

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位基本情况							
单位名称	广州市科学技术局			单位数: 2			
年度整体绩效目标	通过设立专项资金，聚焦基础研究和关键核心技术攻关，分层分类扶持科创企业，推动广州特色“1+4+4+N”战略平台体系建设、深化科技金融融合程度，着力解决科技创新领域“卡脖子”问题，促进广州科技创新从引进、吸收、再创新的“反向复刻”模式转向以科学引领产业的“正向推动”新阶段，提升创新发展格局。			整体绩效目标完成情况	一是强化战略科技力量，“2+2+N”科技创新平台体系完成布局并取得一定进展，基本奠定广州“科技创新一线城市”地位；二是加强基础研究与应用基础研究，通过实施重点专项增强技术攻关水平，加快围绕重点产业打造产业技术创新平台；三是推动科技型企业做强做优做大，促进高水平创新创业，支撑产业创新发展；四是加快集聚一批具有国际领先水平的创新人才，优化人才发展环境，激发人才创新活力；五是促进科技金融深度融合，提升技术合同成交额促进科技成果转化转移转化，优化全社会创新创业生态环境。		未能完成原因 /
年度部门整体支出规模(万元)			按资金来源		按资金结构		按预算级次
			财政拨款	其他资金	基本支出	项目支出	市本级支出 转移支付区
全年预算数	568,337.07		1.81	15,930.56	552,408.32	546,797.88	21,541.00
全年执行数	511,505.04		1.81	15,106.65	496,400.21	489,965.85	21,541.00
完成率	90.00%		100.00%	94.83%	89.86%	89.61%	100.00%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分 评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	1.93 详见《广州市财政局关于 2021 年 1-12 月市本级部门预算单位支出进度情况的通报》, 支出进度 99.66%。
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	2.00 第一点详见数字财政导出人员信息编报相关数据。 第二点已完成, 详见《2021 年部门预算报送截图》。 第三点, 《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》在 2020 年 12 月印发, 2020 年 11 月已完成 2021 年部门预算编制流程, 无得分。
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2.00 一是专项资金仍在规定期限内, 详见《广州市科学技术局关于审定延续安排广州市科技创新发展专项资金的请示》; 二是已完成, 详见《2021 年市级财政专项资金信息统一管理平台公开截图》。 三是广州市科技创新委员会 广州市财政局关于印发《广州市科技创新发展专项资金管理办法》的通知(穗科创规字(2017)4 号), 有效期 5 年, 专项资金管理办法目前还在有效期内。
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	1.00 (474,432.89-535,707.57) /535,707.57=11.44% (绝对值) 原因: 接上级部门通知, 临时叫停大湾区个人所得税补贴的经费下达工作, 涉及财政资金 5.53 亿元。改进措施: 加强与上级部门的沟通, 及时获取信息渠道, 科学合理安排项目支出。

		一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2.00	已完成,详见佐证材料“一般公共预算支出年度平均执行率”。
		结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余额与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2.00	$259.83 \text{ 万元} / (376.89 \text{ 万元} + 465268.12 \text{ 万元} + 0) \times 100\% = 0.06\%$ 。
		部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3.00	详见财务业务管理制度及流程图、2021年审批权限变更申请资料。
采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	1.69	政府采购执行率: 实际采购金额合计数 1388.29 万 / 采购计划金额合计数 1643.42 万元 $\times 100\% = 84.48\%$; $84.48\% \times 2 = 1.69$ 。
信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2.00	已完成,详见佐证材料“预决算信息公开合规性”。
		绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2.00	1. 2021 年部门预算按照规定时间在 2021 年 2 月 25 日进行公开,绩效目标随部门预算文本一并公开。 2. 2020 年的决算在 2021 年 10 月 14 日进行公开,绩效自评资料随部门决算文本一并公开。
资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1.00	广州市财政局关于印发广州市市本级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知(穗财资【2021】40号)。
		资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1.00	详见 2021 年局本级决算表及资产台账(固定资产+无形资产)。
		固定资产利用率	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1.50	实际在用固定资产总额 10232.75 万 / 所有固定资产总额 12139.05 $\times 100\% = 84.29\%$ 。
成本管理	4	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2.00	实际支出公用经费总额 467.17 万元 / 预算安排公用经费总额 479.04 万元 $\times 100\% = 97.52\%$ 。
		“三公”经费控制率	2	部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。	2.00	“三公”经费实际支出数 19.51 万元 / “三公”经费预算安排数 181.59 万元 $\times 100\% = 10.74\%$ 。

绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3.00	评分依据: 1. 我局制定了预算绩效管理实施办法，《广州市科学技术局预算绩效管理实施办法（试行）》该办法明确部门所有预算资金绩效要求，包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果的内容；该办法第二章 绩效管理职责明确机关各处室的分工要求。 2. 部门印发《广州市科技创新发展专项资金管理办法（穗科创规字〔2017〕4号）》，第七章为绩效评价与监督检查，体现绩效管理要求。		
			2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2.00	评分依据: 1. 部门整体绩效目标内容与“三定”方案规定部门职能相互对应，详见部门三定方案。 2. 部门整体绩效目标内容详实，如推动广州特色“1+4+4+N”战略平台体系建设、深化科技金融融合程度，着力解决科技创新领域“卡脖子”问题体现中长期规划，通过设立专项资金，聚焦基础研究和关键核心技术攻关，分层分类扶持科创企业体现年度工作计划。 3. 专项资金已拆解四大专项任务，基础研究计划、重点研发计划、创新环境计划、企业创新计划。 4. 已完成整体绩效目标且预算执行良好，绩效目标与预算资金的相匹配。		
			2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。	2.00	评分依据: 1. 2021年部门整体支出绩效目标设定多个社会效益指标，例如激发技术市场交易活力等能够明确体现促进科技创新发展等部门履职效果。 2. 2021年部门整体支出绩效目标中均为清晰可衡量指标值。 3. 2021年部门整体支出绩效目标大部分为可量化的指标。 4. 绩效目标值依据均已在提供完成情况，符合客观实际情况。		
		绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2.00	评分依据: 我局部门整体支出绩效目标申报表已实现目标21个，申报目标数为21个。绩效完成率为 $100\% * 2 = 2$ 。		
		绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4.00	评分依据: 1. 根据《广州市财政局关于印发广州市市级2021年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》要求，我局组织对2021年部门预算安排的所有项目支出绩效运行开展日常监控（包括运行保障类、经济和社会发展类所有一级和二级项目、市科技创新发展专项资金项目），以及对2021年度部门整体绩效运行开展监控，并按照通知要求报送市财政局备案。 2. 根据《广州市财政局关于印发2021年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关要求，我局组织对2020年度所有财政资金安排支出的项目开展全面绩效自评，主要针对部门整体项目绩效实现效果、经费使用、项目管理等情况开展绩效评价，于2021年4月及时报送绩效自评。		

				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2.00	我局开展项目绩效运行监控和绩效评价后,为进一步加强项目管理,提高资金使用效益,已着手组织局内各处室根据监控和评价情况,及时落实整改措施,开展绩效结果应用。对2021年度阶段性考核不合格、项目经费支出进度滞后,未及时启动科研项目或开展科研活动的项目,我局向市财政局提出暂缓拨付经费的请示,并督促项目承担单位积极推进落实整改。		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	通过开展重点研发计划,提高关键核心技术创新能力,实现核心技术从“跟跑”到“并跑”“领跑”的转变,同时争取国家重大科技专项在穗技术攻关和成果转化,推动产业创新平台建设,为经济社会发展提供科技支撑。	12	1. 聚焦重点产业领域,支持重点主攻方向数量	3	围绕IAB、NEM和海洋经济领域,梳理产业发展技术瓶颈和技术创新需求,选择本年度重点主攻方向数量≥20个。	开展重点领域研发计划,实施新一代信息技术、人工智能应用场景示范、新材料、新能源等四个重大科技专项,一个重点专项,支持21个重点主攻方向项目。	3.00	已完成年度指标值。	
				2. 农业和社会发展科技、现代产业技术、产学研协同创新项目数量	2	支持解决涉及广州市社会民生的重大科技问题和制约相关产业发展的关键技术问题,提升生物医药企业科技创新能力,推动政产学研深度融合,引导企事业单位开展科技合作,对农业和社会发展科技、现代产业技术、产学研协同创新领域项目支持数量≥120个(次)。	通过现代产业技术研究专题及产学研协同创新专题,支持企业、高校、科研院所联合攻关,顺利完成143个项目的实施与经费补助。	2.00	已完成年度指标值。	
				3. 人才引进、聘用数量	2	支持多方共建研究院建设,引进培养高层次人才≥80人。	新引进高层次人才107人。	2.00	已完成年度指标值。	
				4. 推动重大产业创新平台建设和发展	2	支持在建研究院按照合作共建协议约定开展研究院建设工作,完成阶段性目标或年度目标。	完成广东省新一代通信与网络创新研究院第二阶段建设目标考核。北京科技大学广州新材料研究院2021年10月完成第三阶段建设目标考核并通过。中新国际联合研究院按合作协议完成阶段性目标或年度目标,已按进度拨付阶段性预算资金。	2.00	已完成年度指标值。	
				5. 科技成果转化产业化数量	3	开展科技成果转化与产业化项目(含孵化企业)数量≥8项。	相关新型研发机构孵化企业10家。中新国际联合研究院2021年已完成5家企业孵化。其中,入驻企业广州博依特智能信息科技有限公司获得顺为资本和经纬中国1亿元A轮战略投资,入驻企业广州英赞生物科技有限公司获得凯普生物千万级融资。北科大广州新材料研究院2021年孵化5家企业,建成研究院科技创新与成果转化基地。	3.00	已完成年度指标值。	
				1. 科技成果	3	开展科研攻关等活动获得的成果包括专利情况(含专利授权等)、科研技术攻关成果、行业标准建设等≥45个。	新增授权专利、申请专利(实质性审查)、软件著作等科研成果57项。	3.00	已完成年度指标值。	

<p>通过开展基础研究计划，结合我市战略性新兴产业及重大科技发展布局，落实基础研究、应用基础研究和应用开发研究的主要任务，新建一批基础研究平台，支持研究人员自主选题开展创新性的科学（技术）研究，培养优秀青年科技骨干成为新一代学科带头人。</p>	<p>13</p>	2. 引进人才（团队）	2	累计柔性引进人才、团队开展实验室、重大基础研究平台建设和研究， ≥ 240 人（团队）。	现已完成依托省实验室等联合培育广州本土优秀研究生；打造一支以钟南山、徐涛、张偲等院士为龙头，王天武等青年骨干科学家为支撑，青年科研人才为基础的科技战略队伍，引进全职科研人才 260 人。	2.00	已完成年度指标值。	
		3. 强化科学研究	2	支持我市科研人员自主选题，开展基础研究和自由探索项目数量（含粤穗联合基金） ≥ 2130 项。	我市积极构建以科技人才为核心服务对象的基础与应用基础研究支持体系，支持市基础研究自由探索项目 1992 项。2021 年度获粤穗联合基金支持 623 项，省市联合共完成支持 2615 项。	2.00	已完成年度指标值。	
		4. 新建和支持市重点实验室数量支持科技资源库数量	2	新建和支持市重点实验室和支持科技资源库数量 ≥ 24 项。	现已完成 30 项。以源头创新和应用为导向，围绕打造新知识、新技术、新发明、培养汇聚高层次科研人才、取得自主创新成果和核心技术重要平台为目标，布局建设了 11 家市重点实验室。首创科研单位以“市财政资金+自筹经费”形式承担市科技计划项目，鼓励各高校、医院以应用为导向，联合开展广州市重点实验室建设 10 家，拓展基础研究投入力度。对接国家生物技术领域发展方向，支持 9 家基础好实力强符合国家战略布局及我市发展需求的市级科技资源库。	2.00	已完成年度指标值。	
		5. 高标准建设省实验室、重大基础研究平台，营造良好基础研究环境，助力粤港澳大湾区科技创新建设。	2	完成实验室、重大基础研究平台筹建工作，围绕海洋科学、生物医药、人工智能、空天、太赫兹等前沿领域开展科学研究、攻关及实验。	一是推动建设“国之重器”，为全国提供“广州经验”，5 月 18 日广州实验室挂牌成立。2021 年 5 月 21 日我市出现本轮疫情首例本土病例，在钟南山院士的领导下，汇聚金域医学等单位，共建全省首批气膜实验室，助力广州地区核酸检测超 1800 万人份。疫苗研发等多项应急攻关取得重要成果，受国家领导表扬肯定。二是建设高水平创新研究院，打造高质量发展动力源。广东智能无人系统研究院启动建造科研保障船。三是生物岛实验室完成省组织的阶段性考核。实验室论文影响力（CNCI）和 ESI 高被引论文在首批广东省实验室中排名第一。生物岛实验室建成共享仪器中心 1.4 万平方米，拥有 4 亿元仪器设备资产，为全国 50 多个科研团队提供专业支撑服务超过 1000 次。南方海洋科学与工程省实验室参与的冷泉生态系统研究装置项目于 2021 年 4 月列入国家“十四五”专项规划；南方海洋科学与工程省实验室参与的海域天然气水合物试采创造两项新的世界纪录。	2.00	已完成年度指标值。	
		6. 支持科技人员开展科学研究，培育良好创新氛围	2	围绕生物、医药、信息、海洋、材料、化学、能源等基础学科，支持科技人员开展科学研究，培育良好创新氛围。	围绕基础学科和交叉学科领域，以重大基础研究和突破性应用关键技术研究为引领，鼓励科研人员自主选择研究方向开展创新研究，2021 年度完成基础与应用基础研究项目立项 1992 项。同时大力培养青年科研人员独立承担科研项目、进	2.00	已完成年度指标值。	

					行创新研究的能力,支持35岁以下博士青年科技人才基础研究项目立项1308项,全力为青年科技人才成长提供良好条件和优质环境。			
					通过政府资金的引导和支持,以高信用、低利率的方式帮助科技型中小企业获得银行贷款。截止目前,已发动23家合作银行累计为6550家科技企业提供授信支持近698亿元,发放贷款超504亿元。	2.00	已完成年度指标值,修订完善管理办法,扩大资金池受惠面;市区两级联动叠加风险分担比例,提高银行积极性;推动合作银行降低融资成本和创新产品,促进科技型企业取得授信支持。	
					2021年全市省级新型研发机构累计创办及孵化企业数量达到890家以上。	900家	2.00	已完成年度指标值。
					充分发挥财政资金的激励作用,深入促进技术转移工作,进一步优化我市技术市场,合同成交额≥2300亿元。		3.00	已完成年度指标值。
					2020年科技部火炬中心开展的2019年国家级孵化器年度考核评价中我市获得A类数量、以及2020年省科技厅开展的2019年全省孵化器和众创空间年度运营评价中我市获得A类数量之和(以科技部火炬中心和省科技厅发布的结果为准)≥55个。		已完成年度指标值。	
					现已开展市场化遴选机制,择优支持科技型企业发展,对中国创新创业大赛广州赛区优胜企业进行奖励性后补助,单个企业最高达200万元。对创新创业活动获奖企业团队和组织单位给予补贴,极大激发了广州科技企业创新活力,营造“双创”良好氛围。		3.00	已完成年度指标值。
					申报高新技术企业的企业数量≥4000家。	现已完成4266家。	3.00	已完成年度指标值。
					组织发动企业报名参赛,重点组织纳入全国科技型中小企业信息库企业、高新技术企业(含培育对象)和承担过区级以上(含区级)科技专项的企业报名参赛≥2000家。	2021年第十届中国创新创业大赛(广东·广州赛区)继续延续实施“以赛代评”“以投代评”机制,本届赛事六大行业有效报名企业数量为2667家。	3.00	已完成年度指标值。

		通过开展企 业创新计 划，培育高 新技术企业 与科技小巨 人企业，提 高企业加大 研发投入的 积极性， 扶持优质科 技型中小微 企业创新发 展，推动我 市企业创新 发展。	3. 高企认定 数	2	经省认定，通过国家 高新技术企业数 \geq 3400家。	2021年高企认定数量认定通过 3636家，通过率85.23%。	2.00	已完成年度指 标值。		
12		4. 营造良好 环境，助力 中小微企业 发展	2		营造良好环境，助力 中小微企业发展，促 进企业与资本交流对 接，为企业融资发展 提供便利。	现已完成大赛持续实施“以赛 代评”“以投代评”联动创新 机制，极大激发了科技企业创 新活力。本届大赛通过以投代 评晋级决赛企业共计87家，同 比去年增长300%。我市3家以 投代评的生物医药企业：广州 麓鹏制药有限公司、广州喜鹊 医药有限公司、创芯国际生物 科技（广州）有限公司，从全 省4931家生物医药企业中脱 颖而出，均以小组第一名的好 成绩挺进全国总决赛，独占生 物医药成长组9个席位中的三 分之一，居全国省会城市第一。	2.00	已完成年度指 标值。		
		5. 支持生物 医药企业 数量	2		支持生物医药相关机 构数量，对开展新药 临床试验研究，取得 医疗器械产品注册证 书，机构获得相关认 证的，开展生物医药 研发服务的生物医药 相关机构开展补助 \geq 230家。	大力支持我市科技企业开展生 物医药科研创新活动，已支持 我市236家生物医药企业开展 创新药物临床试验研究，取得 医疗器械产品注册证书，获得 相关机构认证，生物医药研发 服务等生物医药科研创新活 动。	2.00	已完成年度指 标值。		
加减分项	5	工作表现加 减分	5	工作受表彰 或批评	5	反映部门预算管理工 作受表彰或批评的相 关情况。	1. 加分项：部门完成预算编制 及执行等工作较好，受到财政 部门表扬的；部门决算完成工 作较好，受到财政部门表扬的， 每项加2.5分，加分最多不超 过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部 门在对各部门进行监督检 查、绩效评价时，如发现在预 算编制或预算执行上存在违 规行为、绩效评价结果为差的； 部门未在规定时限内完成绩 效自评的、绩效审计发现问 题造成入审 计整改问题的，每发现一 起扣2.5分，扣分合计不超 过5分。	2.5	2020年决算表 扬单位，详见 《广州市财政 局关于2020年 度广州市部 门决算工作情 况的通报》。	
总分	100						94.62			

注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。