

# 上海市财政项目支出绩效评价报告

**项目名称：科研专项经费**

**项目单位：上海市现代管理研究中心**

**主管部门：上海市现代管理研究中心**

**二〇一八年六月**

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

上海市现代管理研究中心组织实施的科研专项经费属经常性专项业务项目，主要是根据有关领导的要求，组织研究人员作相关专题的调研，为中央领导、中央有关部门、上海市委市政府及相关部门提供决策的参考及依据。

#### 2. 项目预算资金来源及使用情况

中心组织实施的科研专项经费项目，预算资金来源全部是财政拨款，科研专项经费主要用于课题调研、国际学术交流、外事活动和中外文报刊、杂志、图书资料订阅等方面的内容。

#### 3. 项目实施情况

2017 年度上海市现代管理研究中心实施的科研专项经费预算共计人民币 481.46 万元。

2017 年度课题调研主要用于“宏观经济调控国际演进”、“科技金融”、“欧盟国家科技创业服务体系”、“美国能源结构的发展与变化”、“欧洲主权债务危机”、“品牌管理”等系列课题的研究，中心围绕重点课题，走访有关机构和专业人士，深入调研，广泛搜集资料信息，集中整理与深入分析，获得了一批学术成果，为中央领导、中央有关部门、上海市委、市府及相关部门提供决策的参考依据及相关信息，为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友

好与共同发展，加大中国经济对周边国家的辐射力。

2017 年中心组织研究人员参加各种类型的学术活动，围绕党和政府的路线、方针、政策，对当今一些重要问题作专题探讨，从 20 个方面召开了系列国际学术交流会和研讨会。

中心根据调研工作需要，与国外一些著名大学、学术机构建立了良好的学术交流关系。为保持良好、高层次的对等合作交流态势，2017 年中心已接待海外来访客人 35 批。

2017 年中心订阅了社会科学图书馆、经济图书馆、政治法律图书馆和教育图书馆四个读秀知识库，经济决策参考、企业管理等东方信邦电子信息，以及报纸、杂志、内刊若干份，其他图书资料等。

#### 4. 项目的组织及管理

我中心的科研项目，每年根据党和政府的路线、方针、政策，对中国当今社会面临与存在的一些重要问题，作为当年的科研调研课题。课题的选题须报中心学术委员会，学术委员会负责各研究部门的课题管理工作，包括课题的拟定、立项、经费的使用、组织并协调与课题有关的学术交流活动、结题的考核等。课题预算必须由课题负责人依托单位财务部门予以编制，财务部门须对课题预算的执行进行监管。课题研究过程中组织的各项学术研讨会、交流会要按有关会议制度的规定实施。每年末，根据年度考核实施办法对相关人员进行考核。

中心对于科研专项经费项目已有一套相关的制度，包括预算绩效管理实施办法（试行）、课题管理办法、会议制度、年度考核实施办法、

人员职责试行条例、政府采购管理办法、财务预算管理规定、内部控制、稽核制度、财务收支审批制度等。中心在预算执行过程中，严格执行相关的财政纪律和财务管理制度，遵循内部控制、稽核制度和财务收支审批制度，做到专款专用和资金的合理使用，保证专项资金的使用效率最大化。同时，每年还根据《上海市现代管理研究中心年度考核实施办法》和《上海市现代管理研究中心人员职责试行条例》对相关科研成果进行考核，以保证整个项目有序、有效、顺利的开展。

## （二）项目绩效目标

由于国家在制定与实践对外政策和国际战略时必须以世界局势的变化、经济发展趋势及周边地理环境为行为判断的依据，因此 2017 年度课题研究的绩效目标就是通过对“宏观经济调控国际演进”、“科技金融”、“欧盟国家科技创业服务体系”、“美国能源结构的发展与变化”、“欧洲主权债务危机”、“品牌管理”等的研究，为中央领导、中央有关部门、上海市委、市府及相关部门提供决策的参考依据及相关信息，为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展，加大中国经济对周边国家的辐射力。

中心的科研专项经费的绩效指标主要包括管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标四方面的内容。其中，管理目标包括专款专用率、预算执行率两个绩效指标和执行管理指标；产出目标包括专著、专题调研报告、论文、国际学术交流会、外事活动、采购报刊杂志及图书等数量指标和一个项目完成及时性的时效指标；效果指标包括相关领导满意度、部门满意度、协作单位满意度三个满意度指标；影响

力目标包括为中央、市委、市府领导及有关部门决策提供参考依据的报告数、科研发展管理规划作绩效指标。

管理指标包括投入管理和执行管理，其中，投入管理分为预算执行率和专款专用率两个三级指标；执行管理分为项目管理制度的健全性、财务管理制度的健全性和项目实施的合规性三个三级指标。

产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标。其中，数量指标分为调研报告及论文、专著数、国际学术交流会及外事活动、采购报刊杂志及图书四个三级指标；质量指标分为获奖论文和填补相关学术领域空白二个三级指标；时效指标则是用项目完成率这个三级指标来表示。

效果指标是指满意度指标，通过领导满意度、部门满意度和协作单位满意度三个三级指标来衡量。

影响力指标包括长效管理指标和信息化指标。其中，长效管理指标通过科研发展管理规划情况反映，信息化指标通过信息共享来衡量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
管理目标	投入管理	预算执行率	100%(预算执行率=实际支出/实际到位预算)
		专款专用率	100%(专款专用率=专款专用金额/实际到位金额)
	执行管理	项目管理制度的健全性	有完善的项目管理制度
		财务管理制度的健全性	有专项财务制度
		项目实施合规性	严格按照项目规定实施计划
产出目标	产出数量	调研报告及论文	≥40 篇
		专著数	≥1 本
		国际学术交流会	20 系列
		外事活动	35 批
		采购报刊杂志及图书	报刊、杂志 300 余种、购置图书 2000 余册
	产出质量	获奖论文	1 篇
		填补相关学术领域空白	1 篇
	产出时效	项目完成率	100%(项目完成率=规定时间内完成的项目数/总项目数)
效果目标	满意度	领导满意度	>90%
		部门满意度	>90%
		协作单位满意度	>90%
影响力目标	长效管理	科研发展管理规划	有科研发展的所需要的管理制度和规划
	信息化	信息共享	为中央、市委、府领导及有关部门决策提供参考依据

## 二、项目绩效评价工作情况

### (一) 项目绩效评价目的

绩效评价工作是深化部门预算改革,加强预算绩效管理的实际需要,通过项目绩效目标管理、项目绩效跟踪监控、项目完成后的绩效评价和评价结果的应用等环节,建立健全预算绩效管理机制。

## (二) 项目绩效评价工作方法

上海市现代管理研究中心对于科研专项经费项目已有一套相关的制度,包括预算绩效管理办法(试行)、课题管理办法、会议制度、年度考核实施办法、人员职责试行条例、政府采购管理办法、财务预算管理的规定、内部控制、稽核制度、财务收支审批制度等。中心在预算执行过程中,严格执行相关的财政纪律和财务管理制度,遵循内部控制、稽核制度和财务收支审批制度,做到专款专用和资金的合理使用,保证专项资金的使用效率最大化。同时,每年还根据《上海市现代管理研究中心年度考核实施办法》和《上海市现代管理研究中心人员职责试行条例》对相关科研成果进行考核。

## 三、项目绩效情况

中心的学术与翻译成果以内部报告、上报材料、专题论文和公开发表的论文、著作等多种形式发表后,不断地受到有关方面关注与认可。2017年,中心共出版了译著1本,在国家重点期刊公开发表论文五篇。

另外定期出版了内刊“现代管理研究”24期、“现代管理文选”25篇。在出版以上定期内刊之外,中心还不定期地根据科研工作的最新动态,向有关领导和部门报送专题报告,课题成果得到较好反响。

2017 中心组织研究人员参加各种类型的学术活动,围绕党和政

府的路线、方针、政策，对当今一些重要问题作专题探讨，从 20 个方面召开了系列国际学术交流会和研讨会，参加会议的有亚洲、欧洲、美国、台湾、香港等国家和地区等。

中心根据调研工作需要，与国外一些著名大学、学术机构建立了良好的学术交流关系。为保持良好、高层次的对等合作交流态势，2017 年中心已接待海外来访客人 35 批，包括马来西亚、澳大利亚、奥地利、台湾、美国、日本、德国、英国、香港等国家和地区。外事接待共 35 批，123 人。

2017 年中心订阅了社会科学图书馆、经济图书馆、政治法律图书馆和教育图书馆四个读秀知识库，经济决策参考企业管理等东方信邦电子信息，以及报纸、杂志、内刊若干份，其他图书资料等。

中心项目实施以来，取得了良好效果。财政项目经费做到专款专用率、预算执行率 100%。2017 年，中心共出版了译著 1 本，在国家重点期刊公开发表论文五篇，“现代管理研究” 24 期，现代管理文选 25 期。在出版以上定期内刊之外，中心还不定期地根据科研工作的最新动态，及时向有关领导和部门报送专题报告，完成了年初设定的计划，课题成果得到较好反响。同时，在与国外的交流与合作方面，也取得了较好的社会效果。项目的实施情况和效果基本与绩效目标保持一致，在 2017 年圆满完成原定绩效产出目标。

#### 四、存在的问题和建议

##### 1、存在的问题

中心建有图书馆及阅览室，内有大量每年用预算购买的图书、杂

志，中心图书馆收藏的图书资料，是中心长期积累的一种资源，图书资料内容丰富、系统、全面，使研究人员从不同渠道获得最新的资讯与信息，对科研工作有很大的帮助。但由于中心主要是针对为政府部门服务的单位，其收藏的图书、资料基本上仅供政府部门和内部使用，不大量对外开放，图书资料借阅面不广。

## 2、改进措施

我们已补充、修订图书管理制度，根据图书资料的性质不同，对其分类，尽可能在一定的范围内供更多的人参阅，提高资源的利用率和创造更多的社会效益。