

上海国际问题研究院

2017 年度学术交流工作经费绩效评价报告

项目名称：2017 年度学术交流工作经费

项目单位：上海国际问题研究院

主管部门：上海国际问题研究院

委托单位：上海国际问题研究院

评价机构：上海立信资产评估有限公司

二〇一八年六月

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	8
(一) 项目概况.....	8
(二) 项目绩效目标.....	12
二、绩效评价工作情况.....	13
(一) 绩效评价目的.....	13
(二) 评价指标设计过程.....	13
(三) 绩效评价原则、评价方法.....	14
(四) 绩效评价实施过程.....	15
三、评价结论和绩效分析.....	16
(一) 评价结论.....	16
(二) 绩效分析.....	17
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	32
(一) 主要经验及做法.....	32
(二) 存在的问题及改进建议.....	34
附件一：指标体系.....	37
附件二：基础数据汇总.....	41
附件三：访谈记录.....	51
附件四：社会调查问卷样卷.....	54
附件五：绩效评价工作底稿.....	56

摘要

● 概述

上海国际问题研究院前身上海国际问题研究所是根据已故中国总理周恩来的建议于 1960 年成立的,是中国三大外交政策智库之一。在中央和上海市委市政府的正确领导下,经过几代人的不懈努力,在过去半个世纪的发展历程中,坚持研究作为国家总体外交和上海经济社会发展服务,其在各方面取得了显著的成绩,并分别被评为中国十大智库和全球十大智库,在国内外享有较高声誉。近年来,中国智库在政府决策过程中逐渐发挥着越来越大的影响力。上海国际问题研究院在本年度的各项工作中,深入学习贯彻党的十八大、十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,以《关于加强中国特色新型智库建设的意见》为指引,以有效服务国家总体外交为抓手,发挥智库优势和特点,有针对性地为重大外交外事活动提供理论支撑。

2017 年,在党中央、市委市政府的坚强领导下,上海国际问题研究院在市外办的直接指导下,认真贯彻“两学一做”学习教育常态化制度化,岗位建功迎接党的十九大,学习贯彻党的十九大精神,继续按照中央和国务院关于建设“中国特色新型智库”要求和上海市委市政府的工作部署,发挥全院干部和群众的积极性、特别是党员领导干部的表率作用,取得一定工作成绩。本项目旨在通过开展学术交流活动,加强同世界各国交流合作,保证国研院在解决中国和平发展新局面下外交所面临的新问题新挑战时,能提出创新思路以及具有前瞻性的咨询报告;结合当前国际形势、中国周边环境等因素的变化,从理论和战略层面对新型大国关系、周边关系、同发展中国家关系等重要外交

关系做出新判断和新布局，准确判断“重要战略机遇期”内涵和条件的变化，用中国思想和中国实践丰富中国外交理论。

为了从战略和政策的角度对当代国际政治经济安全问题进行研究，与海内外 100 多家研究机构建立沟通合作机制，共同举办学术研讨会，互派访问学者，从而为中央和上海市人民政府提供国际事务、中国外交和上海外事方面的咨询，上海国际问题研究院设立了学术交流工作经费，申请 2017 年度预算 364.20 万元，主要用于举办国际国内学术交流会、接待外国访问团组、安排研究骨干进行访问交流等工作。全年合计支出 349 万元，预算执行率 96%。

● 评价结论及分析结果

本次评分依据绩效评价工作小组制定并通过专家组论证的指标评价体系及评分标准，通过现场收集、问卷调查和访谈获取的数据，项目组对上海国际问题研究院 2017 度学术交流工作经费项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 89.7 分。

一级指标	权重	得分
A.项目决策	10	10
B.项目管理	25	21.6
C.项目绩效	65	58.1
合计	100	89.7

2.评价结论

通过调研分析，本项目战略目标长远、年度计划详细、目标明确；在投入管理与财务管理方面，资金使用基本合规；该项目的顺利进行取得了良好的社会效益。但仍存在预算管理与管理上的不足，后续工作中仍需关注薄弱环节的加强。

● 主要经验、问题和建议

2017 年是中国特色大国外交深入展开并取得丰硕成果的一年，上海国研院在主动融入国家总体外交战略、提升服务水平方面取得突出成绩。

主要经验

1. 科研领域硕果累累，咨政建言工作取得重大突破

自 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，国研院共完成内部报告 185 篇，其中，认定的重要刊物发表论文 30 篇，CSSCI 期刊发表论文 33 篇，境外刊物发表论文 3 篇，被《人大复印资料》转载文章 6 篇，被《新华文摘》转载文章 1 篇，被《中国社会科学文摘》主要内容转载文章 3 篇，出版专著 4 部。课题研究方面，2017 年度共承担 79 项课题。其中，国家社科基金 3 项课题，国家自科基金课题 1 项，中央部委委托课题 34 项，上海市委市政府有关部门委托课题 12 项，国外机构委托课题 4 项，应用创新课题 12 项，院重点课题 9 项，其它机构/企业委托课题 4 项。

2. 承担国家重要外交外事任务，充分发挥智库作用

2017 年国研院组织力量积极承担国家重大外交外事任务的学术外交活动，发挥智库宣传中国外交思想和政策理念的独特作用。一是在亚信 25 周年之际，承办了第二届亚信非政府论坛和第六届亚信智库圆桌国际会议，积极传播亚信安全理念，提升亚信影响力，突出中国在亚洲安全问题上的智慧与贡献，得到了外交部的高度肯定。国研院课题组撰写的《亚信 25 年：回顾与展望》（中英文双语）学术报告被亚信非政府论坛组委会选定为论坛的参考文件。二是继续参与二十国集团（G20）框架下智库 20（T20）相关工作。作为 T20 中方牵头单位，上海国际问题研究院组团赴德国参加 2017 年 T20 全球峰会，与德方团队共同发表了推动 G20 落实联合国 2030 可持续发展议程的政策报告，巩固 2017 杭州峰会的成果，为 2017 汉堡峰会建言，为 2018 阿根廷峰会热身。三是牵头开展“金砖研究上海学术共同体”工作，加强在金砖国家机制、新开发银行、中国与新兴市场国家等问题上的

研究。2017 年国研院与中国公共外交协会、上海市政协对外友好委员会共同举办了“中国企业走进金砖国家和新兴经济体”研讨会，为企业界更好地认识金砖国家的市场机遇和国际作用提供参考。四是在党的十九大之后，召开“当前世界局势与中国外交”国际研讨会，邀请到三位前总统（总理）和重量级学者，就全球变动背景下的治理和外交进行探讨，并宣介中国特色大国外交与中国的全球治理观。五是承担国家重要的外交外事报告，包括《中国的南极事业》白皮书和国家极地战略文本编制等。对外交流方面，2017 年共接待访问团组 258 批次，合计 1412 人次；召开国际会议（包括港澳台）29 场，召开国内会议 23 场；组团出访 102 批次，合计 141 人次。

3. 拓展“一带一路”智库网络，搭建高端国际学术合作平台

2017 年在推动国际学术合作的基础上，在拓展国际交流网络方面取得了新的进展。一是邀请国外政要来访。17 年 4 月挪威首相艾尔娜·索尔贝格来访上海，参加了国研院和中国极地研究中心联合举办的“变动的北极与中挪关系”研讨会，并发表了主旨演讲。二是围绕全球热点问题与国际顶级智库与基金会共举办了 11 场国际学术会议，议题涵盖全球化与去全球化、中美经济关系、台湾问题、非洲发展与南南合作、亚洲安全架构、能源与气候变化等领域。三是继续拓展与一带一路沿线国家智库的机制性合作，与韩国国家安全战略研究所、亚美尼亚总统国家管理学院、格鲁吉亚战略与国际问题基金会、印度中国研究所、阿联酋未来高级研究中心等机构新签署了战略合作协议。四、加强科教合作，培养国际组织人才。为更好地服务国家战略需求，国研院与上海财经大学签署战略合作协议，促进国际组织人才培养和科学研究合作，共同组建“上海国际组织与全球治理研究院”，实现科教合作，创新发展。

4.以“四个新作为”要求为指导，主动服务上海肩负的国家战略

以习近平总书记对上海提出解放思想、勇于担当，敢为人先，坚定践行新发展理念，深化改革开放，引领创新驱动，不断增强吸引力、创造力、竞争力，加快建成社会主义现代化国际大都市的要求引领下，国研院在服务上海经济社会发展方面又有新的进步。在院党组的领导下，国研院与市人大、市政协、市外办、市社联、世界城市日中心等机构积极合作，通过课题、报告发布和会议研讨等形式，推进城市可持续发展、培育和管理社会组织、民间（城市）外交等领域研究。梳理上海民间外交实践案例；继续服务上海世界城市日承担新版《上海手册》，城市交流案例库建设；就管理法规出台背景下在华境外非政府组织面临的机遇和挑战以及该法在上海地区实施前景展望两方面问题提供决策咨询。

存在的问题及改进建议

1. 结合国家战略发展要求，进一步加强理论研究的广度与深度

2017 年国研院学术交流工作顺利实施，取得了丰硕的成果，诸多理论研究和调研成果被上级部门领导批示肯定。面对国际风云变幻的外交大局，随着中国外交在国际舞台发挥着更大影响力和作用，国研院作为一所综合性研究国际政治、经济、文化、安全战略以及我国对外关系的研究机构，应进一步加强理论研究的广度与深度。一方面继续巩固和深化在一带一路倡议、中国特色大国外交、亚洲安全秩序建构和亚洲安全观、中国参与全球治理、提升中国话语权和软实力、极地、海洋和网络等国际新公域治理、城市外交等方面的优势，另一方面加强与一带一路沿线国家、亚太、中东欧主要智库的沟通与合作，协同创新，继续提高理论研究水平，加强国际影响力。同时，建议国研院进一步做好学术交流工作计划和安排，组织开展相关会议活动、

课题活动，积极组织对外交流活动，提升对话交流的层次，促进与国际间的交流与合作，为我国和平与发展两条大道的建设集思广益，建言献策，配合我国主体外交，开展好我国特色大国外交。

2. 加强人才队伍建设，助力国研院智库建设

随着中国国际地位的上升和参与的国际事务的增加，尤其是近年热点频发后，中国外交战略成为境外关注的焦点，由此带来外事活动的激增。各级官员来拜会的次数频繁，希望了解的内容不仅仅局限于双边关系或所在地区的问题，对中国国内问题的关心明显上升，并且问题在近一两年来越来越多地涉及到国内政治、经济、社会议题，许多问题更是超越了国研院常规性的研究范围。而从国研院现有人员的专业结构来看，主要是以政治学为主，专业涵盖面窄，经济、法律、文化等专业领域的人才相对缺乏；绝大多数为国际问题研究人才，兼通国内公共政策的研究人才相对缺乏，为此，国研院的人才结构有待进一步优化，人才培养有待进一步加强。

上海国际问题研究院是全国最重要的外交三大智库之一，也是上海市政府的主要咨询研究机构之一，从事综合性国际问题研究。作为一个综合性的研究院，应该具有一支专业配置完备，年龄结构合理，工作经验丰富，创新意识强的优秀团队，而国研院在专业研究领域或新兴、拓展领域人才还不够充实。因此，我们认为国研院人才结构有待进一步优化，从战略上讲，要结合行业特点和自身特点，根据新形势新发展，具有技能多样化的人才资源结构，才能确保国研院在研究水平上求得跨越式突破，实现自身的学术水平和学术竞争力增长。

造就宏大的高素质人才队伍，突出培养创新型研究人才，重视培养中青年领军人才和复合型人才，才是解决专业研究领域或新兴、拓展领域人才紧缺的关键所在。因此，国研院仍需进一步注重在实践中

发现、培养、造就人才，构建人人能够成才、人人得到发展的人才培养开发机制，实行“人才+项目”的培养模式，设立专项培养计划，通过国内外研修交流、跨学科调训以及文本写作培训等多种形式进行能力培养，建立国内培养和国际交流合作相衔接的开放式培养体系，为国研院的发展提供强有力的人才保障。。

上海国际问题研究院

2017 年度学术交流工作经费绩效评价报告

为全面贯彻落实预算法，深入推进预算绩效管理的要求，加强财政预算支出的管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，受上海国际问题研究院委托，上海立信资产评估有限公司承担了上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费绩效评价工作。绩效评价工作小组通过制定科学合理的绩效评价指标体系，从项目立项、项目管理、项目绩效和影响力等方面对该项目做出综合的评价。通过采集基础财务数据、管理制度、项目阶段性成果等内容，进行调查分析，探索潜在问题与不足，从而为今后同类项目的实施与管理提供一些参考与借鉴。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

上海国际问题研究院前身上海国际问题研究所是根据已故中国总理周恩来的建议于 1960 年成立的，是中国三大外交政策智库之一。在中央和上海市委市政府的正确领导下，经过几代人的不懈努力，在过去半个世纪的发展历程中，坚持研究作为国家总体外交和上海经济社会发展服务，其在各方面取得了显著的成绩，并分别被评为中国十大智库和全球十大智库，在国内外享有较高声誉。近年来，中国智库在政府决策过程中逐渐发挥着越来越大的影响力。上海国际问题研究院在本年度的各项工作中，深入学习贯彻党的十八大、十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，以《关于加强中国特色新型智库建设的意见》为指引，以有效服务国家总体外交为

抓手，发挥智库优势和特点，有针对性地为重大外交外事活动提供理论支撑。

2017 年，在党中央、市委市政府的坚强领导下，上海国际问题研究院在市外办的直接指导下，认真贯彻“两学一做”学习教育常态化制度化，岗位建功迎接党的十九大，学习贯彻党的十九大精神，继续按照中央和国务院关于建设“中国特色新型智库”要求和上海市委市政府的工作部署，发挥全院干部和群众的积极性、特别是党员领导干部的表率作用，取得一定工作成绩。本项目旨在通过开展学术交流活动，加强同世界各国交流合作，保证国研院在解决中国和平发展新局面下外交所面临的新问题新挑战时，能提出创新思路以及具有前瞻性的咨询报告；结合当前国际形势、中国周边环境等因素的变化，从理论和战略层面对新型大国关系、周边关系、同发展中国家关系等重要外交关系做出新判断和新布局，准确判断“重要战略机遇期”内涵和条件的变化，用中国思想和中国实践丰富中国外交理论。

为了从战略和政策的角度对当代国际政治经济安全问题进行研究，与海内外 100 多家研究机构建立沟通合作机制，共同举办学术研讨会，互派访问学者，从而为中央和上海市政府提供国际事务、中国外交和上海外事方面的咨询，上海国际问题研究院设立了学术交流工作经费，申请 2017 年度预算 364.20 万元，主要用于举办国际国内学术交流会、接待外国访问团组、安排研究骨干进行访问交流等工作。全年合计支出 349 万元，预算执行率 96%。

2.项目预算及使用情况

(1) 预算安排及资金来源

上海国际问题研究院是综合性研究国际政治、经济、文化、安全战略以及我国对外关系的研究机构，属于正局级事业单位，由财政全

额拨款。

学术交流经费包括学术研讨会、外事接待、学术访问交流费、访问学者培训费四部分。2017 年度预算 364.20 万元，主要用于举办国际国内学术交流会、接待外国访问团组、安排研究骨干进行访问交流等工作。具体明细如下表 1-1:

表 1-1: 预算明细表

序号	构成项目名称	预算金额 (万元)	备注
1	对外学术交流	91.00	
2	外事接待	59.20	国内学术交流活动
3	学术研讨会	199.00	国内学术交流活动
4	配合重大外事外交任务专项经费	15.00	
合计		364.2	

(2) 实际支出情况

2017 年度学术交流工作经费预算为 364.2 万元，全年实际支出 349 万元，预算执行率为 96%。

3. 项目实施内容

2017 年，上海国际问题研究院在党中央、市委市政府的坚强领导下，在市外办的直接指导下，认真贯彻“两学一做”学习教育常态化制度化，岗位建功迎接党的十九大，学习贯彻党的十九大精神，继续按照中央和国务院关于建设“中国特色新型智库”要求和上海市委市政府的工作部署，发挥全院干部和群众的积极性、特别是党员领导干部的表率作用，取得一定工作成绩。主要工作内容如下：

(1) 定期举办国际国内学术交流会，为国家对外关系战略和政策提供相关的咨询报告，撰写内部报告，论文，著作；

(2) 通过与国内外研究机构的往来交流为国家对外关系战略和政策提供相关的咨询报告，撰写内部报告，论文，著作；

(3) 定期组织科研人员进行对国外学术机构访问交流，加强与世界各国交流合作，提高国研院在学术界的知名度和影响力，为国家对外关系战略和政策提供相关的咨询报告，撰写内部报告，论文，著

作；

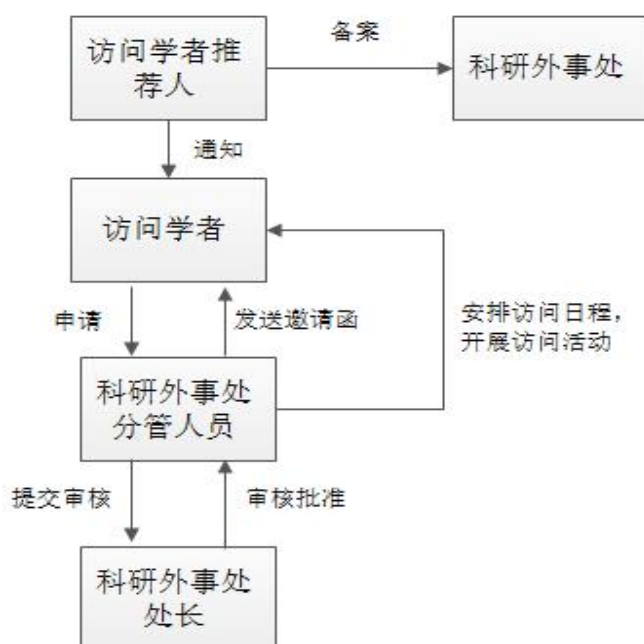
(4) 定期与国内外学术机构互派访问学者进行学术培训，培养中年轻学者，将国研院建设为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性国际先进智库。

具体来讲，2017 年上海市国际问题研究院围绕“一条主线”、“两个重点”、“三项任务”服务国家总体外交。所谓“一条主线”，即全力服务国内经济社会发展，保证“十三五”的顺利开局。所谓“两大重点”，即加大运筹大国外交和经略周边外交。

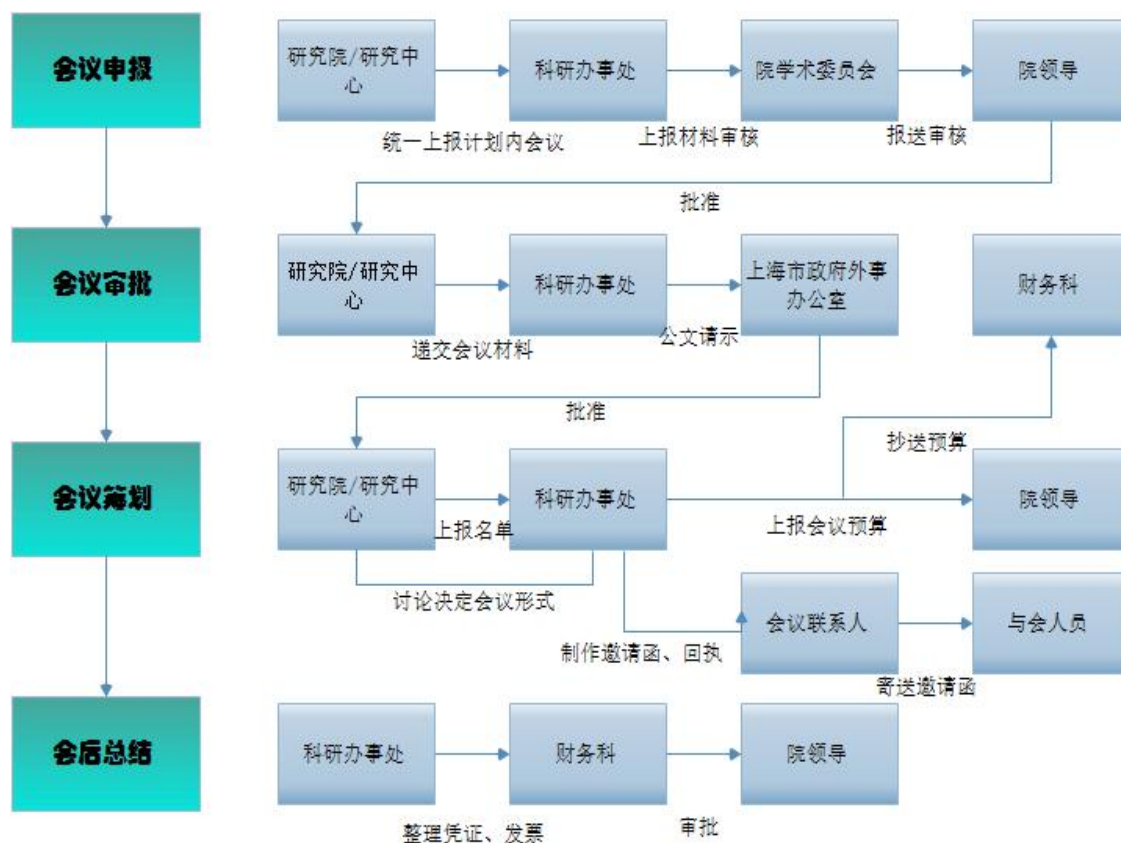
4.项目的组织及管理

国研院对外事活动的管理原则上遵循事前请示、内网流程审批、事后入档的原则，未经审批，各部门或个人不得自行接待。国研院通过制度和办公自动化系统等方式，对外事活动接待、因公出国境审批、学术研讨会、访问学者实习生申请、访问团组接待等事项进行有效地监督和管理。具体管理流程如下：

(1) 访问学者接待流程



(2) 学术研讨会管理流程



(二) 项目绩效目标

上海国际问题研究院为 2017 年学术交流工作经费设定的绩效目标，根据绩效目标填报情况和《上海市预算绩效管理实施办法》的填报要求，结合项目年度工作计划，项目组对绩效目标进行了补充。

1. 项目总目标

展望未来 10 年，结合中共十九大报告对外交工作的新要求，通过加强与世界各国交流合作，提高国研院在学术界的知名度以及影响力，将国研院建设成为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性和国际级智库。

2. 年度绩效目标

站在新的历史起点的中国外交的新使命、新任务，通过开展外事接待、访问学者交流、召开国际国内学术会议等活动，全方位地拓展对外交流的沟通渠道，充分发挥国研院作为外交智库和上海对外宣传窗口的作用，成为国家对外关系战略和政策的决策咨询单位，成为国

家和上海在对外关系上进行舆论传播和公共教育的中介平台，成为国家和上海在对外关系方面的重要人才库。

2017 年度项目具体目标如下：

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
产出目标	数量目标	国内外学术会议次数	≥18	上海国际问题研究院 2017 年工作计划
		外事接待活动批次	≥200	上海国际问题研究院 2017 年工作计划
		访问学者交流活动批次	≥12	上海国际问题研究院 2017 年工作计划
		学术访问团组批次	≥6	上海国际问题研究院 2017 年工作计划
		个别学术访问批次	≥40	上海国际问题研究院 2017 年工作计划
	质量目标	交流工作合法合规性	合规	学术交流工作开展中严格按照相关制度执行。
时效目标	学术交流工作开展及时性	及时	能够及时开展相关的学术交流工作。	
效果目标	成果目标	内参政策篇数	≥80	根据 2017 年工作计划，通过学术交流工作的开展发表的内参报告数。
		期刊论文数量	≥30	根据 2017 年工作计划，通过学术交流工作的开展发表的论文数。
		接受上级部门政策咨询	≥3	根据 2017 年工作计划，通过学术交流工作的开展为上级部门提供的政策咨询数。
	社会效益	政府部门以及上级领导对学术成果外事接待的评价	优良	政府部门以及上级领导对学术成果外事接待的评价情况。
		社交媒体对学术成果外事接待的评价	优良	社交媒体对学术成果外事接待的评价情况。
影响力目标	长效管理	信息共享时效性	信息共享及时	学术交流相关工作信息发布情况。
	满意度目标	综合满意度	≥90%	2017 年进行学术交流工作接待的政府部门、组织等人员对国研院工作的满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步总结上海国际问题研究院 2017 年学术交流项目开展的经验，并查找其可能存在的不足，提出相关的科学合理的建议，从而进一步合理配置公共资源，促进公共资金对上海在对外交流、增进中外了解、提升上海城市形象、谋划上海国际化发展战略等方面的引导和推动作用。

（二）评价指标设计过程

由于本项目为社科类项目，项目的产出和效果更多的体现在社会影响等方面，且周期性较长，与经济类项目相比，社科类项目比较难以量化。通过与预算单位进行充分沟通后，项目组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制适合本项目绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2017 年学术交流工作经费绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理和项目绩效三部分内容，由三级指标构成；一级指标和二级指标按照《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置；三级指标，产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设计，在设置共性指标时也参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》的相关内容；根据各个部分和绩效指标的重要程度，并考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素设定各项指标的权重。在指标设置时，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标。

本项目评价对资金管理和工作成效两方面进行重点评价，根据可收集到的材料和数据，针对项目的绩效目标设立个性化产出、效果目标，产出目标从外事接待情况、国内外会议参与情况、学术访问交流情况以及内参、论文、政策咨询情况进行考量，效果目标从对国家对外关系战略和政策发展促进情况、对上海地区经济社会发展促进情况、舆论引导、学术外交和公共外交的支持情况以及学术成果和理论创新发展情况等方面进行考量，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况以及评价的政策需要。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(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) 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.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。

上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。为完成绩效指标的分析评价工作，由项目组依据指标体系设计了基础表和访谈提纲。

基础表发放给项目单位协助填报并对数据的真实性负责，项目组对数据进行抽查、核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的项目承担单位填报的数据与相关资料有差异的，项目组将做进一步深入调查。

(四) 绩效评价实施过程

项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

1.数据填报和采集

2018 年 5 月，项目组就所需采集的数据与上海国际问题研究院

相关责任处室进行沟通，收集项目资金使用情况、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相关资料，所有数据经核查后汇总。

2. 社会调查

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，2018年6月，采取电话访谈的形式对相关受益对象进行了访谈，了解了项目组织、实施和管理的具体情况，并根据访谈情况撰写了访谈汇总分析报告。2017年国研院合作单位包括中国极地研究中心、国际海洋局极地考察办公室、外交部条法司和上海市港澳办等，为本次访谈对象。访谈记录见附件三。

3. 数据分析及撰写报告

2017年10月，项目组根据绩效评价的原理和上海市国际问题研究院的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与上海国际问题研究院保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评分结果

本次评分依据绩效评价工作小组制定并通过专家组论证的指标评价体系及评分标准，通过现场收集、问卷调查和访谈获取的数据，项目组对上海国际问题研究院2017度学术交流工作经费项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为89.7分。各部分权重和得分情况见表3-1。

表 3-1：绩效评分表

一级指标	权重	得分
A.项目决策	10	10
B.项目管理	25	21.6

C.项目绩效	65	58.1
合计	100	89.7

2.评价结论

通过调研分析，本项目战略目标长远、年度计划详细、目标明确；在投入管理与财务管理方面，资金使用基本合规；该项目的顺利进行取得了良好的社会效益。但仍存在预算管理与项目管理上的不足，后续工作中仍需关注薄弱环节的加强。

(二) 绩效分析

本部分从项目立项、项目管理、项目绩效三方面对上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费项目进行打分，详细的评价内容见附件四：绩效评价工作底稿。

1.项目决策类

项目决策类指标包括项目立项和项目目标两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分为 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

A1 项目立项

反映的是学术交流工作经费项目立项情况，主要考察项目立项是否符合支持部门发展目标、是否有充分的依据、是否符合国家本市的相关规定，以及项目的申请、设立过程是否符合相关要求。各分指标的绩效分值如下表所示：

表 3-2: 学术交流项目项目立项指标

三级指标	指标权重	绩效值
A11. 战略目标适应性	2	2
A12. 立项依据充分性	2	2
A13. 项目立项规范性	2	2
小计	6	6

A11.战略目标适应性：上海国际问题研究院（前身为上海国际问题研究所）建立于 1960 年，隶属于上海市人民政府，被评为中国十大智库和全球十大智库，在国内外享有较高声誉。国研院的宗旨和任务是为我国的现代化建设服务，为上海的对外开放和经济发展服务。

主要研究美国、日本、欧洲、俄罗斯以及亚太地区形势，侧重大国关系和周边环境问题。在国际关系理论研究和国际形势动态研究的基础上，就当代国际政治、经济以及安全领域的重大问题进行综合性的中、长期研究，以研究报告等形式向有关政府部门和机构提供咨询服务，以期刊杂志等形式为社会和公众普及国际知识。

学术交流项目是以学习中共十八届三中全会全面深化改革的精神为工作主轴，结合在新的历史起点的中国外交所面临的新使命新任务，配合国家总体外交和提升上海国际影响力和对外开放能力为工作重心，积极主动开展外事接待、访问学者交流、召开国际国内学术会议等活动，努力探索服务国家总体外交和上海城市发展的新路径，以增强服务意识和协同创新能力为核心加强智库建设，努力增强学术外宣能力，加强学术成果的社会转化。因此，我们认为，学术交流项目与部门职能和战略目标完全相符，也符合发展政策和优先发展重点，该指标业绩值为 100.00%，绩效分值为 2.00 分。

A12.立项依据充分性：本项目旨在从战略和政策的视角对当代国际政治经济安全问题进行研究，与海内外 100 多家研究机构建立沟通合作机制，共同举办学术研讨会，互派访问学者。为中央和上海市政府提供国际事务、中国外交和上海外事方面的咨询。国研院每年定期举办国际国内学术交流会，接待外国访问团组，安排研究骨干进行访问交流等活动，积累了丰富的学术交流经验，且制定了相关的管理制度，能够保障项目的顺利实施。国研院的主要目标和任务是从战略和政策角度对当代国际政治、经济和安全问题及中国的对外关系进行跨学科研究，为中国的对外政策和上海的经济社会发展建言献策；通过共同举办学术研讨会、进行合作课题研究和互派访问学者，与海内外相关研究机构建立沟通、合作机制，加强相互了解；通过媒体，帮助

广大公众更好地了解当今世界的发展趋势及重大热点问题。学术交流工作是其必不可少的工作环节。因此，我们认为，学术交流项目的立项依据充分，与项目实施单位职责密切相关，A12 立项依据充分性指标得满分 2.00 分。

A13.项目立项规范性：国研院学术交流工作经费项目为经常性项目，根据调研，国研院每年能够按照相关要求将项目列入部门预算，向财政申报项目当年的预算及绩效目标，项目立项规范合理，该指标得满分 2.00 分。

A2 项目目标

反映的是学术交流项目绩效目标设定情况，包括绩效目标的合理性和绩效指标的明确性。

表 3-3:学术交流项目项目目标指标

三级指标	指标权重	绩效值
A21. 绩效目标合理性	2	2
A22. 绩效指标明确性	2	2
小计	4	4

A21.绩效目标合理性：项目总目标在于根据国家总体外交和上海对外发展战略要求，以建设国内领先、国际一流的智库为目标，加强人才队伍建设、加强智库能力建设，通过加强与世界各国交流合作，提高上海国研院在学术界的知名度和影响力，将上海国研院建设为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性国际先进智库。2017 年年度绩效目标包括国内外学术会议次数 ≥ 18 、外事接待活动批次 ≥ 200 、访问学者交流活动批次 ≥ 12 、学术访问团组批次 ≥ 6 、个别学术访问批次 ≥ 40 等。总体上，考设定的绩效目标依据充分，总体上能够反映预期产出和效果。根据评分标准，指标得 2.00 分。

A22.绩效指标明确性：投入与管理指标方面设置了预算执行率 $\geq 90\%$ 、重点支出安排率 $\geq 90\%$ 两项指标;产出方面设置了期刊论文数量、

内参政策篇数、个别学术访问批次、学术访问团组批次、访问学者交流活动批次、国内外学术会议次数、外事接待活动批次等多个指标，标杆值参照年度绩效目标；效果目标方面设置了社会公众或服务对象满意度优良的指标；影响力方面设置了政府部门以及上级领导对学术成果外事接待的评价 ≥ 5 次优良、信息共享及时两个目标。整体上，有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且与项目年度任务数或计划数相对应。根据评分标准，指标得满分 2.00 分。

2. 项目管理类

B 类指标，即学术交流项目的管理类指标，考察的是学术交流项目的投入管理、财务管理以及项目实施。

B1 投入管理

反映的是项目预算执行的进度。

B11. 预算执行率：为了从战略和政策的角度对当代国际政治经济安全问题进行研究，与海内外 100 多家研究机构建立沟通合作机制，共同举办法学学术研讨会，互派访问学者，从而为中央和上海市政府提供国际事务、中国外交和上海外事方面的咨询，上海国际问题研究院设立了学术交流工作经费，申请 2017 年度预算 364.20 万元，主要用于举办国际国内学术交流会、接待外国访问团组、安排研究骨干进行访问交流等工作。全年合计支出 349 万元，预算执行率 96%。根据评分标准，指标扣 0.4 分，实际得分 1.6 分。

B2 财务管理

反映的是学术交流项目资金使用情况、财务管理制度健全性和财务监控的有效性。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-4：学术交流项目财务管理指标

三级指标	指标权重	绩效值
B21. 资金使用情况	6	6

B22. 财务管理制度健全性	3	3
B23. 财务监控的有效性	3	3
B24. 会计信息质量	2	2
小计	14	14

B21. 资金使用情况:在学术交流项目资金使用方面，国研院能够严格按照国家相关法律法规执行：国研院按照市财政局的预算编制规定，每年第四季度着手编制下一年度的经费预算收支草案，经院领导集体审议通过后，按有关程序上报。财务科长负责年度单位预算执行情况的检查和下一年度经费预算的编制。国研院严格按照预算编制的规定，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学、准确地测定国研院各项收入与支出，做到合理合法。根据财政批准的事业单位年度预算，在预算指标内严格控制各项支出，财务科负责国研院预算内外各项收支的统一核算，并对支出实行监督、管理。

国研院的支出必须按照预算和事业单位经费列报口径及支出标准等规定列支。专项经费专款专用。财务科应定期分析国研院全部经费使用情况，并及时上报院领导。所有经费支出报销的原始单据必须合法有效，要求做到内容完整、填写规范、大小写金额相符、不得任意涂改等。财务科应指定专门人员先对原始凭证的合法性、完整性等内容进行审核，再由经办人员按国研院的审核、审批权限批准后报销。项目组并未发现截留、挤占、挪用等违规情况。根据评分标准，指标得 6 分。

B22. 财务管理制度健全性:通过项目调研，国研院认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》和《企业会计制度》等法律、法规，同时为规范会计核算行为，保证财务管理工作依法有序进行，确保各项资金正常运转及合理使用，结合国研院业务要求制定了财务会计相关管理办法，包括：会计人员岗位责任制度、日常经费管理办法、科研活动经费管理办法（包括会议经费、外事接待、外

埠会议等)、课题经费管理办法(包括院课题以及外部申请、委托课题)、人才基金管理办法(包括人才引进、骨干培训、科研津贴、学术成果评奖等)、票据管理办法及会计档案管理办法。

为全面推进创新型国际问题研究智库的建设,进一步完善国研院科研外事活动制度化建设,国研院制定了《上海国际问题研究院科研外事活动经费管理办法》,明确了外事接待,国内、国际学术研讨会,外埠出差费用及组团出访以及参加国外研讨会等费用的详细分配。例如,外事接待中宴请标准控制在每人每次 300 元以内,接待用工作餐控制在每人每次 80 元以内(特殊情况另行处理);国内、国际学术研讨会中,会议期间的宴请标准控制在每人每次 300 元以内,工作餐控制在每人每次 200 元以内(特殊情况另行处理)。出国经费参照财政部外交部印发的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》。

此外,国研院还参照国家有关规定,制定了《上海国际问题研究院因公国内和市内出差报销规定(试行)》,规定费用超出国家规定者由院长基金予以补贴。国研院人员国内和市内公务出差报销实行分级审批和主管院领导集体负责制。国研院人员因公需要国内出差者应先从内网填写国内出差申请登记表,经内网流转,手续齐全后方可报销。凡院自筹资金承担的组团出访活动或出国参加研讨会,由该团负责经费的同志认真编制出访计划,按实填写出访预算,通过院审批程序后交财务科。根据评分标准,指标得满分 3.00 分。

B23.财务监控的有效性:资金拨付申请、审批手续完整,未见不符合规定的情况。根据评分标准,最终业绩值为 100.00%,绩效值为 3.00 分。

B24.会计信息质量:未见上海国际问题研究院相关会计记录出现不真实、不完整等情况。根据评分标准,最终业绩值为 100.00%,绩

效值为 2.00 分。

B3 项目实施

反映的是学术交流项目组织架构及团队建设情况、项目管理制度制定及落实情况、项目的审核及监督机制建立和落实情况。各分指标的绩效分值如下表所示：

表 3-5：学术交流项目实施指标

三级指标	指标权重	绩效值
B31. 项目管理制度健全性	5	2
B32. 项目管理制度执行情况	4	4
小计	9	6

B31.项目管理制度健全性：目前国研院与学术交流项目有关的制度包括《科研考核标准》、《人事管理制度》、《上海国际问题研究院科研人员考核办法与奖励标准（试行稿）》、《财务管理暂行办法》、《会计人员岗位责任》、《日常经费管理办法》、《科研外事活动经费管理办法》、《课题经费管理办法（暂行）》、《人才基金科研经费管理办法》、《财务档案管理办法》及《财务票据管理办法》等。为加强院内人员因公出国，年底出台了《上海国际问题研究院因公出国（境）管理规定》以及《关于购买公务机票的管理细则》，进一步规范因公出国（境）申报流程，提高因公出国（境）相关手续的办理效率。各项制度均按照国家相关法律法规及国研院的实际情况设计，制度内容详实、操作性强，对于规范整个项目意义重大。但对于人员培训，外事接待，国内、国际学术研讨会，外埠出差费用及组团出访以及参加国外研讨会等方面，除了在财务方面有明确的规定外，在业务流程及各自责权利等方面并未进行了规定。根据评分标准，指标扣 3 分，实际得分 2 分。

B32.项目管理制度执行情况：通过调研，国研院学术交流项目各个环节均按照《科研考核标准》、《人事管理制度》、《上海国际问题研究院科研人员考核办法与奖励标准（试行稿）》、《财务管理暂行办法》、

《会计人员岗位责任》、《日常经费管理办法》、《科研外事活动经费管理办法》、《课题经费管理办法（暂行）》、《人才基金科研经费管理办法》、《财务档案管理办法》、《财务票据管理办法》、《上海国际问题研究院因公出国（境）管理规定》以及《关于购买公务机票的管理细则》等相关规定，在院内办公自动化系统管理软件上进行操作，使用规范，能够有效贯彻各项制度。根据评分标准，指标业绩值为 100.00%，绩效分值为 4.00 分。

C 项目绩效

C 类项目绩效类指标，反映的是学术交流项目的产出、效果、能力建设及可持续影响，是本次绩效评价中的核心类指标。项目绩效指标权重 65 分，实际得分 58.1 分。

C1 项目产出

反映的是国研院 2017 年度开展外事接待情况、举办国际国内研讨会情况、组团进行学术访问情况、互派访问学者情况、内参政策编写、期刊论文撰写情况以及接受政策咨询情况。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-6：学术交流项目产出指标

三级指标	指标权重	绩效值
C11. 国际国内会议计划完成率	5	2.5
C12. 外事接待活动计划完成率	4	4
C13. 组团学术访问计划完成率	4	4
C14. 互派访问学者计划完成率	4	4
C15. 政策咨询完成情况	3	3
C16. 学术交流工作完成及时性	5	5
C17. 计划外学术交流完成情况	5	5
小计	30	27.5

C11. 国际国内会议计划完成率：上海国际问题研究院通过定期举办国际国内学术交流会为国家对外关系战略和政策提供相关的咨询报告，撰写内部报告、论文、著作。根据工作计划，2017 年预计将

召开 18 次各类国际国内会议，全年共计举行各类国际、国内论坛及圆桌会议 50 余场，其中国际会议 29 场次、国内会议 23 场次，会议主题包括中美关系、两岸关系，上海市国际关系学会换届选举、香港回归 20 年与“一国两制”在香港的实践、民间外交、人类命运共同体与全球治理研讨、习近平对港工作重要思想、香港社会的泛政治化问题、“一国两制”未来 30 年的实践等问题。会议清单详见附件二。总体上，全年国际国内会议计划完成情况良好，但会议的召开与取消受时事政治形势的影响，不可避免的与原计划会议有所偏差。根据评分标准，指标得 2.5 分。

C12.外事接待活动计划完成率：作为国内研究外交政策重要智库和上海对外开放重要窗口，上海国际问题研究院将外事工作与科研紧密结合在一起，努力配合、参与政府外交，积极开展二轨交流，为外国政要和官员访沪提供交流平台，以帮助他们更好了解和认识中国和上海的情况。2017 年，上海国研院在推动国际学术合作，拓展国际交流网络方面有了质的飞跃。全年共有 258 批次团组 1412 人次来访，超出计划的 200 批次。其中，外办综合处处长陈晖、清华大学孟天广、高之国、美国加州大学伯克利分校 Thomas Gold 教授等人就相关问题举办了讲座深入交流。外事接待清单详见附件二，根据评分标准，指标得满分 4 分。

C13.组团学术访问计划完成率：上海国际问题研究院利用自身优势，请进来，走出去，积极承担外交任务，参加和开展各种公共外交活动，拓展对外交流和宣传，以出访和接受海外访问学者等多种渠道加强和拓展对外交流和宣传，加深对上海、中国的了解和认识。在 2017 年全年学术交流工作经费的支持下，上海国际问题研究院派出 105 个学术交流团出国访问，共计 124 人次。根据评分标准，指标得

4 分。

C14.互派访问学者计划完成率：通过定期与国内外学术机构互派访问学者进行学术培训，培养中青年学者，以将上海国际问题研究院建设为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性和国际先进智库。根据预测，2017 年将接待访问学者 12 人次，上海国研院先后同美国卡特中心、印度防务与分析研究所、埃塞俄比亚的斯亚贝巴大学和平与安全研究所、马来西亚国防与安全研究所、东亚东盟经济研究中心、葡萄牙外交学院、韩国庆南大学极东问题研究所及上海同济大学等八家机构续签或新签合作备忘录。同时还接待了来自挪威、捷克、美国、塞尔维亚、印度、赞比亚、中国台湾等多地区智库机构的 9 位学者来上海国研院担任访问学者。根据评分标准，指标得满分 4 分。

C15.政策咨询完成情况：据统计，2017 年国研院共完成《情况与建议》或等同的内参 125 篇，《世界与上海》11 篇，《台港澳要情简报》49 篇，被中办秘书局单篇录用 64 篇，综合录用 13 篇，获得副部级及以上领导批示 26 人次（其中，总书记 1 人次，政治局常委 7 人次），接受省部级以上领导咨询 19 人次。根据评分标准，指标得满分 3 分。

C16.学术交流工作完成及时性：各项会议、活动国研院均按时完成相关组织、主持、参与等多项工作，未发现完成不及时的情况。根据评分标准，指标得满分 5 分。

C17.计划外学术交流完成情况：国研院延续多年工作状态，多项工作均如外事接待、政策咨询等均超计划完成，计划外学术交流工作完成情况良好，社会评价优良。根据评分标准，指标得满分 5 分。

C2 项目效果

反映的是学术交流项目促进国家对外关系战略和政策发展、上海经济社会发展情况、国家及上海地区对外关系舆论传播、开展学术外交工作情况、学术成果及理论创新、对外关系人才的培养及服务对象满意度等。各分指标的绩效分值如下表所示：

表 3-7：学术交流项目产出效果指标

三级指标	指标权重	绩效值
C21. 内参发表完成率	3	3
C22. 期刊论文发表完成率	3	2
C23. 专著出版完成率	3	2
C24. 促进国家对外关系战略和政策研究情况	4	4
C25. 促进国家对外关系人才培养情况	4	3
C26. 提升国家对外关系舆论传播水平	4	3
C27. 政策使用对象满意度	4	3.6
小计	25	20.6

C21.内参发表完成率：围绕中国特色大国外交、“一带一路”推进与周边战略对接、G20 与全球经济治理、联合国 2030 可持续发展议程、周边安全秩序和架构、美国大选及中美关系、战略新疆域、城市外交以及台港澳等研究领域，上海国研院为中央和上海市提供了大量高质量内参和调研报告，获得中办录用及中央领导批示的报告数量在智库中名列前茅。据统计，自 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，上海国际问题研究院共完成《情况与建议》或等同的内参 125 篇，《世界与上海》11 篇，《台港澳要情简报》49 篇，相较 2016 年度，2017 年《情况与建议》或等同内参的完成量增长了 2.88%（去年完成 121.5 篇），《世界与上海》完成量下降了 24.14%（去年完成 14.5 篇），《台港澳要情简报》完成量增长了 40%（去年 35 篇）。2017 年绩效目标显示全年需完成内参政策篇数应不少于 80 篇，实际超计划完成。根据评分标准，指标得满分 3 分。

C22.期刊论文发表完成率：期刊论文方面，2017 年在国研院认定的重要刊物发表论文 30.33 篇，CSSCI 期刊发表论文 33.32 篇，境

外刊物发表论文 3 篇，被《人大复印资料》转载文章 6 篇，被《新华文摘》转载文章 1 篇，被《中国社会科学文摘》主要内容转载文章 3 篇，相较于 2017 年绩效目标（不少于 30 篇）。其中，在国研院认定的重要刊物发表论文篇数增长 2.26%（去年 29.66 篇），CSSCI 期刊发表论文数增长 334.42%（去年 7.67 篇），境外刊物发表论文篇数下降 52.69%（去年 6.34 篇），被《人大复印资料》转载文章数量无增减（去年 6 篇），被《新华文摘》转载文章数量增长 100%（去年 0 篇），被《中国社会科学文摘》主要内容转载文章数量增长 200%（去年 1 篇），考虑到境外刊物发表论文篇数有所下降，指标扣 1 分，根据评分标准，指标得 2 分。

C23. 专著出版完成率:2017 年国研院共出版专著 4 部，出版专著部数相较于 2016 年下降 55.56%（去年 9 部）。根据评分标准，指标得 2 分。

C24. 促进国家对外关系战略和政策研究情况:在 2017 年中，在党中央、市委市政府的坚强领导下，在市外办的直接指导下，认真贯彻“两学一做”学习教育常态化制度化，岗位建功迎接党的十九大，学习贯彻党的十九大精神，继续按照中央和国务院关于建设“中国特色新型智库”要求和上海市委市政府的工作部署，发挥全院干部和群众的积极性、特别是党员领导干部的表率作用，取得一定工作成绩。其中，国研院组织力量积极承担国家重大外交外事任务的学术外交活动，发挥智库宣传中国外交思想和政策理念的独特作用。一是在亚信 25 周年之际，承办了第二届亚信非政府论坛和第六届亚信智库圆桌国际会议，积极传播亚信安全理念，提升亚信影响力，突出中国在亚洲安全问题上的智慧与贡献，得到了外交部的高度肯定。院课题组撰写的《亚信 25 年：回顾与展望》（中英文双语）学术报告被亚信非政府论坛组委

会选定为论坛的参考文件。二是继续参与二十国集团（G20）框架下智库 20（T20）相关工作。国研院作为 T20 中方牵头单位，组团赴德国参加 2017 年 T20 全球峰会，与德方团队共同发表了推动 G20 落实联合国 2030 可持续发展议程的政策报告，巩固 2017 杭州峰会的成果，为 2017 汉堡峰会建言，为 2018 阿根廷峰会热身。三是牵头开展“金砖研究上海学术共同体”工作，加强在金砖国家机制、新开发银行、中国与新兴市场国家等问题上的研究。同时，国研院与中国公共外交协会、上海市政协对外友好委员会共同举办了“中国企业走进金砖国家和新兴经济体”研讨会，为企业界更好地人士金砖国家的市场机遇和国际作用提供参考。四是在党的十九大之后，召开“当前世界局势与中国外交”国际研讨会，邀请到三位前总统（总理）和重量级学者，就全球变动背景下的治理和外交进行探讨，并宣介中国特色大国外交与中国的全球治理观。五是承担国家重要的外交外事报告。包括《中国的南极事业》白皮书和国家极地战略文本编制。调研问卷显示，本项问题汇总得分结果为有效，根据评分标准，指标得 4 分。

C25.促进国家对外关系人才培养情况:人才培养体现在科研成果与交流学习两个方面。一是科研成果硕果累累。2017 年国研院科研人员成果丰硕，全年共获得国家社科基金项目共 3 项（共申报 14 项，中标率为 21.43%），据不完全统计，国研院 2017 年度共承担 79 项课题（相较 2016 年度，共 62 项，总量上涨 27.42%）。其中，国家社科基金 3 项课题，国家自科基金课题 1 项，中央部委委托课题 34 项，上海市委市政府有关部门委托课题 12 项，国外机构委托课题 4 项，院应用创新课题 12 项，院重点课题 9 项，其它机构/企业委托课题 4 项。二是学术交流学习。通过定期与国内外学术机构互派访问学者进行学术培训，培养中青年学者，以将上海国际问题研究院建设为国内外问

题研究相结合、教学与科研相结合的综合性国际先进智库。根据预测，2017 年将接待访问学者 12 人，实际接待包括台湾大学、南京大学、美国德州农工大学布什学院、上海大学等单位共计 11 位访问学者来院交流学习。调研问卷显示，本项问题汇总得分结果为基本有效，根据评分标准，指标得 3 分。

C26.提升国家对外关系舆论传播水平:围绕中国特色大国外交、“一带一路”推进与周边战略对接、G20 与全球经济治理、联合国 2030 可持续发展议程、周边安全秩序和架构、美国大选及中美关系、战略新疆域、城市外交以及台港澳等研究领域，为中央和上海市提供了近大量高质量内参和调研报告，获得中办录用及中央领导批示的报告数量在智库中名列前茅，有效提升了国家对外关系舆论传播水平。调研问卷显示，本项问题汇总得分结果为基本有效，根据评分标准，指标得 3 分。

C27.政策使用对象满意度:在过去的一年中，国研院与中国极地研究中心、国际海洋局极地考察办公室、外交部条法司、上海市港澳办、上海外办综合处、上海市政协、上海外办欧非处、上海市友协日本处、外交部政策司、德国艾伯特基金会上海办公室等单位的交流日益密切，成为相关领导到上海调研的重要基地。通过调研，我们了解到大部分服务对象对于国研院的工作较为满意，最终认为服务对象满意度的业绩值为 90.00%，绩效分值为 3.6 分。

C3 影响力

表 3-8: 学术交流项目影响力指标

三级指标	指标权重	分数
C31. 政府部门对外事工作的评价情况	5	5
C32. 社交媒体评价情况	5	5
小计	10	10

C31.政府部门对外事工作的评价情况: 2017 年上海国际问题研

究院通过定期举办国际国内学术交流会为国家对外关系战略和政策提供相关的咨询报告，撰写内部报告、论文、著作。根据工作计划，2017 年预计将召开 18 次各类国际国内会议，全年共计举行各类国际、国内论坛及圆桌会议 50 余场，其中国际会议 29 场次、国内会议 23 场次，会议主题包括中美关系、两岸关系，上海市国际关系学会换届选举、香港回归 20 年与“一国两制”在香港的实践、民间外交、人类命运共同体与全球治理研讨、习近平对港工作重要思想、香港社会的泛政治化问题、“一国两制”未来 30 年的实践等问题。同时，作为国内研究外交政策重要智库和上海对外开放重要窗口，上海国际问题研究院将外事工作与科研紧密结合在一起，努力配合、参与政府外交，积极开展二轨交流，为外国政要和官员访沪提供交流平台，以帮助他们更好了解和认识中国和上海的情况。2017 年，上海国研院在推动国际学术合作，拓展国际交流网络方面有了质的飞跃。全年共有 258 批次团组 1412 人次来访，超出计划的 200 批次。另外，上海国际问题研究院利用自身优势，请进来，走出去，积极承担外交任务，参加和开展各种公共外交活动，拓展对外交流和宣传，以出访和接受海外访问学者等多种渠道加强和拓展对外交流和宣传，加深对上海、中国的了解和认识。在 2017 年全年学术交流工作经费的支持下，上海国际问题研究院派出 105 个学术交流团出国访问，共计 124 人次。科研方面，2017 年国研院共完成《情况与建议》或等同的内参 125 篇，《世界与上海》11 篇，《台港澳要情简报》49 篇，被中办秘书局单篇录用 64 篇，综合录用 13 篇，获得副部级及以上领导批示 26 人次（其中，总书记 1 人次，政治局常委 7 人次），接受省部级以上领导咨询 19 人次。各国各级政府部门反响良好。根据评分标准，指标得 5 分。

C32. 社会媒体评价情况：2017 年上海国研院继续积极探究国际

格局变革之道，准确把握世界秩序发展大势，紧紧围绕国家总体外交和上海经济社会转型发展大局，部署力量开展战略性和前瞻性研究，积极承担中央部委办和上海市委托课题，主动提供大量决策咨询和政策建议，积极参与国家重大外交和外事活动实践，在智库建设方面更进一步。上海国研院英文刊物《中国国际战略研究季刊》（CQISS）被收入国际知名社科出版指标 ESCI，为未来进入 SSCI 奠定了基础，也奠定了社会媒体评价的重要舆论基础，各大媒体评价良好。根据评分标准，指标得 5 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

2017 年是中国特色大国外交深入展开并取得丰硕成果的一年，上海国研院在主动融入国家总体外交战略、提升服务水平方面取得突出成绩。

1. 科研领域硕果累累，咨政建言工作取得重大突破

自 2017 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，国研院共完成内部报告 185 篇，其中，认定的重要刊物发表论文 30 篇，CSSCI 期刊发表论文 33 篇，境外刊物发表论文 3 篇，被《人大复印资料》转载文章 6 篇，被《新华文摘》转载文章 1 篇，被《中国社会科学文摘》主要内容转载文章 3 篇，出版专著 4 部。课题研究方面，2017 年度共承担 79 项课题。其中，国家社科基金 3 项课题，国家自然科学基金 1 项，中央部委委托课题 34 项，上海市委市政府有关部门委托课题 12 项，国外机构委托课题 4 项，应用创新课题 12 项，院重点课题 9 项，其它机构/企业委托课题 4 项。

2. 承担国家重要外交外事任务，充分发挥智库作用

2017 年国研院组织力量积极承担国家重大外交外事任务的学术

外交活动，发挥智库宣传中国外交思想和政策理念的独特作用。一是在亚信 25 周年之际，承办了第二届亚信非政府论坛和第六届亚信智库圆桌国际会议，积极传播亚信安全理念，提升亚信影响力，突出中国在亚洲安全问题上的智慧与贡献，得到了外交部的高度肯定。国研院课题组撰写的《亚信 25 年：回顾与展望》（中英文双语）学术报告被亚信非政府论坛组委会选定为论坛的参考文件。二是继续参与二十国集团（G20）框架下智库 20（T20）相关工作。作为 T20 中方牵头单位，上海国际问题研究院组团赴德国参加 2017 年 T20 全球峰会，与德方团队共同发表了推动 G20 落实联合国 2030 可持续发展议程的政策报告，巩固 2017 杭州峰会的成果，为 2017 汉堡峰会建言，为 2018 阿根廷峰会热身。三是牵头开展“金砖研究上海学术共同体”工作，加强在金砖国家机制、新开发银行、中国与新兴市场国家等问题上的研究。2017 年国研院与中国公共外交协会、上海市政协对外友好委员会共同举办了“中国企业走进金砖国家和新兴经济体”研讨会，为企业界更好地认识金砖国家的市场机遇和国际作用提供参考。四是在党的十九大之后，召开“当前世界局势与中国外交”国际研讨会，邀请到三位前总统（总理）和重量级学者，就全球变动背景下的治理和外交进行探讨，并宣介中国特色大国外交与中国的全球治理观。五是承担国家重要的外交外事报告，包括《中国的南极事业》白皮书和国家极地战略文本编制等。对外交流方面，2017 年共接待访问团组 258 批次，合计 1412 人次；召开国际会议（包括港澳台）29 场，召开国内会议 23 场；组团出访 102 批次，合计 141 人次。

3. 拓展“一带一路”智库网络，搭建高端国际学术合作平台

2017 年在推动国际学术合作的基础上，在拓展国际交流网络方面取得了新的进展。一是邀请国外政要来访。17 年 4 月挪威首相艾

尔娜·索尔贝格来访上海，参加了国研院和中国极地研究中心联合举办的“变动的北极与中挪关系”研讨会，并发表了主旨演讲。二是围绕全球热点问题与国际顶级智库与基金会共举办了 11 场国际学术会议，议题涵盖全球化与去全球化、中美经济关系、台湾问题、非洲发展与南南合作、亚洲安全架构、能源与气候变化等领域。三是继续拓展与一带一路沿线国家智库的机制性合作，与韩国国家安全战略研究所、亚美尼亚总统国家管理学院、格鲁吉亚战略与国际问题基金会、印度中国研究所、阿联酋未来高级研究中心等机构新签署了战略合作协议。四、加强科教合作，培养国际组织人才。为更好地服务国家战略需求，国研院与上海财经大学签署战略合作协议，促进国际组织人才培养和科学研究合作，共同组建“上海国际组织与全球治理研究院”，实现科教合作，创新发展。

4.以“四个新作为”要求为指导，主动服务上海肩负的国家战略

以习近平总书记对上海提出解放思想、勇于担当，敢为人先，坚定践行新发展理念，深化改革开放，引领创新驱动，不断增强吸引力、创造力、竞争力，加快建成社会主义现代化国际大都市的要求引领下，国研院在服务上海经济社会发展方面又有新的进步。在院党组的领导下，国研院与市人大、市政协、市外办、市社联、世界城市日中心等机构积极合作，通过课题、报告发布和会议研讨等形式，推进城市可持续发展、培育和管理社会组织、民间（城市）外交等领域研究。梳理上海民间外交实践案例；继续服务上海世界城市日承担新版《上海手册》，城市交流案例库建设；就管理法规出台背景下在华境外非政府组织面临的机遇和挑战以及该法在上海地区实施前景展望两方面问题提供决策咨询。

（二）存在的问题及改进建议

3. 结合国家战略发展要求，进一步加强理论研究的广度与深度

2017 年国研院学术交流工作顺利实施，取得了丰硕的成果，诸多理论研究和调研成果被上级部门领导批示肯定。面对国际风云变幻的外交大局，随着中国外交在国际舞台发挥着更大影响力和作用，国研院作为一所综合性研究国际政治、经济、文化、安全战略以及我国对外关系的研究机构，应进一步加强理论研究的广度与深度。一方面继续巩固和深化在一带一路倡议、中国特色大国外交、亚洲安全秩序建构和亚洲安全观、中国参与全球治理、提升中国话语权和软实力、极地、海洋和网络等国际新公域治理、城市外交等方面的优势，另一方面加强与一带一路沿线国家、亚太、中东欧主要智库的沟通与合作，协同创新，继续提高理论研究水平，加强国际影响力。同时，建议国研院进一步做好学术交流工作计划和安排，组织开展相关会议活动、课题活动，积极组织对外交流活动，提升对话交流的层次，促进与国际间的交流与合作，为我国和平与发展两条大道的建设集思广益，建言献策，配合我国主体外交，开展好中国特色大国外交。

4. 加强人才队伍建设，助力国研院智库建设

随着中国国际地位的上升和参与的国际事务的增加，尤其是近年热点频发后，中国外交战略成为境外关注的焦点，由此带来外事活动的激增。各级官员来拜会的次数频繁，希望了解的内容不仅仅局限于双边关系或所在地区的问题，对中国国内问题的关心明显上升，并且问题在近一两年来越来越多地涉及到国内政治、经济、社会议题，许多问题更是超越了国研院常规性的研究范围。而从国研院现有人员的专业结构来看，主要是以政治学为主，专业涵盖面窄，经济、法律、文化等专业领域的人才相对缺乏；绝大多数为国际问题研究人才，兼通国内公共政策的研究人才相对缺乏，为此，国研院的人才结构有待

进一步优化，人才培养有待进一步加强。

上海国际问题研究院是全国最重要的外交三大智库之一，也是上海市政府的主要咨询研究机构之一，从事综合性国际问题研究。作为一个综合性的研究院，应该具有一支专业配置完备，年龄结构合理，工作经验丰富，创新意识强的优秀团队，而国研院在专业研究领域或新兴、拓展领域人才还不够充实。因此，我们认为国研院人才结构有待进一步优化，从战略上讲，要结合行业特点和自身特点，根据新形势新发展，具有技能多样化的人才资源结构，才能确保国研院在研究水平上求得跨越式突破，实现自身的学术水平和学术竞争力增长。

造就宏大的高素质人才队伍，突出培养创新型研究人才，重视培养中青年领军人才和复合型人才，才是解决专业研究领域或新兴、拓展领域人才紧缺的关键所在。因此，国研院仍需进一步注重在实践中发现、培养、造就人才，构建人人能够成才、人人得到发展的人才培养开发机制，实行“人才+项目”的培养模式，设立专项培养计划，通过国内外研修交流、跨学科调训以及文本写作培训等多种形式进行能力培养，建立国内培养和国际交流合作相衔接的开放式培养体系，为国研院的发展提供强有力的人才保障。

上海立信资产评估有限公司

二零一八年六月

附件一：指标体系

上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释计算公式	评分标准
A. 项目决策 (10%)	A1. 项目立项 (7%)	A11. 战略目标适应性	2	考察项目与国研院部门战略目标是否匹配	匹配得满分；不匹配不得分。
		A12. 立项依据充分性	2	考察项目是否符合相关发展规划和政府决策	符合得满分；不符合不得分。
		A13. 项目立项规范性	2	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求	是，得满分；否，不得分。
	A2. 项目目标 (3%)	A21. 绩效目标合理性	2	考察项目设定的绩效目标是否依据充分，反映预期产出和效果。	是，得满分；否，不得分。
		A22. 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	①有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 0.5 分；②指标值清晰、可衡量得 0.5 分；③指标与项目年度任务数或计划数相对应得 0.5 分；④指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。
B. 项目管理 (25%)	B1. 投入管理 (4%)	B11. 预算执行率	2	考察项目 2016 年度预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%	预算执行率 95%以上，得满分；低于 95%，每下降 1%扣权重的 3%，扣完为止。
	B2. 财务管理	B21. 资金使用情况	6	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反应资金使用的安全性和规范性。	合规，得满分；存在一项不合规，扣 1 分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释计算公式	评分标准
	(12%)	B22. 财务管理制度健全性	3	考察国研院财务制度是否健全、完善、有效。	a. 是否已制定或具有相应的财务管理办法； b. 项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c. 是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1 分，扣完为止。
		B23. 财务管理有效性	3	考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。	资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。
		B24. 会计信息质量	2	考察项目单位会计记录是否真实、完整、及时。	会计记录真实、完整、及时，得满分；一项不满足，扣 1 分，扣完为止。
	B3. 项目实施 (9%)	B31. 项目管理制度健全性	5	考察国研院保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。	监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的 30%，扣完为止。
		B32. 项目管理制度执行情况	4	考察国研院制订的项目管理制度是否有效执行。	有效执行，得满分；部分执行，得权重的 60%；未执行，不得分。
C. 项目绩效 (65%)	C1. 项目产出 (30%)	C11. 国际国内会议计划完成率	5	考察学术交流年度工作计划中需参与的国际国内会议是否完成。	全部完成，得满分；一次国际会议未完成，扣权重的 15%；一次国家级会议未完成，扣权重的 10%；一次省级会议未完成，扣权重的 5%；扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释计算公式	评分标准
		C12. 外事接待活动计划完成率	4	考察学术交流年度工作计划中预计接待来访团组是否完成。	全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 10%，扣完为止。
		C13. 组团学术访问计划完成率	4	考察学术交流年度工作计划中组团学术访问计划是否完成。	全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 10%，扣完为止。
		C14. 互派访问学者计划完成率	4	考察学术交流年度工作计划中互派访问学者计划是否完成。	全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 10%，扣完为止。
		C15. 政策咨询完成情况	3	考察国研院年度内收到的政策咨询是否完成。	全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 20%，扣完为止。
		C16. 学术交流工作完成及时性	5	考察学术交流年度工作计划中各项交流工作是否及时按计划完成。	全部及时完成，得满分；一件未及时完成，扣权重的 10%，扣完为止。
		C17. 计划外学术交流完成情况	5	考察未在学术交流年度工作计划中安排的交流工作是否按要求完成。	全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 20%，扣完为止。
	C2. 项目效果 (25%)	C21. 内参发表完成率	3	考察学术交流工作完成后预期发表的内参是否全部完成。	全部完成，得满分；每少一篇，扣权重的 5%，扣完为止。
		C22. 期刊论文发表完成率	3	考察学术交流工作完成后预期发表的期刊论文是否全部完成。	全部完成，得满分；每少一篇，扣权重的 10%，扣完为止。
		C23. 专著出版完成率	3	考察学术交流工作完成后预期出版的专著是否全部完成。	全部完成，得满分；每少一本，扣权重的 20%，扣完为止。
		C24. 促进国家对外关系战略和政策研究情况	4	考察学术交流工作完成后是否可以促进国家对外关系战略和政策研究。	根据问卷汇总得分，有效促进，得 100%；基本有效，得 80%；效果一般，得 60%；没有效果，得 0%。
		C25. 促进国家对外关系人才培养情况	4	考察学术交流工作是否可以促进国家对外关系人才培养。	根据问卷汇总得分，有效促进，得 100%；基本有效，得 80%；效果一般，得 60%；没有效果，得 0%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释计算公式	评分标准
		C26. 提升国家对外关系舆论传播水平	4	考察学术交流工作是否可以提升国家对外关系舆论传播水平。	根据问卷汇总得分，有效提升，得 100%；基本有效，得 80%；效果一般，得 60%；没有效果，得 0%。
		C27. 政策使用对象满意度	4	考察政策使用对象对学术交流工作的满意程度。	按满意度比例扣除相应权重分值。
	C3. 影响力 (10%)	C31. 政府部门对外事工作的评价情况	5	考察政府部门对国研院 2016 年度外事工作的评价情况。	评价良好，得满分；评价一般，得权重的 60%；有所批评，不得分。
		C32. 社会媒体评价情况	5	考察社会媒体对国研院 2016 年度学术交流工作的评价情况。	评价良好，得满分；评价一般，得权重的 60%；有所批评，不得分。
总计			100		

附件二：基础数据汇总

表附件 2-1:2017 年外事接待统计表

时间	活动名称	人数
1月3日	德国阿登纳基金会上海办公室主任文庭 (Tim Wenniges) 来访	1
1月5日	外办综合处处长陈晖讲座	1
1月6日	清华大学孟天广讲座	1
1月10日	哈佛大学东亚研究中心台湾研究小组代表团	4
1月11日	美国北卡罗来纳大学特聘教授来访	2
1月21日	韩国高丽大学亚细亚问题研究所中国研究中心主任李正南一行 来访	8
2月9日	美国驻华使馆武官来访	2
2月19日	台湾海基会原赴董事长周继祥来访	1
2月17日	韩国国家安保战略研究院院长辛彦一行来访	4
2月19-20日	高之国讲座	1
2月21日	发改委宏观经济研究院	6
2月21日	外办祝伟敏副主任调研	6
2月22日	上外副校长周承副校长来访	3
3月3日	捷克驻沪总领事 Richard Krpac 来访	2
2月24日	美国前议员代表团	11
2月24日	美国俄罗斯问题专家 (座谈)	2
2月24日	美国俄罗斯问题专家 (晚餐)	2
3月1日	2017 年第一批美国媒体团	10
3月1日	市外办副巡视员景莹调研	11
3月4日	美国加州大学伯克利分校 Thomas Gold 教授讲座	1
3月7日	摩洛哥哈桑二世大学副校长一行来访	3
3月7日	中联部研究室主任栾建章	4
3月7日	淡江大学王高成来访	4
3月7日	日本驻沪总领事	3
3月8日	欧洲和平安全智库学者考察团	10
3月8日	日本国际问题研究所来访	6
3月9日	美国空军战争学院代表团	23
3月9日	财大校长一行	8
3月10日	美国布鲁金斯协会市场与规制中心主任 Aaron Klevin	1
3月10日	土耳其新任驻沪总领事来访	1
3月13日	同济大学德国研究中心访问学者 Maximilian Mayer 来访	1
3月13日	芬兰拉普兰大学 Lassi Heininen 教授讲座	1
3月14日	印度驻上海总领事古光明 (Prakash Gupta) 与陈院长工作午餐	2
3月14日	美领馆领事 Steve Angel 来访	1
3月15日	日本丸红株式会社经济研究所 美甘哲秀所长	2
3月16日	英国外交部新任亚太司司长 Kate White 与杨老师共进工作午餐。 英国驻沪总领事 John Edwards 陪同	2
3月17日	韩国国立外交学院日本研究中心主任	4
3月17日	刘友法大使与经济所交流	1
3月17日	商务部研修学院“埃及贸易谈判和贸易促进研修班”听讲座	20

时间	活动名称	人数
3月20日	王新奎两会辅导报告	1
3月21日	哥伦比亚大学全球经济治理研究中心主任 Jan Svejnar 教授讲座	2
3月21日	台湾国策基金会特约研究员李华球来访	2
3月23日	美国犹太人委员会亚太研究所所助来访	3
3月23日	土耳其总理新闻与信息管理局局长要率团来访	12
3月27日	斯坦福大学国际安全和合作中心研究员薛理泰	1
3月27日	日本三菱商事有限公司财务部堀内、投资部方辉	2
3月27日	外办副主任祝伟敏	1
3月28日	中浦院驻外使节培训班	18
4月1日	台湾财团法人二十一世纪基金会副董事长高思博一行	3
4月1日	商务部发展中国家研修班	50
4月6日	美国忧思科学家联盟学者 Gregory Kulaki	1
4月6日	天津市台办副主任于为忠（市台办研究室陪同）	9
4月8日	首相来访北极研讨会	30
4月8日	外长与中国学者就国际问题座谈交流	10
4月10日	法国 Thales 企业家代表 Thales 大学全球领导力中心主任 David Butler	14
4月10日	BP 经济学家来访	3
4月11日	美国驻沪总领馆领事 Steven Angel	1
4月12日	美亚学会第 110 批美国议员助手团 Christopher Armstrong	14
4月12日	甘肃卫计委刘维忠主任报告会	1
4月13日	日本住友商事有限公司 高级分析师 Junya Ishii	1
4月14日	韩国高等教育财团事务总长朴仁国	2
4月17日	韩正书记来国研院调研	7
4月18日	许昆林副市长来国研院调研	1
4月20日	外办陈晖讲座	1
4月21日	巴西米纳斯吉拉斯大学教授 Dawisson Lopes	4
4月21日	德国广播电视台	1
4月24日	陈东晓院长与英国驻沪总领事吴侨文工作午餐	3
4月24日	格鲁吉亚前副议长萨尼基泽	2
4月26日	上海政法学院一带一路中心访问学者 Jonathan Paris(英籍)	1
4月26日	上海政法学院一带一路中心访问学者 Jonathan Paris(英籍)	1
4月27日	上海中欧国际工商学院院长李铭俊	1
4月27日	CSIS 发展项目主任 Daniel Runde	2
4月27日	交大极地与深海发展战略研究中心主任薛贵芳讲座	1
4月27日	外交部亚洲司姚文参赞来国研院调研	2
4月27日	市委统战部部长沙海林来访	2
4月28日	日本农林中央金库综合研究所 柳田茂专务理事	2
4月28日	哥伦比亚大学学者 Lina Maria Luna Beltran	1
4月28日	摩洛哥前经济与财政大臣、前拉巴特市市长拉瓦卢	2
4月28日	巴基斯坦国防大学代表团 赛义德·侯赛因准将	19
4月28日	土耳其研究中心研究员 mustafa rona 讲座	1

时间	活动名称	人数
5月2日	德国大学国际法教授 Alexander Proless	1
5月2日	德国大学国际法教授 Alexander Proless	1
5月4日	周戎讲座	1
5月5日	巴基斯坦 Comsats 信息技术学院中国研究中心代表团	2
5月8日	杨洁勉与弗吉尼亚教授何汉理会谈	2
5月8日	周志怀与弗吉尼亚教授林夏如会谈	2
5月8日	何汉理教授报告会	2
5月9日	日本前冲绳县副知事、琉球大学名誉教授高良仓吉报告会 “东亚中的冲绳——琉球王国、中琉交流和冲绳民众对勾住东亚和平的期盼”	1
5月13日	香港智库高层访沪团	17
5月15日	上海友协副会长景莹	8
5月16日	原国防大学战略研究所教授徐玮地	1
5月18日	韩国驻沪总领馆领事李钟万	2
5月18日	上海三菱商事公司全球战略部次长 小山雅久	3
5月19日	纽约联邦储备银行法律总顾问和法律部执行副总裁 Michael Held	2
5月21日	乌鲁木齐外办党组副书记、主任艾赛特·吾书尔来访	2
5月22日	哈佛代表团	20
5月23日	韩国领馆李忠万领事	2
5月23日	巴西金砖政策研究中心研究员 Paulo Wrobel	2
5月23-28日	德州农工大学布什学院代表团	11
5月24日	英国埃克塞特大学政治学系 Catherine Owen	1
5月25日	墨西哥国立自治大学代表团	6
5月25日	美国战争学院代表团	12
5月26日	印度国防学院高级主任教官德雷少将率团来访	17
5月27日	丹麦哥本哈根大学政治系主任 Mikkel Vedby Rasmussen	3
5月28日	土耳其前总统居尔	7
6月2日	芬兰国际问题研究所 Elins Sinkkonen	1
6月7日	罗马尼亚前总理 Adrian Nastase	2
6月12日	Energy Technology Perspective 2017 报告发布会	15
6月12日	美国乔治敦大学中美全球对话项目助理 Ana Reed	12
6月12日	菲律宾《马尼拉时报》专栏作家、前总统府新闻部长提格劳夫 妇来访	2
6月12日	CSIS 太平洋论坛执行主任 Brad Glosseman	1
6月13日	德国联邦国防军事代表团	20
6月14日	格鲁吉亚国际和战略研究基金会	5
6月14日	商务部中东欧国家研修班	10
6月16日	巴西国际关系董事来访	2
6月16日	法国国防高等研究所	40
6月18日	美国地方政府代表团	11
6月19日	桑玉成教授讲座	1
6月19日	访问学者 Dan Steinbock 来访讲座, 分别与陈院长、杨老师会见	1
6月20日	美国海军学院	7
6月20日	俄罗斯驻沪副总领事葛金诺	2

时间	活动名称	人数
6月20日	美国驻沪总领馆政治经济处处长 Nancy Leou	1
6月21日	中国藏学研究中心副总干事柳应华	5
6月22日	日本驻沪副总领事龟山启次	1
6月22日	古巴共产党中央书记处书记、国际关系部部长巴拉格尔	16
6月23日	淡江大学荣誉教授李本京	1
6月23日	美国领馆领事 david lin	1
6月26日	国防大学战略研究所所长孟详青讲座	1
6月27日	周志怀与台港澳所会谈	8
6月29日	斯里兰卡媒体代表团	15
6月30日	泰国战略研究中心主任萨姆布差惹农少将	7
6月30日	乔治华盛顿大学史达伟教授 David Shinn	2
6月30日	斯德哥尔摩国际和平研究所中国与全球安全项目主任司乐如	1
6月30日	老挝总政组织局局长波拉山准将	18
7月3日	美国前国安局局长、海军上将因曼	1
7月3日	日本言论 NPO (The Genron NPO) 代表工藤泰志	3
7月4日	哈萨克斯坦阿斯塔纳国际科学综合体代表团	4
7月4日	俄罗斯驻沪副总领事葛金诺	1
7月5日	国际能源署亚太伙伴关系部部长 Aya Yoshida	1
7月5日	秘鲁太平洋大学代表团	2
7月7日	日本三菱商事有限公司总经理中冢润一郎	4
7月7日	日本防卫省防卫研究所主任教官 增田雅之	1
7月11日	台湾成功大学周志杰教授讲座	1
7月20日	台湾成功大学周志杰教授讲座	1
7月14日	比利时根特大学博士候选人 赵寰宇	1
7月14日	奥地利外交学院代表团	8
7月20日	美国霍普金斯大学国际研究高级学院外交政策研究所驻站博士后研究员 Benjamin Creutzfeldt	1
7月21日	日本驻沪首席领事龟井启二	3
7月25日	阿富汗冲突与和平中心主任 Halimullar Kousary	8
7月27日	中国社科院亚太与全球战略研究院副院长王荣军	5
7月28日	日本协力机构 (JICA) 中国事务所次长	2
8月9日	美中公共事务协会 (America-China Public Affairs Institute) 执行总裁滕绍骏 (Fred. S Teng)	1
8月9日	泰国外交部高级外交官培训中心主任农诺·裴彩娜 (Nongnuth Phetcharatana) 大使	4
8月17日	新加坡驻华大使罗嘉良	3
8月17日	斯里兰卡国防智慧参谋学院代表团 国防指挥参谋学院副院长 达马斯里 (Dharmasiri) 少将	14
8月18日	美亚学会第 111 批美国国会助手团	14
8月23日	美国驻沪总领馆武官 Steve Angel	1
8月24日	美国国家情报委员会主席 Amy McAuliffe 来访	3
8月25日	韩国驻沪政务领事李忠万	3
8月25日	英国驻沪总领事馆经济领事 Jennifer Tyldesley	2
8月25日	日本众议院公明党议员伊佐进一来访	1
8月25日	台湾政治大学国关中心代表团	5

时间	活动名称	人数
8月28日 14:30	新加坡副总领事王宗翰 Philip ONG	2
8月29日	香港大学与美国南加州大学“全球公共政策”硕士班	25
8月29日	人民解放军海军军事学术研究所所长葛银林	4
8月30日	日本爱知大学地域政策系教授蒋湧	1
8月30日	新西兰亚洲基金会、前内阁大臣 John Luxton	9
8月30日	新西兰亚洲基金会、前内阁大臣 John Luxton	9
8月31日	新加坡军训学院蔡文杰准将	65
8月31日	中国极地研究中心副主任李院生	3
8月31日	阿根廷南方大学校长团	8
8月31日	日本驻沪副总领事高比良飞鸟离任拜会	3
9月3-13日	陈东晓院长率团访问斯里兰卡、新加坡、越南，并出席“第三届中斯对话”	5
9月5日	特朗普访华系列研讨会之一：国别和区域议题	15
9月12日	梅兆荣大使给研究生做讲座	20
9月14日	乌总统战略研究所副所长	4
9月14日	土耳其工商协会董事会副主席 Simone Kaslowski	6
9月14日	乌兹别克斯坦发展战略中心主任布尔汉诺夫	5
9月18日	德国贝塔斯曼基金会 项目主管 Dr. Cora Francisca Jungbluth	1
9月18日	美国东西方研究所高级副总裁布鲁斯·迈康纳	1
9月18日	日本民进党最高顾问横路孝弘	15
9月19日	中国进出口银行总行战略规划部副总经理许波	3
9月19日	韩国驻沪总领馆政务领事李雅稟	1
9月20日	伊朗确定国家利益委员会秘书处国际司司长（副部级）Ali Akbar Sibeveih	17
9月21日	广东省台办副主任陈林佐	6
9月21日	国防大学国际防务学院政委曹建奇率第41期防务与战略研究法语班来访	40
9月22日	美国驻沪总领馆经济领事 Rian Jensen	3
9月23日	费拉什大使座谈	1
9月26日	同济大学德国访问学者 Maximilian Mayer	1
9月26日	前世界银行拉美部顾问 Rogerio Pinto	1
9月27日	华中师范大学特聘教授邵宗海	5
9月27日	格鲁吉亚地区事务署国际和公共关系办公室主任 Lela Iakobishvili-Piralishvili	3
9月27日	美国领馆武官 Steve Angel	2
9月27日	土耳其正发党中央决策委员成员、土装甲车制造企业 BCM 总裁 Ethem Sancak	2
9月28日	以色列巴依兰大学访问学者 Bar-Ilan University Roie Yellinek	1
9月28日	美国 DDP 国际咨询公司董事长 Matt Decker	2
9月29日	中尼关系与一带一路研讨会	5
9月30日	市国安局孔震	2
10月12日	新加坡国立大学学者 Yao Lixia	1
10月17日	新加坡亚洲电视台采访	1
10月18号	德国前驻中国和日本大使、原德国外交部国务秘书 Volker Stanzel 博士讲座 “马克龙，梅，默克尔：2017 年大选	1

时间	活动名称	人数
	后欧洲向何处去？”	
10月18日	艾伯特基金会上海办公室主任 Stefan Pantekoek	2
10月18日	美亚学会会长 Kent Lucken	1
10月19日	巴西学者 Lucas Jose Dib (UNESP)	1
10月20-21日	“中欧关系中的台湾问题”学术研讨会	45
10月24日	德国达姆施塔特工大的 Hubert Heinelt 教授座谈会	1
10月24日	德国大选与一带一路座谈会	23
10月25日	上海市商务委总经济师张国华	3
10月25日	上海未来亚洲研究会换届大会 上海社联第11次学术年会“中美经贸关系”报告会	25
10月26日	瑞典国际工业委员会项目官员 Henrik Hallgren	2
11月3日	东亚地区经济研讨会	6
11月6日	美国夏威夷太平洋大学(HPU) William Sharp 教授	1
11月6日	日本明治大学教授伊藤刚	3
11月8日	新加坡驻沪领事杨爱慧	1
11月9日	美国媒体团	7
11月10日	法国军事学校战略研究所(IRSEM) Jean-Baptiste Jeangène Vilmer	2
11月10日	美国公谊服务会全球贵格国际事务代表张杰生 (Jason Tower) 一行6人	8
11月13日	乔治华盛顿大学 Kaplan 教授来访	1
11月13日	台湾辅仁大学外语学院日本研究中心主任何思慎讲座：亚太战略格局下的台日关系	1
11月13日	国际预防危机组织东北亚高级顾问 Michael Kovrig	2
11月14日	原中国驻摩洛哥大使孙树忠做报告	1
11月15日	美国前驻瑞典大使马克·布热津斯基讲座	1
11月15日	新加坡驻沪领事杨爱慧	1
11月17日	阿联酋扎耶德大学学者来访	1
11月22日	美国驻华武官 Steven Angel	1
11月23日	日本东京大学黄伟修助理教授	2
11月25日	约翰·霍普金斯大学学生团	15
11月29日	韩国世宗所代表团	10
11月30日	欧盟对外行动署副秘书长 Jean-Christophe Belliard 来访 院领导会见、讲座	1
12月1日	韩国统一部政策计划官朴广镐	4
12月1日	巴基斯坦驻华大使	2
12月1日	国家发展改革委国际合作中心主任曹文炼	3
12月2日	第115批美国国会议员助手团	14
12月4日	日本外务省亚大局审议官 石川浩司	2
12月4日	日本共产党《新闻赤旗》中国支局长小林拓也	1
12月4日	日本共产党《新闻赤旗》中国支局长小林拓也	1
12月5日	澳大利亚中国关系研究院 Bob Carr 教授携夫人，杨洁勉会见， 陈东晓工作午餐	2
12月5日	挪威船主协会主席汉里克森	2
12月6日	美中关系全国委员会 Thomas Moore	5
12月7日	台湾政治大学钨玉枝副研究员	1

时间	活动名称	人数
12月7日	钟建华做报告	1
12月7日	俄罗斯副总领事叶夫根尼·葛金诺	2
12月8日	更安全世界中国项目主任 Bernardo Mariani	1
12月8日	美国国务院外交政策分析师 Philip Autry 来访, 美领馆政治处副处长 Peter Dyaico, 经济领事 Rian Janson	4
12月12日	以色列海法大学教授 Yitzhak Schihor	3
12月12日	新闻传媒与学术传播研讨会	10
12月12日	匈牙利社会科学院世界经济研究所所长 Andras Intotai	2
12月13日	美国国家利益中心主席 Paul Saunders 会见+晚餐	2
12月14日	日本驻沪副领事吉野浩平	1
12月15日	澳大利亚主流媒体团	5
12月15日	法国智库代表团	12
12月15日	挪威新任驻沪总领事尹克婷女士拜会	2
12月15日	美国海军研究生院副教授 Christopher Twomey	2
12月15日	印度领事 Prasant tripathi	1
12月18日	韩国海洋水产开发院签 MOU	8
12月20日	天津社科院副院长张景诗	4
12月21日	德国访问学者、德国北威州投资促进署大华区项目官员 Liony Bauer	1
12月27日	日本拓殖大学教授冈田实	1

表附件 2-2: 2017 年国际会议召开列表

时间	会议名称
2月7日	少子老龄化时代的中日关系研讨会
3月17日	“欧盟当前形势、未来发展及影响”研讨会
3月30日	“中美非公共卫生合作”研讨会
5月19日	2017 年的欧盟及其多重忧患研讨会
6月28-29日	亚信智库论坛分论坛
6月24日	纪念中日邦交正常化 45 周年国际学术研讨会
8月21-22日	第二届网络战略稳定圆桌会议
9月22日	全球秩序的变迁对全球治理的政策影响
9月28日	可持续发展的全球治理研讨会
10月10日	非洲发展与南南合作研讨会
10月16日	中美非三边会议
10月30-31日	中美国际经济秩序对话会
12月2-3日	当前世界形势与中国外交研讨会(顾问会议)

表附件 2-3: 2017 年国内会议召开列表

时间	会议名称
3月23日	上海市国际关系学会换届选举
5月22日	“一带一路中的民间外交”——上海的实践
6月15日	国家安全中的语言战略研讨会
7月2日	人类命运共同体与全球治理研讨会暨上海国际组织与全球治理研究院揭牌仪式
7月21日	民间外交与中美关系研讨会

时间	会议名称
9月13日	“包容互鉴、凝聚共识：中欧民间外交的新发展”研讨会
9月23日	去碳化时代下智库联盟建设
9月26日	特朗普访华研讨会
10月26日	当前国际形势和中国外交研讨会
11月13日	南海形势发展与中国南海政策学术研讨会
11月21日	上海国际战略问题研究会青年论坛
12月1日	五缘纽带与新时代中国外交
12月8日	国关学会年会暨研讨会
12月11日	2017 年终国际形势报告会暨上海国际战略问题研究会年会

表附件 2-4: 2017 访问学者/实习生目录

编号	姓名	国籍	单位	时间
1	高潮	挪威(华裔)	南京大学	1月1日-7日
2	周志杰	中国(台湾)	台湾成功大学教授	7月10日-7月20日
3	Bryce Barros	美国	美国德州农工大学 布什学院	9月10日-2018年1月 27日
4	Ghiggino Gonzalo	阿根廷	上海大学	12月4日-12月29日
5	Liony Bauer	德国	德国北威州投资促 进署大中华区项目	12月17日-24日
6	赵尔飞	中国	大学生	7月3日-7月28日
7	陈佳文	中国	大学生	7月3日-12月
8	严心悦	中国	大学生	7月10日-7月28日
9	周庄	中国	大学生	7月10日-7月28日
10	王悦儿	中国	大学生	7月17日-7月28日
11	印天恒	中国	大学生	7月17日-7月28日

表附件 2-5:2017 年组团出访统计列表

编号	团组名称	出访时间	出访人次	出访国家
1	张春等 1 人, 出访香港 3 天	2017/1/10	1	香港
2	刘宗义等 2 人, 出访印度 5 天	2017/1/16	2	印度
3	杨剑等 1 人, 出访挪威 6 天	2017/1/21	1	挪威
4	于宏源等 1 人, 出访美国 7 天	2017/1/22	1	美国
5	祝鸣等 1 人, 出访南非 5 天	2017/1/31	1	南非
6	曹嘉涵等 1 人, 出访美国 37 天	2017/2/8	1	美国
7	张春等 1 人, 出访英国 4 天	2017/2/10	1	英国
8	宋卿等 1 人, 出访美国 6 天	2017/2/11	1	美国
9	王玉柱等 1 人, 出访印度 4 天	2017/2/12	1	印度
10	薛磊等 1 人, 出访美国 5 天	2017/2/12	1	美国
11	陈友骏等 1 人, 出访日本 3 天	2017/2/19	1	日本
12	陈东晓等 6 人, 出访美国 12 天	2017/2/19	6	美国
13	鲁传颖等 1 人, 出访美国 81 天	2017/2/19	1	美国
14	于宏源等 1 人, 出访德国 5 天	2017/3/18	1	德国
15	吴苑思等 1 人, 出访美国 4 天	2017/3/21	1	美国
16	邵育群等 1 人, 出访美国 5 天	2017/3/27	1	美国
17	杨剑等 1 人, 出访俄罗斯 6 天	2017/3/27	1	俄罗斯

编号	团组名称	出访时间	出访人次	出访国家
18	陈东晓等 3 人, 出访印度 7 天	2017/3/31	3	印度
19	李新等 1 人, 出访俄罗斯 5 天	2017/4/2	1	俄罗斯
20	张海冰等 3 人, 出访老挝 7 天	2017/4/2	3	老挝
21	龚克瑜等 1 人, 出访韩国 4 天	2017/4/12	1	韩国
23	曹嘉涵等 1 人, 出访德国 4 天	2017/4/23	1	德国
24	童立群等 1 人, 出访美国 94 天	2017/4/30	1	美国
26	陈东晓等 5 人, 出访美国 11 天	2017/5/2	5	美国
27	邵育群等 1 人, 出访新西兰 4 天	2017/5/3	1	新西兰
28	刘宗义等 1 人, 出访巴基斯坦 6 天	2017/5/8	1	巴基斯坦
30	李新等 1 人, 出访乌兹别克斯坦 6 天	2017/5/10	1	乌兹别克斯坦
31	张哲馨等 1 人, 出访马来西亚 4 天	2017/5/24	1	马来西亚
32	张春等 2 人, 出访日本 3 天	2017/5/25	2	日本
35	李新等 1 人, 出访俄罗斯 8 天	2017/5/28	1	俄罗斯
36	赵隆等 1 人, 出访俄罗斯 4 天	2017/5/28	1	俄罗斯
37	曹嘉涵等 1 人, 出访巴西 5 天	2017/5/30	1	巴西
38	鲁传颖等 1 人, 出访新加坡 3 天	2017/6/2	1	新加坡
39	邵育群等 1 人, 出访美国 8 天	2017/6/5	1	美国
40	吴苑思 1 人, 出访英国 4 天	2017/6/7	1	英国
41	程保志 1 人, 出访加拿大 7 天	2017/6/7	1	加拿大
43	刘宗义 1 人, 出访美国 6 天	2017/6/12	1	美国
44	于宏源 1 人, 出访香港 4 天	2017/6/14	1	香港
45	叶青 1 人, 出访瑞典 5 天	2017/6/15	1	瑞典
46	叶江 1 人, 出访香港 4 天	2017/6/20	1	香港
47	金良祥 1 人, 出访比利时 18 天	2017/6/21	1	比利时
48	陈东晓 1 人, 出访蒙古 3 天	2017/6/21	1	蒙古
49	张春 1 人, 出访肯尼亚 8 天	2017/6/24	1	肯尼亚
50	周玉渊 1 人, 出访肯尼亚、南非共 32 天	2017/6/30	1	肯尼亚, 南非
51	陈友骏 1 人, 出访韩国 10 天	2017/7/3	1	韩国
53	杨洁勉等 2 人, 出访英国、法国共 8 天	2017/7/5	2	英国, 法国
54	杨洁勉 1 人, 出访德国 4 天	2017/7/7	1	德国
55	于宏源 1 人, 出访美国 6 天	2017/7/11	1	美国
56	曹嘉涵 1 人, 出访英国 5 天	2017/7/12	1	英国
57	张建 1 人, 出访香港 3 天	2017/7/17	1	香港
58	张春 1 人, 出访柬埔寨 5 天	2017/7/24	1	柬埔寨
59	严安林等 5 人, 出访日本、韩国共 13 天	2017/7/27	5	韩国, 日本
60	宋卿 1 人, 出访德国 136 天	2017/8/6	1	德国
61	杨剑 1 人, 出访美国 6 天	2017/8/9	1	美国
62	牛海彬 1 人, 出访秘鲁 7 天	2017/8/13	1	秘鲁
63	杨洁勉等 2 人, 出访挪威、丹麦共 6 天	2017/8/22	2	挪威, 丹麦
64	程保志 1 人, 出访韩国 5 天	2017/8/23	1	韩国
65	薛晨 1 人, 出访韩国 185 天	2017/8/29	1	韩国
66	蔡亮 1 人, 出访波兰 13 天	2017/9/2	1	波兰
68	程保志 1 人, 出访挪威 5 天	2017/9/6	1	挪威
69	龙静 1 人, 出访保加利亚 5 天	2017/9/16	1	保加利亚
70	牛海彬 1 人, 出访阿根廷 8 天	2017/9/17	1	阿根廷

编号	团组名称	出访时间	出访人次	出访国家
71	鲁传颖 1 人, 出访新加坡 4 天	2017/9/19	1	新加坡
72	于宏源 1 人, 出访印度 5 天	2017/9/23	1	印度
73	周玉渊 1 人, 出访美国 95 天	2017/9/24	1	美国
74	曹嘉涵 1 人, 出访瑞士 7 天	2017/9/24	1	瑞士
75	祝鸣 1 人, 出访塞内加尔 6 天	2017/9/24	1	塞内加尔
76	张哲馨 1 人, 出访日本 4 天	2017/9/27	1	日本
77	鲁传颖 1 人, 出访印度 4 天	2017/10/2	1	印度
78	李新 1 人, 出访希腊 5 天	2017/10/5	1	希腊
79	张海冰等 4 人, 出访尼泊尔 8 天	2017/10/7	4	尼泊尔
80	杨剑 1 人, 出访冰岛 6 天	2017/10/12	1	冰岛
81	牛海彬 1 人, 出访德国 6 天	2017/10/17	1	德国
82	张春 1 人, 出访新加坡 3 天	2017/10/18	1	新加坡
83	龚克瑜 1 人, 出访韩国 3 天	2017/10/20	1	韩国
84	龚克瑜 1 人, 出访美国 7 天	2017/10/23	1	美国
85	李新 1 人, 出访芬兰、德国共 10 天	2017/10/24	1	芬兰, 德国
86	吴蕊思 1 人, 出访日本 3 天	2017/10/26	1	日本
87	杨洁勉 1 人, 出访香港 4 天	2017/11/2	1	香港
88	牛海彬 1 人, 出访阿根廷 8 天	2017/11/3	1	阿根廷
89	牛海彬 1 人, 出访秘鲁 32 天	2017/11/8	1	秘鲁
90	张建 1 人, 出访香港 3 天	2017/11/9	1	香港
91	赵隆等 2 人, 出访菲律宾 4 天	2017/11/12	2	菲律宾
92	张春 1 人, 出访英国 4 天	2017/11/14	1	英国
93	李新 1 人, 出访俄罗斯 7 天	2017/11/16	1	俄罗斯
94	祝鸣等 2 人, 出访德国 6 天	2017/11/19	2	德国
95	张海冰 1 人, 出访德国 6 天	2017/11/19	1	德国
96	龙静 1 人, 出访匈牙利 6 天	2017/11/19	1	匈牙利
97	于宏源 1 人, 出访美国 5 天	2017/11/19	1	美国
98	龚克瑜 1 人, 出访韩国 4 天	2017/11/22	1	韩国
99	邵育群 1 人, 出访美国 13 天	2017/11/27	1	美国
100	龙静 1 人, 出访奥地利 6 天	2017/12/2	1	奥地利
101	童立群 1 人, 出访澳门 3 天	2017/12/3	1	澳门
102	杨剑 1 人, 出访日本 5 天	2017/12/6	1	日本
103	曹嘉涵 1 人, 出访墨西哥 6 天	2017/12/12	1	墨西哥
104	张建 1 人, 出访香港 7 天	2017/12/12	1	香港
105	张耀等 2 人, 出访韩国 4 天	2017/12/13	2	韩国

附件三：访谈记录

根据评价需求、结合本项目受益对象，评价小组将中国极地研究中心、国际海洋局极地考察办公室、外交部条法司、上海市港澳办、上海外办综合处、上海市政协、上海外办欧非处、上海市友协日本处、外交部政策司、德国艾伯特基金会上海办公室等单位列为待访谈对象。实际访谈工作中，项目组采用电话沟通的形式，就 2017 年国研院与其他单位的合作、提供的协助、对国研院工作的满意度等问题，对中国极地研究中心、国际海洋局极地考察办公室、外交部条法司、上海市港澳办四家单位的相关负责人进行了访谈。现汇总访谈结果如下：

问题 1：在过去的一年中贵单位和国研院主要有过哪些合作？能否简要谈谈。

中国极地研究中心：17 年 4 月挪威首相艾尔娜·索尔贝格来访上海，参加了国研院和我单位联合举办的“变动的北极与中挪关系”研讨会，并发表了主旨演讲，取得了良好的效益。过去一年国研院承担国家重要的外交外事报告，包括《中国的南极事业》白皮书和国家极地战略文本编制等，非常具有战略意义。

国际海洋局极地考察办公室：过去一年，国研院一方面继续巩固和深化在一带一路倡议、中国特色大国外交、亚洲安全秩序建构和亚洲安全观、中国参与全球治理、提升中国话语权和软实力、极地、海洋和网络等国际新公域治理、城市外交等方面的优势，另一方面加强与一带一路沿线国家、亚太、中东欧主要智库的沟通与合作，协同创新，继续提高理论研究水平，加强国际影响力。

外交部条法司：2017 年国研院组织力量积极承担国家重大外交外事任务的学术外交活动，发挥智库宣传中国外交思想和政策理念的独特作用。一是在亚信 25 周年之际，承办了第二届亚信非政府论坛

和第六届亚信智库圆桌国际会。二是继续参与二十国集团（G20）框架下智库 20（T20）相关工作。作为 T20 中方牵头单位，上海国际问题研究院组团赴德国参加 2017 年 T20 全球峰会，与德方团队共同发表了推动 G20 落实联合国 2030 可持续发展议程的政策报告，巩固 2017 杭州峰会的成果，为 2017 汉堡峰会建言，为 2018 阿根廷峰会热身。

上海市港澳办：主要是一些国际方向的课题研究，包括一些国家外交方面的研究，涉密研究等。国研院学术性很强，跟地方连接紧密，时效性也很高，能按照要求形成很好的研究。

问题 2：您觉得国研院在过去一年中对你们的工作主要有哪些帮助？

中国极地研究中心：帮助是非常大的，一是对挪威首相艾尔娜·索尔贝格来访上海参加“变动的北极与中挪关系”研讨会，国研院与我单位联合举办，非常成功；二是在科研方面，国研院承担国家重要的外交外事报告，包括《中国的南极事业》白皮书和国家极地战略文本编制工作，其研究成果具有非常高的战略意义。

国际海洋局极地考察办公室：国研院过去一年在海洋这一国际新公域治理、城市外交方面的研究，为我方工作提供了理论支持和战略支撑，意义重大。

外交部条法司：国研院课题组撰写的《亚信 25 年：回顾与展望》（中英文双语）学术报告被亚信非政府论坛组委会选定为论坛的参考文件，发挥智库宣传中国外交思想和政策理念的独特作用。

上海市港澳办：帮助还是挺大的，他们的研究报告一部分是作为我们工作的参考，还有一部分关于国家外交的研究很深入，我们已递交有关部门，让这些研究上升到国家层次。

问题 3: 请问贵单位有和类似国研院的智库合作过吗? 如有, 和别的智库相比, 您觉得国研院的优势在哪里?

也有过和其他智库的研究。但和其他智库相比, 国研院的研究领域, 地方结合度更紧密, 着眼点更高, 关注的面更大。而国研院的研究优势又使得他们的报告研究更加深入, 非常具有参考价值。

问题 4: 您觉得国研院所开展的学术交流工作有哪些地方做得比较好?

国研院在学术交流工作各方面做的都非常不错, 尤其是 17 年国研院作为二十国集团智库会议 (T20) 牵头单位之一, 继续参与二十国集团 (G20) 框架下智库 20 (T20) 相关工作, 组团赴德国参加 2017 年 T20 全球峰会, 与德方团队共同发表了推动 G20 落实联合国 2030 可持续发展议程的政策报告, 巩固 2017 杭州峰会的成果, 为 2017 汉堡峰会建言, 为 2018 阿根廷峰会热身, 在国际外交领域发挥了智库宣传中国外交思想和政策理念的独特作用。

问题 5: 您觉得国研院所开展的学术交流工作有哪些地方做得还有待改进? 您有哪些意见和建议?

我们认为现阶段主要是要更加深入服务地方, 保持充足的研究后劲。现阶段国研院有很多行业领军人员, 我们希望国研院能着眼于学术领军人才的培养, 目前国内国际问题研究学者主要是以政治学为主, 专业涵盖面窄, 经济、法律、文化等专业领域的人才相对缺乏, 兼通国内公共政策的研究人才相对缺乏, 所以在人才培养方面还需更加关注。

附件四：社会调查问卷样卷

2017 年上海市国际问题研究院学术交流工作项目

绩效评价调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！为加强和规范上海市财政部门的预算管理工作，合理配置公共资源，促进公共资金对上海在对外交流等方面的引导和推动作用。受上海国际问题研究院的委托，上海立信资产评估有限公司在上海市财政局的监督管理下，承担了上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费绩效评价工作。为获取相关资料，特开展本次调查，以了解专项资金绩效，切实让公众及企业受益。问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

上海立信资产评估有限公司

2018 年 6 月

- 1、您对国研院所开展的学术交流工作的总体满意度评价：
A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意
- 2、您对国研院开展外事接待工作所取得的成绩总体评价：
A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意
- 3、您对国研院举办国际国内研讨会所取得的成绩总体评价：
A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意
- 4、您对国研院组团进行学术访问工作所取得的成绩总体评价：
A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意
- 5、您对国研院互派访问学者工作所取得的成绩总体评价：
A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意
- 6、您对国研院所撰写的专著总体评价：
A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意
- 7、您对国研院所撰写的论文总体评价：
A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

8、您对国研院内参与政策建议制定情况的总体评价：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

9、您对国研院所开展的学术交流活动是否能够促进国家对外关系战略和政策发展的总体评价：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

10、您对国研院所开展的学术交流活动是否能够为上海地区经济社会发展提供政策性建议的总体评价：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

11、您对国研院所开展的学术交流活动是否能够促进国家及上海地区对外关系的舆论传播及公共教育的总体评价：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

12、您对国研院所开展的学术交流活动是否能够为上海地区经济社会发展提供政策性建议的总体评价：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

13、您对国研院所开展的学术交流活动是否能够为促进国际关系相关学术成果及理论创新的总体评价：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

14、您对国研院所开展的学术交流活动是否能够为促进国家和上海地区对外关系人才的培养的的总体评价：

A.非常满意 B.比较满意 C.基本满意 D.不太满意 E.非常不满意

附件五：绩效评价工作底稿

A11. 战略目标适应性工作底稿	
项目名称：	上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费
项目单位：	上海国际问题研究院
指标解释	考察项目与国研院部门战略目标是否匹配
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：匹配，得满分；不匹配，不得分。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：上海国际问题研究院（前身为上海国际问题研究所）建立于 1960 年，隶属于上海市人民政府，被评为中国十大智库和全球十大智库，在国内外享有较高声誉。国研院的宗旨和任务是为我国的现代化建设服务，为上海的对外开放和经济发展服务。主要研究美国、日本、欧洲、俄罗斯以及亚太地区形势，侧重大国关系和周边环境问题。在国际关系理论研究和国际形势动态研究的基础上，就当代国际政治、经济以及安全领域的重大问题进行综合性的中、长期研究，以研究报告等形式向有关政府部门和机构提供咨询服务，以期刊杂志等形式为社会和公众普及国际知识。</p> <p>学术交流项目是以学习中共十八届三中全会全面深化改革的精神为工作主轴，结合在新的历史起点的中国外交所面临的新使命新任务，配合国家总体外交和提升上海国际影响力和对外开放能力</p>

为工作重心，积极主动开展外事接待、访问学者交流、召开国际国内学术会议等活动，努力探索服务国家总体外交和上海城市发展的新路径，以增强服务意识和协同创新能力为核心加强智库建设，努力增强学术外宣能力，加强学术成果的社会转化。因此，我们认为，学术交流项目与部门职能和战略目标完全相符，也符合发展政策和优先发展重点，该指标业绩值为 100.00%，绩效分值为 2.00 分。

指标得分：2

A12. 立项依据充分性工作底稿	
项目名称：	上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费
项目单位：	上海国际问题研究院
指标解释	考察项目是否符合相关发展规划和政府决策
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：充分
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：符合，得满分；不符合，不得分。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>本项目旨在从战略和政策的角度对当代国际政治经济安全问题进行研究，与海内外 100 多家研究机构建立沟通合作机制，共同举办学术研讨会，互派访问学者。为中央和上海市政府提供国际事务、中国外交和上海外事方面的咨询。国研院每年有定期举办国际国内学术交流会，接待外国访问团组，安排研究骨干进行访问交流等活动，积累了丰富的学术交流经验，且制定了相关的管理制度，能够保障项目的顺利实施。国研院的主要目标和任务是从战略和政策角度对当代国际政治、经济和安全问题及中国的对外关系进行跨学科研究，为中国的对外政策和上海的经济社会发展建言献策；通过共同举办学术研讨会、进行合作课题研究和互派访问学者，与海内外相关研究机构建立沟通、合作机制，加强相互了解；通过媒体，帮助广大公众更好地了解当今世界的发展趋势</p>

	<p>势及重大热点问题。学术交流工作是其必不可少的工作环节。因此，我们认为，学术交流项目的立项依据充分，与项目实施单位职责密切相关，A12 立项依据充分性指标得满分 2.00 分。</p>
	<p>指标得分：2</p>

A13. 项目立项规范性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则： 是，得满分；否，不得分。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 国研院学术交流工作经费项目为经常性项目，根据调研，国研院每年能够按照相关要求将项目列入部门预算，向财政申报项目当年的预算及绩效目标，项目立项规范合理，该指标得满分 2.00 分。
	指标得分：2

A21. 绩效目标合理性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察项目设定的绩效目标是否依据充分，反映预期产出和效果。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：是，得满分；否，不得分。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目总目标在于根据国家总体外交和上海对外发展战略要求，以建设国内领先、国际一流的智库为目标，加强人才队伍建设、加强智库能力建设，通过加强与世界各国交流合作，提高上海国研院在学术界的知名度和影响力，将上海国研院建设为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性国际先进智库。2017 年年度绩效目标包括国内外学术会议次数 ≥ 18 、外事接待活动批次 ≥ 200 、访问学者交流活动批次 ≥ 12 、学术访问团组批次 ≥ 6 、个别学术访问批次 ≥ 40 等。总体上，考设定的绩效目标依据充分，总体上能够反映预期产出和效果。根据评分标准，指标得 2.00 分。
	指标得分：2

A22. 绩效指标明确性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况
指标权重	指标权重：2 指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：明确 指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他 指标评分细则：① 有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 0.5 分；② 指标值清晰、可衡量得 0.5 分；③ 指标与项目年度任务数或计划数相对应得 0.5 分；④ 指标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：投入与管理指标方面设置了预算执行率 $\geq 90\%$ 、重点支出安排率 $\geq 90\%$ 两项指标；产出方面设置了期刊论文数量、内参政策篇数、个别学术访问批次、学术访问团组批次、访问学者交流活动批次、国内外学术会议次数、外事接待活动批次等多个指标，标杆值参照年度绩效目标；效果目标方面设置了社会公众或服务对象满意度优良的指标；影响力方面设置了政府部门以及上级领导对学术成果外事接待的评价 ≥ 5 次优良、信息共享及时两个目标。整体上，有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且与项目年度任务数或计划数相对应。根据评分标准，指标得满分 2.00 分。 指标得分：2

B11. 预算执行率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察项目 2016 年度预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：95%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：预算执行率 95%以上，得满分；低于 95%，每下降 1%扣权重的 3%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：为了从战略和政策的角度对当代国际政治经济安全问题进行研究，与海内外 100 多家研究机构建立沟通合作机制，共同举办学术研讨会，互派访问学者，从而为中央和上海市提供国际事务、中国外交和上海外事方面的咨询，上海国际问题研究院设立了学术交流工作经费，申请 2017 年度预算 364.20 万元，主要用于举办国际国内学术交流会、接待外国访问团组、安排研究骨干进行访问交流等工作。全年合计支出 349 万元，预算执行率 96%。根据评分标准，指标扣 0.4 分，实际得分 1.6 分。
	指标得分：1.6

B21. 资金使用情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反应资金使用的安全性和规范性。
指标权重	指标权重：6
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：合规
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：合规，得满分；存在一项不合规，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：在学术交流项目资金使用方面，国研院能够严格按照国家相关法律法规执行：国研院按照市财政局的预算编制规定，每年第四季度着手编制下一年度的经费预算收支草案，经院领导集体审议通过后，按有关程序上报。财务科长负责年度单位预算执行情况的检查和下一年度经费预算的编制。国研院严格按照预算编制的规定，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学、准确地测定国研院各项收入与支出，做到合理合法。根据财政批准的事业单位年度预算，在预算指标内严格控制各项支出，财务科负责国研院预算内外各项收支的统一核算，并对支出实行监督、管理。</p> <p>国研院的支出必须按照预算和事业单位经费列报口径及支出标准等规定列支。专项经费专款专用。财务科应定期分析国研院全部经费使用情况，并及时上报院领导。所有经费支出报销的原始单</p>

	<p>据必须合法有效，要求做到内容完整、填写规范、大小写金额相符、不得任意涂改等。财务科应指定专门人员先对原始凭证的合法性、完整性等内容进行审核，再由经办人员按国研院的审核、审批权限批准后报销。项目组并未发现截留、挤占、挪用等违规情况。根据评分标准，指标得 6 分。</p>
	<p>指标得分：6</p>

B22. 财务管理制度健全性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察国研院财务制度是否健全、完善、有效。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：“a. 是否已制定或具有相应的财务管理办法； b. 项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c. 是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1 分，扣完为止。”
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：通过项目调研，国研院认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》和《企业会计制度》等法律、法规，同时为规范会计核算行为，保证财务管理工作依法有序进行，确保各项资金正常运转及合理使用，结合国研院业务要求制定了财务会计相关管理办法，包括：会计人员岗位责任制度、日常经费管理办法、科研活动经费管理办法（包括会议经费、外事接待、外埠会议等）、课题经费管理办法（包括院课题以及外部申请、委托课题）、人才基金管理办法（包括人才引进、骨干培训、科研津贴、学术成果评奖等）、票据管理办法及会计档案管理办法。</p> <p>为全面推进创新型国际问题研究智库的建设，进一步完善国研院</p>

科研外事活动制度化建设，国研院制定了《上海国际问题研究院科研外事活动经费管理办法》，明确了外事接待，国内、国际学术研讨会，外埠出差费用及组团出访以及参加国外研讨会等费用的详细分配。例如，外事接待中宴请标准控制在每人每次 300 元以内，接待用工作餐控制在每人每次 80 元以内（特殊情况另行处理）；国内、国际学术研讨会中，会议期间的宴请标准控制在每人每次 300 元以内，工作餐控制在每人每次 200 元以内（特殊情况另行处理）。出国经费参照财政部外交部印发的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》。

此外，国研院还参照国家有关规定，制定了《上海国际问题研究院因公国内和市内出差报销规定（试行）》，规定费用超出国家规定者由院长基金予以补贴。国研院人员国内和市内公务出差报销实行分级审批和主管院领导集体负责制。国研院人员因公需要国内出差者应先从内网填写国内出差申请登记表，经内网流转，手续齐全后方可报销。凡院自筹资金承担的组团出访活动或出国参加研讨会，由该团负责经费的同志认真编制出访计划，按实填写出访预算，通过院审批程序后交财务科。根据评分标准，指标得满分 3.00 分。

指标得分：3

B23. 财务管理有效性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 资金拨付申请、审批手续完整，未见不符合规定的情况。根据评分标准，最终业绩值为 100.00%，绩效值为 3.00 分。
	指标得分：3

B24. 会计信息质量工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察项目单位会计记录是否真实、完整、及时。
指标权重	指标权重：2
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：会计记录真实、完整、及时，得满分；一项不满足，扣 1 分，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 未见上海国际问题研究院相关会计记录出现不真实、不完整等情况。根据评分标准，最终业绩值为 100.00%，绩效值为 2.00 分。
	指标得分：2

B31. 项目管理制度健全性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察国研院保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则： 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的 30%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：目前国研院与学术交流项目有关的制度包括《科研考核标准》、《人事管理制度》、《上海国际问题研究院科研人员考核办法与奖励标准（试行稿）》、《财务管理暂行办法》、《会计人员岗位责任》、《日常经费管理办法》、《科研外事活动经费管理办法》、《课题经费管理办法（暂行）》、《人才基金科研经费管理办法》、《财务档案管理办法》及《财务票据管理办法》等。为加强院内人员因公出国，年底出台了《上海国际问题研究院因公出国（境）管理规定》以及《关于购买公务机票的管理细则》，进一步规范因公出国（境）申报流程，提高因公出国（境）相关手续的办理效率。各项制度均按照国家相关法律法规及国研院的实际情况设计，制度内容详实、操作性强，对于规范整个项目意义重大。但对于人员培训，外事接待，国内、国际学术研讨会，外埠出差费用及组团出访以及参加国外研讨会等方面，除了

	在财务方面有明确的规定外，在业务流程及各自责权利等方面并未进行了规定。根据评分标准，指标扣 3 分，实际得分 2 分。
	指标得分：2

B32. 项目管理制度执行情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察国研院制订的项目管理制度是否有效执行。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：有效执行，得满分；部分执行，得权重的 60%；未执行，不得分。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过调研，国研院学术交流项目各个环节均按照《科研考核标准》、《人事管理制度》、《上海国际问题研究院科研人员考核办法与奖励标准（试行稿）》、《财务管理暂行办法》、《会计人员岗位责任》、《日常经费管理办法》、《科研外事活动经费管理办法》、《课题经费管理办法（暂行）》、《人才基金科研经费管理办法》、《财务档案管理办法》、《财务票据管理办法》、《上海国际问题研究院因公出国（境）管理规定》以及《关于购买公务机票的管理细则》等相关规定，在院内办公自动化系统管理软件上进行操作，使用规范，能够有效贯彻各项制度。根据评分标准，指标业绩值为 100.00%，绩效分值为 4.00 分。
	指标得分：4

C11. 国际国内会议计划完成率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察学术交流年度工作计划中需参与的国际国内会议是否完成。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：全部完成，得满分；一次国际会议未完成，扣权重的 15%；一次国家级会议未完成，扣权重的 10%；一次省级会议未完成，扣权重的 5%；扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：上海国际问题研究院通过定期举办国际国内学术交流会为国家对外关系战略和政策提供相关的咨询报告，撰写内部报告、论文、著作。根据工作计划，2017 年预计将召开 18 次各类国际国内会议，全年共计举行各类国际、国内论坛及圆桌会议 50 余场，其中国际会议 29 场次、国内会议 23 场次，会议主题包括中美关系、两岸关系，上海市国际关系学会换届选举、香港回归 20 年与“一国两制”在香港的实践、民间外交、人类命运共同体与全球治理研讨、习近平对港工作重要思想、香港社会的泛政治化问题、“一国两制”未来 30 年的实践等问题。会议清单详见附件二。总体上，全年国际国内会议计划完成情况良好，但会议的召开与取消受时事政治形势的影响，不可避免的与原计划会议有所偏差。根据评分标准，指标得 2.5 分。
	指标得分：2.5

C12. 外事接待活动计划完成率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察学术交流年度工作计划中预计接待来访团组是否完成。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 10%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：作为国内研究外交政策重要智库和上海对外开放重要窗口，上海国际问题研究院将外事工作与科研紧密结合在一起，努力配合、参与政府外交，积极开展二轨交流，为外国政要和官员访沪提供交流平台，以帮助他们更好了解和认识中国和上海的情况。2017 年，上海国研院在推动国际学术合作，拓展国际交流网络方面有了质的飞跃。全年共有 258 批次团组 1412 人次来访，超出计划的 200 批次。其中，外办综合处处长陈晖、清华大学孟天广、高之国、美国加州大学伯克利分校 Thomas Gold 教授等人就相关问题举办了讲座深入交流。外事接待清单详见附件二，根据评分标准，指标得满分 4 分。
	指标得分：4

C13. 组团学术访问计划完成率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察学术交流年度工作计划中组团学术访问计划是否完成。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 10%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 上海国际问题研究院利用自身优势，请进来，走出去，积极承担外交任务，参加和开展各种公共外交活动，拓展对外交流和宣传，以出访和接受海外访问学者等多种渠道加强和拓展对外交流和宣传，加深对上海、中国的了解和认识。在 2017 年全年学术交流工作经费的支持下，上海国际问题研究院派出 105 个学术交流团出国访问，共计 124 人次。根据评分标准，指标得 4 分。
	指标得分：4

C14. 互派访问学者计划完成率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察学术交流年度工作计划中互派访问学者计划是否完成。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 10%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 通过定期与国内外学术机构互派访问学者进行学术培训，培养中青年学者，以将上海国际问题研究院建设为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性国际先进智库。根据预测，2017 年将接待访问学者 12 人次，实际接待包括台湾大学、南京大学、美国德州农工大学布什学院、上海大学等单位共计 11 位访问学者来院交流学习。根据评分标准，指标得满分 4 分。
	指标得分：4

C15. 政策咨询完成情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察国研院年度内收到的政策咨询是否完成。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 20%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 据统计，2017 年国研院共完成《情况与建议》或等同的内参 125 篇，《世界与上海》11 篇，《台港澳要情简报》49 篇，被中办秘书局单篇录用 64 篇，综合录用 13 篇，获得副部级及以上领导批示 26 人次（其中，总书记 1 人次，政治局常委 7 人次），接受省部级以上领导咨询 19 人次。根据评分标准，指标得满分 3 分。
	指标得分：3

C16. 学术交流工作完成及时性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察学术交流年度工作计划中各项交流工作是否及时按计划完成。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则： 全部及时完成，得满分；一件未及时完成，扣权重的 10%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 各项会议、活动国研院均按时完成相关组织、主持、参与等多项工作，未发现完成不及时的情况。根据评分标准，指标得满分 5 分。
	指标得分：5

C17. 计划外学术交流完成情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察未在学术交流年度工作计划中安排的交流工作是否按要求完成。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则： 全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 20%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 国研院延续多年工作状态，多项工作均如外事接待、政策咨询等均超计划完成，计划外学术交流工作完成情况良好，社会评价优良。根据评分标准，指标得满分 5 分。
	指标得分：5

C21. 内参发表完成率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察学术交流工作完成后预期发表的内参是否全部完成。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：全部完成，得满分；每少一篇，扣权重的 5%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：围绕中国特色大国外交、“一带一路”推进与周边战略对接、G20 与全球经济治理、联合国 2030 可持续发展议程、周边安全秩序和架构、美国大选及中美关系、战略新疆域、城市外交以及台港澳等研究领域，上海国研院为中央和上海市提供了大量高质量内参和调研报告，获得中办录用及中央领导批示的报告数量在智库中名列前茅。据统计，自 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，上海国际问题研究院共完成《情况与建议》或等同的内参 125 篇，《世界与上海》11 篇，《台港澳要情简报》49 篇，相较 2016 年度，2017 年《情况与建议》或等同内参的完成量增长了 2.88%（去年完成 121.5 篇），《世界与上海》完成量下降了 24.14%（去年完成 14.5 篇），《台港澳要情简报》完成量增长了 40%（去年 35 篇）。2017 年绩效目标显示全年需完成内参政策篇数应不少于 80 篇，实际超计划完成。根据评分标准，指标得满分 3 分。
	指标得分：1.5

C22. 期刊论文发表完成率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察学术交流工作完成后预期发表的期刊论文是否全部完成。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：全部完成，得满分；每少一篇，扣权重的 10%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：期刊论文方面，2017 年在国研院认定的重要刊物发表论文 30.33 篇，CSSCI 期刊发表论文 33.32 篇，境外刊物发表论文 3 篇，被《人大复印资料》转载文章 6 篇，被《新华文摘》转载文章 1 篇，被《中国社会科学文摘》主要内容转载文章 3 篇，相较于 2017 年绩效目标（不少于 30 篇）。其中，在国研院认定的重要刊物发表论文篇数增长 2.26%（去年 29.66 篇），CSSCI 期刊发表论文数增长 334.42%（去年 7.67 篇），境外刊物发表论文篇数下降 52.69%（去年 6.34 篇），被《人大复印资料》转载文章数量无增减（去年 6 篇），被《新华文摘》转载文章数量增长 100%（去年 0 篇），被《中国社会科学文摘》主要内容转载文章数量增长 200%（去年 1 篇），考虑到境外刊物发表论文篇数有所下降，指标扣 1 分，根据评分标准，指标得 2 分。
	指标得分：3

C23. 专著出版完成率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察学术交流工作完成后预期出版的专著是否全部完成。
指标权重	指标权重：3
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：全部完成，得满分；每少一本，扣权重的 20%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年国研院共出版专著 4 部，出版专著部数相较于 2016 年下降 55.56%（去年 9 部）。根据评分标准，指标得 2 分。
	指标得分：3

C24. 促进国家对外关系战略和政策研究情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察学术交流工作完成后是否可以促进国家对外关系战略和政策研究。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：根据问卷汇总得分，有效促进，得 100%；基本有效，得 80%；效果一般，得 60%；没有效果，得 0%。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>在 2017 年中，在党中央、市委市政府的坚强领导下，在市外办的直接指导下，认真贯彻“两学一做”学习教育常态化制度化，岗位建功迎接党的十九大，学习贯彻党的十九大精神，继续按照中央和国务院关于建设“中国特色新型智库”要求和上海市委市政府的工作部署，发挥全院干部和群众的积极性、特别是党员领导干部的表率作用，取得一定工作成绩。其中，国研院组织力量积极承担国家重大外交外事任务的学术外交活动，发挥智库宣传中国外交思想和政策理念的独特作用。一是在亚信 25 周年之际，承办了第二届亚信非政府论坛和第六届亚信智库圆桌国际会议，积极传播亚信安全理念，提升亚信影响力，突出中国在亚洲安全问题上的智慧与贡献，得到了外交部的高度肯定。院课题组撰写的《亚信 25 年：回顾与展望》（中英文双语）学术报告被亚信非政府论坛组委会选</p>

定为论坛的参考文件。二是继续参与二十国集团（G20）框架下智库 20（T20）相关工作。国研院作为 T20 中方牵头单位，组团赴德国参加 2017 年 T20 全球峰会，与德方团队共同发表了推动 G20 落实联合国 2030 可持续发展议程的政策报告，巩固 2017 杭州峰会的成果，为 2017 汉堡峰会建言，为 2018 阿根廷峰会热身。三是牵头开展“金砖研究上海学术共同体”工作，加强在金砖国家机制、新开发银行、中国与新兴市场国家等问题上的研究。同时，国研院与中国公共外交协会、上海市政协对外友好委员会共同举办了“中国企业走进金砖国家和新兴经济体”研讨会，为企业界更好地认识金砖国家的市场机遇和国际作用提供参考。四是在党的十九大之后，召开“当前世界局势与中国外交”国际研讨会，邀请到三位前总统（总理）和重量级学者，就全球变动背景下的治理和外交进行探讨，并宣介中国特色大国外交与中国的全球治理观。五是承担国家重要的外交外事报告。包括《中国的南极事业》白皮书和国家极地战略文本编制。调研问卷显示，本项问题汇总得分结果为有效，根据评分标准，指标得 4 分。

指标得分：4

C25. 促进国家对外关系人才培养情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察学术交流工作是否可以促进国家对外关系人才培养。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：根据问卷汇总得分，有效促进，得 100%；基本有效，得 80%；效果一般，得 60%；没有效果，得 0%。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>人才培养体现在科研成果与交流学习两个方面。一是科研成果硕果累累。2017 年国研院科研人员成果丰硕，全年共获得国家社科基金项目共 3 项（共申报 14 项，中标率为 21.43%），据不完全统计，国研院 2017 年度共承担 79 项课题（相较 2016 年度，共 62 项，总量上涨 27.42%）。其中，国家社科基金 3 项课题，国家自然科学基金课题 1 项，中央部委委托课题 34 项，上海市委市政府有关部门委托课题 12 项，国外机构委托课题 4 项，院应用创新课题 12 项，院重点课题 9 项，其它机构/企业委托课题 4 项。二是学术交流学习。通过定期与国内外学术机构互派访问学者进行学术培训，培养中青年学者，以将上海国际问题研究院建设为国内外问题研究相结合、教学与科研相结合的综合性国际先进智库。根据预测，2017 年将接待访问学者 12 人次，上海国研院先后同美国卡特中心、</p>

	<p>印度防务与分析研究所、埃塞俄比亚的斯亚贝巴大学和平与安全研究所、马来西亚国防与安全研究所、东亚东盟经济研究中心、葡萄牙外交学院、韩国庆南大学极东问题研究所及上海同济大学等八家机构续签或新签合作备忘录。同时还接待了来自挪威、捷克、美国、塞尔维亚、印度、赞比亚、中国台湾等多地区智库机构的 9 位学者来上海国研院担任访问学者。调研问卷显示，本项问题汇总得分结果为基本有效，根据评分标准，指标得 3 分</p>
	指标得分：3

C26. 提升国家对外关系舆论传播水平工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察学术交流工作是否可以提升国家对外关系舆论传播水平。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：根据问卷汇总得分，有效提升，得 100%；基本有效，得 80%；效果一般，得 60%；没有效果，得 0%。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 围绕中国特色大国外交、“一带一路”推进与周边战略对接、G20 与全球经济治理、联合国 2030 可持续发展议程、周边安全秩序和架构、美国大选及中美关系、战略新疆域、城市外交以及台港澳等研究领域，为中央和上海市提供了近大量高质量内参和调研报告，获得中办录用及中央领导批示的报告数量在智库中名列前茅，有效提升了国家对外关系舆论传播水平。调研问卷显示，本项问题汇总得分结果为基本有效，根据评分标准，指标得 3 分。
	指标得分：3

C27. 政策使用对象满意度工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察政策使用对象对学术交流工作的满意程度。
指标权重	指标权重：4
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：按满意度比例扣除相应权重分值。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：在过去的一年中，国研院与中国极地研究中心、国际海洋局极地考察办公室、外交部条法司、上海市港澳办、上海外办综合处、上海市政协、上海外办欧非处、上海市友协日本处、外交部政策司、德国艾伯特基金会上海办公室等单位的交流日益密切，成为相关领导到上海调研的重要基地。通过调研，我们了解到大部分服务对象对于国研院的工作较为满意，最终认为服务对象满意度的业绩值为 90.00%，绩效分值为 3.6 分。
	指标得分：3.6

C31. 政府部门对外事工作的评价情况工作底稿	
项目名称：	上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费
项目单位：	上海国际问题研究院
指标解释	考察政府部门对国研院 2016 年度外事工作的评价情况。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则： 评价良好，得满分；评价一般，得权重的 60%；有所批评，不得分。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：2017 年上海国际问题研究院通过定期举办国际国内学术交流会为国家对外关系战略和政策提供相关的咨询报告，撰写内部报告、论文、著作。根据工作计划，2017 年预计将召开 18 次各类国际国内会议，全年共计举行各类国际、国内论坛及圆桌会议 50 余场，其中国际会议 29 场次、国内会议 23 场次，会议主题包括中美关系、两岸关系，上海市国际关系学会换届选举、香港回归 20 年与“一国两制”在香港的实践、民间外交、人类命运共同体与全球治理研讨、习近平对港工作重要思想、香港社会的泛政治化问题、“一国两制”未来 30 年的实践等问题。同时，作为国内研究外交政策重要智库和上海对外开放重要窗口，上海国际问题研究院将外事工作与科研紧密结合在一起，努力配合、参与政府外交，积极开展二轨交流，为外国政要和官员访沪提供交流平台，以帮助他们更好了解和认识中国和上海的情况。</p>

	<p>2017 年，上海国研院在推动国际学术合作，拓展国际交流网络方面有了质的飞跃。全年共有 258 批次团组 1412 人次来访，超出计划的 200 批次。另外，上海国际问题研究院利用自身优势，请进来，走出去，积极承担外交任务，参加和开展各种公共外交活动，拓展对外交流和宣传，以出访和接受海外访问学者等多种渠道加强和拓展对外交流和宣传，加深对上海、中国的了解和认识。在 2017 年全年学术交流工作经费的支持下，上海国际问题研究院派出 105 个学术交流团出国访问，共计 124 人次。科研方面，2017 年国研院共完成《情况与建议》或等同的内参 125 篇，《世界与上海》11 篇，《台港澳要情简报》49 篇，被中办秘书局单篇录用 64 篇，综合录用 13 篇，获得副部级及以上领导批示 26 人次（其中，总书记 1 人次，政治局常委 7 人次），接受省部级以上领导咨询 19 人次。各国各级政府部门反响良好。根据评分标准，指标得 5 分。</p>
	指标得分：5

C32. 社交媒体评价情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度学术交流工作经费	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察社交媒体对国研院 2016 年度学术交流工作的评价情况。
指标权重	指标权重：5
	指标权重设定方式：德尔菲法、层次分析法
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	指标评分细则：评价良好，得满分；评价一般，得权重的 60%；有所批评，不得分。
数据来源	政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年上海国研院继续积极探究国际格局变革之道，准确把握世界秩序发展大势，紧紧围绕国家总体外交和上海经济社会转型发展大局，部署力量开展战略性和前瞻性研究，积极承担中央部委办和上海市委托课题，主动提供大量决策咨询和政策建议，积极参与国家重大外交和外事活动实践，在智库建设方面更进一步。上海国研院英文刊物《中国国际战略研究季刊》(CQISS) 被收入国际知名社科出版指标 ESCI，为未来进入 SSCI 奠定了基础，也奠定了社交媒体评价的重要舆论基础，各大媒体评价良好。根据评分标准，指标得 5 分。
	指标得分：5