

# 山东省教育厅 山东省财政厅

鲁教科字〔2018〕3号

---

## 山东省教育厅 山东省财政厅 关于印发山东省高等学校协同创新中心 绩效评价办法的通知

有关高等学校：

现将《山东省高等学校协同创新中心绩效评价办法》印发给

你们，请遵照执行。

山东省教育厅      山东省财政厅

2018年7月4日

# 山东省高等学校协同创新中心 绩效评价办法

## 第一章 总则

**第一条** 为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入实施创新驱动发展战略，对接我省新旧动能转换重大工程实施规划，强化创新链和产业链的有机衔接，构建以创新质量和贡献为导向的评价机制，有效提升协同创新中心建设水平，制定本办法。

**第二条** 本办法所指的山东省高等学校协同创新中心，是指由省教育厅和省财政厅批准的建设期内的“山东省高等学校协同创新中心”（以下简称“协同创新中心”）。

**第三条** 协同创新中心绩效评价（以下简称“绩效评价”）是指运用相应的评价指标，对协同创新中心目标任务完成情况、运行管理情况、项目预算执行情况、取得的成效等进行综合考核与评价。

**第四条** 绩效评价是协同创新中心建设和管理的重要环节，目的是以评促建，提高资金使用效益，提升高等学校服务我省新旧动能转换重大工程能力，全面掌握协同创新中心建设进展和成效，客观总结协同创新中心建设取得的经验，及时发现和解决协同创新中心建设存在的问题。绩效评价结果将作为滚动支持的依据。

**第五条** 绩效评价采取年度自行评价与第三方验收评价相结合的办法。年度自行评价由牵头高等学校组织进行，第三方验收评价由省财政厅、省教育厅统一组织。

## **第二章 组织实施**

**第六条** 省教育厅、省财政厅负责制定绩效评价办法和绩效评价指标，组织实施协同创新中心绩效评价工作。牵头高等学校负责组织协同创新中心和主要协同单位编制评价报告、审核评价材料，并对评价材料和自评结果负责。协同创新中心应客观全面总结建设进展和成效，认真规范准备绩效评价材料。

**第七条** 绩效评价的重点是协同创新任务完成情况、服务我省经济社会发展成效，突出服务新旧动能转换“十强”产业情况、建设成效和改革创新成效等。绩效评价的内容包括：

（一）服务我省经济社会发展成效，主要是对接新旧动能转换“十强”产业的科研创新与产出、经济社会服务与贡献等情况。

（二）建设成效，包括队伍建设、人才培养、学科发展、体制机制改革、国内外合作交流等情况。

（三）保障措施，包括条件保障情况、资源融合情况、经费筹措情况。

（四）组织管理，包括设备购置与使用效益、省财政资金管理使用情况、资产管理情况、评价开展与材料报送等情况。

**第八条** 协同创新中心建设周期一般为4年。建设周期内的每年3月底前，由牵头高等学校组织协同创新中心进行年度自行

评价，省教育厅、省财政厅视情况对部分协同创新中心进行抽查。建设周期结束后3个月内，由省财政厅、省教育厅委托第三方机构对协同创新中心进行现场验收评价。

### 第三章 绩效评价程序

**第九条** 年度自行评价和第三方验收评价依据山东省高等学校协同创新中心绩效评价指标体系（见附件2）进行。

**第十条** 年度自行评价的程序和内容包括：

（一）建设周期内的每年3月底前，牵头高等学校编制《山东省高等学校协同创新中心绩效评价报告》（见附件1），连同相关证明材料及《山东省高等学校协同创新中心绩效评价指标及计分表》（见附件2）、《山东省高等学校协同创新中心实施成效汇总表》（见附件3），报省教育厅、省财政厅。

（二）省教育厅、省财政厅对各协同创新中心自评材料进行审核，随机对部分协同创新中心建设情况进行现场抽查。

**第十一条** 第三方验收评价的程序和内容包括：

（一）确定第三方机构。省财政厅、省教育厅根据政策要求，确定委托进行验收评价的第三方评价机构，并由第三方评价机构组织成立专家组。

专家组由学术、技术、管理、财务等方面专家组成。评价实行回避制度，专家不参加本单位牵头组建或本人参与的协同创新中心的评价。专家应严格按照绩效评价工作要求，遵守评价纪律，科学、公正、独立地行使评价职责和权力，并对评价工作所涉及

的材料、业务内容、相关知识产权、评价结果等负有保密义务。

(二) 书面评审。专家组对各协同创新中心上报的绩效自评报告进行书面评审。

(三) 现场核查。被评价协同创新中心向专家组汇报项目实施情况、科研创新与产出情况、经济社会服务与贡献情况、资金投入及使用情况、目标完成及综合效益情况等，同时提供相应佐证材料。专家组在听取汇报的基础上，查阅佐证材料并进行质询，由被评价协同创新中心进行答疑。

**第十二条** 专家组依据评价指标，结合书面评审和现场核查情况，通过记名方式对协同创新中心打分。

**第十三条** 每个协同创新中心验收评价后，由专家组形成评价意见，包括总体评价、评价得分、存在的问题、改进的建议等。在第三方验收评价工作结束后，由专家组汇总形成全面评价报告，向省教育厅、省财政厅反馈评价情况，包括项目实施总体情况、存在的突出问题、项目管理的亮点、改进工作的建议、具有推广价值的措施等。

#### 第四章 绩效评价结果

**第十四条** 绩效评价成绩=年度自行评价平均成绩×30%+第三方验收评价成绩×70%。

**第十五条** 绩效评价成绩90分及以上的为“优秀”等次，80—89分的为“良好”等次，60—79分的为“一般”等次，达不到60分的为“较差”等次。

**第十六条** 绩效评价报告和证明材料存在严重虚假不实，评定为“较差”等次。

**第十七条** 评价结果在一定范围内公布。评价成绩为“优秀”的，优先推荐申报省部共建协同创新中心。评价成绩为“较差”的，限期一年整改，整改后评价仍为较差的，取消“山东省高等学校协同创新中心”资格，并扣回省财政资金。

**第十八条** 省教育厅、省财政厅根据绩效评价结果，及时总结建设成效及管理经验，完善管理办法，引导建设单位不断提高资金使用效益，提升协同创新中心建设和运行管理水平，增强高等学校服务我省新旧动能转换重大工程和社会经济发展能力。

## 第五章 附则

**第十九条** 本办法由省教育厅、省财政厅负责解释。

**第二十条** 本办法自发布之日起施行。省财政厅、省教育厅、省科学技术厅《关于印发〈山东省高等学校协同创新中心绩效考评办法〉的通知》（鲁财教〔2013〕81号）同时废止。

- 附件：1. 山东省高等学校协同创新中心绩效评价报告  
2. 山东省高等学校协同创新中心绩效评价指标及计分表  
3. 山东省高等学校协同创新中心实施成效汇总表

附件 1

年度评价	年度
验收评价	

## 山东省高等学校协同创新中心绩效评价报告

中心名称：

中心负责人：（签 名）

联 系 人：

联系电话：

牵头单位：（盖 章）

主要参与单位：

填报时间：

## 填写说明

一、本报告适用于“年度评价”和“验收评价”，请在封面注明。

二、本报告相关内容（目标、计划等）须按照审核通过的发展规划填写。统计范围应确属所在协同创新中心，统计数据要实事求是、准确无误、有据可查。

三、以下佐证材料复印件请附在报告后一起装订：

1. 中心体制机制改革的文件，相关制度；
2. “科研创新”中国家级及省部级科研项目立项文件，国家级及省部级科研奖励证书；
3. “科研创新”中代表性成果（专著、论文、专利等）；
4. “成果转化”中标志性成果、转化成果，已取得的经济效益证明；
5. 其他相关证明材料。

四、填写时不得改变本报告格式。纸张限用 A4，装订要整齐。本表封面之上，不得另加封面。

## 一、建设情况概述

1. 协同创新中心机制体制改革情况；
2. 协同创新中心运行模式；
3. 协同创新中心规划年度（总体）目标任务（包括：科研创新、学科发展、队伍建设、人才培养、国内外合作交流、经济社会服务与贡献、条件保障等）完成情况<sup>①</sup>。

注：① “年度评价”时填写年度目标任务完成情况，“验收评价”时填写总体目标任务完成情况。



<div style="text-align: left;">(二) 科研成果</div>					
		年度(总体)目标 <sup>①</sup>	完成情况	完成率	
学术 论文 (篇)	数 量				
	其中 :	SCI、EI 收录			
		SSCI、CSSCI 收录			
学术专著(篇)					
发明 专利 (项)	申请	国际			
		国内			
	授权	国际			
		国内			
科研 奖励 (项)	国家级				
	省部级				
其他(须注明)					
<b>1.代表性成果(专著、论文、专利等)</b>					
序号	成果名称		作者	出版、发表、提交 (鉴定)单位,时间	署名次序
<b>2.国家级及省部级科研奖励清单</b>					
序号	项目名称	项目完成人(*) <sup>②</sup>	获奖 时间	获奖名称、等级	

注：①“年度评价”时填写考核年度目标，“验收评价”时填写总体目标。

②“项目完成人(\*)”括号内填写署名次序。

### 三、队伍建设

		年度（总体）目标 <sup>①</sup>	完成情况	完成率
总人数				
全职 固定 人员 (名)	数量			
	其中：			
	两院院士			
	教授（或相当专业技术职务者）			
	副教授（或相当专业技术职务者）			
	具有博士学位人员			
	入选省部级以上人才计划人员			
海外专家				
兼职与双聘人员（名）				
访问与流动人员（名）				
其他（须注明）				

注：① “年度评价”时填写考核年度目标，“验收评价”时填写总体目标。

### 四、人才培养

	年度（总体）目标 <sup>①</sup>	完成情况	完成率
博士后（名）			
博士研究生（名）			
硕士研究生（名）			
本科生（名）			
其他（须注明）			

注：① “年度评价”时填写考核年度目标，“验收评价”时填写总体目标。

## 五、国内外合作交流

	年度(总体)目标 <sup>①</sup>	完成情况	完成率
举办国际学术会议(次)			
举办国内学术会议(次)			
参加国际学术会议(人次)			
参加国内学术会议(人次)			
与境外科研机构 合作研究项目(项)			
邀请专家指导工作(人次)			
其他(须注明)			

注：①“年度评价”时填写考核年度目标，“验收评价”时填写总体目标。

## 六、条件保障

	年度(总体)目标 <sup>①</sup>	完成情况	完成率
实验室面积			
仪器设备原值			
图书资料			
资源库			
其他(须注明)			

注：①“年度评价”时填写考核年度目标，“验收评价”时填写总体目标。

## 七、成果转化

		年度(总体)目标 <sup>①</sup>	完成情况	完成率		
标志性 成果 (项)	合 计					
	国际领先					
	国际先进					
	国内领先					
	国内先进					
成果转化(项)						
经济效益(万元)						
<b>1. 标志性成果清单</b>						
序号	成果名称	完成人	类型 <sup>②</sup>	水平 <sup>③</sup>	完成时间	获得奖励
<b>2. 转化成果清单</b>						
序号	成果名称	完成人	完成时间	转化时间	已取得 经济效益 (万元)	预期 经济效益 (万元)

注：① “年度评价”时填写考核年度目标，“验收评价”时填写总体目标。

② “类型”是指论文、专著、专利等。

③ “水平”是指国际领先、国际先进、国内领先、国内先进等。

## 八、经费筹措

单位：万元

		年度（总体）计划 <sup>①</sup>	实际投入	完成率
总计				
省财政资金				
牵头高校投入				
协同 单位 投入	合计			
	高校			
	科研院所			
	行业企业			
	地方政府			
其他（须注明）				

注：①“年度评价”时填写考核年度计划，“验收评价”时填写总体计划。

## 九、经费支出（省财政资金支出）

单位：万元

合计	年度（总体）计划 <sup>①</sup>		实际支出		比例 <sup>②</sup>	
	年度（总体）	省财政资金支出	年度（总体）	省财政资金支出	年度（总体）	省财政资金支出
团队建设费						
人才培养费						
专用设备费						
科研材料和测试费						
国内外合作交流费和专家咨询费						
知识产权费						
日常运行费						
其他（须注明）						

注：①“年度评价”时填写考核年度计划，“验收评价”时填写总体计划。

②“比例”是指实际支出占计划支出的比例。



## 十一、协同创新中心管理

管理概述：

### 制度清单

序号	制度名称	制度类型 <sup>①</sup>	建立及实施时间

注：①“制度类型”包括：协同管理制度（协同创新中心章程）、人员聘任制度、人才评价、考核制度、学生培养模式改革制度、科研组织与协同研究制度、中心经费保障与管理制度、资源整合与开放共享制度等。



### 十三、自评意见

对照《山东省高等学校协同创新中心绩效评价指标》作出项目绩效自评得分（评价指标及计分表附后），简述中心建设取得的成效、服务新旧动能转换情况、存在的问题及下一步改进措施等。不超过 1500 字。

## 附件 2

山东省高等学校协同创新中心绩效评价计及  
计分表

中心名称：

牵头高校：（盖 章）

一级指标	分值	二级指标	分值	评 价 标 准	分值	评价得分
一、建设成效	70		70			
A1 体制机制改革及运行	10	B1 体制机制改革	6	中心体制机制进行了改革，各项制度健全并实施，“政产学研金服用”相结合的协同创新体系完善。	6-5	
				中心体制机制进行了改革，各项制度比较健全并实施，“政产学研金服用”相结合的协同创新体系相对完善。	4-3	
				中心进行了体制机制改革方面探索，各项制度有待健全，“政产学研金服用”相结合的协同创新体系有待完善。	2-1	
		B2 运行情况	4	中心组织管理机构健全，运行模式科学，运转良好，适合协同创新中心发展的需要。	4-3	
				中心组织管理机构基本健全，运行模式比较科学，运转比较好，基本适合协同创新中心发展的需要。	2-1	
				中心组织管理机构不够健全，运行模式有待完善，运转一般，不能满足协同创新中心发展的需要。	0	
A2 科研创新	10	B3 科研项目	2	年度（总体）目标完成 85%及以上，承担的项目层次高，科研经费充足。	2	
				年度（总体）目标完成 70%及以上，承担的项目层次较高，科研经费比较充足。	1	
		B4 科研成果	2	年度（总体）目标完成 85%及以上，成果多、水平高。	2	
				年度（总体）目标完成 70%及以上，成果较多、水平较高。	1	
		B5 创新水平	6	突破了重大理论、科学问题或关键核心技术，在国内外产生了重大影响。	6	
				在重大理论、科学问题或关键核心技术方面有较大创新，在国内产生了一定影响。	5-3	
在重大理论、科学问题或关键核心技术方面有创新。	2-1					

一级指标	分值	二级指标	分值	评价标准	分值	评价得分
A3 学科发展	6	B6 学科融合	3	中心依托学校优势学科建立，多学科集成，融合好。	3	
				中心依托学校优势学科建立，多学科集成，融合较好。	2	
				中心依托学校优势学科建立，多学科集成，但融合一般。	1	
		B7 主体学科发展	3	新建成一流学科。	A3 学科发展指标整体计6分	
				中心依托主体学科水平有显著提升，带动相关学科发展，促进了交叉和新兴学科的发展。	3	
				中心依托主体学科水平有提升，带动相关学科发展。	2-1	
				中心依托主体学科水平提升不明显。	0	
A4 队伍建设	6	B8 整体情况	3	年度（总体）目标完成，首席科学家、骨干人员和研究、管理团队聘任到位，人员规模适度，结构合理。	3	
				年度（总体）目标完成 85%及以上，首席科学家、骨干人员和研究、管理团队聘任基本到位，人员规模适度，结构比较合理。	2	
				年度（总体）目标完成 70%及以上。	1	
		B9 队伍水平	3	中心首席科学家在国内外学术界有较大影响力，骨干研究人员和研究团队水平高、实力强。	3	
				中心首席科学家在国内学术界有较大影响力，骨干研究人员和研究团队水平较高。	2	
				中心首席科学家在国内学术界有一定影响力，骨干研究人员和研究团队水平一般。	1	
A5 人才培养	4	B10 拔尖人才吸引与培养	2	中心制定并实施了国内外优秀中青年人才吸引与培养计划，效果显著。	2	
				中心制定并实施了国内外优秀中青年人才吸引与培养计划，效果比较显著。	1	
				中心制定并实施了国内外优秀中青年人才吸引与培养计划，效果一般。	0	
		B11 学生培养	2	年度（总体）目标完成 85%及以上，培养的学生发表论文多、水平高，申请（授权）专利多。	2	
				年度（总体）目标完成 70%及以上，培养的学生发表论文较多、水平较高，申请（授权）专利较多。	1	

一级指标	分值	二级指标	分值	评价标准	分值	评价得分
A6 国内外 合作交流	4	B12 学术交流	2	年度（总体）目标完成 85%及以上，举办（参加）的学术会议多、水平高，邀请的指导专家层次高、效果好。	2	
				年度（总体）目标完成 70%及以上，举办（参加）的学术会议较多、水平较高，邀请的指导专家层次较高、效果较好。	1	
		B13 合作研究	2	年度（总体）目标完成 85%及以上，与境外科研机构合作研究项目多，效果好。	2	
				年度（总体）目标完成 70%及以上，与境外科研机构合作研究项目较多，效果较好。	1	
A7 经济社会 服务 与贡献	30	B14 成果 转移转化	5	年度（总体）目标完成，机构健全，运作良好，人员配备齐整，取得的标志性成果多、水平高，转移转化成果效率高、数量多。	5	
				年度（总体）目标完成完成 85%及以上，有成果转移转化机构，配备专职人员，取得的标志性成果较多、水平较高，转移转化成果效率高、数量较多。	4-3	
				年度（总体）目标完成 70%及以上，转移转化成果效率一般、数量一般。	2-1	
				年度（总体）目标完成 70%以下，转移转化成果效率较低、数量较少。	0	
		B15 服务 新旧动能转 换	15	服务山东省新旧动能转换，在推进新技术、新产业、新业态、新模式，实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化方面成效突出。	15-12	
				服务山东省新旧动能转换，在推进新技术、新产业、新业态、新模式，实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化方面成效较好。	11-6	
				服务山东省新旧动能转换，在推进新技术、新产业、新业态、新模式，实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化方面成效一般。	5-1	
				服务山东省新旧动能转换，在推进新技术、新产业、新业态、新模式，实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化方面成效较差。	0	
		B16 经济 社会效益	10	经济社会效益显著，提升了产业竞争力，带动了相关产业发展，制定政策法规、发展规划、行业标准被地市级及以上党委政府或部门采纳。	10-8	
				经济社会效益比较显著，产业竞争力得到一定提升，一定程度上带动了相关产业发展，制定政策法规、发展规划、行业标准被县级党委政府或部门采纳。	7-4	
				经济社会效益一般，产业竞争力提升不明显，制定政策法规、发展规划、行业标准被行业采纳。	3-1	
				经济社会效益较差。	0	

一级指标	分值	二级指标	分值	评价标准	分值	评价得分
二、保障措施	15		15			
A8 条件建设	4	B17 条件建设	4	年度（总体）目标完成，科研环境好，能够满足工作需要。	4	
				年度（总体）目标完成 85%及以上，科研环境较好，基本满足工作需要。	3-2	
				年度（总体）目标完成 70%及以上。	1	
A9 资源融合	6	B18 资源融合	6	实现了协同创新体内基地、平台、装备等资源的充分整合、协同管理和资源共享。	6-5	
				基本实现了协同创新体内基地、平台、装备等资源的整合、协同管理和资源共享。	4-2	
				协同创新体内基地、平台、装备等资源的整合、协同管理和资源共享等有待加强。	1	
A10 经费筹措	5	B19 经费筹措	5	年度（总体）计划完成，协同创新体各方均有投入，中心经费充足。	5	
				年度（总体）计划完成 85%及以上，协同创新体各方均有投入，中心经费比较充足。	4-3	
				年度（总体）计划完成 70%及以上。	2-1	
三、组织管理	15		15			
A11 设备购置	3	B20 使用效益	3	设备利用率高、发挥效益充分（该指标重点考核单价 10 万元以上的设备）	3	
				设备利用率总体较高	2-1	
				设备利用率不高，闲置现象比较严重。	0	

一级指标	分值	二级指标	分值	评价标准	分值	评价得分
A12 经费管理	6	B21 省财政资金使用	3	有专门的资金管理和绩效评价办法，内控管理措施和制度完善，专款专用，实行单独核算，入账及时、准确。省财政资金使用符合资金管理办法规定，不存在挤占挪用问题，支出年度（总体）计划全部完成，无结余结转资金。	3	
				内控管理措施和制度不完善，存在明显薄弱环节。省财政资金使用不符合资金管理办法规定，存在挤占挪用问题，支出年度（总体）计划未完成，有结余结转资金。	A12 经费管理指标整体计0分	
		B22 省财政资金预算执行	3	9月底前省财政资金支出达到年度（总体）计划的80%及以上	3	
				9月底前省财政资金支出达到年度（总体）计划的75%及以上	2	
				9月底前省财政资金支出达到年度（总体）计划的70%及以上	1	
9月底前省财政资金支出达不到年度（总体）计划的70%	0					
A13 资产管理	2	B23 资产管理情况	2	应纳入学校固定资产管理的资产及时纳入	2	
				应纳入学校固定资产管理的资产未能及时纳入	0	
A14 绩效评价	4	B24 开展自评情况	2	自评机制比较完善，工作开展较好	2	
				自评机制不够完善，工作开展效果不佳	0	
		B25 材料报送情况	2	自评准确，材料详实，报送及时	2	
				自评比较准确，材料比较详实，报送及时	1	
自评材料不完善或报送不及时	0					
加分项	20	B26 协同创新重大标志性成果	20	围绕国家和我省经济社会发展重大需求，面向新旧动能转换重大工程，聚焦“四新”推进“四化”等方面，在改革机制体制、培养创新人才、加强学科建设、建设高水平创新团队和平台、完成重大科研任务和理论研究、解决重大科学问题和关键技术问题、开辟新领域和新方向、促进成果转移转化等取得的标志性成果和重大突破。	20	

说明：1.本表适用“年度评价”和“验收评价”。

2.本表中“年度（总体）目标”和“年度（总体）计划”在年度评价时为考核年度目标（计划），在验收评价时为总体目标（计划）。

3.一级指标中自评不符合实际情况的，该一级指标为0分。

## 附件 3

## 山东省高等学校协同创新中心实施成效汇总表

中心名称：

牵头高校：（盖 章）

建 设 项 目			年度（总体） 计划目标	完成情况	完成率	
科研 创新	科研项目	科研经费（万元）				
		国家级项目	数量（项）			
			经费（万元）			
		省部级项目	数量（项）			
	经费（万元）					
	科研成果	学术论文 （篇）	数 量			
			其中：	SCI、EI 收录		
				SSCI、CSSCI 收 录		
		学术专著（部）				
		发明专利 （项）	申请	国 际		
				国 内		
			授权	国 际		
				国 内		
		科研 奖励 （项）	国家级			
			省部级			
其他（须注明）						
队伍 建设	总 人 数					
	全职 固定 人员 （名）	数 量				
		其中：	两院院士			
			教授（或相当专业技术职务者）			
			副教授（或相当专业技术职务者）			
			具有博士学位人员			
			入选省部级以上人才计划人员			
			海外专家			
	兼职与双聘人员（名）					
	访问与流动人员（名）					
其他（须注明）						

建 设 项 目		年度（总体） 计划目标	完成情况	完成率	
人才 培养	博士后（名）				
	博士研究生（名）				
	硕士研究生（名）				
	本科生（名）				
	其他（须注明）				
国内 外 合 作 交 流	举办国际学术会议（次）				
	举办国内学术会议（次）				
	参加国际学术会议（人次）				
	参加国内学术会议（人次）				
	与境外科研机构合作研究项目（项）				
	邀请专家指导工作（人次）				
	其他（须注明）				
成果 转 化	标志 性 成 果 （ 项）	合 计			
		国际领先			
		国际先进			
		国内领先			
		国内先进			
	成果转化（项）				
	经济效益（万元）				
条 件 保 障	实验室面积				
	仪器设备原值				
	图书资料				
	资源库				
	其他（须注明）				
经 费 筹 措	总 计（万元）				
	省财政资金（万元）				
	牵头高校投入（万元）				
	协 同 单 位 投 入 （ 万 元）	合 计			
		高 校			
		科研院所			
		行业企业			
		地方政府			
其他投入（须注明）					

---

山东省教育厅办公室

主动公开

2018年7月4日印发

---

校对：王勇

共印 200 份