

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017年上海市科技发展基金软科学研究项目

项目单位：复旦大学等64家单位

主管部门：上海市科学技术委员会

委托单位：上海市科学技术委员会

评价机构：上海科技咨询有限公司

二〇一九年六月

评价机构：上海科技咨询有限公司

● 评价责任人：黄佳丽

● 评价团队成员：孔 前、童 顺、浦佳悦

● 撰稿人：黄佳丽

● 复审人：张树任

● 终审人：张 磊

目 录

摘 要.....	1
前 言.....	7
一、项目基本情况	7
(一) 概况	7
(二) 绩效目标	18
二、绩效评价工作情况	21
(一) 评价目的和依据	21
(二) 绩效评价工作方案制定过程	22
(三) 绩效评价原则、评价方法	24
(四) 数据采集方法及过程	24
(五) 绩效评价实施过程	25
(六) 本次绩效评价的局限性	26
三、评价结论和绩效分析	26
(一) 评价结论	26
(二) 具体绩效分析	28
四、主要经验及做法、存在问题及建议	31
(一) 主要经验及做法	31
(二) 存在问题	31

（三）建议及改进措施	32
附件 1：绩效评价指标体系综合评价表	34
附件 2：项目情况表	51
附件 3：满意度分析报告	63

摘 要

受上海市科学技术委员会委托，上海科技咨询有限公司于 2019 年 5 月开始，针对 2017 年上海市科技发展基金软科学研究项目财政资金支出情况开展绩效评价工作。经过前期访谈、方案制定、分析评价、撰写报告等环节，最终形成《2017 年上海市科技发展基金软科学研究项目财政支出绩效评价报告》。

一、项目基本情况

为大力实施创新驱动发展战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，充分发挥软科学研究在决策支持和智力支持方面的重要作用，有效推进决策科学化、民主化，上海市科学技术委员会于 2017 年 3 月发布《上海市 2017 年度“科技创新行动计划”软科学研究指南》，征集软科学研究项目。该项目分为软科学研究重点项目、软科学研究基地项目及定向邀标项目三大类，共立项 154 个项目，由复旦大学、上海市科学学研究所等 64 家单位承担。其中，软科学研究重点项目围绕 2017 年上海科技创新重大战略和重点任务、全面改革创新关键问题和软科学发展等专题开展布局，立项 95 个项目，包括主题项目 20 个和自选项目 75 个；软科学研究基地项目围绕基地建设方向，聚焦市委市政府重大决策需求开展布局，2017 年聚焦科技立法布局 1 家软科学研究基地“上海市科技创新法治保障研究中心”，综合前期 9 家软科学研究基地建设，立项 10 个项目；定向邀标项目根据 2017 年度市委、市政府重大决策需求和市科委重点工作，立项 49 个项目。

2017 年上海市科技发展基金软科学研究项目预算资金为 3300 万元，全部来源于市科委部门预算，截至 2019 年 5 月底，市科委共拨付资金 3122 万元，另有 178 万元因项目尚未完成验收而未拨付尾款。

二、评价结论及绩效分析

该项目总体绩效得分 **87.93** 分，财政支出绩效评价等级为良。项目绩效得分情况具体如下表所示。

项目绩效得分情况表

指标	权重分值	评价分值	得分率
A 项目决策	10	10	100%
B 项目管理	25	19.86	79.44%
C1 项目产出	27	22.61	83.74%
C2 项目效益	38	35.46	93.32%
合计	100	87.93	87.93%

项目主要绩效及经验做法如下：

主要绩效：

1、面向全球影响力的科技创新中心，上海软科学研究计划的实施推动了上海科技创新战略研究成果的聚焦，部分成果受到相关部门及领导的肯定或批示。

项目围绕创新驱动发展战略以及具有全球影响力的科创中心建设等重大课题开展研究，充分发挥了软科学研究在决策支持和智力支持方面的重要作用，累计发表科技论文 157 篇、出版科技著作 11 部，形成发明专利 5

项、行业标准 1 项、成果转化 1 项，获得省部级奖项 3 项。同时，产生的研究成果受到了相关部门及领导的批示与认可，实现了研究成果的实际应用。例如“法国卡诺研究所网络与德国弗朗霍夫协会的比较分析及对上海的启示”受到科技部党组书记王志刚的批示；“营造健康繁荣的互联网公益文化”获得民政部部长黄树贤的肯定性批示；“得民政长期稳定、灵活高效项目资助的探索及启示”获得上海市原副市长周波的批示；“创新和加强党对互联网空间的有效治理的建议”被《人民日报》内参采用；“基于国际视野的上海具有全球影响力的科技创新中心建设路径研究”荣获“上海市第十四届哲学社会科学优秀成果奖”等。

2、面向国家新型智库建设，上海软科学研究计划的实施促进了上海科技创新团队的建设与人才的培养，促成了国内外学术的研讨与交流。

通过项目实施，“复旦大学”“上海发展战略研究所”等高等学校与科研院所，参与（承办）了 4 场国际会议、5 场国内会议，相关负责人并做了相关的大会报告，增进了科研院所与高等学校之间的交流与合作。同时，吸引了一批国内外软科学研究的专家，形成了一支以青年教授、博士为核心和骨干的研究团队，培育了与科技创新管理密切相关的硕博士研究生，其中已获得博士学位 16 名、已获得硕士学位 89 名。例如以复旦大学为依托单位的“上海市科技创新与公共管理研究中心”在本轮建设周期内聚集了 70 后 80 后教授、副教授等青年研究人才，引进了斯坦福大学及耶鲁大学等世界著名学府的博士后、博士人才，聘请了佐治亚大学公共与国际事务学院、佐治亚理工大学公共政策学院、中国人民大学公共管理学院、清华大学公共管理学院等著名高校的专家组成研究基地的学术委员会成员，培养了博

士后 4 名，博士生 4 人，硕士生 7 人。

主要经验：

1、引入第三方管理机构参与项目的管理工作，提高管理工作的专业化及规范化。

作为上海市软科学研究计划的主管部门，市科委在负责软科学研究计划的规划、布局、评估和监管等工作中，引入了无任何利益关系的第三方专业管理机构来组织开展项目、基地的受理、评审、过程管理和验收等工作，提高了管理工作的专业化、规范化、公正性、科学性。

2、通过信息化方式进行项目管理，提高管理工作效率。

面对无纸化的新时代，科研项目从申报开始就采用线上操作的方式，并逐步摆脱对纸质材料的依赖，一方面减少纸质使用可以提高环保意识，另一方面增加信息化管理可以大大缩减项目相关方的线下奔波，提高了工作效率。

三、存在问题及改进建议

主要问题：

1、立项项目未能覆盖全部软科学研究重点项目选题。

主管部门通过充分调研形成了 2017 年度软科学研究的指南，体现了当年度本市重大决策的需求，尤其是主题项目类，体现了政府管理的意识，需动员各方力量按时做好。本次评价中发现，围绕上海科技创新重大战略和重点任务、全面改革创新关键问题和软科学发展等专题布局的 15 个主题项目中，有 3 个主题项目无人申报，缺失了对“供给侧结构性改革”、“张江人才集聚与推进”以及“张江、自贸区、改革创新试验区‘三区’改革发展”等问题

上的决策支持。

2、部分项目完成及验收不够及时。

软科学项目具有较强的时效性，反映当前时段重要问题的解决方式等。本次评价发现，2017年立项项目大部分已经完成验收，但截至评价日，仍有13个项目尚未完成，暂时还未验收。依据访谈了解到，由于验收过程涉及项目单位材料提交，主管部门组织验收、材料流转、审签等步骤，因此造成验收申请提交不及时或验收不及时等现象。

3、验收申请书及验收证书等资料信息填写不够规范。

本次评价中发现，虽然大部分项目都能按要求录入相关数据及信息，但有部分项目存在着信息填写不规范的现象。例如：个别项目验收申请提出与验收证书形成的日期一致，甚至出现验收申请提出时间晚于验收证书形成时间、验收证书页面空白等问题，不利于项目后期跟踪及管理。

改进建议：

1、加强项目申报指南的宣传力度，促进项目选题全覆盖。

针对项目选题未能全覆盖的问题，建议主管部门首先在指南发布阶段加强宣传的力度，扩大发布的平台，依托线上线下、微信公众号等多平台进行信息的传递，发掘潜在申报单位；其次针对无人申报的重要选题，可采取定向邀标的方式来填补项目的空缺，从而保障项目选题的全覆盖，保障软科学项目对决策的有效支持。

2、优化审批流程，缩短审批时长，提高验收效率。

针对部分项目未能及时验收、拨付尾款的情况，建议主管单位一方面强化项目单位法人责任制，加强项目承担单位对项目管理的职责，依托项

目单位保质保量按时完成课题任务，同时还可将项目完成的及时性与尾款拨付、后续课题承担进行结合，提高研究人员的责任意识；另一方面可进一步贯彻落实国家《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》以及市委、市政府《关于进一步深化科技体制机制改革增强科技创新中心策源能力的意见》等文件要求，合并验收程序，提高验收效率。

3、进一步强化信息化建设，规范数据填报。

针对部分项目数据信息填写不规范的情况，建议主管部门一方面可通过形成范本数据向项目单位科普，以达到规范填写的目的；另一方面可进一步强化信息化系统建设，对于日期等内容可由系统自动生成，以避免因人为因素导致的数据不对应的情况出现。

前 言

为了进一步加强财政支出绩效管理，根据《中共中央 国务院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〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号）等文件规定，上海市科学技术委员会（以下简称“市科委”）委托本公司于2019年5月起针对“起针对“年上海市科技发展基金软科学研究”（以下简称“软科学项目”）财政资金支出情况开展绩效评价工作。为落实绩效评价工作的开展，本公司成立了评价工作组，对项目管理情况、财政资金使用情况、取得的效益情况进行评价，评价情况具体如下。

一、项目基本情况

（一）概况

1、立项背景及目的

软科学研究是以实现决策科学化、民主化和现代化为管理现代化为宗旨，以推动经济、科技、社会的持续协调发展为目标，针对决策和管理实践中提出的复杂性、系统性课题，综合运用自然科学、社会科学和工程技术的多门类多学科知识，采取定性和定量相结合的系统分析和论证手段，而进行的一种跨学科、多层次的科研活动。

为加强上海市软科学研究的实施管理，提升软科学研究水平和服务决策效能，根据《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻〈中共中央 国

务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》的实施意见》（沪委发〔2012〕12号），上海市科委于2015年制定了《上海市软科学研究计划管理办法》（沪科〔2015〕216号）（以下简称“管理办法”）。根据管理办法，上海市软科学研究计划包括软科学研究项目实施和软科学研究基地建设。软科学研究项目主要资助与科技创新相关的战略规划、政策法规、体制改革、产业创新、重大任务、政府管理、创新管理研究，以及软科学理论与方法研究等。软科学研究基地是拥有成熟稳定、专业特色的软科学研究团队，能够高质量完成各类研究任务的软科学研究平台，主要面向与科技创新相关的重要领域和前瞻性课题，开展持续深入研究，打造上海软科学研究品牌，培育科技智库。

为大力实施创新驱动发展战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，充分发挥软科学研究在决策支持和智力支持方面的重要作用，有效推进决策科学化、民主化。2017年3月，市科委根据《上海市软科学研究计划管理办法》，发布了《上海市2017年度“科技创新行动计划”软科学研究指南》（以下简称“指南”），并在此基础上，结合部门实际工作需求，开展2017年度的上海市软科学研究项目的实施。

2、项目内容

2017年度软科学研究项目可分为三类：软科学研究重点项目、软科学研究基地项目及定向邀标项目。

（1）重点项目

根据指南，重点项目围绕上海科技创新重大战略和重点任务、全面改革创新关键问题和软科学发展等专题开展软科学研究布局，分为主题项目

和自选项目两个子类别，具体内容如下：

表 1：重点项目支持内容及要求

类别	申报范围	申报要求	资助金额
主题项目	<p>1) 科技创新支撑供给侧结构性改革研究。梳理供给侧结构性改革与科技创新之间的关系，研究科技创新支撑供给侧结构性改革的机理、路径和抓手，结合上海实际情况提出有关建议。</p> <p>2) 创新型经济发展统计指标体系研究。研究创新驱动型经济的内涵、特点及主要发展趋势，提出创新型驱动的关键统计指标，并对上海创新型经济的发展现状进行分析，提出对策建议。</p> <p>3) 上海建设卓越全球城市重大科技创新需求研究。面向 2040 年，前瞻分析上海建设卓越全球城市对科技创新的实际需求，研究提出科技创新全面支撑上海建设卓越全球城市的策略、路径及具体实施建议。</p> <p>4) 构建长三角协同创新网络对策研究。围绕建设世界科技强国、共建世界级城市群和上海建设具有全球影响力的科技创新中心等发展目标，分析当前长三角创新协同的发展现状和各区域特色优势，研究提出长三角协同创新网络建设的对策建议。</p> <p>5) 大科学基础设施第三方运行管理机制研究。梳理分析欧美发达国家在科学基础设施的第三方管理和运营的主要做法、实际效果与发展趋势，结合上海建设张江综合性国家科学中心的实际需求，研究提出对策建议。</p> <p>6) 上海研发与转化功能型平台考核评价机制研究。围绕上海研发与转化功能型平台建设总体目标，借鉴国际经验，提出考核评价重点、方向与实施路径。</p> <p>7) 张江综合性国家科学中心创新型人才集聚研究。围绕上海张江综合性国家科学中心建设的实际需求，研究提出依托重大科研基础设施、研发单元、机构和研发平台，吸引集聚全球一流研究人才与团队的方向、具体路径与推进机制，并提出有关建议。</p> <p>8) 上海科技创新功能集聚区深化发展研究。分析上海各区资源禀赋、创新基础与未来发展定位，重点遴选若干创新功能集聚区，分析其发展现状、特色及优劣势，提出进一步深化创新功能集聚区的思路、举措及对策建议。</p> <p>9) 张江示范区、上海自贸区和全面改革创新试验区“三区”联动改革发展研究。围绕上海建设具有全球影响力的科技创新中心，聚焦上海创新创业重大需求和主要瓶颈制约，研究如何发挥张江示范区、上海自贸区和全面改革创新试验区“三区”联动优势，提出在自贸区中开展先行先试、率先突破的创新创业政策和具体举措。</p> <p>10) 科研人员薪酬收入体系改革研究。根据科技创新规律和人才发展规律，结合国家有关政策，着眼于引导激励更多的人才参与创新、投身创业，研究提出以增加知识价值为导向的科研人员薪酬收入体系改革的思路与举措。</p> <p>11) 鼓励创新创业的普惠性税制研究。围绕上海建设具有全球影响力的科技创新中心，结合全面改革创新试验，研究分析创</p>	<p>1、项目申报单位应当是独立法人单位，具有组织项目实施的能力。</p> <p>2、已作为项目负责人承担市科委科技计划在研项目 2 项及以上者，不得作为项目负责人申报。</p> <p>3、项目负责人应承诺所提交材料真实性，不含涉密内容；申报单位应当对申请材料的真实性进行审核。</p> <p>4、项目的研究周期为一年。每位申请者限报 1 项。</p>	<p>题目不得调整；每个项目经费额度不超过 20 万元</p>

类别	申报范围	申报要求	资助金额
	<p>新型国家和地区鼓励创新创业的税收政策的实践和经验，提出进一步推动“大众创业、万众创新”的普惠性税收政策建议。</p> <p>12) 在沪外资研发中心融入城市创新体系的案例研究。重点遴选若干典型案例，调研分析在沪外资研发中心融入上海科创中心建设，与本土机构开展产学研合作、创新协同的最新模式、效果及存在障碍，研究提出有关对策建议。</p> <p>13) 上海产业创新政策有效性评估研究。遴选上海重点发展的具体产业领域，对现有促进产业创新的政策情况及其实施效果开展评估研究，提出科学制定政策、精准实施政策、提高政策效果的建议。</p> <p>14) 上海金融科技发展对策研究。重点调研以 Fintech、区块链、生物识别、可替代支付方式等为代表的金融科技发展的基本特征、未来趋势以及潜在的影响，对各国发展重点与方向进行分析，研究提出上海科创中心建设背景下金融科技发展的重点、路径及有关建议。</p> <p>15) 新形势下软科学发展研究。面向国家新型智库建设，分析当前新形势下决策咨询研究需求，研究未来软科学发展的新需求、新思路和软科学研究新方法，提出上海进一步推进软科学发展的对策建议。</p>		
自选项目	<ol style="list-style-type: none"> 1) 科技创新发展研究。 2) 科技促进经济社会发展研究。 3) 科技创新和创新型企业案例研究。 4) 技术预见、产业技术路线图和基于技术创新的重大项目或工程预研究。 5) 创新方法研究。 		题目不应与主题项目重复； 每个项目经费额度为 8 万元

通过申报与评审，2017 年共立项重点研究项目 95 项，其中，主题项目 20 项、自选项目 75 项。项目实施周期为 2017 年 6 月 1 日-2018 年 5 月 31 日。

(2) 软科学研究基地项目

根据指南，软科学研究基地重点聚焦“科技立法”、“科技金融”和“科技人才”等领域，遴选若干团队开展新一轮的建设工作，同时鼓励符合条件的软科学研究团队，围绕本市科技、经济、社会发展的重大和前瞻性课题，自行凝练具有特色的研究方向进行申报。软科学研究基地经批复后，

围绕规划目标提出年度研究方向和选题计划，经组织专家评审后，市科委予以立项资助。

表 2：2017 年软科学基地建设要求

建设方向	<p>1、科技立法。以科技领域法律法规为研究主题，围绕我国及上海深化体制机制改革、实施创新驱动发展战略的实际需求，开展本市科技立法需求调研和论证、科创中心建设法治保障、科技法规体系建设和完善等方面研究。</p> <p>2、科技金融。以科技与金融协调发展为研究主题，着力于建立健全科技投融资体系，综合科技、财政、金融、管理等领域研究，开展科技金融基础理论、前沿方法、科技与金融互动协调发展等方面研究。</p> <p>3、科技人才。以科技领域人才发展为研究主题，围绕上海建设具有全球影响力的科技创新中心的实际需求，开展科技人才基础理论、前沿方法、政策体系、实施效果等方面的政策研究。</p>
申报要求	<p>1、申报单位应当是注册在本市的独立法人单位，具有组织项目实施的相应能力。</p> <p>2、申报单位应具备开展软科学研究的良好环境，在软科学研究理论和方法、人才队伍以及数据库等方面具有较好的基础，能够保障研究基地稳定的资金投入。</p> <p>3、申报团队应具备：负责人具有正高级职称或同等研究能力，三年内以负责人身份承担过市（部）级软科学计划或决策咨询类项目；团队拥有至少 5 名中级（含）以上职称的研究人员，并保持基本稳定；研究方向明确，且有一定积累。</p> <p>4、申报单位应出具推荐书（同意申请基地建设并确认申请材料真实有效）和承诺书（科研环境和经费等配套支持的承诺）各一份。</p> <p>5、每个基地不得有 2 个（含）以上的负责人及承担单位；每位基地负责人不得同时负责 2 个（含）以上的软科学研究基地。</p> <p>6、符合《上海市软科学研究计划管理办法》（沪科〔2015〕216 号）的其他要求。</p>
支持方式	<p>软科学研究基地经批复后，围绕规划目标提出年度研究方向和选题计划，经组织专家评审后，市科委予以立项资助。</p>

通过申报与评审，2017 年度，华东政法大学承担的上海市科技创新法制保障研究中心被评定为软科学研究基地。综合前期软科学研究基地建设情况，截至 2017 年共有 10 家软科学研究基地，因此，2017 年共支持软科学研究基地项目 10 项。其中，新建软科学基地项目实施周期为 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日，其余 9 项为 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日。

（3）定向邀标项目

根据管理办法，市科委可以根据市委、市政府重大决策需求和市科委

重点工作，不定期编制和发布软科学研究专题性指南，或采取邀标研究、成果购买等形式支持软科学研究和成果应用。2017年，根据全市重大决策需求，市科委共立项定向邀标项目49项。其中，12项实施周期为2017年6月1日至2018年5月31日，37项为2017年9月1日至2018年8月31日。

3、预算资金来源及使用情况

该项目预算资金3300万元，全部来源于上海市科委部门预算。根据项目合同要求，软科学基地项目实施立项后一次性拨款，其余项目按课题进度分批次拨款。其中，项目立项后拨款75%-85%，验收后拨付剩余15%后拨付剩。截至2019年5月底，市科委共拨付资金3122万元。具体情况详见下表。

表3 2017年度软科学研究项目资金拨付比例

项目类型	项目类别	金额（万元）		
		计划拨款	实际拨付	拨付完成率
软科学研究重点项目	主题项目	315	303	96.19%
	自选项目	600	586	97.67%
软科学研究基地项目		490	490	100.00%
定向邀标项目		1895	1743	91.98%
合计		3300	3122	94.61%

4、项目实施情况

根据《上海市2017年度“科技创新行动计划”软科学研究指南》和《上海市软科学研究计划管理办法》规定，2017年软科学研究专项共设立项目

154 项。按照计划要求，其中 108 项执行周期自 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日，46 项执行周期自 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日。截至评价日，154 项中，完成验收的项目数为 127 项，27 项尚未验收，其中 13 项仍处于“在研”状态，14 项已提交验收申请，但尚未完成验收。具体情况如下：

表 4 2017 年度软科学研究项目研究状态

项目类型	项目类别	总数	项目状态		完成率
			完成验收	尚未验收	
软科学研究重点项目	主题项目	20	17	3	85.00%
	自选项目	75	71	4	94.67%
软科学研究基地项目		10	8	2	80.00%
定向邀标项目		49	31	18	63.27%
合计		154	127	27	82.47%

5、项目组织及管理

(1) 项目管理组织架构

项目主管部门：上海市科学技术委员会

市科委负责市软科学研究计划的规划、布局、评估和监管等工作，并委托专业管理机构，组织开展项目、基地的受理、评审、过程管理和验收等工作。

项目管理机构：上海科技发展研究中心

开展项目申报受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作；跟踪项目任务实施和经费使用情况，协调推进项目实施中的重要事项，客观及时地向市科委反映具体管理工作中的重大问题，参与组织项目验收,对项目相关资料进行归档保存。

项目具体实施单位：各项目承担单位

项目申报单位应当具有独立法人资格，承担项目管理监督职责，保障项目顺利执行。建立健全与专项经费管理和使用相关的制度，落实经费支出与项目实施要求；项目完成后，及时向市科委提出验收申请，接受市科委的验收评估。与市科委、专业管理机构共同加强软科学研究成果的整理汇编与宣传推广，对涉及重要决策和不宜公开的软科学研究成果，应事先向专业管理机构提出申请，经审核确认后，确定密级。

(2) 项目实施管理流程

项目实施主要按照《上海市软科学研究计划管理办法》（沪科〔2015〕216号）进行，管理流程包括申报、评审立项、实施、验收、成果管理等过程。具体流程如下：

①发布通知

市科委根据市科技、经济和社会需求，按年度编制重点项目指南，通过市人民政府网等平台向社会公开征集；或者，根据全市重大决策需求，不定期编制和发布软科学研究专题性指南，采取邀标研究、成果购买等形式支持软科学研究和成果应用。

②项目申报

符合条件的申请人通过“上海科技”网站在线填报项目可行性方案，并在线打印书面材料，提交至市科委办事大厅。

③评审立项

申报受理后三个月内对社会公开征集的项目进行立项评审，评审结果通过“上海科技”网站予以公示，公示期为五个工作日。公示无异议后，

项目负责人填写《上海市软科学研究计划项目计划任务书》，市科委与项目承担单位签订《科研计划项目合同》；定向邀标项目负责人直接填写任务书与签订合同。

④项目实施

项目负责人与项目承担单位分别按照《上海市软科学研究计划项目计划任务书》和《科研计划项目合同》执行相关规定。

⑤项目验收

项目承担单位于《科研计划项目合同》截止日期后一个月内提出验收申请，并提交相关结项材料，专业管理机构对达到结项要求的项目开展验收评价，通过专家评审制，采用结构化定性评测和定量评分法，对项目进行网上通讯评审、集中现场评议，根据评审结果确定验收评定等级。

⑥成果管理

项目验收完成后，项目承担单位根据《科研计划项目合同》进行归档工作，其知识产权管理遵照市科研计划项目知识产权管理有关办法执行。

(3) 软科学研究基地管理流程

软科学研究基地的管理也主要按照《上海市软科学研究计划管理办法》（沪科〔2015〕216号）进行，管理流程包括申报、评审立项、授牌、项目申报及管理过程。具体流程如下：

①发布通知

市科委根据软科学研究发展需要和科技创新规划编制基地建设指南，通过市人民政府网等平台向社会公开征集。

②申报

符合条件的项目单位，向市科委申报基地建设立项。同时，需出具推荐信（同意申请基地建设并确认申请材料真实有效）和承诺书（科研环境和经费等配套支持的承诺）

③评审立项

市科委组织专家对申报的软科学基地进行评审，评审工作应于申报受理开始后三个月内完成，结果在“上海科技”网站予以公布。

④授牌

对通过综合评审的单位，市科委予以授牌，纳入市科委软科学研究基地序列进行管理。

⑤项目申报及管理

纳入软科学研究基地序列后，基地围绕目标规划，提出年度研究方向和选题计划，上报市科委，市科委组织专家评审通过后予以立项。立项后的项目管理与其他软科学研究项目管理相同。

（4）项目资金管理流程

项目资金管理包括项目的预算编制、预算执行及决算编报等过程。具体流程如下：

①预算编制

项目承担单位根据项目实际开展需求和预算申请表，编制项目经费预算。预算内容严格按照项目类型及经费相关管理规定进行编制。有自筹经费来源的，应当提供自筹经费来源证明及其他相关财务资料。

②预算执行

市科委根据合同和任务书确定的拨款计划及任务实际完成进度向市财

政局申请首款拨付，市财政局按照市级财政资金国库集中支付的有关规定拨付经费。项目单位根据预算使用经费，并实施法人责任制管理。

③决算编报

项目完成后，项目单位向市科委提交决算表。在项目验收时，市科委组织相关专家对资金使用情况进行检查。对通过验收的项目，市科委按照合同和任务书确定的拨款计划向市财政局申请经费拨付，市财政局按照市级财政资金国库集中支付的有关规定拨付经费。

(5) 管理执行情况

从项目实际管理情况来看，项目基本按照项目管理要求采取相关管理措施，各项管理流程基本能够落到实处。

3月2日，市科委通过市人民政府网等平台发布了《上海市2017年度“科技创新行动计划”软科学研究指南》，向社会公开征集。

3月10日9:00至3月29日16:30，申请人通过“上海科技”网站在线填报项目可行性方案，并在线打印书面材料。

3月24日-3月30日，申请人至市科委办事大厅提交书面材料。

5月15日，市科委通过科委网站发布了《关于上海市2017年度“科技创新行动计划”软科学研究重点项目、研究基地的公示》，向社会公布了拟开展的研究重点项目与拟建设的研究基地。

6月5日，市科委通过科委网站发布了《关于建设上海市软科学研究基地“上海市科技创新法治保障研究中心”的通知》，确定建设的研究基地。

至此，项目进入实施运行管理阶段。截至项目绩效评价前，尚有部分项目未完成验收，另外还有部分项目验收完毕但尚未拨付尾款。

（二）绩效目标

1、总目标

大力实施创新驱动发展战略，加快建设具有全球影响力的科技创新中心，充分发挥软科学研究在决策支持和智力支持方面的重要作用，有效推进决策科学化、民主化。

2、年度目标

2017年：完成项目指南的发布、项目的征集申报、项目的立项评审，并根据合同和任务书要求进行首笔资金的拨付。

2018年：根据合同和任务书要求，完成154个项目的验收工作，并按照验收情况完成项目尾款拨付。

3、项目目标分解

为强化预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，评价工作组在结合政策文件要求和文献研究的基础上，对项目绩效目标进行了梳理，形成绩效目标分解表如下：

（1）产出目标

- 数量目标：154个项目完成率达到100%。
- 质量目标：154个项目验收合格率100%。
- 时效目标：154个项目完成及时率100%。

（2）效果目标

- 提供决策支持

①软科学研究重点项目选题立项覆盖率达到100%；

②软科学研究对决策产生直接贡献，受到批示，被相关部门采纳。

● 提供智力支持

①通过项目实施，围绕重大决策需求，完成科技论文的发表、科技专著出版；

②通过项目实施，推动研究自主知识产权的形成。

● 产生社会效益，培育科技创新智库

①通过项目实施，推动开展学术研讨和交流，集聚研究资源，加强力量整合；

②通过项目实施，推动人才队伍建设，培育和引进中青年软科学研究人才，建设稳定研究团队；

③通过项目实施，加强各软科学研究基地之间的合作交流。

(3) 影响力目标

● 可持续影响：

①根据项目实施情况，建设长效管理机制；

②通过项目实施，提升项目品牌效应。

● 满意度目标：申报团队的满意度达到 100%

绩效目标细化说明如下表：

表 5：项目绩效目标分解表

一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的绩效目标值
产出目标	数量目标	软科学研究重点项目数量的完成率	100%
		定向邀标项目数量的完成率	100%

绩效	一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的绩效目标值	
		质量目标	软科学基地项目数量的完成率	100%	
			软科学研究重点项目的验收合格率	100%	
			定向邀标项目的验收合格率	100%	
		时效目标	软科学基地项目的验收合格率	100%	
			软科学研究重点项目完成及时率	100%	
			定向邀标项目完成及时率	100%	
		效果目标	提供决策支持	软科学研究重点项目选题立项覆盖率	100%
				被相关部门采纳与批示	>1
			提供智力支持	科技论文的发表	项目任务书当中考核值
	科技专著的出版			项目任务书当中考核值	
	自主知识产权的形成			项目任务书当中考核值	
	社会效益		开展学术研讨和交流	项目任务书当中考核值	
		培育和引进科技后备人才	项目任务书当中考核值		
		各软科学研究基地合作交流	展开合作活动，达成合作关系		
	影响力目标	可持续影响	长效管理制度建设	建立长效管理制度	
提升品牌知名度			获得省部级奖励，受到社会关注		
满意度目标		申报团队的满意度	100%		

二、绩效评价工作情况

(一) 评价目的和依据

1、评价目的

按照《中共中央 国务院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<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》(沪财预〔2014〕22号)文件要求,2017市科委科技发展基金软科学研究项目绩效评价将在充分调研的基础上,从项目决策、项目管理、项目绩效等维度考察项目总体管理及执行表现,以期通过评价达到优化资源配置、提高财政资金使用效益、强化预算主管部门预算绩效管理的目的。具体而言,评价目的主要包括以下三个方面:

(1)通过对项目实施成效和成果产出的评价,分析项目决策合理性和绩效目标实现程度,并进一步剖析社会影响、管理能力建设、持续影响力等情况。

(2)通过对项目财政资金投入和执行情况的评价,分析项目投入管理和资金管理水平,并进一步剖析财政资金使用的规范性和账务处理规范性。

(3)通过对项目实施管理和相关制度措施的评价,分析科研项目管理制度健全性和科研项目管理制度执行有效性,并进一步剖析管理中尚需改进之处。

通过上述分析,从加强财政资金管理的实际出发,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、评价依据

本次评价依据主要有两方面来源，一是有关绩效评价的财政部门政策依据，二是有关项目实施的业务部门政策依据，主要如下：

(1)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(2)《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》(财政〔2018〕167号)；

(3)《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)；

(4)《关于印发<上海市科研计划项目(课题)专项经费管理办法>的通知》(沪财发〔2017〕9号)；

(5)《关于印发<上海市软科学研究计划管理办法>的通知》(沪科〔2015〕216号)

(二) 绩效评价工作方案制定过程

为了更加全面反映项目绩效，科学合理地对项目整体情况进行评价，本次绩效评价工作方案的制定分成四个阶段：

1、实地调研，了解项目情况。评价工作组首先通过对该项目主管部门进行访谈，全面掌握项目发展背景及项目发展历程，细致深入了解项目管理部门的组织分工、管理流程与制度；紧接着向相关部门调取他们对项目

实施的具体流程、实施效果期望值和实施特色等情况的反馈意见，最后评价工作组结合相关信息提炼该项目绩效评价的要素和重点，分析该项目的绩效评价工作框架和 workflow。

2、研讨分析，理清设计思路。在确定评价框架和评价重点的基础上，收集资料、研究具体案例，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）等文件要求，理清该项目评价指标体系及体系权重设计思路。指标体系设计思路主要分为两条主线：一是在共性指标框架基础上突出项目特性，整体指标框架主要分为决策类指标、管理类指标和绩效类指标，围绕三大类框架指标进行各级指标设计，其中一级指标和二级指标基本按照共性框架指标内容，三级指标根据项目的特点进行具体设定，四级指标在三级指标的基础上进一步细化具体内容；二是围绕项目特性寻找定量指标进行评价，在设定指标时，寻找可以定量评价的指标反应上级指标内容，通过设定四级指标使得本次评价尽量做到定量化。

权重设计主要从两个方面进行考虑：一是综合考虑财政支出绩效评价的整体可比性，为满足各类项目财政支出绩效评价结果的可比性，在一级指标权重的设计中充分考虑了《上海市预算绩效管理实施办法》共性指标框架确定的一级指标权重，以保证不同项目评价结果的可比性；二是综合考虑指标的评价意义和目标关联度，根据评价指标的重要性程度，以及与评价目标的关联度，从上到下逐级对指标进行权重分配，然后根据同一层级指标之间的可比性，从下到上逐级对权重进行调整，计算出上一级指标权重。

3、凝练思路，撰写工作方案。工作组在完成评价指标体系设计后，根

据项目特点，结合委托方要求，制定社会调查方案，设计评价工作实施流程，明确工作框架。

4、**修改方案，完成项目评价。**根据委托方及专家组意见，评价工作组对工作方案进行了补充与修改。

（三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

（2）科学规范。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、效率性和有效性进行评价。

（3）绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法

工作组根据绩效评价指标进行针对性具体分析评价，综合运用文件资料分析、数据对比分析、问卷调查、现场调研、公众评判等方法，开展绩效评价工作。

（四）数据采集方法及过程

1、数据来源

本次绩效评价数据主要来源于市科委“上海科技”网的项目（课题）数据

库，取数方式采取查阅项目合同、项目任务书、项目验收证书等方式，并辅助以问卷调研、现场访谈等其他渠道，综合分析汇总数据。

2、调查过程

(1) 案卷研究。通过市科委获取各项目立项及实施等全过程管理资料，对项目决策和管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。

(2) 访谈调研。采用现场或电话访谈的方式，对项目相关负责人进行调研，了解项目实施情况以及经验和问题。

(3) 问卷调查。通过对项目申报单位及个人进行问卷调查，了解申报单位及个人对项目实施的整体满意度情况，其结果为项目实施的影响力提供支撑。

(五) 绩效评价实施过程

本次项目评价周期为 2019 年 5 月至 2019 年 6 月，共计 2 个自然月。按照评价目的与要求，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。绩效评价实施过程分为四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况。工作组对管理部门进行了访谈，收集和整理与项目相关的政策、文件资料，了解项目基本情况。

第二阶段：制定绩效评价工作方案。确定评价思路，设计绩效评价指标体系，设计调查方案，完成《2017 年上海市科技发展基金软科学研究绩效评价工作方案》，将方案上报至委托方进行审核，并根据审核意见进行相应修改调整。

第三阶段：核实资料，调查取数。根据工作方案，工作组发放了调查

问卷与满意度问卷，完成问卷的数据核实和分析，获取各项绩效评价指标的相关数据资料，综合判断后完成各项绩效评价指标的评价工作。

第四阶段：完成绩效评价报告。工作组撰写财政支出绩效评价报告，并在工作组内进行讨论修改，完成《2017年上海市科技发展基金软科学研究项目绩效评价报告》，并参加项目评价报告专家评审会，按照专家评审意见进行评价报告的修正。

表 6：财政支出绩效评价工作节点控制表

时间节点	评价任务	工作内容	节点成果
5.15-5.17	调研与文件整理	对主管部门进行访谈与调研；收集和整理相关政策、文件和资料，确定绩效目标。	项目绩效目标
5.18-5.20	绩效评价工作方案制定	根据对主管部门的调研情况，并结合绩效目标，确定评价思路，设计绩效评价指标体系，设计调查问卷。	绩效评价工作方案（评审稿）
5.21-5.23	开展取数、调研、抽查部分数据	对利益相关方开展问卷调查，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；各指标评价结果
5.24-6.20	评价报告撰写、评审、修正	根据指标评价结果及相关资料信息，撰写评价报告，并参加项目评价报告专家评审会，按照专家评审意见进行评价报告的修正	评价报告（正式稿）

（六）本次绩效评价的局限性

无。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

2017 年上海市科技发展基金软科学研究项目总体得分为 **87.93 分**。

该项目财政支出绩效评价等级为：**良**。

2、主要绩效

(1) 面向全球影响力的科技创新中心，上海软科学研究计划的实施推动了上海科技创新战略研究成果的聚焦，部分成果受到相关部门及领导的肯定或批示。

项目围绕创新驱动发展战略以及具有全球影响力的科创中心建设等重大课题开展研究，充分发挥了软科学研究在决策支持和智力支持方面的重要作用，累计发表科技论文 157 篇、出版科技著作 11 部，形成发明专利 5 项、行业标准 1 项、成果转化 1 项，获得省部级奖项 3 项。同时，产生的研究成果受到了相关部门及领导的批示与认可，实现了研究成果的实际应用。例如“法国卡诺研究所网络与德国弗朗霍夫协会的比较分析及对上海的启示”受到科技部党组书记王志刚的批示，“营造健康繁荣的互联网公益文化”获得民政部部长黄树贤的肯定性批示，“NIH 长期稳定、灵活高效项目资助的探索及启示”获得上海市原副市长周波的批示，“创新和加强党对互联网空间的有效治理的建议”被《人民日报》内参采用，“基于国际视野的上海具有全球影响力的科技创新中心建设路径研究”荣获“上海市第十四届哲学社科优秀成果奖”等。

(2) 面向国家新型智库建设，上海软科学研究计划的实施促进了上海科技创新团队的建设与人才的培养，促成了国内外学术的研讨与交流。

通过项目实施，“复旦大学”、“上海发展战略研究所”等高等学校与科研院所，参与（承办）了 4 场国际会议、5 场国内会议，相关负责人并做了相

关的大会报告，增进了科研院所与高等学校之间的交流与合作。同时，吸引了一批国内外软科学研究的专家，形成了一支以青年教授、博士为核心和骨干的研究团队，培育了与科技创新管理密切相关的硕博士研究生，其中已获得博士学位 16 名、已获得硕士学位 89 名。例如以复旦大学为依托单位的“上海市科技创新与公共管理研究中心”在本轮建设周期内聚集了 70 后 80 后教授、副教授等青年研究人才，引进了斯坦福大学及耶鲁大学等世界著名学府的博士后、博士人才，聘请了佐治亚大学公共与国际事务学院、佐治亚理工大学公共政策学院、中国人民大学公共管理学院、清华大学公共管理学院等著名高校的专家组成研究基地的学术委员会成员，培养了博士后 4 名，博士生 4 人，硕士生 7 人。

（二）具体绩效分析

2017 年上海市科技发展基金软科学研究项目财政支出绩效评价主要是对财政资金管理与使用情况及整个项目产生的绩效进行客观、公正的评价。具体的评价内容主要包括项目决策的科学性、项目管理的规范性和项目绩效的有效性。项目评分情况详见下表，具体指标分析详见附件。

表 7：2017 年上海市科技发展基金软科学研究项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	满分值	得分值	失分原因简述
A：项目决策(10)	A1：项目立项(6)	A11：战略目标适应性(2)	A11.1：与政策相符性	1	1	
			A11.2：与职责相符性	1	1	
		A12：立项依据充分性(2)	A12.1：立项需求充分性	1	1	
			A12.2：与规划目标匹配度	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	满分值	得分值	失分原因简述	
		A13: 项目立项规范性 (2)	A13.1: 立项流程规范性	1	1		
			A13.2: 立项材料完整性	1	1		
		A2: 项目目标 (4)	A21: 绩效目标合理性 (2)	A21.1: 绩效目标明确性	1	1	
				A22.2: 与预算关联性	1	1	
	A22: 绩效指标明确性 (2)	A22.1: 绩效指标细化度	1	1			
		A22.2: 绩效指标可考核性	1	1			
	B: 项目管理(25)	B1:投入管理 (5)	B11: 财政资金预算执行率 (5)		5	4.86	预算执行率97.29%。
		B2:财务管理 (8)	B21: 科研资金管理制度健全性 (4)	B21.1: 科研资金管理制度明确性	2	1	项目首款拨付比例未通过制度化明确, 同类项目存在不同拨付比例
B21.2: 财务管理制度完整性				2	2		
B22: 科研资金使用情况 (4)			B22.1: 科研资金使用规范性	2	2		
			B22.2: 账务处理规范性	2	2		
B3:项目管理 (12)		B31: 科研项目管理制度健全性 (4)	B31.1: 项目管理制度明确性	2	1	未对立项评审的方式进行制度化明确	
			B31.2: 项目管理制度完整性	2	2		
		B32: 科研项目管理制度执行有效性 (8)	B32.1: 立项管理有效性	2	1	未对评审专家进行公示	
			B32.2: 过程管理有效性	2	2		
			B32.3: 验收管理有效性	2	1	没有对验收时效性提出明确要求	
			B32.4: 信息管理有效性	2	1	验收申请书及验收证书等资料信息填写不够规范	
C: 项目绩效(65)		C1: 项目产出 (27)	C11: 项目完成数量 (9)	C11.1: 软科学研究重点项目数量的完成率	3	2.97	软科学研究重点项目数量的完成率98.95%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	满分值	得分值	失分原因简述		
			C11.2: 定向邀标项目数量的完成率	3	2.33	定向邀标项目数量的完成率 77.55%		
			C11.3: 软科学基地项目数量的完成率	3	2.70	软科学基地项目数量的完成率 90%		
		C12: 项目完成质量 (9)	C12.1: 软科学研究重点项目的验收合格率	3	3			
			C12.2: 定向邀标项目的验收合格率	3	3			
			C12.3: 软科学基地项目的验收合格率	3	3			
		C13: 项目完成时效 (9)	C13.1: 软科学研究重点项目完成及时率	3	2.53	软科学研究重点项目完成及时率 84.21%		
			C13.2: 定向邀标项目完成及时率	3	1.59	定向邀标项目完成及时率 53.06%		
			C13.3: 软科学基地项目完成及时率	3	1.5	软科学基地项目完成及时率 50%		
		C2: 项目效益 (38)	C21: 提供决策支持(6)	C21.1: 软科学研究重点项目选题立项覆盖率	3	2.55	软科学研究重点项目选题立项覆盖率 85%	
				C21.2: 被相关部门采纳与批示	3	3		
			C22: 提供智力支持 (9)	C22.1: 科技论文的发表	3	3		
				C22.2: 科技专著的出版	3	3		
	C22.3: 自主知识产权的形成			3	3			
	C23: 社会效益(9)		C23.1: 开展学术研讨和交流	3	3			
			C23.2: 培育和引进科技后备人才	3	3			
			C23.3: 各软科学研究基地合作交流	3	3			
	C24: 可持续影响 (6)		C24.1: 长效管理制度建设	3	1.5	需要建立成果后续跟踪机制		
			C24.2: 提升品牌知名度	3	3			
	C25: 社会满意度 (8)			8	7.41	申报团队的满意度 92.6%		
	合计				100	87.93		

四、主要经验及做法、存在问题及建议

（一）主要经验及做法

1、引入第三方管理机构参与项目的管理工作，提高管理工作的专业化及规范化。

作为上海市软科学研究计划的主管部门，市科委在负责软科学研究计划的规划、布局、评估和监管等工作中，引入了无任何利益关系的第三方专业管理机构来组织开展项目、基地的受理、评审、过程管理和验收等工作，提高了管理工作的专业化、规范化、公正性、科学性。

2、通过信息化方式进行项目管理，提高管理工作效率。

面对无纸化的新时代，科研项目从申报开始就采用线上操作的方式，并逐步摆脱对纸质材料的依赖，一方面减少纸质使用可以提高环保意识，另一方面增加信息化管理可以大大缩减项目相关方的线下奔波，提高了工作效率。

（二）存在问题

1、立项项目未能覆盖全部软科学研究重点项目选题。

主管部门通过充分调研形成了 2017 年度软科学研究的指南，体现了当年度本市重大决策的需求，尤其是主题项目类，体现了政府管理的意识，需动员各方力量按时做好。本次评价中发现，围绕上海科技创新重大战略和重点任务、全面改革创新关键问题和软科学发展等专题布局的 15 个主题项目中，有 3 个主题项目无人申报，缺失了对“供给侧结构性改革”、“张江人

才集聚与推进”以及“张江、自贸区、改革创新试验区‘三区’改革发展”等问题上的决策支持。

2、部分项目完成及验收不够及时。

软科学项目具有较强的时效性，反映当前时段重要问题的解决方式等。本次评价发现，2017年立项项目大部分已经完成验收，但截至评价日，仍有13个项目尚未完成，暂时还未验收。依据访谈了解到，由于验收过程涉及项目单位材料提交，主管部门组织验收、材料流转、审签等步骤，因此造成验收申请提交不及时或验收不及时等现象。

3、验收申请书及验收证书等资料信息填写不够规范。

本次评价中发现，虽然大部分项目都能按要求录入相关数据及信息，但有部分项目存在着信息填写不规范的现象。例如：个别项目验收申请提出与验收证书形成的日期一致，甚至出现验收申请提出时间晚于验收证书形成时间、验收证书页面空白等问题，不利于项目后期跟踪及管理。

（三）建议及改进措施

1、加强项目申报指南的宣传力度，促进项目选题全覆盖。

针对项目选题未能全覆盖的问题，建议主管部门首先在指南发布阶段加强宣传的力度，扩大发布的平台，依托线上线下、微信公众号等多平台进行信息的传递，发掘潜在申报单位；其次针对无人申报的重要选题，可采取定向邀标的方式来填补项目的空缺，从而保障项目选题的全覆盖，保障软科学项目对决策的有效支持。

2、优化审批流程，缩短审批时长，提高验收效率。

针对部分项目未能及时验收、拨付尾款的情况，建议主管单位一方面强化项目单位法人责任制，加强项目承担单位对项目管理的职责，依托项目单位保质保量按时完成课题任务，同时还可将项目完成的及时性与尾款拨付、后续课题承担进行结合，提高研究人员的责任意识；另一方面可进一步贯彻落实国家《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》以及市委、市政府《关于进一步深化科技体制机制改革增强科技创新中心策源能力的意见》等文件要求，合并验收程序，提高验收效率。

3、进一步强化信息化建设，规范数据填报。

针对部分项目数据信息填写不规范的情况，建议主管部门一方面可通过形成范本数据向项目单位科普，以达到规范填写的目的；另一方面可进一步强化信息化系统建设，对于日期等内容可由系统自动生成，以避免因人为因素导致的数据不对应的情况出现。

附件 1：绩效评价指标体系综合评价表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
A 项目决策 (10%)	A1: 项目立项 (6)	A11: 战略目标适应性 (2)	A11.1: 与政策相符性 (1)	项目战略目标是否符合国家及本市科技中长期规划内容。	<p>指标标杆值：项目战略目标符合国家及本市科技中长期规划内容。</p> <p>评分细则：项目战略目标符合国家及本市科技中长期规划内容，得 1 分。</p>	1	从项目战略发展目标来看，上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）中明确提出了“定位上，在确保一定的科学发现作为必要的战略储备的前提下，重点关注技术创新的效率和效益。路径上，在若干优势领域内聚焦有限目标，通过开展原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，持续增强上海自主创新能力。”这样的中长期发展规划，项目立项符合国家及本市科技中长期规划。因此，根据评分细则，A11.1 指标得分为满分 1 分。	网上查阅市科委相关处室职能后评价判断
			A11.2: 与职责相符性 (1)	项目战略目标是否支持了市科委部门职能履行。	<p>指标标杆值：项目战略目标支持了市科委部门职能履行。</p> <p>评分细则：项目战略目标有效支持主管部门职能履行，得 1 分。</p>	1	从主管部门职能来看，上海市科委作为主管地方科技发展的政府部门，其职责目标就是要根据国家战略总体规划和上海经济社会发展需求，全面落实创新驱动发展战略，拟定本市科技发展规划并组织实施，实现科技资源配置，推进本市创新体制建设。软科学研究项目的组织实施是市科委履行其“编制基础性、应用性和开发性科研项目计划并组织实施”职责的具体落实，同时也与具体业务科室的部门职责相适应。因此，根据评分细则，A11.2 指标得分为满分 1 分。	网上查阅市科委相关处室职能后评价判断

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
		A12: 立项依据充分性(2)	A12.1: 立项需求充分性(1)	项目立项是否以科技发展专项政策为依据。	指标标杆值: 项目立项以科技发展专项政策为依据。 评分细则: 项目立项以科技发展专项政策为依据, 得1分	1	上海市中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)和上海市“十二五”科技发展规划都提出构筑“健康、生态、精品和数字上海”的“引领工程”作为上海中长期技术创新的主要任务, 而软科学研究领域重点围绕上海科技创新重大战略和重点任务、全面改革创新关键问题等, 符合科技发展专项政策。因此, 根据评分细则, A12.1 指标得分为满分1分。	根据相关科技政策文件评价。
			A12.2: 与规划目标匹配度(1)	项目立项是否以上海科技发展总体方向为依据。	指标标杆值: 项目立项以上海科技发展总体方向为依据。 评分细则: 项目立项符合上海市“十二五”科技发展规划等科技发展规划中提出的科技发展总体方向, 得1份。	1	上海市科委及其业务科室的中长期规划紧紧围绕上海市中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)和上海市“十二五”科技发展规划展开, 将持续增强科技自主创新能力, 支撑引领经济社会协调发展作为指导思想, 并将上海汇总长期技术创新的主要任务通过上海市年度项目指南的方式分领域具体展开。因此, 根据评分细则, A12.2 指标得分为满分1分。	根据相关科技政策文件评价。
		A13: 项目立项规范性(2)	A13.1: 立项流程规范性(1)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	指标标杆值: 项目申请、设立过程符合相关要求。 评分细则: 项目立项流程规范性包括以下两方面: ①项目申请符合相关规定, 得0.5分; ②项目设立符合相关规定, 得0.5分。	1	项目立项程序规范有效是保障财政支出有效性的前提。评价工作组对项目主管部门调研后获知, 市科委针对科技规划发展需求与实际发展需求在立项前进行了广泛的前期调研, 并公开发布项目指南, 征集特定领域课题, 并明确申报要求及方式, 对征集课题进行评审。项目立项流程规范有效, 保障了项目立项决策的规范性。因此, 根据评分细则, A13.1 指标得分为满分1分。	根据相关科技政策文件评价。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
			A13.2: 立项材料完整性 (1)	项目申请、提交的材料是否符合要求规定。	<p>指标标杆值: 项目申请、提交的材料符合要求规定。</p> <p>评分细则: 项目立项材料完整性包括以下两方面: ①项目申请提交的电子材料符合要求规定, 得 0.5 分; ②项目申请提交的纸质材料符合要求规定, 得 0.5 分。</p>	1	项目完整保存了立项过程中所产生的相关材料, 如可行性研究方案、立项报批文件等线上线下同步操作, 立项材料规范, 符合立项程序的相关要求。因此, 根据评分细则, A13.2 评价指标得分为满分 1 分。	根据相关科技政策文件评价。
	A2: 项目目标 (4)	A21: 绩效目标合理性 (2)	A21.1: 绩效目标明确性 (1)	绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	<p>指标标杆值: 绩效指标清晰、细化、可衡量。</p> <p>评分细则: 项目绩效目标明确性包括以下两方面: ①项目绩效目标清晰明确, 得 0.5 分; ②项目绩效指标可衡量考核, 得 0.5 分。</p>	1	从项目绩效目标设定内容来看, 目标设定的的主要依据是上海市科学和技术发展“十二五”规划以及各领域年度立项指南。前者对项目进行了总体规划与要求, 后者对项目产出的各类技术指标以及成果效益设定了具体目标内容。因此, 根据评分细则, A21.1 指标得分为满分 1 分。	根据项目绩效目标及历史或同类项目执行情况, 年初预算编制情况评价。
			A22.2: 与预算关联性 (1)	绩效目标是否与预算内容相符。	<p>指标标杆值: 绩效目标与预算内容相符。</p> <p>评分细则: 绩效目标与预算内容相关联得 1 分。</p>	1	从项目绩效目标与预算内容的匹配情况来看, 该项目的预算金额全部作为课题专项经费用于开展科研活动, 以课题相关成果产出作为项目绩效目标的依据充分合理。该项目绩效目标设立依据充分, 各项目目标值合理、可行, 且与预	根据项目绩效目标及历史或同类项目执行情况, 年初预算编制情况评价。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
							算内容相匹配。因此，根据评分细则，A21.2 指标得分为满分 1 分。	
		A22: 绩效指标明确性 (2)	A22.1: 绩效指标细化度 (1)	项目绩效指标是否细化到产出、效益等内容	<p>指标标杆值: 项目绩效指标细化到产出、效益等内容。</p> <p>评分细则: 项目绩效目标细化到产出、效益等内容, 得 1 分。</p>	1	根据项目总体绩效目标, 主管单位在评价工作组的协助下将目标细化至各类绩效指标。从指标分类来看, “软科学研究” 项目绩效指标包括产出目标、效益目标两个二级指标, 各目标又根据项目实施的具体情况下设具体的三级目标、四级指标以及对应的目标值, 形成绩效目标分解表。因此, 根据评分细则, A22.1 得分为满分 1 分。	根据项目绩效指标评价。
			A22.2: 绩效指标可考核性 (1)	绩效指标是否具有明确的考核目标值	<p>指标标杆值: 绩效指标具有明确的考核目标值。</p> <p>评分细则: 项目的绩效指标有明确的考核目标值得 1 分。</p>	1	从具体指标内容来看, 各项指标均有较为明确的目标值, 采取定量为主定性为辅的设定方式。并以科研项目成果特点以及本市科技统计年鉴数据作为目标值设定依据, 具有较强的可考核性。因此, 该项目绩效指标具体规范, 具有明确的考核目标值。因此, 根据评分细则, A22.2 得分为满分 1 分。	根据项目绩效指标评价。
B 项目管理 (权重 25%)	B1: 投入管理 (5)	B11: 财政资金预算执行率 (5)		项目实际支出财政资金和已验收通过项目的预算数的比率。	<p>指标标杆值: 100%</p> <p>评分细则: 财政资金预算执行率得分=财政资金预算执行率*权重, 最高分不得超过 5 分。</p>	4.86	该项目预算资金共计 3300 万元, 根据主管单位所提供的项目资金拨付情况来看, 所有立项的 154 个课题中, 117 个课题已经完成课题经费拨付, 共计 3122 万元。另有部分课题验收通过而未拨付的金额 87 万。因此, 该项目预算执行率为 $3122 / (3122 + 87) * 100\% = 97.29\%$, 根据评分细则, B11 指标得分为 4.86 分, 扣减 0.14 分。	根据项目经费决算表、财务凭证核实情况及调研情况进行评价打分。
	B2: 财	B21: 科研	B21.1: 科研资金管理制	项目是否形成了可参照执行	指标标杆值: 项目建立了全面、完善的经	1	市科委制定了《上海市科研计划项目预算编制说明》、《上海市科技计划项目预算评估评审规	评价小组根据项目资金管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
	务管理 (8)	资金管理 制度健全性 (4)	度明确性 (2)	的涵盖了资金的预算、使用、调整和监管等方面的经费管理办法	费管理制度。 评分细则：科研资金管理制度明确性包括以下两个方面：①项目形成了可参照执行的涵盖了资金的预算、使用、调整和监管等方面的经费管理办法，得1分；②作为参照的办法能够保障项目经费拨付的具体细节，得1分。		范》、《上海市科研计划项目（课题）专项经费管理办法》等规范性文件，对项目的预算管理、支出要求和监管措施等作出了详细规定，但在项目经费具体执行方面，同类项目的首付款比例存在差异，出现了75%-85%不等的情况，但相关管理办法中未有充足的依据。因此，根据评分细则，B21.1 指标得分为1分，扣减1分。	及措施情况打分。
			B21.2: 财务管理制度完整性 (2)	项目财务管理制度内容是否涵盖了项目的立项阶段、过程和验收阶段。	指标标杆值：涵盖项目资金的预算、使用、调整、监管等各方面，符合国家相关要求。 评分细则：管理办法涵盖了项目立项、过程和验收阶段，得2分，三个阶段少一项扣1分，扣完为止。	2	管理办法涵盖了项目立项、过程和验收阶段，并且上海市科技计划项目信息系统的预算、中期、决算三段式审核流程设计保证了相关制度能够按规定执行。根据评分细则，B21.2 指标得分为满分2分。	评价小组根据项目资金管理制度及措施情况打分。
		B22: 科研资金	B22.1: 科研资金使用规范性 (2)	项目资金使用是否符合经费相关管理制度	指标标杆值：项目资金按管理办法规定要求使用。	2	从科研项目资金管理使用情况来看，主管单位基本按照相关管理办法进行资金管理。在立项阶段，对项目预算标志进行形式审查，确保课	评价小组根据年报情况进行评价打分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
		使用情况 (4)		要求。	评分细则：科研资金使用规范性包括以下两方面：①项目资金支出内容与预算编制内容相一致，得1分；②主管部门按照合同流程按时拨款，得1分。		题预算的合理性。在实施阶段，严格按照合同规定及管理制度要求，按计划拨付首款。在验收阶段，对专项经费达到一定100万以上的课题进行财务审计、财务验收工作，确保课题经费使用的合规性与有效性。因此，根据评分细则，B22.1 指标得分为满分2分。	
			B22.2: 账务处理规范性 (2)	项目是否按规定要求进行账务核算。	指标标杆值：项目按规定要求进行账务核算。 评分细则：账务处理规范性包括以下两方面：①处理的账务清晰明了符合规定，得1分；②处理的账务未受到过匿名署名举报，得1分。	2	依托单位在具体资金支出使用时，及时进行会计记录并做财务核算；会计记录真实、完整，未受到违规操作的匿名署名举报，符合资金管理要求。根据评分细则，B22.2 指标得分为满分2分。	评价小组根据年报情况进行评价打分。
B3: 项目管理 (1 2)	B31: 科研项目管理制度健全性 (4)		B31.1: 项目管理制度明确性 (2)	主管部门是否建立了相关的项目管理制度，且制度内容明确、清晰。	指标标杆值：主管部门建立了明确、清晰的项目管理制度。 评分细则：项目管理制度明确性包括以下两个方面：①建立了相应的项目管理制度，得1分；②建立	1	“软科学研究”项目主要依据的管理制度是《上海市软科学研究计划管理办法》(沪科(2015)216号)，该制度对软科学研究项目的申报、评审立项、实施、验收、成果管理以及对软科学研究基地的申报评审、申报条件、建设周期、挂牌、运行管理等过程进行了相关规定。但未对立项评审的具体方式作出明确、清晰的规定。因此，根据评分细则，B31.1 指标得1分，扣减	评价小组根据项目管理制度及措施情况打分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
					的项目管理制度内容明确、清晰，得1分。		1分	
			B31.2: 项目管理制度完整性(2)	项目管理制度内容是否涵盖了项目的立项阶段、过程阶段和验收阶段。	<p>指标标杆值：项目管理制度内容涵盖了项目的立项、过程、验收全阶段。</p> <p>评分细则：项目管理制度完整性包括以下两个方面：①项目管理制度对项目的立项、过程、验收全过程进行了规定，得1分；②项目管理制度对项目全过程的规定清晰、明了。</p>	2	《上海市软科学研究计划管理办法》(沪科(2015)216号)管理办法涵盖了项目的评审立项、运行过程、验收管理以及信息管理的全过程。因此，根据评分细则，B31.2指标得分满分2分。	评价小组根据项目管理制度及措施情况打分。
		B32: 科研项目管理	B32.1: 立项管理有效性(2)	主管部门是否有效的控制了项目的立项流程，并安排了专	指标标杆值：主管部门有效的控制了项目的立项流程，并安排了专职管理人员。	1	主管部门通过《上海市2017年度“科技创新行动计划”软科学研究指南》规定了软科学研究重点项目的征集范围和软科学研究基地的建设方向，并安排了专职人员进行项目管理。但在	评价小组根据相关管理文件及调研情况打分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
		制度执行有效性 (8)		职的管理人员。	评分细则：立项管理有效性包括以下两个方面：①主管部门规定了项目的立项范围、公示了评审专家得1分；③项目立项管理由专职人员负责得1分。		评审环节，未对立项评审专家进行公示，不利于项目立项的客观公正性。因此，根据评分细则，B32.1 指标得分为1分，扣减1分。	
	B32.2: 过程管理有效性 (2)		主管部门是否采取了相关措施，对项目进度进行了有效控制。	指标标杆值：主管部门采取了相关措施对项目进度进行了有效控制。 评分细则：过程管理有效性包括以下两个方面：①主管单位对项目进度进行了控制，得1分；②主管部门采取相关措施，得1分。	2	主管部门根据《上海市软科学研究计划管理办法》（沪科（2015）216号）过程管理的要求跟进项目单位的项目进度。因此，根据评分细则，B32.2 指标得分为满分2分。	评价小组根据相关管理文件及调研情况打分。	
	B32.3: 验收管理有效性 (2)		主管部门是否规范有效地执行了项目验收	指标标杆值：主管部门有效、规范地执行了项目验收制度。	1	主管部门根据《上海市软科学研究计划管理办法》（沪科（2015）216号）要求对提交验收申请的项目进行验收。虽然管理办法明确规定了	评价小组根据相关管理文件及调研情况打分。	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
				制度。	评分细则：验收管理有效性包括以下两个方面：①主管部门按照相关规定执行项目验收得1分；②主管单位能够有效地把控验收项目的质量及时效得1分。		项目承担单位应于《合同》截止日期后的一个月內提出验收申请，但对市科委应在多长时间內完成验收等没有提出明确规定。根据评分细则，B32.3 指标得分为1分，扣减1分。	
			B32.4: 信息管理有效性 (2)	信息系统管理是否规范、有效地执行了项目的信息化管理。	指标标杆值：主管部门与项目承担单位规范、有效地进行了项目的信息管理。 评分细则：信息管理有效性包括以下两个方面：①主管部门与项目承担单位规范地进行了项目的信息数据填报得1分；②信息管理确保项目信息的安全性得1分；	1	根据调研，该项目的立项申报、过程管理、成果管理等流程均可通过“上海科技”网上管理平台进行，且该平台信息系统的管理权限明确，按照不同层级、处室设置了不同权限，但评价中发现，个别项目验收申请提出与验收证书形成的日期一致，甚至出现验收申请提出时间晚于验收证书形成时间、验收证书页面空白等问题，这大大影响了数据的真实性，信息管理有效性不足。因此，根据评分细则，B32.4 指标得分为1分，扣减1分。	评价小组根据相关管理文件及调研情况打分。
C (65%)	C1: 项目产出 (2)	C11: 项目完成数量 (9)	C11.2: 软科学研究重点项目数量的完成率 (3)	软科学研究重点项目数量的完成率=已完成的软科学研究重点项目数量/软科学研究重	指标标杆值：100% 评分细则：软科学研究重点项目数量完成率得分=软科学研究重点项目数量完成率	2.97	根据项目立项公示，软科学研究重点项目包括20个主题项目和75个自选项目，合计95个项目，截至绩效评价日，仍有1个项目尚未提交验收申请，认为项目尚未完成，因此，软科学研究重点项目数量的完成率=(95-1)/95*100%=98.95%。根据评分细则，C11.2 指标	评价小组根据上海市科委、项目管理部门调研情况和科研计划项目管理系统查询情况打分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
	7)			点项目总数*100%	*指标权重,最高得分不超过3分。		得分为2.97分,扣减0.03分。	
			C11.3: 定向邀标项目数量的完成率(3)	定向邀标项目数量的完成率=已完成的定向邀标项目数量/定向邀标项目总数*100%	指标标杆值: 100% 评分细则: 定向邀标项目数量完成率得分=定向邀标项目数量完成率*指标权重,最高得分不超过3分。	2.33	根据项目立项公示,定向邀标项目49个,截至绩效评价日,仍有11个项目尚未提交验收申请,认为项目尚未完成,因此,定向邀标项目数量的完成率=(49-11)/49*100%=77.55%。根据评分细则,C11.2指标得分为2.33分,扣减0.67分。	评价小组根据上海市科委、项目管理部门调研情况和科研计划项目管理系统查询情况打分。
			C11.4: 软科学基地项目数量的完成率(3)	软科学基地项目数量的完成率=已完成的软科学基地项目数/软科学基地项目总数*100%	指标标杆值: 100% 评分细则: 软科学基地项目数量完成率得分=软科学基地项目数量完成率*指标权重,最高得分不超过3分。	2.7	软科学基地项目10个,截至绩效评价日,仍有1个项目尚未提交验收申请,认为项目尚未完成,因此,软科学基地项目数量的完成率=(10-1)/10*100%=90%。根据评分细则,C11.3指标得分为2.7分,扣减0.3分。	评价小组根据上海市科委、项目管理部门调研情况和科研计划项目管理系统查询情况打分。
		C12: 项目完成质量(9)	C12.1: 软科学研究重点项目的验收合格率(3)	软科学研究重点项目的验收合格率=验收合格的软科学研究重点项目数/已验收的软科学研究重点项	指标标杆值: 100% 评分细则: 软科学研究重点项目验收合格率得分=软科学研究重点项目验收合格率*指标权重,最高得分	3	截至绩效评价,软科学研究重点项目的88个项目已参加了验收并验收合格,因此,软科学研究重点项目的验收合格率为88/88*100%=100%,根据评分细则,C12.1指标得分为满分3分。	评价小组根据项目验收材料统计项目产出成果计算后打分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
				目数*100%	不超过 3 分			
			C12.2: 定向邀标项目的验收合格率(3)	定向邀标项目的验收合格率=验收合格的定向邀标项目数/已验收的定向邀标项目数*100%	指标标杆值: 100% 评分细则: 定向邀标项目验收合格率得分=定向邀标项目验收率合格率*指标权重, 最高得分不超过 3 分	3	截至绩效评价, 定向邀标项目的 31 个项目已参加验收并验收合格, 因此, 定向邀标项目的验收合格率为 $31/31*100%=100%$, 根据评分细则, C12.2 指标得分为满分 3 分。	评价小组根据项目验收材料统计项目产出成果计算后打分。
			C12.3: 软科学基地项目的验收合格率(3)	软科学基地项目的验收合格率=验收合格的软科学基地项目数/已验收的软科学基地项目数*100%	指标标杆值: 100% 评分细则: 软科学基地项目验收合格率得分=软科学基地项目验收率合格率*指标权重, 最高得分不超过 3 分	3	截至绩效评价, 软科学基地项目的 8 个项目已参加验收并验收合格, 因此, 定向征集项目的验收合格率为 $8/8*100%=100%$, 根据评分细则, C12.2 指标得分为满分 3 分。	评价小组根据项目验收材料统计项目产出成果计算后打分。
		C13: 项目完成时效(9)	C13.1: 软科学研究重点项目完成及时率(3)	软科学研究重点项目的完成及时率=按时完成的软科学研究重点项目数/软科学研究重点项目总数	指标标杆值: 100% 评分细则: 软科学研究重点项目的完成及时率得分=软科学研究重点项目的完成及时率*指标权重, 最高	2.53	截至合同结束后 6 个月内完成验收流程的软科学研究重点项目有 80 个。因此, 软科学研究重点项目的完成及时率= $80/95*100%=84.21%$, C13.1 指标得分为 2.53 分, 扣减 0.47 分。	评价小组根据上海市科委、项目管理部门调研情况和科研计划项目管理系统查询情况打分

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
				*100%	得分不超过 3 分。			
			C13.2: 定向邀标项目完成及时率 (3)	定向邀标项目的完成及时率=按时完成的定向邀标的项目数/定向邀标项目总数*100%	指标标杆值: 100% 评分细则: 定向邀标项目的完成及时率得分=定向邀标项目的完成及时率*指标权重, 最高得分不超过 3 分。	1.59	截至合同结束后 6 个月内完成项目验收流程的定向邀标项目有 26 个。因此, 定向邀标项目的完成及时率=26/49*100%=53.06%, C13.2 指标得分为 1.59 分, 扣减 1.41 分。	评价小组根据上海市科委、项目管理部门调研情况和科研计划项目管理系统查询情况打分
			C13.3: 软科学基地项目完成及时率 (3)	软科学基地项目的完成及时率=按时完成的软科学基地项目数/软科学基地项目总数*100%	指标标杆值: 100% 评分细则: 软科学基地项目的完成及时率得分=软科学基地项目的完成及时率*指标权重, 最高得分不超过 3 分。	1.5	截至合同结束后 6 个月内完成项目验收流程的软科学基地项目有 5 个。因此, 软科学基地项目的完成及时率=5/10*100%=50%, C13.2 指标得分为 1.5 分, 扣减 1.5 分。	评价小组根据上海市科委、项目管理部门调研情况和科研计划项目管理系统查询情况打分
	C2: 项目效益	C21: 提供决策支持 (6)	C21.1: 软科学研究重点项目选题立项覆盖率 (3)	软科学研究重点项目选题立项覆盖率=已完成立项的软科学研究重点项	指标标杆值: 100% 评分细则: 软科学研究重点项目的选题立项覆盖率得分=软科	2.55	根据《上海市 2017 年度“科技创新行动计划”软科学研究指南》公布的软科学研究重点项目征集选题, 主题项目 15 个, 自选项目 5 个, 排查项目清单发现主题项目当中的“科技创新支撑供给侧结构性改革”、“张江综合性国家科学	评价小组根据上海市科委、项目管理部门调研情况和科研计划项目管理系统查询情

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
	(38)			目类别数/征集的软科学研究重点项目类别数*100%	学研究重点项目立项覆盖率*指标权重,最高得分不超过3分。		中心创新型人才集聚研究”和“张江示范区、上海自贸区和全面创新改革试验区‘三区’联动改革发展研究”3个选题未有相关立项项目,不能有效支撑当年度重大决策需求。因此,软科学研究重点项目的选题立项覆盖率=(12+5)/(15+5)*100%=85%,根据评分细则,C11.1指标得分2.55分,扣减0.45分	况打分。
			C21.2:被相关部门采纳与批示(3)	研究结果是否取得示范应用。	指标标杆值:研究结果取得示范应用。 评分细则:研究成果被相关部门采纳与肯定得3分。	3	依据项目验收情况,研究结果受到了相关部门领导的批示,对决策起到了直接的贡献。因此,根据评分细则,C21指标得分为满分3分。	评价小组根据项目验收材料统计项目产出成果计算后打分。
		C22:提供智力支持(9)	C22.1:科技论文的发表(3)	是否按项目任务书中的考核值完成了科技论文的发表	指标标杆值:完成科技论文的发表。 评分细则:按各单位在任务书中设定的考核值完成科技论文发表的篇数得3分。	3	各项目申报单位根据项目申报计划任务书的考核指标和自身实际情况设定了完成科技论文发表的要求,依据项目的验收申请填报,凡对科技论文发表有设定考核值的均按考核值发表了等质等量的论文。总共发表科技论文157篇,其中37篇向国外发表。因此,根据评分细则,C22.1指标得分为满分3分。	评价小组根据项目验收材料统计项目产出成果计算后打分。
			C22.2:科技专著的出版(3)	是否按项目任务书中的考核值完成了科技专著的出版	指标标杆值:完成科技专著的出版。 评分细则:按各单位在任务书中设定的考核值完成科技专著的出版得3分。	3	各项目申报单位根据项目申报计划任务书的考核指标和自身实际情况设定了完成科技专著出版的要求,依据项目的验收申请填报,凡对科技专著出版有设定考核值的均按考核值出版了相关科技专著。总共出版专著11部。因此,根据评分细则,C22.2指标得分为满分3分。	评价小组根据项目验收材料统计项目产出成果计算后打分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
			C22.3: 自主知识产权的形成(3)	是否按项目任务书中的考核值完成了自主知识产权的形成	指标标杆值: 完成自主知识产权的形成。 评分细则: 按各单位在任务书中设定的考核值完成自主知识产权形成得3分。	3	各项目申报单位根据项目申报计划任务书的考核指标和自身实际情况设定了完成自主知识产权形成的要求, 依据项目的验收申请填报, 凡对自主知识产权形成设定考核值的均按考核值形成了自主知识产权。因此, 根据评分细则, C22.2 指标得分为满分3分。	评价小组根据项目验收材料统计项目产出成果计算后打分。
		C23: 社会效益(9)	C23.1: 开展学术研讨和交流(3)	项目承担单位(个人)是否参加、承办国内外相关学术会议, 并做大会报告	指标标杆值: 项目承担单位(个人)参加承办了国内外相关学术会议, 并做大会报告。 评分细则: 促进平台间协同创新包括以下三个方面: ①项目承担单位(个人)参加、承办国内外相关学术会议得1.5分; ②项目承担单位(个人)在国内外相关学术会议上做了大会报告得1.5分。	3	根据《上海市软科学研究计划管理办法》(沪科(2015)216号)的相关要求, 软科学研究基地要承担“组织开展学术研讨和交流, 集聚软科学研究资源, 加强力量整合, 扩大上海市软科学研究网络”的职责, 依据项目申报单位验收申请及验收证书统计数据, 项目承担单位组织、参加了4场国际会议、5场国内会议, 并在大会上做了相关报告。因此, 根据评分细则, C23.1 指标得分为满分3分。	评价小组根据项目验收材料统计项目产出成果计算后打分。
			C23.2: 培育和引进科技后备人才(3)	项目承担单位(个人)是否按项目任务书中的考核指完成了硕博研究生	指标标杆值: 项目单位(个人)通过项目培育了硕博研究生, 引进了科技后备人才。	3	根据《上海市软科学研究计划管理办法》(沪科(2015)216号)的相关要求, 软科学研究基地要承担“培育和引进中青年软科学研究人才, 建设专业突出、结构合理、相对稳定的软科学研究团队”, 而各项目申报单位也根据项目申报	评价小组根据项目验收材料统计项目产出成果计算后打分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
				生的培养，并引进了科技后备人才。	评分细则：培育和引进科技后备人才包括以下两个方面：①项目承担单位（个人）按照项目任务书中的考核值完成了硕博士研究生培养目标得1.5分；②项目承担单位（个人）根据项目要求引进了科技后备人才得1.5分。		计划任务书的考核指标和自身实际情况设定了完成人才培养的目标。依据项目申报单位验收申请及验收证书统计数据，研究生培养总数105人，其中博士研究生16人，硕士研究生89人。因此，根据评分细则，C23.2指标得分为满分3分。	
			C23.3: 各软科学研究基地合作交流(3)	各软科学研究基地之间是否采取了一定形式展开合作交流。	指标标杆值：各软科学研究基地之间开展合作交流。 评分细则：各软科学研究基地合作交流包括以下两个方面：①各软科学研究基地之间开展了交流活动得1.5分；②各软科学研究基地之间达成了合作关系得分1.5分。	3	根据《上海市软科学研究计划管理办法》（沪科（2015）216号）的要求规定，各软科学研究基地之间应当加强合作交流。依据申报单位验收申请及验收证书、软科学基地评估材料、软科学基地相关新闻，各软科学基地之间开展了交流活动，并达成了合作关系。因此，根据评分细则，C23.3指标得分为满分3分。	评价小组根据项目验收材料统计项目产出成果计算后打分。
		C24:可 持续	C24.1: 长效管理制度建	项目是否建立了长效的管理	指标标杆值：项目建立了长效的管理机制	1.5	项目依托专业的管理机构组织开展了专业化的申报、立项评审、过程监管和验收等流程的管	评价小组根据上海市科委、项目管

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
		影响(6)	设(3)	机制	评分细则：长效管理制度建设包括以下两个方面：①引进第三方管理机构开展项目专业管理得1.5分；②形成了相关制度进行项目的后续成果跟进得1.5分。		理工作，但就项目后续成果的跟进尚未有明确的跟踪机制，这使得主管部门无法实时掌握研究成果的动态发展。因此，根据评分细则，C24.1指标得分为1.5分，扣减1.5分。	理部门调研情况和科研计划项目管理系统查询情况打分
		C24.2: 提升品牌知名度(3)		研究成果是否有获得省部级奖励，是否受到了社会的关注	指标标杆值：研究成果获得了省部级奖项，受到了社会的关注。	3	依据验收申请填报信息，有3个项目的研究成果获得了省部级奖励，并有多个项目的研究成果受到了《人民日报》、《光明日报》的刊登采纳，受到了社会的关注，有助于提升品牌的知名度。因此，根据评分细则，C24.2指标得分满分3分。	评价小组根据项目验收材料统计项目产出成果计算后打分。
					评分细则：品牌知名度的提升包括以下两个方面内容：①研究成果获得了省部级奖项得1.5分；②研究成果受到了社会的关注得1.5分。			
		C25: 社会满意度(8)		申报团队对项目实施的满意度	指标标杆值：100%	7.41	按照比例，评价小组共向项目承担单位发放满意度问卷51份，回收10份有效问卷，受资助群体满意度达到92.6%。因此，根据评分细则，C25指标得分7.41，扣减0.59分。	满意度问卷
					评分细则：申报团队满意度得分=(有效问卷满意度得分平均值/满意度问卷卷面总分值)/100%*指标权重，			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标标杆值及评分细则	指标得分	指标评分与结果分析	数据来源及取数方式
					最高得分不超过 8 分			

附件 2：项目情况表

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费 (千元)
1	17692100100	创新型经济发展统计指标体系研究 (A)	上海城市创新经济研究中心	2017/6/1	2018/5/31	丁国杰	150
2	17692100200	创新型经济发展统计指标体系研究 (B)	中国科学院大学	2017/6/1	2018/5/31	张古鹏	150
3	17692100300	上海建设卓越全球城市重大科技创新需求研究	上海市科学学研究所	2017/6/1	2018/5/31	孟海华	150
4	17692100400	构建长三角协同创新网络对策研究 (A)	复旦大学	2017/6/1	2018/5/31	唐亚林	150
5	17692100500	构建长三角协同创新网络对策研究 (B)	华东师范大学	2017/6/1	2018/5/31	滕堂伟	150
6	17692100600	大科学基础设施第三方运行管理机制研究 (A)	上海市发展改革研究院	2017/6/1	2018/5/31	赵宇刚	200
7	17692100700	大科学基础设施第三方运行管理机制研究 (B)	上海交通大学	2017/6/1	2018/5/31	谈毅	200
8	17692100800	上海研发与转化功能型平台考核评价机制研究	华东师范大学	2017/6/1	2018/5/31	孟激	150
9	17692100900	上海科技创新功能集聚区深化发展研究 (A)	上海社会科学院	2017/6/1	2018/5/31	李健	200
10	17692101000	上海科技创新功能集聚区深化发展研究 (B)	华东师范大学	2017/6/1	2018/5/31	孔翔	150
11	17692101100	科研人员薪酬收入体系改革研究 (A) ——以上海高校科研人员为例	同济大学	2017/6/1	2018/5/31	闫淑敏	150

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费(千元)
12	17692101200	科研人员薪酬收入体系改革研究(B)	上海立信会计金融学院	2017/6/1	2018/5/31	余运江	150
13	17692101300	鼓励创新创业的普惠性税制研究	中共上海市委党校(上海行政学院)	2017/6/1	2018/5/31	李平	150
14	17692101400	在沪外资研发中心融入城市创新体系的案例研究(A)	华东师范大学	2017/6/1	2018/5/31	王俊松	150
15	17692101500	在沪外资研发中心融入城市创新体系的案例研究(B)	上海市生物医药科技产业促进中心(上海新药研究开发中心)	2017/6/1	2018/5/31	吴洁	150
16	17692101600	上海产业创新政策有效性评估研究(A) ——以集成电路产业为例	同济大学	2017/6/1	2018/5/31	周文泳	150
17	17692101700	上海产业创新政策有效性评估研究(B)	上海国际汽车城(集团)有限公司	2017/6/1	2018/5/31	金勇	200
18	17692101800	上海金融科技发展对策研究(A)	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	孟添	150
19	17692101900	上海金融科技发展对策研究(B)	上海发展战略研究所	2017/6/1	2018/5/31	周海蓉	150
20	17692102000	新形势下软科学发展研究	上海市科学学研究所	2017/6/1	2018/5/31	王迎春	150
21	17692102100	以PPP方式深化政府科技计划改革的理论基础、国际经验与上海策略研究	复旦大学	2017/6/1	2018/5/31	江依妮	80
22	17692102200	市级科技重大专项布局及组织推进方式研究	上海市科学学研究所	2017/6/1	2018/5/31	沈应龙	80
23	17692102300	推进工艺创新,提升上海制造企业持续竞争力	同济大学	2017/6/1	2018/5/31	陈松	80
24	17692102400	基于GIS的上海崇明岛生态保护红线边界有效性评估方法及管控机制研究	同济大学	2017/6/1	2018/5/31	郭茹	80

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费 (千元)
25	17692102500	全球生命科学创新中心建设——上海与波士顿对标研究	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	2017/6/1	2018/5/31	姚恒美	80
26	17692102600	上海高校创新创业人才培养的现状与对策研究	同济大学	2017/6/1	2018/5/31	叶明海	80
27	17692102700	基于 KPI 模型的军工单位研发人员绩效考核指标体系研究	上海航天控制技术研究所	2017/6/1	2018/5/31	杨勤利	80
28	17692102800	共享视角下上海众创空间与城市空间融合策略研究	上海社会科学院世界经济研究所	2017/6/1	2018/5/31	盛垒	80
29	17692102900	发挥科技创新券的精准支持创新的作用机制研究	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	汪建	80
30	17692103000	上海功能性研发转化平台建设模式研究——基于公私合作视角	上海师范大学	2017/6/1	2018/5/31	宋波	80
31	17692103100	上海高新技术企业创新引领态势研究——基于 2017 年上海高新技术企业景气调查	上海科技管理干部学院	2017/6/1	2018/5/31	魏喜武	80
32	17692103200	基于逆向创新与逆向知识转移的中国跨国企业创新能力发展研究	上海应用技术大学	2017/6/1	2018/5/31	张林刚	80
33	17692103300	上海科技人才人力资本贬值现状及其对创新的影响研究	华东理工大学	2017/6/1	2018/5/31	黄维德	80
34	17692103400	生产性服务业开放加快上海高端装备制造业科技创新发展的对策研究	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	杨玲	80
35	17692103500	基于创新中心演进阶段的创新集群形成机制研究	中国浦东干部学院	2017/6/1	2018/5/31	陈元志	80
36	17692103600	上海在全球知识创新网络中的能级变迁及提升路径	华东师范大学	2017/6/1	2018/5/31	刘承良	80

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费(千元)
37	17692103700	助推上海高端制造业提质增效的区域统筹模式深化研究	上海发展战略研究所	2017/6/1	2018/5/31	张亚军	80
38	17692103800	智能汽车产业科技创新平台运行机制与绩效评估研究	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	曹玉红	80
39	17692103900	基于智慧交通路网通行能力的城市交通拥堵综合治理模式创新研究	上海海事大学	2017/6/1	2018/5/31	何新华	80
40	17692104000	共享经济发展的理论基础、国际经验与上海策略	上海工程技术大学	2017/6/1	2018/5/31	赵程程	80
41	17692104100	北欧四国的科技创新发展模式及对上海的启示	华东师范大学	2017/6/1	2018/5/31	翟庆华	80
42	17692104200	全球城市郊区农村创新创业的国际经验与上海战略研究	复旦大学	2017/6/1	2018/5/31	刘平养	80
43	17692104300	上海卓越全球城市轨道交通线网布局与城市创新空间适应性研究	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	邹宗峰	80
44	17692104400	共享经济模式下的道德风险治理机制与对策研究	华东师范大学	2017/6/1	2018/5/31	殷红	80
45	17692104500	大型社会活动人群密集风险预估及应急管理创新研究	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	徐桂琼	80
46	17692104600	人工智能对就业的影响研究	上海市科学学研究所	2017/6/1	2018/5/31	李辉	80
47	17692104700	基于大数据的上海轨道交通大客流和疏散安全研究与建议	上海对外经贸大学	2017/6/1	2018/5/31	陈瑶	80
48	17692104800	医药专利市场价值评估及实现机制研究	上海市普陀区人民医院(上海纺织第一医院)	2017/6/1	2018/5/31	李济宇	160
49	17692104900	ECA 背景下上海港船舶大气污染管控对策研究	上海交通大学	2017/6/1	2018/5/31	赵来军	80

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费(千元)
50	17692105000	上海电动汽车产业模式创新及政策支持研究——以共享出行为例	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	薛奕曦	80
51	17692105100	基于关键利益相关者的新能源汽车产业创新政策优化研究	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	卢超	80
52	17692105200	上海市区域分级诊疗改革的关键问题及对策研究	同济大学	2017/6/1	2018/5/31	王朝昕	80
53	17692105300	全球价值链变迁与上海制造业转型升级路径研究	上海科技管理干部学院	2017/6/1	2018/5/31	范晓	80
54	17692105400	智能家居养老服务的科技与人文融合研究	上海工程技术大学	2017/6/1	2018/5/31	曾瑞明	80
55	17692105500	上海市技术创新绩效评估与提升路径研究	上海财经大学	2017/6/1	2018/5/31	汪伟	80
56	17692105600	上海都市农业众创空间发展模式及对策研究	上海市农业科学院	2017/6/1	2018/5/31	马佳	80
57	17692105700	基于物联网技术的建设项目大中型事故实时管理研究	上海工程技术大学	2017/6/1	2018/5/31	严小丽	80
58	17692105800	高端装备制造业的税收激励与企业创新绩效：政策效果及影响机理	上海对外经贸大学	2017/6/1	2018/5/31	邬展霞	80
59	17692105900	上海市医疗机构药品消费的大数据分析：促进药品产业和卫生保健协调发展的实证研究	上海市医学科学技术情报研究所 (上海市卫生发展研究中心)	2017/6/1	2018/5/31	林海	80
60	17692106000	地方政府视角下上海创新街区建设的成本-收益考察、问题与改善对策研究	上海社会科学院城市与人口发展研究所	2017/6/1	2018/5/31	邓智团	80
61	17692106100	政府促进创业孵化的路径与机制：基于张江、紫竹和五角场的比较	上海社会科学院应用经济研究所	2017/6/1	2018/5/31	孙洁	80

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费(千元)
62	17692106200	基于环境足迹测度的上海绿色会展创新发展研究	上海应用技术大学	2017/6/1	2018/5/31	蒋婷婷	80
63	17692106300	高校“众创空间”的模式、问题及治理机制研究	上海交通大学	2017/6/1	2018/5/31	郑育家	80
64	17692106400	互联网科技与社会公益创新发展	中共上海市委党校(上海行政学院)	2017/6/1	2018/5/31	赵文聘	80
65	17692106500	我国科技创新众包平台价值创造机制研究	上海海事大学	2017/6/1	2018/5/31	金昕	80
66	17692106600	外国人才在沪创业现状及对上海的知识溢出	上海立信会计金融学院	2017/6/1	2018/5/31	苏靖	80
67	17692106700	多路径资源再生混凝土产业化体制机制创新研究	上海海事大学	2017/6/1	2018/5/31	邵伟	80
68	17692106800	政府研发支持与环境规制对绿色创新的影响及互动机制研究——绿色经济视角	华东师范大学	2017/6/1	2018/5/31	孙燕铭	80
69	17692106900	上海云计算产业创新发展模式研究:基于“间断—平衡”理论视角	复旦大学	2017/6/1	2018/5/31	胡安安	80
70	17692107000	数据驱动的高血压并发症风险预测与家庭医疗资源实时调度优化对策研究	华东师范大学	2017/6/1	2018/5/31	杜刚	80
71	17692107100	环境规制下的中国技术创新方向和最优环境政策设计	华东师范大学	2017/6/1	2018/5/31	王林辉	80
72	17692107200	普惠性政策视角下上海科技型企业政策效率案例研究——基于企业成长链的调研分析	上海市科技创业中心	2017/6/1	2018/5/31	周敬	80
73	17692107300	NPI模式下先进制造业突破性创新的路径、案例与对策研究	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	许学国	80

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费(千元)
74	17692107400	专业化众创空间的典型案例研究	上海市科学学研究所	2017/6/1	2018/5/31	巫英	80
75	17692107500	上海企业创新设计能力演进的案例研究：惯例涌现与悖论应对	同济大学	2017/6/1	2018/5/31	钟竞	80
76	17692107600	创新团队与创新绩效关系研究：基于代理理论视角	复旦大学	2017/6/1	2018/5/31	卫田	80
77	17692107700	跨国公司研发中心嵌入上海创新生态系统的机制研究——以高新技术企业为例	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	单蒙蒙	80
78	17692107800	上海市创新型企业关键成长因素案例研究	华东理工大学	2017/6/1	2018/5/31	陈洪安	80
79	17692107900	再生医学技术路线图研究	中国科学院上海生命科学研究院	2017/6/1	2018/5/31	王玥	80
80	17692108000	后大飞机时代上海航空装备产业技术路线图研究	上海工程技术大学	2017/6/1	2018/5/31	何法江	80
81	17692108100	上海提升智能制造装备产业核心竞争力的技术路径与对策研究——以 IC 装备产业为例	上海市科学学研究所	2017/6/1	2018/5/31	全利平	80
82	17692108200	上海市生物制造产业技术路线图研究	中国科学院上海生命科学研究院	2017/6/1	2018/5/31	王慧媛	80
83	17692108300	全球先进碳材料产业发展及上海在新型碳材料产业链上的定位研究	上海壹行研企业管理咨询有限公司	2017/6/1	2018/5/31	吴颖兰	80
84	17692108400	基于技术预见的深海装备材料技术创新与产业发展路径研究	上海海事大学	2017/6/1	2018/5/31	石亮	80
85	17692108500	随机因素干扰下的拥堵路网交通流量预测方法研究	上海交通大学	2017/6/1	2018/5/31	谢驰	80

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费(千元)
86	17692108600	城市热点区域停车诱导信息屏选址及动态发布策略研究	上海交通大学	2017/6/1	2018/5/31	孙健	80
87	17692108700	上海智慧社区“医疗-养老”数据融合关键技术与优化策略研究	中共上海市委党校(上海行政学院)	2017/6/1	2018/5/31	纪江明	80
88	17692108800	面向低碳可持续交通的共享电动汽车定价研究	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	姬杨蓓蓓	80
89	17692108900	基于驾驶模拟仿真实验的高速公路养护作业区主动限速研究	同济大学	2017/6/1	2018/5/31	柳本民	80
90	17692109000	上海市制造业电子商务转型困境与突破路径研究	上海工程技术大学	2017/6/1	2018/5/31	李宗伟	80
91	17692109100	数据驱动的企业竞争情报分析方法研究	华东师范大学	2017/6/1	2018/5/31	许鑫	80
92	17692109200	上海市健康人力资本测量研究	上海工程技术大学	2017/6/1	2018/5/31	李红艳	80
93	17692109300	共享交通管理政策分析和评价的创新方法研究	上海海事大学	2017/6/1	2018/5/31	肖光年	80
94	17692109400	共享单车停车点选址的关键问题及优化模式研究	上海理工大学	2017/6/1	2018/5/31	刘勇	80
95	17692109500	基于数据驱动的质量创新方法研究	上海大学	2017/6/1	2018/5/31	周建	80
96	17692109600	生物医药热点技术领域知识产权评议——中药高通量筛选领域	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	2017/6/1	2018/5/31	肖沪卫	300
97	17692109700	促进科技成果转移转化的路径与对策研究	上海市科学学研究所	2017/6/1	2018/5/31	骆大进	2000
98	17692109800	上海生命科学创新中心建设方案研究	上海市生物医药科技产业促进中心(上海新药研究开发中心)	2017/6/1	2018/5/31	傅大煦	200

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费(千元)
99	17692109900	上海科技创新中心政策体系研究	上海科技管理干部学院	2017/6/1	2018/5/31	杨耀武	300
100	17692110000	生命科学和生物技术前沿领域发展跟踪研究	中国科学院上海生命科学研究院	2017/6/1	2018/5/31	江洪波	150
101	17692110100	上海科研院所协同创新机制研究	上海市科学学研究所	2017/6/1	2018/5/31	李万	300
102	17692110200	科创中心进展与成效监测指数研究	上海市科学学研究所	2017/6/1	2018/5/31	王雪莹	500
103	17692110300	上海市自然科学领域国际合作文献计量分析	上海交通大学医学院	2017/6/1	2018/5/31	仇晓春	150
104	17692110400	上海科技计划管理制度体系建设研究	同济大学	2017/6/1	2018/5/31	常旭华	200
105	17692110500	生物医药热点技术领域知识产权评议——干细胞治疗技术与即时检测技术	上海专利商标事务所有限公司	2017/6/1	2018/5/31	谢喜堂	600
106	17692110600	上海科技成果转化案例研究	上海《华东科技》杂志社有限公司	2017/6/1	2018/5/31	李岩	150
107	17692110700	徐汇区推进科技服务业发展的战略与对策研究	上海市徐汇区科学技术委员会(徐汇区信息化委员会、徐汇区知识产权局、徐汇区地震办公室)	2017/6/1	2018/5/31	陈勇	600
108	17692110800	外资研发融入上海科技创新面临的体制机制障碍及其突破研究	中国民主促进会上海市委员会	2017/9/1	2018/8/31	权衡	100
109	17692110900	加快上海青年人才公寓建设的对策研究	中国农工民主党上海市委员会	2017/9/1	2018/8/31	陈芳源	100
110	17692111000	在沪台资高科技企业发展评估及政策研究	台湾民主自治同盟上海市委员会	2017/9/1	2018/8/31	吴珍美	100
111	17692111100	世界级生态岛长效监督机制研究	上海中青年知识分子联谊会	2017/9/1	2018/8/31	毛祥东	100
112	17692111200	科技型中小微企业创新发展现状及对策研究	九三学社上海市委员会	2017/9/1	2018/8/31	戎伟栋	100
113	17692111300	科创中心建设的人才政策跟踪分析	中国致公党上海市委员会	2017/9/1	2018/8/31	何建华	100
114	17692111400	以体制机制改革激发上海科技创新活力研究	中国民主同盟上海市委员会	2017/9/1	2018/8/31	吉永华	100
115	17692111500	上海台资企业创新转型发展研究	中国国民党革命委员会上海市委	2017/9/1	2018/8/31	王兴全	100

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费(千元)
			员会				
116	17692111600	上海市留学人员创新创业基地建设机制与模式研究	上海市欧美同学会	2017/9/1	2018/8/31	左学金	100
117	17692111700	面向 2030 年上海工程科技重点领域发展战略研究	上海市中国工程院院士咨询与学术活动中心	2017/9/1	2018/8/31	翁史烈	2500
118	17692111800	上海机场航空业务查询系统安全风险评估及技术支撑路径研究	上海金刚石数码研究中心	2017/9/1	2018/8/31	王椿芳	407.1
119	17692111900	上海科技创新重大工程案例研究	同济大学	2017/9/1	2018/8/31	李光明	500
120	17692112000	新兴产业技术与制度的协同演化研究	上海科学院	2017/9/1	2018/8/31	刘小玲	350
121	17692112100	区域智慧能源互联网技术路线研究及产业规划	上海创能国瑞新能源科技股份有限公司	2017/9/1	2018/8/31	忻雷	400
122	17692112200	面向 2025 上海实验动物发展规划研究	上海实验动物研究中心	2017/9/1	2018/8/31	范春	200
123	17692112300	智慧能源网发展态势研究——以新能源微电网示范工程为例	上海电力学院	2017/9/1	2018/8/31	刘刚	200
124	17692112400	绿色产业创新生态系统的构建及治理研究	同济大学	2017/9/1	2018/8/31	胡厚宝	100
125	17692112500	基于技术路线图的全人工合成食物产业技术政策分析研究	上海交通大学	2017/9/1	2018/8/31	朱新远	200
126	17692112600	上海科技成果转移转化的典型案例研究	上海科技成果转化促进会	2017/9/1	2018/8/31	王奇	200
127	17692112700	自贸区医疗器械注册制度改革试点研究	上海健康医学院	2017/9/1	2018/8/31	徐徕	200
128	17692112800	上海、北京、深圳三地上市科技型企业比较分析研究	华东理工大学	2017/9/1	2018/8/31	汪冬华	200
129	17692112900	研发基地联动发展模式与机制研究	复旦大学	2017/9/1	2018/8/31	刘凡丰	200
130	17692113000	国际技术贸易规则的新趋势及对科技创新中心建设的影响研究	华东师范大学	2017/9/1	2018/8/31	熊琼	200

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费(千元)
131	17692113100	以上海为主导推进创新券在长三角区域通用通兑的可能性与路径研究	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	2017/9/1	2018/8/31	陈广玉	200
132	17692113200	关于原创性科学研究的驱动模式和路径探索	上海交通大学医学院	2017/9/1	2018/8/31	陶晔璇	200
133	17692113300	上海科技创新工作统计指标的系统设计研究	上海市科学学研究所	2017/9/1	2018/8/31	常静	200
134	17692113400	科技政务大数据管理及应用研究	万达信息股份有限公司	2017/9/1	2018/8/31	杨玲	200
135	17692113500	上海科普工作评价指标体系研究	上海市科学学研究所	2017/9/1	2018/8/31	张仁开	200
136	17692113600	城市科技节国际联盟的组建机制、运行模式及管理体制研究	上海科技馆	2017/9/1	2018/8/31	王小明	300
137	17692113700	新形势下科技创新人才工作研究	上海市研发公共服务平台管理中心	2017/9/1	2018/8/31	谭瑞琮	300
138	17692113800	上海市科技计划项目管理流程优化的对策研究	上海市科技信息中心	2017/9/1	2018/8/31	董美娣	200
139	17692113900	众创空间创业服务人才供需及匹配度研究	上海《华东科技》杂志社有限公司	2017/9/1	2018/8/31	李岩	200
140	17692114000	上海科技系统构建分布式档案管理运行机制的探索研究	上海市科技成果档案资料馆	2017/9/1	2018/8/31	王正刚	200
141	17692114100	科创中心建设背景下科研团队党建工作研究	上海市研发公共服务平台管理中心	2017/9/1	2018/8/31	祁崇智	350
142	17692114200	面向中长期预见的技术能级评价研究	上海市科学学研究所	2017/9/1	2018/8/31	李万	4000
143	17692114300	科技金融生态年度观察	上海市科学学研究所	2017/9/1	2018/8/31	王元	500
144	17692114400	全球科技创新智库动态跟踪与年度报告	上海市科学学研究所	2017/9/1	2018/8/31	张聪慧	300
145	17692180100	上海科技创新中心建设法治保障研究	华东政法大学	2017/6/1	2018/5/31	江利红	300
146	17692180200	上海外资研发中心发展动向及相关政策	华东师范大学	2017/9/1	2018/8/31	杜德斌	600

序号	项目编号	项目名称	承担单位	开始日期	结束日期	责任人	科委资助经费(千元)
		研究					
147	17692180300	2017 世界知识竞争力评价分析研究	上海交通大学	2017/9/1	2018/8/31	罗守贵	500
148	17692180400	基于创新生态系统观的多空间尺度创新发展策略	上海社会科学院	2017/9/1	2018/8/31	屠启宇	800
149	17692180500	上海市科技进步态势跟踪和产业创新效率研究	上海社会科学院	2017/9/1	2018/8/31	朱平芳	500
150	17692180600	上海重点产业创新生态系统的结构优化模式及路径研究	同济大学	2017/9/1	2018/8/31	郑惠强	500
151	17692180700	全球前沿技术领域研究及重点国家科技政策分析	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	2017/9/1	2018/8/31	陈超	700
152	17692180800	创新创业服务体系建设与政府创新管理研究	复旦大学	2017/9/1	2018/8/31	朱春奎	300
153	17692180900	科技创新平台的政策实施与评估研究	上海交通大学	2017/9/1	2018/8/31	胡伟	300
154	17692181000	上海高新技术产业发展战略研究	上海工程技术大学	2017/9/1	2018/8/31	丁晓东	400

附件 3：满意度分析报告

本次财政支出绩效评价工作根据评价内容的实际需要，对项目承担单位发放问卷 51 份，实际回收有效问卷 10 份，样本回收率为 19.61%。满意度调查具体结果如下：

一、总体情况

满意度部分主要调查相关单位及科研人员对申报指南信息发布形式、指南内容合理性、立项布局科学性、立项评审公平性、资金下拨方式合理性、预算评估方法、市科委项目资助力度、立项管理工作、过程管理工作、验收管理工作等 10 个方面的满意度。为了精确满意度情况，设定了五个等级，1 代表满意，2 代表基本满意，3 代表一般，4 代表不满意，5 代表不清楚，根据不同等级对应一个分值，满意得分 5，基本满意得分 4，一般满意得分 3，不满意得分 2，不清楚得分 1，最终，根据数据计算得分率以掌握满意度情况。

各题对应满意度情况

序号	满意度问题	得分率
1	信息发布形式评价	100.00%
2	内容合理性评价	94.00%
3	设立的必要性和布局的科学性评价	92.00%
4	工作的公平性、公开性评价	96.00%
5	编制要求的合理性、科学性评价	90.00%
6	资金资助力度评价	88.00%
7	资金使用和管理要求合理性、科学性评价	88.00%
8	立项管理工作评价	92.00%
9	过程管理工作评价	92.00%
10	验收管理工作评价	94.00%

二、满意度分析

项目承担单位(个人)对项目的实施总体较为满意,综合满意度为 92.6%,各承担单位认为主管单位所开展的软科学研究计划项目能够促进决策的民主化、科学化,为涉及科技、经济和社会发展的重大决策活动提供支撑,为软科学基地的科研活动推进起到了积极的促进作用。

对于专项资金扶持力度方面,满意度较低。课题承担单位认为在项目资助力度方面希望能够进一步加强,从而能够获得更多的科研经费支持。

对于项目管理环节整体满意度较好,希望在课题申报流程、政策支持以及后期发展方面开展相关培训。各项变更验收环节能够进一步加快。