

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017 年 WTO 事务社会公众信息服务专项

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

二〇一八年六月

目 录

摘 要	1
引 言	6
一、项目基本情况	7
(一) 项目背景和立项目的	7
(二) 项目立项依据	9
(三) 预算资金来源及使用情况	10
(四) 项目实施内容	12
(五) 项目的组织和管理	15
(六) 利益相关方	17
(七) 项目绩效目标	17
二、绩效评价工作情况	19
(一) 绩效评价目的和依据	19
(二) 绩效评价对象及范围	20
(三) 绩效评价原则及评价方法	20
(四) 数据采集方法及过程	22
(五) 绩效评价实施过程	24
(六) 绩效评价的局限性	25
三、评价结论和绩效分析	26
(一) 评价结论	26
(二) 指标体系	28

四、主要经验及做法、存在的问题和建议	40
（一）主要经验及做法	40
（二）存在的问题	41
（三）改进措施	42
（四）建议	43

摘要

一、概述

2017年“WTO事务社会公众信息服务专项”由上海WTO事务咨询中心（以下简称“中心”）具体实施。本项目是为了向社会推广WTO基础知识和信息，及时提供最新的WTO信息，工作内容分为五部分，包括中心门户网站更新及维护、《WTO快讯》编撰、WTO上海资料查询中心运营、《贸易投资评论》编撰发表、21世纪贸易投资新议题系列读物的翻译和出版。

2017年WTO事务社会公众信息服务专项预算金额为248.50万元，2017年实际执行金额为187.60万元，预算执行率为75.49%。

二、评价结论和绩效分析

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承担2017年WTO事务社会公众信息服务专项绩效评价工作。评价工作组通过数据采集、实地调研和问卷访谈等获得的数据和资料，对WTO事务社会公众信息服务专项进行客观的绩效评价，综合得分为89.11分，评价等级属于“良”。

本项目主要经验和做法如下：

1、构建专业团队，实行扁平化团队管理

本项目人员整体稳定，学历以研究生博士生为主，由跨部门团队，三部门共同实施，中心以扁平化业务组织管理模式经过六年的运作迄今已经深入人心，跨部门团队已成为项目实施的常态化组织形式，有效推动项目进程。团队人员知识结构互补，并且都为本项目工作两年

之上，团队稳定，有利于项目长期有效实施。可见，本项目的实施不仅拥有强大的学术专业保障，并且有助于中心借此打造和培养更紧密、业务能力更强的科研咨询团队。

2、有效把握贸易投资动态，形成完备信息采集机制

中心能够始终把握住全球贸易投资的动态，为国家各部门相关决策提供了一个有效专业的服务。同时，中心已经形成了完备的信息收集机制，每天安排人员在 WTO、OECD、OFM 等主要经济学官方网站进行资讯扫描的，得到有价值的信息，并进行登记；定期召开会议，提取重要信息，通过对内容的审核筛选，确定研究方向及重点，并及时将咨询和研究成果发布在中心门户网站，或者经过对信息的深入研究发布在当期《WTO 快讯》上；与 WTO 组织保持紧密联系，搜索世界上贸易相关的研究成果，对成果进行筛选，选择有价值的报告、书籍进行翻译汉化，出版《贸易投资评论》等相关 WTO 专业出版物。

3、顺应社会发展，自主创新宣传方式

随着社会的不断发展，新媒体在信息传递推广中占据了越来越重要的地位，上海 WTO 事务咨询中心根据社会发展实际情况，在现有渠道书刊、网站和邮件的基础上，创立了《WTO 快讯》微信公众号并定期维护和更新内容，以弥补《WTO 快讯》纸质发行时间固定、数量有限等缺陷，将原本因篇幅限制不能发布的一些有价值的研究文章通过微信公众号发布出来，提升中心在受众群体中的知名度。

4、注重业务水平提升，获得受众一致满意

通过访谈得出，团队非常注重业务水平提升，如 2017 年进一步

提升《WTO 快讯》的水平和质量，进一步加强对于信息筛选、甄别和挖掘能力，加快对于贸易政策调整动态的跟进速度，提高相关内容发布的频率等。通过满意度调研得出，被调研者对于 WTO 信息服务的满意度高达 94.25 分，管理者满意度高达 98 分，对信息的质量、发布及时性、发布的频率各项都呈现较高的满意度，反映了本项目所提供的信息服务得到现有用户及管理单位的高度认可。

三、存在的问题

1、绩效指标不够明确

2017 年 WTO 事务社会公众信息服务专项项目首次开展绩效评价工作，因此在绩效目标填报及绩效目标值设置上有待提高。虽然绩效目标的内容与项目相关性较好，但在内容完整性方面存在一定欠缺，未能全面覆盖资金使用范围，未将年度任务数和指标一一对应，同时未设定质量目标和时效目标，需要进一步明确。

2、预算编制不够合理

首先，本项目 2016 年预算金额为 2,323,000 元，实际支出 1,135,714.7 元，预算执行率为 48.89%，2016 年预算执行率不高；2017 年预算总额为 2,485,000 元，同比 2016 年预算总额增长 6.97%，实际支出为 1,880,896.5 元，预算执行率为 75.49%。可见，2017 年预算编制未根据上一年度实际预算执行进度及时调整。其次预算编制未细化，如子项目“WTO 上海咨询中心运营费用”中除了列出“常规项目数据库购买费用”明细外，其他经费内容则较为笼统。因此评价工作组认为预算编制科学性需进一步提高。

3、未建立访客管理，缺少公众意见反馈机制

WTO 资料查询中心负责具体的日常联系、资料接收、资料汉化、资料管理，并向社会公众提供资料查询的日常服务工作。由于中心涉及到对外服务、接待外部访客查询资料，了解使用方的意见和建议是改善工作的有效途径，而 WTO 资料查询中心未建立健全访客管理体系，未对人员信息进行登记，无法查询访客基本信息，也无法统计访客具体人数；同时未建立健全公众意见反馈机制，未能有效了解访客对 WTO 资料查询中心的建议和意见。

四、改进措施和建议

（一）改进措施

1、细化量化绩效目标，明确产出数量、质量和时效目标

建议项目单位针对绩效目标做好绩效评价相关培训，针对《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》中的管理办法，在进行年度绩效目标分解时，可将本项目绩效评价指标体系作为参考之一，在明确年度绩效目标的基础上，在产出目标中根据五项工作内容分解出三级指标和四级指标，并且对每项工作的产出数量、质量和时效设置更细化量化的目标值。

2、加强预算编制科学性，提高预算执行率

首先，建议项目单位对本项目近三年预算金额和预算执行进行统计，分析每个子项目预算执行区间及变化规律，在此基础上，结合信息服务项目特点，对于不确定性因素较强的子项目，在历史数据分析的基础上进行适当的区间浮动。第二，建议细化各子项目预算编制，

以数量、单价为基准，与年度工作任务挂钩。第三，建立预算执行分析机制，定期进行纠偏，使预算编制与预算支出内容相一致。

3、建立健全访客管理制度，形成公众意见反馈机制

建议项目单位建立健全访客管理制度，组织相关部门和人员开展讨论，确定访客管理的可行性和必要性，制度成文，专人负责、专人反馈、定期总结、根据访客建议和意见不断改善工作；渠道可多样化，如在中心设立意见箱、反馈表，在网站、微信公众号设置反馈模块等；并且提高公众对于反馈机制的知晓度，如通过现场告知、电子邮件发送、公众号推送、网站公示等形式，通过长期实践，逐渐摸索并形成一套意见有反馈，反馈有回应，回应有改进的公众意见反馈机制。

(二) 建议

加大宣传力度，拓展宣传渠道，提升 WTO 基础知识普及率

中心提供了良好的 WTO 信息服务收集和发布，建立了包括但不限于网络、杂志、书刊、微信、纸质文献资料等渠道供公众查阅 WTO 最新信息。2017 年微信关注人数同比 2016 年增长 426%，增长迅速，但关注人数绝对量不高，仅为 1775 人；此外《WTO 快讯》、相关书刊等宣传渠道的受众面仍旧较窄。建议项目单位仍可进一步加大宣传力度，不断拓展宣传渠道，从而提升公众对于 WTO 基础知识和国际贸易格局的普及率。

引 言

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2017年“WTO事务社会公众信息服务专项”项目财政支出绩效评价工作,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)和上海市预算绩效管理工作要点的相关要求,上海云拓管理咨询有限公司以第三方评价机构身份,承担2017年“WTO事务社会公众信息服务专项”项目的绩效评价工作,评价时段为2017年1月1日-2017年12月31日。按照上海市绩效评价工作的要求,评价工作组通过前期调研的准备,经过了数据采集、数据复核、访谈调研、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了2017年“WTO事务社会公众信息服务专项”财政支出的绩效评价工作,对项目实施的绩效情况进行综合评价,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，建于中国加入世界贸易组织前夕的 2000 年 10 月。中心成立以来，始终致力于为中国中央政府和地方政府处理与 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，提供短期数据库应用支撑和中长期决策咨询服务。经过多年的积累，目前上海 WTO 事务咨询中心已建成名为“全球贸易与投资运行监控预警系统”业务工作平台，该平台能按细分行业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。

2012 年，上海市人民政府分别与国家商务部及工业和信息化部签订协议，决定以上海 WTO 事务咨询中心为载体，在已建成的“全球贸易与投资运行监控预警系统”的基础上，共建“全球贸易投资研究咨询中心”和“世界产业运行研究咨询中心”。上述两个“中心”的建设，标志着上海 WTO 事务咨询中心迈上了建设国家级对外经济政策研究咨询平台的新台阶。

上海 WTO 事务咨询中心网站是中国 WTO 事务信息的重要专业网站之一，每天滚动发布 WTO 事务相关最新中英文信息，定期发布中心原创 WTO 事务及相关经济、产业、贸易和投资的法律政策、运行走势、国际竞争力分析成果。网站设有中心简介、WTO 快讯、数字图书馆、

网上培训、博士后科研工作站、中心业务信息发布、WTO 动态研究等栏目。该网站已被 WTO 秘书处网站、美国商务部网站等链接，成为了解 WTO 与中国的窗口。

《WTO 快讯》创刊于 2001 年，是上海 WTO 事务咨询中心编制发布的一份公益性刊物，刊物每月下旬编发一期。《WTO 快讯》以推动多边贸易体制发展为宗旨，长期关注中国改革开放的发展和全球经贸事务的最新进展，从多边、区域及双边等视角为决策者、社会公众及 WTO 专业研究人员提供国内外经贸领域的动态信息。

“上海 WTO 资料查询中心”是世界贸易组织秘书处授权上海 WTO 事务咨询中心在上海设立的 WTO 资料中心，也是 WTO 秘书处在全球设立的第 100 家资料托存中心。“上海 WTO 资料查询中心”收藏有大量中外文最新 WTO 相关经贸信息资料，包括报纸、杂志、书籍、光盘和专业数据库等信息资源。自 2001 年 4 月向社会开放以来，“上海 WTO 资料查询中心”已接待了上百批次的各届人士造访。

《贸易投资评论》是为了反映上海 WTO 事务咨询中心学术性研究工作的全貌，中心研究部每年编辑出版《贸易投资评论》，以论文集的形式出版，并在统稿后交由上海人民出版社审核并公开出版。

中心实施出版 21 世纪贸易投资新议题系列读物发行。自 2015 年 1 月起，上海 WTO 事务咨询中心组织专门团队推进“21 世纪贸易投资新议题系列读物”的编撰翻译出版，2015 年、2016 年两年已由上海人民出版社出版了三部译作。

2、立项目的

履行上海 WTO 事务咨询中心作为政府的公共服务机构职责，通过对 WTO 资料的收集、整理、翻译和网络建设的工作，积极向社会公众、市政府、企业推介 WTO 基础知识和信息，以及提供公益服务。

（二）项目立项依据

1、《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发〔2016〕484号）明确“提高公共服务能力。加强对重点市场相关法律、准入政策、技术法规等收集发布。加快技术性贸易措施公共信息服务平台建设，提高外贸企业防范和应对国际技术性贸易壁垒的能力和水平”。

2、《关于中国加入 WTO 上海行动计划纲要》的通知（沪府办发〔2000〕93号）指出“为了更好地熟悉、运用 WTO 规则，抓住加入 WTO 的机遇，促进上海经济的发展，要抓紧筹建 WTO 上海咨询服务中心。聘请国际、国内关于 WTO 问题的知名人士组成专家委员会，跟踪研究 WTO 最新进展情况；组织 WTO 知识讲座，为政府有关职能部门和企业提供培训和咨询服务”。

3、上海 WTO 事务咨询中心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。其主要职能包括：致力于为中国中央政府和地方政府处理与 WTO 有关的事务。参与多边、双边、区域性特惠或非特惠性贸易、投资谈判。提供短期数据库应用支撑和中长期决策咨询服务。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。

（三）预算资金来源及使用情况

1、项目预算金额

本项目预算经费类型为经常性专项业务费，2017 年年度 WTO 事务社会公众信息服务专项经费合计为 248.5 万元，其中：中心门户网站内容维护更新费用 37 万元，WTO 资料上海查询中心运营费 114 万元，《WTO 快讯》编撰及出版费用 15.6 万元，WTO 专业出版物编辑及出版费用 48.8 万元，《贸易投资评论》编撰及出版费用 33 万元。

此外，根据 2016 年-2018 年的预算编制表，2016 年为 232.3 万元，2017 年为 248.5 万元，同比增长 7%；主要增长的预算为《WTO 快讯》和 WTO 专业出版物编制及出版，分别增长了 2.4 万元和 13.8 万元。具体请见表 1-1。

表 1-1 2016-2018 年预算明细表

单位：万元

序号	项目	2016 年	2017 年	2018 年
1	中心门户网站内容维护更新	37	37	37
2	WTO 资料上海查询中心运营费	114.1	114.1	79.1
3	《WTO 快讯》	13.2	15.6	15.6
4	WTO 专业出版物编辑及出版	35	48.8	48.8
5	《贸易投资评论》	33	33	18
总计		232.3	248.5	198.5

2、资金支出情况

2017 年本项目实际支出总金额为 187.6 万元，预算执行率为 75.49%。其中执行率最低的子项目是 WTO 资料上海查询中心运营项目，预算执行率仅为 46.63%，执行率较低。另外四个子项目预算执行率均为 100%。资金支出情况如表 1-2：

表 1-2 2017 年资金支出情况

单位：万元

序号	项目	预算金额	实际执行金额	预算执行率
1	中心门户网站内容维护更新	37.00	37.00	100%
2	WTO 资料上海查询中心运营费	114.10	53.20	46.63%
3	《WTO 快讯》	15.60	15.60	100%
4	WTO 专业出版物编辑及出版	48.80	48.80	100%
5	《贸易投资评论》	33.00	33.00	100%
总计		248.50	187.60	75.49%

3、资金拨付流程

2017 年 WTO 事务社会公众信息服务专项项目资金由上海 WTO 事务咨询中心编制项目预算，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审核后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。最后由市财政局授权上海 WTO 事务咨询中心支付第予三方实施单位。

拨付流程如下图：

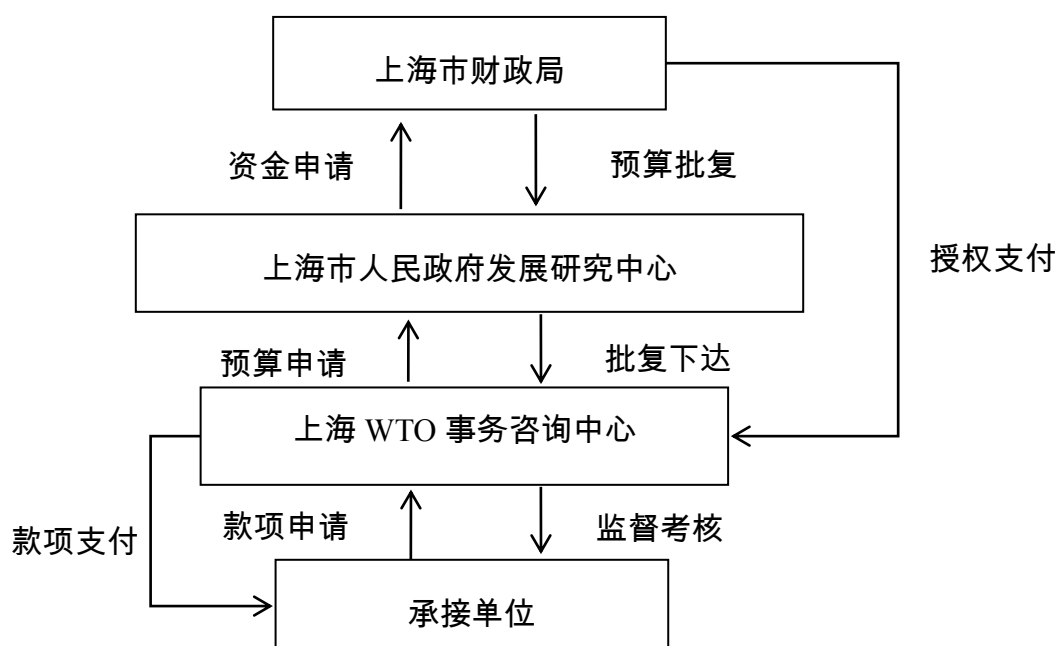


图 1-1 资金拨付流程

（四）项目实施内容

WTO 事务社会公众信息服务项目主要包括五项内容，分别为中心门户网站更新及维护、《WTO》快讯编撰出版、WTO 上海资料查询中心运营、《贸易投资评论》编撰发表以及 WTO 专业出版物编辑及出版。

1、中心门户网站更新及维护

首先是技术性日常工作包括日常维护、安全维护、数据导入导出、数据库备份、数据库后台维护、网站紧急恢复、防火墙、病毒防治、故障恢复等工作。

其次是网站内容更新各栏目根据实际情况及时更新，反应中心日常工作状态和研究成果。

2、《WTO 快讯》编撰出版

《WTO 快讯》的主要目标是充分利用中心内部监控、咨询和研究成果，及国际组织、著名智库和权威专家的最新研究成果，及时向决策者、社会公众、研究全球多边贸易体制的学者专家及中心内部业务人员提供与全球经贸事务的最新动态和研究前沿等信息，从而向决策者和社会公众推广中心相关的咨询服务和研究成果，并为中心内外研究人员进一步展开深入研究提供信息支撑。WTO 项目组主要结合中心国家平台建设的功能定位和主要工作任务，分工采集、筛选、编译、整理和编辑与 WTO 事务、全球经贸热点问题与趋势、主要贸易伙伴重大经贸政策动向与措施相关的新闻信息、研究报告、评论文章及中心监控预警平台的监控报告及研究成果，定期（每月下旬）编制和发布《WTO 快讯》。

《WTO 快讯》制作流程：每月 1 日—15 日基本完成当期《WTO 快讯》信息的采集和筛选工作；每月 20 日—27 日全部后续补充信息的采集和筛选、所有信息的编译和整理工作；每月 27 日—28 日《快讯》内容的文字校对和排版；每月 29 日定稿并交付打印、电子版的发布；每月 30 日纸质版的发布。

3、WTO 上海资料查询中心运营

“WTO 资料上海查询中心”已在上海 WTO 事务咨询中心运行多年，中心信息不仅负责具体的日常联系、资料接收、资料汉化、资料管理，并向社会公众提供资料查询的日常服务工作。

4、《贸易投资评论》编撰发表

为了反映上海 WTO 事务咨询中心学术性研究工作的全貌，中心研究部每年编辑出版《贸易投资评论》，以论文集的形式出版。《贸易投资评论》主要由中心青年员工撰写专业论文，同时也邀请外部专家供稿，并在统稿后交由上海人民出版社审核并公开出版。

该论文集目前主要有两个栏目，即：名家言论、研究论文。其中，研究论文栏目的内容最为重要，汇集了历年本中心各业务部门和博士后工作站青年业务人员的学术性研究成果。

5、WTO 专业出版物编辑及出版（21 世纪贸易投资新议题系列读物发行）

自 2015 年 1 月起，上海 WTO 事务咨询中心组织专门团队推进“21 世纪贸易投资新议题系列读物”的编撰翻译出版，2015、2016 两年已由上海人民出版社出版了三部译作：（1）世界贸易体系的未来：

亚洲视角；（2）世界变革中的产业政策；（3）G20 峰会进行时：时代的战略领导者。2017 年通过上海人民出版社出版了两部译作：（1）全球价值链和国际发展：理论框架、研究发现和政策分析；（2）全球价值链时代：测算与政策应用。

实施内容如表 1-3:

表 1-3 项目组织实施内容承接方

序号	项目名称	工作内容	主要负责方或者供应商
1	中心门户网站内容维护更新	2017 年项目团队在每个工作日动态跟踪国际组织、全球知名智库及主要经贸伙伴政府网站的相关信息，随时整理和翻译有价值的信息并及时在门户网站上发布。确保网站正常安全运行。	上海允集文化传媒有限公司、上海软众网络科技有限公司、上海兢祥网络技术有限公司、中国电信、各板块内容负责的工作人员
2	WTO 资料上海查询中心运营费	完成 2017 年具体的日常联系、资料接收、资料汉化、资料管理，并向社会公众提供资料查询的日常服务工作。	北京国研网信息有限公司、中国图书进出口（集团）总公司 万得信息技术有限公司、各板块内容负责的工作人员
3	《WTO 快讯》	2017 年《WTO 快讯》共制作 12 期，内容涵盖了 WTO 动态、最新产业发展动态、主要经济体国内贸易投资政策动态、中国与主要经贸伙伴的贸易谈判与贸易投资争端、知名专家学者的专业评论等内容。主要工作为文章的收集和筛选，每期发布 8-10 篇高质量文章和每月下旬定期发布。	中心工作人员、外部翻译团队
4	WTO 专业出版物编辑及出版	2017 年继续组织专门团队推进“21 世纪贸易投资新议题系列读物”的编撰翻译出版，通过上海人民出版社出版两部译作： （1）全球价值链和国际发展：理论框架、研究发现和政策分析； （2）全球价值链时代：测算与政策应用。 同时翻译 5 本著作。	中心工作人员、出版商
5	《贸易投资评论》	由中心各业务部门和博士后工作站青年业务人员进行学术性研究成果展示，2017 年为为出版八辑，产生了良好的社会效果。《贸易投资评论》主要有两个栏目，即：名家言论、研究论文。	中心工作人员

（五）项目的组织和管理

1、组织架构

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：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。其主要职能包括：致力于为中国中央政府和地方政府处理与 WTO 有关的事务；参与多边、双边、区域性特惠或非特惠性贸易、投资拿牌谈判；提供短期数据库应用支撑和中长期决策咨询服务；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。另外，中心与商务部合作共建“全球贸易投资研究咨询中心”国家级平台，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。

中心下设：总裁办公室、法律政策分析部、产业分析部、研究部、博士后工作站、信息部、编译室和财务室。本项目仅涉及研究部、编译室和信息部。

本项目《贸易投资评论》由研究部负责；WTO 专业出版物编辑及出版由编译室负责；中心门户网站更新及维护、《WTO 快讯》编撰出版、WTO 上海资料查询中心运营全部由信息部负责。具体的组织架构如图 1-2 所示：

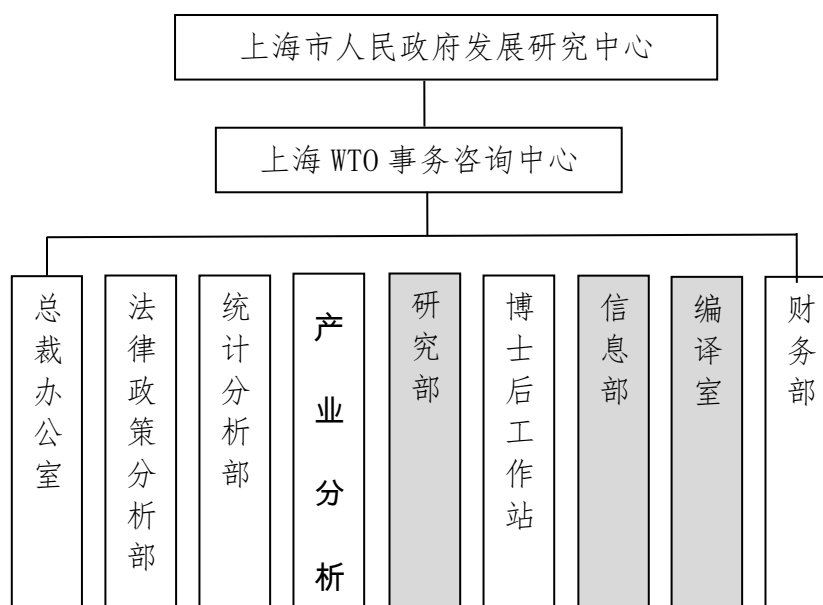


图 1-2 项目组织架构图

2、管理制度及规范

为了更好地施行新形势下中心业务调整和工作开展的需要，总裁办公室、财务部等行政部门起草了中心管理制度相关规范性文件，并根据实际情况及时对制度进行修订。

（1）财务管理制度

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、固定资产及低值易耗品管理、财务人员管理等。

其中项目支出预算编制的流程由中心分管业务的副总裁根据中心年度业务项目研发计划，制定预算年度项目支出预算方案，交财务部作为项目支出预算的编制依据。

其中，项目经费支出主要包括与项目运行有关的商品和服务支出。项目经费支出中不得安排工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。项目经费支出的商品和服务支出指为开展业务工作发生的办公

费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用等。

（2）实施管理

项目实施单位制定了《上海 WTO 事务咨询中心经典译丛编辑及出版管理办法》、《上海 WTO 事务咨询中心咨询产品研发管理办法》。为了保障项目实施质量，中心编制了《上海 WTO 事务咨询中心咨询产品质量评估委员章程》。

（六）利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

- 1、项目拨款单位：上海市财政局
- 2、项目主管单位：上海市人民政府发展研究中心
- 3、项目实施单位：上海 WTO 事务咨询中心
- 4、项目承接单位：人民出版社等外部各项目实施单位
- 5、项目受益方：政府部门、相关企业、WTO 信息接收者

（七）项目绩效目标

1、项目总目标

履行上海 WTO 事务咨询中心作为政府的公共服务机构，积极向社会推广 WTO 基础知识和信息，以及提供公益服务。

2、年度绩效目标

中心门户网站实时更新；《WTO 快讯》完成 2018 年预定期数的

刊发；《贸易投资评论》第八辑按预定时间出版发行；《21世纪贸易投资新议题系列读物》按预定时间出版发行。具体目标分解表如下：

表 1-4 绩效目标分解表

一级目标	二级目标	目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥90.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理制度健全性	制度完备齐全
产出目标	重点工作办结率	≥90.00% 包括中心门户网站每日更新 出版发布《WTO 快讯》12 本 《贸易投资评论》1 本 相关书籍编译出版 2 本
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意度≥85 分
影响力目标	政策知晓度	知晓度高
	信息共享时效性	信息共享及时
	战略目标适应性	适应

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和依据

1、评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善中心的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。结合绩效评价基本原理和项目特点，本次绩效评价的目的主要包括以下三个方面：

（1）通过对 2017 年 WTO 事务社会公众信息服务专项财政资金投入和执行情况的评价，分析投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性。

（2）通过对 2017 年 WTO 事务社会公众信息服务专项实施管理措施的评价，分析项目实施管理的有效性，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

（3）通过对 2017 年 WTO 事务社会公众信息服务专项实施成效和成果产出的评价，分析项目实际完成情况、完成及时情况及质量达标情况的实现程度，并进一步剖析社会影响、长效机制和满意度等情况。

通过上述三个方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地综合评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

2、绩效评价依据

绩效评价中涉及的相关政策文件及项目相关文件依据包括但不限于以下：

表 2-1 绩效评价依据

类别	名称
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）
	《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22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通知》（沪府办发〔2013〕55号）
	《关于印发〈上海市第三方机构财政支出预算绩效评价工作质量评估办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2018〕18号）
项目相关文件	上海 WTO 事务咨询中心任职人员岗位工作职责
	上海 WTO 事务咨询中心任职人员工作绩效考核管理办法
	上海 WTO 事务咨询中心专项财政资金管理办法
	上海 WTO 事务咨询中心专项经费（含外部委托项目）使用管理细则
	上海 WTO 事务咨询中心票据管理细则
	上海 WTO 事务咨询中心公文处理规定
	上海 WTO 事务咨询中心经典译丛编辑及出版管理办法
	上海 WTO 事务咨询中心咨询产品研发管理办法
	上海 WTO 事务咨询中心咨询产品质量评估委员章程

（二）绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象为 WTO 事务社会公众信息服务专项项目，评价资金为市级财政资金 248.50 万元，评价范围是项目各阶段的执行情况，以及截止评价时点的各类效益的体现情况。

本次绩效评价的时间段为 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价原则及评价方法

1、绩效评价原则

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，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合 2017

年 WTO 事务社会公众信息服务专项项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，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。

绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

(1) 客观公正、标准统一、资料可靠；

(2) 严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行评价；

(3) 针对财政资金具体支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系，做到绩效相关。

2、绩效评价方法

本项目绩效评价采用指标评价法、社会调查法的评价方法。

2017 年 WTO 事务社会公众信息服务专项项目财政支出绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，参照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）的指标设置，由评价工作组按照逻辑分析法独立设立科学的指标体系。包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、财务管理、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表，综合评价表是评价的依据。指标体系为评分所用，问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价工作组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经项目主管单位及实施单位对绩效评价方案进行交流完善后最终确定。

（四）数据采集方法及过程

1、文件查阅

对国家、上海相关政策文件、行业发展规划、财政支出相关拨付文件、业务管理制度、资金管理辦法等进行深入研究、比较和分析；

其中重要文件包括但不限于：《对外贸易发展“十三五”规划》商贸发〔2016〕484号、《关于中国加入WTO上海行动计划纲要》的通知沪府办发〔2000〕93号、上海WTO事务咨询中心经典译丛编辑及出版管理办法、上海WTO事务咨询中心任职人员岗位工作职责、上海WTO事务咨询中心专项财政资金管理辦法、上海WTO事务咨询中心专项经费（含外部委托项目）使用管理细则、上海WTO事务咨询中心咨询产品质量评估委员章程等。

2、社会调查

（1）访谈：根据原先制定的方案，评价工作组对项目预算单位、项目管理单位展开了访谈工作，目的是通过向项目预算单位上海WTO咨询事务中心了解财政预算资金安排的背景、管理制度建设情况和资金使用情况，了解实际运营情况及执行情况；并向主管单位上海市人民政府发展研究中心了解项目的背景、立项目的、主管单位对项目的

要求和期望，了解项目实施满意度、从而为绩效评价获取充分适当的依据。

(2) 问卷调研：根据绩效评价工作方案，评价工作组对项目管理单位和用户群体分别进行了满意度调研，是为了获得财政预算资金受益者对资金产出和效果方面有关质量、主观感受的信息资料。

3、业务数据采集

评价工作组在项目实施过程中根据项目实际情况通过设定基础表进行采集相应业务数据，基础表由项目上海 WTO 事务咨询中心协助填报，实施单位对数据的真实性负责，评价工作组对数据进行核实确认、汇总分析。

4、互联网检索

评价工作组在互联网检索与项目相关的新闻报道、政策文件、推广宣传等内容，从而多方位了解本项目的产出及效益情况。

5、数据复核

为确保评价工作的客观性和科学性，在收集基础资料及数据的基础上，评价工作组对数据进行核实和全面分析，对于各项数据明确数据来源，对应相应台账记录，确保数据真实准确。

6、合规性检查

评价工作组通过对资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定进行检查，用以反映项目资金适用的规范性和安全性。

7、数据处理

评价工作组根据整理后的数据和按照标准衡量指标，针对项目实

施必要性、项目绩效目标实现情况、财政资金支持范围方式、项目预算编制等方面进行重点分析。在数据分析过程中，根据实际情况运用数据分析工具，完成指标评分、绩效分析、评价底稿、问卷汇总分析、评分结果综合提炼等步骤，形成了评价结论。

（五）绩效评价实施过程

本次项目评价周期为 2018 年 5 月 25 日到 2018 年 6 月 30 日，共计约 1 个自然月。按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，**明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。**

1、基础数据整理和分析

评价工作组根据相关单位反馈的数据，对 2017 年 WTO 事务社会公众信息服务专项项目决策情况、项目管理情况和项目绩效执行情况进行整理和分析。同时，对社会调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，用以辅助指标打分、问卷分析报告、访谈分析报告和绩效评价报告的撰写。

2、指标评分

评价工作组根据收集和整理的基础数据，对比制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表和评价底稿，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明，评价底稿内容见附件四。

3、访谈分析

评价工作组对访谈记录进行整理，根据访谈提纲对各个问题进行归纳和分析，总结各方意见和建议，并撰写访谈分报告。访谈分报告

的具体内容见附件二。

4、问卷分析

评价工作组对回收的问卷进行整理，并将问卷录入问卷分析系统进行统计分析，得出各项分析结果，根据分析结果撰写满意度问卷分报告。满意度问卷分报告的具体内容见附件三。

5、撰写绩效评价报告

综合基础数据、问卷分析报告、访谈分析报告和综合评分表，评价工作组基于相关数据和资料完成绩效评价报告的撰写。

（六）绩效评价的局限性

评价工作组怀着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、访谈、数据采集到报告撰写，评价工作组尽量做到科学和全面；绩效目标制定过程中，项目单位提出了众多中肯的意见和建议，对提高本次绩效评价的科学性起到了重要作用。但鉴于种种因素，本次评价还存在以下局限：

由于本项目时间紧迫，本次满意度调研对象仅为长期以电子邮件接受中心传递 WTO 信息的受众群体，未针对微信、书刊、网络等全方位的受众群体，在满意度样本覆盖量上存在一定局限性，因此，评价工作组相对调低了本次满意度指标的权重。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1、评价结果

评价工作组通过数据采集、实地调研和问卷访谈等获得的数据和资料,对 WTO 事务社会公众信息服务专项财政资金支出进行客观的绩效评价,综合得分为 89.11 分,评价等级属于“良”¹。其中,项目决策类指标权重为 12 分,得分为 10.50 分,得分率为 87.50%;项目管理类指标权重为 31 分,得分为 25.14 分,得分率为 81.10%;项目绩效类指标权重为 57 分,得分为 53.47 分,得分率为 93.81%。

表 3-1 项目绩效得分情况表

指标	A 项目决策	B 项目管理	C 项目绩效	合计
权重	12	31	57	100
分值	10.50	25.14	53.47	89.11
得分率	87.50%	81.10%	93.81%	89.11%

2、主要绩效

(1) 项目决策

本项目预算经费类型为经常性项目,从项目立项来看,本项目战略目标与《对外贸易发展“十三五”规划》发展方向充分适应,立项依据充分,与中心主要职责相适应,立项流程严格遵照规范要求;从项目目标来看,绩效目标合理,符合正常的业绩水平,但绩效指标未

¹ 根据《上海市预算绩效管理实施办法》,绩效评级分为优、良、合格、不合格。评价得分高于 90 分(含 90 分)的,绩效评级为优;得分在 75(含 75 分)-90 分的,绩效评级为良;得分在 60(含 60 分)-75 分的,绩效评级为合格;得分在 60 分以下的,绩效评级为不合格。

将年度任务数和指标一一对应，同时未设定质量目标和时效目标，需要进一步明确。

（2）项目管理

从投入管理来看，预算编制需进一步合理细化，预算执行率为75.49%，执行率不够理想；从财务管理来看，财务管理制度缺少专门的采购管理制度，待健全。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度要求，财务监控有效；从项目管理来看，项目管理制度和出版管理制度基本健全，项目单位以《上海 WTO 事务咨询中心经典译丛编辑及出版管理办法》作为本项目中涉及出版的管理制度，但本项目中的《WTO 快讯》、《贸易投资评论》并不属于译丛系列，因此在相关制度的执行有效性上待进一步完善，此外在合同管理上缺少交付地点、合同解除、签署日期等要素。

（3）项目绩效

从项目产出来看，除数量目标中的网站未按计划做到每日更新以外，项目均已定时、高质完成了以下工作：中心网站维护定时更新维护、《WTO 快讯》按期出版和发送、《贸易投资评论》准时刊印、WTO 专业出版物编辑及出版按计划进行、资料查询中心正常运行接待访客；《WTO 快讯》发行 12 期，《贸易投资评论》第八期出版，编译出版 21 世纪投资贸易系列读物 2 本，翻译 5 本书籍。

从项目效益来看，《WTO 快讯》微信公众号的关注人数也持续不断上升，从 2016 年至 2018 年，粉丝量分别为 337 人、1775 人、3936 人。项目较为有效的普及了 WTO 基础知识，并且有效提升了 WTO 信息

应用率。同时，通过满意度调研，得出用户满意度高达 94.25 分，管理单位满意度高达 98 分。

（二）指标体系

1、项目决策指标

项目决策指标从项目立项和项目目标两个方面对项目进行考察，项目决策类指标权重共计 12 分，本项目实际得分为 10.5 分，得分率为 87.5%。各个指标的实际得分情况见表 3-2。

表 3-2 项目决策指标设置

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
A 项目 决策	A1 项目立项	A11 战略目标适应性	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	规范
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	3	3	合理
		A22 绩效指标明确性	3	1.5	一般明确
	合计			12	10.5

A11 战略目标适应性

国家商务部于 2016 年《对外贸易发展“十三五”规划》（商贸发〔2016〕484 号）将“提高公共服务能力。加强对重点市场相关法律、准入政策、技术法规等收集发布。加快技术性贸易措施公共信息服务平台建设，提高外贸企业防范和应对国际技术性贸易壁垒的能力和水平”作为一项外贸发展的保障措施；

同时 WTO 事务咨询中心作为政府的公共服务机构，具有向社会推广 WTO 基础知识和信息，以及提供公益服务的责任。而本项目的主要

内容是收集、整理、发布 WTO 相关信息，由此得出本项目符合国家、上海总体目标和发展规划，能够支持部门基本职能的体现。

综上所述，本项指标满分为 2 分，得权重分的 100%，共计 2 分。

A12 立项依据充分性

上海市人民政府办公厅于中国加入 WTO 前夕，响应国家发展计划印发了《关于中国加入 WTO 上海行动计划纲要》的通知沪府办发〔2000〕093 号文件中指出“为了更好地熟悉、运用 WTO 规则，抓住加入 WTO 的机遇，促进上海经济的发展，要抓紧筹建 WTO 上海咨询服务中心。聘请国际、国内关于 WTO 问题的知名人士组成专家委员会，跟踪研究 WTO 最新进展情况；组织 WTO 知识讲座，为政府有关职能部门和企业提供培训和咨询服务”。本项目主要目标是向社会推广 WTO 基础知识和信息，与中心工作职能密切相关。符合本项目立项。

综上所述，本项指标满分为 2 分，得权重分的 100%，共计 2 分。

A13 项目立项规范性

评价工作组通过查阅的项目立项有关文件、项目预算申请报告以及 2017 年“上海 WTO 事务咨询中心总裁办公会议纪要”内容，认为项目立项按照规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。

综上所述，本项指标满分为 2 分，得权重分的 100%，共计 2 分。

A21 绩效目标合理性

本项目为经常性项目，项目各项工作内容为上海 WTO 事务咨询中心常规工作，项目的实施能够促进 WTO 基础知识以及政策推广；同时评价工作组通过查阅 WTO 事务咨询中心的项目绩效目标申报表，认为

预算产出效益和效果符合正常业绩水平，与相应的预算关联性强，合理可行。

综上所述，本项指标满分为 3 分，得权重分的 100%，共计 3 分。

A22 绩效指标明确性

根据项目具体实施内容将年度目标分解细化为具体的绩效指标，通过量化数值对指标进行衡量。但是目标分解未与年度任务数一一对应，同时未设定质量目标和时效目标。

综上所述，本项指标满分 3 分，扣减权重分的 50%，得 1.5 分。

2、项目管理指标

项目管理指标从投入管理、财务管理和项目实施三个方面对项目管理情况进行考核，项目管理类指标权重总计为 31 分，实际得分为 25.14 分，得分率为 81.10%。指标得分情况如表 3-3 所示。

表 3-3 项目管理指标设置

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	B1 投入管理	B11 预算编制合理性	-	4	1.6	不够合理	
		B12 预算执行率	-	3	2.26	75.49%	
	B2 财务管理	B21 财务管理制度健全性	-	3	2.61	不够健全	
		B22 资金使用合规性	-	3	3	合规	
		B23 财务监控有效性	-	3	3	有效	
	B3 项目实施	B31 项目管理制度健全性	B311 管理制度建立健全性		4	4	健全
			B312 出版管理制度健全性		4	4	健全
		B32 项目管理制度执行	B321 项目管理制度执行有效性		3	2	一般
			B322 出版管理制度执行有		4	2.67	一般

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值
			效性			
合计				31	25.14	

B11 预算编制合理性

本项目预算包含中心门户网站更新及维护、《WTO 快讯》、WTO 上海资料查询中心运营、《贸易投资评论》编撰发表、WTO 专业出版物编辑及出版五项内容。项目为经常性项目，预算支出项目以及相关数量较为固定，所以项目资金使用范围符合要求。预算编制未细化，如子项目“WTO 上海咨询中心运营费用”中除了列出“常规项目数据库购买费用”明细外，其他内容较为笼统。

综上所述，本项指标满分 4 分，扣减权 2.4 分，得 1.6 分。

B12 预算执行率

2017 年 WTO 事务社会公众信息服务专项总预算金额为 248.50 万元，实际支出总金额为 187.60 万元，预算执行率 75.49%。根据评分细则为权重×预算执行率=3×75.49%=2.26 分。

综上所述，本项指标满分 3 分，扣减权 0.74 分，得 2.26 分。

B21 财务管理制度健全性

项目单位建立了较完备的财务管理制度，包含预算与决算管理、公务卡与现金使用管理、固定资产及低值易耗品管理、财务人员管理、专项经费（含外部委托项目）使用管理细则等财务管理制度，各项制度内容均符合财务会计制度规定。

但通过查阅资料，项目单位未建立健全专有的采购管理办法，单

位执行参考上海市和国家的相关采购规章制度。评价工作组认为，项目单位日常工作产生较多的采购事务，制定完善的采购管理办法能有效的规避风险。因此，按照评分细则，扣除本指标权重分的 13%。

综上所述，本指标满分为 3 分，得权重的 87%，共计 2.61 分。

B22 资金使用合规性

项目单位的财务部门按照规定记录资金支出明细，资金支出有依据有记录，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在账外设账情况，相关会计记录完整，符合国家财经法规和财务管理制度管理办法。

综上所述，本项指标满分 3 分，得权重分的 100%，共计 3 分。

B23 财务监控有效性

本项目财务管理制度中，明确规定按照中心制订的各项财务制度负责中心财务文件资料的稽查与复核工作。项目配备了财务监控人员，并定期对资金使用情况进行审核，且于 2018 年 5 月 21 日委托上海上咨会计事务所对 2017 年中心财务进行审计工作。

综上所述，本项指标满分 3 分，得权重分的 100%，共计 3 分。

B311 管理制度建立健全性

项目单位建立健全了人员管理制度咨询产品研发管理办法、产品质量监控评估章程、任职人员绩效考核管理办法、公文处理规定等管理制度、合同管理制度、档案管理制度、各项管理制度均符合国家法律、法规要求。

综上所述，本项指标满分 4 分，得权重分的 100%，共计 4 分。

B312 出版管理制度健全性

项目单位将项目细化为 5 个子项目,分别由中心信息部、研究部、编译部负责,其中涉及出版管理的都已编制具体实施计划,明确了相关工作的时间节点,明确人员分工。对于出版管理部分,项目单位制定了《上海 WTO 事务咨询中心经典译丛编辑及出版管理办法》,明确项目选题、招标、质量管控等流程。

综上所述,本项指标满分 4 分,得权重分的 100%,共计 4 分。

B321 项目管理制度执行有效性

因本项目为经常性项目,合作单位已长期合作,项目标的不高,合同标的均小于 20 万,项目单位采取直接委托进行。

此外,针对合同管理,评价工作组查阅了与上海人民出版社有限责任公司签署的合同,相对简单、缺少交付地点、合同解除条款,也发现部分信息如书稿总字数有涂改现象。其中与人民出版社有限责任公司签署的“图书资助合同”缺少签署日期。

综上所述,本指标满分为 3 分,扣减权重 33.3%,得 2 分。

B322 出版管理制度执行有效性

本项目编译工作主要是由项目单位直接委托相关合作单位进行。中心以《上海 WTO 事务咨询中心经典译丛编辑及出版管理办法》作为本项目中涉及出版的管理制度,出版管理制度健全,但本项目中的《WTO 快讯》、《贸易投资评论》并不属于译丛系列,虽然此管理方法可在一定程度上有效管理本项目的出版工作,但由于不同出版物之间的差异,此管理制度和本项目并非高度吻合。因此在出版管理制度

的执行有效性上待进一步完善。

综上所述，本项指标满分 4 分，扣减权重 33.3%，得 2.67 分。

3、项目绩效指标类

项目绩效指标主要从项目的直接产出、项目带动的社会效益及受益者的满意度方面对资金使用的绩效进行考察，项目绩效指标权重为 57 分，实际得分 53.47 分，得分率为 93.81%。

(1) 项目产出

项目产出指标从数量目标、质量目标和时效目标三个方面对项目产出情况进行考核，项目产出指标权重为 35 分，实际得分为 33.8 分，得分率 96.57%。

指标得分情况如表 3-4 所示。

表 3-4 项目产出绩效指标设置

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	C1 项目产出	C11 数量目标	C111 网站更新、维护完成率	4	3.6	基本完成
			C112 书刊发行完成率	5	5	完成
			C113 查询中心运维完成率	5	5	完成
		C12 质量目标	C121 网站运维达标率	4	4	达标
			C122 千字刊误率	5	5	达标
			C123 书籍发行量增长率	4	3.2	持平
			C124 查询中心运维达标率	4	4	达标
		C13 时效目标	C131 信息传递及时性	2	2	及时
			C132 故障排除及时性	2	2	及时
		合计				35

C111 网站更新、维护完成率

根据网站信息发布记录、网站监控日志，网站历史安全系数高于行业 92.03%，网站环境为优，全年网站正常运行；根据工作计划，网站计划每天更新内容，但通过信息查询，网站信息发布未做到每天更新内容，与原定绩效目标不符。

综上所述，本项指标满分 4 分，扣减权重的 10%，得 3.6 分。

C112 书刊发行完成率

根据 2017 年度工作总结报告以及具体杂志、书籍资料查询比对，《WTO 快讯》发行 12 期，《贸易投资评论》已交由上海人民出版社出版，21 世纪贸易投资一体系列读物《全球价值链时代：测算与政策问题》中文版已于 2017 年 10 月出版，《全球价值链和国际发展：理论框架、研究发现和政策分析》已于 2017 年 12 月出版，书刊发行均完成计划数量。

综上所述，本项指标满分 5 分，得权重的 100%，共计 5 分。

C113 查询中心运维完成率

评价工作组通过访谈和查阅资料，项目单位及时完成资料接受和已接受的资料进行汉化工作，完成向社会公众提供资料查询的日常服务工作，接受预约和接待情况。

综上所述，本项指标满分 5 分，得权重的 100%，共计 5 分。

C121 网站运维达标率

根据网站维护记录及访谈，网站各项功能、网站点击量均正常。同比呈现增长趋势，且故障率有效控制。

综上所述，本项指标满分 4 分，得权重分的 100%，共计 4 分。

C122 千字刊误率

评价工作组对中心门户网站、《WTO 快讯》、《贸易投资评论》、21 世纪贸易投资新议题系列读物内容进行抽查，未发现文字错误。

综上所述，本项指标满分 5 分，得权重分的 100%，共计 5 分。

C123 书籍发行量增长率

《WTO 快讯》于 2016 年开始通过微信公众号发布，从运营以来的关注人数如下：2016 年 337 人，2017 年 1775 人；同时《WTO 快讯》定期向固定用户发送，发送量为 800 人左右；同时印刷数量为 800 份，未出现增长；《投资贸易评论》及 21 世纪贸易投资新议题系列读物出版发行量同比持平。

综上所述，本项指标满分 4 分，扣除权重 20%，共计 3.2 分。

C124 查询中心运维达标率

项目单位未对文件接收、查询中心访客人数进行登记统计，相关管理办法仍需完善。通过访谈了解到上海 WTO 事务咨询中心在与 WTO 总部资料传递过程中，紧密配合，积极接收文件，文字汉化良好。通过满意度调研，90%的人表示对查询中心运维非常满意。

综上所述，本项指标满分 4 分，得权重的 100%，共计 4 分。

C131 信息传递及时性

根据项目单位年度工作总结以及满意度调查问卷，认为中心提供的信息能够及时反映时下 WTO 政策，《WTO 快讯》、《贸易投资评论》、21 世纪贸易投资新议题系列读物均按时间发布，发行。满

意度调研中认为信息传递及时性的满意度为 94 分，属于信息传递非常及时。

综上所述，本项指标满分 2 分，得权重分的 100%，共计 2 分。

C132 故障排除及时性

根据网站信息发布记录、网站监控日志，网站历史安全系数高于行业 92.03%，网站环境为优；并且未发生故障。

综上所述，本项指标满分 2 分，得权重分的 100%，共计 2 分。

(2) 项目效益

项目效益指标从社会效益、满意度和长效机制三个方面对项目效益情况进行考核，项目效益指标权重为 22 分，实际得分为 19.67 分，得分率 89.41%。

指标得分情况如表 3-5 所示。

表 3-5 项目效益绩效指标设置

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值
项目绩效	C2 项目效益	C21 社会效益	C211 WTO 基础知识普及率提升	5	4	较好
			C212 WTO 信息应用率提升	4	4	提升
		C22 满意度	C221 管理单位满意度	3	3	98 分
			C222 用户满意度	3	3	94.25 分
		C23 长效机制	C231 长效管理机制	4	2.67	一般
			C232 人力资源建设水平	3	3	专业
合计				22	19.67	

C211 WTO 基础知识普及率提升

根据中心门户网站点击量，《WTO 快讯》公众号粉丝数由 2016

年 337 人增长至 2017 年 1775 人，可以了解到，增长幅度大，但是绝对值比较有限。同时《WTO 快讯》定期向固定用户以邮件形式发送，发送量为 800 人左右，印刷数量为 800 份，2017 年同比 2016 年发送数量和印刷数量持平；《贸易投资评论》按照往年计划印刷。此外咨询中心接待人数未有明确记录。

因此评价工作组认为以上数据均可侧面反映出 WTO 基础知识普及率有所上升，但是上升幅度较少。

综上所述，本指标满分为 5 分，扣除权重 20%，得 4 分。

C212 WTO 信息应用率提升

通过满意度调查，其中有 94.74% 被调研者回复引用过《WTO 快讯》、《贸易投资评论》或者 21 世纪贸易投资新议题系列读物的内容。

此外，本项目提供的信息对政府决策起到了应用情况，如中心提出的营业税改增值税的问题，为此提供了相应的依据。

通过查阅资料，论文应用率符合要求。

综上所述，本指标满分为 4 分，得权重分的 100%，共计 4 分。

C221 管理单位满意度

通过对管理单位满意度调研，得到管理单位综合满意度为 98 分，根据评分细则，得权重分的 100%，共计 3 分。

C222 用户满意度

根据对用户满意度调研，得到用户满意度为 94.25 分，根据评分细则，得权重分的 100%，共计 3 分。

C231 长效管理机制

通过对管理单位和项目单位相关负责人访谈了解到，上海 WTO 事务咨询中心已形成完备的常态化工作流程，业务部每日对美国、欧盟等国家国际贸易政策、会议等进行监控，形成信息资料库，部门领导对内容进行审核、筛选，然后进行编辑发布；同时，各个部门人员相对稳定，且工作经验丰富；但 WTO 资料查询中心未建立健全访客管理体系，未对人员信息进行登记，无法查询访客基本信息，也无法统计访客具体人数；同时未建立健全公众意见反馈机制，未能有效了解访客对 WTO 资料查询中心的建议和意见。

综上所述，本指标满分为 4 分，扣减权重 33.3%，得 2.67 分。

C232 人力资源建设水平

通过对项目单位访谈，并且查阅资料，本项目人员整体稳定，本项目工作经验都高于 2 年，整体占比远高于 50%，且学历以研究生博士生为主。

综上所述，本指标满分为 3 分，得权重分的 100%，共计 3 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、构建专业团队，实行扁平化团队管理

本项目人员整体稳定，学历以研究生博士生为主，由跨部门团队，三部门共同实施，中心以扁平化业务组织管理模式经过六年的运作迄今已经深入人心，跨部门团队已成为项目实施的常态化组织形式，有效推动项目进程。团队人员知识结构互补，并且都为本项目工作两年之上，团队稳定，有利于项目长期有效实施。可见，本项目的实施不仅拥有强大的学术专业保障，并且有助于中心借此打造和培养更紧密、业务能力更强的科研咨询团队。

2、有效把握贸易投资动态，形成完备信息采集机制

中心能够始终把握住全球贸易投资的动态，为国家各部门相关决策提供了一个有效专业的服务。同时，中心已经形成了完备的信息收集机制，每天安排人员在 WTO、OECD、OFM 等主要经济学官方网站进行资讯扫描的，得到有价值的信息，并进行登记；定期召开会议，提取重要信息，通过对内容的审核筛选，确定研究方向及重点，并及时将咨询和研究成果发布在中心门户网站，或者经过对信息的深入研究发布在当期《WTO 快讯》上；与 WTO 组织保持紧密联系，搜索世界上贸易相关的研究成果，对成果进行筛选，选择有价值的报告、书籍进行翻译汉化，出版《贸易投资评论》等相关 WTO 专业出版物。

3、顺应社会发展，自主创新宣传方式

随着社会的不断发展，新媒体在信息传递推广中占据了越来越重

要的地位，上海 WTO 事务咨询中心根据社会发展实际情况，在现有渠道书刊、网站和邮件的基础上，创立了《WTO 快讯》微信公众号并定期维护和更新内容，以弥补《WTO 快讯》纸质发行时间固定、数量有限等缺陷，将原本因篇幅限制不能发布的一些有价值的研究文章通过微信公众号发布出来，提升中心在受众群体中的知名度。

4、注重业务水平提升，获得受众一致满意

通过访谈得出，团队非常注重业务水平提升，如 2017 年进一步提升《WTO 快讯》的水平和质量，进一步加强对于信息筛选、甄别和挖掘能力，加快对于贸易政策调整动态的跟进速度，提高相关内容发布的频率等。通过满意度调研得出，被调研者对于 WTO 信息服务的满意度高达 94.25 分，管理者满意度高达 98 分，对信息的质量、发布及时性、发布的频率各项都呈现较高的满意度，反映了本项目所提供的信息服务得到现有用户及管理单位的高度认可。

（二）存在的问题

1、绩效指标不够明确

2017 年 WTO 事务社会公众信息服务专项项目首次开展绩效评价工作，因此在绩效目标填报及绩效目标值设置上有待提高。虽然绩效目标的内容与项目相关性较好，但在内容完整性方面存在一定欠缺，未能全面覆盖资金使用范围，未将年度任务数和指标一一对应，同时未设定质量目标和时效目标，需要进一步明确。

2、预算编制不够合理

首先，本项目 2016 年预算金额为 2,323,000 元，实际支出

1,135,714.7 元，预算执行率为 48.89%，2016 年预算执行率不高；2017 年预算总额为 2,485,000 元，同比 2016 年预算总额增长 6.97%，实际支出为 1,880,896.5 元，预算执行率为 75.49%。可见，2017 年预算编制未根据上一年度实际预算执行进度及时调整。其次预算编制未细化，如子项目“WTO 上海咨询中心运营费用”中除了列出“常规项目数据库购买费用”明细外，其他经费内容则较为笼统。因此评价工作组认为预算编制科学性需进一步提高。

3、未建立访客管理，缺少公众意见反馈机制

WTO 资料查询中心负责具体的日常联系、资料接收、资料汉化、资料管理，并向社会公众提供资料查询的日常服务工作。由于中心涉及到对外服务、接待外部访客查询资料，了解使用方的意见和建议是改善工作的有效途径，而 WTO 资料查询中心未建立健全访客管理体系，未对人员信息进行登记，无法查询访客基本信息，也无法统计访客具体人数；同时未建立健全公众意见反馈机制，未能有效了解访客对 WTO 资料查询中心的建议和意见。

（三）改进措施

1、细化量化绩效目标，明确产出数量、质量和时效目标

建议项目单位针对绩效目标做好绩效评价相关培训，针对《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》中的管理办法，在进行年度绩效目标分解时，可将本项目绩效评价指标体系作为参考之一，在明确年度绩效目标的基础上，在产出目标中根据五项工作内容分解出三级指标和四级指标，并且对每项工作的产出数量、质量和时

效设置更细化量化的目标值。

2、加强预算编制科学性，提高预算执行率

首先，建议项目单位对本项目近三年预算金额和预算执行进行统计，分析每个子项目预算执行区间及变化规律，在此基础上，结合信息服务项目特点，对于不确定性因素较强的子项目，在历史数据分析的基础上进行适当的区间浮动。第二，建议细化各子项目预算编制，以数量、单价为基准，与年度工作任务挂钩。第三，建立预算执行分析机制，定期进行纠偏，使预算编制与预算支出内容相一致。

3、建立健全访客管理制度，形成公众意见反馈机制

建议项目单位建立健全访客管理制度，组织相关部门和人员开展讨论，确定访客管理的可行性和必要性，制度成文，专人负责、专人反馈、定期总结、根据访客建议和意见不断改善工作；渠道可多样化，如在中心设立意见箱、反馈表，在网站、微信公众号设置反馈模块等；并且提高公众对于反馈机制的知晓度，如通过现场告知、电子邮件发送、公众号推送、网站公示等形式，通过长期实践，逐渐摸索并形成一套意见有反馈，反馈有回应，回应有改进的公众意见反馈机制。

（四）建议

加大宣传力度，拓展宣传渠道，提升 WTO 基础知识普及率

中心提供了良好的 WTO 信息服务收集和发布，建立了包括但不限于网络、杂志、书刊、微信、纸质文献资料等渠道供公众查阅 WTO 最新信息。2017 年微信关注人数同比 2016 年增长 426%，增长迅速，但关注人数绝对量不高，仅为 1775 人；此外《WTO 快讯》、相关书刊

等宣传渠道的受众面仍旧较窄。建议项目单位仍可进一步加大宣传力度，不断拓展宣传渠道，从而提升公众对于 WTO 基础知识和国际贸易格局的普及率。

上海云拓管理咨询有限公司

二〇一八年六月