

中共上海市市级机关工作委员会宣传部 2018 年度财政支出  
绩效评价报告

# 目 录

摘要.....	1
概述.....	1
评价结论和绩效分析.....	1
经验教训和建议.....	2
绩效评价报告.....	5
一、项目基本情况.....	5
(一)概况.....	5
1. 立项背景及目的.....	5
2. 预算资金来源及使用情况.....	6
3. 资金拨付流程.....	7
4. 实施情况.....	7
5. 组织及管理.....	8
(二)绩效目标.....	9
1. 总目标.....	9
2. 项目具体目标.....	9
二、绩效评价工作情况.....	10
(一)绩效评价目的.....	10
(二)绩效评价工作方案制定过程.....	10
(三)绩效评价原则、评价方法.....	11
1. 绩效评价原则.....	11
2. 评价方法.....	12
(四)数据采集方法及过程.....	12
(五)绩效评价实施过程.....	13
1. 数据采集.....	13
2. 资金使用情况检查.....	13
3. 访谈.....	13
4. 数据分析及撰写报告.....	13
(六)绩效评价的局限性.....	14
三、评价结论和绩效分析.....	14
(一)评价结论.....	14
1. 评价结果.....	14
2. 主要绩效.....	14
(二)具体绩效指标分析.....	15
(三)项目绩效情况分析.....	18
(四)存在的问题.....	18
附件 1: 资金来源与预算.....	21
附件 2: 预算实际使用金额表.....	22
附件 3: 项目管理情况表.....	23
附件 4: 项目产出情况表(表 4).....	24
附件 5: 项目基本情况明细表.....	26
附件 6: 项目分阶段完成情况表.....	28

## 摘要

### ● 概述

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。本次绩效评价受中共上海市市级机关工作委员会宣传部委托，对2018年中共上海市市级机关工作委员会宣传部（以下简称“市级机关工作党委宣传部”）财政支出项目绩效和影响力因素，作出综合评价。通过绩效评价，有助于管理部门明确绩效目标，总结现有的经验做法，并及时发现不足，对以后年度的计划安排、资金下拨和工作开展，有着深远的指导意义。

中共上海市市级机关工作委员会宣传部以党的十九大精神和习近平总书记关于加强宣传思想文化工作要求为遵循，认真贯彻落实新时代党的建设新要求，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力加强理论武装，加强机关党建宣传和系统精神文明建设工作；切实完成中央、市委关于党报党刊的征订工作；认真落实中央、市委、工委“七五”普法规划。2018年中共上海市市级机关工作委员会宣传部开展理论武装工作项目、社会宣传工作项目和精神文明建设项目。

2018年中共上海市市级机关工作委员会宣传部项目预算资金为1,540,000.00元，截至2018年12月31日，实际支出1,329,509.20万元，预算执行率为86.33%。

### ● 评价结论和绩效分析

项目组根据工作方案确定的指标体系及评分标准，通过基础数据

填报和访谈获取数据，对市级机关工作党委宣传部财政支出预算绩效进行逐项打分、客观评价，最终评分结果：总分**91**分，绩效评级为“优”。总体上看，**2018**年市级机关工作党委宣传部的预算绩效值得肯定，项目可按期完成，项目资金无需调整或追加。但项目实施与使用过程中仍然存在以下不足：如项目工作实施方案不够详细等。

## ● 经验教训和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1. 及时更新预算管理信息，有效传递预算项目情况

预算项目负责人通过单位例会向部门领导报告预算进度和工作情况，以及预算实施中存在的问题，同时提出解决问题的方法和建议。部门领导再根据项目实施情况并结合相关会议指导精神，根据项目实施情况，提出相关解决方案。此准确、及时的处理和传递单位内部预算执行信息机制，有利于单位各员工了解项目实施情况，掌握项目的进展，实现预算项目的信息共享。

#### 2. 战略目标与时俱进

宣传部门财政支出项目是根据习近平主席的相关会议及讲话精神制定，通过实行此类项目贯彻执行了党的路线、方针和政策，加强党员队伍的思想廉政建设，落实了新时代党的建设新要求。

#### 3. 项目立项程序合法合规

项目按照规定的程序申请设立，所提交的表格、分析文件和支撑材料均符合市委及财政局的要求。项目均经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，保证项目方案、项目预算与战略目标有较强的关联性。

#### 4.项目预算资金专款专用

项目预算资金使用时符合国家财经法规和市委财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用及虚列开支等情况。

#### （二）存在的问题

##### 1. 预算编制不够细化

项目工作实施方案不够详细，未能明确列示各子项目阶段性完成的时间节点，对每个子项目的完成进度和完成情况无法进行有效把控和监督。

##### 2.项目工作方案不够细详细

未能明确列示各子项目阶段性完成时间节点，导致无法有效把控项目进度。

##### 3.预算执行率待提高

2018年预算执行率未达100%，上海市财政局批复预算为1,540,000.00元，实际执行预算1,329,509.20元，预算执行率为86.33%。

#### （三）建议及改进措施

##### 1.细化预算编制

预算编制前积极进行走访调研，对项目支出的市场价格有较为全面的了解和把握，细化预算编制，完善预算编制依据，避免出现估算的情况。

## 2.完善项目工作方案

细化方案内容，明确各个子项目的执行时长、完成时间节点及项目质量达标情况。同时在编制预算时确定相关联动部门，在项目开展前提前编制工作联系单，避免出现项目因可避免事项延迟的情况。

## 3.提高预算执行率

在下年度编制预算时细化项目工作实施方案，根据实施方案使用预算资金，及时追踪和调整，同时提高预算编制的准确性。

# 中共上海市市级机关工作委员会宣传部 2018 年度财政支出

## 绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金使用效率，提高资源配置效率，进一步明确各级政府公共工作职责，完善公共服务管理和保障机制。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所受市级机关工作党委宣传部委托，承担 2018 年“中共上海市市级机关工作委员会宣传部财政支出”绩效评价工作，并形成绩效评价报告。

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

##### 1. 立项背景及目的

背景：中共上海市市级机关工作委员会宣传部以党的十九大精神和习近平总书记关于加强宣传思想文化工作要求为遵循，认真贯彻落实新时代党的建设新要求，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力加强理论武装，加强机关党建宣传和系统精神文明建设工作；切实完成中央、市委关于党报党刊的征订工作；认真落实中央、市委、工委“七五”普法规划。

为深入贯彻落实党的十九大和上海市精神文明建设工作会议的精神，统筹推进全年市级机关系统精神文明创建工作，进一步加强对创建单位的指导和交流，营造团结奋进鼓劲的舆论氛围，切实把市级机关各级党组织和党员干部的思想和行动统一到会议精神上来，以实际行动贯彻落实习近平总书记对上海发展提出的“四个新作为”的要求，并帮助党员干部深刻认识党的十八大以来国家和上海建设发展取得的

辉煌业绩，进一步坚定对中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，更好的履行中共上海市市级机关工作委员会的职责。

目的：聚焦机关党建服务中心、建设队伍两大核心任务，通过扎实有力的理论武装、社会宣传和精神文明建设，切实贯彻 2018 年度市级机关党建工作要点，更好履行市级机关工作党委职责，更好发挥党的思想政治优势，为市级机关各单位中心工作的完成提供坚强的思想政治保证，更好服务上海经济社会发展大局。

## 2. 预算资金来源及使用情况

(1) 资金预算：中共上海市市级机关工作委员会宣传部开展市级机关工作党委宣传部财政支出项目，主要用于开展理论武装工作项目、社会宣传工作项目和精神文明建设等工作项目。2018 年中共上海市市级机关工作委员会宣传部项目预算资金为 154 万元，项目资金全部来源于上海市财政局。资金预算使用情况见表 1。

表 1：2018 年中共上海市市级机关工作委员会宣传部财政支出项目资金使用情况

单位：元

序号	明细内容	项目总金额
1	办公费	889,846.20
2	委托业务费	211,000.00
3	印刷费	132,073.00
4	劳务费	60,450.00
5	场地费和讲课费	24,920.00



序号	明细内容	项目总金额
6	资料费交通费和其他费用	10,500.00
7	伙食费	720.00
合计		1,329,509.20

### 3. 资金拨付流程

2018 年中共上海市市级机关工作委员会宣传部财政支出项目的资金拨付方式为中共上海市市级机关工作委员会宣传部制定好部门预算后，上报给中共上海市市级机关工作委员会办公室，由中共上海市市级机关工作委员会办公室向上海市财政局申报，上海市财政局审核通过后拨付资金给中共上海市市级机关工作委员会办公室，由中共上海市市级机关工作委员会办公室拨付给中共上海市市级机关工作委员会宣传部。具体见资金拨付流程图见图 1：

图 1:资金拨付程图



### 4. 实施情况

中共上海市市级机关工作委员会宣传部开展了 2018 年中共上海市市级机关工作委员会宣传部财政支出项目，预算金额为 154 万元，主要用于市级机关工作委员会宣传部开展市级机关工作党委宣传部财

政支出项目，主要用于开展理论武装工作项目、社会宣传工作项目和精神文明建设等。截至 2018 年 12 月 31 日，项目具体完成情况如下：

(1) 委托上海集智轩文化传播有限公司拍摄制作市级机关干部讲师团宣讲辅导系列课件；

(2) 为系统单位购买《新时代面对面》8120 本；

(3) 购买《习近平新闻舆论思想要论》10 本；

(4) 4 月份工委以中心组学习会的形式，邀请市人大常委会常委、常委会研究室主任毛放同志作《宪法》精神专题辅导报告；

(5) 为系统宣传骨干等购书；

(6) 于 6 月下旬举办市级机关青年阅读马拉松挑战赛活动；

(7) 召开市级机关精神文明创建工作推进座谈会，包括全国文明单位座谈会、新一届市文明单位创建考核部署会；

(8) 10 月份组织了 3 次中心组学习，包括参观大型主题展览、举办学习贯彻习近平总书记重要讲话精神报告会、举行工委机关外出学习调研情况交流学习会；

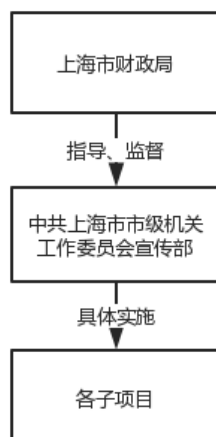
(9) 9 月 10 日前完成开展文明单位社会责任报告初审评分定级工作。

## 5. 组织及管理

中共上海市市级机关工作委员会是项目的预算单位，负责资金的申请以及对资金使用的监督。中共上海市市级机关工作委员会宣传部为项目实施单位，具体负责各项工作的实施以及资金的使用。

中共上海市市级机关工作委员会宣传部负责常规性工作的开展及工作方案的策划、实施等工作，中共上海市市级机关工作委员会负责对其工作进行指导与监督。项目组织管理流程具体见图 2：

图 2：项目组织管理流程



## （二）绩效目标

### 1. 总目标

聚焦机关党建服务中心、建设队伍两大核心任务，通过扎实有力的理论武装、社会宣传和精神文明建设，切实贯彻 2018 年度市级机关党建工作要点，更好履行市级机关工作党委职责，更好发挥党的思想政治优势，为市级机关各单位中心工作的完成提供坚强的思想政治保证，更好服务上海经济社会发展大局。

### 2. 项目具体目标

#### （1）产出目标

- 完成理论武装工作项目；完成社会宣传工作项目；完成精神文明建设项目。
- 产出质量：理论武装工作质量达标；社会宣传工作质量达标；精神文明建设工作质量达标
- 产出时效：项目及时完成。

#### （2）效果目标

- 提升机关党建工作影响力；提升市级机关理论武装水平；

加强宣讲队伍建设。

### （3）影响力目标

- 相关领导满意度达90%以上；相关人员满意度达90%以上。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价目的在于通过对 2018 年市级机关工作党委宣传部财政支出实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。全面了解市级机关工作党委宣传部财政资金的使用效率和效果，总结经验，发现问题，提出项目今后实施改进意见和建议。

### （二）绩效评价工作方案制定过程

#### 1. 文件研读

项目组从 2018 年 12 月中下旬开始到 4 月中旬之前，在市政委宣传部的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据市政委要求，结合项目特点，形成项目评价总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。

#### 2. 前期调研

评价组根据项目评价方案初稿的要求，与项目实施单位（即市政委宣传部）的相关领导进行沟通和访谈，了解项目的实施情况，资金管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

### 3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，项目评价组结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与市政委宣传部相关领导进行进一步沟通，就方案的可行性、合理性进行讨论，形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

### 4. 组织专家对绩效评价方案进行评审

项目主管单位组织专家对绩效评价方案进行评审。项目组根据专家意见，对绩效评价方案进行修改，征询评审专家意见后定稿。

#### （三）绩效评价原则、评价方法

##### 1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价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。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与访谈相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信

力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

## 2. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

2018 年市政委宣传部财政支出绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）的指标设置，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经本项目工作方案评审会专家论证完善后最终确定。

### (四) 数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采

集的数据做详细的分析和统计。

## （五）绩效评价实施过程

### 1. 数据采集

2019年4月1日 - 4月15日，项目组派出工作人员赴市级机关工作党委宣传部，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。

### 2. 资金使用情况检查

根据项目资金使用情况检查要求，检查组对2018年市政委同步开展资金使用情况检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政专项资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。

### 3. 访谈

2019年4月18日项目组成员与市政委宣传部相关领导进行访谈，访谈主要针对项目在财力保障等方面的实际情况，专项经费申报、审核采取的措施，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、经验、困难及建议等；主要了解项目的完成情况，项目所产生的影响，在项目实施过程中积累的经验、遇到的困难及合理建议等。

### 4. 数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和市政委宣传部的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报财政部。

## （六）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

#### 1. 评价结果

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“2018 年中共上海市市级机关工作委员会宣传部财政支出项目”绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 91 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如表 2 所示：

表 2：2018 年中共上海市市级机关工作委员会宣传部财政支出项目

指标	1.财务管理类	2.项目管理类	3.产出目标类	合计分值
权重	12	68	20	100
分值	12	62	17	91

#### 2. 主要绩效

基于指标评分以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：中共上海市市级机关工作委员会宣传部财政支出项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标。财政支出项目可按期完成，项目资金无需调整或追加。

通过市级机关工作党委宣传部 2018 年的努力，已全面提升上海市机关党建工作影响力；提升市级机关理论武装水平；加强宣讲队伍



建设。其中，业绩好的指标包括：数量目标、质量目标、社会效益、满意度目标、财务管理制度健全性、项目实施制度健全性等；业绩较差的目标包括：项目完成及时性、资金拨付及时性、项目后续管理等。

## （二）具体绩效指标分析

### 1. 财务管理类（12分）

项目决策类指标由 2 个二级指标构成。权重分 12 分，实际得分为 12 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3 所示：

表 3：财务管理类绩效得分值

绩效目标		标杆值 (分)	得分值 (分)	完成情况说明	扣分情况说明
财务管理	财务管理制度健全性	6	6	中共上海市市级机关工作委员会具有相应的财务管理制度，具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。	无扣分
	财务监控有效性	6	6	中共上海市市级机关工作委员会具有相应的监控机制，且采取了相应的财务检查等必要的监控措施。	无扣分

## 2.项目管理类指标（68分）

项目管理类指标由 2 个二级指标构成，权重分 68 分，实际得分 62 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4 所示：

表 4：项目管理类绩效得分值

绩效目标		标杆值 (分)	得分值 (分)	完成情况说明	扣分情况说明
项目管 理	项目管 理制度 健全性	34	32	中共上海市市级机 关工作委员会具有 相应的业务管理制 度。	可以进一步细化 制度，明确项目 工作方案活预算 编制方案的具体 要求。
	项目管 理制度 执行的 有效性	34	30	项目管理制度执行 总体有效，工作方 案执行情况较好。	项目工作实施方 案不够详细，未 能明确列示各子 项目阶段性完成 的时间节点，对 每个子项目的完 成进度和完成情 况无法进行有效 把控和监督。

### 扣分情况说明

(1) 预算编制不够细化：项目工作实施方案不够详细，未能明

确列示各子项目阶段性完成的时间节点，对每个子项目的完成进度和完成情况无法进行有效把控和监督。该指标满分 34 分，得分为 30 分。

(2) 项目工作方案不够细详细：未能明确列示各子项目阶段性完成时间节点，导致无法有效把控项目进度。该指标满分 34 分，得分为 32 分。

### C. 产出目标类 (20 分)

项目绩效指标由 2 个二级指标，权重分 20 分，实际得分 17 分。各指标业绩值和绩效分值如表 5 所示：

表 5：产出目标类指标分析及分值

绩效指标		标杆值 (%)	得分值 (%)	完成情况说明	扣分情况说明
投入管理	预算执行率	100% /10分	86.33% /7分	截至2018年12月31日，2018年中共上海市委市级机关工作委员会宣传部财政支出项目支出1,329,509.20万元。预算执行率86.33%。	预算执行率低于90%。
	专款专用率	100% /10分	100% /10分	支出资金全部专款专用，专款专用率100%	无扣分

#### 扣分情况

(1) 预算执行率低于 90%：预算执行率为 86.33%。该指标满分 10 分，得分为 7 分。

### （三）项目绩效情况分析

1.在项目管理方面，制定了项目年度实施计划，但是项目工作实施方案不够细化，未能明确列示各子项目阶段性完成的时间节点，对每个子项目的完成进度和完成情况无法进行有效把控和监督

2.在资金使用方面，项目预算资金为 154 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，资金已经完成 1,329,509.20 元的支出，预算执行率 86.33%。项目预算执行率有待提高。

3.在项目产出方面，截至 2018 年 10 月 31 日，中共上海市市级机关工作委员会宣传部委托上海集智轩文化传播有限公司拍摄制作市级机关干部讲师团宣讲辅导系列课件；为系统单位购买《新时代面对面》8120 本；购买《习近平新闻舆论思想要论》10 本；4 月份工委以中心组学习会的形式，邀请市人大常委会常委、常委会研究室主任毛放同志作《宪法》精神专题辅导报告；为系统宣传骨干等购书；于 6 月下旬举办市级机关青年阅读马拉松挑战赛活动；召开市级机关精神文明创建工作推进座谈会，包括全国文明单位座谈会、新一届市文明单位创建考核部署会；10 月份组织了 3 次中心组学习，包括参观大型主题展览举办学习贯彻习近平总书记重要讲话精神报告会、举行工委机关外出学习调研情况交流学习会；9 月 10 日前完成开展文明单位社会责任报告初审评分定级工作。

### （四）存在的问题

#### 1. 预算编制不够细化

项目工作实施方案不够详细，未能明确列示各子项目阶段性完成的时间节点，对每个子项目的完成进度和完成情况无法进行有效把控和监督。

## 2.项目工作方案不够细详细

未能明确列示各子项目阶段性完成时间节点，导致无法有效把控项目进度。

## 3.预算执行率待提高

2018年预算执行率未达100%，上海市财政局批复预算为1,540,000.00元，实际执行预算1,329,509.20元，预算执行率为86.33%。

### （五）建议及改进措施

#### 1.细化预算编制

预算编制前积极进行走访调研，对项目支出的市场价格有较为全面的了解和把握，细化预算编制，完善预算编制依据，避免出现估算的情况。

#### 2.完善项目工作方案

细化方案内容，明确各个子项目的执行时长、完成时间节点及项目质量达标情况。同时在编制预算时确定相关联动部门，在项目开展前提前编制工作联系单，避免出现项目因可避免事项延迟的情况。

#### 3.提高预算执行率

在下年度编制预算时细化项目工作实施方案，根据实施方案使用预算资金，同时提高预算编制的准确性。

附件：

附件 1：资金来源与预算

附件 2：预算实际使用金额表

附件 3：项目管理情况表

附件 4：项目产出情况表

附件 5：项目基本情况明细表

附件 6：项目分阶段完成情况表

附件 1：资金来源与预算

单位：元

项目名称		2018年度计划数	2018年度实际数	备注
一	经费来源			
1	上海市财政局	1,540,000.00	1,329,509.20	
二	项目资金预算情况			
1	2018年中共上海市 市级机关工作委员 会宣传部财政支出 项目	1,540,000.00	1,329,509.20	
合计		1,540,000.00	1,329,509.20	

附件 2：预算实际使用金额表

单位：元

序号	明细内容	项目总金额
1	办公费	889,846.20
2	委托业务费	211,000.00
3	印刷费	132,073.00
4	劳务费	60,450.00
5	场地费和讲课费	24,920.00
6	资料费交通费和其他费用	10,500.00
7	伙食费	720.00
合计		1,329,509.20



附件 3：项目管理情况表

行次	绩效目标	目标内容	目标值		备注
			(1-12月) 完成情况	完成情况审核	
1	财务管理制度健全性	(1) 制定或具有相应的项目资金管理办法；(2) 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	中共上海市市级机关工作委员会具有相应的财务管理制度，具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。	健全	
2	财务监控有效性	(1) 制定或具有相应的监控机制；(2) 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	中共上海市市级机关工作委员会具有相应的监控机制，且采取了相应的财务检查等必要的监控措施。	有效	
3	项目管理制度健全性	(1) 已制定或具有相应的项目管理制度；(2) 项目管理制度合法、合规、完整。	中共上海市市级机关工作委员会具有相应的业务管理制度。	健全	
4	项目管理制度执行的有效性	项目管理制度执行有效。	项目管理制度执行有效，工作方案较为细化，有明确的时间节点，执行情况较好。	有效	

附件 4：项目产出情况表

行次	绩效目标	目标内容	目标值		备注
			(1-12月) 完成情况	完成情况审核	
1	完成理论武装工作项目	按计划完成完成理论武装工作项目（如专题培训、形势任务宣讲、理论学习等）	完成了形势任务宣讲活动、完成了理论学习活动	按计划完成	
2	完成社会宣传工作项目	按计划完成社会宣传工作项目（如媒体宣讲推进、先进典型宣传、七五普法工作等）	完成了媒体宣讲推进活动，完成了先进典型宣传活动	按计划完成	
3	完成精神文明建设项目	按计划完成精神文明建设项目（如创建工作、志愿服务等）	完成了机关创建工作	按计划完成	
4	理论武装工作质量达标	根据工作方案验收后达标	根据工作方案验收后达标	达标	
5	社会宣传工作质量达标	根据工作方案验收后达标	根据工作方案验收后达标	达标	
6	精神文明建设项目工作	根据工作方案验收后达标	根据工作方案验收后达标	达标	

行次	绩效目标	目标内容	目标值		备注
			(1-12月) 完成情况	完成情况审核	
	质量达标				
7	项目及时完成	与年度计划时间节点相符	按照计划开展活动并及时完成	及时	

附件 5：项目基本情况明细表

项目名称	2018年中共上海市市级机关工作委员会宣传部财政支出项目		
项目类别	一次性项目	经常性项目√	中期预算试点项目
	基本建设工程类	信息化建设工程类	其他类
项目负责人	黄丹	联系电话：021-23113392	
起始日期：2018年1月1日		结束日期：2018年12月31日	
项目概况	<p>中共上海市市级机关工作委员会宣传部以党的十九大精神和习近平总书记关于加强宣传思想文化工作要求为遵循，认真贯彻落实新时代党的建设新要求，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力加强理论武装，加强机关党建宣传和系统精神文明建设工作；切实完成中央、市委关于党报党刊的征订工作；认真落实中央、市委、工委“七五”普法规划。</p> <p>2018年中共上海市市级机关工作委员会宣传部项目预算资金为154万元。</p>		
项目立项情况	<p>依据：党的十九大精神，习近平总书记关于加强宣传思想文化工作要求，全国、上海市宣传思想文化工作会议精神，市委精神文明建设领导小组五年工作规划，中央、市委关于党报党报征订工作的通知，中央、市委、工委“七五”普法规划等。</p>		
	<p>必要性：加强市级机关系统理论武装工作，着力加强思想建设，着力加强正面宣传，推动社会主义核心价值观落细落小落实，有助于提升机关党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，有助于打造政治过硬、本领高强、堪当重任的高素质专业化干部队伍，更好服务上海经济社会发展大局。</p>		
项目资金	一、项目总预算:154万元		

	<p>二、当年预算：</p> <p>（一）财政拨款：</p> <p>1.上级财政拨款：(上级财政拨款)</p> <p>2.本级财政安排：(本级财政拨款)154万元</p> <p>3.下级财政配套：(下级配套的资金)</p> <p>（二）其他资金：（自筹资金等其他来源的资金）</p>
项目相关资源投入和制度建设情况	该项目作为部门2018年重点工作项目，将在工委的坚强领导下，集中部门主要工作力量全力推进项目执行。
项目总目标	聚焦机关党建服务中心、建设队伍两大核心任务，通过扎实有力的理论武装、社会宣传和精神文明建设，切实贯彻2018年度市级机关党建工作要点，更好履行市级机关工作党委职责，更好发挥党的思想政治优势，为市级机关各单位中心工作的完成提供坚强的思想政治保证，更好服务上海经济社会发展大局。
年度绩效目标	提升市级机关理论武装水平，切实履行中共上海市市级机关工作委员会宣传部门职责。
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：

## 附件 6：项目分阶段完成情况表

项目名称：2018年中共上海市市级机关工作委员会宣传部支出项目 项目完成时间：2018年12月31日 项目所处的阶段（√）：实施阶段（）完成阶段（√）

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目的立项和计划阶段					项目实施阶段					项目收尾和完成阶段							
				责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况
产出目标	数量目标	完成理论武装工作项目	100%	中共上海市市级机关工作委员会宣传部	项目实施计划制定, 预算编制	100%	完成项目实施计划制定, 预算编制工作	100%	有效执行	中共上海市市级机关工作委员会宣传部	按要求完成计划内容	100%	按照实施计划落实	100%	有效执行	中共上海市市级机关工作委员会宣传部	完成项目验收和总结工作	100%	对项目进行验收, 完成总结报告	100%	有效执行
		完成社会宣传工作项目	100%		项目实施计划制定, 预算编制	100%	完成项目实施计划制定, 预算编制工作	100%	有效执行		按要求完成计划内容	100%	按照实施计划落实	100%	有效执行		完成项目验收和总结工作	100%	对项目进行验收, 完成总结报告	100%	有效执行
		完成精神文明	100%		项目实施计划制定, 预算	100%	完成项目实施计划制定, 预	100%	有效执行		按要求完成计划内	100%	按照实施计划落实	100%	有效执行		完成项目验收和总	100%	对项目进行验收, 完成总结	100%	有效执行

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目的立项和计划阶段						项目实施阶段						项目收尾和完成阶段					
				责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况
质量目标	建设项目				编制		算编制工作				容						结工作		报告		
	理论武装工作质量达标	达标			项目实施计划制定, 预算编制	达标	完成项目实施计划制定, 预算编制工作	达标	有效执行		按要求完成计划内容	达标	按照实施计划落实	达标	有效执行		完成项目验收和总结工作	达标	对项目进行验收, 完成总结报告	达标	有效执行
	社会宣传工作质量达标	达标			项目实施计划制定, 预算编制	达标	完成项目实施计划制定, 预算编制工作	达标	有效执行		按要求完成计划内容	达标	按照实施计划落实	达标	有效执行		完成项目验收和总结工作	达标	对项目进行验收, 完成总结报告	达标	有效执行
	精神文明建设项目	达标			项目实施计划制定, 预算	达标	完成项目实施计划制定, 预算编制工	达标	有效执行		按要求完成计划内容	达标	按照实施计划落实	达标	有效执行		完成项目验收和总结工作	达标	对项目进行验收, 完成总结	达标	有效执行

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	项目的立项和计划阶段						项目实施阶段						项目收尾和完成阶段					
				责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况	责任部门	项目管理内容	完成度	项目管理目标要求	完成度	保障制度执行情况
					编制		作														
工作质量达标																					
时效目标	社会宣传工作质量达标	及时		项目实施计划制定, 预算编制	及时	完成项目实施计划制定, 预算编制工作	及时	有效执行		按要求完成计划内容	及时	按照实施计划落实	及时	有效执行		完成项目验收和总结工作	及时	对项目进行验收, 完成总结报告	及时	有效执行	

填报单位负责人:

填表人:

填表日期: