

2024 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 2024 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 2024 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，深入推进行政审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设、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：科技局部门决算包括局机关决算及烟台市科技创新促进中心决算。

纳入烟台市科学技术局 2024 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

# 2024 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	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	45,296.76	一、一般公共服务支出	32	523.13
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	0.68	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	43,948.96
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	503.05
	9		九、卫生健康支出	40	97.83
	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	79.84
	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	143.95
	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	0.68
	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	45,297.44	本年支出合计	58	45,297.44
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	
	30			61	
总计	31	45,297.44	总计	62	45,297.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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		45,297.44	45,297.44					
201	一般公共服务支出	523.13	523.13					
20113	商贸事务	523.13	523.13					
2011399	其他商贸事务支出	523.13	523.13					
206	科学技术支出	43,948.96	43,948.96					
20601	科学技术管理事务	949.70	949.70					
2060101	行政运行	704.49	704.49					
2060199	其他科学技术管理事务支出	245.21	245.21					
20602	基础研究	22,595.00	22,595.00					
2060201	机构运行	22,595.00	22,595.00					
20604	技术研究与开发	16,757.70	16,757.70					
2060401	机构运行	2,950.00	2,950.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	13,807.70	13,807.70					

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
20605	科技条件与服务	832.11	832.11					
2060501	机构运行	832.11	832.11					
20608	科技交流与合作	365.95	365.95					
2060899	其他科技交流与合作支出	365.95	365.95					
20609	科技重大项目	2,448.50	2,448.50					
2060902	重点研发计划	2,448.50	2,448.50					
208	社会保障和就业支出	503.05	503.05					
20805	行政事业单位养老支出	438.20	438.20					
2080501	行政单位离退休	115.47	115.47					
2080502	事业单位离退休	155.78	155.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.02	139.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93					
20808	抚恤	64.85	64.85					
2080801	死亡抚恤	64.85	64.85					
210	卫生健康支出	97.83	97.83					
21011	行政事业单位医疗	97.83	97.83					
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53					

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	37.89	37.89					
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76					
215	资源勘探工业信息等支出	79.84	79.84					
21505	工业和信息产业监管	79.84	79.84					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	79.84	79.84					
221	住房保障支出	143.95	143.95					
22102	住房改革支出	143.95	143.95					
2210201	住房公积金	143.95	143.95					
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.68					
2230107	国有企业改革成本支出	0.68	0.68					

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		45,297.44	2,273.83	43,023.61			
201	一般公共服务支出	523.13		523.13			
20113	商贸事务	523.13		523.13			
2011399	其他商贸事务支出	523.13		523.13			
206	科学技术支出	43,948.96	1,529.00	42,419.96			
20601	科学技术管理事务	949.70	704.49	245.21			
2060101	行政运行	704.49	704.49				
2060199	其他科学技术管理事务支出	245.21		245.21			
20602	基础研究	22,595.00		22,595.00			
2060201	机构运行	22,595.00		22,595.00			
20604	技术研究与开发	16,757.70		16,757.70			
2060401	机构运行	2,950.00		2,950.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	13,807.70		13,807.70			

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
20605	科技条件与服务	832.11	824.51	7.60			
2060501	机构运行	832.11	824.51	7.60			
20608	科技交流与合作	365.95		365.95			
2060899	其他科技交流与合作支出	365.95		365.95			
20609	科技重大项目	2,448.50		2,448.50			
2060902	重点研发计划	2,448.50		2,448.50			
208	社会保障和就业支出	503.05	503.05				
20805	行政事业单位养老支出	438.20	438.20				
2080501	行政单位离退休	115.47	115.47				
2080502	事业单位离退休	155.78	155.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.02	139.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93				
20808	抚恤	64.85	64.85				
2080801	死亡抚恤	64.85	64.85				
210	卫生健康支出	97.83	97.83				
21011	行政事业单位医疗	97.83	97.83				
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	37.89	37.89				
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76				
215	资源勘探工业信息等支出	79.84		79.84			
21505	工业和信息产业监管	79.84		79.84			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	79.84		79.84			
221	住房保障支出	143.95	143.95				
22102	住房改革支出	143.95	143.95				
2210201	住房公积金	143.95	143.95				
223	国有资本经营预算支出	0.68		0.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68		0.68			
2230107	国有企业改革成本支出	0.68		0.68			

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	45,296.76	一、一般公共服务支出	33	523.13	523.13		
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	0.68	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	43,948.96	43,948.96		
	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	503.05	503.05		
	9		九、卫生健康支出	41	97.83	97.83		
	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	79.84	79.84		

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	143.95	143.95		
	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	0.68			0.68
	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	45,297.44	<b>本年支出合计</b>	59	45,297.44	45,296.76		0.68
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				
<b>总计</b>	32	45,297.44	<b>总计</b>	64	45,297.44	45,296.76		0.68

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		45,296.76	2,273.83	43,022.93
201	一般公共服务支出	523.13		523.13
20113	商贸事务	523.13		523.13
2011399	其他商贸事务支出	523.13		523.13
206	科学技术支出	43,948.96	1,529.00	42,419.96
20601	科学技术管理事务	949.70	704.49	245.21
2060101	行政运行	704.49	704.49	
2060199	其他科学技术管理事务支出	245.21		245.21
20602	基础研究	22,595.00		22,595.00
2060201	机构运行	22,595.00		22,595.00
20604	技术研究与开发	16,757.70		16,757.70
2060401	机构运行	2,950.00		2,950.00
2060499	其他技术研究与开发支出	13,807.70		13,807.70

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
20605	科技条件与服务	832.11	824.51	7.60
2060501	机构运行	832.11	824.51	7.60
20608	科技交流与合作	365.95		365.95
2060899	其他科技交流与合作支出	365.95		365.95
20609	科技重大项目	2,448.50		2,448.50
2060902	重点研发计划	2,448.50		2,448.50
208	社会保障和就业支出	503.05	503.05	
20805	行政事业单位养老支出	438.20	438.20	
2080501	行政单位离退休	115.47	115.47	
2080502	事业单位离退休	155.78	155.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.02	139.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	
20808	抚恤	64.85	64.85	
2080801	死亡抚恤	64.85	64.85	
210	卫生健康支出	97.83	97.83	
21011	行政事业单位医疗	97.83	97.83	
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	
2101102	事业单位医疗	37.89	37.89	

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
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	
215	资源勘探工业信息等支出	79.84		79.84
21505	工业和信息产业监管	79.84		79.84
2150599	其他工业和信息产业监管支出	79.84		79.84
221	住房保障支出	143.95	143.95	
22102	住房改革支出	143.95	143.95	
2210201	住房公积金	143.95	143.95	

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

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	1,662.07	302	商品和服务支出	152.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.75	30201	办公费	17.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.15	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.02	30206	电费	5.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.66	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.42	30208	取暖费	5.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.73	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	459.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	38.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	295.06	30217	公务接待费	2.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	64.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.92	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	10.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.99			
	人员经费合计	2,121.82		公用经费合计				152.01

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。

# 国有资产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		0.68		0.68
223	国有资本经营预算支出	0.68		0.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68		0.68
2230107	国有企业改革成本支出	0.68		0.68

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	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
9.41	5.72	1.00		1.00	2.69	9.41	5.72	1.00		1.00
										2.69

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。

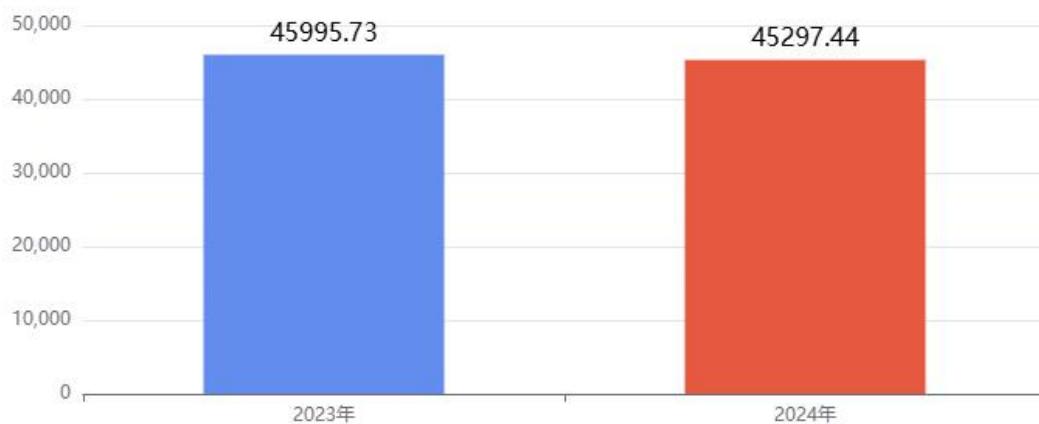
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 45,297.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 698.29 万元，下降 1.52%。主要是科技创新发展项目资金压减。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

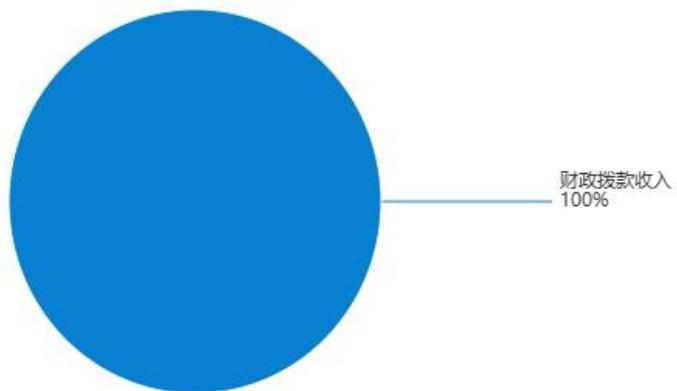


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 45,297.44 万元，其中：财政拨款收入 45,297.44 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 45,297.44 万元。与 2023 年度相比，减少 687.22 万元，下降 1.49%。主要是主要是科技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 0 万元。与 2023 年度相比，减少 11.07 万元，下降 100%。主要是 2024 年度无自有资金其他收入项目。

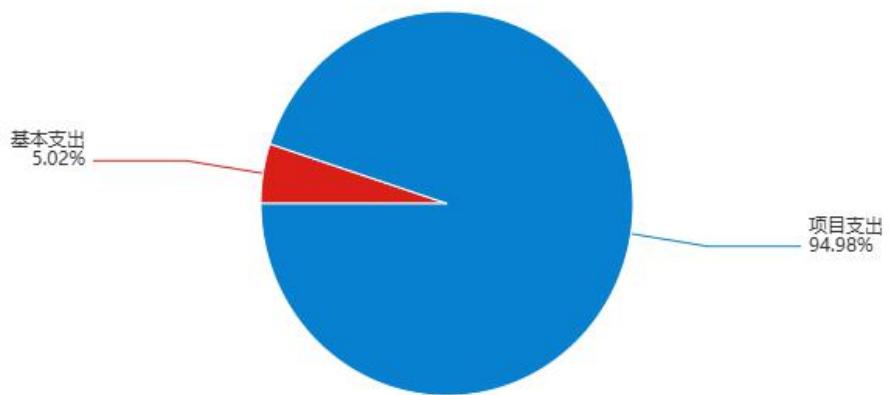
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 45,297.44 万元，其中：基本支出

2,273.83万元，占5.02%；项目支出43,023.61万元，占94.98%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,273.83万元。与2023年度相比，增加44.3万元，增长1.99%。主要是人员增加、工资待遇调整、社保基数调整社保费缴纳相对增加。

2、项目支出43,023.61万元。与2023年度相比，减少742.6万元，下降1.7%。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。

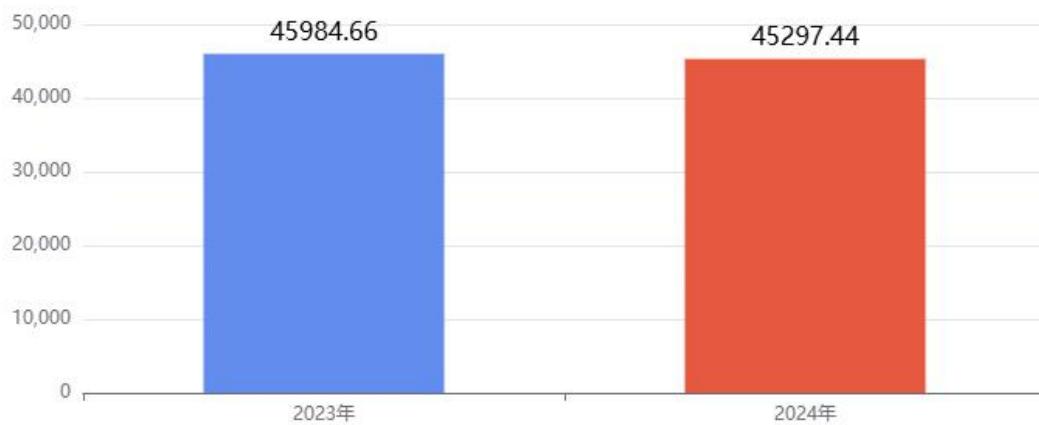
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 45,297.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 687.22 万元，下降 1.49%。主要是科技创新发展专项资金压减。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**  
(单位：万元)

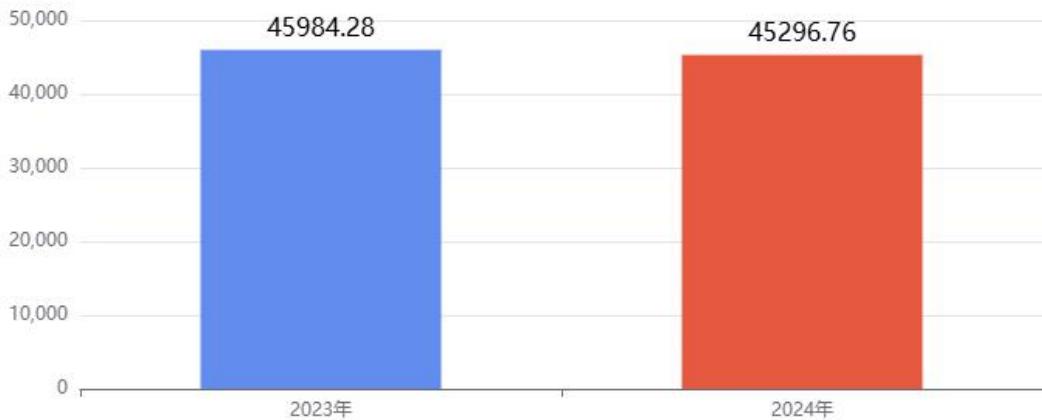


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 45,296.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 687.52 万元，下降 1.5%。主要是 2024 年度人员变动及项目经费缩减。

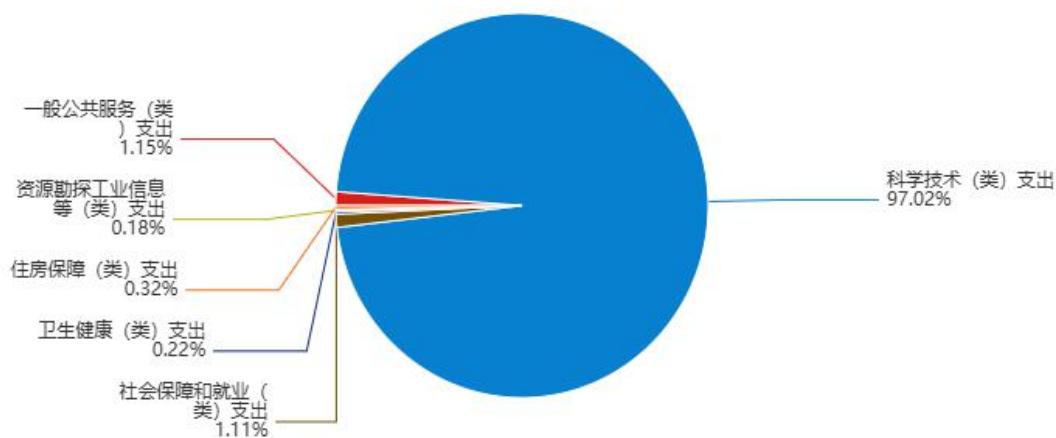
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 45,296.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 523.13 万元，占 1.15%；科学技术（类）支出 43,948.96 万元，占 97.02%；社会保障和就业（类）支出 503.05 万元，占 1.11%；卫生健康（类）支出 97.83 万元，占 0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出 79.84 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 143.95 万元，占 0.32%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66,876.14 万元，支出决算为 45,296.76 万元，完成年初预算的 67.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员变动及项目经费缩减。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 523.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排的预算项目资金。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 527.16 万元，支出决算为 704.49 万元，完成年初预算的 133.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员增加、工资待遇调整、社保基数调整社保费缴

纳相对增加而追加的支出预算。

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 386 万元，支出决算为 245.21 万元，完成年初预算的 63.53%。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 15,000 万元，支出决算为 22,595 万元，完成年初预算的 150.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年资金结转至本年执行。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 6,650 万元，支出决算为 2,950 万元，完成年初预算的 44.36%。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）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 28,327.4 万元，支出决算为 13,807.7 万元，完成年初预算的 48.74%。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 676.35 万元，支出决算为 832.11 万元，完成年初预算的 123.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 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 636 万元，支出决算为 365.95 万元，完成年初预算的 57.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分科技创新发展资金结转至下年执行。

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 14,047 万元，支出决算为 2,448.5 万元，完成年初预算的 17.43%。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 115.47 万元，支出决算为 115.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 120.09 万元，支出决算为 155.78 万元，完成年初预算的 129.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度新增退休人员及调整工资。

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 140.61 万元，支出决算为 139.02 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退

休养老保险缴费减少。

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 27.93 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 64.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员因病去世 2 人，离休去世 1 人追加抚恤金。

15、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 26.26 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休医疗保险缴费减少。

16、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 37.89 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、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 14.39 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休公务员医疗保险缴费减少。

18、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 20.76 万元, 支出决算为 20.76 万元, 完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 79.84 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排的预算项目资金。

20、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 122.15 万元, 支出决算为 143.95 万元, 完成年初预算的 117.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是考核奖部分的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,273.83 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 2,121.82 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 152.01 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 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 0.68 万元，支出决算为 0.68 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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，与 2024 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 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，与 2024 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 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等支出。截至 2024 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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.69 万元，主要用于单位按规定开支的公务接待支出，共计接待 23 批次、224 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

2024 年度机关运行经费支出 101.85 万元，比年初预算数减少 0.72 万元，下降 0.7%，主要原因是响应厉行节约压减支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 454.69 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 453.69 万元。授予中小企业合同金额 454.15 万元，占政府采购支出总额的 99.88%，其中：授予小微企业合同金额 192.58 万元，占政府采购支出总额的 42.35%。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 99.88%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价 100 万元（含）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 2024 年度市级预算项目全面

开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 42,419.95 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对山东产业技术研究院等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,000 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市科学技术局 2024 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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 2024 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等 9 个项目的绩效自评表。

1. 科技创新发展计划项目经费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 2,448.5 万元，执行数为 2,448.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持科技型中小企业创新能力提升工程项目 123 项，通过项目实施实现新增销售收入 5.3 亿元，新增利税 8300 余万元，引进培养博士、硕士等各类高端人才 256 人，带动全社会研发投入增长 15.26%。

2. 高企认定和高企培育库项目绩效自评综述：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 6,400 万元，执行数为 6,400 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：通过强化企业梯次培育、落实高企补助政策等举措，新增培育库入库企业 345 家，组织认定高新技术企业 948 家，其中，首次认定 574 家，重新认定 374 家，完成整体迁移手续的高新技术企业 18 家。通过严把项目审核关、及时推动政策落实等措施，实现了项目初审及时率和发放及时率、准确率均达到 100%。

3. 企业研发投入和研发机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.88 分。全年预算数为 3,938.5 万元，执行数为 3,938.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全社会研发投入增长 15.26%，规上工业企业设立研发机构比例达到 42.68%，规上工业企业有研发活动占比 35.84%。

4. 科技成果转化项目绩效自评综述：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 910 万元，执行数为 910 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 亿元以上，新增省级以上科技奖励 39 项以上，促进科技成果登记 336 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 2.5 亿元，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 100%。

5. “科信贷”和“成果贷”风险补偿和信贷补贴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 290.6 万元，执行数为 290.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“科信贷”“成果贷”服务企业 883 家，帮助企业获得“科信贷”“成果贷”贷款金额约 55.64 亿元。

6. 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 98.47 分。全年预算数为 25,545 万元，执行数为 25,545 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持 5 家重大科技创新平台建设，其中材料实验室一期主体全部投入使用；新药实验室完成研究生院及实验动物设施（一期）的建设 75% 并投入使用。

7. 认定类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 95 分。全年预算数为 2,260 万元，执行数为 2,260 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，布局建设市级以上创新创业共同体、新型研发机构、公共技术服务平合、技术创新中心等 50 家以上；强化对高层次人才创新的支持，争取省级以上高层次人才 14 人；科技孵化载体培育高新技术企业数量超过 50 家。

8. 科技管理及其他项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 98.81 分。全年预算数为 601.06 万元，执行数为 601.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障局机关各项工作顺利开展，科技管理项目支出占科技经费比重为 0.46%；高规格组织举办两院院士评选中国/世界十大科技进展新闻发布会暨“山东十大好成果”发布会，进一步提升烟台科技创新国际影响力。

9. 市院合作经费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 10.09 万元，执行数为 10.09 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，资金使用规范。

2024 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。本部门无部门评价项目。

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

**十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）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）技术研究与开发（款）机构运行（项）：**反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

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

**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）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、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**三十五、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。

**三十六、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

# 2024 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	科技创新发展计划项目	烟台市科学技术局	100	优秀
2	高企认定和高企培育库	烟台市科学技术局	100	优秀
3	企业研发投入和研发机构	烟台市科学技术局	95.88	优秀
4	科技成果转移转化	烟台市科学技术局	100	优秀
5	“科信贷”和“成果贷”风险补偿和信贷补贴资金	烟台市科学技术局	100	优秀
6	市级重大科技创新平台	烟台市科学技术局	98.47	优秀
7	认定类科技创新平台（基地）项目	烟台市科学技术局	95	优秀
8	科技管理及其他	烟台市科学技术局	98.81	优秀
9	市院合作经费	烟台市科技创新促进中心	100	优秀
10	科技事务服务补助经费	烟台市科技创新促进中心	100	优秀
11	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	优秀

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024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				
项目实施单位	烟台市科学技术局			联系电话	0535-6786633				
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	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额		14047	2448.5	2448.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款		14047	2448.5	2448.5	-	-		
	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					
	支持科技型中小企业创新能力提升工程项目120项以上，通过项目实施实现新增销售收入4亿元以上，新增利税7500万元以上，引进培养博士、硕士等各类高端人才200人以上，带动全社会研发投入增长9.5%以上。			支持科技型中小企业创新能力提升工程项目123项，通过项目实施实现新增销售收入5.3亿元，新增利税8300余万元，引进培养博士、硕士等各类高端人才256人，带动全社会研发投入增长15.26%。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤2448.5万元	2448.5万元	10	10		
			单个项目支持标准	≤50万元	19.9万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	支持项目数量	≥120项	123项	10	10		
			新增知识产权	≥150项	203项	10	10		
		质量指标	项目评审率	=100%	=100%	10	10		
			奖补资金准确率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	资金下达及时率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动项目新增销售收入	≥4亿元	5.3亿元	4	4		
			带动项目新增利税	≥7500万元	8300万元	4	4		
		社会效益指标	带动全社会研发投入增长率	≥9.5%	15.26%	4	4		
			引进培养人才情况	≥200人	256人	4	4		
	可持续影响指标		全社会研发投入强度	≥2%	2.22%	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	5	5		
			服务企业满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称		高企认定和高企培育库补助资金			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	0535-6786633				
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	预算执行率(B/A×100%)	得分			
		年度资金总额	15624	6400	6400	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	15624	6400	6400	10	100.00%	10		
		上年结转资金			-		-	-		
		其他资金			-		-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过强化企业梯次培育、落实高企补助政策等举措，新增高新技术企业培育库入库企业250家以上，首次认定高新技术企业330家以上，重新认定和招引高新技术企业230家以上。通过严把项目审核关、及时推动政策落实等措施，实现项目初审及时率和发放及时率、准确率均达到100%。			通过强化企业梯次培育、落实高企补助政策等举措，新增培育库入库企业345家，组织认定高新技术企业948家，其中，首次认定574家，重新认定374家，完成整体迁移手续的高新技术企业18家。通过严把项目审核关、及时推动政策落实等措施，实现了项目初审及时率和发放及时率、准确率均达到100%。					
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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤6400 万元	6400万元	10	10			
			孵化载体培育高企补助成本控制	≤505 万元	505万元	2	2			
			其他项目成本	≤5895 万元	5895万元	3	3			
			单个企业补助标准	≤20 万元	4.5万元	5	5			
	产出指标 (40分)	数量指标	高新技术企业培育库入库企业数量	≥250家	345家	6	6			
			首次认定高新技术企业数量	≥330家	564家	6	6			
			重新认定和招引高新技术企业数量	≥230家	392家	8	8			
		质量指标	奖补类项目审核率	=100%	100%	5	5			
			资金发放准确率	=100%	100%	5	5			
	时效指标 (20分)	时效指标	初审及时率	=100%	100%	5	5			
			资金发放及时率	=100%	100%	5	5			
		社会效益指标	带动全社会研发投入增长率	≥9.5%	15.26%	10	10			
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	全社会研发投入强度	≥2%	2.22%	10	10			
		服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	5	5			
			服务企业满意度	≥90%	100%	5	5			
总分			100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	企业研发投入和研发机构补助资金			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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	5660	3938.5	3938.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5660	3938.5	3938.5	-		-		
	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					
	力争2024年度全社会研发投入增长9.5%以上，规上工业企业设立研发机构比例超过30%，规上工业企业有研发活动占比达60%。			全社会研发投入增长15.26%，规上工业企业设立研发机构比例达到42.68%，规上工业企业有研发活动占比35.84%。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤5660万元	3938.5万元	5	5		
			企业研究开发财政补助成本	≤5000万元	3401.5万元	5	5		
			企业研发机构补助成本	≤660万元	537万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	单家企业研发机构补助标准	≤3万元	3万元	5	5		
			规上工业企业设立研发机构比例	≥40%	42.68%	8	8		
			备案企业研发机构新数量	≥200家	187家	7	5.7	75家企业因自身不满足申报条件未通过备案。下一步将结合政策实施效果合理设置指标，进一步强化政策引导，鼓励企业加大研发投入，建立研发机构。	
			规上工业企业有研发活动占比	≥60%	35.84%	7	4.18	国家统计口径变化，全省由50.37%降为35.3%，烟台由56.11%降为35.84%。下一步将考虑国家口径变化，完善绩效指标设置。	
	质量指标	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%	6	6		
			绩效评价完成及时率	=100%	100%	6	6		
效益指标 (20分)	社会效益指标	带动全社会研发投入增长率	≥9.5%	15.26%	10	10			
	可持续影响指标	全社会研发投入强度	≥2%	2.22%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	5	5			
		服务企业满意度	≥90%	100%	5	5			
总分		95.88							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	科技成果转化转移			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	6786622				
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	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额		2200	910	910	-	100%		
	其中：当年财政拨款					-	-		
	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					
	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转移补助带动技术转移服务机构促成技术合同超0.5亿元。科技成果转化转移能力显著增强，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。			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506亿元以上，新增省级以上科技奖励39项以上，促进科技成果登记336项以上，通过实施科技成果转化转移补助带动技术转移服务机构促成技术合同超2.5亿元。科技成果转化转移能力显著增强，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100%。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤2200万元	910万元	5	5		
			单项国家级、省级科技奖励配套奖励标准	≤500万元	300万元(单项最高)	5	5		
			单家技术转移转化服务机构补助标准	≤50万元	50万元(单家最高)	5	5		
			单项技术合同补助标准	≤10万元	0	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	技术合同成交额	≥400亿元	506亿元	8	8		
			新争取国家级、省级科技奖励数量	≥10项	39项	8	8		
		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		
	效益指标 (20分)		绩效评价完成及时率	100%	100%	8	8		
	社会效益指标	带动技术转移服务机构促成技术合同成交额	≥0.5亿元	2.5亿元	10	10			
		促进科技成果登记数量	≥100项	336项	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	该项分值5分，根据抽样调查计算满意度，满意度在90%以上为5分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。		≥90%	100%	5	5		
		该项分值5分，根据抽样调查计算满意度，满意度在90%以上为5分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。		≥90%	100%	5	5		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	“科信贷”和“成果贷”风险补偿和信贷补贴资金			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	6786611				
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	313	290.6	290.6	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	313	290.6	290.6	-	-	-		
	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					
	优化科技创新创业环境，通过“科信贷”“成果贷”服务企业200家以上，力争科技型中小企业“科信贷”“成果贷”贷款金额超过16亿元。			通过“科信贷”“成果贷”服务企业883家，帮助企业获得“科信贷”“成果贷”贷款金额约55.64亿元。					
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	
成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤313 万元	290.6万元	5	5			
		市级风险补偿资金成本	≤202 万元	201.25万元	5	5			
		信贷补贴成本	≤111 万元	89.35万元	5	5			
		单家企业信贷补贴标准	≤10 万元	2.98万元	5	5			
产出指标 (40分)	数量指标	推荐科技型中小企业数量	≥1600家	4318家	8	8			
		推荐高新技术企业数量	≥800家	1345家	8	8			
	质量指标	审核准确率	=100%	100%	8	8			
		资金下达及时率	=100%	100%	8	8			
效益指标 (20分)	时效效益	绩效评价完成及时率	=100%	100%	8	8			
		“科信贷”、“成果贷”服务企业数	≥200家	883家	10	10			
	社会效益指标	“科信贷”“成果贷”帮助科技型中小企业贷款的金额	≥16亿元	55.64亿元	10	10			
满意度指标 (10分)	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%	100%	5	5			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	市级重大科技创新平台			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	0535-6786647			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	46650	25545	25545	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21650	8450	8450	-		-	
	上年结转资金	25000	17095	17095	-		-	
	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5家以上重大科技创新平台建设，其中材料实验室一期主体全部投入使用；新药实验室完成研究生院及实验动物设施（一期）的建设并投入使用。			支持5家重大科技创新平台建设，其中材料实验室一期主体全部投入使用；新药实验室完成研究生院及实验动物设施（一期）的建设75%并投入使用。				
年度绩效指标 (40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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤25545万元	25545万元	5	5	
			山东（烟台）中日产业技术研究院项目补助成本	≤750万元	750万元	5	5	
			烟台中关村中试服务平台项目补助成本	≤2000万元	0万元	5	5	
			单个重大平台补助标准	≤20000万元	4257.5万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	新增科技计划项目数量	≥100项	206项	4	4	
			研发平台建设数量	≥13个	15个	4	4	
			联合研发中心建设数量	≥10个	13个	4	4	
			人员团队规模	≥500人	561人	4	4	
			研究生培养数量	≥300人	372人	4	4	
			申请或授权专利数量	≥60项	82项	4	4	
			举办科技交流活动次数	≥20次	44次	4	4	
			支持项目政策要求符合率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	实验室基础工程建设进度						新药实验室实验动物设施项目于2023年12月开工，原计划2024年6月底完工，2024年基建预算2.49亿元，全年仅到位0.49亿元，存在较大资金缺口，导致项目工期延误，未达预期目标。 改进措施：建议市区两级切实保障实验动物设施经费足额及时下拨，加快推进实验动物设施顺利完工，保证省实验室完成建设目标。
			=100%	88%	3	2.63		
			研发设备投入使用及时性	=100%	98%	3	2.94	烟台先进材料与绿色制造山东省实验室因受经费限制，设备采购工作推进缓慢。
	绩效自评时间		8月31日前	8月31日前	3	3		
效益指标 (20分)	经济效益指标	带动产业增加值	≥10000万元	23886万元	4	4	山东产业技术研究院（烟台）原定指标数为5亿元，由于省拨资金不到位等问题，遵照“根据资金到位情况，合理调整绩效目标”的要求，在2024年签订的平台任务书中，调整带动社会总投资不低于1亿元。	
			≥30项	109项	4	4		
	社会效益指标	引进孵化企业数量	≥11家	8家	4	2.9	1. 山东产业技术研究院（烟台）原定指标数为20家，由于省拨资金不到位等问题，遵照“根据资金到位情况，合理调整绩效目标”的要求，在2024年签订的平台任务书中，调整引进、孵化科技型企业数量为4家。 2. 新药实验室由于创新药科技成果转化基金始终未能落地对初创项目展开投资，致使原本规划依托这些项目成立初创企业的计划无法推进。2025年将尽快推进创新药科技成果转化基金的运行，提高企业招引及孵化速度。	
			≥3000次	12228次	4	4		
			≥100项	314项	4	4		
满意度指标 (10分)	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%	96%	5	5		
总分		98.47						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 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				
项目实施单位	烟台市科学技术局			联系电话	6786628				
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	4520	2260	2260	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4520	2260	2260	-	100%	-		
	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					
		支持科技创新平台建设，布局建设市级以上创新创业共同体、新型研发机构、公共技术服务平台、技术创新中心等30家以上；强化对高层次人才创新的支持，争取省级以上高层次人才3人以上；科技企业孵化器认定、众创空间和大学科技园备案总数超过3家，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，布局建设市级以上创新创业共同体、新型研发机构、公共技术服务平台、技术创新中心等50家以上；强化对高层次人才创新的支持，争取省级以上高层次人才14人；科技孵化载体培育高新技术企业数量超过50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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤4520万元	2260万元	10	10		
			国家级创新平台补助标准	≤500万元	200万元	5	5		
			省级创新平台补助标准	≤200万元	46万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	新增市级科技创新平台数量	≥25个	31个	5	5		
			新增省级科技创新平台数量	≥10个	27个	5	5		
			争取省级以上高层次人才数量	≥3人	14人	5	5		
			科技企业孵化器认定、众创空 间	≥3家	0家	5	0	加快科技孵化载体全链条建设，2024年研究起草了《烟台市科技企业孵化载体管理办法》。考虑到自国家机构改革后，孵化器相关体系和政策仍处于调整和完善中，关于加速器和众创空间的认定或备案条件尚不明确，国家和省也尚未启动孵化载体申报工作，下步将根据国家相关政策变化适时修改完善后出台，并开展申报工作。	
			科技企业孵化器、众创空间和 大学科技园备案总数	≥50家	≥50家	5	5	省厅目前组织开展孵化载体培育高企的申报工作，预计5月底结束。具体数据未出。	
			质量指标	=100%	100%	4	4		
			资金下达及时率	=100%	100%	4	4		
			平台建设进度	≥80%	89%	4	4		
			绩效自评时间	8月31日前	8月31日前	3	3		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	平台引进培养人才数量	≥50人	148人	5	5		
			科技成果转化数量	≥4项	41项	5	5		
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	全社会研发投入强度	≥2%	2.22%	10	10		
			科研人员满意度	≥90%	95%	5	5		
			服务企业满意度	≥90%	96%	5	5		
<b>总分</b>		<b>95</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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

项目名称	科技管理及其他项目资金			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	预算执行率	得分		
	年度资金总额	1063.4	601.0621	601.0621	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	986	523.6621	523.6621	-		-		
	上年结转资金	77.4	77.4	77.4	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障局机关各项工作顺利开展，科技管理项目支出占科技经费比重控制在0.5%以内；高规格组织举办两院院士评选中国/世界十大科技进展新闻发布会暨“山东十大好成果”发布会，进一步提升烟台科技创新国际影响力。			保障局机关各项工作顺利开展，科技管理项目支出占科技经费比重为0.46%；高规格组织举办两院院士评选中国/世界十大科技进展新闻发布会暨“山东十大好成果”发布会，进一步提升烟台科技创新国际影响力。					
年度绩效指标 (40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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤601.1万元	601.0621万元	10	10		
			科技创新项目管理支出占科技创新发展专项资金项目经费比重	≤0.5%	0.46%	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	会议、培训人数	≥1000人	1293人	6	6	由于市级财力紧张，2024年末开展重大创新工程项目、基础研究项目立项等业务，服务企业数量减少。下一步将根据预算合理设置平台服务企业数目标。	
			云平台年度服务企业数	≥2500家	2261家	6	4.81		
			院士参会数量	≥12人	12人	6	6		
		质量指标	服务器设备稳定运行率	=100%	100%	6	6		
			各信息系统故障率	≤5%	0%	6	6		
	时效指标	时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	6	6		
			网络安全事件应急处置效率	=100%	100%	6	6		
		社会效益指标	绩效评价完成及时率	=100%	100%	6	6		
			服务科技企业数量	≥30家	31家	6	6		
效益指标 (20分)		社会效益指标	成果推介数量	≥10个	13个	6	6		
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	99%	5	5		
满意度指标 (10分)			服务企业满意度	≥90%	99%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98.81</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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市院合作经费			主管部门	烟台市科学技术局		
项目实施单位	烟台市科技创新促进中心			联系电话	2109092		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	36	10.09	10.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36	10.09	10.09	-		-
	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			
	通过项目的开展，为我市带来更多的项目落地、成果转化和人才集聚，促进烟台市科技、经济和社会高质量发展。			按时完成了项目预设的各项指标，推动了一批高校院所我市企业开展对接交流及产学研合作，为我市产业的技术创新和高质量发展提供了重要动力源。			
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
成本指标 (20分)	经济成本指标	会议标准	400元/人/天	≤400元/人/天	10	10	
		会议是否超出预算标准	≤5万元	1.22万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	举办技术对接交流会	≥10次	25次	10	10
			走访高校院所	=20家/次	54家/次	10	10
			征集科技成果	=3000项	3200项	10	10
	质量指标	会议出勤率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标 (20分)	社会效益指标	促进企业与高校院所开展科技合作	=5项	5项	10	10	
		征集企业技术需求	=100项	121项	10	10	
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	≥95%	99%	5	5	
		受益人员满意度	≥90%	99%	5	5	
总分		100					

# 2024年山东产业技术研究院 (烟台)项目绩效评价报告

项目名称: 山东产业技术研究院(烟台)  
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: 山东华彬会计师事务所有限公司

二〇二五年三月

## **报告撰写说明**

本报告中的数据等来自项目评价期间山东产业技术研究院（烟台）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、准确性和完整性负责。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，在对项目进行开展现场评价、实地勘查的基础上，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：

主 评 人：

参 评 人：

质量控制：一级审核：\_\_\_\_\_

二级审核：\_\_\_\_\_

三级审核：\_\_\_\_\_

## 2024年山东产业技术研究院（烟台）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：山东产业技术研究院（烟台）项目		
实施单位：山东产业技术研究院（烟台）项目		
2024年度预算资金安排	4000万元	
其中：	烟台市及资金2000万元； 烟台经济技术开发管委扶持资金2000万元	上年结转0万元
2024年度实际支出	3,458.50万元	
其中：	财政拨款3,458.50万元	上年结转0万元
二、项目绩效目标及指标		
<b>(一) 绩效目标</b> 山东产业技术研究院（烟台）（简称产研院（烟台））着重对创新能力突出、市场前景广阔的专业特新类项目开展投资服务；着重针对符合烟台产业政策、技术水平高端且服务范围广泛的技术，建设公共技术服务平台；着重围绕实现技术成熟时间合理、以成立公司为目标导向的技术，开展体外孵化培育。2024年，计划建成光电平台创新服务机构；引进高水平技术人才5名；汇聚高层次创新团队5个；培育、孵化和引进科技型企业5家；完成技术成果转移转化150项；带动社会总投资1亿元；创新服务机构服务企业50次；培育、孵化和引进企业营业收入达到1.2亿元；引进项目带动税收达到850万元。		
<b>(二) 主要指标</b> 成本指标：项目总成本及各分项成本。 数量指标：光电平台创新服务机构建设完成率、人才引进完成率、高层次团队数量完成率、技术成果转移转化数量完成率、培育、孵化和引进科技型企业数量等。 质量指标：光电平台创新服务机构达标率、高水平技术人才合格率、孵化、引进、培育的企业正常运转率、高层次创新团队合格率等。 时效指标：年度各项工作完成时间。 效益指标：带动社会总投资、创新服务机构服务企业次数、培育、孵化和引进企业营业收入、引进项目带动税收情况等。		
三、实施成效和主要经验做法		
<b>(一) 项目实施成效：</b> 经过三年多的发展，产研院（烟台）实现了项目、平台、人才、科技、金融的深度融合；围绕国产关键替代窗口期、新兴核心技术导入期、产业链条延伸成长期的项目引进思路，落地了一批优质产业项目；聚焦烟台主要产业链条，搭建3个领域公共平台，攻克了一系列技术难题；围绕烟台的产业需求，以高技术项目引进为抓手，实现落户注册30多家科技企业。 <b>(二) 主要经验做法：</b> 产研院（烟台）坚持以创新驱动为引领，以产业需求为导向，以成果转化为目标，秉持100%初投项目、100%专精特新、100%在烟台落地的引进原则，引进处于“国产关键替代窗口期、新兴核心技术		

导入期、产业链条延伸成长期”3个关键时期的硬科技优质项目。通过科学分析、早期介入“引种”，项目投资、体内孵化“育苗”，需求导向、产学研合作“栽树”，自建平台、公共服务“造林”等方式，构建起独具特色的项目投资、平台建设、创企培育、产研合作的“种苗树林”产业技术创新培育体系，推动了产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，建成了一个有组织、有计划，服务和培育新兴高科技企业的新型研发机构，为烟台市新旧动能转换和高质量发展提供了有力支撑。

#### **四、发现的主要问题及有关建议**

##### **(一) 主要问题**

1. 人才引进多为兼职，人才稳定性较差。
2. 部分项目孵化进度缓慢、科技成果转化效率低。
3. 项目退出机制不完善，自我造血能力不足。
4. 费用支出分类不精准，制度精细化管控不足。
5. 预算与执行差异较大，预算管理失效。

##### **(二) 有关建议**

1. 构建多元化人才激励与约束机制，增强人才本地黏性。
2. 加强对投后项目的监管，提高科技成果转移转化效率。
3. 完善市场化投资项目退出机制，实现自我造血功能。
4. 强化财务业务精细化管控，提升管理效能。
5. 优化预算编制与执行，提升资金使用效能。

#### **五、综合评价得分及等级**

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	8.00	80.00%
过程	15	12.72	84.80%
成本	5	3.03	60.60%
产出	40	33.30	83.25%
效益	30	28.00	93.33%
合计	100	85.05	85.05%

绩效评价得分：85.05分      评价结果等级：良

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标及指标 .....	7
二、绩效评价工作开展情况 .....	9
(一) 评价目的、评价对象和范围 .....	9
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级 ..	10
(三) 评价组织实施与评价方法 .....	13
(四) 评价局限性 .....	16
三、综合评价结论 .....	16
(一) 综合评价结论 .....	16
(二) 分区市评价得分及结论 .....	17
(三) 绩效评价指标分析 .....	17
四、实施成效和主要经验做法 .....	30
(一) 项目实施成效 .....	30
(二) 主要经验做法 .....	30
五、发现的主要问题及原因分析 .....	31
(一) 人才引进多为兼职，人才稳定性较差 .....	31
(二) 部分项目孵化进度缓慢，科技成果转化效率低 .....	31
(三) 项目退出机制不完善，自我造血能力不足 .....	32
(四) 费用支出分类不精准，制度精细化管控不足 .....	32

(五) 预算与执行差异较大，预算管理失效 .....	32
六、相关建议 .....	33
(一) 构建人才激励与约束机制，增强人才本地黏性 ..	33
(二) 加强投后项目监管，提高科技成果转化效率 ..	33
(三) 完善投资项目市场化退出机制，实现自我造血功能	34
(四) 强化财务业务精细化管控，提升管理效能 .....	35
(五) 优化预算编制与执行，提升资金使用效能 .....	36

# 2024年山东产业技术研究院（烟台） 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景。

##### （1）项目立项的环境和条件。

为了进一步贯彻落实创新驱动发展战略，以服务山东产业发展为根本，聚焦科技创新与产业发展重大需求，不断健全完善以市场为导向，产学研深度融合的技术创新与成果转化体系，2021年烟台市人民政府与山东产业技术研究院以“需求牵引、问题导向、优势互补、融合创新”的原则，共同在人才、项目、平台等方面持续投入，共建山东产业技术研究院（烟台）（以下简称产研院（烟台））。

##### （2）实施项目达到的目标和意义。

①目标：产研院（烟台）是山东产业技术研究院在烟台设立的总部基地，参照《山东省人民政府关于建立山东产业技术研究院推动创新发展的框架意见》（鲁政字〔2019〕26号）要求建设管理，秉持“商业成功是检验技术创新的唯一标准”的理念，着力建设一套“政产学研金服用”融合创新体制机制，重点面向烟台新产业培育及服务现有绿色石化、有色及贵金属、装备制造、食品精深加工、电子信息汽车、新材料、医药

制造、新一代信息技术等产业链强链、补链延链，共同聚焦于培育、孵化和引进创新型企业、创新机构、创新平台，助力烟台实现新旧动能转换和高质量发展。

②意义：产研院（烟台）的建设通过整合“政产学研金服用”资源，促进技术创新与市场需求对接，加速科技成果产业化，推动传统产业转型升级和新兴产业发展。同时，产研院（烟台）吸引和培养高端人才，打造人才高地，增强区域创新能力，提升烟台在绿色石化、有色及贵金属、装备制造等领域的产业竞争力，优化经济结构，推动可持续发展。通过与地方人才和科技政策结合，产研院（烟台）服务地方经济发展需求，推动科技创新与产业深度融合，为烟台市高质量发展提供强劲动力。

### （3）项目立项依据。

为深入贯彻落实省政府《关于建立山东产业技术研究院推动创新发展的框架意见》（鲁政字〔2019〕26号）文件要求，产研院（烟台）由烟台市人民政府（含烟台经济技术开发区）与山东产业技术研究院共同发起设立，旨在面向烟台的主导和重点产业，采取投资与投入相结合的灵活方式，聚焦于发现、引进、孵化、培育硬科技项目，搭建一个创新资源有机整合、创新要素高效配置、创新人才快速集聚、创新成果顺畅转化、创新生态良好构建的融合创新平台。

## 2. 项目内容。

### **(1) 项目立项时间及批复单位。**

该项目于 2021 年立项，批复单位为烟台市科学技术局。

### **(2) 项目周期。**

实施周期为 2021 年度-2025 年度，本次考核阶段为：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

### **(3) 项目具体内容。**

按照“边建设、边引进、边转化”的原则，强化目标导向，拟定项计划目实施内容。根据实际情况将项目建设分解为三个阶段实施，实行挂图作战。其中，2021 年为筹建阶段，2022-2023 年为建设阶段，2024-2025 年为发展阶段。2024 年主要建设内容主要包含建成光电平台创新服务机构；引进高水平技术人才 5 名；汇聚高层次创新团队 5 个；培育、孵化和引进科技型企业 5 家；完成技术成果转移转化 150 项；带动社会总投资 1 亿元；创新服务机构服务企业 50 次；培育、孵化和引进企业营业收入达到 1.2 亿元；引进项目带动税收达到 850 万元。

### **(4) 项目所在区域。**

项目所在区域为烟台市。

## **3. 项目组织及管理。**

### **(1) 组织架构。**

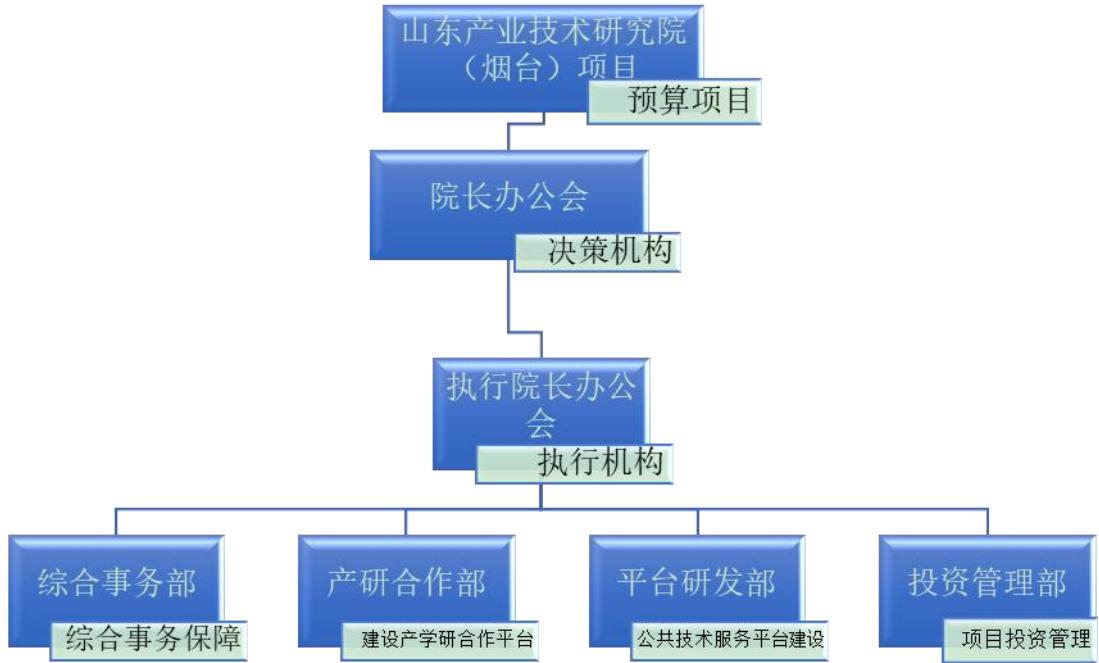


图1 组织架构图

## （2）职责分工。

领导小组是产研院（烟台）建设工作领导机构，下设院长办公会、执行院长办公会、产研院（烟台）内设部门。领导小组实行双组长制，组长由市人民政府、省产研院双方主要领导担任，负责产研院（烟台）重大事项决策。院长办公会，负责产研院（烟台）引进项目、平台的决策，执行院长办公会负责产研院（烟台）日常运行。

目前，产研院（烟台）院长缺位，现领导层为执行院长刘新，主持产研院（烟台）全面工作，分管投资管理部、综合事务部；副院长崔振忠，协助执行院长统筹产研院（烟台）工作，分管平台研发部和产研合作部；投资总监胡迎春，主管投资管理部、协管综合事务部财务工作；总工程师潘峰，协管平台研

发部和产研合作部。

综合事务部：主要负责党建、行政事务服务、人力资源管理、后勤管理、战略规划、公共关系、信息宣传、信息化建设、财务等工作。

投资管理部：主要负责投资高技术企业，包括项目挖掘、项目审查、项目实施、后管理以及基金平台研发合作等投资全流程业务。

平台研发部：主要负责建设公共技术服务平台，引进高技术创业团队，发现和引进硬科技项目，以投入的形式孵化和培育科技创新企业。

产研合作部：主要负责搭建产学研合作平台，组织引进高校科研院所等先进技术，开展技术转移转化，技术联合攻关等，服务烟台本地企业。

### （3）项目具体实施流程。

产研院（烟台）平台、项目的实施流程如下：

①科创项目、技术创新及企业化项目的实施流程为项目开发、项目立项、项目调查、项目决策、项目执行、投后管理、项目退出；

②投资项目的实施流程为项目初审、项目立项、项目尽职调查、投资决策、投资执行、投后管理、项目退出；

③公共技术平台的实施流程为平台开发、平台立项、组织论证、平台决策、平台执行、投后管理。

#### **(4) 资金拨付流程。**

产研院（烟台）提交项目建设任务书明确资金需求，烟台市科学技术局对其进行审核，并提报财政局。待财政局审批通过后，由市科技局负责拨付资金。

#### **4. 项目预算及执行情况。**

##### **(1) 项目预算分配的依据及因素。**

2024年投资预算包含项目投资、平台建设、基础运营、项目培育与合作等四个方面，无厂房租金支出。据产研院（烟台）共建协议，厂房租金由烟台市开发区管委提供补贴。项目实际执行过程中，产研院（烟台）对需要租场地的项目垫付当年租金，一年后再返还产研院（烟台）。2024年垫付租金减除收到的租金返还款，实际支出厂房租金563.51万元，但预算未包含该笔资金支出，预算测算不合理，预算与实际支出有较大差异。

##### **(2) 项目投资情况。**

产研院（烟台）科技创新平台建设任务书明确烟台市（区）为产研院（烟台）设立专项财政资金，2021-2025年共拟投入10亿元（不含总部研发大楼固定资产投入）。其中，2024年安排资金2亿元（每年度由烟台市人民政府和烟台经济技术开发区管理委员会各承担50%）。

2024年度烟台市政府预算下达资金2,000万元，实际到位资金2,000万元，市级资金到位率100%；烟台经济技术开发区管委

预算下达资金2,000万元，实际到位资金1,600万元，区资金实际到位率80%。2024年度累计支出资金3,458.50万元，资金执行率96%。

### （3）预算变更情况及变更原因。

该项目无预算变更情况。

### （4）预算执行情况。

2024年度项目预算金额4,000.00万元，实际到位资金3,600.00万元，累计支出资金3,458.50万元。资金执行率96%。

表1-1 资金到位、支出表

单位：元

年度	资金到位		资金使用	
	市级资金	区级资金	支出明细	使用资金
2024	20,000,000.00	16,000,000.00	引进项目投资	7,100,000.00
		-	平台建设	6,054,603.03
			基础运营	9,990,002.52
	-	-	项目培育与合作	5,805,294.88
	-	-	房租支出	5,635,133.84
合计	20,000,000.00	16,000,000.00		34,585,034.27

## （二）项目绩效目标及指标

### 1. 总体绩效目标。

通过整合“政产学研金服用”资源，促进技术创新与市场需求对接，加速科技成果产业化，推动传统产业升级和新

兴产业发展。到2025年，产研院（烟台）利用省产研院平台资源，在烟台市建设创新服务机构20家，汇聚高层次创新团队200个，新增高水平技术人才50人，凝聚各类创新创业人才3000人，累计培育、孵化与引进科技型企业200家（其中高新技术企业100家以上），促进科技成果转移转化500项，带动社会总投资超过50亿元。

## 2. 年度绩效目标。

2024年度，计划建成光电平台创新服务机构1个；引进高水平技术人才5名；汇聚高层次创新团队5个；培育、孵化和引进科技型企业5家；完成技术成果转移转化150项；带动社会总投资1亿元；创新服务机构服务企业50次；培育、孵化和引进企业营业收入达到1.2亿元；引进项目带动税收达到850万元。设定的2024年度绩效指标如下：

表1-2 项目绩效指标表（全部的指标表都要对应起来）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	项目总成本	≤4,000万元
		项目投资成本	≤1500万元
		平台建设成本	≤940万元
		基础运营成本	≤1160万元
		项目培育与合作成本	≤400万元
产出指标	数量指标	引进、转化重大成果数量	≥150项
		建成创新服务机构	2024年建成光电平台创新服务机构
		引进、孵化科技型企业数量	≥5家

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	质量指标	汇聚引进科技创新团队数量	≥5个
		创新人才引进质量	创新人才为烟台市市级高层次或同层次人才
	时效指标	设备合格率及与项目需求贴合度	采购设备验收合格
	经济效益指标	引进任务完成时效性	年底前完成任务指标
社会效益指标	经济效益指标	带动企业纳税	≥850万元
		带动企业效益	≥1.2亿
	社会效益指标	带动社会总投资	≥1亿
		创新服务机构对外服务	≥50次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

## 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。

通过对产研院（烟台）项目进行绩效评价，深入了解项目实施及资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，进一步了解该项资金的使用效益，全面评价分析项目实施是否能够促进创新资源有机整合和高效配置、加快人才集聚、顺畅转化创新成果、构建生态良好的融合创新平台。掌握项目执行中存在的不足，从项目立项、绩效目标、资金使用、制度执行、产出效果等方面提出改进措施，为下一步优化项目实施和资金支持提供参考。

#### 2. 评价对象与范围。

评价对象：山东产业技术研究院（烟台）市、区两级项目资金4,000万元的使用绩效。

评价范围：山东产业技术研究院（烟台）项目现场及档案资料。

现场评价的范围：山东产业技术研究院（烟台）项目涉及的实施现场。

评价基准日：2024年12月31日。

## （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。

我们按照现场评价的方式对项目从决策到效益发挥进行全过程评价。工作程序包含前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告、档案归集与质量控制等五个阶段。总体评价思路：

一是搜集资料，分析整理。全面搜集各类相关资料，包括绩效自评报告、资金管理办法、资金分解依据、指标文件、项目实施方案、项目产出、项目效益等各类资料，在充分查阅的基础上，通过与政策规定比对、资料间相互比对、与相关公开数据比对、与座谈了解情况比对等方式，分析情况，以进一步厘清工作思路、把握工作重点、确定重点疑点。

二是依据绩效评价体系，细致查阅资料，做到查阅资料覆盖每一项指标。对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种

公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

三是评价工作组根据收集到的绩效评价资料以及相关方的意见建议，对决策、过程、成本、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写、修改和完善绩效评价报告。

## 2. 评价重点。

按照资金管理使用和项目产出、效益两个链条，分别进行情况梳理和分析。

资金管理使用方面，关注资金分配拨付和使用的合理性、规范性、及时性，分析绩效目标设立与预算资金的匹配性等内容；

项目产出及效益方面，关注项目投资、平台建设、基础运营、项目培育与合作等方面是否达标，深入了解项目实施产生的相关效果和成效，调查了解各被服务对象对项目实施的满意度情况。

## 3. 评价指标体系。

### （1）评价指标体系总体思路。

我们在承接该项目后，与烟台市科学技术局进行了沟通，对项目基本情况进行了了解，绩效评价指标体系以《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）为参考，按决策、过程、成本、产出、效益五方面进行指标设计，根据相关政策文件和项目特点，逐级设计二级、三级指标，评价分值100分。（具体指标体系详见附件1）。

## （2）数据来源、证据收集方式。

①听取情况介绍。听取烟台市科学技术局对产研院（烟台）项目的资金分配情况、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。通过资料整理分析，支撑对绩效指标的评价。

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，选取合适的调查对象，通过发放调查问卷的方式，了解被调查群体对该项目的满意度情况和意见建议。

## 4. 评价等级。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80为中、60分以下为差。

### （三）评价组织实施与评价方法

#### 1. 评价组织实施。

##### （1）前期准备。

接到烟台市科学技术局委托之后，山东华彬会计师事务所有限公司迅速就该项目成立评价工作组，评价组在与产研院（烟台）充分沟通的基础上，进行资料收集、整理和分析工作，编制项目评价体系。

##### （2）组织实施。

评价组举办了内部培训会议，对评价工作安排、工作纪律、工作注意事项等进行布置说明，初步讨论评价重点、评价指标体系等。

对产研院（烟台）提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析和评价，对发现的问题进行讨论确认，对指标体系及评分标准进行细化完善。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。

现场评价。评价组对项目实施现场评价并同步开展满意度调查。

对所收集到的评价资料进行梳理、汇总、分析，列出项目评价中发现的问题，梳理绩效评价问题清单，就问题清单中反映的问题征询区财政局意见，并将其反馈意见记入评价工作底稿。

绩效评价工作组在对评价项目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。

### （3）分析评价。

评价小组在评价实施阶段结束后，对所收集到的评价资料进行梳理、汇总、分析，列出项目评价中发现的问题，梳理绩效评价问题清单，下发至产研院（烟台），就问题清单中反映的问题征询意见，并将其反馈意见记入评价工作底稿。

绩效评价工作组在对评价项目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。评分方法如下：

本项目为现场评价，依据现场评价有关情况，分析形成项目现场评价得分。

### （4）撰写与提交评价报告。

撰写形成评价报告初稿。我们在认真梳理、研究、分析资料及现场情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。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。

评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，我们就本评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等分别征求了主管部门、有关行业专家和绩效专家的意见。

提交评价报告。评价报告由项目主评人签字确认后，加盖我所公章后，按项目交付时间要求提交。

#### （5）档案归集与质量控制。

根据相关文件规定，结合我所档案管理制度要求，我们将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、会议纪要、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。在健全评价质量控制机制的基础上，我所将自觉接受烟台市科学技术局在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向烟台市科学技术局反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

### 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、公众评判法等。通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益的比较和分析，对资金进行综合评价。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。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，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、全面地评价项目实施效益，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。

#### (四) 评价局限性

绩效评价滞后性，事后绩效评价在时间上存在一定的滞后性，可能导致部分评价工作无法还原被评价对象当年的实际情况，从而影响评价的准确性和有效性。

### 三、综合评价结论

#### (一) 综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查看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，山东产业技术研究院（烟台）项目绩效评价得分85.05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：

表3-1 项目绩效评价得分情况表

序号	评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
1	决策	10	8	80%
2	过程	15	12.72	84.8%
3	成本	5	3.03	60.6%
4	产出	40	33.3	83.25%
5	效益	30	28	93.33%
合计		100	85.05	85.05%
绩效评价等级:			良	

## (二) 分区市评价得分及结论

本次绩效评价项目地域在烟台市，不涉及分区市评价。

## (三) 绩效评价指标分析

### 1. 项目决策情况。

项目决策指标分值10分，综合得分8分，得分率80%。

表3-2 项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	1	1	100%
		立项程序规范性	1	1	100%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	2	100%
		绩效指标明确性	2	1	50%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	1	50%
合计			10	8	80%

为深入贯彻落实省政府《关于建立山东产业技术研究院推

动创新发展的框架意见》（鲁政字〔2019〕26号）文件要求，产研院（烟台）由烟台市人民政府（含烟台经济技术开发区）与山东产业技术研究院共同发起设立，旨在面向烟台的主导和重点产业，采取投资与投入相结合的灵活方式，聚焦于发现、引进、孵化、培育硬科技项目，搭建一个创新资源有机整合、创新要素高效配置、创新人才快速集聚、创新成果顺畅转化、创新生态良好构建的融合创新平台。项目申请、设立过程符合烟台经济发展规划和相关政策，立项符合行业发展规划和政策要求。立项符合部门职责范围，属于公共财政支持范围。

绩效目标内容围绕产研院（烟台）建设任务书内容设定，与预期工作内容相关，产出和效益指标依据任务书内容设定，符合正常业绩水平，年度绩效指标产出和效益与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### 项目决策主要扣分情况：

##### （1）绩效指标方面。

绩效指标的目标值与项目建设任务书相符，成本指标设置了任务成本，考核财政资金核算、使用合规性，与烟台市财政局《关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（烟财绩〔2023〕1号）“经济成本指标一般从总成本、分项成本和单位成本三个方面反映。其中总成本指标反映政策和项目的预算总额，分项成本指标反映成本构成情况”要求不符。另外质量指标不够细化，未就汇聚高层次团队、技术成果

转移转化和培育、孵化、引进科技型企业的质量情况设置相应的指标。

## （2）资金投入方面。

在产研院（烟台）共建协议中提到：“烟台经济技术开发区规划建设（或提供）5万平方米产研院（烟台）总部研发大楼，承载公共技术研发平台及培育、孵化和引进科技型小企业，并将其中1万平方米资产无偿划归产研院（烟台），其余面积提供全额房租补贴”。在项目实际执行过程中，产研院（烟台）对需要租赁场地的项目，需先行垫付当年租金，待一年期满后，烟台经济技术开发区管委返还垫付租金。经核算，2024年厂房租金垫付金额扣除已收到的返还款项后，实际支出为563.51万元。但2024年预算中并未对厂房租金作出相应安排，预算测算存在缺陷，预算与实际支出差异较大，影响资金使用效率。

## 2.项目过程情况。

项目过程指标分值15分，综合得分12.72分，得分率84.8%。

表3-3 项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程 (15分)	资金管理（8分）	资金到位率	2	1.8	90%
		预算执行率	2	1.92	96%
		资金使用合规性	4	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
组织实施（7分）	管理制度健全性	管理制度健全性	3	3	100%
		制度执行有效性	4	2	50%
合 计			16	12.72	84.8%

产研院（烟台）制定了一系列管理制度，包括《山东产业技术研究院（烟台）章程》《产研院（烟台）管理制度操作手册》《产研院（烟台）项目资金财务管理办法》以及《关于印发〈山东产业技术研究院（烟台）项目资金管理办法（暂行）〉的通知》（产研烟〔2023〕1号）等文件。经核查，未发现资金使用过程中存在截留、挤占挪用、虚列支出等问题。

#### 项目过程主要扣分情况：

##### （1）资金管理方面。

2024年度市级财政预算资金2,000万元，到位资金2,000万元。市级资金到位率100%。烟台经济技术开发区预算资金2,000万元，实际到位资金1,600万元。区级资金到位率80%。

2024年度实际到位资金3,600万元，支付资金3,458.50万元，包括引进项目投资710万元、平台建设605.46万元、基础运营999万元、项目培育与合作5,80.53万元、厂房租赁费用563.51万元。资金支付率96%。

##### （2）组织实施方面。

产研院（烟台）单位管理费用包含了平台建设、基础支出和平台培育支出，未按任务书所列项目明细列支。4月29#凭证探亲费计入商品和服务支出-差旅费中；5月26#凭证员工出差期

间招待客户发生餐费计入差旅费，未计入招待费。1月4#凭证，设备采购验收单未填写验收日期。1月8#凭证、4月9#凭证绿化、房屋租赁合同均未填写签约时间。制度细节管理尚有欠缺。

### 3.项目成本控制情况。

项目成本指标分值5分，综合得分3.03分，得分率60.6%。

表3-4 项目成本得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
成本（5分）	成本管理（5分）	总成本可控性	1	1	100%
		项目投资成本可控性	1	0.35	35%
		平台建设成本可控性	1	0.68	68%
		基础运营成本可控性	1	1	100%
		项目培育与合作成本可控性	1	0	0%
合 计			5	3.03	60.6%

（1）总成本可控性：2024年市、区级财政预算资金共4,000万元。本年度支出资金共计3,458.5万元。其中：平台建设、项目培育与合作、投资支出、基础支出分别为605.46万元、580.53万元、710万元和999万元、厂房房租费用563.51万元。总成本差异率为13.54%（（预算金额-实际支出金额）/预算金额），总成本控制有效。

（2）项目投资：2024年产研院（烟台）支付给烟台产研投

资发展有限公司项目投资款项共计710万元。项目投资预算资金1,500万元，成本差异率52.67%。差异率较大，项目投资成本执行力度不足。

(3) 项目培育与合作：2024年市、区两级项目培育与合作预算资金共400万元，产研院（烟台）实际支出580.53万元，超支45.13%，成本控制效果不佳。

(4) 平台建设：2024年市、区两级平台建设预算资金共940万元，产研院（烟台）实际支出605.46万元，成本差异率35.59%，平台建设投入不足。

(5) 其他：产研院（烟台）2024年垫付租金减除收到的租金返还款，实际支出厂房租金563.51万元。该部分未做预算而实际发生支出。预算控制失效。

资金拨付情况见表2-5：

表3-5 产研院（烟台）2024年资金拨付明细表

单位：万元

预算明细	实际支出	预算支出	成本差异率	备注
平台建设支出	605.46	940.00	35.59%	
项目培育与合作	580.53	400.00	-45.13%	
投资支出	710.00	1,500.00	52.67%	
基础支出	999.00	1,160.00	13.88%	
其他租金支出	563.51	-	-	厂房租金以“先缴后退”方式垫付
合 计	3,458.50	4,000.00	13.54%	

#### 4.项目产出情况。

项目产出指标分值40分，综合得分33.3分，得分为83.25%。

表3-6 项目产出得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
产出 (40分)	产出数量 (20分)	光电平台创新服务机构建设完成率	4	4	100%
		人才引进完成率	4	4	100%
		汇聚高层次团队数量完成率	4	3.2	80%
		技术成果转移转化数量完成率	4	4	100%
		培育、孵化和引进科技型企业数量	4	3.2	80%
	产出质量 (15分)	光电平台创新服务机构达标率	3	3	100%
		高水平技术人才合格率	3	2.5	83.33%
		孵化、引进、培育的企业正常运转率	3	1.8	60%
		高层次创新团队合格率	3	0.6	20%
		科技成果在重点产业转化方向	3	3	100%
	产出时效 (5分)	各项任务完成及时性	5	4	80%
合 计			40	33.3	83.25%

据公开报道，烟台光电显示材料研发测试公共服务平台于2024年8月29日正式启动运营，为国内首家该类型的公共服务平台；产研院（烟台）及其协议单位2024年共引进硕士，博士等高技术人才11名；科技成果转移转化形成新产品50项，签订销售合同130项；产研院技术成果均围绕装备制造、食品精深加

工、电子信息色石化、有色及贵金属、新材料、新一代信息技术等重点产业延链补链，提供技术支撑。

### 项目产出主要扣分情况：

#### (1) 产出数量方面。

①2024年共孵化培育4家公司，分别是：山东思诺培材料科技有限公司、山东优泽丰生态科技有限公司、山东产研元点光电科技有限公司和山东产研巴迪技术创新有限公司。未达到产研院（烟台）至少培育5家的要求。

②2024年共引进高层次创新团队4个，分别是：异方性导电胶膜产业化团队、微纳米气泡发生装置产业化团队、新型酵素菌生物肥料产业化团队、半导体显示用光刻特种光源产业化团队。另藻类蛋白燃料产业化团队无项目基本情况介绍，团队仅有1人，且不是科研人员。无法认定已成功引进该团队。未完成当年引进创新团队5个的任务目标。

#### (2) 产出质量方面。

①2024年项目公司引进的12人当中，11人为化学专业等相关工科类学科背景，与科研项目需求相匹配。另一人杜堂正为哲学博士，与项目研发岗位匹配性较差；其余11人中，专职引进2人，其余为兼职引进，兼职引进占达81%，兼职工作时间不固定，影响项目科研效率。

表3-7 孵化、培育单位引进人才花名册

序号	姓名	学历学位	工作单位及职务	学科背景	引进方式	备注:
----	----	------	---------	------	------	-----

序号	姓名	学历学位	工作单位及职务	学科背景	引进方式	备注:
1	魏祥泉	博士研究生	中科睿格（烟台）技术服务有限责任公司副总经理	模式识别与智能系统	北京分公司的劳动合同	2005年，国防科工委科技进步奖三等奖（公开）
2	张威泰	博士研究生	中科睿格（烟台）技术服务有限责任公司工程师	飞行器设计专业	全职引进	2013年，502所科技创新专项奖
3	杜堂正	博士研究生	山东省创新设计研究院有限公司工程师	哲学	兼职引进	
4	卢 磊	博士研究生	山东省创新设计研究院有限公司工程师	核能科学与工程	兼职引进	
5	汤巧荣	博士研究生	山东凝创精密仪器有限公司工程师	分析化学	兼职引进	
6	高羨明	博士研究生	烟台阿贝钢智能科技有限公司工程师	机械工程	兼职引进	
7	李一楠	博士研究生	烟台产研鑫合新材料科技有限公司工程师	材料加工工程	兼职引进	
8	李夏霜	博士研究生	烟台阿贝钢智能科技有限公司工程师	航空宇航制造工程	兼职引进	
9	江涛	博士研究生	烟台阿贝钢智能科技有限公司工程师	控制理论与控制工程	兼职引进	
10	尚越飞	硕士研究生	中环国投（北京）环境信息科技股份有限公司工程师	环境工程	兼职引进	
11	贺晨龙	博士研究生	烟台阿贝钢智能科技有限公司工程师	控制科学与工程	兼职引进	
12	藏 洁	硕士研究生	烟台光显新材料科技有限公司工程师	材料与化工	兼职引进	

②山东思诺培材料科技有限公司、山东优泽丰生态科技有限公司和山东产研巴迪技术创新有限公司等3家企业正常运转。山东产研元点光电科技有限公司还处在场地装修阶段，尚未进入正常运营。凡拓生物仅有立项会议纪要，尚未实际运作。正常运转率为60%。

③孵化、培育、引进的团队中，异方性导电胶膜产业化团队人员有24人，满足团队要求，其余4个团队人数均未到团队设

定的最低人数。团队人员合格率为20%。

### (3) 产出时效方面。

产研院（烟台）在光电平台创新服务机构、人才引进等指标已按时完成。但在团队引进和孵化企业方面，按时完成率均为80%，目前的进展与既定目标仍有一定差距。

## 5. 效益指标分析。

项目效益指标分值30分，综合得分28分，得分为93.33%。

表3-8 项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益 (30分)	社会效益 (5分)	创新服务机构服务企业次数	5	5	100%
	经济效益 (15分)	带动社会总投资	5	5	100%
		培育、孵化和引进企业营业收入	5	5	100%
		引进项目带动税收情况	5	5	100%
	可持续影响 (5分)	平台可持续发展能力	5	3	60%
	满意度 (5分)	服务对象满意度	5	5	100%
合 计			30	28	93.33%

该项目在2024年运营期间，机构服务企业71次，包括膜组件开发和技术应用、光电平台对样品进行差异性测试等服务领域和内容。2024年带动社会总投资1.35亿元，年底资金已到位5,604万元。已培育、引进和孵化的企业2024年营收2.03亿元，带动税收1,092万元。其中恒泰节能设备（山东）有限公司、优

佰特（山东）新材料技术有限公司、烟台海心新材料科技有限公司、山东产研久膜科技开发有限公司等4家企业年营收1,000万元以上。中科睿格（烟台）技术服务有限责任公司、恒泰节能设备（山东）有限公司、烟台海心新材料科技有限公司实现税收100万元以上。部分引进、培育、孵化的企业实现了较好的经济效益。项目的实施对高精特新科技成果转化，实现商业化起到了较好的作用。

经对服务对象进行满意度调查，综合满意度为97.07%，培育企业及科研人员满意度较高。

表3-9 带动社会投资明细表

单位：万元

序号	公司名称	社会资金投入	已到位资金	备注
1	中科睿格（烟台）技术服务有限公司	2,604.00	2,604.00	河北空天股权投资协议（河北空天首期增资款2500万元、持股平台实缴资本金104万元）
2	烟台芥子生物技术有限公司	1,000.00	1,000.00	省财金增资芥子协议
3	山东思诺培材料科技有限公司	9,000.00	2,000.00	营业执照、投资协议（项目总投资10000万元，产研投认缴1000万元）
4	山东优泽丰生态科技有限公司	300.00	-	营业执照、孵化协议（300注册资本）
5	山东产研元点光电科技有限公司	300.00	-	营业执照、孵化协议（300注册资本）
6	山东产研巴迪技术创新有限公司	300.00	-	营业执照、孵化协议（300注册资本）
合 计		13,504.00	5,604.00	

表3-10 孵化、培育、引进企业营收、税收明细表

单位：万元

序号	项目名称	依托企业	营收	税收
1	睿格星云项目	中科睿格（烟台）技术服务有限责任公司	561.34	575.90
2	集成式污水处理装备产业化项目	恒泰节能设备（山东）有限公司	8,985.10	322.80
3	PVD真空涂层技术产业化项目	烟台海心新材料科技有限公司	2,007.64	113.22
4	山东产研院（烟台）膜应用与工程研究中心	山东产研久膜科技开发有限公司	1,011.49	46.69
5	山东氢探新能源科技有限公司股权投资项目	氢探新能源（烟台）有限公司	772.75	13.08
6	海洋新材料降本增效技术研发及应用项目	山东海纤新材料科技有限公司	412.21	7.06
7	全生命周期智能结晶装备产业化项目	山东晶智智能科技有限公司	264.02	3.29
8	创新设计公共服务平台	山东省创新设计研究院有限公司	356.21	3.04
9	排水管网水污染智慧监管系统项目	山东中绿环智能科技有限公司	42.98	2.28
10	聚氨酯复合材料与功能性绿色建材研发与产业化项目	优佰特（山东）新材料技术有限公司	4,142.14	1.79
11	科学实验室可视化设计项目	北京戴纳实验科技有限公司山东分公司	316.52	1.60
12	储能锂离子电池系统设计与多用途开发项目	山东普泽新能源有限公司	54.85	0.82
13	异方性导电胶膜（ACF）产业化项目	山东思诺培材料科技有限公司	1.54	0.62
14	新型室内环境净化材料与设备产业化项目	康净产研（烟台）环境科技有限公司	49.51	0.53
15	共平面差动电容式压力传感器产业化项目	山东产研科谱纳自控技术有限公司	302.00	0.24
16	工业级无线充电技术产业化项目	山东宇称时空智能科技有限公司	341.44	-
17	一步成型法钢化真空玻璃联合创新中心项目	烟台中腾润业玻璃科技有限公司	297.60	-
18	烟台芥子生物技术有限公司股权投资项目	烟台芥子生物技术有限公司	101.97	-
19	高通量生物医学检验设备产业化项目	烟台爱科仕生物科技有限公司	97.14	-

序号	项目名称	依托企业	营收	税收
20	三维激光追踪球杆仪成套测量装置与方法项目	烟台阿贝钢智能科技有限公司	96.20	-
21	山东产研院（烟台）光电显示材料测试服务平台	烟台光显新材料科技有限公司	28.60	-
22	高性能金属复合材料固相增材制造产业化项目	山东产研鑫合新材料有限公司	22.90	-
23	高性能镍基高温合金粉末与3D打印件产业化项目	烟台众金增材制造有限公司	22.20	-
24	短波红外高效加热技术及智能装备产业化项目	山东威奥智能装备有限公司	17.60	-
25	OLED显示行业新材料测试仪器国产化自主研发项目	元微境电子信息（山东）有限公司	12.87	-
26	新型微纳蠕动泵研发及产业化项目	山东凝创精密仪器有限公司	9.25	-
27	高强度钨丝产业化项目	六际新材料（烟台）有限公司	9.23	-
28	磁控高能束-MIG复合焊接产业化项目	烟台产研鑫鸿合焊接技术有限公司	7.90	-
29	华熙新能源大数据项目	烟台华熙大数据有限公司	2.83	-
30	先进半导体功率器件产业化项目	烟台天励和微电子有限公司	-	-
31	光刻特种光源产业化项目	山东产研元点光电科技有限公司	-	-
32	藻类蛋白染料产业化项目	烟台凡拓生物科技有限公司	-	-
33	微纳米气泡发生器产业化项目	山东优泽丰生态科技有限公司	-	-
34	巴迪生物酵素产业化项目	山东产研巴迪技术创新有限公司	-	-
合计			20,348.03	1,092.96

### 项目效益主要扣分情况:

《产研院（烟台）创立章程》第六章 第二十一条：“产研投（产研院（烟台）下属全资投资公司）参与投资占股的企业，允许企业的创新创业团队根据股权投资回购协议约定，按

照股权投资资本金和同期国债利率所计算出的资金占用成本，部分回购产研投（烟台）所持股权”。目前，产研院（烟台）在投资回收方面取得了一定进展，已成功收回3家到期投资，其中两家按“投资本金+同期国债利率”的计算方式实现溢价收回。产研院（烟台）通过股权投资回购协议实现可持续发展的路径具有一定可行性。但“本金+固定利息”模式回购股权的制度设计存在很大的缺陷，对技术商业化较为成功的企业，使用固定回报率的回购模式，导致产研院（烟台）无法享受企业上市或被并购带来的高额收益。再加上部分科研项目商业化失败无法回收投资。总体回收资金情况不容乐观。如无财政支持或其他资金支持，产研院（烟台）很难正常运转。

## 四、实施成效和主要经验做法

### （一）项目实施成效

产研院（烟台）经过三年多的发展，实现了项目、平台、人才、科技、金融的深度融合；落地了一批优质产业项目；搭建3个领域公共平台：光电平台、膜中心和创新设计公共服务平台。攻克了一系列技术难题；实现落户注册30多家科技企业。2024年带动社会总投资1.35亿元，实现营收2.03亿元，利税1,092万元。有效推动了产业创新发展。

### （二）主要经验做法

产研院（烟台）坚持以创新驱动为引领，以产业需求为导向，以成果转化为目标，秉持100%初投项目、100%专精特新、

100%在烟台落地的引进原则，引进处于“国产关键替代窗口期、新兴核心技术导入期、产业链条延伸成长期”3个关键时期的硬科技优质项目。通过科学分析、早期介入“引种”，项目投资、体内孵化“育苗”，需求导向、产学研合作“栽树”，自建平台、公共服务“造林”等方式，构建起独具特色的项目投资、平台建设、创企培育、产研合作的“种苗树林”产业技术创新培育体系，推动了产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，建成了一个有组织、有计划，服务和培育新兴高科技企业的新型研发机构，为烟台市新旧动能转换和高质量发展提供了有力支撑

## 五、发现的主要问题及原因分析

### （一）人才引进多为兼职，人才稳定性较差

各类人才兼职聘用，流动性较强，稳定性较差。产研院（烟台）引进的12名高端人才中，有9人以兼职或不定时工作日形式引进。以项目制的方式实现，该柔性引才方式未对外部人才实际需要付出的工作时间作出明确的规定。不利于快速完成科技成果转化。

### （二）部分项目孵化进度缓慢，科技成果转化效率低

本年成立的企业中，烟台凡拓生物科技有限公司仅有立项会议纪要，项目孵化尚未实际运作。山东产研巴迪技术创新有限公司成立于2022年11月，其所孵化项目新型酵素菌生物肥料研发及示范推广项目于2024年6月开始孵化。项目孵化进度缓

慢，科技成果转化效率低。

### （三）项目退出机制不完善，自我造血能力不足

产研院（烟台）面临回购条款设计不合理（国债利率+本金）导致的自我造血能力不足问题。根据《产研院（烟台）章程》，其下属企业产研投允许以“国债利率+本金”回购股权。国债利率仅反映无风险收益率，无法补偿投资风险，仅保障本金回收。对技术商业化较为成功的企业，使用固定回报率的回购模式，导致产研院（烟台）无法享受企业上市或被并购带来的高额收益。另外部分科研项目如果商业化失败则无法回收投资。总体回收资金情况不容乐观。如无财政支持或其他资金支持，项目很难进行下去。

### （四）费用支出分类不精准，制度精细化管控不足

产研院（烟台）单位管理费用包含了平台建设、基础支出和平台培育支出，但未按任务书所列项目明细列支。4月29#凭证探亲费计入商品和服务支出-差旅费中。5月26#凭证员工出差期间招待客户发生餐费计入差旅费，未计入招待费。1月4#凭证，设备采购验收单未填写验收日期。1月8#凭证、4月9#凭证绿植、房屋租赁合同均未填写签约时间。制度细节管理尚有欠缺。

### （五）预算与执行差异较大，预算管理失效

产研院（烟台）项目投资710万元，预算项目投资1500万元，投资成本差异率52.67%。项目培育与合作预算资金共400万

元，产研院（烟台）实际支出580.53万元，超支45.13%。平台建设预算资金共940万元，产研院（烟台）实际支出605.46万元，成本差异率35.59%。产研院（烟台）2024年垫付租金减除收到的租金返还款，实际支出厂房租金563.51万元，该部分未做预算而实际发生支出。资金流向与任务书约定服务内容偏离，以致预算管理失效。

## 六、相关建议

### （一）构建人才激励与约束机制，增强人才本地黏性

针对产研院（烟台）人才引进存在的兼职化、流动率高的问题，建议：一是建立柔性引才标准化体系，明确人才服务时长、绩效指标及违约责任，推行项目衔接机制延长人才服务周期；二是构建多元化激励约束机制，通过技术入股、利润分成绑定长期利益，并设置服务锁定期或竞业限制条款；三是完善人才服务生态，打造人才信息库强化本地黏性，配套住房、教育等政策增强归属感。为产研院（烟台）可持续发展提供智力支撑。

### （二）加强投后项目监管，提高科技成果转化效率

针对产研院（烟台）部分项目孵化滞后问题，建议建立“季度评估-分层干预-动态退出”机制：每季度基于研发设备利用率、专利产出率、客户订单量等核心指标进行量化考核，结合技术可行性、团队稳定性开展定性评估，对连续未达标项目启动熔断或调整机制，在熔断或调整机制中，可能需要分层

次处理，比如首次未达标给予警告并调整资源，第二次仍未达标再启动熔断，同时提供转型支持或退出路径。同步设立容错机制（市场突变可申请豁免）和监督问责（管理层绩效挂钩成功率）。以此缩短孵化周期、提高资源利用率、增强项目成功率，形成“高效孵化-精准赋能-优胜劣汰”的良性循环。

### （三）完善投资项目市场化退出机制，实现自我造血功能

针对产研院（烟台）回购条款设计不合理的问题，建议：一是协商定价：产研院（烟台）与被投资方基于公司的财务状况、发展前景、股东持股比例、市场估值等多方面因素进行综合考量，共同协商确定一个双方都能接受的股权回购价格。例如，如果公司近期有盈利增长趋势、市场前景良好，双方可能会在原始投资成本基础上，参考同行业类似公司的估值，协商出一个较高的回购价格；反之，如果公司面临市场竞争压力大、业绩下滑等情况，回购价格可能会相对较低。

二是引入风险调整机制：在现有“国债利率+本金”的基础上，增加风险调整系数。根据投资项目的技术创新性、市场竞争程度、企业发展阶段等因素，综合评估风险等级，对应不同的风险调整系数。对于已经有成熟产品且市场份额逐步扩大的企业，风险调整系数可设为1.1-1.3。这样，回购价格=本金×(1+国债利率×风险调整系数×投资年限)，使回购价格能更好地反映投资风险。

三是设置浮动收益条款：对于技术商业化较为成功的企

业，除了固定回报外，增加浮动收益部分。可以约定按照企业上市或被并购时估值的一定比例，给予产研院（烟台）额外的收益分配。或者根据企业盈利增长情况，在达到一定盈利目标后，按照超出部分的一定比例进行分成。如，企业盈利超过约定目标的20%，超出部分的30%作为额外收益支付给产研院（烟台）。

另外还可通过设立产业投资基金、开展联合投资等方式，吸引社会资本参与产研院（烟台）的投资项目。一方面可以分散投资风险，另一方面也可以增加资金来源。通过上述举措，重塑“风险共担、收益共享”的市场化退出机制，提高产研院（烟台）项目投资收益，降低财政依赖度，推动产研院（烟台）从“输血式扶持”转向“自我造血式创新”。

#### （四）强化财务业务精细化管控，提升管理效能

对于费用列支问题，建议细化费用科目设置，制定明确的分类标准，并与任务书要求严格对应。同时，可以建立费用报销前的审核机制，确保每一笔支出都符合规定。针对凭证记账错误，建议加强财务审核，比如实行双人复核制度，或者引入自动化校验工具，减少人为错误。此外，定期对财务人员进行业务培训，特别是最新的会计准则和内部制度要求。关于验收单和合同日期缺失的问题，可能需要优化业务流程，例如在验收和签订合同时设置必填字段，并由专人负责检查。同时，建立档案管理制度，定期核查相关文件的完整性。以此确保制度

的有效执行。

### （五）优化预算编制与执行，提升资金使用效能

建议产研院（烟台）采用更精细化的预算编制方法，结合历史数据和实际情况进行调整。同时，加强部门之间的协作，确保业务部门和财务部门的数据一致，避免因信息不对称导致的预算偏差。针对超支的项目培育与合作，需要强化审批流程，确保所有超支支出都经过重新审批，并严格遵循相关法规。同时，合同管理方面，要明确变更流程，控制工程变更带来的成本增加。对于平台建设投入不足的问题，需分析原因，是预算过高还是执行不力。预算过高的适当降低成本；执行不力的需加强进度管理，确保资金按时足额投入。最后，将预算执行情况与绩效评价挂钩，激励各部门严格控制成本。同时，定期进行内部审计和第三方评估，确保整改措施的有效性。

- 附件： 1. 山东产业技术研究院（烟台）项目绩效评价指标体系  
2. 山东产业技术研究院（烟台）项目绩效评价指标得分情况表  
3. 满意度问卷调查分析报告  
4. 问题清单  
5. 项目评价情况汇总表  
6. 项目评价结果汇总表

7. 修正后的绩效目标表
8. 专家意见书
9. 山东产业技术研究院（烟台）项目绩效评价人员  
投入及分工

山东华彬会计师事务所有限公司

2025年3月

## 附件1

### 山东产业技术研究院（烟台）项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.2分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.2分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.2分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.2分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.2分）。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.2分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.3分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
资金投入 (4分)		绩效指标明 确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	2	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。
		预算编制科 学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。
		资金分配合 理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分； ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。
过程 (15分)	资金管理 (8分)	资金 到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	实际得分=2*资金到位率。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算 执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	2	实际得分=2×预算执行率。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
组织实施 (7分)		资金使用合规性	考核项目单位对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整。资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	4	<p>①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，报销手续齐全，审批手续完整，得满分；每出现一处资金支付手续不齐全、流程不合规的，扣1分，扣完为止。</p> <p>②若发现存在截留、挤占挪用、虚列支出问题，不得分。</p>
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3	<p>评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分；</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	<p>评价要点：以下评分项符合得满分，否则不得分；</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）；</p>
成本 (5分)	成本管理 (5分)	总成本可控性	考核项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	1	<p>①成本超出预算，每超出预算1%扣分值5%，扣完为止。</p> <p>②成本不超预算，成本差异率<math>\geq 70\%</math>，不得分；成本差异率在20%-70%之间，按<math>(\text{差异率}-20\%) * 2 * \text{该项分值}</math>计算扣分分值。</p> <p>成本差异率 = <math>(\text{预算成本} - \text{实际成本}) / \text{预算成本} \times 100\%</math>。</p>
		项目投资成本可控性	考核项目实施期间项目投资成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施	1	<p>①成本超出预算，每超出预算1%扣分值5%，扣完为止。</p> <p>②成本不超预算，成本差异率<math>\geq 70\%</math>，不得分；成本差异率在20%-70%之间，按<math>(\text{差异率}-20\%) * 2 * \text{该项分值}</math>计算扣分分值。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
			施。		成本差异率=（预算成本-实际成本）/预算成本×100%。
		平台建设成本可控性	考核项目实施期间平台建设成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	1	①成本超出预算，每超出预算1%扣分值5%，扣完为止。 ②成本不超预算，成本差异率≥70%，不得分；成本差异率在20%-70%之间，按（差异率-20%）*2*该项分值计算扣分分值。 成本差异率=（预算成本-实际成本）/预算成本×100%。
		基础运营成本可控性	考核项目实施期间基础运营成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	1	①成本超出预算，每超出预算1%扣分值5%，扣完为止。 ②成本不超预算，成本差异率≥70%，不得分；成本差异率在20%-70%之间，按（差异率-20%）*2*该项分值计算扣分分值。 成本差异率=（预算成本-实际成本）/预算成本×100%。
产出 (40分)	产出数量 (20分)	光电平台创新服务机构建设完成率	用以考核产研院光电平台服务机构建设情况	4	光电平台服务机构建设完成，满分，未建成不得分。
		人才引进完成率	该项指标用以反映和考核产研院高水平技术人才引进数量(5人)目标的实现程度	4	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
产出质量 (15分)		高层次创新团队数量完成率	该项指标用以反映和考核产研院引进高层次创新团队数量(5个)目标的实现程度	4	实际完成率=(实际产出数 / 计划产出数)×100%。 根据完成率*分值得分。
		科技成果转移转化数量完成率	该项指标用以反映和考核产研院技术成果转移转化数量(150项)目标的实现程度	4	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。
		培育、孵化和引进科技型企业数量	该项指标用以反映和考核产研院培育、孵化和引进科技型企业数量(5家)目标的实现程度	4	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
		光电平台创新服务机构达标率	考察光电平台创新服务机构是否可以正常运转，为科研提供平台支持。	3	光电平台建设完成，并正常运转，满分，否则不得分。
		高水平技术人才合格率	考核引进的高水平技术人才是否符合需求	3	按引进人才是否为国家、省、市高水平人才考核，按合格人数占比*该项分值得分。
		孵化、引进、培育的企业正常运转率	考核产研院(烟台)年度内所引进、孵化的科技型企业是否在正常运行	3	企业正常运转率=(正常运转的企业个数/引进、孵化的企业总数)×100%; 根据完成率*分值得分
		高层次创新团队合格率	此指标用以反映高层次创新团队是否满足科研要求	3	所有团队人员满足科研需求，满分。团队人员不足，按不达标团队比例*该项分值得分。
		科技成果在重点产业转	产研院技术成果对重点产业的支撑情况。	3	分值=2024年在重点产业实现的技术成果转化数量÷技术成果转化总数*4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明
		化方向			
	产出时效(5分)	各项工作完成及时性	对产研院各项工作完成及时性进行考核。	5	所有工作按要求及时完成得满分，每有一项工作未按时完成扣0.5分，扣完为止。
效益(30分)	社会效益(5分)	创新服务机构服务企业次数	考核产研院创新服务机构服务企业次数。	5	创新服务机构服务企业次数≥50次，得满分。不足50次的，根据实际完成比例*该项分值计算得分。
	经济效益(15)	带动社会总投资	考核研究院各项目的完成是否带动了社会总投资且总投资不低于1亿元	5	带动社会总投资≥1亿元得满分，不足1亿元的，根据实际完成比例*该项分值计算得分。
		培育、孵化和引进企业营业收入	考核培育、孵化和引进企业营业收入是否能达到1.2亿元。	5	相关企业营收≥1.2亿元，得满分。不足1.2亿元的，根据完成比例*该项分值计算得分。
		引进项目带动税收情况	考核引进项目带动税收是否能达到850万元。	5	相关项目带动税收≥850万元，得满分。不足850万元的，根据完成比例*该项分值计算得分。
	可持续影响(5分)	平台可持续发展能力	考核该创新服务平台是否能收回到期投资，依靠自身实现有效运转	5	产研院能全部收回到期投资，实现良性运转，满分。大部分投资能收回，得80%分值。投资收回情况一般，得60%分值，大部分投资无法收回，不得分。
	满意度(5分)	研究院服务的企业对服务的满意度情况	研究院服务的企业对服务的满意度情况	5	服务对象满意度调查表平均得分90-100分，得5分；80-89分得3分；70-79分得1分；70分以下不得分。
合计				100	

## 附件2

### 山东产业技术研究院（烟台）项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1	1	100%	为深入贯彻落实省政府《关于建立山东产业技术研究院推动创新发展的框架意见》（鲁政字〔2019〕26号）文件要求，产研院（烟台）由烟台市人民政府（含烟台经济技术开发区）与山东产业技术研究院共同发起设立，旨在面向烟台的主导和重点产业，采取投资与投入相结合的灵活方式，聚焦于发现、引进、孵化、培育硬科技项目，搭建一个创新资源有机整合、创新要素高效配置、创新人才快速集聚、创新成果顺畅转化、创新生态良好构建的融合创新平台。烟台市科学技术局职责包含但不限于以下方面：负责制定和落实支持科技创新和产业升级的相关政策，为产研院的建设和发展提供政策指导和保障。项目属于公共财政支持房屋，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1	1	100%	烟台市人民政府（含烟台经济技术开发区）与山东产业技术研究院于2021年签署了共建协议，组建烟台产研院，并制定机构章程，填写了绩效目标申报表。项目的申请设立审批文件符合相关要求。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用	2	2	100%	绩效目标对项目总体目标和年度目标均进行了设定，根据前期投入及产出情况，2024年项目投资额预算为烟台市政府与开发区管委各2,000万元，根据以上资

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
资金投入 (4分)			以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。				金安排工作内容，投入与产出相匹配，年度绩效目标合理。
		绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	2	1	50%	成本指标设置了任务成本，考核财政资金核算、使用合规性，与烟台市财政局《关于印发烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（烟财绩〔2023〕1号）“经济成本指标一般从总成本、分项成本和单位成本三个方面反映。其中总成本指标反映政策和项目的预算总额。分项成本指标反映成本构成情况”要求不符。 质量指标不够细化，未就汇聚高层次团队、技术成果转移转化、培育、孵化和引进科技型企业的质量情况设置相应的指标。
	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	2	100%		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。满分
		资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	1	50%	在产研院（烟台）共建协议中提到：“烟台经济技术开发区规划建设（或提供）5万平方米产研院（烟台）总部研发大楼，承载公共技术研发平台及培育、孵化和引进科技型小企业，并将其中1万平方米资产无偿划归产研院（烟台），其余面积提供全额房租补贴。故项目任务书未就该部分资金列入预算分配范围”。但项目在实际执行过程中，产研院（烟台）对

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
							需要租场地的项目，垫付当年租金，一年后再返还产研院（烟台）。2024年垫付租金减除收到的租金返还款，实际支出厂房租金563.51万元，预算测算不合理，测算与实际支出有较大差异。影响资金使用效率。
过程 (15分)	资金管理 (8分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	1.8	90%	2024年市级财政预算资金2,000万元，到位资金2,000万元。市级资金到位率100%。烟台经济技术开发区预算资金2,000万元，实际到位资金1600万元。区级资金到位率80%。综合资金到位率90%。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	2	1.92	96%	2024年实际到位资金3,600万元，支付资金3,458.50万元，包括引进项目投资710万元、平台建设605.46万元、基础运营999万元、项目培育与合作5,80.53万元、垫付厂房租赁费用563.51万元。资金支付率96%。
		资金使用合规性	考核项目单位对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整。资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	4	4	100%	资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，报销手续齐全，审批手续完整。未发现截留、挤占挪用、虚列支出等问题。
	组织实施	管理制度	项目实施单位的财务	3	3	100%	产研院（烟台）制定了《山东产业技术研究院（烟

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
	(7分)	健全性	和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。				台)章程》《产研院(烟台)管理制度操作手册》《产研院(烟台)预算资金财务管理办法》《关于印发《山东产业技术研究院(烟台)项目资金管理办法(暂行)》的通知》(产研烟〔2023〕1号)等管理办法。管理制度完整，可行。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	2	50%	产研院(烟台)费用未按任务书所列项目明细列支。会计核算不完善。 2024年1月4#凭证，验收单未填写验收日期。1月8#凭证，绿植租赁合同未填写签订时间。4月份9#凭证，房屋租赁合同无签约日期。4月记29#凭证，探亲费计入商品和服务支出-差旅费中。5月记26号，出差期间招待发生餐费计入差旅费，未计入招待费。
成本 (5分)	成本管理 (5分)	总成本可控性	考核项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	1	1	100%	2024年实际支付资金3,458.50万元，包括引进项目投资710万元、平台建设605.46万元、基础运营999万元、项目培育与合作580.53万元、垫付厂房租赁费用563.51万元。到位资金支付率96%。成本差异率为13.6%，总成本控制有效。
		项目投资成本可控性	考核项目实施期间项目投资成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	1	0.35	35%	产研院(烟台)项目投资710万元，预算项目投资1500万元，成本差异率52.67%。成本执行率不足。
		平台建设成本可控性	考核项目实施期间平台建设成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	1	0.68	68%	2024年市、区两级平台建设预算资金共940万元，产研院实际支出605.46万元，成本差异率35.59%，平台建设投入不足。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
		基础运营成本可控性	考核项目实施期间基础运营成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	1	1	100%	2024年、市、区两级基础运营成本预算资金共1160万元，实际支出999万元，成本差异率13.88%，该项满分。
		项目培育与合作成本可控性	考核项目实施期间项目培育与合作成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	1	0	0%	2024年市、区两级项目培育与合作预算资金共400万元，产研院实际支出580.53万元，超支45%，该项不得分。
产出 (40分)	产出数量 (20分)	光电平台创新服务机构建设完成率	用以考核产研院光电平台服务机构建设情况	4	4	100%	烟台光显新材料科技有限公司于2022年10月份成立，据报道，烟台光电显示材料研发测试公共服务平台于2024年8月29日正式启动运营，为国内首家该类型的公共服务平台。
		人才引进完成率	该项指标用以反映和考核产研院高水平技术人才引进数量(5人)目标的实现程度	4	4	100%	产研院(烟台)及其协议单位2024年共引进硕士，博士等高技术人才11名，达到了5人的目标。但部分人员为兼职。
		高层次创新团队数量完成率	该项指标用以反映和考核产研院引进高层次创新团队数量(5个)目标的实现程度	4	3.2	80%	2024年共引进高层次创新团队4个，分别是：异方性导电胶膜产业化团队、微纳米气泡发生装置产业化团队、新型酵素菌生物肥料产业化团队、半导体显示用光刻特种光源产业化团队。另藻类蛋白燃料产业化团队无项目基本情况介绍，团队仅有1人，且不是科研人员。无法认定已成功引进该团队。
		科技成果转移转化数量完成率	该项指标用以反映和考核产研院技术成果转移转化数量(150项)目标的实现程度	4	4	100%	科技成果转移转化形成新产品50项，成果商业化签订销售合同130项。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
产出质量 (15分)		培育、孵化和引进科技型企业数量	该项指标用以反映和考核产研院培育、孵化和引进科技型企业数量(5家)目标的实现程度	4	3.2	80%	2024年共孵化培育4家公司，分别是：山东思诺培材料科技有限公司、山东优泽丰生态科技有限公司、山东产研元点光电科技有限公司、山东产研巴迪技术创新有限公司。另烟台凡拓生物科技有限公司仅有注册和成立会议纪要，未签订合作协议。未达到产研院(烟台)至少培育5家的要求。
		光电平台创新服务机构达标率	考察光电平台创新服务机构是否可以正常运转，为科研提供平台支持。	3	3	100%	烟台光电显示材料研发测试公共服务平台于2024年8月29日正式启动运营。截至2024年底，光电平台已为希尔德、显华、三月等单位进行检测，出具检测报告。
		高水平技术人才合格率	考核引进的高水平技术人才是否符合需求	3	2.5	83.33%	2024年引进的12人当中，一人为哲学博士，与项目岗位匹配性较差；其余11人中，专职引进2人，其余为兼职引进。
		孵化、引进、培育的企业正常运转率	考核产研院(烟台)年度内所引进、孵化的科技型企业是否在正常运行	3	1.8	60%	山东思诺培材料科技有限公司、山东优泽丰生态科技有限公司和山东产研巴迪技术创新有限公司等3家企业正常运转。山东产研元点光电科技有限公司还处在场地装修阶段，尚未进入正常运营，凡拓生物仅有立项会议纪要，尚未实际运作。
		高层次创新团队合格率	此指标用以反映高层次创新团队是否满足科研要求	3	0.6	20%	孵化，培育引进的团队中，异方性导电胶膜产业化团队人员有24人，满足团队要求，其余团队人数均未到团队设定的最低人数。
		科技成果在重点产业转化方向	产研院技术成果对重点产业的支撑情况。	3	3	100%	经查，产研院技术成果均围绕装备制造、食品精深加工、电子信息色石化、有色及贵金属、汽车、新材料、医药制造、新一代信息技术等重点产业延链补链，提供技术支撑，该项满分。
	产出时效 (5分)	各项工作完成及时性	对产研院各项工作完成及时性进行考核。	5	4	80%	光电平台创新服务机构、人才引进按时完成。团队引进孵化企业和科技成果转化距目标尚有差距。
效益	社会效益	创新服务	考核产研院创新服务	5	5	100%	服务企业次数71次，满分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分	得分率	评分依据（扣分、得分情况）
(30分)	(5分)	机构服务企业次数	机构服务企业次数。				
		带动社会总投资	考核研究院各项目的完成是否带动了社会总投资且总投资不低于1亿元	5	5	100%	带动社会总投资1.35亿元，满分。
		培育、孵化和引进企业营业收入	考核培育、孵化和引进企业营业收入是否能达到1.2亿元。	5	5	100%	相关企业营收达到2.03亿元。满分
		引进项目带动税收情况	考核引进项目带动税收是否能达到850万元。	5	5	100%	相关税收1092万元。
	可持续影响(5分)	平台可持续发展能力	考核该创新服务平台是否能收回到期投资，依靠自身实现有效运转	5	3	60%	暂时已收回3家，两家溢价收回。产研院（烟台）通过股权投资回购协议实现可持续发展的路径具有一定可行性。但“本金+固定利息”模式回购股权的制度设计存在缺陷，对技术商业化较为成功的企业，使用固定回报率的回购模式，导致产研院（烟台）无法享受企业上市或被并购带来的高额收益。再加上部分科研项目商业化失败无法回收投资。总体回收资金情况不容乐观。如无财政支持或其他资金支持，项目很难进行下去。
满意度(5分)	研究院服务的企业对服务的满意度情况	研究院服务的企业对服务的满意度情况		5	5	100%	综合满意度97.07%，满分。
合计				100	85.05	85.05%	

## 附件3

# 满意度问卷调查分析报告

调查时间：2025年3月3日—2025年3月8日

调查地点：烟台经济技术开发区及产研院（烟台）补助企业所在地。

调查对象：随机选取产研院（烟台）孵化、引进、培育企业员工。

调查方式：线上调查

## 一、调查背景

烟台市人民政府与山东产业技术研究院以“需求牵引、问题导向：优势互补、融合创新”的原则，共同在人才、项目、平台等方面持续投入，共建产研院（烟台）。围绕烟台产业创新发展，构建融合创新平台，集聚科技创新创业资源，引进孵化高科技企业，形成烟台产业创新创业发展高地，为烟台市高质量发展提供创新增长动力。2024年产研院（烟台）根据市级部署要求引进项目、团队、企业，扎实推进科技成果转移转化的工作。

为了深入了解山东产研院（烟台）的实施效果，发现存在的问题和不足，进而提出针对性改进措施，实现高效清查，特开展本次问卷调查。

本次调查涉及服务对象对提供的场地满意率、项目建设进度、工作态度满意度等内容，通过设计科学合理的问卷、广泛发放问卷、认真回收分析评价，形成全面客观的调查报告结果。

## 二、调查目的

本次调查问卷旨在了解服务对象对产研院（烟台）支持内容的满意程度及对下一步如何完善产研院（烟台）服务工作的相关建议。

## 三、调查问卷内容

首先，了解受访者的年龄、身份角色及所在地域，以确定该问卷是否为有效问卷。

其次，了解受访者对项目的知晓情况以及产研院（烟台）对项目的支持情况以及工作态度的评价，为后续改进提升工作提供参考。

最后，综合以上各方面，了解受访者对产研院（烟台）项目的整体满意度，以全面评估该项目的实施效果。调查问卷具体内容如下：

### 2024年度产研院（烟台）项目满意度调查问卷

您好！为获取2024年度山东产业技术研究院（烟台）取得的实效，我们特地组织此次调查活动。希望您能协助我们完成

以下这份调查问卷，您的意见对我们很重要。谢谢您的帮助！

单位： 科室： 调查时间：

1. 您对产研院（烟台）扶持资金拨付效率是否满意？

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

2. 您对产研院（烟台）引进项目建设进度是否满意？

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

3. 您对产研院（烟台）提供设施设备场地是否满意？

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

4. 您对光电显示材料服务平台的服务是否满意？

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

5. 您对膜中心的公共技术服务是否满意？

A. 满意 B. 基本满意 C. 不满意

对于您所提供的调查问卷，我们表示诚挚的感谢！

#### 四、调查方式及计划

结合本次绩效评价项目的具体情况，评价组主要采用发放小程序网上调查的方式进行满意度调查。

为充分了解项目完成情况及公众满意度，评价工作组设计针对被调查群体的项目调查问卷。在发放调查问卷前评价组先与项目评价委托及被检查单位进行简单的沟通，了解被调查对象的可靠性，从而保证数据可信度；其次通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益、影响以及满意度情况。

通过对项目服务对象进行满意度调查，产研院（烟台）收回60份问卷，其中有效问卷60份。

## 五、计分方法

对产研院（烟台）项目受访群体进行满意度调查，将满意度结果：非常满意、基本满意、不满意，依次按照100%、60%、0%的比例计算，得到满意度结果为97.07%。

## 六、调查数据分析

本次针对产研院（烟台）项目开展的满意度调查，旨在全面了解该项目的实施效果以及受访群体的满意程度。对涉及满意度的问卷数据进行统计和分析，具体情况如下：

满意度问卷数据统计分析表

调查事项	非常满意	基本满意	不满意	满意度
对扶持资金拨付效率的满意度	56	4	0	97.33%
对引进项目建设进度的满意度	52	6	2	92.67%
对设施设备场地的满意度	58	2	0	98.67%
对光电显示材料服务平台服务的满意度	57	3	0	98.00%
对膜中心的公共技术服务的满意度	58	2	0	98.67%
综合满意度				97.07%

### （一）总体满意度概况

山东产研院（烟台）项目综合满意度为97.07%，这一数据有力地表明产研院孵化、培育、引进企业单位对此项目的整体实施效果持有较为满意的态度。

### （二）各调查项目满意度具体分析

对产研院（烟台）扶持资金拨付效率满意程度：93.33%的受访者认为产研院（烟台）的扶持资金到位及时足额到位，满意度较高。6.67%受访者提到因项目投资资金到位不及时，而减少了产研投的投资占比。产研院（烟台）在项目投资方面的预算制定和预算执行需进一步优化。

产研院（烟台）引进项目建设进度满意情况：86.67%和10%的受访者表示对引进项目建设进度非常满意及基本满意，3.33%的受访者表示不满意。项目建设进度受多方影响，如设备采购，人员配备，技术成熟程度等。目前大多数项目按既定进度进行。个别项目因人员或设备未到位而进度缓慢，满意度略低。

对产研院（烟台）提供设施场地的满意情况：该项满意度98.67%，96.67%的受访者对此表示非常满意。表明产研院提供的场地设施能够满足项目落地需求。满意度较高。

对光电显示材料服务平台的服务满意状况：该项目满意度98%。95%的受访者表示非常满意。5%的受访者对此表示基本满意。表明受访者对光电服务平台的服务认可。满足市场对光电平台的测试服务需求。

对膜中心的公共技术服务满意状况：该项目满意度98.67%。96.67%的受访者表示非常满意。3.33%的受访者对此表示基本满意。表明受访者对膜中心的公共技术服务认可。满足市场对膜平台的测试服务需求。

综上所述产研院（烟台）项目在多个方面都取得了较好的满意度，得到了受访群体的广泛认可。但同时更应该关注受访群体对某些方面存在不满意的情况，比如引进项目的建设进度问题、资金支付问题。相关部门应高度重视这些问题，深入分析原因，制定切实可行的改进措施，鼓励人才引进，积极筹措资金，并及时足额支付，进一步优化和完善工作流程，为下一步产研院（烟台）项目的持续开展奠定基础。

## 七、项目存在的问题

项目整体满意度较高，但在资金支付和项目建设进度方面，满意度略低于平均水平。在资金支付方面，存在资金错配情况，导致个别项目投资资金到位不及时的问题，增加项目财务压力。进而项目研发执行效率。

在项目进展方面，个别项目建设进度缓慢，如烟台凡拓生物科技有限公司，准备孵化藻类蛋白染料产业化项目，但团队人员仅1人，无法满足最低科研人员要求，导致项目停滞。

## 八、对项目提出的意见建议

对于资金支付问题，建议合理安排预算资金，优化审批流程，设立应急资金池，或者引入第三方金融机构加快资金流转。针对人员短缺问题，建议通过定向招聘、跨项目调配人员，或者提供培训支持等方式补足人才缺口，加快推进项目实施进度。从而保障投资项目尽快落地，加快科技成果转化，提升资金的利用率。

## 附件4

### 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	具体问题描述
项目决策存在的问题	1	产研院（烟台）	质量指标不够细化，未就汇聚高层次团队、技术成果转化转化、培育、孵化和引进科技型企业的质量情况设置相应的指标。
	2	产研院（烟台）	在产研院（烟台）共建协议中提到：烟台经济技术开发区规划建设（或提供）5万平方米产研院（烟台）总部研发大楼，承载公共技术研发平台及培育、孵化和引进科技型小企业，并将其中1万平方米资产无偿划归产研院（烟台），其余面积提供全额房租补贴。故项目任务书未就该部分资金列入预算分配范围。2024年厂房租金垫付金额扣除已收到的返还款项后，实际支出为563.51万元。但2024年预算中并未对厂房租金作出相应安排，预算资金分配存在缺陷，预算与实际支出差异较大，影响资金使用效率。
资金管理存在的问题	3	产研院（烟台）	2024年市级财政预算资金2,000万元，到位资金2,000万元。市级资金到位率100%。烟台经济技术开发区预算资金2,000万元，实际到位资金1,600万元。区级资金到位率80%。综合资金到位率90%。资金未全额到位。
组织实施存在的问题	4	产研院（烟台）	产研院（烟台）费用未按任务书所列项目明细列支。2024年1月份4#凭证，验收单未填写验收日期。1月份8#凭证，绿植租赁合同未填写签订时间。4月份9#凭证，房屋租赁合同无签约日期。4月记29#凭证，探亲费计入商品和服务支出-差旅费中。5月记26号，出差期间招待发生餐费计入差旅费，未计入招待费。会计核算不完善。
项目成本管理存在问题	5	产研院（烟台）、产研投	(1) 产研院（烟台）项目投资710万元，预算项目投资1500万元，成本差异率52.67%。成本执行率不足。成本执行力度不足。 (2) 2024年市、区两级项目培育与合作预算资金共400万元，产研院（烟台）实际支出 580.53 万元，超支45.13%，成本控制效果不佳。 (3) 2024年市、区两级平台建设预算资金共940万元，产研院实际支出605.46万元，成本差异率35.59%，平台建设投入不足。 (4) 产研院（烟台）2024年垫付租金减除收到的租金返还款，实际支出厂房租金563.51万元。该部分未做预算而实际发生支出。预算控制失效。
项目产出存在的问题	6	产研院（烟台）	山东思诺培材料科技有限公司、山东优泽丰生态科技有限公司和山东产研巴迪技术创新有限公司等3家企业正常运转。山东产研元点光电科技有限公司还处在场地装

问题分类	序号	项目责任单位	具体问题描述
	7	产研院（烟台）	修阶段，尚未进入正常运营，凡拓生物仅有立项会议纪要，尚未实际运作。
			孵化，培育引进的团队中，异方性导电胶膜产业化团队人员有24人，满足团队要求，其余团队人数均未到团队设定的最低人数。
项目效益存在的问题	8	产研院（烟台）	产研院（烟台）通过股权投资回购协议实现可持续发展的路径具有一定可行性。但“本金+固定利息”模式回购股权的制度设计存在缺陷，对技术商业化较为成功的企业，使用固定回报率的回购模式，导致产研院（烟台）无法享受企业上市或被并购带来的高额收益。再加上部分科研项目商业化失败无法回收投资。总体回收资金情况不容乐观。如无财政支持或其他资金支持，项目很难进行下去。

## 附件5

项目评价情况汇总表

项目名称	山东产业技术研究院（烟台）项目
项目（预算）主管部门	烟台市科学技术局
资金预算金额（万元）	4,000万元
资金涉及区市个数	1
项目个数	1
现场评价项目	1
现场评价项目预算金额（万元）	4,000万元
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2024年12月31日
项目实际完成时间	2024年12月31日
截至2024年底项目实际完成率	80%
至评价基准日项目实际完成率	80%
项目完成及时率	80%
项目质量达标率	75%
市级资金到位率	100%
区级资金到位率	80%
截至2024年底资金支出进度	96%
截至评价基准日资金支出进度	96%

## 附件6

### 项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	资金情况				评价得分	评价等级
			预算金额	到位资金金额 (A)	执行金额 (实际支出) (B)	执行率 (=B/A)		
1	2024 年山东产业技术研究院（烟台）项目	烟台市科学技术局	4,000	3,600	3,458.50	96%	85.05	良
项目存在问题					意见或建议			
1. 人才引进多为兼职，人才稳定性较差。 2. 部分项目孵化进度缓慢、科技成果转化效率低。 3. 项目退出机制不完善，自我造血能力不足。 4. 费用支出分类不精准，制度精细化管控不足。 5. 预算与执行差异较大，预算管理失效					1. 构建人才激励与约束机制，增强人才本地黏性。 2. 加强对投后项目的监管，提高科技成果转化效率。 3. 构建市场化退出机制，实现自我造血功能。 4. 强化财务业务精细化管控，提升管理效能。 5. 优化预算编制与执行，提升资金使用效能。			

## 附件7

### 修正后的项目支出绩效目标表

项目名称			山东产业技术研究院（烟台）		
主管部门		烟台市科学技术局		实施单位	烟台市科学技术局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4,000	
		其中: 市级财政拨款		2,000	
		区级财政拨款		2,000	
年度总体 绩效目标		通过引进孵化高科技企业，培育硬科技项目，形成烟台产业创新创业发展高地。2024年，建成光电平台创新服务机构；引进高水平技术人才5名：汇聚高层次创新团队5个；培育、孵化和引进科技型企业5家；完成技术成果转移转化150项；带动社会总投资1亿元；创新服务机构服务企业50次；培育、孵化和引进企业营业收入达到1.2亿元；引进项目带动税收达到850万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评(扣)分标准
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4,000万元	4分，不超预算满分，没超1%，扣5%分值，扣完为止。
			项目投资成本可控性	≤1,500万元	4分，不超预算满分，没超1%，扣5%分值，扣完为止。
			平台建设成本可控性	≤940万元	4分，不超预算满分，没超1%，扣5%分值，扣完为止。
			基础运营成本可控性	≤1,160万元	4分，不超预算满分，没超1%，扣5%分值，扣完为止。
			项目培育与合作成本可控性	≤400万元	4分，不超预算满分，没超1%，扣5%分值，扣完为止。
	产出指标	数量指标	光电平台创新服务机构建设完成率	≥1个	3分，完成得分，否则不得分
			人才引进完成率	≥5人	3分，完成的满分，每少一人扣1分，扣完为止。
			高层次创新团队数量完成率	≥5个	3分，完成的满分，每少一个扣1分，扣完为止。
			科技成果转移转化数量完成率	≥150项	3分，完成的满分，否则按完成数量*分值计算得分。
质量指标		培育、孵化和引进科技型企业数量	≥5家	3分，完成得满分，每少一家扣1分，扣完为止。	
		光电平台创新服务机构达标率	100%	2分，机构正式运营，满分，未正式运营不得分	

		高水平技术人才合格率	100%	2分，人才全部符合要求，满分，兼职按80%计算分值，不符合要求的按比例*该项分值计算扣分分值。
		孵化、引进、培育的企业正常运转率	100%	2分，按正常运转企业数量/培育企业总量*分值计算得分。
		高层次创新团队合格率	100%	2分，按合格团队数量/创建总数量*该项分值计算得分。
	时效指标	各项工作完成时间	2024年年底前完成	7分，各项工作均按时完成，得满分，未完成项目按比例*分值计算得分。
效益指标	社会效益指标	创新服务机构服务企业次数	≥71次	6分，服务次数在71次以上，满分，否则按完成比例*该项分值计算得分。
	经济效益指标	带动社会总投资	≥1亿元	6分，带动社会总投资在1亿元以上，满分，否则按完成比例*该项分值计算得分。
		培育、孵化和引进企业营业收入	≥1.2亿元	6分，带动培育、孵化和引进企业营业收入在1亿元以上，满分，否则按完成比例*该项分值计算得分。
	可持续影响指标	引进项目带动税收情况	≥850万元	6分，培育、孵化和引进企业营业收入在850万元以上，满分，否则按完成比例*该项分值计算得分
满意度指标	满意度指标	平台可持续发展能力	实现收支平衡	6分，实现收支平衡，满分，实现造血功能，得60%分值，无造血能力不得分
		服务对象满意度	≥90%	10分，满意度≥90%满分，不足90%，没少1%，扣分值2%，扣完为止。

## 附件8

### 专家意见书

#### 一、分项意见

人才问题：仅指出“兼职比例高”，未分析深层原因（如薪酬竞争力不足、本地生活配套欠缺）。

退出机制：仅批评“回购利率低”，未对比行业标杆（如深圳产研院“风险共担”模式）。

#### 二、总体意见

该报告对山东产业技术研究院（烟台）项目的绩效评价较为全面，涵盖了项目任务计划书的各个方面，数据和资料较为翔实准确，评价指标体系较为合理，能够客观反映项目的实施情况和绩效水平。

但在问题分析和建议部分，可进一步加强针对性和可操作性，以更好地为预算单位以及项目的改进和发展提供针对性的指导。

#### 三、存在问题及分析

对部分问题的分析深度不够，例如人才问：人才问题：仅指出“兼职比例高”，未分析深层原因（如薪酬竞争力不足、本地生活配套欠缺）。退出机制：仅批评“回购利率低”，未对比行业标杆（如深圳产研院“风险共担”模式），针对问题提出的建议不够具体。

## 四、意见建议

### (一) 深入问题分析

建议对存在的问题进行深入分析，找出问题的根源和影响，以便于提出更有针对性的解决措施。

### (二) 强化风险评估，提高意见建议的可行性

建议在报告中增加对项目实施过程中可能面临的风险的评估，并提出相应的风险应对措施，同时在意见建议方面，应具有更强的可行性和可操作性，能够为项目的改进和发展提供切实有效的指导。

专家组：

日期：2025年3月10日

## 附件9

### 山东产业技术研究院（烟台）项目绩效评价人员投入及分工

序号	姓名	工作单位	职称或职业资格	职务	工作职责
1	蔡安民	山东华彬会计师事务所有限公司	注册会计师/高级会计师	项目负责人	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	孙春华	山东华彬会计师事务所有限公司	会计师	项目复核	负责整个评价工作的监督与控制，把控最终成果的质量
3	蔡中元	山东华彬会计师事务所有限公司	会计师	项目成员	负责现场调查问卷、实地勘察、并对调查结果进行梳理。
4	田叶凤	山东华彬会计师事务所有限公司	会计师	项目成员	负责项目的具体实施，主要负责现场评价、报告内容撰写等。
5	孙程	山东华彬会计师事务所有限公司	会计师	项目成员	负责现场调查问卷、实地勘察、并对调查结果进行梳理。