

河南省科学技术厅 河南省财政厅 文件 河南省教育厅

豫科基〔2021〕2号

河南省科学技术厅 河南省财政厅 河南省教育厅 关于组织开展 2020 年度省科研设施（仪器） 开放共享绩效评价和双向补贴工作的通知

各省辖市、济源示范区管委会科技、财政管理部门，省直管县（市）科技、财政管理部门，省直有关部门，各有关单位：

按照《河南省人民政府关于促进重大科研设施 and 大型科研仪器向社会开放的实施意见》《河南省科研设施和仪器向社会开放共享管理办法》《河南省科研设施和仪器向社会开放共享双向补贴实施细则》有关要求，省科技厅会同省财政厅、省教育厅将组织开展 2020 年度全省科研设施（仪器）开放共享绩效评价工作

和双向补贴工作。现将有关事项通知如下：

一、科研设施和仪器开放共享绩效评价

（一）有关说明

1. 评价目的：评价结果将作为经费奖补、仪器购置、科技计划立项、高校生均拨款经费分配以及省重点实验室等科研平台评估的重要依据。对服务好、用户评价高的管理单位给予表彰和后补助；对于不按规定如实上报科研设施和仪器数据、不按规定公开开放与利用信息、开放效果差、使用效率低的管理单位，视具体情况予以公开通报、仪器设备购置限制等相应处理。

2. 评价范围：省内部分高校、科研院所、事业单位（附件1）。

3. 评价内容：对参评单位原值在50万元及以上的科研设施和仪器年度开放共享情况进行评价，评价指标包括开放效果、服务成效、组织管理情况等（附件2）。

4. 评价方式及评价结果：采取专家组会议评价和现场抽查相结合的方式。评价结果分为优秀、合格、不合格三个档次，并向社会公布。

（二）有关要求

1. 参评单位在省科研设施与仪器共享服务平台（www.hniss.cn）（以下简称“省平台”）上完成绩效评价申报，形成《科研设施和仪器开放共享自评报告》（附件3），并连同《科研设施和仪器开放共享总结报告（模板）》（附件4）及其他相关材料（附件5），一式两份加盖公章后报送推荐单位。

2. 省属高校、科研院所由省直主管部门（单位）负责推荐；

省科技厅所属科研院所直接报送；其他管理单位通过所在省辖市或省直管县（市）科技、财政管理部门推荐报送。各推荐单位审核把关后，填写“管理单位汇总表”（附件 6），加盖推荐单位公章，连同申报材料一并报送省科技厅。

3. 若参评单位没有财政资金购置的原值 50 万元及以上的科研设施和仪器，需出具正式说明。

4. 参评单位要认真准备相关材料，确保数据真实可靠。对存在数据造假的单位，将根据相关规定记入科研严重失信行为记录。

二、科研设施和仪器开放共享双向补贴

（一）管理单位奖补有关说明

1. 补贴对象：已入驻省平台，并对外提供开放共享服务的法人单位，包括高等学校、科研院所、新型研发机构等。

2. 补贴方式：管理单位采用后补助方式予以支持，支持时间范围为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（以发票开具日期为准）。

3. 补贴标准：根据专家审核意见，核定管理单位的有效订单发票总额及创新券总额，并根据补贴系数计算补贴额度〔（有效订单发票总额+创新券总额）×补贴系数+创新券总额=补贴额度〕。其中，管理单位补贴系数根据绩效评价结果确定（优秀单位为 20%，合格和绩效评价范围外单位为 10%，不合格单位不补贴）。

4. 补贴资金使用范围：管理单位获得的开放共享服务绩效奖补资金，可用于科研设施和仪器的运行维护、耗材成本、人员

绩效、服务平台建设等与开放共享工作相关费用支出。

5. 自 2021 年起，管理单位收取的科技创新券额度每季度可通过省平台兑付一次，同时按照上年度绩效评价确定的补贴系数计算的补贴额度给予补贴。管理单位无正当理由不得拒绝接收科技创新券。管理单位当年绩效评价与科技创新券收取额度挂钩。

（二）用户奖补有关说明

1. 补贴对象：用户为已入驻省平台，利用省平台上的科研设施和仪器开展科技创新活动的省内高新技术企业、科技型中小企业及创新创业团队。

2. 补贴方式：用户申领补贴以科技创新券形式进行，科技创新券采取电子券形式发放，通过省平台进行申领、审核、使用。

3. 补贴标准：用户使用省平台科研设施和仪器开展科学研究和技术开发等科技创新活动，可根据其相关证明材料给予 30% 的补助，补助金额通过科技创新券即时抵扣。

高新技术企业、科技型中小企业每年额度为 20 万元；创新创业团队每年额度为 10 万元；额度当年用完为止。

（三）申请程序

1. 管理单位登录省平台网站，完善服务信息并上传佐证资料（服务合同/协议、发票、服务结果/检测报告等），佐证资料如有涉密信息禁止上传。

2020 年度未通过省平台而在线下真实提供的服务，可通过省平台首页的“2020 年度双向补贴项目申报”进行订单补录。

2. 管理单位填写“后补助申请表”（附件 7）和“绩效目标表”（附件 8），打印“服务清单”（附件 9），连同服务合同/协议、发票、服务结果/检测报告装订成册，一式两份加盖公章后报送推荐单位。

3. 省属高校、科研院所由省直主管部门（单位）负责推荐；省科技厅所属科研院所直接报送；其他管理单位通过所在省辖市或省直管县（市）科技、财政管理部门推荐报送。各推荐单位审核把关后，填写“推荐单位汇总表”（附件 10），加盖推荐单位公章，连同申报材料一并报送省科技厅。

三、其他事项

（一）各有关部门要高度重视、精心组织，加强对本部门参评单位相关工作的指导，确保本次绩效考核和双向补贴工作顺利开展。

（二）申报单位须对申报材料内容做真实性承诺。如发现弄虚作假、存在违法违规行为的，则停止补贴，已补贴的资金将按规定追回，并纳入科技诚信系统失信名单，情节严重的将追究法律责任。

（三）网上材料申报时间截止 2021 年 5 月 24 日 17：00 前，纸质材料受理时间截止 2021 年 5 月 25 日 17：00 前。逾期不再受理。

四、联系方式

省科技厅基础研究处 胡根生 0371—86561632

省财政厅科技事业处 丁军锋 0371—68502522

省教育厅科学技术与信息化处 刘禹佳 0371—69691656

省科研设施与仪器共享服务平台 王 帅 张红波

联系电话：0371—65957129

QQ 群：828855423

邮箱：hnisscn@163.com

材料报送地址：郑州市政六街 2 号省科学器材供应中心 5 楼

- 附件：1. 科研设施和仪器开放共享绩效评价管理单位名单
2. 省科研设施和仪器开放共享绩效评价指标
3. 科研设施和仪器开放共享自评报告
4. 科研设施和仪器开放共享总结报告（模板）
5. 其他相关材料
6. 省科研设施和仪器开放共享绩效评价管理单位汇总表
7. 省科研设施和仪器开放共享管理单位后补助申请表
8. 省级部门预算项目绩效目标表
9. 省科研设施和仪器开放共享管理单位服务清单（模板）
10. 省科研设施和仪器开放共享后补助推荐单位汇总表



2021 年 5 月 11 日

附件 1

科研设施和仪器开放共享绩效评价管理单位名单

序号	单位性质	单位名称	备注
1	高等学校 (省教育厅)	郑州大学	
2		河南大学	
3		河南农业大学	
4		河南师范大学	
5		河南理工大学	
6		河南科技大学	
7		河南工业大学	
8		华北水利水电大学	
9		河南中医药大学	
10		郑州轻工业大学	
11		中原工学院	
12		河南科技学院	
13		新乡医学院	
14		信阳师范学院	
15		郑州航空工业管理学院	
16		河南工程学院	
17		河南城建学院	
18		洛阳理工学院	
19		安阳师范学院	
20		南阳师范学院	
21		洛阳师范学院	

序号	单位性质	单位名称	备注
22	高等学校 (省教育厅)	商丘师范学院	
23		许昌学院	
24		周口师范学院	
25		河南牧业经济学院	
26		河南工学院	
27		安阳工学院	
28		南阳理工学院	
29		黄淮学院	
30		平顶山学院	
31		新乡学院	
32		郑州师范学院	
33		郑州工程技术学院	
34		焦作大学	
35		开封大学	
36		河南医学高等专科学校	
37		河南农业职业学院	
38		河南林业职业学院	
39		郑州铁路职业技术学院	
40		鹤壁职业技术学院	
41		信阳农林学院	
42	科研院所 (省科技厅)	河南省医药科学研究所	
43		河南省正骨研究院	
44		河南省中医药研究院	
45		河南省肿瘤研究院	

序号	单位性质	单位名称	备注
46	科研院所 (省科技厅)	河南省锅炉压力容器安全检测研究院	
47		河南省环境保护科学研究院	
48		河南省计量科学研究院	
49		河南省立眼科医院 (河南省眼科研究所)	
50		河南省林业科学研究院	
51		河南省人口和计划生育科学技术研究院	
52		河南省水产科学研究院	
53		河南省水利科学研究院	
54		河南省体育科学研究所	
55		河南省文物建筑保护研究院	
56		河南省文物考古研究院	
57	科研院所 (省农科院)	河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所	
58		河南省农业科学院农副产品加工研究中心	
59		河南省农业科学院粮食作物研究所	
60		河南省农业科学院畜牧兽医研究所	
61		河南省农业科学院动物免疫学重点实验室	
62		河南省农业科学院经济作物研究所	
63		河南省农业科学院农业经济与信息研究所	
64		河南省农业科学院小麦研究所	
65		河南省农业科学院烟草研究所	
66		河南省农业科学院园艺研究所	
67		河南省农业科学院芝麻研究中心	
68		河南省农业科学院植物保护研究所	

序号	单位性质	单位名称	备注
69	科研院所 (省农科院)	河南省农业科学院植物营养与 资源环境研究所	
70		河南省作物分子育种研究院	
71	科研院所 (省科学院)	河南省科学院地理研究所	
72		河南省科学院高新技术研究中心	
73		河南省科学院质量检验与 分析测试研究中心	
74	科研院所 (其他厅局)	河南省口岸食品检验检测所	
75		河南省纺织产品质量监督检验院	
76		河南省特种设备安全检测研究院	
77		河南省产品质量监督检验院	
78		河南省纤维检验局	
79		河南省医疗器械检验所	
80		河南省食品药品检验所	
81		河南省电子信息产品质量监督检验院	
82		河南省环境监测中心	
83		河南省气象科学研究所	
84		河南省农产品质量安全检测中心	
85		河南省水产技术推广站	
86		河南省动物疫病预防控制中心	
87		河南省兽药饲料监察所	
88		河南省地质环境监测院	
89		河南省粮油饲料产品质量监督检验中心	
90		河南省有色金属地质勘查总院	

附件 2

省科研设施和仪器开放共享绩效评价指标

一级指标	二级指标	指标内容
开放效果 (60 分)	开放率	纳入省平台原值 50 万元及以上仪器数量与管理单位应开放仪器总量的比值 (%)
	利用率	年平均运行机时与额定机时 (1400 小时) 的比值 (%)
	共享率	年平均对外服务机时与年平均运行机时的比值 (%)
	服务收入	年对外共享服务总收入
	创新券服务收入	年对外共享创新券服务总收入
服务成效 (10 分)	对外服务案例	服务外单位各类科研任务、企业创新产生的重要服务成果情况
组织管理 (30 分)	管理体系建设	制度是否完备、合理、可操作
		集约化管理情况
		实验团队建设情况
	在线服务平台建设	管理单位在线服务平台建设情况
	开放共享氛围	管理单位科研设施和仪器对外开放共享氛围

附件 3

科研设施和仪器开放共享自评报告

管理单位（全称）

主管部门 (全称)

一、开放效果			
纳入平台仪器数量（台套）		开放率（%）	
应开放仪器数量（台套）			
年平均运行机时（小时）		利用率（%）	
年平均对外服务机时（小时）		共享率（%）	
对外服务收入（万元）		创新券服务收入（万元）	
二、服务成效			
对外服务案例			
三、组织管理			
仪器开放共享管理制度	管理制度 1： 管理制度 2： ...		
	仪器开放共享工作概述：		
纳入集约化管理的 仪器数量（台套）		纳入集约化管理的 仪器比例（%）	
实验队伍建设情况			
在线服务平台建设情况	是否建立在线服务平台： 在线服务平台网址： 在线平台建设年份： 在线平台与省平台对接： 在线平台是否实现线上预约： 能够线上预约的原值 50 万元及以上仪器数量： 实现机时实时记录的原值 50 万元以上仪器数量：		
管理单位意见 （签字盖章）	我单位承诺所填报的内容及提交的材料真实、 无误，如有不实，我单位愿承担相应的责任。 法定代表人或单位负责人 管理单位（公章） 年 月 日		
推荐单位意见	推荐单位（公章） 年 月 日		

科研设施和仪器开放共享总结报告（模板）

一、组织管理情况

开放共享管理制度建设情况；在线服务平台建设及与省平台对接情况；集约化管理情况；实验队伍建设情况；管理单位对外开放共享的氛围以及存在的问题等。

二、运行使用情况

管理单位应开放科研设施和仪器运行使用情况。

三、共享服务成效

科研设施和仪器对法人单位以外的单位提供共享服务的检测情况和服务收入情况；服务支撑外单位科技创新主要成效等。

附件 5

其他相关材料

序号	附件名称
1	2020 年度科研仪器开放服务机时汇总表（加盖单位固定资产部门公章）
2	原值 50 万元及以上大型仪器资产明细表（根据固定资产明细填写，并加盖单位固定资产部门公章）
3	2020 年度科研设施和仪器开放服务收入汇总表（加盖单位财务公章）
4	大型仪器设备开放共享管理制度
5	在线服务平台建设及可实现线上预约功能的证明材料
6	2020 年利用科研设施和仪器支撑外单位各类科研任务、企业创新产生的科技创新成效证明材料
7	入驻省平台仪器专家团队清单（含实验操作人员）
8	通过国家（省）计量认证或实验室认可的情况说明及资质复印件
9	其他需要补充的相关材料

附件 6

省科研设施和仪器开放共享绩效评价
管理单位汇总表

推荐单位（签章）：

填报日期：

序号	管理单位	所在市（县）	联系人	联系方式	备注

附件 7

省科研设施和仪器开放共享 管理单位后补助申请表

申请单位基本信息			
单位名称			
法人代表		统一社会信用代码	
通讯地址			
单位性质		1. 科研院所 2. 高等学校 3. 检测机构 4. 医疗机构 5. 企业 6. 其他	
联系人		办公电话	
手机号		电子邮箱	
单位意见	<p style="text-align: center;">我单位承诺所填报内容及提交的材料真实、无误，如有不实，我单位承担由此引起的一切责任。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> 法定代表人或单位负责人 </div> <div style="text-align: center;"> 申报单位（公章） 年 月 日 </div> </div>		
推荐单位意见	<div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 推荐单位（公章） 年 月 日 </div>		

注：本单位与第三方单位合作，共同参与本单位科研设施与仪器开放共享的，需附上双方签订的合作协议复印件并签章。

附件 8

省级部门预算项目绩效目标表

项目名称				
单位名称				
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	新增科研仪器设备上网数量		台/套
		年平均实际运行机时		小时
		对外共享服务收入		万元
	时效指标	数据报送及时性		是否及时
		大型仪器共享平台建设及时性		是否及时
	质量指标	仪器设备利用率		百分率
		大型仪器共享平台运行正常日率		百分率
效益指标	社会效益	科技创新能力		是否提升
		重要共享成果典型案例		是否产生
	可持续影响	仪器共享管理制度健全性		是否健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		百分率

省科研设施和仪器开放共享管理单位服务清单（模板）

序号	订单编号	用户单位名称	用户所在市（县）	仪器/ 项目名称	服务类型	发票号码	发票日期	发票金额 (元)	页码
举例 1	××××××××××	××单位	河南郑州市中原区	扫描电镜	×××××	01234567	2020-01-01	1000	1—6 页
举例 2	××××××××××	××单位	河南郑州市中原区	气相色谱仪	×××××	×××××	×××××	2000	7—12 页
...									
...									
...									
合 计									12 页

注：1. “省科研设施和仪器开放共享管理单位服务清单”由省平台（www.hniss.cn）导出。
2. 各管理单位按“服务清单”序号顺序及页码区间，装订所对应的发票、服务合同/协议、服务结果/检测报告佐证材料复印件。

省科研设施和仪器开放共享后
补助推荐单位汇总表

推荐单位（签章）：填报日期：

序号	申报单位	所在市 (县)	联系人	联系方式	服务总金额	备注

