

河南省科学技术协会
中国工程科技发展战略河南研究院项目
绩效评价报告

评价委托单位：河南省科学技术协会

评价实施机构：河南宏泰会计师事务所

评价报告时间：2024年8月

河南省科学技术协会
中国工程科技发展战略河南研究院项目
绩效评价报告

评价委托单位：河南省科学技术协会

评价实施机构：河南宏泰会计师事务所

评价报告时间：2024 年 8 月

目 录

摘 要	1
一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目资金情况	4
（三）项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	8
（一）绩效评价目的、对象和范围	8
（二）绩效评价依据	8
（三）绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准	9
（四）绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	13
（一）综合评价情况	13
（二）评价结论	15
四、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策指标分析	15
（二）项目过程指标分析	19
（三）项目成本情况分析	23
（四）项目产出指标分析	23
（五）项目效益指标分析	26
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28
（一）主要经验做法	28
（二）存在的问题及原因分析	29
六、有关建议	30
（一）加强项目管理，增强管理意识	30
（二）科学编制预算，加强预算绩效管理	30
七、其他需要说明的问题	31
八、附件	31

摘 要

为贯彻落实《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）、《河南省财政厅关于开展2024年度省级绩效自评和部门评价工作的通知》（豫财效〔2024〕1号）及《河南省科学技术协会关于组织实施2024年部门预算绩效评价工作的通知》（豫科协发〔2024〕32号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，河南省科学技术协会（以下简称“河南省科协”）决定对部门重点项目中国工程科技发展战略河南研究院项目开展绩效评价工作。本次评价工作本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，运用科学合理的绩效评价指标、标准及方法，从决策、过程、成本、产出、效益五个方面进行评价，综合得分为82.37分，评价等级为“良”。

经评价，2023年度中国工程科技发展战略河南研究院项目截至评价时整体实施较好，主要研究工作已基本完成。但在评价过程中也发现存在一些问题，具体体现在以下几个方面：

1.项目管理有待提高

一是项目整体进度滞后，项目为2023年专项经费，但截至2024年6月份，尚未全部完成，整体结项验收工作尚未开展。二是预算执行率不高，部分项目有应付未付款项，省科协项目管理保障经费部分支出比例不高。

2.预算管理有待提高

部分指标设置不够科学，缺少明确、合理的具体绩效指标，不利于后续的绩效考核或项目验收。

为了确保项目后续工作有效落实，以及项目单位以后年度各项工作顺利实施，规范项目及预算管理，提高财政资金的使用效益，评价工作组针对项目存在的不足提出如下建议，供单位参考：

1.加强项目管理，增强管理意识

一是建议河南省科协作从整体上把握项目的实施情况，及时了解项目进度和项目实施中的问题。对重点项目的实施过程要做好跟进，不定期了解项目的实施情况，对于进度滞后的项目，应重点跟进，确保按计划完成。二是对于专项资金的管理方面可进一步细化、明确，比如对于不涉及实验设备、大型器材采购的项目，可进一步约定资金的使用方向和比例。三是作为项目实施单位，在制定实施方案时，需多方位考虑可能的影响因素，尽量减少意外事件的影响，在实际与计划出现较大偏差时，应及时根据实际进行调整，确保各项工作正常推进。

2.科学编制预算，加强预算绩效管理

预算编制方面：科学编制预算，提高预算编制的合理性，在编制预算时，充分考虑项目实际需求，结合项目绩效目标，尽量细化支出内容及方向，明确具体支出标准及数量，以提高预算编制的合

理性。预算绩效管理方面：建议严格按照预算绩效目标管理要求编制，科学合理制定相关绩效目标，进一步强化绩效指标设置的科学性和合理性，避免出现绩效指标设定不明确、不合理等问题。

河南省科学技术协会 中国工程科技发展战略河南研究院项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

中国工程科技发展战略地方研究院是中国工程院深入推进院地合作、构建高端智库“顶天立地”战略体系的重要平台。研究院坚持高层次、开放式、前瞻性的发展导向，以支撑国家及地方工程科技领域重大战略决策为目标，把学术引领、战略咨询、科技服务、人才培养有机结合，产出高水平、高质量、高层次的战略研究成果，为促进我国工程科技未来发展和高水平工程科技学术活动的健康持续开展提供有力支持。

2018年，中国工程院启动了院地共建战略研究院工作，其中，河南被中国工程院列为首批共建战略研究院的省份之一。2018年11月1日，中国工程院与河南省人民政府签署合作协议，中国工程科技发展战略河南研究院正式成立。河南研究院旨在以解决河南区域经济社会及工程科技发展重大需求为目标，以项目研究形式为主，为

政府决策提供强有力的科学决策支撑，助力地方产业转型升级和创新驱动发展。工程院组织动员全国院士着力把河南研究院建成一流的科技智囊团、一流的战略思想库，为河南乃至中西部地区高质量发展打造新的平台。

2.项目主要目的

2023年中国工程科技发展战略河南研究院项目资金预算总额1,000.00万元，根据《河南省财政厅关于下达**2023年中国工程科技发展战略河南研究院项目经费预算的通知》（豫财科〔2023〕13号）**文件可知，资金使用共涉及**10**个项目，其中省教育厅**6**个、省卫健委**2**个、省科协**2**个。通过项目实施，对促进我省科技发展、科研人才的培养具有重要意义。

3.项目主要内容

（1）项目评价期间

2023年中国工程科技发展战略河南研究院项目涉及的绩效评价期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

（2）项目实施内容

2023年中国工程科技发展战略河南研究院项目实施的内容是：以项目研究为纽带，积极开展咨询调研、学术交流、院士行、人才培养等活动，发挥院士在战略咨询、学术研究、人才培养中的作用，促进产学研用深度融合和河南的创新驱动发展。完成不少于**10**项高

质量战略咨询报告和10份院士建议，为省政府及国家战略方向和重大科技攻关提供支撑，涉及的10个项目，具体如下表1-1所示。

表 1-1 中国工程科技发展战略河南研究院项目内容明细表

序号	省辖市(县)/省直部门	项目名称	负责人	承担单位
1	省教育厅	河南棉纺经济发展与棉副产品的综合利用	李培武	郑州大学
2		城市地下空间智慧安全与应急发展战略研究	张铁岗	河南理工大学
3		河南省可降解材料产业发展战略研究	申长雨	郑州大学
4		河南化学化工制造业绿色发展战略	赵玉芬	郑州大学
5		河南省预制菜产业高质量发展路径研究	朱蓓薇	河南牧业经济学院
6		河南硅碳新材料产业发展方向战略研究	褚君浩	许昌学院
7	省卫生健康委	医疗机构健康医疗大数据发展建设规划研究	杨胜利	郑州大学第一附属医院
8		河南省口腔健康科普服务内容与架构咨询研究	王松灵	郑州大学第一附属医院
9	省科协	同位素电池技术带动合成金刚石产业升级的战略研究	杜善义	哈工大郑州研究院
10		高值天然产物生物合成创新发展战略研究	谢剑平	中国烟草总公司 郑州烟草研究院

11		河南研究院管理保障经费	——	省科协事业
----	--	-------------	----	-------

（二）项目资金情况

1. 资金投入和使用情况

（1）项目预算及资金来源情况

2023年中国工程科技发展战略河南研究院项目预算金额为1000万元，资金来源全部为省级资金。

（2）资金分配情况

根据《河南省财政厅关于下达2023年中国工程科技发展战略河南研究院项目经费预算的通知》（豫财科〔2023〕13号）文件，2023年中国工程科技发展战略河南研究院项目下达资金1000万元，按项目类别分配，共涉及10个项目；按省辖市/省直部门分配，共涉及3个省直部门。资金分配具体情况如下表所示：

表1-2 项目资金分配明细表

序号	省辖市/省直部门	项目名称	承担单位	资金金额	资金权重(%)
				(万元)	
1	河南省教育厅	河南棉纺经济发展与棉副产品的综合利用	郑州大学	100	10.00%
2		城市地下空间智慧安全与应急发展战略研究	河南理工大学	100	10.00%
3		河南省可降解材料产业发展战略研究	郑州大学	80	8.00%

4		河南化学化工制造业绿色发展战略	郑州大学	50	5.00%
5		河南省预制菜产业高质量发展路径研究	河南牧业经济学院	50	5.00%
6		河南硅碳新材料产业发展方向战略研究	许昌学院	30	3.00%
7	河南省卫生健康委	医疗机构健康医疗大数据发展建设规划研究	郑州大学第一附属医院	100	10.00%
8		河南省口腔健康科普服务内容架构咨询研究	郑州大学第一附属医院	50	5.00%
9	河南省科协	同位素电池技术带动合成金刚石产业升级的战略研究	哈工大郑州研究院	100	10.00%
10		高值天然产物生物合成创新发展战略研究	中国烟草总公司郑州烟草研究院	100	10.00%
11		河南研究院管理保障经费	省科协事业	240	24.00%
合计				1000	100.00%

（3）预算执行情况

2023年中国工程科技发展战略河南研究院项目预算资金1000万元，截至2024年6月30日，实际执行690.22万元，预算资金执行率为69.02%。具体支出明细详见下表1-3。

表 1-3 中国工程科技发展战略河南研究院项目支出明细表

序号	项目名称	预算金额/万元	支出金额/万元	预算执行率
----	------	---------	---------	-------

1	河南棉纺经济发展与棉副产品的综合利用	100	83.4	83.40%
2	城市地下空间智慧安全与应急发展战略研究	100	82.14	82.14%
3	河南省可降解材料产业发展战略研究	80	70.02	87.53%
4	河南化学化工制造业绿色发展战略	50	40.29	80.58%
5	河南省预制菜产业高质量发展路径研究	50	33.58	67.16%
6	河南硅碳新材料产业发展方向战略研究	30	20.91	69.70%
7	医疗机构健康医疗大数据发展建设规划研究	100	75.3	75.30%
8	河南省口腔健康科普服务内容与架构咨询研究	50	49.73	99.46%
9	同位素电池技术带动合成金刚石产业升级的战略研究	100	91.12	91.12%
10	高值天然产物生物合成创新发展战略研究	100	80.3	80.30%
11	河南研究院管理保障经费	240	63.43	26.43%
合计		1000	690.22	69.02%

（三）项目绩效目标

1.项目总体目标

通过项目实施，以项目研究为纽带，积极开展咨询调研、学术

交流、院士行、人才培养等活动，发挥院士在战略咨询、学术研究、人才培养中的作用，为政府决策提供强有力的科学决策支撑，助力地方产业转型升级和创新驱动发展。

2.年度绩效目标

2023年度省中国工程科技发展战略河南研究院项目的年度目标为：拟设立**10**项咨询研究项目，按照结题要求，需紧密结合地方经济发展需求及重点技术领域，完成**10**项高质量战略咨询报告和**10**份院士建议，为省政府制定战略和重大科技攻关提供支撑。针对**2023**年项目年度绩效目标，河南省科协将其分解细化为具体的绩效指标，具体绩效指标详见下表**1-4**。

表**1-4** 中国工程科技发展战略河南研究院项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	扶持重大、重点或专题资讯研究项目	≥10项
		报送咨询研究报告或者院士建议	≥10项
	质量指标	与省委省政府及国家战略方向或科技创新关联程度	紧密关联
		与经济发展需求结合程度	紧密结合
效益指标	社会效益	省院合作平台发挥作用期限	长期
		对突破产业发展的瓶颈、支撑创新驱动发展重大需求的作用	有效

满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%
		科技工作者满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价旨在通过对**2023**年度中国工程科技发展战略河南研究院专项资金的预算编制及执行情况、目标实现程度、实施效果等进行分析，发现项目实施过程中存在的问题，深入分析原因，提出改进措施与建议，规范资金管理和使用，提高资金使用效益，推动项目持续健康发展。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为**2023**年度中国工程科技发展战略河南研究院专项资金项目，绩效评价主体为河南省科协。

资金范围为**2023**年度中国工程科技发展战略河南研究院专项资金**1000**万元。

评价涉及期间为**2023**年**1**月**1**日至**2024**年**6**月**30**日。

（二）绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省级相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、省级各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；河南省科

学技术协会职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标等其他相关材料。

本次“**2023**年度中国工程科技发展战略河南研究院项目绩效评价”的依据文件主要如下表**2-1**所示：

表**2-1** 中国工程科技发展战略河南研究院专项绩效评价依据文件列表

序号	文件名称
1	《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）；
3	《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）；
4	《中国工程院战略研究与咨询管理办法》（中工发〔2020〕49号）；
5	《院士科技咨询专项经费管理办法》（中工发〔2022〕36号）；
6	《河南省省级创新研发专项资金管理办法》（豫财科〔2022〕46号）；
7	《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）；
8	《河南省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2023〕2号）；
9	《河南省科学技术协会关于组织实施2022年度部门预算绩效评价工作的通知》（豫科协发〔2023〕26号）；
10	《河南省财政厅关于下达2022年中国工程科技发展战略河南研究院经费预算项目的通知》（豫财科〔2022〕27号）
11	预算资金申请及拨付的过程资料；预算资金审批材料；项目相关招标文件及合同；项目资金相关的预算审计报告等。

（三）绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准

1.评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，采用定量与

定性分析相结合的方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）公平公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法接受公众监督。

（3）绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果充分反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《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）等相关文件的要求，按照专项资金绩效评价内容，确定绩效评价指标体系。在对项目的背景、内容、绩效目标梳理归纳的基础上，围绕资金管理、组织实施等客观分析项目的产出和效益，确定三级指标名称、内容，并结合历史数据、指标的重要性以及专家意见设置三级指标权重和评分标准，体现从决策、过程到成本、产出、效益的绩效生产逻辑路径，增强评价的科学性、严谨性和可行性。

本项目指标体系从决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行分析，由5项一级指标、12项二级指标和19项三级指标构成。具体指标详见附件一。

3.评价方法

本次评价的方法主要使用资料查阅法、因素分析法、专家咨询法等。

（1）资料查阅法

通过查阅会议纪要、重要事项批复文件、年度工作总结等文件，了解单位重要决策、经济活动、业务工作安排等决策程序事项，核实重点核查内容，并围绕该内容开展业务或财务核查。

（2）因素分析法

综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。

（3）专家咨询法

邀请绩效管理、财务管理、统计分析等相关领域专家对评价指标设立及评价结果进行会议研讨，确保评价指标、评价过程、评价结果客观、科学、合理。

4.评价标准

本项目采用计划标准、行业标准、历史标准等评定标准对绩效指标完成情况进行比较。资料主要来源于政策法规与各部门相关文件、基础数据采集表、访谈、现场核查等。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共包括前期准备、现场实施、数据分析与报

告撰写、征求意见四个阶段，评价时间为**2023年6月至2023年8月**。

各阶段工作安排内容及时间安排如下：

1.前期准备阶段

(1) 6月5日至6月15日，明确评价工作任务，拟定需提供资料清单；组建评价工作组，评价工作人员集中学习，统一本次工作思路及方式方法。任务具体分工详见表**2-2**。

表 2-2 绩效评价工作人员情况表

岗位	姓名	职责分工
项目技术负责人	柏双	1、组织编制各种工作计划，并组织实施负责项目整体指导工作； 2、与项目单位和委托单位之间进行沟通协调，传达单位的意见建议。
项目经理	邵亚军	1、负责对本项目总体进度和质量进行把控； 2、负责对本项目结果进行总体汇报； 3、负责座谈、访谈等工作； 4、负责评价报告的撰写。
项目助理	郑子晗	1、负责资料收集、发放、整理分析工作，并做好保密工作； 2、负责数据分析、核对、报告矫正工作； 3、负责材料发放、收集、整理、数据分析工作； 4、负责评价报告的资料整理等工作。

(2) 6月16日至6月20日，学习项目有关政策文件的规定、提出评价任务、要求，以及评价工作中的注意事项。

(3) 6月21日至6月25日，与项目单位对接，初步沟通收集项目评价资料，了解项目资金使用情况，管理执行过程，预期效果完成情况。

2.现场实施阶段

(1) 6月26日至7月2日，梳理项目资料，设计报告框架，调整评价指标体系；相关部门及资金使用单位填报基础数据表，按照座谈会、访谈提纲准备相关资料。

(3) 7月5日至7月10日，陆续开展现场实地调研和勘察，通过听取项目单位介绍、现场查看、问询、复核等方式详细了解项目执行情况，核实前期发现的问题，并对勘察情况进行记录，对利益相关方进行访谈或问卷调查，形成现场调研意见。

3.数据分析与报告撰写阶段

7月11日至7月25日，评价工作组分析收集的资料，梳理项目绩效评价工作底稿，分析提出初步评价意见，撰写绩效评价报告初稿。

4.征求意见阶段

(1) 7月26日至8月10日，评价组内部审核绩效评价报告初稿，并向委托方提交，沟通征求相关方意见及建议。

(2) 8月11日至8月15日，根据相关方意见和建议修改完善报告；形成最终报告，并将相关材料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

2023年中国工程科技发展战略河南研究院专项资金主要用于战略研究院相关院士、专家的科研经费，如数据采集费、差旅费、会议费出版/资料费等，项目资金额合计**1000**万元。根据《河南省财

政厅关于下达**2023**年中国工程科技发展战略河南研究院项目经费预算的通知》（豫财科〔**2023**〕**13**号），截至**2023**年**3**月**31**日，资金已全部下达。**2023**年中国工程科技发展战略河南研究院专项经费项目的实施，符合党中央和习近平总书记为河南描绘的宏伟蓝图，符合河南产业转型升级和创新驱动发展的相关要求。通过项目实施，借助中国工程院的平台，组织动员全国院士，为河南省委省政府提供战略咨询、决策服务，为河南科技创新、经济发展奠定良好基础。但是在评价过程中亦发现一些问题，比如项目整体预算执行率不高，部分项目进度有滞后，整体未结项等问题。

在项目决策方面，项目立项政策依据充分、符合国家法律法规和国民经济发展规划；程序规范、预算编制科学性有待提高。

在项目实施过程方面，项目具有相应的专项资金使用管理办法以及财务管理制度，各资金使用单位根据专项资金管理的具体要求结合本单位相关制度使用资金，确保专款专用，资金使用合规，资金审批拨付手续齐全。但项目预算执行率不高，部分资金使用有待进一步细化，项目实施进度有待加强。

在项目成本方面，项目整体成本在预算之内，未发现超标准使用资金的情况，项目成本控制较好。

在项目产出方面，项目整体产出较好，基本按照年初的计划完成了各项工作，高质量战略咨询报告及院士建议等已上报。

在项目效益方面，通过项目的实施，完成高质量战略研究报告及院士建议，为我省科技经济发展提供了思路 and 方向，部分研究成果已应用，具有较好的社会效益。

（二）评价结论

根据评价方案的指标体系，该项目的绩效评价分为决策、过程、成本、产出和效益五个方面，满分为100.00分，总体得分82.37分，评级为“良”。

表 3-1 总体得分情况表

指标	A 决策	B 过程	C 成本	D 产出	E 效益	总分
分值	15.00	25.00	10.00	25.00	25.00	100
得分	12.92	23.45	10.00	15.00	21.00	82.37
得分率	86.13%	93.80%	100.00%	60.00%	84.00%	82.37%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标分析

决策指标权重分15分，本项目从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度，主要考察立项依据充分性，立项程序规范性，绩效目标合理性，绩效指标明确性，预算编制科学性，资金分配合理性，包含3个二级指标,6个三级指标;评价得分12.92分,得分率86.13%。具体得分情况详见表4-1。

表 4-1 项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率（%）
决 策	项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00	100.00
		立项程序规范性	2.00	2.00	100.00
	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	3.00	100.00
		绩效指标明确性	2.00	0.67	33.33
	资金投入	预算编制科学性	3.00	2.25	75.00
		资金分配合理性	2.00	2.00	100.00
合计			15.00	12.92	86.13

1.项目立项

(1) 立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。项目立项符合《国家中长期科学和技术发展规划(2021—2035年)》、《河南省“十四五”科技创新和一流创新生态建设规划》等国家、省市层面法规和政策要求。

②项目立项符合中国工程科技发展战略河南研究院的发展规划；河南研究院旨在以解决河南经济社会及工程科技发展重大需求为目标，为政府决策提供强有力的科学支撑。

③项目立项与省科协的职责相符，属于部门履职所需。河南省科协是全省科技工作者的群众组织，是推动全省科技事业发展的重要力量，中国工程科技发展战略河南研究院项目立项与河南省科协的部门职责范围相符合。

④项目具有唯一性，相关部门或部门内部没有重复的同类项目。

该项指标满分**3.00**分，根据评分标准得**3.00**分，得分率**100.00%**。

（2）立项程序规范性

中国工程科技发展战略河南研究院成立于**2018**年，实行两级管理体制，由中国工程院、河南省政府作为经费提供方承担主体责任，省级经费每年固定为**1000**万元。由河南省科协结合战略研究院编制项目经费预算，确定工作事项和专项资金分配建议，并按规定时间和要求报送省财政厅。省财政厅根据省科协专项资金分配建议，审核专项资金年度预算，并按照预算管理的有关规定批复下达专项资金。项目立项程序规范，审批程序资料完整，保存齐全且内容符合相关要求。

该项指标满分**2.00**分，根据评分标准得**2.00**分，得分率**100.00%**。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

①项目设立绩效目标为：以项目研究为纽带，积极开展咨询调研、学术交流、院士行、人才培养等活动，发挥院士在战略咨询、学术研究、人才培养中的作用，促进产学研用深度融合和河南的创新驱动发展。

②根据绩效目标表的具体内容判断，项目绩效目标与实际内容具

有相关性。

③项目预期扶持重大、重点或专题资讯研究项目不少于**10**项，报送咨询研究报告或院士建议不少于**10**项，产出效益和效果符合正常的业绩水平。

该项指标满分**3.00**分，根据评分标准得**3.00**分，得分率**100.00%**。（2）绩效指标明确性

①项目在绩效目标的基础上细化出产出指标、效益指标和满意度指标，但未细化设置成本指标，也未设置时效指标。

②部分指标设置不够合适，比如社会效益指标的三级指标设置为“省院合作平台发挥作用期限”，指标值为“长期”，指标值不够明确，不易衡量。

③项目绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。

该项指标满分**2.00**分，根据评分标准得**0.67**分，得分率**33.33%**。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

①本项目为连续性项目，自**2019**年开始，每年经费预算金额为**1000**万元，项目前期预算经过论证。

②预算内容与项目内容匹配，项目具体实施内容由河南省科协结合河南研究院年度工作计划、河南省发展规划及实际需要等确定，预算内容与项目内容相匹配。

③项目自**2019**年开始，因每年预算金额固定，未结合河南研究院当年实际工作事项调整，未考虑社会发展因素，从预算编制的角度而言，预算编制可能与实际需求偏离，实施单位也缺乏降低成本的动力。

④预算确定的资金量为**1000**万元，每年根据预算资金确定工作内容，预算确定的资金量与工作任务匹配。

该项指标满分**3.00**分，根据评分标准得**2.25**分，得分率**75.00%**。

（2）资金分配合理性

根据评价组调研了解，预算资金分配是依据项目的重要程度分配资金，重大项目、重点项目和一般项目的经费支持额度分别为**200**万元、**100**万元和**50**万元左右。本项目依据实际情况，根据不同项目类别及研究工作的工作量等分配资金，资金分配合理。

该项指标满分**2.00**分，根据评分标准得**2.00**分，得分率**100.00%**。

（二）项目过程指标分析

过程指标权重分为**25**分，本项目从资金管理、组织实施两个角度，主要考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务核算规范性、管理制度健全性、制度执行有效性，包括**2**个二级指标，**6**个三级指标；评价得分**23.45**，得分**93.80%**。具体得分情况详见表**4-2**。

表 4-2 项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
过程	资金管理	资金到位率	3.00	3.00	100.00
		预算执行率	5.00	3.45	69.02
		资金使用合规性	5.00	5.00	100.00
		财务核算规范性	2.00	2.00	100.00
	组织实施	管理制度健全性	5.00	5.00	100.00
		制度执行有效性	5.00	5.00	100.00
合计			25.00	23.45	93.80

1.资金管理

(1) 资金到位率

本项目预算资金为**1000**万元，通过对河南研究院相关项目单位的访谈，查看相关工作报告、总结材料以及财务会计凭证和银行回单等，结合《河南省财政厅关于下达**2023**年中国工程科技发展战略河南研究院项目经费预算的通知》（豫财科）〔**2023**〕13号）文件，预算资金已于**2023**年**3**月由财政厅下拨，资金到位率**100.00%**。

该项指标满分**3.00**分，根据评分标准得**3.00**分，得分率**100.00%**。

(2) 预算执行率

截至**2024**年**6**月**30**日，中国工程科技发展战略河南研究院经费项目实际使用资金**690.22**万元，预算资金执行率**69.02%**，预算执

行率相对偏低。主要原因一是受省科协项目管理保障经费影响，二是因为项目整体未结项，有待付未付款项。

该项指标满分**5.00**分，根据评分标准得**3.45**分，得分率**69.02%**。

（3）资金使用合规性

①资金使用依据《中国工程院战略研究与咨询管理办法》（中工发〔2020〕49号）、《院士科技咨询专项经费管理办法》（中工发〔2022〕36号）、《河南省省级创新研发专项资金管理办法》（豫财科〔2022〕46号）等文件的相关规定执行，符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

②经核查资金拨付的审批程序和手续完整。

③经实地调研核查，资金使用符合专项资金使用要求，与预算批复的用途相符。

④经实地调研核查，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

该项指标满分**5.00**分，根据评分标准得**5.00**分，得分率**100.00%**。

（4）财务核算规范性

根据评价小组实地核查财务凭证，项目财务核算规范性较高。一是按照专项资金管理办法要求进行专账核算，会计科目使用准确；二是项目原始凭证基本完整，审批手续齐全。

该项指标满分**2.00**分，根据评分标准得**2.00**分，得分率**100.00%**。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

根据评价组实地调研了解，省科协主要依据《河南省省级创新研发专项资金管理办法》（豫财科〔2022〕46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）等文件对项目进行管理，各资金使用单位依据本单位的规章制度以及专项资金管理办法的要求执行工作。综上，项目实施的管理制度基本合法、合规、完整。

该项指标满分**5.00**分，根据评分标准得**5.00**分，得分率**100.00%**。

（2）制度执行有效性

①项目制度符合遵守相关法律法规和管理的规定；

②项目未见支出调整；

③经现场核查及调研，项目合同、补充协议及验收报告等资料齐全；

④经现场核查及调研，实施单位人员配备、场地设备及信息支撑方面均落实到位。

该项指标满分**5.00**分，根据评分标准得**5.00**分，得分率

100.00%。

（三）项目成本情况分析

成本指标权重分**10**分，从经济成本的角度，主要考察项目成本控制情况，包括**1**个二级指标，**1**个三级指标；评价得分**10**分，得分率**100.00%**。详见表4-3。

表 4-3：成本指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率 (%)
成本	经济成本	成本控制	10.00	10.00	100.00
合计			10.00	10.00	100.00

1.经济成本

（1）成本控制

①项目每年经费固定为**1000**万元，涉及**10**个项目经费，根据评价组核查，项目资金分配在预算之内，与项目的评级相符，且在实际支出方面也未超项目整体预算。

②经核查未发现资金使用单位在设备采购、劳务费用支出等方面超标准的情况。

该项指标满分 **10.00** 分，根据评分标准得 **10.00** 分，得分率 **100.00 %**。

（四）项目产出指标分析

项目产出指标权重**25**分，本项目从产出数量、产出质量、产出

时效三个角度，综合评价中国工程科技发展战略河南研究院专项经费的实施成效。主要考察战略研究院项目完成情况、项目结项通过率、项目完成及时率，包括3个二级指标，3个三级指标；评价得分15.00，得分率60.00%。具体得分情况详见表4-4。

表 4-4 项目产出得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率（%）
产出	产出数量	战略研究院项目完成情况	10.00	9.00	90.00
	产出质量	项目结项通过率	10.00	4.50	45.00
	产出时效	项目完成及时率	5.00	1.50	30.00
合计			25.00	15.00	60.00

1.产出数量

（1）战略研究院项目完成情况

根据评价组调研了解，除《河南省口腔健康科普服务内容与架构咨询研究》尚未完成报告撰写，其余9个项目的研究报告均已完成。如：①《同位素电池技术带动合成金刚石产业升级的战略研究》课题，由哈工大郑州研究院组织、以杜善义院士为主导，完成了《同位素电池技术带动合成金刚石产业升级的战略研究综合咨询研究报告》、《关于推动同位素电池技术发展的院士建议》等；②以谢建平院士为主导的郑州烟草研究院团队，完成了《高值天然产物生物合成创新发展战略综合咨询研究报告》以及院士建议、多篇论文等；③以朱蓓巍院士主导，完成了《河南省预制菜产业高质量发展路径研究综合

咨询研究报告》等。综上，战略研究院项目高质量战略咨询研究报告基本按照预期完成。

该项指标满分**10.00**分，根据评分标准得**9.00**分，得分率**90.00%**。

2.产出质量

（1）项目结项通过率

根据评价组调研了解，项目工作已于近期基本完成，实施单位自行组织的验收工作已基本完成，但河南研究院组织的验收工作尚未开始。根据评价标准，自行组织验收工作且通过的，可以得相应分值，未经河南研究院组织验收的部分暂时不计分。

该项指标满分**10.00**分，根据评分标准得**4.50**分，得分率**45.00%**。

3.产出时效

（1）项目完成及时率

根据评价组调研了解，结合各项目单位上报的材料以及填报的基础数据等资料，有**3**个项目基本在计划时间内完成，其他项目因为各种原因导致完成时间略有滞后，但截至**6**月底已基本完成，整体完成及时性为**30.00%**，相对较低。

该项指标满分**5.00**分，根据评分标准得**1.50**分，得分率**30.00%**。

（五）项目效益指标分析

效益指标权重分**25**分，本项目从社会效益，可持续影响以及满意度三个维度，主要考察研究成果采用情况、项目的可持续性以及科技工作者满意度三个方面的效益情况，包括**3**个二级指标，**3**个三级指标；评价得分**21.00**分，得分率**84.00%**。具体得分情况详见表4-5。

表 4-5 项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率（%）
效益	社会效益	研究成果采用情况	10.00	6.00	60.00
	可持续影响	项目的可持续性	5.00	5.00	100.00
	满意度	科技工作者满意度	10.00	10.00	100.00
合计			25.00	21.00	84.00

1.社会效益

（1）研究成果采用情况

中国工程科技发展战略河南研究院是中国工程院为河南建设服务的重要平台，以开展战略咨询、学术研究等活动，为河南省委省政府决策提供服务。本项目实施，在同位素电池、医疗大数据、高值天然产物合成、预制菜等领域产出**10**篇高质量的战略咨询报告、

院士建议、高质量学术论文以及专利等成果，对助力河南科技发展，打造创新型河南具有重要意义。其中同位素电池技术研究方面，获国家技术发明二等奖，在预制菜研究方面，已有**5**项企业成果应用。其他部分项目成果已上报，但因为时间等原因，尚需验证。综上，从目前情况来看，项目实施基本达成预期目标，且有一定效益。

该项指标满分**10.00**分，根据评分标准得**6.00**分，得分率**60.00 %**。

2. 可持续影响

（1）项目的可持续性

①根据评价组的调研及资料核查，本项目各项管理制度健全，资金管理以《河南省省级创新研发专项资金管理办法》（豫财科〔**2022**〕**46**号）等文件为依据，各项目实施单位参照专项经费管理办法以及本单位相关制度，如《郑州大学第一附属医院纵向科研项目间接费用管理办法》、《哈工大郑州研究院科研项目专家咨询费管理办法》等。

②河南研究院为中国工程院与河南省共建，符合国家政策发展导向，其经费来源为中国工程院和河南省两方，河南省方面每年专项经费**1000**万元，经费保障充足。

③在队伍建设方面，河南研究院以中国工程院院士为主导，结合河南部分高校及科研机构，人才队伍数量庞大，具有为保证可

持续发展支撑的人才队伍。

该项指标满分**5.00**分，根据评分标准得**5.00**分，得分率**100.00 %**。

3.满意度

（1）科技工作者满意度

本次调查的受益对象为中国工程科技发展战略河南研究院相关项目的参与者，因为本项目的特殊性，社会受众范围很小，所以未进行社会公众满意度调查。根据满意度调查问卷的填报结果分析，本次问卷浏览量**173**次，有效问卷**102**份，最终得出中国工程科技发展战略河南研究院项目科技工作者整体满意度为**92.19%**（非常满意加权比例**100%**，比较满意加权比例**80%**，一般满意加权**60%**，不满意加权比例**0%**），超过**90%**满意度的预定目标，科技工作者满意度较高。

该项指标满分**10.00**分，根据评分标准得**10.00**分，得分率**100.00 %**。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.科学研究与战略规划贴合

科学研究与实际发展需要密切相关，才能最大发挥研究的成果效益。河南研究院项目研究方向的选取与我省经济发展贴合度高，

如河南牧业经济学院预制菜相关课题研究，河南省是粮食大省，食品加工制造基础强，发展预制菜即符合当前经济潮流，也可充分发挥我省的地理和产业优势。再如哈工大郑州研究院项目，通过同位素电池技术带动合成金刚石产业升级，同样我省合成金刚石产业在国内处于领先水平，通过新技术带动合成金刚石产业升级，有利于进一步树立领先优势，带动产业向更高层次发展。

2. 基础研究与人才培养并重

加强基础研究，归根结底要依赖高水平人才。支持青年科技人才挑大梁、担重任，积极引进海外优秀人才，不断壮大科技领军人才队伍和一流创新团队是发展方向。中国工程科技发展战略河南研究院相关项目是由院士作为牵头人，发挥引领协调作用，大量一线科研人员为主参与项目的研究。通过项目实施，在相关院士的指导下，众多一线科研人员参与科研，理论与实践结合，有助于年轻科研人才的迅速成长，为基础研究、人才培养创造了有利条件，为科技经济发展奠定了坚实基础。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目管理有待提高

一是项目整体进度滞后，项目为2023年专项经费，但截至2024年6月份，尚未全部完成，整体结项验收工作尚未开展。二是预算执行率不高，因部分项目进度滞后，有应付未付款项，省科协项目管

理保障经费部分支出比例不高。

2.预算管理有待提高

部分指标设置不够科学，缺少明确、合理的具体绩效指标，不利于后续的绩效考核或项目验收，需进一步细化规范。

六、有关建议

（一）加强项目管理，增强管理意识

一是建议河南省科协作从整体上把握项目的实施情况，及时了解项目进度和项目实施中的问题。对重点项目的实施过程要做好跟进，不定期了解项目的实施情况，对于进度滞后的项目，应重点跟进，确保按计划完成。二是对于专项资金的管理方面可进一步细化、明确，比如对于不涉及实验设备、大型器材采购的项目，可进一步约定资金的使用方向和比例。三是作为项目实施单位，在制定实施方案时，需多方位考虑可能的影响因素，尽量减少意外事件的影响，在实际与计划出现较大偏差时，应及时根据实际进行调整，确保各项工作正常推进。

（二）科学编制预算，加强预算绩效管理

预算编制方面：提高预算编制的合理性，在编制预算时，充分考虑项目实际需求，结合项目绩效目标，尽量细化支出内容及方向，明确具体支出标准及数量，以提高预算编制的合理性。预算绩效管理方面：建议严格按照预算绩效目标管理要求编制，科学合理制定

相关绩效目标，进一步强化绩效指标设置的科学性和合理性，避免出现绩效指标设定不明确、不合理等问题。

七、其他需要说明的问题

本项目绩效评价使用的数据主要来源于项目单位上报的基础数据资料以及实地调研获取的资料；打分表中该项目的预算执行率、项目产出和效益主要依据通过现场与项目相关负责人沟通，现场核查情况及基础数据表确定。

八、附件

附件一：2023年中国工程科技发展战略河南研究院项目绩效评价指标体系及打分表；

附件一

2023年中国工程科技发展战略河南研究院项目绩效评价指标体系及打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分
A 决策	15	A1 项目立项	5	A11 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评分要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合中国工程科技发展战略河南研究院的发展规划； ③项目立项是否与河南省科学技术协会的部门职责范围相符合。	具备一个得分要素，增加指标分值的1/3。	3
				A12 立项程序规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评分要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。	具备一个得分要素，增加指标分值的50%。	2
		A2 绩效目标	5	A21 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用于反映和考核项目绩效目标情与项目实施相关情况。	评分要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	具备要素①，增加指标分值的1/3；如不具备，该指标分值为0。具备要素②③，分别增加指标分值的1/3。	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分
				A22 绩效指标明确性	2	绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评分要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	具备要素①②③,分别增加指标分值的1/3。	0.67
续上页	续上页	A3 资金投入	5	A31 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评分要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	具备要素①②③④,分别增加指标分值的25%。	2.25
				A32 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评分要点: ①预算配置资金分配依据是否充分; ②与项目单位实际是否相适应; ③资金分配额度是否合理。	具备一个得分要素,增加1/3指标分值。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分
B 过程	22	B1 资金管理	15	B11 资金到位率	3	实际到位资金与预算到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评分要点： 资金到位率=(实际到位资金/预算到位资金)×100%。	得分等于该项满分*资金到位率。	3
				B12 预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评分要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	得分等于该项满分*预算执行率。	3.45
续上页	续上页	续上页	续上页	B13 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评分要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	具备要素①②③④，分别增加指标分值的25%。	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分
				B14 财务核算规范性	2	用以反映和考核项目单位财务核算的准确、规范程度。	评分要点： ①会计科目使用是否准确、核算是否规范； ②原始凭证是否完整、签批程序是否规范。	每发现一处不规范扣该指标分值的10%，扣完为止。	2
		B2 组织实施	10	B21 管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施的保障情况。	评分要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	要素①占40%权重分；②占60%权重，每发现一处不符合要求的扣除该项满分的10%，扣完为止。	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分
				B22 制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评分要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	具备要素①②③④,分别增加指标分值的25%。	5
C成本	5	C1经济成本	5	C11 成本控制	5	项目实施的成本，用以反映和考核项目实施的成本控制情况。	评分要点： ①项目成本的节约情况，成本节约情况考察项目的实际成本与项目预算的比较，超过预算，每超预算1%，扣该项分值的5%，扣完为止；项目成本小于预算，该项分值得满分。 ②项目各项经费支出是否在相关标准以内，超过标准的，发现1处扣指标分值的10%，扣完为止。	本指标值满分5分，要素①分值为5分，要素②分值为3分，根据每一要素的得分情况计算总得分。	5

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分
D 产 出	30	D1 产出 数量	10	D11研究院项目完成情况	10	用以反映和考核河南研究院经费支持项目各项工作的完成程度。	评分要点： ①河南棉纺经济发展与棉副产品的综合利用完成情况； ②城市地下空间智慧安全与应急发展战略研究完成情况； ③河南省可降解材料产业发展战略研究完成情况； ④河南化学化工制造业绿色发展战略完成情况； ⑤河南省预制菜产业高质量发展路径研究完成情况； ⑥河南硅碳新材料产业发展方向战略研究完成情况；	本指标满分15分,各项目分值均按15分计,最后根据各项目资金权重占比确定本指标的最终得分。全部完成该项指标满分,未全部完成的根据完成率(程度)赋该项分值。产出数量得分=Σ各项目得分*资金权重占比	9

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分
							⑦医疗机构健康医疗大数据发展建设规划研究完成情况； ⑧河南省口腔健康科普服务内容与架构咨询研究完成情况； ⑨同位素电池技术带动合成金刚石产业升级的战略研究完成情况； ⑩高值天然产物生物合成创新发展战略研究完成情况； 完成情况指项目工作的完成程度，完成情况根据验收、结项等确定。		
		D2 产出质量	10	D21 项目结项通过率	10	项目结项评审的合格程度，用以反映和考核项目结项结果通过评审的程度。	评分要点： 项目结项通过率=（项目结项评审合格数/项目完成数）×100%。	①项目自行组织验收通过； ②省科协组织通过验收通过。 具备一个要素,增加指标分值的1/2。	4.5
		D3产出时效	5	D31 项目完成及时率	5	具有时效要求的项目完成时效情况，以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评分要点： 项目完成及时率=（及时完成项目数量/总项目数量）×100%。 ①项目计划完成时间； ②项目实际完成时间； 在计划完成时间内完成为及时，否则为不及	项目完成及时率等于100%，得满分；项目及时率小于100%，根据完成及时率得分。项目完成及时率得分=项目完成及时率*指标分值	1.5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准及评分规则	得分
							时，涉及延期的，以批准日期为准。		
D 效益	25	E1 社会效益	10	E11 研究成果采用情况	10	研究院项目成果被社会或相关部门采用的情况，用以反映相关成果的实用性。	评分要点： 通过项目实施，项目产出的成果被采用的情况，如高质量研究报告、院士建议、科研专利等。	根据目标实现程度赋分，基本实现预期目标得满分；部分达成预期目标且具有一定效果得指标分值的60%；未达成预期指标且效果较差，不得分	6
		E2可持续影响	5	E21 项目的可持续性	5	反映本项目在未来可持续发展方面的保障情况。	评价要点： ①河南研究院经费项目相关管理制度是否健全； ②河南研究院经费项目政策、资金可持续性； ③河南研究院经费项目是否具有职责清晰的人才队伍。	具备一个得分要素，增加1/3指标分值。	5
		E3满意度	10	E31 服务对象满意度	10	用以反映科技工作者对项目实施效果的满意程度。	评分要点：≥90%	满意度达到90%得满分，每降低1%扣除指标分值的5%，扣完为止。	10
总 分	100	—	100	—	100	—	—	—	82.37