

# 上海国际问题研究院 2017 年度财政支出项目绩效评价结果

## 绩效评价结果信息表

项目名称	一带一路智库纽带建设项目
预算金额	360 万元
评价分值	83.85
评价结论	通过调研分析，本项目战略目标长远、年度计划详细、目标明确；在投入管理与财务管理方面，资金使用基本合规；该项目的顺利进行取得了良好的社会效益。但仍存在预算编制准确性、项目实施效果量化与项目产出及时完成情况上的不足，后续工作中仍需关注薄弱环节的加强。
主要绩效	<p>2017 年，上海国研院计划召开国际、国内各类联合研究专题会议 9 场次，包括金砖峰会暨新开发银行第二届年会筹备工作会议、周边安全秩序建构（亚信智库圆桌会）、一带一路与 2030 可持续发展议程、中欧关系新形势下的“16+1”研讨会、中国东南亚关系中的台湾问题，以及中国-斯里兰卡研讨会等。专题会议围绕我国遗留已久的台湾问题、中日关系、东南亚友好关系、一带一路发展理论、周边安全秩序构建等重点问题进行研讨，发挥智库纽带研究成果在推进一带一路战略的实施，以及促进我国经济发展、增强临边安全和稳固国际友好关系的重大作用。</p> <p>2017 年，上海国研院共计召开提升话语权专题会议 2 场次，分别为 2017 年 7 月召开的“区域安全架构建设：共识、挑战与前景”国际研讨会，以及 2017 年 12 月召开的“当前世界形势与中国外交研讨会”（国际顾问会）。国际研讨会议召开期间，就亚太地区的安全形势进行研究和讨论，明确当前亚太安全总体上机遇大于挑战，应进一步增强亚太安全构架的包容性与合作性，以及责任共担意识和机制协调能力。在国际顾问会开幕式上，外交部部长王毅参会并发表重要演讲，推动会议围绕一带一路战略、习近平主席系列演讲思想、世界命运共同体构建、新型国际关系等专题进行深入研究，在相关专家和学者的共同合作下取得丰富学术研究成果。</p> <p>2017 年发表诸多相关论文、专著、期刊和研究报告等，取得丰硕的学术成果，并获得国家领导人和上海市政府批示 4 次，相关成果采纳领导包括国务院副总理张高丽和张春兰、上海市委副书记及市长应勇等，为一带一路建设提供专业智力支撑。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.项目效果目标设定不够量化，部分项目实施内容效果未体现</li> <li>2.项目预算存在超支现象，预算编制准确性有待提高</li> <li>3.出版国际展望丛书计划未完成，人才培养储备不足</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.对接国家战略规划需要，单独设立一带一路智库纽带建设项目，并取得丰硕学术研讨成果；</li> </ol> <p>自 2013 年 9 月和 10 月习近平主席分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议以来，一带一路作为新时代国家级顶层合作战略始终保持着高速稳步发展，在促进周边联动国家经济发展、实现多边贸易共赢等方面取得丰硕发展成果。在此背景下，为进一</p>

	<p>步推动智库服务一带一路战略发展，深入了解沿线国家社会经济和历史文化，2017年国研院将一带一路相关工作从以往学术交流工作经费项目中独立出来，重新拟定绩效目标、产出计划和预算申请，将一带一路智库纽带建设项目设立为经常性项目。全年发表诸多相关论文、专著、期刊和研究报告等，取得丰硕的学术成果，并获得国家领导人和上海市政府批示4次，相关成果采纳领导包括国务院副总理张高丽和张春兰、上海市委副书记及市长应勇等，为一带一路建设提供专业智力支撑。</p> <p>2.积极配合上海市智库建设专项行动，共同促进上海市发挥一带一路建设的桥头堡作用；</p> <p>上海服务国家“一带一路”建设，以上海自贸试验区为制度创新载体，以经贸合作为突破口，以金融服务为支撑，以基础设施建设为重点，以人文交流和人才培养为纽带，以同全球友城和跨国公司合作为切入点。上海服务国家“一带一路”建设的过程，也是培育发展新动能、代表中国参与全球竞争合作的过程，测试压力、防控风险、转型升级的过程，传播中国发展新理念、凸显上海全球城市价值的过程。国研院依托自身智库优势，积极配合上海市一带一路建设工作，通过互派学者访问、举办国际、国内重大专题会议、接待来访人事等工作，不断加强国内外智库的交流联动，深化完善“一带一路”智库合作联盟，能够有效促进充分发挥上海各类智库研究优势、网络优势和资源优势，为加强相关沿线国家（地区）智库资源整合、政策沟通、人才交流搭建高端平台。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、总结2017年项目绩效管理的缺陷，结合一带一路项目的个性，编制合理的绩效目标，有效的量化绩效成果。</p> <p>2、合理编制预算，加强事中监督以及验收机制，提高预算执行的合法合规性。</p>

## 绩效评价结果信息表

项目名称	学术交流工作经费
预算金额	364.20 万元
评价分值	89.70
评价结论	通过调研分析，本项目战略目标长远、年度计划详细、目标明确；在投入管理与财务管理方面，资金使用基本合规；该项目的顺利进行取得了良好的社会效益。但仍存在预算管理与项目管理上的不足，后续工作中仍需关注薄弱环节的加强。
主要绩效	<p>主要绩效：1.科研领域硕果累累，咨政建言工作取得重大突破。</p> <p>自 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，国研院共完成内部报告 185 篇，其中，认定的重要刊物发表论文 30 篇，CSSCI 期刊发表论文 33 篇，境外刊物发表论文 3 篇，被《人大复印资料》转载文章 6 篇，被《新华文摘》转载文章 1 篇，被《中国社会科学文摘》主要内容转载文章 3 篇，出版专著 4 部。课题研究方面，2017 年度共承担 79 项课题。其中，国家社科基金 3 项课题，国家自然科学基金课题 1 项，中央部委委托课题 34 项，上海市委市政府有关部门委托课题 12 项，国外机构委托课题 4 项，应用创新课题 12 项，院重点课题 9 项，其它机构/企业委托课题 4 项。</p> <p>2.承担国家重要外交外事任务，充分发挥智库作用。</p> <p>2017 年国研院组织力量积极承担国家重大外交外事任务的学术外交活动，发挥智库宣传中国外交思想和政策理念的独特作用。一是在亚信 25 周年之际，承办了第二届亚信非政府论坛和第六届亚信智库圆桌国际会议，积极传播亚信安全理念，提升亚信影响力，突出中国在亚洲安全问题上的智慧与贡献，得到了外交部的高度肯定。国研院课题组撰写的《亚信 25 年：回顾与展望》（中英文双语）学术报告被亚信非政府论坛组委会选定为论坛的参考文件。二是继续参与二十国集团（G20）框架下智库 20（T20）相关工作。作为 T20 中方牵头单位，上海国际问题研究院组团赴德国参加 2017 年 T20 全球峰会，与德方团队共同发表了推动 G20 落实联合国 2030 可持续发展议程的政策报告，巩固 2017 杭州峰会的成果，为 2017 汉堡峰会建言，为 2018 阿根廷峰会热身。三是牵头开展“金砖研究上海学术共同体”工作，加强在金砖国家机制、新开发银行、中国与新兴市场国家等问题上的研究。2017 年国研院与中国公共外交协会、上海市政协对外友好委员会共同举办了“中国企业走进金砖国家和新兴经济体”研讨会，为企业界更好地人士金砖国家的市场机遇和国际作用提供参考。四是在党的十九大之后，召开“当前世界局势与中国外交”国际研讨会，邀请到三位前总统（总理）和重量级学者，就全球变动背景下的治理和外交进行探讨，并宣介中国特色大国外交与中国的全球治理观。五是承担国家重要的外交外事报告，包括《中国的南极事业》白皮书和国家极地战略文本编制等。对外交流方面，2017 年共接待访问团组 258 批次，合计 1412 人次；召开国际会议（包括港澳台）29 场，召开国内会议 23 场；组团出访 102 批次，合计 141 人次。</p> <p>3.以“四个新作为”要求为指导，主动服务上海肩负的国家战略。</p> <p>以习近平总书记对上海提出解放思想、勇于担当，敢为人先，坚定践行新发展理念，深化改革开放，引领创新驱动，不断增强吸引力、创造力、</p>

	<p>竞争力，加快建成社会主义现代化国际大都市的要求引领下，国研院在服务上海经济社会发展方面又有新的进步。在院党组的领导下，国研院与市人大、市政协、市外办、市社联、世界城市日中心等机构积极合作，通过课题、报告发布和会议研讨等形式，推进城市可持续发展、培育和管理社会组织、民间（城市）外交等领域研究。梳理上海民间外交实践案例；继续服务上海世界城市日承担新版《上海手册》，城市交流案例库建设；就管理法规出台背景下在华境外非政府组织面临的机遇和挑战以及该法在上海地区实施前景展望两方面问题提供决策咨询。</p> <p>4、严格按照预算编制的规定，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学、准确地测定国研院各项收入与支出，做到合理合法，预算执行率为96%。</p>
存在问题	<p>1.结合国家战略发展要求，进一步加强理论研究的广度与深度。</p> <p>2.加强人才队伍建设，助力国研院智库建设。</p>
整改建议	<p>1、进一步加强理论研究的广度与深度。一方面继续巩固和深化在一带一路倡议、中国特色大国外交、亚洲安全秩序建构和亚洲安全观、中国参与全球治理、提升中国话语权和软实力、极地、海洋和网络等国际新公域治理、城市外交等方面的优势，另一方面加强与一带一路沿线国家、亚太、中东欧主要智库的沟通与合作，协同创新，继续提高理论研究水平，加强国际影响力。</p> <p>2、上海国际问题研究院是全国最重要的外交三大智库之一，也是上海市政府的主要咨询研究机构之一，从事综合性国际问题研究。作为一个综合性的研究院，应该具有一支专业配置完备，年龄结构合理，工作经验丰富，创新意识强的优秀团队，而国研院在专业研究领域或新兴、拓展领域人才还不够充实。因此，我们认为国研院人才结构有待进一步优化，从战略上讲，要结合行业特点和自身特点，根据新形势新发展，具有技能多样化的人才资源结构，才能确保国研院在研究水平上求得跨越式突破，实现自身的学术水平和学术竞争力增长。</p>
整改情况	<p>1、国研院进一步做好学术交流工作计划和安排，组织开展相关会议活动、课题活动，积极组织对外交流活动，提升对话交流的层次，促进与国际间的交流与合作，为我国和平与发展两条大道的建设集思广益，建言献策，配合我国主体外交，开展好我国特色大国外交。</p> <p>2、制定有效的人才培养计划，造就宏大的高素质人才队伍，突出培养创新型研究人才，重视培养中青年领军人才和复合型人才，解决专业研究领域或新兴、拓展领域人才紧缺的关键所在。国研院将进一步注重在实践中发现、培养、造就人才，构建人才培养开发机制，实行“人才+项目”的培养模式，设立专项培养计划，通过国内外研修交流、跨学科调训以及文本写作培训等多种形式进行能力培养，建立国内培养和国际交流合作相衔接的开放式培养体系，为国研院的发展提供强有力的人才保障。</p>