



三亚崖州湾科技城管理局文件

三科技城〔2020〕98号

三亚崖州湾科技城管理局 关于印发《三亚崖州湾科技城管理局科研项目验收管理办法（试行）》的通知

管理局各处室、下属子公司：

《三亚崖州湾科技城管理局科研项目验收管理办法（试行）》于2020年4月13日经三亚崖州湾科技城管理局第十六次党委会与第十五次局务会同意。现予印发，试行期1年，请遵照执行。

附件：三亚崖州湾科技城管理局科研项目验收管理办法（试行）

三亚崖州湾科技城管理局
2020年4月13日



(此件主动公开)

三亚崖州湾科技城管理局综合办公室

2020年4月24日印发

附件：

三亚崖州湾科技城管理局 科研项目验收管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为加强三亚崖州湾科技城管理局（以下简称“管理局”）科研项目验收管理，保证课题验收工作的科学性、公正性和规范性，根据《三亚崖州湾科技城管理局科研项目管理办法（试行）》《三亚崖州湾科技城管理局科研项目资金管理办法（试行）》以及国家和海南省的有关规定，结合管理局实际，制定本办法。

第二条 课题验收是管理局科研项目管理的重要环节，旨在客观评价课题目标任务执行、成果产出、管理局资金使用的总体情况，促进创新成果的推广应用及产业化，提高管理局资金使用效益，推动课题顺利实施和完成既定目标。

第三条 课题验收工作必须坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效，充分体现“公开、公正、公平”的原则，保证验收工作的真实性、规范性、严肃性、科学性。

第四条 课题负责人和课题承担单位对提交的验收资料、实验数据和提供的试验示范基地的真实性负责，验收组织单位和验收专家组依据所提供验收资料以及验收现场情况作出验收结论。因提供验收资料不真实或编造相关科研数据等

原因导致出具的验收结论不客观，验收组织单位和验收专家组不承担相应责任。

第二章 验收程序

第五条 凡经管理局批准立项，签订任务合同书，并获得管理局资金资助的各类课题，在按任务合同书规定的时间内完成任务后，均应按本办法申请和组织验收。对于验收前已批准终止或撤销的课题不纳入验收范围。

第六条 课题负责人在课题截止日期后 3 个月内填写验收申请书并提交验收资料，经课题承担单位同意后，提交管理局审核。课题负责人可根据课题完成情况，提前申请验收。

第七条 无特殊原因逾期 3 个月未提出验收申请，或提出验收申请后 2 个月内非管理局原因导致未完成验收工作的，按验收不通过处理。

第八条 申请课题验收，需提交以下资料：

1. 课题验收申请书；
2. 课题验收自评价报告，报告主要包括课题概况、实施情况、成果应用及其经济与社会效益、资金使用和管理情况、档案管理情况、后续计划安排、存在问题及建议等内容；
3. 产品（成果）的测试报告或检测报告、用户使用报告等相关成果证明材料；
4. 课题审计报告（管理局资金预算低于 50 万元的课题无需提供审计报告，但需提交由课题承担单位财务部门出具

的课题财务支出明细账);

5. 根据课题验收要求需提供的其他相关资料。

第九条 需要提交审计报告的课题,由课题牵头承担单位自行委托会计师事务所出具课题审计报告。课题审计报告应客观反映课题资金到位、会计核算、实际支出以及资金结余等情况;披露资金管理使用上存在的问题。

第十条 管理局委托第三方机构审核提交的验收资料是否齐全、真实、符合要求,资料的规范性、资金使用合理合规性、研发的主要内容及技术经济指标完成情况。负责验收的第三方机构不得参与科研项目除项目验收以外的其他工作,包括项目评审、项目过程管理等。

第十一条 对于通过资料审核的课题,第三方机构与牵头承担单位商定具体验收的日程安排,并发出组织验收的通知。对于未通过资料审核的课题,第三方机构应及时通知牵头承担单位限时补充或修改验收材料。

第十二条 验收专家在审阅资料、观看演示、现场测试(含委托第三方机构进行的测试)、实地考察、听取汇报的基础上,认真审查和质询,填写《三亚崖州湾科技城管理局课题验收评议表》,讨论形成课题的验收意见。

第十三条 管理局根据课题验收意见,形成验收结论,填写《三亚崖州湾科技城管理局课题验收结论书》,并将其下达至课题牵头承担单位。

第三章 课题验收方式及内容

第十四条 课题验收专家组应由技术专家、财务专家和知识产权专家等共同组成，原则上不少于7人，确定1名组长。对于具有产业化目标的课题，要有用户代表参加。

被验收课题承担单位人员不能作为验收专家参加验收工作。

第十五条 课题验收主要采取实地考察、现场测试、功能演示、会议审查、查阅资料等方式进行。根据需要，可以采取一种或多种方式进行。

对于有测试要求或有推广应用、示范要求的课题，应采用现场测试、实地考察等方式进行验收。对于需要平行测试或专家组存在异议的课题，管理局可委托第三方机构进行测试。

对于成果已经得到应用的课题，要根据用户报告或在充分听取用户意见的基础上，形成验收意见。

第十六条 对于具有应用目标和产业化目标的课题，要按照“下家考核上家、系统考核部件、应用考核技术、市场考核产品”等成果评价方式进行验收。

第十七条 课题验收的主要内容包括：课题计划任务的完成情况；合同规定的目标和考核指标的完成情况（包括知识产权任务目标完成、保护及应用情况等）；成果水平及其应用情况；直接经济效益和社会效益情况；资金使用情况；

档案管理情况等。

第四章 课题验收结论

第十八条 课题验收结论分为“通过验收”（包括“整改后通过验收”）和“不通过验收”两种。

课题验收得分总分为 100 分，得分高于 80 分为“通过验收”；得分低于 80 分（含）为“不通过验收”或“整改后重新验收”，其中，“整改后重新验收”的课题按照本办法第二十条规定执行。

第十九条 存在下列情况之一的课题不得通过验收。

- （一）未达到合同约定的主要技术经济指标；
- （二）提供的验收文件、资料、数据不真实；
- （三）擅自修改课题任务合同书的考核目标、内容等。

第二十条 每个课题原则上有一次整改机会（延期课题原则上没有整改机会），应当于接到整改通知后的一个月内完成整改，将整改情况书面报告管理局，并提请重新验收。整改到位的验收结论为“整改后通过验收”，整改不到位的验收结论为“不通过验收”。

第五章 监督检查

第二十一条 课题验收过程中各责任主体存在违规行为的，应当严肃处理。管理局视情况轻重采取约谈、通报批评、追回已拨资金、阶段性或永久取消课题承担者申报资格等措

施，并将有关结果以适当方式向社会公开。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第二十二条 验收结论为“不通过”的课题，管理局将不再受理该课题负责人以及直接责任人的科研项目课题申请，并在5年内不再受理与其有关的牵头承担单位以及具有直接责任的参与单位申报的课题；前立项前补助课题结余资金应按要求退回管理局，前立项后补助课题不再补助管理局资金，管理局启动资金结余部分退回管理局。

第二十三条 对于开展自由探索和颠覆性技术创新活动的课题，如承担单位和研究人员已履行勤勉尽责义务但因技术路线选择失误导致难以完成预定目标且验收结论为“不通过”，课题承担单位和课题负责人予以免责。

第二十四条 在课题验收过程中，验收专家组成员出现索贿受贿、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，一经查实，将终止或取消其参与课题验收工作的资格；同时按照信用管理相关规定进行记录和评价，并按照规定追究相应责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第二十五条 第三方机构及其工作人员、相关管理人员在验收过程中，出现不按照有关要求审核资料、偏袒特定承担单位、协助承担单位弄虚作假、重大稽核失误、违规参与评审、干扰验收过程和结果、索贿受贿等违法违规行为的，一经查实，将终止或取消其参与课题验收工作的资格，并按

照有关规定追究相应责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第二十六条 参加课题验收的有关人员未经允许擅自披露、使用或者向他人提供被验收课题成果，给国家、有关单位和个人造成损失的，将依照有关规定和法律追究责任。涉及国家秘密的，按有关法律法规处理。

第六章 附 则

第二十七条 管理局已经出台的与科研项目验收管理相关的规定凡与本办法相抵触的，以本办法为准。

第二十八条 本办法自印发之日起执行，由管理局负责解释。

附件 1:

三亚崖州湾科技城管理局
科研项目验收申请书

所属项目名称			
课题名称			
课题编号			
密级			
课题牵头承担单位			
课题起止时间	年 月至 年 月		
申请验收时间		申请验收地点	
申请验收方式			
课题负责人		联系电话	
邮箱		传 真	
参与单位			
提供验收的成果形式			
提交的验收文件清单			
课题牵头承担单位意见	法定代表人（签字）：_____单位（盖章） 年 月 日		
同一类型、具有上下游关系或具有相关性的课题清单			
序号	课题编号	课题名称	牵头承担单位
科研成果的用户单位清单			
序号	成果名称	用户单位名称	地址及联系方式

附件 2:

密级:

三亚崖州湾科技城管理局 课题验收自我评价报告

所属项目名称: _____

课题名称: _____

牵头承担单位: _____ (盖章)

法定代表人 : _____ (签名)

课题负责人 : _____ (签名)

课题起止时间: _____ 年 _____ 月至 _____ 年 _____ 月

三亚崖州湾科技城管理局制

一、课题概况

说明课题目标、任务及考核指标和其他基本情况。

二、课题实施情况

1. 课题目标、任务总体完成情况。采用列表对比的方式，详细阐述各项目标、考核指标的完成情况，包括知识产权任务和目标完成情况。未完成任务目标的，应当予以说明；

2. 主要成果产出情况。对比国际同类技术或产品的技术、经济指标，说明课题突破的关键核心技术、形成自主知识产权的核心技术或产品；

3. 人才队伍和创新基地建设情况。说明人才凝聚、引进、培养和使用以及创新团队建设情况，科技创新平台、产业化基地建设等情况，以及取得效果。

三、成果应用及其经济社会效益

1. 成果应用及其产业化情况。包括新产品的产业化应用情况，建成的试验基地、中试线、生产线等；

2. 对提升单位技术创新能力（市场竞争力）的作用；

3. 成果应用所取得的直接经济效益和社会效益等。

四、资金使用和管理情况

1. 财务管理制度执行情况：课题承担单位是否建立预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、审批报销、资产管理和内部控制等制度；以及上述制度的内容是否合理等。

2. 资金到位和落实情况：各渠道资金的到位情况，以及课题牵头

承担单位是否按预算批复和任务合同书对参与单位及时足额拨付资金等。

3. 会计核算和财务信息情况：课题承担单位的会计核算是否规范、准确、真实；课题的实际支出是否按照预算执行（包括调剂后的预算）。

4. 支出内容合规有效情况：课题的实际支出是否符合有关规定的支出范围和支出标准；课题的支出与课题内容的相关性和合理性等。

5. 预算执行情况：课题的预算执行情况和课题的预算调剂是否按照规定程序和权限进行，以及各类资金结余情况等。

6. 资产管理情况：资产配置是否符合新增资产配置预算、政府采购及合同管理制度的规定，资产使用及处置是否符合资产管理制度情况，设备类资产的使用效率及开放共享情况；以及无形资产管理的情况等。

五、档案管理情况

1. 档案资料规范情况；

2. 档案资料完备情况。

六、后续计划安排

1. 后续创新平台基地建设、资产资源开发和技术服务计划；

2. 课题成果、知识产权后续产业开发和应用计划等。

七、存在问题及建议

表 1

三亚崖州湾科技城管理局课题验收信息表

所属项目名称					
密级		01 公开	02 秘密	03 机密	04 绝密
课题名称					
起止时间		年 月 至		年 月	
课题牵头单位	单位名称				
	单位性质	<input type="checkbox"/> 事业型研究单位 <input type="checkbox"/> 其他事业单位 <input type="checkbox"/> 大专院校 <input type="checkbox"/> 转制为企业的科研院所 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 集体所有制企业 <input type="checkbox"/> 合资企业 <input type="checkbox"/> 外商投资企业 <input type="checkbox"/> 港澳台投资企业 <input type="checkbox"/> 其他企业			
	单位主管(所属)部门		隶属关系		<input type="checkbox"/> 中央 <input type="checkbox"/> 地方
	单位组织机构代码		法定代表人		
	单位开户名称		开户银行(全称)		
	单位所属地区	省(直辖市/自治区) 地区(市/自治州/盟) 县市(区/旗)			
	通信地址		邮政编码		
相关责任人	课题负责人	姓名		身份证号码	
		电话号码		手机号码	
		工作单位		电子邮箱	
		电子邮箱		通信地址	
	课题联系人	姓名		身份证号码	
		电话号码		手机号码	
		电子邮箱		通信地址	
	财务部门负责人	姓名		身份证号码	
		电话号码		手机号码	
电子邮箱			通信地址		
执行情况	01 按计划进行 02 提前完成 03 延期完成				
完成情况	01 达到预期指标 02 超过预期指标 03 未达到预期指标				
如果延期完成, 原因为	01 技术变化; 02 计划性调整; 03 技术性障碍; 04 设备材料推迟交付; 05 协作关系影响; 06 经费未到位; 07 市场变化; 08 技术骨干变动; 09 管理不善; 10 立题不当; 11 不可抗拒因素; 12 其他原因				
课题参与单位情况	参与单位数: _____ 个。 其中: 事业单位_____个; 企 业____个; 其他机构_____个				

参加研究 工作人员	总 数	人	其中，女性	人					
	其中：高级职称	人	初级职称	人					
	中级职称	人	其他人员	人					
	其中：博士学位	人	硕士学历	人					
	学士学历	人	其他学历	人					
	投入研究的工作量：_____人月								
培养人才	取得博士学位_____人		取得硕士学位_____人						
项目（课题） 成果统计	新产品、新材料、新工艺、新装置等_____项								
	申请国内专利_____项，其中申请发明专利_____项 申请国外专利_____项，其中申请发明专利_____项								
	获得国内专利授权_____项，其中获得国内发明专利授权_____项 获得国外授权专利_____项，其中获得国外发明专利授权_____项								
	研制技术标准：国际标准____项，国家标准____项，行业标准____项， 企业标准____项								
	完成技术标准：国际标准____项，国家标准____项，行业标准____项， 企业标准____项								
	计算机软件著作权登记证书_____项； 植物新品种证书_____项； 集成电路布图设计登记证书_____项； 新药证书_____项；								
	其它成果1（请注明_____）_____项； 其它成果2（请注明_____）_____项； 其它成果3（请注明_____）_____项；								
获得国家级科技奖励数			获得国外有关科技奖项 数						
特等奖		一等奖		二等奖		获得省部级科技奖项数			
成果通过应用产生的直接效益									
新增产值		万元		出口额		万美元			
净利润额		万元		实交税金总额		万元			
资金支持方 式	<input type="checkbox"/> 事前立项事前补助； <input type="checkbox"/> 事前立项事后补助；								
课题资金到位与支出情况									
批复的课题总资金		万元		课题资金支出		万元			
到 位 情 况	合 计		万元		支 出 情 况	合 计		万元	
	管理局资金		万元			中央管理局资金		万元	
	自筹资金		万元			其他		万元	

表 2

三亚崖州湾科技城管理局课题主要研究人员表

填表说明：						
1. 固定研究人员需填写此表。						
2. 职称分类：A. 正高级 B. 副高级 C. 中级 D. 初级 E. 其他						
3. 是否有工资性收入：Y. 是 N. 否						
4. 人员分类代码：A. 项目（课题）负责人 B. 项目（课题）骨干 C. 其他研究人员						
姓名	身份证号码 (军官证、护照)	工作单位	技术 职称	投入的 工作时间 (人月)	是否有 工资性 收入	人员 分类
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
固定研究人员合计					/	/
流动人员或临时聘用人员合计					/	/
总计					/	/

表 3

三亚崖州湾科技城管理局课题财务收支执行情况表

资金类型及年度	收入	支出			
		合计	研究经费	中间试验 (制) 费	其他经费
总计					
管理局资金合计					
20××年小计	/				
20××年小计	/				
.....	/				
自筹资金合计					
20××年小计	/				
20××年小计	/				
.....	/				

表 4

三亚崖州湾科技城管理局课题主要成果一览表

所属项目名称					
课题名称					
课题起止时间		年 月至 年 月			
课题牵头承担单位					
成果情况					
序号	成果名称	成果的推广应用情况	主要完成单位	备注	
成果获奖情况					
序号	成果名称	获奖类型	获奖年度	主要完成单位	备注
知识产权（含专利、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等）获得情况					
序号	申请或授权专利等名称	申请号或批准号	申请/批准国别	主要完成单位	备注
技术标准的研究制定和发布情况					
序号	技术标准的名称	标准类型（国际/国家/行业）	阶段（研究制定或发布）	主要完成单位	备注

附：成果证明材料

1. 取得专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计转有权、植物新品种权等或受理文件、技术标准备案文件等（复印件）；
2. 研制产品（或样机）的图片及数据；
3. 有关产品（成果）的测试报告或检测报告，以及用户使用报告等（复印件）。

附件 3:

三亚崖州湾科技城管理局课题验收评议表

课题名称			
所属项目名称		密级	
课题牵头承担单位		课题负责人	
课题起止时间	年 月至 年 月		
一、评分表			
评议内容	评议等级		打分
1. 研究内容 (10分)	A. 全部或超额完成合同规定的研究内容 (9-10分)		
	B. 基本完成合同规定的研究内容 (7-8分)		
	C. 主要内容没完成 (6分及以下)		
2. 任务目标 (10分)	A. 全部或超额完成合同规定的任务目标 (9-10分)		
	B. 基本完成合同规定的任务目标 (7-8分)		
	C. 主要任务目标没完成 (6分及以下)		
3. 技术经济指标 (10分)	A. 完全达到合同规定的技术经济指标或有所突破 (9-10分)		
	B. 基本达到合同规定的技术经济指标 (7-8分)		
	C. 主要指标没达到 (6分及以下)		
4. 计划进度 (5分)	A. 按时或提前完成计划 (5分)		
	B. 基本按时完成计划 (4分)		
	C. 计划延期 (3分及以下)		
5. 成果水平 (15分)	A. 取得一批具有重大影响的成果 (13-15分)		
	B. 取得一些影响较大的成果 (9-12分)		
	C. 属于一般性成果 (8分及以下)		
6. 成果产业化情况 或应用前景 (15分)	A. 很好 (13-15分)		
	B. 较好 (9-12分)		
	C. 一般 (8分及以下)		
7. 经济社会效益 (10分)	A. 很大 (9-10分)		
	B. 较大 (7-8分)		
	C. 一般 (6分及以下)		
8. 资金管理情况 (15分)	A. 好 (13-15分)		
	B. 较好 (9-12分)		
	C. 一般 (8分及以下)		
9. 档案管理情况 (10分)	A. 档案资料齐全, 内容完整 (9-10分)		
	B. 档案资料基本齐全, 内容较完整 (7-8分)		
	C. 档案资料不全, 内容不完整 (6分及以下)		
总 分			

二、意见及建议

根据验收指标，形成课题验收的专家意见，提出下一步工作的意见和建议。

通过验收

整改后通过验收

不通过验收

验收专家签名：

20 年 月 日

- 注：1. 评议表权重只做参考，可根据科研项目特点进行调整；
2. 本表由验收专家填写，每人一份；
3. 文字评价意见应该与评分情况一致。

附件 4:

三亚崖州湾科技城管理局课题验收结论书

所属项目名称			
课题名称			
课题编号			
课题牵头承担单位			
课题负责人			
课题起止时间	年 月至 年 月	验收日期	20 年 月 日
验收专家组意见 (根据专家个人评议情况, 讨论形成课题验收意见)			
验收结论: <input type="checkbox"/> 通过验收 <input type="checkbox"/> 整改后通过验收 <input type="checkbox"/> 不通过验收 <p style="text-align: right;">(管理局公章) 20 年 月 日</p>			