

# 青岛科技大学鲁中安全环保工程与材料研究院 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

青岛科技大学鲁中安全环保工程与材料研究院（简称鲁中研究院，下同）是青岛科技大学在淄博市设立的集“政产学研用资”深度融合的新型研究机构。鲁中研究院立足于青岛科技大学在化工安全、绿色化工、节能环保、新材料等领域的科研优势和特色，立足于淄博市的产业发展要求、尤其是化工、新材料行业的技术服务与需求，打造立足淄博、辐射山东、服务全国的协同创新中心，为淄博市和青岛科技大学提供技术研发、科技成果转化的综合开放服务。

### （二）项目绩效目标情况

2019 年实现转化青岛科技大学在淄博市项目技术合同总额达到 3000 万。实现项目转化、新产业化、新产品和服务类上缴税收。引进和培养一个高层次创新团队。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

从项目投入、过程、产出和效益三方面，考察项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策，为进一步推动鲁中研究院的发展奠定基础。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价秉承以下原则：一是科学规范原则；二是公开公

正原则；三是分级分类原则；

指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分；  
绩效评价方法主要采用以下两种：因素分析法及比较分析法。

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理分配办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	15	资金到位	5	到位率
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2

						分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全. 严格执行制度 (1分)，会计核算规范 (1分)
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确 (1分)
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度 (2分)；严格执行相关项目管理制度 (2分)
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
		总分	100	100		

### (三) 项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备

做好前期调研和协调沟通等工作，为做好评价工作、提

高评价质量奠定基础。

## 2. 组织实施

成立评价工作组，工作组人员数量、专业结构及业务能力满足评价工作需要，并充分考虑利益关系回避、成员稳定性等因素。

## 3. 分析评价

现场分析与台帐资料分析相结合。

# 三、项目绩效评价指标分析情况

## （一）项目资金情况分析

### 1. 项目资金到位情况分析

资金到位率 100%，资金到位及时率 95%。

### 2. 项目资金使用情况分析

预算资金执行率 100%。

### 3. 项目资金管理情况分析

财务制度健全，严格执行事业单位的财务制度，资金使用合规，确保专款专用，财务监控有效，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

## （二）项目实施情况分析

### 1. 项目组织情况分析

资金来源于张店区财政拨款，专款专用于青岛科技大学鲁中安全环保工程与材料研究院的办公场地租金、物业费、水电费等费用，以及专家公寓的租金、物业费、水电费等费用。

### 2. 项目管理情况分析

项目归属张店区科学技术局管理。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 项目经济性分析。

##### （1）项目成本（预算）控制情况

严格按照合同中规定单价，依据办公场地面积、专家公寓面积等，做好项目成本预算。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

对办公场地和专家公寓，以及租金、物业费和水电费等分级核算，为节约成本奠定基础。

#### 2. 项目的效率性分析。

##### （1）项目的实施进度

该项目是按照项目业务工作的需求逐步进行，整合利用往年数据，做好成本效益分析。

##### （2）项目完成质量

项目极大提高了鲁中研究院的办公效率，给研究院办公提供了扎实的后勤保障，为工作人员与驻淄专家全身心投入项目开发、推广，奠定了坚实基础。

#### 3. 项目的效益性分析

##### （1）项目预期目标完成程度

该项目已经达到了预期目标，在鲁中研究院的前沿项目推广、落地方面发挥了积极作用。

##### （2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施，为青岛科技大学和鲁中研究院在淄博落地和发展，打下了坚实的基础。2018年青岛科技大学在淄博市

技术合同签订额达 4393 万元,2019 年技术合同签订额达 621 万。仅仅与新华制药一家公司,近三年技术合同签订额就超过了 6000 万;而朱兆友教授团队发明的“缩短布洛芬合成工艺缩酮化反应时间的装置及方法”技术,已累计给新华制药创造了 5 亿的经济价值。

鲁中研究院成立了环保功能膜材料研究中心,并建设了 1100 平米的技术推广展示中心,引进了环保功能膜材料、军民两用热控涂层等多个高端产业项目。目前已经有 6 项新材料和新技术项目在孵化、落地过程中;成功引进外籍院士一名,并成功通过并备案了省级院士工作站,目前正以科恩院士为学科带头人,开展安全领域高新技术的开发与应用。

#### 四、综合评价情况及评价结论

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	完成值	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标是否明确、细化、量化	是	5
		决策过程	5	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否报据需要制定中长期实施规划	是	2
				项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	是	3
		资金分配	5	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理	是	3
				资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理	是	2
项目管	15	资金到位	5	实际到位/计划到位×100%	100%	3

理				资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	是	2	
			资金管理	5	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	是	3
					资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	是	2
			组织实施	5	机构是否健全、分工是否明确	是	1
					是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	是	4
			项目绩效	70	项目产出	20	项目产出数量是否达到绩效目标
项目产出质量是否达到绩效目标	创新团队引进完成 100%						
项目产出时效是否达到绩效目标	/						
项目产出成本是否按绩效目标控制	/						
项目效益	30	项目实施是否产生直接或间接经济效益			是	30	
		项目实施是否产生社会综合效益			是		
		项目实施是否对环境产生积极或消极影响			是		
		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响			是		
服务对象满意度	20	项目预期服务对象对项目实施的满意程度			满意程度 95%	19	
总分	100	100					91

## 五、项目绩效评价结果应用建议

学习其他地区驻外研究院的先进运作经验，继续深化研究院市场化改革，建立起适应新形势要求的、企业化管理、市场化运营的高效的管理模式，让科研与市场更加贴近，并由单一的校企合作模式，逐步演化形成了研发平台、人才培养、项目孵化、创新基地、校企合作等五大板块互动发展的格局。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

综合绩效评价情况，发现项目实施中存在的主要问题：

一是部分资金到位不及时，二是考核办法不完善。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

一是及时拨付资金，避免违约风险；

二是提高监督考核的科学性。本单位在借鉴先进地区先进经验的基础上，完善考核办法及标准体系，发挥监督考核的督促作用，保证监督考核的权威性，并将付款方式与考核结果挂钩，提高监督考核约束力，按照合同约定的付款方式及考核标准进行款项的拨付，保证监督考核处于良性循环的状态。

## 七、其他需说明的问题

无。