

贵州省科技成果转化计划项目管理办法

(征求意见稿)

第一章 总 则

第一条 为促进科技成果转化，培育形成新质生产力，规范科技成果转化计划项目管理，提高财政科技资金使用绩效，根据《贵州省促进科技成果转化条例》《贵州省促进科技成果转化创新改革措施》（黔委厅字〔2025〕8号）和省级财政科技项目和资金管理的相关规定等政策，制定本办法。

第二条 本办法所称科技成果转化项目是指对科技成果进行后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品和新服务等活动，能提升相关产业或领域技术水平，以创造经济社会效益为目标而设立的科技计划项目。

第三条 本办法支持转化的项目科技成果包括省内外科技成果，且即将在省内首次转化实施。科技成果转化项目（以下简称“项目”）包括一般项目和重大项目。一般项目支持额度100万元（含100万元）以下；重大项目支持额度100万元以上，原则上最高不超过1000万元。超过1000万元的，按“一事一议”决策方式予以支持。

第四条 对承接高校院所等科技创新机构科技成果实施转化的一般项目，鼓励以申请科技创新券的方式获取支持。同一科技成果转化，科技创新券和项目不重复支持。

第五条 科技成果转化计划除科技成果转化项目外，还包含

临床专项、科技创新券、科技金融支持科技成果转化，以及中试基地（概念验证中心）、科技企业孵化器、大学科技园等其他可归为科技成果转化类别的项目或工作任务，其相关管理办法另行制定。

第二章 组织管理

第六条 省科技厅是项目的统筹和组织实施部门，基本职责包括：

（一）负责项目申报指南或申报通知（以下统称申报指南）发布、受理、评审论证（包括咨询论证，下同）、立项、监督检查、验收和绩效评价等工作；

（二）负责项目变更、终止、撤销等过程管理工作；

（三）遴选科研管理专业机构，并指导监督其运行管理；

（四）建立科研诚信管理制度，对项目参与主体实施科研诚信管理；

（五）建立项目管理信息公开机制，实施科技报告制度，推动项目成果信息共享和应用；

（六）协调解决项目实施中的其它事项。

第七条 各市（州）科技管理部门是属地项目的推荐管理部门，省直行业部门是本行业管辖范围内项目的推荐管理部门，基本职责包括：

（一）负责属地或行业管辖范围内项目的组织申报、审核推荐和必要的现场核实等工作，在项目实施期内开展督促指导和服务等工作；

（二）督促项目承担单位建立完善科研管理制度、按项目合同书载明的实施进度和起止期限组织实施和完成项目、规范使用项目资金，及时反映项目承担单位在项目实施中出现的重大问题，协助核查并报告项目实施进展等；

（三）督促项目按时验收，配合核实项目变更、终止和撤销等事项；配合处置逾期未验收项目、终止和撤销项目等的资金收回和追缴工作；

（四）协调解决项目实施中的困难和问题。

第八条 项目承担单位是牵头和参与实施项目的独立法人单位，是具体实施项目的责任主体，基本职责包括：

（一）对项目申报材料的真实性、准确性和完整性负责；

（二）负责足额、及时筹措项目合同约定的自筹资金，落实项目实施所需的配套条件，组建科学合理的科技成果转化团队，对完成项目合同书任务和考核指标负责；

（三）建立健全与项目组织实施相关的财务管理、绩效分配、科研（财务）助理、科研诚信等内部管理制度；

（四）负责项目资金规范管理，对项目资金进行单独核算，动态监管项目资金使用并实时预警提醒，管理并用好已验收项目所结余的财政资金；

（五）负责项目实施产生的科技成果及其知识产权等无形资产和其它关联资产的管理工作；

（六）负责项目实施过程管理，及时报告项目实施中出现的重大事项，按程序报批（包括备案）项目变更、终止和撤销等事项；

（七）接受指导、检查并配合做好项目监督、期中评估、验收和绩效评价等工作，按要求提交项目验收、科技报告等材料；

（八）负责项目科技成果信息汇交工作。

第九条 项目负责人是项目实施的直接责任人，承担项目组织、协调、实施等具体工作，基本职责包括：

（一）负责组织项目申请和实施，严格履行项目合同书各项约定，按时完成项目任务和考核指标、提交验收申请；

（二）按相关资金管理办法使用和调剂项目资金，据实报告项目资金使用情况；

（三）及时报告项目实施过程中的重大事项和问题，必要时及时提出项目变更、终止等申请，主动配合项目调整、终止、撤销等事项；

（四）据实填报项目管理所需相关材料，按规定组织撰写并提交项目验收、科技报告、绩效自我评价报告、科技成果信息汇交等相关材料；

（五）自觉接受项目实施的监督检查。

第十条 省科技厅可委托科研管理专业机构承担或参与项目申报受理、评审论证、过程管理、监督检查、验收和绩效评价等事务性工作。本办法所称科研管理专业机构，含省科技厅直属事业单位、与省科技厅签订协议或由省科技厅授权履行项目管理职责的有关单位。

第三章 项目组织凝练与申报

第十一条 省科技厅采取“自下而上”与“自上而下”相结合的方式，围绕省委省政府经济社会高质量发展决策部署和产业

创新发展需求，组织凝练年度项目申报指南。

（一）各市（州）、各行业主管部门围绕本地区、本行业重点产业创新发展，从产业链、产业集群等层面征集科技成果转化需求，省科技厅据此组织凝练年度科技成果转化计划项目申报指南。

（二）征集省内外高校院所等科研事业单位拟转化的科技成果，省科技厅结合经济社会高质量发展和产业创新发展需求进行研判，凝练形成年度项目申报指南。

第十二条 省科技厅于每年6月之前发布次年科技成果转化计划项目申报指南，项目组织实施方式包括公开竞争和定向委托。

（一）公开竞争为遴选项目承担单位的主要方式，其情形除年度项目申报指南所载明的外，还包括：征集省内外高校院所等科研事业单位科技成果凝练形成项目申报指南，发布科技成果供给“榜单”，支持企业“揭榜挂帅”，承接实施科技成果转化；围绕企业科技成果需求凝练形成项目申报指南，发布科技成果需求“榜单”，支持成果供给方“揭榜挂帅”，与企业联合实施科技成果转化。

（二）定向委托主要围绕省委省政府部署的科技任务，实施有组织的创新活动，其情形包括：针对具体项目定向委托项目牵头单位和参与单位；省科技厅与企事业单位签订合作协议，双方共同出资支持企事业单位科技成果转化项目。定向委托采取“一事一议”的决策方式。

第十三条 项目拟实施转化的科技成果原则上为近5年内产生、或初始成果产生后近5年内继续开展研发活动，技术创新就

绪水平（也称成熟度，参照《科学技术研究项目评价通则》<GB/T 22900-2022>，以下同）达到 5 级及以上，通过项目实施，可提升其技术就绪水平，直至实现产业化；同时须具备下列条件之一：

（一）拥有包括专利权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、计算机软件著作权、以技术秘密进行保护的专有技术等知识产权类别中的一类或几类知识产权，且无权属争议。不包括仅拥有实用新型专利权、外观设计专利权等知识产权的科技成果。

（二）获得国家或省级科学技术奖、专利奖的科技成果。

（三）已验收的省级及以上财政资金支持的科技计划项目产生的科技成果（包括疾病诊断和治疗方法、动物新品种等法律规定不授予知识产权的科技成果）。

第十四条 优先支持下列科技成果：

（一）为国内外首创的重大技术发明，技术思路新颖，主要技术有较大的创新，技术经济指标预期可达到同类技术先进水平；在关键技术或系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术水平和主要技术经济指标预期可达到国内外同类技术或者产品的先进水平。

（二）国家重点研发计划、科技重大专项等项目科技成果，国家科技奖项目成果和中国专利金奖成果；国家部委牵头举办的科技类创新创业大赛获奖项目成果。

（三）获得科技金融支持，包括获得信贷支持、天使和创业投资基金投向企业拟转化的科技成果。

（四）省外创新创业团队携带拥有自主知识产权、来黔创办企业实施转化的科技成果。

（五）高校院所拟以作价入股、“先使用后付费”方式实施转化的科技成果；在技术市场公开挂牌、通过路演展示而对接成功并实施转化的科技成果。

第十五条 项目申报单位包括项目牵头单位和参与单位。多家单位联合申报的，应签订合作协议明确任务分工和经费分配等，并明确一家单位作为牵头单位，重大项目科技成果供给方可作为共同牵头单位，其余单位为参与单位。拟实施转化的科技成果或科技成果实施转化后预期技术创新就绪水平达到 8 级及以上的产业类项目，其牵头单位须为企业。项目申报单位应符合以下条件：

（一）项目牵头单位一般应为贵州省行政区域内设立并具有独立法人资格的企事业单位。重大项目科技成果供给方作为共同牵头单位的，可以是省外企事业单位。各级国家机关及参照公务员法管理的单位不得作为申报单位。

（二）项目申报单位应具有项目实施的基础条件和保障能力，能为项目实施提供必要的人才、资金、设备设施和组织管理保障。

（三）项目申报单位是企业的，须提供项目支持经费 2 倍（含）以上的匹配资金；须建立研发费用辅助账并按会计准则进行会计核算。

（四）申报单位无不良科研诚信记录，无重大安全、环保等责任事故。

（五）符合项目申报指南对申报单位的其它要求。

第十六条 申报人员包括项目负责人和参与人。申报单位应明确项目负责人，其余人员为项目参与人员。申报人员应符合以下条件：

（一）一般项目负责人可以是申报单位或联合申报单位的科研人员，应具有领导和组织项目实施的能力，且承担在研省级财政科技计划项目在 2 项（含）以内（申报指南另有规定的除外）。

（二）企业以自有科技成果申报重大项目的，项目负责人须为企业法定代表人、或由企业法定代表人授权的具有领导和组织实施科技成果转化能力的企业相关人员；企业与高校院所等科研事业单位联合申报重大项目并使用后者科技成果在企业实施转化的，负责人可设 2 名，企业法定代表人、或由法定代表人授权的具有领导和组织实施科技成果转化能力的企业相关人员，为第一负责人，负责科技成果供给的高校院所等科研事业单位的科研人员作为第二负责人；第一负责人对项目负总责。

（三）申报人员作为项目负责人所承担的省级科技计划项目不存在到期未验收情形。各级国家机关公务员及参照公务员管理的人员不得作为申报人员。

（四）申报人员无不良科研诚信记录。

（五）符合申报指南对申报人员的其它要求。

第十七条 使用他人科技成果实施转化的，牵头单位须与科技成果供给方签订技术开发、转让、许可合同并予以登记，或签订作价入股、“先使用后付费”等协议，项目立项前须履行转让或许可使用等相应的法定手续；牵头单位与科技成果供给方仅签订意向协议的，应明确承诺科技计划项目立项后履行转让或许可使用等相关法定手续；基于贵州省财政科技项目形成的科技成果（包括知识产权）申报项目的，申报前须在省科技成果信息系统完成成果信息汇交。

第十八条 项目申报单位需提交以下材料：

（一）《贵州省科技成果转化项目申报书》（一般项目见附件 1，重大项目见附件 2）和《贵州省科技成果转化项目资金匹配承诺书》（附件 3）。申报书内容主要包括项目基本情况、参加人员组成、主要实施内容、预期效果和考核指标、进度和阶段性目标等。

（二）重大项目除提交前款材料外，还须提交《贵州省重大科技成果转化项目可行性研究报告》（提纲见附件 4）《贵州省重大科技成果转化项目经费预算申报书》（申报书模版见附件 5）。可行性研究报告内容主要包括项目实施背景、成果基本情况、主要实施内容、预期效果和考核指标、项目组织与实施、市场（用户）分析、风险评价（含知识产权侵权风险）等；经费预算申报书内容主要包括项目预算说明、购置或试制设备预算明细、牵头和参与单位经费预算明细等。

（三）科技成果清单及相关佐证材料，包括但不限于知识产权清单、省级及以上科技计划项目立项支持和验收或绩效评价材料、获得省级及以上科技奖励证明材料、已认定登记的技术合同（技术转让或许可合同）或作价入股协议等。

（五）项目牵头单位与参与单位、项目牵头单位与其它协作单位、市场（用户）的双方或多方合作协议。技术知识产权证书、科学技术奖励证书、省级及以上科技计划项目任务书（或合同书等）及专家验收意见或绩效评价意见、已认定登记的技术合同、作价入股协议等。

（四）涉及人体研究、科技伦理的项目申报，须提交人类遗

传资源管理、生物安全、伦理审查等方面的审查材料。

（五）申报指南明确的其他材料。

第十九条 申报单位按照申报指南要求，通过贵州省科技管理信息系统（以下简称“管理系统”）申报项目，填报、提交相关申报材料。自申报指南发布之日起，至申报截止的时间原则上不少于 30 天（“一事一议”项目除外）。

第四章 项目受理、评审与立项

第二十条 项目申报截止后，省科技厅于 10 个工作日内完成形式审查，审查通过的予以受理。存在以下情形之一的，形式审查不予通过。

（一）拟实施转化的科技成果不符合本办法第十三条规定，或存在重复支持的情形；

（二）申报单位明显不符合本办法第十五条规定、申报人员明显不符合本办法第十六条规定；

（三）项目科技成果拥有的知识产权经检索尚未授权（登记）或法律状态为无效（失效），与项目实施内容没有关联性或关联性不强；

（四）按照本办法第十八条和申报指南规定所填报的信息、提交的资料和佐证材料不实或不完整；

（五）项目申报单位、申报人员有科研不良信用记录，且尚在影响期内；

（六）其它不符合本办法和申报指南要求的情形。

形式审查可贯穿项目受理、评审论证、立项等全过程。对形式审查不通过的项目，及时告知项目牵头单位或负责人，并说明

理由。

第二十一条 项目牵头单位或负责人对形式审查不通过有异议的，在告知之日起5个工作日内，可通过“管理系统”提出复审申请，说明异议事实或理由，并一次性补正相关材料。复审申请不得超过一次，逾期未提出复审申请的视为无异议。除特殊原因外，省科技厅须在复审申请提交至“管理系统”之日起5个工作日内完成复审核实工作，并通过“管理系统”及时将复审结果告知项目牵头单位或负责人。

第二十二条 项目牵头单位或负责人对复审结果有异议的，在告知之日起5个工作日内，通过“管理系统”提出申诉。除特殊原因外，省科技厅须在申诉材料提交至“管理系统”之日起5个工作日内完成核查工作，并通过“管理系统”及时将核查结果告知项目牵头单位或负责人。

第二十三条 项目受理（包括复审、申诉环节）结束后，按项目申报时填报的国家《学科分类与代码国家标准》（GB/T 13745-2009）三级代码或《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754—2017）小类、中类、大类三级代码（含相应的文字表述），结合参评项目数量进行同学科或行业评审分组。各评审分组参评项目数量根据当年各批次申报项目数量情况具体确定。同一学科三级代码或行业小类代码的参评项目数量较少时，可在同一学科二级代码或行业中类代码范围内进行合并，以此类推直至学科一级代码或行业大类代码。

第二十四条 项目评审方式。一般项目原则上采取网络评审方式；重大项目采取会议评审方式，项目牵头单位、项目负责人

须现场答辩，项目参与单位、项目参与人员可以参加答辩。会议评审可采用视频形式。

第二十五条 项目评审专家数量和组成。评审专家从贵州省科技专家库中抽取产生，如专家库不能满足评审需要，应在评审方案中明确专家产生的其它方式。评审专家的基本条件按照贵州省科技专家库相关管理办法执行。

（一）一般项目每个评审分组由 5 名科技专家进行评审。

（二）重大项目每个评审分组由 7-9 名专家组成专家组进行评审，其中，科技专家 4-6 名（至少 2-3 名来自企业），从专家库中抽取产生；财务专家、投融资专家各 1 名，从专家库中抽取；知识产权专家 1 名，从省知识产权局推荐的知识产权专家中抽取或从专家库中抽取。如在会议评审中，临时发现专家需要回避的，除去需回避的专家后，专家组人数至少达到 5-7 名，且包含技术、财务、投融资和知识产权专家；如不能满足前述条件，则补充专家后再组织评审。

（三）按照同行评审原则，依据每个评审分组参评项目涉及到的学科或行业分类（必要时增加关键词）明确专家抽取条件。

第二十六条 省科技厅依据本办法及其第二十三条至第二十五条和申报指南的规定，制定项目评审方案，评审方案包括但不限于：明确网络评审的起止时间；明确会议评审流程、时间、地点和需要告知参加答辩单位的相关事宜；项目评审分组；评审专家抽取条件；对专家开展评审前的相关政策、评审要点和项目经费预算控制解读等。

第二十七条 项目评审采用评分制，总分 100 分，评审要点

包括以下 9 个方面，并形成相应的项目评审专家评分表（以下简称专家评分表，一般项目见附件 6.1，重大项目见附件 6.2）

（一）科技成果创新性。即拟转化的科技成果（包括新技术、新工艺、新材料、新产品和新服务等）的创新程度，或其在新领域中的应用创新程度，包括自主知识产权支撑情况、科技成果实现产业化后的知识产权侵权风险可控性。

（二）项目实施可行性。包括实施方案可行性；方法和技术路线、实现预期目标（含阶段性目标）、实施进度可行性等。

（三）预期成果先进性。即科技成果转化后（即技术创新就绪水平提升后），项目预期成果与现有产业或领域技术相比的先进程度。从技术指标、质量控制、生产成本、时间效率、寿命周期、应用环境、功能实现等方面进行评价。

（四）预期推动产业发展的价值。包括因提升技术创新就绪水平实现的技术状态变化、推动产业技术发展、提升产业技术水平、可以应用的产业领域、对产业发展和转型升级的支撑和促进作用、对市场需求的满足情况、与同类产品的竞争能力、对产业链上下游产生的影响等。

（五）预期经济效益。预期能够实现的经济收入及其合理性，包括直接经济收入、间接经济收入、利润总额、净利润、税收等。

（六）预期社会效益，包括在维护和改善生态环境质量，支撑生态环境修复，促进资源循环利用等方面所产生的影响及效益；在提高人民生活质量和健康水平，以及在防灾、减灾等方面所产生的影响及效益；在促进社会可持续发展、创造就业机会等方面的影响及效益；在传播科学思想和科学精神、普及科学知识、推

广科学方法、提升科学伦理水平等方面产生的影响及效果等。

（七）条件保障。包括项目负责人及参与人员（团队）的支撑保障；项目承担单位资金资产、设施设备、技术基础条件保障；相关政策支持情况及其他条件保障。

（八）经费预算合理性。包括预算总金额、预算来源（包括配套经费）、预算科目、编制依据、经费使用计划、承担单位之间的预算分配等。

（九）考核指标与项目任务。包括根据前述第（三）至第（六）项评审要点凝练出的定量指标和项目任务；以及预期成果产出、人才培养、团队建设、科技影响等其它指标和定量指标。

对产业类项目，主要评审其预期经济效益；对社会公益类项目，主要评审其预期社会效益，并在评分表中体现。

第二十八条 根据评审方案，提前准备专家（组）评审须知（含专家评审承诺书，附件7）、专家评分表等相关文书，在项目评审开始前，连同项目申报材料（必要时包括本办法、项目申报指南）一并推送给评审专家。重大项目可现场提供给评审专家。

第二十九条 一般项目技术评审和预算评审合并进行；重大项目会议评审阶段，评审专家对项目经费预算合理性提出意见，不提出具体支持经费建议。评审专家按照评分表逐一对参评项目进行定量评分，并出具评审意见。评审意见依据本办法第二十八条对项目定量评分作进一步说明，主要包括：对每个参评项目提出是否立项的建议；明确提出项目实施内容、考核指标、经费预算等是否科学合理，任务体量与项目总经费（包括自筹部分）是否匹配等。对一般项目建议立项的，须提出支持经费建议。

第三十条 专家建议立项且项目评分达到 70 分(含)以上的, 纳入拟立项项目库。对入库项目实行动态管理, 根据项目专家评分高低、与产业发展的契合度、与申报指南相符性、预算控制等因素进行综合评判, 提出拟出库给予立项支持的项目名单。

第三十一条 对拟立项项目开展实地核查。核查的主要内容包括: 拟转化的科技成果对应技术创新就绪水平等级的实物或应用场景, 如小试、中试样品, “五新”(新技术、新工艺、新材料、新产品和新服务)应用场景等; 项目承担单位设施设备、场地等项目实施条件保障; 其它能说明项目实施可行性的创新要素。

(一) 对拟立项的一般项目承担单位, 根据推荐渠道, 委托市(州)科技管理部门或行业主管部门进行实地核查, 并提交核查报告。对曾经承担省级科技计划项目(已通过验收)的单位, 可不进行实地核查。

(二) 对拟立项的重大项目承担单位, 省科技厅或其委托的科研管理专业机构进行实地核查, 并提交核查报告。参加核查的技术专家不少于 3 名, 其中至少 1 名为参加项目会议评审的专家, 其余专家从专家库中抽取。

(三) 以政府购买服务的方式委托符合条件的会计师事务所, 对入库的重大项目进行经费评估。经费评估与实地核查同步进行, 技术专家协助会计师事务所理解项目实施内容和考核指标。会计师事务所委派人员会同技术专家根据项目的研究内容和考核指标, 按照国家对研发费用支出的核算要求, 审核项目研发费用支出的核算依据、费用归集和佐证材料等, 据此对项目研发费用投入总经费进行评估, 并出具总经费评估报告, 作为项目资金支持

额度的依据。

第三十二条 项目支持经费测算。一般项目依据 5 名评审专家建议支持经费的平均额度，结合年度预算安排进行测算。重大项目分为产业类和社会公益类分别测算。

（一）产业类项目。根据项目研发费用支出总经费评估报告提出的项目总经费，采取“分段累进计算法”，按照以下比例测算，将各段核定结果进行累加，提出支持经费额度，原则上累计不超过 1000 万元（含）。

- （1）不超过 1000 万元（含）的，按照 30%给予支持；
- （2）1000 万元至 2000 万元（含）的部分，按 25%给予支持；
- （3）2000 万元至 3000 万元（含）的部分，按 20%给予支持；
- （4）3000 万元至 4000 万元（含）的部分，按 15%给予支持；
- （5）4000 万元以上的部分，按 10%给予支持。

（二）社会公益类项目。支持经费额度根据项目研发费用支出总经费评估报告提出的项目总经费，减去项目申报单位配套经费进行测算，原则上不超过 800 万元（含）。

第三十三条 测算出的拟支持经费额度小于申报额度的，须及时反馈项目牵头单位，牵头单位会商参与单位后确认是否同意拟承担该项目。同意承担的，项目确定立项后，牵头单位在项目合同书中根据反馈的支持经费额度重新编制经费预算，经费不足部分由项目牵头单位会同参与单位通过增加自筹经费等方式解决；产业类一般项目原则上不得在项目合同书中修改项目任务和考核指标，重大项目、社会公益类一般项目对不影响项目实施的实质性效果的指标（如应用推广体量、中试样品数量、批量产品

数量及其销售收入等），可在项目合同书中作适当调整；重大项目须对可行性研究报告、经费预算申报书作相应修改且明示修改内容，并提交省科技厅，省科技厅组织参加会议评审或现场核查的技术专家和会计师事务所进行咨询论证并予以确认。

第三十四条 对拟立项项目，根据本办法的相关规定和实地核查情况，省科技厅召开专题会议进行研究，提出拟立项项目清单及支持经费建议，逐项载明承担单位、负责人、主要实施内容、任务和考核指标、自筹（配套）经费等，并按程序提请厅长办公会、党组会审议。

第三十五条 对厅长办公会、党组会审议通过的拟立项项目，在省科技厅门户网站进行为期 5 个工作日的公示（涉及科技安全、保密需要和敏感信息的项目除外）。公民、法人和其它组织依据省级财政科技项目和资金管理的相关规定和本办法规定，可对拟立项项目提出异议。对公示无异议或异议理由不成立的项目，省科技厅发布立项通知，并分别抄送市（州）科技管理部门和行业主管部门。公示有异议且异议理由成立的，不予立项，并及时反馈项目申报单位。

第三十六条 省科技厅与立项项目牵头单位签订项目合同书（附件 8）。除本办法第三十三条规定的情形外，项目合同书载明的项目任务和考核指标须与申报书保持一致。本着自愿原则，项目合同书可增加考核指标。

第三十七条 签订项目合同书后，一般项目支持经费一次性拨付。重大项目支持经费分年度拨付，首次拨付不低于支持经费总额的 30%，项目中期评估通过后拨付其余 70%。拨付比例可根据

年度预算予以调整。原则上支持经费拨付至项目牵头单位，对多个单位参与的项目，经项目牵头单位、参与单位协商一致，应在项目合同书中明确经费分配额度及拨付单位。

第三十八条 定向委托项目的受理、立项与经费支持额度参照前述条款实施，可以“一事一议”方案替代评审方案。评审环节以专家组咨询论证的方式进行，根据专家组咨询论证意见，可修改完善可行性研究报告、经费预算申报书、项目任务和考核指标等。

第五章 项目管理

第三十九条 一般项目实施期限原则上不超过2年，重大项目实施期限原则上不超过3年。

第四十条 各市（州）科技管理部门和省直行业部门、项目承担单位、项目负责人应分别按本办法第七条、第八条、第九条履行管理职责。省科技厅、各市（州）科技管理部门和省直行业部门或其分别委托的第三方对项目实施开展督促指导和服务。在督促指导和服务过程中发现项目承担单位不执行科技项目和资金管理的有关规定和项目合同书约定，存在资金使用不规范、实施进度滞后等情形的，省科技厅查实后向项目承担单位提出整改要求。项目承担单位应及时进行整改，拒不整改的，省科技厅可优化调整、终止直至撤销该项目。

第四十一条 省科技厅对一般项目按不低于年度实施期内项目10%的比例开展期中评估；对重大项目逐一在项目实施中期或里程碑式时间节点开展期中评估。期中评估原则上须从科技专家库中抽取2名技术专家、1名财务专家参加，也可邀请熟悉本行业或

领域的知名技术专家参加。根据评估结果，结合项目承担单位和负责人履职尽责、项目资金使用和实施进度情况等，决定是否继续实施并拨付项目尾款；决定是否需要对项目进行优化调整、予以终止或撤销。

第四十二条 项目实施期间，项目合同书约定事项原则上不得调整，确需调整的，项目牵头单位须在“管理系统”及时办理。调整事项未及时办理的，项目验收时不予认可。

（一）在实施内容不变、项目合同书约定任务不减少、考核指标不降低和财政科技经费分配不变或达成一致的前提下，项目牵头单位或项目负责人经充分论证，可自主调整实施方案和技术路径、项目参与单位和参与人员等，报省科技厅备案，涉及科技资金拨付单位发生变化的，应在备案时予以说明（备案表见附件9）。

（二）变更项目牵头单位、项目负责人等可能影响项目实施的重大事项，项目牵头单位应及时通过“管理系统”向省科技厅提出申请，说明变更理由、阐明不因变更而对项目实施造成影响（申请表见附件10）。省科技厅在10个工作日内对变更事项进行审核，必要时组织专家参与审核、进行现场核查，作出是否同意变更的决定并予以回复。

第四十三条 项目因故不能按期完成合同书约定实施内容的，项目牵头单位须在项目实施期结束前至少60天通过“管理系统”向省科技厅提出延期申请。延期时间原则上不超过1年，项目延期原则上只能申请1次。涉及产业化的项目，首次延期后主要任务和考核指标基本完成，但产业化示范未完成且预期1年内

可完成的，项目牵头单位可按照首次延期的时间要求再次提出延期申请。延期申请应说明延期理由和延期时间(申请表见附件 11)，省科技厅在 10 个工作日内对延期合理性进行审核，必要时组织专家参与审核、进行现场核查，作出是否同意延期的决定并予以回复。

第四十四条 项目实施过程中出现以下情形之一的，项目牵头单位应向省科技厅提出项目终止申请；如项目牵头单位未主动申请的，省科技厅可对项目予以终止。

(一) 经实践证明，项目技术路线不合理、不可行，不能达到预期目标；

(二) 国家或我省产业政策、科技政策、项目预期成果所涉及的产品市场等发生重大变化，项目无法继续实施或没有必要实施；

(三) 项目承担单位预计或已经出现破产、撤并等情形；

(四) 因项目负责人工作调动、出国(境)、重大伤残、去世、违法犯罪等原因，且无合适的新的项目负责人可替代，导致项目无法实施；

(五) 因知识产权权属不清晰，或发生知识产权纠纷，导致项目无法实施；

(六) 其他导致项目无法实施的突发情况，或法律法规、规范性文件规定的情形。

第四十五条 项目实施过程中出现以下情形之一的，省科技厅可对项目予以撤销。项目撤销后，原项目合同书视为无效。

(一) 在项目的申报、评审、实施、验收、监督检查和评估

评价等活动中提供虚假材料；

（二）截留、挤占、挪用、套取、转移、私分财政科研资金；

（三）无正当理由不履行合同书约定的主要义务；

（四）擅自停止项目实施或变更项目合同约定的实施内容；

（五）在项目实施期间发生严重违背科研诚信行为；

（六）违反本办法规定，没有在规定时间内提交相关资料并申请验收；

（七）其他法律法规、规范性文件规定的情形。

第四十六条 项目终止的，牵头单位应会同参与单位对项目已开展的工作、阶段性成果等情况做出书面报告。支持额度 100 万元（含 100 万元）以下的项目，需提供项目经费决算表、经费核算明细账、支出明细表、主要财务原始凭证复印件等，支持额度 100 万元以上的项目，需提供专项审计报告；退回结余的已拨付项目资金到省科技厅指定账户。项目被撤销的，项目牵头单位应会同参与单位退回全部已拨付的项目资金到省科技厅指定账户；涉及未拨付资金的不再拨付，并按照科研诚信管理等相关规定对项目牵头单位、参与单位或项目负责人、参与人予以处理。

第四十七条 项目承担单位要建立健全知识产权管理制度，指定专门机构或人员负责知识产权工作，跟踪分析与项目实施相关领域国内外知识产权动态，为项目的有效实施和企业创新发展提供决策参考。

第六章 项目验收

第四十八条 省科技厅或其委托的科研管理专业机构（以下统称项目验收单位）负责项目验收工作。支持经费在 50 万元（含）

以下的项目，省科技厅可委托各市（州）科技管理部门、省直行业部门等负责验收工作。必要时，项目推荐单位须配合项目验收单位开展项目验收工作。

第四十九条 项目牵头单位应在合同书约定期限（延期项目按批准的期限）到期后3个月内，通过“管理系统”向省科技厅提交验收资料，提出验收申请。项目如提前完成，可提前申请验收，提前申请验收的项目指标完成率需为100%。省科技厅在收到项目验收申请后，应在3个月内组织验收。

第五十条 项目验收内容。对照项目合同书开展技术验收和财务验收。技术验收包括项目合同书约定的任务、考核指标是否完成并达到验收标准；财务验收包括项目总经费及各科目实际执行情况、各项目承担单位实际经费自筹情况、资金往来与执行情况、经费实际管理与执行的合理性、合规性。技术验收和财务验收一般合并进行（特殊要求除外）。

第五十一条 项目评价绩效。评价内容参照《科学技术研究项目评价实施指南开发研究项目》（GB/T 41621-2022）执行，主要包括：

（一）项目完成情况评价，包括项目实施目标、任务、考核指标完成情况，项目重大调整情况等。

（二）项目产出评价，包括新产生科技成果的类型、数量及其先进性、创新性，人才培养成效和团队建设情况等。

（三）项目成果影响评价，包括应用示范与推广、转移转化情况、科技影响、产业价值、用户价值、经济效益、社会效益等。

（四）综合管理评价，包括项目承担单位组织管理、团队组织管理、经费管理与使用、文件资料管理等。

第五十二条 验收专家组人数及构成。一般项目验收专家组由 4 名技术专家（其中至少 1 名为来自企业的专家）、1 名财务专家组成；重大项目验收专家组由 5 名技术专家（其中至少 2 名为来自企业或有企业工作经历的专家）、1 名投融资专家、1 名财务专家组成。

第五十三条 经过听取汇报、查阅验收材料、质询、评价等环节，项目验收专家组给出验收意见并明确“建议通过”“建议结题”或“建议不通过”。对建议通过的项目，专家组须结合项目牵头单位提交的项目验收自我评价报告（其编写大纲见附件 12），按照本办法第五十一条规定进行绩效评价，并提出优、良、中绩效等级建议。

第五十四条 技术验收达到“建议通过”标准，但财务验收发现存在与项目合同书约定不一致情形的，在不违反省级财政科技资金管理相关规定的前提下，项目验收意见可明确为“建议结题”，在 3 个月内能整改完成并符合项目合同约定的，可再次进行财务验收并明确为“建议通过”。技术验收达到“建议通过”标准，财务验收发现存在挤占、挪用资金情形的，在挤占、挪用资金用于开展科技创新活动，且项目负责人和参与人没有获取非法利益的前提下，项目验收意见可明确为“建议结题”。

第五十五条 验收结论为“通过”“结题”的项目，结余资金由项目承担单位统筹安排用于研发活动的直接支出，优先满足

原项目团队研发活动需求。验收结论为“不通过”的项目，项目牵头单位须退回结余资金到省科技厅指定账户。

第七章 监督管理

第五十六条 建立全过程嵌入式的监督评估机制，对项目指南编制、申报受理、评审立项、过程管理、验收和绩效评估等工作中相关主体的行为规范、工作纪律、履职尽责等情况进行监督。

第五十七条 项目全过程实施诚信承诺制度，实行科研诚信分类分级管理。对项目实施主体的科研失信、违规行为，根据科学技术部等部门《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）、科学技术部《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部19号令）和贵州省科研诚信管理相关规定等进行调查处理。

第五十八条 项目管理和实施主体的相关工作人员不认真履行职责、致使工作出现失误，或与相关人员串通、弄虚作假，骗取财政资金，以及利用职务之便以权谋私，应追究责任的，按有关规定执行。参与项目评审、验收等环节的专家存在徇私舞弊、违背科学道德、有失公允等现象的，省科技厅给予专家出库、责令改正、记录不良信用等处罚。项目管理中发现的违规违纪线索，由省科技厅按照干部管理权限予以处理，或及时移交给省纪委监委派驻纪检组或相关单位纪检监察部门予以相应处理。

第八章 附则

第五十九条 根据本办法，省科技厅或省科技厅委托科研管理专业机构制定或完善项目受理、评审论证、现场核查、验收和绩效评价等工作规范。

第六十条 本办法自印发之日起施行，由省科技厅负责解释。
本办法涉及的相关政策如有变化，按新的政策实施。

- 附件：
- 1.贵州省科技成果转化一般项目申报书
 - 2.贵州省重大科技成果转化项目申报书
 - 3.贵州省科技成果转化项目资金匹配承诺书
 - 4.贵州省重大科技成果转化项目可行性研究报告提纲
 - 5.贵州省重大科技成果转化项目经费预算申报书
 - 6.1.贵州省科技成果转化一般项目评分表
 - 6.2.贵州省重大科技成果转化项目评分表
 - 7.评审专家科研诚信承诺书（通版）
 - 8.贵州省科技成果转化计划项目合同书
 - 9.贵州省科技成果转化计划项目变更备案表
 - 10.贵州省科技成果转化计划项目重大事项变更申请
审批表
 - 11.贵州省科技计划项目延期申请与审批表
 - 12.贵州省科技成果转化计划项目验收自我评价报告提纲