

中共上海市委老干部局离休干部形势通报专项项目
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	3
(四) 评价依据及数据采集情况	5
二、评价结论和绩效分析.....	5
(一) 评价结果	5
(二) 主要绩效及分析	6
三、存在问题和改进措施建议.....	8
(一) 存在的问题	8
(二) 改进措施和建议	8

上海市老干部局离休干部形势通报专项项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目背景及绩效目标

1. 项目立项背景及目的

广大离退休老干部为我国革命、建设和改革作出了巨大贡献，是党和国家的宝贵财富。认真落实离退休干部政治待遇，加强离退休干部思想政治工作，进一步教育引导广大离退休干部和党员始终保持公仆本色、坚定理想信念、一如既往对党忠诚、敬党爱党、与党同心同德，是新时代全面加强离退休干部工作的基本要求，以此有效激励广大离退休干部为全面建成小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。自1987年开始，市委老干部坚持每月(除寒暑外)举办一场全市性离退休干部形势报告会，每年6-7场，邀请市领导、相关部门主要负责人和各方面专家学者，围绕老同志关心关注的热点问题，为老同志作形势报告。

2018年我局政治待遇处，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻落实全国老干部局长会议和全市老干部工作会议精神，积极推进离退休干部“三项建设”，特设离退休干部形势通报专项项目。通过举办形势报告会，更好地让广大离退休干部了解形势任务，充分发挥自身的政治、经验和威望优势，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”，为上海改革开放再出发作出新贡献。

2. 绩效目标

(1) 总目标

通过举办形势报告会，向老同志传达十九大精神、本市经济社会发展情况、当前时事热点等，使老同志对中央和全市重点工作、当前热点有更直接的了解。引导老同志始终与党中央保持思想上同心、目

标上同向、行动上同步；激励老同志为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦，为上海全面落实好习近平总书记交给的三项新的重大任务和五方面工作要求，加快建设“五个中心”和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市贡献智慧和力量。

(2) 年度目标

1) 数量目标

全年计划举办“离休干部形势报告会”6-7场，每场实际与会人数大于1000人次；根据市委要求，做好“高层次老同志通报会”的组织和协调工作。

2) 时效目标

本项目计划除寒暑外，每月举办1场离休干部形势报告会，所有报告会均于2018年12月之前完成。

3) 质量目标

报告会紧扣时事热点、邀请专家讲解，每场配备30名工作人员参与会场组织协调工作，报告会现场有序安全顺利开展。

4) 效果目标

本项目会场配备设施完好（座椅、音响完好率100%），参会人员通知率100%，报告会组织协调工作良好，老干部对报告会感受满意。

(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27.5万元，资金全部来源于市级财政资金。主要用于支付场租费、讲课费、租车费、差旅费、住宿费、餐费、印刷费等。项目预算与支出情况详见表1-1所示。

表1-1 项目预算与支出一览表 单位：万元

序号	项目明细内容	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	预算执行率(%)
1	离休干部形势报告会场租费	16.60	12.60	75.90%
2	离休干部形势报告会专家讲课费	7.51	5.51	73.37%

3	老同志形势报告会 接送专家租车费	0.67	0.63	94.03%
4	离休干部形势报告会 专家差旅费	2.15	1.85	86.05%
5	离休干部形势报告会 专家住宿费	0.03	0.03	100%
6	离休干部形势报告会 专家餐费	0.04	0.04	100%
7	2018年11月文印费(政治处)	0.50	0.50	100%
8	合计	27.50	21.16	76.95%

本项目截止 2018 年 12 月 31 日，实际支出 21.16 万元，预算资金执行率 76.95%。

(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，政治待遇处具体负责实施工作，办公室、综合调研处、宣传处、生活待遇处、发挥作用指导处、人事处（机关党委）等处室，配合做好会议现场的保障工作。

2. 项目实施的具体过程

(1) 制定计划。年初由政治待遇处制定年度形势报告会计划，拟定全年举办形势报告会场次。

(2) 请示汇报。报告会前 20 天，由政治待遇处向局领导提交请示报告，包括时间、地点、主讲人、主题、会务安排等情况。

(3) 会前准备。经同意批复后，向 29 家区级党委下发报告会议通知，做好会前各项准备工作。

(4) 会场保障。会议当天，由政治待遇处、办公室等 7 个处室负责做好会场引导、保障各项工作。

(5) 发送信息。会后形成信息稿，发送市委老干部局门户网站、微信公众号等媒体。

3. 项目实施工作进度

(1) 2018 年离退休干部形势报告会实施进度，详见表 1-2 所示。

表 1-2

2018 年离退休干部形势报告会一览表

序号	时间	主讲人	职务	内容
1	3 月 8 日	杜文龙	军事专家	《国际战略形势与我国安全环境》
2	3 月 22 日	殷一璀	市人大常委会主任	传达十三届全国人大一次会议精神
3	5 月 29 日	王 战	上海市社会科学界联合会主席、上海社会科学院原院长	《中国与上海：改革开放四十年回顾与展望》
4	7 月 5 日	张兆安	全国人大代表、上海社会科学院副院长	《当前经济形势与上海未来发展》
5	9 月 13 日	李慎明	十二届全国人大常委会委员、十二届全国人大内务司法委员会副主任委员、中国社会科学院原副院长	《当前中美关系与我国周边安全形势》
6	10 月 22 日	罗 援	著名军事专家	《我国周边安全环境及软实力建设——解读十九大报告对我国安全环境的判断及应对之策》
7	12 月 5 日	吴星宝	市商务委副主任	《举全市之力，全力保障进博会圆满成功》

(2) 2018 年高层次老同志通报情况实施进度, 详见表 1-3 所示。

表 1-3

2018 年高层次老同志通报情况一览表

序号	时间	主讲人	内容
1	1 月 3 日	市委	通报本市全年工作情况
2	1 月 12 日	市委	传达中央政治局民主生活会情况
3	11 月 11 日	市委	传达习近平考察上海讲话精神
4	12 月 12 日	市委	传达中央经济工作会议精神
5	12 月 24 日	市委	纪念改革开放 40 周年大会

（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）《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（沪委办发〔2017〕8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、项目应急预案等相关材料。

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，通过采集相关数据资料，经过全面绩效分析和各个指标逐项打分，最终确认绩效评分结果为88.97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	9.97
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	3
6	实际完成率	12	12
7	完成及时率	10	10
8	质量达标率	12	12

9	效果达标率	30	27
10	合计	100	88.97

（二）主要绩效及分析

1. 项目设立的规范性

本项目的设立符合《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）和《关于本市进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（沪委办发〔2017〕8号）文件精神。与市委老干部局政治待遇处工作职责相符；立项程序规范，是一个经常性的项目。此指标满分5分，自评分5分。

2. 绩效目标合理性

本项目已报送了《绩效目标申报表》；明确了总目标与年度目标，但目标指向上不够具体、清晰，没有设置分解目标，如：投入与管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标等。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

本项目总预算27.5万元，根据“2018年1月-12月形势通报专项经费明细帐”、相应记帐凭证，截止2018年12月底，项目经费通过零余额帐户支付21.16万元，预算执行率为76.95%。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。此指标满分14分，自评分9.97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》、《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，帐务处理较为规范，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

本项目已根据年度实施计划，制定了《2018 年离退休干部形势报告会一览表》，明确了报告会的时间、内容、主讲人及其职务，且已于 12 月 5 日完成了项目的预期目标，同年 12 月完成了《2018 年政治待遇处工作总结》，具有科学合理的业务管理制度；但报告会场地租赁合同等相关资料不够齐全，此指标满分 4 分，自评分 3 分。

6. 实际完成率

本单位实际已完成 5 场副市长级以上“高层次老同志形势通报”会，参会 220 人次；并已完成了 7 场“离退休干部形势报告会”，参会 7000 多人次。实际完成率 100%。此指标满分 12 分，自评分 12 分。

7. 完成及时率

“形势报告会”计划 2018 年 3 月至 7 月举办四场、2018 年 9 月至 12 月举办三场。实际均如期完成。同时，2018 年度本单位已根据市委通知组织安排“高层次老同志通报会”5 场，按要求做好了参会保障工作。完成及时率 100%，此指标满分 10 分，自评分 10 分。

8. 质量达标率

本项目 5 场“高层次老同志通报会”，先后有李强、应勇、尹弘等市委领导分别向副市级以上老同志传达习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲和考察上海时的重要讲话精神、通报本市经济社会发展情况等；7 场“离休干部形势通报会”，紧扣时事热点、邀请专家讲解，每场配备 30 名工作人员做好报告会现场的组织协调工作，报告会现场有序安全顺利开展，没有发生不安全事故，总体质量达标。此指标满分 12 分，自评分 12 分。

9. 效果达标率

本项目会场配套设施较为完好，参会人员座椅舒适，现场音响效果较好，会前参会人员通知率达到 100%，报告会组织协调工作良好，老干部对报告会较为满意，得到老同志的广泛好评。但不论是“通报会”还是“形势报告会”，会后均未作参会人员满意度调查。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. 项目预算执行率较低，仅为 76.95%，主要是预算金额高于实际支出，在编制预算时不够精准，同时，在可能出现预算执行偏差时，又未及时调整。

(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. 项目预算编制，尤其是预算金额确定，应根据市场价格变动和往年支出情况，测算项目预算资金；如发现年度中间预算与实际偏差较大，应申报预算调整，以提高项目资金预算执行率。