

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2020



**BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ**  
**NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA**

**I. Thông tin chung về nhiệm vụ:**

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

**Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Mã số: KX.01.41/16-20**

Thuộc:

- Chương trình: Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Mã số: KX.01/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Định hướng mục tiêu

- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
- Đánh giá thực trạng việc thực hiện công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay;
- Đề xuất giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; làm rõ bản chất, đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Mục tiêu 2: Đánh giá thực trạng nội dung và hình thức thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan (Chính phủ và các thành viên của Chính phủ; các Bộ, ngành; UBND các cấp); Chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.

Mục tiêu 3: Phân tích những yếu tố tác động đến thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu 4: Đánh giá về sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, báo chí và người dân trong việc thúc đẩy công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu 5: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Mục tiêu 6: Xây dựng bộ chỉ số về đánh giá mức độ thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS Phan Trung Lý

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

5. Tổng kinh phí thực hiện: 3.190 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.190 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 4/2019

Kết thúc: tháng 9/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số TT	Họ và tên	Chức danh thực hiện đề tài	Cơ quan công tác
1	GS.TS. Phan Trung Lý	Chủ nhiệm đề tài	Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
2	ThS, NCS. Nguyễn Trung Thành	Thư ký khoa học	Phó Viện trưởng - Viện Khoa học Môi trường và Xã hội
3	PGS.TS. Nguyễn Đức Bách	Thành viên chính	Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội
4	TS. Nguyễn Văn Thanh	Thành viên chính	Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
5	TS. Nguyễn Trí Tuệ	Thành viên chính	Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao
6	TS. Trần Công Phàn	Thành viên chính	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
7	PGS.TS. Vũ Công Giao	Thành viên chính	Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
8	TS. Nguyễn Tuấn Khanh	Thành viên chính	Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra-Thanh tra Chính phủ

9	TS. Phan Thanh Hà	Thành viên	Viện Nhà nước và Pháp luật
10	TS. Vũ Văn Hòa	Thành viên	Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
11	TS. Nguyễn Văn Tùng	Thành viên	Vụ trưởng - Ban Tổ Chức Trung ương
12	ThS, NCS. Cao Anh Đức	Thành viên	Phó Vụ trưởng Vụ I - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
13	ThS, NCS. Nguyễn Văn Tùng	Thành viên	Trưởng phòng - Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học - Tòa án Nhân dân tối cao
14	ThS. Cao Việt Hoàng	Thành viên	Thẩm tra viên - Tòa án Nhân dân tối cao
15	ThS Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	Phó Trưởng phòng Hành chính Tổ chức - Văn phòng UBND TP Hà Nội
16	PGS.TS Lương Quỳnh Khuê	Thành viên	Viện Khoa học Môi trường và Xã hội
17	TS. Nguyễn Văn Hoạt	Thành viên	Phó Viện trưởng Viện KTXH Hà Nội
18	TS. Lã Trường Anh	Thành viên	Phó trưởng phòng, Viện Nhà nước và Pháp luật
19	ThS. Nguyễn Đình Phúc	Thành viên	Viện Khoa học Môi trường và Xã hội
20	ThS. Phan Văn Sáng	Thành viên	Viện Khoa học Môi trường và Xã hội
21	ThS. Hoàng Thị Hương	Thành viên	Viện Khoa học Môi trường và Xã hội
22	Nhà báo Bùi Thị Hôn	Thành viên	Viện Khoa học Môi trường và Xã hội
23	Nhà báo Lê Thị Nhung	Thành viên	Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

## II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

### 1. Về sản phẩm khoa học:

#### 1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

Số TT	Tên sản phẩm	Số lượng			Khối lượng			Chất lượng		
		Xuất sắc	Đạt	Không đạt	Xuất sắc	Đạt	Không đạt	Xuất sắc	Đạt	Không đạt
<b>Dạng I: Sản phẩm chính</b>										
1	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu	x			x			x		
2	Báo cáo tóm tắt	x			x			x		
3	Báo cáo khuyến nghị	x			x			x		
<b>Dạng II: Sản phẩm trung gian</b>										
1	03 Kỳ yếu hội thảo khoa học	x			x			x		
2	07 Báo cáo nội dung nghiên cứu	x			x			x		
3	01 Báo cáo trao đổi kinh nghiệm quốc tế tại Singapore	x			x			x		
4	Bộ chỉ số xác định mức độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam	x			x			x		
5	01 Báo cáo tổng thuật tài liệu	x			x			x		
6	01 Báo cáo xử lý số liệu điều tra khảo sát	x			x			x		
<b>Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác</b>										
1	06 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước	x			x			x		
2	01 bài báo quốc tế	x			x			x		
	01 Bài đăng hội thảo quốc tế	x			x			x		
3	01 Sách chuyên khảo (bản thảo)	x			x			x		
4	Hỗ trợ đào tạo sau đại học: 2 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ	x			x			x		

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

Số TT	Tên sản phẩm	Thời gian dự kiến ứng dụng	Cơ quan dự kiến ứng dụng	Ghi chú
1	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu	Sau khi nghiệm thu cấp quốc gia	- Cơ quan Đảng: Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ban Tuyên giáo Trung ương Ban Nội chính Trung ương - Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Kiểm toán Nhà nước	
2	Sách chuyên khảo		- Gửi đến các đại biểu tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Các cơ quan quản lý nhà nước ở TW, địa phương - Một số học viện, trường đại học trong cả nước - Thư viện Quốc hội - Trung tâm Thư viện Quốc gia Việt Nam	

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

Số TT	Tên sản phẩm	Thời gian ứng dụng	Tên cơ quan ứng dụng	Ghi chú
1	Báo cáo giải pháp và kiến nghị	2020	+ Vụ Địa phương I - Ban Tổ chức Trung ương + Văn phòng Chính phủ + Bộ Nội vụ + Bộ Tài chính + Bộ Tư pháp + Tòa án nhân dân tối cao + UBND tỉnh Vĩnh Phúc	

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Về mặt lý luận, kết quả của Đề tài làm rõ được các nhiệm: công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; vị trí, vai trò của công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; Những yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

- Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của Đề tài:

+ Khảo cứu kinh nghiệm trong công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của một số quốc gia trên thế giới và rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam

+ Đánh giá được thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật ở Việt Nam trên các khía cạnh xây dựng, hoàn thiện chính sách; tổ chức bộ máy; thực thi công vụ; tài chính công; truyền thông; thanh tra kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo; và trong một số lĩnh vực cụ thể: đất đai; môi trường; quy hoạch - xây dựng; y tế, giáo dục, an sinh xã hội, hành chính tư pháp ... là cơ sở khoa học, thực tiễn để hoàn thiện chính sách pháp luật về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

+ Xây dựng được bộ chỉ số xác định mức độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước

+ Đề xuất hệ thống giải pháp, các kiến nghị với Ban Bí thư Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ ngành địa phương về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

### 3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

#### 3.1. Hiệu quả kinh tế

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình được thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, tạo niềm tin đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất và đầu tư là điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế và các điều kiện khác.

#### 3.2. Hiệu quả xã hội

- Đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, có hệ thống cho việc phản biện khoa học và đề xuất quan điểm, mục tiêu, phương hướng góp phần phát triển lĩnh vực khoa học thúc đẩy công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; cải cách hành chính, tiếp cận thông tin, phòng chống tham nhũng...

- Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; Xác định được nội dung, hình thức công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước; Phân tích, đánh giá được thực trạng thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam (Chính phủ, các bộ, ủy ban nhân dân các cấp) hiện nay; xây dựng được bộ chỉ số xác định mức độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất hệ thống giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam.

- Kết quả nghiên cứu của Đề tài đóng góp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng và thực thi đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; cải cách hành chính; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, bảo đảm tính hiệu lực của giám sát, phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển bền vững đất nước.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở dữ liệu, tài liệu tham khảo, cung cấp luận cứ khóa học và thực tiễn cho các viện nghiên cứu, các trường đại học trong việc nghiên cứu, tư vấn hoạch định chính sách và đề xuất các chính sách liên quan đến công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và trong các lĩnh vực cụ thể (đất đai, môi trường, quy hoạch và xây dựng, hành chính tư pháp, giáo dục, y tế, an sinh xã hội...)

- Đề tài nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, đào tạo sau đại học: Trong quá trình nghiên cứu của đề tài góp phần quan trọng bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học chuyên ngành Luật hành chính, Luật hiến pháp, trước hết là Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Khoa học Xã hội. Một số nghiên cứu sinh, học viên cao học được các thành viên nghiên cứu của đề tài trực tiếp hoặc gián tiếp hướng dẫn nghiên cứu về các vấn đề liên quan trực tiếp đến nội dung nghiên cứu của đề tài

### III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu ✓ vào ô tương ứng):

- Nộp hồ sơ đúng hạn

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng

- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc

- Đạt

- Không đạt

Giải thích lý do:

- + Tiến độ thực hiện đề tài đúng hạn
- + Các kết quả thực hiện đề tài đều đạt và vượt yêu cầu về số lượng, chất lượng và giá trị khoa học, đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao
- + Số liệu, tư liệu đảm bảo tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật;
- + Đề tài có sách chuyên khảo do Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật ký hợp đồng xuất bản dự kiến vào tháng 12/2020. Sách chuyên khảo có thể phục vụ cho các đại biểu tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Các cơ quan quản lý nhà nước ở TW, địa phương; Một số học viện, trường đại học trong cả nước; Thư viện Quốc hội; Trung tâm Thư viện Quốc gia Việt Nam...

+ Các sản phẩm vượt trội so với đăng ký: đăng ký 3 bài trong nước, tuy nhiên đề tài đã thực hiện được vượt trội: 6 bài trong nước, 1 bài đăng ký yếu hội thảo quốc tế.

+ Hỗ trợ đào tạo theo đăng ký: 1 NCS và 02 học viên cao học, Đề tài thực hiện hỗ trợ được 2 NCS, 06 học viên cao học

+ Báo cáo tổng hợp đề tài đã hoàn thiện và đạt yêu cầu

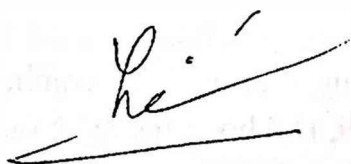
+ Kết quả nghiên cứu và các kiến nghị của đề tài đã được gửi đến các cơ quan và có xác nhận trong việc sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài

+ Tác động và hiệu quả ứng dụng của đề tài rộng, tác động lớn đến kinh tế, xã hội

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.

**CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ**

**VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI**



**GS.TS PHAN TRUNG LÝ**

**PGS.TS NGUYỄN ĐỨC BÁCH**