

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		苏州市产业技术研究院运营			项目年份	2020
项目主管部门(单位)		苏州市科学技术局				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
	0.00	17039.00		17039.00		0.00
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数		其中:	
					结转数	财政收回数
17039.00	7295.00	9744.00		9899.00	0.00	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)		子项目名称			实际金额(万元)	
		合计			7295.12	
		产业重大原创性技术创新项目			1900	
		技术研究所建设			2522.25	
		市产研院日常运营			2872.87	
		产业创新服务能力建设			0	
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标(26分)	财务制度健全性	健全	3	好	3
		补贴政策执行规范性	规范	5	好	5
		各级财政应承担资金到位率	=100%	3	=100%	3
		预算执行率	=100%	8	=43.82%	0
		专款专用率	=100%	3	=100%	3
		项目监督制度健全性	健全	2	好	2
		责任惩戒机制健全性	健全	2	好	2
	产出目标(20分)	新增项目库项目数	=500	1.11	=509个	1.11

	新增项目团队接洽数	=100	1.11	=100 个	1.11
	支持项目数	=3	1.11	=3 个	1.11
	对接研究所	=10	1.11	=10 家	1.11
	产业分析报告	=1	1.11	=1 份	1.11
	离岸创新中心离岸创新中心数	=1	1.11	=0 个	0
	海外布局合作机构数	=3	1.11	=0 个	0
	项目信息完整度	=100%	1.11	=100%	1.11
	研究所项目信息完整度	=100%	1.11	=100%	1.11
	离岸创新中心意向	=5	1.11	=0	0
	评审专家库	=1	1.11	=1 个	1.11
	评审专家库专家数	=300	1.11	=300 个	1.11
	专家委员会	=1	1.11	=1 个	1.11
	评审专家库信息完整性	=100%	1.11	=100%	1.11
	研究所项目信息更新及时率	及时	1.11	及时	1.11
	项目信息更新及时率	及时	1.11	及时	1.11
	离岸创新中心设立及时性	及时	1.11	及时	0
	评审专家库信息更新及时性	及时	1.13	及时	1.13
结果目标 (28 分)	技术研究所意向合同数	=8	2.15	=14 个	2.15
	技术研究所建成数	=3	2.15	=10 个	2.15

	创新项目	=3	2.15	=4 个	2.15
	海内外项目 入库数	≥200	2.15	≥200 个	2.15
	项目入库数	≥500	2.15	≥500 个	2.15
	海外布点数	=3	2.15	=0 个	0
	产研院运行	稳定	2.15	稳定	2.15
	研究所知识 产权申请	≥10	2.15	≥10 个	2.15
	研究所提报 项目	≥8	2.15	≥8 个	2.15
	研究所引进 人才创造就 业岗位	≥20	2.15	≥20 个	2.15
	路演对接会	≥2	2.15	≥2 个	2.15
	专家委员会 委员数	≥10	2.15	≥10 位	2.15
	项目负责人	=5	2.2	≥14 个	2.2
影响力目 标（6分）	制度建设完 善性	完善	2	稳定	2
	资金持续保 障机制	健全	2	健全	2
	档案管理健 全性	健全	2	健全	2
合计					65.41

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2019年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况

项目概况	根据《市政府关于支持苏州市产业技术研究院发展的若干意见》，申请设立苏州市产业技术研究院专用资金，2020年资金主要用途包括四个方面：1 技术研究所建设经费，包括技术研究所从前期引进到落地的相关费用。2 产业重大原创技术创新项目研究，用于支持项目从立项到落实的相关费用。3 产业创新服务能力建设经费，包括海外离岸创新中心建设、海外合作机构引进等相关费用。4 产研院人员薪酬及日常运行经费项目，包括人员薪酬和日常运行等。
项目总目标	一是创新团队集聚。面向全球，吸引引领性、前瞻性、颠覆性的技术创新团队落户苏州，集聚一批行业科技前沿、具有国际视野和能力的领军研发人才；二是产业技术突破。通过前瞻性技术和突破制约产业发展的关键技术研发，培育战略性目标产业群。强化共性技术的研发及应用示范，以“合同科研”等方式为行业内企业提供具有创新性和实用性的科研成果，带动区域内企业技术升级和产业结构调整；三是企业服务和培育。建立技术扩散机制，通过技术转移、孵化衍生公司等方式，促进创新发展。同时，构建科技公共技术服务体系，提供面向广大中小企业的技术创新支撑平台。
年度绩效目标	完善各项管理制度；建设技术研究所 3 个；落实产业重大原创技术创新项目研究 3 项。

项目实施情况

一、资源招引

(1) 项目资源招引：通过与顶尖高校、科研院所、专业机构开展紧密合作，招引高端人才团队来苏开展对接交流，对所有对接交流项目进行入库管理、全流程跟踪。2020年，市产研院积极发挥知识流动和成果转化的“枢纽”作用，整合板块资源，吸引高端人才团队和项目落户苏州。一是与大院大所深度合作。市产研院与清华大学、西安交大等高校的重点院系、高端团队签署合作意向书，精准引进项目资源28个。赴北京、西安、成都、南京、上海、杭州、深圳等地，借助各类宣传平台展示市产研院形象，对外参加宣讲活动共计57场次；积极参与“校园苏州日”技联高校行等活动，加强与中国科学技术协会、苏州市清华企业家商会等相关行业协会、商会的联系，与知识产权、技术交易、行业协会等18个知名科技服务机构开展多领域、全方位的紧密合作。新增合作伙伴32个，接洽项目团队340余批次。二是与板块联动对接。与苏州市范围内十大板块召开重点项目对接会议，参与十大板块组织的相关重大活动，积极推荐优质项目资源。三是省市联动，市产研院持续学习和借鉴省产研院优秀的经验做法，在产业技术战略研究、创新资源招引、研究所设立等方面与省院紧密合作。

(2) 项目评估：结合我市产业发展导向和实际需求，对候选项目进行评估并形成分析报告，符合要求的候选项目进入尽职调查，形成尽职调查报告。2020年，市产研院对技术研究所涉及的行业进行了深入调研和分析，对团队成员全部进行了尽调访谈，同时对产业链上下游企业进行了走访调研，形成商业尽职调查报告。委托专业律师对团队成员过往履历、专利情况、竞业禁止情况、法律纠纷等进行了法律尽调。通过业务尽调及法律尽调，市产研院对项目优势、劣势及风险点进行分析，做好风险控制。

(3) 专家评估：组织包括学术专家、产业专家、投资专家在内的专家组对拟落地项目开展评估，对项目实施情况、可研报告进行论证，形成评估意见，确保市产研院项目评估科学公正。建立专家数据信息库，全年新增341名评审专家入库，充分发挥专家在项目遴选、评估及咨询中的作用。

二、项目培育

2020年，市产研院完成产业分析报告11份，其中生物医药领域3份，新一代信息技术领域2份，人工智能领域2份，新材料领域2份，先进制造领域2份。新增入库项目500余个，市产研院对其中53个重点项目进行详细评估，其中生物医药方向22个，新一代信息技术方向8个，人工智能方向5个，新材料方向12个，先进制造方向6个。通过项目分析和尽调，筛选出15个具备建所条件的项目立项，并完成14个项目的项目负责人聘用工作。

三、落地建设

2020年，市产研院完成部署10个技术研究所，总投入超20亿元；完成布局4个产业重大原创性技术创新项目，总投入2.2亿元。在技术研究所落地建设方面，市产研院在加快项目推进的同时，严格把控项目质量，对于不成熟的项目暂停或终止。网络安全技术研究所（筹）、免疫学技术研究所（筹）、材料表面应用技术研究所（筹）、机器视觉

技术研究所（筹）等项目在项目负责人被聘用后，因项目团队、股权架构、支持方案等要素未能达成共识或未通过评估论证，同团队明确沟通后被暂停或终止。在项目遴选和落地环节，市产研院以首个自主开发建设的技术研究所——应用智能研究所为样本，归纳总结 20 个关键工作节点，探索出一套符合自身实际的项目落地流程模式，并在后续技术研究所建设中不断完善优化。2020 年，市产研院完成注册苏州思萃创业投资有限公司，进一步完善了投资模式，提高了财政资金使用效率。

四、院长办公会决策

院长办公会审议市产研院的发展规划、年度计划、工作报告、经费预决算以及专用资金使用方案；审定有关工作方案、计划，以及内部规章制度等。审定“三重一大”事项，即市产研院重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用。审定向市委市政府、市产研院理事会以及政府有关部门呈报的重要请示、报告等文件。研究决定院领导的工作任务分工。审议项目负责人聘用，技术研究所及重大产业化项目的培育建设、资金支持等，研究重大科研项目组织以及成果转移转化等。

<p>项目管理成效</p>	<p>一、2020年，市产研院紧紧围绕“主动布局建设”这一核心工作，项目建设提速增效。</p> <p>(1) 技术研究所建设。2020年，市产研院完成部署10个技术研究所，总投入超过20亿元，分布于新一代信息技术、人工智能、新材料、生物医药、绿色制造等领域。共申请发明专利47项，孵化引进衍生企业超10家，引进人员超120人，包括国际欧亚科学院院士李世鹏、西安交大教授徐卓、东南大学教授王庆、乌克兰国家科学院院士郭瑞弗拉基米尔等行业高端人才。其中，西安交大徐卓教授拟在技术研究所产业化的项目“具有超高压电性能的透明铁电单晶”，荣获科学技术部2020年度中国科学十大进展。</p> <p>(2) 产业重大原创性技术创新项目建设。2020年，市产研院完成布局4个产业重大原创性技术创新项目，总投入2.2亿元。项目分布于生物医药、新一代信息技术、新材料、能源环保等领域。</p> <p>二、2020年，市产研院在业务模式和布局生态两方面积极创新，创新工作蹄疾步稳。</p> <p>(1) 创新业务模式。市产研院在以团队为主的成熟模式基础上，创新性提出“龙头企业合作共建”的模式，激发龙头企业积极性，以科研团队为重点、以龙头企业为指引、以产业合作伙伴为支撑，合作建设技术研究所。一方面通过搭建平台筑巢引凤、聚集行业人才和技术资源，另一方面通过龙头企业引领研究方向，贴近市场，精准匹配产业实际需求，打造具备自我造血功能的产业技术平台，解决行业共性问题，加速苏州产业转型升级。2020年，市产研院共布局4个与龙头企业合作共建的技术研究所，分别为绿色制造熔接技术研究所（与张家港江苏永钢集团共建）、融合基建技术研究所（与相城中亿丰建设集团共建）、同位素技术研究所（与常熟江苏华益化工共建）、工业互联网技术研究所（与山东浪潮集团共建）。其中，工业互联网技术研究所是市产研院首个与苏州市以外龙头企业共建的技术研究所项目。</p> <p>(3) 创新布局生态市产研院摒弃传统的“单点-单线”的产业发展模式，牵头技术研究所、科研院所、龙头企业，打造全新的先进产业创新技术设施发展生态体系。通过评估各技术研究所的底层技术实力，挖掘技术的辐射能力，由服务于单项产品、单个产业向服务多项产品、多个产业转变，搭建一个“鸟巢”形态的产业创新机构体系。目前，部分技术研究所之间已在新材料应用、工业智能化推广等相关领域开展初步合作。</p>
<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>一 预算执行率不及预期</p> <p>市产研院2020年退回财政预算资金5000万元，继续使用2019年结余资金推进业务。由于市产研院2019年下半年人员陆续到位，2019年主要工作以人员招聘、制度建设、组织架构建设为主，花费金额较少。2020年由于疫情影响，海外离岸创新中心项目搁置、业务推进进度放缓。同时为了保证财政资金的安全性，项目经费的拨付市产研院按考核结果分期拨付。</p> <p>二 投后管理缺乏明确制度</p> <p>市产研院2020年投资建设的研究所以落成6家，首期资金在2020年下半年下达，各家研究所已陆续开展业务活动。市产研院在2020年</p>

	<p>专项资金审计时组织第三方审计机构对技术研究所进行检查。但是市产研院对研究所的投后管理有待改进，需进一步落实明确制度。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>一 加强预算管理 加强预算的科学性和合理性。一是每年要依据实际情况制定合理的、可量化的、可实现的年度计划和绩效目标。二是要加强专项资金的预算管理，合理安排投入结构，科学制定各子项产出目标和对应的预算安排并严格执行，根据年度计划和绩效目标推进项目进度，加快项目建设，在项目无法按照年度计划或绩效目标正常实施时，应及时和各单位进行协商与沟通，对项目预算进行及时调整。</p> <p>二 加强投后管理， （一）是成立相关部门或安排相关人员，履行投后管理的职能，应安排具备管理、业务、技术、财务和风险控制、投融资服务、市场、产业化等经验的团队，保障技术研究所后续的跟踪和管理。 （二）是制定明确的投后管理制度，搭建符合市产研院自身实际的相关制度。 （三）是加强绩效的跟踪，且与各板块及“省产研院”加强沟通和协调，制定对投建的研究所的考核或汇报制度，在项目建设期间，对研究所的绩效目标完成情况进行跟踪，尽量统一格式，要求研究所定期汇报、提交相关材料，减少研究所的负担。如有必要，对风险意识薄弱的研究所进行专项审计，审计项目运行和研究所管理情况，增强抓手，做好监督管理的工作，保障资金使用的合规性和效率性。</p>

（标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）