

2020 年度

烟台市科学技术局本级

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案工作。统筹推进全市创新体系建设，协调落实全市重大科技创新任务、战略性重大工程、组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全市科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定市科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施市重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开发共享。负责自然科学基金组织申报等有关工作。

（四）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全市科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际、国家、省和市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全市高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展和海洋发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定申报工作。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省技术转移体系建设，牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设，指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园区、可持续发展

实验区和先进示范区等建设。承担山东半岛国家自主创新示范区有关工作。

（十）负责全市有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全市引进国（境）外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我市工作政策，负责拟订国（境）外专家来我市定居政策。负责“齐鲁友谊奖”的组织推荐工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。承担市科学技术奖励评审委员会的日常工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院、市政府关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（十七）与市人力资源社会保障局、市行政审批服务局的职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中A类人员政策由市科技局（市外专局）

会同市人力资源社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可。外国人来华工作许可由市行政审批服务局牵头会同市科技局（市外专局）、市人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、政策法规与成果转化科、战略规划与资源配置管理科、基础研究与科技合作科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、社会发展与海洋科技科、外国专家科、科技人才科、机关党委（党建办公室挂人事科牌子）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市科学技术局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,095.01	一、一般公共服务支出	31	19.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,201.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.23
	9		九、卫生健康支出	39	37.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	6.65
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
			的支出		
本年收入合计	27	2,095.01	本年支出合计	57	2,336.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	259.00	年末结转和结余	59	17.04
总计	30	2,354.01	总计	60	2,354.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,095.01	2,095.01					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
206	科学技术支出	1,958.83	1,958.83					
20601	科学技术管理事务	858.61	858.61					
2060101	行政运行	849.45	849.45					
2060102	一般行政管理事务	9.16	9.16					
20604	技术与研究开发	1,050.22	1,050.22					
2060499	其他技术与研究开发支出	1,050.22	1,050.22					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	72.23	72.23					
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23					
210	卫生健康支出	37.30	37.30					
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30					
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.05	18.05					
215	资源勘探工业信息等支出	6.65	6.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,336.96	958.98	1,377.98			
201	一般公共服务支出	19.31		19.31			
20113	商贸事务	19.31		19.31			
2011308	招商引资	19.31		19.31			
206	科学技术支出	2,201.48	849.45	1,352.03			
20601	科学技术管理事务	858.61	849.45	9.16			
2060101	行政运行	849.45	849.45				
2060102	一般行政管理事务	9.16		9.16			
20604	技术与研究开发	1,292.87		1,292.87			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,292.87		1,292.87			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	72.23	72.23				
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23				
210	卫生健康支出	37.30	37.30				
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30				
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.05	18.05				
215	资源勘探工业信息等支出	6.65		6.65			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市科学技术局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,095.01	一、一般公共服务支出	33	19.31	19.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,201.48	2,201.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.23	72.23		
	9		九、卫生健康支出	41	37.30	37.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.65	6.65		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,095.01	本年支出合计	59	2,336.96	2,336.96		
年初财政拨款结转和结余	28	259.00	年末财政拨款结转和结余	60	17.04	17.04		
一般公共预算财政拨款	29	259.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,354.01	总计	64	2,354.01	2,354.01		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,336.96	958.98	1,377.98
201	一般公共服务支出	19.31		19.31
20113	商贸事务	19.31		19.31
2011308	招商引资	19.31		19.31
206	科学技术支出	2,201.48	849.45	1,352.03
20601	科学技术管理事务	858.61	849.45	9.16
2060101	行政运行	849.45	849.45	
2060102	一般行政管理事务	9.16		9.16
20604	技术与研究开发	1,292.87		1,292.87
2060499	其他技术与研究开发支出	1,292.87		1,292.87
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	72.23	72.23	
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.00	44.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.23	28.23	
210	卫生健康支出	37.30	37.30	
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.05	18.05	
215	资源勘探工业信息等支出	6.65		6.65

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.66	302	商品和服务支出	72.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.35	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	310	资本性支出	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	30206	电费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.74	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30208	取暖费	2.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.42	30213	维修（护）费	2.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	28.85	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	81.57	30217	公务接待费	1.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		885.74	公用经费合计					73.24

注: 1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市科学技术局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	7.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.92	0.00	1.00	0.00	1.00	1.92

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市科学技术局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市科学技术局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

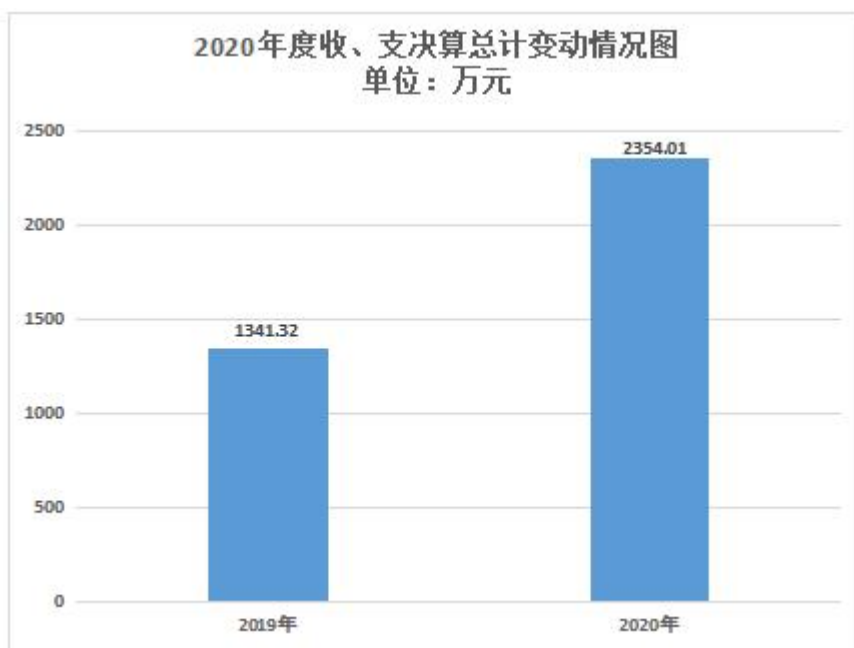
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

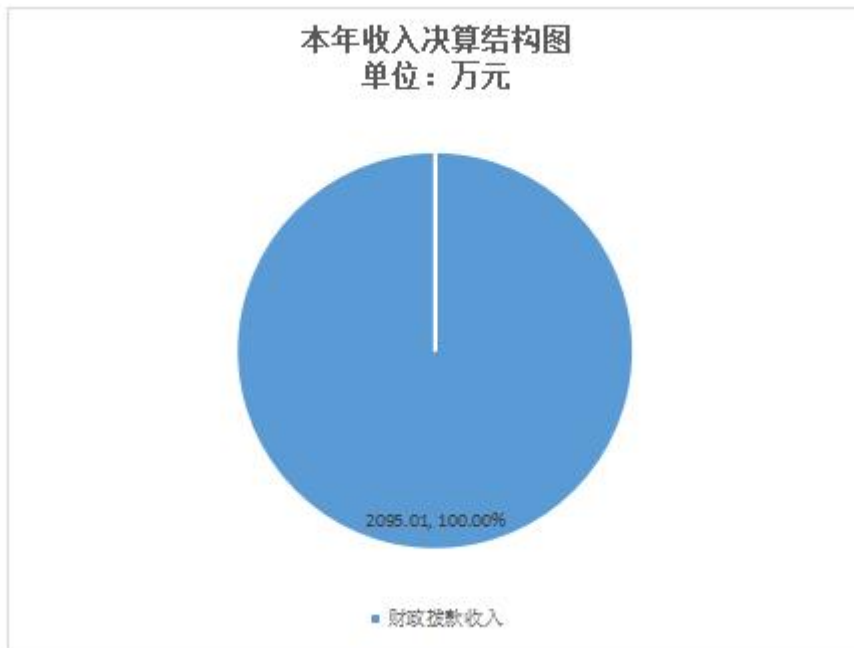
2020年度收、支总计 2,354.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,012.69 万元，增长 75.5%。主要是增加项目资金及人员经费。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,095.01 万元，其中：财政拨款收入 2,095.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,095.01 万元。与 2019 年度相比，增加 782.3 万元，增长 59.59%。主要是项目资金及人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,336.96 万元，其中：基本支出 958.98 万元，占 41.04%；项目支出 1,377.98 万元，占 58.96%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 958.98 万元。与 2019 年度相比，增加 71.05 万元，增长 8%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 1,377.98 万元。与 2019 年度相比，增加 1,203.69 万元，增长 690.62%。主要是项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

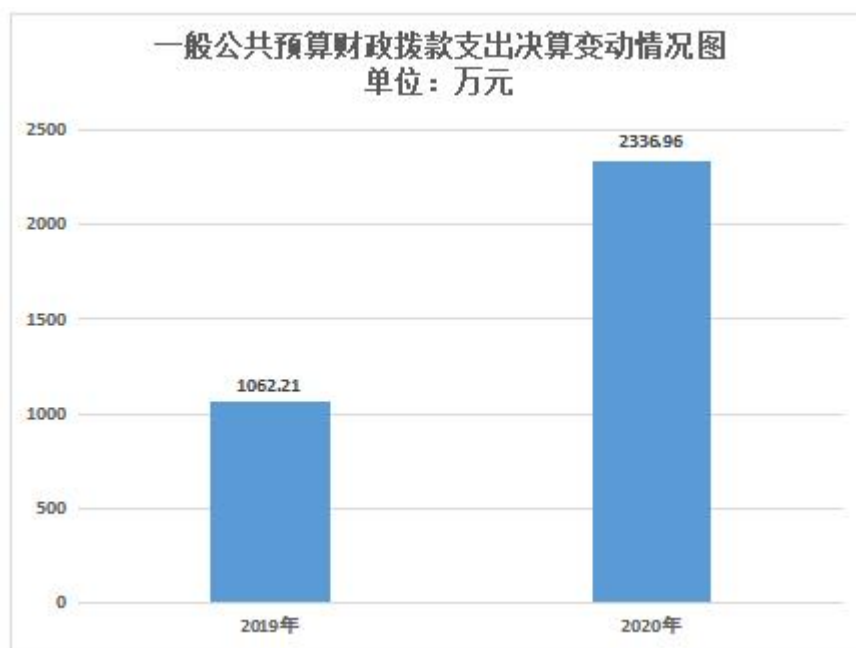
2020 年度财政拨款收、支总计 2,354.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,012.69 万元，增长（下降）75.5%。主要是项目资金及人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

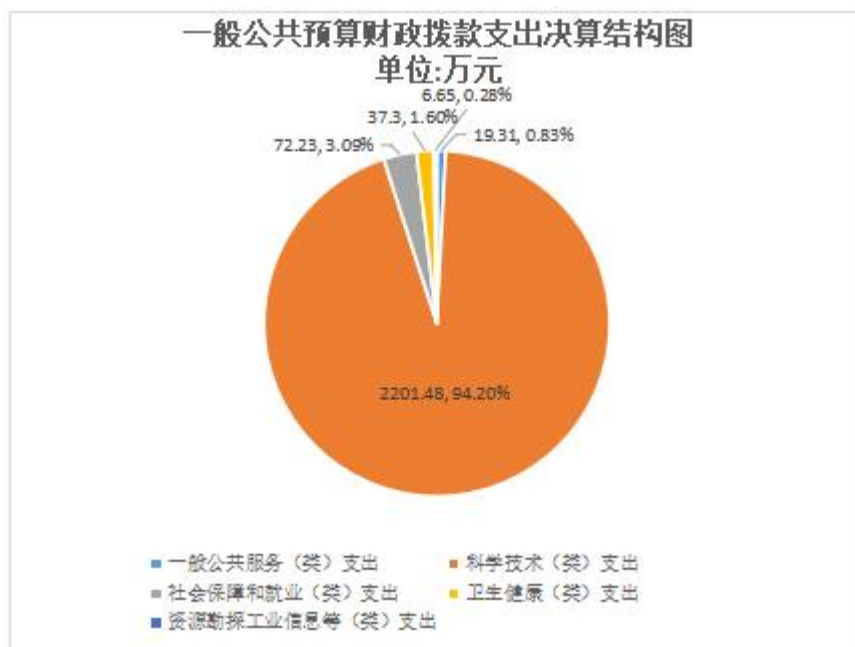
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2,336.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,274.75 万元，增长 120.01%。主要是项目资金及人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,336.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.31 万元，占 0.83%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 2,201.48 万元，占 94.2%；社会保障和就业（类）支出 72.23 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 37.30 万元，占 1.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 6.65 万元，占 0.28%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,239.56 万元，支出决算为 2,336.96 万元，完成年初预算的 188.53%。决算数大于年初预算数的主要原因项目经费及人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是项目经费增加。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 558.93 万元，支出决算为 849.45 万元，完成年初预算的 151.98%。决算数大于年初预算数主要原因是增加人员工资。

3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 44.1 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 20.77%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，压缩经费支出。

4、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 527 万元，支出决算为 1,292.87 万元，完成年初预算的 245.33%。决算数大于年初预算数主要原因是追加业务活动经费。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 28.23 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）。年初预算为 19.25 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 958.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 885.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 73.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10万元，支出决算为2.92万元，比年初预算减少7.08万元，完成年初预算的29.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情环境影响及厉行节约，压缩经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为7万元，支出决算为0万元，比年初预算减少7万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年受疫情影响

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1万元，支出决算为1万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年烟台市科学技术局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至2020年12月31日，烟台市科学技术局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.92万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出要求，严格控制公务接待支出。其中：

国内接待费 1.92 万元，主要用于接待科技系统科技交流、调研活动，共计接待 20 批次、157 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 72.37 万元，比年初预算数减少 5.95 万元，降低 7.6%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出要求，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 16269.726 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目由于疫情等客观因素影响，产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“创新驱动发展专项资金”、“办公设备购置经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 16269.726 万元。其中，对“烟台市（国际）技术市场”、“烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院”项目分别委托“华彬会计师事务所”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够按项目进度如期开展工作，达到预期效果，但也存在部分项

目由于疫情等客观因素影响，产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十二、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市科学技术局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	创新驱动专项资金项目	94	优秀
2	办公设备购置经费项目	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	烟台市科技局			
项目实施单位	烟台市科技局			联系电话	0535-6786636			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.1	4.156	4.156	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.1	4.156	4.156	-	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据财政电脑6年一淘汰机制,对局符合要求电脑进行统计,按要求更换设备。预期更换5台台式电脑、1台一体机、1台A3打印复印一体机、1台A4激光打印机、1台碎纸机和2套保密柜及部分网络安全设备,共计39.1万。			根据财政要求更换5台台式电脑、1台一体机、1台打印复印一体机、1台打印机和1台碎纸机和2套保密柜,共计4.156万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购质量合格情况	合格	合格	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
			采购完成率	100%	100%	5	5	
			采购完成及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置成本	<5万	4.156万	10	10	
	成本指标	指标1:			10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采购质量合格情况	合格	合格			
		社会效益指标	是否满足需求	满足需求	满足了工作需求	10	10	
			是否改善办公环境	改善环境	改善了工作环境	10	10	
			是否提高工作效率	提高工作效率	大幅度提高了工作效率	10	10	
生态效益指标	指标1:							
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1:						
	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%		10	10		
总分			100					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	创新驱动专项资金			主管部门	烟台市科技局			
项目实施单位	项目承担单位			联系电话	0535-6786632			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	16284.57	16265.57	14598.2	10	90%	9	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中: 当年财政拨款	16284.57	16265.57	14598.2	-	90%	-	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>支持重大科技创新、中小企业创新竞技、科技创新促进乡村振兴、民生公益、校地合作及军民融合类项目 100 项以上, 引导企业、科研机构等投入 5 亿元以上, 项目实现新增销售收入 4 亿元以上, 新增利税 1 亿元以上, 引进培养博士、硕士等各类高端人才 400 人以上, 新增发明专利 20 项以上。新增高新技术企业 160 家以上; 引进和建设 3 家以上研发机构; 新建省级以上科技创新平台 5 家以上; 获得三类医疗器械注册证 1 个, 新药临床试验通知书 3 个; 新增省级以上科技奖励 10 项以上, 新增市级以上技术转移转化服务机构 3 家左右。通过项目实施, 全市科技创新能力显著提升, 科技成果转移转化能力显著增强, 创新环境更加优化, 获补助企业认可度和科研人员满意度均达到 90% 以上。</p>			<p>支持重大科技创新、中小企业创新竞技、科技创新促进乡村振兴、民生公益、军民融合类等项目 174 项, 引导企业、科研机构等投入 6.69 亿元, 获得发明专利 89 项, 引进培养院士、省级及以上人才计划专家、博士、硕士等各类人才 375 人, 年增销售收入 9.38 亿元, 实现利税 2.27 亿元; 2020 年新增高企 297 家, 全市高新技术企业数量达到 1120 家, 居全省第三位; 中科先进材料与绿色化工产业技术研究院、山东(烟台)中日产业技术研究院落户我市; 引进力合科创集团有限公司在烟台建设长江以北第一个“国际先进技术创新中心”; 新增院士工作站 6 家, 省级工程实验室 10 家, 先进材料与绿色制造山东省实验室落户烟台, 成为全省首批建设的 4 个省实验室之一; 苹果·果业、抗体药物 2 家创新创业共同体进入第 2 批省级建设序列; 获得临床试验通知书 3 项、医疗器械注册证 1 项、获批 III 期临床 2 项; 新增省级科技奖励 30 项, 新增省级科技成果转移转化服务机构 2 家、市级成果转移转化服务机构 3 家。通过项目实施, 全市科技创新能力显著提升, 科技成果转移转化能力显著增强, 创新环境更加优化, 获补助企业认可度和科研人员满意度均达到 90% 以上。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	支持科技创新发展计划计划项目数量	≥100	174	2	2		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。
			引进和建设研发机构数量	≥3	4	2	2		
			新增省级以上科技创新平台数量	≥5	19	3	3		
			高新技术企业数量	≥160	297	3	3		
			新增省级以上科技奖励	≥10	30 项	2	2		
			新增市级以上技术转移转化服务机构	3 家	5 家	2	2		
			培训、会议人数	1000 人	受疫情影响，通过网络直播、线上授课、在线互动的方式举办高企申报、技术合同认定、税收政策解读、专利挖掘、创新券补贴 5 场专题授课，培训各区市科技管理部门、企业、高校院所、技术转移服务机构等相关人员超过 2000 人次；通过线上+线下方式举办全市 R&D 统计工作培训会，培训相关人员 1300 余人。	2	2		
			培训专题课程数量	≥5	通过网络直播、线上授课、在线互动的方式举办高企申报、技术合同认定、税收政策解读、专利挖掘、创新券补贴 5 场专题授课；通过线上+线下方式举办全市 R&D 统计工作专题培训会。	2	2		

	质量指标	科技云平台系统开发数量	≥7 个	7	2	2		
		科技云平台导入各类科技数据	>4000 项	7357	2	2		
		科技云平台采集发布资讯信息	≥5000 项	368213	2	2		
		科技云平台配置信源信息	≥200 项	303	2	2		
		奖补类项目审核率	100%	100%	2	2		
		竞争择优类项目评审率	≥90%	100%	2	2		
		政府购买服务项目验收合格率	≥90%	100%	2	2		
		系统验收合格率	≥90%	100%	2	2		
		系统运行维护响应时间	≤60 分钟	30 分钟	2	2		
		系统故障修复响应时间	≤1 小时	10 分钟	2	2		
		时效指标	项目资金下达时间	6 月前完成 90%以上资金下达	已于 6 月底完成资金下达。	2	2	
			绩效评估完成及时率	≥90%	100%	2	2	
			项目按期完成合同指标	按期或提前完成各项任务指标	已按计划完成年度任务指标。	2	2	
	成本指标	科技管理经费占科技经费比重	≤1%	0.74%	2	2		
		会议培训是否超出预算标准	否	否	2	2		
		政府购买服务支出是否超出预算标准	否	否	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过实施市科技创新发展计划项目新增销售收入	通过项目实施服务企业销售收入不少于 4 亿元	通过市计划项目实施年增销售收入 9.38 亿元。	5	5	
			通过实施市科技创新发展计划项目新增利税	通过项目实施服务企业利税收入不少于 1 亿元	通过市计划项目实施实现利税 2.27 亿元	5	5	

		社会效益指标	带动全社会研发投入	增加 1%	下降	5	0	一是 R&D 统计口径发生变化, R&D 统计口径由研发归集法改为会计科目法, 并严格实行法人属地填报, 导致我市大企业集团研发经费大幅下降; 二是有研发活动企业数量下降, 一定程度影响全市 R&D 投入强度持续增长。
			促进医药健康产业创新发展	获得三类医疗器械注册证 1 个, 新药临床试验通知书 3 个。	获得临床试验通知书 3 项、医疗器械注册证 1 项、获批 III 期临床 2 项。	5	5	
		可持续影响指标	自主创新能力	显著提高	显著提高	5	5	
			推动相关行业的进步情况	形成一批新技术、新工艺、新产品和标准规范	通过项目实施, 突破了一批关键核心技术, 转化了一批科技成果, 形成了一批新技术、新工艺、新产品和标准规范。	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	获补助企业认可度	≥90%	92.4%	5	5	
			服务科研人员满意度	≥90%	91.6%	5	5	
总分			94					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020年度烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院绩效评价报告

委托单位：烟台市科学技术局

预算部门：中国科学院兰州化学物理研究所

第三方机构：山东华彬会计师事务所有限公司

2021年08月

目录

摘要	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及实施目的	1
(二) 项目预算安排和支出情况	2
(三) 项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	3
(一) 长期绩效目标	3
(二) 年度绩效目标	3
三、评价基本情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5
(三) 绩效评价工作过程	7
四、评价结论和绩效分析	10
(一) 综合评价结论	10
(二) 绩效分析	11
五、存在问题及原因分析	12
(一) 绩效目标设置不完整、指标设置不细化	12
(二) 工作任务未全部完成，预算执行率低	13

(三) 为烟台市先进材料及绿色化工产业提供技术支撑和科技服务有待加强。	13
六、有关建议	14
(一) 提高重视程度，完善绩效目标和指标	14
(二) 夯实责任，细化任务目标，提高资金使用效益	14
(三) 完善烟台研究院条件保障功能，促进成果落地和转化	14
(四) 积极引进各类人才团队，加强科研力量	14
正文部分	15
一、项目基本情况	15
(一) 项目立项	15
(二) 项目预算	16
(三) 项目计划实施内容	17
(四) 项目组织管理	17
二、项目绩效目标	17
(一) 长期绩效目标	18
(二) 年度绩效目标	18
三、评价基本情况	19
(一) 评价目的	19
(二) 评价对象与范围	19
(三) 评价依据	20

(四) 评价原则、评价方法	21
(五) 绩效评价指标体系	22
(六) 评价人员组成	27
(七) 绩效评价工作过程	27
四、评价结论及分析	33
(一) 综合评价结论及分析	33
(二) 非现场评价情况分析	35
(三) 现场评价情况分析	35
(四) 分县市区评价得分及结论	35
五、绩效评价指标分析	35
(一) 项目决策情况	35
(二) 项目过程情况	38
(三) 项目产出情况	40
(四) 项目效益情况	42
六、项目主要经验及做法	44
(一) 积极开展院地科研活动、加强与驻烟高校合作， 打造科技创新高地。	44
(二) 积极开展申报工作，推动科技工作开展。	45
七、存在的问题及原因分析	45
(一) 绩效目标设置不完整、指标设置不细化	45
(二) 工作任务未全部完成，预算执行率低	46

(三) 为烟台市先进材料及绿色化工产业提供技术支撑和科技服务有待加强。	46
八、意见建议	47
(一) 提高重视程度，完善绩效目标和指标	47
(二) 夯实责任，细化任务目标，提高资金使用效益	47
(三) 完善烟台研究院条件保障功能，促进成果落地和转化	47
(四) 积极引进各类人才团队，加强科研力量	48
附件 1-1. 满意度调查问卷	50
附件 1-2. 调查问卷统计分析表	52
附件 2. 绩效评价得分表	53
附件 3. 问题清单	1

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为全面贯彻落实习近平总书记视察山东系列重要讲话精神，更好的服务新旧动能转换试验区和国家级科技成果转移转化示范区建设，发挥中国科学院兰州化学物理研究所人才、项目、技术优势，支撑烟台市先进材料与资源化学领域科技创新，推动烟台市经济社会高质量发展，经烟台市人民政府、中国科学院兰州化学物理研究所双方协商，决定在烟台经济技术开发区建设烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院（以下简称“烟台研究院”）。

烟台研究院是由烟台市人民政府和烟台经济技术开发区管委共建，中国科学院兰州化学物理研究所参与运营的地方事业法人单位。以国家战略与市场需求为导向，结合山东省特别是烟台市范围内新旧动能转换、产业结构调整升级的实际需要，以兰州化物所的特色和优势学科为基础，重点开展高端装备材料与技术、绿色化工过程、海洋资源高值化利用技术、生态环境与污染治理工程技术、天然动植物有效成分的分离分析及材料、清洁能源化学与材料等六个领域的关键技术研究和相关产品开发，全力支撑省市重点项目建设。

（二）项目预算安排和支出情况

烟台研究院建设期 5 年，总执行经费为 20,000.00 万元。其中：烟台市平台建设支持经费 10,000.00 万元，自 2020 年起按照 2:2:1 分三年拨付。主要用于研究院仪器设备、公共服务平台等科研软硬件设施建设；烟台市经济开发区管委会支持研究院科研项目经费 5,000.00 万元，研究院运行经费 5,000.00 万元。

根据 2020 年 8 月 10 日烟台市财政局《关于下达烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院专项资金预算指标的通知》

（烟财教指〔2020〕33 号），烟台市财政局下达烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院专项资金 4,000.00 万元。

截止 2021 年 8 月 31 日，烟台研究院用于购置实验室设备 126.77 万元，结余 3,873.23 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容

以国家战略与市场需求为导向，结合山东省特别是烟台市范围内新旧动能转换、产业结构调整升级的需要，以中国科学院兰州化学物理研究所的特色和优势学科为基础，重点开展高端装备材料与技术、绿色化工过程、海洋资源高值化利用技术、生态环境与污染治理工程技术、天然动植物有效成分的分离分析及材料、清洁能源化学与材料等六个领域的关键技术研究和相关产品开发，全力支撑省市重点项目建设。

2. 项目组织实施情况

(1) 烟台研究院理事会（推进委员会），由双方分管领导担任主任，双方相关部门负责同志任成员，主要是推进研究院的重大事项，协调解决合作中的重大问题，听取研究院年度工作计划及目标绩效考评。

(2) 推进委员会的日常工作，研究院建设期间由烟台市科学技术局负责协调，建设期结束验收后，由烟台开发区管委负责协调。

(3) 研究院实行理事会领导下的院长负责制，研究院具有独立的人、财、物管理权限和独立的运营、经营权。

二、项目绩效目标

（一）长期绩效目标

力争用 5 年的时间，烟台研究院新建规模以上企业 3-5 家；协助烟台市建设产业聚集区，引进注册先进材料与绿色化工企业 30 家以上，为 50 家企业提供技术支持，力争实现产业规模达到 80 亿元，利税 10 亿元，产生直接或间接的经济效益 300 亿元以上。初步建成我国东部在新材料与资源化学领域具有重要影响力的高技术创新研发基地和产业化平台，成为山东省新技术、新产业、新业态、新模式的创新示范基地。

（二）年度绩效目标

烟台研究院在 2020 年度计划进度为完成研究院注册开办；第一批人员入驻，第一批次项目启动；完成研究院有限公司注册

运行。为此烟台研究院从科技开发、平台建设、人才聚集、科技服务等设立工作目标及经济和社会效益指标，具体如下表：

项目	目标
科技开发	研究院立项 5 项以上科研及中试项目
平台建设	材料制备平台及检测平台建设
人才聚集	引进特别研究助理 20 人以上； 研究院及研究院有限公司自主组建约 10 人以上团队； 科技人员总量达到 30 人以上。
科技服务	引进注册 2 家以上公司； 举办科技专业论坛 1-2 次。
经济社会目标	对 2-3 家企业开展科技服务； 每年提供技术和咨询服务 20 次以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

根据《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）以及市委、市政府的要求，结合评价项目的特性，评价组制定了 2020 年度烟台中科

先进材料与绿色化工产业技术研究院财政专项资金绩效评价标准和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对财政专项资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

2. 评价对象和范围

评价对象: 2020 年烟台市财政局安排的烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院专项资金（4000.00 万元）的使用绩效；
评价范围: 烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院；
评价基准日: 2020 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚

持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价指标体系

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）后附“财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架”为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益 4 个一级指标及其对应的 10 个二级指标、18 个三级指标、33 个四级指标组成，评价分值 100 分，其中决策 12 分、过程 20 分、产出 33 分、效益 35 分。每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政策文件、问卷调查、访谈等。

3. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项目具体情况，采用一种或多种方法。本次评价根据评价指标体系，先由项目单位认真进行自评，然后在自评的基础上，评价组到项目单位进行现场评价，评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与

抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，通过主管部门实际效果与申报的绩效目标之间的比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法。

4. 评价标准

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

序号	分数段	级别
1	90分（含）-100分	优
2	80分（含）-90分	良
3	60分（含）-80分	中
4	60分以下	差

（三）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。绩效评价主要工作流程如下：

工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告等四个阶段。

1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

(2) 开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

(3) 设计绩效评价指标体系。评价工作组应与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

(4) 确定评价资料清单。根据评价工作需要，确定由被评价部门和单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

(5) 制定评价实施方案。制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。评价实施方案应符合可行、全面和简捷高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。

2. 组织实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由烟台市科学技术局下达评价通知。下发绩效评价工作通知后，项目单位根据第三方的要求准备所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，由各项目负责人

人直接与第三方对接，双方通过电话或网络通信等方式进行初步沟通解释。

非现场评价。由于该项目的管理层级少、资金使用单位数量少、地域相对集中，现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

现场评价。根据委托方要求及项目特点，本次现场评价项目的抽查比例为 100%，充分考虑项目资金规模、实施进度、类型、广泛性等因素。

现场评价阶段采取座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

3. 分析评价阶段

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

4. 提交绩效评价报告

(1) 撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

(2) 征求意见。

绩效评价报告完成后提交主管部门征询意见，修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交烟台市科学技术局。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院绩效评价得分 87.5 分，绩效评价等级为“良”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率 (%)
1	决策	12.0	9.0	3.0	75.00
2	过程	20.0	19.0	1.0	95.00
3	产出	33.0	28.5	4.5	86.36
4	效益	35.0	31.0	4.0	88.57
合计		100.0	87.5	12.5	87.50

（二）绩效分析

“决策”得分率为 75.00%，在四个维度中得分率最低。该项目立项依据充分，符合国家、省、市的战略发展规划，属于财政支持范围且与其他项目资金无重复投入等问题。在建设初期，存在项目绩效目标设置不尽全面、指标不尽完善等部分问题，如绩效目标未能够全面反映当年的工作任务和项目范围；在设置指标时未设置质量指标，数量指标只体现平台建设的目标，未体现其他方面等。

“过程”得分率 95.00%，烟台研究院重视制度建设，制定了较为详细的制度管理体系，并贯彻执行。由于实验及中试场地等物理空间和烟台研究院的免税资质尚未落实，平台建设尚未实施，因此，2020 年度项目专项资金截止 2020 年 12 月 31 日尚未支出，执行率低。

“产出”得分率为 86.36%，2020 年度筛选出首批 20 个入驻项目，科技开发任务完成率 400%；引入研究助理 37 人，科技人员总量达到 57 人；同时与烟台市金奥环保科技有限公司、烟台赛达医疗科技有限公司、烟台宋和宋科技有限公司合作，解决企业技术难题，帮助企业解决实际困难。但根据《烟台开发区高端研发机构任务书》，2020 年度工作目标有 8 项，因受疫情影响，其中 2 项未能够全部完成，包括材料制备平台及检测平台建设、引进注册 2 家以上公司，年度工作任务完成的及时率有待提高。

“效益”得分率 88.57%，2020 年是烟台研究院正式投入运营的开局之年，科技与产业化工作有序推进。目前，烟台研究院与产业内企业合作正陆续开展，烟台研究院已与烟台地区部分企业达成了合作协议。在开局之年，烟台研究院对企业效益或技术难题的解决正在积极推进。在 2020 年度已为三家企业提供技术咨询和服务，由于成立时间短等原因，正在形成定期举办专业论坛及对接活动机制，在 2020 年度对接各级部门的视察、对接活动 15 次以上，取得了较好的效果。

综合来看，2020 年度烟台研究院在团队引进、项目申报、横向合同管理、科技培训、对外交流、所地合作等方面均取得了良好发展，但仍有需要改进地方，如：绩效目标设置的全面性、指标设置细化量化；对标任务书工作目标，夯实基础，加快推进完成各项指标完成，加快资金的支付进度，提高资金的使用效益。

五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标设置不完整、指标设置不细化

烟台研究院 2020 年度设定的绩效目标为完成表面材料制备平台、医用大健康材料平台、结构力学材料制备平台及相应检测平台建设。该绩效目标只体现烟台研究院 2020 年度平台建设的目标，未涉及科技开发、人才聚集、科技服务等方面的目标，绩效目标设置不全面，未全面反映当年的工作任务和项目范围，且在产出指标中未设置质量指标；设置的数量指标缺少科技开发、

人才聚集、科技服务、经济社会目标等方面内容，指标设置不够完整、细化。

原因：烟台研究院对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标设置不够明确、细化量化程度不足等问题。

（二）工作任务未全部完成，预算执行率低

根据《烟台开发区高端研发机构任务书》，2020 年度工作目标有 8 项，其中 2 项未完成，包括材料制备平台及检测平台建设、和引进注册 2 家以上公司，实际完成率 75%；2020 年 9 月 4 日，烟台研究院收到开发区财政金融局拨付的专项资金 4000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金尚未支出，预算执行率 0.00%。

原因：截止 2020 年 12 月 31 日，由于实验及中试场地等物理空间和研究院的免税资质未落实，设备等尚未进行正式采购，因此材料制备平台及检测平台建设未完成，相对应的支出未列支；同时由于材料制备平台及检测平台未建设，不具备引入公司的条件，因此烟台研究院在 2020 年度未引入注册企业。

（三）为烟台市先进材料及绿色化工产业提供技术支撑和科技服务有待加强。

目前与产业内企业，合作较少，除金奥环保科技有限公司已建成外，其余合作项目未产生实际后续影响，对于企业效益或技术难题的帮助，仍有待进一步落实；2020 年度为三家企业提供技

术咨询和服务，企业数量较小，对烟台市先进材料及绿色化工产业提供技术支撑和科技服务能力有待进一步加强。

原因：2020 年是烟台研究院正式投入运营的开局之年，成立时间短，各方部门协调工作，包括团队引进、科技培训、所地合作等科技与产业化工作需要时间推进。

六、有关建议

- (一) 提高重视程度，完善绩效目标和指标
- (二) 夯实责任，细化任务目标，提高资金使用效益
- (三) 完善烟台研究院条件保障功能，促进成果落地和转化
- (四) 积极引进各类人才团队，加强科研力量

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

为全面贯彻落实习近平总书记视察山东系列重要讲话精神，更好的服务新旧动能转换试验区和国家级科技成果转移转化示范区建设，发挥中国科学院兰州化学物理研究所人才、项目、技术优势，支撑烟台市先进材料与资源化学领域科技创新，推动烟台市经济社会高质量发展，经烟台市人民政府、中国科学院兰州化学物理研究所双方协商，决定在烟台经济技术开发区建设烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院（以下简称“烟台研究院”）。

烟台研究院是由烟台市人民政府和烟台经济技术开发区管委共建，中国科学院兰州化学物理研究所参与运营的地方事业法人单位。以国家战略与市场需求为导向，结合山东省特别是烟台市范围内新旧动能转换、产业结构调整升级的实际需要，以兰州化物所的特色和优势学科为基础，重点开展高端装备材料与技术、绿色化工过程、海洋资源高值化利用技术、生态环境与污染物治理工程技术、天然动植物有效成分的分离分析及材料、清洁能源化学与材料等六个领域的关键技术研究和相关产品开发，全力支撑省市重点项目建设。

（二）项目预算

烟台研究院建设期 5 年，总执行经费为 20,000.00 万元。其中：烟台市平台建设支持经费 10,000.00 万元，自 2020 年起按照 2:2:1 分三年拨付。主要用于研究院仪器设备、公共服务平台等科研软硬件设施建设；烟台市经济开发区管委会支持研究院科研项目经费 5,000.00 万元，研究院运行经费 5,000.00 万元。

根据 2020 年 8 月 10 日烟台市财政局《关于下达烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院专项资金预算指标的通知》

（烟财教指〔2020〕33 号），烟台市财政局下达烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院专项资金 4,000.00 万元。详情见下表：

序号	发文部门	发文时间	文件名称	文件号	项目金额 (万元)
1	烟台市财政局	2020 年 8 月 10 日	《关于下达烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院专项资金预算指标的通知》	烟财教指 [2020]33 号	4,000.00
合计					4,000.00

注：截止 2021 年 8 月 31 日，烟台研究院用于购置实验室设备 126.77 万元，结余 3,873.23 万元。

（三）项目计划实施内容

烟台研究院以国家战略与市场需求为导向，结合山东省特别是烟台市范围内新旧动能转换、产业结构调整升级的需要，以中国科学院兰州化学物理研究所的特色和优势学科为基础，重点开展高端装备材料与技术、绿色化工过程、海洋资源高值化利用技术、生态环境与污染治理工程技术、天然动植物有效成分的分 离分析及材料、清洁能源化学与材料等六个领域的关键技术研究和相关产品开发。

（四）项目组织管理

1. 烟台研究院理事会（推进委员会），由双方分管领导担任主任，双方相关部门负责同志任成员，主要是推进研究院的重大事项，协调解决合作中的重大问题，听取研究院年度工作计划及目标绩效考评。

2. 推进委员会的日常工作，研究院建设期间由烟台市科学技术局负责协调，建设期结束验收后，由烟台开发区管委负责协调。

3. 研究院实行理事会领导下的院长负责制，研究院具有独立的人、财、物管理权限和独立的运营、经营权。

二、项目绩效目标

（一）长期绩效目标

力争用 5 年的时间，烟台研究院新建规模以上企业 3-5 家；协助烟台市建设产业聚集区，引进注册先进材料与绿色化工企业 30 家以上，为 50 家企业提供技术支持，力争实现产业规模达到 80 亿元，利税 10 亿元，产生直接或间接的经济效益 300 亿元以上。初步建成我国东部在新材料与资源化学领域具有重要影响力的高技术创新研发基地和产业化平台，成为山东省新技术、新产业、新业态、新模式的创新示范基地。

（二）年度绩效目标

烟台研究院在 2020 年度计划进度为完成研究院注册开办；第一批人员入驻，第一批次项目启动；完成研究院有限公司注册运行。为此烟台研究院从科技开发、平台建设、人才聚集、科技服务等设立工作目标及经济和社会效益指标，具体如下表：

项目	目标
科技开发	研究院立项 5 项以上科研及中试项目
平台建设	材料制备平台及检测平台建设
人才聚集	引进特别研究助理 20 人以上； 研究院及研究院有限公司自主组建约 10 人以上团队； 科技人员总量达到 30 人以上。

科技服务	引进注册 2 家以上公司； 举办科技专业论坛 1-2 次。
经济社会目标	对 2-3 家企业开展科技服务； 每年提供技术和咨询服务 20 次以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）以及市委、市政府的要求，结合评价项目的特性，评价组制定了 2020 年度烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院财政专项资金绩效评价标准和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对财政专项资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

（二）评价对象与范围

评价对象: 2020 年烟台市财政局安排的烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院专项资金（4000.00 万元）的使用绩效；

评价范围: 烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院；

评价基准日:2020 年 12 月 31 日。

(三) 评价依据

(1) 相关法律、法规和规章制度

《中华人民共和国预算法》;

《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》
(财预〔2020〕10 号);

《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2 号);

《关于印发〈烟台市加快实施创新驱动发展战略行动计划(2016-2020 年)〉的通知》(烟发〔2016〕12 号);

《关于进一步加快创新驱动发展的意见》(烟发〔2017〕13 号);

《烟台市创新驱动发展(科技创新)专项资金管理办法》(烟财教[2017]29 号)。

(2) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》(会协〔2016〕10 号);

《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53 号);

《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》
(鲁财绩〔2020〕4 号);

《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》
(烟财绩〔2020〕3号)；

《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(烟财〔2019〕
8号)；

3. 其他依据

《烟台人民政府、中国科学院兰州化学物理研究所建设烟台
中科先进材料与绿色化工产业技术研究院合作协议》

《烟台开发区高端研发机构任务书》

项目立项、实施过程相关的业务和财务资料；

申报资金单位相关的制度、办法等制度文件；

其他绩效评价相关资料。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项目具体情况，采用一种或多种方法。本次评价根据评价指标体系，先由项目单位认真进行自评，然后在自评的基础上，评价组到项目单位进行现场评价，评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，通过主管部门实际效果与申报的绩效目标之间的比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法。方法如下：

(1) 成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(五) 绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级

项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）后附“财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架”为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益 4 个一级指标及其对应的 10 个二级指标、18 个三级指标、33 个四级指标组成，评价分值 100 分，其中决策 12 分、过程 20 分、产出 33 分、效益 35 分。每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政策文件、问卷调查、访谈等。

2. 数据来源、证据收集方式

（1）听取情况介绍。听取部门对项目支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。对于重点项目及出现特殊情况的项目，必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

（2）数据核查。根据实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

（3）问卷调查。对于适合开展问卷调查的项目，通过对受益群众电话调查的方式，了解相关情况，保证问卷基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

3. 绩效评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对部门具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院绩效评价体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	
决策 (12分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性 (2分)	立项与国家、省、市发展规划的相符性	1	对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价	①与国家、省、市发展规划等重要部署相符（0.5分）； ②属于公共财政支持范围（0.25分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.25分）。	
			立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5分） ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	
		立项程序规范性 (1分)	立项程序的合规性	1	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价	①按规定程序申请设立，并取得相应批复（0.5分）； ②审批文件和材料规范完整（0.5分）；	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标依据政策的相符性	绩效目标依据政策的相符性	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得1分；基本相关0.5分，不相关不得分。
				绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。
			绩效目标的业绩水平合理性	1	对项目的预期产出和效果是否符合项目要求达到的业绩水平进行评价	①项目绩效目标符合当年分配任务指标规定的业绩水平（1分）； ②项目绩效目标每出现一处不符业绩水平的扣0.5分，扣到0分为止。	
		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化、量化程度	绩效目标细化、量化程度	2	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除相应的分数。
				绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配（1分）； ②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配（0.5分）； ③项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。
		资金投入 (3分)	预算编制科学性 (2分)	预算内容合理性	1	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。 ②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
						权重进行扣分。
			预算编制程序规范性	1	对预算编制是否经过科学论证, 预算额度测算过程是否合理进行评价	①预算编制经过科学论证且有明确的标准, 得 50%权重分, 若规范性欠缺, 按权重进行相应扣分。 ②预算额度测算按标准编制且依据充分, 考虑因素全面, 得 50%权重分, 若合理性存在欠缺, 按权重进行相应扣分。
		资金分配合理性 (1分)	资金分配合理性	1	资金分配是否有相关依据, 分配是否合理	①资金分配有相关依据或者分配方法 (0.5分) ②分配因素考虑全面、合理 (0.5分)
	资金管理 (8分)	资金到位率 (1分)	资金到位率	1	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%	资金到位率达到 100%得满分, 资金到位率每降低 1%, 扣除权重分的 2%, 扣完为止。
		预算执行率 (1分)	预算执行率	1	预算执行率=实际支出资金 /实际到位资金*100%; 实际支出资金=支出总额-不合规支出	预算执行率达到 100%得满分, 预算执行率每降低 1%, 扣除权重分的 2%, 扣完为止。
		资金使用合规性 (6分)	资金使用合规性	6	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定; 支出审批、调整手续是否完整; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价	①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定, 审批手续完整; ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ③财务处理的规范性; 每项出现一处不合规的问题, 按照扣 1 分, 扣完为止
过程 (20分)	管理制度健全性 (4分)		财务管理制度健全性	2	考察项目单位财务管理制度是否健全可行, 是否合法、合规。	①财务制度、内部审计制度、票证管理制度、财产物资管理制度等财务管理制度都健全可行, 合法合规 (2分); ②有一项不符合, 扣 0.5 分, 扣完为止。
			业务管理制度健全性	2	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①项目研发管理制度, 固定资产管理制度, 档案管理制度, 采购管理制度, 突发事件应急预案机制和抢险措施等相关业务管理制度都健全可行, 合法合规, 得 2 分。 ②有一项不符合, 扣 0.5 分, 扣完为止。
	制度执行有效性 (8分)		制度执行规范性	3	对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价	①项目实施过程中管理制度, 管理工作标准、固定资产管理制度, 采购管理制度、管理考核制度、考勤监管制度等, 都按照相关管理规定执行, 得满分。 ②有一项不符合, 扣 0.5 分, 扣完为止。
			档案管理健全性	2	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理, 项目档案资料是否齐全	项目档案资料齐全得满分, 发现应有未有的资料, 每缺一项扣 0.5 分, 扣完为止。
			实施条件完备性	3	考察项目实施的人员、场地设备、信息支撑、组织机制等条件是否落实到位	项目实施的人员配备齐全、场地设备设施落实到位、组织机制健全, 职责分工明确, 得满分。

烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院 2020 年度绩效评价报告

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
						有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。
产出 (33 分)	产出数量	实际完成率 (13 分)	科技开发任务完成率	4	科研及中试项目实际立项数与计划立项数的比率，用以反映和考核研究院立项的科研及中试项目数量目标（5 项以上）的实现程度	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。
			平台建设完成率	2	完成表面材料制备平台、医用大健康材料平台、结构力学材料制备平台、检测平台，此指标用以反映和考核研究院平台建设的数量目标的实现程度	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。
			人才聚集任务完成率	2	需引进特别研究助理 20 人以上；研究院及研究院有限公司自主组建约 10 人以上团队；此指标用以反映和考核研究院人才聚集的数量目标的实现程度	有一项未完成，扣 1 分，扣完为止。
			科技人员总量完成率	2	2020 年底研究院科技人员总量需要达到 30 人以上，反映研究院科技人员数量目标实现程度	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。
			科技服务目标完成率	3	引进注册 2 家以上公司；举办科技专业论坛 1-2 次；对 2-3 家企业开展科技服务；反映研究院科技服务数量目标实现程度	有一项未完成，扣 1 分，扣完为止。
	产出质量	质量达标率 (5 分)	研究院及研究院有限公司正常运行	5	2020 年度研究院注册并引进人员和项目；研究院有限公司注册运行。本指标考核研究院和研究院有限公司是否正常运行。	研究院注册并引进人员和项目，得 50%权重分；研究院有限公司注册并实际投入运行，得 50%权重分，否则不得分。
	产出时效	完成及时性 (10 分)	研究院及研究院有限公司注册及时性	4	2020 年度研究院注册并引进人员和项目；研究院有限公司注册运行。本指标考核此项工作是否按期完成。	在规定的时间内完成，得满分；否则不得分。
			任务完成及时率	6	对年度工作任务完成的及时性进行评价	及时率 = (实际完成任务数 / 计划任务数) × 100%。 根据及时率*分值得分。
	产出成本	成本节约率 (5 分)	成本控制有效性	5	对成本控制情况进行评价	在预算范围内，合理使用资金，得满分；每超支一次，扣 1 分，扣完为止。
	效益 (35 分)	项目效益 (35 分)	社会效益 (10 分)	产业带动作用	10	对项目实施后对行业上下游的带动作用进行评价
可持续影响 (15 分)			为省实验室建设提供支持	10	为省实验室提供人才和技术支撑	作用显著，得 10 分；较显著，得 8 分；一般，得 6 分；不显著，得 0 分
			为烟台市先进材料及绿色化工产业提供技术支持	5	对烟台研究院每年提供技术和咨询服务，定期举办专业论坛及对接活动情况进行评价。	作用显著，得 5 分；较显著，得 3 分；一般，得 1 分；不显著，得 0 分

烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院 2020 年度绩效评价报告

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
		满意度 (10分)	上级主管部门满意度	4	对烟台市科技局、开发区管委等主管部门进行问卷调查	满意度在 90%以上，得满分，每降低 1%，扣 1 分，扣完为止。
			接受科技服务企业满意度	6	对接受技术服务或咨询的单位进行问卷调查	满意度在 90%以上，得满分，每降低 1%，扣 1 分，扣完为止。
合计				100		

（六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，较好地完成本次绩效评价工作，山东华彬会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作人员具备良好的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。人员名单及职责分工情况见下表所示：

姓名	项目角色	专业	职称级别	工作职责	工作单位
王海平	项目负责人	会计	经济师	统筹评价工作和进度监督；负责项目工作方案和报告的质量控制	山东华彬会计师事务所有限公司
宋远志	项目经理	会计	注册会计师	负责项目的具体实施，主要负责方案的制定、指标编制、报告撰写等	山东华彬会计师事务所有限公司
王小玮	项目复核	会计	注册会计师	复核项目工作方案和报告的质量控制	山东华彬会计师事务所有限公司
蔡国全	评审专员	统计		负责访谈、问卷设计、实地调研、合规性检查的开展及结果的梳理	山东华彬会计师事务所有限公司
韩旭	项目助理	会计		负责资料收集分析、问卷调查	山东华彬会计师事务所有限公司
李佳霖	项目助理	会计	会计师	负责资料收集分析、问卷调查	山东华彬会计师事务所有限公司

（七）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等四个阶段。

绩效评价主要工作流程如下：



工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告等四个阶段。

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

(2) 开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

(3) 设计绩效评价指标体系。评价工作组应与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

(4) 确定评价资料清单。根据评价工作需要，确定由被评价部门和单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

(5) 制定评价实施方案。制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。评价实施方案应符合可行、全面和简捷高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。实施方案主要包

括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。

2. 组织实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由烟台市科学技术局下达评价通知。下发绩效评价工作通知后，项目单位根据第三方的要求准备所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，由项目负责人直接与第三方对接，双方通过电话或网络通信等方式进行初步沟通解释。

非现场评价。由于该项目的管理层级少、资金使用单位数量少、地域相对集中，现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

现场评价。根据委托方要求及项目特点，本次现场评价项目的抽查比例为 100%，充分考虑项目资金规模、实施进度、类型、广泛性等因素。

现场评价阶段采取座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出

评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

3. 分析评价阶段

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

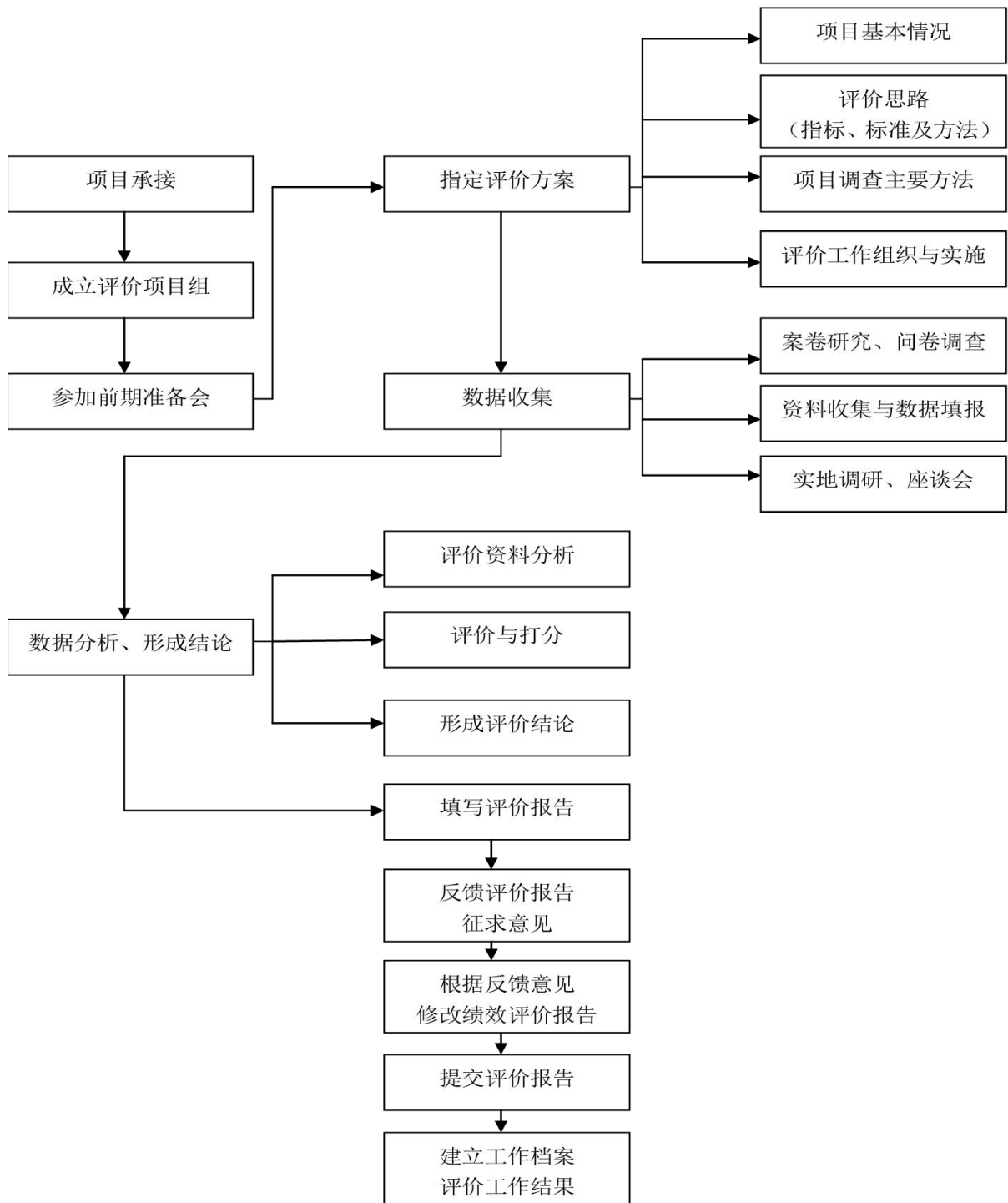
序号	分数段	级别
1	90分（含）-100分	优
2	80分（含）-90分	良
3	60分（含）-80分	中
4	60分以下	差

4. 提交绩效评价报告

（1）撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

(2) 征求意见。绩效评价报告完成后提交主管部门征询意见，修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交烟台市科学技术局。

绩效评价工作实施流程图



四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照烟台研究院绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，烟台研究院绩效评价得分 87.5 分，绩效评价等级为“良”。项目绩效评价综合评分表如下图所示：

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率 (%)
1	决策	12.0	9.0	3.0	75.00
2	过程	20.0	19.0	1.0	95.00
3	产出	33.0	28.5	4.5	86.36
4	效益	35.0	31.0	4.0	88.57
合计		100.0	87.5	12.5	87.50

“决策”得分率为 75.00%，在四个维度中得分率最低。该项目立项依据充分，符合国家、省、市的战略发展规划，属于财政支持范围且与其他项目资金无重复投入等问题。在建设初期，存在项目绩效目标设置不尽全面、指标不尽完善等部分问题，如绩效目标未能够全面反映当年的工作任务和项目范围；在设置指标时未设置质量指标，数量指标只体现平台建设的目标，未体现其他方面等。

“过程”得分率 95.00%，烟台研究院重视制度建设，制定了较为详细的制度管理体系，并贯彻执行。由于实验及中试场地等物理空间和烟台研究院的免税资质尚未落实，平台建设尚未实

施，因此，2020 年度项目专项资金截止 2020 年 12 月 31 日尚未支出，执行率低。

“产出”得分率为 86.36%，2020 年度筛选出首批 20 个入驻项目，科技开发任务完成率 400%；引入研究助理 37 人，科技人员总量达到 57 人；同时与烟台市金奥环保科技有限公司、烟台赛达医疗科技有限公司、烟台宋和宋科技有限公司合作，解决企业技术难题，帮助企业解决实际困难。但根据《烟台开发区高端研发机构任务书》，2020 年度工作目标有 8 项，因受疫情影响，其中 2 项未能够全部完成，包括材料制备平台及检测平台建设、引进注册 2 家以上公司，年度工作任务完成的及时率有待提高。

“效益”得分率 88.57%，2020 年是烟台研究院正式投入运营的开局之年，科技与产业化工作有序推进。目前，烟台研究院与产业内企业合作正陆续开展，烟台研究院已与烟台地区部分企业达成了合作协议。在开局之年，烟台研究院对企业效益或技术难题的解决正在积极推进。在 2020 年度已为三家企业提供技术咨询和服务，由于成立时间短等原因，正在形成定期举办专业论坛及对接活动机制，在 2020 年度对接各级部门的视察、对接活动 15 次以上，取得了较好的效果。

综合来看，2020 年度烟台研究院在团队引进、项目申报、横向合同管理、科技培训、对外交流、所地合作等方面均取得了良好发展，但仍有需要改进地方，如：绩效目标设置的全面性、指

标设置细化量化；对标任务书工作目标，夯实基础，加快推进完成各项指标完成，加快资金的支付进度，提高资金的使用效益。

（二）非现场评价情况分析

本次绩效评价项目由于管理层级少、资金使用单位数量少、地域集中，现场评价已全覆盖，不再开展非现场评价。

（三）现场评价情况分析

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研并对接受技术服务或咨询的单位进行满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院项目现场评价得分为 87.5 分，绩效等级为“良”。

在现场评价过程中发现，资金测算有依据，且预算与实际情况适应程度很高。已有制度执行较好，财务监控机制运转有效，会计核算规范。

（四）分县市区评价得分及结论

本次绩效评价项目地域在开发区，不涉及各县市区评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项，分值 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

为全面贯彻落实习近平总书记视察山东系列重要讲话精神，更好的服务新旧动能转换试验区和国家级科技成果转移转化示

范区建设，发挥中国科学院兰州化学物理研究所人才、项目、技术优势，支撑烟台市先进材料与资源化学领域科技创新，推动烟台市经济社会高质量发展，经烟台市人民政府、中国科学院兰州化学物理研究所双方协商，决定在烟台经济技术开发区建设烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院。

烟台研究院是由烟台市人民政府和烟台经济技术开发区管委共建，中国科学院兰州化学物理研究所参与运营的地方事业法人单位。以国家战略与市场需求为导向，结合山东省特别是烟台市范围内新旧动能转换、产业结构调整升级的实际需要，以兰州化物所的特色和优势学科为基础，重点开展高端装备材料与技术、绿色化工过程、海洋资源高值化利用技术、生态环境与污染物治理工程技术、天然动植物有效成分的分离分析及材料、清洁能源化学与材料等六个领域的关键技术研究和相关产品开发，全力支撑省市重点项目建设，烟台研究院的立项程序合规，设立符合国家、省、市的战略发展规划，属于财政支持范围且与其他项目资金无重复投入等问题。

2. 绩效目标，分值 6 分，得分 3 分，得分率 50.00%

(1) 绩效目标合理性，分值 3 分，得分 1.5 分，得分率 50.00%。

2020 年度烟台研究院设定绩效目标为完成表面材料制备平台、医用大健康材料平台、结构力学材料制备平台及相应检测平台建设。该项目绩效目标只体现烟台研究院 2020 年度平台建设的目标，未涉及科技开发、人才聚集、科技服务等方面的目标，

绩效目标设置不尽全面，尚未全面反映当年的工作任务和项目范围，且设定的产出和效益指标未全面反映当年分配任务指标规定的业绩水平。

(2)绩效指标明确性,分值 3 分,得分 1.5 分,得分率 50.00%。

烟台研究院从投入指标、过程指标、产出指标、效益指标等四个维度对绩效目标进行分解，设置绩效指标。指标内容清晰合理，但在设置产出指标时存在漏项的情况，未设置质量指标，且数量指标缺少科技开发、人才聚集、科技服务、经济社会目标等方面的设定，指标设置不够完整、细化。绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本匹配。

3. 资金投入，分值 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

(1)预算编制科学性,分值 2 分,得分 2 分,得分率 100.00%。

烟台研究院建设期 5 年，总执行经费为 20000 万元。其中：烟台市平台建设支持经费 10000 万元，自 2020 年起按照 2:2:1 三年拨付；烟台市经济开发区管委会支持研究院科研项目经费 5000 万元，研究院运行经费 5000 万元。按照《合作协议》约定 2020 年度烟台市财政局安排研究院设备经费 4000.00 万元，主要用于研究院仪器设备、公共服务平台等科研软硬件设施建设。项目预算与工作任务和计划相符，预算内容合理。

项目资金由烟台研究院做出年度预算，每年根据年度绩效考核情况，拨付下一年资金。2020 年度预算资金根据协议规定，及时申请，预算编制程序规范。

(2) 资金分配合理性, 分值 1 分, 得分 1 分, 得分率 100.00%。

资金分配严格按照合作协议的约定分配。《合作协议》约定 2020 年度烟台市财政局安排研究院设备经费 4000.00 万元, 主要用于研究院仪器设备、公共服务平台等科研软硬件设施建设。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理, 分值 8 分, 得分 7 分, 得分率 87.50%。

(1) 资金到位率, 分值 1 分, 得分 1 分, 得分率 100.00%

根据烟台市财政局 2020 年 8 月 10 日《关于下达烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院专项资金预算指标的通知》

(烟财教指[2020]33号), 下达开发区财政金融局专项资金预算指标 4000.00 万元; 2020 年 9 月 4 日, 烟台研究院收到开发区财政金融局拨付的专项资金 4000.00 万元, 资金到位率 100%。

(2) 预算执行率, 分值 1 分, 得分 0 分, 得分率 0.00%

截止 2020 年 12 月 31 日, 项目资金尚未支出, 结余 4,000.00 万元, 预算执行率 0.00%。截止 2021 年 8 月 31 日, 烟台研究院支出 132.11 万元, 结余 3,867.89 万元, 其中用于购置环块磨损试验机 23.10 万元、购置光弹流润滑油膜测量仪 24.00 万元、购置四球摩擦试验机 13.75 万元等支出。

(3) 资金使用合规性, 分值 6 分, 得分 6 分, 得分率 100.00%。

根据《政府会计制度》的规定, 财务会计采用权责发生制, 预算会计采用收付实现制。2020 年 9 月 4 日, 烟台研究院将收取

的专项资金在财务会计中计入“预收账款”科目核算，预算会计中列入“收入”核算，待实际支出时，结转收入，会计处理规范。

2. 组织实施，分值 12 分，得分 12 分，得分率 100.00%。

(1) 管理制度健全性，分值 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。

① 财务管理制度健全性，分值 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。

烟台研究院在 2020 年度研究制定了《烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院财务管理制度》、《固定资产管理制度》，其中包括《烟台研究院财务管理办法》、《烟台研究院科研经费管理办法》、《烟台研究院会计基础工作管理办法》、《烟台研究院财务报销办法》等，为规范财务管理提供制度保障。

② 业务管理制度健全性，分值 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。

为保证单位各项业务平稳有序开展，烟台研究院制定了《立项课题管理办法》、《仪器设备采购管理办法》、《材料与低值易耗品采购管理办法》、《关于入驻烟台研究院项目组的考核制度》、《共建联合实验室管理办法》、《科技管理制度》、《档案管理办法》等制度，制度健全可行，合规合法。

(2) 制度执行有效性，分值 8 分，得分 8 分，得分率 100.00%。

① 制度执行规范性，分值 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

项目单位严格按照规章制度执行，财务监控措施制度基本完善，监控流程基本有效。

②项目档案管理情况,分值 2 分,得分 2 分,得分率 100.00%。

根据对单位提报的绩效评价资料可见,烟台研究院对于档案管理有效,执行效率高,不管是业务方面,项目、协议、合同,还是财务收支凭证、指标文件、管理制度,均能够按照要求、及时整理提供。

③实施条件完备性,分值 3 分,得分 3 分,得分率 100.00%。

烟台研究院在入驻烟台八角湾国际人才港前,由开发区管委提供临时办公、实验场地,坐落于烟台业达科技园 D 栋 1-4 层,建筑面积 3586.13 平方米,保障烟台研究院职工临时办公场地需求;同时在办公楼安装门禁系统、监控,保障科研场所的安全管理和智能化建设。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量,分值 13 分,得分 10 分,得分率 76.92%。

(1) 科技开发任务完成率,分值 4 分,得分 4 分,得分率 100.00%。

2020 年 7 月 3 日,烟台研究院组织首批入驻项目答辩会,评审专家组针对项目的技术成熟度,与烟台当地产业的紧密结合度,知识产权情况及产业化前景等多方面因素进行评判打分,筛选出首批 20 个入驻项目,科技开发任务完成率 400%。

(2) 平台建设完成率,分值 2 分,得分 0 分,得分率 0.00%。

截止 2020 年 12 月 31 日，烟台研究院完成了设备调研工作，由于实验及中试场地等物理空间和研究院的免税资质未落实，尚未进行正式采购。

(3) 人才聚集任务完成率，分值 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。

截止 2020 年 12 月 31 日，烟台研究院已完成研究院各职能部门的组建，管理岗已经入职人员共计 13 人，其中院长 1 人、副院长 2 人、院长助理 3 人、其他行政人员 7 人；同时 2020 年度引进 20 个项目，共计科研人员 57 人，其中研究助理 37 人。

(4) 科技人员总量完成率，分值 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。

截止 2020 年 12 月 31 日研究院引进项目中科研人员 57 人，超过 30 人。

(5) 科技服务目标完成率，分值 3 分，得分 2 分，得分率 66.66%。

烟台研究院已与烟台市金奥环保科技有限公司、烟台赛达医疗科技有限公司、烟台宋和宋科技有限公司正式合作，解决企业技术难题，帮助企业解决实际困难。于 2020 年 10 月 18 日至 20 日在烟台协助承办由中国科学院青年创新促进会主办的“第二届青年催化产学研创新论坛”，截止 2020 年底未引进注册企业。

2. 产出质量，分值 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有员工 3 人，在 2020 年度推动研究院科研团队与山东隆基机械股份有限公司、龙口市钰熊精细化工有限公司项目合作，截至评价当日，研究院科研团队已与龙口市钰熊精细化工有限公司正式签约并顺利开展技术合作；科研团队与山东隆基机械股份有限公司已进入合同条款磋商阶段。

3. 产出时效，分值 10 分，得分 8.5 分，得分率 85.00%。

(1) 研究院及研究院有限公司注册及时性，分值 4 分，得分 4 分，得分率 100.00%。

研究院有限公司于 2020 年 8 月 27 日正式注册成立，坐落于中国(山东)自由贸易试验区烟台片区业达科技园，注册资本 3000 万元人民币，已在规定时间完成。

(2) 任务完成及时率，分值 6 分，得分 4.5 分，得分率 75.00%。

根据《烟台开发区高端研发机构任务书》，2020 年度工作目标有 8 项，其中 2 项未完成，包括材料制备平台及检测平台建设及引进注册 2 家以上公司。

4. 产出成本，分值 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%。

截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金尚未支出，未超预算，结余 4,000.00 万元。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益，分值 10 分，得分 8 分，得分率 80.00%。

2020 年是烟台研究院正式投入运营的开局之年，科技与产业化工作有序推进，烟台研究院已在金奥环保科技有限公司建成首套高耐腐、长寿命管道防护示范工程；与宋和宋科技有限公司签订 2000 万技术服务合同和一体化合作协议，项目将解决整个纺织行业选针模组的“卡脖子”技术难题，同时就长期困扰万华集团的反应釜产物粘连的技术难题已开展实质性合作。但目前烟台研究研究与产业内企业合作较少，除金奥环保科技有限公司已建成外，其余合作项目未产生实际后续影响，对于企业效益或技术难题的帮助，仍有待进一步落实。

2. 可持续影响，分值 15 分，得分 13 分，得分率 86.66%。

(1) 为省实验室建设提供支持，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。

烟台研究院全称参与山东省实验室建设方案、组建方案的撰写和论证，于 2020 年 10 月 27 日举办“烟台先进材料与绿色制造山东省实验室”组建方案论证会，并顺利通过，并于 11 月 2 日正式授牌。12 月 23 日协助烟台先进材料与绿色实验室 2021 年工作计划讨论会在烟台召开，此次会议明确了 2021 年实验室的重点科研方向及工作计划。

(2) 为烟台市先进材料及绿色化工产业提供技术支撑，分值 5 分，得分 3 分，得分率 60.00%。

2020 度为三家企业提供技术咨询和服务；但由于成立时间短等原因，尚未形成定期举办专业论坛及对接活动机制，但在 2020 年度对接各级部门的视察、对接活动 15 次以上，取得很好效果。

4. 满意度，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。

对烟台市科技局、开发区管委等主管部门及接受技术服务或咨询的单位进行满意度调查，满意度 100.00%。

六、项目主要经验及做法

（一）积极开展院地科研活动、加强与驻烟高校合作，打造科技创新高地。

烟台研究院自成立起，已与烟台市金奥环保科技有限公司、烟台赛达医疗科技有限公司、烟台宋和宋科技有限公司签订合作协议；与山东隆基集团、万华节能集团有限公司、蓬莱超硬有限公司等企业达成初步合作意向；在烟台研究院的牵头下，与深圳科沃高新、天津顶石基金、大连家惠、兰州华汇仪器科技有限公司等 7 家外地企业达成引进意向。

烟台研究院与驻烟三所高校（烟台大学，鲁东大学，滨州医学院）关于共建研究院的达成合作协议；与驻烟三所高校在人才招聘，平台建设，人才培养，成果共享等方面达成合作协议；与烟台大学和鲁东大学就科教融合研究生招生方面达成合作协议。研究院与驻烟高校合作协议将大力推进研究院科研基础设施开放共享、优秀人才共同培养及双向流动，形成全面开放、协作共赢、共同发展的新格局。

（二）积极开展申报工作，推动科技工作开展。

烟台研究院提前注册完善省市科技云平台、科技信息网账号，以为后续项目申报做好准备，同时每日关注项目申报最新情况，按天进行记录，咨询相关项目是否达到申报条件，对暂未达到条件的项目做好备注；对已经达到基础条件的项目发布申报信息，收集有意向申报项目的相关资料，配合相关老师完成项目申报，及时追踪申报结果。

烟台研究院申报的省自然科学基金重大基础研究项目（航空轴承陶瓷滚珠材料增韧、减磨的基础科学问题）已立项，批复资金 200.00 万元，在 2020 年度已下达 120.00 万元。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不完整、指标设置不细化

烟台研究院 2020 年度设定的绩效目标为完成表面材料制备平台、医用大健康材料平台、结构力学材料制备平台及相应检测平台建设。该绩效目标只体现烟台研究院 2020 年度平台建设的目标，未涉及科技开发、人才聚集、科技服务等方面的目标，绩效目标设置不全面，未全面反映当年的工作任务和项目范围，且在产出指标中未设置质量指标；设置的数量指标缺少科技开发、人才聚集、科技服务、经济社会目标等方面内容，指标设置不够完整、细化。

原因：烟台研究院对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标设置不够明确、细化量化程度不足等问题。

（二）工作任务未全部完成，预算执行率低

根据《烟台开发区高端研发机构任务书》，2020 年度工作目标有 8 项，其中 2 项未完成，包括材料制备平台及检测平台建设、和引进注册 2 家以上公司，实际完成率 75%；2020 年 9 月 4 日，烟台研究院收到开发区财政金融局拨付的专项资金 4000.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金尚未支出，预算执行率 0.00%。

原因：截止 2020 年 12 月 31 日，由于实验及中试场地等物理空间和研究院的免税资质未落实，设备等尚未进行正式采购，因此材料制备平台及检测平台建设未完成，相对应的支出未列支；同时由于材料制备平台及检测平台未建设，不具备引入公司的条件，因此烟台研究院在 2020 年度未引入注册企业。

（三）为烟台市先进材料及绿色化工产业提供技术支撑和科技服务有待加强。

目前与产业内企业，合作较少，除金奥环保科技有限公司已建成外，其余合作项目未产生实际后续影响，对于企业效益或技术难题的帮助，仍有待进一步落实；2020 年度为三家企业提供技术咨询和服务，企业数量较少，对烟台市先进材料及绿色化工产业提供技术支撑和科技服务能力有待进一步加强。

原因：2020 年是烟台研究院正式投入运营的开局之年，成立时间短，各方部门协调工作，包括团队引进、科技培训、所地合作等科技与产业化工作需要时间推进。

八、意见建议

（一）提高重视程度，完善绩效目标和指标

在项目进行绩效目标申报时，应持目标任务细化量化的观念，让所有成效尽量可供量化评价，以方便监督项目的过程与结果。建议多组织绩效跟踪和评价相关方面的学习，逐级渗透，加深各部门对绩效跟踪和评价项目的了解和认识，提高重视程度。同时根据部门中长期发展规划和部门职责，编制科学、可行的年度计划，明确年度任务目标、年度绩效目标；将年度绩效目标进一步细化为一级指标、二级指标及三级指标，防止缺项、漏项，并全面分解三级指标和指标值，确保指标值设置合理。

（二）夯实责任，细化任务目标，提高资金使用效益

根据《烟台开发区高端研发机构任务书》，细化任务目标，夯实责任，合理分工，应按月或按季调度各项任务指标的完成情况，针对偏差任务指标，及时查找原因，保障各项任务指标能够按照进度计划完成；通常而言，项目资金使用率较低，意味着项目建设和工作推进较为迟缓，建议烟台研究院按照资金使用计划，提高支出进度，提高资金使用效益。

（三）完善烟台研究院条件保障功能，促进成果落地和转化

进一步完善烟台研究院条件保障功能、提升管理服务水平，加快材料制备平台及检测平台建设，达到实验及中试场地等建设要求，努力将烟台研究院建成集科研、成果转移转化和产业化、生活配套服务为一体的功能完备的现代科技创新园区。同时烟台

研究院积极组织相关课题和项目入驻研究院，促进技术成果转化落地，为烟台市先进材料及绿色化工产业提供技术支撑和技术服务。

（四）积极引进各类人才团队，加强科研力量

随着研究院各项工作的不断推进，为发挥烟台研究院作为科研院所的主要职能，烟台研究院对于高端科研类人才的需求会不断加大。项目单位的解决方案的第一步是“开源”，积极引进各类人才。这一方面，既可以通过发挥兰化所的优势人才、科研资源，吸引各类高层次科技人员来烟工作、创业；同时也可以与本地大学签订长效合作合同，鼓励相关科研类人才走出校园，在专心研究的同时，也为市场化建设做出贡献。

从另一角度来看，烟台研究院想要保证自身的科研实力，在开源的同时，也应完善针对人才的优惠措施，切实解决科研工作者研究资金补助、安居落户、社保缴纳、子女就学等一系列问题，留住招引的各类高层次技术专家和产业领军人才。以项目为基础来吸引科研工作者是短时间内做出成绩的方案，烟台研究院目标成长为烟台相关产业发展的压舱石、助推器，需要鼓励人才通过工作站、团队入驻的形式落地烟台，替代通过单一通过兼职、暂时性校企合作、技术咨询等形式。建议项目单位研究烟台市相关人才补助政策，如综合创新人才推进计划、海外高层次人才引进计划、青年英才开发计划和国家高技能人才振兴计划等各项人才重大工程的实施，增强自身科研实力。

- 附：1. 调查问卷及统计分析表；
2. 绩效评价得分表；
3. 问题清单。

山东华彬会计师事务所有限公司

2021 年 08 月

附件 1-1. 满意度调查问卷

烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院
满意度调查问卷（上级主管部门）

你好！为获取烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院取得的实效，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。感谢您的帮助！

单位：_____ 科室：_____ 调查时间：_____

1. 您对研究院及研究院有限公司运行进度是否满意？
A、满意 B、基本满意 C、不满意
2. 对研究院及研究院有限公司提出的困难，是否及时解决？
A. 及时 B. 不及时
3. 您对研究院及研究院有限公司的产业带动作用是否满意？
A、满意 B、基本满意 C、不满意

对于您所提供的调查问卷，我们表示诚挚的感谢！

烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院

满意度调查问卷（服务对象）

你好！为获取烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院取得的实效，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。谢谢您的帮助！

单位：_____ 调查时间：_____

1. 研究院提供的技术咨询是否解决问题？

A. 是 B. 否

2. 研究院提供的技术咨询是否收费？

A. 是 B. 否

3. 您对提供的科技服务是否满意？

A、满意 B、基本满意 C、不满意

对于您所提供的调查问卷，我们表示诚挚的感谢！

附件 1-2. 调查问卷统计分析表

统计分析表

评价指标	分值频数统计			满意度
	A (满意/未收取/及时)	B (基本满意)	C (不满意/收取/不及时)	
一、上级主管部门				
1. 您对研究院及研究院有限公司运行进度是否满意?	2			100.00%
2. 对研究院及研究院有限公司提出的困难, 是否及时解决?	2			
3. 您对研究院及研究院有限公司的产业带动作用是否满意?	2			100.00%
二、服务对象				
1. 研究院提供的技术咨询是否解决问题?	3			
2. 研究院提供的技术咨询是否收费?	3			
3. 您对提供的科技服务是否满意?	3			100.00%

附件 2. 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分情况
决策 (12分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性 (2分)	立项与国家、省、市发展规划的相符性	1	对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价	①与国家、省、市发展规划等重要部署相符（0.5分）； ②属于公共财政支持范围（0.25分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.25分）。	1
			立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5分） ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	1
		立项程序规范性 (1分)	立项程序的合规性	1	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价	①按规定程序申请设立，并取得相应批复（0.5分）； ②审批文件和材料规范完整（0.5分）；	1
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标依据政策的相符性	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得1分；基本相关0.5分，不相关不得分。	0.5
			绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	0.5
			绩效目标的业绩水平合理性	1	对项目的预期产出和效果是否符合项目要求达到的业绩水平进行评价	①项目绩效目标符合当年分配任务指标规定的业绩水平（1分）； ②项目绩效目标每出现一处不符业绩水平的扣0.5分，扣到0分为止。	0.5
	绩效指标 (3分)	绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化、量化程度	2	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除相应的分数。	1
			绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配（1分）； ②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配（0.5分）； ③项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。	0.5
	资金投	预算编制科学性	预算内容合理性	1	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符	1

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分情况
	入 (3分)	(2分)			是否与工作任务相匹配进行评价	按相应权重进行扣分。 ②预算额度与工作任务相匹配,得50%权重分,若有不符按相应权重进行扣分。	
			预算编制程序规范性	1	对预算编制是否经过科学论证,预算额度测算过程是否合理进行评价	①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得50%权重分,若规范性欠缺,按权重进行相应扣分。 ②预算额度测算按标准编制且依据充分,考虑因素全面,得50%权重分,若合理性存在欠缺,按权重进行相应扣分。	1
		资金分配合理性 (1分)	资金分配合理性	1	资金分配是否有相关依据,分配是否合理	①资金分配有相关依据或者分配方法(0.5分) ②分配因素考虑全面、合理(0.5分)	1
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (1分)	资金到位率	1	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%	资金到位率达到100%得满分,资金到位率每降低1%,扣除权重分的2%,扣完为止。	1
		预算执行率 (1分)	预算执行率	1	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%; 实际支出资金=支出总额-不合规支出	预算执行率达到100%得满分,预算执行率每降低1%,扣除权重分的2%,扣完为止。	0
		资金使用合规性 (6分)	资金使用合规性	6	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定;支出审批、调整手续是否完整;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价	①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定,审批手续完整; ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ③财务处理的规范性; 每项出现一处不合规的问题,按照扣1分,扣完为止	6
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	财务管理制度健全性	2	考察项目单位财务管理制度是否健全可行,是否合法、合规。	①财务制度、内部审计制度、票证管理制度、财产物资管理制度等财务管理制度都健全可行,合法合规(2分); ②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。	2
			业务管理制度健全性	2	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①项目研发管理制度,固定资产管理制度,档案管理制度,采购管理制度,突发事件应急预案机制和抢险措施等相关业务管理制度都健全可行,合法合规,得2分。 ②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。	2
		制度执行有效性 (8分)	制度执行规范性	3	对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价	①项目实施过程中管理制度,管理工作标准、固定资产管理制度,采购管理制度、管理考核制度、考勤监管制度等,都按照相关管理规定执行,得满分。 ②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。	3
			档案管理健全性	2	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理,项目档案资料是	项目档案资料齐全得满分,发现应有未有的资料,每缺一项扣0.5分,扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分情况
					否齐全		
			实施条件完备性	3	考察项目实施的人员、场地设备、信息支撑、组织机制等条件是否落实到位	项目实施的人员配备齐全、场地设备设施落实到位、组织机制健全，职责分工明确，得满分。 有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。	3
产出 (33 分)	产出数量	实际完成率 (13 分)	科技开发任务完成率	4	科研及中试项目实际立项数与计划立项数的比率，用以反映和考核研究院立项的科研及中试项目数量目标（5 项以上）的实现程度	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。	4
			平台建设完成率	2	完成表面材料制备平台、医用大健康材料平台、结构力学材料制备平台、检测平台，此指标用以反映和考核研究院平台建设的数量目标的实现程度	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。	0
			人才聚集任务完成率	2	需引进特别研究助理 20 人以上；研究院及研究院有限公司自主组建约 10 人以上团队；此指标用以反映和考核研究院人才聚集的数量目标的实现程度	有一项未完成，扣 1 分，扣完为止。	2
			科技人员总量完成率	2	2020 年底研究院科技人员总量需要达到 30 人以上，反映研究院科技人员数量目标实现程度	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 根据完成率*分值得分。	2
			科技服务目标完成率	3	引进注册 2 家以上公司；举办科技专业论坛 1-2 次；对 2-3 家企业开展科技服务；反映研究院科技服务数量目标实现程度	有一项未完成，扣 1 分，扣完为止。	2
	产出质量	质量达标率 (5 分)	研究院及研究院有限公司正常运行	5	2020 年度研究院注册并引进人员和项目；研究院有限公司注册运行。本指标考核研究院和研究院有限公司是否正常运行。	研究院注册并引进人员和项目，得 50%权重分；研究院有限公司注册并实际投入运行，得 50%权重分，否则不得分。	5
	产出时效	完成及时性 (10 分)	研究院及研究院有限公司注册及时性	4	2020 年度研究院注册并引进人员和项目；研究院有限公司注册运行。本指标考核此项工作是否按期完成。	在规定的时间内完成，得满分；否则不得分。	4
			任务完成及时率	6	对年度工作任务完成的及时性进行评价	及时率 = (实际完成任务数 / 计划任务数) × 100%。 根据及时率*分值得分。	4.5
	产出成本	成本节约率 (5 分)	成本控制有效性	5	对成本控制情况进行评价	在预算范围内，合理使用资金，得满分；每超支一次，扣 1 分，扣完为止。	5
	效益 (35 分)	项目效益 (35 分)	社会效益 (10 分)	产业带动作用	10	对项目实施后对行业上下游的带动作用进行评价	对行业上下游产业发展带动作用显著，得 10 分；较显著，得 8 分；一般，得 6 分；不显著，得 0 分

烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院 2020 年度绩效评价报告

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分情况
	分)	可持续影响 (15分)	为省实验室建设提供支持	10	为省实验室提供人才和技术支撑	作用显著,得10分;较显著,得8分;一般,得6分;不显著,得0分	10
为烟台市先进材料及绿色化工产业提供技术支撑			5	对烟台研究院每年提供技术和咨询服务,定期举办专业论坛及对接活动情况进行评价。	作用显著,得5分;较显著,得3分;一般,得1分;不显著,得0分	3	
满意度 (10分)		上级主管部门满意度	4	对烟台市科技局、开发区管委等主管部门进行问卷调查	满意度在90%以上,得满分,每降低1%,扣1分,扣完为止。	4	
		接受科技服务企业满意度	6	对接受技术服务或咨询的单位进行问卷调查	满意度在90%以上,得满分,每降低1%,扣1分,扣完为止。	6	
合计				100			87.5

附件 3. 问题清单

烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院项目

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院	2020 年度烟台研究院设定绩效目标为完成表面材料制备平台、医用大健康材料平台、结构力学材料制备平台及相应检测平台建设。该项目绩效目标只体现烟台研究院 2020 年度平台建设的目标,未涉及科技开发、人才聚集、科技服务等方面的目标,绩效目标设置不全面,未全面反映当年的工作任务和项目范围
	2	烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院	烟台研究院从投入指标、过程指标、产出指标、效益指标等四个维度对绩效目标进行分解,设置绩效指标。指标内容清晰合理,但在设置产出指标时存在漏项的情况,未设置质量指标,且数量指标缺少从科技开发、人才聚集、科技服务、经济社会目标等方面设定,指标设置不够完整、细化。
项目过程存在的问题	1	烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院	截止 2020 年 12 月 31 日,项目资金尚未支出,结余 4000.00 万元,预算执行率 0.00%。截止 2021 年 8 月 31 日,烟台研究院支出 126.77 万元,结余 3,873.23 万元。
项目产出存在问题 项目产出存在问题	1	烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院	截止 2020 年 12 月 31 日,烟台研究院完成了设备调研工作,由于实验及中试场地等物理空间和研究院的免税资质未落实,尚未进行正式采购。
	2	烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院	根据《烟台开发区高端研发机构任务书》,2020 年度工作目标有 8 项,其中 2 项未完成,包括材料制备平台及检测平台建设及引进注册 2 家以上公司
项目效益存在问题	1	烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院	2020 年是烟台研究院正式投入运营的开局之年,科技与产业化工作有序推进,目前与产业内企业,合作较少,除金奥环保科技有限公司已建成外,其余合作项目未产生实际后续影响,对于企业效益或技术难题的帮助,仍有待进一步落实。
	2	烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院	2020 年度为三家企业提供技术咨询和服务;但由于成立时间短,各方部门协调工作等原因,尚未形成定期举办专业论坛及对接活动机制。

2020 年度烟台市（国际）技术市场 建设运营经费绩效评价报告

委托单位：烟台市科学技术局

财政资金使用单位：烟台高新科创发展有限公司

烟台科企通科技咨询服务有限责任公司

烟台市火炬技术市场有限公司

第三方机构：山东华彬会计师事务所有限公司

2021 年 3 月

目 录

报告正文	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	2
(三) 项目计划实施内容	2
(四) 项目组织管理	4
二、项目绩效目标	6
(一) 项目整体目标	6
(二) 年度绩效目标	6
三、评价基本情况	7
(一) 评价目的	7
(二) 评价对象与范围	8
(三) 评价依据	8
(四) 评价原则、评价方法	9
(五) 绩效评价指标体系	11
(六) 评价人员组成	14
(七) 绩效评价工作过程	15
四、评价结论及分析	17
(一) 综合评价结论	17
(二) 绩效得分情况分析	18

五、存在的问题及原因分析	28
(一) 技术市场目前市场适应力弱，现有趋势建设期后难以实现自行运营	28
(二) 提供的任务完成情况证明材料证明力、支撑力不强，多为内部证据，缺少外部证据	28
(三) 预算编制不准确	29
(四) 资金到位不及时，影响项目资金支付	29
六、意见建议	30
(一) 强化核心竞争力，提高收入持续性和稳定性	30
(二) 加强证明材料的充分性	30
(三) 提高预算编制的精细化和科学化	31

报告正文

为加强绩效管理工作，强化预算支出责任，提高烟台市（国际）技术市场建设运营经费使用效果和效益，受烟台市科学技术局委托，山东华彬会计师事务所有限公司于 2021 年 2 月 1 日开始对烟台市（国际）技术市场建设运营经费支出情况和年度工作完成情况开展绩效评价工作。山东华彬会计师事务所经过绩效评价实施方案制定、第三方绩效评价小组组建、第三方调查、材料收集及信息处理等环节，依据评价指标体系对 2020 年度烟台市（国际）技术市场工作完成情况进行综合分析评价，最终形成《2020 年度烟台市（国际）技术市场建设运营经费绩效评价报告》。

一、项目基本情况

（一）项目立项

2017 年 10 月 10 日，国家科技部下发文件，支持山东省建设济青烟国家科技成果转移转化示范区，烟台作为个主核心区之承担着重要建设任务省政府《关于加快全省技术转移体系建设的意见》（鲁政发[2018]13 号）中明确提出，要“发挥实体技术市场重要作用，合理规划布局、强化示范带动、突出专业特色，重点围绕济青烟国家科技成果转移转化示范区建设，带动各市同步推进”《山东省济青烟国家科技成果转移转化示范区建设标准(试行)》(征求意见稿)规定，到 2020 年，核心区应“拥有 1 处以上实体技术交易市场”。技术市场在提升城市科技创新能力，促进

高校院所、技术转移服务机构及龙头骨干企业进行技术成果交易，引进资本、人才产业等优势资源，优化科技成果转移转化和产业化配套服务等方面都发挥着重要作用。

2019年6月，烟台市科学技术局、烟台高新技术产业开发区管理委员会、山东火炬生产力促进中心三方共同签署了《烟台市（国际）技术市场联合建设协议》，联合建设烟台市（国际）技术市场。烟台市（国际）技术市场的成立，弥补了我市缺少市级层面技术市场的短板，对促进技术交易发展具有重要意义。

（二）项目预算

2020年烟台市（国际）技术市场建设和运营经费预算300万元，根据《关于下达烟台先进材料与绿色制造山东省实验室等4个重大科技创新平台专项资金预算指标的通知》（烟财教指〔2020〕36号）批复的预算，烟台市（国际）技术市场建设运营经费的资金用途包括：

序号	类别	金额（万元）
1	硬件购置费用	65.00
2	线上系统开发运营费用	70.00
3	办公经费	30.00
4	人员经费	65.00
5	会议费、专家咨询费	40.00
6	技术资金、科技数据服务费	30.00
合计		300.00

（三）项目计划实施内容

根据烟台市（国际）技术平台建设方案，计划通过线上网络平台 and 线下实体空间相结合的模式，形成以产业研究院为核心，

科技创新服务平台为支撑的“一院一网一厅一基地”的布局。

“一院”即产业技术研究院。产研院针对八大服务板块，整合科技资源，对接各类需求，围绕两大工作重点，统筹规划科技创新服务工作。

(1) 围绕产业技术发展动态、产业技术发展趋势、产业技术发展路线图，开展产业技术政策研究、产业调查、产业信息推送等服务工作。

(2) 围绕技术交易与成果转化、创新服务平台建设、产学研结合等重点工作，引进各类专业创新服务机构，集聚专业领域人才和创新成果，精准对接需求，为各类科技计划项目或专项资金的申报提供渠道与支持。

“一网”即线上服务平台，即烟台市(国际)技术市场网站通过综合分析利用大数据、云计算等信息化手段，建立技术交易与成果转化、专家人才、国际技术转移、科技金融、仪器共享、知识产权、科技孵化、军民融合八个基础服务端口，开通展示洽谈、信息推送、科技咨询等在线服务功能，构建与“山东省科技成果转化服务平台”信息共享，数据标准、品牌标识、管理制度和服务规则相统一的网上平台。

“一厅”即科技成果展示与交易服务大厅，分为三个区域。

(1) 科技成果展示区域，通过实物和图文展示烟台创新平台建设、科技成果、创新人才团队、科技型企业等科技创新发展情况。

(2) 综合服务区域，主要分为服务区、洽谈区及办公区。

其中服务区主要以窗口办公形式，为服务对象提供技术交易与成果转化、专家人才、中介服务、科技金融、项目申报、创新政策补贴受理与审核等各类服务；洽谈区主要用于开展创新创业服务，进行技术对接洽谈；办公区主要用于入驻服务机构办公，对外开展科技服务和平台运营单位内部办公。

（3）路演报告区域，主要承接大型产业技术对接交流、人员培训、大型技术产品发布等活动。

“一基地”即科技创新人才培训基地。联合山东省技术市场协会等专业机构，在师资、教材、培训制度等方面建立规范体系，围绕技术转移、知识产权、创业孵化、科技咨询、项目管理、科技政策、科技金融、技术合同、国际技术转移等业务进行专业培训，打造一支以市场为主体，懂技术、懂市场、信誉好、业务专的技术经纪人和科技创新人才服务队伍，为科技成果转移转化和科技创新服务工作提供人才支撑。

（四）项目组织管理

2020 年度烟台市（国际）技术市场建设运营经费的执行涉及到以下单位，各单位具体职责如下：

烟台市财政局：预算拨付单位。

烟台市科学技术局：项目支持指导单位，负责指导技术市场的建设运营工作。负责统筹科技创新资源，指导技术市场在全市建立统一的服务体系；指导科技成果转化工作，提出科技成果转移转化的相关政策措施建议；指导科技人才的引进、培育和服务工作；在平台开发、固定资产采购、机构入驻等方面提供相关指

导和支持;对接政府部门,组织协调技术市场相关工作;负责协调财政专项资金继续予以支持;委派烟台生产力促进中心和中科院山东综合技术转化中心烟台中心,在科技金融、科技统计、科技查新、科技报告、大型仪器共享、产学研合作、科技成果转移转化等方面给予支持,服务创新主体。

烟台高新科创发展有限公司:2020年1-11月受烟台高新技术产业开发区管理委员会委派作为主要承担单位,负责为技术市场提供服务保障和本地化资源,具体开展技术市场建设运营活动。依托各类科技创业平台,按照“有空间、有团队、有资源、有政策”的原则,提供技术市场人员队伍建设、技术资源对接活动、人才引进与技术市场落地、科技成果落地转化、创业创新孵化服务、各类活动组织等支持,提供技术交易、科技金融、知识产权、专家人才、创业孵化、检验检测、军民融合、国际合作等本地化资源;2019年至2021年期间,无偿提供技术市场线下物理空间约1000平方米,无偿提供基础装修、物电水暖等运转配套,做好承接服务工作,打造高质量的科技成果转化承载地;承担技术市场主体法律责任与义务,确保技术市场三年建设期后能够自行运营。

烟台科企通科技咨询服务有限责任公司:2020年1-11月受山东火生产力促进中心委派作为项目共建单位,负责为技术市场进行资源配置支持,具体开展技术市场建设运营活动。负责为技术市场开发建设和运营维护提供资源配置和技术支持等科技管理支撑资源;构建与“山东省科技成果转化服务平台”信息共享

的烟台技术交易网络平台；建设科技成果库、专家智库、高端人才智库、技术经纪人队伍，集聚整合省内外的优势科技资源等。

烟台市火炬技术市场有限公司：于 2020 年 10 月成立，自 11 月起逐步替代烟台科企通科技咨询服务有限责任公司、烟台高新科创发展有限公司两家公司承担烟台市（国际）技术市场的开发建设和运营维护工作。

二、项目绩效目标

（一）项目整体目标

烟台市（国际）技术市场将建设成为科技资源统筹利用的聚变器、技术创新和成果转化的加速器，科技服务产业创新发展的孵化器。在建设过程中，通过政府引导市场配置，模式创新、政策支撑、服务集成“五措并举”，形成线上与线下互联互通互补的技术市场服务体系，通过相关活动的带动作用，在科技成果转移转化、人才合作、战略合作、项目融资等方面取得积极有成效的进展，打造立足烟台、面向全省、辐射全国、连通国际的科技资源集聚中心和科技服务创新平台，建设成具有示范带动作用的高水平专业化技术市场。

（二）年度绩效目标

年度任务	2020 年度绩效目标
线上平台开发运营	线上平台每日更新，年流量 2 万人次
	累计上线企业 500 家以上
成果转化技术转移	更新符合区域产业发展方向的技术成果 300 项
	解决企业（技术、人才、融资）需求 30 项
	作为中介机构，促成技术交易额 1000 万元，其中单项交易额 500 万元以上的项目 1 项
	技术市场年登记技术合同额达到 5 亿元

年度任务	2020 年度绩效目标
人才聚集培养	更新符合区域经济发展的专家 200 人
	引进（合作或依托企业）高端人才 1 名，通过工作站、团队入驻、校企合作或其他形式在烟台落地
	开展烟台市内技术经纪人培训 1 次
设施机构建设	本地培育或外部引进国内外技术转移机构 3 家
	针对八类服务内容，引进 10 家科技服务机构
	建立市级及以上创新机构 2 个
科技交流	组织 80 人以上规模科技服务活动 10 场，包括政策宣讲、科技金融、创业孵化、法律财税、知识产权等
	组织专家库内参与活动的专家 30 人次，其中高端人才参与的活动 10 人次
	形成常态化的专家问诊等服务活动，建立企业反馈评价机制
	举办具有影响力的省级以上层次的重大科技成果发布会、交易会 2 场
	专业成果发布交易会 5 场以上
孵化培育	认定 30 家高新技术企业
	入库 80 家科技型中小企业
	服务企业 400 家以上

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据《烟台市（国际）技术市场 2019 年-2021 年任务目标》，结合《关于下达烟台先进材料与绿色制造山东省实验室等 4 个重大科技创新平台专项资金预算指标的通知》（烟财教指〔2020〕36 号）附件 2-3: 2020 年度项目支出绩效目标申报表（烟台市（国际）技术市场运营）的绩效指标，评价组制定了 2020 年度烟台市（国际）技术市场绩效评价标准和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对财政专项资金支出及项目实施单位 2020 年项目任务完成情况进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和

加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

（二）评价对象与范围

评价对象：烟台市（国际）技术市场的建设运营单位，包括：烟台高新科创发展有限公司、烟台科企通科技咨询服务有限责任公司、烟台市火炬技术市场有限公司。

评价范围：烟台市（国际）技术市场建设运营经费支出情况及工作完成情况。

评价起止时间：由于本项目 2019 年 6 月才开始着手实施，2019 年绩效评价期间涵盖了 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，故 2020 年度绩效评价的起止时间为 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

1. 相关法律、法规和规章制度

《烟台市（国际）技术市场联合建设协议》；

《烟台市（国际）技术市场联合建设方案》；

《烟台市（国际）技术市场 2019 年至 2021 年任务目标》

烟台市财政局《关于下达烟台先进材料与绿色制造山东省实验室等 4 个重大科技创新平台专项资金预算指标的通知》（烟财教指〔2020〕36 号）；

2. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10 号）；

山东省人民政府《关于深化市级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；

《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

《烟台市预算绩效管理暂行办法》（烟财预〔2015〕76号）；

《烟台市市级项目支出绩效目标管理办法》（烟财预〔2017〕85号）；

《烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》（烟财预〔2016〕47号）；

《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财预〔2018〕1号）；

《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）。

3. 其他依据

项目单位职能文件、项目管理办法、资金管理办法、单位业务管理制度、绩效目标申报表、工作总结报告、项目执行相关会计账簿、财务拨款凭证、资金到位凭证、实际支出凭证、工作留存档案、档案管理制度等其他绩效评价相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。根据评价对象的特点进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩

效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项目具体情况，采用一种或多种方法。方法如下：

(1) 成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

3. 数据采集方法及过程

(1) 案卷研究。通过项目负责人所提供的项目资料，获取项目立项及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。

(2) 访谈调研。采用现场访谈的方式，与项目负责人进行

座谈，详细了解项目资金管理、申报、审核、验收、资金拨付、配套政策、发展方向等情况，对项目实施中的决策、组织管理、质量控制及后续项目效果把控等流程中发现的问题进行梳理，选择确定评价要素指标。

（五）绩效评价指标体系

我们以《烟台市(国际)技术市场 2019 年-2021 年任务目标》、2020 年度项目支出绩效目标申报表(烟台市(国际)技术市场运营)为参考，本次绩效评价指标体系分为四级，设一级指标 3 个，分别为：投入(20 分)、产出和效益(60 分)、服务对象满意度(20 分)；设二级指标 6 个，分别为绩效目标、业务管理、资金落实、资金管理、项目产出和效益、服务对象及专家满意度；设相应的三级指标 15 个，四级指标 34 个，并根据不同指标的重要程度赋予不同分值，项目绩效指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价标准
投入 (20 分)	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	绩效目标的政策相符性 (2 分)	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展规划、部门发展政策与规划进行评价。	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得 2 分；每发现一处不符合扣 0.5 分，扣完为止。
		绩效指标明确性 (2 分)	绩效目标与建设方案相符性(2 分)	对项目绩效目标是否与项目年度建设方案相匹配进行评价。	项目绩效目标与项目年度建设方案相符，得 2 分；每发现一处不符合的扣 0.5 分，扣完为止。
	业务管理 (7 分)	管理机制健全性(3 分)	业务管理制度的健全性(1 分)	对项目业务管理制度是否健全，内容是否合法、合规、完整进行评价。	项目单位业务管理制度(项目管理制度、监督考核制度、档案管理制度等)健全，得 1 分，每少一项制度扣 0.5 分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标不得分。
			责任机制健全性(2 分)	对项目是否建立健全责任机制进行评价。	项目单位业务管理制度合法、合规、完整得 1 分，人员分工合理明确得 1 分；否则酌情扣分。
		管理机制运行有效性(4 分)	进度管理有效性(2 分)	对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，以及执行是否有效进行评	项目建立了进度控制计划和措施得 1 分；进度计划和措施执行有效得 1 分；否则酌情扣分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价标准
				价。	
			项目档案管理情况 (2分)	对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。	项目档案资料齐全、得1分；档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分；发现应有未有的资料，如项目实施方方案、合同书等，酌情扣分。
	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	市级财政资金到位率 (2分)	对市级财政资金到位情况进行评价：到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%	指标分值=资金到位率*指标满分值2分，得分不超过2分。
		到位及时率 (2分)	市级财政资金到位及时率 (2分)	对市级财政资金到位及时性进行评价 (到位及时率=及时到位资金/应到位资金*100%)	指标分值=到位及时率*指标满分值2分，得分不超过2分。
	资金管理 (5分)	资金使用合规性 (3分)	资金管理办法健全性 (1分)	对项目资金是否严格按照规定使用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价	发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分；若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。
			项目支出与预算的符合性 (1分)	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	发现一处支出与项目预算不相符，扣0.5分，扣完为止。
			会计核算的规范性 (1分)	对会计核算是否规范、会计科目使用是否准确、原始凭证是否真实有效进行评价	会计核算规范、原始凭证齐全得1分，否则不得分。
		预算执行率 (2分)	市级财政资金预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。
产出和效益 (60分)	项目产出和效益 (60分)	线上平台开发运营完成率 (10分)	线上平台每日更新，年流量2万人次 (5分)		得分=实际数量/计划数量*5分
			累计上线企业500家以上 (5分)		得分=实际数量/计划数量*5分
	成果转化技术转移完成率 (10分)	更新符合区域产业发展方向的技术成果300项 (2分)		得分=实际数量/计划数量*2分	
		解决企业(技术、人才、融资)需求30项 (2分)		得分=实际数量/计划数量*2分	
			作为中介机构，促成技术交易额1000万元，其中单项交易额500万元以上的项目	促成技术交易额1000万元2分，得分=实际数量/计划数量*2分；至少1个项目单项交易额500万元以上2分，无单项交易额500万以上项目不得分。	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价标准
			1 项 (4 分)		
			技术市场年登记技术合同额达到 5 亿元 (2 分)		得分=实际数量/计划数量*2 分
		人才聚集培养完成率 (9 分)	更新符合区域经济发展的专家 200 人 (3 分)		得分=实际数量/计划数量*3 分
			引进 (合作或依托企业) 高端人才 1 名, 通过工作站、团队入驻、校企合作或其他形式在烟台落地 (3 分)		得分=实际数量/计划数量*3 分
			开展烟台市内技术经纪人培训 1 次 (3 分)		得分=实际数量/计划数量*3 分
		设施机构建设完成率 (10 分)	本地培育或外部引进国内外技术转移机构 3 家 (3 分)		得分=实际数量/计划数量*3 分
			针对八类服务内容, 引进 10 家科技服务机构 (3 分)		得分=实际数量/计划数量*3 分
			建立市级及以上创新机构 2 个 (4 分)		得分=实际数量/计划数量*4 分
		科技交流完成率 (12 分)	组织 80 人以上规模科技服务活动 10 场, 包括政策宣讲、科技金融、创业孵化、法律财税、知识产权等 (2 分)		得分=实际数量/计划数量*2 分
			组织专家库内参与活动的专家 30 人次, 其中高端人才参与的活动 10 人次 (4 分)		组织专家库内专家参与活动 2 分, 得分=实际数量/计划数量*2 分; 高端人才参与活动 2 分, 得分=实际数量/计划数量*2 分
			形成常态化的专家问诊等服务活动, 建立企业反馈评价机制 (2 分)		形成常态化 (每 3 个月至少一次) 的专家问诊等服务活动 1 分; 建立企业反馈评价机制 1 分

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评价标准
			举办具有影响力的省级以上层次的重大科技成果发布会、交易会 2 场 (2 分)		得分=实际数量/计划数量*2 分
			专业成果发布交易会 5 场以上(2 分)		得分=实际数量/计划数量*2 分
		孵化培育完成率 (9 分)	认定 30 家高新技术企业 (3 分)		得分=实际数量/计划数量*3 分
			入库 80 家科技型中小企业 (3 分)		得分=实际数量/计划数量*3 分
			服务企业 400 家以上 (3 分)		得分=实际数量/计划数量*3 分
服务对象满意度 (20 分)	服务对象及专家满意度 (20 分)	服务对象及专家满意度 (20 分)	服务企业满意率 (10 分)	服务企业满意情况	满意率 90%以上得 10 分, 80%-90%8 分, 70%-80%6 分, 60%-70%得 4 分, 60%以下不得分
			监管单位满意率 (10 分)	监管、指导单位的满意情况	满意率 90%以上得 10 分, 80%-90%8 分, 70%-80%6 分, 60%-70%得 4 分, 60%以下不得分

(六) 评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展, 较好地完成本次绩效评价工作, 山东华彬会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组, 负责绩效评价的组织管理工作。工作人员具备良好的绩效评价知识和经验, 熟悉评价项目、评价规范和技术规范。人员名单及职责分工情况见下表所示:

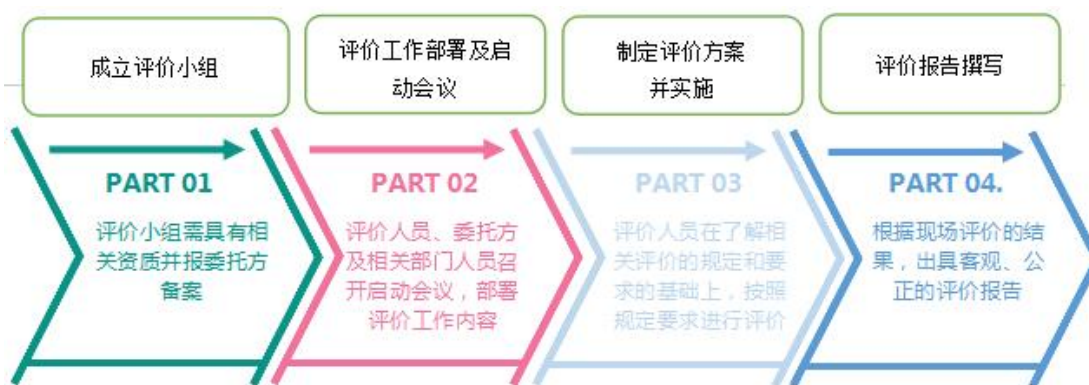
姓名	项目角色	专业	职称级别	工作职责	工作单位
王海平	项目负责人	会计	高级信用管理师	统筹评价工作和进度监督; 负责项目工作方案和报告的质量控制	山东华彬会计师事务所有限公司
王小玮	项目复核	会计	注册会计师	复核项目工作方案和报告的质量控制	山东华彬会计师事务所有限公司

姓名	项目角色	专业	职称级别	工作职责	工作单位
李壮	项目经理	会计	注册会计师	负责项目的具体实施,主要负责方案的制定、指标编制、报告撰写等	山东华彬会计师事务所有限公司
陈娟	评审专员	会计	会计师	负责协助对烟台市(国际)技术市场建设运营经费使用情况进行绩效考评	山东华彬会计师事务所有限公司

(七) 绩效评价工作过程

本次项目评价周期为 7 个工作日,按照评价要求,对整个评价周期进行阶段性划分,工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等四个阶段。

绩效评价主要工作流程如下:



工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告等四个阶段。

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素,成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组,在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

(2) 制定评价实施方案。在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上,按照规定拟定评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、工作纪律等内容。评价指标体系是评价实

施方案的核心。评价人员对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性提出进一步完善的意见建议。评价指标体系包含共性指标和个性指标。

本次绩效评价工作所使用的指标体系是在 2020 年度项目支出绩效目标申报表的基础上，综合 2020 年度工作目标，项目业务管理、项目财务管理、服务对象满意度等事项最终确定的。

(3) 明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

2. 评价实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由烟台市科学技术局下达评价通知。下发绩效评价工作通知后，由项目相关单位准备所需支撑资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，由项目相关单位直接与第三方对接，双方通过电话或网络通信等方式进行初步沟通解释。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组将对项目实施单位进行问询并要求补充相关材料。

3. 评价数据分析及绩效评分

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目总结报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

4. 报告整理阶段

(1) 撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

(2) 征求意见。绩效评价报告完成后提交委托方，征求意见，并根据意见修改报告，经委托方及项目主管部门确认后定稿。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

根据设计的指标体系及实际情况对每一个指标进行打分，计算得分，该项目得分为 94.95 分，等级为“优”。

序号	指标类别	标准分	指标得分	扣分	得分率
1	投入类	20.00	16.39	3.61	81.95%
2	产出和效益类	60.00	58.56	1.44	97.60%
3	服务对象满意度	20.00	20.00	-	100.00%
	合计	100.00	94.95	5.05	94.95%

从分类指标来看，服务对象满意度得分率最高，为 100.00%，投入类得分率最低，为 81.95%，说明项目实施取得了较好的满意度，但在项目管理、资金管理方面还有一些工作需要完善。

（二）绩效得分情况分析

1、投入类指标，满分 20 分，实际得分 16.39 分，明细入下：

序号	项目名称	分值	得分	得分率
1	绩效目标合理性	2	2	100.00%
2	绩效指标明确性	2	2	100.00%
3	管理机制健全性	3	3	100.00%
4	管理机制运行有效性	4	3	75.00%
5	资金到位率	2	2	100.00%
6	到位及时率	2	1	50.00%
7	资金使用合规性	3	2	66.67%
8	预算执行率	2	1.39	69.50%
	合计	20	16.39	81.95%

（1）绩效目标合理性（2 分）

绩效目标的政策相符性。满分 2 分，实际得分 2 分。烟台市（国际）技术市场项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划。

（2）绩效指标明确性（2 分）

绩效目标与建设方案相符性。满分 2 分，实际得分 2 分。烟台市（国际）技术市场项目年初设定的项目支出绩效目标与项目年度建设方案相符。

（3）管理机制健全性（3 分）

①业务管理制度的健全性。满分 1 分，实际得分 1 分。本项目制定了《烟台市（国际）技术市场推进委员会章程》、《烟台

市（国际）技术市场科技成果标准化评价规范》、《烟台市（国际）技术市场科技成果拍卖服务规范》、《烟台市（国际）技术市场挂牌交易服务规范》、《烟台市（国际）技术市场技术转移服务规范》、《烟台市（国际）技术市场服务机构管理办法》等项目管理制度，《全员绩效考核管理办法》、《员工考勤管理办法》等监督考核制度，《烟台市（国际）技术市场档案管理制度》，内部管理制度健全。

②责任机制健全性。满分 2 分，实际得分 2 分。项目单位业务管理制度合法、合规、完整，人员分工合理明确。

（4）管理机制运行有效性（4 分）

①进度管理有效性。满分 2 分，实际得分 2 分。项目单位年初按月份制定了 2020 年工作要点任务清单，每月均做当月工作总结和下月工作计划，每周填写本周总结和下周计划，进度计划和措施执行有效。

②项目档案管理情况。满分 2 分，实际得分 1 分。对项目档案有专人管理、保存符合要求，但项目单位档案管理人员由业务人员负责，与公司人员分工、档案管理制度不一致，扣 1 分。

（5）资金到位率（2 分）

市级财政资金到位率。满分 2 分，实际得分 2 分。

2020 年 10 月 30 日，项目实施单位烟台市火炬技术市场有限公司收到烟台市（国际）技术市场建设运营专项资金 300 万元，项目预算 300 万元，资金到位率 100%。

（6）到位及时率（2 分）

市级财政资金到位及时率。满分 2 分，实际得分 1 分。

2020 年 10 月 30 日，项目实施单位烟台市火炬技术市场有限公司收到烟台市（国际）技术市场建设运营专项资金 300 万元，由于资金到位时间较晚，影响到 2020 年线上系统开发运营费、技术咨询与数据服务费的及时支付。故烟台市（国际）技术市场建设运营专项资金到位及时率酌情扣 1 分。

（7）资金使用合规性（3 分）

①资金管理办法健全性。满分 1 分，实际得分 1 分。

根据烟台市科学技术局、烟台高新区管理委员会与山东火炬生产力促进中心三方签署的《烟台市国际技术市场联合建设协议》，项目实施单位制定了《烟台市（国际）技术市场资金管理办法》，完善资金管理流程，合理、高效、规范使用烟台市（国际）技术市场专项资金。

经检查，三家项目单位支出均与烟台市（国际）技术市场建设和运营相关，未发现其他项目挤占、挪用、截留烟台市（国际）技术市场专项资金，改变专项资金用途的问题。

②项目支出与预算的符合性。满分 1 分，实际得分 0 分。

项目原始支出情况如下：

支出类别	烟台科企通科技咨询服务有限责任公司	烟台市火炬技术市场有限公司	烟台高新科创发展有限公司	合计	预算分配指标	各项目执行率(%)
	2020 年 4-12 月	2020 年 11-12 月	2020 年 4-12 月			
硬件配套费用		189,990.23	2,227,713.69	2,417,703.92	650,000.00	371.95
线上系统开发运营费用	700,000.00			700,000.00	700,000.00	100.00
技术咨询、科技数据服务费		300,000.00		300,000.00	300,000.00	100.00

专家咨询费	8,004.00			8,004.00	650,000.00	1.23
办公经费	33,990.39	83,892.52	33,454.36	151,337.27	400,000.00	37.83
人员经费	305,272.56	169,750.04	262,967.94	737,990.54	300,000.00	246.00
总计	1,047,266.95	743,632.79	2,524,135.99	4,315,035.73	3,000,000.00	143.83

其中烟台科企通科技咨询服务有限责任公司、烟台市火炬技术市场有限公司对烟台高新科创发展有限公司账面记载的硬件配套费用（装修费）2,227,713.69元持有异议，剔除有争议的装修费后，项目支出情况如下：

支出类别	烟台科企通科技咨询服务有 限公司	烟台市火炬 技术市场有 限公司	烟台高新科 创发展有限 公司	合计	预算指标分 配	各项目 执行率 (%)
	2020年4-12 月	2020年11-12 月	2020年4-12 月			
硬件配套费用		189,990.23		189,990.23	650,000.00	29.23
线上系统开发运营费用	700,000.00			700,000.00	700,000.00	100.00
技术咨询、科技数据 服务费		300,000.00		300,000.00	300,000.00	100.00
专家咨询费	8,004.00			8,004.00	650,000.00	1.23
办公经费	33,990.39	83,892.52	33,454.36	151,337.27	400,000.00	37.83
人员经费	305,272.56	169,750.04	262,967.94	737,990.54	300,000.00	246.00
总计	1,047,266.95	743,632.79	296,422.30	2,087,322.04	3,000,000.00	69.58

注：由于专项资金到账较晚，以上费用中硬件配套费用189,990.23元，线上系统开发运营费用700,000.00元，技术咨询、科技数据服务费50,000.00元于2021年支付。

从上表可以看出，硬件配套费用、专家咨询费、办公经费、人员经费实际支出与项目预算有较大差异，故本项不得分。

③会计核算的规范性。满分1分，实际得分1分。

经检查，项目三家实施单位的会计核算规范、会计科目使用准确、原始凭证真实有效。

（8）预算执行率（2分）

市级财政资金预算执行率。满分 2 分，实际得分 1.39 分。

烟台市（国际）技术市场项目 2020 年 4-12 月原始支出 4,315,035.73 元，预算执行率 143.83%，但由于三家项目实施单位对账面记载的硬件配套费用（装修费）2,227,713.69 元持有异议，剔除有争议的装修费后，项目支出 2,087,322.04 元，预算执行率 69.59%，本项得分 1.39 分。

2、产出和效益，满分 60 分，实际得分 58.56 分，明细入下：

序号	项目名称	分值	得分	得分率
1	线上平台开发运营完成率	10	10	100.00%
2	成果转化技术转移完成率	10	8.56	85.60%
3	人才聚集培养完成率	9	9	100.00%
4	设施机构建设完成率	10	10	100.00%
5	科技交流完成率	12	12	100.00%
6	孵化培育完成率	9	9	100.00%
	合计	60	58.56	97.60%

（1）线上平台开发运营完成率（10 分）

①线上平台每日更新，年流量 2 万人次。满分 5 分，实际得分 5 分。2020 年烟台市（国际）技术市场服务平台实现每日更新，年流量 26132 人次。得分=实际数量/计划数量*5 分。实际完成得分=26132/20000*5 分=6.5 分，满分 5 分，最终得分 5 分。

②累计上线企业 500 家以上。满分 5 分，实际得分 5 分。截至 2020 年底烟台市（国际）技术市场服务平台已有注册企业 520 家，其中包括 2019 年上线企业 220 家，2020 年上线企业 300 家。得分=实际数量/计划数量*5 分。实际完成得分=520/500*5 分=5.2 分，满分 5 分，最终得分 5 分。

(2) 成果转化技术转移完成率 (10 分)

①更新符合区域产业发展方向的技术成果 300 项。满分 2 分，实际得分 2 分。烟台市（国际）技术市场 2020 年已更新符合区域产业发展方向的科技成果 526 项，包括生物医药、先进制造、农业牧业、化学化工、海洋开发、新能源与节能、环保与环境、电子信息等多个产业领域。得分=实际数量/计划数量*2 分。实际完成得分=526/300*2 分=3.5 分，满分 2 分，最终得分 2 分。

②解决企业（技术、人才、融资）需求 30 项，满分 2 分，实际得分 2 分。烟台市（国际）技术市场 2020 年解决企业（技术、人才、融资）需求共计 37 项。得分=实际数量/计划数量*2 分。实际完成得分=37/30*2 分=2.47 分，满分 2 分，最终得分 2 分。

③作为中介机构，促成技术交易额 1000 万元，其中单项交易额 500 万元以上的项目 1 项，满分 4 分，实际得分 4 分。促成技术交易额 1000 万元 2 分，得分=实际数量/计划数量*2 分，2020 年烟台市（国际）技术市场作为中介机构促成技术交易额 1.41 亿元，实际完成得分=1.41/0.1*2 分=28.2 分，满分 2 分，最终得分 2 分。其中至少一个项目单项交易额 500 万元以上得 2 分，实际完成 5 个项目单项交易额 500 万元以上，最终得分 2 分。

④技术市场年登记技术合同额达到 5 亿元，满分 2 分，实际得分 0.56 分。2020 年烟台市（国际）技术市场年登记技术合同额达到 1.41 亿元，得分=实际数量/计划数量*2 分。实际完成得分=1.41/5*2 分=0.56 分，最终得分 0.56 分。

（3）人才聚集培养完成率（9分）

①更新符合区域经济发展的专家 200 人，满分 3 分，实际得分 3 分。2020 年烟台市（国际）技术市场更新符合区域经济发展的专家 245 人，得分=实际数量/计划数量*3 分。实际完成得分=245/200*3 分=3.68 分，满分 3 分，最终得分 3 分。

②引进（合作或依托企业）高端人才 1 名，通过工作站、团队入驻、校企合作或其他形式在烟台落地，满分 3 分，实际得分 3 分。2020 年度烟台市（国际）技术市场引进高端人才中国科学院烟台海岸带研究所助理研究员刘正一 1 人，并促成其与长岛东源海产有限公司合作。得分=实际数量/计划数量*3 分。实际完成得分=1/1*3 分=3 分，最终得分 3 分。

③开展烟台市内技术经纪人培训 1 次，满分 3 分，实际得分 3 分。2020 年 12 月 28 日-2021 年 1 月 18 日烟台市（国际）技术市场举办了烟台市技术经纪人能力等级（初级）培训班 1 次，并有 85 人培训合格。得分=实际数量/计划数量*3 分。实际完成得分=1/1*3 分=3 分，最终得分 3 分。

（4）设施机构建设完成率（10分）

①本地培育或外部引进国内外技术转移机构 3 家，满分 3 分，实际得分 3 分。2020 年度烟台市（国际）技术市场引进两家国外技术转移机构，1 家市级科技成果转化机构。得分=实际数量/计划数量*3 分。实际完成得分=3/3*3 分=3 分，最终得分 3 分。

②针对八类服务内容，引进 10 家科技服务机构，满分 3 分，实际得分 3 分。2020 年度烟台市（国际）技术市场引进 24 家科

技服务机构。得分=实际数量/计划数量*3分。实际完成得分=24/10*3分=7.2分，满分3分，最终得分3分。

③建立市级及以上创新机构2个，满分4分，实际得分4分。2020年度由山东（烟台）产业技术研究院牵头，烟台市（国际）技术市场参与组建了烟台市科技服务产业技术创新战略联盟。2020年7月国家科技部火炬中心批复山东省技术市场协会为山东省第二批国家技术转移人才培养基地，烟台市（国际）技术市场被授予国际技术转移人才培训基地。得分=实际数量/计划数量*4分。实际完成得分=2/2*4分=4分，满分4分，最终得分4分。

（5）科技交流完成率（12分）

①组织80人以上规模科技服务活动10场，包括政策宣讲、科技金融、创业孵化、法律财税、知识产权等。满分2分，实际得分2分。2020年度烟台市（国际）技术市场举办80人以上规模的科技活动10场。得分=实际数量/计划数量*2分。实际完成得分=10/10*2分，最终得分2分。

②组织专家库内参与活动的专家30人次，其中高端人才参与的活动10人次。满分2分，实际得分2分。2020年度烟台市（国际）技术市场组织专家库内参与活动的专家42人次，得分=实际数量/计划数量*2分，实际完成得分=42/30*2分=2.8分，满分2分，最终得分2分。其中高端人才参与的活动11人次，得分=实际数量/计划数量*2分，实际完成得分=11/10*2分=2.2分，满分2分，最终得分2分。

③形成常态化的专家问诊等服务活动，建立企业反馈评价机

制。满分 2 分，实际得分 2 分。2020 年度烟台市（国际）技术市场组织了每 3 个月至少一次的专家问诊等服务活动得 1 分；建立了企业反馈评价机制 1 分。此项满分 2 分，最终得分 2 分。

④举办具有影响力的省级以上层次的重大科技成果发布会、交易会 2 场，满分 2 分，实际得分 2 分。2020 年 11 月 2 日烟台市（国际）技术市场举办了首届烟台国际技术交易大会，其中产业技术对接专场为专业成果发布会。得分=实际数量/计划数量*2 分，实际完成得分=2/2*2 分=2 分，最终得分 2 分。

⑤专业成果发布交易会 5 场以上，满分 2 分，实际得分 2 分。2020 年烟台市（国际）技术市场举办了 5 场专业成果发布会，得分=实际数量/计划数量*2 分，实际完成得分=5/5*2 分=2 分，最终得分 2 分。

（6）孵化培育完成率（9 分）

①认定 30 家高新技术企业，满分 3 分，实际得分 3 分。2020 年烟台市（国际）技术市场帮助认定了 42 家高新技术企业，得分=实际数量/计划数量*3 分，实际完成得分=42/30*3 分=4.2 分，满分 3 分，最终得分 3 分。

②入库 80 家科技型中小企业，满分 3 分，实际得分 3 分。2020 年烟台市（国际）技术市场帮助入库 82 家科技型中小企业，得分=实际数量/计划数量*3 分，实际完成得分=82/80*3 分=3.08 分，满分 3 分，最终得分 3 分。

③服务企业 400 家以上，满分 3 分，实际得分 3 分。2020 年烟台市（国际）技术市场服务 452 家企业，得分=实际数量/计划

数量*3分，实际完成得分=452/400*3分=3.39分，满分3分，最终得分3分。

2、服务对象及监管单位满意度，满分20分，实际得分20分，明细入下：

序号	项目名称	分值	得分	得分率
1	服务企业满意率	10	10	100.00%
2	监管单位满意率	10	10	100.00%
	合计	20	20	100.00%

(1) 服务企业满意率 (10分)

针对烟台市（国际）技术市场受益服务对象发放10份满意度调查问卷，问卷具体情况如下：

满意度调查统计表

调查内容	A 满意		B 一般		C 不满意		合计	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例
1. 您对烟台市（国际）技术市场服务平台效果是否满意	10	100%					10	100%
2. 您觉得从烟台市（国际）技术市场服务平台获取的相关信息是否有用	10	100%					10	100%
3. 您对烟台市（国际）技术市场服务平台的后续使用意向是以下哪一项	9	90%	1	10%			10	100%
4. 烟台市（国际）技术市场是否能帮助您解决问题	10	100%					10	100%
5. 您对烟台市（国际）技术市场工作人员的专业能力和工作态度是否满意	10	100%					10	100%
6. 您对烟台市（国际）技术市场的后续服务、技术支持等整体服务是否满意	9	90%	1	10%			10	100%

烟台市（国际）技术市场受益服务对象对本项目整体满意度超过90%，本项得分10分。

(1) 监管单位满意率 (10分)

针对烟台市（国际）技术市场监管、指导单位烟台市科学技术局发放满意度调查问卷，问卷具体情况如下：

满意度调查统计表

调查内容	A		B		C		合计	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例
1、贵单位对烟台市（国际）技术市场展厅建设进度是否满意	1	100%					1	100%
2、贵单位对烟台市（国际）技术市场网络平台建设进度是否满意	1	100%					1	100%
3、贵单位对烟台市（国际）技术市场的资金支出情况是否满意	1	100%					1	100%
4、贵单位对与烟台市（国际）技术市场进行工作沟通的顺畅程度是否满意	1	100%					1	100%
5、贵单位对烟台市（国际）技术市场平台试运营整体进度是否满意	1	100%					1	100%
6、贵单位对烟台市（国际）技术市场平台试运营整体效果是否满意	1	100%					1	100%

烟台市（国际）技术市场监管单位对本项目整体满意度超过 90%，本项得分 10 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）技术市场目前市场适应力弱，现有趋势建设期后难以实现自行运营

2020 年度烟台市（国际）技术市场三家运营建设单位合计营业收入 94,428.24 元，建设期第二年依然过于依赖财政专项资金来实现烟台市（国际）技术市场的运营建设，缺少对市场的适应能力、资源变现能力和核心竞争力，以现有趋势 2022 年建设期结束后无法实现自行运营。

（二）提供的任务完成情况证明材料证明力、支撑力不强，多为内部证据，缺少外部证据

检查中发现烟台市（国际）技术市场运营公司提供的任务完成情况证明材料证明力、支撑力不强，多为内部证据，缺少外部证据。如①解决企业（技术、人才、融资）需求 30 项，其提供的材料有服务企业确认函，确认函中仅有相关人员签字，无对方

企业盖章。②作为中介机构，促成技术交易额 1000 万元，其中单项交易额 500 万元以上的项目 1 项，技术市场年登记技术合同额达到 5 亿元等事项，其提供的合同仅有签字没有盖章，且无法看出烟台（国际）技术市场在其中的服务促成作用。③引进（合作或依托企业）高端人才一名，其提供的材料为个人协议和山东省发改委发布 2020 年度山东省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目计划公示公告，无法看出烟台（国际）技术市场在其中的服务促成作用。④组织专家库内参与活动的专家 30 人次，烟台（国际）技术市场提供的材料中部分专家不能在烟台市（国际）技术市场服务平台专家库中找到，工作人员解释有线下和线上两个专家库，凡不能在平台中找到的专家均在线下专家库中。⑤形成常态化的专家问诊等服务活动，建立企业反馈评价机制，其提供的材料仅有被服务企业相关人员签字，没有盖章。

（三）预算编制不准确

个别项目预算资金与实际使用资金差距较大，除有争议的装修费外，专家咨询费预算 65 万元，实际支出 0.8 万元，预算执行率 1.23%，人员经费预算 30 万元，实际支出 73.8 万元，预算执行率 246%，办公经费预算 40 万元，实际支出 15.13 万元，预算执行率 37.83%，以上三项预算编制不准确，人员经费占用了办公经费、专家咨询费的额度。

（四）资金到位不及时，影响项目资金支付

2020 年度，烟台市（国际）技术市场运营建设专项资金于 10 月 30 日拨付到位，由于资金到位时间较晚，影响到线上系统

开发的进展和进度款支付，2020 年硬件配套费用 189,990.23 元，线上系统开发运营费用 700,000.00 元，技术咨询、科技数据服务费 50,000.00 元于 2021 年支付。

造成以上问题，一是客观原因：烟台市（国际）技术市场建立不满 2 年，作为技术创新服务平台承担一定的公共职能，目前还在扩大影响力、知名度的阶段，尚未建立核心竞争能力，难以将客户资源变现。烟台市（国际）技术市场作为服务平台，起到牵线搭桥的作用，向交易双方索要对方盖章的确认函或者合同协议，交易双方可能会因保密性不方便提供。

二是主观原因：公司决策者未能引导项目公司以及技术市场做出一些设定和改变，制定出合适的发展战略，提高自身对市场的适应能力，减少对外财政补贴的依赖。在编报预算时，未全面综合考虑人员、业务计划变动等各种不确定因素的影响，造成预算编制与实际发生数存在较大差异。

六、意见建议

（一）强化核心竞争力，提高收入持续性和稳定性

建议运营公司要注重提高自身对市场的适应能力，制定出合适的发展战略，减少依赖外部环境（如财政补贴），要切实改进经营水平，不断强化核心竞争力，增加收入来源，提高收入持续性和稳定性，实现运营企业和技术平台的不断发展和进步。

（二）加强证明材料的充分性

建议运营公司加强证明材料的充分性，即用来证明工作完成情况的证据种类和数量必须能够支撑形成的意见证据越充分，证

明力越强。一般来说，由外部独立的第三者确认的证据，比未获独立的第三者确认的内部证据可靠。

（三）提高预算编制的精细化和科学化

建议运营公司加强提高预算编制的精细化和科学化，在预算编制工作开展之前，需要将项目的具体支出细化，结合项目的工作安排来编制资金预算。项目预算的编制应当建立在资料齐全、依据充足的基础上，数据应经过充分的科学论证，体现未来工作的合理规划。

附件：

附件 1-1：服务企业满意度调查问卷

附件 1-2：监管单位满意度调查问卷

附件 2：烟台市（国际）技术市场建设运营专项资金绩效评价得分表

附件 3：绩效评价问题清单

山东华彬会计师事务所有限公司

2021 年 3 月 3 日

附件 1-1

烟台市（国际）技术市场建设运营情况调查问卷
（服务企业）

您好，非常感谢您对烟台市（国际）技术市场的大力支持和信任，为了考察技术市场建设运营的效果，进一步提高服务质量，特就烟台市（国际）技术市场建设运营情况进行满意度调查问卷。我们真诚的希望您能填写这份问卷，提供宝贵的意见和建议。

姓名：

联系方式：

公司名称：

1、您对烟台市（国际）技术市场服务平台效果是否满意？

满意 一般 不满意

2、您觉得从烟台市（国际）技术市场服务平台获取的相关信息是否有用？

帮助很大 有，但不多 很少、基本没有

3、您对烟台市（国际）技术市场服务平台的后续使用意向是以下哪一项？

乐于使用 一般 不愿继续使用

4、烟台市（国际）技术市场是否能帮助您解决问题？

帮助很大 有，但不多 很少、基本没有

5、您对烟台市（国际）技术市场工作人员的专业能力和工作态度是否满意？

满意 一般 不满意

6、您对烟台市（国际）技术市场的后续服务、技术支持等整体服务是否满意？

满意 一般 不满意

7、您对烟台市（国际）技术市场平台的建设还有哪些意见和建议？

感谢您的配合！！！！

附件 1-2

烟台市（国际）技术市场建设运营情况调查问卷

（监管单位）

您好，非常感谢您对烟台市（国际）技术市场的大力支持和信任，为了考察技术市场建设运营的效果，进一步提高服务质量，特就烟台市（国际）技术市场建设运营情况征求意见。我们真诚的希望您能填写这份问卷，提供宝贵的意见和建议。

姓名：

联系方式：

1、贵单位对烟台市（国际）技术市场展厅建设进度是否满意？

、非常满意

、一般满意

、不满意

2、贵单位对烟台市（国际）技术市场网络平台建设进度是否满意？

、非常满意

、一般满意

、不满意

3、贵单位对烟台市（国际）技术市场的资金支出情况是否满意？

、非常满意

、一般满意

、不满意

4、贵单位对与烟台市（国际）技术市场进行工作沟通的顺畅程度是否满意？

、非常满意

、一般满意

、不满意

5、贵单位对烟台市（国际）技术市场平台试运营整体进度是否满意？

、非常满意

、一般满意

、不满意

6、贵单位对烟台市（国际）技术市场平台试运营整体效果是否满意？

、非常满意

、一般满意

、不满意

7、贵单位对烟台市（国际）技术市场平台的建设还有哪些意见和建议？

非常感谢您的宝贵意见和建议！祝您工作生活愉快！

附件 2

2020 年度烟台市（国际）技术市场建设专项资金绩效得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价标准	得分	
投入 (20分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	绩效目标的政策相符性 (2分)	项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得2分；每发现一处不符合扣0.5分，扣完为止。	2	
		绩效指标明确性 (2分)	绩效目标与建设方案相符性 (2分)	项目绩效目标与项目年度建设方案相符，得2分；每发现一处不符合的扣0.5分，扣完为止。	2	
	业务管理 (7分)	管理机制健全性 (3分)	业务管理制度的健全性 (1分)	项目单位业务管理制度（项目管理制度、监督考核制度、档案管理制度等）健全，得1分，每少一项制度扣0.5分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标不得分。	1	
			责任机制健全性 (2分)	项目单位业务管理制度合法、合规、完整得1分，人员分工合理明确得1分；否则酌情扣分。	2	
		管理机制运行有效性 (4分)	进度管理有效性 (2分)	项目建立了进度控制计划和措施得1分；进度计划和措施执行有效得1分；否则酌情扣分。	2	
		项目档案管理情况 (2分)	项目档案资料齐全、得1分；档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分；发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书等，酌情扣分。	1		
	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	市级财政资金到位率 (2分)	指标分值=资金到位率*指标满分2分，得分不超过2分。	2	
		到位及时率 (2分)	市级财政资金到位及时率 (2分)	指标分值=到位及时率*指标满分2分，得分不超过2分。	1	
	资金管理 (5分)	资金使用合规性 (3分)	资金管理办法健全性 (1分)	发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分；若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	1	
			项目支出与预算的符合性 (1分)	发现一处支出与项目预算不相符，扣0.5分，扣完为止。	0	
			会计核算的规范性 (1分)	会计核算规范、原始凭证齐全得1分，否则不得分。	1	
		预算执行率 (2分)	市级财政资金预算执行率 (2分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。	1.39	
	产出和效益 (60分)	项目产出和效益 (60分)	线上平台开发运营完成率 (10分)	线上平台每日更新，年流量2万人次 (5分)	得分=实际数量/计划数量*5分	5
				累计上线企业500家以上 (5分)	得分=实际数量/计划数量*5分	5

2020年度烟台市（国际）技术市场建设专项资金绩效得分表

成果转化技术转移完成率（10分）	更新符合区域产业发展方向的技术成果300项（2分）	得分=实际数量/计划数量*2分	2
	解决企业（技术、人才、融资）需求30项（2分）	得分=实际数量/计划数量*2分	2
	作为中介机构，促成技术交易额1000万元，其中单项交易额500万元以上的项目1项（4分）	促成技术交易额1000万元2分，得分=实际数量/计划数量*2分；至少1个项目单项交易额500万元以上2分，无单项交易额500万以上项目不得分。	4
	技术市场年登记技术合同额达到5亿元（2分）	得分=实际数量/计划数量*2分	0.56
人才聚集培养完成率（9分）	更新符合区域经济发展的专家200人（3分）	得分=实际数量/计划数量*3分	3
	引进（合作或依托企业）高端人才1名，通过工作站、团队入驻、校企合作或其他形式在烟台落地（3分）	得分=实际数量/计划数量*3分	3
	开展烟台市内技术经纪人培训1次（3分）	得分=实际数量/计划数量*3分	3
设施机构建设完成率（10分）	本地培育或外部引进国内外技术转移机构3家（3分）	得分=实际数量/计划数量*3分	3
	针对八类服务内容，引进10家科技服务机构（3分）	得分=实际数量/计划数量*3分	3
	建立市级及以上创新机构2个（4分）	得分=实际数量/计划数量*4分	4
科技交流完成率（12分）	组织80人以上规模科技服务活动10场，包括政策宣讲、科技金融、创业孵化、法律财税、知识产权等（2分）	得分=实际数量/计划数量*2分	2
	组织专家库内参与活动的专家30人次，其中高端人才参与的活动10人次（4分）	组织专家库内专家参与活动2分，得分=实际数量/计划数量*2分；高端人才参与活动2分，得分=实际数量/计划数量*2分	4
	形成常态化的专家问诊等服务活动，建立企业反馈评价机制（2分）	形成常态化（每3个月至少一次）的专家问诊等服务活动1分；建立企业反馈评价机制1分	2
	举办具有影响力的省级以上层次的重大科技成果发布会、交易会2场（2分）	得分=实际数量/计划数量*2分	2
	专业成果发布交易会5场以上（2分）	得分=实际数量/计划数量*2分	2
	孵化培育完成率（9分）	认定30家高新技术企业（3分）	得分=实际数量/计划数量*3分

2020 年度烟台市（国际）技术市场建设专项资金绩效得分表

			入库 80 家科技型中小企业（3 分）	得分=实际数量/计划数量*3 分	3
			服务企业 400 家以上（3 分）	得分=实际数量/计划数量*3 分	3
服务对象及监管单位满意度（20 分）	服务对象及监管单位满意度（20 分）	服务对象及专家满意率（20 分）	服务企业满意率（10 分）	满意率 90%以上得 10 分，80%-90%8 分，70%-80%6 分，60%-70%得 4 分，60%以下不得分	10
			监管单位满意率（10 分）	满意率 90%以上得 10 分，80%-90%8 分，70%-80%6 分，60%-70%得 4 分，60%以下不得分	10
合计					94.95

附件 3

序号	问题分类	问题描述
1	项目档案管理	项目单位档案管理人员由业务人员负责，与公司人员分工制度、档案管理制度不一致。
2	财政资金到位及时率	2020 年 10 月 30 日，项目实施单位烟台市火炬技术市场有限公司收到本项目建设运营专项资金 300 万元，由于资金到位时间较晚，影响到 2020 年线上系统开发运营费、技术咨询与数据服务费的及时支付。
3	项目支出与预算的符合性	个别项目预算资金与实际使用资金差距较大，除有争议的装修费外，专家咨询费预算 65 万元，实际支出 0.8 万元，预算执行率 1.23%，人员经费预算 30 万元，实际支出 73.8 万元，预算执行率 246%，办公经费预算 40 万元，实际支出 15.13 万元，预算执行率 37.83%，以上三项预算编制不准确，人员经费占用了办公经费、专家咨询费的额度。
4	市级财政资金预算执行率	项目 2020 年 4-12 月原始支出 4,315,035.73 元，预算执行率 143.83%，但三家项目实施单位对账面记载的硬件配套费用（装修费）2,227,713.69 元持有异议。剔除有争议的装修费后，项目支出 2,087,322.04 元，预算执行率 69.59%。
5	成果转化技术转移完成率	2020 年烟台市（国际）技术市场提供的登记技术合同中部分未体现交易金额，按照合同金额统计，登记技术合同额为 1.41 亿元，未达到 5 亿元。
6	技术市场自行运营能力	2020 年度烟台市（国际）技术市场三家运营建设单位合计营业收入 94,428.24 元，建设期第二年依然过于依赖财政专项资金来实现烟台市（国际）技术市场的运营建设，缺少对市场的适应能力、资源变现能力和核心竞争力，以现有趋势 2022 年建设期结束后无法实现自行运营。
7	提供的任务完成情况证明材料证明力、支撑力不强	提供的任务完成情况证明材料证明力、支撑力不强，多为内部证据，缺少外部证据。