

# 2018 年决策咨询研究业务经费 项目支出绩效评价报告

**项目名称：**2018 年度决策咨询研究业务经费

**项目单位：**上海市人民政府研究室

**预算单位：**上海市人民政府研究室

**评价单位：**上海市人民政府研究室

2019 年 6 月

# 目 录

一、基本情况 .....	1
（一）项目背景及绩效目标 .....	1
（二）预算资金规模、来源及使用情况 .....	4
（三）项目组织实施管理情况 .....	6
（四）评价依据及数据采集情况 .....	8
二、评价结论和绩效分析 .....	9
（一）评价结果 .....	9
（二）主要绩效及分析 .....	11
三、存在问题和改进措施建议 .....	12
（一）存在的问题 .....	12
（二）改进措施和建议 .....	12

# 2018 年决策咨询研究业务经费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目背景及绩效目标

#### 1. 项目背景

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2008〕17号)的规定,设立上海市人民政府研究室,为市政府直属机构。

上海人民政府研究室通过跟踪研究上海市经济社会形势,对改革开放和经济与社会发展中的一些重大问题进行调查,提出政策性建议和咨询。

调查研究是谋事之基,也是研究室的一项中心工作,研究室干部必须勤于调研、善于调研。开展调查研究不仅可以为文稿起草提供重要支撑,为市领导提供高质量的参阅材料,还是锻炼干部队伍、提高业务水平重要途径。市政府研究室决策咨询研究专项经费主要用于:

(1) 围绕市委、市政府的中心工作和市主要领导部署的重点调研课题,每年组织有关单位和本室的研究力量,开展决策咨询研究所需经费;

(2) 根据市政府的年度重点工作、经济和社会发展进程中的热点难点问题,特别是市主要领导关心和要求研究的重要问题,组织开展专项调查研究所需的经费。

决策咨询研究业务经费项目为经常性项目,2014 年度立项研究课题 19 项、2015 年立项研究课题 20 项、2016 年立项研究课题 19 项,2018 年立项研究课题 20 项。项目的实施期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。主要内容如下:

表 1-1 计划实施内容

子项目名称	主要目的和成果
本市信用联动奖惩面临的瓶颈问题调研	联合激励惩戒是一项系统工程，涉及面广、业务环节多，我们打算主要从政府和市场、社会三个方面入手，梳理情况、分析问题，在部门联动、社会协同、文化培育、制度优化等方面提出具体可操作的对策建议。
本市“互联网+政务服务”推进情况调研	我们将围绕深化“互联网+政务服务”，重点从四个方面展开研究：总结本市的建设成效，提炼经验；梳理江苏、浙江、贵州、深圳等省市的先进经验；对表对标，查找短板弱项；提出一批有针对性的优化政策建议。
支持上海中小企业科技创新的建议	聚焦中小企业创新发展的基础和条件，通过与北京、深圳等地区比较，找出上海中小企业发展的薄弱环节，提出相关政策建议。
2018年一季度经济形势分析	一是上海经济发展面临的国内外形势、未来趋势以及相应影响；二是上海经济一季度发展状况、主要问题、需要关注的风险、关键瓶颈；三是上海经济发展的对策建议。重点是讲清当前上海经济发展的主要特征、突出问题，提出下一步工作思路。
关于上海新能源汽车发展的调研	上海新能源汽车产业发展的基本情况；上海新能源汽车应用的基本情况；上海新能源汽车面临的新情况、新问题相关对策建议，提出下一步的工作重心。
关于金融服务新兴产业体系的研究	一是当前金融支持新兴产业发展面临的问题；二是推进金融支持新兴产业发展的对策。
本市租赁住房建设跟踪调研	相关政策对租赁住房体系建设和市场培育的影响。
本市深化垃圾综合治理调研	提出建立垃圾综合治理体系的思路和建议。
本市生态廊道建设跟踪调研	相关政策对生态廊道建设的促进作用。
关于本市分级诊疗制度建设情况调研	推广“1+1+1”医疗机构组合签约服务取得的成效和碰到的问题
关于本市义务教育优质均衡发展情况调研	主要政策的实施情况，基层在工作推进中碰到的问题和困难。
关于本市学前教育发展情况调研	本市学前教育发展现状，当前学前教育发展中存在的突出问题。
关于本市社区治理体系建设调研	本市社区治理体系建设亟待解决的突出问题。
关于农村集体经济组织发展思路研究	聚焦农村集体经济发展面临的困境，分析原因，探寻发展方向和具体路径，强化政策支撑，提出壮大集体经济的对策建议。
关于绿色生态农业发展情况的调研	围绕都市现代绿色农业发展主要短板和瓶颈，分析原因，研究未来三年都市现代绿色农业发展突破口，形成政策建议。
关于特色小镇建设情况的调研	聚焦9个国家级特色小镇，总结建设的主要成效和推进难点，借鉴国内外特色小镇经验做法，提出本市特色小镇建设的政策建议。
关于新零售发展问题的对策调研	1、新零售概念的内涵；2、新零售的发展趋势；3、上海新零售的发展现状及问题；4、促进上海新零售发展的建议。

子项目名称	主要目的和成果
关于上海国有资本产融结合推进情况的调研	1、上海国有资本产融结合推进情况； 2、产融结合的良性互动效应； 3、遇到的瓶颈问题； 4、下一步的对策。
率先打造稳定公平透明、可预期的营商环境调研	上海营商环境的现状、问题和对策建议。
构建开放型经济新体制若干重点问题研究	上海构建开放型经济新体制的进展情况，特别是在市场配置资源新机制、经济运行管理新模式、全方位开放新格局、国际竞争合作新优势等方面的成效； 上海构建开放型经济新体制存在的不足和问题。

**2. 项目范围：**上海市地域范围内。

### **3. 项目绩效目标**

项目申报的总目标：开展调查研究，跟踪研究全市经济社会形势，对改革开放和经济与社会发展中的一些重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询，为市领导提供高质量的参阅材料，也是锻炼干部队伍、提高业务水平重要途径。

2018 年度目标：2018 年度通过对相关部门开展座谈交流、实地调研、专家咨询，并结合文件整理、文献研究，围绕市政府关心的热点、难点问题，开展课题研究，形成一批高质量的调研成果，并以调研专报或其他文稿形式报送市领导参阅，调研结果中反映的问题、提出的政策建议得到市领导重视并给与批示，部分建议在工作中得到采纳，部分研究成果体现在市领导讲话文稿中，进一步提高业务水平。

细化目标：

(1) 产出类目标：课题研究计划任务完成率 100%、结题审核通过率 100%、课题研究进度完成及时率 100%

(2) 效果类目标：课题转化批示率 80%以上、课题成果应用及时、长效管理制度健全完善、服务对象满意度  $\geq 80\%$ 、调研对象满意度  $\geq 80\%$ 、研究队伍建设情况良好。

## (二) 预算资金规模、来源及使用情况

### 1.2018 年度项目预算情况

项目预算单位市政府研究室就“2018 年度决策咨询研究业务经费”项目向上海市财政局提出申请，并经上海市财政局批复同意，纳入部门预算金额为 96.44 万元，见表 1-2。

表 1-2 项目预算明细表

单位金额：万元

序号	负责处室	课题名称	预算金额
1	综合处	本市信用联动奖惩面临的瓶颈问题调研	5.00
2	综合处	本市“互联网+政务服务”推进情况调研	5.00
3	综合处	支持上海中小企业科技创新的建议	5.00
4	经济发展处	2018 年一季度经济形势分析	5.00
5	经济发展处	关于上海新能源汽车发展的调研	5.00
6	经济发展处	关于金融服务新兴产业体系的研究	4.50
7	城市发展处	本市租赁住房建设跟踪调研	5.00
8	城市发展处	本市深化垃圾综合治理调研	5.00
9	城市发展处	本市生态廊道建设跟踪调研	4.50
10	社会发展处	关于本市分级诊疗制度建设情况调研	5.00
11	社会发展处	关于本市义务教育优质均衡发展情况调研	5.00
12	社会发展处	关于本市学前教育发展情况调研	4.50
13	社会发展处	关于本市社区治理体系建设调研	4.50
14	区域发展处	关于农村集体经济组织发展思路研究	5.00
15	区域发展处	关于绿色生态农业发展情况的调研	5.00
16	区域发展处	关于特色小镇建设情况的调研	4.50
17	改革处	关于新零售发展问题的对策调研	5.00
18	改革处	关于上海国有资本产融结合推进情况的调研	5.00
19	改革处	率先打造稳定公平透明、可预期的营商环境的调研	4.50
20	改革处	构建开放型经济新体制若干重点问题研究	4.44
		合计	96.44

## 2.资金支付情况

本项目在实施过程中预算总金额未有调整，项目资金全部到位，市政府研究室在 2018 年 4-8 月，根据实际需求情况，制定课题变更方案，调整了部分课题，由原 20 个课题调整为 21 个课题。

截止 2018 年 12 月 31 日市政府研究室实际执行 62.84 万元，预算执行率 65%，按课题分类明细如下：

表 1-3 项目预算执行明细表

金额单位：万元

课题编号	课题名称	预算金额	实际支出	预算执行率
18-001	上海优化营商环境难点研究	5.00	3.15	63%
18-002	上海打造国际一流营商环境对策研究	5.00	4.08	82%
18-003	支持上海成长型中小企业加快发展的政策研究	5.00	3.20	64%
18-004	深化推进贸易和投资自由化便利化	5.00	3.27	65%
18-005	关于本市人才引进服务情况的调研	5.00	3.62	72%
18-006	上海城市精细化管理案例研究	5.00	3.17	63%
18-007	关于北京、广州、深圳等地优化营商环境的主要做法及经验借鉴	5.00	3.29	66%
18-008	一季度经济形势分析	5.00	3.71	74%
18-009	关于加强卫生信息化建设推进分级诊疗情况的调研	5.00	4.30	86%
18-010	本市“互联网+政务服务”推进情况调研	4.50	2.90	64%
18-011	关于上海新零售发展情况的调研报告	5.00	3.94	79%
18-012	上海邮轮经济发展和政策需求研究	4.00	2.58	65%
18-013	关于加强基层建设推进基层减负增能情况调研	5.00	2.44	49%
18-014	关于村庄规划编制情况的调研	5.00	3.26	65%
18-015	三季度经济形势分析	5.00	3.45	69%
18-016	2018 年本市推进改革开放情况调研	5.00	3.32	66%
18-017	2018 年本市经济社会发展重大问题调研	5.00	2.57	51%
18-018	关于生活垃圾综合治理的调研	2.00	1.30	65%

课题编号	课题名称	预算金额	实际支出	预算执行率
18-019	本市行政审批制度改革推进情况研究	2.00	1.20	60%
18-020	关于上海共享经济发展情况的调研	2.00	1.30	65%
18-021	自贸试验区建设五周年总结评估	4.00	2.77	69%
	其他课题	2.94	-	0%
合计		96.44	62.84	65%

### （三）项目组织实施管理情况

#### 1. 组织及管理

预算管理单位：上海市财政局

项目预算和实施单位：上海市人民政府研究室；

市政府研究室根据职责分工分别设置：秘书处、综合处、经济发展处、城市发展处、社会发展处、区域发展处、改革处，根据主要领导具体要求和上海经济社会发展热点难点问题，设立调研内容、调研方式及计划安排，合理分配至各处完成。

#### 2. 项目制度建设

重新编制了《市政府研究室部分工作规范汇编》，包含原《市政府研究室职责范围和室领导岗位职责》、《研究室预算管理工作考核暂行办法》、《市政府研究室财务管理若干事项暂行办法》、《市政府研究室调研课题专项经费管理暂行办法》、《研究室财政支出绩效评价管理暂行办法》、《研究室财政支出绩效评价管理暂行办法实施细则（试行）》等内容。根据项目开展座谈交流、实地调研、专家咨询、文献研究等事项，资金主要用于项目产生的稿费、专家咨询费、差旅费、办公费、图书资料费、会务费、印刷制作费等。

#### 3. 项目建设

市政府研究室加强学习型组织建设，提高理论水平和业务能力。

①坚持理论学习与业务学习相结合，坚持个人学习与集中学习相



结合，把学习融入工作，以工作提升能力。加强理论修养学习。深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，认真研究市委全会精神，始终与中央和市委工作方针保持一致，紧跟时代步伐、强化战略思维、树立大局意识，通过理论学习，进一步提高文稿起草、调查研究的思想性和政策性。深刻把握经济社会变化形势。

②坚持每周例会制度，由室领导向全室及时传达市领导在综合、专题会议上的讲话精神，及时传阅流转各类文件资料，帮助同志们及时把握世情、国情、党情市情的变化。不断提高专业素质能力。各处组织经常性学习讨论，加强与对口委办局的专业交流。

市政府研究室紧紧围绕创新驱动发展、经济转型升级，聚焦本市经济社会发展中的重点、难点问题，深入实际，并组织多项课题研讨会、座谈会、评审会、结题会议，形成了一批有质量的调研成果，有力地支持了文稿起草工作，为市领导决策提供了参考。

#### 4. 项目实施情况

2018 年度，市政府研究室开展了多项调研，为市领导科学决策提供了重要参考。

聚焦营商环境开展重大调研。优化营商环境是重点工作，市政府研究室专门成立课题组，围绕企业开办、成长、注销的全生命周期，聚焦企业投资兴业遇到的难点、痛点、堵点，开展了一系列调查研究，提出了一批有针对性的政策建议。营商环境调研最终形成 1 个总报告和 6 个分报告，为相关部门工作推进提供了建议思路。

聚焦领导关切开展专项调研。针对本市生物医药产业存在的研发和制造不平衡、创新成果外流等挑战，市政府研究室同办公厅、科委共同开展“加快推动本市生物医药产业高质量发展”调研，把上海放在全球生物医药产业发展的大格局中，深度剖析上海生物医药全产业链

的现状，查找制约生物医药高质量发展的主要因素，研究提出做好下一步工作的新思路新战略新政策，为出台相关政策措施提供了重要参考。针对领导关心的金融服务实体经济、人工智能产业发展、新零售业发展、垃圾综合治理、城市精细化管理、基层减负增能、卫生信息化发展等问题，形成了一批调研成果，提出一系列有针对性政策建议。

聚焦重点领域开展跟踪研究。市政府研究室加强对形势的跟踪和研判，通过调研丰富文稿内容、拓展文稿深度。密切跟踪包括中美经贸摩擦在内的国内外经济动向，及时准确把握中央宏观调控政策取向，更加注重与市有关部门和各区的密切沟通，坚持每季度对上海经济运行情况开展分析研判，不少结论被用于文稿起草之中。就长三角更高质量一体化发展、乡村振兴战略规划和实施方案、行政审批制度改革推进情况开展跟踪研究。

#### **（四）评价依据及数据采集情况**

##### **1. 评价依据**

评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

绩效评价依据绩效评价原理，结合绩效目标和项目实施内容，根据简易程序评价表中的主要评价指标围绕资金使用、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果。

##### **2. 数据采集情况**

项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，进行数据统计，通过各业务科室上报项目实施情况等，对采集的数据做详细的分析和统计。

（1）数据采集：收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。

（2）访谈：针对项目工作情况和预算执行情况，以及年度完成

情况，报送市领导参阅、得到市领导重视并给与批示情况，建议在工作中得到采纳情况，研究成果体现在市领导讲话文稿中的情况，项目开展过程中遇到的困难及解决措施，项目的不足之处以及改进建议，其他意见或建议。

(3) 数据分析及撰写报告：对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报。

## 二、评价结论和绩效分析

### (一) 评价结果

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为 100 分，绩效评级分优、良、合格、不合格。本次评价得分 89 分，绩效评级为良。

具体评分表（表 2-1）

指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；（2分）③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）	5
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化不得分。	6
指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分
三、预算执行率和资金使用	反映项目预算执行的进度。	8	预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率75%以下不得分。	0

的合规性	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）	6
四、 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要项目成本控制。（1分）	5
五、 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3
六、 实际完成率	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完成率/100%×12；完成率在60%以下的不得分。	12
七、 完成及时率	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，反映项目完成及时程度。	10	完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10；60%以下的不得分。	10
八、 质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×12；达标率在60%以下的不得分。	12
指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评

九、 效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果,无生态效益和经济效益要求的,社会效益分值为30分	30	达标率在60%及以上的按公式计算:达标率得分=实际达标率/100%×30;达标率在60%以下的不得分。	30
		100		89

## (二) 主要绩效及分析

主要绩效指标完成情况如下:

表 2-2 主要绩效产出目标完成情况表

序号	指标名称	目标值	完成情况
1	课题研究计划任务完成率	100%	按变更后计划 100% 完成
2	结题评审通过率	100%	100%
2	调研进度完成及时	及时	及时
3	课题成果引用率	80%	100%
4	课题成果引用及时情况	及时	及时
5	研究队伍建设情况	良好	良好

项目预算资金 96.44 万元,实际支出 62.84 万元,预算执行率 65%。预算执行率偏低,存在项目执行进度及时性等方面的问题。

项目的实施,立项规范、立项依据充分。项目总体组织规范,项目绩效目标完成情况总体良好。单位从严抓好内部管理制度建设。根据《市政府研究室部分工作规范汇编》对制度予以完善、加强。聚焦重点、难点、热点问题,深入开展调查研究。包括:聚焦总结过去工作谋划今后发展,开展专题调研。聚焦市委市政府年度重点工作和市领导关心的重大问题,开展系列调研。着眼于推动工作、服务文稿起草,开展一些热点难点问题调研。

### **三、存在问题和改进措施建议**

#### **（一）存在的问题**

**预算执行率偏低，课题调整时未制定详细计划变更实施方案。**

本项目预算申报时是依据各处室研究课题计划实施方案申报，在实际实施过程中，根据实际需求，市政府研究室在年中对课题计划进行了调整，并依据管理办法实施相关内控审批，由于未制定详细的变更后实施方案，未细化实施进度、预算明细，造成预算执行率偏低、实际实施进度与计划进度存在偏差。

#### **（二）改进措施和建议**

**课题计划调整时细化变更方案，明确调整后的实施内容、进度及预算明细**

项目在年中发生课题变更时，应同步制定详细的实施方案，明确调整后的预算明细、实施进度。也可实施中期验收机制，对年初立项课题实施中期跟踪管理，加大跟踪管理力度，对实施进度需变更的，要求制定变更实施方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表，如涉及预算调整的，应及时申报预算调整。