

## 关于印发《周村区科技计划项目 管理办法（试行）》的通知

周科字〔2019〕13号

各镇政府、街道办事处、周村经济开发区管委会、区政府有关部门相关科室，各相关企业：

为贯彻落实《淄博市重点研发计划管理办法》的精神，规范科技计划项目管理，促进科技创新，经研究，区科技局、区财政局制定了《周村区科技计划项目管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

周村区科学技术局

周村区财政局

2019 年 12 月 16 日

# 周村区科技计划项目管理办法（试行）

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强国家、省、市各级科技项目的监管，规范管理程序，明确管理责任，提高管理效率，参照国家、省、市有关科技项目管理办法，结合我区实际情况，制定本管理办法。

**第二条** 科技计划项目是指获得国家、省、市、区各级科技部门立项的项目。

**第三条** 项目管理包含项目组织、申报、评审、立项、实施、验收、监督等环节。

## 第二章 组织管理

**第四条** 成立周村区科技计划项目管理领导小组，下设办公室（以下简称“科技项目管理办公室”），设在区科技局。

**第五条** 区科技局是科技计划项目的主管部门，主要职责是：

（一）制定科技计划项目管理办法及有关细则；

- (二) 择优推荐本系统、本区域符合条件的项目申请立项;
- (三) 签署项目执行任务书并落实约定责任事项;
- (四) 监督项目执行,协调解决项目实施过程中出现的问题,视情况提出项目调整、终止及撤销建议;协助上级主管部门做好项目绩效评估和验收工作;
- (五) 受上级业务部门委托,协助做好与项目有关的其他工作。

**第六条** 项目承担单位是项目实施的责任主体,主要职责是:

- (一) 按照签订的科技计划项目任务书实施项目,实现既定目标;
- (二) 严格执行区科技计划各项管理规定,建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度,落实激励科研人员的政策措施;
- (三) 按要求提报科技计划项目的进度表、阶段报告、结题报告等;
- (四) 配合做好科技计划项目的监督和验收等工作;
- (五) 履行保密、知识产权保护等责任和义务,推动项目成果转化应用。

### **第三章 项目申报**

**第七条** 凡在周村区境内注册、具有独立法人资格的高等学校、科研院所、企业、事业单位及新型研发机构均可申报。

**第八条** 项目申报单位近3年内无重大的金融、税务、质

量、安全、环保等不良记录。

**第九条** 申报项目须明确项目负责人。项目负责人应具有领导和组织开展创新性研究的能力，且科研信用记录良好，年龄、工作时间符合要求等。

**第十条** 项目负责人有在研项目且未完成验收的，原则上不得再作为项目负责人申报新项目。

## **第四章 项目评审**

**第十一条** 区科技局自主组织或委托第三方组织专家对形式审查合格的区县统筹及区级科技项目采取会议评审、专家论证、综合评审等方式进行评审。

**第十二条** 项目评审专家组由 5 位以上专家组成，评审专家组按照相关规定在区政府网站公示。邀请专家应包括技术专家、财务专家。技术专家要求，专业与项目的技术领域相关且具有博士学位或副高以上技术职称的专业人员担任。视情况邀请管理专家参与评审。

## **第五章 项目立项**

**第十三条** 项目根据专家评审结果，按照择优支持原则提出年度项目安排意见，经局党组会审议通过后，上报市主管部门审核。

**第十四条** 项目承担单位在接到立项通知之日起 30 个工作日内与项目主管部门、市科技局签订三方项目任务书，逾期不签订项目任务书的，视为放弃承担项目资格。

**第十五条** 项目任务书以项目申报书为依据，任务书指标原则上不得变更。

**第十六条** 建立项目申诉处理机制，企业对形式审查、评审结果和项目立项过程中如有异议可向主管部门申请申诉，主管部门按规定受理并及时反馈异议处理意见。

**第十七条** 项目实施期限一般为二年，最多不超过三年，对超过三年的，应特殊审核，有充分的理由和依据。

## **第六章 项目实施**

**第十八条** 项目承担单位和项目负责人根据项目任务书确定的目标任务，按进度高质量完成相关研发任务。

**第十九条** 实行项目动态监管。项目执行期间接受项目主管部门的项目调度、实地检查、绩效评估。

### **（一）项目调度**

1、每季度将纸质、电子版“科技计划项目进度表”（见附件 1）报送至区科技局；

2、每半年将纸质、电子版“科技计划项目阶段报告”（见附件 2）报送至区科技局；

3、项目结束后 30 天内将纸质、电子版“科技计划项目结题报告”（见附件 3）报送至区科技局。

4、项目实施期内变更：项目负责人、核心成员、企业法人、企业名称、项目周期，项目承担单位填写“科技计划项目变更

申请书”（见附件 4）提出书面申请，并附相关证明材料，报区科技局审核。其他内容无充分理由原则上不允许变更。

## （二）实地检查

项目主管部门每半年对项目承担单位的执行情况进行一次现场检查，检查内容以项目承担单位提交“科技计划项目阶段报告”内容为基础，检查项目的进度、资金等执行与使用情况。主管部门并根据检查结果，出具“科技计划项目整改通知书”（附件 5），企业按时、按质完成整改后，并报送“科技计划项目整改报告”（附件 6）。

## （三）绩效评估

1、项目实行绩效评估管理，对项目承担单位的立项、实施、验收的质量、执行过程进行打分，并形成“科技计划项目绩效评价表”（附件 7）。

2、项目满分 100 分，立项 4 分、实施 26 分、验收 70 分。

**第二十条** 项目实施期内遇到下列情况之一的，承担项目方可提出终止项目的申请，报区科技局审核。

（一）经实践证明，项目技术路线不合理、不可行，或项目无法实现任务书规定的进度且无改进办法；

（二）项目执行中出现严重的知识产权纠纷；

（三）完成项目任务所需的资金、原材料、人员、支撑条件等未落实或发生改变导致研究无法正常进行；

（四）其它导致项目无法进行的情况。

**第二十一条** 项目实施期内遇到下列情况之一的，区科技局可提出撤销或终止项目的建议，报市科技局审核批复。

- (一) 擅自停止项目实施或变更项目合同书内容；
- (二) 在项目申请、实施和验收等方面有弄虚作假行为；
- (三) 组织管理不力或者发生重大问题导致项目无法进行；
- (四) 项目实施过程中出现严重违规违纪行为，严重科研不端行为，不按规定进行整改或拒绝整改；
- (五) 其它规定的可以撤销或终止的情况。

**第二十二条** 撤销或终止项目，由项目承担单位对已开展工作、经费使用、已购置设备仪器、阶段性成果、知识产权等情况形成书面报告，提交区科技局审核，并依法依规完成后续相关工作。项目经费按照有关资金管理办法规定处理。

## **第七章 项目验收**

**第二十三条** 项目执行期满后，按上级业务主管部门要求按时完成项目验收。

**第二十四条** 项目因故不能按期完成须申请延期的，项目承担单位应于项目执行期结束前 1-3 个月提出延期申请，报区科技局审核。项目延期原则上只能申请 1 次，延期时间原则上不超过 1 年。

**第二十五条** 项目验收由区科技局组织或委托第三方机构组织。

**第二十六条** 根据项目验收需要，组成不少于 5 人的验收

专家组，采取会议验收、实地考察评价等方式，依据项目任务书确定的任务目标和考核指标进行。验收专家组由技术、财务专家组成。视情况邀请管理专家参与评审。

**第二十七条** 项目验收结论，分为通过验收、结题、不予通过三种结论。

（一）按期保质完成项目任务书确定的目标和任务，或个别指标经整改达到要求的，为通过验收；

（二）因不可抗拒因素已完成项目任务书确定的主要目标和任务，部分其他规定指标未能完成的，按照结题处理；

（三）因非不可抗拒因素未完成项目任务书确定的主要目标和任务，按不通过验收处理。对项目验收不合格的承担单位两年内不得申报任何科技计划项目。

**第二十八条** 验收工作结束 10 个工作日内，项目承担单位应将项目验收材料送区科技局审核，并按相关规定登记成果。

**第二十九条** 区科技局将科技计划项目验收材料存档，建立科技计划项目档案。

## **第八章 监督管理**

**第三十条** 建立区科技计划项目监督机制，由科技局会同有关部门对科技计划项目的立项、实施、验收等工作中相关责任主体的行为规范、工作纪律、履职尽责等情况等进行监督，并作出相应处理决定。

**第三十一条** 承担科技计划项目单位应认真履行相关责

任，建立健全内控制度和常态化的自查自纠机制，加强风险防控，强化管理人员、科研人员的责任意识、绩效意识、自律意识和科研诚信，按照项目管理要求报送资料，并积极配合主管部门完成现场检查。

**第三十二条** 项目承担单位和项目负责人有下列情形之一的，视情节作出通报批评、取消项目立项、暂停项目拨款，3年内取消项目承担单位和项目负责人申报资格等处理。

（一）项目材料弄虚作假，有违规套取、骗取财政经费行为；

（二）在项目评审、实施和验收等环节，存在弄虚作假、徇私舞弊等科研不端行为，或存在操纵专家和项目管理专业机构等行为；

（三）项目财政科技经费使用不符合规定要求，存在截留、挪用、挤占、私分等行为；

（四）不按要求接受监督检查，或对检查反馈意见整改不及时、不到位；

（五）对于因非正当理由致使项目撤销或终止的；

（六）未按要求提出延期申请又不按照正常进度组织验收，或再次验收仍未通过的；

（七）不按要求提交年度执行情况、阶段报告的；

（八）其他应予追究的行为。

**第三十三条** 建立信用管理制度，对项目管理和实施中的

相关主体在项目申报、评审、立项、实施、验收与监督等全过程进行信用记录和信用评价，建立“黑名单”制度，相关信息作为区科技计划管理的重要决策依据。

## 第九章 附 则

**第三十四条** 本办法周村区科学技术局负责解释。

**第三十五条** 本办法自 2020 年 2 月 1 日起试行，有效期至 2022 年 1 月 31 日。

附：1、周村区科技计划项目管理领导小组组成人员名单

2、科技计划项目进度表

3、科技计划项目阶段报告

4、科技计划项目结题报告

5、科技计划项目变更申请书

6、科技计划项目整改通知书

7、科技计划项目整改报告

8、科技计划项目绩效评价表

附件 1

## **周村区科技计划项目管理领导小组 组成人员名单**

组 长：路德芝 区委常委、区政府副区长、经济开发区  
党工委书记

副组长：王志臣 区委常委、区委组织部部长、区委统战  
部部长

解金章 区政府副区长

翟 磊 区纪委副书记、监察委副主任

成 员：梅 磊 区委组织部副部长

韩建新 区委宣传部副部长、区文化体制改  
革和产业发展办公室主任

王 洋 区委政策研究室主任

董建生 区发展和改革局局长

薛福河 区教育和体育局局长

王欣荣 区科学技术局局长

李永凯 区工业和信息化局局长

贺迎东 区财政局局长

张开俊 区人力资源和社会保障局局长

王晓峰 区农业农村局局长

杨延明 区审计局局长

科技项目管理办公室设在区科技局，王欣荣同志兼任办公室  
主任。

