

# 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：株洲市科学技术局

2024 年 4 月 29 日

# 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

株洲市科学技术局是市人民政府主管科技工作的正处级行政机关，属市直一级预算单位。职能职责如下：

（一）贯彻执行关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和措施办法，并组织实施。

（二）牵头建立统一的市级科技管理平台，组织研究多渠道增加科技投入的措施，推动多元化科技投入体系建设，优化科技资源配置；协调管理市级财政科技计划并组织实施；牵头拟订科技金融服务措施，建立健全科技金融服务体系。

（三）负责全市科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全市创新体系建设和科研诚信建设；推进全市科技决策咨询制度建设；组织实施全市创新调查和科技报告制度，负责科技统计工作；指导全市科技保密工作。

（四）负责科学技术普及和宣传工作，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（五）拟订并组织实施全市各类科技创新平台（基地）建设的实施办法，推动科研条件保障建设和科技资源开放共

享。

（六）编制市级重大科技专项计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法；组织开展全市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

（八）负责成果转化、科技奖励工作，牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施；指导技术市场和科技中介组织发展。

（九）指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动区域科技创新体系建设和科技园区建设；负责市推进国家自主创新示范区建设工作领导小组日常工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的实施意见，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；指导全市相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外和国内智力工作，拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制，拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和实施意见，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他工作。

(十四) 职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和  
服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和  
统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监  
管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进  
科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减  
少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。统  
筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

我单位共有内设科室 10 个，分别为：办公室、人事科、  
政策法规科、规划与监督管理科、政策法规科、科研条件与  
科技合作科、高新技术发展与产业化科（自主创新示范区建  
设科）、农村与社会发展科技科、科技成果科、科技创新人  
才工作办公室（外国专家服务科）和机关党委。截止 2023  
年底，我单位在职人员 32 人，退休人员 39 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2023 年度基本支出 945.07 万元，其中人员经费 708.52  
万元，公用经费 236.55 万元。

### **(二) 项目支出情况**

2023 年度项目支出 449.06 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年度本部门无政府性基金预算安排。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年度本部门无国有资本经营预算安排。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本部门无社会保险基金预算安排。

## 六、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

2023 年，株洲市科技局在市委、市政府坚强领导下，紧扣市委、市政府决策部署，坚持在全省打造“三个高地”上当先锋打头阵，并取得了显著成效。

一是重大攻关取得硕果。2023 年省市十大技术攻关项目共完成投资 4.74 亿元，研发投入 1.3 亿元，突破关键技术 45 项，引进人才 65 人。在 2024 年湖南省十大技术攻关遴选中，我市中车株机、时代半导体、太空星际等单位牵头的 3 个项目获得立项支持，另有多项参与，共获得立项资金 3500 万元。

二是创新能力再上台阶。全年新增高价值发明专利 902 件，总量达到 5018 件；完成专利授权 6178 件，有效发明专利数量达 11925 件，万人发明专利拥有量为 30.81 件，中车株所、时代华鑫等 5 项专利获得第二十四届中国专利奖。发放知识价值信用贷款 16.39 亿元。技术合同登记 4467 份，成交额达到 394 亿元，同比增长 44.85%。全市研发投入总量达 118.35 亿元（2022 年度），同比增长 14.75%，占 GDP 比重达到 3.27%。地方财政科技支出占一般公共预算支出比重达到 7.21%。株洲获批全省唯一高新技术企业评审试点，荷塘产业开发区获批省级高新区，芦淞区、石峰区获批省级创新型县（市）区，渌口区举办高分子新材料产业技术论坛，茶陵县举办首届创新创业大赛，攸县高新技术企业目标完成

率达 104.6%，醴陵市、天元区等获得全省打好科技创新攻坚战通报表扬，炎陵县以科技赋能助力乡村振兴，营造了浓厚的创新发展氛围。

三是高端平台有力支撑。大力推进“4+4 科创工程”建设，力能实验装置和航空发动机冰风洞装置各获省厅 2000 万元支持。出台《株洲市校企联合研发中心（联合实验室）认定管理办法》，组织认定市级创新平台 37 家，其中校企联合实验室 11 家。大力创建争取国省科技创新平台，新重组获批全国重点实验室 1 家，入选国家级孵化器 1 家，硬质合金国家重点实验室优化重组工作进展顺利，天桥起重获评国家企业技术中心，联诚轨道、华联瓷业、陶润实业获批国家级工业设计中心。截至目前，全市各类科技创新平台达 886 家，其中国家级 66 家、省级 496 家。

四是人才集聚效应凸显。服务院士增选工作，时代电气刘国友入围 2023 年度工程院院士有效候选人名单。强化科技人才项目支撑，指导推荐国省科技人才项目近百项，35 个项目获立项支持，争取科技人才项目资金超 2000 万元。株洲引才引智工作经验多次获得科技部《专家工作通讯》刊发推广。

五是科技赋能惠企增效。精准推进科技型企业培育，组建多部门协同的专班，走访调研潜力科技企业 600 余家，多场次、广覆盖举办专题培训辅导会。2023 年，全市净增国家高新技术企业 156 家，高企总数达 1260 家。完成科技型中小企业备案 2369 家，实现翻倍增长。全年支持 75 家科技企业获省研发奖补资金 5854 万元，1302 家企业获得研发费用加计扣除税收优惠共 16.44 亿元，170 家高新技术企业获得

所得税减免共 6.84 亿元，支持 190 多个项目获得各级科技立项资金 3.4 亿元。制定“产业项目建设年”裂变攻坚工作方案，成功孵化技术型企业 33 家。

## （二）项目支出绩效情况

（1）年初预算项目支出“打造科技创新高地工作经费”金额 16 万元，实际支出 16 万元，无结余结转。主要用于全力打造具有核心竞争力的科技创新高地等工作经费。项目实施及绩效情况如下：

2023 年我局主动作为，全市科技创新工作取得新进展，实现了各项科技工作新跨越。全社会研发投入强度连续第 5 年居全省第一，湖南省“百强高企”前十位株洲占六席，成功举办首届全国创新创业大赛轨道交通专业赛和湖南省北斗应用领域创新创业大赛，市本级、石峰区、芦淞区、高新区同时荣获省政府真抓实干表彰激励。

（2）年初预算业务性专项“引进国外智力项目经费”金额 19 万元，实际支出 19 万元，无结余结转。主要用于引智项目管理、外国专家管理和培训，做好我市引进人才工作。项目实施及绩效情况如下：

2023 年人才集聚效应凸显，中车株机盖德勒·罗伯特同时获中国政府友谊奖（全国 50 个）和潇湘友谊奖（全省 10 个）表彰，争取科技人才项目资金超 2000 万元。聚焦青年科技人才培育，累计举荐“株洲市青年科技之星”40 名。举办 2023 年株洲市青年科技之星荣耀典礼、开展“大家风范 株洲人物—青年科学家系列报道”、组织株洲市第七届中外友谊桥等活动，株洲引才引智工作经验多次获得科技部《专家工作通讯》刊发推广。

## 七、存在的问题及原因分析

年初预算公用经费不足以支撑相关项目工作，需要追加项目工作经费，造成项目支出决算数超预算数。

## 八、下一步改进措施

加强预算编制科学性、合理性，加强预算绩效管理，提高绩效管理责任意识，强化绩效管理运用。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况：公共专项项目实施及绩效另附报告。

- 附件：
1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
  2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
  3. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 附件1

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
		32		32		100.00%
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	16.67		36		18.24	
1、公务用车购置和维护经费	16		16		16	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	16		16		16	
2、出国经费	0		10		0	
3、公务接待	0.67		10		2.24	
项目支出：	4764.94		4035		2385.06	
1、业务经费	299.44		35		449.06	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	4465.5		4000		1936	
公用经费：	249.07		254.14		236.55	
其中：办公经费	140.85		109.05		105.01	
水费、电费、差旅费	10.71		14		10.18	
会议费、培训费	0		2		1.36	
政府采购金额	174.31		111		343	
部门基本支出预算调整	246.26		0		35.29	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施						

附件2

预算部门名称		株洲市科学技术局机关						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1015.37	1394.14	1394.14	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	1394.14			其中:基本支出:	945.07		
	政府性基金拨款:	0.0			项目支出:	449.06		
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0						
其他资金	0.0							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		全力引导企业加大研发投入,推动全市科技型企业群体规模持续发展壮大,着力推进产业核心技术突破,加快科技创新平台向功能化、服务化发展,健全成果转化服务体系,完善技术转移服务平台。				2023年省市十大技术攻关项目共完成投资4.74亿元,研发投入1.3亿元,突破关键技术45项,引进人才65人。全市各类科技创新平台达886家,净增国家高新技术企业156家,高企总数达1260家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增省级以上科技创新平台	5	80	10	10	
			新增国家高新技术企业	100	156	10	10	
			引进外籍人才数量	3人	10人	10	10	
		质量指标	全社会研发投入强度	3%	3.27%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全社会研发投入总量	100亿元	118.35亿元	10	10	
		社会效益指标	每万人口有效发明专利	20件	30.81件	10	10	
		生态效益指标	科普及科普宣传活动	10场	30场	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

附件3

项目支出名称	打造科技创新高地工作经费								
主管部门	株洲市科学技术局机关			实施单位	株洲市科学技术局机关				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	16	16	16	10		0		
	上年结转金额	0	0	0	10		0		
	其它资金	0	0	0	10		0		
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，全面实施三高四新战略，以国家创新型城市和长株潭国家自主创新示范区建设为重点，全力打造具有核心竞争力的科技创新高地。			全社会研发投入强度连续第5年居全省第一，湖南省“百强高企”前十位株洲占六席，市本级、石峰区、芦淞区、高新区同时荣获省政府真抓实干表彰激励。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	16	16	20	20.00		
		社会成本指标							
		生态环境指标							
		生态环境成							
	产出指标	数量指标	新增省级以上科技创新平台	5	80	10	10.00		
			新增国家高新技术企业	100家	156家	10	10.00		
		质量指标	全社会研发投入强度	3%	3.27%	10	10.00		
		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	全社会研发投入总量	100亿元	118.35亿元	10	10.00		
		社会效益指标	每万人口有效发明专利	20件	30.81件	10	10.00		
		生态效益指标	可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10.00		
	总分						100	100.00	

<b>项目支出名称</b>	引进国外智力项目经费							
<b>主管部门</b>	株洲市科学技术局机关			实施单位	株洲市科学技术局机关			
项目资金(万元)	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	其中:当年财政拨款	19	19	19	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	19	19	19	10	100.00%	10.00	
<b>年度总体目标</b>	预期目标			实际完成情况				
	该业务性专项用于引智项目管理、外国专家管理和培训，为更好地做好我市引智项目工作，支持我市引进国外高层次人才和智力的工作。			组织在株工作外国专家走进江西萍乡，开展第七届中外友谊桥活动，对获得国省级外专项目支持的企业给予适当外专专项补助。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进</b>
	成本指标	经济成本指标	工作经费	19万	19	20	20.00	
		社会成本指						
		生态环境指						
	产出指标	数量指标	引进外籍人才数	3人	10	10	10.00	
			申报引智项目	2项	3项	10	10.00	
		质量指标	关键核心技术数	2项	2项	10	10.00	
		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	成果转化项目	2项	2项	10	10.00	
		社会效益指标	举办外国专家活动	1次	2次	10	10.00	
		生态效益指						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度指标	外国专家满意度	≥90%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	