

上海市财政支出 绩效评价报告

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会
财政支出项目

项目单位：中共上海市市级机关工作委员会

主管部门：中共上海市市级机关工作委员会

委托部门：中共上海市市级机关工作委员会

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

二〇一八年六月

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

- 机构负责人：姚继荣 总经理

联系方式：13901903781

- 项目负责人：蔡梦冰 项目负责人

联系方式：13917204989

电子邮箱：caimengbing@shlfcw.cn

- 评价组成员：王晨熹、唐洋方、宋蕾

- 复审人：谭志娟 项目经理

联系方式：15391115013

- 终审人：姚继荣 总经理

联系方式：13901903781

目 录

报告摘要.....	1
一、项目基本情况	5
(一) 项目概况.....	5
(二) 绩效目标.....	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
(四) 数据采集方法及过程.....	13
(五) 绩效评价实施过程.....	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
(二) 绩效分析.....	15
四、取得的业绩、存在的问题和改进的建议	23
(一) 主要经验和做法.....	23
(二) 存在的问题.....	24
(三) 改进的建议.....	24
附件 1: 基础表.....	26
附件 2: 社会调查问卷汇总分析报告	29
附件 3: 访谈记录汇总分析报告	32
附件 4: 绩效评价指标体系及得分情况	34
附件 5: 资金合规性检查.....	42
附件 6: 绩效评价工作底稿.....	46

报告摘要

一、项目概述

为落实中央、市委关于加强机关党的廉政建设工作的要求，全面提高机关党建工作水平，积极响应习近平总书记“两学一做”的指导思想，根据《中国共产党章程》第七章、第八章、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及《关于在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习》等有关规定，中共上海市市级机关工作委员会认真学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神，发动基层党员干部学习党的精神，并能在日常的工作学习中运用。坚持发挥党的领导作用，更好的履行中共上海市市级机关工作委员会负责单位党的政治建设、指导市级单位党组建设的职能，加强基层党组织的廉政思想建设，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。

同时，2017年是党的历史上极具特殊意义的一年，是“十三五”规划的第二个年头，是供给侧结构性改革的深化之年，也将迎来党的第十九大、上海市第十一次党代会的召开及上海市基层党组织按期换届选举，中共上海市市级机关工作委员会积极做好前期准备工作是保障整个部门正常运行必不可少的一部分。

二、评价结论和绩效分析

为了解 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受中共上海市市级机关工作委员会委托，通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目”绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成

情况良好，基本上实现了预期目标。最终评分结果为 89.75 分，绩效评级为“良”。

具体绩效情况如下：

从项目决策方面来看，项目的设立符合中共上海市市级机关工作委员会的基本职能；立项依据充分，所提交的文件、材料符合相关要求；立项程序规范；但项目年度绩效目标设置不完善。

从管理方面来看，预算执行率较好，资金使用合规；财务管理制度健全，财务监控制度有效；项目管理制度健全且执行有效，但部分项目实施时预算编制不合理。

从项目绩效方面来看，截至到 2017 年 12 月 31 日，纪工委和组织部所有工作及时完成且质量达标；加强了党组人员廉政思想建设，提升了机关党建工作影响力，增强“两学一做”学习教育的有效性，加强党组织队伍建设；设置项目相关的长效管理机制，完善机关党建工作机制；相关机关人员满意度为 89.7%。

三、主要经验和做法、存在的问题和改进的建议

（一）主要经验和做法

1. 继续推动“两学一做”学习教育，加强党组人员廉政思想建设

2017 年中共上海市市级机关工作委员会进一步推动“两学一做”学习教育常态化制度化，不断加强党的思想政治建设的有效途径，为新形势下落实全面从严治党要求积累了成功经验；中共上海市市级机关工作委员会开展中纪委杭州培训班、党风廉政报告等工作加强党组人员廉政思想建设。

2. 做好“两会”迎接工作，做好基层党组织换届选举工作

中共上海市市级机关工作委员会前期积极做好党的第十九大和上海市第十一次党代会召开的准备工作，在两会期间，保障了中共上海

市市级机关工作委员会各部门工作有条不紊的进行；同时上海市基层党组织按期换届选举，中共上海市市级机关工作委员会做好离任党务干部座谈会等工作，保障了基层党组织换届整个流程的顺利实施，积极提高部门换届期间的工作效率。

（二）存在的问题

1、预算编制不够细化

经过项目小组走访调研，发现中共上海市市级机关工作委员会组织部部分前期项目实施时，预算编制不够细化，如在“先进榜样，前行力量”七一座谈会项目的预算中，存在“策划、采访及录播等费用约 10 万元”的编制情况，未能反映资金具体使用的明细。

（三）改进的建议

1. 增强项目前期调研，合理编制项目预算资金

建议项目单位在以后各类项目做预算编制前，积极进行调研，对于项目的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，避免出现估算预算资金的情况，影响项目实施的效果。

2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目 绩效评价报告

为了解 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受中共上海市市级机关工作委员会委托，根据上海市绩效评价有关文件及规定，结合政府公共绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以访谈、研讨、审计等方法，对“2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目”的财政资金使用及其效果，实施绩效评价和再评价并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

为落实中央、市委关于加强机关党的廉政建设工作的要求，全面提高机关党建工作水平，积极响应习近平总书记“两学一做”的指导思想，根据《中国共产党章程》第七章、第八章、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及《关于在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习》等有关规定，中共上海市市级机关工作委员会认真学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神，发动基层党员干部学习党的精神，并能在日常的工作学习中运用。坚持发挥党的领导作用，更好的履行中共上海市市级机关工作委员会负责单位党的政治建设、指导市级单位党组建设的职能，加强基层党组织的廉政思想建设，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。

同时，2017 年是党的历史上极具特殊意义的一年，是“十三五”规划的第二个年头，是供给侧结构性改革的深化之年，也将迎来党的

第十九大、上海市第十一次党代会的召开及上海市基层党组织按期换届选举，中共上海市市级机关工作委员会积极做好前期准备工作是保障整个部门正常运行必不可少的一部分。

基于以上指导思想、基本原则、工作目标，2017年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目预算安排247.2万元，资金来源于上海市财政局，其中，纪工委21.1万元、组织部226.1万元。主要用于加强基层党组织的廉政思想建设、指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。

2. 立项目的

深入学习贯彻“两学一做”精神，进一步推动“两学一做”学习教育常态化制度化，做好党的第十九大、上海市第十一次党代会召开的迎接工作，做好上海基层党组织按期换届选举工作，坚持做好党组织的建设工作，加强党组织队伍的向心力，加强直属单位党的思想廉政建设，全面提升机关党建工作水平。

3. 项目计划实施内容和完成情况

(1) 计划实施内容:

纪工委

依据纪工委年度计划，开展市级机关廉政建设工作，开展预警机制建设工作，开展办案经费工作等。

组织部

为坚持做好党组织的建设工作，加强党组织队伍的向心力，全面提升机关党建工作水平。中共上海市市级机关工作委员会组织部计划开展以下工作：①干部教育培训：党支部书记培训班、机关党委副书记、委员初任培训、发展对象、入党积极分子培训、工委机关干部培训；②工作会议：党内统计培训会议、组织工作会议、离任党务干部

座谈会；③专项工作：《不忘初心 继续前进》系列宣传片（二）、《最佳组织生活实例》征集评选活动、专题教育活动费。

（2）项目完成情况

项目产出方面：纪工委完成了中共上海市市级机关工作委员会廉政建设工作，预警机制建设工作，办案经费工作等；组织部完成了干部教育培训、工作会议、专项工作等系列工作。各部门按照项目计划完成各自工作，质量达标。

4. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金 247.2 万元，资金来源于上海市财政局。其中，纪工委 21.1 万元、组织部 226.1 万元，项目实际支出 247.2 万元，预算执行率为 100%。具体预算及支出情况见表 1：

表 1：中共上海市市级机关财政支出项目预算及支出明细表

单位：万元

主管部门	部门	预算金额	实际支出金额	备注
中共上海市市级机关工作委员会	纪工委	21.1	21.1	
	组织部	226.1	226.1	
	总计	247.2	247.2	

5. 项目的组织及管理

（1）项目组织

上海市财政局负责财政支出项目资金预算批复和拨付；中共上海市市级机关工作委员会作为项目的主管部门，负责该项目的统筹及管理，分配、领导及协调其下属的纪工委、组织部的工作；纪工委负责中共上海市市级机关工作委员会廉政建设及预警机制建设等工作，组织部负责中共上海市市级机关工作委员会系统党的基层组织建设工

作，负责中共上海市市级机关工作委员会各单位机关党委和纪委班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作，指导中共上海市市级机关工作委员会系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。

(2) 项目管理

① 项目管理流程

中共上海市市级机关工作委员会领导及管理其下属部门，具体情况见管理流程图 1:

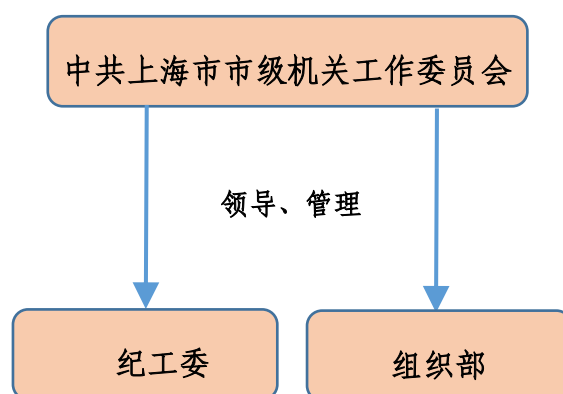


图 1: 项目管理流程图

② 资金拨付及使用流程

项目预算确定后，各部门上报给中共上海市市级机关工作委员会财务处，由中共上海市市级机关工作委员会财务处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财务处，由财务处拨付给各部门。具体见资金拨付流程图:

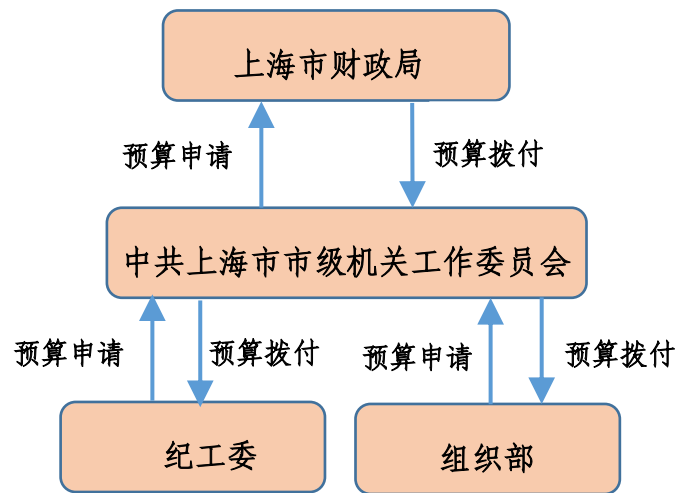


图 2：资金拨付流程图

（二）绩效目标

1. 总目标

进一步推动“两学一做”学习教育，做好上海基层党组织按期换届选举工作，坚持做好党组织的建设工作，加强党组织队伍的向心力，加强直属单位党的思想廉政建设，全面提升中共上海市市级机关工作委员会机关党建工作水平。

2. 阶段性目标

（1）产出目标

产出数量

- 完成廉政建设工作；
- 完成预警机制建设工作；
- 完成办案经费项目；
- 完成干部教育培训项目；
- 完成工作会议项目；
- 完成专项工作项目；

产出质量

- 各子项目完成质量达标；

产出时效

- 各子项目及时完成；

(2) 效果目标

①社会效益

- 加强党组人员廉政思想建设；
- 提升机关党建工作影响力；
- 增强“两学一做”学习教育的有效性；
- 加强党组织队伍建设；

②可持续目标

- 健全长效管理制度；
- 完善机关党建工作机制；

③相关人员满意度

- 相关管理人员满意度 95%以上；
- 相关机关人员满意度 95%以上。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

全面了解 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目专项资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标，结合以前年度绩效评价进一步考察绩效评价结果的运用情况。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，并对财政支出项目现行发展环境进行分析，为 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目今后的开展，提供可行性参考建议。

(二) 绩效评价工作方案制定过程

1. 文件研读

评价小组于 2018 年 5 月在中共上海市市级机关工作委员会的协助

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、对学校开展实地调研。根据上海市财政局的要求，结合项目的特点和实地调研情况，及历次绩效评价情况，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。

2. 前期调研

根据实地调研情况与项目评价方案初稿的要求，与项目单位，即中共上海市市级机关工作委员会相关领导进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，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，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。与中共上海市市级机关工作委员会相关领导进行沟通后，提交专家组进行评审。评价小组严格按照专家组对绩效评价工作方案提出的评审意见将方案进行调整完善后定稿。

（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以及与再评价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，与问卷调查相结合的形式，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，并对照历次评价指出不足之处，就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目绩效评价指标体系依据绩效评价原理，结合项目实施内容和绩效目标，参照《上海市预算绩效评价管理办法》（沪财绩【2014】22 号）财政支出绩效评价共性指标框架设计，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，从而考察项目管理有效性、成本合理性等，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、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，评价单位进行核对。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后确定。

（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

2018年6月，评价小组派出工作人员赴中共上海市市级机关工作委员会采集并录入数据，主要收集项目预算资金使用情况、各单位支出明细、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。（见附件1：基础表）

2. 资金使用情况核查

根据项目资金使用合规性核查的要求，2018年6月，评价小组对2017年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目同步开展资金使用合规性核查。核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。（见附件5：资金检核查报告）

3. 问卷调查

根据问卷调查计划，就项目的目标及实施效果等做深入了解，2017年6月，上海立丰税务师事务所项目组组织开展问卷、访谈等社会调查。机关工作人员共随机抽取样本10个，每个样本发放调查问卷10份，共发放问卷100份。（见附件2：社会调查问卷汇总分析报告）

4. 访谈

2018年6月，根据工作方案，评价小组与中共上海市市级机关工

作委员会相关负责人进行了访谈。访谈主要针对 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目 2017 年度工作情况,为保证资金使用规范的措施,项目所产生的作用,在项目开展过程中遇到的困难及解决措施,项目的不足之处以及改进建议,其他意见或建议。(见附件 3: 访谈记录汇总分析报告)

5. 数据分析及撰写报告

评价小组根据绩效评价的原理和中共上海市市级机关工作委员会的要求,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告,在规定时间内上报上海市财政局,由上海市财政局组织相关专家对报告进行评审。

(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,来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。另外,调查问卷和访谈的主观性会在此次绩效评价产生一定局限性。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1. 评价结果

运用由评价小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、问卷调查及访谈,对中共上海市市级工作委员会财政支出项目绩效进行客观评价,最终评分结果:总分为 89.75 分,绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如表 2。

表 2: 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目绩效评价表

指标	项目决策类	项目管理类	项目绩效类	合计
权重	15%	31%	54%	100%
得分	13	29	47.75	89.75

2. 主要绩效

基于指标评分、问卷调查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：2017年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好。其中，业绩好的指标包括：战略目标适应性、立项依据充分性、立项规范性、绩效目标合理性、预算执行率、资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、完成廉政建设工作、完成预警机制建设工作、完成干部教育培训项目等；有待提升的业绩目标包括：预算编制合理性、绩效指标明确性、加强党组人员廉政思想建设情况、相关人员满意度等。

（二）绩效分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体情况如下（各项指标完成情况分析见附件4：绩效评价指标体系及得分情况表）。

1. 项目决策（15分）

项目决策类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分15分，实际得分13分。各指标业绩值和绩效分值如表3-1所示：

表 3-1 项目决策指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
A1 项目立项		9		9
	A11 战略目标适应性	3	适应	3
	A12 立项依据充分性	3	充分	3
	A13 项目立项规范性	3	规范	3

A2 项目目标		6		4
	A21 绩效目标合理性	3	合理	3
	A22 绩效指标明确性	3	未细化目标	1
合计		15		13

满分指标分析:

(1) A11 战略目标适应性: 指标考察项目与部门战略目标的适应性。2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目有助于贯彻执行党的路线、方针和政策, 坚持做好党组织的建设工作, 加强党组织队伍的向心力, 加强直属单位党的思想廉政建设, 全面提升中共上海市市级机关工作委员会机关党建工作水平。该项目的设立能够支持部门目标的实现, 符合发展政策和优先发展重点。依据评分标准得满分。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

(2) A12 立项依据充分性: 指标反映项目立项是否有充分的依据, 是否符合国家、本市的相关规定。中共上海市市级机关工作委员会的机构职责为指导基层党组织的廉政思想建设、指导中共上海市市级机关工作委员会市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。依据机构职责中共上海市市级机关工作委员会设立该项目。依据评分标准得满分。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

(3) A13 项目立项规范性: 指标考察项目的申请、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。项目按照规定的程序申请设立; 所提交的文件、材料符合相关要求。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。依据评分标准得满分。

该指标满分 3 分, 根据评分标准得 3 分。

(4) A21 绩效目标合理性：指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。通过该项目的有效实施，可以全面提升基层党员的思想程度，加强中共上海市市级机关工作委员会市级机关系统的精神文明建设，加强中共上海市市级机关工作委员会市级机关系统的廉政建设。项目为促进事业发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算具有较强的关联性。依据评分标准得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

扣分指标：

(1) A22. 绩效指标明确性：指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目编制了绩效目标申报表，但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；并未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；预算编制不够细化。依据评分标准得 1 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 1 分。

2. 项目管理（33 分）

项目管理类指标由 3 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分 31 分，实际得分 29 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-2 所示：

表 3-2 项目管理指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
B1 投入管理		8		6
	B11 预算执行率	5	100%	5
	B12 预算编制合理性	3	部分不够细化	1
B2 财务管理		13		13
	B21. 资金使用情况	5	合规	5

	B22. 财务管理制度健全性	4	合规	4
	B23. 财务管理监控有效性	4	健全	4
B3 项目实施		10		10
	B31 项目管理制度健全性	4	健全	4
	B32 项目管理制度执行有效性	6	有效	6
	合计	31		29

满分指标分析:

(1) B11. 预算执行率: 指标用以反映项目预算执行的情况。2017年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目预算安排 247.2 万元, 其中, 纪工委 21.1 万元、组织部 226.1 万元。实际支出 247.2 万元, 预算执行率 100%。依据评分指标得满分。

该指标满分 5 分, 得 5 分。

(2) B21. 资金使用情况: 指标考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。符合国家财经法规和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、虚列支出等情况, 依据评分标准得满分。

该指标满分 5 分, 根据评分标准得 5 分。

(3) B22. 财务管理制度健全性: 指标考察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。根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等制定相应的项目资金管理办法; 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定, 财务管理制度健全。依据评分标准得满分。

该指标满分 4 分, 根据评分标准得 4 分。

(4) B23. 财务监控有效性: 指标考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施, 用以反映

和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。项目具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查来保证资金运行准确与合规，财务人员依据相应的监控机制严格按照要求进行财务工作，财务监控有效，依据评分标准得满分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(5) B31. 项目管理制度健全性：指标考察与项目直接相关的管理制度是否健全、完善。在项目管理方面，形成领导小组，各单位分工明确，制定了项目工作方案，包括工作内容、工作计划与流程等，项目管理制度健全。依据评分标准，该指标得满分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(6) B32. 项目管理制度执行有效性：指标考察与项目直接相关的管理制度是否有效，以及执行有效性。项目按照要求执行，制定了相应的项目质量要求和标准，项目管理制度执行有效，遵守了相关法律法规和业务管理规定，顺利完成了对于中共上海市市级机关工作委员会的培训工作，项目管理制度执行有效。依据评分标准，该指标得满分。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

扣分指标分析：

(1) B12. 预算编制合理性：主要考察项目预算编制是否合理、精细，编制依据是否充分，项目预算编制符合国家相关法律法规、市区政府具体相关指导性文件。经项目小组调研，部分前期项目实施时，预算编制不够细化，如在“先进榜样，前行力量”七一座谈会项目的预算中，存在“策划、采访及录播等费用约 10 万元”的编制情况，未能反映资金具体使用的明细。根据评分标准，扣 2 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 1 分。

3. 项目绩效(52分)

项目绩效指标由 2 个二级指标，16 个三级指标构成，权重分 54 分，实际得分 47.75 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-3 所示：

表 3-3 项目绩效指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
C1 项目产出		24		24
	C11. 完成廉政建设工作	3	完成	3
	C12. 完成预警机制建设工作	3	完成	3
	C13. 完成办案经费项目	3	完成	3
	C14. 完成干部教育培训项目	3	完成	3
	C15. 完成工作会议项目	3	完成	3
	C16. 完成专项工作项目	3	完成	3
	C17. 项目质量达标率	3	达标	3
	C18. 项目完成及时率	3	及时	3
C2 项目效益		30		23.75
	C21 加强党组人员廉政思想建设情况	4	87.60%	2.82
	C22 提升机关党建工作影响力情况	4	87.70%	2.83
	C23 增强“两学一做”学习教育的有效性	4	88.30%	2.93
	C24 加强党组织队伍建设情况	4	88.80%	3.01
	C25. 长效管理制度健全性及执行情况	4	执行力不够有效	3
	C26. 机关党建工作机制完善情况	3	完善	3
	C27. 相关管理人员满意度	3	100%	3
	C28. 相关机关人员满意度	4	89.75	3.16
	合计	54		47.75

满分指标分析：

(1) C11. 完成廉政建设工作：指标考察廉政建设工作完成情况。为了更好的加强中共上海市市级机关工作委员会机关党组人员的思想廉政建设，纪工委完成了购买纪检书籍、党风廉政报告等廉政建设工作，廉政建设工作依据部门计划全部完成，依据评分指标得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) C12. 完成预警机制建设工作：指标考察预警机制建设工作

完成情况。为了加强中共上海市市级机关工作委员会机关纪检监察干部的预警建设工作，纪工委完成了信访工作培训、中纪委杭州培训班等预警机制建设工作，预警机制建设工作全部完成，依据评分指标得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(3) C13. 完成办案经费项目：指标考察办案经费项目完成情况。纪工委完成了案件检查等工作，办案经费项目全部完成，依据评分指标得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(4) C14. 完成干部教育培训项目：指标考察干部教育培训项目完成情况。党支部书记培训班；机关党委副书记、委员初任培训；发展对象、入党积极分子培训、工委机关干部培训全部完成，依据评分指标的 3 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(5) C15. 完成工作会议项目：指标考察工作会议项目完成情况。党内统计培训会议、组织工作会议、离任党务干部座谈会等会议顺利完成，依据评分指标得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(6) C16. 完成专项工作项目：指标考察专项工作项目完成情况。系列宣传片、征集评选活动、专题教育等工作全部完成，依据评分指标得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(7) C17. 项目质量达标率：指标考察项目质量达标情况。根据访谈和实地调研情况，中共上海市市级机关工作委员会部门整体工作完成质量高，良好的依据各部门计划进行项目工作，质量达标率高，

目前尚未发现任何问题，依据指标体系得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(8) C18. 项目完成及时率：指标考察项目完成及时程度。根据访谈和实地调研情况，中共上海市市级机关工作委员会部门整体工作完成及时，每个子项目都按时完成，依据指标体系得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(9) C26. 机关党建工作机制完善情况：指标考察中共上海市市级机关工作委员会机关党建工作机制完善情况。依据访谈，机关党建工作机制完善，依据评分标准得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(10) C27. 相关管理人员满意度：指标考察项目实施后管理者满意度。根据对访谈分析得出，相关领导对 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目满意度为 100%，根据评分标准，得满分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

扣分指标分析：

(1) C21. 加强党组人员廉政思想建设情况：指标反映通过项目的实施是否有利于加强党组人员廉政思想建设的情况。根据对调查问卷分析得出，加强党组人员廉政思想建设情况为 87.60%，根据评分标准，扣 1.18 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2.82 分。

(2) C22. 提升机关党建工作影响力情况：指标反映通过项目的实施是否有利于提升中共上海市市级机关工作委员会机关党建工作影响力。根据对调查问卷分析得出，提升机关党建工作影响力情况为 87.70%，根据评分标准，扣 1.17 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2.83 分。

(3) C23. 增强“两学一做”学习教育的有效性：指标反映通过项目的实施是否有利于增强“两学一做”学习教育的有效性。根据对调查问卷分析得出，增强“两学一做”学习教育的有效性为 88.30%，根据评分标准，扣 1.07 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2.93 分。

(4) C24. 加强党组织队伍建设情况：指标反映通过项目的实施，对中共上海市市级机关工作委员会加强党组织队伍建设情况是否有帮助。根据对调查问卷分析得出，加强党组织队伍建设情况为 88.80%，根据评分标准，扣 0.99 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 3.01 分。

(5) C25. 长效管理制度健全性及执行情况：指标考察项目长效管理制度健全性以及执行情况。项目长效管理制度健全，但在项目实施过程中，部分工作未依据活动情况总结经验和问题，长效管理制度执行力不够有效。根据评分标准，扣 1 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 3 分。

(6) C28. 相关机关人士满意度：指标考察项目实施后相关机关人士满意度。根据对问卷分析得出，相关人员对 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目满意度为 89.7%，根据评分标准，扣 0.84 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 3.16 分。

四、取得的业绩、存在的问题和改进的建议

(一) 主要经验和做法

1. 继续推动“两学一做”学习教育，加强党组人员廉政思想建设

2017 年中共上海市市级机关工作委员会进一步推动“两学一做”学习教育常态化制度化，不断加强党的思想政治建设的有效途径，为

新形势下落实全面从严治党要求积累了成功经验；中共上海市市级机关工作委员会开展中纪委杭州培训班、党风廉政报告等工作加强党组人员廉政思想建设。

2. 做好“两会”迎接工作，做好基层党组织换届选举工作

中共上海市市级机关工作委员会前期积极做好党的第十九大和上海市第十一次党代会召开的准备工作，在两会期间，保障了中共上海市市级机关工作委员会各部门工作有条不紊的进行；同时上海市基层党组织按期换届选举，中共上海市市级机关工作委员会做好离任党务干部座谈会等工作，保障了基层党组织换届整个流程的顺利实施，积极提高部门换届期间的工作效率。

（二）存在的问题

1、预算编制不够细化

经过项目小组走访调研，发现中共上海市市级机关工作委员会组织部部分前期项目实施时，预算编制不够细化，如在“先进榜样，前行力量”七一座谈会项目的预算中，存在“策划、采访及录播等费用约 10 万元”的编制情况，未能反映资金具体使用的明细。

（三）改进的建议

1. 增强项目前期调研，合理编制项目预算资金

建议项目单位在以后各类项目做预算编制前，积极进行调研，对于项目的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，避免出现估算预算资金的情况，影响项目实施的效果。

附件:

附件 1: 基础表

附件 2: 社会调查问卷汇总分析报告

附件 3: 访谈记录汇总分析报告

附件 4: 绩效评价指标体系及得分情况表

附件 5: 资金合规性检查

附件 6: 绩效评价工作底稿

附件 1：基础表

基础表 1 资金来源与预算

单位：万元

项目		行次	数值		备注
			计划数	实际支出数	
一、经费来源	项目经费总额(元)	1			
	1. 市财政	2	247.2	247.2	
二、资金预算情况		3			
	1. 中共上海市市级 机关工作委员会预 算资金总额	4	247.2	247.2	
	纪工委	5	21.1	21.1	
	组织部	6	226.1	226.1	

基础表 2 经费预算表

单位：元

部门	项目名称	项目内容	项目总金额	二级构成内容	构成金额
组织部	干部 教育 培训	党支部书记培训班	1001000	6期住宿补贴	324000
				6期教室租赁补贴	180000
				6期就餐补贴	297000
				6期外请教授补贴	72000
				6期资料费用	90000
				6期车辆租赁及其他	38000
		机关党委副书记、 委员初任培训	305000	专项培训资源采购	305000
		发展对象、 入党积极分子培训	180000	培训补助	180000
		工委机关干部培训	35000	市委党校培训	35000
		小计	1521000		1521000
	工作 会议	党内统计培训会议	20000	会议场地租用及其他	20000
		组织工作会议	40000	会议场地租用及其他	40000
		离任党务干部座谈会	20000	会议场地租用及其他	20000
		小计	80000		80000
	专项 工作	《不忘初心 继续前进》系列宣传片（二）	470000	管理费、稿费等	470000
		《最佳组织生活实例》征集评选活动	150000	评审费、稿费、出版等	150000
专题教育活动费		40000	分片召开推进会等	40000	
小计		660000		660000	
	小计		2261000	2261000	
纪工委	廉政建设、预警机制建设经费、办案经费	221000		221000	
合计			2472000	2472000	

基础表 3 绩效相关文件及制度情况

行 次	项目	相关文件及内容	备注
1	立项依据	中共上海市市级机关工作委员会的职能	
2	财务管理制度	1、沪委发【2012】17号：《中共上海市委关于贯彻〈中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见〉的实施意见》。2、沪委办发【2013】21号：《中共上海市委关于贯彻〈中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见〉的实施意见》任务分解表。	
3	项目管理制度	内控制度、相关管理制度	

附件 2：社会调查问卷汇总分析报告

2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目社会调查问卷 汇总分析报告

为客观测定专项资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“顾客满意度”指标，对专项资金的受益方展开满意度调查。本次问卷调查的调研对象为中共上海市市级机关工作委员会机关工作人员。具体的问卷调查分析汇总如下：

（一）调研对象

考虑到受益对象的特殊性，本次问卷调查的对象为机关工作人员。

（二）调研内容

（1）相关人员对于中共上海市市级工作委员会财政支出项目满意程度、相关项目进展情况。

（2）对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

（三）调研方法

问卷调查采取分层随机抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

（四）抽样方式

为确保问卷调查的全面性和代表性，本次问卷调查采取分层随机抽样的方式进行，机关工作人员共随机抽取样本 10 个，每个样本发放调查问卷 10 份，共发放问卷 100 份。

（五）问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由评价小组工作人员组织问卷的发放与回收。有效回收调查问卷 100

份，回收率 100%。

（六）问卷调查具体汇总分析

关于对 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

满意度问卷调查—机关工作人员

本次对中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目进行问卷调查，调查范围：机关工作人员。问卷发放 100 份，有效回收 100 份，回收率 100%。

下面就问卷调查结果做扼要分析：

1. 您认为通过该项目的实施对于加强党组人员廉政思想建设是否有帮助？

据问卷调查，100%受访者参与评价，对于加强党组人员廉政思想建设进行综合考评，加强度为 87.6%。

加强度

总数-100	加强很多	有所加强	一般	加强不多	没影响
人数	52	37	9	2	0
百分比	52.00%	37.00%	9.00%	2.00%	0.00%

2. 通过该项目的实施，您认为对于提升机关党建工作影响力是否有帮助？

据问卷调查，100%受访者参与评价，对项目实施后对于基层党建的帮助进行综合考评，帮助度为 87.7%。

帮助度

总数-100	帮助很多	有所帮助	一般	帮助不多	没影响
人数	51	38	10	1	0
百分比	51.00%	38.00%	10.00%	1.00%	0.00%

3. 通过该项目的实施，您认为对于增强“两学一做”学习教育的有效性是否有帮助？

据问卷调查，100%受访者参与评价，对项目实施后对于基层党建的帮助进行综合考评，帮助度为 88.3%。

帮助度

总数-100	帮助很多	有所帮助	一般	帮助不多	没影响
人数	55	36	6	3	0
百分比	55.00%	36.00%	6.00%	3.00%	0.00%

4. 通过该项目的实施，您认为对于加强党组织队伍建设是否有帮助？

据问卷调查，100%受访者参与评价，对项目实施后对于基层党建的帮助进行综合考评，帮助度为 88.8%。

帮助度

总数-100	帮助很多	有所帮助	一般	帮助不多	没影响
人数	53	41	4	2	0
百分比	53.00%	41.00%	4.00%	2.00%	0.00%

5. 您对于该项目是否满意？

据问卷调查，100%受访者参与评价，对项目实施后的满意度进行综合考评，满意度为 89.7%。

满意度

总数-100	非常满意	比较满意	一般	不太满意	不满意
人数	55	40	4	1	0
百分比	55.00%	40.00%	4.00%	1.00%	0.00%

6. 对于该项目，您还有哪些意见或建议？

无。

附件 3：访谈记录汇总分析报告

2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目访谈记录汇总分析报告

根据绩效评价方案的计划，在中共上海市市级机关工作委员会的布置下，召集了项目的相关人士开展了访谈会，进一步了解了该项目工作的结果、预算资金的管理情况、项目取得的经验与不足以及长效管理情况等。

（一）访谈对象

中共上海市市级机关工作委员会相关负责人。

（二）访谈内容

中共上海市市级机关工作委员会相关负责人项目 2017 年度工作情况，宣传情况，为保证资金合理利用采取的措施，项目所产生的作用，在项目开展过程中遇到的困难及解决措施，项目的不足之处以及改进建议，其他意见或建议。

（三）访谈内容汇总

根据对中共上海市市级机关工作委员会负责人的访谈，整理相关意见，主要内容如下：

1. 请简要谈谈中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目设立的背景及过程？

为落实中央、市委关于加强机关党的廉政建设工作的要求，全面提高机关党建工作水平，积极响应习近平总书记“两学一做”的指导思想，根据《中国共产党章程》第七章、第八章、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及《关于在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习》等有关规定，中共上海市市级机关工作委员会认真学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神，发动基层党员干部学习党的精神，并能在日常的工

作学习中运用。坚持发挥党的领导作用，更好的履行中共上海市市级机关工作委员会负责单位党的政治建设、指导市级单位党组建设的职能，加强基层党组织的廉政思想建设，完善机关党建工作机制。

2. 请谈谈该项目的作用？

通过相关培训，积极学习党的精神，落实习近平总书记系列讲话的精神，加强直属单位党的思想廉政建设，发挥中共上海市市级机关工作委员会的作用。

3. 您采取了什么措施保障该项目取得预期的效果？

严格遵守相关制度，制定相应的实施计划。

4. 您对该项目的长效管理有什么建议？

加强各部门之间的管理交流，加强对项目实施流程的管理，细化内容，加强对完成工作的掌控；同时，对每项工作的完成要进行总结和问题。

5. 您对项目有何意见或建议？

无。

访谈评价表格

	非常好	好	一般	差	非常差
立项依据充分性	✓				
项目目标明确性	✓				
资金使用合规性	✓				
管理制度健全性	✓				
管理制度执行情况	✓				
机关党建工作机制完善	✓				

附件 4：绩效评价指标体系及得分情况

2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

绩效评价指标体系及得分情况表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分情况说明	评分标准
A 项目 决策	15%	A1 项目 立项 (9 分)	A11. 战略目标适应性	3	3	2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目有助于贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持做好党组织的建设工作，加强党组织队伍的向心力，加强直属单位党的思想廉政建设，全面提升机关党建工作水平。该项目的设立能够支持部门目标的实现，符合发展政策和优先发展重点。依据评分标准得满分。	a. 项目是否能够支持部门目标的实现；b. 是否符合发展政策和优先发展重点。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1.5 分，扣完为止。
			A12. 立项依据充分性	3	3	中共上海市市级机关工作委员会的机构职责为指导基层党组织的廉政思想建设、指导市级机关系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。依据机构职责上海市市级机关工作委员会设立该项目。依据评分标准得满分。	a. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和委员会政府决策；b. 是否符合上海市的政策法规。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1.5 分，扣完为止。

		A13. 项目立项规范性	3	3	项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。依据评分标准得满分。	a. 项目是否按照规定的程序申请设立；b. 所提交的文件、材料是否符合相关要求；c. 事前是否已经过必要的集体决策。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。
	A2 项目目标 (6 分)	A21. 绩效目标合理性	3	3	通过该项目的有效实施，可以全面提升基层党员的思想程度，加强市级机关系统的精神文明建设，加强市级机关系统的廉政建设。项目为促进事业发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算具有较强的关联性。依据评分标准得满分。	a. 项目是否为促进事业发展所必需； b. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；c. 绩效目标与相应预算的关联性。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。
		A22. 绩效指标明确性	3	1	该项目编制了绩效目标申报表，但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；并未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；预算编制不够细化。依据评分标准得 1 分。	a. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；b. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；c. 是否与项目年度任务数或计划数相对应；d. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。

B 项目管理	31%	B1 投入管理 (8分)	B11. 预算执行率	5	5	2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目预算安排 247.2 万元，其中，纪工委 21.1 万元、组织部 226.1 万元。实际支出 247.2 万元，预算执行率 100%。依据评分标准得满分。该指标满分 5 分，得 5 分。	预算执行率=实际支出数/预算数×100%。100%≥预算执行率≥95%；得满分；低于 95%或超过 100%，每下降或上升 1%，扣权重的 3%；扣完为止。 预算执行率低于 60%不得分。
			B12. 预算编制合理性	3	1	主要考察项目预算编制是否合理、精细，编制依据是否充分，项目预算编制符合国家相关法律法规、市区政府具体相关指导性文件。经项目小组调研，部分前期项目实施时，预算编制不够细化，如在“先进榜样，前行力量”七一座谈会项目的预算中，存在“策划、采访及录播等费用约 10 万元”的编制情况，未能反映资金具体使用的明细。根据评分标准，扣 2 分。 该指标满分 3 分，得 1 分。	①预算编制细化到单价和数量；②预算单价、数据依据充分。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 2 分，扣完为止。
		B2 财务管理 (13分)	B21. 资金使用情况	5	5	符合国家财经法规和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、虚列支出等情况，依据评分标准得满分。	a. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；b. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；c. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣 2 分，扣完为止。

			B22. 财务管理制度健全性	4	4	根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等制定相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，财务管理制度健全。依据评分标准得满分。	a. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；b. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。符合所有条件得满分，缺失一项扣 2 分，扣完为止。
			B23. 财务监控有效性	4	4	项目具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查来保证资金运行准确与合规，财务人员依据相应的监控机制严格按照要求进行财务工作，财务监控有效，依据评分标准得满分。	a. 制定或具有相应的监控机制；b. 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。符合所有条件得满分，缺失一项扣 2 分，扣完为止。
		B3 项目实施 (10 分)	B31. 项目管理制度健全性	4	4	在项目管理方面，形成领导小组，各单位分工明确，制定了项目工作方案，包括工作内容、工作计划与流程等，项目管理制度健全。依据评分标准，该指标得满分。	a. 已制定或具有相应的项目管理制度；b. 项目管理制度合法、合规、完整。符合所有条件得满分，缺失一项扣 2 分，扣完为止。
			B32. 项目管理制度执行有效性	6	6	项目按照要求执行，制定了相应的项目质量要求和标准，项目管理制度执行有效，遵守了相关法律法规和业务管理规定，顺利完成了对于中共上海市市级机关工作委员会的培训工作，项目管理制度执行有效。依据评分标准，该指标得满分。	a. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定；b. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。符合所有条件得满分，缺失一项扣 3 分，扣完为止。

C 项目 绩效	54%	C1 项 目产出 (24 分)	产出 数量	C11. 完成 廉政建设 工作	3	3	为了更好的加强机关党组人员的思想廉政建设,纪工委完成了购买纪检书籍、党风廉政报告等廉政建设工作,廉政建设工作依据部门计划全部完成,依据评分指标得满分。该指标满分3分,得3分。	计划完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%。计划完成率100%得满分,每下降1%,扣权重的2%,扣完为止。
				C12. 完成 预警机制 建设工作	3	3	为了加强中共上海市市级机关工作委员会纪检监察干部的预警建设工作,纪工委完成了信访工作培训、中纪委杭州培训班等预警机制建设工作,预警机制建设工作全部完成,依据评分指标得满分。该指标满分3分,得3分。	计划完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%。计划完成率100%得满分,每下降1%,扣权重的2%,扣完为止。
				C13. 完成 办案经费 项目	3	3	纪工委完成了案件检查等工作,办案经费项目全部完成,依据评分指标得满分。该指标满分3分,得3分。	计划完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%。计划完成率100%得满分,每下降1%,扣权重的2%,扣完为止。
				C14. 完成 干部教育 培训项目	3	3	党支部书记培训班;机关党委副书记、委员初任培训;发展对象、入党积极分子培训、工委机关干部培训全部完成,依据评分指标的3分。该指标满分3分,得3分。	计划完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%。计划完成率100%得满分,每下降1%,扣权重的2%,扣完为止。
				C15. 完成 工作会议 项目	3	3	党内统计培训会议、组织工作会议、离任党务干部座谈会等会议顺利完成,依据评分指标得满分。该指标满分3分,得3分。	计划完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%。计划完成率100%得满分,每下降1%,扣权重的2%,扣完为止。

			C16. 完成 专项工作 项目	3	3	系列宣传片、征集评选活动、专题教育等工作全部完成，依据评分指标得满分。该指标满分 3 分，得 3 分。	计划完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%。计划完成率 100% 得满分，每下降 1%，扣权重的 2%，扣完为止。
		产出 质量	C17. 项目 质量达标 率	3	3	根据访谈和实地调研情况，中共上海市市级机关工作委员会部门整体工作完成质量高，良好的依据各部门计划进行项目工作，质量达标率高，目前尚未发现任何问题，依据指标体系得满分。	项目完成质量达标得满分，未发现一处质量问题扣 2 分，扣完为止。若发现重大质量问题不得分。
		产出 时效	C18. 项目 完成及时 率	3	3	根据访谈和实地调研情况，中共上海市市级机关工作委员会部门整体工作完成及时，每个子项目都按时完成，依据指标体系得满分。	每个子项目都按时完成得满分，一项未按时完成扣 1 分，扣完为止。
	C2 项 目效益 (30 分)	社会效 益	C21 加强 党组人员 廉政思想 建设情况	4	2.82	根据对调查问卷分析得出，加强党组人员廉政思想建设情况为 87.60%，根据评分标准，扣 1.18 分，该指标满分 4 分，得 2.82 分。	加强党组人员廉政思想建设 ≥ 95% 得满分，每下降 1%，扣权重的 4%，扣完为止。【公式：加强度=(选择“加强较多”选项样本数+“加强”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不太加强”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】。

				C22 提升机关党建工作影响力情况	4	2.83	根据对调查问卷分析得出,提升机关党建工作影响力情况为 87.70%,根据评分标准,扣 1.17 分,该指标满分 4 分,得 2.83 分。	提升机关党建工作影响力 $\geq 95\%$ 得满分,每下降 1%,扣权重的 4%,扣完为止。【公式:贯彻度=(选择“非常贯彻”选项样本数+“比较贯彻”选项样本数 $\times 0.8$ +“一般”选项样本数 $\times 0.6$ +“不太贯彻”选项样本数 $\times 0.3$)/总样本数 $\times 100\%$ 】。
				C23 增强“两学一做”学习教育的有效性	4	2.93	根据对调查问卷分析得出,增强“两学一做”学习教育的有效性为 88.30%,根据评分标准,扣 1.07 分,该指标满分 4 分,得 2.93 分。	增强“两学一做”学习教育的有效性 $\geq 95\%$ 得满分,每下降 1%,扣权重的 4%,扣完为止。【公式:贯彻度=(选择“非常贯彻”选项样本数+“比较贯彻”选项样本数 $\times 0.8$ +“一般”选项样本数 $\times 0.6$ +“不太贯彻”选项样本数 $\times 0.3$)/总样本数 $\times 100\%$ 】。
				C24 加强党组织队伍建设情况	4	3.01	根据对调查问卷分析得出,加强党组织队伍建设情况为 88.80%,根据评分标准,扣 0.99 分,该指标满分 4 分,得 3.01 分。	加强党组织队伍建设帮助度 $\geq 95\%$ 得满分,每下降 1%,扣权重的 4%,扣完为止。【公式:创新帮助度=(选择“帮助许多”选项样本数+“有些帮助”选项样本数 $\times 0.8$ +“一般”选项样本数 $\times 0.6$ +“没有帮助”选项样本数 $\times 0.3$)/总样本数 $\times 100\%$ 】。

			可持续影响力	C25. 长效管理制度健全性及执行情况	4	3	项目长效管理制度健全，但在项目实施过程中，部分工作未依据活动情况总结经验和问题，长效管理制度执行力不够有效。根据评分标准，扣 1 分。	长效管理制度健全得 2 分，基本健全得 1 分，不健全不得分；执行有效得 2 分，基本有效得 1 分，无效不得分。	
				C26. 机关党建工作机制完善情况	3	3	依据访谈，机关党建工作机制完善，依据评分标准得 3 分。	党建工作机制完善的 3 分，基本完善的 1 分，不完善不得分。	
			相相关人员满意度	C27. 相关管理人员满意度	3	3	根据对访谈分析得出，相关领导对 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目满意度为 100%，根据评分标准，得满分。	根据访谈分析，相关领导满意度 95% 以上，计满分；95% 以下，每下降 1%，扣权重的 3%；扣完为止。	
				C28. 相关机关人员满意度	4	3.16	根据对问卷分析得出，相关人员对 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目满意度为 89.7%，根据评分标准，扣 0.84 分。该指标满分 4 分，得 3.16 分	根据问卷调查，相关人员满意度 95% 以上，计满分；95% 以下，每下降 1%，扣权重的 4%；扣完为止。【公式：满意度 = (选择“很满意”选项样本数 + “满意”选项样本数 × 0.8 + “一般”选项样本数 × 0.6 + “不太满意”选项样本数 × 0.3) / 总样本数 × 100%】	
			合计			100	89.75		

附件 5：资金合规性检查

为加强 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目专项经费支出预算管理，提升财政专项资金科学化、精细化管理水平，加快实现财政专项资金使用情况检查的专业化和规范化，提高财政专项资金使用效益，依据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22 号），对本项目的资金使用单位展开资金使用合规性检查。

一、核查对象

本次检查对象为 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目专项经费的资金使用单位——中共上海市市级机关工作委员会。

二、核查方式

本次项目资金使用情况的检查方式，包括以资金量和工作量为依据，抽查会计信息类凭证比例 30%以上，并对政策类文件全覆盖。

三、核查内容

本次调查首先从预算主管部门入手，结合该财政专项资金设立的政策背景，深入了解预算主管部门对财政专项资金的管理、监督工作开展情况，以发现专项资金在管理层面存在的问题。其次，再从财政资金使用单位着手，全面审核资金使用单位专项资金使用情况，以发现专项资金在资金使用层面的违规问题。

1. 项目的基本情况

包括项目名称、预算总额、财政已拨付金额、项目支出总额、受益人数等。

2. 项目申报立项审批情况

包括立项审批手续完备情况、申报条件充分性等。

3. 项目实施情况

包括项目组织实施情况、验收情况等。

4. 预算及执行情况

包括预算编制是否合理，实际支出是否与预算相对应；预算调整手续是否完备；预算执行情况是否存在较大偏差。

5. 资金使用情况

包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。

6. 内控机制情况

包括是否设立专账核算、专款专用；是否建立适当的岗位分设；审核批准制度是否执行；是否按规定对专项资金形成的资产进行管理；资金管理制度执行情况是否合规等。

四、核查结果

1. 项目的基本情况

2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目预算批复 247.2 万元，资金来源于上海市财政局，其中，纪工委 21.1 万元、组织部 226.1 万元。

2. 项目制度

在财务管理制度方面，严格按照中共上海市市级机关工作委员会财务管理制度对资金的申请、核算、拨付进行监督。

在业务管理制度方面，形成领导小组，各部门分工明确；各部门制定了 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目工作方案，包括计划实施内容，计划实施时间，计划实施的方式等，依据计划进行项目的实施管理。

3. 项目实施情况

项目产出方面：各部门工作按计划完成，提升了中共上海市市级机关工作委员会部门整体工作人员的思想。

项目质量方面：中共上海市市级机关工作委员会部门整体工作完成质量高，良好的依据绩效目标申报表进行项目工作，质量达标率高，目前尚未发现任何问题。

项目时效方面：中共上海市市级机关工作委员会部门整体工作完成及时，每个子项目都按时完成，各部门配合良好，依据指标体系得满分。

4.资金使用情况

根据评价小组调查结果显示，资金未存在截留、挪用的情况。资金使用情况如下表所示：

2017年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目预算及实际执行情况明细表

金额单位：万元

主管部门	部门	预算金额	实际支出金额	备注
中共上海市市级机关工作委员会	纪工委	21.1	21	
	组织部	226.1	238.33	
	总计	247.2	247.2	

5.内控机制情况

中共上海市市级机关工作委员会按照《内控管理制度》管理2017年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目，内控机制健全。

在资金拨付流程方面，中共上海市市级机关工作委员会向上海市财政局申请资金，后者审核后拨付资金到委员会，委员会再拨付给各部门。

6.资金检查评价表

项目基本情况	1	项目名称	2017年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目
	2	预算总额	247.2万元

	3	财政已拨付金额	247.2 万元
	4	项目支出总额	247.2 万元
项目申报立项审批情况	5	立项审批手续不完备	否
	6	申报条件不充分	否
	7	申报计算不正确	否
	8	其他	-
项目实施情况	9	未按进度组织实施	否
	10	擅自变更项目内容	否
	11	未按规定组织验收	否
	12	其他	-
资金使用情况	13	截留、挪用、挤占财政专项资金	否
	14	资金支付未按要求审批	否
	15	资金支付所需材料不齐全	否
	16	擅自改变、扩大支出范围	否
	17	擅自提高支出标准	否
	18	虚列项目支出	否
	19	验收不合格的已支付资金未按规定处理	否
	20	擅自处理结余资金	否
	21	其他	否
内控机制情况	22	未设专账核算	否
	23	资金管理制度未执行	否
	24	其他	-

附件 6：绩效评价工作底稿

A11 “战略目标适应性”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目与中共上海市市级机关工作委员会战略目标的适应性。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：①项目是否能够支持部门目标的实现；②是否符合发展政策和优先发展重点。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1.5 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	部门目标文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目有助于贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持做好党组织的建设工作，加强党组织队伍的向心力，加强直属单位党的思想廉政建设，全面提升机关党建工作水平。该项目的设立能够支持部门目标的实现，符合发展政策和优先发展重点。依据评分标准得满分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

A12 “立项依据充分性”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：充分
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和委员会政府决策；②是否符合上海市的政策法规。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1.5 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	市级相关文件、部门职能文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：中共上海市市级机关工作委员会的机构职责为指导基层党组织的廉政思想建设、指导中共上海市市级机关工作委员会关系系统基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。依据机构职责中共上海市市级机关工作委员会设立该项目。依据评分标准得满分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

A13 “项目立项规范性” 评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目的申请、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。
指标权重	<p>指标权重：3 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：规范</p> <p>指标标杆值依据：通用标准</p> <p>指标评分细则：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的集体决策。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	立项程序规定、相关文件材料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。依据评分标准得满分。</p> <p>指标得分：3 分</p>

日期：2018 年 6 月 19 日

A21 “绩效目标合理性” 评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	<p>指标权重：3 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：合理</p> <p>指标标杆值依据：通用标准</p> <p>指标评分细则：①项目是否为促进事业发展所必需；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③效目标与相应预算的关联性。</p> <p>符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	项目目标、预算编制文件、预算批复文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：通过该项目的有效实施，可以全面提升基层党员的思想程度，加强市级机关系统的精神文明建设，加强市级机关系统的廉政建设。项目为促进事业发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算具有较强的关联性。依据评分标准得满分。</p> <p>指标得分：3 分</p>

日期：2018 年 6 月 19 日

A22 “绩效指标明确性”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	<p>指标权重：3 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：明确</p> <p>指标标杆值依据：通用标准</p> <p>指标评分细则：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣 1 分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	项目目标、绩效目标申报表、预算批复文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：该项目编制了绩效目标申报表，但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；并未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应；预算编制不够细化。依据评分标准得 1 分。</p> <p>指标得分：1 分</p>

日期：2018 年 6 月 19 日

B11 “预算执行率”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目预算执行的进度。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：预算执行率 95%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：预算执行率=实际支出数/预算数×100%。100%≥预算执行率≥95%；得满分；低于 95%或超过 100%，每下降或上升 1%，扣权重的 3%；扣完为止。预算执行率低于 60%不得分。
数据来源及取数方式	上级批复、财务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目预算安排 247.2 万元，其中，纪工委 21.1 万元、组织部 226.1 万元。实际支出 247.2 万元，预算执行率 100%。依据评分标准得满分。该指标满分 5 分，得 5 分。
	指标得分：5 分

日期：2018 年 6 月 19 日

B12 “预算编制合理性”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	主要考察项目预算编制是否合理、精细，编制依据是否充分。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：文件标准
	指标评分细则：①预算编制细化到单价和数量；②预算单价、数据依据充分。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 2 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	文件依据、预算申报表、基础表
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目预算编制符合国家相关法律法规、市区政府具体相关指导性文件。经项目小组调研，部分前期项目实施时，预算编制不够细化，如在“先进榜样，前行力量”七一座谈会项目的预算中，存在“策划、采访及录播等费用约 10 万元”的编制情况，未能反映资金具体使用的明细。根据评分标准，扣 2 分。该指标满分 3 分，得 1 分。
	指标得分：1 分

日期：2018 年 6 月 19 日

B21 “资金使用情况”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目资金使用是否符合国家、市、区的规定。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：合规
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣 2 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	明细账
评价结果	指标评分计算过程及依据：符合国家财经法规和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、虚列支出等情况，依据评分标准得满分。
	指标得分：5 分

日期：2018 年 6 月 19 日

B22. “财务管理制度健全性”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察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。
指标权重	<p>指标权重：4 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
评价标准	<p>指标标杆值：健全</p> <p>指标标杆值依据：通用标准</p> <p>指标评分细则：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。符合所有条件得满分，缺失一项扣 2 分，扣完为止。</p>
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件，相关文件资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等制定相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，财务管理制度健全。依据评分标准得满分。</p> <p>指标得分：4 分</p>

日期：2018 年 6 月 19 日

B23 “财务监控有效性” 评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：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。符合所有条件得满分，缺失一项扣 3 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务、资产管理制度文件，内控制度文件，相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查来保证资金运行准确与合规，财务人员依据相应的监控机制严格按照要求进行财务工作，财务监控有效，依据评分标准得满分。
	指标得分：4 分

日期：2018 年 6 月 19 日

B31 “项目管理制度健全性” 评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：①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。 符合所有条件得满分，缺失一项扣 2 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	项目管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：在项目管理方面，形成领导小组，各单位分工明确，制定了项目工作方案，包括工作内容、工作计划与流程等，项目管理制度健全。依据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：4 分

日期：2018 年 6 月 19 日

B32 “项目管理制度执行有效性”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察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，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。
指标权重	指标权重：6 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。 符合所有条件得满分，缺失一项扣 3 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	项目管理制度，访谈以及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目按照要求执行，制定了相应的项目质量要求和标准，项目管理制度执行有效，遵守了相关法律法规和业务管理规定，顺利完成了对于中共上海市市级机关工作委员会的培训工作，项目管理制度执行有效。根据项目小组调研，项目部分完成内容与预算编制不符。依据评分指标扣 1 分。
	指标得分：5 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C11 “完成廉政建设工作”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察廉政建设工作完成情况
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：完成率 100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：计划完成率 = (实际完成数量 / 计划完成数量) × 100%。计划完成率 100% 得满分，每下降 1%，扣权重的 2%，扣完为止。
数据来源及取数方式	项目计划实施内容，基础表，相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：为了更好的加强机关党组人员的思想廉政建设，纪工委完成了购买纪检书籍、党风廉政报告等廉政建设工作，廉政建设工作依据部门计划全部完成，依据评分指标得满分。该指标满分 3 分，得 3 分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C12 “完成预警机制建设工作”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察预警机制建设工作完成情况。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：完成率 100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：计划完成率 = (实际完成数量 / 计划完成数量) × 100%。计划完成率 100% 得满分，每下降 1%，扣权重的 2%，扣完为止。
数据来源及取数方式	项目计划实施内容，基础表，相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：为了加强中共上海市市级机关工作委员会纪检监察干部的预警建设工作，纪工委完成了信访工作培训、中纪委杭州培训班等预警机制建设工作，预警机制建设工作全部完成，依据评分指标得满分。该指标满分 3 分，得 3 分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C13 “完成办案经费项目”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察办案经费项目完成情况
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：完成率 100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：计划完成率 = (实际完成数量 / 计划完成数量) × 100%。计划完成率 100% 得满分，每下降 1%，扣权重的 2%，扣完为止
数据来源及取数方式	项目计划实施内容，基础表，相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：纪工委完成了案件检查等工作，办案经费项目全部完成，依据评分指标得满分。该指标满分 3 分，得 3 分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C14 “完成干部教育培训项目”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察干部教育培训项目完成情况
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：完成率 100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：计划完成率 = (实际完成数量 / 计划完成数量) × 100%。计划完成率 100% 得满分，每下降 1%，扣权重的 2%，扣完为止。
数据来源及取数方式	项目计划实施内容，基础表，相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：党支部书记培训班；机关党委副书记、委员初任培训；发展对象、入党积极分子培训、工委机关干部培训全部完成，依据评分指标的 3 分。该指标满分 3 分，得 3 分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C15 “完成工作会议项目”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察工作会议项目完成情况
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：完成率 100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：计划完成率 = (实际完成数量 / 计划完成数量) × 100%。计划完成率 100% 得满分，每下降 1%，扣权重的 2%，扣完为止。
数据来源及取数方式	项目计划实施内容，基础表，相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：党内统计培训会议、组织工作会议、离任党务干部座谈会等会议顺利完成，依据评分指标得满分。该指标满分 3 分，得 3 分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C16 “完成专项工作项目”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察专项工作项目完成情况。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：完成率 100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：计划完成率=（实际完成数量/计划完成数量）×100%。计划完成率 100%得满分，每下降 1%，扣权重的 2%，扣完为止
数据来源及取数方式	项目计划实施内容，基础表，相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：系列宣传片、征集评选活动、专题教育等工作全部完成，依据评分指标得满分。该指标满分 3 分，得 3 分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C17 “项目质量达标率”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目质量达标情况
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：达标率 100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：项目完成质量达标得满分，未发现一处质量问题扣 1 分，扣完为止。若发现重大质量问题不得分。
数据来源及取数方式	访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据访谈和实地调研情况，中共上海市市级机关工作委员会部门整体工作完成质量高，良好的依据各部门计划进行项目工作，质量达标率高，目前尚未发现任何问题，依据指标体系得满分。。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C18 “项目完成及时率”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察项目是否完成及时
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：完成率 100%
	指标标杆值依据：文件标准
	指标评分细则：每个子项目都按时完成得满分，一项未按时完成扣 1 分，扣完为止。
数据来源及取数方式	基础表
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据访谈和实地调研情况，中共上海市市级机关工作委员会部门整体工作完成及时，每个子项目都按时完成，依据指标体系得满分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C21 “加强党组人员廉政思想建设情况”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察加强党组人员廉政思想建设情况
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：加强党组人员廉政思想建设 $\geq 95\%$
	指标标杆值依据：文件标准
	指标评分细则：加强党组人员廉政思想建设 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1%，扣权重的 4%，扣完为止。【公式：加强度 = (选择“加强较多”选项样本数 + “加强”选项样本数 $\times 0.8$ + “一般”选项样本数 $\times 0.6$ + “不太加强”选项样本数 $\times 0.3$) / 总样本数 $\times 100\%$ 】。
数据来源及取数方式	问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对调查问卷分析得出，加强党组人员廉政思想建设情况为 87.60%，根据评分标准，扣 1.18 分，该指标满分 4 分，得 2.82 分。
	指标得分：2.82 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C22 “提升机关党建工作影响力情况”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察提升机关党建工作影响力情况。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：贯彻“两学一做”精神程度 $\geq 95\%$
	指标标杆值依据：文件标准
	指标评分细则：贯彻“两学一做”精神程度 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1%，扣权重的 4%，扣完为止。【公式：贯彻度 = (选择“非常贯彻”选项样本数 + “比较贯彻”选项样本数 $\times 0.8$ + “一般”选项样本数 $\times 0.6$ + “不太贯彻”选项样本数 $\times 0.3$) / 总样本数 $\times 100\%$ 】。
数据来源及取数方式	问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对调查问卷分析得出，提升机关党建工作影响力情况为 87.70%，根据评分标准，扣 1.17 分，该指标满分 4 分，得 2.83 分。
	指标得分：2.83 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C23 “增强“两学一做”学习教育的有效性”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察增强“两学一做”学习教育的有效性。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：加深党外人士对党的认同感 $\geq 95\%$
	指标标杆值依据：文件标准
	指标评分细则：加深党外人士对党的认同感 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1%，扣权重的 4%，扣完为止。【公式：认可度 = (选择“加深很多”选项样本数 + “加深较多”选项样本数 $\times 0.8$ + “一般”选项样本数 $\times 0.6$ + “不太多”选项样本数 $\times 0.3$) / 总样本数 $\times 100\%$ 】。
数据来源及取数方式	问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对调查问卷分析得出，增强“两学一做”学习教育的有效性为 88.30%，根据评分标准，扣 1.07 分，该指标满分 4 分，得 2.93 分。
	指标得分：2.93 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C24 “加强党组织队伍建设情况”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察加强党组织队伍建设情况
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：机关党建理念创新帮助度 $\geq 95\%$
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：机关党建理念创新帮助度 $\geq 95\%$ 得满分，每下降 1%，扣权重的 4%，扣完为止。【公式：创新帮助度 = (选择“帮助许多”选项样本数 + “有些帮助”选项样本数 $\times 0.8$ + “一般”选项样本数 $\times 0.6$ + “没有帮助”选项样本数 $\times 0.3$) / 总样本数 $\times 100\%$ 】。
数据来源及取数方式	问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对调查问卷分析得出，加强党组织队伍建设情况为 88.80%，根据评分标准，扣 0.99 分，该指标满分 4 分，得 3.01 分。
	指标得分：3.01 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C25 “长效管理制度健全性及执行情况”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察长效管理制度健全性及执行情况
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：执行度
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：长效管理制度健全得 1.5 分，基本健全得 1 分，不健全不得分；执行有效得 1.5 分，基本有效得 1 分，无效不得分。
数据来源及取数方式	相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目长效管理制度健全，但在项目实施过程中，部分工作未依据活动情况总结经验和问题，长效管理制度执行力不够有效。根据评分标准，扣 1 分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C26 “机关党建工作机制完善情况”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察中共上海市市级机关工作委员会党建工作机制完善情况
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：完善度
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：党建工作机制完善的 3 分，基本完善的 2 分，不完善不得分。
数据来源及取数方式	访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：依据访谈，机关党建工作机制完善，依据评分标准得 3 分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C27 “相关管理人员满意度”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察相关管理人员满意度情况
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：执行度
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：根据访谈分析，相关领导满意度 95%以上，计满分；95%以下，每下降 1%，扣权重的 2%；扣完为止。【公式： 满意度=(选择“很满意”选项样本数+“满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不太满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】
数据来源及取数方式	访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对访谈分析得出，相关领导对 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目满意度为 100%，根据评分标准，得满分。
	指标得分：3 分

日期：2018 年 6 月 19 日

C28 “相关机关人士满意度”评价底稿

项目名称：2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

指标解释	考察相关机关人士满意度
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：本指标具有一定的社会效益，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：执行度
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：根据问卷调查，相关人员满意度 95%以上，计满分；95%以下，每下降 1%，扣权重的 4%；扣完为止。【公式： 满意度=(选择“很满意”选项样本数+“满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不太满意”选项样本数×0.3)/总样本数×100%】
数据来源及取数方式	问卷调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据对问卷分析得出，相关人员对 2017 年中共上海市市级机关工作委员会财政支出项目满意度为 89.7%，根据评分标准，扣 0.84 分。该指标满分 4 分，得 3.16 分。
	指标得分：3.16 分

日期：2018 年 6 月 19 日