

# 上海市新闻出版局 上海市新闻出版专项资金 —图书出版项目 财政支出绩效评价报告

**项目名称：**上海市新闻出版专项资金—图书出版

**项目单位：**上海市新闻出版局

**主管单位：**上海市新闻出版局

**委托方：**上海市新闻出版局

**评价机构：**上海琳方会计师事务所有限公司

二零一八年八月

## 目录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	4
（一）概况.....	4
（二）绩效目标.....	8
二、绩效评价工作情况.....	9
（一）评价目的和依据.....	9
（二）绩效评价工作方案制定过程.....	9
（三）绩效评价原则、评价方法.....	9
（四）数据采集方法及过程.....	10
（五）绩效评价实施过程.....	10
（六）绩效评价的局限性.....	11
三、评价结论和绩效分析.....	12
（一）评价结论.....	12
（二）具体绩效分析.....	13
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	20
（一）主要经验及做法.....	20
（二）存在的问题.....	20
（三）建议和改进措施.....	21
附件一 绩效评价指标体系.....	23
附件二 绩效评价指标体系工作底稿.....	27
附件三 访谈提纲.....	46
附件四 基础表.....	46
附件五 上海市新闻出版专项资金资助项目表.....	50
附件六 被扶持企业满意度分析报告.....	55
附件七 图书出版初评报告.....	60

## 摘要

### 一、概述

上海市新闻出版专项资金依据《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》、《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》、《上海市新闻出版专项资金申报指南》、《上海市出版物发行网点建设扶持资金管理办法（2012版）》和《上海市出版物发行网点建设的引导目录（2015版）》等文件精神，在上海市宣传文化专项资金使用范围内设立的专项资金，其中图书出版资助金 1300.00 万元。

### 二、评价结论和绩效分析

上海市新闻出版专项资金—图书出版项目落实了上海市委、市政府和市委宣传部关于完善扶持公益性新闻出版事业，支持新闻出版产业发展，推进文化大发展、大繁荣等相关文件精神，助力于构筑社会主义核心价值体系，旨在传播有益于提高全民素质、促进经济发展和社会进步的科学技术和文化知识，力图弘扬中华民族优秀文化，着力于丰富人民群众的精神文化生活，立项依据充分。

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”的预算资金为 1300.00 万元，实际支出 1300.00 万元，项目预算执行率达 100.00%；项目验收审计工作也已按计划结束。

项目资金主要用于重点支持围绕学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神等内容的优秀主题出版作品；重点支持定位于打造传世精品、代表上海以及国家出版和文化水平的大中型出版工程；重点支持优秀原创文学作品和原创学术作品。

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”仍存在专项资金未专账核算，自筹资金配套不到位，项目实际完成率未达到 100%，被扶持企业满意度未达到 100%等有待改善和提高。

综上，“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”财政支出绩效评价最终评分结果为 83.76 分，属于“良”。

### 三、经验教训和建议

#### （一）主要经验及做法

##### 1. 支持大中型出版、支持优秀原创及优秀主题出版。

项目有明确的资助方向，图书出版项目重点支持中大型的出版项目，以及一些原创的项目与一些优秀主题出版作品，并持续支持一些代表了上海以及国家出版和文化水平的中长期项目等。

##### 2. 项目申报程序体现公开、公正原则。

项目单位针对“上海市新闻出版专项资金”建立了《上海市新闻出版专项资金申报指南》以及《新闻出版专项资金评审要点和打分说明》等相关规定，在企业申报项目前先予以网络公示，并聘请相关行业专家进行项目评审会，严格按照专家评审结果进行项目申报立项，体现了公开受理、公正评价、择优支持的原则。

#### （二）存在的问题

##### 1. 项目未设置绩效目标。

该项目在申报公共财政预算时，并未填报项目绩效目标申报表，虽已建立《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，对项目的绩效评价内容予以明确规范，但无细分、量化的绩效目标，不利于实现项目跟踪管理以及及时解决项目实施过程中存在的各类问题。

##### 2. 项目管理措施执行情况有待进一步加强。

经核查，上海市新闻出版局已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，

项目组织实施流程清晰，相关职能部门监管责任明确，并按时组织专项资金审计、项目验收、绩效评价工作等。但评价小组也注意到，由于项目单位未针对被资助企业进行项目跟踪监管，以至于被资助企业在项目执行过程中存在未专账核算、自筹资金配套不到位等问题，项目管理措施执行情况有待进一步加强。

### 3. 项目实际完成率较低。

经核查，“上海市新闻出版专项资金——图书出版项目”共涉及73个项目，截至本报告日，共有29个项目完成并进入验收环节，项目实际完成率达39.73%，存在着项目实际完成率较低的问题。

## （三）建议和改进措施

建议上海市新闻出版局在以后年度的新闻出版专项资金预算申报时，填报相应的绩效目标申报表，明确项目具体实施的内容、范围、投资总额及细化的预算支出，在确定项目总体目标的基础上，进一步制定了易操作、能落实、可评价的年度绩效目标及其细化、量化、清晰合理的分解目标。

建议上海市新闻出版局进一步加强对项目的过程管理，从预算编制、立项申报、资金拨付、专账核算、绩效考评、档案管理等各个环节进行全方位全过程的监督管理，保证项目按照计划实施完成，切实提高财政资金使用效益。

# 上海市新闻出版局

## 上海市新闻出版专项资金—图书出版项目

### 财政支出绩效评价报告

#### 前言

为了加强上海市财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对上海市新闻出版局“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”的支持作用，进一步加强上海市新闻出版局的绩效管理工作，确保该项目的顺利运行，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）的要求，上海琳方会计师事务所有限公司接受上海市新闻出版局的委托，对上海市新闻出版局上海市新闻出版专项资金—图书出版项目的财政支出实施绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）概况

##### 1. 立项背景和目的

上海市新闻出版专项资金是依据《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》、《上海市新闻出版专项资金申报指南》、《上海市出版物发行网点建设扶持资金管理办法（2012版）》和《上海市出版物发行网点建设的引导目录（2015版）》、《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》等文件精神，为打造体现上海国际文化大都市定位和特征的一流的出版物发行公共文化服务体系和阅读人文环境，切实保障人民群众的基本文化权益而设立的，资金支持范围主要包括：

- （1）图书、报纸、期刊、音像电子出版物；
- （2）数字出版；
- （3）印刷产业；

- (4) 出版物图书出版建设；
- (5) 版权保护和版权产业；
- (6) 新闻出版图书出版力建设；
- (7) 新闻出版（版权）公共服务体系建设；
- (8) 其他重要新闻出版（版权）项目等。

图书出版项目资金主要用于重点支持围绕学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神等内容的优秀主题出版作品；重点支持定位于打造传世精品、代表上海以及国家出版和文化水平的大中型出版工程；重点支持优秀原创文学作品和原创学术作品。

## 2. 项目立项依据

“上海市新闻出版专项资金—报刊出版项目”立项依据如下：

- (1) 《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》；
- (2) 《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》；
- (3) 《上海市新闻出版专项资金申报指南》；
- (4) 《新闻出版专项资金评审要点和打分说明》。

## 3. 项目预算、资金来源及使用

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”预算金额为 1300.00 万元，项目资金全部来源上海市市级财政资金，由上海市财政局经由上海市委宣传部从“上海市宣传文化专项资金”中向上海市新闻出版局的拨款，截至 2018 年 6 月 30 日止，项目预算资金实际支出 1300.00 万元，预算执行率为 100.00%。

## 4. 项目实施情况

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”预算金额，共涉及 73 个项目，预算资金使用情况如表 1-1 所示。

表 1-1 项目实施明细表

序号	项目名称	资助金额 (万元)	申请单位
1	《社会空间视野的上海纪事》书系	15	同济大学出版社有限公司
2	袁牧之全集（四卷）	15	上海文化出版社有限公司
3	外教社·PONS 外英汉图解词典系列	25	上海外语教育出版社有限公司
4	军事革命	15	上海世纪出版股份有限公司远东出版社
5	《二十世纪西方哲学经典》（第三期）	15	上海世纪出版股份有限公司译文出版社
6	喧嚣的日本——日本当代文化思想译丛	10	上海世纪出版股份有限公司译文出版社
7	申报馆剪报资料（上海专辑）	20	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
8	道教大辞典	15	上海世纪出版股份有限公司辞书出版社
9	牛津世界史研究	10	上海三联书店有限公司
10	牛津学术精选·法学	15	上海三联书店有限公司
11	周谷城全集	30	上海人民出版社有限责任公司
12	“老小孩”的智能生活系列	10	上海科学普及出版社有限责任公司
13	梁漱溟往来书信集	8	北京世纪文景文化传播有限责任公司
14	自贸区研究系列（第三辑）	18	格致出版社
15	田国强学术文集	8	上海财经大学出版社有限公司
16	西方供给侧经济学经典译丛	20	上海财经大学出版社有限公司
17	世界经济新格局·中国经济新常态丛书	12	上海社会科学院出版社有限公司
18	二十世纪中叶以来中国新编谱牒的整理与研究	20	复旦大学出版社有限公司
19	海外苗族经典文献研究	20	上海大学出版社
20	上海博物馆藏拓片名品通解（第一辑）	10	上海大学出版社
21	中华中医古籍珍稀稿抄本丛刊（第一辑）	20	上海科学技术文献出版社有限公司
22	二十世纪七朝石经专论研究	10	上海世纪出版股份有限公司辞书出版社
23	台湾族谱汇编	50	上海世纪出版股份有限公司古籍出版社
24	重庆三峡博物馆所藏甲骨	10	上海世纪出版股份有限公司古籍出版社
25	石鼓文诂林	20	上海中西书局有限公司
26	夕惕藏陶续编	8	上海中西书局有限公司
27	乌尔都语民间故事集（八卷）	15	上海中西书局有限公司
28	葛朝社百年纪念歌曲专辑	8	上海音像出版社有限公司
29	世界民族乐器图典	10	上海音乐出版社有限公司
30	中国儿童歌曲百年经典	20	上海音乐出版社有限公司
31	中国民族民间舞传习研究	15	上海文艺音像电子出版社有限公司
32	篡改的命	7	上海文艺出版社
33	狐步杀	7	上海文艺出版社
34	舞男	10	上海文艺出版社
35	傅雷著译全书	30	上海世纪出版股份有限公司远东出版社
36	国学大家唱——中华优秀传统文化歌曲 100 首	20	上海世纪出版股份有限公司世纪音乐教育文化传播分公司
37	梦想是生命里的光	7	上海世纪出版股份有限公司少年儿童出版社
38	守望丹青	9	上海世纪出版股份有限公司辞书出版社



## 上海市新闻出版专项资金—图书出版项目绩效评价报告

序号	项目名称	资助金额 (万元)	申请单位
39	贺友直全集（二期）	50	上海人民美术出版社有限公司
40	中国画学精读与析要	15	上海人民美术出版社有限公司
41	京剧服饰、道具及制作技艺研究	15	东华大学出版社有限公司
42	汉英实用医学翻译词典	15	上海世纪出版股份有限公司译文出版社
43	发现植物	8	上海世纪出版股份有限公司少年儿童出版社
44	数字脊柱外科学	10	上海世纪出版股份有限公司科学技术出版社
45	中国医史人物经籍考	10	上海世纪出版股份有限公司科学技术出版社
46	精准医学出版工程——精准医学基础系列	40	上海交通大学出版社有限公司
47	靖安东周墓纺织文物挖掘修复研究	15	东华大学出版社有限公司
48	海洋强国出版工程（第二期）：高技术船舶与深海技术装备系列	30	上海交通大学出版社有限公司
49	生命工程丛书：生物力学系列	20	上海交通大学出版社有限公司
50	插图本中国科技史话丛书（11册）	15	上海科学技术文献出版社有限公司
51	“科创之光”书系（第一辑）	20	上海科学普及出版社有限责任公司
52	“博物馆不眠夜”丛书	20	上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社
53	工程科技发展战略研究丛书	10	上海世纪出版股份有限公司科学技术出版社
54	上海财经大学出版社·经济学高级学术出版中心	20	上海财经大学出版社有限公司
55	汉语语文辞书编辑中心	20	上海世纪出版股份有限公司辞书出版社
56	法学出版中心	20	上海三联书店有限公司
57	近现代上海历史文献研究出版中心	20	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
58	书法研究出版中心	20	上海书画出版社有限公司
59	连环画创作与研究出版中心	20	上海人民美术出版社有限公司
60	能源资源环境健康（化学化工）学术、专业出版中心	20	华东理工大学出版社有限公司
61	“哲人石”科学人文出版中心	20	上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社
62	历史文献出版中心	20	上海古籍出版社
63	当代原创文学出版中心	20	上海文艺出版社
64	政治与理论读物出版中心	20	上海人民出版社
65	专门史出版中心	20	复旦大学出版社
66	外国文学出版中心	20	上海译文出版社
67	先进制造技术出版中心	20	上海交通大学出版社
68	古典音乐全媒体出版中心	30	上海音乐出版社
69	城市·建筑出版中心	20	同济大学出版社
70	医学临床与工具书出版中心	20	上海科学技术出版社
71	外语教育学术出版中心	30	上海外语教育出版社
72	纺织服装研究出版中心	20	东华大学出版社有限公司
73	教育学出版中心	20	华东师范大学出版社
	小计	1300	

## 5. 组织及管理

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”在规定的申报期内，共收到137个申请项目，其中134个项目进入（专家）初评环节。项目初评专家主要从专家库中随机抽取，5月4日项目初评会上，专家组依据《上海市新闻出版专项资金申报指南》（以下简称“申报指南”）、《新闻出版专项资金评审要点和打分说明》，确定图书出版项目主要资助的三种类型：（1）支持定位于打造传世精品的大中型出版工程；（2）支持重量级的原创文学作品和原创学术作品；（3）支持优秀主题出版作品；并依据“公开、公正、公平”的原则打分评比。上海市新闻出版局根据专家打分情况对项目进行排序，平均分高于（含）60分以上的予以通过，低于60分的项目不予通过。另为扩大财政资金扶持的受益范围，已获得中央财政扶持资金资助的企业，上海市地方财政将不再予以扶持。综合考虑以上因素，42家单位的73个项目最终通过评审获得资金扶持。

项目实施过程中，依据《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》的要求，上海市新闻出版局还要求各项目单位应先开展普遍自查；上海市新闻出版局相关职能处室负责对各项目单位上报的自查报告进行审核，提出评价意见和拟进行抽查建议的项目；还将单独成立专家检查组，对确定抽查的项目进行检查验收。项目还成立监管领导小组，由上海市新闻出版局主要领导任组长，分管监察工作的领导任副组长，上海市新闻出版局监察室、财务处、出版产业发展处、政策法规处、出版管理处、科技与数字出版处、新闻报刊管理处、印刷管理处、发行管理处、对外交流与合作处、版权产业促进处负责人为领导小组成员，参与项目的检查和绩效评价工作。

### （二）绩效目标

项目单位未提供“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”总体目标和绩效目标，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）对绩效目标内容的要求，结合指向明确、具体细化、合理可行的原则，评价小组经

调研，并与项目单位共同论证，将上海市新闻出版专项资金—图书出版项目的总体目标和产出目标梳理如下：

### 1. 项目总体目标

落实上海市委、市政府和市委宣传部关于完善扶持公益性新闻出版事业，支持新闻出版产业发展，推进文化大发展、大繁荣。

### 2. 项目产出目标

- (1) 项目实际完成率达 100%；
- (2) 项目验收合格率达 100%；
- (3) 项目按时完成率达 100%。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 评价目的和依据

本次绩效评价的目的是为了加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效。对上海市新闻出版专项资金—图书出版项目的预算编制、项目进展情况、资金使用、相关管理制度建设及管理措施执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，并提出改进的意见和建议。本次绩效评价的依据是：《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）。

### (二) 绩效评价工作方案制定过程

绩效评价小组认真研读了项目相关文件，安排专访上海市新闻出版局相关职能处室，对上海市新闻出版专项资金—图书出版项目实施情况进行预调研，经过多次研讨后，初步拟定工作方案、指标体系及访谈内容，并提交项目单位。绩效评价小组根据反馈意见进行了调整，最终确定绩效评价工作方案、指标体系及访谈内容。

### (三) 绩效评价原则、评价方法

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”绩效评价指标体系是根据绩效评价的基本原理，结合项目绩效目标，按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、项目管理、项目产出与效益等方面进行客观分析，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。本次绩效评价采用的方法是比较法和公众评判法等。

绩效评价指标体系包括财政支出绩效评价指标体系表和基础表两部分，财政支出绩效评价指标体系表是评价的依据，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，需要基础表和现场访谈的支持。

#### （四）数据采集方法及过程

本次绩效评价证据收集方法如下：1. 项目决策类指标主要通过查阅国家级、市级文件、申报文本、现场访谈和核查等方式收集；2. 投入管理类指标和财务管理类指标，通过项目单位填写基础表、现场核实财务数据、现场访谈、查阅财务管理制度等方式核查收集；3. 项目产出类指标，通过项目单位填写基础表、对具体项目实施单位现场访谈、核实相关证据文件等方式收集；4. 项目效益类指标通过现场访谈、基础表、核查等方式收集。每个指标的具体证据收集方法，详见“附件 1 绩效评价指标体系工作底稿”。

#### （五）绩效评价实施过程

自接受委托以来，上海琳方会计师事务所专门成立了上海市新闻出版专项资金—图书出版项目绩效评价小组。评价小组在前期调研的基础上，进行数据收集和分析、访谈以及报告撰写，完成了绩效评价报告。

##### 1. 数据填报和汇总

2018年8月6日-2018年8月7日，由项目单位进行“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”的数据填报，并经评价小组核对汇总。

## 2. 访谈

2018年8月28日-2018年8月28日，评价小组对“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”相关处室的项目负责人进行了访谈。访谈内容主要包括项目管理、项目成效等方面。访谈情况详见附件三。

## 3. 资金使用情况检查

2018年8月28日-2018年8月28日，评价小组对上海市新闻出版局进行了现场资金使用情况检查。检查内容为：

(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) 资金使用情况：包括是否存在截留、挪用、挤占财政专项资金的情况、资金支付审批情况、资金支付所需材料齐备情况、支出范围和支出标准合规性等；

(5) 内控机制情况：包括是否专账核算、资金管理制度执行情况等。

资金使用情况详见 B2-2 资金使用情况评价底稿。

## (六) 绩效评价的局限性

本次绩效评价所依据的部分数据由上海市新闻出版局提供，我们通过抽样调查等方式进行合理保证。抽样调查存在着固定的抽样误差，包括样本量的选取以及调查对象的选取等。调查结果主要依据被调查人员的主观感受，可能与

现实存在差异。

受限于以上因素，本次绩效跟踪管理工作存在着一定的局限性。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1. 评分结果

按照评价小组编制的上海市新闻出版专项资金—图书出版项目财政支出绩效评价指标和评分规则，通过业务数据统计、访谈等方式取得的信息，对该项目的绩效进行客观评价，该项目得分为 83.76 分。详见表 3-1 综合评分表：

表 3-1：综合评分表

指标	A. 项目决策	B. 项目管理	C. 项目绩效	合计分值
权重	16.00	21.00	63.00	100
分值	12.00	19.00	52.76	83.76

##### 2. 主要绩效

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”落实了上海市委、市政府和市委宣传部关于完善扶持公益性新闻出版事业，支持新闻出版产业发展，推进文化大发展、大繁荣等相关文件精神，助力于构筑社会主义核心价值体系，旨在传播有益于提高全民素质、促进经济发展和社会进步的科学技术和文化知识，力图弘扬中华民族优秀文化，着力于丰富人民群众的精神文化生活，立项依据充分。

该项目资金实际支出 1300.00 万元，项目预算执行率达 100.00%；项目验收审计工作也已按计划结束；项目资金主要用于重点支持围绕学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神等内容的优秀主题出版作品；重点支持定位于打造传世精品、代表上海以及国家出版和文

化水平的大中型出版工程；重点支持优秀原创文学作品和原创学术作品。项目绩效较明显。

该项目还存在专项资金未专账核算，自筹资金配套不到位，项目实际完成率未达到 100%，被扶持企业满意度未达到 100%等有待改善和提高。

综上，“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”资金财政支出绩效评价最终评分结果为 83.76 分，属于“良”。

## （二）具体绩效分析

### 1.项目决策分析

表 3-2：项目决策效评分表

指标	权重	业绩值	绩效分值
A1-1 项目与战略目标的适应性	4.00	100.00%	4.00
A1-2 项目立项依据充分性	4.00	100.00%	4.00
A1-3 项目立项规范性	4.00	100.00%	4.00
A2-1 绩效指标明确性	4.00	0.00%	0.00

#### （1）A1-1 项目与战略目标的适应性高

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”落实了《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》、《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》、《上海市新闻出版专项资金申报指南》等相关文件的规定和文件精神，助力于构筑社会主义核心价值观体系，旨在传播有益于提高全民素质、促进经济发展和社会进步的科学技术和文化知识，力图弘扬中华民族优秀文化，着力于丰富人民群众的精神文化生活，项目与国家级和市级的战略目标适应性高。

#### （2）A1-2 项目立项依据充分

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”系依据《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》、《上海市新闻出版专项资金申报指南》、《新闻出版专项资金评审要点和打分说明》等相关文件的规定申请立项的，项目立项依据充分。

### (3) A1-3 项目立项程序规范

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”主管部门上海市新闻出版局系根据《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》、《上海市新闻出版专项资金申报指南》等相关文件规定，组织符合资金扶持标准的企业开展项目申报前期工作、聘请相关行业专家进行项目评审会，严格按照专家评审结果进行项目申报立项。在综合考虑申报的项目或单位是否获取中央财政扶持资金或本市其他扶持资金资助等因素后，最终共有 73 个项目通过评审，并获得资助，项目立项程序符合相关规定。

### (4) A2-1 项目未设置总体目标和绩效目标

项目单位未提供“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”总体目标和绩效目标，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）对绩效目标内容的要求，结合指向明确、具体细化、合理可行的原则，经调研以及与项目单位的反复论证，评价小组最终将上海市新闻出版专项资金—图书出版项目的绩效目标进行了梳理归纳。



## 2. 项目管理分析

表 3-3：项目管理评分表

指标	权重	业绩值	绩效分值
B1-1 预算执行率	5.00	100.00%	5.00
B2-1 财务制度健全性	4.00	100.00%	4.00
B2-2 资金使用情况	4.00	100.00%	4.00
B3-1 项目管理制度建立健全情况	4.00	100.00%	4.00
B3-2 项目管理措施有效执行情况	4.00	50.00%	2.00

## (1) B1-1 项目预算执行率达 100.00%

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”预算金额为 1300.00 万元，项目资金全部来源上海市市级财政资金，截至 2018 年 6 月 30 日止，预算资金实际支出 1300.00 万元，预算执行率达 100.00%。

## (2) B2-1 财务管理制度建立健全

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”专项资金，由项目单位计财处进行日常使用管理，按照《上海市新闻出版局财务内控制度》的要求，建立了《上海市新闻出版专项资金管理办法》，其中对财务的会计核算、会计记账、会计账目设置、收入支出、财务报表、专户专账、专款专用等均作了明确规定，项目财务管理制度建立健全。

## (3) B2-2 资金使用合规性

评价小组通过对“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”专项资金相关的原始凭证和银行单据等的审阅，发现该项目在实施过程中不存在截留和挪用财政专项资金的情况，资金支付凭证附件齐全，会计记录真实、完整，未发

现擅自改变、虚列项目支出、擅自处理结余资金、扩大支出范围等资金使用不合规的情况，资金使用合规

#### (4) B3-1 项目管理制度建立健全

经核查，上海市新闻出版局已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金结项验收管理办法》，对项目的支持方向和方式、管理使用程序、绩效评估和监管、专账核算、专款专用等内容均予以明确。同时建立了《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，对项目的监管形式，包含岗位责任、项目审批、验收和考核、绩效评价都内容在内的项目组织实施，项目资助的规范、终止和撤销、项目延期或申请内容变更流程等内容予以进一步明确规范，项目管理制度建立健全。

#### (5) B3-2 项目管理措施执行情况有待进一步加强

经核查，上海市新闻出版局已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，项目组织实施流程清晰，相关职能部门监管责任明确，并按时组织专项资金审计、项目验收、绩效评价工作等。但评价小组也注意到，由于项目单位未针对被资助企业进行项目跟踪监管，以至于被资助企业在项目执行过程中存在未专账核算、自筹资金配套不到位等问题，项目管理措施执行情况有待进一步加强。

## 3. 项目绩效分析

表 3-4：项目绩效评分表

指标	权重	业绩值	绩效分值
(C1-1) 项目实际完成率	10.00	39.73%	3.97
(C1-2) 项目验收合格率	10.00	100.00%	10.00
(C1-3) 项目按时完成率	10.00	100.00%	10.00
(C2-1) 项目更改情况	10.00	60.00%	6.00
(C2-2) 被扶持企业满意度	5.00	95.71%	4.79
(C2-3) 项目支持定位于打造传世精品的大中型出版工程	4.00	100.00%	4.00
(C2-4) 项目支持原创作品	4.00	100.00%	4.00
(C2-5) 项目推进全民阅读	4.00	100.00%	4.00
(C2-6) 长效管理机制建立健全	6.00	100.00%	6.00

## (1) C1-1 项目实际完成率未达到 100%

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”共涉及 73 个申报项目，截至本报告日止，本次共由 29 个项目完成并进入验收环节。经核实，项目实际完成率达 39.73%。

## (2) C1-2 项目验收合格率达 100%

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”验收合格率方面，共涉及 29 个项目，截至本报告日止，29 个项目均完成验收。经核实，项目验收合格率为 100.00%。

### (3) C1-3 项目按时完成率达 100%

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”按时完成率方面，共涉及 29 个项目，截至本报告日止，其中 29 个项目均按时完成。经核实，项目按时完成率达 100.00%。

### (4) C2-1 项目更改情况

“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”项目更改情况方面，截至本报告日止，《申报馆剪报资料（上海专辑）项目和国学大家唱——中华优秀传统文化歌曲 100 首项目提出了变更成果规模的申请，其余项目实施过程中未涉及到项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变更、项目资金退款等情况。

### (5) C2-2 被扶持企业满意度较高

通过对被资助企业的问卷调查，“上海市新闻出版专项资金——图书出版项目”的被资助企业，对该项目的满意度为 95.71%，其中被资助企业对“上海市新闻出版局专项资金申请受理与主观部门业务支持程度”的满意度最高，达到 99.24%，相较于平均满意度分值（95.71%）高出了 3.53 个百分点。被资助企业对“上海市新闻出版局专项资金的资助标准”满意度最低，为 90.15%，相较于平均满意度分值低 5.56 个百分点。

### (6) (C2-3) 项目支持定位于打造传世精品的中大型出版工程

经评价小组调查了解，“科创之光”书系（第一辑）系围绕国家“十三五”重大产业创新战略，重点选取的科技创新题材具有中国乃至国际最新和热

点的科技项目与最新研究成果，以国际科技发展的视野，阐述其最新动态、应用价值、远期发展前景以及对社会和人们生活的影响和作用。本书系内容注重前瞻性，突出科普性，以图文并茂的形式将高深的最新科技创新成果浅显易懂地介绍给广大读者。本书系由上海科学院（院长担任书系主编）组织国内外相关领域专家创编，具有原创性。

#### （7）（C2-4）项目支持原创作品

经评价小组调查了解，原创文学作品《狐步杀》，是作家张欣创作的中篇小说并获得第十七届百花文学奖中篇小说奖，还有曾获得过茅盾文学奖东西先生撰写的《篡改的命》，著名海外华人作家严歌苓创作的《舞男》等优秀原创作品。

#### （8）（C2-5）项目推进全民阅读

经评价小组调查了解，文汇报全民阅读品牌推广项目在头版开设了“聚焦上海书展”栏目，推出了《东京审判，我们要发出有说服力的声音》、《宏扬主流价值观，讲好中国故事》等一批优秀报道，获得市委宣传部阅评表扬；一批优秀稿件获奖。7月至7月，解放日报加强出版宣传推进全民阅读项目，带动更多领导干部多读书、读好书、善读书，掀起读书学习热潮，带动城市更加书香四溢。

#### （9）C2-6 长效机制建立健全

经核查，上海市新闻出版局不仅制定并发布了《上海市新闻出版专项资金管理办法》、《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，还按管理办法规定对专项资金使用情况组织相关机构开展专项资金审计、项目验收和绩效评价工作，并拟将依据专项审计和绩效评价的结果作为后续年度安排资金的重要依据，项目已建立完善的长效管理机制并有效执行。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1. 支持大中型出版、支持优秀原创及优秀主题出版。

项目有明确的资助方向，图书出版项目重点支持中大型的出版项目，以及一些原创的项目与一些优秀主题出版作品，并持续支持一些代表了上海以及国家出版和文化水平的中长期项目等。

#### 2. 项目申报程序体现公开、公正原则。

项目单位针对“上海市新闻出版专项资金”建立了《上海市新闻出版专项资金申报指南》以及《新闻出版专项资金评审要点和打分说明》等相关规定，在企业申报项目前先予以网络公示，并聘请相关行业专家进行项目评审会，严格按照专家评审结果进行项目申报立项，体现了公开受理、公正评价、择优支持的原则。

### （二）存在的问题

#### 1. 项目未设置绩效目标。

该项目在申报公共财政预算时，并未填报项目绩效目标申报表，虽已建立《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，对项目的绩效评价内容予以明确规范，但无细分、量化的绩效目标，不利于实现项目跟踪管理，并及时解决项目实施过程中存在的各类问题。

#### 2. 项目管理措施执行情况有待进一步加强

经核查，上海市新闻出版局已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，项目组织实施流程清晰，相关职能部门监管责任明确，并按时组织专项资金审计、项目验收、绩效评价工作等。但评价小组也注意到，由于项目单位未针对被资助企业进行项目跟踪监管，以至于被资助企业在项目执行过程中存在未专

账核算、自筹资金配套不到位等问题，项目管理措施执行情况有待进一步加强。

### 3. 项目实际完成率较低

经核查，“上海市新闻出版专项资金——图书出版项目”共涉及73个项目，截至本报告日，共有29个项目完成并进入验收环节，项目实际完成率达39.73%。存在着项目实际完成率较低的问题。

## （三）建议和改进措施

1. 建议上海市新闻出版局在以后年度的新闻出版专项资金预算申报时，填报相应的绩效目标申报表，明确项目具体实施的内容、范围、投资总额及细化的预算支出，在确定项目总体目标的基础上，进一步制定易操作、能落实、可评价的年度绩效目标及其细化、量化、清晰合理的分解目标。

2. 建议项目单位进一步加强对被资助企业的项目过程中的监管，从专账核算、专项资金使用进度、绩效考评、自筹资金配套情况等各个环节进行全方位全过程的监督管理，保证项目按照计划实施完成，切实提高财政资金使用效益。

(本页无正文)

- 附件一 绩效评价指标体系
- 附件二 绩效评价指标体系工作底稿
- 附件三 访谈提纲
- 附件四 基础表
- 附件五 专项资金资助项目表
- 附件六 被扶持企业满意度分析报告
- 附件七 图书出版初评报告

上海琳方会计师事务所有限公司  
二零一八年八月



## 附件一 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据来源
(A)项目决策 (16分)	(A1)项目立项(12分)	(A1-1)项目与战略目标适应性	4.00	4.00	根据项目与国家级或市级相关规定或文件精神的适应情况，缺乏适应性的，不得分。	国家级、市级文件、访谈、核查
		(A1-2)项目立项依据充分性	4.00	4.00	项目立项具备充分依据，符合国家或市级相关规定及文件精神的得满分，5个主要立项依据文件中有一项不符扣权重分20%，扣完为止。	国家级、市级文件、访谈、核查
		(A1-3)项目立项规范性	4.00	4.00	项目立项程序规范、完备得满分；项目立项程序规范但不完备，项目立项程序完备但不规范，有一项不符扣权重分的50%。	国家级、市级文件、访谈、核查
	(A2)项目目标 (4分)	(A2-1)绩效指标明确性	4.00	0.00	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；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、投资额或资金量相匹配的得满分，有一项不符扣2分，扣完为止。	申报文本、访谈、核查

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据来源
(B)项目管理 (21分)	(B1)投入管理 (5分)	(B1-1) 预算执行率	5.00	5.00	预算执行率=(实际支出/预算金额)*100%,以执行率 100%为满分,执行率每偏差 1 个百分点扣权重分 2.5%,扣完为止。	账簿、基础表
	(B2)财务管理 (8分)	(B2-1) 财务管理制度健全性	4.00	4.00	财务管理制度健全的得满分,项目资金未实现专账核算、专款专用等有一项未达到的扣权重分的 50%,扣完为止。	财务管理制度、基础表
		(B2-2) 资金使用情况	4.00	4.00	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一笔资金使用不合规的,扣全分。	支付凭证、账簿、审计调查
	(B3)项目实施 (8分)	(B3-1) 项目管理制度建立健全情况	4.00	4.00	项目相关管理制度建立健全的得满分,已建立未健全扣权重分 50%,未建立健全不得分。项目管理制度主要应包括:项目的组织模式,监督管理职责,人才培养机制,专项资金审计制度,绩效评价及结果应用等。	基础表、管理制度、现场访谈
		(B3-2) 项目管理措施有效执行情况	4.00	2.00	项目相关管理制度有效执行得满分,有一项为有效执行扣权重分 50%,全部未执行不得分。	基础表、管理制度、现场访谈

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据来源
(C)项目 绩效(63 分)	(C1)项目 产出(30分)	(C1-1)项目 实际完成率	10.00	3.97	项目实际完成率=(实际完工项目数/全部子项目数) *100%，项目实际完成率达100%，得满分，按偏差的百分 点扣对应的权重分，扣完为止。	访谈、核查
		(C1-2)项目 验收合格率	10.00	10.00	项目验收合格率=(验收合格项目数/全部项目数)*100%， 项目全部验收合格得满分，每偏差一个按百分点扣权重 分，扣完为止。	访谈、基础表、 核查
		(C1-3)项目 按时完成率	10.00	10.00	项目按时完成率=(按时完成的项目数/全部项目数) *100%，项目全部按时完成得满分，每偏差一个按百分点 扣权重分，扣完为止。	访谈、基础表、 核查
	(C2)项目 效益(12分)	(C2-1)项目 更改情况	10.00	6.00	未发生项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变 更、项目资金退款等情况的得满分，每发现一项扣20% 的权重分，扣完为止。	访谈、验收报 告、资金账簿
		(C2-2)被扶 持企业满意度	5.00	4.79	根据满意度(满意、较满意、基本满意、基本不满意、 不满意)分五级，各级分别得权重分的100%、75%、50%、 25%和0%。	调查问卷、核 查

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据来源
		(C2-3) 项目弘扬社会主义核心价值观	4.00	4.00	项目签订国际版权贸易合同、在海外华人社区发行等方式扩大项目国际影响力的得满分，未进行上述扩大影响力方式的不得分，每发现有一种形式缺失的，扣 50% 权重分，扣完为止。	访谈、核查
		(C2-4) 项目支持原创作品	4.00	4.00	项目设计的各类优秀出版物的外文图版图书，已经在海外发行的得满分，因各种原因尚未成功发行的项目不得分，总分按照项目成功发行占总项目数量比率计算。	访谈、核查
		(C2-5) 项目推进全民阅读	4.00	4.00	对全民阅读有推进作用的项目成功完成，得满分。有不成功完成的扣 2 分，扣完为止	访谈、核查
		(C2-6) 长效管理机制建立健全	6.00	6.00	建立长效管理机制的得满分，仅建立但未有效实施的，扣除权重分 50%，未建立不得分。	访谈、基础表、核查
	合计		100.00	83.76		

## 附件二 绩效评价指标体系工作底稿

## A1-1 “项目与战略目标适应性”评价底稿

绩效项目名称：A1-1 项目与战略目标适应性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目与战略目标的适应性指标考察实施项目与《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》、《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》、《上海市新闻出版专项资金申报指南》等相关文件规定的适应情况。属于项目决策指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映上海市新闻出版专项资金—报刊出版项目决策是否符合相关规定，适应相关文件精神，利于实现部门战略目标为基础，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：以“完全适应”状况为基准，得100%的权重分。
	指标标杆值依据：“完全适应”为最优，表明项目与国家级或市级相关规定或文件精神相适应，符合部门战略目标，通过实施本项目，可逐步实现该战略目标，符合心理评定层次。
	指标评分细则：根据项目与国家级或市级相关规定或文件精神的适应情况，缺乏适应性的，不得分。
数据来源及取数方式	国家和市级文件、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：经核查，“上海市新闻出版专项资金—报刊出版项目”落实了《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》、《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》、《上海市新闻出版专项资金申报指南》等相关文件的规定和文件精神，助力于构筑社会主义核心价值观体系，旨在传播有益于提高全民素质、促进经济发展和社会进步的科学技术和文化知识，力图弘扬中华民族优秀传统文化，着力于丰富人民群众的精神文化生活，项目与国家级和市级相关规定或文件精神的适应性高，得满分。

	指标得分：4.00分
--	------------

## A1-2 “立项依据充分性”评价底稿

绩效项目名称：A1-2 立项依据充分性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	立项依据充分性是指项目立项是否有充分的依据支持。属于项目决策指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映上海市新闻出版专项资金—图书出版项目立项由否充分的依据支持，会对项目总体绩效产生一定影响。
评价标准	指标标杆值：以“依据充分”状况为基准，得100%的权重分。
	指标标杆值依据：“依据充分”为满分，表明项目立项有充分的依据支持。符合心理评定层次。
	指标评分细则：项目立项具备充分依据，符合国家或市级相关规定及文件精神的得满分，5个主要立项依据文件中有一项不符扣权重分20%，扣完为止。
数据来源及取数方式	国家和市级文件、申报文本、访谈、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：“上海市新闻出版专项资金—报刊出版项目”系依据《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》、《上海市新闻出版专项资金申报指南》等相关文件的规定申请立项的，项目立项依据充分，得满分。
	指标得分：4.00分

## A1-3 “项目立项规范性”评价底稿

绩效项目名称：A1-3 项目立项规范性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目立项规范性指标主要考察绩效目标的制订是否合理可行，属于项目决策指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目立项程序规范情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：以“程序规范完备”状况为基准，得100%的权重分。
	指标标杆值依据：“程序规范完备”为最优，表明项目立项程序规范，手续完备。符合心理评定层次。
	指标评分细则：项目立项程序规范、完备得满分；项目立项程序规范但不完备，项目立项程序不完备但不规范，有一项不符扣权重分的50%。
数据来源及取数方式	国家级、市级文件、访谈、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：主管部门组织符合资金扶持标准的企业开展项目申报前期工作、聘请相关行业专家进行项目评审会，严格按照专家评审结果进行项目申报立项。在综合考虑申报的项目或单位是否获取中央财政扶持资金或本市其他扶持资金资助等因素后，最终67个项目通过评审，并获得资助，项目立项程序符合相关规定。
	指标得分：4.00分



## A2-1 “绩效指标的明确性”评价底稿

绩效项目名称：A2-1 绩效指标的明确性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	绩效指标的明确性指标考察根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	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目决策时绩效目标是否清晰、可量化的情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：以“清晰明确”状况为基准，得100%的权重分。
	指标标杆值依据：“清晰明确”为最优，表明项目绩效目标有明确的指向性，可量化。符合心理评定层次。
	指标评分细则：项目绩效目标清晰、细化、可衡量的，得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。
数据来源	申报文本、访谈、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：“上海市新闻出版专项资金—图书出版项目”未提供项目总体目标和绩效目标，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）对绩效目标内容的要求，结合指向明确、具体细化、合理可行的原则，经调研以及与项目单位的反复论证，评价小组最终将上海市新闻出版专项资金—图书出版项目的绩效目标进行了梳理归纳。扣4.00分。
	指标得分：0.00分

## B1-1 “预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：B1-1 预算执行率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	预算执行率=（实际支出/实际到位预算）*100%。主要考察预算执行情况。属于项目管理指标。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目预算支出的执行情况，考察项目投入管理，对项目绩效具有一定影响。
评价标准	指标标杆值：以 100%的执行率为基准，执行率 100%得满分。
	指标标杆值依据：预算执行率为 100%，表明预算安排资金基本已全部得到执行，符合实际情况。
	预算执行率=（实际支出/预算金额）*100%，以执行率 100%为满分，执行率每偏差 1 个百分点扣权重分 2.5%，扣完为止。
数据来源及取数方式	账簿、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：“上海市新闻出版专项资金——图书出版项目”预算金额为 1300.00 万元，项目资金全部来源上海市市级财政资金，截至 2018 年 6 月 30 日止，预算资金实际支出 1300.00 万元，预算执行率达 100.00%。得满分
	指标得分：5.00 分

## B2-1 “财务管理制度建立健全情况”评价底稿

绩效项目名称：B2-1 财务管理制度建立健全情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	财务管理制度健全性指标考察为保证资金合规使用而建立健全相关财务制度和措施的情况，属于项目管理指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：财务管理制度健全性指标考察为保证资金合规使用而建立健全相关财务制度和措施的情况，属于项目管理指标。
评价标准	指标标杆值：相关财务管理制度建立健全的得满分。
	指标标杆值依据：相关财务管理制度建立健全的为最优。
	指标评分细则：财务管理制度建立健全的得满分，专账核算、资金审批等有一项缺失，扣权重分的50%，扣完为止。
数据来源及取数方式	财务管理制度、基础表
评价结果	指标评分计算过程及依据：经核查，项目单位按照《上海市新闻出版局财务内控制度》的要求，建立了《上海市新闻出版专项资金管理办法》，其中对财务的会计核算、会计记账、会计账目设置、收入支出、财务报表、专户专账、专款专用等均作了明确规定，项目财务管理制度建立健全，得满分。
	指标得分：4.00分

B2-2 “资金使用合规性”评价底稿

绩效项目名称：B2-2 资金使用合规性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	资金使用情况指标主要考察项目资金的使用是否符合有关制度规定，属于项目管理指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目资金使用符合有关制度规定的情况，对项目实施合规性具有一定影响。
评价标准	指标标杆值：以资金使用全部合规为满分。
	指标标杆值依据：资金使用全部合规为最优。
	指标评分细则：①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资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一笔资金使用不合规的，扣全分。
数据来源及取数方式	支付凭证、账簿、审计调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市新闻出版专项资金—图书出版项目会计记录真实、完整，整体项目财务管理工作情况良好，未发现擅自改变、虚列项目支出、擅自处理结余资金、扩大支出范围等资金使用不合规的情况，资金使用合规。得满分。
	指标得分：4.00分

## B3-1 “项目管理制度建立健全情况”评价底稿

绩效项目名称：B3-1 项目管理制度建立健全情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目管理制度建立健全情况指标主要考察保证项目实施的制度、措施建立情况，属于项目管理指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标考察为顺利实施项目而建立相关制度与措施的情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：项目管理制度建立健全为最优。
	指标标杆值依据：项目相关管理制度建立能起到保障项目顺利实施的作用。
	指标评分细则：项目相关管理制度建立健全的得满分，已建立未健全扣权重分 50%，未建立健全不得分。项目管理制度主要应包括：项目的组织模式，监督管理职责，人才培养机制，专项资金审计制度，绩效评价及结果应用等。
数据来源及取数方式	基础表、管理制度、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目单位已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金结项验收管理办法》，对项目的支持方向和方式、管理使用程序、绩效评估和监管、专账核算、专款专用等内容均予以明确。同时项目建立可《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，对项目的监管形式，包含岗位职责、项目审批、验收和考核、绩效评价都内容在内的项目组织实施，项目资助的规范、终止和撤销、项目延期或申请内容变更流程等内容予以进一步明确规范，项目管理制度建立健全，得满分。
	指标得分：4.00 分

B3-2 “项目管理措施有效执行情况”评价底稿

绩效项目名称：B3-2 项目管理措施有效执行情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目管理措施有效执行情况指标主要考察保证项目实施的制度、措施执行情况指标，属于项目管理指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标考察为顺利实施项目而建立相关制度与措施有效执行情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：项目管理制度有效执行为最优。
	指标标杆值依据：项目相关管理制度有效执行能保障项目顺利实施。
	指标评分细则：项目相关管理制度有效执行得满分，有一项为有效执行扣权重分 50%，全部未执行不得分。
数据来源及取数方式	基础表、管理制度、现场访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目单位已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，项目组织实施流程清晰，相关职能部门监管责任明确，并按时组织专项资金审计、项目验收、绩效评价工作等。但评价小组也注意到，由于项目单位未针对被资助企业进行项目跟踪监管，以至于被资助企业在项目执行过程中存在未专账核算、自筹资金配套不到位等问题，扣 50%权重分。
	指标得分：2 分

## C1-1 “项目实际完成率”评价底稿

绩效项目名称：C1-1 项目实际完成率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目实际完成率=（实际完工项目数/全部子项目数）*100%，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：10
	指标权重设定的依据、理由：本指标主要考察项目工作按计划完成情况，对项目产出成果方面有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：项目实际完成率达100%的，得满分。
	指标标杆值依据：项目实际完成率100%为最优，表明项目工作均按计划完成。
	指标评分细则：项目实际完成率=（实际完工项目数/全部子项目数）*100%，项目实际完成率达100%，得满分，按偏差的百分点扣对应的权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：“上海市新闻出版专项资金——图书出版项目”共涉及73个项目，截至本报告日，29个项目完成并进入验收环节。经核实，项目实际完成率达39.73%。扣6.03分。
	指标得分：3.97

## C1-2 “项目验收合格率”评价底稿

绩效项目名称：C1-2 项目验收合格率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目验收合格率=（验收合格项目数/全部项目数）*100%，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：10
	指标权重设定的依据、理由：本指标用来考察项目完成的质量情况，对项目产出成果方面有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：项目验收合格率=（验收合格项目数/全部项目数）*100%，项目全部验收合格得满分。
	指标标杆值依据：项目全部验收合格为最优，表明项目完成质量符合相关要求。
	指标评分细则：项目验收合格率=（验收合格项目数/全部项目数）*100%，项目全部验收合格得满分，每偏差一个按百分点扣权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市新闻出版专项资金——图书出版项目”验收合格率方面，共涉及29个项目，截至本报告日，29个项目均完成验收。得满分
	指标得分：10.00分



## C1-3 “项目按时完成率”评价底稿

绩效项目名称：C1-3 项目按时完成率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目按时完成率=（按时完成的项目数/全部项目数）*100%，用来考察项目工作完成的及时情况。属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：10
	指标权重设定的依据、理由：本指标考察项目工作完成的及时情况，对项目产出成果方面有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：项目按时完成率达100%，得满分。
	指标标杆值依据：项目按时完成率达100%为最优，表明项目工作按计划及时完成。
	指标评分细则：项目按时完成率=（按时完成的项目数/全部项目数）*100%，项目全部按时完成得满分，每偏差一个按百分点扣权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海市新闻出版专项资金——图书出版项目”项目按时完成率方面，共涉及29个项目，截至本报告日，其中29个项目均按时完成并通过验收。扣2.96分
	指标得分：10.00分

## C2-1 “项目更改情况”评价底稿

绩效项目名称：C2-1 被扶持企业满意度

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目更改情况指标考察项目在实施过程中，是否发生项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变更、项目资金退款等情况，综合反映项目整体实施情况，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：10
	指标权重设定的依据、理由：该指标综合反映了项目在实际实施过程中与项目申报内容的匹配情况，是综合考量项目效益的重要指标。
评价标准	指标标杆值：未发生项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变更、项目资金退款等情况的为最优。
	指标标杆值依据：项目变更情况为0的，表明项目实际实施内容与项目申报内容相匹配，保持一致。
	指标评分细则：未发生项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变更、项目资金退款等情况的得满分，每发现一项扣20%的权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	访谈、验收报告、资金账簿
评价结果	指标评分计算过程及依据：经调查，“上海市新闻出版专项资金——图书出版项目”的73个项目中，申报馆剪报资料（上海专辑）项目和国学大家唱——中华优秀传统文化歌曲100首项目提出了变更成果规模的申请。其余项目实施过程中未涉及到项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变更、项目资金退款等情况。扣4分。
	指标得分：6.00分

## C2-2 “被扶持企业满意度”评价底稿

绩效项目名称：C2-2 被扶持企业满意度

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	被扶持企业满意度指标考察项目被资助企业对项目实施情况以及实施效果的满意度状况，综合反映项目实施效果。属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定的依据、理由：该指标综合反映了项目被资助企业对上海市新闻出版专项资金—图书出版项目实施情况以及实施效果的满意程度，是考量项目成效的重要依据。
评价标准	指标标杆值：以“满意”状况为基准，得100%的权重分。
	指标标杆值依据：满意为最优，符合心理评定层次。
	指标评分细则：根据满意度（满意、较满意、基本满意、基本不满意、不满意）分五级，各级分别得权重分的100%、75%、50%、25%和0%。
数据来源及取数方式	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过对被资助企业的问卷调查，“上海市新闻出版专项资金——图书出版项目”的被资助企业，对该项目的满意度为95.71%，其中被资助企业对“上海市新闻出版局专项资金申请受理与主管部门业务支持程度”满意度最高，达到99.24%，相较于平均满意度分值（95.71%）高出了3.53个百分点，被资助企业对“上海市新闻出版局专项资金的资助标准”满意度最低，为90.15%，相较于平均满意度分值低5.56个百分点。扣0.21分。
	指标得分：4.79分

## C2-3 “项目支持定位于打造传世精品的中大型出版工程”评价底稿

绩效项目名称：（C2-3）项目弘扬社会主义核心价值观

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目支持定位于打造传世精品的中大型出版工程，属于可持续发展指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：该指标综合反映了支持定位于打造传世精品的中大型出版工程，对项目总体绩效产生影响。
评价标准	指标标杆值：在出版物内容为各学科领域均有高品质的大中型出版工程的为最优
	指标标杆值依据：要求是具有思想价值、学术价值、文化艺术价值的原创精品，包括古籍整理类、学术集成类、自然科学类、文学艺术类、青少年读物及音像制品。
	指标评分细则：具有各学科领域均有高品质的大中型出版工程的得满分，未进行上述扩大影响力方式的不得分，如有扩大影响力方式的得满分，如无则不得分
数据来源及取数方式	访谈、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：经调查，“科创之光”书系（第一辑）系围绕国家“十三五”重大产业创新战略，重点选取的科技创新题材具有中国乃至国际最新和热点的科技项目与最新研究成果，以国际科技发展的视野，阐述其最新动态、应用价值、远期发展前景以及对社会和人们生活的影响和作用。本书系内容注重前瞻性，突出科普性，以图文并茂的形式将高深的最新科技创新成果浅显易懂地介绍给广大读者。本书系由上海科学院（院长担任书系主编）组织国内外相关领域专家创编，具有原创性。得满分
	指标得分：4.00分

## C2-4 “项目支持原创作品”评价底稿

绩效项目名称：（C2-4）项目支持原创作品

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目支持原创力度情况指标考察项目对于一些优秀的重量级原创文学作品和学术作品的出版支持力度,属于可持续发展指标。
指标权重	指标权重: 4
	指标权重设定的依据、理由: 该指标综合反映了项目建立和完善精品出版物、原创出版物的创作生产引导机制,鼓励和支持各种优秀出版物的出版,对项目总体绩效产生影响。
评价标准	指标标杆值: 各类优秀原创文学和学术出版为最优。
	指标标杆值依据: 获奖原创作品为优秀的原创作品。
	指标评分细则: 原创作品出版物的获奖是较为客观的衡量出版文优秀与否的标准,故在原创作品中有发现获奖作品的得满分,如无不得分。
数据来源及取数方式	访谈、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据: 经调查,原创文学作品《狐步杀》,是作家张欣创作的中篇小说并获得第十七届百花文学奖中篇小说奖,还有曾获得过茅盾文学奖东西先生撰写的《篡改的命》,著名海外华人作家严歌苓创作的《舞男》等优秀原创作品。得满分。
	指标得分: 4.00分

## C2-5 “项目推进全民阅读”评价底稿

绩效项目名称：（C2-5）项目推进全民阅读

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目推进全民阅读情况指标考察项目加强本市优秀出版物的宣传，营造城市良好阅读氛围，属于可持续发展指标。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：该指标综合反映了项目对促进全民阅读，提高公民的思想道德素质和科学文化素质，推动社会文明程度显著提高起到的作用与影响，对项目总体绩效产生影响。
评价标准	指标标杆值：对全民阅读有推进和帮助作用的为最优
	指标标杆值依据：有通过加大对出版和阅读相关活动的报道力度的为最优
	指标评分细则：对全民阅读有推进作用的项目成功完成，得满分。有不成功完成的扣2分，扣完为止
数据来源及取数方式	访谈、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：经调查，文汇报全民阅读品牌推广项目在头版开设了“聚焦上海书展”栏目，推出了《东京审判，我们要发出有说服力的声音》、《宏扬主流价值观，讲好中国故事》等一批优秀报道，获得市委宣传部阅评表扬；一批优秀稿件获奖。7月至7月，解放日报加强出版宣传推进全民阅读项目，带动更多领导干部多读书、读好书、善读书，掀起读书学习热潮，带动城市更加书香四溢。2个项目都顺利完成。得满分。
	指标得分：4.00分

## C2-6 “长效管理机制建立健全情况”评价底稿

绩效项目名称：C2-6 长效管理机制建立健全情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	长效管理机制建立健全情况指标主要用于考察通过长效管理机制的建立，在项目实施过程中，及时发现并解决问题，切实提高财政资金的使用效益，属于项目能力建设和可持续影响指标。
指标权重	指标权重：6
	指标权重设定的依据、理由：建立长效管理机制，有利于推进项目工作顺利开展实施。
评价标准	指标标杆值：长效管理机制建立并执行的，得满分。
	指标标杆值依据：长效管理机制建立并执行的为最优。
	指标评分细则：建立长效管理机制的得满分，仅建立但未有效实施的，扣除权重分 50%，未建立不得分。
数据来源及取数方式	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：经核查，上海市新闻出版局不仅制定并发布了《上海市新闻出版专项资金管理办法》、《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，还按管理办法规定对专项资金使用情况组织相关机构开展专项资金审计、项目验收和绩效评价工作，并拟将依据专项审计和绩效评价的结果作为后续年度安排资金的重要依据，项目已建立完善的长效管理机制并有效执行。得满分。
	指标得分：6.00 分

## 附件三 访谈提纲

### 一、基本情况

访谈对象：图书处 戴怡

资金来源：上海市新闻出版专项资金

### 二、具体问题

1. 请问贵部门对上海市新闻出版专项资金如何进行管理和监督？

我们处对每年的专项资金都会发布当年度的资助重点，以及具体要求，包括申报项目的成稿率，项目完成时间，每个单位的申报额度等。

在专家组进行初评之前，我们会进行一个处室的初核，删除明显不符合申报要求的项目，同时我们会邀请业内专家对每个项目的申报成本进行审核，对那些成本不对的项目会要求其整改，对那些成本夸大的项目，我们会进行标注，告知初评专家组。

项目定评之后，我们会与各申报单位签订项目协议书。

在项目执行过程中，我们会进行中期的检查。

在项目结束时组织专家组结项验收。

对于有大规模内容缩减、成本缩减的项目，我们会要求项目执行单位退回部分资助款。对于不能按期完成的项目，我就会要求申报单位递交延期申请。对于多次延期不能完成的项目，我们会撤销该项目，收回资助款。

2. 请问贵部门是如何制定上海市新闻出版局专项资金—图书出版年度计划的？如何进行管理的？

我们会结合国家新闻出版广电总局下发的当年度选题计划要求，以及上海对当年度出版的重点支持方向，制定当年度的资助重点。

3. 贵部门对该项目的实施有无建立相关的管理制度？请问贵部门是否针对该项目申报了绩效目标？



我们制定了《上海市新闻出版专项资金绩效和评价管理办法图书、音像制品、电子出版物类实施细则》。

4. 请问贵部门在项目执行过程中，积累了那些值得推广的经验？

项目有明确的资助方向，我们这个项目重点支持中大型的出版项目，以及一些原创的项目，与其他的资助资金有所区别。主要经验有（1）申报过程中，要求申报单位项目逐步成熟后再立项，如与作者签订合同后再立项；（2）要求有一定完成率，如预申报项目相关稿件已完成一半，项目整体框架已定下来；（3）由于图书出版的特殊性，编辑过程中会有修改，在立项时将完成期限延至3年，并定期跟踪项目完成情况；（4）在初评前，对申报项目进行预核定，核定申报项目实际成本。

5. 请问上海市新闻出版局专项资金给予被资助企业哪些方面的支持？还存在哪些需要改善的地方？

我们主要支持一些符合我局支持方向的项目的直接成本的资助，包括稿费，编校费，印制成本等等。

6. 请问针对本项目，您还有哪些好的意见或者建议？

提高对项目成稿率的要求，在评审时对项目的成熟度有更明确的把握，以减少项目的延期。

### 三、访谈评价表格

内容	满意	较满意	基本满意	不太满意	不满意
项目与战略目标适应性	√				
项目立项依据充分性	√				
项目立项规范性	√				

内容	满意	较满意	基本满意	不太满意	不满意
项目相关管理制度建立健全程度	√				
项目管理措施有效执行性	√				
管理层满意度	√				

## 附件四 基础表

## 上海市新闻出版专项资金—图书出版项目实施明细表

填报单位：（盖章）

二级指标	三级指标	完成情况			
		实际支出 (万元)	实际到位预算 (万元)		预算执行 率 (%)
投入管理	(B1-1) 预算执行率	1300	1300		100.00%
财务管理	(B2-1) 财务管理制度 建立健全情况	是否建立资 金管理制度	是否规定 专账核算	是否规定 专款专用	是否明确 收支两条 线管理
		是	是	是	是
	(B2-2) 资金使用合规 性情况	是否做到①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 付有完整的审批程序和 手续；③符合项目预算批 复或合同规定的用途；④ 不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。			是
项目管理	(B3-1) 项目管理制度 建立健全情况	岗位责任制度、专项资金 审计和绩效评价结果应用 等内容的项目管理制度 是否健全		是	
		对专账核算、项目档案管 理、项目延期或申请内容 变更流程等内容的项目 管理制度是否健全		是	

二级指标	三级指标	完成情况	
	(B3-2) 项目管理措施有效执行情况	该项目管理措施是否有效执行	否（被资助企业在项目执行过程中存在未专账核算、自筹资金配套不到位等问题）
项目产出	(C1-1) 项目实际完成率	项目实际完成率是否达100%	否，项目实际完成率为39.73%
	(C1-2) 项目验收合格率	项目验收合格率是否达100%	是
	(C1-3) 项目按时完成率	项目按时完成率是否达100%	是，项目按时完成率为100%
	(C2-1) 项目更改情况	项目在实际实施过程中与项目申报内容的匹配情况,是综合考量项目效益的重要指标。	申报馆剪报资料（上海专辑）项目和国学大家唱——中华优秀传统文化歌曲100首项目提出了变更成果规模的申请。
	(C2-2) 被扶持企业满意度	被资助企业对项目执行情况和实施效果的满意程度	A. (95.71%) 满意 B. 较满意 C. 基本满意 D. 基本不满意 E. 不满意
	(C2-3) 项目弘扬社会主义核心价值观情况	项目是否弘扬社会主义核心价值观。	是
	(C2-4) 项目支持原创作品情况	项目是否有优秀的原创作品出版并获得奖项	是
	(C2-5) 项目推进全民阅读情况	项目对促进全民阅读是否起到积极作用	是
	(C2-6) 长效管理机制建立健全情况	是否建立长效管理机制,以确保项目顺利实施	是

## 附件五 上海市新闻出版专项资金资助项目表

上海市新闻出版专项资金资助项目表					
序号	项目名称	申请单位	计划总投资(万元)	申请金额(万元)	资助金额(万元)
1	《社会空间视野的上海纪事》书系	同济大学出版社有限公司	62.7	30	15
2	袁牧之全集(四卷)	上海文化出版社有限公司	50	44	15
3	外教社·PONS 外英汉图解词典系列	上海外语教育出版社有限公司	124.2	25	25
4	军事革命	上海世纪出版股份有限公司远东出版社	62.3	32	15
5	《二十世纪西方哲学经典》(第三期)	上海世纪出版股份有限公司译文出版社	78.7	30	15
6	喧嚣的日本——日本当代文化思想译丛	上海世纪出版股份有限公司译文出版社	36	15	10
7	申报馆剪报资料(上海专辑)	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社	57.3	35	20
8	道教大辞典	上海世纪出版股份有限公司辞书出版社	41.7	15	15
9	牛津世界史研究	上海三联书店有限公司	48.2	20	10
10	牛津学术精选·法学	上海三联书店有限公司	123	25	15
11	周谷城全集	上海人民出版社有限责任公司	137.4	88	30
12	“老小孩”的智能生活系列	上海科学普及出版社有限责任公司	32.3	20.3	10
13	梁漱溟往来书信集	北京世纪文景文化传播有限责任公司	22.6	15	8

上海市新闻出版专项资金资助项目表					
序号	项目名称	申请单位	计划总投资(万元)	申请金额(万元)	资助金额(万元)
14	自贸区研究系列(第三辑)	格致出版社	76.2	23	18
15	田国强学术文集	上海财经大学出版社有限公司	28.2	12	8
16	西方供给侧经济学经典译丛	上海财经大学出版社有限公司	55.2	30	20
17	世界经济新格局·中国经济新常态丛书	上海社会科学院出版社有限公司	23.6	20	12
18	二十世纪中叶以来中国新编谱牒的整理与研究	复旦大学出版社有限公司	109.2	50	20
19	海外苗族经典文献研究	上海大学出版社	106.9	88.91	20
20	上海博物馆藏拓片名品通解(第一辑)	上海大学出版社	39.9	17.1	10
21	中华中医古籍珍稀稿抄本丛刊(第一辑)	上海科学技术文献出版社有限公司	191.2	48.2	20
22	二十世纪七朝石经专论研究	上海世纪出版股份有限公司辞书出版社	24.1	12	10
23	台湾族谱汇编	上海世纪出版股份有限公司古籍出版社	542.7	410	50
24	重庆三峡博物馆所藏甲骨	上海世纪出版股份有限公司古籍出版社	29.7	16	10
25	石鼓文诂林	上海中西书局有限公司	74.7	32	20
26	夕惕藏陶续编	上海中西书局有限公司	26.8	14	8
27	乌尔都语民间故事集(八卷)	上海中西书局有限公司	60.4	30	15
28	葛朝社百年纪念歌曲专辑	上海音像出版社有限公司	20.4	12.4	8

上海市新闻出版专项资金资助项目表					
序号	项目名称	申请单位	计划总投资(万元)	申请金额(万元)	资助金额(万元)
29	世界民族乐器图典	上海音乐出版社有限公司	54.2	17	10
30	中国儿童歌曲百年经典	上海音乐出版社有限公司	183.6	80	20
31	中国民族民间舞传习研究	上海文艺音像电子出版社有限公司	85	50	15
32	篡改的命	上海文艺出版社	52.3	12	7
33	狐步杀	上海文艺出版社	21.8	7	7
34	舞男	上海文艺出版社	82.9	20	10
35	傅雷著译全书	上海世纪出版股份有限公司远东出版社	207.8	120	30
36	国学大家唱——中华优秀传统文化歌曲100首	上海世纪出版股份有限公司世纪音乐教育文化传播分公司	124.6	30	20
37	梦想是生命里的光	上海世纪出版股份有限公司少年儿童出版社	9.4	7	7
38	守望丹青	上海世纪出版股份有限公司辞书出版社	22.9	15	9
39	贺友直全集(二期)	上海人民美术出版社有限公司	399.8	50	50
40	中国画学精读与析要	上海人民美术出版社有限公司	82.4	60	15
41	京剧服饰、道具及制作技艺研究	东华大学出版社有限公司	36.3	24.46	15
42	汉英实用医学翻译词典	上海世纪出版股份有限公司译文出版社	34.1	20	15
43	发现植物	上海世纪出版股份有限公司少年儿童出版社	38.8	15	8

上海市新闻出版专项资金资助项目表					
序号	项目名称	申请单位	计划总投资(万元)	申请金额(万元)	资助金额(万元)
44	数字脊柱外科学	上海世纪出版股份有限公司科学技术出版社	36.7	35	10
45	中国医史人物经籍考	上海世纪出版股份有限公司科学技术出版社	35.9	25	10
46	精准医学出版工程——精准医学基础系列	上海交通大学出版社有限公司	157.3	110	40
47	靖安东周墓纺织文物挖掘修复研究	东华大学出版社有限公司	43.8	32.98	15
48	海洋强国出版工程(第二期):高技术船舶与深海技术装备系列	上海交通大学出版社有限公司	176.3	85	30
49	生命工程丛书:生物力学系列	上海交通大学出版社有限公司	244.6	120	20
50	插图本中国科技史话丛书(11册)	上海科学技术文献出版社有限公司	81.8	35.32	15
51	“科创之光”书系(第一辑)	上海科学普及出版社有限责任公司	103.1	70.7	20
52	“博物馆不眠夜”丛书	上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社	93.8	50	20
53	工程科技发展战略研究丛书	上海世纪出版股份有限公司科学技术出版社	20	15	10
54	上海财经大学出版社·经济学高级学术出版中心	上海财经大学出版社有限公司	120	60	20
55	汉语语文辞书编辑中心	上海世纪出版股份有限公司辞书出版社	300	48.8	20
56	法学出版中心	上海三联书店有限公司	150	59.5	20
57	近现代上海历史文献研究出版中心	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社	75	25	20
58	书法研究出版中心	上海书画出版社有限公司	120	60	20

上海市新闻出版专项资金资助项目表					
序号	项目名称	申请单位	计划总投资(万元)	申请金额(万元)	资助金额(万元)
59	连环画创作与研究出版中心	上海人民美术出版社有限公司	60	30	20
60	能源资源环境健康(化学化工)学术、专业出版中心	华东理工大学出版社有限公司	100	60	20
61	“哲人石”科学人文出版中心	上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社	80	20	20
62	历史文献出版中心	上海古籍出版社	180	61	20
63	当代原创文学出版中心	上海文艺出版社	40	20	20
64	政治与理论读物出版中心	上海人民出版社	200	20	20
65	专门史出版中心	复旦大学出版社	100	50	20
66	外国文学出版中心	上海译文出版社	120	30	20
67	先进制造技术出版中心	上海交通大学出版社	150	75	20
68	古典音乐全媒体出版中心	上海音乐出版社	80	35	30
69	城市·建筑出版中心	同济大学出版社	200	50.1	20
70	医学临床与工具书出版中心	上海科学技术出版社	120	40	20
71	外语教育学术出版中心	上海外语教育出版社	100	30	30
72	纺织服装研究出版中心	东华大学出版社有限公司	300	30	20
73	教育学出版中心	华东师范大学出版社	150	50	20



## 附件六 被扶持企业满意度分析报告

上海市新闻出版专项资金—图书出版项目绩效评价是指政府和财政部门依据“花钱买效果”的绩效评价基本规则，对项目专项经费支出的业绩、效果进行评估和反馈的制度，是提高财政支出效率、合理配置资源、保障建设目标实现的有效途径。

为客观测定上海市新闻出版专项资金—图书出版项目专项经费支出的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“资助企业满意度”指标，对受益于上海市新闻出版专项资金（图书出版）资助的企业展开被扶持企业满意度调查。

### 一、研究设计

#### （一）调查对象及调查方法

##### 1. 调查对象

本次调研对象为上海市新闻出版专项资金的被扶持企业。

##### 2. 调查内容

###### （1）调研对象的基本情况

包括资助对象的基本情况、公司性质等。

###### （2）基本问题

包括了解上海市新闻出版专项资金的渠道、上海市新闻出版专项资金申报流程了解程度等方面的评价。

###### （3）满意度问题

分为政策满意度及项目满意度。政策满意度包括上海市新闻出版专项资金的申请程序的便捷程度、审批效率、资助标准、资助范围等方面的评价；项目满意度包括专项资金下拨的及时性、专项资金的申请受理与主管部门业务支持情况等方面的评价。

#### (4) 被资助企业意见和建议

通过开放式问答搜集，涵盖各个方面。

### 3. 调查方法与抽样方式

#### (1) 调查方法

针对被资助企业开展问卷调查，在全面调查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。

#### (2) 抽样方式

考虑到绩效评价的目标，为合理设计问卷调查的工作量、确保问卷调查的全面性和可行性，本次调研采用分层抽样法，具体步骤如下：

a. 从上海市新闻出版专项资金-图书出版的42家项目单位中，抽取具有代表性的企业作为样本，绩效评价小组共选择33个样本量作为本次问卷调查总量。

b. 对随机抽取的样本进行问卷调查，并撰写分析报告。

这样既能便捷地获取受益于上海市新闻出版专项资金的被资助企业反馈，又能合理保证调查的全面性和代表性。

### 4. 问卷的发放和回收

为保证调研的科学性和严谨性，由琳方会计师事务所绩效评价小组直接发放并回收问卷。

## (二) 问卷设计

本次群体调查问卷包括问卷指导语、基本情况、基本问题、满意度问题、开放式问题五部分。其中基本情况包括公司所处行业和公司性质；基本问题下设2个维度，从何种如何了解上海市新闻出版专项资金和被资助企业对上海市新闻出版专项资金申报流程了解程度两方面来进行综合评价。满意度问题总6个纬度，包括对上海市新闻出版专项资金的申请程序的便捷程度、审批效率、资助标准、资助范围四个方面的评价以及对专项资金下拨的及时性和专项资金的申请受理与主管部门业务支持情况两个方面的评价。具体为每项指标的满意度分为五档，即“满意”、“较满意”、“基本满意”、“不太满意”、“不

满意”。问卷最后的开放式问答用于搜集被资助企业对项目实施过程和实施效果的意见或建议。

## 二、调查结果分析

### 1. 调查对象的基本情况

此次问卷调查的企业中，国有企业的比例为 100.00%。

### 2. 基本问题分析

#### (1) 通过何种渠道了解到上海市新闻出版局专项资金的？

此次问卷调查的企业中，32 家企业通过上海市新闻出版局通知了解，1 家企业通过上级公司通知了解。

#### (2) 对上海市新闻出版局专项资金的申报流程是否有不清楚或不了解的？

此次问卷调查的企业中，24 企业表示对上海市新闻出版局专项资金的申报流程清晰了解，9 家企业表示对上海市新闻出版局专项资金的申报流程基本了解。

### 3. 满意度分析

上海市新闻出版局专项资金—图书出版项目的满意度分别从对上海市新闻出版专项资金的申请程序的便捷程度、审批效率、资助标准、资助范围、对专项资金下拨的及时性和专项资金的申请受理、主管部门业务支持情况等六个方面进行综合评价。每项指标的满意度分为分为五档，即“满意”、“较满意”、“基本满意”、“不太满意”、“不满意”。满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、75%、50%、25%、0%，通过加权计算得出最终满意度。通过数据计算和汇总，上海市新闻出版局专项资金—图书出版项目资助企业平均满意度为 95.71%。

#### (1) 对上海市新闻出版局专项资金申请程序的便捷程度的满意度

在受访的 33 份样本中，有 29 家企业对上海市新闻出版局专项资金申请程序的便捷程度表示满意，有 4 家企业表示较满意。经加权统计，该指标平均满意度为 96.97%。

(2) 对上海市新闻出版局专项资金的审批效率的满意度

在受访的 33 份样本中，有 30 家企业对上海市新闻出版局专项资金的审批效率表示满意，有 3 家企业表示较满意。经加权统计，该指标平均满意度为 97.73%。

(3) 对上海市新闻出版局专项资金的资助标准的满意度

在受访的 33 份样本中，有 22 家企业对上海市新闻出版局专项资金的资助标准表示满意，有 10 家企业表示较满意，有 1 家企业表示不太满意。经加权统计，该指标平均满意度为 90.15%。

(4) 对上海市新闻出版局专项资金的资助范围的满意度

在受访的 33 份样本中，有 25 家企业对上海市新闻出版局专项资金的资助标准表示满意，有 6 家企业表示较满意，有 1 家企业表示基本满意，有 1 家企业表示不太满意。经加权统计，该指标平均满意度为 91.67%。

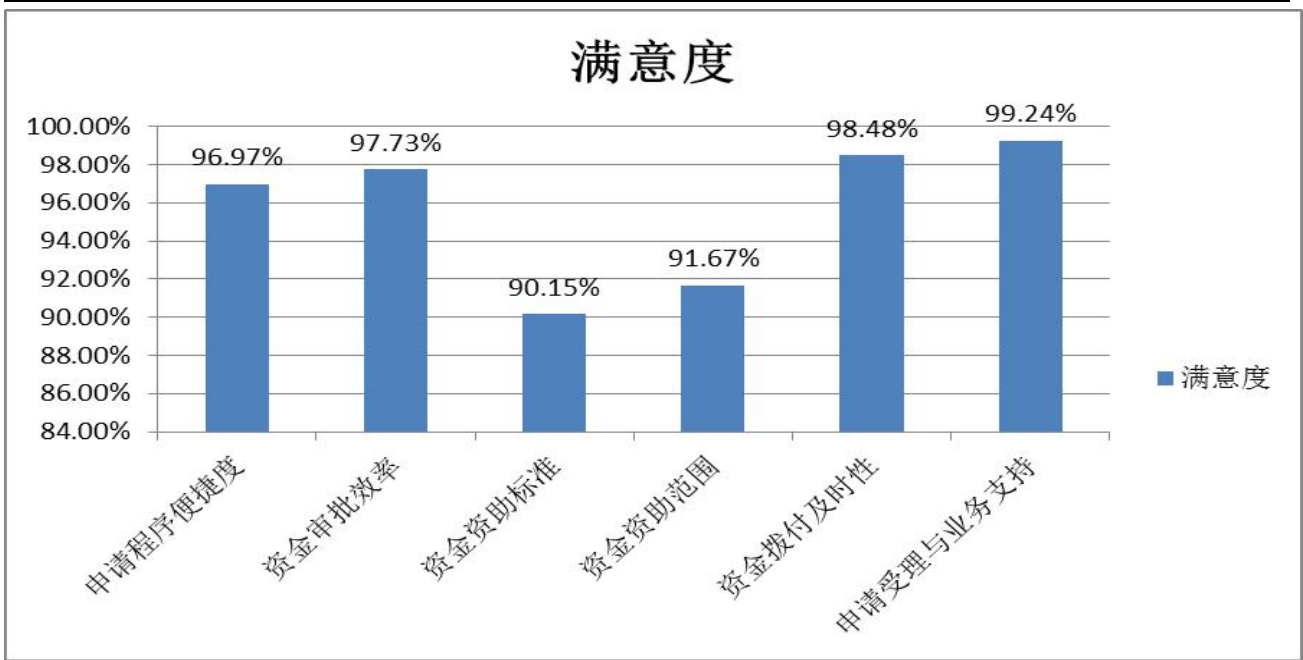
(5) 对上海市新闻出版局专项资金下拨的及时程度的满意度

在受访的 33 份样本中，有 31 家企业对专项资金下拨的及时程度表示满意，有 2 家企业表示较满意。经加权统计，该指标平均满意度为 98.48%。

(6) 对上海市新闻出版局专项资金申请受理与主管部门业务支持程度的满意度

在受访的 33 份样本中，32 家企业都对上海市新闻出版局专项资金申请受理与主管部门业务支持表示满意，有 1 家企业表示较满意。经加权统计，该指标平均满意度为 99.24%。

分项来看，被资助企业对“上海市新闻出版局专项资金申请受理与主管部门业务支持程度”满意度最高，达到 99.24%，相较于平均满意度分值（95.71%）高出了 3.53 个百分点，被资助企业对“上海市新闻出版局专项资金的资助标准”满意度最低，为 90.15%，相较于平均满意度分值（95.71%）低 5.56 个百分点。具体见图 4-2。



4-2 被扶持企业满意度情况

### 三、意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，以搜集被调查补助企业对度上海市新闻出版局专项资金—图书出版项目的意见和建议，现列示如下：

1. 希望增加对走出去的扶持力度。
2. 增加资助项目数量，提高资助额度，审计结项手续适当简化。
3. 资助标准适当提高，审计结项手续适当简化。
4. 建议项目执行期和结项时的审计标准保持一致。
5. 建议成本预算中稿酬可以换成版税率。

## 附件七 图书出版初评报告

# 上海市新闻出版专项资金（图书出版组） 专家初评小结

上海市新闻出版专项资金（图书出版）专家初评会于5月4日召开，本市部分出版专家、专业领域的学者和相关政府部门负责人组成评审组，审看申报材料，对每个项目提出评审意见，专家集中讨论后通过投票评选出拟资助的出版项目，并确定具体资助金额。现将初评情况报告如下：

### 一、申报情况和初评结果

今年新闻出版专项资金图书出版组共收到45家单位申报的137个项目，其中包括学术出版中心40个。经职能处室初核，对明显不符合申报条件的项目予以剔除，进入专家组初评的项目共134个。经初评，拟资助33家单位申报的73个项目，包括出版中心20个。所有项目建议资助金额总计1300万元。

### 二、评审标准和原则

#### 1. 支持定位于打造传世精品的中大型出版工程

要求是具有思想价值、学术价值、文化艺术价值的原创精品，包括古籍整理类、学术集成类、自然科学类、文学艺术类、青少年读物及音像制品。入选的中大型出版工程将获得最高不超过50万元的一次性年度资助。

#### 2. 支持重量级的原创文学作品和原创学术作品

入选项目将获得5万至8万元的一次性年度资助。对上一年度已经出版的，产生良好社会反响和效益的原创作品，可以给予回溯性奖励。

### 3. 支持优秀主题出版物

重点支持深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神等内容的优秀主题出版物。

#### 三、初评入选项目的主要特点

##### 1. 资助优秀主题出版物

如《国学大家唱——中华优秀传统文化歌曲 100 首》精选中国古代思想性、艺术性较高的、具有现实针对性的经典古诗文作品，请全国知名音乐家作曲，使中华优秀传统文化和思想“润物细无声”地深入人心。又如刘亚洲、金一南等著的《军事革命》一书，解析世界新军事革命发展趋势，点评世界大国军队改革成败得失，为我国深化国防和军队改革提供借鉴。《世界经济新格局·中国经济新常态丛书》从全球经济治理、人民币国际化、全球科技创新发展态势等角度切入，分析中国战略面临的机遇和挑战。

##### 2. 各学科领域均有高品质的大中型出版工程

学术集成性项目有《袁牧之全集》、《周谷城全集》、《二十世纪西方哲学经典》、《石鼓文诂林》等；科技项目有《精准医学出版工程——精准医学基础系列》、《生命工程丛书：生物力学系列》、《“科创之光”书系（第一辑）》等；文艺类项目有《中国儿童歌曲百年经典》，26 卷本的《傅雷著译全书》等；古籍整理类项目有 100 册的《台湾族谱汇编》，真实反映海峡两岸源远流长的血缘关系与社会文化渊源，对研究台湾问题和两岸关系具有现实意义；辞书类有从德国权威的外语学习和辞书出版机构引进的《外教社·PONS 外英汉图解词典系列》，涉及 13 种外国语言。

##### 3. 原创作品呈现出不少亮点

原创学术作品如《田国强学术文集》，脉络清晰地反映了中国经济改革与发展的历史与路径，对于促进中国深化新常态下的经济改革具有理论价值和实践意义；《中国画学精读与析要》是著名美术史论家周积寅先生对中国画学进行的最新系统整理；《靖安东周墓纺织文物挖掘修复研究》由我国纺织考古学领域的顶尖专家王亚蓉先生负责，将为我国纺织考古学科的建设奠定基础。原创文学作品有严歌苓的长篇小说《舞男》、东西的长篇小说《篡改的命》、张欣的长篇小说《狐步杀》、舒辉波的儿童纪实文学作品《梦想是生命里的光》等。

#### 4. 服务国家重大战略、服务上海城市建设，紧贴当下热点问题策划项目

如《自贸区研究系列》（第三辑）为自贸区改革的理论和政策创新提供学术支持；《西方供给侧经济学经典译丛》通过提供国外在供给侧改革方面被证明是行之有效的理论和经验，助力我国成功实现供给侧改革；海洋强国出版工程（第二期）：《高技术船舶与深海技术装备系列》配合我国建设海洋强国的重大部署，由我国首批工程院院士、船舶力学专家吴有生担任总主编，紧跟科技发展前沿，紧贴国家高新技术发展脉络；《工程科技发展战略研究丛书》总结我国重要工程科技领域具有国际领先水平的科研成果，结合上海建设科创中心的布局安排，面向区域与全国重大需求开展战略研究；《社会空间视野的上海纪实》从交叉学科的视野出发，跨越社会学、历史学、文化地理学与城市规划学，为上海学提供精彩的社会空间文本；100卷的《申报馆剪报资料》（上海专辑）丰富地呈现民国时期上海的政治、经济、城市发展、社会治理、文化建设等各方面的历史信息，为上海城市文脉的传承和上海史的研究提供历史参考和史料依据。

#### 四、上海学术·专业出版中心资助情况



为了帮助和引导上海各出版单位进一步提高学术出版和专业出版水平，2014年上海市新闻出版专项资金图书出版类资助特设了新的类别：重点支持某一领域在上海和全国处于一流水准的学术出版中心或专业出版中心建设。经过专家评审，上海人民出版社的“政治与理论读物出版中心”等12家学术·专业出版中心已由我局授牌运作。为进一步完善中心建设，帮助建立科学有效的管理机制，不断增强其活力与竞争力，并起到应有的示范、引领作用；同时也为了确保政府资金得到合理、有效的使用，我局经过调研出台了《上海学术·专业出版中心评估办法》。

### **1. 第一批挂牌的12家学术出版中心评估合格获持续资助**

评估专家组从出版中心的建制与队伍、规划与产品、作者与资源、图书与品牌推广、运行管理与规范五个方面，结合各中心的自评报告、两年内出版的重点图书等情况进行打分。我们还委托北京开卷信息技术有限公司专门制作了这12家出版中心同类产品在全国的排名、市场占有率等情况报告。

专家组认为，这12家出版中心两年内发展情况总体良好，按要求进行了近、中、长期发展规划的制定与实施，选题策划在原有的基础上有所拓展，产品线的建设方向更为明确，两年里都有重量级的作品推出，有些重要作家作品的出版填补了行业空白。一些出版社积极加强出版中心的品牌建设，以中心的名义召开全国性的高端学术会议，聘请全国一流的专家为中心顾问，策划了一系列优质选题，作者队伍和专业内容资源得到了有效汇聚，构筑起与国内重要科研单位的稳固联系，为中心进一步发展打下基础。这12家出版中心均通过了专家组评估，其中上海音乐出版社的古典音乐全媒体出版中心和上海外语教育出版社的外语教育学术出版中心获得优秀。

### **2. 新增8家学术·专业出版中心**

建设学术出版中心的做法得到了上海出版单位的欢迎和积极响应，今年又有 25 家出版社申报了 28 个出版中心。专家组进行了初评，根据出版中心的申报条件和学科领域分布情况，计划资助上海辞书出版社的“汉语语文辞书编辑中心”等 8 个中心。

根据市委巡视组和局党组的要求，我们对这些初评拟资助项目进行了梳理。经检查，这些项目符合资助要求，拟保留。