

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年度知识库系统建设

项目单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

委托单位：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

评价机构：上海社会科学院政府绩效评估中心

2019 年 5 月

# 目 录

摘 要.....	2
前 言.....	7
一、项目基本情况 .....	7
(一) 项目概况 .....	7
1、项目立项背景及目的 .....	7
2、预算资金来源及使用情况 .....	8
3、项目实施情况 .....	9
4、项目组织及管理 .....	12
(二) 项目绩效目标 .....	14
1、总目标 .....	14
2、阶段性目标 .....	14
二、绩效评价工作情况 .....	16
(一) 绩效评价目的 .....	16
(二) 绩效评价设计过程 .....	16
(三) 绩效评价框架 .....	17
(四) 证据收集方法 .....	21
(五) 绩效评价实施过程 .....	21
(六) 本次绩效评价的局限性 .....	22
三、评价结论和绩效分析 .....	22
(一) 评价结论 .....	22
(二) 具体绩效分析 .....	23
四、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	33
(一) 主要经验及做法 .....	33
(二) 存在的主要问题 .....	36
(三) 建议和改进举措 .....	37

## 摘 要

为推进新型科技智库建设，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）设立知识库系统建设专项。2018 年度知识库系统建设专项由 9 个子项目构成，分别由文献提供中心、协调辅导处、信息咨询与服务中心负责实施。2018 年度知识库系统建设专项资金预算 3,424,600.00 元，实际支出 3,390,335.39 元，年度余额 34,264.61 元，预算执行率为 99%。知识库系统建设专项资金由市级财政预算安排，纳入上海图书馆部门预算。

### 一、评价结论和绩效分析

2018 年度上海图书馆知识库系统建设专项绩效评价总得分 91.9 分，绩效评级为优。其中项目决策得分 9 分，项目管理得分 21.9 分，项目绩效得分 61 分。绩效目标完成情况：

（1）投入目标：2018 年度上海图书馆知识库系统建设专项全年财政拨款预算经费总额 3,424,600.00 元，预算执行率 99.0%。资金使用与预算相符。专项的财务管理制度和实施管理制度得到较有效执行，财政资金使用的合规性情况良好。（2）产出目标：2018 年度知识库系统建设专项 9 个子项目，产出完成情况良好，项目产出质量需进一步提高，所有子项目均按计划如期完成。（3）效益及影响力目标：知识库系统建设专项实施，有利于上海图书馆知识服务能力建设，有力地推动了为行业服务、为决策服务的目标实现，专项在为高层决策提供支撑服务、强化优势领域能力建设方面取得进展，较好地支持新型科技智库建设，但专项的整体定位、子项目优化调整的机制需进一步发挥作用，知识库系统的核心能力建设需不断提高。

### 二、主要经验和做法

1、专项立项依据充分，立项规范，与馆所新型科技智库建设目标相适应。

为实现《上海图书馆上海科学技术情报研究所 2016-2020 年发展规划》发展目标：着力打造“支撑创新，支持决策”的新型科技智库，提供以科技、产业和文化为重点的情报服务。馆所夯基础重拓展，探索新型科技智库建设，以情报知识库平台、专职情报研究队伍为核心，推动科技智库支撑体系建设。加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，打造针对国内外科技创新、国际大都市竞争力跟踪、预警及监测研究平台。设立知识库系统专项，立项依据充分，立项有完整的批复资料，流程规范。

2、《上图专递》系列内参呈现出成果频出的发展势头，为高层决策服务效果显著。

2018 年，《上图专递》内参系列延续了前两年高批示率现象，围绕城市群和科技创新中心建设，充分发挥研究团队的信息敏锐性、依托馆所丰富的文献数据资源，组织编写了一批内参，全年共计有 12 次领导批示。其中，市委书记李强批示 1 次，市长应勇批示 4 次，尹弘副书记批示 1 次、政协主席董云虎批示 1 次，多位副市长批示 5 次。中心参与市委办公厅起草的“京津冀、粤港澳、长三角三大城市群比较分析与相关建议”的内参，获得了李强书记“转市委研究室、发改委、长三角合作办阅”；上图专递 65 期“智库报告：美国市长推进区域创新之经验”、上图专递 77 期“北京：顶尖的科技创新城市进行时”、上图专递 4 期“牛津经济研究院预测世界经济中心东移，上海成全球第五大城市”、上海科技简报 1 期“人工智能人才告急”等得到了应勇市长批示。此外“上海在全球城市创业生态系统版图中形象模糊”、“海外绿色金融概要”、“普华永道笔下的上海”、“纽约的城市雨洪管理”等简报分别得到周波、翁铁慧、吴清等副市长批示。

3、发挥知识库系统优势，拓展政府决策咨询，技术竞争情报服务上海重大科研项目。

专项在提升新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设基础上，加强政府决策咨询领域项目开拓影响力。2018年成功竞标获得了5项上海市科技基金项目、1项文创基金项目、1项决策咨询重点项目、1项国家重点研发计划的子课题等8个省部级项目。和同济大学合作，承接了科技部国家重点研发计划课题“区域分布式科技服务平台关键技术及标准规范研究”(课题编号:2017YFB1401601),中心作为该项目子课题《长三角城市群综合科技服务平台研发与应用示范》的负责单位。完成的上海科技发展基金项目“生物医药热点技术领域知识产权评议——中药高通量筛选领域”研究报告撰写的简报“加快发展高通量筛选技术——推动上海生物医药产业优化升级”得到了市委副书记尹弘的批示，完成的市政协年度重点研究项目“建设卓越的全球城市，应加快建立具有国际水准、上海特点的评价指标体系调研报告”得到了市政协主席董云虎的高度肯定和批示。“前沿技术发展研究中心”软科学研究基地今年完成了22份报告，被市科委录用了10篇。在上情所60周年研讨会上，中心发布的两个智库报告——《2018国际大都市科技创新能力评价》和《2018全球科技前沿热点研究》，充分体现了中心融合了专业的情报方法和多元大数据开展的国际大都市对标研究和前沿技术跟踪两个核心方向。技术竞争情报深耕服务上海重大科研项目，2018年1月8日公布的2017年度国家科技奖名单中，有10个项目由中心提供过技术查新服务。服务国家和上海的大飞机战略，和中国商飞上海飞机制造公司进行了深度合作，承担了包括上飞公司整体专利战略、到大型客机复合材料专利研究等4个重大项目，为国家大飞机顺利研制提供了良好支撑。

4、上海城市形象媒体测评项目以委办局需求为导向，积极主动，用户满意度达100%。

凭借在外媒舆情服务出色的专业能力和良好口碑，为市外宣办、

外办等多家涉外单位承担了首届中国国际进口博览会外媒舆情监测的重大任务，安排精兵强将，每天摘编外媒重要舆情报送市领导；与市委宣传部舆情处合作，4月开始推出《打响“上海文化”品牌参考信息》，以半月刊的形式及时搜集、编写、提供国内外文化品牌建设案例和最新动态。2月提供的《2017上海城市形象媒体测评年报》获得应勇市长批示；4月报送的《“开天辟地——中华创世神话”文艺创作与文化传播工程舆情月报》获得上海市委常委、时任宣传部部长董云虎同志批示肯定。2018年收录媒体涉沪报道59700篇，媒体分析报告82份。监测报告内容涉及上海城市形象媒体测评报告（3份）、上海影视双节（19份）、外媒舆情报告（周报48份，月报12份，年报1份）。监测结果提供市委宣传部、市新闻办、市外办、市建交委、市文广局等有关部门，用户满意度达100%。

### 三、存在的主要问题

1、专项的绩效目标需优化，专项子项目的设计需完善。

专项总体绩效目标需要进一步调整和优化，更加适应新型公共科技智库建设目标，专项9个子项目的功能、目标、考核指标的设计也需要调整和完善。目前部分子项目的考核指标有重叠、功能较模糊，如行业情报联盟推进工程研究、上海行业情报发展联盟建设、专利竞争情报研究子项目的内容有交叉、边界不清晰，考核指标难以准确拆分。

2、部分子项目遇到发展瓶颈，需重新定位和调整。

情报服务网站功能老化，服务功能单一，延伸服务、创新服务不够，用户新需求得不到满足等问题，需重新定位和调整，以适应新型科技智库建设和服务的需要。专利竞争情报研究、行业情报联盟推进工程研究、上海行业情报发展联盟建设3个子项目的内容有关联，执行过程中定位不清晰，阻碍项目进一步发展，需重新定位和调整。

### 四、建议和改进举措

1、围绕智库建设目标，优化完善专项绩效目标和子项目设计。

建设新型公共科技智库目标已经明确，知识库专项的绩效目标需服从这一发展战略，进一步优化和完善。充分理解情报知识库平台的功能定位，实现“加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，打造针对国内外科技创新、国际大都市竞争力跟踪、预警及监测研究平台”这一发展目标。子项目的设计紧紧围绕发展目标统筹考虑，做到功能明确、边界清晰、考核指标不重复。

2、重新定位和调整情报服务网站，优化调整情报相关子项目。

针对情报服务网站面临发展瓶颈的情况，积极整合馆所资源及时调整，重新适应行业发展需求。专利、竞争情报是中心的优势和长项，相关的竞争情报核心能力培育、专利竞争情报研究、行业情报联盟推进工程研究、上海行业情报发展联盟建设 4 个子项目可以考虑重新定位，从系统的观点来分析子项目，以“新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库”建设为着力点，优化调整项目定位和分工。

## 前 言

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，受上海图书馆（上海科学技术情报研究所）委托，上海社会科学院（政府绩效评估中心）作为第三方绩效评价中介机构，承担上海图书馆 2018 年度知识库系统建设专项资金绩效评价工作。本次评价方式为绩效后评价，绩效评价工作按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）的要求展开。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目立项背景及目的

“十三五”时期，是全球图情行业创新驱动发展的重要时期。以大数据、云计算、物联网、移动互联网和信息物理系统等为代表的新一代信息通信技术掀开人类信息化进程的新篇章，无处不在的信息社会正在到来。以互联、智能、高效、便捷为主要特征的图书馆智慧化进程已经开启，对现在和未来的公共图书馆服务形态、服务模式、服务内容起着深刻的影响。图情行业呈现以下发展态势：网络成为图情服务的主战场，阅读服务和图书馆空间价值获得重新定义，“数据化”趋势正深刻改变图情服务范式，智慧图书馆成为新的建设目标，公共图情服务进一步呈现“普及化”和“智库化”的发展趋势。在此背景下，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）依托机构长期以来在科技、产业、人文领域的研究积淀和馆藏文献资源，发挥图情合一研究优势，强化科技创新前沿、新兴产业、国际大都市和数字人文等方向的研究实力和决策咨询服务，为建设新型科技智库打下坚实基础，不断提升机构在专业研究领域的影响力。加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，打造针对国内外



科技创新、国际大都市竞争力跟踪、预警及监测研究平台。

2018 年度上海图书馆（上海科学技术情报研究所）设立知识库系统建设专项，目的是：进一步加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设。知识库系统建设专项由 9 个子项目构成，分别由信息咨询与服务中心、文献提供中心、协调辅导处负责实施。

## 2、预算资金来源及使用情况

知识库系统建设专项资金由市级财政预算安排，纳入上海图书馆部门预算。

2018 年度知识库系统建设专项立项的 9 个项目，预算经费总额 3,424,600.00 元，实际支出 3,390,335.39 元，年度余额 34,264.61 元，预算执行率 99.0%。各个子项目经费具体情况见表 1。

表 1 2018 年度知识库系统建设专项资金情况表 单位：元

序号	项目名称	预算金额	实际支出	预算执行率
1	情报平台行业网建设	538,000.00	533,958.31	97.5%
2	《专递人大》简报	130,000.00	126,796.10	100.0%
3	竞争情报核心能力培育	386,600.00	374,989.80	97.0%
4	上图专递与国际大都市	356,000.00	347,858.79	97.9%
5	科技与产业	190,000.00	185,961.58	99.2%
6	专利竞争情报研究	335,000.00	332,849.41	99.9%
7	行业情报联盟推进工程研究	560,000.00	559,937.40	100.0%
8	上海城市形象媒体测评	699,000.00	697,984.00	97.7%
9	上海行业情报发展联盟建设	230,000.00	230,000.00	99.4%
合计		<b>3,424,600.00</b>	<b>3,390,335.39</b>	<b>99.0%</b>

### 3、项目实施情况

“2018 年度知识库系统建设专项资金”项目主管部门为上海图书馆，项目实施期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。该专项由 9 个子项目构成，分别由信息咨询与研究中心、文献提供中心和协调辅导处负责实施。各子项目的具体实施内容如下：

行业情报联盟推进工程研究由信息咨询与研究中心负责实施,项目主要内容：一、利用“联盟”这一平台，在“战略性新兴产业情报”方面开展合作研究。二、提升“联盟”成员服务能力、提高社会情报运用意识，进行“行业情报发展联盟情报培训”。三、探索“行业情报发展联盟”华东地区合作模式。

专利竞争情报研究由信息咨询与研究中心负责实施,项目主要内容：一、继续推进专利地图研究向纵深发展，购买更新的专利竞争情报研究的软件加以剖析，自主尝试设计开发在线情报计量分析工具，加快推广应用的步伐。二、开展专利情报战术信息的开发研究，使馆所的专利战略信息与战术信息互相配合，形成完整的专利情报体系。三、进一步巩固馆所专利竞争情报在国内的领先地位和国际上的影响力。四、推动馆所的专利竞争情报应用研究，计划分批推出一系列产业行业和技术主题的专利分析报告，提供给已经上线的行业科技情报服务网，为上海市产业科技发展提供借鉴和参考。从而提高竞争情报研究在科研创新中的工作水平和显示度，进一步提高馆所在情报研究和服务方面的社会影响力。形成多用户报告的情报产品。

情报平台行业网建设由信息咨询与研究中心负责实施,项目主要内容：一、提高平台内容服务能力，构建情报产品集散地：1、围绕战略新兴产业，提升内容加工深度、拓展内容服务类型，建立 1-3 个技术领域的情报产品集散地，推出一批多元化的情报产品，包括有分量的研究报告，系统化的专题简报，高质量的情报研究文章等；2、更新内

容展示方式，以扁平化思维规划栏目和功能，提升用户体验度。3、探索情报网络化众包机制，吸纳社会专业人士加入情报内容建设团队，协作提升内容服务能力。二、提升平台情报网络化服务能力：1.在以往专题数据库服务的基础上，围绕上海市重点支撑产业，选取 1-3 个重点技术领域，采集包含专利、论文、科技报告等在内的信息，经过情报人员筛选、标引、分类后，构建专题数据库，提升情报网络化服务深度与广度；2.信息采集和整理，选择 1-3 个技术领域对专利等数据库中的相关专利进行批量下载，并自动标引和分类，尝试自动分析。三、提升平台情报服务深度：1、探索基于云服务的情报采集分析能力，多方位采集与梳理专业领域信息。2、在 O2O 模式下，探索“无痛”线下情报服务线上化模式，实现情报服务内容的线上管理、存储和展示。

上图专递与国际大都市研究情报平台行业网建设由信息咨询与研究中心负责实施,项目主要内容：一、上图专递系列部分内参简报，包括《上图专递》、《上海科技简报》和《网上辑录》。继续跟踪研究与上海密切相关的国内外新闻时势动态、发达国家与城市的政治、经济、文化、科技、社会等各领域的战略、新思想、新动向和新举措等，为上海的发展提供智力支持。二、国际大都市研究。将通过内参简报和大都市研究平台两大载体来推进该项工作。内容方面，在上一年度初步完成的系统性整理与盘活本中心在都市研究方面的深厚积累基础上，继续优化存量研究，并从都市经济、产业、文化、社会等研究优势领域入手，继续开展并加强有关的理论和综合研究，展示情报所在都市领域的情报研究与服务特色。

科技与产业由信息咨询与研究中心负责实施,项目主要内容：一、及时报道已锚定对象或新目标在复杂全球环境中的反应、对策与成效——一般以原意原味揭示原始信息为主，即信息特征型；二、撰写具有说服力的长效性、知识性系列文章——一般以原始数据为依据，进行相关性分析与比较，以由此显露的现象为基础，撰写专递文章，即情报研究型；三、探究信息与数据的采集源、情报研究的方式方法。《科

技与产业》旨在生产符合上海这样一个特大型城市的市级情报机构身价的高层内参。

竞争情报核心能力培育上图专递与国际大都市研究情报平台行业网建设由信息咨询与研究中心负责实施,项目主要内容:一、积极探索竞争情报理论研究,继续编写出版好《竞争情报》杂志;二、构建基于竞争情报产业链的交流平台,探索与有关行业、企业、研究所开展竞争情报合作与示范服务的机制和体制;三、与上海科技情报学会合作,探索竞争情报在上海“四个中心”建设中的实践推广和应用,以若干实体为试点进行研究和探索。

《专递人大》简报上图专递与国际大都市研究情报平台行业网建设由信息咨询与研究中心负责实施,项目主要内容:一、《专递人大》日常刊物,以半月刊的形式每月出版两期(从民主法制角度关注当前的社会热点;紧跟民主法制领域的最新观点;介绍各地人大工作中的探索和最新尝试;传递海外政府建设法治政府和法治社会的有益尝试);二、《专递人大》常委会会议专刊:根据人大领导要求,配合市人大常委会会议召开,不定期收集并提供专题研究资料和简报;三、根据人大领导要求,完成应急任务。

上海城市形象媒体测评由文献传递中心负责实施,项目主要内容:一、对涉及上海城市形象的经济、法制、环保、教育等23个因素核心数据做常规性分析,并编制城市形象测评报告提供市委市政府高层领导。二、结合上海年度实际,有针对性地对上海文化、体育、建设、交通、外事等重要领域,以及上海大型活动(如上海影视双节、上海国际艺术节、中国工业博览会等)、突发事件、重大项目的媒体报道进行专题测评,提供帮助城市管理决策参考之用的舆情测评报告。

上海行业情报发展联盟建设由辅导协调处负责实施,项目主要内容:项目通过构建各行业的情报服务链上所有利益相关者的战略联盟来培育情报意识、提升情报服务能力。通过上半年的“科技活动周”和下半年的“科技情报服务宣传周”,分别以“科技情报与百姓生活”和“科技情报与

前沿技术”为主线，形成“一年两周”的科技情报科普宣传工作机制和活  
 动载体，打造主题科普活动品牌。依托现代网络信息技术和专业数据  
 库，通过一系列的项目合作交流，提升情报服务能力，实现跨行业情  
 报工作。同时，优化联盟发展环境，增强对会员的吸引力和凝聚力，  
 把更多的行业情报工作者融入联盟大家庭中。

#### 4、项目组织及管理

##### (1) 项目组织及管理架构

2018 年度知识库系统建设专项资金由 9 个子项目构成，其中上海  
 城市形象媒体测评子项目由文献提供中心负责实施，上海行业情报发  
 展联盟建设子项目由协调辅导处负责实施，情报平台行业网建设、专  
 利竞争情报研究、竞争情报核心能力培育、《专递人大》简报、科技与  
 产业、上图专递与国际大都市研究、行业情报情报联盟推进工程研究  
 由信息咨询与研究中心负责实施。

根据《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）项目管理条例》、  
 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）采购管理规定（试行）》等  
 管理制度的规定，知识库系统建设专项各实施部门的组织分工和管理  
 职责如表 2 所示：

表 2 项目组织分工与管理架构

序号	馆所部门	项目管理职责
1	业务处	专项经费的预算；专项经费的分配规划、审核；协调、 检查和督促年度计划的实施。
2	文献提供中心 中心	负责上海城市形象媒体测评子项目的人员安排、经费 使用、项目计划、项目实施管理、项目总结。
3	协调辅导处	负责上海行业情报发展联盟建设子项目的人员安排、 经费使用、项目计划、项目实施管理、项目总结。
4	信息咨询与研 究中心	负责情报平台行业网建设、专利竞争情报研究、竞争 情报核心能力培育、《专递人大》简报、科技与产业、

		上图专递与国际大都市研究、行业情报情报联盟推进工程研究七个子项目的人员安排、经费使用、项目计划、项目实施管理、项目总结。
--	--	--

## (2) 项目管理措施与制度规范

知识库系统建设遵循馆所制定的业务管理的相关制度和措施，包括：《馆（所）廉政风险防控办法（试行）》，《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）采购管理规定（试行）》，《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）项目管理条例》，《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）专家咨询、翻译、撰稿等劳务费支付管理办法（试行）》，《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）合同管理办法（试行）》。

文献提供中心负责的子项目：上海城市形象媒体测评子项目建立了项目组，制定数据收入标准和标引规范，每月考核。制定网络安全和用户分级管理制度。每月按时完成监测数据入库和分析。

协调辅导处的上海行业情报发展联盟建设制定《上海行业情报发展联盟章程》。

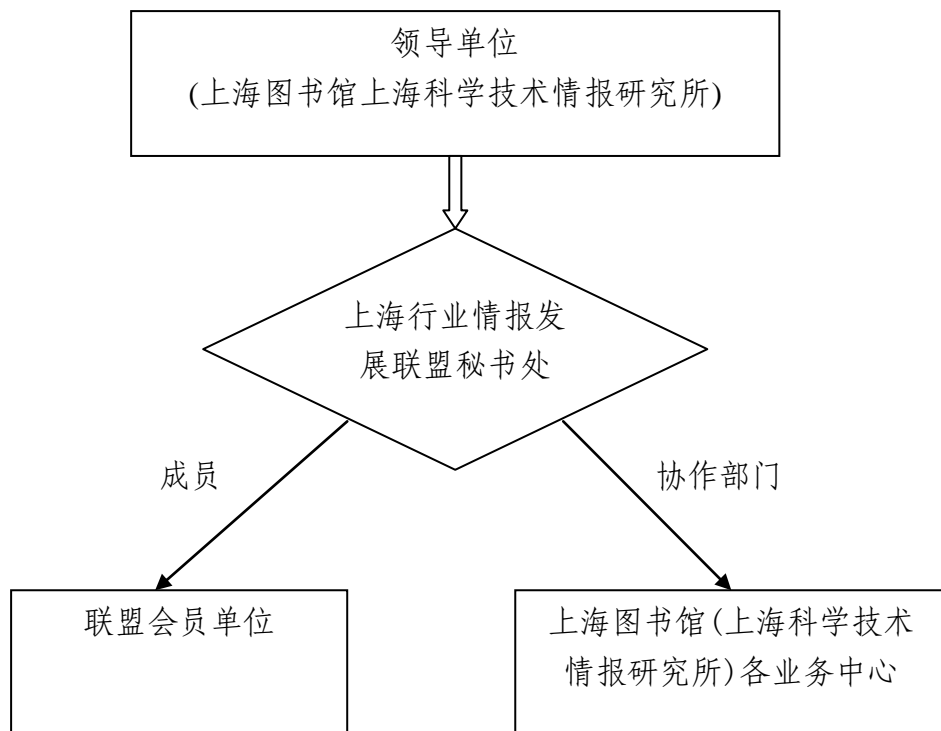


图 1 上海行业情报发展联盟组织框架

信息咨询与研究中心负责的 7 个子项目，均采用项目组制度，选择业务能力强的专业人士担任项目负责人，组织骨干研究力量组成项目组，制定项目实施计划，定期检查和评估项目实施进展，项目完成后进行总结。

## （二）项目绩效目标

### 1、总目标

上海图书馆知识库系统建设专项资金的绩效总目标是：通过项目实施，不断完善优化图书馆知识库体系，进一步加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，推动“支撑创新，支持决策”的新型科技智库的建立。

### 2、阶段性目标

上海图书馆知识库系统建设专项 2018 年度绩效目标：项目通过对知识库平台的优化完善，自主研发分析工具，开展数据采集整理，撰写文章，吸引人才等措施，不断充实完善图书馆知识库体系，强化科技创新前沿、新兴产业、国际大都市和数字人文等方向的研究实力和决策咨询服务，为用户在最少的时间内提供所需信息和数据，并以快捷简便的方式，使用户完成操作，以比较适合的方式和时间传给读者，从而给读者带来最大的效益。具体参见表 3 所示。

表 3 上海图书馆 2018 年度知识库系统建设专项绩效目标

绩效内容	指标内容	指标目标值
投入管理	预算执行率	100%
	预算编制合理性	项目预算根据项目实际支出情况编制，预算结构合理。
财务管理	财务制度健全性	建立完善的项目预算制度、政府采

		购制度、财务收支制度和资产管理 制度等
	财务管理制度执行有效性	在项目实施期间，要求并督促各子 项目建立完善的财务制度，做到专 款专用，统一管理，合理使用，保 证项目顺利实施和完成
	资金使用合规性	资金使用审批程序和手续符合法律 、法规和财务制度规定；资金用 途明确，且符合预算批复规定的用 途；项目整体实行严格的单独核算。
项目实施	项目管理制度健全性	制定和完善项目管理制度，项目管 理制度健全
	项目管理制度执行的有效性	项目进度控制有效；项目监管机制 有效；质量管理有效；信息沟通有 效
	人力资源管理有效性	人员数量、业务能力符合项目管理的 需要，具备相应的岗位资质；通 过培训有效促进人员素质的提升
	政府采购规范性	采购内容符合预算批复和项目的实 际需要；执行规定的政府采购程序
项目产出	行业情报联盟推进工程研究 完成率	100%
	专利竞争情报研究完成率	100%
	情报平台行业网建设完成率	100%
	上图专递与国际大都市研究 完成率	100%
	科技与产业完成率	100%
	竞争情报核心能力培育完成 率	100%
	《专递人大》简报完成率	100%
	上海城市形象媒体测评完成 率	100%
	上海行业情报发展联盟建设	100%



	完成率	
	项目验收通过率	100%
	项目完成及时性	及时
项目效益	知识库使用情况	使用次数≥上一年度
	知识库创新性	有创新
	知识库数据增量	增量≥上一年度
	知识库稳定性	稳定性良好
	使用者满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过对 2018 年度“知识库系统建设专项资金”专项进行绩效后评价，达到两个目的：一是根据绩效目标，客观公正地评价 2018 年度“知识库系统建设专项资金”专项资金使用的合理性和有效性，总结经验，发现问题，为今后优化专项资金的分配和使用提供意见和建议；二是通过评价，进一步加强和规范“知识库系统建设专项资金”专项的预算和支出管理工作，为开展预算绩效管理提供基础，为完成 2020 年度预算及绩效目标编制提供参考和依据。

### （二）绩效评价设计过程

绩效评价设计过程分成三个阶段：

1、实地调研，形成工作框架。评估组仔细研读《上海图书馆上海科学技术情报研究所 2016-2020 年发展规划》等相关资料，深入上海图书馆相关业务中心进行访谈和座谈，在调研的基础上提炼绩效评价重点，形成知识库系统建设专项的绩效评价工作框架和 workflows。

2、研讨分析，凝练指标体系。在确定评价框架和评价重点的基础上，通过收集资料和研究分析，总结专项特点，评估组提出评价指标

体系初稿。

3、**理清思路，确定工作方案。**评估组理清评价思路，设计绩效评价工作方案，并与委托方沟通，根据沟通意见完善工作方案。

### **（三）绩效评价框架**

#### **1、绩效评价原则和范围**

绩效评价原则包括：

（1）独立性原则。作为独立的第三方开展绩效评价，公开公平公正。

（2）重要性原则。在开展绩效评价工作时，抓住项目的特点，反映项目要求的核心内容。

（3）系统性原则。评价时应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（4）可比性原则。在 22 号文的框架下开展评价工作，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（5）经济性原则。评价工作考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。能够恰当反映目标的实现程度。

绩效评价范围：2018 年度知识库系统建设专项资金支持的 9 个项目。

## 2、绩效评价指标体系

表 4 2018 年度“知识库系统建设”专项绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释
A 项目决策	10	A1 项目立项	6	A11 项目目标适应性	2	是否能够上海图书馆目标和职能的实现。
				A12 立项依据充分性	2	立项批复文件是否支持。
				A13 项目立项规范性	2	项目立项程序和立项资料合规性、完整性。
		A2 项目目标	4	A21 绩效目标合理性	2	目标与任务是否匹配，目标与进度计划是否匹配。
				A22 绩效指标明确性	2	实施要求明确性，实施效益明确性。
B 项目决策	25	B1 投入管理	6	B11 预算执行率	3	100%
				B12 预算编制合理性	3	项目预算根据项目实际支出情况编制，预算结构合理。
		B2 财务管理	9	B21 财务制度健全性	3	建立完善的项目预算制度、政府采购制度、财务收支制度和资产管理制度等
				B22 财务管理制度执行有效性	3	在项目实施期间，要求并督促各子项目建立完善的财务制度，做到专款专用，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成
				B23 资金使用合规性	3	资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定；资金用途明确，且符合预算批复规定的用途；项目整体实行

						严格的单独核算。
		B3 项目实施	10	B31 项目管理制度健全性	3	制定和完善项目管理制度，项目管理制度健全
				B32 项目管理制度执行的有效性	3	项目进度控制有效；项目监管机制有效；质量管理有效；信息沟通有效
				B33 人力资源管理有效性	2	人员数量、业务能力符合项目管理的需要，具备相应的岗位资质；通过培训有效促进人员素质的提升
				B34 政府采购规范性	2	采购内容符合预算批复和项目的实际需要；执行规范的政府采购程序
C 项目绩效	65	C1 产出目标	35	C11 行业情报联盟推进工程研究完成率	3	100%
				C12 专利竞争情报研究完成率	3	100%
				C13 情报平台行业网建设完成率	3	100%
				C14 上图专递与国际大都市研究完成率	3	100%
				C15 科技与产业完成率	3	100%
				C16 竞争情报核心能力培育完成率	3	100%

				C17 《专递人大》简报完成率	3	100%
				C18 上海城市形象媒体测评完成率	3	100%
				C19 上海行业情报发展联盟建设完成率	3	100%
				C110 项目完成及时性	4	各子项目按照计划时间节点完成,与第三方签订服务合同的项目,严格按照合同约定时间完成。项目完成及时率 100%。
				C111 项目验收通过率	4	子项目严格按照验收标准或与第三方签订的服务合同约定内容进行验收;若无验收标准和与第三方签订服务合同,按照项目计划进行验收。项目验收通过率 100%。
		C2 效果目标	30	C21 知识库使用情况	5	知识库使用情况,使用次数≥上一年度
				C22 知识库数据增量	5	知识库数据增量≥上一年度
				C23 知识库创新性	5	知识库创新性良好
				C24 知识库稳定性	5	稳定性良好
				C25 使用者满意度	10	使用者满意度≥90%

### 3、绩效标准

参见：附件 2 “绩效评价指标体系工作底稿”

### 4、评价方法

项目组综合运用了文献研究、资料对比分析、数据分析、座谈访谈、制度核查、案卷研究等方法开展绩效评价工作。具体参见：附件 2 “绩效评价指标体系工作底稿”。

## （四）证据收集方法

评估组综合运用以下方法收集证据：

1、文件研读。通过研读与知识库系统建设专项有关的国家、上海市、上海图书馆及其各业务中心的相关文件资料来获取证据。

2、文档检查。通过检查知识库系统建设专项实施的过程文件和总结统计文档获取信息。

3、调研访谈。评估组通过和专项实施过程中相关业务中心的工作人员进行交流访谈获取信息。评估组访谈调研了上海图书馆业务处、协调辅导处、文献提供中心、信息咨询与研究中心等业务中心。

4、服务对象调查。通过向知识库相关的使用者开展访谈等调查，并参考服务对象的评价反馈意见，判断项目实施的效果。

具体参见：附件 2 “绩效评价指标体系工作底稿”中“数据来源”。

## （五）绩效评价实施过程

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况；

第二阶段：确定绩效评价工作方案；

第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作；

第四阶段：完成绩效评价报告。

## （六）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价的局限性主要在于：由于一些项目服务对象为政府、人大及委办领导，因此服务对象满意度没有用问卷调查的形式，调查覆盖面有待提高。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

#### 1、评价结果

根据 2018 年度上海图书馆知识库系统建设专项绩效评价指标体系中各评价指标的评分标准，结合走访调查等取得数据，得出以下评价指标结果：专项绩效评价总得分 91.9 分，绩效评级为优。其中项目决策得分 9 分，项目管理得分 21.9 分，项目绩效得分 61 分。

根据《上海市预算绩效管理实施办法》规定：绩效得分在 90 分以上的，绩效评级为优；绩效得分在 75 分-90 分内的，绩效评级为良。本次“2018 年度知识库系统建设专项资金”的绩效评价得分为 91.9 分，因此，绩效评级为优。

#### 2、主要绩效

2018 年度上海图书馆知识库系统建设专项绩效目标完成情况：

（1）投入目标：2018 年度上海图书馆知识库系统建设专项全年财政拨款预算经费总额 3,424,600.00 元，实际支出 3,390,335.39 元，年度余额 34,264.61 元，预算执行率 99.0%。资金使用与预算相符。专项的财务管理制度和实施管理制度得到较有效执行，财政资金使用的合规性情况良好。

（2）产出目标：2018 年度知识库系统建设专项 9 个子项目，产出完成情况良好，项目产出质量需进一步提高，所有子项目均按计划如期完成。

(3) 效益及影响力目标: 知识库系统建设专项实施, 有利于上海图书馆知识服务能力建设, 有力地推动了为行业服务、为决策服务的目标实现, 专项在为高层决策提供支撑服务、强化优势领域能力建设方面取得进展, 较好地支持新型科技智库建设, 但专项的整体定位、子项目优化调整的机制需进一步发挥作用, 知识库系统的核心能力建设需不断提高。

## (二) 具体绩效分析

### 1、项目决策

项目决策是从决策层面考察知识库系统建设专项, 主要从项目立项和项目目标两个维度去评价。该项一级指标满分值 10 分, 知识库系统建设专项得分值 9 分。

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
A 项目决策	A1 项目立项	A11 项目目标适应性	2	2
		A12 立项依据充分性	2	2
		A13 项目立项规范性	2	2
	A2 项目目标	A21 绩效目标合理性	2	2
		A22 绩效指标明确性	2	1
小 计			10	9

#### (1) 项目立项分析:

专项与上海图书馆发展目标相适应。《上海图书馆上海科学技术情报研究所 2016-2020 年发展规划》(2016 年 3 月 14 日馆所五届二次职代会通过) 发展目标: 着力打造“支撑创新, 支持决策”的新型科技智库, 提供以科技、产业和文化为重点的情报服务。因此, 该专项实施与上海图书馆发展规划的战略目标完全一致。该项指标满分 2 分, 本专项得 2 分。

**立项依据充分。**根据《上海图书馆上海科学技术情报研究所上海



科学技术情报研究所 2016-2020 年发展规划》主要任务和重点工作：

“6、夯基础重拓展，探索新型科技智库建设 6.3 加快智库支撑体系建设 以情报知识库平台、专职情报研究队伍为核心，推动科技智库支撑体系建设。加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，打造针对国内外科技创新、国际大都市竞争力跟踪、预警及监测研究平台。”项目立项有完整的批复资料。综上，该专项以十三五规划及立项批复为依据且关联度高，得 2 分。

**项目立项规范。**项目按照立项程序申请设立。总项目申报文件符合要求，申报材料完整，子项目申报材料完整。立项前由馆务会议集体审议。总体看，项目立项规范得 2 分。

## （2）项目目标分析：

**绩效目标合理。**知识库专项的绩效目标为：通过项目，不断完善优化图书馆知识库体系，进一步加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，推动“支撑创新，支持决策”的新型科技智库的建立。年度绩效目标见表 3。绩效目标来源有依据、与项目要解决的问题有较强的关联性、细化为可考量的产出和效果类指标。因此，本项目绩效目标合理可行，指标得分为 2 分。

**绩效指标明确。**从表 3 可以看到，项目投入目标体现项目的资金投入、财务管理及项目实施的重要内容，目标明确、细化、可考核，项目产出目标围绕 2018 年知识库系统专项的产出目标和效益目标，指标明确、可考核，但专项部分子项目之间绩效指标重叠、交叉。指标得 1 分。

## 2、项目管理

项目管理从投入管理、财务管理、项目实施三个方面评价。该项

一级指标满分值 25 分，知识库系统建设专项得分值 21.9 分。

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
B 项目决策	B1 投入管理	B11 预算执行率	3	2.9
		B12 预算编制合理性	3	2
	B2 财务管理	B21 财务制度健全性	3	3
		B22 财务管理制度执行有效性	3	3
		B23 资金使用合规性	3	3
	B3 项目实施	B31 项目管理制度健全性	3	2
		B32 项目管理制度执行的有效性	3	2
		B33 人力资源管理有效性	2	2
		B34 政府采购规范性	2	2
	小 计			25

#### (1) 投入管理分析:

指标满分值 6 分，知识库系统建设专项得分值 4.9 分。

**预算执行率 99%。**2018 年由上海图书馆知识库系统建设专项相关预算明细表，预算经费总额 3,424,600.00 元，实际支出 3,390,335.39 元，年度余额 34,264.61 元，预算执行率 99.0%，则指标得分为 2.9 分。

**预算编制较合理。**2018 年度知识库系统建设专项 9 个子项目预算编制以 2017 年执行情况为基础，2018 年预算基本保持稳定。外文翻译费、出版费、委托外部信息资料调研等预算比较模糊，编制预算有待进一步完善。该项指标满分 3 分，本专项得 2 分。

#### (2) 财务管理分析:

指标满分值 9 分，知识库系统建设专项得分值 9 分。

**财务管理制度健全。**专项建立了完善的项目财务、资产管理制度和内部控制制度，财务管理制度健全。该项指标满分 3 分，本专项得 3 分。

**财务管理制度执行情况好。**本专项通过上海图书馆自行研发的“预算资金监管系统”，从源头上强化了财政下拨预算经费的管理，使之从预算到执行全过程进入可控范围，专项资金专款专用，合规性良好。该项指标满分3分，本专项得3分。

**资金使用合规性良好。**资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定。资金用途明确，且符合预算批复规定的用途。项目整体实行严格的单独核算。指标得分为3分。

### **(3) 项目实施分析：**

指标满分值9分，知识库系统建设专项得分值7分。

**项目管理制度较健全。**专项相关管理制度：《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）项目管理条例》、《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）合同管理办法》、《馆所采购管理规定（试行）》、《馆所专家咨询、翻译、撰稿等劳务费支付管理办法（试行）》，项目管理制度健全。知识库系统建设专项制定了业务管理的相关制度和措施，各子项目也制定了相应的业务管理制度，实施管理制度较健全。文献提供中心负责上海城市形象媒体测评子项目建立了项目组，制定数据收入标准和标引规范，每月考核。制定网络安全和用户分级管理制度。每月按时完成监测数据入库和分析。协调辅导处的上海行业情报发展联盟建设制定《上海行业情报发展联盟章程》。信息咨询与研究中心负责的7个子项目，均采用项目组制度，选择业务能力强的专业人士担任项目负责人，组织骨干研究力量组成项目组，制定项目实施计划，定期检查和评估项目实施进展，项目完成后进行总结。专项较分散，整体的管理制度和措施有待进一步完善。该项指标满分3分，本专项得2分。

**实施管理制度执行情况较好。**2018年度知识库系统建设专项各子项目的立项申请填写完整，立项申请环节的管理制度执行情况好；

项目进度自检表填写情况不理想，过程管理需要加强；项目结项申请资料完整，并附上了详细的项目总结报告，项目结项管理制度执行情况好。总体上，专项的实施管理制度执行情况较好。项目目标设定和进度控制有效，项目质量管理较有效，项目信息沟通和监管机制需不断提高。该项指标满分 3 分，本专项得 2 分。

**人力资源管理有效。**根据项目申报书，9 个项目成立相应的项目小组，人员配置合理。项目人员具备相应的岗位资质，通过培训促进素质的提升。该指标得 2 分。

**政府采购规范。**上图有严格的政府采购业务管理（参见附件 3），专项各个项目采购内容按照项目的实际需要、符合预算批复。严格执行规定的政府采购程序。该指标得 2 分。

### 3、项目绩效

项目绩效从项目产出、项目效益两个方面评价。该项一级指标满分为 65 分，知识库系统建设专项得分值 61 分。

一级指标	二级指标	三级指标	满分值	得分值
C 项目绩效	C1 产出目标	C11 行业情报联盟推进工程研究完成率	3	3
		C12 专利竞争情报研究完成率	3	3
		C13 情报平台行业网建设完成率	3	3
		C14 上图专递与国际大都市研究完成率	3	3
		C15 科技与产业完成率	3	3
		C16 竞争情报核心能力培育完成率	3	3
		C17 《专递人大》简报完成率	3	3
		C18 上海城市形象媒体测评完成率	3	3

		C19 上海行业情报发展联盟建设完成率	3	3
		C110 项目完成及时性	4	4
		C111 项目验收通过率	4	4
	C2 效果目标	C21 知识库使用情况	5	5
		C22 知识库数据增量	5	5
		C23 知识库创新性	5	5
		C24 知识库稳定性	5	3
		C26 使用者满意度	10	8
	小计		65	61

### (1) 项目产出分析:

指标满分值 35 分，知识库系统建设产出指标得 35 分。**产出数量完成率 100%，项目验收通过率 100%，项目按计划及时完成。**

**上图专递系列项目高质量完成。**《上图专递》系列内参呈现出成果频出的发展高势头。2018 年，《上图专递》内参系列延续了前两年高批示率现象，围绕城市群和科技创新中心建设，充分发挥研究团队的信息敏锐性和依托馆所丰富的文献数据资源，组织编写了一批内参，得到了领导高度肯定。2018 年统计年度《上图专递》系列内参共刊出 245 期，其中上图专递 85 期、科技与产业 107 期，上海科技简报 8 期，专递人大 22 期。

**城市形象媒体测评按计划完成。**2018 年度知识库系统建设专项中《上海城市形象媒体测评》收录媒体涉沪报道 59700 篇，媒体分析报告 82 份。监测报告内容涉及上海城市形象媒体测评报告(3 份)、上海影视双节(19 份)、外媒舆情报告(周报 48 份，月报 12 份，年报 1 份)。监测结果提供市委宣传部、市新闻办、市外办、市建交委、市文广局等有关部门，用户满意度达 100%。

**情报行业平台网建设完成率 100%。**2018 年度网站平台的新增注册用户数 278 名，较 2017 年 196 名略有增加，注册用户数持续稳定增长，同时网站点击量达到了 2200 余万次，较 2017 年的 1500 余万次又有了较大幅度的增长。网站文章也被其它科创或专业领域研究平台引用。项目 2018 年共完成公益性产业和技术情报文章供稿达到 953 篇，战略性新兴产业专题研究简报 96 期，完成研究报告 6 篇，完成全球城市研究、医疗器械、社区治理、以及三个知识产权评议项目等相关的专题数据库建设。此外，2018 年还着重对如何进一步结合信息化技术开发专利源数据提升研究效能进行了初步的研究，将在 2019 年项目中加以推进和尝试。综上，指标得分为 3 分。

**专利竞争情报研究相关项目按计划完成。**完成 8 份专利地图研究，包括边缘计算国内外专利分析、量子材料国内外专利分析、柔性储能国内外专利分析、纳米机器人国内外专利分析、二维材料国内外专利分析、万能疫苗国内外专利、器官芯片国内外专利分析、机器智能国内外专利分析。完成培训和研讨会。发表论文“重大科技项目立项决策的情报评价研究”情报杂志 2018 年 11 月。2018 年是《竞争情报》成为正式刊物的第四年，期刊按计划出版了 6 期。2018 年项目组继续利用微信来宣传竞争情报，微信群“我们的竞争情报”人数已近 400 人。期刊的微信订阅号和服务号关注人数合计接近 3000 人，并保持平均每周发文一次以上，全年发文 75 篇。项目组继续在拓展竞争情报为企业服务，完成了一批新的情报服务项目。成功参与由同济大学牵头的科技部重大课题，这也是馆所第一次在此领域有所突破，加强与科委及其下属机构的合作，发挥馆所在科创领域的优势，承接了包括创新券研究在内的全新课题。

**行业情报联盟推进工程研究、上海行业情报发展联盟建设子项目完成率 100%。**

## 行业情报联盟相关研究

序号	名称	合作单位/备注
1	上海机电行业情报的发展历史、现状及趋势	上海市机电科技情报研究所
2	上海纺织行业情报的发展历史、现状及趋势	上海市纺织科学研究院有限公司
3	上海化工行业情报的发展历史、现状及趋势	上海市化工科学技术情报研究所、中国石化上海石油化工研究院
4	上海轻工行业情报的发展历史、现状及趋势	上海市轻工业科技情报研究所
5	上海医学行业情报的发展历史、现状及趋势	上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）
6	上海钢铁行业情报的发展历史、现状及趋势	宝山钢铁股份有限公司中央研究院情报中心
7	上海农业行业情报的发展历史、现状及趋势	上海市农业科学院
8	情报的初心	上海图书馆（上海科学技术情报研究所），书籍已正式出版
9	情报的初心——纪念上海科学技术情报研究所创立 60 周年	发表于《竞争情报》杂志 2018 年第 14 卷第 5 期
10	上海行业科技情报发展缩影集	
11	国家创新能力评价国内外发展现状与趋势研究	上海市农业科学院
12	城市创新能力评价国内外发展现状与趋势研究	中国科学院上海药物研究所
13	企业创新能力评价国内外发展现状与趋势研究	华东理工大学科技信息研究所
14	产业创新能力评价国内外发展现状与趋势研究	上海交通大学
15	无人驾驶（自动驾驶）国内外发展态势研究	上海大学
16	无人驾驶（自动驾驶）技术的专利地图研究	同济大学知识产权信息服务中心
17	无人驾驶（自动驾驶）技术的知识地图研究	浙江省科技信息研究院
18	无人驾驶（自动驾驶）技术的技术路线图研究	华东理工大学图书馆
19	无人驾驶（自动驾驶）技术的知识地图研究	北京市科学技术情报研究所

## 2018 年上海行业情报发展联盟情报技术专业能力提升培训/讲座

序号	名称	时间
1	专利查新与侵权分析	4 月
2	知识产权分析评议与应用	4 月
3	专利分析与专利地图	5 月
4	专利查新与侵权分析	5 月
5	科技评价与科技查新	6 月
6	情报新工具新方法	7 月
7	竞争情报学术研讨	8 月
8	无人驾驶论坛	9 月
9	科学中的延迟承认与变革性研究：早期识别线索讲座通知	10 月
10	区域科技竞争力评价研讨会	11 月
11	“全球城市发展特征”专题报告会	11 月
12	科技情报方法与应用	12 月

### （2）项目效益分析：

指标满分值 30 分，知识库系统建设效益指标得 26 分。

知识库使用情况好。2018 年，《上图专递》内参系列延续了前两年高批示率现象，围绕城市群和科技创新中心建设，充分发挥研究团队的信息敏锐性和依托馆所丰富的文献数据资源，组织编写了一批内参，得到了领导高度肯定。其中，市委书记李强批示 1 次，市长应勇批示 4 次，尹弘副书记批示 1 次、政协主席董云虎批示 1 次，多位副市长批示 5 次，全年共计有 12 次领导批示。中心参与市委办公厅起草的“京津冀、粤港澳、长三角三大城市群比较分析与相关建议”的



内参，获得了李强书记“转市委研究室、发改委、长三角合作办阅”；上图专递 65 期“智库报告；美国市长推进区域创新之经验”、上图专递 77 期“北京：顶尖的科技创新城市进行时”、上图专递 4 期“牛津经济研究院预测世界经济中心东移，上海成全球第五大城市”、上海科技简报 1 期“人工智能人才告急”等得到了应勇市长批示。此外“上海在全球城市创业生态系统版图中形象模糊”、“海外绿色金融概要”、“普华永道笔下的上海”、“纽约的城市雨洪管理”等简报也都分别得到周波、翁铁慧、吴清等副市长批示。因此，指标得分为 5 分。

**知识库数据增量达到目标。**2018 年度完成计划任务，收录媒体涉沪报道 59700 篇，媒体分析报告 82 份。情报网 2018 年共完成公益性产业和技术情报文章供稿达到 953 篇，战略性新兴产业专题研究简报 96 期，完成研究报告 6 篇，完成全球城市研究、医疗器械、社区治理、以及三个知识产权评议项目等相关的专题数据库建设。指标得分为 5 分。

**知识库创新成果达到目标。**2018 年，获得了 5 项上海市科技基金项目、1 项文创基金项目、1 项决策咨询重点项目、1 项国家重点研发计划的子课题等 8 个省部级项目，是历年最多的，进一步显示中心在决策咨询领域的影响力日益提升。和同济大学合作，承接了科技部国家重点研发计划课题“区域分布式科技服务平台关键技术及标准规范研究”（课题编号：2017YFB1401601），中心作为该项目子课题《长三角城市群综合科技服务平台研发与应用示范》的负责单位，在大力推进该项目研究的基础上，今年中心作为项目负责人单位组织清华大学、宝信软件、宁波科技信息院等单位申报国家重点研发计划——“基于大数据的科技咨询服务技术与服务平台研发应用”。完成的上海科技发展基金项目“生物医药热点技术领域知识产权评议——中药高通量筛选领域”研究报告撰写的简报“加快发展高通量筛选技术——推

动上海生物医药产业优化升级”得到了市委副书记尹弘的批示；完成市政协年度重点研究项目“建设卓越的全球城市，应加快建立具有国际水准、上海特点的评价指标体系调研报告”得到了市政协主席董云虎的高度肯定和批示。“前沿技术发展研究中心”软科学研究基地今年完成了 22 份报告，被市科委录用了 10 篇。在上情所 60 周年研讨会上，中心发布的两个智库报告——《2018 国际大都市科技创新能力评价》和《2018 全球科技前沿热点研究》，充分体现了中心融合了专业的情报方法和多元大数据开展的国际大都市对标研究和前沿技术跟踪两个核心方向，得到了上观、文汇等媒体报道和关注。得 5 分。

**知识库稳定性良好。**知识库 9 个子项目日常运行管理分属两个中心和一个处，上海城市形象媒体测评（文献提供中心），上海行业情报发展联盟建设（辅导协调处），情报平台行业网建设、专利竞争情报研究、竞争情报核心能力培育、《专递人大》简报、科技与产业、上图专递与国际大都市研究、行业情报情报联盟推进工程研究（信息咨询和研究中心），从知识库系统专项整体运行稳定性及效果看，组织协调机制还有待进一步提高。简报内参建立了中心三级审核机制，简报内参审核机制流程完善，稳定性好。指标得 3 分。

**服务对象满意度较高。**为高层决策支撑服务，根据咨询反馈，满意。优势领域能力建设，根据访谈、咨询反馈，较满意。带领全市行业发展，根据根据访谈、咨询反馈，较满意。该指标得 8 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、专项立项依据充分，立项规范，与馆所新型科技智库建设目标相适应。

为实现《上海图书馆上海科学技术情报研究所 2016-2020 年发展

规划》发展目标:着力打造“支撑创新,支持决策”的新型科技智库,提供以科技、产业和文化为重点的情报服务。馆所夯基础重拓展,探索新型科技智库建设,以情报知识库平台、专职情报研究队伍为核心,推动科技智库支撑体系建设。加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设,打造针对国内外科技创新、国际大都市竞争力跟踪、预警及监测研究平台。”设立知识库系统专项,立项依据充分,立项有完整的批复资料,流程规范。

**2、《上图专递》系列内参呈现出成果频出的发展势头,为高层决策服务效果显著。**

2018年,《上图专递》内参系列延续了前两年高批示率现象,围绕城市群和科技创新中心建设,充分发挥研究团队的信息敏锐性和依托馆所丰富的文献数据资源,组织编写了一批内参,全年共计有12次领导批示。其中,市委书记李强批示1次,市长应勇批示4次,尹弘副书记批示1次、政协主席董云虎批示1次,多位副市长批示5次。中心参与市委办公厅起草的“京津冀、粤港澳、长三角三大城市群比较分析与相关建议”的内参,获得了李强书记“转市委研究室、发改委、长三角合作办阅”;上图专递65期“智库报告;美国市长推进区域创新之经验”、上图专递77期“北京:顶尖的科技创新城市进行时”、上图专递4期“牛津经济研究院预测世界经济中心东移,上海成全球第五大城市”、上海科技简报1期“人工智能人才告急”等得到了应勇市长批示。此外“上海在全球城市创业生态系统版图中形象模糊”、“海外绿色金融概要”、“普华永道笔下的上海”、“纽约的城市雨洪管理”等简报分别得到周波、翁铁慧、吴清等副市长批示。

**3、发挥知识库系统优势,拓展政府决策咨询,技术竞争情报服务上海重大科研项目。**

专项在提升新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设基础上，加强政府决策咨询领域项目开拓影响力。2018年成功竞标获得了5项上海市科技基金项目、1项文创基金项目、1项决策咨询重点项目、1项国家重点研发计划的子课题等8个省部级项目。和同济大学合作，承接了科技部国家重点研发计划课题“区域分布式科技服务平台关键技术及标准规范研究”（课题编号：2017YFB1401601），中心作为该项目子课题《长三角城市群综合科技服务平台研发与应用示范》的负责单位。完成的上海科技发展基金项目“生物医药热点技术领域知识产权评议——中药高通量筛选领域”研究报告撰写的简报“加快发展高通量筛选技术——推动上海生物医药产业优化升级”得到了市委副书记尹弘的批示，完成的市政协年度重点研究项目“建设卓越的全球城市，应加快建立具有国际水准、上海特点的评价指标体系调研报告”得到了市政协主席董云虎的高度肯定和批示。“前沿技术发展研究中心”软科学研究基地今年完成了22份报告，被市科委录用了10篇。在上情所60周年研讨会上，中心发布的两个智库报告——《2018国际大都市科技创新能力评价》和《2018全球科技前沿热点研究》，充分体现了中心融合了专业的情报方法和多元大数据开展的国际大都市对标研究和前沿技术跟踪两个核心方向。技术竞争情报深耕服务上海重大科研项目，2018年1月8日公布的2017年度国家科技奖名单中，由中心提供过技术查新服务有10个项目。服务国家和上海的大飞机战略，和中国商飞上海飞机制造公司进行了深度合作，承担了包括上飞公司整体专利战略、到大型客机复合材料专利研究等4个重大项目，为国家大飞机顺利研制提供了很好支撑。

**4、上海城市形象媒体测评项目以委办局需求为导向，积极主动，用户满意度达100%。**

凭借在外媒舆情服务出色的专业能力和良好口碑，为市外宣办、外办等多家涉外单位承担了首届中国国际进口博览会外媒舆情监测的重大任务，安排精兵强将，每天摘编外媒重要舆情报送市领导；与市委宣传部舆情处合作，4月开始推出《打响“上海文化”品牌参考信息》，以半月刊的形式及时搜集、编写、提供国内外文化品牌建设案例和最新动态。2月提供的《2017上海城市形象媒体测评年报》获得应勇市长批示；4月报送的《“开天辟地——中华创世神话”文艺创作与文化传播工程舆情月报》获得上海市委常委、时任宣传部部长董云虎同志批示肯定。2018年收录媒体涉沪报道59700篇，媒体分析报告82份。监测报告内容涉及上海城市形象媒体测评报告（3份）、上海影视双节（19份）、外媒舆情报告（周报48份，月报12份，年报1份）。监测结果提供市委宣传部、市新闻办、市外办、市建交委、市文广局等有关部门，用户满意度达100%。

## **（二）存在的主要问题**

### **1、专项的绩效目标需优化，专项子项目的设计需完善。**

专项总体绩效目标需要进一步调整和优化，更加适应新型公共科技智库建设目标，专项9个子项目的功能、目标、考核指标的设计也需要调整和完善。目前部分子项目的考核指标有重叠、功能较模糊，如行业情报联盟推进工程研究、上海行业情报发展联盟建设、专利竞争情报研究子项目的内容有交叉、边界不清晰，考核指标难以准确拆分。

### **2、部分子项目遇到发展瓶颈，需重新定位和调整。**

情报服务网站功能老化，服务功能单一，延伸服务、创新服务不够，用户新需求得不到满足等问题，需重新定位和调整，以适应新型科技智库建设和服务的需要。专利竞争情报研究、行业情报联盟推进

工程研究、上海行业情报发展联盟建设 3 个子项目的内容有关联，执行过程中定位不清晰，阻碍项目进一步发展，需重新定位和调整。

### **（三）建议和改进举措**

#### **1、围绕智库建设目标，优化完善专项绩效目标和子项目设计。**

建设新型公共科技智库目标已经明确，知识库专项的绩效目标需服从这一发展战略，进一步优化和完善。充分理解情报知识库平台的功能定位，实现“加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，打造针对国内外科技创新、国际大都市竞争力跟踪、预警及监测研究平台”这一发展目标。子项目的设计紧紧围绕发展目标统筹考虑，做到功能明确、边界清晰、考核指标不重复。

#### **2、重新定位和调整情报服务网站，优化调整情报相关子项目。**

针对情报服务网站面临发展瓶颈的情况，积极整合馆所资源及时调整，重新适应行业发展需求。专利、竞争情报是中心的优势和长项，相关的竞争情报核心能力培育、专利竞争情报研究、行业情报联盟推进工程研究、上海行业情报发展联盟建设 4 个子项目可以考虑重新定位，从系统的观点来分析子项目，以“新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库”建设为着力点，优化调整项目定位和分工。