

国防科技工业技术基础科研管理办法

发布机构：国防科工委

发布日期：2002.01.16

生效日期：2002.03.01

第一章 总 则

第一条 为规范国防科技工业技术基础科研管理工作，提高科研计划及科研项目管理的效率，制定本办法。

第二条 国防科技工业技术基础科研由标准化、计量、科技情报、成果管理与推广、质量与可靠性、环境试验与观测、无损与理化检测等专业组成。

第三条 技术基础科研管理工作的任务是计划编制、项目管理和对计划项目实施情况的监督检查。

第四条 国防科学技术工业委员会(以下简称国防科工委)统一管理技术基础科研工作。有关部门和单位(含国务院有关部门、军工集团公司、国防科工委委管单位，下同)负责管理本部门(单位)技术基础科研工作。

第二章 计划管理

第五条 技术基础科研计划是开展技术基础科研工作的重要依据。技术基础科研计划编制遵循需求牵引、统筹规划、突出重点、注重实效的原则，做到科学、规范、公开、公平、公正。

第六条 技术基础科研计划分为中长期计划和年度计划。中长期计划是编制年度计划的主要依据，年度计划是实现中长期计划的必要保证。

第七条 国防科工委负责组织技术基础科研中长期计划、年度计划的编制与下达。有关部门(单位)负责编制本部门(单位)技术基础科研中长期计划、年度计划建议，并根据国防科工委下达的年度计划编制下达实施计划。

第八条 中长期计划编制分为计划思路及计划指南编制、项目申报与项目论证、计划编制及审定等阶段。

(一) 计划思路及计划指南编制。编制中长期计划思路和各专业计划指南并发布。

(二) 项目申报及项目论证。根据中长期计划思路及各专业计划指南，开展中长期计划项目申报和项目论证。

(三) 计划编制及审定。对通过论证的项目进行综合平衡和审定，并在此基础上编制中长期计划。列入中长期计划的项目编入技术基础科研预算项目库。

第九条 年度计划编制与下达程序：

(一) 国防科工委依据国家财政年度预算指标、技术基础中长期计划以及技术基础科研预算项目库，编写并发布技术基础科研年度计划编制要点。

(二) 有关部门(单位)根据技术基础科研年度计划编制要点，组织编制本部门(单位)技术基础科研年度计划建议，并按时间要求报国防科工委。

(三) 国防科工委对有关部门(单位)上报的技术基础科研年度计划建议，进行审查和综合平衡，根据需要召开计划协调会，编制并下达技术基础科研年度计划。

(四) 有关部门(单位)根据国防科工委下达的年度计划，转发或编制下达实施计划，并报国防科工委备案。

第十条 技术基础科研年度计划一经下达，任何部门(单位)不得任意变更。特殊情况需调整计划的，须报国防科工委批准。

第十一条 技术基础科研计划实行年度情况报告制度。有关部门(单位)应当于计划下达的当年12月10日前向国防科工委提交技术基础科研计划执行情况报告。重大问题应及时向国防科工委报告。

第三章 项目管理

第十二条 技术基础科研项目立项分为项目申报与审查、审批立项、批复下达三个阶段：

(一) 项目申报与审查。有关部门(单位)负责组织本部门(单位)项目承担单位按要求编写项目论证报告和项目论证报告的审查，并将审查通过的项目论证报告报国防科工委。

(二) 审批立项。国防科工委负责组织对各部门(单位)申报项目的论证评审，并将评审通过的项目编入技术基础科研预算项目库。

(三) 批复下达。国防科工委依据国家财政年度预算指标和技术基础科研预算项目库，审定批复项目论证报告或下达科研项目任务书。需要时，可实行合同制。

第十三条 国防科工委组织有关部门(单位)实施技术基础科研计划，并对技术基础科研项目实施情况进行监督、检查和评估。有关部门(单位)对本部门(单位)的项目履行检查和监督的职责，并采取有效措施，确保科研计划项目按时完成，科研项目执行中出现的重大问题应及时报告国防科工委。

第十四条 列入技术基础科研年度计划的项目，确实因需求变化等原因，致使研究方向发生变化或项目无法进行时，项目承担单位应编写技术基础科研项目调整申请报告，由有关

部门（单位）上报国防科工委批准后，方可更改。

第十五条 项目完成后，有关部门（单位）应向国防科工委提出项目验收申请，申请项目验收的单位需编写技术基础科研项目验收报告或技术工作总结报告。重大项目由国防科工委直接组织验收；其他项目国防科工委可委托有关部门（单位）组织验收。申请验收的技术基础科研项目必须同时具备以下条件：

- （一）全面完成计划规定的项目的各项内容；
- （二）按档案部门规定完成归档资料；
- （三）根据需要编写完成国防科技报告。

项目验收采用会议评审或函审方式进行。

第十六条 技术基础科研项目的成果管理应按照科学技术保密、成果登记、知识产权保护、技术合同认定登记、奖励等有关规定和办法执行。

第十七条 有关部门（单位）对完成技术基础科研项目有突出贡献的单位和个人，应给予表彰。

第四章 经费管理

第十八条 国防科技工业技术基础科研经费是列入国家财政预算的科研资金，国防科工委负责对技术基础科研经费使用情况进行监督检查。

第十九条 有关部门（单位）应加强技术基础科研经费管理，按国家有关规定按时、足额拨款，不得挤占和挪用。项目承担单位应严格遵守国家有关预决算制度，做到专款专用，并按国家有关规定合理使用经费。

第五章 罚 则

第二十条 技术基础科研管理机构及其工作人员，在项目申报、评审、验收及经费管理过程中，违反公开、公平、公正原则，不按规定的程序或滥用职权、徇私舞弊，给国家利益造成损害的，视情节轻重，给予批评教育，或依法给予行政处分。

第二十一条 技术基础科研项目承担单位及其工作人员，违反本办法或因失职等原因造成技术基础科研项目不能按期完成的，国防科工委给予通报批评，并根据实际情况限期整改，或取消该单位科研项目承担资格。情节严重的，依法给予行政处分。

第六章 附 则

第二十二条 本办法由国防科工委负责解释。

第二十三条 本办法自 2002 年 3 月 1 日起施行。

附件 1：× × 年国防科技工业技术基础科研计划建议（略）

附件 2：国防科技工业技术基础科研项目论证报告

附件 3：国防科技工业技术基础科研项目任务书

附件 4：国防科技工业技术基础科研项目调整申请报告

附件 5：国防科技工业技术基础科研项目验收报告

论证项目号_____

计划编号_____

国防科技工业技术基础科研项目论证报告

专业类别_____

项目名称_____

论证单位_____

填写单位名称、加盖公章

论证单位_____

技术负责人

签名

填报日期 年 月 日

国防科学技术工业委员会制

说 明

1. 封面的“专业类别”填写项目所属标准化、计量、质量与可靠性、科技情报、成果管理、环境试验与观测、检测技术七大类别；“计划编号”由国防科工委科技与质量司统一填写；“密级”由论证单位视内容按保密规定填写；“论证项目号”填写国防科工委下发的论证项目编号。
2. 本报告的第1栏至第9栏由论证单位填写。10, 11栏由评审委员会填写，第12栏由部门(单位)填写，13栏由国防科工委技术基础管理部门填写。
3. 填写要求字迹工整，语言简练，内容准确。部分栏目填写不下时可另加附页。

1. 目的与需求分析（含国内外现状和发展趋势分析）：

2. 内容与范围

(含主要技术指标、参数等，注明是否为中长期规划项目及规划编号)

3. 经济效益与社会效益预测：

4. 实施途径及成果形式：

4.1 实施途径

4.2 成果形式（含重要项目的阶段性成果）

5. 开展项目研究的可行性：

6. 完成项目所需条件：

6.1 具备的研究基础

6.2 具备的技术条件

6.3 配备的主要技术人员

姓 名	职 称	职 务	专 业

7. 建议参加单位及需要承担的任务

单 位	需要承担的任务

8. 工作进度安排

总进度	20 年——20 年
	预 计 完 成 的 工 作 内 容
各 年 进 度	20 年： 20 年： 20 年： 20 年： 20 年：

9. 经费预算（单位：元）总计

其中：

9.1 经费概算

项目	合计		年		年		年		年		年	
	¥	\$	¥	\$	¥	\$	¥	\$	¥	\$	¥	\$
设计费												
材料费												
外协费												
专用费												
试验费												
固定资产使用费												
管理费												
收 益												
不可预见费												
合 计												

9.2 试验费（试验费中主要开支项目，经费按 9.1 的要求计算）

试验项目	预计经费

10. 论证结论意见：

主审：

专家组组长：

年 月 日

12. 审查意见：

12.1 部门（单位）审查意见

（签名、盖章）
年 月 日

12.2 国防科工委意见

（签名、盖章）
年 月 日

13. 备注：

项目编号_____

任务编号_____

国防科技工业技术基础科研项目任务书

专业类别_____

项目名称_____

承担单位_____

填写单位名称、加盖公章

主管部门（单位）_____

填写主管部门（单位）名称、加盖公章

审批时间_____

审批机关（公章）_____

国防科学技术工业委员会制

一、任务来源：

二、研究内容（填写可检查、验收、评定的研究分项）：

三、技术指标：

四、最终成果（项目验收、鉴定时可检查的硬件、软件的最终形式、数量）：

五、经费预算：

单位：万元

年度	合计	设计费	材料费	外协费	专用费	试验费	固定资产费	管理费
合计								

六、仪器设备：

(需从“专用费”中开支购置的全部仪器设备及外购成品)

名称	型号	数量	生产厂	经费(万元)
经费合计				

备注：

七、主要材料：

(需从“材料费”中开支购置的主要材料)

名称	牌 号	单 位	数 量	生 产 厂
经费合计				

八、进度安排：

总进度： 年 月—— 年 月

年 月：

年 月：

年 月：

年 月：

年 月：

九、项目负责人：

姓名：

职称：

附件 4

密级：

计划编号_____

国防科技工业技术基础科研项目调整申请报告

专业类别_____

项目名称_____

承担单位_____

填写单位名称、加盖公章

申请时间_____

国防科学技术工业委员会制

计划调整申请报告编制要求：

1. 需要报国防科工委审批的课题计划调整内容包括：

技术指标的调整

主要研究内容的调整

计划时间的调整

完成形式的调整

计划经费的调整

课题负责人的调整

课题撤消

其他

2. 按统一格式编制，栏目形式及文字要求不得改动，并统一用 A4 规格纸张，正文以小 4 号宋体字排印。

3. 项目仅包含一个课题时，课题名称应与项目名称相同。

4. 各栏的编写要求见注。

一、计划调整内容：

二、计划调整理由：

注：栏一·应写明原计划内容，调整以后的内容。

栏二·阐述理由应简要清晰，分条列出。

三、承担单位意见：

(盖章)

年 月 日

四、部门(单位)意见：

(盖章)

年 月 日

五、国防科工委审批意见：

(盖章)

年 月 日

计划编号_____

国防科技工业技术基础科研项目验收报告

专业类别_____

项目名称_____

承担单位_____

填写单位名称、加盖公章

承担单位_____

技术负责人

签名

填报日期 年 月 日

国防科学技术工业委员会制

说 明

1. 封面的“专业类别”填写项目所属标准化、计量、质量与可靠性、科技情报、成果管理、环境试验与观测、检测技术七大类别；“计划编号”填写国防军工技术基础计划项目编号；“密级”由评审单位视内容按保密规定填写。
2. 本报告的第1栏至第7.1栏由评审单位填写。第7.2、7.3、8、9栏由验收评审委员会填写。
3. 填写要求字迹工整，语言简练，内容准确。部分栏目填写不下时可另加附页。

1. 项目来源、目的和用途：

2. 工作内容及过程：

3. 研究成果及技术进步点：

3.1 研究成果

3.2 技术进步点

4. 成果应用情况及效益分析（注明成果应用范围）

5. 参加单位及承担的任务				
单 位		需 要 承 担 的 任 务		
6. 项目主要参加人名单				
姓名	单位	职务	职称	承担的主要工作

7. 技术资料

7.1 技术资料清单

序号	技术文件资料名单	提供单位及编写人

7.2 资料审查结论

7.3 资料审查组人员名单

姓名	工作单位	职务	职称	资料审查组职务

8. 评审结论：

主审：

专家组组长：

年 月 日

10. 审查意见：

10.1 部门（单位）审查意见

（签名、盖章）
年 月 日

10.2 国防科工委意见

（签名、盖章）
年 月 日

11. 备注：