

上海市新闻出版局 上海市新闻出版专项资金 —国际传播项目 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—国际传播

项目单位：上海市新闻出版局

主管单位：上海市新闻出版局

委托方：上海市新闻出版局

评价机构：上海琳方会计师事务所有限公司

二零一八年八月

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 摘要..... | 1 |
| 一、项目基本情况..... | 4 |
| （一）概况..... | 4 |
| （二）绩效目标..... | 7 |
| 二、绩效评价工作情况..... | 8 |
| （一）评价目的和依据..... | 8 |
| （二）绩效评价工作方案制定过程..... | 8 |
| （三）绩效评价原则、评价方法..... | 8 |
| （四）数据采集方法及过程..... | 9 |
| （五）绩效评价实施过程..... | 9 |
| （六）绩效评价的局限性..... | 10 |
| 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..... | 18 |
| （三）建议和改进措施..... | 19 |
| 附件一 绩效评价指标体系..... | 21 |
| 附件二 绩效评价指标体系工作底稿..... | 25 |
| 附件三 访谈提纲..... | 42 |
| 附件四 基础表..... | 42 |
| 附件五 年上海市新闻出版专项资金资助项目表..... | 46 |
| 附件六 被扶持企业满意度分析报告..... | 48 |
| 附件七 国际传播初评报告..... | 53 |

摘要

一、概述

上海市新闻出版专项资金依据《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》、《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》、《上海市新闻出版专项资金申报指南》、《上海市出版物发行网点建设扶持资金管理办法（2012版）》和《上海市出版物发行网点建设的引导目录（2015版）》等文件精神，在上海市宣传文化专项资金使用范围内设立的专项资金，其国际传播资助金额450.00万元。

二、评价结论和绩效分析

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

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”的预算资金为450.00万，实际支出450.00万元，项目预算执行率达100.00%；项目验收审计工作也已按计划结束；

项目资金主要用于重点支持参加国际书展活动，拓展出版物海外主流销售渠道，参评国际书业重要奖项，各类出版物出口及优秀作品对外推介和翻译出版。及具有实现对外发行，进入境外主流发行渠道的项目，如：（1）支持上海出版发行企业开拓海外市场，扩大国际影响力。（2）与全球性、区域性大中型发行企业合作，拓展国际主流营销渠道，整合并巩固现有海外华文出版物营销渠道，开拓重要国际网络书店等新型出版物销售渠道的项目。（3）利用重要国际性展会开展的推动本市新闻出版产品和服务出口的国际发行合作项目。

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

综上，“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”财政支出绩效评价最终评分结果为 89.38 分，属于“良”。

三、经验教训和建议

（一）主要经验及做法

1. 推动文化产品和服务走出去

积极探索推动中华文化走出去的新方式、新办法，鼓励更多地以民间和商业的方式走出去，促进不同文化的相互了解和尊重。着力培育一批具有自主知识产权和较强国际竞争力的大型文化企业，鼓励文化企业通过多种方式参与国际文化市场竞争。搭建对外文化贸易平台，加强国际营销网络建设，建立政府间对外文化产业合作机制，协助提升国内文化产业领域重点展会的国际化运营水平。

2. 项目申报程序体现公开、公正原则

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

（二）存在的问题

1. 项目未设置绩效目标

该项目在申报公共财政预算时，并未填报项目绩效目标申报表，虽已建立《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，对项目的绩效评价内

容予以明确规范，但无细分、量化的绩效目标，不利于实现项目跟踪管理以及及时解决项目实施过程中存在的各类问题。

2. 项目管理措施执行情况有待进一步加强

经核查，“上海市新闻出版专项资金项目”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。

（三）建议和改进措施

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

建议上海市新闻出版局进一步加强对项目的过程管理，从预算编制、立项申报、资金拨付、专账核算、绩效考评、档案管理等各个环节进行全方位全过程的监督管理，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—国际传播项目

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—国际传播项目”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—国际传播项目的财政支出实施绩效评价。

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景和目的

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

（一）图书出版。

（二）报刊出版。

（三）发行渠道。

（四）印刷产业。

（五）数字出版。

（六）版权产业与国际传播。

国际传播项目资金主要用于出版物国际传播建设，通过重点支持参加国际书展活动，拓展出版物海外主流销售渠道，参评国际书业重要奖项，各类出版物出口及优秀作品对外推介和翻译出版，具有实现对外发行，进入境外主流发行渠道的项目

2. 项目立项依据

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”立项依据如下：

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

3. 项目预算、资金来源及使用

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”预算金额为450.00万元，项目资金全部来源上海市市级财政资金，由上海市财政局经由上海市委宣传部从“上海市宣传文化专项资金”中向上海市新闻出版局的拨款，截至2018年6月30日止，项目预算资金实际支出450.00万元，预算执行率为100.00%。

4. 项目实施情况

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”预算金额，共涉及 12 个项目，预算资金使用情况如表 1-1 所示。

表 1-1 项目实施明细表

| 序号 | 项目名称 | 资助金额 (万元) | 申请单位 |
|----|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 学术中国英文出版项目（第三辑） | 10 | 上海世纪出版股份有限公司 |
| 2 | 2017 中国最美的书评选、推广宣传服务 | 40 | 上海长江出版交流基金会 |
| 3 | 上海翻译出版促进计划 | 80 | 上海长江出版交流基金会 |
| 4 | 推进新闻出版向周边国家和“一带一路”沿线国家“走出去”项目 | 100 | 上海长江出版交流基金会 |
| 5 | 2017 年北京国际图书博览会上海展团项目 | 48 | 上海外文图书有限公司 |
| 6 | 沪版图书在北美及新加坡常年展销平台建设 | 45 | 上海外文图书有限公司 |
| 7 | 外语版《文化中国》丛书出版项目 | 25 | 上海新闻出版发展公司 |
| 8 | 年台湾系列主题书展 | 12 | 上海香港三联书店有限公司 |
| 9 | 澳大利亚、新西兰中文书展 | 10 | 中国图书进出口上海公司 |
| 10 | 第一财经英语资讯生产与国际传播拓展 | 20 | 上海第一财经传媒有限公司 |
| 11 | 法兰克福99 版权走出去沙龙 | 15 | 上海九久读书人文化实业有限公司 |
| 12 | 99 上音少儿艺术教育图书版权出版合作 | 45 | 上海九久读书人文化实业有限公司 |
| 小计 | | 450 | |

5. 组织及管理

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”在规定的申报期内，共收到 10 家申报单位的 16 个申请项目，并全部进入（专家）初评环节。项目初评专家主要从专家库中随机抽取，年 4 月 1 日项目初评会上，专家组依据《年上海市新闻出版专项资金申报指南》（以下简称“申报指南”）、《年新闻出版专项资金评审要点和打分说明》，确定国际传播项目主要资助的四种类型：（1）参加国际书展活动及参评国际书业重要奖项；（2）拓展出版物海外主流销售渠

道；（3）各类出版物出口及优秀作品对外推介；（4）翻译出版；（5）“一带一路”优秀项目；并依据“公开、公正、公平”的原则打分评比。上海市新闻出版局根据专家打分情况对项目进行排序，平均分高于（含）60分以上的予以通过，低于60分的项目不予通过。另为扩大财政资金扶持的受益范围，已获得中央财政扶持资金资助的企业，上海市地方财政将不再予以扶持。综合考虑以上因素，8家单位的12个项目最终通过评审获得资金扶持。

项目实施过程中，依据《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》的要求，上海市新闻出版专项资金—国际传播项目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

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”，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，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—国际传播项目的总体目标和产出目标梳理如下：

1. 项目总体目标

落实文化部“十二五”时期文化改革发展规划关于加强对外文化交流与贸易，推动文化产品和服务走出去。

2. 项目产出目标

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

二、绩效评价工作情况

(一) 评价目的和依据

本次绩效评价的目的是为了加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效。对上海市新闻出版专项资金—国际传播项目的预算编制、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—国际传播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—国际传播项目”绩效评价指标体系是根据绩效评价的基本原理，结合项目绩效目标，按照逻辑分析法设计，包括项目决策、

项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、项目管理、项目产出与效益等方面进行客观分析，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。本次绩效评价采用的方法是比较法和公众评判法等。

绩效评价指标体系包括财政支出绩效评价指标体系表和基础表两部分，财政支出绩效评价指标体系表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表和现场访谈的支持。

（四）数据采集方法及过程

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

（五）绩效评价实施过程

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

1. 数据填报和汇总

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

2. 访谈

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

3. 资金使用情况检查

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

（1）项目的基本情况：包括项目名称、预算总额、财政已拨付金额、项目支出总额等；

（2）项目申报立项审批情况：包括立项审批手续完备情况、申报条件充分性等；

（3）项目实施情况：包括项目组织实施情况、验收情况等；

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

（5）内控机制情况：包括是否专账核算、资金管理制度执行情况等。

资金使用情况详见B2-2 资金使用情况评价底稿。

（六）绩效评价的局限性

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

受限于以上因素，本次绩效跟踪管理工作存在着一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评分结果

按照评价小组编制的上海市新闻出版专项资金—国际传播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89.38分。详见表3-1 综合评分表：

表 3-1：综合评分表

| 指标 | A. 项目决策 | B. 项目管理 | C. 项目绩效 | 合计分值 |
|----|---------|---------|---------|-------|
| 权重 | 16.00 | 21.00 | 63.00 | 100 |
| 分值 | 12.00 | 19.00 | 58.38 | 89.38 |

2. 主要绩效

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

该项目资金实际支出450万，项目预算执行率达100.00%；项目验收审计工作也已按计划结束；项目资金用于重点支持参加国际书展活动，拓展出版物海外主流销售渠道，参评国际书业重要奖项，各类出版物出口及优秀作品对外推介和翻译出版。及具有实现对外发行，进入境外主流发行渠道的项目，项目绩效较明显。

该项目还存在专项资金未专账核算，项目管理制度建立但不健全，项目管理措施未有效执行，项目实际完成率未达到100%，被扶持企业满意度未达到100%等有待改善和提高。

综上，”上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”资金财政支出绩效评价最终评分结果为 89.38 分，属于”良”。

（二）具体绩效分析

1.项目决策分析

表 3-2：项目决策效评分表

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

（1）A1-1 项目与战略目标的适应性高

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

（2）A1-2 项目立项依据充分

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

（3）A1-3 项目立项程序规范

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”主管部门上海市新闻出版局系根据《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》、《上海市新闻出版专项资金申报指南》等相关文件规定，组织符合资金扶持标准的企业开展项目申报前期工作、聘请相关行业专家进行项目评审会，严格按照专家评审结果进行项目申报立项。在综合考虑申报的项目或单位是否获取中央财政扶持资金或本市其他扶持资金资助等因素后，最终共有8家单位的12个项目通过评审，并获得资助，项目立项程序符合相关规定。

（4）A2-1 项目未设置总体目标和绩效目标

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”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—国际传播项目的绩效目标进行了梳理归纳。

2. 项目管理分析

表 3-3：项目管理评分表

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

(1) B1-1 项目预算执行率达 100.00%

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”预算金额为450.00万元，项目资金全部来源上海市市级财政资金，截至2018年6月30日止，预算资金实际支出450.00万元，预算执行率达100.00%。

(2) B2-1 财务管理制度建立健全

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

(3) B2-2 资金使用合规性

评价小组通过对“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”专项资金相关的原始凭证和银行单据等的审阅，发现该项目在实施过程中不存在截留和挪用财政专项资金的情况，资金支付凭证附件齐全，会计记录真实、完整，未发现擅自改变、虚列项目支出、擅自处理结余资金、扩大支出范围等资金使用不合规的情况，资金使用合规。

(4) B3-1 项目管理制度建立健全

经核查，“上海市新闻出版专项资金项目”的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。

（5）B3-2 项目管理措施执行情况有待进一步加强

经核查，“上海市新闻出版专项资金项目”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 | 91.57% | 7.50 |
| （C1-2）项目验收合格率 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| （C1-3）项目按时完成率 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| （C2-1）项目更改情况 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| （C2-2）被扶持企业满意度 | 5.00 | 97.62% | 4.88 |
| （C2-3）项目国际影响力扩大情况 | 6.00 | 100.00% | 6.00 |

| 指标 | 权重 | 业绩值 | 绩效分值 |
|-------------------|------|---------|------|
| (C2-4) 项目海外发行情况 | 6.00 | 66.67% | 4.00 |
| (C2-5) 长效管理机制建立健全 | 6.00 | 100.00% | 6.00 |

(1) C1-1 项目实际完成率未达到 100%

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”共涉及8家项目实施单位申报的12个子项目，截至本报告日止，一共有11个子项目完成并进入验收环节。经核实，项目实际完成率达91.57%。

(2) C1-2 项目验收合格率达 100%

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”验收合格率方面，共涉及7家项目实施单位申报的11个子项目，截至本报告日止，7家单位申报的10个子项目均完成验收。经核实，项目验收合格率为100.00%。

(3) C1-3 项目按时完成率达 100%

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”按时完成率方面，共涉及7家项目实施单位申报的110个子项目，截至本报告日止，7家单位申报的11个子项目均按时完成。经核实，项目按时完成率达100.00%。

(4) C2-1 项目更改情况

“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”项目更改情况方面，共涉及8家项目申报单位共12个子项目，截至本报告日止，在项目实施过程中未涉及到项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变更、项目资金退款等情况。

(5) C2-2 被扶持企业满意度较高

通过对被资助企业的问卷调查，“上海市新闻出版专项资金——国际传播项目”的被资助企业，对该项目的满意度为97.62%，其中被资助企业对“上海市新闻出版局专项资金申请受理与主管部门业务支持程度”的满意度最高，达到100.00%，相较于平均满意度分值（97.62%）高出了2.38个百分点。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度”、“上海市新闻出版局专项资金的审批效率”、“上海市新闻出版局专项资金的资助标准”及“上海市新闻出版局专项资金的资助范围”的满意度相同，都为96.43%，相较于平均满意度分值低1.19个百分点。

（6）C2-3 项目国际影响力扩大情况

经评价小组调查了解，调查，沪版图书在海外华人社区发行项目与中文书刊进入海外华人社区项目都成功在海外华人社区发行或推广。上海外文图书有限公司“阅读上海”品牌2005年在新加坡书展首创，中国外文版图书沪版图书在北美及新加坡常年展销平台建设项目先后在新加坡、加拿大温哥华和多伦多的书店、美国纽约和旧金山的书店、美国新泽西部分城市的图书馆、美国达拉斯的华人超市设立常年销售专柜和发行渠道。开创了中国图书“走出去”的一种新尝试，受到了当地读者的好评，扩大了沪版图书在海外华人社区的知名度，对中国出版物的国际影响力有很大的帮助。

（7）C2-4 项目海外发行情况

经评价小组调查了解，外语版《文化中国》丛书出版项目、沪版图书在北美及新加坡常年展销平台建设项目以及学术中国英文出版项目（第三辑）项目都涉及到海外发行，前二者都成功发行，学术中国英文出版项目（第三辑）项目尚未完成。

（8）C2-5 长效机制建立健全

经核查，上海市新闻出版局不仅制定并发布了《上海市新闻出版专项资金管理办法》、《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，还按管理办法规定对专项资金使用情况组织相关机构开展专项资金审计、项目验收和绩效评价工作，并拟将依据专项审计和绩效评价的结果作为后续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. 推动文化产品和服务走出去

积极探索推动中华文化走出去的新方式、新办法，鼓励更多地以民间和商业的方式走出去，促进不同文化的相互了解和尊重。着力培育一批具有自主知识产权和较强国际竞争力的大型文化企业，鼓励文化企业通过多种方式参与国际文化市场竞争。搭建对外文化贸易平台，加强国际营销网络建设，建立政府间对外文化产业合作机制，协助提升国内文化产业领域重点展会的国际化运营水平。

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《年上海市新闻出版专项资金申报指南》以及《年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，“上海市新闻出版专项资金项目”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。

（三）建议和改进措施

1. 建议上海市新闻出版局在以后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、可评价的绩效目标及其细化、量化、清晰合理的分解目标。

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

（本页无正文）

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

上海琳方会计师事务所有限公司

二零一八年八月

附件一 绩效评价指标体系

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

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 评分规则 | 数据来源 |
|----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--|--------------|
| (C) 项目绩效 (63分) | (C1) 项目产出 (30分) | (C1-1) 项目实际完成率 | 10.00 | 7.50 | 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、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 |
| | | (C1-3) 项目按时完成率 | 10.00 | 10.00 | 项目按时完成率=(按时完成的项目数/全部项目数)*100%，项目按时完成率达 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 (12分) | (C2-1) 项目更改情况 | 10.00 | 10.00 | 未发生项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变更、项目资金退款等情况的得满分，每发现一项扣20%的权重分，扣完为止。 | 访谈、验收报告、资金账簿 |
| | | (C2-2) 被扶持企业满意度 | 5.00 | 4.94 | 根据满意度（满意、较满意、基本满意、基本不满意、不满意）分五级，各级分别得权重分的 100%、75%、50%、25%和 0%。 | 调查问卷、核查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 评分规则 | 数据来源 |
|------|------|--------------------|--------|-------|---|-------------|
| | | (C2-3) 项目国际影响力扩大情况 | 6.00 | 6.00 | 项目签订国际版权贸易合同、在海外华人社区发行等方式扩大项目国际影响力的得满分，未进行上述扩大影响力方式的不得分，每发现有一种形式缺失的，扣 50% 权重分，扣完为止。 | 国际版权贸易合同、核查 |
| | | (C2-4) 项目海外发行情况 | 6.00 | 4.00 | 项目设计的各类优秀出版物的外文图版图书，已经在海外发行的得满分，因各种原因尚未成功发行的项目不得分，总分按照项目成功发行占总项目数量比率计算。 | 图书海外发行版本、核查 |
| | | (C2-5) 长效管理机制建立健全 | 6.00 | 6.00 | 建立长效管理机制的得满分，仅建立但未有效实施的，扣除权重分 50%，未建立不得分。 | 访谈、基础表、核查 |
| 合计 | | | 100.00 | 89.38 | | |

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》、《年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—国际传播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—国际传播项目”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》、《年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相关规定或文件精神适应性高，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—国际传播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—国际传播项目”系依据《上海市宣传文化专项资金管理暂行办法》、《年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，项目立项程序完备但不规范，有一项不符扣权重分的 50%。 |
| 数据来源及取数方式 | 国家级、市级文件、访谈、核查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：主管部门组织符合资金扶持标准的企业开展项目申报前期工作、聘请相关行业专家进行项目评审会，严格按照专家评审结果进行项目申报立项。在综合考虑申报的项目或单位是否获取中央财政扶持资金或本市其他扶持资金资助等因素后，最终共有7家单位的12个项目通过评审，并获得资助，项目立项程序符合相关规定。 指标得分：4.00 分 |

A2-1 “绩效指标的明确性”评价底稿

绩效项目名称：A2-1 绩效指标的明确性

项目实施部门：琳方会计师事务所

| | |
|------|--|
| 指标解释 | 绩效指标的明确性指标考察根据绩效目标设定的绩效指标，是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 指标权重 | 指标权重：4 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目决策时绩效目标是否清晰、可量化的情况，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：以“清晰明确”状况为基准，得 100%的权重分。 指标标杆值依据：“清晰明确”为最优，表明项目绩效目标有明确的指向性，可量化。符合心理评定层次。 指标评分细则：项目绩效目标清晰、细化、可衡量的，得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。 |
| 数据来源 | 申报文本、访谈、核查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：“上海市新闻出版专项资金—国际传播项目”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—国际传播项目的绩效目标进行了梳理归纳。扣 4.00 分。 指标得分：0.00 分 |

B1-1 “预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：B1-1 预算执行率

项目实施部门：琳方会计师事务所

| | |
|-----------|--|
| 指标解释 | 预算执行率=（实际支出/实际到位预算）*100%。主要考察预算执行情况。属于项目管理指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| | 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目预算支出的执行情况，考察项目投入管理，对项目绩效具有一定影响。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：以 100%的执行率为基准，执行率 100%得满分。 |
| | 指标标杆值依据：预算执行率为 100%，表明预算安排资金基本已全部得到执行，符合实际情况。 |
| | 预算执行率=（实际支出/预算金额）*100%，以执行率 100%为满分，执行率每偏差 1 个百分点扣权重分2.5%，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 账簿、核查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：“上海市新闻出版专项资金——国际传播项目”预算金额为450.00万元，项目资金全部来源上海市市级财政资金，截至2018年6月30日止，预算资金实际支出450.00万元，预算执行率达100.00%。得满分。 |
| | 指标得分：5.00分 |

B2-1 “财务管理制度建立健全情况”评价底稿

绩效项目名称：B2-1 财务管理制度建立健全情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

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

B2-2 “资金使用合规性”评价底稿

绩效项目名称：B2-2 资金使用合规性

项目实施部门：琳方会计师事务所

| | |
|-----------|--|
| 指标解释 | 资金使用情况指标主要考察项目资金的使用是否符合有关制度规定，属于项目管理指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| | 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目资金使用符合有关制度规定的情况，对项目实施合规性具有一定影响。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：以资金使用全部合规为满分。 |
| | 指标标杆值依据：资金使用全部合规为最优。 |
| | 指标评分细则：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一笔资金使用不合规的，扣全分。 |
| 数据来源及取数方式 | 支付凭证、账簿、审计调查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：上海市新闻出版专项资金—国际传播项目会计记录真实、完整，整体项目财务管理工作情况良好，未发现擅自改变、虚列项目支出、擅自处理结余资金、扩大支出范围等资金使用不合规的情况，资金使用合规。得满分。 |
| | 指标得分：4.00 分 |

B3-1 “项目管理制度建立健全情况”评价底稿

绩效项目名称：B3-1 项目管理制度建立健全情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

| | |
|-----------|---|
| 指标解释 | 项目管理制度建立健全情况指标主要考察保证项目实施的制度、措施建立情况，属于项目管理指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| | 指标权重设定的依据、理由：本指标考察为顺利实施项目而建立相关制度与措施的情况，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目管理制度建立健全为最优。 |
| | 指标标杆值依据：项目相关管理制度建立能起到保障项目顺利实施的作用。 |
| | 指标评分细则：项目相关管理制度建立健全的得满分，已建立未健全扣权重分50%，未建立健全不得分。项目管理制度主要应包括：项目的组织模式，监督管理职责，人才培养机制，专项资金审计制度，绩效评价及结果应用等。 |
| 数据来源及取数方式 | 基础表、管理制度、核查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目单位已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金结项验收管理办法》，对项目的支持方向和方式、管理使用程序、绩效评估和监管、专账核算、专款专用等内容均予以明确。同时项目建立可《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，对项目的监管形式，包含岗位责任、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度、措施执行情况指标，属于项目管理指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：4 |
| | 指标权重设定的依据、理由：本指标考察为顺利实施项目而建立相关制度与措施有效执行情况，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目管理制度有效执行为最优。 |
| | 指标标杆值依据：项目相关管理制度有效执行能保障项目顺利实施。 |
| | 指标评分细则：项目相关管理制度有效执行得满分，有一项为有效执行扣权重分50%，全部未执行不得分。 |
| 数据来源及取数方式 | 基础表、管理制度、现场访谈 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：项目单位已建立单独的项目管理办法《上海市新闻出版专项资金管理办法》以及《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》，项目组织实施流程清晰，相关职能部门监管责任明确，并按时组织专项资金审计、项目验收、绩效评价工作等。但评价小组也注意到，由于项目单位未针对被资助企业进行项目跟踪监管，以至于被资助企业在项目执行过程中存在未专账核算、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%，得满分，每偏差一个百分点扣3%对应的权重分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 访谈、基础表、核查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：“上海市新闻出版专项资金——国际传播项目”共涉及8家项目实施单位申报的12个子项目，截至本报告日，7家项目单位11个子项目完成并进入验收环节。经核实，项目实际完成率达91.67%。上海世纪出版股份有限公司的学术中国英文出版项目（第三辑）尚未完成。扣2.5分。 |
| | 指标得分：7.5 |

C1-2 “项目验收合格率”评价底稿

绩效项目名称：C1-2 项目验收合格率

项目实施部门：琳方会计师事务所

| | |
|-----------|--|
| 指标解释 | 项目验收合格率=（验收合格项目数/全部项目数）*100%，属于项目绩效指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：10 |
| | 指标权重设定的依据、理由：本指标用来考察项目完成的质量情况，对项目产出成果方面有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目验收合格率=（验收合格项目数/全部项目数）*100%，项目全部验收合格得满分。 |
| | 指标标杆值依据：项目全部验收合格为最优，表明项目完成质量符合相关要求。 |
| | 指标评分细则：项目验收合格率=（验收合格项目数/全部项目数）*100%，项目全部验收合格得满分，每偏差一个按百分点扣权重分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 访谈、基础表、核查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：上海市新闻出版专项资金——国际传播项目”验收合格率方面，共涉及7家项目实施单位申报的11个子项目，截至本报告日，7家单位申报的11个子项目均完成验收。得满分 |
| | 指标得分：10.00分 |

C1-3 “项目按时完成率”评价底稿

绩效项目名称：C1-3 项目按时完成率

项目实施部门：琳方会计师事务所

| | |
|-----------|---|
| 指标解释 | 项目按时完成率=（按时完成的项目数/全部项目数）*100%，用来考察项目工作完成的及时情况。属于项目绩效指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：10 |
| | 指标权重设定的依据、理由：本指标考察项目工作完成的及时情况，对项目产出成果方面有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目按时完成率达 100%，得满分。 |
| | 指标标杆值依据：项目按时完成率达 100%为最优，表明项目工作按计划及时完成。 |
| | 指标评分细则：项目按时完成率=（按时完成的项目数/全部项目数）*100%，项目全部按时完成得满分，每偏差一个按百分点扣权重分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 访谈、基础表、核查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：上海市新闻出版专项资金——国际传播项目”项目按时完成率方面，共涉及7家项目实施单位申报的11个子项目，截至本报告日，7家单位申报的11个子项目均按时完成并通过验收。得满分 |
| | 指标得分：10.00 分 |

C2-1 “项目更改情况”评价底稿

绩效项目名称：C2-1 被扶持企业满意度

项目实施部门：琳方会计师事务所

| | |
|-----------|--|
| 指标解释 | 项目更改情况指标考察项目在实施过程中，是否发生项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变更、项目资金退款等情况，综合反映项目整体实施情况，属于项目绩效指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：10 |
| | 指标权重设定的依据、理由：该指标综合反映了项目在实际实施过程中与项目申报内容的匹配情况，是综合考量项目效益的重要指标。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：未发生项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变更、项目资金退款等情况的为最优。 |
| | 指标标杆值依据：项目变更情况为0的，表明项目实际实施内容与项目申报内容相匹配，保持一致。 |
| | 指标评分细则：未发生项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变更、项目资金退款等情况的得满分，每发现一项扣20%的权重分，扣完为止。 |
| 数据来源及取数方式 | 访谈、验收报告、资金账簿 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：经调查，“上海市新闻出版专项资金——国际传播项目”的8家项目申报单位共12个子项目在项目实施过程中未涉及到项目内容变更、项目规模变更、项目资金规模变更、项目资金退款等情况。 |
| | 指标得分：10.00分 |

C2-2 “被扶持企业满意度”评价底稿

绩效项目名称：C2-2 被扶持企业满意度

项目实施部门：琳方会计师事务所

| | |
|-----------|---|
| 指标解释 | 被扶持企业满意度指标考察项目被资助企业对项目实施情况以及实施效果的满意度状况，综合反映项目实施效果。属于项目绩效指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| | 指标权重设定的依据、理由：该指标综合反映了项目被资助企业对上海市新闻出版专项资金—国际传播项目实施情况以及实施效果的满意程度，是考量项目成效的重要依据。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：以“满意”状况为基准，得 100%的权重分。 |
| | 指标标杆值依据：满意为最优，符合心理评定层次。 |
| | 指标评分细则：根据满意度（满意、较满意、基本满意、基本不满意、不满意）分五级，各级分别得权重分的 100%、75%、50%、25%和 0%。 |
| 数据来源及取数方式 | 访谈、基础表、核查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：通过对被资助企业的问卷调查，“上海市新闻出版专项资金——国际传播项目”的被资助企业，对该项目的满意度为97.38%，其中被资助企业对“年上海市新闻出版局专项资金申请受理与主观部门业务支持程度”和“年上海市新闻出版局专项资金的拨付及时性准”的满意度最高，达到 100.00%，相较于平均满意度分值（97.62%）高出了 2.38 个百分点。被资助企业对“年上海市新闻出版局专项资金申请程序的便捷程度”、“年上海市新闻出版局专项资金的审批效率”、“年上海市新闻出版局专项资金的资助标准”及“年上海市新闻出版局专项资金的资助范围”的满意度相同，都为 96.43 %，相较于平均满意度分值低 1.19 个百分点。扣 0.12 分。 |
| | 指标得分：4.88 分 |

C2-3 “项目国际影响力扩大情况”评价底稿

绩效项目名称：C2-3 项目国际影响力扩大情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

| | |
|-----------|--|
| 指标解释 | 项目国际影响力扩大情况指标考察项目扩大中华文化的国际影响力情况，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：提高国际传播版块子项目国际知名度、扩大国际影响力，对项目总体绩效产生影响。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：在海外华人社区发行等方式扩大项目国际影响力的为最优。 |
| | 指标标杆值依据：项目扩大国际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：在海外发行等各类方式扩大项目国际影响力的得满分，未进行上述扩大影响力方式的不得分，如有扩大影响力方式的得满分。 |
| 数据来源及取数方式 | 访谈、核查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：经调查，沪版图书在海外华人社区发行项目与中文书刊进入海外华人社区项目都成功在海外华人社区发行或推广。上海外文图书有限公司“阅读上海”品牌2005年在新加坡书展首创，中国外文版图书沪版图书在北美及新加坡常年展销平台建设项目先后在新加坡、加拿大温哥华和多伦多的书店、美国纽约和旧金山的书店、美国新泽西部分城市的图书馆、美国达拉斯的华人超市设立常年销售专柜和发行渠道。开创了中国图书“走出去”的一种新尝试，受到了当地读者的好评，扩大了沪版图书在海外华人社区的知名度，对中国出版物的国际影响力有很大的帮助。得满分 |
| | 指标得分：6.00 分 |

C2-4 “项目海外发行情况”评价底稿

绩效项目名称：（C2-4）项目海外发行情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

| | |
|-----------|--|
| 指标解释 | 项目海外发行情况指标考察项目实施完成后，对于优秀出版物在世界范围内传播的促进作用，直接反映项目实施效果，属于项目绩效指标。 |
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| | 指标权重设定的依据、理由：该指标反映了项目海外发行情况，是考量项目成效的重要依据。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：各类优秀出版物在海外进行发行的为最优。 |
| | 指标标杆值依据：项目开拓了海外市场直接体现项目取得的成效。 |
| | 指标评分细则：项目设计的各类优秀出版物的外文图版图书，已经在海外发行的得满分，因各种原因尚未成功发行的项目不得分，总分按照项目成功发行占总项目数量比率计算。 |
| 数据来源及取数方式 | 图书海外发行版本、核查 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：经调查，外语版《文化中国》丛书出版项目、沪版图书在北美及新加坡常年展销平台建设项目以及学术中国英文出版项目（第三辑）项目都涉及到海外发行，前二者都成功发行，学术中国英文出版项目（第三辑）项目尚未完成。扣两分。 |
| | 指标得分：4.00 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：C2-5 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：涂明铭（外事处）

资金来源：上海市新闻出版专项资金

二、具体问题

1. 请问贵部门对上海市新闻出版专项资金如何进行管理和监督？

按照局里《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》的要求进行管理和监督。

2. 请问贵部门是如何制定上海市新闻出版局专项资金—国际传播计划的？如何进行管理的？

根据局里《上海市新闻出版专项资金申报指南》的要求，在支持重点和范围内考虑申报项目。要求企业制定专门的管理办法并对照进行管理。

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

按照局里《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》的要求进行管理和绩效评价。。

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？

根据局里《上海市新闻出版专项资金申报指南》的要求，在支持重点和范围内请评审专家评审项目，公平、公正、公开。

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？

企业根据项目需要自行决定资金的使用，如不符合使用范围，会在结项时要求企业整改。

6. 请问针对本项目，您还有哪些好的意见或者建议？
无。

三、访谈评价表格

| 内容 | 满意 | 较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 不满意 |
|----------------|----|-----|------|------|-----|
| 项目与战略目标适应性 | √ | | | | |
| 项目立项依据充分性 | √ | | | | |
| 项目立项规范性 | √ | | | | |
| 项目相关管理制度建立健全程度 | √ | | | | |
| 项目管理措施有效执行性 | √ | | | | |
| 管理层满意度 | √ | | | | |

附件四 基础表

上海市新闻出版专项资金—国际传播项目实施明细表

填报单位：（盖章）

| 二级指标 | 三级指标 | 完成情况 | | | |
|------|-------------------------|---|----------------|--------------|--|
| 投入管理 | (B1-1) 预算执行率 | 实际支出 (万元) | 实际到位预算 (万元) | | 预算执行 率 (%) |
| | | 450 | 450 | | 100.00% |
| 财务管理 | (B2-1) 财务管理制度 建立健全情况 | 是否建立资 金管理制度 | 是否规定 专账核算 | 是否规定 专款专用 | 是否明确 收支两条 线管理 |
| | | 是 | 是 | 是 | 是 |
| | (B2-2) 资金使用合规 性情况 | 是否做到①符合国家财 经法规和财务管理制度 以及有关专项资金管理 办法的规定；②资金的拨 付有完整的审批程序和 手续；③符合项目预算批 复或合同规定的用途；④ 不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 | | | 是 |
| 项目管理 | (B3-1) 项目管理制度 建立健全情况 | 岗位责任制度、专项资金 审计和绩效评价结果应用 等内容的项目管理制度 是否健全 | | | 是 |
| | | 对专账核算、项目档案管 理、项目延期或申请内容 变更流程等内容的项目 管理制度是否健全 | | | 是 |
| | (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） |

| 二级指标 | 三级指标 | 完成情况 | |
|------|---------------------|--|---|
| 项目产出 | (C1-1) 项目实际完成率 | 项目实际完成率是否达100% | 否, 项目实际完成率为91.67% |
| | (C1-2) 项目验收合格率 | 项目验收合格率是否达100% | 是 |
| | (C1-3) 项目按时完成率 | 项目按时完成率是否达100% | 是 |
| | (C2-1) 项目更改情况 | 项目在实际实施过程中与项目申报内容的匹配情况, 是综合考量项目效益的重要指标。 | 匹配, 无更改 |
| | (C2-2) 被扶持企业满意度 | 被资助企业对项目执行情况和实施效果的满意程度 | A. (97.62%) 满意 B. 较满意 C. 基本满意 D. 基本不满意 E. 不满意 |
| | (C2-3) 项目国际影响力扩大情况 | 是否提高国际传播版块子项目国际知名度、扩大国际影响力, 对项目总体绩效产生影响。 | 扩大国际影响力 |
| | (C2-4) 项目海外发行情况 | 是否该指标反映了项目海外发行情况, 是考量项目成效的重要依据。 | 总体完成, 个别项目未完成 |
| | (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 年上海市新闻出版专项资金资助项目表

| 年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 | 学术中国英文出版项目（第三辑） | 上海世纪出版股份有限公司 | 50 | 20 | 10 |
| 2 | 中国最美的书评选、推广宣传服务 | 上海长江出版交流基金会 | 70 | 40 | 40 |
| 3 | 上海翻译出版促进计划 | 上海长江出版交流基金会 | 100 | 50 | 80 |
| 4 | 北京国际图书博览会上海展团项目 | 上海外文图书有限公司 | 55 | 50 | 48 |
| 5 | 沪版图书在北美及新加坡常年展销平台建设 | 上海外文图书有限公司 | 280 | 70 | 45 |
| 6 | 推进新闻出版向周边国家和“一带一路”沿线国家“走出去”项目 | 上海长江出版交流基金会 | 200 | 100 | 100 |
| 7 | 外语版《文化中国》丛书出版项目 | 上海新闻出版发展公司 | 235 | 50 | 25 |
| 8 | 年台湾系列主题书展 | 上海香港三联书店有限公司 | 90 | 45 | 12 |

| 年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） |
| 9 | 澳大利亚、新西兰中文书展 | 中国图书进出口上海公司 | 100 | 40 | 10 |
| 10 | 法兰克福99 版权走出去沙龙 | 上海九久读书人文化实业有限公司 | 50 | 20 | 15 |
| 11 | 第一财经英语资讯生产与国际传播拓展 | 上海第一财经传媒有限公司 | 610 | 100 | 20 |
| 12 | 99 上音少儿艺术教育图书版权出版合作 | 上海九久读书人文化实业有限公司 | 460 | 200 | 45 |

附件六 被扶持企业满意度分析报告

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

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

一、研究设计

（一）调查对象及调查方法

1. 调查对象

本次调研对象为上海市新闻出版专项资金的被扶持企业。

2. 调查内容

（1）调研对象的基本情况

包括资助对象的基本情况、公司性质等。

（2）基本问题

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

（3）满意度问题

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

（4）被资助企业意见和建议

通过开放式问答搜集，涵盖各个方面。

3. 调查方法与抽样方式

（1）调查方法

针对被资助企业开展问卷调查，在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。

（2）抽样方式

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

a. 从上海市新闻出版专项资金-国际传播的8个项目单位中，抽取具有代表性的企业作为样本，绩效评价小组共选择7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年上海市新闻出版专项资金的被资助企业反馈，又能合理保证调查的全面性和代表性。

4. 问卷的发放和回收

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

（二）问卷设计

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

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

二、调查结果分析

1. 调查对象的基本情况

此次问卷调查的企业中，国有企业的比例为57.14%；国有控股企业的比例为28.57%；社会团体的比例为14.29%。

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，6家企业通过上海市新闻出版局通知了解，1家企业通过政府宣传了解

（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. 满意度分析

上海市新闻出版局专项资金—国际传播项目的满意度分别从对上海市新闻出版专项资金的申请程序的便捷程度、审批效率、资助标准、资助范围、对专项资金下拨的及时性和专项资金的申请受理、主管部门业务支持情况等六个方面进行综合评价。每项指标的满意度分为分为五档，即“满意”、“较满意”、“基本满意”、“不太满意”、“不满意”。满分为100%，各档次对应的分值为100%、75%、50%、25%、0%，通过加权计算得出最终满意度。通过数据计算和汇总，上海市新闻出版局专项资金—国际传播项目资助企业平均满意度为97.62%。

（1）对上海市新闻出版局专项资金申请程序的便捷程度的满意度

在受访的7份样本中，有6家企业对年上海市新闻出版局专项资金申请程序的便捷程度表示满意，有1家企业表示较满意。经加权统计，该指标平均满意度为96.43%。

（2）对上海市新闻出版局专项资金的审批效率的满意度

在受访的7 份样本中，有 6 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，该指标平均满意度为96.43%。

（3）对上海市新闻出版局专项资金的资助标准的满意度

在受访的7 份样本中，有 6 家企业对上海市新闻出版局专项资金的资助标准表示满意，有 1 家企业表示较满意。经加权统计，该指标平均满意度为96.43 %。

（4）对上海市新闻出版局专项资金的资助范围的满意度

在受访的7 份样本中，有 6 家企业对上海市新闻出版局专项资金的资助标准表示满意，有 1 家企业表示较满意。经加权统计，该指标平均满意度为96.43%。

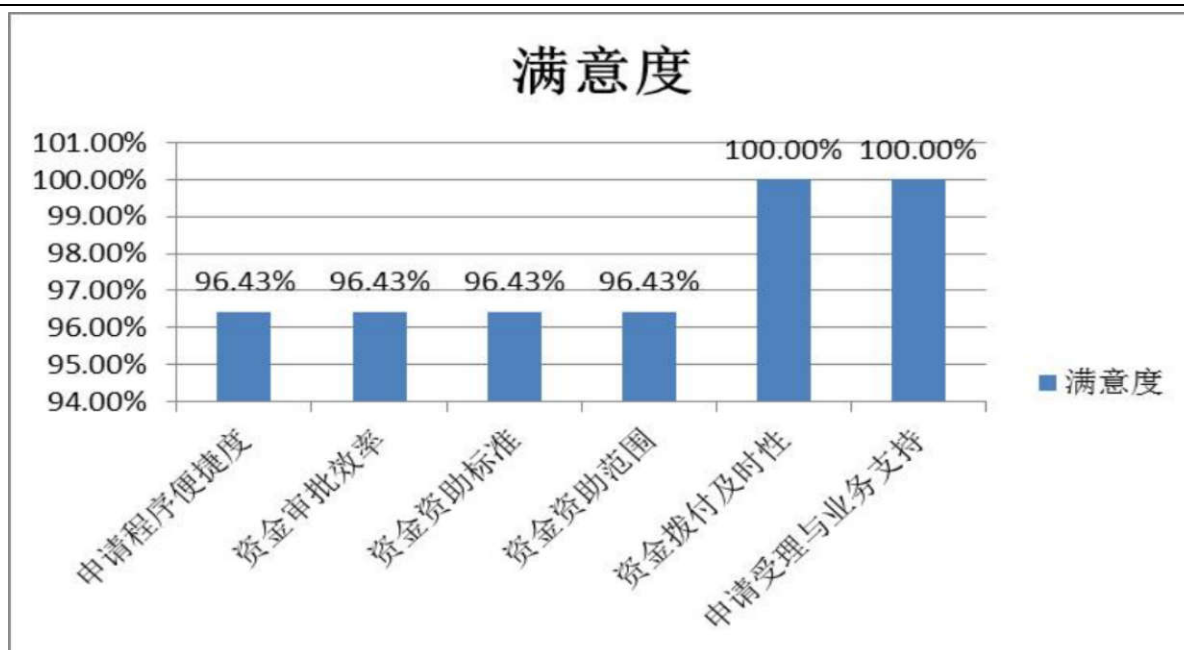
（5）对上海市新闻出版局专项资金下拨的及时程度的满意度

在受访的7 份样本中，有 7 家企业都对专项资金下拨的及时程度表示满意。经加权统计，该指标平均满意度为 100.00%。

（6）对上海市新闻出版局专项资金申请受理与主管部门业务支持程度的满意度

在受访的7 份样本中， 7 家企业都对上海市新闻出版局专项资金申请受理与主管部门业务支持表示满意。经加权统计，该指标平均满意度为 100.00%。

分项来看，被资助企业对“上海市新闻出版局专项资金申请受理与主管部门业务支持程度”和“上海市新闻出版局专项资金下拨的及时程度”的满意度最高，达到 100.00%，相较于平均满意度分值（97.62%）高出了 2.38 个百分点，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度”、“上海市新闻出版局专项资金的审批效率”、“上海市新闻出版局专项资金的资助标准”及“上海市新闻出版局专项资金的资助范围”的满意度相同，都为96.43%，相较于平均满意度分值低 1.19 个百分点。具体见图4-2。



4-2 被扶持企业满意度情况

三、意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，以搜集被调查补助企业对度上海市新闻出版局专项资金—国际传播项目的意见和建议，现列示如下：希望资助范围更广泛，资助力度更大。

附件七 国际传播初评报告

新闻出版专项资金（国际传播组） 初评报告

根据上海市新闻出版局新闻出版专项资金申报指南,国际传播板块重点支持参加国际书展活动,拓展出版物海外主流销售渠道,参评国际书业重要奖项,各类出版物出口及优秀作品对外推介和翻译出版。

统计,国际传播版块共收到来自 15 家单位的30 个项目申报。最终,上海世纪出版股份有限公司、上海长江出版交流基金会、上海外文图书公司、上海新闻出版发展公司、上海九久读书人文化实业有限公司、中国图书进出口上海公司、上海第一财经传媒有限公司、上海香港三联书店有限公司、上海交通大学出版社有限公司、三七互娱(上海)科技有限公司等 10 家单位申报的 16 个项目通过初审进入了初评环节。剩余的 14 个项目由于都是和周边国家和“一带一路”沿线国家的版权输出或合作等相关项目,拟全部放入“一带一路”优秀项目中进行单独评审。

4 月 1 日,专家组对这 16 个项目进行了初评环节的评审,现将有关情况报告如下:

一、初评项目情况

本次初评的 16 个项目,根据今年国际传播板块重点支持的方向,分别属于以下五类:

第一类,参加国际书展活动及参评国际书业重要奖项。包括上海外文图书公司的“北京国际图书博览会上海展团项目”、上海交通大学出版社有限公司的“海外书展重要学术图书签约、首

发推广活动”和“第四届中国学术出版‘走出去’高端论坛”、上海九久读书人文化实业有限公司的“法兰克福99 版权走出去沙龙”、上海长江出版交流基金会的“中国最美的书评选、推广宣传服务”等 5 个项目。

第二类，拓展出版物海外主流销售渠道。包括上海香港三联书店有限公司的“台湾系列主题书展”、中国图书进出口上海公司的“年澳大利亚、新西兰书展”、上海外文图书公司的“运营和发展上海在台主要简体字书店-台北上海书店项目”和“沪版图书在北美及新加坡常年展销平台建设”、三七互娱（上海）科技有限公司的“大天使之剑海外发行”等 5 个项目。

第三类，各类出版物出口及优秀作品对外推介。包括上海世纪出版股份有限公司的“学术中国英文出版项目（第三辑）”、上海新闻出版发展公司的“外语版《文化中国》丛书出版项目”、上海第一财经传媒有限公司的“第一财经英语资讯生产与国际传播拓展”等 3 个项目。

第四类，翻译出版。包含上海长江出版交流基金会的“上海翻译出版促进计划”项目和上海九久读书人文化实业有限公司的“99 上音少儿艺术教育图书版权出版合作”等 2 个项目。

第五类，“一带一路”优秀项目。包含上海长江出版交流基金会的“推进新闻出版向周边国家和‘一带一路’沿线国家‘走出去’项目”。

二、专家组成及初评评审情况

专家组成员共 10 名，除上海市新闻出版局副局长陈丽、对外交流与合作处处长武幼章外，另 8 位由局监察室和局产业处根据相关规定和要求，在专家库中遴选，分别为上海市委宣传部出版处处长姜复生、上海人民美术出版社社长温泽远、上海外语教育

出版社副总编张宏、华东师范大学出版社副社长龚海燕、同济大学教授张伟君、市委宣传部事业产业处韩家明、市文创办许晨敏以及市财政局朱辉。

根据评审流程，专家组首先对所申报项目的材料进行了认真、仔细的研读，并依据上述各类别的项目所应具有的特点、功能和要求，结合“项目建设的必要性”、“项目实施的可行性”、“项目预期经济效益和社会效益的带动性”、“项目申报单位的综合实施水平”及“项目经费预算的合理性”等5个评审要点，进行了客观的评点和讨论。

第一类，“法兰克福99 版权走出去沙龙”借助法兰克福书展这个国际文化交流平台，举办中国出版作品推介会和首发推广活动等，扩大中国出版物的海外影响力。“第四届中国学术出版‘走出去’高端论坛”项目得到了国家新闻出版广电总局的支持，项目经过四年的发展，已经成为上海书展的品牌活动之一，并已成为上海学术出版“走出去”成果的展示和推广平台。“北京国际图书博览会上海展团项目”通过北京国际书展平台，将上海高品质、高质量的精品图书集中进行展示和交流，促进沪版图书“走出去”。“中国最美的书评选、推广宣传服务”项目系每年一届的“中国最美的书”评选相关活动，经过十多年的发展和完善，“中国最美的书”已经成为中国文化界的知名品牌，也为中国优秀的图书设计走向世界提供了有利平台。“海外书展重要学术图书签约、首发推广活动”是在美国书展、德国法兰克福书展及印度德里书展上发布交大出版社出版的重要学术图书英文版，扩大国际学术界和出版界的影响，让更广泛的学者和读者接触、阅读中国学术和中国出版的最新成果。

第二类，“年澳大利亚、新西兰书展”、“运营和发展上海在台主要简体字书店-台北上海书店项目”和“沪版图书在北美及新加坡常年展销平台建设”这三个项目都是通过与国外书店或图书馆合作，设立专区展销沪版精品图书，利于将沪版图书向海外客户群传播，增强沪版出版物在海外华人世界的地位。“台湾系列主题书展”为赴台举办古籍艺术图书展、线装书类图书展、养生保健类图书展三大主题书展，集中大陆版优秀图书一万余种供台湾读者选购，同时还举办多场专家座谈交流会，研讨和传承中华优秀传统文化的精髓。“大天使之剑海外发行”项目是通过将一款国内经典端游游戏进行全新的页游形态改编，呈现给海外用户。

第三类，“学术中国英文出版项目（第三辑）”旨在出版一系列反映当代中国政治、经济、外交等国外关切的重大问题的英文学术专著，增进国际学术界对中国基本国情、价值观念、发展道路的真实了解，以期逐步影响和改良以西方文化为中心的理解系统和规则系统。“外语版《文化中国》丛书出版项目”坚持以弘扬中国文化为目标，经过多年市场实践，已形成艺术、文学等十大系列。从启动至今已出版 380 多个品种，内容围绕中国文化展开，以多语种出版，按照国际商业规则操作，以开拓海外主流销售渠道为目标，以图书“走出去”的形式弘扬中国文化。“第一财经英语资讯生产与国际传播拓展”项目主要分两块内容：英语咨询内容生产和国际传播拓展。通过一款面向全球的新型媒体服务产品-第一财经全球（CBN GLOBAL），从印度到美国、从欧洲到澳洲，每天推送第一财经的英文咨询信息，让全世界第一时间了解中国从宏观经济到资本市场，从金融改革到科技创新的最新动态和深度解析。今后，还将业务继续扩展到视频和数据等。

第四类，“上海翻译出版计划”项目旨在将国外的汉学家、翻译家及具有把中文翻译成外文能力的学者、专家邀请到上海与上海出版界深入交流，体验上海生活。通过该计划的实施，拓展上海优秀作品的对外推介和翻译出版，为上海出版走向世界提供更加直接的交流渠道与途径。“99 上音少儿艺术教育图书版权出版合作”是通过新知识组合和阅读服务方式呈现艺术教育类童书产品，将优秀的儿童小说、童话等进行配乐、朗诵。以全媒体形式带来丰富多样的阅读和视听享受。

第五类，“推进新闻出版向周边国家和‘一带一路’沿线国家‘走出去’项目”是为了推进新闻出版向周边国家和“一带一路”沿线国家“走出去”优秀项目，旨在资助进入国际主流出版物发行渠道和国际主流机构的弘扬中华优秀传统文化内容的出版物。

三、初评评审结果

专家组在经过认真研读及充分讨论后，对国际传播板块进入初评环节的 16 个申报项目进行了最后打分。最终“学术中国英文出版项目（第三辑）”、“北京国际图书博览会上海展团项目”、“运营和发展上海在台主要简体字书店-台北上海书店项目”、“推进新闻出版向周边国家和‘一带一路’沿线国家‘走出去’项目”、“法兰克福99 版权走出去沙龙”、“外语版《文化中国》丛书出版项目”、“中国最美的书评选、推广宣传服务”、“第四届中国学术出版‘走出去’高端论坛”、“年澳大利亚、新西兰书展”、“沪版图书在北美及新加坡常年展销平台建设”、“台湾系列主题书展”、“上海翻译出版促进计划”、“第一财经英语资讯生产与国际传播拓展”、“99 上音少儿艺术教育图书版权出版合作”等 14 个项目得到了初评推荐。

2018 年 4 月 26 日