附件

天津市产业技术研究院认定与考核管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 依据《天津市人民政府办公厅关于加快产业技术研究院建设发展的若干意见》（津政办发〔2018〕24号），制定本办法。

第二条 本办法所称产业技术研究院（以下简称“产研院”），是在天津注册，聚焦人工智能、生物医药、新能源新材料等战略性新兴产业创新链后端，在工程技术开发、技术商品化、科技成果转化和企业衍生孵化等方面具有鲜明优势与特色的新型研发机构，是投资主体多元化、建设模式国际化、运行机制市场化、管理制度现代化的独立法人组织。产研院是我市产业创新生态体系的重要组成部分。

第三条 市科委负责组织开展产研院的认定和绩效考核管理工作；各区（功能区）科技主管部门负责辖区内产研院的相关管理工作。

第二章 申报与认定

第四条 申报产研院认定应满足以下条件:

（一）独立法人组织。注册地在天津，且主要办公和科研场所设在天津，具有一定的资产规模和相对稳定的资金来源，注册成立1年以上。申报单位须以独立法人主体进行申报，可以是企业、事业和社团单位等独立法人组织。

（二）完善的体制机制

1.建立了适应市场化运营的管理体制，拥有明确的行政、人事和财务等内部管理制度。

2.建立了灵活高效的运行机制，包括多元化的投入机制、市场化的决策机制、开放的引人用人机制、知识价值为导向的收入分配机制、高效率的成果转化机制等。

（三）开展创新链后端研发活动。符合我市人工智能、生物医药、新能源新材料等战略性新兴产业发展方向，以工程技术开发、技术商品化阶段的研发活动为主，具有明确的研发方向和清晰的发展战略。

（四）申报单位通过自主研发、并购等方式，获得对其研发活动在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权。

（五）应具备的研发条件

1.持续稳定的研发投入。上年度研究开发经费支出占总收入比例不低于20%。

2.拥有稳定的研发队伍。研发人员占员工总数比例不低于30%，博士学位或高级职称以上人员不低于员工总数20%。（研发人员及员工以全年实际工作超过90天计）

3.已入驻1个以上创新团队，研发人员中至少有1名院士、国家千人计划专家、国家万人计划专家、长江学者、国家杰出青年科学基金获得者等在全国同行业中具有较大影响的创新人才。

4.具备进行研究、开发和试验所需的科研仪器、设备和固定场地。

（六）具有一定经济社会效益

1.申报单位上年度在技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、股权投资等方面的收入总和达到1000万元以上，且占总收入（扣除财政资金支持课题部分）的70%以上。

2.近两年新增衍生企业数量达到2家（含）以上，且衍生企业上年度末净资产合计达500万元以上，或主营业务收入合计达1000万元以上。

（七）申报单位在申请认定的近两年及当年内未发生重大安全、重大质量事故和严重环境违法、科研严重失信行为，且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

原则上不受理主要从事生产制造、教学教育、检验检测、园区管理等活动的单位申报。

第五条 产研院申报及认定程序。

（一）申报。市科委发布征集通知，符合本办法第四条申报条件的单位准备相关材料（详见附件1）。

（二）主管部门推荐。申报材料由各区（功能区）科技主管部门审核后，提交到市科委。

（三）评审。市科委制定认定标准，委托第三方服务机构组织专家进行评审，并提出评审意见。

（四）公示及审批。市科委根据评审意见，提出拟认定名单并公示。对公示无异议的给予认定通过，颁发认定证书。

第六条 对市委市政府重点扶持的或我市产业发展急需的产研院，采取“一事一议”方式进行认定。

第七条 通过认定的产研院，有效期为3年。从通过认定年度起，享受与产研院有关的政策扶持。

第三章 绩效考核与管理

第八条 市科委委托第三方服务机构对认定的产研院进行年度绩效考核，根据考核结果择优给予奖励。

第九条 绩效考核主要内容包括上年度技术开发、科技成果转化、企业衍生孵化、创新人才/团队集聚、运营管理等创新发展情况以及对地方经济的贡献。

第十条 绩效考核程序。

（一）材料报送。经认定的产研院根据相关要求，报送绩效证明材料（详见附件1）。

（二）考核。市科委委托第三方服务机构组织专家，采用会议评审、现场考查相结合的方式进行绩效考核，并公示考核结果。

（三）奖励。根据考核结果择优给予财政资金奖励。

第十一条 产研院发生更名、股权结构变更、重大人员变动等重点事项的，应在3个月内以书面形式向市科委报告。

第十二条 已认定的产研院有下列行为之一的，取消其产研院资格：

（一）在申请认定及考核过程中存在严重弄虚作假行为的；

（二）发生重大安全、重大质量事故或有严重环境违法行为的；

（三）未参加年度绩效考核或发生科研严重失信行为的；

（四）被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的。

对取消产研院资格的，追缴其自发生上述行为之日起享受的资金支持。

第十三条 参与产研院认定和绩效考核的各类机构和人员对所承担的有关工作负有诚信、合规、保密义务。

第十四条 申报单位专项审计或鉴证报告应由符合以下条件的中介机构出具，企业可自行选择符合以下条件的中介机构。

（一）具备独立执业资格，成立三年以上，近三年内无不良记录；

（二）承担认定工作当年的注册会计师或税务师人数占职工全年月平均人数的比例不低于30%，全年月平均在职职工人数在20人以上。

（三）相关人员应具有良好的职业道德，了解国家科技、经济及产业政策，熟悉天津市产业技术研究院认定工作有关要求。

第四章 附则

第十五条 本办法由市科委负责解释。

第十六条 本办法自发布之日起实施，2020年后将视实施情况优化完善。

附件1

申请产研院认定及考核需提供材料列表

1.天津市产业技术研究院申请书；

2.证明申报单位依法成立的相关注册登记证件；

3.申报单位成立章程和管理制度;

4.申报单位发起设立的天使投资和创业投资基金相关证明材料；

5.申报单位研发人员（全年工作累计达到90天以上）及其他职工情况证明材料；

6.高层次创新人才/团队及研发活动等的证明材料；

7.研发设备及场地等基础设施情况证明材料；

8.省部级及以上创新基地、知识产权、科技奖励、标准等证明材料；

9.近两个会计年度所得税年度纳税申报表（主表及附表）；

10.经审计的近两个会计年度财务会计报告（包括财务报表及附注）；

11.经具有资质的中介机构出具的近两个会计年度专项审计或鉴证报告（已认定的产研院绩效考核时只需提供上一个会计年度专项审计或鉴证报告），并附说明材料；

12.近2年衍生及孵化企业数量及规模证明材料；

13.近2年首次认定为国家高新技术企业认定的衍生企业证明材料；

14.产业技术研究院年度工作报告；

15.其它材料。

附件2

产业技术研究院专项审计或鉴证情况一览表

单位名称： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 2016年 | 2017年 | 合计 |
| 总收入 | 1 |  |  |  |
| 研发费用总额 | 2 |  |  |  |
| 研发费占总收入比例（%） | 3 |  |  |  |
| 国家级财政经费到帐额 | 4 |  |  |  |
| 省部级财政经费到帐额 | 5 |  |  |  |
| 其他财政经费到帐额 | 6 |  |  |  |
| 财政经费收入总额 | 7 |  |  |  |
| 非财政资金收入总额 | 8 |  |  |  |
| 技术开发收入 | 9 |  |  |  |
| 技术咨询收入 | 10 |  |  |  |
| 技术服务收入 | 11 |  |  |  |
| 技术转让收入 | 12 |  |  |  |
| 技术作价入股收益 | 13 |  |  |  |
| 现金股权投资收益 | 14 |  |  |  |
| 服务股权投资收益 | 15 |  |  |  |
| 科技成果转化收入及股权投资收益总额 | 16 |  |  |  |
| 科技成果转化收入及股权投资收益总额占非财政资金收入总额比例（%） | 17 |  |  |  |
| 技术股权原始投资金额 | 18 |  |  |  |
| 现金股权原始投资金额 | 19 |  |  |  |
| 服务股权原始投资金额 | 20 |  |  |  |
| 新增衍生企业净资产合计 | 21 |  |  |  |
| 新增衍生企业主营业务收入合计 | 22 |  |  |  |
| 新增衍生企业获得社会资本总额 | 23 |  |  |  |
| 新增孵化企业实缴注册资本总额 | 24 |  |  |  |
| 纳税总额 | 25 |  |  |  |
| 员工个人所得税总额 | 26 |  |  |  |

填表说明：1.3行=2行÷1行

7行=4行+5行+6行

8行=1行-7行

16行=9行+10行+11行+12行+13行+14行+15行

17行=16行÷8行

2. 衍生企业是产业技术研究院通过技术、服务、资金等形式投资并占有股权而创办的企业。

3. 孵化企业应同时符合以下条件：注册地和主要研发、办公场所必须在产研院场地内；新注册企业或申请进入产研院前企业成立时间不超过2年；研发方向与产研院有关联的企业。产研院不持有该企业股权。

4. 新增高新技术企业是指在天津市内首次认定为高新技术企业的。

研发费用归集情况一览表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 审定金额 | | | 备注 |
| 序号 | 2016年 | 2017年 |  |
| 内部研究开发投入额 | 1 |  |  |  |
| 其中：人员人工 | 2 |  |  |  |
| 直接投入 | 3 |  |  |  |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 4 |  |  |  |
| 无形资产摊销 | 5 |  |  |  |
| 设计费用 | 6 |  |  |  |
| 装备调试费用与试验费用 | 7 |  |  |  |
| 其他费用 | 8 |  |  |  |
| 委托外部研究开发费用 | 9 |  |  |  |
| 其中：境内的研发投入额 | 10 |  |  |  |
| 研究开发投入总额（内、外部合计额） | 11 |  |  |  |

填表说明：11行=1行+9行

9行=委托外部研究开发投入实际发生额×80%

（后附:委托外部研发须提供对方单位列支明细，并加盖双方公章）

8行≤11行×20%

（会计师/税务师事务所名称） 中国注册会计师（税务师）

加盖公章 加盖手章

附件3

财务中介机构承诺书

郑重承诺：

一、经自查，我单位符合《天津市产业技术研究院认定与考核管理办法》（以下简称《管理办法》）中规定的中介机构条件。

成立时间：

当年月平均职工人数(人)：

当年注册会计师或税务师人数(人)：

近三年内是否有不良记录（如受到行业协会及相关部门的惩戒等）：

是否熟悉产研院认定与考核管理工作相关政策：

二、在工作中，我单位将认真执行《天津市人民政府办公厅关于加快产业技术研究院建设发展的若干意见》、《管理办法》中各项规定。

三、对所出具的专项审计报告、研发费用归集报告、绩效情况报告负责。若有违规违法行为，按照相关规定接受处理。

中介机构法人代表(签字)： 中介机构(盖章)

年 月 日

附件4

天津市产业技术研究院申请书

单位名称（盖章）：

单位法人：

联系人：

联系电话：

传真号码：

手机号码：

电子邮箱：

联系地址：

上级主管部门：

申报日期：

天津市科学技术委员会

**填写说明**

1.申报表中填写的数据资料只能来源于申报单位本身，不能自行拓展。

2.申报单位指定专人会同财务、人事等部门人员填写本申报表。

3.填表文字应简洁，数据应准确、真实、可靠。表内栏目不得空缺，如果某项栏目内容没有，请填“无”。如表格预留空间不足，可扩充或加页。

4.申报表中所涉科研成果及基础条件设施、平台等均为申报单位所有，所属权为其他参与或共建单位的不可列入。

5.申报单位法定代表人确认填写内容准确无误后，在本表承诺书上签字盖章，否则本表无效。

6.指标说明

⑴“单位基本信息”部分

①技术领域：申报单位主要产品和服务所属的技术领域。

②研发类型：申报单位主要从事的研发活动类型。

③是否科技创新型企业：填“是”或者“否”，如“是”请注明获得认定时间。

④股东投资金额：若出资方以技术或者不动产入股，本栏填入实际入股形式及作价金额。

⑵“单位人员情况”部分

①职工总数：指申报单位在天津市内在职职工人员数。兼职人员须在申报单位工作满90天。

②研发人员总数：指申请单位直接从事研究开发的人员总数，不含管理、服务人员。兼职研发人员须在申报单位工作满90天。

③博士或高级职称人员总数：同时拥有博士学位及高级职称者仅记为1人。

④入驻创新团队数：指申报机构为了开展研发活动，引进支持的国（境）内外高层次科技人才团队。

⑤引进高层次人才数：高层次人才包括院士、国家千人计划专家、国家万人计划专家、长江学者、国家杰出青年科学基金获得者等在全国同行业中具有较大影响的创新人才，若同一人才同时获得多项荣誉，按照其所获最高层次荣誉填写，合计时按一人计算。

⑶“研发基本条件”部分

①办公和科研场所：专门用于开展研究开发活动和办公的场所及用房，如研发中心、研究部等。

②研发仪器设备原值：研发仪器设备的入账价值。若研发仪器设备为自制或者二手购入，须以有资质的第三方评估报告金额确认。

③总收入：主营业务收入与其他收入之和。

④研发费用：经审计的年度研究开发费用。

⑤科技成果转化收入及股权投资收益总额占非财政资金收入总额比例：科技成果转化收入及股权投资收益总额是申报单位在技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、股权投资等方面的收入总额；非财政资金收入总额是总收入扣除各级财政资金支持课题部分。

⑷“科技项目情况”部分

①承担省（部）级及以上科技计划：指申报单位承担过的国家级及省（部）级发布的科技计划项目。

⑸“近两年产业技术成果开发情况”部分

①有效知识产权数目：申请认定时专利的有效性以企业申请认定前获得授权证书或授权通知书并能提供缴费收据为准。

②科技奖励：获得国家级或省（部）级科技成果奖励。

⑹“近两年衍生孵化情况”部分

①衍生企业数量：是指申报单位通过技术、服务、资金等形式投资并占有股权而创办的企业数量。

②孵化企业数量：是指注册地和主要研发、办公场所必须在申报单位场地内；新注册企业或申请进入申报单位前企业成立时间不超过2年；研发方向与申报单位有关联的企业数量。申报单位不持有该企业股份。

**一、单位基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | 所在区域 | |  | |
| 地址 |  | | | | | | 邮政编码 | |  | |
| 是否拥有独立法人资格 | | | |  | | | （选填数字）1.是2.否 | | | |
| 法人性质 |  | （选填数字，单选）1.企业2.事业单位3.民办非企业 | | | | | | | | |
| 统一社会信用代码 | | | | |  | | | | | |
| 技术领域 |  | （选填字符，可多选）  A.软件B.信息服务C.集成电路及电子元器件D.网络与通信E.计算机设备与终端F.显示技术及产品G.生物医药H.生态与环境I.新能源J.新材料K.医疗器械L.医疗卫生M.农业与海洋  N.先进制造与装备O.交通与城建P.其他 | | | | | | | | |
| 研发类型 |  | （选填数字，可多选）1.基础研究2.应用研究3.试验发展4.技术服务5.成果产业化 | | | | | | | | |
| 注册时间 |  | | | | | 注册资金（万元） | |  | | |
| 是否科技  创新型企业 | 高新技术企业 | | | | |  | 如是，请填写获批时间 |  | | |
| 科技型中小企业 | | | | |  |  | | |
| 股东（或出资方）构成 | 序号 | 股东（或出资方）  名称 | | | | 股权  比例（%） | 投资  金额  （万元） | 股东类型 | | |
| 1 |  | | | |  |  |  | | 1.企业  2.政府部门  3.事业单位  4.民办非企业  5.个人  6.其他 |
| 2 |  | | | |  |  |  | |
| 3 |  | | | |  |  |  | |
| 4 |  | | | |  |  |  | |
| 5 |  | | | |  |  |  | |
| 是否设立产业投资基金 |  | | | | | 1是2否（选择数字） | | | | |
| 如是，请列出名称与规模 | | 名称：规模： | | | | | | | |
| 名称：规模： | | | | | | | |

**二、单位人员情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工总数（人） |  | 研发人员数（人） | | | |  | | | 研发人员数占职工总数比例（%） | | |  |
| 研发人员学历（人） | 博士 | 硕士 | | | | 本科 | | | | 专科 | | 其他 |
|  |  | | | |  | | | |  | |  |
| 研发人员技术职称（人） | 高级职称 | 中级职称 | | | | 初级职称 | | | | 其他 | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |
| 博士或高级职称人员总数（人） |  | | | 博士或高级职称人员总数占职工总数比例（%） | | | | | | | |  |
| 在职研发  人员学历（人） | 博士 | 硕士 | | | | 本科 | | | | 专科 | | 其他 |
|  |  | | | |  | | | |  | |  |
| 在职研发  人员技术职称(人) | 高级职称 | 中级职称 | | | | 初级职称 | | | | 其他 | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | |
| 在职博士或高级职称人员总数（人） |  | | | 在职博士或高级职称人员总数占在职职工总数比例（%） | | | | | | | |  |
| 引进创新团队数量（个） |  | | | 外籍创新人才数量（人） | | | | | | | |  |
| 引进高层次人才数（人） | 院士 | | 国家千人计划专家 | | | | | 国家万人计划专家 | | | | 长江学者 |
|  | |  | | | | |  | | | |  |
| 国家杰出青年科学基金获得者 | | 国家优秀青年科学基金获得者 | | | | | 其他 | | | | 合计 |
|  | |  | | | | |  | | | |  |
| 申报单位  负责人 | 姓名 |  | | | 年龄 | |  | | | | 学历 |  |
| 职称 |  | | | 任现职时间 | | | | | |  | |
| 负责人  简介 | （负责人为申报单位最高管理人员，列出其简历、研究成就、管理成就） | | | | | | | | | | | |

**三、研发基本条件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产情况 | | | | | | | | | | |
| 固定资产（万元） |  | | 流动资产(万元) | | |  | | 研发仪器设备原值  （万元） | |  |
| 办公和科研场所 | 自有产权­­­ 平方米，租借­­­ 平方米，共­­­ 平方米 | | | | | | | | | |
| 省部级以上平台建设情况 | | | | | | | | | | |
| 平台种类 | | | | 数量 | 具体情况（名称、级别、时间） | | | | | |
| 重点实验室 | 国家重点实验室 | | |  |  | | | | | |
| 天津市重点实验室 | | |  |  | | | | | |
| 企业技术中心 | | | |  |  | | | | | |
| 其他 |  | | |  |  | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | |
| 财务情况 | | | | | | | | | | |
| 年度 | | 2016年 | | | | | 2017年 | | 合计 | |
| 主营业务收入（万元） | |  | | | | |  | |  | |
| 营业外收入（万元） | |  | | | | |  | |  | |
| 总收入（万元） | |  | | | | |  | |  | |
| 政府及财政补助收入（万元） | |  | | | | |  | |  | |
| 引入风险投资金额（万元） | |  | | | | |  | |  | |
| 研发费用（万元） | |  | | | | |  | |  | |
| 研发费用占主营业务收入比例（%） | |  | | | | |  | |  | |

**四、近两年科技项目情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 合计 | | 国家级 | | | 省部级 | |
| 2016 | | 2017 | 2016 | 2017 |
| 作为第一负责单位承担政府科技计划项目数（项） |  | |  | |  |  |  |
| 作为第一负责单位承担政府科技计划项目到账额（万元） |  | |  | |  |  |  |
| 技术转让项目数（项） | 2016 |  | | 技术转让项目到账额（万元） | | 2016 |  |
| 2017 |  | | 2017 |  |
| 合计 |  | | 合计 |  |
| 技术开发项目数（项） | 2016 |  | | 技术开发项目到账额（万元） | | 2016 |  |
| 2017 |  | | 2017 |  |
| 合计 |  | | 合计 |  |
| 技术咨询项目数（项） | 2016 |  | | 技术咨询项目到账额（万元） | | 2016 |  |
| 2017 |  | | 2017 |  |
| 合计 |  | | 合计 |  |
| 技术服务项目数（项） | 2016 |  | | 技术服务项目到账额（万元） | | 2016 |  |
| 2017 |  | | 2017 |  |
| 合计 |  | | 合计 |  |
| 技术作价入股项目数（项） | 2016 |  | | 技术作价入股项目到账额（万元） | | 2016 |  |
| 2017 |  | | 2017 |  |
| 合计 |  | | 合计 |  |

**五、近两年产业技术成果开发情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权产出 | 有效发明专利（含国防专利）拥有数（件） | |  | | 近两年有效发明专利数（件） | |  |
| 有效国家新药、国家一级中药保护品种数（件） | |  | | 近两年有效国家新药、国家一级中药保护品种数（件） | |  |
| 有效集成电路布图设计专有权（件） | |  | | 近两年有效集成电路布图设计专有权（件） | |  |
| 有效实用新型数（件） | |  | | 近两年有效实用新型数（件） | |  |
| 有效软件著作权数（件） | |  | | 近两年有效软件著作权数（件） | |  |
| 牵头或参与制定标准数（项） | 国际标准 | 国家标准 | | | | 行业标准 | |
|  |  | | | |  | |
| 科技奖励数（项） | 国家级 | | | 省部级 | | | |
|  | | |  | | | |

**六、近两年衍生孵化情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生孵化情况 | 股权投资情况 | 产研院现金、服务股权产生的到账收益（万元） | | | |  |
| 产研院技术股权投资金额（万元） | | | |  |
| 产研院现金、服务等股权投资金额（万元） | | | |  |
| 衍生企业数量（家） | 天津市内 |  | 衍生企业实收注册资本总额（万元） | 天津市内 |  |
| 天津市外 |  | 天津市外 |  |
| 衍生企业主营业务收入总额（万元） |  | | 衍生企业净资产总额（万元） | |  |
| 孵化企业数量（家） |  | | 孵化企业实收注册资本总额（万元） | |  |
| 衍生企业中近两年新增高新技术企业数量（家） |  | | 孵化企业中近两年新增高新技术企业数量（家） | |  |

附表1

研发人员清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 学历 | 职称 | 职务 | 专业 | 签约/派驻/兼职 | 所属单位 | 参加本单位时间 | 年均在本单位工作时间 | 所获高层次人才荣誉 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注明：研发人员每年在本单位工作时间以日为单位计算，兼职人员全年工作累计时间应达到90天以上。

附表2

研发仪器设备明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设备名称 | 购买 | | | 关税 | | | 预计净残值率 | 折旧年限 | 年折旧额 | 月折旧额 | 截止申报年度末资产净值 |
| 购买日期 | 购买金额 | 购买数量 | 是否进口 | 设备产地 | 应纳税费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：本表格中明细项目行数及级次可根据自身需求添加或删除，总额须与主表金额一致。

附表3

研发费用支出明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 2015年 | | 2016年 | | 2017年 | | 小计 |
| 一级 | 二级 | 三级 | 累计借方发生额 | 累计贷方发生额 | 累计借方发生额 | 累计贷方发生额 | 累计借方发生额 | 累计贷方发生额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：本表格中行数及科目级次可根据自身需求添加或删除

附表4

科技项目情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 编号 | 金额 | 起止时间 | 项目级别 | 是否产学研项目 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

项目类别选填：政府科技计划、企业研发项目、自主立项研发项目、合作研发项目、委托开发项目

项目级别：按项目的授予单位，填入国家级、省（部）级、本单位、外单位

附表5

衍生企业情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 注册时间 | 投资比例 | 研究方向 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：衍生企业是产业技术研究院通过技术、服务、资金等形式投资并占有股权而创办的企业。

孵化企业情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 注册时间 | 注册地 | 研究方向 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：孵化企业应同时符合以下条件：注册地和主要研发、办公场所必须在产研院场地内；新注册企业或申请进入产研院前企业成立时间不超过2年；研发方向与产研院有关联的企业。产研院不持有该企业股权。

**审核意见**

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位意见 | 单位（公章）：  日期： |
| 上级主管部门意见 | 单位（公章）：  日期： |

**承诺书**

我单位承诺对所填写的各种数据和情况描述真实可靠，人员身份真实有效，无编报虚假预算、篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。保证不违反有关科技管理的纪律规定，全力配合相关机构调查处理各种失信行为。如我单位有弄虚作假行为，一经发现，天津市科学技术委员会有权取消本次评估结果，我单位自行承担相应法律责任，并自愿退回拨付的相关财政资金。

单位法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

年 月 日

附件5

产业技术研究院年度工作报告编写提纲

（8000字左右）

**一、管理运行机制**（注：工作报告介绍产研院的现行相关机制；同时介绍上年度在管理运行机制方面的探索完善情况、目标实现情况）

1.1 产业技术研究院发展战略（包括中长期发展规划、短期目标、研发方向、战略定位、实现路径等）

1.2 组织架构（重点介绍技术转移/成果转化中心、决策机构等）

1.3 运行机制（包括决策机制、引人用人机制、收入分配机制、成果转化机制、成果/企业引进机制）

1.4 主要管理规章制度（人事、薪酬、行政、经费、项目管理、知识产权管理等内部管理制度）

**二、创新人才引进及团队建设情况**（注：认定工作报告主要介绍近两年的情况；绩效考核工作报告主要介绍上年度情况）

2.1 产业技术研究院创新人才及团队整体情况介绍（规模、人才种类等）

2.2 高层次创新人才及团队引进具体情况（数量；引进的高层次创新人才或团队领军人才工作经历、业绩及行业内相关成就和影响力；合作模式等）

**三、研发条件情况**（研发费用支出以及研发平台、省部级以上创新平台、中试基地建设等情况，包括：研发设备、研发场地等）

**四、产业技术研发成果情况**（认定工作报告介绍近两年研发成果情况；绩效考核工作报告介绍上年度研发成果情况）

4.1 产业技术研究院承担的省部级以上在研课题（纵向课题）及取得的研发成果（课题名称、课题经费、奖项、知识产权等情况）

4.2 产业技术研究院承担的委托研发项目（横向课题）及近两年（上年度）取得的研发成果（项目名称、项目经费、奖项、知识产权等情况）

4.3 产业技术研究院牵头或参与制定行业/国家/国际标准情况

4.4 代表性研发成果具体介绍（能够代表创新能力的研发成果，主要介绍成果名称、研发团队、研发模式、技术水平、成果转化情况、市场影响力等）

**五、投资基金情况**

5.1 投资基金整体情况（投资主体、投资方向、投资规模、资金增益情况等）

5.2 基金投资情况（天使投资或创业投资基金产研院参股情况、用于产研院的成果转化等衍生企业的投入使用情况等）

**六、衍生孵化企业典型案例**（企业衍生孵化投资方式、合作模式、企业规模、成果成效等）

**七、年度内发生的问题**（绩效考核工作报告中介绍上年度发生的问题，包括**发生的安全、质量事故或有环境违法行为**）

附件6

天津市产业技术研究院认定与考核指标体系

评价方法说明：

天津市产业技术研究院认定与考核指标体系分为两部分，由定性指标体系和定量指标体系组成，其中定性指标体系由技术专家评价，分为筛选性指标和评价性指标，筛选性指标为一票否决性指标，定量指标体系由财务专家进行核算评价。定性指标和定量指标之和为产研院整体得分。在进行产研院认定时，定性指标定量指标权重分别为30%和70%。在进行绩效考核时，定性指标定量指标权重分别为20%和80%。

天津市产业技术研究院认定与考核定性指标体系

**筛选性指标：**

1、申报单位研发方向是否符合人工智能、生物医药、新能源新材料等战略性新兴产业发展方向；

2、申报单位是否为独立法人组织；

3、上年度研究开发经费支出占总收入比例是否符合申报条件；

4、研发人员比例是否符合申报条件；

5、研发人员中博士学位或高级职称以上人员比例是否符合申报条件；

6、入驻的创新团队数量及高层次创新人才是否符合申报条件；

7、申报单位上年度在技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、股权投资等方面的收入总和是否达到1000万元以上，且占总收入（扣除财政资金支持课题部分）的比例是否达到70%以上；

8、衍生企业数量及规模是否符合申报条件。

**评价性指标：**

|  |  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** |
| 体制机制创新 | （1）发展战略适宜性 |
| （2）组建方式 |
| （3）运行机制灵活性与开放性 |
| 资源集聚 | （4）研发基础条件 |
| （5）省部级以上创新基地建设 |
| （6）天使投资/创业投资基金 |
| （7）研发团队规模及结构 |
| （8）高层次创新人才及团队 |
| 产业技术开发 | （9）知识产权 |
| （10）科技奖励 |
| （11）标准制定 |

天津市产业技术研究院认定与考核定量指标体系

|  |  |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** |
| 纵向科研绩效  （不含基础研究） | （1）国家级项目财政资金到账额 |
| （2）省部级项目财政资金到账额 |
| （3）其他纵向项目财政资金到账额 |
| 科技成果转化收入绩效 | （4）技术开发收入 |
| （5）技术咨询收入 |
| （6）技术服务收入 |
| （7）技术转让收入 |
| （8）技术作价入股到账收益 |
| 股权投资绩效 | （9）产研院现金、服务股权产生的到账收益 |
| （10）产研院技术股权投资金额 |
| （11）产研院现金、服务等股权投资金额 |
| 衍生孵化企业绩效 | （12）新增衍生企业数量 |
| （13）新增衍生企业近两年主营业务收入总额 |
| （14）新增衍生企业近两年获得社会资本投资总额 |
| （15）新增孵化企业数量 |
| （16）新增孵化企业实缴注册资本总额 |
| （17）衍生企业中的新增高新技术企业数量（市内） |
| （18）孵化企业中的新增高新技术企业数量 |
| 经济贡献绩效 | （19）纳税总额 |
| （20）工作人员个人所得税总额 |
| （21）非财政资金收入增长额 |
| （22）净资产增长额 |