

附件 2

2019 年度产业转型升级资金（研发 补贴）项目支出绩效评价报告

项目名称：产业转型升级资金（研发补贴）

主管部门（公章）：深圳市罗湖区科技创新局

项目负责人：黄泽全

填报人：李玲玲

联系电话：0755-22185591

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

根据《深圳市罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》、《罗湖区产业转型升级专项资金科技创新实施细则》，为加快实施创新驱动战略，深化科技体制改革，发展壮大新兴产业，提升罗湖区科技创新水平，鼓励企业加强科技研发能力，提升自主创新能力。为此，我单位设立“产业转型升级资金（研发补贴）”项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

“产业转型升级资金（研发补贴）”项目的实施部门是区科技创新局新兴产业发展科。负责对企业提供的申报材料线上审批和线下受理，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。审批方式有：单位申报、材料审核、政府决策、社会公示、签订合同、划拨资金、监管和服务。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

本项目使用单位是区科技创新局。2019年度本项目年初预算1,500.00万元，预算调整金额为1,500.00万元。项目主要用于对满足条件的国家高新技术企业开展的研发投入进行补贴，不属于政府采购范围内的项目。

2. 项目资金管理和使用情况。

截止2019年12月31日，“产业转型升级资金（研发补贴）”项目经费共计支出5,736.00万元，超预算4,236.00

万元。经 2019 年 8 月 26 日《党组会议纪要(20)》议定，在支付扶持资金过程中，如出现同二级预算项目的三级科目不足以支付情况，经班子讨论可由部门内部调剂使用。经审议，此项目支出中不足部分，在我单位产业扶持资金总盘子中协调支出。

（四）项目绩效目标及实现情况。

该项目 2019 年度的总体年度绩效目标为：支持企业数量达 30 家，达本年度预期的 100%。

实际共扶持 90 家企业，已按期完成所有绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2019 年，“产业转型升级资金（研发补贴）”项目支出整体情况较好，超额完成了年度工作目标。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析。

“产业转型升级资金（研发补贴）”项目目标设立与我单位职能以及工作计划相适应，根据产出指标、效益指标、满意度指标对项目目标进行了细化、量化。为了保证项目的顺利实施，根据《深圳市罗湖区产业转型升级专项资金管理



办法》，我单位制定了《罗湖区产业转型升级专项资金科技创新实施细则》，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析。

“产业转型升级资金（研发补贴）”项目年初安排资金1,500.00万元，预算调整金额为1,500.00万元，资金到位及时，到位率100%。项目执行过程中严格执行相关财务制度，积极按进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。支出管理方面，按照先申报、后开支的原则进行管理，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

3. 从项目绩效角度分析。

（1）项目产出数量目标。我单位已完成扶持企业量90家，国高企业资助率达到34.48%，数量目标均达到100%。

（2）项目产出质量目标。研发投入增长率达到11%，质量目标达标率100%。

（3）项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达100%。

（4）效益目标实现情况。

全社会研发投入占GDP比重约增长1.3%，企业日益重视研发投入，使我区科技创新氛围更加凝聚、活跃。

（5）服务对象满意度。

我单位针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，受扶持企业

对项目实施过程及结果满意度较高。

三、取得的成效

(一) 扶持主体研发投入增长略有上浮，企业研发投入意愿增强

辖区企业研发投入整体较上一年度增长约 12.26%。其中研发投入增长企业占比为 75%，而企业研发投入下降或由于企业营业收入大幅下降，或由于企业自身经营结构进行调整。研发投入加大的同时，企业运营情况良好，扶持企业营业收入逐步上升。

(二) 企业创新成果数量有所增长，财政资金撬动作用明显

2019 年底，罗湖区三种专利申请量与授权量分别为 11812 件、9198 件(其中发明专利申请量与授权量分别为 2632 件、346 件，占比分别为 22.28%和 3.76%)，相比 2015 年分别增长 170.86%与 189.7%，增长速度远超全市平均水平；PCT 国际专利(以《专利合作条约》申请的国际专利)授权量为 46 件；五年以上发明专利维持率为 73.85%。2019 年，罗湖区每万人发明专利拥有量 16.80 件。

(三) 获扶持企业营收增速较快，整体情况优于未获扶持企业

获研发扶持企业营业收入呈上升趋势，2019 年增长 10.29%，较上一年度有近 6 个百分点增速；未获扶持企业在 2019 年企业营业收入平均增长 2.7%，低于受扶持企业。



（四）助推新兴产业迅速发展

罗湖区新兴产业基础相对较薄弱，研发补贴的资助对战新产业的助推作用显著，目前战新产业不断发展壮大，对经济发展的决定作用逐步突显，逐步成为罗湖区经济发展新的突破口。2019年罗湖区战略性新兴产业增加值合计148.89亿元，增长18.11%，高出2019年罗湖区生产总值增长率12.03个百分点。

四、存在的问题及改进建议

通过总结本次重点项目绩效评价，虽然项目的落实情况较令人满意，但仍存在不足之处。预算编制有待进一步强化。此项目与其他项目共13项同属二级科目“创新驱动与产业服务”下的“产业转型升级资金”，在设定年初预算时虽然严格按照年度计划预估全年预算，但在工作实际开展过程中，由于工作完成情况远远超过预期，因此原预计年度预算不足以对企业进行资金扶持，需从同二级科目的三级科目中调剂使用。

按照支出需求进行合理测算，确认完成各项工作所需的相关支出，提出支出需求，根据下年度工作计划充分预估预算项目变化的可能性，提高预算项目编制的精确度、灵活度和可操作性。