《泰州市企业科技创新能力积分评价指标体系（试行）》

（征求意见稿）

为进一步强化企业科技创新主体地位，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，评估泰州企业科技创新能力，持续发挥“创新积分制”作为新型科技金融政策工具为科技赋能的政策效能，制定本积分评价指标体系。

1. 总体定位

依据创新积分对企业进行创新能力量化评价，拓展创新积分结果应用，精准引导金融资源、财税政策、科技资源、产业资源等各类要素向科技型企业有效集聚助力，加速创新型企业培育，为加快构建以“大海新晨”为标志的现代化产业体系提供有力支撑。

1. 基本原则

遵循价值发现性、可获取性、可比较性和可量化性的指标构建原则，形成了一套重点突出企业技术创新能力、重视成长经营能力、强化金融增信能力的评价指标体系。

1. 指标体系

#### 总体概述

#### 创新积分评价按照企业成长周期划分为初创期（成立5年以内）、成长期（成立5年以上不足10年）、稳定期（成立10年以上）等三类，评价指标共涵盖“创新能力基础分、创新能力提升分、金融征信”等三类一级指标30个二级指标，依据不同类型企业赋予不同指标权重，综合科学赋分。计分结果满分120分，其中：创新能力评价分100分，金融征信附加分20分（详见附表）。

（二）具体指标

1、创新能力基础分（一级指标）

由与企业创新能力直接相关的高频、动态指标组成，主要反映企业内在基础创新能力，满分60分，包括如下10个二级指标。

科技人员人员占职工总数的比例（%）：企业当年从事研发的各类人员数除以企业期末职工总数。

人均研发投入强度（万元）：企业当年研发费用除以职工总数。

研发费用占营业收入比重（%）：企业当年研发费用除以营业收入。

研发费用增速（%）：企业当年相较上年度研发费用增加额除以上年研发投入总额。

营业收入增长率：当年企业营业收入增加额除以上年度营业收入。

与主营业务相关的有效发明专利拥有量（件）：企业拥有的与主营业务相关的有效发明专利件数。

当年授权发明专利量（件）：企业当年获批的发明专利件数。

承建市级企业研发机构创新平台：企业是否获批承建市级企业研发机构或创新平台。

获评高新技术企业：企业是否获批高新技术企业资质。

科技创新持续活跃度：企业近三年科技创新政策响应度平均得分折算计入本指标（含企业品牌资质创建、数字化转型、研发机构运营、知识产权运用、技术开发及转移转化等）。

2、创新能力提升分（一级指标）

主要由与企业直接相关的低频、阶段性指标组成，并与企业科技创新政策响应度相关联，主要反映企业当前创新活力和突破力，满分40分，包括如下10个二级指标。

当年品牌资质创建：企业当年获评省以上（潜在）独角兽企业、瞪羚企业、技术创新示范企业、领航企业、制造业单项冠军、专精特新企业、生物医药（医疗器械）证书或生产批件等资质称号。（评价与获得政策奖补资金数额正相关）

当年数字化转型：企业当年获评省以上绿色工厂、绿色供应链管理示范企业、（近）零碳工厂、能效领跑者、智能工厂、新材料首批次、软件首版次、首台（套）重大装备及关键部件、双跨平台、星级上云企业等资质称号。（评价与获得政策奖补资金数额正相关）

当年研发机构运营：企业当年研发机构（创新平台）通过运营绩效评价、体系贯标及考评验收等。（评价与获得政策奖补资金数额正相关）

当年知识产权运用情况：企业当年实施市高价值专利培育、商标品牌培育计划、知识产权密集型企业培育等计划项目，获评省级以上知识产权示范、优势企业，知识产权管理贯标绩效评价优秀单位，获批国家驰名商标、地理标志商标、马德里国际注册商标等。（评价与获得政策奖补资金数额正相关）

当年技术开发及转移转化：企业当年实施自然科学基金、科技支撑、揭榜挂帅、重大科技成果转化等科技计划项目，开展技术合同交易及与高校、科研院所开展科技成果转移转化。（评价与获得政策奖补资金数额正相关）

近五年企业获得市级以上人才项目：企业近五年是否获得市级以上人才项目。

近五年获省级以上科学技术奖：近五年企业作为前三位完成人是否获得省级以上科学技术奖。

近五年承担省级以上科技创新项目：企业近三年是否承担的省级以上科技创新项目。

制定或参与制定国家或行业标准：企业是否制定或参与制定国家或行业标准。

承建省级以上企业研发机构或创新平台：企业是否承建省级及以上研发机构或创新平台。

3、金融征信附加分（一级指标）

由与企业融资信贷直接相关的经营性指标组成，主要反映企业金融征信情况，满分20分，包括如下10个二级指标。

不良贷款：企业是否存在未清不良贷款。

欠息：企业是否存在未清欠息余额。

贷款合作银行数量：企业信贷余额的银行家数。

销贷比：企业当年销售收入除以年内平均贷款余额（年初和年末贷款余额均值）。

公积金缴纳：企业年内公积金是否连续缴纳。

近三年内企业社保欠缴：用企业近三年出现社保欠缴次数。

近三年企业行政处罚和司法判决：用企业近三年行政处罚、被执行次数。

企业区间增值税入库连续性、增长性：企业连续同比期间增值税额占全市制造业增值税额的比重变化情况。

企业区间所得税入库连续性、增长性：用企业连续同比期间所得税额占全市制造业所得税额的比重变化情况。

汇率避险能力：企业外汇衍生品办理规模占整体结售汇的比重及跨境人民币占本外币比重变化情况。

（三）权重及计算

在指标权重设置上，以突出对企业创新能力评价、注重对企业成长经营能力考察为导向，同时划分了初创期、成长期、稳定期企业不同阶段，确定了三类一级指标及30个二级指标的权重赋值（详见附表），并根据情况持续优化指标体系、动态调整权重赋值。

为了确保积分量化的准确性，最大程度地减少异常值和极端值对积分量化结果的潜在影响，同时确保不同指标数据间的可比性和积分量化结果的科学性与稳定性，选择采取基于极端值调整的极值法作为标准化处理计算方法，维持数据的整体稳定性和可靠性。

1. 数据归集

有效整合企业科技创新数据，实现跨部门的数据共享协助和归集整理，市级大数据管理部门加快打通现有政务数据平台壁垒，不断完善数据共享机制体制建设。各相关部门依据职能分工合理合规提供企业创新发展数据（详见附表），做到企业“零填报”。同时在完成企业积分量化的基础上，进一步加强对积分企业指标数据的基础分析与扩展分析。

1. 结果应用

**一是**增强数字化治理能力，根据积分结果精准量化支持企业的创新发展，通过整合科技计划、平台基地、税收优惠、土地资源、人才落户等各类涉企支持政策，实现政策资源的优化配置。**二是**银行类金融机构将创新积分作为独立的风险研判与增信授信的依据，更有效地为创新型企业提供金融支持，降低融资成本。**三是**创业投资机构和资本市场将企业创新积分作为参考，加大对优秀积分企业的股权投资与上市融资的支持力度，帮助解决科技型企业融资难、融资贵的问题。**四是**促进产业资源与积分企业的融合，通过为优秀积分企业提供新技术新产品的应用场景，引导领军企业与优秀积分企业建立产业链供应链合作，构建完善的产业生态，促进科技型企业加速成长。

附件：泰州市企业科技创新能力积分评价指标体系（试行）

附件：

泰州市企业科技创新能力积分评价指标体系（试行）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 二级指标权重 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立时间≦5年 | 5<N≦10 | N>10 |
| 初创期 | 成长期 | 稳定期 |
|  | 创新能力基础分（10项）满分60分 | 科技人员占职工总数的比例（%） | 10% | 10% | 12% | 市税务局 |
|  | 人均研发投入强度（万元） | 7% | 5% | 4% |
|  | 研发费用占营业收入的比例（%） | 15% | 16% | 16% |
|  | 研发费用增速（%） | 5% | 6% | 7% |
|  | 营业收入增长率（%） | 5% | 8% | 11% |
|  | 高价值发明专利拥有量（件） | 12% | 11% | 10% | 市市场监管局 |
|  | 当年发明专利授权量（件） | 13% | 12% | 10% |
|  | 承建市级企业研发机构或创新平台 | 10% | 10% | 10% | 市发改委、市科技局、市工信局 |
|  |  | 获评高新技术企业 | 10% | 10% | 10% | 科技局 |
|  |  | 科技创新持续活跃度 | 12% | 12% | 10% | 市科技局 |
| 小计 | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 创新能力提升分（10项）满分40分 | 当年品牌资质创建 | 10% | 10% | 10% | 市科技局 |
|  | 当年数字化转型 | 10% | 10% | 10% |
|  | 当年研发机构运营 | 10% | 10% | 10% |
|  | 当年知识产权运用 | 10% | 10% | 10% |
|  | 当年技术开发及转移转化 | 10% | 10% | 10% |
|  | 近五年获得市级以上人才项目（双创、113计划） | 10% | 10% | 10% | 市人才办 |
|  | 近五年获省级以上科学技术奖（前三位） | 10% | 10% | 10% | 市科技局 |
|  | 近五年承担省级以上科技创新项目 | 10% | 10% | 10% |
|  | 主导或参与制定国家或行业标准 | 10% | 10% | 10% | 市场监管局 |
|  | 承建省级以上企业研发机构或创新平台 | 10% | 10% | 10% | 市发改委、市科技局、市工信局 |
| 小计 | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 金融征信附加分（10项）满分20分 | 不良贷款 | 10% | 10% | 10% | 人民银行泰州分行 |
|  | 欠息 | 10% | 10% | 10% |
|  | 贷款合作银行数量 | 10% | 10% | 10% |
|  | 销贷比 | 10% | 10% | 10% |
|  | 公积金缴纳 | 10% | 10% | 10% |
|  | 近三年企业社保欠缴 | 10% | 10% | 10% |
|  | 近三年企业行政处罚和司法判决 | 10% | 10% | 10% |
|  | 企业区间增值税入库连续性、增长性 | 10% | 10% | 10% |
|  | 企业区间所得税入库连续性、增长性 | 10% | 10% | 10% |
|  | 汇率避险能力 | 10% | 10% | 10% |
| 小计 | 100% | 100% | 100% |  |