

科技部资源配置与管理司关于印发《国家重点研发计划项目中期检查工作规范（试行）》的通知

国科资函〔2018〕3号

各有关司局、各项目管理专业机构、各有关单位：

为组织做好国家重点研发计划项目中期检查工作，推动项目按期完成任务目标，根据《国家重点研发计划管理暂行办法》（国科发资〔2017〕152号）和《国家重点研发计划资金管理办法》（国科发资〔2016〕113号），我们制定了《国家重点研发计划项目中期检查工作规范（试行）》。现印发给你们，请遵照执行。

科技部资源配置与管理司

2018年1月30日

国家重点研发计划项目中期检查工作规范（试行）

国家重点研发计划实行项目中期检查制度，执行期为3年及以上的项目应在实施中期开展检查工作，目的在于及时了解项目执行进展情况，发现和解决项目实施中的重大问题，对项目能否完成预定任务目标做出判断。

一、组织方式和要求

1. 项目管理专业机构（以下简称专业机构）负责组织项目中期检查工作，应认真履行职责，强化服务意识，创新工作方法，提前制定计划，明确检查重点；通过检查准确把握项目执行情况，对项目能否按期完成任务目标作出预判；对于总体进展顺利但也存在一定问题的项目，应采取必要措施督促项目改进和加强后续组织实施，确保项目按时完成任务目标；对于存在重大问题、难以完成预定任务目标的项目，要提出明确的处理意见，保障财政资金安全。

2. 项目中期检查的重点包括以下内容。

（1）项目总体进展情况，特别是任务书规定的中期目标和考核指标完成情

况，发生的重大调整情况；

(2) 项目已取得的突出进展；

(3) 项目一体化组织实施、协同推进情况，项目牵头单位和负责人履职尽责情况；

(4) 项目资金到位和执行情况、会计核算和资金使用规范性，人员投入情况，支撑条件保障情况等；

(5) 项目执行中存在的主要问题，包括技术路线执行方面遇到的问题，因政策、市场等外部环境变化导致的问题，项目组织管理、协调中存在的问题，人员投入、资金管理使用和支撑条件保障方面存在的问题等。

3. 项目中期检查一般实行会议或现场检查方式。专业机构组建项目中期检查专家组，依据项目任务书所设定的中期任务目标和考核指标开展检查工作。专家组人数一般为5~7人，由技术专家、管理专家和财务专家组成，并邀请重点专项专家委员会专家和专业机构聘请的项目责任专家参加。项目中期检查专家组专家实行诚信承诺。

4. 鼓励专业机构根据项目类型特点，探索实行同行评议、第三方评估和测试、用户评价等不同形式的工作手段，提高中期检查工作质量和效率，过程中应注重发挥小同行专家和长期跟踪项目进展的专项管理人员、责任专家的作用。

5. 项目中期检查工作应邀请科技部相关司局和相关部门、地方参加，充分听取部门、地方关于聚焦行业（地方）重点需求、推动成果转化应用、加强政策支持保障协调等方面的意见建议。

6. 对于具有创新链上下游关系或关联性较强的相关项目，专业机构在组织中期检查时应有整体设计。

7. 项目牵头单位应积极配合，组织做好中期执行情况总结和自查工作。

8. 涉密项目的中期检查参照此办法并严格按照国家有关保密管理规定执行。

二、工作程序

1. 专业机构根据项目任务书规定的进度要求制定项目中期检查工作计划。在开展中期检查1个月前，将项目中期检查工作计划和工作要求通知项目牵头单位。

2. 项目牵头单位按照要求开展自查和中期执行情况总结工作，并通过国家科技管理信息系统向专业机构提交项目中期执行情况报告（格式见附1）及相关资

料。

3. 专业机构根据项目特点，组建项目中期检查专家组，并制定具体的项目中期检查工作方案。专业机构组织专家对项目牵头单位提交的材料进行审核，并结合已有的项目年度执行情况报告、年度财务决算报告等材料，对项目执行情况进行分析，合理确定检查方式和重点。

4. 项目中期检查专家组通过会议或现场检查方式开展中期检查工作，填写项目中期检查专家个人意见表和专家组意见表（格式见附2、3）。

5. 专业机构根据项目中期检查专家组意见，研究形成项目中期检查意见，重点是提出改进完善项目后续组织实施、保障项目按期完成任务目标的措施和要求，在20个工作日内反馈项目牵头单位。

6. 专业机构可根据项目中期检查意见，对项目牵头单位提出整改要求，必要时可研究提出对项目进行调整、撤销或终止的处理意见，按程序报科技部审核或备案。

7. 项目牵头单位应在收到项目中期检查意见后的20个工作日内，通过国家科技管理信息系统修改完善项目中期执行情况报告并提交，同时将纸质版报送专业机构存档；中期检查意见中涉及整改要求的，项目牵头单位应向专业机构一并提交整改工作方案。

8. 专业机构组织完成本年度项目中期检查工作后，应分专项形成中期检查总结报告，报科技部相关司局。

- 附：**
1. 国家重点研发计划项目中期执行情况报告（格式）
 2. 国家重点研发计划项目中期检查专家个人意见表
 3. 国家重点研发计划项目中期检查专家组意见表

附 1

项目编号：

密级：

国家重点研发计划项目中期 执行情况报告

项目名称：_____

所属专项：_____

项目负责人：（签字）_____

项目牵头单位：（盖章）_____

项目管理专业机构：_____

执行期限： 年 月至 年 月

中华人民共和国科学技术部

20 年 月 日

编 报 要 求

一、内容说明

项目中期执行情况报告着重从组织实施角度，围绕项目任务书的内容报告项目中期重要进展情况，具体包括项目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，项目和各课题经费使用情况等，并报告中期执行过程中的重大事项及突出进展。

二、格式要求

文字简练；报告的密级一般与任务书规定的密级相同；报告文本统一用 A4 幅面纸，文字内容一律通过“国家科技管理信息系统公共服务平台”在线填报；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

项目中期检查前，由项目牵头单位组织项目参与单位编制项目中期执行情况报告，经项目负责人及项目牵头单位审核后，按照填报项目任务书时的用户名和密码，登陆国家科技管理信息系统公共服务平台（<http://service.most.gov.cn/>）在线填写，并由单位管理员审核提交专业机构审核确认。填报完毕后，打印装订，由项目负责人签字，项目牵头单位盖章后，报送专业机构。

涉密项目中期执行情况报告不得在线填写，请在国家科技管理信息系统公共服务平台下载文档模板，并按照保密规定进行填写、打印及报送。

编写大纲

一、总体进展情况

1. 项目中期总体进展情况

对照项目任务书的计划目标和各项主要指标要求，简要阐明项目中期进展情况，评述项目中期任务的实施进展状态。

2. 项目调整情况

如项目出现超前/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、取得的重要进展及成果

1. 项目中期重要进展及成果

简要介绍项目研究工作的重要进展、阶段性成果（一般不超过3项）及前景。

2. 预期社会效益

重点阐明对学科/行业产生的重要影响，对社会民生、生态环境、国家安全等的作用，以及研究成果的合作交流、转移转化和示范推广情况，人才、专利、技术标准战略在项目中的实施情况等。

三、项目人员及经费投入使用情况

1. 人员及经费投入情况

对照项目任务书阐述项目及课题资金（包括专项经费、自筹经费等）到位情况、项目资金单独核算情况、预算调剂情况、支出情况和经费使用监督管理情况、人员投入情况等。

2. 项目经费拨付情况

项目牵头单位向课题承担单位、课题承担单位向课题参与单位拨付中央财政资金情况。

3. 人员及经费实际调整情况

如出现项目人员的调整，以及经费未及时到位、停拨、迟拨等特殊情况，请详细说明原因、措施、履行相关审批管理制度以及整改等情况。

四、项目配套支撑条件情况

阐述各主要研究任务的配套支撑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项目目标的影响和作用。

五、项目组织实施管理工作

1. 项目组织管理情况

阐述项目按照一体化组织实施的要求，内部管理机构和管理制度建立、运行情况和效果，以及项目牵头单位组织课题间交流、检查评估等方面的管理情况。

2. 项目间协作情况

阐述项目参与重点专项的相关管理活动，项目间资源与数据共享、协作研发以及成果转化应用情况等。

3. 组织实施风险及应对情况

阐述项目在组织实施过程中，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。

六、项目组织实施中的重大问题及建议

七、任务书中有特殊约定或其他需要说明的事项

八、专业机构要求提交的其他材料

附表 1

国家重点研发计划项目中期执行情况信息表

一、项目基本情况

项目名称			
项目编号			
所属专项			
密级	<input type="checkbox"/> 公开 <input type="checkbox"/> 秘密 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密	课题数	
项目牵头单位		单位性质	
项目负责人		参加单位数	
项目类型	<input type="checkbox"/> 基础前沿 <input type="checkbox"/> 重大共性关键技术 <input type="checkbox"/> 应用示范 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 青年项目		
项目进展情况	<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		
与专项内其他项目/ 应用单位/企业合作 状况	<input type="checkbox"/> 信息交流 <input type="checkbox"/> 技术咨询 <input type="checkbox"/> 研发合作 <input type="checkbox"/> 成果转化 <input type="checkbox"/> 实现产业化		
项目实施情况	<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、项目中期经费及人员投入情况（经费单位：万元）

总经费			专项经费					自筹经费		
预算数		到位数	预算数	到位数	是否按计划拨付课题承担单位		执行数	预算数	到位数	执行数
总人数	其中女性	高级职称	中级职称	初职称级	其他人员	博士	硕士	学士	其他学历	总人年
人才情况	院士	千人计划	万人计划	百人计划	长江学者	青年长江学者	杰青	优青	海外引进人才数	

三、项目中期目标及考核指标完成情况

项目目标	成果名称	成果类型	对应的课题 (任务)	考核指标			考核方式(方法)及评价手段	中期实际完成指标状态
				指标名称	立项时已有指标值/状态	中期指标值/状态		
	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...				
							
科技报告考核指标	序号	报告类型		数量	提交时间	公开类别及时限	是否按计划提交科技报告	
其他目标与考核指标完成情况								

四、项目中期实现经济社会效益情况

获得企业标准数		获得行业标准数	
获得国家标准数		获得国际标准数	
申请发明专利项数		获得授权发明专利项数	
其中国外		其中国外	
申请其他各类专利项数		获得授权其他各类专利项数	
其中国外		其中国外	
毕业研究生数		发表科技论文数	
其中博士生		其中 SCI、EI 收录数	
取得软件著作权数		出版专著数	
取得的新理论、新原理数		取得的新技术、新工艺、新方法数	
取得的新产品、新品种、新装置数		示范、推广面积数（亩）	
获得新药（医疗器械）证书数、临床批件数		获得临床指南、规范数	
新建生产线数		新建示范工程数	
培训农民数		培训技术人员数	
获得国家级科技奖励数		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）
请列出论文、专利、技术标准等代表性成果（总数不超过10项）			

附表 2

国家重点研发计划课题中期执行情况信息表

一、课题基本情况

课题名称			
课题编号			
密级	<input type="checkbox"/> 公开 <input type="checkbox"/> 秘密 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 绝密		
课题承担单位		单位性质	
课题负责人		参加单位数	
课题类型	<input type="checkbox"/> 基础前沿 <input type="checkbox"/> 重大共性关键技术 <input type="checkbox"/> 应用示范 <input type="checkbox"/> 其他		
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		
与项目内其他课题/ 应用单位/企业合作 状况	<input type="checkbox"/> 信息交流 <input type="checkbox"/> 技术咨询 <input type="checkbox"/> 研发合作 <input type="checkbox"/> 成果转化 <input type="checkbox"/> 实现产业化		
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、课题中期经费及人员投入情况（经费单位：万元）

总经费			专项经费					自筹经费		
预算数		到位数	预算数	到位数	是否按计划拨付课题承担单位		执行数	预算数	到位数	执行数
总人数	其中女性	高级职称	中级职称	初职称级	其他人员	博士	硕士	学士	其他学历	总人年
人才情况	院士	千人计划	万人计划	百人计划	长江学者	青年长江学者	杰青	优青	海外引进人才数	

三、课题中期目标及考核指标完成情况

课题目标	成果名称	成果类型	考核指标			考核方式 (方法)及 评价手段	中期实际 完成指标 状态
			指标名称	立项时已有 指标值/状态	中期指标值/ 状态		
	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...				
						
科技报告考核 指标	序号	报告类型	数量	提交时间		公开类别及时限	是否按计 划提交科 技报告
其他目标与考核指标完成情况							

四、课题中期实现经济社会效益情况

获得企业标准数		获得行业标准数	
获得国家标准数		获得国际标准数	
申请发明专利项数		获得授权发明专利项数	
其中国外		其中国外	
申请其他各类专利项数		获得授权其他各类专利项数	
其中国外		其中国外	
毕业研究生数		发表科技论文数	
其中博士生		其中 SCI、EI 收录数	
取得软件著作权数		出版专著数	
取得的新理论、新原理数		取得的新技术、新工艺、新方法数	
取得的新产品、新品种、新装置数		示范、推广面积数（亩）	
获得新药（医疗器械）证书数、临床批件数		获得临床指南、规范数	
新建生产线数		新建示范工程数	
培训农民数		培训技术人员数	
获得国家级科技奖励数		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）

附 2

国家重点研发计划项目中期检查专家个人意见表

重点专项名称			
项目编号		项目名称	
项目负责人		项目牵头单位	
评价内容		分值	得分
一、研发任务完成情况		25	
二、考核指标完成情况		25	
三、研究成果的水平及创新性		15	
四、人才培养和组织管理情况		15	
五、经费管理使用情况		10	
六、技术资料完整情况		10	
总 分		100	
<p>意见及建议：（包括对项目中期执行进展的意见，对项目更好达到预期目标的具体建议等。）</p> <p style="text-align: right; margin-top: 50px;">签 名：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</p>			

- 注：1. 本表由专家填写，每人一份。
 2. 意见及建议栏可另附页。
 3. 各专业机构可根据专项项目特点对各项评价内容的内涵作具体阐述。

附 3

国家重点研发计划项目中期检查专家组意见表

重点专项名称			
项目编号		项目名称	
项目负责人		项目牵头单位	
项目起止年限	年 月 至 年 月		
<p>中期执行情况评述：（包括：1. 对项目中期进展的总体评价，是否完成预定任务、达到预期目标；2. 取得的阶段性成果和人才培养情况；3. 经费管理使用情况；4. 项目组织管理情况等。）</p>			
<p>主要问题及建议：（包括项目执行中存在的重大问题，对项目更好达到预期目标的具体建议等。）</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> <p>专家组长（签字）</p> <p>年 月 日</p> </div>			