

2018 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 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）牵头拟订全市科技发展规划、政策并组织实施，起草有关规范性文件。

（二）组织制定全市重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支撑计划；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施。

（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

（四）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；归口管理高新技术产业开发区，会同有关部门组织高新技术企业、技术先进型服务企业的申报工作；组织国家创新基金的申报和监理工作。

（五）组织实施科技促进农村、海洋、社会发展的规划、政策和相关计划项目，开展以改善民生为重点的新农村建设、海洋经济建设和社会发展的科技管理工作；归口管理可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的管理工作。

（六）负责编制和实施市级工程技术研究中心计划；参与编制市重大科学工程建设规划；提出科研条件保障的规划和政策建议；推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（七）负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

（八）制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（九）提出科技体制改革的政策和措施建议；推进科技创新体系建设，审核相关科研机构的设立和调整，优化科研机构布局；编制和实施软科学发展计划；统筹协调全市科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理和科技强警工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

（十）归口管理科技成果、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；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作；承担市科学技术奖评审委员会的日常工作。

（十一）组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收、再创新工作；归口管理全市科技外事工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技培训工作。

（十三）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政

策并组织实施，负责与科技相关的知识产权管理工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十五) 烟台生产力促进中心（烟台市科学技术情报研究所）
职责：开展科技情报研究工作，为政府决策提供支持服务；负责市科技局网络平台建设、维护和管理以及烟台市科技统计工作；为企业、高校、科研院所以及“三农”提供科技信息、科技咨询、科技培训等服务；开展科技金融服务工作；承担科技报告的接收、管理和共享服务以及科学仪器网的建设、管理和运行维护。

(十六) 中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心职责：组织推进我市与高校、科研机构合作和科技成果转化。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市科学技术局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市科学技术局 2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市科学技术局	
2	烟台生产力促进中心	
3	中国科学院山东综合技术转化中心烟台中心	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市科学技术局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,702.11	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	14.28	六、科学技术支出	35	2,472.31
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	70.33
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2,716.39	本年支出合计	54	2,649.31
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	30.94	年末结转和结余	56	98.02
	28			57	
总计	29	2,747.33	总计	58	2,747.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市科学技术局

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		2,716.39	2,702.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
206	科学技术支出	2,524.37	2,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
20601	科学技术管理事务	630.42	630.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2060101	行政运行	626.42	626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2060102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,177.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1,177.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	716.96	702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
2060501	机构运行	704.16	689.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
2060599	其他科技条件与服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.69	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本年收入决算表中金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市科学技术局

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
20805	行政事业单位离退休	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本年收入决算表中金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市科学技术局

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		2,649.31	1,479.80	1,169.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,472.31	1,302.80	1,169.51	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	616.83	612.83	4.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	612.83	612.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,123.88	0.00	1,123.88	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	1,123.88	0.00	1,123.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	716.94	689.98	26.97	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	704.16	689.98	14.18	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本年支出决算表中金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市科学技术局

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
20609	科技重大项目	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本年支出决算表中金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,702.11	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2,449.36	2,449.36	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	106.67	106.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	70.33	70.33	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本年财政拨款收入支出决算总表中金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,702.11	本年支出合计	52	2,626.36	2,626.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	22.28	年末财政拨款结转和结余	53	98.02	98.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	22.28		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,724.38	总计	56	2,724.38	2,724.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本年财政拨款收入支出决算总表中金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市科学技术局

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		2,626.36	1,479.70	1,146.67
206	科学技术支出	2,449.36	1,302.70	1,146.67
20601	科学技术管理事务	616.72	612.72	4.00
2060101	行政运行	612.72	612.72	0.00
2060102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20604	技术与开发	1,123.88	0.00	1,123.88
2060402	应用技术与开发	1,123.88	0.00	1,123.88
20605	科技条件与服务	702.76	689.98	12.79
2060501	机构运行	689.98	689.98	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.79	0.00	12.79
20609	科技重大项目	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本年一般公共预算财政拨款支出金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市科学技术局

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
2060901	科技重大专项	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	106.67	106.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.67	106.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.67	106.67	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.33	70.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.33	70.33	0.00
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	0.00
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.99	32.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本年一般公共预算财政拨款支出金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市科学技术局

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	1,237.80	302	商品和服务支出	89.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	281.53	30201	办公费	2.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	407.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	265.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.57	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.67	30206	电费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	2.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	30208	取暖费	7.58	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30209	物业管理费	2.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.80	30211	差旅费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.53	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	59.50	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	85.56	30217	公务招待费	1.69	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市科学技术局

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
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	2.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.62	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.53	30239	其他交通费用	23.14	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.08	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,390.33	公用经费合计					89.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市科学技术局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.30	6.30	8.30	0.00	8.30	2.70	16.10	6.30	7.12	0.00	7.12	2.68

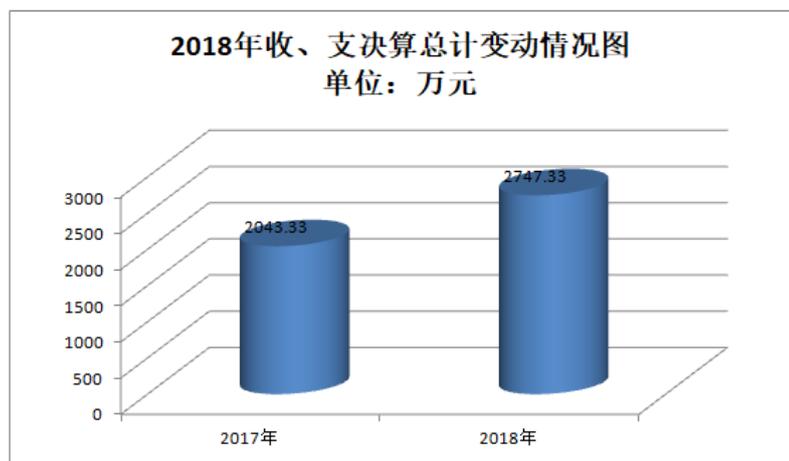
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

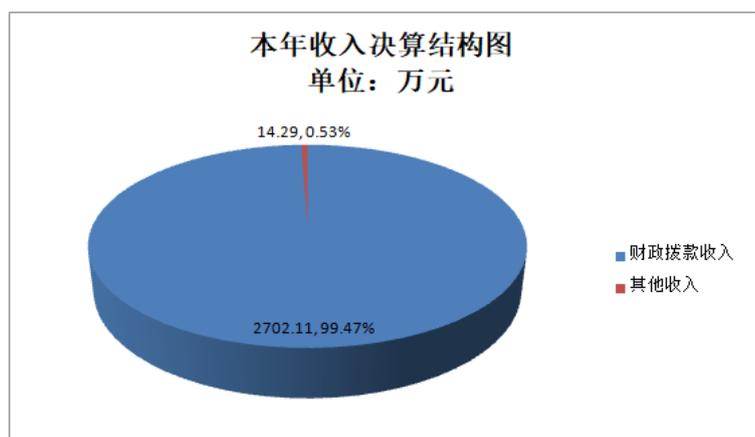
2018 年度收、支总计 2747.33 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 704 万元，增长 34.45%。主要是应由财政拨款的部分创新驱动发展资金经由我局下拨企业的经费增加。



二、收入决算情况说明

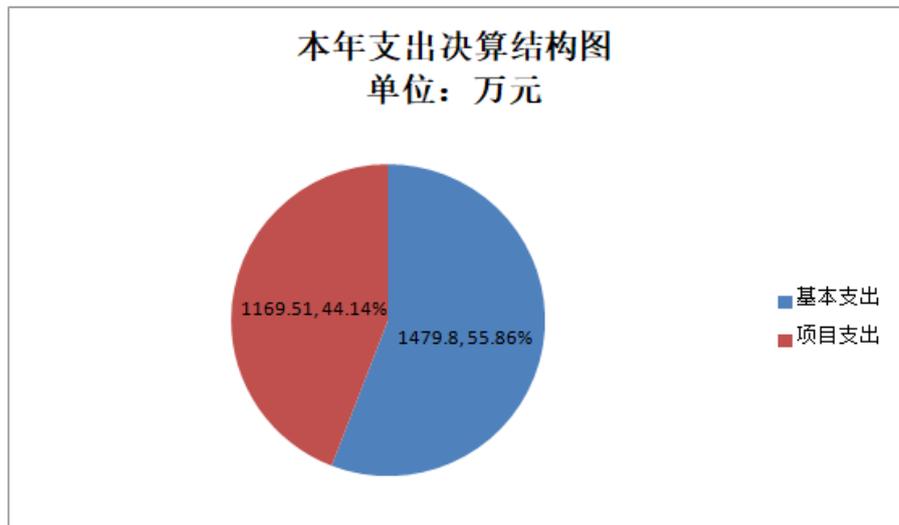
本年收入合计 2716.39 万元，其中：财政拨款收入 2702.11 万元，占 99.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.29 万元，占 0.53%。

备注：本年收入决算表中金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



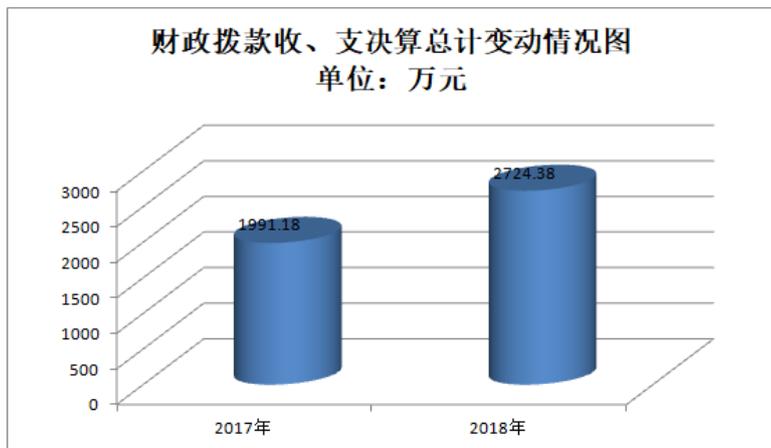
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2649.31 万元，其中：基本支出 1479.80 万元，占 55.86%；项目支出 1169.51 万元，占 44.14%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

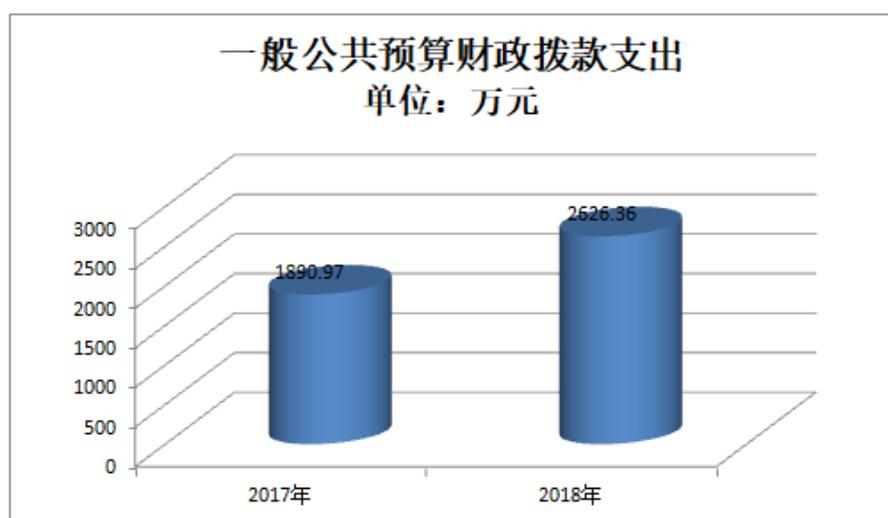
2018 年度财政拨款收、支总计 2724.38 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 733.20 万元，增长 36.82%。主要是应由财政拨付的部分创新驱动发展资金经由我局下拨企业的经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

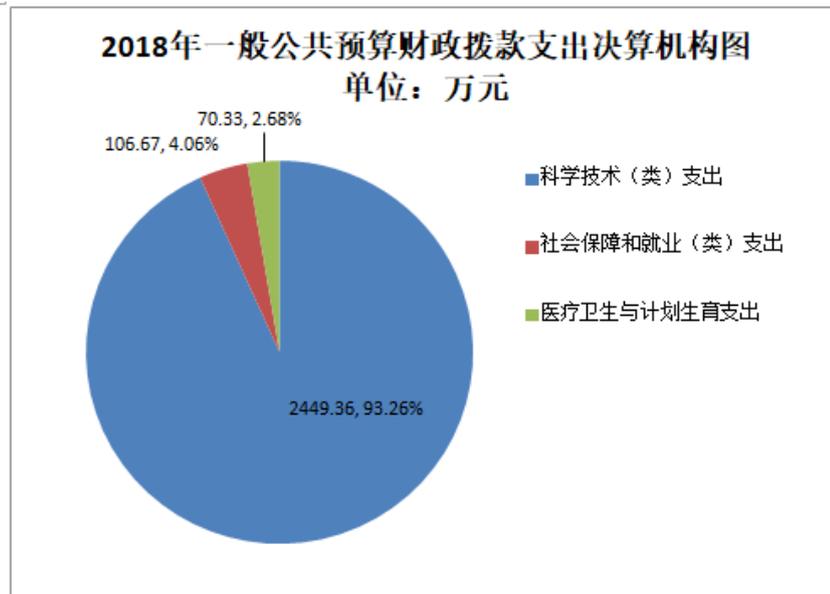
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2626.36 万元，占本年支出合计的 99.13%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 735.39 万元，增长 38.89%。主要是应由财政拨付的部分创新驱动发展资金经由我局下拨企业的经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2626.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 2449.36 万元，占 93.26%；社会保障和就业（类）支出 106.67 万元，占 4.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 70.33 万元，占 2.68%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1364.92 万元，支出决算为 2626.36 万元，完成年初预算的 192.42%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算。其中：

1、科学技术支出 (类) 科学技术管理事务 (款) 行政运行 (项)，主要反映用于行政单位人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 464.98 万元，支出决算为 612.72 万元，完成年初预算的 131.77%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

2、科学技术支出 (类) 科学技术管理事务 (款) 一般行政管理事务 (项)，主要反映用于行政单位办公设备政府采购。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、科学技术支出 (类) 技术与开发 (款) 应用技

术研究与开发（项）。主要反映用于项目支出，年初预算为 165.00 万元，支出决算为 1123.88 万元，完成年初预算的 681.14%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），主要反映用于事业单位人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 541.14 万元，支出决算为 689.98 万元，完成年初预算的 127.50%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要反映用于采购办公设备支出。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算基本持平。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项），主要反映用于项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要反映用于机关事业单位养老保险缴纳及离退休死亡抚恤金拨付。年初预算为 106.67 万元，支出决算为 106.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算基本持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项)。主要用于反映机关事业单位医疗、生育保险支出。年初预算为 15.61 万元,支出决算为 15.61 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于反映机关事业单位医疗、生育保险支出。年初预算为 21.73 万元,支出决算为 21.73 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要用于反映机关事业单位补充医疗保险支出。年初预算为 32.99 万元,支出决算为 32.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

备注:本年一般公共预算财政拨款支出金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1479.69 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 1390.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个

人和家庭的补助支出等。

公用经费 89.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市科学技术局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.10 万元，完成年初预算的 93.06%，其中：因公出国（境）费 6.30 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 7.12 万元，完成年初预算的 85.78%；公务接待费 2.68 万元，完成年初预算的 99.26%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.20 万元，主要原因是节约支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.18 万元、公务接待费减少 0.02 万元。因公出国（境）费与 2018 年预算

基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是缩减经费。公务接待费减少的主要原因是缩减经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 6.30 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 39.13%。2018 年使用财政拨款安排烟台市科学技术局，因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.12 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 44.22%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2018 年烟台市科学技术局等单位未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 7.12 万元，主要用于车辆保险、加油、维修车辆等费用。2018 年烟台市科学技术局、烟台生产力促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 2.68 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.65%。其中：国内接待费 2.68 万元，主要用于学习交流、考察调研、执行任务等，共计接待 27 批次、233 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0.00 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 55.50 万元，与 2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 16.79 万元，其中：政府采购货物支出 16.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是一辆待报废用车、两辆办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门共组织对 2018 年市重点研发计划、大学大校大院大所招引、高新技术企业认定和培育奖励、药品和器械创新产品研发和产业化奖补、省级以上科技创新平台奖补、生物医药公共技术服务平台 6 个项目开展了部门自评，自评项目预算总金额为 22330 万元，自评

得分为 92.23，绩效等级为优秀。从自评结果看，2018 年市科技局强化预算支出责任意识，着力提高财政资金使用效益和管理水平，各项工作取得了显著成效。支持基础前沿、社会公益、重大共性关键技术研究项目 165 项；新增高新技术企业 83 家；推动新旧动能转换研究院暨成果转移转化示范基地、中科院烟台产业技术创新与育成中心、中科烟台科技产业园、上海交大信息研究院等高端研究机构合作共建；新认定备案市级工程技术研究中心、新型研发机构、重点实验室、临床医学研究中心等创新平台 44 家；新增省级以上工程技术研究中心 5 家，总数达到 95 家；新增科技企业孵化器 8 家，总数达到 38 家；取得新药临床批件 4 个，三类医疗器械证书 2 个；完成新型药物高端制剂技术与评价中心、疫苗与抗体研究与评价中心等 6 个医药公共服务平台的建设，基本实现年初设定目标。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市科技局委托第三方评价机构对 2018 年上海交通大学信息研究院建设项目专项资金 2000 万元进行了绩效评价。该项目绩效评价得分为 91.565 分，绩效等级为优秀。绩效评价报告如下：

**2017-2018 年度
上海交通大学烟台信息技术研究院项目
绩效评价报告**

委托方：烟台市科学技术局

财政资金使用单位：上海交通大学烟台信息技术研究院

第三方机构：山东久丰会计师事务所有限公司

2019年5月

目 录

<u>摘要</u>	11
<u>正文部分</u>	24
<u>一、项目基本情况</u>	24
<u>（一）项目立项</u>	24
<u>（二）项目预算</u>	24
<u>（三）项目计划实施内容</u>	25
<u>（四）项目组织管理</u>	26
<u>二、项目绩效目标</u>	26
<u>三、评价基本情况</u>	27
<u>（一）评价目的</u>	27
<u>（二）评价对象与范围</u>	27
<u>（三）评价依据</u>	28
<u>（四）评价原则、评价方法</u>	29
<u>（五）绩效评价指标体系</u>	30
<u>（六）评价人员组成</u>	32
<u>（七）绩效评价工作过程</u>	33
<u>四、评价结论及分析</u>	37
<u>（一）非现场评价情况分析</u>	38
<u>（二）现场评价情况分析</u>	38

<u>(三) 综合评价结论及分析</u>	38
<u>五、项目主要绩效</u>	43
<u>六、项目存在的主要问题</u>	45
<u>七、意见建议</u>	45
<u>附件</u>	46
<u>附件一、调查问卷及统计分析表</u>	46
<u>附件二、绩效评价得分表</u>	46
<u>附件三、项目评价结果汇总表</u>	46
<u>附件四、绩效评价指标体系</u>	46

摘要

一、项目概述

（一）项目立项

为落实烟台市委市政府《实施创新驱动发展战略行动计划（2016-2020）》，推动区域创新中心和创新型城市建设，充分发挥上海交通大学在技术研发和人才智能方面具有的独特优势，2017年8月烟台市人民政府和上海交通大学共同签署《烟台市人民政府上海交通大学共建上海交通大学烟台信息技术研究院框架协议》，结合烟台市信息产业基础，按照“科研在研究院、孵化在运营公司、项目在产业园”的发展思路展开工作，积极引进高层次人才，搭建产学研合作平台，为科技成果转化、科技企业孵化及产业化提供支撑，力争经过三年建设，将研究院建设成为国内领先的信息技术研发基地、成果转化和新兴产业培育基地、高端人才聚集和培养基地，推动烟台地区产业科技进步和经济发展。

（二）项目预算

落实《烟台市人民政府上海交通大学共建上海交通大学烟台信息技术研究院框架协议》的文件精神，烟台市人民政府三年内每年统筹安排2000万元专项资金，用于研究院开展科技基础条件建设、技术研发和产学研合作等活动；2017年度专项资金须于协议签订后两个月内拨付，第二年专项资金于2018年6月底前到位，研究院完成前两年业绩后与2019年6月底前拨付第三年度专项资金。

烟台市财政局文件《关于下达2017年度应用技术与开发及科技创新平台建设专项资金（上海交通大学烟台信息技术研究院建设研发）预算指标的通知》（烟财教指〔2017〕73号），预算指标1000万元；烟台市财政局文件《关于下达2018年度烟台市创新驱动发展专项资金（大学大校大院大所招引）预算指标的通知》（烟财教指〔2018〕49号），预算指标1000万元。2017-2018年度共计2000万元。

（三）项目起止时间

项目建设时间为2017年8月1日至2020年7月31日。

（四）项目计划实施内容

上海交通大学烟台信息技术研究院将依托上海交通大学的学科、人才优势，认真贯彻落实创新驱动发展战略，积极开展协同创新活动。

1、搭建信息技术研发平台

一是以能源互联网、大数据、人工智能、智慧城市、电子信息、智能制造等战略性新兴产业为重点、有针对性的引导上海交大的国家能源智能电网（上海）研发中心等一批国家、省（部）级重点实验室和研发（实验）中心在烟台建立分中心；二是结合烟台地区信息产业需求，联合本地企业积极申报国家、省级科技计划项目，共同承担重大关键技术攻关，引领区域产业技术创新，提高烟台信息产业创新能力和整体竞争力。

2、建设成果转化和新兴产业培育基地

研究院将坚持市场导向，整合上海交大人才和技术优势，积极引荐“前景好、技术新、规模大”的项目来烟落户，促进上海交大科技成果向烟台的转移转化与产业化；设立“产学研基金”，从实施后的第二年开始，每年形成5项以上的科技转化成果；三年内研究院将为孵化、培育、引入10个以上科技型企业提供技术支撑等。

3、构建高端人才聚焦和培养基地

研究院发挥校地双方的优势，拓展国际国内合作研究开发领域，与国内知名高校、科研机构的高端人才建立长效合作关系；建立示范性院士工作站和高端人才服务基地，吸引以院士为代表的高层次人才来烟开展研究工作，积极引导上海交大的科技人员来烟创新创业；利用上海交大的人才和技术优势，培训各类人才500人以上；不定期举办与区域产业经济发展密切相关的论坛、学术讲座等交流活动。

（四）项目组织管理

上海交通大学烟台信息技术研究院为事业单位法人，由市科技局主管，委托上海交大进行运营管理。建立了上海交通大学烟台信息技术研究院工作推进委员会，采用双主任委员模式，主任委员分别由校地双方领导担任，工作推进委员会成员由参建方派员组成，其职能是负责审定研究院发展规划、规章制度等。

二、项目绩效目标

一是结合烟台地区信息产业需求，联合烟台本地企业，积极申报省市级科技计划项目，共同承担重大关键技术攻关，引领区

域产业技术创新。二是设立“产学研基金”，开展应用技术研究。三是积极引荐“前景好、技术新、规模大”的项目来烟落户，促进上海交大科技成果向烟台转移转化与产业化。四是积极引导上海交大的科技人员来烟创新创业；不定期举办与区域产业经济发展密切相关的论坛、学术讲座等交流活动；推进与烟台高校在学科建设、科学研究、联合培养硕博研究院等方面的合作交流。

三、评价基本情况

受烟台市科学技术局委托，山东久丰会计师事务所有限公司（以下简称：久丰事务所）组成评价工作组，开展2017-2018年上海交通大学烟台研究院项目的绩效评价。

（一）评价工作人员

久丰事务所遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，组建了由财务管理以及相关专家组成的8人评价工作组，人员名单如下：

序号	姓名	性别	专业资格或技术职称	联系电话	本次评价分工
1	刘兰清	女	注册会计师/注册税务师/注册资产评估师/会计师	13963893033	董事长
2	朱春鹏	男	注册土地估价师/注册房地产估价师/会计师	15666584515	评价小组组长
3	邹叔霖	女	注册会计师/注册税务师/注册资产评估师/会计师	15066787907	评价小组成员
4	张春波	女	注册会计师	15963757199	评价小组成员
5	林子凯	男	会计助理	18865555605	评价小组成员
6	张进栋	男	会计助理	18865556097	评价小组成员
7	柳毓栋	男	高级讲师/资产评估师	13963802981	外聘专家
8	王创存	男	教授	115866371428	外聘专家

（二）评价思路

我公司自接到烟台市科学技术局的委托即开展对2017-2018年上海交通大学烟台信息技术研究院项目的评价，首先，根据项目的特点从不同部门抽调工作经验丰富的人员组成评价工作组，保证项目人员的充足以及项目顺利的开展，同时从社会聘请专家对项目全程进行指导，从人员上保证项目的专业高度；其次，组织评价小组人员开展项目研讨会，对项目的申报过程、资金管理办法以及其他文件进行细致研读、学习，同时积极与预算管理部门和实施单位沟通，增加对项目的熟悉和了解，制定指标体系和问卷调查，并形成实施方案报委托方；第三，严格按照委托方和预算管理部门制定的实施方案，采用定性与定量相结合的方法对项目进行非现场评价、现场评价、综合评价三个环节，通过分析验证出具评价报告，并报与委托方和预算管理部门、实施单位征询意见，最终根据各方书面修改意见函进行修改，在委托方规定的报告完成时间之前出具报告并提交。

（三）评价指标体系

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和山东省财政厅根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》（财预[2013]53号）规定，本次评价指标体系设定以共性指标体系框架为模型，维持共性指标体系中的一、二级指标名称，根据预算管理部门意见和项目的特点对一、二级指标权重进行调整，三、四级指标名称和权重主要根据项目具体情况，充分体现项目特点，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，借鉴资金管理办法制定而成。（详见附件）

（四）评价标准

评价工作组严格按照与委托方和预算管理部门制定的实施方案中涵盖投入、过程、产出、效果四个方面的“上海交通大学烟台信息技术研究院项目指标体系”，在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：大于或等于90分的为优秀，80分（含）-90分的为良好，60分（含）-80分的为一般，小于60分的为较差。

（五）评价方法

本次评价采用定性方法与定量方法相结合：主要运用的定性方法有文献研究法、现场勘查法、比较法、专家评价法、公众满意度测评法；主要运用的定量方法有统计分析法、成本效益分析法。

（六）评价过程

本次评价根据项目特点及以往经验，将评价时间及主要工作进程计划安排如下，并严格按照既定计划进行评价：

1、前期准备阶段，自2019年5月6日至2019年5月7日，主要成立评价工作组、调研了解评价项目及相关单位基本情况、制定绩效评价指标体系和调查问卷形成评价实施方案、明确项目单位应提供的资料清单。

2、组织实施阶段，自2019年5月8日至2019年5月13日，主要与项目单位进行对接，根据项目单位提供的书面资料进行非现场

评价和现场评价，并通过访谈、问卷调查等方式，充分了解项目投资运行管理、公开程度、落实情况、实施效果、公众参与度、群众满意度等。

3、分析评价阶段，自2019年5月14日至2019年5月17日，对非现场和现场评价工作底稿、满意度调查问卷、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。严格的按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。按照要求与委托方、预算管理部门、资金使用单位进行意见征询，形成最终报告并提交。

四、评价结论情况

（一）综合评价得分及等次

本次绩效评价工作组对上海交通大学烟台信息技术研究院主要任务进行了详细的书面资料审核和现场评价。评价工作组对书面资料进行审核，并结合审核结果对项目的现场进行了抽查和问卷调查，最终形成综合评价得分为91.565分，绩效等级为优秀。

（二）主要指标得分情况分析

一级指标	四级指标	指标得分（分）	综合评价平均分（分）	综合评价得分率（%）
投入 (20分)	项目立项条件的相符性	2	2	100
	项目立项文件合理性	2	2	100
	绩效目标的政策相符性	1	1	100
	绩效目标余项目单位指责的	1	1	100

	相关性			
	绩效目标的必须性	1	1	100
	绩效目标的业绩水平相符性	1	1	100
	绩效目标的细化程度	2	2	100
	绩效目标量化程度	1	1	100
	绩效目标与任务计划的相符性	1	1	100
	项目资金到位率	4	4	100
	项目资金到位及时率	4	4	100
过程 (30分)	业务管理制度的健全性	1	1	100
	业务管理制度的合法、合规、完整性	1	1	100
	项目执行的规范性	1	1	100
	项目调整及支出调整手续的完备性	2	2	100
	项目档案资料齐全性	1	1	100
	项目档案管理情况	1	1	100
	项目保障条件的落实情况	1	1	100
	管理机制建设	4	4	100
	项目质量或标准的健全性	1	1	100
	项目实施的控制情况	1	1	100

	项目实施、验收等的控制情况	1	1	100
	资金管理制度的健全性	1	1	100
	资金管理办法与财务会计制度的相符性	1	1	100
	资金管理办法的可行性	1	1	100
	资金使用合规性	5	5	100
	资金拨付的合规性	4	4	100
	财务监控机制的健全性	1	1	100
	财务监控执行的有效性（	1	1	100
	财务监控的规范性	1	1	100
产出 (30分)	搭建信息技术研发平台完成率	2	2	100
	引进科技型企业完成率	3	3	100
	科技成果转化完成率	3	3	100
	启动应用技术项目完成率	5	4	80
	构筑高端人才聚集和培养基地完成率	2	0	0
	已完成项目的质量达标率	5	5	100
	项目实施的及时性	5	5	100
	项目整体进度实施的合理性	5	5	100

效果 (20分)	经济效益	5	0	0
	社会效益	5	5	100
	可持续影响	5	5	100
	社会公众或服务对象满意情况	5	4.565	91.3
合计(100分)		100	91.565	91.565

(三) 取得的成效

1、搭建信息技术研发平台。一是搭建“烟台市能源互联网智能预警和故障监测公共研发平台”，研发能源互联网大数据平台，对动力能源设备进行智能化改造，为新旧动能转化贡献力量；二是积极申报“能源装备状态智能感知关键技术研究”、“基于多维分子靶标的肺部重大疾病早期筛查及精准鉴定智能系统”和“重大新药创制与高端医疗装备”共3项省科技计划项目；三是与烟台兴业机械共同申报“智能化地下矿山设备车辆关键技术开发与示范应用”市科技计划项目，现已立项。

2、建设成果转化和新兴产业培育基地。一是大力开展《2018年度产学研基金项目》，2018年8月共有4个产学研基金项目获得立项，上海交大的研发团队承担研发，科研成果归研究院所有，2019年4月28日研究院委托第三方（山东火炬生产力促进中心）组织首批产学研基金项目中期评估会，专家组听取了首批产学研基金项目工作汇报、技术报告，审议了相关材料，经质询讨论，专家组同意首批产学研基金项目通过中期评估，截止到目前共申报

并受理了12项专利，其中发明专利9项，实用新型3项，将已具备转化条件的“结构光三维轮廓检测及定位技术”、“精密型特种电涡流位移传感器”和“无人机海上自主着艇协同控制系统样机开发”等21项新技术、新成果面向全市发布，覆盖电力能源、信息通信、人工智能、航天军工、物联网、医养健康等多个领域。启动2019年度产学研基金项目工作；二是构建“研究院-运营公司(特色园区)-落地产业”三位一体的运行模式，促成“北斗智能产业技术创新烟台创业园”落户高新区，已有12家企业完成设立登记；三是举办上海交通大学烟台成果（医养健康专场）对接会，推进我市医养健康产业新旧动能转化重大工程部署安排，打通上海交大科技成果在烟快速落地转化渠道。四是积极调研烟台当地企业技术需求。2018年组织专家团队走访调研了“烟台兴业机械股份有限公司”和“烟台海德汽车配件有限公司”等13家企业，与烟台兴业机械达成合作意向，解决企业的技术急需；积极开展2019年度烟台企业技术需求征集工作，将组织研究力量解决部分烟台当地企业的技术急需。

3、构筑高端人才聚集和培养基地。一是吸引以国家能源智能电网中心主任江秀臣教授为代表的领军型人才来烟开展研究工作，积极吸引中国北斗产业技术创新西虹桥基地首席科学家郁文贤教授、韩韬教授、邵晓巍教授等高层次人才来烟创新创业。二是协调举办2018年度北斗智能信息产业峰会；三是为了推进我市双招双引工作，利用上海交大的人才和学科优势，正积极组织开展2019年度烟台市数字创意产业培训；四是与烟台大学签订合作

协议，拟在电子信息、电气工程等领域借助上海交大烟台研究院这个平台，在学科建设、科学研究、联合培养硕博研究生等方面展开合作

（四）存在的问题

- 1、项目两年实施内未组织各类人才培训活动。
- 2、项目未制定产学研基金项目管理办法。
- 3、项目实施期较短，引进企业未能实现相应经济效益。

五、意见建议

（一）完善专项资金分配机制，优化支出结构

项目单位抓紧制定产学研基金项目管理办法，对产学研基金项目的选取，资金扶持等做到有据可依。

（二）广泛开展各类人才的培训工作

利用上海交通大学的品牌和学科优势，不定期的举办与区域产业经济发展密切相关的论坛、学术讲座等交流、培训活动，吸引、引导高层次人才来烟开展研究工作，来烟创新创业。

（三）加大对创新企业的扶持力度，加快科技成果转化

加大对创新企业的政策扶持、技术支持，加快企业科技成果的转化，使企业能较快的实现经济效益。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为落实烟台市委市政府《实施创新驱动发展战略行动计划（2016-2020）》，推动区域创新中心和创新型城市建设，充分发挥上海交通大学在技术研发和人才智能方面具有的独特优势，2017年8月烟台市人民政府和上海交通大学共同签署《烟台市人民政府上海交通大学共建上海交通大学烟台信息技术研究院框架协议》，结合烟台市信息产业基础，按照“科研在研究院、孵化在运营公司、项目在产业园”的发展思路展开工作，积极引进高层次人才，搭建产学研合作平台，为科技成果转化、科技企业孵化及产业化提供支撑，力争经过三年建设，将研究院建设成为国内领先的信息技术研发基地、成果转化和新兴产业培育基地、高端人才聚集和培养基地，推动烟台地区产业科技进步和经济发展。

（二）项目预算

落实《烟台市人民政府上海交通大学共建上海交通大学烟台信息技术研究院框架协议》的文件精神，烟台市人民政府三年内每年统筹安排2000万元专项资金，用于研究院开展科技基础条件建设、技术研发和产学研合作等活动；2017年度专项资金须于协议签订后两个月内拨付，第二年专项资金于2018年6月底前到位，研究院完成前两年业绩后与2019年6月底前拨付第三年度专项资金。

烟台市财政局文件《关于下达2017年度应用技术研究及开发与科技创新平台建设专项资金（上海交通大学烟台信息技术研究院建设研发）预算指标的通知》（烟财教指〔2017〕73号），预算指标1000万元；烟台市财政局文件《关于下达2018年度烟台市创新驱动发展专项资金（大学大校大院大所招引）预算指标的通知》（烟财教指〔2018〕49号），预算指标1000万元。2017-2018年度共计2000万元。

（三）项目计划实施内容

上海交通大学烟台信息技术研究院将依托上海交通大学的学科、人才优势，认真贯彻落实创新驱动发展战略，积极开展协同创新活动。

1、搭建信息技术研发平台

一是以能源互联网、大数据、人工智能、智慧城市、电子信息、智能制造等战略性新兴产业为重点、有针对性的引导上海交大的国家能源智能电网（上海）研发中心等一批国家、省（部）级重点实验室和研发（实验）中心在烟台建立分中心；二是结合烟台地区信息产业需求，联合本地企业积极申报国家、省级科技计划项目，共同承担重大关键技术攻关，引领区域产业技术创新，提高烟台信息产业创新能力和整体竞争力。

2、建设成果转化和新兴产业培育基地

研究院将坚持市场导向，整合上海交大人才和技术优势，积极引荐“前景好、技术新、规模大”的项目来烟落户，促进上海交大科技成果向烟台的转移转化与产业化；设立“产学研基金”，

从实施后的第二年开始，每年形成5项以上的科技转化成果；三年内研究院将为孵化、培育、引入10个以上科技型企业提供技术支撑等。

3、构建高端人才聚焦和培养基地

研究院发挥校地双方的优势，拓展国际国内合作研究开发领域，与国内知名高校、科研机构的高端人才建立长效合作关系；建立示范性院士工作站和高端人才服务基地，吸引以院士为代表的高层次人才来烟开展研究工作，积极引导上海交大的科技人员来烟创新创业；利用上海交大的人才和技术优势，培训各类人才500人以上；不定期举办与区域产业经济发展密切相关的论坛、学术讲座等交流活动。

（四）项目组织管理

上海交通大学烟台信息技术研究院为事业单位法人，由市科技局主管，委托上海交大进行运营管理。建立了上海交通大学烟台信息技术研究院工作推进委员会，采用双主任委员模式，主任委员分别由校地双方领导担任，工作推进委员会成员由参建方派员组成，其职能是负责审定研究院发展规划、规章制度等。

二、项目绩效目标

一是结合烟台地区信息产业需求，联合烟台本地企业，积极申报省市级科技计划项目，共同承担重大关键技术攻关，引领区域产业技术创新。二是设立“产学研基金”，开展应用技术研究。三是积极引荐“前景好、技术新、规模大”的项目来烟落户，促进上海交大科技成果向烟台转移转化与产业化。四是积极引导上

海交大的科技人员来烟创新创业；不定期举办与区域产业经济发展密切相关的而论坛、学术讲座等交流活动；推进与烟台高校在学科建设、科学研究、联合培养硕博研究院等方面的合作交流。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。

（二）评价对象与范围

评价的对象为2017-2018年上海交通大学烟台信息技术研究院项目专项资金（2000万元）的使用绩效；评价范围为烟台市人民政府与上海交通大学共建上海交通大学烟台信息技术研究院框架协议的项目实施内容。评价基准日为2019年5月6日。

（三）评价依据

1、绩效评价相关法律、法规和规章制度

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（2）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

（3）财政部文件《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

（4）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效评价管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

（5）山东省财政厅文件《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（鲁财预〔2011〕67号）；

（6）《山东省财政厅关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）；

（7）山东省财政厅文件《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕2号）；

2、项目相关要求、验收文件

《烟台市人民政府 上海交通大学共建上海交通大学烟台信息技术研究院框架协议》；

3、相关行业政策、行业标准及专业技术规范

中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；

4、其他依据

(1)项目自评报告（格式见附件）以及相关的验收报告、总结报告；

(2)项目单位提供的资金管理与核算资料；

(3)其他绩效评价相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

二是独立、客观、公正原则，要求评价人员站在中立的立场上，做出公平合理的评价。具体地说，“独立”是要求评价人员凭借自己的专业知识、经验和应有的职业道德进行评价，而不要受任何单位和个人的非法干预。“客观”是要求评价人员要从客观实际出发，反映事物的本来面目进行评价，而不要带着自己的好恶、情感和偏见。“公正”是要求评价人员要坚持原则、公平正直地进行评价。

三是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施。

四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

五是公开原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

2、评价方法

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

所谓定性方法是以现有的文献资料或调查材料为依据，对某一社会现象运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾分析方法，以判断

事物性质为目的社会调查研究。定性方法是以主观感受与理论分析为基础,采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。专项资金绩效评价常采用的定性方法有文献研究法、德尔菲法、成功度评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法。

所谓定量方法是以客观数据为基础,采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析,并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法,采用回归分析、相关分析等工具展开影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。定量评价的一般方法有成本效益分析法、杠杆管理法、平衡计分卡法等。

一般根据评价对象的具体情况,遵循简便有效的原则,选择一种或多种方法予以实施。本次绩效评价主要运用的定性方法有文献研究法、现场勘查法、比较法、专家评价法、公众满意度测评法;主要运用的定量方法有统计分析法、成本效益分析法。

(五) 绩效评价指标体系

1、指标设计思路

评价指标体系包含了共性指标和个性指标。共性指标由省财政厅根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》(财预[2013]53号),结合我省实际情况进一步细化而成。个性指标由我公司根据项目特点,结合项目本身的验收办法,在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2、指标设计依据

财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

《烟台市人民政府 上海交通大学共建上海交通大学烟台信息技术研究院框架协议》

3、权重设计思路、评价标准及评价方式确定的原则和方法

本次指标体系设定以共性指标体系框架为模型，维持共性指标体系中的一、二级指标名称，根据预算管理部门意见和项目的特点对一、二级指标权重进行调整，三、四级指标名称和权重主要根据项目具体情况，充分体现项目特点，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，借鉴项目验收办法制定而成。

《上海交通大学烟台信息技术研究院项目指标体系》共分为4个一级指标、6个二级指标、19个三级指标和42个四级指标。一级指标分别为投入、过程、产出和效果，分值分别为20分、30分、30分和20分。

投入对项目立项的规范性和资金落实情况进行评价，分值分别为12分和8分。项目立项主要分为三部分：项目立项的规范性、绩效目标的合理性和绩效指标的明确性，主要考察项目在立项的过程中的程序以及设定的绩效目标是否合理、规范，主要依据来源为项目公建框架协议和项目的实施方案等；资金落实主要分为两部分：资金到位率和到位及时率，主要考察项目专项资金是否按时、足额到位，主要依据来源为资金拨付文件、资金到位证明等。

过程对业务管理和财务管理的制度、办法、措施进行评价，分值各为15分。业务管理主要分为四部分：管理制度健全性、制度执行有效性、项目管理机制建设和项目质量可控性，主要考核项目的保障措施和技术措施是否按实施方案落实实施；财务管理主要分为三部分：管理制度的健全性、资金使用的合规性和财务监控有效性，主要考核项目在资金方面的管理与使用情况，主要依据来源为资金的管理制度和实施办法、财务监控规范等。

产出对项目的完成率以及完成的质量达标率和完成及时率进行评价，主要分为搭建信息技术研发平台完成率（2分）、引进科技型企业完成率（3分）、科技成果转化完成率（3分）、启动应用技术项目完成率（5分）；构筑高端人才聚集和培养基地完成率（2分）等。

效果分别对经济效益、社会效益、可持续影响性以及群众的满意度进行评价，分值各为5分。主要考核项目产生的绩效成果的影响力，直接或间接的经济和社会效益以及受益群众的满意度；主要依据来源是项目的自评报告数据、专家意见以及调查问卷分析结果等。

（六）评价人员组成

我公司接到烟台市科学技术局的委托，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，以及“以结果为导向、基于证据”的评价思路，根据旅游发展专项资金项目的特殊性，分别从我公司的不同部门调度了具有造价咨询、绩效评价、财务管理工作经验的骨

干人员、同时从社会聘请相关领域的专家共同构成的由8人组建的评价工作组。人员名单如下：

序号	姓名	性别	专业资格或技术职称	联系电话	本次评价分工
1	刘兰清	女	注册会计师/注册税务师/注册资产评估师/会计师	13963893033	董事长
2	朱春鹏	男	注册土地估价师/注册房产估价师/会计师	15666584515	评价小组组长
3	邹叔霖	女	注册会计师/注册税务师/注册资产评估师/会计师	15066787907	评价小组成员
4	张春波	女	注册会计师	15963757199	评价小组成员
5	林子凯	男	会计助理	18865555605	评价小组成员
6	张进栋	男	会计助理	18865556097	评价小组成员
7	柳毓栋	男	高级讲师/资产评估师	13963802981	外聘专家
8	王创存	男	教授	115866371428	外聘专家

（七）绩效评价工作过程

第一步，前期准备

包括成立评价工作组，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

1、成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业涉及造价咨询、财务管理、绩效评价和旅游管理专业，专业结构及业务能力完全能够满足项目评价工作需要。

2、制定评价实施方案。我公司在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与委托方、业务主管部门共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、社会调查、组织实施、资料清单

等内容。评价指标体系包含了共性指标和个性指标。共性指标由省财政厅根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》（财预[2013]53号），结合我省实际情况进一步细化而成。个性指标由我公司根据项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。我公司在制定评价实施方案过程中与委托方、财政局业务主管科室充分交流、共同研究。

3、设计满意度调查问卷。我公司在明确调查的目的、对象、方法等内容后，针对受益对象设计了一套满意度调查问卷。（满意度调查问卷样表见附件一）

4、明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。我公司根据项目基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

第二步，组织实施

本次评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式。

1、下达项目绩效评价通知书。我公司根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由委托方通知各项目单位。

2、非现场评价。项目单位根据《需提交的书面审核资料》将资料按要求在规定时间内提供给我公司。我公司评价工作组针对项目单位报送的书面评审资料进行核实和全面分析。

3、现场评价。现场评价流程为：

(1) 听取情况介绍。听取项目单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，项目产出和效益等情况进行介绍。并针对书面审核发现的问题和听取汇报未明确的问题进行询问，对必要的解释进行现场记录形成现场工作底稿。

(2) 数据核查。根据项目单位报送的数据，围绕预算指标文件以及申报资料，对项目单位预算以及支出数据进行检查和核实。现场查看财务账簿，抽查会计凭证。

(3) 现场查看举办活动的相关存档宣传资料，并核实网站、微信等媒体宣传平台的建设情况，并形成工作底稿。

(4) 开展问卷调查。通过游客发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查方式采取随机调查。

项目资料收集阶段，不对资料内容进行定性。采集的评价数据和资料经被评价项目单位相关负责人现场签字并加盖公章后，记入评价工作底稿。

第三步，综合分析

1、汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的电子档案底稿。

2、实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

3、满意度调查分析。实际发放满意度调查问卷10份，共收回10份，均为有效问卷。对10份调查问卷进行统计汇总，得出满意度调查得分以及调查对象对项目的意见和建议。

4、形成绩效评价问题清单。根据评价指标体系，详列项目评价中发现的问题。

5、形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：大于或等于90分的为优秀，80分（含）-90分的为良好，60分（含）-80分的为一般，小于60分的为较差。

第四步，撰写与提交绩效评价报告

1、撰写报告。我公司严格按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

2、提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送委托方，并同时送市财政局业务主管科室和项目主管单位就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。并参考项目相关单位和市财政局业务主管科室的意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交委托方。

第五步，归集档案

1、建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

2、文件存档。需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。

表2：上海交通大学烟台信息技术研究院项目绩效评价时间表

工 作 基 本	工作内容	5月6日 -5月7日	5月8日 -5月13日	5月14日- 5月15日	5月16日 -5月17日	5月18日 -5月20日	
	前期准备	→					
	组织实施		→				
	分析评价			→			
	撰写与提交报告				→		
	归集档案				→		

四、评价结论及分析

（一）非现场评价情况分析

根据绩效评价通知书的要求，项目单位在通知规定时间内将资料提供给我公司。期间通过多次沟通，项目单位最终提供的书面审核资料非常齐全，从而体现项目单位的档案资料管理能力强、

申报资料齐全且目标细化、业务管理相关制度完善、专项资金使用规范，根据项目单位提供的自评报告显示，项目的实施效果较好。

(二) 现场评价情况分析

上海交通大学烟台信息技术研究院项目仅涉及到上海交通大学烟台信息技术研究院一家项目单位，我公司在对项目单位提供的书面资料审核后，于2019年5月7日到上海交通大学烟台信息技术研究院进行现场评价，并通过实地考察、询问答辩、材料核实等方法对项目的实际开展情况进行验证，同时进行随机问卷调查。

(三) 综合评价结论及分析

1、综合评价结论

非现场评价能够从项目单位提供的资料中体现出项目单位的绩效目标设定、资金到位与支出、档案管理以及对绩效评价的重视程度，现场评价能够体现项目单位的实际项目建设情况和效果等；评价工作组认为非现场评价和现场评价均能从不同方面体现项目的绩效，最终结合非现场评价和现场评价的情况，分析汇总，核定综合评价得分为91.565分，绩效等级为优秀。

2、评价结果分析

在专项资金绩效总体结果的基础上，进一步对具体指标得分结构进行探讨，可了解各项目普遍存在的绩效“弱项”，从而有针对性地加以改善。依据绩效评价指标体系，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效果六个方面进

行分析。为方便比较，分析时将所有指标得分依据其权重统一换算成 100 分制。

A、项目立项。项目立项作为绩效评价的二级指标，进一步分解为 3 项三级指标 9 项四级指标，其得分情况如图 1 所示。可见，在 9 项四级指标中，项目立项条件的相符性、项目立项文件的合理性、绩效目标的政策相符性、绩效目标与项目单位职责的相关性、绩效目标的必须性、绩效目标的业绩水平相符性、绩效目标细化程度、绩效目标量化程度、绩效目标与任务计划的相符性得分均为满分（100 分）。

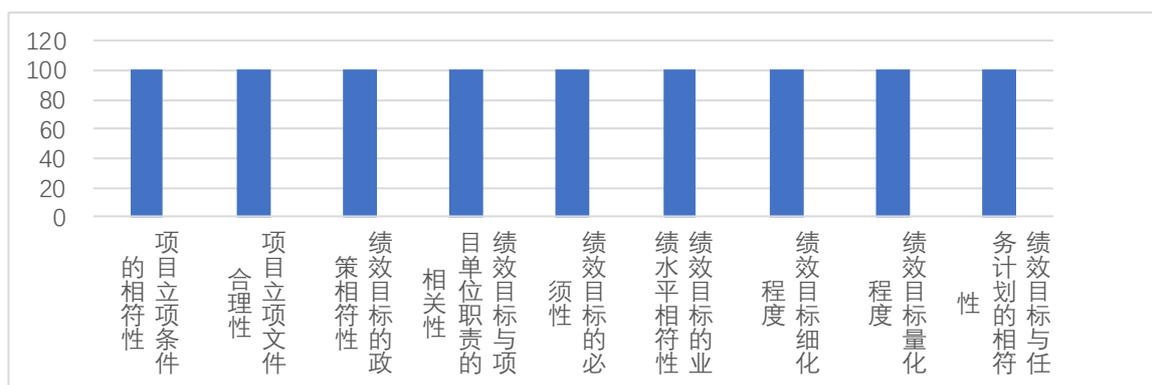


图 1 项目立项 9 项四级指标评价得分

由图 1 可知，项目单位项目立项程序规范、绩效目标设定合理、绩效目标能够做到细化和量化、绩效目标与任务计划相符性较高。

B、资金落实。资金落实作为绩效评价的二级指标，进一步分解为 2 项三级指标 2 个四级指标，其得分情况如图 2 所示。可见，2 项四级指标中，项目资金到位率和项目资金到位及时率得分均为满分（100 分）。

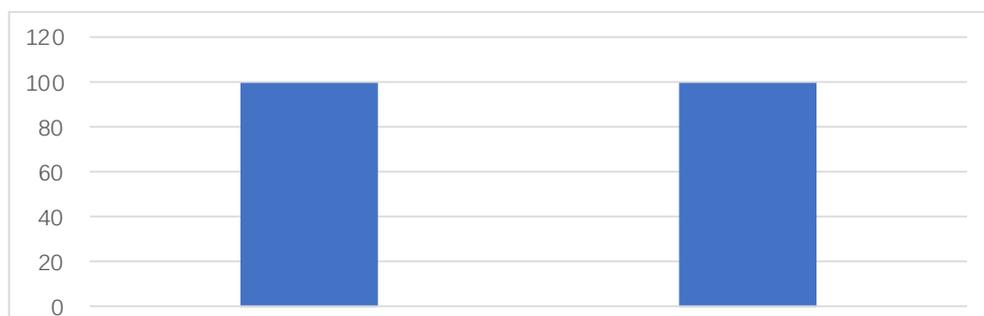


图2 资金落实2项四级指标评价得分

由图2可知，项目资金能及时并足额拨款。根据项目单位提供的资料显示，项目资金于2017年11月2日和2018年7月18日下达项目单位零余额账户。

C、业务管理。业务管理作为绩效评价的二级指标，进一步分解为4项三级指标11项四级指标，其得分情况如图3所示。可见，5项四级指标中，业务管理制度的健全性、业务管理制度的合法、合规、完整性、组织机制的健全性、项目调整及支出调整手续的完备性、项目档案资料齐全性得分均为满分（100分）。

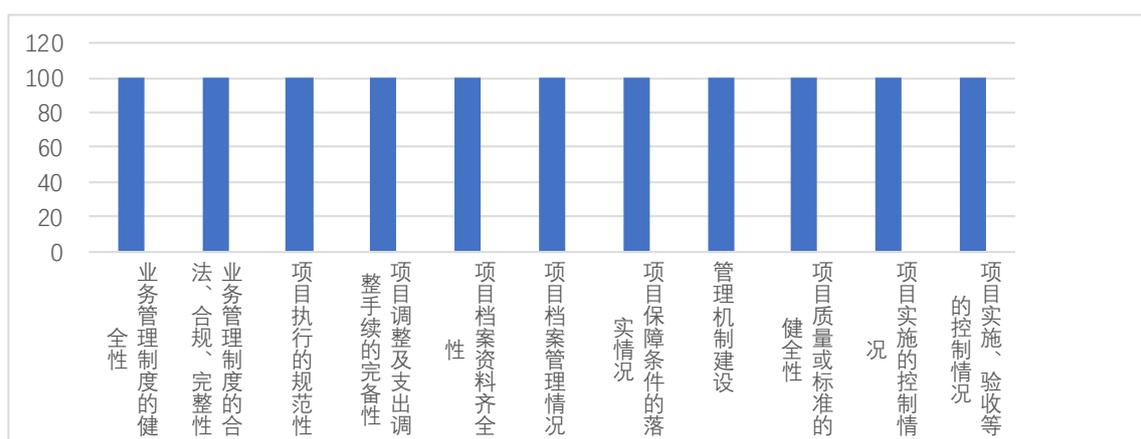


图3 业务管理11项四级指标

由图3可知，项目单位的业务管理制度齐全并完整、组织机制健全、档案资料齐全，不涉及项目调整。根据项目单位非现场评价提供的资料显示，烟台市人民政府与上海交通大学共建上海交通大学烟台信息技术研究院框架协议以及关于项目单位内设机构和人员的文件齐全，项目单位也针对各科室的业务制定了业务管理制度。现场评价时项目单位的档案整齐排列，资料齐全。

D、财务管理。财务管理作为绩效评价的二级指标，进一步

分解为 3 项三级指标 8 项四级指标，其得分情况如图 4 所示。可见，8 项四级指标中，资金使用的合规性、资金拨付的合规性、资金管理制度的健全性、资金管理方法与财务会计制度的相符性、财务监控的规范性等得分均为满分（100 分）。

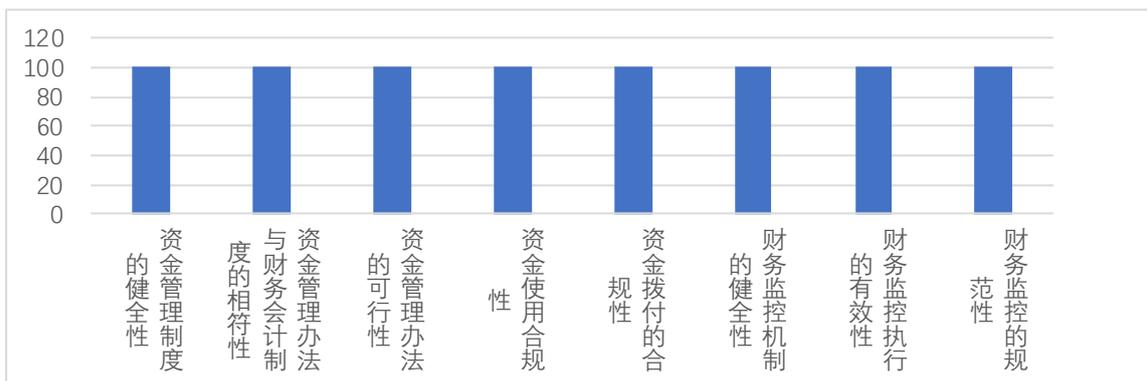
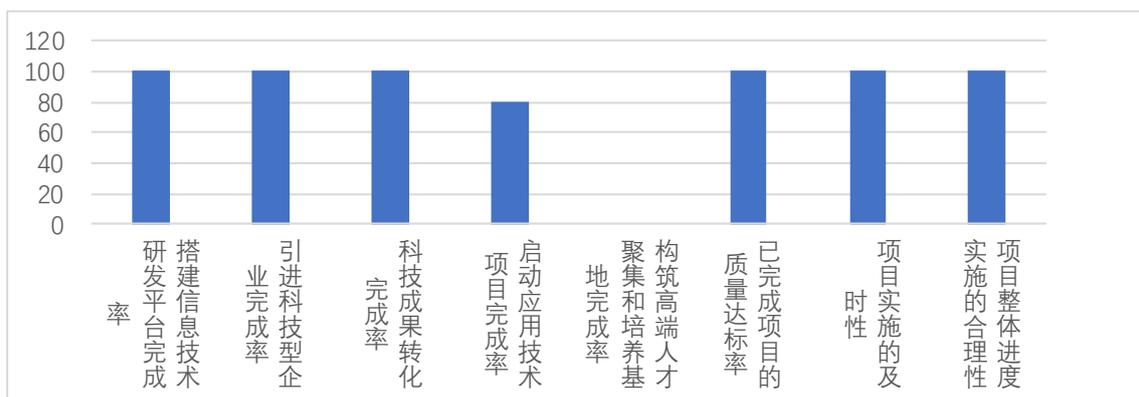


图 4 财务管理 8 项四级指标评价得分

由图4可知，项目单位资金使用合规，严格按照项目申报资料执行，会计核算规范符合会计核算要求，做到账证、账账、账实相符，支出符合项目支出要求。

E、项目产出。项目产出作为绩效评价的二级指标，进一步分解为 3 项三级指标 8 项四级指标，其得分情况如图 5 所示。可见，8 项四级指标中，启动应用技术项目完成率和构筑高端人才聚集和培养基地完成率未得满分，其他指标均得满分。



交通大学烟台信息技术研究院项目主要投入三大领域：一是搭建信息技术研发平台、二是建设成果转化和新兴产业培育基地、三是构建高端人才聚焦和培养基地。现场查看了项目单位信息技术研发平台（即上海交通大学烟台信息技术研究院）已经建立，且项目单位已经引进12家科技型企业入园，完成了多项科技成果的转化工作，启动了4项应用技术项目。但项目单位未进行各类人才培养项目。

F、项目效果。项目效果作为绩效评价的二级指标，进一步分解为4项三级指标4个四级指标，其得分情况如图6所示。可见，4项四级指标中，社会效益、可持续影响得分均为满分（100分）；社会公众或服务对象满意情况得分91.3分；经济效益得分最低为0分。

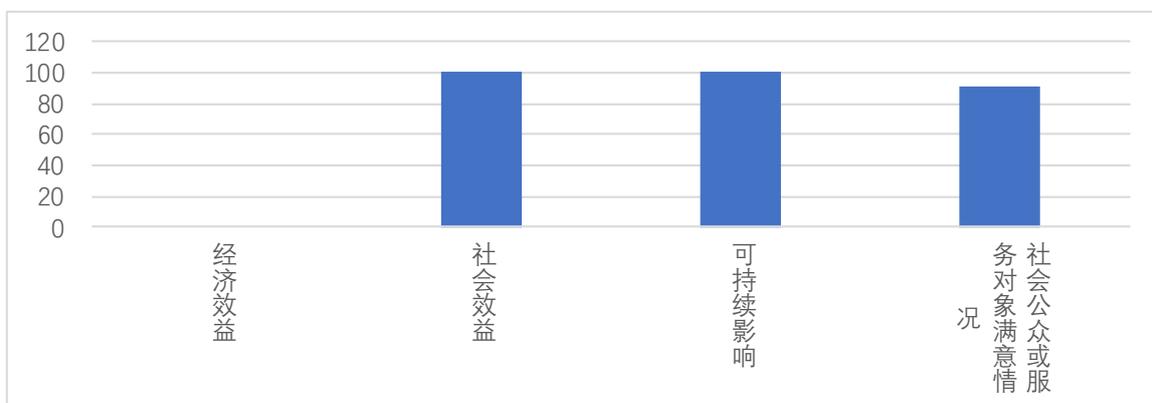


图6 项目效果4项四级指标评价得分

由图6可知，项目的实施产生了较大的社会影响。但项目单位扶持项目企业成立时间较短，科技成果转化未能实现经济收益。

五、项目主要绩效

1、搭建信息技术研发平台。一是搭建“烟台市能源互联网智能预警和故障监测公共研发平台”，研发能源互联网大数据平台，对动力能源设备进行智能化改造，为新旧动能转化贡献力量；二是积极申报“能源装备状态智能感知关键技术研究”、“基于多维分子靶标的肺部重大疾病早期筛查及精准鉴定智能系统”和“重大新药创制与高端医疗装备”共3项省科技计划项目；三是与烟台兴业机械共同申报“智能化地下矿山设备车辆关键技术开发与示范应用”市科技计划项目，现已立项。

2、建设成果转化和新兴产业培育基地。一是大力开展《2018年度产学研基金项目》，2018年8月共有4个产学研基金项目获得立项，上海交大的研发团队承担研发，科研成果归研究院所有，2019年4月28日研究院委托第三方（山东火炬生产力促进中心）组织首批产学研基金项目中期评估会，专家组听取了首批产学研基金项目工作汇报、技术报告，审议了相关材料，经质询讨论，专家组同意首批产学研基金项目通过中期评估，截止到目前共申报并受理了12项专利，其中发明专利9项，实用新型3项，将已具备转化条件的“结构光三维轮廓检测及定位技术”、“精密型特种电涡流位移传感器”和“无人机海上自主着艇协同控制系统样机开发”等21项新技术、新成果面向全市发布，覆盖电力能源、信息通信、人工智能、航天军工、物联网、医养健康等多个领域。启动2019年度产学研基金项目工作；二是构建“研究院-运营公司(特色园区)-落地产业”三位一体的运行模式，促成“北斗智能产业技术创新烟台创业园”落户高新区，已有12家企业完成设立登记，园区正式启动运营后第三年预计实现3亿产值，3千万税收，

2025年实现15亿产值，1.5亿以上税收；**三是**举办上海交通大学烟台成果（医养健康专场）对接会，推进我市医养健康产业新旧动能转化重大工程部署安排，打通上海交大科技成果在烟快速落地转化渠道。**四是**积极调研烟台当地企业技术需求。2018年组织专家团队走访调研了“烟台兴业机械股份有限公司”和“烟台海德汽车零部件有限公司”等13家企业，与烟台兴业机械达成合作意向，解决企业的技术急需；积极开展2019年度烟台企业技术需求征集工作，将组织研究力量解决部分烟台当地企业的技术急需。

3、构筑高端人才聚集和培养基地。一是吸引以国家能源智能电网中心主任江秀臣教授为代表的领军型人才来烟开展研究工作，积极吸引中国北斗产业技术创新西虹桥基地首席科学家郁文贤教授、韩韬教授、邵晓巍教授等高层次人才来烟创新创业。二是**是**协调举办2018年度北斗智能信息产业峰会；**三是**为了推进我市双招双引工作，利用上海交大的人才和学科优势，正积极组织开展2019年度烟台市数字创意产业培训；**四是**与烟台大学签订合作协议，拟在电子信息、电气工程等领域借助上海交大烟台研究院这个平台，在学科建设、科学研究、联合培养硕博研究生等方面展开合作。

六、项目存在的主要问题

- 1、项目两年实施内未组织各类人才培训活动。
- 2、项目未制定产学研基金项目管理办法。
- 3、项目实施期较短，引进企业未能实现相应经济效益。

七、意见建议

(一) 完善专项资金分配机制，优化支出结构

项目单位抓紧制定产学研基金项目管理办法，对产学研基金项目的选取，资金扶持等做到有据可依。

(二) 广泛开展各类人才的培训工作

利用上海交通大学的品牌和学科优势，不定期的举办与区域产业经济发展密切相关的论坛、学术讲座等交流、培训活动，吸引、引导高层次人才来烟开展研究工作，来烟创新创业。

(三) 加大对创新企业的扶持力度，加快科技成果转化

加大对创新企业的政策扶持、技术支持，加快企业科技成果的转化，使企业能较快的实现经济效益。

附件

附件一、调查问卷及统计分析表

附件二、绩效评价得分表

附件三、项目评价结果汇总表

附件四、绩效评价指标体系。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十九、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、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

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

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大

专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（类）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指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。