

## 上海社会科学院 2017 年度财政支出项目 绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年上海社会科学院科研项目经费
预算金额	2113 万元
评价分值	83.33
评价结论	<p>该项目绩效评价总得分 83.33 分，绩效评级为良。其中项目决策得 12 分，项目管理得 33 分，项目绩效得 55 分。上海社会科学院 2017 年度财政支出项目绩效目标完成情况：</p> <p>(1) 投入目标：预算执行率 90.77%，预算执行率较高。在项目管理方面，预算单位资金使用基本合规，财务管理制度、项目管理制度健全，执行基本有效，但部分费用报销依据不足、手续不完善，科研信息化管理水平还有待提高。</p> <p>(2) 产出目标：全面、有效、及时的完成本项目所确定的科研项目结项、国家及市级课题配套、蓝皮书等系列出版物出版、国情及市情调查和委办任务工作，基本达到学科、智库项目管理要求，但本年科研项目计划未全部完成。</p> <p>(3) 效益目标：建立科研项目经费长效及项目共享机制，从而更好地实现建设国家高端智库的目标。但科研管理系统功能还尚待完善。</p>
	2017 年社科院全面、有效、及时的完成本项目所确定的科研

<p>主要绩效</p>	<p>项目结项 ( 2017 年科研项目完成率 83.61% , 当年立项开展科研项目 61 项 , 实际结项 51 项 ) 、 国家及市级课题配套、 蓝皮书等系列出版物出版等工作 ; 承接由国家高端智库理事会、 五办二室及其他相关单位交办的各类课题和紧急研究任务 58 项 , 均已按时完成并提报委托单位 ; 在 7-10 月期间 , 智库建设处组织 43 个课题组赴浙江、 陕西、 贵州、 广东、 新疆等十多个省、 市、 自治区进行国情调研 , 且及时完成调研任务 , 并提交了相关成果 ; 基本达到学科、 智库项目管理要求。 科研人员满意度为 79.08% , 接近目标值 80%。</p> <p>决策咨询成果运用方面 , 2017 年社科院专报获批数量为 94 项 , 2016 年专报领导批示为 55 篇 , 同比增加 ; 智库影响力方面 , 根据《2017 年中国智库报告》及社科院说明 , 2017 年社科院在中国智库综合影响力排名为第 8 名 , 2016 年社科院在中国智库综合影响力排名为第 9 名。</p> <p>社科院对于科研项目经费制定了长期的管理制度、 相关规划 , 制定了阶段性研究目标 , 并且有相应的实施措施 , 并建立科研项目共享机制 , 从而更好地实现建设国家高端智库的目标。 一是 , 在高端智库研究成果方面 , 开展国家高端智库试点工作中 , 智库处协调顺利完成中央国家高端智库理事会布置的各项协调任务 ; 向中央汇报社科院国家高端智库试点一周年工作总结 ; 参加中宣部国家高端智库理事会工作会议和联络员工作会议 ; 向中宣部报</p>
-------------	---

	<p>送社科院《国家高端智库专报》、试点《工作简讯》；完成中宣部高端智库协调处日常布置的各项工作。二是，根据中央对社科院提出的地方视角研究任务要求，在全院组织国情调研课题，设立院国情调研课题（涉及东中西部多个省份），并报送国情调研专报。此外，院里还积极承担市委、市府交办各类重大任务，研究成果得到委托部门的表扬。三是，借力国家高端智库试点工作，努力搭建上接中央、下连地方的联系渠道与平台；与民进、民盟、民革等民主党派中央建立长期性决策咨询合作机制。四是，在蓝皮书年度工作中，稳步推动上海经济、社会、文化、资源环境、法治、传媒、国际城市、网络空间安全等蓝皮书的编撰工作。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、科研信息收集、运用和共享仍须进一步推进</p> <p>目前社科院仅可计算分值的科研项目才能进入科研管理信息系统，且科研管理信息系统功能不完善，无项目实施进度、节点等环节，不利于科研项目监督管理。</p> <p>2.部分费用报销手续须完善</p> <p>社科院科研项目经费使用中，部分费用报销手续须完善，如，以较多的出租车发票报销交通费，无乘车事由相关说明，支出依据不足。</p>
	<p>1、社科院应全面升级改造科研考核系统，提高成果输入的便利化、智能化水平，增强科研数据的输出和分析功能，为科研决策服务提供有力的数据支撑。通过科研考核系统，实现已有科</p>

整改建议	<p>研成果在全院所有科研人员共建共享。</p> <p>2、严格按照社科院制定的相关财务报销管理制度使用经费，完善出租车费用报销手续，报销单据应注明乘车事由。</p>
整改情况	<p>1、社科院已将院科研考核系统升级改造纳入工作计划，同时，在科研考核系统升级改造中，整合叠加建设“院已有科研成果数据库（如原财政经费资助完成的蓝皮书、院课题报告、预研究报告、创新工程书稿等）”，通过科研考核系统，实现已有科研成果在全院所有科研人员共建共享。</p> <p>2、社科院将对项目实施情况加强监管；对报销凭证加强审核力度，严格按照社科院制定的《报销制度及流程》执行，完善报销手续。</p>

### 绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年上海社会科学院研究生教育经费项目
预算金额	2,473.20 万元
评价分值	83.07 分
评价结论	<p style="text-indent: 2em;">该项目绩效评价总得分 83.07 分，绩效评级为“良”。其中项目决策类指标权重为 10 分，得 9.40 分；项目管理类指标权重为 30 分，得 24 分；项目绩效类指标权重为 60 分，得 49.67 分。</p> <p>2017 年度上海社会科学院研究生教育经费项目绩效目标完成情况：</p> <p style="text-indent: 2em;">（1）投入目标：项目共支出 2,462.99 万元，预算执行率 99.59%。项目的财务管理制度基本得到有效执行，财政资金使用的合规性和有效性情况良好。</p> <p style="text-indent: 2em;">（2）产出目标：2017 研究生教育经费项目按计划实施，2017 年共录取 164 名硕士研究生、44 名博士研究生，研究生录取完成率 96.74%；共毕业 174 名硕士研究生、35 名博士研究生，研究生毕业率 83.41%；在校研究生 683 名，其中硕士研究生 499 名，博士研究生 181 名，博士留学生 3 名，新生注册完成率达到 99.41%；完成 4 人次赴台湾两所高校流工作；14 次教学督导工作。研究生招生工作、培养工作、教育保障、学科建设、学位工作、对外交流工作、学生工作、党建工作基本按计划完成。</p> <p style="text-indent: 2em;">（3）效益和影响力目标：“211、985 高校”毕业生占比达 50%</p>

	<p>及以上，研究生院生源质量有所提高。进一步规范了教学管理，提升了培养质量。论文盲审通过率达到 96.34%、毕业生就业率达到 88.19%。在第十四届全国研究生数学建模竞赛中，获得二等奖 8 项，三等奖 6 项。全国大学生英语竞赛一等奖 1 名，二等奖 3 名，三等奖 5 名。博士研究生共发表 51 篇论文，其中 3 篇甲类论文。硕士研究生导师、学生比 2.08，博士研究生导师、学生比 2.63，师资力量充足。</p>
<p>主要绩效</p>	<p>1、从项目决策方面来看，项目立项的战略依据是充分、适当的，本项目的战略总目标是坚持“科教结合、促进创新、完善制度、提高质量”的研究生教育发展思路，以服务经济社会发展为导向，以统筹构建质量保障体系为着力点，推动上海社会科学院研究生院教育向更高层次发展。与国家部委提出“以服务需求、提高质量为主线，以分类推进培养模式改革、统筹构建质量保障体系为着力点，更加突出服务经济社会发展，更加突出创新精神和实践能力培养，更加突出科教结合和产学研结合，更加突出对外开放，为提高国家创新力和国际竞争力提供有力支撑，为建设人才强国和人力资源强国提供坚强保证”的指导思想和“到 2020 年基本建成规模结构适应需要、培养模式各具特色、整体质量不断提升、拔尖创新人才不断涌现的研究生教育体系”的总体目标。项目实施有利于实现“进一步提高研究生培养质量，促进研究生教育持续健康发展”的战略目标。</p>

2、项目管理方面来看，预算单位资金使用基本合规，财务制度、项目制度健全，执行基本有效。

3、绩效方面来看，基本按计划全面、有效的完成本项目所确定的研究生招生工作、培养工作、出访交流工作、学生工作、学位授予工作、毕业就业工作，研究生录取完成率 96.74%，新生“211、985 高校”毕业生占比达 50%及以上，研究生院生源质量有所提高。进一步规范了教学管理，提升了培养质量。新生注册完成率达到 99.41%、督导检查完成率达到 100%，论文盲审通过率达到 96.34%、毕业生就业率达到 88.19%；相关教学设施、生活设施正常运作，保障研究生教学工作和日常生活正常进行。特别是在招生制度、信息化管理和博士招生名额上取得了一定突破

( 1 ) 创新制度，实现生源质量提高目标

研究生院招生工作通过建立以研究生培养质量为主导的招生资源配置机制，实现研究生招生指标更多向培养质量高的学科和研究所倾斜。该制度改变了以往各研究所只要名额，不够重视培养质量的局面，2017 年生源质量显著提高。今年研究生院全面实施了“关于研究生入学考试按一级学科授予点命题实施办法”，强化学科基础知识考察，避免各研究所之间对基础知识要求的较大差异，确保了招生考试的公正与公平。

( 2 ) 搭建信息化系统平台，规范教学管理

2017 年 9 月研究生教育管理信息系统上线试用，部分实现了

	<p>研究生教育管理的流程控制、信息沟通和数据分析。研究生院继续采取教学前资格审查,教学过程中出勤检查和督导组听课抽查、教学后学生评估相结合的方法,利用研究生教育管理信息系统加以控制、分析,进一步掌握教师出勤情况,督查教师授课态度和质量。进一步利用信息系统优化课程设置,修订培养方案,按一级学科设置课程,使课程设置更精简,也压缩了课酬所占绩效额度。</p> <p>(3) 夯实学位申请流程,保障学位授予质量</p> <p>研究生院自2013年起全面采用中国知网的“学位论文学术不端行为检测系统”,对毕业生的学位论文进行检测,并将逐步下调重复率水平,严防论文撰写过程中的抄袭行为,要求各研究所实行导师全权负责学生论文质量的制度,预防学术不端,并严格执行博士、硕士学位论文百分百外校“双盲”评审制度,对论文评议“不合规”者延期申请学位。2017年取得了博士招生名额的突破,获得教育部直接增拨的5个博士生招生名额。</p>
存在问题	<p>1、研究生管理信息系统功能尚不完善,信息系统利用率不高,信息化建设有待加强。</p> <p>2017年9月研究生教育管理信息系统上线试用,但功能尚不完善,部分工作仍需线下操作后,再录入系统。如研究生注册工作。对信息系统的操作和规范管理不到位,部分研究所不愿意使用信息系统,造成信息系统利用率不高。</p>

	<p>2、制度建设需进一步加强，制度执行要严格</p> <p>少量项目支出中存在支出依据不足、附件不能充分支撑经济事项等现象。如：“出租车费”存在支出依据不足；附件系多张出租车发票，报销程序过于简单，未注明交通费起始点、终点、事由等具体内容等。支出不规范，审核不严格。同时发现少量支出存在跨期现象。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、进一步完善研究生教育信息管理系统建设，提升管理水平</p> <p>社科院应进一步完善研究生教育信息管理系统建设，优化功能，涵盖课程教学、教师出勤、课酬发放、学生管理、学生培养、对外交流等各方面，同时加强对操作人员的培训，充分利用信息系统，提升研究生教育管理工作的水平。</p> <p>2、进一度完善制度建设，加强相关制度的执行力度</p> <p>社科院应加强对原始报销凭证的审核力度，严格按照社科院制定的《报销制度及流程》执行。针对教师出勤不准确的情况，制定适当的管理制度并落实，以保障教学工作的及时开展。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、根据实际工作需求，进一步完善研究生教育信息管理系统，优化功能。将信息管理系统应用到研究生教育工作的各个管理环节中，实现数据的自动分析统计，体现信息化管理的高效率，为精细化管理提供支持。同时组织管理人员进行信息管理系统的培训学习，了解信息管理系统的功能，并熟练操作，能在工作中体会到信息管理系统的便利性、效率性，保证信息化管理的实施。</p>

	<p>2、严格按照社科院制定的《报销制度及流程》执行。加强对原始报销凭证的审核力度，保证资金使用合规。进一步完善制度建设，规范并约束教师出勤情况，保障教学工作的正常有序开展。</p>
--	---