

广州市番禺区 2021 年度“企业创新能力建设专项”项目支出绩效评价简要报告

广东省技术经济研究发展中心

2022 年 7 月

目 录

一、评价概况.....	1
（一）基本情况.....	1
（二）资金情况.....	2
二、绩效目标.....	2
（一）目标设置情况.....	2
（二）目标完成情况.....	3
三、主要绩效.....	3
四、存在问题.....	4
（一）项目绩效管理有待提高.....	4
（二）项目政策管理有待调整完善.....	4
五、相关建议.....	5
（一）提高绩效管理水平.....	5
（二）提升项目政策规划质量，提升扶持效益.....	5

广州市番禺区 2021 年度“企业创新能力建设专项”项目支出绩效评价简要报告

一、评价概况

（一）基本情况

项目名称：企业创新能力建设专项

项目主管单位：广州市番禺区科技工业商务和信息化局

项目用款单位：广州市番禺区科技工业商务和信息化局

投资规模：23000 万元

项目类型：其他经常性项目（经常性）

实际起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

根据《中共广州市番禺区委 广州市番禺区人民政府关于加快创新驱动发展的实施意见》（番发〔2015〕4 号）精神，为深入实施创新驱动发展战略，增强科技创新企业核心竞争力，提升番禺区科技创新能力，按照“科技创新小微企业—科技创新小巨人企业—高新技术企业”的梯次，培育扶持企业创新发展，形成科技创新企业集群。根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育行动方案的通知》（穗府办函〔2015〕127 号）、《广州市科技创新委员会关于印发〈广州市支持企业设立研究开发机构实施办法〉的通知》（穗科创〔2015〕12 号）有关要求，2021 年企业创新能力建设专项对 2016-2017 年通过认定的高新技术企业、2016 年广州市科技创新小巨人企业和 2017 年广州市企业研发机构建设给予区级经费扶持。

（二）资金情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2021 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2021〕24 号），2021 年企业创新能力建设专项年初预算资金 25066 万元，根据《广州市番禺区财政局关于下达 2021 年第一次预算调整计划的通知》（番财〔2021〕96 号）、《广州市番禺区财政局关于下达 2021 年第二次预算调整计划的通知》（番财〔2022〕7 号），项目预算调减 2066 万元，2021 年预算金额调整为 23000 万元。2021 年项目实际支出资金 23000 万元，年度预算执行率 100.0%，项目资金使用情况如下表 1 所示：

表1 2021年度项目资金支出情况表

工作内容	金额/万元	备注
2016、2017 年认定高新技术企业奖励区级经费	22926	2016 年认定高新技术企业符合政策奖励要求 1 项,2017 年认定高新技术企业符合政策奖励要求 960 项
2016 年度广州市科技创新小巨人企业入库补贴区级经费	34	2016 年市科技创新小巨人企业符合政策奖励要求 4 项
2017 年广州市研发机构建设区级经费	40	2017 年市企业研发机构符合政策扶持要求 1 项
合 计	23000	

二、绩效目标

（一）目标设置情况

引导番禺区企业持续加大研发投入，建立企业研发机构，大力培育高新技术企业，强化企业创新主体地位，激发企业创新主观能动性，不断提升企业自主创新能力和产业核心竞争力，发展新技术、新产业、新业态、新模式，为番禺区深入实施创新驱动

发展战略、提升区域科技创新能力、建设现代化经济体系和促进经济社会发展提供基础支撑。奖补企业覆盖率 90%、奖补企业达 600 家、奖补资金拨付及时率达 100%、2021 年本区域有效高新技术企业达 1500 家、2021 年本区域高新技术企业营业收入达 1100 亿元、2021 年本区域高新技术企业吸纳就业人数达 8 万人。

（二）目标完成情况

在区财政科技经费等相关政策扶持下，引导番禺区企业持续加大研发投入，建立企业研发机构，大力培育高新技术企业，强化企业创新主体地位，激发企业创新主观能动性，不断提升企业自主创新能力和产业核心竞争力，发展新技术、新产业、新业态、新模式，为番禺区深入实施创新驱动发展战略、提升区域科技创新能力、建设现代化经济体系和促进经济社会发展提供基础支撑。具体绩效指标完成情况见下表：

表 2 2021 年度个性化绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出指标	质量指标	奖补企业覆盖率	90.0%	100.0%
	数量指标	奖补企业	达 600 家	602 家
	时效指标	奖补资金拨付及时率	达 100.0%	100.0%
效益指标	经济效益指标	2021 年本区域有效高新技术企业	达 1500 家	近 1700 家
		2021 年本区域高新技术企业营业收入	达 1100 亿元	超 2400 亿元
	社会效益指标	2021 年本区域高新技术企业吸纳就业人数	达 8 万人	超 15 万人

三、主要绩效

1.通过发挥区财政科技经费的引导带动作用，促进番禺区研发机构建设与发展工作实现“量质齐升”，强化企业创新主体地位，合理配置科技资源，激发企业创新主观能动性，提升自主创新能力，2021 年全区高新技术企业近 1700 家，营业收入超 2400 亿元，吸纳就业人数超 15 万人；全区研发机构超 400 家；全区企业研发经费投入超 150 亿元，推动全区科技企业创新发展，为番禺区加快产业转型升级和促进经济社会发展储备优质力量。

2.通过设立发放扶持政策补贴，引导番禺区企业持续加大研发投入，建立企业研发机构，大力培育高新技术企业，强化企业创新主体地位，激发企业创新主观能动性,提升企业自主创新能力和产业核心竞争力，发展新技术、新产业、新业态、新模式,为番禺区深入实施创新驱动发展战略、提升区域科技创新能力、促进社会发展提供基础支撑。

四、存在问题

（一）项目绩效管理有待提高

部分绩效指标值设立过低，如本区域高新技术企业营业收入达 1100 亿元、本区域高新技术企业吸纳就业人数达 8 万人，考核预期值与实际完成值相差 2 倍，对财政资金所发挥的预算绩效情况评估不足。对于激励企业自主创新能力的专项资金，在知识产权、企业纳税额、研发经费等方面，未设置对应的产出或效益指标，未全面体现预算资金的产出效益。

（二）项目政策管理有待调整完善

一是奖励的项目类型偏差较大，其中高新技术企业数量较多、科技小巨人企业、新型研发机构则偏少，易导致扶持激励程度存

在畸差的现象，比如对高新技术企业的标准过低、奖励标准过高，而对科技小巨人企业等其他类型科研机构激励程度不足。二是奖励面过宽，对于其研发真实投入的情况及成效与奖补成效关系相关性无法判断。

五、相关建议

（一）提高绩效管理水平

在申报项目绩效目标时，对比分析近年绩效指标的完成情况，设置合理指标值，明确指标取值与计算方法，提高绩效目标和指标的质量，加强指标设置的科学和理性。完善项目绩效指标的設置，根据项目经费的支出内容、政策激励方向等，从中提炼归纳相应绩效指标，以全面体现预算资金的产出效益。

（二）提升项目政策规划质量，提升扶持效益

一是建议适当调整奖奖励对象，适当提高对科技小巨人企业的资助力度，并加以阶梯化，将重点放到战略新兴产业的重点方向，突出战略导向；二是建议在参照上级经费配套扶持的情况下，研究出台番禺区本地对科研创新机构的奖励政策，适当提升对科研成果及知识产权的补助，鼓励企业加快知识产权的生产的开发。