

**上海国际问题研究院
2018 年一带一路智库纽带建设项目
绩效评价报告**

项目名称：2018 年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

二〇一九年六月

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况	7
(一) 项目概况	7
(二) 项目绩效目标.....	12
二、绩效评价工作情况	14
(一) 绩效评价目的	14
(二) 评价指标设计过程	14
(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	34
(一) 主要经验及做法	34
(二) 存在的问题	36
(三) 相关建议	37
附件一： 指标体系	39
附件二： 基础数据汇总	43
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（以下简称“国研院”）前身上海国际问题研究所，建立于 1960 年，隶属于上海市政府。在中央和上海市委市政府的正确领导下，国研院工作人员立足本职工作，勤奋工作，在各方面取得了显著成绩。国研院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 年习近平主席向全世界发出共商、共建、共享“一带一路”的伟大倡议，向世界分享中国改革开放和经济发展的成果，得到国际社会的广泛关注。2015 年 3 月，为推进实施“一带一路”，让古丝绸之路焕发新的生机活力，以新的形式使亚欧非各国联系更加紧密，互利合作迈向新的历史高度，中国特制定并发布《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》。为积极响应国家战略需求，国研院设立一带一路智库纽带建设项目，旨在围绕“一带一路”建设开展政策性、前瞻性研究，为中国及沿线国家政府建言献策，增进国家间政策沟通。同时，以智库精英交流带动人文交流，通过共同举办学术研讨会等方式，增进“一带一路”沿线民众对倡议的准确理解，增进民众之间的友好感情，为“一带一路”建设营造良好的舆论氛围，打造坚实的社会民意基础。

上海国际问题研究院是研究国际政治、经济、安全战略及我国对外关系的综合性研究机构，属于全额拨款事业单位。2018 年一带一路智库纽带建设项目预算为 325.00 万元，其中联合研究项目 180 万元，

提升话语权项目 116 万元，智库交流经营项目 29 万元。2018 年年终调减预算 193778 元，调整后预算为 305.62 万元，实际支出 292 万元，预算执行率为 95.54%。

● 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 2018 年度一带一路智库纽带建设项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 88.60 分。

绩效评分表

一级指标	权重	得分
A.项目决策	10.00	9.00
B.项目管理	25.00	21.20
C.项目绩效	65.00	58.40
合计	100.00	88.60

通过调研分析，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不足、部分工作未达到年度目标的现象，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.拓展智库纽带建设，探索高质量发展时代的“一带一路”研究

2018年上海国际问题研究院与中国进出口银行新成立的“一带一路”金融研究院（上海）签订合作备忘录，双方未来将以上海参与“一带一路”建设为主要任务，立足政策性金融理论与实践，重点加强对国别、行业和政策的研究。同时，国研院重点布局“一带一路”沿线国家，同相关智库完成了7份合作备忘录的签署和续签工作，与菲律宾亚太进步之路基金会（Asia Pacific Pathways to Progress Foundation）、亚信秘书处、阿根廷国际关系委员会、乌兹别克斯坦总统和跨地区研究所新签交流合作协议，智库纽带进一步拓展。国研院在合作研究、学术交流、人员往来上与国内外智库和相关研究机构建立了更紧密的合作网络，有力推动了更加高质量的“一带一路”相关政策、战略、文化研究。

2.积极服务首届国际进口博览会，为上海建设“一带一路”桥头堡贡献力量

2018年上海国际问题研究院配合中央和上海市委市政府，积极服务首届中国国际进口博览会，承担上海外交战略任务，为上海建设“一带一路”桥头堡贡献力量。一是派员直接参与进博会的筹备和组织工作。国研院派出1位研究人员在中国国际进口博览局挂职，直接参与协助进口博览会的举办；2位研究人员借调至上海市外办，参与进博会筹备全过程；青年服务团组在进博期间参与了外宾团组的接待。二是发挥国际交流网络优势，做好舆论引领工作。在进博会召开4个月前，国研院组织了关于进博会的调研工作，召开了4场进博会主题研讨会。同时院研究人员深入虹梅街道，向基层公众宣传进博会。三

是办好进博会配套活动，通过与媒体深度合作，为进博会造势。在进博会现场举办了“世界经济再平衡：中国的角色与作用”研讨会，会议就全球经济治理的前沿问题进行了讨论，进一步彰显了进博会所倡导的开放、合作、共赢的理念。国研院积极服务首届中国国际进口博览会的工作得到了上级部门的高度评价，促进上海发挥“一带一路”建设桥头堡作用。

3.科研成果丰硕，宣传水平不断提升

围绕新时代中国特色外交、一带一路战略相关工作，上海国际问题研究院 2018 年发表一带一路主题论文 18 篇，发表内参 10 篇（得到政治局常委批示 3 次，总书记批示 1 次），开展课题 12 项（包括中央部委委托 4 项、上海市部门 1 项、横向部门 3 项、院创新 4 项），出版《老挝“一带一路”》、《俄罗斯北极战略与冰上丝绸之路》，一带一路相关研究成果丰硕，丰富了一带一路研究内容。国研院同时积极发挥智库在政策宣传方面的独特作用，在推动国际学术合作的同时，拓展国际交流网络，对外宣传一带一路相关思想，有效提升了国家有关一带一路战略相关政策解读传播的水平和范围。

（二）存在的问题

1.项目预算存在针对性不强的现象，预算编制准确性有待提高

预算编制中的部分项目与一带一路智库纽带建设关联不够紧密，如“一国两制与统一核心研究”项目。另外，2018 年一带一路智库纽带建设项目预算为 325.00 万元，年终调减预算 19.38 万元，调整比例较大。经项目组了解，主要原因为项目实施预期不够，一些项目未按预

期完成。

2.人才储备不足，部分计划未完成

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。根据《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》，国研院作为深化完善“一带一路”智库合作联盟的责任部门之一，有责任加强相关沿线国际（地区）智库资源整合、政策沟通、人才交流搭建平台的落实工作。2018年国研院一带一路相关项目共计出版期刊2期，出版任务未全部完成，一部分原因在于人才不足，人均工作饱和量较大。

（三）相关建议

1.提高项目预算编制准确性，强化项目关联度

一带一路智库纽带项目受国际时事政治环境影响较大，存在较多不确定因素，建议进一步细化项目预算，加强子项目与总项目的关联度，提升项目预算编制的科学性和准确性，突出一带一路智库纽带建设工作的相关内容。

2.加强人才队伍建设，助力一带一路纽带建设

随着中国国际地位的上升、一带一路智库纽带建设的不断推进，对于国研院相关工作人员的数量和工作水平都提出了更高的要求。建议国研院加强人才队伍建设，优化人才结构，建立人才培养机制，从而更好面对建设一带一路中遇到的诸多挑战和机遇，为一带一路建设

提供专业智力支撑，推动一带一路发展。

3.拓展与国内外智库之间的合作方式

上海国际问题研究院已与欧洲、非洲、中东等多个一带一路沿线国家的智库开展了战略对接，同时与发达国家开展第三方合作研究，与其他智库和相关机构签订合作协议。建议进一步拓展与国内外智库的交流合作方式，按照智库间交流的一般惯例，尊重对等原则，开展访问、接待、共同研究、共同调研等多种深度交流合作。

上海国际问题研究院

2018 年一带一路智库纽带建设项目绩效评价报告

为贯彻落实上海市全面实施预算绩效管理工作的要求,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 2018 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

一带一路智库纽带建设项目是上海国际问题研究院在国家“一带一路”国际战略的背景下设立的,通过项目的开展,与一带一路沿线国家智库纽带和发达国家智库建立多种合作方式。在出访、合作研究、共同研讨等过程中,提出关于一带一路建设发展的创新性思路及具有前瞻性的咨询报告,拓展研究的广度和深度,发挥智库智力支撑,不断提升一带一路的国际影响力。

上海国际问题研究院(简称:国研院)前身为成立于 1960 年的上海国际问题研究所,现为隶属于上海市人民政府的高级研究机构和知名智库。上海国际问题研究院自成立以来,坚持党、国家和市委市政府的坚强领导,深入学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精

神，贯彻落实《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，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对外关系进行跨学科的研究，为中央政府和上海市政府提供国际和公共事务方面的咨询意见；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，与海内外研究机构建立沟通、合作机制，加强相互了解，以推动政府、媒体和社会公众对世界趋势及热点问题的了解。

2013年习近平主席先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，得到国际社会的广泛关注。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，为推进实施“一带一路”，让古丝绸之路焕发新的生机活力，以新的形式使亚欧非各国联系更加紧密，互利合作迈向新的历史高度，中国特制定并发布《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》。为积极响应国家战略需求，为建设一带一路建言献策，上海国际问题研究院设立一带一路智库纽带建设项目，主要用于举办国内外学术研讨会、出版相关期刊书籍、与一流智库互派访问学者等工作。

本项目旨在围绕“一带一路”建设开展政策性、前瞻性研究，为中国及沿线国家政府建言献策，增进国家间政策沟通。同时，以智库精英交流带动人文交流，通过共同举办学术研讨会等方式，增进“一带一路”沿线民众对倡议的准确理解，增进民众之间的友好感情，为“一带一路”建设营造良好的舆论氛围，打造坚实的社会民意基础。

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研究国际政治、经济、安全战略及我国对外关系的综合性研究机构,属于财政全额拨款的正局级事业单位。

根据预算批复,2018 年一带一路智库纽带建设项目预算为 325.00 万元,其中联合研究项目 180.00 万元,提升话语权项目 116.00 万元,智库交流经营项目 29.00 万元。2018 年年终调减预算 193778 元,调整后预算为 305.62 万元,实际支出 292 万元,预算执行率为 95.54%。具体支出调整情况如下表 1:

表 1: 预算调整执行情况表

序号	名称	预算金额(元)
1	年初预算数	3250000.00
2	年终调减预算数	193778.00
3	调整后预算数	3,056,222.00
4	实际支出	2,920,036.40
5	结余	136,185.60

4.项目实施内容

2018年，中国改革开放迎来40周年，共建“一带一路”也建设发展了五年，上海国际问题研究院在贯彻落实第一届“一带一路”国际合作高峰论坛精神和《标准联通共建“一带一路”行动计划（2018-2020年）》的基础上，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，认真学习习近平总书记在第39届国际标准化组织(ISO)大会对标准化工作的指示要求，开展一带一路智库纽带建设项目。项目主要通过开展学术研讨会、与国内外一流智库互派访问学者、在有影响力的期刊发表文章、翻译发表相关书籍等，加强与海内外相关研究机构的沟通合作，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，加强公众对于一带一路的理解和认知。

(1) 联合研究项目：通过举办、参加21世纪海上丝绸之路、后2030发展议程与政策一致性、亚信智库交流、一带一路与俄罗斯对接、一国两制与统一核心研究、中奥对中欧合作的作用与贡献、中美经济合作等与一带一路相关的会议和论坛，加强与国内外研究学者对于一带一路内容的交流。

(2) 提升话语权项目：通过参加CQISS项目和国际顾问交流项目，与其他研究机构合作出版CQISS英文期刊，出版翻译《中国与我们》摩洛哥等丛书，宣传中国关于一带一路相关政策研究，提高一带一路知晓度，提升中国在一带一路研究中的话语权。

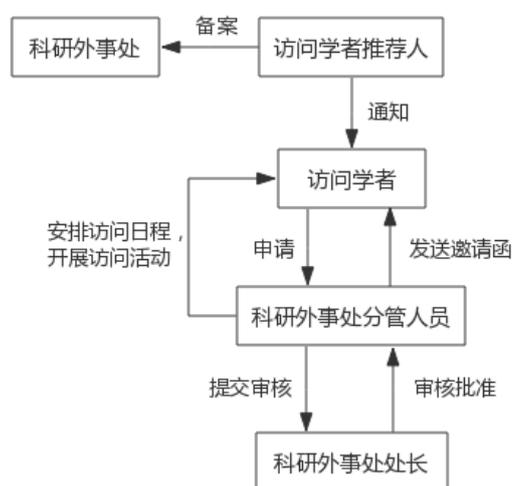
(3) 智库交流精英项目：与CSIS、SWP、DIE等国际知名智库互派访问学者，进行学术培训，加强与世界各国交流合作。

具体来讲,2018 年度上海国际问题研究院在“一带一路”研究工作成效方面有三个方面亮点。第一,以重大项目和国家战略为抓手,探索更加务实和可持续的“一带一路”研究;第二,通过搭建和对接新的平台实现更高端的研究合作和成果转化;第三,树立上海参与“一带一路”新标杆和发展新引领。

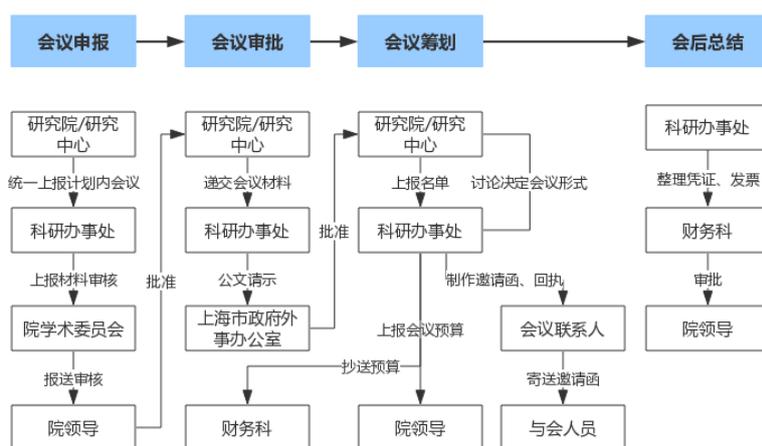
5.项目的组织及管理

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



6.项目利益相关方

- 项目重点合作单位——盖茨·梅琳达基金会、商务部南南合作基金、联合国贸发会议、中央网信办、外交部、国家国际开发合作署、极地与海洋办公室等，合作内容主要是开展研究讨论、开展课堂合作研究，搭建高端合作平台实现更具实践导向的务实合作；
- 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

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，通过加强与世界各国交流合作、共同举办学

术研讨会、开展合作课题研究、互派精英访问学者、与海外相关研究机构建立合作机制、出版“一带一路”相关书籍杂志，对一带一路战略开展全方面、多层次的研究，为国家一带一路战略提供政策咨询和研究建议，发挥智库在咨政建言、对外宣传等方面的作用。

2.年度绩效目标

认真学习贯彻党的十九大精神和习近平外交思想，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，进一步强化智库研究的需求导向、问题导向和效果导向，积极对接市场主体需求，更好地与上海实际相结合，使智库建设产生一批有深度、可操作性强、务实管用的研究成果；进一步促进智库研究的合作互动和成果共享，搭建上海服务国家“一带一路”建设智库创新合作网络，共同推动智库建设专项行动落实落地。

2018 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) 国际展望杂志出版期数 ≥ 2 本；
- (4) 提升话语权专题会议召开次数 ≥ 2 次；
- (5) 智库交流精英项目完成情况：完成；

效果目标：

- (1) 推动上海服务一带一路建设；
- (2) 搭建一带一路沿线智库交流平台；

- (3) 促进一带一路相关倡议政策解读传播；
- (4) 促进国家有关一带一路战略和政策研究；
- (5) 促进一带一路相关研究人员培养；
- (4) 政策使用对象满意度：90%。

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 2018 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，2018 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

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，产出目标从智库精英交流完成情况、联合研究会议召开情况、期刊书籍出版情况和项目完成及时性进行考量，效果目标从推动上海服务一带一路建设、搭建一带一路沿线智库交流平台、促进一带一路相关倡议政策解读传播、促进一带一路有关战略和政策研究、促进一带一路相关研究人员培养等方面进行考量，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 2018 年度一带一路智库纽带建设项目绩效评价
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

2019 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，2019 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。政策使用者：2018年国研院合作单位包括联合国贸发会议、中央网信办、外交部、国家国际开发合作署、极地与海洋办公室等数十家，评价小组进行访谈，访谈记录见附件三。

3.数据分析及撰写报告

2019年6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2018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88.60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	9.00
B.项目管理	25.00	21.20

一级指标	权重	得分
C.项目绩效	65.00	58.40
合计	100.00	88.60

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不足、部分工作未达到年度目标的现象,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 2018 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 4 个三级指标构成,权重分为 10 分,实际得分 9 分,得分率 90%。

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	3.00	3.00
小计	7.00	7.00

A11.战略目标适应性: 上海国际问题研究院 (以下简称“国研院”) 前身为上海国际问题研究所, 建立于 1960 年, 隶属于上海市政府, 曾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, 提高在学术界的知名度和影响力, 力争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, 更好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。

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, 旨在围绕“一带一路”建设开展政策性、前瞻性研究, 为中国及沿线国家政府建言献策, 增进国家间政策沟通。同时, 以智库精英交流带动人文交流, 通过共同举办学术研讨会等方式, 增进“一带一路”沿线民众对倡议的准确理解, 增进民众之间的友好感情, 为“一带一路”建设营造良好的舆论氛围, 打造坚实的社会民意基础。同时, 积极服务上海外事外交任务, 发挥上海在一带一路建设中的桥头

堡作用，因此，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。根据评分标准，指标得满分 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。根据《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》，国研院作为深化完善“一带一路”智库合作联盟的责任部门之一，有责任加强相关沿线国际（地区）智库资源整合、政策沟通、人才交流搭建平台的落实工作，形成覆盖中东欧、俄罗斯中亚、北欧、非洲、东北亚、东南亚以及美国德国等主要大国关于“一带一路”的智库纽带建设，并结合上海地方特色，推进“一带一路”城市民间外交、“中国国际进口博览会暨虹桥国际贸易论坛联合研究平台”等工作。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》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；更够对国内外宣传我国一带一路战略和重大热点问题。因此，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。根据评分标准，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2018年按照相关要求列入部门预算,向财政申报项目当年的预算,并提交绩效目标申报表,项目立项规范合理。根据评分标准,指标得满分3.00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,具体考核绩效目标的合理性。

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	3.00	2.00
小计	3.00	2.00

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,通过加强与世界各国交流合作、共同举办学术研讨会、开展合作课题研究、互派精英访问学者、与海外相关研究机构建立合作机制、出版“一带一路”相关书籍杂志,对一带一路战略开展全方面、多层次的研究,为国家一带一路战略提供政策咨询和研究建议,发挥智库在咨政建言、对外宣传等方面的作用。2018 年年度绩效目标包括召开联合专题会议 9 次、出版 4 期 QISS 期刊、出版 2 本国际展望杂志、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、促进一带一路研究人员培养，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高，未充分考虑本年度院内人员工作饱和度。根据评分标准，指标得 2.00 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 7 个三级指标构成，权重分为 25 分，实际得分 21.20 分，得分率 84.80%。

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。各分指标的业绩值和绩效分值如下表所示：

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
B11.预算编制合理性	3.00	1.20
B12.预算执行率	2.00	2.00
小计	5.00	3.20

B11.预算编制合理性:2018 年度一带一路智库纽带建设项目经费预算为 325 万元，年终调减预算 193778 元，调整后预算为 305.62 万元，预算调整率为 6%，预算编制合理性和准确性有待进一步提高。根据评分标准，每发生 1%扣权重的 10%，指标得 1.20 分。

B12.预算执行率:2018 年度一带一路智库纽带建设项目经费预算为 325 万元, 年终调减预算 193778 元, 调整后预算为 305.62 万元, 实际支出 292 万元, 预算执行率为 95.54%。根据评分标准, 指标得满分 2.00 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	3.00	3.00
B22.财务管理制度健全性	3.00	3.00
B23.财务管理有效性	3.00	3.00
B24.会计信息质量	3.00	3.00
小计	12.00	12.00

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，指标得满分 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. 财务管理有效性: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，指标得满分 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，指标得满分 3.00 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

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，指标得满分 4.00 分。

3.项目绩效类

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 13 个三级指标，项目绩效指标权重 65 分，实际得分 58.40 分，得分率 89.85%。

C1 项目产出

反映的是国研院 2018 年度完成智库交流精英项目情况、联合研究会议召开情况开展学术交流活动情况、协作研究项目情况、出版期刊情况、出版专著情况、以及项目完成及时性情况等。

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.智库精英交流完成情况	3.00	1.00

三级指标	指标权重	绩效值
C12.联合研究会议召开情况	10.00	10.00
C13.期刊书籍出版情况	8.00	6.00
C14.项目完成及时性	4.00	2.00
小计	25.00	19.00

C11.智库精英交流完成情况: 2018年,上海国家问题研究院智库交流精英项目是根据国家总体外交和上海对外发展战略要求开展,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。考察与一带一路沿线相关智库之间的中青年研究人员交流是否完成。2018年,国研院开展了7次以上的国际智库精英交流活动,包括中国-中东欧“16+1”智库纽带、中国-俄罗斯中亚“战略对接”智库纽带、中国-东北亚-北欧“冰上丝绸之路”、中国-非洲“可持续发展智库纽带”、中国-东南亚“互联互通”智库纽带、中国-美国-德国“全球治理”智库纽带建设等。经实地调研,2018年国研院CSIS、埃博特项目受时事政治等其他客观因素影响,访学人数未达到年初计划数,根据评分标准,指标得1分。

C12.联合研究会议召开情况: 2018年,上海国研院计划召开联合研究专题会议9次以上,实际召开12场次,包括21世纪海上丝绸之路、后2030发展议程与政策一致性(一带一路倡议)、亚信智库交流

(进口博览会)、国际顾问交流、一带一路与俄罗斯对接、一国两制与统一核心研究、中奥对中欧合作的作用与贡献、中美经济合作和中日言论 NPO 研讨会, 超计划完成, 对进一步丰富一带一路战略理论、促进与其他国家交流往来、发挥智库政策研究、舆论宣传等方面具有重要意义。根据评分标准, 指标得满分 10.00 分。

C13.期刊书籍出版情况:《中国国际战略研究季刊》(China Quarterly of International Strategic Studies) 由上海国际问题研究院与世界科技出版公司和上海世纪出版集团于 2015 年初联合推出。季刊重点研究在全球性和地区性事务中, 中国所扮演的角色和承担的责任, 中国的战略愿景及其政策关切, 为英语国家的读者提供了全新的中国视角。季刊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、地区政治和国际体系转型等多方面的议题。上海国研院 2018 年针对一带一路相关项目按季度共计出版期刊 2 期, 出版任务未全部完成。同时, 2018 年国研院出版《老挝与“一带一路”》、《俄罗斯北极战略与冰上丝绸之路》两本书籍, 完成年度计划目标。根据评分标准, 指标得 6 分。

C14.项目完成及时性:总体上, 2018 年上海国际问题研究院计划的各项会议、活动均按时完成, 相关组织、主持、参与等多项工作完成及时性情况良好, 但存在智库精英交流人数不足、期刊出版书籍计划未达成的情况。根据评分标准, 指标满分为 4 分, 指标得 2 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.推动上海服务一带一路建设	6.00	6.00
C22.搭建一带一路沿线智库交流平台	6.00	6.00
C23.促进一带一路相关倡议政策解读传播	5.00	5.00
C24.促进一带一路有关战略和政策研究	5.00	5.00
C25.促进一带一路相关研究人员培养	3.00	3.00
C26.一带一路政策咨询使用对象满意度	5.00	4.40
小计	30.00	29.40

C21.推动上海服务一带一路建设：2018 年度上海国际问题研究院在“一带一路”研究工作成效方面有三个方面亮点。第一，以重大项目和国家战略为抓手，探索更加务实和可持续的“一带一路”研究，紧紧围绕首届国际进口博览会，开展“一带一路”研究的工作部署，取得显著工作成效。第二，通过搭建和对接新的平台实现更高端的研究合作和成果转化。在上海市市长应勇和中国进出口银行党委书记胡晓炼的见证下，国研院与中国进出口银行“一带一路”研究院签署战略合作协议。双方将在课题研究合作，资料和信息共享方面开展深度合作。第三，树立上海参与“一带一路”新标杆和发展新引领。国研院负责撰写的《上海服务“一带一路”建设报告》蓝皮书将于 2019 年初由中国

社科文献出版社发行。该报告是国内第一本系统地阐述地方参与“一带一路”方面的研究报告。有关一带一路智库纽带建设工作有效推动了上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用，根据评分标准，指标得满分 6.00 分。

C22. 搭建一带一路沿线智库交流平台：

2018 年上海国际问题研究院在原有一带一路沿线智库交流平台的基础上，进一步建设中国-中东欧“16+1”智库纽带、中国-俄罗斯中亚“战略对接”智库纽带、中国-东北亚-北欧“冰上丝绸之路”、中国-非洲“可持续发展智库纽带”、中国-东南亚“互联互通”智库纽带、中国-美国-德国“全球治理”智库纽带等。同时，与菲律宾亚太进步之路基金会（Asia Pacific Pathways to Progress Foundation）、亚信秘书处、阿根廷国际关系委员会、乌兹别克斯坦总统和跨地区研究所新签订了交流合作协议，并开展相关根据评分标准，指标得满分 6.00 分。

C23.促进一带一路相关倡议政策解读传播：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 2018 年完成发表一带一路主题论文 18 篇，发表内参 10 篇，得到政治局常委批示 4 次，开展课题 12 项（包括中央部委委托 4 项、上海市部门 1 项、横向部门 3 项、院创新 4 项）。一带一路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相关政策解读传播的水平和范围。根据评分标准，指标得满分 5.00 分。

C24.促进一带一路有关战略和政策研究：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 2018 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。2018 年上海国研院完成国内第一本系统地阐述地方参与“一带一路”方面的研究报告《上海服务“一带一路”建设报告》，主报告以进博会作为主题，专题报告聚焦上海科创中心、四大品牌等内容，并利用第一手调研案例建立了自己的案例库，研究团队建立了自己的模型，并对数据进行了可视化呈现。根据评分标准，指标得满分 5.00 分。

C25.促进一带一路相关研究人员培养:上海国研院接待了来自中国极地研究中心、拉脱维亚议会、新德里发展中国家资讯系统研究中心等单位的 6 位访问学者。全年共派出 4 批学者赴美国 CSIS 访学；5 批专家学者团组出国参加一带一路学术交流；3 批学者出访调研“16+1 合作平台”的相关调研，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。根据评分标准，指标得满分 3.00 分。

C26.一带一路政策咨询使用对象满意度:2018 年上海国际问题研究院与中外办、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 96.00%，绩效分值为 4.40 分。

C3 影响力

反映的是社交媒体、相关政府部门对国研院一带一路智库纽带建设工作的评价情况，以及上级部门对国研院一带一路智库纽带建设工作行成内参的批示情况。各分指标的绩效分值如下表所示：

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.社交媒体评价情况	3.00	3.00
C32.相关部门对外事工作的评价情况	3.00	3.00
C33.上级部门批示率	4.00	4.00
小计	10.00	10.00

C31. 社交媒体评价情况：2018 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，指标得满分 3.00 分。

C32.相关部门对外事工作的评价情况：2018 年上海国际问题研

究院积极服务中央和上海的外事外交工作,完成一带一路主题内参 10 篇,多份内参获得外交部条法司等部门的感谢函。上海人民政府对国研院在进博会期间对上海外事活动保障工作的全力付出和精细工作表示感谢。上级领导部门对 2018 年国研院的工作高度评价。根据评分标准,指标得满分 3.00 分。

C33.上级部门批示率: 2018 年上海国际问题研究院积极服务中央和上海的外事外交工作,完成一带一路主题内参 10 篇,4 篇内参得政治局常委批示,批示率 40%,批示比例远大于 20%,根据评分标准,指标得满分 4.00 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.拓展智库纽带建设,探索高质量发展时代的“一带一路”研究

2018 年上海国际问题研究院与中国进出口银行新成立的“一带一路”金融研究院(上海)签订合作备忘录,双方未来将以上海参与“一带一路”建设为主要任务,立足政策性金融理论与实践,重点加强对国别、行业和政策的研究。同时,国研院重点布局“一带一路”沿线国家,同相关智库完成了 7 份合作备忘录的签署和续签工作,与菲律宾亚太进步之路基金会(Asia Pacific Pathways to Progress Foundation)、亚信秘书处、阿根廷国际关系委员会、乌兹别克斯坦总统和跨地区研究所新签交流合作协议,智库纽带进一步拓展。国研院在合作研究、学术交流、人员往来上与国内外智库和相关研究机构建立了更紧密的合作网络,有力推动了更加高质量的“一带一路”相关政策、战略、文

化研究。

2.积极服务首届国际进口博览会，为上海建设“一带一路”桥头堡贡献力量

2018 年上海国际问题研究院配合中央和上海市委市政府，积极服务首届中国国际进口博览会，承担上海外交战略任务，为上海建设“一带一路”桥头堡贡献力量。一是派员直接参与进博会的筹备和组织工作。国研院派出 1 位研究人员在中国国际进口博览局挂职，直接参与协助进口博览会的举办；2 位研究人员借调至上海市外办，参与进博会筹备全过程；青年服务团组在进博期间参与了外宾团组的接待。二是发挥国际交流网络优势，做好舆论引领工作。在进博会召开 4 个月前，国研院组织了关于进博会的调研工作，召开了 4 场进博会主题研讨会。同时院研究人员深入虹梅街道，向基层公众宣传进博会。三是办好进博会配套活动，通过与媒体深度合作，为进博会造势。在进博会现场举办了“世界经济再平衡：中国的角色与作用”研讨会，会议就全球经济治理的前沿问题进行了讨论，进一步彰显了进博会所倡导的开放、合作、共赢的理念。国研院积极服务首届中国国际进口博览会的工作得到了上级部门的高度评价，促进上海发挥“一带一路”建设桥头堡作用。

3.科研成果丰硕，宣传水平不断提升

围绕新时代中国特色外交、一带一路战略相关工作，上海国际问题研究院 2018 年发表一带一路主题论文 18 篇，发表内参 10 篇（得到政治局常委批示 3 次，总书记批示 1 次），开展课题 12 项（包括中

央部委委托 4 项、上海市部门 1 项、横向部门 3 项、院创新 4 项), 出版《老挝“一带一路”》、《俄罗斯北极战略与冰上丝绸之路》, 一带一路相关研究成果丰硕, 丰富了一带一路研究内容。国研院同时积极发挥智库在政策宣传方面的独特作用, 在推动国际学术合作的同时, 拓展国际交流网络, 对外宣传一带一路相关思想, 有效提升了国家有关一带一路战略相关政策解读传播的水平和范围。

(二) 存在的问题

1.项目预算存在针对性不强的现象, 预算编制准确性有待提高

预算编制中的部分项目与一带一路智库纽带建设关联不够紧密, 如“一国两制与统一核心研究”项目。另外, 2018 年一带一路智库纽带建设项目预算为 325.00 万元, 年终调减预算 19.38 万元, 调整比例较大。经项目组了解, 主要原因为项目实施预期不够, 一些项目未按预期完成。

2.人才储备不足, 部分计划未完成

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。根据《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》, 国研院作为深化完善“一带一路”智库合作联盟的责任部门之一, 有责任加强相关沿线国际(地区)智库资源整合、政策沟通、人才交流搭建平台的落实工作。2018 年国研院一带一路相关项目共计出版期刊 2 期, 出版任务未全部完成, 一部分原因在于人才不足, 人均工

作饱和量较大。

(三) 相关建议

1.提高项目预算编制准确性，强化项目关联度

一带一路智库纽带项目受国际时事政治环境影响较大，存在较多不确定因素，建议进一步细化项目预算，加强子项目与总项目的关联度，提升项目预算编制的科学性和准确性，突出一带一路智库纽带建设工作的相关内容。

2. 加强人才队伍建设，助力一带一路纽带建设

随着中国国际地位的上升、一带一路智库纽带建设的不断推进，对于国研院相关工作人员的数量和工作水平都提出了更高的要求。建议国研院加强人才队伍建设，优化人才结构，建立人才培养机制，从而更好面对建设一带一路中遇到的诸多挑战和机遇，为一带一路建设提供专业智力支撑，推动一带一路发展。

3.拓展与国内外智库之间的合作方式

上海国际问题研究院已与欧洲、非洲、中东等多个一带一路沿线国家的智库开展了战略对接，同时与发达国家开展第三方合作研究，与其他智库和相关机构签订合作协议。建议进一步拓展与国内外智库的交流合作方式，按照智库间交流的一般惯例，尊重对等原则，开展访问、接待、共同研究、共同调研等多种深度交流合作。

上海立信资产评估有限公司

二〇一九年六月

附件一：指标体系

上海国际问题研究院 2018 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 (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	3	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	3	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。
B. 项目管理 (25%)	B1. 投入管理 (5%)	B11.预算编制合理性	3	考察项目 2018 年度预算调整情况，用以反映预算编制的准确性和合理性。	预算调整率每发生 1%，扣权重的 10%，扣完为止。
		B12.预算执行率	2	考察项目 2018 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。

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
	B2. 财务管理 (12%)	B21.资金使用情况	3	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。
		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	3	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30%，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
		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 (25%)	C11.智库精英交流完成情况	3	考察与一带一路沿线相关智库之间的中青年研究人员交流是否完成。	完成，得满分；未完成，不得分。
		C12.联合研究会议召开情况	10	考察相关智库纽带的联合研究是否完成。	全部完成，得满分；一次未完成，扣权重的 15%，扣完为止。
		C13.期刊书籍出版情况	8	考察为提升话语权而出版的期刊书籍是否完成。	全部完成，得满分；一项未完成，扣权重的 25%，扣完为止。
		C14.项目完成及时性	4	考察国研院一带一路智库纽带建设各项工作是否及时按计划完成。	全部及时完成，得满分；一项未及时完成，扣 1 分，扣完为止。
	C2. 项目效果 (30%)	C21.推动上海服务一带一路建设	6	考察有关一带一路智库纽带建设工作是否能有效推动上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用。	a.为首届中国国际进口博览会开展建言献策； b.开展上海服务一带一路建设的相关研究； 符合所有条件，得满分，一项不符合，扣 3 分，扣完为止。
		C22.搭建一带一路沿线智库交流平台	6	考察有关一带一路智库纽带建设工作是否能成功搭建一带一路沿线智库交流平台。	成功与有关一带一路智库纽带展开交流，得满分；未能与有关一带一路智库纽带展开交流，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
		C23.促进一带一路相关倡议政策解读传播	5	考察有关一带一路智库纽带建设工作是否能够有效促进一带一路相关倡议政策解读传播。	在一带一路沿线国家开展相关倡议、政策解读，促进理解传播，得满分；未进行相关政策解读，不得分。
		C24.促进一带一路有关战略和政策研究	5	考察有关一带一路智库纽带建设工作是否能够有效促进一带一路有关战略和政策研究。	提出有关一带一路新政策和研究成果，得满分；未形成新的理论或观点，不得分。
		C25.促进一带一路相关研究人员培养	3	考察有关一带一路智库纽带建设工作是否能够有效促进一带一路相关研究人员培养。	维持一带一路专职研究人员数量或有增长，得满分；数量有减少，按减少百分比相应扣分。
		C26.一带一路政策咨询使用对象满意度	5	考察一带一路政策咨询使用对象对国研院有关一带一路智库纽带建设工作的满意度。	根据问卷汇总得分，满意度90%以上，得满分；满意度降低1%，扣权重的3%，扣完为止。
	C3.影响力(10%)	C31.社交媒体评价情况	3	考察社交媒体对国研院一带一路智库纽带建设工作的评价情况。	评价良好，得满分；评价一般，得权重的60%；有所批评，不得分。
		C32.相关部门对外事工作的评价情况	3	考察相关政府部门对国研院一带一路智库纽带建设工作的评价情况。	评价良好，得满分；评价一般，得权重的60%；有所批评，不得分。
		C33.上级部门批示率	4	考察上级部门对国研院一带一路智库纽带建设工作形成内参的批示情况。	批示比例大于等于20%，得满分；大于等于15%，低于20%，得权重的60%；低于15%，不得分。
	总计		100		

附件二：基础数据汇总

表附件 2-1：2018 年一带一路智库纽带建设项目相关会议召开统计表

时间	会议名称
3月29日	21世纪海上丝绸之路
	亚信智库交流
4月11日	一带一路与俄罗斯对接(上合组织) (2次)
	国际顾问交流
3月18日	后 2030 发展议程与政策一致性 (一带一路倡议)
7月29日	一国两制与统一核心研究
8月3日	一国两制与统一核心研究
11月	一国两制与统一核心研究(德国)
5月26日	中奥对中欧合作的作用与贡献 (奥地利)
5月5日	中美经济合作 (美国)
3月17日	中日言论 NPO

表附件 2-2:2018 年外事接待统计表

时间	活动名称	人数
1月5日 16:00	克罗地亚驻华大使胡兆明来访	3
1月15日 10:30	泰国外交部东盟司代表团	7
1月25日 10:30	世界银行执行董事来访	2
1月25日 15:00	达之路吉布提经济特区专家委员会来访	1
1月29日 9:00	瑞士客人来访	2
2月1日 10:00	冰岛访问学者讲座	1
2月28日 10:00	印度中国研究所	3
3月5日 16:00	墨西哥驻沪总领事	2
3月8日 14:30	玻利维亚莫拉莱斯总统前顾问吉隆达夫妇	4
3月15日 12:30	阿富汗事务欧盟负责人罗兰·科比亚	3
3月23日 9:00	以色列国家安全研究所代表团	4
3月23日 15:00	缅甸克伦全国联盟代表团	5
4月3日 9:30	亚美尼亚公共行政学院代表团	6
4月4日 9:30	中国国家开发银行代表团	3
4月9日 14:00	俄罗斯驻沪总领馆葛金诺副总领事	2
4月11日 11:00	伊朗 Misagh 文化中心学者来访	3

时间	活动名称	人数
4月13日 15:30	巴基斯坦陆军情报局代表团	6
4月16日 10:00	叙利亚代表团	10
4月20日 9:30	巴基斯坦国防大学巴利克准将一行	19
4月20日 16:30	土耳其文化旅游部长 Numan Kurtulmus	12
4月22日 14:00	联合国助理秘书长、联合国开发计划署助理署长兼亚太局局长徐浩良	1
4月23日 9:00	越南驻华公参阮得成	2
4月24日 14:00	拉脱维亚议员	6
4月25日 16:00	摩洛哥阿马杜斯学会主席	2
5月9日 14:00	孙树忠大使报告会	1
5月15日 14:00	世界银行高级顾问汪亮	1
5月19日 9:30	土耳其伊斯坦布尔大学教授来访	1
5月21日 10:30	进出口银行代表团	2
5月24日 15:00	新加坡国立大学教授、资深外交官马凯硕来访	2
5月28日 14:00	以色列学者来访	2
6月1日 10:00	贝塔斯曼基金会主席	2
6月1日 14:00	Asia Pacific Pathways to Progress Foundation 代表团	7
6月6日 15:45	英格兰银行客人	4
6月8日 10:00	欧盟非洲之角代表政治顾问	2
6月12日 14:00	委内瑞拉总领事	2
6月14日 16:00	中国进出口银行研究院揭牌仪式	1
6月22日 15:00	欧洲前议员来访	1
6月25日 10:00	波兰雅盖隆大学政治学与国际关系研究所主任	2
6月25日 14:00	欧洲联盟北极事务特使 Marie-Anne Coninx	3
6月25日 15:00	意大利议员 Cinzia Pasquale	2
6月29日 10:00	埃及奥萨玛·尤素福少将	2
6月29日	摩洛哥皇家战略研究院代表团来访	6
7月2日 16:00	阿富汗智库代表团	5
7月8日 10:00	宫建伟大使（亚信秘书处执行主任）	2
7月9日 13:30	维也纳外交学院学生团	16
7月11日	南非国际问题研究所	1
7月16日 14:00	巴西开发银行前副行长讲座	1
7月20日 14:00	瑞士国际贸易与可持续发展中心	3

时间	活动名称	人数
8月6日 16:30	推动中墨两国的传统友谊，中墨各界良好沟通	8
8月10日 9:30	孟加拉国主要智库负责人访华团与上海南亚研究学者座谈	10
8月21日 10:00	希腊驻沪总领事习落实	2
8月29日 9:45	希腊外长	3
9月3日 14:00	阿根廷代总领事	3
9月4日 15:30	哥伦比亚驻沪总领事来访	2
9月5日 16:00	洛克菲勒基金会亚洲区董事总经理	3
9月5日	秘鲁驻沪总领事	2
9月6日 13:30	亚洲新西兰基金会代表团	8
9月12日 15:00	法国戴高乐基金会代表团	17
9月17日 10:00	巴基斯坦伊斯兰堡世界事务委员会代表团	19
9月17日 11:30	上合组织秘书长阿利莫夫	2
9月18日 13:30	奥地利和平与冲突解决研究中心学者	1
9月19日 15:00	德国墨卡托中国研究中心研究员 (MERICS)	1
9月25日 16:00	墨西哥驻沪总领事 Lorena Larios	2
10月8日 10:00	德国驻沪总领事欧珍	2
10月10日 14:00	英国牛津大学教授来访	1
10月12日 10:00	荷兰金融界代表团来访	12
10月15日 14:00	“一带一路”与亚欧合作	1
10月16日 10:00	土耳其伊兹密尔副省长和名誉领事友好代表团	12
10月17日	北极物流中心常务董事 Kjell Stokvik	1
10月25日 15:00	上合组织秘书长 Rashid Alimov 和前上合副秘书长王开文大使	2
10月29日 16:00	土耳其实业银行董事会成员及首席执行官 Adnan Bali	7
11月2日 3:00	汉堡市代表团	6
11月4日 9:30	瑞典国际事务研究所主任 Mats Karlsson	2
11月8日 10:00	哈萨克斯坦总统战略研究所	7
11月15日 15:00	上合组织候任秘书长诺罗夫来访	3
11月22日 14:00	“推进共建一带一路：在建中泰高铁案例剖析”	1
11月26日 14:30	阿拉伯政党代表、智库媒体及友好人士考察团	37
11月30日 15:00	越南外交学院代表团	6
12月6日 13:30	牛津大学教授来访	3

时间	活动名称	人数
12月7日 15:00	欧盟驻华大使郁白来访	3
12月10日 9:30	中俄友好、和平与发展委员会老朋友理事会代表团	8
12月12日 16:00	会见巴基斯坦公使	3
12月17日 14:00	哥伦比亚麦德林孔子学院总协调人来访	1
12月27日 10:00	土耳其总统高级顾问代表团来访	11
12月28日 16:00	中非合作论坛新人非方主席国塞内加尔驻华大使	1

表附件 2-3：2018 年访问学者目录

姓名	国籍	工作单位	访学时间
Egill Nielsson	冰岛	中国极地研究中心	2018/1/15
			2018/3/9
Sergejs Potapkins	拉脱维亚	拉脱维亚议会	2018/4/22
			2018/4/29
Prabir De	印度	Research and Information System for Developing Countries (RIS), New Delhi	2018/5/14
			2018/5/28
Rosario Santa Gadea	秘鲁	Director, Center for China and Asia-Pacific Studies	2018/11/14
		Research Associate and Coordinator of International Area, Research Center (CIUP)	2018/12/14
Ximena Patricia Zapata Mafla	厄瓜多尔	Research Fellow/Doctoral Candidate, GIGA-German Institute of Global and Area Studies and the University of Hamburg	2018/11/26
			2018/12/7

表附件 2-4：2018 年组团出访统计列表

编号	姓名	人数	出访国家	出访日期
1	周士新	1	缅甸	20180221
2	杨洁勉、黄文婷、龙静	3	阿尔巴尼亚、克罗地亚	20180224
3	曹嘉涵	1	巴西	20180224
4	陈东晓	1	越南	20180305
5	邵育群	1	挪威	20180312
6	叶青、李伟建、王玉柱	3	阿联酋、埃及、以色列	20180418

编号	姓名	人数	出访国家	出访日期
7	郑英琴	1	丹麦	20180423
8	张哲馨	1	德国	20180516
9	杨剑、于宏源、张沛、程保志	4	挪威、奥地利、斯洛伐克	20180522
10	张迎红、方晓、龙静	3	奥地利、斯洛伐克	20180526
11	祝鸣	1	南非	20180606
12	张春	1	比利时	20180610
13	龙静	1	保加利亚	20180627
14	赵隆	1	俄罗斯、挪威	20180909
15	陈东晓、李新、牛海彬、楼项飞、黄放放	5	阿根廷、秘鲁、哥伦比亚	20180915
16	陈东晓	1	德国	20181010
17	龙静	1	马其顿	20181027
18	叶青、鲁传颖、周亦奇	3	法国、摩洛哥	20181110
19	陈东晓	1	埃及、约旦	20181119

表附件 2-5：2018 年“一带一路”智库纽带建设项目成果汇总表

成果类别	序号	名称	作者	来源
论文	1	“一带一路”框架下日本对华合作的特征	蔡亮	东北亚学刊
	2	欧亚全面伙伴关系:起源与路径	李新等	俄罗斯东欧中亚研究
	3	土耳其与“一带一路”倡议	刘欣	国际研究参考
	4	共建“冰上丝绸之路”的国际环境及应对	杨剑	人民论坛·学术前沿
	5	《中国的北极政策》	杨剑	太平洋学报
	6	矿产资源安全与“一带一路”矿产资源风险应对	于宏源	太平洋学报
	7	中俄北极可持续发展合作:挑战与路径	赵隆	国际问题研究
	8	共建“冰上丝绸之路”的背景、制约因素与可行路径	赵隆	俄罗斯东欧中亚研究
	9	经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道对接俄罗斯北方航道复兴——从认同到趋同的路径研究	赵隆	太平洋学报
	10	澜沧江——湄公河合作机制:动力、特点和前景分析	周士新	东南亚纵横
	11	处于地缘十字路口的格鲁吉亚及其战略选择	弗拉基米尔·帕帕瓦, 徐晓岚	国际展望
	12	全球城市建设和上海国际大都市吸引力的探索	于宏源	上海城市管理
	13	“一带一路”背景下中非海上互通的安全风险与防控	孙海泳	新视野
	14	拉美数字鸿沟消弭与中拉共建“数字丝绸之路”	楼项飞, 杨剑	国际展望
	15	中国参与非洲港口发展:形势分析与风险管控	孙海泳	太平洋学报
	16	试论建构南海地区秩序的行为准则	周士新	亚太安全与海洋研究

成果类别	序号	名称	作者	来源
	17	中俄“冰上丝绸之路”合作的发展与前景辨析	张耀	山东工商学院学报
	18	浅析新形势下上合组织的经济合作	胡沅洪, 李新	海外投资与出口信贷
内参		发表相关内参 10 篇		
		得到政治局常委批示 4 人次, 其中, 总书记批示 1 次		
课题		中央部委委托课题 4 项		
		上海市部门 1 项, 横向部门 3 项		
		院创新课题 4 项		
专著	1	《老挝与“一带一路”》	张海冰等	时事出版社
	2	《俄罗斯北极战略与冰上丝绸之路》	钱宗旗	时事出版社
政策咨询		11 次		

附件 2-6：2018 年主办的与“一带一路”有关的大型国际研讨会

日期	研讨会
2018 年 3 月 18 日	与联合国相关机构主办“‘一带一路’倡议与联合国 2030 议程的政策协调性”国际研讨会
2018 年 3 月 29 至 30 日	与德国弗里德里希·艾伯特基金会联合举办“21 世纪海上丝绸之路与安全”国际学术研讨会
2018 年 4 月 12 日	与俄罗斯高尔察科夫公共外交基金会共同举办“上合组织：成就、问题与前景”圆桌会议
2018 年 5 月 13-14 日	与上海外国语大学联合主办“叙利亚问题的出路”国际研讨会，这是首次在中国举办的关于叙利亚问题的国际学术研讨会，中国叙利亚问题特使出席
2018 年 6 月 4-5 日	与比尔及梅琳达·盖茨基金会共同主办“国际对非发展合作：成就、挑战与展望”国际会议
2018 年 6 月 7-8 日	我院主办的第五届北太平洋北极研究共同体会议，配合第三轮中日韩北极事务高级别对话
2018 年 6 月 21-22 日	与印度中国研究所 (ICS) 共同主办“新时代的中印关系”圆桌会议
2018 年 7 月 3 日	我院在北京举办了“全球发展伙伴关系和中非合作前景”研讨会，本次研讨会是配合“中非合作论坛峰会”的系列会议之一
2018 年 9 月 2 日	与印度理工学院古瓦哈提分校 (IITG) 共同主办的“气候、水、能源的关系与南南合作”国际研讨会
2018 年 9 月 27 日	与中国极地研究中心共同举办“冰上丝绸之路研究：中国与俄罗斯、北欧国家的合作路径”学术研讨会
2018 年 10 月 18 日	与北极前沿大会组委会、挪威王国驻上海总领事馆、中国极地研究中心联合举办了“北极地区可持续发展绿色方案”研讨会
2018 年 11 月 6 日	我院主办“世界经济再平衡：中国的角色和作用”国际研讨会，作为首届中国国际进口博览会的配套论坛
2018 年 11 月 7 日	与世界文明对话研究所共同举办“欧亚经济伙伴关系：问题与前景”研讨会
2018 年 11 月 29-30 日	与德国弗里德里希·艾伯特基金会联合举办“全球治理和数字经济：前景与挑战”研讨会
12 月 7 日	我院举行《“一带一路”倡议下中国与尼泊尔的发展合作》报告发布会暨政策研讨会

附件三：访谈记录

问题 1：2018 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：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，主要内容为 21 世纪海上丝绸之路、后 2030 发展议程与政策一致性、亚信智库交流、一带一路与俄罗斯对接等国际研讨会或合作交流项目。二是开展提升话语权项目，主要包括 CQISS 项目（合作英文期刊）的出版、《中国与我们》摩洛哥丛书的翻译和国际展望丛书的编辑出版等工作。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。

德国艾伯特基金会：过去一年里，国研院与本单位开展了广泛的合作，主要内容为课题合作研究和一些国际研讨会，内容涵盖一带一路、全球治理等方面。

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？

国研院：一带一路智库纽带建设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

院全年共计召开有关一带一路主题的国际、国内联合研究专题会议 13 场；发表一带一路主题论文 18 篇；发表内参 10 篇，得到政治局常委批示 4 次；开展课题 12 项（包括中央部委委托 4 项、上海市部门 1 项、横向部门 3 项、院创新 4 项），充分发挥了智库的优势，取得丰富成果。

德国艾伯特基金会：国研院与本单位的合作项目和工作进展都非常顺利。相比其他类似机构，国研院对于全球治理、全球关系、经济治理、外交外事等方面的经验更多、研究更深，很好的推进工作，本单位对于国研院的工作非常满意。

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？

国研院：问题主要为国际形势存在较多的变动因素，一些研讨会、访问团、出访团等因为时事政治的原因存在无法按期开展、无法按计划进行的情况，不受主观人为控制，给预算编制带来了较大的困难。

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？

国研院：针对去年遇到的问题，今年在项目预算中申报会进一步分析 2018 年决算报告，综合考虑国内外形势，预算编制留有弹性，

增强预算编制的针对性，进一步提高预算编制的科学性和准确性，从而更好为一带一路智库纽带建设项目的开展服务。

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？

2019 年，上海国际问题研究院的工作总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平外交思想、《中共上海市委关于学习贯彻落实习近平总书记考察上海时重要讲话精神奋力谱写新时代上海改革发展新篇章的意见》，进一步聚焦服务国家重大外交外事任务和上海改革发展新要求，着力提升我院服务决策咨询能力和智库影响力，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

首先，2019 年我院将进一步做好党建工作，加强政治建设的统领，凸显支部的战斗堡垒作用。其次，2019 年，我院将加强科研统筹和对外交流工作，做好服务国家总体外交和上海地方外事工作。最后，2019 年我院将继续加强我院机制体制建设，借鉴国际先进经验，对标国内外一流智库，不断提升自我能力建设。

附件四：社会调查问卷样卷

2018 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 2018 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

2019 年 6 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

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 2018 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（以下简称“国研院”）前身为上海国际问题研究所，建立于1960年，隶属于上海市政府，曾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，提高在学术界的知名度和影响力，力争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，更好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。</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，旨在围绕“一带一路”建设开展政策性、前瞻性研究，为中国及沿线国家政府建言献策，增进国家间政策沟通。同时，以智库精英交流带动人文交流，通过共同举办学术研讨会等方式，增进“一带一路”沿线民众对倡议的准确理解，增进民众之间的友好感</p>

情,为“一带一路”建设营造良好的舆论氛围,打造坚实的社会民意基础。同时,积极服务上海外事外交任务,发挥上海在一带一路建设中的桥头堡作用,因此,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。根据评分标准,指标得满分 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 2018 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。根据《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》，国研院作为深化完善“一带一路”智库合作联盟的责任部门之一，有责任加强相关沿线国际(地区)智库资源整合、政策沟通、人才交流搭建平台的落实工作，形成覆盖中东欧、俄罗斯中亚、北欧、非洲、东北亚、东南亚以及美国德国等主要大国关于“一带一路”的智库纽带建设，并结合上海地方特色，推进“一带一路”城市民间外交、“中国国际进口博览会暨</p>

虹桥国际贸易论坛联合研究平台”等工作。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》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；更够对国内外宣传我国一带一路战略和重大热点问题。因此，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。根据评分标准，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 2018 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：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：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 2018 年按照相关要求列入部门预算，向财政申报项目当年的预算，并提交绩效目标申报表，项目立项规范合理。根据评分标准，指标得满分 3.00 分。
	指标得分：3

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 2018 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：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：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，通过加强与世界各国交流合作、共同举办学术研讨会、开展合作课题研究、互派精英访问学者、与海外相关研究机构建立合作机制、出版“一带一路”相关书籍杂志，对一带一路战略开展全方面、多层次的研究，为国家一带一路战略提供政策咨询和研究建议，发挥智库在咨政建言、对外宣传等方面的作用。2018 年年度绩效目

标包括召开联合专题会议 9 次、出版 4 期 QISS 期刊、出版 2 本国际展望杂志、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、促进一带一路研究人员培养，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高，未充分考虑本年度院内人员工作饱和度。根据评分标准，指标得 2.00 分。

指标得分：2

B11. 预算编制合理性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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 2018 年度预算调整情况，用以反映预算编制的准确性和合理性。
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：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：预算调整率每发生 1%，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：2018 年度一带一路智库纽带建设项目经费预算为 325 万元，年终调减预算 193778 元，调整后预算为 305.62 万元，预算调整率为 6%，预算编制合理性和准确性有待进一步提高。根据评分标准，每发生 1%扣权重的 10%，指标得 1.20 分。
	指标得分：1.2

B12.预算执行率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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 2018 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：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%，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：2018 年度一带一路智库纽带建设项目经费预算为 325 万元，年终调减预算 193778 元，调整后预算为 305.62 万元，实际支出 292 万元，预算执行率为 95.54%。根据评分标准，指标得满分 2.00 分。
	指标得分：2

B21.资金使用情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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：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：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	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，指标得满分 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 2018 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
	<p>指标评分细则：“a.是否已制定或具有相应的财务管理办法；</p> <p>b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；</p> <p>c.是否存在需要完善的风险控制环节。</p> <p>符合所有条件，得满分；一项不符合，扣 1 分，扣完为止。”</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：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</p>

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。

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 2018 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。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

B24.会计信息质量工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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：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：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，指标得满分 3.00 分。
	指标得分：3

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 2018 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：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
	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究院的实际情况设计，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。

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 2018 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，指标得满分 4.00 分。

指标得分：4

C11. 智库精英交流完成情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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	考察与一带一路沿线相关智库之间的中青年研究人员交流是否完成。
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：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
评价结果	指标评分计算过程及依据：2018 年，上海国家问题研究院智库交流精英项目是根据国家总体外交和上海对外发展战略要求开展，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。考察与一带一路沿线相

关智库之间的中青年研究人员交流是否完成。2018 年，国研院开展了 7 次以上的国际智库精英交流活动，包括中国-中东欧“16+1”智库纽带、中国-俄罗斯中亚“战略对接”智库纽带、中国-东北亚-北欧“冰上丝绸之路”、中国-非洲“可持续发展智库纽带”、中国-东南亚“互联互通”智库纽带、中国-美国-德国“全球治理”智库纽带建设等。经实地调研，2018 年国研院 CSIS、埃博特项目受时事政治等其他客观因素影响，访学人数未达到年初计划数，根据评分标准，指标得 1 分。

指标得分：1

C12.联合研究会议召开情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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	考察相关智库纽带的联合研究是否完成。
指标权重	指标权重：10
	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 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：2018 年，上海国研院计划召开联合研究专题会议 9 次以上，实际召开 12 场次，包括 21 世纪海上丝绸之路、后 2030 发展议程与政策一致性（一带一路倡议）、亚信智库交流（进口博览会）、国际顾问交流、一带一路与俄罗斯对接、一国两制与统一核心研究、中奥对中欧合作的作用与贡献、中美经济合作和中日言论 NPO 研讨会，超计划完成，对进一步丰富一带一

路战略理论、促进与其他国家交流往来、发挥智库政策研究、舆论宣传等方面具有重要意义。根据评分标准，指标得满分 10.00 分。

指标得分：10

C13. 期刊书籍出版情况工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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	考察为提升话语权而出版的期刊书籍是否完成。
指标权重	指标权重：8
	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
	全部完成，得满分；一项未完成，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	<p>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) 由上海国际问题研究院与世界科技出版公司和上海世纪出版集团于 2015 年初联合推出。</p> <p>季刊重点研究在全球性和地区性事务中，中国所扮演的角色和承担的责任，中国的战略愿景及其政策关切，为英语国家的读者提供了全新的中国视角。季刊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、地区政治和国际体系转型等多方</p>

面的议题。上海国研院 2018 年针对一带一路相关项目按季度共计出版期刊 2 期，出版任务未全部完成。同时，2018 年国研院出版《老挝与“一带一路”》、《俄罗斯北极战略与冰上丝绸之路》两本书籍，完成年度计划目标。根据评分标准，指标得 6 分。

指标得分：6

C14. 项目完成及时性工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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	考察国研院一带一路智库纽带建设各项工作是否及时按计划完成。
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：全部及时完成，得满分；一项未及时完成，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，2018 年上海国际问题研究院计划的各项会议、活动均按时完成，相关组织、主持、参与等多项工作完成及时性情况良好，但存在智库精英交流人数不足、期刊出版书籍计划未达成的情况。根据评分标准，指标满分为 4 分，指标得 2 分。
	指标得分：2

C21. 推动上海服务一带一路建设工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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	考察有关一带一路智库纽带建设工作是否能有效推动上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用。
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：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：a.为首届中国国际进口博览会开展建言献策； b.开展上海服务一带一路建设的相关研究； 符合所有条件，得满分，一项不符合，扣3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：2018 年度上海国际问题研究院在“一带一路”研究工作成效方面有三个方面亮点。第一，以重大项目和国家战略为抓手，探索更加务实和可持续的“一带一路”研究，紧紧围绕首届国际进口博览会，开展“一带一路”研究的工作部署，取得显著工作成效。第二，通过搭建和对接新的平台实现更高端的研究合

作和成果转化。在上海市市长应勇和中国进出口银行党委书记胡晓炼的见证下,国研院与中国进出口银行“一带一路”研究院签署战略合作协议。双方将在课题研究合作,资料和信息共享方面开展深度合作。第三,树立上海参与“一带一路”新标杆和发展新引领。国研院负责撰写的《上海服务“一带一路”建设报告》蓝皮书将于2019年初由中国社科文献出版社发行。该报告是国内第一本系统地阐述地方参与“一带一路”方面的研究报告。有关一带一路智库纽带建设工作有效推动了上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用,根据评分标准,指标得满分6.00分。

指标得分: 6

C22. 搭建一带一路沿线智库交流平台工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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	考察有关一带一路智库纽带建设工作是否能成功搭建一带一路沿线智库交流平台。
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：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：成功与有关一带一路智库纽带展开交流，得满分； 未能与有关一带一路智库纽带展开交流，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：2018 年上海国际问题研究院在原有一带一路沿线智库交流平台的基础上，进一步建设中国-中东欧“16+1”智库纽带、中国-俄罗斯中亚“战略对接”智库纽带、中国-东北亚-北欧“冰上丝绸之路”、中国-非洲“可持续发展智库纽带”、中国-东南亚“互联互通”智库纽带、中国-美国-德国“全球治理”智库纽带等。同时，与菲律宾亚太进步之路基金会（Asia Pacific Pathways to Progress Foundation）、亚信秘书处、阿根廷国际关系委员会、乌

兹别克斯坦总统和跨地区研究所新签订了交流合作协议，并开展相关根据评分标准，指标得满分 6.00 分。

指标得分：6

C23. 促进一带一路相关倡议政策解读传播工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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	考察有关一带一路智库纽带建设工作是否能有效促进一带一路相关倡议政策解读传播。
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：在一带一路沿线国家开展相关倡议、政策解读，促进理解传播，得满分；未进行相关政策解读，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：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 2018 年完成发表一带一路主题论文 18 篇，发表内参 10 篇，得到政治局常委批示 4 次，开展课题 12 项（包括中央部委委托 4 项、上海市部门 1 项、横向部门 3 项、院创新 4 项）。一带一路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相关政策解读传播的水平和范围。根据评分标准，指标得满分 5.00 分。

指标得分：5

C24. 促进一带一路有关战略和政策研究工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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	考察有关一带一路智库纽带建设工作是否能有效促进一带一路有关战略和政策研究。
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
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：提出有关一带一路新政策和研究成果，得满分；未形成新的理论或观点，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：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 2018 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。2018 年上海国研院完成国内第

一本系统地阐述地方参与“一带一路”方面的研究报告《上海服务“一带一路”建设报告》，主报告以进博会作为主题，专题报告聚焦上海科创中心、四大品牌等内容，并利用第一手调研案例建立了自己的案例库，研究团队建立了自己的模型，并对数据进行了可视化呈现。根据评分标准，指标得满分 5.00 分。

指标得分：5

C25. 促进一带一路相关研究人员培养工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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	考察有关一带一路智库纽带建设工作是否能有效促进一带一路相关研究人员培养。
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：维持一带一路专职研究人员数量或有增长，得满分；数量有减少，按减少百分比相应扣分。
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：上海国研院接待了来自中国极地研究中心、拉脱维亚议会、新德里发展中国家资讯系统研究中心等单位的 6 位访问学者。全年共派出 4 批学者赴美国 CSIS 访学；5 批专家学者团组出国参加一带一路学术交流；3 批学者出访调研“16+1 合作平台”的相关调研，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。根据评分标准，指标得满分 3.00 分。

指标得分：3

C26. 一带一路政策咨询使用对象满意度工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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	考察一带一路政策咨询使用对象对国研院有关一带一路智库纽带建设工作的满意度。
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：根据问卷汇总得分，满意度 90%以上，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：2018 年上海国际问题研究院与中外办、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 96.00%，绩效分值为 4.40 分。
	指标得分：4.4

C31.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 2018 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	考察社交媒体对国研院一带一路智库纽带建设工作的评价情况。
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：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：2018 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，指标得满分 3.00 分。
	指标得分：3

C32. 相关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 2018 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	考察相关政府部门对国研院一带一路智库纽带建设工作的评价情况。
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：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：2018 年上海国际问题研究院积极服务中央和上海的外事外交工作，完成一带一路主题内参 10 篇，多份内参获得外交部条法司等部门的感谢函。上海人民政府对国研院在进博会期间对上海外事活动保障工作的全力付出和精细工作表示感谢。上级领导部门对 2018 年国研院的工作高度评价。根据评分标准，指标得满分 3.00 分。

	指标得分：3
--	--------

C33. 上级部门批示率工作底稿	
项目名称：上海国际问题研究院 2018 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	考察上级部门对国研院一带一路智库纽带建设工作形成内参的批示情况。
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
	指标评分细则批示比例大于等于 20%，得满分；大于等于 15%，低于 20%，得权重的 60%；低于 15%，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：2018 年上海国际问题研究院积极服务

评价结果	中央和上海的外事外交工作，完成一带一路主题内参 10 篇，4 篇内参得政治局常委批示，批示率 40%，批示比例远大于 20%，根据评分标准，指标得满分 4.00 分。
	指标得分：4