

**2021 年度**  
**烟台市科学技术局汇总**  
**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 2021 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 2021 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

烟台市科学技术局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，主要职责是：

（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。

（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

从单位构成看，烟台市科学技术局汇总部门决算包括：科技局局机关决算、烟台生产力促进中心决算、中科院山东综合技术中心转化中心烟台中心决算。

纳入烟台市科学技术局汇总 2021 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、烟台生产力促进中心
- 3、中科院山东综合技术中心转化中心烟台

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市科学技术局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84,232.43	一、一般公共服务支出	32	1.85
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		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	20,350.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	68,542.07
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		八、社会保障和就业支出	39	113.40
	9		九、卫生健康支出	40	92.96
	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	139.53
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	84,232.43	<b>本年支出合计</b>	58	89,239.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,007.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	89,239.81	<b>总计</b>	62	89,239.81

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：烟台市科学技术局汇总

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		84,232.43	84,232.43					
201	一般公共服务支出	1.85	1.85					
20113	商贸事务	1.85	1.85					
2011399	其他商贸事务支出	1.85	1.85					
205	教育支出	20,350.00	20,350.00					
20502	普通教育	13,000.00	13,000.00					
2050205	高等教育	13,000.00	13,000.00					
20599	其他教育支出	7,350.00	7,350.00					
2059999	其他教育支出	7,350.00	7,350.00					
206	科学技术支出	63,534.70	63,534.70					
20601	科学技术管理事务	696.75	696.75					
2060101	行政运行	696.28	696.28					
2060102	一般行政管理事务	0.47	0.47					
20602	基础研究	9,800.00	9,800.00					

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
2060204	实验室及相关设施	9,800.00	9,800.00					
20604	技术与研究开发	52,129.81	52,129.81					
2060499	其他技术与研究开发支出	52,129.81	52,129.81					
20605	科技条件与服务	896.52	896.52					
2060501	机构运行	895.52	895.52					
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00	1.00					
20608	科技交流与合作	11.62	11.62					
2060899	其他科技交流与合作支出	11.62	11.62					
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40					
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.92	109.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48					
210	卫生健康支出	92.96	92.96					
21011	行政事业单位医疗	92.96	92.96					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.81	42.81					

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
215	资源勘探工业信息等支出	139.53	139.53					
21505	工业和信息产业监管	139.53	139.53					
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	139.53	139.53					

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：烟台市科学技术局汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89,239.81	1,763.19	87,476.62			
201	一般公共服务支出	1.85		1.85			
20113	商贸事务	1.85		1.85			
2011399	其他商贸事务支出	1.85		1.85			
205	教育支出	20,350.00		20,350.00			
20502	普通教育	13,000.00		13,000.00			
2050205	高等教育	13,000.00		13,000.00			
20599	其他教育支出	7,350.00		7,350.00			
2059999	其他教育支出	7,350.00		7,350.00			
206	科学技术支出	68,542.07	1,556.83	66,985.24			
20601	科学技术管理事务	696.75	696.28	0.47			
2060101	行政运行	696.28	696.28				
2060102	一般行政管理事务	0.47		0.47			
20602	基础研究	9,800.00		9,800.00			

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
2060204	实验室及相关设施	9,800.00		9,800.00			
20604	技术与开发	57,137.18		57,137.18			
2060499	其他技术与开发支出	57,137.18		57,137.18			
20605	科技条件与服务	896.52	860.55	35.98			
2060501	机构运行	895.52	860.55	34.98			
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00		1.00			
20608	科技交流与合作	11.62		11.62			
2060899	其他科技交流与合作支出	11.62		11.62			
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40				
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.92	109.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	92.96	92.96				
21011	行政事业单位医疗	92.96	92.96				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.81	42.81				
215	资源勘探工业信息等支出	139.53		139.53			

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
21505	工业和信息产业监管	139.53		139.53			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	139.53		139.53			

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：烟台市科学技术局汇总

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	84,232.43	一、一般公共服务支出	33	1.85	1.85		
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	20,350.00	20,350.00		
	6		六、科学技术支出	38	68,542.07	68,542.07		
	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	113.40	113.40		
	9		九、卫生健康支出	41	92.96	92.96		
	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				

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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	84,232.43	<b>本年支出合计</b>	59	89,100.28	89,100.28		
年初财政拨款结转和结余	28	5,007.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,007.37		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				
<b>总计</b>	32	89,239.81	<b>总计</b>	64	89,100.28	89,100.28		

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：烟台市科学技术局汇总

公开 05 表  
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		89,100.28	1,763.19	87,337.09
201	一般公共服务支出	1.85		1.85
20113	商贸事务	1.85		1.85
2011399	其他商贸事务支出	1.85		1.85
205	教育支出	20,350.00		20,350.00
20502	普通教育	13,000.00		13,000.00
2050205	高等教育	13,000.00		13,000.00
20599	其他教育支出	7,350.00		7,350.00
2059999	其他教育支出	7,350.00		7,350.00
206	科学技术支出	68,542.07	1,556.83	66,985.24
20601	科学技术管理事务	696.75	696.28	0.47
2060101	行政运行	696.28	696.28	
2060102	一般行政管理事务	0.47		0.47
20602	基础研究	9,800.00		9,800.00

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
2060204	实验室及相关设施	9,800.00		9,800.00
20604	技术与开发	57,137.18		57,137.18
2060499	其他技术与开发支出	57,137.18		57,137.18
20605	科技条件与服务	896.52	860.55	35.98
2060501	机构运行	895.52	860.55	34.98
2060599	其他科技条件与服务支出	1.00		1.00
20608	科技交流与合作	11.62		11.62
2060899	其他科技交流与合作支出	11.62		11.62
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40	
20805	行政事业单位养老支出	113.40	113.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.92	109.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	92.96	92.96	
21011	行政事业单位医疗	92.96	92.96	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.81	42.81	

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表

部门：烟台市科学技术局汇总

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,452.41	302	商品和服务支出	136.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.12	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.76	30205	水费	0.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.92	30206	电费	5.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	30208	取暖费	6.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.81	30209	物业管理费	2.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.09	30213	维修（护）费	3.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.17	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	45.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	121.52	30217	公务接待费	2.16	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	7.66	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	19.93	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	3.14	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	28.77	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	38.72	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		
<b>人员经费合计</b>		1,626.58	<b>公用经费合计</b>						136.61

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市科学技术局汇总

公开 07 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
5.78		3.60		3.60	2.18	5.30		3.14		3.14	2.16

注：本表反映部门本年度“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

部门：烟台市科学技术局汇总

公开 08 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
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：烟台市科学技术局汇总

公开 09 表  
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

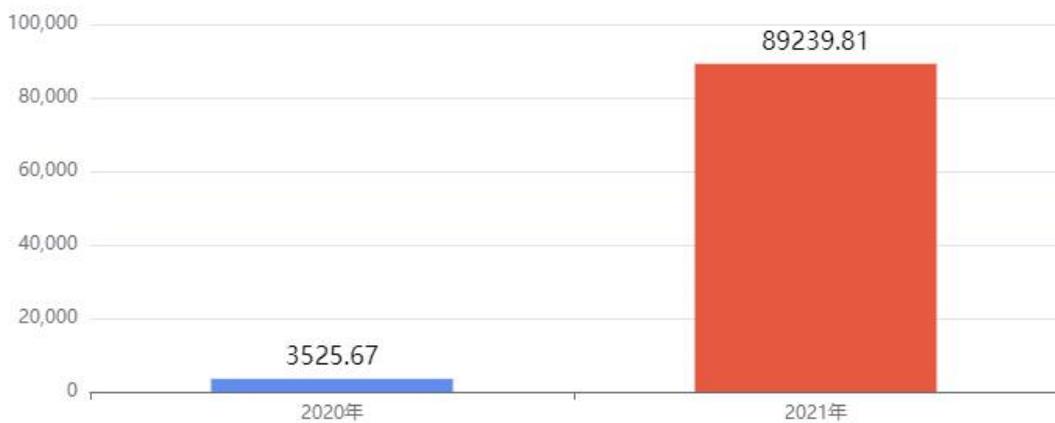
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 89,239.81 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 85,714.14 万元，增长 2,431.14%，主要是科技计划项目资金增长。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

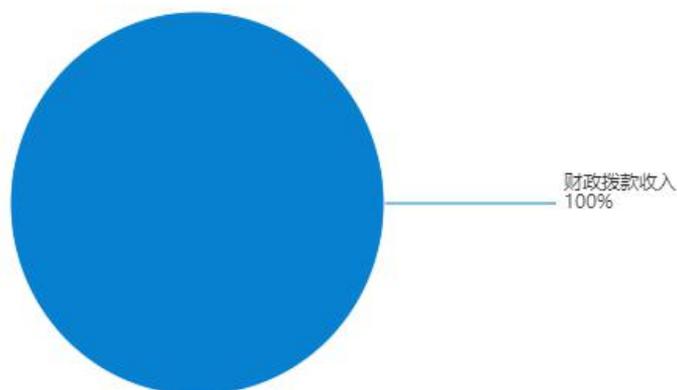


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 84,232.43 万元，其中：财政拨款收入 84,232.43 万元，占 100%。

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 84,232.43 万元。与 2020 年度相比，增加 80,976.37 万元，增长 2,486.94%，主要是科技计划项目资金增长。

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 0 万元。与上年决算数一致。

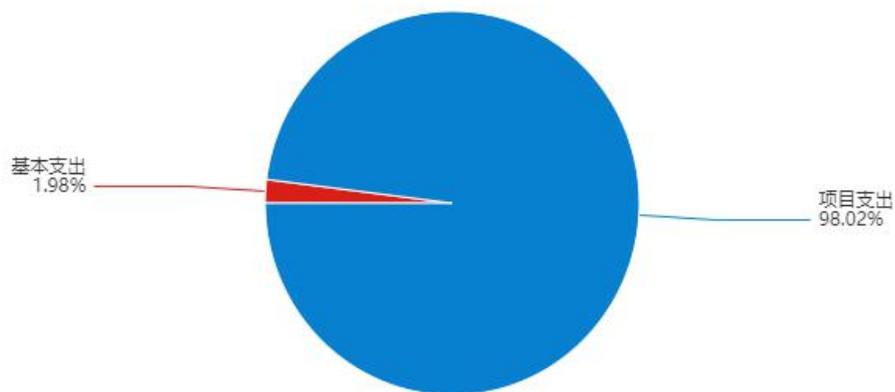
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 89,239.81 万元，其中：基本支出 1,763.19

万元，占 1.98%；项目支出 87,476.62 万元，占 98.02%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,763.19 万元。与 2020 年度相比，减少 310.6 万元，下降 14.98%，主要是 21 年停止发放在职人员精神文明奖。

2、项目支出 87,476.62 万元。与 2020 年度相比，增加 86,049.15 万元，增长 6,028.09%，主要是科技计划项目资金增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

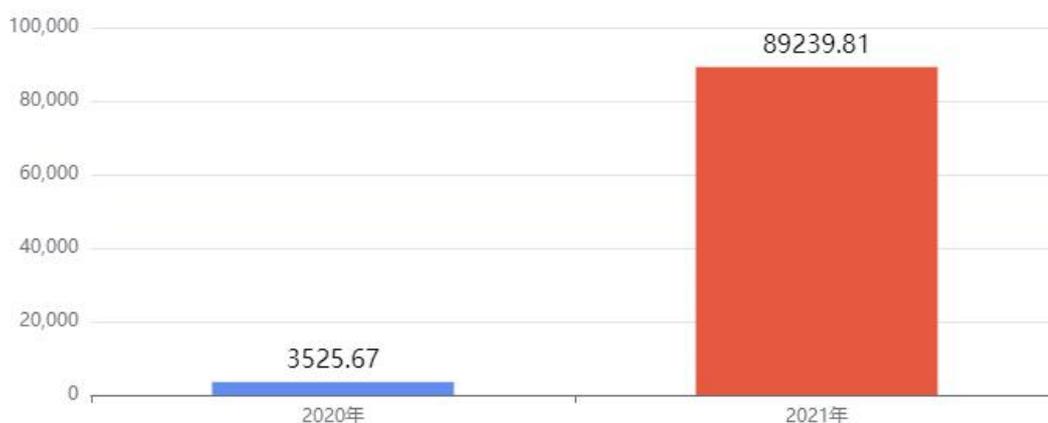
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计89,239.81万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加85,714.14万元,增长2,431.14%,主要是科技计划项目资金增长。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

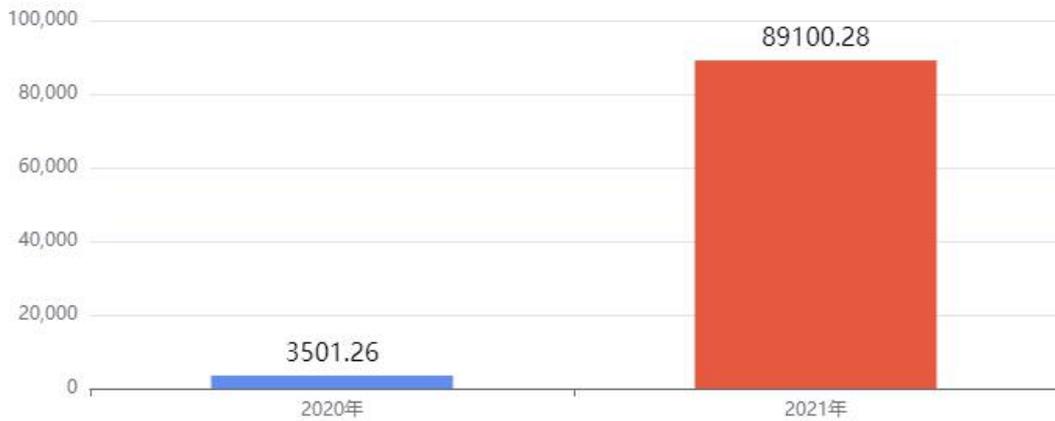


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出89,100.28万元,占本年支出合计的99.84%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加85,599.02万元,增长2,444.81%,主要是科技计划项目资金增长。

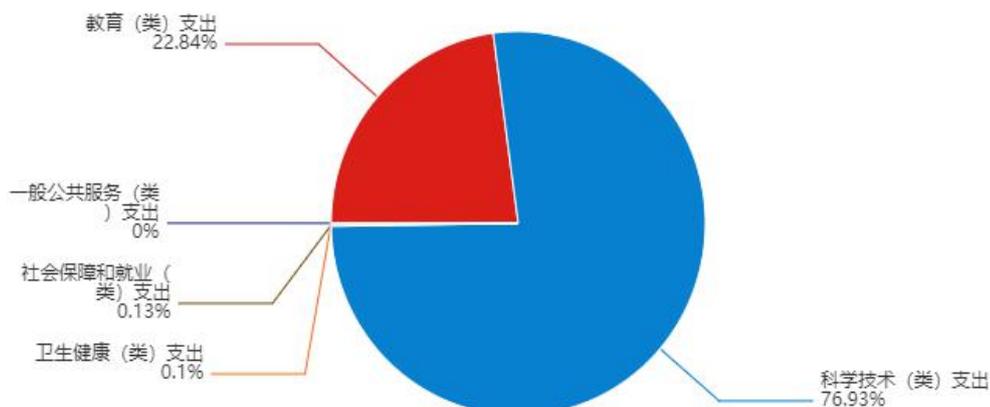
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 89,100.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.85 万元，占 0%；教育（类）支出 20,350 万元，占 22.84%；科学技术（类）支出 68,542.07 万元，占 76.93%；社会保障和就业（类）支出 113.4 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 92.96 万元，占 0.1%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,930.6 万元，支出决算为 89,100.28 万元，完成年初预算的 4,615.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技计划项目资金为年初预留。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政局年中拨付的招商招引奖励资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科技计划项目资金为年初预

留。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7,350万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科技计划项目资金为年初预留。

4、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533.1万元，支出决算为696.28万元，完成年初预算的130.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放年终一次性绩效及应休未休假工资。

5、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0.48万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是采购过程中所购物品价格降低。

6、科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)。年初预算为0万元，支出决算为9,800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科技计划项目资金为年初预留。

7、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430.95万元，支出决算为57,137.18万元，完成年初预算的13,258.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分科技计划项目资金为年初预留。

8、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 722.71 万元，支出决算为 895.52 万元，完成年初预算的 123.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放年终一次性绩效及应休未休假工资。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 36 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 32.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，走访高校次数减少，部分对接会也取消了。

11、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 109.92 万元，支出决算为 109.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、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 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、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 31.15 万元，支出决算为 31.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、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 42.81 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,763.19 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 1,626.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 136.61 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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.78万元，支出决算为5.3万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，走访高校次数减少，部分对接会也取消了。

### （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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3.6万元，支出决算为3.14万元，比年初预算减少0.46万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，走访高校次数减少，部分对接会也取消了。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市科学技术局汇总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3.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费车辆保险等等支出。截至2021年12月31日，烟台市科学技术局汇总等单位财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.16 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是按要求坚持过紧日子压减经费。其中：

国内接待费 2.16 万元，主要用于上级部门及外来单位的来访接待，共计接待 20 批次、183 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**

本部门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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 76.39 万元，比年初预算数减少 0.22 万元，下降 0.29%，主要原因是按要求坚持过紧日子压减经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市科学技术局汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个；涉及预算资金 87,836.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 28,385.4 万元，其中财政拨款 28,385.4 万元。

组织对烟台先进材料与绿色制造山东省实验室等 13 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 64,400 万元。其中，对烟台先进材料与绿色制造山东省实验室等项目分别委托山东华彬会计师事务所等第三方机构开展评价。

(二)项目绩效自评结果。烟台市科学技术局汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 18 个项目中,16 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为差。从自评情况看,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,但存在部分项目产出指标未完成、项目实施进展慢与绩效目标偏离较大等问题,主要是预算执行进度缓慢,导致部分预算资金未及时执行,影响了自评结果。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及市级科技创新发展专项资金等 5 个项目的绩效自评表。

1、市级科技创新发展专项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 97.9 分。全年预算数为 28,107.54 万元,执行数为 27,883.78 万元,完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况: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 148 项,通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入 7.8 亿元,新增利税 1.3 亿元,引进培养博士、硕士等各类高端人才 274 人,新申请或授权发明专利 355 项。新增高新技术企业 340 家;引进和建设 7 家研发机构;新增科技企业孵化器、新型研发机构、公共技术服务平台等市级科技创新平台 26 家;新建省级以上科技创新平台 17 家以上;获得

新药证书 2 个，新药临床试验通知书 2 个；新增省级以上科技奖励 26 项。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。发现的主要问题及原因：因科技创新发展计划项目的实施期一般 2-3 年，目前新增省级以上科技创新平台及通过项目实施引进培养院士、博士及硕士等各类人才未完成年度指标。下一步改进措施：一是要加强学习，提高认识，自上而下增强预算绩效管理责任意识，将开展绩效自评与提高预算管理水平结合起来，重点对绩效目标和绩效完成情况进行对比，便于今后更加科学合理地设定绩效目标。二是通过开展自评工作，及时发现项目实施过程中的问题，及时进行修正调整，并将绩效自评结果作为本部门编报预算、完善政策、调整项目和改进管理的重要依据。

2、烟台市（国际）技术市场（国际技术交易大会）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 91.05 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 402.8 万元，完成预算的 80.56%。项目绩效目标完成情况：大会引进国内外先进技术和科技成果 3380 项；会议签约 20 项科技合作项目，促成专利交易 32 项；培养国际技术转移人才 101 人；邀请名国内外高层次人才 117 人参会；引进 9 家创新平台；服务烟台市内企业 775 家。发现的主要问题及原因：项目中引进市级以

上高层次人才指标未完成,原因是本次大会帮助企业引进的高层次人才,部分外籍专家是柔性引进,部分国内专家与企业合作,未及时申请市级人才称号。下一步改进措施:下一步会加强大会引进专家的服务跟踪,积极对接企业高层次人才需求,指导申报市级人才称号。

3、业务系统运维及文献资源购置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34.98万元,执行数为34.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

4、办公设备采购项目绩效自评综述: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1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

5、市院合作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为11.62万元,执行数为11.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:积极搭建政府与中科院及国内高校互动交流的桥梁,汇聚国内优质创新科技资源,调研122家企业的185项技术需求,走访高校院所20家,征集高校院所科技成果5000余项,开展技术对接活动20余次,邀请专家80多人次,促进企业与高校院所

签署合作协议 9 项，协助成果转化项目落地 8 个。发现的主要问题及原因：受疫情影响，企业和高校院所的交流受了很大影响，导致双方合作推进受阻。下一步改进措施：今后加强高校院所走访交流，积极走访本地企业，摸清企业需求，组织线上线下多种对接活动，推动校地合作顺利开展。

2021 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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，市科技局 2021 年度工作计划较为清晰明确，整体统筹与中长期发展规划较为契合，部门整体绩效目标与部门职责较为匹配，整体绩效目标完成度较高，从企业培育、技术创新平台建设、科技成果转化机制、对外开放融合创新及国际科技合作、高层次人才引进培养、优化创新创业环境等方面有效落实了部门职责，为烟台市科技事业发展建设作出了积极贡献。部门整体绩效目标完成情况：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 148 项。新增高新技术企业 340 家；引进和建设 7 家研发机构；新增科技企业孵化器、新型研发机构、公共技术服务平台等市级科技创新平台 26 家；新建省级以上科技创新平台 17 家以上；获得新药证书 2 个，新药临床试验通知书 2 个；新增省级以上科技奖励

26项。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。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置偏保守，缺乏挑战性。下一步改进措施：一是结合烟台市科技事业发展规划及指导意见，参照其他地市发展经验，进一步梳理整体绩效目标，加快构建适用于本单位的预算绩效管理体系，明确未来3-5年内的发展规划，同时在规划中要明确部门的中长期目标、规划实施内容及实施计划具体的时间安排；二是根据《烟台市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》及部门核心职能，做好长短结合，根据烟台市目前科技事业的发展现状及发展需求，设置指向明确、可量化的整体战略目标和年度整体绩效目标；三是进一步遴选核心业务指标，删除目前绩效指标体系中不合理、不完善的指标，从多个维度选取更为科学合理、更具有创新性和前瞻性的绩效指标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。市科技局委托第三方机构对中日产研究院进行了部门评价，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，按照项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效评价结果。经综合评价，2021年度中日产研究院项目绩效评价得分80.3分，绩效评价等级为“良”项目，绩效评价综合得分为80.3分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：**反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

## 第五部分

# 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市科技局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	市级科技创新发展专项资金		97.9	优秀
2	办公设备购置经费		100	优秀
3	云平台二期招标采购质保金		100	优秀
4	校地融合发展专项资金（校地合作项目）		97	优秀
5	创新药物成药性评价公共服务平台		98.6	优秀
6	烟台市（国际）技术市场		91.05	优秀
7	海上航天技术创新中心		90.7	优秀
8	海洋工程装备与技术实验平台		100	优秀
9	烟台市康复产业技术研究院		95	优秀
10	烟台先进材料与绿色制造山东省实验室		94.6	优秀
11	中科环渤海（烟台）药物创新研究院		94.3	优秀
12	山东产业技术研究院（烟台）		86.5	良好
13	烟台中关村中试服务平台		13.59	差
备注：				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级: 自评得分在 90 (含) -100 为 “优” , 80 (含) -90 为 “良” , 60 (含) -80 为 “中” , 60 分以下为 “差” ;
3. 表格中两部分的项目总数应与 “1、预算绩效管理开展情况” “2、项目绩效自评结果” 中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需在备注中说明。

## 2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

单位：烟台生产力促进中心

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	业务系统运维及文献资源购置费	原烟台生产力促进中心		34.98	100	优	
2	创新驱动发展专项资金	原烟台生产力促进中心		7.37	100	优	
3	科技事务服务补助经费	原烟台生产力促进中心		29.68	100	优	
4	办公设备采购	原烟台生产力促进中心		1	100	优	

## 2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

单位：中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	市院合作	原中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心		11.62	99	优	

市级预算项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	市级科技创新发展专项资金			主管部门	烟台市科学技术局			
项目实施单位	烟台市科学技术局			联系电话	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	
	年度资金总额	28385.4	28107.54	27883.78	10	99.2%	9.9	
	其中: 当年财政拨款		28107.54		-		-	
	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				
	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, 通过实施科技创新发展计划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, 新申请或授权发明专利 100 项以上。新增高新技术企业 177 家; 引进和建设 3 家以上研发机构; 新增科技企业孵化器、新型研发机构、公共技术服务平台等市级科技创新平台 10 家; 新建省级以上科技创新平台 20 家以上; 获得新药证书 2 个, 新药临床试验通知书 2 个; 新增省级以上科技奖励 12 项以上。通过项目实施, 全市科技创新能力显著提升, 科技成果转化能力显著增强, 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。			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 148 项, 通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入 7.8 亿元, 新增利税 1.3 亿元, 引进培养博士、硕士等各类高端人才 274 人, 新申请或授权发明专利 355 项。新增高新技术企业 340 家; 引进和建设 7 家研发机构; 新增科技企业孵化器、新型研发机构、公共技术服务平台等市级科技创新平台 26 家; 新建省级以上科技创新平台 17 家以上; 获得新药证书 2 个, 新药临床试验通知书 2 个; 新增省级以上科技奖励 26 项。通过项目实施, 全市科技创新能力显著提升, 科技成果转化能力显著增强, 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。				
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	支持科技创新发展计划计划项目数量	≥100 个	148	2	2	
			引进和建设研发机构数量	≥3 家	7	2	2	
			新增省级以上科技创新平台数量	≥20 个	17	2	1	科技创新发展计划项目的实施期一般 2-3 年, 目前项目均未结束。
			新增高新技术企业数量	≥177 家	340	2	2	
			通过项目实施新申请或授权发明专利数量	≥100 项	355	2	2	
			新增省级以上科技奖项	≥12 项	26	3	3	
			通过项目实施引进培养院士、博士及硕士等	≥400 人	274 人	2	1	科技创新发展计划项目的实施期一般 2-3

			各类人才数量					年，目前项目均未结束。
			参加培训、会议人数	500 人	1000 人	3	3	
			技术合同成交额	185 亿元	235.9 亿	2	2	
			年度申报入选省级以上高层次人才数量	≥3 人	10	3	3	
			争取帮助获得银行贷款的科技型中小企业数量	≥100 家	423	2	2	
			新增科技企业孵化器、新型研发机构、公共技术服务平台等市级科技创新平台数量	≥10 个	26	3	3	
		质量指标	奖补类项目审核率	100%	100%	2	2	
			竞争择优类项目评审率	≥90%	100%	3	3	
			政府购买服务项目验收合格率	≥90%	100%	2	2	
			各信息系统故障率	<5%	4%	3	3	
		时效指标	项目资金下达时间	6 月前完成 90%以上资金下达	6 月前完成 90%以上资金下达	2	2	
			绩效评估完成及时率	≥90%	93%	3	3	
	成本指标	科技管理经费占科技经费比重	≤1%	0.50%	2	2		
		会议培训是否超出预算标准	否	否	3	3		
		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	不少于 4 亿元	7.8 亿	5	5	
			通过实施市科技创新发展计划项目新增利税	不少于 1 亿元	1.3 亿	5	5	
		社会效益指标	带动全社会研发投入	同比增长 10%以上	13.30%	5	5	
			推动相关行业科技创新	形成新技术、新工艺、新产品和标准规范	形成新技术、新工艺、新产品和标准规范	5	5	
			促进医药健康产业发展	获得新药证书 2 个，新药临床试验	获得临床试验通知书 2 项，获得新药证书 2	5	5	

				通知书 2 个	项。			
		可持续影响 指标	促进企业长期自主创 新能力	长期影响	长期影响	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%	96%	5	5	
			服务科研人员满意度	≥90%	96%	5	5	
总分			97.9					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市（国际）技术市场			主管部门	烟台市科学技术局		
项目实施单位		烟台市（国际）技术市场（烟台市火炬技术市场有限公司）			联系电话	18766690821		
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	500	500	402.84	10	80.56%	8.05	
	其中：当年财政拨款	500	500	402.84	-	80.56%	-	
	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			
		烟台市（国际）技术市场承办第二届烟台国际技术交易大会，年度目标：大会引进国内外先进技术和科技成果不少于 400 项；会议签约不少于 10 项科技合作项目，促成专利交易不低于 20 项；培养国际技术转移人才不少于 100 人；邀请 50 余名国内外高层次人才参会；引进至少 3 家创新平台；服务烟台市内企业不低于 500 家。			大会引进国内外先进技术和科技成果 3380 项；会议签约 20 项科技合作项目，促成专利交易 32 项；培养国际技术转移人才 101 人；邀请名国内外高层次人才 117 人参会；引进 9 家创新平台；服务烟台市内企业 775 家。			
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	基础建设进度	按照项目计划实施	按照项目计划实施	4	4	
			引进、上线国内外科科技成果数量	≥400 项	3380 项	5	5	
			会议签约科技项目	≥10 项	20 项	5	5	
			创新技术产品推介	≥50 项	155 项	5	5	
			专利交易数量	≥20 项	32 项	5	5	
			组织企业科技人员参会	≥500 人次	953 人	3	3	
			邀请国内外高层次人才参会	≥50 人次	117 人	4	4	
			培养国际技术转移人才	≥100 人	124 人	5	5	
			引进市级以上高层次人才	≥5 人	1 人	5	1	本次大会帮助企业引进的高层次人才，部分外籍专家是柔性引进，部分

							国内专家与企业合作，未及时申请市级人才称号，故人才指标为0。 改进措施：加强大会引进专家的服务跟踪，积极对接企业高层次人才需求，指导申报市级人才称号。
		引进国内外创新平台	≥3家	8家	5	5	
		服务市内科技型企业	≥500家	775家	4	4	
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	加强国际科技合作	显著	较强	8	7	
		加快区域创新发展	显著	较强	8	7	
		带动产业发展	显著	较强	8	7	
		国内外知名媒体宣传报道	5家以上	32家	6	6	
满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度 指标	上级主管部门满意度	≥90%	93%	4	4	
		公众知晓度、认可度	≥90%	92%	3	3	
		受益人员满意度	≥90%	94%	3	3	
总分		91.05					
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：							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	业务系统运维及文献资源购置费			主管部门	烟台市科学技术局				
项目实施单位	原烟台生产力促进中心			联系电话	6786603				
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	35	34.98	34.98	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35	34.98	34.98	-		-		
	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					
	全面掌握科技数据、提高科技管理效率，降低企业科技创新创业成本。			2021年我市新入网大型科学仪器原值2.17亿元；新改写科技报告195份；科技文献平台年度增加用户125个，文献下载2万多篇，访问量超过25万人次。					
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	信息系统维护数量	3套	3	10	10		
			系统运行维护响应时间	<60分钟	<60分钟	10	10		
		质量指标	系统故障修复响应时间	<12小时	<12小时	10	10		
			系统正常运行率	>95%	100%	10	10		
		时效指标	不涉及该指标						
		成本指标	年度维护成本增长率	<10%	<10%	5	5		
	信息系统配备人员数量		4人	4人	5	5			
	效益指标	经济效益指标	争取省创新券补助及后补助奖励资金	>30万	98.6万元	10	10		
		社会效益指标	网上共享大型科学仪器设备原值	>10亿	12.7亿	5	5		
审核科技报告			100份	195份	5	5			
		文献平台点击率	>20万人	25万人次	5	5			

			次				
	生态效益指标	不涉及该指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限	1年	1年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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：							

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	办公设备采购			主管部门	烟台市科学技术局			
项目实施单位	原烟台生产力促进中心			联系电话	6786617			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-		-	
	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				
	购置投影设备，保证正常办公需求。			购置投影设备，保证正常办公需求。				
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	采购设备数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
			采购完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	设备购置成本	≤1万元	1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足办公室日常办公需求	满足需求	满足需求	15	15	
		可持续影响指标	采购设备持续使用年限	质保6年	质保6年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		市院合作			主管部门	烟台市科学技术局		
项目实施单位		原中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心			联系电话	2109095		
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	36	11.62	11.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	11.62	11.62	-		-
		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			
		市院合作本着协商、真诚合作、互惠互利、共同发展的原则，继续不断开展高起点多领域、全方位的科技合作。			按时完成了项目预设的各项指标，提升了烟台地区的科技创新能力和国内竞争能力，促进了地方经济持续稳定发展。			
年度绩效指标（50分）	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	数量指标	举办线上线下对接交流会	10次	20余次	8	8	
			会议人数	50-100人次	50-100人/次	6	6	
			会议天数	1天	1天	2	2	
			邀请专家	50多人次	80多人次	8	8	
			走访高校	20家	20家	8	8	
	质量指标	引进科技成果发布		2000多项	5000多项	8	8	
			对接企业	100家	122家	8	8	
		时效指标	完成本年工作	≥90%	100%	2	2	
	成本指标	会议标准	400-450元/	符合				

			次				
		是否超出预算标准	否	否			
效益指标 (30分)	经济效益指标	推动签约项目	10个	9个	10	9	
		培育落地项目	8个	8个	10	10	
	社会效益指标	不涉及该指标					
	生态效益指标	不涉及该指标					
	可持续影响指标	征集企业技术需求	80多项	185项	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95%	95%	5	5	
		公众认可度	90%	95%	5	5	
<b>总分</b>		<b>99</b>					
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：							

市级预算项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置经费			主管部门	烟台市科学技术局		
项目实施单位		烟台市科学技术局			联系电话	6786621		
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	0.48	0.48	0.48	10	100%		
	其中：当年 财政拨款		0.48		-		-	
	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			
		采购 6 台碎纸机，保证正常办公要求。			采购 6 台碎纸机，保证正常办公要求。			
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	采购设备数量	6 台	6 台	10	10	
		质量指标	采购设备质量合 格率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
			采购完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	设备购置成本	≤0.48 万	0.48 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	满足办公室日常 办公需求	满足需 求	满足需求	15	15	
		可持续影 响指标	采购设备持续使 用年限	6 年	6 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 指 标	使用人满意度	100%	100%	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：								

# 山东（烟台）中日产业技术研究院 项目支出绩效评价报告

委托单位：烟台市科学技术局

预算使用部门：山东（烟台）中日产业技术研究院

第三方机构：山东华彬会计师事务所有限公司

2022年07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.....	7
(一)总体绩效目标.....	7
(二)2021年度绩效目标.....	7
三、评价基本情况.....	8
(一)绩效评价目的、对象和范围.....	8
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	8
(三)绩效评价工作过程.....	9
四、评价结论和绩效分析.....	11
(一)综合评价结论.....	12
(二)绩效分析.....	12
五、存在问题及原因分析.....	14
(一)工作任务未全部完成.....	14
(二)培育高新技术企业和引进人才质量有待提高.....	14
(三)财务处理不规范.....	14
(四)绩效指标设置不合理、不全面.....	15
六、有关建议.....	16
(一)严格执行任务书目标,落实到具体负责人.....	16
(二)加强企业对接,提高任务指标完成质量.....	16
(三)规范会计基础工作,严格按照公司制度执行.....	17
(四)完善绩效指标,加强绩效培训.....	17
正文部分.....	18
一、项目基本情况.....	18
(一)项目立项.....	18
(二)项目预算.....	19
(三)项目计划实施内容.....	19
(四)项目组织管理.....	22
二、项目绩效目标.....	26
(一)总体绩效目标.....	26
(二)2021年度绩效目标.....	26
三、评价基本情况.....	28
(一)评价目的.....	28
(二)评价对象与范围.....	29
(三)评价依据.....	29
(四)评价原则、评价方法.....	30

(五) 绩效评价指标体系 .....	31
(六) 评价人员组成 .....	38
(七) 绩效评价工作过程 .....	38
四、评价结论和绩效分析 .....	42
(一) 综合评价结论 .....	42
(二) 非现场评价情况分析 .....	45
(三) 现场评价情况分析 .....	45
(四) 分区市评价得分及结论 .....	45
五、绩效评价指标分析 .....	45
(一) 项目决策情况 .....	45
(二) 项目过程情况 .....	48
(三) 项目产出情况 .....	52
(四) 项目效益情况 .....	59
六、项目主要经验及做法 .....	61
(一) 基本原则清晰 .....	61
(二) 组织架构明确 .....	62
七、存在的问题及原因分析 .....	63
(一) 工作任务未全部完成 .....	63
(二) 培育高新技术企业和引进人才质量有待提高 .....	64
(三) 财务处理不规范 .....	64
(四) 绩效指标设置不合理、不全面 .....	64
八、意见建议 .....	65
(一) 严格执行任务书目标，落实到具体负责人 .....	65
(二) 加强企业对接，提高任务指标完成质量 .....	66
(三) 规范会计基础工作，严格按照公司制度执行 .....	66
(四) 完善绩效指标，加强绩效培训 .....	66
附件1-1. 满意度调查问卷 .....	68
附件1-2. 调查问卷统计分析表 .....	69
附件2. 绩效评价得分表 .....	70
附件3. 问题清单 .....	74

# 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

#### 1. 项目立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕习近平总书记视察山东的重要指示精神，牢牢把握“两个走在前列，一个全面开创”的总体要求，根据《中国山东省人民政府与日本科学技术振兴机构科技合作协议书》内容，在山东省科技厅和烟台市人民政府的领导和大力支持下，确定由烟台市科学技术局、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联合共建山东（烟台）中日产业技术研究院（以下简称“中日产研院”）。

#### 2. 实施目的

中日产研院旨在加快对日科技交流合作、技术交易引进和成果落地转化，整合中日优势科技创新资源，促进国际先进技术的引进消化吸收再创新，在两国布局建设集高层次人才交流、联合公关、产学研合作、技术成果交易、中试转化于一体的新型科技研发机构，打造外向型区域科技创新和成果转化新高地，面向山东省内优势产业和战略性新兴产业，积极推动形成发展理念相通、要素流动通畅、科技设施联通、创新链条融通、人员交流顺

通的技术创新共同体，探索建立科技协同、技术联合公关、人才联合培养的技术创新合作机制，构建集人才、科技、项目、资本于一体的协同创新生态系统，打造国际技术转移核心引擎和策源地，为烟台市新旧动能转换、高质量发展提供科技支撑。

## （二）项目预算安排和支出情况

### 1. 2021年度预算安排和支出情况

根据烟台市科学技术局2021年8月24日《关于拨付2021年度烟台市重大科技创新平台项目经费（第五批）的通知》（烟科〔2021〕46号），下达中日产研院2021年度资金预算指标500.00万元。指标详情如下：

序号	发文部门	发文时间	文件名称	文件号	预算 (万元)
1	烟台市科学技术局	2021年8月24日	《关于拨付2021年度烟台市重大科技创新平台项目经费（第五批）的通知》	烟科〔2021〕46号	500.00
合计					500.00

截止2021年12月31日，中日产研院累计支出465.63万元，预算执行率93.13%。

### 2. 2020年至2021年度预算安排和支出情况

2020年至2021年，中日产研院共计收到烟台市科学技术局拨付两年项目经费1,000.00万元，累计支出898.63万元，总体预算执行率89.86%。

## （三）项目主要内容和实施情况

### 1. 项目主要内容

中日产研院将聚焦中日双方产业发展前沿领域，聚焦新材料与新能源、智能制造、生物技术三个产业方向，以烟台市（国际）技术市场作为服务支撑，探索技术创新与转移合作新模式，着力打造3个产业技术协同创新中心、1家运营公司、1个海内外孵化基地、1只引导基金，最终建设成为具备良好自我发展能力、具有国际影响力的新型研发机构。

### （1）中日产业技术协同创新中心

聚焦节能环保与新材料、生物医药与生物技术、高端装备与智能制造等优势产业和科研力量，依托日本科学技术振兴机构（JST）、日本新能源产业综合开发机构（NEDO）、日本生产性本部、筑波大学科技园、日本广岛国立大学等两国间科研机构、行业协会、标准组织等，重点开展产业项目技术攻关、科研成果转化与技术转移、技术标准研究及测试认证等，促进中日科研机构与企业共同创造新供给与新需求。

一是依托地方新材料新能源领域的骨干企业，以产业关键共性技术研发、技术改造为目标，建立节能环保与新材料技术协同创新中心；二是依托山东国际生物科技园等研发平台及企业，聚焦中日生物技术领域内的一流人才和创新团队，建立生物医药与生物技术协同创新中心；三是依托地方机械、装备制造行业的研发平台及企业，聚焦机器人、3D打印、专用智能装备、智能工厂、软件测评等细分领域，建立高端装备与智能制造技术协同创新中心。

## （2）中日产业孵化基地

围绕主导产业需求，遵循中日产业技术协同创新中心的建设目标与发展路径，依托烟台市（国际）技术市场、日本生产性本部、日本广岛国立大学、日本筑波大学科技园等机构，汇集中日两国产学研力量，积极推动两国间中小企业、高校院所、专业机构、科技服务平台等合作共建中日产业孵化基地。主要开展两方面工作：一是人才引培。常态化开展中日科技交流对接会、展会，通过“樱花科技计划”“中日大学展暨论坛”等品牌活动，建立开放式人才交流互访机制，实施“国际技术经理人”培养计划，充分吸收节能环保与新材料、生物技术、智能制造领域的先进理念、经验和做法等，打造中日创新人才育成基地，联合培养产业型创新人才，为中日产研院提供持续不断的创新人才支持与储备。二是项目育成。推动烟台高校院所、产业园区及企业与日本的高校、科技园区及企业合作，本着强强联合与优势互补的原则，充分发挥各自在二次开发、中试、产业承载等方面的资源优势，在中日两国建设双向孵化基地，将符合产业定位、科技含量高的优质项目推荐来烟或赴日进行异地孵化育成。

同时，用新一代信息技术打造线上中日产研院，全新构建中日创新资源配置体系，高效实现两国间科研课题、技术成果、创业项目及各类创新要素的共享流通，开启国际化孵化器的2.0时代。

## （3）中日产研院引导基金

用于支撑中日产业孵化基地与中日产业技术协同创新中心的建设发展。按1: 3: 6的权重，分为天使基金、风投基金、产业基金三个层次，成立有专业人士组成的投资决策委员会，独立工作，用市场化的视角筛选投资标的，用市场化的手段投资入股，重点支持其中的重大产业化项目。引导基金通过现有市级基金统筹安排设立，可吸引社会资本参与，基金规模初定1-2亿元，根据需要适时增加。

#### （4）中日产研院有限公司

借鉴国内外成功的技术转移机构案例，按照政府主导、多元化投入、市场化运作的原则，由中日产研院、山东火炬生产力促进中心及其他社会化资本出资成立，主要开展产研院的市场化运营服务。主要职责：①完成中日产研院委托的年度工作任务，并接受督导；②组建市场化的服务队伍，打造全链条的科技创新服务产品；③成立持股平台，为中日产研院实施人才股权激励机制，使中日产研院人才引进来、用得好、留得住；④引入社会资本，筹划科创板等资本市场投融资战略，为中日产研院的可持续发展提供支撑，同时引领地方科技服务业发展。

## 2. 项目实施情况

### （1）共建平台建设情况

2021年，中日产研院紧跟省市“十四五”发展规划，以创新贯穿整体工作，不断完善区域创新体系。全年中日产研院揭牌成立新能源车用轻量化材料协同创新中心、公共安全（山东）大数

据研究院、日中科学技术创新中心中国事务所、精诚院等项目8项，签约中匈山东技术转移中心、共建绿色矿业研究院等合作协议10余项。建设平台项目烟台市新型研发机构、烟台市国际科技合作创新创业共同体、烟台市航空航天产业技术研究院、中日自贸院、福山分院、日中科学技术创新中心中国事务所、山东中匈技术转移中心、中俄国际产学研科教中心、海外背景青年学子联盟精诚院、青年工作委员会、青年之家、中白国际协同创新中心12项。开展横向项目公共安全（山东）大数据研究院、中日科创城项目、城市学院共建、创客品牌运营、高校技术经理人5项，入股组建平台公司山东省华鲁环科绿色产业发展有限公司、自创区（烟台）知识产权运营有限公司、桑艾斯（烟台）清洁技术有限公司、烟台业达科技创新有限公司4家。

### （2）科研项目进展情况

中日产研院科研项目分纵向项目和横向应用技术研究项目两部分开展。截至12月底，完成纵向项目科研、奖励类项目申报6项。

### （3）活动举办情况

中日产研院组织开展了与日本、韩国、俄罗斯等国家和地区的国内外交流活动20余场，包括技术成果对接、知识产权培训、中日科技服务业研讨等。成功举办了首届“创新赋能进千企”“百家实验室进千企”“烟台市氰化尾渣存量削减项目协调会议”“中日灯塔培训”等20余场大型技术交流及培训活动；累计服务企业

用户600家余家，接待日本科学技术振兴机构、日本三菱地所、同济大学城市风险管理研究院、公安部第一研究所等150余家单位的来访，与海德汽车、东润仪表、中集海洋工程研究院有限公司等多家大中型企业达成合作意向。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

整合中日优势科技创新资源，促进国际先进技术的引进消化吸收再创新，在两国布局建设集高层次人才交流、联合攻关、产学研合作、技术成果交易、中试转化于一体的新型科技研发机构，打造外向型区域科技创新和成果转化新高地，加快对日科技交流合作、技术交易引进和成果落地转化，为烟台市新旧动能转换、高质量发展提供科技支撑。预计3-5年，引进培养一批具有世界水平的青年科学家、科技领军人才与团队，累计达30人次以上；在地方主导产业领域实现关键共性技术的重大突破，催生一批原创性新兴产业企业，累计达20家以上；培育一批在行业内具有重要影响的国家级高新技术企业，累计达30家以上。

### （二）2021年度绩效目标

聚焦大数据应用、智能制造、医养健康、新材料与绿色技术等领域，初步完成协同创新中心建设及海外孵化基地建设；初步完成线上平台、山东国家自创区（烟台）知识产权运营中心、专家决策咨询委员会的建设工作；承担或参研国家、省市级科研项目3项以上；累计引进、孵化、培育创新型企业10家以上、高新

技术企业15家以上；集聚技术、成果、服务、专家等资源信息达300项以上；发布技术供需信息600条以上；为200家以上的企业提供技术咨询、技术推广、技术检测、工程化应用等服务；开展国际国内交流活动30次以上，对日合作达10次以上；与日本5家以上高校院所、专业服务机构建立合作；新建或加盟产业技术创新平台3个以上；柔性或全职引进国家、省市级高端人才5人以上。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 评价目的

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：2021年度山东（烟台）中日产业技术研究院运营建设经费资金；

评价范围：山东（烟台）中日产业技术研究院运营建设经费资金的使用绩效；

评价基准日：2021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。
- (2) 绩效相关原则。
- (3) 公开透明原则。
- (4) 激励约束原则。

## 2. 评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四维度分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。绩效评价指标体系详见正文“三、（五）”。

## 3. 评价方法

评价组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评价方式，对项目实施的效果与申报的绩效目标之间进行比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法进行评价。

## 4. 评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。

### （三）绩效评价工作过程

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、档案归集与质量控制等五个阶段。

#### 1. 前期准备阶段

- (1) 成立评价工作组。
- (2) 开展前期调研。
- (3) 制定评价实施方案。包括：
  - ①设计绩效评价指标体系。
  - ②确定现场和非现场评价范围。
  - ③编制社会调查方案。
  - ④确定评价资料清单。
- (4) 评价方案论证。

## 2. 组织实施阶段

根据烟台市科学技术局下达的评价通知，明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，中日产研院根据第三方的要求准备了所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，并指定项目负责人直接与中日产研院对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通。

我们采取了现场和非现场评价相结合的方式。

非现场评价阶段，评价工作组对中日产研院提交的资料，围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，将取得的资料和评价情况记入评价工作底稿。

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、现场调研并选择中日产研院服务的企业对服务的满意

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。

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，依据中日产研院提供的材料完整性、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

我们认真研究分析了中日产研院提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

### 5. 档案归集与质量控制

根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料等等整理归档，移交专人保管。

## 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，按照项目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，2021年度中日产研院项目绩效评价得分80.3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	10.00	8.20	1.80	82.00
2	过程	15.00	13.40	1.60	89.33
3	产出	60.00	45.32	14.68	75.53
4	效益	15.00	13.38	1.62	89.20
合计		100.00	80.30	19.70	80.30

### （二）绩效分析

#### 1. “决策”得分率为82.00%。

该项目立项依据充分，立项过程程序规范，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目重复；绩效目标设置与实际工作高度相关，绩效目标的设置完全符合项目范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标。

项目决策主要扣分点：绩效指标设置存在不合理；绩效指标与2021年度任务书相比存在缺项漏项的情况。

#### 2. “过程”得分率为89.33%。

该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况；同时项目实施过程严格按

照各章程执行，制度执行有效。

项目过程主要扣分点：中日产研院存在部门账务处理不规范、财务工作未严格按照制度执行的情况。

3. “产出”得分率为75.53%。

中日产研院承担或参研省市级科研项目工作共计4项，集聚专家人才27人，集聚技术资源278项，集聚成果资源19项，集聚服务需求资源93项，发布技术需求信息1249项，建设烟台市国际科技合作创新创业共同体，与日中科学技术创新中心共建日中科学技术创新中心中国事务所，与公安部第一研究所共建公共安全（山东）大数据研究院，开展国际国内交流活动共计94次，对日合作达5次，引进、孵化、培育创新型企业13家、高新技术企业4家。

项目产出主要扣分点：引进、孵化、培育高新技术企业数量指标任务未完成且与高新技术企业签订的协议为指导性协议，未开展进一步合作；对日合作任务指标未完成；智库目前签订和协议全部为协议框架，无详细协议，且柔性引进的专家目前在烟工作情况不明确，暂未支付专家报酬，引进人才质量有待提高。

4. “效益”得分率为89.20%。

中日产研院初步完成协同创新中心建设及海外孵化基地建设，初步完成线上平台、山东国家自创区（烟台）知识产权运营中心、专家决策咨询委员会的建设工作，促进了国际先进技术的引进、消化、吸收、创新，推动了引进技术及成果转化落地。

项目效益主要扣分点：为企业提供服务未形成服务协议，提供服务多为走访企业或者参加组织活动企业。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）工作任务未全部完成

根据2021年度任务书，设定引进、孵化、培育高新技术企业数量指标和对日合作次数指标未完成。

原因：中日产研院对任务书中目标理解存在偏差：部分引进、孵化、培育高新技术企业签订咨询合同，提供高新技术企业申报和咨询服务；部分合同签订方为自创区（烟台）知识产权运营有限公司，此公司为山东（烟台）中日产业技术研究院与山东立木知识产权服务有限公司共同投资成立，非中日产研院全资；对日交流多数为座谈与拜访，未形成实际合作协议，推进工作进度缓慢。

### （二）培育高新技术企业和引进人才质量有待提高

2021年度培育高新技术企业4家，签订的协议均为指导性协议，未提供更详细的项目合作协议；智库专家签订的协议全部为协议框架，无详细协议，且柔性引进的专家目前在烟工作情况不明确，暂未支付专家报酬，培育高新技术企业和引进人才质量有待提高。

### （三）财务处理不规范

检查过程中发现凭证附件存在不齐全、附件填写不完整的情况，例：

(1) 附件填写不完整，2021年5月16#凭证，公务接待清单，接待地点未填写，人员职务未填写。2021年9月14#凭证，公务接待清单，接待地点未填写，人员职务未填写。

(2) 附件不全：公务接待未附消费明细，例：2021年9月14#凭证、2021年5月16#、2021年11月8号凭证、2021年12月7#，公务接待未附消费明细。

原因：工作人员未认真学习《管理制度汇编》和事业单位管理办法，公司报销、公务接待等工作未严格按照制度执行。

#### (四) 绩效指标设置不合理、不全面

经检查，中日产研院制定的绩效目标申报表从投入指标、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。但在指标设置方面存在不合理的情况：①质量指标“各项支付工作完成率”设置不合理，完成率应为数量指标，不应为质量指标；②经济效益指标“投资带动”、“产业带动”指标值设置为显著，未具体细化量化设定值；③社会效益指标“职工队伍情绪是否稳定”设置不合理，此处应设置项目带来的社会效益；④生态效益“推进地方国际技术转移体系建设”设置不合理，此项指标设置与生态效益无关，设置为社会效益比较合理。

同时将中日产研院制定的绩效目标申报表与2021年度任务书对比，发现存在缺陷漏项的情况。任务书中承担或参研国家、省市级科研项目3项以上；累计引进、孵化、培育创新型企业10家以上、高新技术企业15家以上；集聚技术、成果、服务、专家

等资源信息达300项以上；发布技术供需信息600条以上；开展国际国内交流活动30次以上；与日本5家以上高校院所、专业服务机构建立合作；新建或加盟产业技术创新平台3个以上；柔性或全职引进国家、省市级高端人才5人以上等八项任务指标，未在中日产研院自身制定的绩效目标申报表体现。

原因：中日产研院对绩效目标的理解程度不足，不能够充分了解每个绩效指标含义，绩效指标设置不合理、不全面。

## 六、有关建议

### （一）严格执行任务书目标，落实到具体负责人

根据《烟台市高端研发机构任务书》，中日产研院应加强任务书目标理解程度，充分理解任务书中年度任务要求，严格按照任务要求执行任务目标，落实项目具体负责人，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。

### （二）加强企业对接，提高任务指标完成质量

一是加强企业对接，落实具体服务。建议中日产研院强化企业服务工作，加强与高新技术等企业的沟通，将走访企业等咨询工作落实到协议上，开展进一步合作，发挥应有效益，推进技术的推广及转化，实现共同发展。

二是加强对日合作，实时跟进活动后续服务。加强交流活动后与单位的沟通，实时掌握单位需求，推进技术成果转化，促进与日本有关单位的合作协议，提高合作成功率。

三是提高引进人才质量，细化服务内容。建议与智库专家签

订详细协议，明确专家在烟工作时间、报酬、内容。

### （三）规范会计基础工作，严格按照公司制度执行

根据《管理制度汇编》和事业单位制度规定，明确项目工作过程中的申请、审批等资金使用要求，中日产研院应严格按照制度汇编相关流程要求执行，财务工作人员应完善凭证附件，规范附件填写，加强对会计基础工作的重视程度。

### （四）完善绩效指标，加强绩效培训

建议中日产研院提高预算绩效意识，完善涵盖绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等全过程财政支出绩效管理制度，提高财政资金支出效益。在预算申报阶段，重视绩效目标填报工作，结合项目年度任务目标，科学合理设置绩效目标和指标，防止缺项、漏项的情况存在。同时，加强工作人员绩效评价相关方面的培训，深化单位对绩效评价项目的学习，提高重视程度。

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项

##### 1. 项目立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕习近平总书记视察山东的重要指示精神，牢牢把握“两个走在前列，一个全面开创”的总体要求，根据《中国山东省人民政府与日本科学技术振兴机构科技合作协议书》内容，在山东省科技厅和烟台市人民政府的大力支持下，确定由烟台市科学技术局、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联合共建山东（烟台）中日产业技术研究院（以下简称“中日产研院”）。

##### 2. 实施目的

中日产研院旨在加快对日科技交流合作、技术交易引进和成果落地转化，整合中日优势科技创新资源，促进国际先进技术的引进消化吸收再创新，在两国布局建设集高层次人才交流、联合公关、产学研合作、技术成果交易、中试转化于一体的新型科技研发机构，打造外向型区域科技创新和成果转化新高地，面向山东省内优势产业和战略性新兴产业，积极推动形成发展理念相通、要素流动通畅、科技设施联通、创新链条融通、人员交流顺畅的技术创新共同体，探索建立科技协同、技术联合公关、人才

联合培养的技术创新合作机制，构建集人才、科技、项目、资本于一体的协同创新生态系统，打造国际技术转移核心引擎和策源地，为烟台市新旧动能转换、高质量发展提供科技支撑。

## （二）项目预算

### 1. 2021年度预算安排和支出情况

根据烟台市科学技术局2021年8月24日《关于拨付2021年度烟台市重大科技创新平台项目经费（第五批）的通知》（烟科〔2021〕46号），下达中日产研院2021年度资金预算指标500.00万元。指标详情如下：

序号	发文部门	发文时间	文件名称	文件号	预算 (万元)
1	烟台市科学技术局	2021年8月24日	《关于拨付2021年度烟台市重大科技创新平台项目经费（第五批）的通知》	烟科〔2021〕46号	500.00
合计					500.00

截止2021年12月31日，中日产研院累计支出465.63万元，预算执行率93.13%。

### 2. 2020年至2021年度预算安排和支出情况

2020年-2021年，中日产研院共计收到烟台市科学技术局拨付两年项目经费1,000.00万元，累计支出898.63万元，总体预算执行率89.86%。

## （三）项目计划实施内容

中日产研院将聚焦中日双方产业发展前沿领域，聚焦新材料与新能源、智能制造、生物技术三个产业方向，以烟台市（国际）

技术市场作为服务支撑，探索技术创新与转移合作新模式，着力打造3个产业技术协同创新中心、1家运营公司、1个海内外孵化基地、1只引导基金，最终建设成为具备良好自我发展能力、具有国际影响力的新型研发机构。

### （1）中日产业技术协同创新中心

聚焦节能环保与新材料、生物医药与生物技术、高端装备与智能制造等优势产业和科研力量，依托日本科学技术振兴机构（JST）、日本新能源产业综合开发机构（NEDO）、日本生产性本部、筑波大学科技园、日本广岛国立大学等两国间科研机构、行业协会、标准组织等，重点开展产业项目技术攻关、科研成果转化与技术转移、技术标准研究及测试认证等，促进中日科研机构与企业共同创造新供给与新需求。

一是依托地方新材料新能源领域的骨干企业，以产业关键共性技术研发、技术改造为目标，建立节能环保与新材料技术协同创新中心；二是依托山东国际生物科技园等研发平台及企业，聚焦中日生物技术领域内的一流人才和创新团队，建立生物医药与生物技术协同创新中心；三是依托地方机械、装备制造行业的研发平台及企业，聚焦机器人、3D打印、专用智能装备、智能工厂、软件测评等细分领域，建立高端装备与智能制造技术协同创新中心。

### （2）中日产业孵化基地

围绕主导产业需求，遵循中日产业技术协同创新中心的建设

目标与发展路径，依托烟台市（国际）技术市场、日本生产性本部、日本广岛国立大学、日本筑波大学科技园等机构，汇集中日两国产学研力量，积极推动两国间中小企业、高校院所、专业机构、科技服务平台等合作共建中日产业孵化基地。主要开展两方面工作：一是人才引进。常态化开展中日科技交流对接会、展会，通过“樱花科技计划”“中日大学展暨论坛”等品牌活动，建立开放式人才交流互访机制，实施“国际技术经理人”培养计划，充分吸收节能环保与新材料、生物技术、智能制造领域的先进理念、经验和做法等，打造中日创新人才育成基地，联合培养产业型创新人才，为中日产研院提供持续不断的创新人才支持与储备。二是项目育成。推动烟台高校院所、产业园区及企业与日本的高校、科技园区及企业合作，本着强强联合与优势互补的原则，充分发挥各自在二次开发、中试、产业承载等方面的资源优势，在中日两国建设双向孵化基地，将符合产业定位、科技含量高的优质项目推荐来烟或赴日进行异地孵化育成。

同时，用新一代信息技术打造线上中日产研院，全新构建中日创新资源配置体系，高效实现两国间科研课题、技术成果、创业项目及各类创新要素的共享流通，开启国际化孵化器的2.0时代。

### （3）中日产研院引导基金

用于支撑中日产业孵化基地与中日产业技术协同创新中心的建设发展。按1: 3: 6的权重，分为天使基金、风投基金、产

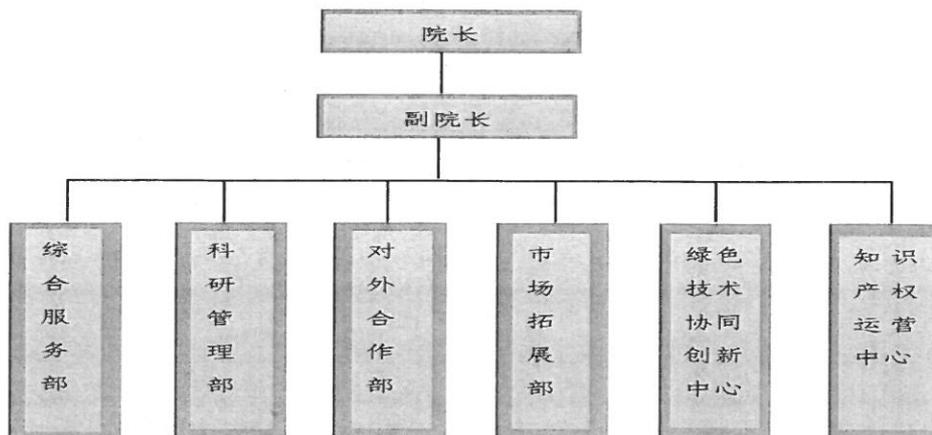
业基金三个层次，成立有专业人士组成的投资决策委员会，独立工作，用市场化的视角筛选投资标的，用市场化的手段投资入股，重点支持其中的重大产业化项目。引导基金通过现有市级基金统筹安排设立，可吸引社会资本参与，基金规模初定1-2亿元，根据需要适时增加。

(4) 中日产研院有限公司

借鉴国内外成功的技术转移机构案例，按照政府主导、多元化投入、市场化运作的原则，由中日产研院、山东火炬生产力促进中心及其他社会化资本出资成立，主要开展中日产研院的市场化运营服务。主要职责：①完成中日产研院委托的年度工作任务，并接受督导；②组建市场化的服务队伍，打造全链条的科技创新服务产品；③成立持股平台，为中日产研院实施人才股权激励机制，使中日产研院人才引进来、用得好、留得住；④引入社会资本，筹划科创板等资本市场投融资战略，为中日产研院的可持续发展提供支撑，同时引领地方科技服务业发展。

(四) 项目组织管理

1. 组织架构



## 2. 职责分工

### （1）综合服务部

①行政办公：牵头负责院内宣传、汇报材料、总结、纪要、会议记录等各项文字工作；负责组织召开理事会、党委会、院务会等各项政务会议工作，档案管理和综合协调；负责院管理制度体系建设，健全完善内控机制；负责安全、接待、物资等后勤保障服务；牵头负责院统计工作、相关法律事务；牵头对接市年度绩效目标考核。

②人事与党建：负责归口管理院内考核工作；负责人事招聘、编制、培训和劳资管理等工作；负责院内人员职称评审、岗位竞聘等工作；负责出入国（境）管理工作；负责基层党组织建设、党员教育监督管理和意识形态工作；负责工会组织建设相关工作。

③财务管理：负责全院年度财务预算；负责会计核算、财务管理等工作；负责牵头组织重大采购项目招标；负责基本建设及院内部审计工作；负责全院资产监督管理。

### （2）科研管理部

①牵头负责院中长期发展规划编制、政策分析与对策研究；

②负责管理制度体系建设、审查院制度合理性与规范性；

③负责组织实施应用技术研究，开展科技创新、产业共性技术研发和相关应用技术的基础研究；

④负责制定院年度重点项目申报计划；

⑤负责纵向科研项目与科技人才项目的申报、立项、过程管理及结题验收、成果报奖等全过程管理；

⑥牵头负责院协同创新中心、实验室、孵化器等平台管理与考核工作；

⑦负责院人才引进、智库建设、专委会管理等工作；

⑧负责科研数据归档、统计和科技保密工作。

### （3）对外合作部（新旧动能院）

①负责新旧动能院建设与运营工作；

②负责制定对外合作年度计划，对外合作联络、邀请、接待等；

③牵头负责横向项目、平台（自建、加盟、共建）合作的策划、洽谈、论证评估与组织实施；

④负责组织产学研合作洽谈会、成果发布会及校内创业大赛等活动；

⑤负责成果转移转化的联系洽谈、论证评估、合规性审查等工作；

⑥负责组织学院技术经理人培训工作；

⑦负责企业、院校、科研机构各项需求调研、对接工作（包括但不限于高新区、芝罘区、莱山区）；

⑧负责争取各级政府相关部门政策、项目、资金支持；

⑨负责院学会、协会、联盟及院士工作站等管理工作。

### （4）市场拓展部（加挂烟台市产研院投资运营有限公司）

- ①负责院产研投公司、中日自贸院建设与运营工作；
- ②负责制定院年度对外投资计划，对外投资可行性分析、项目论证评估、投资合规性审核等工作；
- ③牵头负责对日韩合作与交流、项目洽谈与招引等工作，负责中日科创城（产业园区）筹建、运营、招商等工作；
- ④牵头制定院年度活动（培训）计划，策划、组织实施各类科技服务、活动、会议、培训等相关工作；
- ⑤负责争取各级政府相关部门政策、项目、资金支持；
- ⑥负责对外合作的策划、洽谈与组织实施；
- ⑦负责企业、院校、科研机构各项需求调研、对接工作（包括但不限于开发区、福山区、蓬莱区）；
- ⑧牵头负责院产业发展基金建设管理工作。

#### （5）绿色技术协同创新中心

- ①负责绿色技术相关产业发展动态、规划、政策研究；
- ②负责节能环保、新材料等领域内重大关键性、基础性和共性技术问题攻关；
- ③负责与国内外相关领域知名研究机构和龙头企业开展交流合作；
- ④负责中心平台和合作单位的技术工程化和成果转化及应用；
- ⑤负责引进和培育绿色技术产业拔尖创新人才；
- ⑥协助科研管理部申报科研项目和人才项目。

## （6）知识产权运营中心

- ①负责自创区（烟台）知识产权运营有限公司全面工作；
- ②负责专利申请、商标注册、软著登记等知识产权申请的组织实施。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

整合中日优势科技创新资源，促进国际先进技术的引进消化吸收再创新，在两国布局建设集高层次人才交流、联合攻关、产学研合作、技术成果交易、中试转化于一体的新型科技研发机构，打造外向型区域科技创新和成果转化新高地，加快对日科技交流合作、技术交易引进和成果落地转化，为烟台市新旧动能转换、高质量发展提供科技支撑。预计3-5年，引进培养一批具有世界水平的青年科学家、科技领军人才与团队，累计达30人次以上；在地方主导产业领域实现关键共性技术的重大突破，催生一批原创性新兴产业企业，累计达20家以上；培育一批在行业内具有重要影响的国家级高新技术企业，累计达30家以上。

### （二）2021年度绩效目标

聚焦大数据应用、智能制造、医养健康、新材料与绿色技术等领域，初步完成协同创新中心建设及海外孵化基地建设；初步完成线上平台、山东国家自创区（烟台）知识产权运营中心、专家决策咨询委员会的建设工作；承担或参研国家、省市级科研项目3项以上；累计引进、孵化、培育创新型企业10家以上、高新

技术企业15家以上；集聚技术、成果、服务、专家等资源信息达300项以上；发布技术供需信息600条以上；为200家以上的企业提供技术咨询、技术推广、技术检测、工程化应用等服务；开展国际国内交流活动30次以上，对日合作达10次以上；与日本5家以上高校院所、专业服务机构建立合作；新建或加盟产业技术创新平台3个以上；柔性或全职引进国家、省市级高端人才5人以上。

中日产研院设置的绩效目标申报表如下所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出 指标	数量指标	成立产研院公司	1
		启动产研院基金建设	1
		初步完成产研院总部基地建设	1
		初步完成海外（日本）孵化基地	1
		初步完成产研院线上平台建设	1
		初步完成中日产业技术创新中心	1
		合作日本高校等科研机构	5
		初步完成山东国家自创区（烟台）知识产权运营中心建设	1
		初步完成专家咨询委员会筹建工作	1
		承担第二届烟台市国际技术交易大会部分会务工作	1
		开展国内及对日交流活动	10
		服务科技型企业	≥200
		支付在职人员工资支出	15人（不超过16人）
		支付在职人员公用经费	15人（不超过16人）
		支付在职人员社保及公积金	15人（不超过16人）
	支付人员经费	12个月	
	质量指标	绩效考核（验收）等级	优

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		各项支付工作完成率	100%
	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
	成本指标	成本控制率	≥95%
效益指标	经济效益指标	投资带动	显著
		产业带动	显著
	社会效益指标	中日科技、产业合作带动	显著
		职工队伍情绪是否稳定	稳定
	生态效益指标	推进地方国际技术转移体系建设	显著
	可持续影响指标	促进地方主导产业发展	显著
		产业人才引进培养	显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
		公众知晓率	≥98%
		公众认可率	≥98%
		受益人员满意度	≥98%

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

根据《中共烟台市委烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号），结合评价项目的特性，评价组制定了2021年中日产研院项目绩效评价标准和评价标准，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，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：2021年度山东（烟台）中日产业技术研究院运营建设经费资金；

评价范围：山东（烟台）中日产业技术研究院运营建设经费资金的使用绩效；

评价基准日：2021年12月31日。

## （三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《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）；
3. 《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）；
4. 《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；
5. 《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；
6. 《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）；

7. 《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《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）；

8. 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

9. 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）；

10. 评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

#### （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。本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的决策、过程、产出和效益的比较和分析，对专项资金进行综合评价。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进行评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

（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。一是集体座谈。全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，根据绩效评估内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

### （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）附件1《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9个二级指标、16个三级指标、31个四级指标组成，评价分值100分，其中决策10分、过程15分、产出60分、效益15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。听取中日产研院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。

（2）数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对相关单位上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对某一指标的评价。

（3）问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分

析，以了解工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

### 3. 评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

（1）计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

（4）其他经财政部门确认的标准。

### 4. 绩效评价指标体系

项目按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，各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。

绩效评价指标体系如下：

山东(烟台)中日产业技术研究院运营建设经费绩效评价体系

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 (10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 (5分)	绩效目标合理性 (2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。
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。	
		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化、量化程度	2	对绩效指标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、具体的绩效指标,得50%权重分,有一方面不够细化、具体,扣除0.2分,扣完为止。 ②绩效指标在数量、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0.2分,扣完为止。	
			绩效指标与任务计划的相符性	1	对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。	项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度相匹配得满分,每发现一项不匹配的情况,扣0.3

山东（烟台）中日产业技术研究院运营建设经费绩效评价体系

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	
过程 (15分)	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (1分)	预算内容合理性	0.5	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	分, 直至扣完为止 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, 若有不符按相应权重进行扣分。	
			预算编制程序规范性	0.5	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。	
	资金管理 (6分)	资金分配合理性 (1分) 资金到位率 (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)	
			资金到位率	1	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%	得分=资金到位率*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, 否则根据实际预算执行比例得分。	
	组织实施 (9分)	资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性	4	对资金的拨付、使用是否符合资金管理、财务管理、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、财务管理、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; 每出现一类的问题, 扣0.5分, 直至扣完为止。
				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、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, 得满分; ②有一项不符合, 扣0.5分, 扣完为止。
				管理制度健全性 (4分)	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等相关业务管理制度都健全可行, 合法合规, 得满分。

山东（烟台）中日产业技术研究院运营建设经费绩效评价体系

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
		制度执行有效性 (5分)	制度执行规范性	2	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	②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。 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、考勤管理制度等,都按照相关管理规定执行,得满分。
			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	②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。 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。
			承担或参研国家、省市级科研项目数量完成率	6	针对年度设定的承担或参研国家、省市级科研项目3项以上任务完成情况评价	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,满分为6分。
			集聚技术、成果、服务、专家等资源信息数量完成率	7	针对年度设定的集聚技术、成果、服务、专家等资源信息达300项以上任务完成情况评价	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,满分为7分。
			新建或加盟产业技术创新平台数量完成率	7	针对年度设定的新建或加盟产业技术创新平台3个以上任务完成情况评价	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,满分为7分。
产出 (60分)	产出数量 (48分)	实际工作完成率(48分)	引进国家、省市级高端人才数量完成率	7	针对年度设定的柔性或全职引进国家、省市级高端人才5人以上任务完成情况评价	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,满分为7分。
			开展国际国内交流活动,对日进行合作数量完成率	7	针对年的设定的开展国际国内交流活动30次以上,对日合作达10次以上任务完成情况评价	开展国际国内交流活动30次以上,得3.5分,对日合作达10次以上,得3.5分。各项任务根据完成目标任务完成率赋值。
			引进、孵化、培育创新型型企业数量完成率	7	针对年度设定的累计引进、孵化、培育创新型企业10家以上任务的完成情况评价	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,满分为7分。
			引进、孵化、培育高新技术企业数量完成率	7	针对年度设定的累计引进、孵化、培育高新技术企业15家以上任务的完成情况评价	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,满分为7分。

山东（烟台）中日产业技术研究院运营建设经费绩效评价体系

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	
效益 (15分)	产出质量 (12分)	各项工作完成质量情况 (12分)	引进国家、省市级高端人才质量	6	针对年度设定的引进国家、省市级高端人才质量进行评价	引进国家级人才得0.6分/人,引进省部级人才得0.3分/人,引进市级人才得0.1分/人,满分3分;引进全职人才得0.6分/人,柔性引进0.3分/人,满分3分。	
			引进、孵化、培育高新技术企业质量	6	针对年度引进、孵化、培育高新技术企业的质量进行评价	引进、孵化、培育的高新技术企业已进一步开展合作得0.4分/家,满分6分;未进一步开展合作得0.2分/家。	
	社会效益 (6分)		发布技术供需信息	3	针对年度设定的发布技术供需信息600条以上任务完成情况评价	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,满分为3分。	
			为企业提供技术服务	3	针对年度设定的为200家以上的企业提供技术咨询、技术推广、技术检测、工程化应用等服务任务完成情况评价	服务企业≥200家,得满分;根据完成率*分值得分,满分为3分。	
	项目效益 (15分)	可持续影响 (6分)		建设协同创新中心及海外孵化基地	3	针对年度设定的聚焦大数据应用、智能制造、医养健康、新材料与绿色技术等领域,初步完成协同创新中心建设及海外孵化基地建设任务完成情况评价	合法合规初步完成协同创新中心建设及海外孵化基地建设得满分,每发现一项未完成建设工作,扣1.5分,直至扣完为止。
				初步完成线上平台、山东国家自创区(烟台)知识产权运营中心、专家决策咨询委员会的建设	3	针对年度设定的初步完成线上平台、山东国家自创区(烟台)知识产权运营中心、专家决策咨询委员会的建设工作任务完成情况评价	初步完成线上平台、山东国家自创区(烟台)知识产权运营中心、专家决策咨询委员会的建设工作得满分,每发现一项未完成,扣1分,直至扣完为止。
	满意度 (3分)			服务对象满意度	3	对服务的企业进行问卷调查	满意度在98%以上,得满分,每降低1%,扣1分,直至扣完为止。
				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
蒋树三	评审专员	会计	注册会计师	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
刘颖	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

## （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、档案归集与质量控制等五个阶段。

绩效评价主要工作流程如下：

### 1. 前期准备情况

（1）成立评价工作组。我们充分考虑了人员数量、专业结构、业务能力、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，在评价过程中基本上做到了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，我们了解了单位业务情况，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）制定评价实施方案。在前期工作基础上，与单位充分沟通，制定评价实施方案。我们本着评价实施方案可行、全面和简洁高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排得科学合理，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、社会调查、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。包括：

①设计绩效评价指标体系。评价工作组与单位充分沟通，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分别设置个性指标。

②确定现场和非现场评价范围。我们采取现场和非现场评价相结合的方式。

非现场评价，对单位提供的项目相关资料和数据资料，我们进行了分类、汇总、分析和评价。

现场评价，我们采取了现场勘察、询查、复核等方式，进一

步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。

③编制社会调查方案。社会调查方案是针对具体评价项目涉及的利益相关方开展各种形式调查的工作计划。根据项目情况，我们编制了社会调查方案。围绕调查目的、调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法等，我们设计了调查问卷和访谈提纲等。

④确定评价资料清单。根据评价工作需要，我们确定了被评价单位需要提供的资料清单及其他需要配合的事项。

（4）评价方案论证。在制定了初步评价方案的基础上，我们召开了评价方案论证会，征求相关部门和专家的意见建议，同时，也征求了局相关科室的意见，根据论证意见和建议，我们对评价实施方案进行了进一步修改完善。

## 2. 组织实施阶段

根据烟台市科学技术局下达的评价通知，我们明确了评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，中日产研院根据第三方的要求准备了所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，我们指定项目负责人直接与中日产研院对接，双方通过电话或网络通信等方式进行了初步沟通解释。

非现场评价阶段。对中日产研院提交的资料，我们围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、行业标准文件、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价，并将取得的资料和评价情况记入了

评价工作底稿。

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

在现场评价阶段，我们采取了座谈、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了核实，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，形成了初步评价结论。

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，依据中日产研院提供的材料完整性、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

我们认真研究分析了被评价单位提出的意见，撰写该绩效评价报告。这份绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

#### 5. 档案归集与质量控制

根据相关文件规定，结合本公司档案管理制度要求，我们将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料等整理归档，移交专人保管。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。档案存续期内，我单位积极配合委托方、各级纪检审计等部门随时查阅、调取、复印受托项目相关资料。

在健全评价质量控制机制的基础上，自觉接受委托方在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向委托方反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

### 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，按照项目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，2021年度中日产研院项目绩效评价得分80.3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	10.00	8.20	1.80	82.00
2	过程	15.00	13.40	1.60	89.33
3	产出	60.00	45.32	14.68	75.53
4	效益	15.00	13.38	1.62	89.20
合计		100.00	80.30	19.70	80.30

绩效分析如下：

1. “决策”得分率为82.00%。

该项目立项依据充分，立项过程程序规范，属于公共财政支持范围，不与相关部门同类项目重复；绩效目标设置与实际工作高度相关，绩效目标的设置完全符合项目范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标。

项目决策主要扣分点：绩效指标设置存在不合理；绩效指标与2021年度任务书相比存在缺项漏项的情况。

2. “过程”得分率为89.33%。

该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况；同时项目实施过程严格按照各章程执行，制度执行有效。

项目过程主要扣分点：中日产研院存在部门账务处理不规

范、财务工作未严格按照制度执行的情况。

### 3. “产出”得分率为75.53%。

中日产研院承担或参研省市级科研项目工作共计4项，集聚专家人才27人，集聚技术资源278项，集聚成果资源19项，集聚服务需求资源93项，发布技术需求信息1249项，建设烟台市国际科技合作创新创业共同体，与日中科学技术创新中心共建日中科学技术创新中心中国事务所，与公安部第一研究所共建公共安全（山东）大数据研究院，开展国际国内交流活动共计94次，对日合作达5次，引进、孵化、培育创新型企业13家、高新技术企业4家。

项目产出主要扣分点：引进、孵化、培育高新技术企业数量指标任务未完成且与高新技术企业签订的协议为指导性协议，未开展进一步合作；对日合作任务指标未完成；智库目前签订和协议全部为协议框架，无详细协议，且柔性引进的专家目前在烟工作情况不明确，暂未支付专家报酬，引进人才质量有待提高。

### 4. “效益”得分率为89.20%。

中日产研院初步完成协同创新中心建设及海外孵化基地建设，初步完成线上平台、山东国家自创区（烟台）知识产权运营中心、专家决策咨询委员会的建设工作，促进了国际先进技术的引进、消化、吸收、创新，推动了引进技术及成果转化落地。

项目效益主要扣分点：为企业提供技术服务未形成服务协议，提供服务多为走访企业或者参加组织活动企业。

## （二）非现场评价情况分析

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。

## （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、调查问卷，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。

2021年度山东（烟台）中日产业技术研究院运营建设经费项目综合分析评价得分为80.30分，绩效等级为“良”。

## （四）分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目地域在烟台市，不涉及各区市评价。

# 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%。

中日产研院是按照省委省政府要求加强对日合作重点打造的新型研发机构，肩负着全省对日科技合作领域新旧动能转换、人才引育、产业转型升级的重任。是省市共建、烟台市政府举办、体制创新的独立法人事业单位。根据《中国山东省人民政府与日本科学技术振兴机构科技合作协议书》内容，在山东省科技厅和烟台市人民政府的大力支持下，确定由烟台市科学技术局、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联合共建山东（烟台）中日产业技术研究院。旨在加快对日科技

交流合作、技术交易引进和成果落地转化，为烟台市新旧动能转换、高质量发展提供科技支撑。

项目立项合规，符合国家、省、市的战略发展规划，属于财政支持范围，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需且与其他项目资金无重复投入等问题。根据评价标准，该项得满分。

2. 绩效目标，分值5分，得分3.2分，得分率64.00%。

（1）绩效目标合理性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

中日产研院2021年度的绩效目标为完成新材料新能源、智能制造、生物技术三个协同创新中心的建设，探索出一条符合烟台产业特色的发展模式；完成中日产研院基本建制，建立运营体系，完善运营制度，完成核心业务架构建设，并按照建设方案筹划相关工作，确保业务正常开展。

项目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，符合项目范围，无超项目范围的内容。根据评价标准，该项得满分。

（2）绩效指标明确性，分值3分，得分1.2分，得分率40.00%。

项目绩效目标从投入指标、过程指标、产出指标、效益指标和满意度指标等五个维度进行分解，设置了的绩效指标，但绩效指标设置存在不合理的情况：①质量指标设置为“各项支付工作完成率”，考核的任务完成数量，非任务完成的质量，在质量指标中考核不合理；②经济效益指标设置“投资带动”、“产业带

动”两个指标，其指标值设置为“显著”，未具体量化；③社会效益指标设置为“职工队伍情绪是否稳定”，此处应设置项目带来的社会效益；④生态效益设置为“推进地方国际技术转移体系建设”，此项指标设置与生态效益无关，设置为可持续影响指标比较合理。

根据中日产研院2021年度任务书，其中绩效指标中对以下8项任务未设置绩效指标，如：①承担或参研国家、省市级科研项目3项以上、②累计引进、孵化、培育创新型企业10家以上、高新技术企业15家以上、③集聚技术、成果、服务、专家等资源信息达300项以上、④发布技术供需信息600条以上、⑤开展国际国内交流活动30次以上、⑥与日本5家以上高校院所、专业服务机构建立合作、⑦新建或加盟产业技术创新平台3个以上、⑧柔性或全职引进国家、省市级高端人才5人以上。根据评价标准，该项得分1.2分

3. 资金投入，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

(1) 预算编制科学性，分值1分，得分1分，得分率100.00%。

根据烟台市科学技术局、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联合建设协议，科技局负责中日产研院建设运营的财政资金支持：一是运营经费1,500.00万元。每年给予中日产研院500.00万元运营经费支持，连续三年（2020-2022年），按年度预算拨付。其中：人员经费补助300.00万元，主要用于搭建专业运营服务团队；运营经费补助200.00万

元，主要用于线上平台运维费、差旅费、办公费、会议费、专家费、交流合作费、材料费等。烟台高新技术产业开发区管理委员会按照项目执行进度，在该项目国拨经费中给予每年300.00万元的支持，连续支持两年。

项目预算内容与项目工作内容相符，项目预算编制、预算额度测算过程合理、编制程序规范且依据充分，项目预算额度与工作任务相匹配，根据评价标准，该项得满分。

(2) 资金分配合理性，分值1分，得分1分，得分率100.00%。

资金分配按照合作协议的约定分配。根据评价标准，该项得满分。

## (二) 项目过程情况

1. 资金管理，分值6分，得分3.9分，得分率65.00%。

(1) 资金到位率，分值1分，得分1分，得分率100.00%。

2021年9月14日，记账6#凭证收到烟台市科学技术局拨付项目资金500.00万元。资金到位率为100.00%，根据评价标准，该项得满分。

(2) 预算执行率，分值1分，得分0.90分，得分率90.00%。

中日产研院2020年至2021年共计收到项目经费1,000.00万元，项目实际支出898.63万元，总体预算执行率89.86%，根据评价标准，该项得0.90分，具体支出如下：

单位：万元

支出项目名称	2020年度	2021年度	合计
员工薪酬	331.20	355.18	686.38

支出项目名称	2020年度	2021年度	合计
装饰装修费	8.50	8.52	17.02
电费、取暖费	4.30	4.42	8.72
会议费、差旅费	29.90	30.92	60.82
办公费	6.62	7.91	14.53
租赁费	5.50	5.46	10.96
福利费	4.40	4.35	8.75
公车运行费	4.80	5.31	10.11
其他交通费	0.56	0.59	1.15
其他费用	19.00	19.31	38.31
办公设备	3.60	3.52	7.12
公务接待	11.73	14.29	26.02
咨询费	2.89	5.85	8.74
合计	433.00	465.63	898.63

(3) 资金使用合规性, 分值4分, 得分3分, 得分率75.00%。

项目未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 账务处理基本符合财务规定, 在检查过程中发现个别凭证附件不齐全、附件填写不完整的情况, 如:

①附件不齐全: 公务接待未附消费明细, 例: 2021年9月14#凭证、2021年5月16#、2021年11月8号凭证、2021年12月7#, 公务接待未附消费明细。

②附件填写不完整: 2021年5月16#凭证, 公务接待清单, 接待地点未填写, 人员职务未填写; 2021年9月14#凭证, 公务接待清单, 接待地点未填写, 人员职务未填写; 2021年11月8号凭证, 公务接待清单, 接待地点未填写, 人员职务未填写; 2021年11月

25#凭证，公务接待清单，接待地点未填写，人员职务未填写；  
2021年12月7#，公务接待清单，接待地点未填写，人员职务未填写。

2. 组织实施，分值9分，得分8.5分，得分率94.44%。

（1）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100.00%。

①财务管理制度健全性，满分2分，得分2分，得分率100.00%。

中日产研院研究制定了《管理制度汇编》，汇编涵盖财务管理办法、科研项目经费管理办法、印章管理办法等财务管理制度，制度健全可行，合法合规。根据评价标准，该项得满分。

②业务管理制度健全性，满分2分，得分2分，得分率100.00%。

中日产研院编制了《管理制度汇编》，汇编涵盖纵向项目管理办法、固定资产管理办法、档案管理办法、物资采购管理办法、重大决策专家咨询论证管理办法、保密管理办法等，管理制度健全可行。

项目业务管理制度健全，制度建立合法合规，对提高管理效率和工作质量，营造良好的内部管理环境将起到积极作用。根据评价标准，该项得满分。

（2）制度执行有效性，分值5分，得分4.5分，得分率90.00%。

①制度执行规范性，分值2分，得分1.5分，得分率75.00%。

公务接待未附消费明细，例：2021年9月14#凭证、2021年5月16#、2021年11月8号凭证、2021年12月7#，公务接待未附消费明细，未按照“市委办公室市政府办公室关于认真贯彻落实《〈山

东省党政机关国内公务接待管理办法》补充规定》的通知）（烟办函〔2015〕1号），第三条：公务接待活动费用要据实一次一结账，列出消费明细，无消费明细不予报销”执行。根据评价标准，该项得1.5分。

②实施条件完备性，分值3分，得分3分，得分率100.00%。

本项目由三方共同负责，甲方烟台市科学技术局，乙方烟台高新技术产业开发区管理委员会，丙方山东火炬生产力促进中心。中日产研院实行推进委员会、战略咨询委员会、院务会三会制度，以及推进委员会（理事会）领导下的院长负责制，组织机制健全。

机构设置及人员配备情况：中日产研院由烟台市任免政府举办，由烟台市科学技术局代管，为不纳入编制管理的独立事业法人单位。烟台市科学技术局负责协调注册山东（烟台）中日产业技术研究院市级事业单位法人，同时，成立中日产研院理事会，由分管市领导任理事长，高新区、发改、科技、工信、财政、商务、投促中心等单位任理事，统筹推进中日产研院建设，审议重大决策事项。人员配备齐全，职责分工明确。

政策支持情况：烟台市科学技术局在山东省科技厅和烟台市人民政府的指导下，统筹中日科技创新资源，疏通沟通渠道，为中日产研院与日方开展合作交流、资源对接提供工作支持；指导科技成果转化创新工作，出台相关支持政策；在平台搭建、日常运营等方面进行政策指导与支持。

场地支持情况：烟台高新技术产业开发区管理委员会为中日产研院无偿提供2000平方米的物理空间及配套设施等，为其总部建设提供20-30亩的科研用地，用于办公、孵化、专家公寓等综合配套基础设施建设，在政策允许的范围内给予大力支持。

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。根据评价标准，该项得满分。

### （三）项目产出情况

1. 产出数量，分值43分，得分36.85分，得分率85.70%。

（1）承担或参研国家、省市级科研项目数量完成率，分值6分，得分6分，得分率100.00%。

中日产研院承担省级科研项目1项、市级科研项目1项；参研市级科研项目2项，完成了年初任务目标。根据评价标准，该项得满分。具体情况如下：

序号	项目名称	文件号	合作单位	进展	立项资金
1	山东省发展改革委员会省级服务业课题《基于动态数理模型的日本服务业产业结构分析及对山东省服务业高质量发展的借鉴和应用研究》	山东省发展和改革委员会关于公布2021年度省级服务业发展研究课题的通知（鲁发改服务[2021]92号）	鲁东大学	已立项； 承担单位	
2	烟台市科技创新发展计划《基于动态投入产出模型及“PXNW”模型对日本产业结构的分析与应用研究》	关于下达2021年度烟台市科技创新发展计划的通知（烟科[2021]15号）	山东工商学院	已立项； 承担单位	20万元
3	烟台市科技创新发展计划《智慧工厂数字孪生平台视觉边缘计算解决方案》	山东捷瑞数字科技股份有限公司和山东（烟台）中日产业技术研究院（烟台市产业技术研究院）联合揭榜项目合作协议	山东捷瑞数字科技股份有限公司	已立项； 参研单位	1500万元，其中中日院出资50万元
4	烟台市校地融合发展项目《海洋智能传感与信息专业建设》	烟台市校地融合发展项目任务书	哈尔滨工程大学、台芯电子	已立项； 参研单位	116万元

（2）集聚技术、成果、服务、专家等资源信息数量完成率，

分值7分，得分7分，得分率100.00%。

2021年集聚专家人才27人，集聚技术资源278项，集聚成果资源19项，集聚服务需求资源93项，共计417项资源信息，完成率为139%。根据评价标准，该项得满分。

（3）新建或加盟产业技术创新平台数量完成率，分值7分，得分7分，得分率100.00%。

中日产研院新建或加盟产业技术创新平台5个，根据评价标准，该项得满分。产业技术创新平台分别为日中科学技术创新中心中国事务所、公共安全（山东）大数据研究院、烟台市国际科技合作创新创业共同体、与蓬莱中柏京鲁船业有限公司共建的平台智能船舶工程技术协同创新中心，与烟台重科产业技术研究院共建绿色技术创新协同中心。

平台运行情况如下：

序号	企业名称	运行情况
1	日中科学技术创新中心中国事务所	截至目前，通过日中科学技术创新中心中国事务所与日本开展网上视频交流10余次，提供了北斗医疗集团、浦上技术研究所、第一电器株式会社等意愿来华寻求合作或投资的科研机构及17家企业，推荐北海道大学名和丰春校长、和歌山大学滝宽和前校长两位专家信息，牵线我院与日本守口门真日中友好协会签订了共建海外离岸育成中心合作协议。
2	公共安全（山东）大数据研究院	研究院已入驻技术团队及其他人员约30名，开展项目情况如下 项目一：危化品数据交易平台。 目前正在与重庆大数据研究院、数据宝公司展开初步对接，主要涉及数据交易模式、数据交易行业现状、合作可能性探讨等方面研判，重点聚焦于货车车辆及驾驶人员管控系统在重庆的部署实施模式的可复制性。 项目二：数字孪生技术应用。 与华为共同打造了基于数字孪生技术应用解决方案，围绕智慧城市、管网、铁塔等方向，提供可视化管理平台系统服务。旨在打造政府引导的公共服务平台为先，引流后进行业务拓展及相关领域市场开拓。目前完整方案已形成，需进一步对接相关部门、企业了解具体需求及市场现状。 项目三：警用装备智能制造基地。 目前基地建设整体方案已发送至芝罘区政府，需要进一步依托共建双方优势，以及海神机器人、拓伟机器人、北京眸视科技的相关资源，争取更好的落地政策条件，打造山东省警用机器人、可穿戴智能装备、防弹衣等智能制

序号	企业名称	运行情况
		造产业生态链。 项目四：动态人才库建设项目。 为烟台市共青团委打造的动态人才库建设已经启动，预计实施周期30天，按照需求建立烟台籍青年学子信息数据库，满足信息存储、检索、分类、统计分析等相关功能。
3	烟台市国际科技合作创新创业共同体	1. 新增专利44项：其中申请发明专利4项，授权发明专利32项，授权实用新型专利8项。 2. 获省部级奖项2项：“秸秆类废弃物大规模转化炭材料和肥料系列关键技术及装备开发”项目获2021年度中国机械工业科学技术奖三等奖；产研院王海超院长获山东省科技金桥奖先进个人奖。 3. 为充分响应国家、山东省碳达峰碳中和的战略部署，共同体在绿色发展的道路上不断整合创新资源，畅通“学研”合作渠道。产研院与山东省环境保护科学研究设计院有限公司、山东产业技术研究院投资发展有限公司、山东齐赢产业投资发展有限公司、山东大王金控发展有限公司签订山东省引领绿色产业发展有限公司投资协议，正式启动以氰化尾渣为典型代表的固废处置与资源化利用技术产业化应用推广。 2021年组织开展应用技术研究40余项，其中乌克兰的“新一代等离子能源技术，改善加热装置中使用低能煤和水煤燃烧的环境效率和能源效率技术”等两项技术已经分别与龙源电力、招金金翅岭对接，初步达成合作意向；韩国的“可量产氢燃料电池技术”、日本的“渔网防污剂技术”已分别与浩睿智能、中集海工院进行对接。
4	智能船舶工程技术协同创新中心	船舶中心已联合哈尔滨工程大学2022年省重大关键技术攻关项目指南建议，计划进一步针对激光技术在造船方面的应用开展研究。
5	绿色技术创新协同中心	绿色技术协同创新中心由产研院与重庆科学院烟台产研院共建。绿色技术创新中心联合加拿大环球实验室、乌克兰科学院、招金集团、山金集团，投入近500万元新建成1000平方米的大宗固废处置实验室，芝罘湾联合实验室由中日产研院联合鲁东大学、烟台新旧动能转换研究院建设，计划投资1000万元，一期已完成投资约500万元。 芝罘湾实验室以“应用研究立足企业需求”为建设宗旨，已经启动了矿冶固废资源综合利用、环境工程、冶金工程三个研究工作。预期3-5年，实验室可聚集包括院士在内的高端技术人才20人；产出原创性技术成果15项以上，申请国家发明和实用新型专利20项以上；获批省级研发平台；直接或间接产生经济效益5000万元以上。

(4) 引进国家、省市级高端人才数量完成率，分值7分，得分7分，得分率100.00%。

中日产研院引进国家、省市级高端人才5人，其中院士2人。任务完成率100.00%。根据评价标准，该项得满分。

(5) 开展国际国内交流活动，对日进行合作数量完成率，分值7分，得分5.25分，得分率75.00%。

2021年度开展国际国内交流活动共计94次，大于30次；形成对日合作5次，完成率50%。根据评价标准，该项得5.25分。对日合作明细如下：

序号	院校、机构名称	日期	合作内容
1	日本华侨华人博士协会	2021. 4. 28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 共建交通海外智库</li> <li>2. 联合申报科研项目</li> <li>3. 共同举办中日技术交流活动</li> <li>4. 共同举办高端培训讲座</li> <li>5. 举办科创大赛</li> <li>6. 共同举办博协研究院</li> </ol>
2	IMBC株式会社	2021. 3. 29	<p>通过专业技术调研，组织策划线上线下的中日交流合作活动，积极推进具体合作项目，促进国际开放式创新活动。具体包括为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 共同建立日本产学研（烟台）海外技术转移中心并以此平台为依托开展具体活动。</li> <li>2. 共同面向全省范围内开展技术及成果转移转化。</li> <li>3. 共同协助对日合作有实际需求的企业打通日本市场。</li> <li>4. 共同面向全省范围内加快与促进日本高精专业设备的引进。</li> <li>5. 共同面向全省范围内开展对日洽谈会、交流会等各类涉外会议。</li> </ol>
3	G&W GROUP	2021. 9. 30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 互设办事处、双向挂牌</li> <li>2. G&amp;W GROUP作为中日产研院在日办事处为日本企业来华来鲁开展业务提供集商务咨询、技术咨询、技术成果转移转化、知识产权管理、资质认定、项目申报及招才引智等一站式服务。</li> <li>3. 技术成果转移转化</li> <li>4. 企业知识产权管理及资质认定服务</li> <li>5. 共同申报项目</li> <li>6. 招才引智</li> <li>7. 其他服务</li> </ol>
4	LETUS JP Co., Ltd	2021. 9. 30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 互设办事处、双向挂牌</li> <li>2. LETUS JP Co., Ltd作为中日产研院在日办事处为日本企业来华来鲁开展业务提供集商务咨询、技术咨询、技术成果转移转化、知识产权管理、资质认定、项目申报及招才引智等一站式服务。</li> <li>3. 技术成果转移转化</li> <li>4. 企业知识产权管理及资质认定服务</li> <li>5. 共同申报项目</li> <li>6. 招才引智</li> <li>7. 其他服务</li> </ol>
5	日中科学技术创新中心中国事务所	2021. 10. 24	<p>日中科学技术创新中心中国事务所由山东（烟台）中日产业技术研究院和日中科学技术创新中心共建，事务所将充分发挥两个总部“大脑中枢”作用，集聚中日两国高端人才、知识、技术、资本等创新要素，以中日两国</p>

序号	院校、机构名称	日期	合作内容
			之间高层次人才交流合作、技术成果转移转化、产业化项目引进落地为目标,通过建立日常联络机制和“项目”为导向的开放式合作机制,探索建立以“中日科创城”项目为示范样板可复制、高效能的运行模式,助力两国间学术研讨、人才培养、科研创新等互联互通,打造日本产业技术进入山东的“桥头堡”,山东自主创新产品输入日本“摆渡人”。

(6) 引进、孵化、培育创新型企业数量完成率, 分值7分, 得分7分, 得分率100.00%。

2021年度培育创新型企业共计13家, 根据评价标准, 该项得满分。具体情况如下:

序号	企业名称	签订日期	合同服务内容
1	山东天淮智能科技有限公司	2021.9.24	1. 技术成果转化服务 2. 企业知识产权管理及资质认定服务 3. 共同申报项目 4. 加强人才引进、培养 5. 其他方面
2	山东睿建机电设备有限公司	2021.11.2	1. 企业知识产权管理及资质认定服务 2. 共同申报项目 3. 加强人才引进、培养 4. 其他方面
3	格林普乐(山东)智能科技有限公司	2021.5.6	1. 技术成果转化服务 2. 企业知识产权管理及资质认定服务 3. 加强人才引进、培养 4. 其他方面
4	璐铎产业技术研究院(烟台)有限公司	2021.11.10	1. 技术成果转化服务 2. 企业知识产权管理及资质认定服务 3. 加强人才引进、培养 4. 其他方面
5	山东安沃特环境科技有限公司	2021.8.19	1. 技术成果转化服务 2. 企业知识产权管理及资质认定服务 3. 加强人才引进、培养 4. 其他方面
6	山东藏润材料有限公司	2021.11.22	1. 技术成果转化服务 2. 企业知识产权管理及资质认定服务 3. 加强人才引进、培养 4. 其他方面
7	山东藏润环保科技有限公司	2021.6.18	1. 技术成果转化服务 2. 企业知识产权管理及资质认定服务 3. 加强人才引进、培养 4. 其他方面

序号	企业名称	签订日期	合同服务内容
8	山东崇闻医疗用品有限公司	2021.9.22	1. 技术成果转化服务 2. 企业知识产权管理及资质认定服务 3. 加强人才引进、培养 4. 其他方面
9	山东萃智环保科技有限公司	2021.6.23	1. 技术成果转化服务 2. 企业知识产权管理及资质认定服务 3. 加强人才引进、培养 4. 其他方面
10	重庆萃智科技有限公司	2021.9.3	1. 技术成果转化服务 2. 企业知识产权管理及资质认定服务 3. 加强人才引进、培养 4. 其他方面
11	烟台光瑞太阳能科技有限责任公司	2021.11.8	1. 企业知识产权管理及资质认定服务 2. 共同申报项目 3. 加强人才引进、培养 4. 其他方面
12	招远金都永和商品混凝土有限公司	2021.5	1. 知识产权托管服务 2. 共建研发中心 3. 加强人才引进、培养 4. 科技型中小企业及高新技术企业申报
13	山东弘睿控股集团有限公司	2021.3.9	1. 共建创新平台 2. 共同申报项目 3. 加强人才引进培养 4. 其他方面

(7) 引进、孵化、培育高新技术企业数量完成率，分值7分，得分1.87分，得分率26.67%。

2021年度培育高新技术企业4家，根据评价标准，该项得1.87分。具体情况如下：

序号	企业名称	签订日期
1	烟台北方星空自控科技有限公司	2021.9.29
2	中软动力信息技术有限公司	2021.8
3	烟台展扬智能装备有限公司	2021.11.30
4	山东红日科技有限公司	2021.10.29

注：培育企业的含义为培养发展企业自身资源和技术能力，在自身发展平台基础上给予企业资源帮助，提升企业能力。所以，

根据中日产研院签订的咨询服务合同内容,本次评估认定签订咨询服务合同的企业不属于中日产研院引进、孵化、培育企业。

2. 产出质量, 分值12分, 得分4.2分, 得分率35.00%。

(1) 引进国家、省市级高端人才质量, 分值6分, 得分3.4分, 得分率56.67%。

中日产研院引进国家级人才2人、省级人才2人、市级人才1人, 均为柔性引进。根据评价标准, 此项得3.4分, 得分率56.67%。中日产研院引入专家签署的专家聘用协议, 均为框架协议, 无详细协议, 且柔性引进的专家目前在烟工作情况不明确, 暂未支付专家报酬, 引进人才质量有待提高。人员情况如下:

签订合同日期	高端人才	职称	聘用职位
2021-4-28	Korzhyk Volodymyr	乌克兰科学院院士	院聘智库专家兼战略咨询委员会专家
2021-5-28	蔡志明	乌克兰国家科学院院士, 美国医学与生物工程院院士	智库专家, 并作为项目骨干成员参与项目
2021-8-23	牟海津	教育部新世纪优秀人才	院聘智库专家
2021-9-15	黄宝华	山东省第一届新型智慧城市建设“智慧工匠”	智库专家
2021-7-31	葛宗涛	宁波市特优人才	院聘智库专家

(2) 引进、孵化、培育高新技术企业质量, 分值6分, 得分0.8分, 得分率13.33%。

2021年度培育高新技术企业4家, 签订的协议均为指导性协议, 未提供更详细的项目合作协议。根据评价标准, 该项得0.8分。具体情况如下:

序号	企业名称	签订日期	合同服务内容
1	烟台北方星空自控科技有限公司	2021.9.29	1. 产业平台建设 2. 智库共建

序号	企业名称	签订日期	合同服务内容
			3. 专利技术转移转化 4. 其他合作
2	中软动力信息技术有限公司	2021.8	1. 技术成果转化服务 2. 企业知识产权管理及资质认定服务 3. 共同申报项目 4. 加强人才引进、培养 5. 其他方面
3	烟台展扬智能装备有限公司	2021.11.30	1. 加强人才引进、培养和技术交流合作 2. 建立协同发展机制，共建创新合作平台 3. 企业资质申报认定服务，知识产权托管服务等
4	山东红日科技有限公司	2021.10.29	1. 技术成果转化服务 2. 企业知识产权管理及资质认定服务 3. 共同申报项目 4. 加强人才引进、培养 5. 其他方面

#### (四) 项目效益情况

1. 社会效益，分值6分，得分4.38分，得分率73.00%。

(1) 发布技术供需信息，分值3分，得分3分，得分率100.00%。

2021年发布技术供需信息1249条，大于600条。根据评价标准，该项得满分。

(2) 为企业提供技术服务，分值3分，得分1.38分，得分率46.00%。

2021年度走访企业204家，其中提供现场照片的企业103家，按照60%的比例认定，认定服务企业61.8家；提供参加活动的企业签到表的有101家，按照30%的比例认定，认定服务企业30.3家；因此按照评估比例，认定2021年度服务企业92家。根据评价标准，此项得1.38分。

2. 可持续影响，分值6分，得分6分，得分率100.00%。

(1) 建设协同创新中心及海外孵化基地，分值3分，得分3分，得分率100.00%。

经检查，2021年3月以智能产业船舶为重点与蓬莱中柏京鲁船业有限公司合作初步完成创新平台建设。海外孵化基地已与万科签订协议（2020年度签订）经检查图像资料与人员配置情况显示基地建设已完成并投入使用。将围绕烟台市重点产业定位，着力打造产研院产业技术协同创新中心，并以此平台为基础，建成产业链招商图谱，加大跨国公司的引进培育力度；加快推进完善技术市场技术转移转化服务体系，制定成熟的技术转移转化工作机制；完成技术市场线上平台与大型仪器设备网、科技金融服务融合，带动经济，支撑实体经济创新发展。根据评价标准，该项得满分。

（2）初步完成线上平台、山东国家自创区（烟台）知识产权运营中心、专家决策咨询委员会，分值3分，得分3分，得分率100.00%。

中日产研院线上平台建设已与捷瑞数字签订协议（2020年度）（平台现在已投入使用，目前处于维护阶段），经检查网站显示项目已完成；经检查营业执照、申报书、项目清单已完成知识产权运营中心建设；经检查郭瑞、姚建铨、冲村宪树院士团队聘用协议，已完成专家咨询委员会筹建工作。根据评价标准，该项得满分。

3. 满意度，分值3分，得分3分，得分率100.00%。

对接受服务的企业以进行满意度调查，满意度100.00%。根据评价标准，该项得满分。

## 六、项目主要经验及做法

### （一）基本原则清晰

#### 1. 明确定位、突出重点

坚持科研立院。重点围绕我市“9+N”产业集群，立足已有资源优势、品牌优势、区位优势、平台优势，集中力量做强做大智能制造、生物医药、有色及贵金属深加工、绿色技术、航空航天和海工装备产业，以中集、山金等骨干企业和代表发展方向的企业为组建主体，充分体现产业共性技术和关键技术研发、成果转化、企业孵化、技术服务和人才培养“五位一体”的功能定位。

#### 2. 政府引导、市场运作

坚持改革活院。大胆探索、先行先试，破除制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，赋予中日产研院最大的发展自主权，建立市场为导向的管理机制，推进中日产研院科研管理、科技金融、人才绩效、股权激励、资源配置五大改革，使资源向最具活力、最具潜能的机构和团队倾斜，实现人才引育、技术创新和市场应用无缝对接。

#### 3. 人才协同、多方共赢

坚持人才兴院。整合“政产学研金服用”各方创新要素和创新资源，开展人才协同创新，实施重点人才突破战略，引进创新创业领军人才，改革人才评价、引进、培养和使用机制，充分发挥和调动各类人才的积极性和创造性。以价值为纽带，积极探索和创新利益协调机制，促进技术、人才等创新要素向企业流动，

实现多方共赢。

#### 4. 产业引领、分步实施

坚持产业强院。围绕烟台市产业发展需求，统筹部署、协调发展，充分发挥全市人才、技术、设备、场地、信息等资源高效调配、整合互补和共享共用的体制优势，实现技术与产业互相促进，突出产业应用技术研发，形成“成熟一个、启动一个”的建设机制，分步实施，稳步推进。

#### 5. 全球视野、凝聚合力

坚持开放办院。对标国际先进，充分利用全球创新资源，强化与国内外知名高校、研发机构和顶尖创新团队合作，引进一批海内外科技创新领军人才、建设一批产业应用创新创业平台，打造烟台优势产业和科技创新的对外窗口。

### （二）组织架构明确

以构建关键产业技术研发体系和综合科技服务体系为抓手，搭建“四中心二基地一网一园一圈”的架构。“四中心”即为电子信息与智能制造协同创新中心、生物医药与现代农业协同创新中心、新材料与绿色技术协同创新中心、航空航天与海工装备协同创新中心，“二基地”即为烟台科技成果转移转化示范基地和海外离岸育成基地，“一网”即为国际技术转移转化云平台，“一园”即为产业园区，“一圈”即为创新生态圈。关键产业技术研发体系以中日产研院为先导，鲁东大学等本土高校院所、龙头企业为基础，开展“1+5+N”的关键共性技术研发、科技成果转移

转化；综合科技服务体系以国际技术转移转化云平台为先导，搭建“1+4+N”的线上线下相结合服务体系。

### （三）发展模式创新

中日产研院发展采取五种模式：揭榜制项目生成模式、技术研发模式、产业服务模式、企业服务模式、企业孵化模式。一是揭榜制项目生成模式，张榜邀约全球资源揭榜攻关，开展重大共性关键技术突破、重大创新产品研发、重大创新成果转化；二是技术研发模式，充分利用市场倒逼机制，以市场定义产品，产品选择技术；三是产业服务模式，建立公共技术服务平台，为企业提供技术开发、技术咨询、检验检测知识产权等服务；四是企业服务模式，嵌入企业产品开发流程，联合开展科技成果“二次开发”，加快先进技术的转化应用和科技成果的产业化；五是企业孵化模式，由产业园（地方政府）提供税收政策、产业政策、基础设施，创投基金提供金融服务、创业投资，研究院暨示范基地提供技术、人才、平台、设备等要素资源实施“三轮驱动”。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）工作任务未全部完成

根据2021年度任务书，设定引进、孵化、培育高新技术企业数量指标和对日合作次数指标未完成。

原因：中日产研院对任务书中目标理解存在偏差：部分引进、孵化、培育高新技术企业签订咨询合同，提供高新技术企业申报和咨询服务；部分合同签订方为自创区（烟台）知识产权运营有

限公司，此公司为山东（烟台）中日产业技术研究院与山东立木知识产权服务有限公司共同投资成立，非中日产研院全资；对日交流多数为座谈与拜访，未形成实际合作协议，推进工作进度缓慢。

### （二）培育高新技术企业和引进人才质量有待提高

2021年度培育高新技术企业4家，签订的协议均为指导性协议，未提供更详细的项目合作协议；智库专家签订的协议全部为协议框架，无详细协议，且柔性引进的专家目前在烟工作情况不明确，暂未支付专家报酬，培育高新技术企业和引进人才质量有待提高。

### （三）财务处理不规范

检查过程中发现凭证附件存在不齐全、附件填写不完整的情况，例：

（1）附件填写不完整，2021年5月16#凭证，公务接待清单，接待地点未填写，人员职务未填写。2021年9月14#凭证，公务接待清单，接待地点未填写，人员职务未填写。

（2）附件不全：公务接待未附消费明细，例：2021年9月14#凭证、2021年5月16#、2021年11月8号凭证、2021年12月7#，公务接待未附消费明细。

原因：工作人员未认真学习《管理制度汇编》和事业单位管理办法，公司报销、公务接待等工作未严格按照制度执行。

### （四）绩效指标设置不合理、不全面

经检查，中日产研院制定的绩效目标申报表从投入指标、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。但在指标设置方面存在不合理的情况：①质量指标“各项支付工作完成率”设置不合理，完成率应为数量指标，不应为质量指标；②经济效益指标“投资带动”、“产业带动”指标值设置为显著，未具体细化量化设定值；③社会效益指标“职工队伍情绪是否稳定”设置不合理，此处应设置项目带来的社会效益；④生态效益“推进地方国际技术转移体系建设”设置不合理，此项指标设置与生态效益无关，设置为社会效益比较合理。

同时将中日产研院制定的绩效目标申报表与2021年度任务书对比，发现存在缺陷漏项的情况。任务书中承担或参研国家、省市级科研项目3项以上；累计引进、孵化、培育创新型企业10家以上、高新技术企业15家以上；集聚技术、成果、服务、专家等资源信息达300项以上；发布技术供需信息600条以上；开展国际国内交流活动30次以上；与日本5家以上高校院所、专业服务机构建立合作；新建或加盟产业技术创新平台3个以上；柔性或全职引进国家、省市级高端人才5人以上等八项任务指标，未在中日产研院自身制定的绩效目标申报表体现。

原因：中日产研院对绩效目标的理解程度不足，不能够充分了解每个绩效指标含义，绩效指标设置不合理、不全面。

## 八、意见建议

### （一）严格执行任务书目标，落实到具体负责人

根据《烟台市高端研发机构任务书》，中日产研院应加强任务书目标理解程度，充分理解任务书中年度任务要求，严格按照任务要求执行任务目标，落实项目具体负责人，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。

## （二）加强企业对接，提高任务指标完成质量

一是加强企业对接，落实具体服务。建议中日产研院强化企业服务工作，加强与高新技术等企业的沟通，将走访企业等咨询工作落实到协议上，开展进一步合作，发挥应有效益，推进技术的推广及转化，实现共同发展。

二是加强对日合作，实时跟进活动后续服务。加强交流活动后与单位的沟通，实时掌握单位需求，推进技术成果转化，促进与日本有关单位的合作协议，提高合作成功率。

三是提高引进人才质量，细化服务内容。建议与智库专家签订详细协议，明确专家在烟工作时间、报酬、内容。

## （三）规范会计基础工作，严格按照公司制度执行

根据《管理制度汇编》和事业单位制度规定，明确项目工作过程中的申请、审批等资金使用要求，中日产研院应严格按照制度汇编相关流程要求执行，财务工作人员应完善凭证附件，规范附件填写，加强对会计基础工作的重视程度。

## （四）完善绩效指标，加强绩效培训

建议中日产研院提高预算绩效意识，完善涵盖绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等全过程财政支出绩效管理

制度，提高财政资金支出效益。在预算申报阶段，重视绩效目标填报工作，结合项目年度任务目标，科学合理设置绩效目标和指标，防止缺项、漏项的情况存在。同时，加强工作人员绩效评价相关方面的培训，深化单位对绩效评价项目的学习，提高重视程度。

附件：

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

2022年07月



附件1-1. 满意度调查问卷

山东（烟台）中日产业技术研究院  
运营建设经费满意度调查问卷（服务对象）

你好！为获取山东（烟台）中日产业技术研究院运营建设经费取得的实效，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：\_\_\_\_\_ 调查时间：\_\_\_\_\_

1. 对中日产研院提供的技术咨询、技术推广、技术检测、工程化应用等服务对企业是否带动作用？

A. 是          B. 否

2. 创新平台建设和海外孵化基地建设是否对大数据应用、智能制造、医养健康、新材料与绿色技术等领域起到带动作用？

A. 是          B. 否

3. 您对中日产研院项目是否满意？

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

评价指标	分值统计			满意度
	A (是/满意)	B (否/基本满意)	C (不满意)	
对中日产研院提供的技术咨询、技术推广、技术检测、工程化应用等服务对企业是否带动作用？	35			100%
创新平台建设和海外孵化基地建设是否对大数据应用、智能制造、医养健康、新材料与绿色技术等领域起到带动作用？	35			100%
您对中日产研院项目是否满意？	35			100%

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 (10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 (5分)	绩效目标合理性 (2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。	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。	1
			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			
		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0.2分,扣完为止。 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0.2	1.2	

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	
过程 (15分)			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。	分,扣完为止。 项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度相匹配得满分,每发现一项不匹配的情况,扣0.3分,直至扣完为止	0	
			预算内容合理性	0.5	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,若有不符按相应权重进行扣分。	0.5	
			预算编制科学性 (1分)	0.5	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。	0.5	
	资金投入 (2分)			资金分配合理性 (1分)	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
				资金到位率 (1分)	1	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%	得分=资金到位率*1分	1
				预算执行率 (1分)	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,否则根据实际预算执行比例得分。	0.9
				资金使用合规性 (4分)	4	对资金的拨付、使用是否符合资金管理暂行办法、财务管理批复及合同规定;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、使用符合资金管理暂行办法、财务管理批复及合同规定,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; 每出现一类的问题,扣0.5分,直至扣完为止。	3
	组织 (9分)			财务管理健全性 (4分)	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、凭证管理制度、财产物资管理制度等财务管理制度都健全可行,合法合规,得满分;	2

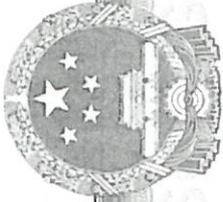
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分情况
			业务管理制度健全性	2	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。 ①项目研发管理制度,固定资产管理制度,档案管理制度,采购管理制度,突发事件应急预案机制等相关业务管理制度都健全可行,合法合规,得满分。 ②有一项不符合,扣0.5分,扣完为止。	2
		制度执行有效性(5分)	制度执行规范性	2	对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价	①项目实施过程中管理制度,管理工作标准、固定资产管理制度,采购管理制度、管理考核制度、考勤监控制度等,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。	1.5
	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、组织机构等条件是否落实到位	①项目实施的人员配备齐全、场地设备设施落实到位、组织机构健全,职责分工明确,得满分。 ②有一项不符合,扣1分,扣完为止。	3	
	承担或参研国家、省市级科研项目数量完成率		6	针对年度设定的承担或参研国家、省市级科研项目3项以上任务完成情况进行评价	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,满分为6分。	6	
			集聚技术、成果、服务、专家等资源信息数量完成率	7	针对年度设定的集聚技术、成果、服务、专家等资源信息达300项以上任务完成情况进行评价	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,满分为7分。	7
		实际工作完成率(48分)	新建或加盟产业技术创新平台数量完成率	7	针对年度设定的新建或加盟产业技术创新平台3个以上任务完成情况进行评价	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,满分为7分。	7
	产出数量(48分)		引进国家、省市级高端人才数量完成率	7	针对年度设定的柔性或全职引进国家、省市级高端人才5人以上任务完成情况进行评价	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,满分为7分。	7
产出(60分)			开展国际国内交流活动,对日进行合作数量完成率	7	针对年的设定的开展国际国内交流活动30次以上,对日合作达10次以上任务完成情况进行评价	开展国际国内交流活动30次以上,得3.5分,对日合作达10次以上,得3.5分。各项根据完成任务目标完成率赋分。	5.25
			引进、孵化、培育创新型企数量完成率	7	针对年度设定的累计引进、孵化、培育创新型企10家以上任务的	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,满分为7分。	7

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
			引进、孵化、培育高新技术企业数量完成率	7	完成情况评价 针对年度设定的累计引进、孵化、培育高新技术企业15家以上任务的完成情况进行评价	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,满分为7分。	1.87
	产出质量(12分)	各项工作完成质量情况(12分)	引进国家、省市级高端人才质量	6	针对年度设定的引进国家、省市级高端人才质量进行评价	引进国家级人才得0.6分/人,引进省部级人才得0.3分/人,引进市级人才得0.1分/人,满分3分;引进全职人才得0.6分/人,柔性引进0.3分/人,满分3分。	3.4
			引进、孵化、培育高新技术企业质量	6	针对年度引进、孵化、培育高新技术企业的质量进行评价	引进、孵化、培育的高新技术企业已进一步开展合作得0.4分/家,满分6分;未进一步开展合作得0.2分/家。	0.8
			发布技术供需信息	3	针对年度设定的发布技术供需信息600条以上任务完成情况进行评价	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,满分为3分。	3
		社会效益(6分)	为企业提供技术服务	3	针对年度设定的为200家以上的企业提供技术咨询、技术推广、技术检测、工程化应用等服务任务完成情况进行评价	服务企业≥200家,得满分;根据完成率*分值得分,满分为3分。	1.38
效益(15分)	项目效益(15分)	可持续影响(6分)	建设协同创新中心及海外孵化基地	3	针对年度设定的聚焦大数据应用、智能制造、医养健康、新材料与绿色技术等领域,初步完成协同创新中心建设及海外孵化基地建设任务完成情况进行评价	合法合规初步完成协同创新中心建设及海外孵化基地建设得满分,每发现一项未完成建设工作,扣1.5分,直至扣完为止。	3
			初步完成线上平台、山东国家自创区(烟台)知识产权运营中心、专家决策咨询委员会	3	针对年度设定的初步完成线上平台、山东国家自创区(烟台)知识产权运营中心、专家决策咨询委员会的建设任务完成情况进行评价	初步完成线上平台、山东国家自创区(烟台)知识产权运营中心、专家决策咨询委员会的建设工作得满分,每发现一项未完成,扣1分,直至扣完为止。	3
		满意度(3分)	服务对象满意度	3	对服务的企业进行问卷调查	满意度在98%以上,得满分,每降低1%,扣1分,直至扣完为止。	3
合计				100			80.3

## 附件3. 问题清单

## 山东（烟台）中日产业技术研究院 运营建设经费项目问题清单

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	山东（烟台）中日产业技术研究院	绩效指标设置不合理、不全面：经检查，中日产研院从投入指标、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。绩效指标设置不存在缺项漏项的情况，但指标设置存在不合理的情况。
	2	山东（烟台）中日产业技术研究院	2021年度山东（烟台）中日产业技术研究院项目支出绩效目标申报表与2021年度任务书对比，存在缺陷漏项的情况。
项目过程存在的问题	1	山东（烟台）中日产业技术研究院	财务处理不规范：检查过程中发现凭证附件存在不齐全和填写不完整的情况。
项目产出存在问题	1	山东（烟台）中日产业技术研究院	引进、孵化、培育高新技术企业任务未完成且未开展进一步合作。
	2	山东（烟台）中日产业技术研究院	对日合作任务未完成。
	3	山东（烟台）中日产业技术研究院	智库建设与团队建设目前签订和协议全部为协议框架，无详细协议，且专家在烟情况无法证明。
项目效益存在问题	1	山东（烟台）中日产业技术研究院	为企业提供技术服务未签订服务协议，走访企业、提供走访照片按照60%予以认定，活动签到表按照30%予以认定。
备 注:			



# 营业执照

(副本)

2-2

统一社会信用代码  
91370600764841328Y



扫描二维码登录  
国家企业信用信息公示系统，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 山东华彬会计师事务所有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 蔡安民

注册资本 贰佰伍拾万元整

成立日期 2004年 07 月 27 日

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：工程造价咨询业务；税务服务；资产评估；企业管理咨询；企业信用调查和评估；企业信用管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所 山东省烟台市芝罘区二马路155号虹口大厦605室



登记机关

2022年06月16日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

# 市级财政支出项目重点绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况：

项目名称：业务系统运维及文献资源购置费。

根据烟编[2021]39号文《烟台市科技创新促进中心机构职能编制规定》的通知，整合中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心、烟台生产力促进中心，组建烟台市科技创新促进中心，为市科技局所属正处级公益一类事业单位。

烟台市科技创新促进中心主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 承担技术转移和科技成果转化等工作。

5. 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。

6. 完成市科技局交办的其他任务。

项目立项依据：

根据中心承担科技文献、科技报告等科技资源的开发、利用、共享服务等工作需求采购。

项目实施主体：烟台市科技创新促进中心。

项目实施计划及主要内容：

2021年因工作需要采购烟台市科技报告服务系统、科技文献平台和大型科学仪器协作共用网运维以及中文期刊文献资源。

### （二）项目预算情况：

一是烟台市科技报告服务系统运维(4 万元);二是烟台市科技文献共享服务平台运维(8 万元),该项目 2018 年底通过了市电子政务和大数据专项小组办公室组织专家开展的项目可行性评审,于 2019 年 9 月份签订了服务合同,合同期三年,2022 年续签合同;三是山东省大型科学仪器协作共用网运维(3 万元);四是中文期刊文献资源购置(20 万元),该项目 2020 年 5 月 29 日下午,通过市大数据局组织的专家评审。合计 35 万元。

(三)项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况:

2021 年各服务系统正常使用 1 年;烟台市大型科学仪器协作共用网入网大型科学仪器原值 10 亿元以上,争取省创新券补助 30 万元以上;新增改写和发布共享科技报告 100 份;科技文献平台访问量超过 20 万人次。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况:

预算项目经中心主任办公会审议通过。

(二)项目预算执行情况:

年初申报预算 35 万元,预算执行率 100%。

(三)项目资金实际使用情况:

预算资金使用合理、合规,均按照有关规定执行,无超预算执行情况发生。

(四)项目资金管理情况:

预算执行按照市财政局、科技局项目资金管理办法执行。

## 三、项目组织实施情况

(一)项目组织机构与职责落实情况

预算执行由中心主任办公会监督执行。

(二)项目管理制度建设情况

预算项目按照市财政局、科技局管理要求执行。

(三)项目组织管理落实情况

预算项目按照要求执行,中心主任办公会监督执行。

#### 四、项目绩效情况

##### 1. 经济性分析:

预算 35 万元，按合同要求支出，未超出采购成本。

##### 2. 项目的效率性分析:

项目按要求完成进度，不存在质量问题。

##### 3. 项目的有效性分析:

项目完成预期目标情况良好，各服务系统正常运行 1 年。我市 2021 年新入网大型科学仪器原值 2.17 亿元，入网大型科学仪器原值总额达 12.7 亿元，争取省创新券补助 98.6 万元；新增改写和发布共享科技报告 195 份；科技文献平台年度增加用户 125 个，文献下载 2 万多篇，访问量超过 25 万人次。

##### 4. 项目的可持续性分析:

中心将继续为我市各类创新主体提供更优质的科技创新服务。

#### 五、其他需要说明的问题

无

烟台市科技创新促进中心

2022 年 3 月 23 日

# 市级财政支出项目重点绩效评价报告

## 一、项目基本情况

项目名称：市院合作费。

根据烟编[2021]39号文《烟台市科技创新促进中心机构职能编制规定》的通知，整合中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心、烟台生产力促进中心，组建烟台市科技创新促进中心，为市科技局所属正处级公益一类事业单位。

## 二、工作开展情况

在市院合作经费的支持下，中心围绕职能积极开展工作，共完成以下内容：积极搭建政府与中科院及国内高校互动交流的桥梁，汇聚国内优质创新科技资源，调研122家企业的185项技术需求，走访高校院所20家，征集高校院所科技成果5000余项，开展技术对接活动20余次，邀请专家80多人次，促进企业与高校院所签署合作协议9项，协助成果转化项目落地8个。具体情况如下：

（一）深入挖掘企业技术需求，优化科技创新服务方式。

通过实地走访和线上征集相结合的方式，调研烟台玛努尔高温合金有限公司、烟台和奥电子科技有限公司等122家企业的185项技术需求，全面了解企业在生产经营、科研投入、平台建设、科技合作、技术和人才、金融需求等方面情况，针对企业提出的科技项目申报、科研平台建设、科技金融、技术需求等方面疑问进行了政策解读和指导，宣讲了相关科技优惠政策，助力企业高质量发展。

（二）深耕产业发展企业需求，集聚创新资源形成合力。

1. 形成需求导向创新模式。编制《烟台市2021年企业技术需求汇编》共享给40多所高校院所，促进企业与高校院所进行技术对接交流。2. 加快汇聚优势创新资源。跟踪和了解高校院所最新科研动态和专业团队情况，加强与优势理工类高校院所

交流互通，赴西安、深圳、沈阳、大连、济南等地走访中科院系统、西北工业大学、山东省科学院等高校和科研机构，邀请相关领导专家来烟参加成果发布和技术对接交流活动，征集高校最新科技成果 5000 余项，打造科技成果转移转化专业服务平台。

（三）加强精准对接协同创新，畅通成果需求供需渠道。

围绕我市重点产业发展需求，聚焦新材料、智能制造、新一代信息技术、节能环保及生物技术等领域，立足解决企业转型升级中关键和瓶颈技术问题，推动产业科技创新发展，组织协调专项技术对接交流活动 20 多次，促进企业与高校院所签署合作协议 9 项，协助成果转化项目落地 8 个。

1. 组织我市与中科院系统产学研合作活动 10 次。一是组织中科院沈阳分院、中科院山东综合技术转化中心相关领导来烟，开展 2021 年中科院与烟台市科技合作会商，密切中科院沈阳分院与烟台市的科技战略合作关系。二是协助组织南山与中科院大连化学物理所举行全面战略合作协议签约仪式暨南山中科高分子材料联合研究中心项目合作签约与揭牌仪式，邀请刘中民院士及中科院沈阳分院科技处、大连化学物理所、青岛生物能源与过程所领导参会，推进研究院与中科院沈阳分院开展高起点、多层次、全方位的科技合作，建立院企合作的新机制新模式，搭建开放共享的协同创新平台，全面提升研究院的科研水平，推动产教研深度融合发展。三是组织五洲丰农业科技有限公司、烟台赛春生物科技有限公司走访中科院青岛生物能源与过程研究所，分别在褐藻饲料和特异功能食品开发等方面达成初步合作意向。四是组织烟台创为新能源公司走访中科院大连化学物理所，与膜技术国家工程研究中心、“膜技术”领域专家，就气体分离膜技术的材料、生产、共建公司等有关问题进行深入交流与探讨。五是组织烟台中科先进材料与绿色化工研究院

开展铝合金锻造技术专场对接活动，针对通鼎舟汽车零部件有限公司在铝材成型模具表面防护涂层易脱落、搅拌碳棒表面磨损、铸造底壳减重等铸造模共性需求问题，就共同开展汽车配件轻量化联合研究、共建研发机构达成共识。六是组织中科院兰州化学物理研究所在烟台举办固体润滑技术交流对接活动，走访考察了东方蓝天钛金科技有限公司、中集海洋工程研究院等4家装备制造及新材料领域企业，与钛金科技在航天装备用高端紧固件生产及应用方面，围绕耐磨润滑材料结构与性能调控方法、表面防护材料与技术等方面联合开展研发达成意向。七是组织烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院乔竹辉常务副院长和汤华国副研究员赴栖霞市开展技术交流，与山东鲁电线路器材有限公司就纳米铝合金在高压输电金具上的应用、与烟台源农机械有限公司就解决企业“卡脖子”技术难题和共建联合实验室初步达成合作共识。

2. 组织校地科技合作活动7次。烟台市委、市政府高度重视县（区）域经济发展，5月份提出《振兴县（区）域经济三年行动方案》，科创中心狠抓落实，围绕产业链和创新链布局 and 延伸，协同蓬莱区、莱山区、莱州市科技局等组织“烟台大学-蓬莱区校地合作暨“揭榜挂帅”项目对接会”、“莱山区园区“先进制造与自动化”领域技术对接会”、“烟台大学-莱州市校地合作暨高层次人才莱州行活动”等三场技术对接活动，组织在烟高校院所80多位专家参会，现场发布科技成果转化成果40多项，促成企业与高校院所签署合作意向协议11项，烟台大学与山东莱州经济开发区联合共建“高端装备制造及关键零部件产业创新中心”，加快培育形成高端装备制造及关键零部件产业集群。通过精准技术对接交流，建立人才、技术、项目和平台共建共享的校地合作协同创新机制，充分发挥科技创新在县（区）域经济发展中的引领和支撑作用，谱写“大学因城

市而兴、城市因大学而盛”新篇章。同时，重视与双一流高校开展科技合作，一是组织山东省、烟台市与西北工业大学产学研合作对接活动，山东省科技厅唐波厅长带队，与西工大召开科技合作专题座谈会，10多家在烟企业和高校与西工大专家教授进行了现场技术对接交流，烟台市科技局、烟台先进材料与绿色制造山东省实验室、山东东仪光电仪器有限公司等单位分别与西北工业大学签署了合作协议。二是组织清华大学人工智能和大数据领域技术对接活动，赵眸光教授与烟台市大数据局、烟台市口腔病医院、烟台艾创未来机器人科技有限公司、烟台大力环保科技有限公司等6家单位，围绕大数据产业、数字化医院、智能控制、教育培训等方面进行座谈交流。

3. 协助组织技术对接活动9次。协助组织“2021首届驻烟高校（院所）高层次人才产学研合作对接会活动”、“山东省海洋科技成果转移转化高端论坛暨产学研对接洽谈会”，组织企业参加“胶东经济圈工业互联网峰会”、“第一届全国信息通信数学及应用大会”、“内地与澳门产学研合作项目对接活动”“国家自然科学基金委员会化学科学部环境污染综合防治高端论坛”。加强国际合作，组织企业参与“2021年韩中创新企业线上技术交流洽谈会”、“第二届中日科技创新合作大会”、“迪拜世博会山东省科技成果展”等，积极搭建国际科技合作与交流平台，充分利用全球科技资源，提高企业自主创新能力和国际竞争力。

### 三、结果概述

经费到位以后，根据预算与项目指标，有针对性的开展了各项目工作，按时完成了项目预设的各项指标，最大限度的发挥了支持资金的作用，提升了烟台地区的科技创新能力和国内竞争能力，促进了地方经济持续稳定发展。但是由于支持资金额度有限，市科技局临时性指派任务较多，中科院专家与我市

企业供需要求变化性较多，导致资金总额度紧张，在实际使用过程中不能完全复合提前分配的预算分配，部分项目的预算有小幅度的变化，但是总支出完全按预算执行，并超额完成项目设定目标。

烟台市科技创新促进中心  
2022年3月23日