

上海国际问题研究院 2017 年一带 一路智库纽带建设项目绩效评价报 告

项目名称：2017 年度一带一路智库纽带建设项目

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	6
(一) 项目概况.....	6
(二) 项目绩效目标	11
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	15
(四) 绩效评价实施过程	16
三、评价结论和绩效分析	17
(一) 评价结论.....	17
(二) 绩效分析.....	18
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	38
(一) 主要经验及做法	38
(二) 存在的问题	40
(三) 相关建议.....	41
附件一：指标体系	43

附件二：基础数据汇总	51
附件三：访谈记录	54
附件四：社会调查问卷样卷	57
附件五：绩效评价工作底稿	59

摘要

● 概述

上海国际问题研究院（简称：国研院）前身为上海国际问题研究所，成立于 1960 年，2008 年正式更名为上海国际问题研究院，现为隶属于上海市人民政府的高级研究机构和知名智库，曾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。

2013 年，国家主席习近平先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的“一带一路”国际经济合作倡议，得到国际社会高度关注。2014 年，在中央经济工作会议上，将“一带一路”提升为国家战略。为响应国家需求，为一带一路发展提供建设性意见，国研院设立一带一路智库纽带建设项目，旨在通过与海内外智库研究机构建立沟通合作机制、共同举办法学研讨会、互派访问学者等方式，充分发挥智库研究优势、网络优势和资源优势，加强对沿线国家（地区）全方位、多层次研究，深化完善“一带一路”智库合作联盟，实现优势互补、资源互利、信息互通，大力推动成果共享，为“一带一路”建设提供专业智力支撑。

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。根据预算批复，2017 年一带一路智库纽带建设项目预算为 360.00 万元，其中联合研究项目 179.00 万元、提升话语权项目 106.00

万元、智库交流精英项目 75.00 万元；实际支出为 374.00 万元，超支 14.00 万元，超支资金由部门学术交流经费结余部分补足，预算执行率为 104%，本年度项目未进行预算调整，项目无经营性收入。

● 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 年度一带一路智库纽带建设项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 83.85 分。

绩效评分表

一级指标	权重	得分
A.项目决策	10.00	8.00
B.项目管理	25.00	18.50
C.项目绩效	65.00	57.35
合计	100.00	83.85

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。但仍存在预算编制准确性、项目实施效果量化与项目产出及时完成情况上的不足，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（一）主要经验

1.对接国家战略规划需要，单独设立一带一路智库纽带建设项目，

并取得丰硕学术研讨成果

一带一路作为新时代国家级顶层合作战略始终保持着高速稳步发展，在促进周边联动国家经济发展、实现多边贸易共赢等方面取得丰硕发展成果。在此背景下，为进一步推动智库服务一带一路战略发展，2017 年国研院将一带一路相关工作从以往学术交流工作经费项目中独立出来，设立为经常性项目，并在全年取得丰硕的学术成果，其中包括获得国家领导人和上海市政府批示 4 次，相关成果采纳领导有国务院副总理张高丽和张春兰、上海市委副书记及市长应勇等，为一带一路建设提供专业智力支撑。

2.积极配合上海市智库建设专项行动，共同促进上海市发挥一带一路建设的桥头堡作用

国研院依托自身智库优势，积极配合上海市一带一路建设工作，通过互派学者访问、举办国际、国内重大专题会议、接待来访人事等工作，不断加强国内外智库的交流联动，深化完善“一带一路”智库合作联盟，能够有效促进充分发挥上海各类智库研究优势、网络优势和资源优势，为加强相关沿线国家（地区）智库资源整合、政策沟通、人才交流搭建高端平台。

（二）存在的问题

1.项目效果目标设定不够量化，部分项目实施内容效果未体现

项目实施内容包括外事接待活动、组团学术出访活动、以及智库交流精英项目等内容，该部分内容短期效果量化难度较大，在项目效果中未能得到有效体现，量化程度较低。

2.项目预算存在超支现象，预算编制准确性有待提高

2017 年度一带一路智库纽带建设项目经费预算为 360 万元，实际支出为 374 万元，超支 14 万元，预算执行率为 104%。项目组经调研了解到，超支主要因为一带一路智库纽带建设项目是 2017 年新增项目，项目在实施中存在着不确定形势变化，比如多家一带一路国家智库积极与国研院签订联合研究课题项目造成的预算超支等，超支理由不够充分。

3.出版国际展望丛书计划未完成，人才培养储备有待丰富

一带一路作为国家顶层发展战略，在发展过程中面临着诸多挑战和机遇，急需充足的智力支撑。2017 年，上海国研院计划出版国际展望丛书 2 本，实际未出版，据了解相关丛书尚处于撰写过程中，未完成该项产出，系相关人才储备不足，造成该项产出效率落后。

（三）相关建议

1.细化项目实施内容，量化相关项目实施效果

国研院应从项目内容设立必要性和目的角度出发，通过智库功能的具体实现、著作的发行数量及其获奖情况、文章的引用情况等方面对相关项目实施内容成果予以考察，实现有效量化项目实施效果。

2.立足项目预决算报告，提高预算编制准确性，及时进行预算调

整工作

国研院在今后的工作中，应总结以往预算与决算的差异，对预算明细进行独立归纳和分析，整理超支部分明细账，查找超支原因并进一步规范，并进行及时的项目预算调整申请，增强项目预算编制的准确性和预算执行合规性。

3.加强人才队伍建设，助力国研院智库建设

国研院在计划制定过程中应立足实践，充分考虑各方面客观因素，加强一带一路相关人才培养，增强专业研究领域或新兴、拓展领域的人才储备实力，进一步充分发挥上海各类智库研究优势、网络优势和资源优势，面向一带一路沿线城市开展合作交流，为中共中央和上海市政府相关决策提供丰富学术理论参考。

上海国际问题研究院

2017 年一带一路智库纽带建设项目绩效评价报告

为全面贯彻落预算法，深入推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，促进我国一带一路智库纽带建设的长效发展，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 年度一带一路智库纽带建设项目绩效评价工作。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、项目绩效等方面对该项目做出综合的评价，形成本评价报告。

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（简称：国研院）前身为上海国际问题研究所，成立于 1960 年，2008 年正式更名为上海国际问题研究院，现为隶属于上海市人民政府的高级研究机构和知名智库。针对我国经济发展情况和国际形势变化，上海国际问题研究院始终坚持中共中央和上海市委的领导，深入学习党的十九大精神，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》，围绕中国外交和上海发展面临的重大问题开展战略性和前瞻性研究，曾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。

2013 年，国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的“一带一路”国际经济合作倡议，得到国际社会高度关注。2014 年，在中央经济工作会议上，将“一带一路”提升为国家战略。2015 年，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确阐述了推进“一带一路”建设的总体构想，确立了共建原则、框架思路、合作重点、合作机制、中国各地方开放态势等。为响应国家需求，为一带一路发展提

供建设性意见，上海国际问题研究所设立一带一路智库纽带建设项目，主要用于举办国际国内学术交流会、出版期刊和丛书、安排研究骨干进行访问交流等工作。

本项目旨在通过与海内外智库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，充分发挥智库研究优势、网络优势和资源优势，加强对沿线国家（地区）全方位、多层次研究；通过探索建设国家级丝路信息数据库，深化完善“一带一路”智库合作联盟，实现优势互补、资源互利、信息互通，大力推动成果共享，为“一带一路”建设提供专业智力支撑。

2.项目立项依据

- 《标准联通共建“一带一路”行动计划（2018-2020年）》；
- 《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》；
- 《“一带一路”建设海上合作设想》（以下简称《设想》）；
- 《推进“一带一路”建设科技创新合作专项规划》；
- 《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》；
- 《中国对外投资合作发展报告（2016）》；
- 《文化部“一带一路”文化发展行动计划（2016—2020年）》。

3.项目预算及使用情况

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。

根据预算批复，2017 年一带一路智库纽带建设项目预算为 360.00 万元，其中联合研究项目 179.00 万元、提升话语权项目 106.00 万元、智库交流精英项目 75.00 万元；实际支出为 374.00 万元，超支 14.00 万元，超支资金由部门学术交流经费结余部分补足，预算执行率为 104%，本年度项目未进行预算调整，项目无经营性收入。具体支出明细如下表 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	联合研究项目	179.00	社会科学研究
2	提升话语权项目	106.00	社会科学研究
3	智库交流精英项目	75.00	社会科学研究
合计		360.00	

3.项目实施内容

2017 年，上海国际问题研究院在贯彻落实 2017 年“一带一路”国际合作高峰论坛精神和实施《标准联通“一带一路”行动计划（2015-2017）》的基础上，围绕推进“一带一路”建设新阶段的总体要求和重点任务，结合标准化工作实际，对一带一路智库纽带建设项目实施内容进行完善。主要通过共同举办公学术研讨会、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，定期出版杂志、丛书，对一带一路战略进行分析和研究，从而提供政策咨询和研究建议。主要工作内容如下：

1.联合研究项目：通过举办、参加中美全球经济秩序对话、一国两制、一带一路、国际金砖中心建设与金融体系研究、周边安全秩序建构等各类大型一带一路相关会议和论坛，与国内外研究人员进行沟通交流；

2.提升话语权项目：通过参加 CQISS 与 Foreign Affairs 研究会、国际顾问交流研讨会等交流会，出版 CQISS 英文期刊、国际展望丛书等书籍，为国家战略发声；

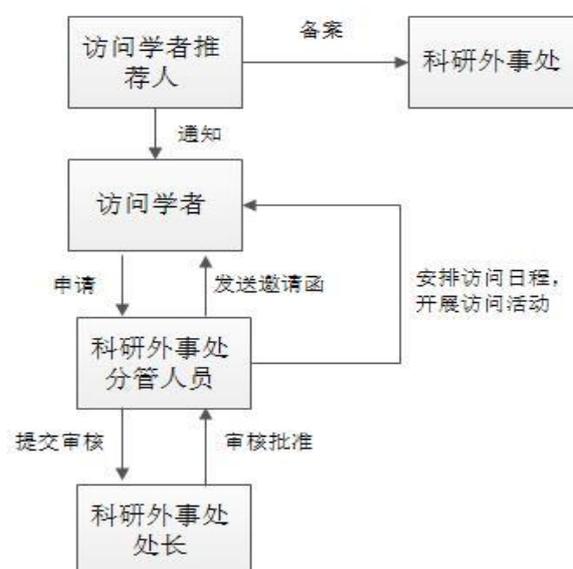
3.智库交流精英项目：与 CSIS、SWP、DIE 等国际知名智库互派访问学者，进行学术培训，加强与世界各国交流合作。

具体来讲，2017 年国研院充分在对接国家“一带一路”建设的新要求和高峰论坛成果清单基础上，聚焦 2017-2020 年重点领域专项行动，通过智库纽带建设项目与各方共同推进上海发挥服务国家“一带一路”建设桥头堡作用，为更长远的发展夯实基础。项目主要合作国家包括老挝、泰国、巴基斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度等一带一路沿线国家，也包括国家战略合作国，如英国、法国、德国、土耳其等，项目以推动国家一带一路发展为核心，聚焦中美关系、中韩关系、台湾问题、绿色能源问题、中欧建交、中亚合作发展等诸多我国长期热点和国际时事，聚集国内外广大学者展开了丰富的学术研讨，为我国多个政治经济领域的发展提供专业智力支撑。

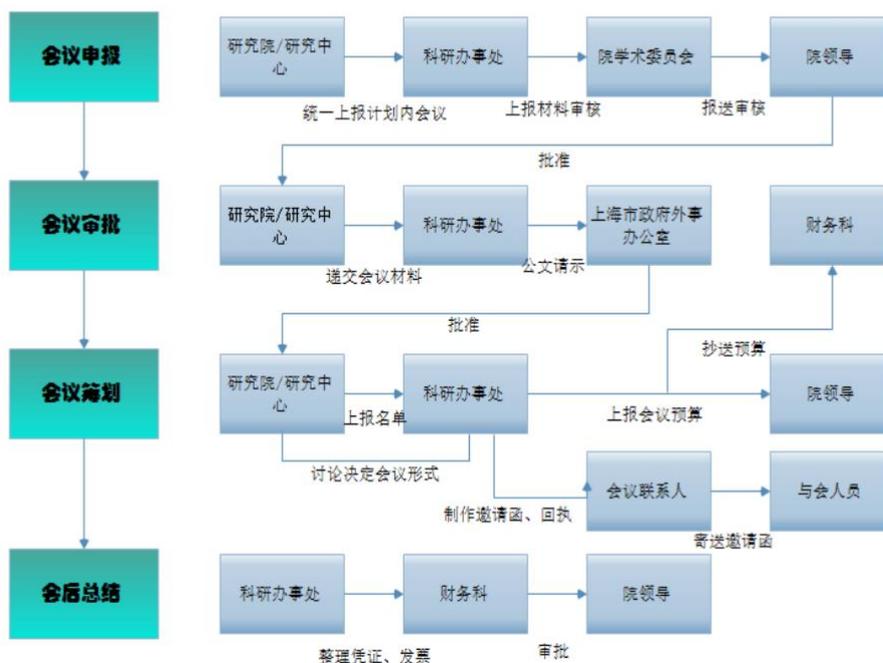
4.项目的组织及管理

上海国际问题研究院对一带一路智库纽带建设项目的管理按照外事活动管理的原则执行，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，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



5.项目利益相关方

- 项目重点合作单位——中国极地研究所、国际海洋局极地考察中心、外交部条法司、上海市港澳办等，合作内容主要是单位聘请国研院专家提供相关领域学术智力支撑；
- 项目实施单位——上海国际问题研究院；
- 项目联动方——国内外知名智库、相关国内外学术来访人员等，主要就会议热点共同进行学术交流等；
- 项目受益方——上海市政府及其他各省市市政府、相关合作单位、中共中央等。

(二) 项目绩效目标

1.项目总目标

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，定期出版杂志、丛书，

对一带一路战略进行研究，从而为一带一路战略提供政策咨询和研究建议。

2.年度绩效目标

认真学习全面贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平总书记关于推进“一带一路”建设的系列重要讲话精神，认真落实习近平总书记在第 39 届国际标准化组织(ISO)大会对标准化工作的指示要求，坚持需求导向、标准引领、创新合作、互利共赢、滚动实施原则，充分发挥智库研究优势、网络优势和资源优势，促进国家有关一带一路相关战略和政策研究和相关人才培养，在拓展“一带一路”智库网络、提高专业智力保障水平的同时，搭建高端国际学术合作平台。

2017 年度项目具体目标如下：

产出目标：

- (1) 联合研究专题会议召开次数 ≥ 9 次；
- (2) CQISS 期刊出版期数 ≥ 4 期；
- (3) 出版国际展望丛书 ≥ 2 本；
- (4) 提升话语权专题会议召开次数 ≥ 2 次；
- (5) 外事接待活动批次 ≥ 300 人；
- (6) 组团学术出访活动 ≥ 50 次
- (7) 智库交流精英项目完成情况：完成；

效果目标：

- (1) 相关论文发表数 ≥ 10 篇；
- (2) 相关专著出版数 ≥ 2 篇；
- (3) 相关研究报告发表数 ≥ 2 篇
- (4) 政策使用对象满意度：90%；
- (5) 社交媒体评价情况：良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价，回顾 2017 年上海国际问题研究院在一带一路智库纽带建设项目的实施过程，发现不足之处并查明原因，提出相关的科学合理的建议，从而推进一带一路智库建设进程，深度完善国内外智库合作联盟，提升一带一路战略研究水平。

（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 年一带一路智库纽带建设项目绩效评价

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，产出目标从联合研究会议召开次数、CQISS 期刊出版期数、出版国际展望丛书本数、提升话语权专题会议召开次数、外事接待活动批次、组团学术出访活动场次、召开国际、国内会议、智库交流精英项目完成情况，以及项目完成及时性进行考量，效果目标从相关论文发表数、相关专著出版数、相关研究报告发表数、对国家有关一带一路战略和政策研究促进情况、对国家有关一带一路战略舆论传播水平提升情况、一带一路相关人才培养促进情况、政策使用对象满意度和社会媒体评价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 年度一带一路智库纽带建设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 05 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 06 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。政策使用者：2017 年国研院合作单位包括上海市友外交

部政策司、上海市政协、德国艾伯特基金会上海办公室、上海国际战略问题研究会等数十家，评价小组挑选其中五家进行访谈，访谈记录见附件三。

3. 数据分析及撰写报告

2018 年 06 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 年度一带一路智库纽带建设项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 83.85 分。各部分权重和得分情况见表 2-1。

表 2-1：绩效评分表

一级指标	权重	得分
A.项目决策	10.00	8.00
B.项目管理	25.00	18.50
C.项目绩效	65.00	57.35

合计	100.00	83.85
----	--------	-------

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。但仍存在预算编制准确性、项目实施效果量化与项目产出及时完成情况上的不足，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 年度一带一路智库纽带建设项目进行绩效评价，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 8 分，得分率 80%。

A1 项目立项

反映的是一带一路智库纽带建设项目立项情况，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 3-1：一带一路智库纽带建设项目项目立项指标

三级指标	指标权重	绩效值
A11.战略目标适应性	2.00	2.00
A12.立项依据充分性	2.00	2.00
A13.项目立项规范性	2.00	2.00
小计	6.00	6.00

ATI.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。

一带一路智库纽带项目是在全面贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平总书记关于推进“一带一路”建设的系列重要讲话精神基础上设立的项目，其旨在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等方式，对一带一路战略进行研究，从而为一带一路战略提供政策咨询和研究建议。项目研究成果有利于促进我国与沿线国家标准化战略对接和标准体系相互兼容，推动中国标准国际化，为推进一带一路建设提供坚实的专业理论基础。在中共中央和上海市委市政府的领导下，一带一路智库纽带项目联合国内外优秀智库，搭建研

究合作平台，有助于发挥上海在一带一路建设中的桥头堡作用。因此，我们认为，一带一路智库纽带建设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：一带一路战略是在习近平系列讲话精神下，由中共中央和政府推进的重大决策，对我国经济发展和世界经济发展均衡性具有深远的战略意义。本项目旨在从战略和政策的角度对我国一带一路问题进行专题研究，通过共同举办学术研讨会、进行合作课题研究 and 互派访问学者，与海内外相关研究机构建立沟通、合作机制，定期出版杂志、丛书等方式，为中央和上海市政府提供推进一带一路战略发展方面的咨询。国研院设立本项目是贯彻落实《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》和 2017 年“一带一路”国际合作高峰论坛精神的表现，能够从战略和政策角度对我国推进一带一路战略中遇到的国际政治、经济和安全问题及中国的对外关系问题建言献策；并通过媒体，帮助广大公众更好地了解我国一带一路战略发展趋势及重大热点问题。因此，我们认为，一带一路智库纽带建设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：国研院一带一路智库纽带建设项目在 2017

年设立，根据调研，国研院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

反映的是一带一路智库纽带建设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 3-2: 一带一路智库纽带建设项目项目目标指标

三级指标	指标权重	绩效值
A21.绩效目标合理性	2.00	1.00
A22.绩效指标明确性	2.00	1.00
小计	4.00	2.00

A21.绩效目标合理性：项目总目标在于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，定期出版杂志、丛书，对一带一路战略进行研究，从而为一带一路战略提供政策咨询和研究建议。2017 年年度绩效目标包括召开联合研究专题会议召开次数 9 次、CQISS 期刊出版 4 期数、出版 2 本国际展望丛书、召开提升话语权专题会议 2 次、开展外事接待 300 人次、开展组团学术出访活动 50 场次、发表相关论文 10 篇、出版相关专著 2 篇、发表相关研究报告 2 篇、完成智库交流精英项目，促进国家有关一带一路战略和政策研究，提升国家有关一带一路战略舆论传播水平，促进一带一路相关人才培养，获得社会媒体良好评价，政

策使用对象满意度达到 90% 等。

总体上，项目设定的绩效目标依据充分，能够反映预期产出和效果，但参照项目实际绩效情况，部门产出指标设置偏低，根据评分标准，该指标得 1.00 分。

A22.绩效指标明确性：投入管理指标方面设置了预算编制合理性、预算执行率 $\geq 90\%$ 两个指标；产出方面设置了联合研究专题会议召开计划完成率、CQISS 期刊出版计划完成率、出版国际展望丛书计划完成率、提升话语权专题会议计划完成率、外事接待活动计划完成率、组团学术出访活动计划完成率、智库交流精英项目完成情况等多个指标，标杆值参照年度绩效目标；效果目标方面设置了论文发表完成率、专著出版完成率、研究报告出版完成率、促进国家有关一带一路战略和政策研究情况、政策使用对象满意度 $\geq 90\%$ 的指标；影响力方面设置了社交媒体评价情况和信息共享及时性两个目标。

整体上，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够反映和考核绩效目标与实际实施情况的相符情况；但部分效果指标量化程度不够，没有得到有效反映，如外事接待效果、智库纽带精英建设成效等。根据评分标准，指标得 1.00 分。

2.项目管理类

B 类指标，即一带一路智库纽带建设项目的管理类指标，包括项

目的投入管理、财务管理以及项目实施三方面得内容，由 8 个三级指标构成，权重分为 25 分，实际得分 18.5 分，得分率 74%。

B1 投入管理

反映的是项目预算编制的合理性，以及项目预算执行的进度。

表 3-3: 一带一路智库纽带建设项目投入管理指标

三级指标	指标权重	绩效值
B21.预算编制合理性	3.00	1.00
B22.预算执行率	3.00	1.50
小计	6.00	2.50

B11.预算编制准确性：2017 年度一带一路智库纽带建设项目经费预算为 360 万元，整体上预算编制合理，但实际支出为 374 万元，超支 14 万元。项目组经调研了解到，超支主要因为一带一路智库纽带建设项目是 2017 年新增项目，项目在实施中存在着不确定形势变化，比如多家一带一路国家智库积极与国研院签订联合研究课题项目造成的预算超支等。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

B12.预算执行率：2017 年度一带一路智库纽带建设项目经费预算为 360 万元，实际支出为 374 万元，预算执行率为 104%，国研院当年度财政资金预算整体执行良好，但存在超值现象。根据评分标准，该指标业绩值为 104%，每超出 1%扣权重的 5%，得分为 1.50 分。

B2 财务管理

反映的是一带一路智库纽带建设项目资金使用情况、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 3-4：一带一路智库纽带建设项目财务管理指标

三级指标	指标权重	绩效值
B21.资金使用情况	4.00	3.00
B22.财务管理制度健全性	3.00	3.00
B23.财务监控的有效性	2.00	2.00
B24.会计信息质量	2.00	2.00
小计	11.00	10.00

B21.资金使用情况:在一带一路智库纽带建设项目资金使用方面，

国研院在严格遵守国家相关法律法规的基础上，按照市财政局的预算编制规定对 2017 年度项目预算进行编制，经院领导集体审议通过后，按有关程序上报，并严格按照预算批复对项目资金进行调整。在资金使用过程中，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，严格控制各项支出，由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，做到专项经费专款专用。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。

但本项目 2017 年预算执行率为 104%，超过 100%，经了解超出部分主要在于本项目因首次立项，在项目实施过程中存在不确定形势变化，超支 14 万元由学术交流经费进行补足，未经预算调整程序审批，不符合专款专用和相关预算管理规定，据此指标扣 1 分，得分为 3.00 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》。根据评分标准，指标得满分 3.00 分。

B23.财务监控有效性:资金拨付申请、审批手续完整，未见不符合规定的情况。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，最终业绩值为 100.00%，绩效值为 2.00 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

反映的是一带一路智库纽带建设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 3-5：一带一路智库纽带建设项目实施指标

三级指标	指标权重	绩效值
B31.项目管理制度健全性	4.00	2.00
B32.项目管理制度执行情况	4.00	4.00
小计	8.00	6.00

B31.项目管理制度健全性：目前国研院与一带一路智库纽带建设项目有关的财务制度包括《财务管理办法》、《会计人员岗位责任制度》、《财务票据管理办法》、《会计档案管理办法》等；与本项目经费管理有关的内部控制制度包括《预算管理和编审办法》、《日常经费管理办法》、《专项经费管理办法》、《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）》等；以及其他制度包括《科研考核标准》、《人事管理制度》、《人才基金科研经费管理办法》等。此外为加强院内人员因公出国，2016年出台的《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，对于规范一带一路智库纽带建设项目在学术交流、人员出国派遣、研讨会议接待等方面起到有效作用。

但对于互派访问学者、与国内外相关研究机构建立合作机制、外埠出差费用及组团出访以及参加国内外研讨会等方面，除了在财务方面有明确的规定外，在业务流程及各自权责等方面并未进行了规定，缺乏相应的风险防范制度。根据评分标准，指标扣 2 分，实际得分 2 分。

B32.项目管理制度执行情况：通过调研，国研院一带一路智库纽带建设项目各个环节均按照《财务管理办法》、《会计人员岗位责任制》、《财务票据管理办法》、《会计档案管理办法》、《预算管理和编审办法》、《日常经费管理办法》、《专项经费管理办法》、《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）》、《科研考核标准》、《人事管理制度》、《人才基金科研经费管理办法》等相关规定执行，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，反映的是一带一路智库纽带建设项目的产出、效果和影响力情况、是本次绩效评价中的核心类指标，共有 17

个三级指标，项目绩效指标权重 65 分，实际得分 57.35 分，得分率 88%。

C1 项目产出

反映的是国研院 2017 年度召开联合研究专题会议情况、出版 CQISS 期刊情况、出版国际展望丛书情况、召开提升话语权专题会议情况、开展外事接待活动情况、开展组团学术出访活动情况、完成智库交流精英项目情况以及项目完成及时性情况。

各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

表 3-6：一带一路智库纽带建设项目产出指标

三级指标	指标权重	绩效值
C11.联合研究专题会议召开计划完成率	5.00	4.25
C12.CQISS 期刊出版计划完成率	3.00	3.00
C13.出版国际展望丛书计划完成率	3.00	0
C14.提升话语权专题会议计划完成率	5.00	5.00
C15.外事接待活动计划完成率	3.00	3.00
C16.组团学术出访活动计划完成率	3.00	3.00
C17.智库交流精英项目完成情况	5.00	5.00
C18.项目完成及时性	3.00	1.00
小计	30.00	24.25

C11.联合研究专题会议召开计划完成率：2017 年，上海国研院计划召开国际、国内各类联合研究专题会议 9 场次，包括金砖峰会暨

新开发银行第二届年会筹备工作会议、周边安全秩序建构（亚信智库圆桌会）、一带一路与 2030 可持续发展议程、中欧关系新形势下的“16+1”研讨会、中国东南亚关系中的台湾问题，以及中国-斯里兰卡研讨会等。专题会议围绕我国遗留已久的台湾问题、中日关系、东南亚友好关系、一带一路发展理论、周边安全秩序构建等重点问题进行研讨，发挥智库纽带研究成果在推进一带一路战略的实施，以及促进我国经济发展、增强临边安全和稳固国际友好关系的重大作用。2017 年实际联合研究专题会议召开 8 场次，整体完成情况良好，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，本年国际顾问会召开计划取消。根据评分标准，指标得 4.25 分。

C12.CQISS 期刊出版计划完成率：《中国国际战略研究季刊》

（China Quarterly of International Strategic Studies）创刊于 2015 年，是由上海国际问题研究院主办，世界科技出版公司出版的国际关系类英文学术季刊。刊物主要聚焦中国在全球和地区事务中的角色和作用、中国的外交战略和政策，为国际社会了解中国提供平台，学术论文内容涉及中国国际战略、中国外交政策、世界经济、全球治理、国际安全等多个方面。国研院 2017 年针对一带一路相关项目按季度共计出版 CQISS 期刊 4 期，完成情况良好。根据评分标准，指标得 3 分。

C13.出版国际展望丛书计划完成率：2017 年，上海国研院计划出版国际展望丛书 2 本，实际未出版，系相关丛书尚处于撰写过程中，根据评分标准，满分为 3.00 分，该指标不得分。

C14.提升话语权专题会议计划完成率：2017 年，上海国研院共计召开提升话语权专题会议 2 场次，分别为 2017 年 7 月召开的“区域安全架构建设：共识、挑战与前景”国际研讨会，以及 2017 年 12 月召开的“当前世界形势与中国外交研讨会”（国际顾问会）。国际研讨会召开期间，就亚太地区的安全形势进行研究和讨论，明确当前亚太安全总体上机遇大于挑战，应进一步增强亚太安全构架的包容性与合作性，以及责任共担意识和机制协调能力。在国际顾问会开幕式上，外交部部长王毅参会并发表重要演讲，推动会议围绕一带一路战略、习近平主席系列演讲思想、世界命运共同体构建、新型国际关系等专题进行深入研讨，在相关专家和学者的共同合作下取得丰富学术研究成果。根据评分标准，会议召开场次达到计划要求，完成情况良好，指标得 5 分。

C15.外事接待活动计划完成率：外事接待活动 2017 年计划接待 300 人次，实际接待 323 人次，超计划完成。根据评分标准，指标得满分 3 分。

C16.组团学术访问活动计划完成率：2017 年，上海国研院继续

深入推动国际学术合作，拓展国际交流网络，并在一带一路智库纽带建设项目中派遣学者进行出访调研。全年，与项目相关来访共有 57 批次，共 323 人次。其中，摩洛哥前经济与财政大臣、前拉巴特市市长拉瓦卢、罗马尼亚前总理 Adrian Nastase、泰国战略研究中心主任萨姆布差惹农少将、阿富汗前总统卡尔扎伊、韩国前总理韩升洙、意大利前总理蒙蒂及联合国副秘书长兼环境规划署（UNEP）署长索尔海姆、以及老挝总政组织局局长波拉山准将等在访问国研院期间对一带一路相关战略进行了研讨，并就如何深化双边关系、借鉴中国发展经验等进一步深入交流。同时，国研院在 2017 年共计开展学术出访活动 77 批次，出访 112 人，出访德国、法国、奥地利、乌兹别克斯坦、斯里兰卡、以及越南等诸多重要一带一路沿线国家开展实地调研与学术交流。根据评分标准，指标得满分 3 分。

C17.智库交流精英项目完成情况：2017 年，上海国研院根据国家总体外交和上海对外发展战略要求，开展智库交流精英项目相关工作，旨在建设国内领先、国际一流的智库，加强人才队伍和智库能力建设，提高国研院在学术界的知名度和影响力，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和国际先进智库。项目实施内容包括与美国、德国等高端智库进行学术出访交流，并与其他智库合作出版相关英文期刊、专著等。本年度国研院共计开展智库交

流出访 6 次活动，交流出访 6 人，包括美国战略与国际问题研究中心（CSIS）项目访学 3 人、艾伯特基金会（FES）项目出访德国和比利时各 1 人、DIE 项目出访欧洲 1 人，并出版相关学术交流期刊和专著等。项目完成情况良好，根据评分标准，指标得满分 5 分。

C18.项目完成及时性：总体上，各项会议、活动国研院均按时完成，相关组织、主持、参与等多项工作完成及时性情况良好，但国际展望丛书出版计划和联合研究专题会议召开计划未达成。根据评分标准，指标满分为 3.00 分，指标得 1.00 分。

C2 项目效果

反映的是一带一路智库纽带建设项目在论文发表、专著出版、研究报告发表、促进国家一带一路相关对外关系战略和政策发展、提升国家有关一带一路战略舆论传播水平、促进一带一路相关人才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 3-7：一带一路智库纽带建设项目产出效果指标

三级指标	指标权重	绩效值
C21.论文发表率	3.00	3.00
C22.专著出版率	2.00	2.00
C23.研究报告发表率	3.00	3.00
C24.促进国家有关一带一路战略和政策研究情况	6.00	6.00
C25.提升国家有关一带一路战略舆论传播水平情况	5.00	4.00

三级指标	指标权重	绩效值
C26.促进一带一路相关人才培养情况	5.00	5.00
C27.政策使用对象满意度	6.00	5.10
小计	30.00	28.10

C21.论文发表完成率：围绕一带一路建设、亚太秩序与两岸关系、上海桥头堡作用、中国丝路外交等热点，2017 年国研院在论文方面取得了丰富的理论成果，并多次获得中办录用及中央领导批示。国研院在本年度计划完成核心论文发表 10 篇，实际完成 14 篇，完成情况良好，根据评分标准，指标得 3 分。

C22.专著出版完成率：2017 年专著计划完成 2 篇，实际完成 2 篇，分别为钱宗琪的《俄罗斯北极战略与冰上丝绸之路》，以及张海冰、周太东等著的《老挝与“一带一路”》。根据评分标准，专著出版计划完成情况良好，指标得 2 分。

C23.研究报告发表率：国研院 2017 年一带一路相关研究报告计划发表 2 篇，实际发表 3 篇，分别为李新、阿姆列巴耶夫等著《“一带一路”对接中亚经济发展》；强晓云、曹嘉涵等著《俄罗斯外交战略调整及对中俄关系的影响》；以及张海冰、周士新、王玉柱、薛磊等著《中国与老挝发展合作的评估与展望》。完成情况良好，根据评分标准，指标得 2 分。

C24.促进国家有关一带一路战略和政策研究情况：党的十八大以

来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国各项事业都取得历史性成就。在中共十九大以后，确定了习近平新时代中国特色社会主义思想，明确了我国在当今的外交政策应是高举和平、发展、合作、共赢旗帜，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。在此背景下，为响应习近平主席推动一带一路的世纪蓝图建设，上海国研院在 2017 年开展了一带一路智库纽带建设项目，以促进我国一带一路相关战略和政策研究，共同实现上海在一带一路建设中的桥头堡作用。一是主动融入国家一带一路外交战略，发挥智力支撑的关键作用：发挥智库优势，响应我国一带一路战略发展号召，国研院全年共计召开国际、国内联合研究专题会议 9 场，提升话语权会议 2 场，积极邀请国内外知名学者、专家参会，并针对一带一路、中亚安全形势、中国外交关系、台湾问题等热点问题进行探讨，推进了国际上对一带一路的研究，促进了国际学术交流，并积极为一带一路的战略发展建言献策。二是积极开展学者出访活动，推动国内外知名智库的联动：国研院共计开展智库交流出访活动 6 次，交流出访 6 人；开展学术出访活动 8 批次，出访 23 人；接待项目相关来访 57 批次，共计 323 人次；促进国研院与国内外智库深入联动，积极与国内外智库签订联合研究课题，实现一带一路智库网络的拓展，并搭建高端国际学术合作平台。三是积极配合上海市有关部门，共同促进上海发挥一带一路的桥头堡

作用，增加一带一路相关理论研究成果：国研院重点落实一带一路智库纽带建设项目的实施，在 CQISS 期刊上按季度发表期刊，全年共计出版专著 2 本，发表论文 14 篇和研究报告 3 篇，相关研究成果曾获国务院副总理张春丽、国务院副总理孙春兰、上海市市长应勇等领导人批示，发挥了智库的独特作用。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 6 分。

C25.提升国家有关一带一路战略舆论传播水平情况：围绕进一步

深入发展中国特色外交、一带一路战略相关工作，国研院在推动国际学术合作，拓展国际交流网络方面取得了新的进展，有效的提升了国家有关一带一路战略舆论传播水平。一是邀请国外政要来访：2017 年月一是邀请国外政要来访：挪威首相艾尔娜·索尔贝格来访，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。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 4.0 分。

C26.促进一带一路相关人才培养情况：上海国研院接待了来自美国、哈萨克斯坦、德国、巴基斯坦、新加坡、韩国、摩洛哥等多国智库机构学者来上海国研院担任访问学者。全年共派出 6 余批学者赴美国、德国、比利时等智库访学；8 余批专家学者团组出国参加一带一路学术交流；并为一带一路战略理论研究重点培养 6 位学者，持续关注西亚、非洲、欧洲、台港澳、韩国等地区一带一路推广和区域构建热点。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 5.0 分。

C27.政策使用对象满意度：在过去的一年中，国研院与中外办、外交部、中联部、国台办、财政部、等中央部委办的交流日益密切，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 95.00%，绩效分值为 5.1 分。

C3 影响力

表 3-8：一带一路智库纽带建设项目影响力指标

三级指标	指标权重	分数
C31.社会媒体评价情况	3.00	3.00
C32.信息共享时效性	2.00	2.00
小计	5.00	5.00

C31.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，深入贯彻落实党的十九大提出的倡导一带一路、共建命运共同体思想，准确把握世界秩序发展大势，紧密围绕国家构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架目标，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，积极参与国内外一带一路出访推广工作，在智库建设方面更进一步，并邀请各大媒体对实时热点会议进行持续跟踪报道，各界媒体评价良好。根据评分标准，指标得 3 分。

C32.信息共享时效性：2017 年，上海国研院在项目实施和部门管理过程中，注重国研院与其他相关部门的合作，国内外智库的联动作用、各国学者的往来交流、全球热点问题的研讨，信息共享情况良好，有效提高了信息资源利用率，根据评分标准，指标得 2 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

1.对接国家战略规划需要，单独设立一带一路智库纽带建设项目，

并取得丰硕学术研讨成果

自 2013 年 9 月和 10 月习近平主席分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议以来，一带一路作为新时代国家级顶层合作战略始终保持着高速稳步发展，在促进周边联动国家经济发展、实现多边贸易共赢等方面取得丰硕发展成果。在此背景下，为进一步推动智库服务一带一路战略发展，深入了解沿线国家社会经济和历史文化，2017 年国研院将一带一路相关工作从以往学术交流工作经费项目中独立出来，重新拟定绩效目标、产出计划和预算申请，将一带一路智库纽带建设项目设立为经常性项目。全年发表诸多相关论文、专著、期刊和研究报告等，取得丰硕的学术成果，并获得国家领导人和上海市政府批示 4 次，相关成果采纳领导包括国务院副总理张高丽和张春兰、上海市委副书记及市长应勇等，为一带一路建设提供专业智力支撑。

2.积极配合上海市智库建设专项行动，共同促进上海市发挥一带一路建设的桥头堡作用

上海服务国家“一带一路”建设，以上海自贸试验区为制度创新载体，以经贸合作为突破口，以金融服务为支撑，以基础设施建设为重点，以人文交流和人才培养为纽带，以同全球友城和跨国公司合作为切入点。上海服务国家“一带一路”建设的过程，也是培育发展新

动能、代表中国参与全球竞争合作的过程，测试压力、防控风险、转型升级的过程，传播中国发展新理念、凸显上海全球城市价值的过程。国研院依托自身智库优势，积极配合上海市一带一路建设工作，通过互派学者访问、举办国际、国内重大专题会议、接待来访人事等工作，不断加强国内外智库的交流联动，深化完善“一带一路”智库合作联盟，能够有效促进充分发挥上海各类智库研究优势、网络优势和资源优势，为加强相关沿线国家（地区）智库资源整合、政策沟通、人才交流搭建高端平台。

（二）存在的问题

1.项目效果目标设定不够量化，部分项目实施内容效果未体现
项目实施内容包括外事接待活动、组团学术出访活动、以及智库交流精英项目等内容，该部分内容短期效果量化难度较大，在项目效果中未能得到有效体现，量化程度较低。

2.项目预算存在超支现象，预算编制准确性有待提高

2017 年度一带一路智库纽带建设项目经费预算为 360 万元，实际支出为 374 万元，超支 14 万元，预算执行率为 104%，预算与决算不匹配，项目预算编制不够准确。项目组经调研了解到，超支主要因为一带一路智库纽带建设项目是 2017 年新增项目，项目在实施中存在着不确定形势变化，比如多家一带一路国家智库积极与国研院签订联合研究课题项目造成的预算超支等，超支理由不够充分。

3.出版国际展望丛书计划未完成，人才培养储备不足

一带一路作为国家顶层发展战略，在发展过程中面临着诸多挑战和机遇，为应对这些挑战，不仅需要强有力的体制支撑和政策保障，还需要加强区域间人文合作交流，加速联合智库建设进程，为一带一路建设提供专业智力支撑。2017 年，上海国研院计划出版国际展望丛书 2 本，实际未出版，据了解相关丛书尚处于撰写过程中，未完成该项产出，系相关人才储备不足，造成该项产出效率落后。

（三）相关建议

1. 细化项目实施内容，量化相关项目实施效果

国研院应从外事接待活动、组团学术出访活动、以及智库交流精英项目等内容的设立必要性和目的角度出发，通过智库功能的具体实现、著作的发行数量及其获奖情况、文章的引用情况等方面对相关项目实施内容成果予以考察，实现有效量化项目实施效果，突出国研院相关工作的履职情况。

2. 立足项目预决算报告，提高预算编制准确性，及时进行预算调整工作

国研院在今后的工作中，应总结以往预算与决算的差异，对预算明细进行独立归纳和分析，整理超支部分明细账，查找超支原因并进一步规范，对必要超支部分进行预算申请的调增，加强项目支出管理。同时，针对部分预算执行过程中的可预见支出，应在本年度项目实施过程中进行及时的项目预算调整申请，增强项目预算编制的准确性和预算执行合规性。

3. 加强人才队伍建设，助力国研院智库建设

国研院在计划制定过程中应立足实践，充分考虑各方面客观因素，加强一带一路相关人才培养，增强专业研究领域或新兴、拓展领域的人才储备实力，进一步充分发挥上海各类智库研究优势、网络优势和资源优势，面向一带一路沿线城市开展合作交流，为中共中央和上海市政府相关决策提供丰富学术理论参考。

上海立信资产评估有限公司

二〇一八年六月

附件一：指标体系

上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设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 (6%)	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 (4%)	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。	合理，得满分；部分不合理，得 1 分；不合理，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

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
					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 (6%)	B11.预算编制准确性	3	考察项目 2017 年度部门决算与预算是否相匹配，用以反映预算编制的准确性。	预决算完全匹配得满分，整体上匹配、存在不匹配情况得 1 分，不匹配不得分。
		B12.预算执行率	3	考察项目 2017 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 5%；每超支 1%，扣除 5%，扣完为止。
	B2. 财务管	B21.资金使用情况	4	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	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
	理 (11%)			性。	
		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。	①.是否已制定或具有相应的财务管理办法; ②.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定; ③.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.财务监控有效性	2	考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手	资金拨付申请、审批手续完整,得满

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
				续, 是否符合相关制度规定。	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 (8%)	B31.项目管理制度健全性	4	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 25%, 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	C11.联合研究专题会议召开计划完成率	5	考察联合研究专题会议召开年度工作计划是否完成。	全部完成, 得满分; 一次专题会议未召开, 扣权重的 15%, 扣完为止。
		C12.CQISS 期刊出版	3	考察一带一路智库纽带建设工作计划中 CQISS	全部完成, 得满分; 一次未完成, 扣

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
	出	计划完成率		期刊出版计划是否完成。	权重的 25%，扣完为止。
	(30%)	C13.出版国际展望丛书计划完成率	3	考察一带一路智库纽带建设工作计划中出版国际展望丛书计划是否完成。	全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 10%，扣完为止。
		C14.提升话语权专题会议计划完成率	5	考察一带一路智库纽带建设工作计划中提升话语权专题会议计划是否完成。	全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 50%，扣完为止。
		C15.外事接待活动计划完成率	3	考察一带一路智库纽带建设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 3%，扣完为止。
		C16.组团学术出访计划完成率	3	考察一带一路智库纽带建设年度工作计划中组团学术出访计划是否完成。	全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 3%，扣完为止。
		C17.智库交流精英项目完成情况	5	考察一带一路智库纽带建设工作计划中智库交流精英项目是否完成。	全部完成，得满分；未完成，不得分。

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
	C2. 项目效果 (30%)	C18.项目完成及时性	3	考察一带一路智库纽带建设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 1 分, 扣完为止。
		C21.论文发表完成率	3	考察一带一路智库纽带建设工作完成后预期发表的论文是否全部完成。	全部完成, 得满分; 每少一篇, 扣权重的 20%, 扣完为止。
		C22.专著出版完成率	2	考察一带一路智库纽带建设工作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 50%, 扣完为止。
		C23.研究报告出版完成率	3	考察一带一路智库纽带建设工作后预期出版的研究报告是否全部完成。	全部完成, 得满分; 每少一本, 扣权重的 50%, 扣完为止。
		C24.促进国家有关一带一路战略和政策研究情况	6	考察 2017 年国研院一带一路智库纽带建设工作完成后是否可以促进国家有关一带一路战略和政策研究。	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%。

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
		C25.提升国家有关一带一路战略舆论传播水平情况	5	考察 2017 年国研院一带一路智库纽带建设工作完成后是否可以提升国家有关一带一路战略舆论传播水平。	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%。
		C26.促进一带一路相关人才培养情况	5	考察 2017 年国研院一带一路智库纽带建设工作完成后是否可以促进一带一路相关人才培养。	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%。
		C27.政策使用对象满意度	6	考察政策使用对象对一带一路智库纽带建设工作的满意程度。	根据问卷汇总得分，满意度 90% 以上的得满分，满意度降低 1%，扣权重的 3%，扣完为止。
	C3.影响力	C31.社交媒体评价情况	3	考察社交媒体对国研院 2017 年一带一路智库纽带建设项目有关工作评价情况。	评价良好，得满分；评价一般，得权重的 60%；有所批评，不得分。

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
	(5%)	C32.信息共享时效性	2	考察一带一路智库纽带建设项目实施过程中的信息共享及时性。	根据问卷汇总得分，及时得满分，及时性每降低一个等级扣权重的 20%，扣完为主。
总计			100		

附件二：基础数据汇总

表附件 2-1:2017 年科研外事统计表

项目	2017 年计划	2017 年实际
召开联合研究专题会议	9	8
出版 CQISS 期刊	4	4
出版国际展望丛书	2	0
召开提升话语权专题会议	2	2
研究报告	2	3
论文	10	14
专著	2	2
组团学术出访活动	50	77
外事接待活动	300	323

表附件 2-2: 2017 年出访统计表

编号	出访内容	出访日期	人次
1	龙静等 1 人,出访塞尔维亚 5 天,德国 54 天,罗马尼亚 4 天,德国 33 天	2017/4/22	1
2	严安林等 1 人,出访法国 3 天,比利时 3 天,丹麦 4 天	2017/5/1	1
3	叶青等 5 人,出访埃及 4 天,摩洛哥 5 天,阿联酋 4 天	2017/5/8	5
4	张迎红等 1 人,出访德国 7 天,法国 5 天,奥地利 7 天,匈牙利 6 天,罗马尼亚 4 天	2017/5/28	1

编号	出访内容	出访日期	人次
5	陈东晓等 5 人,出访德国 7 天,法国 5 天,奥地利 4 天	2017/5/28	5
6	方晓等 1 人,出访奥地利 4 天,匈牙利 6 天,罗马尼亚 4 天	2017/6/10	1
7	杨剑等 5 人,出访亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦共 14 天	2017/7/5	5
8	陈东晓等 5 人,出访斯里兰卡、新加坡、越南共 11 天	2017/9/3	5

表附件 2-3: 2017 年一带一路智库纽带建设项目相关会议召开统计表

编号	会议内容	召开情况
1	金砖峰会暨新开发银行第二届年会筹备工作会议	召开
2	周边安全秩序建构 (亚信智库圆桌会)	召开
3	中国-斯里兰卡研讨会	召开
4	中日关系中的台湾问题	召开
5	金砖峰会暨新开发银行第二届年会筹备工作会议	召开
6	一带一路与 2030 可持续发展议程	召开
7	中欧关系新形势下的“16+1”研讨会	召开
8	中欧关系中的台湾问题	召开
9	中国东南亚关系中的台湾问题	召开
10	CQISS 与 Foreign Affairs 研讨会	召开
11	国际顾问会	未召开

附件三：访谈记录

问题 1：2017 年度国研院在一带一路智库纽带建设项目中具体开展了哪些工作？能否简要谈谈。

国研院在本年度的项目实施工作主要分为三部分。一是开展联合研究项目，主要召开了周边安全秩序建构（亚信智库圆桌会）、一带一路与 2030 可持续发展议程、中欧关系新形势下的“16+1”研讨会等各类大型一带一路相关会议和论坛 9 场。二是开展提升话语权项目，主要内容是召开两大专题会议，包括 2017 年 7 月召开的“区域安全架构建设：共识、挑战与前景”国际研讨会和 2017 年 12 月召开的“当前世界形势与中国外交研讨会”（国际顾问会）。三是开展智库交流精英项目。内容主要是派遣学者出访国外优秀智库，并接待来访的学者们，积极开展一带一路相关学术交流。

问题 2：过去一年里，您觉得国研院在项目开展工作中取得了哪些成果？

一带一路智库纽带建设作为 2017 年新设立的项目，充分体现了我院高度重视党的领导和习近平主席系列演讲精神，响应国家战略发展需求。本年度，我院全年共计召开国际、国内联合研究专题会议 9 场，提升话语权会议 2 场，开展智库交流出访活动 6 次，交流出访 6 人；开展学术出访活动 8 批次，出访 23 人；接待项目相关来访 57 批次，共计 323 人次；促进国研院与国内外智库深入联动，搭建高端国际学术合作平台，在 CQISS 期刊上按季度发表期刊，出版专著 2 本，发表论文 14 篇和研究报告 3 篇，多次获得领导和上海市政府批示，

充分发挥了智库的优势，取得丰富成果。

问题 3：您觉得在本项目实施过程中遇到了哪些项目立项中没有考虑到的问题？

问题主要有两方面。一方面是一带一路项目作为从学术交流项目新独立出来的重点项目，缺乏相关预算经验，也存在诸多不确定因素，比如超过计划外的智库与我们国研院签约，所以在 2017 年出现了超预算的现象。；另一方面是在国家丛书出版方面，由于学术研究进程较慢，尚处于撰写阶段，未按计划出版。

问题 4：针对过去一年里遇到的问题，国研院在下一年度准备做哪些针对性调整工作？

针对去年遇到的问题，今年在项目预算中申报会进一步进行分析 2017 年决算报告后制定更为合理的项目预算，避免超支现象。同时，增强一带一路相关人才培养，提升发表学术研究相关成果的效率，例如期刊、论文、丛书、专著和研究报告等，为我国一带一路战略发展提供更多、更及时的智力成果支撑。

问题 5：您对一带一路智库纽带建设项目今后的长远发展有哪些意见和建议？

全面推进“一带一路”建设，通过互利合作造福世界各国。习主席在“一带一路”国际合作高峰论坛发表的重要讲话，擘画了共建“一带一路”的宏伟蓝图。国研院愿同各方一起，脚踏实地加油干，实施好首届高峰论坛的 270 项成果，积极推动学术交流，同更多国家达成

共建“一带一路”的共识，，切实贯彻落实好共商共建共享理念，充分发挥这一国际公共产品的辐射和带动功能。

同时，回顾一带一路智库纽带建设项目在以往实施过程中的不足之处，予以斧正；发掘以往工作中的亮点和经验，予以保留和提高；并根据我国一带一路战略发展的需要和国情变化，在项目实施内容、会议关注热点话题、学术交流国家和次数等诸多方面进行对应调整，以更好的搭建高端智库交流平台，发挥智库的作用，促进我国经济发展和区域安全，提高我国的综合实力。

附件四：社会调查问卷样卷

2017 年上海市国际问题研究院

一带一路智库纽带建设项目

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 年度一带一路智库纽带建设项目经费绩效评价工作。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 06 月

1、您对国研院所开展的一带一路智库纽带建设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、您对参加国研院召开的国际、国内联合研究专题会议的总体评价：

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

- 4、您对联合研究专题会议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、您对国研院开展组团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
- 6、您对国研院所撰写的专著、论文、研究报告等总体评价：
- 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、您对国研院所开展的一带一路智库纽带建设工作是否能够促进国家有关一带一路战略和政策研究情况的总体评价：
- 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
- 8、您对国研院所开展的一带一路智库纽带建设工作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
- 9、您对国研院所开展的一带一路智库纽带建设工作是否能够促进国家及上海地区有关一带一路战略舆论传播水平情况的总体评价：
- 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
- 10、您对国研院所开展的一带一路智库纽带建设工作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一带一路智库纽带建设工作是否能够促进一带一路相关人才培养情况的总体评价：
- 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
- 12、您对国研院所开展的一带一路智库纽带建设工作是否能够促进我国一带一路

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

13、您对国研院所开展的一带一路智库纽带建设工作是否能够进行及时信息共享的
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

<再次感谢您的支持与配合! >

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 年度一带一路智库纽带建设项目	
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>一带一路智库纽带项目是在全面贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平总书记关于推进“一带一路”建设的系列重要讲话精神基础上设立的项目，其旨在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等方式，对一带一路战略进行研究，从而为一带一路战略提供政策咨询和研究建议。项目研究成果有利于促进我国与沿线国家标准化战略对接和标准体系相互兼容，推动中国标准国际化，为推进一带一路建设提供坚实的专业理论基础。在中共中央和上海市委市政府的领导下，一带一路智库纽带项目联合国内外优秀智库，搭建研究合作平台，有助于发挥上</p>

	<p>海在一带一路建设中的桥头堡作用。因此，我们认为，一带一路智库纽带建设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。</p>
	<p>指标得分：2</p>

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 年度一带一路智库纽带建设项目	
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：一带一路战略是在习近平系列讲话精神下，由中共中央和政府推进的重大决策，对我国经济发展和世界经济发展均衡性具有深远的战略意义。本项目旨在从战略和政策的角度对我国一带一路问题进行专题研究，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，定期出版杂志、丛书等方式，为中央和上海市人民政府提供推进一带一路战略发展方面的咨询。国研院设立本项目是贯彻落实《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》和 2017 年“一带一路”国际合作高峰论坛精神的表现，能够从战略和政策角度对我国推进一带一路战略中遇到的国际政治、经济和安全问题及中国的对外关系问题建言献</p>

	策；并通过媒体，帮助广大公众更好地了解我国一带一路战略发展趋势及重大热点问题。因此，我们认为，一带一路智库纽带建设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。
	指标得分：2
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 年度一带一路智库纽带建设项目	
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：国研院一带一路智库纽带建设项目在 2017 年设立，根据调研，国研院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 年度一带一路智库纽带建设项目	
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：合理，得满分；部分不合理，得 1 分；不合理，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：项目总目标在于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，定期出版杂志、丛书，对一带一路战略进行研究，从而为一带一路战略提供政策咨询和研究建议。2017 年年度绩效目标包括召开联合研究专题会议召开次数 9 次、CQISS 期刊出版 4 期数、出版 2 本国际展望丛书、召开提升话语权专题会议 2 次、开展外事接待 300 人次、开展组团学术出访活动 5 场次、发表相关论文 10 篇、出版相关专著 2 篇、发表相关研究报告 2 篇、完成智库交流精英项目，促进国家有关一带一路战略和政策</p>

	<p>研究，提升国家有关一带一路战略舆论传播水平，促进一带一路相关人才培养，获得社会媒体良好评价，政策使用对象满意度达到 90% 等。总体上，项目设定的绩效目标依据充分，能够反映预期产出和效果，但参照项目实际绩效情况，部门产出指标设置偏低，根据评分标准，该指标得 1.00 分。</p>
	指标得分：1
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 年度一带一路智库纽带建设项目	
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	
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	
评价标准	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：投入管理指标方面设置了预算编制合理性、预算执行率 $\geq 90\%$ 两个指标；产出方面设置了联合研究专题会

	<p>议召开计划完成率、CQISS 期刊出版计划完成率、出版国际展望丛书计划完成率、提升话语权专题会议计划完成率、外事接待活动计划完成率、组团学术出访活动计划完成率、智库交流精英项目完成情况等多个指标，标杆值参照年度绩效目标；效果目标方面设置了论文发表完成率、专著出版完成率、研究报告出版完成率、促进国家有关一带一路战略和政策研究情况、政策使用对象满意度$\geq 90\%$的指标；影响力方面设置了社会媒体评价情况和信息共享及时性两个目标。整体上，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能够反映和考核绩效目标与实际实施情况的相符情况；但部分效果指标量化程度不够，没有得到有效反映，如外事接待效果、智库纽带精英建设成效等。根据评分标准，指标得满分 1.00 分。</p>
	指标得分：1
B11.预算编制准确性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
考察项目	2017 年度部门决算与预算是否相匹配，用以反映预算编制的准确性。
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：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：预决算完全匹配得满分，整体上匹配、存在不匹配情况得 1 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：2017 年度一带一路智库纽带建设项目经费预算为 360 万元，整体上预算编制合理，但实际支出为 347 万元，超支 14 万元。项目组经调研了解到，超支主要因为一带一路智库纽带建设项目是 2017 年新增项目，项目在实施中存在着不</p> <p>确定形势变化，比如多家一带一路国家智库积极与国研院签订联合研究课题项目造成的预算超支等。根据评分标准，该指标得 1.00 分。</p>
	指标得分：1

B12.预算执行率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
考察项目	2017 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% 指标解释
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：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%；每超支 1%，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：2017 年度一带一路智库纽带建设项目经费预算为 360 万元，实际支出为 347 万元，预算执行率为 104%，国研院当年度财政资金预算执行良好，但存在超值现象。根据评分标准，该指标业绩值为 104%，每超出 1%扣权重的 5%，得分为满分 1.50 分。
	指标得分：3

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 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
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· 指标解释 · 应资金使用的安全性和规范性。
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 指标标杆值：合规
评价标准	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	指标评分计算过程及依据：在一带一路智库纽带建设项目资金使用方面，国研院在严格遵守国家相关法律法规的基础上，按照市财政局的预算编制规定对 2017 年度项目预算进行编制，经院领导集体审议通过后，按有关程序上报，并严格按照预算批复对项目 资金进行调整。在资金使用过程中，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，严格控制各项支出，由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，做到专项经费专款专用。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。

但本项目 2017 年预算执行率为 104%，超过 100%，经了解超出部分主要在于本项目因首次立项，在项目实施过程中存在不确定形势变化，超支 14 万元由学术交流经费进行补足，未经预算调整程序审批，不符合专款专用和相关预算管理规定，据此指标扣 1 分，得分为 3.00 分

指标得分：3

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 年度一带一路智库纽带建设项目	
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	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。

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。
	指标得分：3

B23.财务监控有效性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
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。指标解释
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：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：2

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 年度一带一路智库纽带建设项目	
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 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
	考察国研院保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在指标解释在需要完善的风险控制环节。
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：健全
	指标标杆值依据：法定标准/行业标准/计划标准/其他
	<p>指标评分细则：目前国研院与一带一路智库纽带建设项目有关的财务制度包括《财务管理办法》、《会计人员岗位责任制度》、《财务票据管理办法》、《会计档案管理办法》等；与本项目经费管理有关的内部控制制度包括《预算管理和编审办法》、《日常经费管理办法》、《专项经费管理办法》、《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）》等；以及其他制度包括《科研考核标准》、《人事管理制度》、《人才基金科研经费管理办法》等。此外为加强院内人员因公出国，2016 年出台的《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，对于规范一带一</p>

	<p>路智库纽带建设项目在学术交流、人员出国派遣、研讨会议接待等方面起到有效作用。</p> <p>但对于互派访问学者、与国内外相关研究机构建立合作机制、外埠出差费用及组团出访以及参加国内外研讨会等方面，除了在财务方面有明确的规定外，在业务流程及各自权责等方面并未进行了规定，缺乏相应的风险防范制度。根据评分标准，指标扣 2 分，实际得分 2 分。</p>
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> <hr/> <p>指标得分：2</p>

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 年度一带一路智库纽带建设项目	
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，国研院一带一路智库纽带建设项目各个环节均按照《财务管理办法》、《会计人员岗位责任制度》、《财务票据管理办法》、《会计档案管理办法》、《预算管理和编审办法》、《日常经费管理办法》、《专项经费管理办法》、《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）》、《科研考核标准》、《人事管理制度》、《人才基金科研经费管理办法》等相关规定执行，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. 联合研究专题会议召开计划完成率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察联合研究专题会议召开年度工作计划是否完成。
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；一次专题会议未召开，扣权重的 15%，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，上海国研院计划召开国际、国内各类联合研究专题会议 9 场次，包括金砖峰会暨新开发银行第二届年会筹备工作会议、周边安全秩序建构（亚信智库圆桌会）、一带一路与 2030 可持续发展议程、中欧关系新形势下的“16+1”研讨会、中国东南亚关系中的台湾问题，以及中国-斯里兰卡研讨会等。专题会议围绕我国遗留已久的台湾问题、中日关系、东南亚友好关系、一带一路发展理论、周边安全秩序构建等重点问题进行研讨，发挥智库纽带研究成果在推进一带一路战略的实施，以及促进我国经济发展、增强临边安全和稳固国际友好关系的重

	大作用。2017 年实际联合研究专题会议召开 8 场次，整体完成情况良好，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，本年国际顾问会召开计划取消。根据评分标准，指标得 4.25 分。
	指标得分：4.25

C12. CQISS 期刊出版计划完成率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
考察一带	路智库纽带建设工作计划中 CQISS 期刊出版计划是否完成。指标解释完成。
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 25%，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：《中国国际战略研究季刊》（China
	Quarterly of International Strategic Studies）创刊于 2015 年，是由上海国际问题研究院主办，世界科技出版公司出版的国际关系类英

文学术季刊。刊物主要聚焦中国在全球和地区事务中的角色和作用、中国的外交战略和政策，为国际社会了解中国提供平台，学术论文内容涉及中国国际战略、中国外交政策、世界经济、全球治理、国际安全等多个方面。国研院 2017 年针对一带一路相关项目按季度共计出版 CQISS 期刊 4 期，完成情况良好。根据评分标准，指标得 3 分。

指标得分：3

C13. 出版国际展望丛书计划完成率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
考察一带	路智库纽带建设工作计划中出版国际展望丛书计划是否完成。指标解释
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
	指标标杆值：100%
评价标准	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：2017 年，上海国研院计划出版国际展望丛书 2 本，实际未出版，系相关丛书尚处于撰写过程中，根据评分标准，满分为 3.00 分，该指标不得分。
	指标得分：0

C14. 提升话语权专题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 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
考察一带一路智库纽带建设工作计划中提升话语权专题会议计划	指标解释 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
	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 评价标准
	指标评分 细则：全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 50%， 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，上海国研院共计召开提升话语权专题会议 2 场次，分别为 2017 年 7 月召开的“区域安全架构建设：共识、挑战与前景”国际研讨会，以及 2017 年 12 月召开的“当前世界形势与中国外交研讨会”（国际顾问会）。国际研讨会召开期间，就亚太地区的安全形势进行研究和讨论，明确当前亚太安全总体上机遇大于挑战，应进一步增强亚太安全构架的包容性与合作性，以及责任共担意识和机制协调能力。在国际顾问会开幕式上，外交部部长王毅参会并发表重要演讲，推动会议围绕一带一路战略、习近平主席系列演讲思想、世界命运共同体

	<p>构建、新型国际关系等专题进行深入研讨，在相关专家和学者的共同合作下取得丰富学术研究成果。根据评分标准，会议召开场次达到计划要求，完成情况良好，指标得 5 分。</p>
	<p>指标得分：5</p>

C15. 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 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
考察一带一路智库纽带建设年度工作计划中预计接待来访团组是否完成。	指标解释
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 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：外事接待活动 2017 年计划接待 300 人次，实际接待 323 人次，超计划完成。根据评分标准，指标得满分 3 分。
	指标得分：3

C16.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 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察一带一路智库纽带建设年度工作计划中组团学术出访计划是否完成。
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：2017 年，上海国研院继续深入推动国际学术合作，拓展国际交流网络，并在一带一路智库纽带建设项目中派遣学者进行出访调研。全年，与项目相关来访共有 57 批次，共 323 人次。其中，摩洛哥前经济与财政大臣、前拉巴特市市长拉瓦卢、罗马尼亚前总理 Adrian Nastase、泰国战略研究中心主任萨姆布差惹农少将、阿富汗前总统卡尔扎伊、韩国前总理韩升洙、意大利前总理蒙蒂及联合国副秘书长兼环境规划署（UNEP）署长索尔海姆、以及老挝总政组织局局长波拉山准将等在访问国研院期间对一带一路相关战略进行了研讨，并就如何深化双边关系、

	借鉴中国发展经验等进一步深入交流。同时，国研院在 2017 年共计开展学术出访活动 77 批次，出访 112 人，出访德国、法国、奥地利、乌兹别克斯坦、斯里兰卡、以及越南等诸多重要一带一路沿线国家开展实地调研与学术交流。根据评分标准，指标得满分 3 分。
	指标得分：3
C17.智库交流精英项目完成情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察一带一路智库纽带建设工作计划中智库交流精英项目是否完成。
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；未完成，不得分。
数据来源	政府文件、相关文件资料
指标评分计算过程及依据：2017 年，上海国研院根据国家总体外评价结果 交和 上海对外发展战略要求，开展智库交流精英项目相关工作， 旨在建设国内领先、国际一流的智库，加强人才队伍和智库能力	

	<p>建设，提高国研院在学术界的知名度和影响力，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国际先进智库。</p> <p>项目实施内容包括与美国、德国等高端智库进行学术出访交流，并与其他智库合作出版相关英文期刊、专著等。本年度国研院共计开展智库交流出访 6 次活动，交流出访 6 人，包括美国战略与国际问题研究中心（CSIS）项目访学 3 人、艾伯特基金会（FES）项目出访德国和比利时各 1 人、DIE 项目出访欧洲 1 人，并出版相关学术交流期刊和专著等。项目完成情况良好，根据评分标准，指标得满分 5 分。</p>
	指标得分：5

C18.项目完成及时性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察一带一路智库纽带建设各项交流工作是否及时按计划完成。
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：全部及时完成，得满分；一件未及时完成，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：总体上，各项会议、活动国研院均按时完成，相关组织、主持、参与等多项工作完成及时性情况良好，但国际展望丛书出版计划和联合研究专题会议召开计划未达成。根据评分标准，指标满分为 3.00 分，指标得 1.00 分。
	指标得分：1

C21. 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 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
考察	考察一带一路智库纽带建设工作完成后预期发表的论文是否全部完成。指标解释完成。
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
	指标标杆值：100%
评价标准	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 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：围绕一带一路建设、亚太秩序与两岸关系、上海桥头堡作用、中国丝路外交等热点，2017 年国研院在论文方面取得了丰富的理论成果，并多次获得中办录用及中央领导批示。国研院在本年度计划完成核心论文发表 10 篇，实际完成 14 篇，完成情况良好，根据评分标准，指标得 3 分。
	指标得分：3

C22.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 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
考察	考察一带一路智库纽带建设工作后预期出版的专著是否全部完成。指标解释
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
	指标标杆值：100%
评价标准	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 50%，扣完为止。
数据来源	政府文件、相关文件资料
	指标评分计算过程及依据：2017 年专著计划完成 2 篇，实际完成
评价结果	2 篇。根据评分标准，指标得 2 分。
	指标得分：2

C23.研究报告出版完成率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
考察	考察一带一路智库纽带建设工作后预期出版的研究报告是否全部完成。指标解释完成。
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
	指标标杆值：100%
评价标准	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 50%，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 2017 年一带一路相关研究报告计划发表 2 篇，实际发表 3 篇，完成情况良好，根据评分标准，指标得 2 分。
	指标得分：3

C24.促进国家有关一带一路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 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
考察 2017	年国研院一带一路智库纽带建设工作完成后是否可以促进国家有关一带一路战略和政策研究。
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
	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
评价标准	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	<p>指标评分计算过程及依据：党的十八大以来，在以习近平总书记为核心的党中央领导下，中国各项事业都取得历史性成就。在中共十九大以后，确定了习近平新时代中国特色社会主义思想，明确了我国在当今的外交政策应是高举和平、发展、合作、共赢旗帜，</p> <p>推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。在此背景下，为响应习近平主席推动一带一路的世纪蓝图建设，上海国研院在 2017 年开展了一带一路智库纽带建设项目，以促进我国一带一路相关战略和政策研究，共同实现上海在一带一路建设中的桥头堡</p>

作用。一是主动融入国家一带一路外交战略，发挥智力支撑的关键作用：发挥智库优势，响应我国一带一路战略发展号召，国研院全年共计召开国际、国内联合研究专题会议 9 场，提升话语权会议 2 场，积极邀请国内外知名学者、专家参会，并针对一带一路、中亚安全形势、中国外交关系、台湾问题等热点问题进行探讨，推进了国际上对一带一路的研究，促进了国际学术交流，并积极为一带一路的战略发展建言献策。二是积极开展学者出访活动，推动国内外知名智库的联动：国研院共计开展智库交流出访活动 6 次，交流出访 6 人；开展学术出访活动 8 批次，出访 23 人；接待项目相关来访 57 批次，共计 323 人次；促进国研院与国内外智库深入联动，积极与国内外智库签订联合研究课题，实现一带一路智库网络的拓展，并搭建高端国际学术合作平台。三是积极配合上海市有关部门，共同促进上海发挥一带一路的桥头堡作用，增加一带一路相关理论研究成果：国研院重点落实一带一路智库纽带建设项目的实施，在 CQISS 期刊上按季度发表期刊，全年共计出版专著 2 本，发表论文 14 篇和研究报告 3 篇，相关研究成果曾获国务院副总理张春丽、国务院副总理孙春兰、上海市市长应勇等领导人批示，发挥了智库的独特作用。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 6 分。

指标得分：

C25.提升国家有关一带一路战略舆论传播水平情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
考察	2017 年国研院一带一路智库纽带建设工作完成后是否可以提升国家有关一带一路战略舆论传播水平。
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
	指标标杆值：100%
评价标准	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	指标评分计算过程及依据：围绕进一步深入发展中国特色外交、一带一路战略相关工作，国研院在推动国际学术合作，拓展国际交流网络方面取得了新的进展，有效的提升了国家有关一带一路战略舆论传播水平。一是邀请国外政要来访：2017 年月一是邀请国外政要来访：挪威首相艾尔娜·索尔贝格来访，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。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 4.0 分。

指标得分：

C26.促进一带一路相关人才培养情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
	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。 指标解释
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
	指标标杆值：良好
评价标准	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	指标评分计算过程及依据：上海国研院接待了来自美国、哈萨克斯坦、德国、巴基斯坦、新加坡、韩国、摩洛哥等多国智库机构学者来上海国研院担任访问学者。全年共派出 6 余批学者赴美国、德国、比利时等智库访学；8 余批专家学者团组出国参加一带一路学术交流；并为一带一路战略理论研究重点培养 6 位学者，持续关注西亚、非洲、欧洲、台港澳、韩国等地区一带一路推广和区域构建热点。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 5.0 分。

	指标得分:
--	-------

C27.政策使用对象满意度情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
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一带一路智库纽带建设工作的满意程度。
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：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，满意度 90% 以上的得满分，满意度降低 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：在过去的一年中，国研院与中外办、外交部、中联部、国台办、财政部、等中央部委办的交流日益密切，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 95.00%，绩效分值为 5.1 分。
	指标得分：

C31. 社会媒体评价情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
	考察社会媒体对国研院 2017 年一带一路智库纽带建设项目有关工作评价情况。 指标解释
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
	指标标杆值：良好
评价标准	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索国际格局变革之道，深入贯彻落实党的十九大提出的倡导一带一路、共建命运共同体思想，准确把握世界秩序发展大势，紧密围绕国家构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架目标，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，积极参与国内外一带一路出访推广工作，在智库建设方面更进一步，并邀请各大媒体对实时热点会议进行持续跟踪报道，各界媒体评价良好。根据评分标准，指标得 3 分。

	指标得分：3

C32.信息共享时效性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2017 年度一带一路智库纽带建设项目	
项目单位：上海国际问题研究院	
指标解释	考察一带一路智库纽带建设项目实施过程中的信息共享及时性。
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：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：根据问卷汇总得分，及时得满分，及时性每降低一个等级扣权重的 20%，扣完为主。
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，上海国研院在项目实施和部门管理过程中，注重国研院与其他相关部门的合作，国内外智库的联动作用、各国学者的往来交流、全球热点问题的研讨，信息共享情况良好，有效提高了信息资源利用率，根据评分标准，指标得 2 分。
	指标得分：2