

《科技成果转化项目申报审核指南》 (征求意见稿)编制说明

一、制定标准的背景、目的和意义

科技成果转化对世界的影响是多元且深远的。随着科技成果转化在社会经济发展各领域作用的凸显，其重要性也得到了广泛的认可。科技成果转化可以促进经济增长、推动就业创造、提高生产效率、改善生活质量、加强信息交流与合作等多个方面的发展。同时，科技成果转化也能够促进科学技术转变为现实生产力的关键环节，是推动高质量发展的“一号工程”。

《中华人民共和国促进科技成果转化法》于 1996 年颁布实施，2016 年对该法律实施了修订工作。国家随后又发布了配套政策和实施方案，各地方也纷纷修改地方政策法规。随着我国现代科技创新的发展与完善，正逐渐呈现多元化和精细化的趋势。

广西政府近年来出台了一系列科技成果相关政策，旨在全面提升科技创新能力和成果转化效率，推动广西经济的持续发展。首先，广西壮族自治区人民政府于 2021 年 10 月 29 日实施了《广西科技创新“十四五”规划》，旨在继续实施创新驱动发展战略，推动科技创新支撑产业高质量发展、培育壮大新动能，并设定了“十四五”时期的目标和 2035 年远景目标。其次，广西还在推进创新支撑产业高质量发展方面出台了多项重要举措，其中包括《科技强桂三年行动方案(2021—2023 年)》等。此外，为了健全完善成果转化激励政策，广西还出台了多部有关科技成

果转化的专门性法规、条例、办法，如《广西壮族自治区促进科技成果转化条例》、《广西促进科技成果转化实施股权和分红奖励办法》、《广西科学技术奖励办法》等，为科技成果转化提供了政策支持和保障。

科技成果转化项目是广西科技创新的重要支撑之一，因此自治区政府也启动了一系列的科技成果转化项目，如首批“揭榜挂帅”项目、高校和科研院所职务科技成果赋权改革试点工作等，这些项目的实施有力地推动了科技成果的转化和应用。

目前，虽然国家不断深化改革，推动科创兴国战略，但是我国的前沿科技成果只有 10%-30%被应用于实际生产中，能够真正形成产业的科技成果仅为其中的 20%。也就是说，我国科技成果中发挥作用的仅有 2%-6%，这一数据相对于发达国家来说明显偏低，距离我们建设创新型国家和世界科技强国的目标仍然存在较大的差距。创新型企业以及投资机构在科技成果转化中扮演着非常重要的角色，但是大部分企业对科技成果转化申报政策并不够了解，鼓励及指导更多企业单位申报科技成果转化为项目工作高效有序开展十分必要。

二、工作情况简述

（一）任务来源

根据广西质量协会《关于<科技成果转化项目申报审核指南>团体标准立项公告》（桂质协字〔2023〕27号），《科技成果转化项目申报审核指南》由广西质量协会进行归口管理。该项团体标准由贵港市高新技术应用研究所提出，广西自然资源职业技术学院牵头，联合广西质量协会、贵港市科学技术情报研究所等单位共同起草。

（二）参与单位

广西自然资源职业技术学院、贵港市高新技术应用研究所、广西殊诚众服信息技术有限公司、广西质量协会、贵港市科学技术情报研究所、贵港市农产品质量安全监督检验测试中心、桂林航天工业学院。

（三）工作过程

1. 前期准备与预研究。

2023 年 1 月至 4 月，广西质量协会与贵港市高新技术应用研究所、广西自然资源职业技术学院共同搜集资料，探讨立项方向，立项意义等重要事项。

2. 启动阶段。

2023 年 5 月，广西质量协会组建内部工作组，由协会副会长兼秘书长王卫担任领导小组组长，专业技能部、信息部组成的专项工作组，研讨项目推进工作计划。广西自然资源职业技术学院牵头组织起草单位，广西质量协会组建了起草工作组。

2023 年 6-8 月，起草工作组多次组织召开内部工作会，明确了标准制定任务、制定原则和工作进度安排；启动资料收集、内部研讨、标准术语翻译等相关工作。经过资料收集、调查研究分析对比后，起草工作组初步形成《科技成果转化项目申报审核指南》（工作组讨论稿），并组织会议对工作组讨论稿进行讨论修改和完善，修正了英文翻译、术语和定义，优化了对于科技成果的具体表述。

2023 年 9 月，标准起草工作组经过多方征求意见，反复修改完善及全文统稿后形成《科技成果转化项目申报审核指南》（征求意见稿）。

在完成征求意见稿后，标准起草工作组召开了内部征求意见会，各起草单位及起草人对已形成的文件一致无异议。

三、标准制定的原则和主要内容

（一）编制原则

本标准的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，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》编写。根据最新管理制度和申报程序的核心内容确定标准主要内容，帮助申报者更好地理解和应用，充分体现标准制定的先进性和合理性。

（二）标准主要内容

该标准草案分为 6 个章节，包含 8 个资料性附录，具体结构和章节如下：

1. 范围

主要对本标准的适用范围进行确定及介绍。

2. 规范性引用文件

无引用标准文件。

3. 术语和定义

对标准中出现的术语和定义作出解释。

4. 总则

对申报原则和审核原则进行了介绍。

5. 申报

对申报条件、申报范围、申报时间、申报材料、申报流程进行了介绍。

6. 审核

对审核流程、审核条件进行了介绍。

7. 附录

(1) 附录 A（资料性附录）企业购买科技成果进行转化（A 类）申报材料表。

(2) 附录 B（资料性附录）企业自有科技成果进行转化（B 类）申报材料表

(3) 附录 C（资料性附录）招商引资科技成果进行转化（C 类）申报材料表

(4) 附录 D（资料性附录）**年**市科技成果转化项目汇总表

(5) 附录 E（资料性附录）科技成果转化项目信息表（A 类）

(6) 附录 F（资料性附录）科技成果转化项目信息表（B 类）

(7) 附录 G（资料性附录）科技成果转化项目信息表（C 类）

(8) 附录 H（资料性附录）科技成果转化项目申报初审表

四、预期效果

本标准的实施有助于高效、精准地实施企业申报工作。本标准提供了企业申报审核指南，包括申报条件、申报材料、申报流程、审核流程、审核条件等方面内容，帮助企业和申报人员更加清晰地了解和掌握申报要求，减少申报过程中的盲目性和不必要的失误。

通过本标准的实施，可以确保企业申报工作的规范性和统一性，提高申报效率和质量，加快申报工作的处理速度，减少申报成本，有利于促进企业申报工作的可持续发展。

五、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

六、与现行有关的法律法规和标准的关系

（一）与“科技成果转化”“科技项目申报”“科技成果”关键词相关的标准

序号	标准编号 /立项编号	标准名称	标准状态	发布日期
1	2016-0104	科技成果转移转化服务规范	制定	——
2	2014-0406	科技成果评价指标	制定	——
3	GA/T 2000.242-2018	公安信息代码 第 242 部分: 科技成果形式代码	已发布	2018 年 04 月 13 日
4	GB/T 32225-2015	农业科技成果评价技术规范	已发布	2015 年 12 月 10 日
5	YC/T 220-2007	烟草农业科技成果经济效益计算方法	已发布	2007 年 03 月 06 日
6	DL/T 517-2012	电力科技成果分类与代码	已发布	2012 年 01 月 04 日
7	DL/T 517-1993	电力科技成果分类与代码	已作废	1993 年 07 月 30 日
8	QX/T 432-2018	气象科技成果认定规范	已发布	2018 年 06 月 26 日
9	DL/T 2426-2021	电力科技成果产权交易平台技术规范	已发布	2021 年 12 月 22 日
10	GB/T 39057-2020	科技成果经济价值评估指南	已发布	2020 年 07 月 21 日
11	QX/T 34-2005	气象科技成果鉴定规程	已作废	2005 年 12 月 21 日
12	DB33/T 2549-2022	科技成果公开交易规范	已发布	2022 年 11 月 18 日
13	GB/T 33450-2016	科技成果转化为标准指南	已发布	2016 年 12 月 30 日

本标准与以上标准不重复。

（二）本标准与我国现行法律、法规和强制性国家标准协调一致，不存在冲突问题。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、其他应予说明的事项

无。

团体标准《科技成果转化项目申报审核指南》

标准起草小组

2023 年 9 月 13 日