
上海市财政支出 绩效评价报告

项目名称：上海发展战略研究所 2016 年度科研业务项目

项目单位：上海发展战略研究所

主管部门：上海市人民政府发展研究中心

委托部门：上海发展战略研究所

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

二〇一七年十二月

评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司

● 机构负责人：姚继荣总经理

联系方式：13901903781

● 项目负责人：陈丽嫣项目经理

联系方式：13917204989

电子邮箱：429190132@qq.com

● 评价组成员：赵振洋、吴文君、王家俊

● 复审人：谭志娟项目经理

联系方式：13391115013

● 终审人：姚继荣总经理

联系方式：13901903781

目录

摘要	1
一、项目基本情况	4
(一) 项目立项的背景和目的	4
(二) 项目立项的依据	6
(三) 项目实施内容	6
(四) 项目预算、资金来源及拨付	9
(五) 项目组织及管理	11
(六) 项目利益相关方	12
(七) 项目绩效目标	13
二、绩效评价工作开展情况	14
(一) 绩效评价目的	14
(二) 绩效评价工作方案制定过程	14
(三) 绩效评价原则、评价方法	15
(四) 数据采集方法、过程	16
(五) 绩效评价实施过程	17
(六) 绩效评价的局限	18
三、评价结论和绩效分析	18
(一) 评价结论	18
(二) 绩效分析	19
四、主要业绩和经验	27
五、存在问题及建议	28
(一) 存在的主要问题	28
(二) 建议和整改措施	29

摘要

为满足上海市政府、区政府及委办局对相关信息的需求，上海发展战略研究所结合部门职责设立 2016 年上海发展战略研究所科研业务项目。该项目为经常性项目，由上海发展战略研究所通过课题招标委托、定向委托及其他委托方式完成科研业务项目的课题研究。该项目实施工期为 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日。

2016 年上海发展战略研究所科研业务项目预算为 240 万元，其中对外委托课题 120 万元，专项决策课题 95 万元，课题招投标/评审会议 5 万元，科研业务费 10 万，专家咨询费 10 万；科研业务项目实际支出为 240 万元。预算执行率 100%。资金来源为上海市财政资金。

此次评价总分是 100 分，其中项目决策 10 分，项目管理 27 分，项目绩效 63 分。“2016 年上海发展战略研究所科研业务项目”综合评分是 90.18 分，绩效评级为优，其中项目决策得分 9 分，项目管理得分 26 分，项目绩效得分 55.18 分。

一、主要绩效和做法

1. 各项课题研究为政府决策提供咨询服务，研究成果得到市领导的肯定

2016 年，战略所根据计划完成各项委托课题中，发表转化内参 34 篇。其中，《智库战略观察》29 篇、《调研专报》2 篇、《决策参考信息》3 篇。战略所关于深圳制造业创新生态建设的调研报告，得到前上海市长杨雄批示并批转市经信委研究；陶纪明等同志关于《破解本市中小企业创新发展瓶颈》的研究得到应勇市长的批示并批转市府研究室阅研；周海蓉等同志关于《区块链有望成为银行业传统规则的颠覆者》的研究得到周波副市长批示并批转市金融办阅研；李骞哲关

于《奥地利政府如何优化外贸结构——奥地利〈走向国际计划〉》的研究得到周波副市长批示并批转市商务委阅研；赖丹馨等同志关于《全球城市发展体育产业的经验及启示》的研究得到赵雯副市长批示；刘学华等同志关于《加快推进市场化改革，率先实现上海体育产业规模化发展》的研究得到肖贵玉秘书长批示。

2. 科研业务紧紧围绕“面向未来 30 年的上海”发展战略和科创中心建设

上海作为中国经济的中心，世界经济增长趋势与经济格局的变动与中国的崛起态势必然会对其发展产生重要影响，既包含着机遇，也隐藏着挑战。因此，上海发展战略研究所科研业务聚焦“面向未来 30 年的上海”发展战略研究和科创中心建设方面。2016 年完成立项上海改革开放 40 年大事研究等；研究成果得到中宣部和市委宣传部的肯定。

二、存在问题

1. 所内课题申请分配还没实施信息化管理，课题质量管理还未建立“专家库”

2016 年课题业务项目中，课题申请分配还没实施信息化管理。课题承接人通过填写《课题申请书》、《计划任务书》等进行课题申报，且申请材料、终审材料等环节，均通过纸质材料寄送，一方面影响课题申报效率，另一方面也不利于课题信息化管理。此外，课题研究属于社会科学，没有标准答案。在此情况下，对于课题承接单位的课题成果质量的把握，各类专家的参与尤为重要，但目前为止，战略所还没建立相应的“专家库”。

2. 课题实际开展情况与原来预算计划不一致

上海发展战略研究所 2016 年科研业务预算时计划 43 个，实际完成 32 个。主要原因为：上海发展战略所根据资金总预算及课题单价进行课题数量的预判，由于项目的特性，实际开展课题具有不确定性，受领导关注点、社会因素等多方影响，使得课题开展情况和计划存在一定差别。

三、建议和改进措施

1. 加强课题信息化管理建设,并质量管理上可与发展研究中心共享“专家库”

针对目前课题申报仍处于线下操作情况，建议战略所加强课题管理平台的建设，提高课题管理信息化水平，使项目从申报到成果评定均在线上操作，不仅减少中间环节时间，而且方便课题管理。为了保证课题质量，建议加快“专家库”机制建立，由于战略所与发展研究中心工作的协同性，可以与发展研究中心共享“专家库”。

2. 建议加强项目前期调研和计划执行动态管理,以便于预算编制及执行,提高财政资金使用效益

建议上海发展战略研究所在编制项目计划时，加强前期调研；并在项目计划执行过程中，加强执行动态管理，及时进行计划调整和预算调整。在项目计划管理水平提高的情况下，进一步加强预算编制与计划安排的匹配性，提高财政资金使用效益。

上海发展战略研究所 2016 年度科研业务项目 绩效评价报告

为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展，受上海发展战略研究所的委托，上海立丰税务师事务所有限公司对上海发展战略研究所 2016 年度科研业务项目进行绩效评价。并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目立项的背景和目的

1. 立项背景

政府决策咨询是指政府在制定各类发展战略、规划、政策、建设方案等决策过程中，向由专家学者构成的咨询机构和各方利益代表等非政府决策者征询意见，以提高政府决策质量，保障决策科学化、民主化的一种活动或过程。通过政府决策咨询，可以进一步加大政府与群众之间的联系，使得政府在未来所做的决策中更多的参考了群众的意愿，使得政府政策的实施更加民主化与公开化。

上海发展战略研究所是经上海市机构编制委员会批准建立、按《事业单位登记管理暂行条例》的规定登记的事业单位，隶属上海市人民政府发展研究中心领导。建立上海发展战略研究所旨在创新决策咨询研究形式、管理体制和运行机制，通过设立若干工作室，广泛吸纳海内外高端领军人物，逐步成为联合海内外决策咨询专家共同进行

研究的桥梁、高层次人才培养的基地和决策咨询研究的重要平台。其主要任务是：广泛、紧密地联系和组织社会各方面专家学者，开展上海、长三角乃至全国经济、社会、文化等领域改革和发展过程中重要理论和政策问题研究，重点研究上海城市及区域发展领域具有宏观性、战略性、政策性和预见性的问题，为决策咨询提供理论支撑，不断提高决策咨询研究的质量和水平，更好地为领导决策服务。

为满足上海市委、市政府制定重大决策、研究重大问题或重点项目时所需要参考信息的需求，战略所需在对当前国内外最新动态、战略动向等进行持续跟踪和综合研判基础上，结合上海市经济社会、城市发展实际，通过研究城市经济发展、产业升级、社会治理、改革创新以及开放合作等方面具有全局性、综合性和战略性的问题，对重大战略、主要问题、核心瓶颈等进行深入剖析，从而给出科学理性的判断或针对性、可操作性强的对策建议与保障举措，向市委、市政府提供决策参考依据

科研业务作为上海发展战略研究所的经常性工作，主要包括承担市委、市政府领导交办的各项重大课题研究任务，承担上级主管单位市政府发展研究中心布置的各项决策咨询研究工作，并及时结合编制整理、专题调研、课题项目等形成相关内参材料和研究成果，供市委、市政府领导决策参考。

上海市人民政府发展研究中心负责研究上海市经济发展、改革中全局性、综合性、战略性的问题，了解社会动态，分析矛盾，研究对策及向上海市市委、市政府提供决策建议和咨询意见，以及组织协调上海市政府系统内决策咨询工作和信息系统库的维护。相比上海市人民政府发展研究中心研究的课题，上海发展战略研究所负责的课题更

宏观。2016年，上海发展战略研究所紧紧围绕“面向未来30年的上海”发展战略和科创中心建设两大主题，紧贴市委、市政府工作总基调和市政府发展研究中心决策咨询研究工作布局，继续设立科研业务项目，预算资金240万元，为上海未来经济、社会、文化等领域的发展建言献策。

2. 立项目的

为满足上海市政府、区政府及委办局对相关信息的需求，通过研究上海市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、战略性的综合问题，通过相应的建议和方案，不仅可以为制定发展战略提供技术支撑，更能为上海市政府、区政府及委办局提供决策服务。

（二）项目立项依据

1. 《上海发展战略研究所的职能定位和发展计划》
2. 《全面推进依法行政实施纲要》（国办发[2004]10号）
3. 《国务院办公厅关于贯彻落实〈全面推进依法行政实施纲要〉的实施意见》（国办发[2004]24号）；

（三）项目实施内容

2016年度上海市发展战略研究所科研业务项目完成包括：基地工作室课题10个，定向委托课题4个，专项课题18个，共计课题32个。其中，专项课题、公开招标课题，通过由上海发展战略研究所每年组织一次社会公开招标，具体项目组织社会公开招标—组织专家对申报材料进行评审—项目立项—过程管理—项目结题评审；定向委托、基地工作室课题，采用委托立项方式进行委托，由上海发展战略研究所不定期组织研究：委托立项—课题承接人填报《计划任务书》—过程管理—结果评审。各子项目具体情况如表1所示。

表 1 2016 年科研业务项目构成

子项目名称	课题名称	立项方式
基地工作室课题	行政体制改革与服务型政府建设	委托立项
	“一带一路”背景下国内主要港口城市航运发展比较与上海的对策	委托立项
	中国服务业扩大开放与服务贸易发展	委托立项
	长三角城市群主要生态风险及其联防联控机制研究	委托立项
	互联网金融消费者保护研究	委托立项
	上海产业创新与供给侧改革联动研究	委托立项
	文化繁荣与新媒体发展	委托立项
	上海国资后“二十条”深化改革重点和方向	委托立项
	供给侧改革视角下，房地产转型与发展路径研究	委托立项
	中国（上海）自由贸易试验区建	委托立项

	设	
定向委托课题	新产业经济学	委托立项
	上海科技创新中心建设面临的 瓶颈与对策建议	委托立项
	海派经济学研究与编撰	委托立项
	浦东市场监管体系改革评估	委托立项
专项课题	上海工业经济运行分析范式及 创新研究	委托立项
	2016 年上海经济形势分析	委托立项
	上海产业用地供应制度优化研 究	委托立项
	上海城市非核心功能疏解功能	委托立项
	自贸区建设促进上海跨境研发 研究	委托立项
	服务型制造研究	委托立项
	个性化定制的规模制造研究	委托立项
	网络化协同制造模式研究	委托立项
	降低企业制度性交易成本研究	委托立项
	上海创新驱动、转型发展总结研 究	委托立项

	民宿经济发展研究	委托立项
	上海科创中心建设和国家科技发展战略协同建设研究	委托立项
	自贸区跨境电商发展研究	委托立项
	自贸区医疗服务贸易开放研究	委托立项
	浙江、江苏小城镇发展经验借鉴	委托立项
	上海改革开放 40 年大事研究	委托立项
	郊区高端制造业支持机制研究	委托立项
	上海国有企业创新包容机制研究	委托立项

(四) 项目预算、资金来源及拨付

1. 项目预算

2016 年上海发展战略研究所科研业务项目预算共 240 万元。预算资金编制过程中，参照《关于印发市级预算支出定额标准的通知》（沪财预[2013]79 号）中的单价标准（即市委、市政府课题不高于 15 万元/个，部门课题不高于 5 万元/个）进行编报预算明细，具体预算构成如表 2 所示：

表 2. 2016 年上海发展战略研究所科研业务项目预算明细单位：万元

子项目名称	课题数	合计
科研业务其他费用		10
课题招投标/评审会议		5

工作室及业务外包业务课题费	24	120
专项决策咨询课题	19	95
课题招投标/评审专家咨询费	—	10
合计		240

2. 资金来源及拨付流程

2016 年科研业务项目资金由上海发展战略研究所编制预算，由发展研究中心审核通过后，向上海市财政局提出预算申请，经市人大审批后，最终确定预算批复额度。所有课题研究的经费付款方式均一次性全额拨付。资金拨付流程图请见图 1：

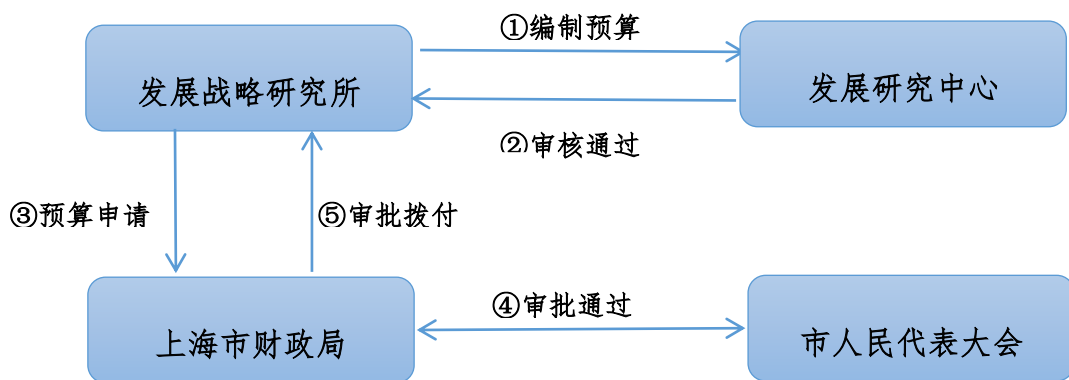


图 1：资金拨付流程图

3. 实际执行情况

2016 年科研业务项目经费项目总预算 240 万元，总支出为 240 万元，预算执行率 100%，具体详见下表 2。

表 2. 2016 年科研业务经费执行情况 单位：万元

序号	项目名称	实际执行	2016 年预算	预算执行率
1	办公费	13.56	120	100%
2	印刷费	14.71		
3	咨询费	25.47		

4	邮电费	0.06		
4	差旅费	8.29		
5	会议费	1.6		
6	劳务费	31.85		
7	其他商品和服务支出	24.46		
8	委托业务费	120	120	100%
9	合计	240	240	100%

(五) 项目的组织及管理

1. 项目组织

上海发展战略研究所由经济战略研究部、城市战略研究部、科技战略研究部等科室组成，各部门组织分工如下：

经济战略研究部：主要研究本市宏观经济政策及经济形势分析等领域。

城市战略研究部：主要研究本市城市规划，城乡一体化发展等领域。

科技战略研究部：主要研究本市产业经济科技创新等领域。

办公室：主要负责课题招标，组织评审及过程管理等事项。

2. 项目运行管理

上海发展战略研究所负责本项目的组织领导和协调，为规范项目管理程序，明确管理责任，提高管理效率，上海发展战略研究所制定了《上海发展战略研究所课题经费管理暂行办法》、《上海发展战略研究所课题（财政经费）管理办法》，针对于不同子项目分别进行管理。

专项课题、公开招标课题，由上海发展战略研究所每年组织一次社会公开招标，具体项目组织社会公开招标—组织专家对申报材料进

行评审—项目立项—过程管理—项目结题评审具体如下图 2 所示：

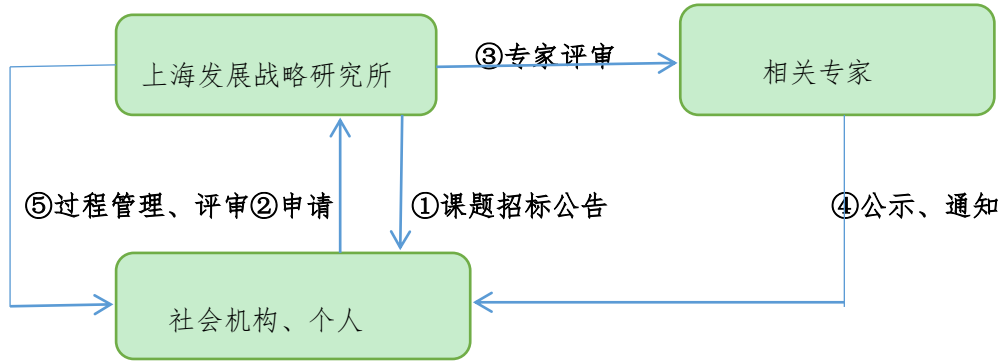


图 2. 专项课题、公开课题管理流程图

定向委托、基地工作室课题，采用委托立项方式，由上海发展战略研究所不定期组织研究：委托立项-课题承接人填报《计划任务书》-过程管理-结果评审。如下图 3 所示：

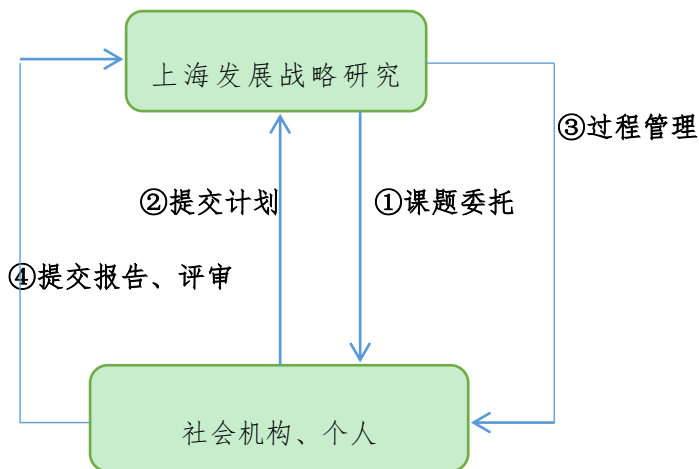


图 3. 定向委托、基地工作室管理流程图

（六）利益相关方

1. 项目单位：上海发展战略研究所；
2. 主管部门：上海市人民政府发展研究中心；
3. 委托单位：上海发展战略研究所；
4. 受益人：相关课题研究机构、上海市政府；

（七）项目绩效目标

1. 项目总目标：

通过研究世界经济、社会发展和新技术革命与中国未来经济增长态势对上海的影响，提出开发目标、战略思路与可行路径，将研究成果进行转化，为市委、市政府提供建议和参考。

2. 项目年度目标：

完成基地工作室课题研究 10 项，完成专项课题研究 18 项，完成定向委托课题研究 4 项。

3. 项目绩效目标：

产出目标：

- （1）公开招标课题完成率 100%；
- （2）专项课题完成率 100%；
- （3）基地工作室课题完成率 100%；
- （4）定向委托课题完成率 100%；
- （5）课题完成及时率 100%；
- （6）课题验收合格率 100%；
- （7）评审完成及时率 100%。

效果目标：

- （1）提高战略所影响力；
- （2）课题报告主流媒体发表和被引用；
- （3）满足上海市政府、区政府及委办相关信息需求；
- （4）提供政府决策支持。

影响力目标：

- （1）项目长效管理制度健全；

-
- (2) 管理者满意度 90%以上；
 - (3) 课题研究者满意度 90%以上
 - (4) 课题转化显著；
 - (5) 专家库完善。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

1. 评价目的

财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的评价目的是为了了解“上海发展战略研究所 2016 年度科研业务项目”经费使用的效率和效果，通过资料收集、基础表填写、访谈、数据分析等形式，了解项目管理过程是否合规，总结项目的成绩及存在问题，针对问题提出建设性意见，以促进专项资金使用绩效的进一步提高。

2. 评价依据：

- (1) 《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）；
- (2) 《上海发展战略研究所课题经费管理暂行办法》；
- (3) 《上海发展战略研究所课题（财政经费）管理办法》；
- (4) 《上海发展战略研究所工作室管理办法》；
- (5) 基础表、调查问卷和访谈。

(二) 绩效评价工作方案制定过程

1. 文件研读

评价小组于 2017 年 9 月在上海战略发展研究所的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小

组对项目相关文件进行研读。根据上海战略发展研究所的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。

2. 前期调研

根据项目评价方案的要求，与项目单位上海发展战略研究所进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

3. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计

根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善。再次和上海战略发展研究所进行沟通并定稿。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

上海发展战略研究所 2016 年度科研业务项目绩效评价指标体系依据绩效评价原理，结合项目实施内容和绩效目标，参照《上海市预算绩效评价管理办法》（沪财绩【2014】22 号）财政支出绩效评价共性指标框架设计，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、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、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和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报，评价单位进行核对。指标体系为评分所用，需要基础表、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制定形成，并经本项目工作方案评审会专家论证完善后最后确定。

（四）数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采

集的数据做详细的分析和统计。

（五）绩效评价实施过程

1. 数据采集

2017年9月30日，评价小组派出工作人员赴上海战略发展研究所。主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。（见附件1：基础表）

2. 资金使用情况核查

根据项目资金使用合规性检查的要求，检查组对上海发展战略研究所2016年度科研业务项目同步开展资金使用合规性检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政专项资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审核资金使用单位专项资金使用情况，所有收集数据经核查后汇总完成。（见附件5：合规性评价底稿）

3. 访谈

2017年10月20日，根据工作方案，评价小组与上海发展战略研究所相关管理人员进行了访谈，访谈主要针对项目在预算安排、后续机制财力保障等方面的实际情况；专项经费长效管理机制的建设，资金运作等方面的实际情况、经验、困难及建议；在项目后续管理等方面的实际情况、困难及建议。（见附件4：访谈记录汇总分析报告）

4. 数据分析及撰写报告

评价小组根据绩效评价的原理和上海发展战略研究所的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报上海战略发展研究所。

（六）绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“量化的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。另外，调查问卷和访谈的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

运用由评价小组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海发展战略研究所 2016 年度科研业务项目绩效进行客观评价，最终评价结果：总分 90.18 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如表 2。

表 2 上海发展战略研究所 2016 年度科研业务项目

指标	项目决策类	项目管理类	项目绩效类	合计
权重	10%	27%	63%	100%
得分	9	26	55.18	90.18

2. 主要绩效

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出综合评价结论如下：上海发展战略研究所 2016 年度科研业务项目总体比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好，其中，业绩好的指标包括：战略目标适应性、立项依据充分性、立项规范性、财务管理制度健全性、财务监控、项目管理制度健全性、项目管理制度有效性、完成质量；有待提升的业绩目标包括：预算和实际执行科目的对应。

（二）绩效分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体情况如下（各项指标完成情况分析见附件 2：绩效评价指标体系及得分情况表）：

1. 项目决策（10 分）

项目决策类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 9 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-1 所示：

表 3-1 项目决策指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
A1 项目立项		6		6
	A11 战略目标适应性	2	适应	2
	A12 立项依据充分性	2	充分	2
	A13 项目立项规范性	2	规范	2
A2 项目目标		4		3
	A21 绩效目标合理性	2	合理	2
	A22 绩效指标明确性	2	指标明确，但不全面	1
	合计	10		9

满分指标：

（1）A11 战略目标适应性：考察项目与部门战略目标的适应性。根据上海发展战略研究所的部门职责，其主要任务为开展上海、长三角乃至全国经济、社会、文化等领域的改革过程中重要理论和政策问题研究，重点研究上海城市及区域发展领域具有宏观性、战略性、政

策性和预见性的问题，为决策咨询提供理论支撑。项目的实施支持上海发展战略研究所部门职责实现，符合发展政策和优先发展重点。

该项指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(2) A12 立项依据充分性：用以反映项目立项是否有充分的依据，符合国家、本市的相关规定。该项目是根据《上海发展战略研究所的职能定位和发展计划》、全面推进依法行政实施纲要》（国发办[2004]10 号）、《国务院办公厅关于贯彻落实（全面推进依法行政实施纲要）的实施意见》（国发办[2004]24 号）等文件立项，符合国家相关法律和经济政策，项目预算与范围、质量、效果等相匹配。

该项指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(3) A13 项目立项规范性：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。该项目由上海发展战略研究所立项，制定相关的实施规划，上报上海市人民政府发展研究中心，再由上海市人民政府发展研究中心上报上海市人民代表大会审议通过。按照规定的程序实施，所提交的材料真实、相关。

该项指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(4) A21 目标合理性：考察项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。该项目的设立是为不仅可以为制定发展战略提供技术支撑，更能为上海市政府、区政府及委办局提供决策服务。预期产出效益和实际效益相一致，目标与预算相关联。

该项指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

扣分指标：

(1) A22 指标明确性：考察依据目标设定的指标是否清晰、细

化、可衡量等，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。该项目对绩效目标进行申报，明确相关的绩效目标，但是目标不够细化，各类目标指标还不够全面。

该项指标满分 2 分，根据评分标准得 1 分。

2. 项目管理（27 分）

项目管理类指标由 3 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重分 27 分，实际得分 26 分。各指标业绩值和绩效分值如表 5-2 所示：

表 5-2 项目管理指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值
B1 投入管理		8		8
	B11 预算执行率	5	100%	5
	B12 资金拨付及时率	3	100%	3
B2 财务管理		8		7
	B21 财务管理制度健全和监控有效性：	3	健全、有效	3
	B22 资金使用合规性	5	合规	5
B3 项目实施		11		11
	B31 项目管理制度的健全性	3	健全	3
	B32 项目管理制度执行的有效性	3	有效	3
	B33 项目公开招标课题合规性	3	合规	3
	B34 课题过程管理	2	信息化水平有待提高	1
合计		27		26

满分指标：

(1) B11 预算执行率：用以反映项目预算执行的情况。该项目总预算 240 万元，实际执行 240 万元，预算执行率为 100%。

该项指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(2) B12 资金拨付及时率：考察及时拨付资金与应及时拨付资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。该项目应及时拨付资金 240 万元，及时拨付资金 240 万元，及时拨付率 100%。

该项指标满分 3 分，根据评分指标得 3 分。

(3) B21 财务管理制度健全和监控有效性：考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的保障情况，对资金运行的控制情况。上海发展战略研究所根据《事业单位会计制度》、《上海发展战略研究所课题经费管理暂行管理办法》进行管理，采取财务检查等监控措施，监控措施有效。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(4) B22 资金使用合规性：考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。该项目在实际执行过程中资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定，资金用途明确，主要用在课题研究项目方向，项目未存在截留、挪用等现象。

该项指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(5) B31 项目管理制度的健全性：主要考察项目单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。战略所制定《上海发展战略研究所课题管理办法》，对公开招标课题操作方法进行说明，项目管理制度健全。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(6) B32 项目管理制度执行的有效性：主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。该项目过程管理实施的程序性台账、备查、会议纪要以及专家评审等相关措施保障项目业务质量检

查、验收等措施和手段的。项目管理制度有效。

该项指标满分 3 分，根据指标得 3 分。

(7) B33 项目公开招标课题合规性：考察项目对公开课题招标经过是否合法合规。上海发展战略研究所通过其官网发布公开课题招标，公开课题招标采用公开招标-专家评审-项目立项-过程管理-项目结题评审，项目公开招标课题合规。

该项指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

扣分指标：

(1) B34 课题过程管理：考察项目课题的委托后进行的管理。该项目在课题委托过程中，通过专家评审对课题进行质量管理。由于课题研究的特殊性，没有准确的答案，每个课题都会组织专家进行几次讨论，保障项目的质量；但是课题管理的信息化水平有待于提高。

该项指标满分 2 分，根据评分标准得 1 分。

3. 项目绩效

项目绩效指标由 3 个二级指标，11 个三级指标，权重分 63 分，实际得分 55.18 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-3 所示：

表 4-3 项目绩效指标及分值

二级指标	三级指标	权重	业绩值	分值	
C1 产出项目		35		30.58	
	产出数量	C11 基地工作室课题计划完成率	8	预算时报 20 个，根据实际情况确定实施 10 个，完成 10 个	4
		C12 定向委托课题完成率	4	100%	4

		C13 专项课题完成率	8	预算时报 19 个， 根据实际情况实施 18 个， 但部分项目有 2 个子项目	7.58
	产出时效	C14 课题完成及时率	5	100%	5
		C15 课题招标委托完成及时率	4	100%	4
	产出质量	C16 课题验收合格率	6	100%	6
C2 项目效益			10		10
	社会效益	C21 项目成果转化	5	50%	5
		C22 领导批示数	5	合格	5
C3 影响力			18		14.6
	影响力	C31 项目长效管理制度建设	6	基本健全	5
		C32 专家库平台建设	6	有待于进一步建设	4.2
		C33 战略所相关管理者的满意度	6	85%	5.4
	合计		63		55.18

满分指标：

(1) C12 定向委托课题完成率：考察定向委托课题完成情况。

计划完成 4 个。该项目在 2016 年度完成新产业经济学等 4 个定向委托课题。计划完成率 100%。

该项目指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(2) C14 课题完成及时率：考察每个课题是否在规定时间内完成。上海战略发展研究所 2016 年科研业务 32 个课题，及时完成的委托的 32 项课题，课题及时完成率 100%。

该项标准满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(3) C15 课题招标委托完成及时率：考察课题招标委托完成及时率。上海发展战略研究所完成招标委托课题 18 项，及时完成招标委托课题 18 项，课题招标委托完成及时率 100%。

该项指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

(4) C16 课题验收合格率：考察课题验收质量情况，该项目 2016 年完成课题 32 项，经专家验收合格 32 项，课题验收合格率 100%。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

(5) C21 项目成果转化：考察成果发表于《专家反映》、《决策参考信息》、《智库战略观察》等杂志的情况。2016 年上海发展战略研究所共完成 34 项课题转化为内参，其中《智库战略观察》29 篇、《调研专报》2 篇、《决策参考信息》3 篇。2016 年课题转化成果中 2016 年科研项目产出为 16 项，2016 年完成课题 32 项。项目成果转化率为 50%。

该项指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(6) C22 领导批示数：考察经过《专家反映》、《决策参考信息》、《智库战略观察》转化的研究成果得到领导批示情况。战略所关于深圳制造业创新生态建设的调研报告得到杨雄市长批示并批转

市经信委研究，陶纪明等同志关于《破解本市中小企业创新发展瓶颈》的研究得到应勇市长的批示并批转市府研究室阅研，周海蓉等同志关于《区块链有望成为银行业传统规则的颠覆者》的研究得到周波副市长批示并批转市金融办阅研，李骞哲关于《奥地利政府如何优化外贸结构——奥地利〈走向国际计划〉》的研究得到周波副市长批示并批转市商务委阅研，赖丹馨等同志关于《全球城市发展体育产业的经验及启示》的研究得到赵雯副市长批示，刘学华等同志关于《加快推进市场化改革，率先实现上海体育产业规模化发展》的研究得到肖贵玉秘书长批示。

该项指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

扣分指标：

(1) C11 基地工作室课题完成率：考察基地工作室课题完成情况。预算时计划 20 个，后来计划经调整，根据实际情况开展 10 个。2016 年度科研业务经费项目完成行政体制改革与服务型政府建设等 10 项课题。主要原因为领导临时交办等因素影响，实际开展课题具有不确定性，给预算编报带来难度。科研业务项目的最终目的是为上海未来 30 年的发展提供决策咨询，在编制预算时无法得知具体课题信息。根本原因为该项目在实际工作中具有一定的机动性，预算的编制是基于总预算和课题单价，并根据经验对工作的预判，而实际开展情况受领导关注重点、社会因素等方面多方影响，从而实际课题开展数与计划数存在一定的偏差。

该项指标满分 8 分，根据评分标准得 4 分。

(2) C13 专项课题完成率：考察专项课题完成情况。该项目计划完成 19 个，完成专项课题 18 项，但部分课题包含几个子课题。

该项指标满分 8 分，根据评分标准得 7.58 分。

(3) C31 项目长效管理制度建设：考察长效管理机制的健全性及执行情况。2016 年上海发展战略研究所科研业务项目建立相关的人力和物力保障制度，制定相关的公开招标业务委托等相关规范，落实项目委托和实施。但是还没建立承接单位信誉管理。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 5 分。

(4) C32 专家库平台建设：考察研究所是否建设专家库以应对每年课题的申报和审批工作。上海发展战略研究所对受承接项目课题专家库管理建设还需要进一步加强，并对受承接单位进行信誉管理。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 4.2 分。

(5) C33 战略所相关管理者的满意度：考察相关主管部门对项目实施后的满意度。根据访谈战略所相关管理者和上海市政府政策发展中心相关管理者的满意度为 85%。

该项指标满分 6 分，根据评分标准得 5.4 分。

四、主要业绩和经验

1. 各项课题研究为政府决策提供咨询服务，研究成果得到市领导的肯定

2016 年，战略所根据计划完成各项委托课题中，发表转化内参 34 篇。其中，《智库战略观察》29 篇、《调研专报》2 篇、《决策参考信息》3 篇。战略所关于深圳制造业创新生态建设的调研报告，得到前上海市长杨雄批示并批转市经信委研究；陶纪明等同志关于《破解本市中小企业创新发展瓶颈》的研究得到应勇市长的批示并批转市府研究室阅研；周海蓉等同志关于《区块链有望成为银行业传统规则的颠覆者》的研究得到周波副市长批示并批转市金融办阅研；李骞哲关

于《奥地利政府如何优化外贸结构——奥地利〈走向国际计划〉》的研究得到周波副市长批示并批转市商务委阅研；赖丹馨等同志关于《全球城市发展体育产业的经验及启示》的研究得到赵雯副市长批示；刘学华等同志关于《加快推进市场化改革，率先实现上海体育产业规模化发展》的研究得到肖贵玉秘书长批示。

2. 科研业务紧紧围绕“面向未来 30 年的上海”发展战略和科创中心建设

上海作为中国经济的中心，世界经济增长趋势与经济格局的变动与中国的崛起态势必然会对其发展产生重要影响，既包含着机遇，也隐藏着挑战。因此，上海发展战略研究所科研业务聚焦“面向未来 30 年的上海”发展战略研究和科创中心建设方面。2016 年完成立项上海改革开放 40 年大事研究等；研究成果得到中宣部和市委宣传部的肯定。

五、存在问题及建议

（一）存在的主要问题

1. 所内课题申请分配还没实施信息化管理，课题质量管理还未建立“专家库”

2016 年课题业务项目中，课题申请分配还没实施信息化管理。课题承接人通过填写《课题申请书》、《计划任务书》等进行课题申报，且申请材料、终审材料等环节，均通过纸质材料寄送，一方面影响课题申报效率，另一方面也不利于课题信息化管理。此外，课题研究属于社会科学，没有标准答案。在此情况下，对于课题承接单位的课题成果质量的把握，各类专家的参与尤为重要，但目前为止，战略所还没建立相应的“专家库”。

2. 课题实际开展情况与原来预算计划不一致

上海发展战略研究所 2016 年科研业务预算时计划 43 个，实际完成 32 个。主要原因为：上海发展战略所根据资金总预算及课题单价进行课题数量的预判，由于项目的特性，实际开展课题具有不确定性，受领导关注点、社会因素等多方影响，使得课题开展情况和计划存在一定差别。

（二）建议和改进措施

1. 加强课题信息化管理建设，并质量管理上可与发展研究中心共享“专家库”

针对目前课题申报仍处于线下操作情况，建议战略所加强课题管理平台的建设，提高课堂管理信息化水平，使项目从申报到成果评定均在线上操作，不仅减少中间环节时间，而且方便课题管理。为了保证课题质量，建议加快“专家库”机制建立，由于战略所与发展研究中心工作的协同性，可以与发展研究中心共享“专家库”。

2. 建议加强项目前期调研和计划执行动态管理，以便于预算编制及执行，提高财政资金使用效益

建议上海发展战略研究所在编制项目计划时，加强前期调研；并在项目计划执行过程中，加强执行动态管理，及时进行计划调整和预算调整。在项目计划管理水平提高的情况下，进一步加强预算编制与计划安排的匹配性，提高财政资金使用效益。

上海立丰绩效评价小组

2017 年 12 月 14 日