

**上海市老干部活动室
2017 年度财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：离休干部学习费

2018 年 6 月

目 录

一、项目概况	2
(一) 项目立项的背景和目的	2
(二) 预算资金来源和使用情况	3
(三) 项目实施完成情况	4
(四) 项目组织及管理	5
(五) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作情况	7
(一) 绩效评价目的	7
(二) 评价依据	7
(三) 绩效评价原则、评价方法等	8
(四) 数据采集方法及过程	9
(五) 绩效评价实施过程	9
(六) 关于本项目绩效评价的连续性	10
三、评价结论和绩效分析	10
(一) 评价结论	10
(二) 绩效分析	12
四、评价意见	21
(一) 主要经验	21
(二) 存在问题	20
(三) 改进措施	21
(四) 建议	21

一、项目概况

(一) 项目立项的背景和目的

1、项目立项的背景

2017年是喜庆党的十九大胜利召开之年，也是庆祝中国人民解放军建军九十周年，上海市老干部活动室在认真贯彻落实“2017年上海市老干部活动工作会议”提出的要求和工作目标，围绕“庆十九大，永远跟党走”主题组织全市离退休干部（以下简称“老干部”）开展了丰富多彩的学习活动。

开展这一学习活动，根据目的是为进一步贯彻领会中央和市委精神，在全市老干部中掀起一个学习党的十九大精神热潮，使全市广大老干部原汁原味学懂弄通党的十九大精神，在政治上、思想上、行动上与习近平总书记为核心的新的党中央保持高度一致。

2、项目立项的目的

通过这次学习活动，抒发老干部对十九大胜利召开的喜悦心情，促进老干部学习贯彻十九大会议精神的热情，进一步熟悉和掌握十九大提出的新目标、新要求。

通过这次学习活动，使老干部进一步了解、掌握新思想领航新时代，新时代呼唤新实践十九大精神。使老干部全面了解两个一百年的宏伟目标：全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，必须牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线和灵魂，深刻领会其精神实质和丰富内涵，以新的伟大思想引领新的实践。

根据老干部的思想活动的特点和年龄和心理特征，本项目采用喜闻乐见的形式，即采用举办书画摄影展和知识竞赛的形式。通过为各级老干部工作部门搭建平台，达到寓教于乐，以强化全市广大老干部对党建知识和十九大精神的学习理解。

3、项目立项依据

本项目立项主要依据有：

- (1)《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定》；
- (2)《中国共产党章程》；
- (3)《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》；
- (4)《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组〔2016〕发字 15 号）；
- (5)《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 号文件）；
- (6)《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组〔2016〕发字 15 号文件）；
- (7) 2017 年度上海市老干部活动工作计划

（二）预算资金来源和使用情况

本项目分两个子项目，子项目 1 是庆祝党的十九大胜利召开上海市老干部书画摄影展，子项目 2 是深入学习贯彻党的十九大会议精神上海市老干部知识竞赛。但两个子项目资金统一使用，未具体明细划上。实际子项目 1 未开展，也未使用资金。

1、2017 资金总体使用情况

本项目 2017 年资金使用情况详见表 1-1 所示。

表 1-1 2017 年项目资金使用情况表 金额：元

预算拨付数	子项目	实际支付数	结余
150,000.00	上海市老干部书画摄影展	0	
	上海市老干部知识竞赛	106,543.00	
	合计	106,543.00	43,457.00

2、项目资金实际支出情况

本项目截止 2017 年底，实际支出 106,543 元，2017 年底最终结余 43,457 元，结余资金全部结转下年度本项目经费使用。2017 年预算资金执行率为 71.03%，实际使用经费情况详见表 1-2 所示：

表 1-2 2017 年项目预算与实际支出情况表 金额：元

序号	摘要	预算金额	实际使用金额
1	十九大知识竞赛场租费		32,820.00
2	十九大知识竞赛劳务费		25,000.00
3	十九大活动制作费		11,500.00
4	十九大活动奖牌制作费		10,440.00
5	十九大知识竞赛纪念品（书签）		25,000.00
6	用品		1,380.00
7	合计	150,000.00	106,543.00

3、项目起止日期

本项目起止时间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

（三）项目实施完成情况

1、深入学习贯彻党的十九大会议精神上海市老干部党建知识学习竞赛

2017 年 11 月 20 日下午，“喜庆十九大，永远跟党走——上海市老干部党建知识学习竞赛活动”在青松城四楼百花厅举行。来自全市 45 家单位的 60 个老干部代表队参加了活动。市委老干部局领导分别为在活动中获得白玉兰奖和优秀组织奖的代表颁发了奖牌。

为了喜迎举世瞩目的党的十九大召开，市老干部活动室按照市老干部局分管领导和主任室领导的指示，要求各老干部工作部门在报名参加全市党建知识学习竞赛活动的同时，各单位也要广泛开展党建知识的学习和竞赛活动，并选拔优秀代表队参加全市的学习竞赛活动。

8 月 24 日全市老干部活动工作会议对“喜庆十九大，永远跟党走”——上海市老干部党建知识学习竞赛活动进行了再动员、再部署。各区、大口单位老干部工作部门高度重视，宣传发动到位，组织工作有力；各区域活动联合体牵头单位积极协调，精心选拔；全市老干部踊跃报名，认真复习，热情参赛。

有的基层单位举办学习竞赛活动时，市局分管领导和主任室领导一起出席观摩，并学习借鉴他们的好方法和好经验。

全市共有 110 多家单位组织老干部开展各种形式的学习、竞赛、

互动活动，老干部预赛参赛人数近万人。不少八九十岁高龄老同志怀着对党的深情厚谊，以伟大时代的见证者、亲历者、实践者、获益者的身份参加学习竞赛活动，谱写了“不忘初心晚霜美，牢记使命夕阳红”的动人乐章。

2、庆祝党的十九大胜利召开上海市老干部书画摄影展
未实施。

（四）项目组织及管理

1、项目组织结构

市老干部活动室负责项目统筹谋划，整体布置安排，包括项目立项、实施管理、检查监督等工作。

（1）活动具体组织者

由市老干部活动室负责。

（2）活动承办者

上海市教育电视台。

（3）活动参与者-参赛人员

报名参赛队为 60 支。参加本次活动人员均为各单位老干部（其中离休干部 13 名，包括退休干部 167 名）。

（4）活动参与者-评比人员

裁判组成员由市老干部活动室负责。

（5）活动参与者-工作人员

各区老干部局、大口单位老干部工作部门工作人员担任。

（6）活动参与者-竞赛题目撰写者

市老干部活动室。

（7）活动参与者-观摩和点评人员

市委党校党史党建教研室。

项目组织和实施结构详见图 1-1 所示

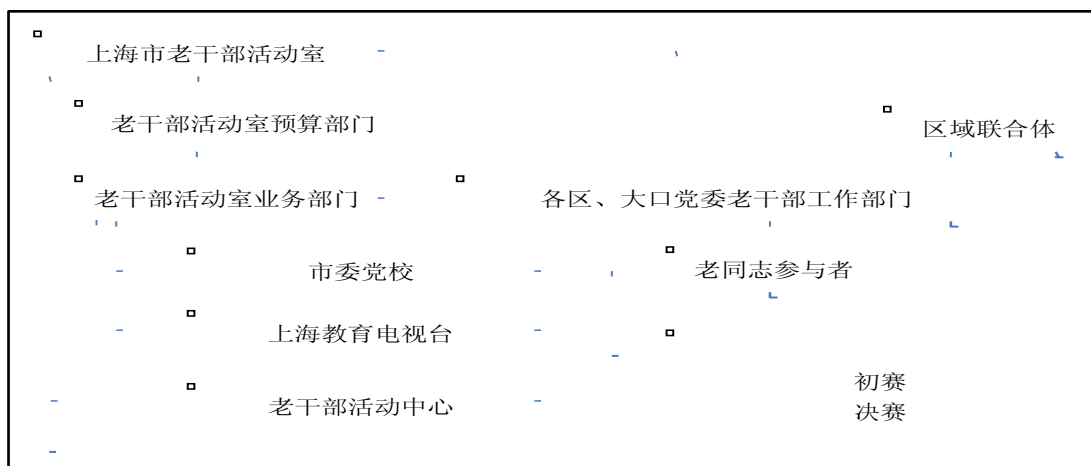


图 1-1 项目组织结构

（五）项目绩效目标

1、总目标

落实党中央、市委关于学习贯彻党的十九大精神的指示和要求，完成 2017 年度老干部活动工作计划。

2、年度目标

在充分发挥老干部学习贯彻党的十九大精神正能量的同时，实现老干部老有所学、老有所为、老有所乐和文化养老的目标。

3、具体绩效目标

（1）投入管理目标

- 1) 预算执行率 100%;
- 2) 项目资金到位及时率 100%。

（2）产出目标

- 1) 计划活动完成率 100%;
- 2) 计划人数参与率 100%;
- 3) 活动按时完成率 100%。

（3）效果目标

- 1) 工作对象满意率 95%;
- 2) 社会影响情况 很好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，客观公正地评估本项目决策的科学性，项目管理规范性，绩效目标实现有效性；通过绩效评价，了解本项目专项资金使用状况，是否合规，有无挤占挪用现象；通过绩效评价，了解本项目全过程管理，项目制度建设健全性和法规制度执行的有效性；通过绩效评价，分析本项目在实施过程中，取得的工作成绩、效果和发现的问题，为今后此类项目的实施积累经验，并提供可行性的参考意见和建议。

（二）评价依据

1、项目业务文件

- （1）《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定》；
- （2）《中国共产党章程》；
- （3）《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》；
- （4）《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组〔2016〕发字15号）；
- （5）《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号文件）；
- （6）《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组〔2016〕发字15号文件）；
- （7）2017年度上海市老干部活动工作计划。

2、绩效评价管理文件

上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉》（沪财绩〔2014〕22号）文件。

（三）绩效评价原则、评价方法等

1、绩效评价原则

（1）根据财政支出绩效评价一般要求，本项目绩效评价体现以下原则：

规范性原则：采用科学指标体系、规范的工作程序、适当的评价方法、明确的工作措施，保障各项评价工作有序展开，提高绩效评价质量。我们根据《上海市财政项目支出绩效评价共性指标框架》，针对项目个性情况，规范设计绩效评价指标体系。

相关性原则：我们在指标体系构建方面，本着与绩效目标有直接的联系，能够反映当期目标的实现程度，体现支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

系统性原则：采取定性与定量相结合，定量指标进行具体量化，定性指标进行可衡量、可操作，系统反映财政资金支出所产生的总体情况等。

经济性原则：本着简便易行、通俗易懂理念，从数据获取、比较分析、操作难易程度上，兼顾了可操作性、符合成本效能原则。

（2）根据本项目特点确定的绩效评价思路

本项目无论从资金量和项目规模考虑均较小，根据这个项目特点，本项目绩效评价主要以评价社会效益为主要内容，即评价专项资金的合规性和资金使用合理性出发，全面评价老同志学习十九大精神的结果，总结采用知识竞赛方式做好老干部学习的组织工作的经验及不足，总结充分发挥财政资金的使用效益的预算绩效管理经验。

2、绩效评价标准和方法

本项目评价指标体系按照逻辑分析法进行设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容组成，主要围绕项目资金使用、资源配置、项目管理等，客观地分析项目的产出和效果，充分体现项目从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径，指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈等数据、资料的支撑。

评价标准和评价方法，根据本项目的特点，在各项指标定义和评分细则德的基础上，依据指标考察内容的不同，分别采取成本分析法、比较法和问卷调查等方法组织进行评价。

本次评价遵循“以结果为导向”原则，适度关注过程管理的思路，在调研的基础上依据各个指标的重要性程度设定各指标的权重。其中：项目决策权重设置为 10 分；项目管理权重设置为 30 分；项目绩效权重设置为 60 分。每大类中各指标间的权重分配主要根据评价人员判断该指标的重要性设置。

（四）数据采集方法及过程

本项目评价数据信息采集来源于三个渠道：一是直接走访市老干部活动室业务人员和财务人员等，了解项目管理流程，项目执行情况以及相关的财务会计管理资料等；二是通过分析专项资金使用情况，支付情况等；三是进行访谈相关数据统计，进一步了解项目实施的背景，工作情况，意见和建议等；最后对这些数据资料进行了分门别类的统计、核对和分析，确保数据资料准确反映本项目绩效情况。

（五）绩效评价实施过程

1、前期调研

评价小组对本项目展开前期调研，听取市老干部活动室相关人员对项目的介绍，调阅项目的档案材料，与相关人员进行座谈交流，了解项目整体实施情况。

同时，评价小组还通过老干部官方网站及其他渠道，进一步了解本项目的组织架构和业务范围以及该项目开展的相关情况；二是了解有关本项目的相关的一些知识竞赛方面的行业知识，为开展评价作好准备。

2、项目资金检查

本项目资金检查范围为：预算资金 150,000 元的实际支出情况，检查对象为：市老干部活动室。

评价小组主要通过项目实施单位的账簿、原始凭证、发票及附件等资料，提取相关数据，并与项目实施实际情况进行核对，确认本项

目资金及时足额拨付到位及实际支付情况；兼顾检查以及资金拨付审批手续的完整性等。

3、相关人员访谈

评价小组于 2018 年 5 月下旬，对项目相关人员进行了访谈。此次访谈主要针对的是组织管理人员。通过发放访谈提纲，了解该项目背景，实施情况以及工作建议等。通过这种方式发放，有利于让被访谈者有一个思考准备阶段，从而得出较为客观反馈效果，这种措施和方法也得到被访者的认可。

本次访谈进展顺利，结果反映较好。主要体现在：一是项目设立与预算编报符合相关政策文件依据；二是项目管理工作基本到位，实际执行措施有效，总体情况较好；三是项目活动情况良好，得到了大家的赞扬。

4、问卷调查

评价小组于 2018 年 5 月下旬，对本项目参与人员进行了问卷调查。我们随机抽取各大区块共 10 人进行问卷调查，这次问卷调查得到被调查者的积极配合，有效回收率达到 100%，符合问卷调查工作要求。

（六）关于本项目绩效评价的连续性

由于本次绩效评价是以“结果为导向”，进行的是事后评价。因此，之前已实施跟踪评价，跟踪评价提出的纠偏建议都进行了整改。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、主要结论

本项目有效持续实施，起到了良好的社会效果，给老干部们提供一个交流见面的平台，进一步丰富老干部们的精神文化生活，通过活动形式激发老干部们的信心与活力，展现出老干部们积极乐观、健康

阳光的生活状态，让他们更好地安度幸福晚年。从其满意度调查情况看：参赛人员满意度和主管部门满意度分别为 94.86%、100%。

但是，项目执行过程中仍然有瑕不掩瑜的部分，预算执行率低；绩效目标不够细化，操作性不强以及个别活动未能如期开展等问题。

本次评价小组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、问卷调查、访谈等方式，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 82.00 分，绩效评价等级为“良”。其中：项目决策类指标权重 10.00 分，得 8.00 分，得分率 80.00%；项目管理类指标权重 30.00 分，得 20.00 分，得分率 73.40%；项目绩效类权重 60.00 分，得 54.00 分，得分率 90.00%。详见表 3-1 所示。

2、指标评分表

表 3-1 绩效评价指标评分一览表

指标名称	分值	业绩值	得分
A. 项目决策	10	—	8
A1. 项目立项	6	—	6
A11. 战略目标适应性	2	适应	2
A12. 立项依据充分性	2	充分	2
A13. 项目立项规范性	2	规范	2
A2. 项目目标	4	--	2
A21. 绩效目标合理性	2	一般	1
A22. 绩效指标明确性	2	一般	1
B. 项目管理	30	--	20
B1. 投入管理	8	--	5
B11. 预算执行率	5	71.03%	2
B12. 到位及时率	3	及时	3
B2. 财务管理	8	--	5
B21. 资金使用情况	4	合规	3
B22. 财务管理制度健全性	4	一般	2
B3. 项目实施	14	--	10
B31. 项目管理制度的健全性	6	良好	4
B32. 项目管理制度执行的有效性	8	良好	6
C. 项目绩效	60	--	54
C1. 项目产出	25	--	23
C11. 组织工作完成率	6	良好	4

C12. 参赛队伍完成率	5	100%	5
C13. 竞赛活动完成及时性	4	100%	4
C14. 计划预赛人数实现率	5	100%	5
C15. 计划决赛人数实现率	5	100%	5
C2. 项目效果	25	--	23
C21. 竞赛成绩优良率	4	60%	4
C22. 活动主题反响	4	良好	2
C23. 裁判人员公正性	3	公正	3
C24. 活动安全性	3	安全	3
C25. 参赛人员满意度	7	94.86%	7
C26. 主管部门满意度	4	100.00%	4
C3. 影响力	10	--	8
C31. 部门之间协作情况	6	协作	6
C32. 长效管理情况	4	一般	2
合计	100	--	82

(二) 绩效分析

1、项目决策分析

项目决策权重为 10.00 分，业绩分值为 8.00 分，实际得分率为 80.00%。具体详见表 3-2 所示。

表 3-2 项目决策绩效分值表

序号	指标名称	权重	业绩值	绩效分值
1	A1 项目立项	6	---	6.00
2	A11 战略目标适应性	2	优秀	2.00
3	A12 项目立项充分性	2	优秀	2.00
4	A13 项目立项规范性	2	优秀	2.00
5	A2 项目目标	4	---	2.00
6	A21 绩效目标明确性	2	一般	1.00
7	A22 绩效目标合理性	2	一般	1.00
8	合计	10	--	8.00

A11 战略目标适应性

中共中央办公厅、国务院办公厅《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）指出：“要更加注重加强教育引导工作，落实全面从严治党要求，教育引导广大离退休干部和党员始终保持公仆本色，始终牢记党员身份，始终坚定理想信念，始终保持对党忠诚的政治品格，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同

志为总书记的党中央保持高度一致。”本项目符合战略目标方向。该指标分值 2.00 分，扣 0.00 分，实际得 2.00 分。

A12 立项依据充分性

本项目执行《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组〔2016〕发字 15 号）文件精神。该指标分值 2.00 分，扣 0.00 分，实际得 2.00 分。

A13 立项依据规范分性

本项目执行《关于加强和改进机关事业单位离退休干部党建工作的若干意见》（沪委组〔2016〕发字 15 号）文件精神。该指标分值 2.00 分，扣 0.00 分，实际得 2.00 分。

A21 绩效目标合理性

本项目设置绩效目标较简单，与项目内容针对性不强，目标值也不够匹配。如具体的产出目标、效果目标均没有进行细化。该指标分值 2.00 分，扣 1.00 分，实际得 1.00 分。

A22 绩效目标明确性

项目设立的绩效目标依据充分，总体符合预算绩效管理相关办法的绩效指标设置要求，并通过清晰可衡量的指标细化绩效目标。但该项目绩效指标的设定属首次，存在工作经验不足。该指标分值 2.00 分，扣 1.00 分，实际得 1.00 分。

2、项目管理分析

项目管理权重为 30.00 分，业绩分值为 20.00 分，实际得分率为 66.67%。详见表 3-3 所示。

表 3-3 项目管理绩效分值表

序号	指标名称	权重	业绩得分	得分率
1	B1 投入管理	8	5.00	62.50%
2	B2 财务管理	8	5.00	62.50%
3	B3 项目实施	14	10.00	71.43%
4	合计	30	20.00	66.67%

(1) 投入管理

投入管理权重为 8.00 分，业绩分值为 5.00 分，实际得分率为 62.50%。详见表 3-4 所示。

表 3-4 投入管理绩效分值表

序号	指标名称	权重	业绩值	绩效分值
1	B11 预算执行率	5	71.03%	2.00
2	B12 资金到位及时率	3	100%	3.00
3	合计	8	—	5.00

B11 预算执行率

本项目年初预算金额为 150,000 元，实际支出金额为 106,543.00 元，实际结余资金 43,457 元，预算执行率为 71.03%。该指标分值 5.00 分，扣 3.00 分，实际得 2.00 分。

B12 资金到位及时率

本项目资金市委老干部局一笔全部拨付到位，实际到位资金 150,000 元。该指标分值 3.00 分，扣 0.00 分，实际得 3.00 分。

(2) 财务管理

财务管理权重为 8.00 分，业绩分值为 5.00 分，实际得分率为 62.25%。详见表 3-5 所示。

表 3-5 财务管理绩效分值表

序号	指标名称	权重	业绩值	绩效分值
1	B21 资金使用情况	4	良好	3.00
2	B22 财务管理制度健全性	4	基本健全	2.00
3	合计	8	—	5.00

B21 资金使用情况

本项目支出符合市财政对专项资金的管理要求，做到专款专用，并合规。该指标分值 4.00 分，资金使用有结余属正常。考虑到预算执行率要求，相应扣 1.00 分，实际得 3.00 分。

B22 财务管理制度健全性

本项目没有专门制定专项财务管理制度，根据本单位相关管理制度执行，但符合本项目实际情况。从工作效率和工作成本看，评价人员认为本项目没有必要专门设置相关制度和办法。但从严格要求角度看，应适当设置本项业务外包服务的具体要求。该指标分值 4.00 分，扣 2.00 分，实际得 2.00 分。

(3) 项目实施

项目实施管理权重为 14.00 分，业绩分值为 10.00 分，实际得分率为 71.43%。详见表 3-6 所示。

表 3-6 项目实施绩效分值表

序号	指标名称	权重	业绩值	绩效分值
1	B31 项目管理制度健全性	6	基本健全	4.00
2	B32 项目管理制度执行有效性	8	总体有效	6.00
3	合计	14	—	10.00

B31 项目管理制度健全性

上海市老干部活动室认真贯彻落实“2017 年上海市老干部活动工作会议”，根据基本文件规定和要求，提出了具体工作要求，但未形成工作文件。该指标分值 6.00 分，扣 2.00 分，实际得 4.00 分。

B32 项目管理制度执行有效性

本项目为年度专门项目，管理层根据项目特点，制订的工作计划和方案，但工作要求不够明细，具体。该指标分值 8.00 分，扣 2.00 分，实际得 6.00 分。

3、项目绩效分析

项目效果权重为 60.00 分，业绩分值为 54.00 分，实际得分率为 90.00%。详见表 3-7 所示。本项目另一子项目《庆祝党的十九大胜利召开上海市老干部书画摄影展》未实施，绩效评价指标也未包括该子项目。项目绩效得分适当扣分。

表 3-7 项目绩效分值表

序号	指标名称	权重	业绩得分	得分率
----	------	----	------	-----

1	C1 项目产出	25	23	92.00%
2	C2 项目效果	25	23	100.00%
3	C3 影响力	10	8	80.00%
4	合计	60	54	90.00%

(1) 项目产出

项目产出权重为 25.00 分，鉴于子项目摄影展未实施，适当扣 2 分。业绩分值为 23.00 分，实际得分率为 92.00%。详见表 3-8 所示。

表 3-8 项目产出数量绩效分值表

序号	指标名称	权重	业绩值	绩效分值
1	C11 组织工作完成率	6	良好 ¹	4.00
2	C12 参赛队伍完成率	5	100.00%	5.00
3	C13 竞赛活动完成及时性	4	100.00%	4.00
4	C14 计划预赛人数实现率	5	100.00%	5.00
5	C15 计划决赛人数实现率	5	100.00%	5.00
6	合计	25	——	23.00

C11 组织工作完成率

本项目由市老干部活动室组织、动员、再部署。各区、大口单位老干部工作部门领导高度重视，宣传发动到位，组织工作有力，确保本项目工作有效完成。鉴于子项目摄影展未实施，适当扣 2.00 分。该指标分值 6.00 分，扣 2.00 分，实际得 4.00 分。

C12 参赛队伍完成率

本项目计划参赛队伍 60 个，实际参加 60 个，完成率 100%。该指标分值 5.00 分，扣 0.00 分，实际得 5.00 分。

C13 竞赛活动完成及时性

本项目按计划开展各项活动，初赛、复赛和决赛的活动均按计划执行。该指标分值 4.00 分，扣 0.00 分，实际得 4.00 分。

C14 计划参与人数实现率

人数不仅包括比赛者，也包括观赛者等所有人员。本项目计划活动参与人数约 10,000 名，实现率为 100%。该指标分值 4.00 分，扣 0.00 分，实际得 4.00 分。

C15 计划决赛人数实现率

本项目计划决赛参与人数 300 名，实现率为 100%。该指标分值 4.00 分，扣 0.00 分，实际得 4.00 分。

(2) 项目效果

项目效果权重为 25.00 分，业绩分值为 23.00 分，实际得分率为 92.00%。详见表 3-9 所示。

表 3-9 项目效果绩效分值表

序号	指标名称	权重	业绩值	绩效分值
1	C21 竞赛成绩优良率	4	50%	4.00
2	C22 活动主题反响	4	良好	2.00
3	C23 裁判人员公正性	3	公正	3.00
4	C24 活动安全性	3	安全	3.00
5	C25 参赛人员满意度	7	95%	7.00
6	C26 主管部门满意度	4	100.00%	4.00
7	合计	25	——	23.00

C21 竞赛成绩优良率

本项目设白玉兰奖(10名)、青松奖(20名)、百花奖(30名)。按前两项奖口径计，竞赛成绩优良率为 50%。该指标分值 4.00 分，扣 0.00 分，实际得 4.00 分。

C22 活动主题反响

广大老干部参赛激情之高、功底之深厚、复习之认真，答题之准确，令我们肃然起敬。不少八、九十岁的老干部也怀着对党的深情厚意，以伟大时代的见证者、亲历者、实践者、获益者的身份心态参加学习竞赛活动，90%的老干部以不同形式，不同程序参与本项目活动，

为“好”，但是由于书画摄影展活动未能如期开展，降低了项目效果。该指标分值 4.00 分，扣 2.00 分，实际得 2.00 分。

C23 裁判人员公正性

本项目有 30 名裁判员组成，培训后担任裁判工作。裁判结果“公正”。该指标分值 3.00 分，扣 0.00 分，实际得 3.00 分。

C24 活动安全性

活动中心派出 2 名医护人员保障。未发生安全事故。该指标分值 3.00 分，扣 0.00 分，实际得 3.00 分。

C25 参赛人员满意度

参赛人员满意度 94.86%。详见表 3-10 所示。本次对参赛人员，发放 10 份问卷，实际收回 10 份，有效问卷收回率 100%，符合评价工作要求。该指标分值 7.00 分，扣 0.00 分，实际得 7.00 分。

表 3-10 参赛人员满意度一览表

序号	问题	回答结果	很满意	满意	一般	不满意	满意度
1	您对本次竞赛活动的组织安排是否满意?	数量	9	1	0	0	98.00%
		占比	90.00%	10.00%	0.00%	0.00%	
2	您对本次竞赛活动的工作人员服务态度是否满意?	数量	8	2	0	0	96.00%
		占比	80.00%	20.00%	0.00%	0.00%	
3	您对本次竞赛活动中的裁判人员的公平性是否满意?	数量	4	6	0	0	88.00%
		占比	40.00%	60.00%	0.00%	0.00%	
4	您对本次竞赛题目内容是否满意?	数量	9	1	0	0	98.00%
		占比	90.00%	10.00%	0.00%	0.00%	
5	您对本次竞赛活动题型设计是否满意?	数量	4	6	0	0	88.00%
		占比	40.00%	60.00%	0.00%	0.00%	
6	您对现场竞赛秩序是否满意?	数量	8	2	0	0	96.00%
		占比	80.00%	20.00%	0.00%	0.00%	
7	您对本次竞赛活动宣传十九大效果是否满意?	数量	10	0	0	0	100.00%
		占比	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
8	合计	数量	52	18	0	0	94.86%
		占比	74.29%	25.71%	0.00%	0.00%	

C26 主管部门满意度

主管部门访谈调查满意度 100.00%，低于目标值 0.00 个百分点。

该指标分值 4.00 分，扣 0.00 分，实际得 4.00 分。

(3) 影响力

项目效果权重为 10.00 分，业绩分值为 8.00 分，实际得分率 80.00%。详见表

表 3-11 项目效果绩效分值表

序号	指标名称	权重	业绩值	绩效分值
1	C31 部门之间协作情况	6	协作	6.00
2	C32 长效管理情况	4	有安排	2.00
3	合计	10	——	8.00

C31 部门之间协作情况

各区、大口单位老干部工作部门领导高度重视，宣传发动到位，组织工作有力；各区域联合体牵头单位积极协调。该指标分值 6.00 分，扣 0.00 分，实际得 6.00 分。

C32 长效管理机制

举办同类活动或类似活动是做好老干部工作的一个形式，这种形式喜闻乐见，寓管理于活动之中，估计以后年度仍会开展，但项目单位未对长效管理机制做出相关要求。该指标分值 4.00 分，扣 2.00 分，实际得 2.00 分。

四、评价意见

(一) 主要经验

1、活动宗旨符合十九大精神要求

举世瞩目的党的十九大已经胜利召开，为进一步贯彻领会中央和市委精神，在全市老干部中掀起一个学习党的十九大精神热潮，使全市广大老干部原汁原味学懂弄通党的十九大精神，在政治上、思想上、行动上与习近平总书记为核心的新的党中央保持高度一致，举行“喜庆十九大，永远跟党走”——上海市老干部党建知识学习竞赛”，符合上海市委、市老干部局党委学习贯彻落实十九大精神工作要求。

2、活动形式符合老干部的特点

该活动形式非常适用老干部的年龄特点。组织者精心策划，精心选拔、精心展开。全市广大离退休干部更是把它作为政治生活上的一件大事，踊跃报名，认真复习，热情参赛。从活动人数，参与者活动出席率、活动感想、活动建议、活动结果、学习十九大精神的效果都达到了预期的目标。

3、体现少花钱办成事原则

本项目活动经费 15 万元，全部用于子项目 2，按老干部人均计算，每人预算 15 元。根据项目特点，符合少花钱办成事原则。组织者主要从选择承办供应商，活动耗材料方面精打细算，用钱不浪费，奖励以精神鼓励为主，不与实质性经济利益挂钩，从根本上体现了财政支出预算管理的一个重要目标。成本节约本身体现十九大精神。

（二）存在问题

1、预算执行率低

根据财务账簿反映，本项目不分子项目实际支出金额为 106,543 元，结余 43,457 元，预算执行率为 71.03%，低于目标值 28.97 个百分点。预算执行率低的原因是子项目 1 庆祝党的十九大胜利召开上海市老干部书画摄影展未实施。

2、绩效目标不够细化，操作性不强

本项目在绩效目标申报表中，设置的绩效目标较简单，与项目内容针对性不强，目标值也不够匹配。如具体的产出目标、效果目标均没有进行细化，可操作性不强。

3、个别活动未能如期开展

本项目计划实施两个活动：庆祝党的十九大胜利召开上海市老干部书画摄影展和深入学习贯彻党的十九大会议精神上海市老干部知识竞赛。知识竞赛活动圆满完成，受到广大老干部的好评，取得了良好的社会效果，但是由于各方面的原因，书画摄影展活动未能如期开

展，降低了项目效果。考虑到预算执行率准确性，应对本项目预算进行调整申报。

（三）改进措施

1、加强项目资金预算管理

评价小组建议可从以下两个方面改进：一是如遇当年预算资金超出或结余情况，应按照市财政预算管理要求，于当年申报项目预算资金调整，说明调整原因与理由，进而提高预算资金执行率；二是及时开展各子项目，按计划实施，进而提高预算资金执行率。

2、细化绩效目标，增强可操作性

在编制绩效目标申报表时，除了列示预算资金的构成外，还需要简要描述项目概述，增加总目标、年度目标等内容，尤其需要列示出绩效目标各类考核指标，细分为投入、产出、效果和影响力 4 类指标，再根据项目特点，依据定量和定性相结合的原则，提高绩效目标匹配度，编制好绩效目标申报表将更有利于绩效的考评。

3、规范项目实施管理，提高项目效果

项目单位应根据年初制定的计划，规范项目实施管理，排除各方面因素的干扰，及时有序推进活动开展，进一步丰富老干部的业余生活，从而提高项目效果。

（四）建议

根据本项目特点，所有工作方案、计划和管理制度不宜过大或流于形式操作，也不宜事事专项管理建设和监督。但老干部学习是一项长期的工作任务，知识竞赛形式随之是一种长期有效的学习方法，项目管理者应总体建立长效管理机制。