

# **社讯出版、教育宣传经费项目支出 绩效评价报告**

## **一、基本情况**

### **(一) 项目基本背景及绩效目标**

#### **1. 立项背景及目的**

上海中华职业教育社是由中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群团组织。主要职责：

(1) 宣传国家和市有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施；关心、支持民办职业教育，搞好社办职业院校，推动本市职业教育事业健康发展。(2) 弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育的调研和实践，探索职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策。(3) 推进基层建设，健全有效覆盖的组织体系，建立完善专门委员会等工作机制，发挥基层组织作用，增强组织活力。(4) 开展温暖工程公益活动，协助做好下岗、转岗人员的职业培训工作，发挥教育中介组织的作用，着力打造工作品牌，服务社会民生。(5) 做好服务社会、服务社员工作，建立健全工作机制，创新服务社会、服务社员的平台和方式。维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、建议和要求。(6) 建设网上阵地，建立完善门户网站、微信公众号等工作平台，打造网上群团，加强网络宣传引导；(7) 密切与港澳台同胞及海外侨胞的联系、交流、合作，引导其关心、支持职业教育事业，促进民间友好往来；开展与国外有关教育团体、人士的联系和交流，增进相互了解，促进友好合作。(8) 承办市委、市政府交办的其他事项。

新时期，市职教社在中共上海市委、市委统战部和总社的领导下，发挥“统战性、教育性、民间性”的特点和优势，努力为上海经济社会发展服务。

为开展好信息宣传工作，设立了“社讯出版、教育宣传经费”项

目，旨在通过网站信息发布、编辑出版《上海社讯》等，宣传职业教育思想，进行职业教育理论研究，积极开展社务活动。

## 2. 项目立项依据

根据“三定”方案以及市职教社事业发展目标而设立。市职教社教育发展部经常性业务。

## 3. 绩效目标

### (1) 总目标

每年出版 12 期《上海社讯》，网站访问量稳步提升，刊物及网站投稿量增加，稿件选材多元化，职教社的影响力进一步扩大。

### (2) 年度目标

出版 12 期《上海社讯》，提高网站运行能力，加强宣传力度，进一步提高职教社的影响力。

### (3) 项目目标分解

一级目标	二级目标	三级目标	应完成的绩效目标值	完成情况
产出目标	数量目标	社讯出版期数	12	12
	时效目标	网站信息更新时间	实时	及时报送
		微信公众号信息发布时间	实时	及时推送
	成本目标	项目经费预算执行率	100%	84.97%
效果目标	社会效益目标	宣传覆盖基层组织数	17	17
		宣传覆盖社员数	≥3500	4454
		网站访问人数	≥10000	累计超过 70 万次
		媒体报道量	≥10	24
影响力目标	服务对象满意度目标	社员满意度	≥85%	85%

### (二) 预算资金规模、来源及使用情况

“社讯出版、教育宣传经费”项目财政资金预算 209,250 元，实际支出 177,797.6 元，预算执行率 84.97%。

### （三）项目组织实施管理情况

#### 1. 项目内容及实施情况

（1）《上海社讯》出版印刷。每月出版 1 期，全年共 12 期，邮寄给社员。

（2）微信公众号运营。签订微信公众号年度运营合同，在社微信公众号平台上进行信息编辑和发布。

（3）网站维护管理。签订网站服务器托管合同，做好社网站的日常更新和维护。

（4）稿费统计支付。定期统计社刊物、网站采用稿件数量，按照相关规定，支付稿费。

#### 2. 项目组织及管理

##### （1）项目管理组织架构

项目预算主管单位：市职教社，负责项目经费统筹管理、工作指导及管理制度的制定。

项目实施部门：教育发展部，负责项目申报、项目具体实施和执行与后期管理等工作。

项目协同部门：财务室，负责项目年度预算编制上报、年度决算、项目经费的划拨等工作。

##### （2）项目实施管理流程

①制定工作计划：根据年度工作目标，制定项目工作安排，并根据安排内容开展前期准备工作。

②预算编制：根据历史经费使用情况以及业务部门项目支出需求，按相关经费管理制度编制“社讯出版、教育宣传经费”项目预算，经部门领导、办公室领导审核批准后，纳入 2018 年市职教社部门预算，经主任会议审议通过，报市财政局。

③项目实施：出版社讯 12 期，网站刊登稿件 210 余篇，微信公众号“上海中华职业教育社”的关注度得到进一步提高。

④工作总结：年度工作结束后，对项目工作内容进行总结，各类过程管理文件进行归档保存。

### （3）项目资金管理流程

①经费申请：项目经费支出按照财务制度等相关要求，依据项目进度以及合同的约定进行支付用款申请；由项目经办人填写《付款审批单》，写明用款事由、用款金额，由部门领导、办公室领导和单位领导签字审批。

②资金拨付：根据用款需求先向市财政局提出用款申请，经市财政局审核后下拨用款额度，采用财政预算平台授权转账支付或国库直拨方式付款。

### （四）评价依据及数据采集情况

#### 1. 评价依据

①《关于加强中华职业教育社工作的意见》（统发〔2006〕22号）；

②《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）；

③《上海中华职业教育社宣传工作支出标准》；

④单位内部各项管理制度；

⑤项目合同协议等。

#### 2. 数据采集方法及过程

##### （1）数据来源

本次绩效评价主要以案卷研究、现场访谈为主要数据来源。

##### （2）调查过程

①案卷研究：通过项目立项、过程管理和项目总结等相关案卷资料信息，对项目各要素信息进行分析，填写项目支出绩效简易程序评价表。

②现场访谈：与项目负责人和相关人员进行交流，了解项目实施情况。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

社讯出版、教育宣传经费项目总体得分为 89.3 分。

该项目财政支出绩效评价等级为良。

### （二）主要绩效及分析

#### 1. 主要绩效

（1）全年出版《上海社讯》12 期，搭建社员沟通交流的平台。《上海社讯》是市职教社主办的内部免费交流材料，1997 年 1 月正式创刊，每月出版 1 期，面向全市职教社社员、相关单位等发放。

《上海社讯》坚持正确舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的基本方针，主要刊登市职教社及其各级组织的重要社务活动信息、有关统一战线及职业教育的理论研究、职教社社员的文学小品文等，是沟通联系广大社员的有效载体。

（2）加强网站和微信公众号的建设管理，扩大市职教社的影响力。市职教社网站和微信公众号，是市职教社重要的宣传阵地，覆盖全市 17 个基层组织，4000 余名社员，网站访问人数累计超过 70 万次。通过及时更新发布工作动态、社务工作，使职教社关注度提高，进一步扩大影响力。

#### 2. 具体分析

指标名称	指标解释	满分值	得分值
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	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	6
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	6.8
	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	5
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	4

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	3
六、实际完成率(产出数量)	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。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	12
七、完成及时率(产出时效)	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	10
八、质量达标率(产出质量)	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	12
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（含社会效益、生态效益、经济效益，各 10 分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为 30 分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	25.5
总分		100	89.3

### 三、存在问题和改进措施建议

#### （一）存在的问题

1. 项目预算执行进度偏慢。表现在项目预算执行集中在 11-12 月，预算执行率未达标，部分预算内容未及时支付。主要原因是项目跟踪管理机制未落实，未及时采取纠偏措施。

2. 项目绩效效果有待提升。表现在《上海社讯》发放未能覆盖全体社员，宣传效果未能达到预期。主要原因是社员信息库更新不及时，社员通讯信息有误且不完整，社员沟通方式单一且不充分。

#### （二）改进措施和建议

1. 定期跟踪管理，通报预算执行进度，加强业务部门同财务人员的及时有效沟通，发现问题及时纠偏。

2. 建立社员联系制度，加强社员信息库建设，进行动态管理，为开展好宣传工作打好基础。拓宽宣传手段，逐步提升宣传效果。