**内蒙古自治区产业技术创新战略联盟评估（暂行）办法**

**一 总 则**

**第一条** 为了进一步推动内蒙古自治区产业技术创新战略联盟（以下简称“联盟”）建设和发展，加强自治区产业技术创新战略联盟运行管理，根据科技部《关于推动产业技术创新战略联盟构建与发展的实施办法（试行）》（国科发政〔2009〕648号）及《产业技术创新战略联盟评估工作方案（试行）》(国科办政〔2012〕47号)文件有关规定，特制定本办法。

**第二条** 联盟是指由企业、大学、科研机构或其他组织机构，以企业的发展需求和各方的共同利益为基础，以提升产业技术创新能力为目标，以具有法律约束力的契约为保障，形成的联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的技术创新合作组织。

**第三条** 考核评估是对联盟建设和运行绩效的考核，是产业技术创新战略联盟管理的重要环节，其过程要遵循“客观评估、公正考核、动态管理、统筹安排”的原则。

**二 考核评估准备**

**第四条** 评估对象是经自治区科技厅审核发布的联盟试点。

**第五条** 联盟评估按照内蒙古自治区产业技术创新战略联盟评估指标体系（附件1）进行，重点评估内容为：

1.创新活动，包括履行合作协议、承担重大项目、开展合作创新等情况；

2.创新绩效，包括掌握核心技术、形成技术标准、提升经济社会效益等情况；

3.服务产业，包括制定产业规划、提供行业服务、扩散创新成果等情况；

4.运行管理，包括组织机构运行、管理制度执行等情况；

5.利益保障，包括反映成员需求、保障成员利益等情况。

**第六条** 考核评估材料包括《内蒙古自治区产业技术创新战略联盟自评估报告》（附件2）、《内蒙古自治区产业技术创新战略联盟成员单位调查问卷》（附件3）及相关附件材料等。

**第七条** 材料提交流程：联盟主体单位提交考核评估材料，一式10份（包括1份正本和电子版材料），加盖联盟主体单位公章，由盟市科技主管部门统一报送自治区科技厅。

**第八条** 提交的材料数据和附件要求真实有效，弄虚作假者将按照不合格处理。

三 考核评估

**第九条** 自治区科技厅组织专家对联盟进行考核评估。评估采用会议评估和现场评估相结合的方式进行。

**第十条** 会议评估。由技术、科技管理和财务专家组成专家组，按照评估指标体系，形成专家评估意见，按档定级。评估结果分“A、B、C”三个档次。对运行绩效较好，取得突出成绩的联盟评估为A；对运行绩效一般，成绩不显著的联盟评估为B；对运行较差、存在较多问题的联盟评估为C。

**第十条** 现场评估。依据会议评估结果，自治区科技厅组织专家对联盟进行实地考察，了解实际情况，对评估材料中的数据和附件进行核实。

**第十一条** 自治区科技厅按照会议评估和现场评估结果对联盟进行综合评价，填写《内蒙古自治区产业技术创新战略联盟业务主管处室评价意见表》（见附件4）。

**第十二条** 综合评估结果分为优、良和不合格三个档。对综合评估结果为“优”的联盟，总结经验，宣传推广，给予适当政策扶持，达到国家产业技术创新战略联盟申报条件的，推荐为“国家×××产业技术创新战略联盟”；对综合评估结果为“良”的联盟，限期1年整改提升，整改期内暂停安排新的支持；对评估结果为“不合格”的联盟，取消试点资格，不再安排新的支持，对已完成预定目标的联盟，可以根据联盟申请或管理部门意见进行解散或调整。

**第十三条** 评估结果作为自治区科技厅对试点联盟进行动态调整和择优支持的重要决策依据。评估结果将在自治区科技厅门户网站上进行公布。

**第十四条** 联盟实行定期评估考核制度。试点联盟认定满2年后纳入评估考核范围，原则上每三年评估一次。

**四 组织实施**

**第十五条** 联盟评估工作在自治区科技厅的领导下，由政策法规处牵头组织，各盟市科技局充分参与。成立评估工作组和专家组。评估工作组负责评估工作的具体组织实施；评估专家组负责按照评估指标体系和相应评价办法，对联盟运行绩效进行综合评估。

**第十六条** 各盟市科技局作为联盟的直接管理者，要切实做好组织协调工作，把好材料初审关。

**五 附则**

**第十七条** 本办法由自治区科技厅负责解释。

**第十八条** 本办法自发布之日起实施。

**附件：**

1.内蒙古自治区产业技术创新战略联盟评价指标体系

2.内蒙古自治区产业技术创新战略联盟自评估报告

3.内蒙古自治区产业技术创新战略联盟成员单位调查问卷

4.内蒙古自治区产业技术创新战略联盟业务主管处室评价意见表

附件1

**内蒙古自治区产业技术创新战略联盟评价指标体系**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | |
| 创新活动 | 1.执行约定任务 | 2.承担重大项目 |
| 3.开展合作创新 | 4.共享科技资源 |
| 创新绩效 | 5.掌握核心技术 | 6.形成技术标准 |
| 7.提高创新效率 | 8.提升经济社会效益 |
| 服务产业 | 9.制定产业规划 | 10.提供行业服务 |
| 11.交流培养人才 | 12.扩散创新成果 |
| 运行管理 | 13.决策机构运行 | 14.执行机构运行 |
| 15.运行管理制度 |  |
| 利益保障 | 16.反映成员需求 | 17.共享知识产权 |
| 18.实现共同利益 | 19.知识产权保护 |

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） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附件3

**内蒙古自治区产业技术创新战略联盟成员单位**

**调查问卷**

为全面客观评价试点过程中产业技术创新联盟的组建、运行情况，以及联盟在推动产业技术创新方面发挥的作用，特编制此问卷，请联盟成员单位如实填写。

本单位所参与的联盟名称：

## 一、本单位基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | 加入本联盟时间（年月） | | | |  | | |
| 通讯地址 |  | | | | | | 邮政编码 | | |  |
| 法定代表人 |  | | | | | | 电 话 | | |  |
| 联 络 人 |  | 电话 |  | | Email | |  | | | |
| 单位类型 | □高等院校 □科研机构 □国有企业 □私营企业 □其他（请填写） | | | | | | | | | |
| 近三年主营业务收入（万元） | | | 20\_\_年 | | | 20\_\_年 | | | 20\_\_年 | |
|  | | |  | | |  | |
| 近三年研发经费支出（万元） | | | 20\_\_年 | | | 20\_\_年 | | | 20\_\_年 | |
|  | | |  | | |  | |
| 其中用于联盟合作研发项目的经费支出（万元） | | | 20\_\_年 | | | 20\_\_年 | | | 20\_\_年 | |
|  | | |  | | |  | |

## 二、本单位参与联盟的情况

2.1 本单位参与联盟的创新任务

|  |
| --- |
| 本单位参与联盟最重要的一项合作创新活动（包括名称、内容、组织、本单位发挥的作用、取得的成效等，400字以内） |

2.2 本单位参与联盟服务产业和联盟运行的情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参与制定产业技术路线图 | □是 □否 | 参与制定产业技术发展规划 | | □是 □否 |
| 享受了联盟提供的服务 | □是 □否 | 这些服务对本单位发展的益处 | | □很大  □一般  □没有 |
| 近三年参加理事会次数（次） | 20\_\_年 | | 20\_\_年 | 20\_\_年 |
|  | |  |  |
| 近三年承担联盟日常运行管理经费（万元） | 20\_\_年 | | 20\_\_年 | 20\_\_年 |
|  | |  |  |
| 本单位科研仪器设备对联盟其他成员开放服务（次） |  | 本单位获得联盟其他成员科研仪器设备开放服务（次） | |  |

2.3 联盟对本单位的利益保障

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本单位提供与其他成员单位共享的知识产权（项） |  | 具体名称： | | | | | | | | | | | |
| 本单位共享其他成员单位提供的知识产权（项） |  | 具体名称： | | | | | | | | | | | |
| 共享联盟合作项目产生的知识产权（项） |  | 具体名称： | | | | | | | | | | | |
| 本单位在联盟内表达意见情况 | □充分表达  □部分表达  □很难表达 | 联盟采纳本单位意见情况 | | | | | | □充分采纳  □部分采纳  □一般不采纳 | | | | | |
| 本单位参加该联盟的主要动机及满足程度  （在对应空格处打√。1:无此项动机；2:此项动机一般；3:此项动机很强；I：此项动机完全没有满足；II此项动机部分满足；III此项动机完全满足） | | | | | | | | | | | | | |
| 题项 | | | 1 | 2 | | 3 | | | I | | II | | III |
| 与成员单位合作研发产业共性技术 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 突破本单位发展中的技术瓶颈 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 与成员单位共同形成产业链 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 与成员单位共同制定技术或产品标准 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 申请国家科技计划项目 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 使用成员单位的仪器设备 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 与成员单位共同开拓市场 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 享受联盟提供的服务 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 通过参与联盟了解产业技术发展前景 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 通过参与联盟学习成员单位的管理经验 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 通过参与联盟扩大本单位在业内外的影响 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 与其他成员单位建立友谊 | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 其他（请填写）： | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 联盟对本单位发展所起的作用  （在对应空格处打√。1:很差；2:较差；3:一般；4:较好；5:很好） | | | | | | | | | | | | | |
| 题项 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | |
| 联盟在帮助本单位实现初始合作目标方面 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 联盟在帮助本单位提升竞争力方面 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 联盟在帮助本单位提升技术水平方面 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 联盟在帮助本单位提升管理水平方面 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 联盟在帮助本单位培养人才方面 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 联盟在帮助本单位扩大业内外影响方面 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 联盟在帮助本单位改善财务绩效方面 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 联盟在帮助本单位增加收入和扩大市场占有率方面 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 联盟在帮助本单位降低成本方面 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 联盟在帮助本单位获得政府经费支持方面 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 联盟在帮助本单位获得政府政策支持方面 | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 其他（请填写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | |  | |  | | |  | |  | |

2.4 本单位对联盟成立以来运行情况的评价

（在对应空格处打√。1:很差；2:较差；3:一般；4:较好；5:很好）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 联盟理事会是否正常运转 |  |  |  |  |  |
| 联盟理事会是否有效决策联盟重大事项 |  |  |  |  |  |
| 联盟的管理制度是否健全规范 |  |  |  |  |  |
| 联盟的管理制度是否有效执行 |  |  |  |  |  |

三、本单位对联盟技术创新活动及成果的评价

3.1促成该联盟最终建立的主要驱动力量及其影响作用

（在对应空格打√。0:无影响；1:影响很弱；2:影响较弱；3:影响一般；4:影响较强；5:影响很强）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 成员单位面对的市场竞争压力 |  |  |  |  |  |  |
| 成员单位所在行业的技术特性 |  |  |  |  |  |  |
| 政府部门的大力呼吁与支持 |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位的感召 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外同行的示范效应 |  |  |  |  |  |  |
| 其他（请填写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3.2建立该联盟的谈判过程

（在对应空格打√。0:不涉及该事项；1:很艰难；2:艰难；3:一般；4:较容易；5:很容易）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 决定谁为发起单位的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 筛选成员单位的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 联盟投资结构的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 联盟出资方式的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 确定联盟牵头单位的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 建立联盟最高决策机构的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 建立联盟常设执行机构的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 联盟协调机制与管理方式的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 联盟收益分配方式的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 联盟退出方式的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 联盟合作年限的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 联盟合作期满结束方式的谈判过程 |  |  |  |  |  |  |
| 其他（请填写）： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3.3联盟运行中成员单位间的主要合作事项

（0:不涉及该事项；1:很少；2:较少；3:一般；4:较多；5:很多）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 共同开发技术 |  |  |  |  |  |  |
| 共同开发新产品 |  |  |  |  |  |  |
| 委托或受托开展技术或产品研发 |  |  |  |  |  |  |
| 共同制定技术或产品标准 |  |  |  |  |  |  |
| 共同出资购买中试等研发设备、场地 |  |  |  |  |  |  |
| 研发信息交流 |  |  |  |  |  |  |
| 共享科研仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 确保本企业原材料、元器件的采购 |  |  |  |  |  |  |
| 确保本企业稳定的客户源 |  |  |  |  |  |  |
| 人员培训与学习 |  |  |  |  |  |  |
| 共同开发国内外市场 |  |  |  |  |  |  |
| 共同争取政府支持 |  |  |  |  |  |  |
| 其他（请填写）： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3.4联盟运行中成员单位之间的信任关系

（1:很低；2:较低；3:一般；4:较高；5:很高）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 本单位对联盟中其他成员单位的信任 |  |  |  |  |  |
| 其他成员单位对本单位的信任 |  |  |  |  |  |
| 其他（请填写）： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.5联盟运行中成员单位之间的交流与信息沟通

（1:很差；2:较差；3:一般；4:较好；5:很好）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 本单位与其他成员单位沟通渠道的畅通性 |  |  |  |  |  |
| 本单位与其他成员单位交流的频繁性 |  |  |  |  |  |
| 本单位与其他成员单位交流的及时性 |  |  |  |  |  |
| 本单位与其他成员单位沟通内容的充分性 |  |  |  |  |  |
| 其他（请填写）： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.6联盟运行中出现分歧与冲突情况

（1:很少；2:较少；3:一般；4:较多；5:很多）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 联盟运行中成员单位出现意见分歧的情况 |  |  |  |  |  |
| 联盟运行中成员单位出现冲突的情况 |  |  |  |  |  |
| 联盟分歧与冲突源自初始合同不完善的情况 |  |  |  |  |  |
| 联盟分歧与冲突源自合同未能得到有效遵守的情况 |  |  |  |  |  |
| 联盟分歧与冲突源自沟通不畅的情况 |  |  |  |  |  |
| 联盟分歧与冲突源自各单位文化差异的情况 |  |  |  |  |  |
| 联盟分歧与冲突源自收益不平衡的情况 |  |  |  |  |  |
| 联盟分歧与冲突源自宏观形势发生变化的情况 |  |  |  |  |  |
| 联盟分歧与冲突源自成员单位目标发生变化的情况 |  |  |  |  |  |
| 其他（请填写）： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.7联盟运行中分歧及冲突的弥合与解决手段与方法

（1:作用很小；2:作用较小；3:作用一般；4:作用较大；5:作用很大）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 成员单位直接参与联盟人员之间的沟通 |  |  |  |  |  |
| 成员单位高层人士之间的沟通 |  |  |  |  |  |
| 政府部门或其他第三方的调解 |  |  |  |  |  |
| 牵头单位的强势推进 |  |  |  |  |  |
| 部分成员单位选择退出联盟 |  |  |  |  |  |
| 其他（请填写）： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.8联盟运行中显现出的主要风险

（0:不存在该风险;1:很小；2:较小；3:一般；4:较大；5:很大）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 本单位的专利技术被不当使用 |  |  |  |  |  |  |
| 其他成员单位专利技术被不当使用 |  |  |  |  |  |  |
| 本单位商业秘密泄露 |  |  |  |  |  |  |
| 其他成员单位商业秘密泄露 |  |  |  |  |  |  |
| 本单位的市场被其他成员单位挤占 |  |  |  |  |  |  |
| 联盟运行中本单位对联盟形成的依赖 |  |  |  |  |  |  |
| 联盟运行中本单位对其他成员单位形成的依赖 |  |  |  |  |  |  |
| 联盟运行中其他成员单位对本单位形成的依赖 |  |  |  |  |  |  |
| 其他（请填写）： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3.9联盟未来走向

（1:很没必要；2:没必要；3:无所谓；4:有必要；5:很有必要）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 更换牵头单位 |  |  |  |  |  |
| 减少成员单位 |  |  |  |  |  |
| 增加成员单位 |  |  |  |  |  |
| 加大政府经费支持力度 |  |  |  |  |  |
| 加大政府对联盟运行的指导力度 |  |  |  |  |  |
| 增加各成员单位对联盟的经费投入 |  |  |  |  |  |
| 增加成员单位理事会定期沟通次数 |  |  |  |  |  |
| 若联盟已有实体，维持现有实体 |  |  |  |  |  |
| 若联盟尚未建立实体，走向实体化 |  |  |  |  |  |
| 其他（请填写）： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

在上表中如果认为联盟维持或走向实体化“有必要”或者“很有必要”，则对实体化方式的看法是：（1很没必要；2没必要；3无所谓；4有必要；5很有必要）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 联盟成员单位共同出资组建的法人企业 |  |  |  |  |  |
| 联盟成员单位共同组建的研发机构或实验室 |  |  |  |  |  |
| 联盟成员单位共同组建的生产工厂 |  |  |  |  |  |
| 联盟成员单位共同成立的非营利机构 |  |  |  |  |  |
| 其他（请填写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.10联盟未来发展可能遇到的主要障碍

（1：影响很小；2：响较小；3：影响一般；4：影响较大；5：影响很大）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 各成员单位参与联盟的初始意图与目标不一致 |  |  |  |  |  |
| 各成员单位参与联盟的意图与目标多变 |  |  |  |  |  |
| 各成员单位对联盟的贡献不平衡 |  |  |  |  |  |
| 各成员单位从联盟获得的收益不平衡 |  |  |  |  |  |
| 联盟没有实现实体化运作 |  |  |  |  |  |
| 联盟常设执行机构运行经费不足 |  |  |  |  |  |
| 联盟研发经费保障不够 |  |  |  |  |  |
| 联盟的进入门槛设置不合理 |  |  |  |  |  |
| 政府对联盟的支持力度小 |  |  |  |  |  |
| 政府对联盟支持的连续性差 |  |  |  |  |  |
| 其他（请填写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |

3.11对于本联盟未来发展的建议和对政府管理部门的政策建议

附件4

**内蒙古自治区产业技术创新战略联盟业务主管处室**

**评价意见表**

为客观评价产业技术创新联盟试点以来的运行以及发挥作用情况，请根据所掌握的情况按以下格式给出评价意见。（可根据需要扩展本表）

一、联盟评价（对本领域联盟逐一进行评价）

联盟名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体评价内容 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 联盟在产业发展中的作用 |  |  |  |  |
| 联盟得到行业认可的程度 |  |  |  |  |
| 联盟组织实施项目的能力与经验 |  |  |  |  |
| 联盟在承担相关科技计划中的作用 |  |  |  |  |
| 联盟对相关领域科技工作的支撑作用 |  |  |  |  |
| 联盟运行的总体评价 |  |  |  |  |
| 对联盟未来发展的意见和建议： | | | | |

二、领域内排序

|  |
| --- |
| 请对本领域各联盟按运行绩效从优到劣进行排序。 |

业务主管部门（盖章）：

时 间： 年 月 日