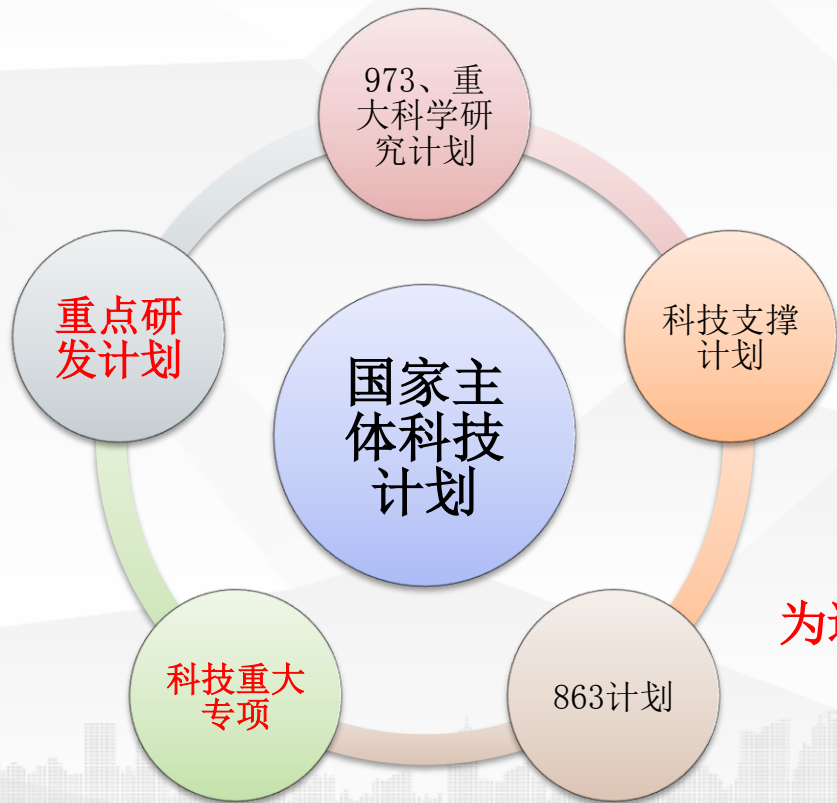




哪些项目需要做跟踪调查?



满足条件:

- 1、调查少于三次
- 2、截至报告期结题验收不满三年
- 3、非涉密项目、非国防军队项目

为避免重复计算，调查基础单元为子课题级。

02

报表指标

针对国家级科技计划项目跟踪调查报表设计、指标设计、指标说明以及填报要求进行讲解。



项目基本信息+承担单位基本信息

- **项目编号、课题名称：**系统按照清单情况自动代入，如有问题，与实际不符。请填表单位提交项目合同书扫描件至上级管理部门。由国家级管理员核实确认修改。
(部分分子课题承担单位是与项目承担单位直接签署合同，这类情况，由项目承担单位提交项目具体细分子课题情况表，由国家级管理员核实后新增进入调查库)
- **课题服务行业：**指课题成果主要服务的国民经济行业，按国家标准《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017)的中类代码填写。服务于多个国民经济行业的课题按其最主要的服务行业填写。**填写至行业小类(4位码)。**
- **课题的学科：**指课题研究所涉及的主要学科领域。按国家标准《学科分类与代码》(GB/T 13745-2009)一级学科代码填写，应填写五位码。

学科与行业在填报过程中，是与课题所属计划类别有密切关系的！



承担单位基本信息

- **社会信用代码：**三证合一后的统一社会信用代码（18位），如无，仍填写组织机构代码证号。
- **承担单位名称：**必须为公章上的单位名称全称，不要填写简称。
- **单位性质：**非企业单位按实际情况填写，其中，AA指从事科研活动的事业单位（**如同时填写科研机构调查表非企业单位表**）；AB指大专院校及附属医院；AE指从事非科研活动的事业单位。企业指在工商管理部门登记注册的经济类型，以国家企业信息公示系统为准。**其中，转制为企业的科研院所填写BA。（如同时填写科研机构调查表企业单位表）**



课题验收/结题时间

从2020年度调查开始，如与上年填写不一致，要求上传结题验收确认书。



报表填报次数

为系统自动判断生成。不再要求单位填写。



与课题联系的E-mail地址

此处要求必须填写准确。用于找回填报课题密码。



填表人

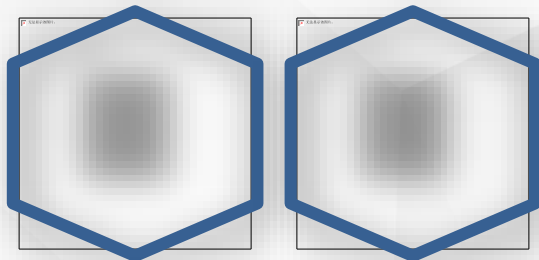
要求填表人签字。从2020年度调查开始，不再要求项目负责人签字。

报送要求

在报表完成填报，并审核无误后。要求填表人签字，并加盖本单位公章（高等院校可盖院系公章）后，上传系统中。

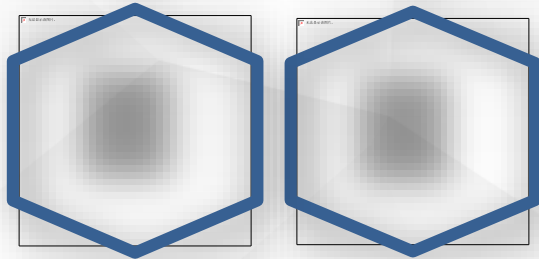
论文

指报告期内在全国性学报或学术刊物上、省部属大专院校对外发行的学报或学术刊物上发表的论文，以及向国外发表的论文。包括科学技术报告、学位论文和学术论文。



奖励

仅限于国家级和省部级科技奖励，不包括行业、协会、联盟性质的其他奖励。
科技进步奖、科技发明奖。



专利

立项后累计申请专利；立项后累计授权专利
调查期当年申请专利；调查期当年授权专利
当年专利年费缴纳情况；当年专利实施情况

标准及其他成果

依据项目成果批准的国际、国家、行业、地方、企业标准。
其他成果（均为立项以来累计）：软著、集成电路、植物新品种、新药证书；
针对重大专项：新产品、新材料、新工艺、新装置



成果形式及转化情况



核心成果形式

每个项目（课题）选填三项。其中与产出成果中有相关联的，系统会进行校验。论文、专利、新产品/新技术/新工艺/新技术、集成电路版图设计

成果转化/应用情况

已转化/应用，成果已经得到使用；未转化/应用：未能实现成果应用；不适应转化/应用：项目成果不适合应用

转化/应用的主要途径

<input type="checkbox"/> 1. 自行投资实施转化/应用	<input type="checkbox"/> 6. 利用成果对外提供技术服务（咨询）
<input type="checkbox"/> 2. 对外技术/专利转让	<input type="checkbox"/> 7. 批准为技术标准
<input type="checkbox"/> 3. 许可他人使用该科技成果	<input type="checkbox"/> 8. 用于大型工程项目或大型技术系统
<input type="checkbox"/> 4. 以成果为合作条件，与他人共同实施转化	<input type="checkbox"/> 9. 用于公益性推广应用
<input type="checkbox"/> 5. 以成果作价投资，折算股份或者出资比例	<input type="checkbox"/> 10. 其他途径，请说明(GB409)：





成果形式及转化情况



成果转移应用的主要用户群体

<input type="checkbox"/> 1. 本课题的承担/参加单位	<input type="checkbox"/> 4. 利用课题成果创办的新企业
<input type="checkbox"/> 2. 所属项目内其他课题的承担/参加单位	<input type="checkbox"/> 5. 其他用户, 请说明(GB509)
<input type="checkbox"/> 3. 所属项目外单位	

促进本课题成果后续转化/应用的主要机构/中介

<input type="checkbox"/> 1. 行业协会	<input type="checkbox"/> 5. 科技企业孵化器
<input type="checkbox"/> 2. 产业技术联盟	<input type="checkbox"/> 6. 大学科技园
<input type="checkbox"/> 3. 技术交易市场	<input type="checkbox"/> 7. 其他机构/中介
<input type="checkbox"/> 4. 生产力促进中心	<input type="checkbox"/> 8. 未通过中介机构 (选填此项时不能同时选择其他项)



小于上年情况时，系统会提示核实性错误。要求解释说明！

成果应用范围

本课题成果当前只在课题承担单位内应用，尚未进一步推广
本课题成果除用于课题承担单位外，已实现行业内推广



成果应用于市场情况

结题时的情况，填写一次不再修改；
调查年度当年的情况：

- 1.未形成产品
- 2.形成产品，但尚未推向市场
- 3.形成产品，并占有较小市场份额
- 4.形成产品，并占有较大市场份额

成果应用规模

实现较小规模应用

实现中等规模应用

实现较大规模应用



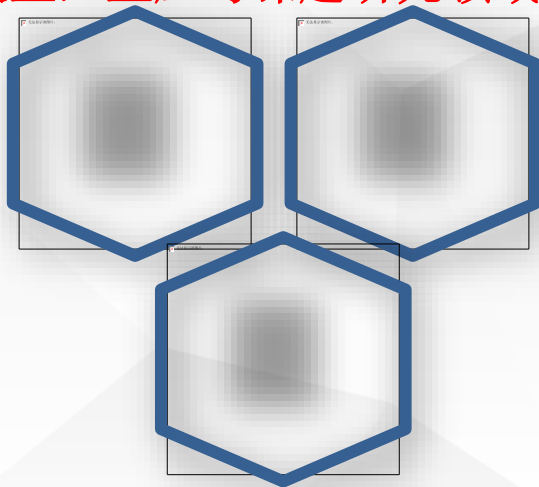
效益、作用、影响



项目成果取得的效益指标均为调查当年数据。非累计数据！所填数值仅限于本课题研究成果产生的经济效益，且应与课题研究领域实际相符！

取得转化收入

- 转让成果次数和收入情况
- 专利许可实施和许可收入



经济效益情况

- 新增产值
- 净利润
- 出口额
- 实交税金

均为课题产生数据，非项目单位财务数据。

节能减排情况

减排废气
减排废水
减排废物
节水

节约电、煤、油、气等折算标煤



后续发展情况



后续研发环境

- 继续在原方向上深化研究
- 根据国内外同领域研究的发展趋势和市场变化，调整了研究方向



后续主要目标和研究方向

- 完善理论
 - 基于理论发展新的技术和方法
 - 改善性能
 - 减少成本
 - 加快产业化
 - 提高生产规模
- 与项目计划类别有关系。



后续获得支持情况

是否在结题后获得国家、国务院各部门、省市地方、产业协会以及企业项目支持。

注意：项目与后续研究项目的关联关系。比如重大专项后续研究计划中列入自然科学基金和基础研究。

后续发展中合作情况

- 是否为实现产业共性技术的突破，组成企业间联盟
- 产学研合作程度



研究团队存续情况

项目团队存续情况
团队目前的存续状态



开展课题项目一览表



立项以来利用本课题研究成果开展的研究项目/课题一览表

1、项目/课题名称；2、第一承担单位名称

3、项目预计投资总额

（投资金额构成情况，包括国家级项目拨款、地方财政配套（省市财政配套拨款）、企业自筹、其他来源（取得本单位外的融投资、银行贷款、股权质押、国外资金投入等））

4、项目类型：1. 前沿探索 2. 应用技术研发 3. 产品和工艺开发 4. 技术推广 9. 其他

5、项目来源：1. 国家科技计划 2. 部门科技计划 3. 地方科技计划 4. 国际合作项目

5. 企业项目 9. 其他

~~6、所有参与单位数（一般是包括填报单位的单位性质）-2020年删除参与单位数！！！！~~



开展课题项目一览表



立项以来本课题申请的所有发明专利一览表

1、专利号

2、IPC主分类号

3、专利名称

4、专利申请人类型

1. 申请人全部为企业

2. 申请人全部为高校

3. 申请人全部为科研机构

4. 申请人全部为个人（自然人）

5. 不同类型单位共同申请

6. 单位与个人共同申请

9. 其他

5、申请年度和授权年度



开展课题项目一览表



立项以来本课题申请的所有发明专利一览表

6、实施情况

1. 未实施
2. 已自己实施但未许可他人实施
3. 自己未实施但已许可他人实施
4. 已自己实施并已许可他人实施
5. 专利所有权已转让

7、专利状态

1. 专利申请尚未授权
2. 专利申请撤回
3. 专利申请驳回
4. 专利权有效
5. 专利权终止（未缴纳年费、自愿放弃、专利期满）
6. 专利权或专利申请权转移
7. 专利权质押
8. 专利权无效（被宣告无效；专利不再存在）