

山东省科学技术厅

关于开展省级财政科技资金 绩效自评工作的通知

各市科技局，省直有关部门，各高等院校，：

为加强财政科技经费管理，有效督促省级科技计划项目实施，确保财政科技资金使用安全高效，根据《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）和《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）要求，结合我厅实际，决定开展2017-2019年度省科技计划绩效自评工作。现将有关要求通知如下：

一、调度范围

2017-2019年度本部门（单位）各类省级科技计划项目、省级科技创新平台建设以及涉及企业培育、人才支持等政策落实的奖励、补助、贴息等经费。保密项目一起统计，项目名称用部分星号做脱密处理。

二、工作要求

1、请认真填写《项目绩效自评情况表》，撰写《山东省科技计划项目绩效自评报告》，并提出项目实施（或组织）过

程中存在的问题和建议。

2、各部门(单位)要高度重视,切实履行主管部门职责,省科技厅将根据调度情况,会同有关部门进行随机抽查和督查。同时,报表质量将作为资源配置的重要依据。

3、项目承担单位需要按项目计划类别填报:《项目绩效自评情况表》(Word及Excel两种格式)、《山东省科技计划项目绩效自评报告》、《XX典型案例》;主管部门(单位)需要分年度按项目计划分类进行汇总。

4、重点研发计划(社会公益类)请于1月15日之后在云平台上填报,其他类别项目请使用Word及Excel填报。

5、绩效自评工作完成后,须于2020年1月17日前将盖章后的纸质材料(两份)报省科技厅资源配置与管理处,电子版分别发送至如下邮箱:kjtzpc2018@126.com、sdkjtj@shandong.cn。

三、联系方式

联系电话:

0531-66777253、66777225(资源配置与管理处)

0531-66777049(省科技统计分析研究中心)

地 址:济南市高新区舜华路607号科技大厦1319室

邮 编:250101

附件:

1.《山东省科技计划项目绩效自评报告》

2. 项目绩效自评情况汇总表（主管部门按照计划分类填报）

3. 项目绩效自评情况表（项目承担单位填报，分为 Word 及 Excel 版）

4. 《XX 典型案例》格式



附件 1:

山东省科技计划项目绩效自评报告

一、项目名称

二、项目总体进展情况

1. 项目总体进展情况

对照项目任务书，阐明项目总体进展情况。

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、项目承担/参与单位变更、项目负责人变更、项目骨干、项目执行期变更等调整情况进行说明（如无调整此项不需填写）。

三、取得的重要成果及效益（根据任务书相关目标或指标逐项分析）

1. 取得的重要进展及成果

简要介绍项目的重要进展、重要成果及应用前景。

2. 取得的经济、社会、生态效益

重点阐明项目对学科/行业产生的重要影响，对社会民生、生态环境、国家安全等的作用，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情况等。

3. 培养的人才情况

4. 建设的平台情况

四、项目资金使用情况

项目资金（中央、省级及地方财政资金，单位自筹资金和其他渠道资金等）的到位、拨付、支出和资金管理使用情况。

五、组织实施管理情况及重大问题、建议

1. 针对省科技计划项目管理出台的配套管理措施、采取的创新性举措，经费使用相关规定等；

2. 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。

3. 项目组织管理情况

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等方面的管理情况。

4. 项目间协作情况

阐述项目间资源与数据共享、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项目实施中协调联动情况等。

5. 组织实施风险及应对情况

阐述项目在组织实施过程中，面对外部政策、组织管理、研发变化和知识产权等方面的风险以及应对措施。

六、其他说明的事项

附件 2:

项目绩效自评情况汇总表

项目类别		项目进展 情况	需要填报各种类别数量 (1 按计划进行, 2 滞后, 3 提前验收, 4 申请延期, 5 申请终止, 6 项目撤销)			
省拨经费到位情况 (万元)	文件财政拨款金额			实际到位金额		
省拨经费实际支出情况 (万元)	科目名称	任务书金额	实际发生金额	科目名称	任务书金额	实际发生金额
	仪器设备购置及维修费			调研差旅会议费		
	能源及材料消耗费			鉴定验收费		
	场地租赁费			劳务费		
	试验外协费			管理费		
	资料印刷/出版/知识产权费			其它费用		
	国际合作与交流费			合计		
通过项目实施争取的国家级经费	国家项目类别		项目数		国拨经费 (万元)	
通过项目引进/培养人才 (人)	院士		入选省级及以上人才计划专家		具有高级职称科研人员	
	博士研究生		硕士研究生		合计	
通过项目实施科研平台建设情况	新增省级以上平台数量		其中: 国家级		省级:	
	科研用房面积		科研仪器总价值		仪器设备开放共享率	
	主办(承办)学术交流会议次数		邀请国内外专家交流人次		设立开放课题数量	
通过项目实施获得的成果情况	类别	任务书要求	实际	类别	任务书要求	实际
	专利 (项)	合计			著作权 (项)	
		其中发明专利			动植物新品种	
	软件著作权			新药证书		
	技术标准 (项)			核心关键技术数量		
	技术成果水平			科研成果转化数量		

	发表论文、编撰专著数		发表论文总数		其中：SCI/EI收录		编撰专著数		
	获奖数（项）		国家级		省部级		其他		合计
通过项目实施获得的经济效益（万元）	类别	任务书要求	实际	类别	任务书要求	实际	类别	任务书要求	实际
	新增销售收入（万元）			新增税收（万元）			新增利润（万元）		
	创汇（万美元）			技术合同成交额（万元）			实现技术服务收入（万元）		
	产品市场占有率（%）			行业位次			促进科技金融投资额（万元）		
通过项目实施获得的社会效益	产学研合作单位数		新增就业人数		带动脱贫人数		开展技术培训/创业辅导活动		人
	新增在孵企业		新增高新技术企业		提供技术咨询/技术服务				场次
	节能、环保、资源节约和循环利用等方面								
标志性技术成果（不超过 200 字）									
存在的问题、建议及其他需要说明的情况	（包含但不限于项目调整如项目负责人变更、技术方案调整等）								

注：本表由主管部门分年度按照计划分类汇总填报

附件 3:

项目绩效自评情况表

项目承担单位 (盖章)		项目进展 情况	需要选择(1 按计划进行, 2 滞后, 3 提前 验收, 4 申请延期, 5 申请终止, 6 项目撤 销)			
项目编号		项目名称				
省拨经费到位情 况(万元)	文件财政拨款金额			实际到位金 额		
省拨经费实际支 出情况(万元)	科目名称	任务书金 额	实际发生金额	科目名称	任务书金 额	实际发生 金额
	仪器设备购置及维 修费			调研差旅会 议费		
	能源及材料消耗费			鉴定验收费		
	场地租赁费			劳务费		
	试验外协费			管理费		
	资料印刷/出版/知 识产权费			其它费用		
	国际合作与交流费			合计		
通过项目实施争 取的国家级经费	国家项目类别		项目数		国拨经费 (万元)	
通过项目引进/ 培养人才(人)	院士		入选省级及以上 人才计划专家		具有高级 职称科研 人员	
	博士研究生		硕士研究生		合计	
通过项目实施科 研平台建设情况	新增省级以上平台 数量		其中: 国家级		省级:	
	科研用房面积		科研仪器总价值		仪器设备 开放共享 率	
	主办(承办)学术 交流会议次数		邀请国内外专家 交流人次		设立开放 课题数量	
通过项目实施获 得的成果情况	类别	任务书要 求	实际	类别	任务书要 求	实际
	专利 (项)	合计		著作权 (项)		
		其中发 明专利			动植物新品 种	
	软件著作权			新药证书		
	技术标准(项)			核心关键技 术数量		
	技术成果水平			科研成果转		

					化数量				
	发表论文、编撰专著数		发表论文总数		其中：SCI/EI收录		编撰专著数		
	获奖数（项）		国家级		省部级		其他		合计
通过项目实施获得的经济效益（万元）	类别	任务书要求	实际	类别	任务书要求	实际	类别	任务书要求	实际
	新增销售收入（万元）			新增税收（万元）			新增利润（万元）		
	创汇（万美元）			技术合同成交额（万元）			实现技术服务收入（万元）		
	产品市场占有率（%）			行业位次			促进科技金融投资额（万元）		
通过项目实施获得的社会效益	产学研合作单位数		新增就业人数		带动脱贫人数		开展技术培训/创业辅导活动		人
	新增在孵企业		新增高新技术企业		提供技术咨询/技术服务				场次
	节能、环保、资源节约和循环利用等方面								
标志性技术成果（不超过 200 字）									
存在的问题、建议及其他需要说明的情况	（包含但不限于项目调整如项目负责人变更、技术方案调整等）								

注：本表由项目承担单位填报，相关数据均截至 2019 年 12 月 31 日

附件 4:

XX 典型案例

一、实施背景

二、突破的关键技术

三、取得的成效

重点围绕项目产生的工作亮点、取得的标志性成果或重要进展以及组织管理经验等方面撰写材料。重大科技创新类项目须说明产生的经济及社会效益。尤其是通过项目的实施，在推进新技术、新产业、新业态、新模式方面做的贡献。