

T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 516—2023

广西科技计划项目执行情况调查规范

Specification of Guangxi science and technology plan project
implementation survey

2023 – 07 – 05 发布

2023 – 07 – 11 实施

广西标准化协会 发 布

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：唐澍、许露、潘家新、张天、李莲靖、张娜、谷伟涛、李茜茜、梁劲捷、赵桂玲、徐婵、刘洋、曾梅、欧朝接、陶晓婷、梁冰、肖琼妮、梁彩梅。

广西科技计划项目执行情况调查规范

1 范围

本文件规定了广西科技计划项目执行情况调查的基本要求、调查项目类别、调查内容、调查前的准备、调查方法、编制执行情况调查报告、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仍在实施的广西科技计划项目的执行情况调查,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 报告期为调查上年度的1月1日至12月31日。
- 4.4 填报单位为项目或项目第一承担单位,且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 项目概况

6.1.1 项目基本信息

包括但不限于社会经济目标、项目活动类型、项目所属学科、合同规定的起止时间、第一承担单位和其他主要参加单位信息、项目总负责人信息、项目类别、主要技术的来源单位、主要技术领域、主要技术来源构成、主要成果形式等。

6.1.2 经费信息

包括项目总经费、相关部门拨款情况、自有资金、金融机构贷款、其他资金等。

6.2 项目执行情况

包括项目进展情况及项目拖延、停顿、撤销的主要原因等。

6.3 年度项目实际参加人员情况

包括参加项目研究工作人员总数及组成情况等。

6.4 年度项目资金及支出情况

包括当年到位资金及组成情况、当年项目经费支出及组成情况等。

6.5 项目效益及成果情况

包括项目取得的经济效益与社会效益、项目成果总体情况、项目平台载体建设情况、项目成果应用推广情况、项目其他知识产权情况、项目人才培养情况、阶段成果等。

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），调查内容包应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 调查工作组织

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 调查人员应包括自治区、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，填报项目的实施与执行情况。

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

不同的调查内容适用不同的调查范围和调查方式。对于当年新立项项目的数量和经费等情况宜采用全面调查，对当年仍在实施的项目执行情况宜采用抽样调查。

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。并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 编制执行情况调查报告

9.1 根据调查情况编制项目执行情况调查报告。

9.2 报告应包括项目安排情况、项目科技经费分布情况、项目进展情况、项目资金到位及支出情况、项目实施成效情况等。

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)

广西科技计划项目执行情况调查表

A.1 广西科技计划项目执行情况调查表

A.1.1 表A.1给出了广西科技计划项目执行情况的概况调查表。

表A.1 概况

一、基本信息													
社会经济目标 JB06				项目活动类型 JB07		项目所属学科 JB08				第一承担单位行政区划代码 JB09			
合同规定的起止时间 JB10				年 月 日 至 年 月 日				主管处室 JB11					
第一承担单位	单位名称 JB12												
	单位地址 JB13												
	单位性质 JB14			11. 科研院所 12. 高等院校 13. 企业 14. 其他									
其他主要参加单位	单位名称 JB12								行政区划代码 JB09		单位性质 JB14		
	1.												
	2.												
	3.												
项目总负责人	姓名 JB15		性别 JB16	出生年 JB17		学历 JB18	学位 JB19	职称 JB20	联系电话 JB21				
				年									
性别:	1. 男 2. 女		学历:		1. 研究生 2. 本科 3. 大专 4. 其他		职称: 1. 高级 2. 中级 3. 初级 4. 其他						
学位:	1. 博士 2. 硕士 3. 学士 4. 其他												
项目类别 JB23		11. 科技重大专项 12. 重点研发计划 13. 科技基地与人才专项 14. 技术创新引导专项											
主要技术的来源 单位 JB22		11. 区外科研院所 12. 区外高等院校 13. 区外企业及所属科技机构 14. 区内科研院所 15. 区内高等院校 16. 区内企业及所属科技机构 17. 国外(境外)技术 18. 自有技术											
主要技术领域 JB24		01. 电子信息 02. 现代农业 03. 新材料 04. 生命健康 05. 资源与环境 06. 装备制造与自动化 07. 石化与能源 08. 轻工与食品 09. 公共安全与其他社会事业											
主要技术来源构成 JB27		01. 独立研发 02. 合作开发 03. 引进消化吸收再创新 04. 其他											
主要成果形式 JB25		01. 论文论著 02. 研究(咨询)报告 03. 新产品(或农业新品种) 04. 新装置(装备) 05. 新材料 06. 新工艺(或新方法, 新模式) 07. 计算机软件 08. 人才培养 09. 技术标准 10. 基地建设 11. 专利 12. 商标 13. 其他											
二、经费信息													
总经费								JC01		千元			
科技部门拨款								JF300		千元			
其中: 国家科技部门拨款								JF111		千元			
自治区级科技部门拨款								JF311		千元			

表 A.1 概况 (续)

市级科技部门拨款	JF312	千元
县级科技部门拨款	JF313	千元
其他部门拨款	JF400	千元
其中：国家其他部门拨款	JF112	千元
自治区级其他部门拨款	JF411	千元
市级其他部门拨款	JF412	千元
县级其他部门拨款	JF413	千元
自有资金	JF151	千元
其中：企业资金	JF152	千元
金融机构贷款	JF161	千元
其他资金	JF171	千元

注：表A.1填表说明如下。

- a) 社会经济目标(4位)：指该项目研究的目标领域，选填下列相应代码：
- 1) 01 环境保护、生态建设及污染防治；
 - 2) 02 能源生产、分配和合理利用；
 - 3) 03 卫生事业发展；
 - 4) 04 教育事业发展；
 - 5) 05 基础设施以及城市和农村规划；
 - 6) 06 社会发展和社会服务；
 - 7) 07 地球和大气层的探索与利用；
 - 8) 08 民用空间探测与开发；
 - 9) 09 农林牧渔业发展；
 - 10) 10 工商业发展；
 - 11) 11 非定向研究；
 - 12) 12 其他民用目标；
 - 13) 13 国防。
- b) 项目活动类型(1位)：选填下列代码：
- 1) 1 基础研究；
 - 2) 2 应用研究；
 - 3) 3 试验发展；
 - 4) 4 研究与发展成果应用；
 - 5) 5 推广示范与科技服务；
 - 6) 6 生产性活动。
- c) 项目所属学科(5位)：指该项目主要涉及的学科领域，选填相应代码所归属的门类：
- 1) 自然科学；
 - 2) 农业科学；
 - 3) 医药科学；
 - 4) 工程与技术科学；
 - 5) 人文与社会科学。
- d) 第一承担单位行政区划代码：填写第一承担单位所在的设区市。第一承担单位指该项目合同的乙方单位。
- e) 合同规定的起止时间：合同对项目实施期间的约定起止时间。
- f) 主管处室：科技厅对项目的主管业务处室。
- g) 名称：按单位公章的详细名称填写，不填写简称。

- h) 地址(不超过 20 个汉字符):按单位所在地的详细地址填写,应详细到县(区)、街(路)门牌号。
- i) 单位性质:第一承担单位根据单位实际情况填写。企业根据在工商管理部门登记注册的经济类型填写。
- j) 其他主要参加单位:行政区划代码和单位性质两项指标参照第一承担单位同类指标的说明填写。
- k) 项目类别:进行该项目研究和开发工作所依托或采用的主要技术是哪一类科技计划项目的研究成果,如科技重大专项、重点研发计划、科技基地与人才专项、技术创新引导专项等。
- l) 主要技术的来源单位:进行该项目研究和开发工作所依托或采用的主要技术来自哪一类单位。
- m) 主要成果形式:按批准立项时预定的主要成果形式填写。
- n) 总经费:立项时所确定的投资总额。项目实施过程中追加的投资不计在内。按来源分为:
 - 1) 科技部门拨款:科技部门资助本项目的经费;
 - 2) 其他部门拨款:除科技部门拨款以外的国家资助,以及行业主管部门资助该项目的经费;
 - 3) 自治区级科技部门拨款:指自治区科技厅资助本项目的经费;
 - 4) 自有资金:承担单位将自有资金转为用于该项目的经费(不包括集资和借款);
 - 5) 企业资金:指在国内注册的各类企业(含港澳台商及外商投资企业、由研究机构转制的企业)从本企业收入中提取的用于科技活动的经费,不包括来自政府、事业单位、金融机构以及国外的用于科技活动的经费;
 - 6) 金融机构贷款:国内各类金融机构(包括银行、投资机构、信用社等)提供的用于该项目的各类贷款;
 - 7) 其他资金:不属上述各项来源的经费,包括国内捐助、赠款、集资、借款、贷款贴息及国外资金等。

A.1.2 表A.2给出了本年度项目执行情况调查表。

表A.2 本年度项目执行情况

项目进展情况 JD01		1. 按计划进度进行	2. 进度超前	3. 拖延	4. 停顿	5. 申请撤销
项目拖延、停顿、撤销（JD01填3、4、5）的主要原因（最多选填3项） JD02						
00. 技术变化		10. 计划性调整	20. 设备、材料不落实	30. 协作关系影响	41. 拨款不到位	42. 贷款不落实
50. 市场变化		60. 技术骨干变动	70. 立题不当	80. 不可抗拒因素	90. 其他原因	

注：表A.2填表说明如下。

- a) 项目进展：与立项时的计划进度相比，项目的实际进展情况。分为：
- 1) 1 按计划进度进行：实际进展与计划进度基本一致；
 - 2) 2 进度超前：实际进展超过计划进度；
 - 3) 3 拖延：实际进展落后于计划进度；
 - 4) 4 停顿：研制工作因故暂停；
 - 5) 5 申请撤销：研制工作因故无法进行或无必要继续进行，报请计划主管部门撤销。
- b) 项目拖延、停顿、撤销的主要原因：根据该项目进展受阻的主要原因，按其重要程度在下列原因中依次选填相应代码，最多选填三项：
- 1) 00 技术变化：由于国内外技术取得进展及技术发展趋势发生变化而导致该项目计划进度等变化；
 - 2) 10 计划性调整：由计划主管部门审定，对合同书的计划进度进行调整；
 - 3) 20 设备、材料不落实：由于设备紧张、材料短缺等原因而影响计划进度的完成；
 - 4) 30 协作关系影响：由于协作单位拖延加工、检验、测试以及依托工程拖延等影响计划进度的完成；
 - 5) 41 拨款不到位：由于在报告期内未按时收到政府拨款而影响计划进度的完成；
 - 6) 42 贷款不落实：由于在报告期内贷款未落实而影响计划进度的完成；
 - 7) 50 市场变化：由于市场的供求状况发生改变，而使得该项目不能或不便于按原计划进度进行；
 - 8) 60 技术骨干变动：由于项目组技术骨干调动或较长时间脱离项目活动等原因而影响计划进度完成；
 - 9) 70 立题不当：由于可行性研究不够、制定的指标过高、技术不成熟、技术力量不足，导致项目难以进行而影响计划进度的完成；
 - 10) 80 不可抗拒因素：人力不可抗拒的因素，例如自然灾害等；
 - 11) 90 其他原因：除上述原因以外，影响计划进度完成的其他各种原因。

A. 1. 3 表A. 3给出了本年度项目实际参加人员调查表。

表A. 3 本年度项目实际参加人员

当年参加项目研究工作人员总数	JL00	人
其中：高级职称	JL01	人
中级职称	JL02	人
初级职称	JL03	人
其他人员	JL04	人
其中：博士研究生	JL05	人
硕士研究生	JL06	人
本科	JL07	人
大专及以下	JL08	人
注： 人员分别按职称与学历分类。		

A.1.4 表A.4给出了项目资金及支出调查表。

表A.4 项目资金及支出

一、当年到位资金合计	JF100	千元
科技部门拨款	JF300	千元
其中：国家科技部门拨款	JF111	千元
自治区级科技部门拨款	JF311	千元
市级科技部门拨款	JF312	千元
县级科技部门拨款	JF313	千元
其他部门拨款	JF400	千元
其中：国家其他部门拨款	JF112	千元
自治区级其他部门拨款	JF411	千元
市级其他部门拨款	JF412	千元
县级其他部门拨款	JF413	千元
自有资金	JF151	千元
其中：企业资金	JF152	千元
金融机构贷款	JF161	千元
其他资金	JF171	千元
二、当年项目经费支出合计	JF200	千元
其中：自治区级科技部门拨款经费支出	JF221	千元
其中：仪器设备费	JF222	千元
研究开发费	JF223	千元
人员劳务费	JF224	千元
业务管理费	JF225	千元
其他费用	JF226	千元

注：表A.4填表说明如下：

- 到位资金合计：指项目立项以来已获得的项目资金总和，包括科技部拨款、其他国家级拨款（包括部门匹配）、地方政府拨款、金融机构贷款、企业和事业单位自有资金、其他资金等。资金数额以承担单位财务帐目上收到为准，单位自有资金部分以划拨给该项目组使用的金额为准；
- 项目经费支出合计：指报告期内为进行项目研究、开发而从项目费中开支的全部费用，包括设备购置和试制费、材料费（项目研究过程中需要消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品、元器件、试剂、实验动物、部件、外购件、包装物的原价、运输、装卸、整理等费用）、燃料及动力费（项目研究过程中需支付的水、电、汽、燃料费用及排污费用）、测试及化验费、会议差旅费（项目研究过程中需要组织召开的审查会、咨询会、论证会等各种会议发生的费用）、人员费、管理费、其他费用；
- 仪器设备费：包括设备购置费、试制费及仪器设备租赁费；
- 研究开发费：包括材料费、测试化验加工费等；
- 人员劳务费：包括劳务费、专家咨询费、绩效支出等；
- 业务管理费：包括燃料及动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、差旅/会议/国际合作与交流费等。

A.1.5 表A.5给出了本年度项目效益及成果情况调查表。

表A.5 本年度项目效益及成果情况

一、当年本项目取得的经济效益与社会效益		
销售收入	JH10	千元
新增产值	JH11	千元
出口创汇	JH12	千美元
净利润额	JH13	千元
实缴税金总额	JH14	千元
增加就业	JH15	人
二、当年本项目成果总体情况		
成果登记数	JH33	项
成果转让数	JH29	项
成果转让获得收入	JH30	千元
认定登记的技术合同数	JH31	项
认定登记的技术合同成交额	JH32	千元
获得省部级及以上奖励数	JH34	项
获得市厅级及以下奖励数	JH35	项
三、当年本项目平台载体建设情况		
科技企业孵化器		
在孵企业数	JG411	家
孵化毕业企业数	JG412	家
众创空间	JG413	家
公共技术服务平台		
新建数据库	JG421	个
利用平台开展相关研究项目数	JG424	项
平台对外服务次数	JG422	次
平台对外服务收入	JG423	千元
四、当年本项目成果应用推广情况		
新产品、新材料、新装置	JG110	项
新技术（新工艺、新方法、新模式）	JG311	项
中试线	JG121	条
生产线	JG122	条
试验基地/孵化基地	JG131	个
农业种植新品种	JG210	个
新品种种植规模	JG221	亩
农业养殖新品种	JG223	个

表 A.5 本年度项目效益及成果情况（续）

新品种养殖规模	JG222	(头、尾、只、羽)
农业示范基地数量	JG231	个
农业示范基地面积	JG232	亩
药物临床试验批件	JG233	个
新药证书	JG234	份
五、当年本项目其他知识产权情况		
开发计算机软件	JG320	项
其中：已登记软件著作权数	JG321	项
集成电路布图设计登记数	JG322	件
专利申请数	JG510	项
其中：发明专利申请	JG511	项
其中：向国外申请专利	JG512	项
专利授权数	JG520	项
其中：发明专利授权	JG521	项
其中：国外专利授权	JG522	项
专利转让次数	JG613	次
获得专利转让收入	JG614	万元
完成技术标准数	JG620	项
其中：国际标准	JG621	项
国家标准	JG622	项
行业标准	JG623	项
地方标准	JG624	项
团体标准	JG625	项
发表科技论文	JG710	篇
其中：向国外发表	JG711	篇
出版科技著作	JG721	部
科技成果登记	JG731	项
六、当年本项目人才培养情况		
培养人才	JG910	人
培养博士后工作人员	JG911	人
培养博士研究生	JG912	人
培养硕士研究生	JG913	人
形成研究团队	JG921	个
研究团队人员	JG922	人
举办培训班	JG931	次
参加培训人次	JG932	人次
职称培养人次	JG933	人次

表 A.5 本年度项目效益及成果情况（续）

七、阶段成果简单描述（不超过 300 个汉字）

注：表A.5填表说明如下：

- a) 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；
- b) 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；
- c) 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；
- d) 实缴税金总额：在报告期内采用该项目成果进行生产经营活动实际缴纳的税金；
- e) 增加就业：指项目实施以来生产经营活动实际增加的就业人口；
- f) 在孵企业数：指报告期内在科技企业孵化器内享受孵化扶持、还未毕业的企业数量；
- g) 孵化毕业企业数：指在报告期内经科技企业孵化器孵化扶持，发展到一定规模后在报告期内脱离创业中心实现独立发展的企业数量；
- h) 新产品、新材料、新装置：指在报告期内采用新技术原理、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；
- i) 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；
- j) 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；
- k) 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；
- l) 专利授权数：指本项目在报告期内获得批准的专利权数；
- m) 完成技术标准数：指本项目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；
- n) 发表科技论文：在报告期内在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上发表的论文、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；
- o) 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；
- p) 培养（博士后、博士、硕士）：指在报告期内作为项目组成员参加项目研究工作的博士后工作人员、博士研究生、硕士研究生；
- q) 形成研究团队：指在报告期内通过该项目研究形成的相对稳定的研究队伍，并能够继续开展同类领域的研究。

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.

GXAS
广西标准化协会

中华人民共和国团体标准
广西科技计划项目执行情况调查规范
T/GXAS 516—2023
广西标准化协会统一印制
版权专有 侵权必究