

**2023 年广州南沙经济技术开发区科学
技术局“产业扶持-科技产业发展
扶持经费”项目绩效评价报告**

2024年

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

为进一步推进粤港澳大湾区国际科技创新中心和大湾区综合性国家科学中心建设，深入贯彻落实《南沙方案》，以科技创新驱动南沙高质量发展，南沙区先后出台了《广州南沙新区（自贸片区）促进科技创新产业发展扶持办法》《关于印发支持南沙科学城建设粤港澳大湾区综合性国家科学中心主要承载区若干政策措施的通知》《关于印发广州南沙新区（自贸片区）推动元宇宙生态发展九条措施的通知》《广州市南沙区科技计划项目管理办法》等有关政策措施，通过“一事一议”奖励、普惠性政策激励，科技项目揭榜攻坚的方式，对区内科技创新产业进行扶持，引导区内科研院所和科创企业、高水平大学进行技术创新，以技术创新赋能科技创新产业高质量发展。

本项目包括促进科技创新产业发展扶持的普惠性政策资金、“一事一议”项目扶持奖励资金、科技计划项目扶持资金。其中，“一事一议”项目扶持奖励资金包括与广东空天科技研究院（南沙）、广东智能无人系统研究院（南沙）、混沌（广东）科技发展有限公司等14家单位签署的战略合作协议扶持资金。科技计划项目类主要是指根据全区科技发展战略和科技创新规划，经一定程序列入区科技计划并获得区财政资金支持的科学技术研究开发及相关活动，包括竞争性项目和定向组织项目。普惠性政策类主要包括广州市科学技术局关于兑现高新技术企业培育奖补资金区级配套资金、促进科技创新产业发展扶持政策兑现经费、元宇宙产业先导示范区场地租赁经费、规上服务业企业防疫支出补贴等奖补资金。

（二）项目资金细化分配情况

南沙区科技局“产业扶持-科技产业发展扶持经费”2023年年初预算批复下达75000万元，预算调增金额11500万元，调减金额1500万元，2023年全年预算数为85000万元，实际支出81482.83万元，资金支出率为95.89%。其中，普惠性政策经费支出37954.41万元、“一事一议”扶持和奖励支39578.42万元、科技项目扶持资金3950万元。

（三）项目政策依据

为贯彻落实中共中央国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》、中国科学院与广东省政府签署的《共同推进粤港澳大湾区国际科技创新中心建设合作协议》《广东省人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知》（粤府〔2019〕1号）、《广州南沙新区创建国际化人才特区实施方案》的相关要求和《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》重大战略部署，紧抓粤港澳大湾区重大发展机遇，进一步推动本区技术革新和产业变革，努力把南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，现结合南沙区实际，制定《关于印发广州南沙新区（自贸片区）推动元宇宙生态发展九条措施的通知》（穗南开管办规〔2022〕8号）、《关于印发支持南沙科学城建设粤港澳大湾区综合性国家科学中心主要承载区若干政策措施的通知》（穗南开管办规〔2021〕1号），与各研究院、企业、高校等签署共建协议。

根据《广州南沙新区（自贸片区）促进科技创新产业发展扶持办法》（穗南开管办〔2017〕1号）和《关于落实“三区一中心”战略部署优化提升广州南沙新区（自贸片区）“1+1+10”产业政策体系文件的通知》（穗南开管办规〔2020〕1号），为便于政策实施，明确扶持办法的具体内容及操作办

法，结合本区实际，制订《广州南沙新区（自贸片区）促进科技创新产业发展扶持办法实施细则》。

根据《广州市高新技术企业树标提质行动方案（2018-2020年）》（穗科创规字〔2018〕1号）要求，南沙区科技局开展市科技创新小巨人企业奖补项目立项、高新技术企业认定奖补项目立项工作。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

项目总体绩效目标为：通过开展此项目，推动南沙区科研院所、企业科技产业发展，发挥科技创新在建设现代化经济体系中的战略支撑作用，提高我区科技创新水平，达到以下目标

附表 2023 年度"产业扶持-科技产业发展扶持经费"绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	引进和培养人才队伍数量（人）	160
		举办高水平国际会议（次）	1
		发明专利申请量和PCT 国际专利申请量	30
		科技创新项目数量	15
		元宇宙示范区入驻企业数量（家）	≥13 家
		获补助企业数量	≥600 家
效益指标	社会效益	专利申请量达标率（%）	100%
		科研项目立项达标率（%）	100%
		新增创新创业团队数（家）	5
		全社会研发投入强度（%）	4.2%
		高新技术企业数量（家）	950 家
满意度指标	服务对象满意度	从事相关工作科研人员满意度	满意

三、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的

本次预期通过对2023年度广州南沙经济技术开发区科学技术局"产业扶持-科技产业发展扶持经费"开展事后绩效评价，达成以下三个主要目的：

1. 挖掘项目决策存在的问题。通过梳理"产业扶持-科技产业发展扶持经费"相关政策的出台背景、政策依据、决策过程和政策目标，对项目决策程序的规范性、项目内容的完整性、项目目标的合理性进行分析，发现项目决策中存在的问题，对优化项目决策程序、调整完善项目内容和项目目标提出客观建议。

2. 了解项目执行存在的问题。通过回顾"产业扶持-科技产业发展扶持经费"实施过程，对项目管理要素展开分析，就项目管理规范性和执行有效性进行判断，总结项目执行过程中的经验做法，发现在相关配套政策制定、组织实施与资金管理中的问题和薄弱环节，有针对性地提出改进项目管理和资金管理的建议。

3. 为项目改进提供参考建议。通过考察项目资金分配、使用的实际情况，反映预期项目绩效目标的实现程度，对财政资金分配的公平性和合理性，资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观分析，就项目实施是否总体有效或阶段性有效做出总体判断，从而为项目后续完善提供决策参考依据。

(二) 绩效评价标准和评价方法

1. 绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成概况进行比较。

(1) 计划标准。以预先设定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准对项目成本和绩效指标开展综合评价。

(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准对项目成本开展成本分析。

(3) 历史标准。参照部门历史数据制定的评价标准对项目成本和绩效指标开展综合评价。

(4) 财政部门 and 预算部门确定或认可的其他标准。

2. 绩效评价方法

针对2023年"产业扶持-科技产业发展扶持经费"的绩效评价工作，主要从项目安排、项目管理、项目产出、项目效益等四方面开展综合评价分析。

(三) 绩效评价实施过程

按照绩效评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和报告撰写阶段三个步骤，具体实施：

1. 准备阶段。成立项目绩效评价小组，拟定项目绩效评价实施方案，设定绩效评价指标体系和评分标准。

2. 实施阶段。一是发布绩效评价实施方案，对开展项目绩效评价进行具体部署。二是收集整理专项项目相关资料。

3. 资料审核阶段。评价小组事先对项目相关材料进行审核分析，了解项目基本情况，为进一步实施实地考察和评价做准备。

4. 开展实地和绩效评价。评价小组对项目进行现场核查，听取各有关科室对项目情况的汇报、查阅，核实有关数据资料，开展调查，实施分析评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1. 项目安排指标

项目安排主要从绩效目标设置情况进行分析。总体来说，按照相关文件要求设置了绩效目标，但存在产出指标不符合正常业绩水平、绩效指标设置不够全面与规范等问题。项目安排指标权重14.00分，小计得分10.00分，得分率60.71%。

附表 项目安排指标得分情况附表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
绩效目标 设置情况	绩效目标合理性	6	4.5	75.00%
	绩效指标规范性	2	1.5	75.00%
	绩效指标有效性	6	4	66.67%
合计		14	10	71.42%

2. 项目管理指标

项目管理主要从财务管理和业务管理情况进行分析。总体来说，自评组织质量较高，但存在财务管理有待完善等问题。项目管理指标权重26.00分，小计得分20.36分，得分率78.30%。

附表 项目管理指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
财务管理	财务管理情况	2	1.5	75.00%
	预算完成率	20	15.86	79.30%
业务管理	自评组织工作情况	4	3	75.00%
合计		26	20.36	78.30%

（二）项目结果绩效情况分析

1. 项目产出指标

项目产出主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四方面进行分析。总体而言，该项目产出数量目标、质量指标、成本目标完成较好，但是产出时效有待提升。项目产出指标权重30.00分，小计得分29.00分，得分率96.67%。

附表 项目产出指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
数量指标	获补助企业数量	3	3	100.00%
	引进和培养人才队伍数量	3	3	100.00%
	举办高水平国际会议	3	3	100.00%
	科技创新项目承担或参与数	3	3	100.00%
质量指标	元宇宙示范区入驻企业数量	4	4	100.00%
	专利申请量达标率	4	4	100.00%
	科研项目立项达标率	4	4	100.00%
时效指标	扶持资金拨付及时性	3	2	66.67%
成本指标	总成本控制	3	3	100.00%
合计		30	29	96.67%

2. 项目效益指标

项目效益主要从社会效益、经济效益、满意度三方面进行分析。总体而言，项目预计带来较好的社会效益和经济效益，但创新主体和优质服务机构增长率有待提高。项目效益指标权重30.00分，小计得分25.89分，得分率86.30%。

附表 项目效益指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益	新增创新创业团队数	4	4	100.00%
	高新技术企业增长率	4	4	100.00%
	创新主体和优质服务机构增长率	4	2	50.00%
经济效益	全社会研发投入强度	4	4	100.00%
	技术市场合同成交额	4	2.99	74.75%
满意度	基地办公人员满意度	10	8.9	89.00%
合计		30	25.89	86.30%

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

“产业扶持-科技产业发展扶持经费”绩效评价最终得分为：85.25分，评价结果为“良”。

（二）项目综合评价结论

总体来看，“产业扶持-科技产业发展扶持经费”及时完成奖补申报、中期考核、验收考核和资金拨付，达成年初设定的绩效目标。但项目还存在项目考核方式不完善、经费管理措施不完善、高企培育奖补兑现较滞后、资金拨付超出合同约定时间、绩效指标设置合理性不足等问题。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

1. 与港澳联合创新不断深化

一是创新与港澳合作机制。发挥南沙粤港咨询委员会科技合作专项工作组、南沙粤澳发展促进会枢纽平台优势，不断加

强与港澳科技管理机构、科技企业交流合作，引导创新资源集聚南沙。二是推动香港科技大学（广州）高质量发展。以香港科技大学（广州）为试点推进科研用物资跨境流动，已将9项跨境需求科研物资清单和5项便利化政策措施纳入《广州市科研用物资跨境正面清单（第一批）》，便捷科研物资跨境流动。推动广东省通感算交叉融合泛在物联网重点实验室、广州市全域互连与网联智能重点实验室等7家省、市重点实验室投入运营。

2. 强化企业创新主体地位

一是开展关键核心技术攻关。连续3年发布南沙区重点领域科技计划项目申报指南，聚焦第三代半导体、生物医药、高端制造、现代海洋科技、元宇宙、与港澳科技合作、提升管理服务效能、碳达峰碳中和科技支撑等重点领域，开展关键核心技术攻关。二是强化科技成果落地转化。以市场需求为牵引，做大做强南沙科技成果转化联盟，新增40家成员单位，集聚各类创新主体和优质服务机构169家，积极推动核心技术的高质量转化及产业化。

3. 科技创新环境持续优化

一是强化政策供给。优化科技创新产业政策，精准制定《广州南沙新区（自贸片区）推动元宇宙生态发展九条措施》及实施细则等政策措施，激发创新活力。二是深化科技交流合作。创新创业氛围日益浓厚，成功举办2023大湾区科学论坛，吸引5位诺奖级嘉宾和近百位国内外院士参加。连续八年举办香港科大百万奖金（国际）创业大赛。不断深化国际交流合作，顺利完成2023中国海外人才交流大会暨第25届中国留学人员广州科技交流会、科技外交官广东行、香港创业青年内地行、广州外国专家南沙行等交流活动。三是推动科技与金融、产业深度融合。四是不断提升国际人才服务水平。优化外国人

来华工作许可等审批事项流程，实现全网办，即办率100%。发布外籍及港澳台高层次人才推荐工作指引，受理高层次人才认定申请17人次，区内持有效工作许可证件的外国人才653人（含高端人才265人）。

（二）存在的问题

1. 项目考核方式不完善。一是重点领域科技计划项目过程评估应用说明不完善，二是元宇宙产业先导示范区缺乏对责任主体的考核评估；

2. “一事一议”类项目经费管理措施有待完善；

3. 部分普惠性奖补兑现较滞后；

4. 资金拨付超出合同约定时间；

5. 绩效指标设置合理性待加强；

（三）相关建议

1. 优化项目考核与资金管理

一是加强过程评估的应用说明，确保中期检查程序的明确性和操作性。应在申报指南中详细说明中期检查的实施细则，包括检查的频率、内容、方法和评价标准，以确保项目执行的各个阶段得到有效监督。同时，结合年度情况报告，制定详细的过程评估方案，并规定其具体应用方式，以提高项目管理的透明度和监管的有效性。

二是建立对元宇宙产业先导示范区及其责任主体的系统化考核机制。制定针对示范区企业管理、进驻及毕业等方面的考核标准，并定期进行评估，以确保资源的合理使用和经费的有效投入产出。

2. 提升“一事一议”项目经费管理的有效性

针对“一事一议”类项目的经费管理提出详细的规定。应明确经费管理的具体要求，包括资金使用、审计、报告和监督等方面，以确保项目合作方在经费使用中的规范性和透明度。在签署“一事一议”类项目合作协议时，明确并详细规定经费管理要求。确保所有合作协议中都包含经费使用、审计和报告等方面的具体条款，以防止经费管理不善的问题。

3. 简化和优化项目审核流程

为加快高企培育奖补资金的兑现，建议简化和优化项目审核流程。首先，建立快速审核通道，减少不必要的审批环节，以提升审核效率。其次，引入电子化审批手段，利用数字化工具减少纸质材料流转和手工操作，提高审核速度。最后，增设专责团队，专门处理奖补项目的审核工作，确保流程的高效和透明。

4. 优化资金拨付时效性

建议设立专门的资金拨付时间管理机制，以确保资金按合同约定时间准确拨付。首先，制定详细的资金拨付时间表和审批流程，明确各阶段的时间节点，并设立自动提醒系统以防遗漏。其次，建立资金拨付监督小组，定期检查各项目的拨付情况，确保各项拨付按时完成。最后，完善合同管理和执行监督机制，对未按时拨付的情况进行及时反馈和整改，确保合规执行合同约定。

5. 优化绩效指标设置与管理

一是建议重新审视和调整绩效指标的设置，确保其既符合实际业务需求，又具备合理的挑战性。首先，依据项目实际执行情况和行业标准，设定更具现实意义的年度预期值，以避免出现指标设定过低的现象。其次，定期进行市场调研和行业对标，确保设定的指标能够反映行业的最新动态和技

术进步。最后，建立绩效指标动态调整机制，根据实际完成情况及时调整指标，以保持其有效性和合理性。

二是为确保绩效指标的可操作性和透明度，建议对指标的计算方法和目标值进行明确和规范化。首先，针对满意度等指标，需明确具体的评分标准和计算方法，避免模糊定义。其次，详细制定每项效益指标的具体计算方法和目标数值，避免仅设置百分比的情况，以提高绩效评估的准确性和科学性。最后，发布详细的指标说明文件，使各相关部门能够准确理解和执行这些指标。

七、绩效评价结果应用

根据本次对2023年广州市南沙区“产业扶持-科技产业发展扶持经费”绩效评价结果，建议根据政策需要继续安排预算资金，持续关注绩效评价的实施效果，确保财政资金的科学合理使用。