

# 2017 年市级重大科技专项资金项目 绩效评价简要报告

惠州学院 政府绩效评价中心

2018 年 12 月

---

---

## 目 录

一、项目基本情况 .....	2
(一) 项目概况 .....	2
(二) 项目绩效目标.....	5
(三) 资金到位与使用情况.....	6
二、综合评价 .....	7
(一) 主要绩效 .....	9
(二) 存在问题 .....	10
三、意见建议 .....	11
(一) 简化科技项目审批流程，缩短立项时间，加快资金拨付进度。 .....	11
(二) 持续增加财政科技投入。 .....	12
(三) 科技专项资金应突出重点，促进“三链”融合 .....	12
(四) 资金管理规范透明.....	13
(五) 转变科技资金投入模式，创新财政投入方式.....	13
(六) 政府财政科技资金与市场机制相协同.....	13
(七) 规范竞争性科技项目资金管理 .....	14
(八) 变补为奖 .....	14
(九) 落实加快科技创新的若干政策及其配套实施细则 .....	14

---

---

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为了落实《惠州市实施创新驱动发展战略加快建设创新型城市的意见》（惠市委发[2015]11号），《惠州市政府2016年工作要点》（惠府[2016]36号），进一步提升惠州市自主创新能力，发展战略性新兴产业，支撑全市现代产业体系建立，市财政下拨6000万元专项科技资金用以支持。

2017年市级重大科技专项资金项目采取事前资助方式，落实2016年度科技专项资金立项项目，主要包含以下方向：

（1）重大科技专项。针对制约惠州市产业发展和社会民生的问题，尽快突破一批与惠州市重点产业发展密切相关的核心关键技术，研发推广一批重大战略产品。其中包括六个专题：专题一、移动互联关键技术与器件。专题二、可见光通信及标准光组件。专题三、新能源汽车与动力电池。专题四、石油化工。专题五、智能机器人。专题六、新材料与高端制造。

（2）国际科技合作项目。包含：专题一、支持国际科技合作平台建设。支持惠州市有条件的企业、高校、科研机构与境外企业、高校、科研机构等开展国际科技合作，围绕惠州市的支柱产业、战略性新兴产业等开展国际科技合作平

---

台建设，促进知识、技术、人才在惠集聚，增强惠州市科技创新能力。专题二、国际科技合作关键技术攻关。支持惠州市有条件的企业、高校、科研机构与境外企业、高校、科研机构等开展国际科技合作，围绕惠州市的支柱产业、战略性新兴产业等开展前沿先导技术和产业化应用等关键技术攻关，促进知识、技术、人才在惠集聚，增强惠州市科技创新能力。

(3) 专业镇建设项目。包含：专题一、专业镇平台建设。重点支持专业镇政府、企业通过产学研合作及专业镇创新平台体系建设，构建、提升和完善面向专业镇中小微企业、具有辐射带动作用的专业镇生产力促进中心、公共技术创新、检验检测、信息、知识产权、电子商务、工业设计、企业融资、人才培养、创业孵化等各类公共服务平台。专题二、专业镇产业共性技术攻关及产业化。围绕全市、各镇（街道）经济和社会发展的总体目标，利用产学研机制整合创新资源，实施“一校（院）一镇”计划和产业共性关键技术攻关及产业化项目。

(4) 应用型科技项目。主要包括：一是支持惠州市科技型企业开展技术创新活动，优先扶持“具有自主知识产权、进入中试阶段、产业化前景明确、能尽快转化应用”的科技成果后续研发及产业化。二是支持惠州市孵化器、众创

空间、企事业单位建立创客产品定制中心（小样试制中心）等科技创新服务平台建设。

（5）社会发展与公益研究项目。主要包括：专题一、基础研究。支持高校、科研院所等开展科技项目攻关、科技发展战略研究、科技改革及科技形势分析，着力提升惠州市高校、科研院所的创新能力、人才培养和成果转化能力。专题二、医疗卫生领域。鼓励医疗卫生单位追踪公共卫生、临床医学以及人口与计生等相关医疗领域的学科前沿，探索新理论、新技术、新方法，提高惠州市医疗卫生科技人员的科研理论和医疗技术水平。专题三、社会发展领域。针对资源环境、节能减排、生态城市、安全生产、消防和食品安全等社会事业领域中的科技需求，加强应用技术的集成创新，实施社会发展科技示范，为经济和环境的协调发展提供科技支撑。

（6）市级工程技术研究开发中心条件建设项目。支持范围：支持新组建企业类和公益类惠州市工程技术研究中心，购置工程技术研究开发、试验所必需的先进仪器、设备及引进必要的技术软件等，加快工程中心建设。

市科技专项资金计划重点突出，支持面广，客观上促进了惠州企业自主创新的积极性，使更多的科技企业与研究机构获得财政资金的支持，从资金上的支持到创新精神的鼓励，为惠州科技自主创新能力的提升、高技术产业发展提供

了支持。

## 2. 项目实施情况

根据《关于下达2016年度惠州市科技专项资金项目计划的通知》（惠市科字〔2017〕79号），2017年度市级重大科技专项资金共下达5035万元落实2016年立项项目（见表1），其中科技项目竞争性项目共立项72项，资金2000万元。其中重大科技专项攻关项目10项，资金1000万元；国际科技合作项目3项，资金150万元；专业镇建设专项2项，资金70万元；社会发展与公益研究项目36项，资金360万元；市级工程技术研究中心条件建设项目21项，资金420万元。2016年度落实政策补助立项293项，资金3035万元。其中，高新技术企业认定专项，280项，资金2465万元；创新型企业认定专项6项，共60万元，科技企业孵化器认定5项，共410万元；新型研发机构认定奖补2项，共100万元。

2016年市级科技专项资金立项项目已于2017年10月展开，随着2017年7-8月份财政资金的下拨与逐步落实，各项目正顺利开展，部分项目指标已经完成或超额完成，社会经济效益初显。

### （二）项目绩效目标

1. 经济效益目标。根据各申报单位2016年科技计划项目申报书统计，项目预计经济效益显著，预计实现累计新增

产值 34900 万元，累计新增销售值 30024 万元，累计新增利润 4248.8 万元，累计新增利税 1489.54 万元，累计新增出口创汇 1895 万美元。

2. 技术成果目标。重大科技专项攻关项目在完成预定技术攻关研发任务的同时，定量的预期成果具体包括：预计申请专利 56 项，获得发明专利授权 11 项，申请实用新型专利 64 项，获得实用新型专利授权 17 项，引进人才 32 名。

### （三）资金到位与使用情况

2017 年市级重大科技专项资金拨付 6000 万元，其中 2016 年度科技专项资金项目预算 5420 万元，应用于 2017 年立项应用科技型项目 580 万元。市财政资金到位率 100%。由于资金申报审批周期长，资金下达相对较迟，科技专项资金时效性相对不足。

截至 2018 年 3 月 31 日，此项目财政补贴资金共拨付 5035 万元，其中落实政策补助资金 3035 万元，2017 年市级科技项目竞争性分配资金 2000 万元，资金使用率为 83.91%以重大科技攻关项目资金为例，受财政资助的 10 家企业中 8 家企业启动财政资金支付用于研发、设备购置及人员费用等，其中 4 家企业财政资金支付率达到 100%。2 家企业财政补贴资金尚未启动支付，其中 1 家因公司 2017 年度已提留研发准备金，企业研发已由自筹资金垫资，因此该财政专项资金

在 2017 年度没有实现支出。另一家由于财政资金到账时间为 2018 年 5 月，目前尚未使用。考虑到各企业工作进度以及项目大多在 2018 年末完成，财政资金到位时间不统一，部分企业资金处于支付过程中，资金支付总体情况正常。

## 二、综合评价

通过对重大科技专项资金项目前期情况、项目组织情况和项目绩效情况与公平性进行分析与考察，依据《市级财政支出项目绩效评价指标表》相关指标评价标准，2017 年市级重大科技专项资金项目评价总分为 88.98 分（详见表 2），项目总体绩效良好。

表 2 2017 年市级重大科技专项资金项目绩效评价表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	小计	合计
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
前期准备	14	论证决策	6	专项资金设置政策合规性	2	2	6	14
				项目申报内容相符性	2	2		
				项目审批决策程序	2	2		
		目标设置	4	目标设置完整性	2	2	4	
				目标设置科学性	2	2		
		保障措施	4	保障机构健全性	1	1	4	
				管理制度健全性	2	2		
				工作进度计划与预算安排合理性	1	1		
资金管理	17	资金到位	4	财政资金拨付及时性	2	1.5	3.3	15.38
				资金到位率	2	1.8		
		资金支付	5	资金支出率	2	1.2	4	
				资金支出同步率	1	0.8		

2017年市级重大科技专项资金绩效评价简要报告

				项目实际支出与预算一致性	2	2		
		支出规范性	8	预算执行规范性	2	2	8	
				事项支出的合规性	2	2		
				会计核算规范性	2	2		
				研发经费核算管理制度	2	2		
事项管理	12	实施程序	8	项目申报流程规范性	2	2	8	12
				项目或方案调整程序规范性	2	2		
				资金下拨流程规范性	2	2		
				项目实施过程合规性	2	2		
		管理情况	4	管理机制	2	2	4	
				科技行政主管部门监督管理	2	2		
经济性	4	预算(成本)控制	4	支出预算比	4	3.5	3.5	3.5
效率性	3	完成进度及质量	3	实施进度	2	1.7	2.6	2.6
				中期检查优良率	1	0.9		
项目绩效	37	社会经济效益	28	累计新增产值	3	1.68	22.17	31.17
				累计新增产品销售收入	3	1.92		
				累计新增利税	2	2		
				累计新增出口创汇	1	0		
				专利申请数量	4	3.07		
				软件著作权数量	2	2		
				发表科研论文数量	1	0.6		
				产学研合作项目数量	1	1		
				科技成果转化数量	1	1		
				成果应用与推广服务	2	0.9		
				引进并孵化培育相关科技创新企业数量	1	1		
				为本地企业提供技术服务	2	2		
				为惠州本地企业培养人才	2	2		
				引进或孵化企业团队	2	2		
				新建市级工程中心补贴数量	1	1		

		可持续发展	9	人员机构安排可持续性	2	2	9		
				政策制度可持续性	2	2			
				管理机制可持续性	2	2			
				资金投入等可持续	2	2			
				环境可持续性	1	1			
公平性	13	公共属性 (满意度)	13	企业对科技专项资金政策满意度	3	2.9	10.41	10.41	
				企业对扶持资金数额满意度	3	1.77			
				企业对专项资金到位效率满意度	3	2.93			
				企业对科技专项资金申报评审流程的满意度	2	1.95			
				科技专项资金对企业研发的有效性	2	0.86			
总计				88.98					

### (一) 主要绩效

(1) 资助了一批关键技术领域科技研发项目，一定程度上提升了惠州企事业科技创新水平。2017 年市级重大科技专项资金科技项目竞争性项目共立项 72 项，落实政策补助立项 293 项，财政科技专项资金投入 6000 万元。其中重大科技专项专注惠州市重点产业发展密切相关的核心关键技术的研发；国际科技合作项目围绕惠州市的支柱产业、战略性新兴产业等开展国际科技合作平台建设，促进知识、技术、人才在惠集聚，增强惠州市科技创新能力；专业镇建设项目通过产学研合作及专业镇创新平台体系建设，促进专业镇科技产业公共服务平台构建；社会发展与公益研究项目支持高校、科研院所、医疗卫生机构等开展科技项目攻关、科技发

展战略研究、科技改革及科技形势分析；市级工程技术研究开发中心条件建设项目支持了本地企业工程中心的建设。以上各方面市级重大科技专项资金在其中发挥了促进与引领作用。

(2) 取得了良好的社会和经济效益。各财政资金支持单位正逐步实现预期目标，在专利申请预授权、新产品研发、软件著作权方面取得了一定成果；在人才引进、产学研合作、服务地方、成果推广、人才培养等方面也产生了积极结果；受财政资金资助企业经济目标正在实现，重大科技专项资金项目直接和间接社会效益逐步显现。

(3) 营造出科技创新的政策支持环境，形成科技创新的可持续局面。通过持续多年的政府科技专项资金扶持政策，广大科技企业与科研单位的研发与创新积极性得到激发，科技兴市的理念获得企业认同，企事业单位对科技专项资金持普遍的肯定，代表科技扶持政策的科技专项资金也取得了较高的社会满意度。同时，重大科技专项资金加速了企业研发和技术成果转化，促进了企业更多的科技投入和人才培养，形成了投入—产出一再投入的良性循环之中，为惠州市科技创新能力的可持续发展创造了有利条件。

## (二) 存在问题

1. 科技专项资金申报审批周期长，资金下达相对较迟，

对项目研发直接作用有限。在竞争性分配资金项目中多数企业从申报项目到资金到位往往经历半年以上，企业研发资金实际多为自筹，财政资金的时效性不足。

2. 科技专项资金未充分发挥对直接研发人员的激励效果。科技专项资金虽然在客观上促进了企业科技创新，但缺乏针对具体研发人员的奖励分配机制，在许多企业中专项资金在企业总研发资金中占比几乎可以忽略，而直接研发人员却没有从专项资金中感受到直接激励，这在一定程度上限制了科技专项资金的创新激励效果。

3. 科技资金在一定程度上缺乏创新机制，资金模式较为有限，不能从形式上进一步激发非政府研发资金的有效投入，科技资金奖补结构尚需进一步优化，产业链、创新链、资金链尚未形成有效融合。

4. 财政科技专项资金对研发费用投入较高的企业的实际效果不显著，对企业引领作用有限，专项资金额度没有与企业投入形成合理的比例，对促进企业研发投入效果不显著。

### **三、意见建议**

**（一）简化科技项目审批流程，缩短立项时间，加快资金拨付进度。**通过优化科技项目审批流程，建立科技项目管理系统，实现项目申报、项目评审、项目管理、成果上报、

验收评价、资金拨付为一体的科技项目综合管理平台，实现与惠州市财政专项资金综合管理系统集成，缩短企业申报科技专项资金项目申报周期，加速项目评审速度，提高立项效率，实现资金使用监管，确保资金及时支付，完成科研成果评价。

**（二）持续增加财政科技投入。**为了大力实施创新发展战略，提高惠州自主创新能力，发展战略性新兴产业，科技投入是重要因素，而政府财政科技投入是重要组成部分，衡量城市科技投入的一个指标是科技经费占城市生产总值的比重。惠州 2018 年 GDP 预计可望突破四千亿元，在惠州财政总收入同时突破千亿元大关的基础上，持续增加财政科技投入可以更好地激发和促进科技企业科技研发的持续投入，不断提高科技研发投入的 GDP 占比。国际发达国家政府科技投入近年大幅度增长，政府科技投入占 GDP 的 1% 成为主要发达国家的投入目标。尽管目前财政还无法达到这一指标，但持续增加财政科技投入可以促进惠州市科技创新水平的提高，会产生长远的社会经济效益回报。未来政府财政科技投入在 2017 年市级重大科技专项资金投入 6000 万元的基础上，以每年 8%-10% 的增幅递增是符合惠州地区生产总值与财政收入增长现实的。

**（三）科技专项资金应突出重点，促进“三链”融合。**科技专项资金要围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资

金链，统筹基础研究、应用研究、试验发展、成果转化、产业发展等各个环节工作，发挥科技专项资金的引领作用，围绕惠州支柱产业、核心领域、骨干企业、新兴产业提供科技资金杠杆，撬动企业、社会更多的资金投入科技研发，更加主动有效地服务于经济结构调整和提质增效升级，建设具有核心竞争力的创新型经济。

**（四）资金管理规范透明。**加强对科技专项资金项目的统一管理，提高项目管理流程的规范性和高效性，加强项目管理全过程的信息公开和痕迹管理，健全科技专项资金信用体系，广泛接受社会监督，努力营造遵循科学规律、鼓励探索、宽容失败的创新氛围。科技专项款项下拨要清晰备注用款项目，方便用款单位支付使用。

**（五）转变科技资金投入模式，创新财政投入方式。**调整和优化资金结构，改变原有以评审立项、无偿资助为主的单一投入方式，实现有偿与无偿、事前与事后、竞争性与稳定性、普惠性相结合，对不同类型项目进行分类支持。在科技专项资金设立封顶额度的前提下，可以按照企业研发投入资金比例进行配套，更好的促进企业科技创新的持续投入。

**（六）政府财政科技资金与市场机制相协同。**充分发挥市场配置资源的决定性作用和企业技术创新主体作用，通过科技金融结合、普惠性补助、事后奖励等方式支持。对企业技术创新和成果转化项目，部分财政科技专项资金可以作为

项目融资的形式给予支持，采取以科技金融为主的引导性投入，带动创投、信贷、保险等社会资本共同投入科技产业，利用市场化机制筛选项目、评价技术、转化成果。建立科技信贷专营机构补贴与补偿机制，部分财政科技专项资金以科技信贷贴息的方式，支持科技企业融资。

**（七）规范竞争性科技项目资金管理。**按照“信息要公开、申报要平等、论证要充分、审批要制衡、绩效要评估、责任要追究”的总要求，规范竞争性项目的组织和管理，提高竞争性资金的使用绩效。做好项目事前预算充分论证，项目实施中资金有效控制、项目完成后严格审计。

**（八）变补为奖，**创新动力来源于人才，对取得知识产权、发明专利、技术攻关重大成果的科技研发创新团队及个人给予一定的奖励，让一线科研与技术人员能够直接感受到政府对科技创新人才的重视，激发广大科技人才科技创新积极性。

**（九）落实加快科技创新的若干政策及其配套实施细则，**包括激励企业创新投入的普惠性政策、完善孵化器和新型研发机构扶持举措的引导性政策，以及激励科技人员创新积极性的松绑性政策。发展技术市场、科技金融和科技服务。试行创新产品与服务远期约定政府购买制度，应用政府购买制度激励科技创新，扶持创新产品的推广应用。