

河南省财政厅文件

豫财科〔2020〕60号

河南省财政厅关于印发《河南省省级科技研发和服务平台项目经费绩效管理办法》的通知

各省辖市财政局、济源示范区财政金融局、有关县（市）财政局，省直有关部门：

为进一步加强预算绩效管理，建立科学、合理的科技研发和服务平台项目支出绩效管理体系，提高财政资金使用效益，我们制定了《河南省省级科技研发和服务平台项目经费绩效管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：河南省省级科技研发和服务平台项目经费绩效管理办法



2020年9月25日

附 件

河南省省级科技研发和服务平台项目 经费绩效管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强预算绩效管理，建立科学、合理的科技研发和服务平台项目支出绩效管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等6个办法的通知》（豫财预〔2019〕176号）、《河南省省级预算绩效运行监控管理办法》（豫财效〔2020〕8号）、《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）、《河南省省级科技创新体系（平台）建设专项资金管理办法》（豫财科〔2018〕101号）等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称河南省科技研发和服务平台项目（以下简称科研和服务平台项目）是指省级科技创新体系（平台）等专项资金对重点实验室、工程研究中心、技术创新中心、临床医学研究中心等省级以上科技研发平台和大学科技园、科技企业孵化器、专业化众创空间、星创天地、技术转移示范机构、技术转移人才培养基地等省级以上技术创新公共服务平台，实施的奖励性

后补助支持项目，具体包括新认定奖励和平台考核后补助项目。

根据《河南省省级科技创新体系（平台）建设专项资金管理办法》（豫财科〔2018〕101号）等规定，对新认定国家级科技研发平台给予定额奖励。

为推动平台发挥其科研和服务等职能作用，平台管理部门应结合工作实际，定期组织开展科技研发和服务平台运行情况考核（以下简称“平台考核”）工作，并根据考核结果、孵化企业数量、科研（孵化）资金投入等因素提出平台经费分配建议报省财政审核下达资金，建立资金分配与平台考核情况相衔接体制。

第三条 科研和服务平台项目经费绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，财政部门、平台管理部门和项目承担单位按照各自职责，做好绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等各项工作。

第四条 绩效管理应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

第二章 部门职责

第五条 省财政厅负责单位自评的组织指导工作；会同有关部门对单位自评进行抽查复核，督促部门充分应用自评和评价结果；审核批复单位报送的绩效目标；根据需要组织实施财政绩效评价，加强评价结果反馈和应用，督促对绩效评价中发现的问题及时整改。

第六条 平台管理部门负责组织开展单位自评工作。组织开

展绩效目标编制、审核、汇总上报、批复和公开，按照省财政厅审核意见修改完善绩效目标，并督促落实绩效目标完成；组织开展绩效目标执行监控和绩效自评工作，加强自评结果审核和应用，汇总形成绩效自评报告按时向省财政厅提交；指导项目承担单位开展绩效管理工作，按要求积极开展部门评价，做好财政评价配合工作，落实评价整改意见等。

第七条 项目承担单位按照有关要求开展项目绩效目标编制、项目绩效自评等工作，形成项目绩效自评报告；对自评结果的真实性和准确性负责，及时整改绩效评价中发现的问题；配合做好问卷调查、用户评价等相关工作；平台所在部门和市县财政部门按要求做好科研和服务平台项目预算绩效管理工作。

第三章 绩效目标管理

第八条 遵循“谁申请资金，谁设置目标”的原则，平台管理部门在向省财政厅提出经费分配建议时，需同时设置内容完整、指向明确、合理可行的绩效目标。

第九条 科研和服务平台项目绩效目标主要包括产出和效益目标。结合奖励性后补助经费特点，其产出指标主要包括已新增国家级平台数量、平台奖补政策引导平台前期已实现的投入和产出情况。产出指标是绩效目标体系主要组成部分。

效益指标主要指平台奖补政策引导平台已形成的社会经济效益及奖励资金拨付后平台发展产生的经济社会效益等。

第十条 绩效目标由项目承担单位拟定后主管部门、财政部门审核确定。绩效目标一经批复，原则上不得调整；确需调整或变更的，应按原上报程序报主管部门审批。

第十一条 绩效目标的具体考核指标应以定量和定性指标相结合的方式表述。

第十二条 平台管理部门应根据预算编制要求，原则上在9月底前完成平台考核工作，并在每年10月底前提出下一年度科研和服务平台项目经费分配建议及项目绩效目标（具体格式详见附件）。按要求设置绩效目标且绩效目标审核通过的项目，方可进入预算安排流程。

第四章 绩效监控和绩效评价管理

第十三条 科研和服务平台项目绩效运行监控工作按照《河南省省级预算绩效运行监控管理办法》（豫财效〔2020〕8号）规定执行。

第十四条 实施科研和服务平台项目运行年度报告制度。纳入财政资金支持的科研和服务平台项目管理单位，每年4月20日前应报送年度运行情况汇总表（见附件），具体包括平台收支运行和产出情况、上年财政支持资金绩效自评报告等。

项目承担单位可通过河南省财政科研项目经费管理信息平台报送年度运行报告。已通过其他国家、省级统计平台报送相关数据的，省科技管理部门做好数据对接录入，项目承担单位已报送

信息不重复报送。

对于一个法人拥有不同类别科研和服务平台称号的，针对不同类型科研和服务平台考核目标，合并填报年度运行报告。

第十五条 省财政厅、各主管部门对科研和服务平台项目一般不开展过程检查。可对未按时报备项目年度报告或项目实施中存在重大问题的项目进行重点监控和督查，对偏离绩效目标的项目提出纠正措施，对预期无效财政支出提出预算调整建议。

第十六条 各平台管理部门应按要求及时组织并向省财政报送年度绩效自评报告。省财政厅根据工作需要适时组织开展科研和服务平台项目重点绩效评价，绩效评价结果作为改进预算管理、预算安排、政策调整的重要依据。

第五章 评价结果应用

第十七条 绩效评价结果实施百分制和四级分类，分别是：90（含）—100分为优，80（含）—90分为良，60（含）—80分为中，60分以下为差。

第十八条 建立绩效评价结果与年度预算安排相结合的机制，按照豫财预〔2019〕176号文件要求，将评价结果与以后年度不同类别平台奖补资金预算安排总规模挂钩。

第十九条 加强信用管理，科研和服务平台项目报送的相关数据将作为绩效考核、资金分配的重要依据，对绩效评价过程中存在弄虚作假的，将列入信用负面清单，取消绩效评价奖补资格

及申请各类财政资金补助项目资格。

第二十条 绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定公开。

第六章 附 则

第二十一条 各级财政部门、主管部门及其工作人员在科研和服务平台项目绩效管理过程中存在弄虚作假及其他违规违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任。涉嫌犯罪的，移送监察、司法机关处理。

第二十二条 绩效评价第三方机构、专家和参与评价工作的相关人员应当按照独立、客观、公正的原则开展工作，严守职业道德，遵守保密纪律。违反上述规定的，财政部门或主管部门应当依法予以处理处罚，并根据情况解除委托合同；有违法违纪行为的，移交有关部门处理。

第二十三条 科研和服务平台项目绩效评价奖补政策实施期为2020—2022年。原技术创新公共服务平台支持政策停止实施。

第二十四条 本办法由河南省财政厅负责解释。

- 附件：1. 河南省省级科研和服务平台项目绩效目标表（参考格式）
2. 河南省省级科研和服务平台项目年度运行情况表（参考格式）

附件1

河南省省级科研和服务平台项目绩效目标表

(年度)

项目(平台)名称				
主管部门(市县)				
项目(平台)承担单位名称				
项目(平台)资金(万元)	年度资金总额			
	其中: 财政性资金			
	其他资金			
项目(平台)概况				
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	新增国家级平台数量	XX家	
		新增省级平台数量	XX家	
		研发(平台孵化)场地面积	XX平方米	
		研发仪器设备原值	XX万元	
		在研科技项目总数	XX项	
		科研项目经费投入	XX万元	
		研发经费支出金额	XX万元	
		省级以上服务平台投入资金	XX万元	
		论文数量(国际/国内)	XX篇	
		引导和培育平台数量	XX个	
		拥有中介服务、金融服务、风险投资等创业公共服务机构数量	XX个	
		在孵企业(团队)数量	XX家	
		当年新增在孵企业(团队)数量	XX家	
		签约入驻的中介服务机构数量	XX家	
		本校师生创办在孵企业数量	XX个	
		所设孵化基金总额	XX万元	
当年在孵企业(团队)获得投融资的数额	XX万元			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	当年获得投融资的在孵企业（团队）数量及 占在孵企业总数的比例	XX家， XX%	
		当年产出科技成果数量	XX件	
		当年举办创新创业培训及特色活动场次	XX场次	
		技术合同登记项数	XX个	
		技术合同登记成交额	XX万元	
	质量指标	拥有的发明专利数量	XX项	
		研发团队人员数量	XX人	
		获批省级以上（项目）课题数量	XX项	
		引进培养或合作培养人才（或研究生）数量	XX人	
		关键技术突破或进展情况	XX项	
		获奖成果	XX项	
		在孵企业中高新技术企业数量	XX家	
		在孵企业中科技型中小企业数量	XX家	
		属同一产业领域的在孵企业（团队）数量占 在孵企业（团队）总数的比例	XX%	
		在孵企业（团队）拥有有效知识产权数量 （其中有效专利数量）	XX件（XX件）	
	当年在省级以上创新创业大赛中获奖的在孵 企业数量	XX家		
	效益指标	经济效益	承担横向科研项目经费规模	XX万元
推广新技术/规范数量及范围			XX次	
成果转化数量			XX项	
成果转化金额			XX万元	
当年综合服务收入			XX万元	
综合服务收入占总收入比例			XX%	
当年在孵企业（团队）总收入			XX万元	
社会效益		培训的人员（服务对象）数	XX人	
		开展培训期数	XX次	
		开展培训期课时	XX课时	
		获省级以上科技奖励数量	XX项	
		在孵企业（团队）从业人员数量	XX人	
		在孵企业（团队）吸纳应届大学毕业生（就 业）人数	XX人	
帮助建档立卡的贫困户脱贫的户数	XX户			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	社会效益	举办的创新创业培训或交流活动总次数	XX次	
		举办投资者与创业者之间各类投资洽谈活动次数	XX次	
		服务高校科研院所数量（人数）	XX家（人）	
		服务企业数量（人数）	XX家（人）	
	可持续影响	平台建设及发展情况	显著/一般/较差	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	
			

附件2

河南省省级科研和服务平台项目年度运行情况表

(年度)

填报数据起止时间					
项目(平台)名称				主管部门(市县)	
承担单位				承担单位性质(高校/科研院所/医疗机构/企业/其他)	
项目(平台)负责人	联系电话			项目(平台)级别(国家级/省级)	
项目(平台)认定时间	项目(平台)认定文件			项目(平台)是否单独核算(若是,请继续填报以下收支情况)	
平台年度收入总额(万元)	其中: 财政补助金额			其他收入金额	
平台年度支出总额(万元)	其中: 科研经费(孵化资金或投资资金)支出金额			其他支出金额	
研发(平台孵化)场地面积(平方米)				平台固定(服务)人员数量(人)	
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度完成情况	下年度目标计划	备注
管理指标	项目预算执行	平台后补助专项资金到位金额	XX万元		
		平台后补助专项资金实际支出金额	XX万元		
产出指标	数量指标	现有研发仪器设备原值	XX万元		
		在研科技项目总数	XX项		
		论文数量(国际/国内)	XX篇		
		引导和培育平台数量	XX个		
		拥有中介服务、金融服务、风险投资等创业公共服务机构数量	XX个		
		在孵企业(团队)数量	XX家		
		当年新增在孵企业(团队)数量	XX家		
		签约入驻的中介服务机构数量	XX家		
		本校师生创办在孵企业数量	XX个		
		所设孵化基金总额	XX万元		
		当年在孵企业(团队)获得投融资的数额	XX万元		
		当年获得投融资的在孵企业(团队)数量及占在孵企业总数的比例	XX家, XX%		
		当年产出科技成果数量	XX件		
		当年举办创新创业培训及特色活动场次	XX场次		
技术合同登记项数	XX个				
技术合同登记成交额	XX万元				

一级指标	二级指标	三级指标	年度完成情况	下年度目标计划	备注
产出指标	质量指标	拥有的发明专利数量	XX项		
		研发团队人员数量	XX人		
		获批省级以上（项目）课题数量	XX项		
		引进培养或合作培养人才（或研究生）数量	XX人		
		关键技术突破或进展情况	XX项		
		获奖成果	XX项		
		在孵企业中高新技术企业数量	XX家		
		在孵企业中科技型中小企业数量	XX家		
		属同一产业领域的在孵企业（团队）数量占在孵企业（团队）总数的比例	XX%		
		在孵企业（团队）拥有有效知识产权数量（其中有效专利数量）	XX件（XX件）		
		当年在省级以上创新创业大赛中获奖的在孵企业数量	XX家		
效益指标	经济效益	承担横向科研项目经费规模	XX万元		
		推广新技术/规范数量及范围	XX次		
		成果转化数量	XX项		
		成果转化金额	XX万元		
		当年综合服务收入	XX万元		
		综合服务收入占总收入比例	XX%		
		当年在孵企业（团队）总收入	XX万元		
	社会效益	培训的人员（服务对象）数	XX人		
		开展培训期数	XX次		
		开展培训期课时	XX课时		
		获省级以上科技奖励数量	XX项		
		在孵企业（团队）从业人员数量	XX人		
		在孵企业（团队）吸纳应届大学毕业生（就业）人数	XX人		
		帮助建档立卡的贫困户脱贫的户数	XX户		
		举办的创新创业培训或交流活动总次数	XX次		
		举办投资者与创业者之间各类投资洽谈活动次数	XX次		
		服务高校科研院所数量（人数）	XX家（人）		
		服务企业数量（人数）	XX家（人）		
	可持续影响	平台建设及发展情况	显著/一般/较差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥90%	
服务对象满意度			≥90%		
				

备注：1. 报送（上传）年度工作总结。
2. 报送（上传）指标完成情况相关证明材料。
3. 各平台年度报告指标体系具体见信息系统，该表格为汇总表。

信息公开选项：主动公开

河南省财政厅办公室

2020年9月25日印发

