

T/GXAQ

广西质量协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

科技成果转化项目申报审核指南

Guidelines for application and review of scientific and technological achievement
transformation projects

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

广西质量协会 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 4

2 规范性引用文件 4

3 术语和定义 4

4 总则 4

 4.1 申报原则 4

 4.2 审核原则 5

5 申报 5

 5.1 申报条件 5

 5.2 申报范围 5

 5.3 申报时间 6

 5.4 申报材料 6

 5.5 申报流程 6

6 审核 7

 6.1 审核流程 7

 6.2 审核条件 7

附录 A（资料性） 企业购买科技成果进行转化（A 类）申报材料表 8

附录 B（资料性） 企业自有科技成果进行转化（B 类）申报材料表 10

附录 C（资料性） 招商引资科技成果进行转化（C 类）申报材料表 11

附录 D（资料性） **年**市科技成果转化项目汇总表 12

附录 E（资料性） 科技成果转化项目信息表（A 类） 13

附录 F（资料性） 科技成果转化项目信息表（B 类） 14

附录 G（资料性） 科技成果转化项目信息表（C 类） 15

附录 H（资料性） 科技成果转化项目申报初审表 16

参考文献 18

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由****提出。

本文件由广西质量协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引 言

科学技术是第一生产力，是引领发展的第一动力，科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑。促进科技成果转移转化是实施创新驱动发展战略的重要任务之一，是加强科技与经济紧密结合、发挥科技创新在经济转方式调结构重要作用的关键环节。

为鼓励企事业单位从事技术开发、技术转让、技术许可、技术服务等科技创新活动，引导企事业单位对引进技术进行消化、吸收和再创新，调动企事业单位创新积极性，积极参与科技创新活动，指导企事业单位申报科技成果转化项目工作高效有序开展，制定本文件。

科技成果转化项目申报审核指南

1 范围

本文件提供了科技成果转化项目时涉及的原则、申报条件、申报范围、申报流程、申报时间以及受理审核等方面的指导。

本文件适用于广西科技成果转化项目申报和审核工作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科技成果 scientific and technological achievements

通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。

[来源：《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015年修订）]

3.2

科技成果转化 scientific and technological achievement transformation

为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业等活动。

[来源：《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015年修订）]

3.3

科技成果转化项目 scientific and technological achievement transformation project

为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值且属国家重点支持技术领域的科技成果所进行的后续应用、推广直至形成产业化的项目。

3.4

企业购买科技成果进行转化 enterprise-acquired scientific and technological achievement transformation

企业购买新兴产业、传统优势产业发展需要的科技成果进行转化。

3.5

企业自有科技成果转化 enterprise-owned scientific and technological achievement transformation

企业自主研发而形成的科技成果进行转化。

3.6

招商引资科技成果进行转化 investment promotion-driven scientific and technological achievement transformation

从广西区外引进科技企业和高新技术企业在广西投资转化自有科技成果。

3.7

申报单位 applicant

申请科技成果转化项目的广西企业法人主体，具有实施科技成果项目产业化相适应的基础条件。

4 总则

4.1 申报原则

4.1.1 目标导向

坚持“前端聚焦、中间协同、后端转化”为导向，以需求为牵引加快科技成果转化，进一步提高科技成果转化的效率，扩散科技成果范围，提高转化产生的专利数，加速核心技术的更替周期。

4.1.2 服务产业

支持新技术、新产品、新工艺、新标准、新材料、新装置、新品种及其他知识产权等科技成果转化，立足重点产业，关键领域，形成新的经济增长点。重点支持小试以上，符合产业政策的技术和成果。

4.1.3 技术先进

促进创新链产业链深度融合，加速科技成果向现实生产力转化。加大科技合作力度，引进和转化应用国内外适用性好、创新性强、成熟度高、技术水平处于行业领先的重大科技成果。

4.1.4 效益优先

将项目产生的经济社会效益作为核心指标，优先支持成果转化应用后产品附加值高、产业带动力强、能够尽快形成较大产业规模、经济社会效益显著的项目。

4.1.5 分类申报

成果类型包括：专利、软件著作权、集成电路布图设计、技术使用许可、技术交易合同、相关标准、项目研究成果等。按照企业科技成果转化项目设置：

- 企业购买科技成果进行转化（A类）；
- 企业自有科技成果进行转化（B类）；
- 招商引资科技成果进行转化（C类）。

注：以下简称“A类”“B类”“C类”。

4.2 审核原则

4.2.1 真实性

对申报单位社会信用情况、经营情况进行审查是十分必要的。对项目进行充分调研，申报材料内容与客观实际相符，不得有任何虚假成分。因提供虚假数据和资料而产生的相关法律责任由申报单位承担。

4.2.2 完整性

申报资料是科技成果转化质量的重要凭证和依据，申报材料齐全，内容需符合分类材料要求。

4.2.3 及时性

及时收集和整理申报材料，按相关要求逐级报送审核。

4.2.4 严谨性

遵循实事求是、科学严谨、客观公正的思想原则，依照规定的程序和标准，对申报材料进行审查与辨别。不符合条件的不予受理。

5 申报

5.1 申报条件

5.1.1 申报单位在广西区内注册，具有独立法人资格，近五年未发生重大质量、环保或安全事故，无严重失信行为，有较强的科技成果转化意愿。

5.1.2 申报单位资产和经营状况良好，具有较高的资信等级和相应的资金筹措能力，具有一定的科技成果转化能力和技术力量。

5.2 申报范围

5.2.1 A类申报类型分为四类

- 技术转让。
- 技术许可。
- 技术开发。
- 技术入股。

5.2.2 B类申报类型分为两类

- 已验收的科技计划项目。
- 自有科技成果转化。

5.2.3 C类申报类型分为两类

- 初次申报。
- 续报。

5.3 申报时间

按广西壮族自治区科技厅规定的批次时间进行申报。

5.4 申报材料

5.4.1 A类申报材料

5.4.1.1 申请单位提交的必要材料包括但不限于：

- a) 科技成果转化项目信息表（A类）。应写明购买成果的基本信息；
- b) 成果持有证明；
- c) 成果交易证明。

注1：申报企业需将申报材料中的涉密内容作脱密处理，确保涉密信息安全。涉密的科技成果转化项目不予受理。

注2：申报材料清单参见附录A。

注3：科技成果转化项目信息表（A类）参见附录E。

5.4.1.2 需要特殊许可或者特殊生产条件资格要求的成果转化，应查验有关具备成果转化条件的行政许可资质证明，或查验相应资格条件。

5.4.2 B类申报材料

5.4.2.1 申请单位提交的必要材料包括但不限于：

- a) 企业应提供科技成果转化项目信息表（B类），应写明自有成果的基本信息；
- b) 成果持有证明；
- c) 成果转化效益证明。

注1：申报材料清单参见附录B。

注2：企业应提供科技成果转化项目信息表（B类）参见附录F。

5.4.3 C类申报材料

5.4.3.1 申请单位提交的必要材料包括但不限于：

- a) 企业应提供科技成果转化项目信息表（C类），应写明投资企业、投资额等基本信息*；
- b) 投资项目总合同（协议）；
- c) 企业法人营业执照及投产证明；
- d) 落实投资金额证明；
- e) 成果持有证明。

注1：申报材料清单参见附录C。

注2：企业应提供科技成果转化项目信息表（C类）参见附录G。

5.5 申报流程

- a) 申报单位使用谷歌浏览器访问“广西科技成果转移转化综合服务平台”，进入“广西科技成果转化绩效考评”系统（<https://www.gxjssc.cn/login>）；
- b) 申报单位注册登录认证，选择推荐机构，网上填报申报材料；
- c) 申报单位完成网上填报后，打印系统自动生成的申报材料加盖公章后报送至所在开发园区管委会或县（市、区）科技部门。

注：在县（市、区）纳税的企业申请项目由辖区科技部门审核、推荐，在市直纳税的企业申请项目由所在园区管委会或相关市直部门审核、推荐。

6 审核

6.1 审核流程

- a) 县级科技行政主管部门进入“广西科技成果转化绩效考评”系统对申报材料线上预审、初审；
- b) 各开发园区管委或县(市、区)科技部门收集项目材料，汇总形成《**年**市科技成果转化项目汇总表》连同纸质申报材料报送至市科技局。
- c) 各市科技局复审；
- d) 广西科技情报研究所形式审查后，组织专家评审；
- e) 考评流程结束后，在“广西科技成果转化绩效考评”系统上公布考评结果。

6.2 审核条件

6.2.1 A类条件

自完成技术合同登记后，实际累计完成技术交易额付款不小于30万元，申报年度技术交易额至少完成一次付款。技术交易有各级财政资助的，成果购买方付款金额不小于申请核验技术交易额的50%。往年申报通过的项目，不能重复申报。

6.2.2 B类条件

近三年期间，自有科技成果转化累计产生效益500万元以上的；申报年度内通过结题验收的科技计划项目，其项目经济效益考核指标在项目实施期内实现经济效益500万元以上的。往年申报通过的项目，申报年度内通过结题验收由各级共同支持的科技计划项目，不能重复申报。

6.2.3 C类条件

引进广西区外科技企业：于2021年以后签订总投资8000万元以上的协议并完成广西企业法人注册，投资已落实3000万元以上，产品已投产且与企业自有科技成果密切相关。对于往年已申报通过的项目，申报年度新增落实投资须达1000万元以上。

引进广西区外高新技术企业：总投资1000万元以上，投资已落实400万元以上，对于往年已申报通过的项目，申报年度内新增落实投资达200万元以上。

注：科技成果转化项目初审表参见附录H。

附 录 A
(资料性)
企业购买科技成果进行转化（A类）申报材料表

企业购买科技成果进行转化（A类）申报材料表见表A.1

表 A.1 企业购买科技成果进行转化（A类）申报材料表

申报类型	证明内容	具体证明材料
技术转让	成果持有证明	1. 原始成果持有证明：即科技成果提供方对拟转化成果的相关有效证明文件，包括科技计划项目验收证书、发明专利、实用新型专利、软件著作权证书、植物新品种、国家（自治区）农作物品种审定证书、新药证书、临床实验批件、集成电路布图设计专有权等知识产权证明。
		2. 知识产权转移变更登记证明：完整的变更登记证明。
	成果交易证明	1. 技术合同：经技术合同登记机构认定登记的技术合同，引进国外技术项目需要提供合同的中文翻译件。
		2. 技术合同认定登记证明：提供技术合同及其技术合同认定登记证明。
		3. 付款凭证：采用货币方式交易的，需提供买方的银行付款凭证。
技术许可	成果持有证明	4. 发票：卖方的正规发票。发票的品名须与项目合同一致，且备注与项目合同相关信息，否则可认定为发票与项目合同不符。申请核验的技术交易额不能大于合同登记的技术交易额。
		——
	成果交易证明	1. 技术合同：经技术合同登记机构认定登记的技术合同，引进国外技术项目需要提供合同的中文翻译件。
		2. 技术合同认定登记证明：提供技术合同及其技术合同认定登记证明。
		3. 付款凭证：采用货币方式交易的，需提供买方的银行付款凭证。
其他材料	其他材料	4. 发票：卖方的正规发票。发票的品名须与项目合同一致，且备注与项目合同相关信息，否则可认定为发票与项目合同不符。申请核验的技术交易额不能大于合同登记的技术交易额。
		——

A.1 企业购买科技成果进行转化（A类）申报材料表（续）

申报类型	证明内容	具体证明材料
技术开发	成果持有证明	1. 签订合同前持有的相关科技成果所有权证明（或已完成开发的成果持有证明）：技术开发合同中，受委托方在合同签订前持有相关的科技成果所有权证明。
	成果交易证明	1. 技术合同：经技术合同登记机构认定登记的技术合同，引进国外技术项目需要提供合同的中文翻译件。
		2. 技术合同认定登记证明：提供技术合同及其技术合同认定登记证明。
		3. 付款凭证：采用货币方式交易的，需提供买方的银行付款凭证。
		4. 发票：卖方的正规发票。发票的品名须与项目合同一致，且备注与项目合同相关信息，否则可认定为发票与项目合同不符。申请核验的技术交易额不能大于合同登记的技术交易额。
	其他材料	——
技术入股	成果持有证明	1. 签订合同前持有的科技成果所有权证明：技术入股合同中，受委托方在合同签订前持有的成果所有权证明。
	成果交易证明	2. 知识产权变更登记证明：完整的变更登记证明。
		1. 技术入股合同：采用技术入股或者收入分成方式交易的，提供买卖双方约定的股权分配协议（含股权价值证明）或者收入分成协议。
		2. 股权价值证明：项目卖方股权价值或者收入分成总金额30万元以上。
	其他材料	——

附 录 B
(资料性)
企业自有科技成果进行转化 (B 类) 申报材料表

企业自有科技成果进行转化 (B类) 申报材料表见B. 1。

表 B. 1 企业自有科技成果进行转化 (B 类) 申报材料表

申报类型	证明内容	具体证明材料
已验收的科技计划项目	成果持有证明	1. 科技计划项目验收证书：科技计划项目结题验收证书中须包含专家对合同所列经济指标中涉及经济效益、节约成本金额部分作出的相关认定意见。
	成果登记证明	1. 成果登记证书：是否进行成果登记，若有，可选择提交。
	成果转化效益证明	1. 项目合同。
		2. 验收证书。
	其他材料	——
自有科技成果转化	成果持有证明	1. 成果持有证明：企业取得的科技成果持有证明，包括发明专利、实用新型专利、软件著作权证书、植物新品种、国家（自治区）农作物品种审定证书、新药证书、临床实验批件、集成电路布图设计专有权等知识产权证明。
		2. 知识产权变更证明：如有提供完整的变更登记证明。
	成果登记证明	若有可选择提供。
	成果转化效益证明	1、转化产生新产品（服务）、新品种等对外销售实现销售收入500万元以上的； 2、转化产生新技术、新工艺、新材料、新设备等提质增效或降低成本，实现同比新增销售收入500万元以上或降低成本500万元以上的； 3、以上效益相加大于500万元的。 以上证明原则上要求有资质的第三方机构出具，如会计师事务所出具的专项审计报告，必须是在注协鉴证系统上完成备案登记且带有防伪二维码的专项审计报告；科技计划项目结题验收证书中须有专家对合同所列经济指标中涉及经济效益、节约成本金额部分作出的相关认定意见。
	其他材料	——

附 录 C
(资料性)
招商引资科技成果进行转化 (C 类) 申报材料表

招商引资科技成果进行转化 (C类) 申报材料表见C. 1。

表 C. 1 招商引资科技成果进行转化 (C 类) 申报材料表

证明内容	具体证明材料
成果持有证明	1. 与投产产品相关的成果持有证明：科技计划项目验收证书、发明专利、实用新型专利、软件著作权证书、植物新品种、国家（自治区）农作物品种审定证书、新药证书、临床实验批件、集成电路布图设计专有权等知识产权证明。拥有方为区外投资企业或区内开办企业。
企业法人营业执照	1. 区外投资企业法人营业执照：指投资项目总合同中约定在区外投资企业的工商注册执照，复印件上盖章及填写成立日期。
	2. 区内开办企业法人营业执照：营业执照指投资项目总合同中约定在区内开办企业的广西工商注册执照，复印件上盖章及填写成立日期。
投产证明	投产证明：包括区内开办企业的产品（服务）销售证明、产品库存证明、产品质检证明（第三方）、企业年度审计报告或所得税纳税表等。区内开办企业的产品和服务，必须与持有成果密切相关。
总投资合同	区外投资企业与广西各级政府、部门或产业园区签订的投资总合同、协议。
落实投资证明	1. 资金投入明细表：将资金投入选取最大金额的前5张凭据填写到明细表中，加盖企业公章后提交。
	2. 落实投资金额凭证：区外投资企业、区内开办企业向工程建设方、设备提供方等拨付款项的银行转账证明，以及其他可以证明已落实投资金额的佐证材料。区内开办企业为区外投资企业独资的，可提供实缴的注册资本证明，不能与拨付工程建设方、设备提供方等的资金重复计算。
其他材料	1. 高新技术企业证明：若有，提供有效期内的高新技术企业证书等相关证明材料。
	——

附 录 D
(资料性)
年市科技成果转化项目汇总表

年市科技成果转化项目汇总表见D. 1

表 D. 1 **年**市科技成果转化项目汇总表

单位名称（签章）：

日期：

序号	成果名称	成果技术领域 ^a	成果转化类型 (A/B/C)	成果转让方/投资企业名称	成果受让方/转化方/注册企业名称	成果受让方/转化方/注册企业联系人姓名及电话	实际到账金额/产生效益额/落实投资额或新增落实投资额(万元)	技术交易额/总投资额(万元)	技术合同登记号 ^b	交易完成/成果登记/落实投资时间
1										
2										
3										
我单位承诺上述项目信息及相关核验材料真实有效。										
填表人姓名				电话				电子邮箱		
^a 成果技术领域包括：电子信息、先进制造、航空航天、现代交通、生物医药与医疗器械、新材料、新能源与节能、环境保护、地球、空间与海洋、核应用技术、现代农业等，若以上均不是，请填写具体技术领域。 ^b 技术合同登记号在技术合同登记证书上。										

附 录 E
(资料性)
科技成果转化项目信息表 (A 类)

科技成果转化项目信息表 (A类) 见E. 1

表 E. 1 科技成果转化项目信息表 (A 类)

申报企业名称 (签章)		序号	XX
成果名称		成果类型	
买方		卖方	
技术合同登记号		成果技术领域	
成果交易额	万元	其中, 财政补助	万元
成果交易实际到账 [°]	万元	付款方式	现金、股权等
预期转化年均新增效益	万元	预期转化年均降低成本	万元
成果持有证明	1.		
	2.		
成果交易证明	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
其他材料	8.		
	9.		
[°] 成果交易额是指科技成果转化过程中所产生的技术转让和技术开发 (包括委托开发、合作开发) 费用, 以及科技成果许可使用、与他人共同转化、作价投资 (含折算股份或按比例出资) 等转化形式的成果交易费用。以年度内银行到账额、成果作价投资、成果作价协议、折算股份或按比例出资等证明材料为准。			

附 录 F
(资料性)
科技成果转化项目信息表 (B 类)

科技成果转化项目信息表 (B类) 见F. 1

表 F. 1 科技成果转化项目信息表 (B 类)

申报企业名称 (签章)		序号	XX
成果名称		成果类型	
拥有方			
成果技术领域		近三年新产品 (服务)、新品种等 实现销售收入	
近三年提质增效 新增销售收入	万元	近三年提质增效 降低成本	万元
成果持有证明	1.		
	2.		
成果登记证明	3.		
成果转化效益证明	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
其他材料	8.		
	9.		

附 录 G
(资料性)
科技成果转化项目信息表 (C 类)

科技成果转化项目信息表 (C类) 见G. 1。

表 G. 1 科技成果转化项目信息表 (C 类)

申报企业名称（签章）		序号	XX
成果名称		成果类型	
拥有方			
成果技术领域			
区外投资企业 （是否高新技术企业）			
区内开办企业			
总投资额		落实投资额或2023年年新增 落实额	
投产时间			
成果持有证明	1.		
	2.		
企业法人营业执照	1.		
投产证明	1.		
总投资合同	1.		
落实投资证明	1.		
其他材料			

附 录 H
(资料性)
科技成果转化项目申报初审表

科技成果转化项目申报初审表见H. 1。

表 H. 1 科技成果转化项目申报初审表

申报单位基本情况	企业名称		
	申报类别	企业购买科技成果转化（A类）	☐ 技术转让 ☐ 技术许可 ☐ 技术开发 ☐ 技术入股
		企业自有科技成果转化（B类）	☐ 已验收的科技计划项目 ☐ 自有科技成果转化
		招商引资科技成果转化（C类）	☐ 初次申报 ☐ 续报
申报单位条件	申报单位在广西区内注册，具有独立法人资格，近五年未发生重大质量、环保或安全事故，无严重失信行为，资产和经营状况良好，具有较高的资信等级和相应的资金筹措能力，具有一定的科技成果转化能力和技术力量。	☐ 符合 ☐ 不符合	
材料确认	科技成果转化项目信息表	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
	成果持有证明	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
	成果交易证明	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
	其他材料	——	
查验条款	A类	自完成技术合同登记后，实际累计完成技术交易额付款不小于30万元。	☐ 符合 ☐ 不符合
		自完成技术合同登记后，申报年度技术交易额至少完成一次付款。	☐ 符合 ☐ 不符合
		技术交易有各级财政资助的，成果购买方付款金额不小于申请核验技术交易额的50%。	☐ 符合 ☐ 不符合
		往年申报通过的项目，不能重复申报。	☐ 符合 ☐ 不符合
	B类	近三年期间，自有科技成果转化累计产生效益500万元以上的。	☐ 符合 ☐ 不符合
		申报年度内通过结题验收的科技计划项目，其项目经济效益考核指标在项目实施期内实现经济效益500万元以上的。	☐ 符合 ☐ 不符合
		往年申报通过的项目，申报年度内通过结题验收由各级共同支持的科技计划项目，不能重复申报	☐ 符合 ☐ 不符合

表 H.1 科技成果转化项目初审表(续)

查验条款	C类（引进广西省外科技企业在广西投资转化自有科技成果）	于2021年以后签订总投资8000万元以上的协议并完成广西企业法人注册，投资已落实3000万元以上，产品已投产且与企业自有科技成果密切相关。	☐ 符合 ☐ 不符合
		对于往年已申报通过的项目，申报年度内新增落实投资须达1000万元以上。	☐ 符合 ☐ 不符合
	C类（引进广西省外高新技术企业在广西投资转化自有科技成果）	总投资1000万元以上，投资已落实400万元以上，对于往年已申报通过的项目，申报年度内新增落实投资达200万元以上。	☐ 符合 ☐ 不符合
		对于往年已申报通过的项目，申报年度新增落实投资达200万元以上。	☐ 符合 ☐ 不符合
否决项	申请材料与企业实际情况不相符、与事实不相符	--	不合格
	有明确证据表明数据不真实	--	不合格
	需要特殊许可或者特殊生产条件资格要求的成果转化，缺少成果转化条件的行政许可资质证明，或查验相应资格条件不符。	--	不合格
初审结论	☐ 合格 ☐ 不合格		

参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015年修订）
 - [2] 《广西壮族自治区促进科技成果转化条例》（十三届第6号）
 - [3] 《2023年度自治区科技成果转化认定标准》（附件）
 - [4] 《自治区科技厅办公室关于启用广西科技成果转化绩效考评系统的通知》（桂科办字〔2023〕39号）
 - [5] 《关于推荐2022年自治区第一批科技成果转化项目核验的通知》（市科〔2022〕37号）
 - [6] 《贵港市科学技术局关于组织开展2021年度自治区重大科技成果转化项目申报工作的通知》
 - [7] 《贵港市科学技术局关于组织开展2022年度自治区科技成果转化项目申报工作的通知》
-