

# 2021 年度政府主导组建新型研发机构 市级支持资金绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况 为弥补郑州市高端科技创新资源不足的短板，推动经济高质量发展。从 2016 年起，郑州市政府分别与多家“大院名所”合作，组建郑州中科新兴产业技术研究院、大连理工大学重大装备设计与制造郑州研究院、郑州航空港经济综合实验区空港人工智能研究院、郑州中科生物医学工程技术研究院、郑州中科集成电路与系统应用研究院、中国地质大学（北京）郑州研究院 6 家新型研发机构。2021 年新组建北理工郑州智能科技研究院、中机新材料研究院（郑州）有限公司 2 家新型研发机构。2021 年市财政共计给予 8 家由新型研发机构市财政补助 1.423 亿元，主要用于技术开发、成果转化、人才引进、研发平台建设、日常办公运行、投资运营公司等。

2021 年预期目标：8 家新型研发机构 2021 年承担（参与）各类科研项目 22 项、产出科研项目成果 209 个、转移转化科研技术 34 项、到位高层次人才 49 人。完成情况：8 家新型研发机构共计承担（参与）各类科研项目 123 项、产出科研项目成果 189 个、转移转化科研技术 6 项、到位高层次人才 20 人。

（二）资金情况 8 家新型研发机构的经费由市级与区级财政资金共同承担，分担比例为 1：1。2019 年市级补助资金 1.53 亿元，2020 年 2.117 亿元，2021 年度根据共建协

议和绩效评价情况，市级财政资金补助 1.423 亿元。

## 二、评价结论和主要绩效

### （一）评价结论

政府主导组建的新型研发机构在一定程度上改善郑州本土的科研环境，为郑州本地引进、培养一批科研人才，补充了科研短板。但存在顶层设计不完善，没有制定总体规划，资金管理和项目管理不到位，科研成果转化程度不高等问题。综合得分为 **73.88** 分，绩效等级为“中”。

评分表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	14	12.5	89.29%
管理	26	17.25	66.35%
产出	36	25.875	71.88%
效益	24	18.25	76.04%
总分	100	73.88	73.88%

### （二）主要绩效

一是实现产业新突破，郑州中科新兴产业技术研究院构建新型电池体系，创新测试技术，为宇通客车、郑州比克电池等企业解决了关键技术难题，成功制备第一个国产原创绿色再生纤维素纤维-离子纤维。二是形成一批科研成果，8 家新型研发机构累计在郑州本地独立产出 183 项科研成果。中机新材料研究院（郑州）有限公司实现当年签约、当年落地并投产，2021 年 7 月完成注册。三是引进培养科研人才，累计为郑州本地集聚 201 名全职科研人员，其中具有研究生以上学历的全职科研人员 170 名，具有副高级以上职称的全职

科研人员有 40 名。

#### 四、存在主要问题

##### （一）资金层面

1. 区财政局未及时足额拨付资金。各区财政拨付资金的时间过长，资金平均滞留在区级财政时间为 3 个月。

2. 部分新型研发机构与关联机构有大额资金往来，有财政资金外溢的风险。主要表现在与相关母机构、子机构、同行关联机构存在大额预付款往来，如郑州中科集成电路与系统应用研究院是依托中国科学院微电子研究所建立，但在 2021 年预付给中国科学院微电子研究所 480 万元，共建集成电路与信息系系统联合实验室。

##### （二）政策层面

1. 市科技局未制定总体发展规划，导致研发机构出现自由发展，产业集聚效应不明显。不符合市科技局的三定方案“对科研机构的组建，重在加强规划布局和绩效评价”要求。

2. 相关部门配套政策措施不到位。一是科研配套条件不完善，区政府提供的研发场地不符合实验室标准。二是人才配套服务政策不完善，部分科研人员的住房和子女入学没有落实到位，影响科研人员在郑工作。

##### （三）效益层面

1. 科研活动未以郑州本地为主，存在科研“二传手”现象。一是合作项目在郑州本土企业占比不高。郑州中科新兴产业技术研究院自 2016 年建立以来，共计与企业开展技术合作 60 项，但与本地企业仅有 12 项，占比仅 20%。二是科

研成果独属于本地的占比不高。中国地质大学（北京）郑州研究院字建院以来的专利授权总数 27 个，仅有 3 个独立专利权人是属于地大郑州研究院独立所有，占比 11.11%。

**2. 科技成果转化程度偏低。**8 家新型研发机构共有 6 项成果转化。其中郑州中科新兴产业技术研究院 1 项，郑州航空港经济综合实验区空港人工智能研究院 5 项。其他 6 家未见相关科技成果转化。

**3. 自我造血能力弱，可持续性不强。**一是技术性服务收入少，主要依靠政府财政补助维持机构运营。中国地质大学（北京）郑州研究院 2021 年的技术性服务收入仅有 24 万元。二是部分孵化的企业处于亏损状态。郑州大工高新科技平台公司，2021 年该公司的技术性服务收入为 21 万元，较上年同比下降 63.48%，年利润为负 127 万元。

### （三）管理层面

**1. 政府与“大院名所”共建协议对研发机构的科研投入约束性不高。**一是未明确规定研发费用投入占比，部分机构年度研发投入费用低，如中国地质大学（北京）郑州研究院 2021 年研发投入仅 300 万元，研发投入占比 37.7%。**二是对科研人员的具体在位情况未明确具体标准**，部分机构实际科研人员到位率较低，大连理工大学重大装备设计与制造郑州研究院 5 年建设期，计划汇聚高层次人才 14 名，实际仅有 1 名高层次人才常住郑州，另外 5 名高层次人才 2021 年差旅记录显示在郑州工作仅 1 天。

**2. 市、县区科技部门未有效履行指导监管职能。**一是市

科技局行业引导作用不明显。指导研发机构紧贴重点产业发展方向不明确，没有制定专项资金管理办法。绩效管理落实不到位。未制定年初绩效目标申报表，没有开展相关绩效监控和绩效自评工作，导致绩效作用不明显。二是县区科技部门日常监管不到位，部分机构的重大科研仪器设备管理的不规范，实验室的危险药品放置和使用不符合标准，导致实验室管理存在安全隐患。

## 五、相关建议

### （一）资金层面

1. **建立资金拨付通报制度。**建议市科技局建立定期资金到位情况通报制度，督促区财政及时、足额拨付到位，保障新型研发机构的运营。2. **加强资金监管力度。**制定专项资金管理办法，明确资金管理的权责、监督方式，压实市、区两级科技部门、财政部门的资金监管职责，确保资金使用安全。

### （二）政策层面

1. **科学制定总体规划。**基于产城融合的发展思路，探索新型研发机构“郑州模式”，打造科技研发总部，定位产业发展高地，制定科技成果转化的协同模式，落地产业园区。明确各机构的功能定位与发展目标，避免功能重合、机构重复建设，加强源头创新，解决产业共性技术难点，提升本土科研实力。2. **完善相关配套政策。**市科技局应牵头做好基层调研工作，加强多部门协同联动，制定扶持研发机构发展的一揽子政策措施，落实好科研人员的住房和子女入学等问题，确保科研人员安心工作。

### （三）效果层面

**1. 搭建多元产业合作渠道。**通过产业高端论坛、科研技术年会等形式，促进新型研发机构与本地企业对接，围绕本地企业的需求进行重点科研项目研发。

**2. 加强科技成果转化力度。**通过股权出售、股票期权、项目收益分红、岗位分红等方式，激励科技人员开展科技成果转化，提高研发机构的自我造血能力。

### （四）管理层面

**1. 加强协议的约束力。**针对研发机构不同的建设年度阶段，分别明确年度科研投入占比、研发仪器设备投入原值和科研队伍的人员在郑工作时间。**2. 压实市科技部门行业监管责任。**指导研发机构加强本地研发能力，制定专项资金管理办法和绩效目标申报表，开展绩效监控和自评工作。**3. 落实区级科技部门日常管理职责。**加强指导监管，及时跟进年度目标任务实施情况，督促研发机构完善内控制度，加大对重大科研设备与实验室的安全检查，并建立跟踪管理台账。