

河南省科学技术厅 文件 河南省财政厅

豫科〔2020〕164号

河南省科学技术厅 河南省财政厅 关于开展2020年省新型研发机构绩效考核工作的 通 知

各省辖市、省直管县（市）科技局、财政局，济源示范区工科委、财政金融局，各国家高新区管委会，省直有关部门，各有关单位：

为进一步推动省新型研发机构建设和发展，根据《河南省新型研发机构备案和绩效评价办法（试行）》（豫科〔2019〕10号）、《河南省重大新型研发机构遴选和资助暂行办法》（豫科〔2017〕180号）和《河南省省级科技研发和服务平台项目经费

绩效管理办法》（豫财科〔2020〕60号）相关规定，结合工作实际，省科技厅会同省财政厅组织开展2020年省新型研发机构绩效考核工作。现将有关事项通知如下：

一、绩效考核对象和数据采集时间

1. 考核对象：2016、2017年备案的42家省新型研发机构（含首批10家省重大新型研发机构。具体名单见附件1）。

2. 数据采集时间：2018年1月1日—2019年12月31日。

二、绩效考核程序

1. 材料填报。各参加考核机构根据建设运营情况，填写《河南省新型研发机构绩效考核申请表》（附件2），对照绩效考核指标体系填写《绩效考核指标数据表》（附件3），并按照《佐证材料清单》（附件4）要求，将申报材料加盖单位公章提交至科技、财政主管部门。

2. 审核报送。各科技、财政主管部门按属地原则对本辖区内参加考核机构申报材料进行审核并签署推荐意见后，由科技主管部门将申报材料及《参加考核机构汇总表》（附件5），统一报送至省科技厅。

3. 综合评审。省科技厅会同省财政厅组织专家对省新型研发机构及省重大新型研发机构按照不同标准，采取会议评审和现场考察相结合的方式进行绩效考核。

4. 结果公布。省科技厅、省财政厅根据专家意见，按相关程序报批后，由省科技厅在网站公示考核结果。

三、有关要求

1. 纸质申报材料请按封皮、目录、《河南省新型研发机构绩效考核申请表》、《绩效考核指标数据表》、《佐证材料清单》的顺序彩纸隔开，书籍式装订成册（一式三份），于2021年1月8日前报送至受理材料地点，逾期不再受理，同时提交电子版至工作邮箱。

2. 对不按规定时间和要求提供考核材料的，考核结果视为“不合格”；对在考核工作中有弄虚作假等不良信用行为的新型研发机构，一经发现查实，省科技厅、省财政厅将按有关规定对相关责任主体列入不良信用记录，并将考核结果视为“不合格”。

3. 绩效考核结果作为经费后补助和动态管理的重要依据。对考核结果为“不合格”的，限期整改，整改期过后重新参与考核，仍达不到合格标准的，取消其资格。

四、联系方式

1. 业务咨询电话：

省科技厅科技成果转化处 郭 燕 0371—86230355

省财政厅科技事业处 王庆杰 0371—65802522

2. 受理材料地点：

郑州市政六街3号省科学技术信息研究院2号楼11楼河南《创新科技》杂志社（纬五路与政六街交叉口东南角）

联系人：董青山 18703677977

工作邮箱：kjt86230355@163.com

附件：1. 参加考核机构名单（共 42 家）

2. 河南省新型研发机构绩效考核申请表

3. 绩效考核指标数据表

4. 佐证材料清单

5. 参加考核机构汇总表



附件 1

参加考核机构名单（共 42 家）

序号	省新型研发机构名称	备注
郑州市（8 家）		
1	河南龙翔电力研究院股份有限公司	
2	河南明华智能系统研究院有限公司	
3	河南能源化工集团研究院有限公司	
4	河南省三软煤层开采工程技术研究中心	
5	郑州市物联网产业技术创新研究院有限公司	
6	河南华中生物技术研究院	
7	郑州云海信息技术有限公司	
8	河南交院工程技术有限公司	
郑州高新区（3 家）		
9	郑州高端装备与信息产业技术研究院有限公司	
10	盾构掘进技术国家重点实验室	
11	郑州轻院产业技术研究院有限公司	
开封市（3 家）		
12	开封市天开钢结构联合研发中心	
13	中国农业大学开封实验站	
14	开封市启源先进光源产业技术研究院	
洛阳市（2 家）		
15	洛阳现代生物技术研究院有限公司	
16	洛阳语音云创新研究院	

洛阳高新区（1家）		
17	洛阳特种材料研究院	
新乡市（3家）		
18	新乡新东微电子研究院有限公司	
19	河南百合特种光学研究院有限公司	
20	欧洲农业物理（新乡）研究院	
新乡高新区（3家）		
21	新乡市高新医药研究院	
22	河南豫创增材制造技术研究院有限公司	
23	河南省华隆生物技术有限公司	
濮阳市（3家）		
24	濮阳光电产业技术研究院	
25	濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司	
26	河南天仁生物材料研究所有限公司	
许昌市（1家）		
27	河南信息安全研究院有限公司	
漯河市（1家）		
28	河南省粮源农业发展有限公司	
三门峡市（1家）		
29	义马煤业集团煤生化高科技工程有限公司	
鹤壁市（2家）		
30	国家镁及镁合金产品质量监督检验中心（国家镁工程中心鹤壁研发中心）	
31	鹤壁国立智能技术研究院有限公司	
济源示范区（1家）		
32	河南隆平高科种业有限公司	

序号	省重大新型研发机构名称	备注
郑州市（2家）		
1	郑州中科新兴产业技术研究院	
2	郑州新世纪材料基因组工程研究院有限公司	
郑州高新区（2家）		
3	郑州信大先进技术研究院	
4	郑州大学产业技术研究院有限公司	
洛阳市（3家）		
5	洛阳尖端技术研究院	
6	洛阳中科信息产业研究院	
7	中国科学院自动化研究所（洛阳）机器人与智能装备创新研究院	
洛阳高新区（1家）		
8	清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地	
新乡高新区（1家）		
9	河南电池研究院有限公司	
济源示范区（1家）		
10	河南河大纳米材料工程研究中心有限公司	

附件 2

河南省新型研发机构绩效考核申请表

单位名称（盖章）：_____

联系人：_____

联系电话：_____

科技主管部门：_____

财政主管部门：_____

河南省科学技术厅 河南省财政厅

二〇 年 月

填 写 说 明

一、填表文字应简洁，数据应准确、真实、可靠。表内栏目不得空缺，如果某项栏目内容没有，请填“/”。表格中的内容如果较多，可以扩充或加页。

二、申报表中“近两年”均指 2018 年度和 2019 年度。

三、申报单位确认填写内容准确无误后，在本表承诺书上盖章，否则本表无效。

四、指标说明

1.“单位基本信息”部分

①技术领域：申报单位服务所属的技术领域和主要产品。

②研发类型：申报单位主要从事的研发活动类型。

2.“单位人员情况”部分

①职工总数：指机构中全职职工人员数（含合作单位派驻的科研及管理人员及每年在本机构中工作三个月以上的兼职人员。）

②研发人员数：指机构中直接从事科学研究、开发活动的人员（含每年在本机构工作三个月以上的兼职人员，不含管理人员和服务人员）。

③引进高层次人才：可填入“外籍创新人才”、“长江学者”、“国家杰青”等。

3.“研发基本条件”部分

研发费用是指申报单位的研究支出与开发支出之和。

4.“近两年科技项目情况”部分

①承担财政科技计划：指申报机构承担过的省级以上立项支持的科技计划项目。

②承担企业科技项目：指申报机构承担过的其他企业委托的科技研发项目。

③自主立项、合作、委托研发项目：指申报机构自主立项开展的研发项目、与其它单位一起联合开展的研发项目、委托其他单位开发的研发项目。

5.“成果产出情况”部分

①科技奖励数：国家级、省部级分别指获得国务院、科技部等国家部委及省政府授予的科技奖励。如作为第一完成单位获得省级科学技术二等奖以上奖励的请在表格

中标注。

②新产品：指本机构近两年新研制的可产业化销售的产品。

6.“社会效益与影响”部分

①服务企业：指为其它企业提供产品开发、技术研发、工艺改进、人才培养和技术推广等科技服务。

②创办、孵化企业：机构创办、孵化的，并持股一定比例的企业。

③企业估值：对企业的资产及获利能力进行的价值评估。

五、此次申报填写的数据资料只能来源于申请机构本身，不能自行拓展到其投资主体所有。

一、单位基本信息

单位名称						备案时间	
地 址						邮政编码	
法人性质	(选填数字, 单选) 1.企业 2.事业单位 3.民办非企业						
单位负责人			学历/职称			联系电话	
联系人			手机号		微信号		邮箱
职工总数 (人)	研发人员总数 (含每年工作不少于 3 个月的兼职人员)					人	
	研发人员总数占职工总人数的比例 (%)					%	
研发人员学历 (人)	博士	硕士	本科	研发人员技术职称 (人)	高级职称	中级职称	
近两年引进高层次人才团队情况	引进省级创新团队数量 (个)	长江学者 (人)	国家杰青 (人)	外籍创新人才数量 (人)	其他 (请注明)		
技术领域	(选填字符, 可多选) A.软件 B.信息服务 C.集成电路及电子元器件 D.网络与通信 E.计算机设备与终端 F.显示技术及产品 G.生物医药 H.生态与环境 I.新能源 J.新材料 K.医疗器械 L.医疗卫生 M.农业 N.先进制造与装备 O.交通与城建 P.其他 (请注明)						
研发类型	(选填数字, 可多选) A.基础研究 B.应用研究 C.试验发展 D.研发成果应用 E.技术服务 F.成果产业化						
注册时间				注册资金 (万元)			
投资主体及所属类型	序号	投资主体	投资金额 (万元)	股权比例 (%)	投资主体类型		
	1					A. 事业单位	
	2					B. 企业	
	3					C. 民办非企	
	...					D. 社会团体	
					E. 个人		
					F. 其它 (请注明)		

二、研发基本条件

资产情况					
单位资产 总额	万元	研发仪器设备原值	万元	其中, 近两年、 新增仪器设备	合 万元
近两年(或注册运营以来的)财务情况					
年 度	2018 年度		2019 年度		合计
总收入(万元)					
投入研发费用(万元)					
研发费用支出占总收入 的比例(%)					
发起设立单位现金 投入(万元)					
承担省级以上财政科研 项目经费总额(万元)					
获得各种产业投资 资(基)金(万元)					
成果转化收入(万元)					
技术 合同	成交额(万元)				
	登记额(万元)				
	到账额(万元)				
科研人员薪酬占薪酬 总额的比例(%)					
省级以上创新平台(载体)建设情况					
省级以上创新平台 (载体)累计数量		个	近两年新增省级以上 创新平台(载体)数量		个
近两年新增 创新平台(载 体)清单	序号	创新平台(载体)名称		批准年份	级别 (选填数字)
	1				1.国家级 2.省级
	2				
	3				
	...				

三、近两年科技项目情况

承担财政科技计划项目	项	其中：	国家级	
			省部级	
承担财政科技计划项目 金额	万元	其中：	中央财政	
			省财政	
承担企业科技项目数量	项	承担企业科技项目金额		万元
自主立项研发项目数量	项	自主立项研发项目金额		万元
合作研发项目数量	项	合作研发项目自身投入 经费数量		万元
委托研发项目数量	项	委托研发项目金额		万元

四、成果产出情况

专利产出	有效发明专利拥有数量		项	近两年专利申请数量		项
	近两年发明专利申请数量		项	近两年有效实用新型、 软件著作权、集成电路 布图设计专有权数量		项
	植物新品种数量		项	新药数量		项
近两年牵头或 参与制定标准 数量（项）	国际标准	国家标准	行业标准	地方标准		
近两年科技奖 励数量（项）	国家级			省部级		

五、社会效益与影响

近两年创业与孵化企业情况	创办孵化科技企业数量（家）	
	创办孵化科技企业估值（万元）	
是否设立产业投资资（基）金	1.是 2.否	
	如是，请列出名称及金额：	
近两年累计服务企业数量（家）		

六、两年来的工作总结报告

请简要介绍机构近两年建设运营情况、行业及社会影响力、存在问题及改进措施、下一个绩效考核期限内（两年）的工作计划和工作目标。

七、单位意见

承 诺 书

我单位承诺提交的申报材料内容属实、数据准确可靠，并保证不违反有关科技管理的纪律规定，并全力配合相关机构调查处理各种失信行为。如我单位有不履行上述承诺或弄虚作假行为，愿意按有关规定承担相应责任。

单位（盖章）：

年 月 日

八、审核意见

科技主管部门意见：

（盖章）

年 月 日

财政主管部门意见：

（盖章）

年 月 日

附件 3

绩效考核指标数据表

一级指标	二级指标	三级指标	单位	数值
产出指标	数量指标	1.截至 2019 年 12 月 31 日,机构有效发明专利拥有数量、动植物新品种、新药数量或制定省级以上(或行业)标准数量	项	
		2.省级科技进步二等奖(第一完成单位)以上奖励数量	项	
	质量指标	3.截至 2019 年 12 月 31 日的资产总额	万元	
		4.研发人员占职工总人数比例	%	
	成本指标	5.研发经费支出占总收入的比例	%	
		6.科研人员薪酬占薪酬总额的比例	%	
效益指标	经济效益指标	7.承担各级政府科研项目经费总额	万元	
		8.技术合同	成交额	万元
			登记额	万元
			到账额	万元
	社会效益指标	9.创办孵化科技企业累计估值	万元	
		10.累计服务企业数量	家	
	可持续影响指标	11.获得各种产业投资资(基)金	万元	
		12.建有省级以上创新载体	个	
		13.新引进高层次人才和创新团队情况	名/个	
满意度指标	服务对象满意度指标	14.服务对象的满意程度	/	/
		15.社会认可程度	/	/

1.第 1-4 项指标为截止 2019 年 12 月 31 日前的数量;

2.第 5-6 项指标为 2018、2019 两个自然年度的均值;

3.第 7-10、12、13 项为 2018、2019 两个自然年度的增加值;

4.第 11 项指标“获得各种产业投资资(基)金”,如果是创办孵化企业(持股)获得的也可计入。

附件 4

佐证材料清单

序号	附件名称	备注
1	截至 2019 年 12 月 31 日, 拥有的发明专利清单 (名称、授权时间、授权号、获得方式、终止期限) 及发明专利证书复印件、申请发明专利进入实质审查阶段通知书、动植物新品种证书复印件; 制定省级以上 (或行业) 标准清单及有关材料;	
2	截至 2019 年 12 月 31 日, 获得的省级科技进步二等奖以上奖励清单 (名称、获奖日期、奖项等级、授奖部门) 及奖励证书复印件;	
3	2018、2019 年度财务报表 (事业单位提供决算报表)、总体研究开发费用情况表及年度财务审计报告 (审计报告需有防伪验证码);	年度审计报告中未披露研发费用的, 请单独出具专审报告; 年度审计报告中未披露研发人员及职工薪酬的, 请各提供 2018、2019 年度 2 个月的工资细表及会计凭证。
4	上年度全体职工花名册 (包括姓名、年龄、学历、专业、职称、工作岗位等信息), 其中研发人员应进行标注;	
5	国家、省级、市级科研项目立项清单 (项目名称、项目编号、经费金额、经费下达文号) 及经费下达文件等有关材料;	
6	技术合同成交清单 (技术合同登记编号、合同类别、买方单位名称、合同技术交易金额)、合同复印件及相关收入材料;	请备注该合同是否登记或到账情况, 并提供证明材料。
7	创办孵化科技企业清单 (企业名称、估值、投资形式、机构投资额、机构持股占比、累计营业收入、法人代表、联系方式) 及合作、出资协议, 企业营业执照, 经营状况等相关材料;	
8	累计服务企业清单 (服务企业名称、服务内容、联系人姓名、联系方式);	
9	获得各种产业投资资 (基) 金清单及有关证明材料;	创办孵化企业 (持股) 获得的也可计入。
10	截止 2019 年 12 月 31 日, 取得的省级以上创新载体清单及有关批文;	
11	引进高层次人才和创新团队清单及与机构签订的劳动合同复印件和其他证明材料;	
12	服务对象的感谢信、应用证明、协会评估推广项目评定证书等材料;	
13	单位或单位负责人获得的荣誉称号、媒体报道、主办或承办国内外有影响力大会 (大赛)、参与社会公益活动等有关材料;	
14	机构认为需要提供的其他材料。	

注: 除标注有时间期限的, 其他材料均需提供 2018、2019 两个自然年度的材料。

附件 5

参加考核机构汇总表

科技主管部门: (盖章)

填表日期: 年 月 日

序号	参加考核机构	备注

负责处 (科):

联系人:

联系电话:

