

ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加 CCS 号

T/

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

# 制造类重大研究项目综合绩效评价

## 第 1 部分：评价指标体系

Comprehensive performance evaluation of major manufacturing research projects—  
Part 1: Evaluation index system

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

发布

## 目 次

前 言 .....	II
引 言 .....	III
1 范围 .....	4
2 规范性引用文件 .....	4
3 术语和定义 .....	4
4 评价体系的设计原则 .....	4
5 综合绩效评价指标体系 .....	4
6 项目完成情况评价指标 .....	5
7 项目支出绩效评价指标 .....	7
8 综合绩效评价系数 .....	7

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由工业和信息化部产业发展促进中心提出。

本文件由中国技术市场协会归口。

本文件起草单位：工业和信息化部产业发展促进中心、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国电子信息产业发展研究院

本文件主要起草人：

## 引 言

制造类重大研究项目具有投资规模大、技术链条长、参与主体多、成果形态复杂等特征，其绩效评价工作长期面临评价指标不统一、量化等级不明确等问题。为落实国家科技评价改革要求，建立符合制造业高质量发展需求的科研项目绩效评价标准体系，编制本文件。

本文件是 T/TMAC XXXX《制造类重大研究项目综合绩效评价》的第 1 部分。T/TMAC XXXX 拟分为以下部分：

- 第 1 部分：评价指标体系；
- 第 2 部分：评价规则与成果要素；
- 第 3 部分：评价流程。

本部分规定综合绩效评价的总体设计原则、一级/二级/三级指标框架、指标分值及量化等级线，同时给出目标及研究内容系数、绩效评估系数等调节系数的定义与取值逻辑。第 2 部分在本部分指标框架下，细化各类成果的内容要素与评分规则。第 3 部分依据本部分确定的指标与等级，规定评价工作的组织流程与结果处置要求。三部分配套使用。

本部分在指标体系设计中，将项目支出绩效评价结果同步折算为技术成果与应用评分板块中的经费使用管理得分，以实现财务评价与技术评价的衔接。

# 制造类重大研究项目综合绩效评价

## 第1部分：评价指标体系

### 1 范围

本文件规定了制造类重大研究项目综合绩效评价体系的设计原则、评价指标体系等内容。

本文件适用于科研项目管理机构、承担单位、评估机构和项目其他相关方开展科研项目评价活动。其他学科领域及自然学科与技术交叉的科学领域的研究项目评价活动参照使用。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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 22900-2022 科学技术研究项目评价通则

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**项目支出绩效评价** performance evaluation of project expenditure

指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

#### 3.2

**制造类重大研究项目** major research project

面向国家战略需求和制造业高质量发展需求，聚焦智能制造、高端装备等核心领域，以突破关键核心技术、形成标志性成果为特征的系统性项目。

注：本文件所指的制造类重大研究项目包含基础研究项目、开发研究项目和应用研究项目。

#### 3.3

**综合绩效评价** comprehensive performance evaluation

采用得分评价与考核系数评价相结合的方式，对制造类重大研究项目的技术成果与应用、目标及研究内容完成情况、项目支出绩效以及绩效评估系数进行系统评判的活动。

### 4 评价体系的设计原则

评价体系的设计应满足GB/T 22900-2022所述评价原则的同时，还宜遵循以下原则：

- 导向性原则。指标体系应与国家战略目标、科技发展规划以及重大研究项目的立项初衷保持高度一致，能够引导科研人员聚焦关键问题，追求高水准的科研成果，为实现国家重大需求和科技进步提供有力支撑；
- 公平性原则。评价体系应充分考虑不同学科、不同研究领域的特点和差异性，确保评价过程和结果的公平公正；
- 可比性原则。评价体系应具有横向和纵向的比较功能，便于对不同重大研究项目的绩效进行比较和分析，同时也能对同一项目在不同阶段的绩效进行跟踪和评估，为项目的持续改进和资源优化配置提供依据。

### 5 综合绩效评价指标体系



序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
1	项目完成情况 (100分)	项目目标达成 (15分)	关键技术攻克情况 (5分)	对项目约定的核心关键技术、技术瓶颈的突破与解决程度及技术攻关实际成效。
2			核心成果达成情况 (5分)	项目按任务书要求形成专利、样机、标准、工艺等核心成果的实际产出与达成水平。
3			应用示范目标达成情况 (5分)	项目成果在实际场景开展应用示范的落地规模、运行效果及示范目标实现程度。
4		项目内容覆盖 (15分)	项目指南及任务书覆盖完成度 (5分)	项目实施内容对申报指南要求、任务书约定研究内容的全面覆盖与完成比例。
5			核心技术内容实施完整性 (5分)	项目核心技术研究、开发、试验、验证等全流程工作的开展完整度与实施到位情况。
6			行业应用场景覆盖广度 (5分)	项目成果在目标重点行业、典型制造场景中的适用范围与覆盖普及程度。
7		技术指标完成 (20分)	技术指标完成情况 (5分)	项目设定的各项量化技术性能指标与参数的实际达成、达标及完成情况。
8			技术指标成果交付规范性 (10分)	技术指标相关成果在提交形式、资料内容、归档流程上符合规范与要求的程度。
9			技术指标成果演示情况 (5分)	技术成果在汇报、演示、验证环节中对技术指标的展现效果与验证可信度。
0		成果质量 (30分)	核心技术增量 (5分)	项目实施后在技术水平、创新能力、性能提升等方面相较原有基础形成的新增价值。
1			项目成果质量 (10分)	项目产出成果的技术成熟度、稳定性、可靠性及符合行业规范与标准的程度。
2			项目成果应用情况 (5分)	项目成果在企业生产、工程实施、产业化推广等环节的实际应用落地与运行状况。
3			项目成果战略支撑情况 (10分)	项目成果对国家制造战略、产业升级、行业发展等层面提供支撑与保障的作用程度。
4		项目管理 (10分)	项目组织管理 (5分)	项目团队架构、责任分工、协同机制及全过程组织管控的规范性与运行有效性。
5			项目进度和里程碑管理 (5分)	项目各阶段计划、关键里程碑节点的执行进度与按期完成情况。

6		资金使用 (10分)	经费使用管理 (10分)	项目资金预算执行、支出合规、核算管控及经费使用规范、高效、安全的管理情况。
---	--	---------------	--------------	---------------------------------------

## 7 项目支出绩效评价指标

项目支出绩效评价指标如表2所示：

表 2 项目支出绩效评价指标

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
1	项目支出 绩效评价 (100分)	项目资金支出合 规性 (40分)	支出合规性 (10分)	指项目资金支出的范围、标准严格符合国家财经法规及制造类项目资金管理相关规定，无截留、挤占、挪用、超标准等违规情形。
2			票据与核算管理 (20分)	指项目支出票据真实合法、财务核算规范准确，账证、账账、账实相符的管理水平。
3			专款专用与审批 (10分)	指项目资金按规定用途专项使用、单独核算，支出审批流程完整、权限合规的执行情况。
4		项目资金使用效 率 (40分)	预算执行进度 (20分)	指项目资金实际支出与预算批复、项目实施计划的匹配程度及执行均衡性。
5			资金使用效益 (20分)	指项目资金投入与研发产出、成本控制、效能提升等成果的匹配与节约效果。
6		财务管控与归档 (20分)	财务管控机制 (10分)	指项目财务管理制度健全性、内控措施完善性及资金全过程监督执行有效性。
7			财务档案管理 (5分)	指预算、凭证、账簿、审批等财务资料收集完整、整理规范、归档及时、保管安全的情况。
8			财务审计配合情况 (5分)	指积极配合审计、检查工作，资料提供真实完整，对问题及时整改的落实情况。

## 8 综合绩效评价系数

综合绩效评价系数包含关键核心指标完成系数、预算执行/自筹到位率系数、难度增加系数和项目群任务完成情况系数，各类系数要求如下：

a) 核心指标完成系数为必填项，用于反映项目合同、任务书约定的关键技术指标、核心研究任务及标志性成果等核心目标的整体完成程度，由验收专家组依据相关证明材料综合评定；

b) 预算执行/自筹到位率系数为必填项，综合体现项目财政预算执行进度与承诺自筹资金的实际到位匹配情况，根据财务审计报告、资金到位证明等材料核算确定；

c) 难度增加系数为选填项，是针对项目实施中因技术路线调整、试验条件受限、标准要求提升等客观因素导致实施难度显著增加，经专家认定的修正系数，由验收专家组合议后勾选评定，若无客观难度增加情形或专家未勾选、未评定，均视同无此项；

d) 项目群任务完成情况系数为选填项，仅在项目群整体验收时使用，用于衡量本项目在项目群内的分工任务完成、协同配合及成果衔接等情况，由项目群牵头单位与验收专家组共同评定勾选，非项目群验收场景或未勾选、未评定的，均视同无此项。