

四川省科技企业创新积分制工作实施方案

(征求意见稿)

为强化企业创新主体地位，促进科技、产业、金融融合发展，根据科技部《“创新积分制”工作指引（全国试行版）》，加快推动我省实施企业“创新积分制”，推广应用创新积分评价对各类科技企业进行创新能力量化评价，精准引导各类创新要素向科技企业集聚，特制定本方案。

一、总体目标

以提升企业全生命周期创新能力和金融支持经济高质量发展为目标，构建四川特色企业创新积分评价指标体系，建成四川省企业创新积分信息管理平台，依据创新积分对企业进行创新能力量化评价“画像”，精准对科技型企业进行分类分层分级管理，主动靠前服务打通财税政策、科技资源、产业资源、金融资源支持企业创新的直接通道，有效引导技术、资金、人才等生产要素向科技企业有效聚集，助力硬科技、好苗子企业脱颖而出，加速发现、支持和培育一批科技领军企业，为实现高水平科技自立自强和全省经济高质量发展提供有力支撑。到 2027 年，形成四川特色、数据驱动、客观适用的企业创新积分评价指标体系，完成 3 万家科技型企业积分评价，推动科技企业贷款余额突破 6000 亿元，直接融资达到 500 亿元。

二、主要任务

（一）构建企业创新积分评价指标体系。

以科技部“企业创新积分制”核心指标为基础，结合四川企业科技创新情况，遵循价值发现性、可获取性、可比较性、可量化性和可解释性的指标构建原则，形成重点突出企业技术创新能力、重视成长经营能力、体现四川区域特色的企业创新能力积分评价指标体系。核心指标体系包含五类一级指标 25 个二级指标，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，将企业划分为初创期、成长期、稳定期三个阶段，根据各个成长阶段企业发展侧重点设置不同的指标计算权重，形成差异化评价方式。

1.技术创新指标。该类指标衡量企业在创新研发方面的投入以及最终创新结果，具体包括研发费用金额、研发费用增速、研发费用占营业收入的比例、科技人员占职工总数的比重、与主营业务相关的发明专利申请量、与主营业务相关的 PCT 专利申请量、企业技术合同成交额等 7 个指标。

2.成长经营指标。该类指标衡量企业长期可持续的成长经营能力，具体包括高新技术产品收入、营业收入、营业收入增长率、研究生以上人员占比、研发费用加计扣除所得税减免额、净资产利润率等 6 个指标。

3.辅助指标。该类指标对企业创新能力进行补充评价，具体

包括吸纳应届毕业生人数、承担建设省级及以上研发或创新平台数量、获得省级及以上科技奖励数量、承担省级及以上科技计划项目数量、获得风险投资金额等 5 个指标。

4.四川特色指标。该类指标为附加分项，重点体现四川科技企业创新活动情况，具体包括主营业务是否属于未来产业、入选“天府峨眉计划”“天府青城计划”及以上领军人才认定数量、是否为专精特新“小巨人”企业/制造业单项冠军企业/国家级技术创新示范企业/瞪羚企业、主持或参与制（修）订国家和地方行业标准数量和拥有专利产品数量 5 个指标。

5.约束指标。该类指标主要为一票否决的强规则指标，主要为近 3 年发生重大安全事故和近三年被列入科研黑名单、被纳入失信被执行人名单的 2 个强规则指标。

（二）建设四川省企业创新积分信息管理平台。

1.功能模块。建设四川省企业创新积分信息管理平台，平台集成指标体系管理、数据采集治理、数据汇集分析、创新积分应用等功能模块，实现企业创新积分数据汇集、指标数据统计分析、创新能力画像、创新积分一键生成、科技金融政策精准推送等全流程线上操作功能，做到全过程可查询、可追溯。

2.端口服务。面向政府端、金融端和企业端充分发挥创新积分工具优势，提供共享共用的科技创新服务，破解科技型企业融资信息不对称难题。

（三）开展企业创新积分数据汇集分析。

1.汇集数据。坚持规范性与科学性原则，科技管理部门负责对数据获取过程和数据质量进行审核把关，主动打通现有政务数据平台，直接“抓取”现有企业数据资源，实现全流程网上操作，尽量做到企业“零填报”。

2.核验调整。坚持数据汇集过程的规范性，加强对数据质量进行审核把关，通过外部数据多源匹配、内部数据结构核查等方式对数据进行有效核验。为减少异常值和极端值对积分量化结果的潜在影响，采用基于极端值调整的极值法作为标准化处理方法，确保数据的整体稳定性和可靠性。

3.数据分析。开展积分企业指标数据的基础分析与扩展分析，根据企业创新积分评价指标体系、指标权重、积分计算方法，测算参评企业创新积分评价结果。按照“一企一档”模式为科技企业创新能力进行分类量化评分，形成积分企业创新画像，科学准确评价企业创新能力和发展质量，帮助金融机构提高金融服务的针对性和精确性。

三、积分应用

衔接整合支持企业创新的财政、金融、税务、土地等政策，支持各部门充分运用、依据、参考企业创新积分，促进科技资源共享，提升政府数字化治理能力、精准施策能力和现代化服务能力，实现创新积分和适用政策的有效匹配与落地落实。

（一）精准打造“积分贷”。发挥“天府科创贷”和科技创新再贷款作用，依据创新积分筛选形成支持备选企业名单，为科技型企业提供更好的全生命周期科技金融服务。鼓励金融机构利用创新积分作为风险研判与增信授信的依据，增加科技企业有效信贷供给，推动设立“积分贷”产品，利用企业创新积分评估为信贷风控赋能，实现积分变信用、积分抵贷款、积分省利率等应用场景，缓解中小科技企业轻资产、无抵押、贷款难问题。针对科技型中小企业发放的贷款合同期限不低于1年的随借随还等灵活用款贷款，纳入再贷款政策支持范围。

（二）探索建立“积分投”。积极探索“积分投”模式，大力发展创业投资基金，用好省级产业投资引导基金，支持实力资本企业设立创业投资基金，根据创新积分精准识别研发能力强、成长潜力大的科技初创企业，引导财政金融社会资本投早、投小、投硬科技。鼓励将科技企业创新积分制应用到资本市场，加大对优秀积分企业的股权投资与上市融资的支持力度。推动科技型企业分类对接多层次资本市场上市挂牌，优秀积分企业优先纳入“天府金泉”行动计划培育名单。

（三）鼓励开发“积分保”。支持政府性科技融资担保机构开展“积分保”业务，将科技型企业担保数、担保规模等指标纳入评价范围，加强对科技型中小企业的增信支持。用好科技创新专项担保政策，发挥四川再担公司、成都中小担公司等担保机构作用，设计我省银担合作“积分保”专项产品。依托“创新积分制”筛选

出的科技型中小企业，银行和政府性融资担保体系按贷款类别提高分险比例，融担基金分担最高不超过 35% 的风险责任。

（四）扩大融资“积分险”。鼓励保险机构开发“积分险”，形成覆盖科技企业研发、生产、销售等各环节的保险保障，开展专利保险、成果转化险、首台(套)重大技术装备保险等服务，为企业技术创新提供融资便利。鼓励保险公司为科技型企业提供综合性保险解决方案。加大科研物资设备和科研成果的保障力度，为科技型企业科技研发、成果转化等活动为企业创新提供风险保障，形成多方共担风险的科技融资担保机制。

（五）推动设立“积分奖”。用好“天府科创贷”等政策工具，针对科技型企业的首贷、首投、首保、首险等金融服务设立“积分奖”支持，围绕科技型企业全生命周期，充分发挥金融力量，精准赋能新质生产力提档升级。将企业创新积分作为重要依据，支持科技型企业牵头承担基础研究、重点研发和成果转化资助、科技金融资助等科技计划、平台基地、税收优惠、土地资源，实现政策资源的优化配置。

（六）公布应用“积分榜”。发挥“小积分”撬动“大能量”的政策工具赋能作用，拓展创新积分数据应用场景，建立企业创新积分榜单发布制度，适时分企业成长阶段分产业领域公布优秀企业榜单，重点发布人工智能、航空航天、先进装备、生物制造、清洁能源、先进材料等领域百强榜名单，形成科技型中小企业、高

新技术企业、上市后备企业、科技领军企业等各领域各阶段企业培育库，引导领军企业与优秀积分企业建立产业链供应链合作。

四、实施步骤

（一）2024 年 11 月—2025 年 5 月。印发四川省科技企业创新积分制工作实施方案，建立四川省科技企业创新积分信息管理平台，初步形成四川特色的企业创新积分指标体系，对 8000 家科技型企业开展积分评价。

（二）2025 年 6 月—2025 年 12 月。建成四川省科技企业创新积分信息管理平台，完善积分指标和算法模型，对 12000 家科技型企业开展积分评价，推动科技企业贷款余额突破 6000 亿元，直接融资达到 500 亿元。

（三）2026 年 1 月—2027 年 12 月。建立科技企业创新积分制多场景应用体系，夯实企业创新积分制作为科技金融的基础性支撑，带动形成长期资本投早、投小、投长期、投硬科技机制，为推动构建新质生产力推动高质量发展提供有力支撑。

五、保障措施

建立省科技委领导下的科技厅牵头，省发展改革委、经济和信息化厅、财政厅、四川省税务局、省市场监管局、省应急厅、四川金融监管局、人行四川省分行等部门协同推进工作机制和全省科技企业数据共享机制。建立四川省企业创新积分信息管理平台绩效评价制度。支持开展积分投、积分贷、积分险等科技金融

服务试点，形成在全省可复制、可推广的实践经验。引导支持金融机构、投资机构、资本市场运营主体等专业机构积极参与企业创新积分工作，加强政策宣讲推广，营造良好科技创新氛围。

附件： 1.四川省企业创新积分评价指标体系
2.创新积分核心指标权重设置

附件 1

四川省企业创新积分评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	指标解释
1	技术创新指标	研发费用（万元）	研发费用支出主要包括研发活动的人工费用、直接投入费用、用于研发活动的仪器、设备的折旧费、用于研发活动的软件、专利权、非专利技术的摊销费用、新产品设计费、新工艺规程制定费以及其他研发活动相关费用
2		研发费用增速（%）	填报期内企业研发投入增加额占上年研发投入总额的比例
3		研发费用占营业收入的比例（%）	填报期内企业研发投入总额占营业收入总额的比例
4		科技人员占职工总数的比重（%）	填报期内企业参加科技项目活动的人员总数，占企业从业人员期末人数的比例
5		与主营业务相关的发明专利申请量（件）	从业人员期末人数的比例填报期内企业作为第一申请人向境内外知识产权行政部门提出的与主责主业相关的发明专利申请并被受理后，按规定缴足申请费
6		与主营业务相关的 PCT 专利申请量（件）	符合进入初步审查阶段条件的件数填报期内企业作为第一申请人提出的与主责主业相关的 PCT 国际专利申请数量
7		企业技术合同成交额（万元）	填报期内企业吸纳和输出的技术合同成交总额（开发合作、转让合同）填报期内企业研发投入增加额占上年研发投入总额的比例

8	成长经营 指标	高新技术产品收入(万元)	填报期内企业生产的符合国家和省高新技术重点范围、技术领域和产品参考目录的全新型产品;或省内首次生产的换代型产品;或国内首次生产的改进型产品;或创新产品等;具有较高的技术含量和较高的附加值的产品所形成的销售收入
9		营业收入(万元)	填报期内企业从事主营业务或其他业务所取得的收入总额
10		营业收入增长率(%)	填报期内企业营业收入增加额对上年营业收入总额的比率
11		研究生以上人员占比(%)	填报期内企业最高一级教育为研究生教育并取得毕业证书或获得硕士、博士学位证书的人员总数(不包括肄业、结业、在读或辍学人员),占企业从业人员期末人数的比例
12		研发费用加计扣除所得税减免额(万元)	填报期内企业按照有关政策和税法规定税前加计扣除的研究开发活动费用所得税,按填报期当年税务部门实际减免的税额填报
13		净资产利润率(%)	填报期内企业净利润/(期初所有者权益+期末所有者权益)*100%
14	辅助指标	吸纳应届毕业生人数(人)	填报期内企业在境内各类高校毕业生中招收的应届毕业生数(包含国家承认的大专学历学生)
15		近两年承担建设省级及以上研发或创新平台数量(项)	企业近两年获批的省级及以上重点实验室、工程中心、企业技术中心等
16		近两年获得省级及以上科技奖励数量(项)	企业近两年作为第一单位获得的省级及以上科技奖励数量
17		近两年承担省级及以上科技计划项目数量(项)	企业近两年作为牵头单位承担的省级及以上科技计划项目数量(国家级科技计划项目可为项目或课题)

18		获得风险投资金额(万元)	填报期内企业获得创投机构、风险投资机构的投资额
19	四川特色 指标	主营业务是否属于未来产业	是否属于未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康产业
20		是否为专精特新“小巨人”企业/制造业单项冠军企	企业是否被认定为专精特新“小巨人”企业/制造业单项冠军企业/国家级技术创新示范企业/瞪羚企业
21		入选“天府峨眉计划”“天府青城计划”及以上领军人才认定数量(人)	企业从业人员入选“天府峨眉计划”“天府青城计划”及以上领军人才认定数量
22		主导或参与制(修)订国家和地方行业标准数量(项)	企业近三年主持或参与制(修)订国家和地方行业标准数量
23		拥有专利产品数量	企业通过国家专利密集型产品备案认定试点平台备案的专利产品件数及专利密集型产品认定件数
24	约束指标	近3年发生重大安全事故	企业近三年被认定为发生重大安全、环保、质量事故
25		被列入科研黑名单、被纳入失信被执行人名单	企业被列入科研黑名单、被纳入失信被执行人名单

附件 2

创新积分核心指标权重设置

序号	一级指标	二级指标	二级指标权重		
			成立时间 ≤5 年	5<N≤10	N>10
			初创期	成长期	稳定期
1	技术创新指标 (7 项)	研发费用金额(万元)	0.08	0.08	0.08
2		研发费用增速(%)	0.06	0.05	0.04
3		研发费用占营业收入的比例(%)	0.08	0.07	0.06
4		科技人员占职工总数的比重(%)	0.08	0.07	0.06
5		与主营业务相关的发明专利申请量(件)	0.07	0.07	0.07
6		与主营业务相关的 PCT 专利申请量(件)	0.06	0.06	0.06
7		企业技术合同成交额(万元)	0.06	0.05	0.04
8	成长经营指标 (6 项)	高新技术产品收入(万元)	0.05	0.05	0.05
9		营业收入(万元)	0.05	0.05	0.05
10		营业收入增长率(%)	0.06	0.05	0.04
11		研究生以上人员占比(%)	0.05	0.04	0.03
12		研发费用加计扣除所得税减免额(万元)	0.06	0.06	0.06
13		净资产利润率(%)	0.05	0.06	0.07
14	辅助指标(5 项)	吸纳高校应届毕业生人数(人)	0.03	0.04	0.05
15		承担建设省级及以上研发或创新平台数量(项)	0.05	0.06	0.07
16		获得省级及以上科技奖励数量(项)	0.04	0.05	0.06
17		承担省级及以上科技计划项目数量(项)	0.04	0.05	0.06
18		获得风险投资金额(万元)	0.03	0.04	0.05
19	四川特色指标 (5 项)	主营业务是否属于未来产业	1 分	1 分	1 分
20		是否为专精特新“小巨人”企业/制造业单项冠军企业/国家级技术创新示范企业/瞪羚企业	0.2 分/项	0.2 分/项	0.2 分/项
21		入选“天府峨眉计划”“天府青城计划”及以上领军人才认定数量(人)	0.2 分/项(满分 1 分)	0.2 分/项(满分 1 分)	0.2 分/项(满分 1 分)
22		主导或参与制(修)订国际、国家、行业和地方标准数量(项)	0.2 分/项(满分 1 分)	0.2 分/项(满分 1 分)	0.2 分/项(满分 1 分)
23		拥有专利产品数量	0.2 分/项(满分 1 分)	0.2 分/项(满分 1 分)	0.2 分/项(满分 1 分)
24	约束指标(2 项)	近 3 年发生重大安全事故	一票否决	一票否决	一票否决
25		被列入科研黑名单、被纳入失信被执行人名单	一票否决	一票否决	一票否决