附件2

四川省重大科技专项项目中期

自评估报告（样式）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属专项： | |  | |
| 立项编号： | |  | |
| 项目名称： | |  | |
| 牵头单位  （盖章）： | |  | |
| 项目首席  专家 | | （签字） | |
| 牵头单位  财务负责人： | | | （签字） |
| 推荐单位（盖章）： | |  | |
| 起止期限： |  | | |

四川省科学技术厅 制

填报日期： 年 月 日

（备注：封皮页，自动生成）

填报说明

1.本着实事求是、诚实守信、认真负责的态度，总结凝练项目执行情况。

2.报告应客观真实，重点突出，简明扼要，逻辑严谨；文字精练，表述准确，有数据和典型案例作支撑。

3.如有涉密内容，请作脱密处理。

技术报告第一部分

项目执行概况

一、项目基本情况

（一）项目信息。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 立项编号 |  | 执行时间 |  |
| 牵头单位 |  | | |
| 单位地址 |  | | |

（二）参与单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| ... |  |
| 以上参与单位，其中高校\_\_\_\_家；科研院所\_\_\_家；企业\_\_\_家。 | |

（三）首席专家。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 职务/职称 |  |
| 联系手机 |  | | |
| 工作单位 |  | | |

（四）牵头单位财务负责人。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 联系手机 |  |

（五）项目联系人。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 联系手机 |  |

（六）参加研发人数。

|  |
| --- |
| 高级职称 人，中级职称 人，其他人员 人，总共 人。 |

二、总体执行情况（定量与定性相结合）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总体  执行  情况  概要 | 自我评价 | □进度超前 □按进度实施 □进度有所滞后 □进度严重滞后 |
| 备注：对照目标任务和考核指标，简明扼要说明项目实施以来总体执行情况。限500字内。 | |

备注：本部分用仿宋，小四字体填报，行间距固定值16磅。

技术报告第二部分

项目执行情况中期报告

（编制提纲）

一、项目总体绩效目标

简述项目目标、项目内容，以及考核内容和考核指标。

二、项目组织管理情况

项目内部组织管理及相关工作机制建立和运行情况，以及产学研联合模式与机制等。

三、项目中期实施进展

（一）项目工作开展情况。

重点反映项目工作计划、任务分工及已开展的项目工作等情况。

（二）项目任务完成情况。

对照考核内容和考核指标，逐一说明项目工作进展、相关指标完成情况、主要技术/性能参数等，并对项目总体是否完成中期目标进行自我评估，未实现“时间过半、任务过半”的，应说明原因。

表 项目实施以来进展统计表

| 课题 | 关键技术（项） | | 创新产品（个） | | 申请和授权发明专利（件） | | 技术标准（项） | | 转化成果（项） | | 中试线、生产线、示范基地（条/个） | | 销售收入/产值  （万元） | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成 | 目标 | 完成 | 目标 | 完成 | 目标 | 完成 | 目标 | 完成 | 目标 | 完成 | 目标 | 完成 | 目标 |
| 课题1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表“目标”指项目中期指标。本表格用仿宋、五号字体填写。

（三）取得的标志性成果情况。

项目实施以来，取得的标志性成果（重大创新产品、关键核心技术）及其创新性、先进性、知识产权情况和重要意义等（须对比国内外先进的同类技术或产品技术经济指标）。

（四）创新成果应用示范和产业化情况。

项目实施以来，取得的创新成果转移转化、应用示范和产业化情况，产生的直接经济效益（分别列表说明产值、销售收入、利税、节创汇等），促进企业和产业发展的情况，对社会经济发展的带动作用，以及推广应用预期前景等。

（五）创新基地、创新团队和人才队伍建设情况。

项目实施以来，平台建设、创新人才队伍及创新团队建设情况等，以及取得的效果。

四、存在问题及解决措施、调整事项和建议

包括但不限于技术、市场、管理等方面问题。如有调整事项请说明原因。

五、下一步实施计划

对照项目内容、项目目标和考核指标提出下一步工作计划。

备注：本部分一级标题用黑体、三号字体；二级标题用楷体、三号字体；三级标题、四级标题和正文用仿宋、三号字体；行间距固定值28磅。

技术报告第三部分

项目成果统计表

一、项目取得的主要创新成果统计表

（一）创新产品。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 名 称 | 主要技术/性能参数 | 验收时指标 | 中期时指标 | 中期实际完成指标/状态 | 备注 |
| 1 |  | 备注：填写技术/性能参数名称 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 创新产品目标 个，中期目标 个，完成 个 | | | | | |

（二）关键核心技术。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 名 称 | 主要技术/性能参数 | 验收时指标 | 中期时指标 | 中期实际完成指标/状态 | 备注 |
| 1 |  | 备注：填写技术/性能参数名称 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 关键核心技术目标 项，中期目标 项，完成 项 | | | | | |

（三）发明专利。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 名 称 | 编号 | 完成单位 | 完成年月 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | □发明专利授权 □发明专利受理 |
| 2 |  |  |  |  | □发明专利授权 □发明专利受理 |
| 3 |  |  |  |  | □发明专利授权 □发明专利受理 |
| .... |  |  |  |  | □发明专利授权 □发明专利受理 |
| 小计 | 专利目标 项，中期目标 项，完成 项 | | | | |

（四）技术标准。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 名 称 | 编号 | 完成单位 | 完成年月 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | □国际标准 □国家、行业标准  □地方标准 □企业标准 |
| 2 |  |  |  |  | □国际标准 □国家、行业标准  □地方标准 □企业标准 |
| 3 |  |  |  |  | □国际标准 □国家、行业标准  □地方标准 □企业标准 |
| … |  |  |  |  | □国际标准 □国家、行业标准  □地方标准 □企业标准 |
| 小计 | 技术标准目标 项，中期目标 项，完成 项 | | | | |

（五）认证许可。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 名 称 | 编号 | 完成单位 | 完成年月 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 小计 | 认证许可目标 项，中期目标 项，完成 项 | | | | |

（六）其他（工艺、应用解决方案、论文专著等）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 名 称 | 完成单位 | 完成年月 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 小计 | XX目标 项，中期目标 项，完成 项；XX目标 项，中期目标 项，完成 项；....... | | | |

二、项目取得的标志性成果统计表（重点凝练填写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 | 标志性成果名称  （关键核心技术、重大创新产品） | 创新性、先进性（限20字） | 产生的直接经济效益或社会效益（限50字） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

三、项目建成的创新平台和试点示范基地统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序 | 名称 | 规模或级别 | 地址 |
| 创新  平台 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 小计 | 创新平台目标 个，中期目标 个，完成 个 | | | |
| 试点  示范  基地 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 小计 | 试点示范基地目标 个，中期目标 个，完成 个 | | | |
| 中  试  线 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 小计 | 中试线目标 个，中期目标 个，完成 个 | | | |
| 生  产  线 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 小计 | 生产线目标 个，中期目标 个，完成 个 | | | |

四、其他情况统计表

（一）人才培养。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目总体考核指标情况 | | | | 中期考核指标情况 | | | | 完成情况 | | | |
| 人才引进  培养 | 引进（人） | 培养博士（人） | 培养硕士（人） | 晋升高级职称（人） | 引进（人） | 培养博士（人） | 培养硕士（人） | 晋升高级职称（人） | 引进（人） | 培养博士（人） | 培养硕士（人） | 晋升高级职称（人） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）经济效益。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目总体考核指标情况 | 中期考核指标情况 | 完成情况 |
| 直接经济  效益 | 项目创新成果转移转化 项  并形成产值 万元  销售收入 万元  利税 万元  节创汇 万元 | 项目创新成果转移转化 项  并形成产值 万元  销售收入 万元  利税 万元  节创汇 万元 | 项目创新成果转移转化 项  并形成产值 万元  销售收入 万元  利税 万元  节创汇 万元 |
| 间接经济  效益 |  |  |  |

（三）社会效益。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 验收时指标 | 中期时指标 | 完成情况 |
| 项目创新成果应用形成的公益性贡献和价值 |  |  |  |

（四）其他。

|  |
| --- |
| ..........; |

备注：所有成果均需为项目执行期内产出成果,与本项目没有密切相关性的成果不能列入。本部分用仿宋、小四字体填报，行间距固定值16磅。

技术报告第四部分

附件材料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 | 附件名称 | 备注 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

备注：本部分用仿宋、小四字体填报，行间距固定值16磅。

附件材料清单包括以下材料：

⒈与项目成果有关的证明材料。包括技术资料、知识产权（专利、专著、论文、软件等）证书或受理文件，技术标准备案文件、成果评价报告等。

⒉涉及技术、经济指标的有关证明材料。包括具有资质的第三方检测报告、用户报告、技术水平评价的查新报告、与项目（课题）有关的销售、服务合同或发票清单等。

3.与其他考核指标有关的证明材料。包括：创新平台建设、试验基地、中试线、示范点、人才培养等相关证明材料。

附件纸质材料按照以下要求准备：

1.专利。提供受理通知书或授权证书复印件。

2.标准规范。提供首页复印件，包含编码、发布、实施日期等。

3.软件著作权。提供登记证书复印件。

4.成果获奖情况。提供获奖证书复印件（只统计省部级（含）以上获奖情况）。

5.发表论文。提供论文首页和“四川省科技计划资助”字样页复印件。

6.出版专著。提供专著封面、内封、目录页、封底（书号页）复印件，同时提交一本专著存档。

7.主要和关键性能检测报告需由具CMA资质的检测机构出具的正式报告（须盖章，报告书上有CMA标识）。

8.其他成果和证明材料参照以上要求提交。

备注：技术证明材料请按照计划任务书中的考核内容和考核指标逐项准备齐全。主要考核指标完成情况支撑附件材料电子扫描件需上传四川省科技管理系统，纸质件在本部分附后。

财务报告第一部分

项目财务执行情况中期报告

（编制提纲）

一、项目专项资金管理情况

项目单位制定的四川省科技计划项目专项资金（以下简称“专项资金”）相关管理规章制度及专项资金管理情况，包括是否纳入单位财务统一管理、是否单独核算、科目设置等情况。

二、项目专项资金到位及执行情况

（一）项目专项资金实际到位和使用情况，项目执行过程中发生的预算调整及审批情况。

（二）项目专项资金对外拨付情况。如发生与预算不相符的资金拨付情况（拨付预算外单位或未拨付已预算参与单位），应说明原因。

（三）项目固定资产购置及管理，以及劳务费、专家咨询费的审核和发放等情况。

三、项目自筹资金到位及使用情况

项目自筹资金实际到位和使用情况。如自筹资金未及时到位，应说明原因。

四、存在问题、应对措施和建议

项目实施过程中，预算执行及资金管理存在的问题、已采取的措施及相关建议。

五、其他需要说明的事项

备注：本部分一级标题用黑体、三号字体；二级标题用楷体、三号字体；三级标题、四级标题和正文用仿宋、三号字体；行间距固定值28磅。

财务报告第二部分

项目财务执行情况统计表

一、项目资金使用情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财务执行情况**  **自我评价** | | 专项资金执行进度 | | | | □进度超前 □按进度实施 □进度有所滞后 □进度严重滞后 | | | | | | | | | | |
| 专项资金管理使用是否合规 | | | | □合规 □基本合规 □不合规 | | | | | | | | | | |
| **预算及执行情况** | **单位** | | **资金预算数（万元）** | | | **已到位资金（万元）** | | | **资金到位率（%）** | | | **资金执行数（万元）** | | | **资金执行率（%）** | |
| **专项资金** | **自筹资金** | **专项资金** | | **自筹资金** | **专项资金** | | **自筹资金** | **专项资金** | | **自筹资金** | **专项资金** | | **自筹资金** |
| 牵头单位 | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 合作单位1 | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 合作单位2 | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| …… | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 合计 | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **专项资金使用情况** | **科目** | | | **预算数（万元）** | | | **调整后预算数（万元）** | | | **实际支出数（万元）** | | | **预算执行率（%）** | | | **备注** |
| （一）直接费用 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 1、设备费 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| （1）购置设备费 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| （2）试制设备费 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| （3）设备改造与租赁费 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 2、材料费 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 3、测试化验加工费 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 4、燃料动力费 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 5、差旅费/会议费/国际合作与交流费 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 7、劳务费 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 8、专家咨询费 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 9、其他支出 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| （二）间接费用 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 其中：绩效支出 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 支出合计 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **需要说明的事项**（如有专项资金未按进度执行或使用不合规的情况，须说明具体情况及原因**）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**二、**项目专项资金对外拨付明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：1、该表填报内容为项目牵头单位实际发生的项目专项资金外拨情况。  2、是否为预算内单位：如是预算内单位，填“Y”；如是预算外单位，填“N”。 | | | | | | |
| **序号** | **单位名称** | **组织机构代码** | **批准预算数（万元）** | **实际累计拨付数（万元）** | **备注** | **是否为预算内单位** |
| **专项资金** | **专项资金** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |  |  |
| **累计** | | |  |  |  |  |

三、项目固定资产——仪器设备明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：1、单价5万元及以上设备需详细列示每台设备的情况，单价5万元以下设备只需填写合计数；  2、设备编码：按照“附录.科学仪器设备分类编码表”填写，若分类编码表内没有包括的仪器设备，填写4个“0”作为特定设备的编码；  3、设备来源：分为A、购置；B、试制；C、无偿调入；D、捐赠或其它；  4、安置单位：指对资产具有使用、管理权的资产安置单位，表示资产目前所在或被管辖的单位；  5、是否为预算内设备：如果是预算内设备，填“Y”，如果是预算外设备，填“N”。 | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备编码** | **设备**  **名称** | **设备**  **来源** | **设备**  **型号** | **设备生产国别及厂家** | **单价 (元/台件)** | **数量**  **（台件）** | **总价**  **（万元）** | **从专项资金列支数** | **资产登记卡号** | **购买**  **日期** | **安置**  **单位** | **是否为预算内设备** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单价5万元以上设备合计** | | | ／ | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| **单价5万元以下设备** | | | ／ | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |
| **累计** | | | ／ | ／ | ／ | ／ |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ |

本表（8）列＝本表（6）列×本表（7）列／10000；

备注：本部分用仿宋，小四字体填报，行间距固定值16磅。

财务报告第三部分

财务附件材料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 | 附件名称 | 备注 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

备注：本部分用仿宋、小四字体填报，行间距固定值16磅。

主要包括以下材料：

1．承担单位制定的四川省科技计划项目专项资金（以下简称“专项资金”）相关管理规章制度（具体纸质件需加盖承担单位公章）。

2．实际收到专项资金拨款的记账凭证和银行进账单复印件（具体纸质件需加盖单位财务专用章）。

3．项目执行过程中发生的预算调整报批及审批文件。

4．外拨专项资金协议、外拨专项资金银行汇款单复印件（具体纸质件需加盖单位财务专用章）。

5．专项资金支出情况:支出明细账（财务软件直接打印的具体纸质件并加盖单位财务专用章）。

6．自筹资金支出情况：支出明细账。

7.劳务费和专家咨询费支出记账凭证、发放签收单和相关凭证复印件（具体纸质件需加盖单位财务专用章）。

8．除劳务费和专家咨询费外，承担单位和参加单位需提供本单位专项资金单笔支出额度最大的前2笔支出记账凭证和相关凭证复印件（包括：发票、合同、付款凭证、出入库凭证等，具体纸质件需均加盖单位财务专用章）。

备注：财务附件材料清单中，包括牵头单位和参与单位的材料。具体的财务附件材料电子扫描件需上传四川省科技管理信息系统，纸质件在本部分附后。