

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：哈工大郑州研究院首笔预算资金

项目单位：郑州市教育局

主管部门：业务处室

2023 年 09 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

用于哈工大郑州研究院的基本运营、人才队伍建设、人才培养、研发运营、科研设备购置、国际合作、成果转化等项目

## （二）项目预算安排及使用情况

表 121 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	10000.00	10000.00	100.0%
政府预算资金	0.00	10000.00	10000.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 122 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	绩效指标设置中数量指标设置过大，年度指标值应为本年应完成任务，本次指标设置为项目总任务目标。	合理根据本年工作任务设置项目年度绩效目标

## （四）项目绩效目标

### 1 项目年度绩效目标

---

本年度计划通过财政资金投入，保障哈工大研究院有效运转、规模合理，集聚海内外高端人才，汇聚国内外一流团队，打造科技创新人才的基本盘，初步搭建人才培养基地、科研平台体系，为高层次人才提供必要的科研设备。同时初步建立国际创新合作平台，吸引国际高端人才及团队来郑开展联合研究，加强基础和应用紧密结合的转化研究，开展新技术、新产品的开展研究，促进科技成果转化应用。

## 2项目年度绩效目标完成情况

通过财政资金的投入，保障了哈工大研究院有效运转、规模合理，集聚海内外高端人才，汇聚国内外一流团队，打造科技创新人才的基本盘，初步搭建人才培养基地、科研平台体系，为高层次人才提供必要的科研设备。同时初步建立国际创新合作平台，吸引国际高端人才及团队来郑开展联合研究，加强基础和应用紧密结合的转化研究，开展新技术、新产品的开展研究，促进科技成果转化应用。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：哈工大郑州研究院首笔预算资金绩效自我评价结果为：总得分 87.3 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1绩效目标完成的指标

硕士研究生人才培养补贴标准；博士研究生人才培养补贴标准；基本科研启动费支持人数；科研设备购置验收合格率；高层次人才平台建设和基本科研启动费支持对象达标率；科研人员具有博士学位比例；科学研究平台；人才培养体系；科研人员满意度；

#### 2没有完成绩效目标的指标

培养博士研究生数量；研究院人员规模；培养硕士研究生数量；启动引进国际合作团队数量；科研设备购置数量；启动成果转化项目数量；引进科研人员数量（四青人才不少于 3 个）；本地科研人员比例；哈工大郑州研究院第二年建设项目完成时间；培养研究生满意度；

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

- 1、绩效指标值设置过大，与年度目标有较大出入。
- 2、时效指标指标值设置为 2023 年 8 月 16 日，指标值设置不合理。

#### （二）改进建议

##### 1对项目决策的建议

无

##### 2对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3对资金管理的建议

无

##### 4对项目管理的建议

- 1、根据项目实际内容设置绩效目标，提高预算编制与绩效目标的匹配度。
- 2、指标值设置根据实际情况，避免出现指标值过大或过小的情况。

##### 5其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	硕士研究生人才培养补贴标准	=5 万元/年/生	5 万元/年/生	5	5	
		博士研究生人才培养补贴标准	=8 万元/年/生	8 万元/年/生	5	5	
产出指标	数量指标	培养博士研究生数量	=50 人	144 人	2	1.2	指标值设置过低，应合理设置绩效指标
		研究院人员规模	≥204 人	164 人	3	2.41	绩效目标值设置为 5 年期总目标，年度目标值设置过高。
		本科科研启动费支持人数	≥129 人	129 人	2	2	
		培养硕士研究生数量	=300 人	145 人	2	0.97	绩效目标值设置为 5 年期总目标，年度目标值设置过高。
		启动引进国际合	=3 个	2 个	3	2	绩效目标值设置为 5 年期总目标，年度目标值设

		作 团 队 数 量					置过高。
		科 研 设 备 购 置 数 量	≥600 台	87 台	2	0 .29	绩 效 目 标 值 设置为 5 年期总目 标，年度目标值设 置过高。
		启 动 成 果 转 化 项 目数量	=7 个	0 个	3	0	绩 效 目 标 值 设置为 5 年期总目 标，年度目标值设 置过高。
		引 进 科 研 人 员 数 量（四青 人 才 不 少 于 3 个）	≥139 人	102 人	3	2 .2	绩 效 目 标 值 设置为 5 年期总目 标，年度目标值设 置过高。
	质 量 指标	科 研 设 备 购 置 验 收 合 格 率	=100 %	100%	2	2	
		本 地 科 研 人 员 比 例	≥70 %	30.39 %	2	0 .87	绩 效 目 标 值 设置为 5 年期总目 标，年度目标值设 置过高。
		高 层 次 人 才 平 台 建 设 和 基 本 科 研 启 动 费 支 持 对 象 达 标率	=100 %	100%	2	2	

		科 研 人 员 具 有 博 士 学 历 比 例	≥60 %	77.40 %	2	2	
	时 效 指标	哈 工 大 郑 州 研 究 院 第 二 年 建 设 项 目 完 成 时 间	2023 年 8 月 16 日	80%	2	1 .6	年 度 目 标 值 设 置 不 合 理 ， 时 间 在 考 核 范 围 之 后 。
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	科 学 研 究 平 台	初 步 建 立	100%	1 5	1 5	
		人 才 培 养 体 系	初 步 形 成	100%	1 0	1 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	科 研 人 员 满 意 度	≥90 %	100%	3	3	
		培 养 研 究 生 满 意 度	90	79	2	176	未 达 到 目 标 值

---