

# 山东省科学技术厅

---

## 关于开展 2020 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）要求，为保证 2020 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

2017 年及以前立项实施的重大工程项目。

### 二、组织方式

省重大工程项目综合绩效评价采取实地考察评价的方式进行，与验收工作统筹开展，参照综合绩效评价得分确定项目验收结论。

### 三、工作进度安排

#### 1. 做好综合绩效评价准备工作。（7 月 6 日-20 日）

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，填写《山东省重大科技创新工程项目绩效调查表》（见附件）。积极与省科技厅对接，研究制定合理的工作计划和现场考察方案。

## **2. 成立综合绩效评价专家组。（7月21日-8月10日）**

推荐项目综合绩效评价专家组成员，报省科技厅确定。专家组由技术、管理、产业和财务专家组成，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，具体绩效评价时间由工作人员提前5个工作日通知。

## **3. 召开综合绩效评价会议。（8月11日-10月15日）**

综合绩效评价会议由省科技厅主持。

（1）综合绩效评价会议开始前，综合绩效评价专家签署承诺书，确保综合绩效评价公平公正。

（2）申报单位准备会议相关材料：项目任务书、项目执行工作总结、项目技术报告或科技报告（附证书）、项目专项审计报告、绩效调查表、相关佐证材料（包括任务书中涉及的技术、经济指标等证明材料和相关财务资料）以及时长20分钟的PPT汇报。

（3）综合绩效评价专家通过审查项目材料、听取承担单位工作总结汇报、质询、现场考察等形式，了解项目执行情况，提出项目存在的问题和整改建议。

(4) 综合绩效评价专家根据项目执行情况，对评价项目进行打分，其中财务及经济指标完成情况由财务专家根据财务资料和专项审计报告进行打分。评分高于 80 分（含）项目为优秀，60 分（含）至 79 分项目为良好，低于 60 分项目为差。

(5) 打分完毕后，工作人员统计项目评价最终得分。综合绩效评价结果可作为项目验收依据，评价优秀的为验收通过，评价良好的为结题，评价差的为不通过验收。专家讨论形成综合评价意见和项目验收结论并签字后，现场反馈项目承担单位。

#### **4. 综合绩效评价意见审核。（10 月 16 日-30 日）**

项目承担单位在收到综合绩效评价意见后进一步修改完善项目材料，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，加盖单位公章报省科技厅。项目材料一式三份，装订顺序为综合绩效评价意见表、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、项目任务书、绩效调查表、相关佐证材料、专家承诺书。省科技厅审核后留档一份，其余反馈项目主管部门和承担单位留存。

### **四、有关要求**

1. 项目承担单位需在开展综合绩效评价工作前，自主选择征信没有不良记录的第三方审计专业机构进行财务审计，

并出具专项审计报告。

2. 评价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。提供的佐证材料应在项目实施期内，因提供资料不完整，无法进行核实的该项不得分。

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。

4. 业务咨询及材料报送按项目所属领域由省科技厅相关业务处室负责。

联系人：专项办 王 娴 66777066

高新处 张志丹 66777026

农村处 刘赤兵 66777081

社发处 王胜利 66777086

海洋处 马腾跃 66777090

附件：山东省重大科技创新工程项目绩效调查表



附件：

## 山东省重大科技创新工程项目 绩效调查表

项目名称 \_\_\_\_\_

项目编号 \_\_\_\_\_

承担单位（盖章） \_\_\_\_\_

主管部门（盖章） \_\_\_\_\_

山东省科学技术厅

二〇二〇年

## 一、基本情况

项目基本情况	项目名称					
	合同起止时间	开始时间	年	月	截止时间	年 月
	所属计划类别					
	项目所属技术领域	1、电子信息技术的 2、新材料技术 3、先进制造技术 4、现代农业技术 5、生物技术与新医药 6、资源与环境技术 7、新能源及节能技术 8、其他				
	技术来源	1. 自有技术; 2. 产学研合作技术; 3. 国内其它单位技术 4. 引进国内技术消化创新; 5. 引进国外技术消化创新 6. 国外技术				
项目承担单位基本情况	单位名称					
	单位类型	1. 事业型科研单位; 2. 大专院校; 3. 其它事业单位; 4. 科研型企业(即转制为企业的科研院所); 5. 国有企业; 6. 股份有限公司; 7. 有限责任公司; 8. 其它				
	单位地址				所属地市	
	产学研合作单位					
	单位拥有省级以上研发平台数		其中国家级平台数量		研发平台名称	
	项目负责人		电话(手机)		E-mail	
	技术负责人		电话(手机)		E-mail	

## 二、项目经费情况

项目经费合同总额及到位情况(万元)						
	省科技厅拨款	市县或单位配套	自筹	贷款	其他	合计

项目合同金额						
实际到位金额						
<b>承担单位近几年财务情况（企业填写）</b>						
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
销售收入（万元）						
利润（万元）						
上缴税收（万元）						
研发投入（万元）						
<b>项目经费使用情况（万元）</b>						
其中	支出项目	合同计划支出	实际支出	其中：省科技厅专项支出		
	1. 设备费					
	2. 材料费					
	3. 测试化验加工费					
	4. 燃料动力费					
	5. 差旅费					
	6. 会议费					
	7. 合作协作研究与交流费					
	8. 出版/知识产权费					
	9. 人员劳务费					
	10. 专家咨询费					
	11. 间接费用					
	12. 人员费					
	13. 实验外协费					
	14. 基本建设费					
	15. 管理费					
	16. 其他					
	合计					
<b>备注</b>	请附财务部门出具的经费使用证明材料（加盖财务专用章）					
<b>通过项目实施争取的国家级经费情况（万元）</b>						
序号	项目名称	经费来源		国拨经费		
1						
2						

### 三、项目执行情况

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
<b>验收项目的技术水平及技术指标:</b>					
(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)					
<b>未通过验收的项目</b>					
<b>项目进度</b>		1. 按计划进行 2. 停顿 3. 进度延后 4. 申请中止			
<b>项目拖延、停顿、逾期、申请中止的主要原因</b>		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			

#### 四、项目取得的经济和社会效益情况

<b>项目实现的经济社会效益(万元)</b>	累计工业/农业总产值		<b>项目达年的经济效益(万元)</b>	年新增工业/农业总产值	
	累计销售收入			年新增销售收入	
	累计利润总额			年新增利润总额	
	累计缴税总额			年新增缴税总额	
	累计新产品销售收入			年新增新产品销售收入	
<b>通过项目引进人才(人)</b>	院士		<b>通过项目培养人才(人)</b>	院士	
	入选省级及以上人才技术专家			入选省级及以上人才技术专家	
	具有高级职称科研人员			具有高级职称科研人员	
	具有中级职称科研人员			具有中级职称科研人员	
	具有初级职称科研人员			具有初级职称科研人员	
	博士研究生			博士研究生	
硕士研究生		硕士研究生			
<b>关键共性技术开发和形成新产品、新设</b>	关键共性技术(项)		<b>新增创新平台数</b>	国家级研发创新平台(个)	
	新产品(个)			省级研发创新平台(个)	
	新设备(台/件)				



备等	新工艺(项)			市级研发创新平台(个)
节约能源资源	是否为节能降耗产品		自身能力提高	年产量
	节电(万度/年)			年生产能力
	节煤(吨/年)			产品市场占有率
	节水(吨/年)			行业位次
	减排(吨)			
	降低原材料消耗率(%)			
成果推广、转化	技术服务合同(个)		建立产业化示范基地	
产业、区域辐射带动作用				
备注				

### 五、项目产出成果情况

知识产权数(项)	专利总申请数		发明专利申请数	
	实用新型专利申请数		专利总授权数	
	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	
	新药证书申请数		新药证书获得数	
	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	

	市级		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
	国外标准			国外标准
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。			

## 六、项目自我评价总结（参考提纲）

### 1. 项目基本情况

### 2. 项目任务执行情况

- (1) 项目任务书规定的研究内容和目标完成情况
- (2) 项目计划进度完成情况
- (3) 项目技术指标完成情况
- (4) 项目经济指标完成情况

### 3. 项目技术水平及所产生的成果情况

- (1) 项目成果的技术水平
- (2) 项目研发团队及人才培养情况
- (3) 项目关键共性技术开发和转化应用情况（列表说明）
- (4) 项目知识产权情况（列表说明）
- (5) 项目制定技术标准情况
- (6) 项目发表论文情况
- (7) 项目获奖情况

### 4. 项目经济、社会、生态环境效益

- (1) 项目实施后经济效益情况
- (2) 项目实施对企业和产业发展的作用和影响

- (3) 项目实施对重大关键技术的突破和转化应用情况 (列举典型案例说明)
- (4) 项目实施对新技术推广、示范应用情况 (列举典型案例说明)
- (5) 项目实施对资源综合利用、节能减排降耗等生态效益 (列举典型案例说明)

**5. 项目的经费使用和管理情况**

- (1) 项目经费预算的执行情况
- (2) 配套和自筹资金到位情况
- (3) 项目经费支出与任务书规定用途相符情况
- (4) 科技专项经费的管理情况

**6. 问题与建议**

**七、需附相关附件的目录**

序号	附件名称
1	项目任务书
2	项目验收材料
3	本项目相关的专利证书或专利受理通知书
4	本项目相关的产品检测报告、技术查新报告等
5	本项目相关的发表论文和技术标准清单
6	201X 财务资产负债表、利润表
7	本项目科研经费使用证明材料
8	本项目相关的获奖证书
9	与本项目绩效评价相关的其它资料

**八、承诺书**

<p><b>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。</b></p> <p style="text-align: right;">项目负责人 (签字):</p> <p style="text-align: right;">承担单位 (盖章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
---