

2021 年度市科技局部门整体 绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门情况

市科技局负责全市科技工作，大力实施创新驱动发展战略，以建设国家创新高地为目标，加快聚集创新资源，培育创新主体，打造创新产业集群。2021 年部门围绕重大科技创新、重点研发与推广、技术创新引导、创新体系建设和创新创业环境等五大重点工作，推进科技工作全面发展，创新成效显著增强，各项创新指标实现大幅度增长。全市新增高新技术企业 1212 家、新增科技型企业 2172 家、技术合同交易额达到 306.5 亿元、引进新型研发机构 5 家。

2021 年预期目标：新增高新技术企业 1000 家、新增科技型企业 1500 家、全社会研发投入强度达到 2.2%、技术合同交易额达到 260 亿元、引进新型研发机构 5 家。完成情况：新增高新技术企业 1212 家、新增科技型企业 2172 家、全社会研发投入强度达到 2.31%（最终数据 9 月份国家公布）、技术合同交易额达到 306.5 亿元、引进新型研发机构 5 家。

（二）资金情况

2021 年部门预算 11.75 亿元，预算执行率 99.57%。部门资金主要分布在年度重点工作的五大类专项上，分别为：技术创新引导专项 8.27 亿元、重大科技创新专项 0.88 亿元、

创新体系建设专项**0.81**亿元、创新创业环境专项**0.13**亿元、重点研发与推广专项**0.11**亿元。

二、评价结论和主要绩效

（一）评价结论

本次绩效评价采用定性与定量相结合的方式，从部门投入、管理、产出、效益、成本、可持续等六个方面，对市科技局部门整体进行综合评价。**2021**年市科技局按计划基本完成了年度目标工作，部门履职核心指标如高新技术企业总量、全社会研发投入强度、技术合同交易额较上年有一定提升。但在政策体系设计、预算安排及执行管理和履职产出效益方面仍有较大提升空间。经综合评价，评分为**75.85**分，评价等级为“中”。

评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 | 评价等级 |
|------|-----|-------|--------|------|
| 部门投入 | 20 | 12.75 | 63.75% | -- |
| 部门管理 | 18 | 15.39 | 85.50% | -- |
| 产出 | 24 | 18.17 | 75.71% | -- |
| 效益 | 25 | 19.84 | 79.36% | -- |
| 成本 | 5 | 3.70 | 74.00% | -- |
| 可持续 | 8 | 6.00 | 75.00% | -- |
| 总计 | 100 | 75.85 | 75.85% | 中 |

（二）主要绩效

一是创新平台数量逐渐增多。嵩山实验室、黄河实验室、神农种业实验室相继挂牌运营。新增市级新型研发机构**10**家，全市总数**58**家；新增省级研发平台**261**个，市级研发平台**1332**个，全市（含国家、省市级）总数**4397**个。二

是创新主体数量逐步壮大。全年新增高企 1212 家，全市高企总数 4130 家，同比增长 41.4%。2020 年全社会研发投入强度达到 2.31%，2021 年全社会研发投入强度待定（9 月份国家公布）。三是科技创新成果逐步涌现。关键核心技术实现突破，全市 9 项科技成果获 2020 年国家科学技术奖，15 个项目进入 2021 年河南省国家科学技术奖备选提名项目库。

三、存在的主要问题

（一）政策层面，政策体系有待优化

1. 政策投向结构不合理。一是基础研究、科技人才、科技金融等创新要素的政策支持力度不足，上述要素政策资金仅占到部门整体资金的 20% 左右，形成的短板制约着全市科技创新效率的提升。二是技术创新引导专项资金，政策资金对“专精特新”中小企业支持力度不足，难以产生很好的激励效果。

2. 政策支持方式不精准。未根据项目特点匹配恰当的扶持方式，存在财政资金重复投入。如，技术创新引导计划专项资金，高等院校和事业法人科研院所研发项目经费主要来源为财政资金，存在“以财政补财政”。同时政策未明确补助资金使用范围，导致专项资金分配、使用和管理均由用款单位自行管控，缺少目标约束。

3. 政策扶持手段不多样。现有政策更多的是靠财政资金支撑，未结合不同行业发展、不同企业需求进行设计，对社会资本和金融资本的借助手段不够，财政金融联动效应不

明显，没有发挥财政资金的撬动引导作用。

4.政策内容与省级政策精神不符。技术创新引导专项政策没有对专项资金管理及使用方向做出规定，与省级“专项资金拨付至企业后，由企业统筹用于开展后续研发活动，并按照研发项目设置辅助账”的精神不符。

5.政策分类不科学，归集比较凌乱。一是政策分类不够科学，现有“五大专项”政策之间存在交叉重复，导致有部分任务重叠，财政资金浪费。二是“五大专项”子政策归集凌乱，专项与子政策关联程度不高，呈现多而散的特征。

（二）资金层面，预算需求与地方财力相差较大

2019-2021年项目财政资金需求分别为6.26亿元、9.81亿元、13.71亿元，超出了财力承受能力。

（三）成效层面，创新条件存在短板和创新指数有较大提升空间

1.科技创新条件存在短板。高端科创资源不足，院士等顶尖人才较少、大科学装置偏少、科技创新基金规模偏小。

2.创新指数有待提升。与九大中心城市相比，全社会研发投入强度、高新技术企业数量、技术合同交易额增幅位居第一。但在规模上，郑州市全社会研发投入强度排名第八，高新技术企业数量排名第九，技术合同交易额排名第九，与周边城市武汉、西安差距进一步拉大。

（四）部门管理不规范，制度落实有待加强

1.项目管理制度不完善。部门专项中长期发展目标不明确，项目实施方案和专项资金管理办法不健全，项目单位资

金使用记账混乱。

2.监管的责任未落实。各级科技部门未有效落实资金拨付督促和资金使用监管责任，导致用款单位资金使用随意性较大，新型研发机构共建协议约定不明确，指导监督效果不明显。

四、相关建议

（一）政策层面，加强政策顶层设计

1.针对投向结构不合理问题，建议一是加强应用基础研究、重大科技成果转化、平台能力提升、科技金融建设等创新要素投入。二是建议技术引导资金支持方向和力度向“专精特新”等企业倾斜。

2.针对支持方式不精准问题，建议针对基础研究和应用基础研究项目，要科学统筹资源配置，对大产业转型升级实施一流创新课题，采用项目制+竞争性经费分配形式进行资助，立项前明确研究方向和目标，加强对应用基础研究方向和研究成果目标的引导和管控。

3.针对扶持手段不多样问题，建议综合运用奖补引导、增信分险、股权投资等多种方式，打造丰富多元的科技创新财政工具箱，吸引社会资本和金融资本加大投入，形成创新合力。

4.针对政策与省级精神不符问题，建议依法依规规范相关文件政策，明确资金管理和使用方向。今后在新增政策时，充分做好政策事前绩效评估，确保政策的科学性和操作性。

5.针对政策分类不清，归集凌乱问题，建议一是调整五

大专项，参照江苏、上海的“自然科学基金计划、重大科技攻关计划、创新条件建设计划、创新生态建设计划”专项分类方法，调整现有五大专项，避免专项交叉重复。二是借助专项调整，做好老政策优化整合，对到期政策开展绩效评估，结合政策动态调整，整合重复、低效、无效政策。

（二）资金层面，做好资金测算

建议做好专项政策中长期资金测算，结合地方财力承受能力，科学做好年度资金测算。

（三）成效层面，尽快补齐创新条件短板，提高创新成效

1.针对创新条件存在短板问题，建议要集中财政资源，组织更多大项目、大平台，吸引大科学团队落地郑州。尽快成立各类创新基金，支持重大科技成果在郑州本土转化为生产力。

2.针对创新指数提升问题，建议围绕大产业的重大核心关键技术需求，构建“大团队-大平台-大项目-大产业”科研模式，推动郑州市科研能力上升新的台阶。

（四）管理层面，进一步规范部门管理

1.健全各项管理制度。科学编制部门中长期发展目标，制定项目实施方案和专项资金管理办法，明确专项资金的方向用途，为企业科技创新提供保障。

2.强化科技部门指导监管责任。市科技局要进一步加强指导监管，压实区县（市）科技部门管理责任，及时跟进年度目标任务实施情况，建立跟踪管理台账，指导监督项目规

范有效实施。