



“国家重点领域认证认可推进工程”项目

工作简报

(第3期)

项目中期汇报会专刊

“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

【领导讲话】

孙大伟主任在“十一五”项目中期汇报会上的讲话 ...	1
武津生司长在“十一五”项目中期汇报会上的讲话 ...	4
王以铭教授在“十一五”项目中期汇报会上的讲话 ...	9
赵静处长在“十一五”项目中期汇报会上的讲话	13

【专题报道】

“国家重点领域认证认可推进工程”项目中期汇报会会议纪要.....	16
“国家重点领域认证认可推进工程”项目各课题召开中期检查汇报会.....	25
关于落实“国家重点领域认证认可推进工程”项目中期汇报会会后相关工作的通知.....	26

【领导讲话】

孙大伟主任在“十一五”项目中期汇报会上的讲话

（根据录音整理，未经本人核实）

时间已经不早了，会议安排非常紧凑，内容很丰富，简单讲一点吧。这次中期汇报会，作为国家重点领域认证认可推进工程，按照总局领导要求，在科技部、总局领导下，对于我们认证认可领域怎么样发挥作用、为国家经济和社会发展做出贡献，从科研先行的角度，我们很重视。

今天开完会之后一个突出的感受，是在这么短的时间内，十个课题的研究，克服了各种困难，从中期的阶段性成果来讲，我们感觉还是满意的，大家付出了很多的艰辛。特别是今天汇报会上，各位专家真知灼见，问题点得准，站位高，对我们下一步调整工作，特别是准确定位，注意战略层面的衔接，注意课题之间的沟通和衔接，着眼于应用，着眼于实施，都是非常重要，非常正确的。

今天一天听下来，更多的感受是从专家的发言中，对我们整个认证认可工作如何思考、如何定位、如何发展，我很受启发，收获很大，我相信委里来的各位同志都和我有同感。

接下来，重点是在落实，请科标部来牵这个头，很好地把专家们的意见进行分析和研究。有些工作必须要做出调整，特别是涉及定位、思路方面，恐怕要做一些调整。

一是要注意系统性的问题。我们国家建立认证认可统一管理体制到现在就是八年的时间。我们的老主任开始就很重视战略研究、前瞻性的研究，所以认监委成立两到三年的时候，就专门成立了科技标准部。这个部门从一成立就赶上了好的机遇，就着手组织研究认证认可的国家级课题。“十五”期间在科技部立的“认证认可关键技术与示范”项目，其中“中国认证认可发展战略研究”和“认证认可对国民经济和社会发展的贡献研究”是最核心的两个课题。通过这两个课题，从宏观层面、战略层面，组织专家力量进行研究。同时我们也有专业领域的研究，刚才谈到的能源领域、消费品安全领域，也是关键技术的研究，这样两个方面都体现出来了。“国家重点领域认证认可推进工程”项目是基于“十五”期间研究打下很好基础之上，进一步深化提出来的。

系统性一定要特别注重宏观层面。以战略研究已有进展为基础，我们从“十五”延续下来到了具体的课题，但是从认监委的角度，对战略的定位、战略的思考，特别是在政策实施层面，我们感觉不解渴，还是要顺着这条思路打下的基础，把它深化，把它成系统的来考虑，考虑认证认可事业的定位、发展。

所以，我们这个课题在调整过程中，要考虑系统性的问题，就是要从认证认可工作整个的系统性考虑，落实到我们科研领域，落实到科研项目中，怎么去体现。

第二是要很好地给十个课题定定位。我觉得应该像“十五”课题一样，有一些是宏观的。刚才专家们都谈到了，我特别赞成我们得有一个总体的综述性的描述，让我们知道十个课题不是分散的，是在认证认可框架之下的。明确了各课题的研究在整个体系里相应的位置，它的作用就会比较清晰了。否则就会感到有些很具体，很微观，有些很宏观，他们之间的连带关系、协调关系不是很清楚，我们要去充分考虑这个问题。

这十个课题之间的关系，要整体地去考虑。在这个协调连接上，大家都谈到实施的问题。我们之所以领导都来，各部门都来参加，就是各个部也要加强对这些课题在应用方面的指导。反过来讲，就是我们在搞政策研究的时候，怎么跟科研成果去结合？或者是科研的成果，怎么为我们下一步政策方面做支撑服务？相互之间联系要紧密。这一项工作下一步要加强，要解决好宏观与微观、科研与政研的问题。

对于“十二五”科技规划的编制，现在专家们反映出来很多的问题，我看很多都是认监委要尽快好好研究的，这项工作只有课题组的技术人员做不行。所以，在“十二五”的规划里，一个是要评估一下我们以前已经做过的工作；再有一个是按照我们认证认可事业发展的“十一五”规划，现在也已经在做“十二五”规划的整体要求，把我们科研这一块的整体规划大思路、大盘子确立下来，起码要对原则、我

们研究的体系框架、领域有一个规划性的东西。不一定很细，但是要把它的方向定位这块解决好。在这个基础上，我们通过前一阶段研究的评估，通过我们业务发展的整体的需求，来很好地定位“十二五”的科研项目。

刚才汇报谈到的领域很广，各个基本的制度安排只要有标准，有相应的机构，有一定的实施规则，我们就可以去衡量，对象可以是产品、体系、服务。我想这方面的工作恐怕我们还得要做一做。特别是委里，这一块下一步要着手做一做，具体地针对这次课题的研究，要把它落实到位。因此，沟通协调还需要加强。

我就借这个机会简单讲这几点，最后代表认监委，对科技部、总局领导的支持表示感谢。各位专家不仅在科研项目上给予我们支持，而且作为认监委请的咨询委员会的成员和专家，从我们国家新认证制度的建立起，就始终参与我们制度的构建和搭建的推动工作，一直对我们给予帮助和支持，一并表示感谢，谢谢大家！

武津生司长在“十一五”项目中期汇报会上的讲话

（根据录音整理，未经本人核实）

尊敬的孙大伟主任、各位领导和专家，全体与会同志们：

在共庆祖国华诞六十周年的金秋十月，参加此次汇报会，有机会听取课题组的介绍，聆听各位领导和专家的指导，

是一次难得的学习交流机会，我感到非常高兴。借此机会，我代表总局科技管理部门，对“国家重点领域认证认可推进工程”项目研究中后期所取得的成果，向我们课题管理部门和课题组的同志们表示衷心的祝贺，同时向到会的各位专家表示衷心的感谢！

刚才听了课题研究的汇报，很有感触：一是看到给予我们长期支持的众多专家学者给我们这个项目出谋划策，提出了许多进一步做好项目的思路和办法；二是我们的科技部、总局领导，认监委对我们这个项目非常重视。总局相关领导、认监委大伟主任听了一整天的汇报，认监委其它领导也参加了一天的会议，长期对我们这个项目给予支持的科技部赵静同志也来参加我们的会议。三是感觉到项目管理严格、进展迅速，感觉到大家对项目的进展所付出的辛勤劳动。我认为从课题介绍来讲，这个介绍的内容是精彩的，信息是大量的，研究是深入的，成果也是显著的。

听了今天课题的介绍，我还有些感慨。我第一次比较全面地了解了这个课题的情况。感觉到这个课题涉及的研究领域非常广泛；有一支非常庞大的涉及到各个领域的研究队伍；有如此豪华的专家顾问群体，今天请来的都是大专家；同时我也体会到有如此高效的研究组织活动。这些都给我留下深刻的印象。

在科技部领导的支持下，项目管理部门、课题组做了大

量的工作。我个人认为选题非常好，课题体现了围绕国家的大政方针，当然还有很多的方面值得完善。比如郎教授讲的，跟当前十大产业振兴纲要是不是能够结合起来等还值得我们去进一步研究，但是我认为总体选题是围绕国家大政方针的。我们的大政方针就是两方面：一个是促进经济发展，一个是建设和谐社会。我们这些研究内容，跟这两个方面结合还是紧密的。

比如汽车产业、信息安全、良好农业，对社会建设有非常重要的意义，环境、节能、社会责任、生态效率等等，和我们建设可持续发展的和谐社会的目标是紧密结合的。有些研究内容可能会对我们长期没有解决的社会难点起到作用，比如说企业的社会责任。我们质检部门搞的质量管理、打假、安全把关，遇到的难题就是企业的社会责任，企业的主体责任问题，这些问题长期没有得到解决。我们的研究成果提出了诸多的企业责任要求。当然这不是我们出了一个标准就能够把这个问题解决了的，这里有非常深刻的社会原因，但是我认为我们在这里做了很好的基础性工作，为我们解决这个问题打下了一个很好的基础。当然我们这个项目有些研究成果、研究内容可能超出了认证认可推进工程的本身，专家也提出了今后怎么把这个项目表述得更好，但是这也体现出了我们认证认可同志们的责任感。有些领域虽然是超出了，但是它对国家的发展，还是非常有意义的。

所以，我认为项目研究的意义是巨大的，有些项目还会涉及到国家层面的安全问题。比如信息安全、生物实验室安全等等方面，意义是不言而喻的。我个人认为，到目前为止，这个项目进展是顺利的，效果也是明显的。

数位专家提出了非常好的建设性意见和建议。有些意见一针见血，指出了我们项目当中存在的不足。我认为这些意见和建议非常有价值，对我们下一步的工作有重要的意义，需要我们认真地研究和改进。我也借这个机会提几点建议：

一、总结经验，抓好研究。中期汇报的主要目的是总结经验、协调进度、解决问题，让项目做得更好，使我们今后的研究成果真正是精品。所以也希望我们的课题牵头单位和研究人员，通过今天的会议，按照领导的要求，消化好专家的指导意见，努力做好研究，按时完成我们下一步的研究任务。

二、做出亮点，找准结合点。这个项目是在“十五”基础上做起来的，“十五”的“认证认可关键技术与示范”项目做得就很有亮点，其中风电认证技术很有前瞻性和实用性，通过项目实施还培养了一批人才。“十一五”的这个项目从能源环境、农业、信息产业及现代服务业、公共安全及其他社会事业等四个方面进行认证认可推进工程研究及示范，这些领域都是近年来的热点领域和国家的重点领域，通过项目的实施，我们相信也一定能继续做出更多亮点。当然

很多专家谈到什么是亮点？我们要把亮点找准，是亮点的我们要深入做下去，做得更好。

三、扩大应用范围，提高示范效果。做好科研项目，关键还在应用，在于将研究成果应用到实际中去，服务于国民经济发展。近来总局加大了科研成果应用推广的管理和宣传力度，我司正就成果应用推广情况进行调研，我们将适时地介绍有关成果应用的推广经验和出台有关的指导性措施。我们希望这个项目能够继续扩大应用的示范范围，使成果更快地应用到实践当中去。

四、做好协调与沟通工作。项目下的 10 个课题间尽管领域不同，但是基本理论和实施经验是互通的，要保持课题间的信息沟通和交流，发挥项目整体优势，发挥团队力量。同时还要做好课题与项目间的协调与沟通工作。项目管理办公室要及时了解课题进度，做好课题服务保障，协助课题解决实施中的困难。另外要做好项目与专家顾问间的交流和联络，在实施过程中充分听取专家的意见和建议。

总局科技司将一如既往地对这个项目给予大力支持，加强项目的组织管理，加强同科技部的联系，加强同专家顾问的联络，并在该项目的深化研究等方面提供大力支持。最后再次向各位领导专家表示感谢，向咱们课题组同志们的辛勤劳动表示感谢，谢谢大家！

王以铭教授在“十一五”项目中中期汇报会上的讲话

（根据录音整理，未经本人核实）

我简单说四点意见。

第一点，这次项目的中期汇报质量是比较高的。取得的成果也比较显著，这除了认监委的领导和组织比较得力、承担单位努力以外，我觉得所选的几个重点领域与实际相符合、社会关注度也比较高是能够取得比较好成果的重要基础。

第二点，项目能不能更切合题目的问题。就是是否能更突出反映认证认可的推进，我认为这与我们项目的结构有一定关系。我们整个项目叫做《国家重点领域认证认可推进工程》，分成的十个课题大部分都是关键技术研究、重点技术研究，题目加起来并不等于认证认可推进，这就造成最后研究成果给人感觉与项目题目有些不契合。

我建议在最后进行成果表述的时候，要有一个总的表述。今天的表述也挺好，但是总的表述并不是罗列十个课题的情况，重点应该是在认证认可的推进，就是在认证制度的研究和建设上。项目里有一些课题有这部分内容，我们要让它突显出来，同时后半期的研究大家要更重视这个方面。要先有一个宏观的针对认证认可推进的研究，然后再分成关键技术研究。到最后项目表述的时候，结构要适当调整。

第三点，要反思和总结中期汇报成果的表述，以使最后

的成果表述能够更到位。有一部分课题在汇报时，背景和国内外的现状论述过多，不只是表现在口头报告里，更包括材料里。这一部分作为工作汇报可以，但作为成果汇报就很勉强。这方面的内容，应该是在开题的时候已经解决了的，没有这个背景的研究，开题都是开不了的。当然研究的过程中，可能对这部分有了更深的理解，但是最后成果的表述，这一部分绝对不要唱主角，否则就冲淡了最后的研究成果。所以我建议有一部分课题在进行最终成果表述的时候，要再斟酌。

第四点，作为一个认证认可领域的项目，要充分关注认证认可的社会效益，站得要更高一点。我们具体的研究，不管是定标准，还是推动某一项认证制度，对社会都是有影响的，多少也是一个指挥棒。特别是如果有行政措施支持的话，实际上就是一个指挥棒了。这时你标准的研究、技术的研究就很重要了。

如节能认证，里面提到了一个负面效应的问题。就是我只关注这些指标，这些指标如何通过认证，这就是个指挥棒。企业为了达到节能量好的认证效果，怎么办？短期的投资比较低的我马上采取，长期的就放一放。任何一个标准都是这样的。我为了达到这个标准，我采取了措施，有积极的，也有不完全积极的。这是一个例子。

第二个例子，GAP课题提到能不能在小农户应用。我的

理解是做一个简化版的，不一定都搞那么复杂，小农户规模不大，不可能像大农场那么搞，但是这带来的社会效益可能会是非常高的。从技术水平，学术水平来讲，也许没有完整的 GAP 那么高，但是实际产生的社会效益，我觉得更适合中国国情的需要。这种做法，难度不亚于我在学术某一点上有一个创新。

还有高新生态园区效率这个例子。实施后可能马上就变成指挥棒，产生的社会效果，有积极的方面，也会有跟当初设想目标不一致的地方。如果办一个高新区，生态效率达不到怎么办？让不好的企业迁出高新区，这些企业就享受不到高新区的优惠，就没有资金来支持他的节能减排，也不一定好。

有的时候效果和主观想象采取的措施不一定一致。如当时国务院定的节能分解，分解到每个省，有的省哇哇叫，说我们是污染比较大的，永远完不成，而金融发展的就能完成，因为金融也是 GDP。所以对于高新工业园区的生态效率评价，对不同类型的、设在不同地区的园区，还是要有区别的。有的是能招来一些减排和节能非常好的企业，也有些是需要扶植企业的，这个是不能完全类比的。

所以我们做项目的时候，观点需要站得稍微高一点，因为任何制定的标准认证下去，都是指挥棒。就像原来的 ISO 9000 第一版出来的时候，日本首先就不满意，里面没有反映

我质量管理的不断改进。后来第二版就吸收了一些意见，改了。实际上标准只是认识的一定阶段，如果观点能稍微站得高一点，有的时候应用起来就会更好。

我们这个成果里面，我感到标准的成果过多。标准的制定有个实际问题，就是并不一定是你创新的标准最好。大家知道，标准在一定程度上是鼓励更多的企业按照老的技术走，因为新的技术得不到标准支持，当然突破到一定程度就要改了。标准都有这个问题。

我们这里涉及服务领域，还有社会责任。这里的标准和纯技术的标准不是完全等同的。我的理解主观的成分更大一些，服务质量最终是看顾客是否满意了，这个跟你认识的程度有很大关系。

所以我觉得反映标准成果是好事，但是这个并不一定急着做，取得的成果都反映成标准就一定是好的？可能还需要实践。这个指挥棒的作用还是比较大的。当有一个行政部门发一个行政法规强制推行标准和认证时，企业就得跟着走。如果定的好还好，而且到了一定阶段肯定还要改。所以我希望更多地关心我们成果的社会效益，尽量能够站得高一点，看得远一点，使我们的成果在将来形成一个认证制度时能够发挥更大作用。

赵静处长在“十一五”项目中中期汇报会上的讲话

（根据录音整理，未经本人核实）

各位领导，各位专家，今天十分高兴，能够利用一天的时间，听取了从项目到课题的汇报，使我对从项目到课题层面的进展，有了更进一步的了解。特别是各位专家和领导的点评，还有意见，使我本人深受启发，是一次难得的学习机会。

我个人对这个项目的组织实施谈几点体会：

一是关于项目的组织管理。“十一五”以来，支撑计划已经立项七百多项，其中有将近90%以上，都是委托相关的部门还有地方在组织实施。从现在看，项目组织实施的程度还是有快有慢，有的好一点，有的差一点。项目能不能确实取得一些创新性的成果，成果能不能得到快速的应用，各个项目之间还是有一定差距的，这是和各个项目的组织单位的领导是不是重视、管理是不是比较规范、组织是不是得力是密切相关的。从“十五”后期开展认证认可相关的科研项目以来，总局、认监委领导都是非常重视我们科研项目的研发工作的，包括对我们这个项目。从组织架构来讲，大伟主任亲自任组长，还有很多相关部门的领导任副组长，同时我们成立了高层次的专家顾问组来对我们这个项目提出咨询意见。我想在各个方面，从管理上都对我们这个项目能够顺利的开展起到了保障的作用。

二是关于项目的进展。根据许主任对项目总体情况的介绍，项目进展还是比较顺利的，时间、进度和原先的设计比较吻合，进入了一个良性的状态，同时也取得了一些初步的阶段性成果，从中期来讲是很不容易的。从课题层面，一天的时间，每个课题承担单位都做了介绍，确实做了大量的工作。课题各个承担单位，参与单位都非常辛苦，承担着很多具体的科研任务的落实；而且这些课题参与单位，从组成来讲，集成了全国比较优势的力量，也是各有特色，大部分都体现出了产学研的结合。有一些课题牵头的是我们企业，成果也比较好地得到了利用，还有一些是军民结合的课题。我想，从项目组织单位到课题承担单位，大家把劲拧在一起，对整个课题实施，起到了很好的推动作用。我们这个项目有自身的特点，课题之间跨领域，为我们整个项目的组织协调增加了难度，组织单位也为此付出了心血。

三是关于项目成果。虽然到中期时间不长，但是确实取得了很多阶段性的成果。在边研究、边应用方面很有特色，如对节能量的审核，对世博会提供的一些服务，边施工边出成果，很难得。

我借这个机会提两点建议：

一、在后续的工作中，希望能够进一步加强对相关成果的总结分析和凝练提升。一方面需要在我们组织部门的领导下，继续做好后续的研究工作，因为明年九月不管从课题

层面还是项目层面，都要进入到验收阶段了，时间已经很紧了，而且后续的工作更加繁重，有很多硬性的考核指标需要完成。同时，需要把已有的分散的成果进行分析和总结，这个过程很关键。就像郎教授提到的，成果中能够体现出我们在认证认可方面的绩效；发挥成果优势，为相关的政府部门制定政策决策提供一些科学的依据；围绕部分国家层面的重点产业的发展，为企业提供认证认可服务等这些方面，更加需要来总结，总结我们这些成果对服务整个经济发展的贡献。这是对项目后续工作的一个建议。

二、面向“十二五”的课题发展需求的把握。上午项目汇报时已结合前期的工作，凝练出七个领域的有关项目建议的方向。我有个建议，能不能先跳出具体项目建议的框子。现在科技部面向“十二五”的战略研究工作已经开始启动了，各个专业司局已经开始了面向“十二五”五年的专题研究，按照所负责的领域已经大约有了十五六个相关专题的战略研究。我想，面向“十二五”，我们总局、认监委在认证认可领域后五年的战略发展方向应该也在开展相关的研究工作。我们结合这项工作，有些什么重点的任务，有些什么发展的规划，其中哪些任务需要我们科技来作为支撑的，从国家层面的部署，自上而下，结合前期由 80 个项目凝练出的 7 个方向，做到上下结合，来确认我们后续“十二五”的具体工作。

根据科技计划安排，一般是提前一年进行预算安排。在明年三四月份，会开始进行整个面向“十二五”的科技计划的部署。到时会发相关的重大科技需求的建议或是征集相关项目的建议。我们认证认可面向“十二五”的工作，如能够与之结合起来，就会和整个“十二五”的部署步调一致了。

在前期研究的基础上，我们对于面向“十二五”的工作可能会有一些新的形势和任务的需求，包括落实九号文件，就是十大产业振兴相关科技任务的落实。同时也会研究发展新型的战略性的产业，以及相关技术的安排，包括建设和谐社会的一些科技的任务。

“十二五”的时间安排差不多从明年三四月份开始征集项目，然后是立项的有关程序，到项目启动应该在 2010 年年底或者是 2011 年的年初。这个时间和我们这个项目正好可以很好的衔接。所以我想这项工作，组织部门还是要尽快地列上议事日程。

最后我表个态，在今后工作当中，一定会更加积极地配合我们总局、认监委，做好相关认证认可科研的支持和服务工作，谢谢！

“国家重点领域认证认可推进工程”项目中期汇报会会议纪要

2009 年 10 月 14 日，“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”项目中期汇报会在北京召开。国家认监委主任孙大伟，质检总局科技司司长武津生，科技部发展计划司赵静处长到会并讲话。会议由国家认监委副主任王大宁主持。认监委副主任车文毅、顾基平，总工程师刘卫军，质检总局科技司副司长鲍俊凯作为项目领导协调小组成员出席会议。出席会议的还有原全国工商联副主席王以铭，中国工程院院士徐滨士、夏咸柱、沈昌祥，质检总局监督司司长刘卓慧，国务院参事、北京理工大学教授郎志正等 12 名项目专家和特邀顾问以及各课题核心成员和认监委各部门代表共 90 余人。

会议主要内容如下：

一、项目及课题进展情况汇报

认监委科技与标准管理部许增德主任代表项目办做了项目中期整体进展情况汇报，同时简要介绍了“十五”项目成果推广应用和“十二五”认证认可需求方向。十个课题分别介绍了课题完成情况、关键技术、创新点和课题实施的社会、经济效益。

二、专家点评

项目专家及特邀顾问对项目的进展及研究情况给予了肯定，同时，也从技术、组织、经费等多方面，提出了很多建设性的意见和建议，对下一步项目实施具有重要的指导意义。如：项目研究站位要高，要加强宏观战略的研究；注重

与政策层面、政府管理层面的结合，加强宣传，提高成果应用效益；注重创新点的凝练；注重项目组织管理机制的创新和经验总结；充分关注项目成果应用的社会效益；单位财务部门要实质性参与课题经费管理；等等。

专家提出的意见和建议详见附件 1。

三、领导讲话

总局科技司武津生司长对项目取得的中期成果表示祝贺，认为项目研究领域广泛，研究队伍庞大，专家队伍豪华，课题选题和国家方针保持一致，促进了经济发展和社会和谐。希望项目办和课题组总结经验，抓好下一步研究工作，加强应用，要服务于国民经济发展。

科技部赵静处长认为总局和认监委的高度重视保障了项目的顺利进行，项目进展比较顺利，处于良性循环阶段。建议后续工作加强对成果的凝练提升，并表示将全力支持项目的实施。

最后，认监委孙大伟主任进行了会议总结。他对参会领导和专家表示感谢，同时要求项目的研究要注意系统性，要解决好宏观与微观，科研与政研的关系，希望项目办和课题组会后抓紧落实专家意见，努力完成项目后期研究工作。

四、项目办布置会后工作

认监委科标部葛红梅处长代表项目办，对项目前半阶段的研究和管理工作进行了小结，并强调在课题经费的使用和

管理上还需要加强，运作要规范，要加快包括技术和战略两个层面的研究进展。最后，就会后工作进行了布置。

具体内容见附件2。

附件1

专家意见汇总

一、项目、课题研究方面：

1. 课题的研究进度应进一步加快，尤其是技术研究工作，以确保2010年9月各课题验收按时完成。

2. 课题研究要紧扣认证认可推进的主题，要站在国家核心的战略地位来考虑问题，研究要向深层次推进，要体现认证认可的特点。

3. 课题创新点应该从认证认可角度分析，不是具体的某个检测技术的创新。

4. 项目总体要总结一些集成性的，共性的研究成果。

5. 利益相关方应更多地参与课题研究，要在更大范围当中征求意见，让我们社会更多的专家、更多的管理层面知道。

6. 要通过技术研究形成一些政策性建议。

7. 研究要与国际接轨，这样做出的体系才有可持续性，同时要结合国情。

8. 研究成果要兼顾完备性和实践的可操作性，可以拿出一个简化版，在实际操作过程中，寻找那些可以获取的稳定

的连续的数据，来进行验证，来进行推广。

9. 国家标准立项减少后，可以考虑做成专业和行业的标准。

10. 成果表述不能是简单的课题成果罗列，应该有总的表述，并且重点在认证认可推进上，要注重认证认可对社会效益的总结。

11. 要研究把认证认可怎么样作为一个推进工程应用于汽车发动机再制造工作，再制造指标体系应对经济效益和社会效益进行综合评价。

12. 再制造课题的五个率之间关系及五个率和评价体系之间关系需要进一步明确。

13. 能源课题应注重法律法规和节能标准的结合。

14. 服务评价课题的哑铃模型，一头是顾客感受，一头是人机料法环，与评价是什么关系？服务评价包括什么？要解释清楚。

15. 建议农业方面包括种植业和养殖业也要研究生物安全标准或规范。

二、组织及财务管理方面：

16. 认监委组织方需要进一步加强后期协调组织的力度。

17. 项目在组织管理上要有创新。管理应提炼出更有特点的东西，各课题管理要发挥顾问组的作用。

18. 经费管理一定要有承担单位的财务人员参与，技术专家还有课题负责人，一定跟财务配合起来，要充分发挥财务人员作用。

三、“十二五”滚动立项方面：

19. 要体现延续性，要体现认证认可推进领域的从多到强，研究成果要为实质性参与国际认证认可活动提供支持。

20. 强制性产品认证是我们的主打制度，“十五”时做了认证模式的研究和产品选取的研究，经过这几年的发展，可以再进一步深入研究，为认监委将来在哪些领域拓展和哪些领域调整做一个科学的铺垫。

21. 信息安全方面非常重要，还是应以认证认可作为线索来做。

22. 要直面国家重点发展领域对认证认可新的需求，要与国家的大政方针相结合。

23. 在“十二五”规划中，“碳排放”课题应归入能源领域中。

附件 2

阶段小结及会后工作

认监委科标部葛红梅处长代表项目办，对项目前半阶段的研究和管理工作进行了小结，具体如下：

一、课题经费的使用和管理

1. 根据相关规定，未在课题任务书和预算书中明确列为参与单位的，不能随意划拨经费。

2. 课题验收时财务审计是财务验收的重要依据。

3. 项目办将组织对课题经费管理情况进行抽查，即年度检查，将于 2009 年年底或 2010 年年初进行。

二、研究进度急需加强

1. 项目启动实施已一年，目前仅完成项目的 53%，根据进度安排，到 2010 年五月底课题预验收还有 7 个月，时间紧任务重。

2. 关键技术和创新点的阐述，还停留在表面，需要深度挖掘。

3. 战略研究很重要，每个课题均有战略研究任务，要重视，不务虚。

4. 标准不能停留在草案，要争取至少立项。

5. 每个课题要指定专人负责成果的整合和凝练工作，不是秘书，而是技术负责人。

三、公共管理经费由各课题分摊

原则上由各课题 8%的管理费内支付，用于课题之间的交流以及项目层面的组织管理工作，包括会议、办公、咨询、交通、通讯等，账目公开。

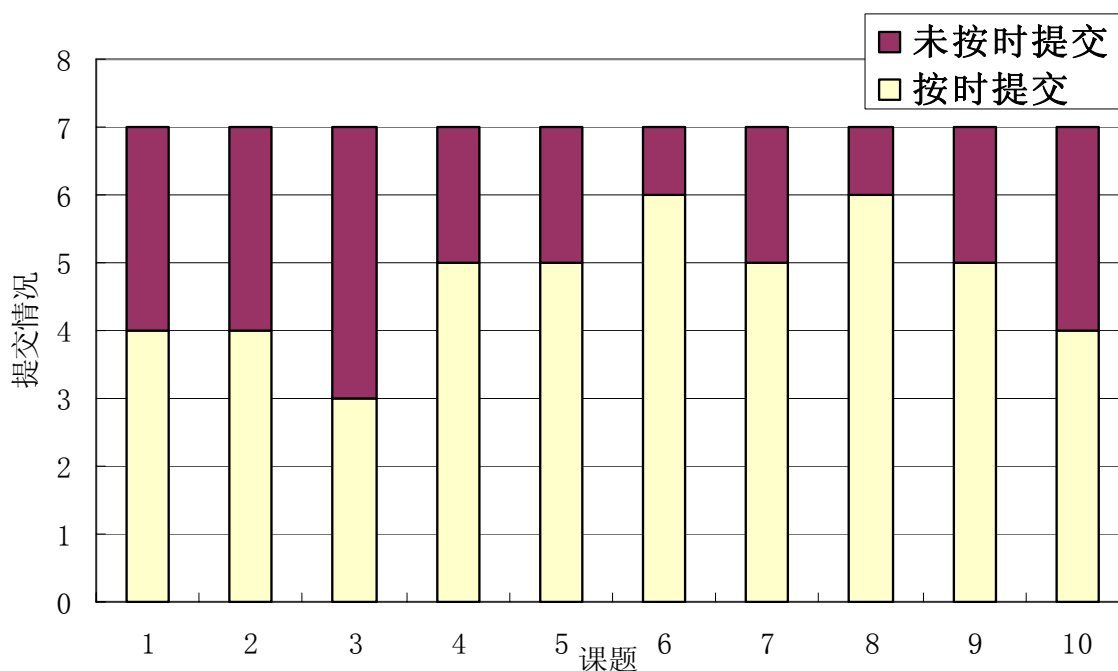
至目前，课题 6 承办了项目的启动筹备会，课题 3 承办本次中期汇报会，另外课题 2、4、5、7、8、10 课题也分别

承担了材料，记录，咨询等费用。

四、材料上交或反馈情况（截至 2009 年 8 月 15 日）

课题	出国调研计划	出书计划	宣传计划	09 年一季度进度表	09 年二季度季度表	丛书前言意见反馈	中期汇报 ppt
1	√	√	√	√	○	○	○
2	√	○	√	√	√	○	○
3	○	√	√	√	○	○	○
4	○	√	√	√	○	√	√
5	○	√	√	√	√	○	√
6	√	√	√	√	√	○	√
7	√	√	√	√	√	○	○
8	√	√	○	√	√	√	√
9	○	√	√	√	√	○	√
10	○	√	√	√	○	√	○

√按时提交；○未按时提交



课题 6 和课题 8 反馈情况最好。

五、课题秘书责任重大

课题秘书应指定专人负责，尽量不进行调换，以利于工作的延续性；如特殊原因需要调换，应书面报项目办进行明确以便于衔接。

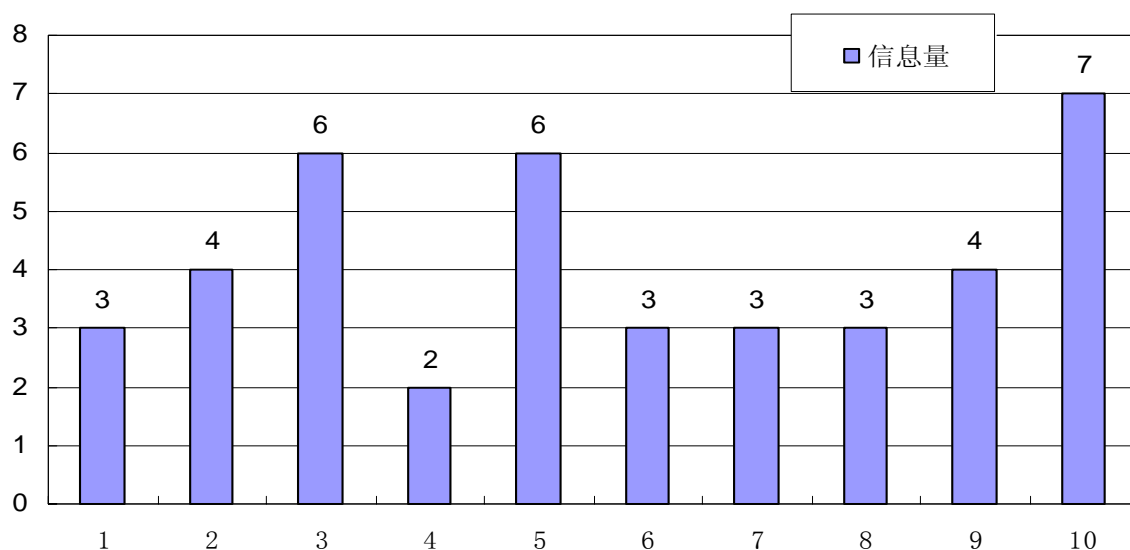
项目验收结束后，将对优秀秘书进行表彰。

六、信息报送

根据项目实施意见的要求，课题实施中组织的重大活动报道；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、发表的论文等）；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；其他需要报道的事项等应向项目办报送相关信息。

重要活动或会议（特别是推广应用方面），在策划阶段，就要及早和项目办沟通，以利于统一策划。

至 9 月底各课题信息发布情况如下：



其中课题 10 最多，课题 3、5 也较多。

七、下一步工作

1. 10 月 30 日前，向项目办报送专家意见处理情况汇总表及课题年度进展执行表。

2. 项目成果丛书出版工作。

计划出版五个系列，15 本图书。目前已经完成 1 本，计划 2010 年底验收前完成出版工作的 50%；2011 年底出版工作全部完成。

3. 需要强调的几个时间点：

2010 年 5 月底之前，完成课题预验收。2010 年 7 月底之前，提交课题验收申请材料。

4. 课题后期工作注意事项

- 1) 财务审计是瓶颈
- 2) 现在就应着手进行成果提炼。
- 3) 项目办严把课题申请资料的质量关。

“国家重点领域认证认可推进工程”项目各课题召开中期检查汇报会

为详细了解各课题进展情况，准备此次项目中中期汇报会，项目各课题组于第三季度相继组织召开了课题中期汇报会。

具体情况见表 1。

表1 “国家重点领域认证认可推进工程”项目各课题中期检查汇报会概况

课题编号	课题名称	召开时间	地点
2008BAK42B09	化学品毒性检测实验室安全评价与质量控制技术研究	2009年7月23日	北京
2008BAK42B07	服务质量评价技术研究及其在公共服务领域的应用	2009年8月2日	北京
2008BAK42B08	生物安全四级和移动式三级实验室认可关键技术研究	2009年8月8日	海拉尔
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	2009年8月24日	北京
2008BAK42B04	高新工业园区生态效率评价技术研究	2009年8月26日	北京
2008BAK42B10	劳动密集型企业社会责任核心要素及其基准研究	2009年8月26日	北京
2008BAK42B06	信息安全产品认证关键技术研究	2009年8月27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与示范	2009年9月1日	北京
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	2009年9月8日	北京
2008BAK42B01	重点节能工程节能量评价关键技术研究与应用	2009年9月9日	北京

关于落实“国家重点领域认证认可推进工程”项目中期汇报会会后相关工作的通知

认科函[2009]103号

各课题承担单位:

“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”项目中期汇报会已于2009年10月14日顺利召开,为了巩固会议成果,确保会上专家提出的意见和领导提出的要求得到有效落实,现就会议后的有关工作通知如下:

一、进一步加强课题经费的使用和管理。项目办将组织

对各课题经费管理情况进行检查。具体见附件 1。

二、进一步加快课题的研究进度，继续深入挖掘和提炼课题的关键技术和创新点。

三、各课题应加强战略研究，积极主动听取有关部门和专家的意见，同时注意与技术层面的衔接，形成具有较高参考与实用价值的报告，提出政策建议。项目办拟于近期针对各课题的战略研究举办一次研讨会，在总结汇报的基础上，相互借鉴和启发，统一认识，明确要求。

四、各课题应明确一名技术负责人，该人员负责课题层面成果的整合和凝练工作，并参与项目层面相关材料的撰写工作。

五、请将专家意见处理情况汇总表（见附件 2）、课题年度执行情况报告（见附件 3）、课题技术负责人信息表（见附件 4）及课题预算执行表及经费使用情况说明（见附件 5）按以下要求提交至项目管理办公室。

1. 报送时间。专家意见处理情况汇总表、课题年度执行情况报告、课题技术负责人信息表请于 10 月 30 日之前报送；课题预算执行表及经费使用情况说明请于 11 月 10 日之前报送。

2. 报送要求。课题技术负责人信息表只需提交电子版，其它材料均需同时提交电子版及纸质版（一份）；课题预算执行表及经费使用情况说明须由财务人员重新编制并加盖

财务章，同时要有课题承担单位财务部门负责人签字。

六、联系人

曹鹏 电话：82262684

邮箱：caop@cnca.gov.cn

传真：82240846。

- 附件：1. 财务管理注意事项及要求
2. 专家意见处理情况汇总表（略）
3. 课题年度执行情况报告（略）
4. 课题技术负责人信息表（略）
5. 课题预算执行表及经费使用情况说明（略）

二〇〇九年十月二十三日

附件1 财务管理注意事项及要求

1、原则：各课题必须重视财务管理工作，充分发挥财务人员在课题财务管理和经费支出方面的重要作用，课题组成员应与财务人员充分配合，根据《国家科技支撑计划专项经费管理办法》和课题预算，做好课题财务核算和管理工作。财务验收是进行课题验收的前提，财务具有一票否决权，为此各课题应做好财务核算工作，为财务审计工作打好基础。

2、重点注意的问题：

(1) 课题如有合作单位的，应先由各合作单位分别报送其预算执行情况，再由课题主要承担单位负责汇总，生成课题总的预算执行情况报告和说明，真实反映课题支出情况。

(2) 课题承担单位应当严格按照下达的课题预算执行，健全内部控制制度，加强对专项经费的监督和管理，保持课题研究进度与经费支出进度的均衡，及时合理支出经费。

(3) 规范每项支出科目归集工作，严格按照《国家科技支撑计划专项经费管理办法》中规定的科目开支范围进行管理和列支。

(4) 有的课题管理费科目支出不足，甚至没有支出，应充分利用好管理经费。

(5) 劳务费只能支付给课题组成员中没有工资收入的相关人员和课题组临时聘用人员等的劳务性费用，财务审计时将对照检查单位人员名单与课题劳务费支出名单。

(6) 国际合作与交流费的支出应当严格执行国家外事经费管理的有关规定，按照国家规定的标准列支，依据课题预算支出。

(7) 课题中涉及到自筹经费的，应保证自筹经费的及时到位。课题经费要做到单独核算，专款专用。

(8) 翻译费费用若支付给个人，则应归集到劳务费科目进行核算；若支付给单位则可归集到出版/文献/信息传播

/知识产权事务费科目核算。

(9) 注意课题前期研究过程中，因经费不到位而发生的垫支及回垫工作的时间。

3、要求：

请各课题根据《国家科技支撑计划专项经费管理办法》和课题预算，结合课题预算执行和财务支出情况，认真开展自查工作，对发现的不符合财务核算和财务管理要求的问题及时进行调整。

“国家重点领域认证认可推进工程”项目工作简报（第 3 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/gjzdlyrzkjtgc/default.shtml>

2009 年 11 月印发