



陕西省科学技术情报研究院

HAANXI INSTITUTE OF SCIENTIFIC  
AND TECHNICAL INFORMATION

# 国家级科技计划项目跟踪调查

2020年度年报

# 目 录

1

基本情况

2

报表指标

3

系统操作

4

验收要求

# 01

## 基本情况

国家级科技计划项目跟踪调查工作使用国家科技统计在线调查平台 [kjtj.sts.org.cn](http://kjtj.sts.org.cn) 进行在线填报。

## ▶ 基本情况

# 为什么做跟踪调查？



科学研究产生成果和影响的滞后性



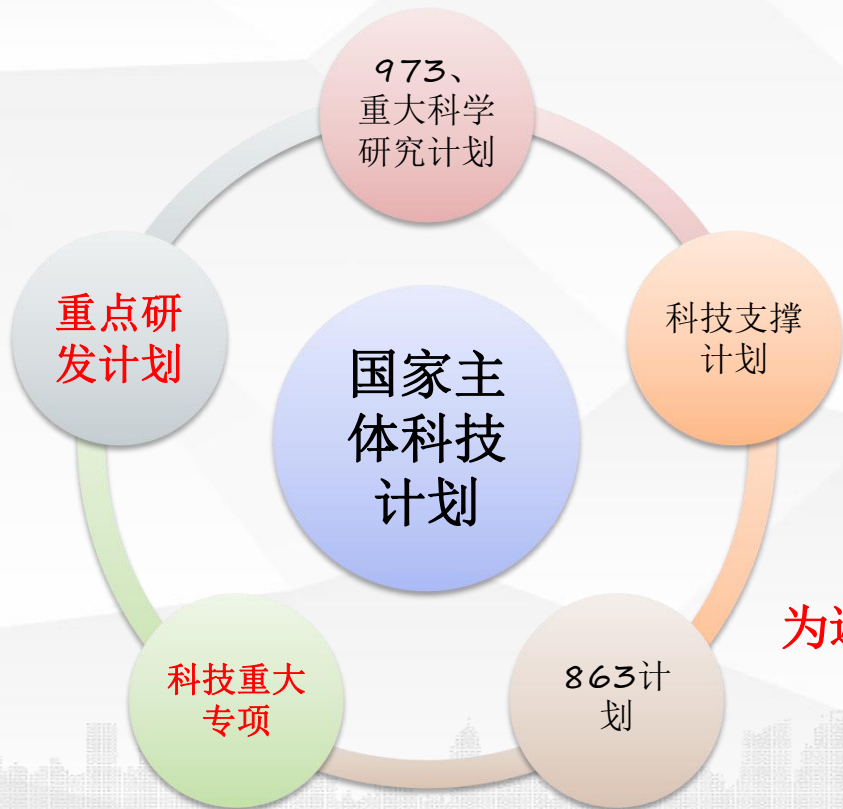
国家科技计划项目管理和绩效考核要求



科技计划项目诚信管理的要求



# 哪些项目需要做跟踪调查？



满足条件：

- 1、调查少于三次
- 2、截至报告期结题验收不满三年
- 3、非涉密项目、非国防军队项目

为避免重复计算，调查基础单元为子课题级。



# 工作流程

## 怎么做跟踪调查？



### 调查清单核对

各级管理员对调查清单进行审核，对其中存在的涉密项目、调查超过三次项目、项目基本信息进行核对。如有问题及时联系国家级管理员进行处理。



### 管理层级设置

省级管理员针对本省项目分布情况，确定项目的验收流程。线下将管理层级设置表提交至国家级管理员，核对无误后进行系统设置。

**注意：验收路径的设置，影响报表验收！**



### 报表填报

填报单位按照布置要求，进行在线填报和系统数据审核。审核无误后，填报人签字并加盖单位公章后上传报表封面。完成上报。



### 报表验收

系统在线验收和现场验收。各级管理员组织报表验收，包括数据审核核实确认、报表验收确认。完成后操作管理报送。

**注意：验收路径中所设置的有验收权限的各级管理员必须完成报表验收操作！**



### 数据确认

最后全部完成国家级验收通过后，即为完成所有数据审核工作。各省确认本省数据，可进行数据汇总操作，使用项目数据。

# 02

## 报表指标

针对国家级科技计划项目跟踪调查报表设计、指标设计、指标说明以及填报要求进行讲解。



### 报表封面

项目基本情况、承担单位基本信息



### 课题成果产出情况及附表二

项目在研阶段和结题后取得成果情况



### 成果形式及转化情况

课题主要成果形式及转化应用情况



### 成果推广及产业化

课题成果推广及所处产业化阶段



### 课题成果产出效益、作用和影响

成果产生的经济效益指标、节能减排效果、成果转化收入情况



### 课题成果尚未转化原因

尚未成果转化的主要原因



### 课题后续研究情况及附表一

后续研究情况和获得支持情况。



### 课题组存续情况

项目结题后课题组的存续和保持情况



## ▶ 报表封面

### 项目基本信息+承担单位基本信息

- **项目编号、课题名称：**系统按照清单情况自动代入，如有问题，与实际不符。请填表单位提交项目合同书扫描件至上级管理部门。由国家级管理员核实确认修改。  
**（部分分子课题承担单位是与项目承担单位直接签署合同，这类情况，由项目承担单位提交项目具体细分子课题情况表，由国家级管理员核实后新增进入调查库）**
- **课题服务行业：**指课题成果主要服务的国民经济行业，按国家标准《国民经济行业分类与代码》（*GB/T 4754-2017*）的中类代码填写。服务于多个国民经济行业的课题按其最主要的服务行业填写。**填写至行业小类（4位码）。**
- **课题的学科：**指课题研究所涉及的主要学科领域。按国家标准《学科分类与代码》（*GB/T 13745-2009*）一级学科代码填写，应填写五位码。

**学科与行业在填报过程中，是与课题所属计划类别有密切关系的！**

## ▶ 报表封面

**863计划**：国家高技术研究发展计划（简称国家863计划、863或863计划）。

863计划是以政府为主导，以一些有限的领域为研究目标开展研究的国家性计划。

- 生物技术领域
- 航天技术领域
- 信息技术领域
- 激光技术领域
- 自动化技术领域
- 能源技术领域
- 新材料领域



“863计划”的实施，为中国在世界高科技领域占有一席之地奠定了更加坚实的基础。

## ▶ 报表封面

### 国家科技支撑计划

国家科技支撑计划是面向国民经济和社会发展需求，重点解决经济社会发展中的重大科技问题的国家科技计划。以重大公益技术及产业**共性技术研究开发与应用示范**为重点。

- 为建设资源节约型、环境友好型社会提供强有力科技支撑
- 为发展现代农业，建设社会主义新农村提供强有力科技支撑
- 为调整产业结构，提升产业核心竞争力提供强有力科技支撑
- 为保障人民的安全健康提供强有力科技支撑

## ▶ 报表封面

**973计划：**国家重点基础研究发展计划(973计划)

旨在解决**国家战略**需求中的重大科学问题，以及对人类认识世界将会起到重要作用的**科学前沿问题**，面向前沿高科技战略领域超前部署**基础研究**。

**国家重大科学研究计划：**

作为973计划的补充。涉及蛋白质研究、量子调控研究、纳米科学研究、发育与生殖研究、全球变化研究和干细胞研究等**6**大领域。

## ▶ 报表封面

### 国家科技重大专项

重大专项是为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程，是我国科技发展的重中之重，对提高我国自主创新能力、建设创新型国家具有重要意义。重大专项的组织实施由国务院统一领导，国家科技教育领导小组统筹、协调和指导。 **目前已经公开了13个专项。**

## ▶ 报表封面

### 国家重点研发计划

针对事关国计民生的重大社会公益性研究，以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的重大科学技术问题，突破国民经济和社会发展主要领域的技术瓶颈。将科技部管理的国家重点基础研究发展计划、国家高技术研究发展计划、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项，发改委、工信部共同管理的产业技术与开发资金，农业部、卫计委等13个部门管理的公益性行业科研专项等，整合形成一个国家重点研发计划。

**2016年起正式组织实施。**

## ▶ 报表封面

### 所属学科和服务行业审核注意事项

**各类计划所属学科的填报在审核和验收中有对应要求！**

**973计划、国家重大科学研究计划：**以基础研究为主，所选学科也以基础学科、自然科学、工程技术基础学科、农学、医学为主。

**863计划：**存在基础研究和应用研究，在十一五之后，863计划更多偏向于应用研究。在判断其选择学科是否准确时，应更多从其项目名称中的关键字“应用”、“技术研究”、“产业化”等字段中判断。

**国家科技支撑计划：**以应用研究和产业推广为主。不存在基础研究内容，所选学科不建议在基础学科中，尤其是自然科学学科。

**重点研发计划：**综合性计划，结合其所属专项和创新类型进行填报。

## ▶ 报表封面

### 承担单位基本信息

- **社会信用代码：**三证合一后的统一社会信用代码（18位），如无，仍填写组织机构代码证号。
- **承担单位名称：**必须为公章上的单位名称全称，不要填写简称。
- **单位性质：**非企业单位按实际情况填写，其中，**AA**指从事科研活动的事业单位（**如同时填写科研机构调查表非企业单位表**）；**AB**指大专院校及附属医院；**AE**指从事非科研活动的事业单位。企业指在工商管理部门登记注册的经济类型，以国家企业公示系统为准。**其中，转制为企业的科研院所填写BA。（如同时填写科研机构调查表企业单位表）**



# ▶ 报表封面



## 课题验收/结题时间

从2020年度调查开始，如与上年填写不一致，要求上传结题验收确认书。



## 报表填报次数

为系统自动判断生成。不再要求单位填写。



## 与课题联系的E-mail地址

此处要求必须填写准确。用于找回填报课题密码。



## 填表人

要求填表人签字。从2020年度调查开始，不再要求项目负责人签字。

## 报送要求

在报表完成填报，并审核无误后。要求填表人签字，并加盖本单位公章（高等院校可盖院系公章）后，上传系统中。



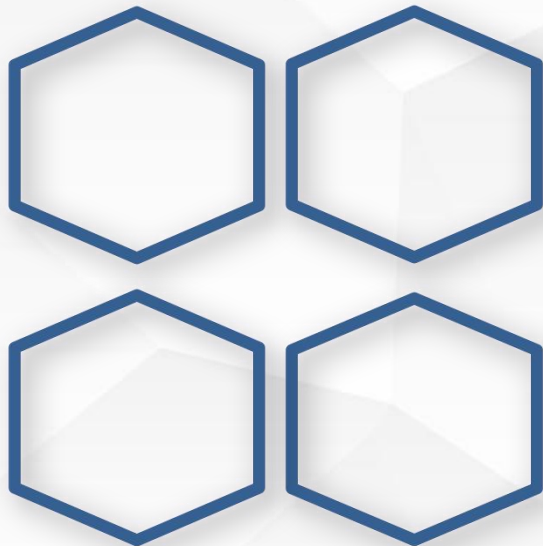
# 成果产出情况

## 论文

指报告期内在全国性学报或学术刊物上、省部属大专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、学位论文和学术论文。

## 奖励

仅限于国家级和省部级科技奖励，不包括行业、协会、联盟性质的其他奖励。  
科技进步奖、科技发明奖。



## 专利

立项后累计申请专利；立项后累计授权专利  
调查期当年申请专利；调查期当年授权专利  
当年专利年费缴纳情况；当年专利实施情况

## 标准及其他成果

依据项目成果批准的国际、国家、行业、地方、企业标准。  
其他成果（均为立项以来累计）：软著、集成电路、植物新品种、新药证书；  
针对重大专项：新产品、新材料、新工艺、新装置

# ▶ 成果形式及转化情况

## 核心成果形式

每个项目（课题）选填三项。其中与产出成果中有相关联的，系统会进行校验。论文、专利、新产品/新技术/新工艺/新技术、集成电路布图设计

## 成果转化/应用情况

已转化/应用，成果已经得到使用；未转化/应用：未能实现成果应用；不适应转化/应用：项目成果不适合应用

## 转化/应用的主要途径

<input type="checkbox"/> 1.自行投资实施转化/应用	<input type="checkbox"/> 6.利用成果对外提供技术服务（咨询）
<input type="checkbox"/> 2.对外技术/专利转让	<input type="checkbox"/> 7.批准为技术标准
<input type="checkbox"/> 3.许可他人使用该科技成果	<input type="checkbox"/> 8.用于大型工程项目或大型技术系统
<input type="checkbox"/> 4.以成果为合作条件，与他人共同实施转化	<input type="checkbox"/> 9.用于公益性推广应用
<input type="checkbox"/> 5.以成果作价投资，折算股份或者出资比例	<input type="checkbox"/> 10.其他途径，请说明(QB409):



# ▶ 成果形式及转化情况



## 成果转移应用的主要用户群体

<input type="checkbox"/> 1.本课题的承担/参加单位	<input type="checkbox"/> 4.利用课题成果创办的新企业
<input type="checkbox"/> 2.所属项目内其他课题的承担/参加单位	<input type="checkbox"/> 5.其他用户，请说明(GB509)
<input type="checkbox"/> 3.所属项目外单位	

## 促进本课题成果后续转化/应用的主要机构/中介

<input type="checkbox"/> 1.行业协会	<input type="checkbox"/> 5.科技企业孵化器
<input type="checkbox"/> 2.产业技术联盟	<input type="checkbox"/> 6.大学科技园
<input type="checkbox"/> 3.技术交易市场	<input type="checkbox"/> 7.其他机构/中介
<input type="checkbox"/> 4.生产力促进中心	<input type="checkbox"/> 8.未通过中介机构（选填此项时不能同时选择其他项）

## ▶ 成果推广及产业化情况

小于上年情况时，系统会提示核实性错误。要求解释说明！

### 成果应用范围

本课题成果当前只在课题承担单位内应用，尚未进一步推广  
本课题成果除用于课题承担单位外，已实现行业内推广



### 成果应用于市场情况

结题时的情况，填写一次不再修改；  
调查年度当年的情况：

- 1.未形成产品
- 2.形成产品，但尚未推向市场
- 3.形成产品，并占有较小市场份额
- 4.形成产品，并占有较大市场份额



### 成果应用规模

实现较小规模应用  
实现中等规模应用  
实现较大规模应用

# ▶ 效益、作用、影响

项目成果取得的效益指标均为调查当年数据。非累计数据！所填数值仅限于本课题研究成果产生的经济效益，且应与课题研究领域实际相符！

## 取得转化收入

- 转让成果次数和收入情况
- 专利许可实施和许可收入

## 经济效益情况

- 新增产值
- 净利润
- 出口额
- 实交税金

均为课题产生数据，非项目单位财务数据。

## 节能减排情况

减排废气  
减排废水  
减排废物  
节水

节约电、煤、油、气等折算标煤



# 后续发展情况

## 后续研发环境

- 继续在原方向上深化研究
- 根据国内外同领域研究的发展趋势和市场变化，调整了研究方向



## 后续主要目标和研究方向

- 完善理论
  - 基于理论发展新的技术和方法
  - 改善性能
  - 减少成本
  - 加快产业化
  - 提高生产规模
- 与项目计划类别有关系。



## 后续获得支持情况

是否在结题后获得国家、国务院各部门、省市地方、产业协会以及企业项目支持。

**注意：项目与后续研究项目的关联关系。比如重大专项后续研究计划中列入自然科学基金和基础研究。**

## 后续发展中合作情况

- 是否为实现产业共性技术的突破，组成企业间联盟
- 产学研合作程度



## 研究团队存续情况

项目团队存续情况  
团队目前的存续状态

# 开展课题项目一览表

## 立项以来利用本课题研究成果开展的研究项目/课题一览表

1、项目/课题名称； 2、第一承担单位名称

3、项目预计投资总额

（投资金额构成情况，包括国家级项目拨款、地方财政配套（省市财政配套拨款）、企业自筹、其他来源（取得本单位外的融投资、银行贷款、股权质押、国外资金投入等））

4、项目类型： 1.前沿探索      2.应用技术研发      3.产品和工艺开发      4.技术推广      9.其他

5、项目来源： 1.国家科技计划      2.部门科技计划      3.地方科技计划      4.国际合作项目

5.企业项目      9.其他

~~6、所有参与单位数（一般是包括填报单位的单位性质）-2020年删除参与单位数！！~~





# 申请的发明专利一览表

## 立项以来本课题申请的所有发明专利一览表

1、专利号

2、IPC主分类号

3、专利名称

4、专利申请人类型

1. 申请人全部为企业

2. 申请人全部为高校

3. 申请人全部为科研机构

4. 申请人全部为个人（自然人）

5. 不同类型单位共同申请

6. 单位与个人共同申请

9. 其他

5、申请年度和授权年度

# ▶ 申请的发明专利一览表

## 立项以来本课题申请的所有发明专利一览表

### 6、实施情况

- 1.未实施
- 2.已自己实施但未许可他人实施
- 3.自己未实施但已许可他人实施
- 4.已自己实施并已许可他人实施
- 5.专利所有权已转让

### 7、专利状态

- 1.专利申请尚未授权
- 2.专利申请撤回
- 3.专利申请驳回
- 4.专利权有效
- 5.专利权终止（未缴纳年费、自愿放弃、专利期满）
- 6.专利权或专利申请权转移
- 7.专利权质押
- 8.专利权无效（被宣告无效；专利不再存在）

# 03

## 系统操作

国家级科技计划项目跟踪调查工作使用国家科技统计在线调查平台 [kjtj.sts.org.cn](http://kjtj.sts.org.cn) 进行在线填报。

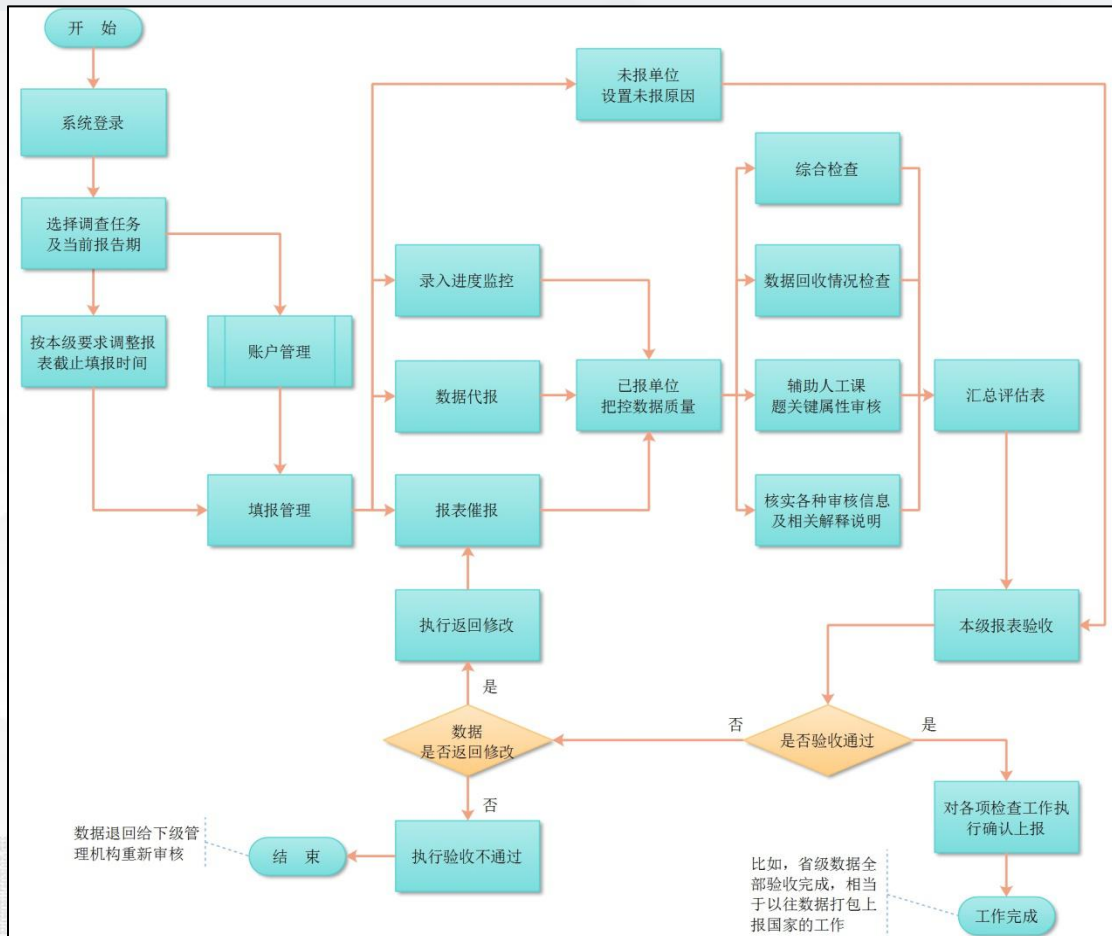
# ▶ 填报流程

## 具体填报流程

系统登录→报表填报→录入并保存数据→数据审核→上传报表封面→报表确认并上报→上级统计管理部门验收数据→完成填报。

各基层单位需根据本省统计管理部门确定的填报截止时间（截止时间指截止上报时间）进行上报。

**若超过截止时间，则该单位本年将无法进行报表报送。**



# 未报原因设置

未报原因材料采取统一格式。由相关单位填写并盖章后上传系统，要求如下：

- 1.由**课题第一承担单位**提交未报情况说明，并按要求**盖章**。
- 2.若承担单位已解散或由于其他原因无法联系，由该单位**上级管理部门**填写情况说明，并按要求**盖章**。
- 3.若未报原因选择【未报】，请详细说明原因，否则视为**拒报**。

承担项目较多的高校和科研院所仍采取往年格式，制作项目清单，列明未报原因和项目基本信息后批量上传系统。

国家级科技计划跟踪项目未报情况说明  
(201X年)

项目承担单位:			
项目名称:			
统计编号:		项目编号:	
未报原因:(将相应代码填在右边方格内,最多选三项):	1. 承担单位解体或已不存在 2. 承担单位迁往外省。 3. 外省项目错发到本省 4. 地址不详无法调查。 5. 项目负责人离开本单位无法调查 6. 未报 7. 未下表 8. 项目重复 9. 项目尚未结题 10. 结题超3年 11. 其它。		
简要说明:			

承担单位盖章: \_\_\_\_\_ 上级管理部门盖章: \_\_\_\_\_

# 04

## 验收要求

针对验收过程中注意事项和操作进行说明。  
各级管理机构需对所管理项目进行验收和确认。



# 基本要求



## 数据核实/检查

承担验收任务的各级管理机构需对负责的项目系统核实中出现的核实性错误进行检查认可。



## 综合检查

综合检查为辅助性检查。对所辖所有项目进行汇总后进行批量检查。不强制要求在系统中进行操作。但综合检查中所提示的问题，应进行核实确认。



## 报表验收

各级具有验收权限的管理员需对报表进行验收操作。全部通过后方可执行后续操作。

# ▶ 验收要求

## 报表封面

- 1、报表封面是否加盖单位公章
- 2、填表人是否签字

## 未报原因

- 1、未报原因说明是否盖章
- 2、未报原因情况说明是否详细

## 单位性质核实

通过综合检查进行批量汇总操作。至少不要存在以下问题：

- 1、同一单位，单位性质不
- 2、综合检查提示的单位性质（BA\AA）未做核实确认





# ▶ 验收要求

## 经济效益指标核实

1. 所填数值与上年值的差值大于两者其中之一。
2. 所填数值与上年值完全相同。
3. 企业实交税金为0。
4. 数据过大的核实提示，请给出核实意见

## 出版科技著作

出版科技著作字数应符合实际，对于所填写数值过大（超过100万字）的课题，应与填表人联系核实数据准确性。





# 验收要求

## 专利申请/授权数

统计范围为课题正式立项后申请专利件数/专利授权件数，立项前专利申请不计。

## 后续研究项目一览表

1. 所填写项目/课题应为利用本课题研究成果开展的研究项目/课题。
2. “项目开始年月”应晚于本课题立项时间。
3. “投资金额构成”应符合实际，当某一部分数值过大时应与填表人进一步核实。

## 申请发明专利一览表

1. 发明专利申请年度应晚于课题立项时间。
2. 配合综合检查，若同一发明专利在不同课题的附表中填写不同特征值，应联系填表人统一数值。

