

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年上海发展战略研究所科研业务项目

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

委托单位：上海发展战略研究所

评价机构：上海灏略企业管理咨询有限公司

二〇一九年六月

目 录

摘 要	1
一、项目概况	8
(一) 项目立项背景及目的	8
(二) 立项依据	10
(三) 预算资金来源及使用情况	11
(四) 项目实施情况	13
(五) 项目组织及管理	17
(六) 利益相关方	21
(七) 绩效目标	21
二、绩效评价工作情况	24
(一) 绩效评价目的	24
(二) 绩效评价工作方案制定过程	24
(三) 绩效评价原则、依据及方法	24
(四) 数据采集方法及过程	26
(五) 绩效评价实施过程	26
三、评价结论和绩效分析	28
(一) 评价结论	28
(二) 具体绩效分析	30
四、主要经验及做法	41
五、存在问题及建议	43
(一) 存在的主要问题	43
(二) 建议和改进措施	44

摘 要

（一）概述

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的决策咨询需求，上海发展战略研究所（以下简称“战略所”）组织开展科研业务项目。该项目为经常性项目，预算资金全部来源于上海市财政补助收入。2018年，战略所围绕“上海营商环境”、“可持续发展”等主题，计划完成43项课题研究，预算为240万元，主要用于基地工作室课题、定向委托课题和专项课题涉及的委托业务费、劳务费和咨询费等，实际支出238.79万元，预算执行率为99.50%，完成课题54项。项目周期为2018年1月1日至12月31日。

2018年度，战略所重点围绕“上海营商环境”、“可持续性发展”等主题，计划开展的科研业务项目内容包括：基地工作室课题20项、定向委托课题4项和专项课题19项，共计43项课题。在实际操作过程中，基地工作室课题更改为大小课题共计30项，战略所内部实施的专项课题更改为20项，因此，共计立项54项课题。

一是基地工作室课题。基地工作室共10家，包括中共上海

市委党校、上海海事大学等，共计承接了 10 项大课题+20 项小课题，共 30 项，每个工作室承接的课题金额均为 10 万元；各课题根据研究难度，经费在 1.5~7 万元之间，签约金额共计 100 万元；约定的研究期限也各不相同，大多数课题在 2018 年委托，要求在 2018 年年底前完成，少部分课题的研究时间跨年。

二是定向委托课题。2018 年定向委托课题的承接方包括上海海关学院、上海财经大学和上海社会科学院，发包给以上单位课题共计 4 个，每个课题金额均为 5 万元，签约金额共计 20 万元，约定的完成时间均为 2018 年 7 月至 2019 年 6 月。

三是专项课题。2018 年战略所内部实施的专项课题中，负责研究的部门分别为科技战略研究部、经济战略研究部、城市战略研究部，以及 2 项青年课题和 1 项所领导带新进人员的研究课题；每个部门承接的课题金额均为 5 万元，其他课题金额在 3~4 万元之间，签约金额共计 95 万元；18 项课题约定的完成时间为 2018 年，另外 2 项课题为 2019 年 1 月底前完成。

截至 2018 年底，所有课题皆已按约定时间或提前完成，且 11 项课题成功转为内参，3 项课题获得领导批示。

（二）评价结论和绩效分析

1、评价结论

对照项目绩效评价指标体系，上海发展战略研究所 2018 年度**科研业务**项目最终绩效评价得分为 92.00 分，得分率 92.00%。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）的评分等级划分，本项目绩效等级为“优”。

项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
A 项目决策	10.00	9.00	90.00%
B 项目管理	25.00	21.00	84.00%
C 项目绩效	65.00	62.00	95.38%
合计	100.00	92.00	92.00%

2、绩效分析

（1）项目决策：2018 年上海发展战略研究所**科研业务**项目与战略所“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的决策咨询”的部门战略目标相适应，立项依据充分，立项程序规范；但项目的绩效目标和指标还有待进一步补充完善。

（2）项目管理：项目预算编制标准参照《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，预算编制合理。全年预算执行 238.79 万元，预算执行率达到 99.50%。财务管理方面，战略所制定了《战略所费用支出及

结算管理试行办法 2017 版》、《战略所课题经费支出管理试行办法 2017 版》等，制度较为健全。项目管理方面，战略所制定了《上海发展战略研究所课题管理制度》（沪发研所〔2014〕2 号）、《上海发展战略研究所承接课题管理办法（试行）》（沪发研所〔2014〕3 号）等，基本能够有效地保障项目开展。但同时，对基地工作室的财务监管、对课题的质量控制等方面还可以进一步强化。

（3）项目绩效：2018 年度上海发展战略研究所**科研业务**项目完成基地工作室课题、定向委托课题和专项课题 54 项，课题完成率、完成及时率和课题验收合格率均达到 100%，超额完成了工作计划。课题成果转化内参 11 份，其中 3 份得到市领导批示，为市委市政府决策提供了有价值的参考。但同时，在专家库平台和信息化建设等方面还有进一步提升的空间。

（三）经验、问题和建议

1、主要经验及做法

（1）选题围绕重点重大问题，持续深化全球城市研究

2018 年度，战略所根据上海打响四大品牌和五个中心建设的工作热点，重点围绕“上海营商环境”、“可持续性发展”等主题，

确定了《上海国家航运中心在打响“上海服务”品牌中的作用与对策研究》和《上海建设卓越全球城市，提升全球资源配置能力和服务能级研究金融视角》等课题，持续深化上海关于建设全球卓越城市的征程研究，有利于推动上海更好落实既定战略，加快高质量发展步伐。

（2）科学统筹科研课题数，不断提升成果转化能力

2018年战略所计划开展43项课题研究工作，但在实际操作过程中，考虑到课题研究方向、研究角度、承接人员的研究优势等，基地工作室课题更改为大小课题共计30项，战略所内部实施的专项课题更改为20项，因此，共计立项54项课题。截至目前，54项立项的课题全部按时完成，11项课题研究成果成功转为内参，3项课题获得领导批示，在超额完成预期目标的同时，成果转化能力由2017年的18.60%提升至20.37% 实现较大提升。

2、存在的问题

（1）项目绩效目标和指标设置有待优化

根据项目单位填报的绩效目标申报表，仅设置课题完成数、成果转化率等指标，未设置产出质量和时效等目标，且将应属于“投入和管理目标”部分的“项目管理制度健全性”目标设置在

了“影响力目标”部分，目标设置存在混淆。

(2) 项目长效实施机制有待健全

一是项目专家库亟需健全。目前项目评审专家库还不够完善，缺乏多领域多层次的评审专家，专家信息有待完善。二是课题申报系统有待优化。部分课题承担人反映，2018年投入使用的课题申报信息化管理系统缺乏操作提示或说明，系统设计有待优化。

(3) 课题评价标准不够系统，部分项目的事权和财权分离不利于统筹监管

一是课题评价标准不够系统。目前相关课题主要通过专家评审的方式，按照签订的《计划任务书》进行验收结题，但课题的完成情况评价标准还不够系统。二是基地工作室课题中，战略所主要负责拨付资金，项目的事权和财权存在分离，战略所不易对该类课题进行统筹监管。

3、建议和改进措施

(1) 对标项目年度工作计划，合理设置绩效目标

建议结合战略所内部工作要求、当年度工作计划和项目特性，增加课题委托及时性、课题验收合格率等产出类指标，调整完善项目投入和管理目标、影响力目标，增加领导批示数、信息化建

设健全性等目标，为项目目标的实现提供更加充分的依据。

（2）完善科研业务配套措施，提升项目综合管理水平

一是建议健全专家库数据，统筹管理专家库信息。建议及时录入和更新评审专家信息，丰富专家类别，进一步强化专家库建设和管理水平。二是建议新建的课题申报系统中增加操作说明，对相关承接人员或联络人员进行必要的操作培训，保障资料填写、提交的及时性和完整性，推动项目综合管理水平。

（3）逐步建立系统评价标准，提高科研经费使用效益

一是建议战略所建立科研成果的综合评价体系。通过前期确定研究目标，签订《计划任务书》，中期跟踪目标和结题评价标准等系统的课题质量评价体系，资金拨付与研究质量挂钩等方式，提高课题研究质量。二是建议匹配基地工作室的事权和财权。统一基地工作室的课题管理主体和资金管理主体，提高课题统筹管理能力。

2018 年上海发展战略研究所科研业务项目

绩效评价报告

为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求,根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号)的相关规定,加强和规范上海市财政预算管理工作,合理配置公共资源,提高公共资金的使用效率,受战略所委托,上海灏略企业管理咨询有限公司以第三方社会评价机构身份,对2018年上海发展战略研究所科研业务项目的绩效情况进行评价,评价时间段为2018年1月1日至12月31日。我公司经过项目数据采集、访谈和资金使用情况核查等必要的评价程序,运用绩效原理和统计方法,在梳理、分析评价数据资料的基础上,形成本评价报告。

一、项目概况

(一) 项目立项背景及目的

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,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。

战略所主要任务是围绕社会、经济、文化、民生等方面的问题，广泛、紧密地联系和组织社会各方面专家学者，组织开展上海、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的中长期研究和学术交流活动，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，定期提供研究成果报告，不定期提出政策建议，为决策咨询提供理论支撑，定期组织编辑、发行《科学发展》杂志和编译海外咨询报告，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。

从 2015 年度开始，战略所根据发展研究中心工作部署，紧扣“面向未来 30 年的上海”发展战略研究，通过设立科研业务项目，为上海未来经济、社会、文化等领域的发展建言献策，科研业务项目作为经常性项目纳入部门预算。2016 年度，战略所紧紧围绕“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，全年完成课题研究 32 项，为上海未来经济、社会、文化等领域的发展建言献策。

2017 年度，战略所继续深化关于上海未来 30 年发展战略课题，研究重点逐步从研究城市总规划的框架、目标和愿景转向核心功能的深化研究，研究成果更加细化，实践性更强，成果转化和批示数也较多，全年完成课题研究共计 43 项。

近三年，本项目课题研究重点逐步从研究城市总规划的框架、目标和愿景转向核心功能的深化研究，预算均为 240 万元。其中，2016 年实际支出 240 万元，预算执行率 100.00%；2017 年实际支出 235.18 万元，预算执行率 97.99%；2018 年实际支出 238.79 万元，预算执行率 99.50%。

（二）立项依据

表 1 立项依据文件及内容摘要

序号	发文机构	文件名称	内容摘要
1	国务院	《全面推进依法行政实施纲要》（国发〔2004〕10号）	要求建立健全科学民主决策机制
2	国务院办公厅	《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）	要求建立健全科学民主决策机制
3	国务院	《国务院工作规则》（2013）	提出国务院及各部门要完善行政决策程序规则，把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定作为重大决策的必经程序。
4	上海市发展战略研究所	《上海发展战略研究所课题经费支出管理试行办法》（2017版）	为加强科研经费管理，规范科研经费支出，提高科研经费使用效益，根据国家和本市相关规定和《上海发展战略研究所费用支出及结算管理试行办法》规定，结合战略所科研经费管理的实际情况，制定本办法。
5	上海市发展	《上海发展战略研究所	为进一步加强单位内部管理，规范经费开

序号	发文机构	文件名称	内容摘要
	战略研究所	《费用支出及结算管理试行办法》（2017版）	支，控制机关运行成本，提高预算执行效率和资金使用绩效，根据国家和本市有关规定，结合上海发展战略研究所（以下简称“战略所”）实际，制定本试行办法。
6	上海市发展战略研究所	《上海发展战略研究所工作室管理办法》（2009年）	明确工作相关的管理办法
7	上海市发展战略研究所	《上海发展战略研究所科研项目立项、评审、成果使用管理制度》（2013年）	为加强科学项目的管理制定的制度
8	上海市发展战略研究所	《上海市发展战略研究所课题管理制度》（沪发研所〔2014〕2号）	为加强科研项目，针对研究所纵向课题的管理办法、横向课题的备案管理办法而制定
9	上海市发展战略研究所	《上海发展战略研究所承接课题管理办法》（沪发研所〔2014〕3号）	为进一步加强战略所的决策咨询研究，更好地为市委、市政府提供决策咨询服务，进一步规范战略所课题管理，制定本办法。

（三）预算资金来源及使用情况

1、项目预算

2018年上海发展战略研究所**科研业务**项目预算共240万元。

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）编报预算，具体预算构成详见表2。

表2 2018年上海发展战略研究所科研业务项目预算明细

子项目名称	课题数	合计（万元）	课题级别	经费标准
定向委托课题研究	4	20	部门课题	5万元/项
基地工作室课题	20	100	部门课题	10万元/家
专项课题	19	95	部门课题	5万元/项
课题招标投标及评审	--	25	--	--
合计	43	240	--	--

2、资金来源

2018 年战略所科研业务项目的资金全部来源于上海市财政补助收入。由战略所编制预算，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，详见图 1。

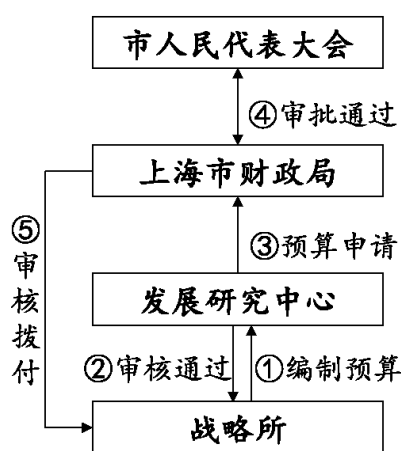


图 1 预算申请流程图

3、资金使用情况

2016 年项目预算为 240 万元，实际支出 240 万元，预算执行率 100%；2017 年预算 240 万元，支出为 235.18 万元，预算执行率 97.99%；2018 年预算为 240 万元，实际支出 238.79 万元，预算执行率 99.50%。资金使用情况详见表 3 和表 4。

表 3 近三年项目实际支出情况

子项目名称	2016 年		2017 年		2018 年	
	实际课题数	支出合计 (万元)	实际课题数	支出合计 (万元)	实际课题数	支出合计 (万元)
基地工作室课题	10	100.00	20	100.00	30	100.00

子项目名称	2016年		2017年		2018年	
	实际课题数	支出合计(万元)	实际课题数	支出合计(万元)	实际课题数	支出合计(万元)
定向委托课题	4	20.00	4	20.00	4	20.00
专项课题、公开招标课题	18	95.00	19	95.00	20	94.99
课题招投标及评审	--	25.00	--	20.18	--	10.22
出版费、业务奖金及其他支出	--	--	--	--	--	13.58
合计	32	240.00	43	235.18	54	238.79
预算总额	--	240.00	--	240.00	--	240.00
预算执行率	--	100.00%	--	97.99%	--	99.50%

表4 2018年战略所科研业务项目资金使用情况

子项目名称	课题数	应支付金额(元)	支出合计(元)
基地工作室课题	30	1,000,000.00	1,000,000.00
定向委托课题	4	200,000.00	200,000.00
专项课题	20	950,000.00	949,954.03
课题招投标费用	--	50,000.00	0.00
课题评审专家费	--	100,000.00	102,235.7
课题成果出版费	--	40,000.00	50,000.00
科研业务奖学金费用 ¹	--	48,000.00	40,000.00
其他商品和服务支出 ²	--	120,000.00	45,758.9
合计	54	2,400,000.00	2,387,948.63

(四) 项目实施情况

2018年度，战略所重点围绕“上海营商环境”、“可持续性发展”等主题，计划开展的科研业务项目内容包括：基地工作室课题20个、定向委托课题4个和专项课题19个，共计43个课题。在实际操作过程中，基地工作室课题根据当年度研究重点³，更

¹ 科研业务奖学金费用：主要用于参加课题研究的实习生补贴。

² 其他商品和服务支出：主要用于调研过程中的餐饮费用。

³ 基地工作室确定每年10万元/家，可在保证总体业务量完成的情况下根据自身情况调整课题数。

改为 10 项重点大课题和 20 项小课题，战略所内部实施的专项课题更改为 20 个，因此，共计立项 54 个课题。

第一，基地工作室课题。基地工作室共 10 家，由市级筛选确定，包括中共上海市委党校、上海海事大学、上海社会科学院经济研究所、华东师范大学、上海商学院、复旦大学、上海大学、白文华工作室、上海财经大学和上海对外经贸大学，共计承接了 10 项大课题+20 项小课题，共 30 项，每个工作室承接的课题金额均为 10 万元；各课题根据研究难度，经费在 1.5~7 万元之间，签约金额共计 100 万元；约定的研究期限也各不相同，大多数课题在 2018 年委托，要求在 2018 年年底前完成，少部分课题的研究时间跨年。基地工作室课题承接情况详见表 5：

表 5 2018 年基地工作室课题情况

单位：万元

序号	委托单位	课题名称	金额	约定期限
1	中共上海市委党校	贯彻十九届三中全会精神，深化上海党和政府机构改革研究	6	2018.08-2018.12
		上海超大城市公共安全风险防控精细化治理研究	2	
		互联网平台型企业的监管模式创新研究	2	
2	上海海事大学	上海国家航运中心在打响“上海服务”品牌中的作用与对策研究	6	2018.08-2018.12
		全球贸易格局演变趋势对上海国际航运中心建设的影响分析	2	
		推进人工智能与上海港航业深度融合的思路与对策研究	2	
3	上海社会科学院经济研究所	制造业服务化与国际贸易发展	5	2018.08-2018.12
		制造业服务化与上海国际贸易中心建设	2.5	
		生产性服务贸易便利化问题研究	2.5	
4	华东师	长三角区域科技创新共同体的构建策略研究	4	2018.08

序号	委托单位	课题名称	金额	约定期限
	范大学	长三角企业跨界合作的瓶颈与促进政策研究	3	-2018.12
		上海提升在全球产业链价值链中地位的策略研究	3	
5	上海商学院	金融助力高质量发展研究——基于上海国际金融中心建设的思考	4	2018.08 -2018.12
		区块链在现代供应链信用管理中的应用研究	3	
		上海争取大宗商品定价权的对策研究	3	
6	复旦大学	上海现代产业体系建设重点与对策	7	2018.08 -2018.12
		上海加强产融合作促进经济高质量发展的对策研究	1.5	
		上海培养“独角兽”企业助推新兴产业发展的对策研究	1.5	
7	上海大学	全球城市背景下上海文化品牌传播研究	5	2018.08 -2018.12
		上海公共议题网络舆情风险沟通模式研究	2.5	
		上海社会化媒体增扩社会效益研究	2.5	
8	白文华工作室	上海集体建设用地建设租赁住房中存在的问题和对策建设	4	2018.01 -2018.12
		调整上海国企存量土地资源,促进产业转型升级的对策建议	3	
		强化房屋居住功能,改善群众居住条件的建议	3	
9	上海财经大学	上海住房保障体系可持续发展研究	5	2018.10 -2019.3
		上海二手房交易市场秩序规范研究	2.5	
		政府引导下长租公寓企业可持续运营模式研究	2.5	
10	上海对外经贸大学	中美经贸关系监控	4	2018.08 -2018.12
		数字贸易规则体系发展趋势	3	
		美国外国投资国家安全审查制度	3	
合计			100	--

第二,定向委托课题。2018年定向委托课题的承接方包括上海海关学院、上海财经大学和上海社会科学院,发包给以上单位通过所务会确定的顶级专家共计4个课题,每个课题金额均为5万元,签约金额共计20万元,约定的完成时间均为2018年7月至2019年6月。定向委托课题的承接情况详见表6:

表6 定向委托课题情况

单位:万元

序号	委托单位	课题名称	金额	约定期限
1	上海海关学院	上海高质量发展走在全国前列的现代产业体系研究	5	2018.07-2019.06

序号	委托单位	课题名称	金额	约定期限
2	上海财经大学	上海充分发挥龙头带头作用，努力推动长三角一体化发展研究	5	2018.07-2019.06
3	上海社会科学院	上海建设卓越全球城市，提升全球资源配置能力和服务能级研究金融视角	5	2018.07-2019.06
4	上海社会科学院	对照最高国际标准、最好水平，进一步优化营商环境研究	5	2018.07-2019.06
合计			20	--

第三，专项课题。2018 年战略所内部实施的专项课题中，负责研究的部门分别为科技战略研究部、经济战略研究部、城市战略研究部，以及 2 个青年课题和 1 个所领导带新进人员的研究课题；每个部门承接的课题金额均为 5 万元，其他课题金额在 3~4 万元之间，签约金额共计 95 万元；18 个课题约定的完成时间为 2018 年，另外 2 个课题为 2019 年 1 月底前完成。专项课题的承接情况详见表 7：

表 7 战略所内部承接的专项课题情况

单位：万元

序号	委托部门	课题名称	金额	约定期限
1	科技战略研究部	上海形成更可持续的生态环境现状思路研究	5	2018.03-2018.08
2	科技战略研究部	上海形成更可持续的生态环境任务举措研究	5	2018.03-2018.08
3	经济战略研究部	率先建设彰显优势、协调联动的城乡区域发展体系，实现更加精细的城市管理	5	2018.05-2018.07
4	经济战略研究部	上海率先建立协调联动的城乡区域发展体系研究	5	2018.05-2018.07
5	经济战略研究部	2018 年上半年上海经济运行总结及 2018 年全年经济形势展望	5	2018.05-2018.07
6	经济战略研究部	2018 年上海经济运行总结及 2019 年形势展望	5	2018.11-2019.01
7	城市战略研究部	上海在全球营商环境指标中的排名情	5	2018.03-2018.08

序号	委托部门	课题名称	金额	约定期限
		况及优势		
8	城市战略研究部	上海营商环境的不足之处与指标差距	5	2018.03-2018.08
9	科技战略研究部	上海营商环境指数的国内数据研究	5	2018.06-2018.12
10	科技战略研究部	上海营商环境指数的国内研究现状	5	2018.06-2018.12
11	城市战略研究部	全球城市营商环境指标体系设计	5	2018.06-2018.12
12	城市战略研究部	全球城市营商环境排名与评价	5	2018.06-2018.12
13	经济战略研究部	前十名全球城市营商环境指标数据跟踪及分析	5	2018.07-2018.12
14	经济战略研究部	典型全球城市营商环境的数据来源及经验借鉴	5	2018.06-2018.12
15	科技战略研究部	上海打响服务品牌的比较优势研究——以金融科技为例	5	2018.10-2018.12
16	城市战略研究部	现阶段及未来一段时期上海发展的外部环境研究	5	2018.10-2019.01
17	经济战略研究部	上海深化改革的重点领域研究	5	2018.10-2018.12
18	戴跃华	打造上海中医药品牌研究	3	2018.10-2018.12
19	张云伟	新形势下深化长三角园区一体化合作机制研究	3	2018.10-2018.12
20	徐珺	上海“四大品牌”跟踪情况调研	4	2018.10-2018.12
合计			95	--

（五）项目组织及管理

1、职能职责

（1）**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，战略所制定了《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》，针对不同子项目分别进行管理。战略所内设经济战略研究部、城市战略研究部、科技战略研究部等科室，负责不同领域的研究工作。

（2）**经济战略研究部**：主要负责本市宏观经济政策及经济形势分析等领域的研究工作。

(3) 城市战略研究部：主要负责本市城市规划，城乡一体化发展等领域的研究工作。

(4) 科技战略研究部：主要负责本市产业经济科技创新等领域的研究工作。

(5) 基地工作室：主要设立于高校内部，课题负责人由各行业的领军人物担任，研究领域较广，主要由发展研究中心沟通，战略所拨付经费。

(6) 战略所办公室：主要负责课题招标，组织评审及过程管理等事项。

项目组织结构图详见 2：

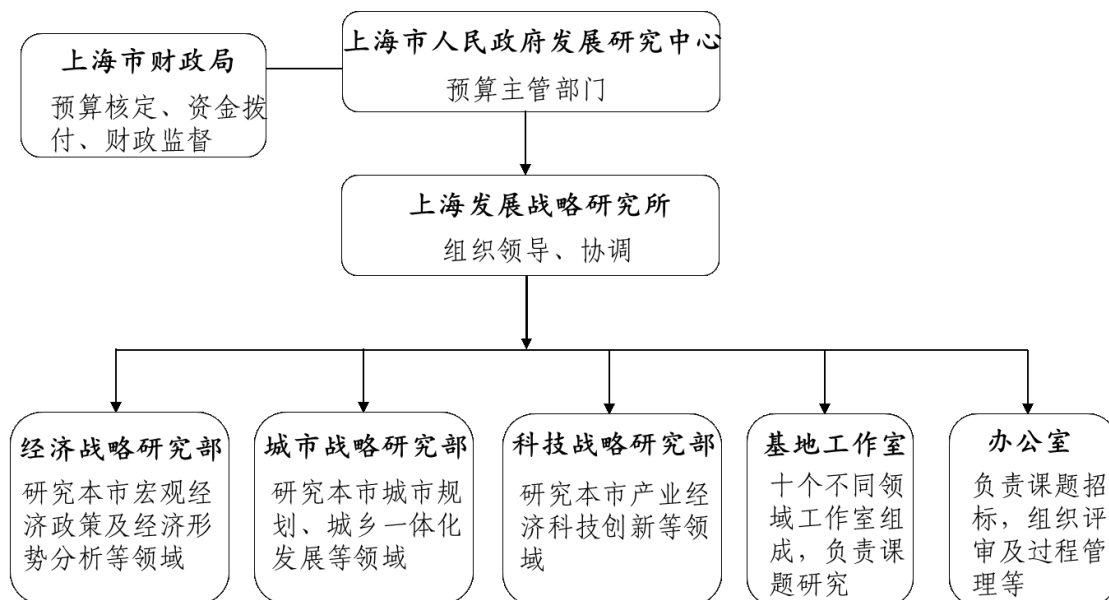


图 2 组织结构图

2、组织实施流程

(1) 定向委托和基地工作室课题

由上海发展战略研究所不定期组织研究确定,采用委托立项方式进行委托。课题立项与流程如下:市级确定的承接单位—委托立项—课题承接人填报《计划任务书》—全过程管理(中期提交中间研究成果,末期提交课题研究报告及成果摘要)—结果终审。具体流程详见图3:

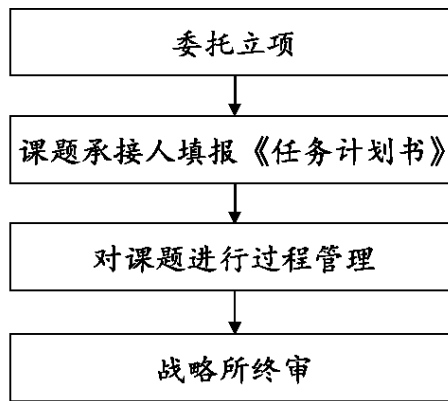


图3 定向委托、基地工作室课题实施流程图

(2) 专项课题

由上海发展战略研究所内部3个科研部门负责。课题立项与管理实施过程如下:部门申报—上海发展战略研究所初审—专家评审—上海发展战略研究所终审—公布中标结果—填报《计划任务书》—课题立项—全过程管理(前期提交研究提纲与计划,中期提交中间研究成果,末期提交课题研究报告及成果摘要)。具体开展流程详见图4:

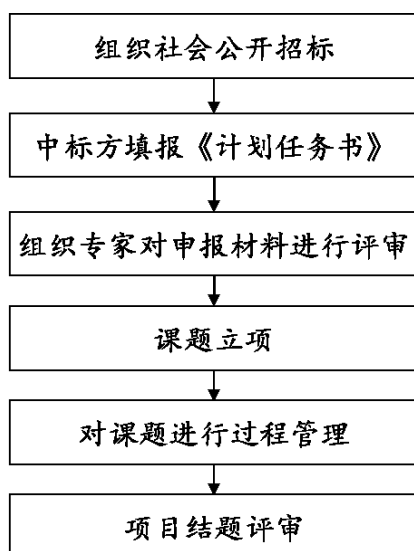


图 4 专项课题开展流程图

3、资金拨付流程

主要由课题研究人员填写《支出报销审批单》或《出差单审批单》，战略所财务部门初审后提交给课题负责人审核并签字，再由财务部门审核后拨付至相关账户。专项课题资金拨付流程详见图 5：

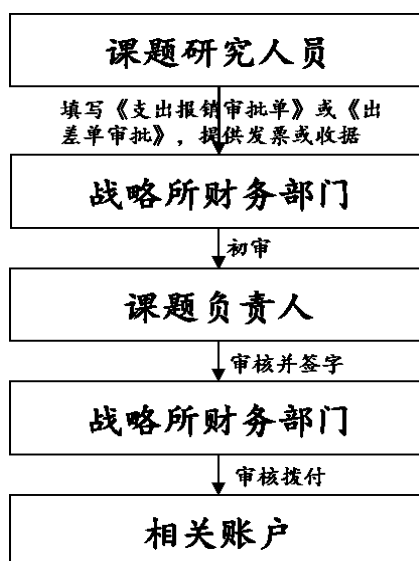


图 5 专项课题资金拨付流程图

定向委托和基地工作室课题主要由发展研究中心、定向委托方等提供发票或收据，战略所财务部门审核后拨付经费至基地工作室或定向委托方的账户，资金拨付流程详见图 6：

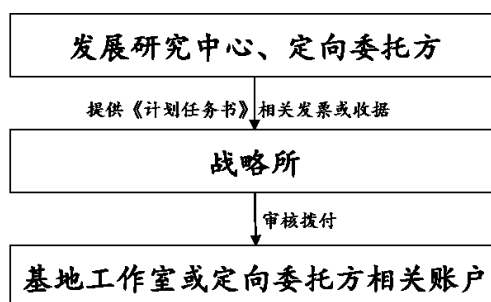


图 6 定向委托和基地工作室课题资金拨付流程图

（六）利益相关方

本项目涉及利益相关方主要包括：

- 1、项目拨款单位：上海市财政局；
- 2、预算主管单位：上海市人民政府发展研究中心；
- 3、项目实施单位：上海发展战略研究所、课题研究机构；
- 4、项目受益方：上海市人民政府。

（七）绩效目标

1、项目单位填报的绩效目标

根据项目单位提供的《2018 年科研业务项目绩效目标申报表》，本项目的绩效目标填报情况如下：

表 8 项目单位填报的绩效目标情况

目标维度	绩效指标	目标值	目标值确定依据	实现情况
------	------	-----	---------	------

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。		战略所职能	实现
年度绩效目标	完成公开招标课题研究 5 项,完成专项课题研究 14 项,完成基地工作室课题、定向委托课题研究 24 项。		2018 年工作计划	调整后实现
投入和管理目标	财务制度健全性	健全	工作要求	健全
	预算执行率	100.00%	工作要求	100.00%
	资金到位率	100.00%	工作要求	100.00%
产出目标	专项课题完成数	19 项	工作计划	20 项
	基地工作室、定向委托课题完成数	24 项	工作计划	34 项
效果目标	成果转化率	20.00%	工作要求	20.37%
影响力目标	组织机构健全性	健全	工作要求	健全
	项目管理制度健全性	健全	项目要求	健全
	政策学习情况	4 次	工作要求	--

2、评价组修订后的绩效目标

经沟通,考虑到项目单位填报的绩效目标不够完善,评价组根据项目内容重新梳理了绩效目标,具体如下:

(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

1) 产出目标

- ①完成课题委托 43 项;
- ②完成基地工作室课题 20 项;

- ③完成定向委托课题 4 项；
- ④完成专项决策咨询调研课题 19 项；
- ⑤完成课题评审 43 项；
- ⑥课题验收合格数 43 项；
- ⑦申报指南匹配度达到 100%；
- ⑧课题按时委托数 43 项；
- ⑨课题按时完成数 43 项。

2) 效果目标

- ①成果出版情况 ≥ 3 次；
- ②成果转化批示次数 ≥ 5 次。

3) 影响力目标

- ①跟踪制度和机制建设健全；
- ②专家库平台建设良好；
- ③项目信息化建设情况良好；
- ④课题管理方满意度 $\geq 90\%$ ；
- ⑤课题承接方满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的主要是通过考察“上海发展战略研究所2018年度科研业务项目”的实施情况。从预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、相关方的满意度等角度进行深入分析。通过本次绩效评价及时总结工作经验，发现存在的问题，以进一步提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价工作方案制定过程

本次绩效评价工作于2019年4月开始，评价组根据项目前期调研情况与市发展研究中心、战略所、第三方机构等相关人员进行了现场访谈和资料收集，进行了方案制定和编写，明确了评价思路、方法、内容和评价指标体系。针对本项目设计了基础数据表、访谈提纲与合规性检查表。

（三）绩效评价原则、依据及方法

1、评价原则

评价组根据《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）等相关文件的绩效评价思路和流程要求，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本

原则，按照投入、过程、产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合 2018 年项目的实际开展情况，运用定量和定性结合的方法，对“上海战略发展研究所**科研业务**”项目进行绩效评价。

2、评价依据

绩效评价依据包括但不限于：国家、上海市、市发展研究中心相关法规、方针政策和规章制度；各级财政部门制定的绩效评价管理制度及工作规范；部门（单位）预算申报和批复的相关材料；与本项目有关的申请、审核审批材料、定期核查记录和报告、台账；工作总结、年度工作计划、审计报告等；其他相关材料。

3、评价方法

评价组按照工作方案，运用文献法、社会调查法、因素分析法等多种方法从多个角度对项目进行评价。

（1）文献法。通过搜集、整理、分析国家、上海市、战略所工作的政策文件、管理制度等相关文献资料，了解战略所科研工作开展的背景、目的、意义及相关要求。

（2）社会调查法。通过对本项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。

（3）因素分析法。通过梳理**科研业务**项目绩效目标的实现

程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（四）数据采集方法及过程

4月下旬~5月初，评价组与发展研究中心、战略所进行前期沟通，了解项目基本情况，获取项目资料，并撰写科研业务项目工作方案。同时，评价组对城市战略研究部进行了试调研，进一步完善了指标体系、基础数据表、访谈提纲等方案内容。

5月初~5月中旬，评价组根据工作方案，获取了战略所科研业务项目的工作总体情况和资金支出情况数据。评价组对所内相关人员进行个别访谈，了解了各部门科研业务工作的开展情况，收集了基础数据表，并对项目资金使用开展了合规性检查工作。

（五）绩效评价实施过程

本次绩效评价工作由上海灏略企业管理咨询有限公司开展，绩效评价工作自2019年4月启动以来，评价组通过充分的前期调研，编制了绩效评价工作方案。依据工作方案计划的内容，评价组完成了数据采集、访谈调查、合规性检查、数据统计分析及报告撰写等环节工作，顺利完成了“上海发展战略研究所科研业

务”项目的绩效评价工作。具体实施流程及内容如下：

1、数据采集

2019年5月开始，评价组对战略所2018年科研业务项目进行基础数据的采集。本次数据采集采用现场采集、填写基础数据表等方式，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。

2、访谈调查

为了解战略所科研业务项目预算安排、组织管理及项目实施情况，评价组通过电话访谈、实地访谈和集中座谈的方式，分别对战略所相关负责人、基地工作室课题负责人进行了访谈。相关调查人员提前2天与被访谈人员联系，确定访谈时间并发放访谈提纲以便被访谈单位和人员可以提前准备相关资料。

3、合规性检查

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2018年度战略所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。

4、数据统计分析及报告撰写

评价组在完成数据采集、访谈调查和合规性检查后，按照绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析，对照项目绩效评价指标体系进行打分，分析得失分原因，并提炼结论撰写报告，提交委托方。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理和项目绩效三个维度，通过数据采集及访谈等方式，对上海发展战略研究所 2018 年度科研业务项目绩效进行客观评价，最终项目绩效评价得分为 92.00 分，得分率 92.00%，得分情况详见表 8。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22 号）的评分等级划分，本项目绩效等级为“优”。

表 8 项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
A 项目决策	10.00	9.00	90.00%
B 项目管理	25.00	21.00	84.00%
C 项目绩效	65.00	62.00	95.38%
合计	100.00	92.00	92.00%

2、主要绩效目标完成情况

项目决策：2018 年上海发展战略研究所**科研业务**项目与战略所“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的决策咨询”的部门战略目标相适应，立项依据充分，立项程序规范；但项目的绩效目标和指标还有待进一步补充完善。

项目管理：项目预算编制标准参照《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，预算编制合理。全年预算执行 238.79 万元，预算执行率达到 99.50%。财务管理方面，战略所制定了《战略所费用支出及结算管理试行办法 2017 版》、《战略所课题经费支出管理试行办法 2017 版》等，制度较为健全。项目管理方面，战略所制定了《上海发展战略研究所科研项目立项、评审、成果使用管理制度》、《上海发展战略研究所课题管理制度》（沪发研所〔2014〕2 号）、《上海发展战略研究所承接课题管理办法(试行)》（沪发研所〔2014〕3 号）等，基本能够有效地保障项目开展。但同时，对基地工作室的财务监管、对课题的质量控制等方面还可以进一步强化。

项目绩效：2018 年度上海发展战略研究所**科研业务**项目完成基地工作室课题、定向委托课题和专项课题 54 项，课题完成率、完成及时率和课题验收合格率均达到 100%，超额完成了工

作计划。课题成果转化内参 11 份，其中 3 份得到市领导批示，为市委市政府决策提供了有价值的参考。但同时，在专家库平台和信息化建设等方面还有进一步提升的空间。

（二）具体绩效分析

本次绩效评价从项目决策、项目管理和项目绩效三方面，分别对 30 个指标进行评价，具体分析如下：

1、项目决策

项目决策类指标共分 5 个评分指标，权重共 10.00 分，实际得分 9.00 分，得分率为 90.00%，各指标得分见表 9。

表 9 项目决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	实现值	权重	得分	得分率
A1.项目立项	A11.战略目标适应性	适应	适应	2.00	2.00	100.00%
	A12.立项依据充分性	充分	充分	2.00	2.00	100.00%
	A13.项目立项规范性	规范	规范	2.00	2.00	100.00%
A2.项目目标	A21.绩效目标合理性	合理	不够合理	2.00	1.50	75.00%
	A22.绩效指标明确性	明确	不够明确	2.00	1.50	75.00%
合计				10.00	9.00	90.00%

A11 战略目标适应性 :该项权重分为 2.00 分 ,实际得分 2.00 分。具体依据为：本项目旨在满足上海市委、市政府制定重大决策、研究重大问题或重点项目的决策咨询需求；符合上海发展战略研究所提供理论支撑和决策咨询的工作任务，属于政府公共职能范围；项目的实施有利于支持上海发展战略研究所部门职责的

实现，符合上海发展政策和优先发展重点。根据评分细则，该指标得满分。

A12 立项依据充分性 :该项权重分为 2.00 分 ,实际得分 2.00 分。具体依据为 :本项目依据《全面推进依法行政实施纲要》(国办发〔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》(国办发〔2004〕24 号)和《上海发展战略研究所的职能定位和发展计划》等文件的规定申请立项 ;项目内容符合国家相关法律、经济发展规划和党委政府决策要求 ,与发展战略所的部门职责密切相关。根据评分细则 ,该指标得满分。

A13 项目立项规范性 :该项权重分为 2.00 分 ,实际得分 2.00 分。具体依据为 :本项目由上海发展战略研究所立项实施 ,通过制定相关实施规划 ,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 ,项目立项程序规范。按照规定的程序实施 ,所提交的材料真实、有效 ,符合立项要求。根据评分细则 ,该指标得满分。

以下为扣分指标分析 :

A21 绩效目标合理性 :该项权重分为 2.00 分 ,实际得分 1.50

分。具体依据为：本项目可为制定上海市经济发展战略提供技术支撑，也能为上海市政府、区政府及委办局提供决策服务，是为促进上海市委、市政府决策工作的必须。项目预算与实施范围、质量和效果等相匹配，预期产出效益和实际效益相一致，目标与预算相关联，但填写的绩效目标还不够完善，缺少产出质量和时效类目标。根据评分细则，该指标扣 0.50 分，得 1.50 分。

A22 绩效指标明确性：该项权重分为 2.00 分，实际得分 1.50 分。具体依据为：本项目绩效目标申报书中填写了部分分解目标，能够根据填写的目标确定部分绩效指标，但绩效指标还不够完整，缺乏财务监控有效性、项目管理制度健全性和课题验收合格率等指标。根据评分细则，该指标扣 0.50 分，得 1.50 分。

2、项目管理

项目管理类指标分为 10 个评分指标，权重共 25.00 分，实际得分 21.00 分，得分率为 84.00%，指标得分见表 10。

表 10 项目管理类指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	实现值	权重	得分	得分率
B1.投入管理	B11.预算执行率	100%	99.50%	3.00	3.00	100.00%
	B12.预算编制合理性	合理	合理	3.00	3.00	100.00%
B2.财务管理	B21.资金使用合规性	合规	合规	2.00	2.00	100.00%
	B22.财务制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	100.00%
	B23.财务监控有效性	有效	不够有效	2.00	1.00	50.00%
B3.业务管理	B31.项目管理制度健全性	健全	不够健全	2.00	1.00	50.00%
	B32.项目制度执行有效性	有效	不够有效	4.00	3.00	75.00%

二级指标	三级指标	目标值	实现值	权重	得分	得分率
	B33.项目定向委托合规性	合规	合规	2.00	2.00	100.00%
	B34.跟踪机制健全性	健全	不够健全	2.00	1.00	50.00%
	B35.项目监管规范性	完备	完备	3.00	3.00	100.00%
合计				25.00	21.00	84.00%

B11.预算执行率 :该项权重分为 3.00 分 ,实际得分 3.00 分。

具体依据为：本项目总预算 240 万元，实际执行 238.79 万元，预算执行率为 99.50%。根据评分细则，该指标得满分。

B12.预算编制合理性 :该项权重分为 3.00 分 ,实际得分 3.00 分。具体依据为：本项目预算内容符合上海市委、市政府决策咨询要求 ,预算资金参照《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）编制，预算金额明确，单位和数量依据的标准明确；研究中心对战略所编制上报的预算及时进行审批。根据评分细则，该指标得满分。

B21.资金使用合规性 :该项权重分为 2.00 分 ,实际得分 2.00 分。具体依据为：本项目实施过程中，资金使用审批程序和手续符合法律法规和财务制度的规定，资金主要用于专家咨询费、劳务费、差旅费等与课题研究相关的各类费用，用途明确，不存在截留、挪用等现象。此外，根据《上海发展战略研究所课题经费

支出管理办法(试行)》(2017版)和2018年的部门审计报告,项目经费使用合规。根据评分细则,该指标得满分。

B22.财务制度健全性:该项权重分为2.00分,实际得分2.00分。具体依据为:上海发展战略研究所根据《事业单位会计制度》、《战略所费用支出及结算管理试行办法2017版》、《战略所课题经费支出管理试行办法2017版》等财务管理制度对本项目资金进行管理,财务制度健全且符合财务会计制度的相关规定。根据评分细则,该指标得满分。

B33.项目定向委托合规性:该项权重分为2.00分,实际得分2.00分。具体依据为:本项目有4个课题通过定向委托的形式开展,定向委托课题经过委托立项—课题承接人填报《计划任务书》—对课题进行过程管理—战略所终审结题的流程实施,经过几年合作,逐步掌握了各委托单位的科研实力,有利于保障项目的研究质量,未出现不合规操作的情况。根据评分细则,该指标得满分。

B35.项目监管规范性:该项权重分为2.00分,实际得分2.00分。具体依据为:本项目包括基地工作室课题、定向委托课题和专项课题三类,其中,专项课题分别由经济战略研究部、城市战

略研究部、科技战略研究部 3 个所内部门承接，并由相关分管领导进行过程管理，组织专家对课题进行立项与结题评审等，监管流程规范；发包的基地工作室课题和定向委托课题，立项时签订计划任务书，课题研究过程中进行跟踪管理，按月提交研究报告，研究结束后邀请专家评审并结题，监管机制规范顺畅。根据评分细则，该指标得满分。

以下为扣分指标分析：

B23.财务监控有效性：该项权重分为 2.00 分，实际得分 1.00 分。具体依据为：本项目财务资金在战略所内部依据《事业单位会计制度》、《战略所费用支出及结算管理试行办法 2017 版》、《战略所课题经费支出管理试行办法 2017 版》等财务管理制度进行监控管理，能够有效保障资金使用的合规性。但战略所以对基地工作室主要是拨付经费，缺乏必要的财务监督措施。根据评分细则，该指标扣 1.00 分，得 1.00 分。

B31.项目管理制度健全性：该项权重分为 2.00 分，实际得分 1.00 分。具体依据为：本项目依据战略所制定的《上海发展战略研究所科研项目立项、评审、成果使用管理制度（试行）》、《上海发展战略研究所课题管理制度》（沪发研所〔2014〕2 号）、

《上海发展战略研究所承接课题管理办法》（沪发研所〔2014〕3号）等文件进行管理，业务管理制度健全，但因课题类项目评价标准还不够完善，质量控制机制有待健全。根据评分细则，该指标扣 1.00 分，得 1.00 分。

B32.项目制度执行有效性：该项权重分为 4.00 分，实际得分 3.00 分。具体依据为：本项目实施过程中，依据项目管理制度的规定，通过计划任务书、程序性台账、备查资料、会议纪要，以及专家评审等措施，保障项目完成效率，课题立项、实施、验收等资料齐全并及时归档。项目实施人员、信息等保障充分，相关制度执行有效，但基地工作室课题的监督管理权限不在战略所，因此对战略所具体执行项目管理制度有所影响。根据评分细则，该指标扣 1.00 分，得 3.00 分。

B34.跟踪机制健全性：该项权重分为 2.00 分，实际得分 1.00 分。具体依据为：对于战略所内部承接的专项课题，主要通过内部例会、团队讨论等方式进行跟踪；但针对外包的基地工作室课题和定向委托课题，难以开展及时的跟踪监管工作，跟踪机制不够健全。根据评分细则，该指标扣 1.00 分，得 1.00 分。

3、项目绩效

项目绩效类指标分为 14 个评分指标，权重共 65.00 分，实际得分 62.00 分，得分率为 95.38%，具体指标得分见表 11。

表 11 项目绩效类指标得分情况

二级指标	三级指标	四级指标	目标值	实现值	权重	得分	得分率
C1. 项目产出	C11. 产出数量	C111. 课题委托完成率	100%	100%	3.00	3.00	100.00%
		C112. 基地工作室课题完成率	100%	100%	5.00	5.00	100.00%
		C113. 定向委托课题完成率	100%	100%	5.00	5.00	100.00%
		C114. 专项课题完成率	100%	100%	5.00	5.00	100.00%
	C12. 产出实效	C121. 课题委托及时率	100%	100%	5.00	5.00	100.00%
		C122. 课题完成及时率	100%	100%	5.00	5.00	100.00%
	C13. 产出质量	C131. 课题验收合格率	100%	100%	7.00	7.00	100.00%
C2. 项目效益	C21. 社会效益	C211. 项目成果转化率	100%	100%	6.00	6.00	100.00%
		C212. 领导批示数	100%	100%	4.00	4.00	100.00%
	C22. 影响力指标	C221. 专家库平台建设	健全	不够健全	4.00	2.00	50.00%
		C222. 项目信息化建设情况	健全	不够健全	4.00	3.00	75.00%
		C223. 沟通机制建设情况	健全	健全	2.00	2.00	100.00%
	C23. 满意度	C231. 课题管理方满意度	90%	90%	5.00	5.00	100.00%
		C232. 课题承接方满意度	80%	90%	5.00	5.00	100.00%
合计					65.00	62.00	95.38%

C111.课题委托完成率 :该项权重分为 3.00 分 ,实际得分 3.00 分。具体依据为：根据上海战略发展研究所填报的 2018 年**科研业务**项目绩效目标申报表，计划委托共计 43 个课题，分别为基地工作室课题 20 个、定向委托课题 4 个和专项课题 19 个；实际

完成课题委托共计 54 个，分别为基地工作室课题 30 个、定向课题 4 个和专项课题 20 个，课题委托完成率达到 125.58%。根据评分细则，该指标得满分。

C112.基地工作室课题完成率：该项权重分为 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：上海战略发展研究所 2018 年度**科研业务**项目预算时，基地工作室课题申报了 20 个，实际完成《上海国家航运中心在打响“上海服务”品牌中的作用与对策研究》、《制造业服务化与国际贸易发展》等大小课题共计 30 个，基地工作室课题完成率达到 150.00%。根据评分细则，该指标得满分。

C113.定向委托课题完成率：该项权重分为 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：上海战略发展研究所 2018 年度**科研业务**项目预算时，定向委托课题申报了 4 个，截至 2019 年 6 月，实际完成《上海高质量发展走在全国前列的现代产业体系研究》、《上海充分发挥龙头带头作用，努力推动长三角一体化发展研究上海国家航运中心在打响“上海服务”品牌中的作用与对策研究》等课题共计 4 个，定向委托课题完成率达到 100.00%。根据评分细则，该指标得满分。

C114.专项课题完成率 该项权重分为 5.00 分，实际得分 5.00

分。具体依据为：上海战略发展研究所 2018 年度**科研业务**项目预算时，专项课题申报了 19 个，至 2018 年 12 月，实际完成《上海率先建立协调联动的城乡区域发展体系研究》、《全球城市营商环境指标体系设计》等课题共计 20 个，专项课题完成率达到 105.26%。根据评分细则，该指标得满分。

C121.课题委托及时率 该项权重分为 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：本项目计划在 2018 年完成全部课题的委托工作，实际所有课题均在 2018 年 10 月完成委托，课题委托及时率为 100%。根据评分细则，该指标得满分。

C122.课题完成及时率 该项权重分为 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：本项目计划在 2018 年完成所有课题的研究工作，实际操作过程中，有 2 个专项课题、3 个基地工作室课题和 4 个定向委托课题签订的《计划任务书》中确定的完成时间到 2019 年 3 月或 6 月，截至 2019 年 6 月，所有课题皆按计划完成，完成及时率为 100%。根据评分细则，该指标得满分。

C131.课题验收合格率：该项权重分为 10.00 分，实际得分 10.00 分。具体依据为：本项目已完工课题均通过验收，顺利结题，课题验收合格率为 100%。根据评分细则，该指标得满分。

C211.项目成果转化率 该项权重分为 6.00 分 实际得分 6.00 分。具体依据为：本项目计划成果转化率达到 20%，实际课题成果转化内参 11 份，转化率为 $11/54=20.37\%$ 。根据评分细则，该指标得满分。

C212.领导批示数 该项权重分为 4.00 分 实际得分 4.00 分。具体依据为：本项目计划领导批示数为 3 次及以上，实际《增强上海全球城市吸引力、创造力和竞争力研究》、《关于上海自由贸易港建设模式及思路的若干建议》、《关于上海建设国家金融科技中心的建议》三篇内刊专报获得批示，领导批示次数达到 3 次。根据评分细则，该指标得满分。

C223.沟通机制建设情况：该项权重分为 2.00 分，实际得分 2.00 分。具体依据为：本项目战略所内部各部门间、部门内部科研人员，以及基地工作室和定向委托课题的承接人之间主要通过例会、微信、日常面对面沟通等方式，开展畅通高效的沟通。根据评分细则，该指标得满分。

C231.课题管理方满意度：该项权重分为 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：根据访谈得知相关课题管理者的满意度为 90%。根据评分细则，该指标得满分。

C232.课题承接方满意度：该项权重分为 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：根据访谈得知相关课题承接方的满意度为 90%。根据评分细则，该指标得满分。

以下为扣分指标分析：

C221.专家库平台建设 该项权重分为 4.00 分 实际得分 2.00 分。具体依据为：上海发展战略研究所在相关课题确定、研究过程中、最后评审结题阶段皆需联系相关专家，课题承接单位纳入专家库管理，但评审专家领域不够广泛。根据评分细则，该指标扣 2.00 分，得 2.00 分。

C222.项目信息化建设情况：该项权重分为 4.00 分，实际得分 3.00 分。具体依据为：本项目目前通过课题申报系统进行立项、资料提交和结题等工作，部分课题负责人反映平台的建设使得课题研究更加便捷高效。但部分课题承接人员反映，对新建申报系统的操作流程不太熟悉，希望能够增加操作流程说明或提示。根据评分细则，该指标扣 1.00 分，得 3.00 分。

四、主要经验及做法

（一）选题围绕重点重大问题，持续深化全球城市研究

作为中国老牌的商业和金融中心，改革开放以来，上海的一

系列成就令人瞩目,未来,上海的发展之路如何,还需谨慎探索,开展前瞻性研究工作。2018年度,战略所根据上海打响“上海服务、上海制造、上海购物、上海文化”四大品牌和“国际经济、金融、贸易、航运、科技创新”五个中心的工作热点,重点围绕“上海营商环境”、“可持续性发展”等主题,确定了《上海超大城市公共安全风险防控精细化治理研究》、《上海国家航运中心在打响“上海服务”品牌中的作用与对策研究》和《上海建设卓越全球城市,提升全球资源配置能力和服务能级研究金融视角》等课题,持续深化上海关于建设全球卓越城市的征程研究,有利于推动上海更好落实既定战略,加快高质量发展步伐。

(二) 科学统筹科研课题数,不断提升成果转化能力

根据往年科研课题数量和预算安排,2018年战略所计划开展的**科研业务**项目内容包括,基地工作室课题20个、定向委托课题4个和专项课题19个,共计43个课题。但在实际操作过程中,考虑到课题研究方向、研究角度、承接人员的研究优势等,基地工作室课题更改为大小课题共计30个,战略所内部实施的专项课题更改为20个,因此,共计立项54个课题。截至目前,54个立项的课题皆全部按时完成,共11项课题研究成果成功转

为内参，《增强上海全球城市吸引力、创造力和竞争力研究》、《关于上海自由贸易港建设模式及思路的若干建议》和《关于上海建设国家金融科技中心的建议》3项课题获得领导批示，在超额完成预期目标的同时，成果转化能力由2017年的18.60%提升至20.37%，实现较大提升。

五、存在问题及建议

（一）存在的主要问题

1、项目绩效目标和指标设置有待优化

根据项目单位填报的绩效目标申报表，仅设置课题完成数、成果转化率等指标，未设置产出质量和时效等目标，且将应属于“投入和管理目标”部分的“项目管理制度健全性”目标设置在了“影响力目标”部分，目标设置存在混淆。

2、项目长效实施机制有待完善

一是项目专家库亟需健全。目前项目评审专家库建设不够完善，多领域多层次的评审专家缺乏，专家信息也不够完善。二是课题申报系统有待优化。据部分课题承接人反映，新建的课题申报系统提高了资料提交效率，但因缺乏操作提示或说明，不熟悉系统的相关操作程序。

3、课题评价标准不够系统，部分项目的事权和财权分离不利于统筹监管

一是课题综合评价标准不够系统。目前相关课题主要通过专家评审的方式，按照签订的《计划任务书》中的预期研究目标的完成情况进行讨论及验收结题，但课题的综合完成情况评价标准还不够系统。二是基地工作室课题中，战略所主要负责拨付资金，项目的事权和财权存在分离，战略所难以对该类课题进行统筹监管，影响课题综合管理成效。

（二）建议和改进措施

1、对标项目年度工作计划，合理设置绩效目标

建议结合战略所内部工作要求、当年度工作计划和项目特性，增加课题委托及时性、课题验收合格率等产出类指标，调整完善项目投入和管理目标、影响力目标，增加领导批示数、信息化建设健全性等目标，为项目目标的实现提供更加充分的依据。

2、完善科研业务配套措施，提升项目综合管理水平

一是建议健全专家库数据，统筹管理专家库信息。建议战略所切实发挥“专家库”在决策咨询中的重要作用。对于评审专家，要及时录入和更新专家信息，包括研究方向、研究成果等，为课

题决策咨询提供参考，进一步强化专家库建设和管理水平。二是建议新建的课题申报系统中增加操作说明。建议在 2018 年新建的申报系统中，增加操作说明或提示，还可在课题立项时对相关承接人员或联络人员进行操作培训，提高相关人员对系统操作的熟练程度，保障相关资料填写、提交的及时性和完整性，推动项目综合管理水平。

3、逐步建立系统评价标准，提高科研经费使用效益

一是建议战略所建立科研成果的综合评价体系。通过立项前期确定研究目标，签订《计划任务书》，中期跟踪目标和结题评价标准等系统的课题质量评价体系，资金拨付与研究质量挂钩等方式，保障课题研究水平，提高最终研究质量。二是建议匹配基地工作室的事权和财权。统一基地工作室的课题管理主体和资金管理主体，提高课题统筹管理能力。

上海灏略企业管理咨询有限公司

2019 年 6 月