



深圳市高新技术产业协会

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）

深圳市科技计划项目合同书

甲方：本项目实施期为壹年合同签订之日起至2019-07-31。
第六条：乙方在项目建设过程中将研究并解决以下或者甲方
希望成立产业化公司时，政府补助条件下按_____比例的
收益权归甲方，具体比例由甲方与乙方协商确定。

第七条：项目实施期内，项目内容一_____，如出现严重
影响项目进展的重大事件或因不可抗力_____，乙方向甲方报告并
采取完成项目等措施_____。若项目事件发生之日起30日内甲方未提出书面异议，则甲方同意乙方情况并
以下任一决定：继续履行合同_____；乙方单方面解除本合同
第十条优先执行。乙方向甲方_____不再主张任何索赔及违约
责任并作废。

乙方擅自变更_____，变更项目合同内容，甲方有权自不按
照合同规定执行_____执行情况并暂停支付进度款的，甲方可中
止项目实施，裁剪项目，并终止已执行的项目。开始乙方及项目目
录进入项目评估，接受评估。3年内不受理乙方及其项目责任
人的项目申请。

第八条：乙方在本合同规定的项目完成时间后30天内
（2019-08月30日前），向甲方填写正式项目验收申请，并附完
成项目验收资料。如不能如期提交验收申请的，甲方及乙方应
该在项目完成时间后最长30天（2019年07月01日至项目完成日
后30天内）。验收自答复附件。



附件二：项目预期目标（包含考核指标）

项目预期目标所处阶段	规模化生产
项目预期成果转化形式	新工艺方法模式
项目执行期内新增的就业人数	700人
项目执行期预期人才数（博士硕士工程师技术人员）	100人/年以上/200人/中档以上
项目执行期产生的累计总产值和营业收入（万元）	10000以上/100000以下
项目执行期产生的累计纳税额/项目预期带动的基金投入（万元）	80.00以上/900.00以下
项目执行期产生的专利申请数（发明专利和实用新型/外观设计）	10以上/30以下/40以上
项目执行期产生的专利授权数（发明专利和实用新型/外观设计）	0.01-100件/400以上
项目执行期需要的融资（亿元/股/VC/投资额/投资数量/投资额）	0.1-100亿/400以上
项目执行期预期产生的荣誉（技术创新/科技进步/行业标准等）	0.02-100项/上
描述本项目执行期内可完成的主要学术指标、技术指标与经济效益对行业发展的贡献。	
一、学术指标： 1. 学位获得： 2. 专利取得： 3. 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（包含考核指标）

项目预期目标所处阶段	规模化生产
项目预期成果转化形式	新工艺方法模式
项目执行期内新增的就业人数	700人
项目执行期预期人才数（博士硕士工程师技术人员）	100人/年以上/200人/中档以上
项目执行期产生的累计总产值和营业收入（万元）	10000以上/100000以下
项目执行期产生的累计纳税额/项目预期带动的基金投入（万元）	80.00以上/900.00以下
项目执行期产生的专利申请数（发明专利和实用新型/外观设计）	10以上/30以下/40以上
项目执行期产生的专利授权数（发明专利和实用新型/外观设计）	0.01-100件/400以上
项目执行期需要的融资（亿元/股/VC/投资额/投资数量/投资额）	0.1-100亿/400以上
项目执行期预期产生的荣誉（技术创新/科技进步/行业标准等）	0.02-100项/上
描述本项目执行期内可完成的主要学术指标、技术指标与经济效益对行业发展的贡献。	
一、学术指标： 1. 学位获得： 2. 专利取得： 3. 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、以获得职称作为培养目标**
- (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（技术考核指标）

项目完成时间期限	规模化生产
项目预期成果表现形式	新技术/方法/模式
项目执行期预期的就业人数	3462人
项目执行期产生的累计产品销售收入（万元）	120000以上/140000以下
项目执行期产生的累计净利润/项目预期带来的资金投入（万	80000以上/90000以下
项目执行期产生的专利授权数（发明专利和实用新型外观设计）	10以上/20以上/40以下
项目执行期产生的专利授权数（发明专利和实用新型外观设计）	0以上/10以上/20以下
项目执行期发表的论文（论文总数/CT检索数量/引用数量）	10以上/100以上/1000以上
项目执行期发表的专著数（国内外编著）	0以上/100以上
阐述本项目执行期内可完成的主要学术指标、技术指标与经济效益及行政奖励的成果。	
(一) 学术指标: 申请专利2项，发表论文3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（技术考核指标）

项目完成时间期限	规模化生产
项目预期成果表现形式	新技术/方法/模式
项目执行期预期的就业人数	3462人
项目执行期产生的累计产品销售收入（万元）	120000以上/140000以下
项目执行期产生的累计净利润/项目预期带来的资金投入（万	80000以上/90000以下
项目执行期产生的专利授权数（发明专利和实用新型外观设计）	10以上/20以上/40以下
项目执行期产生的专利授权数（发明专利和实用新型外观设计）	0以上/10以上/20以下
项目执行期发表的论文（论文总数/CT检索数量/引用数量）	10以上/100以上/1000以上
项目执行期发表的专著数（国内外编著）	0以上/100以上
阐述本项目执行期内可完成的主要学术指标、技术指标与经济效益及行政奖励的成果。	
(一) 学术指标: 申请专利2项，发表论文3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（参考考核指标）	
项目预期目标所处阶段	规模化生产
项目预期成果转化形式	新工艺方法模式
项目执行期预期的就业人数	岗位上
项目执行期预期的人才数（博士硕士/工程师技术工人）	100人以上/100人以上/100人以上
项目执行期产生的累计净利和营业收入（万元）	1000万以上/1000万以上/1000万以上
项目执行期产生的累计纳税额/项目预期带动的奖金收入（万元）	80.00以上/900.00以上
项目执行期产生的专利申请数（发明专利和实用新型/外观设计）	10项以上/30项以上
项目执行期产生的专利授权数/发明专利或实用新型/外观设计	00项以上/30项以上
项目执行期需要的论文（论文总数/SCI检索数量/被检索数）	30篇以上/40篇以上
项目执行期预期的荣誉（国内外奖项）	4项以上/6项以上
描述本项目执行期内可完成的主要学术指标、技术指标与经济效益对行业发展的意义。	
（一）学术指标： ◆论文发表情况 ◆专利申请情况 ◆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（参考考核指标）	
项目预期目标所处阶段	规模化生产
项目预期成果转化形式	新工艺方法模式
项目执行期预期的就业人数	岗位上
项目执行期预期的人才数（博士硕士/工程师技术工人）	100人以上/100人以上/100人以上
项目执行期产生的累计净利和营业收入（万元）	1000万以上/1000万以上/1000万以上
项目执行期产生的累计纳税额/项目预期带动的奖金收入（万元）	80.00以上/900.00以上
项目执行期产生的专利申请数（发明专利和实用新型/外观设计）	10项以上/30项以上
项目执行期产生的专利授权数/发明专利或实用新型/外观设计	00项以上/30项以上
项目执行期需要的论文（论文总数/SCI检索数量/被检索数）	30篇以上/40篇以上
项目执行期预期的荣誉（国内外奖项）	4项以上/6项以上
描述本项目执行期内可完成的主要学术指标、技术指标与经济效益对行业发展的意义。	
（一）学术指标： ◆论文发表情况 ◆专利申请情况 ◆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：项目经费预算(单位：万元)

序号	项目支出预算(A)	预算数 金额(元)	项目预算数 的预算数(B)		小计(B)
			2017年预算数	2018年预算数	
01	合计 (B=A+C)	450.00	1000.00	1450.00	
02	一、直接费用 (B1+B2+...+B14)	451.00	970.00	1411.00	
03	设备费	210.00	280.00	590.00	
1)购置设备费	225.00	280.00	425.00		
2)自制设备费	0.00	0.00	0.00		
3)外购商品与租赁费	22.00	50.00	52.00		
04	材料费	47.00	95.00	142.00	
05	测试化验加工费	40.00	95.00	135.00	
06	燃料动力费	6.75	11.50	18.25	
07	差旅费	6.75	13.50	20.25	
08	会议费	4.95	10.00	14.95	
09	国际合作与交流费	2.25	5.00	7.25	
10	出版/文献/资料费/知识产权费	0.75	1.00	2.75	
11	劳务费	0.00	0.00	0.00	
12	专家咨询费	13.25	3.00	7.25	
13	大修费	0.00	420.00	420.00	
14	其他支出	4.25	30.00	34.35	
15	二、间接费用 (B15+B16)	0.00	30.00	30.00	
16	单位隶属气源使用费	0.00	30.00	30.00	
17	能源消耗补贴支出	0.00	3.00	3.00	
18	其他无法	0.00	10.00	10.00	

财务报告：

- 1) 与供货方签订的合同复印件；
- 2) 供货方开据的发票、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物清单；
- 5) 服务提供方向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



验收合格证书：	验收复议通知书：
A certificate document from the Shenzhen High-Tech Innovation Committee. It includes fields for project name, application number, application date, and acceptance date. A circular official seal is at the bottom.	A notice document from the Shenzhen High-Tech Innovation Committee regarding reconsideration of acceptance. It includes sections for project information, reconsideration requirements, and a circular official seal.

复议通知书附件：	附件：
An attachment to the reconsideration notice, titled "Shenzhen Science and Technology Project Acceptance Reconsideration Notice". It contains sections for project information, reconsideration requirements, and a circular official seal.	



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。