

## 2021 年项目支出绩效评价报告

项目名称：社科研究及决策咨询

主管部门（公章）：中共深圳市委党校

项目负责人：范绍庆

填报人：周晟帆

联系电话：82768885

## 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 一、基本情况 .....                         | 1  |
| (一) 项目概况 .....                       | 1  |
| (二) 项目绩效目标 .....                     | 5  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....                   | 6  |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 .....               | 6  |
| (二) 绩效评价依据 .....                     | 7  |
| (三) 绩效评价原则、评价方法、评价等级 .....           | 8  |
| (四) 绩效评价指标体系 .....                   | 10 |
| (五) 绩效评价工作过程 .....                   | 10 |
| 三、综合评价情况及评价结论 .....                  | 12 |
| 四、绩效评价指标分析 .....                     | 14 |
| (一) 项目决策情况 .....                     | 14 |
| (二) 项目过程情况 .....                     | 16 |
| (三) 项目产出情况 .....                     | 18 |
| (四) 项目效益情况 .....                     | 19 |
| 五、主要经验及做法 .....                      | 19 |
| (一) 项目管理过程科学规范，制度执行有效 .....          | 19 |
| (二) 坚持“用学术讲政治”，打造党校特色科研新范<br>式 ..... | 20 |
| 六、存在的问题及原因分析 .....                   | 20 |
| 七、有关建议 .....                         | 21 |
| 附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表 .....           | 22 |

# 社科研究及决策咨询项目 2021 年度绩效评价报告

根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）（以下简称《评价规程》）、《深圳市财政局关于印发〈2022年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（深财绩〔2022〕3号）等文件有关要求，中共深圳市委党校（以下简称“市委党校”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”），按照《评价规程》要求，“部门评价对象应根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目。原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖”，市委党校选取“社科研究及决策咨询”项目（以下简称“本项目”）开展项目支出部门评价。本项目涉及资金278.7万元（其中：一般公共预算资金175万元、事业单位经营收入67万元、其他收入36.7万元）。根据评价工作要求，市委党校对其提供的资料的真实性、完整性负责。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为推动市委党校科研团队建设登上新台阶，打造一流的自主研究团队，加强重大理论研究和重要政策解读，根据《国家社会科学基金项目资金管理办法》《国务院关于优化科研管理提升科

研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）《广东省财政厅广东省审计厅关于省级科研项目资金的管理监督办法》（粤财规〔2019〕5号）《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理办法等政策的实施意见（试行）》（粤委办〔2017〕13号）等相关规定，开展国家、省市级社科科研工作。

## **2. 项目主要内容及实施情况**

### **（1）项目主要内容**

本项目主要包括纵向、横向、校级科研课题管理，科研和决策咨询成果资助管理两大部分，涵盖国家、省市级社科科研工作。具体内容如下所示：

**一是纵向、横向、校级科研课题管理。**对纵向课题经费（含外单位拨款及校配套经费）、横向课题经费及校立项的课题经费。涵盖直接费用和间接费用。直接费用包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作交流费、专家咨询费、劳务费、印刷费、其他支出等费用；间接费用包括科研管理费、绩效支出等费用。

**二是科研和决策咨询成果资助管理。**对科研类（课题费除外）、决策咨询类等研究成果进行资助，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、专家咨询费、劳务费、印刷费、其他支出等费用。

### **（2）项目实施情况**

2021年，市委党校教研人员共申报各级各类纵向课题47项（省部级以上29项）；立项各级各类纵向课题26项（省部级以

上 14 项），结项 13 项（省部级以上 7 项），发表学术论文 71 篇（核心期刊 16 篇），在人民出版社等高级别机构出版《探究湾区——世界湾区发展逻辑与中国实践》等专著 10 部，荣获中央党校、市社科优秀成果等科研奖项 11 项（省部级以上 7 项）。

### 3. 项目资金投入和使用情况

#### （1）预算安排及执行情况

本项目年初预算金额为 400 万元，其中一般公共预算资金为 175 万元，事业单位经营收入 210 万元，其他收入 15 万元。本项目调整后预算金额为 278.7 万元，其中一般公共预算资金为 175 万元，事业单位经营收入 67 万元，其他收入 36.7 万元。年度预算支出为 276.53 万元，其中一般公共预算资金支出为 172.83 万元，事业单位经营收入支出 67 万元、其他收入支出 36.7 万元，具体资金投入及使用情况如表 1-1 所示：

表 1-1 社科研究及决策咨询项目资金投入及使用情况表

万元

| 资金类型     | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支出数    | 预算执行率  |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| 一般公共预算资金 | 175   | 175    | 172.83 | 98.76% |
| 事业单位经营收入 | 210   | 67     | 67     | 100%   |
| 其他收入     | 15    | 36.7   | 36.7   | 100%   |
| 总计       | 400   | 278.7  | 276.53 | 99.22% |

#### （2）资金来源情况

本项目资金来源于一般公共预算资金、事业单位经营收入及其他收入，根据“谁支配使用资金、谁编制预算”的预算编制规

则，项目预算由科研处根据课题及优秀成果资助等相关支出进行经费测算后编制 2021 年度项目预算，经市财政局同意批复后予以安排项目预算，纳入市委党校 2021 年度部门预算。

#### **4. 项目组织和管理**

##### **（1）项目相关单位及职责**

本项目主管单位及实施单位均为市委党校，各处室职责如下所示：

科研处负责科研课题项目管理和合同管理；科研课题经费预算审核、跟踪课题经费到位，项目预算调整合理性的审核；课题费报销内容的合理性审核；提供结题信息，以及协同相关部门做好经费使用与监督。负责科研课题及决策咨询类资助资格认定工作及报销内容的总体合理性审核等工作。

计财室负责科研课题费报销的合法合规性审核，负责按校委会审议的社科各类资助名单及资助标准进行报销单据合法合规性审核等工作。

##### **（2）项目管理情况**

为提高科研决策咨询质量，提高市委党校教研人员的科研决策咨询积极性，加强和完善市委党校科研决策咨询资助经费及科研课题经费的管理，根据国家、省、市有关规定，结合市委党校实际情况，制订《中共深圳市委党校科研课题经费管理制度》《中共深圳市委党校教学科研决策咨询资助经费管理制度》等相关制度，科研处、计财室按上述制度对该项目进行管理。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

社科研究及决策咨询项目总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“用学术讲政治”，努力打造党校特色科研新范式，发挥社科研究决策的参谋作用。

### 2. 阶段性目标

社科研究及决策咨询项目年度目标为深化科研工作理论研究深度、优秀成果产出标准与评价机制、重大课题转化应用、研究中心制度建设等方面的研究，形成党校特色学术品牌。

本项目为市委党校 2021 年纳入部门预算的二级项目，市委党校针对该项目设置的绩效目标时相对简洁，未能全面体现项目整体工作情况（详见表 1-2），因此评价组根据项目具体情况重新梳理绩效目标（详见表 1-3），具体情况如表 1-2、1-3 所示：

表 1-2 社科研究及决策咨询项目绩效目标表（原始稿）

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标        | 指标值  | 完成值  |
|------|-------|-------------|------|------|
| 产出指标 | 数量指标  | 决策咨询聘请专家完成率 | 100% | 100% |
|      |       | 课题研讨工作完成率   | 100% | 100% |
|      | 质量指标  | 课题一次性通过率    | ≥60% | 80%  |
|      |       | 专家资质达标率     | 100% | 100% |
|      | 时效指标  | 询聘请专家及时率    | 100% | 100% |
|      |       | 课题结项及时率     | 100% | 100% |
|      | 成本指标  | 成本控制有效性     | 有效   | 100% |
| 效益指标 | 经济效益  | 不适用         | 不适用  | 不适用  |
|      | 社会效益  | 成果转化率       | >0   | 80%  |
|      | 生态效益  | 不适用         | 不适用  | 不适用  |
|      | 满意度指标 | 课题人员满意度     | ≥85% | 85%  |

表 1-3 社科研究及决策咨询项目绩效目标表（修改稿）

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标           | 指标值   | 完成值    |
|------|-------|----------------|-------|--------|
| 产出指标 | 数量指标  | 省部级以上纵向课题申报数   | ≥10 项 | 29 项   |
|      |       | 发表学术论文数        | ≥60 篇 | 71 篇   |
|      |       | 出版专著数          | ≥1 部  | 10 部   |
|      |       | 决策咨询聘请专家完成率    | 100%  | 100%   |
|      |       | 市厅级纵向课题申报数     | ≥10 项 | 18 项   |
|      |       | 课题研讨工作完成率      | 100%  | 100%   |
|      | 质量指标  | 省部级以上纵向课题申报通过率 | ≥30%  | 48%    |
|      |       | 核心期刊论文入选率      | ≥20%  | 23%    |
|      |       | 课题一次性通过率       | ≥60%  | 90%    |
|      |       | 专家资质达标率        | 100%  | 100%   |
|      |       | 市厅级课题申报通过率     | ≥40%  | 67%    |
|      | 时效指标  | 学术论文发表及时率      | 100%  | 100%   |
|      |       | 专著出版及时率        | 100%  | 100%   |
|      |       | 专家聘请及时率        | 100%  | 100%   |
|      |       | 课题结项及时率        | 100%  | 100%   |
|      | 成本指标  | 成本控制率          | ≤100% | 99.22% |
| 效益指标 | 经济效益  | 不适用            | 不适用   | 不适用    |
|      | 社会效益  | 成果转化率          | > 0%  | 80%    |
|      |       | 有效深化党建的理论研究    | 有效    | 100%   |
|      | 生态效益  | 不适用            | 不适用   | 不适用    |
|      | 满意度指标 | 课题人员满意度        | ≥85%  | 85%    |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本项目绩效评价工作的目的是全面了解社科研究及决策咨询项目资金的使用效率和效果，财务资金使用的合规性、项目管理过程的规范性，管理模式的完善性，预期绩效目标的实现程度。

同时，通过绩效评价总结经验、分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金的管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，同时为今后完善同类项目的绩效评价提供可行性参考。

## 2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为社科研究及决策咨询项目，涉及资金 278.7 万元（其中：一般公共预算资金 175 万元、事业单位经营收入 67 万元、其他收入 36.7 万元）。项目实施及评价期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

### （二）绩效评价依据

#### 1. 预算绩效管理政策依据

（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）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5 号）；

（4）《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14 号）；

（5）《深圳市财政局关于印发〈2022 年市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（深财绩〔2022〕3 号）。

## 2. 项目相关政策依据及材料

(1) 《国家社会科学基金项目资金管理办法》；

(2) 《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）；

(3) 《广东省财政厅 广东省审计厅关于省级科研项目资金的管理监督办法》（粤财规〔2019〕5号）；

(4) 《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理办法等政策的实施意见（试行）》（粤委办〔2017〕13号）。

(三) 绩效评价原则、评价方法、评价等级

### 1. 评价原则

(1) 科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价方法

(1) 比较法

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

## （2）因素分析法

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。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

### 3. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准,并通过公式等方式予以量化。

### 4. 评价等级

根据《财政部印发关于项目支出绩效评价管理办法通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 $\geq 90$ 分为优； $80 \leq \text{分值} < 90$ 为良， $60 \leq \text{分值} < 80$ 为中，分值 $< 60$ 为差。

#### （四）绩效评价指标体系

本项目在《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的个性资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值指定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件1。

#### （五）绩效评价工作过程

##### 1. 项目启动阶段

接到评价任务后，成立绩效评价工作小组，随后由评价组成员从网上收集项目相关资料并进行整理、分析，了解项目实施内容、组织方式、实施情况等。结合市委党校的委托要求，与技术指导、项目成员召开会议，确定项目的总体评价思路，及商讨、确定项目各阶段实施计划。

## 2. 工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与被评价单位进行沟通，评价思路、评价实施计划，撰写评价工作方案（含绩效评价指标体系），确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

## 3. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关单位按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组将对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，将联系相关单位或人员进行补齐；材料收集完成后，评价组将对收集的材料进行整理、分析，并汇总材料中存在的问题或相关疑问。

## 4. 现场调研访谈

评价组按照绩效评价工作方案，对项目相关业务部门及单位进行访谈，结合材料整理、分析结果对项目各项情况进行深入的了解，对材料整理、分析中遇到的问题进行询问，获取解答或补充相应材料。

## 5. 指标体系评分

评价组对市委党校填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况和项目审计报告等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

## 6. 初稿阶段

评价组根据各单位提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

## 7. 报告修改及定稿阶段

由评价组根据材料分析成果、数据分析结论及社会调查成果，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，由技术指导进行质量把控，评价组根据技术指导意见完成修改并确认后报送市委党校，并根据市委党校意见完成修改后进行报告的最终定稿。

## 三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，评价组在现场调研访谈和资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析，总体来说本项目取得了较好的成效。根据评价指标体系计算，本项目综合得分为 98.96 分，绩效评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为 20 分，实际得分 19 分，得分率 95%；过程类指标标准分 20 分，实际得分 19.96 分，得分率 99.8%；产出类指标标准分 48 分，实际得分 48 分，得分率 100%；效益类指标标准分为 12 分，实际得 12 分，得分率 100%。绩效评分情况详见表 3-1、3-2：

表 3-1 社科研究及决策咨询项目绩效得分汇总表

| 指标 | 决策类 | 过程类   | 产出类 | 效益类 | 合计    |
|----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 权重 | 20  | 20    | 48  | 12  | 100   |
| 得分 | 19  | 19.96 | 48  | 12  | 98.96 |

表 3-2 社科研究及决策咨询项目绩效评价指标评分表

| 一级指标           | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   | 权重分 | 得分    |
|----------------|---------|----------------|-------|-----|-------|
| 项目决策<br>(20 分) | 项目立项    | 立项依据充分性        | 充分    | 5   | 5     |
|                |         | 立项程序规范性        | 规范    | 2   | 2     |
|                | 绩效目标    | 绩效目标合理性        | 合理    | 4   | 4     |
|                |         | 绩效指标明确性        | 明确    | 3   | 2     |
|                | 资金投入    | 预算编制科学性        | 科学    | 4   | 4     |
|                |         | 资金分配合理性        | 合理    | 2   | 2     |
| 项目过程<br>(20 分) | 资金管理    | 资金到位率          | 100%  | 2   | 2     |
|                |         | 预算执行率          | 100%  | 5   | 4.96  |
|                |         | 资金使用合规性        | 合规    | 3   | 3     |
|                | 组织实施    | 管理制度健全性        | 健全    | 5   | 5     |
|                |         | 制度执行有效性        | 有效    | 5   | 5     |
| 产出指标<br>(48 分) | 数量指标    | 省部级以上纵向课题申报数   | ≥10 项 | 3   | 3     |
|                |         | 发表学术论文数        | ≥60 篇 | 3   | 3     |
|                |         | 出版专著数          | ≥1 部  | 3   | 3     |
|                |         | 决策咨询聘请专家完成率    | 100%  | 3   | 3     |
|                |         | 市厅级纵向课题申报数     | ≥10 项 | 3   | 3     |
|                |         | 课题研讨工作完成率      | 100%  | 3   | 3     |
|                | 质量指标    | 省部级以上纵向课题申报通过率 | ≥40%  | 3   | 3     |
|                |         | 核心期刊论文入选率      | ≥20%  | 3   | 3     |
|                |         | 课题一次性通过率       | ≥60%  | 3   | 3     |
|                |         | 专家资质达标率        | 100%  | 3   | 3     |
|                |         | 市厅级课题申报通过率     | ≥40%  | 3   | 3     |
|                | 时效指标    | 学术论文发表及时率      | 100%  | 3   | 3     |
|                |         | 专著出版及时率        | 100%  | 3   | 3     |
|                |         | 专家聘请及时率        | 100%  | 3   | 3     |
|                |         | 课题结项及时率        | 100%  | 3   | 3     |
|                | 成本指标    | 成本控制率          | ≤100% | 3   | 3     |
| 效益指标<br>(12 分) | 项目效益    | 成果转化率          | >0%   | 3   | 3     |
|                |         | 有效深化党建的理论研究    | 有效    | 3   | 3     |
|                | 服务对象满意度 | 课题人员满意度        | ≥85%  | 6   | 6     |
| 合计             |         |                |       | 100 | 98.96 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策类指标由项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标和立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标构成，权重分合计 20 分。其中“绩效指标明确性”扣 1 分，实际得分合计 19 分，得分率 95%。各三级指标具体分析如下：

#### 1. 项目立项

##### （1）立项依据充分性

本项目的立项依据为《国家社会科学基金项目资金管理办法》《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25 号）《广东省财政厅 广东省审计厅关于省级科研项目资金的管理监督办法》（粤财规〔2019〕5 号）《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理办法等政策的实施意见（试行）》（粤委办〔2017〕13 号）等文件，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。因此，项目立项依据充分，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

##### （2）立项程序规范性

本项目是按照规定的程序申请设立，按程序完成概算批复下达工作，审批文件、材料均符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等环节，经校委会审议后启动项目。因此，项目立项程序规范，指标满分 2 分，实际

得 2 分，得分率 100%。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

本项目设立了绩效目标，包括产出指标和效益指标，并且与“社科研究及决策咨询”实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。因此，绩效目标设置合理，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

### （2）绩效指标明确性

本项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标设立过于简单，且不够具体明确，无法涵盖项目各项具体工作及其成效，部分数量指标和质量指标无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。因此，绩效指标在明确性方面有待提高，指标满分 3 分，实际得 2 分，得分率 66.67%。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

本项目预算编制按照《深圳市人民政府办公厅关于印发 2021 年市本级预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48 号）的相关要求，预算内容与项目年初计划匹配。因此，预算编制科学，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

## （2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；项目资金分配额度合理，与实际相适应。因此，资金分配合理，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标由资金管理、组织实施 2 个二级指标和资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标构成，权重分 20 分。其中“预算执行率”扣 0.04 分，实际得分合计 19.96 分，得分率 99.8%。各三级指标具体分析如下：

### 1. 资金管理

#### （1）资金到位率

截止 2021 年末，本项目年度预算资金 278.7 万元，实际到位资金 278.7 万元，资金到位率 100%。指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

#### （2）预算执行率

2021 年本项目预算金额为 278.7 万元，项目资金实际执行金额 276.53 万元，项目资金执行率为 99.22%。指标满分 5 分，实际得 4.96 分，得分率 99.22%。

#### （3）资金使用合规性

本项目的资金使用符合国家财经法规以及《中共深圳市委党校财务管理制度》《中共深圳市委党校科研课题经费管理制度》

《中共深圳市委党校教学科研决策咨询资助经费管理制度》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用实行先预算，再开支；先审批，后用款的原则，注重资金使用效益。科研课题立项后必须根据科研课题经费使用范围确定的支出科目编制经费预算。科研课题经费预算经科研处审核、分管科研工作校领导审批后按预算编制科目和金额严格执行。市委党校按规定设专账核算，支出凭证符合规定，不存在支出依据不合规或核算不规范的情况，也不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，资金使用合规，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

## **2. 组织实施**

### **（1）管理制度健全性**

市委党校制定《中共深圳市委党校财务管理制度》《中共深圳市委党校科研课题经费管理制度》《中共深圳市委党校教学科研决策咨询资助经费管理制度》等管理制度。涵盖纵向、横向、校级科研课题，决策咨询成果资助管理等。因此，管理制度健全，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

### **（2）制度执行有效性**

本项目严格执行《中共深圳市委党校财务管理制度》《中共深圳市委党校科研课题经费管理制度》《中共深圳市委党校教学科研决策咨询资助经费管理制度》等管理制度。科研和决策咨询成果资助按要求提交优秀科研成果申报表，经科研处审核，报校委会审议通过后予以资助；科研课题经费预算经科研处审核、分

管科研工作校领导审批后按预算编制科目和金额严格执行。因此，制度执行有效，指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

### （三）项目产出情况

项目产出类指标由数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标和 16 个三级指标构成。权重分合计 48 分，实际得分合计 48 分，得分率为 100%。各三级指标具体分析如下：

#### 1. 数量指标

一是省部级以上纵向课题申报数达到 29 项；二是发表学术论文数达到 71 篇；三是出版专著数达到 10 部；四是决策咨询聘请专家完成率达到 100%；五是市厅级纵向课题申报数达到 18 项；六是课题研讨工作完成率达到 100%。

综上所述，数量指标基本达到预期目标。数量指标满分 18 分，实际得 18 分，得分率 100%。

#### 2. 质量指标

一是省部级以上纵向课题申报通过率为 48%；二是核心期刊论文入选率为 23%；三是课题一次性通过率为 90%；四是专家资质达标率为 100%；五是市厅级课题申报通过率为 67%。

综上所述，质量指标均达到预期目标。质量指标满分 15 分，实际得 15 分，得分率 100%。

#### 3. 时效指标

一是学术论文发表及时率达到 100%；二是专著出版及时率达到 100%；三是专家聘请及时率达到 100%；四是课题结项及时率达

到 100%。

综上所述，时效指标基本达到预期目标。时效指标满分 12 分，实际得 12 分，得分率 100%。

#### **4. 成本指标**

2021 年本项目支出符合年度预算标准，纵向、横向、校级科研课题管理，决策咨询成果资助管理等各项支出均在控制在项目年度预算范围内，产出成本指标可得满分，为 3 分。

#### **（四）项目效益情况**

项目效益类指标由项目效益、服务对象满意度 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分 12 分，实际得分为 12 分，得分率为 100%。各三级指标具体分析如下：

##### **1. 社会效益指标**

一是成果转化率达到 80%；二是有效深化党建的理论研究。

综上所述，社会效益指标完成情况较好，指标满分 6 分，实际得 6 分，得分率 100%。

##### **2. 满意度指标**

经调查，本项目未接到相关投诉或不满意反馈，且科研团队反映良好，满足预期标准，满意度指标可得满分，为 6 分。

#### **五、主要经验及做法**

##### **（一）项目管理过程科学规范，制度执行有效**

市委党校严格按照《中共深圳市委党校财务管理制度》《中共深圳市委党校科研课题经费管理制度》《中共深圳市委党校教

学科研决策咨询资助经费管理制度》等文件对项目资金测算及支出、绩效目标、项目执行过程及方式进行管理，确保项目资金安全性以及项目管理规范性，提高资金使用效率和项目管理水平，推进项目管理的科学化、规范化。

## （二）坚持“用学术讲政治”，打造党校特色科研新范式

创新推进“用学术解疑释惑”系列活动，2021年新立项选题14项，举办第七批、第八批“用学术解疑释惑”百人答辩评审会、2021年广深两地市委党校春季学期中青年干部培训班“双城辩论赛”等活动，有效打通了理论与实践、学员与教师之间的壁垒，形成教学促进科研、科研反哺教学的良性循环。

## 六、存在的问题及原因分析

一是项目绩效指标设置不够全面，绩效指标编制水平有待提高。本项目按照部门履职及项目计划，编制了项目绩效目标，但指标设置较片面，不利于全面反映项目产出数量、质量情况，无法全面衡量项目成效，另外项目产出中二级指标下的三级指标数量较少，如数量指标只设置了“决策咨询聘请专家完成率”、“课题研讨工作完成率”，质量指标只设置了“课题一次性通过率”、“专家资质达标率”，因此绩效指标编制仍有待提高。

二是预算执行率未能达到100%。2021年度本项目年度预算资金为278.7万元，项目资金实际执行金额为276.54万元，项目资金执行率为99.22%。预算执行率未达到100%的原因主要是：根据《中共深圳市委党校纵向科研课题管理办法（试行）》第二十二

条规定：学校给予纵向课题的经费资助在立项书下达之后允许使用 30%；在结项书下达之后再使用余下的 70%。纵向课题经费普遍存在跨年报销的情况，且科研决策咨询成果资助人员及金额实行先审议通过、后经费报销的原则，实际支出金额以资助人员按审议通过金额报销情况为准。

## 七、有关建议

市委党校在后续工作中必须紧扣项目特点，分解项目内容，结合当年度项目重点工作方向，从纵向、横向、校级科研课题及科研和决策咨询成果资助两方面内容设置科学合理的项目绩效目标，更加全面、量化、细化、重点突出的绩效指标，如纵向、横向、校级科研课题内容数量指标可增设“省部级以上纵向课题申报数”“市厅级纵向课题申报数”等指标，质量指标可设置“省部级以上纵向课题申报通过率”“市厅级课题申报通过率”等指标；如科研和决策咨询成果资助可增设“发表学术论文数”“出版专著数”，质量指标可设置“核心期刊论文入选率”；社会效益指标保留“成果转化率”等指标。

附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 指标解释                                        | 指标值 | 评分标准                                                                                                                                                                         | 完成值 | 得分 |
|---------|------|---------|----|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5  | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分  | 评价要点：<br>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；<br>②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）；<br>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；<br>④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；<br>⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。 | 充分  | 5  |
|         |      | 立项程序规范性 | 2  | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 规范  | 评价要点：<br>①项目按照规定的程序申请设立（1分）；<br>②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）；<br>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。                                                                           | 规范  | 2  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 指标解释                                                     | 指标值 | 评分标准                                                                                                         | 完成值 | 得分 |
|------|------|---------|----|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4  | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 合理  | 评价要点：<br>①项目有绩效目标（1分）；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）；<br>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 合理  | 4  |
|      |      | 绩效指标明确性 | 3  | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。             | 明确  | 评价要点：<br>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；<br>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；<br>③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。                        | 较明确 | 2  |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4  | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学  | 评价要点：<br>①预算编制经过科学论证（1分）；<br>②预算内容与项目内容匹配（1分）；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。    | 科学  | 4  |
|      |      | 资金分配合理性 | 2  | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 合理  | 评价要点：<br>①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）；<br>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。                                    | 合理  | 2  |

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 指标解释                                      | 指标值  | 评分标准                                                                                                                          | 完成值    | 得分   |
|---------|------|---------|----|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|         |      |         |    | 况。                                        |      |                                                                                                                               |        |      |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金到位率   | 2  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                             | 100%   | 2    |
|         |      | 预算执行率   | 5  | 项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。             | 100% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                                | 99.22% | 4.96 |
|         | 资金管理 | 资金使用合规性 | 3  | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。   | 合规   | 评价要点：<br>①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；<br>③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；<br>④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。 | 合规     | 3    |

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标         | 权重 | 指标解释                                             | 指标值         | 评分标准                                                                                                                       | 完成值 | 得分 |
|---------|------|--------------|----|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 产出（48分） | 组织实施 | 管理制度健全性      | 5  | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全          | 评价要点：<br>①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）；<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。                                                           | 健全  | 5  |
|         |      | 制度执行有效性      | 5  | 项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 有效          | 评价要点：<br>①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；<br>②项目调整及支出调整手续完备（1分）；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。 | 有效  | 5  |
|         | 产出数量 | 省部级以上纵向课题申报数 | 3  | 考察市委党校申报省部级以上纵向课题数量情况。                           | $\geq 10$ 项 | 得分=（实际申报省部级以上纵向课题数量/计划申报省部级以上纵向课题数量） $\times 100\% \times$ 分值                                                              | 29项 | 3  |
|         |      | 发表学术论文数      | 3  | 考察论文的发表数量。                                       | $\geq 60$ 篇 | 得分=（实际发表学术论文篇数/计划发表学术论文篇数） $\times 100\% \times$ 分值                                                                        | 71篇 | 3  |
|         |      | 出版专著数        | 3  | 考察专著出版的数量情况。                                     | $\geq 1$ 部  | 得分=（实际出版专著数量/计划出版专著数量） $\times 100\% \times$ 分值                                                                            | 10部 | 3  |
|         |      |              |    |                                                  |             |                                                                                                                            |     |    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标           | 权重 | 指标解释                            | 指标值   | 评分标准                                                                     | 完成值  | 得分 |
|------|------|----------------|----|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|----|
|      |      | 决策咨询聘请专家完成率    | 3  | 考察决策咨询聘请工作专家的完成情况。              | 100%  | 决策咨询聘请专家完成率=（实际聘请专家人数/计划聘请专家人数）×100%。<br>得分=决策咨询聘请专家完成率×分值               | 100% | 3  |
|      |      | 市级纵向课题申报数      | 3  | 考察市委党校申报市厅级纵向课题数量情况。            | ≥10 项 | 得分=（实际申报市厅级纵向课题数量/计划申报市级纵向课题数量）×100%×分值                                  | 18 项 | 3  |
|      |      | 课题研讨工作完成率      | 3  | 考察课题研讨工作完成情况。                   | 100%  | 课题研讨工作完成率=（实际完成课题数/计划完成课题数）×100%。<br>得分=课题研讨工作完成率×分值                     | 100% | 3  |
|      | 产出质量 | 省部级以上纵向课题申报通过率 | 3  | 考察省部级以上纵向课题申报通过数占纵向课题申报通过总数的比例。 | ≥30%  | 省部级以上纵向课题申报通过率=（省部级以上纵向课题申报通过数/纵向课题申报通过总数）×100%。<br>得分=省部级以上纵向课题申报通过率×分值 | 48%  | 3  |
|      |      | 核心期刊论文入选率      | 3  | 考察入选核心期刊论文数占发表学术论文总数的比例。        | ≥20%  | 核心期刊论文入选率=（入选核心期刊论文数/学术论文总数）×100%。<br>得分=核心期刊论文入选率×分值                    | 23%  | 3  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 权重 | 指标解释                              | 指标值         | 评分标准                                                                          | 完成值  | 得分 |
|------|------|--------------|----|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|      |      | 课题一次性通过率     | 3  | 考察课题一次性通过的情况。                     | $\geq 60\%$ | 课题一次性通过率=（实际一次性通过课题数/计划一次性通过课题数） $\times 100\%$ 。<br>得分=课题一次性通过率*分值           | 80%  | 3  |
|      |      | 专家资质达标率      | 3  | 考察评审专家的资质是否符合计划要求。                | 100%        | 专家资质达标率=（专家资质达标人数/评审专家总数） $\times 100\%$ 。<br>得分=专家资质达标率*分值                   | 100% | 3  |
|      |      | 市厅级纵向课题申报通过率 | 3  | 考察市委党校市厅级纵向课题申报通过数占纵向课题申报通过总数的比例。 | $\geq 40\%$ | 市厅级纵向课题申报通过率=（市厅级纵向课题申报通过数/纵向课题申报通过总数） $\times 100\%$ 。<br>得分=市厅级纵向课题申报通过率*分值 | 67%  | 3  |
|      | 产出时效 | 学术论文发表及时率    | 3  | 考察学术论文是否及时发表。                     | 100%        | 学术论文发表及时率=（学术论文及时发表数/学术论文发表总数） $\times 100\%$ 。<br>得分=学术论文发表及时率*分值            | 100% | 3  |

| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标    | 权重 | 指标解释                         | 指标值   | 评分标准                                              | 完成值    | 得分 |
|----------|------|---------|----|------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------|----|
|          |      | 专著出版及时率 | 3  | 考察专著是否及时出版。                  | 100%  | 专著出版及时率=(实际出版专著数/计划出版专著数)×100%。<br>得分=专著出版及时率*分值  | 100%   | 3  |
|          |      | 专家聘请及时率 | 3  | 考察专家是否及时聘请。                  | 100%  | 专家聘请及时率=(及时专家聘请数/计划专家聘请总数)×100%。<br>得分=专家聘请及时率*分值 | 100%   | 3  |
|          |      | 课题结项及时率 | 3  | 考察课题是否及时结项。                  | 100%  | 课题结项及时率=(实际课题结项数/计划课题结项总数)×100%。<br>得分=课题结项及时率*分值 | 100%   | 3  |
|          | 产出成本 | 成本控制率   | 3  | 考察该项目成本控制情况。                 | ≤100% | 成本控制率≤100%得满分，>100%不得分。                           | 99.22% | 3  |
| 效益 (12分) | 社会效益 | 成果转化率   | 3  | 考察纵向、横向、校级科研课题成果及决策咨询成果转化情况。 | >0%   | 成果转化率>0%得满分，为0%不得分。                               | 80%    | 3  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 权重  | 指标解释                | 指标值         | 评分标准                                                            | 完成值  | 得分    |
|------|---------|-------------|-----|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|
|      |         | 有效深化党建的理论研究 | 3   | 考察项目开展是否有效深化党建的理论研究 | 有效          | 基本完成目标的，得 80%-100%权重分；部分实现目标的，得 60%-80%权重分；实现目标程度低的，得 60%以下权重分。 | 100% | 3     |
|      | 服务对象满意度 | 课题人员满意度     | 6   | 考察课题人员的满意程度         | $\geq 85\%$ | 满意度 $\geq 85\%$ 得满分，每下降 1%扣 1 分，80%以下不得分。                       | 85%  | 6     |
| 总分   | ——      | ——          | 100 | ——                  | ——          | ——                                                              | ——   | 98.96 |