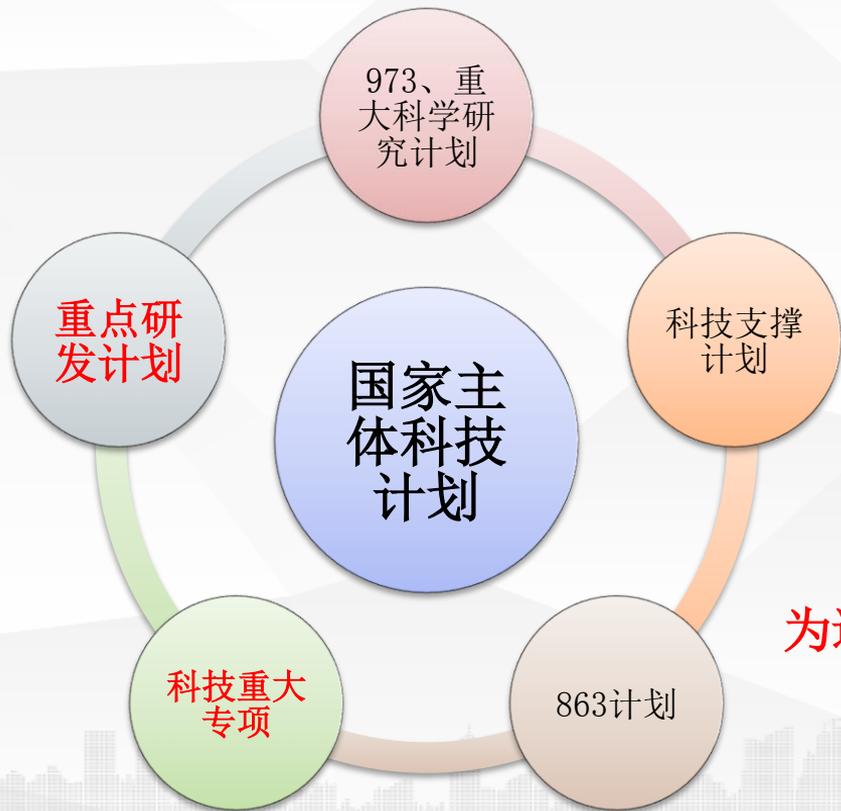




## 哪些项目需要做跟踪调查?



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

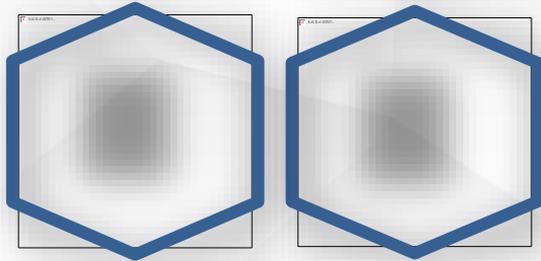
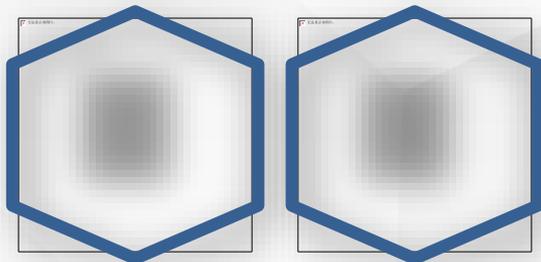
在报表完成填报，并审核无误后。要求填表人签字，并加盖本单位公章（高等院校可盖院系公章）后，上传系统中。

## 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

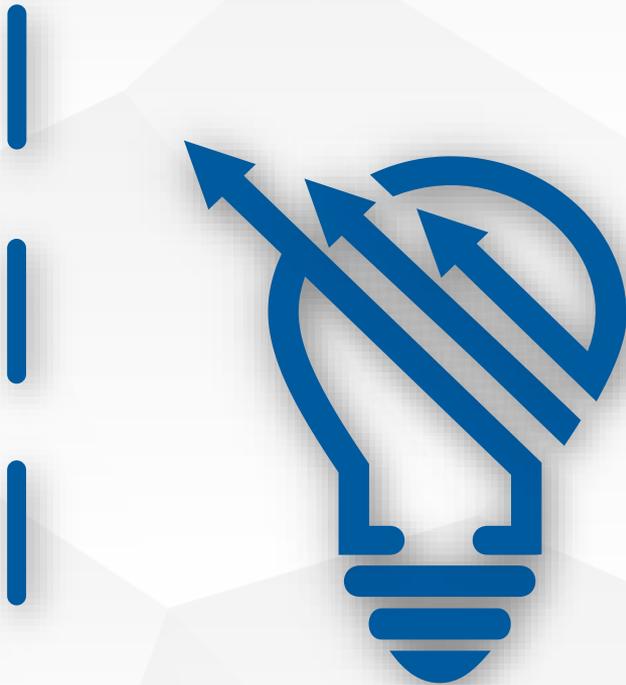
每个项目（课题）选填三项。其中与产出成果中有相关联的，系统会进行校验。论文、专利、新产品/新技术/新工艺/新技术、集成电路版图设计

## 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



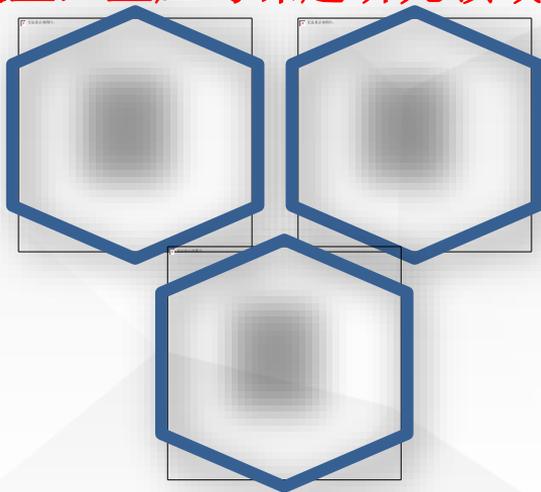
# 效益、作用、影响



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）