附件4

# 《评价数据证明材料》及有关说明

工程研究中心所有评价数据均需要提供相应的佐证材料。全部在研项目数、国家和省级科技项目数、国家和省级委托任务经费、技术性收入/新产品销售收入、专利所有权转让及许可收入、研究与试验发展经费支出、仪器和设备原值等数据建议委托第三方（审计）机构出具专项审计报告。

**一、全部在研项目数。**提供项目合同、项目立项报告和任务书、明细账等有效原始材料，确认该工程研究中心全部在研项目数，列出如附表1所示研究开发项目信息。

**附表1：××工程研究中心全部在研项目统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目来源** | **批复单位或委托单位** | **项目开展形式** | **项目起始日期** | **项目完成日期** | **项目经费支出（万元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| **填写说明：**1.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。2.“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.地方政府科技项目；4.其他单位委托项目；5.境外项目；6.其他项目。3.“批复单位或委托单位”。本单位自选项目的，填写“—”。4.“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。5.“项目起始日期”“项目完成日期”格式为“××××-××-××”，其中前4位为年份，第6-7位为月份（1～9月前补0），后 2位为日期（1～9日前补0）。6.“项目经费支出”是指该项目在报告年度的经费支出，其应与工程研究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、参加制定的国际、国内、省级和行业标准数。**证明材料分两部分：**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：××工程研究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** | **颁布日期** |
| 1 | 国家××标准 | 2 | GB/T×× | 张×× | 20 | 2020-08-12 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| **填写说明：**1.所填标准应为现行有效标准。2.“标准类型”应按相应的分类代码填写：1.国际；2.国家；3.省级；4.行业。3.“参与人员”为标准首页注明的工程研究中心研发人员之一。4.“员工序号”为该参与人员在附表8中对应的“序号”数。5.“颁布日期”格式为“××××-××-××”，其中前4位为年份，第6-7位为月份（1～9月前补0），后 2位为日期（1～9日前补0）。 |

**三、评价期内被受理的发明专利申请数。**证明材料为附表3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3：××工程研究中心被受理的发明专利申请统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **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：**1.评价期之外申请受理的发明专利不得列入。2.“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。3.“发明人”为专利发明人中的工程研究中心研发人员之一。4.“员工序号”为该发明人员在附表8中对应的“序号”数。5.“专利权人”为证书注明的工程研究中心或其依托单位。6.“申请日期”格式为“××××-××-××”，其中前4位为年份，第6-7位为月份（1～9月前补0），后 2位为日期（1～9日前补0）。 |

**四、拥有的有效发明专利数。**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：××工程研究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：**1.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。2.“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。3.“发明人”为专利发明人中的工程研究中心研发人员之一。4.“员工序号”为该发明人员在附表8中对应的“序号”数。5.“专利权人”为证书注明的工程中心或其依托单位。6.“授权公告日”格式为“××××-××-××”，其中前4位为年份，第 6-7位为月份（1～9月前补0），后2位为日期（1～9日前补0）。 |

**五、技术性收入/新产品销售收入。**技术性收入证明材料为附表5所示的技术性收入统计情况，需提供合同、银行回单等往来票据，确认工程研究中心技术性收入。新产品销售收入证明材料为附表6所示的由工程研究中心研发的技术成果转化的新产品的销售收入，需提供统计年报或专项审计报告等相关佐证材料。

**附表5：××工程研究中心技术性收入统计表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **收入类型** | **批复单位或委托单位** | **项目经费收入（万元）** |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| **填写说明：**1.“收入类型”按相应的分类填写代码：1.技术转让收入；2.技术服务收入；3.委托研究开发收入。2.“项目经费收入”指该项目在报告年度的经费收入，以银行回单等证明已实际到账的票据为准。 |

**附表6：××工程研究中心新产品销售收入统计表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **销售收入（万元）** |
| 1 |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| 合计 |  |
| **填写说明：**1.“销售收入”指该新产品在报告年度的销售收入。 |

**六、专利所有权转让及许可收入。**证明材料同附表5。

**七、研究与试验发展经费支出。**提供合同、任务书、明细账等有效原始材料，并列出附表7所示情况。

**附表7：××工程研究中心研究与试验发展经费支出情况归集表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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：**1.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。2.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。 |

**八、研究与试验发展人员数。**证明材料分两部分：**一是**附表8所示的研究与试验发展人员统计表，由工程研究中心或其依托单位人事部门盖章；**二是**工程研究中心增加所属人员时的文件（如工程研究中心或其依托单位人事部门关于工程研究中心人员变更的发文、上级单位关于工程研究中心人事任命的发文等），或者是相关人员与工程研究中心签署的人事劳动合同，以证明附表8人员确属该工程研究中心。

**附表8：××工程研究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：**1.“出生年月”格式为“××××-××-××”，其中前4位为年份，第6-7位为月份（1～9月前补0），后 2位为日期（1～9日前补0）。2.“人员性质”应按相应的分类代码填写：1.工程研究中心员工（针对以法人形式运行的工程研究中心）；2.工程研究中心依托单位员工。3.“所在单位”指与该人员具有法定劳动关系的单位。4.“职务职责”指该人员在工程研究中心中的职务，或在工程研究中心中负责的工作。5.“所在部门”指工程研究中心下属部门或分支机构名称。6.“联系电话”为该人员本人常用电话，以便于评价机构联系核实。 |

**九、高级专家和博士人数。**证明材料分两部分：**一是**附表9所示的高级专家和博士统计表，**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（也可以是工程研究中心或其依托单位人事部门盖章出具的说明）或博士学位证书复印件。

**附表9：××工程研究中心高级专家和博士统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **出生年月** | **员工序号** | **类型** | **技术领域** | **联系电话** |
| 1 | 张×× | 男 | 1972-08-01 | 1 | 1 | 集成电路设计 | 138×× |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| **填写说明：**1.“出生年月”格式为“××××-××-××”，其中前4位为年份，第6-7位为月份（1～9月前补0），后 2位为日期（1～9日前补0）。2.“员工序号”为该员工在附表8中对应的“序号”数。3.“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.计划单列市有突出贡献的专家；6.计划单列市专项津贴获得者；7.国家级、省级人才；8.副高级及以上职称；9.其他类型专家（需具体说明）；10.博士。4.“技术领域”指该专家主要从事的技术领域。5.“联系电话”为高级专家和博士本人常用电话，以便于评价机构联系核实。 |

**十、来工程中心从事研发工作的外部专家人数。**证明材料为附表10所示的外部专家统计情况。

**附表10：××工程研究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 | 1964-05-01 | ××所 | 研究员 | 集成电路 | 20 | 138×× |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **填写说明：**1.“出生年月”格式为“××××-××-××”，其中前4位为年份，第6-7位为月份（1～9月前补0），后 2位为日期（1～9日前补0）。2.“所在单位”指与外部专家具有法定劳动关系的单位。3.“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。4.“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）。5.“联系电话”应为外部专家本人常用电话，以便于评价机构联系核实。 |

**十一、仪器和设备原值。**提供购买合同、资产明细账等有效原始材料，并列出如附表11所示的设备清单。

**附表11：××工程研究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 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

**十二、独立研发场所建筑面积。**证明材料为房屋产权证明、使用权证明或房屋租赁合同，能证明工程研究中心拥有或使用该建筑面积。

**十三、加分项。提供相应佐证材料。**