

烟台市科技创新发展计划 项目管理系统使用手册(企 业用户)

目 录

第一章 系统说明.....1

 1.1 用户类型说明.....1

 1.2 流程说明.....2

第二章 企业用户操作说明.....3

 2.1 企业用户登录.....3

 2.2 单位用户.....4

 2.3 单位管理员用户.....9

第一章 系统说明

系统分为单位用户、单位管理员、区市科技局、市局业务科室、市局管理员、系统管理员、评审管理员、专家八个用户角色。

1.1 用户类型说明

表 1 用户类型说明

角色名称	角色说明	职责描述
单位管理员	各高校、科研院所、企事业单位等	单位信息维护管理、单位账号管理、申报书、任务书、绩效评价、验收申请、验收证书、延期终止申请的审核上报
单位用户（项目负责人）	各高校、科研院所、企事业单位等	作为项目负责人填报申报书、任务书、绩效评价、验收申请、验收证书、延期终止申请
区市科技局	各区市科技局	申报书、任务书、绩效评价、验收申请、验收证书、延期终止申请的审核、推荐
市局业务科室	市科技局业务科室部门	维护各类填报计划、申报书、任务书、绩效评价、验收申请、验收证书、延期终止申请的审核
市局主管用户	市科技局	维护各类填报计划、申报书、任务书、绩效评价、验收申请、验收证书、延期终止申请的审核
系统管理员	系统最高权限	拥有所有权限
专家用户	专家	项目评审打分
评审管理员	评审管理员	维护评审模板、专家信息、评审组管理

1.2 流程说明

项目申报：

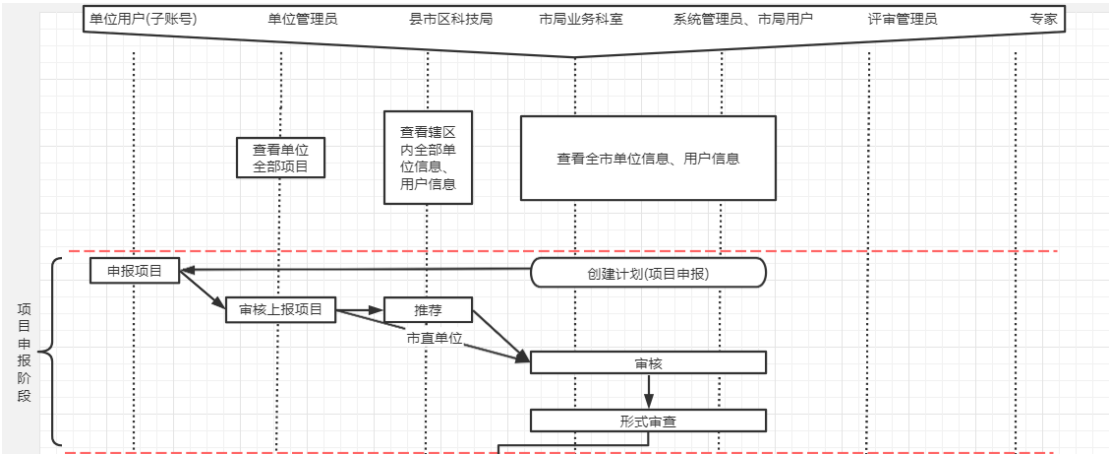


图 1 项目申报流程图

项目评审立项：

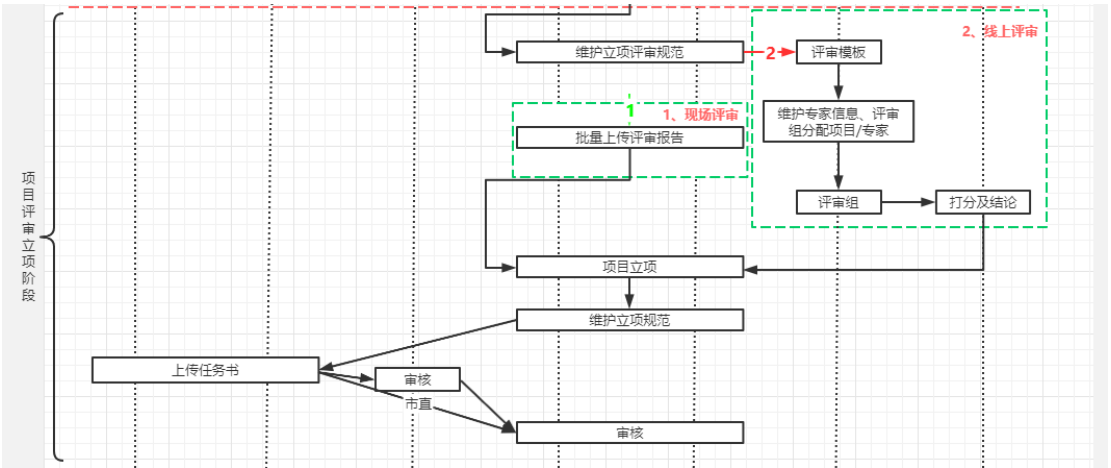


图 2 项目评审立项流程图

项目绩效评价：

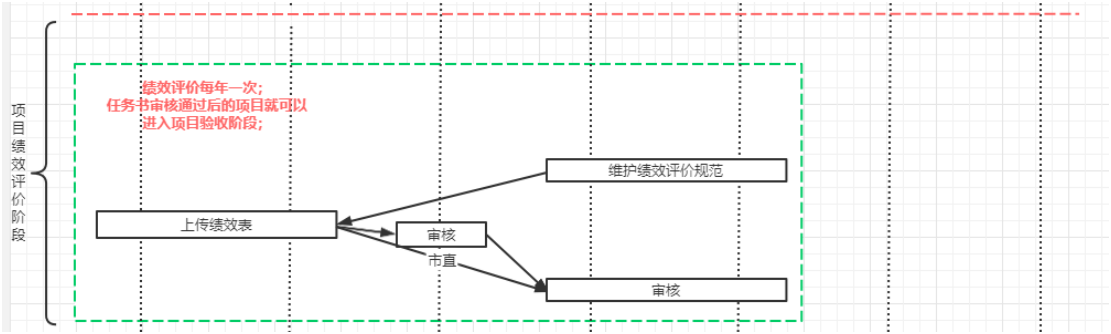


图 3 项目绩效评价流程图

项目结题验收：

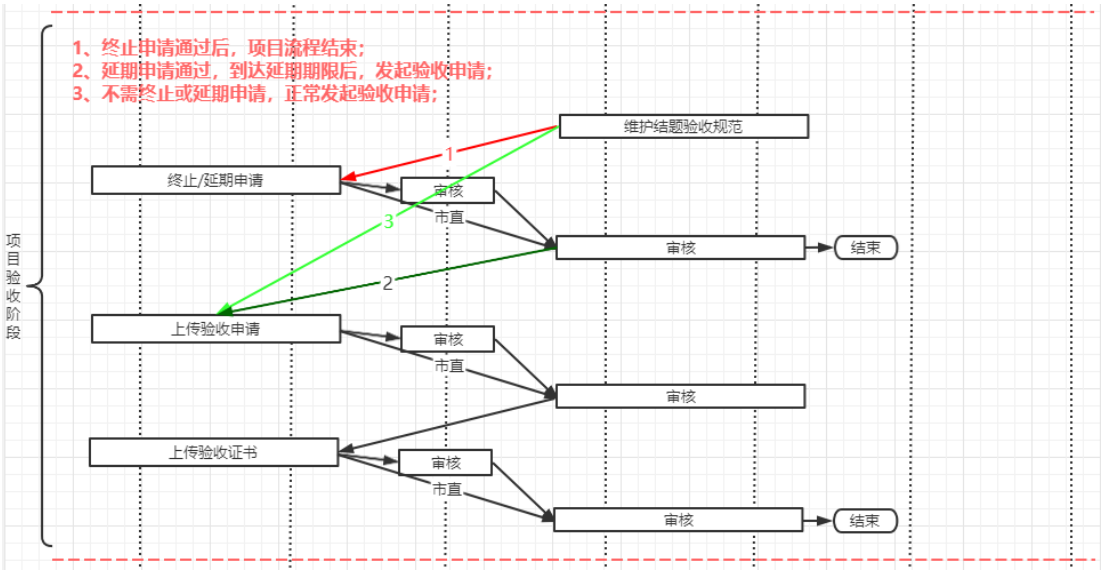


图 4 项目结题验收流程图

第二章 企业用户操作说明

2.1 企业用户登录

用户在烟台市科技服务云平台（<http://ytstc.cn>，简称“市云平台”）首页“办事大厅 -- 计划项目”模块，点击烟台市科技创新发展计划项目管理系统，点击后跳转到山东省统一政务服务门户（简称“省统一门户”），请使用【个人登录】或【法人登陆】账号进行登录。如没有账号密码择需要在山东省统一政务服务网站进行注册。



图 5 烟台市云平台办事大厅页



图 6 山东省统一政务服务登录页

2.2 单位用户

2.2.1 申报项目

企业申报项目时，在“我的项目管理”菜单，“项目申报入口”模块点击“新建项目”进入项目填报页。将项目信息填写完整后，点击“提交”按钮，提交至企业管理员审核。

注意：

1. 请确保在上报起止时间段内，单位管理员将本单位的项目上报至主管部门，超过时限后，不再允许上报。
2. 项目信息请填写完整，申报书各项内容均为必填项目，填写内容不能包含特殊字符。
3. 注意阅读提示信息，根据提示信息进行每一步的填报。

烟台市科技创新发展计划项目申报书 (申报书各栏内容均为必填项目。填写内容不能包含特殊字符)

审核记录 预览申报书 提交

封面 单位基本情况 单位技术基本情况 项目主要内容 项目负责人基本情况 项目课题组成员 股东构成 正文 附件 盖章页

填写说明

一、本申报书适用于烟台市区区内申请“烟台市科技计划”的具有独立法人资格的企业事业单位。

二、项目负责人姓名和身份证号需同申报用户个人系统信息一致。

三、申报书封面中的申报编号由系统自动生成。申报日期与项目负责人提交的日期一致。申报单位与主管部门同系统中注册单位信息一致。

五、Email格式为：“@”。“”，时间的格式为：yyyy-mm-dd。



申报书封面信息

温馨提示：申报时间与您的提交时间相同

申报编号(系统生成无需填写)

2024YT0602002161

• 项目名称

PDF-FZRJJ-测试1

• 申报单位 (盖章)

xinxiao测试单位

• 主管部门 (盖章)

芝罘区科技局

合作单位 (盖章)

PDF-FZRJJ-测试1

+

添加

2.2.2 查看项目进度

我的项目管理

项目申报

1 项目申报

2 项目立项

3 事项调整

4 中期检查

5 结题验收

项目名称	PDF-FZRJJ-测试1	年份	2021
申报计划	PDF-FZRJJ-测试1 (2021-10-06至2021-10-27)		
所处阶段	项目申报	审核状态	待提交
申报书	修改	预览申报书	

5

2.2.3 项目立项

在“我的项目管理”列表中点击“查看进度”按钮，进入项目进度页面。项目处“形式审查通过”状态，可以点击新建按钮，填写任务书，进入项目立项阶段。立项项目处于还未提交或者退回修改的状态，可以点击“编辑”按钮修改任务书信息。立项项目的状态为提交、通过、不通过时，企业不可修改任务书信息。可点击“预览任务书”按钮，查看任务书详情。请在上报时间范围内填报信息并提交，超过上报时间不能填报。



图 10 项目进度-项目立项页面



图 11 项目立项填报页面

2.2.4 项目绩效

在“我的项目管理”列表中点击“查看进度”按钮，进入项目进度页面。项目处“项目立项-市局通过”状态，可以点击新建按钮，填写绩效表。绩效表处于还未提交或者退回修改的状态，可以点击“编辑”按钮修改绩效信息。绩效表的状态为提交、通过、不通过时，企业不可修改绩效表信息。可点击“预览绩效

表”按钮，查看绩效表详情。请在上报时间范围内填报信息并提交，超过上报时间不能填报。



图 12 项目进度-项目绩效页面



图 13 绩效表填报页面

2.2.5 验收申请

在“我的项目管理”列表中点击“查看进度”按钮，进入项目进度页面。项目处“项目立项-市局通过”状态，可以点击新建按钮，填写验收申请。验收申请书处于还未提交或者退回修改的状态，可以点击“编辑”按钮修改验收申请信息。验收申请的状态为提交、通过、不通过时，企业不可修改验收申请。可点击“预览验收申请”按钮，查看验收申请。请在上报时间范围内填报信息并提交，超过上报时间不能填报。



图 14 项目进度-验收申请页面



图 15 验收申请填报页面

2.2.6 结题验收

在“我的项目管理”列表中点击“查看进度”按钮，进入项目进度页面。项目处“验收申请-市局通过”状态，可以点击新建按钮，填写结题验收。结题验收处于还未提交或者退回修改的状态，可以点击“编辑”按钮修改结题验收信息。结题验收的状态为提交、通过、不通过时，企业不可修改结题验收。可点击“预览结题验收”按钮，查看结题验收。请在上报时间范围内填报信息并提交，超过上报时间不能填报。



图 16 项目进度-结题验收页面

2.2.7 延期、终止申请

在“我的项目管理”列表中点击“查看进度”按钮，进入项目进度页面。项目处“项目立项-市局通过”状态，可以申请延期或终止申请。当项目已填报验收申请或者结题验收时，不可申请延期或者终止。申请延期时，需要填写延期时间和延期原因。申请终止时需要填写终止时间。



图 17 项目进度-延期/终止申请页面

2.3 单位管理员用户

2.3.1 申报书管理

单位管理员可在“申报书管理”菜单中查看企业普通用户提交的申报书。申报书项目列表显示申报阶段以及申报书形式审查通过后项目立项、项目绩效、验收申请、结题验收、延期终止申请各阶段的项目。点击“项目名称”可跳转至项目进度页面，查看申报项目信息。审核通过，点击“提交”按钮，提交至主管部门审核。审核不通过，点击“驳回”按钮，输入审核意见，退回至企业普通用户。

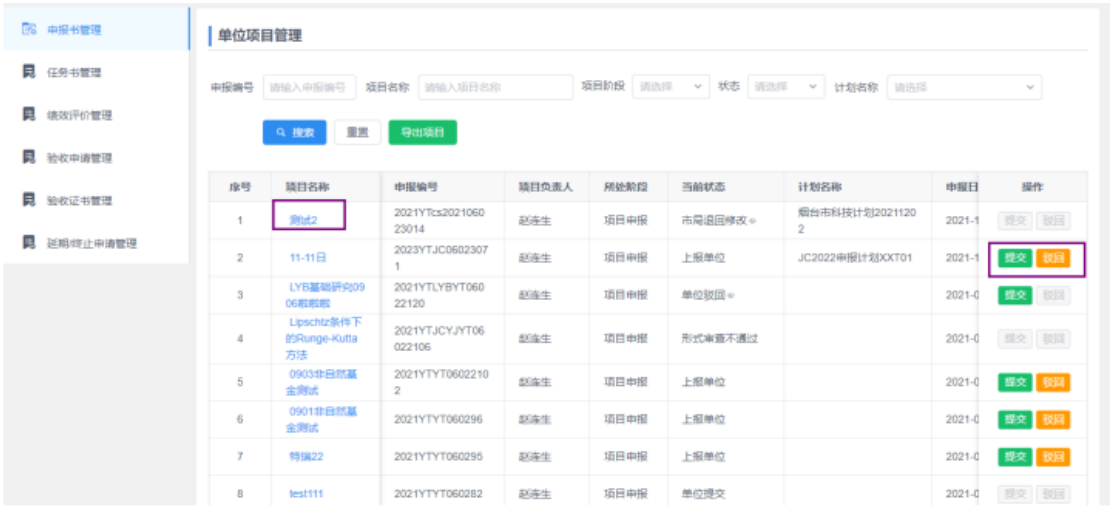


图 18 申报管理-项目列表页面



图 19 申报项目详情页

2.3.2 任务书管理

单位管理员可在“任务书管理”菜单中查看企业普通用户提交的任务书。任务书项目列表显示项目立项以及项目立项市局通过后项目绩效、验收申请、结题验收、延期终止申请各阶段的项目。点击“项目名称”可跳转至项目进度页面，默认展示项目立项阶段的信息。审核通过，点击“提交”按钮，提交至主管部门审核。审核不通过，点击“驳回”按钮，输入审核意见，退回至企业普通用户。



图 20 任务书管理-项目列表页面



图 21 任务书详情页

2.3.3 绩效评价管理

单位管理员可在“绩效评价管理”菜单中查看企业普通用户提交的绩效表。点击“项目名称”可跳转至绩效表详情页。审核通过，点击“提交”按钮，提交至主管部门审核。审核不通过，点击“驳回”按钮，输入审核意见，退回至企业普通用户。

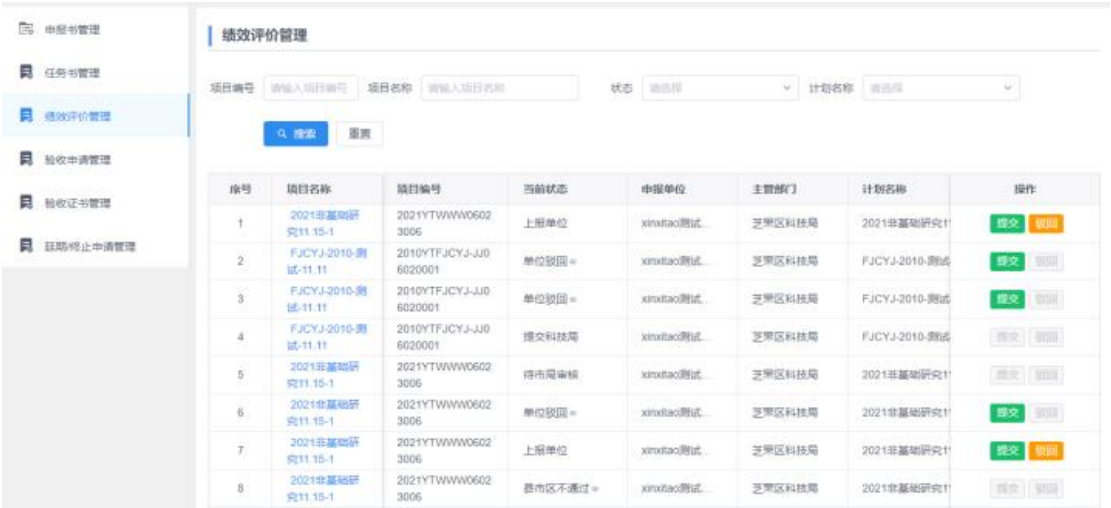


图 22 绩效表管理-项目列表页面



图 23 绩效表详情页

2.3.4 验收申请管理

单位管理员可在“验收申请管理”菜单中查看企业普通用户提交的项目。点击“项目名称”可跳转至详情页，查看验收申请详情。审核通过，点击“提交”按钮，提交至主管部门审核。审核不通过，点击“驳回”按钮，输入审核意见，退回至企业普通用户。



图 24 验收申请-项目列表页面



图 25 验收申请详情页

2.3.5 验收证书管理

单位管理员可在“验收证书管理”菜单中查看企业普通用户提交的项目。点击“项目名称”可跳转至详情页，查看验证书详情。审核通过，点击“提交”按钮，提交至主管部门审核。审核不通过，点击“驳回”按钮，输入审核意见，退回至企业普通用户。



图 26 验收证书管理-项目列表页面

1 项目申报2 项目立项3 项目绩效4 验收申请5 结题验收6 延期终止申请

烟台市科技计划项目结题验收

(验收申请表当前状态: 提交科技局)

审核记录预览该项目的表

封面

基本情况

指标完成情况

投资支出情况

项目编号	2021YTSS06023013
项目名称	FJCYJ-11.23-2
申请验收单位(盖章)	芝罘区科技局
合作单位(盖章)	芝罘区科技局
申请验收日期	2021-12-15T16:00:00.000+0000

图 27 验收证书详情页

2.3.6 延期、终止申请管理

单位管理员可在“延期/终止申请管理”菜单中查看企业普通用户提交的延期、终止申请。点击“项目名称”可跳转至详情页。审核通过，点击“提交”按钮，提交至主管部门审核。审核不通过，点击“驳回”按钮，输入审核意见，退回至企业普通用户。

申报书管理

任务书管理

绩效评价管理

验收申请管理

验收证书管理

延期终止申请管理

延期/终止申请管理

立项编号: 请输入立项编号 项目名称: 请输入项目名称 状态: 请选择 计划名称: 请选择

搜索 重置

序号	项目名称	立项编号	项目负责人	计划名称	所处阶段	当前状态	申报日期	操作
1	FJCYJ-11.23-2	wqwwqqqqw	赵连生	FJCYJ-11.23-2TEXT	验收申请	提交科技局	2021-11-11	提交 驳回
2	LYB基础2019	test1111111	赵连生	新计划LYB2019	项目立项	市局通过	2021-11-11	提交 驳回
3	FJCYJ-11.23-1	FFFF	赵连生	FJCYJ-11.23	结题验收	保存	2021-11-11	提交 驳回
4	LYB数据基础重点2021	12345678	赵连生	新计划基础2021	项目立项	市局通过	2021-11-11	提交 驳回
5	2021年基础研究11.15-1	2222	赵连生	2021年基础研究11.15-1	验收申请	上报单位	2021-11-11	提交 驳回
6	FJCYJ-2018-测试-11.11	FJCYJ-11.11	赵连生	FJCYJ-2018-测试4	验收申请	上报单位	2021-11-11	提交 驳回

共 6 条 1 10 条/页 跳至 1 页

图 28 延期/终止申请