

科技成果登记统计调查制度

中华人民共和国科学技术部制定

国家统计局批准

2022 年 1 月

本调查制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

《中华人民共和国统计法》第二十五条规定：统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料，任何单位和个人不得对外提供、泄露，不得用于统计以外的目的。

目 录

一、总说明	3
二、报表目录	5
三、调查表式	6
（一）基础理论、软科学类科技成果	6
（二）应用技术类科技成果	8
四、主要指标解释	11
（一）基础理论、软科学类科技成果	11
（二）应用技术类科技成果	13
五、附录	15
（一）《社会经济目标分类与代码》（GB/T24450-2009）	15
（二）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）	15
（三）中国高新技术产品目录（2006）	15
（四）向国家统计局提供的具体统计资料清单	15
（五）向统计信息共享数据库提供的统计资料清单	15

一、总 说 明

（一）调查目的

科技成果登记统计是全国科技统计工作重要组成部分，是掌握我国科技发展状况的重要手段之一。为及时、准确地掌握财政投入和社会投入产生的科技成果情况，促进科技成果的推广应用及产业化，对省级科技管理部门和国务院有关部门、行业组织、中央企业等单位登记的科技成果建立科技成果登记统计调查制度，掌握科研院所、大专院校、企业以及医疗机构的科学研究与试验发展成果应用状况，为科技成果转化服务，为科技宏观管理服务。

（二）调查对象和统计范围

本统计调查制度调查对象和统计范围为各省市科技管理部门和国务院有关部门、行业组织、中央企业等单位登记的科技成果。按照科技成果登记管理的规定，该统计报表由具有独立法人地位的科技成果完成单位填报，两个或两个以上单位共同完成的科技成果，由科技成果第一完成单位填报。

（三）调查内容

本统计调查制度主要指标包括成果类别、成果名称、完成单位、成果概况、立项情况、评价情况、知识产权状况、成果应用情况、以及成果登记管理相关信息等。

（四）调查频率和时间

本统计调查制度的调查频率为年报。调查时期为每年1月1日至12月31日的数。

（五）调查方法

本统计调查制度采用非全面调查的重点调查方法。

（六）组织实施

利用国家科技成果在线登记系统和国家科技成果登记系统，科技成果登记统计调查制度由科技部火炬中心组织实施。各省级科技管理部门负责本辖区内科技成果登记，国务院有关部门、行业协会、中央企业等负责本部门、本单位科技成果登记。

（七）报送要求

各省级科技管理部门、国务院有关部门、行业协会、中央企业等于次年1月31日前以电子邮件形式报送电子文档。涉及商业秘密的请填报单位酌情填报。

（八）质量控制

制定数据质量控制方案，明确审核要求与流程，建立统计数据质量监控和评估制度，健全统计数据质量责任制。

（九）统计资料公布及数据共享

本统计调查制度将形成年度全国科技成果统计报告，相关资料将面向各级科技管理部门、国务院有关部门、国家统计局相关业务司局、行业协会、中央企业、科技成果登记机构以及有关单位公布，并在科技部火炬中心官网和国家科技成果网发布。

（十）统计信息共享的内容、方式、时限、渠道、责任单位和责任人

《中国统计年鉴》中收录的相关数据可与其他政府部门及本系统内共享使用，按照协定方式共享，在最终审定数据 10 个工作日后可以共享，共享责任单位为科技部火炬中心，共享责任人为火炬中心主管统计工作负责人。

（十一）使用名录库情况

本统计调查制度使用本部门基本单位名录库。

二、报 表 目 录

表 号	表 名	报告 期别	统计范围	报送单位	报送日期 及方式	页 码
CG-001	基础理论、软 科学类科技成 果	年报	通过验收、评审及结题等方式评 价，并且不涉及国家秘密的基础 理论成果、软科学成果	各省、自治区、直 辖市、计划单列市、 副省级城市科技厅 （委、局），国务 院有关部门、行业 组织、中央企业等 科技成果管理部 门。	次年 1 月 31 日前通 过电子信 箱发送电 子版。	6
CG-002	应用技术类科 技成果	年报	通过鉴定、验收、行业准入、评 估等方式评价或已获得知识产 权，并且不涉及国家秘密的应用 技术成果	同上	同上	8

三、调查表式

(一) 基础理论、软科学类科技成果

批准登记号(PZH): □□□□□□□□□□□□	表 号: CG001
批准登记日期(DJRQ): □□□□年□□月□□日	制定机关: 科学技术部
推荐单位(TJDW):	批准机关: 国家统计局
20 年	批准文号: 国统制(2022)11号
	有效期至: 2025年1月

一、成果概况

1. 成果名称(CG01)			
2. 关键词	关键词①(CG021)	关键词②(CG022)	关键词③(CG023)
3. 成果体现形式 (CG03)	□ 1.论文 2.著作 3.研究报告 4.其他_____		
4. 成果水平(CG04)	□ 1.国际领先 2.国际先进 3.国内领先 4.国内先进 5.国内一般 6.未评价		
5. 合作形式(CG05)	□ 1.独立研究 2.与企业合作 3.与院校合作 4.与院所合作 5.与国(境)外合作 6.其他_____		
6. 中图分类	中图分类①(CG061)	中图分类②(CG062)	
7. 战略性新兴产业 (CG07)(单选)	□ 1.节能环保产业 2.新一代信息技术产业 3.生物产业 4.高端装备制造产业 5.新能源产业 6.新材料产业 7.新能源汽车产业 8.数字创意产业 9.相关服务业		
8. 社会经济目标 (CG07) (单选)	□ 01.环境保护、生态建设及污染防治 02.能源生产、分配和合理利用 03.卫生事业发展 04.教育事业发展 05.基础设施以及城市和农村规划 06.社会发展和社会服务 07.地球和大气层的探索与利用 08.民用空间探测及开发 09.农林牧渔业发展 10.工商业发展 11.非定向研究 12.其他民用目标 13.国防		
9. 成果应用的国民经济行业(CG09) (单选)	□ A.农、林、牧、渔业 B.采矿业 C.制造业 D.电力、热力、燃气及水生产和供应业 E.建筑业 F.批发和零售业 G.交通运输、仓储和邮政业 H.住宿和餐饮业 I.信息传输、软件和信息技术服务业 J.金融业 K.房地产业 L.租赁和商务服务业 M.科学研究和技术服务业 N.水利、环境和公共设施管理业 O.居民服务、修理和其他服务业 P.教育 Q.卫生和社会工作 R.文化、体育和娱乐业 S.公共管理、社会保障和社会组织 T.国际组织		

二、立项情况

1. 课题来源(CG21) (单选)	□ 来源于国家科技计划: 01 国家自然科学基金 02 国家科技重大专项 03 国家重点研发计划 04 技术创新引导专项(基金) 05 基地和人才专项 06 其它计划_____ 来源于其他: 31 部门计划 32 地方计划 33 部门基金 34 地方基金 35 民间基金 36 国际合作 37 横向委托 38 自选 39 其他_____
2. 课题来源单位 (CG22)	
3. 课题立项名称 (CG23)	
续表:	
4. 课题立项编号 (CG24)	

5. 经费实际投入额（万元）(CG25)

总计	国家投入	部门投入	地方投入				基金投入	自有资金	银行贷款	国外资金	其他
			合计	省级投入	地级投入	县级投入					
TR00	TR10	TR20	TR30	TR31	TR32	TR33	TR40	TR50	TR60	TR70	TR80

三、评价情况

1. 评价方式(PJ01)	☐ 1.验收 2.评审 3.结题 4.机构评价 5.其他_____										
2. 评价单位(PJ02)											
3. 评价日期(PJ03)					4. 评价报告编号(PJ04)						

5. 所获科技奖励 (PJ05)

获奖类别	授奖单位	奖励年份	奖励名称	奖励等级	获奖项目名称
HJLB	SJDW	JLNF	JLMC	JLDJ	HJXMMC
☐ 1.国家奖 2.省部奖 3.社会奖 4.其他					

四、成果完成单位情况

(此栏涉及到的知识产权问题由填报单位负责)

第一完成单位名称(DW01)			
统一社会信用代码(DW02)	□□□□□□□□□□□□□□□□		
通讯地址(DW03)		邮政编码(DW04)	□□□□□□
传真(DW05)		电子信箱(DW06)	
单位联系人(DW07)		电话(DW08)	
单位性质(DW09)	□ 1.独立科研机构 2.大专院校 3.企业 4.医疗机构 5.其他_____		
	如是3, 请填写企业类型 (DW10): □□ 31 国有企业 32 集体企业 33 股份合作企业 34 联营企业 35 有限责任公司 36 股份有限公司 37 私营企业 38 个体经营 39 港、澳、台商投资企业 40 外商投资企业 41 其他企业		

成果合作完成单位情况

序号	单位名称	通讯地址	邮政编码	联系人	联系人电话
NO	DWMC	TXDZ	YB	LXR	DH

单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 20 年 月 日

(二) 应用技术类科技成果

批准登记号(PZH): □□□□□□□□□□□□

批准登记日期(DJRQ): □□□□年□□月□□日

推荐单位(TJDW):

表 号: CG002

制定机关: 科学技术部

批准机关: 国家统计局

批准文号: 国统制(2022)11号

有效期至: 2025年1月

一、成果概况

1. 成果名称(CG01)				
2. 关键词	关键词①(CG021)	关键词②(CG022)	关键词③(CG023)	
3. 成果体现形式	形式①(CG031) □ 1.新技术 2.新工艺 3.新产品 4.新材料 5.新装备 6.植物新品种 7.生物医药新品种 8.矿产新品种 9.其他应用技术			
	形式②(CG032) □ 1.国际标准 2.国家标准 3.行业标准 4.地方标准 5.团体标准 6.企业标准			
	标准号(CG0321)		标准名称(CG0322)	
4. 成果属性(CG04)	□ 1.原始性创新 2.国外引进消化吸收创新 3.国内技术二次开发			
5. 成果所处阶段(CG05)	□ 1.初期阶段 2.中期阶段 3.成熟应用阶段			
6. 成果水平(CG06)	□ 1.国际领先 2.国际先进 3.国内领先 4.国内先进 5.国内一般 6.未评价			
7. 合作形式(CG07)	□ 1.独立研究 2.与企业合作 3.与院校合作 4.与院所合作 5.与国(境)外合作 6.其他			
8. 中图分类	中图分类①(CG081)		中图分类②(CG082)	
9. 战略性新兴产业(单选)(CG09)	□ 1.节能环保产业 2.新一代信息技术产业 3.生物产业 4.高端装备制造产业 5.新能源产业 6.新材料产业 7.新能源汽车产业 8.数字创意产业 9.相关服务业			
10. 所属高新技术领域(单选)(CG10)	□ 01.电子信息 02.先进制造 03.航空航天 04.现代交通 05.生物医药与医疗器械 06.新材料 07.新能源与节能 08.环境保护 09.地球、空间与海洋 10.核应用技术 11.现代农业			
11. 成果应用的国民经济行业(单选)(CG11)	□ A.农林牧渔业 B.采矿业 C.制造业 D.电力、热力、燃气及水生产和供应业 E.建筑业 F.批发和零售业 G.交通运输、仓储和邮政业 H.住宿和餐饮业 I.信息传输、软件和信息技术服务业 J.金融业 K.房地产业 L.租赁和商务服务业 M.科学研究和技术服务业 N.水利、环境和公共设施管理业 O.居民服务、修理和其他服务业 P.教育 Q.卫生和社会工作 R.文化、体育和娱乐业 S.公共管理、社会保障和社会组织 T.国际组织			

二、立项情况

1. 课题来源(CG21) (单选)	□ 来源于国家科技计划: 01 国家自然科学基金 02 国家科技重大专项 03 国家重点研发计划 04 技术创新引导计划 05 基地和人才专项 06 其它计划 来源于其他: 31 部门计划 32 地方计划 33 部门基金 34 地方基金 35 民间基金 36 国际合作 37 横向委托 38 自选 39 其他										
2. 课题来源单位(CG22)											
3. 课题立项名称(CG23)											
4. 课题立项编号(CG24)											
5. 经费实际投入额(万元)(CG25):											
总计	国家投入	部门投入	地方投入				基金投入	自有资金	银行贷款	国外资金	其他
			合	省	地	县					

			计	投 入	投 入	投 入					
TR00	TR10	TR20	TR30	TR31	TR32	TR33	TR40	TR50	TR60	TR70	TR80

三、评价情况

1. 评价方式(PJ01)	☐ 1.鉴定 2.验收 3.行业准入 4.评估 5.机构评价 6.知识产权授权 7.其他_____										
2. 评价单位(PJ02)											
3. 评价日期(PJ03)						4. 评价报告编号(PJ04)					
5. 所获科技奖励 (PJ05)											
获奖类别	授奖单位	奖励年份	奖励名称	奖励等级	获奖项目名称						
HJLB	SJDW	JLNF	JLMC	JLDJ	HJXMMC						
☐ 1.国家奖 2.省部奖 3.社会奖 4.其他											

四、知识产权情况

1. 知识产权形式(CQ01)	☐ 1.发明专利 2.实用新型专利 3.外观设计专利 4.软件著作权 5.其他										
2. 专利状况(CQ02)	☐ 1.未申请专利 2.已受理专利 3.已授权专利										
3. 已受理专利项数(CQ03)											
4. 已授权专利项数(CQ04)											
5. 已授权专利情况	授权公告号(CQ051)					名称(CQ052)					
6. 已受理专利情况	专利申请号(CQ061)					名称(CQ062)					
7. 获得软件著作权情况	软件著作权登记号(CQ071)					软件著作权名称(CQ072)					

五、成果转化情况

1. 应用状态(ZH01)	☐ 1.产业化应用 2.小批量或小范围应用 3.试用 4.应用后停用 5.未应用										
2. 应用效果(ZH02)	☐ 1.落后技术、工艺、装备的替代 2.进口替代 3.填补国内空白 4.降低成本										
3. 转化方式(ZH03)	☐ 1.自我转化 2.合作转化 3.技术转让 4.技术许可 5.技术作价投资 6.合作开发 7.技术服务 8.其他_____										
4. 定价方式(ZH04)	☐ 1.协议定价 2.挂牌交易 3.技术拍卖 4.其他_____										
5. 自我转化效益(万元)(ZH05)	收入(ZH051)	净利润(ZH052)	实交税金(ZH053)	出口创汇(ZH054)	节约资金(ZH055)						
6. 合作转化收入(万元)(ZH06)											
7. 技术转让收入(万元)(ZH07)	其中: 知识产权转让收入(万元)(ZH071)										
8. 技术许可收入(万元)(ZH08)	其中: 知识产权许可收入(万元)(ZH081)										
9. 技术作价投资收入(万元)(ZH09)	其中: 技术入股股权折价(万元)(ZH121)										
10. 获得政府支持方式(ZH10)	☐ 1.纳入政府计划 2.进入政府采购 3.得到转化财政经费支持 4.享受政府税收优惠 5.军民融合 6.没有支持										
11. 获得本单位支持方式(ZH11)	☐ 1.设立转化机构 2.纳入绩效考评 3.与职称评定挂钩 4.与个人收入分配挂钩 5.未设立转化机构 6.未出台转化政策										
12. 转化的奖励和报酬(ZH12)	☐ 1.未实施转化收益奖励和报酬 2.未完全实施转化收益奖励和报酬 3.完全实施转化收益奖励和报酬										

13. 未应用或停用的主要原因(ZH13) (多选)	☐	
	11.成果没有应用/转化价值	12.成果目前还不具备应用/转化条件
	13.缺乏产业配套技术支持	14.没有足够的经费
	15.缺乏后续转化应用的人才队伍	16.市场存在非良性竞争(如仿制、地方保护等)
	17.对成果宣传推广力度不足	18.有关研究人员对转化无兴趣或者无精力开展相关工作
	19.对产业化相关工作及市场不熟悉	20.缺乏良好的转化中介服务
	21.无合适的合作单位	22.愿意转让技术, 但自己进行转化或产业化有困难
23.其他, 请说明_____		

六、成果转化需求

1. 转化需求(XQ01)	☐ 1.有转化需求 2.无转化需求		
2. 拟采取的转化方式(XQ02)	☐ 1.合作转化 2.技术转让 3.技术许可 4.技术作价投资 5.合作开发 6.技术服务 7.创业融资 8.其他_____		
3. 转让意向与范围(XQ03)	☐ 1.可国(境)内外转让 2.仅限国内转让 3.仅限国(境)外转让 4.不转让		
4. 成果转化联系人(XQ04)		电话(XQ041)	
5. 电子邮箱(XQ05)			
6. 成果转化说明(XQ06)	(包括项目详细技术状况、市场状况、项目团队情况等)		

七、成果完成单位情况

(此栏涉及到的知识产权问题由填报单位负责)

第一完成单位名称(DW01)			
统一社会信用代码(DW02)	□□□□□□□□□□□□□□□□		
通讯地址(DW03)		邮政编码(DW04)	□□□□□□
传真(DW05)		电子信箱(DW06)	
单位联系人(DW07)		电话(DW08)	
单位性质(DW09)	☐ 1.独立科研机构 2.大专院校 3.企业 4.医疗机构 5.其他_____ 如是3, 请填写企业类型(DW10) ☐ 31 国有企业 32 集体企业 33 股份合作企业 34 联营企业 35 有限责任公司 36 股份有限公司 37 私营企业 38 个体经营 39 港、澳、台商投资企业 40 外商投资企业 41 其他企业		

成果合作完成单位情况

序号	单位名称	通讯地址	邮政编码	联系人	联系人电话
XH	DWMC	TXDZ	YB	LXR	DH

单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期: 20 年 月 日

四、主要指标解释

（一）基础理论、软科学类科技成果

基础理论成果 指为获得新知识而进行的独创性研究。其目的是揭示观察到的现象和事实的基本原理和规律，而不以任何特定的实际应用为目的。基础理论类图书列入此类。

软科学成果 指为推动决策科学化和管理现代化，运用现代科学技术手段，所取得的为解决各种复杂自然现象和社会问题的方案。它包括发展战略、规划、预测、项目评价、可行性论证、对策分析管理方案和理论方法等。

推荐单位 将该项成果推荐到省、自治区、直辖市、计划单列市、副省级城市和国务院有关部门科技管理机构的单位。需加盖单位公章。

批准登记日期 地方、部门科技管理机构批准科技成果登记的日期。

批准登记号 按如下格式填写：XXX（地方、部门代码，3位）+XXXX（年份，4位）+R；J（软科学R；基础理论J，1位）+XXXX（流水号，4位），共12位。

成果名称 课题在批准立项时的名称，根据计划任务书或合同（协议）书由成果完成单位填写。也可按照鉴定（评价）报告上的名称填写。

合作形式 只有一个完成单位的，填写“独立研究”；有两个或两个以上完成单位的，根据合作单位的性质按“与企业合作、与院校合作、与科研院所合作、与国（境）外合作、其他”择一填写，填写“其他”时，请写明具体合作形式。

中图分类 按中国图书馆分类法（第五版）填写，最多填写2个。

战略性新兴产业 此项指标为单选，参见国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》。

社会经济目标 此项指标为单选。参见国家标准《社会经济目标分类与代码》GB/T 24450-2009。

成果应用的国民经济行业 此项指标为单选。按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）国家标准大类填报。

课题来源 单选。如列入多项计划，按最高级别计划填写。

其它计划 指国家重点基础研究发展计划（973计划）、国家高技术研究发展计划（863计划）、国家科技支撑计划、国家重大科学研究计划、星火计划、火炬计划、科技惠民计划、国家重点新产品计划、国家软科学研究计划、国际科技合作专项、农业科技成果转化资金、科技基础性工作专项、其他国家科技计划。选择“其他计划”时，请写明具体计划名称。

部门计划 指国家科技计划以外，列入国务院各有关部门的科技计划。

地方计划 指国家科技计划以外，列入省、自治区、直辖市、计划单列市、副省级城市的科技计划。

部门基金 指国务院各有关部门自然科学基金等的科技项目。

地方基金 指地方自然科学基金、青年基金、风险基金、智力引进基金等的科技项目。

民间基金 指利用非官方的组织或个人设立的基金研究开发的科技项目。

国际合作 指除国家科技计划中国际科技合作计划外通过官方和民间以及多边的科技合作，共同研究、开发、培训的科技项目。

横向委托 指机关、企事业单位及个人委托研究开发的计划外科技项目。

自选 指自立课题并利用自有资金进行研究的科技项目。

其他 凡不属上述分类的科技项目均列入本栏，并请写明具体课题来源。

课题来源单位 课题批准立项的管理单位名称。

课题立项名称 严格按照计划任务书或合同（协议）书填写课题批准立项时的名称。

课题立项编号 严格按照课题立项计划任务书或合同（协议）书上的编号填写。

经费实际投入额 指在研究起止期间，该项目在研究、开发、应用和推广过程中实际支出的全部资金，按国家、部门、地方、基金、自有、银行贷款、国外资金、其他逐项填写。其中“自有资金”指成果完成单位用于该课题的自有资金，集资和借款应包括在其他中。

评价方式 指科技成果评价采用的形式，包括：验收、评审、结题、机构评价和其他，选择“其他”时，请写明具体评价方式。

验收 指由主管部门、下达计划部门或委托单位按照计划任务书或合同（协议）书所规定的验收标准和方法进行的测试、评价，并作出正式的评价结论。

评审 指各级科技管理机构组织或者委托有关单位组织科技、经济、管理等方面的专家，按照规定的程序、办法和标准，对成果项目进行咨询和评判。

结题 指成果完成单位的科研管理机构或学术委员会对基础理论成果和软科学成果的学术价值、指导作用进行的评议和审定。

机构评价 指通过第三方评价机构对基础理论成果和软科学成果的学术价值、指导作用进行的评议和审定。

评价单位 指对成果做出评价结论的单位，包括：验收单位、评审单位、结题单位和评价机构等。

评价报告编号 按评价报告上的编号填写。

奖励等级 填写获得科技奖励的等级，如一等奖、二等奖、三等奖等。

单位名称 按《单位法人证书》或《营业执照》内容填写。

统一社会信用代码 指按照《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发【2015】33号）规定，由赋码主管部门给每一个法人单位和其他组织颁发的在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码，由十八位的阿拉伯数字或大写英文字母（不使用 I、O、Z、S、V）组成。在填写时，要按照《营业执照》（证书）上的统一社会信用代码填写。

独立科研机构 指有明确的任务和研究方向，有一定学术水平的业务骨干和一定数量的研究人员，具有研究、开发、开展学术工作的基本条件，主要进行科学研究和技术开发活动，并且在行政上有独立的组织形式，财务上独立核算盈亏，有权与其他单位签订合同，在银行有单独户头的单位。包括国务院有关部门、中国科学院和地方、部门所属的国有独立的科学研究与技术开发机构或民办科研机构。

大专院校 指国务院有关部门或省、自治区、直辖市所属的大专院校或民办高校。隶属于大专院校

的非独立科研机构列入此栏。

医疗机构 包括医院、疗养院、专科防治所（站）、卫生防疫站、妇幼保健所（站）、药品检验所等。大专院校、科研机构、企业开办的医疗机构列入此栏。

企业 包括国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、个体经营、港澳台商投资企业、外商投资企业、其他企业。

序号 按对成果贡献大小顺序填写。

（二）应用技术类科技成果

应用技术成果 指主要针对某一特定的实际应用目的，为获得新的科学技术知识而进行的独创性研究。应用研究通常是为了确定基础研究成果或知识的可能用途，或是为达到某一具体的、预定的实际目的确定新的方法（原理）或途径。计算机软件、植物新品种、集成电路布图设计成果列入此类。

原始性创新 指前人尚未发明或尚未公开的、运用科学技术知识做出的、具有先进性和创造性，并在国民经济建设中产生显著经济效益或社会效益的新技术、新设备、新材料等类成果。

国外引进、消化吸收创新 指在国家有计划、有重点、有选择地引进国外先进技术、先进设备的基础上，结合国家经济发展的需要进行技术创新，取得的新技术、新设备等类成果。

国内技术二次开发 指在国内已经研发取得的、并在经济建设中应用的技术、设备、材料的基础上，再次开发的新技术、新设备、新材料等类成果。

成果所处阶段 按评价时成果实际所处阶段择一填写。

初期阶段 指实验室、小试等初期阶段的研究成果。

中期阶段 指新产品、新工艺、新生产过程直接用于生产前，为从技术上进一步改进产品、工艺或生产过程而进行的中间试验（中试）；为进行产品定型设计，获取生产所需技术参数而制备的样机、试样；为广泛推广而作的示范；为达到成熟应用阶段、广泛推广而进行的阶段性研究成果。

成熟应用阶段 指已经工业化生产、正式投入应用的成果，包括农业技术大面积推广，医疗卫生的临床应用，公安、军工的正样、定型等成果。

经费实际投入额 指在研究起止期间，该项目在研究、开发、应用和推广过程中实际支出的全部资金，按照实际经费来源方式，逐项填写国家投入、部门投入、地方投入、基金投入、自有资金、银行贷款、国外资金资助、其他。其中“自有资金”指成果完成单位用于该课题的自有资金，集资和借款应包括在“其他”中。

鉴定 指通过地方、国务院有关部门科技管理机构或经其指定的中介服务机构组织的鉴定。

行业准入 指依照国家有关法律法规的行政审批内容，以新产品或新技术为体现形式的科技成果。如，肥料、农药、农机、种子、饲料添加剂、转基因产品、医疗器械的市场准入。

评估 指以项目评估的方式通过中介服务机构进行的评价。

知识产权授权 指依法获得专利、软件著作权、植物新品种登记、集成电路布图设计等知识产权。

知识产权形式 该项成果登记时表现的知识产权形式，包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权、其他等五种。其中：发明专利、实用新型专利指科技成果获得专利授权并已实施；软件著作权登记指软件经过正式依法办理著作权登记。“其他”指植物新品种登记、集成电路布图设计等。

专利状况 按专利受理和授权情况填写。

产业化应用 指成果已经正式投入应用或生产，能够保持连续使用，处于稳定应用状态，达到设计产能，成为所在单位主要产业。

小批量或小范围应用 指成果正式投入应用或生产后小批量、小范围间歇使用；“试用”指成果在正式投入应用或生产之前进行试验性或检验性使用。

自我转化 指成果第一完成单位自己进行的成果转化。

协议定价 指成果所有者与购买方通过商议成果交易价格进行交易。

挂牌交易 指出让人发布挂牌公告，按公告规定的期限将拟出让成果的交易条件在指定的交易场所挂牌公布，接受竞买人的报价申请并更新挂牌价格，根据挂牌期限截止时的出价结果确定交易方进行交易。

技术拍卖 指以公开竞价的形式，将成果转让给最高应价者的买卖方式。

自我转化效益 指截止到登记时自我转化成果在生产或应用中产生的经济效益。

合作转化收入 指非自我转化成果，通过合作转化形成直接和间接收入总和。

技术转让收入 受让单位支付的全部技术转让费用。其中，知识产权转让收入指受让单位在合同中明确规定为专利、著作权、商标、商业秘密等的转让而支付的费用。

技术许可收入 受让单位支付的全部技术许可费用。其中，知识产权许可收入指受让单位在合同中明确规定为专利、著作权、商标、商业秘密等的技术许可而支付的费用。

技术作价投资收入 指技术作价投资产生的收入。其中，技术入股股权折价指技术入股股权按照登记时股权的市场价值折成的现金量。

五、附 录

（一）《社会经济目标分类与代码》（GB/T24450-2009）

（略）

（二）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）

（略）

（三）中国高新技术产品目录（2006）

（略）

（四）向国家统计局提供的具体统计资料清单

1. 年度统计资料：《中国统计年鉴》中相关指标数据；《全国科技成果统计年度报告》。
2. 季度统计资料：无。
3. 月度统计资料：无。

（五）向统计信息共享数据库提供的统计资料清单

1. 年度统计资料：《中国统计年鉴》中相关指标数据。
2. 季度统计资料：无。
3. 月度统计资料：无。