

中共上海市委老干部局全市老干部学习资料
专项经费项目绩效评价报告
(自评简易)

2019年6月12日

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	2
(三) 项目组织实施管理情况	2
(四) 评价依据及数据采集情况	4
二、评价结论和绩效分析.....	4
(一) 评价结果	4
(二) 主要绩效及分析	5
三、存在问题和改进措施建议.....	7
(一) 存在的问题	7
(二) 改进措施和建议	7

全市老干部学习资料专项经费项目 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

为切实有效地加强老同志的理论学习和思想教育,1987年1月,市委老干部局根据沪委老办(87)字第067号文件,创办了《上海老干部工作通讯》月刊,于1988年1月把《上海老干部工作通讯》改名《上海老干部工作》,继而又创办了《学习与参考》月刊。迄今为止,历时三十载,两刊为离退休干部提供了必要的学习参考资料,成为广大老同志的重要精神食粮。为此特设“全市老干部学习资料专项经费”项目。

2. 绩效目标

（1）总目标

通过《上海老干部工作》、《学习与参考》两刊,围绕党建工作的形势大局和老干部工作的中心任务,有序开展报道编辑工作,宣传党的理论路线和老干部工作的方针政策,宣传老干部的历史功绩和新贡献,宣传老干部部门的工作能绩和先进事迹,让老同志满意、让市委放心、使基层得到指导和展示。为上海老干部营造精神家园,使老同志拥有“老有所学、老有所教、老有所养、老有所为”的美好老年生活。

（2）年度目标

1) 数量目标

本项目两刊计划开设10个栏目,每个栏目刊发文章7篇以上;全年刊发文章、图片报道等700篇以上;两刊每月发行量30000份;每月组织离退休干部党支部1-2次集体学习。

2) 时效目标

本项目计划两刊每月各发行一期、全年 12 期，同时，通过邮递渠道每月按时送达读者。

3) 质量目标

按照两刊编辑、校对、排版、印刷、发行质量要求，做到准确无误，不发生质量差错。

4) 效果目标

两刊发行读者面全覆盖，两刊阅读人数和阅读频率有所增加，读者对两刊质量、发行满意，社会反响较好。

(二) 预算资金规模、来源及使用情况

本项目类别为经常性项目,2018 年预算为 220.00 万元，资金全部来源于市级财政资金。主要用于支付全年学习资料费、学习资料投递费、学习资料印刷费三个方面。截止 2018 年 12 月底，本项目支出 211.31 万元，预算执行率 96.05%。具体详见表 1-1 所示。

表 1-1 财政资金预算执行率一览表 单位：万元

序号	二级项目内容	三级项目内容	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	预算 执行率 (%)
1	学习资料费	办公费	10.00	6.57	65.75%
2	学习资料投递费	邮电费	90.00	83.46	92.73%
3	学习资料印刷费	印刷费	120.00	121.28	101.06%
4	合计	——	220.00	211.31	96.05%

(三) 项目组织实施管理情况

1. 项目实施的组织架构

本项目由市委老干部局统一领导，宣传处具体负责实施，办公室提供财务上的支持，共同完成本项目各项工作。

(1) 宣传处的工作职责

负责研究、制定老干部工作宣传计划并组织实施；负责《上海老干部工作》刊物（月刊）和《学习与参考》资料（月刊）的编辑、印刷、发行及阅读统计等各项工作。

(2) 办公室的工作职责

为本项目提供财务上的支持，配合宣传处共同完成本项目的实施。

2. 项目实施的具体过程

(1) 策划组稿

来稿审核：主编审核、分类来信来稿，并分发各责任编辑。

发稿评刊：集体讨论评点往期刊物。各责任编辑选报当期稿件，完整填写发稿单。

主编提示：主编针对下一期刊物所需稿件提出观点。

分管局领导提出工作要求。

(2) 编排校对

汇稿组版。主编汇总稿件，初审编目，编排总目，送排清样。（1-2天）

印刷厂排初校样。

一校。清样取回分发。各责任编辑核校修改稿件，斟酌标题，提供图片，统一体例，消灭差错。

(3) 审校纠错

初审。主编汇总清样修改稿，校对目录，完成核稿、标题斟酌、文字润色、图片考量、补白等，从政策、文字等方面把关。

二审。处领导通读审校，从政策、文字等方面把关。

终审。局领导通读终审，从政治、政策等方面把关。

画版。美术编辑进行排版设计。

印刷厂排二校样。

二校。责任编辑再次校对。主编再次校对，确保目录、正文标题与作者等保持一致。签发发稿单。

审校。聘请退休资深编辑进行通读审校，从政治、政策、文字三方面把关。

(4) 定版签发

校红、定版。主编对二三校清样改动处和目录改动处作核对，同时对页码与正文是否对应等进行全面检查。优化调整版面版式，并定版签样。

印刷、发行。每月月初完成印刷。取回 100 本，分发局领导和各处室；邮发易地安置老同志 180 本。发行单位于当月 5 日前后完成发行。

(5) 运作杂务

稿费发放。责任编辑开发稿单时，应写清作者姓名、邮编、通讯地址等，便于稿费寄发。主编审核稿费，内勤邮寄稿费。

(四) 评价依据及数据采集情况

1. 评价依据

(1) 上海市财政局印发《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号)

(2) 《关于印发〈市级预算部门开展特定财政项目支出绩效评价简易程序(试行)〉的通知》(上海市财政局, 2018年6月1日);

(3) 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号);

(4) 中共上海市委老干部局关于订阅《上海老干部工作通讯》的通知(沪委老办(87)字第067号)。

2. 数据采集情况

根据简易绩效评价的需要, 财务部门提供了财务管理制度、资金支出明细账以及资金支付凭证。业务部门提供了相应的项目基本情况、立项依据、项目实施方案以及项目合同书、项目业务管理制度等相关材料。

二 评价结论和绩效分析

(一) 评价结果

针对项目实施及结果情况, 根据绩效评价指标体系及评分规则,

通过数据采集的方式，经过全面绩效分析和各个指标逐项打分，对项目的财政支出绩效进行客观评价，最终确认本项目绩效评分结果 89.68 分，绩效评价等级为“良”。详见表 2-1 所示。

表 2-1 绩效评价指标评分一览表

序号	指标名称	权重	自评分
1	项目设立的规范性	5	5
2	绩效目标合理性	8	5
3	预算执行率和资金使用的合规性	14	13.68
4	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	5	5
5	项目管理制度的健全性和执行的有效性	4	2.5
6	实际完成率	12	11.50
7	完成及时率	10	10
8	质量达标率	12	10
9	效果达标率	30	27
10	合计	100	89.68

（二）主要绩效及分析

1. 项目设立的规范性

本项目的实施符合市委老干部局宣传处“研究、制定老干部工作宣传计划并组织实施；负责全市性老干部工作的重大活动项目的新闻宣传及与各主要新闻单位的日常联络；宣传老干部和老干部工作的先进典型；协调、指导基层老干部宣传工作；营造做好老干部工作的良好氛围。负责《上海老干部工作》刊物（月刊）和《学习参考》资料（月刊）的编辑、阅读统计工作等”的处室职能；符合“按 2018 年学习资料计划实施，保质保量完成刊物出版，按时送到老同志手中”的单位年度目标和年度计划，本单位已于 2018 年 11 月 22 日制定了“宣传处 2018 年度预算批复”。此指标满分 5 分，自评分 5 分。

2. 绩效目标合理性

本项目已于报送预算时设置和报送了绩效目标申报表；项目预算总额 220 万元，项目经费主要用于：学习资料费、学习资料投递费，学习资料印刷费三个方面；项目依据“中办发[2016]3号”、“沪委老

办（87）字第 067 号”等相关文件立项，依据充分、流程合规，预算编制基本细化量化，但未体现数量与单价的基础数据，且年度绩效目标中缺失产出目标、效果目标、影响力目标及相应的目标值，预算编制的科学性和完整性有待于提高。此指标满分 8 分，自评分 5 分。

3. 预算执行率和资金使用的合规性

本项目预算 220.00 万元，根据“2018 年 1 月-12 月全市老干部学习资料专项经费明细帐”、全年实际支出为 211.31 万元，预算执行率为 96.05%。资金使用与项目实施内容基本吻合，没有发现挤占挪用情况。此指标分值 14 分，自评分 13.68 分。

4. 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性

本单位先后制定了《上海市委老干部局财务管理制度》、《上海市委老干部局收支业务内控管理制度》和《上海市委老干部局预算业务内控管理制度》等管理制度，这些制度符合相关会计制度的规定，能够保证项目资金安全，具有较好的操作性，账务处理较为规范，支付凭证及依据基本真实有效，各项费用均控制在预算之内。此指标满分 5 分，自评分 5 分。

5. 项目管理制度的健全性和执行的有效性

本项目先后制定了《两刊编辑制度》、《两刊发稿制度》、《两刊稿费发放制度》及《两刊阅读统计和发行制度》，且已于 2018 年 12 月完成了《2018 年两刊工作总结》，具有科学合理的业务管理制度；具有《上海老干部工作特发合同》、《委印合同》，但印刷质检验收报告等相关资料不够齐全，有待于进一步完善。此指标满分 4 分，自评分 2.5 分。

6. 实际完成率

本项目两刊实际开设 10 多个栏目，每个栏目均刊发 7 篇以上文章，全年共刊发文章、图片报道等 778 篇\幅，每月实际发行量达到 30000 份；完成项目计划。根据访谈，离退休干部党支部每月组织 1-2

次集体学习（缺少记录资料）。此指标满分 12 分，自评分 11.50 分。

7. 完成及时率

根据《2018 年两刊工作总结》：两刊每月各发行一期、全年 12 期，每期均能按期出版发行，同时，按时通过邮递渠道发送到读者，完成及时率为 100%。指标满分 10 分，自评分 10 分。

8. 质量达标率

按照两刊编辑、校对、排版、印刷、发行质量要求，做到准确无误，未发生重大质量差错或失误。刊物邮递、印刷准确率达 100%。总体质量基本达标，但有关刊物印刷质检的相关佐证材料不够完整。此指标满分 12 分，自评分 10 分。

9. 效果达标率

2018 年两刊发行读者面达到全覆盖，两刊阅读人数、阅读频率有所增加，读者对两刊质量、发行较为满意，社会反响较好。但在反映效果留存资料方面，不够完整，缺少相关老干部座谈笔录、媒体报道信息、读者满意度调查结果等留痕佐证资料。此指标满分 30 分，自评分 27 分。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

1. 本项目《绩效目标申报表》，未分解为投入与管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标及相应的目标值。其完整性和全面性有所欠缺。

2. 项目相关资料不够完整，一是没有印刷质检验收报告；二是缺少相关老干部座谈笔录、媒体报道信息、读者满意度调查结果等留痕佐证资料，不能充分全面印证项目实施效果；三是缺少离退休干部党支部集体学习记录资料。

（二）改进措施和建议

1. 项目《绩效目标申报表》的编制，应按照市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）文件要求，在设定年度目标的基础上，分解具体目标，并明确必要的目标值，目标值可参考历年实际情况和当年工作要求确定。

2. 完善项目相关留存资料，一是相关质量检验或验收报告(单)等；二是对召开老干部座谈会记录或会议纪要，各类媒体宣传报告资料，开展读者问卷调查或满意度调查汇总材料等，应作为项目档案资料保存好；三是应记录保存好离退休干部党支部集体学习会议记录。