



“国家重点领域认证认可推进工程”项目

# 工作简报

(第1期)

“国家重点领域认证认可推进工程”项目管理办公室

主 办

# 目 录

<b>【前言】</b> .....	III
<b>【项目基本信息】</b> .....	1
<b>【项目专题报道】</b> .....	17
“国家重点领域认证认可推进工程”项目通过可行性论证.....	17
“国家重点领域认证认可推进工程”项目择优选定课题承担单位	18
“国家重点领域认证认可推进工程”项目举办课题预算编制培训班 .....	19
“国家重点领域认证认可推进工程”项目召开启动筹备会.....	19
<b>【项目管理动态】</b> .....	22
项目实施意见.....	22
项目领导协调小组、项目专家顾问组、项目总体组、项目管理办公室 成立.....	31
沟通机制.....	34

## 【前言】

2007年12月29日，认证认可领域第一个国家级项目——“十五”国家科技攻关计划重点项目“认证认可关键技术与示范”圆满通过国家科技部验收。该项目第一次系统、全面地阐述了认证认可的本质、基本功能、主要作用、行业属性与特点，创造性地提出了“认证认可是我国市场经济运行的一项基础性制度安排”的观点，明确了认证认可在国民经济和社会发展中的定位，并首创定量测算出认证认可对经济增长和社会发展的贡献率。

在“十五”项目攻关的同时，我们启动了“十一五”项目的征集、策划、凝练和论证工作，在多次征求国家科技部、国家质检总局等主管领导以及行业内外专家意见的基础上，经过反复研讨和论证，最终根据《国家中长期科技规划纲要》和《国家科技支撑计划“十一五”发展纲要》所设定的重点领域，从紧迫性、前瞻性、战略性角度出发，选取能源与环境、农业、信息产业及现代服务业、公共安全及其它社会事业等重点领域的关键行业和产业，设置了十个课题，形成了“国家重点领域认证认可推进工程”项目可行性研究报告，并于“十五”攻关项目验收的同一天，通过国家科技部组织的可行性论证，成功地列入了“十一五”国家科技支撑计划

重点项目，实现了“十五”与“十一五”认证认可科技工作的良好过渡与可持续发展。

目前，该项目已经获得国家科技部的正式批复，进入实施阶段。为了向有关领导、专家和关心该项目进展的社会各界人士通报项目的进展情况，同时搭建一个项目内部各课题之间信息交流的平台，我们编印了《“国家重点领域认证认可推进工程”项目工作简报》。

感谢各位领导和专家的关心、重视和指导，希望以后继续得到各位领导、专家及社会各界的关注和支持。我们会在总结“十五”攻关项目经验教训的基础上，开拓创新，求真务实，争取在 2010 年研究出更高质量的科研成果，有力支撑认证认可的科学发展。

项目管理办公室

## 【项目基本信息】

【项目名称】国家重点领域认证认可推进工程

【项目编号】2008BAK42B00

【起止时间】2008年1月---2010年12月

【项目总经费】2854万元

【项目专项经费】2744万元

【项目组织单位】国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会

### 【项目主要考核指标】

1、突破节能工程项目节能量认证评价技术，使5类重点节能工程项目节能量评价的准确度提高10%以上；突破信息安全产品的性能检测技术、安全性评价技术、渗透性测试技术和安全保证技术，将相关信息安全产品的测评周期缩短7-10个工作日，测试成本降低10%以上；建立企业社会责任核心要素甄别模型，界定符合国情特征的劳动密集型企业社会责任核心构成要素；突破再制造发动机和轮胎产品认证评价技术、工业园区生态环境模糊综合评价技术、生物安全四级和移动式三级实验室系统集成及冗余评价技术以及化学品毒性检测非动物替代方法评估技术等认证认可关键技术。开发认证认可关键新技术10项。

2、在重点节能工程节能量认证、造纸行业III型环境标志认证、再制造汽车发动机和轮胎认证、高新生态工业园区认证、中国良好农业规范认证、信息安全产品认证、服务认证、企业社会责任认证等8个领域，研发制定8套认证技术规范，包括认证实施规则、认证实施

指南等；在生物安全四级和移动式生物安全三级实验室认可、化学品毒性检测实验室认可等 2 个领域，研发制定 2 套认可技术规范，包括认可要求、认可程序等。

3、培养认证认可学术带头人 10 人以上，研究生和认证认可技术研发人员 200 人，产业和行业认证认可技术服务人员 2000 人；建立认证认可技术研发基地 10 个、认证认可示范基地 90 个。

4、申请专利 3 项；形成国家标准草案 25~30 项；并进行软件著作权登记，研发软件 5 项；发表论文 50~60 篇；撰写专著 6 本。

## 【课题设置】

本项目选取能源与环境、农业、信息产业及现代服务业、公共安全及其它社会事业等四方面重点领域进行研究，共设置 10 个课题（详见表 1）：

表 1：项目各课题基本信息一览表

课题编号	课题名称	承担单位	参与单位
2008BAK42B01	重点节能工程节能量评价关键技术研究与应用	北京鉴衡认证中心有限公司	国家认监委认证认可技术研究所、中国标准化研究院
2008BAK42B02	造纸行业典型产品 LCA 分析及 III 型环境标志认证技术研究	中环联合（北京）认证中心有限公司	国家认监委认证认可技术研究所、中国制浆造纸研究院、北京工业大学
2008BAK42B03	汽车发动机和轮胎产品再制造过程质量控制与评价技术研究	中国质量认证中心	中国人民解放军装甲兵工程学院装备再制造技术国防科技重点实验室
2008BAK42B04	高新工业园区生态效率评价技术研究	上海质量管理科学研究院	中国标准化研究院、上海质量体系审核中心
2008BAK42B05	中国良好农业规范关键点分级及符合性验证技术研究及示范	中国农业科学院北京畜牧兽医研究所	中国质量认证中心、广东省农业科学院畜牧研究所、中国农业大学
2008BAK42B06	信息安全产品认证关键技术研究	中国电子技术标准化研究所	中国信息安全认证中心、北京信息安全测评中心、上海二零卫士信息安全有限公司、公安部第三研

			究所、北京启明星辰信息技术有限公司
2008BAK42B07	服务质量评价技术研究及其在公共服务领域的应用	江苏检验检疫质量研究中心	北京中经科环质量认证有限公司、中国标准化研究院
2008BAK42B08	生物安全四级和移动式三级实验室认可关键技术研究	中国合格评定国家认可中心	中国人民解放军军事医学科学院、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国农业大学
2008BAK42B09	化学品毒性检测实验室安全评价与质量控制技术研究	中国检验检疫科学研究院	中国合格评定国家认可中心、山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心、广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心
2008BAK42B10	劳动密集型企业社会责任核心要素及其基准研究	上海质量管理科学研究院	中国认证认可协会、中国质量认证中心、上海质量体系审核中心、中国计量学院

## 课题 1、重点节能工程节能量评价关键技术研究与应用

### (1) 研究内容

以燃煤工业锅炉（窑炉）改造、余热余压利用、节约和替代石油、电机系统节能和能量系统优化等项目为研究对象，结合国内外节能减排量认证技术和方法，开发适合我国国情的重点节能工程节能量确定和监测技术；研究并制定节能量认证程序，审核人员及认证机构的能力要求等；并在钢铁和水泥行业开展节能量认证示范。

### (2) 主要考核指标

- 《我国节能量认证实施策（战）略研究报告》
- 《国内外节能量认证技术和方法（现状）研究报告》；
- 突破节能工程项目节能量认证评价技术，使 5 类重点节能工程项目节能量评价的准确度提高 10% 以上，并形成 5 项国家标准草案；
- 开发节能量确定和监测软件 1 套，完成软件著作权登记 1 项；
- 《重点节能工程项目节能量认证技术规范》、《重点节能工程项目节能量实施规则》、《重点节能工程项目节能量认证

- 指南》各 1 册；
- 在钢铁和水泥行业完成重点节能工程节能量认证示范项目各 5 个，其中建立能源统计体系完善、计量设备完好的重点节能工程节能量认证示范基地 5 个；
  - 《节能量认证机构要求》、《节能量审核员能力要求和行为准则》各 1 册；
  - 出版专著 1 本，发表论文 3~5 篇；
  - 建立研发基地；培养学术带头人 1 名；培养研究生和认证认可技术研发人员 20 名；培养节能量认证技术服务人员 200 人；培训节能量审核人员 100 人次。

## 课题 2、造纸行业典型产品 LCA 分析及Ⅲ型环境标志认证技术研究

### （1）研究内容

以中国造纸行业的典型产品为对象，应用生命周期评价理论，研究开发Ⅲ型环境标志认证技术，建立适合我国造纸产业发展的Ⅲ型环境标志认证流程及评价指标体系；研究适于造纸行业选定典型产品的 LCA 评价方法，建立典型产品的生命周期清单（LCI）基础数据库，为Ⅲ型环境标志认证的实施提供数据支撑；通过典型产品的Ⅲ型环境标志认证示范，为以企业为核心的可持续生产与消费提供技术支撑。

### （2）主要考核指标

- 完成《我国Ⅲ型环境标志认证实施战略研究报告》；
- 建立造纸行业典型产品的Ⅲ型环境标志认证流程和评价指标体系，提交研究报告；
- 完成适于造纸行业典型产品 LCI 基础数据库 1 套，包括数据的收集与分析方法等；
- 建立适于造纸行业典型产品的 LCA 评价方法 1 套，包括研究目标和范围的确定、系统边界和功能单位的选择、清单编制分析方法的确定等；
- 完成选定造纸产品类型的产品 PCR 文件 2~3 种，包括产品

- 类型的定义，功能单位和系统边界的确定，删减原则、分配原则和计算方法等的选择，及 EPD 报告的声明内容等；
- 制定 III 型环境标志认证实施规则、认证实施指南等认证认可技术文件；
  - 完成 2~3 家示范企业的 III 型环境标志认证：根据制定的 PCR 文件，协助企业完成相应的 EPD 报告，并进行审核验证，颁布选定产品的 EPD；建立 1 个 III 型环境标志认证示范基地；
  - 发表论文 5~8 篇；完成有关造纸行业典型产品生命周期评价的专著 1 本；
  - 建立 III 型环境标志认证技术研发基地，培养学术带头人 1 名，培养研究生和认证认可技术研发人员 20 名，培养 III 型环境标志认证技术服务人员 200 人。

### 课题 3、汽车发动机和轮胎产品再制造过程质量控制与评价技术研究

#### （1）研究内容

基于对国内外再制造产业现状和再制造产品特性的研究，以再制造汽车发动机和轮胎产品为对象，研究再制造产品认证评价的指标体系、认证检测方法和必要的检测设备，制定再制造汽车发动机和轮胎产品标准；研究再制造过程关键控制点和关键环节的控制要求；制定再制造过程中零部件的无损拆解、质量鉴定与寿命评估、环保清洗与再制造加工、部件重装、产品系统集成质量评价技术规范；研究再制造生产能力条件要求；研究再制造产品认证风险评估技术和方法，并建立评估模型；研究再制造产品认证模式和认证方案，对汽车发动机和轮胎产品开展认证示范。

#### （2）主要考核指标

- 《我国再制造汽车零部件认证实施战略研究报告》；
- 研究再制造产品的技术、经济、环保、性能质量和安全评价指标参数识别技术，提出我国再制造汽车发动机和轮胎

- 产品认证评价指标体系；
- 研究汽车发动机和轮胎产品再制造过程质量控制技术以及再制造过程中节能降耗技术与减少环境再次污染的工厂评价技术，建立我国再制造汽车发动机和轮胎产品认证评价方法；
  - 再制造汽车发动机和轮胎产品及其检测方法方面的标准草案 3 项；
  - 研究制定 5 项技术规范、2 项认证实施规则；
  - 研究制定再制造产品认证方案 1 份；
  - 完成《再制造汽车发动机和轮胎产品认证技术研究报告》和《再制造产品认证风险评估技术报告》；
  - 在 6~10 家再制造汽车发动机生产企业和 2~5 家再制造汽车轮胎生产企业进行认证示范，提交认证示范报告；
  - 建立再制造汽车发动机认证示范基地 6 个，建立再制造汽车轮胎认证示范基地 2 个；
  - 建立再制造汽车发动机和再制造轮胎认证检测基地各 1 个；
  - 建立再制造汽车发动机和再制造轮胎认证技术研发基地，培养学术带头人 1 名，培养研究生和认证认可技术研发人员 20 名，培养再制造汽车发动机和再制造轮胎认证技术服务人员 200 人（包括 20 名高级认证评价人才和 50 名认证检测人才）。

#### **课题 4、高新工业园区生态效率评价技术研究**

##### **（1）研究内容**

在工业园区生态认证领域建立一套与国际接轨、与现阶段国情特点相适应的、较为完备的认证制度，获取一批具有自主知识产权的技术标准成果，培养造就一支高水平、高素质的认证科研创新队伍，建立有效的产学研相结合机制，力争实现高新工业园区的生态效益提升，推动资源节约、环境友好社会的社会和谐发展提供有力的基础性技术和管理支撑。紧密围绕生态效率的内涵与判定，着重分析高新工

业园区生态效率的构成要素，建立适合我国国情的评价指标体系，依据调查分析与数理统计，确定我国生态效率的判定基准，形成国家高新工业园区的生态标准，制定园区生态认证准则与技术规范，以高新工业园区为实证对象，进行生态认证示范应用。

## (2) 主要考核指标

- 《我国高新工业园区生态认证实施战略研究报告》;
- 《我国高新工业园区生态现状及其总体发展状况分析报告》
- 研究基于生态效率的高新工业园区环境综合模糊评价技术，形成技术报告 1 份，识别并确定高新工业园区生态效率的关键评价指标与评价基准；
- 制定我国高新工业园区生态标准 1 份（草案）；
- 以生态环境模糊综合评价技术为基础，开发基于多人多层次交互评价技术的高新工业园区生态数据收集和专家评价系统 1 套；
- 建立基于系统动力学的高新工业园区生态战略规划与优化方法 1 套，对 1 家高新工业园区的生态效率改进过程进行仿真分析；
- 制定《高新工业园区生态认证实施指南》、《高新工业园区生态认证实施细则》和《高新工业园区生态认证机构要求》等认证技术文件 1 套；
- 对 3-5 家高新工业园区进行生态认证评价示范；
- 建立高新工业园区生态认证示范基地 2 个；
- 发表 3 篇以上论文；
- 建立工业园区生态认证技术研发基地，培养学术带头人 1 名，培养研究生和认证认可技术研发人员 20 名，培养高新工业园区生态认证技术服务人员 100 人。

## 课题 5、中国良好农业规范关键点分级及符合性验证技术研究 示范

### (1) 研究内容

对我国现有 GAP 认证体系不完善和与实际结合不紧密的状况，以奶牛、生猪、水稻、苹果等产业化组织程度相对较高、经济社会和政治影响广泛的四大产业为重点，开展关键点分级研究、主要关键点符合性技术规范研究、中国 GAP 与主要贸易国 GAP 标准基准性比较研究、技术规范符合性验证技术研究，并将研究成果在四大产业中示范应用，为 GAP 标准体系完善、GAP 认证工作推进和 GAP 在产业中的应用提供技术支撑，显著减少农业生产环节不规范操作所引起的食品安全问题，增强我国农产品在国内外市场的竞争力，推动我国农业生产从传统向现代加速转变。

## (2) 主要考核指标

- 《中国良好农业规范认证实施战略研究报告》;
- 针对奶牛、生猪、水稻、苹果四大产业模块，提出符合我国生产实际的关键点优先次序，针对主要关键点建立 15~20 个符合性技术规范;
- 针对奶牛、生猪、水稻、苹果四大产业模块的主要关键点，以产品安全为首要目标，提出验证技术规范符合性的检验检测技术 8~10 项;
- 完成奶牛、生猪、水稻、苹果四大产业模块的国家标准修订草案各 1 份;
- 提出我国与主要贸易国 GAP 的技术基准性比较评估报告 1 份和基准技术改进方案 1 套;
- 建立针对奶牛、生猪、水稻、苹果四大产业模块的认证技术指南各 1 套，生产技术指南各 1 套; 建立残留限量数据库 1 个，制定主要风险来源识别技术指南;
- 出版专著 2~3 部，发表文章 20~30 篇，申请生猪饲料中抗生素快速检测试剂盒、牛奶中微生物快速检测试剂盒等专利 3 项;
- 建立 GAP 研发基地，形成开展 GAP 认证的专业机构 3~4 个，在奶牛、生猪、水稻、苹果四大产业中，建立 GAP 认证和生产的示范基地和示范场 60 个。其中，示范场奶牛存栏数量超过 1 万头，生猪存栏量超过 10 万头，水稻种植面

积超过 10 万亩，苹果种植面积超过 5 万亩；

- 培养学科带头人 2~3 名，硕士和博士研究生 10~15 名；在 GAP 认证方面，培养具备相应资质的认证人员 20~30 名；生产层面，培训熟悉 GAP 的生产企业技术人员 200~300 名。

## 课题 6、信息安全产品认证关键技术研究

### (1) 研究内容

系统研究国外信息安全产品和服务认证制度，结合我国信息安全保障体系建设和认证认可工作实际，充分利用 TBT 协定中安全例外规则，研究提出既符合国家利益，又遵循国际通用规则切实可行的信息安全产品和服务认证程序和发展策略；重点研究安全隔离与信息交换产品、数据备份与恢复产品等关键信息安全产品的认证方法；研究相应的功能验证、性能检测、安全性评价、渗透性测试和安全保证等信息安全产品认证评价技术，开发相应认证、评价管理工具；建立验证基准，研究认证评价能力验证技术；收集分析相关政策法规、技术标准、理论知识、认证评价方法、认证评价工具、案例等，建立认证基准库；开展应用示范工作；重点研究信息安全系统集成和应急响应等重要信息安全服务能力的认证方法，提出相关技术规范；研究提出信息安全服务能力评价准则，开发信息安全服务能力认证评价管理工具，建立重要信息安全服务认证能力基准库，开展应用示范工作。

### (2) 主要考核指标

- 《我国信息安全认证实施战略研究报告》；
- 研究安全隔离与信息交换产品、数据备份与恢复产品等 2 种关键信息安全产品的功能验证、性能检测、安全性评价、渗透性测试和安全保证等认证评价技术要求，以及信息安全系统集成和应急响应等 2 种关键信息安全服务能力评价要求，形成信息安全产品与服务技术要求和测评方法方面的国家标准草案 4~6 项；
- 突破信息安全产品的性能检测技术、安全评价技术、渗透性测试技术和安全保证技术，将相关信息安全产品的测评

- 周期缩短 7-10 个工作日，测试成本降低 10% 以上；
- 完成安全隔离与信息交换产品、数据备份与恢复产品等 2 种关键信息安全产品和信息安全系统集成、信息安全应急响应等 2 种信息安全服务能力的认证评价技术研究，形成相应的认证评价方法，建立相应的认证基准库；
  - 建立信息安全产品认证程序，研究开发信息安全产品认证评价管理工具软件 1 套，进行软件著作权登记；
  - 建立信息安全服务能力认证程序，研究开发信息安全服务认证评价管理工具软件 1 套，进行软件著作权登记；
  - 在国内 2 家信息安全产品企业和 5 家信息安全服务企业开展示范，颁发信息安全产品与服务认证证书 20 张以上；
  - 建立信息安全产品与服务认证示范基地 2 个；
  - 在国内外核心刊物上发表论文 4~6 篇；
  - 建立信息安全产品与服务认证技术研发基地，培养学术带头人 1 名，培养研究生和认证认可技术研发人员 20 名，培养信息安全产品与服务认证技术服务人员 200 人。

## 课题 7、服务质量评价技术研究及其在公共服务领域的应用

### （1）研究内容

**服务质量评价理论与方法研究：**服务质量表征要素及综合评价指标体系研究；服务质量综合评价模型与方法研究；服务质量评价系统应用软件开发。**服务质量测评标准研究：**针对汽车维修、物业管理及医疗卫生服务，制定服务质量测评标准，包括评价指标体系、指标调查方法、指标调查程序及综合测评方法等。**基于认证的服务分类及服务认证模式研究：**研究基于认证的服务分类、服务认证的分类及服务认证模式的分类；制定汽车维修、物业管理及医疗卫生服务要求（草案）及认证实施指南；制定《服务认证机构通用要求》标准草案；**服务认证示范及示范基地建设：**在 3 个汽车维修企业、3 个物业管理公司及 4 个医疗卫生机构进行认证示范，建立汽车维修、物业管理和医疗卫生服务认证示范基地各 1 个，建立服务认证示范数据库 1 个。数据库主要包括试点领域服务认证分类、服务质量指数、示范单位服务认证

信息、服务认证组织质量档案等信息；**服务认证实施战略研究**：在研究服务质量综合评价及服务认证相关理论及方法、开展针对试点领域的服务认证示范应用，建设针对试点领域的服务认证示范基地的基础上，从国家认监委的战略高度出发研究我国服务认证实施战略。

## (2) 主要考核指标

- 《我国服务认证实施战略研究报告》；
- 《服务质量评价技术研究及其在公共服务领域的应用》课题研究报告 1 份；
- 服务质量评价应用软件系统 1 套，申请软件著作权登记 1 项；
- 医疗卫生、物业管理、汽车维修服务质量评价数据库；
- 技术与管理标准（国家标准）草案 11 项；
- 出版专著 4 本，发表论文 12 篇；
- 3 家汽车维修企业、3 家物业管理公司和 4 家医疗卫生机构进行服务认证示范；
- 建立 3 个服务认证示范基地；
- 建立服务质量评价与认证研发基地 1 个；培养服务质量评价与认证领域的学术带头人 1 名；培养服务质量评价与认证领域的硕士以上研究生 20 名；培养服务认证人员 200 人。

## 课题 8、生物安全四级和移动式三级实验室认可关键技术研究

### (1) 研究内容

通过对现有认可体系及其原理进行分析，结合实验室生物安全认可的特点，进行风险分析和资源分析，识别关键控制点；研究 BSL-4 和移动式三级实验室的认可原则、认可模式、认可要求和认可程序，系统建立认可的理论基础；经过实践不断完善，建立国家 BSL-4 实验室的认可体系；研究正压服、生命维持系统、化学淋浴设备、高效过滤器单元、气体熏蒸消毒装置、污染物处理系统、自控系统、围护结构气密性的评价程序和方法；研究在高风险、高心理压力环境下，对实验室人员能力的要求和评价方法；研究 BSL-4 和移动式 BSL-3 实验室的安全管理要求、管理模式和评价方法；结合相关认可理论、认

可技术的研究过程，探讨和研究示范模式和认可有效性评价方法，完成认可示范报告。BSL-4 和移动式 BSL-3 实验室的相关技术属发达国家控制出口的技术，同时限制实验室活动交流，我国在该领域几乎无完整资料 and 实践经验。实验室活动和实验室认可均是理论性、技术性、操作性要求十分严格的技术活动，所以，认可示范对本课题意义重大，而且包括对认可有效性及其评价方法的研究；计划建设和完善 2 个平台—国家实验室生物安全认可体系及网络实验室平台和国家实验室生物防护装备评价共享技术平台；建成 4 个基地—国家 BSL-4 实验室培训基地、国家移动式 BSL-3 实验室培训基地，国家实验室生物安全基础教育基地，国家实验室生物安全研究基地。

## (2) 主要考核指标

- 《我国高级别生物安全实验室认可战略研究报告》；
- 开展正压隔离防护服、生命维持系统、化学淋浴设备、高效滤器单元、气体熏蒸消毒装置、污染物处理系统、自控系统、围护结构 8 项实验室生物防护设施、设备的性能参数、验证和评价技术研究，提出评价程序和评价方法 8 套，形成 8 份实验室国家认可技术文件；
- BSL-4 和移动式 BSL-3 实验室人员在高风险、高心理压力环境下的能力评价指标和评价技术研究，形成 1 套的评价指南；
- 研究系统集成、冗余和评价技术，制定 BSL-4 和移动式 BSL-3 实验室系统集成、冗余评价文件各 1 份；提出 BSL-4 和移动式 BSL-3 实验室的认可要求和认可程序，形成 2 份实验室国家认可文件；
- BSL-4 和移动式 BSL-3 实验室安全管理专著 2 部；
- 建立我国高级别生物安全实验室网络实验室平台，示范认可 BSL-4 和移动式 BSL-3 实验室各 1 家；
- 建立 15 项左右实验室生物防护设施、设备的验证和评价技术方法和程序，培训 10 名左右专业测试评价人员；
- 建立以研究生为主要对象的我国实验室生物安全基础教育基地。完成教材 1 套，在 2~3 所大学开设实验室生物安全

研究生课程，完成教师培训 10 人，研究生生物安全教育培训 120 人以上；

- 构建国家实验室生物安全认可的研发基地，培养学术带头人 1 名，培养研究生和认证认可技术研发人员 40 名，培养国家 BSL-4 实验室和移动式 BSL-3 实验室认可技术服务人员 40 名；
- 建立 BSL-4 和移动式 BSL-3 实验室模拟培训实验室，编写实际操作培训教材，制定考核程序，建立国家 BSL-4 实验室和移动式 BSL-3 实验室操作人员培训基地，培养师资 5 名。在此基础上为培训我国首批 BSL-4 实验室人员 20 名和移动式 BSL-3 实验室人员 40 名。

## 课题 9、化学品毒性检测实验室安全评价与质量控制技术研究

### （1）研究内容

毒性检测实验室认可技术研究：研究我国现有药品、农药毒性检测评价实验室认可技术和 OECD 的化学品检测实验室 GLP 关键技术指标。研究建立化学品毒性检测实验室认可方法标准：引进、消化、吸收和再创新国外先进的化学品毒性实验室认可 GLP 技术；建立化学品毒性检测实验室认可系列国家标准。研究建立我国化学品毒性检测实验室国家认可技术体系；进行化学品毒性检测实验室示范认可；建立与 OECD 及其欧盟的化学品检测数据的互认机制。

### （2）主要考核指标

- 完成《我国化学品毒性检测实验室认可战略研究报告》；
- 我国现有化学品毒性检测实验室 GLP 与 OECD 的 GLP 关键技术指标的比对研究，形成研究报告 1 份，完成专著 1 部；
- 建立我国化学品毒性检测实验室 GLP 标准体系，完成 15 项国家标准；
- 建立我国化学品毒性检测实验室国家认可体系：建立化学品毒性检测实验室国家认可规则；研究化学品毒性检测实验室安全性评价国家认可准则；
- 进行化学品毒性检测非动物替代方法关键共性指标筛选，

- 开发化学品毒性检测非动物替代方法符合性和适用性验证方法，研究建立化学品非动物替代毒性检测方法的关键指标的评价方法，制定相应的评价方法的国家标准 2-3 项；
- 进行化学品毒性预测 (Q) SARs 模型筛选，开发化学品毒性预测 (Q) SARs 模型符合性验证方法，开展化学品安全性质预测技术 (Q) SARs 模型评估技术研究，制定 (Q) SARs 模型评估国家技术标准 3 项；
  - 示范认可化学品毒性检测实验室：在我国示范认可 2-3 个进出口化学品毒性检测实验基地；
  - 建立我国化学品毒性检测实验室组成的监测系统，实现 1-2 家进出口化学品实验检测数据的国际互认；
  - 促进建立与 OECD 及其欧盟的化学品检测数据的互认机制，争取实现我国化学品毒性检测数据国际互认；
  - 在中文核心期刊以上刊物发表论文 8-10 篇；
  - 建立我国化学品毒性检测实验室认可技术研发基地，培养学术带头人 1 名，培养研究生和认可技术研发人员 10 名，培养一支 20~30 人的化学品毒性检测实验室 GLP 认可的专业技术人才队伍，培养一支 500~800 人的进出口化学品毒性检测专业技术人才队伍。

## 课题 10、劳动密集型企业社会责任核心要素及其基准研究

### (1) 研究内容

定性定量地界定劳动密集型企业的内涵与外延，研究社会责任标准及要求对我国劳动密集型企业发展的正面作用和负面影响，阐述劳动密集型企业推进社会责任进程中的重要代表性和辐射作用；界定企业社会责任的内涵，分析中国企业社会责任的发展历程和最新进展状况，并与国际社会责任实践相对比，分析企业社会责任认证与企业的可持续发展及综合竞争力提升之间的互动关系；系统识别企业社会责任的构成要素，分析要素之间的逻辑关系及其存在的必然性。同时，基于中外国情的差异对比，提取适合现阶段我国国情特点的企业社会责任核心要素，逐一制定企业社会责任的基本要求，形成符合国情的

企业社会责任标准。基于现状调查结果，合理设定各项标准的基准要求；从经济、安全、法律、伦理、生态等方面，设计可测量、可评估的企业社会责任绩效评价指标体系，建立社会责任评价指标的基准数据库，建立量化的社会责任评价模型，开发相应的评价软件系统；制定企业社会责任认证机构的认可准则和指南、企业社会责任认证技术准则与实施指南，选取 1-2 家条件具备的认证机构进行认可评价示范，并研究与主要贸易国企业社会责任标准与要求的国际互认机制与模式；选取具有代表性的玩具、鞋帽、纺织等劳动密集型企业，开展企业社会责任认证示范，进行企业社会责任评价的实证研究。

## (2) 主要考核指标

- 《我国企业社会责任认证实施战略研究报告》；
- 《企业社会责任标准》(国标)、《劳动密集型企业社会责任标准》(行标)和《示范企业社会责任标准》(企标)等相关标准草案 3 份；
- 《劳动密集型企业社会责任核心要素及其基准确定》报告 1 份
- 设计企业社会责任评价指标体系，开发企业社会责任指数评价模型，研制开发基于 web 系统的开放式企业社会责任评价软件系统 1 套，进行软件著作权登记，并集成企业社会责任基准数据库 1 个；
- 对企业社会责任认证审核人员进行能力胜任分析，建立能力胜任模型，形成《企业社会责任认证审核员胜任能力分析报告》1 份；
- 《企业社会责任认证实施指南》等技术文件 1 套；
- 专著 2 部；
- 利用质量功能展开方法进行企业社会责任利益相关方需求分析，并对中外企业社会责任要求及相关法律法规进行对比分析，形成研究报告 3 份，包括《中外企业社会责任要求现状与对比分析报告》、《中国企业社会责任相关法律法规分析报告》和《劳动密集型企业社会责任要求调查报告》；
- 完成 1~2 家试点认证机构的认可与评审；建立 5 个示范基

地；完成 10 家示范企业的社会责任评价，提交示范研究报告；

- 发表科研论文不少于 6 篇；
- 建立企业社会责任认证技术研发基地，培养学术带头人 1 名，培养研究生和认证技术研发人员 20 人，培养企业社会责任认证技术服务人员 60 人。

## 【项目专题报道】

### “国家重点领域认证认可推进工程”项目通过可行性论证

受国家科技部委托，国家质检总局和国家认监委于 2007 年 12 月 29 日下午在北京组织召开了“国家重点领域认证认可推进工程”项目可行性论证会。

国家认监委科技与标准管理部许增德主任代表项目组进行了汇报，经过质询，由中国工程院院士刘源张（组长）、中国计量科学研究院副院长房庆（副组长）等 19 名相关领域知名院士、权威专家组成的论证专家组（详见表 2）一致同意通过该项目的可行性论证，并建议尽快启动项目。

表 2 “国家重点领域认证认可推进工程”项目可行行论证专家组名单

序号	姓名	职务/职称	专业	工作单位
1	刘源张	院士	系统工程	中国工程院
2	何德全	院士	信息安全	同济大学/北京信息技术应用研究所
3	郝吉明	研究员/副院长	环境工程	清华大学环境科学与工程学院
4	郎志正	国务院参事/教授	质量管理	北京理工大学
5	沈昌祥	高工/副主任	信息安全	海军机要研究所
6	田波	研究员	微生物	中国科学院微生物所
7	徐滨士	研究员/所长	材料科学与工程	装甲兵工程学院装备再制造技术国防科技重点实验室
8	徐大雄	高级会计师/巡视员	应用物理	北京邮电大学
9	徐建中	高级会计师/副主任会计师	热能工程	中国科学院工程热物理所
10	姚建年	院士	化学	中科院化学研究所
11	曾毅	院士	病毒	中国 CDC 病毒病研究所
12	张钟华	院士	计量	中国工程院
13	房庆	研究员/副院长	计量	中国计量科学研究院
14	冯祥源	教授	质量管理	南京理工大学经济管理学院

15	宿忠民	高工/副主任	通讯、标准化	国家质检总局标法中心
16	王济民	研究员	经济	中国农业科学院农业经济研究所
17	王加启	研究员/所长	农业	中国农科院畜牧所
18	董惠琴	高级会计师/巡视员	财务	中国科学院国家天文台
19	张翠兰	高级会计师/主任会计师	财务	万隆会计师事务所

## “国家重点领域认证认可推进工程”项目择优选定课题承担单位

根据国家科技部关于《国家科研计划课题评估评审暂行办法》的有关要求，2008年4月2日，在国家质检总局、国家认监委网站发布了《关于开展“十一五”国家科技支撑计划重点项目〈国家重点领域认证认可推进工程〉课题申报工作的通知》，公布了该项目所设10个课题的申报要求。截至2008年5月1日，共有23家单位提出申请。

2008年5月23-24日，项目的课题评审会在北京召开。国家科技部赵静处长、国家质检总局科技司岳宁处长、国家认监委刘卓慧副主任出席会议并讲话。4个评审专家组分别对10个课题进行了评审。评审组专家组在认真听取了各申报单位关于对课题研究内容、解决的关键技术、考核目标、进度安排以及经费预算等情况的汇报后，进行了质疑和答辩。最后，专家组经过认真讨论和综合评价，提出了各课题承担单位的推荐意见和对其提交的课题申请书和预算申请书的修改建议和意见。

2008年5月27日项目组织单位将课题评审推荐意见上报国家科技部。

## “国家重点领域认证认可推进工程”项目举办课题预算编制培训班

为了进一步完善课题预算申报书，确保顺利通过下一步国家科技部组织的预算评审，保证课题经费的合理使用，提高经费使用效益。2008年5月30日下午，项目管理办公室举办课题预算编制培训班，邀请国家科技部条财司有关领导进行了授课。

会后，各课题经过反复修改，于2008年6月20日向国家科技部正式提交课题预算申报书。2008年7月29日科技部反馈了项目各课题预算评审结果。

## “国家重点领域认证认可推进工程”项目召开启动筹备会

2008年8月2日，“十五”攻关项目总结及“国家重点领域认证认可推进工程”项目启动会在北京召开。会议由国家认监委科技与标准管理部主任许增德主持。会议主要内容如下：

- 一、许增德主任介绍项目进展情况、会议议程及参会代表
- 二、国家认监委副主任刘卓慧讲话

会上刘卓慧副主任通报科技部预算评审结果及相关内容，并对在“十五”攻关项目中表现突出的个人和单位给予了表扬。同时对“十一五”项目研究提出了希望和要求。

### 三、葛红梅副处长介绍《项目实施意见》（讨论稿）

葛红梅副处长从管理机制建立、项目实施与督察、项目验收及档案、知识产权和成果的管理等四个方面介绍了《项目实施意见》，希望各课题共同讨论提出更好的意见和建议。

四、财务部孙桎主任和项目财务秘书徐睿介绍财务管理要求。

### 五、许增德主任强调项目管理要求

（一）管理思路。“十一五”项目将继续延续“十五”项目的管理思路，不仅在管理上是紧密型的，并且也会深入到课题研究的关键环节进行把关。

**（二）项目-课题-子任务分级管理。**这种分级管理不仅仅是名称的改变，而且是管理方式的重大变化，如除了课题任务书中约定的参与单位，不允许随意分包研究任务和经费。

**（三）强调课题秘书和财务秘书的作用至关重要。**项目管理和课题管理最核心的是秘书。秘书做得好，课题运转得就一定好。因此，各课题要选好人，还要领导给予充分的授权和时间，把课题管理工作落实好。

**（四）信息通报的重要性。**在课题研究过程中及时通报课题进展非常必要，因为各课题都是国家认监委急待应用的问题，委领导和各部门都十分关注，需要及时掌握研究进度和阶段成果，而且成果用户（如认监委）可以及早介入，以便把握课题的研究方向，促进成果应用。

**（五）重大活动的报告制度。**科技支撑计划强调课题的示范和应用，因此，如果课题有重大活动安排，应及早报告项目管理办公室，以便做好活动的前期设计，届时邀请国家科技部领导参加，加强项目示范应用的宣传和效果，利于今后滚动立项。

**（六）课题预验收制度。**课题预验收在“十五”项目中发挥了很好的作用，应继续延续这项做法。只有预验收通过了，才能进入课题验收的环节，将为顺利通过正式验收提供了保障。

**（七）财务管理的重要性。**国家对“十一五”的财务管理要求与“十五”有了明显的区别，要求更加细化、严格，希望各课题在落实实际工作中要切实理解透、执行好。

**六、各课题结合“十五”攻关项目或其它科研项目的经验与教训，谈项目研究和管理的体会与建议**

**七、许增德主任对会后工作做出部署。**

## “国家重点领域认证认可推进工程”项目各课题召开启动会

为了落实项目启动筹备会的各项要求，各课题相继召开课题启动会，详细情况见表 3。

表 3 “国家重点领域认证认可推进工程”项目各课题启动会概况

课题编号	课题名称	召开时间	地点
2008BAK42B06	信息安全产品认证关键技术研究	2008 年 8 月 13 日	北京
2008BAK42B09	化学品毒性检测实验室安全评价与质量控制技术研究	2008 年 8 月 20 日	北京
2008BAK42B02	造纸行业典型产品 LCA 分析及 III 型环境标志认证技术	2008 年 8 月 25 日	北京
2008BAK42B05	中国良好农业规范关键点分级及符合性验证技术研究与示范	2008 年 8 月 28 日	北京
2008BAK42B04	高新工业园区生态效率评价技术研究	2008 年 9 月 8 日	上海
2008BAK42B10	劳动密集型企业社会责任核心要素及其基准研究	2008 年 9 月 8 日	上海
2008BAK42B07	服务质量评价技术研究及其在公共服务领域的应用	2008 年 9 月 10 日	江苏常熟
2008BAK42B08	生物安全四级和移动式三级实验室认可关键技术研究	2008 年 9 月 19 日	北京
2008BAK42B01	重点节能工程节能量评价关键技术研究与应用	2008 年 9 月 20 日	北京
2008BAK42B03	汽车发动机和轮胎再制造过程质量控制与评价技术研究	2008 年 9 月 22 日	北京

## 【项目管理动态】

### 项目实施意见

为切实做好项目的实施工作，实现规范化的科学管理，根据《国家科技支撑计划管理暂行办法》和《国家科技支撑计划专项经费管理办法》以及有关规定，在广泛征求各相关方意见基础上，结合实际工作，项目管理办公室制定了《“十一五”国家科技支撑计划重点项目“国家重点领域认证认可推进工程”项目实施意见》(国认科 [2009]2号)，对项目的管理机制、实施与监督监查、经费管理、验收、档案、成果以及知识产权等方面提出具体要求。

国认科 [2009]2 号

## “十一五”国家科技支撑计划重点项目“国家重点领域认证认可推进工程”项目实施意见

### 一、管理机制

#### (一) 项目-课题分级管理

本项目实施项目-课题-子任务分级管理制度。项目组织单位负责对项目及课题的管理，课题承担单位负责对课题内部的管理。

#### (二) 项目组织单位职责及项目管理机制

##### 1. 项目组织单位职责

项目组织单位对项目目标的完成及实施效果负责，主要职责：

(1) 建立项目组织管理机制，明确相关单位、组织和人员的职责；

(2) 组织签订课题任务书和课题预算书；

(3) 依据项目批复文件、课题任务书和课题预算书，监督课题

承担单位落实承诺的匹配经费及其它配套条件；

(4) 组织项目及课题的实施，监督、检查课题的执行情况和经费使用情况，按要求汇总、报告项目年度执行情况及有关信息报表，协调并处理项目、课题执行过程中出现的有关问题；

(5) 组织课题验收，对课题进行绩效考评；

(6) 按科技部要求组织项目验收材料的准备工作，并提出项目验收申请；

(7) 按要求组织进行成果登记并对项目所形成的成果资料（包括技术报告、论文、数据、评价报告等）进行归档；

(8) 依据有关政策法规，加强对项目知识产权的管理，保护各方权益；

(9) 指导和推动项目成果的转化和应用；

(10) 统一组织项目的对外宣传工作。

## 2. 项目组织管理机制

### (1) 项目领导协调组

项目领导协调组由项目组织单位和国家科技部相关部门领导组成。

主要职责：对项目进行总体组织协调和宏观管理，并协助各课题负责人对课题研究中遇到的重大问题做出决策。

### (2) 项目专家顾问组

项目专家顾问组由技术、管理、财务、企业、用户等各方面的知名学者和资深专家组成。

主要职责：对项目和各课题研究提供整体性、方向性的技术指导和咨询，为项目组织单位和课题负责人做出重大决策提供建议，参与项目执行过程中的监督检查、审核、年度评估与验收等工作。

### (3) 项目管理办公室

项目管理办公室由项目组织单位的科技、财务管理部门人员以及国家科技部相关部门人员组成。

主要职责：按照国家科技支撑计划管理有关规定，制定项目实施意见和具体措施，并对项目实施进行监督管理、指导与服务。

项目管理办公室设在国家认监委科技与标准管理部。

项目管理办公室设项目总秘书和项目财务总秘书。

### (4) 项目总体组

项目总体组由各课题推荐人员组成。项目总体组人员应具有较强的科研组织能力，并能够为项目和课题投入足够的时间和精力。

主要职责：协助项目管理办公室做好课题间研究内容、调研方案、数据收集、研究进度的衔接与协调、项目宣传、项目成果丛书出版等相关工作；在项目管理办公室的组织 and 项目领导协调组、项目专

家顾问组的指导下，负责项目阶段性执行情况检查、项目验收等活动的材料准备及相关工作。

### **（三）课题承担单位职责及课题管理机制**

#### **1. 课题承担单位职责**

课题承担单位对课题任务的完成及实施效果负责，主要职责：

（1）建立课题组织管理机制与措施，明确相关单位、组织和人员的职责；

（2）组织编制课题任务书，并按照签订的课题任务书所确定的各项任务，组织研究队伍，落实配套条件，完成课题预定的目标；

（3）按照项目组织单位统一规定的格式（附件 1）组织编制并及时与课题参与单位签署课题子任务合同；

（4）组织编制课题预算书，并确保落实承诺的匹配经费及其它配套条件，确保经费在各预算科目内合理使用；

（5）按照项目组织单位统一规定的格式（附件 2），组织编制并及时与课题参与单位签署课题子任务预算书；

（6）在课题实施前与各参与单位签订协议，明确课题执行中产生的知识产权及成果转化权属，按照有关政策法规，保护各方权益；

（7）监督检查各参与单位任务的执行情况和经费使用情况，按要求汇总、报告课题阶段执行情况及有关信息报表，协调并处理课题执行过程中出现的有关问题；

（8）及时报告课题执行中出现的重大问题，必要时，提交变更申请；

（9）按照要求组织进行课题预验收；

（10）负责课题档案资料的管理，并按照要求向项目管理办公室提交相关文件资料；

（11）负责进行课题成果登记，并推动课题成果的转化和推广应用。

#### **2. 课题组织管理机制**

1. 课题承担单位应依据本《实施意见》，制定符合课题管理实际情况的、更加具体细化的课题管理办法和内部控制制度，建立相关组织机制，明确相关单位和人员的职责，并形成书面文件印发各有关单位。

2. 各课题应成立课题专家顾问组，课题专家顾问组由技术、管理、财务、企业、用户等各方面专家组成，其职责是对课题研究和财务管理提供技术指导和咨询，为课题负责人做出决策提供建议，参与课题实施过程中的阶段成果评估、经费管理、验收等工作。

3. 各课题应指定专人担任课题秘书，负责课题管理的日常事务性工作、与项目总秘书的沟通联络、按照要求上报相关材料、向项目

管理办公室提供信息稿件、课题档案资料管理、成果登记及其它相关工作。

4. 各课题应指定一名财务人员担任课题财务秘书，负责课题财务管理的日常事务性工作、与项目财务总秘书的沟通联络、按照要求上报财务报表等工作。

## 二、项目实施与监督检查

### （一）重大事项备案及更改审批制度

#### 1. 重大事项备案制度

课题实施过程中的重要文件，应报送项目管理办公室备案。对于已备案文件发生更改时，应书面上报项目管理办公室。需要备案的文件包括：

- （1）课题内部管理办法及制度、课题组织机制的成立发文；
- （2）课题子任务合同、课题子任务预算书；
- （3）其它重要文件。

#### 2. 重大事项更改审批制度

课题在实施过程中有下列情况之一，应及时向项目组织单位提出书面申请（格式见附件 3），经项目组织单位和国家科技部批准后方可执行：

1. 市场、技术等情况发生重大变化，造成课题原定目标及技术路线需要修改；
2. 市场、技术、资源等情况发生重大变化，造成课题原定计划进度需要修改；
3. 匹配的自筹资金或其它条件不能落实，影响项目或课题正常实施；
4. 课题所依托的工程已不能继续实施；
5. 技术引进、国际合作等发生重大变化导致研究工作无法进行；
6. 课题负责人或技术骨干发生重大变化，致使研究工作无法正常进行；
7. 由于其它不可抗拒的因素，致使研究工作不能正常进行。

### （二）执行情况督查制度

#### 1. 年度计划执行情况报告

课题承担单位应按要求编制年度计划执行情况报告（格式见附件 4），于每年 10 月 15 日前上报项目组织单位。项目组织单位组织汇总后于每年 11 月 15 日前上报科技部。

#### 2. 季度执行情况报告

课题承担单位应于每年 1 月 15 日、4 月 15 日、7 月 15 日，10 月 15 日之前，填写上报《课题季度执行情况调查表》

(见附件 5), 向项目管理办公室如实反映课题执行情况和经费使用情况。

### 3. 年度检查

项目组织单位组织对各课题执行情况进行年度检查, 检查组人员由项目专家顾问组、项目总体组、课题专家顾问组以及项目管理办公室等相关人员组成。

### 4. 不定期督查

此外, 根据实际需要, 项目管理办公室还将采取电话询问、抽查阶段性成果、实地检查档案资料、参加与课题相关的重要活动或会议等方式对课题的执行情况进行不定期督查。

## (三) 信息报送制度

### 1. 重大宣传活动项目统一管理

课题研究过程中重大宣传活动(如记者招待会、新闻发布会等)和成果推广活动应征得项目管理办公室同意后方可举行。

### 2. 重要活动或会议提前报知

课题实施过程中或与课题相关的重要活动或会议(如启动会、研讨会、报告会、课题内部沟通会等)举办前应将通知寄送或传真至项目管理办公室, 项目管理办公室可根据情况派员参加, 或与项目管理相关活动结合进行。

### 3. 新闻信息稿及时报送

课题承担单位应将下列材料及时报送项目管理办公室:

- (1) 课题实施中组织的重大活动报道;
- (2) 课题实施中取得的成果介绍(鉴定成果、获奖成果、授权专利、批准立项、通过审定或发布的标准、出版的著作、形成的研究报告、获得登记的软件等);
- (3) 课题相关领域的国内外重要动态、国外考察报告、调研报告等;
- (4) 其他需要报道的事项。

新闻稿的撰写应简洁客观、图文并茂, 字数 1000 字以内, 并附相关会议、活动纪要、照片、报告及证书等证明材料。新闻稿应在事件发生后 2 个工作日内上报项目管理办公室。

### 4. 论文发表情况报送

(1) 作者收到稿件采用通知后 10 个工作日内, 课题秘书将文章简介(含题目、作者、摘要和其它认为需要的介绍)及期刊名称、期刊号等信息报知项目管理办公室。

(2) 文章发表后, 课题秘书应尽快将发表文章的复印件(如可能, 直接提供该期期刊)报送项目管理办公室。

#### （四）信息沟通反馈渠道

项目管理办公室将建立快速的信息沟通与反馈渠道，如建立项目网站专栏、召开课题沟通会议、编印项目工作简报等，使项目组织单位与课题承担单位之间、各课题之间建立信息沟通的渠道，并在适当范围内共享课题研究的阶段性成果。同时，对课题研究进度、各课题信息上报的数量和及时性等情况进行统计评比，并通报结果。

#### （五）奖惩措施

项目管理办公室将建立科研信誉档案，在课题实施或管理工作中各承担单位或人员的表现将作为今后课题申报时考虑的重要因素，并按照下列具体规定对有关单位及人员予以奖惩：

1. 对各课题在研究或管理工作中的相关表现定期或不定期进行通报；

2. 对在课题研究或管理工作中表现突出的单位及人员，采取适当形式给予表彰；

3. 对不按时或没有按照规定要求上报材料或信息，以及不接受监督检查的课题，将采取缓拨、减拨、停拨经费等措施，要求课题承担单位限期整改。对于整改不力的课题，视情节分别给予通报批评、追回已拨付经费、三年内不允许该单位承担或参与科技部、质检总局或认监委下达的各类科研项目等处理。

4. 课题承担单位或课题负责人弄虚作假、剽窃他人科技成果，一经查出，撤销立项，追回已拨付课题经费，并向社会公开。五年内不得承担或参与科技部、质检总局或认监委下达的各类科研项目，在研项目中止并追回已拨付经费。违反国家法律的，将依法移送司法机关追究其法律责任。

### 三、项目经费管理

#### （一）预算执行

1. 课题承担单位应当严格按照下达的课题预算执行，一般不予调整，确有必要调整的，应按照规定和程序进行核批。预算执行过程中实行重大事项报告制度，在课题实施期间出现课题计划任务调整、课题负责人变动、课题承担单位变更等影响经费预算执行的重大事项，应及时报批。

2. 课题承担单位应当严格按照《国家科技支撑计划专项经费管理办法》的规定，结合本单位财务工作的实际情况制定内部管理办法，建立健全内部控制制度，加强对专项经费的监督和管理，对经费进行单独核算，确保专款专用。

3. 课题承担单位应严格按照《国家科技支撑计划专项经费管理办法》规定的课题经费开支范围和标准办理支出，财务支出手续齐全，会计核算财务管理工作规范，不断提高资金的使用效益。

4. 课题承担单位应根据项目管理办公室的要求,及时报送相关财务数据和分析报告,并按照规定编报课题经费年度财务决算报告,课题决算报告由课题承担单位财务部门(人员)会同课题负责人编制。

## **(二) 监督检查**

1. 结合课题资金的使用情况,项目管理办公室将组织专家对经费的使用和管理进行不定期的专项财务检查,专项财务检查的结果将在一定范围内公布。

2. 课题完成后,课题承担单位应及时向项目管理办公室提出财务验收申请,财务验收是进行项目和课题验收的前提。

3. 课题承担单位需如实提供相关财务数据并配合财务检查和审计等工作,不得弄虚作假、虚报瞒报。若发现有违反财经纪律的行为将按照有关规定追究责任。

## **四、项目验收**

项目验收工作包括子任务验收、课题验收和项目验收。子任务验收由课题承担单位组织,课题验收由项目组织单位组织,项目验收由科技部组织。

验收工作应按照实事求是、科学规范、客观公正、注重质量、讲求实效的原则,充分发挥专家的作用,依据相关文件,对子任务、课题、项目的经费使用情况和完成情况进行总体评价。

### **(一) 课题验收**

#### **1. 课题承担单位提出验收申请**

(1) 课题承担单位应于 2010 年 8 月 1 日前,向项目管理办公室提交课题验收申请报告。

(2) 课题承担单位未在 2010 年 8 月 1 日之前提出验收申请的,项目组织单位将对承担单位或责任人进行通报。

(3) 课题因故不能按期完成的,课题承担单位应提前三个月申请延期,经项目组织单位批准后按新方案执行;如未能批准,课题仍需按原定期限进行验收。

#### **2. 验收专家**

(1) 验收组专家的专业结构应具有广泛性,覆盖相关专业技术领域、相关行业主管部门、成果应用方、企业、财务管理、科研管理等方面的专家,一般应由 9~13 人构成。验收专家应符合相关回避原则。

(2) 验收专家组职责包括:按要求对验收内容进行客观评价;提出验收意见,并填写专家综合评审意见表;对验收项目涉及的技术成果、知识产权和验收讨论的不同意见负有保密义务等。

### 3. 组织课题验收

项目组织单位在接到课题的验收申请报告后，经文审通过后，组织专家组对课题进行验收。验收专家在审阅资料、听取汇报、实地考察、观看演示、提问质询的基础上，独立提出意见，经专家组详尽讨论或专家组长归纳汇总，形成验收结论意见，并在结论意见中提出成果或产品今后的应用推广建议。

### 4. 课题验收结论

课题验收结论分为通过验收和不通过验收两类。凡有下列情况之一的，为不通过验收：

- (1) 课题目标任务完成不到 85% 的；
- (2) 所提供的验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假；
- (3) 未经申请或批准，课题承担单位、课题负责人、课题考核目标、研究内容、技术路线等发生变更；
- (4) 超过课题任务书规定的执行年限半年以上未完成，并且事先未做出说明；
- (5) 经费使用存在严重问题。

### 5. 需要复议

因提供文件资料不详、难以判断等导致验收意见争议较大，或课题的成果资料未按要求进行归档和整理，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决，为需要复议。需要复议的课题，应在首次验收后的三个月内，针对存在的问题做出改进或补充材料，再次提出验收申请。若未再提出申请或未按要求进行改进或补充材料，视同不通过验收。

### 6. 验收结论公示

课题验收结论由项目组织单位通知课题承担单位，除有保密要求外，应面向社会进行公示。未通过验收的课题，项目组织单位将会同科技部将对有关单位或责任人进行通报。其中，因违反有关政策法规和科技计划管理制度未通过验收的，取消其五年内承担支撑计划项目以及国家质检总局、国家认监委立项项目的资格。

#### (二) 课题预验收

1. 课题承担单位应于 2010 年 6 月 1 日前完成课题预验收。课题预验收应包括财务预验收。
2. 课题预验收由课题承担单位参照课题验收规定组织进行。
3. 项目管理办公室将派员参加课题预验收。

#### (三) 子任务验收

各课题承担单位负责组织子任务验收工作，并保存好相应的子任务验收材料。

#### (四) 绩效考评

1. 本项目实行绩效考评制度，绩效考评与验收工作结合，同步

进行。绩效考评结果将作为以后确定立项、选择承担单位、确定预算、改进管理的重要依据。

2. 课题绩效考评由项目组织单位负责，子任务绩效考评由课题承担单位负责，绩效考评的具体工作将通过组织专家组或委托科技服务机构进行。

3. 本项目探索建立对课题和子任务成果的后评价机制。在课题和子任务验收一年后，对其成果应用状况和效益进行综合评价。

## 五、档案、知识产权和成果的管理

### （一）档案管理

各课题承担单位参照《科学技术研究档案管理暂行规定》对各课题实施过程中形成的所有档案材料，进行整理、立卷、归档，方便验收和管理。

### （二）知识产权和成果管理

1. 课题承担单位应加强支撑计划成果和知识产权的管理与保护。课题产生的科技成果，应当及时申请相关知识产权保护，特别要积极申请和利用专利保护；非密成果应当按照《科技成果登记办法》在验收完成后一个月内进行科技成果登记并将科技成果登记证书交项目管理办公室备案；发生技术转移时，应当按照《技术合同认定登记办法》办理技术合同认定登记手续；符合科学技术奖励条件的，按照国家科学技术奖励的有关规定执行。

2. 鼓励支撑计划成果的转让和转化。课题任务书中应包括成果转化和应用方案，明确课题承担单位促进成果转化的责任和义务。成果转让和转化过程中涉及的知识产权及相应权益等问题，遵照《中华人民共和国促进科技成果转化法》、国务院办公厅《关于国家科研项目研究成果知识产权管理的若干规定》和科技部《关于加强科技有关的知识产权保护和管理工作的若干意见》执行。

3. 课题承担单位在课题启动实施前应与各参与单位约定成果和知识产权的权益分配，不得有恶意垄断成果和知识产权等行为。

4. 各课题发表论文、出版专著以及产品和技术的宣传推广，必须标注“受‘十一五’国家科技支撑计划重点项目‘国家重点领域认证认可推进工程’（项目编号：2008BAK42B00）资助”字样。不做标注的成果，评估或验收时不予认可。

5. 涉及国家秘密的科技成果，按照《科学技术保密规定》进行密级评定或确认，并实施管理。

## 六、附则

（一）本实施意见自发布之日起施行。

（二）经费管理具体按照《国家科技支撑计划专项经费管理办

法》执行。

(三) 本实施意见由国家认证认可监督管理委员会负责解释。

## 项目领导协调小组、项目专家顾问组

### 项目总体组、项目管理办公室成立

二〇〇九年二月,项目领导协调小组、项目专家顾问组、项目总体组、项目管理办公室成立(认办科[2009]4号),组成及其职责如下:

#### 项目领导协调小组

组 长: 孙大伟 国家认监委主任  
副组长: 王晓方 国家科技部发展计划司司长  
          武津生 国家质检总局科技司司长  
组 员: 秦 勇 国家科技部发展计划司副司长  
          田 壮 国家质检总局科技司副司长  
          车文毅 国家认监委副主任  
          王大宁 国家认监委副主任  
          谢 军 国家认监委副主任  
          顾基平 国家认监委副主任  
          刘卫军 国家认监委总工程师

**职责:** 对项目进行总体组织协调和宏观管理,并对课题研究中遇到的重大问题做出决策。

## 项目专家顾问组

- 组 长：王凤清 中国认证认可协会会长
- 副组长：王以铭 原全国工商联副主席/教授
- 组 员：徐建中 中国科学院院士
- 左铁镛 中国工程院院士
- 徐滨士 中国工程院院士
- 郭孔辉 中国工程院院士
- 郭重庆 中国工程院院士
- 沈昌祥 中国工程院院士
- 曾 毅 中国科学院院士
- 魏复胜 中国工程院院士
- 郎志正 国务院参事、北京理工大学教授
- 刘卓慧 国家质检总局产品质量监督司司长
- 房 庆 中国计量科学研究院副院长
- 宿忠民 国家质检总局国际检验检疫标准与技术法规  
研究中心副主任
- 魏克佳 中国奶业协会秘书长
- 谢光辉 中国农业大学农学与生物技术学院教授
- 孙 桢 国家认监委财务部主任
- 董惠琴 中国科学院国家天文台高级会计师

**职责：**对项目和各课题研究提供整体性、方向性的技术指导和咨询，为项目组织单位和课题负责人做出重大决策提供建议，参与项目执行过程中的监督检查、审核、年度评估与验收等工作。

## 项目总体组

- 组 长：许增德 国家认监委科技与标准管理部
- 组 员：秦海岩 北京鉴衡认证中心有限公司
- 刘尊文 中环联合（北京）认证中心有限公司
- 王克娇 中国质量认证中心
- 邓 绩 上海质量管理科学研究院
- 张军民 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所
- 胡 啸 中国电子技术标准化研究所
- 戴云徽 江苏检验检疫质量研究中心
- 宋桂兰 中国合格评定国家认可中心
- 李怀林 中国检验检疫科学院
- 唐晓芬 上海质量管理科学研究院

**职责：**协助项目管理办公室做好课题间研究内容、调研方案、数据收集、研究进度的衔接与协调、项目宣传、项目成果丛书出版等相关工作；在项目管理办公室的组织和项目领导协调组、项目专家顾问组的指导下，负责项目阶段性执行情况检查、项目验收等活动的材料准备及相关工作。

## 项目管理办公室

- 赵 静 国家科技部发展计划司
- 岳 宁 国家质检总局科技司
- 葛红梅 国家认监委科技标准部
- 贺 婧 国家认监委科技标准部（项目总秘书）
- 曹 鹏 国家认监委科技标准部（项目总秘书）
- 徐 睿 国家认监委财务部（项目财务总秘书）

**职责：**按照国家科技支撑计划管理有关规定，制定项目实施意见和具体措施，并对项目实施进行监督管理、指导与服务。

项目管理办公室设在国家认监委科技与标准管理部。

## 沟通机制

### 课题秘书、课题财务秘书

表 4：项目各课题秘书、财务秘书一览表

课题编号	单位名称	课题秘书	财务秘书
2008BAK42B01	北京鉴衡认证中心有限公司	刘明亮	肖 婷
2008BAK42B02	中环联合（北京）认证中心有限公司	岳文淙	赵喜平
2008BAK42B03	中国质量认证中心	禹 营	李 芳
2008BAK42B04	上海质量管理科学研究院	郭 政	张鸣月
2008BAK42B05	中国农业科学院北京畜牧兽医研究所	赵青余	周凌云
2008BAK42B06	中国电子技术标准化研究所	杨 晨	牟京荣
2008BAK42B07	江苏检验检疫质量研究中心	尹凤军	吴 敏
2008BAK42B08	中国合格评定国家认可中心	王 荣	张 晶
2008BAK42B09	中国检验检疫科学研究院	于文莲	王立峰
2008BAK42B10	上海质量管理科学研究院	田志友	陆燕华

## ◇ 网站专栏

为了及时公布各课题实施情况，交流有关信息，“国家重点领域认证认可推进工程”项目网站于 2008 年 4 月开通，设在国家认证认可监督管理委员会网站首页。欢迎大家积极投稿，经常浏览，并对专栏设置与内容提出宝贵意见。

网址：<http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/gjzdlyrzkjtjgc/default.shtml>

“国家重点领域认证认可推进工程”项目工作简报（第 1 期）

---

国家认监委科技与标准管理部 “国家重点领域认证认可推进工程”项目管理办公室  
地址：北京市海淀区马甸东路 9 号 邮政编码：100088  
电话：(010) 82262684 传 真：(010) 82260846  
邮箱：caop@cnca.gov.cn  
网址：<http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/gjzdlrzkjtjgc/default.shtml>

---

2009 年 3 月印发