

郑州市科学技术局

2021 年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门年度履职目标及主要任务。

1. 部门年度履职目标。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。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。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。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。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。

2. 部门年度主要任务。

(1) 重大科技专项。着力攻克一批产业核心、关键、共性技术，支撑产业发展。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) 重点研发与推广计划专项资金。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。软科

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。

(7) 郑科贷准备金。优化科技贷款风险补偿机制，建立贷款风险补偿长效投入机制，按照贷款金额增加风险准备金规模，撬动金融资本参与科技创新。

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤90	%
		政府采购执行率	≥95	%
决算真实性	真实	定性指标		
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%
		绩效自评完成率	≥90	%
		部门绩效评价完成率	≥40	%
		评价结果应用率	≥80	%

产出指标	履职目标和 主要任务完 成情况	财政资金支持科技计划 项目数	≥1000	项
		培育科技型企业	≥1000	家
		培育高新技术企业	≥500	家
		新建省级以上创新引领 型平台	≥100	家
		建设新型研发机构	≥5	家
		大型仪器共享平台仪器 共享台套数	≥6050	台套
		全市技术合同成交额	≥220	亿元
		科技型企业贷款	≥2	亿元
效益指标	履职效益	部门目标实施	≥95	%
		国家自主创新示范区建 设	加快	定性指标
		科技创新服务体系	优化	定性指标
		高新技术企业规模	壮大	定性指标
		科技惠及民生措施	有力	定性指标
		科技体制改革	持续深化	定性指标
		科技管理队伍建设水平	提升	定性指标
		科技服务能力水平	提升	定性指标
		科技创新综合实力	增强	定性指标
	满意度	服务对象满意度	≥95	%
项目受益者满意度		≥95	%	

二、绩效自评工作开展情况

1. 基本情况。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。本次绩效自评工作的基础数据，来自年度预算、决算、账本凭证以及局年度总结、各处室提供的数据、相关情况。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，从项目的预算执行率、投入管理、产出、效益等方面，进行客观的评价。

2. 评价组织实施。为做好绩效自评工作，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、主管部门自评相结合的方式，对全局 2021 年度部门整体绩效进行了自评。

一是认真开展前期工作。根据有关通知文件要求，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部门整体绩效，包括基本支出和项目支出，评价时段为 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日。根据市级预算绩效评价管理相关要求，采用分类评价方式，从年度履职目标完成情况、年度主要任务完成情况、预算执行情况、投入管理指标情况（工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理）、产出指标情况（履职目标和主要任务完成情况）、效益指标情况（履职效益及满意度情况）等 6 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97.86分，绩效等级为“优”。

指标	预算执行率	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
分值	10	20	40	30	100
得分	9.96	17.9	40	30	97.86
得分率	99.60%	89.5%	100%	100%	97.86%

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析。

1. 资金到位情况分析。2021年我局预算资金110434.47万元，年中根据工作安排需要，调整预算数为118021.65万元，市财政能够按计划安排将资金拨付到局账户，郑州市科学技术局能够按局整体计划安排，将资金拨付到相关单位。

2. 资金执行情况分析。部门资金全部纳入预算管理，预算编制完整、项目库管理完整，专项资金管理进一步细化；坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格预算执行。根据局各项工作推进情况，2021年预算资金执行数为117517.87万元，预算执行率99.6%，高于年初绩效目标值。

3. 资金管理情况分析。资金收支严格执行国家、省市有关财务规章制度和科技计划相关规定要求，严格按开支范围及开支标准控制支出，收入管理和支出管理规范。财务管理制度、银行账户管理进一步规范，内控制度切实有效。同时，严格按照政府集中采购目

录规范和政府采购相关规定，落实政府采购工作，采购资金支付过程安全、规范。各项资金做到专款专用，无挪用、坐支、截留等违纪行为。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 投入管理指标情况分析。

（1）工作目标管理情况。我局 2021 年度履职目标与我局业务工作和资金安排紧密相关，工作任务安排部署科学，绩效指标设置较为合理。

（2）预算和财务管理情况。我局部门预算编制完整、专项资金细化率高；预算调整率为 6.87%，因郑州中科新兴产业技术研究院项目年中追加 5336.31 万元，导致预算调整率高于年初目标值 5%；年底各项经费无结转结余；“三公经费”控制率 158.73%（根据需要，年中追加了购买 1 台小轿车的车辆购置经费预算，导致控制率增高）；政府采购执行率为 100%，决算真实性可靠、资金使用合规、管理制度健全，预决算信息能够按规定要求公开、资产管理进一步规范。

（3）绩效管理情况。2021 年我局 7 个预算项目，全部按要求完成绩效监督；绩效自评完成率 100%；部门绩效评价完成率 40%；评价结果应用率 100%。

2. 产出指标情况分析。

（1）履职目标和主要任务完成情况。2021 年，我局财政资金支持科技计划项目 3370 项、新增科技型企业 2172 家、新增高新技

术企业 1210 家、新建省级以上创新引领型平台 241 家、建设新型研发机构 10 家、大型仪器共享平台仪器达到 6100 台（套）、全市技术合同成交额 306.5 亿元、科技型企业贷款放款额 18.56 亿元。

（2）履职效益情况。2021 年部门目标落实较好、国家自主创新示范区建设工作得到有力推动、科技创新服务体系进一步优化、高新技术企业规模进一步壮大（新增 1210 家，总量达到 4128 家）、科技惠及民生措施得到有力推进、科技体制机制改革持续深化、科技管理队伍能力素质不断夯实、科技服务能力水平进一步提升、科技创新综合实力进一步增强。

（3）满意度情况。我局 2021 年科技管理工作进一步规范，服务水平进一步提升，服务对象满意度、项目受益者满意度为 95%。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在的问题及原因分析。

1. 预算调整率高于预期目标。年初预算调整率绩效目标为 $\leq 5\%$ ，实际完成目标值为 6.87%。存在问题的原因是在设置目标时，未将郑州中科新兴产业技术研究院项目可能追加预算的事项纳入综合因素考虑所导致，因该项目年中追加预算 5336.31 万元，导致预算调整率高于年初设置的绩效目标值。

2. “三公经费”控制率高于预期目标。年初“三公经费”控制率绩效目标为 $\leq 90\%$ ，实际完成目标值为 158.73%。存在问题的原因是在设置目标时，未将当年车辆购置事项纳入综合因素考虑所导致，因年中追加车辆购置经费预算 17.98 万元，年初部门“三公经

费”预算 19.10 万元，实际支出 30.32 万元，导致“三公经费”控制率高于年初设置的绩效目标值。

（二）下一步改进措施。

下一步在设置年度预算绩效目标时，将可能因工作推进需要年中追加的预算事项纳入考虑，进一步增强绩效目标设置的合理性、科学性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果运用情况。

我局严格按照相关规定，有效推进绩效工作，确保做到事前合理编制绩效目标、事中落实绩效跟踪和评价、事后落实绩效考核及绩效结果运用。将绩效评价结果与年度考核、经费使用等工作挂钩，强化结果运用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对评价等级为“优”的项目，在编制年度预算时给予侧重支持；对绩效评价“优”等级以下的项目，在编制年度预算时，按照比例压减预算安排额度。例如：我局在编制 2022 年预算时，将在财政局重点绩效评价中为“中”的“企业研发费用补助（科技型企业培育）”、“科技金融资助”项目的预算额度控制在 2021 年预算额的 50%以内。

（二）结果公开情况

将根据市里统一要求，适时进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）加强绩效管理机制建设。逐步建立健全“预算编制有目

标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，理顺绩效管理工作职能，实现预算绩效管理的常态化、规范化。近年来，我们先后出台了《郑州科学技术局关于成立郑州科学技术局预算绩效管理工作领导小组的通知》、《郑州科学技术局关于设立郑州市科学技术局预算绩效管理规程的通知》、《郑州市科学技术局 郑州市财政局关于印发〈郑州市分行业分领域绩效指标体系（科学技术）〉的通知》（郑科〔2021〕79号）等文件，逐步完善了绩效管理制度，为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理机制提供了制度保障。

（二）推进预算绩效目标管理。进一步树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。在预算编制中着重强调绩效目标编制工作的重要性，突出项目支出内容与预算目标的关联度，对预算支出全过程形成约束力。

八、其他需要说明的问题

无需要说明的问题。

附件：部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

部门(单位)名称		郑州市科学技术局			自评得分	97.86		
					自评结果	优		
年度 履职 目标	<p>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。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。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。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。拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。</p>				年度履职目标完成情况	<p>科技平台建设迈出新步伐，创新主体培育再上新台阶，关键核心技术取得新突破，科技人才工作步入新阶段，科技创新活力高效激活。全年新增高新技术企业1210家，总量达到4128家；新增省级及以上创新平台241家；郑州技术交易市场挂牌运营，技术合同成交额306.5亿元，同比增长44%，全省占比50.3%；2020年全社会研发经费投入增长16.9%，强度达到2.31%；引进北京理工大学、中科院声学所、机械科学研究总院、中电网网络通信集团、哈尔滨工业大学在我市设立新型研发机构；成功获批建设国家新一代人工智能创新发展试验区。一批关键“卡脖子”技术实现突破，全市9项科技成果获2020年国家科学技术奖。制定中原科技城建设专项财政激励政策，省科学院重建重振正式揭牌，与中原科技城融合发展加快推进；嵩山实验室、黄河实验室、神农种业实验室3个省级实验室相继挂牌运营。成功举办全国双创活动周、世界传感器大会。</p>		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	重大科技专项	着力攻克一批产业核心、关键、共性技术，支撑产业发展。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。	8,827.00	8,827.00	完成	8,807.00	8,807.00	99.77%
	重点研发与推广计划专项资金	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。软科学研究项目以实现决策科学化、民主化和现代化管理为宗旨，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。	1,050.00	1,050.00	完成	1,050.00	1,050.00	100.00%

年度 主要 任务	技术创新 引导计划 专项资金	对科技型企业上年度研发费用进行后补助；扶持和鼓励高新技术企业发展，对首次认定的高新技术企业实行梯次奖补；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2019年度研究与试验发展经费支出认定额给予补助。	82,715.10	82,715.10	完成	82,699.95	82,699.95	99.98%
	创新体系 建设计划 专项资金	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；引导激励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主体促进技术交易活跃开展；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，破解中小企业融资难问题；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；推动新型研发机构发展建设。	8,307.90	8,307.90	完成	8,095.40	8,095.40	97.44%
	创新创业 环境建设 计划专项 资金	构建引领新兴产业发展方向的孵化载体，加大创新创业载体平台建设力度，不断提升创新创业载体运营水平和孵化能力，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。	1,360.00	1,360.00	完成	1,290.00	1,290.00	94.85%
	科技计划 管理经费	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。	400.00	400.00	完成	400.00	400.00	100.00%
	郑科贷准 准备金	优化科技贷款风险补偿机制，建立贷款风险补偿长效机制,按照贷款金额增加风险准备金规模,撬动金融资本参与科技创新。	4,400.00	4,400.00	完成	4,400.00	4,400.00	100.00%
	合计数			107,060.00	107,060.00		106,742.35	106,742.35

预算情况		年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分	
	部门预算总额		110,434.47	118,021.65	117,518.87	99.57%	10	9.96
	1、资金来源：（1）财政性资金		110,434.47	118,021.65	117,518.87	99.57%		
	（2）其他资金							
	2、资金结构：（1）基本支出		3,374.47	5,028.05	4,978.41	99.01%		
	（2）项目支出		107,060.00	112,993.60	112,540.46	99.60%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值		
投入管理指标（20分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	定性指标	充分	1	1	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	0.9	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥95	%	100.00%	1	1	
		预算执行率	≥95	%	99.57%	1	1	
		预算调整率	≤5	%	6.87%	1	0	郑州中科新兴产业技术研究院项目，年中追加5336.31万元，预算调整率增高。
		结转结余率	≤5	%	0.00%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤90	%	158.73%	1	0	根据需要，年中追加了购买1台小轿车的购置车辆经费预算。

投入管理指标 (20分)	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95	%	100.00%	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%	100.00%	1	1	
		绩效自评完成率	≥90	%	100.00%	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥40	%	40.00%	1	1	
		评价结果应用率	≥80	%	100.00%	1	1	
产出指标 (40分)	履职目标和主要任务完成情况	财政资金支持科技计划项目数	≥1000	项	3370	4	4	
		培育科技型企业	≥1000	家	2172	6	6	
		培育高新技术企业	≥500	家	1212	7	7	
		新建省级以上创新引领型平台	≥100	家	241	5	5	
		建设新型研发机构	≥5	家	10	5	5	
		大型仪器共享平台仪器共享台套数	≥6050	台套	6100	4	4	
		全市技术合同成交额	≥220	亿元	306.5	4	4	
		科技型企业贷款	≥2	亿元	18.56	5	5	

效益 指标 (30 分)	履职效益	部门目标实施	≥95	%	100.00%	3	3	
		国家自主创新示范区建设	加快	定性指标	加快	3	3	
		科技创新服务体系	优化	定性指标	优化	3	3	
		高新技术企业规模	壮大	定性指标	壮大	4	4	
		科技惠及民生措施	有力	定性指标	有力	3	3	
		科技体制机制改革	持续深化	定性指标	持续深化	3	3	
		科技管理队伍建设水平	提升	定性指标	提升	3	3	
		科技服务能力水平	提升	定性指标	提升	3	3	
		科技创新综合实力	增强	定性指标	增强	3	3	
	满意度	服务对象满意度	≥95	%	95.00%	1	1	
		项目受益者满意度	≥95	%	95.00%	1	1	
		合计数				90	87.9	

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：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30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。