

2025 年度
烟台市科学技术局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

部门概况

一、部门职责

烟台市科学技术局（以下简称市科技局）是市政府工作部门，为正处级，加挂烟台市外国专家局（以下简称市外专局）牌子。市科技局根据三定方案，其主要职责是贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省、市党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。9. 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。10. 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。11. 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）外人员来烟台市工作政策，负责拟订国（境）外专家来烟台市定居政策。负责“齐鲁友谊奖”的组织推荐工作。12. 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。13. 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。 14. 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。 15. 完成市委、市政府交办的其他事项。 16. 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公共服务职能，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。 17. 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

人来烟台市工作政策，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”，继续发由人力资源和社会保障部、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。

烟台市科技创新促进中心

（一）承担科技发展战略和科技服务业发展对策研究等工作；承担山东省重点研发计划（软科学项目）申报等工作；承担全市科技创新信息化网络平台建设、管理和运行维护工作。（二）承担科技文献、科技报告、科学仪器等科技资源的开发、利用、共享服务等工作；承担科技统计工作。（三）为各类创新主体提供科技查新、科技金融、科技信息、科技咨询、科技培训等服务工作。（四）承担技术转移和科技成果转化等工作。（五）开展科技合作交流；承担外国人才、科技人才的交流、引进、培训等服务工作。（六）完成市科技局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市科学技术局部门决算包括：局机关决算，局属事业单位决算。

纳入烟台市科学技术局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市科学技术局本级
- 2、烟台市科技创新促进中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	39,684.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.43	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	38,910.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.00	八、社会保障和就业支出	39	532.75
	9		九、卫生健康支出	40	104.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	35.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,745.87	本年支出合计	58	39,745.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	39,745.87	总计	62	39,745.87

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市科学技术局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		39,745.87	39,685.87					60.00
206	科学技术支出	38,910.80	38,850.80					60.00
20601	科学技术管理事务	978.48	978.48					
2060101	行政运行	703.55	703.55					
2060102	一般行政管理事务	17.27	17.27					
2060199	其他科学技术管理事务支出	257.66	257.66					
20602	基础研究	16,005.00	16,005.00					
2060201	机构运行	16,005.00	16,005.00					
20604	技术与研究与开发	11,463.41	11,463.41					
2060401	机构运行	4,500.00	4,500.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	6,963.41	6,963.41					
20605	科技条件与服务	819.34	819.34					
2060501	机构运行	819.34	819.34					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20608	科技交流与合作	267.08	207.08					60.00
2060801	国际交流与合作	60.00						60.00
2060899	其他科技交流与合作支出	207.08	207.08					
20609	科技重大项目	9,377.50	9,377.50					
2060902	重点研发计划	9,377.50	9,377.50					
208	社会保障和就业支出	532.75	532.75					
20805	行政事业单位养老支出	503.74	503.74					
2080501	行政单位离退休	177.08	177.08					
2080502	事业单位离退休	155.85	155.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06					
20808	抚恤	29.01	29.01					
2080801	死亡抚恤	29.01	29.01					
210	卫生健康支出	104.63	104.63					
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63					
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99					
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02					
215	资源勘探工业信息等支出	35.45	35.45					
221	住房保障支出	160.81	160.81					
22102	住房改革支出	160.81	160.81					
2210201	住房公积金	160.81	160.81					
223	国有资本经营预算支出	1.43	1.43					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.43	1.43					
2230107	国有企业改革成本支出	1.43	1.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市科学技术局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		39,745.37	2,314.58	37,430.80			
206	科学技术支出	38,910.30	1,516.39	37,393.91			
20601	科学技术管理事务	978.48	703.55	274.93			
2060101	行政运行	703.55	703.55				
2060102	一般行政管理事务	17.27		17.27			
2060199	其他科学技术管理事务支出	257.66		257.66			
20602	基础研究	16,005.00		16,005.00			
2060201	机构运行	16,005.00		16,005.00			
20604	技术与开发	11,463.41		11,463.41			
2060401	机构运行	4,500.00		4,500.00			
2060499	其他技术与开发支出	6,963.41		6,963.41			
20605	科技条件与服务	819.34	812.84	6.50			
2060501	机构运行	819.34	812.84	6.50			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20608	科技交流与合作	266.58		266.58			
2060801	国际交流与合作	59.50		59.50			
2060899	其他科技交流与合作支出	207.08		207.08			
20609	科技重大项目	9,377.50		9,377.50			
2060902	重点研发计划	9,377.50		9,377.50			
208	社会保障和就业支出	532.75	532.75				
20805	行政事业单位养老支出	503.74	503.74				
2080501	行政单位离退休	177.08	177.08				
2080502	事业单位离退休	155.85	155.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06				
20808	抚恤	29.01	29.01				
2080801	死亡抚恤	29.01	29.01				
210	卫生健康支出	104.63	104.63				
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63				
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99				
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02				
215	资源勘探工业信息等支出	35.45		35.45			
221	住房保障支出	160.81	160.81				
22102	住房改革支出	160.81	160.81				
2210201	住房公积金	160.81	160.81				
223	国有资本经营预算支出	1.43		1.43			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.43		1.43			
2230107	国有企业改革成本支出	1.43		1.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市科学技术局

公开 04 表
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	39,684.44	一、一般公共服务支出	33				
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	1.43	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	38,850.80	38,850.80		
	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	532.75	532.75		
	9		九、卫生健康支出	41	104.63	104.63		
	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	35.45	35.45		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	160.81	160.81		
	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	1.43			1.43
	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	39,685.87	本年支出合计	59	39,685.87	39,684.44		1.43
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	39,685.87	总计	64	39,685.87	39,684.44		1.43

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市科学技术局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		39,684.44	2,314.58	37,369.87
206	科学技术支出	38,850.80	1,516.39	37,334.41
20601	科学技术管理事务	978.48	703.55	274.93
2060101	行政运行	703.55	703.55	
2060102	一般行政管理事务	17.27		17.27
2060199	其他科学技术管理事务支出	257.66		257.66
20602	基础研究	16,005.00		16,005.00
2060201	机构运行	16,005.00		16,005.00
20604	技术与研究开发	11,463.41		11,463.41
2060401	机构运行	4,500.00		4,500.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6,963.41		6,963.41
20605	科技条件与服务	819.34	812.84	6.50
2060501	机构运行	819.34	812.84	6.50

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20608	科技交流与合作	207.08		207.08
2060899	其他科技交流与合作支出	207.08		207.08
20609	科技重大项目	9,377.50		9,377.50
2060902	重点研发计划	9,377.50		9,377.50
208	社会保障和就业支出	532.75	532.75	
20805	行政事业单位养老支出	503.74	503.74	
2080501	行政单位离退休	177.08	177.08	
2080502	事业单位离退休	155.85	155.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.06	2.06	
20808	抚恤	29.01	29.01	
2080801	死亡抚恤	29.01	29.01	
210	卫生健康支出	104.63	104.63	
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63	
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	
2101102	事业单位医疗	39.99	39.99	
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02	
215	资源勘探工业信息等支出	35.45		35.45
221	住房保障支出	160.81	160.81	
22102	住房改革支出	160.81	160.81	
2210201	住房公积金	160.81	160.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市科学技术局

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,804.51	302	商品和服务支出	143.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.43	30201	办公费	25.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	488.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.24	30206	电费	4.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.08	30207	邮电费	2.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.67	30208	取暖费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.75	30209	物业管理费	4.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.88	30211	差旅费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.81	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.40	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.65	30217	公务接待费	2.37	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	287.20	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.08	30228	工会经费	25.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.18	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30299	其他商品和服务支出	30.96			
	人员经费合计	2,171.19	公用经费合计					143.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市科学技术局

公开 07 表
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
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：本部门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

部门：烟台市科学技术局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1. 43		1. 43
223	国有资本经营预算支出	1. 43		1. 43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1. 43		1. 43
2230107	国有企业改革成本支出	1. 43		1. 43

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市科学技术局

公开 09 表
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
11.41	9.04				2.37	11.41	9.04				2.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 39,745.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 5,551.57 万元，下降 12.26%。主要是科技创新发展专项资金部分压减。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

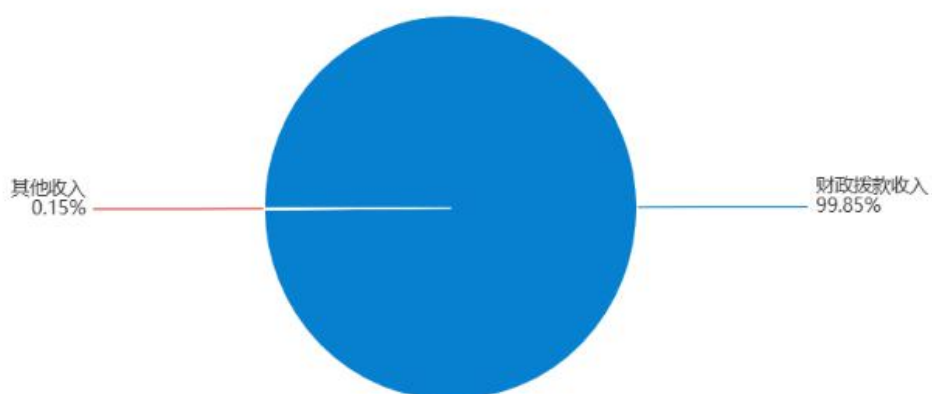


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 39,745.87 万元，其中：财政拨款收入 39,685.87 万元，占 99.85%；其他收入 60 万元，占 0.15%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 39,685.87 万元。与 2024 年度相比，减少 5,611.57 万元，下降 12.39%。主要是科技创新发展专项资金部分压减。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

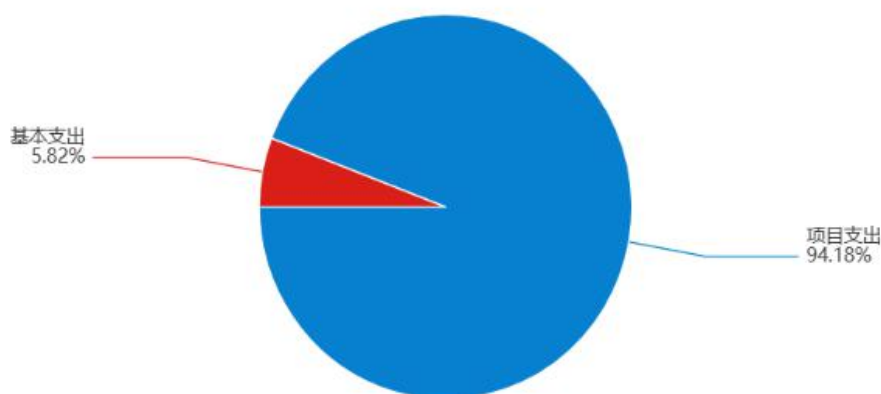
6、其他收入 60 万元。与 2024 年度相比，增加 60 万元。主要是省科技厅拨款用于创新合作活动专项经费、培训项目资助经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 39,745.37 万元，其中：基本支出 2,314.58 万元，占 5.82%；项目支出 37,430.8 万元，占 94.18%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,314.58 万元。与 2024 年度相比，增加 40.75 万元，增长 1.79%。主要是 2025 年度人员及社会保险变动。

2、项目支出 37,430.8 万元。与 2024 年度相比，减少 5,592.81 万元，下降 13%。主要是科技创新发展专项资金部分压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 39,685.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,611.57 万元，下降 12.39%。主要是科技创新发展专项资金部分压减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 39,684.44 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,612.32 万元，下降 12.39%。主要是科技创新发展专项资金部分压减。

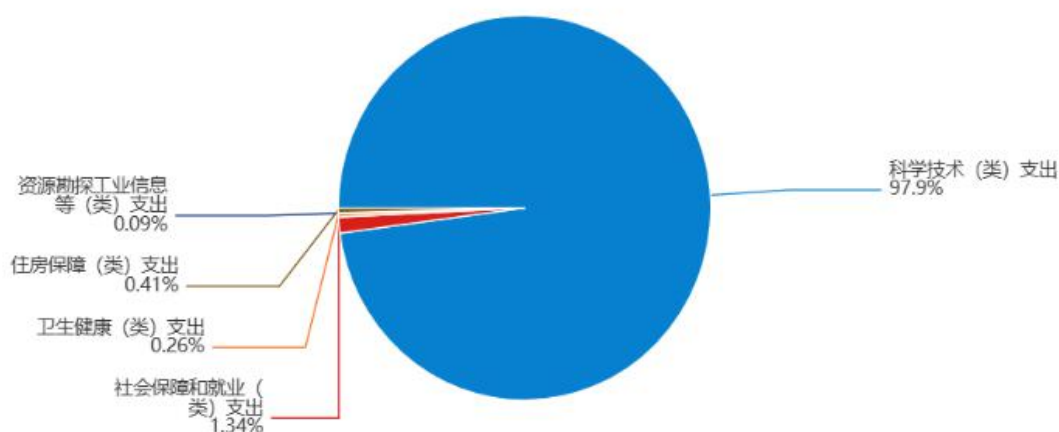
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 39,684.44 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 38,850.8 万元，占 97.9%；社会保障和就业（类）支出 532.75 万元，占 1.34%；卫生健康（类）支出 104.63 万元，占 0.26%；资源勘探工业信息等（类）支出 35.45 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 160.81 万元，占 0.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46,836.52 万元，支出决算为 39,684.44 万元，完成年初预算的 84.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技创新发展专项资金部分压减。其中：

1、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 529.59 万元，支出决算为 703.55 万元，完成年初预算的 132.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资待遇调整等。

2、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 15 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 115.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是公车统管费用增加调整。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 285.1 万元，支出决算为 257.66 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技创新发展专项资金部分压减。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 20,000 万元，支出决算为 16,005 万元，完成年初预算的 80.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技创新发展专项资金部分压减。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 7,900 万元，支出决算为 4,500 万元，完成年初预算的 56.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技创新发展专项资金部分压减。

6、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 7,041.8 万元，支出决算为 6,963.41 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技创新发展专项资金部分压减。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 646.98 万元，支出决算为 819.34 万元，完成年初预算的 126.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度在职人员发放考核奖等。

8、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）。年初预算为 265.4 万元，支出决算为 207.08 万元，完成年初预算的 78.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技创新发展专项资金部分压减。

9、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 9,537.5 万元，支出决算为 9,377.5 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技创新发展专项资金部分压减。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 113.53 万元，支出决算为 177.08 万元，完成年初预算的 155.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加相应追加调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 110.27 万元，支出决算为 155.85 万元，完成年初预算的 141.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度退休人员发放一次性退休补贴等。

12、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 139.39 万元，支出决算为 152.08 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资待遇调整等。

13、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29.76万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的56.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策变化延迟退休未使用职业年金。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约离退休党支部活动经费开支。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部去世追加抚恤金。

16、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27.06万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资待遇调整等。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.54万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员增加相应追加社保。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.83 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资待遇调整等。

19、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 20.02 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20、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 35.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是包含科技服务云平台上年结转经费等。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 120.09 万元，支出决算为 160.81 万元，完成年初预算的 133.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资待遇调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,314.58 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 2,171.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 143.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1.43 万元,支出决算为 1.43 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中:

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 1.43 万元,支出决算为 1.43 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

九、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.41 万

元，支出决算为 11.41 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 3 个，累计 7 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市科学技术局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市科学技术局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.37 万元，主要用于单位按规定开支的公务接待支出，共计接待 22 批次、198 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。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 92.78 万元，比年初预算数减少 5.85 万元，下降 5.93%，主要原因是响应厉行节约要求压减支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 204.89 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.89 万元。授予中小企业合同金额 204.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 204.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,烟台市科学技术局组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 18 个,涉及预算资金 37,430.8 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年度市级重大科技创新平台-东方航天港研究院经费等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 2,500 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市科学技术局 2025 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中,18 个项目自评等级为优。从自评情况看,各项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及科技创新发展计划项目经费、企业研发投入补助、科技成果转移转化补助资金等 7 个项目的绩效自评表。

1. 科技创新发展计划项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.83 分。全年预算数为 9,537.5 万元,执行数为 9,377.5 万元,完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况:支持重大创新类、基础研究类、战略研究类、科技型中小企业创新能力提升工程项目等各类科技创新发展计划项目 286 项,通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入 9.86 亿元,新增利税 1.63 亿

元以上，引进培养博士、硕士等各类高端人才 408 人，带动全社会研发投入增长 13.07%。

2. 企业研发投入补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：463 家企业获得研究开发财政补助，带动全社会研发投入增长 13.07%以上，研发投入强度达到 2.39%。

3. 科技成果转移转化补助资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 780 万元，执行数为 780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，技术合同成交额达到 506 亿元，新增省级以上科技奖励 33 项以上，促进科技成果登记 353 项，技术转移服务机构促成技术合同超 5.5 亿元。

4. 科技信贷支持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.07 分。全年预算数为 813 万元，执行数为 737.33 万元，完成预算的 90.69%。项目绩效目标完成情况：通过“烟科贷”、“鲁科贷”帮助 1215 家(次)科技型企业获得贷款，金额约 62 亿元。

5. 市级重大科技创新平台项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 96.35 分。全年预算数为 27,900 万元，执行数为 20,505 万元，完成预算的 73.49%。项目绩效目标完成情况：支持重大科技创新平台建设，申请知识产权数量（专利、软著）251 项，人员团队规模达到 762 人，带动产业增加值 43885 万元以上，对外提供技术服务数量 3595 次以上。

6. 认定类科技创新平台（基地）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,440 万元，执行数为 2,440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持科技创新平台建设，布局建设省级以上重点实验室、工程研究中心、技术创新中心、新型研发机构等科创平台 28 家；强化对高层次人才创新的支持，引育省级以上高层次人才 11 人；科技孵化载体培育高新技术企业数量 76 家。

7. 科技文献传递服务及购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年，烟台市科技文献共享服务平台科技文献总量达到 13.7 亿条，访问量突破 15 万人次，免费提供科技文献下载 2.9 万余篇，科技文献服务各项数据指标均居全省前列。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

2025 年度市级重大科技创新平台-东方航天港研究院经费项目，绩效评价等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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：指事业单位从主管部门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、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。

十七、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。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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。

二十八、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2025年度烟台市科技局项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科技管理及其他项目资金	烟台市科学技术局	100.00	优秀
2	烟台市科技服务云平台	烟台市科学技术局	100.00	优秀
3	实施公车统管费用	烟台市科学技术局	99.59	优秀
4	科技创新发展计划项目经费	烟台市科学技术局	99.83	优秀
5	企业研发投入补助	烟台市科学技术局	100.00	优秀
6	科技成果转移转化补助资金	烟台市科学技术局	90.00	优秀
7	科技信贷支持资金	烟台市科学技术局	99.07	优秀
8	市级重大科技创新平台补助资金	烟台市科学技术局	96.35	优秀
9	认定类科技创新平台（基地）补助资金	烟台市科学技术局	100.00	优秀
10	科技管理及其他项目资金	烟台市科学技术局	94.97	优秀
11	中日科技创新合作交流会	烟台市科学技术局	94.86	优秀
13	科技事务服务补助经费	烟台市科技创新促进中心	96.91	优秀
14	科技文献传递服务及购置经费	烟台市科技创新促进中心	100.00	优秀
15	困难企业退休职工一次性住房资金补偿经费	烟台市科技创新促进中心	100.00	优秀
16	实施公车统管费用	烟台市科技创新促进中心	96.90	优秀
17	市院合作经费	烟台市科技创新促进中心	94.06	优秀
18	国际合作与成果转化专题培训	烟台市科技创新促进中心	99.00	优秀

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		科技创新发展计划项目经费								
主管部门		烟台市科学技术局			实施单位	烟台市科学技术局				
项目预算执行情况		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	9537.5	9537.5	9377.5	10	98.32%	9.83		
		其中：当年财政拨款	9537.5	9537.5	9377.5					
		上年结转资金	0	0	0					
		其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		支持重大创新类、基础研究类、战略研究类、科技型中小企业创新能力提升工程项目等各类科技创新发展计划项目210项以上，通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入8亿元以上，新增利税1.5亿元以上，引进培养博士、硕士等各类高端人才400人以上，带动全社会研发投入增长9.5%以上。			支持重大创新类、基础研究类、战略研究类、科技型中小企业创新能力提升工程项目等各类科技创新发展计划项目286项，通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入9.86亿元，新增利税1.63亿元以上，引进培养博士、硕士等各类高端人才408人，带动全社会研发投入增长13.07%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9537.5万元	9377.5万元	5	5			
			科技型中小企业创新能力提升工程项目成本	≤3087.5万元	3087.5万元	2	2			
			其他项目成本	≤6450万元	6290万元	3	3			
			单项重大科技创新工程项目平均支持强度	≤500万元	133.33万元	5	5			
	成本指标	经济成本指标	单项重点研发项目平均支持强度	≤50万元	22.65万元	5	5			
			支持科技创新发展计划项目数量	≥210项	286项	5	5			
	产出指标	数量指标	新增知识产权	≥190项	200项	5	5			
			获得省部级以上科研奖励	≥15项	23项	5	5			
			关键技术突破情况	≥20项	22项	5	5			
			质量指标	项目评审率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	5	5			
			绩效评价及时率	100%	100%	5	5			
			效益指标	经济效益指标	新增销售收入	≥8亿元	9.86亿元	4	4	
					新增利税	≥1.5亿元	1.63亿元	4	4	
	社会效益指标	带动全社会研发投入增长率		≥9.5%	13.07%	4	4			
		引进培养人才情况		≥400人	445人	4	4			
	可持续影响指标	全社会研发投入强度	≥2.3%	0.0239	4	4				
		满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	99.35%	5	5		
	服务企业满意度			≥90%	99.35%	5	5			
	总分			99.83						
	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：									

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		企业研发投入补助						
主管部门		烟台市科学技术局			实施单位	烟台市科学技术局		
项目预算执行情况			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	3000	3000	3000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3000	3000	3000			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		370家以上企业获得研究开发财政补助，带动全社会研发投入增长9.5%以上，研发投入强度达到2.3%。			463家企业获得研究开发财政补助，带动全社会研发投入增长13.07%以上，研发投入强度达到2.39%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业研究开发财政补助项目成本	≤3000万元	3000万元	10	10	
			单个企业研究开发财政补助平均额度	≤100万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	获得研究开发财政补助支持企业数量	≥370家	463家	10	10	
		质量指标	项目审核准确率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	
			绩效评价及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动全社会研发投入增长率	≥9.5%	13.07%	10	10	
		可持续影响指标	全社会研发投入强度	≥2.3%	2.39%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	99.11%	5	5	
			服务企业满意度	≥90%	99.11%	5	5	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		科技成果转化转化补助资金						
主管部门		烟台市科学技术局			实施单位	烟台市科学技术局		
项目预算执行情况			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	780	780	780	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	780	780	780			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，技术合同成交额达到400亿元以上，新增省级以上科技奖励10项以上，促进科技成果登记100项以上，通过实施科技成果转化补助带动技术转移服务机构促成技术合同超0.5亿元。			通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，技术合同成交额达到506亿元，新增省级以上科技奖励33项以上，促进科技成果登记353项，技术转移服务机构促成技术合同超5.5亿元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费支出占预算额度比重	≤100%	1	10	10	
			省级以上科技奖励补助	≤530万元	700万元	10	0	2025年省奖结果好于预期，实际拨付金额多于预算金额
	产出指标	数量指标	技术合同成交额	≥400亿元	506亿元	8	8	
			新争取省级科技奖励数量	≥10项	33项	8	8	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	8	8	
			绩效评价完成及时率	100%	100%	8	8	
		效益指标	经济效益指标	技术转移服务机构促成技术合同额	≥0.5亿元	5.5亿元	10	10
	社会效益指标		促进科技成果登记数量	≥100项	353项	5	5	
			科技创新成果竞赛获奖项目在烟转化成果数量	≥30项	35项	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象综合满意度	≥90%	100%	5	5	
			相关社会公众综合满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		科技信贷支持资金						
主管部门		烟台市科学技术局			实施单位	烟台市科学技术局		
项目预算执行情况			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	813	813	737.33	10	90.69%	9.07
		其中：当年财政拨款	813	813	737.33			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过“烟科贷”、“鲁科贷”服务企业500家（次）以上，力争科技型企业“烟科贷”、“鲁科贷”贷款金额超过30亿元。			通过“烟科贷”、“鲁科贷”帮助1215家（次）科技型企业获得贷款，金额约62亿元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤813万元	737.33万元	10	10	
			风险补偿成本	≤70万元	0	5	5	
			“烟科贷”信贷补贴成本	≤743万元	737.33万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	推荐科技型企业数量	≥2500家	4631家	10	10	
		质量指标	审核准确率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	
			绩效评价完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“烟科贷”“鲁科贷”服务企业数	≥500家（次）	1215家（次）	10	10	
			“烟科贷”“鲁科贷”帮助科技型中小企业贷款金额	≥30亿元	62亿元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务金融机构满意度	≥90%	100%	5	5	
			服务企业满意度	≥90%	99%	5	5	
总分			99.07					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市级重大科技创新平台补助资金						
主管部门		烟台市科学技术局			实施单位	烟台市科学技术局		
项目预算执行情况		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	27900	27900	20505	10	73.49%	7.35	
	其中：当年财政拨款	27900	27900	20505				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持重大科技创新平台建设，申请知识产权数量（专利、软著）130项以上，人员团队规模550人以上，带动产业增加值6000万元以上，对外提供技术服务数量2000次以上。			支持重大科技创新平台建设，申请知识产权数量（专利、软著）251项，人员团队规模达到762人，带动产业增加值43885万元以上，对外提供技术服务数量3595次以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总经费支出占预算额度比重	≤100%	79.95%	10	10	
			两家省实验室	≤20000万元	16005万元	5	5	
			其他重大平台	≤7900万元	6300万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增科技计划项目数量	≥30项	96项	5	5	
			申请知识产权数量（专利、软著）	≥130项	251项	5	5	
	产出指标	数量指标	发表SCI论文数量	≥70篇	328篇	5	5	
			人员团队规模	≥550人	762人	5	5	
			质量指标	支持项目政策要求符合率	100%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%	90%	5	4	
			绩效评价完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动产业增加值	≥6000万元	43885万元	10	10	
		社会效益指标	对外提供技术服务数量	≥2000次	3595次	5	5	
		可持续影响指标	引进转化科技成果数量	≥150项	177项	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	依托单位满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		96.35						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		认定类科技创新平台（基地）补助资金						
主管部门		烟台市科学技术局			实施单位	烟台市科学技术局		
项目预算执行情况			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	2440	2440	2440	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2440	2440	2440			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持科技创新平台建设，布局建设省级以上重点实验室、工程研究中心、技术创新中心、新型研发机构等科创平台20家以上；强化对高层次人才创新的支持，引育省级以上高层次人才10人以上；科技孵化载体培育高新技术企业数量超过50家。			支持科技创新平台建设，布局建设省级以上重点实验室、工程研究中心、技术创新中心、新型研发机构等科创平台28家；强化对高层次人才创新的支持，引育省级以上高层次人才11人；科技孵化载体培育高新技术企业数量76家。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级科技经费支出占预算额度比重	≤100%	100%	10	10	
			市级以上科技创新平台（基地）项目成本	≤940万元	940万元	5	5	
			其他平台项目成本	≤1500万元	1500万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增省级科技创新平台数量	≥20个	28个	10	10	
			引育省级以上高层次人才	≥10人	11人	7	7	
		数量指标	专利、标准、著作、新品种等知识产权数量	≥30项	51项	7	7	
	质量指标		审核准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	5	5	
	绩效评价完成及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	科技企业孵化器、众创空间和大学科技园培育高新技术企业数量	≥50家	76家	7	7	
			平台引进培养人才数量	≥50人	69人	7	7	
		可持续影响指标	全社会研发投入强度	≥2.3%	2.39%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	依托单位满意度	≥90%	98%	10	10		
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		科技文献传递服务及购置经费						
主管部门		烟台市科学技术局			实施单位	烟台市科技创新促进中心		
项目预算执行情况			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	6.5	6.5	6.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据烟台市科技创新促进中心职责，中心承担科技文献资源的开发、利用、共享服务等工作；本项目是支撑上述工作的专业文献资源，购置费用6.50万元。			2025年，烟台市科技文献共享服务平台科技文献总量达到13.7亿条，访问量突破15万人次，免费提供科技文献下载2.9万余篇，科技文献服务各项数据指标均居全省前列。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤6.50万元	6.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置科技文献数量	≥1.1亿条	1.1亿条	10	10	
科技文献下载量			≥2万条	2.9万条	10	10		
科技文献平台访问量			≥10万人次	15万人次	10	10		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	=100%	100%	5	5	
			科技文献平台正常运行率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	科技文献平台故障维修时间	≤12小时	≤12小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科技文献公共服务水平	提升	提升	15	15	
			提升我市基础科技资源支撑能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研用户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2025 年度东方航天港研究院项目 支出绩效评价报告

项目名称：	2025 年度东方航天港研究院项目
主管部门：	烟台市科学技术局
委托评价部门：	烟台市科学技术局
评价机构：	山东久丰会计师事务所有限公司

二〇二六年一月

报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市科学技术局、东方航天港研究院等单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市科学技术局报送。未经烟台市科学技术局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：刘明倩

主 评 人：马铭星

参 评 人：王淑霞 姚 攀 谭超 冯玉翠

质量控制：一级审核：马铭星

二级审核：曲志朋

三级审核：王淑霞

2025 年度东方航天港研究院项目绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：2025 年度东方航天港研究院项目		
实施单位：东方航天港研究院		
2025 年度预算资金安排	10,000 万元	
其中：	当年财政拨款 10,000 万元（100%）	上年结转 0 万元（0%）
2025 年度实际支出	2,491.75 万元	
其中：	当年财政拨款 2,491.75 万元（100%）	上年结转 0 万元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
（一）绩效目标 通过推进高精度高分辨率智能遥感卫星设计与全功能地面测试平台等多个科研平台建设，攻关“云-边-端”协同智能服务等关键技术，研发 OGE 平台 2.0、启动天地图 2.0 试点建设，推动东方慧眼一期卫星发射与二期工程筹备，开展火箭及液体发动机相关研发与合作，完成海上航天装备领域科研平台方案论证及相关攻关任务，同时招聘不少于 20 名科研人才，引进培育省级以上人才 3 人以上，争取国家和省级项目及资金，孵化科技型企业 1 家以上，带动产值 3 亿元以上，OGE 平台落地 1-2 个行业典型场景示范验证，完成不少于 5 次海上发射任务，引进液体发动机制造与试车能力落地等工作，实现研究院运营机制步入正轨、资源有效整合，确保各方满意度 95%以上，为烟台空天信息产业高质量发展提供有力支撑。 （二）主要指标 1. 成本指标：项目总成本 “≤10000 万元”。 2. 产出指标：平台建设情况完成率 “=100%”；关键技术突破完成率 “=100%”；东方速递 1 号火箭方案论证及设计启动工作完成率 “=100%”；液体发动机“研-产-测”一体化能力建设任务完成率 “=100%”；攻关项目完成率 “=100%”；东方慧眼一期 2 颗高光谱卫星任务推动完成率 “=100%”；东方慧眼星座二期工程建设方案编制完成率 “=100%”；海上发射任务完成数量 “≥5 次”；OGE 平台 2.0 研发及行业场景示范验证任务完成率 “=100%”；天地图 2.0 试点建设开展完成率 “=100%”；招聘科研人员规模数量 “≥20 人”；基础支撑体系建设完成率 “=100%”；形成重大成果数量 “≥1 项”；完成的工作任务质量达标率 “=100%”；各项工作任务完成及时率 “=100%”。		

3. 效益指标：带动产值规模“≥3 亿元”；争取各类扶持资金数额“≥1000 万元”；引进、孵化落地科技型企业数量“≥1 家”；牵头或参与国家级或省级项目数量“≥1 项”；引进培养省级以上人才（含双聘）数量“≥3 人”；公众知晓认可度“≥95%”；上级主管部门满意度“≥95%”。
三、实施成效和主要经验做法
（一）实施成效 一是项目工作任务执行高效，核心产出目标达成度较高。平台建设、海上发射保障、卫星工程推动等核心工作均落实到位，部分指标超额完成。二是项目实施过程中主动谋划、精准对接，成功争取各类扶持资金。牵头承担并参与多个协作项目，实现了科研资源的有效集聚与项目层级的稳步提升，为后续科研攻关与平台建设提供了充足的资金与政策支撑。三是团队与基础保障体系完善，支撑能力持续夯实。项目按期完成物理空间建设、人才团队组建、运营机制建立及研究生实践基地建设，构建起完备的基础支撑体系，超额完成科研人员引进及招聘任务，形成了专业结构合理、科研能力较强的人才队伍，为航天领域科研工作开展提供了稳固的人力与硬件保障。四是项目实施获得了社会层面与主管部门的高度认可，项目品牌影响力与行业公信力逐步提升，为后续项目拓展与产业合作营造了良好的外部环境。 （二）主要经验做法 一是强化目标导向，构建闭环化任务管控体系。项目始终以既定绩效目标为核心牵引，将整体任务拆解为技术攻关、火箭研发等细分指标，明确各子任务的责任边界与时间节点，实行台账式管理、清单化推进。二是聚焦核心任务，打造专业化科研推进模式。针对航天领域科研工作的专业性与复杂性，项目采用适配航天工程的专业化推进方式。例如在火箭方案论证工作中，围绕市场需求、技术可行性等维度开展系统性论证，完成从总系统到分系统的全维度设计，夯实工程落地基础，形成了“专业引领、系统谋划、全程把控”的科研工作模式。三是主动对接资源，提升外部要素保障能力。项目实施过程中秉持主动作为、积极争取的工作思路，精准对接上级政策与科研资源，破解项目实施的资金瓶颈。同时，积极联动高校、优势企业等外部力量，搭建产学研协同推进的工作格局，整合多方资源为项目科研攻关、企业孵化等工作提供支撑。四是夯实基础保障，构建全方位支撑体系。坚持“硬件+软件”同步发力，一方面，加快物理空间、试车台车间等硬件设施建设，推进研究生实践基地落地，搭建满足科研、生产、教学需求的硬件平台；另一方面，加强人才队伍建设，同步建立健全运营管理机制，实现人才、场地、制度的协同配套，为项目长期稳定运行提供全方位保障。

四、发现的主要问题及有关建议			
（一）主要问题 1. 绩效指标设置不全面，未能完全涵盖项目年度目标任务。 2. 预算编制过于笼统，缺乏精细化拆分，预算与支出需求匹配度不足。 3. 部分制度执行存在偏差。 4. 部分年度任务完成不及时。 （二）有关建议 1. 完善绩效指标体系，全面覆盖项目年度目标任务。 2. 推进预算精细化编制，提升预算与支出需求的匹配度。 3. 规范制度执行管理，筑牢合规运行防线。 4. 强化任务统筹管控，确保年度目标按期落地见效。			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	12	85.71%
过程	16	12.99	81.19%
成本	5	5	100%
产出	35	31.38	89.66%
效益	30	24.5	81.67%
合计	100	85.87	85.87%
绩效评价得分：85.87 分 评价结果等级：良好			
六、评价结果应用建议			
建议项目主管部门依据本次绩效评价结果，全面综合衡量东方航天港研究院项目 2025 年度各项建设任务的实际完成情况，将评价结论作为重要参考依据，统筹考量该项目下一年度财政资金的预算安排与拨付工作，切实提升财政资金使用效益与项目建设管理水平。			

目录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标及指标	4
二、绩效评价工作开展情况	6
（一）评价目的、评价对象和范围	6
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级 ..	6
（三）评价组织实施与评价方法	8
（四）评价局限性	9
三、综合评价结论	9
（一）综合评价结论	9
（二）绩效评价指标分析	10
四、实施成效和主要经验做法	21
（一）实施成效	21
（二）主要经验做法	22
五、发现的主要问题及原因分析	23
（一）绩效指标设置不全面，未能完全涵盖项目年度目标任务	23
（二）预算编制过于笼统，缺乏精细化拆分，预算与支出需求匹配度不足	23
（三）部分制度执行存在偏差	24

（四）部分年度任务完成不及时	25
六、相关建议	25
（一）完善绩效指标体系，全面覆盖项目年度目标任务	25
（二）推进预算精细化编制，提升预算与支出需求的匹配度	26
（三）规范制度执行管理，筑牢合规运行防线	26
（四）强化任务统筹管控，确保年度目标按期落地见效	27
七、其他需要说明的事项	27

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

2023年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发促进我国商业航天发展意见，明确了商业航天在我国航天产业发展中的重要地位。烟台市拥有目前国内重要的商业航天海上发射母港东方航天港，围绕“星、箭、船”三大核心能力建设，形成了“海上有船、陆上有箭、天上有星”总体格局，启动了卫星星座组网，具备了星箭研制发射一体化优势。围绕支持东方航天港重大工程建设，山东省出台了具体支持措施。在国家和省相关政策推动下，烟台市商业航天产业迅速崛起，产业生态快速形成，亟需建立航天领域研究机构，通过有组织的科研，助力商业航天产业发展。

武汉大学是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校，首批“双一流”建设高校。武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室是我国测绘学科第一个国家级重点实验室，研究领域覆盖航空航天摄影测量、遥感信息处理、空间信息系统与服务、3S集成与网络通信、导航定位与位置服务等。

依托烟台市人民政府、武汉大学双方优势力量，建设东方航天港研究院重大科技创新平台，共同开展商业航天领域合作，瞄准国家商业航天战略需求，致力于打造从火箭研制与发射、卫星与荷载研制、遥感卫星星座的运营和管理，到遥感数据生产和服务的航天产业全链条的全国顶尖研究机构，推动烟台空天信息产

业的高质量发展，服务“数字强国、智慧山东”建设。

2. 项目内容。

（1）项目立项时间：2025 年。

（2）项目批复单位：烟台市人民政府。

（3）项目计划完成时间：项目建设期为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（4）项目具体内容：依据《烟台市人民政府 武汉大学共建东方航天港研究院合作协议》，烟台市科学技术局等三方共同签订《烟台市重大科技创新平台建设任务书》，东方航天港研究院依托武汉大学全球领先的遥感技术和烟台市东方航天港在航天领域的重大工程项目优势，以服务国家航天强国战略为导向，按照“一个国际级平台+一个东方慧眼星座+一个成果转化基地+一个研究生实践基地+一支产业基金+一个运营公司”的总体模式建设，2025 年度按照建设任务书完成约定的平台建设、核心技术研发、重大任务推进、人才队伍建设、产业孵化与合作等工作任务。

（5）项目所在区域：海阳市东方航天港研究院。

3. 项目组织及管理。

（1）项目主管部门：烟台市科学技术局。

（2）项目实施单位：东方航天港研究院。

（3）项目管理组织架构：烟台市科学技术局主要负责分配和管理专项资金，并对平台建设期间工作执行情况和资金使用情

况进行监督检查；烟台市财政局和海阳市财政局负责资金保障，及时足额安排经费；东方航天港研究院按照任务书约定的相关条款，按期完成年度平台建设任务。

（4）项目实施流程：东方航天港研究院按任务书规定的条款，按期完成平台建设任务，包括前期筹备阶段、核心任务实施阶段等。烟台市科学技术局会同有关部门在风险管控、政策支持、工作保障和督查指导等方面及时予以监管。

（5）资金拨付流程：烟台市科学技术局和海阳市财政局根据资金批示文件将经费直接拨付至东方航天港研究院，次年根据财政预算分配额度及上年项目绩效评价结果进行拨款。

4. 项目预算及执行情况。

（1）项目预算：2025 年度，按照 1 亿元的预算标准安排资金，烟台市和海阳市按照 1:1 比例分摊，即各自扶持资金 5,000 万元，具体情况如下：

表 1-1 资金支出预算明细表

序号	预算科目	烟台市专项资金 (万元)	海阳市专项资金 (万元)	备注
1	科研团队	500	500	科研人员费
2	科研项目	3,000	1,000	科研设备费、业务费、其他费用等
3	日常运行	1,000	1,000	行政人员费、差旅费、日常办公费、房屋租赁费等
4	院长基金	500	500	论证立项院级科研课题，预留优秀项目转化支持等
5	转拨武汉大学经费	-	2,000	项目联合研发、高层次人才支援以及派驻团队激励等
合计		5,000	5,000	

（2）项目执行：东方航天港研究院根据任务书预算明细设置了子项目，2025 年度,项目实际支出资金总额 2,491.75 万元，具体支出情况如下：

表 1-2 资金支出执行明细表

序号	子项目名称	到位资金分配 (万元)	到位资金实际支出 (万元)
001.01	基本运行经费	1,000	527.15
001.02	智能遥感卫星关键技术研究	500	345.56
001.03	东方慧眼星座建设与智能服务	500	155.92
001.04	开放地球引擎系统研发与应用	500	189.23
001.05	海上发射关键技术及装备研制	500	86.16
001.06	商业火箭关键技术攻关及先进研发平台建设	500	187.73
001.07	武汉大学激励经费	1,000	1,000
001.08	院长基金	500	-
合计		5,000	2,491.75

注：001.03 子项目账面列示支出金额为 306.86 万元，核减其划拨给研究院其他科研项目未实际形成支出的 150.94 万元，001.03 子项目实际支出金额为 155.92 万元。001.04 子项目账面列示支出金额为 315.16 万元，核减其划拨给研究院其他科研项目未实际形成支出的 125.93 万元，001.04 子项目实际支出金额为 189.23 万元。

（二）项目绩效目标及指标

1. 总体绩效目标。

东方航天港研究院通过 5 年建设，“六个一”的总体架构基

本形成，科研团队规模达到 100 人左右，引进和培育省级以上人才 10 人以上；争取国家或省级项目 5 项以上、资金 1 亿元以上，形成重大成果 10 项以上；在空天信息领域建设全国重点实验室、国家技术创新中心等国家级平台 1 个以上，谋划布局国家实验室；引进和孵化科技型企业 5 家以上，带动产业链产值 30 亿元以上；联合产业链企业共同开发卫星数据开发应用示范场景，从而完善烟台航天产业链条、探索实现产业闭环、提升产业链创新发展水平，形成具有全球影响力的前沿科技创新高地。

2. 年度绩效目标。

通过推进高精度高分辨率智能遥感卫星设计与全功能地面测试平台等多个科研平台建设，攻关“云-边-端”协同智能服务等关键技术，研发 OGE 平台 2.0、启动天地图 2.0 试点建设，推动东方慧眼一期卫星发射与二期工程筹备，开展火箭及液体发动机相关研发与合作，完成海上航天装备领域科研平台方案论证及相关攻关任务，同时招聘不少于 20 名科研人才，引进培育省级以上人才 3 人以上，争取国家和省级项目及资金，孵化科技型企业 1 家以上，带动产值 3 亿元以上，OGE 平台落地 1-2 个行业典型场景示范验证，完成不少于 5 次海上发射任务，引进液体发动机制造与试车能力落地等工作，实现研究院运营机制步入正轨、资源有效整合，确保各方满意度 95%以上，为烟台空天信息产业高质量发展提供有力支撑。

3. 具体指标及指标值。

评价工作组根据烟台市科学技术局提供的绩效目标表和项目实际开展、执行情况对绩效目标进行了梳理，修正后的项目支出绩效目标表详见附件 7。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的。

通过本次评价，旨在总结东方航天港研究院项目的实施成效，提炼在补短板、强创新、促示范等方面的成功模式；识别资金管理与项目实施中的薄弱环节，为未来优化资金使用方向、完善管理流程、提升资金支持效能提供建设性建议，切实发挥财政资金对空天信息产业高质量发展的引导带动作用，为下一步预算安排和同类专项资金预算安排提供参考。

2. 评价对象和范围。

评价对象为东方航天港研究院项目专项资金 10,000 万元的使用绩效。

评价范围为 2025 年度东方航天港研究院平台建设全过程，涵盖投入决策、过程维度、产出维度和效益维度；评价时间范围为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月底。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

1. 评价思路。

首先，根据《烟台市重大科技创新平台建设任务书》对项目

内容进行梳理。其次，根据梳理后的项目内容修正项目支出绩效目标表。共性指标的修正过程中着重考虑项目内容是否存在特殊性。个性指标的修正过程中着重考虑项目具体实施内容，如产出数量、质量、时效及效益指标要涵盖所有的项目内容，不能漏项。最后，根据修正后的绩效目标表对决策、过程、成本、产出、效益五个方面进行评价，并根据对评价过程中出现的问题展开原因分析并提出合理化建议。

2. 评价重点。

本次绩效评价根据东方航天港研究院项目资金支持的方向和领域，侧重预算资金投入、预算资金管理等方面，从资金的分配和使用合规性等方面进行评价，通过项目产出和效益的完成情况发现建设过程中存在的问题，提出进一步改进建议，提高财政资金使用效率。

3. 评价指标体系。

（1）指标设计的总体思路。

本次指标设计以市财政局下发的《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）中共性指标为基础进行设置，结合绩效评价实务经验和东方航天港研究院项目的特点，将关注重点集中于产出和效益之上，并增强对项目影响力因素的分析。设计指标的时候考虑东方航天港研究院项目的特点，同时结合相关性原则、重要性原则、不重复原则、客观性原则。

（2）指标体系。

东方航天港研究院项目绩效评价设置的共性指标包括：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、成本管理等。根据资金使用方向，设置 22 个个性指标，包含产出数量指标 13 个，产出质量指标 1 个，产出时效指标 1 个，经济效益指标 2 个，社会效益指标 3 个，社会公众或服务对象满意度指标 2 个。各项指标定义、评分标准、数据来源和取数方式等详见附件 1。

4. 评价等级。

依据烟台市科学技术局《关于印发〈烟台市市级科技计划绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（烟科〔2025〕23 号）第十七条规定“科技项目绩效评价结果应根据不同评价对象和内容设定。关键节点评价结果一般采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次”。本次绩效评价分值对应档次等级划分为：90（含）-100 分为优秀、80（含）-90 分为良好、60（含）-80 分为合格、60 分以下为不合格。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

本次绩效评价工作主要包括前期准备阶段、组织实施阶段、撰写与提交评价报告阶段及档案归集阶段四个方面。评价工作的开展时间为 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 2 月 10 日，具体安排如下：

表 2-1 评价工作进程安排

评价阶段	工作内容	开展时间
前期准备阶段	①成立评价工作组 ②开展评价前期调研 ③制定评价实施方案 ④完善评价指标体系 ⑤组织专家论证	1月5日—1月14日
组织实施阶段	①下达绩效评价通知书 ②非现场评价和现场评价 ③梳理绩效评价问题清单 ④分析评价 ⑤形成评价初步结论 ⑥交换意见	1月15日—1月24日
撰写与提交评价报告阶段	①撰写形成评价报告初稿 ②评价报告初稿论证 ③提交评价报告	1月25日—2月3日
档案归集阶段	按时归档并妥善保存	2月10日前完成档案归档

2. 评价方法。

根据项目特点，本次绩效评价采用比较法、因素分析法、公众评判法、案卷研究法、成本效益分析法，以对项目资金的使用过程和效果作出全面、准确和客观的评价。

（四）评价局限性

无。

三、综合评价结论

（一）综合评价结论

评价工作组及专家组运用专家咨询、现场调研等方式，按照评价指标体系及评分标准，对东方航天港研究院项目进行了客观、公正的绩效评价。最终该项目综合得分为 85.87 分，评价等级为：良好。项目综合得分详见下表：

表 3-1 项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	12	85.71%
过程	16	12.99	81.19%
成本	5	5	100%
产出	35	31.38	89.66%
效益	30	24.5	81.67%
合计	100	85.87	85.87%

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

该指标分值 14 分，评价得分 12 分，得分率 85.71%。

表 3-2 项目决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	1
	资金投入	预算编制科学性	2	1
		资金分配合理性	2	2
合计			14	12

（1）项目立项情况。

①立项依据充分性。

项目立项符合《烟台市人民政府 武汉大学共建东方航天港研究院合作协议》要求，根据《关于拨付 2025 年度烟台市重大科技创新平台项目经费（第一批）的通知》（烟科〔2025〕10 号）和《关于下达专项经费的通知》（海财预字〔2025〕70 号）文件下达资金，属于公共财政支出范围，项目内容为支持东方航天港研究院平台建设，打造航天产业全链条的全国顶尖机构，与烟台市科学技术局的职能职责密切相关，未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

②立项程序规范性。

烟台市科学技术局等三方签订《烟台市重大科技创新平台建设任务书》，明确了各自的权利和义务，并对任务书约定内容组织了专家评审并论证通过，立项程序合规。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）绩效目标情况。

①绩效目标合理性。

项目设置了绩效目标，且与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

②绩效指标明确性。

项目绩效目标细化为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但产出和效益指标设置不全面，未能完全涵盖

项目年度目标任务数。指标满分 2 分，评价得分 1 分。

(3) 资金投入情况。

① 预算编制科学性。

预算编制经过专家评审论证，预算内容与项目内容相匹配，预算编制明确了各个预算科目的支出，但预算编制过于笼统不够精细，结合项目 2025 年支出情况，预算确定的项目投资额远超工作任务量。指标满分 2 分，评价得分 1 分。

② 资金分配合理性。

东方航天港研究院第一届理事会通过了 2025 年工作计划及预算方案，明确了资金分配方向，资金侧重科研团队项目支出，同时兼顾研究院初创期的基础运营支出，预算资金分配依据充分合理，与项目单位实际相适应。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

2. 项目过程情况。

该指标分值 16 分，评价得分 12.99 分，得分率 81.19%。

表 3-3 项目过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	资金管理	资金到位率	2	1
		预算执行率	2	0.99
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	3
合计			16	12.99

(1) 资金管理情况。

①资金到位率。

本项目预算资金为 10,000 万元，实际到位资金为 5,000 万元，其中烟台市科学技术局和海阳市财政局各拨付 2,500 万元，资金到位率为 50%。指标满分 2 分，评价得分 1 分。

②预算执行率。

本项目实际支出资金 2,491.75 万元，实际到位资金 5,000 万元，预算执行率 49.84%。指标满分 2 分，评价得分 0.99 分。

③资金使用合规性。

项目资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(2) 组织实施情况。

①管理制度健全性。

东方航天港研究院建立了较为完善的内控管理制度，基本涵盖了财务、业务、项目管理及科研成本转化等方面。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

②制度执行有效性。

项目实施的人员等条件落实到位，项目资金申请、支出调整等相关资料完备齐全并及时归档，但存在部分制度执行不到位的情况。一是存在未严格落实专项资金独立核算的要求，例如：东

方航天港研究院项目专项资金来源包括烟台市财政资金和海阳市财政资金，预算分资金来源列示，账面未按照资金来源层级进行明细核算与单独反映。二是日常业务审批流程不规范，存在出差审批单后补的情况，未严格按照差旅费管理制度执行。指标满分4分，评价得分3分。

3. 项目成本控制情况。

该指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。

表 3-4 项目成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	成本管理	成本可控性	5	5
合计			5	5

(1) 成本管理情况。

①成本可控性。

《烟台市重大科技创新平台建设任务书》明确约定，项目主管部门在平台建设期间开展绩效评价工作，评价结果作为平台资金拨付和验收的重要依据，动态跟踪项目执行情况和支出规范合理情况，项目完成后组织验收并量化效果评估，达到“制度约束+执行监管+绩效评价”三位一体的管理体系，有效避免资金滥用或沉淀，实现政策目标与成本效益的平衡。同时2025年度项目支出未超出预算金额，成本控制有效。指标满分5分，评价得分5分。

4. 项目产出情况。

该指标分值 35 分，评价得分 31.38 分，得分率 89.66%。

表 3-5 项目产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	产出数量	平台建设情况完成率	2	2
		关键技术突破完成率	2	2
		东方速递 1 号火箭方案论证及设计启动工作完成率	2	2
		液体发动机“研-产-测”一体化能力建设任务完成率	2	1
		攻关项目完成率	2	2
		东方慧眼一期 2 颗高光谱卫星任务推动完成率	2	2
		东方慧眼星座二期工程建设方案编制完成率	2	2
		海上发射任务完成数量	2	2
		OGE 平台 2.0 研发及行业场景示范验证任务完成率	2	2
		天地图 2.0 试点建设开展完成率	2	2
		招聘科研人员规模数量	2	2
		基础支撑体系建设完成率	2	2
		形成重大成果数量	2	0
	产出质量	完成的工作任务质量达标率	5	5
	产出时效	各项工作任务完成及时率	4	3.38
合计			35	31.38

(1) 产出数量情况。

①平台建设情况完成率。

该指标涉及 3 个平台建设，分别为：高精度高分辨率智能遥感卫星设计与全功能地面测试平台的初步建成、火箭和液体发动机研发平台的初步建设、海上航天装备领域自主科研平台的谋划建设。均按期完成年度目标。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

②关键技术突破完成率。

该指标涉及 2 个技术，分别为：突破遥感星群“云-边-端”协同智能服务架构建设、任务聚焦的遥感星群观测需求建模等关键技术。东方航天港研究院和武汉大学联合研发的空天地一体化智能星座系统，构建了“看得见、算得准、调得快”的一体化星座智能管理与服务平台，实现了关键技术的突破。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

③东方速递 1 号火箭方案论证及设计启动工作完成率。

项目实施期内形成了东方速递固体运载火箭立项综合论证报告初稿，该报告从市场需求、技术可行性、风险控制等维度进行了系统性论证，满足启动论证的核心要求，同时报告方案完成了从总系统到分系统的全维度设计，具备工程落地基础。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

④液体发动机“研-产-测”一体化能力建设任务完成率。

该指标涉及 2 个内容，分别为：完成与优势液体发动机公司的合作并开展方案论证和试车台论证、引进液体发动机制造能力和试车能力落地。该指标完成了与优势液体发动机公司的合作并开展方案论证，并且就试车台工位编制了可行性研究报告。但现

场评价了解到，针对 5-150 吨液体发动机的试车台车间处于在建状态，该车间建成后用于液体发动机的制造和实验，尚未达成“能生产、能试车、可合规运营”的核心闭环。指标满分 2 分，评价得分 1 分。

⑤攻关项目完成率。

该指标涉及 2 个项目，分别为：完成周界安全保障船自主立项攻关工作、完成海上发射增稳系统自主立项攻关工作。均按期完成年度目标。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

⑥东方慧眼一期 2 颗高光谱卫星任务推动完成率。

该指标具体内容为推动东方慧眼一期工程 2 颗高光谱卫星发射、运维、处理和服务。东方航天港研究院常务副院长王密为东方慧眼一期工程 2 颗高光谱卫星总工程师，同时多名研究院人员参与卫星出厂评审工作，研究院自行开发了高光谱卫星地面预处理系统，该系统应用于高光谱卫星数据的处理和服务。东方航天港研究院通过“总师挂帅+关键节点把控+核心系统自研”的模式，实质性地完成了对该工程的推动任务，各项关键支撑工作均已落实到位。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

⑦东方慧眼星座二期工程建设方案编制完成率。

项目完成了东方慧眼星座二期工程设计方案。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

⑧海上发射任务完成数量。

2025 年度保障了海上发射任务 7 次，达成了指标设定的 5

次发射任务。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

⑨OGE 平台 2.0 研发及行业场景示范验证任务完成率。

该指标具体内容为研发 OGE 平台 2.0 并落地 1-2 个行业典型场景的示范验证。项目实施单位按期完成年度目标。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

⑩天地图 2.0 试点建设开展完成率。

现场评价了解到，武汉大学中标山东省国土测绘院 2025 年省级基础测绘项目专业技术服务项目，开展天地图与 OGE 融合试点工作，研究院辅助完成了天地图 2.0 研发工作。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

⑪招聘科研人员规模数量。

现场查看东方航天港研究院提供的人员信息、签订劳动合同情况，2025 年度招聘全职科研人员 42 余人，远超指标设定的 20 人。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

⑫基础支撑体系建设完成率。

该指标涉及 4 个体系建设，分别为：完成物理空间建设、完成人才团队组建、基本建立运营机制、完成研究生实践基地建设。均按期完成年度目标。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

⑬形成重大成果数量。

现场评价了解到，项目尚未形成正式验收或实现工程化应用的重大成果产出。指标满分 2 分，评价得分 0 分。

（2）产出质量情况。

①完成的工作任务质量达标率。

东方航天港研究院按期完成的各项工作均落实到位、成果佐证充分，达到既定质量要求。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

（3）产出时效情况。

①各项工作任务完成及时率。

除形成重大成果未完成，液体发动机“研-产-测”一体化能力建设部分完成外，其余各项任务均按时完成。经核算，本次评价范围内工作任务完成及时率为 84.62%。指标满分 4 分，评价得分 3.38 分。

5. 项目效益情况。

该指标分值 30 分，评价得分 24.5 分，得分率 81.67%。

表 3-6 项目效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	经济效益	带动产值规模	4	2.5
		争取各类扶持资金数额	4	4
	社会效益	引进、孵化落地科技型企业数量	4	0
		牵头或参与国家级或省级项目数量	4	4
		引进培养省级以上人才（含双聘）数量	4	4
	满意度	公众知晓认可度	5	5
		上级主管部门满意度	5	5
	合计		30	24.5

（1）经济效益情况。

①带动产值规模。

根据东方航天港研究院提供的效益应用证明，带动相关产值18,792.93万元，占目标值比例为62.64%。指标满分4分，评价得分2.5分。

②争取各类扶持资金数额。

现场评价发现，东方航天港研究院项目期内主动作为、精准发力，牵头并参与多类科研项目申报与实施，成功争取多项扶持资金，达成指标要求。指标满分4分，评价得分4分。

（2）社会效益情况。

①引进、孵化落地科技型企业数量。

项目实施后，1家企业已在东方航天港研究院所在地完成工商注册，所属行业为软件和信息技术服务业，经营范围与项目研究内容方向密切相关，并分别与东方航天港研究院和武汉大学签订了技术服务咨询合同，但尚未达成科技型企业资质认证。指标满分4分，评价得分0分。

②牵头或参与国家级或省级项目数量。

项目实施期内东方航天港研究院牵头承担了1项山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目，完成了年度目标。指标满分4分，评价得分4分。

③引进培养省级以上人才（含双聘）数量。

该指标约定引进培养省级以上人才（含双聘）3人以上，东方航天港研究院通过双聘方式达成了年度目标。指标满分4分，

评价得分 4 分。

（3）满意度情况。

①公众知晓认可度。

通过对公众发放调查问卷，共收到有效调查问卷 89 份，根据评价标准计算得出综合满意度为 96.98%。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

②上级主管部门满意度。

通过对主管部门工作人员发放调查问卷，共收到有效调查问卷 9 份，根据评价标准计算得出综合满意度为 95.14%。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

四、实施成效和主要经验做法

（一）实施成效

一是项目工作任务执行高效，核心产出目标达成度较高。平台建设、海上发射保障、卫星工程推动等核心工作均落实到位，部分指标超额完成。**二是**项目实施过程中主动谋划、精准对接，成功争取各类扶持资金。牵头承担并参与多个协作项目，实现了科研资源的有效集聚与项目层级的稳步提升，为后续科研攻关与平台建设提供了充足的资金与政策支撑。**三是**团队与基础保障体系完善，支撑能力持续夯实。项目按期完成物理空间建设、人才团队组建、运营机制建立及研究生实践基地建设，构建起完备的基础支撑体系，超额完成科研人员引进及招聘任务，形成了专业结构合理、科研能力较强的人才队伍，为航天领域科研工作开展

提供了稳固的人力与硬件保障。**四是**项目实施获得了社会层面与主管部门的高度认可，项目品牌影响力与行业公信力逐步提升，为后续项目拓展与产业合作营造了良好的外部环境。

（二）主要经验做法

一是强化目标导向，构建闭环化任务管控体系。项目始终以既定绩效目标为核心牵引，将整体任务拆解为技术攻关、火箭研发等细分指标，明确各子任务的责任边界与时间节点，实行台账式管理、清单化推进。**二是**聚焦核心任务，打造专业化科研推进模式。针对航天领域科研工作的专业性与复杂性，项目采用适配航天工程的专业化推进方式。例如在火箭方案论证工作中，围绕市场需求、技术可行性等维度开展系统性论证，完成从总系统到分系统的全维度设计，夯实工程落地基础，形成了“专业引领、系统谋划、全程把控”的科研工作模式。**三是**主动对接资源，提升外部要素保障能力。项目实施过程中秉持主动作为、积极争取的工作思路，精准对接上级政策与科研资源，破解项目实施的资金瓶颈。同时，积极联动高校、优势企业等外部力量，搭建产学研协同推进的工作格局，整合多方资源为项目科研攻关、企业孵化等工作提供支撑。**四是**夯实基础保障，构建全方位支撑体系。坚持“硬件+软件”同步发力，一方面，加快物理空间、试车台车间等硬件设施建设，推进研究生实践基地落地，搭建满足科研、生产、教学需求的硬件平台；另一方面，加强人才队伍建设，同步建立健全运营管理机制，实现人才、场地、制度的协同配套，

为项目长期稳定运行提供全方位保障。

五、发现的主要问题及原因分析

（一）绩效指标设置不全面，未能完全涵盖项目年度目标任务

绩效目标详细梳理了年度需要达成的目标任务情况，绩效指标设置未能完全涵盖项目年度目标任务，尤其是核心产出与效益的量化支撑不够充分，例如：针对初步建成高精度高分辨率智能遥感卫星设计与全功能地面测试平台等平台建设情况、突破遥感星群“云-边-端”协同智能服务架构建设和任务聚焦的遥感星群观测需求建模等关键技术情况、液体发动机“研-产-测”一体化能力建设情况等内容，均未设置相关的产出指标；针对争取各类扶持资金数额未设置相关的经济效益指标。

究其原因，绩效目标设计阶段对项目年度任务的覆盖性梳理不够全面，未充分结合年度具体目标逐项细化对应指标，导致部分任务缺乏明确的绩效衡量标准。

（二）预算编制过于笼统，缺乏精细化拆分，预算与支出需求匹配度不足

一是编制颗粒度不足，过于笼统，未按年度具体任务推进节奏和实施节点来细化拆分预算额度。二是预算规模与2025年实际工作任务量不匹配，确定的项目投资额远超当年实际所需资金，导致预算与执行存在较大偏差。

究其原因，一是预算编制精细化意识与方法不足。编制过程

中更侧重“整体覆盖项目建设需求”，未针对2025年年度目标（如平台初步建设、技术攻关启动、人才阶段性招聘等）逐项测算具体支出，未细化到单个任务、单个设备采购、单个合作项目的阶段性付款金额，导致预算缺乏精准的执行导向。二是对项目年度实施节奏预判不充分。未充分结合航天领域项目“阶段性推进、大额支出分期落地”的特点，如大型测试设备采购、液体发动机试车台建设等核心任务在2025年仅处于初步论证或在建阶段，无需全额列支预算，但编制时未按任务进度拆分年度资金需求，仍按全周期建设规模笼统编列，导致预算投资额远超当年实际任务承载量。

（三）部分制度执行存在偏差

一是专项资金核算未严格落实独立核算要求，东方航天港研究院项目资金来源包括烟台市财政资金和海阳市财政资金，预算分资金来源列示，账面支出未按照资金来源层级进行明细核算与单独反映。二是日常业务审批流程不规范，存在出差审批单后补的情况，违反了差旅费管理制度的执行要求。

究其原因，一是财务核算与专项资金管理意识有待加强。财务人员对专项资金“独立核算、专款专用”的政策要求理解不够透彻，未充分认识到专项资金单独归集核算对资金监管、绩效追溯的重要性，导致不同来源的资金混同列示。二是未建立常态化的制度执行检查与监督机制，对差旅费审批等日常业务的流程合规性缺乏实时管控，未能及时发现“先执行后补手续”的操作，

忽视了审批流程的时序性要求，留下流程倒置漏洞。

（四）部分年度任务完成不及时

总体而言，项目的整体完成度较高，但存在个别核心任务滞后的情况，一是液体发动机“研-产-测”一体化能力建设未形成闭环，制造与试车能力仍处于在建状态。二是未形成经正式验收或实现工程化应用的重大成果，成果转化与凝练不足。三是引进孵化等工作未达成预期效益目标。

究其原因，任务推进时间规划缺乏科学性，未充分结合航天项目技术复杂度与实施周期特点，对核心任务的难度预估不足，未设置合理的阶段性节点与缓冲期，导致部分任务未能按期完成并形成有效成果。

六、相关建议

（一）完善绩效指标体系，全面覆盖项目年度目标任务

一是全面梳理年度任务，建立指标与任务的精准对应机制。以项目年度目标任务清单为核心，开展全方位、系统性梳理工作，明确各项任务的核心产出成果、关键效益导向，建立“任务—产出一效益”三级对应台账。二是细化核心产出指标，强化量化支撑力度。针对未设置指标的核心任务，分类别、分层次细化产出指标，明确量化标准和衡量依据。对于平台建设类任务，可设置“平台建成情况完成率”“关键技术突破完成率”等量化指标，通过精准量化让核心产出成果可衡量、可考核。三是建立指标动态审核机制，保障指标科学性与适配性。在绩效目标设计阶段引

入多轮审核机制，先由专项工作组完成指标初稿编制，再组织财务专员、监管部门人员进行交叉审核，重点核查指标与年度任务的匹配度、指标量化的合理性、指标覆盖的全面性。

（二）推进预算精细化编制，提升预算与支出需求的匹配度

一是树立预算精细化编制理念，严格按照年度具体任务、实施节点与推进节奏，将预算额度细化拆分至单个任务、设备采购、合作项目及阶段性付款环节，明确各事项支出标准与测算依据，杜绝笼统编列，增强预算执行的指导性。**二是**精准匹配年度任务与资金需求，结合航天领域项目阶段性推进、大额支出分期落地的特点，充分预判年度实施节奏，对处于前期论证、在建阶段的平台建设、设备购置等任务，按当年实际工作内容合理测算资金额度，避免按项目全周期总规模编列年度预算，缩小预算与实际执行的偏差。**三是**完善预算评审机制，拓宽专家评审维度，在审核预算整体合理性与科目规范性的基础上，强化对年度任务匹配度、预算拆分精细化程度的深度评审，同步建立预算编制与年度目标联动校核机制，从源头提升预算编制的精准性与科学性。

（三）规范制度执行管理，筑牢合规运行防线

一是严格规范业务流程与核算管理。针对专项资金核算，立即整改资金混同问题，按资金来源单独设立台账，实现专项资金的独立归集、单独核算与全程追溯；针对日常业务审批，明确审批流程时序要求，严格执行“先审批后执行”原则，规范出差审批等环节的操作流程，严禁后补审批单等违规行为，确保各项业

务流程合规有序。**二是**建立常态化监督检查机制。定期开展专项资金使用、业务审批流程合规性专项检查，重点核查资金核算准确性、审批手续完整性及时序合理性；设立违规预警机制，对发现的流程倒置、核算不规范等问题及时通报整改，强化结果运用与责任追究，形成“事前预警、事中管控、事后复盘”的全链条监督闭环，保障制度刚性执行。

（四）强化任务统筹管控，确保年度目标按期落地见效

一是科学制定任务推进计划，结合航天项目技术复杂度高、实施周期长的特点，对一体化能力建设等核心任务，合理分解阶段性目标，明确各节点工作内容、完成时限与责任主体，增设必要缓冲与风险应对期，强化任务难度预判与工期校核，提升时间规划的科学性与可行性。**二是**健全成果管理与转化机制，聚焦重大成果培育，明确成果验收标准与工程化应用路径，同步优化引进孵化工作方案，强化过程跟踪与效益评估，推动项目产出高质量成果并实现有效转化，全面达成年度任务预期目标。

七、其他需要说明的事项

无。