

山东省科学技术厅

关于做好 2022 年度科技成果登记工作的通知

各市科技局，省直有关部门，各有关单位：

今年以来，我省科技成果登记工作有序开展，为全面掌握我省科技成果、促进科技成果推广应用及产业化打下良好基础，为进一步做好今年科技成果登记报送工作，将有关事项通知如下：

一、登记范围

山东省内单位单独研究开发，或作为第一完成单位与省外合作研究开发产生的科技成果（包括基础理论成果、应用技术成果和软科学成果等），其中，承担各级、各类科技计划，由省内科技管理部门主持或受上级科技管理部门委托组织验收或结题的科技项目产生的科技成果必须登记；鼓励非财政投入产生的科技成果进行登记。

二、登记条件

1. 各级各类政府计划项目形成的成果。须提供项目下达单位盖章的验收、结题证书或评价报告等资料，验收、结题和评价时间原则上不超过 3 年（以验收、结题或评价证书时间为准）。

2. 自选课题和项目形成的成果。有政府背景（公立大学和科研机构、登记注册的协会学会等）的课题和项目形成的成果，须提供项目下达单位盖章的验收、结题证书或评价报告等资料。其

余的(含个人自选研发)课题和项目形成的成果,提供评价报告,同时成果登记主管部门审核并加盖公章(需将盖章后的评价报告扫描发送至邮箱)。结题、验收或评价时间原则上不超过2年(以验收、结题或评价证书时间为准)。

3. 科技成果登记按照属地管理或行业管理,不得重复登记。两个或两个以上单位共同完成的科技成果,由科技成果第一完成单位负责上报登记。

三、登记流程

1. 成果登记申报单位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(V11.0)”,填写完整后导出电子版文件。按要求在本单位公示(不少于5个工作日)并出具公示函(应加盖本单位公章,格式参考附件1)。

2. 成果登记申报单位携带本单位公示函、电子版系统导出文件等报送至主管部门(市科技局、省直有关部门等)。

3. 主管部门将申报材料集中公示(不少于5个工作日)后,将电子登记系统整理导出的电子版压缩包、盖章公示函扫描件、项目汇总表以及登记主管部门盖章后的评价报告发送至指定邮箱(无需报纸质版),并明确联系人及联系方式。有转化需求的项目或者重大项目需填写科技成果转化表(附件2)和重大科技成果推荐表(附件3),以电子版格式一并报送。省科技厅在登记材料审核完成后,将成果登记号反馈给主管部门,由主管部门负责向成果登记申报单位发放登记号。

四、填写要求

1. 成果概况、成果立项、成果评价情况须详实填写，不得有漏填项。

2. 知识产权情况、成果转移转化情况、成果转化需求按照成果实际情况填报。

3. 成果完成单位情况、成果完成人员名单、评价委员会名单、成果简介要求须填写详细完整。基金类项目（包括国家基金和省基金）可以不用填写评价委员会名单。

五、其他要求

1. 强化主管部门主体责任。各主管部门负责对登记成果的真实性、完整性和规范性进行审查核实，确保登记的科技成果真实有效、分类清晰、信息完整，为国家科技成果登记统计、促进科技成果转化工作打好基础。

2. 高度关注重大成果、可转化成果登记。各主管部门要充分挖掘重大成果和对转化有需求的科技成果，相关成果优先登记，同时定期在山东省科技成果转化服务平台上推介展示，推动成果转移转化。

3. 发挥社会评价机构的作用。各级主管部门要充分发挥社会评价机构在把握市场导向、问题导向、结果导向的优势，在各级各类计划项目（含自选项目）的评价时，同等条件优先委托社会评价机构进行成果评价，并提供全程优质服务，培育高水平社会评价机构，为全省科技成果评价改革打下良好基础。

4. 加强督导检查。省科技厅将采用定期检查、抽查等方式对主管部门进行事中事后监督检查，对不负责任、登记失实、违规登记的，按照有关规定追究相应责任。

5. 实行常态化登记。2022 年度内产生的科技成果，应在 2022 年 12 月 31 日前完成登记，已经登记过的不再重复登记。今年成果登记工作将于 12 月 31 日结束，请务必于 2022 年 12 月 31 日前完成全部工作，并将有关材料报送完毕。

联系人：张惠莉

电话：0531-51751136

邮箱：sdkjcgdj@shandong.cn

附件：1. 公示函格式

2. 科技成果信息表（有转化需求）

3. 重大科技成果推荐表

山东省科技厅成果与区域处

2022年12月9日

附件 1

科技成果完成情况公示函

根据国家科技部和国家统计局关于科技成果登记的要求，本单位对已经已经完成（结题、验收或评价的）XXX 项成果进行成果登记公示。

公示时间：XXXX 年 X 月 X 日——XXXX 年 X 月 X 日。（5 个工作日）

具体公示项目信息：

成果名称	完成单位	完成人	成果完成日期	成果完成方式
		（填写全部完成人）		（结题、验收或评价）

公示结果：该成果材料真实可靠，产权清晰，成果完成人员、完成单位真实无误。成果公示期间无任何异议。特此证明。（加盖单位公章处）

XXX 单位

日期

附件 2

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

二〇一六年十月

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、科技成果转化产业化等方面，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

- ☐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

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 3

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		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
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