山西省民营科技领军企业

参评材料

参评单位名称（盖章）：

填 报 日 期： 年 月 日

山西省民营经济发展局 制

参 评 材 料

（目录）

1.《山西省民营科技领军企业申请表》（附件1）；

2.参评材料真实性承诺书（附件2）；

3.山西省民营科技领军企业评价表（附件3）；

4.本公司营业执照复印件；

5.按指标顺序提供相应印证材料。

附件1

山西省民营科技领军企业申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（盖章）： | |  |  | |  | 填报日期： | | | |
| 单位名称 |  | | | | | | | 自测分数 |  |
| 注册地址 |  | | | | | | | 法定代表人 |  |
| 电子邮箱 |  | | | | | | | 成立日期 |  |
| 统一社会信用代码 |  | | | | | | | | |
| 联系人 |  | | | 联系电话 | | | |  | |
| 职工人数 |  | | 研发人员数量 | |  | | | 授权专利数 |  |
| 荣誉称号 |  | | | | | | | | |
| 主营业务 |  | | | | | | | | |
| 经营情况 | 年度 | | | | | | 上一年度 | | |
| 营业收入（万元） | | | | | |  | | |
| 利润（万元） | | | | | |  | | |
| 研发费用（万元） | | | | | |  | | |
| 新产品收入（万元） | | | | | |  | | |
| 县级  推荐部门意见 | 盖 章  年 月 日 | | | | | | | | |
| 市级  推荐部门意见 | 盖 章  年 月 日 | | | | | | | | |

附件2

山西省民营科技领军企业参评材料

真实性承诺书

本单位的参评材料内容可靠，相关数据真实。本单位承诺对参评材料的真实性承担法律责任。

承诺单位名称： 法定代表人签字：

（公章）

年 月 日

附件3**（需企业勾选，○为单项选择，□为多项选择。各项分数求和得出评价总分，填在附件1“自测分数”。）**

山西省民营科技领军企业评价表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标定义及说明** | **评分标准** | **印证材料** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技创新（40分）  科技创新 （40分）  科技创新 （40分） | 创新投入（24分） | 研发费用 | ‌是指企业上年度在研究与开发新产品、新技术或新工艺过程中所产生的各种费用。企业从研发费用或R&D投入占比择一评价，R&D投入占比=研发投入/主营业务收入总额。反映企业对科技创新的资金投入的强度。 | ○研发费用总额≥1000万元或R&D投入占比≥10%（4分）；○600万≤研发费用总额＜1000万元或6%≤R&D投入占比在＜10%（3分）； ○3%≤R&D投入占比＜6%（2分）；  ○0＜R&D投入占比＜3%（1分）。 | 上年度财务报表、审计报告。 |
| 研发人员 | 是指企业上年度研究开发的人员比例，研发人员比例=研发人员/员工总数，反映企业对科技创新人员投入的强度。 | ○研发人员比例≥20%（4分）； ○15%≤研发人员比例＜20%（3分）；  ○10%≤研发人员比例＜15%（2分）； ○0%＜研发人员比例＜10%（1分）。 | 研究开发人员名单和企业员工名单。 |
| 研发机构 | 是指企业截至目前建设的并经相关部门认定的研发机构。以企业目前已经取得的各类经认定的研发机构进行评价。反映企业研发部门建设的成效。 | 每获得一项得相应分数，6分封顶。 □省实验室（2分） □国家级企业技术中心（2分） □省重点实验室（1分） □省技术创新中心（1分） □省新型研发机构（1分） □省中试基地（1分） □省级企业技术中心（1分）□省技术标准创新基地（1分）  □省级工程研究中心（1分）□博士后工作站（1分） □其他国家级 （2分）□其他省级 （1分） | 相关认定的证书、公示的文件。 |
| 科技项目 | 是指企业近三年承担或参与的科技研发项目的情况。只评价企业承担国家级、省级科技项目的情况。反映企业科技项目的组织和研究水平。 | ○近3年承担或参与国家级科技项目3项以上（6分）； ○近3年承担或参与国家级科技项目（5分）；  ○近3年承担或参与省级科技项目3项以上（4分）； ○近3年承担或参与省级科技项目（3分）；  ○近3年承担或参与过其他纵向研发项目（2分）；  ○开展过企业级研发项目（1分）。 | 项目计划任务书、结题报告等。 |
| 产学研合作 | 是指近三年企业、科研院所和高校之间的以企业为主导的实质性产学研合作。根据产学研合作的类型进行评价。反映企业科技研发协作情况。 | 每有一项产学研合作得2分，4分封顶。 □技术合作开发；  □科技成果转化；  □人才培养；  □共建研发机构；  □其他 。 | 产学研合作协议及其他证明。 |
| 创新产出 （16分） | 知识产权 | 是指企业截至目前还处于有效期的、与企业主营业务相关的知识产权。从企业获得的国际专利和Ⅰ类知识产权数量两方面进行评价。Ⅰ类知识产权包括发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权。反映企业的技术研发成果和对自身技术的保护意识。 | 企业现有知识产权情况：6分封顶。 □拥有有效期内的PCT国际专利（2分）（此项可多选）；○自主研发并获得Ⅰ类知识产权授权10项以上（4分）； ○自主研发并获得Ⅰ类知识产权授权6-10项（3分）；  ○自主研发并获得Ⅰ类知识产权授权2-5项（2分）；  ○自主研发并获得Ⅰ类知识产权授权1项（1分）。 | 知识产权证书或授权书。 |
| 技术交易 | ‌是指企业上年度将其技术成果通过出售、转让、许可、投资等方式进行商业化和社会化应用的过程‌，交易的双方为企业。从企业技术交易的类型进行评价。反映企业将技术有效利用的能力。 | 企业上年度的技术交易活动，每符合一项得1分，2分封顶。□技术许可（1分）； □技术转让（1分）； □技术合作（1分）； □技术服务（1分）； □技术咨询（1分）。 | 经备案的技术许可、转让、合作、技术咨询、服务、咨询的合同。注意：与上面的“产学研合作”前两个选项的区分。 |
| 新产品收入 | 是指上年度企业销售新产品实现的销售收入。以新产品销售收入占比进行评价，新产品收入占比=新产品销售收入/主营业务收入总额。反映企业将技术变成产品并盈利的能力。 | ○新产品收入占比≥20%（2分）； ○0%＜新产品收入占比＜20%（1分）。 | 根据企业统计报表中的新产品数据或企业根据销售情况进行统计，提供佐证。 |
| 成果奖励 | 是指企业五年内获得国家级、省级奖项情况（包括经备案的科技奖、专利奖或质量奖等）。反映科技创新成果和科技贡献。 | ○获得过国家级奖项且署名排名前三（6分）； ○获得过国家级奖项（5分）；  ○获得过省部级奖项且署名排名前三（4分）； ○获得过省部级奖项（3分）；  ○获得过市级科技奖或质量奖（2分）；  ○获得过其他协会类奖项（1分）。 | 相关证书或公示等 |
| 引领带动 （40分）  引领带动 （40分）  引领带动 （40分） | 企业实力 （14分） | 企业地位 | 是指企业截至目前在市场、社会、经济以及行业等领域中所占据的位置、影响力和重要性。以企业在山西省现有各类民营企业排名情况进行评价。反映企业的区域地位。 | 符合相关条件，获得相应分数，6分封顶。 □上市企业（3分）；  □省重点上市后备企业（2分）； □中国民营企业500强（3分）； □中国民营企业制造业500强（3分）； □山西民营企业制造业30强（2分）； □山西省民营企业服务业20强（2分）； □山西省民营企业100强（2分）。 | 公开资料或企业提供的证明。 |
| 人才实力 | 是指企业配备的高端人才情况。人才需要保证一年有不少于3个月在晋工作时间，人才分类依据《山西省高端人才分层标准（试行）》或企业配备所属领域急需人才配备。反映企业在科技人才方面的引领能力。 | ○配备国家级人才（A类、B类、C类）（6分）；  ○配备省级人才或高端人才（D类，E类）（4分）；  ○企业配备所属领域急需人才（2分）。 | 公开资料、相关人才认定的文件、人才的任职情况、项目资料等。 |
| 细分市场地位 | 是指企业在其细分市场领域的市场地位。该指标评价企业上年度所在细分市场领域的全球、全国、全省排名或全国市场占有率。反映企业的行业地位。 | ○全球前十或全国前三（2分）； ○省内前三或主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上（1分）。 | 行业协会出具的行业分析报告或相关市场分析报告。 |
| 行业贡献 （14分） | 标准化参与 | 是指企业近年来参与标准化工作的情况。以标准化技术委员会参与情况、主导或参与标准制定情况、企业标准采标情况三方面进行评价。反映企业对行业的影响能力。 | 符合条件得相应分数，6分封顶。 □主要技术人员为国家级标准化技术委员会成员（2分）； □主要技术人员为省级标准化技术委员会成员（1分）； □近五年主导或参与国际/国家标准（2分）； □近五年主导或参与省级地方/行业标准（1分）； □近五年企业标准被国家/行业标准采用（2分）。 | 相关聘任文件、标准文本等资料。 |
| 示范引领 | 是指企业在智能化、绿色化、高端化、国际化过程中起到的示范引领作用。以企业获得的各个方面获得的示范类称号评价，包括：国家级技术创新示范企业、知识产权示范企业、绿色低碳试点示范企业、智能制造示范企业、绿色工厂示范企业、智能制造示范工厂等。反映企业在产业转型升级过程中的示范引领作用。 | 每获得一个国家级（或国际）荣誉称号得2分，每获得一个省级荣誉称号得1分，6分封顶。  国家级（或国际）：\_\_\_\_\_\_个；省级：\_\_\_\_\_\_个。 | 相关证书、公示文件等。 |
| 质量管理 | 是指企业质量管理工作开展情况。以企业管理获得的管理认证、产品认证进行评价。反映企业的质量管理水平。 | 符合条件得相应分数，2分封顶。 □企业获得质量管理体系认证（2分）； □产品通过发达国家和地区产品认证（2分）。 | 相关证书等。 |
| 产业带动 （12分） | 产业联盟 | 是指企业牵头成立的，经科技部门、工信部门等认可的产业技术创新战略联盟、产业联盟、行业协会等产业组织。评价企业是否为产业组织的牵头单位、会长单位等。反映企业带动产业内相关企业的协同发展的情况。 | ○企业为省市级产业技术创新战略联盟、产业联盟、行业协会的牵头单位、会长单位（2分）； ○企业为省市级产业技术创新战略联盟、产业联盟、行业协会的成员单位（1分）。 | 相关公示文件、活动证明等。 |
| 产业带动 | 是指企业在山西省重点产业链、特色专业镇和农业产业化等发展战略中的地位和带动作用。反映企业对相关产业带动。 | ○属于我省重点产业链“链主”或特色专业镇龙头企业（4分）；○属于我省重点产业链“链核”或“潜在链主企业”、山西省农业产业化省级重点龙头企业（3分）； ○属于我省重点产业链“链上”企业或为产业链配套的企业、专业镇企业（2分）； ○属于《山西省产业投资指导目录》中鼓励类产业（1分）。 | 相关文件、公开资料报道等。 |
| 技术推动 | 是指企业在关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新领域取得成就，或在国家战略任务、重点工程项目、技术进步以及等方面的贡献。 | 符合以下任意一项得6分，根据企业提供的资料判断： ○在关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新领域取得成就； ○承担或参与国家战略任务、国家重点工程项目； ○在推动国家技术进步作出贡献。 | 相关报道、企业提供的资料等。 |
| 工艺技术 （20分） | 产品、技术、工艺、装备领先性 （20分） | 产品首发 | 是指新产品在首发期间，全国范围内其类别中是独一无二的，没有竞争对手提供相同或类似的产品，具体指国内首台套、首批次、首版次产品。反映企业产品创新能力。 | 符合定义描述即得分。符合四项中的任意一项得10分，每多符合一项，加5分，20分封顶。 | 公开的报道、市场分析报告或企业提供的其他资料。 |
| 技术领先 | 是指企业的技术在全国同行业具有领先的优势和地位。反映企业引领行业发展，推动社会进步的能力。 | 企业提供的查新报告、科技成果评估报告、技术资料等。（可参照《科技成果评估规范》（GB/T 44731  —2024）先进度达到5级以上。） |
| 工艺先进 | 是指企业的工艺流程包含独特的步骤或技术、工艺受到专利或者商业秘密保护、该工艺在国内市场上没有竞争对手。反映企业通过工艺创新，降低生产成本，提高产品质量，提升行业的工艺水平等。 | 企业提供的工艺资料、同行业调查分析报告。 |
| 装备首台套 | 装备首台套是指企业购置的装备在《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》中。 | 企业享受过首台套相关奖励补助的证明。 |