

# 云南锡业集团(控股)有限责任公司文件

云锡控股〔2021〕55号

---

## 关于印发科技工作管理办法（试行）等 2个管理制度的通知

各直管单位，总部各部门（中心）：

现将《云南锡业集团（控股）有限责任公司科技工作管理办法（试行）》《云南锡业集团（控股）有限责任公司科技工作管理实施细则（试行）》印发你们，请认真遵照执行。

云南锡业集团（控股）有限责任公司

2021年5月19日



（此件内网发布）

## 制度履历表

制度名称	时间	首次编制	修订编制	编制人	编制部门	废止	编号
云南锡业集团（控股）有限责任公司科技工作管理办法（试行）	2021.4	√			科技信息中心		【2021】 KXZX-001-AA
说明：为规范科技管理、激发科技创新活力，提高科技创新对云锡控股公司支撑作用，根据国家、云南省科技相关管理办法要求，整合原科技项目管理、科技经费与统计、科技成果、专利等管理制度，首次编制本办法。							

# 云南锡业集团（控股）有限责任公司 科技工作管理办法（试行）

## 第一章 总 则

**第一条** 为加快实施创新驱动发展战略，深化科技体制机制改革，规范科技管理，激发科技创新活力，增强科技创新支撑作用，根据《关于进一步优化国家重点研发计划项目和资金管理的通知》《云南省科技厅科技计划项目管理办法》《中华人民共和国促进科技成果转化法》《国家科学技术奖励条例》《云南锡业集团（控股）有限责任公司总部组织机构优化再造改革实施方案》等文件要求，结合云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称云锡控股公司）科技改革发展实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于云锡控股公司及所属各单位科技管理相关工作，主要包括总则、科技项目与计划管理、科技经费与统计、科技成果与激励管理以及科技后评价、监督与处置等七个章节。

**第三条** 科技管理实行规范权限、明确职责、精简高效的原则，对各类科技项目、经费与成果进行管理与评价。归口管理部门为科技信息中心（以下简称科信中心）。

**第四条** 科信中心负责履行云锡控股公司科技进步与创新工作的综合管理职能。主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关科技工作方针、政策，贯彻落实公司科技创新发展战略，负责起草云锡控股公司科技创新激励政策。

（二）组织研究和编制云锡控股公司中长期科技发展规划和与之相配套的实施办法；组织云锡控股公司年度科技计划及费用预算编制。

（三）负责组织、协调和检查考核云锡控股公司科技计划的立项、合同签订与履行、项目实施、验收等各环节管理工作。

（四）负责云锡控股公司专利、科技成果日常管理，组织公司科技进步奖的评审，并提出奖励意见报公司审批；指导和推荐各单位申报省部级科技奖励评审。

（五）负责云锡控股公司科技统计、科技档案等管理。

（六）负责组织重大技术引进项目、重大技术改造项目等前期技术论证和评估。

（七）负责云锡控股公司及所属单位各类科技创新平台等科技资源的协调管理；负责组织开展对外科技交流等活动。

（八）负责科技管理制度建设与完善；负责云锡控股公司科

技内部控制体系建设。

**第五条** 发挥技术委员会在云锡控股公司科技进步工作中的民主科学决策咨询作用。

**第六条** 各单位要结合自身管理特点，制定本单位科技管理办法。

## **第二章 科技项目与计划管理**

**第七条** 科技项目是指围绕云锡控股公司生产经营、发展建设所实施和开展具有特定技术目标并单独立项的项目。

**第八条** 申报各类科技计划的项目，都要做好项目调研工作，充分分析国内发展动态、市场与推广应用前景，系统地进行项目设计、认真编制实施方案，做到目标明确、工艺技术与研究内容设计科学严谨，进度与经费安排合理，保障预期目标的实现。

**第九条** 按照投资权限，科技项目分为由云锡控股公司审批的科技项目（含云锡控股公司研发基金项目，以下称一类科技项目）、各单位自立科技项目（以下称二类科技项目）、政府科技项目三类。

（一）一类科技项目是指由云锡控股公司全额或部分出资的科技项目，和项目总经费超过各单位审批权限范围的科技项目，并且通过云锡控股公司立项审批决策程序的科技项目。

（二）二类科技项目是指项目总经费在各单位审批权限范围内，由各单位按本单位相关管理制度自行组织实施的科技项目。

（三）政府科技项目是指由各级财政科技经费予以支持或以科技政策调控、引导的科技项目。

## **第十条** 科技项目管理原则。

（一）分级管理。一类科技计划项目由科信中心组织立项、验收、评价及过程监督，项目单位负责项目日常管理。二类科技计划项目，由项目单位进行项目全过程管理。政府科技项目按照政府项目相关管理要求执行。

（二）合同化管理。根据审定的项目实施方案，由项目出资方组织签订科技项目合同或任务书，并按合同或任务书规定的内容认真执行。

（三）项目负责人负责制。项目负责人是项目组织与管理的第一责任人，同一项目负责人同时承担一类科技项目的数量原则上不得超过3项。

**第十一条** 云锡控股公司科技计划，是根据云锡控股公司科技发展规划和战略安排，以云锡控股公司资金支持或以科技政策调控、引导及相关的科技活动。

**第十二条** 云锡控股公司科技计划按照云锡控股公司科技内控管理制度，责任清单和松绑放权，实行分级管理，任务目标责任制及合同化管理。

**第十三条** 云锡控股公司科技计划的范围包含一类科技计划项目和二类科技计划项目的新增项目、结转项目、延期项目。

**第十四条** 科技计划的编制、审批。

（一）在各单位审批权限内的科技计划由各单位审批后报科信中心汇编。

（二）各单位审批权限外的科技计划，由各单位提出推荐意见，科信中心负责汇编并上报公司审批。

**第十五条** 为加强科研项目过程安全环保管理、预防科研项目安全事故、环境污染事故发生，各单位要按照“全覆盖、零容忍”的安全管理要求，将科研项目安全风险分析、实施过程安全检查与管理纳入本单位安全管理范畴，并将科研项目安全风险分析与管理、科研人员教育和培训、试验用危化物品管理、科研事故应急管理纳入本单位安全生产管理规章制度的重要内容。

### **第三章 科技经费与统计**

#### **第一节 科技项目经费的管理**

**第十六条** 科技项目经费是指以科学研究和技术开发为内容而单独立项的项目所发生的全部费用。主要用于云锡控股公司具有前瞻性、探索性和关键共性技术的新知识、新技术、新产品、新工艺、新方法、新材料、新装备等的研究、引进、消化、吸收、开发及中间扩大试验等项目。

**第十七条** 科技项目经费按来源分为：云锡控股公司专项资金（包括研发基金）、单位自筹资金、财政资金、其他资金等。

**第十八条** 科技项目经费管理和使用应遵循以下原则。

（一）突出重点、确保实效。科技项目经费的安排要有利于

提升公司的市场竞争力、国际竞争力和持续发展能力。

（二）分类支持、多元投入。根据不同科技计划，实行公司及所属单位分类投入，并积极争取政府财政资金及其他资金支持。

（三）科学安排，优化配置。要严格按照科技计划项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，优化资源配置。

（四）独立核算，专款专用。科技项目经费应当纳入单位财务统一管理，独立核算，确保专款专用。

（五）加强监督，规范管理。科技项目经费按全额预算、过程控制和成本核算进行管理。

## **第二节 科技统计的定义及管理**

**第十九条** 科技统计是统计的分支，是运用科学的统计方法对科学技术活动的规模、结构进行定量的测定，为云锡控股公司科技政策的制定与评价提供准确、系统的科技统计数据及统计分析报告。

**第二十条** 科技统计工作管理是涉及研发、财务、人力资源、资产管理、生产、设备、能源管理及建设项目管理等多个部门密切配合的系统工作。

**第二十一条** 科技统计工作实行云锡控股公司、所属单位、项目负责人分级管理。为加强科技统计工作的组织及领导，各单位应将科技统计工作纳入科技创新管理主要职责，指定专（兼）职人员开展该项工作，并按要求报送科技统计报表。

### **第三节 科技统计费用的归集与核算**

**第二十二条** 科技统计工作应遵循以下原则：

（一）科技统计应坚持“真实准确，应统尽统”的原则。

（二）科技统计必须真实、全面反映各项研究开发活动及费用支出情况，做到内容真实完整，数字准确，资料可靠。

（三）科技项目承担单位实施科技项目同时又承担生产任务的，要合理界定科技费用与生产费用界限。

**第二十三条** 科技统计归集与核算依据，包括政府下达的各类计划文件，公司及所属单位下达的计划文件，以及项目任务书或合同，批准的经费预算书等。

**第二十四条** 会计科目设置及核算内容。各所属单位应按规定在“研发支出”科目下设置“费用化支出”和“资本化支出”二级明细科目，在二级明细科目下，每一研发项目分别按人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销、设计费用、装备调试费用与试验费用、委托费、其他相关费用等进行辅助明细核算。

## **第四章 科技成果与激励管理**

**第二十五条** 科技成果是指在云锡控股公司开展的科技活动中产生，在一定范围内经实践证明先进、成熟、适用，能取得良好经济、社会或生态环境效益的科技成果，其包括具体形式来表达的，如新产品、新工艺、新材料，以及论文、著作、专利等。

**第二十六条** 按照不重复奖励原则，云锡控股公司对科技进步、科技成果转化、专利进行评审、考核、奖励。

### **第一节 云锡控股公司科技进步奖**

**第二十七条** 设立云锡控股公司科技进步奖（以下简称科技进步奖），用于奖励在科技创新中做出突出贡献的单位（部门）和个人。

**第二十八条** 科技进步奖贯彻尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针，坚持公开、公平、公正的原则。

**第二十九条** 科技进步奖每两年评审奖励一次，分为特等奖、一等奖、二等奖、三等奖 4 个等级。奖金分别为特等奖 25 万元、一等奖 15 万元、二等奖 8 万元、三等奖 3 万元。

**第三十条** 云锡科技进步奖奖励由云锡控股公司增加工资总额，根据团队及个人贡献大小进行分配。

**第三十一条** 科信中心负责科技进步奖评审的组织和管理工作。

**第三十二条** 云锡控股公司专业技术委员会负责科技进步奖的专业评审工作。

**第三十三条** 科技进步奖的推荐。云锡控股公司各部门及所属单位单独完成的成果，由完成单位独立申报；由公司多部门、多单位合作完成的项目，由项目牵头（主持）单位或部门与其他单位协商后，由牵头单位推荐申报。

**第三十四条** 推荐单位或部门应当对所推荐成果材料的真

实性和准确性负责，并在推荐、答辩和异议处理等工作中承担相应的责任。

**第三十五条** 下列情形之一的科技成果，不得推荐：

（一）对知识产权和科技成果的完成单位或者完成人员有争议的；

（二）凡主要内容已获得国家科学技术奖或者省部级科学技术奖的。

**第三十六条** 经专业评审、综合评审、公示及异议处理结束后，科信中心对获奖项目、获奖人员及等级进行汇总审核，报云锡控股公司批准颁奖。

**第三十七条** 为体现公开、公平、公正的原则，进一步向原创性科技成果倾斜、向一线科技工作者倾斜，同一人作为项目完成人，在一个评审年度中最多只能在推荐项目中出现3次。

**第三十八条** 以云锡控股公司或所属单位申报并获国家科学技术奖、云南省科学技术奖（科技进步奖、自然科学奖、技术发明奖）以及中国有色金属工业协会科学技术奖的成果，由云锡控股公司或所属单位给予匹配奖励（配套奖励个人所得税由获奖者缴纳）。匹配奖励的标准如下：

（一）获奖单位在国家科学技术奖、云南省科学技术奖名单上排第一的，按照1:1予以配套奖励；在中国有色金属工业协会科学技术奖名单上排第一的，按照当年云南省科学技术奖相同等级奖励标准的50%予以配套奖励。

（二）获奖单位在国家科学技术奖、云南省科学技术奖、中国有色金属工业协会科学技术奖名单上排第二的，按照本条第一款的 50%予以配套奖励。

（三）获奖单位在国家科学技术奖、云南省科学技术奖、中国有色金属工业协会科学技术奖名单上排第三及以后的，不再配套奖励。

**第三十九条** 获科技进步奖的主要完成人业绩记入本人档案，并作为考核、晋级、评聘技术职称职务的依据之一。

**第四十条** 云锡控股公司鼓励所属单位根据本单位实际设立相应的科技奖项。

**第四十一条** 对不属于上述奖励范围，但对推动云锡科技进步、促进云锡转型升级发展有重大贡献的科技项目，经云锡控股公司专业技术委员会推荐、科信中心审核，报经云锡控股公司总经理办公会批准，可给予一次性奖励。

## **第二节 科技成果转化管理**

**第四十二条** 科信中心为科技成果转化工作的主要职能部门，负责科技成果转化的综合管理；负责牵头制订云锡控股公司科技成果转化管理制度；负责云锡控股公司及所属单位之间科技成果转化的指导、协调与服务；负责科技成果转化相关政策争取的指导与服务；负责云锡控股公司及所属单位年度科技成果转化情况的收集、汇总和分析。

**第四十三条** 各单位具体负责本单位科技成果转化的组织

与实施工作。

**第四十四条** 各单位对其持有的科技成果，可以采用自行投资实施转化；向他人转让科技成果；有偿许可他人使用科技成果；以科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；以科技成果作价投资，折算股份或者出资比例；其他协商确定的方式。

**第四十五条** 各单位科技成果的转让、许可或者作价投资应优先于云锡控股公司内部，对外转让、许可或者作价投资的应履行云锡控股公司相关审批程序。

**第四十六条** 云锡控股公司鼓励各单位根据市场需求和单位实际需要，积极寻求与研究开发机构、高等院校及其他组织采取联合建立研究开发平台、技术转移机构或者技术创新联盟等产学研合作方式，共同开展研究开发、成果应用与推广、标准研究与制定等活动。合作各方应当签订协议，依法约定合作的组织形式、任务分工、资金投入、知识产权归属、权益分配、风险分担和违约责任等事项。

**第四十七条** 各单位应按照规定格式，于每年 1 月 30 日前向云锡控股公司报送本单位上一年度科技成果转化情况报告。

**第四十八条** 云锡控股公司鼓励对科技成果转化进行奖励。奖励的科技成果需同时具备以下条件：

（一）自主研发或引进集成创新对产业发展具有显著经济效益的成果；

（二）已通过本单位或上级单位组织的鉴定或验收，或通过

有资质的第三方评价；

（三）已实施转化并产生效益；

（四）自本办法施行后形成的科技成果。

**第四十九条** 奖励的主体是科技成果完成单位。

（一）科技成果在本单位转化的，根据单位成果转化办法执行。

（二）科技成果完成单位与科技成果转化单位不一致的，双方应在合同或协议中约定科技成果及其相关知识产权权利归属和利益分配，按合同或协议分享收益后，双方分别进行奖励。

**第五十条** 奖励的对象是在科技成果研发和转化中作出重要贡献的科技人员。其中作出主要贡献的科技人员获得奖励的份额不低于奖励总额的 50%。

**第五十一条** 科技成果完成单位可以规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式、数额和时限。

**第五十二条** 科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的，按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬：

（一）将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之七十的比例；

（二）利用该项职务科技成果作价投资的，从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之七十的比例；

（三）将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施

的，在实施转化成功投产后，从开始盈利的年度起连续3年，每年从实施该项科技成果产生的营业利润中提取不低于百分之五的比例。

**第五十三条** 对科技成果转化奖励方案有异议的，可向本单位科技管理部门实名提出并提供相应的证明材料。异议未处理的科技成果转化奖励方案不得实施。

**第五十四条** 云锡控股公司党委管理的中级副职及以上领导职务的科技人员科技成果转化收益实行公示和审批制度，由科技成果完成单位明确公示其在成果完成或成果转化过程中的贡献情况及拟分配的奖励、占比情况等，按中级管理人员薪酬管理办法规定，报云锡控股公司审定。

**第五十五条** 科技成果转化应当遵守国家法律、法规，维护国家和企业利益，不得损害社会公共利益和他人合法权益。

**第五十六条** 科技成果转化中涉及企业秘密的，按有关规定和程序办理相应保密手续。

**第五十七条** 有下列情形之一的，公司视情节轻重，采取责令改正，取消奖励和荣誉称号，没收违法所得，并处以罚款。给公司造成经济损失的，依法承担民事赔偿责任，构成犯罪的，依法移交公安司法部门追究刑事责任：

（一）在科技成果转化过程中，隐匿转化收入，不按规定入账；

（二）未能按规定履行合同，造成合同纠纷，严重损害单位声誉和权益的；

（三）在科技成果转化过程中弄虚作假，以欺骗手段获得收益和荣誉的；

（四）在科技成果转化过程中泄露科技成果秘密，给单位造成严重损失的；

（五）其他影响单位声誉和权益的。

### **第三节 专利管理**

**第五十八条** 科信中心负责云锡控股公司专利综合管理。负责制定云锡控股公司专利工作制度、专利战略、年度工作计划及中长期规划，负责指导、协调、检查各单位的专利工作，负责云锡控股公司专利总量平衡及专利台账管理。

**第五十九条** 云锡控股公司所属单位要结合实际，在本单位相关管理部门设置专利管理工作职能，建立和完善专利管理制度，将专利、专有技术等知识产权管理纳入正常管理工作。

**第六十条** 云锡控股公司及所属单位员工利用云锡控股公司及本单位的物质技术条件所完成的发明创造，其专利申请权及获授权后的专利权原则上由完成单位所有。

**第六十一条** 云锡控股公司及所属单位派出参加国际、国内各种合作的人员完成的智力成果取得的知识产权，其成果及专利申请权，以及获得授权的专利权由云锡控股公司或所属单位所有。合同或协议另有约定的按约定办理。

**第六十二条** 到云锡控股公司及所属学习、工作、合作研究的人员及临时聘用的国内外人员，在学习和工作期间完成的智力

劳动成果取得的知识产权，除合同协议另有规定外，其技术成果、专利申请权及获得授予权的专利权由云锡控股公司或所属单位所有。

**第六十三条** 云锡控股公司及所属单位与国内外其它单位进行经济、技术合作，应在合同中明确知识产权归属及权益分享条款。在一般情况下遵循以下原则：

（一）委托研究：由云锡控股公司或所属单位全额出资或主要出资委托外单位进行研究开发的项目，所产生的知识产权及成果主要归云锡控股公司及所属单位所有。由外单位委托云锡控股公司或所属单位研究开发的项目，所完成的成果按委托合同执行。

（二）合作开发：由云锡控股公司或所属单位同外单位合作共同进行研究开发的项目，其研究开发成果归双方共有。

（三）合资经济实体：由云锡控股公司投资，包括以技术投资同外单位、个人合资，合作联办经济实体，在共同研发、经营中形成的知识产权归双方所有，并应在双方的协议、合同中明确写明。由云锡控股公司提供属于自身知识产权的各种成果资料，对方不得向第三方泄漏和转让。

**第六十四条** 离退休、辞职、退职、停薪留职及工作调动人员在离岗后一年内做出与其在职时本职工作有关的智力成果所取得的知识产权，其成果及专利申请权均由云锡控股公司或其原所在单位所有，取得的专利权由云锡控股公司或其原所在单位持有。

**第六十五条** 加强职务发明专利申请新颖性、创造性和实用

性的审查，提高职务发明专利的质量。职务发明创造申请专利必须符合下列条件：

（一）具备新颖性、创造性和实用性的发明创造。

（二）属于专利法保护范围且必须得到保护的发明创造。

（三）用技术诀窍难以或无法得到保护的发明创造。

（四）有较好的技术及推广应用前景，可创造明显的经济效益或社会效益的发明创造。

**第六十六条** 云锡控股公司及所属单位完成的职务发明创造，或者与其它单位合作共同完成的职务发明创造需申请专利的，除合同、协议另有规定外，应以云锡控股公司或所属单位的名义申请。

**第六十七条** 专利申请。按照云锡控股公司分级管理的要求，凡以所属单位名义申请的专利，专利申请审查权、专利授权后的维护等，由所属单位进行审查和管理，科信中心做好指导和协调。凡以云锡控股公司名义申请的专利，由科信中心组织做好专利申请的审查及后续维护。

**第六十八条** 凡属保密范围的发明创造，在申请专利时，按保密专利办理。

**第六十九条** 专利技术在取得专利权后满三年，由于各种原因不能实施或者没有实施的，由专利权所有单位组织专家进行评估，提出专利权的维持或终止评估意见，报云锡控股公司或所属单位领导审定。对批准终止的专利，停止缴纳年费，专利权自行

失效。

**第七十条** 云锡控股公司持有的专利与专有技术由科信中心负责管理；云锡控股公司所属单位持有的专利、非专利技术由各单位具体管理，并报科信中心备案。

**第七十一条** 在办理转让专利申请权或专利权时，应经过专利资产评估，转让方和受让方必须订立书面合同，并经有资质的公证机关公证，经国家知识产权局登记和公告后生效。

**第七十二条** 进一步建立和完善员工保密协议、竞业限制协议、保密奖惩协议、知识产权文件借阅管理制度、技术密级确定规定、归档管理规定等相关管理制度，进一步加强专利等知识产权的管理和专有技术保护。

**第七十三条** 在对外订立的技术、经济、贸易合同及文件中，应明确约定合作双方对所形成的发明创造成果各自负有的权益，尤其应明确约定云锡控股公司对该成果的专利申请权和专利权以及专有技术所拥有的权益。合同文本应按云锡控股公司相关规定进行审查、登记和备案。

**第七十四条** 云锡控股公司所属单位必须严格参观访问制度，对参观实验室、检测中心、中试和工业试验装置及重要科研设备者，要控制参观范围并指定参观路线，参观访问者要佩有明显标志。

**第七十五条** 在产权发生变更时，必须按国家有关规定进行无形资产评估，杜绝企业无形资产流失。

**第七十六条** 云锡控股公司所属单位变更或终止，其原有的知识产权由承受其权利义务的法人单位持有；没有承受其权利义务法人单位的，其知识产权由云锡控股公司持有。

**第七十七条** 专利申请量、专利权拥有量及专利制度应用情况作为考核评价各单位科技活动绩效的主要内容之一。

**第七十八条** 职务发明专利经国家知识产权局批准授权（以专利公告为准）后，对发明人给予一次性奖励。奖励金额：发明专利奖励人民币 6000 元/件，实用新型和外观设计专利奖励人民币 2000 元/件。

**第七十九条** 加速专利技术成果转化，允许和鼓励专利、非专有技术参与企业收益分配，具体按云锡控股公司有关奖励办法执行。

**第八十条** 对在发明创新、占领技术市场、维护云锡控股公司合法权益、制止侵权行为、挽回损失等方面取得实效并做出贡献的人员（含知识产权工作人员），将给予表彰和奖励，并将其贡献记入本人档案，作为职务、职称及工资晋升、业绩考核的重要依据。

**第八十一条** 在科技创新过程中，因未及时申请专利保护或采取有效保护措施，造成国有资产产权流失，给单位技术、经济权益造成损失的，要追究直接责任者及单位主要负责人的行政和经济责任，并取消该成果申报各种奖励的资格。

**第八十二条** 任何单位或个人，不得利用职权、工作之便或

其他不正当手段，将本单位的知识产权擅自发表、泄露、使用、许可或转让。对违反本办法，给云锡控股公司造成损失者，将视情节轻重予以处理，触犯法律的移交司法部门处理。

## **第五章 科技后评价**

**第八十三条** 科技项目后评价（以下简称后评价）是指在科技项目结题验收完成后的一段时间内，对科技项目的执行过程、效益作用和影响等采用专家评分、指标评价等定性与定量相结合的方法进行评价，并通过评价结果的反馈，使项目管理人员了解存在的问题和经验教训，为后续的项目管理提供参考依据，最终达到提高项目管理决策水平的目的。

**第八十四条** 后评价工作应遵循独立、客观、公正、科学的原则。

**第八十五条** 科信中心负责后评价的组织管理工作。其主要职责是：

- （一）选择后评价的科技项目，制订后评价年度计划；
- （二）委托云锡控股公司技术委员会或外部专业评价机构承担科技项目后评价工作；
- （三）督促项目承担的单位按时提交后评价项目自我总结评价报告；
- （四）通过后评价工作，总结经验教训，为科技项目管理、决策、规划和政策的制定或调整提供依据；

(五) 及时公布科技项目后评价结果。

**第八十六条** 受委托的云锡控股公司技术委员会或者外部专业评价机构应当按照委托要求开展后评价工作，按时、保质地完成评价任务，提出《科技项目后评价报告》，对后评价结论负责。同时承担国家机密、商业机密等保密责任。后评价报告应当包括评价活动说明、信息来源和分析、评价结论、问题和建议等内容。

**第八十七条** 后评价的主要依据：

(一) 国家、省和云锡控股公司关于科技项目管理的相关法律、法规、规章及规定。

(二) 省、云锡控股公司以及各单位的发展战略和规划。

(三) 立项申报书、可行性研究报告、结题报告、财务决算资料、相关评审资料以及相关决策文件、会议记录。

**第八十八条** 后评价项目确定：

(一) 被列入云锡控股公司重大科技项目的；

(二) 有必要进行后评价的其他项目。

**第八十九条** 单位自立科技项目，由单位自行认定开展后评价的必要性，自行组织开展后评价工作。后评价报告报云锡控股公司科技项目主管部门备案。

**第九十条** 评价实施。

(一) 原则上科技项目结题验收完成一个完整会计年度后、三个完整会计年度内开展后评价工作。

(二) 列入云锡控股公司后评价计划的项目承担单位应积极

配合技术委员会或者外部专业评价机构开展调查工作,提供真实、必要的数据和信息资料,不得弄虚作假。应在后评价计划下达后3个月内,向科技项目主管部门报送科技项目自我总结评价报告。自我总结评价报告包括立项决策过程和项目实施过程回顾、项目效果初步分析、总结经验、分析存在问题并提出建议。

**第九十一条** 科技项目后评价的主要指标有项目管理评价指标、项目效果评价指标、综合效益评价指标。

**第九十二条** 后评价结果的应用。

(一) 后评价评为优秀,且成果转化取得良好经济效益的,按照公司相关成果转化奖励办法进行奖励。

(二) 后评价评为不合格项目的,项目实施单位应认真根据后评价报告和专家评审意见,研究制定整改计划,并对整改效果开展监督检查,政策建议应当作为编制、修订规划和投资决策的参考和依据。

## **第六章 监督与处置**

**第九十三条** 科信中心负责云锡控股公司科技工作的管理和监督工作,并进行全过程的指导服务。

**第九十四条** 建立科技项目实施诚信管理制度。

(一) 凡提供虚假信息、资料和数据;违规使用经费;擅自变更项目合同或任务书内容;不按规定进行项目验收,或为使项目通过验收,有弄虚作假行为等,均属不诚信行为。

(二)对有不诚信行为的单位和个人,视情况采取限期整改,终止项目,追缴科技经费,取消申报奖励,取消项目负责人一年担任项目负责人的资格等处理措施,严重的追究单位领导及主要负责人责任。

**第九十五条** 将科技统计管理纳入对云锡控股公司及所属单位科技创新工作考核的内容。

**第九十六条** 单位或者个人提供虚假材料,骗取科技进步奖的由科信中心报云锡控股公司批准后撤销奖励,追回奖金;三年内不得再次申报科技进步奖。

## **第七章 附 则**

**第九十七条** 本办法自印发之日起实施。原《云南锡业集团(控股)有限责任公司科技项目管理办法》(云锡控股〔2016〕22号)《云南锡业集团(控股)有限责任公司科学技术成果奖励办法》(云锡控股〔2016〕22号)《云南锡业集团(控股)有限责任公司科技创新团队管理办法(试行)》(云锡控股〔2018〕54号)《云锡控股公司研发基金管理办法(试行)》(云锡控股〔2019〕67号)《云南锡业集团(控股)有限责任公司专利管理办法》(云锡控股〔2019〕5号)《关于加强科研项目安全风险管理的指导意见》(云锡控股〔2019〕90号)《云南锡业集团(控股)有限责任公司科技成果转化管理暂行办法》(云锡控股〔2019〕97号)等办法同时废止。

**第九十八条** 本办法由云锡控股公司科技信息中心负责解释。

## 制度履历表

制度名称	时间	首次编制	修订编制	编制人	编制部门	废止	编号
云南锡业集团（控股）有限责任公司科技工作管理实施细则（试行）	2021.4	√			科技信息中心		【2021】 KXZX-002-AA
说明：为进一步规范科技管理工作，根据《云南锡业集团（控股）有限责任公司科技工作管理办法（试行）》，结合云锡控股公司实际，首次编制本细则。							

# 云南锡业集团（控股）有限责任公司 科技工作管理实施细则（试行）

## 第一章 总 则

**第一条** 为做好云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称云锡控股公司）科技管理工作，根据《云南锡业集团（控股）有限责任公司科技工作管理办法》，结合云锡控股公司实际，制定本细则。

**第二条** 本细则适用于云锡控股公司科技项目与计划管理、科技经费与统计、科技成果与激励管理等各项科技活动。

## 第二章 科技项目管理

### 第一节 一类科技项目管理

**第三条** 科技项目的立项应遵循以下原则：

（一）符合国家产业政策，符合安全、环保及节能等原则。

（二）符合云锡控股公司产业发展战略、中长期规划，远近发展相结合原则。

（三）以市场为导向，经济效益和社会效益相结合原则。

（四）自主创新、开放合作创新、引进消化吸收再创新相结合原则。

**第四条** 项目申报指南编制。依托云锡控股公司技术委员会（以下称控股专业委），围绕云锡控股公司中长期发展战略及科技发展规划，结合各单位科技需求及相关产业前沿技术发展趋势，科技信息中心（以下简称科信中心）于每年3月开始组织编制年度科技计划项目申报指南，并于每年4月末发布下年度科技计划项目申报指南（以下称申报指南）。

**第五条** 组织策划项目。各单位依据科信中心下达的申报指南，结合本单位科技发展规划和生产经营需要，组织策划科技项目，编制项目申报书，开展项目立项论证和决策，推荐云锡控股公司级下年度科技计划项目。

**第六条** 项目申报。项目申报分为适时申报和集中申报。

（一）适时申报。适时申报项目应为条件成熟、较为重大或亟需实施的研发项目。各单位在实际生产经营过程中，为解决当前生产经营问题，在完成前期论证和决策的前提下，实时向科信中心提交申报材料。原则上，每年6月30日后不再受理适时申报当年科技计划项目。

（二）集中申报。科信中心每年7月下达下年度科技计划申

报通知，各单位在通知要求时间范围内完成申报材料的提交。原则上，每年9月30日前完成下年度科技计划申报项目的立项评审。

（三）项目申报材料至少应包括：项目申报简表、项目申报书、项目申报单位总经理办公会决议等。项目中含有建设内容，需符合建设项目管理要求。

### **第七条 项目立项。**

（一）形式审查。科信中心收到项目申报材料5个工作日内完成申报材料完整性的形式审查，并将形式审查结果反馈项目申报单位。

（二）专家评审。科信中心按专业，分批次组织专家组对项目进行评审，并形成专家评审意见。

（三）部门合议。科信中心组织云锡控股公司财务部、人力资源部、投资管理中心、审计法务部等相关业务部门对申报项目进行合议，形成部门合议意见。

（四）公司决策。按照云锡控股公司审批程序审批同意的项目纳入公司科技计划。

（五）签订项目合同。

### **第八条 项目实施。**

（一）实行项目负责人负责制

1. 项目负责人是项目组织与管理的第一责任人，对项目经费使用的合规性、项目目标、任务内容、项目进度、完成效果、安全与环保、团队管理、奖励以及人才评价与培养等负责。

2. 同一项目负责人同时承担一类科技项目的数量原则上不得超过3项。

**(二) 遵循“分级管理、合同化管理”原则，科信中心对项目实施过程监督管理**

1. 科信中心负责一类科技项目的立项、验收、过程监督及评价管理，项目第一承担单位负责项目日常管理，并于每月15日前将项目截至上月末进展情况及经费使用情况报科信中心。

2. 项目的终止、变更、延期，由项目负责人提出申请，项目第一承担单位审核后并出具意见，报科信中心审批。

3. 因变更导致项目总经费超出计划的10%（不含10%），重新履行项目立项审批程序。

**第九条 项目验收。**

(一) 项目实施完成后，应当进行验收。项目验收以合同书、实施过程中经云锡控股公司批准的调整内容为依据，对项目实施的组织管理、目标任务完成和经费使用情况等进行综合考核评价。

(二) 项目第一承担单位应当在项目执行期满一个月内，向科信中心提出验收申请，并提交验收材料。申请项目验收应提供以下基本材料：

1. 合同书或任务书；
2. 结题验收报告；
3. 研究报告或技术总结；
4. 其它相关证明文件。

（三）科信中心对验收资料初审，审查验收资料完备性、规范性，项目合同书或任务书规定的研究开发内容和技术经济指标完成情况，指出存在的主要问题，项目承担单位应在5个工作日内补充完善相关材料并再次提交验收材料。对通过审查的项目，牵头组织云锡控股公司技术委员会、财务部、审计法务部等部门（中心）相关专业人员组成专家组对项目进行验收。

（四）验收的主要内容有：

1. 合同书或任务书规定的研究开发内容和技术经济指标的完成情况；
2. 项目知识产权（包括技术标准）的获得、保护和管理情况；
3. 项目经费使用的合理性、规范性；
4. 项目验收材料的完备性、规范性；
5. 项目组人员履职情况和人才培养情况；
6. 项目执行的总体质量和效益。

（五）项目验收专家组职责：

1. 认真审阅项目验收材料；
2. 听取项目承担单位汇报，向项目承担单位提问质疑，必要时现场进行核查；
3. 对照项目合同书或任务书，对项目任务和目标完成情况、资金使用情况以及项目执行的总体质量和绩效等方面作出客观、公正的评价，形成专家组意见和结论；
4. 对项目验收材料负有保密责任。

（六）项目验收实行回避制度，与项目承担单位、参加单位及其他有利害关系的人员不能作为验收专家参与验收工作。

（七）项目验收以会议验收或网络验收为主，专家组同时对项目进行技术审查和财务审查，项目验收评价采取定性定量评价相结合的方式（技术专家评议打分表、财务专家打分表）。项目验收结论分为“通过验收”和“不通过验收”。

#### （八）验收标准

通过验收的项目按综合评价标准（验收综合评价标准一览表）确定评价等级，科信中心在结题验收报告上签署验收意见。

（九）存在下列情形之一的，不予通过验收：

1. 未按合同书或任务书规定完成预定的目标、任务的；
2. 实施过程中出现重大问题，未采取挽救措施避免损失扩大以及未向云锡控股公司报告的；
3. 预算执行和调整不符合规定，资金使用不符合规定要求的；
4. 提供虚假验收材料的；
5. 其他不符合通过验收情形的。

（十）对于未通过验收的项目，科信中心严格监督项目第一承担单位进行整改，直至达到验收条件后，再重新组织验收。若整改后仍不能达到验收条件，只做阶段结题验收，由云锡控股公司出资或研发基金支持的项目将收回出资部分剩余资金。由于主观责任造成重大损失的，对相关责任人的处理意见报分管领导专题会审议。

（十一）项目验收资料由科信中心、项目第一承担单位按照云锡控股公司档案管理相关规定各保存一套。

（十二）跨年度开展的项目，项目负责人每年1月10日前报年度阶段结题报告，项目承担单位审核后，报科信中心牵头组织审查进度与经费使用等情况。

## **第二节 二类科技计划项目管理**

**第十条** 二类科技项目由各单位按本单位相关管理制度自行管理，并于每年10月30日前将下年度自立科技项目计划表、项目资料及决策文件报科信中心备案。云锡控股公司下年度科技计划下达后，各单位自立科技项目有调整的应及时报科信中心备案。

**第十一条** 各单位自立项目因变更导致项目总经费超过项目第一承担单位审批权限的，须按照云锡控股公司审批科技项目进行管理，并履行申报、评审、审批等决策程序。

**第十二条** 各单位参照科技管理内控制度要求，建立健全各项目基础管理台账，满足云锡控股公司科技管理及政策争取需要。

## **第三节 政府科技计划项目管理**

**第十三条** 列入政府科技计划的项目严格按照政府科技计划相关管理办法执行。

**第十四条** 云锡控股公司牵头的政府科技计划项目，由项目第一承担单位负责项目全过程管理，科信中心负责监督、协调管理，不定期对项目实施情况进行抽查。

**第十五条** 各单位自行申报并列入政府科技计划的项目，由项目第一承担单位负责项目全过程管理，并将项目审批和验收结果及时报科信中心备案。

**第十六条** 各单位应于每年 12 月 30 日前，将截止上一年底的政府科技计划项目执行情况报科信中心备案。

#### **第四节 研发基金项目管理**

**第十七条** 研发基金是指云锡控股公司支持科技创新、培养科技创新人才、提高科技创新能力、推动重大科技项目而设立的专项资金。

**第十八条** 研发基金总预算。按照不少于上年度营业总收入的 0.5% 设立研发基金，列入云锡控股公司年度预算。

**第十九条** 研发基金分类与支持方式。

研发基金使用方向应符合云锡控股公司发展战略，主要分为预研项目、应用基础研究、产业关键技术开发、科技创新团队建设等四类项目，各类项目支持力度、领域和方式如下：

##### **（一）预研项目**

——支持力度：原则为总年度经费的 5%-10%。

——支持领域：有较好的应用前景，具备一定的实施基础，但市场或技术路线不确定，为明确市场和初步探索技术的可行性，支持开展调研、产业化前期工作、新产品开发探索实验等。

——支持方式：每年不超过 15 个项目，原则上每个项目支持额度不超过 20 万元。

## （二）应用基础研究

——支持力度：原则为总年度经费的 10%-20%。

——支持领域：为当前已知或未来预见问题的识别和解决而提供某方面基础知识的基础研究，重点针对现有生产提供机理、应用分析，以更好的提升生产技术水平。

——支持方式：原则上每个项目支持金额不超过 40 万元。

## （三）产业关键技术开发

——支持力度：原则为总年度经费的 20%-30%。

——支持领域：主要支持解决云锡控股公司生产环节中的重大关键技术问题和技术瓶颈，以及面向市场最终用户的重点新产品、新技术、新工艺、新装备开发。

——支持方式：每年不超过 15 个项目，原则上按不超过产业关键技术开发项目科技投入总额的 50%给予资金支持，单个项目最高不超过 100 万元。

## （四）创新团队

——支持力度：原则为总年度经费的 5%-10%。

——支持领域：围绕云锡控股公司重点领域重大技术需求，支持公司内外以组阁制方式，组成创新团队，攻克技术难题，培养高层次技术人才。

——支持方式：原则上每年支持团队不超过 2 个，每个团队支持额度不超过 100 万元。

**第二十条** 研发基金使用对象为云锡控股公司所属的子公

司或分公司，以及经云锡控股公司批准的对外科技合作单位。独立法人企业承担研发基金项目采用技术委托开发合同形式，按照合同约定进度拨款。分公司或分支机构承担研发基金项目采取签订内部合同形式，以内部银行划拨或利润考核扣除方式拨款。

**第二十一条** 研发基金项目管理流程要求按照科技计划项目执行。研发基金的拨付按云锡控股公司财务管理相关制度办理，其使用严格按云锡控股公司《科研经费管理办法》执行。

## **第五节 科技揭榜制项目管理**

**第二十二条** 科技揭榜制是一种科技项目组织管理方式，由云锡控股公司所属各单位提出实际研发需求、云锡控股公司提供对接平台新型科技计划项目管理方式，旨在调动云锡控股公司科技人员、外部高校、科研机构等科技创新力量，加强云锡控股公司产业发展的核心关键技术攻关，支撑产业高质量发展。

**第二十三条** 揭榜制项目由云锡控股公司所属单位提出技术难题或重大需求，通过发榜后，面向全社会揭榜。

**第二十四条** 根据项目的重要与影响力程度，揭榜制项目分为云锡控股公司揭榜制项目和各单位揭榜制项目。达到云锡控股公司揭榜制项目条件时，纳入公司一类科技计划管理，由科信中心联合发榜方组织；其他揭榜制项目由各单位参考本实施细则自主实施与管理。

**第二十五条** 云锡控股公司揭榜制项目条件：

（一）聚焦云锡控股公司重点领域和产业发展中影响力大、

带动作用强、应用面广的关键核心技术，解决当期生产经营过程中面临的重大关键性技术难题。

（二）技术攻关成功后，能在云锡控股公司推广应用，显著提升企业竞争力。

**第二十六条** 揭榜方应是云锡控股公司内部单位、技术团队或全国范围内研发能力强的高校、科研机构、科技型企业或联合体。须符合以下条件：

（一）有较强的研发实力。

（二）积极响应发榜方的技术需求，提出攻克关键核心技术的可行性方案，掌握自主知识产权。

（三）具有成果转化的技术支撑队伍与相关经验，能协助发榜方完成技术应用落地实施。

（四）优先支持具有良好科研业绩的单位与团队，鼓励企业、科研院所、专家以首席专家负责制形式组阁形成联合体或专家团队揭榜。

**第二十七条** 云锡控股公司揭榜制项目管理主要包括需求征集、需求论证、发布榜单、揭榜申报、评审推荐、组织对接、揭榜公告、项目实施管理等关键环节。

（一）提出需求

云锡控股公司各单位根据自身需求，作为发榜方提出技术需求，经组织专家论证、履行需求单位项目立项决策程序后，形成榜单初稿提交至科信中心。

## （二）形成榜单，发榜

科信中心根据发榜方提交的技术需求，遴选出符合条件的项目，形成榜单并公开发布，招贤揭榜。

## （三）揭榜申报

1. 各有关单位或科技人员可以结合技术需求实际及自身情况，采取单独或联合其他单位组成联合攻关团队，填报揭榜申报书向科信中心申报。

2. 揭榜要求：以发榜方现有的技术和经济水平为基础，紧扣技术需求，以效益最大化原则，根据项目实施内容、达到的目标以及承担的风险等，约定项目考核指标、经费，也可按照分档目标制定分档项目经费方式操作，对完不成项目目标有严格的制约措施。

3. 单位和外部人员揭榜：以技术委托开发形式进行，发榜方按照合同约定，支付揭榜方相应的技术开发费。

4. 内部专家团队揭榜：以绩效任务书形式进行，发榜方承担日常试验经费，发榜方根据任务书约定支付揭榜方一定的绩效考核经费。

（1）采取专家团队负责人制，按照指标完成情况，给予团队相对应绩效包的形式，由发榜方与专家团队负责人签订绩效考核任务书。

（2）根据项目考核结果，按照绩效考核任务书约定进行考核，发榜方以技术委托、人员借调等形式将绩效考核资金划拨给团队

成员所在单位，由所在单位进行兑现，人力资源部增拨一定比例的工资总额。

#### （四）评审推荐

科信中心联合发榜方组织专业委对揭榜方的资质条件、揭榜方案可行性等进行审查论证，提出拟推荐揭榜方名单。

#### （五）组织对接

科信中心组织发榜方、揭榜方对接，充分洽谈，细化落实相关内容要求。双方拟定揭榜合同或绩效任务书。

#### （六）公司审批

根据科技项目审批流程，对揭榜方、合同或绩效任务书等进行审批。

#### （七）揭榜公告

审批通过后，由科信中心进行公示，公示无异议的项目，由发榜方、揭榜方正式签定揭榜合同/绩效考核任务书，发布揭榜公告。

#### （八）项目实施管理

揭榜方负责按照合同/绩效考核任务书规定组织项目实施，发榜方做好项目的进度管理，并定期报告科信中心。

#### （九）实施验收

项目完成后，揭榜方负责准备验收资料，由科信中心联合发榜方组织相关部门、专家进行考核验收。

#### （十）考核兑现

发榜方根据项目完成情况，按照合同约定进行考核兑现。

**第二十八条** 揭榜制项目资金主要由发榜方负责，云锡控股公司择优根据项目规模、影响力、完成情况按一定比例给予 30 万元-100 万元的配套资金支持。

**第二十九条** 揭榜制项目实施周期原则上不超过三年，揭榜方在实施项目过程中因不可抗力，导致任务无法按期完成或不能完成的，须与发榜方达成一致意见，经科信中心审核同意后，可以延期实施或终止项目。

**第三十条** 揭榜制项目所涉及的发榜方和揭榜方均需具有良好的科研道德和社会诚信，未列入联合惩戒名单或“黑名单”范围。发榜方和揭榜方按照国家相关法律法规的规定，需在揭榜协议和任务书中约定知识产权的归属和分配，避免产生知识产权纠纷。

## **第六节 科技项目安全环保管理**

**第三十一条** 强化科研项目实施单位安全环保管理主体责任。各单位主要负责人对本单位科研项目的安全环保运行负领导责任，分管科研工作的领导具体负责科研项目的安全环保运行。各单位在组织安全环保检查和考核时，对科研项目所涉及的实施场所、设备设施、危险化学品、操作管理等一并进行检查和考核。

**第三十二条** 建立科技安全环保风险分级监督管理机制。各单位应明确本单位科技管理部门及其责任清单、科技管理人员及其安全环保职责、科研项目负责人安全环保责任清单。各单位科技管理部门应按分级管理原则，切实履行科研项目安全环保监管

责任，健全完善监管机制，强化项目安全环保可行性分析，加强过程督查，督促隐患整改，确保科研项目安全开展。

**第三十三条** 对新申报的各级科研项目，要求项目申报书中实施方案部分必须有安全环保可行性分析及伤害类风险辨识清单；新签订的各类科研项目（政府立项项目除外）合同或任务书相应增加安全环保管理重点环节与保障措施等内容。

**第三十四条** 强化科研项目重点环节安全环保风险监督管理。各单位在科研项目安全环保风险管理过程中应加强重点环节监督管理。

（一）与科研项目相关的职业卫生、消防安全、环境保护等管理，严格按现行法规、标准和云锡控股公司有关办法执行。

（二）定期对科研设备设施、危险品、安全操作等进行检查，及时整改隐患。

（三）科研项目所涉及的危险化学品、特种设备和特殊试验等环节，应编制安全作业指导书，按照作业指导书操作，杜绝违章操作。试验开始前，项目负责人必须组织所有试验人员进行相关安全教育，并告知试验中的安全风险及预防措施。

（四）存在致命性风险的试验，试验前必须成立有安全专业人员参加的项目试验组，制定试验方案，明确试验应急措施并配备必要的应急物质，并组织相关安全专业技术人员对试验方案和应急措施进行安全性论证，经本单位批准后实施。

（五）合作开发的科研项目，应当在合作协议中明确各方安

全环保职责。

（六）科研项目所需危险化学品的采购、验收、保管、使用，应严格按照有关危险化学品管理制度进行规范管理。

（七）科研项目不得采用国家明令淘汰的工艺、技术、装备和禁用的物料。

（八）科研项目所涉及需要强制性安全检测的试验装置、器材等，应按照相关规定进行检验检测，确保符合安全要求；试验用特种设备启用前，应组织技术、工艺、设备、安全、环保等相关部门专业人员对其安全性进行检查确认。

（九）科研项目实施过程中存在的安全环保隐患整改情况、安全教育、试验方案和应急措施的安全性论证及检查等情况，项目负责人应做好相应记录，并将相关记录作为项目结题的重要材料。

### **第三章 科技项目经费管理**

**第三十五条** 云锡控股公司专项资金（包括研发基金）支持的科技项目经费使用情况及拨付由科信中心进行过程监督和管理，财务部负责阶段审核和验收决算管理；各单位自筹经费的科技项目经费使用情况由各单位根据相关制度自行管理。

**第三十六条** 科技项目经费的拨付实行预拨制，主要以审定的项目实施方案或签订的项目合同书为依据，根据项目进度分期拨付。

**第三十七条** 政府与云锡控股公司科技项目经费拨款。

（一）拨款流程

申请人提出拨款申请表（含大额资金支付审批表）→项目负责人确认→实施单位管理部门审核→实施单位分管领导审核→科信中心科技管理部审核→科信中心领导审批→财务部预算管理部审核→财务部领导审批（超过500万的资金报分管领导审批）。

## （二）拨款证明材料

相关拨款证明应包括：政府下达的拨款文件、云锡控股公司与实施单位签订的合同协议等。云锡控股公司下达年度科技计划、云锡控股公司与实施单位签订的合同协议等。审批流程完成后，由财务部汇款到实施单位账户。

## 第三十八条 科研项目经费执行调剂。

（一）政府科技计划项目经费预算执行调剂与审批程序按下达计划部门的管理办法及要求执行，并报科技主管部门备案。

（二）云锡控股公司科技计划项目，按以下规定办理：

1. 在各单位审批权限范围内的云锡控股公司科技计划项目（不包含研发基金项目），由项目承担单位自主调剂，报科技主管部门备案。

2. 在各单位审批权限范围外的云锡控股公司科技计划项目（包含研发基金项目），在批准的经费范围内调整的，除人工费、设备费调剂需征得科技主管部门审批外，其他费用由项目承担单位自主调剂，报科技主管部门备案。在批准的总经费范围外增加10%以内的，由项目承担单位提出申请，报科技主管部门和财务部审批。总经费增加10%以上的，按一类科技项目立项审批程序执行。

## **第四章 云锡控股公司科技进步奖**

### **第一节 评审的范围和标准**

**第三十九条** 科技进步奖是奖励在云锡控股公司内部推广应用或对外转化取得显著经济、社会效益的科技成果。主要包括：

（一）自主创新研发的新技术、新设备、新工艺、新材料、新产品并实现转化应用的科技成果。

（二）引进、推广和应用国内外先进技术和装备，进行集成创新或引进消化、吸收、再创新，有效提升产业技术经济指标的科技成果。

**第四十条** 参加科技进步奖评审的成果应同时符合下列条件：

（一）技术创新突出：解决了本专业或本领域中的共性关键技术难题，对增强产业核心竞争能力和可持续发展能力有重要支撑。

（二）经济效益和社会效益显著：已成功实施转化并且实际应用一年以上，取得明显经济效益和社会效益。

（三）推动企业科技进步作用明显：具有较强的示范、带动作用，对提高产业整体技术与装备水平，系统创新能力作用显著。

**第四十一条** 科技进步奖获奖单位应当是在成果研究、技术开发、投产应用和引进消化吸收过程中提供资金、技术、设备和人员等组织保障条件，对成果完成起到有效组织和管理作用的主要完成单位。获奖人员应当是对成果有贡献的主要完成者。

### **第二节 奖励等级及评价指标**

**第四十二条** 科技进步奖授奖等级，按照项目的科学技术水

平、经济效益和社会效益、推动科技进步的作用等三个条件进行综合评定，评定标准如下：

（一）在关键技术或者系统集成上有重大创新，技术难度大，总体技术水平和主要技术经济指标达到国际先进或国内领先水平，市场竞争力强，成果转化程度高，创造了重大经济效益，对云锡控股公司可持续发展具有全局性影响的，可以评为特等奖。

（二）在关键技术或者系统集成上有重要创新，技术难度较大，总体技术水平和主要技术经济指标达到国际先进或在国内同行业中处于领先地位，市场竞争力较强，成果已产业化实施，创造了显著的经济效益，对云锡控股公司生产与发展具有重要意义，可以评为一等奖。

（三）在关键技术或者系统集成上有较大创新，总体技术水平和主要技术经济指标达到国内先进水平，并填补了云锡控股公司空白；成果已应用于生产，创造了较好的经济和社会效益，对云锡控股公司的生产与发展作出了重要贡献，可以评为二等奖。

（四）在关键技术或者系统集成上有一定的创新性，成果已应用于生产，对改进、完善生产工艺技术，提高产品质量或增加产品品种，提高技术经济指标具有积极作用，可以评为三等奖。

**第四十三条** 按照公正、准确、客观的评价原则，科技奖励评审采取定量和定性评价相结合的方式进行，并结合云锡控股公司实际，制定科技成果奖励评价指标。具体分为 5 项一级指标和 21 项二级指标。

（一）科技价值和意义：是指成果所包含的技术在云锡控股

公司的技术进步及产业发展进程中所处的地位及影响程度。

（二）技术创新程度：是指利用科学知识和原理，在产品、工艺和材料等方面自主创新技术所占的比重。

（三）难易和复杂程度：是指成果在研究、开发和应用过程中所采用的方法和手段的难度和复杂程度。

（四）应用和产业化程度：是指成果在云锡控股公司内部应用的情况。

（五）经济和社会效益：是指成果应用所取得的直接经济、间接经济效益，或在质量、环境、职业安全健康、资源等保护与合理利用，保障经济、社会和谐，支撑云锡控股公司持续发展等方面所取得的社会效益。

#### （六）综合评价指标体系

评价指标	所占比重	
一、科技价值和意义(20分)	1. 对云锡控股公司的技术进步或产业发展产生重大影响	20-16
	2. 对云锡控股公司的技术进步或产业发展产生重要影响	15-11
	3. 对云锡控股公司的技术进步或产业发展产生较大影响	10-6
	4. 对云锡控股公司的技术进步或产业发展有一定影响	5-1
二、技术创新程度(20分)	1. 国际先进或填补国内空白或获得2项以上发明专利授权	20-16
	2. 国内先进或获得1项以上发明专利授权	1-11
	3. 填补云锡控股公司空白或获得1项专利授权	10-6
	4. 较原有技术有所创新	5-1
	5. 没有创新	0
三、复杂程度(10分)	1. 所采用的方法和手段是前人所没有且多学科交叉	10-9
	2. 所采用的方法和手段是前人所没有的	8-6
	3. 所采用的方法和手段是在现有基础上有所改进的	5-3
	4. 所采用方法和手段基本上参照现有技术的	2-1

评价指标	所占比重	
四、应用或产业化程度(15分)	1. 在云锡控股公司实现大规模应用	15-12
	2. 在云锡控股公司实现规模化应用	11-8
	3. 在云锡控股公司实现小规模化应用	7-4
	4. 还未进行规模化应用或产业化实施	3-1
五、经济、社会效益(35分)	1. 年创经济效益总额在 5000 万元以上、社会效益显著	35-27
	2. 年创经济效益总额 1000-5000 万元、社会效益较大	26-18
	3. 年创经济效益总额 200-1000 万元、具有一定社会效益	17-9
	4. 年创经济效益总额小于 200 万元、社会效益较小	8-1

### 第三节 申报、推荐及评审程序

**第四十四条** 科技进步奖每两年评审一次。于 8 月底前受理前两年度科技进步奖申报，9 月-10 月份评审、审定和公告科技进步奖成果。

**第四十五条** 云锡控股公司科技进步奖申报材料内容包括：

（一）《云南锡业集团（控股）有限责任公司科技进步奖推荐书》；

（二）验收或评价材料；

（三）主要技术资料（包括技术总结、试验报告、知识产权证明、检索查新或调查报告、测试报告、使用报告、必要的图纸图表等）；

（四）推广、应用及经济、社会效益证明（应用单位财务部门公章）；

（五）其他有关材料。

**第四十六条** 符合申报条件的项目，应当在规定的时间内向科信中心提交《云南锡业集团（控股）有限责任公司科技进步奖推荐书》及相关材料（含推荐书、评价证书、专利证书、应用证明、查新报告、研究报告等有关技术资料）。

**第四十七条** 科信中心负责对申报材料的完整性与合规性进行形式审查。对不符合要求的项目或材料，要求在规定时间内补正，逾期不补正或者经补正仍不符合规定的，不提交进入下一阶段评审。

**第四十八条** 专业评审。按集中组织与独立评审、定量与定性相结合的评审原则，对形式审查合格的推荐材料，由科信中心负责委托相关技术专业专家进行评审。评审专家在规定的时间内独立进行评审，并依据相关审查要点及评价指标体系，以记名投票方式提出初评结果。

**第四十九条** 专家评审推荐奖励等级原则上参照以下标准：

（一）综合评分 $\geq 90$ 分，成果对云锡控股公司的技术进步及产业发展产生重大影响；拥有自主知识产权（发明专利 $\geq 2$ 件）；实现大规模应用；年创经济效益总额在5000万元以上或社会效益显著可推荐为特等奖。

（二）综合评分 $\geq 85$ 分，成果对云锡控股公司的技术进步及产业发展产生重要影响；拥有自主知识产权（发明专利 $\geq 1$ 件）；实现规模化应用；年创经济效益总额1000—5000万元或社会效益较大可推荐为一等奖。

（三）综合评分 $\geq 75$ 分，实现规模化应用；年创经济效益总

额 200—1000 万元或社会效益较大可推荐为二等奖。

（四）综合评分 $\geq 60$  分，实现小规模化应用；年创经济效益总额 50—200 万元或具有一定社会效益可推荐为三等奖。

（五）综合评分 $< 60$  分，不推荐奖励。

#### **第五十条 综合评审。**

（一）科信中心对专业评审结果进行汇总，提出综合评价及推荐奖励意见报云锡控股公司技术委员会。

（二）技术委员会对专家推荐奖励成果及奖励等级进行会议评审，在充分讨论的基础上以记名方式进行投票，提出奖励人选、奖励项目、奖励类别及等级的建议形成上报云锡控股公司办公会审定的综合意见。对其中拟推荐为特等奖、一等奖的项目需组织答辩。

#### **第五十一条 成果公示。**

（一）经云锡控股公司审定拟进行奖励的成果（成果名称、主要完成单位和人员）在云锡内网上进行公示公告。

（二）任何单位或个人对科技进步奖候选人、候选单位及其奖励持有异议的，应当在公告之日起 20 日（含法定假日）内向科信中心提出；无正当理由逾期的不予受理。

#### **第五十二条 异议处理。**

（一）提出异议的单位、个人必须以书面形式提出，并提供证明材料。个人提出异议的，应当在异议材料上签署真实姓名，并写清联系方式；以单位名义提出异议的，应当加盖本单位公章。

（二）异议由科信中心负责协调，相关单位或者个人协助。

推荐单位或者推荐人接到异议通知后，应当在规定的时间内核实异议材料。必要时，组织专业委员会进行仲裁并提出处理意见。

（三）科信中心将异议核实情况及处理意见报云锡控股公司审定。

（四）经公告没有异议，或者虽有异议但已在规定时间内解决的成果报请云锡控股公司授奖。

**第五十三条** 参加评审组评审的专家应具备下列条件：

（一）有丰富的专业知识和实践经验，熟悉本学科、专业领域国内外科学技术发展动态，具有高级技术职称；

（二）具有较高的政策水平和良好的科学道德，坚持原则，秉公办事；

（三）成果完成人员或有直接利益关系的人员不能作为该成果的评审专家。

**第五十四条** 参与科技进步奖评审活动和有关工作的人员，应遵守以下规则：

（一）应当坚持标准，注重事实和依据，对被评审的科技成果进行全面认真的评价，并对提出的评价意见负责，不受任何单位或个人的干扰；

（二）应当对候选人和候选单位所完成项目的技术内容及评审情况严格保守秘密。

## **第四节 奖 励**

**第五十五条** 科技进步奖贯彻精神与物质奖励相结合的原

则。按照授奖项目评定的奖励等级分别给予一次性奖励并颁发证书。

**第五十六条** 科技进步奖授奖人数实行限额。特等奖：成果主要奖励人员不超过 13 人；一等奖：成果主要奖励人员不超过 11 人；二等奖：成果主要奖励人员不超过 9 人；三等奖：成果主要奖励人员不超过 7 人。获奖人员个人所得税由获奖者缴纳。

## **第五章 附 则**

**第五十七条** 本细则由云锡控股公司科技信息中心负责解释。