

郑州市科学技术局
2021 年度创新体系建设计划专项
绩效评价报告

二零二二年四月

郑州市科学技术局 2021 年创新体系建设计划专项项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入落实习近平总书记重要讲话精神，坚持新发展理念，实施创新驱动发展战略，打好“四张牌”，推动“三个转变”，“营造有利于创新创业创造的良好发展环境”，按照“一条主线、二力联动、三大创新、四个一批”总体思路，大力推进以科技创新为核心的全面创新，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合为支撑的科技创新体系，最大限度释放全社会创新创业创造动能，建设国家极具活力的创新创业中心，塑造活力郑州，为郑州国家中心城市建设和经济高质量发展提供强大科技动力。

郑州市科学技术局依据《郑州市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》（郑办文〔2019〕23号）、《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）、《郑

州市科技成果转化补助实施细则》（郑科规〔2019〕2号）、《郑州市技术转移服务机构认定管理办法》（郑科规〔2017〕5号）、《大型科学仪器共享促进办法》（郑州市人民政府令第214号）、《郑州市大型科学仪器设施共享实施细则》（郑科规〔2018〕5号）、《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面加快科技创新推动经济高质量发展的若干意见》（郑发〔2019〕4号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市支持科技型企业融资发展的若干政策的通知》（郑政办〔2019〕29号）、《郑州市人民政府办公厅关于贯彻落实科技特派员制度的实施意见》（郑政办〔2017〕68号）、《郑州市科技特派员助力脱贫攻坚工作实施方案》、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市新型研发机构建设管理办法的通知》（郑政办〔2019〕24号）、《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》（郑政办〔2019〕27号）等文件开展实施创新体系建设计划专项项目。

2. 项目内容。

创新体系建设计划旨在培育一批具有自主知识产权、自主品牌和持续创新能力的创新型企业；在主要产业部门和大中型企业建立一批工程中心和国家工程实验室；支持形成一批产学研战略联盟。紧密结合国家区域发展战略，构建各具特色、优势互补的区域科技创新体系，带动形成一批具有区域优势和地方特色的产业集群。进一步扩大建立和完善现代

科研院所制度。初步形成适应市场经济体制和科技发展规律且有效互动的创新体系基本框架。

2021 年创新体系建设计划专项具体包括：院士工作站建站计划项目、大型科学仪器共享补贴项目、科技成果转移转化补助项目、获得国家和省科学技术奖配套奖励项目、科技金融资助项目、郑州市科技特派员项目、郑州市新型研发机构补助项目。

3. 项目相关方职责

郑州市科学技术局：项目主管方。负责创新体系建设计划专项项目的总体协调，组织实施，监督管理，绩效评价等；

受支持的单位：本项目的受益方，接受创新体系建设计划专项补助资金，持续推动各类项目后续健康实施。

4. 资金投入和使用情况

（1）资金总额：8307.9 万元

（2）资金来源：郑州市财政局。

（3）资金管理：结合项目工作实际，对专项资金进行了科学合理的分配，对支持“创新体系建设计划专项”经费补助起保障作用。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

（4）资金分配：院士工作站建站计划 200 万元，大型科学仪器共享补贴专项 438.2 万元，科技成果转移转化补助专项 684.2 万元，获得国家和省科学技术奖配套奖励专项 930 万元，科技金融资助 5944.5 万元，郑州市科技特派员 100

万元，郑州市新型研发机构补助 11 万元。

（二）项目绩效目标

2021 年郑州市科技局针对本项目设定目标如下。

投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到 100%。完成项目征集、受理、评审、公示、立项等各项工作任务。

产出目标：全市范围内公开征集，建设院士工作站 8 家；大型仪器共享服务单位增加 15 家，共享仪器设备新增 100 台套；育一批技术转移服务(示范)机构，引导高校、科研院所、企业积极技术交易和技术合同登记备案；实施科技金融资助项目不低于 200 项；新备案新型研发机构 10 家。

效果目标：资金使用率达到 98%以上，项目质量可控，项目执行效果达到 98%。

影响力目标：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；促进高校、科研院所科技成果转化，推动先进技术成果在郑落地，繁荣发展技术市场，促进技术交易活跃开展科技金融资助项目覆盖郑州市辖区达到 90%，缓解郑州市科技型企业融资难、融资贵问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印

发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）、《郑州市财政局关于印发郑州市市级预算项目支出绩效评价管理办法的通知》（郑财绩〔2021〕9号）等文件对于绩效评价的相关要求，对2019年郑州市科技局2019年度郑州市重大科技创新专项项目和高校院所研发费用补助（基础研究与应用基础研究专项）项目情况开展评价，以促进有关部门及单位发现问题、总结经验，改进财政资金管理工作的，提高财政资源的配置效率和使用效益，便于为科学决定预算分配、规范预算绩效管理提供参考。

2. 评价对象和范围：

（1）评价对象：2021年创新体系建设计划专项具体包括：院士工作站建站计划项目、大型科学仪器共享补贴项目、科技成果转移转化补助项目、获得国家 and 省科学技术奖配套奖励项目、科技金融资助项目、郑州市科技特派员项目、郑州市新型研发机构补助项目。

（2）评价资金范围：8736.4万元。具体如下：

项目名称	预算资金（万元）	备注
院士工作站建站计划	200.00	

大型科学仪器共享补贴专项	438.20	
科技成果转化补助专项	684.20	
获得国家和省科学技术奖配套奖励专项	930.00	
科技金融资助	5944.5	
郑州市科技特派员	100.00	
郑州市新型研发机构补助	11.00	

（3）评价时间范围：2021 年 1 月—2021 年 12 月

（二）绩效评价依据

为保证绩效评价工作开展的规范性以及评价结果的科学性、适用性，本次绩效评价工作严格依照中央和河南地方有关绩效的政策法规规定执行。具体政策依据包括但不限于以下文件：

1. 《中华人民共和国预算法》（2018 年修订）；
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
3. 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 《郑州市财政局关于印发郑州市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法等 6 个办法的通知》郑财绩〔2020〕1 号；
6. 《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算

绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）；

7.《郑州市财政局关于印发郑州市市级预算项目支出绩效评价管理办法的通知》（郑财绩〔2021〕9号）；

8.项目实施过程过程有关资料；项目评审资料等；

9.其他相关资料。

（三）评价指标体系

1.评价指标设计的总体思路

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）、《郑州市财政局关于印发郑州市市级预算项目支出绩效评价管理办法的通知》（郑财绩〔2021〕9号）等相关文件的要求，并按照财政资金绩效评价内容，确定绩效评价指标体系。同时在对项目的背景、内容、绩效目标梳理归纳的基础上，围绕资金投入、资金管理、组织实施等客观分析项目的产出和效益，确定三级指标名称、内容，并结合历史经验、指标的重要性以及专家意见设置三级指标权重和评分标准，体现从决策、过程到

产出、效益的绩效评价逻辑路径，以增强评价的科学性、严谨性和可行性。

2. 评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、11 项二级指标和 22 项三级指标构成，评价指标体系详见附件一。

3. 评价得分规则

本次评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作过程共包括前期准备、现场实施、数据分析与报告撰写、征求意见四个阶段。

1. 前期准备阶段

本阶段的主要工作为：明确评价工作任务，拟定需提供资料清单；收集项目资料，与相关处室沟通项目情况，设计评价指标体系和评价方案；调整确定评价指标体系和评价方案，安排部署工作。

2. 现场实施阶段

通过听取介绍、查看、问询等方式详细了解项目进展、完成情况，并进行记录；对相关科室负责人进行座谈、访谈；对项目承担单位进行电话调研，了解项目推广任务开展及完

成情况、项目满意度情况等。

3. 数据分析与报告撰写阶段

汇总数据，进行数据分析计算处理，分析提出初步评价意见，撰写绩效评价报告。

4. 征求意见阶段

提交报告征求意见稿，再与相关业务处室沟通、反馈意见，形成最终版报告，报送绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2021 年创新体系建设计划专项项目的实施，符合《中共中央、国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》支持科技体系建设的政策方向。该项目立项依据充分，立项过程规范，业务管理及资金管理制度健全且执行有效。

通过项目实施，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；促进我市科技成果转移转化，加快推进技术市场体系建设，大力培育技术转移服务机构；进一步鼓励高层次科技人员再攀科学高峰，为郑州市科技创新和经济高质量发展做出贡献；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；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;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、促进科研成果走向市场。

(二) 评价结论

2021 年度郑州市创新体系建设计划专项项目的评价指标体系分为决策、过程、产出、效益 4 个一级指标,分设 11 个二级指标,20 个三级指标。绩效评价满分为 100.00 分。综合评价项目得分为 94 分,评价等级为“优”。总体得分情况见下表 3-1(项目具体得分情况见附件一)。

表 3-1: 总体得分情况表

绩效评价综合得分情况			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15.00	100.00%
过程	35	29.00	82.85%
产出	25	25.00	100.00%
效益	25	25.00	100.00%
合计	100	94	94%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策指标分析

决策指标权重分 15 分,实际得分 15 分,得分率 100%。从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度,考察立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制

科学性和资金分配合理性，包括 3 个二级指标，6 个三级指标；评价得分情况见表 4-1。

表 4-1 项目决策得分情况表

三级指标	分值	得分	得分率
A11 立项依据充分性	3	3.00	100.00%
A12 立项程序规范性	2	2.00	100.00%
A21 绩效目标合理性	2	2.00	100.00%
A22 绩效目标明确性	3	3.00	100.00%
A31 预算编制科学性	2	2.00	100.00%
A32 资金分配合理性	3	3.00	100.00%
合计	15	15.00	100.00%

1.A1 项目立项指标（5 分），实际得分 5 分。

（1）A11 立项依据充分性（3 分），实际得分 3 分。

本次郑州市创新体系建设计划专项项目符合《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）等文件要求。项目实施主要为通过发放补助，激励项目单位继续加大自有资金的投入，继续开展创新活动。符合郑州市科技局职能。本指标得满分。

（2）A12 立项程序规范性（2 分），实际得分 2 分。

本次郑州市创新体系建设计划专项项目属于后补助类项目，根据《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》等文件开展实施。评审工作一般委托第三方机构或者组织专家实施，符合

相关要求。综上，本指标得满分。

2.A2 绩效目标指标（5分）实际得分5分。

（1）A21 绩效目标合理性（2分），实际得分2分。

本次郑州市创新体系建设计划专项项目有绩效目标；绩效目标均按照实际工作需求进行设定；绩效指标符合《郑州市市级部门预算绩效目标管理办法》要求；与预算相匹配。本指标得满分。

（2）A22 绩效目标明确性（3分），实际得分3分。

本次郑州市创新体系建设计划专项项目绩效目标的设立均依据本次补助项目任务目标设定；对效果方面能通过清晰、可衡量的指标进行体现。本指标得3分。

3.A3 资金投入指标（5分），实际得分5分。

（1）A31 预算编制科学性（2分），实际得分2分。

郑州市创新体系建设计划专项项目一般是先组织实施项目，财政部门根据实际项目情况再安排资金。所有年度预算能够一一对应具体项目，预算内容与项目内容完全匹配。本指标得满分。

（2）A32 资金分配合理性（3分），实际得分3分。

郑州市创新体系建设计划专项项目是否进行资助由第三方机构或组织专家评审确定，且补助资金的发放严格按照相关文件规定的补助标准进行发放，同时，每年年度预算能够一一对应具体项目，资金分配较为合理。本指标得满分。

（二）项目过程指标分析

过程指标权重分 35 分，实际得分 29.00，得分率 100.00%。
本项目从组织实施、资金管理两个角度，包括 2 个二级指标，6 个三级指标；评价得分情况见表 4-2。

表 4-2 项目过程得分情况表

三级指标	分值	得分	得分率
B11 管理制度健全性	6	5.00	83.33%
B12 制度执行有效性	9	9.00	100.00%
B21 资金到位率	5	2.50	50.00%
B22 资金到位及时性	5	2.50	50.00%
B23 预算执行率	5	5.00	100.00%
B24 资金使用合规性	5	5.00	100.00%
合计	35	29.00	82.85%

1.B1 组织实施指标（15 分），实际得分 14 分。

（1）B11 管理制度健全性（6 分），实际得分 5 分。

本项目得执行依据《中共郑州市委、郑州市政府关于全面加快科技创新推动经济高质量发展的若干意见》、《郑州市科学技术局财务管理办法》等财务业务及专家评审管理制度，且以上制度合法合规完整。但鉴于郑州市创新体系建设计划专项项目属于后补助项目，项目执行过程中，还缺乏后补助项目资金使用管理方面的相关要求。综上，本指标扣 1 分，得 5 分。

（2）B12 制度执行有效性（9 分），实际得分 9 分。

根据《中共郑州市委、郑州市政府关于全面加快科技创

新推动经济高质量发展的若干意见》等文件的要求，郑州市科技局于 2020 年 10 月组织专家进行项目评审，于 2021 年 3 月发放补助资金。项目评审过程严格按照专家评审流程进行评审，资料齐全并及时归档。综上，本指标得满分。

2.B2 资金管理指标（20 分），实际得分 15 分

（1）B21 资金到位率（5 分），实际得分 2.5 分。

本次项目补助资金下达由市财政局采用财政转移支付直接支付区县市财政部门，再由区县市根据当地情况拨付辖区企业。市财政部门拨款至区县市财政部门的资金到位率 100%，但各区县市财政部门拨付资金至企业环节，存在资金到位率不足的情形。综上，本指标扣 2.5 分，得 2.5 分。

（2）B22 资金到位及时性（5 分），实际得分 2.5 分。

本项目存在在项目期内预算资金未落实到实施单位情形。综上，本指标扣 2.5 分，得 2.5 分。

（3）B23 预算执行率（5 分），实际得分 5 分。

本项目资金下达采用财政直接支付方式，一般于 6 月之前支付到位，预算执行率均在 95%以上。本指标满分。

（4）B24 资金使用合规性（5 分），实际得 5 分。

该项目资金下达至企业后，至今未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目评审及资金的拨付均合规；综上，本指标得满分。

（三）项目产出指标分析

产出指标权重分 25 分,实际得分 25 分,得分率 100.00%。
本项目从产出数量、产出质量,产出时效三个角度。包括 3 个二级指标,5 个三级指标;评价得分情况见表 4-3。

表 4-3 项目产出得分情况表

三级指标	分值	得分	得分率
C11 支持单位数量达标情况	10	10.00	100.00%
C21 资金拨付准确率	5	5.00	100.00%
C22 项目评审准确性	5	5.00	100.00%
C31 评审工作开展及时性	5	5.00	100.00%
合计	25	25	100.00%

1.C1 产出数量（10 分），实际得分 10 分。

（1）C11 支持单位数量达标情况（10 分），实际得分 10 分。

本次本次创新体系建设计划专项项目拟补助单位与资金实际补助单位一致。本指标满分。

2.C2 产出质量（10 分），实际得分 10.00 分。

（1）C21 资金拨付准确率（5 分），实际得分 5 分。

郑州市科技局每年向郑州市财政局提出资金申请，郑州市财政局根据市科技局资金申请情况向各区县市财政部门下达年度补助资金，并印发下达资金的通知文件。综上，本指标得满分。

（2）C22 项目评审准确性（5 分），实际得分 5.00 分。

根据《中共郑州市委、郑州市政府关于全面加快科技创新推动经济高质量发展的若干意见》等文件的要求，郑州市科技局委托第三方机构或组织专家进行项目评审，并提交局党组会研究通过后进行公示，评审过程真实可靠。综上，本指标得满分。

3.C3 产出时效（5分），实际得分5分。

（1）C31 评审工作开展及时性（5分），实际得分5分。

2021 年的资金对应的是 2020 年的项目。该类项目申报于 2020 年 9 月截止，郑州市科技局于 2020 年 10 月组织专家评审，项目评审得开展相对及时。综上，本指标得满分。

（四）项目效益情况

决策指标权重分 25 分，实际得分 25.00 分，得分率 100.00%。从社会效益、可持续性、满意度三个角度包括 3 个二级指标，5 个三级指标；评价得分情况见表 4-4。

表 4-4 项目效益得分情况表

三级指标	分值	得分	得分率
D11 促进项目单位参与积极性。	5	5	100.00%
D12 进一步增强被补助单位科研能力	5	5.00	100.00%
D21 项目管理机制可持续	10	10.00	100.00%
D31 项目承担单位满意度	5	5.00	100.00%
合计	25	25.00	100.00%

1.D1 社会效益（10分），实际得分10分

(1) D11 促进项目单位参与积极性。(5 分), 实际得分 5 分。

补助资金发放后, 次年单位继续参与创新体系建设计划专项的意愿较为积极。得分 5 分。

(2) D12 进一步增强被补助单位科研能力(5 分), 实际得分 5 分

根据统计数据, 郑州市年度全社会研发投入资金总额实现正增长, 投入强度实现正增长。

2.D2 可持续影响(10 分), 实际得分 10 分。

(1) D21 项目管理机制可持续(10 分), 实际得分 10 分。

该专项依据《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)、《郑州市科技成果转移转化补助实施细则》(郑科规〔2019〕2 号)、《郑州市技术转移服务机构认定管理办法》(郑科规〔2017〕5 号)、《大型科学仪器共享促进办法》(郑州市人民政府令第 214 号)、《郑州市大型科学仪器设施共享实施细则》(郑科规〔2018〕5 号)、《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面加快科技创新推动经济高质量发展的若干意见》(郑发〔2019〕4 号)、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市支持科技型企业融资发展的若干政策的通知》(郑政办〔2019〕29 号)、《郑州市

人民政府办公厅关于贯彻落实科技特派员制度的实施意见》（郑政办〔2017〕68号）、《郑州市科技特派员助力脱贫攻坚工作实施方案》、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市新型研发机构建设管理办法的通知》（郑政办〔2019〕24号）《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》（郑政办〔2019〕27号）等文件开展的补助项目。以上文件为实施年度院士工作站建站计划项目、大型科学仪器共享补贴项目、科技成果转移转化补助项目、获得国家和省科学技术奖配套奖励项目、科技金融资助项目、郑州市科技特派员项目、郑州市新型研发机构补助项目等项目提供了制度保障和依据。综上，本指标得满分。

3.D3 项目承担单位满意度（5分），实际得分5分。

（1）D31 项目承担单位满意度（5分），实际得5分。根据访谈情况，满意度在95%以上。综上，本指标得满分。

五、存在的问题及原因分析

关于对后补助资金的监督管理，还未作出较为明确的规定。部分项目单位对后补助资金“统筹使用”理解不一致。

六、有关建议

一是加强资金补助后的监督管理，对如何统筹使用后补助资金进行明确。

二是强化项目的政策宣传与督导，加强各单位政策学习。

七、其他问题及说明

无

八、附件

附件：绩效评价指标体系及评分表

附件：绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
A 决策 (15)	A1 项目立项 (5)	A11 立项依据充分性 (3)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合《郑州市加大全社会研发投入的若干政策措施》要求；③项目立项与郑州市科技局职责范围相符合。	具备一个得分要素，得 1 分。	本次郑州市创新体系建设计划专项项目符合《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）等文件要求。项目实施主要为通过发放补助，激励项目单位继续加大自有资金的投入，继续开展创新活动。符合郑州市科技局职能。本指标得满分。	3
		A12 立项程序规范性 (2)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求。	具备一个得分要素，得 1 分。	本次郑州市创新体系建设计划专项项目属于后补助类项目，根据《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》等文件开展实施。评审工作一般委托第三方机构或者组织专家实施，符合相关要求。综上，本指标得满分。	2
	A2 绩效目标 (5)	A21 绩效目标合理性 (2)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③绩效目标设置符合国家、省市关于基础研究及应用基础研究的要求。④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	具备一个得分要素，得到 1/4 指标分值。	本次郑州市创新体系建设计划专项项目有绩效目标；绩效目标均按照实际工作需求进行设定；绩效指标符合《郑州市市级部门预算绩效目标管理办法》要求；与预算相匹配。本指标得满分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
		A22 绩效指标明确性(3)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。	具备得分要素，得1分。	本次郑州市创新体系建设计划专项项目绩效目标的设立均依据本次补助项目任务目标设定；对效果方面能通过清晰、可衡量的指标进行体现。本指标得3分。	3
	A3 资金投入 (5)	A31 预算编制科学性(2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	具备一个得分要素，得到1/4指标分值。	2021年的资金对应的是2020年的项目。该类项目申报于2020年9月截止，郑州市科技局于2020年10月组织专家评审，项目评审得开展相对及时。综上，本指标得满分。	2
		A32 资金分配合理性(3)	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目承担单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	评价要点：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目承担单位实际相适应	具备一个得分要素，得1.5分。	郑州市创新体系建设计划专项项目是否进行资助由第三方机构或组织专家评审确定，且补助资金的发放严格按照相关文件规定的补助标准进行发放，同时，每年年度预算能够一一对应具体项目，资金分配较为合理。本指标得满分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
B 过程 (35)	B1 组织实施 (15)	B11 管理制度健全性 (6)	项目有关财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	评价要点：①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整③有项目评审方案	具备一个得分要素，得 2 分。	本项目得执行依据《中共郑州市委、郑州市政府关于全面加快科技创新推动经济高质量发展的若干意见》《郑州市科学技术局财务管理办法》等财务业务及专家评审管理制度，且以上制度合法合规完整。缺乏后补助资金监督管理方面的要求。综上，本指标得 5 分。	5
		B12 制度执行有效性 (9)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	评价要点：①遵守相关法律法规和业务管理规定；②实施方案、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；	具备一个得分要素，得 4.5 分。	根据《中共郑州市委、郑州市政府关于全面加快科技创新推动经济高质量发展的若干意见》等文件的要求，郑州市科技局于 2020 年 10 月组织专家进行项目评审，于 2021 年 3 月发放补助资金。项目评审过程严格按照专家评审流程进行评审，资料齐全并及时归档。综上，本指标得满分。	9
	B2 资金管理 (20)	B21 资金到位率 (5)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：项目期内实际落实到预算安排的资金支出单位的资金。 预算资金：项目期内预算安排的项目资金	得分=指标分值*资金到位率；	本次项目补助资金下达由市财政局采用财政转移支付直接支付区县市财政部门，再由区县市根据当地情况拨付辖区企业。市财政部门拨款至区县市财政部门的资金到位率 100%，但各区县市财政部门拨付资金至企业环节，存在资金到位率不足的情形。综上，本指标扣 2.5 分，得 2.5 分。	2.5
		B22 资金到位及时性 (5)	预算资金是否及时安排到位，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	评价要点：是否存在项目期内预算资金长期未落实到实施单位情形	资金及时安排到位得满分，有滞后酌情扣分	各区县市财政部门拨付资金至企业环节，存在资金到位率不足的情形。综上，本指标扣 2.5 分，得 2.5 分。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
		B23 预算执行率(5)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。①实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	得分=指标分值*预算执行率	本项目资金下达采用财政直接支付方式,一般于6月之前支付到位,预算执行率均在95%以上。本指标满分。	5
		B24 资金使用合规性(5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①符合郑州市科技局有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①②③要素具备一个得分要素,得1分。④要素不具备得2分;④要素具备则本指标整体不得分。	未发现项目单位存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目评审及资金的拨付均合规;综上,本指标得满分。	5
C 产出(25)	C1 产出数量(10)	C11 支持单位数量达标情况(10)	基础研究及应用基础研究资金项目实际支持单位数量是否是计划数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点: 实际数量:实际补助单位数量。 计划数量:计划确定的单位数量。	拟补助科研单位共21个,根据实际情况加权评分。	本次本次创新体系建设计划专项项目拟补助单位与资金实际补助单位一致。本指标满分。	10
	C2 产出质量(10)	C21 资金拨付准确率(5)	用以考量项目评审确定得拟补助院校及科研机构实际研究经费补助准确情况。	评价要点: 补助资金的发放满足《2019年度高等院校、科研院所研发费用拟补助专项(基础研究及应用基础研究专项)名单》	根据名单发放,得满分。	郑州市科技局每年向郑州市财政局提出资金申请,郑州市财政局根据市科技局资金申请情况向各区县市财政部门下达年度补助资金,并印发下达资金的通知文件。综上,本指标得满分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
		C22 项目评审准确性 (5)	实际补助项目是否满足《郑州市加大全社会研发投入的若干政策措施》中的要求,用以反映项目评审质量情况。	①项目评审具有依据②项目评审结果准确	具备一个得分要素,得2.5分。	根据《中共郑州市委、郑州市政府关于全面加快科技创新推动经济高质量发展的若干意见》等文件的要求,郑州市科技局委托第三方机构或组织专家进行项目评审,并提交局党组会研究通过后进行公示,评审过程真实可靠。综上,本指标得满分。	5
	C3 产出时效 (5)	C31 评审工作开展及时性 (5)	项目评审工作实际开展时间与计划开展时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际开展时间:开展项目评审的实际时间。 计划开展时间:按照项目实施计划或相关规定开展项目的时间。	实际开展时间在计划开展时间范围内,得满分;超出计划时间酌情扣分。	2021年的资金对应的是2020年的项目。该类项目申报于2020年9月截止,郑州市科技局于2020年10月组织专家评审,项目评审得开展相对及时。综上,本指标得满分。	5
D 效益 (25)	D1 社会效益 (10)	D11 促进项目单位参与积极性。(5)	项目实施是否直接或间接提升科研院所、高校的研究积极性,用以反映和考核项目实施产生的社会效益。	通过补助金得发放,项目受补助科研单位研究积极性相对提高。	根据有关资料及数据酌情扣分。	补助资金发放后,次年单位继续参与创新体系建设计划专项的意愿较为积极。得分5分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
		D12 进一步增强被补助单位科研能力。(5)	项目实施是否进一步增强被补助单位的科研能力，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。	具备反映项目实施促进项目承担单位的公益服务能力的成果材料	具备成果材料即得分。	根据统计数据,郑州市年度全社会研发投入资金总额实现正增长,投入强度实现正增长。	5
	D2 可持续影响(10)	D21 项目管理机制可持续(10)	项目管理机制是否具有可持续性,主要考量项目政策制度实施等的可持续性。	①项目有关立项制度具备可持续性;②项目的评审管理制度具有可持续性。	具备一个要素得 5 分。	该专项依据《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)《郑州市科技成果转移转化补助实施细则》《郑州市技术转移服务机构认定管理办法》郑州市人民政府令第 214 号大型科学仪器共享促进办法、《郑州市大型科学仪器设施共享实施细则》(郑科规《中共郑州市委郑州市人民政府关于全面加快科技创新推动经济高质量发展的若干意见》《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市支持科技型企业融资发展的若干政策的通知》《郑州市人民政府办公厅关于贯彻落实科技特派员制度的实施意见》《郑州市科技特派员助力脱贫攻坚工作实施方案》《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市新型研发机构建设管理办法的通知》《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》等文件开展的补助项目。以上文件为项目实施提供了制度保障和依据。综上,本指标得满分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价标准及评分规则	评价过程	得分
	D3 满意度 (5)	D31 项目承担单位 满意度	用于反映和考核获经费支持项目承担单位对基础研究及应用基础研究项目的满意度。	经费支持项目承担单位对基础研究及应用基础研究项目的满意程度。	满意度达到 90%得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	根据访谈情况，满意度在 95%以上。 综上，本指标得满分。	5
整体评价							94