

# 2018 年度财政专项资金 绩效自评报告

专项资金名称：科技创新专项资金

主管部门（公章）：深圳市龙华区科技创新局

填报人：马焱佳

联系电话：21041745

## 一、基本情况

### （一）专项资金设立的基本情况

#### 1.专项资金的设立依据和政策背景

产业专项资金，是由我区财政预算安排的，用于支持我区范围内符合产业发展政策的总部经济、先进制造业、现代服务业、优势传统产业、战略性新兴产业、社区经济等产业的科技创新、科技研发、技术改造、信息化建设、招商引资、市场开拓、文化创意、上市培育、人才发展、标准化建设等活动的政策性扶持资金。

根据对扶持类别、范围和对象的不同侧重，产业专项资金分为科技与产业发展专项和产业环境专项两大类。科技与产业发展专项下设科技创新（含科技研发）、产业发展（含各子项）、文化创意等分项；产业环境专项下设总部经济、社区经济、循环经济和节能减排、产业人才发展、知识产权标准化和品牌创建（含质量奖）等分项资金。

深圳市龙华区科技创新局（以下简称“我局”）为科技创新（含科技研发）专项资金（以下简称“专项资金”）的主管部门。

#### 2.专项资金管理的组织架构和职责分工

（1）我局作为专项资金的资金归口管理部门，主要职责具体如下：

①负责专项资金的年度预算和资金使用计划的编制工作；

②严格按照有关规定及时审核拨付资金；

③监管补偿资金的拨付、使用和管理情况;

④上年度专项资金决算报告的编制。

(2) 我局各业务科室负责专项资金的业务执行, 主要职责具体如下:

①负责接受咨询, 协助相关部门处理质疑或投诉;

②负责受理项目申报, 组织项目考察、评审、审核和公示, 提出具体项目资金扶持意见, 并对申报资料的完整性、审核意见的合规性和拟资助金额的准确性负责;

③负责组织对获得扶持的项目进行验收, 配合开展资金使用绩效评估;

④负责帮助协助申报上级扶持资金。

### 3. 专项资金的绩效目标

我局专项资金绩效目标具体如下表:

表 1 龙华区科技创新局 2018 年专项资金绩效目标表

	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值
专项资金年度绩效目标	产出	数量	新增国家高新技术企业	295 家
			新增孵化载体	15 家
			新增省市创新创业团队	5 个
			新增创新载体	10 家
			新增市级研发机构	1 家
		质量	全社会研发投入占 GDP 比重	2.15%
			战略性新兴产业增加值占 GDP 比重	26.5%
	时效	根据企业申报进度, 对企业进行资助和扶持。	2018 年 12 月底前	
	成本	项目总成本	30000 万元	
	效益	经济效益	以科技创新推动经济高质量发展	助推产业转型升级, 推动地区生产总值增长 8.2%以上

	社会效益	自主创新能力持续增强，高层次人才加速引进	专利授权量超过 1.5 万件，新增一批高层次人才
	生态文明效益	不适用	不适用
	可持续影响	优化创新环境	集聚各类创新创业资源，营造良好的创新创业氛围
	社会公众或服务对象满意度	企业投诉率	5%以下

## (二) 2018 年专项资金政策实施情况

### 1. 专项资金预算安排情况

我局专项资金 2018 年预算安排为 30,000 万元，主要用于配套资助项目、载体、平台和研发机构扶持项目、其他项目等三大类，具体包括国家高新技术企业认定奖励、配套扶持、创新载体扶持、科技型中小企业技术创新项目资助、重点领域技术创新项目资助、其他项目资助等。

### 2. 专项资金使用情况

我局专项资金 2018 年预算安排为 30,000 万元，实际执行金额为 29,862 万元，预算执行率为 99.54%，执行情况良好。

(1) 我局专项资金以项目类别为维度，统计分析我局专项资金资助和扶持情况，主要为国家高新技术企业认定奖励、配套扶持、创新载体扶持、科技型中小企业技术创新项目资助、重点领域技术创新项目资助、其他项目资助等六大类。具体如下表：

表 2 专项资金扶持项目类别情况表

项目类别	项目数量	补助金额（万元）
国家高新技术企业认定奖励	508	13,350.00
配套扶持项目	24	6,394.00
创新载体扶持项目	27	3,900.00
科技型中小企业技术创新项目	121	3,015.00
重点领域技术创新项目	16	2,550.00
其他项目	122	653.00
总计	818	29,862.00

(2) 我局专项资金以扶持方式为维度，统计分析我局专项资金资助和扶持情况，扶持方式主要分为事前资助和事后资助两大类型。具体如下表：

表 3 专项资金扶持方式情况表

扶持方式	项目数量	补助金额（万元）
事前资助	274	14,061.65
事后资助	544	15,800.35
总计	818	29,862.00

(3) 我局专项资金以扶持对象为维度，统计分析我局专项资金资助和扶持情况，扶持对象为企业、个人、科研机构、其他四大方面，具体如下表：

表 4 专项资金扶持对象情况表

扶持对象	项目数量	补助金额（万元）
个人	2	120.00
企业	681	22,659.35
其他	135	7,082.65
总计	818	29,862.00

### (三) 专项资金管理情况

1. 我区制订了相关专项资金管理制度及实施操作规程，明确专项资金管理组织架构，规范专项资金预算编制、项目申报、资金拨付等业务环节，具体制度依据如下：

(1) 《深圳市龙华新区综合办公室关于印发龙华新区产业专项资金管理暂行办法的通知》(深龙华办〔2014〕76号)；

(2)《龙华新区科技与产业发展专项资金实施细则(科技创新分项)》(深龙华经服〔2015〕254号);

(3)《关于加快高新技术和战略性新兴产业发展的若干措施(修订)、龙华新区关于加快推进工业转型升级的若干措施(修订)》(深龙华管〔2014〕20号);

(4)《深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则》(深龙华府办规〔2018〕2号);

(5)《深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则操作规程(试行)》深龙华科创〔2018〕69号。

2. 我局专项资金项目申报、项目审批程序、支出方向和范围符合《龙华新区产业专项资金管理暂行办法》、《深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则》、《深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则操作规程(试行)》等文件规定,并按要求专款专用,未发现虚列支出、资金截留、挤占、挪用等现象,支出合法合规。

## 二、自评情况

### (一) 专项资金绩效目标完成情况

我局专项资金2018年绩效目标完成情况,具体如下表:

表5 专项资金绩效目标完成情况表

专项资金年度绩效目标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因
	产出	数量	新增国家高新技术企业	295家	492家	
			新增孵化载体	15家	15家	
			新增省市创新创业团队	5个	6个	
			新增创新载体	10家	17家	
			新增市级研发机构	1家	4家	

	质量	全社会研发投入占 GDP 比重	2.15%	2.51%	
		战略性新兴产业增加值占 GDP 比重	26.5%	41.5%	
	时效	根据企业申报进度，对企业进行资助和扶持。	2018 年 12 月底前	按计划完成	
	成本	项目总成本	30000 万元	基本完成，实际执行 29,862 万元。	
效益	经济效益	以科技创新推动经济高质量发展	助推产业转型升级，推动地区生产总值增长 8.2% 以上	全市产业转型升级考核中名列第一；地区生产总值在 2400 亿元以上，增长 10% 以上	
	社会效益	自主创新能力持续增强，高层次人才加速引进	专利授权量超过 1.5 万件，新增一批高层次人才	专利授权量超过 1.6 万件，增长 55%；新引进院士 8 名，新增“国家海外高层次人才引进计划”专家 7 名	
	生态文明效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	优化创新环境	集聚各类创新创业资源，营造良好的创新创业氛围	已完成	
	社会公众或服务对象满意度	企业投诉率	5% 以下	已完成，不超过 1%	

## （二）专项资金使用成效

2018 年，我局以科技创新扶持政策及专项资金为重要抓手，坚持以创新引领发展，强化产业、研发、市场、资本、

人才等全要素协同，加快集聚各类创新资源，推动企业全面提升自主创新能力，营造了良好的创新创业氛围，专项资金使用取得了积极成效：

**1. 高新技术企业快速增长，总量保持全市前三。**2018年，我区申报国高认定企业数量为1557家，其中通过认定781家，新增492家，超额完成市里下达的新增295家的考核任务，国高企业总量达2234家，总数和增量继续保持全市第三。

**2. “第一资源”不断集聚，实现人才团队和优质项目双落地。**2018年新增省市创新创业团队6个，累计引进省市创新创业团队19个。

**3. 创新载体建设加快推进，实现量质齐升。**2018年，新增国家地方联合工程研究中心1家、省级工程中心10家，区级重点实验室4家、工程中心2家。

**4. 科技创新孵化链条不断完善。**支持鼓励辖区园区申报孵化载体相关项目，助力产业载体建设。2018年新增省级孵化载体2家，市级9家，区级4家，累计拥有国家、省、市、区多层次科技创新孵化载体65家，其中国家级5家，省级2家，市级27家，区级31家。

**5. 高端研究资源加速集聚，产学研深度融合发展。**深圳市“十大基础研究机构”中，深圳数字生命研究院、深圳第三代半导体研究院、深圳计算科学院研究已落户龙华。深圳人工智能与数据科学研究院、深圳京鲁计算科学应用研究院相继挂牌成立，深圳量子科学与工程研究院意向落户龙华，



正办理相关手续。相关研究院的落地也带来一批高层次人才、团队，进一步提升我区源头创新和成果转化能力。

### （三）专项资金管理使用存在的主要问题

1. 财力、人力、物力、信息及其他各种政策制定资源的有效供给相对不足，部分政策在制定时研判难度较大，特别是上级政策的变化给政策实施带来的影响较难评估，进而影响部分政策条款的实施效果。

2. 由于专业人员力量不足、科技项目量大面广、监督管理办法和手段相对滞后等原因，对项目的监督检查力度相对不足。同时业界对科技创新绩效评价工作仍处于探索阶段，相关评价体系还有待建立健全，目前我局专项资金绩效评价工作更侧重于宏观层面分析，系统性分析还不够。

### （四）自评结论

自评结论：基本满意。

## 三、改进措施和意见

（一）适时优化调整科技创新扶持政策。加强对上级文件的学习，发挥科技发展规划对扶持政策的引导作用，结合专项资金项目实施实际，加大调查调研力度，在兼顾财力与政策效果的基础上，适时调整、优化科技创新扶持政策。

（二）扎实做好项目监督检查和验收工作。紧密结合项目立项的经济、技术、人员等各项预期目标，加强对处于执行期内项目的监督检查。督促并辅导项目承担单位提交验收申请，有序开展验收工作并强化对项目验收结论的运用。

（三）深入开展绩效评价工作，探索建立科技创新专项

资金绩效管理体系。梳理科技创新专项资金使用情况，对支出规模、结构、对象进行科学分类和系统分析，探索建立龙华区科技创新专项资金绩效评价指标体系，对专项资金使用绩效进行评估。同时强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为下一年度安排项目预算、优化扶持政策的重要依据，增强专项资金供给质量。