

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：全球贸易投资预警监控系统项目

项目单位：上海 WTO 事务咨询中心

主管部门：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：上海云拓管理咨询有限公司

二〇一九年六月

## 目 录

摘要 .....	1
一、项目基本情况 .....	6
(一) 项目背景和立项目的 .....	6
(二) 项目立项依据 .....	8
(三) 预算资金来源及使用情况 .....	8
(四) 项目计划实施内容 .....	9
(五) 项目的组织和管理 .....	13
(六) 利益相关方 .....	16
(七) 项目绩效目标 .....	16
二、绩效评价工作情况 .....	20
(一) 绩效评价目的和依据 .....	20
(二) 绩效评价实施过程、原则及评价方法 .....	21
(三) 数据采集方法及过程 .....	24
三、评价结论和指标分析 .....	26
(一) 评价结论 .....	26
(二) 具体绩效分析 .....	27
四、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	36
(一) 主要经验及做法 .....	36
(二) 存在的问题 .....	36
(三) 改进措施 .....	37
(四) 相关建议 .....	38

## 摘 要

### 一、概述

受上海市人民政府发展研究中心委托,上海云拓管理咨询有限公司(以下简称“云拓”)根据《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)文件的相关要求和上海市预算绩效管理工作的相关要求,对上海 WTO 事务咨询中心(以下简称“中心”)2018 年“全球贸易投资监控预警系统项目”实施的绩效情况进行综合评价,评价时段为 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日,本项目的实施单位为上海 WTO 事务咨询中心。

本项目开始于 2002 年,原名为“反倾销预警及咨询服务系统”,2012 年更名为“全球贸易投资监控预警系统”,本项目包括两项内容,分别为国内外贸易数据更新采集和系统运行技术平台后续开发与维护两个子项目。其中,国内外贸易数据更新采集项目主要实施内容为购买当年全球海关数据库、上一年的中国海关数据库以及工业产业数据;系统运行技术平台后续开发与维护项目主要实施内容为完善数据库建设、新增及完善量化分析工具、对历史功能模块的功能改进和性能改善。本项目为经常性项目,预算经费类型为经常性专项业务费,2018 年项目预算合计 442.85 万元,无预算调整,实际支出 412.81 万元,预算执行率 93.22%。

### 二、评价结论和绩效分析

#### (一) 评价结论

本项目绩效评价综合得分为 88.19 分,评价等级为“良”。其中项目决策类指标权重为 12 分,得分为 9 分,项目管理类指标权重为 34 分,得分为 28.59 分,项目绩效类指标权重为 54 分,得分为 50.6 分。具体得分情况见表 1-1。

表 1-1 项目整体绩效分值

指标	A 项目决策	B 项目管理	C 项目绩效	合计
权重	12	34	54	100
分值	9	28.59	50.6	88.19
得分率	75%	84.09%	93.7%	88.19%

## （二）绩效分析

（1）项目决策方面：本项目能够支持中心发展规划目标的实现，符合单位的工作职能，立项程序规范，且项目已设定项目总目标和项目绩效目标，但绩效目标设置不够合理、明确，未进一步细化和量化，绩效目标设置有进一步优化空间；

（2）项目管理方面：财务管理制度健全，合同管理有效，工作方案执行有效，项目管理制度健全，项目验收规范，项目质量管理较为有效，财务监控较为有效。但部分采购项目未纳入政府采购范围，采购程序不够规范；部分预算内容与项目目标关联度低；部分支出未按单位公务卡结算方式进行结算。

（3）项目绩效方面：全球贸易投资监控预警系统数据采购工作内容及系统功能开发完成率均为 100%，贸易数据及系统功能开发验收合格、全球海关贸易数据、国内海关贸易数据及工业企业数据更新及时、系统故障解决及时。2018 年共完成 48 项咨询产品的研发工作，共完成 8 期《中美经贸关系监控专报》的编辑和发行；本项目采购的数据和分析软件对中心决策咨询工作、贸易谈判、政策评估、产业发展研究的具有支持作用。该系统对贸易谈判、政策评估、产业发展研究具有支撑作用，在中美贸易摩擦不断升级的大背景下，依托本系统为中央政府应对中美贸易摩擦提供了有力的支撑。2018 年《中美经贸关系监控专报》通过中心微信公众号平台发布，部分单篇阅读量超过 800 人次。

### 三、主要经验及做法、存在的问题、建议和改进措施

#### （一）主要经验及做法

##### 1.系统故障维护机制比较完善，保障了系统稳定和安全

WTO 事务咨询中心要求第三方在完成年度全球贸易投资监控预警系统开发任务后，需要建立长期后续系统维护机制，项目单位根据系统故障严重情况进行分级，针对各级故障对应不同的解决处理方式及响应时长，同时与第三方达成良好的监督协作机制，第三方公司定期派遣系统维护人员现场驻扎，解答系统使用问题，有效保障了全球贸易投资监控预警系统运行的稳定及安全性。

##### 2.建立完善的沟通机制，沟通紧密程度高

项目单位与第三方公司的沟通紧密程度、沟通传达精准度及需求的明确程度较高，包括系统功能步骤中间如何衔接、开发任务与项目单位需求的匹配度、项目单位参与后期系统测试等，均有密切高频次的沟通过程，且项目单位对第三方承接本项目的开发人员的能力也有所要求，参与项目开发的第三方人员多为比较了解 WTO 事务咨询中心业务的相关开发人员，对于系统开发需求传达的理解契合度更高，故年度开发任务提前得以完成。

#### （二）存在的问题

##### 1.项目采购方式不够规范，未按规定纳入政府采购范围

2018 年本项目采购方式不够规范，“全球海关进出口贸易数据”预算金额为 270 万，“产业数据库采购与维护”预算金额为 110 万，项目金额较大，达到了政府采购的限额标准。但项目的委托方式历年均为直接委托，未纳入政府采购范围，项目采购方式不够规范，采购程序实施欠缺规范性。

经评价组了解到 2019 年该项目已纳入政府采购范围，按规定履行了政府采购流程。

## **2.资金使用和费用审核程序规范性有待提升**

评价组在合规性检查中发现,在本项目支出中列支了图书采购内容,作为相关课题研究的参考书。但评价组发现一些书籍,如《哲学的慰藉》、《从零开始读懂经济学》、《弗洛伊德经典三书》等图书与项目实施内容关联度不高,也列入了项目支出范围,未对研究人员的报销内容进行严格把关,费用审核程序有待进一步的完善。此外,本项目2018年5月22号及2018年9月49号凭证显示共6188.1元,涉及支出内容包括图书费、餐饮费及交通费等,未严格执行《上海市预算单位公务卡强制结算目录》通过公务卡进行结算,资金使用规范性有待进一步提升。

### **(三) 改进措施**

#### **1.建议规范政府采购业务流程**

建议项目单位后续加强采购规范性,达到了政府采购的限额标准的项目内容应纳入政府采购范围,按当年要求进行政府采购。由于国内外贸易数据及工业企业数据项目内容具有特殊性和服务供应单位的唯一性,应采取单一来源采购方式进行采购。此外,对于未达到集中采购标准的项目,建议项目单位在自行采购的同时,可采三家比价等方法确定采购方式,以进一步完善政府采购管理。

#### **2.建议规范资金结算方式,加强报销审核力度**

建议项目单位严格按项目实施内容列支项目支出,加强报销审核力度,对与项目关联性不大的内容不予以报销。此外,加强资金管理办法的执行,组织内部工作人员学习公务卡与现金使用管理细则,严格按照中心财务管理办法执行公务卡强制结算目录,规范内部控制和现金报销管理,减少公务支出现金支付结算,提高公务支出透明度。

### **(四) 相关建议**

#### **1.建议进一步加强研究咨询成果的跟踪反馈机制建设**

为更好地提高项目单位的研究咨询成果质量,建议项目单位针对

年度外部咨询产品研发工作组建专门团队,定期跟踪研究咨询成果应用使用反馈,第一时间获取外部需求方对研究结果的反馈,及时完善后续研究方向及内容,加强研究深度及广度,更贴合需求方研究需求,为相关需求单位国际事务谈判及决策提供更强有力的支撑。

## 2018 年度 WTO 事务咨询中心 全球贸易投资监控预警系统项目经费绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革,加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资金配置以及提高公共服务水平的重要手段。

受上海市人民政府发展研究中心委托,为了客观、公正、科学地开展“全球贸易投资监控预警系统”项目财政支出绩效评价工作,根据财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)、《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)等文件要求,上海云拓管理咨询有限公司(以下简称“云拓”)以第三方评价机构身份,承担“全球贸易投资监控预警系统”项目的绩效评价工作,并按照相关要求撰写了本报告。

### 一、项目基本情况

#### (一)项目背景和立项目的

##### 1.项目背景

上海 WTO 事务咨询中心是上海市人民政府主办的非赢利性的 WTO 事务专业咨询服务机构,是上海市人民政府发展研究中心直属的全额拨款事业单位,建于中国加入世界贸易组织前夕的 2000 年 10 月。主要职能包括:①致力于为中国中央政府和地方政府处理与 WTO 有关的事务。②参与多边、双边、区域性特惠或非特惠性贸易、投资安排谈判。③提供短期数据库应用支撑和中长期决策咨询服务。④建设“全球贸易与投资运行监控预警系统”,对全球贸易和投资规则体系变化、流量波动和产业产出量之间相互作用进行监控和预警。⑤与商务部合作共建“全球贸易投资研究咨询中心”国家级平台。⑥与工信部合作共建“世界产业运行研究咨询中心”国家级平台。



为国家和地方政府有关部委和企事业单位提供反倾销、反补贴、保障措施的监控预警、案件磋商等决策技术支持服务，增强其应对贸易争端能力，有效维护国家利益和企业合法权益，从 2002 年 7 月以来，经过多年的建设，上海 WTO 事务咨询中心已建成“反倾销预警及咨询服务系统”，2012 年更名为“全球贸易投资监控预警系统”，中心的技术支持工作主要依托该系统进行。

近年中美经贸摩擦加剧，中心的任务数量和质量要求与日俱增，需承接多项关于中美经贸关系监控、投资规则和流量监控、产业链价值链变动和重构监控、多边及双边贸易谈判等紧急咨询任务，但由于原系统部分应用分析软件已难以有效交付国家和上海市有关部门进行决策咨询任务所需的数据处理、运算、分析咨询任务，“全球贸易投资监控预警系统”模块功能需不断升级及完善。

2017 年该平台已实现：流量监控模块业务团队将系统中原有的针对 TPP 研究开发的单一应用模块拓展为可适用于各类多双边贸易分析的集成工具模块；产业研究模块业务团队在“美国国内税改对主要经济体的影响及中国的应对”项目实施过程中提出的价值链行业筛选方法已开发成系统工具纳入平台；规则分析模块业务团队也完成了相关的法律法规的收集整理工作，相关投资规则数据已基于录入系统平台。

2018 年在 2017 年系统开发的基础上进行以下工作：①购买 2017 年年度海关及工业企业数据，完善数据库的建设，导入各数据库最新数据；②新增和完善量化分析工具，重点针对中美贸易争端开发相应的分析模块；③完善系统平台管理及知识库管理。以期发挥系统在国家经济贸易决策分析领域中的作用，作为中心为国家和上海市相关部门和企业提供决策支持服务的主要工作平台。

## 2.立项目的

通过购买数据库（当年全球海关数据库、上一年中国海关数据库

以及上一年国内工业产业数据库)及系统后续开发服务,进一步更新并充实数据库,开发量化决策分析工具为中心一线的业务人员所用,达到各项预期功能和性能要求,安全可靠,做到适用性、先进性和长远性,能满足中心近年的工作使用要求,更高效、准确地完成国家各部委、上海市各委办局及企事业单位的决策咨询任务。

## (二) 项目立项依据

1.上海 WTO 事务咨询中心上作为上海市人民政府主办的非赢利性的 WTO 事务专业咨询服务机构。主要职能包括:建设“全球贸易与投资运行监控预警系统”,对全球贸易和投资规则体系变化、流量波动和产业产出量之间互相作用进行监控和预警。

2.全球贸易投资监控预警系统工作平台是中心咨询产品开发的功能载体、产品开发运行模式的框架载体,也是知识、成果的储备和展示载体。上海 WTO 事务咨询中心各业务部门的工作都需依托此系统,近年中美贸易摩擦加剧,原系统难以完成承接的咨询任务,需要对系统功能模块及分析工具进行进一步更新与升级。

3.上海 WTO 事务咨询中心是目前国内同类研究机构中少数拥有国内外贸易数据库及工业企业详尽数据库的机构,目前已广泛应用于中心的各项业务中,不仅为上海市政府、商务部和工信部等相关部委提供中短期的数据分析报告,更为中心参与对外贸易谈判、贸易政策评估、产业发展研究等相关领域的研究项目提供了强有力的支持。

## (三) 预算资金来源及使用情况

### 1.近三年资金安排与执行情况

2017 年与 2018 年预算未发生增减,但实际执行率降低,详见下表所示。

表 2-1 近三年年预算安排及支出情况表

单位：万元

时间	预算金额	子项目	预算金额	决算支出	预算执行率
2016	4213196	国内外贸易数据更新	330	330	100%
		全球贸易投资监控预警系统（升级版）研发	47.85	47.85	
		全球贸易投资监控预警系统（运维）信息化	43.47	43.47	
2017	4428500	国内外贸易数据更新	395	395	100%
		全球贸易投资监控预警系统运维	47.85	47.85	
2018	4428500	国内外贸易数据更新	395	364.96	93.22%
		系统运行技术平台后续开发与维护	47.85	47.85	

## 2、2018 年预算安排和实际支出情况

本项目为经常性项目，2018 年项目预算合计为 442.85 万，其中系统运行技术平台后续开发与维护费用为 47.85 万，国内外贸易数据更新采集费用 395 万。2018 年项目预算合计 442.85 万元，未调整预算，实际支出 412.81 万元，预算执行率 93.22%。具体预算编制如表 2-2。

表 2-2 2018 年项目预决算收支情况表

单位：万元

序号	子项目	项目内容	预算金额	支出金额	执行率
汇总			442.85	412.81	93.22%
1	国内外	流量数据库采购与维护	285	254.96	92.39%
	贸易数	全球海关数据库	270	239.96	

序号	子项目	项目内容	预算金额	支出金额	执行率
	据更新	中国海关逐笔数据库	15	15	
		<b>产业数据库采购与维护</b>	<b>110</b>	110	
		2017年一季工业企整合数据 库	27.5	27.5	
		2017年二季工业企整合数据 库	27.5	27.5	
		2017年三季工业企整合数据 库	27.5	27.5	
		2017年四季工业企整合数据 库	27.5	27.5	
2	系统开 发维护	系统运行技术平台后续开发及维 护	47.85	47.85	100%

#### (四) 项目计划实施内容

##### 1.项目实施内容

本项目包括两项内容，分别为国内外贸易数据更新采集、系统运行技术平台后续开发与维护。

##### (1) 国内外贸易数据更新采集

该项目主要是对外采购与维护当年全球海关数据库、上一年的中国海关数据库以及工业产业数据库。全球海关数据库包括月度及年度更新的全球超过 90%以上（约 200 个）单一关税区（国家/地区）分商品（海关编码）、分国家/地区的进口及出口金额、数量、平均单价的统计数据，涵盖了 95%以上的全球货物贸易；中国海关数据库包括最长位税目的进口及出口金额、数量、平均单价、商品名称、运输方式、贸易方式等统计数据。通过对这些数据进行统计分析，可对全球各国（地区）的进出口国别（地区）结构、产品结构、产业竞争力及变化趋势等进行跟踪监控。产业数据包括覆盖了中国工业企业与经

营情况相关的数据，可从企业微观层面对产业分布、行业影响等进行分析。

该项目每年购买一次当年全球海关数据平台使用权，通过供应商指定平台授权方式获取数据，期限为一年。该项目每年购买一次上年中国海关数据和工业企业数据，通过一次性付款购买数据包的方式获取。

## (2) 系统运行技术平台后续开发与维护

该子项目主要是通过第三方购买系统运行技术平台后续开发及系统运行技术平台维护的服务，是对“全球贸易投资监控预警系统（2014年升级改造）”的升级和延续，18年前项目建立了以全球海关贸易数据库、海关关税数据库、海关逐笔贸易数据库、贸易增加值数据库和工业企业数据库等五大主要数据库为核心支撑的数据仓库及管理系统，并在此基础上研发能分析规则变化影响贸易流量变化、贸易流量变化影响产业链变化的各种方法论和模型，对贸易、产业运行进行监控、预测和评估，为WTO事务中心提供决策分析工具。

2018年在前期项目建设的基础上继续完善数据库的建设，增加重点针对中美贸易争端相关的量化分析模块，新增和完善量化分析工具，并对历史功能模块，在功能改进和性能改善方面进一步建设。

主要服务内容为如下表所示：

表 2-3 2018 系统运行技术平台后续开发与维护主要服务内容

序号	内容	具体明细	主要内容
1	数据库 加载、清洗及功能完善 优化	完善优化基础数据采集工具	新增基础分类功能
		投资数据库	增相关国家的 FDI 数据
		海关关税数据库	导入新增年度数据、完善税率匹配功能及算法
		GTA 全球贸易数据库	安装新的数据源分类重新组织数据、统计类数据直接读取后端集市数据、建立与中国口岸贸

序号	内容	具体明细	主要内容
			易数据的程序接口
		中国口岸细分贸易数据库	导入和清洗按贸易方式的中国口岸数据、新增简单查询功能及跨库查询功能
		中国海关逐笔贸易数据库	完善数据清洗规则、优化及完善基础查询分析功能
		工业企业数据库	导入新增数据，重新开发数据加载和清洗，优化基础查询功能
		贸易增加值数据库	数据库层开发及支持、更新 OECD 和 WIOD 数据库及其贸易增加值功能维护
2	量化分析工具新增和完善	自定义报表模块	完善和优化该模块，便于将中美课题前期研究成果在模块中自定义报表和图形。
		中美经贸关系监控预警模块	开发该模块，实现第中美指定产品组的贸易数据进行监控分析。
		供给需求弹性指数分析工具	开发该分析工具，根据税目指标计算相应指数，进行分析监控。
		产业和产业链相关分析工具	开发该分析工具，先针对中美经贸关系监控项目中的钢、铝、光伏、洗衣机等产品所涉及的行业实现数据采集和分析监控。
		量化分析工作和数据库	完善优化历史功能模块
3	系统平台和项目及知识库管理	系统平台主页面修改	简化主页面功能，整理工具条。
		Cognos 系统升级	由 10.22 升级至 11
		用户后台管理	增加修改和管理个人信息功能，并与 SVN 用户认证统一集成，同一用户名及密码可同时登陆两套系统。
		项目图书馆和知识库管理	完善结构配置与权限分配管理、安装 SVN、编写使用指南及管理制度、定期自动化备份管理

## 2.项目实施计划

### (1) 国内外贸易数据更新采集

2018 年 1 月至 4 月：同数据供应商进行磋商，确认当年采购数据及合同。

2018 年 5 月至 6 月：完成采购数据交付、数据入库及清洗、数据应用与更新，业务人员根据研究项目在系统各模块调用所需数据，由于海关数据会不定期进行更新和调整，指定维护人员将根据实际更新情况，及时将更新数据入库。

### (2) 系统运行技术平台后续开发与维护

2018 年 1 月至 4 月：项目启动，完成项目各模块分析方法的研究，完成需求调研和工作量估算，项目开发外包合同的谈判和签署；

2018 年 5 月至 6 月：完成项目概要设计和详情设计。

2018 年 7 月至 10 月：完成系统各功能模块的开发；

2018 年 11 月：进行单元测试、集成组装、压力测试和系统联调。

2018 年 12 月：投入试运行，于月底完成系统修改完善，并进行项目结项验收。

### (五) 项目的组织和管理

#### 1、项目组织情况

**上海市人民政府发展研究中心**：是上海 WTO 事务咨询中心的主管部门，负责项目单位的预算安排审核及工作计划的下达，监督和检查项目单位工作的实施。

**上海 WTO 事务咨询中心**：WTO 中心是上海市人民政府主办的非赢利性的 WTO 事务专业咨询服务机构，是上海市人民政府发展研究中心直属的全额拨款事业单位。中心自 2000 年成立以来，始终致力于为中央政府与地方政府处理和 WTO 有关的事务，以及参与多边、双边、区域性特惠或非特惠性贸易、投资安排谈判、提供数据库应用支撑和量化决策咨询服务等工作。

上海 WTO 事务咨询中心设 9 个内设机构，包括：总裁办公室、法律政策分析部、统计分析部、产业分析部、研究部、博士后工作站、信息部、编译室和财务部。

**本项目组织分为决策层和实施层。决策层**由中心总裁、副总裁、财务部负责人、中心各业务部门主任和专业技术人员组成的“全球贸易投资监控预警系统”项目领导小组。主要职责是：负责协调解决项目实施中的重大问题，全面领导并监督项目建设全过程。**实施层**由产业分析部、统计分析部、研究部、财务部组成。

**产业分析部**：主要负责产业研究，按要求提交报告，成果同时供中心其他业务部门参考。

**统计分析部**：负责数据处理和贸易流量研究等工作，按要求提交报告，成果同时供中心其他业务部门参考。

**研究部**：负责系统开发和数据清洗工作。

**财务部**：主要负责项目预算、决算、资金拨付和经费管理等财务管理工作。

## 2、管理制度及规范

### (1) 单位管理制度及规范

①**预算编制**：预算编制由中心各业务部门提报需求汇总至研究部，研究部根据预算及研发紧急需求提报给财务处，财务处再参照上年预算向上海市人民政府发展研究中心申请。

②**财务管理办法**：项目实施单位提供了《上海 WTO 事务咨询中心财务管理办法》（2017 修订版），其中的财务管理制度包括预算预决算管理、公务卡与现金使用管理、财务人员管理、固定资产及低值易耗品管理等。

③**合同管理制度**：合同管理主要包括合同签订的法律效应、合同要素的完整、合同归口管理和留档、合签署责任主体的职责明确及合同支出的监管。



④**资金拨付**：由中心编制项目预算，并向上海市人民政府发展研究中心申请，上海市人民政府发展研究中心统一向市财政局申请资金，市财政局审批后向上海市人民政府发展研究中心下达批复，上海市人民政府发展研究中心再向上海 WTO 事务咨询中心下达批复。最后由市财政授权中心支付第三方实施单位。如下图 1-1 所示：

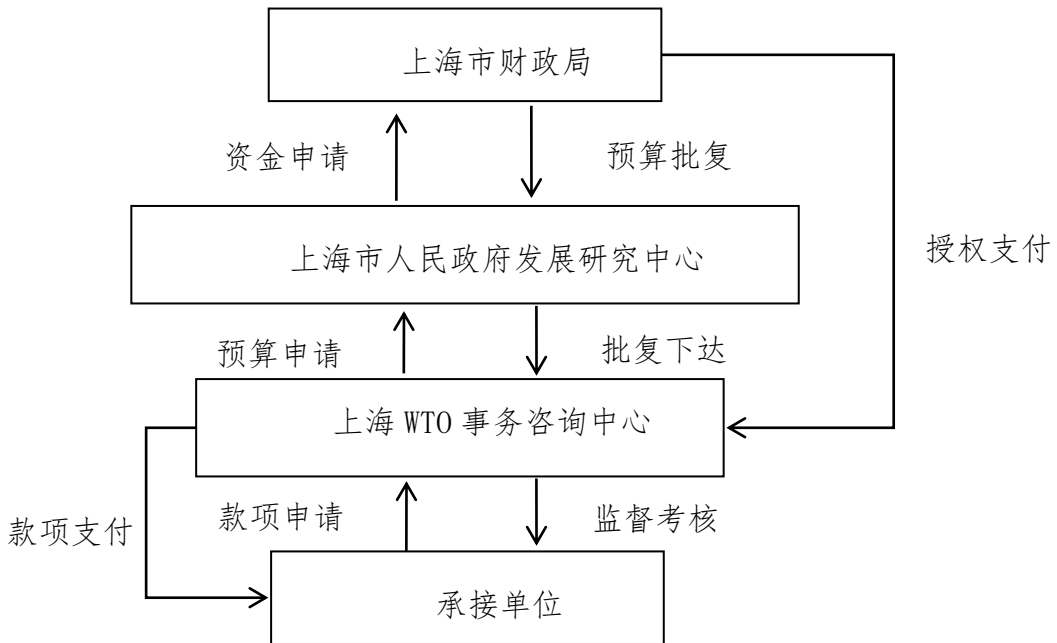


图 1-1 资金拨付流程

**(2) 项目管理制度**

①**项目监督管理制度**：该项目实施过程按照软件工程步骤来实施，包括：需求调研、需求分析、设计、开发、测试、上线试运行、调整、验收、实施效果评估等步骤，在各实施阶段及开发阶段时间节点上提交相关产品和文档，由中心项目组负责项目协调和质量、进度管理控制，如下表所示。

表 2-4 项目开发各阶段提交成果

序号	开发阶段名称	阶段提交产品/文档
1	需求调研和分析	需求分析说明书
2	系统设计	系统设计说明书（含数据字典说明书）
3	软件开发与测试	软件的 Build 版本、测试计划与报告（或第三方测试机

		构提交的测试报告)
4	软硬件购买和部署	购买明细清单, 维保协议
5	用户培训	用户使用手册以及辅助培训材料的编写
6	试运行和正式运行	上线实施计划与报告
7	验收	项目验收报告

**②系统故障紧急处理制度**：通过对故障进行级别分类，确定解决方式、途经、故障响应时间、到达现场时间及解决时长，针对系统故障提供紧急支持。

**③全球贸易投资监控预警系统用户手册**：该手册包含了系统的安装和配置指导，详细描述了全球贸易投资监控预警平台的组成模块、相互关系以及具体安装步骤和参数配置。

**④系统安全管理相关制度**：人事安全管理制度、操作安全管理制度、场地与设施安全管理制度、设备安全管理制度、软件平台安全管理制度、计算机网络安全管理制度、应用软件安全管理制度、技术文档安全管理制度、数据安全管理制度、密码安全管理制度、应急管理制度等。

#### （六）利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

项目拨款单位：上海市财政局

项目主管单位：上海市人民政府发展研究中心

项目实施单位：上海 WTO 事务咨询中心

项目承接单位：北京龙之讯信息咨询有限公司、臻腾（北京）投资咨询有限责任公司、上海创为信息科技有限公司

项目受益方：工信部、商务部等相关中央政府部门、上海市政府及相关部委

#### （七）项目绩效目标

##### 1.项目单位绩效目标设定情况

评价工作组通过翻阅相关资料得知项目单位已设定项目总目标及年度绩效目标。分别如下：

### （1）项目总目标：

更新和完善以法律法规库、全球投资数据库、全球海关贸易数据库、海关关税数据库、海关逐笔贸易数据库、贸易增加值数据库、工业企业数据库、税务数据库、关税配额库、关税减让库等多个数据库，对这些数据进行清洗和深度挖掘利用，开发相应的多维查询工具、统计工具及数据加载工具，用生动丰富图表进行展现。

在此基础上继续研发能分析规则和投资变化影响贸易流量变化、贸易流量变化影响产业链变化的各种方法论和模型，对贸易、产业运行进行监控、预警、分析和评估，结合一线咨询业务新增开发出多种适用的决策分析工具。

（2）年度绩效目标：项目将达到各项预期功能和性能要求，安全可靠，做到适用性、先进性和长远性，能满足中心近年的工作使用要求，有充分的可扩展性、可维护性、可管理性，并符合相应的国家标准和业界标准。

项目具体绩效目标如下表所示。

表 2-5 项目单位申报绩效目标

一级目标	二级目标	指标内容	指标目标值
投入和管理 目标	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务制度健全性	制度完备齐全
	资金投入管理	预算执行率	≥90.00%
	项目实施管理	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量	重点工作办结率	≥90.00%
效果目标	经济效益	社会公众或服务对象满	满意

一级目标	二级目标	指标内容	指标目标值
		意度	
影响力目标	其他	战略目标适应性	适应
	信息共享	信息共享时效性	信息共享及时
	信息共享	政策知晓度	100.00%

## 2.评价工作组目标核对和修订情况

(1) 总目标：以“规则、流量、产业”三个模块为核心的开发方向，坚持 WTO 中心形成独特竞争优势的决策咨询产品品牌的长期发展方向，达到动态监控和实时判断规则变化、流量变化和产业变化三者之间的客观相互作用关系，**夯实贸易增加值数据库建设，完善系统功能及知识库建设。**

(2) 年度绩效目标：根据评价工作组通过前期调研、收集和查阅相关政策、文献及前期论证资料，在预算单位申报的绩效目标基础上，评价工作组从产出、效果、影响力三个维度重新梳理年度绩效目标，按照沪财绩〔2014〕22 号文要求，最终形成以下该项目的绩效目标：

### 1) 产出目标：

#### ①数量目标：

完成全球贸易投资监控预警系统数据采集，包括当年全球海关贸易数据、上一年的国内海关贸易数据及国内工业企业数据；

完成系统后续开发服务的建设内容，包括数据库加载清洗及功能完善优化、量化分析工具新增、完善系统平台管理和知识库管理四大方面的功能建设。

#### ②质量目标：

全球海关贸易数据、国内海关数据及工业企业数据验收通过率达 100%，并输出相关审核验收说明；

全球贸易投资监控预警系统功能专家验收通过率达 100%。

③时效目标：

全球海关贸易数据、国内海关数据及工业企业数据及时更新入库，全球贸易投资监控预警系统故障及时解决。

2) 项目效果：

①社会效益：

咨询产品研发及报告完成情况，包括年度咨询产品研发工作完成情况、《中美经贸关系监控专报》2018 年的完成情况，主要考核全球贸易投资监控预警系统的使用效果；

WTO 事务咨询中心业务人员均使用本系统进行决策咨询，且对决策咨询服务具有支持作用；

依托全球贸易投资监控预警系统完成的研究项目成果，对贸易谈判、政策评估、产业发展研究的支撑作用。

②满意度目标：

全球贸易投资监控预警系统的使用对象整体满意度整体 95%( 包括数据的精准性、数据更新及时性、量化分析工具使用便捷性、自定义图表可视化呈现、系统操作人性化、系统运维、响应及时的满意度均达到 95% ) ；

③影响力目标：

拥有详细健全的全球贸易投资监控预警系统长期建设和运行规划方案及专业人力以保障项目的长期运行。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的和依据

#### 1. 评价目的

结合财政支出绩效评价要求、绩效评价基本原理和本项目特点，本次评价的目的是全面评价“2018 年全球贸易投资监控预警系统项目”的实际实施情况，包括一是各子项目预算制定、审批及执行情况：了解及审核项目各业务处室预算制定及审批的真实性和相关规定执行，了解采购流程和资金执行情况。二是各子项目管理流程：通过财务管理及业务管理两方面梳理项目环节中的管理流，分析项目管理流程的有效性及其不足点，为经常性项目以后年度的实施带来参考依据。三是各子项目产生效果：了解包括基于全球贸易投资监控预警系统研发咨询产品及报告输出的完成情况，系统对中心决策咨询服务工作具有支持作用，对贸易谈判、政策评估、产业发展研究的支撑作用的社会效果和系统使用方满意度。四是项目可持续性：了解系统是否建设长期规划方案和运行规划方案及专业的人力保障项目的长期运行。

#### 2. 评价依据

绩效评价中涉及的依据包括但不限于以下相关政策文件及项目相关文件，如下表所示：

表 3-1 绩效评价依据

绩效评价依据	
财 政 绩 效 评 价 相 关 政 策 、 办 法	《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)
	中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
	财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)；
	《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

绩效评价依据	
	通知》（沪府办发〔2013〕55号）
	《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）
	《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）
项目相关文件	《上海WTO事务咨询中心财务管理办法》（2017修订版）
	合同管理制度
	项目相关合同及业务存档资料
	会计凭证、业务签报单等原始凭证及相关附件
	全球贸易投资监控预警系统用户手册
	全球贸易投资监控预警系统2018年度后续开发项目工作说明书
	系统安全管理相关制度

## （二）绩效评价实施过程、原则及评价方法

### 1. 评价实施过程

#### （1）资料清单收集及前期访谈

项目前期，评价工作组根据绩效评价及业务委托情况，通过网上查阅单位网站，根据了解的项目单位职能背景及工作情况，拟定评价工作组工作计划及前期资料清单，了解并收集到包括单位财务管理制度、工作计划、项目相关审批申请、合同资料、报告成果、项目资金使用情况及验收报告等在内的文件和资料后，项目负责人组织评价工作组就项目内容、实施情况、管理制度、受益群体、资金使用及项目效益具体体现的对应方面对各相关业务处室进行访谈，访谈结束后，评价工作组对项目业务流、管理流、资金流、制度保障流进行了梳理，按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）要求实施绩效评价，并梳理、提炼和编制评价项目的绩效目标，设计评价指标。

#### （2）问卷设计及发放

评价工作组通过前期资料整理及对项目单位访谈结果,设计了针对 2018 年度全球贸易投资监控系统项目的问卷调查,分别从全球贸易投资监控预警系统的使用情况、全球贸易投资监控预警系统对决策咨询工作的辅助作用、对贸易谈判、政策评估、产业发展研究的帮助作用、全球贸易投资监控预警系统功能的使用整体满意度、对数据的精准性、数据更新及时性、量化分析工具使用便捷性、对自定义图表可视化呈现、系统操作人性化、系统运维、响应及时各子功能模块的满意度共四个方面开展了问卷调查。

### (3) 评价工作方案制定

根据对评价前期了解到本项目实施部门、预算情况、项目计划和过程的调研成果,结合 WTO 事务咨询中心对项目评价的要求,在绩效评价专家的指导下,依据上海市有关绩效评价管理办法的文件的精神,在报告初稿形成后听取各方意见,并根据意见做了修改,最终形成本项目的绩效评价报告。如下表所示:

**表 3-2 工作方案制定过程表**

序号	具体工作内容
1	根据评价项目实际情况,确定公司评价工作组成员名单
2	基本情况调查,与项目相关部门工作人员联系,收集相关资料
3	撰写报告初稿,包括基本情况、评价指标、调查问卷等
4	征求委托方及项目实施单位意见,完善评价指标
5	与相关方达成共识后向委托方提交报告初稿
7	征求委托方及项目实施单位意见,完善报告修订稿
8	与相关方达成共识后向委托方提交评价报告

### (4) 财务合规性检查

本次合规性检查主要针对全球贸易投资监控预警系统项目资金使用情况,目的在于深入了解项目单位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和项目实施操作规范性上



存在的问题。评价工作组对项目单位进行了财务方面的合规性检查，内容包括财务管理建设情况、预算资金管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、会计管理等方面的内容（详见附件4）。

#### （4）问卷调查

为了解项目相关方的满意度，评价工作组对 WTO 事务咨询中心各个部门工作人员进行了满意度问卷调查。项目单位一共在职人员 32 人（不包括退休 2 人），故本次针对 2018 年全球贸易投资监控预警系统项目共发放问卷 20 份，抽样比例为 62.5%，问卷受访人员来自产业分析部、统计分析部、法律政策分析部、信息及研究部各部门。通过以上资料 and 数据的收集，用以支撑评价报告的客观性和全面性，提高评价的准确性。

### 2.评价原则和方法

#### 1)绩效评价指标确定原则

①充分体现和真实反映评价项目的绩效状况。

②充分考虑内在的科学逻辑性，遵循相关性原则、可比性原则、经济性原则、重要性原则。

③充分考虑操作方便的原则，要考虑其科学性、实用性、可操作性，以及数据采集的可能性。

#### 2) 评价方法

##### ①比较法

通过与计划数值、行业标准等进行比较，计算绩效值。

##### ②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。

##### ③公众评判法

主要包括通过问卷调查、访谈等方法，对项目效果进行评判，得出绩效目标的实现程度。

### **(三) 数据采集方法及过程**

#### **1.文件查阅**

收集与本项目相关的政策文件、资金管理办法、业务管理制度及流程等进行学习研究。其中重要文件包括但不限于：《上海 WTO 事务咨询中心财务管理办法》（2017 修订版）、全球贸易投资监控预警系统用户手册、全球贸易投资监控预警系统 2018 年度后续开发项目工作说明书、系统安全管理相关制度、2019 年“全球贸易投资监控预警系统”项目建设方案、系统测试报告、需求说明书等文件来了解项目主要背景与相关项目实施要求。通过查阅 2018 年工作总结及 2019 年工作计划，获取相关的信息及数据。

#### **2.资料核查**

因本项目涉及子项目较多，评价工作组针对项目相关合同、付款申请凭证、验收意见等资料进行现场检查，了解项目开展的实际情况及最终达成情况，并对部分财务数据和凭证、业务数据等进行真实性核查。

#### **3.问卷调查**

评价工作组通过设计调研问卷，对全球贸易投资监控预警系统项目的使用对象进行满意度调研，了解其对项目的满意度情况与相关建议。根据满意度调研结果，作为满意度指标的数据来源。通过二维码在线调研的方式，由项目负责人将问卷直接发放至单位各部门。由于项目单位人数有限，一共在职人员 32 人（不包括退休 2 人），故本次针对 2018 年全球贸易投资监控预警系统项目共发放问卷 20 份，抽样比例为 62.5%，问卷整体实际收回 18 份，有效问卷 18 份，有效率为 100%，问卷回收率为 90%。

#### **4.深入访谈**

评价工作组根据项目绩效评价工作方案设计访谈提纲，通过与财务部、统计分析部等相关项目负责人进行深入访谈，了解其对项目的

真实想法与建议，以及了解和证实项目的管理制度执行情况、项目工作量完成情况、资金使用情况 and 项目效益情况等。访谈人员请见下表，访谈分报告的具体内容见附件二。

表 3-3 访谈联系表

访谈单位	部门	被访谈者	联系方式	访谈人员	访谈时间
上海 WTO	统计分析部	谈老师	62591080	张漫漫、郭禹辰	2018.6.18
事务咨询 中心	财务部	曹老师	/	张漫漫、郭禹辰	2018.6.18

### 三、评价结论和指标分析

#### (一) 评价结论

##### 1. 评价结果

本项目绩效评价综合得分为 88.19 分，评价等级为“良”。其中项目决策类指标权重为 12 分，得分为 9 分，项目管理类指标权重为 34 分，得分为 28.59 分，项目绩效类指标权重为 54 分，得分为 50.6 分。具体得分情况见表 4-1。

表 4-1 项目整体绩效分值

指标	A 项目决策	B 项目管理	C 项目绩效	合计
权重	12	34	54	100
分值	9	28.59	50.6	88.19
得分率	75%	84.09%	93.7%	88.19%

##### 2. 主要绩效

(1) 项目决策方面：本项目能够支持 WTO 事务咨询中心发展规划目标的实现，项目符合单位的工作职能，项目立项程序规范，且项目已设定项目总目标和项目绩效目标，目标设置定量与定性相结合，预期产出和效果符合正常业绩水平，但年度系统开发具体工作内容及产出数量未予细化，效果类指标未进一步量化，难以衡量和考核，如“社会公众或服务对象满意度”等指标未进一步细化，难以衡量和考核。

(2) 项目管理方面：预算编制细化至具体数量、单价，执行率达标，财务管理制度健全，资金使用范围较为合理，合同管理有效，工作方案执行有效，项目管理制度健全，项目质量管理较为有效，项目验收规范。但财务监控有效性不足，部分子项目的采购未按政府采购求进行，图书类费用不应计入本项目预算经费，部分支出未按单位支出规定走公务卡结算。

(3) 项目绩效方面：国内外贸易数据采购工作内容完成率 100%，

系统功能开发完成率 100%，贸易数据及系统功能开发验收均合格、国内外海关贸易数据及工业企业数据更新及时、系统故障解决及时。

## （二）具体绩效分析

本项目指标体系由 3 级指标构成，一级指标 3 个、二级指标 7 个、三级指标 18 个、四级指标 26 个，评分汇总为 85.84 分。具体如下表所示。

### 1.项目决策类指标

项目管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分为 12 分，实际得分为 9 分。各指标得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 项目决策指标业绩值及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
A 项目决策(15)	A1 项目立项(6)	A11 与自发展规划的适应性	2	2	适应
		A12 立项依据充分性	2	2	充分
		A13 项目立项规范性	2	2	较规范
	A2 项目目标(6)	A21 绩效目标合理性	3	1.5	较不合理
		A22 绩效指标明确性	3	1.5	较明确
总计			12	9	/

**A11 与自发展规划的适应性：**根据子项目与上海 WTO 事务咨询中心的工作职责（建设“全球贸易与投资运行监控预警系统”，对全球贸易和投资规则体系变化、流量波动和产业产出量之间相互作用进行监控和预警等）相符。2018 年中心整体工作计划为紧紧围绕“全球贸易投资监控预警系统”业务工作框架，进一步完善系统技术平台，形成中心特色研究专报，推进中心从“事务咨询”向“决策咨询”目标的转移，该项目与中心工作计划相符。综上所述，该项指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

**A12 立项依据充分性：**根据上海 WTO 事务咨询中心的工作职能

(建设“全球贸易与投资运行监控预警系统”，对全球贸易和投资规则体系变化、流量波动和产业产出量之间互相作用进行监控和预警。)及全球贸易投资监控预警系统工作平台是在中心发挥的作用得知，项目内容与项目实施单位或委托单位职责密切相关。综上所述，该项指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

**A13 项目立项规范性：**本项目按照财政规定的程序申请立项，并获得批复，材料齐全，且前期有进行预算测算及工作计划。综上所述，该项指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

**A21 绩效目标合理性：**根据项目的立项申请、批复和其他相关资料，项目应有明确的目标、具体的实施计划，并要求申报财政支出项目绩效目标时应细化量化项目绩效目标。项目有财政支出绩效目标申报表，但年度系统开发完成的工作内容及产出数量未予细化，需加强项目绩效目标指向明确性，做到可细化量化，有利于项目绩效指标的设定。依据评分标准，该项指标满分 3 分，根据评分标准得 1.5 分。

**A22 绩效指标明确性：**项目绩效目标的产出及效果指标设定清晰，但效果类指标未进一步量化，难以衡量和考核。依据评分标准，本指扣除 1/2 权重分。与项目内容存在差异。综上所述，该项指标满分 3 分，根据评分标准得 1.5 分。

## 2.项目管理类指标

项目管理类指标由 3 个二级指标、7 个三级指标和 10 个四级指标构成，权重分为 34 分，实际得分为 28.59 分，各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所示。

表 4-3 项目管理指标业绩值及分值

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值
B 项目管理 (34)	B1 投入管理 (8)	B11 预算编制合理性	-	4	4	合理
		B12 预算执行率	-	4	3.84	93.22%
	B2 财务管理	B21 财务管理制度健全性	-	3	3	健全

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	
	理(9)	B22 资金使用合规性	-	3	2.25	较合规	
		B23 财务监控有效性	-	3	1.5	较有效	
	B3 项目实施(17)	B31 管理制度建设情况	-	3	3	健全	
		B32 项目管理制度执行有效性	B321 采购管理合规性		3	0	不合规
			B322 合同管理有效性		3	3	合规
			B323 工作方案执行有效性		4	4	有效
			B324 项目质量管理有效性		4	4	较有效
总计				34	28.59		

**B11 预算编制合理性：**项目预算 442.85 万元，主要包括数据采集、系统维护及其他费用，各支出事项是否符合项目资金使用范围，预算内容细化、数量、单价、金额清晰明了，。依据评分标准，综上所述，该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

**B12 预算执行率：**该项目预算 442.85 万元，未调整预算，实际支出 412.80964 万元，预算执行率 93.22%， $\text{预算执行率} = \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算金额}} \times 100\% = \frac{412.80964}{442.85} \times 100\% = 93.22\%$ 。综上所述，该项指标满分 4 分，根据评分标准得 3.84 分。

**B21 财务管理制度健全性：**项目实施单位提供了预算与决算管理制度、中心财务管理办法，其中包括预算经费的支出与审批、公务卡与现金使用管理、固定资产及低值易耗品管理、合同管理制度、项目监督管理等相关制度。综上所述，该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

**B22 资金使用合规性：**通过对 WTO 事务咨询中心提供的财政资

金使用情况进行抽合规性抽查,抽查的大部分的资金使用符合相关制度规定和拨付流程,且未出现截留、滞留、挤占专项资金的现象。但抽查中发现两个问题:①根据中心提供的财务管理制度的预算支出管理内容要求,公用经费支出的商品和服务支出指为开展日常工作发生的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。项目出现图书类的支出,包括购买《哲学的慰藉》、《从零开始读懂经济学》、《弗洛伊德经典三书》等图书,与项目内容相关性不大,应放入 WTO 事务咨询中心的公用经费办公费中,不应放入本项目经费中;②根据公务卡与现金使用管理制度要求,公务卡结算全面覆盖单位各类资金,严格执行《上海市预算单位公务卡强制结算目录》,对于差旅、会议、购买等公务支出,应在公务卡信用额度内,先通过公务卡结算,并须取得发票等财务报销凭证和经本人签名的银行卡签购单。本项目通过合规性检查发现,2018年5月22号及2018年9月49号凭证发现6188.1元(支出内容为交通费、图书费及餐饮费)未通过公务卡进行结算。综上所述,该项指标满分3分,根据评分标准得2.25分。

**B23 财务监控有效性:**项目单位已制定或具有相应的监控机制,并配备专门的财务监控人员;会计基础信息完整且准确。但财务监控措施及手段有效性不足,部分支出(交通费、图书费及餐饮费)未走公务卡结算,未按财务制度执行。综上所述,该项指标满分3分,根据评分标准得1.5分。

**B31 管理制度建设情况:**项目单位根据项目情况制定了以下项目管理制度:系统故障紧急处理制度、全球贸易投资监控预警系统用户手册、系统安全管理制度。以上业务管理制度合法、合规,并明确审批流程、归口部门。综上所述,该项指标满分3分,根据评分标准得3分。

**B321 采购管理合规性:**通过访谈及现场合规性检查得知,2018年本项目全球贸易数据采购及系统后续开发与维护服务采购历年均



采用自行委托的方式，未纳入政府采购采购范围，采购合规性不足。综上所述，该项指标满分 3 分，根据评分标准得 0 分。

**B322 合同管理有效性：**通过现场合规性检查及合同的查看，项目设计合同均明确双方权利义务、质量标准、交付方式、履约期限、明确和细化服务需求、设置未达标、中途变更实施内容或延期交付需支付的赔偿金，且双方严格按照合同要求进行。综上所述，该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

**B323 工作方案执行有效性：**根据项目开发计划及采购计划，通过查阅相关项目实施资料可知，项目单位均按照年初计划，从贸易数据采购上看，于 2018 年 3 月完成同数据供应商磋商，确认采购数据及合同。2018 年完成采购数据交付，及时将更新数据入库。从系统运行技术平台后续开发与维护子项目上看，2018 年 6 月底提前完成系统各功能模块的开发，测试完成，并进行项目结项验收。综上所述，该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

**B324 项目质量管理有效性：**①根据项目访谈及资料核查可知，数据采购后第三方系统开发公司会针对数据进行抽查，与美国公布数据匹配及历史性对比。②通过合规性检查发现，专家验收均按照合同要求进行，通过对项目系统开发功能完整、使用便捷性、外观美观度等维度进行验收核查，符合合同相关要求；③项目均按照合同要求实施，完成系统内容的开发。综上所述，该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

### 3.项目绩效类指标

项目绩效类指标由 2 个二级指标、6 个三级指标和 11 个四级指标构成，权重分为 54 分，实际得分为 50.6 分。各指标得分情况如下表所示。

表 4-4 项目绩效指标业绩值及分值

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	
C 项目绩效(51)	C1 项目产出 ( 23 )	C11 数量目标	C111 全球贸易投资监控预警系统数据采购完成情况	5	5	100%	
			C112 系统开发完成情况	5	5	100%	
		C12 质量指标	C121 数据验收通过率	3	3	100%	
			C122 系统验收通过率	4	4	100%	
		C13 时效指标	C131 数据更新及时性	3	3	及时	
			C131 系统故障解决及时性	3	3	及时	
	C2 项目效益 ( 28 )	C21 社会效益	C211 咨询产品研发及报告完成情况	5	5	有效	
			C212 对中心决策咨询服务的支持作用	6	6	有效支持	
			C213 对贸易谈判、政策评估、产业发展研究的支撑作用	6	6	有效支撑	
		C22 综合满意度	C221 系统使用对象满意度	8	6.4	整体满意度 100% ; 子功能满意度为 94.12%	
			C23 长效管理机制	C231 长效管理机制	6	4.2	较为健全
	总计				54	50.6	

**C111 全球贸易投资监控预警系统数据采购完成情况**：项目针对全球 91 个国家的贸易投资海关数据、国内海关数据及工业企业数据，均在合同规定期间内完成采购，并及时导入系统数据库投入使用。根

据数据采购及导入完成率=实际完成量/计划完成量\*100%，可知该子项目完成率为 100%。综上所述，该项指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

**C112 系统开发完成情况：**根据访谈及相关资料核查发现：①项目单位于 2018 年 6 月 28 日完成了“全球贸易投资监控预警系统 WIOD 贸易增加值数据库开发”的项目建设内容，包括对 WIOD 贸易增加值数据进行了 ETL 预处理、建立了专用数据库，在此基础上开发了专业化的查询分析工具，可为中心进行贸易增加值相关研究提供有效的决策支持手段的相关建设内容。②项目单位委托的第三方经过 6 个月开发建设，完成了“全球贸易投资监控预警系统 2018 年度后续开发”项目的建设内容，包括功能及性能优化、数据导入、新增和完善量化分析工具、系统平台管理和项目及知识库管理的开发任务等相关内容。综上所述，该项指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

**C121 数据验收通过率：**通过查阅相关资料及访谈，2018 年数据验收通过率为 100%，数据经过内部与美国相关公开数据比对审核校验，且第三方负责数据录入及系统开发的公司通过中美投资分析报表整体统计查询，交叉组合分析及趋势分析，对数据进行核验，数据相关测试报告。综上所述，该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

**C122 系统验收通过率：**根据访谈及相关资料核查发现：①项目单位于 2018 年 6 月 28 日完成了“全球贸易投资监控预警系统 WIOD 贸易增加值数据库开发”的项目验收，②于 2018 年 12 月 17 日完成且通过了“全球贸易投资监控预警系统 2018 年度后续开发”专家组验收，验收按合同要求应达到《工作说明书》中规定要求。综上所述，该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

**C131 数据更新及时性：**根据项目开发计划及采购计划及相关合同可知，项目单位于 2018 年 2 月份按工作计划时间完成全球贸易海关数据的采购，2018 年 12 月份完成工业企业数据采购。并于 3 月份

录入数据库，12月份完成测试报告输出。综上所述，该项指标满分3分，根据评分标准得3分。

**C131 系统故障解决及时性：**根据项目单位提供的相关巡检原始记录及文件，第三方公司针对全球贸易投资监控预警系统每季度定期进行巡检，输出季度报告，以及针对UPS进行用户维护巡检，输出季度巡检报告，针对出现的问题均在合同要求时间内完成系统故障排除及检修。综上所述，该项指标满分3分，根据评分标准得3分。

**C211 咨询产品研发及报告完成情况：**根据访谈及查阅相关资料得知，WTO事务咨询中心的事务大部分依托全球贸易投资监控预警系统，输出报告或相关研究成果，工信部、商务部、海关等相关部门为间接受益对象，2018年中心年内共完成48项咨询产品的研发工作。其中自主研发项目（含青年课题项目）27项，外接研究项目21项，分别包括商务部11个、工信部5个、财政部委托项目2个，海关总署委托项目1个、上海市委办局委托项目2个。其中，由该系统直接生成的重点产品贸易运行监控报告每月定期提供工信部，《中美经贸关系监控专报》2018年共完成8期，且2018年度外部委托项目均完成相关评审。综上所述，该项指标满分5分，根据评分标准得5分。

**C212 对中心决策咨询服务的支持作用：**通过访谈可知，项目单位内容的大部分决策咨询工作均需依托“全球贸易投资监控预警系统”进行，经过随机性问卷调研分析得知，94.44%的受访者使用过全球贸易投资监控预警系统；88.24%的受访者使用全球贸易投资监控预警系统进行决策咨询工作；100%的受访者认为2018年对全球贸易投资监控预警系统进行改进完善后，对决策咨询工作、贸易谈判、政策评估、产业发展研究的有帮助作用。综上所述，该项指标满分6分，根据评分标准得6分。

**C213 对贸易谈判、政策评估、产业发展研究的支撑作用：**根据相关资料得知，在中美贸易摩擦不断升级的大背景下，2018年依托

正式投入使用的“全球贸易投资监控预警平台”，为中央政府应对中美贸易摩擦提供了有力的支撑。2018年《中美经贸关系监控专报》通过中心微信公众号平台发布，部分单篇阅读量超过800人次。综上所述，该项指标满分6分，根据评分标准得6分。

**C221 系统使用对象满意度：**通过问卷调研可知，受访者对全球贸易投资监控预警系统功能使用整体情况的满意率为100%；对数据的精准性、数据更新及时性、量化分析工具使用便捷性的满意率均为100%；对自定义图表可视化呈现、系统操作人性化、系统运维、响应及时的满意率为94.12%，该三项系统子功能的满意率未达到目标值95%。综上所述，该项指标满分8分，根据评分标准得6.4分。

**C231 长效管理机制：**通过查阅2019年工作计划及2019年“全球贸易投资监控预警系统”项目建设方案，项目单位2019年将继续开发系统功能，以满足不断变化的业务需求，提高系统的安全保障能力及反应速度，增加各模块趋势变化的交互影响。项目单位针对相关计划，完成相关运行管理制度的建设，以保障项目各阶段平稳运行。为更好地提高项目单位的研究咨询成果质量，对当下贸易形式的研究能力以及贴近外部单位需求，建立后续跟踪反馈机制尤为重要，该后续跟踪反馈机制待建立。综上所述，该项指标满分6分，根据评分标准得4.2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.系统故障维护机制比较完善，保障了系统稳定和安全

WTO 事务咨询中心要求第三方在完成年度全球贸易投资监控预警系统开发任务后，需要建立长期后续系统维护机制，项目单位根据系统故障严重情况进行分级，针对各级故障对应不同的解决处理方式及响应时长，同时与第三方达成良好的监督协作机制，第三方公司定期派遣系统维护人员现场驻扎，解答系统使用问题，有效保障了全球贸易投资监控预警系统运行的稳定及安全性。

#### 2.建立完善的沟通机制，沟通紧密程度高

项目单位与第三方公司的沟通紧密程度、沟通传达精准度及需求的明确程度较高，包括系统功能步骤中间如何衔接、开发任务与项目单位需求的匹配度、项目单位参与后期系统测试等，均有密切高频次的沟通过程，且项目单位对第三方承接本项目的开发人员的能力也有所要求，参与项目开发的第三方人员多为比较了解 WTO 事务咨询中心业务的相关开发人员，对于系统开发需求传达的理解契合度更高，故年度开发任务提前得以完成。

### （二）存在的问题

#### 1.项目采购方式不够规范，未按规定纳入政府采购范围

2018 年本项目采购方式不够规范，“全球海关进出口贸易数据”预算金额为 270 万，“产业数据库采购与维护”预算金额为 110 万，项目金额较大，达到了政府采购的限额标准。但项目的委托方式历年均为直接委托，未纳入政府采购范围，项目采购方式不够规范，采购程序实施欠缺规范性。

经评价组了解到 2019 年该项目已纳入政府采购范围，按规定履行了政府采购流程。

#### 2.资金使用和费用审核程序规范性有待提升

评价组在合规性检查中发现,在本项目支出中列支了图书采购内容,作为相关课题研究的参考书。但评价组发现一些书籍,如《哲学的慰藉》、《从零开始读懂经济学》、《弗洛伊德经典三书》等图书与项目实施内容关联度不高,也列入了项目支出范围,未对研究人员的报销内容进行严格把关,费用审核程序有待进一步的完善。此外,本项目2018年5月22号及2018年9月49号凭证显示共6188.1元,涉及支出内容包括图书费、餐饮费及交通费等,未严格执行《上海市预算单位公务卡强制结算目录》通过公务卡进行结算,资金使用规范性有待进一步提升。

### (三) 改进措施

#### 1. 建议规范政府采购业务流程

建议项目单位后续加强采购规范性,达到了政府采购的限额标准的项目内容应纳入政府采购范围,按当年要求进行政府采购。由于国内外贸易数据及工业企业数据项目内容具有特殊性和服务供应单位的唯一性,应采取单一来源采购方式进行采购。此外,对于未达到集中采购标准的项目,建议项目单位在自行采购的同时,可采三家比价等方法确定采购方式,以进一步完善政府采购管理。

#### 2. 建议规范资金结算方式, 加强报销审核力度

建议项目单位严格按项目实施内容列支项目支出,加强报销审核力度,对与项目关联性不大的内容不予以报销。此外,加强资金管理办法的执行,组织内部工作人员学习公务卡与现金使用管理细则,严格按照中心财务管理办法执行公务卡强制结算目录,规范内部控制和现金报销管理,减少公务支出现金支付结算,提高公务支出透明度。

### (四) 相关建议

#### 1. 建议进一步加强研究咨询成果的跟踪反馈机制建设

为更好地提高项目单位的研究咨询成果质量,建议项目单位针对年度外部咨询产品研发工作组建专门团队,定期跟踪研究咨询成果

应用使用反馈，第一时间获取外部需求方对研究结果的反馈，及时完善后续研究方向及内容，加强研究深度及广度，更贴合需求方研究需求，为相关需求单位国际事务谈判及决策提供更强有力的支撑。