

上海社会科学院

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017年度上海社会科学院科研项目经费

项目主管部门：中共上海市委宣传部

项目单位：上海社会科学院

委托机构：上海社会科学院

评价机构：上海文会会计师事务所有限公司

2018年6月

目 录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	6
(一) 项目概况	6
1、项目立项的背景及目的	6
2、项目情况说明	7
3、预算资金来源及使用情况	9
4、实施情况	11
5、组织及管理	12
(二) 项目绩效目标	16
二、绩效评价工作情况.....	17
(一) 绩效评价目的	17
(二) 绩效评价工作方案制定过程	17
(三) 绩效评价原则和评价方法	17
(四) 数据采集方法及过程	19
(五) 绩效评价实施情况	19
三、评价结论和绩效分析	20
(一) 评价结论	20
(二) 绩效分析	22
1、项目决策	22
2、项目管理	24
3、项目绩效	27
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	31
(一) 主要经验及做法	31
(二) 存在的问题	32
(三) 建议	33

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景目的及主要内容

上海社会科学院(以下简称“社科院”)成立于1958年9月7日,是中国最早的社科院,是中国最大的地方社科院,是上海唯一的综合性人文和社会科学研究机构,是上海哲学社会科学国际学术交流的重要基地。社科院始终坚持理论联系实际,坚持科研教学并重,充分发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用,社会科学研究是社科院最重要的职责。

科研项目经费(指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用)作为科研工作开展的重要保障,主要用于支持社科院推进中国特色新型智库、国家高端智库,以及开展基础研究、应用研究以及中央、市委、市政府等上级部门交办的其他研究工作,是科研单位提高科技创新能力、促进科技进步的保障,是保证科研工作顺利实施的基本条件之一,是科研项目管理中的一项重要内容。

项目主要实施内容:一是,提高科研核心竞争力和研究质量,加强各类课题管理,积极推进学科建设。二是,加强智库研究,按年度重大工作目标有序推进国家高端智库建设。三是,加强横向合作,2017年社科院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。

本次评价的社科院2017年度科研项目经费2113万元,主要用于科

研实施过程中支出的发生的与研究活动直接或间接相关的费用。

(二) 绩效目标

1、项目总目标

严格按照相关经费、项目管理办法，开展科研项目研究和政府决策咨询，以提高科研核心竞争力为基本导向，认真组织落实各项科研管理工作，结合处室职能定位，通过研究、组织、协调、管理科研项目，提升科研核心竞争力，不断完善智库形态，积极扩大学术影响，成为繁荣发展哲学社会科学的重要基地，成为上海市委、市政府信得过、用得上、靠得住、离不开的思想库和智囊团。

2、项目 2017 年度目标

2017 年度具体绩效目标是：

(1) 产出目标：

1) 数量指标：

- A. 科研项目计划完成率 100%
- B. 国家、市级课题配套完成率达到 100%
- C. 蓝皮书等系列出版物实际完成率达到 100%

2) 质量指标

院级科研项目内部验收合格率 \geq 95%

3) 时效指标

- A. 国情、市情调查完成及时性
- B. 委办任务完成及时性

(2) 效果目标：

- A. 领导批示数增加
- B. 成果转换率 \geq 30%
- C. 智库影响力提高

- D. 科研人员满意度 \geq 80%
- E. 建立项目长效管理并执行
- F. 健全项目共享机制并执行

（三）项目预算

2017 年项目预算金额为 2113 万元，由市财政纳入预算安排。

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由绩效评价小组设计并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、成本分析及访谈等多种方式，我们对项目进行了客观的评价。本项目绩效评分为 83.33 分，绩效评级为“良”。

2017 年该项目通过及时完成国家、省市领导直接交办的课题，及时完成国情、市情调查工作，做好科研项目经费配套工作，按计划出版蓝皮书，基本达到学科和智库项目管理要求，科研项目经费长效及项目共享机制，从而更好实现建设国家高端智库的目标。实际该项目计划未全部完成、专报获领导批示数较上年有所减少及科研管理系统功能尚待完善，部分经费支出不够规范。二级指标中项目目标（A2）、财务管理（B2）、项目实施（B3）、项目产出（C1）、项目效果（C2）的得分率相对较低。

（二）预算执行情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本项目共支出 1917.97 万元，预算执行率 90.77%。

（三）项目实施及绩效情况

项目完成情况：2017 年科研项目按计划实施，完成国家及市级课题配套、蓝皮书等系列出版物的出版、国情及市情调查和委办任务工作，组织院级科研项目结项工作。

主要绩效:

从项目管理方面来看,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。

从项目绩效方面来看,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的出版、国情及市情调查和委办任务工作,达到学科、智库项目管理要求,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。但本年科研项目计划未全部完成,科研管理系统功能还尚待完善。

三、经验、问题和建议

(一) 主要经验及做法

一是完善科研全过程管理。建立了涵盖“预研究-立项-研究-结项-成果转化与利用”等环节的科研管理体系。加强重要项目跟踪,建立了课题定期检查与督促机制。加强研究成果转化,引导研究人员撰写专报、参与评奖、成果社会化宣传等。

二是完善科研评价机制。制定出台了《上海社会科学院科研人员考核管理办法(2017年修订版)》,创新了科研考核方式,更好促进了国家高端智库建设与学科建设双轮互动。完成了创新工程实施情况中期评估,贯彻了扶优、扶强、扶特的宗旨,并开始对少数未达标的创新团队和个人进行调整。

三是优化科研激励办法。出台了《上海社会科学院国家高端智库专项经费管理实施细则》,修订了《上海社会科学院重要学术成果奖励办法》,激发了科研人员积极性。修订了纵向课题补充资助办法,明确了补充资助的范围,提高了标准,激发科研动力。

四是完善科研组织形式。以创新工程为抓手,积极构建以项目制为

核心的科研管理机制，在院级课题申报中实行项目指南制度，探索跨学科、跨部门的项目负责人选拔和团队组建模式，实行项目负责人制度，项目负责人可依规自主选择研究人员、设置研究题目、支配科研经费。

五是横向合作的特色与亮点。2017年社科院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。

（二）存在的问题

1、科研信息收集、运用和共享仍须进一步推进

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。

2. 部分费用报销手续须完善

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。

（三）建议

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，实现已有科研成果在全院所有科研人员共建共享。

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。

2017 年上海社会科学院科研经费项目 财政支出绩效评价报告

前言

为加强预算绩效管理，规范部门预算工作，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）文件的规定，本公司受上海社会科学院（以下简称社科院）的委托，对社科院 2017 年度科研项目经费项目进行绩效评价。本公司评价组根据前期确定的工作方案开展本次绩效评价工作，经过绩效目标和指标梳理、合规性检查、数据采集、访谈、调查等必要的程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项的背景及目的

社科院成立于 1958 年 9 月 7 日，是中国最早的社科院，是中国最大的地方社科院，是上海唯一的综合性人文和社会科学研究机构，是上海哲学社会科学国际学术交流的重要基地。社科院始终坚持理论联系实际，坚持科研教学并重，充分发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用，社会科学研究是社科院最重要的职责。

科研项目经费（指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用）作为科研工作开展的重要保障，主要用于支持社科院推进中国特色新型智库、国家高端智库，以及开展基础研究、应用研究以及中央、

市委、市政府等上级部门交办的其他研究工作，是科研单位提高科技创新能力、促进科技进步的保障，是保证科研工作顺利实施的基本条件之一，是科研项目管理中的一项重要内容。

2、项目情况说明

(1) 项目范围和内容

科研项目经费属于市级确定的其他一次性项目，全部投入费用由财政拨款。科研项目经费的管理和使用，坚持科学研究规律和有利于科研人员开展科学研究工作的原则，符合国家及市社会科学财务管理办法有关规定，使用范围为在研究开发过程中发生的各类费用。项目涉及科研处(原学科科研处)、智库建设处及智库中心等业务处室，社科院“2017年科研项目经费”项目具体内容及使用范围如下：

1) 2017年院级申报及定向课题经费：主要用于院级自选课题、定向课题的资助。本年度设立61项申报课题。

2) 各级各类征文活动经费：主要对宣传部及市里相关部门组织的征文活动给予稿费以及相关评审活动的劳务费用等。

3) 各类新智库论坛费用(智库中心的费用)：主要用于开展新智库论坛的专家讲课费、会场费等支出。

4) 各类专报《新智库专报》、《国际问题专报》等：主要用于各类专报的赚稿费、印刷费、邮递费等。

5) 国家、市重要课题配套：主要由国家哲社重大课题、一般课题、青年课题、后期资助、国家自然科学基金等国家项目进行补充资助和深度转化研究的经费。

6) 国情调研活动：主要是指围绕重大理论和现实问题，对国内相关区域进行社会实践考察的经费。

7) 获奖成果配套：是指获奖理论征文配套、其他奖励配套、市哲

社获奖配套、重要学术论文奖励配套等相关的配套经费组成。

8) 科研成果宣传推介: 主要是指围绕重要的研究成果, 进行成果发布、转化、宣传方面的费用, 包括发布会会议费、专家费等。

9) 科研工作会议: 每年一度的全院科研工作会议, 包括会议材料的收集整理撰写、报告印刷等费用。

10) 科研管理、项目经费: 主要是指围绕国家课题申报、中期检查、评估结项等环节, 组织开展专家会议支出的各项费用, 包括评审费、会场费等。

11) 蓝皮书出版: 蓝皮书(每年均出版)出版发生的研究费、出版费、购书费等支出。

12) 青年学术交流中心: 主要是指每年组织开展学科理论前沿丛书的编撰, 包括课题研究费、组织评审、会议费等方面。

13) 市级研究基地经费: 主要是指对上海市规划办和市人民发展研究中心设立的研究基地、工作室给予的补充资助费。

14) 院级重大课题(属于“重大办”): 主要在院层面设立的重大问题的研究, 结合国家或上海市部门的项目, 开展补充资助或主导性的研究。

15) 院属中心科研经费: 根据要求, 对若干个横向课题研究中心给予的补充资助研究费。

16) 重要学术成果配套: 主要是指全院所有科研人员每年完成的重要学术论文、批示专报、转载等成果的配套奖励支出。

17) 重要学术会议: 指组织完成各类院级课题(重大研究课题、热点研究课题、领导交办应急性课题、年度重大决策咨询成果), 组织专题工作会议及各类学术会议。

18) 智库研究类, 主要是:

A. 全球、中国智库报告翻译出版：专业化智库研究，出版全球、中国智库报告。

B. 智库调查问卷及报告

依托国家高端智库、全国社科院、党校行政学院、政府决策部门、重点高校智库以及主要媒体等系统发放 3000 份主观问卷及 100 余份客观问卷，回收有效问卷 70%以上，年底前完成《2017 年中国智库报告》，2018 年 1 月下旬发布。

C. 智库调研

在前几年调研走访的基础上，将调研范围延伸拓宽至各类新型智库及专业性智库，先后赴新华社、国务院发展研究中心等国内外各类型智库调研交流，增补中国智库评价信息。

D. 智库动态编撰

委托专业机构运营公众号及网站，及时更新国内外智库前沿动态、宣传各领域专家最新理论研究、追踪各类大中小型会议情况，把握国内的智库话语权。同时，委托开发智库机构和专家数据库系统。

(2) 项目评价对象及评价时段

本次绩效评价的对象为 2017 年社科院科研项目经费项目财政支出。项目计划实施期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，本次评价时段为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

3、预算资金来源及使用情况

(1) 预算资金来源

社科院“2017 年科研项目经费”项目属于其他一次性项目，项目于 2016 年由社科院向上海市财政局申报，预算安排为 2113 万元。具体预算金额明细详见下表：

表 1-1 2017 年科研项目经费项目预算金额明细表

单位：万元

序号	项目构成	预算金额（万元）
1	2017年院级申报及定向课题经费	434.00
2	各级各类征文活动	10.00
3	各类论坛《新智库论坛》等	53.00
4	各类专报《新智库专报》、《国际问题专报》等	50.00
5	国家、市重要课题配套	256.00
6	国情调研活动	16.00
7	获奖成果配套	19.00
8	科研成果宣传推介	20.00
9	科研工作会议	16.00
10	科研管理经费	32.00
11	科研项目管理	22.00
12	蓝皮书出版	130.00
13	青年学术交流中心	10.00
14	全球、中国智库报告翻译出版	50.00
15	市级研究基地经费	40.00
16	院级重大课题	140.00
17	院属中心科研经费	23.00
18	智库成果推介及出版、培训等费用	59.00
19	智库调查问卷及报告	65.00
20	智库调研	50.00
21	智库动态编撰	30.00
22	智库项目合作经费	35.00
23	智库重大课题项目经费	290.00
24	智库专家咨询	35.00
25	重要学术成果配套	198.00
26	重要学术会议	30.00
	合计	2113.00

（2）资金拨付流程

社科院于2016年8月至9月中旬报预算申请计划（一上），11月初上海市财政局下达预算控制数（一下），11月中旬社科院再将该项

目预算上报上海市财政局（二上），2017年2月上海市财政局下达正式预算批复并将预算资金直拨给社科院（二下）。社科院再根据当年科研项目经费支出需求，在当年使用财政资金实施相关科研项目。社科院在使用科研项目预算资金时，由经办人员根据取得的原始凭证填制报销单，按照审批权限，经批准后方可办理报销手续。

（3）资金使用情况

2017年本项目共支出1917.97万元，预算执行率90.77%。具体执行金额明细详见下表：

2017年科研经费项目预算执行金额明细表

单位：万元

项目内容	预算安排	支出数
2017年院级申报及定向课题经费	434.00	413.37
各级各类征文活动	10.00	6.14
各类论坛《新智库论坛》等	53.00	36.64
各类专报《新智库专报》、《国际问题专报》等	50.00	33.39
国家、市重要课题配套	256.00	512.19
获奖成果配套	19.00	
市级研究基地经费	40.00	
重要学术成果配套	198.00	
国情调研活动	16.00	10.00
科研成果宣传推介	20.00	18.51
科研工作会议	16.00	6.87
科研管理经费	32.00	32.00
科研项目管理	22.00	18.75
蓝皮书出版	130.00	130.00
青年学术交流中心	10.00	10.00
全球、中国智库报告翻译出版	50.00	16.85
院级重大课题	140.00	127.56

项目内容	预算安排	支出数
院属中心科研经费	23.00	20.19
智库成果推介及出版、培训等费用	59.00	58.81
智库调查问卷及报告	65.00	48.74
智库调研	50.00	14.79
智库动态编撰	30.00	22.75
智库项目合作经费	35.00	34.70
智库重大课题项目经费	290.00	290.00
智库专家咨询	35.00	34.66
重要学术会议	30.00	21.06
合计	2113	1917.97

4、实施情况

2017 年科研项目按计划实施完成国家及市级课题配套、蓝皮书等系列出版物的出版、国情及市情调查和委办任务等工作，院级科研项目结项、验收工作也已完成。

5、组织及管理

(1) 项目组织管理结构

该项目主管部门系中共上海市委宣传部，社科院为项目实施单位，其下属科研处（原学科科研处）、智库建设处及智库中心等业务处室负责具体实施。

(2) 管理的组织架构和各自的职责

科研处主要负责项目立项申请、计划编制、科研项目实施过程的监督与管理等工作。

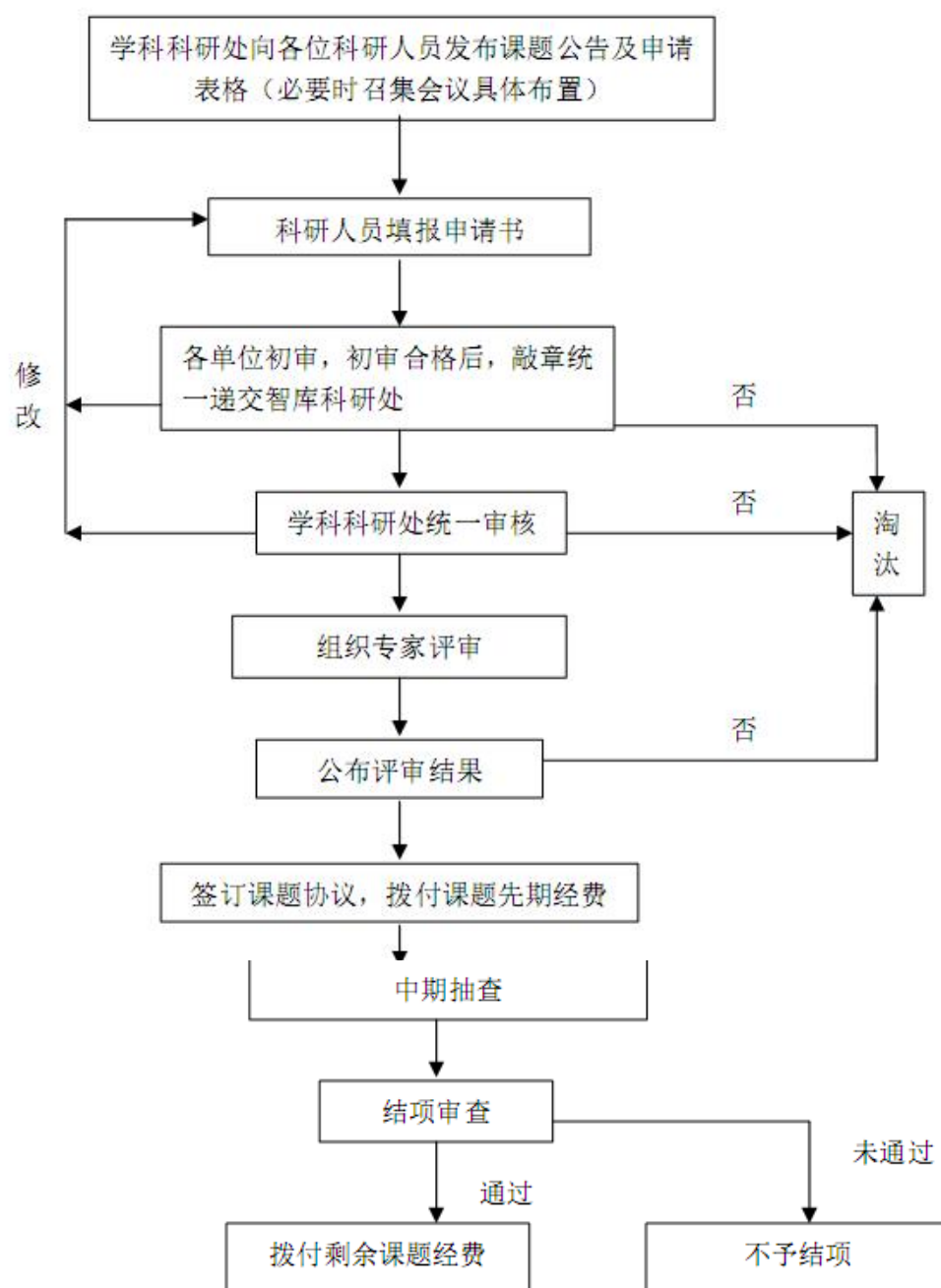
智库建设处职责：主要是完成“两个联动”（对外承担高端智库建设联络和协调工作，对内做好决策咨询研究组织和管理工作，使之内外有机联动）和“三个推进”（推进智库建设渠道（平台）拓展、推进智库研究内容管理、推进智库研究产品转化，使渠道、研究、成果三者良

性循环)工作任务。

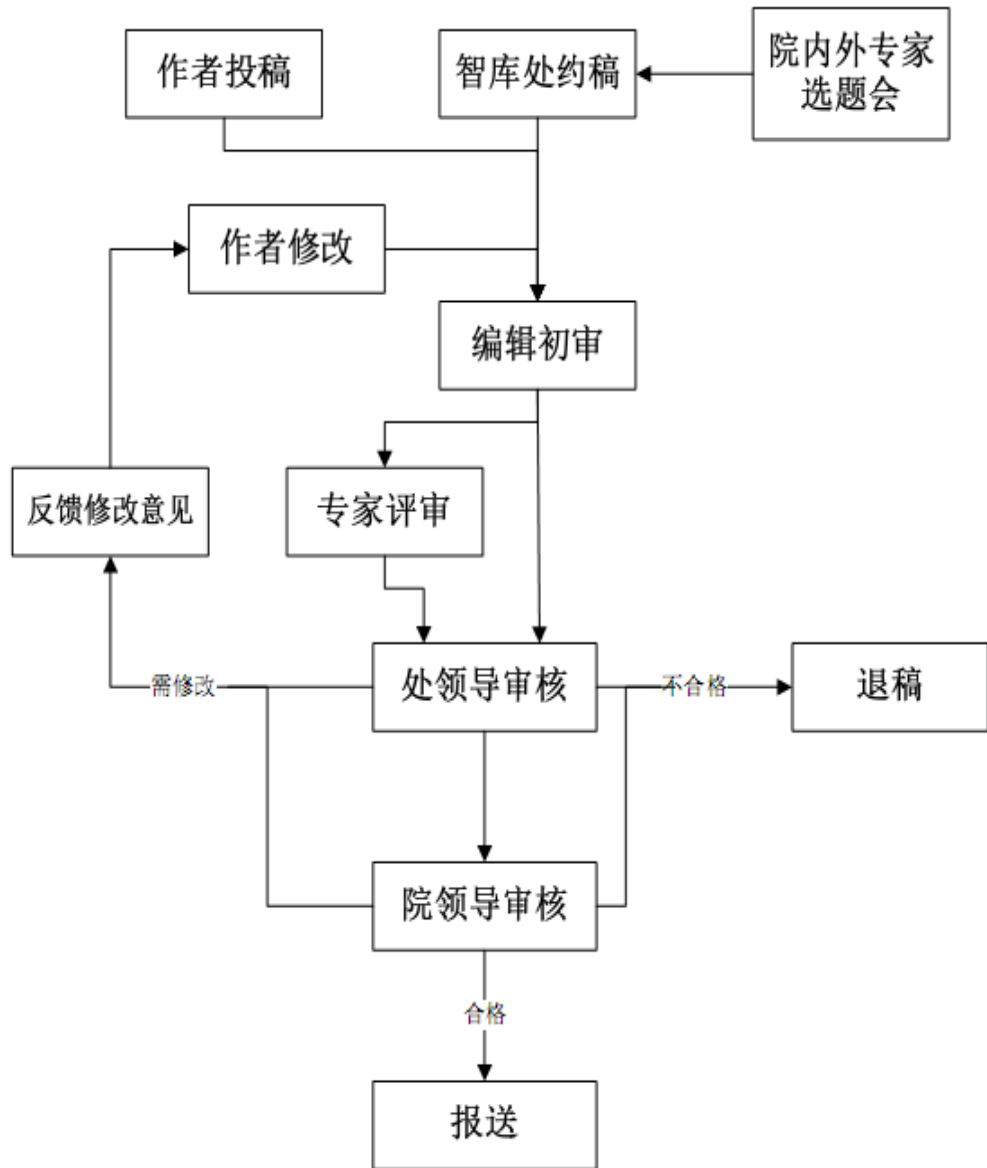
智库中心核心工作主要是智库研究、智库成果转化及打造智库研究平台。

(3) 项目的实际操作流程如下:

1) 院级课题申报流程

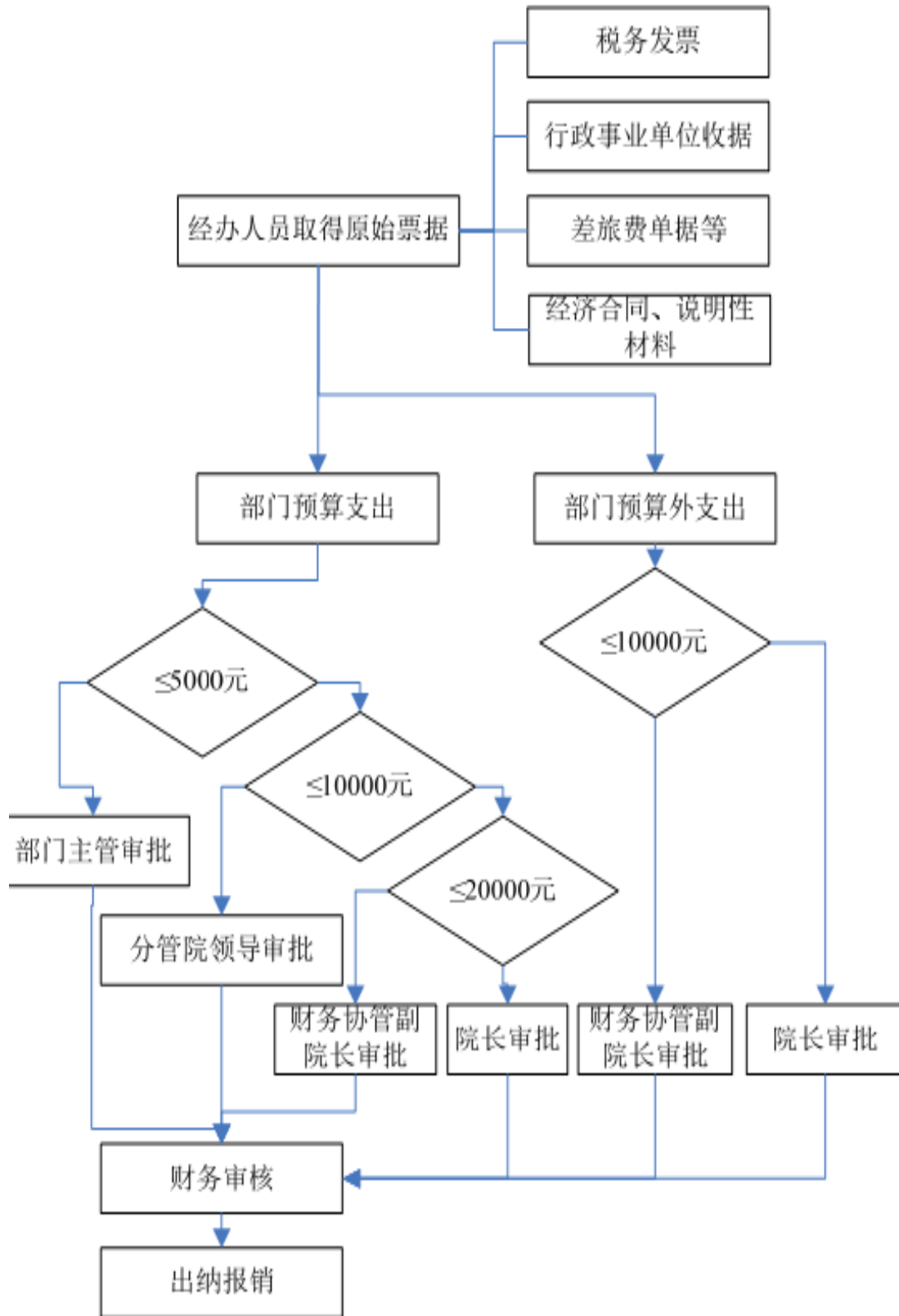


2) 科研处专报投稿、审稿流程



(4) 资金管理使用流程

社科院经费报销审批流程图



（二）项目绩效目标

1、项目总目标

严格按照相关经费、项目管理办法，开展科研项目研究和政府决策咨询，以提高科研核心竞争力为基本导向，认真组织落实各项科研管理工作，结合处室职能定位，通过研究、组织、协调、管理科研项目，提升科研核心竞争力，不断完善智库形态，积极扩大学术影响，成为繁荣发展哲学社会科学的重要基地，成为上海市委、市政府信得过、用得上、靠得住、离不开的思想库和智囊团。

2、项目年度目标

2017 年度具体绩效目标是：

（1）产出目标：

1) 数量指标：

- A. 科研项目计划完成率 100%
- B. 国家、市级课题配套完成率达到 100%
- C. 蓝皮书等系列出版物实际完成率达到 100%

2) 质量指标

院级科研项目内部验收合格率 \geq 95%

3) 时效指标

- A. 国情、市情调查完成及时性
- B. 委办任务完成及时性

（2）效果目标：

- A. 领导批示数增加
- B. 成果转换率 \geq 30%
- C. 智库影响力提高
- D. 科研人员满意度 \geq 80%

E. 建立项目长效管理并执行

F. 健全项目共享机制并执行

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

本项目评价是通过对项目实施单位开展项目决策、管理和绩效作出评定,全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目绩效,帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标,肯定取得的成绩,指出存在的问题,提出相应建议,从而保证项目的持续开展,推进财政绩效预算工作的顺利实施。

(二) 绩效评价工作方案制定过程

1、成立绩效评价小组

进一步了解项目的基本情况,完成社科院内部绩效评价小组的组建工作,成立社科院 2017 年科研项目经费项目绩效评价小组。

2、开展前期调研工作

收集一切与项目绩效评价有关的政策文件及资料进行案头分析。完成项目基本情况的了解,了解项目实施单位基本情况,梳理项目实施背景和项目实施内容,以及项目组织管理形式。明确项目预算金额、绩效目标以及初步的绩效评价指标设定,设计评价工作底稿等。

3、完成绩效评价工作方案初稿

按照市财政局制定的《绩效评价工作方案格式及编写要求》编写项目绩效评价工作方案,内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、社会调查方案等,制定相关工作底稿。

(三) 绩效评价原则和评价方法

1、绩效评价的原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效

性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，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、绩效评价指标确定原则

(1) 相关性原则。衡量绩效评价指标与主管部门的目标及项目目标是否有直接联系，是否能正确反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。根据绩效评价指标对整个项目绩效的影响程度，选择最具有代表性、最能反映评价要求的指标。

(3) 系统性原则。项目目标及效果的多重性决定了评价指标应当是多层次的体系，将定量指标和定性指标相结合，定量分析可准确反映绩效的水平 and 数值，从而通过定性分析反映各绩效环节要素之间的因果及关联，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益和可持续发展的影响等。

(4) 经济性原则。绩效评价指标选取，充分考虑项目的客观条件和可操作性。对于某些必要但难以取数的指标，将通过一些转化手段，达到评价目的。

3、评价方法

本次绩效评价主要采取资料研究和抽样调查相结合，同时辅以深入访谈、现场勘查等方法。采取简便有效、定量和定性相结合的方式，运用比较法、公众评判法等评价绩效目标实现程度。

4、绩效评价指标标准

本次绩效评价指标标准是依据绩效评价基本原理，按照《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）文件的规定，分别按照计划标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核。

对于计划标准，一般以100%为满分，按照线性函数，等距增减。

对于历史标准，一般达到均值即得到权重分得80%，超过或减少按照线性函数增减计算。

对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

（四）数据采集方法及过程

本项目绩效评价工作开展过程中，所获得数据的方式一般包括查阅资料、实地走访、案头研究、社会问卷调查、访谈等。

1、查阅资料：绩效评价小组在数据收集过程中，分别查阅了与本项目相关的政策文件、科研项目经费相关业务档案及相关财务资料、预算文件等资料。

2、实地走访：为更进一步取得第一手材料，绩效评价小组实地走访了社科院，对科研处、智库建设处、智库中心、财务处等相关负责人及部分员工进行了访谈。

3、案头研究：绩效评价小组对收集的资料进行了案头分析。

4、问卷调查：本次绩效评价，我们共发放51份调查问卷，调查对象为社科院各所科研人员，从社科院科研项目管理制度、纵向课题科研水平、科研项目整体满意程度等几个方面调查，共收回问卷51份。

（五）绩效评价实施情况

1、开展前期调研工作

完成本项目基本情况的了解，包括项目预算金额、绩效目标以及初

步的绩效评价指标设定,在原有基础上进一步完善评价工作方案初稿等。

2、制定绩效评价工作方案

严格按照上海市财政局制定的《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩[2014]22号)编写项目绩效评价工作方案,内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、社会调查方案等,并制作相关工作底稿。

3、调查取数

严格按照绩效评价工作方案进行调查取数,并确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

4、数据整理分析

严格按照绩效评价工作方案进行数据整理分析,通过计算指标数值反映项目运行情况和结果。

5、撰写绩效评价报告

严格按照绩效评价报告的要求撰写绩效评价报告,并编制相关底稿及附件,及时递交委托方。

6、完善绩效评价报告

最后根据专家评审团的评审意见修改完善绩效评价报告,及时报委托方确认。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1、评价结果

运用由绩效评价小组设计的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、成本分析及访谈等多种方式,我们对项目进行了客观的评价。本项目绩效评分为83.33分,绩效评级为“良”,各部分指标权重、业绩值、绩效值如下:

一级指标	权重	二级指标	权重	三级（或四级）指标	权重	业绩值	得分
A. 项目决策	12	A1.项目立项	6	A11 战略目标适应性	2	100%	2
				A12 立项依据充分性	2	100%	2
				A13 项目立项规范性	2	100%	2
		A2.项目目标	6	A21 绩效目标合理性	3	100%	3
				A22 绩效指标明确性	3	50%	1.5
A 类指标小计					12	87.50%	10.5
B. 项目管理	33	B1.投入管理	4	B11 预算执行率	4	90.77%	3.63
		B2.财务管理	18	B21 财务（资产）管理制度健全性	5	100%	5
				B22 财务（资产）管理制度执行有效性	6	83.33%	5
				B23 资金使用合规性	7	71.43%	5
		B3.项目实施	11	B31 项目管理制度的健全性	5	100%	5
				B32 项目管理制度执行的有效性	6	70%	4.2
B 类指标小计					33	84.33%	27.83
C. 项目绩效	55	C1.项目产出	24	C111 科研项目计划完成率	4	25%	1
				C112 国家、市级课题配套完成率	4	50%	2
				C113 蓝皮书等系列出版物实际完成率	4	100%	4
				C121 科研项目内部验收合格率	4	50%	2
				C131 国情、市情调查完成及时性	4	100%	4
				C132 委办任务完成及时性	4	100%	4
		C2.项目效果	31	C211 领导批示数增加	5	100%	5
				C212 智库影响力提高	5	100%	5
				C213 科研人员满意度	6	83.33%	5
				C221 建立项目长效管理并执行	7	100%	7
				C222 健全项目共享机制并执行	8	75%	6
		C 类指标小计					55
合计					100	83.33%	83.33

总分数为 83.33 分，绩效评级为“良”。其中：项目决策类指标权重为 12 分，得 10.5 分，得分率 87.50%；项目管理类指标权重为 33 分，

得 27.83 分，得分率 84.33%；项目绩效类指标权重为 55 分，得 45 分，得分率 81.82%。

2、主要绩效

从项目决策方面来看，项目立项的战略依据是充分、适当的，项目实施有利于实现“提高科研核心竞争力”的战略目标。

从项目管理方面来看，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，但部分经费支出手续不够完善，科研信息化管理较为薄弱。

从项目绩效方面来看，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的出版、国情及市情调查和委办任务工作，达到学科、智库项目管理要求，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。但科研项目计划未全部完成，科研信息化管理水平尚待提高。

（二）绩效分析

1、项目决策

A 类项目决策指标评价是整个项目绩效评价的前提。

（1）A1 项目立项

反映的是项目的立项决策是否符合国家进一步提高科技创新能力、提升科研核心竞争力战略的实施。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

三级指标	指标权重	业绩值	绩效分值
A11 战略目标适应性	2.0	100%	2.0
A12 立项依据充分性	2.0	100%	2.0
A13 项目立项规范性	2.0	100%	2.0

A11 战略目标适应性

该指标评价用以反映项目能够支持部门目标的实现,而且符合发展政策和优先发展重点。

科研项目主要是从事社会科学研究,由科研处、智库建设处及智库中心等业务处室执行,分别从事基础社会科学研究及应用研究、推进中国特色新型智库、国家高端智库建设,该项目与社科院的战略定位匹配,也与发展目标相匹配。根据评分规则项目能够支持部门目标的实现,符合发展政策和优先发展重点,评价该指标业绩值为高,得满分2分。

A12 立项依据充分性

该指标评价反映项目立项是否有充分的依据,符合国家、本市的相关规定。

根据国家事业单位登记管理机关颁发给社科院的事业单位法人证书,社科院的宗旨和业务范围是“从事人文与社会科学的基础理论、应用研究,尤其注重中国现代化研究”。社会科学研究作为社科院主要职责,因而“科研项目经费-社会科学研究”作为财政全额拨款的年度一次性项目每年立项。项目符合上海市对社科院科研经费支持的相关规定。

项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划,评价该指标业绩值为高,得满分2分。

A13 项目立项规范性

该指标评价反映项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目为年度一次性项目,社科院于2016年9月中旬之前召开会议集体讨论项目情况。2016年9月中旬提交财政预算申请,于2017年2月获得财政预算批复。项目按照规定的程序申请设立,事前经过相关会议集体决策,评价该指标业绩值为高,得满分2分。

(2) A2 项目目标

反映的是本项目绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否建立了清晰明确的绩效指标，是否量化产出与结果目标。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

三级指标	指标权重	业绩值	绩效分值
A21 绩效目标合理性	3	100%	3
A22 绩效指标明确性	3	50%	1.5

A21 绩效目标合理性

该指标评价反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目绩效目标能够促进国家战略的实现，项目预期产出结果基本符合项目立项目的。综上所述，绩效目标合理性指标绩效值为 100%，得绩效分值 3 分。

A22 绩效指标明确性

该指标主要考核项目绩效指标是否从数量、质量、时效等方面量化产出与结果目标。本项目将绩效目标分为预期需达到的产出指标和效果指标，该项目产出和结果目标能够量化，项目预期产出结果基本符合项目立项目的，但社科院设定的个别绩效指标（成果转化率）并非本项目核心内容。综上所述，绩效指标明确性绩效值为 50%，得绩效分值 1.5 分。

2、项目管理

B 类项目管理指标，考察的是中介评审项目的投入管理、财务管理以及过程管理。

(1) B1 投入管理

反映的是社科院 2017 年科研项目经费预算的执行情况。指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

三级指标	指标权重	业绩值	绩效分值
B11 预算执行率	4	90.77%	3.63

B11 预算执行率：经采集数据汇总和调查，社科院 2017 年科研经费项目预算金额 2113 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，实际支出 1917.97 万元，财政预算执行率为 90.77%。按照评分标准，该指标绩效值为 90.77%，绩效分值 3.63 分。

(2) B2 财务管理

反映的是本项目的财务管理制度制定及落实情况和资金使用合规性情况，各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

三级指标	指标权重	业绩值	绩效分值
B21 财务（资产）管理制度健全性	5	100%	5
B22 财务（资产）管理制度执行有效性	6	83.33%	5
B23 资金使用合规性	7	71.43%	5

B21 财务（资产）管理制度健全性

社科院财务管理制度较健全，建立了《上海社会科学院院财务实施细则》，其中包括了部门预算执行手册、部门预算项目支出预算管理办法、报销制度及流程三块。涉及内容包括各费用明细的公用经费使用要求、项目经费的使用要求、结算方式等。为合理、有效、规范使用各项资金，完善各项资金管理流程，确保各项资金的安全合理使用，根据国家、本市有关财经纪律法规制度和社科院相关制度，结合社科院实际情况，社科院制订了《财务制度相关规定》及发布《关于进一步加强执行财务报销制度的通知》等；社科院根据科研项目的特殊性制定了《上海社科院科研专项经费管理办法》、《上海社科院科研专项经费预算编制的要求》等管理办法或管理要求。因此该指标绩效值为 100%，得绩效分值满分 5 分。

B22 财务（资产）管理制度执行有效性

经对社科院财务账簿及相关凭证的抽查及控制测试，与该项目相关预算管理、收支管理、报销管理、审批管理、会计核算基本按照社科院已有财务制度执行，但部分费用报销依据不足、手续不完善。因此该指标绩效值为 83.33%，得绩效分值 5 分。

B23 资金使用合规性

社科院在财务账中设立科研项目经费专项科目对该项目进行独立核算，评价组抽查了部分支出凭证，未发现挤占、挪用项目资金等违规情况。但未为各子项目设置详细的资金使用预算，各子项目按照实际发生金额支出，还存在部分费用报销依据不足、手续不完善等现象。因此该指标绩效值为 71.43%，得绩效分值 5 分。

（3）B3 项目实施

反映的是本项目是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，相关制度是否完整，工作流程是否清晰，是否得到有效执行。分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

三级指标	指标权重	业绩值	绩效分值
B31 项目管理制度健全性	5	100%	5
B32 项目管理制度执行有效性	6	70%	4.2

B31 项目管理制度健全性

社科院已建立的科研项目管理制度有《上海社科院科研人员科研考核管理办法》、《上海社科院重要学术成果奖励办法》、《上海社科院院内招标课题、高端智库补充课题管理办法》、《上海社科院院内高端智库招标课题管理办法》、《关于纵向课题配套经费资助办法》、《上海社科院所级竞争力计算方法（试行）》、《重点学科建设经费分配与使用方案》等项目管理办法，管理制度较健全。根据评分标准要求，该

指标绩效值为 100%，得绩效分值 5 分。

B32 项目管理制度执行有效性

评价组查阅了与制度执行相关的过程文件、账册资料、项目资料等，认为社科院能够执行与项目直接相关的业务管理制度，严格按《科研人员考核管理办法》规定的科研项目经费使用范围进行资金拨付和使用，但作为科研项目管理重要手段的科研管理信息系统功能不完善，不能系统全面反映项目立项、进展、结项等的管理过程，有效监督管理项目。因此该指标绩效值为 70%，得绩效分值 4.2 分。

3、项目绩效

C 类项目绩效指标，反映的是本项目的 C1 产出（即 C11 项目产出数量、C12 项目产出质量、C13 项目产出时效）和 C2 效果，是本次绩效评价中的核心类指标。

（1）C11 项目产出数量

反映的是本项目直接产出数量情况。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

三级指标	指标权重	业绩值	绩效分值
C111 科研项目计划完成率	4	25%	1
C112 国家、市级课题配套完成率	4	50%	2
C113 蓝皮书等系列出版物实际完成率	4	100%	4

C111 科研项目计划完成率

该指标主要依据 2017 年社科院立项开展的科研项目与实际结项的比率，用以反映和考核项目数量目标的实现程度，以评价项目的主要产出。2017 年社科院立项开展科研项目 61 项，实际结项 51 项，科研项目完成率 83.61%，科研项目计划完成率 100% 为满分，实际完成率每降低 5%，扣 1 分，则该指标绩效值为 25%，得绩效分 1 分。

C112 国家、市级课题配套完成率

该指标主要依据 2017 年预算计划以及 2017 年实际完成情况，考察工作完成情况，以评价项目的主要产出。

根据年初预算计划，本年度应配套国家、市级课题配套经费 256 万元，分别为国家社科基金年度课题 150 万元，国家重大及其他重大课题 72 万元，其他应配套的课题 10 万元，市级课题 24 万元。实际国家、市级课题配套经费为 256 万元，但未提供配套清单扣 2 分，评价该指标业绩值为 50%，得分 2 分。

C113 蓝皮书等系列出版物实际完成率

该指标主要依据 2017 年历史经验计划以及 2017 年实际完成情况，考察工作完成情况，以评价项目的主要产出。

社科院 2017 年度计划出版蓝皮书 9 本，实际出版为 11 本。

评价该指标业绩值为 100%，得满分 4 分。

(2) C12 项目产出质量

反映的是本项目直接产出质量情况。分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

三级指标	指标权重	业绩值	绩效分值
C121 科研项目内部验收合格率	4	50%	2

C121 科研项目内部验收合格率

2017 年立项开展科研项目 61 项，实际按时结项 51 项，科研项目完成率 83.61%，该指标设定合格率 $\geq 95\%$ 得满分，在 85%-95% 得 3 分，75%-85% 得 2 分，65%-75% 得 1 分，低于 65% 不得分，因此评价该指标业绩值为 50%，得分 2 分。

(3) C13 项目产出时效

反映的是本项目产出时效情况，包括国情、市情调查完成及时性和

委办任务完成及时性 2 个指标。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

三级指标	指标权重	业绩值	绩效分值
C131 国情、市情调查完成及时性	4	100%	4
C132 委办任务完成及时性	4	100%	4

C131 国情、市情调查完成及时性

该指标考查社科院是否能够根据历史经验及时开展国情、市情研究工作。

2017 年度，社科院智库建设处在 7-10 月，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。评价该指标业绩值为及时，得绩效分 4 分。

C132 委办任务完成及时性

指标考察社科院对上级委托的任务完成的时效性。

2017 年社科院承接了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。评价该指标业绩值为及时，得满分 4 分。

(4) C21 社会效益

三级指标	指标权重	业绩值	绩效分值
C211 领导批示数增加	5	100%	5
C212 智库影响力	5	100%	5
C213 科研人员满意度	6	83.33%	5

C211: 领导批示数增加

该指标考查社科院决策咨询成果运用情况。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。评价该指

标得满分 5 分。

C212: 智库影响力

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。根据评分标准“当社科院 2017 年的排名高于 2016 年得满分”，该指标得满分 5 分。

C213: 科研人员满意度

评价组采用问卷调查方式开展评价，选择社科院各所科研人员为调查对象，从社科院科研项目管理制、社科院社会课题科研水平、社科院科研项目整体满意程度等几个方面进行满意度调查。根据评分标准按问题满意度平均值确定为科研人员满意度。经统计计算满意度为 79.08%，根据评分指标“科研满意度 $\geq 80\%$ 得满分，在 70%-80% 得 5 分……”，该指标绩效值为 83.33%，得绩效分 5 分。

(5) C22 项目影响力

三级指标	指标权重	业绩值	绩效分值
C221 建立项目长效管理并执行	7	100%	7
C222 健全项目共享机制并执行	8	75%	6

C221: 建立项目长效管理并执行

该指标主要考察社科院对于科研项目经费是否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。

社科院《上海社科院科研人员考核考核管理办法》、《上海社科院重要学术成果奖励办法》、《上海社科院院内招标课题、高端智库补充课题管理办法》、《上海社科院院内高端智库招标课题管理办法》、《上海社科院所级核心竞争力考核办法》和《上海社科院科研专项经费管理办法》等规划文件及管理制度，对本项目有后期长远规划。评价该指标

业绩值为高，得分 7 分。

C222: 健全项目共享机制并执行

该指标主要考察实施单位、主管部门之间的沟通机制是否健全，是否能够及时就项目存在的问题进行沟通。

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。

但社科院科研信息收集、运用和共享工作仍须进一步推进，科研考核系统目前未能实现已有科研成果在全院所有科研人员共建共享。

评价该指标业绩值为良好，扣 2 分，得分 6 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是完善科研全过程管理。建立了涵盖“预研究-立项-研究-结项-成果转化与利用”等环节的科研管理体系。加强重要项目跟踪，建立了课题定期检查与督促机制。加强研究成果转化，引导研究人员撰写专报、

参与评奖、成果社会化宣传等。

二是完善科研评价机制。制定出台了《上海社会科学院科研人员考核管理办法（2017年修订版）》，创新了科研考核方式，更好促进了国家高端智库建设与学科建设双轮互动。完成了创新工程实施情况中期评估，贯彻了扶优、扶强、扶特的宗旨，并开始对少数未达标的创新团队和个人进行调整。

三是优化科研激励办法。出台了《上海社会科学院国家高端智库专项经费管理实施细则》，修订了《上海社会科学院重要学术成果奖励办法》，激发了科研人员积极性。修订了纵向课题补充资助办法，明确了补充资助的范围，提高了标准，激发科研动力。

四是完善科研组织形式。以创新工程为抓手，积极构建以项目制为核心的科研管理机制，在院级课题申报中实行项目指南制度，探索跨学科、跨部门的项目负责人选拔和团队组建模式，实行项目负责人制度，项目负责人可依规自主选择研究人员、设置研究题目、支配科研经费。

五是横向合作的特色与亮点。2017年社科院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。

（二）存在的问题

1、科研信息收集、运用和共享仍须进一步推进

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。

2. 部分费用报销手续须完善

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。

（三）建议

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，实现已有科研成果在全院所有科研人员共建共享。

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。