附件2

陕西省技术转移示范机构

年度评估表

（2022年度）

机构名称： （盖章）

主管部门： （盖章）

陕西省科学技术厅制

2023年5月

填 写 说 明

一、**机构基本情况**

**1.机构类型**

省级技术转移机构实行分类评估，根据本单位工作职能和业务范围，自行选择机构类型：区域类、高校院所类、重点企业类、服务类四类技术转移示范机构。

**2.法人类型**

法人内设机构是指依托于大学、研究院所或企业等的内设机构，通常是该法人单位的技术转移或成果转化部门。

**3.服务领域**

专业服务类机构围绕七大战略性新兴产业中节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业和新能源汽车产业中的一个或几个特定领域开展专业化服务，原则服务领域不多于3个。综合服务类机构是指为区域或行业提供综合性技术转移服务的机构。

**4.人员情况**

科技人员是指从业人员和兼职人员中具有大、中专以上学历或具有技术职称的从事科技活动以及直接为科技活动服务的人员。

**5.上年技术转移工作情况**

促成技术转移项目成交数量和成交金额----指技术转移机构参与并促成的技术转移科技项目或科技成果（需由技术合同认定登记机构出具证明）。

单纯承担技术合同认定登记业务的示范机构不得将其认定登记的技术合同包含在内。

促成战略性新兴产业内技术转移项目指机构参与或促成的相关战略性新兴产业成交的技术项目或科技成果。

促成公共财政投入计划项目成果转移项目指机构参与或促成的由国家或地方公共财政投入支持的各级科技计划项目所形成的项目成果转移。

促成省内落地技术转移项目指由机构参与或促成我省技术在我省落地的技术项目。

促成国际技术转移项目指由机构参与或促成引进国外或出口的技术项目。

重大技术转移项目指单项成交金额为1000万元（含）以上的技术项目。

组织科技成果推介会、拍卖会、对接会等活动场次指全省性的、具有重大影响的技术交易活动。

长期服务对象数指技术转移机构长期、稳定服务的科研人员和企业数量，一般需在服务2年以上，且近2年服务次数在4次以上。

**6.上年度技术转移落地项目情况**

由高校院所类技术转移机构填写，其它类机构可以选填。

**7.上年财务收入情况**

技术性收入指当年机构开展技术转移及服务的收入，以及中试产品的收入，单纯的商业经营收入除外。

收入总计=技术性收入+计划项目拨款(技术转移相关项目)+事业费拨款+其它收入

计划项目拨款=国家计划项目拨款+地方计划项目拨款

利税总额指机构年末利润总额、产品销售税金及附加和应交增值税之和。

**8.上年财务支出情况**

支出总计=人员经费支出+日常公用支出+设备及维修支出+其它支出

二、技术转移工作计划落实情况

主要介绍机构结合自身功能定位与发展方向制定的管理制度情况、开展的技术转移工作情况和参与行业活动情况，其中：

规章制度包括机构章程、技术转移业务管理制度、内部管理制度、员工激励制度等。

三、技术转移及服务的模式与专业化经营特色

介绍技术转移及服务的运营模式、经营管理、市场开拓等创新经验。应体现如何有效的在促进战略性新兴产业领域发展的具体做法与特色。

四、管理团队

介绍3-5位主要高层管理人员和技术转移业务骨干的姓名、年龄、教育背景、工作履历、主要业绩等。

五、技术转移及服务业绩、示范带动作用和典型案例

包括经济社会效益、社会信誉及典型案例。

1.介绍机构近两年来在技术转移及服务方面所取得的业绩，特别是重大技术转移项目和国家公共财政投入形成的项目成果签约与成交情况，组织大型技术交易活动、技术推广和培训等情况；以支撑中小企业创新、地方或行业经济发展与技术进步所做的贡献，对技术转移行业的示范带动作用。

2.介绍机构的社会信誉情况，例如近两年获得过哪些媒体的报道或被树立典型而在行业内进行宣传、投诉和诉讼情况等。

3.介绍3个以上典型案例，包括客户名称、服务内容、服务方式、经济社会效益等。

六、机构工作计划

重点侧重于对未来在促进战略性新兴产业发展的设想，同时对将来考核机构年度工作情况提供参考依据。

七、其它

1.标注\*的内容仅限于独立法人机构填写。

2.表格内有“□”需选择打钩或者涂黑。

3.促成技术转移项目成交数量、成交总金额需技术合同认定登记机构出具证明（本身即是技术合同认定登记机构则无需出具证明）。

4.独立法人机构附2021年财务报告，非独立法人机构提交财务情况说明加盖单位财务专用章。

5.考核表用仿宋体四号字填写并用A4纸打印；凡不填内容的栏目，均用“无”表示。

6.机构对所填写内容的真实性、完整性负责，且文本材料需与电子版内容相符；主管部门须对机构年度工作情况进行初审并盖章；一经发现有故意隐瞒、虚报、造假等行为，将取消技术转移示范机构资格。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、机构基本情况** | | | | | | | | | | | | |
| **机构名称** |  | | | | | | | | | | | |
| **机构类型** | □区域类技术转移机构 □高校院所类技术转移示范机构  □重点企业类技术转移机构 □服务类技术转移机构 | | | | | | | | | | | |
| **法人类型** | □企业法人 □事业法人 □社团法人 □法人内设机构（请同时选择法人类型） | | | | | | | | | | | |
| **法定代表人/机构负责人** | 姓名 |  | | 学历 | |  | | 职称 | | |  | |
| **联系人** | 姓名 |  | | 职务 | |  | | 电子邮件 | | |  | |
| 电话 |  | | 手机 | |  | | | | | | |
| **通信地址** |  | | | | | | | 邮编 | | |  | |
| **服务类别**  **及领域** | □节能环保产业 □新一代信息技术产业 □生物产业 □高端装备制造产业  □新能源产业 □新材料产业 □新能源汽车产业  □其它，请注明  □综合服务类机构 | | | | | | | | | | | |
| **国家级技术转移示范机构** | □是 □否 | | | | | | | | | | | |
| **是否为市级技术转移示范机构** | □是 (­\_\_\_\_\_\_市，须提供附件材料) □否 | | | | | | | | | | | |
| **业务范围** | □技术集成与应用 □技术中试与孵化 □技术信息加工与整理  □技术经营 □技术产权交易 □其它，请注明 | | | | | | | | | | | |
| **经营条件** | 独立网站：□是 网站域名：  □否  技术转移服务数据库系统（技术、专家等） □是 名称1：  名称2： 名称3：  □否 | | | | | | | | | | | |
| **经营场地面积** | （平方米） | | | | **机构章程、内部管理制度、客户管理制度** | | | | □有 □无 | | | |
| **加入各类创新联盟** | □是 联盟名称： □否 | | | | | | | | | | | |
| **投诉、诉讼情况** | □有投诉 □无投诉  □有诉讼 □无诉讼 | | | | **媒体报道** | | | | □有（附报道证明材料或网页链接）  □无 | | | |
| **人员情况** | 总人数 | | 人 | | 专职从事技术转移工作人员 | | 人 | | 兼职专家数 | | | 人 |
| 科技人员占总人数比例 | | % | | 专业技术经纪（理）人 | | 人 | | 硕士  (含以上) | | | 人 |
| 大学本科 | | 人 | | 高级职称 | | 人 | | 中级职称 | | | 人 |
| **上一年度技术转移工作情况** | 促成技术转移项目  成交数量 | | | | 项 | | 促成技术转移项目  成交总金额 | | | | | 万元 |
| 其中：促成战略性新兴产业内技术转移项目数量 | | | | 项 | | 其中：促成战略性新兴产业内技术转移项目成交总额 | | | | | 万元 |
| 其中：促成公共财政投入计划项目成果转移数量 | | | | 项 | | 其中：促成公共财政投入计划项目成果转移成交总额 | | | | | 万元 |
| 其中：促成重大技术转移项目数量 | | | | 项 | | 其中：促成重大技术转移项目成交总额 | | | | | 万元 |
| 其中：促成省内落地技术转移项目数量 | | | | 项 | | 其中：促成省内落地技术转移项目成交总额 | | | | | 万元 |
| 其中：促成国际技术转移项目 | | | | 项 | | 其中：促成国际技术转移成交总额 | | | | | 万元 |
| 组织科技成果推介会、拍卖会、对接会等活动场次 | | | | 场 | | 组织技术经纪人、技术合同认定登记培训等人次 | | | | | 次 |
| 组织专场技术转移需求对接活动数量 | | | | 场 | | 服务企业数量 | | | | | 家 |
| 长期服务对象数 | | | | 家 | | 解决企业需求 | | | | | 项 |
| 新增企业技术需求数量 | | | | 项 | | 新增技术成果数量 | | | | | 项 |
| **上一年度技术转移落地项目情况（高校院所类机构填写，其它类机构可以选填）** | 以转让方式转化落地  科技成果 | | | | 合同项数 | |  | | | （项） | | |
| 转让收入 | |  | | | （万元） | | |
| 以许可方式  转化落地科技成果 | | | | 合同项数 | |  | | | （项） | | |
| 转让收入 | |  | | | （万元） | | |
| 以作价投资方式  转化落地科技成果 | | | | 合同项数 | |  | | | （项） | | |
| 转让收入 | |  | | | （万元） | | |
| 产学研合作情况 | | | | 技术开发、咨询、服务项目合同数 | | | | | （项） | | |
| 技术开发、咨询、服务项目合同金额 | | | | | （万元） | | |
| 其他相关指标 | | | | 与企业共建研发机构、转移机构、转化服务平台数量 | | | | | （个） | | |
| 在外兼职从事成果转化人员和离岗创业人员数 | | | | | （人） | | |
| 创设新公司和参股新公司数 | | | | | （个） | | |
| 以转让、许可、作价投资方式转化成果名称（加附件） | | | | 定价方式 | | | | | □协议定 □挂牌交易  □拍卖 □评估 | | |
| 转化去向 | | | | | □境内：□中小微企业 □其他企业 □非企业  □境外 | | |
| 现金收入及奖励 | | | | 单位科技成果转化取得的现金总收入情况（万元） | | | | | 留归单位 （万元） | | |
| 奖励个人 （万元） | | |
| 其中：研发与转化主要贡献人员 （万元） | | |
| 现金奖励人次 | | | | | （次） | | |
| 股权收入及奖励 | | | | 科技成果作价总金额 | | | | | （万元） | | |
| 成果转化取得的股份金额（万元） | | | | | 留归单位 （万元） | | |
| 奖励个人 （万元） | | |
| 其中：研发与转化主要贡献人员 （万元） | | |
| 股权奖励人次 | | | | | （次） | | |
| **上年度财务**  **收入情况** | **收入总计** | | | | 万元 | | | | | | | |
| 其中：技术性收入 | | | | 万元 | | 技术性收入  占总收入的比例 | | | | | ％ |
| 其中：计划项目拨款  (技术转移相关项目) | | | | 万元 | | 国家计划项目拨款 | | | | | 万元 |
| 其中：事业费拨款 | | | | 万元 | | 地方计划项目拨款 | | | | | 万元 |
| 其中：其它收入 | | | | 万元 | | 说明：收入总计=技术性收入+计划项目拨款(技术转移相关项目)+事业费拨款+其它收入 | | | | | |
| \*利税总额 | | | | 万元 | | \*利税总额占总收入的比例 | | | | | ％ |
| **上年度财务**  **支出情况** | **支出总计** | | | | 万元 | | | | | | | |
| **其中**，人员经费支出 | | | | 万元 | | （说明：支出总计=人员经费支出+日常公用支出+设备及维修支出+其它支出） | | | | | |
| **其中**，日常公用支出 | | | | 万元 | |
| **其中**，设备及维修支出 | | | | 万元 | |
| **其中**，其它支出 | | | | 万元 | |
| **二、2022年技术转移工作计划落实情况（限1000字）** | | | | | | | | | | | | |
| （主要介绍机构结合自身功能定位与发展方向制定的管理制度情况、开展的技术转移工作情况和参与行业活动情况） | | | | | | | | | | | | |
| **三、2022年技术转移服务的模式与专业化经营特色（限1000字）** | | | | | | | | | | | | |
| （技术转移及服务的运营模式、经营管理、市场开拓等创新经验） | | | | | | | | | | | | |
| **四、管理团队（限1000字）** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **五、孵化企业情况** | | | | | | | | | | | | |
| （向企业转移的技术交易情况，服务战略性性新产业和省内企业的技术转移情况；孵化企业行业领域、规模，孵化企业当年新认定高新技术企业或科技型中小企业，特别是促进孵化企业技术创新，开展线上线下专业技术平台建设、提供公共技术服务的情况、典型案例和效果。） | | | | | | | | | | | | |
| **六、2022年技术转移及服务业绩、示范带动作用和典型案例（限1500字）** | | | | | | | | | | | | |
| （经济社会效益、社会信誉及典型案例。） | | | | | | | | | | | | |
| **七、2023年机构工作计划（限1000字）** | | | | | | | | | | | | |
| (工作计划将作为次年考核依据。请明确单位技术转移具体工作任务，时间进度及落实措施。) | | | | | | | | | | | | |
| **八、附件目录**  1.由技术合同认定登记机构出具的2022年技术转移项目成交数量、成交总金额证明（本身即是技术合同认定登记机构则无需出具证明）；  2.机构章程、内部管理制度等相关材料；  3.2022年组织或参加交流活动及技术培训证明材料；  4.信息化手段和专业数据库建设情况证明材料；  5.区域或行业的示范带动作用及技术转移典型案例证明材料（市级以上政府文件、媒体报导等）；  6.2022年取得的荣誉证明（市级以上）；  7.其他工作业绩证明材料。 | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **九、单位承诺** |
| 我单位保证上述填报内容及所提供的附件材料真实、完整、无误，如有不实，  我单位承担由此引起的一切责任。  法定代表人或单位负责人 ： 申报单位公章：  （签字或盖章）  年 月 日 |
| **十、主管部门审核意见** |
| （是否同意报送，盖章视为同意报送）  单位公章：  年 月 日 |
| **十一、省科技厅考核意见** |
| 单位公章：  年 月 日 |