

南京市人民政府研究室 2024 年度整体绩效自评

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门基本情况

市政府研究室是根据南京市委编办《关于市人民政府研究室职责机构编制转隶方案的通知》设立的一级预算单位，是市政府的工作机关，为正局级。无下属事业单位。

2. 部门职能

主要职责是：

（1）贯彻落实党的理论和路线方针政策，围绕市政府中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题和实践中出现的新情况新问题开展调查研究，并提出政策性建议。

（2）负责对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研，并提出评估意见。

（3）负责指导全市政府系统调查研究工作，组织社会力量开展调查研究。

（4）负责市政府重要决策咨询、专家论证服务工作。

（5）负责起草《政府工作报告》及有关重要文稿。

（6）牵头或参与起草市政府有关重要综合性文件。

(7) 承担经济社会发展重要信息、动态的研判、分析、报送。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

3. 人员情况

市政府研究室机关行政编制 21 名,编制外聘用人员 2 人。截止 2024 年 12 月 31 日,实有 19 人,其中在职 17 人,编制外聘用人员 2 人。

4. 资产情况

2024 年末资产总计 25.82 万元,其中流动资产 5.23 万元,非流动资产 20.59 万元。

(二) 部门收支情况

1. 预算收支情况

2024 年收入总计 998.25 万元,均为财政拨款收入。2024 年支出总计 998.25 万元,全部为业务活动费用。

2. 预算执行情况

2024 年,市政府研究室预算总收入 998.25 万元,当年实际支出 998.25 万元,预算执行率 100%。

(三) 部门(单位)绩效目标

2024 年市政府研究室的主要任务是,认真贯彻落实党的二十大和市政府全体会议精神,认真执行市委、市政府决策部署,紧贴市政府工作大局,通过以文辅政为市政府领导服务、为加快建设“强富美高”新南京服务。主要做好以下工作:

- 1.起草政府工作报告。
- 2.抓好市政府决策咨询重点课题研究管理工作。
- 3.完成市领导交办事项，包括起草市政府主要领导讲话稿，市委、市政府有关重要会议材料，起草或修改有关文件等。
- 4.组织开展市政府重大政策举措第三方评估工作。
- 5.组织开展市经济社会咨询委员会换届及相关调研工作。
- 6.组织全市政府系统调查研究及培训工作。

二、评价结论

（一）评价对象

南京市人民政府研究室。

（二）评价范围

2024 年部门预算。

（三）评价结论及评分结果

我室 2024 年度整体绩效自我评价得分 98.5，等次为优秀。

三、部门履职成效

一是充分发挥专家咨询作用。完成《南京低空经济发展研究》《紫金山科技城打造产业科技创新中心主承载区先行示范区》《南京协同推进降碳减污扩绿增长》等 3 项年度决策咨询课题。

二是跟踪做好重大政策评估。全面梳理近三年来南京经济建设、民生保障、城市管理、公共服务等领域的重大公共政策措施，顺利完成“关于促进高校毕业生等青年在宁就业创业的若干政策措施”年度评估项目。

三是完成年度重点课题研究。完成《创建国家新型工业化示范区路径研究》《深化南京产业智能化多场景应用路径和对策研究》《关于促进高校毕业生等青年在宁就业创业的若干政策措施评估》等3项重点课题立项。全年在内刊《调研参考》刊发调研成果58篇，其中30篇获市领导批示46次，其中2篇获省政府主要领导批示肯定、13篇获市委市政府主要领导批示肯定。

四是全力完成领导交办的任务。圆满完成2024年度《政府工作报告》起草等相关工作。今年以来，围绕市领导交办的区域和产业发展、重点企业监控等重点任务，先后完成低空经济、合成生物、万亿GDP城市产业发展对比、新质生产力、恒瑞医药企业发展现状、中新合作等10余篇专报，为市领导决策提供有效参考。

五是组织完成调研培训工作。组织全市60余名政府系统调研人员培训，提高调研业务能力，取得了较好的效果。

四、存在问题及原因分析

部分绩效目标设置不够完备，对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

五、下一步工作

强化预算管理，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算约束，严格按照批复的预算执行；加大预算执行管理力度，提高预算执行效率。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）评价工作开展情况

1. 评价组织的前期准备情况

为提升绩效评价质量，按照《2024 年度南京市市级预算绩效管理工作计划》安排，严格落实预算绩效管理主体责任，全面布置部门整体绩效自评价和项目资金绩效评价工作。同时，制定并完善绩效评价实施办法，建立健全组织架构，加强处室间协调联席工作机制，确保财政预算绩效管理各项要求落到实处。

2. 实施评价阶段

围绕财政资金的预算测算和使用过程，按照整体绩效评价指标框架体系的要求，由秘书处牵头本单位绩效评价工作，协调其他处室，有序实施评价工作。积极收集本单位基本情况、预算制定依据、预算明细、支出明细、相关内部控制制度、重点工作计划完成情况等信息，结合现场核查、座谈交流、问卷调查等方式，从部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展五个维度来设计指标，进一步完善核心指标和标准体系，对我室 2024 年部门整体支出进行绩效评价，合理规范评定分值，形成评价结论。

3. 出具报告阶段

5 月底前，绩效评价工作小组以提升绩效管理水平为导向，积极梳理前期收集材料，分类分项整理汇总，精心组织撰写评价报告。采用因素分析法、标杆管理法、平行比较法等方法对基础数据、查验信息及相关佐证资料开展分析，并依据制订的评价标准进行了评分，完成了绩效评价报告及评分表。

(二) 其他需说明的情况
无。

市政府研究室整体绩效自我评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标分析
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	3	3	1. 考察部门是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等，部门规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配； 2. 计划、目标是否与社会需求相匹配。 以上评价要点各占 1/2 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%分。	
		工作计划制定健全性	健全	健全	3	3	1. 是否有明确的工作计划； 2. 工作计划与实际工作内容是否与部门职责具有相关性，年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接，是否与社会需求相匹配。 以上评价要点各占 1/2 权重分。	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	3	3	1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责； 2. 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划； 3. 是否与社会需求相匹配； 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。 以上评价要点各占 1/4 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标分析
		绩效指标明确性	明确	明确	3	3	1. 是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2. 是否通过清晰、可衡量的量化指标值予以体现； 3. 是否与部门年度重点工作任务数相对应，并突出了核心绩效指标。 以上评价要点各占 1/3 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	3	3	1. 基本支出及项目支出的预算编制依据是否充分，符合法律法规、部门职责、发展规划以及相关政策； 2. 基本支出预算是否按照规定标准编制；各项目预算测算依据是否充分，是否与工作任务相匹配，并经过科学论证； 以上评价要点各占 1/4 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		预算编制规范性	规范	规范	3	2	1. 部门预算是否严格按照财政部门关于预算编制的流程和流程执行； 2. 各项目是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等； 3. 审批文件、材料是否符合相关要求。 以上评价要点各占 1/3 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	因项目调整，取消咨询委换届项目。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标分析
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	2	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：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、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及上级转移支付金额调整除外）。 评分规则： 1. 比率=0%，得满分； 2. 20%≤比率<0%，每增加 1%，扣 5%的权重分； 3. 比率>20%，不得分。	
		支付进度符合率	=100%	=100%	2	2	支付进度符合率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点（一般为半年度）的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点（一般为半年度）应达到的支付进度（比率）。 评分规则：得分=支付进度符合率×分值。	
		预算执行率	=100%	=100%	3	3	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%； 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数； 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数； 预算执行率达到或超过 100%，得满分；在 100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以权重计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标分析
		结转结余率	=0%	=0%	3	3	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×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，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则： 1. 比率=0%，得满分； 2. 10%≤比率<0%，每增加 1%，扣 10%的权重分； 3. 比率>10%，不得分。	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	2	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分规则： 1. 比率≤100%，得满分； 2. 比率>100%，每超出 1%，扣 10%的权重分。	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	2	2	“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：因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1. 比率≤0%，得满分； 2. 比率>0%，不得分。	
		政府采购执行率	=100%	=100%	2	2	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 评分规则：得分=预算执行率×分值。	

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标分析
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	1	1	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。 非税收入实际完成数: 部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。 预算数: 本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。 评分规则: 得分=非税收入预算完成率×分值。	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	2	2	①制定或具有预算管理制度计 1/2 权重分; ②管理制度科学健全计 1/2 权重分。	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	1. 资金管理使用(包括收入与支出)是否符合国家财经法规和相关管理制度的规定, 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等非专款专用的情况; 2. 资金的收缴和拨付是否有完整的程序和手续; 3. 公用经费是否存在超标准支出情况, 项目支出与公用经费是否存在重复交叉。 以上评价要点各占 1/3 权重, 每个要点执行情况分好、中、差三档, 按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	2	2	绩效管理覆盖率=(纳入全过程绩效管理的资金数/预算数)×100%。 评分规则: 得分=绩效管理覆盖率×分值; 绩效管理覆盖率≤60%不得分。	
		基础信息完善性	完善	完善	2	2	部门基础信息完善得满分, 较完善酌情给分, 否则不给分。	
		预决算信息公开度	公开	公开	1	1	预决算信息全面公开得满分, 不公开不给分。	

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标分析
		非税收入管理合规性	合规	合规	1	1	非税收入管理合规得满分，较合规酌情给分，不合规不给分。	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	2	2	1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资产管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。 评分规则：以上评价要点各占 1/3 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		资产管理规范性	规范	规范	2	2	1. 资产保存是否完整，是否按规定流程报请使用； 2. 资产配置是否合理； 3. 资产处置是否规范； 4. 资产是否经清查和统计，账务管理是否合规，是否账实相符； 5. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上评价要点各占 1/5 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		固定资产利用率	=100%	=100%	2	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	2	2	1. 是否制定项目管理制度； 2. 项目管理制度是否合法、合规、内容完整，包括职责分工、项目申报、公示、实施内容、实施进度、实施标准、资金补助标准、资金拨付时间、监督检查、绩效评价、协调机制等。 评分规则：以上评价要点各占 1/2 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标分析
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	2	2	1. 项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅； 2. 项目是否按照要求规范严格地执行所有的制度内容，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示等； 3. 是否按要求开展监督检查和绩效评价。 评分规则：以上评价要点各占 1/3 权重，每个要点执行情况分好、中、差三档，按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全	2	2	①制定或具有人事管理制度，计 1/2 权重分；②相关人事管理制度合法、合规、完整，计 1/2 权重分。	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	2	2	相关人事管理制度有效执行，计满分，否则按实际执行情况得分。	
		在职人员控制率	=100%	=100%	2	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%；①在职人员控制率=100%，得满分；②80%≤在职人员控制率<100%得 1/2 权重分，③在 80%以下不计分。	
	机构建设	组织建设及时完成率	=100%	=100%	2	2	①完成率=100%，得满分；②80%≤完成率利用率<100%，计 1/2 权重分，③小于 80%计 0 分。	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	2	2	①完成率=100%，得满分；②80%≤完成率利用率<100%，计 1/2 权重分，③小于 80%计 0 分。	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	2	2	①完成纪检监察工作，未发生重大违纪情况得满分；②发生重大违纪情况计 0 分。	

一级指标	二级指标		三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标分析
履职	起草市政府领导同志部分讲话及有关综合文稿，组织开展重点课题研究	市政府重大调研课题	重点课题数量	=2 项	=2 项	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
			完成重点项目报告	=2 项	=2 项	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
			领导批示圈阅数量	≥5 次	≥5 次	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
		起草政府工作报告	组织召开政府工作报告征求意见会、数量	≥3 场次	≥3 场次	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
			拟制政府工作报告起草方案数量	=1 份	=1 份	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
		起草市政府主要领导相关综合文稿	调研综合文稿完成率	=100%	=100%	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
	负责指导全市政府系统调查研究工作，组织社会力量开展调查研究	组织全市调研网络培训	召开全市调研网络培训次数	≥1 场次	≥1 场次	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
	组织开展市政府重要决策咨询、专家论证服务工作	完成咨询委调研	召开咨询委专题会议	≥2 场次	≥2 场次	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
			完成调研报告数量	≥10 份	≥10 份	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	

一级指标	二级指标		三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标分析
	组织开展市政府重大政策举措实施情况第三方评估	市政府重大政策举措实施情况第三方评估	市政府重大政策举措实施情况第三方评估数量	=1 项	=1 项	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
			完成市政府重大政策举措实施情况第三方评估	=1 项	=1 项	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
	保障单位工作正常运转	办公设备购置、信息化建设	保障工作正常运转	明显	明显	2	2	达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
效益指标	经济效益		对经济增长的影响或提升程度	明显	明显	1	1	对经济增长有明显影响或程度升得满分，否则酌情扣分。	
	社会效益		对社会发展的影响或提升程度	明显	明显	1	1	对社会发展有明显影响或程度升得满分，否则酌情扣分。	
	生态效益		对生态环境的影响或提升程度	明显	明显	1	0.5	对生态环境有明显影响或程度升得满分，否则酌情扣分。	未达到预期目标效果。
	可持续影响		对社会经济发展的影响或提升程度	明显	明显	1	1	对社会经济发展有明显影响或程度升得满分，否则酌情扣分。	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	1	1	对单位履职、促进事业发展有明显影响或程度升得满分，否则酌情扣分。	
满意度指标	服务对象满意度		公众满意度	≥80%	≥80%	2	2	满意度达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标分析
		服务对象满意度	≥80%	≥80%	2	2	满意度达到预定目标得满分，否则按完成数与目标值的比值乘以权重计分，满意度低于 60%不得分。	
						98.5		