

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 517—2023

广西科技计划项目跟踪调查规范

Specification of Guangxi science and technology plan project tracking
survey

2023 – 07 – 05 发布

2023 – 07 – 11 实施

广西标准化协会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

5 调查项目类别 1

6 调查内容 1

7 调查前的准备 2

8 调查方法 2

9 编制跟踪调查报告 3

10 持续改进 3

附录 A（资料性） 广西科技计划项目跟踪调查表..... 4

参考文献 8

前 言

本文件参照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。

本文件由广西壮族自治区科学技术情报研究所提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区科学技术情报研究所、广西壮族自治区分析测试研究中心、梧州市科学技术情报研究所。

本文件主要起草人：潘家新、许露、唐澍、李莲靖、张天、宋敏、李茜茜、徐婵、刘洋、曾梅、欧朝接、梁劲捷、赵桂玲、陶晓婷、梁冰、肖琼妮、梁彩梅。

广西科技计划项目跟踪调查规范

1 范围

本文件规定了广西科技计划项目跟踪调查的基本要求、调查项目类别、调查内容、调查前的准备、调查方法、编制跟踪调查报告、持续改进等方面的要求。

本文件适用于自治区科技主管部门下达且项目通过验收在2年内的广西科技计划项目的跟踪调查，其他科技项目可参照执行。

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

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 基本要求

- 4.1 调查应遵循及时、完整、准确、实事求是的原则。
- 4.2 调查表应按规定的指标含义、计算方法、分类要求、编号代码等进行填报。
- 4.3 报告期应为调查上年度的1月1日至12月31日。
- 4.4 填报单位应为项目第一承担单位，且项目第一承担单位应汇总核实全部承担单位资料后进行填写。

5 调查项目类别

包括但不限于广西科技重大专项、广西重点研发计划、广西科技基地和人才专项、广西技术创新引导专项等类别的广西科技计划项目。

6 调查内容

6.1 项目基本情况

包括项目名称、项目合同编号、项目验收时间、项目验收报告编号、本项目是否已实现产业化、填表人、联系方式、项目类别、第一承担单位性质。

6.2 项目经济效益

包括销售收入、新增产值、出口创汇、净利润额、实交税金总额。

6.3 技术交易情况

包括技术合同成交数和技术合同成交额。

6.4 项目主要成果

包括新产品、新材料、新装置、农业种植（养殖）新品种、新品种种植（养殖）规模、新技术、开发计算机软件、集成电路布图涉及登记数、新药证书数、专利申请（授权）数、完成技术标准、发表论文等信息。

6.5 其他情况

包括项目成果被应用情况、项目成果已产生的社会效益、形成产品情况、项目成果应用转化状况与形式、结题后原项目的研究团队存续情况、后续研究立项情况。

7 调查前的准备

7.1 调查表制定

按照调查内容设计出符合调查工作需要的调查表（见附录A），调查内容应包含项目的相关统计指标。

7.2 立项报批

将涵盖具体调查事项的调查表以自治区科技主管部门名义向自治区统计主管部门报批，调查事项主要包括调查方式、调查范围、调查内容、调查对象和调查时间等。

7.3 工作组织

7.3.1 调查应由自治区科技主管部门负责组织实施，具体事务可委托项目管理机构承办。

7.3.2 各设区市科技局应做好本市范围内的项目调查任务设置。

7.3.3 国家部委属和自治区直属的事业单位、党政机关、社会团体、企业等单位应做好本单位（含直属单位）承担的调查任务布置工作。

7.4 调查人员组成

7.4.1 自治区及各设区市科技主管部门应配置项目管理业务的工作人员。

7.4.2 网络部门应配置填报平台系统管理维护的专业技术人员。

7.4.3 项目管理机构应配置项目调查设计与管理的专业技术人员。

7.4.4 项目第一承担单位应配置本项目调查表填报的项目组成员。

7.5 调查人员分工

7.5.1 自治区、设区市科技主管部门工作人员应向项目第一承担单位发放调查通知，并督促项目组成员及时填报相关内容，组织协调网络部门、项目管理机构、项目第一承担单位开展调查工作。

7.5.2 网络部门专业技术人员应提供在线填报的技术支持与网络维护服务，指导项目组成员通过线上的平台系统进行填报。

7.5.3 项目管理机构专业技术人员应对项目调查表进行设计、审核与管理。

7.5.4 项目组成员应对照调查表的设置条款和指标，填报本项目的实施与成效情况。

7.6 调查表填报方式

宜采用线上填报方式，从指定的平台系统进行登录和填报，不报送纸质材料。

8 调查方法

8.1 登录和填报

自治区科技主管部门或项目管理机构应通过平台系统向项目第一承担单位发放调查通知，明确填报要求和注意事项，由负责本项目调查表填报的项目组成员通过平台系统登录、填报和按时提交，经项目管理机构审核合格后予以收录。

8.2 调查范围

宜采用全面调查。

8.3 数据质量控制

自治区及各设区市科技主管部门的科技统计人员应在自己的职责范围内对调查过程中的各个环节实施质量控制，发现问题应及时纠正或向上一级反映进行解决，调查结果应真实、准确。

8.4 数据采集汇总

利用平台系统的采集功能，采集并导出所有调查对象的调查表数据，对数据进行汇总处理。判断数据的可靠性和代表性，对存在问题或无法相互引证的资料应加以甄别和剔除。

9 编制跟踪调查报告

9.1 根据调查情况编制项目跟踪调查报告。

9.2 报告应包括项目成果产出情况、项目成果转化及推广情况、项目后续研发情况、项目研发力量的保持情况等。

10 持续改进

10.1 项目管理机构应根据自查报告和服务评价结果及时总结问题并分析原因。

10.2 对调查中不合格项进行整改，明确整改责任人，制定整改计划方案，整改应在规定的时间内完成。



附 录 A
(资料性)
广西科技计划项目跟踪调查表

表A. 1给出了广西科技计划项目跟踪调查表。

表A. 1 广西科技计划项目跟踪调查表

填报单位: _____ 填报日期: _____ 年 月 日

基本 情况	项目名称	JB01	
	项目合同编号	JB02	
	项目验收时间	JD03	
	项目验收报告编号	JD04	
	本项目是否已实现产业化	JD05	
	填表人	JD06	
	联系方式	JD07	
	项目类别	JD08	
	第一承担单位性质	JD09	
经济 效益	销售收入(千元)	JH10	
	新增产值(千元)	JH11	
	出口创汇(千美元)	JH12	
	净利润额(千元)	JH13	
	实交税金总额(千元)	JH14	
技术交 易情况	技术合同成交数(项)	JH31	
	技术合同成交额(千元)	JH32	
主要 成果	新产品、新材料、新装置(项)	JG110	
	已投放市场(项)	JG111	
	具有自主知识产权(项)	JG112	
	农业种植新品种(个)	JG210	
	已审定新品种(个)	JG211	
	新品种种植规模(亩)	JG221	
	农业养殖新品种(个)	JG220	
	新品种养殖规模(头、尾、只、羽)	JG222	
	新技术(新工艺、新方法、新模式)(项)	JG311	

表 A.1 广西科技计划项目跟踪调查表（续）

主要 成果	开发计算机软件(项)	JG320	
	计算机软件著作权(件)	JG321	
	集成电路布图涉及登记数(件)	JG420	
	新药证书数(件)	JG421	
	专利申请数(项)	JG510	
	发明专利申请(项)	JG511	
	向国外申请专利(项)	JG512	
	专利授权数(项)	JG520	
	发明专利授权(项)	JG521	
	国外授权专利(项)	JG522	
	完成技术标准(项)	JG620	
	国际标准(项)	JG631	
	国家标准(项)	JG632	
	行业标准(项)	JG633	
	地方标准(项)	JG634	
	团体标准(项)	JG635	
	发表论文(篇)	JG710	
	国外发表(篇)	JG711	
	中文核心期刊(篇)	JG715	
	四大索引收录(篇)	JG716	
	出版科技著作(部)	JG721	
	举办技术培训班(次)	JG931	
	参加培训人次(人次)	JG932	
	新增就业人员(人)	JG941	
其他 情况	项目成果被应用情况(最多选3项)	JM110	
	项目成果已产生的社会效益(可多选)	JM120	
	形成产品情况(单选)	JM220	

表 A.1 广西科技计划项目跟踪调查表（续）

其他 情况	项目成果应用转化状况与形式		
	应用转化形式(可多选)	JM211	
	未应用转化的原因(可多选)	JM212	
	结题后原项目的研究团队存续情况		
	目前研究力量存续状态(单选)	JM311	
	目前研究团队状态(单选)	JM312	
	后续研究立项情况		
	国家级科研项目(项)	JM411	
	省部级科研项目(项)	JM412	

注：表A.1的填表说明如下。

- a) 表内栏目不得空缺、填报时一律取整数，如某项指标没有，请填写“0”。
- b) 指标说明如下：
 - 1) 销售收入：指在报告期内该项目通过产品销售或提供劳务所获得的货币收入，以及形成的应收销货款；
 - 2) 新增产值：指在报告期内采用该项目成果进行生产经营活动所增加的产值。农业上可按亩产×价格计算；
 - 3) 出口创汇：指在报告期内采用该项目成果生产新产品出口创汇总额；
 - 4) 净利润额：指在报告期内采用该项目成果进行生产经营活动所实现的利润；
 - 5) 实交税金总额：在报告期内用该项目成果进行生产经营活动所实现的税金；
 - 6) 新产品、新材料、新装置：指采用新技术原理、新设计构思研制、生产的全新产品，或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品，其形式包括新产品、新材料、新装置；
 - 7) 具有自主知识产权：产品的核心技术拥有自主知识产权。知识产权类别包括：已授权的专利（发明、实用新型、外观设计）、软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、新药证书等；
 - 8) 新技术：指在报告期内该项目已取得的，其形式属于新工艺、新方法、新模式的成果的数量；
 - 9) 计算机软件：包括系统软件，支撑软件，应用软件，网管及计费系统；
 - 10) 专利申请数：指本项目在报告期内向专利管理机关提出专利申请的项数；
 - 11) 专利授权数：指本项目在报告期内获得批准的专利权数；
 - 12) 完成技术标准数：指本项目在报告期内完成的技术标准项数，技术标准完成是指技术标准文稿已报批；
 - 13) 发表科技论文：在报告期内向全国性学报或学术刊物上、省部属在高等院校对外发行的学报或学术刊物发表的论文、以及向国外发表的论文。包括科学技术报告、学位论文、学术论文。四大索引是指《科学引文索引》（SCI）、《工程索引》（EI）、《科学会议录索引》（ISTP）及《科学评论索引》（ISR）；
 - 14) 出版科技著作：指在报告期内经过正式出版部门编印出版的科技专著、大专院校教科书、科普著作。
- c) 项目成果被应用情况（最多选3项），选填下列选项：
 - 1) 01 开发新产品/新工艺；
 - 2) 02 建成中试线或生产线；
 - 3) 03 计算机系统/软件；
 - 4) 04 提高原有产品产量；
 - 5) 05 提高品质；
 - 6) 06 改进性能或增加新功能；
 - 7) 07 更新或改进能源的生产、输送、储存、分配方法；
 - 8) 08 节约能源/资源；
 - 9) 09 减少污染物排放；
 - 10) 10 污染治理；
 - 11) 11 社会环境改善；
 - 12) 12 生态系统保护；

- 13) 13 疾病诊断、治疗方法、医疗保健体系;
- 14) 14 公共服务;
- 15) 15 公共安全;
- 16) 16 其他;
- 17) 17 未被应用。
- d) 项目成果已产生的社会效益(可多选), 选填下列选项:
- 1) 01 降低了资源消耗;
 - 2) 02 改善了国民生活环境与质量;
 - 3) 03 改善了企业的生产条件;
 - 4) 04 带动了原有产业的技术升级;
 - 5) 05 带动了相关产业发展;
 - 6) 06 推进了科学的发展;
 - 7) 07 其他;
 - 8) 08 不了解。
- e) 形成产品情况(单选), 选填下列选项:
- 1) 01 形成产品, 市场上已有大量同类产品;
 - 2) 02 形成产品, 市场上已有同类产品;
 - 3) 03 形成产品, 且市场上无同类产品;
 - 4) 04 未形成产品。
- f) 项目成果应用转化形式(可多选), 选填下列选项:
- 1) 01 自行用于科研;
 - 2) 02 提供给其他用户用于科研;
 - 3) 03 用于国家或区级大型工程项目;
 - 4) 04 技术服务;
 - 5) 05 自行生产;
 - 6) 06 提供给其他用户进行生产;
 - 7) 07 其他。
- g) 项目成果未应用转化的原因(可多选), 选填下列选项:
- 1) 01 成果没有应用转化价值;
 - 2) 02 成果目前还不具备应用转化条件;
 - 3) 03 没有足够的经费;
 - 4) 04 有关研究人员对转化或产业化无兴趣或无精力开展有关工作;
 - 5) 05 对产业化有关工作及市场不熟悉;
 - 6) 06 无合适的合作单位;
 - 7) 07 愿意转让技术但自己进行转化或产业化有困难;
 - 8) 08 其他。
- h) 目前原项目研究力量存续状态(单选), 选填下列选项:
- 1) 01 研究队伍得到保持或扩大, 并继续开展同类问题研究;
 - 2) 02 主要研究人员仍在开展同类问题研究;
 - 3) 03 仅有少数研究人员仍在开展同类问题研究, 大部分研究人员已转向其他方向研究;
 - 4) 04 大部分研究人员流向国内其他研究单位或企业。
- i) 目前原项目研究团队状态(单选), 选填下列选项:
- 1) 01 研究团队呈紧密组合;
 - 2) 02 研究团队呈松散组合;
 - 3) 03 研究团队已不存在。

参 考 文 献

- [1] GB/T 13745-2009 学科分类与代码
 - [2] 中华人民共和国科学技术部.《科技统计工作文件》，2007.
 - [3] 广西壮族自治区人民政府.《广西壮族自治区人民政府印发关于深化自治区本级财政科技计划和科技项目管理改革实施方案的通知》（桂政发〔2015〕57号）.
 - [4] 广西壮族自治区科学技术厅.《广西科学研究与技术开发计划项目管理暂行办法》（桂科计字〔2007〕72号）.
 - [5] 广西壮族自治区科学技术厅.《关于印发自治区本级财政科技计划项目管理机构管理规定的通知》（桂科计字〔2022〕58号）.
 - [6] 广西壮族自治区科学技术厅.《广西科技计划项目验收结题管理办法》（桂科政字〔2022〕14号）.
 - [7] 黄宝中,李莲靖等.发达国家科技计划项目管理经验及其启示 [J]. 中国科技论坛, 2008 (08): 136-139.
 - [8] 黄艳芳,孔令孜等.广西科技计划项目管理专业机构发展现状、评价及对策研究[J]. 内蒙古科技与经济, 2021(22):29-32.
 - [9] 科技计划项目全流程管理体系构建[J]. 中阿科技论坛(中英文), 2022(10):103-106.
 - [10] 许琦,邹自明等.科技计划项目数据管理过程模型[J]. 大数据, 2022, 8(01):15-23.
-

中华人民共和国团体标准
广西科技计划项目跟踪调查规范
T/GXAS 517—2023
广西标准化协会统一印制
版权专有 侵权必究