

上海市财政支出绩效评价报告

（正式稿）

项目名称：上海市新闻出版局 2017 年度审读费项目

项目单位：上海市新闻出版局

主管单位：上海市人民政府

评价机构：上海琳方会计师事务所有限公司

2018 年 6 月 22 日

目录

摘要	1
前言	4
一、项目基本情况	4
(一) 项目概况	4
(二) 项目绩效目标	8
二、绩效评价工作情况	9
(一) 绩效评价目的和依据	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) 本次绩效评价的局限性	11
三、绩效分析及评价结论	12
(一) 评价结论	12
(二) 具体绩效分析	12
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	19
(一) 主要经验及做法	19
(二) 存在的问题	20
(三) 整改措施、建议	20
附件 1 项目基础表	22
附件 2 绩效评价指标体系	24
附件 3 绩效评价指标体系工作底稿	29
附件 4 访谈提纲	50

摘要

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《上海市新闻出版局专项资金管理办法》的规定，上海市新闻出版局拟对上海市新闻出版局 2017 年度审读费项目(以下简称“审读费项目”) 财政支出进行绩效后评价。

为加强上海市新闻出版局财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对审读费项目的支持作用，进一步加强对项目的管理工作，确保审读费项目的正常实施，受上海市新闻出版局的委托，上海琳方会计师事务所有限公司承担审读费项目的绩效评价工作。

该项目的总体预算经费为 618.34 万元，实际使用资金 582.02 万元。

本次绩效评价最终评分结果为 92.65 分，评价等级属于“优”。

项目整体绩效分析

1. 项目决策方面：

审读费项目与战略目标的适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；绩效指标有待进一步量化。

2. 项目管理方面：

预算执行率有待进一步提高；预算依据充分，但精确性和精细化程度有待进一步加强；资金管理制度建立健全；资金使用合规，但未专账核算；项目管理制度、措施建立健全且执行情况良好。

3. 项目绩效方面：

审读工作计划完成率达 100%；审读差错率为 0；审读工作完成及时率达 100%；审读工作审查整改率达 100%；审读工作检查结果反馈率达 100%；网络游戏产业销售增长率达 15.20%；优秀少儿期刊推荐入围达 13 种；优秀少儿期刊推荐入围达 13 种。

审读费项目财政支出绩效评价最终评分结果为 92.65 分，评价等级属于“优”。

主要经验及做法

1. 网络游戏、文学审读工作管理水平得到进一步提升

项目单位针对网络出版内容建设工作，在保持高效的“绿色通道”的同时，努力提升管理工作水平，每款游戏均安排二审环节，由审读室定期召开例会，组织专家探讨近期游戏情况，交流审读经验，并定期召开相关处室审核会议，审核专家通过的游戏，讨论解决审核过程中发现的问题，每月由科技与数字出版处汇总网络游戏属地化管理情况，形成报告上交总局数字出版司。

网络文学审读方面，项目单位每月将辖区内重点文学网站有关审读报告汇报总局，重点大型网站配备专人审读，定期召开审读会议，与审读专家交流讨论近期网上内容问题。

2. 及时调整当年度报刊审读范围

项目单位按照《上海市新闻出版局报纸期刊审读实施办法》，制定了 2017 年报刊审读方案，明确了审读范围、审读内容、审读要求、审读人员、审读方法。根据 2017 年报刊审批情况，及时调整了 2017 年报刊审读范围，在 2016 年审读 38 种报纸、94 种期刊的基础上，确定了 35 种报纸、91 种期刊进行审读，并对其中的时政类、理论类报刊开展重点审读，抓住重点和热点，着重把好导向关，特别关注报刊理论热点和社会敏感问题的报道，发现问题，及时反馈。同时为落实上海市高校思想政治工作会议精神，项目单位在 2017 年下半年又增加了 26 种高校校报、3 种校刊进行审读。加强对哲学、社会科学成果发布导向管理，确保意识形态安全。

存在的问题

2017 年度审读费项目预算资金总额为 618.34 万元，项目实际支出资金 582.02 万元，预算执行率为 94.13%，但其中“绿色悦读、悦读青春”子项目预算执行率为 75.51%、“出版志编纂”子项目预算执行率为 73.73%、“望道讲读会”子项目预算执行率为 68.70%、“书香上海政务微博”子项目预算执行率为 73.46%、“印刷处审读费”子项目预算执行率为 73.70%，审读读费项目的预算依据充分，但精确性和精细化程度有待进一步加强。

整改措施、建议

建议项目单位在之后申报项目预算金额时，能够切实根据项目实际执行内容、行业标准、历年执行金额等数据，编制必要的项目金额概算之后，根据项目预算资金概算结果进行专项资金申请。同时，若项目预算资金使用过程中确实由于客观原因无法得到执行，建议项目单位及时进行项目资金预算调整，以提高财政资金的使用效率，避免项目预算执行率过低的情况。

上海市新闻出版局 2017 年度审读费项目 财政支出绩效评价报告

前言

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《上海市新闻出版局专项资金管理办法》的规定，上海市新闻出版局拟对上海市新闻出版局 2017 年度审读费项目（以下简称“审读费项目”）财政支出进行绩效后评价。

为加强上海市新闻出版局财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对审读费项目的支持作用，进一步加强对项目的管理工作，确保审读费项目的正常实施，受上海市新闻出版局的委托，上海琳方会计师事务所有限公司承担审读费项目的绩效评价工作。

本次绩效评价目的是对审读费项目进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

一、项目基本情况

（一）项目概况

近年来上海游戏产业高速发展，2016 年，上海网络游戏（包括客户端游戏、网页游戏、移动游戏和电视游戏）销售收入约为 564.6 亿元，同比增长 13.1%，占全国市场的三分之一。国产游戏属地化试点工作缩短了网络游戏的审批时间，推动上海游戏产业的健康发展。

加强对境外出版物和境外光盘的审读管理，提高审读效率，指导承接境外出版物印制业务和境外光盘复制业务生产企业的规范管理。

完成调研阶段性目标，形成、发布调研报告；完成机关工作人员依法行政法制培训；处理相关法律事务；规范上海图书、电子、音像出版社的出版行为，促进和保障上海出版业繁荣发展。

通过对本市报刊管理和服务，达到规范本市报刊出版行为，确保本市报刊舆论安全，推动社会进步和科学发展，进一步推动上海营造全民阅读的良好氛围，力争服务本市大部分中小学生和部分大学生和在职青年，覆盖人数达到 100 万。

该项目主要对出版内容是否符合国家的法律、法规及方针、政策，是否存在反对宪法既定的基本原则，是否危害国家统一、主权和领土完整，危害国家安全，泄露国家机密，破坏民族团结，宣扬邪教迷信和色情暴力等方面进行审读。以期建设社会主义核心价值体系，力求传播有益于提高全民素质、助力经济发展、促进社会进步的科学技术和文化知识，大力弘扬中华民族优秀传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。

2. 项目预算资金来源及使用

2017 年度审读费项目预算资金总额为 618.34 万元，资金来源为市级公共财政预算安排。截止 2017 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 582.02 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，审读费项目实际使用资金 582.02 万元，项目资金使用情况明细如表 1-1 所示：

表 1-1 审读费项目财政资金预算明细

(单位：元)

序号	项目内容	预算资金	实际使用情况
1	绿色悦读、悦读青春	120,000.00	90,616.94

序号	项目内容	预算资金	实际使用情况
2	出版志编纂	230,000.00	169,588.70
3	望道讲读会	250,000.00	171,749.58
4	“书香上海”政务微博	349,228.00	256,553.03
5	印刷处审读费	360,000.00	265,313.00
6	报刊处审读费	800,000.00	800,000.00
7	出版处审读费	2,000,000.00	2,000,000.00
8	网游手游审读	1,922,000.00	1,914,318.36
9	科数处审读费	124,200.00	124,076.72
10	音像电子审读	27,967.00	27,967.00
合计		6,183,395.00	5,820,183.33

3. 项目实施情况

审读费项目 2017 年度计划实施内容如下：

(1) 音像制品和电子出版物年度选题计划的审核。要按照总署下发的加强音像制品和电子出版物年度选题计划备案工作的通知，认真做好音像制品和电子出版物年度选题审核和备案工作；

(2) 对已出版的音像制品和电子出版物的内容进行审读。包括专项审读和日常审读：专项审读，即是有针对性的，对重点选题、重大选题和敏感选题的审读，特别是对涉及“双重大”内容或社会热点选

题的审读。日常审读，即通过抽查或例行审读，及时了解出版动态、特点和存在的问题，监督了解音像制品和电子出版物的整体质量；

(3) 对网络出版内容的监管。检查网站出版内容是否符合许可范围、出版宗旨。重点关注网络出版中常带有倾向性、苗头性的问题，争取早发现、早研判、早报告、早处置。对网络出版中所发现的重大突发事件，力求第一时间报告舆情，并按中央有关文件的要求提出处置意见和措施，及时处理。建立健全网络出版舆论信息收集和分析、信息协作和沟通机制，要加强对群众举报的受理和有害信息的查处工作，并依法严惩制作传播有害出版信息的网站和个人；

(4) 网络游戏审读：国产游戏属地化管理试点工作，承担属地国产游戏审读工作（包括动态和静态审读，且按总局要求每款游戏需二次全面审查）、非试点游戏脚本审读及游戏测试、移动游戏出版监管；

(5) 网络文学在线监管；

(6) 对本市印刷、复制企业承接的境外出版物和光盘进行审读，对负责审读工作的审读员发放审读经费，加强对中国（上海）自贸区建立了印刷品对外加工贸易综合服务平台的管理；

(7) 购买图书资料、法律法规汇编；调研课题；局法律顾问年度咨询、合同费用；法制培训讲课费等费用；

(8) 报刊管理主要分为审读管理与审批管理两大部分，包括报刊社长总编岗位培训、报刊编校质量检查、报刊综合质量评估等事中事后监管等内容；

(9) 每日编发运营书香上海市政务微博和微信；

(10) 响应中央号召，围绕局中心工作，发挥共青团特色，积极开展青少年阅读推广活动，不断提升局团委服务社会的能力。

截止 2017 年 12 月 31 日，上述十个子项目均已完成。

4. 项目组织及管理

审读费项目采用“纵向业务指导、横向合作共享”的组织模式，上海市新闻出版局印刷管理处、新闻报刊管理处、出版产业发展处、科技与数字出版处分别负责新闻报刊、图书音像、网络游戏、手机游戏等出版物的审读工作。努力建设和传播社会主义核心价值观体系，传播和积累有益于提高民族素质、经济发展和社会进步的科学技术和文化知识，弘扬中华民族优秀文化，丰富人民群众的精神文化生活。

(二) 项目绩效目标

我们按照上海市新闻出版局 2017 年度审读费项目资金预算，经绩效评价小组调研、与项目单位共同论证，并对照新闻出版署《报纸出版管理规定》、新闻出版署《期刊出版管理规定》、新闻出版署《报纸期刊审读暂行办法》、《上海市新闻出版局报纸期刊审读实施办法》等相关文件精神，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）中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，将审读费项目的绩效目标归纳如下：

1. 审读工作计划完成率 100%；
2. 审读差错率 0%；
3. 审读工作完成及时率 100%；
4. 审读工作审查整改率 100%；
5. 审读工作检查结果反馈率 100%；
6. 网络游戏产业销售增长率 10%；
7. 优秀少儿期刊推荐得奖数超过 10。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和依据

1. 评价目的

本次绩效评价的目的是为了加强上海市新闻出版局财政支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

2. 评价依据

（1）上海市人民政府办公厅《关于本市全面推进预算绩效管理的意见》（沪府办[2013]55号）；

（2）上海市人民政府办公厅《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）；

（3）《上海市新闻出版专项资金管理办法》；

（4）《上海市新闻出版局财务内控制度》；

（5）《上海市新闻出版专项资金监管和绩效评价管理办法》。

（二）绩效评价工作方案制定过程

绩效评价小组研读了项目相关文件，安排了调研、访谈。经绩效评价小组内部多次研讨后，初拟了工作方案、指标体系、问卷及访谈内容，并提交上海市新闻出版局，由上海市新闻出版局提出修改意见，绩效评价小组根据修改意见，对方案作了相应调整，最终确定绩效评价方案、指标体系、问卷及访谈内容。

（三）绩效评价原则、评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

上海市新闻出版局 2017 年度审读费项目财政支出绩效评价指标体系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、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，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。

指标体系包括基础数据表和综合评价表两部分，基础数据表是评价的依据，是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。综合评价表为评分所用，并以问卷调查和访谈进行数据支持。综合评价表中各指标的权重由琳方绩效评价小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产生，对相关指标权重最后调整确定。

审读费项目财政支出绩效评价指标体系及评价表具体见“附件 1 绩效评价指标体系”。

（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，通过访谈和相关文件收集；2. 投入管理类指标和财务管理类指标，通过收集并核实财务数据；3. 项目实施类指标，通过访谈和对相关制度的执行情况进行核查收集；4. 项目绩效类指标，通过访谈、核查、问卷调查等方式收集。每个指标的具体证据收集方法，详见“附件 2 绩效评价指标体系工作底稿”。

（五）绩效评价实施过程

自 2018 年 5 月上海琳方会计师事务所接受委托以来，事务所专门成立了绩效评价小组。琳方绩效评价小组在前期调研的基础上，完成了绩效评价工作方案，报送上海市新闻出版局，经过修改，于 6 月上旬通过。自 2018 年 6 月 4 日起根据方案要求，经过了数据收集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写，完成了绩效评价报告。

1. 数据填报和汇总

2018 年 6 月 4 日-2018 年 6 月 11 日，由上海市新闻出版局进行审读费项目的数据填报，并经琳方绩效评价小组核对汇总。

2. 访谈

2018 年 6 月 12 日-2018 年 6 月 13 日，琳方绩效评价小组对审读费项目的主管领导，以及相关负责人进行了上门访谈。访谈内容主要包括项目管理、项目成效等方面。访谈单位名单与访谈提纲见“附件 3 访谈单位与访谈提纲”。

3. 报告撰写

2018 年 6 月 12 日-2018 年 6 月 20 日，琳方绩效评价小组对前期取得的相关资料数据进行整理、分析，根据评价工作方案对每一个单独的绩效指标进行评分，根据评分结果撰写绩效评价报告初稿。

（六）本次绩效评价的局限性

绩效评价所依据的部分数据由被评价方提供，我们通过抽样调查等方式进行合理保证。抽样调查存在着固有的抽样误差，抽取到的调查对象也存在着固有的偏差。

社会调查人员通过抽样取得，相关调查结果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，本次绩效评价存在着一定的局限性。

三、绩效分析及评价结论

(一) 评价结论

1. 评分结果

通过业务数据统计、访谈、问卷调查等方式取得的信息，使用琳方绩效评价小组编制的审读费项目财政支出绩效评价标准和评分标准，对审读费项目的绩效客观评价的得分结果为 92.65 分。详见下表：

指标	A. 项目决策	B. 项目管理	C. 项目绩效	合计分值
权重	10	29	61	100
分值	9	22.65	61	92.65

2. 主要绩效

审读费项目与战略目标的适应性高；立项依据充分；项目立项符合规范；项目绩效目标合理、可行；资金管理制度建立健全；项目管理制度、措施建立健全且执行情况良好；审读工作计划完成率达 100%；审读差错率为 0；审读工作完成及时率达 100%；审读工作审查整改率达 100%；审读工作检查结果反馈率达 100%；网络游戏产业销售增长率达 15.20%；优秀少儿期刊推荐入围达 13 种；优秀少儿期刊推荐入围达 13 种。

审读费项目财政支出绩效评价最终评分结果为 92.65 分，评价等级属于“优”。

(二) 具体绩效分析

1. 项目决策分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
A1-1 项目与战略目标的适应性	2	100%	2
A1-2 立项依据充分性	2	100%	2

指标	权重	业绩值	绩效分值
A1-3 项目立项规范性	2	100%	2
A2-1 绩效目标的合理性	2	100%	2
A2-2 绩效指标的明确性	2	50%	1

A1-1 战略目标的适应性高

该项目根据《出版管理条例》、《关于进一步加强图书审读工作的意见》、《关于加强音像制品、电子出版物和网络出版物审读工作的通知》等文件对审读费项目的实施，对于建设社会主义核心价值体系，力求传播有益于提高全民素质、助力经济发展、促进社会进步的科学技术和文化知识，大力弘扬中华民族优秀文化，丰富人民群众的精神文化生活具备较强的促进作用。

上海市新闻出版局 2017 年度审读费项目与中央、市级相关战略目标高度关联，符合发展政策和优先发展重点，对部门目标的实现提供了有效的支持。

A1-2 立项依据充分

该项目根据《出版管理条例》、《关于进一步加强图书审读工作的意见》、《关于加强音像制品、电子出版物和网络出版物审读工作的通知》等文件的规定，上海市新闻出版局 2017 年度审读费项目立项依据充分、详尽。

A1-3 项目立项符合规范

上海市新闻出版局根据中央、市级等审读工作相关文件精神，开展审读工作。审读费项目各子项目在立项前均经过必要的预算和审批手续，项目立项符合相关规定程序。

A2-1 项目绩效目标合理可行

上海市新闻出版局 2017 年度审读费项目时，根据相关文件精神及实际情况，结合指向明确、依据充分、具体细化、合理可行的原则申报了项目总体绩效目标及年度绩效目标，绩效目标与项目预算相关联，绩效目标合理、可行。

A2-2 绩效指标有待进一步量化

上海市新闻出版局 2017 年度审读费项目申报时，并未填表项目绩效指标申报表，而是根据根据相关文件精神及实际情况，申报了项目总体绩效目标及年度绩效目标，以此确定了项目年度计划实施内容及目标，但相关绩效指标的量化程度有待进一步提高。

2. 项目管理分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
B1-1 预算执行率	4	94.13%	1.65
B1-2 预算依据充分性	4	50%	2
B2-1 资金管理制度建立健全情况	4	100%	4
B2-2 资金使用合规性	4	50%	2
B3-1 保证项目实施的管理制度、措施建立情况	4	100%	4
B3-2 制度、措施的科学性和合理性	4	100%	4
B3-3 项目管理制度、措施执行情况	5	100%	5

B1-1 预算执行率有待进一步提高

2017 年度审读费项目预算资金总额为 618.34 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 582.02 万元，项目预算执行率为 94.13%，项目预算执行率有待进一步提高。

具体详见 B1-1“预算执行率”评价底稿附件。

B1-2 预算依据充分，但精确性和精细化程度有待进一步加强

2017 年度审读费项目预算资金总额为 618.34 万元，项目实际支出资金 582.02 万元，预算执行率为 94.13%，但其中“绿色悦读、悦读青春”子项目预算执行率为 75.51%、“出版志编纂”子项目预算执行率为 73.73%、“望道讲读会”子项目预算执行率为 68.70%、“书香上海政务微博”子项目预算执行率为 73.46%、“印刷处审读费”子项目预算执行率为 73.70%，审读读费项目的预算依据充分，但精确性和精细化程度有待进一步加强。

B2-1 资金管理制度建立健全

2017 年度审读费项目由市新闻出版局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。

B2-2 资金使用合规，但未专账核算

评价小组通过对审读费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。

但评价小组也发现，项目单位对本项目预算资金是通过设立辅助表格的形式对本项目发生的支出进行归集、汇总，并未进行专账核算。

B3-1、B3-2 保证项目实施的制度和措施建立、健全且科学合理

经核查，审读费项目针对实施内容建立了《上海市新闻出版局报纸期刊审读暂行办法》等项目管理制度，对项目的岗位责任制度、考核制度、审读结果反馈制度、工作总结制度、长效管理机制等作了明确规定，项目管理制度建立健全且科学合理。

B3-3 项目管理制度、措施执行情况较好

绩效评价小组经过调研中发现，审读费项目在执行过程中，相关的岗位责任制度、考核制度、审读结果反馈制度、工作总结制度、长效管理机制等均严格按照相应管理制度得到了较好的执行。

3. 项目绩效分析

指标	权重	业绩值	绩效分值
(C1-1) 审读工作计划完成率	12	100%	12
(C1-2) 审读差错率	10	100%	10
(C1-3) 审读工作完成及时率	10	100%	10
(C2-1) 审读工作审查整改率	6	100%	6
(C2-2) 审读工作检查结果反馈率	6	100%	6
(C2-3) 网络游戏产业销售增长情况	6	100%	6
(C2-4) 优秀少儿期刊推荐得奖数	5	100%	5
(C2-5) 多种形式的人才培训机制	6	100%	6

C1-1 审读工作计划完成率达 100%

审读费项目 2017 年度审批境外出版物 513 批，2750 种，4457 万册，产值 41,245.20 万元；进出口图书在沪印制备案 298 种，25.31 万册，产值 9872 万元；按需境外出版物内容审读 3680 种，20567 册，产值 3630 万元；境外包装装潢备案品种数为 1938 种，产值 48571 万元；境外光盘审读 198 批，198 种，1321.13 万片，产值 199.62 万元；每个月汇总网络游戏属地化管理情况报告，并上报新闻出版总署总局数字出版司；每月针对辖区重点文学网站形成审读报告，并上报总局。

综上，审读工作计划完成率达 100%，详见 C1-1“审读工作计划完成率达 100%”评价底稿附件。

C1-2 审读差错率为 0

审读费项目审读通过率方面，成绩显著，如境外出版物审读通过率为 98.25%，进出口图书审读通过率为 100%，按需境外出版物内容审读通过率为 99.95%，境外包装装潢备案审读通过率为 99.25%。全部审读工作差错率为 0，详见 C1-2“审读差错率”评价底稿附件。

C1-3 审读工作完成及时率达 100%

审读费项目 2017 年度审批境外出版物 430 批，2615 种，4010.15 万册；进出口图书在沪印制备案 324 种，20.02 万册；按需境外出版物内容审读 3575 种，2777 册；境外包装装潢备案品种数为 994 种；境外光盘审读 272 批，712 种，3677 万片；每个月按时汇总网络游戏属地化管理情况报告，并上报总局数字出版司；每月及时针对辖区重点文学网站形成审读报告，并上报总局。经核实，全部审读工作均依计划时间及时完成，审读工作完成及时率达 100%，详见 C1-3“审读工作完成及时率”评价底稿附件。

C2-1 审读工作审查整改率达 100%

根据绩效评价小组核查，项目单位 2017 年度编辑《上海报刊审读简报》12 期，对于发现的问题，项目单位都向各被审报刊的主管单位进行了通报。问题较大的，要求提出整改意见，全年有三家出版单位提出整改意见。2017 年度审读工作审查整改率达 100%

C2-2 审读工作检查结果反馈率达 100%

根据绩效评价小组核查，项目单位 2017 年度编辑《上海报刊审读简报》12 期，对于发现的问题，项目单位都向各被审报刊的主管单位进行了通报。审读中发现的主要问题：1. 偏离报刊办刊宗旨。2. 质疑我国当前的经济形势和中央的房地产调控政策。3. 嘲讽我国即将主办的“中国杯”足球比赛和足协改革新政。4. 对于是非问题的模糊认识。5. 对历史问题的以偏概全。6. 对中美关系的不当评论。7. 刊登中国地图，遗漏了南海诸岛。8. 刊登格调不高、带有血腥与恐怖的文章吸引眼球。9. 文章的内容观点与现行的政策法规相抵触。10. 刊登的保健食品广告夸大药物作用。11. 宣传推介参加香港占中的艺人。12. 推崇带有殖民色彩的“法租界”，等等。2017 年度审读工作检查结果反馈率达 100%

C2-3 网络游戏产业销售增长率达 15.20%

根据绩效评价小组核查，项目单位 2017 年度根据总局审读要求，对每款网络游戏均安排二审环节，积极扩大审读专家团队，审读室定期召开例会，专家们讨论近期游戏情况，交流审读经验，每周召开一次处室审核会议，审核专家通过的游戏，并就审核过程中发现的问题讨论解决。2017 年上海网络游戏销售收入预计约 650.50 亿元，产业销售增长率达 15.20%。

C2-4 优秀少儿期刊推荐入围达 13 种

国家新闻出版广电总局于今年 4 月印发通知，向全国少年儿童推荐百种优秀报刊。总局在对报送报刊进行资格审查和编校质量检查后，

组织专家评审，确定了《中国少年报》等 100 种报刊入围推荐名单，其中项目单位开展优秀少儿报刊推荐工作，优秀少儿期刊入围达 13 种，占入选报刊总数的 13%，除中央单位外上海入选数为各地区之首。

C2-5 建立多种形式的人才培训机制

根据绩效评价小组核查，项目单位为提升自审水平，提高拦截违法违规内容的意识和能力，已建立多种形式的人才培训机制，详见 C2-5 “建立多种形式的人才培训机制”评价底稿附件。

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. 网络游戏、文学审读工作管理水平得到进一步提升

项目单位针对网络出版内容建设工作，在保持高效的“绿色通道”的同时，努力提升管理工作水平，每款游戏均安排二审环节，由审读室定期召开例会，组织专家探讨近期游戏情况，交流审读经验，并定期召开相关处室审核会议，审核专家通过的游戏，讨论解决审核过程中发现的问题，每月由科技与数字出版处汇总网络游戏属地化管理情况，形成报告上交总局数字出版司。

网络文学审读方面，项目单位每月将辖区内重点文学网站有关审读报告汇报总局，重点大型网站配备专人审读，定期召开审读会议，与审读专家交流讨论近期网上内容问题。

2. 及时调整当年度报刊审读范围

项目单位按照《上海市新闻出版局报纸期刊审读实施办法》，制定了 2017 年报刊审读方案，明确了审读范围、审读内容、审读要求、审读人员、审读方法。根据 2017 年报刊审批情况，及时调整了 2017 年报刊审读范围，在 2016 年审读 38 种报纸、94 种期刊的基础上，确

定了 35 种报纸、91 种期刊进行审读，并对其中的时政类、理论类报刊开展重点审读，抓住重点和热点，着重把好导向关，特别关注报刊理论热点和社会敏感问题的报道，发现问题，及时反馈。同时为落实上海市高校思想政治工作会议精神，项目单位在 2017 年下半年又增加了 26 种高校校报、3 种校刊进行审读。加强对哲学、社会科学成果发布导向管理，确保意识形态安全。

（二）存在的问题

2017 年度审读费项目预算资金总额为 618.34 万元，项目实际支出资金 582.02 万元，预算执行率为 94.13%，但其中“绿色悦读、悦读青春”子项目预算执行率为 75.51%、“出版志编纂”子项目预算执行率为 73.73%、“望道讲读会”子项目预算执行率为 68.70%、“书香上海政务微博”子项目预算执行率为 73.46%、“印刷处审读费”子项目预算执行率为 73.70%，审读读费项目的预算依据充分，但精确性和精细化程度有待进一步加强。

（三）整改措施、建议

建议项目单位在之后申报项目预算金额时，能够切实根据项目实际执行内容、行业标准、历年执行金额等数据，编制必要的项目金额概算之后，根据项目预算资金概算结果进行专项资金申请。同时，若项目预算资金使用过程中确实由于客观原因无法得到执行，建议项目单位及时进行项目资金预算调整，以提高财政资金的使用效率，避免项目预算执行率过低的情况。

附件

1. 项目基础表
2. 绩效评价指标体系
3. 绩效评价指标体系工作底稿
4. 访谈提纲

附件 1 项目基础表

上海市新闻出版局 2017 年度审读费项目

财政支出绩效评价基础数据表

项目单位盖章：上海市新闻出版局

二级指标	三级指标	完成情况				
(B1)投入管理	(B1-1) 预算执行率	项目实际累计支出(万元)	项目预算总额(万元)	预算执行率=项目累计支出/项目预算总额*100%		
		582.04	618.34	94.13%		
(B2)财务管理	(B2-1) 财务管理制度建立健全情况	是否建立相关管理制度(是/否)	制度中是否规定专账核算(是/否)	制度中是否规定专款专用(是/否)	制度中是否明确资金审批要求(是/否)	
		是	是	是	是	
	(B3-1) 保证项目实施的管理制度、措施建立情况	是否制定了岗位责任制度(是/否)	是否制定了考核制度(是/否)	是否制定了审读结果反馈制度(是/否)	是否制定了工作总结制度(是/否)	是否制定了长效管理机制(是/否)
		是	是	是	是	是
(C1)项目产出	(C1-1) 审读工作计划完成率	审读工作完成数	全年审读工作计划数	审读工作计划完成率=(审读工作完成数/全年审读工作计划数)*100%		
		6627	6627	100%		
	(C1-2) 审读差错率	审读差错数	全年审读工作计划数	审读差错率=(审读差错数/全年审读工作计划数)*100%		
		0	6627	0		

二级指标	三级指标	完成情况		
	(C1-3) 审读工作完成及时率	及时完成的审读工作数	全年审读工作计划数	审读工作完成及时率=(及时完成的审读工作数/全年审读工作计划数)*100%
		6627	6627	100%
(C2)项目效益	(C2-1) 审读工作审查整改率	审读工作检查结果反馈数	审读工作审查应整改率	审读工作审查整改率=(审读工作审查实际整改率/审读工作审查应整改率)*100%，属于项目绩效指标。
		3	3	100%
	(C2-2) 审读工作检查结果反馈率	审读工作检查结果反馈数	全年审读工作完成数	审读工作检查结果反馈率=(审读工作检查结果反馈数/全年审读工作完成数)*100%，属于项目绩效指标。
		51	51	100%
	(C2-3) 网络游戏产业销售增长情况	2016 年网络游戏产业销售额	2017 年网络游戏产业销售额	网络游戏产业销售增长率
		564.67	650.50	15.20%
	(C2-4) 优秀少儿期刊推荐得奖数	优秀少儿期刊推荐得奖数		
		13		
(C2-5) 多种形式的人才培训机制	是否建立人才培训机制(是/否)	人才培训机制多样化(是/否)		
	是	是		

附件 2 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	数据采集
(A) 项目决策 (10 分)	(A1) 项目立项 (6 分)	(A1-1) 项目与战略目标的适应性	2	2	项目与战略目标的适应性指标考察实施项目与《出版管理条例》、《关于进一步加强图书审读工作的意见》、《关于加强音像制品、电子出版物和网络出版物审读工作的通知》等相关文件规定的适应情况。属于项目决策指标。	国家级、市级文件、访谈、核查
		(A1-2) 立项依据充分性	2	2	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，3 个主要立项依据文件中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
		(A1-3) 项目立项规范性	2	2	项目申请符合规定程序、事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等的得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。	项目计划书、申报文本、访谈
	(A2) 项目目标 (4 分)	(A2-1) 绩效目标的合理性	2	2	项目的绩效目标合理可行、项目内容与绩效目标紧密相关、根据上一年度绩效目标完成情况，合理安排下一年度预算的得满分，有一项不符扣 1 分，扣完为止。	申报文本、访谈
		(A2-2) 绩效指标的明确性	2	1	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；与项目年度任务数或计划数、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

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据采集
(B) 项目管理 (29 分)	(B1) 投入管理 (8 分)	(B1-1) 预算执行率	4	0.05	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
		(B1-2) 预算依据充分性	4	2	预算编制规范、详尽并准确的，得满分，编制规范但不详尽或精确，详尽但不精确，各扣权重分的 50%，扣完为止。	访谈、基础表
	(B2) 财务管理 (8 分)	(B2-1) 资金管理制度建立健全情况	4	4	资金管理制度健全的得满分，没有相关制度不得分，专账核算、专款专用、资金审批等有一项缺失扣 50%权重分，扣完为止。	资金管理制度、基础表、核查
		(B2-2) 资金使用合规性	4	2	100%符合制度规定得满分，有一笔不符扣权重分的 20%，扣完为止。	支付凭证、账簿、审计调查

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据采集
(B) 项目管理 (29 分)	(B3) 项目实施 (13 分)	(B3-1) 保证项目实施的管理制度、措施建立情况	4	4	为项目实施制定了岗位责任制度、考核制度、审读结果反馈制度、工作总结制度、长效管理机制，且这些制度不存在影响项目实施的缺陷的得满分。有一项制度缺失或缺陷的扣权重分的 20%，扣完为止。	基础表、管理制度、核查
		(B3-2) 制度、措施的科学性和合理性	4	4	为项目实施制订的制度和措施不存在影响项目实施效果的缺陷得满分。缺陷包括但不限于岗位责任的不明确、验收不合格资金处理方法的缺失。发现一项不合理的扣 0.5 分，扣完为止。	基础表、管理制度、核查
		(B3-3) 项目管理制度、措施执行情况	5	5		
		1. 岗位责任制度	1	1	全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。	项目管理制度、访谈、核查
		2. 工作总结制度	1	1	全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。	工作总结制度、访谈、核查
		3. 审读结果反馈制度	1	1	全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。	审读结果反馈制度、访谈、核查
		4. 考核制度	1	1	全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。	供应商考核制度、访谈、核查
		5. 长效管理机制	1	1	全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。	长效管理机制、访谈、核查

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	评分规则	数据采集
(C) 项目 绩效 (61 分)	(C1) 项 目产出 (32 分)	(C1-1) 审读工 作计划完成率	12	12	审读工作计划完成率= (审读工作完成数/全年审读工作计划数) *100%， 审读工作计划完成率达 100%，得满分，每偏差一个百分点扣权重分 10%， 扣完为止。	访谈、基础表、 核查
		(C1-2) 审读差 错率	10	10	审读差错率= (审读差错数/全年审读工作计划书) *100%，审读差错率为 零得满分，每偏差一个百分点扣权重分 10%，扣完为止。	访谈、基础表、 核查
		(C1-3) 审读工 作完成及时率	10	10	审读工作完成及时率= (及时完成的审读工作数/全年审读工作计划数) *100%，审读工作完成及时率为 100%得满分，每偏差一个百分点扣权重分 10%，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	权重	评分规则	数据采集
(C) 项目 绩效 (61 分)	(C2) 项 目效益 (29 分)	(C2-1) 审读工 作审查整改率	6	6	审读工作审查整改率达 100%的得满分，每下降一个百分点扣权重分 10%，扣完为止。	访谈、基础表、核 查
		(C2-2) 审读工 作检查结果反 馈率	6	6	审读工作检查结果反馈达 100%的得满分，每下降一个百分点扣权重分 10%，扣完为止。	访谈、基础表、核 查
		(C2-3) 网络游 戏产业销售增 长情况	6	6	网络游戏产业销售增长率达 10%得满分，没下降一个百分点，扣 10% 的权重分，扣完为止。	访谈、基础表、核 查
		(C2-4) 优秀少 儿期刊推荐得 奖数	5	5	优秀少儿期刊推荐得奖数超过 10 个的得满分，未达到不得分。	访谈、基础表、核 查
		(C2-5) 多种形 式的人才培训 机制	6	6	建立多种形式的人才培训机制得满分，仅建立人才培训机制，但形式不够多样化的，扣除权重分 50%，未建立不得分。	访谈、基础表、核 查
合计		——	100	92.65		

附件 3 绩效评价指标体系工作底稿**A1-1 “项目与战略目标的适应性”评价底稿**

绩效项目名称：A1-1 项目与战略目标的适应性

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《出版管理条例》、《关于进一步加强图书审读工作的意见》、《关于加强音像制品、电子出版物和网络出版物审读工作的通知》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：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映该项目决策是否以实现战略目标为基础，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，表明项目与部门战略目标高度一致，通过实施项目可以逐步实现部门战略目标，符合心理评定层次。
	指标评分细则：项目能够支持新闻出版局战略目标的实现，且符合发展政策和优先发展重点得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	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：完全适应，得满分。
	指标得分：2

日期：2018 年 6 月 22 日

A1-2 “立项依据充分性”评价底稿

绩效项目名称：A1-2 立项依据的充分性

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：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目立项有否充分的依据支持，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”为最优，表明项目立项有充分的依据支持。符合心理评定层次。
	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，3 个主要立项依据文件中有一项不符扣权重分 50%，扣完为止。
数据来源	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：依据充分，得满分。
	指标得分：2

日期：2018 年 6 月 22 日

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考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，属于项目决策指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目立项的规范情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：以“规范”状况为基准，得 100%的权重分。
	指标标杆值依据：“规范”为最优，表明项目立项比较规范。符合心理评定层次。
	项目申请符合规定程序、事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等的得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	项目计划书、申报文本、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目申请符合规定程序、事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策，得满分。
	指标得分：2

日期：2018 年 6 月 22 日

A2-1 “绩效目标的合理性”评价底稿

绩效项目名称：A2-1 绩效目标的合理性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	绩效目标的合理性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：2
	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合理可行的情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：以“合理”状况为基准，得 100%的权重分。
	指标标杆值依据：“合理”为最优，表明项目绩效目标有充分的依据支持，合理可行。符合心理评定层次。
	指标评分细则：项目的绩效目标合理可行；绩效目标清晰、量化；项目内容与绩效目标紧密相关得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	申报文本、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的绩效目标合理可行、绩效目标清晰、量化、项目内容与绩效目标紧密相关，得满分。
	指标得分：2

日期：2018 年 6 月 22 日

A2-2 “绩效目标的明确性”评价底稿

绩效项目名称：A2-2 绩效目标的明确性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	绩效指标的明确性考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，属于项目决策指标。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量情况，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、可衡量”状况为基准，得 100% 的权重分。
	指标标杆值依据：“清晰、可衡量”为最优，表明项目绩效指标设定依据充分，细化且可衡量，符合心理评定层次。
	指标评分细则：项目的绩效目标清晰、量化、可衡量的得满分，有一项不符扣权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	申报文本、访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目的绩效不够目标清晰、量化，扣 1 分。
	指标得分：1

日期：2018 年 6 月 22 日

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：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目预算投入的相符情况，考察项目投入管理。
评价标准	指标标杆值：预算执行率 100%为满分。
	指标标杆值依据：预算执行率为 100%表明预算安排资金全部得到执行，符合实际情况。
	指标评分细则：以 100%为满分，每偏差 1 个百分点扣权重分 5%，扣完为止。
数据来源	账簿、基础表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 详见评价底稿附件。
	指标得分：1.65

日期：2018 年 6 月 22 日

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	绿色悦读、悦读青春	120,000.00	90,616.94	75.51%
2	出版志编纂	230,000.00	169,588.70	73.73%
3	望道讲读会	250,000.00	171,749.58	68.70%
4	“书香上海”政务微博	349,228.00	256,553.03	73.46%
5	印刷处审读费	360,000.00	265,313.00	73.70%
6	报刊处审读费	800,000.00	800,000.00	100.00%
7	出版处审读费	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
8	网游手游审读	1,922,000.00	1,914,318.36	99.60%
9	科数处审读费	124,200.00	124,076.72	99.90%
10	音像电子审读	27,967.00	27,967.00	100.00%
合计		6,183,395.00	5,820,183.33	94.13%

指标得分=满分分值-(100%-预算执行率)×满分分值×扣权重分

比例 5%=4-(100-94.13)*4*5%=1.65

B1-2 “预算编制规范化”评价底稿

绩效项目名称：B1-2 预算编制规范化

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	预算编制规范化是指预算编制合规、详尽并精确。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目预算编制情况，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：预算编制过程规范，详尽并精确的，得满分。
	指标标杆值依据：预算编制过程规范，编制质量详尽并精确的最优。
	指标评分细则：预算编制规范、详尽并准确的，得满分，编制规范但不详尽或精确，详尽但不精确，各扣权重分的 50%，扣完为止。
数据来源	访谈、基础表
评价结果	指标评分计算过程及依据：审读读费项目的预算依据充分，但精确性和精细化程度有待进一步加强，扣 50%权重分。
	指标得分：2

日期：2018 年 6 月 22 日

B2-1 “资金管理制度建立健全情况”评价底稿

绩效项目名称：B2-1 资金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	资金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资金使用制度和措施的情况，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：本指标反映保障项目顺利实施的资金管理制度建立健全情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：相关制度健全为最优。
	指标标杆值依据：制度建立、健全能起到保障项目顺利实施的作用。
	指标评分细则：资金管理制度健全的得满分，没有相关制度不得分，专账核算、专款专用、资金审批等有一项缺失扣 50%权重分，扣完为止。
数据来源	资金管理制度、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：资金管理制度健全，得满分。
	指标得分：4

日期：2018 年 6 月 22 日

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	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: 本指标反映资金使用符合有关制度规定的情况。
评价标准	指标标杆值: 以资金使用合规为满分。
	指标标杆值依据: 以全部合规为基准, 一项不符予以扣分。
	指标评分细则: 100%符合制度规定得满分, 有一笔不符扣权重分的 20%, 扣完为止。
数据来源	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: 100%符合制度规定, 得满分。
	指标得分: 4

日期: 2018 年 6 月 22 日

B3-1 “保证项目实施的管理制度、措施建立情况”评价底稿

绩效项目名称：B3-1 保证项目实施的管理制度、措施建立情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	保证项目实施的制度、措施建立情况指标考察为顺利实施项目而建立相关制度与措施的情况，以及这些制度、措施是否科学、合理，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：本指标反映项目实施过程中是否建立制度和措施情况，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：相关制度和措施建立并科学、合理为最优。
	指标标杆值依据：制度和措施得到建立并科学、合理为最优状况。
	指标评分细则：为项目实施制定了岗位责任制度、考核制度、审读结果反馈制度、工作总结制度、长效管理机制，且这些制度不存在影响项目实施的缺陷的得满分。有一项制度缺失或缺陷的扣权重分的 20%，扣完为止。
数据来源	基础表、管理制度、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：实施制定了岗位责任制度、考核制度、审读结果反馈制度、工作总结制度、长效管理机制，且这些制度不存在影响项目实施的缺陷，得满分。
	指标得分：4

日期：2018 年 6 月 22 日

B3-2 “制度、措施的科学性和合理性”评价底稿

绩效项目名称：B3-2 制度、措施的科学性和合理性

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	保证项目实施的制度、措施建立情况指标考察为顺利实施项目而建立相关制度与措施的情况，以及这些制度、措施是否科学、合理，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：本指标反映项目所建立的制度和措施科学性、合理性，对项目总体绩效具有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：为项目实施制订的制度和措施不存在影响项目实施效果的缺陷得满分。
	指标标杆值依据：制度和措施不存在影响项目实施效果的缺陷为最优状况。
	指标评分细则：为项目实施制订的制度和措施不存在影响项目实施效果的缺陷得满分。缺陷包括但不限于岗位责任的不明确、验收不合格资金处理方法的缺失。发现一项不合理的扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	基础表、管理制度、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：实施制订的制度和措施不存在影响项目实施效果的缺陷，得满分。
	指标得分：4

日期：2018 年 6 月 22 日

B3-3 “项目管理制度、措施执行情况”评价底稿

绩效项目名称：B3-3 项目管理制度、措施执行情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

<p>指标解释</p>	<p>项目管理制度、措施执行情况考察项目的执行情况，属于项目管理指标。下设 5 个分指标： 1. 岗位责任制度； 2. 工作总结制度； 3. 审读结果反馈制度； 4. 考核制度； 5. 长效管理机制。</p>
<p>指标权重</p>	<p>指标权重：5 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目实施过程中对制度和措施的贯彻执行的情况，对项目总体绩效具有一定影响力。</p>
<p>评价标准</p>	<p>指标标杆值：全部得到执行为满分。 指标标杆值依据：全部得到执行为最优状况。 指标评分细则：项目管理制度、措施执行情况考察项目的执行情况。全部得到执行的满分，有一项不执行不得分。</p>
<p>数据来源</p>	<p>项目相关管理制度、工作总结制度、审读结果反馈制度、考核制度、长效管理机制、访谈、核查</p>
<p>评价结果</p>	<p>指标评分计算过程及依据：项目管理制度、措施全部得到执行，得满分。 指标得分：5</p>

日期：2018 年 6 月 22 日

C1-1 “审读工作计划完成率”评价底稿

绩效项目名称：C1-1 审读工作计划完成率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	审读工作计划完成率=（审读工作完成数/全年审读工作计划数）*100%，属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：12
	本指标主要考察审读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：审读工作计划完成达 100%得满分。
	指标标杆值依据：审读工作计划完成率 100%为最优，表明全部审读工作均按计划完成，达到 2017 年度绩效目标。
	指标评分细则：审读工作计划完成率=（审读工作完成数/全年审读工作计划数）*100%，审读工作计划完成率达 100%，得满分，每偏差一个百分点扣权重分 10%，扣完为止。
数据来源	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：审读工作计划完成率达 100%，得满分。
	指标得分：12

日期：2018 年 6 月 22 日

C1-2 “审读差错率”评价底稿

绩效项目名称：C1-2 审读差错率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	审读差错率=(审读差错数/全年审读工作计划书)*100%, 属于项目绩效指标。
指标权重	指标权重：10
	本指标审读工作完成的质量情况，对项目产出成果方面有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：审读差错率为零得满分。
	指标标杆值依据：审读差错率为零，为最优，表明审读工作完成质量符合相关要求，达到 2017 年度绩效目标要求。
	指标评分细则：审读差错率=(审读差错数/全年审读工作计划书)*100%，审读差错率为零得满分，每偏差一个百分点扣权重分 10%，扣完为止。
数据来源	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：审读差错率为 0，得满分。
	指标得分：10

日期：2018 年 6 月 22 日

C1-3 “审读工作完成及时率”评价底稿

绩效项目名称：C1-3 审读工作完成及时率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	审读工作完成及时率=(及时完成的审读工作数/全年审读工作计划数)*100%，用来考察审读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：本指标考察审读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：审读工作完成及时率 100%得满分。
	指标标杆值依据：审读工作完成及时率达 100%为最优，表明审读工作按计划及时完成，达到 2017 年度绩效目标。
	指标评分细则：审读工作完成及时率=(及时完成的审读工作数/全年审读工作计划数)*100%，审读工作完成及时率为 100%得满分，每偏差一个百分点扣权重分 10%，扣完为止。
数据来源	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：审读工作完成及时率达 100%，得满分。
	指标得分：10

日期：2018 年 6 月 22 日

C2-1 “审读工作审查整改率”评价底稿

绩效项目名称：C2-1 审读工作审查整改率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	审读工作审查整改率=（审读工作审查实际整改率/审读工作审查应整改率）*100%，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：本指标主要考察审读工作审查整改完成情况，对项目产出成果方面有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：审读工作审查整改率达 100%得满分。
	指标标杆值依据：审读工作审查整改率 100%为最优。
	指标评分细则：审读工作审查整改率达 100%的得满分，每下降一个百分点扣权重分 10%，扣完为止。
数据来源	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：审读工作审查整改率达 100%，得满分。
	指标得分：6

日期：2018 年 6 月 22 日

C2-2 “审读工作检查结果反馈率”评价底稿

绩效项目名称：C2-2 审读工作检查结果反馈率

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	审读工作检查结果反馈率=（审读工作检查结果反馈数/全年审读工作完成数）*100%，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：本指标主要考察审读工作检查结果反馈完成情况，对项目产出成果方面有一定影响力。
评价标准	指标标杆值：审读工作检查结果反馈率达 100%得满分。
	指标标杆值依据：审读工作检查结果反馈率 100%为最优。
	审读工作检查结果反馈达 100%的得满分，每下降一个百分点扣权重分 10%，扣完为止。
数据来源	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：审读工作检查结果反馈率达 100%，得满分。
	指标得分：6

日期：2018 年 6 月 22 日

C2-3 “网络游戏产业销售增长情况”评价底稿

绩效项目名称：C2-3 网络游戏产业销售增长情况

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	网络游戏产业销售增长情况指标考察网游手游审读项目完成后取得的经济效益情况，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：本指标主要考察网络游戏产业效率增长情况，对项目产出成果方面有一定影响力
评价标准	指标标杆值：网络游戏产业销售增长率达 10%得满分。
	指标标杆值依据：网络游戏产业销售增长率达 10%为最优状况。
	指标评分细则：网络游戏产业销售增长率达 10%得满分，没下降一个百分点，扣 10%的权重分，扣完为止。
数据来源	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：网络游戏产业销售增长率达 15.20%，得满分。
	指标得分：6

日期：2018 年 6 月 22 日

C2-4 “优秀少儿期刊推荐得奖数”评价底稿

绩效项目名称：C2-4 优秀少儿期刊推荐得奖数

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	优秀少儿期刊推荐得奖数指标考察优秀少儿报刊推荐工作取得的成果，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：该指标综合反映了优秀少儿报刊推荐工作取得的成果，是考量项目成效的重要依据。
评价标准	指标标杆值：优秀少儿期刊推荐得奖数超过 10 个的得满分。
	指标标杆值依据：优秀少儿期刊推荐得奖数超过 10 个的为最优状况。
	指标评分细则：优秀少儿期刊推荐得奖数超过 10 个的得满分，未达到不得分。
数据来源	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据：优秀少儿期刊推荐入围达 13 种，得满分。
	指标得分：5

日期：2018 年 6 月 22 日

C2-5 “多种形式的人才培训机制”评价底稿

绩效项目名称：C2-4 多种形式的人才培训机制

项目实施部门：琳方会计师事务所

指标解释	多种形式的人才培训机制建立健全情况指标主要用于考察通过多形式的人才培训机制的建立,提升项目单位自审能力,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: 建立多种形式的人才培训机制,有利于提升项目单位相关职能处室的自审能力,有利于推进审读工作顺利开展实施。
评价标准	指标标杆值: 建立多种形式的人才培训机制,逐步提升项目单位自审能力的,得满分。
	指标标杆值依据: 按照既定目标,建立多种形式的人才培训机制的为最优,达到 2017 年度绩效目标。
	指标评分细则: 建立多种形式的人才培训机制得满分,仅建立人才培训机制,但形式不够多样化的,扣除权重分 50%,未建立不得分。
数据来源	访谈、基础表、核查
评价结果	指标评分计算过程及依据: 建立多种形式的人才培训机制,得满分。
	指标得分: 6

日期: 2018 年 6 月 22 日

附件 4 访谈提纲

新闻出版局项目负责人访谈提纲 - 报刊管理处

1. 贵单位对审读费项目的管理与实施采取了那些工作计划与管理手段？

我处按照《上海市新闻出版局报纸期刊审读实施办法》，制定了 2017 年报刊审读方案，明确了审读范围、审读内容、审读要求、审读人员、审读方法。针对审读费用使用我们还制定了使用管理办法，日常使用及管理严格按照规定。

2. 审读费项目如何制定年度计划的？如何进行管理的？

根据 2016 年报刊审批情况，适时调整了 2017 年报刊审读范围，在 2016 年审读 38 种报纸、94 种期刊（含刊型内部资料）的基础上，确定了 35 种报纸、91 种期刊（含刊型内部资料）进行审读，聘请审读专家对上述报刊及内部资料性出版物进行审读。审读费用主要用于上述报刊审读，使用严格按照审读费使用管理办法支出。

3. 请对项目概况、立项背景、实施依据、相关管理制度进行介绍。

根据出版管理条例，报纸期刊出版管理规定及内部资料性出版物管理规定，对报纸期刊及内部资料性出版物进行审读是新闻出版行政管理部门的职责所在，做好此项工作需要严格执行相关制度。

4. 您认为审读费项目对审读工作产生怎样的影响？

审读费项目是完成审读工作的必要条件，在较为烦琐的日常审读及专项审读工作中，一定的资金保障必不可少。

5. 您是否有其他建议或意见？

可以在注重数量的同时，注重质量，让审读费用更加精准有效。

新闻出版局项目负责人访谈提纲 -新闻出版局团委

1. 贵单位对审读费项目的管理与实施采取了那些工作计划与管理手段？

团委的审读费项目，主要用于绿色悦读和悦读青春两项青少年阅读推广工作，每年年初会制定相应的工作计划，年底活动结束后进行总结。相关经费的使用严格按照财政的有关规定。

2. 审读费项目如何制定年度计划的？如何进行管理的？

年度计划的制定主要参考往年，并结合当年工作进行调整，既保证了项目的延续性，也能符合当年实际情况。相关经费的使用严格按照财政的有关规定。

3. 请对项目概况、立项背景、实施依据、相关管理制度进行介绍。

结合“全民阅读”工作，积极推动本市青少年阅读推广工作的开展，我局与市教委、市未保办和团市委共同开展了绿色悦读、悦读青春等青少年阅读推广系列活动，并每年年初会制定相应的工作计划，年底活动结束后进行总结。相关经费的使用严格按照财政的有关规定。

4. 您认为审读费项目对审读工作产生怎样的影响？

团委经费列入审读费，但与审读工作没有关联。

5. 您是否有其他建议或意见？

建议团委经费能够相对独立，并能像工会经费一样，能体现群众组织与行政机关经费的区别。