

市发展和改革委员会国家省级企业研发平台 奖励资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）实施情况

市发改委主要依据奖补政策及标准：2021年4月，市政府制定《郑州市鼓励加大全社会研发投入若干政策措施的通知》（郑政办〔2021〕31号），明确了研发经费投入企业的范围及标准，对各类建设主体获得国家级、省级研发平台给予500万元和100万元的一次性补助。依据省发改委、省科技厅、省财政厅等关于发布2019年（第23批）《河南省企业技术中心名单的通知》（豫发改高技〔2019〕815号）郑州市获批34家单位（国家级4家、省级30家）奖补企业技术中心。

奖补企业范围：市财政局负责拨付5000万元补贴奖励资金至各区县（市）财政局，各区县（市）财政负责拨付资金至补助企业。范围覆盖经开区、金水区、高新区、惠济区、郑东新区、中牟县、巩义市、荥阳市、港区。**奖补企业目的：**国家省级企业研发平台奖励资金项目投入助力改善了科技创新生态，激发企业创新创造活力，引导全社会加大研发投入，加强了基础研究、应用基础研究和应用研究，为实现新发展提供强大科技支撑。

（二）资金情况

1、资金拨付流程

一是市发改委组织初审、复核确定各区县（市）发改委上报

奖补企业名单，二是市发改委根据省发改委、省科技厅、省财政厅等单位确定郑州市获批 34 家单位（国家级 4 家、省级 30 家）名单，向市财政局申请资金，三是市财政局依据奖补企业名单拨付各区县（市）财政局。

2、资金投入情况

2021 年国家省级企业研发平台奖励项目预算安排资金 5000 万元。

3、资金使用情况

2021 年国家省级企业研发平台奖励资金支出 4166.66 万元，区县（市）未拨付资金 833.34 万元，预算执行率 83.33%。

国家省级企业研发平台资金未拨付企业明细表（单位：万元）

序	企业名称	研发平台名称	未拨付	备注
1	中铁工程装备集团有限公	2019 年国家级企	500	经开区
2	河南万达铝业有限公司	2019 年省企业技	100	巩义市
3	河南新昌电工科技有限公	2019 年省企业技	100	巩义市
4	郑州金谷粮食机械工程设	2019 年省工程研	66.67	荥阳市
5	虢克电梯有限公司	2019 年省工程研	66.67	荥阳市
合计			833.3	

二、评价结论和主要绩效

本次国家省级企业研发平台奖励资金项目主要从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行评价。基于指标评分、问卷调查以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，得出如下综合评价结论：2021 年度国家省级企业研发平台奖励资金项目在项目立项、资金投入、预算编制、产出质量等方面做到

了规范执行，年度运行任务大部分均已完成，但在绩效指标明确性、预算执行率、产出数量、社会效益、满意度等方面仍有待改进，在后续工作中对此类薄弱环节需重点关注。经绩效考评综合得分 81.18 分，级别为“良”。

综合评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	16.00	13.40	83.75%
过程	24.00	18.90	78.75%
产出	36.00	28.80	80.00%
效益	24.00	20.48	85.33%
综合评价	100.00	81.18	81.18%
评价结果等级	良		

三、主要经验和做法

（一）发挥专项资金引领作用，助推企业研发创新

项目实施期间，充分发挥财政专项资金的撬动及杠杆作用，鼓励企业加强科技研发投入，做强科创驱动主引擎，助推企业研发投入规模再创新高。2021 年全年各研发平台总计研发投入资金 15.89 亿元，较去年同期研发投入资金 13.28 亿元增长超 2.62 亿元，增速达 19.17%，其中研发投入过亿元企业 5 家，较去年同期新增 1 家郑州比克电池有限公司。

（二）企业产业突破科研成果显著

一是河南四方达超硬材料股份有限公司截至 2021 年末，公司已获得授权专利 161 项，其中发明专利 11 项。近年来累计过的省部级以上科技奖项和成果 3 项，支持并参与修订 5 项行业标准。二是河南拓普计算机网络工程有限公司 2017 年、2018 年连续 2

年获批国家大数据产业发展试点示范项目，截至 2021 年末，河南拓普计算机网络工程有限公司拥有软件著作权 105 项，申请国家发明专利 8 项，通过省科技进步和成果鉴定 10 余项，已成为具有全国影响力的信息技术产业领军企业。三是海马汽车有限公司 2016 至 2020 年期间，海马汽车有限公司总计研发投入投资逾百亿元，截至 2021 年末，海马汽车有限公司累计申请专利 1056 项，其中发明专利 143 项。

四、存在主要问题

（一）研发奖励政策体系有待进一步完善

项目现行的研发奖励政策体系在实施中以资金事后奖补为主，对成熟企业和初创企业未实现分级分层。符合政策扶持条件的企业软硬件指标较多，小微或者初创企业难以达标，难以享受政策红利。

（二）资金管理制度缺失，资金使用缺乏有效监督

一是郑州市发改委作为项目业务主管部门未制定专项资金管理制度或办法，未建立资金管理流程，项目资金管理工作处于无章可循的状态。二是郑州市发改委作为项目业务主管部门未对专项资金使用情况进行监督检查。未能及时跟进、监督项目资金拨付进程，项目资金闭环管理工作欠缺，导致中铁工程装备集团有限公司等 5 家研发平台 833.34 万元奖励资金迟迟无法拨付到位。

（三）研发机制不健全，研发平台可持续性存疑

一是科创属性不足，截至 2021 年末，34 家研发平台中 31 家已具备高新技术企业、专精特新小巨人等国家认证科创资质，其

中河南新昌电工科技有限公司等 3 家企业缺少原创性研发项目、研发团队成员文化程度一般、研发市场转化能力较差，自入围研发平台以来仍未成功获评高新技术企业、专精特新小巨人等国家认证科创资质，科创属性不足；二是研发过程管理不规范，评价组发现河南新昌电工科技有限公司未按要求做好研发项目留存备查资料，阶段性验收记录不完整，过程资料未更新；评价组发现郑州容大科技股份有限公司未建立完备研发管理规章制度，尚未形成研发管理长效运行机制。

（四）研发人员流失现象频发

2021 年度各研发平台研发人员合计 2942 人，较去年同期 3186 人呈现下降态势，降幅达 7.6%，其中研发人员流失变动率 10% 以上研发平台数量 5 个，海马汽车有限公司 2021 年度研发人员数量相较去年同期减少超 50%，人员流失原因集中在以下两个方面：一是缺乏研发部门岗位实际需求为导向的培训；二是当前企业研发授权机制僵化，导致应对市场变化迟缓、研发人员自主性受到制约。

五、问题及改进建议

（一）完善优化政策体系

郑州市发改委发挥业务主管部门牵头作用，梳理省市区各类科技扶持政策，根据郑州市产业结构及发展规划，着力完善国家省级企业研发平台奖励政策体系。对不同类型、不同发展阶段企业实施差异化扶持方式，如对相对成熟的企业，以“事后奖补”的扶持方式，对初创企业以“借转补”等方式，合理确定每种科

技计划扶持资金的规模档次，避免一刀切，提高科技资金的使用效率。

（二）强化资金管理突出绩效导向，夯实业务主管部门责任

建议郑州市发改委参照《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》（郑政文〔2014〕185号）第六条要求“会同财政部门研究制定专项资金具体管理制度或办法，规范资金管理，强化资金监督检查机制，保证项目资金管理有章可循。

（三）健全研发体系，提升研发市场转化能力

一是建议研发平台完善研发体系，提升研发成果市场转化能力，建立完善的市场管理和产品规划流程，为产品开发提供可行性输入成果。根据企业自身情况，按3-5年，制定产品开发路标规划，为企业业务长期发展提供指导；二是建立需求分析工具，指导市场人员系统收集客户需求，形成以市场为主导，产品和技术为支撑的产品创新机制；三是采用矩阵式管理结构，建立跨部门的流程与团队，逐渐向强矩阵模式演进；四是建立完善研发项目全生命周期管理体系，明确项目立项、中期验收、结项验收实施流程及评价标准，明确研发项目各关键节点输出成果保管责任人，以项目为单位及时完成研发资料汇总、归档工作。

（四）构建多维职业发展体系，助力研发人员实现自我价值

一是完善培训体系兼顾研发培训需求，研发平台在构建完备的培训体系时，也需要丰富培训内容，设计更加贴合市场技术变化趋势的课程，提升研发人员市场竞争力、适应性。二是实

施以 SMT 为代表的创新授权机制，为激励研发人员工作自主性，研发平台应当重视在员工自主及创新授权方面的机制建设。通过改变企业领导和监督方式来发挥员工自我领导能力，为研发人员营造宽松积极的环境，实现“信任-沟通-承诺-学习”的循环，鼓励研发人员在追求自我价值实现的过程中，促进企业的发展。