

郑州市科学技术局

2020 年度部门整体绩效自评报告

2021. 1. 20

一、基本情况

(一) 部门基本情况

郑州市科学技术局是市政府工作部门，正处级，主要职责是：

1. 贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；牵头拟订实施创新驱动发展战略、科技发展、引进国外智力的地方性法规和规章草案、规划及政策措施，并组织实施。

2. 统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，拟订支持新型研发机构建设与布局的规划和政策，协调服务中央、省驻郑科研机构与地方产业融合。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。归口管理全市软科学研究工作，承担推进科技军民融合发展相关工作，承担郑州市国防动员委员会科技动员办公室日常工作。

3. 牵头建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。指导科技项目管理专业机构的建设和运行。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，研究多渠道增加科技投入的措施。会同有关部

门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合，会同有关部门指导科技投融资工作。

4. 拟订全市应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头组织市重点实验室、工程技术研究中心等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5. 编制市重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推动科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。承担技术出口审查相关工作。

6. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术需求分析，提出重大任务并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

7. 牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科技普及和科学传播规划、政策，协调全市科技普及工作。

8. 统筹区域科技创新体系建设。负责推进郑洛新国家自主创新

示范区（郑州片区）建设和发展，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。协调推动高新技术产业园区、农业科技园区等科技园区建设。指导市辖县（市、区）科技发展，承担科技扶贫相关工作。

9. 会同有关部门研究提出全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施相关科技人才计划。负责驻郑两院院士的联络与服务，组织院士工作站的建设与管理。

10. 负责全市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划并监督实施。拟订全市引进国外智力规划和政策并监督实施；负责来郑工作的外国专家管理与服务工作。负责全市出国（境）培训工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构及人员情况

机构改革后，设立独立核算预算单位 6 家，包括：郑州市科学技术局机关、郑州市科学技术情报研究所、郑州市对外科技交流中心、郑州市人民政府技术市场管理办公室、郑州市新兴产业技术研究促进中心、郑州自动化研究所。与机构改革前主要变化是：郑州市知识产权局划转转隶至郑州市市场监管局。

截至 2020 年底，郑州市科技局局长机关核定行政编制 81 名。

（三）资产情况

2020 年郑州市科技局本级固定资产总价值为 483.37 万元，其中：通用设备 263.44 万元，占比 54.5%，包括服务器、笔记本电脑、台式机、打印机等。

（四）年度主要目标及重点任务。

主要目标

1. 经费拨付指标

项目名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金
任务 1：重大科技创新专项	在高端装备制造、电子信息、节能环保、新能源汽车、新材料、生物医药、现代农业、大数据等重点领域实施 50 项左右重大科技创新专项	5250	5250
任务 2：科技惠民计划	通过示范应用一批综合集成技术，推广普及一批先进适用技术及成果，让科技成果更好地惠及百姓。2020 年实施科技惠民计划项目 30 项左右。	990	990
任务 4：科技型企业培育	对“科技雏鹰企业”、“科技小巨人企业”、“科技瞪羚企业”和“科技创新龙头企业”四类科技型企业上年度研发费用进行后补助。	59744	59744
任务 5：产学研合作计划项目	对 2019 年实施的产学研合作项目给予奖补，加强高校、院所与企业合作实施成果转化。	758	758
任务 6：规上企业研发费用后补助、在郑高等院校和事业法人科研院所研发费用补助	激励高等院校和事业法人科研院所加大研发投入，对纳入全国科技统计的在郑高等院校和事业法人科研院所按照 2018 年度研究与试验发展经费支出核定额给予补助。	3040	3040
任务 7：院士工作站建站计划	对 2019 年认定的院士工作站给予奖补，加强产学研合作，促进创新型人才培养。	550	550
任务 8：大型科学仪器共享补贴专项	对 2019 年审核通过的大型仪器设备共享项目进行奖补。	385	385
任务 9：科技成果转移转化补助专项	对 2019 年审核通过的成果转移转化项目进行奖补，大力培育技术转移服务机构。	570	570
任务 10：科技金融资助	对科技贷款、符合条件的投资机构和科技型企业进行补助，包括科技贷款利息补助、科技贷款担保费补助、企业股权融资补助、科技投资风险补助四类	5544	5544
任务 11：郑州市科技特派员	通过科技特派员选派，本专项主要对认定的科技服务团给予奖补。	120	120
任务 12：郑州市新型研发机构补助	对符合市级新型研发机构条件且利用非财政资金组建的新型研发机构，根据上年度非财政经费支持的研发经费支出额度，一次性给予不超过 20%、最高 1000 万元的补助。	121	121

任务 13: 创新创业环境建设计划	对新认定（备案）的科技企业孵化器、众创空间、星创天地给予奖补。	3970	3970
任务 14: 科技计划管理费	科技项目管理费是组织实施和管理科技计划项目及其经费而支出的费用，主要围绕各类专项计划而开展的项目征集、评审、评估、统计调查、验收等科技相关工作。	300	300
任务 15: 高新技术企业奖补	对首次认定高新技术企业实施梯次奖补。按企业规模，分别给予 10 万、20 万、30 万元奖补。	15450	15450
任务 16: 新型冠状病毒防控应急攻关	动员全国科研工作者参与疫情防控方面的科研攻关，设置新冠肺炎应急科研攻关项目。	350	350
任务 17: 科技惠民计划连续支持项目	对 2018 年实施的 2 个项目分年度支持。	30	30
合计		97222	97222

2. 科技创新指标

（1）实施科技计划项目数不低于 1000 项。

（2）培育科技型企业不少于 1000 家。

（3）培育高新技术企业不少于 500 家。

（4）新建省级研发平台不少于 100 家。

（5）建设新型研发机构不少于 5 家。

重点任务

1. 加快国家自主创新示范区建设

（1）大力推进自创区建设。围绕智能传感器、智能装备等优势产业建设一批共性关键技术创新与转化平台。

（2）实施自创区产业集群专项。继续深入实施中铁工程装备集团、安图生物、宇通客车和信大捷安等单位承担的 5 个河南省首批创新引领型产业集群专项。启动实施第二批产业集群专项。

2. 多措并举发展高新技术产业

（1）培育壮大科技创新主体。主动开展高新技术企业政策宣讲和申报培训。积极开展高新技术企业推荐申报工作，新增有效高新技术企业 500 家，新增科技型企业 1000 家。

（2）强化产业高端人才支撑。持续实施“智汇郑州·1125 聚才计划”和“顶尖人才（团队）引领计划”，重点引进顶尖人才团队、创新创业领军团队、创新创业领军人才和紧缺人才等高层次人才 200 名以上。

（3）推进科技创新平台建设。努力推进国家超级计算郑州中心、郑州大学食管癌防治等国家级创新平台建设。新建市级以上创新平台 300 家以上，其中省级 100 家以上。

3. 加大研发投入提升创新实力

（1）引导全社会加大研发投入。加强同统计、工信、发改、城建等部门沟通协调，确保研发投入应统尽统，力争全社会研发投入占 GDP 的比重达到 2.0%。

（2）实施重大科技创新专项。鼓励支持郑煤机、宇通客车、中铁工程装备等单位积极承担国家和省重大科技专项任务，解决我市产业转型中的“卡脖子”技术瓶颈。

（3）加快新型研发机构建设。高标准建设中科院苏州医工所郑州工研院、郑州中科集成电路与信息系统产业创新研究院、中国地质大学（北京）郑州研究院。推动中科院过程所郑州分所、浙江大学中原研究院等不断发展壮大。

4. 优化科技创新服务体系

（1）优化创业孵化服务。推进孵化载体提质增效，支持龙头骨干企业、高校院所建设专业孵化载体，引导孵化载体向专业化发展。开展创新创业载体运营人员培训和创新创业载体运营绩效考核。高水平举办“郑创汇”国际创新创业大赛等创新创业活动。

（2）增强科技金融服务。深入推动“郑科贷”业务，建立科技贷款风险补偿长效投入机制。继续实施科技企业贷款利息补助、担保费用补助、股权融资补助和投资风险补助。

（3）促进技术转移服务。完善落实科技成果转移转化补助政策，举办“成果转化高校行”活动；面向全国评估并资助有潜力的科研项目，引导熟化成果在郑跨区域转移转化。全年技术合同成交额达到150亿元。

（4）谋划建设郑州科技大市场。按照“线上集聚资源、线下服务实体”的定位，依托国家技术转移郑州中心，坚持高起点规划，高水平谋划建设郑州科技大市场。

5. 强化科技惠民促进民生改善

（1）实施新冠肺炎应急科技攻关专项。实施一批针对新型冠状病毒的科研示范推广项目，重点在疫苗研发、快速诊断、综合防治技术、防护产品及装备等方面开展应急集成攻关和协同研究。

（2）强化社会发展科技支撑。围绕落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略及打赢污染防治攻坚战等中心任务，组织实施2020年度科技惠民计划项目。

（3）推进农业科技创新。突出“藏粮于技”，实施一批农业科技创新重点项目。巩固发展现有各级星创天地，新建一批高水平农村创新创业载体平台，建设一批工程技术研究中心、重点实验室等研发平台。

（4）实施科技精准扶贫。继续实施科技特派员助力脱贫攻坚工程，发挥5个市级产业科技特派员服务团技术支撑作用，强化县级科技特派员服务队伍建设。积极开展星创天地孵化、成果推广应用、园区平台建设、科普进乡入村等行动。

6. 拓展开放协同创新。

（1）办好首届世界绿色智能制造大会，力争签约一批重大项目、引进一批高层次人才、落地一批新型研发机构，吸引集聚国际国内高端创新资源落地郑州。

（2）强化国际科技合作交流。推动与“一带一路”沿线国家建立科技合作关系，支持企业在沿线国家建设研发中心、科技园区、示范基地，推动我市优势技术走出去。探索完善外籍人才服务措施，组织开展融入性培训等系列活动。

（3）促进融合协同创新。实施一批军民融合重大科技创新项目。实施一批产学研合作项目。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

1. 部门总体目标

创新型经济发展水平明显提高，科技创新引领产业转型升级更加强健，开放型区域创新体系更加完善，创新创业生态环境更加优

化，主要创新指标有较大增幅，建成区域科技创新中心，为建设国家中心城市增加创新驱动。

2. 年度目标

根据年度总体工作目标，2020 年度目标为：各项目资金及时拨付到位；各项目资金严格按照规章、制度执行；保障各单位业务活动的及时开展。

同时，要加快国家自主创新示范区建设、推动全社会研发投入不断增加、发展高新技术产业、优化科技创新服务体系、强化科技惠民、拓展开放协同创新，不断加快推进城市科技创新能力建设。主要目标包括：技术合同交易额达到 150 亿元；新增有效高新技术企业 500 家，科技型企业 1000 家；新建省级以上创新平台 100 家；引进培育高层次人才 200 名；力争实现全社会研发投入强度突破 2.0%。

二、绩效自评工作开展情况

1. 基本情况（包括评价目的、原则、方法、指标体系等）

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，充分发挥财政资金引导作用。评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本次绩效评价遵循定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的管理情况、产出效益等方面科学设定评价指标，客观进行评价。

2. 评价组织实施（包括评价组织的前期准备情况、评价基础数据收集、现场核查情况、资料信息汇总、评价分析、沟通反馈、出具报告过程等内容）

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，市科技局高度重视，专门指定监督审计处牵头，各相关处室配合，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对全局 2020 年度科技专项资金开展了绩效评价工作。

一是认真开展前期工作。根据下发的有关文件要求，我局迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

二是有序开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织局属各单位召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评价报告。

三、综合评价结论

本次评价对象为郑州市科技局（本级）部门整体绩效，包括部门预算和专项资金，评价时段为 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日。根据《郑州市市级预算绩效评价管理办法》（郑财绩〔2020〕1 号）要求，采用分类评价方式，从履职效能（工作目标管理情况、整体

工作完成情况、重点工作履职情况、部门目标实现情况）、管理效率（预算管理、收支管理、财务管理、基础管理）、运行成本（部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度）和服务满意度、可持续性（体制机制改革情况、创新能力、人才支撑）等5个方面进行综合评价和量化打分。按照明确的90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差的评价等级设置，经评价，得分为98分，绩效等级为“优”

总体得分情况表

指标	履职效能	管理效率	运行成本	服务满意度	可持续性	合计
分值	35.00	35.00	15.00	5.00	10.00	100
得分	34.28	35.00	14.22	5.00	9.50	98.00
得分率	97.94%	100%	94.8%	100%	95%	98.00%

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.部门预算情况

郑州市科技局本级2020年度年初预算收入73420.24万元，其中：基本支出1482.24万元、项目支出71938万元。调整后预算收入107102.56万元，其中：基本支出2314.83万元，调增832.59万元，主要是增人增资、社保基数调整等增加支出；项目支出104787.73万元，调增32849.73万元，主要调增了高新技术企业奖补、创新创业环境建设计划专项等经费。详情见下表：

2020 年度郑州市科技局本级部门预算执行表

类型	年初预算 (万元)	调整后预算收 入 (万元)	实际支出 (万元)	年末 结余 结转 (万元)	预算执行 率
基本支出	1482. 24	2314. 83	2284. 94	29. 89	99%
项目支出	71938	104787. 73	102911. 41	1876. 32	98%
合计	73420. 24	107102. 56	105196. 35	1906. 21	98%

2. 三公经费情况

2020 年 “三公经费” 情况统计

(单位: 万元)

经济科目	2020 年初预算	压减后预算	本年支出	结余
公务接待费	3	2	0.25	1.75
公务用车运行维护费	21.64	9.64	9.64	0
因公出国经费	0	0	0	0

3. 专项资金情况

郑州市科技局负责管理市科技计划专项资金，本年度科技计划专项经费共计 104787. 73 万元，下达 102911. 41 万元，预算执行率 98%。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

(1) 科技创新综合实力显著增强。预计新增高新技术企业 800 家以上，增长 40%；新培育科技型企业 1861 家，同比增长 30.5%。全市高新技术企业实现营业收入 3467.22 亿元，利润 248.57 亿元。2019 年全社会研发投入强度达到 2.04%，首次突破 2%。技术合同成交额预计突破 200 亿元，增长 57%。170 项科技成果进入省科学技术奖公示名单。国家超算郑州中心顺利通过科技部验收，国家技术转移郑州中心即将建成投用，郑州科技大市场建设稳步推进。郑州市“智慧城市”建设、高新区“人工智能”产业成功列入科技部“百城百园”工作城市和园区。

(2) 新型研发机构引领支撑作用初步显现。2020 年，新备案省级新型研发机构 7 家，市级 10 家，总量达到 43 家。郑州轨道交通信息技术研究院联合本地企业，成功研制国内首台半导体激光隐形晶圆切割设备，填补了国内空白、打破了国外垄断。中科院过程所郑州分所打造的新能源技术中试平台，已为宇通汽车等企业提供技术服务。中科院计算所大数据研究院建设的“数据大脑”平台，正在为省公安厅等部门提供大安全技术服务。

(3) 科技创新平台建设亮点纷呈。新建省级研发平台 209 家，市级研发平台 152 家，累计建设各级各类研发平台 3547 家。国家超算郑州中心顺利通过验收，实现全省国家大科学装置零的突破。河南省地下工程装备技术创新中心成功筹建，成为我省首个省级技术创新中心。国家技术转移郑州中心加快建设，预计明年建成投用。黄河实验室、嵩山实验室筹建工作稳步推进。

(4)科技服务能力水平稳步提升。新增国家级众创空间 11 家，专业化众创空间 1 家，累计建成各级各类创新创业载体 270 家，科技孵化承载能力进一步提升。科技金融结合更加紧密，新增“郑科贷”贷款 75 笔，共 4.3 亿元；新增政策性担保 38 笔，共 2.6 亿元。新增 6 家技术转移服务示范机构，总量达到 47 家。3 家技术先进型服务企业获科技部备案。通过线上+线下的方式，成功举办第九届中国创新创业大赛郑州分赛区比赛，并连续举办 3 期“郑创汇”国际创新创业大赛月赛和 1 期年度总决赛。

(5)科技惠及民生措施有力。一是实施科技惠民计划。立项支持科技惠民项目 35 项，资金 1000 万元，涉及生物医药、医疗器械、农业信息化、生态农业技术示范、生态养殖等多个领域。二是加强科技特派员技术服务。累计开展农业科技实用技术培训活动 200 余场次，参与人数 1700 人次，发放技术手册 2000 多册，推广新品种、新技术 40 余项。三是开展疫情科普活动。积极开展疫情知识科普、科技活动周等多项科技普及工作，全年累计举办科普活动 80 余场次，直接参与和受众人数 2 万余人次。

(6)疫情防控做出科技贡献。积极开展新型冠状病毒防控应急科研攻关，在疫苗、快速诊断、综合防护等方面立项支持 8 项，支持申报河南省应急攻关专项 13 项。

(7)“三送一强”工作富有成效。一是组织开展高新技术企业培育、技术合同登记、创新创业服务等线上业务培训 100 多场次，惠及企业 5 万多家。二是搭建银企对接桥梁，主动征集汇总科技企

业融资需求 655 家共 73 亿元，汇总发布合作银行推出的“郑科贷”等金融产品，鼓励银行适当降低审批门槛，先后帮助 434 家企业获得授信及发放贷款 48.13 亿元。三是鼓励科技企业孵化器、众创空间等孵化载体对疫情期间承租的中小企业减免房租，助力企业共渡难关，累计为 1000 多家企业减免房租 367.34 万元。

综上，市科技局已完成 2020 年度绩效目标。

2. 管理效率情况分析

预算管理情况：实行全面预算管理，预算编制完整性达到了 100%，项目库管理完整性 100%，专项资金细化率达到了 100%，年底预算执行率达到了 98%，高于年初目标值。坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算，2020 年国库集中支付合规性 100%，预算调整率低于 20%，结转结余变动率低于 2%，均达到了年初绩效目标。

收支管理情况：严格执行国家、省市有关财务规章制度和科技计划相关要求的规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，收入管理和支出管理规范性均达到 100%。

财务管理情况：财务管理制度完备，银行账户管理规范，内控制度切实有效。同时，严格按照 2020 年政府集中采购目录的要求，对达到政府采购上限要求的项目，严格执行政府采购程序，全年政府采购执行率 100%，超过年初目标。各项资金做到专款专用，无挪用、坐支、截留等违纪行为。同时，按照规定和我市统一部署，定期向社会公布，接受监督。

资产管理情况：资产管理规范，部门固定资产利用率较高，信息化建设成效显著。我局对固定资产实施了条码管理，做到资产管理一目了然。同时，健全管理机制，使固定资产的购置、入库、保管、使用、报废等均有章可循、有迹可查。办公室与财务部门紧密合作，定期或不定期对固定资产进行盘点，确保账实相符、账账相符。

3. 运行成本控制情况分析

2020 年，在职人员经费变动率低于 38%，离退休人员经费变动率低于 36%，人均公用经费变动率低于 34%，“三公经费”变动率低于 1%，厉行节约支出变动率低于 9%。均完成了年初目标。

4. 服务满意度指标完成情况分析

群众满意度、对口部门满意度、企业满意度、社会组织满意度、外部监督部门满意度均达到了 95%。

5. 可持续性影响情况分析

科技计划是影响科学技术及相关社会、经济领域未来发展的方向，在科技宏观管理中具有重要的地位和作用。科技计划集中反映了国家的科技发展目标、科技政策、科技战略，以及调整科研结构、促进技术创新等各方面的内容，为国家在一个时期内科学技术事业的总体发展提供总框架，也是政府把握国家科学技术战略资源发展速度和方向的手段。

2020 年，全市科技工作深入贯彻落实市委十一届十二次全会精神，立足全力补好科技创新短板，坚持内培和外引创新资源联动，

着力引进和培育创新引领型企业、人才、平台和机构，完善科技创新政策，引导加大研发投入，持续优化创新环境，主要科技指标实现大幅提升，科技创新成为推动全市高质量发展的强劲引擎。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1. 政策制订科学性有待进一步提高

对业务事项的政策较为丰富，但对资金的管理不够充足，无法满足项目资金管理需求。应认真梳理整合，提高政策制订的科学性。

2. 科技创新指标还有进一步提升空间。一是我市国家级大院大所只有 12 家，国家重点实验室只有 6 家，两院院士仅有 18 名，高端创新资源与武汉、西安等国家中心城市相比差距较大。二是 2020 年我市有效高新技术企业达到 2900 家，但数量上仍远落后于武汉、长沙、西安等兄弟城市。科技创新主体培育方面还需持续加力。三是全市研发经费投入强度 2019 年达到 2.04%，但仍比全国投入强度低 0.19 个百分点。

（二）改进措施

1. 强化预算绩效目标管理

进一步加强预算的绩效管理，提高项目预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，确保绩效目标清晰反映专项资金的预期产出和效果，符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标设置要求。

2. 完善预算资金相关制度

建议完善预算资金相关业务管理制度，将资金申报相关业务流程或事项通过制度或者管理办法予以明确，确保申报相关工作有据可依、有章可循。

3. 多措并举提升我市科技创新能力。一是利用有限财政资金进一步撬动全社会加大研发投入，增强规上企业自主创新能力，切实提高我市 R&D 经费投入水平。二是加强科技服务，开展政策宣传及业务培训，有效推动科技政策落实落地，激发企业创新创业的积极性。三是营造良好科技创新环境，充分调动科技人员的创新积极性，大力激发企业的创新活力，努力形成以科技创新为发展根本驱动力的导向。在社会上形成尊重科学、尊重创意、尊重人才的氛围，让创新成为社会进步的主要推动力。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果运用

本年度开展的整体绩效自评价，得到了局业务处室及资金使用单位的配合与支持。绩效自评所获取的运行情况较为客观、真实，其结果可作为预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。专项资金偏离预算绩效目标的支出，将及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

（二）结果公开情况

将根据市里统一要求，适时进行公开。

附件：部门整体绩效自评表

附件

部门整体绩效自评表
(2020年度)

填表人及联系方式： 王寒松67181450

部门（单位）名称		郑州市科学技术局					自评得分	98.00
							自评结果	优秀
预算情况			年初数 （万元）	调整预算数 （万元）	预算执行数 （万元）	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		73,420.24	107,102.56	105,196.35	10	98%	10
	资金来源	财政性资金	73,420.24	107,102.56	105,196.35		98%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	1,482.24	2,314.83	2,284.94		99%	
		项目支出	71,938.00	104,787.73	102,911.41		98%	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1：各项目资金及时拨付到位	对列入2020年预算的各类项目的支持资金，协助财政部门及时做好下达拨付工作			拨付到位			
	目标2：各项目资金严格按照规章、制度执行	按照各类项目相关政策和办法，认真组织开展相关工作。			遵章执行			
	目标3：保障各单位业务活动的及时开展	做好各项活动的保障工作			保障到位			
	目标4：实施科技计划项目数	不少于1000项			实施2400项			
	目标5：培育科技型企业	不少于1000家			新培育1861家			
	目标6：培育高新技术企业	不少于500家			新增860家左右			
	目标7：新建省级研发平台	不少于100家			新建209家			
	目标8：建设新型研发机构	不少于5家			新建设10家			

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金 (万元)	其中：财政资金（万元）	任务完成情 况	预算执行 数 (万元)	其中：财 政资金(万 元)	预算执行 率
	任务1：重大科技创新专项	在高端装备制造、电子信息、节能环保、新能源汽车、新材料、生物医药、现代农业、大数据等重点领域实施50项左右重大科技创新专项。	5250	5250	完成	4350	4350	82.80%
	任务2：科技惠民计划	依靠科技进步和机制创新，面向基层，服务民生，通过示范应用一批综合集成技术，推广普及一批先进适用技术及成果，让科技成果更好地惠及百姓。2020年实施科技惠民计划项目30项左右。	990	990	完成	990	990	100%
	任务3：软科学研究计划	对2019年实施的软科学研究项目给予支持，为市委市政府提供决策咨询服务，进一步提升全市科技创新水平。	50	50	完成	50	50	100%
	任务4：科技型企业培育	对科技型企业上年度研发费用进行后补助。企业分为“科技雏鹰企业”、“科技小巨人企业”、“科技瞪羚企业”和“科技创新龙头企业”四类。	59744	59744	完成	59744	59744	100%
	任务5：产学研合作计划项目	对2019年实施的产学研合作项目给予奖补，加强高校、院所与企业合作实施成果转化，促进科技和经济紧密结合，推动产业发展。	758	758	完成	758	758	100%
	任务6：规上企业研发费用后补助、在郑高等院校和事业法人科研院所研发费用补助（基础研究及应用基础研究专项）	激励高等院校和事业法人科研院所加大研发投入，对纳入全国科技统计的在郑高等院校和事业法人科研院所按照2018年度研究与试验发展经费支出核定额给予补助。	3040	3040	完成	3040	3040	100%
	任务7：院士工作站建站计划	对2019年认定的院士工作站给予奖补，鼓励搭建高层次科技创新平台，加强产学研合作，促进创新型人才培养。	550	550	完成	550	550	100%

年度 主要 任务	任务8：大型科学仪器共享补贴专项	对2019年审核通过的大型仪器设备共享项目进行奖补，进一步提高我市大型科研仪器设施开放共享的管理水平，使大型科研仪器设施更好地向社会开放服务，支撑全市创新驱动发展战略实施及经济社会发展。	385	385	完成	313.4	313.4	81.40%
	任务9：科技成果转移转化补助专项	对2019年审核通过的成果转移转化项目进行奖补，加快推进技术市场体系建设，大力培育技术转移服务机构。	570	570	完成	497.5	497.5	87.20%
	任务10：科技金融资助	对科技贷款、符合条件的投资机构和科技型企业进行补助，包括科技贷款利息补助、科技贷款担保费补助、企业股权融资补助、科技投资风险补助四类。	5544	5544	完成	5064	5064	91.30%
	任务11：郑州市科技特派员	通过科技特派员选派，进一步激发科技人员创新创业热情，推进农村大众创业、万众创新，促进一、二、三产业融合发展。本专项主要对认定的科技服务团给予奖补。	120	120	完成	60	60	50%
	任务12：郑州市新型研发机构补助	对符合市级新型研发机构条件且利用非财政资金组建的新型研发机构，市财政根据上年度非财政经费支持的研发经费支出额度，一次性给予不超过20%、最高1000万元的补助。	121	121	完成	48.57	48.57	40.10%
	任务13：创新创业环境建设计划	对新认定（备案）的科技企业孵化器、众创空间、星创天地给予奖补；对创新创业大赛获奖项目给予奖补；对考核优秀的创新载体给予奖补。努力营造创新创业环境，推动形成大众创业、万众创新的新态势。	3970	3970	完成	3970	3970	100%
	任务14：科技计划管理经费	科技项目管理费是组织实施和管理科技计划项目及其经费而支出的费用，主要围绕各类专项计划而开展的项目征集、评审、评估、统计调查、验收等科技相关工作。其支出范围包括规划制定和战略研究、课题立项和预算评审评估、招标和监理、监督检查和验收、财务审计、绩效考评以及根据科技计划管理需要而开展的相关专项工作等支付的费用。	300	300	完成	300	300	100%
	任务15：高新技术企业奖补	对首次认定高新技术企业实施梯次奖补。按照企业规模，分别给予10万、20万、30万元奖补。	15450	15450	完成	15450	15450	100%

年度 主要 任务	任务16：新型冠状病毒 防控应急攻关	贯彻落实习近平总书记关于组织动员全国科研 工作者参与疫情防控方面的科研攻关，设置新 冠肺炎应急科研攻关项目。	350	350	完成	350	350	100%
	任务17：科技惠民计划 连续支持项目	对2018年实施的2个项目分年度支持。	30	30	完成	30	30	100%
	...							
	合计数		97222	97222	0	95565.47	95565.47	98.30%
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
履职 效能 (35 分)	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据充 分；内容合法、合规。		2	2	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标明确、具体 、清晰和可衡量。		2	2	
		目标管理有效性	有效	部门有完整的目标管理机制以保 障工作目标有效落地。		2	2	
	整体工作完成	总体工作完成率	90%	总体工作完成率=部门年度工作要 点已完成的数量/部门年度工作要 点工作总数量。得分=指标实际完 成值×指标分值。	100%	4	4	
		牵头单位工作完成率	100%	承接市委市政府年度工作任务的 牵头单位制定的工作要点是否涵 盖所要承接的重点工作。工作完 成率=工作要点已完成的数量/工 作要点工作总数量。得分=指标实 际完成值×指标分值。	100%	3	3	
	重点工作履行	任务1：开展重大科技创新专项并完成资金拨付	100%	已开展此项工作并足额完成预算 拨付得满分。工作开展、预算足 额拨付的分值各占比50%。预算执 行率高于95%得满分。低于95%， 按照执行比例计算得分。	100%	1	0.94	预算执行
		任务2：开展科技惠民计划并完成资金拨付	100%		100%	1	1	
		任务3：开展软科学研究计划并完成资金拨付	100%		100%	1	1	
		任务4：开展科技型企业培育并完成资金拨付	100%		100%	1	1	
		任务5：开展产学研合作计划项目并完成资金拨 付	100%		100%	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	重点工作履行	任务6：开展规上企业研发费用后补助、在郑高等院校和事业法人科研院所研发费用补助（基础研究及应用基础研究专项）并完成拨付。	100%	已开展此项工作并足额完成预算拨付得满分。工作开展、预算足额拨付的分值各占比50%。预算执行率高于95%得满分。低于95%，按照执行比例计算得分。	100%	1	1	
		任务7：开展院士工作站建站计划并完成资金拨付	100%		100%	1	1	
		任务8：开展大型科学仪器共享补贴专项并完成资金拨付	100%		100%	1	0.93	预算执行
		任务9：开展科技成果转移转化补助专项并完成资金拨付	100%		100%	1	0.96	预算执行
		任务10：开展科技金融资助并完成资金拨付	100%		100%	1	0.98	预算执行
		任务11：开展郑州市科技特派员并完成资金拨付	100%		100%	1	0.76	预算执行
		任务12：开展郑州市新型研发机构补助并完成资金拨付	100%		100%	1	0.71	预算执行
		任务13：开展创新创业环境建设计划并完成资金拨付	100%		100%	1	1	
		任务14：开展科技计划管理经费并完成资金拨付	100%		100%	1	1	
		任务15：开展高新技术企业奖补并完成资金拨付	100%		100%	1	1	
		任务16：开展新型冠状病毒防控应急攻关并完成资金拨付	100%		100%	1	1	
		任务17：开展科技惠民计划连续支持项目并完成资金拨付	100%		100%	1	1	
	部门目标实现	实施科技计划项目不少于1000项	≥98%	分项列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述	100%	1	1	
		培育科技型企业不少于1000家	≥98%		100%	1	1	
		培育高新技术企业不少于500家	≥98%		100%	1	1	
		新建省级研发平台不少于100家	≥98%		100%	1	1	
		建设新型研发机构不少于5家	≥98%		100%	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
管理效率 (35分)	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	3	3	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	98%	10	10	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。	≤20%	2	2	
		结转结余变动率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调	<2%	2	2	
		部门决算编报质量	≥98%	是否按照相关编审要求报送；部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	100%	2	2	
		项目库管理完整性	完整		完整	2	2	
		国库集中支付合规性	合规		合规	2	2	
	收支管理	收入管理规范性	规范		规范	1	1	
		支出管理规范性	规范		规范	1	1	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备		完备	1	1	
		银行账户管理规范性	规范		规范	1	1	
		政府采购执行率	95%		100%	1	1	
		内控制度有效性	有效		有效	1	1	
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范	1	1	
		部门固定资产利用率	100%		100%	1	1	
	基础管理	信息化建设成效	建立		建立	1	1	
		管理制度建设成效	有效		有效	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
运行成本 (15分)	成本控制成效	在职人员经费变动率	38%	在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	15.22%	4	4	
		离退休人员经费变动率	36%	离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。	3.63%	4	4	
		人均公用经费变动率	34%	人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	21.55%	4	4	
		“三公经费”变动率	1%	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	-12.56%	1	1	
		厉行节约支出变动率	9%	厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。	-62%	1	1	
		总体成本节约率	8%	成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额= 总预算支出额 - 实际支出额)。	1.78%	1	0.22	
服务满意 (5分)	服务对象满意	群众满意度	95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	95%	1	1	
		对口部门满意度	95%		98%	1	1	
	利益相关方满意	企业满意度	95%		96%	1	1	
		社会组织满意度	95%		96%	1	1	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	95%		96%	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
可持续性 (10分)	体制机制改革情况	编制政府购买服务目录	出台		出台	2	2	
		实施2020年科技计划项目服务政府采购	完成		完成	1	1	
	创新能力	全社会研发投入强度 (R&D)	≥2.0%		2.04%	2	2	
		技术合同交易额	≥150亿		202亿	2	2	
	人才支撑	科技创新综合能力提升培训	≥50		63	1	1	
		培训计划执行率	100%		50%	1	0.5	第二批未执行
		硕士和博士人才数量	18		19	1	1	
		合计数				100	98.00	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意指标5分、可持续性指标10分、预算执行率10分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。