

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：重大科技专项

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	7
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	8
（四）备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

1.深入实施创新驱动发展战略，围绕郑州市主导产业，面向高端装备制造、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《郑州市“十三五”科技创新规划》明确的重点产业领域，开展关键技术攻关或重大创新产品研发及产业化。

2.郑州市科技局组织凝练重大课题，面向社会公开征集，经过受理、评审、立项等程序，择优对项目进行产业引导资金支持。

3.项目牵头单位为在郑州市行政区域内注册、具有独立法人资格的企业、高等院校、科研院所、新型研发机构等企事业单位。充分发挥产业引导资金作用，引导企业加大研发投入和研发力度，不断提升自主创新能力，着力攻克一批产业核心、关键、共性技术，支撑产业发展。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	52500000	52500000		52500000			0	0		
项目实际投入	(2)	43500000	43500000		43500000			0			
资金到位	(3)	43500000	43500000		43500000			0			
实际支出	(4)	43500000	43500000		43500000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	82.86	82.86	0	82.86	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	43500000	43500000	0	43500000
其他对企业补助	43500000	43500000	0	43500000

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

择优在高端装备制造、电子信息、节能环保、新能源汽车、新材料、生物医药、现代农业、大数据等领域实施 52 项重大科技创新专项。努力攻克一批主导产业共性与关键技术，取得一批自主知识产权，并形成产业化。产生良好的经济和社会效益，起到积极的辐射和带动作用。

#### 2. 项目年度绩效目标

完成项目研发，开发出一批新产品、新技术、新工艺，申请一定数量的知识产权，为项目的产业化奠定基础。

#### （四）项目实施计划

2019年8月，发布征集通知，组织申报；2019年9月：组织评审论证；2019年10：立项公示；2019年11月：下达立项计划；2020年1月：申请下达资金；2020年2月以后，对项目进行跟踪指导，直至项目结题验收。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：重大科技专项项目绩效自我评价结果为：总得分 98.66 分，属于"优秀"。

#### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；重大项目完成数；资金拨付准确率；研发投入同比增长率；项目支持单位满意度；项目管理机制；相关部门协调性；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金拨付及时性；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

年初有 2 项省级重大专项项目配套支持资金 900 万元列入预算，经会同财政部门对 2 个项目审核后，不符合补助条件，故未支出。

# 三、改进建议

## （一）对项目管理及实施的建议

进一步完善重大科技创新专项凝练机制，科学制定项目指南。

## （二）对完善制度保障的建议

进一步完善项目结题验收流程，完善报告制度。

### （三）对以后年度项目预算安排的建议

无.

### （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	82.80%	1.66	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2	具备要素 1 得 30%权重分,具备要素 2 得 30%权重分,具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。	B-7-2. 郑财预【2020】105 号关于下达郑州市 2019 年度重大科技创新专项项目资金的通知				



		6			0						
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		8			0						
	信息公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	B-5-3.2019重大创新专项拟立项公示-科技局网页通知				
	项目管理制度健全性	3	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。	A-2-2-5附件5:郑州市科技重大创新专项管理办法 郑科规【2018】4号; A-2-2-6附件6:郑州市重大科技创新专项资金管理办法 郑财科文[2018]21号				
	资格审核(含复审)规范性	3	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	3	具备一个得分要素得25%权重分。					

		0									
产出目标		40									
		15									
	重大项目 完成数	15	50	52	15						
		15									
	资金拨付 准确率	15	100	100%	15	超目标业绩值(1.0)时， 得满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值 为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%					
		10									
	资金拨付 及时性	10	及时	及时	9						
		0									
效果目标		30									
		0			0						
		15									
	研发投入 同比增长 率	15	6	6	15						
		0									
		15									
	项目支持 单位满意 度	15	95	95	15						
影响力目 标		10									
		5									

	项目管理 机制	5	健全	健全	5						
		0									
		5									
	相关部门 协调性	5	高	高	5						
		0									
		0									
		0									
总计		100			98. 66						
评价等级		0			优 秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：科技惠民计划

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

科技惠民计划专项，目的是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。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	9900000	9900000		9900000			0			
项目实际投入	(2)	9900000	9900000		9900000			0			
资金到位	(3)	9900000	9900000		9900000			0			
实际支出	(4)	9900000	9900000		9900000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	9900000	9900000	0	9900000
其他对企业补助	9900000	9900000		9900000

## (三) 项目绩效目标

### 1. 项目总目标

在基层示范应用一批综合集成技术，推动一批先进适用技术成果的推广普及，让科技发展发展成果为人民群众共享。

## 2. 项目年度绩效目标

对已经取得适用性成果的新技术、新品种进行推广示范。

### （四）项目实施计划

2019 年 5 月底：完成项目征集；2019 年 6 月底：完成项目评审；2020 年 3 月底：完成资金拨付；2020 年 3 月以后，对项目进行跟踪指导，直至项目结题验收。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科技惠民计划项目绩效自我评价结果为：总得分 99.00 分，属于"优秀"。



### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；科技惠民计划项目完成数；资金拨付准确率；资金拨付及时性；项目受益者满意度；项目管理机制；相关部门配合度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

示范效果；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

部分科技惠民计划项目在基层单位推广实施的过程中受到新冠肺炎疫情的影响，推广效果不能完全达到预期效果。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

建议对科技惠民计划项目实行台账管理。

#### （二）对完善制度保障的建议

建议县市区科技主管部门、财政主管部门加大科技惠民计划项目的过程管理工作。

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

建议增加年度项目预算额度。

#### （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									

		9									
	预算执行率	3	100%	100%	3.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	3	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	3.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	3	100%	100%	3.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。					
		5									
	信息公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	郑科规【2018】1 号 科技惠民计划(1)				

				象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
	资格审核 (含复审) 规范性	1	规范	在规定的时间内完成了所有审核；完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；审核结果正确无误	1.0	具备一个得分要素得 25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		15									
	科技惠民计划项目完成数	15	20	23	15.0		郑财预【2020】148号关于下达郑州市2019年度科技惠民计划项目经费的通知				
		15			0.0						
	资金拨付准确率	15	100	100%	15.0						
		10									
	资金拨付及时性	10	及时	及时	10.0						
		0			0.0						
效果目标		30									
		0									
		15									
	示范效果	15	好	较好	14.0						

		0									
		15									
	项目受益者 满意度	15	95	95	15.0						
影响力目 标		10									
		5									
	项目管理机 制	5	健全	健全	5.0						
		0									
		5									
	相关部门配 合度	5	高	高	5.0						
		0			0.0						
		0									
		0									
总计		100			99.00						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：软科学研究计划

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）资金安排和使用情况.....3

    （三）项目绩效目标.....4

    （四）项目实施计划.....5

二、项目绩效情况分析.....5

    （一）绩效目标完成的指标.....6

    （二）没有完成绩效目标的指标.....6

    （三）未完成绩效目标指标原因解释.....6

三、改进建议.....6

    （一）对项目管理及实施的建议.....6

    （二）对完善制度保障的建议.....7

    （三）对以后年度项目预算安排的建议.....7

    （四）备注.....7

附表 1.自评价评分附件表.....7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

以实现决策科学化、民主化和现代化管理现代化为宗旨，以推动经济、科技、社会的持续协调发展为目标，而进行的一种跨学科、多层次的科研活动。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	500000	500000		500000			0			
项目实际投入	(2)	500000	500000		500000			0			
资金到位	(3)	500000	500000		500000			0			
实际支出	(4)	500000	500000		500000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	500000	500000	0	500000
软科学研究计划	500000	500000		500000

## (三) 项目绩效目标

### 1. 项目总目标

拟围绕市委市政府重点工作开展研究，聚焦科技创新工作的重大部署，开展软科学研究，为全市经济社会发展提供智力支持保障。

## 2. 项目年度绩效目标

开展软科学研究工作，形成一批较高参考价值的理论研究成果。

### （四）项目实施计划

2019 年已完成项目征集，并立项项目。2020 年 3 月完成拨付。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：软科学研究计划项目绩效自我评价结果为：总得分 95.00 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；理论研究成果；资金拨付准确率；资金拨付及时性；经济社会发展决策参考；项目支持单位满意度；各部门协调性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

研究成果报告；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

无

(二)对完善制度保障的建议

无

(三)对以后年度项目预算安排的建议

无

(四)备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重					

				子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6.66			0.0						
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止					

	项目管理制度健全性	2.22	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.22	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					
	资格审核（含复审）规范性	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明，遵循相关规定;审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	理论研究成果	13.33	1	2021年3月钱专家集中结题	13.33						
		13.33									
	资金拨付准确率	13.33	100	100	13.33						
		13.34									
	资金拨付及时性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									

		15									
	经 济 社 会 发 展 决 策 参 考	15	合理	合理	15.0						
		0									
		15			0.0						
	项 目 支 持 单 位 满 意 度	15	95	95	15.0						
影 响 力 目 标		10									
		0									
		0									
		5									
	各 部 门 协 调 性	5	高		5.0						
		0									
		5									
	研 究 成 果 报 告	5	3		0.0						
		0									
总 计		100			95.00						
评 价 等 级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：科技型企业培育

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月



## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

为贯彻落实《市委市政府关于加快推进郑州国家自主创新示范区建设的若干政策意见》，促进我市科技型企业创新发展，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。对“科技雏鹰企业”上年度研发费用按照 30%进行补助，最多不超过 50 万元；对“科技小巨人企业”上年度研发费用按照 20%进行补助，最多不超过 150 万元；对“科技瞪羚企业”上年度研发费用按照 20%进行补助，最多不超过 300 万元；对“科技创新龙头企业”上年度研发费用定额补助 600 万元。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	597440000	597440000		597440000			0			

项目实际投入	(2)	597440000	597440000		597440000			0			
资金到位	(3)	597440000	597440000		597440000			0			
实际支出	(4)	597440000	597440000		597440000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	597440000	597440000	0	597440000
其他对企业补助	597440000	597440000		597440000

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

实施科技型企业研发费用后补助，鼓励、带动企业持续加大研发投入，激发企业创新活力，增强企业自主创新能力，加快培育科技型企业，促进科技型企业高质量发展。

#### 2. 项目年度绩效目标

重点培育一批具有先进技术水平、引领行业发展、支撑产业转型升级的“科技瞪羚企业”和“科技创新龙头企业”，培育一批具有创新活力与发展潜力的“科技雏鹰企业”、“科技小巨人企业”。

### （四）项目实施计划

1、2019年8月发布工作通知；2、2019年9月完成专家评审；3、2019年10月公示；4、2019年11月上报资金预算。5、2020年3月底前下达计划文件。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科技型企业培育项目绩效自我评价结果为:总得分 98.00 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；培育科技型企业；引导科技型企业加大研发投入；资金拨付及时性；示范带动效应；项目管理机制；相关部门协调性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

项目支持单位满意度；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

企业建议进一步加大资金支持力度；调整个别申报条件，扩大政策普及面。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

无

#### （二）对完善制度保障的建议

无

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

无

#### （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	郑财预【2020】123 号关于下达 2019 年度科技型企业研发费用后补助专项资金的通知				
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素					

				务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		5 本指标不得分。					
	财 务 监 控 有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		8			0.0						
	信 息 公 开 情况	3	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止	郑州市科技局 郑州市财政局关于组织申报 2019 年度郑州市科技型企业研发费用后补助专项资金的通知; 2019 年度科技型企业研发费用后补助专项资金受理名单公示; 2019 年度科技型企业研发费用后补助专项资金审核结果公示; 2019 年度科技型企业研发费用后补助专项资金有关情况补充公示				
	项 目 管 理 制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。	郑科规【2019】4 号关于修订印发《郑州市科技型企业研发费用后补助实施细则》的通知				
	资 格 审 核 (含复审) 规范性	3	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	3.0	具备一个得分要素得 25%权重分。	2019 年度科技型企业研发费用后补助专项资金审核结果公示; 2019 年度科技型企业研发费用后补助专项资金有关情况补充公示; 关于公布 2019 年度郑州市科技雏鹰企业科技小巨人企业科技瞪羚企业科技创新龙头企业认定名单的通知				



		0									
产出目标		40									
		20									
	培育科技型企业	20	1000	1861	20.0		关于公布 2020 年度第一批入库郑州市科技型企业名单的通知；关于公布 2020 年度第二批入库郑州市科技型企业名单的通知；关于公布 2020 年度第三批入库郑州市科技型企业名单的通知				
		10									
	引导科技型企业加大研发投入	10	提升企业创新能力	企业创新能力增强	10.0		2020 年全市高新技术企业认定情况通报				
		10									
	资金拨付及时性	10	及时	及时	10.0		郑科函【2020】2 号：关于建议下达郑州市 2019 年度科技型企业研发费用后补助专项资金资金的函；郑财预【2020】123 号关于下达 2019 年度科技型企业研发费用后补助专项资金的通知				
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	示范带动效应	15	好	好	15.0						
		0									

		15									
	项目支持 单位满意度	15	95	94	13.0						
影响力目 标		10			0.0						
		5			0.0						
	项目管理 机制	5	健全	健全	5.0		郑科规【2019】4号关于修订印发《郑州市科技型企业研发费用后补助实施细则》的通知				
		0			0.0						
		5									
	相关部门 协调性	5	高	高	5.0						
		0									
		0			0.0						
		0									
总计		100			98.00						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：产学研合作计划项目

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

推动驻郑高校、科研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。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	7580000	7580000		7580000			0			
项目实际投入	(2)	7580000	7580000		7580000			0			
资金到位	(3)	7580000	7580000		7580000			0			
实际支出	(4)	7580000	7580000		7580000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	7580000	7580000	0	7580000
产学研合作计划项目	7580000	7580000		7580000

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

在驻郑高校、科研院所与企业合作的产学研合作计划项目中，择优实施资金后补助。努力解决行业关键共性

---

技术，切实解决企业技术需求，产生良好的经济和社会效益，起到积极的辐射和带动作用。

## 2. 项目年度绩效目标

开发出一批新产品、新技术、新工艺，提升高校科技成果转移、转化水平，解决企业技术需求。

### （四）项目实施计划

2019年9月初面向社会征集项目并完成项目受理，2019年9月底完成项目评审，2019年10月底完成项目立项，2020年3月底完成项目经费资金拨付。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：产学研合作计划项目项目绩效自我评价结果为：总得分 97.00 分，属于"优秀"。

---

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；产学研合作计划项目完成数；资金拨付准确率；资金拨付及时性；高校科研院所服务企业数量；项目管理机制；相关部门协调性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

项目受益者满意度；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

申报主体积极性有待提高，示范带动效应有待提升

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

无



(二)对完善制度保障的建议

无

(三)对以后年度项目预算安排的建议

无

(四)备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总	2.22	具备要素 1 得 30%权重分,具备要素					

	合理性			预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		6.68									
	信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	关于组织申报郑州市2019年产学研合作计划项目的通知;2019年郑州市产学研合作计划项目受理清单公示;2019年度郑州市产学研合作计划拟支持项目公示				
	项目管理制度健全	2.22	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、	2.22	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					

	性			政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
	资 格 审 核 (含复审) 规范性	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得 25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		15									
	产 学 研 合 作 计 划 项 目 完 成 数	15	35	35	15.0		郑州市财政局关于下达 2019 年度郑州市产学研合作计划项目资金的通知				
		15									
	资 金 拨 付 准 确 率	15	100	100	15.0						
		10									
	资 金 拨 付 及 时 性	10	及时	及时	10.0						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	高 校 科 研 院 所 服 务 企 业 数 量	15	35	35	15.0						

		0									
		15									
	项目受益者满意度	15	95	90	12.0						
影响力目标		10			0.0						
		5			0.0						
	项目管理机制	5	健全	健全	5.0						
		0									
		5									
	相关部门协调性	5	高	高	5.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			97.00						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：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）

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
（一）对项目管理及实施的建议.....	7
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

1.申报对象为在郑州市行政区域内设立、登记、注册并具有独立法人资格的高等院校和事业法人科研院所。

2.以上一年度纳入国家统计局部门的研究与试验发展（R&D）经费支出数据作为补助的依据。次年再次申请补助时，其研究与试验发展（R&D）经费增速不低于 5%。

3.郑州市科技局在官网发布申报通知，符合条件的高校和事业法人科研院所申报，县（市、区）审核并推荐，市科技局组织专家审核，提出支持建议，会商市财政局进行资金支持。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	30400000	30400000		30400000			0			
项目实际投入	(2)	30400000	30400000		30400000			0			

资金到位	(3)	30400000	30400000		30400000			0			
实际支出	(4)	30400000	30400000		30400000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	30400000	30400000	0	30400000
其他对高校、科研院所补助	30400000	30400000	0	30400000



### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

激励在郑高等院校和事业法人科研院所加大研发投入，从而带动全市研发投入总量增长。

#### 2. 项目年度绩效目标

推动高校和事业法人科研院所 2019 年度研发投入的增长，提高研发能力。

### （四）项目实施计划

2019 年 8 月发布申报通知、符合条件的单位按要求申报；2019 年 9 月中旬县（市、区）审核并推荐；2019 年 9 月中下旬市科技局进行初步审核；2019 年 10 月初组织专家评审；2019 年 10 月中旬党组研究；2019 年 12 月会商市财政局进行资金支持。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：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）项目绩效自我评价结果为:总得分 99.00 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；项目支持单位数量；资金拨付准确率；研发能力进一步提高；项目受益者满意度；项目管理机制；相关部门协调性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

资金拨付及时性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

部分县区资金未及时拨付。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

无

#### （二）对完善制度保障的建议

无

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

无

#### （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20			0.0						
		6									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					

				经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财 务 监 控 有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		8									
	信 息 公 开 情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	2019年度在郑高等院校和事业法人科研院所研发费用(基础研究与应用基础研究专项)审核结果公示				
	项 目 管 理 制度健全性	3	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。	郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市加大全社会研发投入的若干政策措施的通知				
	资 格 审 核 (含复审) 规范性	3	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	3.0	具备一个得分要素得25%权重分。	2019年度在郑高等院校和事业法人科研院所研发费用(基础研究与应用基础研究专项)审核结果公示				
		0									
产出目标		40									
		15									

	项目支持 单位数量	15	21	21	15.0						
		15									
	资金拨付 准确率	15	100	100%	15.0		郑财预【2020】93 号关于下达 2019 年度高等院校、科 研院所研发费用 补助资金的通知				
		10									
	资金拨付 及时性	10	及时	比较及时	9.0						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	研发能力 进一步提高	15	较好	较好	15.0						
		0									
		15									
	项目受益 者满意度	15	95	95	15.0						
影响力目 标		10									
		5									
	项目管 理 机制	5	健全	健全	5.0						

		0									
		5									
	相 关 部 门 协调性	5	高	高	5.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			99.00						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：院士工作站建设计划

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月



## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

为进一步加强我市与中国科学院、中国工程院（以下简称“两院”）的全面合作，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，充分发挥院士高端智力对推动我市自主创新、加快经济发展方式转变的引领带动作用，依据《郑州市院士工作站管理办法(试行)》，开展郑州市院士工作站申报计划。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5500000	5500000		5500000			0			
项目实际投入	(2)	5500000	5500000		5500000			0			
资金到位	(3)	5500000	5500000		5500000			0			
实际支出	(4)	5500000	5500000		5500000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5500000	5500000	0	5500000
其他对企业补助	5500000	5500000		5500000

## (三) 项目绩效目标

### 1. 项目总目标

柔性引进一批“两院”院士高端人才，建设一批院士工作站，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，充分发挥院士高端智力对推动我市自主创新、加快经济发展方式转变的引领带动作用。

## 2. 项目年度绩效目标

建设院士工作站 10 家。

### （四）项目实施计划

2020 年 6 月前申请下达资金；2020 年 6 月以后，对项目进行跟踪指导，直至项目结束。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：院士工作站建设计划项目绩效自我评价结果为：总得分 99.00 分，属于“优秀”。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；组建院士工作站数量；资金拨付准确率；高端人才引进数量；项目受益者满意度；项目管理机制；院士工作环境；

### （二）没有完成绩效目标的指标

资金拨付及时性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

院士工作站申报时间较晚，未能及时列入年度预算，对及时性和满意度造成一定影响

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

无

(二)对完善制度保障的建议

无

(三)对以后年度项目预算安排的建议

无

(四)备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		10			0.0						
	预算执行	4	100%	100%	4.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣					

	率					权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分,具备要素 2 得 30%权重分,具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	4	100%	100%	4.0	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。					
		5									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	1	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		5									
	信息公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止	关于拟认定 2018 年度郑州市院士工作站的公示				
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。	郑科 2010-58 号:关于印发《郑州市院士工作站管理办法(试行)》的通知				

				档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
	资格审核 (含复审) 规范性	1	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	1.0	具备一个得分要素得 25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		20									
	组建院士 工作站数量	20	10	16	20.0	10号:关于同意郑州信大捷安信息技术股份有限公司等16家单位建立院士工作站的通知					
		10									
	资金拨付 准确率	10	100	100	10.0						
		10									
	资金拨付 及时性	10	及时	比较及时	9.0						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	高端人才 引进数量	15	增加	增加	15.0						
		0									
		15									



	项目受益者满意度	15	95	100	15.0						
影响力目标		10									
		5									
	项目管理机制	5	健全	健全	5.0						
		0			0.0						
		0									
		5									
	院士工作环境	5	改善	改善	5.0						
		0									
		0									
总计		100			99.00						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：大型科学仪器共享补贴专项

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）资金安排和使用情况.....3

    （三）项目绩效目标.....4

    （四）项目实施计划.....5

二、项目绩效情况分析.....5

    （一）绩效目标完成的指标.....6

    （二）没有完成绩效目标的指标.....6

    （三）未完成绩效目标指标原因解释.....6

三、改进建议.....7

    （一）对项目管理及实施的建议.....7

    （二）对完善制度保障的建议.....7

    （三）对以后年度项目预算安排的建议.....7

    （四）备注.....7

附表 1.自评价评分附件表.....8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

进一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，实施大型科学仪器设施共享补贴专项。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3850000	3850000		3850000			0			
项目实际投入	(2)	3134000	3134000		3134000			0			
资金到位	(3)	3134000	3134000		3134000			0			
实际支出	(4)	3134000	3134000		3134000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	81.40	81.40	0	81.40	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3134000	3134000	0	3134000
其他对企业补助	3134000	3134000		3134000

## (三) 项目绩效目标

### 1. 项目总目标

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。

## 2. 项目年度绩效目标

实施大型科学仪器设施共享补贴专项 30 项以上。

### （四）项目实施计划

2019 年 9 月 18 日印发申报通知；10 月 8 日完成受理材料，10 月 9 日组织评审（审核）；2020 年 1 月：申请下达资金。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：大型科学仪器共享补贴专项项目绩效自我评价结果为：总得分 95.26 分，属于"优秀"。

### **（一）绩效目标完成的指标**

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；项目完成数；资金拨付准确率；资金拨付及时性；项目受益者满意度；项目管理机制；入网仪器数量不断增加；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；提升闲置仪器设施使用效率；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

预算执行率：由于郑州金域临床检测有限公司、郑州谱尼测试技术有限公司、郑州智辆电子科技有限公司等规上企业未纳入研发范围，根据规定，科技资金不予支持，所以 2019 年度未完成预算。提升闲置仪器设施使用效率：由于服务平台功能不够完善，闲置仪器设施使用效率有待提升。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

进一步完善大型科学仪器设施共享机制

#### （二）对完善制度保障的建议

无

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

无

#### （四）备注



附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		8									
	预算执行率	4	100%	81.4%	3.26	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分,具备要素 2 得 30%权重分,具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%					

资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
	6									
信息公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止	郑州市 2019 年度大型科学仪器设施共享拟补助项目公示; 1、关于组织申报 2019 年度郑州市大型科学仪器设施共享后补助项目的通知				
项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理	2.0	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。	0 郑州市大型科学仪器设施共享促进办法; 0 郑州市科学技术局 郑州市财政局关于印发《郑州市大型科学仪器设施共享实施细则》的通知(郑科规〔2018〕5 号)				

				制度、办法或方案							
	资 格 审 核 (含复审) 规范性	2	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.0	具备一个得分要素得 25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		15									
	项目完成数	15	30	38	15.0		4、郑财预【2020】96号:关于下达郑州市2019年度大型科学仪器设施共享补助资金的通知				
		15									
	资金拨付准确率	15	100	100%	15.0						
		10									
	资金拨付及时性	10	及时	及时	10.0						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	提升闲置仪器设施使用	15	提高	提高	11.0						

	效率										
		0									
		15									
	项目受益者 满意度	15	95	100%	15.0						
影响力目 标		10									
		5									
	项目管理机 制	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									
		0									
		5									
	入网仪器数 量不断增加	5	3950	3950	5.0						
		0									
总计		100			95.26						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：科技成果转移转化补助项目

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）资金安排和使用情况.....3

    （三）项目绩效目标.....5

    （四）项目实施计划.....6

二、项目绩效情况分析.....6

    （一）绩效目标完成的指标.....6

    （二）没有完成绩效目标的指标.....7

    （三）未完成绩效目标指标原因解释.....7

三、改进建议.....7

    （一）对项目管理及实施的建议.....7

    （二）对完善制度保障的建议.....8

    （三）对以后年度项目预算安排的建议.....8

    （四）备注.....8

附表 1.自评价评分附件表.....8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

1.近年来，党中央、国务院高度重视技术市场的发展和技术转移工作，国家、省、市各级政府相继出台了促进科技成果转移转化政策：2017年国务院印发了《国家技术转移体系建设方案》、2018年科技部印发了《关于技术市场发展的若干意见》，进一步优化和完善技术市场政策体系、强化技术合同管理职能。2019年3月份河南省人民政府发布了《河南省技术转移体系建设实施方案》，以全面提升科技供给与转移转化能力，推动科技成果转移转化。为贯彻落实《中共郑州市委郑州市人民政府关于加快推进郑州国家自主创新示范区建设的若干政策意见》（郑发〔2016〕12号），加快技术转移促进科技成果转化，提高城市核心竞争力，2019年3月郑州市科技局和郑州市财政局联合修订印发了《郑州市科技成果转移转化补助实施细则》，我市每年从市财政科技专项资金中列支一定的资金用于科技成果转移转化，科技成果转移转化资金采用后补助支持方式实施。

2.项目适用于本市行政区域内的技术转移及科技成果转化活动。主要对技术转移活动中的技术输出方（卖方）、技术吸纳方（买方）、技术转移服务机构、技术合同认定登记处等科技成果转移转化主体予以补助。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5700000	5700000		5700000			0			
项目实际投入	(2)	4975000	4975000		4975000			0			
资金到位	(3)	4975000	4975000		4975000			0			
实际支出	(4)	4975000	4975000		4975000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	87.28	87.28	0	87.28	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况



项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4975000	4975000	0	4975000
其他对企业补助	4975000	4975000		4975000

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

新建一批郑州市技术转移服务机构，培育一批河南省技术转移示范机构，全面推动我市科技成果转移转化，促进技术转移和技术市场繁荣发展。

#### 2. 项目年度绩效目标

培育一批技术转移服务（示范）机构，实施科技成果转移转化补助项目 30 项。

#### （四）项目实施计划

2019 年 7 月 30 日印发申报通知；2019 年 9 月 12 日完成受理材料，2019 年 9 月 17 日组织审核；2020 年 1 月：申请下达资金。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科技成果转化补助项目项目绩效自我评价结果为：总得分 94.49 分，属于"优秀"。

#### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；科技成果转化补助完成数；资金拨付准确率；资金拨付及时性；技术合同登记额；项目管理机制；技术市场活跃度；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；示范带动效应；项目受益者满意度；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率：由于郑州四通系统集成有限公司、河南中帅医药科技股份有限公司、河南八六三软件股份有限公司、郑州索特信息技术有限公司、河南智业科技发展有限公司、河南秋乐种业科技股份有限公司、河南豫研种子科技有限公司等规上企业未纳入研发范围，根据规定，科技资金不予支持；由于 10 家技术合同登记处依托单位为行政法人单位，行政单位获得科技项目资金的体制未明确，该部分资金未下达拨付，所以 2019 年度未完成预算。

示范带动效应：由于政策引导激励力度不够，企业进行登记统计积极性未充分调动。项目受益者满意度：由于政策引导激励力度不够，企业申报积极性未达到预期，示范带动效应有待提升。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

进一步完善科技成果转移转化补助流程

## （二）对完善制度保障的建议

进一步完善科技成果转移转化补助细则

## （三）对以后年度项目预算安排的建议

无

## （四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		8									
	预算执行率	4	100%	87.28%	3.49	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%					

				项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源		权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		6									
	信息公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	郑州市2019年度科技成果转化转移转化拟补助项目公示;1、关于组织申报2019年度郑州				

							市科技成果转移转化 补助项目的通知；1、 关于组织申报2019年 度郑州市技术转移服 务机构的通知				
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。	0、郑州市科技成果转移转化补助实施细则（扫描版）				
	资格审核（含复审）规范性	2	规范	在规定的时间内完成了所有审核；完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；审核结果正确无误	2.0	具备一个得分要素得25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		15									
	科技成果转化补助完成数	15	30	64	15.0		4、郑财预【2020】132号：关于下达2019年度郑州市科技成果转移转化补助经费的通知				
		15									
	资金拨付准确率	15	100	100%	15.0						
		10									

	资金拨付及时性	10	及时	及时	10.0						
		0									
效果目标		30									
		10									
	技术合同登记额	10	120	127.54	10.0						
		10									
	示范带动效应	10	提升	提升	7.0						
		0									
		10									
	项目受益者满意度	10	90	85	8.0						
影响力目标		10									
		5									
	项目管理机制	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		5			0.0						

	技术市场活跃度	5	提升	提升	5.0						
总计		100			94.49						
评价等级		0			优秀						



# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：科技金融资助

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）资金安排和使用情况.....3

    （三）项目绩效目标.....4

    （四）项目实施计划.....5

二、项目绩效情况分析.....5

    （一）绩效目标完成的指标.....6

    （二）没有完成绩效目标的指标.....6

    （三）未完成绩效目标指标原因解释.....6

三、改进建议.....7

    （一）对项目管理及实施的建议.....7

    （二）对完善制度保障的建议.....7

    （三）对以后年度项目预算安排的建议.....7

    （四）备注.....7

附表 1.自评价评分附件表.....8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

设立科技金融资助项目，实施科技贷款利息补助、科技贷款担保费补助、企业股权融资补助和科技投资风险补助，鼓励社会资本支持我市的创新创业活动，缓解科技型企业融资困难，降低科技型企业的融资成本。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	55440000	55440000		55440000			0			
项目实际投入	(2)	50640000	50640000		50640000			0			
资金到位	(3)	50640000	50640000		50640000			0			
实际支出	(4)	50640000	50640000		50640000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	91.34	91.34	0	91.34	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	50640000	50640000	0	50640000
其他对企业补助	50640000	50640000		50640000

## (三) 项目绩效目标

### 1. 项目总目标

实施科技金融资助，缓解科技型企业融资难、融资贵问题

## 2. 项目年度绩效目标

实施贷款贴息、担保费补助、股权融资补助和投资风险补助，降低科技型企业债券融资成本，支持科技型企业股权融资。

### （四）项目实施计划

2019年9月，发布征集通知，组织申报；2019年10月：受理公示；2019年10月：组织专家认定；2019年11月：下达资助计划；2020年1月：申请下达资金。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科技金融资助项目绩效自我评价结果为：总得分 99.83 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；科技金融资助项目完成数；资金拨付准确率；资金拨付及时性；降低科技型企业融资成本；缓解科技型企业融资问题；项目受益者满意度；项目管理机制；相关部门协调性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

2 家上市公司（汉威科技集团股份有限公司、河南辉煌科技股份有限公司）和 1 家新三板公司（河南广安生物科技股份有限公司）的合并报表中营业收入均超过 4 亿元，该 3 家公司的补助申请和河南农投产业投资有限公司的风险投资补助申请不符合《郑州市支持科技型企业融资发展的若干政策》（郑政办〔2019〕29 号）的相关要求，480 万元不予补助。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

进一步研究细化补助资金的方式和条件。

#### （二）对完善制度保障的建议

无

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

无

#### （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	91.34%	1.83	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					



	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					
		8									
	信息公开情况	2	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	3	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					
	资格审核(含复审)规范性	3	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正	3.0	具备一个得分要素得25%权重分。					

				确无误							
		0									
产出目标		40			0.0						
		15			0.0						
	科技金融 资助项目 完成数	15	200	242	15.0						
		15									
	资金拨付 准确率	15	100	100	15.0						
		10									
	资金拨付 及时性	10	及时	及时	10.0						
		0			0.0						
效果目标		30									
		10									
	降低科技 型企业融 资成本	10	好	好	10.0						
		10									
	缓解科技 型企业融 资问题	10	较好	较好	10.0						
		0									
		10			0.0						

	项目受益者满意度	10	95	100	10.0						
影响力目标		10									
		5									
	项目管理机制	5	健全	健全	5.0						
		0			0.0						
		5									
	相关部门协调性	5	较好	较好	5.0						
		0			0.0						
		0									
		0									
总计		100			99.83						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市科技特派员

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）资金安排和使用情况.....3

    （三）项目绩效目标.....4

    （四）项目实施计划.....5

二、项目绩效情况分析.....5

    （一）绩效目标完成的指标.....6

    （二）没有完成绩效目标的指标.....6

    （三）未完成绩效目标指标原因解释.....6

三、改进建议.....7

    （一）对项目管理及实施的建议.....7

    （二）对完善制度保障的建议.....7

    （三）对以后年度项目预算安排的建议.....7

    （四）备注.....7

附表 1.自评价评分附件表.....8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

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。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1200000	1200000		1200000			0			
项目实际投入	(2)	900000	900000		900000			0			
资金到位	(3)	900000	900000		900000			0			
实际支出	(4)	900000	900000		900000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	900000	900000	0	900000
其它对企业补助	900000	900000	0	900000

## (三) 项目绩效目标

### 1. 项目总目标

通过科技特派员开展技术服务和培训，引进示范推广新品种、新技术，助推乡村振兴战略实施。

## 2. 项目年度绩效目标

针对畜牧养殖、蔬菜、林果、花卉、大宗作物等产业领域，开展技术培训、推广新品种新技术、建立科技示范基地，发挥特派员在精准扶贫、精准脱贫工作中的重要作用。

### （四）项目实施计划

2020年3月申请拨付本年度产业科技特派员服务团经费。2020年3月以后，对项目进行跟踪指导。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市科技特派员项目绩效自我评价结果为：总得分 99.00 分，属于"优秀"。



### **（一）绩效目标完成的指标**

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；科技特派员服务区域；资金拨付准确率；资金拨付及时性；引进示范推广新品种、新技术；项目受益者满意度；项目管理机制；相关部门协调性；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；资金使用规范性；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

预算 120 万为 6 个服务团经费，实际拨付 5 个服务团 90 万元，其中：1 个服务团按照承担惠民计划项目资金预算实际拨付 10 万元，1 个服务团未成立。

项目无大项支出，无论证凭证。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

组织特派员服务团由科技扶贫工作向乡村振兴工作转移。

#### （二）对完善制度保障的建议

进一步落实特派员考核制度。

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

无

#### （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	75%	1.66	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.66			0.0						
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.78	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。					

		6.68									
	信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.22	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.22	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					
	资格审核(含复审)规范性	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	科技特派员服务区域	13.33	6	6	13.33						
		13.33			0.0						
	资金拨付准确率	13.33	100	100	13.33						
		13.34									
	资金拨付及时性	13.34	高	高	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									

		15									
	引进示范推广新品种、新技术	15	20	20	15.0						
		0									
		15									
	项目受益者满意度	15	95	95	15.0						
影响力目标		10									
		5									
	项目管理机制	5	健全	健全	5.0						
		0									
		5									
	相关部门协调性	5	高	高	5.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			99.00						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市新型研发机构补助

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）资金安排和使用情况.....3

    （三）项目绩效目标.....4

    （四）项目实施计划.....5

二、项目绩效情况分析.....5

    （一）绩效目标完成的指标.....6

    （二）没有完成绩效目标的指标.....6

    （三）未完成绩效目标指标原因解释.....6

三、改进建议.....7

    （一）对项目管理及实施的建议.....7

    （二）对完善制度保障的建议.....7

    （三）对以后年度项目预算安排的建议.....7

    （四）备注.....7

附表 1.自评价评分附件表.....8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

推动新型研发机构发展建设，围绕区域性、行业性技术需求，开展科技研发、成果转化、企业孵化、人才培养、技术服务等活动，进一步完善区域科技创新体系。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1210000	1210000		1210000			0			
项目实际投入	(2)	485700	485700		485700			0			
资金到位	(3)	485700	485700		485700			0			
实际支出	(4)	485700	485700		485700			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	40.14	40.14	0	40.14	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	485700	485700	0	485700
郑州市新型研发机构补助	485700	485700		485700

## (三) 项目绩效目标

### 1. 项目总目标

推动郑州市新型研发机构发展建设，形成基础技术、关键技术、核心技术等技术创新链，紧紧围绕解决企业的技术难题、突破产业发展的关键技术、经济发展的实际需要，把科技成果转化为现实生产力，促进战略性新兴产业的发展。

## 2. 项目年度绩效目标

择优备案一批郑州市新型研发机构，落实相关的奖励和支持政策，引导新型研发机构增强成果转移转化和企业培育孵化能力，促进形成自我造血发展。

### （四）项目实施计划

2019 年备案立项工作已完成，2020 年 3 月底完成资金下拨工作。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市新型研发机构补助项目绩效自我评价结果为:总得分 98.67 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；新备案郑州市新型研发机构数量；资金拨付准确率；资金拨付及时性；新型研发机构研发能力提升；项目受益者满意度；新型研发机构管理制度；相关部门协调性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

根据《郑州市新型研发机构建设管理办法》（郑政办[2019]24号），经专家评审，有3家单位符合郑州市新型研发机构补助条件，其中2家单位因在同年度已享受郑州市科技型企业研发费用后补助，不再重复补助，仅补助1家单位48.57万元。

### 三、改进建议

#### （一）对项目管理及实施的建议

进一步研究细化补助资金的政策

#### （二）对完善制度保障的建议

无

#### （三）对以后年度项目预算安排的建议

无

#### （四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	40.14%	0.89	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。					

		6.68									
	信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.22	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.22	具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。					
	资格审核(含复审)规范性	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明, 遵循相关规定;审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得 25%权重分。					
		0									
产出目标		40									
		15									
	新备案郑州市新型研发机构数量	15	14	14	15.0		关于公布 2019 年度郑州市院士工作站、新型研发机构名单的通知				
		15									
	资金拨付准确率	15	100	100	15.0		郑州市财政局关于下达 2019 年度郑州市新型研发机构补助经费的通知				
		10									
	资金拨付及时性	10	及时	及时	10.0		郑州市财政局关于下达 2019 年度郑州市新型研发机构补助经费的通知				
		0									
效果目标		30									

		0									
		15									
	新型研发机构研发能力提升	15	提升	提升	15.0						
		0									
		15									
	项目受益者满意度	15	95	100	15.0						
影响力目标		10									
		5									
	新型研发机构管理制度	5	健全	健全	5.0		郑州市新型研发机构建设管理办法				
		0									
		5									
	相关部门协调性	5	高	高	5.0						
		0									
		0									
		0									
总计		100			98.67						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：创新创业环境建设计划

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月



## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

对新认定（备案）的市级、省级、国家星创天地，分别给予一次性经费补助。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	600000	600000		600000			0			
项目实际投入	(2)	600000	600000		600000			0			
资金到位	(3)	600000	600000		600000			0			
实际支出	(4)	600000	600000		600000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	600000	600000	0	600000
其它对企业补助	600000	600000		600000

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

通过星创天地建设，在我市着力营造低成本、专业化、社会化、便捷化的农村创新创业环境，提高农业创新

供给质量和产业竞争力，促进农村一二三产业融合发展，支撑引领农村经济转型升级和产业结构调整。

## 2. 项目年度绩效目标

预计新认定市级星创天地 6 家。

### （四）项目实施计划

2019 年 6 月前完成申报、受理；2019 年 8 月底前完成评审、认定；2020 年 6 月底前申报经费补贴；2020 年 6 月以后指导星创天地发挥好创新创业服务功能。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创新创业环境建设计划项目绩效自我评价结果为:总得分 99.42 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；认定市级星创天地数量；资金拨付准确率；资金拨付及时性；星创天地技术培训人次；项目受益者满意度；项目管理机制；培训设施完备性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

项目不涉及采购相关情况；项目无重大支出，无重大开支评估认证。

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

无

(二)对完善制度保障的建议

无

(三)对以后年度项目预算安排的建议

无

(四)备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									

	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.08	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.78	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。					
		6.68									
	信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣除权重分的 1/3，扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.22	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结	2.22	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。					

				果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
	资格审核 (含复审) 规范性	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得 25% 权重分。					
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	认定市级星 创天地数量	13.33	6	6	13.33						
		13.33									
	资金拨付准 确率	13.33	100	100	13.33						
		13.34									
	资金拨付及 及时性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	星创天地技 术培训人次	15	300	300	15.0						
		0									
		15									



	项目受益者 满意度	15	95	95	15.0						
影响力目 标		10									
		5									
	项目管理机 制	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									
		5									
	培训设施完 备性	5	完备	完备	5.0						
		0			0.0						
		0									
总计		100			99.42						
评价等级		0			优秀						

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：科技计划管理经费

项目单位：郑州市科学技术局机关

主管部门：郑州市科学技术局

2021 年 01 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）资金安排和使用情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
（一）绩效目标完成的指标.....	6
（二）没有完成绩效目标的指标.....	6
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
（一）对项目管理及实施的建议.....	6
（二）对完善制度保障的建议.....	7
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	7
（四）备注.....	7
附表 1. 自我评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

围绕项目征集、评审（评估）、统计调查、科技业务管理系统升级维护等科技活动加强过得管理，有效推动科技项目的组织实施。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	3000000	3000000		3000000			0			
项目实际投入	(2)	3000000	3000000		3000000			0			
资金到位	(3)	3000000	3000000		3000000			0			
实际支出	(4)	2999993.40	2999993.40		2999993.40			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	6.60	6.60	0	6.60	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2999993.40	2999993.40	0	2999993.40
其他对企业补助	2999993.40	2999993.40		2999993.40

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

进行年度项目的征集、受理、评审、评估,科技业务管理系统维护、升级等科技活动,规划、政策研究和编制。进一步加强科技体系建设和计划管理工作。

## 2. 项目年度绩效目标

完成各类科技计划的管理工作。

## (四) 项目实施计划

根据各类项目的实施进度,统筹安排经费使用。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:科技计划管理费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.00 分,属于"优秀"。

### **（一）绩效目标完成的指标**

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；项目管理数量；资金拨付准确率；资金拨付及时性；服务对象满意度；相关部门协调性；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

科技计划项目管理水平；项目管理机制；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

科技计划项目管理水平需要进一步提升；项目管理机制需要进一步完善。

## **三、改进建议**

### **（一）对项目管理及实施的建议**

建议机关各处室管理人中相对固定。

(二) 对完善制度保障的建议

建议对相关管理要求进行修改完善。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议根据管理的资金额度情况，确定科技计划管理经费额度。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		8									



	预算执行率	3	100%	100%	3.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止	科技计划管理费(支付系统截图)				
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分, 具备要素 2 得 30%权重分, 具备要素 3 得 40%权重分。	预算审批单与报销审批单金额基本一致。				
	预算资金到位情况	3	100%	100%	3.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。	报销审批单签批完成后拨付。				
		6									
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%	关于印发《2020 年度郑州市市直行政事业单位财务管理考评暂行办法》的通知(郑财库〔2020〕4 号)				
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	资金使用严格按照规定办理,规范有序。				
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。	关于印发《2020 年度郑州市市直行政事业单位财务管理考评暂行办法》的通知(郑财库〔2020〕4 号)				
		6									
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	采购 A 包合同(郑州市科学技术局 2020 年科技计划项目评审及业务培训综合服务项目) 7.23				

				问明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。	7 郑州市科学技术局财务管理办法(郑科内〔2014〕15号)				
		0									
产出目标		40									
		10			0.0						
	项目管理数量	10	500	2400	10.0						
		15									
	资金拨付准确率	15	100	100	15.0		未出现拨付不准确的现象。				
		15									
	资金拨付及时性	15	及时	100	15.0		审批单签批后即拨付,无拖延现象。				
		0									
效果目标		30									
		0									

		15									
	科技计划 项目管理 水平	15	提升	提升	14.0		科技计划项目管理水平逐年提升。				
		0									
		15									
	服务对象 满意度	15	90	95	15.0		机关各处室对服务满意度较高。				
影响力目 标		10									
		5									
	项目管理 机制	5	健全	健全	4.0		7 郑州市科学技术局财务管理办法（郑科内〔2014〕15号）				
		0									
		5									
	相关部门 协调性	5	高	高	5.0		相关事宜与各处室协调顺利。				
		0									
		0			0.0						
		0									
总计		100			98.00						