附件2

《浙江省工程研究中心评价工作指南》

为规范浙江省工程研究中心评价工作，指导浙江省工程研究中心编制评价材料，根据《浙江省工程研究中心管理办法》要求，制订本工作指南。

已认定的浙江省工程研究中心需每三年一个周期进行运行评价，参照本指南编制评价材料。评价材料内容应包括：浙江省工程研究中心工作总结、浙江省工程研究中心自评表、浙江省工程研究中心评价支撑材料。

浙江省发展改革委将委托第三方机构，对省工程中心报送的评价材料及相关情况进行核实，按照评价指标体系，对报送相关数据进行计算、分析，形成评价结果和评价报告。

附：1.XX浙江省工程研究中心工作总结编制提纲

2.浙江省工程研究中心评价指标及评分标准

3.浙江省工程研究中心评价支撑材料

附1

XX浙江省工程研究中心工作总结

编制提纲

已认定的浙江省工程研究中心需每三年提交工作总结，全面总结近三年省工程中心工作情况。主要包括如下内容：

一、省工程中心的建设情况，包括：组织架构的设置及职责、管理人员及技术团队、运行和管理机制、设备与资金投入情况等。

二、省工程中心创新活动开展情况，包括重点创新项目的组织实施、关键核心技术进展、研发试验能力提升等。

三、省工程中心所取得的相关成果，包括形成的核心技术及自主知识产权、发表的论文、参与制定的国家及行业标准、重大科技成果推广应用等，重点介绍相关技术成果对企业核心产品研发、核心竞争力提升的支撑作用。

四、省工程中心所取得的经济和社会效益，重点是在推动我省相应行业发展中发挥的作用及取得的经济和社会效益等。

五、其他有特色的创新工作情况。

附2

浙江省工程研究中心评价指标及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、实力与能力(37分) | 1、科技经费支出（6分） | 1、科技经费支出额 | 3 | 考核期内固定资产购建费和研究开发费用（包括人员人工费用、直接投入费用、折旧与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、装备调试与试验费用、委外研究开发费用及其他费用等）之和 |
| 2、科技经费支出同比增长率 | 3 | 3年平均值对比，即两个评价周期平均值对比 |
| 2、人才与队伍（9分） | 3、总人数 | 2 | 工程研究中心在岗职工人数；合作单位人员、临时聘用人员、学生等不得计入 |
| 4、研发人员占总人数的比重 | 3 | 研发人员主要指从事研究、开发和工程化的技术人员数量 |
| 5、学术与技术带头人数量 | 4 | 包括“包括院士、国家级千人计划、万人计划、百人计划、长江学者、创新人才推进计划、国家杰出青年基金、省级千人计划、钱江人才计划、省杰出青年基金、省级万人计划、省有突出贡献中青年专家、省政府特殊津贴专家以及同级别的高层次人才认定计划” |
| 3、技术条件（10分） | 6、科研仪器设备原值 | 5 | 已购置的研发设备、仪器的原值 |
| 7、科研场所面积 | 5 | 用于研发、中试、办公等用途的自有产权或使用权（含租赁）的科研场所面积 |
| 4、科技活动（12分） | 8、在研科技项目数 | 4 | 包括评估期内工程研究中心开展的在研科技项目总数，按政府部门立项批准文件或合同签订时间为准 |
| 9、新增国家及省部级科研项目数 | 4 | 包括国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金、技术创新引导专项、国家发改委产业化项目、国家部委科研项目、省自然科学基金、省科技计划项目等。学会、协会等一律不计。 |
| 10、新增对外合作项目数 | 4 | 包括与国外、国内高校、科研院所、企业等合作项目 |
| 2、产出与贡献(45分) | 5、收入  （6分） | 11、技术性收入 | 6 | 包括技术转让收入（技术创新成果通过技术贸易、技术转让所获得的收入）、技术服务收入（利用自己的人力、物力和数据系统等为社会和本企业外的用户提供技术资料、技术咨询与市场评估、工程技术项目设计、数据处理、测试分析及其他类型的服务所获得的收入）和接受委托研究开发收入（承担社会各方面委托研究开发、中间试验及新产品开发所获得的收入） |
| 6、成果（16分），允许特别突出的1项取得16分 | 12、专利授权数 | 4 | 获得授权的发明、实用新型和外观设计专利数量，发明者之一必须在在岗人员名单内或专利所有权为申报单位。 |
| 13、软件著作数、新药批件数 | 4 | 获得软件著作权数量、新药批件数量 |
| 14、科技成果获奖数 | 4 | 包括国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国家发明专利金奖等国家级奖项，部委科学技术奖、省级科学技术奖等省部级奖项 |
| 15、新产品新技术数量以及发表论文著作数量 | 4 | 新产品新技术数量包括经鉴定的国家重点新产品和省级新产品；在国际和国家权威期刊发表论文和被SCI/SSCI/EI收录论文数量，及出版的专著数量 |
| 7、行业贡献度  （23分） | 16、成果转化数量 | 5 | 包括向他人转让该技术成果；许可他人使用该科技成果；以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；以该科技成果作价投资、折算股份或者出资比例；自行投资实施转化；以及其他协商确定的方式 |
| 17、对行业直接经济效益及行业评价 | 5 | 由于新技术、新成果、新工艺的采纳和新产品的生产对行业产生的直接经济效益以及行业对工程研究中心的整体评价 |
| 18、对行业的社会效益 | 5 | 对于相关行业技术水平提升、自主创新能力提升以及高质量发展等社会效益 |
| 19、培养和提供行业人才数量 | 4 | 通过组织技术推广培训、职业技能培训等，培养和提供给行业关键的、重要的技术人才，按人·小时计算 |
| 20、主持或参与国家与行业标准 | 4 | 主持或参与编制实施的国家标准、行业（省级）标准 |
| 3、体制与规划  (18分) | 8、体制与机制（11分） | 21、重点考察治理结构、运行管理、人才激励、成果转化和合作交流机制 | 11 |  |
| 9、规划与目标（7分） | 22、重点考察发展规划和研究方向 | 7 |  |
| 合计 | | | 100 |  |

附3

浙江省工程研究中心评价支撑材料

一、浙江省工程研究中心评价数据表

表1 XXXX浙江省工程研究中心数据填报总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | | | | |
| 单位地址 | |  | | | | | | |
| 法人代表 | |  |  | 联系电话 | | |  | |
| 联系人 | |  | | 联系电话 | | |  | |
| 传  真 | | |  | |
| 电子邮址 | | |  | |
| 工程研究中心基本数据 | | | | | | | | |
| 序号 | 类别 | 数据名称 | | | 单位 | 数据 | | 备注 |
| 一 | 科技经费支出 | 1.近三年科技经费支出 | | | 万元 |  | |  |
| 其中：固定资产购建费 | | |  | |  |
| 研究开发费用 | | |  | |  |
| 二 | 人才与队伍 | 2.总人数 | | | 人 |  | |  |
| 3.研发人员数 | | |  | |  |
| 4.学术与技术带头人数量 | | |  | |  |
| 其中：院士 | | |  | |  |
| 国家级人才 | | |  | |  |
| 省级人才 | | |  | |  |
| 三 | 技术  条件 | 5.科研仪器设备原值 | | | 万元 |  | |  |
| 6.科研场所面积 | | | 平方米 |  | |  |
| 四 | 科技活动 | 7.在研科技项目总数 | | | 项 |  | |  |
| 8.新增国家及省部级科研项目数 | | |  | |  |
| 其中：国家级项目 | | |  | |  |
| 省部级项目 | | |  | |  |
| 9.新增对外合作项目数 | | |  | |  |
| 五 | 收入 | 10.近三年总收入 | | | 万元 |  | |  |
| 其中：技术性收入 | | |  | |  |
| 六 | 成果 | 11.专利授权数 | | | 项 |  | |  |
| 其中：发明 | | |  | |
| 实用新型 | | |  | |
| 外观设计 | | |  | |
| 12.获批临床新药 | | |  |  | |  |
| 13.科技成果及获奖数 | | | 项 |  | |  |
| 其中：国家级奖项 | | |  | |  |
| 省部级奖项 | | |  | |  |
| 14.新产品新技术数量 | | | 项 |  | |  |
| 15.论文数量 | | | 篇 |  | |  |
| 其中：国际权威期刊论文（TOP或SCI/SSCI、EI） | | |  | |  |
| 国家核心期刊论文 | | |  | |  |
| 16.专著（含软件著作） | | | 部 |  | |  |
|  |  | 17.人才培养 | | | 名 |  | |  |
| 七 | 行业  贡献度 | 18.成果转化数量 | | | 项 |  | |  |
| 19.对行业直接经济效益 | | |  |  | |  |
| 20.形成国家与行业标准 | | | 项 |  | |  |
| 其中：国家标准 | | |  | |  |
| 行业标准 | | |  | |  |
| 地方标准 | | |  | |  |
| 团体标准 | | |  | |  |
| 八 | 其它相关指标 | 21.与同行业或产业上下游相关的多少家国家工程研究中心、浙江省工程研究中心、国家地方联合工程研究中心建立长久、紧密合作共建机制 | | | 家 |  | |  |
| 数据和资料确认签字 | | | | | | | | |
| 工程研究中心主任 | |  | 联系人 | | | |  | |
| 单位盖章  填表日期： 年 月 日 | | | | | | | | |

表2 **XXXX-XXXX**年科技经费支出（万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | XXXX年 | XXXX年 | XXXX年 | XXXX年 |
| 1 | 固定资产购建费 |  |  |  |  |
| 2 | 研究开发费用 |  |  |  |  |
| 3 | 科技经费支出同比增长率 |  |  |  |  |
| 小计 | 科技经费总支出 |  |  |  |  |

　注：科技经费支出指年度内固定资产购建费和研究开发费用支出之和。

表3 工程研究中心人员名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 职称 | 职务 | 荣誉\* |
| 一、研发技术人员 | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、非研发人员 | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

　注\*：荣誉“包括院士、国家级千人计划、万人计划、百人计划、长江学者、创新人才推进计划、国家杰出青年基金、省级千人计划、钱江人才计划、省杰出青年基金、省级万人计划、省有突出贡献中青年专家、省政府特殊津贴专家以及同级别的高层次人才认定计划”。

表4 主要仪器设备情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单价  (万元) | 数量  (台/套) | 总价  (万元) | 购置日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

表5 在研科技项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 立项时间 | 项目来源 | 承担单位 | 负责人 | 主持/参与 | 经费  （万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

表6 XXXX-XXXX年新增国家及省部级重要科研项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 立项时间 | 项目来源\* | 承担单位 | 负责人 | 主持/参与 | 经费  （万元） |
| 一 | 国家级 | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 省级 | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注\*：包括国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金、技术创新引导专项、国家发改委产业化项目、国家部委科研项目、省自然科学基金、省科技计划项目等。

表7 XXXX-XXXX年新增对外合作项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 起止时间 | 委托单位 | 承接单位 | 经费（万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注\*：包括与国外、国内高校、科研院所、企业等合作项目。

表8 XXXX-XXXX年（近三年）技术性收入（万元）

| 序号 | 类别 | XXXX年 | XXXX年 | XXXX年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术转让收入 |  |  |  |
| 2 | 技术服务收入 |  |  |  |
| 3 | 接受委托研究开发收入 |  |  |  |
| 小计 | 技术性收入 |  |  |  |
|  | 总收入 |  |  |  |

表9 XXXX-XXXX年获得的授权专利/新药/软件著作批件清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 专利号/批件号 | 专利名称/新药名称/软件著作 | 专利权人 | 发明人 | 授权时间 |
| 一 | 授权专利 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二 | 新药 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 三 | 软件著作 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

表10 XXXX-XXXX年来重要科技成果获奖清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 奖项名称 | 项目名称 | 奖励等级 | 是否为第一承担单位 | 获奖时间 | 奖励单位 |
| 一 | 国家级 | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 省级 | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：包括国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国家发明专利金奖，部委科学技术奖、省级科学技术奖等。

表11 XXXX-XXXX年开发新产品新技术清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 新产品名称 | 立项时间 | 批准部门 | 单位 | 产品实现收入（万元） |
| 一 | 国家级 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 二 | 省级 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

表12 XXXX-XXXX年国内外发表的代表性学术论文和专著成果（限10篇）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 论文（专著）名称 | 作者 | 单位 | 发表刊物/出版单位 | 发表时间 |
| 一 | 国际权威期刊发表论文（TOP或SCI/SSCI、EI） | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 二 | 国家核心期刊 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 三 | 专著 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

表13 XXXX-XXXX年成果转化、转让或推广清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利  /技术名称 | 转让日期 | 受让方/实施单位 | 成果应用的  产品 | 经济效益（万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

表14 XXXX-XXXX年培养和提供行业人才清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培养班名称 | 时间 | 人数（人） | 数量（人.小时） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

表15 XXXX-XXXX年主持或参与制定的标准一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 主持制订  /参与制定 | 标准颁布单位 | 时间 |
| 一 | 国家标准 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 二 | 行业标准 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 三 | 地方标准 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 四 | 团体标准 | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

表16 其他情况总结说明

|  |
| --- |
| **一、**总结对行业产生的直接经济效益及行业评价（包括重大科技成果产业化、推广、应用所产生的直接经济效益等）（字数限制1000字）。  **二、**总结对行业产生的社会效益。要反映特色亮点成效、典型案例（包括重大科技成果、人才培养和队伍建设、运行机制改革与创新等）（字数限制1000字）。  三、治理结构、运行管理、人才激励、成果转化和合作交流机制等方面规章制度（字数限制1000字）。  四、工程研究中心发展规划和研究目标说明（字数限制1000字）。 |

表17 审核意见及承诺书

|  |
| --- |
| 依托单位审核意见：  本单位对以上提供材料的真实性负完全责任。  主 任（签字）：  依托单位（盖章）：  日 期： |

二、指标解释和填报说明

1.科技经费支出：考核期内固定资产购建费和研究开发费用（包括人员人工费用、直接投入费用、折旧与长期待摊费用、无形资产摊销费用、设计费用、装备调试与试验费用、委外研究开发费用及其他费用等）之和。

2.科技经费支出增长率：按3年平均值对比，即两个评价周期平均值对比。

3.总人数：工程研究中心在岗职工人数；合作单位人员、临时聘用人员、学生等不得计入。

4.研发人员：主要指从事研究、开发和工程化的技术人员数量。

5.学术与技术带头人：包括院士、国家级千人计划、万人计划、百人计划、长江学者、创新人才推进计划、国家杰出青年基金、省级千人计划、钱江人才计划、省级151人才、省杰出青年基金等。

6.科研仪器设备原值：已有研发设备、仪器的购置的原值。

7.科研场所面积：用于研发、中试、办公等用途的自有产权或使用权（含租赁）的建筑面积。

8.在研科技项目：包括年度内工程研究中心开展的在研科技项目总数，按政府部门立项批准文件或合同签订时间为准。

9.国家及省部级重要科研项目：包括国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金、技术创新引导专项、国家发改委产业化项目、国家部委科研项目、省自然科学基金、省科技计划项目等。学会、协会等一律不计。

10.对外合作项目：包括与国外、国内高校、科研院所、企业等合作项目。

11.总收入指年度内工程研究中心总经营收入。

技术性收入：技术性收入包括技术转让收入（技术创新成果通过技术贸易、技术转让所获得的收入）、技术服务收入（利用自己的人力、物力和数据系统等为社会和本企业外的用户提供技术资料、技术咨询与市场评估、工程技术项目设计、数据处理、测试分析及其他类型的服务所获得的收入）和接受委托研究开发收入（承担社会各方面委托研究开发、中间试验及新产品开发所获得的收入）。

12.专利授权数：获得授权的发明、实用新型和外观设计专利数量，发明者必须在在岗人员名单内。

13.发明专利授权数：获得授权的发明专利数量，发明者必须在在岗人员名单内。

14.科技成果获奖：包括国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国家发明专利金奖，部委科学技术奖、省级科学技术奖等。

15.新产品新技术数量：包括经鉴定的国家重点新产品和省级新产品；植物新品种、国家级农作物品种、国家临床新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权等，

16.论文数量和专著：在国际和国家权威期刊发表论文和被SCI/SSCI/EI收录论文数量，及出版的专著数量；

17.成果转化：包括向他人转让该技术成果；许可他人使用该科技成果；以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；以该科技成果作价投资、折算股份或者出资比例；自行投资实施转化；以及其他协商确定的方式。

18.对行业直接经济效益及行业评价：由于新技术、新成果、新工艺的采纳和新产品的生产对行业产生的直接经济效益以及行业对工程研究中心的整体评价。

19.主持或参与国家与行业标准数量：工程研究中心主持或参与编制实施的国家标准、行业（省级）标准。

三、需提供佐证材料清单

1.学术与技术带头人：附国务院、中组部文件（聘书）、国家部委、省委、省政府、省组织部认定证书等各类佐证材料。

2.新增省级以上重大科研项目：附立项文件等相关证明资料。

3.新增对外合作项目：附项目合同或立项文件等相关证明资料。

4.专利授权数：附专利证书等相关证明资料，已受理但未取得证书一律不计。

5.科技成果获奖：附获奖证书复印件，获奖项目单位排名情况资料。

6.新产品新技术数量以及发表论文著作：新产品新技术证书；临床新药批文、农作物新品种、集成电路布图设计专有权；论文著作署名页等证明文件。

7.成果转化：成果鉴定、成果转让协议、成果获奖证书、项目验收报告等复印件，提供合同首页和盖章页。

8.主持或参与标准制定：附标准文件封面和有参与单位名单页的复印件。

9.管理机制：治理结构、运行管理、人才激励、成果转化和合作交流机制等方面规章制度文件。