

济宁市产业技术研究院发展专项资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深化科技体制改革，在济宁市委、市政府高度重视和推动下，济宁市产业技术研究院（以下简称“济宁产研院”）于 2018 年 12 月成立，为济宁市人民政府批准设立的具有独立法人资格的直属事业单位，实施市场化运作。济宁产研院定位为济宁市科技体制改革的“试验田”、科技创新的先行先试区，聚焦培育新兴产业和升级传统产业两大核心任务，开展体制机制探索和创新，聚集高端科技资源。

2. 项目主要内容

济宁产研院采取“4+N”模式，即“一院一公司一基金一园区和若干专业研究所（新型研发机构）”。实行理事会领导下的院长负责制和无行政级别的产研院运行管理机制，事业单位框架、国有企业管理、市场化运行。产研院联合各县（市、区）、社会资本共同成立产业发展基金，引进技术水平领先的高质量产业化项目并予以支持。

3. 项目实施情况

截至 2024 年 7 月 31 日，济宁产研院共有 29 人，设 4 个部门，引进 41 个高质量产业化项目，各项目累计实现营

收 6.32 亿元，吸引社会投资近 2 亿元。10 家项目公司被认定为国家级高新技术企业、16 家企业通过国家科技型中小企业认定、12 家企业被评为山东省创新型中小企业。

4. 资金投入及使用情况

自济宁产研院成立至 2024 年 7 月 31 日，共收到各项资金 29,668.74 万元，累计支出 29351.21 万元，结余资金 317.53 万元。下属投资平台公司“济宁产研院有限公司”自成立至 2024 年 7 月 31 日，共收到资金 29554.85 万元，累计支出 29369.56 万元，结余资金 185.29 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过改革创新科技体制机制，完善和弥补全产业链上的技术研发、成果推广转化、产品生产、市场开拓方面的缺失，建设充满活力、激励考核制度完备的全产业全链条的技术创新体系和产业发展体系。

2. 年度目标

2023 年度招引培育高科技产业化项目数量不少于 4 个，促成企业与院所合作项目数量不少于 15 项，为县（市、区）和政府部门提供项目咨询数量不少于 20 次，带动产业化项目研发投入金额超过 1200 万元，持续推进“项目+基金”的科技金融模式。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

通过对济宁产研院专项资金的投向、分布情况、基金运行情况、项目进展情况、对区域支柱产业提升情况、经费预算的执行情况等进行全面梳理，并与同等级院所横向纵向对比分析，跟踪、查找和落实济宁产研院自成立以来实施不到位的问题，针对发现问题提出应对措施，优化匹配资金资源，从而提升整体专项资金绩效。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为自产研院成立到2024年7月31日，济宁市产业技术研究院收到的发展专项资金。

3. 评价范围

本次绩效评价范围涉及济宁市科学技术局、济宁产研院以及其投资的相关企业。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系

1. 评价思路

绩效评价工作遵循独立客观、统筹兼顾的评价原则，通过收集评价信息、初步分析资料、实施评价活动、分析评价结果，独立、客观、公正完成评价工作。

2. 评价重点

本次评价重点关注产研院长期发展的可持续性、专项资金使用与产研院当前工作的匹配性、投资孵化的项目实施进度与任务目标要求的偏离度、基金投资运作与政策导向的关联度。

3. 评价指标体系

按照《济宁市产业技术研究院管理暂行办法》（济政办字〔2018〕170号）等政策文件具体要求，结合产研院具体资金投向比例，对指标进行细化和调整，最终确定本次评价的指标体系。主要包括4个一级指标、15个二级指标、30个三级指标。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

本次绩效评价工作分为3个阶段。一是成立评价工作组，制定绩效评价实施方案。二是组织实施，与济宁市科技局、济宁产研院以及相关企业进行多次现场座谈；现场抽检部分基金投资的公司，并实地查看10家企业的运行情况；对济宁产研院以及其投资孵化的企业分别进行问卷调查，形成调查数据。三是报告撰写，根据前期调研结果、收集资料及现场评价情况，编制绩效评价报告，并根据内审意见完善报告。

2. 评价方法

结合项目实际，本次绩效评价主要采用了比较分析法、专家咨询法、现场调研等方法，分析项目情况进行评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效综合得分为85.42分，评价等级为“良”。

（二）指标分析

1. 决策指标分析

济宁产研院于 2018 年 12 月成立，为济宁市人民政府批准设立的具有独立法人资格的直属事业单位，因此，项目立项依据充分。产研院根据政策要求与年度发展特点，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标量化、清晰合理。但同时也存在预算编制内容不够明确细化，部分绩效指标可衡量性较低，开展项目缺少立项任务书等问题。

2. 过程指标分析

产研院全年预算资金到位率 100%，执行率为 95.87%，资金使用未发现不合规的情况，基金设立规范，管理制度健全。但也存在产研院项目资金未全面独立核算、项目投资协议中未明确相关约束性条款等问题。

3. 产出指标分析

济宁产研院全实际完成均超计划安排，成本控制有效。但通过梳理基金投资项目投资建议书，投资建议书中的经营任务、业务规划及研发任务均未在规定时限内完成；部分招引培育项目虽已建成投产但尚未实现营收。

4. 效益指标分析

济宁产研院的 7 只基金投资项目共计 25 个，基金总规模共计 84372 万元。共累计引进 41 个创新创业团队，引进人才 343 名，为济宁市各县（市、区）及部门累计咨询招商项目 12 项，项目总金额 199.59 亿元。组织企业实地对接高校院所 36 家，促成产学研合作项目 14 项，服务企业年新增营收 8.15 亿元，新增税收 6902 万元，产研院以及各企业满

意度 90%以上。但同时也存在基金引导作用不强、部分基金股东实缴不到位、投资运营收益情况不理想等情况。

四、项目实施成效

（一）推进体制机制创新，释放科技发展活力

济宁产研院为济宁市各县（市、区）及部门累计咨询招商项目 12 项，项目总金额 199.59 亿元，建议谨慎或规避风险项目 9 个，共 164.16 亿元；协助中央引导资金项目、重点人才工程等答辩辅导、培训指导咨询服务共 18 次，组织项目企业研发费用归集与操作实务培训会，受益企业近 50 家。

（二）服务企业，助推传统产业转型升级

自成立以来，济宁产研院共计调研企业 181 家，收集企业技术需求 55 项，组织企业实地对接高校院所 36 家，举办产学研对接会议 8 场，促成产学研合作项目 14 项，服务企业年新增营收 8.15 亿元，新增税收 6902 万元。

（三）招引培育高科技产业项目

济宁产研院引进项目数量和项目质量齐头并进，形成了“引进落地一批、建成达产一批、对接储备一批”的良好局面，新引进落地了中国科学院宁波材料所半导体及汽车用精密流体控制模块研发及产业化项目、中国科学院兰州化物所医用生物润滑材料项目等 6 个高科技产业化项目。

五、发现的问题及原因分析

（一）基金及直投项目效益有待提升

截至 2024 年 7 月 31 日，济宁产研院共投资 34 个项目。通过梳理基金投资项目及直投项目经营情况，并与项目单位人员进行现场沟通，发现共计 10 家公司经营状况未达到预期目标，项目可持续性不足或已触发约束性条款，部分项目目前正在退出阶段。

（二）项目投资协议中未明确相关约束性条款

通过查看济宁产研院基金投资项目及直投项目协议发现，在 7 只基金投资的 25 个项目中，存在 6 个项目投资协议中未设置业绩承诺/回购/估值补偿条款等相关约束性条款；在济宁产研院直投的 9 个项目中，存在 8 个项目投资协议中未设置相关约束性条款，济宁产研院的投资效益难以得到有效保障。

（三）未对所有项目跟投管理

通过查看基金投资企业股东信息发现，在济宁产研院 7 只基金投资的 25 家企业中，仅跟投 6 家企业，基金跟投管理有效性不足。

（四）部分基金股东实缴不到位

截至 2024 年 7 月 31 日，7 只基金总规模 84372 万元。其中，济宁产研院认缴出资 42834 万元，实缴出资 15227.70 万元，实缴出资比例 35.55%。按照实缴出资比例，仍有 4 只基金存在股东实缴不到位的情况，合计欠缴资金 10048 万元。

（五）专项资金未独立核算

自济宁产研院成立至 2024 年 7 月 31 日，收入合计 29668.74 万元，支出合计 29351.21 万元。济宁产研院有限公司收入合计 29554.85 万元，支出合计 29365.56 万元。以上资金未全面进行独立核算，资金使用方向不清晰。

六、相关建议

（一）加强项目投后管理

一是在项目完成投资后，对项目各里程碑节点进行全面的评估和全过程管理，通过评估结果，及时发现问题并采取相应的措施进行改进。二是建立完善项目依法有序退出的长效机制。在设计退出机制时，可寻求专业的法律和财务建议，确保退出过程的合法性和合规性。

（二）设置约束性条款，约束和规范投资行为

一是明确投资目的和目标。协议中需详细说明投资的目的和预期目标并合理设置各节点要求。二是规定专项资金的使用范围、使用方式以及资金管理的具体要求。三是需约定违约责任和处理方式。规定违约情况下的处理方式和责任承担，以确保协议的严肃性和执行力。

（三）与股东协商出资或进行股权转让

一是针对未出资情况，济宁产研院及其他投资方应与相关股东进行充分沟通，协商解决方案。二是进行减资或股权转让。若其他股东确实无法完成实缴，济宁产研院可考虑通过减资程序减少注册资本，以减轻股东出资压力；或与其他股东协商进行股权转让。

（四）引导规范项目跟投行为

一是明确项目跟投原则。遵照法律规定和国有企业收入分配改革政策，建立健全公司内部监督机制，严防国有资产流失和利益输送。二是明确跟投项目范围。三是明确跟投形式。强制跟投人员按项目分别或共同设立有限合伙企业作为跟投平台，各跟投人员作为有限合伙人认缴跟投额度。

（五）加强专项资金财务管理

一是加强资金管理，规范财务核算方式，可按照要求分别设立各项资金账户，或者在总账中设置独立科目核算。二是根据基金投资项目运行情况以及济宁产研院基本运行情况，合理安排项目年度预算。同时建议济宁产研院做好投后管理，对新投资项目，采取多样化投融资方式，积极引导社会资本参与投资。