

# 上海市财政项目支出绩效评价报告

项目名称：口述史系列项目

项目单位：中共上海市委党史研究室

主管部门：中共上海市委党史研究室

委托单位：中共上海市委党史研究室

评价机构：上海欧柯盟会计师事务所有限公司

2018 年 5 月

# 目 录

摘要 .....	1
报告正文 .....	4
一、项目基本情况 .....	4
(一) 项目概况 .....	4
(二) 绩效目标 .....	9
二、绩效评价工作情况 .....	9
(一) 绩效评价目的 .....	9
(二) 评价依据 .....	10
(四) 绩效评价原则、评价方法 .....	11
(五) 数据采集方法及过程 .....	11
(六) 绩效评价实施过程 .....	12
(七) 绩效评价的局限性 .....	13
三、评价结论和绩效分析 .....	13
(一) 评价结论 .....	13
(二) 绩效分析 .....	15
四、评价意见 .....	22
(一) 主要经验及做法 .....	22
(二) 存在问题 .....	22
(三) 改进措施 .....	23

## 摘要

### 一、项目概况

中共中央总书记习近平指出，认真总结党的历史，更好地发挥党的鉴今、资政作用，是新形势下推动党和国家事业不断发展的迫切需要。2010 年，中共中央印发了《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（〔2010〕10 号），提出“要抓紧党史资料征编，妥善保存党的历史财富。要积极开展党史资料征集、保护、编纂工作，抓紧征集领导干部及社会人士个人留存的党史资料。组织撰写反映党的历史的回忆录，注意征集口述史资料，按照有关规定做好收藏和出版工作。”

2004 年至 2016 年期间，中共上海市委党史研究室一直在开展口述史征集及出版活动，至今已经出版了 26 个专题“口述史”系列丛书。预定 2017 年开始 4 个专题的“口述史”征编活动，分别为：国资国企改革、对口援三峡、国际航运中心建设、改革开放。

本项目预算资金 35 万，资金由市级一般公共预算安排，截止 2017 年底，实际支出 282,250.59 元，预算资金执行率 80.64%，实际结余资金 67,749.41 元。

### 二、绩效评价情况

#### （一）评价结论

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 84.73 分，绩效评价等级为“良”。项目决策类指标权重 10 分，得 8 分，得分率 80%；项目管理类指标权重 25 分，得 20.23 分，得分率 80.92%；项目绩效类权重 65 分，得 56.5 分，得分率 86.92%。详见下表。

项目绩效得分情况表

序号	指标	权重分值	评价分值	得分率
1	A 项目决策	10	8.00	80.00%
2	B 项目管理	25	20.23	80.92%
3	C 项目绩效	C1 项目产出	30	23.50
		C2 项目效果	35	33.00
		小计	65	56.50
4	合计	100	84.73	84.73%
5				

## （二）项目实施及绩效情况

项目有效实施，对运用党的历史经验和总结党的先进经验，不断提高党的领导水平和执政能力，始终保持和发展党的先进性，提高广大党员特别是领导干部素质和能力，都具有极其重要的意义。2017年共有4个子项目，涉及180个选题，对于地方党史工作产生了积极影响，起到了良好的社会效果。本次读者满意度和业内人士满意度较高，分别达到95.95%、97.20%。

但项目预算执行率较低，仅为80.64%。另外，本项目绩效目标不够明确，在合理性方面也有待进一步加强。

## 三、经验、问题和措施

### （一）主要经验

#### 1、本项目持续推进，打造“口述史”品牌

口述史系列项目，自2004年以来，先后14年党史研究室一直持续开展口述史征集及出版活动，至今已出版发行了26个专题“口述史”系列丛书，既发掘党史研究自身的研究积累，又放手发动全市各方力量共同参与，全景式地再现上海市30多年来改革开放发展的历史进程和所取得的成果。与此同时，也通过十几年的打磨，打造“口述史”品牌，社会反响良好。

#### 2、建立了多单位合作共赢机制

中共上海市委党史研究室在常年实施口述史系列项目的过程中，逐步建立并完善了多单位合作共赢机制，与有关部门的通力合作，不仅顺利完成当年度本项目的各项具体工作，积累了较为丰富的实践经

验，还能够在经费不充裕的情况下，集合更多的力量，更好更快的实施项目。

## （二）存在问题

### 1、项目预算执行率不高

本项目年初预算金额为 350,000 元，实际支出金额为 282,250.59 元，预算执行率为 80.64%。主要是项目实施过程中，没有很好地把握采访实施进度，很多预约好的采访时间未能如期进行，时间往后推迟情况较多，进而影响项目资金的使用进度。

### 2、项目影响力有待进一步提高

本项目的年度目标中“对广大市民进行生动的爱国主义和城市精神教育”，因此，口述史应该让广大市民有较多的途径了解“口述史”，进而学习党史。但实际情况中，书籍大部分都存于合作单位、高校以及公共图书馆中，缺乏有效的宣传工作，广大市民无从得知口述史丛书的有关情况，也无法从中汲取精神养分。项目对广大市民的影响力有限，应进一步提高。

## （三）改进措施

### 1、强化预算编制工作，科学合理做好预算资金安排

项目预算编制应与业务内容安排相匹配，作为一个常规性项目，业务部门在安排工作进度时，对实施难度、时间安排应有一个充分考虑，是否能够完成或是出现跨年情况，应与财务部门进行沟通；对于当年度项目确实难以完成，应做好预算安排调整，提高预算资金执行率。

### 2、加大口述史丛书宣传力度，使广大人民群众从中受益

建议开展各具特色的口述史宣传活动，例如：在公共图书馆开展口述史丛书阅读周活动，向街道或社区阅览室赠送口述史丛书等，让广大市民群众了解口述史丛书，并积极主动阅读口述史，从中获益。

## 报告正文

### 引言

为加强财政支出管理，强化财政支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）等有关文件的规定，上海欧柯盟会计师事务所有限公司接受中共上海市委党史研究室的委托，对口述史系列项目开展绩效评价工作；为保证财政资金评价工作的科学性、规范性、有效性以及可行性，在保证独立性原则的基础上，特形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目立项背景及目的

党史工作是党的事业的重要组成部分，在党和国家工作大局中具有不可替代的重要地位和作用。做好新形势下党史工作，对运用党的历史经验和总结党的先进经验、提高党治国理政水平，继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐；对推进党的建设新的伟大工程，不断提高党的领导水平和执政能力，始终保持和发展党的先进性；对建设社会主义核心价值体系，推进马克思主义中国化、时代化、大众化，建设马克思主义学习型政党，提高广大党员特别是领导干部素质和能力；对全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设，夺取全面建成小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面，都具有极其重要的意义。

中共中央总书记习近平指出，认真总结党的历史，更好地发挥党的鉴今、资政作用，是新形势下推动党和国家事业不断发展的迫切需要。2010年，中共中央印发了《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（〔2010〕10号），提出“要抓紧党史资料征编，

妥善保存党的历史财富。要积极开展党史资料征集、保护、编纂工作，抓紧征集领导干部及社会人士个人留存的党史资料。组织撰写反映党的历史的回忆录，注意征集口述史<sup>1</sup>资料，按照有关规定做好收藏和出版工作。”

2004 年至 2016 年期间，中共上海市委党史研究室一直在开展口述史征集及出版活动，至今已经出版了 26 个专题“口述史”系列丛书，分别为：实事工程、纺织工业大调整、电影往事（上）（下）、重大工程、改革开放亲历记、记忆 1949、浦江之畔忆延安、政法风云、信仰的力量、一寸丹心图报国、小三线建设、教育改革与发展、浦东开发开放（上）（下）、改革创新（1978—1992）、农村改革创新（1978—1992）、对口援藏、改革创新（1992—2002）（上）（下）、社区建设、改革创新（2002—2012）（上）（下）、农村改革创新（1992—2002）、雪域情愫——老西藏精神代代相传、社会保障改革、对口援滇、对口援藏、金融改革发展、农村改革创新（2002—2012），预定 2017 年开始 4 个专题的“口述史”征编活动，分别为：国资国企改革、对口援三峡、国际航运中心建设、改革开放。

本项目的目的是通过对历史的亲历者进行采访，整理和校对口述历史，最后出版口述史，以此加强党史资料的保护利用工作。

## 2、项目立项依据

本项目立项主要依据为：

- 1、习近平《论中国共产党历史》
- 2、《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10 号）。

## 3、预算资金来源及使用情况

### （1）预算资金来源

本项目为一次性项目，2017 年预算为 350,000.00 元，资金由市

<sup>1</sup>口述史亦称口碑史学，在国际上是一门专门学科，即以搜集和使用口头史料来研究历史的一种方法，或由此形成的一种历史研究方法学科分支。口述史作为史学研究的一种方法，近年来得到了较快发展。从本世纪初开始，中央党史研究室及各省党史研究室也较为普遍地采用这一方法来征集党史资料。

级一般公共预算安排，主要为资料征集费、场地费、出版费。各专题预算情况如下表 1-1 所示。

表 1-1 各专题预算明细表 单位：元

专题名称	明细名称	预算金额
改革开放		50,000.00
	资料征集费	50,000.00
国资国企改革		100,000.00
	资料征集费	72,000.00
	场地费	7,000.00
	出版费（部分）	21,000.00
对口援三峡		100,000.00
	资料征集费	80,000.00
	出版费（部分）	20,000.00
国际航运中心建设		100,000.00
	资料征集费	80,000.00
	场地费	3,000.00
	出版费（部分）	17,000.00
合计		350,000.00

## （2）预算资金使用明细情况

本项目截止 2017 年 12 月 31 日，实际支出 282,250.59 元，预算资金执行率 80.64%，实际结余资金 67,749.41 元。当年度实际支付具体明细，详见表 1-2 所示。

表 1-2 本项目实际资金支付明细表

序号	子项目名称	内容明细	实际支付	实际执行率
1	改革开放		46,510.00	93.02%
		图书费	370.00	
		资料征集费	16,140.00	
		项目合作费	30,000.00	
2	国资国企改革		83,810.00	83.81%
		整理及编辑费	46,450.00	
		资料征集费	37,360.00	
3	对口援三峡		84,820.00	84.82%
		资料征集费	44,440.00	
		整理及编辑费	38,380.00	
		采访对象劳务费	2,000.00	
4	国际航运中心建设		67,110.59	67.11%

		拍摄劳务费	800.00	
		口述采访费	11,000.00	
		资料征集费	27,270.00	
		图书费	4,040.59	
		课题费	10,000.00	
		采访对象劳务费	12,000.00	
		排版装订打印费	2,000.00	
	合计		282,250.59	80.64%

## 4、实施情况

### (1) 项目实施情况简介

本项目包括 4 个子项目，分别为：改革开放、国资国企改革、对口援三峡、国际航运中心建设。具体实施内容如表 1-3 所示。

子项目名称	主要活动	进度计划
改革开放	聚焦新时期以来上海改革开放历程中重大事件、典型案例，通过亲历、亲闻、亲为者的口述，反映上海人民在改革开放历程中，坚定立足国家战略，以开放促改革、以改革促发展的伟大实践。	在 2017 年 11 月 30 日前完成采访编辑出版工作。
国资国企改革	聚焦 1978-2012 年上海推进国资国企改革发展中，在国内外具有重要影响或起到示范引领作用的重要事项，选择具有代表性的关键亲历者为主要征稿对象，通过口述形式，展现这一时期上海国资国企改革创新发展的历程。	在 2017 年 11 月 30 日前，视征集情况，完成编辑出版成书。
对口援三峡	聚焦在 1992 年以来，上海对口支援三峡库区的重大事件、重要举措，通过对口支援工作的见证者、参与者和亲历者的口述，让人们感受上海市委、市政府始终从讲政治和顾大局的高度，高度重视做好对口支援三峡库区工作，同时反映对口支援工作者攻坚克难、团结奋斗的工作经历。	在 2017 年 11 月 21 日前，完成采访编辑出版工作。
国际航运中心建设	聚焦上海国际航运中心二十年的工作过程的重大事件，选择具有代表性的关键亲历者，通过口述形式，展现这一时期上海国际航运中心建设取得的举世瞩目成果，为服务国家战略做出了重大贡献。	在 2017 年 11 月 30 日前，视征集情况，完成编辑出版成书。

### (2) 项目实施进度情况

截至 2017 年 12 月 31 日，国资国企改革和对口援三峡两个专题的“口述史”已经出版，国际航运中心建设和改革开放正在推进过程中，其中国际航运中心建设 2017 年 1 月份开始正式启动，全年完成

采访 30 人次，涉及人员较广，预计 2018 年完成访谈 15 人次，目前，已完成 18 篇稿件的整理。

### （3）项目管理制度落实情况

项目各项管理制度均得到有效落实，在口述史系列项目采访前培训、文字内容把关等均得到良好执行，项目平稳推进。

## 5、组织及管理

### （1）项目组织情况

本项目组织情况如图 1-1 所示。

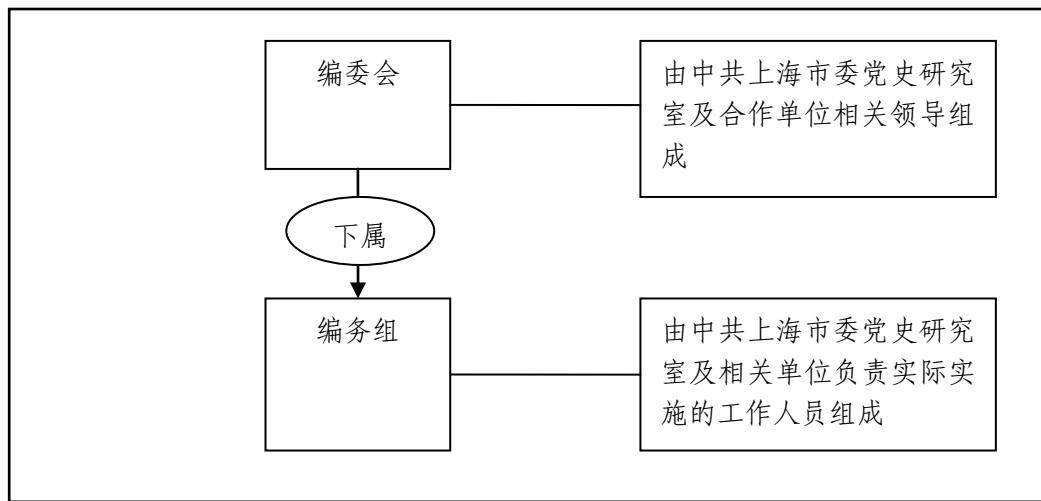


图 1-1 组织框架图

### （2）项目管理流程

由编委会组织编制专题编写方案，方案通过后，发通知到各委办局进行沟通交流，并联系重大事件的亲历者，安排时间进行采访交流，并录音录像。然后编务组工作人员根据访谈内容组稿，接下来编务组对初稿进行多次校核，最终形成定稿，最后成书发行出版。

### （3）资金拨付流程

在中共上海市委党史研究室党史业务专项经费预算额度内，由报销人整理原始单据，填写报销凭单，经财务审核后由领导签字，费用通过银行转账或公务卡还款或现金报销的方式付讫。

## 6、项目起止时间

本项目起止时间为 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 11 月 30 日。

## （二）绩效目标

### 1、总目标

中共上海市委党史研究室通过与相关单位合作，采访相关重大事件的亲历者，以口述的形式，收集和整理史料，经过多次校核，把控稿件的政治观、事实观、逻辑观，形成定稿并出版发行。进一步加强上海改革开放新时期历史研究，充分发挥党史以史鉴今、资政育人的作用，并对广大市民进行生动的爱国主义和城市精神教育。

### 2、年度绩效目标

评价小组根据本项目的总体目标，以及业务部门 2017 年工作安排，通过收集相关资料数据，进行归纳整理，年度目标确定情况，详见表 1-3 所示。

表 1-3 口述史系列项目投入及绩效目标

绩效目标		绩效指标	目标值
投入目标	反映审批的预算金额 实际执行的资金进度	预算执行率	100%
	反映年初预算资金 追加情况	预算调整率	≤ 5%
产出目标	2017 年四个专题选题全部完成	选题完成率	100%
	出版的书籍达到预定数量	发行数量完成率	100%
	采编人员全部进行培训	采编人员培训完成率	100%
	四个专题的推进程度达到预定计划	实施进度时效性	及时
	送到出版社出版的稿件全部合格	出版合格率	100%
效益目标	广大市民从中获益	读者覆盖面情况	100%
	“口述史”取得了良好的社会效应	“口述史”品牌影响力	好
	读者满意度达到 90% 以上	读者满意度	≥ 90%
	业内人士满意度达到 90% 以上	业内人士满意度	≥ 90%
	各部门协调有序	部门协作情况	协调有序
	建立了中长期规划	中长期规划情况	有

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价是结合中共上海市委党史研究室 2017 年度口述史系列专项资金支出的具体情况进行分析，力争实现以下目的：

1、按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的决策、投入、产出、效益进行客观公正的评价。

2、通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，使得逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈。

3、通过绩效评价总结前一年度该项目实施的经验教训，为进一步加强口述史项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益，提供重要的参考依据，也为以后的口述史系列实行不同类型绩效评价提供借鉴。

## （二）评价依据

### 1、项目业务文件

（1）中共上海市委党史研究室秘书处 2016 年颁发的《中共上海市委党史研究室工作规程》；

（2）中共上海市委党史研究室关于本项目的绩效目标申报表、工作总结、编写方案等。

### 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）绩效评价工作方案制定

2018 年 3 月初，我们接受“中共上海市委党史研究室”委托，对该项目进行绩效后评价，立即成立了项目评价小组，制定项目开展实施计划及时间节点安排，形成绩效评价指标体系，并征询“中共上海市委党史研究室”相关业务部门意见与建议；以此同时，还根据本公司“市财政绩效评价专家”提出的建议，即对评价指标体系，数据

采集,财务资金检查,以及评价方法等修改意见,分别进行修改完善,最终取得专家和中共上海市委党史研究室业务部门的认可。

#### （四）绩效评价原则、评价方法

##### 1、绩效评价原则

（1）相关性原则。绩效评价应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度;

（2）重要性原则。绩效评价应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标;

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较;

（4）系统性原则。绩效评价应当将定量指标与定性指标相结合,定量指标应量化,定性指标可衡量,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等;

（5）经济性原则。绩效评价应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

##### 2、绩效评价方法

本次结合绩效评价对象的具体情况,主要采用比较法、因素分析法、公众评判法进行绩效评价,并充分运用资料收集、观察分析、个案剖析、归纳提炼、层次理论等,对“中共上海市委党史研究室”2017年口述史系列项目进行深入了解和分析。

#### （五）数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关政策文件、收集项目相关资料,并通过访谈交流、电话沟通、邮件回函、问卷调查掌握具体情况,对采集的数据加以梳理归纳提炼,对项目相关业务文件进行分析研究;评价小组根据获取的数据和资料在评价中设计了《2017 年口述史系列项目绩效评价指标体系》,对各指标定义、评价标准及设置依据、权重、数据来源、指标分值计算公式及过程及其他需要说明的事项进行了描

述，在评价报告中按项目绩效评价指标体系的标准进行逐项打分，最终制作完成指标评价工作底稿。

## （六）绩效评价实施过程

为确保项目保质高效完成，本公司自接受委托后成立了绩效评价小组，具体负责项目的实施。

项目绩效评价期间，评价小组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

### 1、资料收集

为了解项目的具体实施内容、资金使用情况、完成情况等，调研期间，评价小组向项目单位搜集了包括业务部门的编写方案、项目总结、秘书处的项目明细账、部门中长期规划等。

### 2、项目资金检查

本项目资金检查范围为：预算资金 35.00 万元实际支出情况，检查对象为：中共上海市委党史研究室。

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，核对分析是否做到专账核算和专款专用；以及资金拨付审批和签收手续的完整性等。

### 3、相关人员访谈

评价小组于 2018 年 3 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，对项目相关人员进行了访谈。此次访谈评价小组单个访谈的方式，事先均发放调查提纲，让被访谈者有一个思考准备阶段，从而得出较为客观访谈效果，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，以及工作流程；二是项目管理有较为齐全的管理制度，有效的执行措施，总体情况实施较好；三是项

目预算执行情况不够理想，与预算编报有较大差距。具体访谈结果详见报告附件四“访谈汇总分析报告”。

#### 4、问卷调查

评价小组于2018年3月1日至2018年3月31日，对本项目的读者进行了问卷调查，这次问卷调查得到被调查者的积极配合，有效收回率达到100%，符合“问卷调查”工作要求。

同时，评价小组还对本项目相关业内人士进行问卷调查，得到业内人士的较好配合，共发放不同人群问卷50份，实际有效收回50份，有效收回率为100%。

上述两项问卷满意度结果，具体详见报告附件五“问卷调查汇总分析报告”。

#### 5、数据分析及撰写报告

评价小组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，提炼结论撰写报告，并在征询委托方意见的基础上，进行修订完善，在规定时间内上报委托方。

#### （七）绩效评价的局限性

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，不能及时将项目实施过程中的相关问题，进行反馈和纠偏，可能导致项目评价时间差异局限性。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1、评价结果

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84.73分，绩效评价等级为“良”。其中：项目决策类指标权重10分，得8分，得分率80%；项目管理类指标

权重 25 分, 得 20.23 分, 得分率 80.92%; 项目绩效类权重 65 分, 得 56.5 分, 得分率 86.92%。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

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	得分
A 项目决策 (10)	A1 项目立项 (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)	A21 绩效目标明确性	2	较差	0.5
		A22 绩效目标合理性	2	一般	1.5
	A 类指标小计		10	—	8.00
B 项目管理 (25)	B1 投入管理 (6)	B11 预算执行率	4	80.64%	3.23
		B12 预算调整率	2	未调整	1
	B2 财务管理 (8)	B21 资金使用情况	3	合规	3
		B22 财务管理制度健全性	3	健全	3
		B23 财务监控有效性	2	有效	2
	B3 实施管理 (11)	B31 项目管理制度健全性	4	较健全	2
		B32 项目管理制度执行有效性	7	有效	6
	B 类指标小计		25	—	20.23
C 项目绩效 (65)	C1 项目产出 (30)	C11 选题完成率	7	50%	3.5
		C12 发行数量完成率	6	100%	6
		C13 采编人员培训完成率	5	100%	5
		C14 实施进度时效性	6	50%	3
		C15 出版合格率	6	100%	6
	C2 项目效益 (35)	C21 读者覆盖面情况	6	66.67%	4
		C22 “口述史”品牌影响力	2	100%	2
		C23 读者满意度	8	95.95%	8
		C24 业内人员满意度	8	97.20%	8
		C25 部门协作情况	6	良好	6
		C26 中长期规划情况	5	有	5
	C 类指标小计		65	—	56.5
	合计		100	—	84.73

## 3. 评价结论

项目有效实施, 对运用党的历史经验和总结党的先进经验, 不断提高党的领导水平和执政能力, 始终保持和发展党的先进性, 提高广大党员特别是领导干部素质和能力, 都具有极其重要的意义。2017

年共有 4 个子项目，涉及 180 个选题，项目对于地方党史工作产生了积极影响，起到了良好的社会效果。本次读者满意度和业内人士满意度较高，分别达到 95.95%、97.20%。但项目预算执行率较低，仅为 80.64%。另外，本项目绩效目标不够明确，在合理性方面也有待进一步加强。

## （二）绩效分析

### 1、项目决策分析

项目决策权重为 10 分，业绩分值为 8 分，实际得分为 80%。具体详见表 3-2 所示。

表 3-2 项目决策绩效分值表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	绩效分值
1	A1 项目决策(10)	A1 项目立项(6)	A11 战略目标适应性	2	适应	2
2			A12 立项依据充分性	2	充分	2
3			A13 项目立项规范性	2	规范	2
4		A2 项目目标(4)	A21 绩效目标明确性	2	不明确	0.5
5			A22 绩效目标合理性	2	较合理	1.5
6		合计		10		8

#### A11 战略目标适应性

2010 年，中共中央印发了《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（〔2010〕10 号），明确提出“要抓紧党史资料征编，妥善保存党的历史财富。要积极开展党史资料征集、保护、编纂工作，抓紧征集领导干部及社会人士个人留存的党史资料。组织撰写反映党的历史的回忆录，注意征集口述史资料，按照有关规定做好收藏和出版工作。”另外，本项目以口述史的方式研究和保存历史，能够支持部门目标的实现，符合单位职能。该指标分值 2 分，扣 0 分，实际得 2 分。

#### A12 立项依据充分性

项目立项依据习近平《论中国共产党历史》和中共中央党史研究室发布的《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》等相

关文件精神，符合国家与本市的相关规定该指标分值 2 分，扣 0 分，实际得 2 分。

#### A13 项目立项规范性

类似口述史系列项目已经实施多年，项目申报符合政策制度要求，流程较为规范，资料较为完整。该指标分值 2 分，扣 0 分，实际得 2 分。

#### A21 绩效目标明确性

本项目“推动上海全面深化改革及各项任务的落实”、“当好全国改革开放排头兵和为科学技术发展先行者提供镜鉴”、“对广大市民进行生动的爱国教育”等绩效目标不够具体细化，有待进一步完善。该指标分值 2 分，扣 1.5 分，实际得 0.5 分。

#### A22 绩效目标合理性

本项目能够为上海加快实现创新驱动发展、经济转型升级提供镜鉴，也符合中共上海市委党史研究室职能定位，但项目没有明确的目标及目标值，也无法将其与预算准确匹配。该指标分值 2 分，扣 0.5 分，实际得 1.5 分。

## 2、项目管理分析

项目管理权重为 25 分，业绩分值为 20.23 分，实际得分率为 80.92%。详见表 3-3 所示。

表 3-3 项目管理绩效分值表

序号	一级指标	二级指标	权重	业绩得分	得分率
1	B 项目管理 (26)	B1 投入管理	6	4.23	70.50%
2		B2 财务管理	8	8	100.00%
3		B3 项目实施	11	8	72.72%
4		合计	25	20.23	80.92%

#### (1) 投入管理

投入管理权重为 6 分，业绩分值为 4.23 分，实际得分率为 70.50%。详见表 3-4 所示。

表 3-4 投入管理绩效分值表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	绩效分值
1	B 项目管理	B1 投入管理	B11 预算执行率	4	80.64%	3.23
2			B12 预算调整率	2	未调整	1.00
3			合计	6	—	4.23

#### B11 预算执行率

本项目年初预算金额为 350,000 元, 实际支出金额为 282250.59 元, 预算执行率为 80.64%。主要是项目实施过程中, 没有很好地把握采访实施进度, 很多预约好的采访时间未能如期进行, 时间往后推迟情况较多, 进而影响项目资金的使用进度。该指标分值 4 分, 扣 0.77 分, 实际得 3.23 分。

#### B12 预算调整率

本项目预算执行率不高, 也未按照相关规定进行预算调整。该指标分值 2 分, 扣 1 分, 实际得 1 分。

### (2) 财务管理

财务管理权重为 8 分, 业绩分值为 8 分, 实际得分为 100%。

详见表 3-5 所示。

表 3-5 财务管理绩效分值表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	绩效分值
1	B 项目管理	B2 财务管理	B21 资金使用情况	3	合规	3
2			B22 财务管理制度健全性	3	健全	3
3			B23 财务监控有效性	2	有效	2
4			合计	8	—	8.00

#### B21 资金使用情况

资金审批流程要求项目责任人负责支出的严格审核、并对主要领导负责。评价组对资金支出情况进行审查, 项目所有款项付款时需由业务负责人填写报销申请单, 并经分管领导、主管领导审批签字; 项目资金使用方面, 资金来源于本项目的区级财政拨款, 未发现项目资金用于非项目指定用途; 项目资金支付范围方面, 未发现挪作他用、

擅自扩大使用范围以及改变标准等情况，资金的使用符合预算范围。该指标分值 3 分，扣 0 分，实际得 3 分。

#### B22 财务管理制度健全性

财务管理制度较为健全。中共上海市委党史研究室秘书处在 2016 年 7 月发出了新版《中共上海市委党史研究室工作规程》，对日常费用和专项资金报销有较为详细的规定，资金管理制度比较健全。该指标分值 2 分，扣 0 分，实际得 2 分。

#### B23 财务监控有效性

经评价小组核查，本项目并未发生违反相应的财务管理制度的情况，经费支出由中共上海市委党史研究室根据经费报销单支付。该指标分值 2 分，扣 0 分，实际得 2 分。

### （3）项目实施

项目实施管理权重为 11 分，业绩分值为 8 分，实际得分率为 72.72%。详见表 3-6 所示。

表 3-6 项目实施绩效分值表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	绩效分值
1	B 项目管理	B3 项目实施	B31 项目管理制度健全性	4	较健全	2
2			B32 项目管理制度执行有效性	7	有效	6
3			合计	11	—	8

#### B31 项目管理制度健全性

本项目具体实施内容较为简单，未形成专项管理制度，但《中共上海市委党史研究室工作规程》中对项目工作人员的出差、报销、会议等有明确的规章制度，并且在多年来实施口述史系列项目的过程中形成了许多不成文的制度，比如：开题会议、前期培训等，针对性强，具体明确，符合实际情况，能够落实到位，但是缺少子项目进度控制。该指标分值 4 分，扣 2 分，实际得 2 分。

#### B32 项目管理制度执行有效性

经评价小组核查，项目实施过程中未发生违反法律法规及相关管

理制度的情况，项目资料已及时归档，项目实施所需人员齐备、并且对稿件有明确的质量要求。但项目实施跟进督导措施力度有所不够，进而影响个别项目完成情况。该指标分值 7 分，扣 1 分，实际得 6 分。

### 3、项目绩效分析

项目效果权重为 65 分，业绩分值为 57.5 分，实际得分率为 88.46%。详见表 3-7 所示。

表 3-7 项目管理绩效分值表

序号	一级指标	二级指标	权重	业绩得分	得分率
1	C 项目绩效	C1 项目产出	30	23.50	78.33%
2		C2 项目效果	35	33.00	94.29%
3		合计	65	56.50	86.92%

#### (1) 项目产出

项目产出权重为 30 分，业绩分值为 23.5 分，实际得分率为 78.33%。详见表 3-8 所示。

表 3-8 项目产出数量绩效分值表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	绩效分值
1	C 项目绩效	C1 项目产出	C11 选题完成率	7	50%	3.5
2			C12 发行数量完成率	6	100%	6
3			C13 采编人员培训完成率	5	100%	5
4			C14 实施进度时效性	6	50%	3
5			C15 出版合格率	6	100%	6
6		合计		30	—	23.5

#### C11 选题完成率

本项目实施顺序中，选题影响口述史专题书籍的内容结构，是实施内容中至关重要的一环，根据附件三，国资国企改革及对口援三峡两个专题已选题完成并出版，改革开放及国际航运中心建设还未完成选题，选题完成率 50%。该指标分值 7 分，扣 3.5 分，实际得 3.5 分。

#### C12 发行数量完成率

《国资国企改革》和《对口援三峡》两书计划各出版 1000 册，

实际各出版 1000 册，发行数量完成率 100%。该指标分值 6 分，扣 0 分，实际得 6 分。

#### C13 采编人员培训完成率

中共上海市委党史研究室制作相应的 PPT 对采编人员集中培训，主要培训如何开展口述史采访工作，包括采访的准备工作、资料的归档、采访中应注意的问题等。该指标分值 5 分，扣 0 分，实际得 5 分。

#### C14 出版实施进度时效性

根据项目计划进度，国资国企改革、对口援三峡、改革开放和国际航运中心建设均应在 2017 年 11 月 30 日前出版发行，但实际上，改革开放和国际航运中心建设还正在进行采编之中，未能如期完成。该指标分值 6 分，扣 3 分，实际得 3 分。

#### C15 出版合格率

中共上海市委党史研究室口述史系列编务组成员对口述史内容文字严格要求，包括政治把关、史实核准、文字准确、时间准确、逻辑顺畅、条理清晰，等等，在此基础上进行最后定稿，从而保证《口述上海》系列丛书高质量完成，未发现出版退稿情况，出版合格率 100%。该指标分值 6 分，扣 0 分，实际得 6 分。

### (2) 项目效益

项目效果权重为 35 分，业绩分值为 33 分，实际得分率为 94.29%。详见表 3-10 所示。

表 3-10 项目效果绩效分值表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	绩效分值
1	C 项目绩效	C2 项目效益	C21 读者覆盖面情况	6	66.67%	4
2			C22 “口述史”品牌影响力	2	100%	2
3			C23 读者满意度	8	95.95%	8
4			C24 业内人士满意度	8	97.20%	8
5			C25 部门协作情况	6	良好	6
6			C26 中长期规划情况	5	有	5
8			合计	35	--	33

### C21 读者覆盖面情况

评价小组通过中共上海市委党史研究室相关项目负责人的访谈，口述史书籍的已经在图书馆、高校、及合作单位均有发送，但没有在普通书店售卖，也没有举行专题宣传推介活动。该指标分值 6 分，扣 2 分，实际得 4 分。

### C22 “口述史” 品牌影响力

评价小组经访谈、调研，《口述上海》系列丛书出版后，受到社会各界的好评。2016 年 7 月 10 日，《文汇报》报道，由中共上海市委党史研究室主编的口述史系列书籍对改革开放以来上海的重大事件进行全面系统梳理，展现了上海在党的领导下坚持改革创新、锐意进取的发展历程。2017 年 9 月 30 日，政协上海市第十届主席、上海市原常务副市长蒋以任 2017 年对《口述上海——国资国企改革》有很高评价，指出“今看到‘国资国企改革’一书，看到了我的口述，特别感谢同志们辛勤耕耘，精工细作，整理、写作得如此认真、细致，尊重事实尊重历史，充满历史感和现实观。我将珍惜珍藏这无价之宝。再次感谢您们各位的关心支持。该指标分值 2 分，扣 0 分，实际得 2 分。

### C23 读者满意度

根据本次对读者的问卷调查，各满意度问题得到满意度分别为 98.00%、94.80%、94.80%、95.20%、96.80%，得到综合满意度为 95.95%。该指标分值 8 分，扣 0 分，实际得 8 分。

### C24 业内人士满意度

根据本次对读者的问卷调查，各满意度问题得到满意度分别为 97.60%、96.80%、97.20%、97.60%、97.60%、98.00%、95.60%，得到综合满意度为 97.20%。该指标分值 8 分，扣 0 分，实际得 8 分。

### C25 部门协作情况

项目相关协调联动制度比较清晰，划分各自部门职责，项目实施

情况良好。该指标分值 6 分，扣 0 分，实际得 6 分。

#### C26 中长期规划情况

中共上海市委党史研究室已经制定了中长期规划，在规划中回顾了过去五年的工作成绩，并设定了未来五年的工作目标，布置了各部的任务。该指标分值 5 分，扣 0 分，实际得 5 分。

### 四、评价意见

#### （一）主要经验及做法

##### 1、本项目持续推进，打造“口述史”品牌

口述史系列项目，自 2004 年以来，先后 14 年党史研究室一直持续开展口述史征集及出版活动，至今已出版发行了 26 个专题“口述史”系列丛书，既发掘党史研究自身的研究积累，又放手发动全市各方力量共同参与，全景式地再现上海市 30 多年来改革开放发展的历史进程和所取得的成果。与此同时，也通过十几年的打磨，打造“口述史”品牌，社会反响良好。

##### 2、建立了多单位合作共赢机制

中共上海市委党史研究室在常年实施口述史系列项目的过程中，逐步建立并完善了多单位合作共赢机制，与有关部门的通力合作，不仅顺利完成当年度本项目的各项具体工作，积累了较为丰富的实践经验，还能够在经费不充裕的情况下，集合更多的力量，更好更快的实施项目。

#### （二）存在问题

##### 1、项目预算执行率不高

本项目年初预算金额为 350,000 元，实际支出金额为 282250.59 元，预算执行率为 80.64%。主要是项目实施过程中，没有很好地把握采访实施进度，很多预约好的采访时间未能如期进行，时间往后推迟情况较多，进而影响项目资金的使用进度。

## 2、项目影响力有待进一步提高

本项目的年度目标中“对广大市民进行生动的爱国主义和城市精神教育”，因此，口述史应该让广大市民有较多的途径了解“口述史”，进而学习党史。但实际情况中，书籍大部分都存于合作单位、高校以及公共图书馆中，缺乏有效的宣传工作，广大市民无从得知口述史丛书的有关情况，也无法从中汲取精神养分。项目对广大市民的影响力有限，应进一步提高。

### （三）改进措施

#### 1、强化预算编制工作，科学合理做好预算资金安排

项目预算编制应与业务内容安排相匹配，作为一个常规性项目，业务部门在安排工作进度时，对实施难度、时间安排应有一个充分考虑，是否能够完成或是出现跨年情况，应与财务部门进行沟通；对于当年度项目确实难以完成，应做好预算安排调整，提高预算资金执行率。

#### 2、加大口述史丛书宣传力度，使广大人民群众从中受益

建议开展各具特色的口述史宣传活动，例如：在公共图书馆开展口述史丛书阅读周活动，向街道或社区阅览室赠送口述史丛书等，让广大市民群众了解口述史丛书，并积极主动阅读口述史，从中获益。

### 附件

报告附件 1：绩效评价指标体系

其他附件 2：评价指标评分底稿

报告附件 3：基础资料

报告附件 4：访谈情况汇总分析报告

报告附件 5：调查问卷样张及调查结果汇总分析报告

报告附件 6：其他作为评价依据的材料

