

附件

## 2021 年度创新发展项目 技术创新与应用发展资金绩效评价情况

### 一、基本情况

创新发展项目技术创新与应用发展资金（以下简称“技术创新与应用发展资金”）是科技发展专项资金下的一个子项目，项目设立的目的是强化企业的技术创新主体作用和产学研协同创新，在人工智能、智能制造、智慧城市、大健康、生态环保、现代农业等领域开展一批关键核心技术攻关项目，促进科技成果转化。2021 年，市财政共安排预算 48,585 万元，其中：采取事前资助的方式支持 340 个项目，资金 31,606 万元；采取验收后补助的方式支持 134 个项目，资金 16,979 万元。

### 二、评价情况

市财政局委托会计师事务所对技术创新与应用发展资金开展了重点绩效评价，从项目实施单位的性质、项目所在领域、受益对象性质、管理模式等多维度考虑，抽取 69 个研发项目实施现场评价，其中：事前资助项目 30 个，验收后补助项目 39 个，占评价项目数量比例为 14.56%；涉及项目金额合计 16,970 万元，占总评价资金比例为 34.93%。

重点绩效评价得分为 81.80 分，绩效等级为“良”。

总体来看，技术创新与应用发展资金对引导和促进科技成果

转化，推动高质量发展发挥了积极作用。以产学研合作模式在人工智能、大健康、汽车、现代农业、生态环保等领域开展一批重点研发项目，抽样评价的验收后项目研发期内实现直接经济流入 8.52 亿元，项目研发期后研发成果相关销售收入实现 25 亿元。

### 三、需重点关注的问题

（一）项目管理制度不完善、机制不健全，项目决策环节存在漏洞。

1.部分公开竞争立项项目的公开程度受到限制，申报指南未公开征集研发需求，但要求项目名称、研发内容与指南一致，导致需求提出单位在竞争项目的过程中存在优势，或者该项指南除需求提出单位外无其他单位参与项目申报。如川渝联合实施重点项目中的“路侧超距毫米波雷达感知关键技术与测试评价方法研究”“超高速高端模数转换器 IC 技术研究”两个项目，最终立项单位为需求提出单位，且无其他单位参与项目申报。

2.部分项目及其承担单位的选定过程资料缺失。一是市科技局内部处室对于项目立项的优先推荐均通过处室内部会议的方式决策，针对“对超出原则且确需支持的项目，应逐项分别说明立项理由”的要求，也只是口头汇报说明，过程资料缺失，导致决策流程缺乏可追溯性；二是规则制定及其使用环节倒置，理应在申报指南和第三方专家评审环节制定并发挥作用的项目及其承担单位推荐规则，实际执行中却在专家评审意见出具后，处室优选环节才予制定使用。

3. 规范化的项目立项争议处理机制缺失。《重庆市科研项目管理办法》规定，对拟立项的项目，市科技局在其门户网站进行公示。公示期内，任何单位和个人对公示内容持有异议，可以提出书面申诉，拟立项项目在公示无异议后，再执行任务书签订和资金拨付程序。评价发现，市科技局并未就收到申述书之后的登记、核实、处理、反馈等事项形成规范化的处理机制。

（二）项目实施过程监管存在薄弱环节，导致部分项目执行有偏差。

1. 部分非“坚持应用导向和问题导向”的专项也在 2021 年技术创新与应用发展资金中支出，分散了财政资金对科研项目的投入力度。如 2020 年第三季度重点通机企业发展专项补助 590 万，系根据隆鑫通用动力有限公司等 6 家企业通机产品对美出口情况给予的资金资助，非科研项目；给予重庆市中药研究院“一院一策”人才试点项目补助 300 万元、重庆康佳光电技术研究院有限公司关键岗位技术人才“一企一策”项目补助 100 万元，系人才支持项目。

2. 科研人员“限项”规定未严格落实。抽查发现，2017 年立项的项目中存在项目负责人同时主持两项在研重点项目，或项目负责人非牵头实施单位全职人员，及研发实际执行人员与申报书、任务书承诺人员不一致等形式上规避限项要求的情况，《重庆市科研项目管理办法（试行）》对研发人员限项要求未能得到完全执行。如重庆高金实业有限公司同在 2017 年至 2019 年期间

实施的“离散型智能制造车间关键技术与系统集成”与“高端装备关键零部件（大型船舶发动机缸体）数控工艺开发与应用”，两个项目负责人为同一人。

3.绩效管理有待加强。在绩效目标的设置上，多个绩效指标设置较低，没有充分评审或讨论其确定的合理性；在过程管理中，未对年度绩效目标的完成情况实施日常监控，导致部分绩效指标的完成情况偏离年初目标较大而未能及时修正；在绩效自评中，对于偏离绩效目标较大指标，未进一步分析原因并明确下一步改进措施。

（三）财政资金带动社会研发投入的作用仍有提升空间。

评价 21 家实施单位，2021 年较 2020 年研发投入增长 25.77 亿元，增幅 17.9%。但仍有 9 家实施单位 2021 年相对于 2020 年研发投入呈现负增长，财政资金对项目实施单位研发投入的带动作用尚有提升空间。如中移物联网有限公司 2021 年收入 55.32 亿元，增长 3%，2020 年研发投入 3.16 亿元，但 2021 年研发投入只有 1.49 亿元，降幅 53%。

#### 四、有关建议

（一）健全制度的细枝末节，不留“死角”或“盲区”。

一是坚持公平、公正、公开的基本原则，对项目决策的方式、顺序和时限等做出明确、具体、严密的设定，建立相应的办事制度、时限制度、审批制度等，充分体现规范性和可操作性，并加强关键决策过程的记录和档案管理，建立可回溯机制。二是建立



健全争议处理机制，明确工作程序，对公示有异议的项目进行规范化的处理。

## （二）强化项目实施过程监管，严格落实制度规定。

一是坚持项目定位，聚焦应用导向和问题导向，突出主攻方向，确保资金专款专用。二是严格落实“限项”管理要求，提升项目实施质量。三是严格按照全过程绩效管理要求，提高绩效目标编制质量，提高绩效监控、自评质量，切实担起预算绩效管理主体责任。

## （三）加强调查研究，充分激发市场主体积极性。

深入了解企业的创新研发需求，加强科技项目与产业创新发展的结合，精准选择研发项目及承担单位，充分利用有限的财政资金撬动企业加大研发投入，发挥企业投入的主体作用。