

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市科学技术局

2024 年 5 月 15 日

2024年度株洲市科学技术局整体支出 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办公室日常工作。

(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、规划与资源统筹科、政策法规与监督评估科、科研条件与创新平台科、技术创新科（自主创新示范区建设科）、区域创新科、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，下属事业单位为纳入机关统一核算的科技事务中心。截止 2024 年底，我单位在职人员 32 人，退休人员 41 人，本年在职人员派驻国外 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出 965.72 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中人员经费 721.2 万元，占全年支出的 52%，公用经费 244.1 万元，占全年支出的 18%。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出 421.81 万元，占全年支出的 30%，是我局因特定工作任务而收到的本级拨付经费。包括：创新成果转化

年活动经费、链办经费、科技特派员经费等。

三、政府性基金预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 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（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年全市科技系统紧扣市委、市政府决策部署，聚优势、强人才、促转化，推动科技创新工作取得实绩实效。株洲位列“全国城市创新能力评价”第 35 位，“国家创新型城市”第 34 位，较 2023 年均前进 14 位，全社会研发投入强度稳定在 3%以上，万人高价值发明专利拥有量达 13.79 件，出台“先投后股”项目资金管理办法，市本级、天元区、石峰区、芦淞区获全省创新提升行动通报表扬。

一是成果转化成效显著。坚持“以品牌活动为引领、以项目落地为闭环”，积极开展创新成果转化年活动。全年先后与中国科学院、清华大学等 30 余所高校院所建立了合作关系，对接 60 余位院士专家，引入中金资本等 60 余家投融资机构，梳理技术和成果需求 600 余项，收集高校、院所创新成果 2000 余项。高规格举办了湖南省高校科技成果转化推进大会暨“双高”对接活动、中国科学院院士专家行等 99 场次主体活动，新签约科技型

企业投资项目 93 个，投资总额超 310 亿元；浙江大学、武汉大学、湖南大学共有 124 项高校创新成果在株洲落地转化。

二是核心技术取得突破。省市“十大技术攻关项目”共完成投资 1.81 亿元，研发投入 1.2 亿元，突破关键技术 28 项，申请专利 38 项，引进人才 22 人。成功获批中央引导地方专项资金项目 13 项、省重点研发计划项目 18 项。5 个项目获 2023 年度国家科技奖，36 个项目获 2022—2023 年度省科技奖，

三是平台建设提质升级。全年新增省级创新平台 84 家，其中包括 1 家省级技术转移示范机构、2 家省级制造业创新中心、6 家省级新材料中试平台、11 家省级科学技术普及基地、51 家省级企业技术中心等。

四是人才队伍加速壮大。出台《株洲市促进科技成果转化科研人才集聚发展人才政策十条》2024 年株洲市高层次人才分类认定中科技类认定 195 人。扎实做好科技特派员、“三区”科技人才、科技专家服务团工作，省科技特派员项目获批 11 项；选派“三区”科技人才 24 名、市级科技特派员 130 名深入一线服务产业创新工作。全年引进培育科技型人才 230 人。

五是创新生态持续优化。建立“投早、投小、投长期、投硬科技”机制，推动市本级“起航”基金升级为专注投早投小投长期投硬科技的基金，出台株洲《天使基金管理办法》；积极推进“先投后股”科技成果改革。持续推动北斗领域科技创新与产业创新深度融合，成功举办第十三届中国创新创业大赛北斗应用专业赛，吸引一批高水平参赛项目和专家来株开展北斗科技成果转

化和应用场景对接，搭建了北斗产业成果转化服务平台，促成12项应用场景合作签约。株洲企业在国省双创大赛中表现突出，3个项目获得国家级奖励。

（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14.4万元，因财政政策原因年初冻结14.4万元，实际支出0万元，无结余结转。

（2）年初预算公共专项项目支出“科技发展专项经费”金额3600万元，年中压减1735.95万元，实际支出1864.05万元，无结余结转。主要用于支持全市各类企事业单位开展“创新成果转化年”活动和实施“创新提升行动”，以及支持创新主体培育、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、创新创业大赛等项目。具体项目实施及绩效自评情况另附报告。

七、存在的问题及原因分析

局机关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，造成局机关项目支出决算数超预算数。预算绩效管理工作需要多部门配合，科室对预算绩效管理认识不全，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。科技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。

八、下一步改进措施

提高绩效管理责任意识，强化预算编制和执行责任，细化绩效目标，设置科学合理可执行的绩效指标，加强绩效目标与指标设置的科学性、合理性，强化个性指标建设。加强预算绩效管理，强化绩效管理运用。按照落实“过紧日子”的要求，规范各项经费的使用，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支。

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：无。

- 附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	39	32	82.05%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	18.24	46	38.67
1、公务用车购置和维护经费	16	32	29.7
其中：公车购置	0	18	17.98
公车运行维护	16	14	11.72
2、出国经费	0	10	7.9
3、公务接待	2.24	4	1.07
项目支出：	2385.06	3614.4	1864.05
1、业务经费	449.06	14.4	0
2、运行维护经费	0	0	0
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）	1936	3600	1864.05
.....			
公用经费	236.55	244.14	244.1
其中：办公经费	105.01	142.14	140.19
水费、电费、差旅费	10.18	10.5	10.69
会议费、培训费	1.36	1	0

政府采购金额	——		289		187	
部门基本支出预算调整	——		0		8.58	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位名称		株洲市科学技术局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	974.62	1387.53	1387.53	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分：	按支出性质分：						
	其中：一般公共预算：1387.53	其中：基本支出：965.72						
	政府性基金拨款：0	项目支出：421.81						
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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</p>			<p>株洲位列“全国城市创新能力评价”第 35 位，“国家创新型城市”第 34 位，较 2023 年前进 14 位，全社会研发投入强度稳定在 3% 以上，国家高新技术企业总数达 1300 家，科技型中小企业备案超 2000 家，技术合同成交额达 480.68 亿元，发放知识价值信用贷款 31 亿元，万人高价值发明专利拥有量 13.79 件，出台“先投后股”项目资金管理办法，市本级、天元区、石峰区、芦淞区获全省创新提升行动通报表扬。</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
	产出指标	数量指标	高新技术企业数	1300 家	1302 家	10	10	
			新增省级以上科技创新平台	5 个	16 个	10	10	

		引进外籍人才数	3人	3人	5	5	
	质量指标	万人高价值发明专利拥有量	13件	14.91件	5	5	
		全社会研发投入强度	3.1%	3.15%	5	5	
	时效指标	工作完成时间	12月	12月	5	5	
(20分)	经济效益指	高新技术产业增加值占GDP比重	15%	17.9%	5	5	
	社会效益指	国省科技计划立项	100项	187项	5	5	
	生态效益指	全国重点实验室数量	3家	4家	5	5	
	可持续影响	获得研发奖补企业数	300家	321家	5	5	
满意度	服务对象满意度	95%	100%	10	10		
(20分)	经济成本指标	地方财政科技支出占比	8%	7.42%	5	4	原因：财政资金状况及政策变化；措施：加强与财政部门对接，加大地方财政科技支出。
		全社会研发投入总量	120亿元	115.49亿元	5	4	原因：受经济环境影响企业减少研发投入；措施：做好对企业的政策扶持及服务。
	社会成本指标	举办外国专家活动次数	1次	1次	5	5	
		科普及科技宣传活动	8场	12场	5	5	
	生态环境成						
总分					100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人：