关于加强科技成果登记工作的通知

各区市科技局，高区、南海新区科技局，经区经发局，临港区科技金融办公室：

为进一步规范科技成果登记工作，及时、准确、完整地统计科技成果，促进科技成果转化，根据《国家科技成果登记办法》（国科发计字〔2000〕542号）和《关于加强国家科技计划成果管理的暂行规定》（国科发计字〔2003〕196号）有关规定，现就做好科技成果登记工作通知如下：

一、登记范围

1.各级各类科技计划项目产生的科技成果，应自验收或结题后1个月内进行科技成果登记。

2.鼓励非财政投入产生的科技成果自愿登记。

3.涉及国家秘密的科技成果，按照国家科技保密的有关规定进行管理，不按照本通知进行登记。

二、受理单位

成果登记按照第一完成单位（或第一完成人）属地关系，由各区市科技主管部门受理。第一完成单位为市直事业单位的，由市科技局受理。

三、成果运用

1.通过省级登记的科技成果，获得申报国家及省、市科学技术奖励的推荐资格；通过市级登记的科技成果，获得申报市科学技术奖的推荐资格。

2.通过省、市登记的科技成果，列入市科技成果转化先导资金项目库。

3.通过省、市登记的科技成果，进入市技术交易市场进行信息发布，推荐技术中介机构开展挂牌交易代理、合作推广等。

四、登记流程

1.完成单位（完成人）登陆国家科技成果信息网（http://www.tech110.net/）下载安装“国家科技成果登记系统”，并根据操作说明填报各类信息。

2.各区市科技主管部门等按照国家科技成果登记系统要求对申报材料进行初审，将符合登记条件的科技成果进行公示，并监督完成单位进行公示，公示期均为7个工作日。

3.对公示无异议的科技成果，由市科技局审核后进行入库管理，并上报省科技厅。

五、登记提交的申报材料

（一）需提供原件的纸质版材料：

1.通过登记软件打印的《科技成果登记表》3份；

2.对成熟度高、市场前景好，已经或拟采用作价入股、转让、许可、自行或与他人（单位）合作等方式，进行后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料等转化或产业化活动的科技成果，应作为有转化需求成果上报，填报《科技成果信息表（有转化需求）》（附件1）3份；

3.对国家安全、国家利益和社会公共利益有重大影响，技术上有重大创新突破，或有重大推广应用价值，产业化前景及经济效益显著的科技成果，应作为重大科技成果推荐上报，填报《重大科技成果推荐表》（附件2）3份；

4.《科技成果登记项目汇总表》（附件3）纸质版1份。

（二）需提供复印件的纸质版材料（各1份）:

1.基础理论成果：验收或结题报告、学术论文（提供首页）、学术专著（提供封面和版权页）、检索报告等；

2.应用技术成果：各级各类科技计划项目的鉴定证书、验收证书等，或知识产权证明如行业准入证明、新产品证书、专利授权证书（含摘要页与权利要求书）、动植物品种权证书、软件著作权登记证书、医疗器械注册证书、新药证书、标准（提供封面及前言页）等；

3.软科学成果：软科学计划项目结题证书或评审证书等；

4.上述各类成果进行省级科技成果登记的，附件材料中需包含由评价专家委员会进行科技成果评价后出具的评价报告，评价形式包括验收、鉴定、结题、评审、评议等。

（三）需提供的电子版材料：登记软件导出的上报文件（CGSB\*\*\*.ZIP压缩文件）及（一）中所述材料表格的。

六、登记材料的报送

每月底前，各区市科技主管部门负责将当月科技成果登记材料报送至山东生产力促进中心。

联系人：张永强、王晓磊，电话：5351607、5351616。

附件：1.科技成果信息表（有转化需求）

2.重大科技成果推荐表

3.科技成果登记项目汇总表

威海市科学技术局

2016年8月29日

附件1：

**科技成果信息表（有转化需求）**

|  |  |
| --- | --- |
| 成果名称 |  |
| 所属领域 | 所属战略性新兴产业领域  □节能环保 □新一代信息技术 □生物 □高端装备制造 □新能源 □新材料 □新能源汽车 |
| 所属高新技术领域  □电子信息 □先进制造 □航空航天 □现代交通 □生物医药与医疗器械　□新材料 □新能源与节能 □环境保护 □地球、空间与海洋 □核应用技术　□现代农业 |
| 属其他学科、专业领域： |
| 第一完成单位 | 单位名称： |
| 单位性质  □企业 □高等院校 □科研院所　□其他： |
| 联系人：　　　　　　联系电话：  电子邮件：　　　　　单位网址： |
| 推荐单位 |  |

国家科学技术奖励工作办公室制

二○一四年七月

**填表说明**

1.此表主要用于科技成果转化推介、对接、科技与金融结合、科技成果产业化等方面，其信息内容应全部为可公开。采取自愿填报的原则。应重点征求完成单位为中小企业、且有转化和产业化需求的科技成果信息。

2.推荐单位是指，各省、自治区、直辖市、计划单列市、副省级城市科技厅（委、局），新疆生产建设兵团科技局，国务院有关部委、直属机构、直属事业单位科技司（局），各科技成果登记机构。

3.详细信息中，第1、2、3项为所有类型的完成单位必填项，第4、5、6项仅供完成单位为企业的填写，第6、7项为可选项。

4.请客观、准确、详实填写表格各项内容。

**详细信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.技术状况**（必填项） | | | | | |
| 1.1科技成果简介（对科技成果进行总体性描述。如有，可注明：课题来源、课题立项名称、课题立项编号、研究起始日期、研究终止日期，以及批准登记单位、批准登记号、批准登记日期等信息） | | | | | |
| 1.2创新性（重点阐明如何区别于传统技术，专利等知识产权状况） | | | | | |
| 1.3独占性（重点阐明技术上是否难以获取或复制） | | | | | |
| 1.4盈利性（重点阐明是否带来成本下降或性能提高） | | | | | |
| 1.5持续性（重点阐明技术储备和持续创新能力） | | | | | |
| 1.6先进性（重点阐明技术水平，主要性能指标国内外比较，替代技术发展趋势和现状等） | | | | | |
| 1.7成熟度  □原型　　□试用　　□小批量　　□大批量　□其他： | | | | | |
| **2.市场状况**（必填项） | | | | | |
| 2.1市场分析（重点阐明是否拥有核心资源应对竞争，市场占有率、利润率等。阐明特定产品和技术所面向的细分市场规模，如果是中间产品，请明确此特定中间产品的市场规模） | | | | | |
| 2.2商业模式分析（重点阐明价值链情况，包括供应商、客户、其他合作实体及其之间的交互关系，产品、信息和资金的流动情况等） | | | | | |
| 2.3营销状况（重点阐明产品或技术是否需要培育新的市场，产品定价情况、销售渠道、产品推广模式，是否有典型的试用客户等） | | | | | |
| **3.转化、产业化及融资需求状况**（必填项） | | | | | |
| 3.1拟采取的转化（产业化）方式  □合作研发　□技术转让　□技术许可　□技术入股　□创业融资　□股权融资 □其他： | | | | | |
| 3.2应用推广的已投入情况：　　　　万元 | | | | | |
| 3.3资金需求额：　　　　　万元 | | | | | |
| 3.4融资用途  □产品研发 □市场开拓 □资金周转 □其他： | | | | | |
| **4.管理团队状况**（完成单位为企业的填写） | | | | | |
| 核心管理团队人员情况（包括个人教育背景和工作经历，是否曾带过团队，是否有市场导向的思维，是否愿意跟人分享；现有团队是否有共同的理念、相互信任与合作等） | | | | | |
| **5.公司治理结构、管理结构状况**（完成单位为企业的填写） | | | | | |
| 5.1治理结构（重点阐明股权结构、股东之间的信任合作状况、股东资源互补性、股东对公司的有效控制状况、关联交易状况等） | | | | | |
| 5.2管理结构（重点阐明领导体制、团队协作、管理制度、内部控制机制状况等） | | | | | |
| **6.财务状况**（完成单位为企业的填写,可选项、仅供参考） | | | | | |
| 6.1主营业务名称： | | | | | |
| 6.2近三年主营收入：　　　　　万元 | | | | | |
| 6.3净利润（利润总额－所得税费用）：　　　万元 | | | | | |
| 6.4毛利率（（主营业务收入－主营业务成本）/主营业务收入×100%）： | | | | | |
| **7.评价机构意见**（可选项、仅供参考） | | | | | |
| 7.1评价机构（名称及联系方式） | | | | | |
| 7.2评价方式及评价日期  □机构评价　　□鉴定 □验收 □行业准入 □评估  □其他：  （日期：　　年　　月　　日） | | | | | |
| 7.3评价意见 | | | | | |
| **8.科技成果自评**（可选项、仅供参考）  （科技成果完成单位进行自我评价） | | | | | |
| 8.1技术创新水平  □13、回报级：收回全部投入后开始赚钱再投入  □12、利润级：开始盈利且利润超过总投入的10%  □11、盈亏级：销售量达到盈亏平衡点  □10、销售级：第一笔销售收入到账  □09、系统级：产品实际通过任务运行的成功考验  □08、产品级：批产合格、图纸完备、工艺成熟  □07、环境级：例行试验抽样、整架连通、试验结束  □06、正样级：测试合格、工艺固化、图纸修改完成  □05、初样级：完成图纸设计、工艺编制、调试完备  □04、仿真级：在实验室关键功能仿真验证结论成立  □03、功能级：关键功能分析目前能够做到  □02、方案级：提出的技术概念原理方法论证可行  □01、报告级：知识积累后有了新想法且表述出来 | | | | | |
| 8.2技术创新水平详细描述 | | | | | |
| **9.科技成果获奖情况**（可选项、仅供参考） | | | | | |
|  | **获奖类别** | **颁奖单位** | **获奖时间** | **奖励名称** | **奖励等级** |
| **1** | □国家奖项  □省部奖项  □社会奖项  □其他 |  |  |  |  |
| **2** | □国家奖项  □省部奖项  □社会奖项  □其他 |  |  |  |  |
| **3** | □国家奖项  □省部奖项  □社会奖项  □其他 |  |  |  |  |

附件2：

**重大科技成果推荐表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、基本情况** | | | | |
| 项目名称 | |  | | |
| 承担单位 | |  | | |
| 项目编号 | |  | 所属计划 |  |
| 项目总经费 | | （万元） | 财政拨款 | （万元） |
| 结题验收日期 | |  | 结题验收结论 |  |
| 成果名称 | |  | | |
| 成果完成单位 | |  | | |
| 成果主要负责人 | |  | 联系人及电话 |  |
| 成果登记日期 | |  | 成果登记机构 |  |
| 成果主要形式 | | □论文 □专著 □样品样机 □产品  □其它形式（可详细表述） | | |
| 附带成果（专利、技术标准等） | |  | | |
| **二、成果创新点概述（500字以内）** | | | | |
|  | | | | |
| **三、推荐理由** | | | |
| 1．成果意义：是否对国家安全、国家利益和社会公共利益有重大影响等  2．成果水平：是否有重大创新、在国际国内所处水平等  3．前景及发展：目前已形成的经济效益、进一步研发的可能性、对其它学科领域的影响、是否有重大推广应用价值、产业化前景 | | | |
|  | | | |
| **四、推荐意见** | | | |
| 项目承担单位意见  公 章  年 月 日 | | | |
| 部门（地方）主管单位意见  公 章  年 月 日 | | | |

附件3：

科技成果登记项目汇总表

推荐单位（公章）： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成果名称 | 第一完成单位 | 单位性质 | 所属行业领域 | 是否需要转化/拟采取转化方式 | 联系人及电话 | 成果类别 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、推荐单位为市科技局或省直有关部门成果登记管理机构；

2、拟采取转化方式可选择：合作研发、技术转让、技术许可、技术入股、创业融资、股权融资、其他请注明；

3、成果类别可选择：科技计划成果、成熟技术成果、可转让技术成果、已转让技术成果、获科技奖励成果、最新技术成果、重大科技成果、其他请注明。