

浙江省科技报告制度建设的实践与探索

张培锋 葛慧丽 张 玮 吕琼芳

(浙江省科技信息研究院, 浙江杭州 310006)

摘要: 浙江省已于2014年启动科技报告制度建设, 并将在“十三五”期间建成全省统一的科技报告管理体系, 对浙江省科技报告制度建设进行研究探讨有着重要意义。文章简述浙江省科技报告制度建设的基本思路, 介绍开展制度建设一年来浙江省工作特色与成效, 并建议从以下4方面入手深入推进浙江省科技报告工作: 进一步实现与科研项目管理的无缝衔接, 推行科技报告规范化管理, 建立和完善科技报告质量评价机制, 进一步完善科技报告开放和共享机制。

关键词: 科技报告; 科技报告制度; 制度建设; 制度建设成效; 浙江省

中图分类号: G322

文献标识码: A

DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2016.01.006

Practice and Exploration of the Construction of Zhejiang Scientific and Technical Reporting System

ZHANG Peifeng, GE Huili, ZHANG Wei, LÜ Qiongfang

(Institute of Scientific and Technical Information of Zhejiang Province, Hangzhou 310006)

Abstract: Zhejiang started Science and Technology reporting system construction in 2014. It is to build the province unified management of Science and Technology reporting during the period of the 13th Five-Year, which has important significance to discuss and research the building of Zhejiang Science and Technology reporting system. This paper describes the basic idea of Zhejiang Science and Technology reporting system construction, introduces the features and performance of constructing the system over the past year in Zhejiang, and propose to further promote the Zhejiang Science and Technology reporting from four aspects: further implement the seamless branching with scientific research project management; promote standardized management; establish and improve the quality of scientific and technical reports Evaluation Mechanism; further improve the open and sharing mechanism of science and technology reporting.

Keywords: scientific and technical report, scientific and technical report system, system construction, system construction effect, Zhejiang province

作者简介: 张培锋(1973—), 女, 浙江省科技信息研究院副研究馆员, 硕士, 研究方向: 科技文献利用与科技决策服务; 葛慧丽*(1969—), 女, 浙江省科技信息研究院研究馆员, 学士, 研究方向: 科技信息资源利用与科技决策服务; 张玮(1986—), 女, 浙江省科技信息研究院馆员, 学士, 研究方向: 科技信息资源组织与利用; 吕琼芳(1974—), 女, 浙江省科技信息研究院副研究馆员, 学士, 研究方向: 科技信息资源组织与利用。

基金项目: 浙江省重大软科学项目“浙江省科技报告制度建设研究”(2015C25031)。

收稿时间: 2015年11月30日。

1 引言

2014年9月，国务院办公厅转发了科技部《关于加快建立国家科技报告制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）。《指导意见》对国家科技报告制度建设进行了顶层设计，科技报告制度建设在全国范围内逐步展开。浙江、辽宁、安徽、四川、陕西、山东、湖北、江苏、甘肃等省陆续上线地方科技报告服务系统。湖南、云南、福建、贵州等省研究制定了地方性政策，如甘肃省出台了《关于加快建设甘肃省科技报告制度实施意见》及《甘肃省科技计划科技报告管理办法》，福建省出台了《福建省科技计划项目科技报告暂行管理办法》。

在科技报告相关理论研究方面，近年来学者们从不同视角对科技报告制度建设进行了研究和探讨。比如：贺德方等提出了我国科技报告体系建设的基础框架结构，认为应从推进科技报告的公益服务、建立科技报告内部出版发行体系、将科技报告工作纳入科技管理程序并作为科研任务考评依据、形成科技报告的可持续发展机制等方面探索科技报告体系建设的实践模式^[1]。曾建勋分析了科技报告管理机制，提出应将科技报告与论文、报告等其他形式科技成果进行整合，将科技报告工作与机构知识库建设相结合，一并纳入呈交、审核、加工、保存的科研工作流程和绩效考核之中^[2]。曾建勋^[3]、侯人华^[4]、陈传夫等^[5]分别就科技报告的技术标准体系、政策体系、开发利用体系等方面进行了深入的研究，并提出了相关的对策建议。毛刚等则从情报学的视角分析了科技报告的组织与序化、科技报告的知识管理、科技报告的标准化建设、科技报告的服务模式等问题^[6]。刘顺利^[7]、张成^[8]、李建伟等^[9]结合当地实际，从组织管理、政策法规、标准规范、交流共享等方面提出了省级科技报告制度的建设建议。

就目前学者们的研究热点来看，主要聚焦于科技报告制度建设的总体设计，以及在科技报告体系建设中组织、政策、标准、共享等4个维

度的深度分析研究，而地方在开展科技报告制度建设过程中的工作探索与创新实践则较少论及。浙江省作为全国科技报告制度建设的试点省份之一，于2014年10月率先在地方科技系统内启动科技报告制度建设，开展了科技报告资源的回溯积累工作，实现了省级科技计划全面覆盖，并不断加强研究和探讨，探索科技报告质量控制的方法和举措，为促进浙江省科技创新资源高效配置，不断提高区域自主创新能力和持续竞争力提供重要保障。本文在简述浙江省科技报告制度建设总体思路的基础上，介绍了一年多来浙江省开展科技报告工作的特色与成效，并提出推进浙江省科技报告制度建设的对策与建议。

2 浙江省科技报告制度的建设构想

浙江省科技报告制度依据以下原则加以建设。一是分步实施：从2015年开始，由浙江省财政资金资助的各类省级科技计划项目必须呈交科技报告，至2018年，各级财政资助的科技计划项目全部实施科技报告制度，引导社会资金资助的科研活动自愿呈交科技报告。二是统一标准：规范科技报告的撰写、积累、收藏和共享。三是分类管理：在做好涉密科技报告安全管理的同时，强化开放共享，充分发挥科技报告的作用。四是分工协作：科技行政主管部门、项目主管机构、项目承担单位各负其责，建立协同创新的工作机制。

为构建浙江省统一的科技报告管理体系，科技系统率先试行省级财政资金资助的科技计划项目按要求呈交科技报告制度。在试点的基础上，逐步覆盖省级有关部门组织的科技计划项目。条件成熟时，将市、县（市、区）财政资金资助的科研项目全部纳入管理体系。力争在“十三五”期间建成覆盖全省各级、各部门、各类科技计划的统一的科技报告呈交、收藏、管理、共享工作体系，形成科学、规范、高效的科技报告管理模式和运行机制。

对于浙江省科技报告实行统筹管理。建立省、市、县三级科技系统内科技报告组织管理体

系,由各级科技管理部门牵头负责科技报告工作的统筹规划、组织协调和监督检查;按照“谁立项、谁管理”的原则,明确各级相关职能,建立规范的工作机制,推动科技系统内科技报告工作的具体落实;逐步建立由全省各级、各科技项目资助部门组成的科技报告组织体系(图1)。

3 科技报告收集范畴

3.1 回溯积累

2014年11月,浙江省科技厅发布了《关于做好我省科技报告制度建设有关事项的通知》,要求“十二五”期间有财政资金资助的省级科技计划项目及各类省级创新载体须按规定提交科技报告,涉及全省2000余个项目和创新载体,同时启动地市科技报告建设工作,将杭州市级科技项目率先纳入省科技报告体系建设,从而实质性启动了浙江省科技报告制度建设。作为首个试点城市,杭州市也于2014年11月启动了科技报告工作,把2011年及以后年度立项的市重大科技创新项目作为建设重点,并把“深入开展省科技报告制度试点工作”作为2015年市科技工作的重点任务之一。截至2015年年底,全省“十二五”期间立项并已验收的科技计划已有近八成回溯呈交了科技报告(表1)。

3.2 全面覆盖省级科技计划

目前,浙江省级科技计划项目类别主要包括省重大科技专项、省自然科学基金、软科学、公

表1 科技报告资源回溯积累情况

项目/课题结束年份	报告数量/项
2011年	31
2012年	393
2013年	905
其他年份	268
合计	1597

益技术应用研究、科研院所专项、农业科技成果转化、科技型中小企业技术创新等,每年项目总量约3000项(表2)。大量科技计划项目在研发过程中产生的科研数据和信息,为浙江省科技报告资源的收藏积累和开发利用提供了良好的工作基础。

按照稳步推进、分步实施的思路,浙江省率先在科技系统试行省级财政资金资助的科技计划项目按要求呈交科技报告制度,并将科技报告制度建设范围覆盖了省级各类科技计划项目,实现了省级科技计划(项目、基金)科技报告制度全覆盖。在已开展科技报告制度建设的省份中,山东、辽宁、安徽、湖南等省与浙江省相似,均将省级各类科技计划项目纳入科技报告制度建设的范围,而陕西、西川、黑龙江、湖北等省则根据省情选择部分科技计划项目作为重点优先建设。全系列执行科技报告制度,对于浙江省科技报告工作的开展既是机遇也是挑战。

4 科技报告质量控制

浙江省把呈交科技报告作为公共财政资助科技项目承担单位和负责人的一项重要责任和义务,通过优化科技计划管理流程,将科技报告嵌入现有科技项目管理程序。浙江省科技厅于2015年3月修订出台了《浙江省科技计划项目验收管理办法》(以下简称“《办法》”)。根据修订后的《办法》要求,从2015年6月起,呈交科技报告是科技计划项目验收申请的必要条件及项目负责人后续科技计划持续支持的依据,无特殊原因逾期6个月不验收的项目,将全额收缴财政补助经费。为此,浙江省重构项目验收管理流程,将科

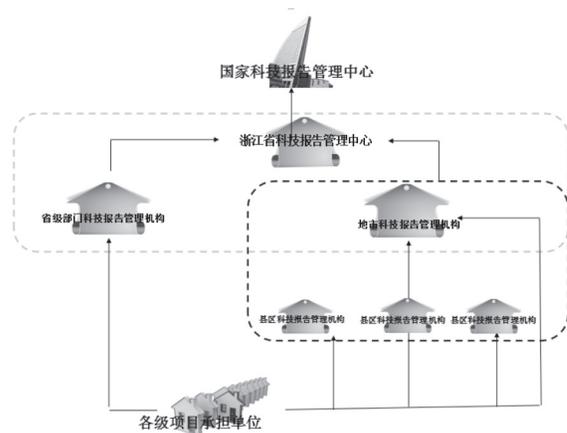


图1 浙江省市县三级科技报告组织管理体系示意图

技报告的呈交，科技报告是否真实体现了项目研究的技术性内容，作为网上流转项目验收申请的关键环节。重构后的项目验收管理流程（图2），把科技报告的形式审查和内容初审质量高低作为项目能否通过验收的前置条件，这在一定程度上起到了科技报告质量控制的作用。

不同计划类别类由于其类型不同和扶持方向各异，所产生的科技报告在研究内容、研究方法、研究结果表达方面都有显著的差异，这就给报告质量控制带来了挑战。为规范各类型科技报告的撰写，提高报告内容质量，浙江省边实践边探索，逐步形成了“以科技报告撰写规则为依据，依类管理，区分对待”的科技报告内容规范原则。例如：对于重点实验室建设项目，要求报

告作者从设备购置情况的简单描述转变为对设备参数的详细描述突出利用购置设备开展研究工作的技术性内容描述；对于人才培养、团队建设等项目，要求变工作总结、成果罗列式为描述建设项目核心技术的内容，从而使科技报告真正反映科研人员所从事的科研、设计、工程、实验等活动的过程、进展和结果。

在对报告内容进行规范的同时，浙江省针对报告作者参考文献著录不规范、报告成果信息描述随意性等问题，在遵循国家科技报告撰写统一规范的基础上，细化相关规范。在参考文献的著录格式上，对专著、期刊、论文集、科技报告、学位论文、专利文献、报纸文章、电子文献等文献分别作出了详细说明，并给出了示例；对成果

表2 2015年浙江主要科技计划项目立项情况

项目类别	项目数量	重点扶持方向
省重大科技专项	190*	省重点企业研究院项目、其他竞争性项目
省自然科学基金	1265	基础研究、应用基础研究、战略性前沿技术研究以及学术交流等基础性工作
软科学	108	经济社会发展中的决策、组织和管理等问题
省公益技术应用研究	761	省公益技术应用研究项目、省公益分析测试及实验动物平台项目
科研院所专项	145	省属科研院所实验室建设、博士后工作站运行和创新人才培养等
农业科技成果转化	145*	农业主导产业发展，以农业新品种示范、高效生态农业生产技术和农产品精深加工技术成果转化及产业化为重点
科技型中小企业技术创新	224	科技型中小企业技术创新中产品研究开发及中试研究

注：*类别项目为2014年度立项项目数。

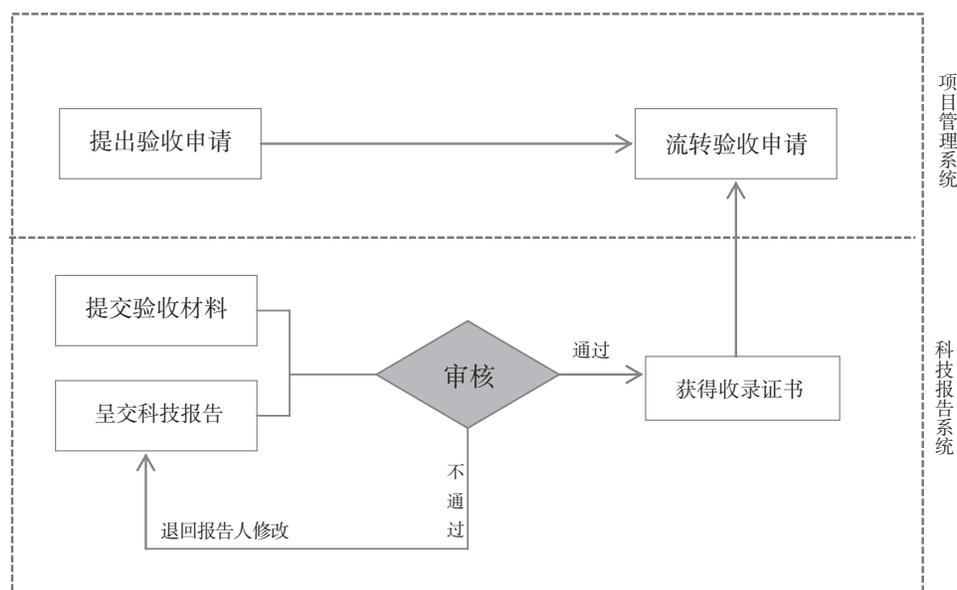


图2 浙江省现行项目验收管理流程

附录的著录也提供了规范表述的样本,使参考文献能真实地反映研究者的研究基础,使成果附录准确地反映著作、论文、专利、标准、成果获奖、人才培养等科研项目的产出情况,为今后开展科技项目的绩效评价等科技报告增值服务打下基础,提供便利。

5 科技报告共享

科技报告共享服务是科技报告制度建设的最终目标。2014年12月,“浙江科技报告共享服务系统”正式上线运行,率先实现了省级科技报告面向社会服务,首批投入运行的有国家级、省级近2000个项目。“浙江科技报告共享服务系统”运行至今,已实现报告数据在线收集、规范处理、分级控制、用户注册、权限管理、多途径检索、全文在线浏览、统计分析等功能,并与国家科技报告服务系统及其他各省科技报告服务系统互联互通,成为国家及各级政府科技投入产出的技术成果汇集平台,为创新创业者从源头寻找技术、寻找项目提供又一个实用的创新资源库。2015年浙江省推出科技报告服务众创空间行动,为创新创业的新型生态圈提供科技成果资源共享,并向全省产业咖啡馆、孵化器、科技园区、创新工场的创新创业者宣传共享平台。截至2015年12月,面向社会公开发表的科技报告总量达4378项,其中在浙江省实施的国家项目有901项,省级科技计划项目有3443项,杭州市级科技计划项目有34项。在省级科技计划项目中,省自然科学基金项目占比最高,达42.9%;其次是省公益技术应用研究项目,占24.5%。共享服务系统已成为社会公众了解浙江省科技投入及在科技计划项目所产出科技报告基本情况的重要途径,系统访问量已达6.9万余次。

6 结语

科技报告是记载科学技术研究结果或研究进展的重要载体,也是政府部门进行科研过程管理的重要工具。科技报告制度建设是近年来科技部的工作重点,也是浙江省在新常态下深化科技体

制改革的重要举措。浙江省启动的地市科技报告制度建设,通过流程再造、细化科技报告规范等控制科技报告质量,是对地方科技报告工作的探索与实践。“十三五”期间是浙江省科技报告制度建设的重要时期。要根据本省实际,加快科技报告制度建设进程,健全科技报告规范化管理,完善科技报告质量评价机制,更好地实现科技计划项目取得的研究成果向社会开放共享。

(1)进一步实现与科研项目管理的无缝衔接。科技报告工作与科技项目管理密不可分。目前,浙江省科技厅正在探索高效的科技项目管理新机制,进行科技项目管理流程再造,打造浙江省科技创新云服务平台,并以此为契机,进一步理顺科技报告与科研项目之间的衔接管理,使科技报告更好地融入科研管理程序,保证科技报告的产生和呈交,规范科技报告的管理和交流。同时探索项目验收环节的技术报告与科技报告、项目工作总结与组织管理报告等的互通互用,实现科技管理工作创新,减轻科研人员负担。

(2)推行科技报告规范化管理。浙江省科技计划类别多样,每年产生的科技报告数量庞大、种类繁多,在进行科技报告制度建设时必须遵循一套完整的技术标准和规范体系。在目前对报告内容质量控制的基础上,进行深入研究和总结,形成由科技报告撰写标准、权限管理和安全标准、共享服务标准等组成的科技报告技术标准体系,实现科技报告标准化运行和规范化管理,推动科技报告工作的开展和科技报告制度建设的顺利进行。

(3)建立和完善科技报告质量评价机制。科技报告的质量很大程度上决定了科技报告工作的价值和意义。因此,应把科技报告质量评价作为科技报告管理的一项重要工作,对科技报告质量进行有效的评价,并将评价结果反馈到后续的科研工作中,从而将科技报告的质量评价结果与项目承担单位的后续项目申报结合起来,并进入报告作者的个人科研信用档案,以此引导和鼓励报告呈交个人和单位注重科技报告的质量,在递交科技报告之前就主动开展科技报告质量评价工作^[1]。

(4) 进一步完善科技报告共享机制。在知识全球化、泛在化背景下, 创新对外部资源的依赖性越来越强, 即使是技术力量雄厚的单位也不可能拥有创新所需的全部资源和技术。因此, 政府部门需要将网罗的创新资源作为一种服务提供给社会, 以发挥资源的最大配置。其中的科技报告是科技人员描述其从事的科研、设计、工程、试验和鉴定等活动的过程、进展和结果的一种重要形式, 是技术创新的必要资源之一。因此, 必须打破以往狭隘的竞争思维, 在做好涉密成果安全管理的前提下, 实现科技资源的开放和共享, 让科技报告所承载的科研成果更广泛、有效地在社会中得到应用, 从而加快科技成果的扩散与转化^[12]。

参考文献

- [1] 贺德方, 胡红亮, 周杰. 中国科技报告体系的建设模式研究[J]. 情报学报, 2009(6): 803-808.
- [2] 曾建勋. 基层科技报告体系建设研究[J]. 情报学报, 2014, 33(8): 800-806.
- [3] 曾建勋. 科技报告技术标准体系研究[J]. 情报学报,

2013, 32(5): 459-465.

- [4] 侯人华. 科技报告政策体系及服务方式研究[J]. 情报学报, 2013, 32(5): 472-477.
- [5] 陈传夫, 代珏珠, 曾建勋. 科技报告开发利用与知识产权问题研究[J]. 情报学报, 2014, 33(8): 793-799.
- [6] 毛刚, 贾志雷, 侯人华. 情报学视角下的科技报告研究[J]. 情报杂志, 2013, 32(12): 62-66, 109.
- [7] 刘顺利, 吴峰, 任雁, 等. 省级科技报告制度的建设方略[J]. 科技管理研究, 2015(18): 22-26, 36.
- [8] 张成, 李志明, 余东波, 等. 云南省加快科技报告制度体系建设的若干思考[J]. 云南科技管理, 2015(3): 13-16.
- [9] 李建伟, 保继栋. 关于甘肃省科技报告制度体系建设的思考[J]. 甘肃科技, 2014, 30(22): 1-3.
- [10] 任惠超, 刘亮, 史学敏. 国家科技计划科技报告质量评价指标体系研究[C]//2015年中国科技信息资源管理与服务年会论文集. 北京: 科学技术文献出版社, 2015: 284-292.
- [11] 沈忠浩. 科技报告制度助推创新资源“聚”与“散”[EB/OL]. [2015-05-28] http://www.gov.cn/xinwen/2014-09/11/content_2748858.htm.

(上接第13页)

济和冷战时代, 传统科技情报机构并没有发育成为一个现代意义上的智库, 当前国家提出要加强新型智库建设, 为传统科技情报机构的发展创造了机遇, 指明了奋斗目标。

(3) 纵观国外智库发展的历史和现状, 各个国家智库发展的路径和治理模式不尽相同, 美、英、德、日等发达国家的智库就有很大的差异, 因此, 必须走自己的路, 建设具有中国特色的“智库”。

(4) 回眸历史, 审视现实和展望未来, 传统科技情报机构发展的战略是“回归情报, 聚焦科技, 超越竞争”, 必须从文献、信息服务向情报服务回归, 务必聚焦科技、支持创新、支撑决策, 必须完成从事业单位到现代非营利组织的改革。只有从“事实库”走向“思想库”, 才能更

好地为科技创新服务, 为科技决策和公共决策服务。

参考文献

- [1] 贺德方. 我国科技情报行业发展方向的探讨[J]. 情报学报, 2008, 27(4): 483-489.
- [2] 贺德方. 自主创新 情报先行[J]. 情报学报, 2006, 25(10): 14-16.
- [3] 贺德方. 我国科技情报行业发展战略与发展路径的思考[J]. 情报学报, 2007, 26(4): 483-487.
- [4] 郑彦宁, 宋振峰. 我国科技情报行业现状与发展对策分析[J]. 情报学报, 2007, 26(5): 790-795.
- [5] 徐瑞哲. 中国缺席全球科技型智库20强[N]. 解放日报, 2015-12-03(7).
- [6] 陈超. 图情一体化的探索与思考[J]. 图书馆杂志, 2008, 27(8): 18-20.
- [7] 陈超. 情报与智库[J]. 竞争情报, 2015, 11(2): 3.