附件2

**内蒙古自治区产业技术创新战略联盟**

**自评估报告**

联盟名称：

对外承担责任主体单位（盖章）：

内蒙古自治区科学技术厅制

2016年

**填 写 要 求**

请联盟对外承担责任主体单位负责填写，具体要求如下：

1．填表用语简洁明了，数据事实详实、准确。

2．表内栏目不得空缺，如果某项栏目内容没有，请填“无”。

3．表格中的内容如果较多，可适当加页。

4．如无特别说明，数据截止时间为上一个年度的12月31日。

5. 本报告涉及的联盟近三年信息和材料，指最近三个完整的自然年度，如联盟成立不足三年，则从实际成立当年算起。

6. 本报告涉及到的联盟相关证明材料，请提供加盖公章的复印件（需装订）。证明材料应包括：

（1）近三年历次联盟理事会会议纪要。

（2）《联盟近三年组织开展合作创新项目清单》所填项目的任务书或合同书。

（3）附表2所填知识产权的证明文件。

（4）附表3所填技术标准的批准文件。

（5）附表4所填共建研发机构的证明材料。

（6）附表5所填展览和学术会议活动的相关证明材料。

（7）附表6所填对外技术转移的相关协议。

（8）联盟对外承担责任主体单位上年财务报表（盖财务章）。

（9）联盟项目、人事、经费、知识产权等管理制度。

（10）现行有效的联盟协议。

**承 诺 书**

经核实，本报告所填信息和情况描述准确无误。

填表单位承诺对所填写的各种数据和情况描述的真实性负责。

填表单位 （盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

一、联盟基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理事长 |  | | | 理事长所在单位 |  | | |
| 秘书长 |  | | | 秘书处依托单位 |  | | |
| 对外承担责任主体单位 |  | | | 地址（邮编） |  | | |
| 联盟联系人 |  | 电话 | |  | Email | |  |
| 联盟成员（个） |  | 其中: 企业 家； 大学 所；  科研院所 家；学会协会 个；  其它 家 | | | | | |
| 联盟成立时间  （年月） |  | | | | | | |
| 联盟企业主营业务收入总额（亿元） |  | | 占全行业主营业务收入的比例（%） | | |  | |
| 联盟企业利润总额（亿元） |  | | 共建联盟研发平台（个） | | |  | |
| 联盟目标简述  （100字以内） |  | | | | | | |
| 联盟任务简述  （300字以内） |  | | | | | | |

注：1.联盟信息按当前情况填写；2.联盟企业主营业务收入和利润总额指联盟所有企业最近一年的主营业务收入和利润总额；3.联盟目标和任务指现行有效的联盟协议确定的技术创新目标和任务。

二、创新活动和创新绩效

（一）创新活动和创新绩效总体情况描述

|  |
| --- |
| 1.创新活动情况（共计400字以内）  ①联盟按照协议约定开展技术创新项目及经费到位情况  ②以联盟名义承担国家和地方科技计划项目情况  ③促进成员单位围绕产业技术创新链实现产学研紧密结合情况  ④成员单位科研仪器、设备等科技资源共享情况  2.创新绩效情况（共计400字以内）  ①突破核心、关键、共性技术情况  ②申请获得与联盟目标任务密切相关的发明专利及其他知识产权情况  ③形成技术标准情况  ④提高创新效率情况  ⑤提升经济社会效益情况 |

**注：**1.其他知识产权指实用新型专利、外观设计专利、植物新品种、软件著作权和集成电路布图设计专有权；2.提高创新效率指帮助成员单位节约研发成本、降低创新风险、缩短研发周期，提高投入产出效率。

（二）联盟近三年开展合作创新项目清单

联盟近三年组织开展合作创新项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 立项时间（年月） | 完成情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：**1.合作创新项目包括政府科技计划和联盟自行组织开展的合作技术创新项目；2.联盟可根据项目实际情况扩展本表。

（三）联盟近三年组织开展的最重要的合作创新项目（限填报三项以内）

项目一

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | | | | | |
| 立项时间（年月） |  | | 完成时间（年月） | | | | |  | | |
| 项目类型 | □联盟自主选题项目  □政府科技计划项目 项目来源： | | | | | | | | | |
| 牵头单位名称 |  | | | | | | | | | |
| 参与单位名称 |  | | | | | | | | | |
| 预计投入经费（万元） |  | | 实际投入经费（万元） | | | | |  | | |
| 实际投入经费来源  （万元） | 牵头单位投入 | | | 其他成员单位投入 | | | 政府资助 | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| 实际投入人员  （人） | 科研人员 | | | 工程技术人员 | | | 管理人员 | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| 项目完成情况 | □完成全部任务 □完成部分任务 □刚启动 | | | | | | | | | |
| 项目取得核心技术突破（项） |  | | | | | | | | | |
| 项目形成自主知识产权 | 发明专利 | | | | 实用新型专利 | | | | 外观设计专利 | |
| 申请 项  授权 项 | | | | 申请 项  授权 项 | | | | 申请 项  授权 项 | |
| 植物新品种 | 新药证书 | | | | 软件著作权 | | | | 集成电路布图设计专有权 |
| 申请 项  授权 项 | 申请 项  获批 项 | | | | 产生 项  登记 项 | | | | 投入利用 项  登记 项 |
| 项目形成技术标准 | 国际标准 | 国家标准 | | | | 行业标准 | | | | 联盟内部标准或规范 |
| 研制 项  批准 项 | 研制 项  批准 项 | | | | 研制 项  批准 项 | | | | 研制 项  批准 项 |
| 项目成果应用产生的经济社会效益（200字以内） |  | | | | | | | | | |
| 项目组织实施机制描述  （300字以内） |  | | | | | | | | | |

注：1．项目来源指项目所属政府科技计划的名称，例如：863计划、973计划等；

2．项目产生的经济社会效益尽量用定量的方式描述。

项目二

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | | | | | |
| 立项时间（年月） |  | | 完成时间（年月） | | | | |  | | |
| 项目类型 | □联盟自主选题项目  □政府科技计划项目 项目来源： | | | | | | | | | |
| 牵头单位名称 |  | | | | | | | | | |
| 参与单位名称 |  | | | | | | | | | |
| 预计投入经费（万元） |  | | 实际投入经费（万元） | | | | |  | | |
| 实际投入经费来源  （万元） | 牵头单位投入 | | | 其他成员单位投入 | | | 政府资助 | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| 实际投入人员  （人） | 科研人员 | | | 工程技术人员 | | | 管理人员 | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| 项目完成情况 | □完成全部任务 □完成部分任务 □刚启动 | | | | | | | | | |
| 项目取得核心技术突破（项） |  | | | | | | | | | |
| 项目形成自主知识产权 | 发明专利 | | | | 实用新型专利 | | | | 外观设计专利 | |
| 申请 项  授权 项 | | | | 申请 项  授权 项 | | | | 申请 项  授权 项 | |
| 植物新品种 | 新药证书 | | | | 软件著作权 | | | | 集成电路布图设计专有权 |
| 申请 项  授权 项 | 申请 项  获批 项 | | | | 产生 项  登记 项 | | | | 投入利用 项登记 项 |
| 项目形成技术标准 | 国际标准 | 国家标准 | | | | 行业标准 | | | | 联盟内部标准或规范 |
| 研制 项  批准 项 | 研制 项  批准 项 | | | | 研制 项  批准 项 | | | | 研制 项  批准 项 |
| 项目成果应用产生的经济社会效益（200字以内） |  | | | | | | | | | |
| 项目组织实施机制描述  （300字以内） |  | | | | | | | | | |

项目三

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | | | | | |
| 立项时间（年月） |  | | 完成时间（年月） | | | | |  | | |
| 项目类型 | □联盟自主选题项目  □政府科技计划项目 项目来源： | | | | | | | | | |
| 牵头单位名称 |  | | | | | | | | | |
| 参与单位名称 |  | | | | | | | | | |
| 预计投入经费（万元） |  | | 实际投入经费（万元） | | | | |  | | |
| 实际投入经费来源  （万元） | 牵头单位投入 | | | 其他成员单位投入 | | | 政府资助 | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| 实际投入人员  （人） | 科研人员 | | | 工程技术人员 | | | 管理人员 | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| 项目完成情况 | □完成全部任务 □完成部分任务 □刚启动 | | | | | | | | | |
| 项目取得核心技术突破（项） |  | | | | | | | | | |
| 项目形成自主知识产权 | 发明专利 | | | | 实用新型专利 | | | | 外观设计专利 | |
| 申请 项  授权 项 | | | | 申请 项  授权 项 | | | | 申请 项  授权 项 | |
| 植物新品种 | 新药证书 | | | | 软件著作权 | | | | 集成电路布图设计专有权 |
| 申请 项  授权 项 | 申请 项  获批 项 | | | | 产生 项  登记 项 | | | | 投入利用 项登记 项 |
| 项目形成技术标准 | 国际标准 | 国家标准 | | | | 行业标准 | | | | 联盟内部标准或规范 |
| 研制 项  批准 项 | 研制 项  批准 项 | | | | 研制 项  批准 项 | | | | 研制 项  批准 项 |
| 项目成果应用产生的经济社会效益（200字以内） |  | | | | | | | | | |
| 项目组织实施机制描述  （300字以内） |  | | | | | | | | | |

三、服务产业

近三年联盟服务带动产业情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20\_\_年 | 20\_\_年 | 20\_\_年 |
| 参与制定产业技术发展规划（项） |  |  |  |
| 组织制定产业技术路线图（项） |  |  |  |
| 提供展览服务（次） |  |  |  |
| 召开学术会议或论坛（次） |  |  |  |
| 为行业培养研究生等高级人才（人） |  |  |  |
| 组织科研人员到企业兼职（人） |  |  |  |
| 组织大型仪器设备（价值50万元以上）在联盟内共享（台） |  |  |  |
| 共享大型仪器设备为成员企业服务量（次） |  |  |  |
| 联盟组织对外技术转移（项） |  |  |  |
| 联盟组织对外推广标准（项） |  |  |  |
| 对联盟近三年服务产业情况进行总体描述（共计500字以内）  ①联盟参与制定的产业技术规划或产业技术路线图名称  ②提供展览、学术会议等专业化服务情况  ③交流和培养人才情况  ④组织对外技术转移、标准推广及新产品示范应用情况  ⑤联盟创新能力和引领服务产业作用得到行业公认程度情况 | | | |

注：组织对外技术转移指对联盟成员以外的技术转让、专利许可等技术转移活动。

四、运行管理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理事会 | 人 | 专家委员会 | | 人 |
| 近三年理事会召开会议（次） | 20\_\_年 | 20\_\_年 | | 20\_\_年 |
|  |  | |  |
| 近三年专家委员会召开会议（次） | 20\_\_年 | 20\_\_年 | | 20\_\_年 |
|  |  | |  |
| 秘书处专职人员 | 人 | 秘书处办公场所面积 | | 平米 |
| 年均办公运行经费 | 万元 | 筹集渠道 | □成员单位分摊  □牵头单位提供  □盟员费 | |
| 组织机构工作规则 | □有 □无 | 名称： | | |
| 项目管理制度 | □有 □无 | 名称： | | |
| 经费管理制度 | □有 □无 | 名称： | | |
| 人员管理制度 | □有 □无 | 名称： | | |
| 知识产权管理制度 | □有 □无 | 名称： | | |
| 对联盟运行管理情况进行总体描述（共计500字以内）  ①联盟决策机构运行情况  ②联盟执行机构运行，如人员专职化，办公场所和经费保障，有效开展活动等情况  ③组织机构工作规则、联盟项目管理、经费管理、人员管理、知识产权管理各项制度健全及执行情况 | | | | |

注：年均办公运行经费指联盟组织机构近三年的年平均办公经费。

五、利益保障

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联盟成员知识产权共享数（项） |  | 共享的主要形式 | 交叉许可（项） | 成员单方许可（项） | 专利池（个） |
|  |  |  |
| 对联盟利益保障情况进行总体描述（共计500字以内）  ①联盟共享知识产权及其主要方式情况  ②反映成员单位需求，主要是充分听取成员单位表达意见、反映和解决成员单位诉求等情况  ③实现共同利益，主要是联盟促进成员单位发展，成员单位参与联盟活动获得实际利益等情况 | | | | | |

注：1.联盟知识产权共享数指近三年的知识产权共享数；2.专利池是指由联盟组织形成的专利组合，供联盟成员之间进行交叉许可，也可以统一的条件向联盟外进行许可；3.交叉许可数可以包括专利池中的交叉许可专利。

六、联盟发展中存在的困难、问题和政策建议

|  |
| --- |
| 简要阐述联盟发展面临的困难，自身存在的突出问题以及对政府管理部门的政策建议。（400字以内） |

附表1：

联盟近三年组织合作创新项目取得核心技术成果清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 完成时间（年月） | 完成单位 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附表2：

联盟近三年组织合作创新项目获得知识产权清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 申请/产生时间  （年月） | 授权/登记时间  （年月） | 专利号/登记号 | 权利人 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：知识产权包括专利、植物新品种、软件著作权和集成电路布图设计专有权。

附表3：

联盟近三年组织合作创新项目制定技术标准（规范）清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 制定时间  （年月） | 批准时间  （年月） | 批准机构 | 完成单位 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附表4：

联盟近三年组织共建研发机构清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 启动建设时间（年月） | 建成时间（年月） | 建设单位 | 建设方式 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：建设方式包括新建、依托成员单位现有研发机构及其它（需注明）。

附表5：

联盟近三年组织重大展览和学术会议活动清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 举办时间（年月） | 参加单位数量 | 参加人数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附表6：

联盟近三年组织对外技术转移清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 转移时间（年月） | 转移方式 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：转移方式包括技术转让、专利许可等多种形式。

附表7：

联盟近三年组织对外技术标准推广清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推广时间（年月） | 推广对象（或范围） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |