

上海市新闻出版局 上海市新闻出版专项资金 —数字出版项目 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—数字出版

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.....	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.....	11
（一）评价结论.....	11
（二）具体绩效分析.....	12
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	18
（一）主要经验及做法.....	18
（二）存在的问题.....	19
（三）建议和改进措施.....	20
附件一绩效评价指标体系.....	22
附件二绩效评价指标体系工作底稿.....	25
附件三访谈提纲.....	44
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.....	48
附件六被资助企业满意分析报告.....	51
附件七数字出版初评报告.....	56

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（2016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，其中数字出版资助金额1,150.00万元。

二、评价结论和绩效分析

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”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。

经核实，项目实际完成率达100.00%；项目验收合格率达到100.00%；项目按时完成率为90.48%；项目更改率为5.26%；部分项目实施单位，通过签售、动漫展示、粉丝与作者互动、项目发布会等形式，向读者与大众全方位的展现了网络文学的魅力，同时利用网络媒体、线上推广、传统媒体、微信订阅号等方式提高项目的影响力；部分项目实施单位取得了相关的软件著作权等知识产权；项目单位制定并发布了《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。

该项目资金实际支出 1,148.00 万元，项目预算执行率达 99.83%；项目验收审计工作也已按计划结束；项目资金主要用于资助出版物数字出版建设，通过重点支持数字出版关键技术研究、模式创新、优质内容数字化产品开发和应用，传统出版与新媒体融合发展，基于移动阅读环境下的服务模式创新；重点支持优秀网络文学、原创民族网络游戏的创新；重点支持国家数字出版基地及园区的服务功能建设；支持国家级重点展会；重点支持服务上海科技创新中心建设的数字出版项目，项目绩效较明显。

综上，“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”资金财政支出绩效评价最终评分结果为 89.03 分，属于“良”。

三、经验教训和建议

（一）主要经验及做法

1. 签订项目任务书，以保障项目立项程序规范性

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”主管部门上海市新闻出版局系根据《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》、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。项目单位与项目实施单位在签订项目协议书的同时，签订了“上海市新闻出版专项资金项目任务书”，其中对项目实施进计划、项目经费预算中资助部分、自筹部分均作了明确约定，以保障项目立项程序符合相关规定。

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《上海市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、专项资金执行率较低、自筹资金配套不到位等情况，同时导致了项目按时完成率未达 100.00% (为 90.48%)，1 家被资助企业申报的 1 个项目在经专项审计后退回了专项资金等情况，项目跟踪监管有待进一步加强。

（三）建议和改进措施

1. 建议上海市新闻出版局在以后年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、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，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—数字出版项目

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—数字出版项目”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—数字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《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（2016版）》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）出版物数字出版建设；

- (5) 版权保护和版权产业；
- (6) 新闻出版国际传播力建设；
- (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。

数字出版项目资金主要用于重点支持数字出版关键技术研究、模式创新、优质内容数字化产品开发和应用，传统出版与新媒体融合发展，基于移动阅读环境下的服务模式创新；重点支持优秀网络文学、原创民族网络游戏的创新；重点支持国家数字出版基地及园区的服务功能建设；支持国家级重点展会；重点支持数字教育示范产品。

数字出版项目资金主要用于重点支持数字出版关键技术研究、模式创新、优质内容数字化产品开发和应用；重点突出传统出版与新媒体融合发展，基于移动阅读环境下的服务模式创新；优秀网络文学、原创民族网络游戏；国家数字出版基地及园区的服务功能建设；国家级重点展会；数字教育示范产品。

2. 项目立项依据

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”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) 《上海市出版物发行网点建设的引导目录（2016版）》；
- (5) 《2012年上海市出版物发行网点建设扶持资金申报指南》。

3. 项目预算、资金来源及使用

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”预算金额为1,150.00万元，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 7 月 31 日止，项目预算资金实际支出 1,148.00 万元，预算执行率为 99.83%。

4. 项目实施情况

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”预算金额，共涉及 23 个项目（包括文教结合项目-优势课程数字化开发与应用（三期）），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	张江国家数字出版基地公共服务建设	100.00	上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司
2	数字出版创新孵化公共服务平台	50.00	虹口区科技创业中心
3	上海府县旧志数据库（全文检索、图文对照）	75.00	上海世纪出版股份有限公司古籍出版社
4	基于融合发展的“丝路服饰”资源数据库—“城市记忆”新中国服饰流行图片库	65.00	东华大学出版社有限公司
5	《二胎囡爸》	15.00	上海阅文信息技术有限公司
6	民国学术精华数字馆（一期）	50.00	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
7	《少年三国志》移动网络游戏软件	30.00	上海游族信息技术有限公司
8	网络文学会客厅	20.00	上海玄霆娱乐信息科技有限公司
9	武极天下	30.00	上海巨人网络科技有限公司
10	WEBGAME 琅琊榜软件[简称：琅琊榜]V2.5	30.00	三七互娱（上海）科技有限公司
11	交互式复合媒体共享阅读平台	45.00	上海数字世纪网络有限公司
12	《中国美术家人名辞典》图片文献专题数据库	35.00	上海人民美术出版社有限公司
13	《昼的紫夜的白》	15.00	上海玄霆娱乐信息科技有限公司
14	少年儿童出版社数字期刊发行平台	30.00	上海世纪出版股份有限公司少年儿童出版社
15	《特种女兵》	15.00	上海阅文信息技术有限公司
16	华语文学网移动通讯端作品诵读项目	25.00	上海作家俱乐部有限公司
17	《中华汉英大词典》移动数字出版物互动服务系统	60.00	复旦大学出版社有限公司
18	传奇世界手游	30.00	上海数龙科技有限公司
19	"互联网+"环境下的青少年科技教育资源库	40.00	上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社

序号	项目名称	资助金额 (万元)	申请单位
20	中国社会工作知识服务数据库及应用平台	60.00	华东理工大学出版社有限公司
21	小学生课外阅读数字化评价系统	30.00	上海睿泰信息科技有限公司
22	《辞海》（第七版）基础数据库（一期）	100.00	上海辞书出版社有限公司
23	文教结合项目-优势课程数字化开发与应用（三期）	200.00	上海教育教材出版单位
小计		1,150.00	

5. 组织及管理

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”在规定的申报期内，共收到收到本市各相关单位申报的数字出版类项目 61 个，初核通过并参与初评的项目 61 个，其中网络游戏项目 9 个（内容类 6 个、产业类 3 个）；网络文学项目 8 个（内容类 6 个、产业类 2 个）；传统出版转型项目 41 个（内容类 22 个、产业类 19 个）；基地、园区项目 2 个；展会项目 1 个。项目初评专家主要从专家库中随机抽取，4 月 7 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》，确定数字出版项目主要资助的四个方向：（1）重点支持数字出版关键技术研究、模式创新、优质内容数字化产品开发和应用，传统出版与新媒体融合发展，基于移动阅读环境下的服务模式创新；（2）重点支持优秀网络文学、原创民族网络游戏的创新；重点支持国家数字出版基地及园区的服务功能建设；（3）重点支持国家级重点展会；（4）重点支持数字教育示范产品。上海市新闻出版局根据初评会所有专家的打分汇总排名、项目投资额、既往和同期获得资助项目情况、传统单位和民营单位平衡等综合考虑，并通过征询专家组专家意见，得出初评结果及资助金额。综合考虑以上因素，23 个项目（包括文教结合-优势课程数字化开发与应用项目三期）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—数字出版项目”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—数字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%；

（4）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。

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—数字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—数字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—数字出版项目”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—数字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7月16日-2018年7月27日，由项目单位进行“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”的数据填报，并经评价小组核对汇总。

2. 访谈

2018年8月9日-2018年8月9日，评价小组对“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”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1日-2018年8月8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—数字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 89.03 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	100.00
分值	12.00	18.98	58.05	89.03

2. 主要绩效

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”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。

经核实，项目实际完成率达 100.00%；项目验收合格率达到 100.00%；项目按时完成率为 90.48%；项目更改率为 5.26%；部分项目实施单位，通过签售、动漫展示、粉丝与作者互动、项目发布会等形式，向读者与大众全方位的展现了网络文学的魅力，同时利用网络媒体、线上推广、传统媒体、微信订阅号等方式提高项目的影响力；部分项目实施单位取得了相关的软件著作权等知识产权；项目单位制定并发布了《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。

该项目资金实际支出 1,148.00 万元，项目预算执行率达 99.83%；项目验收审计工作也已按计划结束；项目资金主要用于资助出版物数字出版建设，通过重点支持数字出版关键技术研究、模式创新、优质内容数字化产品开发和应用，传统出版与新媒体融合发展，基于移动阅读环境下的服务模式创新；重点支持优秀网络文学、原创民族网络游戏的创新；重点支持国家数字出版基地及园区的服务功能建设；支持国家级重点展会；重点支持数字教育示范产品，项目绩效较明显。

综上，“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”资金财政支出绩效评价最终评分结果为 89.03 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

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—数字出版项目”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。

A1-2 项目立项依据充分

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”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》、《上海市新闻出版专项资金报刊出版项目评审规则》等相关文件的规定申请立项的，项目立项依据充分。

A1-3 项目立项程序规范

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”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》、《上海市新闻出版专项资金报刊出版项目评审规则》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。根据初评会所有专家的打分汇总排名、项目投资额、既往和同期获得资助项目情况、传统单位和民营单位平衡等综合考虑，并通过征询专家组专家意见，最终共有 23 个项目通过评审，并获得资助，在签订项目协议书的同时签订了项目任务书，其中对项目实施进计划、项目经费预算中资助部分、自筹部分均作了明确约定，项目立项程序符合相关规定。

A2-1 项目未设置总体目标和绩效目标

项目单位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—数字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	99.83%	4.98
B2-1 财务制健全性	4.00	100.00%	4.00
B2-2 资金使用合规性	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

B1-1 项目预算执行率达 99.83%

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”预算金额为 1,150.00 万元，项目资金全部来源上海市市级财政资金，截至 2018 年 7 月 31 日止，预算资金

实际支出 1,148.00 万元，预算执行率为 99.83%。具体详见 B1-1 “预算执行率”评价底稿附件。

B2-1 财务管理制度建立健全

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”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》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。

B2-2 资金使用合规

评价小组通过对“上海市新闻出版专项资金项目”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，项目资金使用合规。

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。同时项目建立《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。

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、专项资金执行率较低、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	100.00%	10.00
(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	90.48%	7.14
(C2-1) 项目更改情况	10.00	94.74%	8.00
(C2-2) 被资助企业满意	5.00	98.26%	4.91
(C2-3) 项目扩大影响力情况	6.00	100.00%	6.00
(C2-4) 知识产权获得情况	6.00	100.00%	6.00
(C2-5) 长效管理机制建立情况	6.00	100.00%	6.00

C1-1 项目实际完成率达 100.00%

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”共涉及 17 家项目实施单位申报的 19 个子项目，截至本报告日止，19 个子项目均完成财务审计并达到可验收状态。经核实，项目实际完成率达 100.00%。

C1-2 项目验收合格率达到 100.00%

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”验收合格率方面，共涉及 16 家项目实施单位申报的 18 个子项目，截至本报告日止，16 家单位申报的 18 个子项目均完成验收。经核实，项目验收合格率为 100.00%。

C1-3 项目按时完成率为 90.48%

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”按时完成率方面，共涉及 19 家项目实施单位申报的 21 个子项目，截至本报告日止，除上海数字世纪网络科技有限公司、上海作家俱乐部有限公司 2 家单位申请延期验收尚未通过验收外，其余 17 家单位申报的 19 个子项目均完成验收。经核实，项目按时完成率为 90.48%。

C2-1 项目更改率为 5.26%

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”项目更改情况方面，共涉及 17 家项目实施单位申报的 19 个子项目，截至本报告日，除三七互娱（上海）科技有限公司申报的 1 个项目，存在经专项审计后退回专项资金的情况外，其余 18 个子项目均未对项目进行更改，项目更改率为 5.26%。

C2-2 被资助企业满意较高

通过对被资助企业的问卷调查，“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”的被资助企业，对该项目的满意为 98.26%，其中被资助企业对“上海市新闻出版局专项资金申请程序的便捷程、审批效率及申请受理与主管部门业务支持程”的满意达到 100.00%。详见附件六“被资助企业满意分析报告”。

C2-3 项目开展各类宣传以扩大影响力

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”的部分项目实施单位，通过签售、动漫展示、粉丝与作者互动、项目发布会等形式，向读者与大众全方位的展现了网络文学的魅力。同时利用网络媒体、线上推广、传统媒体、微信订阅号等方式提高项目的影响力。

C2-4 项目实施中获得了相关知识产权

上海市新闻出版专项资金—数字出版项目的实施完成了“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”的项目总目标，通过重点支持数字出版关键技术研究、模式创新、优质内容数字化产品开发和应用，传统出版与新媒体融合发展，基于移动阅读环境下的服务模式创新；重点支持优秀网络文学、原创民族网络游戏的创新；重点支持国家数字出版基地及园区的服务功能建设；支持国家级重点展会；重点支持数字教育示范产品。数字出版项目在实施过程中，部分项目实施单位取得了相关的软件著作权等知识产权。

C2-5 项目长效管理机制建立并有效执行

经评价小组调查了解，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. 签订项目任务书，以保障项目立项程序规范性

“上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”主管部门上海市新闻出版局系根据《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》、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。项目单位与项目实施单位在签订项目协议书的同时，签订了“上海市新闻出版专项资金项目任务书”，其中对项目实施进计划、项目经费预算中资助部分、自筹部分均作了明确约定，以保障项目立项程序符合相关规定。

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. 针对被资助企业的项目跟踪监管有待进一步加强

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、专项资金执行率较低、自筹资金配套不到位等情况，同时还存在项目按时完成率未达 100.00%（为 90.48%），1 家被资助企业申报的 1 个项目在经专项审计后退回了专项资金等情况，项目跟踪监管有待进一步加强。

（三）建议和改进措施

1. 建议上海市新闻出版局在以后年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、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，切实提高财政资金使用效益。

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

附件六被资助企业满意分析报告

附件七 数字出版初评报告

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	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，项目与战略目标缺乏适应性的不得分。属于项目决策指标。	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、市级相关规定及文件精神得满分，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	项目立项具程序规范化，项目立项程序完备，符合相关规定的得满分，有一项不符扣权重分50%，扣完为止。	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；有一项不符扣2分，扣完为止。	申报文本、访谈、核查
(B)项目管理 (21分)	(B1)投入管理 (5分)	(B1-1)预算执行率	5.00	4.98	预算执行率=(实际支出/预算金额)*100%，以执行率98%-100%为满分，执行率每偏差1个百分点扣权重分10%，扣完为止。	账簿、基础表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据来源
	(B2) 财务管理 (8分)	(B2-1) 财务管理制健全性	4.00	4.00	财务管理制健全的得满分，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、基础表
		(B2-2) 资金使用情况	4.00	4.00	项目资金使用100%符合制规定得满分，有一笔不符不得分。不符是指不符合以下规定：①符合国家财经法规和财务管理制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。	支付凭证、账簿、审计调查
	(B3) 项目实施 (8分)	(B3-1) 项目管理制建立健全情况	4.00	4.00	项目管理制建立健全的得满分，已建立未健全扣权重分50%，未建立健全不得分。	基础表、管理制、现场访谈
		(B3-2) 项目管理措施有效执行情况	4.00	2.00	项目管理措施有效执行的得满分，有一项未有效执行扣权重分25%，全部未执行不得分。项目管理制主要指：工作考核制、岗位责任制等。	基础表、管理制、现场访谈
(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	10.00	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%的得满分，每偏差一个百分点扣3%的权重分，扣完为止。	访谈、基础表、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%，项目验收合格率达100%的得满分，每偏差一个百分点扣3%的权重分，扣完为止。	访谈、基础表、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
		(C1-3) 项目按时完成率	10.00	7.14	项目按时完成率=(按时完成的项目数/全部项目数)*100%，项目按时完成率达100%的得满分，每偏差一个百分点扣3%的权重分，扣完为止。	访谈、基础表、核查
	(C2) 项目效益(33分)	(C2-1) 项目更改情况	10.00	8.00	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) 被资助企业满意	5.00	4.91	根据满意(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%。	访谈、基础表、核查
		(C2-3) 项目扩大影响力情况	6.00	6.00	利用网络媒体、传统媒体、微信订阅号等多样化的形式进行宣传从而提高项目影响力的得满分，未进行社会宣传的不得分，每发现有一种形式缺失的，扣50%权重分，扣完为止。	社会宣传、核查
		(C2-4) 知识产权获得情况	6.00	6.00	项目取得相应的知识产权的得满分，否则不得分。	知识产权认证材料
		(C2-3) 长效管理机制建立情况	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	89.03		

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—数字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—数字出版项目”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—数字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—数字出版项目”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；在签订项目协议书的同时签订了项目任务书，其中对项目实施进计划、项目经费预算中资助部分、自筹部分均作了明确约定，项目立项程序符合相关规定，得满分。
	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—数字出版项目”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—数字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。
	指标评分细则：（实际支出/预算金额）*100%，以执行率 98%-100%为满分，执行率每偏差 1 个百分点扣权重分 10%，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—数字出版项目”预算金额为 1,150.00 万元，项目资金全部来源上海市市级财政资金，截至 2018 年 7 月 31 日止，预算资金实际支出 1,148.00 万元，预算执行率达 99.83%，评分过程详见 B1-1-1 “预算执行率”评价底稿附件。
	指标得分：4.98 分

B1-1-1 “预算执行率”评价底稿附件

序号	项目名称	预算金额	实际支出金额	预算执行率
1	上海市新闻出版专项资金— 数字出版项目	11,500,000.00	11,480,000.00	99.83%
合计		11,500,000.00	11,480,000.00	99.83%

指标评分计算过程=满分分值-满分分值×(100-预算执行率)×扣权重分
比例 2.5%=5-(100-99.83)×5×2.5%=4.98

B2-1 “财务管理制建立健全情况”评价底稿

绩效项目名称：B2-1 财务管理制建立健全情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	财务管理制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：相关财务管理制建立健全的得满分。
	指标标杆值依据：相关财务管理制建立健全的为最优。
	指标评分细则：财务管理制建立健全的得满分，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、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部控制》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，项目财务管理制建立健全，得满分。
	指标得分：4.00分

B2-2 “资金使用情况”评价底稿

绩效项目名称：B2-2 资金使用情况

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：评价小组通过对“上海市新闻出版专项资金项目”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，项目资金使用合规，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、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，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，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、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：项目管理制有效执行为最优。
	指标标杆值依据：项目相关管理制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、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、专项资金执行率较低、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%的得满分，每偏差一个百分点扣 3%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—数字出版项目”共涉及 17 家项目实施单位申报的 19 个子项目，截至本报告日止，19 个子项目均完成财务审计并达到可验收状态。经核实，项目实际完成率达 100.00%，得满分。
	指标得分：10.00

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%，项目验收合格率达100%的得满分，每偏差一个百分点扣3%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—数字出版项目”验收合格率方面，共涉及16家项目实施单位申报的18个子项目，截至本报告日止，16家单位申报的18个子项目均完成验收。经核实，项目验收合格率为100.00%，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%，项目按时完成率达 100%的得满分，每偏差一个百分点扣 3%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—数字出版项目”按时完成率方面，共涉及 19 家项目实施单位申报的 21 个子项目，截至本报告日止，除上海数字世纪网络有限公司、上海作家俱乐部有限公司 2 家单位申请延期验收尚未通过验收外，其余 17 家单位申报的 19 个子项目均完成验收。经核实，项目按时完成率为 90.48%。
	指标得分：7.14 分

C2-1 “项目更改情况”评价底稿

绩效项目名称：C2-1 项目更改情况

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：上海市新闻出版专项资金—数字出版项目”项目更改情况方面共涉及17家项目实施单位申报的19个子项目，截至本报告日，除三七互娱（上海）科技有限公司申报的1个项目，存在经专项审计后退回专项资金的情况外，其余18个子项目均未对项目进行更改，项目更概率为5.26%，扣20%权重分。
	指标得分：8.00分

C2-2 “被资助企业满意”评价底稿

绩效项目名称：C2-2 被资助企业满意

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	被资助企业满意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—数字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（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，项目的被资助企业满意为98.26%，指标得分为4.91分，评分过程详见C2-2-1“被资助企业满意”评价底稿附件。
	指标得分：4.91分

C2-2-1 “被资助企业满意”评价底稿附件

序号	问题	非常满意	较满意	基本满意	不太满意	不满意	合计	满意分值%
1	申请程序便捷	12					12	100.00%
2	资金审批效率	12					12	100.00%
3	资金资助标准	11			1		12	93.75%
4	资金资助范围	11	1				12	97.92%
5	资金拨付及时性	11	1				12	97.92%
6	申请受理与业务支持	12					12	100.00%
合计		69	2	0	1	0	72	98.26%

得分分值=(选择非常满意人数×100%+选择较满意人数×75%+选择基本满意人数×50%+选择不满意人数×25%+选择不满意人数×0%)×满分分值/总人数=(69×100%+2×75%+1×25%)×5/72=4.91

C2-3 “项目扩大影响力情况”

绩效项目名称：C2-3 项目扩大影响力情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	项目影响力扩大情况指标考察相关社会宣传情况对项目可持续发展的影响，属于可持续发展指标。
指标权重	指标权重：6
	指标权重设定的依据、理由：提高数字版块子项目知名、扩大影响力，对项目总体绩效产生影响。
评价标准	指标标杆值：利用网络媒体、传统媒体、微信订阅号等方式提高项目影响力的为最优。
	指标标杆值依据：项目扩大影响力有助于项目的实施与后期发展，对项目总体绩效具有一定影响力。
	指标评分细则：利用网络媒体、传统媒体、微信订阅号等多样化的形式进行宣传从而提高项目影响力的得满分，未进行社会宣传的不得分，每发现有一种形式缺失的，扣50%权重分，扣完为止。
数据来源及取数方式	社会宣传、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：部分项目实施单位，通过签售、动漫展示、粉丝与作者互动、项目发布会等形式，向读者与大众全方位的展现了网络文学的魅力。同时利用网络媒体、线上推广、传统媒体、微信订阅号等方式提高项目的影响力，得满分。
	指标得分：6.00分

C2-4 “知识产权获得情况”

绩效项目名称：C2-4 知识产权获得情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	知识产权获得情况指标考察项目实施过程中及实施完成后，是否取得相应的知识产权，属于可持续发展指标。
指标权重	指标权重：6
	指标权重设定的依据、理由：项目在实施过程中取得相应知识产权的为最优。
评价标准	指标标杆值：项目在实施过程中取得相应知识产权的为最优。
	指标标杆值依据：项目取得相应的知识产权，对项目总体绩效情况具有一定影响力。
	指标评分细则：项目取得相应的知识产权的得满分，否则不得分。
数据来源及取数方式	知识产权认证材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的实施完成了“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”的项目总目标，部分项目实施单位取得了相关的软件著作权等知识产权，得满分。
	指标得分：6.00分

C2-5 “长效管理机制建立健全情况”评价底稿

绩效项目名称：C2-2 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：范张文

资金来源：上海市市级财政资金

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选取资助对象的？

在申报指南中所列资助范畴中，并根据局产业处制定的项目评审要点和打分说明，评审专家们仔细审阅申报项目材料，并集中讨论，对每个项目进行议论、打分。专家对每个项目进行打分，在打分表上填写总分，打分低于60分的项目不予推荐。60分以上项目纳入初评结果，交局产业处组织终评，终评结果为公示项目结果。

2. 请问贵部门是如何制定上海市新闻出版局专项资金——数字出版年计划的？如何对被资助企业进行监督和管理？

由产业处制定年指南，业务处根据相关指南开展本年业务活动。

- (1) 对被资助企业进行不定期的监督；
- (2) 对企业进行相关资金使用办法的宣传、培训；
- (3) 落实执行了专项资金管理办法。

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

《专项资金管理办法》、《专项资金监管和绩效评价管理办法》和黑名单制。没有申报绩效目标。

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？

- (1) 在项目申请书和专家意见的基础上，制定相应的任务书；
- (2) 使目标量化和可视化；
- (3) 对申请企业进行相关立项的培训。

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？

支持企业研发方面等各方面，对游戏企业给予政府支持，帮助传统出版企业转型。

6. 请问针对本项目，您还有哪些好的意见或者建议？

在项目执行过程中，对申请企业进行监督。

附件四基础表

上海市新闻出版专项资金—数字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	1,148.00	1,150.00		99.83%
财务管理	(B2-1) 财务管理制度健全情况	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) 项目管理制度健全情况	岗位责任制、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
	(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、专项资金执行率较低、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100.00%			是

二级指标	三级指标	完成情况	
	(C1-2) 项目验收合格率	项目验收合格率是否达100.00%	是
	(C1-3) 项目按时完成率	项目按时完成率是否达100.00%	否 (实际按时完成率为90.48%)
	(C2-1) 项目更改情况	是否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	否 (1家单位申报的1个项目退回了专项资金)
	(C2-2) 被资助企业满意	被资助企业对项目执行情况和实施效果的满意程度	98.26%
	(C2-3) 项目扩大影响力情况	是否利用网络媒体、传统媒体、微信订阅号等方式提高项目影响力	是
	(C2-4) 知识产权获得情况	项目是否取得相应的知识产权,对项目总体绩效产生影响	是
	(C2-5) 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	张江国家数字出版基地公共服务建设	上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司	170.00	100.00	100.00
2	数字出版创新孵化公共服务平台	虹口区科技创业中心	100.00	50.00	50.00
3	上海府县旧志数据库（全文检索、图文对照）	上海世纪出版股份有限公司古籍出版社	232.50	113.00	75.00
4	基于融合发展的“丝路服饰”资源数据库—“城市记忆”新中国服饰流行图片库	东华大学出版社有限公司	180.00	80.00	65.00
5	《二胎囧爸》	上海阅文信息技术有限公司	60.00	15.00	15.00
6	民国学术精华数字馆（一期）	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社	210.00	105.00	50.00
7	《少年三国志》移动网络游戏软件	上海游族信息技术有限公司	2,000.00	200.00	30.00

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)
8	网络文学会客厅	上海玄霆娱乐信息科技有限公司	70.00	20.00	20.00
9	武极天下	上海巨人网络科技有限公司	500.00	100.00	30.00
10	WEBGAME 琅琊榜软件[简称: 琅琊榜]V2.5	三七互娱(上海)科技有限公司	3,430.00	100.00	30.00
11	交互式复合媒体共享阅读平台	上海数字世纪网络有限公司	180.00	50.00	45.00
12	《中国美术家人名辞典》图片文献专题数据库	上海人民美术出版社有限公司	310.00	70.00	35.00
13	《昼的紫夜的白》	上海玄霆娱乐信息科技有限公司	60.00	15.00	15.00
14	少年儿童出版社数字期刊发行平台	上海世纪出版股份有限公司少年儿童出版社	60.00	30.00	30.00
15	《特种女兵》	上海阅文信息技术有限公司	60.00	15.00	15.00

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)
16	华语文学网移动通讯端作品诵读项目	上海作家俱乐部有限公司	70.00	25.00	25.00
17	《中华汉英大词典》移动数字出版物互动服务系统	复旦大学出版社有限公司	1,000.00	300.00	60.00
18	传奇世界手游	上海数龙科技有限公司	9,500.00	100.00	30.00
19	"互联网+"环境下的青少年科技教育资源库	上海世纪出版股份有限公司科技教育出版社	120.00	80.00	40.00
20	中国社会工作知识服务数据库及应用平台	华东理工大学出版社有限公司	400.00	200.00	60.00
21	小学生课外阅读数字化评价系统	上海睿泰信息科技有限公司	370.00	50.00	30.00
22	《辞海》(第七版)基础数据库(一期)	上海辞书出版社有限公司	280.00	140.00	100.00
23	文教结合项目-优势课程数字化开发与应用(三期)	上海教育教材出版单位	170.00	100.00	100.00

附件六被资助企业满意分析报告

上海市新闻出版专项资金—数字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，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—数字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“被资助企业满意”指标，对受益于上海市新闻出版专项资金（数字出版）资助的企业展开被资助企业满意调查。

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资助企业。

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等方面的评价。

（3）满意问题

分为政策满意及项目满意。政策满意包括上海市新闻出版专项资金的申请程序的便捷程、审批效率、资助标准、资助范围等方面的评价；项目满意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—数字出版的 19 个项目中，抽取具有代表性的企业作为样本，绩效评价小组共选择 12 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，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两方面来进行综合评价。满意问题下设政策满意及项目满意两个方面、总共 6 个纬，其中，政策满意包括对上海市新闻出版专项资金的申请程序的便捷程、审批效率、资助标准、资助范围四个方面的评价；项目满意包

括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 58.33%；国有控股企业的比例为 8.33%；事业单位的比例 8.33%；社会团体的比例为 8.33%；合资企业比例为 8.33%；民营企业比例为 16.67%。

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，2 家单位通过政府宣传了解；10 家企业通过上海市新闻出版局通知了解。

(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，无企业表示对上海市新闻出版局专项资金的申报流程存在不清楚或不了解的环节。

3. 满意分析

上海市新闻出版局专项资金—数字出版项目的满意分别从对上海市新闻出版专项资金的申请程序的便捷程、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。通过数据计算和汇总，上海市新闻出版局专项资金—数字出版项目资助企业平均满意为 98.26%。

(1) 对上海市新闻出版局专项资金申请程序的便捷程的满意

在受访的 12 份样本中，12 家企业对上海市新闻出版局专项资金申请程序的便捷程均表示满意，该指标平均满意为 100.00%。

(2) 对上海市新闻出版局专项资金的审批效率的满意

在受访的 12 份样本中，12 家企业对上海市新闻出版局专项资金的审批效率均表示满意，该指标平均满意为 100.00%。

(3) 对上海市新闻出版局专项资金的资助标准的满意

在受访的 12 份样本中，有 11 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 1 家企业表示不太满意。经加权统计，该指标平均满意为 93.75%。

(4) 对上海市新闻出版局专项资金的资助范围的满意

在受访的 12 份样本中，有 11 家企业对上海市新闻出版局专项资金的资助范围表示满意，有 1 家企业表示基本满意。经加权统计，该指标平均满意为 97.92%。

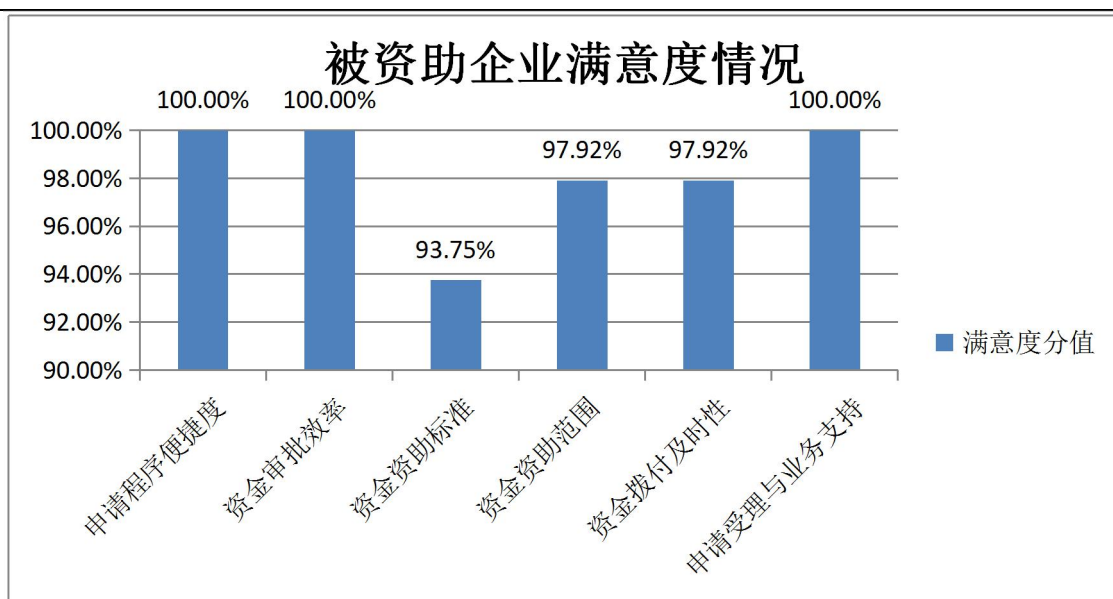
(5) 对上海市新闻出版局专项资金下拨的及时程的满意

在受访的 12 份样本中，有 11 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 1 家企业表示较满意。经加权统计，该指标平均满意为 97.92%。

(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的满意

在受访的 12 份样本中，有 12 家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表示满意，该指标平均满意为 100.00%。

被资助企业满意情况具体见下图：



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上海市新闻出版局专项资金—数字出版项目的意见和建议，现列示如下：

1. 建议加大新闻出版专项基金对国有企业的倾向性，为国有企业转型发展提供保障；
2. 希望继续增加资助力；
3. 申报资助金额与获批资助金额出入较大，建议提高资助金额与自筹金额的比例。

附件七 数字出版初评报告

关于上海市新闻出版专项资金 数字出版项目初评情况的报告

局定评专家组：

根据局出版产业处的安排，上海市新闻出版专项资金评审数字出版组的初评工作已经完成，现将初评情况报告如下：

一、项目申报和初核情况

上海市新闻出版专项资金数字出版类重点支持数字出版关键技术研究、模式创新、优质内容数字化产品开发和应用。重点突出传统出版与新媒体融合发展，基于移动阅读环境下的服务模式创新；优秀网络文学、原创民族网络游戏；国家数字出版基地及园区的服务功能建设；国家级重点展会；数字教育示范产品。

上海市新闻出版专项资金数字出版项目组共收到本市各相关单位申报的数字出版类项目 61 个，初核通过并参与初评的项目 61 个，其中网络游戏项目 9 个（内容类 6 个、产业类 3 个）；网络文学项目 8 个（内容类 6 个、产业类 2 个）；传统出版转型项目 41 个（内容类 22 个、产业类 19 个）；基地、园区项目 2 个；展会项目 1 个。33 个内容类项目计划总投资 18231.26 万元，申请资助 2780 万元；27 个产业类项目计划总投资 7290.36 万元，申请资助 1683.4 万元。

二、评审情况和专家组成

4月7日，召开数字出版组初评会一天（上午上半场、下午下半场），上半场初评（传统出版转型组、网络游戏组、网络文学组）对项目进行筛选，下半场初评在上半场初评基础上评出初评入选项目（基地、园区及展会项目属于常规项目，直接进入下半场初评）。

数字出版组的初评专家包括：上海市新闻出版局副局长彭卫国担任组长，组员有上海市出版协会理事长胡国强、上海理工大学出版印刷与艺术设计学院院长蔡锦达、原上海市文化创意产业推进领导小组办公室资金办主任樊人龙、上海市新闻出版局科技与数字出版处处长丁晓玲、原上海市新闻出版局副调研员徐一康、上海市作家协会创联室副主任李伟长、上海市数字内容产业促进中心主任樊宏、上海理工大学教授任健。（以上是下午下半场的初评专家，共9位）

华东师范大学出版社副社长王健、上海市科委计划处副处长张翌翀、上海图书公司副总经理李光辉、上海报业集团信息中心副主任林晔、上海外语教育出版社副总编张宏、上海世纪集团科技社副总编应小雄、上海科技馆副馆长缪文靖。（以上是上午上半场传统出版转型类项目筛选专家，共7位）

中手游公司产品经理沈薇、上海市新闻出版局科技与数字出版处主任科员崔雨是上午上半场网络游戏项目筛选专家（共2位）。

上海文艺出版社副总编谢锦、上海市新闻出版局科技与数字出版处副处长陆以威是上午上半场网络文学项目筛选专家（共2位）。

（注：所有上海市新闻出版局的专家未取得专家报酬。）

根据局产业处制定的项目评审要点和打分说明，评审专家们仔细审阅申报项目材料，并集中讨论，对每个项目进行议论、打分。专家对每个项目（内容类项目 34 个，产业类项目 27 个，共 61 个）进行打分，在打分表上填写总分，打分低于 60 分的项目不予推荐。上半场初评被排除的项目、被推荐进入下半场的项目作为下半场初评的参考但不限于此。数字出版组资助总盘有 950 万（不含文教结合项目建设资金），初评入选项目数控制在 20—23 个。

三、资助资金分配情况

根据初评会所有专家的打分汇总排名、项目投资额、既往和同期获得资助项目情况、传统单位和民营单位平衡等综合考虑，并通过征询专家组专家意见，得出初评结果及资助金额。数字出版项目资助总额 950 万元（文教结合-优势课程数字化开发与应用项目三期 200 万建设资金除外），共 22 个项目，平均每个项目资助约 43 万元。其中，14 个内容类项目共获得 550 万元资助，平均每个项目获得约 39 万元资助；8 个产业类项目共获得 400 万元资助，平均每个项目获得 50 万元资助。

初评结果中，最高资助额为 100 万元，上海汉威信恒展览有限公司“中国国际数码互动娱乐展览会”项目和上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司“张江国家数字出版基地公共服务建设”并列获得；次高资助额为 75 万元，上海世纪出版股份有限公司古籍出版社“上海府县旧志数据库（全文检索、图文对照）”项目获得。最低资助额为 15 万元，上海阅文信息技术有限公司“《二胎囡爸》”和“《特种女兵》”、上海玄霆娱乐信息科技有限公

司“《昼的紫夜的白》”项目并列获得；次低资助额为 20 万元，上海玄霆娱乐信息科技有限公司“网络文学会客厅”项目获得。

特此报告

上海市新闻出版专项资金
数字出版项目初评组