

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 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

主管单位：上海市人民政府发展研究中心

委托单位：上海市人民政府发展研究中心

评价机构：上海云拓管理咨询有限公司

二〇一九年六月

目录

摘要	1
引言	5
一、项目基本概况	5
(一) 项目立项背景和目的	5
(二) 项目立项依据	6
(三) 项目预算及资金来源	7
(四) 项目实施内容	10
(五) 项目的组织和管理	12
(六) 利益相关方	18
(七) 项目绩效目标	18
二、绩效评价工作情况	20
(一) 绩效评价目的和依据	20
(二) 绩效评价过程	21
三、评价结论和绩效分析	27
(一) 评价结论	27
(二) 指标体系	29
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	39
(一) 主要经验及做法	39
(二) 存在的问题	39
(三) 改进措施	39

摘要

一、概述

受上海市人民政府发展研究中心委托,上海云拓管理咨询有限公司(以下简称“云拓”)承担上海 WTO 事务咨询中心(以下简称“中心”)2018 年“WTO 事务社会公众信息服务专项”(以下简称“本项目”)财政支出绩效评价工作,评价时段为 2018 年 1 月 1 日-2018 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 2018 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。

2018 年“WTO 事务社会公众信息服务专项”由上海 WTO 事务咨询中心具体实施。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 资讯,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。2018 年 WTO 事务社会公众信息服务专项预算金额为 198.50 万元,2018 年实际支出金额为 131.71 万元,预算执行率为 66.35%。

二、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

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 86.21 分,评价等级属于“良”¹具体请见表摘 1-1。

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。

表摘 1-1 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	10.00	34.00	56.00	100
分值	9.00	24.88	53.33	86.21.00
得分率	90.00%	73.18%	95.23%	86.21%

（二）绩效分析

评价工作组基于指标评分以及对若干关键绩效的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：在项目决策方面，本项目有充分的立项依据，且立项流程符合规定，同时本项目的绩效目标合理。在项目管理方面，上海 WTO 事务咨询中心制定了中心门户网站内容维护更新、《WTO 快讯》和贸易投资评论工作方案，为项目的实施奠定了良好的基础，且其更新内容和频次得到用户一致好评。从项目绩效方面来看，《WTO 快讯》出版 12 期，WTO 专业读物出版了《服务贸易研究手册》、《经济全球化与全球经济治理》，《贸易投资评论》按计划出版，WTO 事务社会公众服务项目用户满意度综合满意度和管理人员满意度高。

三、主要经验及做法、存在的问题、建议和改进措施

（一）主要经验及做法

1. 信息传递渠道多样化，有利于知识宣传

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，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、数量有限等不足之处，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。此外还有 WTO 中心门户网站，资料查询中心供用户查询贸易相关信息，《贸易投资评论》与 WTO 专业出版物为用户提供了专业性强的书籍供参考，宣传渠道多样。

2.注重产品质量提升，获得用户一致满意

通过满意度调研，被调研者对于 WTO 资讯信息服务的满意度高，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，从侧面反映了中心信息服务得到现有用户及管理单位的高度认可。通过了解，团队注重业务水平，如《WTO 快讯》跟进贸易政策调整动态，围绕国际经贸规则重构的特点，不断推陈出新的发布内容。通过中心网站和微信公众号，将编辑《WTO 快讯》的过程性文章信息和部分中心自主研发成果及时向社会进行了发布，提升中心在受众群体中的知名度。

（二）存在的问题

1.预算编制不够准确，预算执行率较低

该项目历年的执行率比较低，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%；2017 年预算总额为 2,485,000 元，同比 2016 年预算总额增长 7%，实际支出为 1,880,896.5 元，预算执行率为 75.49%；2018 年预算金额为 1,985,000 元，实际支出为 1,317,100 元，预算执行率为 66.35%，较 2017 年有所下降。

其次部分子项目预算编制未细化，预算执行率低，如子项目“WTO 上海资料查询中心运营费用”预算金额为 790,000 元，其经费内容未细化量化，未说明具体用途，该子项目 2018 年实际支出 263,400 元，预算执行率仅为 33.3%，且在年中未根据支出进度和实际情况进行预算调整，因此评价工作组认为预算编制准确性需进一步提高。

2.部分子项目无年度工作计划，内部管理制度不健全

本项目有五个子项目，其中“资料查询中心”和“WTO 专业读物”缺少年度工作计划；在长效管理方面，资料查询中心未建立访客登记和反馈通道，无法了解访客在资料使用方面的意见和建议，不利于项目更良好地运行。此外评价小组还发现本项目没有采购管理制度和档案管理制度，项目单位考虑到项目金额低、实施内容专业、且与

合作单位长期合作，因此现阶段采购方式主要以直接委托为主。评价工作组考虑到风险的规避和流程的规范，建议项目单位制定专门的采购管理制度，根据金额，确定采购方式。

（三）改进措施

1.提高预算编制准确性，明确资金用途

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。特别是“WTO 资料查询中心”，三年预算执行率均较低，建议进行预算构成的细化分解，编制科学合理的预算。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，对于预算执行率较低的项目，在年中进行及时的预算调整。

2.完善工作方案，制定采购、档案管理制度

建议项目单位针对每个子项目制定完整的工作方案，对工作内容作出明确的规划，以便在项目执行时有据可依，比如对子项目“WTO 资料查询中心”和“WTO 专业读物”制定合理可行的工作方案计划。同时建议项目单位建立健全采购管理制度，对项目中各子项目的采购流程进行重新梳理，严格按照政府采购相关规定，开展采购程序，确定合作第三方，在保障合作质量的前提下，避免相关采购管理风险。其次针对档案管理，建议项目单位建立与本单位相适应的档案管理制度，严格按照档案管理制度，将与本项目有关的档案进行有秩序的管理，避免后续存档管理执行过程中可能存在的混乱和风险。最后，建议“WTO 资料查询中心”建立访客登记与反馈通道，更好的为用户服务。

引言

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 2018 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 2018 年“WTO 事务社会公众信息服务专项”项目的绩效评价工作，对项目实施的绩效情况进行综合评价，根据绩效评价工作方案确定的内容和要求完成了绩效评价任务，并按照相关要求撰写了本报告。

一、项目基本概况

（一）项目立项背景和目的

1.项目立项背景

上海 WTO 事务咨询中心是上海市人民政府主办的非盈利性的 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、区域性特惠贸易、投资安排谈判等，提供数据库应用支撑和量化决策咨询服务。

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，共建“全球贸易投资咨询中心”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。WTO 事务社会公众信息服务项目主要包括以下内容：①中心门户网站更新及维护；②《WTO 快讯》；③WTO 上海资料查询中心运营；④《贸易投资评论》编撰发表；⑤21 世纪贸易投资新议题系列读物。本项目资

金来源为市级财政资金，2016 年的预算金额为 232.3 万元，2017 年为 248.5 万元，同比增长 7%；2018 年的预算金额为 198.5 万元。项目资金全部用于以上五项内容的日常运维。

2.立项目的

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

(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)明确指出“提高公共服务能力,加强对重点市场相关法律、准入政策、技术法规等的收集发布。加快建设技术性贸易措施公共信息服务平台,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。致力于为中共中央政府和地方政府处理与 WTO 有关的事务,参与双边、多边、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。这个项目的立项正是履行上海 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。

(三) 项目预算及资金来源

1. 项目近三年预算安排情况

本项目为经常性项目，资金来源为市级财政资金，2016年预算金额为232.3万元，2017年为248.5万元，同比增长7%；2018年较前两年有所下降，为198.5万元，其中：中心门户网站更新及维护费用37万元，《WTO快讯》编撰及出版费用15.6万元，WTO上海资料查询中心运营费用79.1万元，较去年减少35万元，《贸易投资评论》编撰及出版费用18万元，较之去年减少15万元，WTO专业出版物编撰及出版费用48.8万元。近三年的预算对比如表1-1所示：

表 1-1 近三年预算对比表

单位：万元

时间	预算金额	支出金额	预算执行率
2016年	232.30	113.56	48.89%
2017年	248.50	187.60	75.49%
2018年	198.50	131.71	66.35%

2. 预算支出情况

2018年本项目实际支出总金额为131.71万元，预算执行率为66.35%。资金支出情况如表1-2，支出明细详见表1-3：

表 1-2 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	79.10	26.34	33.30%
3	《WTO快讯》	15.60	15.60	100%
4	WTO专业出版物编辑及出版	48.80	40.65	83.30%
5	《贸易投资评论》	18.00	12.12	67.33%
合计		198.50	131.71	66.35%

表 1-3 预算支出明细

序号	项目名称	预算金额 (元)	支出明细	
			经费用途实际	支出 (元)
1	中心门户网站内容维护更新	370,000	办公用品	2,960.64
			资料	1,009.94
			邮寄通讯费	201,569
			工作经费	23,128.5
			劳务性开支	141,331.92
			小计	370,000
2	WTO 资料上海查询中心运营费小计	791,000	资料及翻译费	215,758.76
			印刷	3,196
			运维	30,000
			劳务性开支	14,200
			小计	263,400
3	2017WTO 快讯	156,000	办公用品	198.93
			资料	603.93
			邮寄通讯类	1,670
			交通	2,047

序号	项目名称	预算金额（元）	支出明细	
			经费用途实际	支出（元）
			工作经费	5,484.16
			劳务	131,875.23
			印刷	12,856.3
			小计	156,000
4	WTO 专业出版物编辑及出版	488,000	出版费（含稿费）	406,500
			交通	3,302
			工作经费	9,161
5	《贸易投资评论》	180,000	劳务	38,875
			出版费	70,000
			小计	121,200
WTO 事务社会公众信息服务专项总计		1,985,000	总计	1,317,100

(四) 项目实施内容

WTO 事务社会公众信息服务项目按照工作常态,有序分步推进。具体实施内容如下:

1.中心门户网站更新及维护

主要工作内容是故障恢复与更新换代等技术性工作,其次是通过网站各栏目内容根据实际情况的及时更新,来反应中心的日常工作状态和研究成果。

2.《WTO 快讯》编撰及出版

主要内容是 WTO 项目组结合国家平台建设的功能定位和主要工作内容,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)编制并通过微信公众号、邮件订阅以及纸质印刷发布《WTO 快讯》。

3.WTO 上海资料查询中心运营

WTO 上海资料查询中心多年来不仅负责与国际 WTO 组织的日常联系、贸易类刊资料的接收、汉化与管理,并且向社会公众提供经贸类专业资料查询的日常服务。资料中心全年开放,主要面向专业用户,用户可直接到 WTO 中心查阅资料。

4.《贸易投资评论》编撰发表

《贸易投资评论》主要由中心青年员工撰写专业论文,以论文集的形式出版,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,该项工作反映了上海 WTO 事务咨询中心学术性研究工作的全貌。

该论文集目前主要有名家言论和研究论文两个栏目,其中研究论文栏目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—2017 年通过上海人民出版社出版了五部译作：《世界贸易体系未来—亚洲视角》、《世界变革中的产业政策》、《G20 峰会进行时—时代的战略领导者》、《全球价值链和国际发展—理论框架、研究发现和政策分析》和《全球价值链时代—测算和政策应用》。2018 年拟通过上海人民出版社出版两部译作：《服务贸易研究手册》、《经济全球化与全球经济治理》。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	2018 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、上海兢祥网络科技有限公司、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 2018 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》	2018 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	中心工作人员、外部翻译团队

序号	项目名称	工作内容	主要负责方或者供应商
		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。	
4	WTO 专业出版物编辑及出版	2018 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：《服务贸易研究手册》、《经济全球化与全球经济治理》。	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。《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.项目组织构架

（1）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。

（2）上海 WTO 事务咨询中心：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。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。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《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 1-1 所示：

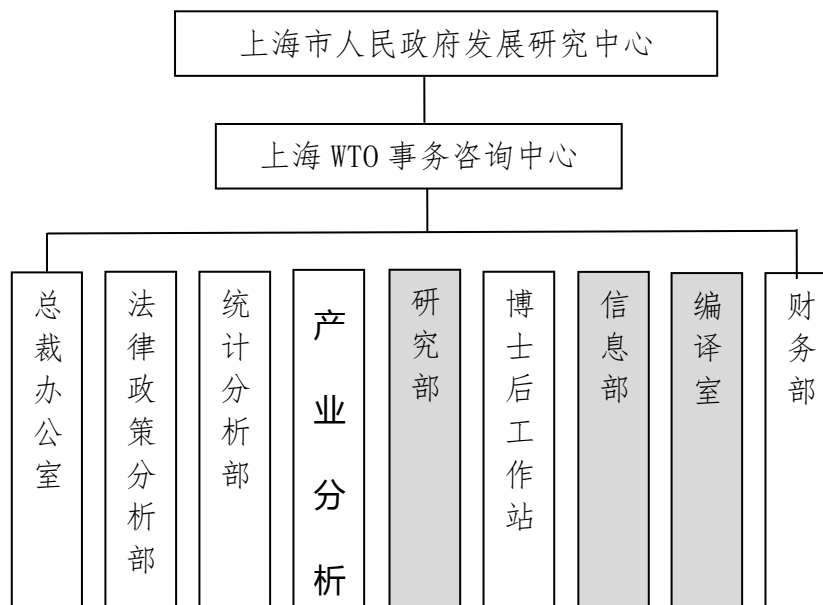


图 1-1 项目组织架构流程图

2.项目实施管理

(1) 上海 WTO 事务咨询中心网站管理制度

中心网站的管理包括技术性维护管理和内容更新管理两个板块。技术性维护管理包括日常安全维护、数据导入导出备份、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，通过外包给第三方网络科技公司来负责执行。网站内容信息更新由 WTO 下设信息部专门负责执行，上海 WTO 事务咨询中心信息部已形成稳定的项目运作模式和项目管理团队，项目团队在资料收集、资料翻译整理及较多、信息发布与更新及日常技术维护等方面形成了良好分工，随时整理和翻译主要经贸伙伴政府网站的相关信息并及时在门户网站上发布。具体的流程如图 1-2 所示：

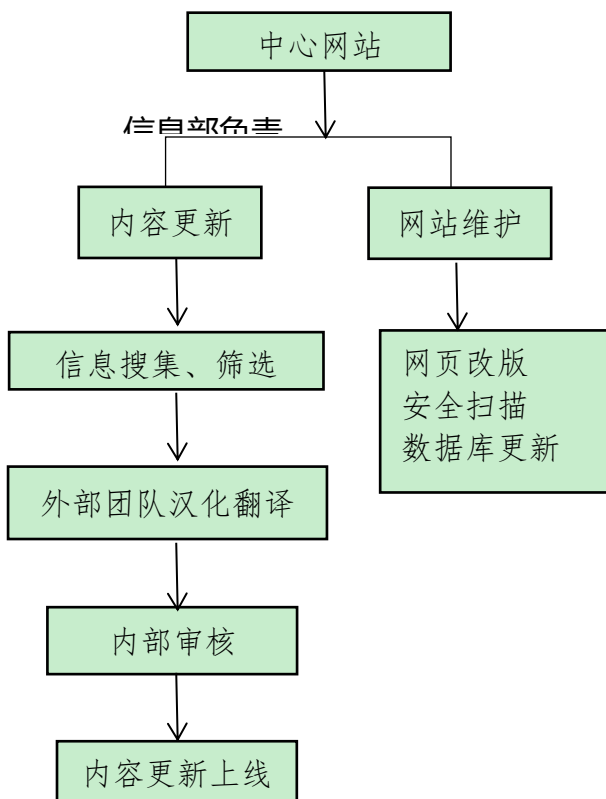


图 1-2 中心网站工作流程图

(2) 《WTO 快讯》编辑及出版管理

《WTO 快讯》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》。具体的流程如图 1-3 所示：

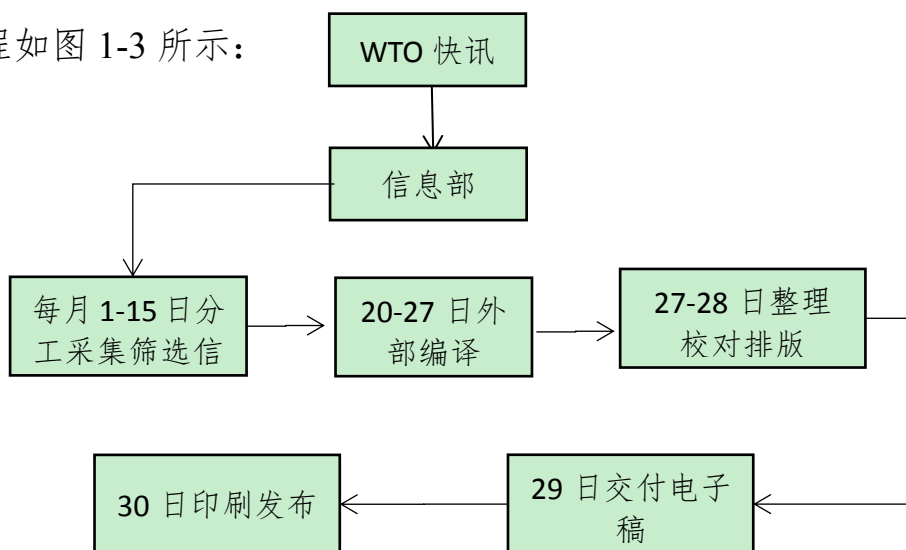


图 1-3 《WTO 快讯》编制流程图

(3) WTO 资料上海查询中心管理制度

WTO 资料查询中心通过外部采购和国际 WTO 组织邮寄获取相关文献报告，内部筛选后进行编译，汉化后的资料仅供内部使用，相关书籍类资料通过编译后出版发行；资料查询中心提供查询服务，供相关专业人士学习使用。具体的流程如图 1-4 所示：

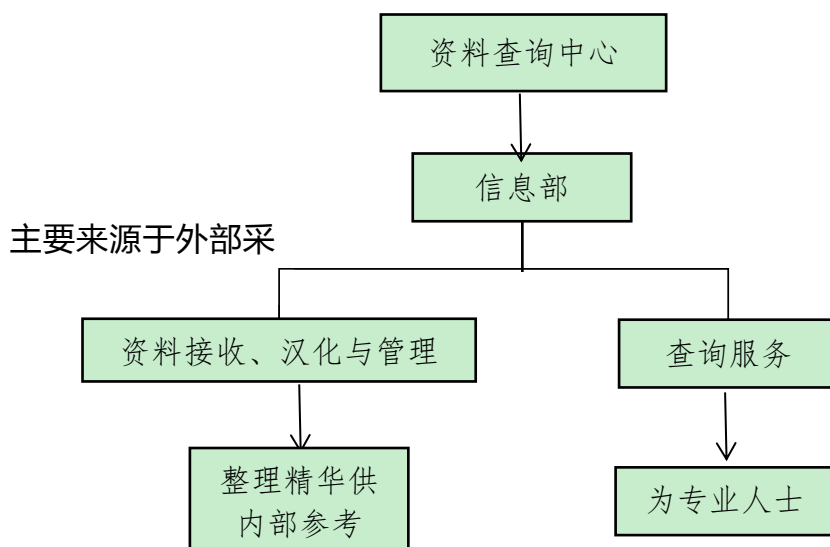


图 1-4 资料查询中心工作流程图

(4) 《贸易投资评论》编辑及出版管理

《贸易投资评论》由编译室负责于每年 8 月份之前定稿，将征集到的论文集以及专家供稿进行筛选，内部统稿后送外部审核，批准后交由上海人民出版社进行出版发行。具体的流程如图 1-5 所示：

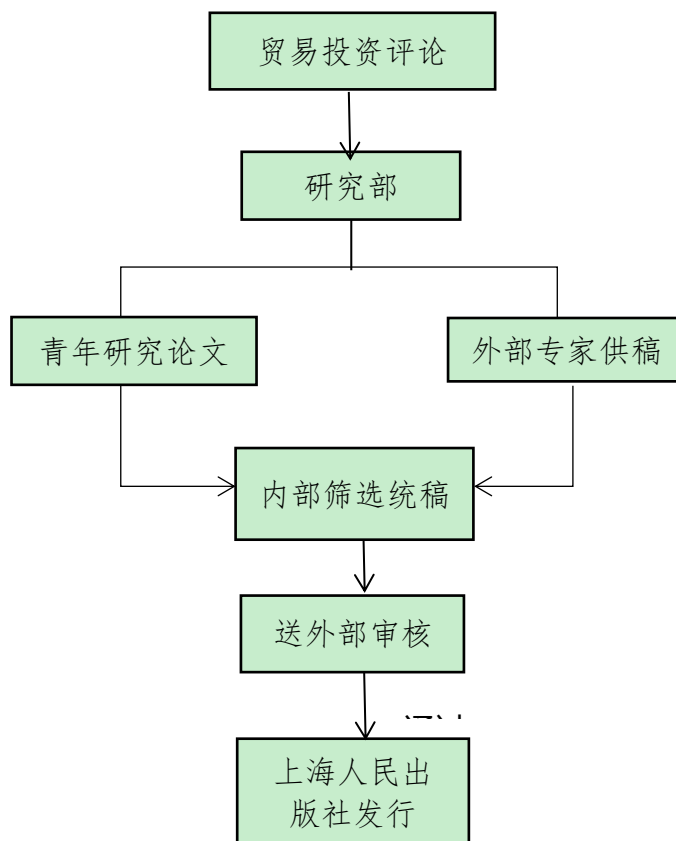


图 1-5 《贸易投资评论》编制流程图

(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）

WTO 专业出版物子项目由编译室负责，每年给出书籍筛选方案以及依据，由总裁办公室内部讨论审核，审核通过后交由上海人民出版社审核并与之商定细则，接着赴海外出版社就版权问题进行谈判，双方协商后组织翻译团队进行专业编译，最后由上海人民出版社发行上架。具体的流程如图 1-6 所示：

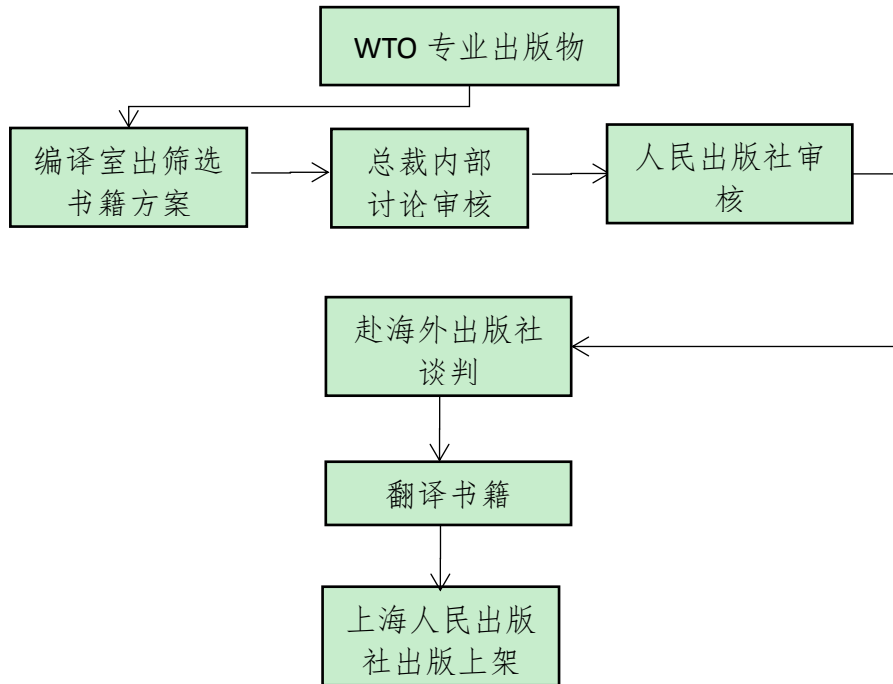


图 1-6WTO 专业出版物工作流程图

3.预算资金拨付流程

2018 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，并向上海市人民发展研究中心提出申请，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。最后由市财政授权上海 WTO 事务咨询中心支付给第三方实施单位。拨付流程如图 1-7 所示：

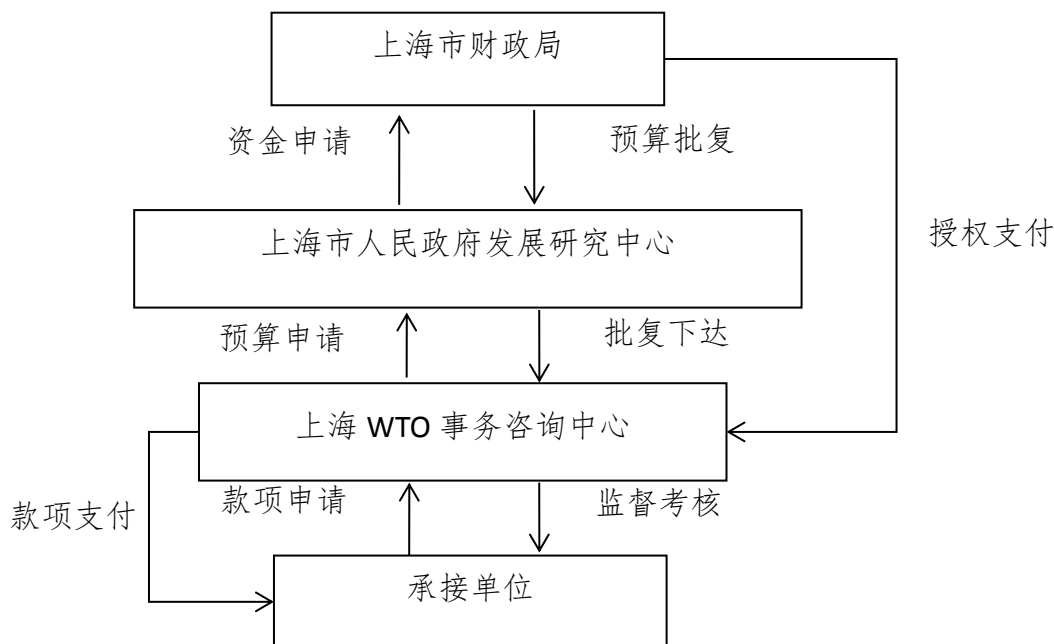


图 1-7 资金拨付流程图

（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 咨询信息接受者

（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

根据项目单位提供的预算申报文本，本项目的年度绩效目标包括投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标。产出目标包括重点工作办结率和财政投入乘数。效果目标包括社会公众和服务对象满意度。影响力目标包括战略目标适应性、信息共享时效性以及政策

知晓度。项目单位提供的绩效目标申报情况如表 1-4 所示：

表 1-4 绩效目标表

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%
	财务内控制度健全性	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%
	财政投入乘数	=2.0
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
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

评价工作组对其进行梳理，具体如下：

（1）产出目标

数量目标：网站更新维护完成次数达标，《WTO 快讯》发行 12 期，《贸易投资评论》发行 2 本，WTO 专业读物出版 2 本，故障率控制在一定范围内。

质量目标：网站运维达标，千字刊误控制在 3 字以内，书刊内容质量有提升。

时效目标：资讯传递及时，故障排除及时，工作完成及时。

（2）效果目标

社会公众满意 WTO 工作服务，工作人员满意管理，青年工作积极性提高。

（3）影响力目标

建立长效管理机制，人力资源建设水平提高。

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 WTO 事务社会公众信息服务专项财政资金 2018 年的投入和执行情况进行评价，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 2018 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，并根据分析结果进一步剖析管理中尚需改进的地方。

（3）通过对 2018 年 WTO 事务社会公众信息服务专项实施效果和产出情况的评价，分析项目实际完成情况、完成及时情况以及质量达标情况，并进一步剖析社会影响，长效机制和满意度等情况。

通过对上述三个方面的分析，从加强财政管理的实际出发，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

本次绩效评价中涉及的相关政策文件及相关文件依据如表 2-1 所示，包括但不限于以下：

表 2-1 绩效评价依据

绩效评价依据	
财政绩效评价相关政策、办法	《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)
	《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）

绩效评价依据	
	《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
	《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）
	《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 事务咨询中心任职人员岗位工作职责
	上海 WTO 事务咨询中心票据管理细则
	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）绩效评价过程

1. 评价实施过程

（1）启动项目，进行初步调研

在 2019 年 4 月收到委托方上海发展研究中心绩效评价通知后，云拓组织评价工作小组，参与培训并启动绩效评价工作。成立绩效评价工作小组后，通过走访项目单位上海 WTO 事务咨询中心并对相关负责人进行访谈，了解业务情况，以明确评价目标、识别重要评价事项和履行评价组责任，并收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料。

初步调研内容主要包括：项目立项背景及立项目的、项目实施内容、项目预算情况、项目相关管理制度、绩效目标的制定及实现情况等。

（2）研讨分析，理清设计思路

云拓组织评价工作组成员对项目相关文件进行研读，根据委托单位的要求，结合项目特点，形成项目评价总体思路，梳理绩效评价指

标体系，并撰写访谈提纲，由云拓内部初步论证，再委托行业专家进行论证，形成绩效评价工作方案初稿。

(3) 充分沟通，撰写工作方案

云拓组织评价工作组成员与上海 WTO 事务中心进行进一步沟通，就方案的可行性、合理性进行讨论，形成项目绩效评价工作方案评审稿。

(4) 充分讨论，启动项目评价

根据项目单位对方案的意见和建议，在充分的沟通、交流后，评价工作组启动了项目评价工作，并开始撰写绩效评价报告。

2.评价原则和方法

(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、效率性和效益型进行评价；

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。

2018年WTO事务社会公众信息服务专项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。

3.数据采集方法及过程

（1）文件查阅

评价工作组对国家、上海相关政策文件、行业发展规划、相关论文书籍、财政支出相关拨付文件、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：《上海WTO事务咨询中心公文处理规定》、《上海WTO事务咨询中心专项财政资金管理辦法》、《上海WTO事务咨询中心咨询产品研发管理辦法》、《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》以及项目单位提供的相关资料。

（2）社会调查

评价工作组拟对上海WTO事务中心的用户以及工作人员进行相关满意度调研，目的是调查他们对WTO公众信息专项服务和产品的满意度。满意度分析报告详见附件三。

（3）访谈工作

根据原先制定的方案，评价工作组对项目单位、项目实施单位展开了访谈工作，目的是通过访谈向项目单位上海 WTO 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以及项目实施过程中遇到的问题等，从而为绩效评价获取充分适当的依据。访谈分析报告详见附件四。

(4) 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，基础表由项目单位上海 WTO 事务中心协助填报，项目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。

(5) 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，并仔细研读政策文件中与本项目有关的条例，与指标体系中的细则进行交叉比对，从而多方位了解本项目的产出及效益情况。

(6) 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。

(7) 合规性检查

评价工作组通过查阅相关的财务管理资料、抽查账目明细等方式，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。合规性检查报告详见附件二。

(8) 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。

4.绩效评价实施过程

本次项目评价周期为 2019 年 4 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日，约 3 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。具体评价工作进度安排见表 2-1：

表 2-1 财政支出绩效评价工作进度安排

时间节点	评价任务	工作内容	节点成果
4.05-4.18	调研与文件整理	对委托方、项目管理部门、项目实施部门进行沟通与调研；收集和整理相关政策、文件和资料，明确项目评价方向及评价重点。	项目前期沟通表\会议纪要
4.18-4.28	绩效评价工作方案制定（审议稿）	对各项目管理部门进行访谈，并结合绩效目标，确定评价思路，设计绩效评价，设计访谈，形成审议稿。	绩效评价工作方案（审议稿）
4.28-5.08	绩效评价工作方案制定（修改稿）	根据委托方意见，对绩效评价工作方案审议稿进行调整，形成修改确认稿。	绩效评价工作方案（终稿）
5.08-5.13	开展取数、调研、抽查部分数据	根据方案开展问卷调查（按需）和访谈，收集和梳理评价指标相关资料，开展实地核查工作，完成各评价指标评价工作。	问卷数据分析结果（按需）；各指标评价结果
5.13-6.08	撰写绩效评价报告（审议稿）	根据指标评价结果及相关资料信息，撰写绩效评价报告审议稿。	绩效评价报告（审议稿）
6.08-6.20	撰写绩效评价报告（评审稿）	根据委托方意见，对绩效评价报告进行调整，形成评审稿。	绩效评价报告（评审稿）
6.20-6.30	绩效评价报告	根据专家评审意见对绩效评价报告进行	绩效评价报告

时间节点	评价任务	工作内容	节点成果
	评审与修改	完善和修改，完成绩效评价工作报告。	(终稿)
6.30 前	报告提交	打印装订。	绩效评价报告 终稿提交

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价得分

评价工作组按照上海市绩效评价工作要求，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 2018WTO 事务社会公众服务专项财政资金支出进行客观的绩效评价，本项目综合得分为 86.21 分，评价等级属于“良”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得分为 8 分，得分率为 80.00%；项目管理类指标权重为 34 分，得分为 24.88 分，得分率为 73.18%；项目绩效类指标权重为 56 分，得分为 53.33 分，得分率为 92.29%。项目具体得分如下表 3-1：

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	10.00	34.00	56.00	100
分值	8.00	24.88	53.33	86.21.00
得分率	80.00%	73.18%	92.29%	86.21%

2.主要绩效

（1）经济性

本项目的资金全部来源于财政拨款，由上海 WTO 事务咨询中心制定预算后上报上海发展研究中心，审核通过后上报上海市财政局，经审核后统一拨付。本项目的预算总额为 198.50 万元，实际执行的预算金额为 131.71 万元，预算的总执行率为 66.35%。其中中心门户网站内容更新维护费用 37.00 万元，实际执行 37.00 万元；WTO 资料上海查询中心运营维护费用 79.10 万元，实际执行 26.34 万元；《WTO 快讯》编撰及出版费用 15.60 万元，实际执行 15.60 万元；WTO 专业出版物编辑及出版费用 48.80 万元，实际执行 40.65 万元；《贸易投资评论》编撰及出版费用 18.00 万元，实际执行 12.12 万元。项目资金主要用于网站租赁、维护费用、书籍、杂志印刷出版费用、稿费以

及劳务性开支。

另外，根据资料抽查的情况，项目实施单位的财务管理规范，首先制定了较为全面的内控制度以及涉及资金、合同批复的工作流程；另外记账规范，所有凭证存档规范，没有出现缺少凭证不全的情况；项目的资金严格按照预算批复的范围和内容使用，不存在截留、挪用的问题，也不存在集中花钱的问题。

综上所述，本项目的经济性良好。

（2）效率性

2018年WTO事务社会公众服务专项的实施时间段为2018年1月1日-2018年12月31日，本项目的具体实施单位上海WTO事务咨询中心，在2018年的工作中，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。可见项目效率较好，能够及时反映时下WTO的政策和对时事进行报道，未发现工作不及时的情况。认为项目实施单位及时完成了计划工作。

综上所述，本项目的效率性良好。

（3）效益性

通过调查问卷，用户对资料查询中心、《贸易投资评论》、《21世纪贸易投资新议题系列读物》、信息内容质量、及时程度、更新频率都比较满意，综合满意度高达97.17分。用户对资料查询中心、《贸易投资评论》、《21世纪贸易投资新议题系列读物》满意度高达98分，其次是中心信息发布及时程度和反映当下WTO政策及时程度。通过考察《WTO快讯》订阅量增长以及微信公众号粉丝数量增长情况，可以看出本项目的开展能够对WTO基础知识推广起到推波助澜的作用。《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、6524人。

综上所述，本项目总体社会效益良好。

（二）指标分析

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 10 分，本项目实际得分 9 分，得分率为 90.00%。各指标实际得分情况见表 3-2：

表 3-2 项目决策得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
A 项目决策 (10)	A1 项目立项 (6)	A11 与 WTO 发展规划适应性	2	2	适应
		A12 立项依据充分性	2	2	充分
		A13 立项流程规范性	2	2	规范
	A2 项目目标 (4)	A21 绩效目标合理性	2	1	不合理
		A22 绩效指标明确性	2	1	一般明确
合计			10	8	

（1）项目立项

A11 与 WTO 发展规划适应性

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；本项目的设立与 WTO 行业发展信息相适应，得权重的 50%，即得 1 分；

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，得权重的 50%，即得 1 分。

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]93 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 立项流程规范性

本项目由 WTO 事务中心立项，制定相关的实施方案，上报上海市发展研究中心，再上报至上海市财政局，经同会议审议通过。按照规定的程序申请设立，前期经过共同论证、决策流程符合要求，提交的文件、材料符合要求。按照评分细则，不扣除权重分。

综上所述，本项指标满分为 2 分，得权重分的 100%，共计 2 分。

(2) 项目目标

A21 绩效目标合理性

评价工作组查阅了本项目的绩效目标申报表，有完整的绩效目标申报表，但绩效目标没有进行量化细化，绩效目标未能全面反映项目实施内容和效果，按照评分细则，扣除权重分的 50%。

综上所述，本项指标满分为 2 分，得权重分的 50%，共计 1 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。但是指标未与年度任务一一对应，特别是产出指标设置比较笼统，同时未设定时效方面的指标。按照评分

细则，扣除权重分的 50%。

综上所述，本项指标满分为 2 分，得权重的 50%，共计 1 分。

2.项目管理类指标

项目管理指标从投入管理、财务管理和项目实施对项目进行考察，项目决策类指标分值共计 32 分，本项目实际得分为 24.88 分，得分率为 82.72%。各个指标的实际得分情况见表 3-3：

表 3-3 项目管理得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	业绩值
B 项目管理 (32)	B1 投入管理 (6)	B11 预算编制依据合理性	3	1.5	不合理
		B12 预算执行率	4	0	66.35%
	B2 财务管理 (10)	B21 财务内控管理制度情况	3	2.25	较全面
		B22 资金使用合规性	4	4	合规
		B23 会计信息质量	4	4	达标
	B3 项目实施 管理 (17)	B31 项目管理制度建设情况	3	2.4	较全面
		B32 工作方案全面性	3	2	较全面
		B33 工作方案执行有效性	3	3	一般
		B34 合同管理有效性	2	1.33	有效
		B35 档案管理有效性	2	2	有效
		B36 出版管理制度执行有效性	3	3	有效
	合计			34	24.88

(1) 投入管理

B11 预算编制依据合理性

本项目为经常性项目，预算金额主要用于 WTO 事务社会公众信息服务专项，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。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。但 WTO 上海咨询中心运营总预算金额为 1985000.00 元，其经费内容未细化量化，按照评分细则，扣除权重分的 30%；

其次，通过核对预算明细和支出明细，发现 WTO 查询资料中心

运营费 2017 年预算金额为 114.1 万元，执行率为 46.6%，而 2018 年预算金额为 79.1 万元，执行率只有 33.30%，项目单位制定预算时并未根据去年的实际情况进行合理的调整，因此评价工作组认为预算编制不够准确，按照评分细则，扣除权重分的 40%。

综上所述，本项指标满分为 3 分，得权重的 30%，共计 0.9 分。

B12 预算执行率

2018 年 WTO 事务社会公众信息服务专项总预算金额为 198.5 万元，实际支出总金额为 131.71 万元，预算执行率 66.35%。

综上所述，本项指标满分 4 分，按照评分细则，预算执行率低于 70%不得分，故本项指标不得分。

(2) 财务管理

B21 财务内控管理制度情况

通过查阅资料，评价工作组发现项目单位建立健全了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。但是评价工作小组发现项目单位没有制定相应的采购管理制度，按照评分细则，扣除权重分的 25%，即扣 0.75 分。

综上所述，本项指标满分为 3 分，得权重分的 75%，共计 2.25 分。

B22 资金使用合规性

通过合规性检查，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，本项指标满分为 4 分，得权重分的 100%，共计 4 分。

B23 会计信息质量

通过合规性检查，在本项目中，会计资料完整，数据记录真实、准确，会计信息质量可靠。

综上所述，本项指标满分为 4 分，得权重分的 100%，共计 4 分。

(3) 项目实施管理

B31 项目管理制度建设情况

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，各项管理制度均符合国家法律、法规要求。但是项目单位并没有档案管理制度，按照评分细则，扣除权重分的 20%，即扣 0.6 分。

综上所述，本项指标满分为 3 分，得权重分的 80%，共计 2.4 分。

B32 工作方案全面性

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，各业务部门对各三个子项目进行细化，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。项目单位制定了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。但是子项目“WTO 上海资料查询中心”和“WTO 专业读物”缺少具体的年度工作计划，按照评分细则，扣除权重的 33%，即扣 1 分。

综上所述，本项指标满分为 3 分，得权重分的 67%，共计 2 分。

B33 工作方案执行有效性

通过查阅资料，评价工作小组发现项目单位制定的实施方案和时间节点合理完整且可操作性强，且在实施过程中严格按照方案执行。

综上所述，本项指标满分为 3 分，得权重分的 100%，共计 3 分。

B34 合同管理有效性

在本项目中，WTO 事务中心同上海人民出版社依法签订了出版工作合同，合同中明确了双方的责任和义务，以及违约责任、解除等条款；双方按照合同的约定履行权利和义务。但是其中《贸易投资评

论》和《中国贸易监控运行报告》的合同中，WTO 事务中心只有盖章，没有签字，按照评分细则，扣除权重分的 33%，即扣 0.67 分。

综上所述，本项指标满分为 2 分，得权重的 67%，共计 1.33 分。

B35 档案管理有效性

通过查阅资料，评价工作组发现，本项目没有档案管理制度，但是有关本项目的资料分类规范、归档及时。按照评分细则，不扣除权重分。

综上所述，本项指标满分为 2 分，得权重的 100%，共计 2 分。

B36 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给相关的合作单位。因中心无其他出版管理办法，评价工作组参考内部制定的《经典译丛编辑及出版管理办法》规定，明确确定选题后，内容编译需经过招投标流程。虽本项目不属于《译丛》系列，但是同样属于出版管理内容，评价工作组认为可参照此管理方法能有效管理出版工作。

综上所述，本项指标满分 3 分，得权重的 100%，共计 3 分。

3.项目绩效

项目绩效主要从项目产出、项目效益和项目长效机制对资金使用的绩效进行考察，项目绩效指标权重为 56 分，实际得分 53.33 分，得分率为 92.29%，具体如表 3-4 所示：

表 3-4 项目绩效得分情况

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 (56)	C1 项目产出 (35)	C11 数量目标 (11)	C111 网站更新维护完成率	4	4	完成
			C112 书刊发行完成率	4	4	完成
			C113 资料查询中心运维完成率	3	2	一般
		C12 质量目标 (15)	C121 网站运维达标率	4	4	有效
			C122 千字刊误率	4	4	达标
			C123 书刊内容质量提	4	4	增长

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	业绩值	
			升情况				
			C124 查询中心运维有效性	3	2	一般	
		C13 时效目标 (9)	C131 资讯传递及时性	3	3	及时	
			C132 工作完成及时性	3	3	及时	
			C133 故障排除及时性	3	3	及时	
	C2 项目效益 (19)	C21 社会效益 (8)	C211WTO 基础知识普及率	4	4	提升	
				C212 项目成果引用情况	4	4	提升
			C22 综合满意度 (8)	C221 管理单位满意度	4	4	满意
				C222 受众群体满意度	4	4	满意
	C3 项目长效机制 (4)	C31 长效管理机制		2	1.33	形成	
			C32 人力资源建设水平		2	2	形成
合计				56	53.33		

(1) 项目产出

C111 网站更新维护完成率

根据网站资讯发布记录、网站监控日志，网站历史安全系数高，网站环境为优；通过问卷发现，97.78%的用户对网站信息更新的及时性感到满意。

综上所述，本项指标满分为4分，得权重的100%，共计4分。

C112 书刊发行完成率

根据2018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《服务贸易研究手册》、《经济全球化与全球经济治理》已于2018年10月出版，书刊发行均完成计划数量。

综上所述，本项指标满分为4分，得权重的100%，共计4分。

C113 资料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，但有 53.85%的访客认为应该有更完善的访客管理制度，发现没有访客登记工作，按照评分细则扣除权重的 33%。

综上所述，本项指标满分 3 分，得权重分的 67%，得 2 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，本项指标满分为 4 分，得权重分的 100%，共计 4 分。

C122 千字刊误率

评价小组对中心门户网站、《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，无知识性、事实性、政策性错误。

综上所述，本项指标满分为 4 分，得权重分的 100%，共计 4 分。

C123 书刊内容质量提升情况

评价工作组通过对问卷调查结果的分析，发现 52.17%用户认为质量较去年有很大提高，41.3%用户认为有一点提高。

综上所述，本项指标满分为 4 分，得权重的 100%，共计 4 分。

C124 查询中心运维有效性

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，按照评分细则，扣除权重的三分之一，即扣 1 分。但通过对管理单位、实施单位访谈了解到上海 WTO 事务咨询中心在与 WTO 总部资料传递过程中，积极与其联络，且通过满意度调研，使用过资料查询中心的用户都表示对查询中心运维非常满意。

综上所述，本项指标满分为 3 分，得权重的三分之二，共计 2 分。

C131 资讯传递及时性

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，满意度调研中认为资讯传递及时性的满意度为 97.83 分，属于资讯传递非常及时。

综上所述，本项指标满分 4 分，得权重分的 100%，共计 4 分。

C132 工作完成及时性

通过访谈以及查阅资料，评价工作组发现中心网站运维及时完成，《WTO 快讯》按照约定及时上线，资料查询中心汉化工作及时完成，《贸易投资评论》按约定及时发行并且 WTO 专业读物及时上架，各项工作内容都按照约定及时完成。

综上所述，本项指标满分 3 分，得权重分的 100%，共计 3 分。

C133 故障排除及时性

根据网站咨询发布记录、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。

综上所述，本项指标满分 3 分，得权重分的 100%，共计 3 分。

(2) 项目效益

C211 WTO 基础知识普及率

根据中心门户网站点击量，《WTO 快讯》公众号粉丝数增长情况，2016 年 337 人，2017 年 1775 人，2018 年已增加至 6524 人，增长幅度大，但是绝对值比较有限；中心网站点击量较 2017 年有所上升，《贸易投资评论》按照往年计划印刷，因此评价工作组认为 WTO 基础知识普及率是有所上升的。

综上所述，本指标满分为 4 分，得权重分的 100%，共计 4 分。

C212 项目成果引用情况

通过满意度调查，中心发布的资讯对其工作会产生一定的影响。其中有 93.47% 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。针对资讯应用情况，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

通过问卷调查以及对项目单位进行访谈，评价工作组得到项目单位综合满意度为 98 分。

综上所述，本项指标满分 4 分，得权重分的 100%，共计 4 分。

C222 受众群体满意度

根据问卷调查，评价工作组得到用户满意度为 97.17 分。

综上所述，本项指标满分 4 分，得权重分的 100%，共计 4 分。

(3) 项目长效机制

C31 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、会议等进行关注，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公众意见反馈机制，无法了解访客对 WTO 资料查询中心建议和意见按照评分细则，扣除权重分的 33%。

综上所述，本指标满分为 2 分，得权重分的 67%，共计 1.33 分。

C32 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 2 分，得权重分的 100%，共计 2 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.信息传递渠道多样化，有利于知识宣传

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，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、数量有限等不足之处，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。此外还有 WTO 中心门户网站，资料查询中心供用户查询贸易相关信息，《贸易投资评论》与 WTO 专业出版物为用户提供了专业性强的书籍供参考，宣传渠道多样。

2.注重产品质量提升，获得用户一致满意

通过满意度调研，被调研者对于 WTO 资讯信息服务的满意度高，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，从侧面反映了中心信息服务得到现有用户及管理单位的高度认可。通过了解，团队注重业务水平，如《WTO 快讯》跟进贸易政策调整动态，围绕国际经贸规则重构的特点，不断推陈出新的发布内容。通过中心网站和微信公众号，将编辑《WTO 快讯》的过程性文章信息和部分中心自主研发成果及时向社会进行了发布，提升中心在受众群体中的知名度。

（二）存在的问题

1.预算编制不够准确，预算执行率较低

该项目历年的执行率比较低，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%；2017 年预算总额为 2,485,000 元，同比 2016 年预算总额增长 7%，实际支出为 1,880,896.5 元，预算执行率为 75.49%；2018 年预算金额为 1,985,000 元，实际支出为 1,317,100 元，预算执行率为 66.35%，较 2017 年有所下降。

其次部分子项目预算编制未细化，预算执行率低，如子项目“WTO 上海资料查询中心运营费用”预算金额为 790,000 元，其经费内容未细化量化，未说明具体用途，该子项目 2018 年实际支出 263,400 元，预算执行率仅为 33.3%，且在年中未根据支出进度和实际情况进行预算调整，因此评价工作组认为预算编制准确性需进一步提高。

2.部分子项目无年度工作计划，内部管理制度不健全

本项目有五个子项目，其中“资料查询中心”和“WTO 专业读物”缺少年度工作计划；在长效管理方面，资料查询中心未建立访客登记和反馈通道，无法了解访客在资料使用方面的意见和建议，不利于项目更良好地运行。此外评价小组还发现本项目没有采购管理制度和档案管理制度，项目单位考虑到项目金额低、实施内容专业、且与合作单位长期合作，因此现阶段采购方式主要以直接委托为主。评价工作组考虑到风险的规避和流程的规范，建议项目单位制定专门的采购管理制度，根据金额，确定采购方式。

（三）改进措施

1.提高预算编制科学性，明确资金用途

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。特别是“WTO 资料查询中心”，三年预算执行率均较低，建议进行预算构成的细化分解，编制科学合理的预算。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，对于预算执行率较低的项目，在年中进行及时的预算调整。

2.完善工作方案，制定采购、档案管理制度

建议项目单位针对每个子项目制定完整的工作方案，对工作内容

作出明确的规划，以便在项目执行时有据可依，比如对子项目“WTO 资料查询中心”和“WTO 专业读物”制定合理可行的工作方案计划。同时建议项目单位建立健全采购管理制度，对项目中各子项目的采购流程进行重新梳理，严格按照政府采购相关规定，开展采购流程，确定合作第三方，在保障合作质量的前提下，避免相关采购管理风险。其次针对档案管理，建议项目单位建立与本单位相适应的档案管理制度，严格按照档案管理制度，将与本项目有关的档案进行有秩序的管理，避免后续存档管理执行过程中可能存在的混乱和风险。最后，建议“WTO 资料查询中心”建立访客登记与反馈通道，更好的为用户服务。