

2023 年度株洲市财政科技发展专项资金 使用绩效自评报告

单位名称：株洲市科学技术局

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《株洲市财政局关于做好 2024 年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2024〕24 号）文件精神，市科技局对 2023 年度市财政科技发展专项资金使用情况进行了绩效自评，现报告如下：

一、项目收支基本情况

2023 年年初市科技发展专项预算 4000 万元，按照《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市促进科技成果转化实施办法〉的通知》（株政办发〔2020〕2 号）、《关于印发〈株洲市打好“发展六仗”总体方案〉的通知》（株政办发〔2023〕2 号）、《株洲市 2023 年度科技创新重点工作推进方案》等文件要求执行。下半年，根据市政府安排，配合做好国创轨道国家先进轨道交通装备创新中心验收配套资金到位，由市财政划走 1664 万；并按市财政局工作要求，冻结 400 万，全年实际可用预算为 1936 万元。2023 年市科技发展专项实际支出 1936 万元，结余结转 0 元。

二、资金使用及绩效情况

（一）项目概况

根据《关于印发〈株洲市打好“发展六仗”总体方案〉的通知》（株政办发〔2023〕2 号）、《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市促进科技成果转化实施办法〉的通知》（株政办发〔2020〕2 号）等文件精神，2023 年度市财政设立株洲市科技发展专项资金，主要用于支持全市各类企事业单位开展和实施创新主体培育、全社会研发投入引导、关键

技术攻关、重大科技成果转化、重大创新平台建设、科学技术普及、创新人才引进等项目，以及打好科技创新攻坚战工作等重点科技工作给予补贴。

（二）绩效支出绩效情况

2023 年初预算项目“株洲市科技发展专项资金”金额 4000 万元，下半年，国创轨道国家先进轨道交通装备创新中心验收划走 1664 万，冻结 400 万，实际支出 1936 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

1、科技创新后补助支持

项目总计支出 1058 万元，其中 858 万元来源于 2023 年市科技发展专项资金，200 万元来源于 2021 年度省政府真抓实干节余资金。主要用于支持国家高新技术企业实初次认定补助、研发管理补助、科普及科技活动补助等。

项目绩效情况：2023 年，完成科技型中小企业备案 2369 家，实现翻倍增长。全市净增国家高新技术企业 156 家，高企总数达 1260 家，每万家企业法人中高新技术企业数达到 247.2 家，高新技术产业增加值增速 6.4%，占 GDP 比重达 24.94%。全年完成 561 家企业研发准备金制度备案，75 家科技企业获省研发奖补资金 5854 万元。2022 年度，全社会研发投入总量达 118.35 亿元，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%；基础研究支出占全社会研发支出比重 5.12%；规模以上工业企业中有研发活动企业占比达 37.21%。举办 2023 年度科技活动周活动，开展科普活动 30 场。

2、重点科技工作补助

项目总计支出 911 万元，主要用于支持市委市政府及局党组拟定的年度各项重点科技工作，包括技术合同登记、研发投入服务、国家高新技术企业评审试点、科技型中小企业培育、创新创业大赛、科技计划项目监督管理、打好科技创新攻坚仗工作、产业链工作等。

项目绩效情况：2023 年，我市科技、统计等部门积极配合，联合开展研发费用归集辅导、数据填报、辅助账准备等工作培训。2022 年度全市研发投入总量达 118.35 亿元，较上年度新增 15.21 亿元，同比增长 14.75%；占 GDP 比重达到 3.27%，总量及强度均创历史新高，连续 5 年排名全省第一。全年支持 75 家科技企业获省研发奖补资金 5854 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。积极推进创新主体培育，制定培育工作方案，召开科技服务机构座谈会，举办相关培训。2023 年，株洲获批全省唯一高新技术企业评审试点，全市净增国家高新技术企业 160 家，高企总数达 1260 家，总量排名全省第二，完成科技型中小企业备案 2369 余家。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。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，醴陵市、天元区等获得全省打好科技创新攻坚仗通报表扬。

3、省市联合基金

项目总支出 100 万元，主要用于支持省内的高等院校、科研院所等研究机构和株洲企业开展技术合作，助力我市产业发展。

项目绩效情况：湖南省自然科学株洲联合基金是省级科研项目之一。2023 年，省市联合基金获得省科技厅配套资金 60 万元，市级财政科技专项资金对 20 个项目予以 100 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。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。举办 2023 年株洲市青年科技之星荣耀典礼，累计举荐“株洲市青年科技之星”40 名，35 个项目获国省科技人才项目立项支持。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。基础研究支出 6.06 亿元，占全社会研发支出比重 5.12%；研发人员数为 35185 人，研发人员全时当量提升至 25271.2 人年。

4、县域创新能力建设

项目总支出 247 万元，其中 67 万元来源于 2023 年市科技发展专项资金，180 万元来源于 2022 年度省政府真抓实干节余资金。重点支持县市区真抓实干工作、创新型县市区建设、乡村振兴、科技下乡等。

项目绩效情况：选派 379 名科技特派员，组建 1330 人规模的科技专家服务团，服务生产一线，以服务产业为目标，深入田间地头开展技术指导，科技助推乡村振兴取得良好成效。举办 10 场业务政策培训，现场宣讲和辅导研发奖补、技术合同登记、高企认定、科技型中小企业等政策，覆盖全市 10 个县（市）区，培训企业 500 余家，培训人员超过 700 人。全年登记技术合同 4467 件，技术合同交易额实现 394 亿元，561 家企业完成研发准备金制度备案，支持 75 家科技企业获省研发奖补资金 5854 元。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、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2023 年度株洲市科技发展专项资金总体执行到位，年度绩效指标基本完成，多项创新指标位居全省前列，执行效果良好，但仍然存在问题：

一是株洲市科技发展专项资金经费不足。2023 年度市财政设立株洲市科技发展专项资金，主要用于支持全市各类企事业单位开展和实施创新主体培育、全社会研发投入引导、关键技术攻关、重大科技成果转化、重大创新平台建设、科学技术普及、创新人才引进等项目，以及打好科技创新攻坚战工作等重点科技工作给予补贴。需要支持的工作多，范围

广，同时经费较少，因此分配到每项工作给与的资金支持力度不大，企业积极性不高。

二是绩效指标设定难以量化。科技专项资金支持的项目类别较多，除了包括与科技创新发展指标明显相关的项目外，还有很多项目无法量身设置定量评估指标，只能尽量选取有关联性的科技创新发展指标作为评估指标笼统性比较大。

下一步，市科技局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻晓明书记“七个有新作为”要求，坚决落实市委、市政府决策部署，突出“创新成果转化年”工作主题，着力“强基础、抓重点、促改革”，大力实施创新提升行动，以科技创新引领现代化产业体系建设，为高质量发展提供强劲动力。

四、其他需要说明的情况

无。

项目支出名称	2023年科技发展专项资金								
主管部门				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	4000	1936	1936	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	4000	1936	1936	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>紧紧围绕省市“科技仗”工作部署，着力发挥产业创新优势，突破一批原创性引领性技术，攻克一批关键核心技术，解决一批“卡脖子”难题，转化一批高价值成果，塑造高质量发展新动能新优势，打造具有核心竞争力的科技创新高地迈出坚实步伐。全社会研发经费投入占比达到3.2%，技术合同交易额增长30%，净增国家高新技术企业150家以上，总量达到1250家，科技型中小企业入库达到1500家；力争新增省级以上创新平台10家以上；力争发放知识价值信用贷款10亿元。</p>			<p>2022年度，全社会研发投入总量达118.35亿元，占GDP比重达到3.27%。2023年，完成科技型中小企业备案2369家，全市净增国家高新技术企业156家，高企总数达1260家。技术合同登记4467份，成交额达到394亿元，同比增长44.85%。发放知识价值信用贷款16.39亿元。新增省级以上创新平台80家。</p>					
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	
	产出指标	数量指标	新增省级以上科技创新平台	10家	80家	5	5.00		
			高新技术企业数	1250家	1260家	5	5.00		
			技术合同交易额	390亿	394亿	5	5.00		
			株洲市双创精英人才	30名	37名	5	5.00		
		质量指标	全社会研发投入强度	3.20%	3.27%	5	5.00		
			每万人口有效发明专利	28件	30.81件	5	5.00		
			高新技术产业增加值占GDP比重	22%	24.94%	5	5.00		
		时效指标	时间完成	10月	12月	5	4.00		
		效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值增速	6%	6.4%	5	5.00	
			社会效益指标	省十大技术攻关项目年度任务完成度	100%	100%	5	5.00	
	生态效益指标		规模以上工业企业中有研发活动企业占比	35%	37.21%	5	5.00		
	可持续影响指标		“4+4科创工程”年度任务完成度	100%	100%	5	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	95%	100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	全社会研发投入总量	115亿	118.35亿	5	5.00		
		社会成本指标	知识价值信用贷款额	10亿	16.39亿	5	5.00		
			新重组获批全国重点实验室	1	1	5	5.00		
		生态环境成本指标	获得研发奖补企业	60家	75家	5	5.00		
	总分					100	99.00		

项目支出名称	2023年科技发展专项资金（科技创新后补助支持）							
主管部门	株洲市科学技术局			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	1058	1058	1058	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	1058	1058	1058	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全社会研发经费投入占比达到3.2%，净增国家高新技术企业150家以上，总量达到1250家，科技型中小企业入库达到1500家,开展科普活动25场以上。			2022年度，全社会研发投入总量达118.35亿元，占GDP比重达到3.27%。2023年，完成科技型中小企业备案2369家，全市净增国家高新技术企业156家，高企总数达1260家。开展科普活动30场。				
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
	产出指标	数量指标	科技型中小企业数	1500家	2369家	7	7	
			高新技术企业数	1250家	1260家	7	7.00	
			研发准备金制度备案企业数	550家	561家	7	7.00	
		质量指标	全社会研发投入强度	3.2%	3.27%	7	7.00	
			高新技术产业增加值占GDP比重	22%	24.94%	7	7.00	
		时效指标	完成时间	10月	12月	5	4.00	
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值增速	6%	6.4%	5	5.00	
		社会效益指标	每万家企业法人中高新技术企业数	240家	247.2家	5	5.00	
		生态效益指标	规模以上工业企业中有研发活动企业占比	35%	37.21%	5	5.00	
		可持续影响指标	基础研究支出占比	5%	5.12%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	全社会研发投入总量	115亿	118.35亿	10	10.00	
		社会成本指标	开展科普活动数量	25	30	5	5.00	
		生态环境成本指标	上年度研发人员数	35000人	35185人	5	5.00	
总分						100	99.00	

项目支出名称	2023年科技发展专项资金（重点科技工作补助）								
主管部门	株洲市科学技术局			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	711	711	711	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	711	711	711	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全社会研发经费投入占比达到3.2%，净增国家高新技术企业150家以上，总量达到1250家，科技型中小企业入库达到1500家,技术合同交易成交额增长30%。			2022年度，全社会研发投入总量达118.35亿元，占GDP比重达到3.27%。2023年，完成科技型中小企业备案2369家，全市净增国家高新技术企业156家，高企总数达1260家。技术合同登记4467份，成交额达到394亿元，同比增长44.85%。					
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	
	产出指标	数量指标	科技型中小企业数	1500家	2369家	7	7.00		
			高新技术企业数	1250家	1260家	7	7.00		
			国省科技计划立项	100项	186项	7	7.00		
		质量指标	全社会研发投入强度	3.2%	3.27%	7	7.00		
			高新技术产业增加值占GDP比重	22%	24.94%	7	7.00		
		时效指标	时间完成	10月	12月	5	4.00		
	效益指标	经济效益指标	技术合同交易额占GDP比重	8%	10.74%	5	5.00		
		社会效益指标	每万家企业法人中高新技术企业数	240家	247.2家	5	5.00		
		生态效益指标	规模以上工业企业中有研发活动企业占比	35%	37.21%	5	5.00		
		可持续影响指标	基础研究支出占比	5%	5.12%	5	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	全社会研发投入总量	115亿	118.35亿	10	10.00		
		社会成本指标	技术合同登记数	3366件	4467件	5	5.00		
		生态环境成本指标	获得研发奖补企业	60家	75家	5	5.00		
	总分						100	99.00	

项目支出名称	2023年科技发展专项资金（县域创新能力建设）							
主管部门	株洲市科学技术局			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	67	67	67	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	67	67	67	10	100.00	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争新增省级以上创新平台10家以上，净增国家高新技术企业150家以上，总量达到1250家，科技型中小企业入库达到1500家,技术合同交易成交额增长30%，选派科技特派员360人以上。			2023年，完成科技型中小企业备案2369家，全市净增国家高新技术企业156家，高企总数达1260家。技术合同登记4467份，成交额达到394亿元，同比增长44.85%。新增省级以上创新平台80家，选派科技特派员379人。				
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
	产出指标	数量指标	科技型中小企业数	1500家	2369家	7	7.00	
			高新技术企业数	1250家	1260家	7	7.00	
			科技特派员数量	360人	379人	7	7.00	
			技术合同交易额	390亿	394亿	7	7.00	
		质量指标	全社会研发投入强度	3.2%	3.27%	7	7.00	
		时效指标	时间完成	10月	12月	5	4.00	
	效益指标	经济效益指标	技术合同交易额占GDP比重	8%	10.74%	5	5.00	
		社会效益指标	新增省级以上科技创新平台	10家	80家	5	5.00	
		生态效益指标	每万人口有效发明专利	28件	30.81件	5	5.00	
		可持续影响指标	科技专家服务团人数	1000人	1330人	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	获得研发奖补	5500万	5854万	5	5.00	
		社会成本指标	培训人数	500人	700人	5	5.00	
			培训企业数	400家	500家	5	5.00	
生态环境成本指标		获得研发奖补企业	60家	75家	5	5.00		
总分					100	99.00		

项目支出名称	2023年科技发展专项资金（省市联合基金）							
主管部门	株洲市科学技术局			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	100	100	100	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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争新增省级以上创新平台10家以上，新重组获批全国重点实验室1家，认定校企联合实验室10家，获得省市联合基金立项50项以上，新增高价值发明专利500件。			新增省级以上创新平台80家，新重组获批全国重点实验室1家，认定校企联合实验室11家，获得省市联合基金立项72项，新增高价值发明专利902件。				
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
	产出指标	数量指标	获得省市联合基金立项数	50项	72项	8	8.00	
			省级以上人才立项	20人	35人	8	8.00	
			上年度研发人员数	35000	35185	8	8.00	
		质量指标	每万人口有效发明专利	28件	30.81件	8	8.00	
		时效指标	时间完成	10月	12月	8	7.00	
	效益指标	经济效益指标	省市联合基金争取省财政配套资	50万	60万	5	5.00	
		社会效益指标	株洲市青年科技之星	40人	40人	5	5.00	
		生态效益指标	认定校企联合实验室数	10家	11家	5	5.00	
		可持续影响指标	新增高价值发明专利	500件	902件	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	基础研究支出占比	5%	5.12%	5	5.00	
		社会成本指标	新增省级以上科技创新平台	10家	80家	5	5.00	
			上年度研发人员数	35000人	35185人	5	5.00	
		生态环境成本指标	新重组获批全国重点实验室	1	1	5	5.00	
总分						100	99.00	