附件1

2017-2018年苏州市自主品牌大企业和领军企业先进

技术研究院政策绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 评分 | 完成值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 政策制定（19） | A1政策决策 （8） | - | A101政策适应性 | 2 | 充分 | 2 | 充分 | 国家 《国家创新驱动发展战略纲要》省级 《江苏省贯彻国家创新驱动发展战略纲要实施方案》（苏发〔2016〕36号）市级 《苏州市贯彻国家创新驱动发展战略纲要实施方案》（苏委发〔2016〕31 号）本部门职责 《苏州市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》 |
|  | A102政策调研充分性 | 2 | 充分 | 2 | 充分 | 苏州市产业发展现状调研情况（按行业调研）；苏州市产业发展现状调研相关调研通知；深圳工业经济发展情况进行了初步的对标分析，进行地区的产业政策调研 |
| - | A103政策制定程序规范性 | 2 | 规范 | 1.3 | 比较规范 | 政策制定听取了板块和企业意见（1分），对已有支持企业研发载体建设政策汇总（0.2分），相关集体讨论会议通知（0.1分）。未有项目专家论证、风险评估、合法性审查的相关结论材料，集体讨论的会议纪要。1+0.2+0.1=1.3分 |
|  | A104政策目标明确性 | 2 | 合理 | 1.25 | 比较合理 | 总目标：力争通过5年培育，形成10家以上具有原创性成果和引领性作用的先进技术研究院，为建成具有国际竞争力的创新高峰企业提供有力支撑。子项目目标和阶段性目标分解为研发投入、研究人员引进数等量化考核目标；产业发展的重点在考核目标上未区分，产业发展需求的匹配性不够明确扣除0.5分；阶段性目标建设内容清晰，但政策部分的阶段性完成效果不明确0.25分。 |
| A2 政策内容（5） | - | A201政策内容明确性 | 2 | 明确 | 1.67 | 比较明确 | 《市政府关于印发苏州市鼓励自主品牌大企业与领军企业设立先进技术研究院的实施意见的通知》（苏府〔2017〕56 号）,跟踪退出机制不够明确，扣除0.33分。 |
| A 政策制定（19） | - | A202政策内容合理性 | 3 | 合理 | 1.8 | 比较合理 | 对已有支持企业研发载体建设政策汇总，本政策考核内容在其他政策奖励政策中也有考核。例如：研发费用投入考核在《关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设的若干政策措施》（苏政发〔2016〕107号）中有奖励政策；制造业创新中心、企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室、企业研究院等在上级和本级均有奖励经费，扣除3\*2/5=1.2分。 |
| A3政策配套（6） |  | A301 组织架构完备性 | 2 | 完备 | 2 | 完备 | 评审环节：遵循公开、公平、公正的原则，采取专家初审、现场核查、政府批准的工作流程，具体工作由市工信局（原市经信委）牵头，市发改委、科技局、财政局共同参与。年度考核环节：市工信局组织专家对（上一年度各市（区）对先进技术研究院奖补资金）申报材料进行审核，并根据审核结果，会同苏州市财政局按照资金分配标准，提出资金安排建议（苏府〔2017〕56 号、苏经信科质〔2018〕4号）。 |
|  | A302 部门协调机制 | 2 | 明确 | 2 | 明确 | 工作由市工信局（原市经信委）牵头，市发改委、科技局、财政局共同参与。 |
|  | A303 配套政策的完善性 | 2 | 完善 | 1.6 | 比较完善 | 中共苏州市委 苏州市人民政府关于开放再出发的若干政策意见（苏委发[2020]1号），积极推进苏州大企业和领军企业开展先进技术研究院建设，支持外资企业投资设立研发中心，推动外资企业拓展研发功能，导入优质创新资源，助力产业转型升级。市委办公室 市政府办公室印发《关于开放再出发的若干政策意见》系列实施细则的通知（苏委办发〔2020〕8号），对苏州市高端人才奖励计划实施细则中包含了已获我市新型研发机构认定的单位的人才。中共苏州市委 苏州市人民政府关于印发《全力打造苏州市生物医药及健康产业地标实施方案（2020—2030年）》的通知（苏委发〔2020〕15号），全力支持企业做大做强。优先支持生物医药企业申报苏州领军企业先进技术研究院。但政策尚无统一的考核评价办法，酌情扣除40%权重分。1+1\*60%=1.6分 |
| B 政策实施（17） | B1政策保障（7） | 财务管理制度（2） | B101财务制度健全性 | 2 | 健全 | 1 | 一般 | 2019〔56〕号保障措施第一款，要求出台专项资金管理办法，市级及区级未出台专项资金管理办法。 |
| 业务管理制度（3） | B102业务制度健全性 | 3 | 健全 | 2.55 | 比较健全 | 对退出机制不明确，扣除3\*15%=0.45分 |
| 政策落实情况（2） | B103 政策任务分解到位情况 | 2 | 到位 | 1 | 比较到位 | 市区两级未制定政策性任务，如阶每年扶持计划、需完成的任务（主管部门应具有一定主导性），但对研发项目尚无原创性、引领性认定标准和认定要求，也没有完成数量规模要求,扣除该部分50%; |
| B 政策实施（17） | B2 政策执行（10） | 投入管理（4） | B201资金到位率 | 2 | 100% | 2 | 100% | 备注：太仓2019年应付2000万有800万在2020年下拨 |
| B202 预算执行率 | 2 | 100% | 2 | 100% | 预算执行率100% |
| 财务管理实施（3） | B203资金使用合规性 | 3 | 合规 | 3 | 合规 | 合规 |
| 业务管理实施（3） | B204业务管理制度执行有效性 | 3 | 有效 | 2 | 比较有效 | 项目过程管理资料。先进技术研究院建设承诺指标博士应达10%的比例，部分企业在承诺书中未达到。 |
| C 政策绩效 （58） | C1 政策产出（8） | 数量 | C101应扶持尽扶持率 | 2 | 100% | 2 | 100% | 未发现不符合条件的企业。 |
| 质量 | C102 受益对象政策符合度 | 2 | 100% | 2 | 100% | 资料抽查，未发现受益对象偏差的企业。 |
| C103 补贴标准执行度 | 2 | 100% | 2 | 100% | 资料抽查，未发现补贴标准偏差。 |
| 时效 | C104补助资金发放及时性 | 2 | 100% | 2 | 100% | 市级资金及时到位 |
| C2 政策效果 | 研究院层面 （12） | C201研究院机制建设情况 | 2 | 建立 | 1.22 | 定性分析 | 按照18家企业分别定性打分后，加权平均。 |
| C202激励机制建设情况 | 2 | 建立 | 1.33 | 定性分析 | 按照18家企业分别定性打分后，加权平均。 |
| C 政策绩效 （58） | C203技术储备 | 2 | 形成 | 0.79 | 定性分析 | 按照18家企业分别定性打分后，加权平均。 |
| C204人才队伍培养机制 | 2 | 制定 | 1.11 | 定性分析 | 按照18家企业分别定性打分后，加权平均。 |
| C205创新模式建设情况 | 2 | 建立 | 1.65 | 定性分析 | 按照18家企业分别定性打分后，加权平均。 |
| C206成果创新方式建设 | 2 | 形成 | 1.57 | 定性分析 | 按照18家企业分别定性打分后，加权平均。 |
| 企业层面（2） | C207 企业经济效益情况 | 2 | 增长 | 1.65 | 增长5.95% | 2018年增长16.87%，2019年下降5.69%。平均增长5.95%。1.6+0.4\*(5.95%\*2)=1.65分 |
| 综合效果创新投入（11） | C208 技术先进性 | 3 | 增长 | 3 | 增长 | 专利申请平均增长11.13%，发明专利申请平均增长12.64%，发明专利授权平均增长21.73%。 |
| C209产品先进性 | 3 | 增长 | 3 | 增长 | 省级以上新产品数量平均增长33.08%，国际、国内领先新产品累计数平均增长72.9%。 |
| 综合效果创新投入（11） | C210行业标准先进性 | 3 | 增长/领先 | 2.6 | 增长/比较领先 | 主持和参与度2017-2019年分别为111、138、146个，两年平均增长15.06%，得2分；领先度：18家企业加权平均得分0.6分，领先度证明资料不够充分。 |
| C211产业化水平 | 2 | 增长 | 1.65 | 增长5.69% | 两年平均增长5.69%。1.6+0.4\*(5.69%\*2)=1.65分 |
| 综合效果引领性（15） | C212省级研究院复评通过率 | 2 | 100% | 2 | 100% | 基表填写，评价期间复评的都通过。 |
| C213创新载体建设 | 2 | 建立 | 1.67 | 15家建立 | 3家企业无新建创新载体。18家加权平均得：1.67分 |
| C214 企业自主立项情况 | 3 | 增长 | 2.29 | 定性分析 | 按照18家企业分别定性打分后，加权平均。 |
| C215 企业创新能力建设投入情况 | 3 | 增长 | 2.61 | 定性分析 | 按照18家企业分别定性打分后，加权平均。 |
| C216 品牌提升能力 | 3 | 增长 | 2.33 | 定性分析 | 按照18家企业分别定性打分后，加权平均。 |
| C 政策绩效 （58） | C217 辐射带动能力 | 2 | 20家 | 1.6 | 20家 | 带动大于20家（本土供应商、本土客户），企业主要说明本企业在产业链地位，难以说明对带动其他企业的原创、推动作用。 |
| 满意度 （10） | C218受益企业的满意度 | 6 | 100% | 6 | 95.58% | 95.58% |
| C219研发机构研发人员满意度 | 4 | 100% | 4 | 92.60% | 92.60% |
| D政策长效发展（6） |  | - | D101规划制定情况 | 3 | 完善 | 1.5 | 一般 | ①市级制定开放再出发政策，区两级对中长期规划情况不明确扣除20%。②目前按照现有5年企业考核任务进行考核，扣除15%。③中长期规划细化至阶段性目标也仅在企业分年度考核任务中体现，扣除15%。 |
| D102协同创新管理与服务 | 3 | 有效 | 1.79 | 一般 | 市区分别计分后加权平均，主要为服务效果成效不够明确，企业信息数据主要由区镇掌握，信息共享性、全面性不足。 |
|  |  |  | **合计** | **100** |  | **82.53** |  |  |