市统计局资产管理制度》，通过现场调研情况，固定资产管理台账健全。综上，资产管理制度合法、合规、完整并有效执行。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

**资产管理安全性：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。依据《烟台市统计局资产管理制度》及现场调研情况，部门资产保存完整，资产账务管理合规，通过现场抽查帐实相符。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

**固定资产利用率：**权重分为 1 分，实际得分为 1 分。根据固定资产现场抽查分析，未发现不在用固定资产，固定资产账面净值约 147.89 万元，固定资产利用率为 100%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 1.00 分。

#### 4. 运行成本情况分析

运行成本指标从“三公”经费变动率与人均公用经费变动率两方面进行考察。运行成本指标权重 4 分，实际得分 2.50 分，得分率 62.50%，指标的得分情况见表 4-5。

表 4-5：运行成本指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
公用经费控制	1	≤0	-18.52%	100%	1.00
“三公”经费控制	2	≤0	13.25%	50.00%	1.00
培训费、会议费控制	0.5	≤0	14.91%	0%	0.00
机关运行经费控制	0.5	≤0	-15.71%	100%	0.50
合计	4	-	-	62.50%	2.50

**公用经费控制：**权重分为 1 分，实际得分为 1 分。2020

年度烟台市统计局人均公用经费为 2.20 万元，2019 年度人均公用经费为 2.70 万元，人均公用经费变动率为  $= (2.20 - 2.70) / 2.70 * 100\%$ ，即为 -18.52%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 1.00 分。

**“三公”经费控制：**权重分为 2 分，实际得分为 1 分，共包含“三公”经费变动率与“三公”经费控制率两项四级指标。2020 年度烟台市统计局三公经费为 5.3 万元，2019 年度三公经费为 4.68 万元，“三公”经费变动率为  $= (5.3 - 4.68) / 4.68 * 100\%$ ，即为 13.25%，根据评分标准，该指标得 0 分；2020 年度烟台市统计局三公经费为 5.3 万元，实际支出 5.3 万元，“三公”经费控制率为  $= 5.3 / 5.3 * 100\%$ ，即为 100%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 1.00 分。

**培训费、会议费控制：**权重分为 0.5 分，实际得分为 0 分。2020 年度烟台市统计局培训费为 19.87 万元，会议费为 5.25 万元；2019 年度培训费为 15.70 万元，会议费为 6.16 万元，培训费、会议费变动率为  $= (19.87 + 5.25 - 15.70 - 6.16) / (15.70 + 6.16) * 100\%$ ，即为 14.91%，根据评分标准，该指标得 0%权重分，即 0.00 分。

**机关运行经费控制：**权重分为 0.5 分，实际得分为 0.5 分。2020 年度烟台市统计局机关运行经费为 68.28 万元，2019 年度机关运行经费为 81.01 万元，机关运行经费变动率为  $= (68.28 - 81.01) / 81.01 * 100\%$ ，即为 -15.71%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 0.50 分。

## 5. 履职效能情况分析

履职效能指标反映部门核心职能、社会效益两方面进行考察，履职效能指标权重 48 分，实际得分 46.19 分，得分率为 96.23%。指标的得分情况见表 4-6。

表 4-6：履职效能指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
统计基层基础建设	6	100%	100%	100%	6.00
统计改革	6	100%	100%	100%	6.00
统计监督检查	6	100%	70%	70%	4.20
重大国情国力普查和调查	6	100%	100%	100%	6.00
统计数据服务	6	100%	100%	100%	6.00
惩治统计数据造假查处率	2	100%	100%	100%	2.00
部门的统计调查项目审批率	2	100%	100%	100%	2.00
“四上”企业名录审批通过率	2	100%	99.32%	99.32%	1.99
统计数据准确率	2	100%	100%	100%	2.00
统计数据上报率	2	100%	100%	100%	2.00
上报统计数据及时率	2	100%	100%	100%	2.00
人口统计差错率	2	≤4‰	0%	100%	2.00
统计月报数据差错率	2	≤1%	0%	100%	2.00
统计年鉴数据差错率	2	≤1%	0%	100%	2.00
合计	48	-	-	96.23%	46.19

**统计基层基础建设：**权重分为 6 分，实际得分为 6 分。2020 年度市统计局统计基层基础建设共五项工作：1、推进信息安全建设。完成网络安全保密制度及安全制度设立，相关人员信息安全保密协议书均已签订，按时完成信息保密检查；2、统计机构工作规范化建设。完成《山东省农村统计基础工作规范化管理办法》、《乡镇统计工作规范（试行）》等相关文件转发工作，全年统计梳理了 12 个烟台市基层统



计工作中亟需解决的业务方面突出问题；3、部门统计规范化建设。完成烟台市海洋局生产总值核算制度审批；4、统计干部培训。全年共开展 15 次统计干部培训；5、帮扶工作和脱贫攻坚任务。针对“农业产业化龙头企业经营状况和对困难家庭帮扶情况”等开展调查研究，写出了相应的调研报告、统计分析和工作动态；协调铺设灌溉用动力用电，推动土地流转，促进村集体收入等；综上，五项工作均完成。根据评价标准，该指标得分率为  $(5/5) * 100 = 100\%$ ，即得 6.00 分。

**统计改革：**权重分为 6 分，实际得分为 6 分。2020 年度市统计局统计改革共 4 项工作：1、实施地区生产总值统一核算。完成印发《县级生产总值统一核算实施方案》，统计结果已编入统计月报及统计年鉴；2、劳动工资统计改革。依据《关于认真做好我省劳动工资统计改革的通知》，完成统计范围扩大到覆盖城乡的全部法人单位，涵盖国民经济 19 个行业门类，统计结果已编入统计月报及统计年鉴；3、新增规上企业的入库。完成新增规上企业申报入库工作，协助不合格的企业修正后再次申报；4、规模以下企业抽样调查工作。2020 年度，限额以下批发和零售业样本单位调查 492 个，验收通过 492 个；限额以下住宿和餐饮业样本单位调查 69 个，验收通过 69 个；综上，四项工作均已完成，根据评分标准，该指标得分率为  $(4/4) * 100 = 100\%$ ，即 6.00 分。

**统计监督检查：**权重分为 6 分，实际得分为 4.2 分。2020 年度市统计局部门统计监督检查共 4 项工作：1、统计调查

项目、组织统计调查、公布和使用统计资料。完成 2020 年度统计月报、统计年报、统计公报并及时公开；2、执法检查。完成 105 家“四上”企业和 7 个投资项目及部门联合确定的 154 家企业开展了统计执法检查；3、统计普法宣传。2020 年度计划开展 5 项统计普法宣传活动，实际完成 4 项，其中 12.4 执法日宣传活动因疫情原因未开展；4、《烟台市统计数据质量管理办法（2020）》未制定；综上，除《烟台市统计数据质量管理办法（2020）》及 12.4 执法日宣传活动未开展，其余工作均已完成。根据评分标准，该指标得分率为  $(2.8/4) * 100 = 70.00\%$ ，即 4.20 分。

**重大国情国力普查和调查：**权重分为 6 分，实际得分为 6 分。2020 年度市统计局重大国情国力普查和调查共两项工作：1、四经普后续工作。已将相关数据整理成第四次经普主要数据公报，按照相关制度进行公开发布；2、全国第七次人口普查。按照进度完成工作，截至目前，已形成烟台市第七次全国人口普查报告书；综上，两项工作均已完成，根据评分标准，该指标得分率为  $(2/2) * 100 = 100\%$ ，即得 6.00 分。

**统计数据服务：**权重分为 6 分，实际得分为 6 分。2020 年度市统计局统计数据服务共三项工作：1、完善《统计信息报送制度》。修订印发《关于加强统计分析和统计信息工作的意见》，构建快速反应机制；2、积极开展新常态下的分析研究。2020 年度共形成 29 项统计分析课题研究成果；3、为全社会提供更多更好统计服务。及时编制并公开《统计年

鉴》、《统计公报》及《统计月报》等统计产品，为全社会提供更多更好统计数据基础与统计服务；综上，三项工作均已完成，根据评分标准，该指标得分率为 $(3/3) \times 100 = 100\%$ ，即得 6.00 分。

**惩治统计数据造假查处率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。依据双随机检查方案及报告，2020 年度有 17 个企业上报数与检查数存在误差，其中，误差率在 5%以下的 16 个，已全部责令整改。根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

**部门的统计调查项目审批率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。2020 年度烟台市统计局批复实施市海洋局申请的《烟台市县海洋生产总值核算制度》（试行），符合法定条件，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

**“四上”企业名录审批通过率：**权重分为 2 分，实际得分为 1.99 分。依据现场系统平台查看，2020 年度“四上”企业名录审批通过率达到 99.32%，根据评分标准，该指标得 99.32%权重分，即 1.99 分。

**统计数据准确率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。依据 2020 年统计年鉴及统计月报，统计数据涉及工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产、批发零售业、住宿餐饮业、人口、社会综合统计、劳动工资、服务业、城市年报、农业等各项常规统计全部上报，且未收到上级部门及社会公众的修改反馈，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

**统计数据上报率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。依据双随机检查报告及现场调研，全市四上企业名录库单位与部门联合确定的 154 家企业“双随机”统计执法检查情况全部进行上报，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

**上报统计数据及时率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。依据访谈及现场调研，市统计局在国家、省上报数据平台关闭时间前及时完成上报，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

**人口统计差错率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。依据人普摸底登记表格及烟台市第七次全国人口普查工作登记阶段质量验收报告，2020 年度全市共抽取验收小区 161 个，登记人口抽查数为 22497 个，户籍人口抽查数为 19134 人，出生人口抽查数 131 人，死亡人口抽查数 150 人，差错数均为 0，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

**统计月报数据差错率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。依据统计月报分析，未发现统计月报数据发生差错数据，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

**统计年鉴数据差错率：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。依据统计年鉴分析，未发现统计年鉴数据发生差错数据，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。

## 6. 可持续发展能力情况分析

可持续发展能力指标从部门能力建设健全情况与统计制度标准健全性两方面进行考察。可持续发展能力指标权重

4 分，实际得分 3.50 分，得分率 87.50%。指标的得分情况见表 4-7。

表 4-7：可持续发展能力指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
部门能力建设健全情况	2	健全	较健全	75%	1.50
统计制度标准健全性	2	健全	健全	100%	2.00
合计	4	—	—	87.50%	3.50

**部门能力建设健全情况：**权重分为 2 分，实际得分为 1.5 分。依据基础表数据及现场调研，部门内部档案管理规范，建立讲比带机制促进人员能力提升，但部门统计业务创新能力有待加强，部门内部并未制定行业“十三五”规划，部分工作不能明确具体计划工作量。根据评分标准，该指标得 75% 权重分，即 1.50 分。

**统计制度标准健全性：**权重分为 2 分，实际得分为 2 分。依据《关于加强统计分析和统计信息工作的意见》、《烟台市统计数据质量管理办法》、《县级生产总值统一核算实施方案》、《山东省农村统计基础工作规范化管理办法》等文件，部门具有统计制度标准，并沿用部分上级标准，相关统计制度标准得到有效执行，根据评分标准，该指标得 100% 权重分，即 2.00 分。

## 7. 服务对象满意度情况分析

服务对象满意度指标针对市直机关部门考核进行考察。指标权重 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%。指标的得分情况见表 4-8。

表 4-8：服务对象满意度指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
市直机关部门考核	8	优秀	一等	100%	8.00
合计	8	-	-	100%	8.00

**市直机关部门考核：**权重分为 8 分，实际得分为 8 分。依据市直机关部门考核，市统计局考核结果为一等，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 8.00 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及建议

### （一）主要经验及做法

#### 1. 规范实施第七次全国人口普查，统计数据获得政府部门认可

第七次全国人口普查项目印发了《烟台市第七次全国人口普查领导小组办公室工作规则》、《烟台市第七次全国人口普查工作进度》、《烟台市第七次全国人口普查领导小组成员单位职责分工和工作方式》、《烟台市第七次全国人口普查考核评比办法》等制度，明确了人口普查的工作模式、运行机制、职责分工和工作标准，建立人口普查定期报告制度，有效推动普查工作规范落实。2020 年 5 至 6 月份，在牟平区武宁街道上武宁村组织开展全市第七次全国人口普查综合试点，完成普查小区划分、电子地图标绘、排查摸底、入户登记、部门数据比对复查以及事后质量抽查等试点全流程工作，为正式普查积累了经验，保障第七次全国人口普查顺利完成，并获得相关部门高度认可。

#### 2. 严格实施统计监督检查，有效保障统计数据准确性

按照山东省统计局和相关部门联合“双随机”统计执法

检查计划安排，烟台市统计局制定了《烟台市统计局“双随机”统计执法检查计划》，共对 105 家“四上”企业、7 个投资项目及部门联合确定的 154 家企业开展了统计执法检查，严格按照国家统计局《统计执法监督检查办法》《统计执法检查规范（试行）》开展统计执法检查工作，从出示统计执法证、现场检查、制作笔录等每一个环节都做到严格正规，于法有据，执法检查涉及到工业、投资、贸易、服务业 4 个专业，有效保障统计数据准确性。

## （二）存在的问题

### 1. 统计数据褒贬不一，统计公信力亟待提高

首先，统计数据与社会公众感受不完全相符。一是由于大部分公众缺乏专业的统计常识，对统计指标不了解，收入高的觉得数字太低，收入低的感觉数字太高，每个人都会质疑数字真不真，对政府统计数据产生质疑和误解。“被”字当头，媒体会经常提到统计数据“被增长”、“被平均”、“被富裕”、“被强大”等。二是调查对象有大有小，现实经营状况有好有差，汇总后的统计数据反映的是总体数量情况，往往与预期有较大差距；其次，源头数据质量难以掌控，统计数据造假。统计系统的数据，主要通过联网直报方式获取，由调查对象自行填报，并非管理过程自动生成。比如，企业出于自身利益考量，有的为了贷款，有的为了税费，出现虚报或瞒报数据的问题，最典型的餐饮行业，往往为少交税，瞒报的问题比较普遍。

### 2. 统计分析的深度和专业性有待提高，统计数据不能满

## 足决策需求

统计数据生产加工，仍拘泥于现行的统计报表制度框架，报表中有什么指标就加工什么数据，报送什么数据，没有围绕领导决策需求深度加工数据，统计工作很多精力放在了做数说数上，统计分析堆砌数字、罗列面上情况多，分析深层次问题少，对背后的经济规律和数据波动规律分析解读不够，提出高层次、专业性、前瞻性的意见建议较少，统计职能发挥仍须提升。在国家调控越来越重视“精准”施策的今天，没有统计数字作依据，就无法做出准确判断，就无法及时做出决策。

### 3. 部门中长期发展规划缺失，且年度工作计划缺少量化目标

一是部门依据国家统计局《“十三五”时期统计改革发展规划纲要》、《烟台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件指导开展年度工作，但未制定本部门层面的中长期发展规划，不能有效把控部门工作及发展。根据《管理会计应用指引 803 号-行政事业单位》，各级行政事业单位应制定本部门战略发展规划，包括制定和实施单位长期发展目标、中长期行政事业规划、中长期重大任务、重要改革和政策；二是部分部门年度工作计划较笼统，缺乏量化的目标。如：“持续加强部门统计规范化建设”并未细化为具体的部门数量，而是根据当年度申报部门数量为标准；“新增规上企业申报入库”并未确定具体企业数量等，年度工作目标设定以定性为主、量化不足，具有不可衡量性。



#### 4. 部门管理制度有待完善、制度执行有待优化

一是烟台市统计局制定的《烟台市统计局财务管理制度》中培训费管理遵照《烟台市市直机关培训费管理办法》（烟财行〔2014〕8号）执行，但根据《烟台市市直机关培训费管理办法》（烟财行〔2017〕10号）上述文件已废止，对应财务管理制度并未做出修订。二是现场核查第七次人口普查专项资金记账凭证时，发现非本项目的工作费用在项目资金中支出，例如对稳投资调研、报刊订阅等。三是依据《烟台市统计局预算绩效管理办法》要求，年度中要开展部门整体绩效自评工作，部门并未提供相应佐证资料，制度执行未到位。

#### 5. 年度预算资金调整较高，结转结余资金较多

一是2020年度市统计局预算资金2519.82万元，预算调整后资金1469.38万元，预算调整数为1050.44万元，预算调整率为41.69%，预算调整率偏高。主要原因为2020年度全国第七次人口普查项目涉及部分转移支付资金在年初时下发至市统计局，后经市财政局收回拨付至各区，对于统计局预算变动率影响较高。二是2020年度部门实际支出1294.65万元，结转结余数为174.73万元，结转结余率为13.50%。主要原因为2020年预计174.73万元的资金要追减，但该笔资金实际在2021年年初扣除。

### （三）建议和改进措施

1. 建议优化统计宣传及数据解读回应社会关切，加大查处力度提升数据源头质量

首先，一是多渠道发布统计数据。除了统计门户网站定期发布统计数据外，还要充分利用今日头条、微信公众号等受众更广的发布渠道，向社会公众发布真实准确完整及时的统计数据，有效满足社会各界对统计数据和统计信息的需求。二是，加强对统计数据的解读。在发布统计数据的同时，为公众提供详细的数据“说明书”。将指标概念、数据来源、调查方法、计算方法、指标口径和数据精度以及数据可能存在的缺陷告诉公众，努力消除统计数据与社会公众感知不符的情况，避免“被增长”、“被统计”、“被平均”的声音，为提高统计数据公信力营造良好的舆论氛围；其次，一是加强统计普法宣传，通过开展“统计法宣传日”、多媒体等渠道的宣传，强化社会公众对于依法统计工作的认识。二是落实统计法律法规。依法加大对统计违法行为的查处力度，切实保障依法真实统计，增强企业统计法制意识，严惩统计造假、弄虚作假。

## **2. 建议创新探索运用现代信息技术手段，挖掘统计大数据应用，推动统计工作向数字化、网络化、智能化发展**

现代信息技术是统计数据生产方式的变革方向，也是解决统计当前突出问题的重要手段。一是探索统计数据自动生成实现的可行性方式。要切实减少数据上报过程中的人为干扰，提高统计造假的成本，让源头数据更加真实。二是应用大数据进行数据审核比对。协调大数据部门，推动大数据发展应用和政府数据开放共享利用，将有力解决部门信息“孤岛”和信息“烟囱”问题。实现共享部门数据，对统计数据

在线实时审核比对。比如，利用车管所挂牌数据比对汽车消费数据等。三是要全面提高统计分析研判水平，围绕领导决策开展分析。围绕宏观经济、重点领域运行情况，紧盯党委、政府重大决策落实、重要规划目标进度等开展分析解读，提供及时有效的意见建议。把数据反映的发展态势分析出来，把隐藏的趋势找出来，为科学决策提供有价值参考。

### **3. 制定部门中长期发展规划，细化量化的年度工作计划**

一是 2021 年为“十四五”开局之年，建议市统计局参照国家、省和市“十四五”规划并结合烟台市统计事业实际发展，制定《烟台“十四五”统计发展规划》，确定部门中长期目标，用以清晰明确的指导工作开展。例如，规划中阐述预期三至五年实现的目标，然后逐步将目标分解，每年完成当年度目标，保障最终规划目标的实现。将上级任务由“被动承担”转化为“主动执行”，深化统计改革，推进统计法治，创优统计服务，构建现代化烟台统计调查体系。二是建议市统计局依据部门职能、中长期发展规划、上级工作安排制定当年度统计局任务分工，明确事项年度工作计划，例如，制定《烟台市统计局年度任务分解表》，将部门职责任务细化落实到科室、到人，明确负责人并提报具体工作方案。可以结合历年工作经验设定精细准确的年度工作计划，提高工作量的明确性，有利于在工作实施过程中开展工作跟踪，及时掌握工作计划的实现程度。

### **4. 完善部门管理制度、严格落实制度执行，提高单位风险防范能力**

一是建议市统计局梳理近几年最新的外部政策，及时更新发布内部管理制度，如参照《烟台市市直机关培训费管理办法》（烟财行〔2017〕10号）修改完善《烟台市统计局财务管理制度》中培训费管理条例。明确最新工作标准，保障部门工作正常开展依法合规；二是建议市统计局严格按照《烟台市统计局财务管理制度》，规范预算资金的使用、加强财务管理及费用报销流程管理，提高单位管理服务水平和风险防范能力；三是建议市统计局加强与市财政绩效管理部门沟通及时反馈绩效管理工作中的困难，依法依规有效推动统计部门的绩效管理工作。

#### **5. 细化预算编制、提高财政预算准确性**

建议市统计局加强财务与业务的沟通和协调，使项目预算有准确的业务计划和扎实的测算过程依据，减少调整事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。针对结转结余资金的问题，建议市统计局加强预算资金监控力度，定期编制预算执行情况表，及时跟踪掌握情况，加快项目实施与资金结算，保障预算资金的使用效率。

### **六、其他需要说明的问题**

无

## 七、附件

附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
部门整体绩效目标（6）	战略及职责绩效目标（6）	绩效目标合理性	-	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	合理	①是否符合法律法规规定、国家重大战略目标、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门职能及事业发展规划； 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权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	依据烟台市统计局提供的《烟台市市级部门整体职责目标指标采集表》与《烟台市市级部门整体战略目标指标采集表》，绩效目标符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划，市委市政府的决策部署和工作要求，绩效目标中统计管理、统计调查及统计服务职能与部门三定方案符合，根据评分标准，该指标得100%权重分，即3.00分。	100%	3.00
		绩效指标明确性	-	3	部门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整体绩效目标的明细化情况。	明确	①是否结合工作需要确定，定量细化，量化数据易于获取； ②是否与部门计划期内的任务数或计划数相适应； ③是否体现部门核心产出和效果，精简准确、突出重点； ④是否与预算确定的投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重	依据烟台市统计局提供的《烟台市市级部门整体职责目标指标采集表》与《烟台市市级部门整体战略目标指标采集表》，绩效指标结合工作实际需求均已定量细化，绩效指标体现部门核心产出和效果，精简准确、突出重点；与预算确定的投资额或资金量相匹配，但绩效指标中“统计数据准确率”、“统计数据完整率”及“统计数据	75%	2.25

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
							分。	及时率”目标值为“99%”，绩效指标设置应遵循从严，从高设置目标值，建议目标值设施为“100%”，根据评分标准，该指标得75%权重分，即2.25分。		
资源配置 (8)	预算配置 (6)	预算编制合理性	-	2	部门所编制部门预算是否合理，是否与部门绩效目标相匹配，用以反映和考核部门预算测算过程及编制情况。	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。	2020年度预算内容与部门绩效目标相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务较匹配，但2020年年度总预算2519.82万元，其中人员经费年度预算535.75万元，决算数862.49万元，人员经费预决算差异率60.99%；公用经费年度预算80.07万元，决算数68.28万元，公用经费预决算差异率为-18.78%，预决算差异率较高，预算编制合理性准确性有待提高。根据评分标准，该指标得50%权重分，即1.00分。	50%	1.00
		决策程序规范性	-	2	部门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预算决策程序的规范性。	规范	①对需要进行评审的项目，是否按程序组织预算评审； ②是否经过部门（单位）党组会或局长办公会集体研究决策。 2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	2020年度预算项目委托第三方出具了《烟台市第七次人口普查项目事前绩效评估报告》，按程序对项目资金组织了预算评审；依据“三重一大”制度，市统计局年度部门预算集体决策程序缺乏有效的会议纪要等佐证资料，根据评分标准，该	50%	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
								指标得 50%权重分,即 1.00 分。		
		重点支出安排率	-	2	重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。 项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	≥90%	重点支出安排率 ≥90%, 计 2 分; 80% (含) -90%, 计 1.5 分; 70% (含) -80%, 计 1 分; 60% (含) -70%, 计 0.5 分; 低于 60%不得分。	2020 年度市统计局共“烟台市第七次全国人口普查项目”与“工业和信息产业支持一办公设备购置”两个项目。依据国务院印发《关于开展第七次全国人口普查的通知》, 为完善人口发展战略和政策体系, 科学制定国民经济和社会发展规划, 烟台市统计局将“烟台市第七次全国人口普查项目”做为重点项目开展工作, 实际支出 358.27 万元, 预算总支出 363.88 万元, 重点支出安排率为 98.46%, 根据评分标准, 该指标得 100%权重分, 即 2.00 分。	100%	2.00
	人员配置 (2)	在职人员控制率	-	2	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%, 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数: 机构编制部门核定批复	≤100%	以 100%为标准。在职人员控制率 ≤100%, 计 2 分; 每超过一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。	2020 年度烟台市统计局在职人员数量 31 人, 编制数 35 人, 在职人员控制率为 88.57%, 根据评分标准, 该指标得 100%权重分, 即 2.00 分。	100%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
					的部门（单位）的人员编制数。					
管理效率(22)	预算执行(10)	预算完成率	-	2	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。考察部门预算完成情况。	100%	预算完成率得分=预算完成率×权重分	2020 年度烟台市统计局实际到位资金 1469.38 万元，实际支出 1294.65 万元，预算完成率为 88.11%，根据评分标准，该指标得 88.11%权重分，即 1.76 分。	88.11%	1.76
		预算执行进度率	-	2	预算执行进度率=部门实际支出数/(年初预算数+年中下达预算资金数-年终预算收回数)×100%。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。	≥75%	按 9 月 30 日的时间节点考核，实际执行进度达到或快于 75%的，得满分；慢于 75%的，每低 1 个百分点扣 0.02 分，每个时点扣完为止。	截至 2020 年 9 月 30 日，市统计局预算执行进度率=(1415.62-289.00)/(1469.38-174.73)*100%，即为 87.02%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。	100%	2.00
		预算调整率	-	2	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。“预算调整数”是指部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资	0%	预算调整率=0，计 2 分；0-10%（含），计 1.5 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。	2020 年度烟台市统计局预算资金 2519.82 万元，预算调整资金 1469.38 万元，预算调整数为 1050.44 万元，预算调整率为 41.69%，根据评分标准，该指标不得分。	0%	0



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
					金总和（因落实国家政策、上级部门安排以及发生不可抗力而产生的调整除外）。					
		结转结余率	-	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	≤8%	结余结转率≤8%的，计2分；结余结转率>8%的，该项不得分。	2020年度烟台市统计局实际支出1294.65万元，结转结余数为174.73万元，结转结余率为13.50%，根据评分标准，该指标不得分。	0%	0
		政府采购执行率	-	2	政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算金额*100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	100%	政府采购执行率得分=政府采购执行率×权重分	2020年度烟台市统计局政府采购资金152.60万元，实际发生采购85.26万元，政府采购执行率为55.87%，根据评分标准，该指标得55.87%权重分，即1.12分。	55.87%	1.12
	财务管理（7）	资金管理制度健全性	-	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	健全	①已制定或具有预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执	烟台市统计局制定的安全管理制度、内控手册等相关管理制度，合法、合规、完整且有效执行，但《烟台市统计局财务管理制度》中培训费管理遵照	66.66%	1.33

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
					部门（单位）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。		行。 3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	《烟台市市直机关培训费管理办法》（烟财行〔2014〕8号）执行，根据《烟台市市直机关培训费管理办法》（烟财行〔2017〕10号）上述文件已废止。根据评分标准，该指标得66.66%权重分，即1.33分。		
		预算绩效管理机制健全性	-	2	反映部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程的建设情况，及构建分行业分领域指标体系的情况。	健全	①已制定部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程并有效执行； ②已经构建分行业分领域指标体系。 2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	烟台市统计局已制定《烟台市统计局预算绩效管理办法》，包含部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程，且制定部门整体绩效指标表，但部门关于整体绩效自评工作，并未提供相应佐证资料，制度执行未到位，根据评分标准，该指标得75%权重分，即1.50分。	75%	1.50
		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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算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制度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项目的重大开支经过评估论证； ④符合部门预算批复的用途；	烟台市统计局资金拨付有完整的审批程序和手续；但通过核查项目支出凭证，发现第七次人口普查专项资金中列支与本项目无关的费用，例如2020年度7月份记账凭证2号对稳投资调研、2020年度12月份记账凭证14号报刊订阅等，此类费用均应列支在工作经费中。根	50%	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
							⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 有一项不满足，则扣除相应1/4权重分，扣完为止。	据评分标准，该指标得50%权重分，即1.00分。		
		预决算信息公开性	-	1	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	公开	①按规定内容公开预决算信息，得0.5分； ②按规定时限公开预决算信息，得0.5分； ③在省市检查中出现问题的该项不得分。	根据网上信息公开查询，部门预决算信息按规定内容、规定时限公开，未在省市检查中出现问题的，根据评分标准，该指标得100%权重分，即1.00分。	100%	1.00
	资产管理（5）	资产管理制度健全性	-	2	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，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	健全	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。 3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	烟台市统计局制定《烟台市统计局资产管理制度》，通过现场调研情况，固定资产管理台账健全。综上，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2.00分。	100%	2.00
		资产管理安全性	-	2	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置	安全	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实	依据《烟台市统计局资产管理制度》及现场调研情况，部门资产保存完整，资产账务管理合规，通过现场抽查帐实相符。	100%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
					规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。		相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 5项各占1/5权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	根据评分标准，该指标得100%权重分，即2.00分。		
		固定资产利用率	-	1	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/部门固定资产总额*100%。	100%	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据固定资产现场抽查分析，未发现不在用固定资产，固定资产账面净值约147.89万元，固定资产利用率为100%，根据评分标准，该指标得100%权重分，即1.00分。	100%	1.00
运行成本 (4)	基本支出控制 (4)	公用经费控制	人均公用经费变动率	1	反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况。 人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数)/上年度人均公用经费实际支出数	≤0	人均公用经费变动率≤0，得1分； 人均公用经费变动率>0，每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年度烟台市统计局人均公用经费为2.20万元，2019年度人均公用经费为2.70万元，人均公用经费变动率= (2.20-2.70)/2.70*100%，即为-18.52%，根据评分标准，该指标得100%权重分，即1.00分。	100%	1.00
		“三公”经费控制	“三公”经费	1	反映各部门“三公”经费年度间变化情况。	≤0	“三公”经费变动率≤0，得1分； “三公”经费变动率>0，每	2020年度烟台市统计局三公经费为5.3万元，2019年度三公经费为4.68万元，“三公”经费变动率=(5.3-4.68)	0%	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
			变动率		“三公”经费变动率=(当年部门“三公”经费支出数-上一年度“三公”经费支出数)/上一年度“三公”经费支出数*100%		超过一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	/4.68*100%，即为 13.25%，根据评分标准，该指标得 0%权重分，即 0.00 分。		
			“三公”经费控制率	1	反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=(实际支出“三公”经费总额/预算安排“三公”经费总额)*100%。	100%	“三公”经费控制率≤100%，得 1 分； “三公”经费控制率>100%，每超过一个百分点扣 0.1 分，扣完为止	2020 年度烟台市统计局三公经费为 5.3 万元，实际支出 5.3 万元，“三公”经费控制率为=5.3/5.3*100%，即为 100%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 1.00 分。	100%	1.00
		培训费、会议费控制	培训费、会议费变动率	0.5	反映各部门培训费、会议费年度间变化情况。 培训费、会议费变动率=(当年部门培训费、会议	≤0	培训费、会议费变动率≤0，得 0.5 分； 培训费、会议费变动率>0，每超过一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2020 年度烟台市统计局培训费为 19.87 万元，会议费为 5.25 万元；2019 年度培训费为 15.70 万元，会议费为 6.16 万元，培训费、会议费变动率为= (19.87+5.25-15.70-6.16) / (15.70-6.16)*100%，即为	0%	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
					费支出总额-上一年度培训费、会议费支出总额)/上一年度培训费、会议费支出总额*100%			14.91%，根据评分标准，该指标得 0%权重分，即 0.00 分。		
		机关运行经费控制	机关运行经费控制率	0.5	反映和考核部门（单位）机关运行经费的变动程度。 机关运行经费变动率=（本年实际支出机关运行经费总额-上一年实际支出机关运行经费总额）/上一年实际支出机关运行经费总额*100%	≤0	机关运行经费控制率≤0，得 0.5 分； 机关运行经费控制率>0 的，每超过一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2020 年度烟台市统计局机关运行经费为 68.28 万元，2019 年度机关运行经费为 81.01 万元，机关运行经费变动率为=（68.28-81.01）/81.01*100%，即为-15.71%，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 0.50 分。	100%	0.50
履职效能（48 分）	部门核心职能（30）	统计基层基础建设	信息安全保密协议签订	1.2	实际完成率=（实际完成信息安全保密协议签订数/涉及信息安全人员数）×100%。	100%	信息安全保密协议签订率得分=实际完成率×权重分	2020 年度完成网络安全保密制度及安全制度设立，相关人员信息安全保密协议书均已签订，按时完成信息保密检查。根据评价标准，该指标得分率	100%	1.20

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
			率		部门在规定时限内及时完成信息安全保密协议签订人员数与涉及信息安全人员数的比率			为 100%，即得 1.20 分。		
			统计机构规范化建设率	1.2	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 部门在规定时限内及时完成管理制度的落实、问题统计分析等工作。	100%	统计机构规范化建设率得分=实际完成率×权重分	2020 年度完成《山东省农村统计基础工作规范化管理办法》、《乡镇统计工作规范（试行）》等相关文件转发工作，全年统计梳理了 12 个烟台市基层统计工作中亟需解决的业务方面突出问题。根据评价标准，该指标得分率为 100%，即得 1.20 分。	100%	1.20
			统计事项审批完成率	1.2	实际完成率=(审批申请事项数/发生申请事项数)×100%。 部门在规定时限内及时完成对应部门申请制度的审批工作。	100%	统计事项审批完成率得分=实际完成率×权重分	2020 年度完成烟台市海洋局生产总值核算制度审批。根据评价标准，该指标得分率为 100%，即得 1.20 分。	100%	1.20

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
			统计干部培训次数	1.2	实际完成率=(实际统计干部培训次数/计划统计干部培训次数)×100%。 部门在规定时间内及时完成15次统计干部培训。	15次	统计干部培训次数得分=实际完成率×权重分	2020年度共开展15次统计干部培训。根据评价标准,该指标得分率为100%,即得1.20分。	100%	1.20
			帮扶脱贫工作完成率	1.2	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 部门在规定时间内及时完成帮扶脱贫相关工作。	100%	帮扶脱贫工作完成率得分=实际完成率×权重分	2020年度针对“农业产业化龙头企业经营状况和对困难家庭帮扶情况”等开展调查研究,写出了相应的调研报告、统计分析和工作动态;协调铺设灌溉用动力用电,推动土地流转,促进村集体收入等。根据评价标准,该指标得分率为100%,即得1.20分。	100%	1.20
		统计改革	地区生产总值统一核算完成率	1.5	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 部门(单位)在规定时间内及时完成地区生产总值统一核算工作。	100%	地区生产总值统一核算完成率得分=实际完成率×权重分	2020年度完成印发《县级生产总值统一核算实施方案》,统计结果已编入统计月报及统计年鉴。根据评分标准,该指标得分率100%,即1.50分。	100%	1.50



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
			劳动工资统计覆盖行业	1.5	实际完成率=(实际覆盖行业数/计划覆盖行业数)×100%。 部门(单位)在规定时间内及时劳动工资统计工作,涵盖国民经济19个行业门类。	19	劳动工资统计覆盖行业得分=实际完成率×权重分	2020年度依据《关于认真做好我省劳动工资统计改革的通知》,完成统计范围扩大到覆盖城乡的全部法人单位,涵盖国民经济19个行业门类,统计结果已编入统计月报及统计年鉴。根据评分标准,该指标得分率100%,即1.50分。	100%	1.50
			新增规上企业申报入库率	1.5	实际完成率=(实际完成申报入库数/当年申报入库数)×100%。 部门(单位)在规定时间内及时完成地区新增规上企业申报入库工作。	100%	新增规上企业申报入库率得分=实际完成率×权重分	2020年度新增规上企业的入库。完成新增规上企业申报入库工作,协助不合格的企业修正后再次申报。根据评分标准,该指标得分率100%,即1.50分。	100%	1.50
			规模以下企业抽样调查合格率	1.5	实际完成率=(实际抽查合格数/抽查总数)×100%。 部门(单位)在规定时间内及时完成地区规模以下企业抽样调查工作。	100%	规模以下企业抽样调查合格率得分=实际合格率×权重分	2020年度,限额以下批发和零售业样本单位调查492个,验收通过492个;限额以下住宿和餐饮业样本单位调查69个,验收通过69个。根据评分标准,该指标得分率100%,即1.50分。	100%	1.50

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
		统计监督检查	统计资料及时公开率	1.5	实际完成率=(实际完成公开数/统计数据总数)×100%。 部门(单位)在规定时间内及时完成统计月报、统计年报、统计公报等统计工作并及时公开。	100%	统计资料及时公开率得分=实际完成公开率×权重分	完成2020年度统计月报、统计年报、统计公报并及时公开。根据评分标准,该指标得分率为100%,即1.50分。	100%	1.50
			执法检查完成数	1.5	实际完成率=(实际完成检查数/执法检查总数)×100%。 部门(单位)在规定时间内及时完成执法检查工作。	266	执法检查完成数得分=实际完成检查率×权重分	2020年度完成105家“四上”企业和7个投资项目及部门联合确定的154家企业开展了统计执法检查。根据评分标准,该指标得分率为100%,即1.50分。	100%	1.50
			统计普法宣传次数	1.5	实际完成率=(实际完成宣传数/5)×100%。 部门(单位)在规定时间内及时完成统计普法宣传工作。	100%	统计普法宣传次数得分=实际完成宣传率×权重分	2020年度计划开展5项统计普法宣传活动,实际完成4项,其中12.4执法日宣传活动因疫情原因未开展。根据评分标准,该指标得分率为80%,即1.20分。	80%	1.20
			烟台市统计数	1.5	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%。	100%	烟台市统计数据质量管理办 法完成率得分=实际完成率 ×权重分	2020年度《烟台市统计数据质量管理办 法(2020)》未制定,根据评分标准,该指标得分率	0%	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
			据质量管理办法完成率		部门（单位）在规定时间内及时完成烟台市统计数据质量管理办法完成率编制工作。			为 0%，即 0 分。		
		重大国情国力普查和调查	四经普后续工作完成率	3	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 部门（单位）在规定时间内及时完成四经普数据公开工作。	100%	四经普后续工作完成率得分=实际完成率×权重分	已将相关数据整理成第四次经普主要数据公报，按照相关制度进行公开发布。根据评分标准，该指标得分率为 100%，即 3.00 分。	100%	3.00
			国第七次人口普查完成率	3	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 部门（单位）在规定时间内及时完成国第七次人口普查工作。	100%	第七次人口普查完成率得分=实际完成率×权重分	按照进度完成工作，截至目前，已形成烟台市第七次全国人口普查报告书。根据评分标准，该指标得分率为 100%，即 3.00 分。	100%	3.00
		统计数据服务	统计机制构建率	2	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 部门（单位）在规定时间内及时	100%	统计机制构建率得分=实际完成率×权重分	2020 年度完善《统计信息报送制度》，修订印发《关于加强统计分析和统计信息工作的意见》，构建快速反应机制。根据评分标准，该指标得分率为 100%，即 2.00 分。	100%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
					完成快速反应机制构建。					
			统计成果转化率	2	实际完成率=(实际完成成果转化数/计划成果转化数)×100%。部门(单位)在规定时间内及时完成统计分析课题研究成果	100%	统计成果转化得分=实际完成率×权重分	2020 年度积极开展新常态下的分析研究。共形成 29 项统计分析课题研究成果。根据评分标准,该指标得分率为 100%,即 2.00 分。	100%	2.00
			统计服务完成率	2	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。部门(单位)在规定时间内及时完成统计数据面向公众及政府部门的数据共享。	100%	统计服务完成率得分=实际完成率×权重分	2020 年度及时编制并公开《统计年鉴》、《统计公报》及《统计月报》等统计产品,为全社会提供更多更好统计数据基础与统计服务。根据评分标准,该指标得分率为 100%,即 2.00 分。	100%	2.00
	社会效益(18)	惩治统计数据造假查处率	—	2	惩治统计数据造假查处率=(双随机统计执法检查查处问题数/双随机统计执法检查发现问题数)×100%。双随机统计执法检查查处问题数	100%	惩治统计数据造假查处得分=惩治统计数据造假查处率×权重分	依据双随机检查方案及报告,2020 年度有 17 个企业上报数与检查数存在误差,其中,误差率在 5%以下的 16 个,已全部责令整改。根据评分标准,该指标得 100%权重分,即 2.00 分。	100%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
					占双随机统计执法检查发现问题数					
		部门的统计调查项目审批率	—	2	部门的统计调查项目审批率=(依法审批市直部门的统计调查项目/市直部门依法申报的统计调查项目)×100%。 市直部门按照《烟台市部门统计工作规范化管理办法》依法申报统计调查项目,市统计局根据有关部门申报的调查项目的必要性、可行性、科学性进行审查,对符合法定条件的,予以批准。对不符合法定条件的,不予以批准。	100%	依法审批市直部门的统计调查项目得分=部门的统计调查项目审批率×权重分 如果当年没有部门申报统计调查项目,则该指标数值为零。	2020 年度烟台市统计局批复实施市海洋局申请《烟台市县海洋生产总值核算制度》(试行),符合法定条件,根据评分标准,该指标得 100%权重分,即 2.00 分。	100%	2.00
		“四上”企业名录审批通过	—	2	“四上”企业名录审批通过率=(上级名录审批	100%	“四上”企业名录审批通过率得分=“四上”企业名录审批通过率×权重分	根据现场系统平台查看,2020 年度“四上”企业名录审批通过率达到 99.32%,根据评分标	99.32%	1.99

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
		率			通过单位数/上报单位总数) × 100%。 县市区月度、年度审批上报新增、变更、注销单位，上级名录审批通过单位数与上报单位总数的比率。			准，该指标得 99.32%权重分，即 1.99 分。		
		统计数据准确率	—	2	统计数据准确率 = (已验收单位数 / 已上报单位数) × 100%。 市统计局上报国家、省统计制度规定数据与国家、省统计局采用数据之比。	100%	统计数据准确率得分 = 统计数据准确率 × 权重分	依据 2020 年统计年鉴及统计月报，统计数据涉及工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产、批发零售业、住宿餐饮业、人口、社会综合统计、劳动工资、服务业、城市年报、农业等各项常规统计全部上报，且未收到上级部门及社会公众的修改反馈，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。	100%	2.00
		统计数据上报率	—	2	统计数据上报率 = (上报单位数 / 应报单位数) × 100%。 上报单位数与应报单位数之比。 其中：市局上报	100%	统计数据上报率得分 = 统计数据上报率 × 权重分	依据双随机检查报告及现场调研，全市四上企业名录库单位与部门联合确定的 154 家企业“双随机”统计执法检查情况全部进行上报，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。	100%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
					的各专业数据单位数包括四上企业名录库单位和四下企业抽样单位。应报单位数为四上企业名录库单位数，四下企业为采用抽样单位数。					
		上报统计数据及时率	—	2	上报统计数据及时率=(及时上报国家、省次数/统计制度规定应报数据次数)×100%。 按国家、省制度规定上报数据的时间的比例	100%	及时上报国家、省次数/统计制度规定应报数据次数	依据访谈及现场调研，市统计局在国家、省上报数据平台关闭时间前及时完成上报，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。	100%	2.00
		人口统计差错率	—	2	人口统计差错率=(差错总数/抽查总数)×100%。 人口统计差错率在规定范围内，人口数据反映烟台实际	≤4%	人口统计差错率≤4%，计 2 分；人口统计差错率>4%，该项不得分。	依据人普摸底登记表格及烟台市第七次全国人口普查工作登记阶段质量验收报告，2020 年度全市共抽取验收小区 161 个，登记人口抽查数为 22497 个，户籍人口抽查数为 19134 人，出生人口抽查数 131 人，死亡人口抽查数 150 人，差错数均为 0，根据评分标准，该指标得 100%权重分，即 2.00 分。	100%	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
		统计月报数据差错率	—	2	统计月报数据差错率=(月报数据差错笔数/月报数据总笔数)×100%。 月报数据差错率控制在规定范围内	≤1%	统计月报数据差错率≤1%，计2分；统计月报数据差错率>1%，该项不得分。	依据统计月报分析，未发现统计月报数据发生差错数据，根据评分标准，该指标得100%权重分，即2.00分。	100%	2.00
		统计年鉴数据差错率	—	2	统计年鉴数据差错率=(统计年鉴数据差错笔数/统计年鉴数据总笔数)×100%。 年鉴数据差错率控制在规定范围内	≤1%	统计年鉴数据差错率≤1%，计2分；统计年鉴数据差错率>1%，该项不得分。	依据统计年鉴分析，未发现统计年鉴数据发生差错数据，根据评分标准，该指标得100%权重分，即2.00分。	100%	2.00
可持续发展能力 (4)	可持续发展能力(4)	部门能力建设健全情况	—	2	主要反映部门长效管理机制、管理机制创新、档案管理、人才培养等情况。	健全	①部门内部行业“十三五”规划或方案机制健全情况。 ②部门年度创新、创优情况。 ③部门内部档案管理情况。 ④部门内部人才培养情况。 4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	依据基础表数据及现场调研，2020年度第七次人口普查被省级评为先进，部门内部档案管理规范，建立讲比带机制促进体检人员能力提升，但部门内部并未制定行业“十三五”规划，部分工作不能明确具体计划工作量。根据评分标准，该指标得75%权重分，即1.50分。	75%	1.50
		统计制度标准健全性	—	2	主要反映部门统计制度标准健全性情况。	健全	①已制定或具有完善的统计制度标准； ②相关统计制度标准得到有	依据《关于加强统计分析和统计信息工作的意见》、《烟台市统计数据质量管理办法》、	100%	2.00



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	评分过程	得分率	得分
							效执行。 2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	《县级生产总值统一核算实施方案》、《山东省农村统计基础工作规范化管理办法》等文件，部门具有统计制度标准，并沿用部分上级标准，相关统计制度标准得到有效执行，根据评分标准，该指标得100%权重分，即2.00分。		
服务对象满意度（8）	服务对象满意度（8）	市直机关部门考核	-	8	反映上级部门对2020年市统计局整体工作考核等级评价情况。	优秀	考核等级为优秀（一等），得8分；良好（二等）得5分；三等得3分；其他不得分。	依据市直机关部门考核，市统计局考核结果为一等，根据评分标准，该指标得100%权重分，即8.00分。	100%	8.00
合 计				100					86.15	86.15%

## 附件 2 基础数据采集表

基础表 1 部门基本情况

部门名称	烟台市统计局		部门性质	行政单位
编制人数	33			
在职人数	29			
机构设置和人员情况（截止 2020 年 12 月 31 日）				
序号	机构名称	机构性质	编制人数	在职人数
1	领导班子	行政	4	5
2	办公室	行政	2	4
3	政策法规科(挂统计执法监督科牌子)	行政	2	2
4	国民经济核算科（挂国民经济综合科牌子）	行政	3	4
5	工业统计科	行政	3	1
6	能源统计科	行政	3	1
7	固定资产投资统计科	行政	3	2
8	贸易外经统计科	行政	3	2
9	社会科技统计科	行政	2	4
10	服务业统计科	行政	2	2
11	机关党委(党建办公室挂人事科牌子)	行政	2	2
部门资产状况				
序号	固定资产分类	2020 年末固定资产价值（元）	2019 年末固定资产价值（元）	2018 年末固定资产价值（元）
1	房屋			
2	车辆	238600	238600	238600

3	通用设备（50 万元以上）			
4	专用设备（100 万元以上）			
5	其他固定资产	5715270.10	5562962.17	6425969.87
固定资产合计		5953870.1	5801562.17	6664569.87
序号	流动资产分类	2020 年年初数（元）	2020 年期末数（元）	
1	库存现金			
2	银行存款	16351.95		
3	财政应返还额度	7362.89	1747305.40	
4	其他应收款净额	524711.16	528170.65	
流动资产合计		548426	2275476.05	
填写人：王婷                      联系电话： 6662186                      填写日期：2021 年 9 月 3 日				
备注：①请提供 2020 年度固定资产新增和处置、报废明细账。②请提供流动资产简要说明。				

基础表 2 部门组织管理制度

制度分类	制度文件名称	发文单位	发文日期	执行情况
人员管理	烟台市统计局有关制度规定	办公室	2014 年 3 月 28 日	按制度执行
财务管理	烟台市统计局财务管理制度	办公室	2017 年 12 月 27 日	按制度执行
固定资产管理	烟台市统计局资产管理制度	办公室	2020 年 4 月 26 日	按制度执行
采购和合同管理	烟台市统计局内控手册	办公室	2017 年 12 月 31 日	按制度执行
内部控制管理	烟台市统计局内控手册	办公室	2017 年 12 月 31 日	按制度执行
专项资金管理	烟台市统计局内控手册	办公室	2017 年 12 月 31 日	按制度执行
填写人：王婷 联系电话：6662186 填写日期：2021 年 9 月 3 日				
备注：①所填文件请提供对应的佐证材料。				

基础表 3 部门年度工作计划完成情况

核心职能	年度工作计划	对应项目支出	工作完成情况	实际完成时间	完成质量情况	作用效果情况	备注
统计改革	启动县级 GDP 统一核算改革		制定《县级生产总值统一核算改革实施方案》，开展区市统计局核算业务培训，开展季度、年度县级生产总值统一核算。根据第四次经济普查数据，对全市年度生产总值历史数据进行修订。	12 月 31 日	统计数据质量得到了进一步提升，为我市经济发展提供了有力的数据支撑。	市、县两级 GDP 在总量和速度实现基本衔接	
统计监督检查	部门联合“双随机、一公开”执法检查计划，抽查“四上”企业 1%，检查内容为提供统计资料情况和建立原始记录、统计台账情况		完成	11 月 30 日	按时完成检查，未发现统计违法违纪现象。	通过执法检查，规范了原始记录、原始资料，统计数据质量进一步提高。	
	烟台市统计局“双随机”统计执法检查计划，共检查 22 家企业和项目，检查内容为营业收入和本年完成投资额。		完成	10 月 30 日	按时完成检查，未发现统计违法违纪现象。	通过检查，发现问题，及时整改，数据质量明显提高。	
统计基层基础建设	赴外地考察学习先进经验、推广本地基层基础典型经验		按照国家统计局《乡镇统计工作规范》要求，不断推进以乡镇统计站为核心的基层统计调查网络规范化建设。2020 年 11 月赴泰安考察统计基层基础经验。在全市范围内征集优	12 月 31 日	学习借鉴先进的统计基层基础建设经验，招远统计局申报材料入选山东省典型案例，并	促进了全市统计基层基础建设水平进一步提高。	

核心职能	年度工作计划	对应项目支出	工作完成情况	实际完成时间	完成质量情况	作用效果情况	备注
			秀统计基层基础改革创新典型案例，择优推荐上报省局。		在全市推广。		
重大国情国力普查和调查	高质量完成第七次全国人口普查准备和登记工作	第七次全国人口普查	按时完成了普查准备和摸底登记阶段主要工作任务。取得了高质量普查数据，顺利通过了上级组织的数据质量抽查。	2020年10月底前完成普查准备任务。12月底前完成登记、比对复查和质量抽查任务。	通过普查全面查清了我市人口数量、结构、分布等方面的最新情况，普查数据准确反映了烟台人口发展状况。	普查数据为制定和完善未来生育、就业、养老、医疗、社会保障收入、消费、教育等提供决策依据，为推动全市社会经济高质量发展提供坚实的数据支撑。	
统计数据服务	围绕重点领域、重点产业、高质量发展、新旧动能转换等方面强化经济运行预警监测，积极撰写统计分析；及时印发《烟台统计月报》和《烟台统计年鉴》并及时在统计信息网和烟台市政府网站加载；热情为企事业单位和个人提供统计数据服务。		及时印发《烟台统计月报》和《烟台统计年鉴》，及时在统计信息网和烟台市政府网站加载；全年共提供统计信息咨询近900余人次；全年撰写统计分析30篇。	《烟台统计月报》每月在省局数据反馈后印发。《烟台统计年鉴》在12月底印发。统计分析在1月1日至12月31日前完成。	统计数据服务受到领导、有关部门和社会的好评；统计分析很好发挥参谋作用《烟台统计月报》和《烟台统计年鉴》编印无差错，及时加载。	统计数据服务受到领导、有关部门和社会的好评；统计分析很好发挥参谋作用，2篇统计分析被市领导批示。	

注：请提供对应的佐证材料。

基础表 4 部门年度专项资金项目完成情况

项目名称	计划工作内容	实际完成情况	计划完成时间	实际完成时间	完成质量情况	效果体现
第七次全国人口普查	开展第七次全国人口普查准备、摸底登记、比对复查和数据质量抽查工作。	在各级党委政府的统一领导下，圆满地完成了普查准备、摸底登记、比对复查和数据质量抽查阶段工作任务	一是准备阶段（2020年10月底前）。二是普查登记阶段（2020年11月—12月）。	一是准备阶段（2020年10月底前）按时高标准完成。二是普查登记阶段（2020年11月—12月）。按时完成普查员入户登记，进行比对复查，开展事后质量抽查等。	整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，通过普查全面查清了我市人口数量、结构、分布等方面的最新情况，普查数据准确反映了烟台人口发展状况。	普查数据为制定和完善未来生育、就业、养老、医疗、社会保障收入、消费、教育等提供决策依据，为推动全市社会经济高质量发展提供坚实的数据支撑。
填写人：王婷 联系电话：6662186 填写日期：2021年9月3日						
备注：①所填数据请提供对应的佐证材料。						

基础表 5 部门年度专项资金支付进度表

资金类型	项目名称	调整预算数（万元）	计划支付方式及进度安排	2020年9月30日		备注
				金额（万元）	进度（%）	
市级资金	第七次全国人口普查	533.00	转账支付	343.88	64.52	
填写人：王婷 联系电话：6662186 填写日期：2021年9月3日						
备注：①所填数据请提供对应的佐证材料。						

基础表 6 履职效益情况表

类别	标杆值	实际完成情况	完成质量情况
惩治统计数据造假查处率	100%	100%	100%
部门的统计调查项目审批率	100%	100%	100%
“四上”企业名录审批通过率	100%	100%	100%
统计数据准确率	100%	100%	100%
统计数据上报率	100%	100%	100%
上报统计数据及时率	100%	100%	100%
人口统计差错率	≤4%	≤4%	≤4%
统计月报数据差错率	≤1%	0%	0%
统计年鉴数据差错率	≤1%	0%	0%
填写人： 王婷 联系电话：6662186 填写日期：2021 年 9 月 3 日			
备注：①所填数据请提供对应的佐证材料。			

基础表 7 部门能力建设情况

能力建设分类	解释说明	实际情况说明
长效管理机制	行业“十三五”规划或方案等内容。	非本部门可提供
管理机制创新	部门年度创新、创优情况介绍。	第七次人口普查省级先进
档案管理	部门内部档案管理情况。	认真执行档案管理制度，定期开展安全检查
人才培养	部门统计队伍建设、干部培训的情况。	开展统计讲堂，组织网络党校学习，组织人员参加市委党校（行政学院）培训
部门考核结果	2020 年市统计局政府部门综合考核委员会的考评结果。	全市经济社会发展综合考核一等
填写人： 王婷 联系电话： 6662186 填写日期： 2021 年 9 月 3 日		
备注：①所填数据请提供对应的佐证材料。		

### 附件 3 绩效评价指标体系专家意见书

烟台市统计局部门整体绩效评价指标体系专家意见书			
评价对象	2020 年度烟台市统计局部门整体支出绩效评价	项目主管部门	烟台市统计局
评价时间	2021 年 9 月 7 日	评价对象起止时间	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日
评价内容	<p>一是分析部门整体绩效目标设置情况。分别从绩效目标合理性与绩效指标明确性两方面设置绩效评价指标。</p> <p>二是分析市统计局资源配置情况。分别从预算编制合理性、决策程序规范性、重点支出安排率、在职人员控制情况四方面设置绩效评价指标。</p> <p>三是分析市统计局整体管理情况。分别从预算资金管理情况、财务管理情况、资产管理情况三方面设置绩效评价指标。其中细化分解为预算完成率、预算执行进度率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率、资产管理制度健全性、预算绩效管理机制健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率指标。</p> <p>四是分析市统计局运行成本控制情况。分别从公用经费控制、“三公”经费控制、培训费、会议费控制与机关运行经费控制四方面设置绩效评价指标。</p> <p>五是分析市统计局职责履行情况。根据部门三定方案、工作要点等，梳理汇总市统计局部门职能划分为统计基层基础建设，统计改革，统计监督检查、重大国情国力普查和调查、统计数据服务五项主要职责。其中统计基层基础建设重点关注部门信息安全建设、统计机构工作规范化建设、部门统计规范化建设、统计干部培训及帮扶工作和脱贫攻坚工作的完成情况；统计改革重点关注实施地区生产总值统一核算、劳动工资统计改革、新增规上企业的入库、规模以下企业抽样调查；统计监督检查重点关注统计调查、执法检查、统计普法宣传、《烟台市统计数据质量管理办法（2020）》编制；重大国情国力普查和调查重点关注四经普后续工作、全国第七次人口普查等工作的完成情况；统计服务重点关注《统计信息报送制度》完善、新常态下的分析研究、《统计年鉴》、《统计公报》及《统计月报》等统计产品公开工作的完成情况。</p> <p>六是分析市统计局工作效益实现情况。分别从部门效益、可持续发展能力及服务对象满意度三方面设置绩效评价指标。首要关注惩治统计数据造假查处情况、部门的统计调查项目审批情况、“四上”企业本级与上级审批通过入口差异情况、统计数据上报情况、统计数据及时上报情况、人口统计数据差错率、统计月报及年鉴出现差错情况；其次关注部门长效管理机制健全及创新、档案管理、人才培养等情况；最后通过市直机关部门考核查看对市统计局工作的认可程度。</p>		



专家意见	指标体系设置较合理、覆盖烟台市统计局全部重点工作及预期效益。
专家签名	

## 附件 4 评价人员

此次评价组由工作人员、财务专家、绩效专家和业务专家组成，在行业领域中具有多年从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟练掌握绩效评价的工作流程，工作人员具有丰富的项目管理经验并参加过类似的绩效评价工作。评价组的成员构成如表所示：

姓名	项目角色	工作职责
侯昭民	行业专家	协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。
叶 飞	绩效专家	协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。
郝厚洋	项目经理	负责方案的制定、指标研制、数据分析和报告撰写，安排项目组成员的分工、保持与对口单位沟通和协调等事项。
王延霞	咨询组负责人	负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告撰写工作。
卢 恬	实施组负责人	负责资料整理、社会调查、数据统计工作。
赵 琳	咨询组成员	负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告撰写工作。
马明香	咨询组成员	负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告撰写工作。
张成新	咨询组成员	负责资料整理、社会调查、数据统计及部分报告撰写工作。
郭 永	实施组成员	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。
姚利敏	实施组成员	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。
程含笑	实施组成员	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。
徐金剑	实施组成员	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。
徐田龙	实施组成员	协助资料整理、社会调查、数据统计工作。

附件 5 绩效目标完成情况汇总表

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	2020 年 指标值	实际完 成值	备注
				指标名称	符号	单位					
1	统计管理	统计监督检查	依法实施对全市统计工作的监督检查，预防和严惩统计造假、弄虚作假。	惩治统计数据造假查处率	=		双随机统计执法检查查处问题数占双随机统计执法检查发现问题数	双随机统计执法检查查处问题数/双随机统计执法检查发现问题数	100	100%	2020 年度有 17 个企业上报数与检查数存在误差，其中，误差率在 5%以下的 16 个，已全部责令整改。
2	统计管理	统计审批	依法审批市直各部门的统计调查项目	部门的统计调查项目审批率	=		市直部门按照《烟台市部门统计工作规范化管理办法》依法申报统计调查项目，市统计局根据有关部门申报的调查项目的必要性、可行性、科学性进行审查，对符合法定条件的，予以批准。对不符合法定条件的，不予以批准。如果当年没有部门申报统计调查项目，则该指标	依法审批市直部门的统计调查项目/市直部门依法申报的统计调查项目	100	100%	批复实施市海洋局申请《烟台市县海洋生产总值核算制度》（试行）

							数值为零。				
3	统计管理	统计审批	完成四上单位审批	四上单位名录审批通过率	=		县市区月度、年度审批上报新增、变更、注销单位，上级名录审批通过单位数与上报单位总数的比率。	县市区月度、年度审批上报新增、变更、注销单位，上级名录审批通过单位数/上报单位总数	100	99.32%	现场查看平台数据
4	统计调查	数据质量管理	组织协调领导全市统计工作，加强统计数据审核，确保统计数据真实、准确、完整、及时。	统计数据准确率	=		市统计局上报国家、省统计制度规定数据与国家、省统计局采用数据之比。	已验收单位数/已上报单位数	99	100%	未发现差错情况，且单位未受到各方意见
5	统计调查	数据质量管理	组织协调领导全市统计工作，加强统计数据审核，确保统计数据真实、准确、完整、及时。	统计数据完整率	=		上报单位数与应报单位数之比。其中：市局上报的各专业数据单位数包括四上企业名录库单位和四下企业抽样单位。应报单位数为四上企业名录库单位数，四下企业为采用抽样单位数。	上报单位数/应报单位数	99	99.66%	四上企业比率为 99.32%，四下企业为 100%，其中限额以下批发和零售业样本单位调查 492 个，验收通过 492 个；限额以下住宿和餐饮业样本单位调查 69 个，验收通过 69 个。

6	统计调查	数据质量管理	组织协调领导全市统计工作，加强统计数据审核，确保统计数据真实、准确、完整、及时。	统计数据及时率	=		按国家、省制度规定上报数据的时间的比例	1-上报国家、省迟报次数/统计制度规定应报数据次数	99	100%	市统计局在国家、省上报数据平台关闭时间前及时完成上报
7	统计调查	数据质量管理	组织实施全市年度 1%人口抽样调查、国家人口变动抽样调查、人口普查等统计调查。	人口统计差错率	=	‰	人口统计差错率在规定范围内，人口数据反映烟台实际	差错数合计数/抽查数合计数	4	0%	2020 年度全市共抽取验收小区 161 个，登记人口抽查数为 22497 个，户籍人口抽查数为 19134 人，出生人口抽查数 131 人，死亡人口抽查数 150 人，差错数均为 0
8	统计服务	统计产品	烟台统计月报	统计月报数据差错率	=		月报数据差错率控制在规定范围内	月报数据差错笔数/月报数据总笔数	1	0	未发现差错情况，且单位未受到各方意见
9	统计服务	统计产品	烟台统计年鉴	统计年鉴数据差错率	=		年鉴数据差错率控制在规定范围内	统计年鉴数据差错笔数/统计年鉴数据总笔数	1	0	未发现差错情况，且单位未受到各方意见

## 附件 6 现场调研记录

序号	调研内容		调研资料说明	现场调研资料	现场调研时间
1	绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	部门整体支出绩效目标申报表、三定方案、相关规划等	5-烟台市统计局三定方案; 9-2020 年烟台市统计局部门整体绩效目标	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
2	绩效指标明确性	部门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整体绩效目标的明细化情况。	部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划或任务、其他包含绩效目标的政策文件等	5-烟台市统计局三定方案; 9-2020 年烟台市统计局部门整体绩效目标	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
3	预算编制合理性	部门所编制部门预算是否合理,是否与部门绩效目标相匹配,用以反映和考核部门预算测算过程及编制情况。	预算编制、申请文件、预算测算依据、绩效目标等	11-2020 年预算; 9-2020 年烟台市统计局部门整体绩效目标	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
4	决策程序规范性	部门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预算决策程序的规范性。	预算评审文件、集体决策会议纪要、论证材料等		2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
5	重点支出安排率	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	预决算报表等	11-2020 年预算	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
6	在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	预决算报表等	11-2018 年决算; 11-2019 年决算; 11-2020 年决算	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
7	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。考察部门预算完成情况。	预决算报表等	11-2020 年决算	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
8	预算执行进度率	预算执行进度率=部门实际支出数/(年初预算数+年中下达预算资金数-年终预算收回数)×100%。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。	预决算报表、支付进度报表、支付系统	11-2020 年决算; 预算资金明细账	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日

序号	调研内容		调研资料说明	现场调研资料	现场调研时间
9	预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。“预算调整数”是指部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、上级部门安排以及发生不可抗力而产生的调整除外)。	预决算报表等	11-2020 年决算	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
10	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	预决算报表等	11-2020 年决算	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
11	政府采购执行率	政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算金额*100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	预决算报表等	11-2020 年决算	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
12	资金管理制度健全性	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)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	财务管理制度、预算管理制度、会计核算制度等	13-烟台市统计局财务管理制度; 13-烟台市统计局内控手册	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
13	预算绩效管理机制健全性	反映部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程的建设情况,及构建分行业分领域指标体系的情况。	预算绩效管理制度、规程、办法等;分行业的指标体系。	已提供预算绩效管理制度,部门整体绩效目标表	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
14	资金使用合规性	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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	预算申请、批复、调整文件,预决算报表、资金支出明细账等(项目资金的支出凭证、抽查 2 个月份的支出凭证)	已提供预决算报表、资金支出明细账	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
15	预决算信息公开性	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	公开信息	无需提供	前期资料已核查
16	资产管理制度健全性	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,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	资产管理制度文件、固定资产清单、登记、报废台账等	13-烟台市统计局资产管理制度	2021 年 9 月 7 日 -2021 年 9 月 9 日
17	资产管理	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及	固定资产清单、登记、报	固定资产清单	2021 年 9 月 7 日

序号	调研内容		调研资料说明	现场调研资料	现场调研时间
	安全性	时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	废台账等		-2021年9月9日
18	固定资产利用率	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/部门固定资产总额*100%。	固定资产清单等(抽查)		2021年9月7日 -2021年9月9日
19	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。 “三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。	预决算报表等	11-2019年决算; 11-2020年决算	2021年9月7日 -2021年9月9日
20	人均公用经费变动率	反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况。 人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数)/上年度人均公用经费实际支出数	预决算报表等	11-2019年决算; 11-2020年决算	2021年9月7日 -2021年9月9日
21	惩治统计数据造假查处率	惩治统计数据造假查处率=(双随机统计执法检查查处问题数/双随机统计执法检查发现问题数)×100%。 双随机统计执法检查查处问题数占双随机统计执法检查发现问题数	工作报告、部门年鉴、部门总结及其佐证材料	已提供2020烟台市统计局“双随机”统计执法检查报告	2021年9月7日 -2021年9月9日
22	部门的统计调查项目审批率	部门的统计调查项目审批率=(依法审批市直部门的统计调查项目/市直部门依法申报的统计调查项目)×100%。 市直部门按照《烟台市部门统计工作规范化管理办法》依法申报统计调查项目,市统计局根据有关部门申报的调查项目的必要性、可行性、科学性进行审查,对符合法定条件的,予以批准。对不符合法定条件的,不予以批准。	工作报告、部门年鉴、部门总结及其佐证材料	已提供烟统字(2020)6号-烟台市统计局关于印发《县级生产总值统一核算实施方案》的通知	2021年9月7日 -2021年9月9日
23	“四上”企业名录审批通过率	“四上”企业名录审批通过率=(上级名录审批通过单位数/上报单位总数)×100%。 县市区月度、年度审批上报新增、变更、注销单位,上级名录审批通过单位数与上报单位总数的比率。	工作实际数据统计	现场	2021年9月7日 -2021年9月9日
24	统计数据准确率	统计数据准确率=(已验收单位数/已上报单位数)×100%。 市统计局上报国家、省统计制度规定数据与国家、省统计局采用数据之比。	统计联网直报平台	2020年度统计年鉴、统计月报	2021年9月7日 -2021年9月9日
25	统计数据上报	统计数据上报率=(上报单位数/应报单位数)×100%。 上报单位数与应报单位数之比。其中:	统计联网直报平台	2020年度统计年鉴、统计月报	2021年9月7日 -2021年



序号	调研内容		调研资料说明	现场调研资料	现场调研时间
	率	市局上报的各专业数据单位数包括四上企业名录库单位和四下企业抽样单位。应报单位数为四上企业名录库单位数，四下企业为采用抽样单位数。			9月9日
26	上报统计数据及时率	上报统计数据及时率=(及时上报国家、省次数/统计制度规定应报数据次数)×100%。 按国家、省制度规定上报数据的时间的比例	统计联网直报平台	2020年度统计年鉴、统计月报	2021年9月7日 -2021年9月9日
27	人口统计差错率	人口统计差错率=(差错总数/抽查总数)×100%。 人口统计差错率在规定范围内,人口数据反映烟台实际	工作实际数据统计	烟台市第七次全国人口普查工作摸底阶段质量验收报告	2021年9月7日 -2021年9月9日
28	统计月报数据差错率	统计月报数据差错率=(月报数据差错笔数/月报数据总笔数)×100%。 月报数据差错率控制在规定范围内	内部统计、部门提供	2020年度统计月报	2021年9月7日 -2021年9月9日
29	统计年鉴数据差错率	统计年鉴数据差错率=(统计年鉴数据差错笔数/统计年鉴数据总笔数)×100%。 年鉴数据差错率控制在规定范围内	内部统计、部门提供	2020年度统计年鉴	2021年9月7日 -2021年9月9日
30	部门能力建设健全情况	主要反映部门长效管理机制、管理机制创新、档案管理、人才培养等情况。	制度政策、管理机制创新资料、档案管理制度、人才培养计划方案实施资料	14-烟台市统计局有关制度规定;	2021年9月7日 -2021年9月9日
31	统计制度标准健全性	主要反映部门统计制度标准健全性情况。	统计相关制度及制度执行资料	《关于认真做好我省劳动工资统计改革的通知》、乡镇统计工作规范等	2021年9月7日 -2021年9月9日
32	市直机关部门考核	反映上级部门对2020年市统计局整体工作考核等级评价情况。	考评结果资料	关于2020年度经济社会发展综合考核结果的通报	2021年9月7日 -2021年9月9日

# 2020年度烟台市残疾人联合会 整体绩效评价报告

委托单位：烟台市财政局

项目主管部门：烟台市残疾人联合会

评价机构：山东新天地会计师事务所有限公司

二〇二一年九月

# 目录

摘要	1
一、部门基本情况	1
(一) 部门概述	1
1. 机构设置情况	1
2. 部门职责情况	1
3. 年度计划情况	3
4. 人员构成情况	4
(二) 绩效目标设置情况	5
1. 整体战略目标	5
2. 2020年度绩效目标	6
(三) 预算资金安排情况	8
1. 部门预算情况	8
2. 项目支出预算情况	9
(四) 资产情况	11
二、评价基本情况	11
(一) 评价目的及思路	11
(二) 评价对象	12
(三) 评价内容	12
(四) 评价方法选择	14
1. 财务部分	14
2. 业务部分	14

（五）证据收集方法·····	14
（六）绩效评价工作过程·····	15
1. 前期准备阶段·····	15
2. 评价实施阶段·····	15
3. 评价报告撰写阶段·····	16
三、评价结论及分析·····	16
（一）综合评价结论·····	16
（二）非现场评价情况分析·····	16
（三）现场评价情况分析·····	16
四、主要成绩和经验做法·····	17
五、绩效评价指标分析·····	18
（一）部门整体绩效目标·····	18
（二）资金资源配置情况·····	18
（三）管理效率情况·····	18
（四）运行成本情况·····	19
（五）履职效能情况·····	19
（六）可持续发展能力情况·····	20
（七）残疾人及家长满意度情况·····	20
六、存在的主要问题及相关建议·····	20
（一）存在的主要问题·····	20
（二）相关建议·····	21
正文·····	22
一、部门基本情况·····	22

（一）机构人员设置情况	23
1. 机构设置情况	23
2. 人员构成情况	23
（二）部门职能情况	24
（三）绩效目标设置情况	27
1. 整体绩效目标	27
2. 2020年度绩效目标	28
（四）预算资金安排情况	30
1. 部门预算情况	30
2. 项目支出预算情况	31
（五）资产情况	33
<b>二、评价基本情况</b>	<b>33</b>
（一）评价目的及思路	33
（二）评价对象	34
（三）评价内容	34
（四）评价依据	36
（五）评价原则	36
（六）评价方式方法	37
1. 财务部分	37
2. 业务部分	37
（七）证据收集方法	38
（八）评价指标和评定标准	38
1. 评价指标体系	38

2. 综合绩效级别评定标准·····	39
（九）评价工作组人员及分工·····	39
（十）评价时间及主要进程安排·····	40
1. 前期准备阶段·····	40
2. 评价实施阶段·····	40
3. 评价报告撰写阶段·····	41
4. 归集档案·····	41
（十一）质量控制制度·····	41
三、评价结论及分析·····	42
（一）综合评价结论·····	42
（二）非现场评价情况分析·····	43
（三）现场评价情况分析·····	43
四、主要成绩和经验做法·····	43
五、绩效评价指标分析·····	44
（一）部门整体绩效目标·····	44
（二）资金资源配置情况·····	45
（三）管理效率情况·····	46
（四）运行成本情况·····	50
（五）履职效能情况·····	51
（六）可持续发展能力情况·····	54
（七）残疾人及家长满意度情况·····	56
六、存在的主要问题及相关建议·····	56
（一）存在的主要问题·····	56

(二) 相关建议.....	57
---------------	----

## 摘要

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门概述

##### 1. 机构设置情况

烟台市残疾人联合会（以下简称“市残联”）是烟台市全额拨款的群团组织，主要职责是“代表、服务、管理”，代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文化体育、权益保障、无障碍设施等工作，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

根据《烟台市机构编制委员会关于印发〈烟台市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》，截至2020年12月31日市残联内设6个部室包括办公室（挂市政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复与教育就业部、宣传文体部、组织联络维权部、计划财务部、党建办公室；二级事业单位3个，为烟台市残疾人就业服务中心、烟台市残疾人康复教育中心、烟台市残疾人文化体育中心。2021年1月事业单位改革，上述三个事业单位撤并，成立烟台市残疾人事务综合服务中心。

##### 2. 部门职责情况

烟台市残疾人联合会内设办公室、康复与教育就业部、宣传文体部、组织联络维权部、计划财务部、党建办公室6个部室。

(1) 办公室主要职责：综合协调机关重要政务、事务；负责会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫和机关后勤事务等工作；组织起草有



关规划、政策和承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；负责机关和直属单位的人事、劳资和离退休人员的管理服务工作。

（2）康复与教育就业部主要职责：参与制定和实施残疾人康复工作规划计划；做好残疾人康复工作的组织协调工作，开展残疾人社区康复与服务工作；开展各类残疾人的康复需求调查，为残疾人提供更好的康复训练与服务；对县市区残联康复工作进行检查指导、考核验收；负责残联康复工作的统计、汇总、报表工作；利用各种新闻媒体宣传康复工作的意义、目的，提高广大群众的康复意识。

（3）组织联络维权部主要职责：负责基层残疾人组织建设；协助县市区党委管理县市区残联领导班子；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担市残联各类残疾人协会的日常工作；协助有关部门研究、拟定和落实有关残疾人地方性法规、政策，维护残疾人合法权益；指导基层残联综合服务设施建设；负责无障碍设施建设的推进及残疾人来信来访工作。

（4）计划财务部主要职责：负责机关财务和国有资产管理的工作，指导直属单位财务和国有资产管理的工作；承担残联系统内部审计，指导残联系统经费预算、基本建设和基金工作；负责对上级下拨的专项业务经费以及残疾人就业保障金等资金进行监督管理；负责烟台市残疾人福利基金会的日常工作，开发、管理残疾人福利基金会。

（5）宣传文体部主要职责：组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家负责残疾人事业的方针、政策；

负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人文化、体育等机构的业务工作。

（6）党建办公室主要职责：负责政治建设、组织建设、意识形态建设、反腐倡廉建设、精神文明建设等工作。

2021年1月市残联3个二级事业单位烟台市残疾人就业服务中心、烟台市残疾人康复教育中心、烟台市残疾人文化体育中心撤并成立烟台市残疾人事务综合服务中心。属于副处级事业单位，主要职责：

（1）承担全市残疾人劳动力资源和社会用工需求调查、残疾人求职登记、职业能力评估、职业技能竞赛、就业咨询、帮助安排残疾人就业等工作，承担市级残疾人职业培训工作。

（2）承担全市残疾儿童听力语言康复训练工作。

（3）组织开展残疾人群众性文体活动，承担人员训练保障服务工作；开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流；承担市级残疾人文化体育场馆管理服务工作。

（4）承担盲人按摩指导服务工作；协助开展全市盲人初级医疗按摩专业技术任职资格评审相关工作。

（5）承担全市残疾人辅助器具适配供应、管理服务工作。

（6）完成市残疾人联合会机关交办的其他任务。

### 3. 年度计划情况

2020年3月27日经市残联党组研究通过下发《2020年烟台市残疾人工作要点》（烟残联〔2020〕1号）其主要内容为：

（1）加强沟通协作，合力推进残疾人脱贫攻坚。

(2) 立足主责主业，巩固残疾人脱贫攻坚成果。深入开展惠残扶残政策的宣传解读和帮办服务。

(3) 落实三年攻坚行动和各级督查、自查问题整改，高质量完成工作任务。

(4) 提高社会救助和政策保障水平。

(5) 加强康复服务。深入实施残疾人精准康复服务，提高持证残疾人基本康复覆盖率。

(6) 抓好残疾人教育培训。

(7) 积极推进残疾人就业创业。

(8) 大力宣传残疾人事业。

(9) 发展残疾人文化体育。

(10) 凝聚扶残助残社会合力。

(11) 做好残疾人事业发展“十三五”规划总结和“十四五”规划编制工作。

(12) 加强信息化建设。

(13) 积极争取党委政府加强对残疾人事业的领导，切实解决事关残疾人事业发展的重大问题。

(14) 稳步推进基层残联改革。落实《烟台市残疾人联合会改革实施方案》。

(15) 加强残联机关建设。把残联机关打造成更加廉洁、务实、高效的文明机关。

#### 4. 人员构成情况

截止2020年12月31日市残联（包括二级预算单位）共有编制74人，包括市残联机关21人、市残疾人就业服务中心14人、市残疾人康复教育中心28人、市残疾人文化体育中心11人；市

残联（包括二级预算单位）实际共有69人，包括市残联机关21人（包括理事长1名、副理事长2名、正科级6名、副科级3名；暂保留工勤编制1人，随自然减员逐步收回）、市残疾人就业服务中心13人、市残疾人康复教育中心25人、市残疾人文化体育中心10人。2021年1月事业单位改革，上述三个二级事业单位撤并后，成立烟台市残疾人事务综合服务中心，现此二级单位共有48人。

## （二）绩效目标设置情况

### 1. 整体战略目标

根据《烟台市“十三五”残疾人事业发展规划》相关规划，在“十三五”期间，烟台市残疾人联合会的主要工作目标为：

#### （1）做好残疾人基本民生兜底保障。

加大残疾人社会救助力度；建立完善残疾人福利保障制度；加快发展残疾人托养照料服务。

#### （2）促进残疾人及其家庭就业增收。

加大农村残疾人扶贫开发力度；依法推进残疾人按比例就业；稳定发展残疾人集中就业；多渠道扶持残疾人自主创业；加强残疾人就业服务和劳动权益保护。

#### （3）推进残疾人普遍享有基本康复服务。

完善多层次的残疾人康复保障政策；健全多元化的残疾人康复服务体系；实施残疾人精准康复服务；提升残疾人康复服务专业化水平；加强辅助器具推广和适配服务；加强残疾预防和宣传教育。

#### （4）提高残疾人受教育水平。

落实好《特殊教育提升计划》及后续行动；完善扶残助学长效机制；巩固特殊教育发展基础。

(5) 繁荣发展残疾人文化艺术。

加强残疾人文化阵地建设；广泛开展残疾人文化活动；加强残疾人文化艺术人才培养。

(6) 推动残疾人竞技体育和群众体育均衡发展。

推动残疾人群众性体育活动的开展；举办残疾人体育赛事，做好全省残疾人运动会的参赛和运动员选拔工作。

(7) 保障残疾人合法权益。

完善残疾人权益保障政策法规体系；积极推进残疾人法律援助；创新残疾人权益保障机制；积极开展无障碍环境创建工作。

(8) 加快推进残疾人小康进程。

大力发展残疾人慈善事业；进一步巩固完善基层组织建设成果；推进志愿助残服务持续深入开展；加大政府购买服务力度；营造良好氛围。

## 2. 2020 年度绩效目标

根据《2020年烟台市残疾人工作要点》及有关的政策文件，2020年烟台市残疾人联合会工作的主要目标是（见附件一）：

(1) 实施残疾人精准康复服务行动，对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助，对有需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务。

(2) 通过开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造，改善生活质量，提高生活水平，广泛参与社会。

(3) 通过12385热线，接待来电、来信、来人的形式解答政策、提供法律咨询等服务，接受投诉，听取意见建议，维护残疾人权益，为残疾人提供帮助，解决困难。

(4) 以持有第二代残疾人证的残疾人为主要对象，将一年之内残疾人个人基础信息变动情况、享受基本服务落实情况、基本公共服务变化情况进行数据动态采集。

(5) 宣传国家发展残疾人事业的方针政策和残疾人事业发展成就，在全社会营造扶残助残良好氛围。

(6) 通过开展就业帮扶，推动多渠道、多层次帮助有就业能力的残疾人实现就业。

(7) 为有培训愿望的残疾人实施就业创业培训。

(8) 加大残疾人就业创业政策宣传解读力度，做好系统的推广使用工作，引导已安排残疾人就业的用人单位使用好网上申报系统。

(9) 通过发放励志助学金扶持考入全日制大学的残疾学生，开展助学活动。

(10) 加强残疾人体育人才选拔、训练，推动全市残疾人竞技体育事业快速发展。

(11) 加强残疾人辅助器具专业人才培养和选拔，推动全市残疾人辅助器具事业快速发展。

市残联积极响应《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）《关于印发〈烟台市市级单位预算绩效管理办法〉和〈烟台市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（烟政办字〔2019〕42号）《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号）等规定，

在以前开展项目绩效基础上，本年度开展了对市残联部门绩效评价。根据相关文件要求，对指标设置更多从职责分工、管理等具体执行层面考量，本次共设置一级指标7个、二级指标15个，具体从部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力和服务对象满意度7个维度衡量，即部门整体绩效目标指标考虑战略及职责绩效目标；资金资源配置考虑预算分配情况、收入统筹情况；管理效率指标考虑预算管理、资产管理及项目管理；运行成本指标考虑一般性支出控制情况；履职效能指标考虑部门职责及年度目标情况。

指标	部门整体绩效目标	资金资源配置	管理效率	运行成本	履职效能	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
权重	10	15	30	5	30	5	5	100

### （三）预算资金安排情况

#### 1. 部门预算情况

市残联的2020年收入预算数2,470.29万元，调整预算数2,332.99万元，决算数2,332.99万元；支出预算数3,018.33万元，调整预算数2,890.51万元，决算数2,823.42万元，部门预算执行率为97.68%。

具体情况如下表：

2020年市残联收入预决算情况表（单位：万元）

项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、财政拨款收入	1	2,467.29	2,299.65	2,299.65
其中：一般公共预算财政拨款	2	2,467.29	2,274.65	2,274.65
政府性基金预算财政拨款	3		25.00	25.00

二、上级补助收入	4	—	—	—
三、事业收入	5	—	9.46	9.46
四、经营收入	6	—	—	—
五、附属单位上缴收入	7	—	—	—
六、其他收入	8	3.00	23.88	23.88
本年收入合计	9	2,470.29	2,332.99	2,332.99
使用非财政拨款结余	10	1.73	1.63	1.63
年初结转和结余	11	546.31	555.89	555.89
总计	12	3,018.33	2,890.51	2,890.51

2020年市残联支出预决算情况表（单位：万元）

项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、基本支出	1	1,094.99	1,592.69	1,575.84
人员经费	2	971.52	1,476.37	1,462.51
日常公用经费	3	123.47	116.32	113.33
二、项目支出	4	1,923.34	1,297.82	1,247.58
基本建设类项目	5	1,409.69	809.69	809.56
三、上缴上级支出	6	—	—	—
四、经营支出	7	—	—	—
五、对附属单位补助支出	8	—	—	—
总计	9	3,018.33	2,890.51	2,823.42

## 2. 项目支出预算情况

市残联2020年上年结转555.78万元，项目总收入1,216.99万元（包括市级对下转移支付），项目总支出1,722.64万元（包括市级对下转移支付），预算执行率为97.17%。具体情况如下表：

2020年市残联项目支出预算执行情况（单位：万元）

单位名称	项目名称	年初预算			本年收入	支出决算	结转结余	备注
		一般公共预算	彩票公益金	上年结转				
烟台市残	项目支出	1,419.04	195.88	409.69	997.79	1,405.35	2.13	
	大楼物业管理及运行费用	160.00	0.00	0.00	84.29	82.29	2.00	市级



残疾人联合会机关	12385残疾人服务热线	4.62	0.00	0.00	4.62	4.62	0.00	财政拨款
	项目资金绩效评价	8.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	
	物资及办公设备购置	50.54	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	
	市残疾人康复文体基地工程尾款	1,000.00	0.00	409.69	400.00	809.56	0.13	
	安可办公	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
	残疾儿童康复救助	195.88	195.88	0.00	391.76	391.76	0.00	对下转移支付资金
	居家康复项目	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	省级转移支付资金
烟台市残疾人就业服务中心	爱心助残金	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	非财政资金
	项目支出	142.24	0.00	0.00	108.64	108.64	0.00	
	残疾人就业扶贫项目	83.30	0.00	0.00	83.30	83.30	0.00	市级转移支付资金
	残疾人就业年度审核费用	4.94	0.00	0.00	4.44	4.44	0.00	市级财政拨款
	残疾人职业技能培训	50.00	0.00	0.00	12.14	12.14	0.00	
	残疾人技能培训教室设施购置费	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
	省拨残疾人就业资金	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	省级转移支付资金
烟台市残疾人康复教育中心	省拨盲人按摩补助资金	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00	省残联拨款
	项目支出	22.00	0.00	144.81	28.26	125.07	48.00	
	康复培训费	12.00	-	-	4.80	4.80	-	市级财政拨款
	第二届辅助器具技能大赛	10.00	-	-	3.70	3.70	-	
	矫形器（残疾人事业发展经费）	-	-	-	10.30	10.30	-	省级转移支付资金
	康复辅具试点资金	-	-	53.95	-	53.95	-	上年财政结转资金
	2017残疾人事业发展、救助优抚资金	-	-	1.46	-	1.46	-	
	2019残疾人事业发展经费	-	-	0.67	-	0.67	-	
	企业设备捐款	-	-	9.07	-	-	9.07	非财政拨款
	残疾人竞赛补贴	-	-	-	2.30	-	2.30	
	康复设备补助经费	-	-	3.65	-	3.65	-	
	2014辅具适配费	-	-	0.60	-	-	0.60	

	国家彩金辅助器具项目	-	-	1.88	-	1.83	0.05	
	铁姆肯专项资金	-	-	45.71	-	18.62	27.09	
	春苗阳光工程	-	-	27.82	7.16	26.09	8.89	
烟台市残疾人文化体育中心	项目支出	63.62	-	1.28	82.30	83.58	-	
	备战2021年残运会市级训练资金	30.00	-	-	9.00	9.00	-	市级财政资金
	第十届残运会参赛奖励	33.62	-	-	33.62	33.62	-	省级转移支付资金
	残疾人体育训练省级训练资金	-	-	-	25.00	25.00	-	上年财政结转资金
	沃尔玛体育设备采购质保金	-	-	1.28	-	1.28	-	非财政拨款
	文化展厅质保金	-	-	-	0.18	0.18	-	省残联拨款
	全国轮椅篮球女队比赛奖金	-	-	-	12.00	12.00	-	
	冰雪运动项目	-	-	-	2.50	2.50	-	
	项目支出	1,646.90	195.88	555.78	1,216.99	1,722.64	50.13	

注：上表包括的市级对下转移支付，不包括在本级及二级单位的预算内。

#### （四）资产情况

截止到 2020 年 12 月 31 日，市残联固定资产原值总额 2,337.71 万元，包括土地、房屋及构筑物 2,186.88 万元；通用设备 103.64 万元；专用设备 29.78 万元；家具、用具、装具及动植物 17.41 万元，无闲置的固定资产。

### 二、评价基本情况

#### （一）评价目的及思路

本次评价目的是分析部门资源配置的合理性、目标计划完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高资金的使用效率。

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。关注部门职能与中长期规划、年度工作计划的关联性、相适应；部门预算资金执行效率，资金投入是否经济合理、使用与管理是否必要合规；部门管理制度、措施是否完善，决策、业务、资产、人事、内控管理是否规范，是否建立必要的考核、监督、验收机制，保障部门目标的实现；部门年度重点工作、专项工作是否完成；结合“十三五”规划在2020年末目标推进（实现）程度，体现部门履职效果；为残疾人提供服务带来的社会效益。

## （二）评价对象

本次绩效评价对象为市残联（包括二级预算单位）2020年度部门整体支出。绩效评价范围为市残联财政性资金和非财政性资金，从支出类型看包括基本支出和项目支出，同时关注市级对下转移资金。

## （三）评价内容

本次绩效评价，按照《关于印发〈烟台市市级单位预算绩效管理办法〉和〈烟台市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（烟政办字〔2019〕42号）《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号）等文件规定，对市残联部门的整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力和服务对象满意度7个维度衡量绩效进行评价。

部门整体绩效目标主要是对市残联绩效目标合理性、绩效指标科学性进行评价。

资金资源配置主要是对市残联预算支出结构与部门职能匹配性、项目支出结构与履职需求相符性、项目资金安排合理性、收入预算编制完整性情况进行评价。

管理效率主要是对市残联在基本支出预算编制规范性、项目预算编制规范性、预算编制细化程度、政府采购预算编制完整性、预算执行率、结余结转资金变动率、支出预算调整、预决算差异率、资金管理制度建设情况、预算绩效管理机制、预决算公开情况、资产管理规范性、固定资产利用率、项目实施管理、项目绩效方面进行评价。

运行成本主要是对市残联在人均公用经费变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率，培训费、会议费变动率，机关运行经费控制率方面进行评价。

履职效能主要是对市残联在残疾人基本康复服务率、残疾儿童康复服务率、残疾人辅助器具适配率、贫困重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率、扶持创业标兵的数量、扶持盲人按摩机构的数量，社区、办事处就业人数，扶持残疾人就业示范基地、扶持安置残疾人就业企业（基地）、残疾人职业培训人数、用人单位安排残疾人就业情况审核、励志助学率、培训选拔运动员人数，残疾人电话、信访咨询事项办结率，数据采集完成率方面进行评价。

可持续发展能力主要是对市残联在组织宣传活动，参加省级培训、市级培训的辅助器具专业人才人数，残疾人辅助器具专业人才市级比赛人数，家长康复救助培训次数，残疾人就业增长率方面进行评价。

服务对象满意度主要是对市残联在残疾人及家长满意度方面进行评价。

#### （四）评价方法选择

##### 1. 财务部分

针对财务部分，主要采用逆查法、抽查法及盘存法进行检查。

##### 2. 业务部分

针对业务部分主要运用了以下几种具体方法：

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### （五）证据收集方法

1. 案卷研究：全面收集与绩效评价有关的资料，包括管理、履职及效益情况等资料。对收集的大量的部门资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

2. 座谈会：召开座谈会，参加人员包括部门科室人员及二级预算单位人员等能够为绩效评价提供切实证据的人员。通过与相关人员进行沟通、交流，收集绩效评价证据。

3. 实地调研：评价小组到被评价单位进行现场调研，通过与被评价单位人员进行深度交流，查看部门运营过程的文件及财务资料，考察部门的实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

4. 问卷调查：评价小组设计调查问卷，通过抽查残疾人及家属的直接反馈，针对单位的履职情况、履职效益、部门政策诉求等方面进行资料的收集，为绩效评价提供最直接的证据。

#### （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段，全部工作于9月20日前完成。

各阶段具体工作安排如下：

##### 1. 前期准备阶段

（1）制定工作计划。为保证绩效评价工作质量，评价机构在收集整理相关资料的基础上，制定了工作计划，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。

（2）组建工作组。评价机构结合市残联实际情况，根据工作所需，组建工作组，并聘请有关专家参与。

（3）撰写绩效自评报告。市残联根据评价机构提供的绩效报告模版，汇总撰写绩效报告，按照资料清单，提交资料；评价机构跟踪绩效报告撰写情况。

（4）资料审查。评价机构对市残联提交的绩效报告和相关资料进行资料审查，对不能满足评价需要、存在重大缺项漏项的资料予以退回并要求市残联补充修改。

##### 2. 评价实施阶段

评价工作组赴市残联进行实地勘查。针对财务部分，主要通过资料分析、管理制度检查、会计凭证抽查及资产抽查等方式，对市残联预算配置、预算执行、预算管理及资产管理等方面的情况进行现场勘查及评价。针对业务部分，通过查阅资料、

查看现场、与相关人员访谈等方式，对市残联履职情况进行现场核实及评价。

### 3. 评价报告撰写阶段

评价机构根据非现场评价和现场调研收集的项目信息，撰写《2020年烟台市残疾人联合会整体绩效评价报告》，经机构内部三级审核，并经市残联核实确认客观信息后，形成报告终稿。

## 三、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2020年烟台市残疾人联合会部门整体支出绩效进行客观公正评价，最终评分结果为93.32分，绩效评级为“优”。其中各部分权重和绩效分值如表1所示。

2020年烟台市残疾人联合会部门整体支出绩效评价综合评定表

指标	部门整体绩效目标	资金资源配置	管理效率	运行成本	履职效能	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
权重	10	15	30	5	30	5	5	100
得分	9.5	14	27.32	4	30	3.5	5	93.32

### （二）非现场评价情况分析

非现场评价主要对市残联提供的绩效目标设定情况、资金使用情况、管理制度制定情况及具体项目相关资料进行评审，非现场评价未发现有关问题。

### （三）现场评价情况分析

现场评价主要在市残联及部分重点项目现场，开展现场评价发现的主要问题有：

1. 项目支出与基本支出存在交叉（应由基本支出负担的水电费在大楼物业管理及运行费用项目中负担）。
2. 项目支出标准体系建设不完善。
3. 年末未对固定资产进行盘点，未对固定资产标签进行及时更新。
4. 企业安置残疾人就业人数少于2019年安置就业人数。

#### 四、主要成绩和经验做法

1. 全市残联共为建档立卡贫困户残疾人提供康复服务1.5万人次，为1万多户重度残疾人家庭进行无障碍改造，为3300多名建档立卡人口办理了残疾人证并跟进落实保障政策。协助民政、人社、住建等部门做好残疾人“两项补贴”（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴），惠及残疾人37万人次。

2. 残疾儿童精准康复和重度肢体残疾人居家康复服务2项工作列入全市重点民生事项。现康复训练残疾儿童1300多名；为1600多名残疾人提供居家康复服务，适配3200多件小型辅助器具到残疾人家庭；促进残疾人大学生就业，为56名应届高校残疾人毕业生提供专场招聘会、赋能培训、就业创业指导等服务。

3. 全市35万人次残疾儿童及持证残疾人得到基本康复服务；实施“共享阳光·残疾人就业创业”工程，扶持残疾人就业扶贫基地52个，带动3022户困难残疾人家庭就业，奖励创业标兵和致富能手66人；开展残疾人职业技能培训4900多人次，扶持盲人按摩机构110家，扶持电商创业残疾人105人；在全省残疾人象棋飞镖锦标赛中荣获1金1银1铜的好成绩。



4. 市残联被中国残联确定为全国残疾儿童康复救助工作试点市，市残疾人康复就业文体示范基地被命名为“国家残疾人体育训练基地”，市残联机关和残疾人就业服务中心再创“省级文明单位”，“爱心助残·温度港城”品牌被评为“最佳志愿服务项目”。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）部门整体绩效目标

部门整体绩效目标部分从战略及职责绩效目标方面对项目进行考察，部门整体绩效目标类指标分值共计10分，本项目实际得分9.50分。绩效目标合理与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符；绩效指标进行了细化量化、含义准确、指标值与标准匹配。

### （二）资金资源配置情况

资金资源配置部分从预算分配情况、收入统筹情况两个方面对部门进行考察，资金资源配置类指标分值共计15分，本部门实际得分14分。资金资源配置部分预算资金分配与部门职能范围相符，预算资金分配与年度整体目标匹配，预算资金安排与资产等其他资源投入衔接；项目预算与部门履职匹配，项目预算与重点任务匹配；项目符合事业发展规划，项目属于公共财政支出范围，项目不存在交叉重复，政府购买服务项目合理，项目支出与基本支出存在交叉（大楼的物业费运行费项目包括应由基本支出负担的水电费部分）；统筹资金不存在未纳入预算管理项。

### （三）管理效率情况

管理效率部分从预算管理、资产管理、项目管理对部门进行考察，绩效类指标分值共计30分，本项目实际得分27.32分。管理效率部分基本支出预算编制基础数据完善，三公经费等公用经费按照要求进行了压减，预算比去年减少0.49万元，不存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算；项目立项依据充分，项目内容符合预算细化要求，预算内未编制非本单位及下属单位预算，但项目支出标准体系建设不完善，扣0.5分；年初预算按计划落实到具体项目和承担单位，不存在虚构项目的情况，不存在无依据打包、整合项目情况；政府采购预算编制完整；支出预算执行率为97.68%扣0.05分；预决算差异率-6.46%扣0.13分；管理制度和机制完善、健全；预决算信息已公开；资产日常管理中年末未对固定资产进行盘点，未对固定资产标签进行及时更新扣1分；各部门无闲置的固定资产；对项目实施过程检查、监控、督促等管理情况良好，但企业设备捐款项目一直未开展扣1分。

#### （四）运行成本情况

运行成本从一般性支出控制情况对部门进行考察，绩效类指标分值共计5分，本项目实际得分4分。公用经费控制，“三公”经费控制，培训费、会议费控制较好，但机关运行经费控制不理想扣1分。

#### （五）履职效能情况

履职效能从残疾人康复、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业、残疾人教育、残疾人体育人才培养、信访热线、基础信息管理方面对部门进行考察，绩效类指标分值共计30分，本项目实际得分30分。残疾人康复、贫困重度残疾人家庭无障

碍改造、残疾人就业、残疾人教育、残疾人体育人才培养、信访热线、基础信息管理7个方面完成的都较好。

#### （六）可持续发展能力情况

可持续发展能力从政策宣传、残疾人辅助器具专业人才培养、残疾人辅助器具专业人才技术比赛、家长康复救助培训、促进残疾人就业方面对部门进行考察，绩效类指标分值共计5分，本项目实际得分3.5分。政策宣传、残疾人辅助器具专业人才培养、残疾人辅助器具专业人才技术比赛3个方面完成的较好。芝罘区一个康复机构家长康复救助培训不满足1个月不少于2次的要求扣0.5分；残疾人就业增长率 $<100\%$ 扣1分。

#### （七）残疾人及家长满意度情况

残疾人及家长满意度权重5分，得5分

评价组随机抽取莱山区、芝罘区、蓬莱区、龙口市共200人残疾人及家长开展问卷调查，同时以电话形式开展问卷调查30人，综合满意度为92.00%。根据评分标准，该指标得5分。

### 六、存在的主要问题及相关建议

#### （一）存在的主要问题

##### 1. 项目支出与基本支出存在交叉

市残联基本支出无水电费支出，经询问、检查决算报表，水电费全部由大楼物业管理及运行费用项目负担。

##### 2. 项目支出标准体系建设不完善。

市残联项目支出没有形成本部门特色的项目支出标准化体系，只有残疾儿童康复救助、残疾人就业扶贫基地市级扶持项目有支出标准。

##### 3. 资产日常管理不规范

评价组发现对固定资产管理不规范，年末未对固定资产进行盘点，未对固定资产标签进行及时更新。

#### 4. 项目管理不到位

评价组发现企业设备捐款项目一直未开展；2020年残疾儿童康复救助项目，项目要求家长康复救助培训一个月不少于2次但芝罘区一个康复机构未达到要求；企业安置残疾人数量比2019年有所下降。

### （二）相关建议

#### 1. 规范基本支出和项目支出管理

严格按照政府会计制度的规定对基本支出和项目支出进行核算。应由基本支出负担的机关及下属单位的水电暖等费用，应采用合理的方法（如按建筑面积）在基本支出和项目支出之间进行分配。

#### 2. 加强项目管理，推进项目建设

加强项目的科学论证，编制科学合理的实施方案并严格执行。一是对于企业设备捐款项目一直未开展的情况，应分析原因，尽快开展工作。对于确定不需开展的项目，经理事会研究决定处理。二是残疾儿童康复救助项目对照设定的绩效目标，实时跟踪、监控，严格按照项目的要求执行，突出事中监控。三是加大宣传力度，增加残疾人就业数量，使更多的残疾人真正融入到社会中。

#### 3. 完善项目库，促进项目支出标准化建设

所有的项目预算都应通过项目库，进行申报、论证、审核等环节，最后从项目库纳入部门预算。逐步完善项目支出标准体系，打造分领域、分类分档的项目支出标准库。通过成本绩

效分析，形成本部门特色的项目支出标准。使财政支出将更加科学标准规范，财政资金效益将进一步有效提升。

#### 4. 加大资产管理工作力度，明确资产管理责任

市残联应严格按照资产管理制度的相关规定，协同各部门定期对资产进行盘点，及时张贴固定资产卡片。对于因工作调动等原因造成资产变动，及时向资产管理人员提交移交材料，做好资产移交工作，管理人员根据资产实际状况及时更新信息，实现动态化管理。

## 正文

### 一、部门基本情况

## （一）机构人员设置情况

### 1. 机构设置情况

烟台市残疾人联合会（以下简称“市残联”）是烟台市全额拨款的群团组织，主要职责是“代表、服务、管理”，代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文化体育、权益保障、无障碍设施等工作，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

根据《烟台市机构编制委员会关于印发〈烟台市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》，截至2020年12月31日市残联内设6个部室包括办公室（挂市政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复与教育就业部、宣传文体部、组织联络维权部、计划财务部、党建办公室；二级事业单位3个，为烟台市残疾人就业服务中心、烟台市残疾人康复教育中心、烟台市残疾人文化体育中心。2021年1月事业单位改革，上述三个事业单位撤并，成立烟台市残疾人事务综合服务中心。

### 2. 人员构成情况

截止2020年12月31日市残联（包括二级预算单位）共有编制74人，包括市残联机关21人、市残疾人就业服务中心14人、市残疾人康复教育中心28人、市残疾人文化体育中心11人；市残联（包括二级预算单位）实际共有69人，包括市残联机关21人（包括理事长1名、副理事长2名、正科级6名、副科级3名；暂保留工勤编制1人，随自然减员逐步收回）、市残疾人就业服务中心13人、市残疾人康复教育中心25人、市残疾人文化体育中心10人。2021年1月事业单位改革，上述三个二级事业单位撤并

后，成立烟台市残疾人事务综合服务中心，现此二级单位共有48人。

## （二）部门职能情况

1. 烟台市残疾人联合会内设办公室、康复与教育就业部、宣传文体部、组织联络维权部、计划财务部、党建办公室6个部室。

（1）办公室主要职责：综合协调机关重要政务、事务；负责会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫和机关后勤事务等工作；组织起草有关规划、政策和承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；负责机关和直属单位的人事、劳资和离退休人员的管理服务工作。

（2）康复与教育就业部主要职责：参与制定和实施残疾人康复工作规划计划；做好残疾人康复工作的组织协调工作，开展残疾人社区康复与服务工作；开展各类残疾人的康复需求调查，为残疾人提供更好的康复训练与服务；对县市区残联康复工作进行检查指导、考核验收；负责残联康复工作的统计、汇总、报表工作；利用各种新闻媒体宣传康复工作的意义、目的，提高广大群众的康复意识。

（3）组织联络维权部主要职责：负责基层残疾人组织建设；协助县市区党委管理县市区残联领导班子；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担市残联各类残疾人协会的日常工作；协助有关部门研究、拟定和落实有关残疾人地方性法规、政策，

维护残疾人合法权益；指导基层残联综合服务设施建设；负责无障碍设施建设的推进及残疾人来信来访工作。

（4）计划财务部主要职责：负责机关财务和国有资产管理 work，指导直属单位财务和国有资产管理 work；承担残联系统内部审计，指导残联系统经费预算、基本建设和基金工作；负责对上级下拨的专项业务经费以及残疾人就业保障金等资金进行监督管理；负责烟台市残疾人福利基金会的日常工作，开发、管理残疾人福利基金会。

（5）宣传文体部主要职责：组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家负责残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人文化、体育等机构的业务工作。

（6）党建办公室主要职责：负责政治建设、组织建设、意识形态建设、反腐倡廉建设、精神文明建设等工作。

2. 2021年1月市残联3个二级事业单位烟台市残疾人就业服务中心、烟台市残疾人康复教育中心、烟台市残疾人文化体育中心撤并成立烟台市残疾人事务综合服务中心。属于副处级事业单位，主要职责：

（1）承担全市残疾人劳动力资源和社会用工需求调查、残疾人求职登记、职业能力评估、职业技能竞赛、就业咨询、帮助安排残疾人就业等工作，承担市级残疾人职业培训工作。

（2）承担全市残疾儿童听力语言康复训练工作。



(3) 组织开展残疾人群众性文体活动，承担人员训练保障服务工作；开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流；承担市级残疾人文化体育场馆管理服务工作。

(4) 承担盲人按摩指导服务工作；协助开展全市盲人初级医疗按摩专业技术任职资格评审相关工作。

(5) 承担全市残疾人辅助器具适配供应、管理服务工作。

(6) 完成市残疾人联合会机关交办的其他任务。

### 3. 年度计划情况

2020 年 3 月 27 日经市残联党组研究通过下发《2020 年烟台市残疾人工作要点》（烟残联〔2020〕1 号）其主要内容为：

(1) 加强沟通协作，合力推进残疾人脱贫攻坚。

(2) 立足主责主业，巩固残疾人脱贫攻坚成果。深入开展惠残扶残政策的宣传解读和帮办服务。

(3) 落实三年攻坚行动和各级督查、自查问题整改，高质量完成工作任务。

(4) 提高社会救助和政策保障水平。

(5) 加强康复服务。深入实施残疾人精准康复服务，提高持证残疾人基本康复覆盖率。

(6) 抓好残疾人教育培训。

(7) 积极推进残疾人就业创业。

(8) 大力宣传残疾人事业。

(9) 发展残疾人文化体育。

(10) 凝聚扶残助残社会合力。

(11) 做好残疾人事业发展“十三五”规划总结和“十四五”规划编制工作。

(12) 加强信息化建设。

(13) 积极争取党委政府加强对残疾人事业的领导，切实解决事关残疾人事业发展的重大问题。

(14) 稳步推进基层残联改革。落实《烟台市残疾人联合会改革实施方案》。

(15) 加强残联机关建设。把残联机关打造成更加廉洁、务实、高效的文明机关。

### (三) 绩效目标设置情况

#### 1. 整体绩效目标

根据《烟台市“十三五”残疾人事业发展规划》相关规划，在“十三五”期间，烟台市残疾人联合会的主要工作目标为：

(1) 做好残疾人基本民生兜底保障。

加大残疾人社会救助力度；建立完善残疾人福利保障制度；加快发展残疾人托养照料服务。

(2) 促进残疾人及其家庭就业增收。

加大农村残疾人扶贫开发力度；依法推进残疾人按比例就业；稳定发展残疾人集中就业；多渠道扶持残疾人自主创业；加强残疾人就业服务和劳动权益保护。

(3) 推进残疾人普遍享有基本康复服务。

完善多层次的残疾人康复保障政策；健全多元化的残疾人康复服务体系；实施残疾人精准康复服务；提升残疾人康复服务专业化水平；加强辅助器具推广和适配服务；加强残疾预防和宣传教育。

(4) 提高残疾人受教育水平。

落实好《特殊教育提升计划》及后续行动；完善扶残助学长效机制；巩固特殊教育发展基础。

（5）繁荣发展残疾人文化艺术。

加强残疾人文化阵地建设；广泛开展残疾人文化活动；加强残疾人文化艺术人才培养。

（6）推动残疾人竞技体育和群众体育均衡发展。

推动残疾人群众性体育活动的开展；举办残疾人体育赛事，做好全省残疾人运动会的参赛和运动员选拔工作。

（7）保障残疾人合法权益。

完善残疾人权益保障政策法规体系；积极推进残疾人法律援助；创新残疾人权益保障机制；积极开展无障碍环境创建工作。

（8）加快推进残疾人小康进程。

大力发展残疾人慈善事业；进一步巩固完善基层组织建设成果；推进志愿助残服务持续深入开展；加大政府购买服务力度；营造良好氛围。

## 2. 2020 年度绩效目标

根据《2020年烟台市残疾人工作要点》及有关的政策文件，2020年烟台市残疾人联合会工作的主要目标是（附件一）：

（1）实施残疾人精准康复服务行动，对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助，对有需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务。

（2）通过开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造，改善生活质量，提高生活水平，广泛参与社会。

(3) 通过12385热线，接待来电、来信、来人的形式解答政策、提供法律咨询等服务，接受投诉，听取意见建议，维护残疾人权益，为残疾人提供帮助，解决困难。

(4) 以持有第二代残疾人证的残疾人为主要对象，将一年之内残疾人个人基础信息变动情况、享受基本服务落实情况、基本公共服务变化情况进行数据动态采集。

(5) 宣传国家发展残疾人事业的方针政策和残疾人事业发展成就，在全社会营造扶残助残良好氛围。

(6) 通过开展就业帮扶，推动多渠道、多层次帮助有就业能力的残疾人实现就业。

(7) 为有培训愿望的残疾人实施就业创业培训。

(8) 加大残疾人就业创业政策宣传解读力度，做好系统的推广使用工作，引导已安排残疾人就业的用人单位使用好网上申报系统。

(9) 通过发放励志助学金扶持考入全日制大学的残疾学生，开展助学活动。

(10) 加强残疾人体育人才选拔、训练，推动全市残疾人竞技体育事业快速发展。

(11) 加强残疾人辅助器具专业人才培养和选拔，推动全市残疾人辅助器具事业快速发展。

市残联积极响应《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）《关于印发〈烟台市市级单位预算绩效管理办法〉和〈烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（烟政办字〔2019〕42号）《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号）等规定，

在以前开展项目绩效基础上，本年度开展了对市残联部门绩效评价。根据相关文件要求，对指标设置更多从职责分工、管理等具体执行层面考量，本次共设置一级指标7个、二级指标15个，具体从部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力和服务对象满意度7个维度衡量，即部门整体绩效目标指标考虑战略及职责绩效目标；资金资源配置考虑预算分配情况、收入统筹情况；管理效率指标考虑预算管理、资产管理及项目管理；运行成本指标考虑一般性支出控制情况；履职效能指标考虑部门职责及年度目标情况。

指标	部门整体绩效目标	资金资源配置	管理效率	运行成本	履职效能	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
权重	10	15	30	5	30	5	5	100

#### （四）预算资金安排情况

##### 1. 部门预算情况

市残联的2020年收入预算数2,470.29万元，调整预算数2,332.99万元，决算数2,332.99万元；支出预算数3,018.33万元，调整预算数2,890.51万元，决算数2,823.42万元，部门预算执行率为97.68%。

具体情况如下表：

2020年市残联收入预决算情况表（单位：万元）

项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、财政拨款收入	1	2,467.29	2,299.65	2,299.65
其中：一般公共预算财政拨款	2	2,467.29	2,274.65	2,274.65
政府性基金预算财政拨款	3		25.00	25.00
二、上级补助收入	4	-	-	-

三、事业收入	5	—	9.46	9.46
四、经营收入	6	—	—	—
五、附属单位上缴收入	7	—	—	—
六、其他收入	8	3.00	23.88	23.88
本年收入合计	9	2,470.29	2,332.99	2,332.99
使用非财政拨款结余	10	1.73	1.63	1.63
年初结转和结余	11	546.31	555.89	555.89
总计	12	3,018.33	2,890.51	2,890.51

2020年市残联支出预决算情况表（单位：万元）

项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、基本支出	1	1,094.99	1,592.69	1,575.84
人员经费	2	971.52	1,476.37	1,462.51
日常公用经费	3	123.47	116.32	113.33
二、项目支出	4	1,923.34	1,297.82	1,247.58
基本建设类项目	5	1,409.69	809.69	809.56
三、上缴上级支出	6	—	—	—
四、经营支出	7	—	—	—
五、对附属单位补助支出	8	—	—	—
总计	9	3,018.33	2,890.51	2,823.42

## 2. 项目支出预算情况

市残联2020年上年结转555.78万元，项目总收入1,216.99万元（包括市级对下转移支付），项目总支出1,722.64万元（包括市级对下转移支付），预算执行率为97.17%。具体情况如下表：

2020年市残联项目支出预算执行情况（单位：万元）

单位名称	项目名称	年初预算			本年收入	支出决算	结转结余	备注
		一般公共预算	彩票公益金	上年结转				
烟台市残	项目支出	1,419.04	195.88	409.69	997.79	1,405.35	2.13	
	大楼物业管理及运行费用	160.00	0.00	0.00	84.29	82.29	2.00	市级

残疾人联合会机关	12385 残疾人服务热线	4.62	0.00	0.00	4.62	4.62	0.00	财政拨款
	项目资金绩效评价	8.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	
	物资及办公设备购置	50.54	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	
	市残疾人康复文体基地工程尾款	1,000.00	0.00	409.69	400.00	809.56	0.13	
	安可办公	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
	残疾儿童康复救助	195.88	195.88	0.00	391.76	391.76	0.00	对下转移支付资金
	居家康复项目	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	省级转移支付资金
烟台市残疾人就业服务中心	爱心助残金	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	非财政资金
	项目支出	142.24	0.00	0.00	108.64	108.64	0.00	
	残疾人就业扶贫项目	83.30	0.00	0.00	83.30	83.30	0.00	市级转移支付资金
	残疾人就业年度审核费用	4.94	0.00	0.00	4.44	4.44	0.00	市级财政拨款
	残疾人职业技能培训	50.00	0.00	0.00	12.14	12.14	0.00	
	残疾人技能培训教室设施购置费	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
	省拨残疾人就业资金	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	省级转移支付资金
烟台市残疾人康复教育中心	省拨盲人按摩补助资金	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00	省残联拨款
	项目支出	22.00	0.00	144.81	28.26	125.07	48.00	
	康复培训费	12.00	-	-	4.80	4.80	-	市级财政拨款
	第二届辅助器具技能大赛	10.00	-	-	3.70	3.70	-	
	矫形器（残疾人事业发展经费）	-	-	-	10.30	10.30	-	省级转移支付资金
	康复辅具试点资金	-	-	53.95	-	53.95	-	上年财政结转资金
	2017 残疾人事业发展、救助优抚资金	-	-	1.46	-	1.46	-	
	2019 残疾人事业发展经费	-	-	0.67	-	0.67	-	
	企业设备捐款	-	-	9.07	-	-	9.07	非财政拨款
	残疾人竞赛补贴	-	-	-	2.30	-	2.30	
	康复设备补助经费	-	-	3.65	-	3.65	-	
	2014 辅具适配费	-	-	0.60	-	-	0.60	

	国家彩金辅助器具项目	-	-	1.88	-	1.83	0.05	
	铁姆肯专项资金	-	-	45.71	-	18.62	27.09	
	春苗阳光工程	-	-	27.82	7.16	26.09	8.89	
烟台市残疾人文化体育中心	项目支出	63.62	-	1.28	82.30	83.58	-	
	备战2021年残运会市级训练资金	30.00	-	-	9.00	9.00	-	市级财政资金
	第十届残运会参赛奖励	33.62	-	-	33.62	33.62	-	省级转移支付资金
	残疾人体育训练省级训练资金	-	-	-	25.00	25.00	-	上年财政结转资金
	沃尔玛体育设备采购质保金	-	-	1.28	-	1.28	-	非财政拨款
	文化展厅质保金	-	-	-	0.18	0.18	-	省残联拨款
	全国轮椅篮球女队比赛奖金	-	-	-	12.00	12.00	-	
	冰雪运动项目	-	-	-	2.50	2.50	-	
	项目支出	1,646.90	195.88	555.78	1,216.99	1,722.64	50.13	

注：上表包括的市级对下转移支付，不包括在本级及二级单位的预算内。

### （五）资产情况

截止到2020年12月31日，市残联固定资产原值总额2,337.71万元，包括土地、房屋及构筑物2,186.88万元；通用设备103.64万元；专用设备29.78万元；家具、用具、装具及动植物17.41万元，无闲置的固定资产。

## 二、评价基本情况

### （一）评价目的及思路

本次评价目的是分析部门资源配置的合理性、目标计划完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高资金的使用效率。

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。关注部门职能与中长期规划、年度工作计划的关联性、相适应；部门预算资金执行效率，资金投入是否经济合理、使用与管理是否必要合规；部门管理制度、措施是否完善，决策、业务、资产、人事、内控管理是否规范，是否建立必要的考核、监督、验收机制，保障部门目标的实现；部门年度重点工作、专项工作是否完成；结合“十三五”规划在2020年末目标推进（实现）程度，体现部门履职效果；为残疾人提供服务带来的社会效益。

## （二）评价对象

本次绩效评价对象为市残联（包括二级预算单位）2020年度部门整体支出。绩效评价范围为市残联财政性资金和非财政性资金，从支出类型看包括基本支出和项目支出，同时关注市级对下转移资金。

## （三）评价内容

本次绩效评价，按照《关于印发〈烟台市市级单位预算绩效管理办法〉和〈烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（烟政办字〔2019〕42号）《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号）等文件规定，对市残联部门的整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力和服务对象满意度7个维度衡量绩效进行评价。

部门整体绩效目标主要是对市残联绩效目标合理性、绩效指标科学性进行评价。

资金资源配置主要是对市残联预算支出结构与部门职能匹配性、项目支出结构与履职需求相符性、项目资金安排合理性、收入预算编制完整性情况进行评价。

管理效率主要是对市残联在基本支出预算编制规范性、项目预算编制规范性、预算编制细化程度、政府采购预算编制完整性、预算执行率、结余结转资金变动率、支出预算调整、预决算差异率、资金管理制度建设情况、预算绩效管理机制、预决算公开情况、资产管理规范性、固定资产利用率、项目实施管理、项目绩效方面进行评价。

运行成本主要是对市残联在人均公用经费变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率，培训费、会议费变动率，机关运行经费控制率方面进行评价。

履职效能主要是对市残联在残疾人基本康复服务率、残疾儿童康复服务率、残疾人辅助器具适配率、贫困重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率、扶持创业标兵的数量、扶持盲人按摩机构的数量，社区、办事处就业人数，扶持残疾人就业示范基地、扶持安置残疾人就业企业（基地）、残疾人职业培训人数、用人单位安排残疾人就业情况审核、励志助学率、培训选拔运动员人数，残疾人电话、信访咨询事项办结率，数据采集完成率方面进行评价。

可持续发展能力主要是对市残联在组织宣传活动，参加省级培训、市级培训的辅助器具专业人才人数，残疾人辅助器具

专业人才市级比赛人数，家长康复救助培训次数，残疾人就业增长率方面进行评价。

服务对象满意度主要是对市残联在残疾人及家长满意度方面进行评价。

#### （四）评价依据

1. 《关于印发〈烟台市市级单位预算绩效管理办法〉和〈烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（烟政办字〔2019〕42号）《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号）等市级预算绩效相关政策文件。

2. 市残联编报的《烟台市残联2020年目标指标表》，以及市残联提供的有关预算资金投入、过程管理、产出和绩效实现相关资料。

3. 现场评价情况、社会调查情况等。

#### （五）评价原则

1. 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

2. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3. 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

4. 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

5. 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

6. 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

## （六）评价方式方法

### 1. 财务部分

针对财务部分，主要采用逆查法、抽查法及盘存法进行检查，其中，逆查法是指按照与会计账务处理完全相反的方式进行检查的方法，即按照从报表—账簿—记账凭证—原始凭证的顺序进行检查的方法；抽查法是指从作为特定对象的总体中，按照一定方法，有选择地抽出其中一部分资料作为样本进行检查，并根据其样本结果来推断总体的一种方法；盘存法是指工作人员现场监督被评价单位各种实物资产进行适当的抽查盘点。

### 2. 业务部分

针对业务部分，本次评价运用成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。具体方法如下：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### (七) 证据收集方法

1. 案卷研究：全面收集与绩效评价有关的资料，包括管理、履职及效益情况等资料。对收集的大量的部门资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

2. 座谈会：召开座谈会，参加人员包括部门科室人员及二级预算单位人员等能够为绩效评价提供切实证据的人员。通过与相关人员进行沟通、交流，收集绩效评价证据。

3. 实地调研：评价小组到被评价单位进行现场调研，通过与被评价单位人员进行深度交流，查看部门运营过程的文件及财务资料，考察部门的实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

4. 问卷调查：评价小组设计调查问卷，通过对随机抽查的残疾人及家属直接反馈，针对单位的履职情况、履职效益、部门政策诉求等方面进行资料的收集，为绩效评价提供最直接的证据。

### (八) 评价指标和评定标准

#### 1. 评价指标体系

根据烟台市财政局提供的参考提纲、《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号）文件，结合市残联部门职能职责及特点，设置绩效评价指标体系（详见附件二）。评价内容包括部门的整体绩效目标、资

金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力和服务对象满意度七个方面。综合绩效评价总分为100分，其中部门的整体绩效目标10分、资金资源配置15分、管理效率30分、运行成本5分、履职效能30分、可持续发展能力5分、服务对象满意度5分。

## 2. 综合绩效级别评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （九）评价工作组人员及分工

为保证项目顺利开展，评价组配备以下人员参与项目工作，除评价组实施人员之外，评价工作还配备相关专家顾问，对评价工作思路和路径进行指导，评价组成员及分工见表。

评价组成员及分工表

姓名	本项目中角色	分工	备注
赵兴民	质控	对项目整体进行质量控制，提供指导性建议	高级会计师、注册会计师
赵敏	财务专家	对市残联项目开展情况进行核查，提供指导性建议	高级会计师、注册会计师
陈淑昀	项目经理	统筹评价工作、质量控制，方案、报告撰写	注册会计师、绩效评价师
张熙	项目助理	直接负责项目实施操作，主要负责实地调研、数据统计分析	中级会计师

于杰代	外聘专家	对市残联项目开展情况进行核查，提供指导性建议	资产评估师
齐欢迎	外聘专家	对市残联项目开展情况进行核查，提供指导性建议	高级工程师

### （十）评价时间及主要进程安排

本次绩效评价工作共分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段，全部工作于9月20日前完成。各阶段具体工作安排如下：

#### 1. 前期准备阶段

（1）制定工作计划。为保证绩效评价工作质量，评价机构在收集整理相关资料的基础上，制定了工作计划，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。

（2）组建工作组。评价机构结合市残联实际情况，根据工作所需，组建工作组，并聘请有关专家参与。

（3）撰写绩效自评报告。市残联根据评价机构提供的绩效报告模版，汇总撰写绩效报告，按照资料清单，提交资料；评价机构跟踪绩效报告撰写情况。

（4）资料审查。评价机构对市残联提交的绩效报告和相关资料进行资料审查，对不能满足评价需要、存在重大缺项漏项的资料予以退回并要求市残联补充修改。

#### 2. 评价实施阶段

评价工作组赴市残联进行实地勘查。针对财务部分，主要通过资料分析、管理制度检查、会计凭证抽查及资产抽查等方式，对市残联预算配置、预算执行、预算管理及资产管理等方

面的情况进行现场勘查及评价。针对业务部分，通过查阅资料、查看现场、与相关人员访谈等方式，对市残联履职情况进行现场核实及评价。

### 3. 评价报告撰写阶段

评价机构根据非现场评价和现场调研收集的项目信息，撰写《2020年烟台市残疾人联合会整体绩效评价报告》，经机构内部三级审核，并经市残联核实确认客观信息后，形成报告终稿。

### 4. 归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。需要存档的文件应包括（不限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。

### （十一）质量控制制度

为确保绩效评价工作的进度和质量，事务所在组织、制度、标准、人员上对工作予以保证。

#### 1. 成立绩效评价专业委员会

由事务所的业内专家和外聘专家组建，全面负责绩效评价总体工作，解决工作遇到的重大问题。

#### 2. 制定绩效评价的相关制度

为了更好的完成绩效评价工作，事务所专门组织专业人员根据国家有关规定，制定了相关制度。包括：实行项目负责人



制度；指定项目负责人总体负责项目全面工作；重大问题请示报告制度。项目小组在工作中遇到的重大紧急的、需及时与有关各方沟通及协调处理的问题，经项目负责人提出初步意见后，以重大问题报告形式随时向烟台市财政局、被评价单位及有关各方提交。

### 3. 严格保密制度

事务所工作组人员保证严格执行行业准则中有关保密制度的规定。评价报告仅供市烟台市财政局、相关监管机构和部门使用。除法律法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个人，亦不得见诸于公开媒体。

### 4. 与项目单位的定期沟通

评价工作开展后，项目负责人每日汇总在工作中遇到的需沟通的问题，与项目单位及时沟通，沟通内容主要包括评价中发现的问题、需要项目单位协调的事项等。

## 三、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2020年烟台市残疾人联合会部门整体支出绩效进行客观公正评价，最终评分结果为93.32分，绩效评级为“优”。其中各部分权重和绩效分值如下表所示。

2020年烟台市残疾人联合会部门整体支出绩效评价综合评定表

指标	部门整体绩效目标	资金资源配置	管理效率	运行成本	履职效能	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
权重	10	15	30	5	30	5	5	100
得分	9.5	14	27.32	4	30	3.5	5	93.32

## （二）非现场评价情况分析

非现场评价主要对市残联提供的绩效目标设定情况、资金使用情况、管理制度制定情况及具体项目相关资料进行评审，非现场评价未发现有关问题。

## （三）现场评价情况分析

现场评价主要在市残联及部分重点项目实施现场，开展现场评价发现的主要问题有：

1. 项目支出与基本支出存在交叉（应由基本支出负担的水电费在大楼物业管理及运行费用项目中负担）。
2. 项目支出标准体系建设不完善。
3. 年末未对固定资产进行盘点，未对固定资产标签进行及时更新。
4. 企业安置残疾人就业人数少于2019年安置就业人数。

## 四、主要成绩和经验做法

1. 全市残联共为建档立卡贫困户残疾人提供康复服务1.5万人次，为1万多户重度残疾人家庭进行无障碍改造，为3300多名建档立卡人口办理了残疾人证并跟进落实保障政策。协助民政、人社、住建等部门做好残疾人“两项补贴”（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴），惠及残疾人37万人次。

2. 残疾儿童精准康复和重度肢体残疾人居家康复服务2项工作列入全市重点民生事项。现康复训练残疾儿童1300多名；为1600多名残疾人提供居家康复服务，适配3200多件小型辅助器具到残疾人家庭；促进残疾人大学生就业，为56名应届高校残疾人毕业生提供专场招聘会、赋能培训、就业创业指导等服务。

3. 全市35万人次残疾儿童及持证残疾人得到基本康复服务；实施“共享阳光·残疾人就业创业”工程，扶持残疾人就业扶贫基地52个，带动3022户困难残疾人家庭就业，奖励创业标兵和致富能手66人；开展残疾人职业技能培训4900多人次，扶持盲人按摩机构110家，扶持电商创业残疾人105人；在全省残疾人象棋飞镖锦标赛中荣获1金1银1铜的好成绩。

4. 市残联被中国残联确定为全国残疾儿童康复救助工作试点市，市残疾人康复就业文体示范基地被命名为“国家残疾人体育训练基地”，市残联机关和残疾人就业服务中心再创“省级文明单位”，“爱心助残·温度港城”品牌被评为“最佳志愿服务项目”。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）部门整体绩效目标

部门整体绩效目标部分从战略及职责绩效目标方面对项目进行考察，部门整体绩效目标类指标分值共计10分，本项目实际得分9.50分。绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符；绩效指标进行了细化量化、含义准确、指标值与标准匹配。

部门整体绩效目标指标得分评定表

二级指标	三级指标	四级指标	指标权重	得分
战略及职责 绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	——	5	4.5
	绩效指标科学性 (5分)	——	5	5
合计			10	9.50

### 1. 绩效目标合理性 权重5分，得4.5分

市残联依据2020年基本支出和项目支出情况编制《2020年部门整体支出绩效目标指标表》，所设立的绩效目标符合部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务。根据评分标准，该指标得4.5分。

### 2. 绩效指标科学性 权重5分，得5分

市残联《2020年部门整体支出绩效目标指标表》中设立的绩效目标进行了细化量化、含义准确、指标值与标准匹配。根据评分标准，该指标得5分。

## （二）资金资源配置情况

资金资源配置部分从预算分配情况、收入统筹情况两个方面对部门进行考察，资金资源配置类指标分值共计15分，本部门实际得分14分。资金资源配置部分预算资金分配与部门职能范围相符，预算资金分配与年度整体目标匹配，预算资金安排与资产等其他资源投入衔接；项目预算与部门履职匹配，项目预算与重点任务匹配；项目符合事业发展规划，项目属于公共财政支出范围，项目不存在交叉重复，政府购买服务项目合理，项目支出与基本支出存在交叉（基本支出负担的水电费部分由大楼的物业费运行费项目承担，应采取合理的方法进行分配）；统筹资金不存在未纳入预算管理项。

资金资源配置指标得分评定表

二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
预算分配情况 (13分)	预算支出结构与部门 职能匹配性 (4分)	——	4	4

	项目支出结构与履职需求相符性 (4分)	——	4	4
	项目资金安排合理性 (5分)	——	5	4
收入统筹情况 (2分)	收入预算编制完整性 (2分)	——	2	2
合 计			15	14

### 1. 预算支出结构与部门职能匹配性 权重4分，得4分

2020年市残联预算资金分配与部门职能范围相符，预算资金分配与年度整体目标匹配，预算资金安排与资产等其他资源投入衔接。根据评分标准，该指标得4分。

### 2. 项目支出结构与履职需求相符性 权重4分，得4分

市残联2020年项目预算与部门履职匹配，项目预算与重点任务匹配。根据评分标准，该指标得4分。

### 3. 项目资金安排合理性 权重5分，得4分

市残联2020年项目符合事业发展规划，项目属于公共财政支出范围，项目不存在交叉重复，政府购买服务项目合理，项目支出与基本支出存在交叉（基本支出负担的水电费部分由大楼的物业费运行费项目承担，应采取合理的方法进行分配）扣1分，根据评分标准，该指标得4分。

### 4. 收入预算编制完整性 权重2分，得2分

市残联2020年统筹资金不存在未纳入预算管理项，收入预算完整。根据评分标准，该指标得2分。

## （三）管理效率情况

管理效率部分从预算管理、资产管理、项目管理对部门进行考察，绩效类指标分值共计30分，本项目实际得分27.32分。

管理效率部分基本支出预算编制基础数据完善，三公经费等公用经费按照要求进行了压减，预算比去年减少0.49万元，不存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算；项目立项依据充分，项目内容符合预算细化要求，预算内未编制非本单位及下属单位预算，但项目支出标准体系建设不完善，扣0.5分；年初预算按计划落实到具体项目和承担单位，不存在虚构项目的情况，不存在无依据打包、整合项目情况；政府采购预算编制完整；支出预算执行率为97.68%扣0.05分；预决算差异率-6.46%扣0.13分；管理制度和机制完善、健全；预决算信息已公开；资产日常管理中年末未对固定资产进行盘点，未对固定资产标签进行及时更新扣1分；各部门无闲置的固定资产；对项目实施过程检查、监控、督促等管理情况良好，但企业设备捐款项目一直未开展扣1分。

管理效率指标得分评定表

二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
预算管理 (18分)	预算编制情况 (4分)	基本支出预算编制规范性 (1分)	1	1
		项目预算编制规范性 (1分)	1	0.5
		预算编制细化程度 (1分)	1	1
		政府采购预算编制完整性 (1分)	1	1
	预算执行效率 (4分)	预算执行率 (2分)	2	1.95
		结余结转资金变动率 (2分)	2	2
	预算刚性约束 (4分)	支出预算调整 (2分)	2	2
		预决算差异率 (2分)	2	1.87

	管理制度和机制健全性 (5分)	资金管理制度建设情况 (2分)	2	2
		预算绩效管理机制 (3分)	3	3
	预决算公开情况 (1分)	——	1	1
资产管理 (5分)	固定资产管理情况 (5分)	资产管理规范性 (3分)	3	2
		固定资产利用率 (2分)	2	2
项目管理 (7分)	项目实施管理 (4分)	——	4	4
	项目绩效 (3分)	——	3	2
合计			30	27.32

### 1. 预算编制情况 权重4分，得3.5分

市残联2020年基本支出预算编制基础数据完善，三公经费等公用经费按照要求进行了压减，预算比去年减少0.49万元，不存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算；项目立项依据充分，项目内容符合预算细化要求，预算内未编制非本单位及下属单位预算，项目支出标准体系建设不完善，扣0.5分；年初预算按计划落实到具体项目和承担单位，不存在虚构项目的情况，不存在无依据打包、整合项目情况；政府采购预算编制完整。根据评分标准，该指标得3.5分。

### 2. 预算执行效率情况 权重4分，得3.95分

市残联2020年支出预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算下达数\*100%= 2,823.41万元/ 2,890.51万元=97.68%，得分=支出预算执行率\*2=97.68%\*2=1.95；结余结转资金变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额\*100%，结余结转资金变动率<0，本指标得2分。根据评分标准，该指标得3.95分。

### 3. 预算刚性约束情况 权重4分，得3.87分

市残联2020年支出预算调整率=预算追加、追减和结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）/年度预算下达资金\*100%，除2020年安排的非急需非刚性支出压减60%以上和上级部门临时交办而产生的调整外，支出预算调整率为零，本指标得2分；预决算差异率=（决算支出合计数-年初预算合计数）/年初预算合计数\*100%=(2,823.41- 3,018.33)/3,018.33=-6.46%，得分=(1-预决算差异率绝对值)\*2=1.87。根据评分标准，该指标得3.87分。

### 4. 管理制度和机制健全性情况 权重5分，得5分

根据市残联提供的制度汇编，财务管理制度、预算资金管理办法、资产管理制度、重大事项集体决策等制度完善、健全；预算绩效管理机制健全。根据评分标准，该指标得5分。

### 5. 预决算公开情况 权重1分，得1分

市残联于2020年2月份在市残联网站上公开了部门预算信息，信息公开及时；市残联2019年部门决算信息于2020年9月份在市残联网站上公开了部门决算信息。根据评分标准，该指标1分。

### 6. 固定资产管理情况 权重5分，得4分

市残联2020年资产新增、处置规范，资产配置符合规定，国有资产有偿使用管理规范，但资产日常管理中年末未对固定资产进行盘点，未对固定资产标签进行及时更新扣1分，资产管理规范性得2分；固定资产利用率=实际在用固定资产总额/全部固定资产总额\*100%，通过抽查固定资产利用率达到了100%，固定资产利用率得2分。根据评分标准，该指标得4分。



### 7. 项目实施管理情况 权重4分，得4分

市残联于提供了残疾人康复、就业服务、体育训练、信访维权等政策文件，项目建立了管理制度、项目实施方案、实施计划，对项目开展进行了有效的检查、监控。根据评分标准，该指标得4分。

### 8. 项目绩效情况 权重3分，得2分

市残联2020年已开工的项目均已完工，没有超预算的情况，但企业设备捐款项目一直未开展扣1分。根据评分标准，该指标得2分。

### （四）运行成本情况

运行成本从一般性支出控制情况对部门进行考察，绩效类指标分值共计5分，本项目实际得分4分。公用经费控制，“三公”经费控制，培训费、会议费控制较好，但机关运行经费控制不理想扣1分，超标原因为2020年财政安排万名干部下基层产生的经费。

运行成本指标得分评定表

二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
一般性支出控制情况 (5分)	公用经费控制 (1分)	人均公用经费变动率 (1分)	1	1
	“三公”经费控制 (2分)	“三公”经费变动率 (1分)	1	1
		“三公”经费控制率 (1分)	1	1
	培训费、会议费控制 (1分)	培训费、会议费变动率 (1分)	1	1
	机关运行经费控制 (1分)	机关运行经费控制率 (1分)	1	0
合计			5	4

### 1. 公用经费控制情况 权重1分，得1分

市残联人均公用经费变动率=（本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数）/上年度人均公用经费实际支出数=（1.64万元-1.87万元）/1.87万元=-12.29%。根据评分标准，该指标得1分。

## 2. “三公”经费控制情况 权重2分，得2分

市残联“三公”经费变动率=（当年部门“三公”经费支出数-上一年度“三公”经费支出数）/上一年度“三公”经费支出数\*100%=（3.93万元-5.23万元）/5.23万元=-24.83%，“三公”经费变动率得1分；“三公”经费控制率=（实际支出“三公”经费总额/预算安排“三公”经费总额）\*100%=3.93万元/5.70万元=68.94%，“三公”经费控制率得1分。根据评分标准，该指标得2分。

## 3. 培训费、会议费控制情况 权重1分，得1分

市残联培训费、会议费变动率=（当年部门培训费、会议费支出总额-上一年度培训费、会议费支出总额）/上一年度培训费、会议费支出总额\*100%=（21.15万元-76.40万元）/76.40万元=-72.32%。根据评分标准，该指标得1分。

## 4. 机关运行经费控制情况 权重1分，得0分

市残联机关运行经费变动率=（本年实际支出机关运行经费总额-上一年实际支出机关运行经费总额）/上一年实际支出机关运行经费总额\*100%=（53.88万元-49.93万元）/49.93万元=7.92%。根据评分标准，该指标得0分。

## （五）履职效能情况

履职效能从残疾人康复、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业、残疾人教育、残疾人体育人才培养、信访热线、

基础信息管理方面对部门进行考察，绩效类指标分值共计30分，本项目实际得分30分。残疾人康复、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业、残疾人教育、残疾人体育人才培养、信访热线、基础信息管理7个方面完成的都较好。

履职效能指标得分评定表

二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
扶残助残 (25分)	残疾人康复 (10分)	残疾人基本康复服务率 (4分)	4	4
		残疾儿童康复服务率 (3分)	3	3
		残疾人辅助器具适配率 (3分)	3	3
	贫困重度残疾人家庭无障碍改造 (3分)	贫困重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率 (3分)	3	3
	残疾人就业 (10分)	扶持创业标兵的数量 (1分)	1	1
		扶持盲人按摩机构的数量 (2分)	2	2
		社区、办事处就业人数 (2分)	2	2
		扶持残疾人就业示范基地 (1分)	1	1
		扶持安置残疾人就业企业 (基地) (1分)	1	1
		残疾人职业培训人数 (1分)	1	1
		用人单位安排残疾人就业情况审核 (2分)	2	2
	残疾人教育 (1分)	励志助学率 (1分)	1	1
	残疾人体育人才培养 (1分)	培训选拔运动员人数 (1分)	1	1
权益维护	信访热线	残疾人电话、信访咨询事项	2	2

(5分)	(2分)	办结率 (2分)		
	基础信息管理 (3分)	数据采集完成率 (3分)	3	3
合计			30	30

#### 1. 残疾人康复 权重10分，得10分

截至评价基准日，有需求的持证残疾人115129人，接受基本康复服务的残疾人115129人，残疾人基本康复服务率得4分；

有需求的残疾儿童1438人，接受基本康复服务的残疾儿童1438人，残疾儿童康复服务率得3分；有需求的残疾儿童和持证残疾人12918人，接受基本型辅助器具的残疾儿童和持证残疾人12918人，残疾人辅助器具适配率得3分。根据评分标准，该指标得10分。

#### 2. 贫困重度残疾人家庭无障碍改造情况 权重3分，得3分

截至评价基准日，贫困重度残疾人家庭无障碍改造覆盖率= $\frac{\text{当年度改造总数}}{\text{上年度有改造需求的任务数}} = \frac{10409\text{人}}{10409\text{人}} = 100\%$ 。根据评分标准，该指标得3分。

#### 3. 残疾人就业情况 权重10分，得10分

截至评价基准日，2020年扶持创业标兵4个，该指标得1分；扶持盲人按摩机构26个，该指标得2分；在芝罘区安排社区、办事处就业49人，该指标得2分；扶持残疾人就业示范基地1个，该指标得1分；残疾人职业培训87人，大于计划数80人，该指标得1分；审核残疾人用人单位1867个，大于计划数1127个，该指标得2分；扶持安置残疾人就业企业（基地）5个，该指标得1分。根据评分标准，该指标得10分。

#### 4. 残疾人教育情况 权重2分，得2分

市残联励志助学率=资助的残疾人学生/符合条件且提出申请的残疾人学生=28人/28人=100%。根据评分标准，该指标得1分。

#### 5. 残疾人体育人才培养 权重1分，得1分

市残联培养轮椅篮球女运动员10人，聋篮运动员20人，乒乓球运动员8人，轮椅篮球男运动员5人，游泳集训运动员11人，共计54人，大于计划数40人。根据评分标准，该指标得1分。

#### 6. 信访热线情况 权重2分，得2分

市残联残疾人电话、信访咨询事项办结率=电话、信访咨询事项办结量/电话、信访咨询事项总量=694个/694个=100%。根据评分标准，该指标得2分。

#### 7. 基础信息管理情况 权重3分，得3分

市残联2020年度残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作，需完成调查登记对象198299人，已完成登记192799人。有5500人因外出、搬迁、更换联系方式等原因未完成登记，数据采集完成率=完成数据采集人数/应采集对象的人数=192799人/198299人=97.23%。根据评分标准，该指标得3分。

### （六）可持续发展能力情况

可持续发展能力从政策宣传、残疾人辅助器具专业人才培养、残疾人辅助器具专业人才技术比赛、家长康复救助培训、促进残疾人就业方面对部门进行考察，绩效类指标分值共计5分，本项目实际得分3.5分。政策宣传、残疾人辅助器具专业人才培养、残疾人辅助器具专业人才技术比赛3个方面完成的较好。在芝罘区有一家康复机构家长康复救助培训不满足1个月不少于2次的要求扣0.5分；残疾人就业增长率<100%扣1分。

可持续发展能力指标得分评定表

二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
可持续发展能力 (5分)	政策宣传 (1分)	组织宣传活动 (1分)	1	1
	残疾人辅助器具专业人才培养 (1分)	参加省级培训、市级培训的辅助器具专业人才人数 (1分)	1	1
	残疾人辅助器具专业人才技术比赛 (1分)	残疾人辅助器具专业人才市级比赛人数 (1分)	1	1
	家长康复救助培训 (1分)	家长康复救助培训次数 (1分)	1	0.5
	促进残疾人就业 (1分)	残疾人就业增长率 (1分)	1	0
合计			5	3.5

#### 1. 政策宣传情况 权重1分，得1分

市残联在烟台日报、大小新闻网、电视台等媒体发表宣传活动稿件10件以上。根据评分标准，该指标得1分。

#### 2. 残疾人辅助器具专业人才培养情况 权重1分，得1分

市残联组织参加残疾人辅助器具专业人才竞赛培训75人，参加残疾人辅助器具肢体方向培训10人，共85人，大于计划数75人。根据评分标准，该指标得1分。

#### 3. 残疾人辅助器具专业人才技术比赛情况 权重1分，得1分

市残联组织参加残疾人辅助器具专业人才技术比赛75人，大于计划数70人。根据评分标准，该指标得1分。

#### 4. 家长康复救助培训情况 权重1分，得0.5分

根据2020年残疾儿童康复救助项目绩效评价报告，芝罘区有一家康复机构家长康复救助培训不满足1个月不少于2次的要求。根据评分标准，该指标得0.5分。

## 5. 促进残疾人就业情况 权重1分，得0分

市残联已审核2019年安置残疾人5414人，已审核2020年安置残疾人5406人，残疾人就业增长率 $<100\%$ 。根据评分标准，该指标得0分。

## （七）残疾人及家长满意度情况

残疾人及家长满意度 权重5分，得5分

评价组随机抽取莱山区、芝罘区、蓬莱区、龙口市共200人残疾人及家长开展问卷调查，同时用电话形式开展问卷调查30人，综合满意度为92.00%。根据评分标准，该指标得5分。

# 六、存在的主要问题及相关建议

## （一）存在的主要问题

### 1. 项目支出与基本支出存在交叉

市残联基本支出无水电费支出，经询问、检查决算报表，水电费全部由大楼物业管理及运行费用项目负担。

### 2. 项目支出标准体系建设不完善。

市残联项目支出没有形成本部门特色的项目支出标准化体系，只有残疾儿童康复救助、残疾人就业扶贫基地市级扶持项目有支出标准。

### 3. 资产日常管理不规范

评价组发现对固定资产管理不规范，年末未对固定资产进行盘点，未对固定资产标签进行及时更新。

### 4. 项目管理不到位

评价组发现企业设备捐款项目一直未开展；2020年残疾儿童康复救助项目，项目要求家长康复救助培训一个月不少于2次

但芝罘区一个康复机构未达到要求；企业安置残疾人数量比2019年有所下降。

## （二）相关建议

### 1. 规范基本支出和项目支出管理

严格按照政府会计制度的规定对基本支出和项目支出进行核算。应由基本支出负担的机关及下属单位的水电暖等费用，应采用合理的方法（如按建筑面积）在基本支出和项目支出之间进行分配。

### 2. 加强项目管理，推进项目建设

加强项目的科学论证，编制科学合理的实施方案并严格执行。一是对于企业设备捐款项目一直未开展的情况，应分析原因，尽快开展工作。对于确定不需开展的项目，经理事会研究决定处理。二是残疾儿童康复救助项目对照设定的绩效目标，实时跟踪、监控，严格按照项目的要求执行，突出事中监控。三是加大宣传力度，增加残疾人就业数量，使更多的残疾人真正融入到社会中。

### 3. 完善项目库，促进项目支出标准化建设

所有的项目预算都应通过项目库，进行申报、论证、审核等环节，最后从项目库纳入部门预算。逐步完善项目支出标准体系，打造分领域、分类分档的项目支出标准库。通过成本绩效分析，形成本部门特色的项目支出标准。使财政支出将更加科学标准规范，财政资金效益将进一步有效提升。

### 4. 加大资产管理力度，明确资产管理责任

市残联应严格按照资产管理制度的相关规定，协同各部门定期对资产进行盘点，及时张贴固定资产卡片。对于因工作调



动等原因造成资产变动，及时向资产管理人员提交移交材料，做好资产移交工作，管理人员根据资产实际状况及时更新信息，实现动态化管理。

附件一：烟台市市残联2020年度整体绩效目标表

附件二：烟台市市残联绩效评价指标体系

附件三：调研报告

附件四：会计师事务所营业执照、执业证书

山东新天地会计师事务所有限公司

二〇二一年九月

2020年度整体绩效目标表

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值							工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/ 内部统计/其他需明确的来源）			备 注（标准值 和历史值均无的原因/其他需要 说明的问题）			
							规划值	2020年标准值		前三年均值	上年值	来源				
			标准值	来源												
1	扶残助残	残疾人康复	实施残疾人精准康复服务行动，对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助，对有需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务。	残疾人基本康复服务率	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例	95%	92%	90%	关于印发《烟台市残疾人精准康复服务行动实施方案(2017-2020年)》的通知（烟残联〔2017〕3号	>93.67%	>95%	山东省残联精准康复服务系统	1.实施残疾人精准康复服务行动； 2.加强残疾人康复服务体系建设； 3.对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助； 4.开展残疾儿童筛查，建立筛查档案，对残疾儿童康复需求情况进行实名制管理； 5.做好残疾儿童康复教育衔接； 6.加强残疾儿童定点康复机构建设和康复人才队伍建设； 7.加强残疾儿童康复救助经办队伍建设。	残疾人基本康复(中央、省级资金及县级配套资金)	康复部	
				残疾儿童康复服务率	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例	100%	95%	94%	关于印发《烟台市残疾人精准康复服务行动实施方案(2017-2020年)》的通知（烟残联〔2017〕3号	>96.67%	>97%	山东省残联精准康复服务系统		残疾儿童康复救助(中央、省、市级资金及县级配套资金)		
				残疾人辅助器具适配率	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本型辅助器具适配率	93%	92%	90%	关于印发《烟台市残疾人精准康复服务行动实施方案(2017-2020年)》的通知（烟残联〔2017〕3号	>90.67%	>92%	山东省残联精准康复服务系统		残疾人基本康复(中央、省级资金及县级配套资金)		
2	扶残助残	贫困重度残疾人家庭无障碍改造	通过开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造，改善生活质量，提高生活水平，广泛参与社会。	贫困重度残疾人家庭无障碍覆盖率	当年度改造总数与上年度有改造需求的任务数之比例	100%	90%	100%	内部统计	73.33%	80%	内部统计	全面落实贫困重度残疾人家庭无障碍改造任务	省级资金	组联维权部	
3	权益维护	信访热线	通过12385热线，接待来电、来信、来人的形式解答政策、提供法律咨询等服务，接受投诉，听取意见建议，维护残疾人权益，为残疾人提供帮助，解决困难。	残疾人电话、信访咨询事项办结率	信访咨询事项、接听来电办理情况	95%		95%	内部统计	95%	95%	内部统计	接待来电、来信、来入，解答政策、提供法律咨询等服务，接受投诉，听取意见建议。	残疾人服务热线4.62万元		
4		基础信息管理	以持有第二代残疾人证的残疾人为主要对象，将一年之内残疾人个人基础信息变动情况、享受基本服务落实情况、基本公共服务变化情况进行数据动态采集	数据采集完成率	完成数据采集人数占应采集对象的比例	95%		95%	内部统计	90.67%	92%	内部统计	1.研究确定动态更新工作方案； 2.指导开展动态更新工作培训； 3.指导进行信息采集；			
5	权益维护	政策宣传	宣传国家发展残疾人事业的方针政策和残疾人事业发展成就，在全社会营造扶残助残良好氛围。	市级主要新闻媒体刊播残疾人事业活动稿件	反映残疾人事业活动宣传报道情况	≥10件		≥10件	内部统计	9件	10件	内部统计	根据往年统计情况设定2020年标准值。 1、全国助残日、国际残疾人日专题报道活动； 2、重要节点、重大活动专题报道； 3、日常宣传。		宣文部	

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值							工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/ 内部统计/其他需明确的来源）			备 注（标准值 和历史值均无的原因/其他需要 说明的问题）			
规划值	2020年标准值		前三年均值	上年值	来源											
	标准值	来源														
6	扶残助残	残疾人就业	通过开展就业帮扶，推动多渠道、多层次帮助有就业能力的残疾人实现就业。	扶持残疾人就业创业	扶持的残疾人达到预期值	4个		4个	《关于印发山东省“共享阳光.残疾人就业创业工程”（烟台）实施方案的通知》（烟残联[2018]31号）	5个	4个	内部统计	1. 组织开展就业服务、就业帮扶活动； 2. 扶持残疾人就业基地、盲人按摩机构及自主就业创业，按规定给予资金扶持，安置残疾人就业； 3. 组织盲人参加医疗按摩考试、继续教育培训及职业技能培训等工作。	省级就业创业扶持资金	就业服务中心	
				扶持残疾人就业创业	扶持的残疾人达到预期值	26个		26个	《关于印发山东省“共享阳光.残疾人就业创业工程”（烟台）实施方案的通知》（烟残联[2018]31号）	16个	14个	内部统计		省级就业创业扶持资金		
				社区就业	扶持的残疾人达到预期值	49人		49人	《关于扶持残疾人社区就业的实施意见》（烟残联[2004]28号）	49人	49人	内部统计		市级残疾人就业扶贫资金		
		残疾人就业	通过开展就业帮扶，推动多渠道、多层次帮助有就业能力的残疾人实现就业	扶持残疾人就业创业	扶持的残疾人达到预期值	1个		1个	《关于印发山东省“共享阳光.残疾人就业创业工程”（烟台）实施方案的通知》（烟残联【2018】31号）					省级就业创业扶持资金30万元		
		残疾人就业	通过开展就业帮扶，推动多渠道、多层次帮助有就业能力的残疾人实现就业	扶持残疾人就业创业	扶持的残疾人达到预期值	5个		5个	《关于印发《烟台市残疾人就业扶贫工程实施方案》的通知》（烟残联【2018】4号）	5个	5个	内部统计		市级残疾人就业扶贫资金		
		残疾人就业	为有培训愿望的残疾人实施就业创业培训。	残疾人职业培训	培训残疾人达到预期值	≥80人		≥80人	山东省残疾人就业办法	122人	105人	内部统计		市级残疾人职业技能培训预算12.14万元，省级预算3万元。		
		残疾人就业	加大残疾人就业创业政策宣传解读力度，做好系统的推广使用工作，引导已安排残疾人就业的用人单位使用好网上申报系统。	安排残疾人就业情况审核	用人单位网上提交符合要求的申报材料后，县级残疾人就业服务机构在十个工作日内进行审核，确定用人单位实际安排的残疾人就业人数，并及时提供给保障金征收机关	≥1127个		≥1127个	《残疾人就业保障金征收使用管理办法》[财税(2015)72号]	656个	1090个	内部统计		市级残疾人就业年度审核费5万元		
		残疾人教育	通过扶持考入全日制大学的残疾学生发放励志助学金，开展助学活动	励志助学	资助的残疾人学生占符合条件且提出申请的残疾人学生的比率	100%	100%	100%	《关于转发山东省残疾人大学生励志助学项目管理办的通知》烟残联〔2020〕20号）	100%	100%	内部统计		对个人提出申请且符合条件的残疾大学生给予助学金		省级预算

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值	指标参考值							工作活动	预算项目	对应科室
							标准值 （规划目标、行业标准或其他明确标准）			历史值 （统计年鉴/统计公报/ 内部统计/其他需明确的来源）			备 注（标准值 和历史值均无的 原因/其他需要 说明的问题）			
规划值	2020年标准值		前三年均值	上年值	来源											
标准值	来源															
7	扶残助残	残疾人辅助器具专业人才培养	加强残疾人辅助器具专业人才培养和选拔，推动全市残疾人辅助器具事业快速发展。	市级比赛	培养和选拔残疾人辅助器具专业人才	≥70人		≥70人	关于举办2020年“康利杯”烟台市第二届辅助器具服务技能竞赛的通知 烟残联[2020]18号	45人		内部统计		举办2020年“康利杯”烟台市第二届辅助器具服务技能竞赛	第二届辅助器具技能大赛3.7万(市级)	康复教育中心
				参加省级培训、市级培训		≥75人		≥75人	关于举办2020年“康利杯”烟台市第二届辅助器具服务技能竞赛的通知 烟残联[2020]18号	9人	9人	内部统计		举办2020年“康利杯”烟台市第二届辅助器具服务技能赛前培训参加实名制初级辅助技术（肢体方向） 培训班	康复培训费4.8万(市级)	
8	扶残助残	残疾人体育人才培养	加强残疾人体育人才选拔、训练，推动全市残疾人竞技体育事业快速发展。	选拔培训运动员、备战全国第十一届残疾人运动会	培训选拔运动员人数	20人		20人	山东残联通知	1人	1人		内部统计	培训选拔运动员	省级体育训练经费25万元	文化体育中心
				选拔培训运动员、备战山东省第十一届残疾人运动会		20人		20人	山东省残疾人事业发展规划	13人	10人		内部统计		市级体育训练经费9万元	

# 烟台市残疾人联合会部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
部门整体绩效目标 (10 分)	战略及职责绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	——	反映部门所设立的整体绩效目标的合理性，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符。	绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符的，得 4.5（含）-5 分； 较为相符的，得 4（含）-4.5 分； 基本相符，得 3（含）-4 分； 不相符的，得 0-3 分；	4.5	
		绩效指标科学性 (5 分)	——	反映部门设置的部门整体绩效指标是否科学合理，能否有效反映部门履职效果。具体包括：绩效指标是否细化量化，是否是反映部门履职的核心指标，是否设置无压力指标，指标含义是否准确以及指标值是否与标准匹配等。	绩效指标细化，绩效值与标准值及历史值相比合理的，得 5 分，出现以下问题的，视情节严重，扣 0.5-1.5 分，扣完为止； 1. 绩效指标未细化量化 2. 设置无压力指标，绩效指标缺乏挑战性、前瞻性 3. 绩效指标含义不准确 4. 指标值与标准不匹配，正向指标值过低，反向指标值过高	5	
资金资源配置 (15 分)	预算分配情况 (13 分)	预算支出结构与部门职能匹配性 (4 分)	——	反映预算资金分配与部门职能、整体绩效目标的一致性，部门预算安排及其他资源投入是否能够有效支撑部门职能实现和规划目标落地。	预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致，分配结果合理的，得 4 分，出现以下问题的，扣 2 分，扣完为止； 1. 预算资金分配与部门职能范围不符 2. 预算资金分配与年度整体目标不匹配 3. 预算资金安排与资产等其他资源投入未衔接、不匹配	4	

		项目支出结构与履职需求相符性 (4 分)	——	反映部门项目预算与部门履职及重点任务是否匹配, 是否存在非等量匹配等结构性问题。	项目支出结构与履职需求相符的, 得 4 分, 出现以下问题的, 扣 2 分, 扣完为止; 1. 项目预算与部门履职不匹配; 2. 项目预算与重点任务不匹配;	4	
		项目资金安排合理性 (5 分)	——	反映部门项目设置是否符合事业发展规划, 是否必要急需, 是否符合公共财政支出范围; 是否有交叉重复; 与基本支出是否存在交叉; 政府购买服务项目是否合理。	项目资金安排合理的, 得 5 分, 出现以下问题的, 扣 1 分, 扣完为止: 1. 项目不符合事业发展规划; 2. 项目非必要急需; 3. 项目不属于公共财政支出范围; 4. 项目存在交叉重复; 5. 项目支出与基本支出存在交叉; 6. 政府购买服务项目不合理。	4	项目支出与基本支出存在交叉
	收入统筹情况 (2 分)	收入预算编制完整性 (2 分)	——	反映部门收入预算编制是否完整, 具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入(含对下分配部分)、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理。	1. 收入预算完整性 1 分。与近两年数据相比较, 部门收入无缺项(合理原因除外), 出现缺项的, 得 0 分。 2. 统筹资金完整性 1 分。存在未纳入预算管理项的, 得 0 分。	2	
管理效率 (30 分)	预算管理 (18 分)	预算编制情况 (4 分)	基本支出预算编制规范性 (1 分)	反映基本支出预算编制测算依据和测定标准是否完整准确。包括: 基本支出中机构、编制、人员、资产等基础数据是否完整且符合标准, 定员定额范围情况; 三公经费、行政管理费是否超标, 是否按财政要求压减; 是否为自收自支单位、非	部门基本支出预算编制准确, 依据充分, 具体内容细化的, 得 1 分, 出现下列问题的, 每一项扣 0.5 分, 扣完为止: 1. 基本支出预算编制基础数据不完善; 2. 三公经费等公用经费未按照要求进行压减, 编制标准超标; 3. 存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出	1	

				预算单位编制基本支出预算。	预算的。		
			项目预算编制规范性（1分）	项目预算编制和资金分配是否具有政策依据、测算依据和测定标准。项目研究论证和决策机制是否健全，项目设立依据是否充分；部门项目库建设及管理是否健全完备（项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等），项目支出预算与支出政策衔接匹配情况；项目支出标准体系建设情况。	部门项目支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得1分，出现下列问题的，每一项扣0.5分，扣完为止 1. 项目支出预算前期论证不足，项目立项依据不充分； 2. 项目库建设不完善； 3. 项目内容细化不足，不符合预算细化要求； 4. 项目支出标准体系建设不完善； 5. 预算内编制非本单位及下属单位预算	0.5	项目支出标准体系建设不完善
			预算编制细化程度（1分）	除必要的预留外，年初预算资金是否落实到具体项目和承担单位，并达到可执行程度，是否有虚编项目和“打捆儿”项目。部门“其他支出”预算是否合理、细化，部门功能分类科目和经济分类科目中“其他支出”均符合财政比例要求。	部门年初预算具体内容细化的，得1分，出现以下问题的，每一项扣0.5分，扣完为止； 1. 年初预算未按计划落实到具体项目和承担单位 2. 存在虚构项目的情况 3. 存在“打捆儿”项目的情况，即无依据打包、整合项目； 4. “其他支出”预算不合理、不细化，不符合财政比例要求	1	
			政府采购预算编制完整性（1分）	政府购买服务预算和政府采购预算等是否应编尽编。	政府购买服务预算和政府采购预算应编尽编的，得1分，存在未应编尽编的，得0分。	1	

管理效率续 (30 分)	预算管理续 (18 分)	预算执行效率 (4 分)	预算执行率 (2 分)	反映部门本年度支出预算执行情况。 支出预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算下达数*100%	得分=支出预算执行率*2	1.95	支出预算 执行率为 97.68%
			结余结转资金变动率(2 分)	反映各部门年末结余结转资金控制情况。 结余结转资金变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额*100%	结余结转资金变动率≤0: 得 2 分; 结余结转资金变动率>0, 每增加 10%的变动率扣 0.5 分, 扣完为止。	2	
		预算刚性约束 (4 分)	支出预算调整 (2 分)	反映各部门年度内预算追加、追减或结构调整的情况。 支出预算调整率=预算追加、追减和结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)/年度预算下达资金*100%	得分=(1-支出预算调整率)*2	2	
			预决算差异率 (2 分)	反映部门预算的约束力。 预决算差异率=(决算支出合计数-年初预算合计数)/年初预算合计数*100%	得分=(1-预决算差异率绝对值)*2	1.87	预决算差异率 -6.46%
		管理制度和机制健全性 (5 分)	资金管理制度建设情况 (2 分)	反映部门资金管理、内控管理制度建设情况。	制度完善、健全的, 得 2 分; 较为完善、健全的, 得 1.5 (含)-1.9 分; 基本完善、健全的, 得 1.0 (含)-1.5 分; 不够完善、健全的, 得 0-1.0 分。	2	



			预算绩效管理 机制（3 分）	反映部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程的建设情况，及构建分行业分领域指标体系的情况。	预算绩效管理机制健全，得 3 分； 较为完善、健全的，得 2.5（含）-2.9 分； 基本完善、健全的，得 1（含）-2.5 分； 不够完善、健全的，得 0-1 分。	3	
		预决算公开情况（1 分）	——	反映部门预决算公开工作的开展情况。	部门按要求内容、时限完成预决算公开的，得 1 分； 未按规定内容、时限完成预决算公开的，得 0 分。	1	
管理效率续 （30 分）	资产管理 （5 分）	固定资产管理情况 （5 分）	资产管理规 范性（3 分）	反映各部门资产安全完整程度，资产配置合理程度，以及资产使用和资产处理规范程度。	资产管理规范的，得 3 分，出现以下问题的，每 1 项扣 1 分，扣完为止。 1. 资产日常管理不规范（如无专人管理，资产台账更新不规范、不及时等）； 2. 资产新增、处置不规范（如入账不及时、核销不及时、处置程序不规范等）； 3. 国有资产有偿使用管理不规范（如收入入账不及时、出租出借手续不规范等）； 4. 资产配置超标（如数量超标等）。	2	年末未对固定资产进行盘点，未对固定资产标签进行及时更新
			固定资产利 用率（2 分）	反映各部门实际在用固定资产占比情况。 固定资产利用率=实际在用固定资产总额/全部固定资产总额*100%	得分=固定资产利用率*2	2	

	项目管理 (7 分)	项目实施管理 (4 分)	——	反映部门对项目实施过程检查、监控、督促等管理情况。	1. 建立有效管理机制，且执行情况良好的，得 1 分（需查看有关管理制度和单位提供管理执行情况书面材料佐证）； 2. 制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施的，得 1 分； 3. 项目实施过程规范，无调整的，得 1 分； 4. 按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改的，得 1 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）。评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	4	
		项目绩效 (3 分)	——	反映部门项目完成后产生的绩效情况。	按照项目完成个数评分，所有项目均按要求完成的，得满分。 1. 部分项目未按要求完成的，本项得分=已按要求完成项目数/应按要求完成项目数×本项满分分值； 2. 项目超预算的，每个扣 1 分，扣完为止； 3. 项目未按计划开工，每个扣 1 分，扣完为止； 4. 项目质量存在问题的，每个扣 1 分，扣完为止。	2	企业设备捐款项目一直未开展
运行成本 (5 分)	一般性支出控制情况 (5 分)	公用经费控制 (1 分)	人均公用经费变动率(1 分)	反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况。 人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数)/上年度人均公用经费实际支出数	人均公用经费变动率≤0,得 1 分； 人均公用经费变动率>0, 每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	1	

		“三公”经费控制 (2分)	“三公”经费变动率(1分)	反映各部门“三公”经费年度间变化情况。 “三公”经费变动率=(当年部门“三公”经费支出数-上一年度“三公”经费支出数)/上一年度“三公”经费支出数*100%	“三公”经费变动率≤0,得1分; “三公”经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。	1	
			“三公”经费控制率(1分)	反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=(实际支出“三公”经费总额/预算安排“三公”经费总额)*100%。	“三公”经费控制率≤100%,得1分; “三公”经费控制率>100%,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止	1	
		培训费、会议费控制(1分)	培训费、会议费变动率(1分)	反映各部门培训费、会议费年度间变化情况。 培训费、会议费变动率=(当年部门培训费、会议费支出总额-上一年度培训费、会议费支出总额)/上一年度培训费、会议费支出总额*100%	培训费、会议费变动率≤0,得1分; 培训费、会议费变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。	1	
		机关运行经费控制(1分)	机关运行经费控制率(1分)	反映和考核部门(单位)机关运行经费的变动程度。 机关运行经费变动率=(本年实际支出机关运行经费总额-上一年实际支出机关运行经费总额)/上一年实际支出机关运行经费总额*100%	机关运行经费控制率≤0,得1分; 机关运行经费控制率>0的,每超过一个百分点扣0.2分,扣完为止。	0	机关运行经费变动率 7.92%

履职效能 (30 分)	扶残助残 (25 分)	残疾人康复 (10 分)	残疾人基本 康复服务率 (4 分)	反映有需求的持证残疾人接受基本 康复服务的比例。	残疾人基本康复服务率 $\geq 90\%$ ，得 4 分； 残疾人基本康复服务率 $< 90\%$ ，，每降低一个百分点 扣 0.2 分，扣完为止	4	
			残疾儿童康 复服务率 (3 分)	反映有需求的残疾儿童接受基本康 复服务的比例。	得分=服务儿童人数/有需求的儿童人数 $\times 3$ ，	3	
			残疾人辅助 器具适配率 (3 分)	反映有需求的残疾儿童和持证残疾 人接受基本型辅助器具人数的比例	残疾人辅助器具适配率 $\geq 90\%$ ，得 3 分； 残疾人辅助器具适配率 $< 90\%$ ，，每降低一个百分点 扣 0.2 分，扣完为止	3	
		贫困重度残疾人家 庭无障碍改造 (3 分)	贫困重度残 疾人家庭无 障碍改造覆 盖率 (3 分)	反映当年度改造总数与上年度有改 造需求的任务数比例	得分=当年度改造总数/上年度有改造需求的任务数 $\times 3$ 。	3	
		残疾人就业 (10 分)	扶持创业标 兵的数量 (1 分)	反映对创业标兵扶持的数量	扶持创业标兵 4 个得满分，每降低一个扣 0.5 分， 扣完为止。	1	
			扶持盲人按 摩机构的数 量 (2 分)	反映对盲人按摩机构扶持的数量	扶持盲人按摩机构 26 个得满分，每降低一个扣 0.5 分，扣完为止。	2	
			社区、办事 处就业人数 (2 分)	反映安排残疾人在社区、办事处就 业人数	安排残疾人在社区、办事处就业人数 49 人得满分， 每降低一个扣 0.5 分，扣完为止。	2	
			扶持残疾人 就业示范基 地 (1 分)	反映扶持符合条件残疾人就业示范 基地情况	符合条件残疾人就业示范基地全部扶持得满分，每 降低一个扣 0.5 分，扣完为止。	1	



		基础信息管理 (3 分)	数据采集完成 率 (3 分)	反映残疾人基础信息数据采集完成情况。	数据采集完成率 $\geq 95\%$ ，得 3 分； 数据采集完成个 $< 95\%$ ，，每降低一个百分点扣 0.2 分，扣完为止	3	
可持续发展 能力 (5 分)	政策宣传 (1 分)	组织宣传活动 (1 分)	——	反映宣传国家发展残疾人事业的方针政策和残疾人事业发展成就，在全社会营造扶残助残良好氛围。	宣传活动稿件 $\geq 10$ 件得 1 分 宣传活动稿件 $< 10$ 件，每降低一件扣 0.2 分，扣完为止	1	
	残疾人辅助器具专业人才培养 (1 分)	参加省级培训、市级培训的辅助器具专业人才人数 (1 分)	——	反映残疾人辅助器具专业人才培养和选拔，推动全市残疾人辅助器具事业快速发展情况。	参加省级、市级培训 $\geq 75$ 人得 1 分，每降低一人扣 0.2 分，扣完为止；超过标准分的按标准分计。	1	
	残疾人辅助器具专业人才技术比赛 (1 分)	残疾人辅助器具专业人才市级比赛人数 (1 分)	——	反映参加残疾人辅助器具专业人才技术比赛人数情况。	参加市级比赛人数 $\geq 70$ 人得 1 分，每降低一人扣 0.2 分，扣完为止；超过标准分的按标准分计。	1	
	家长康复救助培训 (1 分)	家长康复救助培训次数 (1 分)	——	反映对家长康复救助培训情况	对家长康复救助培训次数一个月不少于 2 次得 1 分，一个康复机构不满足条件的扣 0.5 分，扣完为止。	0.5	一个康复机构家长康复救助培训不满足 1 个月不少于 2 次的要求
	促进残疾人就业 (1 分)	残疾人就业增长率 (1 分)	——	反映用人单位残疾人就业的增长情况。	残疾人就业增长率 $\geq 100$ 得满分，未达到比例不得分。	0	残疾人就业增长率 $< 100$

服务对象满意度 (5 分)	残疾人及家长满意度 (5 分)	——	——	考核残疾人及家长对市残联工作的 满意程度。	针对残疾人及家长进行满意度调查，满意度 $\geq 90\%$ 得 5 分， $80\% \leq$ 比值 $< 90\%$ 得 3 分， $70\% \leq$ 比值 $< 80\%$ 得 2 分， $60\% \leq$ 比值 $< 70\%$ 得 1 分， $< 60\%$ 不得分。	5	
合计						93.32	

---

# 2020年度烟台市残疾人联合会 整体绩效评价调研报告

本次绩效评价，主要是按照烟台市财政局的要求及《关于印发〈烟台市市级单位预算绩效管理办法〉和〈烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（烟政办字〔2019〕42号）《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号），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。评价基准日为2020年12月31日。由山东新天地会计师事务所对项目资料进行现场评价，现场评价点用审计抽样的方法，实地抽查走访莱山区、芝罘区、蓬莱区、龙口市残疾人及家属，电话询问了烟台市其他地区的服务水平，通过了解满意程度，对市残联的服务质量及效益情况作出客观评价。

## 一、调研对象与调研内容

### （一）调查对象

本次问卷调查的主要对象为莱山区、芝罘区、蓬莱区、龙口市残疾人及家属。



---

## （二）调研内容

### 1. 调查对象的情况

包括残疾人的姓名，残疾证编号，联系电话（残疾儿童为家长的电话）。

### 2. 基本情况

包括了解调查对象2020是否接受过残联的服务或帮助；对烟台市残联的政策或项目的了解。

### 3. 问卷内容及整体满意度

包括信息传达（残联是否能有效听取残疾人意见、反映残疾人需求）；团结和教育（残联是否能做到团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立，扶残助残为社会做贡献）；沟通（是否能做到沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人）；扶残助残（帮扶创业就业、预防和康复、社会保障、培训帮扶等）；对社团的监管（是否对各类残疾人社会团体组织进行监督管理，做好盲人、聋哑、肢体、精神等残疾人协会的监督和管理）；整体满意度（对烟台市残疾人联合会的工作中服务态度的满意程度、对烟台市残疾人联合会的工作中办事效率的满意程度）。

### 4. 意见及建议

通过开放式问题搜集，涵盖各个方面，主要是对烟台市残疾人联合会下一步工作有什么意见和建议。

## （三）调研方法与抽样方式

---

### 1. 调研方法

针对烟台市莱山区、芝罘区、蓬莱区、龙口市残疾人及家属开展问卷调查，在全面开展调查之前先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修订和整改。

### 2. 抽样方式

对烟台市莱山区、芝罘区、蓬莱区、龙口市残疾人及家属随机抽样，选取了200个样本作为本次问卷调查总量，同时在全市选取30个样本用电话询问的方式开展问卷调查。

### （四）问卷的发放和回收

为保证调查的公开性、公正性、科学性和严谨性，由我公司在市残联等相关部门的协调配合下，组织安排问卷的分发与交收工作。本次问卷调查通过线下填写的方式，采取随机抽样的方式发放问卷，由评价小组负责直接发放并回收问卷。本次调研，共回收问卷 230 份，其中回收烟台市莱山区、芝罘区、蓬莱区、龙口市问卷 200份，电话调研收回30份。

## 二、调查结果分析

### （一）基本情况分析

1. 在2020年度，您或您的家人是否接受过残联的服务或帮助？

在受访的230个样本中，回答“是”100%，回答“否”0%。

2. 您了解烟台市的哪些政策或项目？

---

在受访的230个样本中，对政策或项目有一项了解的占100%，二项了解的占60%，三项以上了解的占20%。

## （二）信息传达（残联是否能有效听取残疾人意见、反映残疾人需求）

1. 您觉得需要向残联表达的需求、诉求等，是否能通过有关部门等途径，有效的向残联表达？

在受访的230个样本中，回答“是”100%，回答“否”0%。

2. 您觉得烟台市残联和区、县残联工作人员，是否能做到有效途径听取残疾人意见和心声，并得到有效反馈？

在受访的230个样本中，回答“是”100%，回答“否”0%。

## （三）团结和教育（残联是否能做到团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立，扶残助残为社会做贡献）

1. 您觉得烟台市残联是否努力创造条件，搭建适合残疾人参与的文化活动平台，提高残疾人文化素养，满足残疾人精神文化需求？

在受访的230个样本中，回答“是”91.30%，回答“否”8.70%。

2. 您觉得烟台市残联是否推动促进残疾人康复体育和健身体育的开展？

在受访的230个样本中，回答“是”96.50%，回答“否”3.50%。

---

（四）沟通（是否能做到沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人）

1. 您觉得烟台市残联在残疾人宣传日或日常的宣传工作是否到位？

在受访的230个样本中，回答“是”100.00%，回答“否”0%。

2. 您觉得残联的康复服务、就业培训等助残政策和项目的消息，能否有效传达或通知给您？

在受访的230个样本中，回答“是”91.58%，回答“否”8.42%。

（五）扶残助残（帮扶创业就业、预防和康复、社会保障、培训帮扶等）

1. 您觉得烟台市残联开展的对残疾人康复救助服务、励志助学补贴、居家托养服务、无障碍建设等工作是否到位？

在受访的230个样本中，回答“是”93.20%，回答“否”6.80%。

2. 您觉得烟台市残联在帮扶残疾人创业就业、就业培训方面工作是否到位？

在受访的230个样本中，回答“是”96.30%，回答“否”3.70%。

3. 您觉得烟台市残联的助学工作，是否为残疾学生创造了有效的学习条件？

---

在受访的230个样本中，回答“是”100%，回答“否”0%。

### （六）对社团的监管

您觉得烟台市残联是否对各类残疾人社会团体组织进行监督管理，做好了盲人、聋哑、肢体、精神等残疾人协会的监督和管理，维护残疾人权益，为残疾人服务？

在受访的230个样本中，回答“是”90%，回答“不清楚的”10%。

### （七）整体满意度

1. 您对烟台市残疾人联合会的工作中服务态度的满意程度？

在受访的230个样本中，回答“很满意”30%，回答“满意”62%，回答“还可以”6%，回答“不满意”2%。

2. 您对烟台市残疾人联合会的工作中办事效率的满意程度？

在受访的230个样本中，回答“很满意”25%，回答“满意”67%，回答“还可以”4%，回答“不满意”4%。

3. 您对烟台市残疾人联合会下一步的工作有什么意见和建议？

本次问卷调查最后一部分设计了开放式问答，以搜集意见和建议，现列示如下：

（1）希望进一步提高市残联的工作作风、工作效能、服务质量。

---

(2) 希望加大对残疾人的帮扶力度（如：康复、就业方面）。

山东新天地会计师事务所有限公司

二〇二一年九月

# 2020 年度烟台市社会科学联合会 部门整体绩效评价报告

主管部门：烟台市社会科学联合会

委托部门：烟台市财政局

评价机构：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司

编制日期：二〇二一年九月

## 目 录

摘 要.....	1
正 文.....	1
一、部门职责及机构设置情况.....	1
二、部门年度预算管理情况.....	1
（一）部门预决算收入情况.....	2
（二）部门预决算支出情况.....	4
（三）部门资产情况.....	10
三、部门绩效目标.....	10
（一）部门年度总体目标.....	10
（二）年度总体目标完成情况.....	11
四、评价组织实施.....	14
（一）评价目的.....	14
（二）评价依据.....	14
（三）评价方法.....	15
（四）评价思路.....	15
（五）评价工作安排.....	18
五、评价指标体系及总体评价结论.....	19
（一）评价指标体系.....	19
（二）总体评价结论.....	21
六、绩效管理和实现过程分析.....	22
（一）部门整体绩效目标.....	22
（二）资金资源配置.....	24



（三）管理效率.....	27
（四）运行成本.....	36
（五）履职效能.....	39
（六）可持续发展能力.....	45
（七）满意度.....	47
七、部门年度绩效.....	48
八、存在的问题及原因分析.....	52
九、相关建议.....	54
十、附件.....	57
附件一：绩效评价打分表.....	57
附件二：调查问卷及统计分析表.....	69
附件三：问题清单.....	79

## 摘 要

烟台市社科联是烟台市委领导下的学术性群众团体，是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带。为充分发挥社科联在社会科学事业发展中参谋和助手的作用，进一步规范部门预算管理，提高履职效能，受烟台市财政局委托，我公司主要从部门战略及年度目标规划设置、部门预算绩效管理、部门履职及可持续发展等方面，结合比较法、公众评判法等绩效评价方法对市社科联进行 2020 年部门整体绩效评价。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职责

按照部门履职三定方案设置，市社科联内设办公室、学会联络部2个职能科室，主要职责包括组织社科工作者进行学术研讨；开展社会科学普及活动；组织实施市社会科学优秀成果评选，促进社科成果转化；编辑《烟台社会科学》等相关工作。

#### （二）部门预决算情况

2020 年市社科联预算收入 287.79 万元，预算支出 287.79 万元，包括基本支出 213.94 万元，项目支出 73.85 万元；决算收入 332.41 万元，决算支出 332.41 万元，包括基本支出 275.66 万元，项目支出 56.74 万元。预决算具体收入及支出明细如下表所示：

预决算收入表

收入类别	2020 年预算收入	2020 年决算收入
一般公共服务	48.85	30.65
科学技术	214	275.73

社会保障和就业	13.19	13.19
卫生健康	11.75	11.75
资源勘探工业信息	-	1.09
合计	287.79	332.41

## 预决算支出表

支出类别		2020 年预算支出	2020 年决算支出
基本支出	工资福利支出	141.2	208.11
	商品和服务支出	26.73	40.01
	对个人和家庭补助	46.01	27.54
	小计	213.94	275.66
项目支出	办公设备购置	0.85	0.85
	市社科界第六次代表大会经费	30	29.8
	车辆购置	18	-
	社科成果评定及普及等经费	25	25
	数字烟台建设专项资金	-	1.09
	小计	73.85	56.74
合计		287.79	332.4

## 二、总体评价结论

依据制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及实地访谈，评价组对 2020 年度市社科联部门整体绩效进行了客观评价，最终评分结果：总得分为 83.30 分，评价等级为“良”。

其中部门整体绩效目标方面，部门整体绩效指标未覆盖部门全部职责；部分指标未细化量化。按照“标准值 5 分，绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作较为基本相符得 3.50 分；绩效指标未细化量化扣 1.5 分”的评分标准，部门整体绩效目标扣 3 分。

管理效率方面，部门 2020 年预决算存在差异，差异率为 15.5%；未制定本部门预算绩效管理制度及办法；部门未对实施项目开展运行监控，“市社科界第六次代表大会经费”项目决算支出数 29.8 万元，实际支出 20.92 万元，其中 8.88 万元用于发放人员经费。根据“标准值 2 分，根据差异率绝对值与标准值的乘积扣分；部门预算绩效管理机制不完善，不健全扣 3 分；未对项目开展有效检查、监控、督促整改的扣 1 分；若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则本项指标不得分”的评分标准，管理效率扣 4.3 分。

运行成本方面，部门 2020 年人均经费变动率为 7.37%。根据“标准值均为 1 分，变动率大于 0%，每超过一个百分点扣 0.2 分”的评分标准，运行成本扣 1 分。

履职效能方面，部门社科成果应用率增长率为-3.67%。根据“增长率 $\geq 0\%$ 得2分，每降低1%扣0.1分，扣完为止”的评分标准，履职效能扣0.40分。

可持续影响方面，部门缺少巩固活动机制及评价激励机制，部门对社科团体业务指导和监督管理不到位；根据“社团规范化管理完成率达到100%得2分，否则按实际完成比例得分”，“部门每缺少一项机制扣0.5分”的考核标准，可持续影响扣3分。

综上，依据上述扣分原因，参照指标权重设计，市社科联得分情况如下表所示：

一级指标	分值	得分	得分率
战略及职责目标	10	7	70%
资金资源配置	12	12	100%
管理效率	33	25.70	85.67%
运行成本	5	4	80%
履职效能	30	29.60	98.67%
可持续发展能力	6	3	50%
满意度	4	4	100%
合计	100	83.30	83.30%

### 三、存在的问题及原因分析

（一）资金管理不规范，将专项资金结余用于人员经费。

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门决算》，“市社科界第六次代表大会经费”项目决算数 29.80 万元，而根据《项目支出明细》，“市社科界第六次代表大会经费”项目实际支出 20.92 万元，项目结余 8.88 万元，部门用于发放人员经费。主要原因为部门对项目的资金监管不到位。

**（二）项目年初预算数远高于实际支出数，造成资金结余。**

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门预算》，“市社科界第六次代表大会经费”项目预算数 30 万元，根据《项目支出明细》，“市社科界第六次代表大会经费”项目实际支出 20.92 万元，预算执行率仅为 69.73%。主要原因为部门对项目预算编制缺乏规范化、程序化管理，对项目的可行性论证不足，预算编制准确性不足。

**（三）部门预决算差异较大，相较于 2019 年人均公用经费有不同程度的上涨。**

一是部门预算支出为 287.79 万元，决算支出为 332.41 万元，预决算差异率为 15.5%。二是相较于 2019 年人均公用经费同比增长 7.37%，增长率较大。主要原因为预算刚性约束及一般性支出控制力度不足。

**（四）培育发展繁荣社科组织职能作用不到位。**

市社科联对社科团体业务指导和监督管理不到位，除 2016 年因换届选举需要，市社科联对全市社会科学类学术团体进行了摸底统计外，其他年度均未见学术团体登记、注销、信息变更、情况统计表相关资料，大部分学术团体处于瘫痪状态。

### （五）基层社科普及工作机制有待提升。

基层社科联组织还不健全不完善，社科普及工作机制有待提升，一是社科联管理、协调难，社科普及工作许多是依附职能部门，在资金管理、人员安排、科普内容等方面往往要根据职能部门需要安排。二是社会团体组织不是行政单位，约束力不强。三是缺乏激励机制，目前对社科工作物质和精神方面的奖励都是针对论文、课题，科普工作基本上是靠志愿者的热情。

### （六）部门绩效管理责任不实，缺少绩效自评和绩效监控环节。

一是未制定本部门预算绩效管理制度及办法。二是项目绩效目标设置、绩效自评未覆盖全部项目资金，“办公设备购置”项目、“市社科界第六次代表大会经费”、“数字烟台建设专项资金”项目，缺少项目绩效目标申报表；“数字烟台建设专项资金”项目未进行绩效自评。三是未按规定对项目开展绩效监控。主要原因为部门绩效管理工作有待加强，项目绩效管理未实现全覆盖。

### （七）部门战略及年度绩效目标设置不合理。

一是部门战略及年度整体绩效目标设置未覆盖部门全部职责，缺少学术交流、社科普及、课题立项、刊物编辑等职责。二是部门设置的“党课学习”、“调查研究”、“对接各基层社科联和专家学者”等整体绩效指标未细化量化。主要原因为

未从行业发展规划及部门职责出发进行部门战略及年度整体绩效目标设置。

#### 四、相关建议

##### （一）加强专项资金管理，保证专项资金专项使用。

建议部门应加强专项资金管理，保证专项资金专项使用，掌握管理范围内财政专项资金的执行情况，强化项目运行管理和跟踪服务，如若使用应及时向财政部门反馈情况。财务科室也应及时深入有关业务处室进行指导，使其进一步明确专项资金支出范围和明细项目管理要求，并定期核对专项资金预算申请、预算执行、项目分析及总结的相关资料，掌握项目运作过程和经费具体使用内容，便于规范资金财务管理。

##### （二）加强项目预算编制管理，合理分配预算资金。

建议部门在项目立项阶段更加科学细致的对各申报项目的情况进行汇总和分析，优化项目结构，根据项目的具体情况合理分配资金，避免造成专项资金闲置。同时，部门应建立资金动态调整机制，及时了解资金使用情况，对因故不能按规定目标实施的项目资金使用计划进行调整。对如期实施的项目，完善资金拨付机制，尽量缩短资金拨付周期，防止资金沉淀，切实提高资金使用效率。

##### （三）加大部门预算刚性约束及一般支出控制力度。

鉴于部门 2020 年预决算差异较大，部门一般支出同比上涨的问题，建议部门在后续年度运行中加大预算刚性约束及一般



支出控制力度，在财政收支压力加大的当下，把有限的资金分配好、使用好、管理好，“花尽量少的钱，办尽量多的事”。

**（四）广泛征求社科组织意见建议，加强社科组织的建设和管理。**

建议部门全面掌握社科组织情况，摸清市级社科类社会组织基本情况，建立了基本台账，进一步健全完善《市社科联领导班子成员工作联系点制度》，组织领导班子成员深入社科类社会组织、社科研究基地和有关高校、县市区进行调研，进一步了解社科组织的主要情况和存在问题。同时，广泛征求社科组织意见建议，依法对市级哲学社会科学类学术团体进行业务指导和监督管理，召开市级社科类社会组织和社科研究基地工作会议，听取工作情况汇报，安排下一阶段工作。

**（五）完善社科普及工作机制，制定长远规划。**

建议部门明确社科普及工作管理机构和其他单位的责任，强化统一管理和协调机制，更好地统筹全社会的力量和资源。同时，要制定社科普及工作长远规划，明确工作目标，或将其纳入社会发展规划和计划中去，并在此基础上，建立考核机制，更好地督促社科普及工作的开展。

**（六）加强部门预算绩效管理。**

建议部门完善预算绩效管理制度及办法，建立本部门预算绩效管理工作机制，实现项目绩效目标申报、项目绩效自评及项目绩效运行监控的全覆盖。将预算绩效管理责任传导到各项

目科室、单位。加强业务学习与培训，提高部门预算绩效管理  
水平。

（七）梳理完善部门战略及年度绩效目标。

部门整体战略目标是部门责任的具体化，是部门在一定时期内履行责任所要达到的水平和具体要求，是部门预算绩效管理的源头，部门应通过梳理中长期发展规划和部门三定方案，重新梳理完善部门整体战略目标，并根据战略目标，细化分解出能反映具体工作职责的年度绩效目标。

## 正文

烟台市社科联是烟台市委领导下的学术性群众团体，是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带。为充分发挥社科联在社会科学事业发展中参谋和助手的作用，进一步规范部门预算管理，提高履职效能，受烟台市财政局委托，我公司主要从部门战略及年度目标规划设置、部门预算绩效管理、部门履职及可持续发展等方面，结合比较法、公众评判法等绩效评价方法对市社科联进行 2020 年部门整体绩效评价。

### 一、部门职责及机构设置情况

按照部门履职三定方案设置，市社科联内设办公室、学会联络部 2 个职能科室；部门主要职责包括组织社科工作者进行学术研讨；开展社会科学普及活动；组织实施市社会科学优秀成果评选，促进社科成果转化；编辑《烟台社会科学》等相关工作；编制为 12 人，其中参公管理编制 11 人，机关工人编制 1 人，现有在职人员 11 人，离休 1 人。

### 二、部门年度预算管理情况

2020 年市社科联预算收入 287.79 万元，预算支出 287.79 万元，包括基本支出 213.94 万元，项目支出 73.85 万元；决算收入 332.41 万元，决算支出 332.41 万元，包括基本支出 275.66 万元，项目支出 56.74 万元。预决算具体收入及支出明细如下表所示：

预决算收入表

收入类别	2020 年预算收入	2020 年决算收入
------	------------	------------

一般公共服务	48.85	30.65
科学技术	214	275.73
社会保障和就业	13.19	13.19
卫生健康	11.75	11.75
资源勘探工业信息	-	1.09
合计	287.79	332.41

预决算支出表

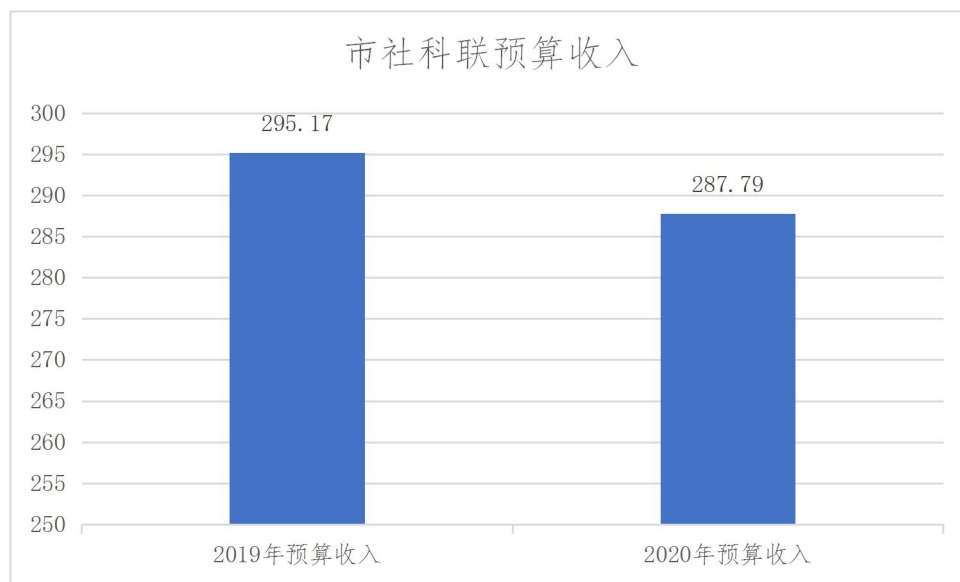
支出类别		2020 年预算支出	2020 年决算支出
基本支出	工资福利支出	141.2	208.11
	商品和服务支出	26.73	40.01
	对个人和家庭补助	46.01	27.54
	小计	213.94	275.66
项目支出	办公设备购置	0.85	0.85
	市社科界第六次代表大会经费	30	29.8
	车辆购置	18	-
	社科成果评定及普及等经费	25	25
	数字烟台建设专项资金	-	1.09
	小计	73.85	56.74
合计		287.79	332.4

## （一）部门预决算收入情况

### 1. 预算收入

2020年市社科联预算收入合计287.79万元，2019年预算收入合计295.17万元，2020年度预算收入合计较上年总体减少了7.38万元，下降2.50%，主要是公用经费减少。

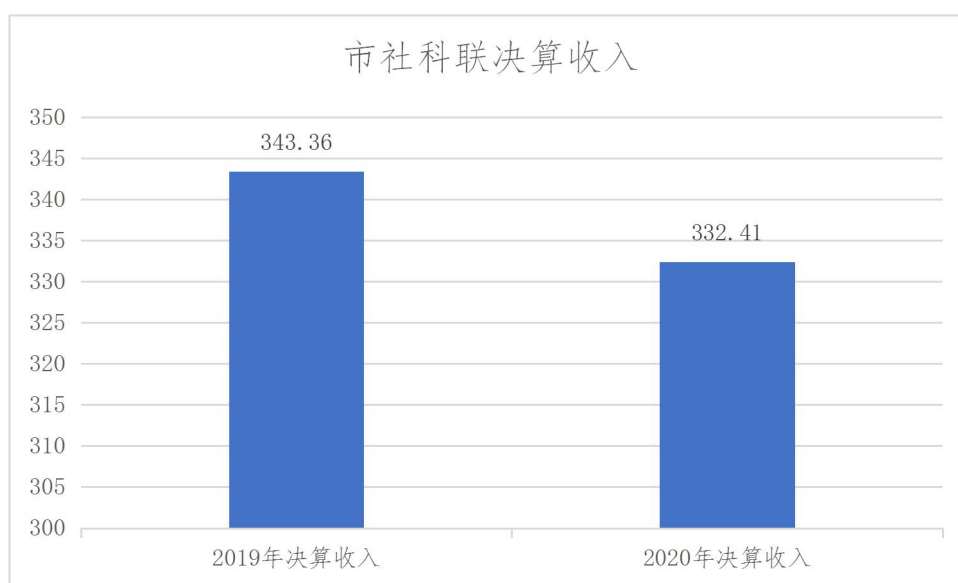
项目	2020年预算（万元）	2019年预算（万元）
一般公共预算财政拨款	287.79	295.17
合计	<b>287.79</b>	<b>295.17</b>



## 2. 决算收入

2020年市社科联决算收入合计332.41万元，2019年决算收入合计343.36万元，年初结转资金14.15万元，决算收入总计357.51万元，2020年度决算收入合计较上年总体减少了10.95万元，下降 3.5%。主要是受疫情影响大幅压减非必要开支。

项目	2020年决算（万元）	2019年决算（万元）
一般公共预算财政拨款收入	332.41	343.36
<b>本年收入合计</b>	<b>332.41</b>	<b>343.36</b>
年初结转结余	-	14.15
<b>总计</b>	<b>332.41</b>	<b>357.51</b>



## （二）部门预决算支出情况

### 1. 预算支出

2020 年市社科联预算支出合计 287.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 48.85 万元，占 16.97%；科学技术（类）支出 214.00 万元，占比 74.36%；社会保障和就业（类）支出 13.19 万元，占比 4.58%；卫生健康（类）支出 11.75 万元，占比 4.09%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 48.85 万元，比上年增长 407%，主要用于购置车辆、复印机、召开社科界换届大会。

（2）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出 214.00 万元，比上年增长 2.75%，主要是人员增加用于人员工资。

(3) 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出 25.00 万元，与上年持平，主要用于社科普及和优秀成果评选、哲学社会科学规划立项、科学技术普及和推广等。

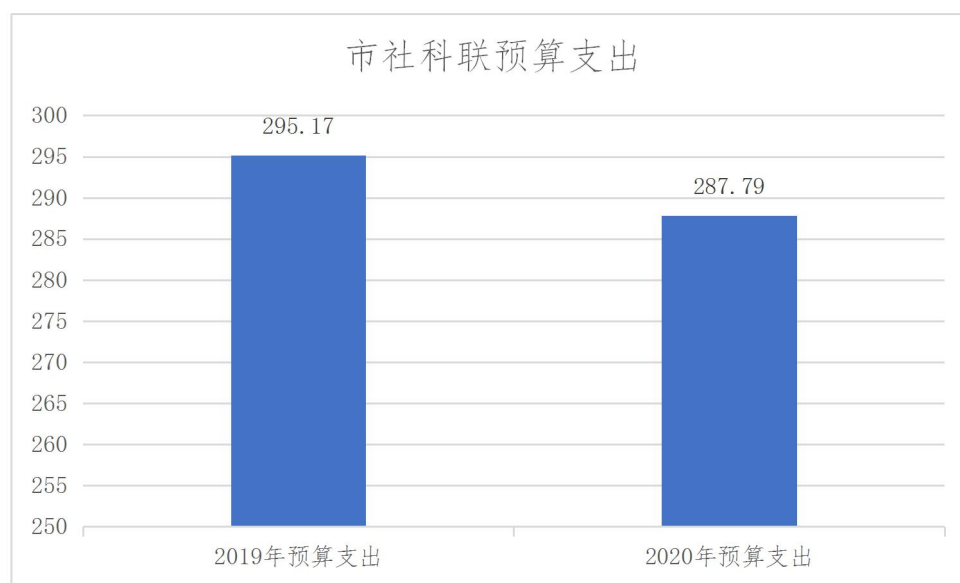
(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.19 万元，比上年减少 34.70%，主要是人员减少基本养老保险缴费相应减少。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.77 万元，比上年减少 18.39%，主要是人员减少用于基本医疗保险缴费相应减少。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗支出（项）5.98 万元，比上年减少 4.01%，主要是人员减少用于补充医疗保险缴费相应减少。

项目	2020年预算（万元）	2019年预算（万元）
一般公共服务支出	48.85	12.00
群众团体事务	48.85	12.00
科学技术支出	214.00	245.06
社会科学研究机构	189.00	220.06
社会科学研究	25.00	25.00
社会保障和就业支出	13.19	24.81
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	20.20
机关事业单位职业年金缴费支出	-	4.61
卫生健康支出	11.75	13.30
行政单位医疗	5.77	7.07
其他行政事业单位医疗支出	5.98	6.23

合计	287.79	295.17
----	--------	--------



## 2. 决算支出

2020年市社科联决算支出合计332.41万元，2019年决算支出合计335万元，年末结转资金22.51万元，决算支出总计357.51万元。2020年度决算基本支出 275.67 万元，与 2019 年度相比，减少 34.43 万元，下降 11.10%。主要是受疫情影响大幅压减非必要开支；项目支出 56.74 万元，与 2019 年度相比，增加31.83万元，增长123.5%。主要是增加了三个项目，分别为“办公设备购置项目”0.85万元，“市社科界第六次代表大会经费项目”29.80万元，“数字烟台建设专项资金项目”1.09万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.79万元，支出决算为332.41万元，完成年初预算的 115.50%。决算大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：



(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 48.85 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 62.74%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响压缩部分预算。

(2) 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为 189 万元，支出决算为 250.73 万元，完成年初预算的 132.66%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

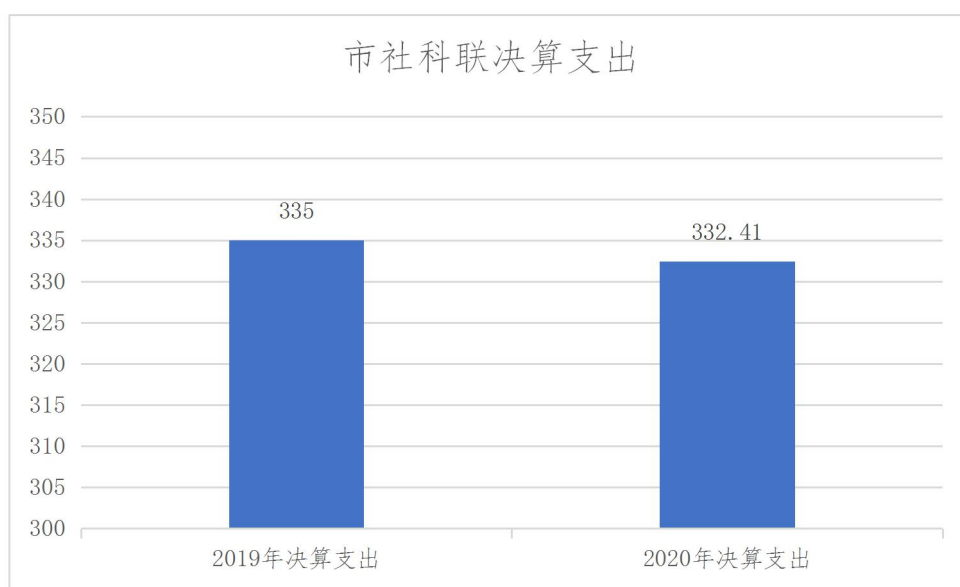
(3) 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

项目	2020年决算（万元）	2019年决算（万元）
一般公共服务支出	30.65	-
科学技术支出	275.73	298.48
社会保障和就业支出	13.19	24.81
卫生健康支出	11.75	11.71
资源勘探工业信息等支出	1.09	-
<b>本年支出合计</b>	<b>332.41</b>	<b>335.00</b>
年末结转结余	-	22.51
<b>合计</b>	<b>332.41</b>	<b>357.51</b>



### 3. 基本支出

2020年市社科联基本支出决算275.67万元，与基本支出预算213.94万元相比增加了61.73万元，主要原因是人员由2019年的9人，增加到了11人。

支出明细		2020 年度决算支出（万元）	2020 年度预算支出（万元）
工资福利支出	基本工资	39.05	41.13
	津贴补贴	38.59	52.59
	奖金	61.26	8.52
	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19

支出明细		2020 年度决算支出（万元）	2020 年度预算支出（万元）
	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77
	其他社会保障缴费	1.99	7.73
	公务员医疗补助缴费	5.98	-
	住房公积金	12.99	12.27
	其他工资福利支出	29.29	-
	小计	208.11	141.20
商品和服务支出	办公费	10.18	2.20
	印刷费	1.93	10.00
	水费	0.38	-
	邮电费	2.64	0.20
	取暖费	5.54	-
	差旅费	0.32	0.50
	会议费	0.02	0.1
	培训费	0.02	0.10
	公务接待费	0.08	0.20
	工会经费	3.50	1.84
	公务用车运行维护费	-	2.00
	其他交通费	8.40	7.81
	其他商品和服务支出	7.00	1.78
	小计	40.01	26.73
对个人和家庭补助	离休费	13.75	26.13
	退休费	6.53	19.65
	生活补助	2.48	-
	其他对个人和家庭的补助	4.78	0.23
	小计	27.55	46.01
合计		275.67	213.94

#### 4. 项目支出

2020年市社科联项目支出决算为56.74万元，与预算73.85万元相比减少了17.11万元，主要是因为疫情因素影响，车辆购置取消。

序号	项目名称	决算支出（万元）	预算支出（万元）
	<b>项目支出合计</b>	<b>56.74</b>	<b>73.85</b>
1.	办公设备购置	0.85	0.85
2.	市社科界第六次代表大会经费	29.80	30
3.	车辆购置	—	18
4.	社科成果评定及普及等经费	25.00	25.00
5.	数字烟台建设专项资金	1.09	—

#### （三）部门资产情况

根据市社科联资产报表，2020年市社科联资产期初账面原值合计43.60万元，期末账面原值合计22.70万元，其中，在用原值合计22.70万元，资产利用率100%。

### 三、部门绩效目标

#### （一）部门年度总体目标

1. 学术研讨：广泛开展学术研讨活动，学术交流活动不少于4次，推出理论研讨成果不少于100篇；

2. 社会科学普及：更好承担举旗帜、聚民心、兴文化、育新人、展形象使命任务，不断提升全市公众人文社科素养，开展新时代文明实践社科普及志愿服务活动次数不少于12次，开

展社科普及周活动次数不少于 1 次，发展市级社科基地不少于 15 家，发展省级社科基地不少于 1 家，科普活动直接和间接受众人次超过 10 万人次，社科普及活动覆盖市全部区县。

3. 社科规划课题研究：紧紧围绕市委市政府决策部署，把研究和回答全市改革发展中的重大问题，作为社科工作的主攻方向，立项课题数不少于 280 项，立项率年度内有所增长，课题结题率不低 40%；

4. 社科优秀成果评选：强化为地方发展服务的导向，评选全市优秀的社会科学研究成果，为各行各业谋划发展提供重要学术支撑和智力支持，社会科学优秀成果数量不少于 145 项，社科成果获奖率年度内有所增长，社科成果应用率年度内有所增长，社科成果涵盖领域涵盖经济、政治、文化、社会、生态、法治、教育、城市、农村等众多领域和行业。

5. 努力打造社科理论阵地，累计编刊《烟台社会科学》不少于 6 期，《社科资讯》不少于 12 期。

## （二）年度总体目标完成情况

2020 年度市社科联五大职能工作完成情况：

1. 学术研讨：开展了《**重温习近平总书记《在哲学社会科学座谈会上的讲话》发表四周年座谈会**》、《**十九届四中全会座谈会**》、《**十九届五中全会研讨会**》、《**五中全会精神研讨会报道**》、《**智库联盟**》等 5 次学术交流活动，共征集理论研讨成果 128 篇。

2. 社会科学普及：共组织 36 个社科普及志愿服务队，通过开展专题讲座、读书会、社科优秀书目推荐、社区巡讲等志愿服务活动，多形式推进社会科学下基层、进群众、入人心，开展 36 次社科普及志愿服务活动；以“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”为主题，开展了社科普及周活动一次；根据《关于公布烟台市 2020 年度社会科学普及教育基地名单的通知》（烟社字〔2020〕10 号）文件，为贯彻落实《山东省社会科学普及条例》，进一步加强烟台市社会科学普及能力和阵地建设，推动社科普及事业健康发展，根据市委宣传部、市社科联《关于印发〈烟台市社会科学普及教育基地管理办法〉的通知》要求，经各单位自愿申报、各县市区宣传部、社科联和高校社科联推荐，市社会科学普及教育基地管理办公室组织综合评审，并报市委宣传部、市社科联研究，审批认定芝罘区毓璜顶街道办事处等 18 家单位为 2020 年度“烟台市社会科学普及教育基地”；根据《关于公布第十三批山东省社会科学普及教育基地暨 2020 年度山东省优秀社会科学普及教育基地的通知》（鲁社科联字〔2020〕36 号）文件，为认真落实《山东省社会科学普及条例》，加强社会科学普及工作，推进社会科学普及载体建设，拓宽社会科学普及宣传教育覆盖面，不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度，根据《山东省社会科学普及教育基地管理办法》规定，经组织申报、考察、评审、确认，省委宣传部、省社科联共同认定烟台海阳市青少年法治教育基地为第十三批山东省社会科学普及教育基地；以

“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”为主题，市内各县市区、各参与单位结合实际确定活动分主题，主题宣传普及贯穿全年，在烟台滨海广场举办社科普及周广场宣传活动。市直有关部门、市级各社科类学会、协会、研究会、驻市区高校及芝罘区相关社科理论宣传研究单位，在广场分别设置科普知识宣传区，为广大群众提供社科理论服务和政策指导，解答群众关心的热点难点问题。各县市区分别在所在地开展社科普及周广场宣传活动，科普活动直接和间接受众人次达到 12 万人次；市内各县市区、各参与单位结合实际确定活动分主题，主题宣传普及贯穿全年，烟台市共 12 个县（市）区。

3. 社科规划课题研究：根据《2019 年度立项课题名单》，部门 2019 年度实施社科规划课题研究共申报课题 500 项，立项课题 275 项，立项率为 55.60%；根据《2020 年度立项课题名单》，部门 2020 年度实施社科规划课题研究共申报课题 500 项，立项课题 293 项，立项率为 58.60%，立项率增长率 5.12%；2020 年度实施社科规划课题研究共立项 293 个课题，2020 年立项课题还未到结题的最后期限，最终值无法统计，但就目前完成的共 126 项课题结项，课题结题率 43%。

4. 社科优秀成果评选：2019 年度在年内的全市第 32 次社会科学优秀成果评选中，共收到参评作品 600 项，经专家评委认真审读、严格评选，评出获奖成果 142 项，社科成果获奖率 23.66%，其中，《烟台改革开放实录》和《乡村振兴的美丽样板》2 项成果，因应用效应突出获特别奖，社科成果应用率

1.41%；2020 年度开展全市第 33 次社会科学优秀成果评选活动，评出获奖成果 147 项，其中获得特别奖 2 项，一等奖 20 项，二等奖 53 项和三等奖 72 项，涵盖经济、政治、文化、社会、生态、法治、教育、城市、农村等众多领域和行业，社科成果获奖率 36.93%，其中，《学习借鉴外地经验加快烟台苹果产业转型升级的调研报告》和《乡村振兴的烟台实践系列调研报告》2 项成果，应用价值显著并获省委、市委主要领导批示，获特别奖，社科成果应用率 1.36%，社科成果应用率增长率为-3.67%。

5. 刊物编辑：2020 年度年内累计编刊《烟台社会科学》7 期，累计编刊《社科资讯》15 期。

#### 四、评价组织实施

##### （一）评价目的

围绕社科联独特的部门职能，考察部门战略及年度目标规划设置情况、部门预算绩效管理情况、部门履职及可持续发展情况，对部门上述各方面存在问题进行梳理分析，并提出相应的建议，为部门后续整体预算绩效的开展提供参考。

##### （二）评价依据

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）
3. 《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》



4. 《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）

5. 《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字〔2019〕42号）

6. 《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号）

### （三）评价方法

根据市社科联的具体情况，本次评价采用以下方法：

#### （1）比较法

将市社科联的年度实施情况与部门绩效目标，部门重点履职社会科学普及、社科规划课题研究、社科优秀成果评选的历史情况、进行比较。

#### （2）公众评判法

主要包括问卷调查、访谈等，以获取相关资料，通过对社科普及受益群众以及社科工作者进行现场问卷调查，对部门履职情况进行评判。

### （四）评价思路

本次绩效评价工作的开展主要从预算安排与职能目标的相符程度、预算结构变化及趋势变化、预算管理机制及管理效率、关键职能实现情况等对市社科联部门 2020 年度整体情况以及履职情况进行综合评价。

#### （1）预算安排与职能目标相符程度

一是梳理预算资金结果与部门职责学术研讨、社科普及、社科成果转化、刊物编辑的匹配情况，分析预算项目中有无超越职责或未履行职责的情况，部门预算与部门“三定方案”是否匹配，与部门年度重点工作和重点工作任务是否匹配。

二是分析 2020 年度当年支出安排的政策依据充分性，是否为市社科联当年重点任务和主要任务倾斜；结合 2020 年烟台市委市政府的重大战略部署，综合分析各项支出占总支出比例是否合理，支出排序是否体现出比例是否合理，支出排序是否体现出部门工作的轻重缓急。

三是梳理分析部门基本支出中的人员经费是否与当前部门在职在编/聘用/借调人数、人员变动、科室职责相匹配；公用经费如“三公”经费、培训费、会议费、机构运行经费支出是否科学合理，与 2019 年同类支出相比较的变动情况。

四是梳理分析项目支出安排合理性、对项目立项依据、绩效目标、支出标准、财政支持方式等进行梳理，分析项目支出中是否存在超预算、是否合理合规、是否与基本支出交叉、与项目达到的效果匹配程度等。

## （2）预算结构变化及趋势变化

一是在对近两年数据分析的基础上，分析部门收支预算是否为全口径预算，是否将上年结余结转资金纳入预算，事业收入、其他收入预算编制是否合理。

二是收集整理部门近两年的预决算数据，对各项支出预算安排的政策依据、标准、支出方向、绩效目标等进行梳理，分

析部门预算总量与结构变化，与烟台市重点工作和任务变化、部门重点工作和重点任务变化等是否一致，是否体现了“过紧日子”的要求。

### （3）预算管理机制及管理效率

一是梳理部门各项经费管理和使用情况，分析各项经费管理规范性和使用效率。

二是梳理部门预算绩效管理机制，理顺部门预算特别是项目预算及绩效目标的编制程序，分析部门预算编制阶段是否整合了收支情况、实现了资源统筹，是否能够有效调配资金、盘活资源，财政资金和自有资金的支出责任是否明确，资金是否统筹使用，机构人员配置与成本控制情况等。

三是梳理部门内部管理和机构运转情况，分析管理效率，对内设机构职责进行适当性分析。

四是关注部门整体绩效管理制度体系建设情况，内部项目管理、成本绩效管理情况。

### （4）关键职能实现情况

一是对部门 2020 年设置的整体绩效目标实现情况进行调研分析，梳理出未完成的因素。

二是从部门的职能职责、事业发展规划、年度工作任务出发从新梳理部门整体绩效目标形成部门的履职效能指标体系，对部门中的关键职能社科普及、社科课题规划以及社科优秀成果评选进行重点分析与关注。

### （五）评价工作安排

社科联主要工作为科学知识普及、科技成果转化、课题评审等，牵涉到为科技工作者的服务，也牵涉到群众对科技的认识，考虑到社科联工作的专业性，特聘请科技协会的工作人员与参与过社科联组织的活动的高校教师、社会科学院的专家参与指标体系构建、评分标准确立等工作，成立工作专班，配备有相关工作经验的绩效评价人员。

绩效评价组人员配备表

序号	姓名	性别	学历	专业	技术职称	职责
1	庄乾敏	女	硕士	工程管理	工程师、经济师	报告质量控制
2	许明	男	本科	工程管理	工程师	现场评价，报告撰写
3	张丽君	女	本科	金融学	注册会计师	现场调研，资料分析
4	田伟	男	本科	会计学	中级会计师	数据对比，资料分析
5	钱广森	男	本科	工程管理	造价师	现场调研，资料分析
6	焦守林	男	硕士	岩土工程	工程咨询师	现场调研，资料分析
7	吴琴琴	女	本科	工程管理	工程咨询师	现场调研，资料分析

市社科联部门整体绩效评价专家团人员表

序号	姓名	性别	专业	职称	工作单位
1	孙龙	男	预防医学博士后	副教授	山东大学
2	郭磊	男	数量经济学	副教授	山东财经大学
3	张军	男	社会学	高级经济师	山东科技协会
4	苏俊	男	大数据研究	教授	中国人民大学

## 五、评价指标体系及总体评价结论

### （一）评价指标体系

市社科联部门整体绩效评价指标以烟台市财政局《关于印发〈烟台市市级部门和单位整体绩效管理办法〉的通知》（烟财绩〔2021〕2号）为依据，重点从部门战略及年度目标规划设置、部门预算绩效管理、部门履职及可持续发展等方面来进行指标，其中部门战略及年度目标规划设置方面包括部门整体绩效目标及资金资源配置，部门预算绩效管理包括管理效率及运行成本；可持续发展包括可持续发展能力及满意度，即本次市社科联部门整体绩效评价共设置7个一级指标、15个二级指标、42个三级指标、18个四级指标，指标情况如下：一级指标包括部门整体绩效目标（10分）、资金资源配置（12分）、管理效率（33分）、运行成本（5分）、履职效能（30分）、可持续发展能力（6分）、满意度（4分）7个指标。

部门整体绩效目标指标下设1个二级指标，2个三级指标。其中二级指标为战略及职责绩效目标，下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标。

资金资源配置指标下设 2 个二级指标，4 个三级指标。其中二级指标为预算分配情况、收入统筹情况 2 个二级指标。预算分配情况指标下设预算支出结构与部门职能匹配性、项目支出结构与履职需求相符性、项目资金安排合理性 3 个三级指标；收入统筹情况指标下设收入预算编制完整性 1 个三级指标。

管理效率指标下设 3 个二级指标，8 个三级指标、13 个四级指标。其中二级指标为预算管理、资产管理、项目管理 3 个二级指标。预算管理指标下设预算编制情况、预算执行效率、预算刚性约束、管理制度和机制健全性、预决算公开情况 5 个三级指标；资产管理指标下设固定资产管理情况 1 个三级指标；项目管理指标下设项目实施管理、项目绩效、项目支出规范性 3 个三级指标。

运行成本指标下设 1 个二级指标，4 个三级指标。其中二级指标为一般性支出控制情况 1 个三级指标；一般性支出控制情况指标下设公用经费控制率、“三公”经费控制率、培训费、会议费控制率、机关运行经费控制 4 个三级指标。

履职效能指标下设 6 个二级指标，17 个三级指标。其中二级指标为学术研讨、社科普及、社科规划课题研究、社科优秀成果评选、刊物编辑 6 个二级指标。学术研讨指标下设学术交流活动开展次数、理论研讨成果篇数 2 个三级指标；社科普及指标下设开展社科普及志愿服务活动次数、开展社科普及周活动次数、发展市级社科基地数、发展省级社科基地数、科普活

动直接和间接受众人次、社科普及活动覆盖率 6 个三级指标；社科规划课题研究指标下设立项课题数、立项率增长率、课题结题率 3 个三级指标；社科优秀成果评选指标下设评选社会科学优秀成果数量、社科成果获奖率增长率、社科成果应用率增长率、社科成果涵盖领域、社科成果涵盖领域 4 个三级指标；刊物编辑指标下设编刊《烟台社会科学》期数、编刊《社科资讯》期数 2 个三级指标。

可持续发展能力指标下设 1 个二级指标，4 个三级指标。其中二级指标为组织建设 1 个二级指标。组织建设指标下设社科志愿服务队伍建设完成率、科普宣传长效机制健全性、社团规范化管理完成率、在职人员控制率 4 个三级指标。

满意度指标下设受益群众满意度、社科工作者满意度 2 个三级指标。

## （二）总体评价结论

基于上述指标体系，通过数据采集、问卷调查及访谈，评价组对 2020 年度市社科联部门整体绩效进行了客观评价，最终评分结果：总得分为 83.30 分，评价等级为“良”。

其中部门整体绩效目标方面，部门整体绩效指标未覆盖部门全部职责；部分指标未细化量化。资金资源配置方面，2019 年结转结余资金未纳入 2020 年部门预算。管理效率方面，部门 2020 年预决算存在差异，差异率为 15.5%；未制定本部门预算绩效管理制度及办法；部门未对实施项目开展运行监控，“市社科界第六次代表大会经费”项目支出存在与预算用途不相符

情况。运行成本方面，部门 2020 年人均经费变动率为 7.37%。履职效能方面；社科成果应用率增长率为-3.67%。可持续影响方面，部门缺少巩固活动机制及评价激励机制，部门对社科团体业务指导和监督管理不到位。

综上，依据上述扣分原因，参照指标权重设计，市社科联得分情况如下表所示：

一级指标	分值	得分	得分率
战略及职责目标	10	7	70%
资金资源配置	12	12	100%
管理效率	33	25.70	85.67%
运行成本	5	4	80%
履职效能	30	29.60	98.67%
可持续发展能力	6	3	50%
满意度	4	4	100%
合计	100	83.30	83.30%

## 六、绩效管理和实现过程分析

### （一）部门整体绩效目标

指标名称	目标值	完成值	满分	实得	得分率
绩效目标合理性	与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符。	与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务基本相符，缺少学术交流、社科普及、课题立项、刊物编辑等方面目标。	5	3.50	70%
绩效指标科学性	绩效指标细化，绩效指标与标准值及历史值相比合理。	部门所设立的整体绩效指标未细化量化。如：“党课学习”、“调查研究”、“对接各基层	5	3.50	70%



		社科联和专家学者”等指标。			
合计			10	7	70%

### 1. 战略及职责绩效目标（满分 10 分，实得 7 分）

#### （1）绩效目标合理性（满分 5 分，实得 3.5 分）

根据部门设立的 2020 年度整体绩效目标表，与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务较为相符，绩效指标未覆盖部门全部职责，缺少“组织开展各种社会科学学术活动，受委托组织重大社会科学科研项目联合攻关，促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究与实际工作部门之间的联系与协作”、“开展社会科学普及活动，促进社会科学研究成果的转化与应用”、“组织社会科学工作者参与决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动”、“负责《烟台社会科学》的编辑发行工作”等方面目标，因此，根据评分标准“绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务较为相符，得 3.5 分”，本项指标扣 1.5 分，得分为 3.5 分，得分率 70%。

#### （2）绩效指标科学性（满分 5 分，实得 3.50 分）

根据部门设立的 2020 年度整体绩效目标表，整体绩效指标未细化量化。如：“党课学习”、“调查研究”、“对接各基层社科联和专家学者”等指标未量化成“党课学习次数”“调查研究次数”“对接各基层社科联和专家学者个数”。因此，根据评分标准“绩效指标未细化量化，扣 1.5 分”，本项指标扣 1.5 分，得 3.50 分，得分率 70%。

## （二）资金资源配置

指标名称	目标值	完成值	满分	实得	得分率
预算支出结构与部门职能匹配性	预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致，分配结果合理。	预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致，分配结果合理。	3	3	100%
项目支出结构与履职需求相符性	项目支出结构与履职需求相符。	项目支出结构与履职需求相符。	3	3	100%
项目资金安排合理性	项目资金安排合理。	项目资金安排合理。	4	4	100%
收入预算编制完整性	部门收入预算编制完整。	部门收入预算编制不完整，缺少上年度结转资金。	2	2	100%
合计			12	12	100%

### 1. 预算分配情况（满分 10 分，实得 10 分）

#### （1）预算支出结构与部门职能匹配性（满分 3 分，实得 3 分）

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门预算》，部门 2020 年度预算资金 287.79 万元，基本支出预算 213.94 万元，其中工资福利支出 141.20 万元，商品和服务支出 26.73 万元，对个人和家庭补助 46.01 万元；项目支出预算 73.85 万元，其中办公设备购置项目 0.85 万元，市社科界第六次代表大会经费项目 30 万元，车辆购置项目 18 万元，社科成果评定及普及等经费 25 万元，预算资金分配与部门职能范围相符，与整体绩效目标相匹配，预算资金安排与资产等其他资源投入有效衔接、相匹配，分配结果合理。因此，本项指标得 3 分，得分率 100%。

#### （2）项目支出结构与履职需求相符性（满分 3 分，实得 3 分）

根据《2020年烟台市社会科学联合会部门预算》，项目支出预算73.85万元，其中办公设备购置0.85万元、市社科界第六次代表大会经费30万元、车辆购置18万元，社科成果评定及普及等经费25万元。

根据《中共烟台市委办公室关于印发〈烟台市社会科学联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（烟办普发〔2003〕10号）文件，部门主要履职为：组织社科工作者进行学术研讨；开展社会科学普及活动；组织实施市社会科学优秀成果评选，促进社科成果转化；编辑《烟台社会科学》。

根据《市社科联2019年工作总结》，部门年度主要任务为①紧紧抓住用好中央和各级党委高度重视哲学社会科学的时代大势；②推动社科研究向关照现实、服务发展转型，在围绕中心、服务大局上开辟新境界；③优化哲学社会科学工作激励机制，通过完善社科优秀成果评选、课题规划立项等制度，激发全市社科界的动能和活力；④要大力建设数量可观、素质优良的社科专家队伍，引导和支持广大社科工作者增强“脚力”多接地气、增强“眼力”多加观察、增强“脑力”多维思考、增强“笔力”多出精品，把新时代新的伟大实践转化为经世致用、催人奋进的精品力作。

综上，项目支出结构与履职需求相符。因此，本项指标得3分，得分率100%。

（3）项目资金安排合理性（满分4分，实得4分）

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门预算》，部门 2020 年度预算资金 287.79 万元，基本支出预算 213.94 万元，其中工资福利支出 141.20 万元，商品和服务支出 26.73 万元，对个人和家庭补助 46.01 万元；项目支出预算 73.85 万元，其中办公设备购置项目 0.85 万元，市社科界第六次代表大会经费项目 30 万元，车辆购置项目 18 万元，社科成果评定及普及等经费 25 万元。

根据《中共烟台市委办公室关于印发〈烟台市社会科学联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》（烟办普发〔2003〕10号）文件，部门主要履职为：组织社科工作者进行学术研讨；开展社会科学普及活动；组织实施市社会科学优秀成果评选，促进社科成果转化；编辑《烟台社会科学》。

根据《市社科联2019年工作总结》，部门年度主要任务为①紧紧抓住用好中央和各级党委高度重视哲学社会科学的时代大势；②推动社科研究向关照现实、服务发展转型，在围绕中心、服务大局上开辟新境界；③优化哲学社会科学工作激励机制，通过完善社科优秀成果评选、课题规划立项等制度，激发全市社科界的动能和活力；④要大力建设数量可观、素质优良的社科专家队伍，引导和支持广大社科工作者增强“脚力”多接地气、增强“眼力”多加观察、增强“脑力”多维思考、增强“笔力”多出精品，把新时代新的伟大实践转化为经世致用、催人奋进的精品力作。

综上，项目资金安排符合事业发展规划，项目不存在非必要急需，项目支出属于公共财政支出范围，不存在交叉重复，项目支出与基本支出不存在交叉。因此，本项指标得 4 分，得分率 100%。

## 2. 收入统筹情况（满分 2 分，实得 2 分）

### （1）收入预算编制完整性（满分 2 分，实得 2 分）

根据《2018 年烟台市社会科学联合会部门预算》，部门 2020 年度预算资金 277.36 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款。

根据《2019 年烟台市社会科学联合会部门预算》，部门 2020 年度预算资金 295.17 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款。

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门预算》，部门 2020 年度预算资金 287.79 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款。

综上，部门收入预算编制与近两年数据相比较，部门收入无缺项，不存在未纳入预算管理项的。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

### （三）管理效率

指标名称	目标值	完成值	满分	实际得分	得分率
基本支出预算编制规范性	部门基本支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化。	部门基本支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化。	1	1	100%
项目预算编制规范性	部门项目支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化。	部门项目支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化。	1	1	100%

指标名称	目标值	完成值	满分	实际得分	得分率
预算编制细化程度	部门年初预算具体内容细化。	部门年初预算具体内容细化。	1	1	100%
政府采购预算编制完整性	政府购买服务预算和政府采购预算应编尽编。	政府购买服务预算和政府采购预算应编尽编。	1	1	100%
预算执行率	100%	100%	2	2	100%
结余结转资金变动率	$\leq 0\%$	-100%	2	2	100%
政府采购执行率	100%	100%	2	2	100%
支出预算调整率	100%	100%	2	2	100%
预决算差异率	100%	15.50%	2	1.70	85%
资金管理制度建设情况	制度完善、健全。	制度完善、健全。	3	3	100%
预算绩效管理机制	预算绩效管理机制健全。	部门绩效管理工作未建设相应的绩效管理细则和操作规程。	3	0	0%
预决算公开情况	部门按要求内容、时限完成预决算公开。	部门按要求内容、时限完成了部门 2019 年度预决算以及 2020 年度预算公开。	1	1	100%
资产管理规范性	资产管理规范。	资产管理规范。	2	2	100%
固定资产利用率	100%	100%	2	2	100%
项目实施管理	建立有效管理机制，且执行情况良好；制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施；项目实施过程规范，无调整；按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改。	建立有效管理机制，且执行情况良好；制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施；项目实施过程规范，无调整；未对“办公设备购置”项目、“市社科界第六次代表大会经费”项目、“社科成果评定及普及等经费”项目、“数字烟台建设专项资金”项目开展相应的运行监控。	3	2	66.67%
项目绩效	项目全部完成，未超预算，按照计划开工，不存在质量问题。	项目全部完成，未超预算，按照计划开工，不存在质量问题。	3	3	100%
项目支出规范性	项目资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符	“市社科界第六次代表大会经费”项目决算支出数 29.8 万元，实际支出 20.92 万元，其中 8.88 万元用于发放人员经费。	3	0	0%

指标名称	目标值	完成值	满分	实际得分	得分率
	合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
合计			33	27.50	93.33%

## 1. 预算管理（满分 21 分，实得 15.70 分）

### （1）预算编制情况（满分 4 分，实得 4 分）

#### ①基本支出预算编制规范性（满分 1 分，实得 1 分）

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门预算》，部门 2020 年度预算资金 287.79 万元，基本支出预算 213.94 万元，其中工资福利支出 141.20 万元，商品和服务支出 26.73 万元，对个人和家庭补助 46.01 万元。

“三公经费”预算 20.2 万元，其中公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0.20 万元。

综上，部门基本支出预算编制基础数据完善，三公经费等公用经费按照要求进行压减，不存在编制标准超标；部门不存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算。因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

#### ②项目预算编制规范性（满分 1 分，实得 1 分）

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门预算》，项目支出预算 73.85 万元，其中办公设备购置项目 0.85 万元，市社科界第六次代表大会经费项目 30 万元，车辆购置项目 18 万元，社科成果评定及普及等经费 25 万元。

①办公设备购置项目 0.85 万元：2019 年市社科联原有打印复印一体机（A3 版）损坏并达到报废年限，已经按照相关规定对原打印复印一体机进行了报废处理。目前，单位无打印复印一体机，影响了正常业务工作，申请购置打印复印一体机一台。

②市社科界第六次代表大会经费项目 30 万元：根据《烟台市社会科学界联合会章程》第四章第九条规定，代表大会由市社联委员会召集，每五年召开一次。第 5 次代表大会于 2015 年 6 月召开，至 2020 年五年满。拟于 2020 年召开第六次代表大会，会期 3 天。会议预计与会总人数 213 人（正式代表 205 人，工作人员 8 人），会期 3 天。

③车辆购置项目 18 万元：根据烟车改组字[2016]46 号文件，改革后市社科联保留公务用车 1 辆。其中，机要通信和应急用车 1 辆。市社科联车辆在 2016 年 8 月就已经报废无法使用，机关工作人员外出办公用车只能使用个人车辆，严重影响机关正常办公秩序。2019 年该车已经按照规定报废。2019 年度，财政局已下达 12 万元购车指标，但因上级政策要求新购车辆全部使用新能源车辆，原有 12 万元预算不足，经与市公车科协调，2019 年不再购置车辆，请财政局收回 2019 年度 12 万元指标，重新申请 2020 年度预算指标 18 万元用于购置新能源机要通信和应急用车 1 台。

④社科成果评定及普及等经费项目 25 万元：（1）按照全省统一要求，每年 5 月份举办全市社会科学普及周活动，举办各类



社会科学普及学术活动和理论研讨论坛，在全市范围组织开展社会科学普及宣传活动，烟台山市社科普及教育基地建设；（2）组织全市社会科学工作者有针对性的开展理论研究，并组织专家对申报课题进行研究、评选，对评选的重点课题配套科研资金；（3）委托第三方学术检测机构对申报课题成果进行学术不端检测，组织专家对入选课题成果进行评审，对评选出的优秀课题成果给予资助，对选出的优秀课题成果进行推介推广，供市委市政府和社科界参阅。

综上，项目预算编制和资金分配具有政策依据、测算依据和测定标准。项目研究论证、决策机制健全项目设立依据充分；项目支出预算与支出政策衔接匹配较好，项目预算编制较细化，符合预算细化要求。因此，本项指标得1分，得分率100%。

### ③预算编制细化程度（满分1分，实得1分）

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门预算》，部门2020 年度预算资金 287.79 万元，基本支出预算 213.94 万元，其中工资福利支出 141.20 万元，商品和服务支出 26.73 万元，对个人和家庭补助 46.01 万元；项目支出预算 73.85 万元，其中办公设备购置项目 0.85 万元，市社科界第六次代表大会经费项目 30 万元，车辆购置项目 18 万元，社科成果评定及普及等经费 25 万元。部门除必要的预留外，年初预算资金均落实到具体项目和承担单位，并达到可执行程度，不存在虚编项目和“打捆儿”项目。因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

### ④政府采购预算编制完整性（满分1分，实得1分）

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门预算》，部门无政府购买服务预算，政府采购预算 18.85 万元，其中公车购置 18 万元，打印机购置费 0.85 万元，预算做到了应编尽编。因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

(2) 预算执行效率（满分 6 分，实得 6 分）

①预算执行率（满分 2 分，实得 2 分）

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门 2020 年度调整预算数 332.41 万元，年度决算 332.41 万元。预算执行率=（332.41/332.41×100%）=100%。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

②结余结转资金变动率（满分 2 分，实得 2 分）

根据《2019 年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门 2019 年度结转结余资金 22.51 万元，其中基本支出结转结余 22.41 万元，项目支出结转结余 0.1 万元，财政收回结转结余资金 22.51 万元。

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门决算》，2020 年度未产生结转结余资金。

综上，结余结转资金变动率=0%。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

③政府采购执行率（满分 2 分，实得 2 分）

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门预算》，部门 2020 年度政府采购预算资金 18.85 万元，其中车辆购置 18 万元，打印机购置 0.85 万元，实际支出 0.85 万元。

根据《2020年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门2020年度政府采购决算资金0.85万元，由于疫情影响车辆购置项目取消。

综上，政府采购执行率=  $(0.85/0.85) \times 100\% = 100\%$ ，因此，本项指标得2分，得分率100%。

### （3）预算刚性约束（满分4分，实得3.70分）

#### ①支出预算调整率（满分2分，实得2分）

根据《2020年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门2020年度预算资金287.79万元，其中基本支出213.94万元，项目支出73.85万元，调整预算数332.41万元，其中基本支出275.67，项目支出56.74，基本支出调整的原因为部门2019年在9人，2020年增加到了12人，项目支出调整的原因为因为疫情因素影响，车辆购置取消。

综上，预算追加、追减和结构调整的资金总和为44.62万元，扣除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外，预算追加、追减和结构调整的资金总和为0万元。支出预算调整率=  $(0/332.41) \times 100\% = 0\%$ 。因此，本项指标得2分，得分率100%。

#### ②预决算差异率（满分2分，实得1.70分）

根据《2020年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门2020年度年初预算合计数287.79万元，2020年度决算支出合计数332.41万元。

综 上 ， 预 决 算 差 异 率 = ( 332.41-287.79 ) /287.19=15.50%。根据“标准值 2 分，根据差异率绝对值与标准值的乘积扣分”，评分标准，本项指标扣 0.3 分，得 1.70 分，得分率 85%。

(4) 管理制度和机制健全性 (满分 6 分，实得 3 分)

①资金管理制度建设情况 (满分 3 分，实得 3 分)

根据《烟台市社科联内部管理制度汇编》，部门资金管理、内控管理制度建设完善、健全。因此，本项指标得 3 分，得分率 100%。

②预算绩效管理机制 (满分 3 分，实得 0 分)

根据现场调研，部门绩效管理工作未建设相应的绩效管理细则和操作规程。因此，根据“部门预算绩效管理机制不完善，不健全扣 3 分”的评分标准，本项指标扣 3 分，得 0 分，得分率 0%。

(5) 预决算公开情况 (满分 1 分，实得 1 分)

根据烟台市人民政府官网预决算信息公开，部门按烟台市财政局要求得内容、时限完成了部门 2019 年度预决算以及 2020 年度预算公开。因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

2. 资产管理 (满分 4 分，实得 4 分)

(1) 固定资产管理情况 (满分 4 分，实得 4 分)

①资产管理规范性 (满分2分，实得2分)

根据现场调研，部门资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符。因此，本项指标得2分，得分率100%。

②固定资产利用率（满分2分，实得2分）

根据《2020年烟台市社科联资产报表》，2020年市社科联资产期初账面原值合计43.60万元，期末账面原值合计22.70万元，其中，在用原值合计22.70万元，固定资产利用率=（22.70/22.70）×100%=100%。因此，本项指标得2分，得分率100%。

3. 项目管理（满分5分，实得4分）

（1）项目实施管理（满分3分，实得2分）

根据现场调研，部门对项目实施建立有效管理机制，且执行情况良好的，部门制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施的项目实施过程规范，无调整的，部门2020年度实施的“办公设备购置”项目、“市社科界第六次代表大会经费”项目、“社科成果评定及普及等经费”项目、“数字烟台建设专项资金”项目未开展相应的绩效运行监控。根据“未对项目开展有效检查、监控、督促整改的扣1分”的评分标准，本项指标扣1分，得2分，得分率66.67%。

（2）项目绩效（满分2分，实得2分）

根据《2020年烟台市社会科学联合会部门预算》，部门项目支出预算为73.85万元，其中办公设备购置项目0.85万元、市社科界第六次代表大会经费项目30万元、车辆购置项目18万元、社科成果评定及普及等经费25万元。

根据《2020年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门项目支出决算为56.74万元，其中办公设备购置项目0.85万元、市社科界第六次代表大会经费项目29.80万元、社科成果评定及普及等经费项目25万元，数字烟台建设专项资金项目1.09万元。项目按照计划实施完成，不存在超预算以及质量问题。因此，本项指标得2分，得分率100%。

### （3）项目支出规范性（满分3分，实得0分）

根据《2020年烟台市社会科学联合会部门决算》，市社科界第六次代表大会经费项目支出29.80万元，而根据项目支出明细以及凭证查询，市社科界第六次代表大会经费项目实际支出为20.92万元，其中8.88万元用于发放人员经费。

综上，项目资金使用不符合《预算法实施条例》和《烟台社科联财务管理制度》以及《专项资金管理办法》的规定，不符合项目预算批复或合同规定的用途。因此，根据“若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则本项指标不得分”的评分标准，本项指标扣3分，得0分，得分率0%。

### （四）运行成本

指标名称	目标值	完成值	满分	实得	得分率
人均公用经费变动率	$\leq 0\%$	7.37%	1	0	0%
“三公”经费变动率	$\leq 0\%$	-95.56%	1	1	100%
“三公”经费控制率	$\leq 100\%$	100%	1	1	100%
培训费、会议费变动率	$\leq 0\%$	-9.67%	1	1	100%
机关运行经费控制率	$\leq 0\%$	-43.26%	1	1	100%

合计	5	4	80%
----	---	---	-----

### 1. 一般性支出控制情况（满分 5 分，实得 4 分）

#### （1）公用经费控制（满分 1 分，实得 0 分）

##### ①人均公用经费变动率（满分 1 分，实得 0 分）

根据《2019年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门2019年度公用经费实际支出27.14万元，年末在职人员8人，人均公用经费3.39万元。

根据《2020年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门2020年度公用经费实际支出40.01万元，年末在职在编人员12人，其中退休1人，实际在职人员11人，人均公用经费3.64万元。

综上，人均公用经费变动率 =  $(3.64 - 3.39) / 3.39 \times 100\% = 7.37\%$ 。根据“变动率大于0%，每超过一个百分点扣0.2分”的评分标准，本项指标扣1分，得0分，得分率0%。

#### （1）“三公”经费控制（满分 2 分，实得 2 分）

##### ①“三公”经费变动率（满分 1 分，实得 1 分）

根据《2019年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门2019年度“三公”经费实际支出1.80万元。

根据《2020年烟台市社会科学联合会部门决算》，2020年度“三公”经费实际支出0.08万元。

综上，“三公”经费变动率 =  $(0.08 - 1.80) / 1.80 \times 100\% = -95.56\%$ 。因此，本项指标得1分，得分率100%。

##### ②“三公”经费控制率（满分 1 分，实得 1 分）

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门预算》，部门 2020 年度“三公”经费预算支出 20.2 万元，其中车辆购置 18 万元，公务用车运行费用 2 万元，公务接待费 0.2 万元。

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门 2020 年度“三公”经费决算支出 0.08 万元，由于疫情因素影响，车辆购置取消，预算已收回，公务接待费决算支出 0.08 万元，主要用于全省社科普及周活动启动仪式，共计接待 1 批次、12 人次。

综上，“三公”经费变动率=  $(0.08/0.08) \times 100\% = 100\%$ 。  
因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

## （2）培训费、会议费控制（满分 1 分，实得 1 分）

### ①培训费、会议费变动率（满分 1 分，实得 1 分）

根据《2019 年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门 2019 年度培训费、会议费实际支出 6 万元，其中培训费 0 万元、会议费 6 万元。

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门 2020 年度培训费、会议费实际支出 35.22 万元，其中培训费 0.02 万元、会议费 35.20 万元。会议费变动较大的原因为 2020 年度开展了五年一届的烟台市社会科学界第六次代表大会，会议经费 29.80 万元，此项经费是由于开展界别性大会导致变动，属于特殊情况，因此指标考核时剔除此项费用，2020 年度会议费考核用 5.42 万元，2020 年度培训费、会议费考核用 5.44 万元。



综上，培训费、会议费变动率 =  $(5.42 - 6) / 6 \times 100\% = -9.67\%$ 。因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

### (3) 机关运行经费控制（满分 1 分，实得 1 分）

#### ① 机关运行经费控制率（满分 1 分，实得 1 分）

根据《2019 年烟台市社会科学联合会部门决算》，部门 2019 年度机关运行经费实际支出 23.83 万元。

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门决算》，2020 年度机关运行经费实际支出 13.52 万元。

综上，机关运行经费变动率 =  $(13.52 - 23.83) / 23.83 \times 100\% = -43.26\%$ 。因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

### (五) 履职效能

指标名称	目标值	完成值	满分	实得	得分率
学术交流活动开展次数	≥4 次	4 次	1	1	100%
理论研讨成果篇数	≥100 篇	128 篇	1	1	100%
开展社科普及志愿服务活动次数	≥12 次	36 次	1	1	100%
开展社科普及周活动次数	≥1 次	1 次	1	1	100%
发展市级社科基地数	≥15 个	18 个	2	2	100%
发展省级社科基地数	≥1 个	1 个	2	2	100%
科普活动直接和间接受众人次	≥10 万人次	12 万人次	2	2	100%
社科普及活动覆盖率	≥90%	100%	2	2	100%
立项课题数	≥280 项	293 项	2	2	100%
立项率增长率	≥0%	5.12%	2	2	100%
课题结题率	≥40%	43%	2	2	100%
评选社会科学优秀成果	≥145 项	147 项	2	2	100%

数量					
社科成果获奖率增长率	$\geq 0\%$	35.93%	2	2	100%
社科成果应用率增长率	$\geq 0\%$	-3.67%	2	1.60	0%
社科成果涵盖领域	$\geq 8$ 项	9 项	2	2	100%
编刊《烟台社会科学》 期数	$\geq 6$ 期	7 期	1	1	100%
编刊《社科资讯》期数	$\geq 12$ 期	15 期	1	1	100%
合计			30	29.60	98.67%

### 1. 学术研讨（满分 2 分，实得 2 分）

#### （1）学术交流活动开展次数（满分 1 分，实得 1 分）

根据现场调研，部门 2020 年度开展了《重温习近平总书记《在哲学社会科学座谈会上的讲话》发表四周年座谈会》、《十九届四中全会座谈会》、《十九届五中全会研讨会》、《五中全会精神研讨会报道》、《智库联盟》等 5 次学术交流活动。因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

#### （2）理论研讨成果篇数（满分 1 分，实得 1 分）

根据现场调研，部门 2020 年度通过学术研讨活动，共征集理论研讨成果 128 篇。因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

### 2. 社会科学普及（满分 12 分，实得 12 分）

#### （1）开展社科普及志愿服务活动次数（满分 1 分，实得 1 分）

根据现场调研，部门 2020 年度共组织 36 个社科普及志愿服务队，通过开展专题讲座、读书会、社科优秀书目推荐、社区巡讲等志愿服务活动，多形式推进社会科学下基层、进群

众、入人心，开展 36 次社科普及志愿服务活动。因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

（2）开展社科普及周活动次数（满分 1 分，实得 1 分）

根据现场调研，部门 2020 年度以“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”为主题，开展了社科普及周活动一次。因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

（3）发展市级社科基地数（满分 2 分，实得 2 分）

根据《关于公布烟台市 2020 年度社会科学普及教育基地名单的通知》（烟社字〔2020〕10 号）文件，为贯彻落实《山东省社会科学普及条例》，进一步加强烟台市社会科学普及能力和阵地建设，推动社科普及事业健康发展，根据市委宣传部、市社科联《关于印发〈烟台市社会科学普及教育基地管理办法〉的通知》要求，经各单位自愿申报、各县市区委宣传部、社科联和高校社科联推荐，市社会科学普及教育基地管理办公室组织综合评审，并报市委宣传部、市社科联研究，审批认定芝罘区毓璜顶街道办事处等 18 家单位为 2020 年度“烟台市社会科学普及教育基地”。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

（4）发展省级社科基地数（满分 2 分，实得 2 分）

根据《关于公布第十三批山东省社会科学普及教育基地暨 2020 年度山东省优秀社会科学普及教育基地的通知》（鲁社科联字〔2020〕36 号）文件，为认真落实《山东省社会科学普及条例》，加强社会科学普及工作，推进社会科学普及载体建设，拓宽社会科学普及宣传教育覆盖面，不断提升人民思想觉

悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度，根据《山东省社会科学普及教育基地管理办法》规定，经组织申报、考察、评审、确认，省委宣传部、省社科联共同认定烟台海阳市青少年法治教育基地为第十三批山东省社会科学普及教育基地。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

（5）科普活动直接和间接受众人次（满分 2 分，实得 2 分）

根据现场调研，部门 2020 年度以“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”为主题，市内各县市区、各参与单位结合实际确定活动分主题，主题宣传普及贯穿全年，在烟台滨海广场举办社科普及周广场宣传活动。市直有关部门、市级各社科类学会、协会、研究会、驻市区高校及芝罘区相关社科理论宣传研究单位，在广场分别设置科普知识宣传区，为广大群众提供社科理论服务和政策指导，解答群众关心的热点难点问题。各县市区分别在所在地开展社科普及周广场宣传活动，科普活动直接和间接受众人次达到 12 万人次。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

（6）社科普及活动覆盖率（满分 2 分，实得 2 分）

根据现场调研，部门 2020 年度以“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”为主题，市内各县市区、各参与单位结合实际确定活动分主题，主题宣传普及贯穿全年，烟台市共 12 个县（市）区，社科普及活动覆盖率 =  $(12/12) * 100\% = 100\%$ 。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

### 3. 社科规划课题研究（满分 6 分，实得 6 分）

#### （1）立项课题数（满分 2 分，实得 2 分）

根据《2020 年度立项课题名单》，部门 2020 年度实施社科规划课题研究共立项 293 个课题。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

#### （2）立项率增长率（满分 2 分，实得 2 分）

根据《2019 年度立项课题名单》，部门 2019 年度实施社科规划课题研究共申报课题 500 项，立项课题 275 项，立项率为 55.60%。

根据《2020 年度立项课题名单》，部门 2020 年度实施社科规划课题研究共申报课题 500 项，立项课题 293 项，立项率为 58.60%。

综上，立项率增长率 =  $(58.60\% - 55.60\%) / 58.60\% \times 100\% = 5.12\%$ 。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

#### （3）课题结题率（满分 2 分，实得 2 分）

根据现场调研，部门 2020 年度实施社科规划课题研究共立项 293 个课题，2020 年立项课题还未到结题的最后期限，最终值无法统计，但就目前完成的共 126 项课题结项，课题结题率 =  $(126/293) \times 100\% = 43\%$ 。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

### 4. 社科优秀成果评选（满分 8 分，实得 6 分）

#### （1）评选社会科学优秀成果数量（满分 2 分，实得 2 分）

根据现场调研，部门 2020 年度开展全市第 33 次社会科学优秀成果评选活动，评出获奖成果 147 项，其中获得特别奖 2 项，一等奖 20 项，二等奖 53 项和三等奖 72 项。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

(2) 社科成果获奖率增长率（满分 2 分，实得 2 分）

根据现场调研，部门 2019 年度在年内的全市第 32 次社会科学优秀成果评选中，共收到参评作品 600 项，经专家评委认真审读、严格评选，评出获奖成果 142 项，社科成果获奖率 23.66%。

根据现场调研，部门 2020 年度在年内的全市第 33 次社会科学优秀成果评选中，共收到参评作品 398 项，经专家评委认真审读、严格评选，评出获奖成果 147 项，社科成果获奖率 36.93%。

综上，社科成果获奖率增长率 =  $(36.93\% - 23.66\%) / 23.66\% = 54.14\%$ 。因此，本项指标得 2 分，得分率 100%。

(3) 社科成果应用率增长率（满分 2 分，实得 1.60 分）

根据现场调研，部门 2019 年度在年内的全市第 32 次社会科学优秀成果评选中，共收到参评作品 600 项，经专家评委认真审读、严格评选，评出获奖成果 142 项，其中，《烟台改革开放实录》和《乡村振兴的美丽样板》2 项成果，因应用效应突出获特别奖，社科成果应用率 1.41%。

根据现场调研，部门 2020 年度在年内的全市第 33 次社会科学优秀成果评选中，共收到参评作品 398 项，经专家评委认真审读、严格评选，评出获奖成果 147 项，其中，《学习借鉴外地经验加快烟台苹果产业转型升级的调研报告》和《乡村振兴的烟

台实践系列调研报告》2项成果，应用价值显著并获省委、市委主要领导批示，获特别奖，社科成果应用率1.36%。

综上，社科成果应用率增长率=（1.36%-1.41%）/1.36%=-3.67%。因此，根据“社科成果应用率增长率 $\geq 0\%$ 得2分，每降低1%扣0.1分，扣完为止”评分标准，本项指标扣0.4分，得1.60分，得分率80%。

#### （4）社科成果涵盖领域（满分2分，实得2分）

根据现场调研，部门2020年度在年内的全市第33次社会科学优秀成果评选中，共收到参评作品398项，经专家评委认真审读、严格评选，评出获奖成果147项，涵盖经济、政治、文化、社会、生态、法治、教育、城市、农村等众多领域和行业。因此，本项指标得2分，得分率100%。

### 5. 刊物编辑（满分2分，实得2分）

#### （1）编刊《烟台社会科学》期数（满分1分，实得1分）

根据现场调研，部门2020年度年内累计编刊《烟台社会科学》7期。因此，本项指标得1分，得分率100%。

#### （2）编刊《社科资讯》期数（满分1分，实得1分）

根据现场调研，部门2020年度年内累计编刊《社科资讯》15期。因此，本项指标得1分，得分率100%。

### （六）可持续发展能力

指标名称	目标值	完成值	满分	实得	得分率
社科志愿服务队伍建设完成率	100%	100%	1	1	100%
科普宣传长效机制健全性	部门建立社科普及领导组织机制、具	部门具备社科普及领导组织	2	1	50%

	备专业队伍、丰富多样的巩固活动机制、评价激励机制。	机制、具备专业队伍，但是缺少丰富多样的巩固活动机制、评价激励机制			
社团规范化管理完成率	100%	0%	2	0	0%
在职人员控制率	≤100%	91.67%	1	1	100%
合计			6	3	50%

### 1. 组织建设（满分 6 分，实得 3 分）

#### （1）社科志愿服务队伍建设完成率（满分 1 分，实得 1 分）

部门 2020 年度在全市组建起 36 支社科志愿服务队，通过开展专题讲座、读书会、社科优秀书目推荐、社区巡讲等志愿服务活动，多形式推进社会科学下基层、进群众、入人心。社科志愿服务队伍建设完成率=（36/36）×100%=100%因此，本项指标得 1 分，得分率 100%。

#### （2）科普宣传长效机制健全性（满分 2 分，实得 1 分）

根据现场调研，部门 2020 年度具备社科普及领导组织机制、具备专业队伍，但是缺少丰富多样的巩固活动机制、评价激励机制。根据“部门每缺少一项机制扣 0.5 分”的评分标准，本项指标扣 1 分，得 1 分，得分率 50%。

#### （3）社团规范化管理完成率（满分 2 分，实得 0 分）

根据现场调研，全市共 6 个社会科学类学术团体，除 2016 年因换届选举需要，市社科联对全市社会科学类学术团体进行了摸底统计外，其他年度均未见学术团体登记、注销、信息变更、



情况统计表相关资料,大部分学术团体处于瘫痪状态。社团规范化管理完成率=0/6×100%=0%。因此,根据“社团规范化管理完成率=100%得 0 分,否则按实际完成比例得分”本项指标扣 2 分,得 0 分,得分率 0%。

#### (4) 在职人员控制率 (满分 1 分,实得 1 分)

部门因接收安置 2018 年度军队转业干部,编制调整为 12 人,其中参公管理编制 11 人,机关工人编制 1 人。2020 年度现有正式人员 11 人,退休一人,在职人员控制率=(11/12)×100%=91.67%,因此,本项指标得 1 分,得分率 100%。

### (七) 满意度

指标名称	目标值	完成值	满分	实得	得分率
群众满意度	≥90%	91.95%	2	2	100%
社科工作者满意度	≥90%	93.58%	2	2	100%
合计			4	4	100%

#### 1. 服务对象满意度 (满分 4 分,实得 4 分)

##### (1) 群众满意度 (满分 2 分,实得 2 分)

通过对 60 名社会群众进行问卷调查,问卷 100 分的 5 份,93 分的 41 份,86 分的 14 份,问卷平均得分 91.95 分。因此,本项指标得 2 分,得分率 100%。

##### (2) 社科工作者满意度 (满分 2 分,实得 2 分)

通过对 60 名社科工作者进行问卷调查,问卷 100 分的 21 份,93 分的 23 份,86 分的 16 份,问卷平均得分 93.58 分。因此,本项指标得 2 分,得分率 100%。

## 七、部门年度绩效

### （一）在“乘势能”中构筑社科工作大格局

烟台市社科联全年获省级以上研究项目、课题居全省前列；在年内开展的山东省第三十四届社科优秀成果奖评选中，烟台市共有 27 项作品获奖，占到全省获奖作品总量（250 项）的十分之一强，实现了市委、市政府“保三争二抢第一”的目标要求。社会科学“普及周”活动打出了烟台品牌，连续两年被省委宣传部、省社科联表彰为社科普及先进单位。2020 年 10 月，在山东省社科界第七届人文艺术作品大赛中，市社科联获优秀组织奖。2020 年 11 月，在全省社科联深化应用对策研究经验交流会议上，烟台社科联作经验介绍；2020 年 12 月，在全省社科联系统工作创新发展研讨会上，烟台市作为全省 6 个城市之一作典型发言。《烟台市念好“建管转”应用对策研究三字诀》的经验做法，被评为全省社科联工作创新提升优秀案例。

### （二）在“强功能”中奏响理论武装最强音。

一季度，会同市委宣传部，组织召开全市社科界学习贯彻党的十九届四中全会精神研讨会，上百名社科工作者提交论文、数十名专家学者齐聚一堂，围绕国家制度和治理体系“坚持和巩固什么、完善和发展什么”这个重大政治问题，展开广泛交流和深入讨论，推出理论研讨成果 128 篇，精选与烟台市发展实践紧密相关的研讨论文集结成册，印发各级各有关部门参阅，为推动全会精神学习宣传和贯彻落实凝聚了思想共识、

贡献了智慧力量；二季度，举办烟台社科界**重温习近平总书记“5·17”重要讲话**发表四周年座谈会，市委宣传部领导主持会议，市社科联主要负责同志在会上作主旨发言，引导广大社科工作者重温总书记哲学社会科学重要论述特别是“5·17”重要讲话精神，领悟蕴含其中的丰富内涵和精神实质，认清社科工作的重要地位和作用，检视烟台哲学社会科学工作中存在的差距和不足，进一步理清思路、创新举措，推动全市哲学社会科学工作再上新台阶；三季度，就学习研释《习近平谈治国理政》第三卷开展专项课题规划立项工作，来自全市党校、高校系统和市县两级工作部门共 80 多个单位、200 多个研究团队、1000 多名专家学者，踊跃参与课题申报与研究，经评审立项的 39 项课题，研究视角新颖、研究方法科学、逻辑结构严谨、课题指向明确，展现了社科工作者的理论担当和学术素养，为推动党的创新理论在烟台落实落地作出了积极贡献；四季度，围绕党的十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷和决胜全面建成小康社会等主题，召开全市社科界理论研讨会。市委书记张术平就社科界学习宣传五中全会精神作出明确指示，市委常委、宣传部长于永信出席研讨会并讲话，各高校、院校、市县党委宣传部和党校负责同志以及专家学者代表共 80 多人参与研讨交流活动，进一步彰显了社科联和广大社科界的政治担当、理论担当。

### （三）在“汇智能”中打好服务发展主动仗。

一是把智库建强，培育学术研究的“领头雁”。着眼于促进胶东经济圈一体化发展，与青岛、威海、潍坊、日照等城市共同签订胶东五市智库联盟建设框架协议，打造“胶东五市智库联盟”，服务烟台与胶东经济圈合作发展、共赢发展。二是让课题引领，立起学术研究的“风向标”。积极支持和多方争取省以上社科规划项目、课题落户烟台，全市全年共争取国家社科基金项目 25 项、教育部人文社科研究项目 37 项，省社科规划项目 15 项，省人文社科课题 16 项，立项数量为“十三五”时期最多、居全省前列。2020 年的市级年度课题规划立项工作，累计收到课题申报 500 项，创历年新高；经评审立项 293 项，涵盖 22 个哲学社会科学学科门类。三是用评奖激励，鼓励多出精品力作。建立健全社科优秀成果评选管理办法，坚持创新为重、质量第一的导向，注重获奖成果的学术原创性和实际应用价值。在年内的全市第 33 次社会科学优秀成果评选中，共收到参评作品 398 项，经专家评委认真审读、严格评选，评出获奖成果 147 项。其中，《学习借鉴外地经验加快烟台苹果产业转型升级的调研报告》和《乡村振兴的烟台实践系列调研报告》2 项成果，应用价值显著并获省委、市委主要领导批示，获特别奖；20 项一等奖成果全部是国家一类出版社出版的著作、国家核心学术期刊发表的论文、经鉴定完成的省级及以上科研课题，或获得省委、市委领导批示的研究成果，学术层次高、影响力大；53 项二等奖和 72 项三等奖成果，涵盖经济、政治、文化、社会、生态、法治、教育、城市、农村等

众多领域和行业，都是推改革、谋发展的重要学术支撑和智力支持。

#### （四）在“扩效能”中推进社会科学大众化。

2020 年的以“决战脱贫攻坚、决胜全面小康”为主题的社科普及周，直达全市农村社区，上千名社科工作者与数万名社区居民互动交流，实现了人文传播与基层零距离、社科普及与群众面对面，被省社科联主要领导称为全省最好的“科普周”。社科普及基地建设形成烟台特色，适应社会科学涵盖领域广泛、学科广泛和服务人群广泛的特点，在富有哲学社会科学内涵的历史文化场所、教育科研机构、城乡社区和重点骨干企业，高标准建设市级社科基地，为社科理论知识从“殿堂”走向大众搭建平台、提供通道，使社会科学的载体多起来、标识亮起来、作用显出来。2020 年 8 月份，在省优秀社科基地——海阳地雷战纪念馆，召开全市社科普及教育基地建设工作会议，总结了社科教育基地建设工作成绩和经验，引领基地建设提升发展。年内，共发展市级社科基地 18 家，争创省级社科基地 3 家，建成了一批学习传播社科理论知识的大众平台。社科普及志愿服务向纵深拓展，在全市组建起 36 支社科志愿服务队，通过开展专题讲座、读书会、社科优秀书目推荐、社区巡讲等志愿服务活动，多形式推进社会科学下基层、进群众、入人心。抓好科普宣传媒介建设，办好《烟台社会科学》和《社科资讯》期刊，改版上线烟台社科网，将纸媒与网络相结合，把线上和线下嫁接起来，大力延伸科普场域，构建时时讲社

科、处处有社科、人人用社科的“大社科”工作格局。年内累计编刊《烟台社会科学》7 期、《社科资讯》15 期，面向社会各界发放科普资料等 1 万余册。

## 八、存在的问题及原因分析

### （一）资金管理不规范，将专项资金结余用于人员经费。

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门决算》，“市社科界第六次代表大会经费”项目决算数 29.80 万元，而根据《项目支出明细》，“市社科界第六次代表大会经费”项目实际支出 20.92 万元，项目结余 8.88 万元，部门用于发放人员经费。主要原因为部门对项目的资金监管不到位。

### （二）项目年初预算数远高于实际支出数，造成资金结余。

根据《2020 年烟台市社会科学联合会部门预算》，“市社科界第六次代表大会经费”项目预算数 30 万元，根据《项目支出明细》，“市社科界第六次代表大会经费”项目实际支出 20.92 万元，预算执行率仅为 69.73%。主要原因为部门对项目预算编制缺乏规范化、程序化管理，对项目的可行性论证不足，预算编制准确性不足。

### （三）部门预决算差异较大，相较于 2019 年人均公用经费有不同程度的上涨。

一是部门预算支出为 287.79 万元，决算支出为 332.41 万元，预决算差异率为 15.5%。二是相较于 2019 年人均公用经费同比增长 7.37%，增长率较大。主要原因为预算刚性约束及一般性支出控制力度不足。

#### （四）培育发展繁荣社科组织职能作用不到位。

市社科联对社科团体业务指导和监督管理不到位，除 2016 年因换届选举需要，市社科联对全市社会科学类学术团体进行了摸底统计外，其他年度均未见学术团体登记、注销、信息变更、情况统计表相关资料，大部分学术团体处于瘫痪状态。

#### （五）基层社科普及工作机制有待提升。

基层社科联组织还不健全不完善，社科普及工作机制有待提升，一是社科联管理、协调难，社科普及工作许多是依附职能部门的，在资金管理、人员安排、科普内容等方面往往要根据职能部门需要安排。二是社会团体组织不是行政单位，约束力不强。三是缺乏激励机制，目前对社科工作物质和精神方面的奖励都是针对论文、课题，科普工作基本上是靠志愿者的热情。

#### （六）部门绩效管理责任不实，缺少绩效自评和绩效监控环节。

一是未制定本部门预算绩效管理制度及办法。二是项目绩效目标设置、绩效自评未覆盖全部项目资金，“办公设备购置”项目、“市社科界第六次代表大会经费”、“数字烟台建设专项资金”项目，缺少项目绩效目标申报表；“数字烟台建设专项资金”项目未进行绩效自评。三是未按规定对项目开展绩效监控。主要原因为部门绩效管理工作有待加强，项目绩效管理未实现全覆盖。

#### （七）部门战略及年度绩效目标设置不合理。

一是部门战略及年度整体绩效目标设置未覆盖部门全部职责，缺少学术交流、社科普及、课题立项、刊物编辑等职责。二是部门设置的“党课学习”、“调查研究”、“对接各基层社科联和专家学者”等整体绩效指标未细化量化。主要原因为未从行业发展规划及部门职责出发进行部门战略及年度整体绩效目标设置。

## 九、相关建议

### （一）加强专项资金管理，保证专项资金专项使用。

建议部门应加强专项资金管理，保证专项资金专项使用，掌握管理范围内财政专项资金的执行情况，强化项目运行管理和跟踪服务，如若使用应及时向财政部门反馈情况。财务科室也应及时深入有关业务处室进行指导，使其进一步明确专项资金支出范围和明细项目管理要求，并定期核对专项资金预算申请、预算执行、项目分析及总结的相关资料，掌握项目运作过程和经费具体使用内容，便于规范资金财务管理。

### （二）加强项目预算编制管理，合理分配预算资金。

建议部门在项目立项阶段更加科学细致的对各申报项目的情况进行汇总和分析，优化项目结构，根据项目的具体情况合理分配资金，避免造成专项资金闲置。同时，部门应建立资金动态调整机制，及时了解资金使用情况，对因故不能按规定目标实施的项目资金使用计划进行调整。对如期实施的项目，完善资金拨付机制，尽量缩短资金拨付周期，防止资金沉淀，切实提高资金使用效率。



### （三）加大部门预算刚性约束及一般支出控制力度。

鉴于部门 2020 年预决算差异较大，部门一般支出同比上涨的问题，建议部门在后续年度运行中加大预算刚性约束及一般支出控制力度，在财政收支压力加大的当下，把有限的资金分配好、使用好、管理好，“花尽量少的钱，办尽量多的事”。

### （四）广泛征求社科组织意见建议，加强社科组织的建设和管理。

建议部门全面掌握社科组织情况，摸清市级社科类社会组织基本情况，建立了基本台账，进一步健全完善《市社科联领导班子成员工作联系点制度》，组织领导班子成员深入社科类社会组织、社科研究基地和有关高校、县市区进行调研，进一步了解社科组织的主要情况和存在问题。同时，广泛征求社科组织意见建议，依法对市级哲学社会科学类学术团体进行业务指导和监督管理，召开市级社科类社会组织和社科研究基地工作会议，听取工作情况汇报，安排下一阶段工作。

### （五）完善社科普及工作机制，制定长远规划。

建议部门明确社科普及工作管理机构和其他单位的责任，强化统一管理和协调机制，更好地统筹全社会的力量和资源。同时，要制定社科普及工作长远规划，明确工作目标，或将其纳入社会发展规划和计划中去，并在此基础上，建立考核机制，更好地督促社科普及工作的开展。

### （六）加强部门预算绩效管理。

建议部门完善预算绩效管理制度及办法，建立本部门预算绩效管理工作机制，实现项目绩效目标申报、项目绩效自评及项目绩效运行监控的全覆盖。将预算绩效管理责任传导到各项目科室、单位。加强业务学习与培训，提高部门预算绩效管理水平。

#### （七）梳理完善部门战略及年度绩效目标。

部门整体战略目标是部门责任的具体化，是部门在一定时期内履行责任所要达到的水平和具体要求，是部门预算绩效管理的源头，部门应通过梳理中长期发展规划和部门三定方案，重新梳理完善部门整体战略目标，并根据战略目标，细化分解出能反映具体工作职责的年度绩效目标。

## 十、附件

### 附件一：绩效评价打分表

#### 2020 年度市社科联部门整体绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
部门整体绩效目标 (10 分)	战略及职责绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	——	反映部门所设立的整体绩效目标的合理性，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符。	1. 绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符的，得 5 分； 2. 较为相符的，得 3.5 分； 3. 基本相符，得 2 分； 4. 不相符的，得 0 分；	3.5	部门所设立的整体绩效指标未将部门职责全部覆盖，缺少学术交流、社科普及、课题立项、刊物编辑等方面目标。
		绩效指标科学性 (5 分)	——	反映部门设置的部门整体绩效指标是否科学合理，能否有效反映部门履职效果。具体包括：绩效指标是否细化量化，是否是反映部门履职的核心指标，是否设置无压力指标，指标含义是否准确以及指标值是否与标准匹配等。	绩效指标细化，绩效指标与标准值及历史值相比合理的，得 5 分，出现以下问题的，扣 1.5 分，扣完为止； 1. 绩效指标未细化量化 2. 设置无压力指标，绩效指标缺乏挑战性、前瞻性 3. 绩效指标含义不准确 4. 指标值与标准不匹配，正向指标指标值过低，反向指标指标值过高	3.5	部门所设立的整体绩效指标未细化量化。如：“党课学习”、“调查研究”、“对接各基层社科联和专家学者”等指标。
资金资源配置 (12 分)	预算分配情况 (10 分)	预算支出结构与部门职能匹配性 (3 分)	——	反映预算资金分配与部门职能、整体绩效目标的一致性，部门预算安排及其他资源投入是否能够有效支撑部门职能实现和规划目标落地。	预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致，分配结果合理的，得 3 分，出现以下问题的，扣 1 分，扣完为止； 1. 预算资金分配与部门职能范围	3	——

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
					不符; 2. 预算资金分配与年度整体目标不匹配; 3. 预算资金安排与资产等其他资源投入未衔接、不匹配。		
		项目支出结构与履职需求相符性 (3 分)	——	反映部门项目预算与部门履职及重点任务是否匹配, 是否存在非等量匹配等结构性问题。	项目支出结构与履职需求相符的, 得 3 分, 出现以下问题的, 扣 1.5 分, 扣完为止; 1. 项目预算与部门履职不匹配; 2. 项目预算与重点任务不匹配;	3	——
		项目资金安排合理性 (4 分)	——	反映部门项目设置是否符合事业发展规划, 是否必要急需, 是否符合公共财政支出范围; 是否有交叉重复; 与基本支出是否存在交叉; 政府购买服务项目是否合理。	项目资金安排合理的, 得 4 分, 出现以下问题的, 扣 1 分, 扣完为止: 1. 项目不符合事业发展规划; 2. 项目非必要急需; 3. 项目不属于公共财政支出范围; 4. 项目存在交叉重复; 5. 项目支出与基本支出存在交叉。	4	——
	收入统筹情况 (2 分)	收入预算编制完整性 (2 分)	——	反映部门收入预算编制是否完整, 具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入 (含对下分配部分)、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理。	1. 收入预算完整性 1 分。与近两年数据相比较, 部门收入无缺项 (合理原因除外), 出现缺项的, 得 0 分。 2. 统筹资金完整性 1 分。存在未纳入预算管理项的, 得 0 分。	2	——
管理效率	预算管理	预算编制情	基本支出	反映基本支出预算编制测算依	部门基本支出预算编制准确, 依	1	——

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
(33 分)	(21 分)	况 (4 分)	预算编制 规范性 (1 分)	据和测定标准是否完整准确。包括：基本支出中机构、编制、人员、资产等基础数据是否完整且符合标准，定员定额范围情况；三公经费、行政管理费是否超标，是否按财政要求压减；是否为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算。	据充分，具体内容细化的，得 1 分，出现下列问题的，每一项扣 0.5 分，扣完为止： 1. 基本支出预算编制基础数据不完善； 2. 三公经费等公用经费未按照要求进行压减，编制标准超标； 3. 存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算的。		
			项目预算 编制规范 性 (1 分)	项目预算编制和资金分配是否具有政策依据、测算依据和测定标准。项目研究论证和决策机制是否健全，项目设立依据是否充分，项目支出预算与支出政策衔接匹配情况。	部门项目支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得 1 分，出现下列问题的，每一项扣 0.5 分，扣完为止 1. 项目支出预算前期论证不足，项目立项依据不充分； 2. 项目内容细化不足，不符合预算细化要求； 3. 预算内编制非本单位及下属单位预算	1	——
			预算编制 细化程度 (1 分)	除必要的预留外，年初预算资金是否落实到具体项目和承担单位，并达到可执行程度，是否有虚编项目和打捆儿”项目。	部门年初预算具体内容细化的，得 1 分，出现以下问题的，每一项扣 0.5 分，扣完为止； 1. 年初预算未按计划落实到具体项目和承担单位 2. 存在虚构项目的情况 3. 存在“打捆儿”项目的情况，即无依据打包、整合项目；	1	——
			政府采购	政府购买服务预算和政府采购	政府购买服务预算和政府采购预	1	——

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
		预算执行效率 (6分)	预算编制完整性 (1分)	预算等是否应编尽编。	算应编尽编的，得1分，存在未应编尽编的，得0分。		
			预算执行率 (2分)	反映部门本年度支出预算执行情况。 预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算下达数×100%	得分=支出预算执行率×2	2	——
			结余结转资金变动率 (2分)	反映各部门年末结余结转资金控制情况。 结余结转资金变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%	结余结转资金变动率≤0%：得2分； 结余结转资金变动率>0%，每增加10%的变动率扣0.5分，扣完为止。	2	——
			政府采购执行率 (2分)	反映部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率和执行规范性，用以反映和考核该部门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%	政府采购执行率=100%得2分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。	2	——
		预算刚性约束 (4分)	支出预算调整率 (2分)	反映各部门年度内预算追加、追减或结构调整的情况。 支出预算调整率=预算追加、追减和结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政	得分=(1-支出预算调整率)×2	2	——

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
				府临时交办而产生的调整除外) /年度预算下达资金×100%			
			预决算差异率 (2 分)	反映部门预算的约束力。 预决算差异率= (决算支出合计数-年初预算合计数) /年初预算合计数*100%	得分=(1-预决算差异率绝对值)*2	1.70	部门 2020 年度预算 287.79 万元，年度决算 332.41 万元。预决算差异率= ( 332.41-287.79 ) /287.19=15.50%
		管理制度和机制健全性 (6 分)	资金管理制度建设情况 (3 分)	反映部门资金管理、内控管理制度建设情况。	1. 制度完善、健全的，得 3 分； 2. 较为完善、健全的，得 2 分； 3. 基本完善、健全的，得 1 分； 4. 不够完善、健全的，得 0 分。	3	——
			预算绩效管理机制 (3 分)	反映部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程的建设情况，及构建分行业分领域指标体系的情况。	1. 预算绩效管理机制健全，得 3 分； 2. 较为完善、健全的，得 2 分； 3. 基本完善、健全的，得 1 分； 4. 不够完善、健全的，得 0 分。	0	部门绩效管理工作未建设相应的绩效管理细则和操作规程
		预决算公开情况 (1 分)	——	反映部门预决算公开工作的开展情况。	部门按要求内容、时限完成预决算公开的，得 1 分；未按规定内容、时限完成预决算公开的，得 0 分。	1	——
	资产管理 (4 分)	固定资产管理情况 (4 分)	资产管理规范性 (2 分)	反映各部门资产安全完整程度，资产配置合理程度，以及资产使用和资产处理规范程度。	资产管理规范的，得 2 分，出现以下问题的，每 1 项扣 0.5 分，扣完为止。 1. 资产日常管理不规范（如无专人管理，资产台账更新不规范、	2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
					不及时等)； 2. 资产新增、处置不规范（如入账不及时、核销不及时、处置程序不规范等）； 3. 国有资产有偿使用管理不规范（如收入入账不及时、出租出借手续不规范等）； 4. 资产配置超标（如数量超标等）。		
			固定资产利用率（2 分）	反映各部门实际在用固定资产占比情况。 固定资产利用率=实际在用固定资产总额/全部固定资产总额×100%	得分=固定资产利用率×2	2	——
	项目管理（8 分）	项目实施管理（3 分）	——	反映部门对项目实施过程检查、监控、督促等管理情况。	1. 建立有效管理机制，且执行情况良好的，得 0.5 分（需查看有关管理制度和单位提供管理执行情况书面材料佐证）； 2. 制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施的，得 1 分； 3. 项目实施过程规范，无调整的，得 0.5 分； 4. 按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改的，得 1 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）。	2	部门 2020 年度未对“办公设备购置”项目、“市社科界第六次代表大会经费”项目、“社科成果评定及普及等经费”项目、“数字烟台建设专项资金”项目开展相应的运行监控。



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
		项目绩效 (2 分)	——	反映部门项目完成后产生的绩效情况。	按照项目完成个数评分, 所有项目均按要求完成的, 得 2 分。 1. 项目超预算的, 每个扣 0.5 分, 扣完为止; 2. 项目未按计划实施, 每个扣 0.5 分, 扣完为止; 4. 项目实施存在质量问题的, 每个扣 0.5 分, 扣完为止。	2	——
		项目支出规范性 (3 分)	——	反映项目的重大开支经过评估论证, 符合部门预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用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得 1 分; 资金的拨付有完整的审批程序和手续得 1 分; 符合项目预算批复或合同规定的用途得 1 分; 若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则本项指标不得分。	0	“市社科界第六次代表大会经费”项目决算支出数 29.8 万元, 实际支出 20.92 万元, 其中 8.88 万元用于发放人员经费。
运行成本 (5 分)	一般性支出控制情况 (5 分)	公用经费控制 (1 分)	人均公用经费变动率 (1 分)	反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况。 人均公用经费变动率= (本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数)/上年度人均公用经费实际支出数×100%	人均公用经费变动率≤0%, 得 1 分; 人均公用经费变动率>0%, 每超过一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。	0	部门 2019 年度公用经费实际支出 27.14 万元, 年末在职人员 8 人, 人均公用经费 3.39 万元; 2020 年度公用经费实际支出 40.01 万元, 年末在职人员 11 人, 人均公用经费 3.64 万元, 人均公用经费变动率= (3.64-3.39)/3.39*100%=7.37%
		“三公”经费	“三公”	反映各部门“三公”经费年度	“三公”经费变动率≤0%, 得 1	1	——

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
		控制 (2 分)	经费变动率 (1 分)	间变化情况。 “三公”经费变动率=（当年部门“三公”经费支出数-上一年度“三公”经费支出数）/上一年度“三公”经费支出数×100%	分； “三公”经费变动率>0%，每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。		
			“三公”经费控制率 (1 分)	反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=（实际支出“三公”经费总额/预算安排“三公”经费总额）×100%	“三公”经费控制率≤100%，得 1 分； “三公”经费控制率>100%，每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止	1	——
		培训费、会议费控制 (1 分)	培训费、会议费变动率 (1 分)	反映各部门培训费、会议费年度间变化情况。 培训费、会议费变动率=（当年部门培训费、会议费支出总额-上一年度培训费、会议费支出总额）/上一年度培训费、会议费支出总额×100%	培训费、会议费变动率≤0%，得 1 分； 培训费、会议费变动率>0%，每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	1	——
			机关运行经费控制率 (1 分)	反映和考核部门（单位）机关运行经费的变动程度。 机关运行经费变动率=（本年实际支出机关运行经费总额-上一年实际支出机关运行经费总额）/上一年实际支出机关运行经费总额×100%	机关运行经费控制率≤0%，得 1 分； 机关运行经费控制率>0%的，每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	1	——
履职效能 (30 分)	学术研讨 (2 分)	学术交流活动开展次数	——	反映部门开展学术交流活动的完成情况。	学术交流活动开展次数≥4 次得 1 分，每减少 1 次扣 0.5 分，扣完	1	——

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
		(1 分)			为止。		
		理论研讨成果篇数 (1 分)	——	反映部门开展学术交流理论研讨成果的数量情况。	理论研讨成果篇数 $\geq 100$ 篇得 1 分, 否则按实际完成数量与计划完成数量的比例得分, 比例低于 60%本项指标不得分。	1	——
	社会科学普及 (12 分)	开展社科普及志愿服务活动次数 (2 分)	——	反映部门开展社科普及志愿服务活动的完成情况。	开展社科普及志愿服务活动次数 $\geq 12$ 次得 1 分, 每减少 1 次, 扣 0.2 分, 扣完为止。	1	——
		开展社科普及周活动次数 (2 分)	——	反映部门开展社科普及周活动的完成情况。	开展社科普及周活动次数 $\geq 1$ 次得 1 分, 否则本项指标不得分。	1	——
		发展市级社科基地数 (2 分)	——	反映部门发展市级社科基地的完成情况。	发展市级社科基地数 $\geq 15$ 个得 2 分, 每减少 1 个扣 0.2 分, 扣完为止。	2	——
		发展省级社科基地数 (2 分)	——	反映部门发展省级社科基地的完成情况。	发展省级社科基地数 $\geq 1$ 个得 2 分, 否则本项指标不得分。	2	——
		科普活动直接和间接受众人次 (2 分)	——	反映部门开展社科普及活动后直接和间接受众人次的情况。	科普活动直接和间接受众人次 $\geq 10$ 万人次得 2 分, 否则按实际完成数量与计划完成数量的比例得分, 比例低于 60%本项指标不得分。	2	——
		社科普及活动覆盖率 (2 分)	——	反映组部门社科普及活动的覆盖情况。 社科普及活动覆盖率开展活动	社科普及活动覆盖率 $\geq 90\%$ 得 2 分, 否则按实际完成数量与计划完成数量的比例得分, 比例低于	2	——

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
	社科规划课题研究 (6分)			的区域/所有区域×100%	60%本项指标不得分。		
		立项课题数 (2分)	——	反映部门开展社科规划课题研究的立项课题完成情况。	立项课题数≥280项得2分，否则按实际完成数量与计划完成数量的比例得分，比例低于60%本项指标不得分。	2	——
		立项率增长率 (2分)	——	反映部门开展社科规划课题研究课题立项率的年度增长情况。 立项率增长率=(本年度立项率-上年度立项率)/本年度立项率×100%	立项率增长率≥0%得2分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	2	——
		课题结题率 (2分)	——	反映部门开展社科规划课题研究的课题结题情况。	课题结题率≥40%得2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。	2	——
	社科优秀成果评选 (8分)	评选社会科学优秀成果数量 (2分)	——	反映部门开展社会科学优秀成果评选，优秀成果的的数量情况。	评选社会科学优秀成果数量数≥145项得2分，否则按实际完成数量与计划完成数量的比例得分，比例低于60%本项指标不得分。	2	——
		社科成果获奖率增长率 (2分)	——	反映部门开展社会科学优秀成果评选社科成果获奖率的年度增长情况。 社科成果获奖率增长率=(本年度社科成果获奖率-上年度立项率)/本年度立项率×100%	社科成果获奖率增长率≥0%得2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。	2	——
		社科成果应用率增长率 (2分)	——	反映部门开展社会科学优秀成果评选，社科成果应用率的年度增长情况。	社科成果应用率增长率≥0%得2分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	1.60	2019年度社科成果应用率1.41%，2020年度社科成果应用率

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
				社科成果应用数量增长率= (本年度社科成果应用率-上年度成果应用率)/本年度社科成果应用率×100%			1.36%，社科成果应用率增长率=(1.36%-1.41%)/1.36%=-3.67%。
		社科成果涵盖领域 (2分)	——	反映部门开展社会科学优秀成果评选社科成果涵盖领域情况。	社科成果涵盖领域≥8项得2分，没缺失一项扣0.5分扣完为止。	2	——
	刊物编辑 (2分)	编刊《烟台社会科学》期数(1分)	——	反映部门编刊《烟台社会科学》的完成情况。	编刊《烟台社会科学》期数≥6期得1分，否则本项指标不得分。	1	——
		编刊《社科资讯》期数(1分)	——	反映部门编刊《社科资讯》的完成情况。	编刊《社科资讯》期数≥12期得1分，否则本项指标不得分。	1	——
可持续发展能力 (6分)	组织建设 (6分)	社科志愿服务队伍建设完成率 (1分)	——	反映部门实施社科队伍的管理情况。 队伍建设完成率=实际建设队伍数/计划建设队伍数×100%	队伍建设完成率=100%得1分，否则按实际完成比例得分。	1	——
		科普宣传长效机制健全性 (2分)	——	反映部门科普宣传的长效机制健全性情况。	部门建立社科普及领导组织机制、具备专业队伍、丰富多样的巩固活动机制、评价激励机制得2分，每缺少一项机制扣0.5分，扣完为止。	1	部门具备社科普及领导组织机制、具备专业队伍，但是缺少丰富多样的巩固活动机制、评价激励机制
		社团规范化管理完成率 (2分)	——	反映部门对社科类社团组织进行分类指导与规范化管理的完成情况。 社团规范化管理完成率=完成规范化管理的社团个数/全部	社团规范化管理完成率=100%得2分，否则按实际完成比例得分。	0	除2016年因换届选举需要，市社科联对全市社会科学类学术团体进行了摸底统计外，其他年度均未见学术团

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
				社团个数×100%			体登记、注销、信息变更、情况统计表相关资料,大部分学术团体处于瘫痪状态。
		在职人员控制率 (1分)	——	反映部门在职人员的控制情况。 在职人员控制率=(在职编制人数/核定编制人数)×100%	在职人员控制率≤100%得1分,否则不得分。	1	——
满意度 (4分)	服务对象满意度 (4分)	群众满意度 (2分)	——	反映部门开展社科普及后受益群众的满意度情况。	群众满意度以《调查问卷》情况为基础进行赋分。 《调查问卷》采用百分制,指标得分以问卷平均得分的百分比*2得分,《调查问卷》平均得分≥90分,本项指标得满分。	2	——
		社科工作者满意度 (2分)	——	反映部门工作对社科工作者的满意度情况。	社科工作者满意度以《调查问卷》情况为基础进行赋分。 《调查问卷》采用百分制,指标得分以问卷平均得分的百分比*2得分,《调查问卷》平均得分≥90分,本项指标得满分。	2	——
		合计				83.30	

## 附件二：调查问卷及统计分析表

## 2020 年度烟台市社会科学联合会部门整体 调查问卷（受益群众）

为了解 2020 年度市社科联部门整体部门产生的效益，敬请如实填写以下问卷，在相应选项的括号内打“√”，以便我们了解部门的社会效益情况，感谢您对我们工作的支持。

1. 您对市社科联举办的活动形式满意度如何？  
A. 满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意
2. 您对市社科联举办的活动内容满意度如何？  
A. 满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意
3. 您对市社科联举办的活动人员服务态度满意度如何？  
A. 满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意
4. 您对市社科联举办的活动时间满意度如何？  
A. 满意 B. 较满意 C. 一般 D. 不满意
5. 您对市社科联举办的活动对您的帮助程度如何？  
A. 明显 B. 较强 C. 一般 D. 不明显
6. 您对市社科联部门还有什么建议？

注：1-5 题为赋分项，选 A 得 20 分，选 B 得 13 分，选 C 得 7 分，选 D 得 0 分。

调查问卷结果统计分析表（服务对象）

序号	您对市社科联举办的活动形式满意度如何？				您对市社科联举办的活动内容满意度如何？				您对市社科联举办的活动人员服务态度满意度如何？				您对市社科联举办的活动时间满意度如何？				您对市社科联举办的活动对您的帮助程度如何？				意见或建议	备注
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		
1		√			√				√				√				√					
2	√				√				√				√					√				
3	√				√				√				√					√				
4	√				√				√				√					√				
5	√				√				√					√				√				
6	√				√				√				√				√					
7		√			√				√				√				√					
8	√				√				√				√					√				
9	√				√				√				√					√				
10	√				√				√				√					√				
11	√				√				√				√				√					
12	√					√			√				√				√					
13	√				√				√				√					√				



14	√				√				√				√					√				
15	√				√				√				√					√				
16	√				√				√				√					√				
17	√				√				√					√			√					
18		√			√				√				√				√					
19		√			√				√				√				√					
20	√				√				√				√					√				
21	√				√				√					√			√					
22	√				√				√					√			√					
23	√					√			√				√				√					
24		√			√				√				√				√					
25	√				√				√					√			√					
26	√				√					√			√				√					
27	√				√				√				√					√				
28	√				√				√				√					√				
29	√				√				√				√					√				
30	√				√				√				√					√				
31	√				√					√			√				√					
32	√				√				√				√				√					
33		√			√				√				√				√					
34		√			√					√			√				√					

35		√			√				√			√				√					
36		√				√			√			√				√					
37	√				√				√			√				√					
38	√				√				√			√					√				
39	√				√				√			√					√				
40	√				√				√			√				√					
41	√				√				√			√					√				
42	√				√				√			√				√					
43		√			√				√			√				√					
44		√			√				√			√				√					
45		√			√				√			√				√					
46		√			√				√			√				√					
47	√				√				√			√				√					
48		√			√				√			√					√				
49	√				√				√				√				√				
50	√				√				√				√				√				
51	√				√				√			√				√					
52	√				√				√			√				√					
53	√				√				√			√					√				

54		√			√				√				√					√					
55	√				√				√				√					√					
56	√				√					√			√				√						
57		√			√				√				√				√						
58	√				√				√					√			√						
59	√				√					√			√				√						
60		√				√			√				√				√						
合计	43	17			56	4			43	17			52	8			35	25					

备注：调查对象为社会服务活动的受益群众。其中：问卷 100 分的 5 份，93 分的 41 份，86 分的 14 份，问卷平均得分 91.95 分。调查内容 1：您对市社科联举办的活动形式满意度如何？选择 A(满意)的占比 71.67%，选择 B（较满意）的占比 28.33%。调查内容 2：您对市社科联举办的活动内容满意度如何？选择 A(满意)的占比 93.33%；选择 B（较满意）的占比 6.67%；调查内容 3：您对市社科联举办的活动人员服务态度满意度如何？选择 A(满意)的占比 71.67%；选择 B（较满意）的占比 28.33%；调查内容 4：您对市社科联举办的活动时间满意度如何？选择 A(满意)的占比 86.67%；选择 B（较满意）的占比 13.33%；调查内容 5：您对市社科联举办的活动对您的帮助程度如何？选择 A(明显)的占比 58.33%；选择 B（较明显）的占比 41.67%。

## 2020 年度烟台市社会科学联合会部门整体 调查问卷（社科工作者）

为了解 2020 年度市社科联部门整体部门产生的效益，敬请如实填写以下问卷，在相应选项的括号内打“√”，以便我们了解部门的社会效益情况，感谢您对我们工作的支持。

1.您对市社科联举办的活动形式满意度如何？

A.满意 B.较满意 C.一般 D.不满意

2.您对市社科联举办的活动内容满意度如何？

A.满意 B.较满意 C.一般 D.不满意

3.您对市社科联组织的培训会议满意度如何？

A.满意 B.较满意 C.一般 D.不满意

4.您对市社科联的管理协调工作满意度如何？

A.满意 B.较满意 C.一般 D.不满意

5.您对市社科联维护社科工作者合法权益的满意度如何？

A.满意 B.较满意 C.一般 D.不满意

6.您对市社科联部门还有什么建议？

注：1-5 题为赋分项，选 A 得 20 分，选 B 得 13 分，选 C 得 7 分，选 D 得 0 分。

调查问卷结果统计分析表（社科工作者）

序号	您对市社科联举办的活动形式满意度如何？				您对市社科联举办的活动内容满意度如何？				您对市社科联组织的培训会议满意度如何？				您对市社科联的管理协调工作满意度如何？				您对市社科联维护社科工作者合法权益的满意度如何？				意见或建议	备注
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		
1	√				√				√				√				√					
2	√				√				√				√				√					
3	√					√				√			√				√					
4		√				√			√				√				√					
5		√			√					√			√				√					
6		√				√			√				√				√					
7	√					√				√			√				√					
8	√					√				√			√				√					
9		√				√			√				√				√					
10		√			√				√				√				√					
11	√					√			√				√				√					
12		√			√				√				√				√					
13	√					√			√				√				√					
14		√			√				√				√				√					

15	√				√				√					√			√					
16	√					√			√				√				√					
17		√			√				√				√				√					
18	√					√			√					√			√					
19		√			√					√			√				√					
20		√				√			√				√				√					
21	√				√				√				√				√					
22	√				√				√				√				√					
23	√				√				√				√				√					
24	√					√				√			√				√					
25	√					√				√			√				√					
26	√					√				√			√				√					
27	√				√					√				√			√					
28	√					√				√			√				√					
29		√			√					√			√				√					
30	√				√				√				√				√					
31	√				√				√				√				√					
32	√				√				√				√				√					
33	√				√				√				√				√					
34	√				√				√				√					√				

35	√				√				√				√					√				
36	√				√				√				√					√				
37	√				√				√				√					√				
38	√				√				√				√					√				
39	√				√				√				√					√				
40	√				√				√				√					√				
41	√				√				√				√					√				
42	√				√				√				√					√				
43	√				√				√				√					√				
44	√				√				√				√				√					
45	√				√				√				√				√					
46	√				√				√				√				√					
47	√				√				√				√				√					
48	√				√				√				√				√					
49	√				√				√				√				√					
50	√				√				√				√				√					
51	√				√				√				√				√					
52	√				√				√				√				√					
53	√				√				√				√				√					
54	√				√				√				√				√					

2020 年度烟台市社会科学联合会部门整体绩效评价报告

55	√					√			√				√				√					
56		√			√				√				√					√				
57	√					√			√					√				√				
58	√				√					√			√				√					
59	√					√			√				√				√					
60	√				√				√				√				√					
合计	48	12			42	18			48	12			56	4			48	12				

备注：调查对象为社科工作者。其中：问卷 100 分的 21 份，93 分的 23 份，86 分的 16 份，问卷平均得分 93.58 分。调查内容 1：您对市场社科联举办的活动形式满意度如何？选择 A(满意)的占比 80%，选择 B（较满意）的占比 20%。调查内容 2：您对市场社科联举办的活动内容满意度如何？选择 A(满意)的占比 70%；选择 B（较满意）的占比 30%；调查内容 3：您对市场社科联组织的培训会议满意度如何？选择 A(满意)的占 80%；选择 B（较满意）的占比 20%；调查内容 4：您对市场社科联的管理协调工作满意度如何？选择 A(满意)的占比 93.33%；选择 B（较满意）的占比 6.67%；调查内容 5：您对市场社科联维护社科工作者合法权益的满意度如何？选择 A(满意)的占比 80%；选择 B（较满意）的占比 20%。



## 附件三：问题清单

## 2020 年度市社科联部门整体问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
战略及职责目标	1	市社科联	部门战略及年度绩效目标设置不合理
	2		
	.....		
资金资源配置	1		
	2		
	.....		
管理效率	1	市社科联	部门绩效管理责任不实，缺少绩效自评和绩效监控环节
	2	市社科联	项目年初预算数远高于实际支出数，造成资金结余
	3	市社科联	资金管理不规范，将专项资金结余用于人员经费
运行成本	1	市社科联	部门预决算差异较大，相较于 2019 年人均公用经费有不同程度的上涨
	2		
	.....		
履职效能	1	市社科联	培育发展繁荣社科组织职能作用不到位
	2		
	3		
可持续性	1	市社科联	基层社科普及工作机制有待提升
	2		
	.....		
备 注：			