

DB3311

浙江省丽水市地方标准

DB3311/T 143—2020

科技项目绩效评价规范

2020-06-04 发布

2020-07-04 实施

丽水市市场监督管理局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 基本要求 1

 3.1 项目管理机构 1

 3.2 第三方评价机构 1

 3.3 会计师事务所 1

 3.4 项目承担单位 1

 3.5 评价专家 1

4 评价内容与方法 1

 4.1 基础性评价 1

 4.2 效果性评价 2

 4.3 评价方法 3

5 评前审查 3

 5.1 材料完整性 3

 5.2 项目重大问题 3

 5.3 审查结果 4

6 评价实施 4

 6.1 专家组组建 4

 6.2 专家组预审 4

 6.3 专家组评分 4

 6.4 专家组意见 4

7 评价结论 4

 7.1 结论作出 5

 7.2 结论送达 5

 7.3 结论应用 5

附录 A（规范性附录）项目绩效评价指标与方法 6

附录 B（规范性附录）项目绩效自评报告编写大纲模板 9

附录 C（规范性附录）项目绩效评价指标及权重 10

附录 D（资料性附录）项目绩效评价打分表 11

参考文献 12

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由丽水市科学技术局提出并归口。

本标准起草单位：丽水市科学技术局生产力促进中心，丽水市众创科技服务有限公司。

本标准起草人：余杨、吴彦勋、包庆芬、陈发军、姜疆、杨君芬、王画华、毛政彬、胡丽莉、王永杰、吴庆燕。

本标准属首次发布。

科技项目绩效评价规范

1 范围

本标准规定了科技项目绩效评价的基本要求、评价内容与方法、评前审查、评价实施和评价结论。

本标准适用于科技项目绩效评价，可用于项目管理机构、项目承担单位和第三方评价机构开展科技项目绩效评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7713.3 科技报告编写规则

GB/T 22900 科学技术研究项目评价通则

3 基本要求

3.1 项目管理机构

项目管理机构可自行组织、委托项目承担单位或第三方评价机构开展科技项目绩效评价。项目管理机构负责作出评价结论。

3.2 第三方评价机构

第三方评价机构受托开展科技项目绩效评价，并向项目管理机构报送绩效评价结果。

3.3 会计师事务所

会计师事务所受托开展项目经费审计工作，并向委托方提供审计报告。审计报告应客观、完整反映科研项目经费使用情况。

3.4 项目承担单位

项目承担单位在提交评价申请前应开展项目绩效自评。项目承担单位应配合项目管理机构或第三方机构完成科技项目绩效评价。

3.5 评价专家组

评价专家组受托开展科技项目绩效评价，按照独立、客观、公正的原则进行评价，并作出评价专家组意见。

4 评价内容与方法

4.1 基础性评价

4.1.1 科研工作完成情况

评价任务合同书规定的科研任务完成情况,应将实际开展的科研工作与项目任务合同书中要求的科研任务进行比对,评价工作内容的完成率,并根据完成率进行百分比赋分。

4.1.2 考核指标完成情况

评价任务合同书中确定的考核指标的完成情况,应对合同书规定的考核指标逐一评价,对每项指标的实际完成值与预期值进行对比,评价考核指标的完成率,并根据完成率进行百分比赋分。

4.2 效果性评价

4.2.1 经费使用情况

评价项目经费执行率和经费使用合规性:

- a) 将项目经费实际使用情况与项目合同经费进行对比,计算经费执行率;
- b) 项目经费使用是否符合科技创新专项资金管理办法的规定;
- c) 项目经费是否进行单独核算;
- d) 项目经费是否存在提供虚假财务会计信息,虚列支出,套取财政资金情况;
- e) 项目经费是否存在违反规定截留、挤占、挪用、转拨、转移项目经费的情况;
- f) 项目经费是否存在其他违反财经纪律或项目管理有关规定的行为。

4.2.2 组织管理情况

评价项目实施期间的组织管理水平包括:

- a) 项目是否按合同约定进度执行;
- b) 项目执行期所发生的合同期限、内容及项目组成员变更是否履行相应的程序;
- c) 项目参与单位是否通过协议约定成果和知识产权的权益分配;
- d) 项目负责人及项目承担单位在项目期内是否配合接受项目监理。

4.2.3 关键成果的创新程度

评价项目研发获得的关键成果的技术独创性或集成创新情况。

4.2.4 关键技术成熟度

评价每项关键技术的成熟度,并根据合同判断完成情况。评价方法见GB/T 22900中的技术就绪水平量表。

4.2.5 应用效果

评价项目成果应用的情况及其带来的直接效果包括:

- a) 项目成果实际转化与应用的情况包括:改进或形成了新的产品、新的工艺、新的服务等,成果应用的领域、范围、数量、程度等;
- b) 项目成果应用取得的直接效果包括:产值、利润,满足市场需求,形成竞争实力,降低成本、节约资源,进口替代或打破外国企业的市场垄断等。

4.2.6 效果可持续性

评价项目应用产生长期持续效果的可能性包括:

- a) 项目取得的关键技术应符合当前技术发展趋势,具有较好发展前景,通过后续的研究应具有升级换代的可能;
- b) 有条件的项目承担单位可为后续开发提供资金保障,建立对成果进行改进和完善的计划;
- c) 项目成果的使用应有完善的、易于掌握的管理和操作规程等。

4.2.7 对经济/社会/环境的影响

评价项目成果应用在经济、社会、环境等方面产生的长期效果和贡献包括:

- a) 在带动本行业上下游企业的发展,培育战略性新兴产业生长点,推动传统产业优化升级的效果;
- b) 在带动形成了新的公共服务体系,社会公共安全,改善健康,增加就业等方面的效果;
- c) 在促进节能减排、改善环境等方面的效果。

4.2.8 对科研能力的影响

评价项目对提高项目承担单位科研能力和科研人才培养等的作用包括:

- a) 对提高项目单位科研能力产生的影响包括:形成新的实验、测试方法,改进或研制新型科研仪器设备,培养科研人才和团队,建立或完善科研基础信息数据库,改善项目单位实验室等科研条件,建立或强化产学研用合作关系等;
- b) 对科研人才培养的影响包括:参与项目科研人员职称等级晋升等;
- c) 企业参与的项目还应评价:对企业与大学、科研院所建立长期的研发合作关系,促进企业研发投入的增加,建立企业研发机构方面的作用等。

4.3 评价方法

基础性评价和效果性评价涉及具体指标的对应方法分别参见附录A的表A.1和表A.2。

5 评前审查

5.1 材料完整性

审查材料应包括以下内容:

- a) 项目评价申请表;
- b) 项目绩效自评报告编写大纲参见附录B;
- c) 科技报告,格式应符合GB/T 7713.3科技报告的编写规则;
- d) 审计报告或项目承担单位出具的项目决算报告;
- e) 与项目成果有关的重要数据、技术资料、专利、专著、论文和照片等资料;
- f) 涉及技术、经济指标的有关证明,包括用户报告、有资质的机构出具的技术检测报告和经济指标证明等;
- g) 项目进行指标、期限、成员调整的审批材料;
- h) 项目承担单位认为需要补充的其他说明材料;
- i) 医学类项目应提供伦理审查相关材料。

5.2 重大问题

审查项目是否存在重大问题,包括:

- a) 未经项目管理机构批准,擅自变更合同指标或研发内容;
- b) 所提供的资料存在内容抄袭、数据造假等问题;

- c) 项目承担单位无法提供验收指标完成情况有效证明资料;
- d) 资金管理使用存在违规问题拒不整改的;
- e) 项目到期 6 个月以后提交评价申请的。

5.3 审查结果

项目管理机构负责对项目承担单位提交的材料进行评前审查,在 10 个工作日内出具审查意见,并作如下相应处理:

- a) 评价材料完整且项目实施中不存在重大问题的,应书面通知项目负责人和项目承担单位,并组织评价,评价一般应在评前审查通过后一个月内完成;
- b) 评价材料不完整但项目实施中不存在重大问题的,应书面通知项目负责人和项目承担单位要求补正,补正后组织评价;
- c) 项目存在重大问题的,应终止评价,并书面通知项目负责人和项目承担单位。项目按有关规定做终止处理。

6 评价实施

6.1 专家组组建

专家组由技术评价专家和财务评价专家组成,总人数一般不少于 5 人,其中财务评价专家不少于 1 人。评价专家应从科技专家库中抽取,并由项目管理机构确定。

6.2 专家组预审

专家组如发现项目存在以下情况的,应终止评价,并建议项目管理部门对其按有关规定做终止处理,包括:

- a) 编报虚假预算,套取财政资金;
- b) 未对项目资金进行单独核算;
- c) 截留、挤占、挪用项目资金;
- d) 违反规定转拨、转移专项资金;
- e) 提供虚假财务会计资料;
- f) 未按规定执行和调剂预算;
- g) 虚假承诺其他来源的资金;
- h) 资金管理使用存在违规问题拒不整改;
- i) 其他违反国家财经纪律的行为。

6.3 专家组评分

专家组根据项目类型选取对应的基础性和效果性评价指标及权重,形成项目绩效评价打分表。项目绩效评价指标及权重见附录 C。项目绩效评价打分表见附录 D。

6.4 专家组意见

专家组应结合绩效评分给出专家组意见,分为以下三类:

- a) 项目合同书涉及的约束性指标全面完成,预期性指标基本完成,财政经费执行率达 75%以上且使用基本合理,项目绩效评分大于等于 70 分的,专家组意见为建议通过;
- b) 项目绩效评分大于等于 60 分小于 70 分的或项目绩效评分大于等于 70 分,但财政经费执行率

达低于 75%的，专家组意见为建议结题；

c) 项目绩效评分小于 60 分的，专家组意见为建议不通过。

7 评价结论

7.1 结论作出

项目管理机构根据专家组意见做出评价结论，评价结论分为通过、结题和不通过三类，并附项目绩效评分。第三方评价机构组织评价的，应在评价完成1个月内向项目管理机构报送评价专家组意见。

7.2 结论送达

项目管理机构应将评价结论告知项目负责人和项目承担单位。评价结论为通过或结题的项目，向其项目负责人发放评价证书，并告知项目承担单位；评价结论为不通过的项目，应书面通知项目负责人和项目承担单位并告知原因。

7.3 结论应用

项目管理机构应将项目绩效评价结论作为制订科技计划、后续项目支持、开展监督检查、记录科技信用和开展人才评价的重要依据。

附 录 A
(规范性附录)
项目绩效评价方法

A.1 基础性评价

基础性评价根据目标值百分比赋分开展，具体指标的评价方法见表A.1。

表A.1 基础性评价方法

序号	评价指标	评价方法
1	科研工作完成情况	科研工作完成率是各单个科研工作完成率的算术平均值。单个科研工作完成率是已完成工作量与合同约定目标的百分比值。 单个科研工作指标是指合同约定的各项研究内容，包括：形成相关技术，开发相关产品，建立相关标准，开展示范应用量等。 n：合同约定的科研内容数量。 x_i：合同约定的科研内容， $\bar{x}$：科研工作完成率 科研工作完成率算法方法：$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ 科研工作完成情况=科研工作完成率×100，满分100分。
2	考核指标完成情况	考核指标完成率是各单个考核指标完成率的算术平均值。单个考核指标完成率是已完成情况与合同目标的百分比值。 单个考核指标包括：知识产权指标、专著论文指标、取得成果指标等。 n：合同约定的考核指标数量。 x_i：合同约定的考核指标， $\bar{x}$：考核指标完成率 科研工作完成率算法方法：$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ 考核指标完成情况=考核指标完成率×100，满分 100 分。

A.2 效果性评价

效果性评价采用分档赋分方式评价。每项评价等级分为A、B、C、D档，A档赋分分值为100-90分，B档赋分分值为89-80分，C档赋分分值为79-60分，D档赋分分值为59-0分。具体指标的评价方法见表A.2。

表A.2 效果性评价方法

序号	评价指标	档次	评价方法
1	经费使用情况	A	满足下列条件的： ① 经费使用合规。 ② 经费执行率大于等于95%。
		B	满足下列条件的： ① 经费使用合规。 ② 经费执行率大于等于85%小于95%。
		C	满足下列条件的： ① 经费使用基本合规。 ② 经费执行率大于等于75%小于85%。
		D	满足下列条件的： ① 经费使用基本合规。 ② 经费执行率小于75%。
2	组织管理情况	A	满足下列条件的： ① 项目按进度执行。 ② 项目组管理严格执行相关制度，配合项目监理。 ③ 多单位参与的项目，各参与单位通过正式协议约定成果和知识产权的权益分配。 ④ 项目变更事项均已履行相关程序 ⑤ 项目无非客观条件所导致的延期。
		B	满足下列条件的： ① 项目基本按进度执行。 ② 项目组管理严格执行相关制度，配合项目监理。 ③ 多单位参与的项目，参与单位通过正式协议约定成果和知识产权的权益分配。 ④ 项目变更事项均已履行相关程序。
		C	满足下列条件的： ① 项目基本按进度执行。 ② 项目组能够执行相关制度，配合项目监理。 ③ 项目变更事项均已履行相关程序。
		D	满足下列条件的： ① 项目基本按进度执行。 ② 项目过程管理相关问题已经按要求整改。

表A.2 效果性评价方法（续）

序号	评价指标	档次	评价方法
3	关键成果的创新程度	A	满足下列情况之一的： ① 关键成果的技术创新程度达到国内外首创、国内外领先、国内领先。 ② 一项以上关键成果的技术创新程度达到国内外先进、国内先进或区域内领先。 ③ 项目关键成果的创新程度达到合同预期。
		B	关键成果的技术创新程度达到国内外先进、国内先进或区域内先进。
		C	关键成果的技术具有较好的创新程度。
		D	不符合 A、B、C 档的其他情形。
4	关键技术成熟度	A	满足下列情况之一的： ① 完成了合同约定的关键技术成熟度。 ② 合同未约定的关键技术成熟度，但基础研究技术就绪水平达到八级及以上、应用研究技术就绪水平达到八级及以上。
		B	未完成合同约定的关键技术成熟度，但基础研究技术就绪水平达到七级、应用研究技术就绪水平达到七级。
		C	未完成合同约定的关键技术成熟度，但基础研究技术就绪水平达到六级以上、应用研究技术就绪水平达到六级以上。
		D	不符合 A、B、C 档的其他情形。
5	应用效果	A	满足下列情况之一的： ① 成果应用取得的直接效果达到合同预期指标。 ② 合同未约定应用效果预期目标，但项目成果已经成功转化，应用效果好。
		B	满足下列情况之一的： ① 成果应用取得的直接效果达到合同预期指标的 80%以上。 ② 合同未约定应用效果预期目标，但项目成果已经成功转化。
		C	满足下列情况之一的： ① 成果应用取得的直接效果达到合同预期指标的 60%以上。 ② 合同未约定应用效果预期目标，项目成果已经基本转化。
		D	满足下列情况之一的： ① 成果应用取得的直接效果未达到合同预期指标的 60%。 ② 合同未约定应用效果预期目标，且项目成果未转化。
6	效果可持续性	A	效果可持续性好。
		B	效果可持续性良好。
		C	效果可持续性一般。
		D	不符合 A、B、C 档的其他情形。
7	对经济/社会/环境的影响	A	项目已经产生显著的经济、社会 and 环境的效益。
		B	项目已经产生有益的经济、社会或环境的效益。
		C	项目预期可产生有益的经济、社会或环境的效益。
		D	不符合 A、B、C 档的情形。
8	对科研能力的影响	A	项目显著提高承担单位的科研能力。
		B	项目较好的提高承担单位的科研能力。
		C	项目对提高承担单位的科研能力有一定作用。
		D	不符合 A、B、C 档的情形。

附 录 B
(规范性附录)
项目绩效自评报告编写大纲

一、总体完成情况

1. 项目完成情况

对照项目目标和各项考核指标，阐明总体完成情况。

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、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）。

二、取得的重要成果及效益

1. 取得的重要进展及成果

简要介绍项目研究工作的重要进展、重要成果及应用前景。

2. 经济社会效益

重点阐明研究对学科/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。

三、人员及资金投入使用情况

1. 人员及资金使用情况

对照项目任务书阐述人员投入情况，项目资金（包括财政资金、单位自筹资金和其他渠道资金等）到位、拨付、支出和资金管理使用、监督情况等。

2. 资金调整情况

如出现项目执行过程中需报批的预算调整事项，以及资金未及时到位、停拨、迟拨等特殊情况，请详细说明原因。

四、组织实施管理情况及重大问题、建议

五、项目合同中有特殊约定或其他需要说明的事项

附 录 C
(规范性附录)
项目绩效评价指标及权重

项目绩效评价指标及权重见表C.1。

表 C.1 项目绩效评价指标及权重

序号	评价类型	评价指标	评价方式	指标权重			
				重点研发计划项目	公益性项目	软科学项目	合作类项目
1	基础性	科研工作完成情况	根据目标值百分比赋分	0.2	0.2	0.2	0.2
2		考核指标完成情况		0.1	0.1	0.1	0.1
3	效果性	经费使用情况	按 ABCD 档赋分	0.2	0.2	0.2	0.2
4		组织管理效率		0.05	0.05	0.05	0.05
5		关键成果的创新程度		0.1	0.1	0.2	0.1
6		关键技术成熟度		0.05	/	/	/
7		应用效果		0.1	0.1	0.15	0.1
8		效果可持续性		0.1	0.1	0.1	0.1
9		对经济/社会/环境的影响		0.05	0.1	/	0.1
10		对科研能力的影响		0.05	0.05	/	0.05

参考文献

- [1] 《丽水市科技计划项目验收管理暂行办法》（丽科〔2012〕60号）
 - [2] 《丽水市科技计划项目结题管理暂行办法》（丽科〔2012〕61号）
 - [3] 《丽水市本级科技计划与项目管理暂行办法(修订)》（丽科〔2017〕28号）
 - [4] 《浙江省科技发展专项资金管理办法》（浙财科教〔2019〕7号）
 - [5] 《关于进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（浙委办发〔2017〕21号）
 - [6] 《浙江省科学技术厅关于做好我省科技报告制度建设有关事项的通知》（浙科发计〔2014〕182号）
 - [7] 《浙江省科技计划（专项、基金）科技报告管理暂行办法》（浙科发计〔2018〕130号）
 - [8] 《杭州市科委关于组织开展2013-2015年度杭州市重大科技创新项目绩效评价工作的通知》
 - [9] 周亦亮, 李锋, 俞锋华. 《科技项目绩效评价指标体系和评价方法研究》[J]. 科技广场, 2014(06):135-141.
 - [10] 施筱勇, 杨云, 迟计, 邢怀滨. 《科技项目绩效评价指标体系研究》[J]. 科技管理研究, 2016, 36(10):39-43+49.
-