

附件

汕头市工程研究中心评价工作指南（试行）

为规范汕头市工程研究中心（以下简称“工程中心”）管理评价工作，指导工程中心编制评价材料，根据《汕头市工程研究中心管理办法》（汕市发改〔2023〕279号）（以下简称《管理办法》）要求，参考《国家工程研究中心评价工作指南（试行）》（发改办高技〔2021〕165号）等有关规定，结合我市实际，制定本指南。

一、评价范围。申报工程中心，根据《管理办法》，参照本指南编制申请材料；新批准布局筹建的工程中心，主管部门在组织验收时，按照本指南编制评价材料，开展验收评价，合格的可正式确认为工程中心；已挂牌运行的工程中心，原则上需参加每3年一次的汕头市工程研究中心运行评价，参照本指南编制评价材料。

二、评价依据。评价工作以工程中心评价指标体系（附件1）为主要依据，结合市发展改革局当期印发的具体通知要求开展评价。

三、评价材料。评价材料包括：《汕头市工程研究中心工作报告》（附件2）、《汕头市工程研究中心评价数据表》（附件3）、《评价数据证明材料》（附件4）、《评价数据真实性承诺书》（附

件 5)。

四、有关程序。

(一) 申报阶段。依照《管理办法》对工程中心申报有关程序，主管部门按照市发展改革局通知要求，参照本指南，对工程中心筹建方案进行评估论证，择优筛选确定推荐申报名单，并报送市发展改革局。市发展改革局可委托第三方机构，依据本指南和发布的通知要求，对工程中心的必要性和紧迫性、申报单位的条件、发展目标及实现可能性等进行论证，综合评选出筹建工程中心名单。

(二) 验收阶段。依照《管理办法》对组建工程中心验收评价有关程序，主管部门参照本指南，对工程中心验收材料进行评审和验收，并向市发展改革局备案。市发展改革局对主管部门申请备案的工程中心验收报告及证明材料等进行复核，对符合条件的正式确认为“汕头市工程研究中心”。

(三) 集中评价阶段。依照《管理办法》对集中评价有关程序，主管部门按照市发展改革局通知要求，组织工程中心认真编制评价材料，对评价材料完整性、真实性进行审核（见附件 6），将评价材料及出具的意见报送市发展改革局。市发展改革局可委托第三方机构，依据工程中心评价指标体系和发布的通知要求，对工程中心评审评价材料进行评估，得到评估结果。

(四) 其他情况。对于已经运行或者正在筹建的国家或省级

工程中心，可由国家或省级工程中心主体向主管部门提出申请，主管部门向市发展改革局报告后，可以直接认定为汕头市工程研究中心或同意筹建汕头市工程研究中心（筹建结束期限与筹建国家或省工程中心结束时限相同）。

附件 1

汕头市工程研究中心评价指标体系

一、指标体系

一级指标	二级指标	三级指标（单位）	满分 分值	基本 要求	满分 要求	计算 方法
服务 国家 战略 (30)	行业 贡献 (15)	对攻克产业关键核心技术的贡献	5	—	—	综合 评价
		对支撑战略任务和重点工程实施的贡献	5	—	—	
		对推动技术成果应用和带动产业发展的贡献	5	—	—	
	承担 任务 (15)	市级（含）及以上全部在研项目数（个）	4	≥1	2	均值法
		其中：国家科技项目数（个）	2	0	1	均值法
		其中：省部级科技项目数（个）	2	0	1	均值法
		其中：汕头市科技项目数（个）	2	≥1	1	均值法
		主持或参与制定的国际、国内和行业标准数（个）	3	≥1	1	均值法
		通过认证的监测机构、实验室数	2	≥1	1	均值法
推动 产业 发展 (36)	研发 成果 (12)	拥有的有效发明专利数（件）	6	≥1	6	均值法
		评价期内被受理的发明专利申请数（件）	4	≥1	4	均值法
		其中：PCT 专利申请数（件）	2	≥1	2	均值法
	成果 转化 (18)	技术性收入（万元）	6	≥1000	3000	插值法
		其中：专利所有权转让及许可收入（万元）	4	≥50	400	插值法
		每万元研发经费对应的技术性收入（万元/万元）	4	≥0.5	2	插值法
		科技成果转移转化数（项）	2	≥1	2	均值法
		新产品销售收入（万元）	2	≥500	2000	插值法
	合作 服务 (6)	对外开展的产学研用合作项目数（项）	3	≥1	3	均值法
		开放共享服务次数（次）	3	≥1	3	均值法

一级指标	二级指标	三级指标（单位）	满分 分值	基本 要求	满分 要求	计算 方法
强化 自身 建设 (34)	研发投入 (10)	研究与试验发展经费支出（万元）	5	≥1000	3000	插值法
		研究与试验发展人员人均研发经费支出（万元/人）	5	≥10	50	插值法
	人才培养 (14)	研究与试验发展人员数（人）	5	≥40	80	插值法
		专职研发人员数（人）	5	≥20	40	插值法
		高级专家和博士人数（人）	2	≥2	4	均值法
		来工程中心从事研发工作的外部专家人月（人月）	2	≥1	2	均值法
	平台 支撑 (10)	仪器和设备原值（万元）	5	≥1000 或 ≥500	3000 或 1000	插值法
		研发场地建筑面积（平方米）	5	≥1000	2000	插值法
加分项 (10)	采用法人实体运行的，加 2 分		2	0	1	均值法
	科技成果获得市级（含）以上奖励的，最多加 8 分		—	—	—	—
	其中：国家级奖励（项）		3	0	1	均值法
	其中：省级级奖励（项）		3	0	1	均值法
	其中：市级级奖励（项）		2	0	1	均值法

备注：各项指标含义及解释见附件 3、4。

二、指标数据处理

（一）数据核实。在进行正式评价之前，需根据各项指标解释，结合评价必要证明材料，对工程中心提交的《汕头市工程研究中心评价数据表》中各项数据值进行逐项核实，对证明材料缺失或无效的数据，按量予以核减，以最终的核定数据作为计算每项指标得分的依据。

(二) 有关指标数值计算。在核定各项指标的最终数据后，可获得《汕头市工程研究中心评价指标体系》中各项指标的数值。其中，有 4 项指标的数值须通过计算获得，具体的计算方法如下：

1.“研究与试验发展经费支出”数值，由“评价期内受评项目研究与试验发展经费支出”三年之和核定数据得到；

2.“每万元研发经费对应的技术性收入”数值，由“技术性收入”核定数据除以“研究与试验发展经费支出”核定数据得到；

3.“研究与试验发展人员人均研发经费支出”数值，由“研究与试验发展经费支出”核定数据除以“研究与试验发展人员数”核定数据得到；

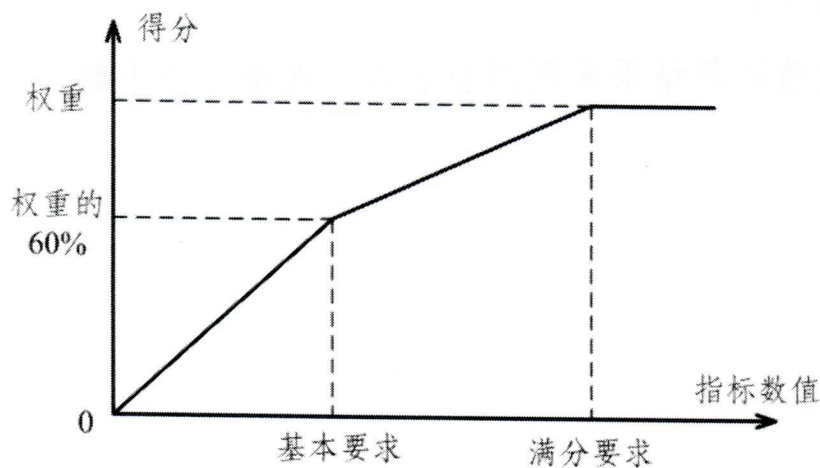
4.“高级专家和博士人数”数值，由“高级专家人数”核定数据加上“博士人数”核定数据得到。

三、分值计算方法

(一) 综合评价。根据《汕头市工程研究中心工作报告》(附件 2) 中对行业贡献情况的表述，综合评价予以赋分。

(二) 均值法。获得指标体系中各项指标的数值后，考核指标达到基本要求后，按照考核指标总分值与满分要求值的比值计算得分。如“拥有的有效发明专利数”考核指标，指标总分值 6 分，满分要求数值是 6 件，用总分值除以满分数值为 1 分/件，表达含义为达到基本要求时(1 件)，得 1 分，此后每增加 1 件，增加 1 分，增满到 6 分为止。

(三) 插值法。获得指标体系中各项指标的数值后，根据基本要求、满分要求以及相应的计算规则，计算出各项指标的得分。指标得分按照分段线性插值的方式进行计算。



具体计算规则如下：

1. 指标数值大于或等于满分要求时，指标得分为满分；
2. 指标数值等于基本要求时，指标得分为权重的 60%；
3. 指标数值为 0 时，指标得分为 0；
4. 指标数值处于 0 和基本要求之间时，指标得分按线性插值的方法计算，具体计算公式为：

$$\text{指标得分} = \frac{\text{指标数值}}{\text{基本要求}} \times \text{权重的 60\%}$$

5. 指标数值处于基本要求 and 满分要求之间时，指标得分按线性插值的方法计算，具体计算公式

$$\text{指标得分} = \frac{\text{指标数值} - \text{基本要求}}{\text{满分要求} - \text{基本要求}} \times \text{权重的 40\%} + \text{权重的 60\%}$$

四、其他需要说明的问题

1.仪器设备原值、研发场所面积、研发人员总数、专职研发人员数为限定性指标，指标值必须达到基本要求以上，否则评价结果按不合格计；

2.得分数值计算结果采用四舍五入，保留一位小数。

附件 2

《汕头市工程研究中心工作报告》编写提纲

一、基本情况

工程中心名称、技术方向、组织机构、运行模式、依托单位情况、人员情况、资产情况、运行情况等（2000 字以内）。

二、主要贡献

（一）对攻克产业关键核心技术的贡献。评价期内，工程中心围绕制约产业发展的“卡脖子”关键核心技术，通过承担项目或自筹资金开展技术攻关，促进关键核心技术突破取得进展的有关情况。简要列举工程中心取得的重大技术攻关成果，包括获得的市级及以上技术创新奖项数以及重要社会科技奖项情况。（2000 字以内，附以必要的图表和数据资料，下同）。

（二）对支撑国家、省战略任务和重点工程实施的贡献。评价期内，工程中心面向国家、省战略任务和重点工程建设需求，提供关键零部件研发、试验测试及其技术产品和装备等，支撑相关任务或建设取得进展的有关情况。

（三）对推动技术成果应用和带动产业发展的贡献。评价期内，工程中心围绕提高经济质量效益和核心竞争力，推动技术转移和扩散，持续不断地为规模化生产提供成熟的先进技术、工艺及其技术产品和装备，助力推动高质量发展的有关情况。

附件 3

《汕头市工程研究中心评价数据表》 及指标解释

一、汕头市工程研究中心评价数据表

★基本信息				
工程中心名称				
承担单位				
通讯地址				
统一社会信用代码			单位性质	
项目地址是否为单位地址项目		是□/否□（项目地址：_____）		
审批筹建批复文号			验收批复文号	
产业领域			代码	
国民经济行业名称			代码	
绿色产业名称			代码	
评价期			报告年度	
运行模式		<input type="checkbox"/> 法人实体 <input type="checkbox"/> 非法人实体（委托单位：_____）		
承担单位法人	姓名		联系方式	
工程中心负责人	姓名		联系方式	
项目联系人	姓名		联系方式	
电子邮箱			传真	

工程中心（单位）网址			
★指标数值			
编号	指标名称	单位	数据值
1	市级（含）及以上全部在研项目数	个	
	其中：国家科技项目数	个	
	其中：国家委托任务经费	万元	
	其中：省部级科技项目数	个	
	其中：省部级委托任务经费	万元	
	其中：汕头市科研项目数	个	
	其中：汕头市委托任务经费	万元	
2	主持或参与制定的国际、国内和行业标准数	个	
3	通过认证的监测机构、实验室数	个	
4	拥有的有效发明专利数	件	
5	评价期内被受理的发明专利申请数	件	
6	其中：PCT 专利申请数	件	
7	技术性收入	万元	
8	其中：专利所有权转让及许可收入	万元	
9	评价期内受评项目研究与试验发展经费支出	年：	万元
		年：	万元
		年：	万元
10	对外开展的产学研用合作项目数	项	
11	开放共享服务次数	次	
12	研究与试验发展人员数	人	
13	其中：高级专家人数	人	
14	其中：博士人数	人	
15	来工程中心从事研发工作的外部专家人月	人/月	
16	仪器和设备原值	万元	
	其中：国内先进水准设备数	台(套)	
	其中：评价期内新增研发仪器和设备原值	万元	
17	研发固定场地建筑面积	平方米	
18	科技成果获得市级（含）及以上奖励数	项	
	其中：国家级奖励数	项	
	其中：省级奖励数	项	
	其中：市级奖励数	项	
19	评价期内市级（含）及以上科技成果登记数	件	
20	科技成果转移转化数	项	
	其中：形成成果转让的数	项	
	其中：形成新产品（服务）数	项	

	其中：形成新工艺数	项	
21	新产品销售收入	万元	
★指标数值			
编号	指标名称	单位	数据值
22	对攻克产业关键核心技术的贡献	——	附件 2 《工作报告》
23	对推动技术成果应用和带动产业发展的贡献	——	附件 2 《工作报告》
24	对国家、省、市重点工程和项目技术支撑和保障的贡献	——	附件 2 《工作报告》
25	单位法人或科研团队领军人物为工程中心带头人	——	附件 2 《工作报告》
26	有规范的管理体制和运行机制	——	附件 2 《工作报告》
27	制定工程中心发展规划、年度工作计划、科研奖励相关制度	——	附件 2 《工作报告》

二、基本信息填写说明

（一）工程中心名称。对于以法人实体运行的工程中心，需在此表上加盖公章；对于以非法人实体运行的工程中心，需加盖主依托单位公章。

（二）单位性质。指工程中心承担单位，单位性质按本分类填写：1-制造业企业；2-高校、科研院所；3-建筑业等工程类企业；4-服务业企业。

（三）产业领域代码及名称。根据批复的市级工程中心建设要求，名称优先对照市发展改革局发布的《汕头市产业发展指导目录》最新版本中培育类、鼓励类的重点领域，代码为重点领域对应序号；或者参照《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（国家发展改革委 2017 年第 1 号公告）中的细分产品和服务，对照《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），

第七部分重点产品和服务目录，（数字）第一层代码及对应的战略性新兴产业分类名称填写。

（四）国民经济行业代码及名称。对照国民经济行业代码（2017）及对应的国民经济行业名称填写。

（五）绿色产业代码及名称。对照《绿色产业指导目录（2019年版）》（发改环资〔2019〕293号）填写。

（六）工程中心指标数据的统计范围。工程中心以法人形式运行的，数据统计范围为该法人单位；以非法人形式运行的，数据统计范围为该工程中心所属人员开展的、与工程中心目标定位相关的工作。工程中心增加或减少所属人员时，需按其章程履行相关手续，无手续或手续不齐全人员，不得计为该工程中心所属人员。不得将无关人员或无关工作纳入统计范围。

（七）评价期。一般而言，评价期原则上是按工程中心3年运行期计算，具体起始日期和截止日期，由市发展改革局发布通知确定。

三、指标解释和填写说明

（一）市级（含）及以上全部在研项目数。指工程中心在评价期内立项、持续开展或结题验收的研发项目数。主要包括新产品开发项目数、新技术开发项目数、新工艺开发项目数、新服务开发项目数与基础研究项目数之和。不包括委托外单位进行的研发项目数。

(二) 国家科技项目数。指工程中心全部在研项目中由中央和国务院组成部门、直属机构直接委托的科技项目。主要包括国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项(基金)、基地和人才专项,以及国家有关部门支持的为解决生产“卡脖子”技术问题开展的重大项目等。

(三) 国家委托任务经费。评价期内,工程中心研发经费支出中来自于国家有关部门委托的项目经费总额。

(四) 省级科技项目。指工程中心全部在研项目中由省级部门、直属机构(不限于本省)直接委托的科技项目。

(五) 省级委托任务经费。评价期内,工程中心研发经费支出中来自于省级有关部门(不限于本省)委托的项目经费总额。

(六) 汕头市科技项目数。指工程中心全部在研项目中由汕头市直部门、直属机构直接委托的科技项目。

(七) 汕头市委托任务经费。评价期内,工程中心研发经费支出中来自于汕头市有关部门委托的项目经费总额。

(八) 主持或参与制定的国际、国内和行业标准数。评价期内,工程中心参加制定,目前仍有效执行的国际、国家、行业标准的数量。

(九) 通过认证的监测机构、实验室数。评价期末,指国家、省、市有关部门或国际组织认定认证的、仍在有效期内的检测中心、实验室等的数。

（十）拥有的有效发明专利数。评价期内，工程中心或依托单位作为专利权人拥有的、经国内外知识产权行政部门授予且在有效期内的，与工程中心技术方向相关的发明专利件数。

（十一）评价期内被受理的发明专利申请数。评价期内，工程中心或依托单位向知识产权行政部门提出发明专利申请并被受理后，按规定缴足申请费，符合进入初步审查阶段条件，与工程中心技术方向相关的发明专利件数。

（十二）PCT 专利申请数。评价期内，工程中心或依托单位通过世界知识产权组织《专利合作条约》途径提交并被受理，与工程中心技术方向相关的国际专利申请数。

（十三）技术性收入。评价期内，工程中心通过研发和技术创新活动取得的收入总和，包括技术转让收入（指工程中心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（指工程中心利用自有资源为外部用户提供技术资料、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）、接受委托研究开发收入（指工程中心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）以及科研团队获得的科研奖励收入。

（十四）专利所有权转让及许可收入。评价期内，工程中心向外单位转让专利所有权或允许专利技术由被许可单位使用而获得的收入。包括当年从被转让方或被许可方获得的一次性付款和

分期付款收入，以及利润分成、股息收入等。

（十五）评价期内受评项目研究与试验发展经费支出。评价期内，工程中心为实施基础研究、应用研究和试验发展活动而实际发生的全部经费支出，包括工程中心内部的研发经费支出，当年为建设和购置与研发活动相关的固定资产花费的实际支出和委托外单位开展研发的经费支出。不包括生产性活动支出、归还贷款支出。

（十六）对外开展的产学研用合作项目数。评价期内，工程中心与签订产学研用合作协议的法人单位开展科技合作与交流的项目数。

（十七）开放共享服务次数。评价期内，工程中心为行为相关单位提供开放共享服务的次数，包括对外部开展的技术咨询、测试分析以及人才培养等事项次数。

（十八）研究与试验发展人员数。评价期末，工程中心中从事基础研究、应用研究和试验发展活动的人员，以及与上述三类研发活动相关的管理人员和直接服务人员，即直接为研发活动提供资料文献、材料供应、设备维护等服务的人员。不包括为研发活动提供间接服务的人员，如餐饮服务、安保人员等。

（十九）高级专家人数。评价期末，全职在工程中心工作，且获得国家、省、部和计划单列市等政府部门认定的有突出贡献的专家或者享受国家、省、部和计划单列市专项津贴的专家数。

（二十）博士人数。评价期末，全职在工程中心工作、获得博士学位的人员数。在站博士后可以作为博士进行统计。

（二十一）来工程中心从事研发工作的外部专家人月。评价期内，来工程中心从事研究开发工作的具有较高研发能力的海内外专家累计人月（一般应具有高级专业技术职称）。

（二十二）仪器和设备原值。评价期末，工程中心拥有的用于研发的固定资产中的仪器和设备原价。其中，设备包括用于研发活动的各类机器和设备、试验测量仪器、运输工具、工装工具等。

（二十三）研发固定场所建筑面积。评价期末，工程中心实际占用的场地面积，以及与相关单位以合同方式确立的可自主支配的场地面积之和。主要包括工程中心用于研发、中试、办公等用途的自有产权或使用权（含租赁）的建筑面积。应为相对独立的整个场所面积，不能为按照人员数核算的标称面积。

（二十四）科技成果获得市级（含）及以上奖励数。评价期内，工程中心作为主要完成单位（或工程中心人员作为主要完成人）获得的与工程中心技术方向相关的市级（含）以上科技奖项总数。

（二十五）科技成果转移转化数。评价期内，工程中心研发的科技成果，实现转移转化的全部成果数。其中包括形成成果转让数、形成新产品（服务）数、形成新工艺数。

(二十六) 新产品销售收入。新产品须与工程中心技术方向相关，既包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品，也包括企业自行研制开发，未经政府有关部门认定，从投产之日起三年之内的新产品。

1.对于工程中心组建依托企业法人是制造业企业，新产品销售收入指报告年度内企业销售采用新技术原理、新设计构想研究、生产的全新产品，或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品实现的销售收入。

2.对于工程中心组建依托高校、科研院所建设的，新产品销售收入以技术成果转化在受让方形成的新产品销售收入为计算值。

3.对于工程中心组建依托企业法人是建筑业等工艺类企业，新产品销售收入指报告年度内企业采用新技术、新工艺、新结构、新材料等实现的营业收入。

4.对于工程中心组建依托企业法人是服务业企业，新产品销售收入指报告年度内企业通过提供在服务内容、服务方式、服务传递系统、服务技术手段等方面全新的、或者作出明显改进的服务实现的营业收入。

附件 4

《评价数据证明材料》及有关说明

一、市级（含）及以上全部在研项目数

一是列出如附表 1 所示研究开发项目信息；二是提供项目合同、项目立项报告和任务书等可以佐证项目情况材料复印件。

附表 1：××工程中心研究开发项目统计表

序号	项目名称	项目来源	批复单位或委托单位	项目技术经济项目	项目起始日期	项目完成日期	项目经费支出（万元）
1							
...							
N							

填写说明：

（一）此表各项内容应参照统计部门发布的“研究开发项目情况”（107-1 表，国统字〔2019〕101 号）填写，所有项目请按照项目“起始时间”依次排列。

（二）“项目来源”按相应的分类填写代码：1-本单位自选项目；2-国家有关部门科技项目；3-省有关部门科技项目；4-市有关部门科技项目；5-其他单位委托项目；6-其他项目。

（三）“批复单位或委托单位”。本单位自选项目的，填写“—”。

（四）“项目开展形式”按重要程度选择最主要的项目开展形式并按相应的代码填写：10-自主完成；21-与境内研究机构合作；22-与境内高等学校合作；23-与境内其他企业或单位合作；24-与境外机构合作；30-委托其他企业或单位；40-其他形式。

（五）“项目技术经济目标”指项目立项时确定的技术经济目标。若一个项目有两个及以上的技术经济目标，应按重要程度选择最主要的技术经济目标填写。具体的分类与代码是：1-科学原理的探索、发现；2-技术原理的研究；3-开发全新产品；4-增加产品功能或提高性能；5-提高劳动生产率；6-减少能源消耗或提高能源使用效率；7-节约原材料；8-减少环境污染；9-其他。

（六）“项目经费支出”是指该项目在报告年度的经费支出，其应与工程中心有关研发会计科目或辅助账中项目有关费用对应；跨年项目按报告年度实际支出填写。

二、主持或参与制定的国际、国内和行业标准数

一是附表 2 所示的主持和参加制定的标准统计情况；二是标准首页以及编写组名单页复印件。

附表 2：××工程中心主持和参加制定的标准统计表

序号	名称	标准类型	标准号	参与人员	员工序号	参与单位	颁布日期
1	国家××标准	2	GB/T××	张××	20	××公司	2020-08-12
...							
N							

填写说明：

- （一）所填标准应为现行有效标准。
- （二）“标准类型”应按相应的分类代码填写：1-国际；2-国家；3-行业。
- （三）“参与人员”为标准首页注明的工程中心研发人员之一。
- （四）“员工序号”为该参与人员在附表 9 中对应的“序号”数。
- （五）“参与单位”为标准首页注明的工程中心或其依托单位。

三、通过认证的监测机构、实验室数

一是附表 3 所示的认证实验室和检测机构统计情况；二是被认证的检测机构、实验室批复文件。

附表 3：××工程中心通过认证的实验室和检测机构统计表

序号	名称	类型	发证机关	证书号	被认证单位	有效期
1	一种××的装置		××委员会	745612	××公司	2020-08 至 2023-08
...						
N						

填写说明：

本表所填信息应与认证认可证书相关信息一致，“类型”指认证认可类型，“有效期”格式为“××××-××至××××-××”，其中前 4 位为年份，第 6-7 位为月份（1-9 月前补 0）。

四、拥有的全部有效发明专利数

证明材料为附表 4 所示的全部有效发明专利统计情况。对于涉密或不能公开查询的知识产权，需附相关知识产权证书的复印件。

附表 4：××工程中心拥有的全部有效发明专利统计表

序号	项目名称	类型	专利号	发明人	员工序号	专利权人	授权公告日
1	一种××的装置	1	745612	张××	20	××公司	2020-08-12
...							
N							

填写说明：

（一）该表只填写有效“发明专利（或植物新品种等）”，已经无效的专利（或植物新品种等）和报告年度之后获得授权的专利不得列入。

（二）“类型”应按相应的分类代码填写：1-国内发明专利；2-PCT 专利；3-植物新品种；4-国家级农作物品种；5-国家新药；6-国家一级中药保护品种；7-集成电路布图设计专有权；并按照 7 种类型依次排列。

（三）“发明人”为专利发明人中的工程中心研发人员之一。

（四）“员工序号”为该发明人员在附表 9 中对应的“序号”数。

（五）“专利权人”为证书注明的工程中心或其依托单位。

五、评价期内被受理的发明专利申请数

证明材料为附表 5 所示的被受理的发明专利统计情况。对于涉密或不能公开查询的知识产权，需附相关知识产权受理证书的复印件。

附表 5：××工程中心被受理的发明专利申请统计表

序号	项目名称	标准类型	申请号	发明人	员工序号	专利权人	申请日期
1	一种××的装置	1	745612	张××	20	××公司	2020-08-12
...							
N							

填写说明：

- (一) 评价期之外申请受理的发明专利不得列入。
- (二) “类型”应按相应的分类代码填写：1-国内发明专利；2-PCT 专利；3-植物新品种；4-国家级农作物品种；5-国家新药；6-国家一级中药保护品种；7-集成电路布图设计专有权；并按照 7 种类型依次排列。
- (三) “发明人”为专利发明人中的工程中心研发人员之一。
- (四) “员工序号”为该发明人员在附表 9 中对应的“序号”数。
- (五) “专利权人”为证书注明的工程中心或其依托单位。
-

六、技术性收入

提供合同、明细账、往来票据等能够证明工程中心技术性收入佐证材料复印件。

七、专利所有权转让及许可收入

提供合同、明细账、往来票据等能够证明工程中心专利所有权转让及许可收入佐证材料复印件。

八、评价期内受评项目研究与试验发展经费支出

一是列出附表 6 所示情况；二是提供合同、任务书、明细账等能够证明工程中心评价期内研究与试验发展经费支出佐证材料复印件。

附表 6：××工程中心研究与试验发展经费支出情况归集表填写说明

研究与试验发展经费支出情况	金额（万元）
一、内部的研发经费支出	
1. 人员劳务费	
2. 为实施研发活动购置的低值易耗品（包括原材料、燃料、动力、工器具等）	
3. 相关直接或间接的管理和服务等支出	
二、为建造和购置与研发活动相关的固定资产花费支出	

1. 用于研究开发的土地与建筑物支出	
2. 仪器与设备支出	
3. 其他支出（包括计算机软件、专利和专有技术支出）	
三、委托外单位开展研发的经费支出	
合计	
填写说明： （一）按照《研究与试验发展（R&D）投入统计规范（试行）》（国统字〔2019〕47号）规定的统计口径统计。 （二）人员劳务费是指报告期为实施 R&D 活动以货币或实物形式直接或间接支付给 R&D 人员的劳动报酬及各种费用，包括工资、奖金以及所有相关费用和福利。	

九、对外开展的产学研合作项目数

一是附表 7 所示的工程中心对外开展产学研合作项目情况统计；二是工程中心与产学研合作单位签署的产学研合作协议复印件。

附表 7：××工程中心对外开展产学研合作项目统计表

序号	项目名称	负责人	承担单位	合作单位	技术领域	所在地区	申请日期
1	××的装置	张××	××中心	××公司	集成电路	××区	2020-08-12
...							
N							

填写说明：

（一）评价期之外申请受理的发明专利不得列入。

（二）“类型”应按相应的分类代码填写：1-国内发明专利；2-PCT 专利；3-植物新品种；4-国家级农作物品种；5-国家新药；6-国家一级中药保护品种；7-集成电路布图设计专有权；并按照 7 种类型依次排列。

（三）“发明人”为专利发明人中的工程中心研发人员之一。

（四）“员工序号”为该发明人员在附表 9 中对应的“序号”数。

（五）“专利权人”为证书注明的工程中心或其依托单位。

十、开放共享服务次数

一是附表 8 所示的工程中心评价期内开放共享服务情况统计；二是评价期内行业相关单位向工程中心提出的共享服务函或相关会议纪要复印件。

附表 8：××工程中心开放共享服务情况统计表

序号	名称名称	负责人	服务单位	服务方向	参加人数	服务日期
1	××的培训	张××	××公司	××技术咨询	20	2020-08-12
...						
N						

十一、研究与试验发展人员数

一是附表 9 所示的研究与试验发展人员统计表，由工程中心或其依托单位人事部门盖章；二是工程中心增加所属人员时的文件（如工程中心或其依托单位人事部门关于工程中心人员变更的发文、上级单位关于工程中心人事任命的发文等），相关人员与工程中心签署的人事劳动合同，或者工程中心给相关人员缴纳的社保证明等，以证明附表 9 人员确属该工程中心。

附表 9：××工程中心研究与试验发展人员统计表

序号	姓名	性别	出生年月	人员性质	所在单位	职务职责	所在部门	联系电话
1	张××	男	1972-08-01	1	××公司	主任	技术发展部	138××
...								
N								

填写说明：

（一）“人员性质”应按相应的分类代码填写：1-工程中心员工（针对以法人形式运行的工程中心）；2-工程中心依托单位员工；3-工程中心共建单位员工。

（二）“所在单位”指与该人员具有法定劳动关系的单位。

（三）“职务职责”指该人员在工程中心中的职务，或在工程中心中负责的工作。

（四）“所在部门”指工程中心下属部门或分支机构名称。

十二、高级专家人数

一是附表 10 所示的高级专家统计表;二是国家或有关省市党的组织部门、人事管理部门认定高级专家文件的复印件(也可以是工程中心或其依托单位人事部门盖章出具的说明)。

附表 10: ××工程中心高级专家统计表

序号	姓名	性别	出生年月	员工序号	专家类型	技术领域	联系电话
1	张××	男	1972-08-01	20	1	集成电路设计	138××
...							
N							

填写说明:

(一)“员工序号”为该员工在附表 9 中对应的“序号”数。

(二)“专家类型”应按相应的分类代码填写,具体的分类及代码是:1. 国家有突出贡献的专家;2. 国家专项津贴获得者;3. 省部有突出贡献的专家;4. 省部专项津贴获得者;5. 我市有突出贡献的专家;6. 我市专项津贴获得者;7. 其他类型专家(需具体说明)。

(三)“技术领域”指该专家主要从事的技术领域。

十三、博士人数

一是附表 11 所示的博士统计情况;二是相关人员博士学位证书复印件。

附表 11: ××工程中心博士统计表

序号	姓名	性别	出生年月	员工序号	专业	毕业学校	联系电话
1	张××	男	1972-08-01	20	电子工程	**大学	138××
...							
N							

填写说明:

“员工序号”为该员工在附表 9 中对应的“序号”数。

十四、来工程中心从事研发工作的外部专家人月

证明材料为附表 12 所示的外部专家统计情况。

附表 12: ××工程中心外部专家信息表

序号	姓名	性别	出生年月	所在单位	职称	技术领域	工作时间(人月)	联系电话
1	李××	男	1972-08-01	××所	研究员	集成电路	20	138××
...								
N								

填写说明:

(一)“所在单位”指与外部专家具有法定劳动关系的单位。

(二)“职称”指外部专家职称,如研究员、副研究员、高级工程师、教授等。

(三)“工作时间”是指评价期内,该外部专家在工程中心开展技术创新相关工作的时间合计(按月计算)。

十五、仪器和设备原值

一是列出如附表 13 所示的设备清单;二是提供购买合同或发票等原始材料复印件。

附表 13: ××工程中心仪器和设备清单

序号	仪器设备名称	规格型号	数量	主要性能	原值(万元)
1					
...					
N					
合计					

十六、独立办公建筑面积

房屋产权证明、使用权证明或房屋租赁合同复印件。

十七、科技成果获得市级(含)及以上奖励数

一是附表 14 所示的工程中心获得市级(含)及以上奖励情况

统计；二是工程中心获得市级（含）及以上奖励证书复印件。

附表 14：××工程中心获市级（含）及以上项目统计表

序号	项目名称	奖励情况	证书号	获奖者	员工序号	获奖人员	颁布日期
1	××标准	国家××	2019-F-×	张××	20	××公司	2020-08-12
		省××					
		市××					
...							
N							

填写说明：

- （一）本表所填信息应与获奖证书相关内容一致。
- （二）“奖励类型”应按相应的分类代码填写：1.国家级奖项；2. 省级奖项；3.市级奖项。
- （三）“获奖者”为证书注明的工程中心研发人员之一。
- （四）“员工序号”为该获奖者在附表 9 中对应的“序号”数。
- （五）“获奖单位”为证书注明的工程中心或其依托单位。

十八、评价期内市级（含）及以上科技成果登记数

一是附表 15 所示的工程中心在评价期内申请的市级（含）及以上科技成果登记统计情况；二是工程中心在评价期内向市级（含）及以上科技成果承办部门提出登记申请的复印件。

附表 15：××工程中心评价期内市级（含）及以上科技成果登记统计表

序号	项目名称	登记情况	参与人员	员工序号	参与单位	登记日期
1	××标准	国家××	张××	20	××公司	2020-08-12
		省××				
		市××				
...						
N						

填写说明：

“员工序号”为该获奖者在附表 9 中对应的“序号”数。

十九、科技成果转移转化数

一是附表 16 所示的工程中心评价期内科技成果转移转化情况统计；二是工程中心科技成果转移转化协议复印件。

附表 16：××工程中心评价期内科技成果转移转化统计表

序号	成果名称	知识产业 (√)	新产品 (服务√)	新工艺 (√)	协议日期
1	一种××的装置		√		2020-08-12
...					
N					

二十、新产品销售收入

列出如附表 17 所示的销售清单。

附表 17：××工程中心新产品销售清单

序号	产品名称	规格型号	数量	主要性能	销售金额(万元)
1					
...					
N					
合计					

填写说明：

此表各项应参照统计部门发布的“研究开发项目情况”（107-2 表，国统字〔2019〕101 号）填写，所有项目请按照项目“起始时间”依次排列。

附件 5

汕头市工程研究中心评价数据真实性承诺书

根据《汕头市工程研究中心管理办法》的有关规定，我单位对所提供的以下材料真实性承担法律责任：

- 1.汕头市工程研究中心评价数据表；
- 2.附表和证明材料列表（请逐一列出）。

同时，我单位承诺已将上述材料进行了脱密处理，相关内容不涉及国家秘密。

联系人：

联系电话：

汕头市工程研究中心负责人签字：

汕头市工程研究中心名称（单位盖章）：

时间：20 年 月 日

说明：

1.汕头市工程研究中心就全部材料的真实性做出承诺，确保内容属实，数据准确可靠。所有材料中不得出现《国家科学技术保密规定》中列举的属于国家科学技术涉密范围的内容，涉密内容请务必进行脱密处理。

2.市发展改革局通过实地调研等方式，对汕头市工程研究中心提供材料进行不定期抽查。对于提供虚假材料和数据的行为，经核实，将撤销汕头市工程研究中心称号，相关行为将纳入国家统一信用信息平台。

附件 6

主管部门审核意见要点

- 一、对汕头市工程研究中心项目实施情况、运行情况进行说明;
- 二、对汕头市工程研究中心所有申报材料真实性出具意见;
- 三、对汕头市工程研究中心审计、检查等有无违法违规情况出具意见;
- 四、其他需要说明的特殊情况。

