



深圳市科技计划项目验收流程 及注意事项

深圳市高新技术产业协会
主讲人：孙晶

目录

- 一 项目验收流程
- 二 项目验收注意事项



一 项目验收流程

受理对象：市财政专项资金事前资助、按照深圳市科技计划项目合同规定应当申请验收的项目。

受理日期：全年受理，分批处理

验收方式：会议审核（资助金额小于100万元）

集中答辩（资助金额大于等于100万元）

现场答辩（对研发场地有要求的项目以及资助金额大的项目）



附件二：项目预期目标（验收考核指标）	
项目完成时所处阶段	规模化生产
项目预期成果的表现形式	新工艺/方法/模式
项目执行新增的就业人数	30人以上
项目执行新增培养人才数（硕士/博士/高级职称/技术工人）	3人以上或20人以上
项目执行产生的累计净利润或主营业务收入（万元）	12000元以上或10000元以上
项目执行产生的累计净利润或项目预期新增营业收入（万元）	8000元以上或6000元以上
项目执行产生的专利申请数（发明专利/实用新型/外观设计）	10项或以上或5项以上
项目执行产生的专利授权数（发明专利/实用新型/外观设计）	5项或以上或2项以上
项目执行期发表的论文（论文总数/SCI论文数量/II类论文数量）	5项或以上或3项以上
项目执行期发表的专著数（国内/国外）	1部或以上
概述本项目执行期内可完成的主要学术指标、技术指标与经济社会效益或政策效果。	
(一) 学术指标： 申请专利3项，发表论文2篇。 (二) 技术指标：	

- 1.提供执行期内新增的人员清单
(姓名、出生年月、入职时间、毕业院校、专业、岗位)
- 2.执行期内新增人员的社保清单

附件二：项目预期目标（验收考核指标）	
项目完成时所处阶段	规模化生产
项目预期成果的表现形式	新工艺/方法/模式
项目执行新增的就业人数	30人以上
项目执行新增培养人才数（硕士/博士/高级职称/技术工人）	3人以上或20人以上
项目执行产生的累计净利润或主营业务收入（万元）	12000元以上或10000元以上
项目执行产生的累计净利润或项目预期新增营业收入（万元）	8000元以上或6000元以上
项目执行产生的专利申请数（发明专利/实用新型/外观设计）	10项或以上或5项以上
项目执行产生的专利授权数（发明专利/实用新型/外观设计）	5项或以上或2项以上
项目执行期发表的论文（论文总数/SCI论文数量/II类论文数量）	5项或以上或3项以上
项目执行期发表的专著数（国内/国外）	1部或以上
概述本项目执行期内可完成的主要学术指标、技术指标与经济社会效益或政策效果。	
(一) 学术指标： 申请专利3项，发表论文2篇。 (二) 技术指标：	

人才指标：

一、以获得学位为培养目标

- (1) 培养人员名单和学校出具的委托培养证明
- (2) 学位证书复印件
- (3) 社保购买证明

二、以获得职称为培养目标

- (1) 职称证书或培训证书复印件
- (2) 社保购买证明

附件二：项目预期目标（验收考核指标）	
项目完成时所处阶段	预期已生产
项目预期成果的表现形式	新工艺/方法/模式
项目执行期新增的就业人数	≥60人以上
项目执行期新增人才数（博士/硕士/工程/技术人员）	60人以上或≥20人以上/60人以上
项目执行期产生的累计净利润/累计产品销售收入（万元）	≥200000元/≥1000000元
项目执行期产生的累计净利润/项目执行期新增的营业收入（万元）	≥80000元/≥900000元
项目执行期产生的专利申请数（发明专利/实用新型/外观设计）	10项/20项/40项以上
项目执行期产生的专利授权数（发明专利/实用新型/外观设计）	6项/12项/20项以上
项目执行期发表的论文（中文/英文/SCI/检索数据库/检索数量）	≥1项/≥5项/≥10项以上
项目执行期发表的专著（国内/国外）	≥0项/≥10项以上
概述本项目执行期内可完成的主要学术指标、技术指标与经济社会效益可达成效果。	
（一）学术指标： 申请专利≥3项，发表论文≥2篇。 （二）技术指标：	

学术指标：
一、专利申请数

 (1) 知识产权指标完成情况统计表

(2) 专利申请受理回执

二、专利授权数

 (1) 知识产权指标完成情况统计表

(2) 专利授权证书

附件二：项目预期目标（验收考核指标）	
项目完成时所处阶段	预期已生产
项目预期成果的表现形式	新工艺/方法/模式
项目执行期新增的就业人数	≥60人以上
项目执行期新增人才数（博士/硕士/工程/技术人员）	60人以上或≥20人以上/60人以上
项目执行期产生的累计净利润/累计产品销售收入（万元）	≥200000元/≥1000000元
项目执行期产生的累计净利润/项目执行期新增的营业收入（万元）	≥80000元/≥900000元
项目执行期产生的专利申请数（发明专利/实用新型/外观设计）	10项/20项/40项以上
项目执行期产生的专利授权数（发明专利/实用新型/外观设计）	6项/12项/20项以上
项目执行期发表的论文（中文/英文/SCI/检索数据库/检索数量）	≥1项/≥5项/≥10项以上
项目执行期发表的专著（国内/国外）	≥0项/≥10项以上
概述本项目执行期内可完成的主要学术指标、技术指标与经济社会效益可达成效果。	
（一）学术指标： 申请专利≥3项，发表论文≥2篇。 （二）技术指标：	

学术指标：
一、文章或著作已发表，提供文章或著作的复印件；
二、文章或著作未发表，提供用刊通知和文章全文的复印件。

附件二：项目预期目标（验收考核指标）	
项目完成时所处阶段	规模化生产
项目预期成果的表现形式	新工艺/方法/模式
项目执行期新增的就业人数	90人以上
项目执行期新增科技人才数（博士/硕士/工程技术人员）	60人以上或20人以上
项目执行期产生的累计净利润或主营业务收入（万元）	12000元以上或10000元以上
项目执行期产生的累计净利润或项目预期新增的营业收入（万元）	8000元以上或6000元以上
项目执行期产生的专利申请数（发明专利/实用新型/外观设计）	10以上或15以上
项目执行期产生的专利授权数（发明专利/实用新型/外观设计）	10以上或15以上
项目执行期发表的论文（论文总数/SCI检索数量/检索数量）	6以上或6以上
项目执行期发表的专著数（国内/国外）	9以上或9以上
制定本项目执行期内可完成的主要技术指标、技术指标与考核指标对应政策的效果。	
（一）学术指标： 申请专利3项，发明专利2项。	
（二）技术指标：	

技术指标：

一、技术指标证明：提供第三方检测报告或公开发表的文章复印件

二、第三方机构须为独立于承担单位、合作单位及其利益相关方以外的机构。

附件二：项目预期目标（验收考核指标）	
项目完成时所处阶段	规模化生产
项目预期成果的表现形式	新工艺/方法/模式
项目执行期新增的就业人数	90人以上
项目执行期新增科技人才数（博士/硕士/工程技术人员）	60人以上或20人以上
项目执行期产生的累计净利润或主营业务收入（万元）	12000元以上或10000元以上
项目执行期产生的累计净利润或项目预期新增的营业收入（万元）	8000元以上或6000元以上
项目执行期产生的专利申请数（发明专利/实用新型/外观设计）	10以上或15以上
项目执行期产生的专利授权数（发明专利/实用新型/外观设计）	10以上或15以上
项目执行期发表的论文（论文总数/SCI检索数量/检索数量）	6以上或6以上
项目执行期发表的专著数（国内/国外）	9以上或9以上
制定本项目执行期内可完成的主要技术指标、技术指标与考核指标对应政策的效果。	
（一）学术指标： 申请专利3项，发明专利2项。	
（二）技术指标：	

经济指标：

一、资助金额 < 100万

- （1）深圳市科技计划项目经费决算表
- （2）上年度财务报告

二、资助金额 ≥ 100万

- （1）深圳市科技计划项目专项审计报告
- （2）上年度财务报告



附件三：项目投资预算(单位：万元)

财政资助总额	2017年度资助	2018年度资助	2019年度资助	
450.00	450.00	0.00	0.00	
序号	经费支出明细(A)	资助成本 资助额(B)	项目承担单位 自筹经费(C)	合计(D)
01	材料(80+85)	450.00	0.00	450.00
02	一、直接费用(80+84+81+82)	493.00	0.00	493.00
03	设备费	313.00	200.00	513.00
	计算机设备费	225.00	200.00	425.00
	测试测试设备费	87.50	20.00	107.50
	(含材料费或购置费)	52.50	0.00	52.50
04	材料费	47.25	0.00	47.25
05	测试测试加工费	40.30	0.00	40.30
06	测试测试运费	6.75	17.50	24.25
07	差旅费	6.75	15.50	22.25
08	会议费	4.90	0.00	4.90
09	国际合作与交流费	2.25	5.00	7.25
10	出版文献资料信息传播知识产权事务费	6.75	15.00	21.75
11	劳务费	5.00	0.00	5.00
12	专家咨询费	12.25	0.00	12.25
13	人员费	?	420.00	420.00
14	其它支出	4.20	0.00	4.20
15	二、间接费用(83+84+81)	0.00	0.00	0.00
16	项目水电与能源费	0.00	0.00	0.00
17	管理费	0.00	0.00	0.00
18	绩效支出	0.00	0.00	0.00

财务报告：

- 1) 与供货方签订的合同复印件；
- 2) 供货方开具的发票、收据复印件；
- 3) 付款的银行转账凭证复印件；
- 4) 供货方向承担单位提供的货单清单；
- 5) 服务提供方承担单位提供的服务名录
- 6) 向临时聘用人员支付劳务费的银行转账凭证复印件；
- 7) 承担单位向本单位项目组成员中在册员工支付人员费的银行转账凭证复印件；
- 8) 支付绩效支出的银行转账凭证复印件。

2018年验收申请指南材料清单

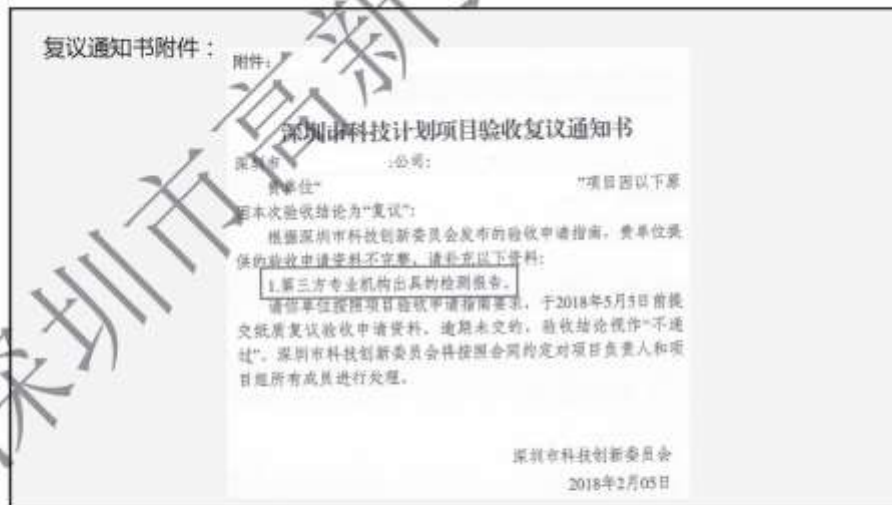
- 1.深圳市科技计划项目验收申请书原件；
- 2.深圳市科技计划项目合同复印件；
- 3.主项目的验收通过证明复印件；
- 4.我委同意变更合同的书面批复资料复印件；
- 5.项目实施总结报告原件；
- 6.项目科技报告原件；
- 7.证明约定技术指标完成情况的第三方检测报告或公开发表的文章复印件；
- 8.知识产权指标完成情况统计表原件；

2018年验收申请指南材料清单

- 09.证明合同约定数量和质量的¹文章或著作的复印件；
- 10.证明合同约定数量和质量的专利申请受理回执、专利授权证书复印件；
- 11.证明合同约定数量的软件著作权证书复印件；
- 12.承担单位申请验收时上年度财务报告复印件；
- 13.深圳市科技计划项目专项审计报告复印件（限资助额 ≥ 100 万元提供）；
- 14.深圳市科技计划项目经费决算表原件（限资助额 < 100 万元提供）；
- 15.合同约定了人员培养目标的，承担单位提供相应证明；
- 16.专项审计报告附件3至附件18，或项目决算表的表二至表十七中填报的所有支出，应提供证明材料。

合同到期申请验收审定程序：

申请单位网上申报—市科技创新委网上初审—申请单位向窗口提交纸质申请材料—市科技创新委对纸质申请材料进行核验—组织专家集中答辩或者现场答辩验收—审定验收结论—向社会公布验收结论



二 项目验收注意事项

技术指标：

1. 没有提供第三方检测报告；

（第三方检测机构无法对合同指标进行检测，应书面说明无法进行检测的原因，并以3家以上（含3家）用户使用报告原件代替测试报告原件）

2. 检测报告未体现合同中要求的技术指标或者只体现少量指标；
3. 技术指标验收阶段不能达成，整改时能完成。

学术指标：1. 论文数量不够；

2. 论文与项目研究方向不相关（致谢部分没有注明项目编号）；
3. 知识产权专利数量不够；
4. 知识产权专利与项目研究方向不相关；
5. 知识产权专利的申请时间或授权时间不在项目执行期内。

人才指标：1. 没有提供培养或引进人才的相关证明材料；

经济指标：1. 相关证明材料没有提供；

2. 没有达到合同指标的80%。

财务报告：1. 100万以下的项目没有做财务预算表；

2. 财务预算表不符合要求；

3. 100万及以上的项目没有做专项审计报告；

4. 专项审计报告不符合要求。

验收结论为“不通过”的单位，请按验收结果通知附件要求退回剩余资金，提交退款证明。

验收结论为“不通过”的项目，市科技创新委自公布验收结论之日起三年内不予受理项目承担单位（企业）或项目组成员（高校、科研机构）申请市科技计划项目立项资助，也不推荐其申报国家级和省级科技计划项目。