

郑州研究院日常工作及课题研究项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）实施情况

郑州研究院成立背景：为实现建设国家中心城市、支撑中部崛起、提升中原城市群核心竞争力的战略目标，2017年9月，在河南省委、省政府的大力支持下，郑州市与中国社会科学院签署《中国社会科学院支持郑州市人民政府战略框架协议》（协议期2017-2022年）成立郑州研究院，郑州研究院是继设立上海研究院以后在全国设立的第二家研究院。

课题研究目标：郑州研究院2021年完成了郑州市黄河流域历史文化主地标城市研究、推动郑洛西高质量发展合作带建设战略研究、聚焦创新发展加快提升郑州高等教育质量问题研究、双循环新格局下郑州建设双向开放枢纽门户方向研究四个课题。

（二）资金情况

1、资金拨付流程

一是按照《中国社会科学院支持郑州市人民政府战略合作框架协议》约定，本项目年度预算资金500万元，（其中包含工作经费200万元，研究经费300万元），二是预算资金纳入郑州市发展和改革委员会年度工作经费预算管理，三是郑州研究院向郑州市发改委提交《拨付课题研究经费的请示》，郑州市发改委根据年度预算将课题研究经费拨付至郑州研究院。

2、资金投入情况

郑州市发改委 2021 年 8 月根据郑州研究院的请示将日常工作及课题研究经费 500 万元拨付至郑州研究院。

3、资金使用情况

郑州研究院 2021 年资金支出 349.95 万元，其中：四项课题的研究支出资金 263.67 万元；日常支出资金 86.28 万元；结转结余资金 150.05 万元，项目预算执行率 70%。

二、评价结论和主要绩效

2021 年度郑州研究院日常工作及课题研究项目的四项课题研究均已如期完成，其内容较为详实，为市委、市政府的决策提供了有力参考，为郑州建设国家中心城市提供了理论支持和决策参考。但在绩效目标合理性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面仍有待改进，在后续的工作中对于项目的过程管理、资料归档等方面需给予重点关注。经绩效考评综合得分 81.50 分，级别为“良”。

综合评分表

一级指标	项目决策	项目管理	项目产出	项目效果	合计
分值	13	23	35	29	100
得分	9	19.50	27	26	81.50
得分率	69.23%	84.78%	77.14%	89.66%	81.50%

三、主要成绩和经验做法

（一）立足中心城市建设，服务经济高质量发展

郑州研究院立足郑州市国家中心城市建设大局，充分发挥国家高端智库智力优势，通过深入研究郑州发展面临的重大理论和现实问题，为推进郑州经济社会高质量发展、加快社会主义现代化郑州建设提供理论支撑和智力服务。2021 年完成四项课题研究工作内容涵盖对外开放、生态保护、双循环等城市发展热点问题，就新形势下郑州市打造高质量生态环境、建设内陆开放新高地等问题建言献策。

（二）持续咨政建言，提升社科研究能力

2021 年作为十四五规划开局之年，郑州研究院借助国家社科院丰富的学术资源，充分发挥高端智库智力优势，积极融入国家发展大局，举办了十四五专项课题研究评审会、“碳达峰”路径预研交流会、航空港试验区规划教育座谈会等活动，充分发挥了智库咨政建言的引领作用，提升了郑州市整体的社科研究水平。

（三）推进校地合作，促进学术交流

2021 年郑州研究院创新举办了“中原大讲堂”活动，为市直部门和高校学生进行政策宣讲交流。同时，深入推进高校与地方政府合作，不断提高郑州研究院的学术影响力。目前已和河南大学达成合作意向，紧密结合高校人才培养、科学研究、社会服务等领域，为郑州国家中心城市建设、郑汴一体化研究及郑州大都市圈繁荣集思广益、献计献策。

（四）拓展横向研究，提升造血能力

郑州研究院现阶段每年承接地方党委、政府、高等院校、科研机构等企事业单位提出的研究任务，充分利用其学术资源，积极开展横向课题研究工作，提升自我造血能力与社会影响力。2021年度，通过承接郑州高新技术产业开发区管委会创新发展局等单位相关课题，共取得经营收入 598 万元，为自身可持续良性发展奠定坚实基础。

四、存在的问题

（一）项目管理不规范，制度落实不够有效

郑州研究院现行课题管理制度内容涵盖：课题的实施与管理、经费的使用与管理、质量控制及成果验收等，但缺少对课题实施方案可行性、经济性评审相关制度规定，合同执行不够规范有效，不利于课题研究全过程管理。

（二）资金结转结余多，沉淀现象明显

通过梳理郑州研究院近三年的审计报告数据，该项目资金结转结余 780.56 万元，呈现逐年上升态势，项目资金大量沉积，影响资金使用效益。

（三）项目进度迟缓，资金淤积

郑州研究院 2021 年承办的四个研究课题均存在关键节点实际完成时间与计划时间存在较大偏差。尤其是“推动郑洛西高质量发展合作带建设战略研究课题”研究成果提交时间滞后于合同约定时间 3 个月，再加上疫情影响四项研究课题未能按照计划于 2021 年开展成果验收、评审工作，导致预算资金大量结余，项目资金淤积情况严重。

（四）绩效成果受众狭窄，展示形式单一

郑州研究院现行研究成果为专著形式，研究课题成果证明文件为专家组评审意见，郑州市发改委评价意见，郑州市常委、常务副市长高义阅示意见，项目绩效成果社会影响力及公众熟知程度较低。

五、有关建议

（一）强化项目管理，优化内控体系

郑州研究院需结合实际建立健全课题管理办法，修订合同文本，补充完善项目实施方案评审方面的内容，增强制度落实的有效性，确保管理制度覆盖课题全生命周期，确保最大限度的利用所投入的人力、物力和财力，推进科研项目规范化管理，形成长效机制。

（二）完善项目管理办法，提高资金使用效益

郑州研究院按照研究课题性质实施分类管理，制定或完善承接郑州市人民政府课题研究管理办法，构建合理的资金分配体系，明确成果绩效补偿款计算依据和标准，加强资金支付管理，减少资金沉淀，提高资金使用效益。

（三）建立定期汇报制度，强化项目过程管理

郑州研究院应建立定期汇报制度，及时了解和掌握课题研究的进度及开展情况；明确内部监督职责与任务，严格落实课题负责人责任制，按照制度及合同规定加强项目执行期间的常态化管理、跟踪、服务等工作，确保科研成果按时提交。

（四）借助新媒体技术，扩大研究成果宣传受众

郑州研究院应加大研究成果宣传力度，采取多样化形式，利用官方网站、微信公众号等新媒体技术，扩大研究成果宣传受众面，增强社会影响力，打造中原地区社科人文知识优秀科普平台。