



# 三亚崖州湾科技城管理局文件

三科技城〔2020〕97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 科研项目管理办法（试行）**

### **第一章 总 则**

**第一条** 为进一步规范三亚崖州湾科技城管理局（以下简称“管理局”）科研项目管理，充分发挥科技支撑产业发展的作用，根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）《海南省深化省级财政科技计划和资金管理改革方案》和国家、海南省有关规定，结合三亚崖州湾科技城实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称科研项目是指根据三亚崖州湾科技城科技发展规划、社会发展和产业结构调整转型升级需要，由管理局投资并组织具备条件的承担单位在一定时限内进行的科学研究、技术开发、成果转化以及相关科研活动。科研项目侧重具有研究基础、具备产业开发价值的研究方向，强调科研成果的转化与应用。

**第三条** 课题是管理局科研项目组织实施的基本单元，课题可根据需要下设一定数量的子课题。课题类型包括公开竞争立项课题和定向课题两类。

公开竞争立项课题是指根据管理局科技创新工作安排，在年度科研项目立项指南中明确研究内容和考核指标，向社

会公开遴选承担单位的课题。

定向课题是指对于目标明确、技术路线清晰，优势单位集中的研究，在明确相关资质和基础条件下，采用定向择优或定向委托的方式确定承担单位，并在年度科研项目立项指南中明确研究内容、考核指标和承担单位的课题。

**第四条** 本办法科研项目分为：战略项目、重大项目、重点项目、国际科技合作项目、软科学项目、创新项目和其他项目。

（一）战略项目围绕管理局重点领域科技创新规划，着重解决战略性问题。战略项目课题的资助额度、实施年限、参与单位数量和资金拨付等事项采取一事一议的方式确定。

（二）重大项目聚焦管理局重点领域的重大产品和重大产业化目标，推动重点产业发展；

1. 面向管理局重点领域科学前沿和重大科学问题，开展多学科交叉研究和综合性研究；

2. 面向管理局重点领域共性基础和关键技术，开展基础研究和技术攻关；

3. 重大项目每个课题管理局资金原则上不超过 1000 万元（含），课题实施周期原则上为 3 年。

（三）重点项目聚焦管理局科研基本需求，解决制约管理局重点领域基础问题，为相关产业发展提供持续性支撑。

1. 支持管理局重点领域核心研究方向或学科生长点，开

展深入、系统的创新性研究；

2. 支持管理局重点领域需要长期演进的科研方向，开展稳定持续的科研活动；

3. 重点项目每个课题管理局资金原则上不超过 500 万元（含），课题实施周期原则上为 2 年。

（四）国际科技合作项目聚焦国际科技资源协同创新，提高管理局重点领域研究国际竞争力。

1. 国际科技合作项目课题仅支持三亚崖州湾科技城内注册的企业、高等院校和科研机构已经与国（境）外的企业、高等院校、科研机构或个人在科技领域签订合作协议的相关研究。

2. 支持三亚崖州湾科技城各单位科研人员立足国际科学前沿，有效利用国际科技资源；

3. 鼓励三亚崖州湾科技城各单位科研人员开展广泛的国际合作交流活动，扩大相关领域研究国际影响力；

4. 国际科技合作项目每个课题管理局资金原则上不超过 100 万元（含），课题实施周期按照国际科技合作协议确定，每年立项课题数量根据申报情况确定。

（五）软科学项目针对管理局科技创新发展的决策、组织和管理等问题，开展综合性的研究。

1. 软科学项目课题支持的范围主要包括三亚崖州湾科技城科技创新的发展战略、发展规划、体制改革、法规规章、

科学普及等。

2. 软科学项目每个课题管理局资金原则上不超过 100 万元（含），课题实施周期原则上为 1 年。

（六）创新项目是用来支持科研人员在管理局重点领域内开展自主选题，开展创新性的科学研究，促进科学技术平衡、协调和可持续发展。

1. 创新项目课题支持的范围包括管理局重点领域的基础研究、应用基础研究、产业化前的预研等。

2. 创新项目每个课题管理局资金原则上不超过 50 万元（含），课题实施周期原则上不得超过 2 年。

（七）其他项目是指上级机关指定或根据管理局应急需要设立的项目。其他项目课题的资助额度、实施年限等事项采取一事一议的方式确定。

## **第二章 组织管理与职责**

**第五条** 管理局是科研项目的主管部门，主要职责包括：

- （一）负责建立健全科研项目管理制度；
- （二）负责编制并发布年度科研项目立项指南；
- （三）负责受理课题申报并组织课题评审；
- （四）与课题牵头单位签订任务合同书，并按约定拨付立项课题的管理局资金；
- （五）负责开展过程管理和课题验收等监督工作；
- （六）与科研项目组织管理相关的其他工作。

**第六条** 课题承担单位包括牵头承担单位和参与单位，主要职责包括：

（一）强化法人责任，履行课题管理和资金管理主体责任；

（二）负责完成课题研究内容，按要求执行课题，接受指导监督和验收；

（三）承诺自筹资金的承担单位确保自筹资金及时到位。

**第七条** 课题负责人作为课题的主要承担者，主要职责包括：

（一）负责按要求编制立项申请书和验收自我评价报告；

（二）协调参与单位和课题组成员开展研究；

（三）配合开展监督和验收等工作；

（四）对可能影响课题实施的重大事项和重大问题，及时报告并研究提出对策建议。

### **第三章 立项指南**

**第八条** 管理局通过“自下而上”和“自上而下”相结合的方式编制年度科研项目立项指南，并将其适时对外发布。

**第九条** 年度科研项目立项指南应明确课题所属项目、遴选方式、研究内容、支持方式、资助数量、资助额度、实施年限等内容。

**第十条** 建立多元化的投入体系，鼓励承担单位与管理局共同出资，组织实施管理局科研项目，支持科研成果在三

亚崖州湾科技城、行业和企业推广应用、转化落地。

#### **第四章 课题立项**

**第十一条** 课题申请单位根据年度科研项目立项指南要求提交申请书，国际科技合作项目必须同时提交国际科技合作协议。

**第十二条** 课题申报单位及课题研究人员应当符合以下基本条件：

（一）课题负责人承接在研国家和海南省科研项目（课题）不得超过 2 项；

（二）课题负责人必须是课题承担单位的全职人员，课题组成员 50%以上应当是承担单位的全职人员；

（三）课题负责人只能主持申报一项管理局科研项目课题；

（四）课题负责人作为课题负责人的管理局科研项目课题未结题不能申报；

（五）承担单位、课题负责人和主要成员在申请课题时未列入国家、海南省或管理局科研诚信异常名录。

**第十三条** 课题申报单位及课题负责人具备以下条件之一的在立项时优先支持：

（一）课题牵头单位为依法在三亚崖州湾科技城注册、具备法人资格并开展工作的；

（二）课题负责人为管理局科技人才专项入选人员的；



（三）承担单位提供自筹资金的比例不低于管理局资金的。

**第十四条** 管理局委托第三方机构或组织专家按照《三亚崖州湾科技城管理局科研项目评审管理办法（试行）》的要求对申报材料进行评审。负责评审的第三方机构不得参与科研项目其他工作，包括过程管理和验收等。

**第十五条** 管理局综合评审意见确定拟资助课题，并将当年度科研项目立项清单（课题名称、牵头承担单位和预算金额）在管理局网站向社会公示，公示期为 5 个工作日。

在公示期内课题申请单位提出异议的，管理局应在收到异议之日起 15 个工作日内，委托第三方机构或组织专家进行论证，并公布回复意见。

**第十六条** 公示结束后，管理局下达年度科研项目立项批复文件。

**第十七条** 对于突发、紧急的科技需求，管理局研究提出快速反应课题，原则上采取定向择优或定向委托的方式组织实施申报与评审。

## **第五章 课题实施**

**第十八条** 课题承担单位应在立项文件下达 10 个工作日内按要求填报《三亚崖州湾科技城管理局科研项目任务合同书》。管理局组织专家或委托第三方机构开展《三亚崖州湾科技城管理局科研项目任务合同书》审查，并与课题承担单

位完成签订。

**第十九条** 课题任务合同书是管理局与课题承担单位签订的具有法律效力的文件，是课题验收的依据。在任务合同书中必须明确课题研究内容、预期成果、考核指标、年度计划 and 目标、分工安排、资金预算、知识产权归属等内容。

**第二十条** 课题承担单位应根据任务合同书确定的目标任务和分工安排，按进度完成研究任务。

**第二十一条** 签订任务合同书后，管理局根据任务合同书约定按比例拨付资金。

采用事前立项事后补助方式的课题，拨付的启动资金不超过该课题核定的管理局资金总额的 30%。待课题验收通过后，管理局将剩余资金一次性拨付课题牵头承担单位，由课题承担单位统筹用于本单位科研活动支出。

**第二十二条** 课题承担单位应当按照《三亚崖州湾科技城管理局科研项目资金管理办法(试行)》的要求使用资金。

**第二十三条** 课题实施期间，课题负责人可以在研究方向不变、不降低考核指标、不延后年度计划的前提下自主调整研究方案和技术路线，报管理局备案。

**第二十四条** 课题实施过程中，出现课题负责人因不可抗力必须发生变更以及参与单位更换或增减(不得超过 1 家)等情况，牵头承担单位可向管理局提出书面调整申请并获得批复。

**第二十五条** 课题承担单位完成课题后，应当在课题截止日期后3个月内向管理局提出课题验收申请。课题验收按照《三亚崖州湾科技城管理局科研项目验收管理办法（试行）》有关规定执行。

**第二十六条** 课题一般不得延期，因不可抗力或其他特殊原因导致课题无法按期完成，牵头承担单位必须在课题执行截止日期前6个月内向管理局提出延期申请，并获得批复。课题延期原则上只能申请1次，延期时间原则上不超过1年。

**第二十七条** 课题实施中因不可抗力导致课题难以继续实施或不能完成课题考核指标的，牵头承担单位在课题执行截止日期前6个月内向管理局提出终止课题的申请，并获得批复。

**第二十八条** 课题实行年度报告制度。课题牵头承担单位在总结本年度课题执行情况的基础上，形成年度执行情况报告，并在每年12月底前将其提交至管理局。

**第二十九条** 管理局应与课题承担单位事先约定知识产权归属、使用、许可等事项，促进成果转化和应用。课题取得的相关知识产权应按照《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国促进科技成果转化法》《国家知识产权战略纲要》等执行。

**第三十条** 课题承担单位要采取切实措施促进科技成果的转化和产业化。对取得的涉及国家秘密的成果，依照国家

保密法律法规进行管理。

## **第六章 监督管理**

**第三十一条** 课题在执行期间以承担单位自我管理为主，除提交年度课题执行情况外，一般不开展其他过程检查。战略项目课题和重大项目课题根据执行情况和管理局工作安排适时开展必要的中期评估。

管理局应将课题中期评估结果及时反馈承担单位，承担单位根据中期评估结果做好整改工作。

**第三十二条** 课题承担单位使用虚假材料或者其他不正当手段骗取、套取专项资金的，一经查实，撤销立项并向社会公开，由管理局追回全部资助资金及孳生利息。责任单位和人员列入管理局科研诚信异常名录，5年内不受理其申报管理局科研项目。

**第三十三条** 管理局强化科研诚信管理，对违反规定的承担单位或科研人员列入管理局科研诚信异常名录；情节严重的，依照国家有关规定追究其行政或法律责任处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

**第三十四条** 第三方机构及其工作人员、咨询专家、管理局相关工作人员在科研项目管理过程中，应严格按照国家、海南省的法律法规和管理局的有关规定要求履行职责，存在违法、违规、违纪行为的，依法追究有关责任单位和人员的责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

## 第七章 附 则

**第三十五条** 管理局已经出台的与科研项目管理相关的规定凡与本办法相抵触的，以本办法为准。

**第三十六条** 本办法自印发之日起执行，由管理局负责解释。

附件：

### 三亚崖州湾科技城管理局科研项目管理流程

1. 科技和信息化处通过“自下而上”和“自上而下”相结合的方式编制年度科研项目立项指南，并在每年的3月底前对外发布。

2. 科技和信息化处委托第三方机构或组织专家对当年项目申报单位提供的材料进行评审。项目评审需在每年的4月30日前完成。

3. 科技和信息化处综合评审意见确定拟资助项目，报党委会审定。管理局将审定的当年度科研项目立项清单（课题名称、牵头承担单位和预算金额）在网站向社会公示，审核需在5月15日之前完成，公示期为5个工作日。在公示期内承担单位提出异议的，科技和信息化处应在收到异议之日起15个工作日内，委托第三方机构或组织专家进行论证，并公布回复意见。

4. 公示结束后，管理局需在每年的6月15日前下达年度科研项目立项文件。

5. 签订任务合同书后，财政金融处需在10个工作日内将课题预算资金的30%拨付课题牵头承担单位。后续年度拨款根据课题实施周期结合事前立项事前补助、事前立项事前补助的要求，在任务合同书中明确并按计划拨付。

附件 1:

三亚崖州湾科技城管理局  
科研项目立项申请书

课 题 名 称 : \_\_\_\_\_

所 属 项 目 : \_\_\_\_\_

研 究 方 向 : \_\_\_\_\_

课题负责人 : \_\_\_\_\_

课题承担单位: \_\_\_\_\_ (公章)

主 管 部 门 : \_\_\_\_\_

填 报 时 间 : \_\_\_\_\_

三亚崖州湾科技城管理局制

# 科研诚信承诺书

本人根据\_\_\_\_\_立项指南的要求，自愿提交立项申请书，在此郑重承诺：所申报材料和相关内容真实有效，不存在以下违背科研诚信要求的行为。

- （一）抄袭、剽窃、侵占他人研究成果；
- （二）编制研究过程，伪造、篡改研究数据、图表、结论；
- （三）购买、代写论文或课题申请书，虚构同行评议专家及评议意见；
- （四）以故意提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取贿赂、利益交换等不正当手段获取科研项目、科研资金、奖励、荣誉、职务职称等；
- （五）违反涉及人类生命健康、实验动物保护等科研伦理规范；
- （六）违反研究成果署名、论文发表规范；
- （七）其他科研失信行为。

如有违反，本人/本单位愿接受管理局做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减资金，追回课题资金，取消一定期限管理局科研项目申报资格，记入管理局科研诚信异常名录等。

申报单位法定代表人或授权代表人（签名）：

课题负责人（签名）：

年 月 日



# 知识产权合规性声明

本人根据\_\_\_\_\_立项指南的要求，自愿提交立项申请书，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、具有约束力的规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所申报项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法，不存在以下知识产权失信违法行为：

- （一）提供虚假知识产权申请材料；
- （二）拒不执行生效的知识产权行政处理决定或者司法裁判；
- （三）侵犯他人知识产权构成犯罪；
- （四）有其他侵犯他人知识产权的行为造成重大社会影响。

如有违反，本人/本单位愿接受管理局做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减资金，追回课题资金，取消一定期限管理局项目申报资格，记入管理局科研诚信异常名录等。

申报单位法定代表人或授权代表人（签名）：

课题负责人（签名）：

年 月 日

## 一、课题基本信息

课题名称					
所属项目		实施周期			
课题牵头 承担单位 信息	单位名称			单位性质	
	通讯地址			邮政编码	
	联系电话		组织机构代 码		
	传真号码		电子信箱		
课题负责 人信息	姓名		性别		
	出生日期		职称		
	最高学位		从事专业		
	固定电话		移动电话		
	传真号码		电子信箱		
	证件类型		证件号码		
	科研 工作 简介				
课题资金 来源 (万元)	资金合计				
	管理局资金				
	自筹资金				

## 二、课题简介

(包括立项必要性、项目目标、技术方案、筹资方案、组织方式、相关基础条件等；)

## 三、课题立项必要性分析

(课题与国家和海南相关规划及战略、学科领域科研技术发展、单位科研任务、崖州湾科技城科研与产业发展方向的相关性；预期解决的重大问题)

#### 四、课题目标和任务

(课题工作任务及目标，包括总体目标、考核指标，子课题目标及考核指标，项目分年度任务和考核指标及重点任务的时间节点等；任务分工情况，包括联合单位承担任务及考核指标；)

#### 五、课题技术方案

(总体技术路线，各子课题技术路线，知识产权和技术标准分析及对策，预期成果及应用分析)

## 六、基础条件和优势

(课题单位、团队基本情况；课题单位与国内外同类机构的优势比较分析；课题主要人员情况，包括课题和子课题的负责人及骨干人员情况和职责，从事过的相关研究和承担的同类科研任务、发明专利及获奖其概况，在国内外主要刊物上发表的与本项目相关的研究成果情况，人员情况应增加列表说明；配套设施或条件情况，如配套设施或条件正在建设或计划配置过程中，需明确配套设施或条件批复或建设进展情况，保证与实验室建设进度计划匹配)

## 七、课题组织方式及管理机制

(组织管理，包括组织方式和机制、产学研结合、创新人才队伍的凝聚和培养等；课题与其他同类课题、其他专项的衔接方案，包括技术和产品研发链、产业化链、基础条件共享共用等方面；)

## 八、课题预算及筹资方案

### 课题资金预算

单位：万元（保留两位小数）

	管理局资金	自筹资金	合计
总计			
一、研究经费			
（一）直接费用			
1. 设备费			
2. 材料费			
3. 测试化验加工费			
4. 燃料动力费			
5. 差旅/会议/国际合作与交流费			
6. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费			
7. 劳务费			
8. 专家咨询费			
9. 其他			
（二）间接费用			
（三）不可预见费			
二、中间试验（制）费			
.....			
三、产业化经费			
.....			

课题\*\*\*\*年度预算（可作为附件）

单位：万元（保留两位小数）

	管理局资金	自筹资金	合计
总计			
一、研究经费			
（一）直接费用			
1. 设备费			
2. 材料费			
3. 测试化验加工费			
4. 燃料动力费			
5. 差旅/会议/国际合作与交流费			
6. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费			
7. 劳务费			
8. 专家咨询费			
9. 其他			
（二）间接费用			
（三）不可预见费			
二、中间试验（制）费			
.....			
三、产业化经费			
.....			

预算测算说明：

（对应分年度任务计划，分别测算经费投入）

## 九、市场、技术、政策等方面风险分析及对策

## 十、课题成果及知识产权

课题研究形成的知识产权成果，由崖州湾科技城管理局、课题承担单位共同享有，并在课题合同中明确，在未经崖州湾科技城管理许可的情况下，课题承担单位不得向第三方披露或转让知识产权成果。



## 十一、课题承担单位意见

课题承担单位意见：

牵头承担单位（公章）：

法定代表人（签字）：

参与单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

自筹资金出资单位意见（承诺提供配套支持的情况下签署意见）

本单位根据\_\_\_\_\_项目立项指南的要求，自愿提交项目申请书，在此郑重承诺：按照前述项目批复预算经费的\_\_\_\_\_%（人民币\_\_\_\_\_万元）进行自筹配套。

如有违反，本单位愿接受项目管理机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减资金，追回课题资金，取消一定期限三亚崖州湾科技城管理局科研项目申报资格，记入三亚崖州湾科技城管理局科研诚信异常名录等。

出资单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

## 十二、声明

课题负责人近三年承担过的课题研究任务相关的同类课题为		
年度	课题名称	资金（万元）

本课题负责人承诺：课题申请书所有信息真实准确，所有承诺诚信可靠。如有失实，愿意承担相关责任。

课题负责人签字：

年 月 日

## 十三、附件

13.1 课题牵头承担单位与参与单位协议（格式自拟）

13.2 询价材料



附件 2:

密级:

三亚崖州湾科技城管理局科研项目  
任务合同书

项 目 名 称 : \_\_\_\_\_  
课 题 名 称 : \_\_\_\_\_  
课 题 编 号 : \_\_\_\_\_  
课题承担单位: \_\_\_\_\_  
课题负责人 : \_\_\_\_\_  
起 止 年 限 : \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月

三亚崖州湾科技城管理局制

**填写说明：**

1.课题任务合同书甲方为三亚崖州湾科技城管理局，乙方为课题承担单位。

2.课题密级由课题承担单位提出建议，三亚崖州湾科技城管理局认定。

3.任务合同书书 A4 纸打印，一式肆份，科技和信息化处保存贰份，课题牵头承担单位贰份。

4.该格式为三亚崖州湾科技城管理局科研项目任务合同的基本信息，不得随意增加或减少有关内容。

### 三亚崖州湾科技城管理局科研项目信息表

所属项目					
课题名称					
课题编号					
密 级		<input type="checkbox"/> 绝密 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 秘密 <input type="checkbox"/> 公开			
课题牵头承担单位	名 称				
	单位所在地	省（市、区）		代码	
	通讯地址			邮编	
	开户银行				
	银行帐号				
	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		代码	
	上级行政主管部门			代码	
	国务院国资委企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	“211 工程” 大学	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	序号	单 位 名 称			
参与单位					
课题负责人	姓 名			性 别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
	学 位	<input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 硕士 <input type="checkbox"/> 学士 <input type="checkbox"/> 其他		出生日期	
	职 称	<input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 <input type="checkbox"/> 其他		专 业	
	所在单位				
	身份证件		证件号码		
	联系电话			E-mail	
参加课题人员情况		人。	高级___人，中级___人，初级___人，其他___人；		
		其中：	博士___人，硕士___人，学士___人，其他___人。		

投入人月总数	_____人月		
起始时间	年      月	终止时间	年      月
项目(课题)活动类型	<input type="checkbox"/> 应用基础研究 <input type="checkbox"/> 应用开发 <input type="checkbox"/> 产业化开发 <input type="checkbox"/> 其他		
主要研究内容(200字以内)			
预期成果	<input type="checkbox"/> 专利 <input type="checkbox"/> 技术标准 <input type="checkbox"/> 新产品（或农业新品种） <input type="checkbox"/> 新工艺 <input type="checkbox"/> 新装置 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 计算机软件 <input type="checkbox"/> 论文论著 <input type="checkbox"/> 研究报告 <input type="checkbox"/> 其他		
预期知识产权	获得国外发明专利____项，国内发明专利____项，其他____项。		
预期技术标准制定	<input type="checkbox"/> 国际标准 <input type="checkbox"/> 国家标准 <input type="checkbox"/> 行业标准 <input type="checkbox"/> 企业标准		
预算	_____万元，其中管理局资金_____万元，自筹资金_____万元		

## 一、目标与任务

(①课题研究目标与项目、专项目标的相关性；②课题研究内容及任务分解：要解决的主要技术难点和问题，技术方案和创新点等；③主要示范和产业化内容及相关技术路线。)



## 二、预期成果及考核指标

(①主要技术指标：如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平等；②主要经济指标：如技术及产品应用所形成的市场规模、效益等；③课题实施中形成的示范基地、中试线、生产线及其规模等；④人才队伍建设；⑤其他应考核的指标。)

### 三、课题年度计划及年度目标

年度	年度任务	年度预算	年度考核指标	重要任务的时间节点
年				
年				
年				

#### 四、任务分工情况

任务名称	承担单位	任务负责人	目标	研究内容	考核指标	重要任务的 时间节点	资金（万元）

## 五、课题资金来源与支出预算

单位：万元（保留两位小数）

	管理局资金	自筹资金	合计
总计			
一、研究经费			
（一）直接费用			
1. 设备费			
2. 材料费			
3. 测试化验加工费			
4. 燃料动力费			
5. 差旅/会议/国际合作与交流费			
6. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费			
7. 劳务费			
8. 专家咨询费			
9. 其他			
（二）间接费用			
（三）不可预见费			
二、中间试验（制）费			
.....			
三、产业化经费			
.....			

## 六、课题单位提供的技术与条件保障

(包括现有技术基础和承诺提供的支撑条件,如仪器设备、水电、燃料、环保等条件)

## 七、主要研究和管理人员

### （一）课题负责人

姓 名	性 别	年 龄	职务职称	业务专业	为本课题工 作时间（人 月）	所在单位	职责分工

### （二）主要研究人员

姓 名	性 别	年 龄	职务职称	业务专业	为本课题工 作时间 （人月）	所在单位	职责分工

### （三）主要管理及其他支撑服务人员

姓 名	性 别	年 龄	职务职称	业务专业	为本课题工 作时间 （人月）	所在单位	职责分工

八、课题牵头承担单位与参与单位间的合作研究、知识产权分享、产业化等协议情况

## 九、任务书签订各方签章

三亚崖州湾科技城管理局（甲方）：

负责人（签字）：

（公 章）

年 月 日

牵头承担单位（乙方）：

法人代表（签字）：

课题负责人（签字）：

（公 章）

年 月 日

自筹资金落实方（单位）：

法人代表（签字）：

（公 章）

年 月 日



附件 3:

密级:

三亚崖州湾科技城管理局科研项目  
课题\_\_\_\_\_年度执行情况报告

所属项目：\_\_\_\_\_

课题名称：\_\_\_\_\_

课题编号：\_\_\_\_\_

课题承担单位：\_\_\_\_\_（公章）

课题负责人：\_\_\_\_\_

执行期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月

三亚崖州湾科技城管理局制

# 编 报 要 求

## 一、内容说明

课题年度执行情况报告着重从组织实施角度,围绕任务合同书的内容报告课题年度重要进展情况,具体包括课题的总体目标及考核指标实现程度、一体化组织实施及管理运行情况、人员、资金等支撑条件落实情况等,并报告年度执行过程中的重大事项及突出进展。

## 二、格式要求

文字简练;报告的密级与课题规定的密级相同;报告文本用 A4 幅面纸,报告文本第一次出现外文名称时要写清全称和缩写,再出现时可以使用缩写。

## 三、编制程序及时间要求

每年 12 月底前,由课题牵头单位组织课题承担单位编制年度执行情况报告。编制完毕后,打印装订,由课题负责人签字,课题牵头单位盖章后,报送科技和信息化处。

# 编写大纲

## 一、本年度总体进展情况

### 1.课题年度总体进展情况

对照课题任务书的年度计划目标和各项主要指标要求,简要阐明课题本年度计划进展情况,评述课题年度任务的实施进展状态。

### 2.课题年度计划调整情况

如课题出现超前/迟滞等情况,请详细说明原因、措施及履行相关审批管理制度的情况。

## 二、课题年度人员及资金投入使用情况

### 1.本年度人员及资金投入情况

对照课题任务书阐述课题资金到位、支出情况和资金使用监督管理情况、人员投入情况等。

### 2.课题资金拨付情况

课题牵头单位向课题参与单位拨付资金情况。

### 3.人员及资金实际调整情况

如出现课题人员的调整,以及资金未及时到位、停拨、迟拨等特殊情况,请详细说明原因、措施及履行相关审批管理制度的情况。

## 三、课题配套支撑条件情况

阐述年度各主要研究任务的配套支持条件落实及调整变化情况。如有调整变化,请说明调整变化对完成课题目标的影响和作用。

## 四、课题组织实施管理工作

### 1.课题组织管理情况

阐述课题内部管理机构 and 内部管理制度建立、运行情况和效果，以及课题牵头单位在组织承担单位交流和检查评估方面的管理工作情况。

### 2.组织实施风险及应对情况

阐述课题在组织实施过程中，面对外部政策、组织管理、研发变化和知识产权等方面的风险以及应对措施。

## 五、本年度取得的重要进展及成果

### 1.课题年度重要进展及成果

简要介绍课题研究工作的重要进展、阶段性成果及前景。

### 2.课题社会效益和经济效益

重点阐明课题实施对国家、海南以及三亚崖州湾科技城的社会影响、对学科/行业产生的重要影响以及经济效益、研究成果转移转化和示范推广情况等。

## 六、课题年度组织实施中的重大问题及建议

## 七、任务合同书中有特殊约定或其他需要说明的事项

附表 1

## 三亚崖州湾科技城管理局科研项目

## 课题\_\_\_\_\_年度执行情况信息表

## 一、课题基本情况

课题名称			
课题编号			
所属项目			
密级	<input type="checkbox"/> 公开 <input type="checkbox"/> 秘密 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密	实施周期	
课题牵头单位		单位性质	
课题负责人		课题参与单位	
课题状况	<input type="checkbox"/> 去年延续 <input type="checkbox"/> 今年新立		
课题进展情况	<input type="checkbox"/> 按计划进行 <input type="checkbox"/> 进度超前 <input type="checkbox"/> 进度拖延 <input type="checkbox"/> 进度停顿 <input type="checkbox"/> 申请调整或撤消 <input type="checkbox"/> 项目完成 <input type="checkbox"/> 通过验收		
课题当前状态	<input type="checkbox"/> 在研 <input type="checkbox"/> 终止 <input type="checkbox"/> 验收		
课题实施情况	<input type="checkbox"/> 达到预期指标 <input type="checkbox"/> 超过预期指标 <input type="checkbox"/> 未达到预期指标		

## 二、本年度课题经费及人员投入情况（经费单位：万元）

总资金			管理局资金					自筹经费		
预算数	本年到位数	累计到位数	预算数	本年到位数	累计到位数	是否按计划拨付参与单位		预算数	本年到位数	累计到位数
总人数	其中女性	高级职称	中级职称	初级职称	其他人员	博士	硕士	学士	其他学历	总人年

### 三、.本年度课题目标及考核指标完成情况

课题目标	成果名称	成果类型	对应任务	考核指标				考核方式（方法）及评价手段	本年度指标状态
				指标名称	立项时已有指标值/状态	中期指标值/状态	完成时指标值/状态		
	1:	□新理论  □新原理  □新产品  □新技术  □新方法  □关键部件  □数据库  □软件  □应用解决方案  □实验装置/系统 □临床指南/规范  □工程工艺  □标准 □论文  □发明专利  □其他_____		指标 1.1					
				.....					
	2:	同上		指标 2.1					
				.....					
	...	同上		指标					
				.....					
其他目标与考核指标完成情况									

#### 四、本年度课题取得社会经济效益情况

本年获得企业标准数		本年获得行业标准数	
本年获得国家标准数		本年获得国际标准数	
本年申请发明专利项数		本年获得授权发明专利项数	
其中国外		其中国外	
本年申请其他各类专利项数		本年获得授权其他各类专利项数	
其中国外		其中国外	
本年毕业研究生数		本年发表科技论文数	
其中博士以上毕业人数		其中 SCI、EI 收录数	
本年取得软件著作权数		本年出版专著数	
本年取得的新理论、新原理数		本年取得的新技术、新工艺、新方法数	
本年取得的新产品、新装置数		本年示范、推广面积数	
本年新建生产线数		本年新建示范工程数	
本年培训人员数		本年培训技术人员数	
本年获得国家科技奖励数		本年获得省部级科技奖励数	
成果转让数（项）		成果创产值(万)	成果创税收(万)
成果转让收入(万)		成果创利润(万)	成果创出口额(万)