

国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件” 2018 年立项项目中期检查

培 训 手 册

工业和信息化部产业发展促进中心

2020 年 11 月

目 录

一、中期检查基本要求.....	2
二、中期检查评分规则.....	4
三、中期检查工作安排.....	4
四、中期检查的其他要求.....	7
五、附录.....	8
附件 1 国家重点研发计划项目中期检查专家个人意见表	9
附件 2 国家重点研发计划项目中期检查专家组意见表	10
附件 3 国家重点研发计划项目现场检查工作方案	11
附件 4 国家重点研发计划项目现场检查专家组意见表	13
附件 5 国家重点研发计划课题财务自查专家组意见表	14
附件 6 国家重点研发计划项目中期检查材料清单	16

一、中期检查基本要求

项目中期检查是项目管理的重要环节和阶段关口，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。要坚持目标导向和问题导向，严格按照项目任务书所确定的研究任务和考核指标及实施成效进行综合、客观、科学、准确评价。

1. 项目管理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。

2. 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。

3. 项目中期检查的重点包括（不限于）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。

4 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。鼓励根据项目类型特点，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。

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、加强政策支撑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，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。

二、中期检查评分规则

国家重点研发计划中期检查专家个人意见表中分值共计 100 分，评价内容分 6 项，分别为：研发任务完成情况 25 分、考核指标完成情况 25 分、研究成果的水平及创新性 15 分、人才培养和组织管理情况 15 分、经费管理使用情况 10 分、技术资料完整情况 10 分。打分表详见附件 1、2。

专家组在专家个人意见的基础上形成项目中期检查专家意见表。专家组对专家个人打分平均分 90 分（含）以上及 75 分以下的项目进行一次复核，中心可视情况组织开展二次复核。

根据专家打分及专家组评议情况，项目原则上分为**通过、整改通过和不通过**三类。其中，专家个人平均分 80 分（含）以上为通过、75 分（含）-80 分为整改通过、75 分以下为不通过。专家个人打分 90 分（含）以上及 75 分以下的，必须提出 3 条以上具体理由。整改通过的项目需提交整改工作方案，不通过的项目将进入终止论证程序。

对于资料数据严重弄虚作假；项目牵头单位存在重大违约风险；项目、课题牵头单位或个人存在严重失信行为并造成重大影响；资金使用严重违规；拒不配合中期检查工作，以及存在重大违法违纪情况的项目，经专家组合议后可直接认定为不通过。

三、中期检查工作安排

（一）2020 年 11 月 23 日-2020 年 12 月 30 日

1. 编制自我评价报告及现场检查方案

2020 年 11 月 23 日，下达中期检查预通知，开放中期报告

填报系统（国家科技管理信息系统公共服务平台），项目牵头单位通过系统下载《国家重点研发计划中期执行情况报告》（以下简称《中期执行报告》）模板，并组织编制《中期执行报告》。

如中期考核指标中涉及装备、平台、软件及示范工程等相关指标，项目牵头单位应组织编制《国家重点研发计划项目现场检查方案》（以下简称《现场检查方案》，参考附件3）。

2020年12月15日前，项目牵头单位将《中期执行报告》（国科管系统中下载的pdf版本）及《现场检查方案》通过电子邮件报送中心（邢志鹏，xingzhipeng@idpc.org.cn，下同）及本项目责任专家。原则上，中期指标中涉及平台、系统、装置、示范工程等相关阶段性目标，应开展现场检查，如不具备现场检查条件，应在邮件中说明原因。

2. 报告审核及意见反馈

2020年12月21日前，中心下发《中期执行报告》及《现场检查方案》修改意见。项目牵头单位于2020年12月30日前将修改后的《中期执行报告》通过系统上传。《现场检查方案》发中心备案，同时抄送责任专家。

3. 技术材料自查

项目牵头单位应对中期检查资料的完整性、真实性、合规性进行自查，不得把项目承担单位之外的成果，或项目任务之外成果，纳入中期检查材料。

项目形成的研究成果，包括论文、专著、样机、样品等，应标注“国家重点研发计划资助”字样及项目编号，英文标注：

“National Key R&D Program of China”。第一标注的成果作为验收或评估的确认依据。

（二）2021 年 1 季度

1. 现场检查

中心组织专家依据《现场检查方案》开展现场检查，并出具《国家重点研发计划项目现场检查专家组意见表》（详见附件 4），检查全程录像留痕备查。

2. 资金使用管理情况检查

项目牵头单位自行从中心推荐的财务专家中邀请 2-3 名财务专家开展课题资金使用管理情况检查（检查前务必按照专家要求提前准备相关资料），形成《国家重点研发计划课题财务自查专家组意见表》（详见附件 5），并将会议纪要及签到表电子版通过邮件报送中心。

专家差旅费、咨询费均由中心承担。专家往来飞机票、火车票均通过北京天衢公司订票（18613813535）。

（三）2021 年 4、5 月

1. 材料提交

2021 年 3 月底前，项目牵头单位按照《国家重点研发计划项目中期检查材料清单》（详见附件 6）向中心提交中期检查资料电子版（加密 PDF 版本）。

2. 下达中期检查通知

中心将统筹安排各项目中期检查时间，专家人选。中期检查前一周内，检查专家组将进行资料审查并向单位反馈相关意见，

项目组应在中期检查时对专家提出的问题作出回应。

3. 会议审查

中心组织开展中期检查会议审查。会议主要包括：项目汇报、现场检查情况介绍、专家质询、专家打分及合议意见、意见反馈等环节。其中：项目汇报 40 分钟、现场检查情况介绍 10 分钟、专家质询 90 分钟。

应由项目负责人作项目汇报，无特殊原因，项目负责人不允许请假，如请假需书面请假并签字。由出席现场检查的专家做现场检查情况介绍。会议审查期间，项目组可携带小型样品、样机，以及少量重要资料，鼓励利用视频等形式展示项目成果。

会议审查专家组意见将当场向项目组公布，项目组在提供相关证据材料的情况下可申请 1 次复议。

（四）2021 年 5-9 月

中心于中期检查会议审查后 20 个工作日内向项目牵头单位正式下达中期检查结论，项目牵头单位予以存档。

项目牵头单位在收到中期检查结论后 20 个工作日内通过系统上传修订后的《自我评价报告》。

中期检查结论为“整改通过”的项目，应组织制定《整改工作方案》，经责任专家及中心审核后，报中心备案。中心将于适当时间开展中期检查“回头看”。

中期检查结论为“不通过”的项目，中心将启动终止论证程序。

四、中期检查的其他要求

1. 项目牵头单位和项目负责人、课题承担单位和课题负责

人，要对本项目或课题的相关材料进行审核把关，不得把项目承担单位之外的成果，或项目任务之外成果，纳入中期检查材料。课题承担单位和参与单位，对本单位提交材料负主体责任，对资料真实性负责。

2. 中期检查专家费由中心统一发放，项目单位不得二次发放。

五、附录

1. 国家重点研发计划项目中期检查专家个人意见表、
2. 国家重点研发计划项目中期检查专家组意见表
3. 国家重点研发计划项目现场检查工作方案
4. 国家重点研发计划项目现场检查专家组意见表
5. 国家重点研发计划课题财务自查专家组意见表
6. 国家重点研发计划项目中期检查材料清单

附件 1

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	制造基础技术与关键部件		
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;">签 名：</p>			

附件 2

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	制造基础技术与关键部件		
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			

20**年**月**日，工业和信息化部产业发展促进中心在**[地点]组织召开了“***[项目名称]（**[项目编号]）”项目中期检查会。

专家组依据《国家重点研发计划管理暂行办法》以及《国家重点研发计划项目中期检查工作规范（试行）》有关规定，对**现场进行了考察，听取了项目牵头单位对任务进展、预算执行、组织实施情况的汇报；审查了项目中期检查资料，进行了质询。中期执行情况评述如下：

1.项目中期进展的总体评价

项目执行进度（超前，符合/基本符合任务书要求，滞后/严重滞后），（完成/基本完成/未完成）预定任务、（达到/基本达到/未达到）预期目标。

2.项目取得的主要阶段性成果

（1）。

（2）。

3.项目组织管理情况

项目一体化组织实施、协同推进情况（良好/一般/较差），项目牵头单位和负责人（能/不能）履职尽责，配套条件（基本/未）落实，提供的技术资料（完整/基本完整/不完整）。

主要问题及建议：

1.主要问题

（1）

2.建议

（1）

专家组组长（签字）：

年 月 日

附件 3

国家重点研发计划项目现场检查工作方案

一、基本信息

项目名称			
项目编号			
项目牵头单位		课题数	
中央财政专项资金		自筹资金	
项目负责人		项目执行周期	
项目负责人单位		项目类型	
参与单位			

项目目标:

中期考核指标:

二、项目概要

项目概要应围绕项目任务书的内容简述总体执行情况,包括项目目标和考核指标完成情况、对专项整体目标的支撑情况,获得的阶段性成果、成果应用示范推广情况。(1500 字以内,可参考如下模板,同时提供 2-3 张成果相关的图片)

(一) 总体情况描述

总体情况描述: 本项目围绕....科学问题开展研究,建立了 XXX 理论体系,取得了 XXXX 理论创新;提出了 XXX,攻克了 XXX 难题,突破了 XXX 关键技术;开发了 XXX 系统/平台,在 XXX 推广应用;研制了 XXX 设备/装置,实现了 XXX 应用;建成了 XXX 工程,推动了 XXX,

(二) 阶段性成果描述

重要成果描述和自我评价(包括与国内外对比): XXXX 技术领域总体处于(如国际领先、国际先进等)水平。其中: XXX

技术处于 XXX（如国内领先、国内先进等）水平，XXX 产品比国外同类产品的性能（速度/精度/规模，等等）提高 XXX%（量化值）。XXX 方面与国外（国内其他单位 XXX）存在 XX 差距，国外 XXX，国内 XXX，核心技术短板在于 XXX 工艺/XXX 硬件/XXX 材料/XXX 器件的性能，XXX 工程应用中的 XXX 产品主要依赖于 XX 国进口，XXX 单位亟需突破 XXX 基础理论，加强 XX 关键技术研发，加快 XXX 产品工艺研发，打破国外 XXX 技术垄断。

三、现场检查方案

建议分为相关材料检查、现场测试（示范工程、关键设备以及关键软件的现场应用、关键技术指标或关键功能的现场测试和验证）、现场演示（包括运行场景、功能、指标、效果、历史结果等，含视频演示和操作等）、现场展示。

制定的现场检查方案由责任专家和项目承担单位认可后实施，突出项目任务书的关键技术、平台、研发的软硬件和示范工程。原则是：

- 1) 能现场可测试或现场可操作的，要现场多场景见证，有明确记录；
- 2) 能现场或视频看得到的，功能能演示的，必须演示多场景多工况；
- 3) 现场展示的成果，能运行的尽量现场运行展示。

附件 4

国家重点研发计划项目现场检查专家组意见表

重点专项名称	制造基础技术与关键部件		
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			
<p>20XX 年 XX 月 XX 日，工业和信息化部产业发展促进中心组织专家对“XX（项目编号：XX）”现场进行检查。现场检查专家组依据《国家重点研发计划管理暂行办法》有关规定及项目任务书，听取了项目牵头单位对项目装备研制、试验测试及示范建设情况的总体汇报，主要意见如下：</p> <p>1. 研制了 XX。如：配置 10kV 交流、380V 交流、±750V 直流、±375V 直流四端口，采用户内布置。完成现场安装并投入稳定运行，已通过第三方测试，额定工况效率达到 96.44%，关键技术指标达到任务书要求。</p> <p>2. 开发了 XX 系统，建成 XX 平台，完成了相关测试与见证工作。</p> <p>3. 进行了 XX 示范工程建设。如目前已接入光伏、储能及 UPS 老化试验设备、直流充电桩、厂房用电等交直流负载。该示范点基于两台 1MW 电力电子变压器集群运行，包含 10kV 交流、10kV 直流、±375V 直流及 380V 交流四个电压等级，其中 10kV 直流、±375V 直流及 380V 交流三级环网运行。现场见证了易事特工业园区示范点中的设备情况及多种典型运行方式的演示。</p> <p style="text-align: right;">专家组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">组员（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

附件 5

国家重点研发计划课题财务自查专家组意见表

重点专项名称	制造基础技术与关键部件			
项目编号		项目名称		
课题编号		课题名称		
课题负责人		课题牵头单位		
指标	内容		分值	评分
1.资金到位和拨付情况	①中央财政专项资金和其他来源资金到位情况; ②项目/课题承担单位是否按照任务进展对课题承担/参与单位及时足额拨付资金。 (如出现无故不拨专项经费影响课题任务执行;自筹资金不到位影响任务执行等情况,该指标得 0 分)		3	
2.会计核算和资金使用情况	①课题承担/参与单位的会计核算是否规范; ②支出与课题任务是否相关、经济合理,开支范围和标准是否符合规定; ③相关资产管理情况; ④财务档案保存情况。 (如出现挤占、挪用、套取、转移专项资金,提供虚假会计资料,拒不提供会计资料,存在问题拒不整改以及其他违反国家财经纪律行为的任意一种,该指标得 0 分)		4	
3.预算执行与调整情况	①专项经费预算调整是否履行规定的程序(如出现重大调整事项未报批的,该指标得 0 分); ②专项经费预算执行是否明显过低;		3	
评议得分			10	

202X年XX月XX日，（项目牵头单位）组织财务专家对“XX（课题编号：）”进行了财务检查，专家组依据《国家重点研发计划资金管理办法》有关规定，审阅相关材料，听取了课题承担单位对资金管理使用情况的总体汇报，经咨询讨论，形成如下意见：

（一）资金到位和拨付情况：

1. 中央财政专项资金和其他来源资金到位情况；
2. 项目/课题承担单位是否按照任务进展对课题承担/参与单位及时足额拨付资金。

（二）会计核算和资金使用情况：

1. 课题承担/参与单位的会计核算是否规范；
2. 支出与课题任务是否相关、经济合理，开支范围和标准是否符合规定；
3. 相关资产管理情况；
4. 财务档案保存情况。

（三）预算执行与调整情况：

1. 专项经费预算调整是否履行规定的程序
2. 专项经费预算执行是否明显过低

专家签字：

附件 6

国家重点研发计划项目中期检查材料清单

序号	材料分类名称	材料清单
1	会议议程	
2	项目及课题任务书	2-1 项目任务书 XXX 2-2 课题 1 任务书 XXX 2-3 课题 2 任务书 XXX 2-4 课题 3 任务书 XXX 2-5 课题 4 任务书 XXX 2-6 课题 5 任务书 XXX
3	汇报 PPT	3-1 汇报 PPT
4	项目中期执行情况报告	4-1 项目中期执行情况报告 4-2 课题 1 中期执行情况报告 4-3 课题 2 中期执行情况报告 4-4 课题 3 中期执行情况报告 4-5 课题 4 中期执行情况报告 4-5 课题 5 中期执行情况报告
5	支撑材料	5-0 知识产权汇总表 5-1 论文 5-2 专利 5-3 标准、软著、专著 5-4 第三方测试报告及同行见证报告 5-5 人才培养证明材料 5-6 示范工程材料汇编
6	技术报告	6-1 项目技术报告 6-2 课题 1 技术报告 6-3 课题 2 技术报告 6-4 课题 3 技术报告 6-5 课题 4 技术报告 6-5 课题 5 技术报告
7	项目会议资料、动态调整申请及批复等项目组织管理类材料	
8	财务自查材料	

（注：可根据项目实际执行情况自行调整）