|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 |

# 国家级科技计划项目跟踪调查表

课题名称(FM01)：

课题承担单位详细名称（FM02）（盖章）：

课题负责人（FM02）（签字/签章）：

填表人(FM05)（签字）：联系电话(FM06)：

报送时间(FM09)：年月日

中华人民共和国科学技术部

二〇二三年一月**填 报 说 明**

**一、调查目的：**为了解由科技部负责牵头组织的国家级主体科技计划项目在结题验收后续研究情况、取得的效益、成果转化应用、产业化情况，以便为加强国家科技计划的宏观管理决策提供数

据依据，依照《中华人民共和国统计法》的规定，特制定本统计调查制度。

**二、调查范围：**结题满一年的国家科技计划项目课题，包括国家科技重大专项项目和国家重点研发计划项目等。

**三、报告期：**2022年1月1日至2022年12月31日。

**四、在线填报时间：**2023年3月。

 **五、填报要求：**

 1、统计报表上报时，必须由项目（课题）负责人确认，并盖单位公章。

 2、要按各报表所规定的指标名称、指标含义、计算方法、分类标准、编号代码等认真填报。任何单位和个人不得虚报、瞒报、拒报、迟报。

 3、填报内容数字用阿拉伯数字，文字用汉字。

**六、填报方式及规则：**报表填报采用网上直报的方式，报表中一些属性指标的分类标准及代码可到中国科技统计网站上查看或下载，网址为：www.sts.org.cn，具体位置在主页“统计业务”中的“统计资料”中。

# 报 表 目 录

| **表 号** | **表 名** | **页 码** |
| --- | --- | --- |
| JHGZ-01 | 项目（课题）基本概况 | 3 |
| JHGZ-02 | 项目（课题）结题后成果应用情况 | 4 |
| JHGZ-0201 | 项目（课题）结题后成果转化收入 | 5 |
| JHGZ-03 | 项目（课题）后续研究情况 | 6 |
| JHGZ-CG | 项目（课题）结题后取得成果情况表 | 7 |
| JHGZ-HXCG | 立项以来本课题取得核心研究成果一览表 | 8 |
| JHGZ-KT | 结题后依据本课题研究开展的研究项目/课题一览表 | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
|  表1 项目（课题）基本概况 | 表 号：JHGZ-01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 |
| 项目名称 | AA01 |  |
| 项目承担单位 | AA02 |  |
| 课题编号 | AA11 |  |
| 课题名称 | AA12 |  |
| 课题计划类别 | AA13 |  | 1.国家科技重大专项 2.重点研发计划 3.其他计划 |
| 课题承担单位详细名称 | AA21 |  |
| 课题负责人 | AA22 |  |
| 课题结题时间 | AA23 |  年 月 | 报送时间 | AA24 |  年 月 日 |
| 填表人姓名 | AA31 |  | 联系方式 | AA32 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **表2 项目（课题）结题后成果应用情况** | 表 号：JHGZ-02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 |
| **指标名称** | **代码** | **选项** |
| 课题核心成果形态（可多选，最多选择三项） | CA00 | 🞎1.新产品(新品种)/新材料 🞎2.新技术/新工艺 🞎3.新装置/新仪器设备 🞎4.标准/测试方法/临床指南/规范 🞎5.原型样机 🞎6.集成系统/计算机软件/集成电路布图设计🞎7.示范工程 🞎8.技术支撑平台(数据库、技术研发/推广平台) 🞎9.专利 🞎10.论文/著作/研究(咨询)报告 🞎11.新理论/新原理/新方法 🞎12.应用解决方案 🞎13.其他形态，请说明(CA001)：  |
| 课题成果结题后转化/应用情况 | CA01 | 🞎1.已转化/应用 🞎2.未转化/应用 🞎3.不适宜转化/应用*若选“1.已转化/应用”，继续填写本表。**若选“2.未转化/应用”，只填写CA09。**若选“3.不适宜转化/应用”，只填写CA10。* |
| 课题成果转化/应用的主要方式（最多选择三项） | CA02 | 🞎1.自行投资实施转化/应用 🞎2.用于公益性推广应用/科学普及🞎3.对外技术/专利/其他成果转让🞎4.用于大型工程项目或技术系统🞎5.利用成果对外提供技术服务（咨询）🞎6.许可他人使用科技成果🞎7.以课题成果为合作条件，与其他单位/个人共同实施转化🞎8.以课题成果作价投资，折算股份或者出资比例🞎9.许可其他单位/个人使用课题成果🞎10.作为理论基础，指导进一步技术研究、生产或产业化🞎11.其他方式，请说明(CA021)  |
| 课题成果后续转化/应用的主要用户 | CA03 | 🞎1.利用课题成果创办的新企业/单位/机构/组织🞎2.所属项目内其他课题的承担/参加单位🞎3.本课题的承担/参加单位 🞎4.所属项目以外的单位🞎5.其他用户，请说明(CA031)  |
| 促进后续成果转化/应用的主要渠道 | CA04 | 🞎1.行业协会 🞎2.产业技术联盟 🞎3.技术交易市场🞎4.生产力促进中心 🞎5.科技企业孵化器 🞎6.大学科技园🞎7.其他机构/中介 🞎8.未通过中介机构 |
| 本课题成果是否获得转化收入 | CA05 | □1.是 □2.否 *（若选“2.否”则不填写表2-1）* |
| 本课题尚未实现转化/应用的原因 | CA09 | □1.成果没有转化/应用价值□2.有关研究人员对转化或产业化无兴趣、或无精力开展有关工作□3.成果目前还不具备应用/转化条件□4.对产业化有关工作及市场不熟悉□5.缺乏产业配套技术支持 □6.缺乏良好的转化中介服务□7.没有足够的经费 □8.无合适的合作单位□9.缺乏后续转化应用的人员队伍□10.市场存在非良性竞争(如仿制、地方保护等)□11.对成果宣传推广力度不足□12.其他，请说明(CA091)：  |
| 本课题不适宜转化/应用的原因 | CA10 | □1.基础理论研究 □2.前瞻性研究 □3.其他  |

|  |  |
| --- | --- |
| **表2-1 项目（课题）结题后成果转化收入** | 表 号：JHGZ-0201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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标名称** | **编 码** | **计量单位** | **数 量** |
| 结题后课题成果合计获得转化收入 | CB01 | 万元 |  |
| 结题后专利所有权转让与被许可实施收入 | CB02 | 万元 |  |
| 结题后其他成果转让与被许可实施收入 | CB03 | 万元 |  |
| 结题后成果作为合作条件，与其他单位共同实施直接收入 | CB04 | 万元 |  |
| 结题后利用课题成果作价投资，折价收入 | CB05 | 万元 |  |
| 结题后利用课题成果对外提供技术服务（咨询）收入 | CB06 | 万元 |  |
| 结题后利用课题成果其他协商方式取得收入 | CB07 | 万元 |  |

注：

“转化收入”、“对外提供技术服务（咨询）收入”指实际收入，不是指合同金额。

|  |  |
| --- | --- |
| **表3 项目（课题）后续研究情况** | 表 号：JHGZ-03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 |
| **指标名称** | **代码** | **选项** |
| 课题是否有后续研究 | DA00 | 🞎1.是 🞎2.否*（若选择“2.否”，则仅填写DA01）* |
| 课题在结题后未开展后续研究的原因 | DA01 | 🞎1.无经费支持 🞎2.技术淘汰 🞎3.技术成熟 🞎4.后续以产业化为主🞎5.人员变动 🞎6.技术转让，由其他单位继续开展 🞎7.市场需求小🞎8.研究方向转移 9.其他（请补充说明）(DA011)：  |
| 课题后续研究的主要目标 | DA02 | 🞎1.完善理论 🞎2.基于理论发展新的技术和方法🞎3.提高产业规模，加快产业化 🞎4.改善技术性能 🞎5.减少成本 🞎6.其他（请补充说明）(DA021)：  |
| 课题后续研究获得支持情况（可多选） | DA04 | □1.国家自然科学基金，结题后合计立项（DA041） 项□2.国家科技重大专项，结题后合计立项（DA042） 项□3.国家重点研发计划，结题后合计立项（DA043） 项□4.技术创新引导专项，结题后合计立项（DA044） 项□5.基地和人才专项，结题后合计立项（DA045） 项□6.其他国家级科技计划，结题后合计立项（DA046） 项□7.国务院各部门科技计划，结题后合计立项（DA047） 项□8.地方省级科技计划，结题后合计立项（DA048） 项□9.地方市级科技计划，结题后合计立项（DA049） 项□10.产业部门/行业协会支持，结题后合计立项（DA0410） 项□11.企业支持，结题后合计立项（DA0411） 项□12.其他方面支持，结题后合计立项（DA0412） 项□13.不了解或未得到外部支持（DA0413）（选此项时不能同时选其它项） |
| 课题研究团队存续情况 | DA05 | 🞎1.研究队伍得到保持或扩大，并继续开展同类问题研究🞎2.主要课题组成员仍继续开展同类问题研究🞎3.大部分课题组成员转向其他方向研究🞎4.团队已解散，停止相关问题研究*若选“3. 大部分课题组成员转向其他方向研究”或“4.团队已解散，停止相关问题研究”，请填写下述说明。*后续研究力量削弱或研究活动停止主要原因，请说明（DA051）  |
| 课题在结题后是否有新的成果产出（包括论文、专利、软著、奖励等） | DA06 | 🞎1.是 🞎2.否*若选“1.是”，请填写附表1* |

|  |  |
| --- | --- |
| **附表1 项目（课题）结题后取得成果情况表** | 表 号：JHGZ –CG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 |
| **指标名称** | **计量单位** | **代 码** | **数量** |
| **一、结题后依据本课题研究发表的科技论文与科技著作** |  |  |  |
| 发表科技论文 | 篇 | FB11 |  |
|  其中：国外发表 | 篇 | FB12 |  |
|  其中：SCI\EI\ISTP收录 | 篇 | FB13 |  |
| 出版科技著作 | 部 | FB14 |  |
| **二、结题后课题成果获得科技奖励情况** |  |  |  |
| 合计获得科技奖励数 | 项 | FB21 |  |
| 其中：国家级科技奖 | 项 | FB22 |  |
| 其中：省部级科技奖 | 项 | FB23 |  |
| 其中：行业内科技奖 | 项 | FB24 |  |
| 其中：其他类科技奖 | 项 | FB25 |  |
| **三、结题后本课题研究内容申请的专利** |  |  |  |
| 专利申请受理数 | 件 | FB31 |  |
|  其中：发明专利 | 件 | FB32 |  |
|  其中：向国外申请 | 件 | FB33 |  |
| 专利授权数 | 件 | FB34 |  |
|  其中：发明专利 | 件 | FB35 |  |
|  其中：国外授权 | 件 | FB36 |  |
| **四、结题后依据本课题研究的其他产出成果** |  |  |  |
| 形成国际标准数 | 项 | FB41 |  |
| 形成国家、地方、行业标准数 | 项 | FB42 |  |
| 形成企业标准数 | 项 | FB43 |  |
| 集成电路布图设计登记数 | 件 | FB44 |  |
| 植物新品种权授予数 | 项 | FB45 |  |
| 软件著作权数 | 件 | FB46 |  |
| 新药证书数 | 件 | FB47 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **附表2 立项以来本课题取得核心研究成果一览表** | 表 号：JHGZ-HXCG制定机关：科学技术部批准单位：国家统计局批准文号：国统制〔2022〕11号有效期至：2025年 1 月 |
| 序号 | 成果形式 | 登记注册号 | 成果名称 | 第一完成单位 | 成果所处阶段 | 成果评价方法 | 取得时间 | 应用实施情况 | 实施效果 | 关键字 |
| CG00 | CGXS | ZCH | CGMC | WCDW | CGJD | CGPJ | QDSJ | YYSS | SSXG | GJZ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表第 页 共 页

**填 表 说 明**

**一、成果形式**：包括发明专利、实用新型专利、软件著作权、论文/专著、集成电路布图设计、植物新品种权、新药证书、其他等八种。其中：发明专利、实用新型等专利不限于是否授权，提交申请即可视为本课题成果；软件著作权、集成电路布图设计、植物新品种权、新药证书系指成果经过正式依法办理相关权属登记。其他系指新产品、新材料、新工艺、新装置等。

**二、登记注册号**：成果依法办理相关权属登记时，由各相关管理部门授予的注册号（如：发明专利填写其申请号，软件著作权填写其登记号）；论文专著填写其书号/刊号。其他如无注册号可不填写。

**三、成果所处阶段**：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。

**四、成果评价方法**：指科技成果评价采用的形式，包括：鉴定、验收、行业准入、评估、机构评价和知识产权授权。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。

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，并做出了正式的评价结论。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。机构评价：通过第三方评价机构对应用技术成果的技术水平及应用价值等方面进行的评议和审定。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。 未做评价填写“未评价”。

**五、取得时间**：获得依法授权或权利批准的时间，如未授权的发明专利或实用新型可不填写，其他成果需按照实际取得时间填写。

**六、应用实施情况**：“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；“应用后停用”指成果投入生产应用后，被扬弃不再使用；“未应用”指成果完成后，既未进行自我转化，也未进行转让生产，处于闲置状态。

**七、实施效果**：按照“落后技术、工艺、装备的替代”、“进口替代”、“填补国内空白”、“降低成本”填写

**八、关键字**：按照成果情况关键字填写，最多填写三个。

|  |  |
| --- | --- |
| **附表3 结题后依据本课题研究开展的研究项目/课题一览表** | 表 号：JHGZ -KT制定机关：科学技术部批准单位：国家统计局批准文号：国统制〔2022〕11号有效期至：2025年 1 月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 课题名称 | 第一承担单位名称 | 第一承担单位性质 | 课 题 属 性 | 课题周期 | 课题计划投资总额 | 课题计划投资构成 |
| 课题来源 | 课题活动类型 | 学科 | 技术领域 | 合作形式 | 开题年份 | 结题年份 | 中央财政拨款 | 地方财政配套 | 企业自筹 | 其他 |
| KT00 | KT01 | KT02 | KT03 | KT04 | KT05 | KT06 | KT07 | KT09 | KT11 | KT12 | KT13 | KT14 | KT15 | KT16 | KT17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表第 页 共 页

**填 表 说 明**

**一、课题填报范围**：填写自本课题立项以来利用本课题研究成果开展的研究项目/课题。

**二、课题名称**：凡属保密项目，不填具体名称，可自编名称代替。

**三、课题来源**：课题来源是指课题的立项单位，请根据课题实际来源选填下列代码。例如：某工业企业承担国家“863计划”课题将其一部分委托给本单位，此课题来源应填“国家863计划课题”（代码12）。如果某课题同时列入国家科技计划和地方科技计划，请按最高一级填报。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国家科技项目： | 地方科技项目： | 其它科技项目： |
| 10. 国家社会科学基金课题 | 20. 省市级自然科学基金课题 | 40. 企业委托: 各类生产企业委托课题 |
| 11. 国家自然科学基金课题 | 21. 省市级社会科学基金课题 | 50. 自选: 本单位选定并支付费用的课题 |
| 12. 国家科技重大专项课题 | 22. 省市级科技重大专项课题 | 60. 国际合作课题 |
| 13. 国家重点研发计划课题 | 23. 省市级重点研发计划课题 | 90. 其它: 不能归入前述各类的课题 |
| 14. 技术创新引导专项课题 | 24. 省市级技术创新引导专项课题 |  |
| 15. 基地和人才专项课题 | 25. 省市级基地和人才专项课题 |  |
| 16. 其他国家级科技计划课题 | 26. 其他省市级政府部门下达的课题 |  |
| 17. 其他中央政府部门下达的课题 |  |  |

**四、课题活动类型**：请参照科技统计工作文件中“课题活动分类”，根据课题所属类型填写下列相应代码：

1.基础研究 2.应用研究 3.试验发展 4.研究与试验发展成果应用 5.技术推广与科技服务

**五、课题学科**：请按照国家标准《学科分类与代码》（GB/T 13745-2009），根据课题所属学科填写，填满5位。

**六、课题技术领域**：填写下列相应代码：

1.信息技术 2.生物和现代农业技术 3.新材料技术 4.能源技术 5.激光技术 6.先进制造与自动化技术 7.航天技术 8.资源与环境技术 9.其他技术领域 0.非技术领域

**七、合作形式**：1.独立完成 2.与境内独立研究机构合作 3.与境内高等学校合作 4.与境内注册其他企业合作 5.与境外机构合作 6.其他

**八、开题年份**：指课题正式下达任务或签订合同的时间。如果这两个时间不一致，则填写签订合同的时间。

 **结题年份**：指课题通过鉴定或验收的时间。如果课题仍在继续进行，则填写预计结题时间，失败课题填9999。

**九、课题计划投资总额**：指本课题立项时，在项目合同书上或课题计划上所确定的投资总额。