### 关于开展2022年度山东省重大科技创新工程项目综合绩效评价工作的通知

各市科技局，省直有关部门、单位：

根据《山东省重点研发计划管理办法》（鲁科字〔2017〕185号）等有关要求，为保证2022年省重大科技创新工程（以下简称重大工程）项目综合绩效评价工作顺利开展，现将有关事项通知如下。

**一、项目范围**

1.2018年省重大工程立项、经延期后的到期项目。

2.2019年省重大工程立项的项目，对于已完成项目任务书中约定的所有指标、经主管部门认定达到验收条件的，可以参加本年度综合绩效评价；其他项目，因受新冠疫情影响，参照国家有关规定，项目实施周期自然顺延6至12个月。

**二、组织方式**

综合绩效评价工作采取实地考核评价的方式，依托科技云平台组织实施，综合绩效评价工作完成后统一打印并提交入档材料。

三、工作进度安排

（一）综合绩效评价前准备工作。（3月21日前）

1.项目承担单位委托征信没有不良记录的第三方审计专业机构，对项目资金（包括财政资金和单位自筹资金）的管理使用情况及经济指标完成情况进行审计，并出具专项审计报告。

2.项目承担单位及时上传科技报告，特别是任务书约定的科技报告，并取得相应的收录证书。

3.主管部门组织项目承担单位按照有关规定开展自我评价，以立项文件、项目任务书为依据，采用定性与定量评价相结合的方式，对任务书中约定的主要技术、经济及社会指标进行自我评价，撰写山东省重大科技创新工程项目执行工作总结、技术报告、综合绩效自评价报告（附件1），填写《山东省重大科技创新工程项目绩效调查表》（附件2）。

（二）综合绩效评价材料前期审查。（3月22日-31日）

1.项目承担单位将上述材料以及相关佐证材料（包括项目实施期内取得的、与项目内容密切相关的、任务书中涉及的技术和经济指标等证明材料和相关财务资料）提交至项目主管部门。

提交渠道为：项目负责人在科技云平台中（登录网址：http://cloud.sdstc.gov.cn）登录个人申报账号，按照系统相关提示和要求在线填写，提交单位管理账号审核后，经各级主管部门审核，至一级主管部门。一级主管部门包括各设区市科技局、部属高校和省直有关部门、单位。

2.项目主管部门对项目承担单位提交的综合绩效评价材料进行评前审查，审查内容主要包括合同约定指标是否全部完成以及材料的完整性、合规性和有效性。对存在问题的，提出整改意见，由项目承担单位进行整改。评前审查完成后，项目主管部门积极与省科技厅对接，提交综合绩效评价申请及项目清单，研究制定合理的工作计划和现场考察方案。

（三）综合绩效评价组织实施。（4月1日-5月15日）

项目综合绩效评价由省科技厅组织实施。邀请技术、管理、产业和财务专家组成专家组，在审阅资料、听取汇报和质询讨论等基础上，结合实地考察，对项目完成情况和经费使用管理情况进行评价，形成项目综合绩效评价专家组意见和项目评议得分。主管部门可推荐综合绩效评价专家组成员，报省科技厅确定。专家组不少于7人，其中财务专家2人。

项目承担单位、合作单位的人员以及与上述单位有利益关系的人员，不能作为专家参加综合绩效评价工作。省科技厅工作人员负责组织协调，具体时间由工作人员提前5个工作日通知。

（四）综合绩效评价意见建议。（5月16日-5月31日）

项目承担单位根据综合绩效评价结论和专家评价意见进一步修改完善项目综合绩效评价材料，经科技云平台报主管部门审核；主管部门根据项目综合绩效评价得分及意见，提出审核意见，撰写提交《山东省重大科技创新工程项目综合绩效评价总体报告》（附件3）。

（五）审核并公布综合绩效评价结果。（6月10日前）

省科技厅在参考专家综合绩效评价意见基础上，综合考虑项目实施成效、年度绩效评价、项目过程管理以及相关工作情况，作出项目综合绩效评价结论，在省科技厅网站上予以公布。

（六）综合绩效评价档案资料入档。（6月30日前）

主管部门负责整理收齐在线打印的项目综合绩效评价材料和《山东省重大科技创新工程项目综合绩效评价总体报告》纸质版，一式一份报省科技厅留档。

项目综合绩效评价材料装订顺序为综合绩效评价专家意见、项目执行工作总结、项目技术报告或项目科技报告（附证书）、项目专项审计报告、立项文件（复印件）、项目任务书、绩效调查表、相关佐证材料、专家承诺书。

**四、有关要求**

1.综合绩效评价中，对项目任务书中规定的主要技术指标，一般依据第三方测试报告等有关佐证材料；财务及经济指标，依据第三方审计专业机构出具的项目专项审计报告；应用示范效果指标，主要依据用户报告及使用效果分析报告，并明确应用效果指标的产生依据、计算方法等。

2.提供的佐证材料应是由课题人员在项目实施期内、取得的与项目内容密切相关的材料；因提供资料不完整，无法进行核实比对的，不予计分。

3.综合绩效评价工作对于存在违背科研道德和诚信或财务造假等行为的，一经查实，实行一票否决，按有关规定处理。

联 系 人：专项办  王娴

联系电话：0531-51751092

附件：1.山东省重大科技创新工程项目综合绩效自评价报告

2.山东省重大科技创新工程项目绩效调查表

3.山东省重大科技创新工程项目综合绩效评价

总体报告

山东省科学技术厅

2022年3月8日

附件1

山东省重大科技创新工程项目

综合绩效自评价报告

# 项目编号：

项目名称：

项目负责人：（签字）

承担单位：（盖章）

执行期限： 年 月 至 年 月

山东省科学技术厅

20 年 月 日

编 报 要 求

一、内容说明

项目综合绩效自评价报告应围绕项目任务书的内容报告总体执行情况，具体包括项目目标和考核指标完成情况、获得的重要成果、成果应用示范推广及产业化情况、组织管理和人才培养等情况，以及资金使用情况等。

二、格式要求

文字简练；报告文本统一用A4幅面纸，文字内容一律通过山东科技云平台在线填报；报告文本第一次出现外文名称时要写清全称和缩写，再出现时可以使用缩写。

三、编制程序及时间要求

项目实施期满，由项目承担单位组织项目参与单位编制项目综合绩效自评价报告，按照填报项目任务书时的用户名和密码，登陆山东科技云平台在线填写，并由管理员审核提交。

涉密项目综合绩效自评价报告不得在线填写，请在山东科技云平台下载文档模板，并按照有关保密规定进行填写、打印及报送。

编 写 大 纲

# 一、总体完成情况

1. 项目完成情况

对照项目任务书的目标和各项主要考核指标，阐明项目完成情况，包括重要进展、重要成果和应用前景，对应第三方佐证材料逐项说明各项考核指标完成情况。

2. 项目重要调整情况

对项目主要研究内容和考核指标调整、项目单位变更、项目组成员变更、经费使用调整、执行期变更等调整情况进行说明（如无调整此项可不写）。

# 二、取得的重要成果及效益

1. 取得的重要进展及成果

（1）项目成果的技术水平；

（2） 核心技术、“卡脖子”技术突破情况；

（3）在重大战略产品研制、关键共性技术和重大工程建设等方面的进展和效果；

（4）项目知识产权（标准）、人才团队培养引进、平台建设等情况。

2. 经济社会效益

（1）项目实施后经济效益情况；

（2）项目实施对重大关键技术的突破以及研究成果的合作交流、转移转化和示范推广情况，人才、专利、技术标准战略在项目中的实施应用情况（列举典型案例说明）；

（3）项目实施带动科技与产业领域局部跃升、经济社会高质量发展的贡献和影响；

（4）项目实施对节能减排、降低原材料消耗度等生态效益（列举典型案例说明）。

# 三、组织实施管理工作

1. 人员投入使用情况

对照项目任务书阐述项目的人员投入情况。

1. 资源统筹协调和集成式协同攻关组织管理情况
2. 项目管理情况

阐述项目内部管理机构和管理制度建立、运行情况和效果，以及项目牵头单位组织交流、检查评估等方面的管理情况。

（2）项目协作情况

阐述项目资源与数据共享、协作研发以及成果转化应用情况，具有创新链上下游关系或关联性较强的相关协调联动情况等。

3.工作简报信息报送与采纳情况

四、经费管理与使用情况

项目资金（包括省财政资金、单位自筹资金和其他来源资金等）到位、拨付、调整、支出和资金使用监督管理情况等。

# 组织实施中的重大问题及建议

六、服务对象满意度

# 七、项目任务书中有特殊约定或其他需要说明的事项

附件2

山东省重大科技创新工程项目综合绩效调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施状况： | | 主要技术指标 | |  | 1.完成 | | 2.基本完成 | 3.未完成 |
| 主要经济指标 | |  | 1.完成 | | 2.基本完成 | 3.未完成 |
| **验收项目的技术水平及技术指标：** | | | | | | | | |
| （主要说明该项目成果属于国际、国内或省内领先；涉及技术领域的国际、国内的技术指标和本企业的技术指标） | | | | | | | | |
| 通过项目实施争取的国家级经费情况（万元） | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | 经费来源 | | 国拨经费 | | |
| 1 |  | | |  | |  | | |
| 2 |  | | |  | |  | | |
| **项目进度** | |  | 1．按计划进行2．停顿3．进度延后4．申请中止 | | | | | |
| **项目拖延、停顿、逾期、申请中止的主要原因** | |  | 1．计划指标过高2．技术骨干变动3．资金不落实（不到位）4．立题不当5．市场变化6．不可抗拒因素7．其  它原因 | | | | | |
| **工作简报信息** | | 报送 条，其中：采纳 条 | | | | | | |
| **服务对象满意度** | | □ 满意 □ 不满意 | | | | | | |

一、项目执行情况

二、项目取得的经济和社会效益情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济效益**  **（万元）** | 登记技术合同成交额 |  | **社会**  **效益** | 社会影响力（新闻报道、嘉奖等数量） | |  |
| 技术服务费用 |  | 生态价值（节约水、电、煤等数量） | |  |
| 转移技术的交易额 |  | 开发科研助理岗位数量（人） | |  |
| 成果转化带动新产品的收入 |  | 开展产学研合作企业或高校、科研院所（个） | |  |
| 成果转化带动的成本降低总量 |  | 吸收社会资金投入（万元） | |  |
| 新增销售收入 |  | 带动企业研发投入增量（万元） | |  |
| 新增缴税额 |  | 降低原材料消耗率（%） | |  |
| **团队研发人员（人）** |  | | | | | |
| **通过项目引进人才（人）** | 院士（海外院士） |  | **通过项目培养人才（人）** | 院士（海外院士） | |  |
| 海外高层次人才 |  | 海外高层次人才 | |  |
| 国家级人才 |  | 国家级人才 | |  |
| 省级人才 |  | 省级人才 | |  |
| **关键技术开发和形成新产品、新设备等** | 突破卡脖子技术（项） |  | **成果转移转化** | 转让知识产权（个） | |  |
| 引进海外高水平科技成果（个） | |  |
| 突破国外垄断技术、形成替代技术（项） |  |
| 科技成果推广应用（个） | |  |
| 突破山东主导产业或产业转型发展急需关键技术（项） |  |
| **自身能力提高** | 年产量 | |  |
| 突破产业共性技术数量（项） |  |
| 年生产能力 | |  |
| 重大战略产品（个） |  | 产品市场占有率 | |  |
| 新设备（台/件） |  | 行业位次 | |  |
| 新工艺（项） |  | 项目实施后续可持续影响 | |  |
| **新增创新平台（个）** | 国家级创新平台（个） |  | 省级创新平台（个） | |  | |
| **对科技进步及行业、产业的辐射带动作用** |  | | | | | |
| **备注** |  | | | | | |

三、项目产出成果情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **知识产权数（项）** | 专利总申请数 |  | | 专利总授权数 | |  |
| 实用新型  专利申请数 |  | | 发明专利申请数 | |  |
| 实用新型  专利授权数 |  | | 发明专利授权数 | |  |
| 新品种  审定申请数 |  | | 新品种审定数 | |  |
| 新药、医疗器械证书申请数 |  | | 新药、医疗器械证书获得数 | |  |
| 动植物新品种  申请数 |  | | 动植物新品种  获得数 | |  |
| 软件著作权  申请数 |  | | 软件著作权授权数 | |  |
| **发表论文数（篇）** | SCI、EI收录 |  | | 省级以上科技刊物 | |  |
| 中文核心期刊 |  | | 其他刊物 | |  |
| **获奖数（项）** | 国家级 |  | | 省部级 | |  |
| 其他 |  | | | | |
| **主持牵头制定技术标准** | 企业标准 |  | **参与制定技术标准** | | 企业标准 |  |
| 行业标准 |  | 行业标准 |  |
| 国家标准 |  | 国家标准 |  |
| 国际标准 |  | 国际标准 |  |
| **产出报告** | 科技报告数 | | | | | |
| **备注** | 与本项目无关的效益不能计算在内，并提供相应的附件证明材料，否则不予认可。 | | | | | |

四、承诺书

|  |
| --- |
| 以上材料真实可靠，如有不实，本单位愿承担相应的法律责任。  项目负责人（签字）：  承担单位（盖章）：  年 月 日 |

附件3

山东省重大科技创新工程项目

综合绩效评价总体报告

（编写参考提纲）

\*本报告仅由区县编写\*

# 一、总体完成情况

包括项目基本情况及经费（包括省财政资金、单位自筹资金和其他来源资金等）到位、使用情况等。

# 二、绩效分析

1. 取得的成果

（1）关键共性技术、核心技术、“卡脖子”技术突破情况；

（2）重大战略产品研制情况；

（3）研究成果的合作交流、转移转化和示范推广情况，人才、专利、技术标准战略在项目中的实施应用情况；

（4）项目知识产权（标准）、人才团队培养引进、平台建设等情况。

2. 经济社会效益

（1）项目实施取得的经济效益；

（2）项目实施带动科技与产业领域局部跃升、区域经济社会高质量发展的贡献和影响；

（3）项目实施对节能减排、降低原材料消耗度等生态效益。

# 三、组织管理工作

阐述管理制度建立、引导项目整体协同推进运行情况和效果；统筹协调资源保障项目顺利实施情况；组织交流、检查督促项目实施等管理工作情况；工作简报信息报送与采纳情况。

# 四、组织实施中存在的问题及建议

# 五、典型案例