

附件

# 浙江省科学技术厅 浙江省财政厅 关于建立财政资金支持产生的科技成果 普查制度实施方案

(征求意见稿)

为强力推进创新深化和“315”科技创新体系建设工程，打通科技成果转化的需求侧和供给侧，推动全链条全周期科技成果转化集成改革落地，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》《中华人民共和国科学技术进步法》和浙江人民政府办公厅《关于加快构建市场导向的科技成果转化机制的意见》（浙政办发〔2023〕64号）等有关规定，经研究，决定建立全省财政资金支持产生的科技成果普查制度实施方案。

## 一、总体要求

### (一) 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入实施科技创新和人才强省首位战略，强力推进创新深化和“315”科技创新体系建设工程，进一步促进科技成果转移转化，打通以需求为导向的攻关在线和转化应用为目的的网上技术市场，形成财政资金支持产生的科技成果常态化推送技

术市场的通道，助力高水平创新型省份和科技强省建设。

## **（二）主要目标**

建立科技成果普查制度旨在进一步强化成果导向的有组织科研和要素配置机制，坚持需求拉动、供给驱动双向发力，发挥科技成果需求侧的激励导向作用，完善技术转移体系供给端，推动科技成果价值早发现、早实现，提升财政资金投入综合效益，提高科技成果转化和产业化水平，加快推动科技成果从实验室走向生产线，打通产学研创新链、产业链、价值链，营造有利于原创成果不断涌现、科技成果有效转化的创新生态。

科技成果普查工作以“横向到边，纵向到底”为目标，汇交近五年内财政资金支持建设的在浙高等院校、科研机构、医疗卫生机构、国有企业等单位，以及财政资金支持的研发项目所形成的科技成果，确保利用财政资金支持产生的科技成果“应登尽登”，推动非财政投入产生的科技成果“能登尽登”，服务科技成果转化和宏观科技决策。

## **二、普查内容**

### **（一）对象范围**

1.全省利用财政资金设立的科学技术研究开发机构、高等学校（含在浙部属院校、所）、医疗卫生机构、国有企业等单位。

2.全省利用各级财政资金设立的科学技术计划项目承担单位（含国家、省级、市级等计划项目），第一阶段以国家、省级项目为主，逐步覆盖至市级项目。

## **（二）普查时点**

1.2018年1月1日以后利用财政资金设立的科学技术计划项目所形成的科技成果，包括项目实施、验收及绩效跟踪期形成的科技成果。

2.2015年1月1日立项以来至今仍未转化并有实用价值的科技成果。

## **（三）成果形式**

1.论文、著作、研究报告等有应用价值的基础理论和软科学类成果。

2.新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备、植物新品种、生物医药新品种、矿产新品种等应用技术类科技成果。

## **（四）主要内容**

普查主要内容包括：项目名称、成果权属单位、成果形式、成果完成人、成果简述、成果所属领域、技术成熟度、相关知识产权、转化情况等（详见附件）。

## **三、工作机制**

**（一）建立科技成果普查工作体系。**建立涵盖各设区市科技局、财政局，以及高校院所、科研机构、医疗卫生机构、国有企业等主体的科技成果普查体系。普查按照科技成果所属单位填报原则，采取自主填报、所属单位或设区市核查和数据调取核对相结合的方式。各主体单位应常态化掌握本地区、本单位的科技成果，要求成果完成人及时填报成果信息，依托职务科技成果

“安心屋”应用（<https://anxinwu.orginone.cn/>）向省科技厅和财政厅提交数据，并对本单位提交的成果数据进行审核。部分非法人单位或派出机构单位，由所在地科技管理部门汇总单位信息后单独开通相应管理账号并进行科技成果普查。

**（二）健全科技成果全量汇交机制。**制定科技成果信息采集规范，加强职务科技成果“安心屋”与“科技攻关在线”、各高校科研管理系统及科技成果登记系统等互联互通，形成科技成果基础信息数据库，强化数据共享，减少重复填报。落实财政资金支持产生的科技成果“应登尽登”，鼓励企业主动登记自主独立研发或联合高校、科研机构研发的科技成果，通过登记的科技成果可作为企业开展研究开发活动、享受财政优惠政策的参考依据，推动非财政投入产生的科技成果“能登尽登”。

**（三）建立科技成果集中公开机制。**通过中国浙江网上技术市场集中发布科技成果，推动财政资金支持产生的非涉密科技成果“应挂尽挂”。各主体单位应加强科技成果信息管理，对于未转化的应用技术类科技成果、与企业需求相关的基础研究类成果，公开技术成熟度、市场估值、拟转化方式等信息；对于已经转化的科技成果，公开应用状态、转化方式等信息。

**（四）建立职务科技成果限时转化机制。**财政资金支持产生的应用技术类科技成果，取得知识产权之日起满2年且无正当理由未实施转化的纳入“先用后转”实施清单，通过“浙江拍”公开挂牌等方式依法强制推动转化；取得知识产权之日起满3年且无正

当理由未实施转化的，可以按有关规定许可有条件的企业有偿或无偿实施。鼓励与企业需求相关的基础研究类科技成果纳入“先用后转”实施清单，支持需求方提早介入对接。

**（五）建立科技成果普查结果应用体系。**将科技成果普查结果与考核评优结合，根据科技成果取得数量、转化成效、公开发布等情况，对各主体单位进行监测分析和评价评估，评价结果作为获得政府财政资金、平台建设、项目支持、科技奖励等创新资源的重要依据，并定期向社会发布。科技成果普查记录不作为确认科技成果权属的直接依据。

#### **四、普查方法**

##### **（一）项目支持产生类成果**

由“科技攻关在线”与“安心屋”应用系统对接，先行导入批量数据；各相关单位在“安心屋”内根据合同编号核对成果信息，并进行信息更新、增补和维护。

“安心屋”提供统一数据规范和数据接口，各相关单位将本单位科研管理系统进行推送导入；在“安心屋”内核对成果信息，并进行信息更新、增补和维护。

##### **（二）无项目关联类成果**

由成果完成人在“安心屋”内填报相关表单，各相关单位在“安心屋”内核对成果信息，并进行信息更新、增补和维护。

#### **五、保障措施**

**（一）加强组织领导。**在省委科技委领导下，由省科技厅和

省财政厅牵头，会同各市、县（市、区）及有关部门推动从制度上落实科技成果普查工作，形成强大工作合力。各地和各单位要落实主体责任，建立健全本地区、本单位的科技成果发现、管理、转化等工作机制和内控制度，推动落实科技成果普查工作。

**（二）加强考核评价。**省科技厅、省财政厅将定期通报各地和各单位科技成果普查情况，纳入成果转化绩效评价和财政资金绩效评价范围，并作为下一步政府创新资源配置的重要依据，与各地和各单位财政资金分配、平台建设、项目支持、科技奖励等紧密结合，充分激发各主体的荣誉感和使命感。

**（三）加强宣传引导。**加强科技成果普查制度宣传解读，定期组织培训，强化沟通对接。加大正面宣传和舆论引导力度，对产生良好经济社会效益的标志性科技成果，以可视化、科普化的形式，利用全媒体手段进行宣传报道，提升公众知晓率，在全社会营造良好科技创新氛围。

附：浙江省科技成果普查表

附

浙江省科技成果普查表											
填报单位							填报日期				
项目名称			无项目支撑则填无				立项编号				
项目来源			如国家科技计划/省级科技计划/部门计划/地方基金/横向委托等				项目来源单位		指批准立项的管理单位,如科技厅/水利厅		
第一完成单位							成果取得时间				
第一完成人							身份证号				
联系人							联系电话				
地址											
合作完成单位情况											
序号	单位名称			联系人		联系电话		地址			
经费实际投入额(万元)											
国家投入	部门投入	地方投入	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					
专利情况											
专利类型	名称	专利号	所有权人	发明人	取得时间						
发明专利/实用新型专利/外观设计专利											

<b>成果形式</b>	<b>应用技术类</b>	<input type="checkbox"/> 新技术 <input type="checkbox"/> 新工艺 <input type="checkbox"/> 新产品 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 新装备 <input type="checkbox"/> 植物新品种 <input type="checkbox"/> 生物医药新品种 <input type="checkbox"/> 矿产新品种 <input type="checkbox"/> 其他_____			
<b>所属“315” 科技创新体系 战略领域</b>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	<input type="checkbox"/> 云计算与网络通信 <input type="checkbox"/> 智能计算与人工智能 <input type="checkbox"/> 微电子与光电子 <input type="checkbox"/> 大数据与信息安全 <input type="checkbox"/> 智能控制与先进技术 <input type="checkbox"/> 关键生物技术 <input type="checkbox"/> 脑科学与脑机融合 <input type="checkbox"/> 组学与精准医学 <input type="checkbox"/> 新药创制与高端医疗器械 <input type="checkbox"/> 生物育种与现代农业 <input type="checkbox"/> 精细化工 与复合材料 <input type="checkbox"/> 功能材料 <input type="checkbox"/> 新能源开发与利用 <input type="checkbox"/> 海洋与空天材料 <input type="checkbox"/> 双碳与环保技术				
<b>主要所属标 志性创新链</b>	<input type="checkbox"/> 现代纺织 <input type="checkbox"/> 脑机融合技术及应用 <input type="checkbox"/> 环境污染防治技术 <input type="checkbox"/> 重大与新发突发传染病 防控诊治 <input type="checkbox"/> 精准医疗 <input type="checkbox"/> 新药创制 <input type="checkbox"/> 高端医疗器械 <input type="checkbox"/> 固废处置与资源化利用 <input type="checkbox"/> 集成电路 <input type="checkbox"/> 数字安防 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 网络通信 <input type="checkbox"/> 工业互联网 <input type="checkbox"/> 智能装备 <input type="checkbox"/> 智 能网联汽车 <input type="checkbox"/> 新能源材料 <input type="checkbox"/> 高性能纤维及复合材料 <input type="checkbox"/> 高端磁性材料 <input type="checkbox"/> 合金材料 <input type="checkbox"/> 新型生物医用材料 <input type="checkbox"/> 柔性电子材料 <input type="checkbox"/> 电子化学材料 <input type="checkbox"/> 高分子材料 <input type="checkbox"/> 新型显示 材料 <input type="checkbox"/> 先进半导体材料 <input type="checkbox"/> 零碳电力技术 <input type="checkbox"/> 零碳非电能源技术 <input type="checkbox"/> 零碳流程重塑 <input type="checkbox"/> 低碳技术集成与优化 <input type="checkbox"/> 二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）* <input type="checkbox"/> 生物多样性保护 <input type="checkbox"/> 海洋“蓝碳”生态系统 <input type="checkbox"/> 海洋工程软件 <input type="checkbox"/> 海洋电子信息 <input type="checkbox"/> 高端船舶和海工装备 <input type="checkbox"/> 海洋新材料 <input type="checkbox"/> 农产品安全 <input type="checkbox"/> 生物制造 <input type="checkbox"/> 现代农机装备 <input type="checkbox"/> 美丽乡村 <input type="checkbox"/> 种子种业 <input type="checkbox"/> 高效生态种养殖 <input type="checkbox"/> 食品加工与保鲜物流 <input type="checkbox"/> 其他				
<b>主要二级标 志性创新链</b>	<input type="checkbox"/> 水污染防治技术 <input type="checkbox"/> 水产养殖 <input type="checkbox"/> 林特业精准栽培 <input type="checkbox"/> 大气污染防治技术 <input type="checkbox"/> 土壤污 染防治技术等 <input type="checkbox"/> 种质资源收集保护挖掘 <input type="checkbox"/> 新品种选育 <input type="checkbox"/> 制繁种 <input type="checkbox"/> 良种良法 <input type="checkbox"/> 非粮化整治土壤改造 <input type="checkbox"/> 农作物丰产技术 <input type="checkbox"/> 畜禽养殖 <input type="checkbox"/> 重大动植物病虫害 <input type="checkbox"/> 面 源污染 <input type="checkbox"/> 农产品保鲜物流 <input type="checkbox"/> 农产品资源化高值化利用 <input type="checkbox"/> 营养健康食品制造 <input type="checkbox"/> 食 品机械 <input type="checkbox"/> 农产品追溯 <input type="checkbox"/> 农产品安全监测 <input type="checkbox"/> 农产品质量风险评估与控制 <input type="checkbox"/> 功能生 物资源挖掘与生物反应器 <input type="checkbox"/> 新型生物饲料 <input type="checkbox"/> 新型生物肥料 <input type="checkbox"/> 生物质能源 <input type="checkbox"/> 丘陵 山地农机 <input type="checkbox"/> 小型农机 <input type="checkbox"/> 农业信息智能感知与处理 <input type="checkbox"/> 智能农机装备 <input type="checkbox"/> 工厂化智慧 农业应用场景 <input type="checkbox"/> 乡村环境治理 <input type="checkbox"/> 乡村数字化治理 <input type="checkbox"/> 化学创新药及关键技术 <input type="checkbox"/> 生物药及关键技术 <input type="checkbox"/> 新型药物递送系统 <input type="checkbox"/> 中药新药研发 <input type="checkbox"/> 先进中医诊疗设备 <input type="checkbox"/> 高端医学影像及设备 <input type="checkbox"/> 新型体外诊断试剂与仪器 <input type="checkbox"/> 高端植介入器械及组织再生修 复产品 <input type="checkbox"/> 先进医用机器人 <input type="checkbox"/> 生物医药重大科研仪器及试剂 <input type="checkbox"/> 火电机组提效降碳 <input type="checkbox"/> 太阳能 <input type="checkbox"/> 风力 <input type="checkbox"/> 生物质与海洋能发电 <input type="checkbox"/> 规模化储能 <input type="checkbox"/> 先进输配电技术 <input type="checkbox"/> 可再 再生能源制氢 <input type="checkbox"/> 高压气态和液态储氢 <input type="checkbox"/> 氢燃气轮机 <input type="checkbox"/> 工业机器人 <input type="checkbox"/> 数控机床 <input type="checkbox"/> 激光与增材制造装备 <input type="checkbox"/> 重大高发疾病防治 <input type="checkbox"/> 恶性肿瘤精准诊治 <input type="checkbox"/> 生殖健康与妇女 儿童健康 <input type="checkbox"/> 主动健康和老龄化科技应对 <input type="checkbox"/> 脑机融合技术及应用 <input type="checkbox"/> 生物治疗 <input type="checkbox"/> 中医优势病种防治 <input type="checkbox"/> 氢燃料电池 <input type="checkbox"/> 高碳行业低碳燃料与原料替代 <input type="checkbox"/> 过程智能调 控 <input type="checkbox"/> 余热余能高效利用 <input type="checkbox"/> 低碳建筑 <input type="checkbox"/> 低碳交通 <input type="checkbox"/> 低碳生活 <input type="checkbox"/> 生态保护补偿相 关技术 <input type="checkbox"/> 生态系统监测与修复技术 <input type="checkbox"/> 垃圾处理 <input type="checkbox"/> 焚烧烟气监测与处置 <input type="checkbox"/> 工业固 废 <input type="checkbox"/> 塑料污染防治与绿色替代材料 <input type="checkbox"/> 海洋新型传感器 <input type="checkbox"/> 高精度水色扫描仪 <input type="checkbox"/> 高分辨率成像光学仪 <input type="checkbox"/> 海洋碳通量遥感技术 <input type="checkbox"/> 15兆瓦海上风电机组 <input type="checkbox"/> 海洋潮流				



	能发电机组 <input type="checkbox"/> 深远海漂浮式发电技术 <input type="checkbox"/> 海上风电平台 <input type="checkbox"/> 特种船舶 <input type="checkbox"/> 海上油井平台 <input type="checkbox"/> 深海矿产勘探设备 <input type="checkbox"/> 深海作业机械臂 <input type="checkbox"/> 海洋脐带缆 <input type="checkbox"/> 海洋牧场 <input type="checkbox"/> 波浪能发电 <input type="checkbox"/> 海上氢能 <input type="checkbox"/> 防腐涂料 <input type="checkbox"/> 浮力材料 <input type="checkbox"/> 高强度基础件 <input type="checkbox"/> 主要农作物转基因品种产业化 <input type="checkbox"/> 其他		
<b>成果行业领域</b>	(按国民经济行业填写)		
<b>成果水平</b>	<input type="checkbox"/> 达到国际领先水平-领跑 <input type="checkbox"/> 达到国际先进水平-并跑 <input type="checkbox"/> 略低于国际先进水平-跟跑 <input type="checkbox"/> 达到国内领先水平 <input type="checkbox"/> 其他		
<b>成果关键词</b>	(限 3 个以内)		
<b>成果简述</b>	(100 字, 包括成果水平具体说明、突破的关键核心技术等)		
<b>技术成熟度</b>	<input type="checkbox"/> 正在研发 <input type="checkbox"/> 已有样品 <input type="checkbox"/> 通过小试 <input type="checkbox"/> 通过中试 <input type="checkbox"/> 可以量产		
<b>获得奖项</b>	奖项级别	颁奖机构	奖项名称
<b>转化情况</b>	<input type="checkbox"/> 已转化 <input type="checkbox"/> 尚未转化 (跳转转化情况表)		
<b>软件著作权情况</b>			
软件名称	登记号	著作权人	取得时间
<b>成果形式</b>	<b>应用技术类</b>	<input type="checkbox"/> 新技术 <input type="checkbox"/> 新工艺 <input type="checkbox"/> 新产品 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 新装备 <input type="checkbox"/> 植物新品种 <input type="checkbox"/> 生物医药新品种 <input type="checkbox"/> 矿产新品种 <input type="checkbox"/> 其他_____	
<b>所属“315”科技创新体系战略领域</b>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	同上表		
<b>主要所属标志性创新链</b>	同上表		
<b>主要二级标志性创新链</b>	同上表		

成果行业领域	(按国民经济行业填写)			
成果关键词	(限3个以内)			
成果简述	(100字,包括成果水平具体说明、突破的关键核心技术等)			
获得奖项	奖项级别	颁奖机构	奖项名称	
转化情况	<input type="checkbox"/> 已转化 <input type="checkbox"/> 尚未转化(跳转转化情况表)			
<b>植物新品种情况</b>				
品种名称	品种权号	品种权人	培育人	取得时间
成果形式	应用技术类	<input type="checkbox"/> 新技术 <input type="checkbox"/> 新工艺 <input type="checkbox"/> 新产品 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 新装备 <input type="checkbox"/> 植物新品种 <input type="checkbox"/> 生物医药新品种 <input type="checkbox"/> 矿产新品种 <input type="checkbox"/> 其他_____		
所属“315”科技创新体系战略领域	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	同上表			
主要所属标志性创新链	同上表			
主要二级标志性创新链	同上表			
成果行业领域	(按国民经济行业填写)			
成果水平	<input type="checkbox"/> 达到国际领先水平-领跑 <input type="checkbox"/> 略低于国际先进水平-跟跑		<input type="checkbox"/> 达到国际先进水平-并跑 <input type="checkbox"/> 达到国内领先水平 <input type="checkbox"/> 其他	
成果关键词	(限3个以内)			
成果简述	(100字,包括成果水平具体说明、突破的关键核心技术等)			
技术成熟度	<input type="checkbox"/> 正在研发 <input type="checkbox"/> 已有样品 <input type="checkbox"/> 通过小试 <input type="checkbox"/> 通过中试 <input type="checkbox"/> 可以量产			
获得奖项	奖项级别	颁奖机构	奖项名称	



论文/著作名称	期刊/出版社	作者	发表/出版时间
成果形式	基础理论	<input type="checkbox"/> 论文 <input type="checkbox"/> 著作 <input type="checkbox"/> 研究报告 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
	软科学	<input type="checkbox"/> 论文 <input type="checkbox"/> 著作 <input type="checkbox"/> 研究报告 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
所属“315” 科技创新体系 战略领域	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	同上表		
主要所属标 志性创新链	同上表		
主要二级标 志性创新链	同上表		
成果行业 领域	(按国民经济行业填写)		
成果水平	<input type="checkbox"/> 达到国际领先水平-领跑 <input type="checkbox"/> 达到国际先进水平-并跑 <input type="checkbox"/> 略低于国际先进水平-跟跑 <input type="checkbox"/> 达到国内领先水平 <input type="checkbox"/> 其他		
成果关键词	(限 3 个以内)		
成果简述	(100 字, 包括成果水平具体说明、突破的关键核心技术等)		
获得奖项	奖项级别	颁奖机构	奖项名称
转化情况	<input type="checkbox"/> 已转化 <input type="checkbox"/> 尚未转化 (跳转转化情况表)		
<b>标准情况</b>			
标准名称	标准编号	起草单位	公布时间
成果形式	应用技术类	<input type="checkbox"/> 国际标准 <input type="checkbox"/> 国家标准 <input type="checkbox"/> 行业标准 <input type="checkbox"/> 地方标准 <input type="checkbox"/> 团体标准 <input type="checkbox"/> 企业标准	



