附件2

**湖南省新型研发机构绩效自评报告**

(格 式)

新型研发机构名称（盖章）：

联 系 人：

联 系 电 话：

推 荐 单 位：

填 报 时 间： 年 月 日

湖南省科学技术厅

二〇二四年十二月

承 诺 书

为不断提高诚信自律意识，确保此次绩效考评工作健康有序推进，防止因不诚信造成绩效报告违纪违法，我们郑重承诺：

1. 如实提供绩效报告资料，确保上报的材料真实、准确、无误；

2. 在接受绩效评价、专题检查等过程中，不有意掩盖、隐瞒事实真相，如实提供相关资料及实物。

**本人及本单位知悉并保证本单位所提供绩效报告资料的真实性、准确性和完整性，并承担因资料虚假而产生的法律和行政责任。**

承诺单位（盖章）

法定代表人（签字）：

年 月 日

一、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新型研发机构名称** |  | | **备案时间** | | 年 月 | |
| **依托单位** |  | | **注册资金** | |  | |
| **机构类型** | □产业技术协同创新类 □产业联合创新类 □企校联合创新类 □专业研究开发类 □其他类（单选） | | | | | |
| **产业领域** | （见备注，请填写大写字母） | 业务类型 | | （见备注，请填写大写字母） | | |
| **法 人** | 姓 名 |  | | 电 话 | |  |
| **联系人** | 姓 名 |  | | 电 话 | |  |
| **通信地址** |  | | | | | |
| **人员情况** | 机构人员总数 | 人 | | 高级职称 | | 人 |
| 企业研发人员 | 人 | | 高校院所在企业开展研发人员 | | 人 |
| **基本财务情况** | 总收入（不含建设单位其它收入） | 万元 | | 研发经费 | | 万元 |
| **基础条件情况** | 自有仪器设备 | 台（套） | | 科研场所面积 | | 平方米 |
| 仪器设备原值 | 万元 | | 万元以上仪器设备数 | | 台（套） |
| **研发活动情况** | 科研项目数 | 项 | | 签订合同总金额 | | 万元 |
| 其中：省级以上（含省级）项目书 | 项 | | 省级以上（含省级）项目经费总额 | | 万元 |
| **成果产出情况** | 专利申请量 | 件 | | 有效发明专利拥有数 | | 件 |
| 取得标准（包括国际、国家标准、行业标准） | 件 | | 论文数量（国际/国内） | | 件 |
| 有效实用新型、软件著作权、集成电路布图设计专有权 | | | 件 | | |
| **社会经济效益** | 对外提供技术服务次数 | 次 | | 科学仪器开放共享次数 | | 次 |
| 人员培训 | 人次 | | 技术交易合同数 | | 项 |

备注：1.产业领域包括：A新一代信息技术 B高端装备制造 C生物医药 D新能源和清洁能源 E节能环保 F新材料 G钢铁 H建材 I化工 J现代农业 K其他（请注明)

2.业务类型包括：A技术研发 B技术服务 C转化成果 D检验检测 E咨询服务 F人才培训 G其他（请注明）

3.研发人员：指被自评单位直接从事研究开发的人员，不含管理和服务人员，但包括合作单位派驻及兼职研发人员，兼职人员按照实际工作天数折算为在职人员数。

二、新型研发机构基本建设情况

**（一）内部运行管理机制。**

主要包括组织框架、管理体制及运行机制（组织框架图、主要研发方向及功能），股权结构（科研人员持股，政府资金、投资基金和社会资本构成等），财务制度及收支情况、各项管理制度与运行机制建设及执行情况、专职人员配备，管理和运行机构决策各类重大事务和协调各共建方协同开展创新的机制等。

**（二）科学仪器与基础设施情况。**

主要包括研究、开发和试验所需要的仪器、设备和固定场地等基础设施基本情况，以及高校、科研机构为机构提供必要的检测、分析、测试手段和相对集中的设施场所情况。

**表1 主要仪器设备情况表**

单位：万 元

| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **总价** | **购买**  **时间** | **添置**  **方式** | **目前**  **状况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：添置方式包括：自购、依托单位赠送、自制、租赁等

**（三）经费投入情况。**

机构多元化的科研经费投入和经费用途情况。

**表2 新型研发机构收入情况表**

单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **合计** |
| ①政府经费收入 |  |  |  |  |  |
| 其中：科研课题经费收入 |  |  |  |  |  |
| 专项经费拨款 |  |  |  |  |  |
| 政府其他拨款 |  |  |  |  |  |
| ②横向经费收入 |  |  |  |  |  |
| 其中：技术转让收入 |  |  |  |  |  |
| 技术服务、咨询、培训收入 |  |  |  |  |  |
| ③依托单位投入 |  |  |  |  |  |
| ④经营性收入 |  |  |  |  |  |
| ⑥其他收入 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 |  |  |  |  |  |

**表3 新型研发机构支出情况表**

单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经费支出情况** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **合计** |
| ①人员费用 |  |  |  |  |  |
| ②研发支出 |  |  |  |  |  |
| ③培训费 |  |  |  |  |  |
| ④经营支出 |  |  |  |  |  |
| ⑤其他支出 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

**（四）团队建设与人才培养。**

主要包括团队规模、人员结构及素质（管理、市场运营、研发）、创新人才引进与培养等。

**表4 人才团队情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **学历** | **年龄** | **职称/职务** | **负责业务** | **人员属性** | **是否为高层次人才（请注明** | **引进**  **年份** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:学历包括：博士、硕士、本科及其他；职称包括高级、中级、初级、其他；人员属性包括：包括研究人员、管理人员及其他，引进人员、常驻兼职、客座人员，若为引进人员，应是固定研究人员。高层次人才包括：863、973计划项目重大科技项目课题组长或首席科学家、国家杰出青年基金获得者、两院院士及外国国家科学院院士、国际组织任职、享受政府特殊津贴等，如果是请注明。

**表5 培养人才情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **培养起止时间** | **培养学历** | **培养方式** | **培养机构名称** | **是否联合体固定人员** |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：培养人才包括学历培养和职称培养，其中学历培养指研究生以上学历培养，包括：自身培养和委托外单位培养的研究生以上学历人员。

三、成果产出情况

**（一）承担的科研项目及实施情况。**

主要包括承担国家、省、市科技计划项目，企业委托开发项目数量、经费、以及项目完成情况。

**表6 承担国家、省、市科研项目情况表**

单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **开题时间** | **结题时间** | **项目**  **名称** | **计划名称及级别** | **项目编号** | **投资** | | **支出** | **是否是国际合作项目** |
| **总额** | **政府资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表7 产学研合作课题情况表**

单位：万 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **立项**  **时间** | **结束**  **时间** | **课题**  **名称** | **经费** | **合作单位**  **名称** | **结题与否** | **是否是国际合作**  **项目** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）取得科技成果情况。**

主要包括专利、论文发表、科学技术奖励、重要行业标准等。

**表8 科研成果及获奖情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科研成果名称** | **奖励名称** | **等级** | **授奖部门** | **获奖时间** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：包括国家级、省部级、市科技进步奖等

**表9 专利受理及授权情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利号/申请号** | **专利名称** | **类型** | **专利所属国/地区** | **申请/专利权人** | **法 律 状 态** | **申请日期** | **授权日期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表10 非专利知识产权情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **类 型** | **认定部门** | **认定时间** |
|  |  |  |  |  |

注：包括联合体主持或参与制定的技术标准，获得的相关资质（如新医药、新农药证书等）以及其他知识产权（如农业新品种、软件著作权、专有技术等）

**表11 新产品、新技术、新工艺开发情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **认定部门** | **认定类别** | **认定时间** | **开发阶段（小试、中试、产业化）** | **销售收入（2023）** |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：包括国家相关部门或行业（组织）认定的专有技术、新产品及其他代表性“三新”成果；也包括联合体自行研制开发，未经政府部门认定的新产品新技术及新工艺；认定部门包括认定的政府机构名称及联合体；认定类别包括国家重点新产品、湖南省高新技术产品、成果鉴定等政府部门认定的类别，也包括联合体内部认定。

**（三）科技成果转化或者产业服务情况。**

主要包括具体反映科技成果在企业转化应用以及对产业服务或区域经济发展的推动情况,如有典型案例请添加。

**表12 技术转化（推广）情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **转化（推广）内容** | **转化（推广）对象** | **转化（推广）时间** | **转让直接收益（万元）** | **转化（推广）后的社会间接经济效益（万元）** |
|  |  |  |  |  |  |

注：其中技术推广指通过试验、示范、培训、指导以及相关咨询服务等，把技术普及应用于生产产前、产中、产后全过程的活动。推广对象要求填写企事业单位的详细名称。

**表13 技术咨询情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **咨询内容** | **咨询服务对象** | **咨询次数**  **（人次）** | **咨询收入**  **（万元）** |
|  |  |  |  |  |

四、取得的主要成效

**（一）产业技术协同创新类**

**1. 研究开发项目情况。**

（1）承担企业委托研发项目情况

包括承担企业委托研发项目数量、经费、以及项目完成情况。

（2）承担科技计划项目情况

包括承担国家、省、市科技计划项目数量及完成情况。

**2. 科技成果取得与转化工作情况。**

（1）科技成果取得情况

具体包括研究开发的新产品（品种）、新工艺、新技术、新装备等，制订的标准；申请和授权的发明专利等科技成果，以及技术水平。

（2）科技成果转化工作情况

具体反映科技成果在省内企业转化应用、企业孵化、创业投资以及对产业或区域经济发展的推动作用,如有典型案例请添加。

**3. 对外服务情况。**

具体包括为企业提供技术咨询、人员培训、试验、检测等技术服务，为政府部门和企业制定的发展规划、标准等情况。大型科学仪器、设备设施对外开放共享情况。

**（二）产业联合创新类**

**1. 研究开发项目情况。**

（1）自主立项研发项目情况

包括研发项目数量、经费、以及项目完成情况。

（2）承担政府科技计划项目情况

包括承担国家、省、市科技计划项目数量及完成情况。

**2. 科技成果应用情况。**

（1）科技成果取得情况

具体包括研究开发的新产品（品种）、新工艺、新技术、新装备等，制订的标准；申请和授权的发明专利等科技成果，以及技术水平。

（2）科技成果应用情况

具体反映科技成果在联合体企业间的转化应用以及对产业或区域经济发展的推动作用,如有典型案例请添加。

**3. 产业服务情况。**

具体包括以联合体为主体开展的市场化经营活动，包括但不限于为产品销售、解决方案提供、研发服务、提供技术咨询、人员培训、试验、检测等，为政府部门或产业制定的发展规划、标准等情况。大型科学仪器、设备设施对外开放共享情况。

**（三）企校联合创新类**

**1. 经济效益和社会效益。**

主要包括新产品销售合同、销售收入、新工艺新技术使用及效益证明等；提供技术咨询、人员培训、试验、检测等对外服务情况，大型科学仪器、设备设施对外开放共享情况，解决经济和社会发展关键问题情况。

**2. 对产业辐射带动情况。**

主要包括提升行业和区域相关产业竞争力，促进创新要素和产业要素有机对接，提高产业水平、规模

1. **专业研究开发类**

**1. 对外服务情况。**

主要包括为企业提供技术咨询、人员培训、试验、检测等技术服务，为政府部门和企业制定的发展规划、标准等情况。大型科学仪器、设备设施对外开放共享情况。

**2. 对产业辐射带动情况。**

主要包括提升行业和区域相关产业竞争力，促进创新要素和产业要素有机对接，提高产业水平、规模和效益等情况。

五、下一阶段发展的目标

**（一）下一步研究方向及主要目标发展规划。**

**（二）管理制度、人才队伍、硬件设施的建设与完善。**

**（三）成果转化推广、产业服务情况。**

六、相关附件

1. 基础信息资料（机构营业执照、组织机构代码证、法人证书复印件等）

2. 3年内（2021年-2024年）科技成果转化项目清单，包括项目名称、转化方式、转化收入及相关证明材料；3年内（2021年-2024年）立项的国家、省级科研项目清单（包括项目名称、合同金额、项目编号和资助单位情况等）；企校联合创新类需要提交报告期内与合作高校院所签订的合作协议、科技计划项目合同（或计划书）

3. 机构相关管理制度（包括人才引培、薪酬激励、成果转化、科研项目管理、研发经费核算等）

4. 3年内（2021年-2024年）年度财务报表、纳税报表和经具有资质的中介机构鉴证的会计年度研究开发费用情况表或出具专项审计报告

5. 研发人员（包括姓名、年龄、学历、专业、职称、工作岗位等信息）和全体职工人员清单、专家团队聘书或相关证明材料

6. 经济和社会效益证明材料(例如新产品销售合同、销售收入单据、纳税申报表、新工艺新技术使用及效益证明、专利证书等)

7. 其他能够证明新型研发机构开展成效的证明材料（如对外服务、仪器设备开放共享等佐证材料）