

滨州市科学技术局文件

滨科字〔2018〕52号

滨州市科学技术局 关于组织开展科技成果登记工作的通知

各县（区）科技局，滨州经济技术开发区科技局、高新区科技局、北海经济开发区经发局，市直有关单位：

为进一步规范科技成果登记工作，及时、准确和完整地统计科技成果，建立完善的科技成果信息交流和推广转化服务平台，按照省奖励办《关于进一步改进和规范科技成果登记工作的通知》（鲁科奖办字〔2018〕4号）要求，结合我市实际，对2018年科技成果登记工作提出如下要求：

一、科技成果登记范围

滨州市内单位研究开发，或作为第一完成单位与省内外企事业单位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）。进行登记的成果，原则上应来源于各级政府已立项项目，并已进行过鉴定（政府

认可的行业或协会等）、验收、行业准入、评估、机构评价等成果评价工作。

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、科技成果登记基本条件

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出具的验收、结题、评价证书等资料，验收、结题和评价时间不超过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。须提供具有政府背景的组织机构（政府部门，公立大学、科研机构、协会学会等）出具的结题、验收或评价报告等资料。结题、验收或评价时间不超过1年（以验收、结题或评价证书时间为准）。

3、单独的专利、论文、标准、软件著作权、新品种证书等不作为成果登记依据。

三、充分发挥社会中介机构的作用

1、社会中介机构对各级各类计划项目（含自选项目）的评价，须经政府管理服务部门（原有科技成果鉴定委托及承办资质的单位）委托授权并出具授权书。

2、社会中介机构出具的科技成果评价证书，须加盖受委托的政府管理服务部门公章。

四、强化可转化及重大科技成果信息登记

为完善科技成果转化资源整合和共享机制，促进科技成

果加速向现实生产力转化，全面提升科技成果转化能力，对有转化需求和重大科技成果单独进行登记。

1、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）。

2、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）。

五、登记流程

1、成果完成单位（完成人）登录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（V9.0）”，并根据操作说明填报、最后导出《科技成果登记表》。

2、各县区科技局或市直有关单位应严格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，公示期为5个工作日。同时填写本县区（单位）的《科技成果登记项目汇总表》（附件3）。

3、市科技局对符合登记条件的科技成果进行公示，公示期为5个工作日。对公示无异议的成果进行审核后上报省科技厅。

六、成果登记提交材料

根据成果类型，需准确完整地提交下列材料：

（一）一般科技成果

1、成果完成单位提报材料。

（1）《科技成果登记表》纸质 3 份（每份均附相关成果证明材料）及电子版（word 格式）

（2）成果完成单位《科技成果登记项目汇总表》（附件 3）纸质 1 份及电子版（word 格式）。

（3）登记软件中导出的电子版上报文件（CGSB***. ZIP 压缩文件，不需要更改文件名称）。

2、主管部门提报材料。

（1）成果完成单位提报的《科技成果登记表》纸质 2 份（每份均附相关成果证明材料）及电子版（word 格式）。

（2）本县区（单位）《科技成果登记项目汇总表》（附件 3）纸质 1 份及电子版（word 格式）。

（3）成果完成单位提报的导出电子版上报文件。

（二）有转化需求的科技成果和重大科技成果

除按一般科技成果提报材料外，还需按类别提报《科技成果信息表（有转化需求）》或《重大科技成果推荐表》纸质版各 2 份。

（三）成果证明材料主要包括：

（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：相关的评价证明或知识产权证明材料，如各级、各类科技计划项目评价证书、鉴定证书、验

收证书、行业准入证明、新产品证书、认定或审定证书、专利授权证书（含权利要求书首页）、植物品种权证书、软件著作权登记证书、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等。成果证明材料提供复印件即可。

七、其他注意事项

1、申请登记的成果应已做过鉴定、验收、行业准入、评估、机构评价等成果评价工作。其中，财政性投入产生的科技成果进行登记时的人员名单需和验收结项时人员名单保持一致；发表论文为中文核心期刊或以上，署名为第一作者或通讯作者；“成果完成人员名单”和“评价委员会名单”两个表单的所有栏目需要填写完整。

2、已安装过国家科技成果登记系统（V8.0）的用户，请先提前将相关数据进行备份，以避免数据丢失。同版本登记系统可直接用系统维护中的数据备份文件：kjc9.db 拷贝、覆盖，不同版本的登记系统之间只能在系统中利用数据导入、导出功能完成数据备份。

3、成果登记填写各表单时，成果概况、立项情况、成果完成单位情况、成果完成人员名单、评价委员会名单、成果简介要求为必填项，不得漏填；评价情况、知识产权情况、成果转移转化情况、成果转化需求等须如实填写，如确实没有可以不用填写，基金类项目（包括国家基金和省基金）可以不填评价委员会名单。批准登记号不填，批准登记日期为填写表单时间。

4、凡存在权属争议的科技成果，在争议未解决之前，不予登记；已经登记的科技成果，发现弄虚作假，剽窃篡改或者以其他方式侵犯他人知识产权的，注销登记。科技成果登记证明不作为确认科技成果权属的直接依据。

八、材料报送及联系方式

请各县区、市直有关单位将登记材料纸质版和电子版于7月31日前报送滨州市科技局政策法规管理科。

地址：滨州市渤海十八路667号中海大厦1115室

联系人：郑晓龙、刘坤芳

电话：3187026

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

滨州市科学技术局

2018年6月13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
二〇一四年七月

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 ☐ 省部级奖项 ☐ 社会奖项 ☐ 其他				
2	☐ 国家奖项 ☐ 省部级奖项 ☐ 社会奖项 ☐ 其他				
3	☐ 国家奖项 ☐ 省部级奖项 ☐ 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	完成单位	单位性质	完成人	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、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;
- 2、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。

滨州市科技局办公室

2018 年 6 月 13 日印发
