

**2021 年度广州市发展和改革委员会部门项
目评价结果报告**
(广州市 2021 年新兴产业发展资金)

一、基本情况

（一）项目实施情况

1、项目实施背景

战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。国务院《关于加快培育和发展的战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）要求加大支持力度，加快将战略性新兴产业培育成为先导产业和支柱产业。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，对我市经济转型升级具有重要带动作用。2016年，广州市印发《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016-2020年）》，规划提出设立市战略性新兴产业发展资金，发挥财政扶持资金的政策引导，充分发挥财政股权投资资金的杠杆作用以及财政补助资金的引导和激励作用，进一步促进战略性新兴产业发展。2017年，广州市人民政府办公厅印发了《广州市新兴产业发展资金管理办法》（穗府办规〔2017〕7号），明确每年安排财政专项资金，按法定程序纳入市发展改革委部门预算管理，用于支持新兴产业发展。广州市新兴产业发展资金自设立以来，极大地推进了广州市战略性新兴产业的高端化、集群化和融合化。

2、项目主要内容及实施情况

新兴产业发展资金主要用于支持广州市新兴产业领域，主要项目范围包括：1、经市委、市政府研究确定支持的重大产业项目；2、重点项目和推广应用项目；3、配套国家、省项目；4、投资基金项目。广州市新兴产业发展资金的使用方式主要采取直接补助、后补助两种方式。直接补助资金按照国家、省、市有关财政资金管理规定使用，达到招标额度的，申报主体使用资金须进行公开招标。后补助资金由项目承担单位自主决定资金用途。

（1）直接补助。

对符合条件的项目，在获得审批之后直接给予补助。直接补助一般用于支持财政投资类应用示范项目和产业基地基础设施建设项目。财政投资类应用示范项目支持额度原则上不超过项目总投资的 50%，单个项目原则上不超过 300 万元；产业基地基础设施建设项目支持额度不超过项目总投资的 30%，单个项目不超过 1000 万元。直接补助资金按照国家、省、市有关财政资金管理规定使用，达到招标额度的须进行公开招标。

（2）后补助

对符合条件并获得审批的项目，在项目建设完成并验收合格之后，给予补助。后补助一般用于产业化项目、企业投资类应用示范项目、公共服务平台和配套项目。产业化项目支持额度不超过项目总投资的 10%，单个项目不超过 400 万

元；企业投资类应用示范项目支持额度不超过项目总投资的20%，单个项目不超过200万元；公共服务平台项目支持额度不超过项目总投资的30%，单个项目不超过1000万元。配套国家和省资金支持的项目，市配套支持额度不超过国家和省支持金额，单个项目不超过500万元，财政资金支持总额不超过项目总投资的50%。后补助资金由项目承担单位自主决定资金用途。

（二）财政支出情况

本专项资金2021年年初安排预算78967万元，年中新增安排11000万元，年底追加预算3878万元，全年预算安排共93845万元。实际下达/拨付金额合计92965.8万元，剩余为生物产业大会（因疫情延期召开）未支付尾款879.2万元，结转至下一年使用。

（三）项目管理情况

为充分发挥我市新兴产业发展资金的产业引导和激励作用，加快推动产业转型升级，促进我市产业向高质高端高新方向发展，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广州市市级财政专项资金管理办法》和我市财政资金管理等相关规定，结合实际，我委牵头制定了《广州市新兴产业发展资金管理办法》，并根据资金支持方式的不同分别制定了《广州市新兴产业发展引导基金管理实施细则》《广州市新兴产业发展直接股权投资资金管

理实施细则》《广州市新兴产业发展补助资金管理实施细则》《广州市新兴产业发展补贴资金用于太阳能光伏发电项目管理实施细则》等配套管理制度，发布了资金申报指南、申报材料清单、审批等政策文件，相关管理制度制定符合《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2020〕12号）的精神。被评单位的财务和业务管理制度健全，制定了《广州市发展和改革委员会部门财务内控管理办法》及《预算管理制度》、《机关经费审批制度》、《合同管理办法（2020年修订）》、《固定资产管理规定（2020年修订）》等附件。专项资金工作开展遵守相关法律法规，并按照资金管理办法和配套实施细则的规定开展工作，相关流程规范。

（四）项目绩效管理情况

根据《广州市新兴产业发展资金管理办法》，围绕加快推进产业转型升级，促进我市产业向高质量高端高新方向发展等主要工作内容，提升财政资金使用效益，设定了2021年度预期绩效目标和绩效指标。

1.年度预期绩效目标

充分发挥财政资金支持产业发展的引导作用，利用补助、补贴等方式，支持我市新兴产业向高端化、集群化和融合化发展。计划发挥新兴产业发展资金扶持和引导作用，在新一代信息技术、生物医药等战略性新兴产业领域，支持超

过 20 个重点项目，并力争资金 100%全部支持发挥效益。

2.绩效指标

本专项资金全年设定的项目绩效一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 10 个，具体设置情况如下：

绩效目标表

绩效指标	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	支持新兴产业领域项目数量	不少于 20 个
		数量 指标	节能环保课题成果数量	不少于 3 个
		质量 指标	带动新兴产业领域总投资增长	不低于 20 亿元
		时效 指标	支出进度完成率	100%
			资金支出进度	12 月底前
	效益 指标	社会 效益	支持全市重大项目、重点企业不低于 5 个。	5 个
			促进我市战略性新兴产业快速发展	20%
			资金所支持的单位均未被列入失信惩戒对象	资金所支持的单位均未被列入失信惩戒对象不予

				支持
	满意度指标	服务对象	项目主管单位满意度	80%
		满意度指标	项目承担单位满意度	80%

专项资金使用单位和协管部门是市发展改革委创新和高技术处、工业处、资环处、能源处、办公室，其中创新和高技术处负责提出战略性新兴产业发展中长期发展规划、专项资金投入使用方向的总体规划、统筹制定年度资金预算编制；工业处、创新和高技术处、资环处、能源处负责提出各自领域扶持政策、领域内项目申报指南编制、项目和资金安排建议及预算需求等；办公室协助开展资金预算管理。严格按照《广州市市级财政专项资金管理办法》和《广州市新兴产业发展资金管理办法》的有关规定使用专项资金。

我委组织实施过程中基本能按照各种业务管理制度进行管理和组织实施，制度执行过程有效。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本专项资金充分发挥了财政资金支持产业发展的引导作用，通过补助、补贴等支持方式，带动新兴产业领域总投

资增长达到 24 亿元，支持新一代信息技术、生物医药、新能源汽车、节能环保、新能源等新兴产业领域项目超过 50 个，2021 年我市战略性新兴产业增加值占 GDP 比重超过 20%。除生物大会因疫情原因推迟举办外，资金基本按时支付，满意度大于 80%。

新兴产业发展资金推动了我市战略性新兴产业领域的关键技术产业化，促进了战略新兴产业基地、产业聚集区的基础设施建设，推动了第三方公共服务平台的建设，亦促进了新能源与节能环保等领域的技术推广和应用，全方位地对我市战略性新兴产业集群的培育和发展起到了重要的引领和推动作用。本项目自评总得分为 99.82 分。

（二）项目效益分析

本年度除生物产业大会因疫情原因延期召开，导致支出进度目标未达预期外，其余各项年初设定的绩效目标均已完成。各绩效目标完成情况分析如下：

1、预算执行率（满分 10 分，得分 9.91）

2021 年度本专项资金预算 93,845 万元，年度预算执行 92,965.8 万元，预算执行率 99.06%，计算该指标得 9.91 分。

2、项目产出（满分 50 分，得分 49.91）

（1）数量指标（满分 20 分，得分 20 分）

①支持新兴产业领域项目数量（满分 10 分，得分 10 分）

2021 年度，共支持新兴产业领域项目 53 个，完成率为

265%。支持项目类型包括了产业化项目、公共服务平台、应用示范项目、公共机构节能改造示范项目、国家和省重大创新平台等，这些项目都具有先导性、基础性、突破性、战略性，甚至是属于具有全球、全国影响力的高端产业重点引资引技引智项目。

②节能环保课题成果数量（满分 10 分，得分 10 分）

在 2021 年度，共完成 3 个节能环保课题并取得成果，完成率为 100%。

（2）质量指标（满分 10 分，得分 10 分）

根据市统计局统计数据，2021 年，本专项资金带动新兴产业领域总投资增长 24 亿元，完成年初设定的 20 亿绩效目标。

（3）时效指标（满分 20 分，得分 19.91 分）

生物产业大会因疫情原因延期召开，879.2 万元合同尾款尚未支付，结转至 2022 年使用。将根据国家、省、市决策部署举办大会，加快支付资金。根据支付进度指标计算，支出进度率为 99.06%。

3、项目效益（满分 30 分，得分 30 分）

①支持全市重大项目、重点企业（满分 12 分，得分 12 分）

2021 年，共支持全市重大项目、重点企业 6 个，完成率为 120%。

②促进我市战略性新兴产业快速发展（满分 10 分，得分 10 分）

2021 年，全市战略性新兴产业增加值总量超过 8600 亿元，增速 7.8%，占 GDP 比重达 30.5%，完成了年初设定的 20%的绩效目标。

③资金所支持的单位均未被列入失信惩戒对象（满分 8 分，得分 8 分）

经自查，资金所支持的单位均未被列入失信惩戒对象，确保了资金支出符合《广州市新兴产业发展资金管理办法》的规定。

4.服务对象满意度（满分 10 分，得分 10 分）

2022 年 5 月，开展满意度调查，得到满意度调查结果如下：

（1）项目主管单位满意度调查情况

①调查对象

第三方机构对补助资金项目主管单位派发了绩效评价满意度调查问卷，针对补助资金的监督和管理进行了调查。发放调查问卷共计 14 份，调查问卷回收 5 份，回收率为 35.7%，有效问卷 5 份，有效率为 100%。

②调查结果统计

根据收回的调查问卷进行统计分析，具体的调查问卷调查内容及调查结果统计如下表。

补助资金项目主管单位绩效评价调查问卷结果统计表

序号	问题	选项	数量	占比	备注
1	您是否了解广州市 新兴产业发展补助 资金的相关政策？	了解	4	80.00%	
		一般了解	1	20.00%	
		不了解	0	0.00%	
2	在组织广州市新兴 产业发展补助资金 申报流程中，您认 为以下哪项流程还 存在改善的空间 （多选）？	项目申报	1	12.50%	
		项目评审	0	0.00%	
		项目公示	3	37.50%	
		资金拨付	2	25.00%	
		项目验收	2	25.00%	
3	在组织广州市新兴 产业发展补助资金 申报过程中，您认 为以下哪种渠道能 让辖内企业更好的 了解申报相关政策 和流程？（多选）	市发展改革委网 站	3	33.30%	
		线下宣讲会	2	22.20%	
		针对重点企业进 行定向宣传	4	44.40%	
		其他渠道	0	0.00%	
4	在组织广州市新兴 产业发展补助资金 申报过程中，您认 为辖内企业参与度	积极响应、参与 度非常高	3	60.00%	
		响应程度一般、 参与企业不多	1	20.00%	

序号	问题	选项	数量	占比	备注
	符合以下哪项描述？	响应程度较低、参与企业较少	1	20.00%	
		不清楚	0	0.00%	
5	在组织广州市新兴产业发展补助资金申报过程中，您认为存在以下哪些问题（多选）？	宣传不到位	3	37.50%	
		申报流程繁琐	0	0.00%	
		申报时间过短	4	50.00%	
		组织过程公开度不足	1	12.50%	
		其他渠道	0	0.00%	
6	您认为申报企业在编制申报材料过程中容易出现以下哪些问题（多选）？	没有足够了解申报条件	2	28.57%	
		没有足够了解申报材料编制要求	5	71.43%	
		难以提供相应证明材料	0	0.00%	
		其他	0	0.00%	
7	为更好的对广州市新兴产业发展补助资金进行监督和管理，您认为应加强以下哪些监管措施	加强申报材料真实性核查	2	18.18%	
		加强项目建设和资金落实情况督查	4	36.36%	

序号	问题	选项	数量	占比	备注
	(多选)?	加强财政资金专 账管理	3	27.27%	
		加强项目评审和 验收等工作	2	18.18%	
		其他	0	0.00%	
8	在组织广州市新兴 产业发展补助资金 验收过程中,您认 为验收情况符合以 下哪项描述?	绝大多数项目顺 利通过验收	4	80.00%	
		存在部分项目未 按要求完成建设 内容和规模	1	20.00%	
		存在部分项目总 投资与申报不符 情况	0	0.00%	
		其他	0	0.00%	
9	您认为补助资金对 企业发展的促进效 果如何?	非常大	2	40.00%	
		比较大	2	40.00%	
		一般	1	20.00%	
		不太大	0	0.00%	
		不大	0	0.00%	
10	您对补助资金政策 的整体实施是否满	非常满意	2	40.00%	
		满意	1	20.00%	

序号	问题	选项	数量	占比	备注
	意?	基本满意	2	40.00%	
		不太满意	0	0.00%	
		不满意	0	0.00%	
11	为更好履行主管单位对项目和资金的监管职责，您有什么意见或建议?	建议在项目建设过程中，更加畅通主管单位和承担单位的联系渠道，加强实地考察。 一是认真履行项目日常监管职责，加强项目和资金监管，督促项目承担单位切实落实建设条件，加强项目建设进度和工程质量管理。 二是重点关注进展较慢，扶持资金使用率较低的项目，制定针对性措施，针对项目建设和企业发展过程中的问题和困难，给予相应的指导。 三是督促并辅导已完成建设的项目单位加快准备验收申请材料，加快安排已提交验收申请项目的验收工作，确保项目按计划高质量建成，发挥财政扶持资金绩效。			荔湾区 发改 黄埔区 发改
12	您对补助资金的拨付方面有什么意见或建议?	为减少拨付环节，建议项目验收后，市发改委通过市财政将扶持资金拨付至企业账户。			黄埔区 发改

(2) 项目承担单位满意度调查情况

①调查对象

第三方机构对补助资金项目承担单位的 62 个项目抽样

派发了绩效评价满意度调查问卷，针对补助资金的申请和使用情况进行了调查。发放调查问卷共计 59 份，抽样率 100%。调查问卷回收 42 份，回收率为 71.2%，有效问卷 42 份，有效率为 100%。

②调查结果统计

根据收回的调查问卷进行统计分析，具体的调查问卷调查内容及调查结果统计如下表。

补助资金项目承担单位绩效评价调查问卷结果统计表

序号	问题	选项	数量	占比	备注
1	您是否了解申请的广州市新兴产业发展补助资金的相关政策？	了解	32	74.42%	
		一般了解	10	23.26%	
		不了解	1	2.33%	
2	您认为广州市新兴产业发展补助资金的设立能否带动广州市相关产业发展？	非常促进	27	62.79%	
		能带动	16	37.21%	
		不能	0	0.00%	
		不清楚	0	0.00%	
3	您通过何种渠道知道广州市新兴产业发展补助资	市发展改革委网站	33	61.11%	
		主管部门提供的书面文件	20	37.04%	
		其他渠道	1	1.85%	他人

	金的相关政策并进行项目申报? (多选)				告知
4	您认为所申请的补助资金对贵企业发展是否有帮助?	帮助非常大	33	76.74%	
		有帮助	10	23.26%	
		一般	0	0.00%	
		没有	0	0.00%	
5	您对主管部门发布项目申报指南的及时性合理性评价是否满意?	非常满意	31	70.45%	
		满意	10	22.73%	
		基本满意	3	6.82%	
		不太满意	0	0.00%	
		不满意	0	0.00%	
6	您对补助资金的申请程序是否满意?	非常满意	30	69.77%	
		满意	13	30.23%	
		基本满意	0	0.00%	
		不太满意	0	0.00%	
		不满意	0	0.00%	
7	您对补足资金的发放效率是否满意?	非常满意	30	69.77%	
		满意	13	30.23%	
		基本满意	0	0.00%	
		不太满意	0	0.00%	
		不满意	0	0.00%	

8	您对补助资金分配比例的公平性及合理性评价是否满意？	非常满意	30	69.77%	
		满意	13	30.23%	
		基本满意	0	0.00%	
		不太满意	0	0.00%	
		不满意	0	0.00%	
9	您对主管部门对补助资金项目日常管理（包括检查、组织协调、指导、验收等）的规范性与工作效率是否满意？	非常满意	30	69.77%	
		满意	13	30.23%	
		基本满意	0	0.00%	
		不太满意	0	0.00%	
		不满意	0	0.00%	
10	您认为补助资金项目在保护周边资源或环境等方面的作用如何？	非常大	24	55.81%	
		比较大	16	37.21%	
		一般	3	6.98%	
		不太大	0	0.00%	
		不大	0	0.00%	
11	您对补助资金政策的整体实施是否满意？	非常满意	31	72.09%	
		满意	12	27.91%	
		基本满意	0	0.00%	
		不太满意	0	0.00%	
		不满意	0	0.00%	

（三）支出效益分析

投资拉动主要是反映财政资金对项目总投资的带动效应，2021 年，本专项资金带动新兴产业领域总投资增长 24 亿元。2021 年，广州“3+5”战略性新兴产业中规模以上工业实现工业增加值 3844.27 亿元，同比增长 8.3%，高于全市规模以上工业平均水平 0.5 个百分点。

在资金的带动和激励下，一大批新兴产业项目建成，已产生或将产生巨大的经济效益、社会效益和环境效益。通过实施直接补助和后补助结合的多元化补助方式，支持了一批科技含量高、经济效益好、应用前景广的重大项目，拉动固定资产投资 14.85 亿元，对全市新兴产业不断发展起到了促进作用，其中新一代信息技术和生物医药产业发展规模不断扩大，新材料产业突破了一批关键技术和核心部件，新能源和节能环保产业实现高速增长，2021 年太阳能光伏发电项目折合节约标准煤 42330 吨，公共机构节能改造示范项目节约标准煤 557.73 吨。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标设置有待完善。2021 年项目绩效目标共设置三级指标 10 个，但还未能较全面反映专项资金的总体绩效情况，部分项目尚未设置绩效目标。因此，应完善从项目的经济、社会和环保效益方面设置核心绩效指标，使项目

更好地以绩效目标为导向，实现财政资金效益最大化。

（二）生物产业大会因疫情原因延期召开导致支付进度未达目标。2021 年中国生物产业大会原计划于 6 月举办，受疫情影响延迟至 11 月召开，后再度因疫情影响，组委会决定再度延迟举办会议，但此时已过了预算调整的窗口期，因此预算 879.2 万元合同尾款结转至 2022 年使用。

四、下一步改进措施

（一）优化完善绩效目标设置，提高绩效目标指标质量。根据财政绩效管理相关政策，优化完善绩效目标设置及填报，科学合理设置资金使用及项目的绩效目标和指标数值等。同时，进一步挖掘项目可衡量的绩效指标，确保绩效目标合理、明确和可衡量。

（二）密切关注项目进展变化、支付条件变化、政策环境变化等影响因素，对可能受影响的项目，要及时调整支出目标，并按照国家、省、市部署，加快相关资金的支付进度，使资金尽早发挥效益。

五、绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市新兴产业发展资金					项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市发展和改革委员会				实施单位	广州市发展和改革委员会		
项目资金（万元）	年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	总额		93,845.00	92,965.80	10	99.06%	9.91	
	其中：财政拨款（市本级支出）		43,863.00	42,983.80				
	财政拨款（转移支付）		49,982.00	49,982.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	充分发挥财政资金支持产业发展的引导作用，通过补助、补贴等方式，支持我市新兴产业向高端化、集群化和融合化发展。计划在新一代信息技术、生物医药等战略性新兴产业领域，支持超过 20 个重点项目，并力争资金 100%全部支持发挥效益。					充分发挥了财政资金支持产业发展的引导作用，通过补助、补贴等支持方式，促进了我市战略性新兴产业快速发展，2021 年我市战略性新兴产业增加值占 GDP 比重超过 20%。带动新兴产业领域总投资增长达到 24 亿元，支持新一代信息技术、生物医药、新能源汽车、节能环保、新能源等新兴产业领域项目 53 个，支持全市重大项目、重点企业 6 个，资金按时支付，满意度大于 80%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持新兴产业领域项目数量	不少于 20 个	53 个	10	10	支持新兴产业领域项目 53 个。
		数量指标	节能环保课题成果数量	不少于 3 个	3 个	10	10	课题数量 3 个
		质量指标	带动新兴产业领域总投资增长	不低于 20 亿元	24 亿元	10	10	带动新兴产业领域总投资增长 24 亿元。

		时效指标	支出进度完成率	100%	99.06%	10	9.91	支出进度为 99.06%。生物产业大会因疫情原因延期召开，879.2 万元合同尾款尚未支付，结转至 2022 年使用。将根据国家、省、市决策部署举办大会，加快支付资金。
			资金支出进度	12 月底前	12 月底前	10	10	在 12 月 30 日前支付完成。
	效益指标	社会效益	支持全市重大项目、重点企业不低于 5 个。	5 个	6 个	12	12	支持全市重大项目、重点企业 6 个。
促进我市战略性新兴产业快速发展			20%	30.50%	10	10	促进我市战略性新兴产业快速发展达 30.5%。	
资金所支持的单位均未被列入失信惩戒对象。			资金所支持的单位均未被列入失信惩戒对象。	资金所支持的单位均未被列入失信惩戒对象。	8	8	资金所支持的单位均未被列入失信惩戒对象。	
	满意度指标	服务对象满意度	项目主管单位满意度	80%	100%	5	5	
		项目承担单位满意度	项目承担单位满意度	80%	100%	5	5	
存在问题				生物产业大会因疫情原因延期召开，879.2 万元合同尾款尚未支付，结转至 2022 年使用。将根据国家、省、市决策部署举办大会，加快支付资金。				
改进措施				2022 年将根据国家、省、市决策部署举办生物产业大会，加快支付大会资金。				
总 分				99.82				