

大连市发展和改革委员会

大发改〔2021〕 1551 号

关于 2021 年（第 28 批）国家企业技术中心 认定及国家企业技术中心评价工作的通知

各区市县、先导区发展改革部门，各有关单位：

根据《国家发展改革委办公厅关于组织开展 2021 年国家企业技术中心（第 28 批）认定及国家企业技术中心评价工作的通知》（发改办高技〔2021〕663 号，下称《通知》）的要求，现将我市 2021 年国家企业技术中心认定及国家企业技术中心评价工作有关事项通知如下：

一、2021 年认定工作

（一）基本条件

1. 申请认定的企业在行业中具有显著的发展优势和竞争优势，具有行业领先的技术创新能力和水平；具有较好的技术创新机制，企业技术中心组织体系健全，创新效率和效益显著；创新研究与试验发展经费支出额不低于 1500 万元；拥有技术水平高、实践经验丰富的技术带头人，专职研究与试验发展人

员数不少于 150 人；具有比较完善的研究、开发、试验条件，技术开发仪器设备原值不低于 2000 万元。

2.企业技术中心应具有省级或市级企业技术中心资格两年以上。

3.我委将委托第三方咨询机构组织专家进行初评，得分在 70 分以上的企业技术中心上报国家发展和改革委员会。

（二）申报要求

1.请按照《国家企业技术中心认定管理办法》（2016 年第 34 号令，下称《管理办法》）、《国家企业技术中心认定评价工作指南（试行）》（发改办高技〔2016〕937 号，下称《工作指南》）和《通知》）的要求编写申请材料。上述文件详细内容请到国家发展和改革委员会网站查阅。

2.申请企业主营业务应符合《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（国家发展改革委公告 2017 年第 1 号，下称《战新目录》），原则上企业技术中心研发的主要产品和服务应属指导目录范围。在符合《战新目录》前提下，对同时符合《绿色产业指导目录（2019 年版）》（发改环资〔2019〕293 号）的企业优先予以考虑。

（三）申报时限

请于 2021 年 9 月 15 日前，将申请文件和申请材料电子版通过所属地发展改革部门审核后报市发展改革委，中直、省直、

市直单位可以直接报我委，并对申报单位评价材料真实性和信用情况出具意见。

申请材料主要包括企业技术中心申请报告、评价表及必要的证明材料，电子版发至邮箱（详见附后）。我委将委托第三方机构，依据评价指标体系对推荐的企业技术中心申请材料进行推荐初评，申报单位另备申请材料（一式七份）项目推荐评审时带到会场，评审时间另行通知。符合申报条件的单位请于9月10日前与我委联系。

二、2021 年评价工作

（一）工作要求

请我市国家企业技术中心按照《管理办法》《工作指南》编写自我评价材料，做好评价材料的填报工作，其中，发生更名或重组的，填写国家企业技术中心名称变更情况表（附件3），并提供相关证明材料。上述文件请到国家发展和改革委员会网站查阅。

（二）申报时限

请于2021年9月28日前，将评价材料和免税情况通过所属地发展改革部门审核后报市发展改革委，中直、省直、市直单位可以直接报我委。

评价材料主要包括企业技术中心工作总结、评价表及必要的证明材料、免税情况表、申报材料真实性承诺、申报单位信用证明，电子版发至邮箱（详见附后）。

附件：1.《国家企业技术中心申请报告》编制提纲（认定）

2. 认定评审情况报送要求（认定）

3. 国家企业技术中心名称变更情况表（评价）

4. 国家企业技术中心评价数据表（评价）

5.《国家企业技术中心工作总结》提纲（评价）

6. 享受国家企业技术中心政策情况（评价）

联系人及联系方式：

市发展改革委高技术处 张清 郭惠苓 0411-8363 2389

材料报送邮箱 dlfgwgjsc_257@163.com

资料下载邮箱 dlfgwgjsc83632389@163.com

资料下载邮箱密码 dl83632389

市发展改革委传真 0411-8363 9308

文件报送地址 大连市人民广场1号（市政府257房间）

大连市发展和改革委员会

2021年9月3日

抄送：市科技局、市财政局、大连海关、市税务局、市工信局。

《国家企业技术中心申请报告》编写提纲

一、企业的地位和作用

1. 企业基本情况。包括所有制性质、主要下属企业，职工人数、企业总资产、资产负债率、银行信用等级、销售收入、利润、主导产品及市场占有率等。

2. 企业的行业地位和竞争力。结合行业集中度和企业在行业中的综合排序，分析企业在本行业的领先地位和竞争优势，与国际同行业企业相比所具有的规模和技术优势。

3. 企业对本行业技术创新的引领作用。包括企业对行业技术进步、结构调整、节能减排、资源节约综合利用等方面的示范和带动作用。

二、企业技术创新的现状和成绩

1. 企业技术中心基本情况。包括企业技术中心的建设与发展历程、组织架构；创新体系建设和运行机制，包括组织管理体系建设、规章制度建立、研发项目组织管理机制、研发经费管理机制、人才激励机制、内外部合作机制等。

2. 企业技术中心创新资源整合情况。包括企业技术中心技术带头人及创新团队建设情况、研发经费投入情况、研究开发和试验基础条件建设情况、信息化建设情况等。

3. 企业技术中心研究开发工作开展情况。包括重大产品创新、工艺创新、商业模式创新、产学研合作、企业间合作、国际化研发活动等。

4. 企业技术中心取得的主要创新成果。形成的核心技术及自主知识产权情况,重点介绍相关技术成果对企业核心产品研发、核心竞争力提升的支撑作用,以及取得的经济社会效益。

三、企业技术创新战略和规划

1. 企业制定未来 5~10 年技术创新发展战略情况, 及该战略对企业总体发展目标的支撑情况。

2. 企业近期在技术创新方面拟实施的重点举措, 包括创新条件建设、创新人才集聚、重点研发项目部署等。

附件 2

认定评审情况报送要求

表 1 推荐企业技术中心领域审核及评价得分汇总表

序号	企业名称	申报主营业务	核定主营业务 ¹	是否符合《绿色产业指导目录（2019 年版）》	评价得分
1					
2					
3					
.....					

其中：“核定主营业务”一栏中，按照《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（国家发展改革委公告 2017 年第 1 号），填写相应章节号和内容。比如，推荐企业为××公司，核定主营业务为“1.1.1 网络设备-新一代移动通信设备”。“是否符合《绿色产业指导目录（2019 年版）》”一栏中，若填“是”，则按照《绿色产业指导目录（2019 年版）》（发改环资〔2019〕293 号）填写相应章节号和内容。

表 2 ××企业技术中心数据核定表

序号	指标名称	单位	企业填报数据值	核定数值
1	主营业务收入	万元		
2	研究与试验发展经费支出	万元		
3	研究与试验发展人员数	人		
4	企业职工总数	人		
5	技术中心高级专家人数	人		
6	技术中心博士人数	人		
7	来技术中心从事研发工作的外部专家人数	人月		
8	企业全部研发项目数	项		
	其中：基础研究和应用研究项目数	项		
9	国家级研发平台数	个		
10	省级研发平台数	个		
11	通过国家（国际组织）认证的实验室和检测机构数	个		
12	企业技术开发仪器设备原值	万元		
13	企业拥有的全部有效发明专利数	项		

序号	指标名称	单位	企业填报数据值	核定数值
14	当年被受理的专利申请数	项		
	其中：当年被受理的发明专利申请数	项		
15	最近三年主持和参加制定的国际、国家和行业标准数	项		
16	新产品销售收入	万元		
17	新产品销售利润	万元		
18	利润总额	万元		
19	获国家自然科学、技术发明、科技进步奖项目数	项		

表 3 ××企业技术中心评价情况表

一级 指标	二级 指标	三级指标	单位	权重	得分
创新 投入	创新	研发人员人均研发经费支出	万元	8	
	经费	研发经费支出占主营业务收入的比重	%	12	
	创新 人才	研发人员占企业职工总数的比重	%	7	
		技术中心拥有的高级专家和博士人数	人	4	
		来技术中心从事研发工作的外部专家人数	人月	4	
创新 条件	技术 积累	企业拥有的全部有效发明专利数	项	5	
		企业全部研发项目数	项	4	
		基础研究和应用研究项目数占全部研发项目数的比重	%	4	
	创新 平台	企业技术开发仪器设备原值	万元	4	
		国家级研发平台数	个	3	
		省级研发平台数	个	2	

一级 指标	二级 指标	三级指标	单位	权重	得分
		通过国家（国际组织）认证的实验室和检测机构数	个	3	
创新 绩效	技术	当年被受理的专利申请数	项	5	
		当年被受理的发明专利申请数	项	6	
	产出	最近三年主持和参加制定的国际、国家和行业标准数	项	4	
	创新 效益	新产品销售收入占主营业务收入的比重	%	10	
		新产品销售利润占利润总额的比重	%	10	
		利润率	%	5	
加分	加分	获国家自然科学、技术发明、科技进步奖项目数	项	≤5	

附件 3

国家企业技术中心名称变更情况表

所在省市：_____

序号	发改高技〔2020〕1918 号 中的名称	现企业名称	更名类型 ¹
1			
2			
3			
.....			

其中：

1.“更名类型”一栏中，可选填“仅企业更名”“企业并购重组”

附件 4

国家企业技术中心评价数据表

企业名称			
通讯地址		下属企业数量	
主营业务		统计行业代码	
企业负责人		联系电话	
技术中心负责人		联系电话	
联系人		联系电话	
电子邮件		联系传真	
企业网址		报告年度	
序号	指标名称	单位	数据值
1	主营业务收入	万元	
2	研究与试验发展经费支出	万元	
3	研究与试验发展人员数	人	
4	企业职工总数	人	
5	技术中心高级专家人数	人	
6	技术中心博士人数	人	
7	来技术中心从事研发工作的外部专家人数	人月	
8	企业全部研发项目数	项	
	其中：基础研究和应用研究项目数	项	
9	国家级研发平台数	个	
10	省级研发平台数	个	
11	通过国家（国际组织）认证的实验室和检测机构数	个	
12	企业技术开发仪器设备原值	万元	
13	企业拥有的全部有效发明专利数	项	
14	当年被受理的专利申请数	项	
	其中：当年被受理的发明专利申请数	项	
15	最近三年主持和参加制定的国际、国家和行业标准数	项	
16	新产品销售收入	万元	
17	新产品销售利润	万元	
18	利润总额	万元	
19	获国家自然科学、技术发明、科技进步奖项目数	项	

《国家企业技术中心工作总结》提纲

已认定的国家企业技术中心需在评价年度提交工作总结，以全面总结报告年度和报告年度前一年度企业技术创新与技术中心工作情况。主要包括如下内容：

1. 简要分析企业所在行业创新趋势和特点，以及企业在该行业中的地位和竞争优势。

2. 企业技术创新体系建设情况，包括企业技术创新体系基本情况、技术中心组织建设、技术中心创新机制建设、产学研合作创新机制建设、国际化创新合作网络建设、企业技术创新基础设施建设等。

3. 企业技术创新活动开展情况，包括重点创新项目的组织实施、关键核心技术和产品开发等。

4. 企业技术中心取得的主要创新成果，形成的核心技术及自主知识产权情况，重点介绍相关技术成果对企业核心产品研发、核心竞争力提升的支撑作用，以及取得的经济社会效益。

5. 其他有特色的工作情况。

附件 6

享受国家企业技术中心政策情况

一、国家企业技术中心（分中心）名称：

二、获得国家认定时间：

三、过去两年享受支持科技创新进口税收政策免税情况统计：

序号	年份	进口货物名称	进口数量	进口金额（万元）	免征进口关税金额（万元）	免征进口环节增值税、消费税金额（万元）
1						
2						
3						
...						
n						
合计						

填写说明：

1. 此表为国家企业技术中心享受支持科技创新进口税收政策免税金额统计表，享受其他优惠政策进口产品免税额不在统计范围内。
2. “年份”应填写报告年度和报告年度前一年度。
3. 大型企业集团应将技术中心及其分支机构过去两年享受支持科技创新进口税收政策免税情况一并进行统计。

填报日期： 年 月 日

（企业盖章）