

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称： 2016 年上海经济年鉴业务费

项目单位： 上海市人民政府发展研究中心

委托单位： 上海市人民政府发展研究中心

评价机构： 上海灏略企业管理咨询有限公司

2017 年 11 月

# 目录

摘 要.....	3
(一) 概述.....	3
(二) 评价结论和绩效分析.....	3
(三) 经验和建议.....	5
前 言.....	8
一、项目基本情况.....	9
(一) 项目概况.....	9
(二) 绩效目标.....	17
二、绩效评价工作情况.....	21
(一) 绩效评价目的和依据.....	21
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	22
(三) 绩效评价原则、评价方法.....	22
(四) 数据采集方法及过程.....	24
(五) 绩效评价实施过程.....	25
(六) 绩效评价的局限性.....	26
三、评价结论和绩效分析.....	27
(一) 评价结论.....	27
(二) 具体绩效分析.....	30
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	43
(一) 主要经验及做法.....	43
(二) 存在的问题.....	44
(三) 建议和改进措施.....	45
五、其他需要说明的问题.....	47

## 摘 要

### （一）概述

《上海经济年鉴》是一部全面系统地记载上海经济社会年度发展轨迹，高度概括上海经济发展总体风貌，真实记录上海各行业、各重要企业及各类经济管理部门和机构年度的发展概况、要事、新事和特事的具有权威性的大型资料性工具书。

2001 年以来，《上海经济年鉴》从上海社会科学院调归由上海市人民政府发展研究中心（以下简称“发展研究中心”）主要主办，发展研究中心内设上海经济年鉴编辑部，负责《上海经济年鉴》编辑和出版工作。上海经济年鉴社，是历年来《上海经济年鉴》编辑、出版和发行的承办单位。上海经济年鉴社原为一级预算单位，2015 年以后由财政拨款改为发展研究中心采取单一来源采购方式向上海经济年鉴社购买服务，完成《上海经济年鉴》的出版工作，旨在提供全面、准确、翔实的经济信息，帮助读者了解和掌握社会经济发展情况，从而发展和加强地区间经济贸易合作，为地区间经济技术文化交流做出贡献。

该项目为经常性项目，2016 年，上海经济年鉴业务费项目预算资金为 1,850,000 元，实际支出 1,850,000 元，预算执行率 100.00%，由市财政直接拨付给第三方上海经济年鉴社，资金主要用于编辑、出版、发行《上海经济年鉴 2016》及其中英文袖珍本相关的年鉴业务费、印刷费、调研费等方面的支出。

### （二）评价结论和绩效分析

#### 1、评价结论

2016 年上海市经济年鉴业务费项目绩效评价综合得分为 91.65 分，

评价等级为“优”。

其中,项目决策类指标权重为 10.00 分,得 8.00 分,得分率 80.00%。项目管理类指标权重为 25.00 分,得 23.00 分,得分率 92.00%。项目绩效类指标权重为 65.00 分,得 60.65 分,得分率 93.31%。

## 2、绩效分析

### (1) 项目决策

项目的实施符合发展政策和部门工作重点、立项依据充分、立项程序规范;绩效目标的内容与项目相关性较好,在目标完整性、指标明确性方面存在扩充和细化的空间。

### (2) 项目管理

投入管理和财务管理情况良好,项目预算执行率 100%、年鉴业务费由市财政通过直接拨付的形式及时支付给项目实施方上海经济年鉴社、资金使用合规、财务管理制度健全、财务监控有效。在项目管理制度方面有待进一步完善,强化合同管理,明确对第三方的工作要求。

### (3) 项目绩效

项目全面完成了既定的产出目标。年鉴出版数、组稿数、译稿数、业务人员到位情况、业务会议、业务调研完成率均达到 100%。年鉴中文本及中英文袖珍本出版差错率均低于万分之二,达到社科类期刊“优秀”标准。稿件悉数及时到稿、译稿并完成出版。项目管理人员、撰稿人员、读者满意度高,《上海经济年鉴 2016》及其中英文袖珍本的购买率略低于目标值。项目归档机制健全,档案归档及时、完整齐备,年鉴专家库名单及联系方式能够及时更新,专家库机制建设情况有待进一步完善。

### **（三）经验和建议**

#### **1、主要经验及做法**

##### **（1）中心重视年鉴工作，充分保障项目落实**

发展研究中心向来重视年鉴的编辑和出版工作，在项目实施过程中对项目能够进行有效监督和指导，在项目立项、预算申报、项目采购、资金落实等各方面都给予年鉴工作充分的保障，为项目开展提供有力支持，推进项目有序开展。

##### **（2）重视组稿人员关系维护，保证稿源相对稳定**

发展研究中心通过政府采购的形式，确定由上海经济年鉴社负责年鉴项目的具体工作实施。上海经济年鉴社由于长期从事年鉴编辑出版工作，与各单位、部门的组稿人员关系相对密切，编辑人员向来重视与组稿人员关系的维护，通过每位编辑分工负责不同的组稿人员，建立稳定互信关系，保证在短时间内能够获取相对全面、及时、优质的稿件资源，高效履行工作并完成项目交付。

##### **（3）年鉴屡获嘉奖，赢得广泛好评**

《上海经济年鉴 2016》荣获全国地方志优秀成果（年鉴类）一等奖，在上海市新闻出版局出版物编校质量评比中获得优等，得到专家及同行业的充分肯定。与此同时，项目管理人员、撰稿人员和读者对年鉴项目也给予高度评价。年鉴项目在发展研究中心的充分保障下，在上海经济年鉴社工作人员的努力下，为读者奉上了一部权威性突出的优质出版作品。

#### **2、存在的问题**

##### **（1）项目管理有待明确化、制度化、精细化**

一是项目管理主体责任不够明晰，发展研究中心通过政府采购形式向上海经济年鉴社购买服务，年鉴社实则为中心所办企业，容易致

使管理主体在管理过程中出现角色定位的偏差，影响管理工作的有效性；二是中心上海经济年鉴编辑部尚未形成对上海经济年鉴社制度化的管理措施，缺乏以制度规范为基本手段，协调、管理第三方工作的机制；三是项目合同管理存在细化空间，目前的合同中，仅对合同价格、服务期限、质量标准等进行规定，未对第三方的具体服务内容做出明确，存在进一步细化的空间。

## **（2）多重因素加剧组稿难度**

2016 年度年鉴项目的绩效情况优秀，但在项目实施过程中，工作人员负荷大、压力重，时间、人员、稿件等多重因素导致年鉴组稿工作难度徒增。第一，时间因素。年鉴编写时间紧、任务重、要求高，工作量密集、繁重，年鉴组稿时间与部分上市公司信息披露时间相冲突，拖延组稿进度。第二，人员因素。年鉴社内部人员老龄化现象严重，后续可能面临职位空缺或人才断层，外部供稿人员岗位变动大，给组稿联系工作造成困难。第三，稿件因素。稿件质量参差不齐，各类稿件问题频发，加剧组稿难度。

## **3、建议和改进措施**

### **（1）明确上海经济年鉴社性质定位，优化项目管理**

上海经济年鉴社系发展研究中心所办企业，根据《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）文件精神 and 《上海市市级行政事业单位所办企业清理规范工作的实施意见》，市级行政机关应与所办企业进行脱钩，对部分市级行政机关所办的企业，因履行职责确需保留的，按照“一事一议”和“从严从紧”的原则，按规定程序报经批准后予以保留。对处于无法持续经营或工商吊销但未注销的脱钩企业，由其出资方的市级行政事业单位及其主管部门负责做好该脱钩企业清算注销工作。对处于持续经营的脱钩企

业，将该类企业划转至市国资委，由市国资委履行出资人职责并实施统一监管。建议在厘清年鉴社性质定位基础上，由相关方进一步制定、明确、细化针对性的管理措施。

## **(2) 组稿工作攻坚克难，保障年鉴高水平出版**

通过明确对上海经济年鉴社的性质定位，资金、人力等一系列问题都将得到缓解，同时配合对组稿时间、人员培养、稿件要求等方面的改进措施，将有效助推年鉴组稿工作的顺利开展。

第一，组稿时间精细安排。年鉴的组稿周期多年来已形成惯例，适当寻求突破和创新，明确各时间节点，可由中心监督指导年鉴社合理安排各阶段工作计划。

第二，及时培养适岗人员，完善专家库机制建设。招聘或调动适岗人员进行培养，保障项目人员可持续性。另外，可以利用信息化手段，建立统一的信息化专家库管理系统平台，与中心实现信息共享，提升专家库管理水平。

第三，明确稿件质量要求，做好实时沟通。在组稿前，中心可以明确稿件要求，各板块、各行业稿件可根据实际情况设定不同的稿件标准，形成书面说明，编辑人员在组稿过程中与撰稿人员实时沟通、询问组稿难点、提供协助、跟踪进度，确保出稿质量，从源头上保证年鉴出版的高水准。

## 前 言

为贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）相关规定，推进建立“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、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，加强和规范上海市财政预算管理工作，合理配置公共资源，提高公共资金的使用效率，上海市人民政府发展研究中心委托上海灏略企业管理咨询有限公司作为第三方评价机构，对2016年度上海经济年鉴业务费实施绩效评价工作。

为保证绩效评价的科学性、合理性、严谨性和可行性，在前期充分调研的基础上，在上海市人民政府发展研究中心秘书处、经济年鉴编辑部、上海经济年鉴社等相关方的配合下，制定了详细的绩效评价工作方案，最终在调查问卷、访谈、数据分析等工作的基础上形成本评价报告。

本评价报告首先介绍了项目的基本情况、实施情况和评价工作开展情况，再分别从项目决策、项目管理和项目绩效三方面具体阐释了项目的绩效状况，最后总结了项目取得的经验和存在的不足，并提出了完善项目的建议和改进措施，为发展研究中心相关部门今后的项目实施和管理提供参考。



# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1、立项背景及目的

#### （1）立项背景

改革开放以来，中国经济高速发展。面对复杂多变的国际形势和国内经济运行的新情况、新变化，政府不断加强和完善宏观调控手段，使中国经济保持良好的发展态势，一跃成为世界第二大经济体。

上海，作为中国第一大城市，是中国经济整体形态的重要组成部分。上海地处长江入海口，是长江经济带的龙头城市，也是中国经济的排头兵，经济综合实力、辐射力、影响力显著。

《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，“十二五”时期（2011-2015年）上海从国家大局出发谋划自身发展，妥善应对国际金融危机持续影响，坚持以改革创新统领全局，加大稳增长、调结构、转方式、惠民生力度，创新驱动发展、经济转型升级取得重要阶段性进展。经济在转型升级中保持平稳较快增长，全市生产总值年均增长7.5%，2015年达到2.5万亿元，人均生产总值突破10万元。“十三五”时期（2016-2020年）是上海基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的冲刺阶段，也是创新转型的攻坚期。上海要顺应世界多极化、经济全球化深入发展的趋势，把握我国经济与世界经济继续深度融合的机遇，在全面参与国际经济合作与竞争中加快“四个中心”建设。因此，就上海经济发展现状、经验、问题，形成及时性、系统性的总结分析，对上海自身发展及促进国内外地区间的经济交流都具有参考价值 and 意义。

《上海经济年鉴》缘起于 1981 年，时任上海市市长汪道涵同志要求总结上海经济发展 30 年的经验，由上海社会科学院承办，并于 1984 年出版《上海经济 1949~1982》。1986 年之后，每年连续出版《上海经济年鉴》。1995 年，由编审委员会主任徐匡迪市长倡导，首创《上海经济年鉴》英文袖珍本。1999 年，考虑到《上海经济年鉴》在编辑、组稿等方面主要由政府有关委、办、局来承担，由时任上海市市长徐匡迪批示：将《上海经济年鉴》从上海社会科学院调归由上海市人民政府发展研究中心主要主办。

发展研究中心内设上海经济年鉴编辑部，负责《上海经济年鉴》编辑和出版工作。上海经济年鉴社，是历年来《上海经济年鉴》编辑、出版和发行的承办单位。长期以来一直配合中心工作，协助开展决策咨询研究，深入了解中心工作的性质、内容、要求和业务运作流程，具有良好的工作基础，尤其在准确反映政府工作内容及规律、组织政府各部门稿源，以及在把握对海内外宣传上海的政策口径等诸多方面具有不可替代的作用。

《上海经济年鉴》创刊至今已有三十余年历史，在全国版协年鉴工作委员会组织的编纂质量评比中多次获奖，以其专业性、价值性，受到市政府领导、各研究机构、出版界同行的一致好评，是一部深入了解上海经济、研究上海经济的具有权威性的大型资料性工具书。

《上海经济年鉴》着重记载上海经济社会年度的发展轨迹，高度概括上海经济发展的总体风貌，真实记录上海各行业、各重要企业及各类经济管理部门和机构年度的发展概况、要事、新事和特事。以叙述经济历史事实为主、同时对存在的问题进行分析，资料和数据经过严格审核，真实性、客观性和权威性突出，是对本地区上一年度经济总体运行态势的有益总结，也是与国内外其他地区进行经济交流的有

效载体。

近几年，一般其中文本发行量约 3000 余册，中英文对照本发行量约 2000 余册。发行对象除了赠送“两会”和与兄弟出版社交流以外，主要为市政府各委办局、区县政府、各企业集团、研究机构、高校、普通读者等。

2016 年，发行《上海经济年鉴 2016》3100 本、中英文袖珍本 2400 本，通过全面、客观、系统地记载 2015 年度上海国民经济和社会发展的一系列成就，反映全市经济运行态势、改革开放和创新转型、社会民生保障等方面的成果，对“十三五”时期上海经济发展具有重要的承上启下的参考作用。

## **(2) 立项目的**

通过《上海经济年鉴 2016》及其中英文对照袖珍版的编辑、出版和发行，提供全面、准确、翔实的上海经济信息，包括社会经济发展情况、百姓生活质量情况、社会治安情况，从而为经济技术文化交流、招商引资做出贡献，进一步促进国内外地区间的经济交流与往来。

## **(3) 立项依据**

上海经济年鉴业务费项目设立主要依据文件如下：

### **① 《出版管理条例》：**

管理条例就出版管理总则、出版单位的设立与管理、出版物的出版、出版物的印刷或者复制和发行、监督与管理、保障与奖励、法律责任等内容进行了说明。

内容包括“第一条 为了加强对出版活动的管理，发展和繁荣有中国特色社会主义出版产业和出版事业，保障公民依法行使出版自由的权利，促进社会主义精神文明和物质文明建设，根据宪法，制定本

条例。第四条 从事出版活动，应当将社会效益放在首位，实现社会效益与经济效益相结合。第九条 报纸、期刊、图书、音像制品和电子出版物等应当由出版单位出版。第二十四条 出版单位实行编辑责任制度，保障出版物刊载的内容符合本条例的规定。第二十八条 出版物必须按照国家的有关规定载明作者、出版者、印刷者或者复制者、发行者的名称、地址，书号、刊号或者版号，在版编目数据，出版日期、刊期以及其他有关事项。出版物的规格、开本、版式、装帧、校对等必须符合国家标准和规范要求，保证出版物的质量。出版物使用语言文字必须符合国家法律规定和有关标准、规范。第三十八条 出版单位可以发行本出版单位出版的出版物，不得发行其他出版单位出版的出版物。第四十九条 出版单位的主办单位及其主管机关对所属出版单位出版活动负有直接管理责任，并应当配合出版行政主管部门督促所属出版单位执行各项管理规定”等内容。

**②《国务院关于修改〈出版管理条例〉的决定》（国务院令 第 594 号）：**

《国务院关于修改〈出版管理条例〉的决定》经 2011 年 3 月 16 日国务院第 147 次常务会议通过，自公布之日起实施，就原条例中的部分内容进行了修改。包括“一、将第一条、第十条、第四十八条中的‘出版事业’修改为‘出版产业和出版事业’。十三、将第二十九条改为第二十八条，将第一款修改为：‘出版物必须按照国家的有关规定载明作者、出版者、印刷者或者复制者、发行者的名称、地址，书号、刊号或者版号，在版编目数据，出版日期、刊期以及其他有关事项’。增加一款，作为第三款：‘出版物使用语言文字必须符合国家法律规定和有关标准、规范’”等内容。

**③《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》（国务院令 第**

638号):

《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》经2013年5月31日国务院第10次常务会议通过，自公布之日起实施，其中提到“九、删去《出版管理条例》第三十五条第四款。”

## 2、预算资金来源及使用情况

### (1) 资金来源及拨付情况

资金来源：2016年度本项目资金全部来源于市级财政拨款。

资金拨付情况：属于政府向第三方购买服务项目，发展研究中心为项目预算单位，上海经济年鉴编辑部为预算执行部门，上海经济年鉴社是受托服务的第三方。通过国库直接拨付的方式进行财政资金支付，项目资金由市财政直接拨付给上海经济年鉴社，由上海经济年鉴社使用。

### (2) 项目历年预算

本项目自2015年起由财政拨款改为政府采购，故项目历年预算仅就2015年和2016年的情况进行统计。

2015年上海经济年鉴业务费预算安排总额为1,850,000元，支出1,850,000元，预算执行率100.00%；2016年，项目预算安排总额为1,850,000元，支出1,850,000元，预算执行率100.00%，详细情况请见表1。

表1 2015-2016年上海经济年鉴业务费预算及执行情况

(单位：元)

年度	预算金额	执行金额	预算执行率(%)
2015年	1850000.00	1850000.00	100.00%
2016年	1850000.00	1850000.00	100.00%

### (3) 2016 年度资金预算安排及执行情况

项目预算：2016 年上海经济年鉴业务费预算金额为：1,850,000.00 元。

预算执行情况：2016 年度该项目合同金额为：1,850,000.00 元，资金由国库分两笔直接拨付给上海经济年鉴社，合计金额 1,850,000.00 元，预算执行率 100.00%，具体明细请见表 2。

表 2 2016 年上海经济年鉴业务费预算资金执行情况

(单位：元)

序号	时间	收款单位	执行金额
1	2016.9.13	上海经济年鉴社	900000.00
2	2016.10.10	上海经济年鉴社	950000.00
合计			1850000.00

第三方资金使用情况：上海经济年鉴社的资金使用安排，主要由年鉴业务费、印刷费、税金、差旅费等费用构成，具体明细请见表 3。

表 3 2016 年上海经济年鉴业务费预算安排及实际支出

(单位：元)

序号	名称	专项名称	2016 年	
			预算金额	实际支出金额
1	年鉴业务费	办公业务	138300.00	46033.30
		业务会议	123500.00	80966.00
		编审业务	250000.00	195312.00
		年鉴稿酬	120000.00	114869.00
2	印刷费	年鉴印刷	500000.00	515368.00
3	差旅费	调研、差旅	116500.00	6035.00
4	交通工具运行维护费	汽车费用	30000.00	42397.57
5	办公用房租赁费用	办公用房租	430700.00	468936.00
6	添置办公设备	台式电脑等	31000.00	0.00
7	税金	税金	110000.00	118330.20
8	人员经费		-	163400.00
合计			1850000.00	1751647.07

关于办公业务、业务会议以及调研差旅费用：一方面，为了严格

执行中央八项规定和节俭办会的精神，另外一方面，为了补充人员经费的严重不足，所以在这些方面缩减了费用。

关于办公设备：由于 2015、2016 年连续两年有人员被调离岗位和离职，故原本计划的办公设备的更新替换就暂时没有发生。接下来两年，大部分办公设备已到需要更新的年限，会产生相关费用。

关于人员经费：由于原先年鉴社是财政一级预算单位，不涉及人员经费。实际企业中大部分是社会招聘人员，还有一部分退休返聘人员，故实际产生人员经费。

### 3、实施情况

#### (1) 项目主要内容

(1) 编辑、出版和发行《上海经济年鉴 2016》及《上海经济年鉴 2016》(中英文袖珍本)；

(2)《上海经济年鉴 2016》的框架设计、装帧和版式设计、组稿、编辑、印刷、校对、出版、发行；

(3)《上海经济年鉴 2016》(中英文袖珍本)的框架设计、装帧和版式设计、翻译、编辑、印刷、校对、出版和发行等。

#### (2) 项目实际实施情况

2016 年 5 月 31 日，出版发行《上海经济年鉴 2016》3100 本；

2016 年 8 月 12 日，出版发行《上海经济年鉴 2016》(中英文袖珍本) 2400 本。

表 4 2016 年上海经济年鉴业务费项目实施情况

序号	时间	项目实施情况
1	2015.11-2015.12	设计年鉴框架、召开组稿会议、布置组稿任务
2	2016.01-2016.02	组织、收集稿件、广告征订
3	2016.02-2016.04	广告征订、编辑、校核、审稿
4	2016.05	《上海经济年鉴 2016》排版、校对、印刷、出版发行

		3100 本
5	2016.06-2016.07	《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本翻译、编辑
6	2016.08	《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版发行 2400 本

#### 4、组织及管理

##### (1) 项目组织情况

发展研究中心经济年鉴编辑部作为预算执行部门，负责预算申报、服务采购、项目实施管理；发展研究中心为项目预算主管单位，审核经济年鉴编辑部提交的预算申请，并将项目预算报市财政，由市财政进行资金安排和拨付；上海经济年鉴社作为项目实施单位，负责年鉴项目的具体实施工作。

2016 年上海经济年鉴业务费各相关单位的组织分工如下：

##### ①资金拨款单位：上海市财政局

市财政局接受预算单位提出的款项拨付申请，审核后，对项目进行预算资金安排、拨付、管理及监督。

##### ②项目预算主管单位：上海市人民政府发展研究中心

对上海经济年鉴编辑部提交的项目预算进行审核，报市财政局审批。

##### ③项目预算执行部门：上海经济年鉴编辑部

编制项目预算、按程序完成预算申报、按财政批复的采购方式实施政府采购、监督项目的实施、负责项目的经费申请、检查验收项目的附件资料，并监督项目的实施情况。

##### ④项目实施单位：上海经济年鉴社

按照合同内容，对《上海经济年鉴 2016》和《上海经济年鉴 2016》（中英文袖珍本）进行编辑、出版和发行，并要求以上两本刊物均符合有关新闻出版的国家规范和标准，符合年鉴编纂出版的相关质量要求。



## (2) 项目管理流程

### ①项目管理流程图

2016 年度上海经济年鉴业务费项目具体组织实施流程详见图 1:

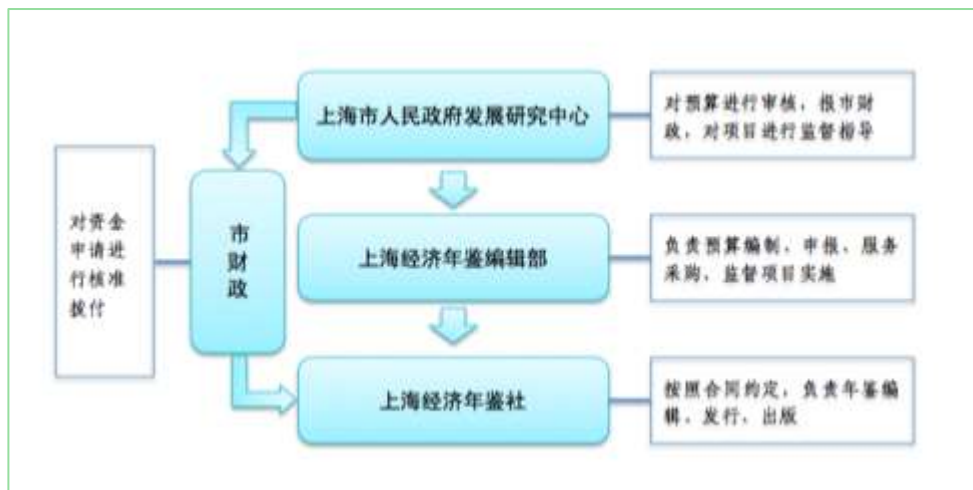


图 1 2016 年上海经济年鉴业务费管理流程

### ②资金拨付流程

2016 年度上海经济年鉴业务费项目资金管理与拨付流程详见图 2:

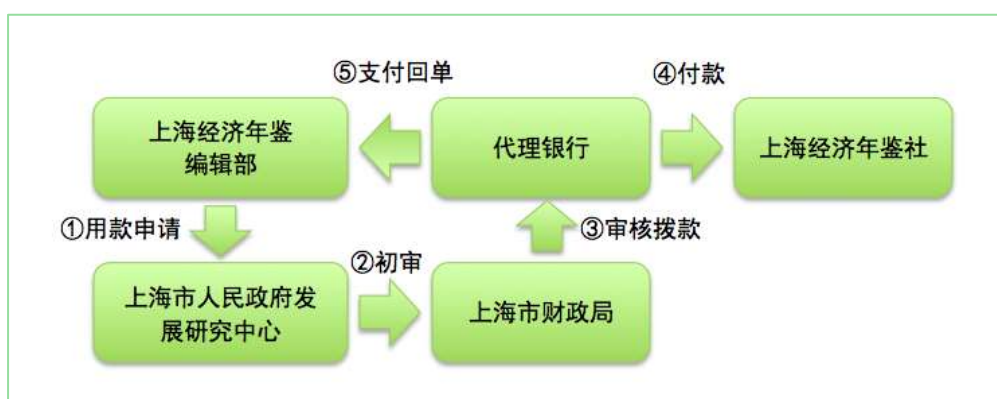


图 2 2016 年上海经济年鉴业务费资金拨付流程

## (二) 绩效目标

### 1、总目标

提供的全面、准确、翔实的经济信息，帮助了解和掌握社会经济发展情况，百姓生活质量情况，社会治安情况，从而发展和加强地区间经济贸易合作，为地区间经济技术文化交流、招商引资做出贡献。加深对上海的了解，对到上海来投资、洽谈生意，起到牵线搭桥的重要作用，进一步促进地区间的经济交流与往来。

## 2、年度绩效目标：

详细编辑上海各行业的主要经济指标，编辑、出版、发行信息范围宽泛，实用性突出的《上海经济年鉴 2016》及《上海经济年鉴 2016》（中英文袖珍本）。

## 3、项目原设定绩效目标

表 5 2016 年上海经济年鉴业务费项目原设定绩效目标

一级指标	二级指标	指标目标值
产出目标	《上海经济年鉴 2016》出版数	3100 本
	《上海经济年鉴 2016》（中英文袖珍本）出版数	2400 本
	出版及时性	及时
	出版差错率	0%
效果目标	出版物购买率	较上一年水平提高
	读者满意度	≥80%
影响力目标	档案归档机制建设情况	健全
	专家库机制建设情况	健全

由于发展研究中心原设定绩效目标在指标全面性及表述严谨性方面存在欠缺，评价小组对绩效目标进行了重新修订。

## 4、修订后的绩效目标

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对项目绩效目标进行了设置，设

置如下：

表 6 2016 年上海经济年鉴业务费项目修订后产出目标

序号	数量目标	目标值
1	《上海经济年鉴 2016》出版完成率	出版《上海经济年鉴 2016》3100 本，100%完成
2	《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版完成率	出版中英文袖珍本 2400 本，100%完成
3	《上海经济年鉴 2016》组稿完成率	组稿 937 篇，100%完成
4	《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本译稿完成率	译稿 324 篇，100%完成
5	业务人员到位率	编辑人员完成到位数 251 次/人，100%完成
6	业务调研完成率	2 次，100%完成
7	业务会议完成率	2 次，100%完成
序号	质量目标	目标值
1	《上海经济年鉴 2016》出版差错率	≤0.2‰
2	《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版差错率	≤0.2‰
序号	时效目标	目标值
1	《上海经济年鉴 2016》出版及时率	《上海经济年鉴 2016》于 2016 年 5 月 31 日前出版发行，要求 100%及时出版
2	《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版及时率	《上海经济年鉴 2016》（中英文袖珍本）于 2016 年 8 月 15 日前出版发行，要求 100%及时出版
3	《上海经济年鉴 2016》到稿及时率	按规定时间 2016 年 5 月前到稿率 100%
4	《上海经济年鉴 2016》（中英文袖珍本）译稿及时率	按规定时间 2016 年 7 月 9 日前译稿率 100%

表 7 2016 年上海经济年鉴业务费项目修订后效益目标

序号	效益目标	目标值
1	《上海经济年鉴 2016》出版物购买率	≥83.88%

2	《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版物购买率	≥87.5%
3	管理人员满意度	通过满意度问卷调查, 综合满意度 ≥85%
4	撰稿人员满意度	通过满意度问卷调查, 综合满意度 ≥85%
5	读者满意度	通过满意度问卷调查, 综合满意度 ≥85%

表 8 2016 年上海经济年鉴业务费项目修订后影响力目标

序号	影响力目标	目标值
1	档案归档机制建设情况	健全
2	专家库机制建设情况	健全

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的和依据

#### 1、评价目的

全面了解 2016 年度上海经济年鉴业务费项目的实施情况，对实施过程中的经验和做法进行总结和提炼，发现亮点和问题，提出建议，规范业务工作，有效提升业务费的使用效果和资金使用效率，为今后完善相关管理提供科学化的参考和借鉴。

#### 2、评价依据

(1)《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》(沪府办发〔2013〕55号)：进一步完善公共财政体制机制，强化部门支出责任，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效运行监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

(2)《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号)：绩效评价是全过程预算绩效管理的重要手段。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(3)《上海市人民政府发展研究中心财政支出绩效评价管理实施细则》：各部门、各单位在编制部门预算时，需填报《部门(单位)职能及战略目标表》和《上海市财政支出项目绩效目标申报表》，在报送本部门(单位)预算的同时，连同项目立项的有关材料和项目目标制定依据，报中心秘书处审核。中心秘书处负责制定年度绩效评价

计划，主要包括评价对象、评价范围、项目金额、评价实施方式等。

(4)《上海市人民政府发展研究中心工作规范汇编》：中心包括9个职能处室和4个内设机构。其中，上海经济年鉴编辑部作为中心职能处室之一，主要负责《上海经济年鉴》编辑、出版、发行工作。

(5)《上海市人民政府发展研究中心经费审批及支付结算管理办法》：办法对于经费审批管理和支付结算管理等内容进行了详细说明，明确提到，对于购买属于政府采购范围的货物、服务、工程类项目，需按照本市政府采购和政府购买服务相关规定办理。

(6)《上海经济年鉴业务费项目合同》：明确了合同价格、服务期限、质量标准、付款要求、权利和义务等内容。

(7)《上海经济年鉴社内部财务、会计管理规章制度》：包括总则、会计管理、资金管理制度、固定资产管理制度、内部审计制度等内容。

(8) 其他项目相关文件和资料。

## (二) 绩效评价工作方案制定过程

评价组在对2016年上海经济年鉴业务背景、项目立项及完成情况、财务基础数据等基本资料获取的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，形成以指标体系、访谈调研为核心的工作方案，并通过和项目单位就工作方案中的项目概况、评价指标体系等进行多次讨论和调整形成了工作方案终稿，经过经济年鉴编辑部确认后开始组织项目实施。

## (三) 绩效评价原则、评价方法

### 1、评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合 2016 年上海经济年鉴业务费的实际使用情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

## **2、评价方法**

### **①政策、文献研究法**

通过研究、解读国家、市级关于年鉴出版相关政策文献，来获取项目概况、政策背景等有用信息，了解本项目在之前年度的执行情况和相应的改进措施。

### **②比较法**

对于项目实施情况，采用目标比较法，了解项目执行与项目绩效目标设定之间的偏差情况；采用历史动态比较法，观察在项目推进过程中的实施效果和影响力，了解项目在执行过程遇到的困难和取得的成绩；采用横向比较法进行分析判断，总结本项目业务模式的优缺点，综合分析绩效目标实现程度。

### **③因素分析法**

通过列举所有影响效益及资金支出的内外因素，并比较各因素对项目影响程度，以及因素之间的关系等。使用因素分析法时，列举的内外影响因素应尽可能的多，以使评价的结果更客观。

### **④公众评判法**

主要包括通过问卷调查、访谈、专家评估等方法，获得相关方的主观感受，对项目效果进行评判，对相关方满意度进行评估。

### **⑤数据采集法**

通过现场合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关数据，用客

观数据反映项目已取得的经验和存在的不足。

#### ⑥抽样复核法

对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 20% 的比例进行抽样复核。

#### ⑦逻辑分析法

项目的执行情况，结合绩效评价指标进行分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关调整建议，为今后工作的开展提供参考。

### （四）数据采集方法及过程

由项目评价小组依据指标体系设计了基础表、调查问卷、访谈提纲。在评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

基础表发放给上海市人民政府发展研究中心相关部门、上海经济年鉴社填报，被评价单位对数据的真实性负责，项目评价小组对数据进行核实确认、汇总分析；为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中如若被评价单位填报的数据与相关资料有差异，项目评价小组将做进一步查证。

问卷调查主要调查对象为项目管理人员、年鉴撰稿人员、读者三个群体。对参与本项目的上海市人民政府发展研究中心相关管理人员全覆盖调查；对参与年鉴撰稿人员进行抽样调查；对《上海经济年鉴 2016》及其中英文袖珍本的读者进行抽样调查。

访谈采用上门面对面访谈的形式，对上海市人民政府发展研究中心相关管理人员和上海经济年鉴社相关负责人员进行访谈。



## （五）绩效评价实施过程

评价工作自9月启动以来，评价组根据发展研究中心提供的财务和业务方面前期资料，进行绩效评价工作方案的编写，明确了评价的思路、方法、原则、所需资料，并设计社会调查方案、基础表等内容。此后，评价组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，最终完成绩效评价工作。

### 1、前期调研与方案撰写

2017年9月初，评价组前往发展研究中心进行交流，初步了解了项目的背景、2016年上海经济年鉴业务费的背景、项目申请流程、预算编制情况等内容，并于9月中旬完成工作方案的撰写。后期按照发展研究中心相关负责人的意见，进一步修改确认。

### 2、数据采集

2017年9月下旬，评价小组到发展研究中心和上海经济年鉴社采集数据，完善评价基础资料。评价小组工作人员对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研。同时，评价组对发展研究中心经济年鉴编辑部相关负责人展开了访谈调研，对项目资金申请、拨付和使用流程，项目实施和监督管理流程等内容进行了访谈；对上海经济年鉴社社长就年鉴项目的实施情况、项目管理、人员管理、资金使用、实施经验、困难等等问题进行了解。在访谈基础上，归纳整理，交由相关人员确认。

10月中旬，评价组根据抽样方案抽选撰稿人员和读者，在发展研究中心经济年鉴编辑部负责人的协助下，完成撰稿人员和读者满意度问卷调查，并根据全覆盖抽样的方式对发展研究中心两位项目负责人进行管理人员满意度调查。

### 3、数据分析及撰写报告

2017年11月上旬，评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化评分。依据项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效，撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。

### 4、再取数及报告修改

2017年11月中下旬，评价组根据最初数据打分所反映出的信息，对经验、问题等内容进行有针对性的挖掘，并积极与项目单位沟通，确保每个观点有理有据，上交绩效报告至发展研究中心。

#### （六）绩效评价的局限性

上海经济年鉴业务费项目进行绩效评价工作尚属首次，处于探索阶段，本次绩效评价工作的开展中可能影响绩效质量的因素包括：

第一，2016年上海经济年鉴业务费所产生的效果是多方面和持续性的，部分产生的效果无法准确量化或无法在短期内衡量。

第二，绩效评价的指标体系是评价工作的核心，指标的设计和确立需要建立在样本基准法确定的标准基础上，通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

第三，《上海经济年鉴》的读者群体特殊，量少、分布广，取样难度高，使满意度调查存在一定的局限性。

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结论

##### 1、评价结果

2016 年上海经济年鉴业务费项目绩效评价综合得分为 91.65 分，评价等级为“优”。

其中，项目决策类指标权重为 10.00 分，得分为 8.00 分，得分率为 80.00%。项目管理类指标权重为 25.00 分，得分为 23.00 分，得分率为 92.00%。项目绩效类指标权重为 65.00 分，得分为 60.65 分，得分率为 93.31%。各类指标评分表请见表 9，指标得分明细表请见表 10。

表 9 2016 年上海经济年鉴业务费项目绩效得分情况

一级指标	A 项目决策	B 项目管理	C 项目绩效	合计
权重	10.00	25.00	65.00	100.00
分值	8.00	23.00	60.65	91.65
得分率	80.00%	92.00%	93.31%	91.65%

表 10 2016 年上海经济年鉴业务费项目绩效指标得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	权重 (%)	得分
A.项目决策					10	8
	A1.项目立项				6	6
		A11.战略目标适应性	-	适应	2	2
		A12.立项依据充分性	-	充分	2	2
		A13.项目立项规范性	-	规范	2	2
	A2.项目目标				4	2
		A21.绩效目标合理性	-	合理	2	1
		A22.绩效指标明确性	-	明确	2	1
B.投入管理					25	23

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	权重(%)	得分
	<b>B1.投入管理</b>				8	8
		B11.预算执行率	-	100%	5	5
		B12.资金支付及时性	-	及时	3	3
	<b>B2.财务管理</b>				7	7
		B21.资金使用合规性	-	合规	2	2
		B22.财务管理制度健全性	-	健全	2	2
		B23.财务监控有效性	-	有效	3	3
	<b>B3.项目实施</b>				10	10
		B31.项目管理制度健全性	-	健全	4	2
		B32.项目管理制度执行有效性	-	有效	6	6
<b>C.项目绩效</b>					65	60.65
	<b>C1.项目产出</b>				40	40
		C11.产出数量			22	22
			C111.《上海经济年鉴2016》出版完成率	100%	4	4
			C112.《上海经济年鉴2016》中英文对照本出版完成率	100%	4	4
			C113.《上海经济年鉴2016》组稿完成率	100%	4	4
			C114.《上海经济年鉴2016》中英文对照本译稿完成率	100%	4	4
			C115.业务人员到位率	100%	2	2
			C116.业务调研完成率	100%	2	2
			C117.业务会议完成率	100%	2	2
		C12.产出质量			10	10
			C121.《上海经济年鉴2016》出版差错率	≤ 0.2‰	5	5
			C122.《上海经济年鉴2016》中英文对照本出版差错率	≤ 0.2‰	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	权重(%)	得分
		C13.产出时效			8	8
			C131.《上海经济年鉴2016》出版及时率	100%	2	2
			C132.《上海经济年鉴2016》中英文对照本出版及时率	100%	2	2
			C133.《上海经济年鉴2016》到稿及时率	100%	2	2
			C134.《上海经济年鉴2016》中英文对照本译稿及时率	100%	2	2
	<b>C2.项目效益</b>				20	16.4
		C21.《上海经济年鉴2016》出版物购买率	-	≥83.88%	4	3
		C22.《上海经济年鉴2016》中英文对照本出版物购买率	-	≥87.5%	4	2.4
		C23.管理人员满意度	-	≥85%	4	3
		C24.撰稿人员满意度	-	≥85%	4	4
		C25.读者满意度	-	≥85%	4	4
	<b>C3.影响力</b>				5	4.25
		C31.档案归档机制健全	-	健全	2	2
		C32.专家库机制建设情况	-	健全	3	2.25
					<b>得分</b>	<b>91.65</b>

## 2、主要绩效

(1)项目决策方面：项目的实施符合发展政策和部门工作重点、立项依据充分、立项程序规范；绩效目标的内容与项目相关性较好，但在目标完整性、指标明确性方面存在一定欠缺，评价小组就原设定指标体系进行了一定调整，并基于调整后的指标体系开展本次评价工作。

**(2) 项目管理方面：**投入管理和财务管理情况好，项目预算执行率 100%、年鉴业务费由市财政通过直接拨付的方式分两笔及时支付给项目实施方上海经济年鉴社、资金使用合规、财务管理制度健全、财务监控有效。在项目管理制度方面有待进一步完善，强化合同管理，明确对第三方的工作要求。

**(3) 项目绩效方面：**

第一，全面完成了既定的项目产出目标。产出数量方面，完成率均达到 100%，其中完成出版《上海经济年鉴 2016》3100 本、中英文袖珍本 2400 本，完成《上海经济年鉴 2016》组稿 937 篇、中英文袖珍本译稿 324 篇，业务人员到位 251 次/人，完成业务会议 2 次，业务调研 2 次。产出质量方面，《上海经济年鉴 2016》及中英文袖珍本出版差错率均低于万分之二，达到既定目标值，同时也达到社科类期刊“优秀”标准。产出时效方面，《上海经济年鉴 2016》及其中英文袖珍本悉数及时到稿、译稿并出版。

第二，项目效益情况总体较好。项目管理人员、撰稿人员、读者满意度均超过 90%，但值得注意的是，《上海经济年鉴 2016》购买率较目标值约低 5 个百分点，《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本购买率较目标值约低 8 个百分点。

第三，影响力指标情况较好。项目归档机制健全，档案归档及时、完整齐备。对专家库名单及联系方式进行及时更新，但年鉴组稿专家库机制有待进一步完善，保障组稿工作进行顺利。

## **(二) 具体绩效分析**

### **1、项目决策**

项目决策指标总分 10 分，得分 8 分，得分率 80.00%。共设置 2

个二级指标。项目立项考察项目与国家和地区的战略目标、发展计划的适应性，以及与部门的基本职能的适应性；项目目标是对项目立项依据、绩效目标设定的考察。各分项指标得分和绩效分析如下表：

表 11 项目决策指标得分情况

一级指标 (%)	二级指标 (%)	三级指标	权重 (%)	得分	得分率 (%)
A.项目决策 (10)	A1.项目立项 (6)	A11.战略目标适应性	2	2	100.00%
		A12.立项依据充分性	2	2	100.00%
		A13.项目立项规范性	2	2	100.00%
	A2.项目目标 (4)	A21.绩效目标合理性	2	1	50.00%
		A22.绩效指标明确性	2	1	50.00%
合计			10	8	80.00%

**A11 战略目标适应性：**权重分 2 分，得 2 分。

经项目组了解，发展研究中心经济年鉴编辑部部门职责中要求“编辑出版《上海经济年鉴》”、“编辑出版《上海经济年鉴》中英文双语袖珍本”。本项目通过购买上海经济年鉴社服务，项目的实施能够支持购买主体目标的实现，得 1 分。同时，根据上海经济年鉴编辑部 2016 年度工作安排，《上海经济年鉴 2016》及其中英文袖珍本出版发行是部门本年度工作重点，符合发展政策和优先发展重点，得 1 分。因此，战略目标适应性高，得 2 分。

**A12 立项依据充分性：**权重分 2 分，得 2 分。

本项目依据《出版管理条例》、《国务院关于修改〈出版管理条例〉的决定》（国务院令 第 594 号）、《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》（国务院令 第 638 号），符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，得 1 分；本项目与发展研究中心“编辑出版《上海经济年鉴》”的工作职责密切相关，得 1 分。因此，立项依据充分，得 2 分。

**A13 项目立项规范性：**权重分 2 分，得 2 分。

本项目为经常性项目，因此立项规范性即预算申请程序规范性。本项目于上一年度下半年开始申请预算，严格按照相关规定进行预算申请，得 1 分；所提交的预算支出申报表等文件、材料符合相关要求，得 0.5 分；项目立项经过开会讨论，得 0.5 分。因此，项目立项规范性好，得 2 分。

**A21 绩效目标合理性：**权重分 2 分，得 1 分。

根据发展研究中心提供的原项目绩效目标，绩效目标的内容与项目相关性较好，但在目标完整性方面存在一定欠缺。“产出目标”仅考虑出版数、出版及时率和差错率，未考虑组稿、译稿、业务会议、业务调研、人员到位等情况，未能全面覆盖资金使用范围；差错率的目标值设置为 0% 过于严苛，通常对于社科类出版物差错率 $\leq 0.2\%$ ，已达到“优秀”标准；“效益目标”未考虑管理人员、撰稿人员满意度。综合上述问题，项目组认为绩效目标合理性一般，扣 1 分，得 1 分。

**A22 绩效指标明确性：**权重分 2 分，得 1 分。

根据发展研究中心提供的项目绩效指标，部分指标，如“专家库机制建设情况”、“档案归档机制建设情况”目标值“健全”，未分解为具体的、清晰、可衡量的指标，评价小组在指标体系评分标准中对指标进行了细化。指标与项目年度计划任务数相对应。项目组认为绩效指标明确性一般，故本项扣 1 分，得 1 分。

## 2、项目管理

项目管理指标总分 25 分，得分 23 分。共设置了 3 个二级指标。从投入管理、财务管理、项目实施三个方面进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

表 12 项目管理绩效指标得分情况



一级指标 (%)	二级指标 (%)	三级指标	权重 (%)	得分	得分率 (%)
B.项目管理 (25)	B1.投入管理 (8)	B11.预算执行率	5	5	100.00%
		B12.资金支付及时性	3	3	100.00%
	B2.财务管理 (分)	B21.资金使用合规性	2	2	100.00%
		B22.财务管理制度健全性	2	2	100.00%
		B23.财务监控有效性	3	3	100.00%
	B3.项目实施 (10)	B31.项目管理制度健全性	4	2	50.00%
		B32.项目管理制度执行的有效性	6	6	100.00%
合计			25	23	92.00%

**B11 预算执行率：**权重分 5 分，得 5 分。

2016 年项目预算总额为人民币 1,850,000 元，市财政资金到位 100%，发展研究中心与上海经济年鉴社的合同金额为 1,850,000 元，经对发展研究中心财务凭证及合同的抽查，该笔费用分二笔支付给上海经济年鉴社，合计金额 1,850,000 元。预算执行率 100%，故此项得 5 分。

**B12 资金支付及时性：**权重分 3 分，得 3 分。

按照发展研究中心与上海经济年鉴社签订的合同要求，资金应于合同签订后，乙方提交收款凭证十个工作日内 100% 支付。实际执行中，由于上海经济年鉴社分两批提供发票，故资金分两笔拨付，均于十个工作日内完成支付，上海经济年鉴社分别于 2016 年 9 月 13 日收到 900,000 元，2016 年 10 月 10 日收到尾款 950,000 元。符合所有条件，得 3 分。

**B21 资金使用合规性：**权重分 2 分，得 2 分。

项目组就本项目的支出情况，在市发展研究中心和上海经济年鉴社的大力支持和配合下，进行了相关财务凭证的调阅和抽查。发展研究中心经济年鉴编辑部在资金使用方面符合国家财经法规和中心财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目重大开支经

过会议讨论；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规性好，故该项得 2 分

**B22 财务管理制度健全性：**权重分 2 分，得 2 分。

发展研究中心制定了《上海市人民政府发展研究中心经费审批及支付结算管理办法》，其中对经费审批管理、支付结算管理的原则和流程等内容都有相应规定，对于政府采购服务项目，规定需按本市政府购买服务相关规定办理；另外还制定了相关财务制度实施细则，包括《上海市人民政府发展研究中心经费支出使用管理实施细则》；上海经济年鉴社具有完善的《上海经济年鉴社内部财务、会计管理规章制度》。发展研究中心和上海经济年鉴社的财务管理制度完整、科学、合理。因此，符合所有条件，本项得满分 2 分。

**B23 财务监控有效性：**权重分 3 分，得 3 分。

根据发展研究中心制定的《上海市人民政府发展研究中心经费审批及支付结算管理办法》：对经费开支的审批流程制定了详细的管理规定，在审批权限中，明确了不同额度下经费审批的负责科室及负责人；由经济年鉴编辑部对经济年鉴社的报价进行相关调研求证，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；由专家组对业务费进行审核评议。因此，符合所有条件得满分，3 分。

**B31 项目管理制度的健全性：**权重分 4 分，得 2 分。

上海经济年鉴编辑部未提供项目的具体管理规范 and 制度，在与上海经济年鉴社签订的合同内，未对出版数量、出版时间等作出明确规定，合同管理有待细化，上海经济年鉴社具备《上海经济年鉴社年鉴编纂规范》对年鉴编辑业务进行严格规范，故此项扣 1 分，得 1 分；年鉴编辑部因未提供明确的业务管理制度，故无法考察合法合规完整性，扣 1 分，年鉴社的业务管理制度合法合规完整，得 1 分。因此，

本项扣 2 分，得 2 分。

**B32 项目管理制度执行的有效性：**权重分 6，得 6 分。

项目执行过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目及支出未经调整；项目合同书、单一来源采购评审等资料齐全并及时归档；项目实施的人员稳定，经济年鉴社有办公场地和设备、信息支撑落实到位；要求两本刊物均符合有关新闻出版的国家规范和标准，符合年鉴编纂出版的相关质量要求；通过检查差错率、参与各类年鉴评奖等手段进行相应的项目质量检查。因此，本项得满分 6 分。

### 3、项目绩效

项目绩效总分 65 分，得分 60.65 分。共设置 3 个二级指标，从项目产出、项目效益和影响力三方面进行考察。

#### (1) 项目产出

项目产出指标与项目年初计划相对应，考察项目计划完成情况。各分项指标得分和绩效分析如下：

表 13 项目产出绩效指标得分情况

二级指标 (%)	三级指标 (%)	四级指标	权重 (%)	得分	得分率 (%)
C1.项目产出 (40)	C11.产出数量 (22)	C111.《上海经济年鉴 2016》出版完成率	4	4	100.00%
		C112.《上海经济年鉴 2016》中英文对照本出版完成率	4	4	100.00%
		C113.《上海经济年鉴 2016》组稿完成率	4	4	100.00%
		C114.《上海经济年鉴 2016》中英文对照本译稿完成率	4	4	100.00%
		C115.业务人员到位率	2	2	100.00%
		C116.业务调研完成率	2	2	100.00%
		C117.业务会议完成率	2	2	100.00%
	C12.产出质量 (10)	C121.《上海经济年鉴 2016》出版差错率	5	5	100.00%

二级指标 (%)	三级指标 (%)	四级指标	权重 (%)	得分	得分率 (%)
		C122.《上海经济年鉴 2016》中英文对照本出版差错率	5	5	100.00%
	C13.产出时效 (8)	C131.《上海经济年鉴 2016》出版及时率	2	2	100.00%
		C132.《上海经济年鉴 2016》中文文对照本出版及时率	2	2	100.00%
		C133.《上海经济年鉴 2016》到稿及时率	2	2	100.00%
		C134.《上海经济年鉴 2016》中英文对照本译稿及时率	2	2	100.00%
合计			40	40	100.00%

**C111《上海经济年鉴 2016》出版完成率：**权重分 4 分，得 4 分。

根据发展研究中心和上海经济年鉴社提供的数据，计划出版数为 3100 本，实际上，于 2016 年 5 月 31 日，出版《上海经济年鉴 2016》3100 本。出版完成率= (3100/3100) ×100%=100%。故本项得满分 4 分。

**表 14 《上海经济年鉴 2016》出版完成情况（单位：本）**

内容	计划出版数	实际出版数	未完成出版数
《上海经济年鉴 2016》	3100	3100	0

**C112《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版完成率：**权重分 3 分，得 3 分。

根据发展研究中心和上海经济年鉴社提供的数据，于 2016 年 8 月 13 日，出版《上海经济年鉴 2016》（中英文袖珍本）2400 本。出版完成率= (2400/2400) ×100%=100%。故本项得满分 4 分。

**表 15 《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版完成情况（单位：本）**

内容	计划出版数	实际出版数	未完成出版数
《上海经济年鉴 2016》 中英文袖珍本	2400	2400	0

**C113《上海经济年鉴 2016》组稿完成率：**权重分 4 分，得 4 分。

根据发展研究中心和上海经济年鉴社提供的数据，《上海经济年鉴 2016》计划组稿数 937 篇，完成组稿 937 篇。组稿完成率 100%。故本项得满分 4 分。

**表 16 《上海经济年鉴 2016》组稿完成情况（单位：篇）**

内容	计划组稿数	实际组稿数	未完成组稿数
《上海经济年鉴 2016》	937	937	0

**C114《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本组稿完成率：**权重分 4 分，得 4 分。

根据发展研究中心和上海经济年鉴社提供的数据，《上海经济年鉴 2016》（中英文袖珍本）计划译稿 324 篇，实际完成译稿 324 篇。译稿完成率 100%，故本项得满分 4 分。

**表 17 《上海经济年鉴 2016》组稿完成情况（单位：篇）**

内容	计划译稿数	实际译稿数	未完成译稿数
《上海经济年鉴 2016》 中英文袖珍本	324	324	0

**C115 业务人员到位率：**权重分 2 分，得 2 分。

根据相关工作要求，6 名年鉴编辑人员应在工作日（周一-周五）到位，计划到位数量为 251 次/人，结合上海经济年鉴社提供的考勤记录，业务人员实际工作日无缺席，实际到位 251 次/人，业务人员到位率 100%，故本项得满分 2 分。

**表 18 业务人员到位完成情况（单位：次）**

内容	计划到位数	实际到位数	未到位数
业务人员到位	251 次/人*6 人	251 次/人*6 人	0

**C116 业务调研完成率：**权重分 2 分，得 2 分。

根据相关工作要求，应完成业务调研 2 次，实际完成业务调研 2

次，业务调研完成率 100%，故本项得满分 2 分。

表 19 业务调研完成情况（单位：次）

内容	计划调研数	实际调研数	未完成调研数
业务调研	2	2	0

**C117 业务会议完成率：**权重分 2 分，得 2 分。

据相关工作要求，应完成业务会议 2 次，实际完成业务会议 2 次，业务会议完成率 100%，故本项得满分 2 分。

表 20 业务会议完成情况（单位：次）

内容	计划会议数	实际会议数	未完成会议数
业务会议	2	2	0

**C121 《上海经济年鉴 2016》出版差错率：**权重分 5 分，得 5 分。

根据发展研究中心和上海经济年鉴社提供的数据，《上海经济年鉴 2016》出版差错率 $\leq 0.2\%$ ，故本项得满分 5 分。

**C122 《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版差错率：**权重分 5 分，得 5 分。

根据发展研究中心和上海经济年鉴社提供的数据，《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版差错率 $\leq 0.2\%$ ，故本项得满分 5 分。

**C131 《上海经济年鉴 2016》出版及时率：**权重分 2 分，得 2 分。

按照发展研究中心和上海经济年鉴社提供的资料，《上海经济年鉴 2016》应于 2016 年 5 月 31 日前完成出版 3100 本，实际于 2016 年 5 月 31 日完成出版 3100 本。出版及时率 100%，故此项得满分，2 分。

**C132 《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版及时率：**权重分 2 分，得 2 分。

按照发展研究中心和上海经济年鉴社提供的资料，《上海经济年

鉴 2016》中英文袖珍本应于 2016 年 8 月 15 日前完成出版 2400 本，实际于 2016 年 8 月 12 日完成出版 2400 本。出版及时率 100%，故此项得满分，2 分。

**C133 《上海经济年鉴 2016》到稿及时率：**权重分 2 分，得 2 分。

根据工作计划，应于 2016 年 5 月前到稿 937 篇，实际于 5 月前到稿 937 篇。到稿及时率 100%，故本项目得满分，2 分。

**C134 《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本译稿及时率：**权重分 2 分，得 2 分。

根据工作计划，应于 2016 年 7 月 9 日前完成译稿 324 篇，实际于 7 月 9 日前完成译稿 324 篇。译稿及时率 100%，故本项目得满分，2 分。

## (2) 项目效益

项目效益指标主要对出版物购买率、管理人员/撰稿人员/读者满意度等进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

表 21 项目效益绩效指标得分情况

二级指标 (%)	三级指标 (%)	权重 (%)	得分	得分率 (%)
C2.项目效益	C21.《上海经济年鉴 2016》出版物购买率	4	3	75.00%
	C22.《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版物购买率	4	2.4	60.00%
	C23.管理人员满意度	4	3	75.00%
	C24.撰稿人员满意度	4	4	100.00%
	C25.读者满意度	4	4	100.00%
合计		20	16.4	82.00%

**C21 《上海经济年鉴 2016》出版物购买率：**权重分 4 分，得 3 分。

《上海经济年鉴 2016》已购买 2470 本，已出版 3100 本，出版

物购买率为 79.68%，出版物购买率目标值为 83.88%，根据每降低 1%，扣除 5%的权重分，故本项扣 1 分，得 3 分。

表 22 出版物购买情况（单位：本）

内容	购买数	出版数	出版物购买率
《上海经济年鉴 2016》 出版物购买率	2470	3100	79.68%

**C22 《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本出版物购买率：**权重分 4 分，得 2.4 分。

《上海经济年鉴 2016》中英文袖珍本已购买 1921 本，已出版 2400 本，出版物购买率为 80.04%，出版物购买率目标值为 87.5%，根据每降低 1%，扣除 5%的权重分，故本项扣 1.6 分，得 2.4 分。

表 23 出版物购买情况（单位：本）

内容	购买数	出版数	出版物购买率
《上海经济年鉴 2016》 中英文袖珍本出版物购 买率	1921	2400	80.04%

**C23 管理人员满意度：**权重分 4 分，得 3 分。

针对购买主体经济年鉴编辑部两位项目管理人员开展问卷调查，主要内容包括：组稿、编辑、装帧、印刷、文字差错、发行情况、专业水平、管理水平等。按照满意度从“很满意”、“较满意”、“一般”、“较不满意”、“很不满意”分别对应分值 100 分、80 分、60 分、30 分、0 分，通过加权计算法得到单项满意度。各单项满意度再赋予权重值，计算得出综合满意度。本项目管理人员满意度=98.4%，满意度 $\geq 85\%$ ，故该项得 2 分；但有管理人员提出，年鉴社没有很好地融入中心决策咨询工作，对中心的支撑作用薄弱，故扣 1 分，得 1 分。管理人员满意度综合得分为 3 分。



**C24 撰稿人员满意度：**权重分 4 分，得 4 分。

针对参与项目的撰稿人员开展问卷调查，主要内容包括：组稿工作规范性、年鉴社工作人员服务态度、稿酬发放等情况。按照满意度从“很满意”、“较满意”、“一般”、“较不满意”、“很不满意”分别对应分值 100 分、80 分、60 分、30 分、0 分，通过加权计算法得到单项满意度。各单项满意度再赋予权重值，计算得出综合满意度。本项目撰稿人员满意度=93.88%，满意度 $\geq$ 85%，故该项得满分 4 分。

**C25 读者满意度：**权重分 4 分，得 4 分。

针对《上海经济年鉴 2016》及其中英文袖珍本读者开展问卷调查，主要内容包括：内容、装帧、印刷、文字差错、购买渠道便利性等。按照满意度从“很满意”、“较满意”、“一般”、“较不满意”、“很不满意”分别对应分值 100 分、80 分、60 分、30 分、0 分，通过加权计算法得到单项满意度。各单项满意度再赋予权重值，计算得出综合满意度。本项目读者满意度=92.36%，满意度 $\geq$ 85%，故该项得满分 4 分。

### (3) 影响力

影响力指标主要对数据库建设情况、运维团队能力建设情况、档案管理完备性进行考察。各分项指标得分和绩效分析如下：

表 24 项目影响力绩效指标得分情况

二级指标 (%)	三级指标 (%)	权重 (%)	得分	得分率 (%)
C3.影响力 (5)	C31.档案归档机制建设情况 (2)	2	2	100.00%
	C32.专家库机制建设情况 (3)	3	2.25	100.00%
合计		5	4.25	85.00%

**C31 档案归档机制建设情况：**权重分 2 分，得 2 分。

根据发展研究中心和上海市经济年鉴社提供的相关材料，项目归

档机制健全，作者来稿、每个版本的修改稿、校稿意见、领导审稿等资料的电子版或纸质版档案归档及时、完整齐备。符合所有条件，得满分 2 分。

**C32 专家库机制建设情况：**权重分 3 分，得 2.25 分。

经过多年的积累，年鉴项目已建立专门的专家库数据，专家主要来源于各个行业、各相关企事业单位、政府部门能够接触到真实信息和情况的专家、学者等，但专家名单由各位编辑分别负责保存，未形成统一的专家库机制，故此项扣 0.75 分；由于每年人员变动情况较大，编辑人员对专家库名单及专家联系方式进行及时更新，确保组稿工作顺利完成。因此，本项扣 0.75 分，得 2.25 分。

## 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. 中心重视年鉴工作，充分保障项目落实

发展研究中心向来重视年鉴的编辑和出版工作，在项目实施过程中对项目进行有效的监督和指导，在项目立项、预算申报、项目采购、资金落实等各方面都给予年鉴工作充分的保障，为项目开展提供有力支持，推进项目有序开展。

#### 2. 重视组稿人员关系维护，保证稿源相对稳定

发展研究中心通过政府采购的形式，确定由上海经济年鉴社负责年鉴项目的具体工作实施。上海经济年鉴社由于长期从事年鉴编辑出版工作，与各单位、部门的组稿人员关系相对密切，编辑人员向来重视与组稿人员关系的维护，通过每位编辑分工负责不同的组稿人员，建立稳定互信关系，保证在短时间内能够获取相对全面、及时、优质的稿件资源，高效履行工作并完成项目交付。

2015年11月份，中心第一时间下达工作任务，上海经济年鉴社随即组织相关企事业单位、政府部门的组稿人员召开组稿会议，12月份各组稿人员进行稿件编辑整理，次年1-3月份稿件陆续送达，4-5月份由年鉴社工作人员进行编辑校对排版，5月底即完成《上海经济年鉴2016》的出版。6月，将其中的重点内容摘取并送至翻译公司进行翻译，7月份翻译公司送还译成本，8月份完成《上海经济年鉴2016》中英文袖珍本的出版。历年来，基于和组稿人员良好的沟通互信关系，上海经济年鉴社得以在短时间内完成近千篇高质量稿件的组稿和编辑工作，按时按量高效履行合同约定的内容，并完成交付。

#### 3. 年鉴履获嘉奖，赢得广泛好评

《上海经济年鉴2016》荣获全国地方志优秀成果（年鉴类）一等奖，在上海市新闻出版局出版物编校质量评比中获得优等，得到专

家及同行业的充分肯定。与此同时，项目管理人员、撰稿人员和读者也对年鉴项目也给予高度评价。年鉴项目在发展研究中心的全力保障下，在上海经济年鉴社工作人员的努力下，为读者奉上了一部权威性突出的优质出版作品。

## （二）存在的问题

### 1、项目管理有待明确化、制度化、精细化

一是项目管理主体责任不够明晰，发展研究中心通过政府采购形式向上海经济年鉴社购买服务，年鉴社实则为中心所办企业，容易致使管理主体在管理过程中出现角色定位的偏差，影响管理工作的有效性；

二是中心年鉴编辑部尚未形成对上海经济年鉴社制度化的管理措施，缺乏以制度规范为基本手段，协调、管理第三方工作的机制；

三是项目合同管理存在细化空间，目前的合同中，仅对合同价格、服务期限、质量标准等进行规定，未对第三方的具体服务内容做出明确，存在进一步细化的空间。

### 2、多重因素加剧组稿难度

2016 年度年鉴项目的绩效情况优秀，但在项目实施过程中，工作人员负荷大、压力重，时间、人员、稿件等多重因素导致年鉴组稿工作难度徒增。

第一，时间因素。年鉴编写时间紧促，每年的 2、3 月份从各部门收集信息、组稿、出稿到 5、6 月份初步完成年鉴编写工作，工作量密集而繁重。同时，年鉴编写从收集各部门信息开始就存在诸多障碍。比如组稿时间与供稿的上市公司信息披露工作进度相冲突，按照我国相关规定，上市公司的年报披露截止时间为次年 4 月底，但经济年鉴的组稿工作却主要在 2-3 月份完成，导致部分企业不愿按时提供详尽的信息，给组稿工作带来困难，而有些部门和企业则需要年鉴统

计的信息，催促年鉴完成情况。

第二，人员因素。一是年鉴社内部人员方面，年鉴社工作人员工作经验丰富、专业能力强，但同时人员老龄化现象严重，后续可能会面临因多人同时离退而带来的职位空缺或人才断层。二是外部组稿人员方面，年鉴组稿人员变动大。年鉴编写的稿件收集最开始主要靠各个部门、各个行业能够接触到真实信息和情况的专家、学者等，但是每年这些人员中大约 1/3 左右都会因为个人或者工作原因调离岗位，需要联系接替人员，给组稿工作造成困难。

第三，稿件因素。年鉴编写工作不是特定的工作任务，由于组稿人员学识、素质、责任感等情况不同，收集到的稿件质量参差不齐。需要多次修改，甚至重新组稿的情况时有发生。组稿质量参差不齐，不同的稿件问题频发，加剧了组稿完成难度。

### （三）建议和改进措施

#### 1、明确上海经济年鉴社性质定位，优化项目管理

上海经济年鉴社系发展研究中心所办企业，根据《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）文件精神 and 《上海市市级行政事业单位所办企业清理规范工作的实施意见》，市级行政机关应与所办企业进行脱钩，对部分市级行政机关所办的企业，因履行职责确需保留的，按照“一事一议”和“从严从紧”的原则，按规定程序报经批准后予以保留。对处于无法持续经营或工商吊销但未注销的脱钩企业，由其出资方的市级行政事业单位及其主管部门负责做好该脱钩企业清算注销工作。对处于持续经营的脱钩企业，将该类企业划转至市国资委，由市国资委履行出资人职责并实施统一监管。建议在厘清年鉴社性质定位基础上，由相关方进一步制定、明确、细化针对性的管理措施。

## 2、组稿工作攻坚克难，保障年鉴高水平出版

通过明确对上海经济年鉴社的性质定位，资金、人力等一系列问题都将得到缓解，同时配合对组稿时间、人员培养、稿件要求等方面的改进措施，将有效助推年鉴组稿工作的顺利开展。

第一，组稿时间精细安排。年鉴的组稿周期多年来已形成惯例，适当寻求突破和创新，明确各时间节点，可由中心监督指导年鉴社合理安排各阶段工作计划，针对数据披露较早的组稿方安排优先组稿，将部分上市公司的组稿工作适当延后，使组稿各阶段工作游刃有余。

第二，逐步培养适岗专业人员，持续完善外部专家库机制。招聘或调动适岗人员进行培养，由于年鉴编写专业要求高，通常需要两年时间方能独立从事该项工作，及时培养，保障项目人员可持续性。另外，可以利用信息化手段，建立统一的信息化专家库管理系统平台，赋予编辑人员相应权限，新增、修改、更新专家信息，与中心实现信息共享，提升专家库管理水平。

第三，明确稿件质量要求，做好实时沟通。在组稿前，中心可以明确稿件要求，各板块、各行业稿件可根据实际情况设定不同的稿件标准，形成书面说明，编辑人员在组稿过程中与撰稿人员实时沟通、询问组稿难点、提供协助、跟踪进度，确保出稿质量，从源头上保证年鉴出版的高水准。

## 五、其他需要说明的问题

### 上海经济年鉴社基本情况说明

上海经济年鉴社出版发行的《上海经济年鉴》以全面系统地记载上海经济社会年度的发展轨迹，高度概括了上海经济发展的总体风貌，真实记录了上海各行业、各重要企业及各类经济管理部门和机构年度的发展概况、要事、新事和特事，是一本具有权威性的大型资料性工具书。《上海经济年鉴》缘起于1981年，时任上海市市长汪道涵同志要求总结上海经济发展30年的经验，由上海社会科学院承办，当时抽调了社科院各部门经济所各研究室的十余名科研人员承担该项工作。1984年，《上海经济1949~1982》出版；1985年，上海经济年鉴编辑部成立；1986年，《上海经济1983~1985》出版，之后，每年连续出版《上海经济年鉴》。1995年，由编审委员会主任徐匡迪市长倡导，首创《上海经济年鉴》英文袖珍本。

上海经济年鉴社的主要职责是每年编辑、出版连续出版物《上海经济年鉴》精装本及《上海经济年鉴》英文袖珍本，协同上海市政府发展研究中心业务处室开展决策咨询研究工作。在市府及财政的支持下，从1981年编辑经济年鉴起，每年由国家财政拨入资金作为运营资金。

鉴于编辑、印刷《上海经济年鉴》的费用日趋上涨，编辑部只能以承办广告取得的收入来补充经费不足。为此，1994年11月8日，在上海工商行政管理局注册登记成立了《上海经济年鉴社》，注册号：3101030000404417；由当时上海市卢湾区税务局核发税务登记证：税沪字310101132260744号。年鉴社被税务局认定为小规模纳税人，执行小企业会计制度。经济年鉴经营范围：《上海经济年鉴》出版，发行承办本刊国内年鉴广告。年鉴社按规定缴纳增值税：13%、营改增值税6%、文化事业建设费以及销售税金及附加费、企业所得税

(10-25%)。

1999年，考虑到《上海经济年鉴》在编辑、组稿等方面主要由政府有关委、办、局来承担，编辑所需经费也由市政府给予划拨，但是编辑部当时却归口在市社科院，要做好组织协调政府各有关委、办、局的工作有一定的困难和难度，为解决组织等方面的困难、确定地位、落实经费，扩大影响，由时任上海市市长徐匡迪批示：将《上海经济年鉴》从上海社会科学院调归由上海市人民政府发展研究中心主要主办。

2001年，《上海经济年鉴》从上海社会科学院正式移交，由市政府发展研究中心主管主办。

2015年以后由财政拨款改为政府采购。

上海经济年鉴社设社长一名，负责社的行政、业务事项；设总编一名，负责年鉴编审出版工作。

上海经济年鉴社内设编辑部、推广部和办公室三个部门，分别负责编辑出版工作、广告征订发行工作和办公室行政事务。

上海经济年鉴社现共有工作人员10人，由市政府发展研究中心派驻人员及合同招聘人员和退休返聘人员三部分组成。

上海经济年鉴社

2017年9月