

浙江省科学技术厅文件

浙科发计〔2015〕31号

浙江省科学技术厅 关于印发《浙江省科技计划项目 验收管理办法》的通知

各市、县（市、区）科技局（委），省级有关部门，有关高等学校、科研院所，各有关单位：

为了进一步加强科技计划项目管理，规范项目验收程序，根据国家和我省科技计划项目管理相关规定，结合我省近年来科技计划项目管理的改革实践，我厅制定了《浙江省科技计划项目验收管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

浙江省科学技术厅

2015年3月12日

浙江省科技计划项目验收管理办法

第一条 为了进一步加强科技计划项目管理，规范项目验收程序，根据国家和我省科技计划项目管理相关规定，结合我省近年来科技计划项目管理的改革实践，制定本办法。

第二条 项目验收是科技计划项目管理的基本程序之一，凡经省科技厅批准立项，签订合同（任务）书，并获得省级科技经费资助的省级各类科技计划项目，各项目承担单位均应当按本办法规定做好项目验收工作，履行项目承担单位的法人责任和义务。

相关科技专项计划项目另有验收管理办法的，按专项管理办法规定组织验收。

第三条 科技计划项目验收以合同（任务）书为依据，对项目任务的完成情况、经费管理和使用情况进行评价。

第四条 项目验收工作应当坚持实事求是、客观公正的原则，确保科技计划项目验收工作的严肃性和科学性。

项目承担单位和项目负责人应对提交验收资料 and 提供实验示范基地的真实性负责，验收组织单位和验收专家组只依据所提供验收资料作出相应验收结论。因提供验收资料不真实或编造相关科研数据等原因造成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。

第五条 项目验收的主要内容包括：

- （一）提供的验收资料是否齐全；
- （二）合同约定的研发任务和相应技术指标完成情况；
- （三）项目获得的自主知识产权及应用取得的经济社会效益情况；
- （四）项目经费到位情况和财政资助经费使用情况；
- （五）项目实施和财政资助经费管理使用存在的问题。

第六条 项目验收可通过会议验收、通信评议验收方式组织进行。

会议验收由验收组成员采取会议形式，听取项目执行情况介绍、察看现场、观察演示、质询等程序，同行评议形成验收意见。

通信评议验收采取函审的方式，由验收专家组组长负责，综合验收组各同行专家的意见形成验收意见。

根据不同类型项目，还可以采取第三方评估、用户测评等方式，依据项目合同（任务）书组织验收。

第七条 重大和重点项目原则上应当采取会议验收形式组织验收。财政经费支持强度较小的科研项目（简称一般科研项目，下同）和软科学研究项目可采取通信评议验收。

一般科研项目可按项目的计划类别和所属技术领域，分批集中组织验收，以提高项目验收工作效率。

科技示范和产业化项目原则上应当在试验、产业化现场进行验收，或由组织验收单位事先委派2名以上行内技术专家现场考察，

核实产业化情况后，再组织会议验收。现场考察也可以委托属地科技部门进行。

第八条 省科技厅负责组织省级科技计划项目的验收工作。重大和重点项目原则上由省科技厅组织验收，一般科研项目、软科学研究项目可按项目承担单位属地或项目管理归口，委托市、县（市、区）科技部门或省级归口管理部门组织验收。

第九条 科技项目验收实行专家负责制。科技项目组织验收应成立验收专家组，由相关领域技术专家和财务专家组成，技术专家应当不少于三分之二。省重大重点项目，验收专家组成员一般不少于 7 人；一般科技项目，验收专家组成员一般不少于 5 人。验收组成员由验收组织单位根据项目所属技术领域和要求在专家库中选取确定，合理控制同一专家参加省级科技项目验收的频次。

第十条 项目验收专家职责是：相关领域技术专家依据项目合同（任务）书和提交的验收材料对项目的研发内容和技术指标的完成情况进行评价，财务专家依据项目合同（任务）书和提交的验收材料对项目实施中的经费到位情况，财政科技经费管理使用情况和项目实施的经济效益进行评价。验收专家组同时还应当对被验收项目的组织实施、获取自主知识产权和人才培养情况进行评价。

验收专家要以科学的态度和方法，严格依照项目验收的程序和办法，实事求是，独立、客观、公正地对项目作出验收评价意见。如发现在项目验收过程中存在徇私舞弊、违背科学道德、有失公

允等现象的，省科技厅按照《浙江省科技计划项目评审行为准则与督查办法》给予责令改正、记录不良信用、宣布验收意见无效等处罚。

项目验收专家对被验收项目的技术内容负有保密责任，对被审查的技术资料，不得擅自使用或对外公开。项目承担单位对研究内容有保密要求的，可向组织验收单位提出申请，有必要的，验收组织单位应当与验收专家组成员签定保密协议，规定保密期限和内容。

第十一条 项目验收会场所的选定及会议标准，严格依据省财政厅有关文件规定执行。验收专家咨询费按《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法》规定的标准纳入项目经费预算，支付凭证必须有验收专家本人签字。

验收组织单位组织会议验收时应当精简参会人员，行政管理人员一般不超过 2 人，组织验收单位的行政管理人员不得领取专家咨询费。

第十二条 项目承担单位应当在科技计划项目合同书规定的实施期内或实施期满 6 个月内向验收组织单位提出验收申请。报请省科技厅组织验收的项目，由市、县（市、区）科技部门或归口管理部门审核签署意见。无特殊原因项目逾期 6 个月未提出验收申请的，终止项目实施，并按验收不合格处理。

预计项目在合同期内不能完成研发任务需要延长实施期限的，项目承担单位应当在合同执行期内提出书面延期申请，经市、县

（市、区）科技部门或归口管理部门签署意见后，报省科技厅审核备案。每个项目申请延期原则上不超过 1 次，每次申请延期不超过 12 个月。

第十三条 项目实施完成提交验收前，项目负责人应当按省政府办公厅转发省科技厅省财政厅《关于改进加强省级财政科研项目资金管理若干意见》规定呈交科技报告。经审核通过后，在科技报告呈交系统自行打印科技报告收录证明。

第十四条 申请项目验收，需向项目组织单位提交以下书面资料：

- 1．项目验收申请书；
- 2．项目合同（任务）书；
- 3．项目实施工作总结、技术报告、科技报告收录证明和项目执行绩效自评表；
- 4．第三方中介机构出具的财务审计报告或项目承担单位财务部门出具的财务决算报告；
- 5．与项目成果有关的科研数据、技术资料、专利、论文等；
- 6．涉及技术、经济指标的有关证明材料包括具有法定资质单位出具的技术检测报告、用户报告和相关的经济社会效益等。

第十五条 财政经费拨款 50 万元以上（含 50 万元）的重大、重点项目，项目承担单位应委托具有资质的会计师事务所出具项目经费审计报告。拨款 20—50 万元（含 20 万元）的项目可由项目承担单位内审机构出具项目经费审计报告，无内审机构的应委

托具有资质的会计师事务所出具项目经费审计报告。拨款 20 万元以下项目由项目承担单位的财务部门出具项目经费决算报告。

第十六条 科技项目验收财务审计应客观反映该项目总经费以及财政科技经费拨款到位的情况，对照项目合同（任务）书经费预算，客观反映财政拨款经费的实际支出情况，披露经费管理使用上存在的问题。

受托审计的中介机构必须依法审计，严格执行审计准则，对出具的审计报告和审计结论担负法定的相关责任。省科技厅加强对参与审计中介机构的监督与评价，根据审计信用和质量，进行动态管理。

第十七条 验收结论分为验收合格、基本合格和不合格。

对照合同（任务）书，项目研发全面完成约定的约束性指标和预期性指标，且财政科技经费使用合理合规的，可认定为验收合格。

对照合同（任务）书，项目研发基本完成约定的技术约束性指标，预期性指标部分完成，且财政科技经费使用基本合理合规的，可认定为验收基本合格。

对于事后补助项目，验收组除依据合同（任务）书提出验收结论外，还应当依据会计师事务所出具的项目审计报告，核定该项目研发投入总费用，出具项目决算审核报告。

凡有下列情况之一的，验收不合格：

1．未按合同约定完成研发目标任务约束性指标的，或擅自调

整研发目标任务的；

2．财政经费管理使用存在虚构财务资料、虚假票据、大额现金交易、擅自挪作他用等重大问题的；

3．项目实施报告存在抄袭，数据造假，擅自改变合同约定等重大问题的。

科技项目的约束性指标是指项目研发应当获取的符合相关标准或检测的样品、样机等目标产品，或约定的技术应用示范工程等。预期性指标是指项目实施预期能够获得的成果包括申请专利数量、发表论文数量、预期的经济效益指标等。约束性指标和预期性指标在合同（任务）书中没有明确的，由验收专家组在项目验收时商议确定。

第十八条 凡有下列情况之一的，可申请终止。

1．因不可抗拒因素造成，或因现有水平和条件难以克服或实现的技术，致使项目不能继续或不能完成研究开发内容和目标的；

2．项目研发的关键技术已由他人公开，致使本研究工作成为不必要的；

3．项目研发取得了目标产品，但由于市场变化进一步产业化应用没有意义的；

4．导致项目不能继续实施的其它原因。

要求申请终止的项目，应当由项目承担单位书面提出申请，同时提交第十四条第 2、3、4 相关材料，经项目归口管理部门签署意见后，报省科技厅审核。

同意终止实施的分期补助项目,财政结余经费和经审计使用不合规经费按原拨付渠道退回财政。同意终止的事后补助项目,企业确有研发投入且专账核算的,验收组应当依据会计师事务所出具的审计报告,核定项目研发投入,根据《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法》规定给予财政补助。

第十九条 科技项目验收实行回避制度。项目承担单位和参加单位的专家不能作为验收组成员参加项目验收工作。验收组成员在项目验收时,认为与被验收项目承担单位或项目组成员存在直接利害关系情况时,应主动提出申请回避。

第二十条 科技项目验收实行告知和回执制度。验收告知和回执内容包括项目负责人对提交验收资料的真实性作出承诺,对验收组织单位验收组织程序是否合规进行监督,组织验收行政人员有无领取专家咨询费给予说明。

第二十一条 科技项目验收实行公示制度。验收项目的名称、承担单位、完成人员、验收意见和验收专家组名单于验收后 10 日内在浙江省科技厅门户网站上公示,接受社会监督。

任何单位和个人对验收意见持有异议的,应当在公示之日起 10 日内,书面向省科技厅提出异议,单位应采用书面形式并加盖公章,个人应采用实名提出异议。逾期一般不予受理。

省科技厅在接受异议书面材料后,应当对异议内容进行审核,必要时,可组织专家进行调查,提出处理意见。

第二十二条 公示无异议的验收合格、基本合格的项目,由项

目验收组织单位凭验收回执和科技报告收录证明复印件，办理验收证书手续。

验收不合格的项目，项目承担单位应针对存在的问题进行整改或补正，在 6 个月内再申请项目验收。仍不合格的，财政补助经费结余和使用不合理经费按原渠道退回财政，视情给予项目的负责人和项目承担单位科研信用不良记录。对涉及违法的，移交司法机关处理。

第二十三条 省科技厅要加强对市、县（市、区）科技部门、归口管理部门科技项目验收工作的指导，视情对其中部分委托验收项目进行抽查，督促提高验收质量。验收质量不符合要求的，下达整改意见书并暂停省级科技项目验收工作。

市、县（市、区）科技部门、省级归口管理部门应担负属地、归口管理省级科技项目实施的管理责任，做好项目验收指导和服务工作，受托开展验收工作的，应当严格按照规定程序和要求做好项目验收工作。

第二十四条 无特殊原因逾期 6 个月不验收的项目，省科技厅下达项目终止实施通知书并予以公示，全额收缴财政补助经费，给予项目的负责人和项目承担单位科研信用不良记录。

第二十五条 建立科技项目承担单位、项目负责人的科研信用制度。对科研信用不良的科技人员和项目承担单位，三年内取消其申请省级及以上财政资助科技项目或参与管理项目的资格。

第二十六条 市、县（市、区）科技部门立项获得财政经费资

助并签订合同（任务）书的科技计划项目，可参照本办法组织验收。

第二十七条 本办法自 2015 年 6 月 1 日起施行。以前出台的规范性文件有关验收管理规定与本办法规定不一致的，以本办法为准。2006 年 1 月 1 日起实施的《浙江省科技计划项目验收管理（暂行）办法》同时废止。

附件：验收告知书和验收回执

附件

验收告知书和验收回执

为了做好验收工作，明确验收要求，规范验收程序，保障项目验收质量，特将有关事项告知如下：

一、承担省级科技项目的项目负责人，在项目结束申请验收时，应当认真阅读和理解《浙江省科技计划项目验收管理办法》，按办法第 14 条要求，准备相关验收材料，并在回执中承诺所提交验收的资料真实有效。

二、项目验收申请通过省级科技项目管理系统逐级审核提交。项目验收申请时间按网络提交申请时间为准，逾期 6 个月的，系统拒绝提交验收申请。验收纸质材料应在验收申请提交后 7 日内，报送或邮寄省科技厅相关业务处审批。

三、验收申请审批通过后，项目负责人应当根据国家和我省建立科技报告制度的要求，通过省科技报告呈交系统（网址：<http://kjbg.zjkjt.gov.cn>），按规定格式呈交科技报告及整套验收材料。呈交系统授权码由我厅在项目执行到期日前 3 个月发送邮件至项目负责人，请注意查收和保存。呈交完整科技报告后，我省科技报告管理中心一般在 10 个工作日内审核完毕。审核通过后自行在科技报告呈交系统打印“科技报告收录证书”。提交验收报告后，无需再提交纸质验收材料报我厅备案。

四、科技项目验收实行专家负责制。验收组织单位明确项目验收要求后，移交验收专家组，由专家组商议确定验收专家组组长主持验收工作，出具验收意见。

五、验收组织单位委派参与组织验收的行政管理人员不超过 2 人。行政管理人员可作为验收组成员，但不得领取专家评审费。

六、项目验收后，项目负责人应及时通过项目管理系统填报科技项目验收公示材料，公示的验收意见应与专家组出具验收意见完全一致。公示结束后，凭本告知书回执到浙江省科技报告管理中心办理科技项目验收证书，凭自行打印的科技报告收录证书换取科技报告收录证书原件。根据验收专家组意见对提交的验收报告需要修改并重复提交的，请与浙江省科技报告管理中心联系，联系电话：0571-87054076。

项目名称：_____

计划编号：_____ 验收日期：_____

承担单位：_____

项目负责 _____ 联系电话 _____

验收结论： ☐合格 ☐基本合格 ☐不合格

其他事项：

一、您认为验收组织单位、验收专家组的验收程序是否符合要求？

☐是 ☐否

二、您认为验收专家组出具的验收结论是否客观公正？

☐是 ☐否

三、验收组织单位行政管理人员有无领取专家咨询费？

☐有 ☐无

验收材料真实性承诺：

提交验收的全部资料真实有效。

其他需要陈述的事项：

项目承担单位盖章或项目负责人（签字）：_____

