

# 福建省科技报告制度和体系建设实践与探讨

苗军 廖奇梅 钱莉萍 苏绍玉 杨榕 高海燕  
(福建省科学技术信息研究所, 福建福州 350003)

**摘要:** 为保证福建省科技报告制度建设总体目标的实现, 福建省开展了科技报告政策法规体系、标准规范体系、组织管理体系和收藏服务体系建设实践, 已实现了省科技计划项目科技报告呈交、审核、加工、收藏和共享服务的全过程管理。本文在总结福建省科技报告制度和体系建设实践的基础上, 对福建省科技报告工作中存在的问题进行分析, 提出相应的对策和建议。

**关键词:** 福建省; 科技报告; 组织管理; 体系建设; 共享服务

中图分类号: G203; G311

文献标识码: A

DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2017.03.013

## Practice and Discussion on the Construction of Fujian Scientific and Technical Report System

MIAO Jun, LIAO Qimei, QIAN Liping, SU Shaoyu, YANG Rong, GAO Haiyang  
(Fujian Institute of Scientific and Technical Information, Fuzhou 350003)

**Abstract:** In order to ensure the realization of the overall goal of Fujian scientific and technical report system construction, Fujian has carried out the construction of policy and regulation system, standard system, management system and collection service system, and has realized the whole process management of submitting, audit, process, collection and sharing service on science and technology report of Fujian science and technology plan project. In the future we will strengthen research and application in improving policy and regulation, perfecting management mechanism, improving management program, optimizing service platform, strengthening main responsibility and increasing report quality.

**Keywords:** Fujian province, scientific and technical report, organization management, system construction, sharing service

### 1 引言

科技报告是国家基础性、战略性科技资源。2014年9月, 国务院办公厅转发科技部《关于

加快建立国家科技报告制度指导意见的通知》<sup>[1]</sup>, 对国家、地方及部门科技报告制度和体系建设提出了工作要求, 拉开了国家科技报告制度体系建设的序幕。2013年, 科技部率先在国家科技计划

**作者简介:** 苗军(1962—), 男, 福建省科学技术信息研究所文献资源室主任, 副研究员, 研究方向: 科学技术信息资源利用与服务、科技情报服务(通讯作者); 廖奇梅(1978—), 女, 福建省科学技术信息研究所高级工程师, 研究方向: 科学技术信息资源利用与服务; 钱莉萍(1978—), 女, 福建省科学技术信息研究所高级工程师, 研究方向: 科学技术信息资源利用与服务; 苏绍玉(1978—), 女, 福建省科学技术信息研究所助理研究员, 硕士, 研究方向: 科技情报研究与服务; 杨榕(1978—), 女, 福建省科学技术信息研究所高级工程师, 研究方向: 科技情报研究与服务; 高海燕(1978—), 女, 福建省科学技术信息研究所研究实习员, 硕士, 研究方向: 科技情报研究与服务。

**基金项目:** 福建省公益类科研院所专项项目“福建省科技报告管理体系建设研究”(2015R1008-7)。

**收稿时间:** 2017年4月6日。

中部署科技报告试点工作。印发了《国家科技计划科技报告管理办法》<sup>[2]</sup>，收集“十一五”以来立项的国家科技计划项目科技报告。2014年3月1日，中国科学技术信息研究所（以下简称“中信所”）开发建设的国家科技报告服务系统正式上线运行，目前收藏共享国家及地方科技项目的科技报告总量已达8.5万余份。2016年12月，科技部印发《中央财政科技计划（专项、基金等）科技报告管理暂行办法》<sup>[3]</sup>。国家科技报告制度和体系建设已初见成效。

在科技部的统筹部署下，部门和地方科技报告工作也已全面启动。国家自然科学基金委员会的“科学基金共享服务网”和“交通部科技报告服务系统”已上线运行。浙江、安徽、山东、山西、四川、辽宁、黑龙江、陕西、江苏、江西、宁夏、新疆、广西、吉林、福建、河南、湖北、湖南、广东、甘肃和云南等21个地方科技报告服务系统也已上线运行。各地方的科技报告制度体系正在积极建设中。

国内关于科技报告制度及管理体系建设已经有部分的研究成果，熊三炉<sup>[4]</sup>、贺德方<sup>[5-6]</sup>、侯人华<sup>[7]</sup>等在国家科技报告制度体系建设方面做了研究探讨，侯人华研究了科技报告政策体系及服务方式<sup>[8]</sup>，曾建勋对科技报告技术标准体系和基层科技报告体系建设进行了深入研究<sup>[9-10]</sup>，张新民对国家科技报告制度建设试点工作进行了回顾与展望<sup>[11]</sup>。这些研究为国家科技报告制度建设打下了坚实的理论基础。各省市如浙江<sup>[12]</sup>、陕西<sup>[13]</sup>、山东<sup>[14]</sup>、山西、云南、河南、辽宁、甘肃、安徽、江苏、河北、广东和新疆等都开展了地方科技报告制度和体系建设研究和实践探索，提出了很多有效的建设思路和建议。为贯彻落实《关于加快建立国家科技报告制度指导意见》精神，福建省科技厅作为福建省科技报告制度建设的牵头和责任单位，于2015年4月和8月分别印发了《福建省科技报告制度建设工作方案》（以下简称“《工作方案》”）和《福建省科技计划项目科技报告暂行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）<sup>[15]</sup>，成为福建省科技报告制度体系建设和

工作开展的重要依据。本文在归纳总结福建省科技报告制度体系建设情况的基础上，分析存在问题，探讨下一步的发展对策和建议。

## 2 福建省科技报告制度和体系建设实践

科技报告制度是推动科研活动标准化、规范化管理的基本制度。贺德方等<sup>[5]</sup>提出科技报告制度建设体系主要包括政策法规体系、组织管理体系、标准规范体系和收藏服务体系四个方面。福建省科技报告制度体系也围绕这4个方面开展了建设性工作。

### 2.1 政策法规体系建设

科技报告管理体系建设涉及多方主体，因此必须有工作开展的法律基础和政策依据。福建省积极落实国家对地方科技报告制度建设的要求，2014年10月23日，福建省政府印发的《福建省人民政府关于改进加强省级财政科研项目资金管理若干意见》明确指出，要“加快建立省级重大科研项目科技报告制度，实现科技资源持续积累、完整保存和开放共享”。2015年4月，福建省科技厅印发的《工作方案》明确了福建省科技报告制度建设的原则、目标、任务及工作进度安排，提出到2019年实现全省公共财政支持的科研项目科技报告呈交和共享服务；2020年建成全省统一的科技报告管理服务平台的工作目标。2015年8月，省科技厅印发的《管理办法》进一步明确了福建省科技计划项目科技报告制度建设的各相关单位和部门的职责及管理流程。上述文件为福建省科技报告制度建设的试点和推广工作的开展奠定了制度基础。

### 2.2 标准规范体系建设

科技报告制度体系建设和实施离不开相关的技术标准支撑。曾建勋等<sup>[9]</sup>将科技报告标准规范体系分为撰写标准、组织管理标准、加工标准和服务标准4类。2014年国家标准化委员会颁布了《科技报告编写规则》《科技报告编号规则》《科技报告保密等级代码与标识》和《科技报告元数据规范》4个国家标准，成为目前国家和地方科技报告工作的主要参照标准。

福建省科技报告工作严格执行上述国家相关标准，并在科技报告试点和推广培训中进行了相关标准的普及宣传，不但为科研人员撰写科技报告提供了技术支持，也保证了管理服务平台与国家及各省市科技报告的互通和共享。

### 2.3 组织管理体系建设

福建省科技报告组织管理体系由福建省级科技报告管理机构和科技报告管理中心，省级科技计划项目管理部门、省直其他科技项目管理部门和地市科技计划项目管理部门，基层项目承担单位管理部门三级组织管理机构和部门构成，通过明确各相关部门职责，建立规范的工作机制，保障福建省科技报告工作开展。

#### 2.3.1 管理体系构建及责任分工

(1) 福建省科技厅是全省科技报告制度体系建设的牵头单位。负责建立由省级科技主管部门、省级其他部门和地市科技管理部门参加的福建省科技报告工作领导小组，并建立会商机制。负责全省科技报告工作的总体部署、实施组织和统筹协调，制定相关管理法规和实施办法，并监督实施。

(2) 设立省科技报告管理办公室和科技报告管理中心。管理办公室设在科技厅，负责规划省科技报告管理服务平台建设，组织开展科技报告

宣传培训以及科技报告制度建设的试点、推广等组织管理工作。省科技报告管理中心设在福建省科学技术信息研究所，负责科技报告管理服务平台开发、运行和管理，各级科技计划项目科技报告的收集、加工、收藏和共享服务，建立科技报告安全管理和知识产权保护机制，协助省科技报告管理办公室开展科技报告相关宣传培训和业务咨询，并与国家科技报告管理机构业务对接。

(3) 省级科技计划项目管理机构、省直其他部门和地市科技计划项目管理机构，按照省科技报告工作的统一部署，遵循谁主管、谁负责的原则，将科技报告纳入科技项目管理程序，负责本机构/部门科技项目的科技报告管理工作。

(4) 省级各部门和地市各级科技项目承担单位负责将科技报告工作纳入本单位科研管理程序，指定本单位的相关部门承担科技报告管理职责，督促项目承担人员撰写科技报告，对本单位呈交的科技报告进行审核并及时上报。

#### 2.3.2 管理程序确定及执行管理

《管理办法》明确规定了福建省科技计划项目科技报告管理流程和要求（图1），包括科技报告计划申报和任务下达，科技报告撰写、审查、呈交、审核验收和交流利用等。

(1) 项目立项阶段科技报告计划指标确定和

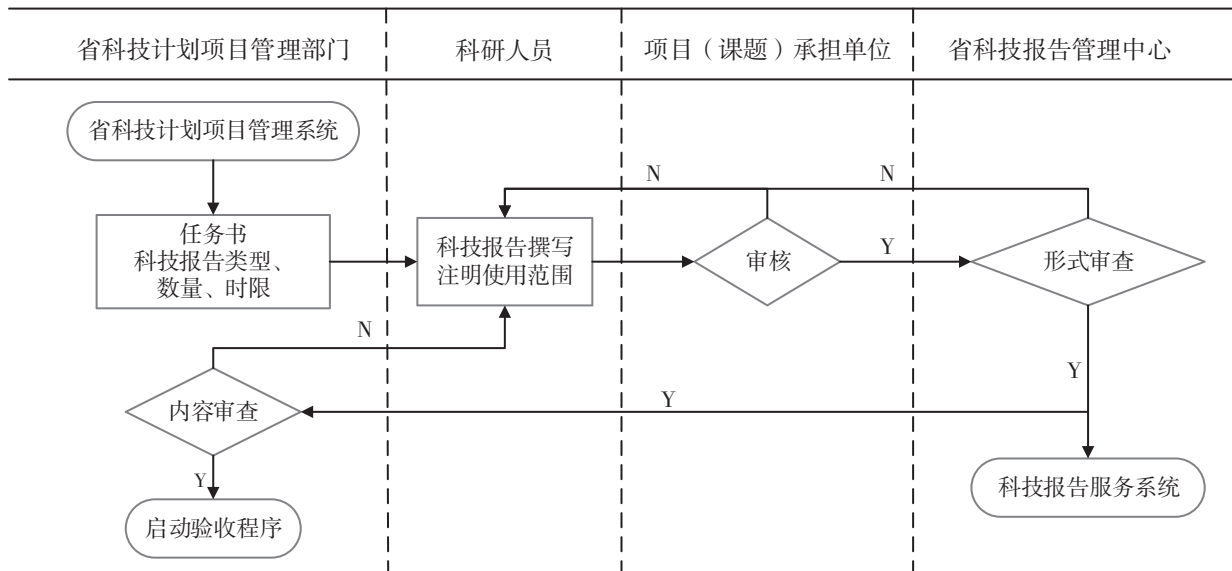


图1 福建省科技计划项目科技报告管理流程

管理。在签订项目任务书时,根据项目类型、研究性质和资助强度,经签约各方共同商定后,明确项目承担单位须呈交的科技报告类型、数量、完成单位和时间节点等指标,作为项目的考核指标和验收(结题)的必备条件,并由项目信息管理系统按提交时间自动提前催报。

(2)项目验收阶段科技报告的呈交和审查。项目人员根据项目任务书中科技报告相关指标,在项目验收阶段按标准撰写科技报告,并通过省科技计划项目管理信息系统中嵌入的科技报告呈交系统提交科技报告。项目负责人、项目承担单位、承担单位主管单位等对提交的科技报告进行内容和形式审查,而对于“延期公开”的科技报告,上述审查主体审查报告文本的权限有所不同。省科技报告管理中心对由呈交系统进入审核系统中的科技报告进行形式审查和加工修改,并反馈回省科技计划项目管理信息系统,交由科技厅业务处室对科技报告等验收材料进行终审,确定项目是否启动验收程序。福建省级其他部门和地市科技项目的科技报告管理流程有待省科技计划项目管理程序完善后确定。

#### 2.4 收藏服务体系构建

福建省科技报告管理中心负责省科技报告的集中收藏和共享服务,通过建设集科技报告呈交、审核加工和共享应用功能于一体的省科技报告管理服务平台,实现科技报告的统一呈交、集中收藏、统一编码、加工处理、规范管理及共享服务,并负责向国家科技报告管理中心呈交公开科技报告全文和非公开科技报告题录。

目前,福建省科技报告管理中心已依托省科技计划项目管理信息系统建立了科技报告呈交系统,并与中国科学技术信息研究所合作开发建设了福建省科技报告管理服务系统(包括审核和共享服务系统),对科技厅业务处室审核通过的科技报告进行收藏管理,并出具科技报告收录证书。“公开”科技报告向全社会提供全文浏览等共享服务,“延期公开”科技报告受控使用,到期后提供全文共享服务。

### 3 取得成效及存在问题

#### 3.1 工作成效

按照《工作方案》的工作目标和进度要求,福建省科技厅2015年在省科技重大专项计划项目中开展了科技报告试点工作,2016年在省自然科学基金和高校产学研合作项目中开展了科技报告推广工作。一是在新立项的项目申报书和任务书预期成果和考核指标中,增加科技报告的呈交类型、数量、完成单位和呈交期限等内容;二是在研项目验收时,验收材料中必须提交最终科技报告,并鼓励项目人员提交进展和专题科技报告;三是由省科技报告管理中心对上述项目承担单位的科技管理人员及项目负责人等进行科技报告撰写、审核和呈交操作等培训,2年共培训相关人员3600余人,发放教材4600余册;四是省科技报告管理中心对呈交系统提交的项目科技报告进行审核加工,并对通过审核的报告进行收藏管理和共享服务。截至2017年3月底,呈交到审核系统的科技报告已达到420余篇,共享服务系统(<http://www.fjstrs.cn>)上线科技报告达到206篇。科技报告的试点和推广工作促进了福建省科技报告制度和体系建设工作。

#### 3.2 特色经验

福建省科技报告制度和体系建设取得了初步成效,在试点和推广工作实践中,也积累了一些有地方特色的宝贵经验。

一是《管理办法》提出的科技报告管理流程非常明确而具体,可操作性强。特别是对使用范围为“延期公开”的科技报告,要求提交“延期公开”科技报告的同时还要提交脱密(精简)的科技报告用于项目验收,项目承担单位和主管单位的管理人员不能审核报告文本等,最大限度地保护了科技人员的合法权益。

二是在福建省科技计划项目管理信息系统成功开发了科技报告呈交系统,并实现了与中国科学技术信息研究所开发部署的福建省科技报告管理服务系统的无缝对接和实时反馈。项目人员和管理人员在项目管理信息系统平台上就能完成科

技报告的撰写、呈交和审核，支撑了科技报告试点和推广工作的开展，使福建省科技报告服务平台系统建设位列地方平台系统建设的前列。

### 3.3 存在的主要问题

福建省科技报告制度体系建设目前还处在研究探索和初步实践阶段，因此还存在很多问题。在这些问题中，有的是地方科技报告制度体系建设的共性问题，需要在今后的工作中与各地同行共同研究探索解决。

(1) 在政策法规体系建设方面，虽然福建省科技厅已出台《工作方案》和《管理办法》，但都侧重于省科技计划项目科技报告的制度体系建设和管理，对省直其他部门和地市科技项目科技报告工作还没有明确的指导性意见，同时对基层单位的科技报告管理和应用也缺乏强制实施措施。而建立省级科技报告管理体系的重点和难点在于省直其他部门和地市级科技计划项目科技报告管理机制的建立，没有省级层面的科技报告管理法规将难以统筹部署。

(2) 在标准体系建设方面，目前各省市都在执行4项2014年版科技报告国家标准，这有利于科技报告格式和质量的统一及服务系统的互通。但是，现行的科技报告国家标准与当前执行的科技报告编写格式存在差异和矛盾之处，标准内容也不够全面，特别是缺少科技报告质量评价标准，影响科技报告的质量提升和应用。

(3) 在组织管理体系建设方面，福建省科技计划项目的科技报告组织管理体系虽初步搭建，并实现了报告呈交、审核、加工、收藏和共享服务全流程管理，但多部门参与的组织领导机构尚未建立，会商机制也未形成；科技报告管理中心基础建设和管理制度还有待健全；基层科技报告管理制度的建设尚未开展，项目管理单位、承担单位和项目人员的责任意识还很淡漠，呈交的科技报告质量不高，退回率在10%以上；科技报告质量评价尚未开展，应用效果还很有限。这些问题应引起有关领导的高度重视，并在不断的实践探索中解决。

(4) 在收藏服务体系建设方面，福建省科技

计划项目的科技报告管理服务系统已能够正常运行，但省直其他部门和地市科技项目的科技报告呈交方式和服务管理模式尚未确定，还需要研究和借鉴其他省市经验探索解决。

## 4 对策与建议

针对福建省科技报告工作中存在的问题，提出以下解决建议及措施。

(1) 成立由福建省政府分管领导牵头，科技、财政、发展改革委、经济和信息化、教育、卫生、农业等有关部门和各设区市科技管理部门负责人参加的全省科技报告制度建设领导小组，负责全省科技报告工作的领导、协调和组织实施。制定全省科技报告工作的指导意见和适合全省科技报告管理的管理办法等法规文件，由省政府办公厅发布，把福建省科技报告制度建设推向深入。

(2) 由国家科技报告管理中心在广泛征求意见的基础上，尽快修订《科技报告编写规则》国家标准，使内容及格式更符合目前科技报告编写实际情况；开发符合科技报告编写标准的编写模板<sup>[9]</sup>，切实减轻科研人员和审核人员的工作量；制定和完善科技报告的组织管理和服务标准，支持部门/地方各级科技报告管理和服务机构的质量管理，如编制适用于不同评价主体的科技报告评价规范和指标体系，提高科技报告质量管理水平，促进基层单位科技报告的应用和推广。

(3) 落实省各级科技项目管理部门和基层项目承担单位的科技报告管理机构 and 人员，明确科技报告质量管理主体责任，建立科技报告质量评价、反馈和问责机制，确保科技报告管理落到实处。开展基层项目承担单位的科技报告制度建设试点，开展科技报告评价应用，提高科技人员撰写科技报告责任意识和积极性，切实提高科技报告质量。

(4) 修改完善科技报告管理流程。在科技人员撰写科技报告水平普遍提高和各级审核部门的责任意识增强后，在科技项目立项阶段增加立项评审专家对项目科技报告数量、提交时间等指

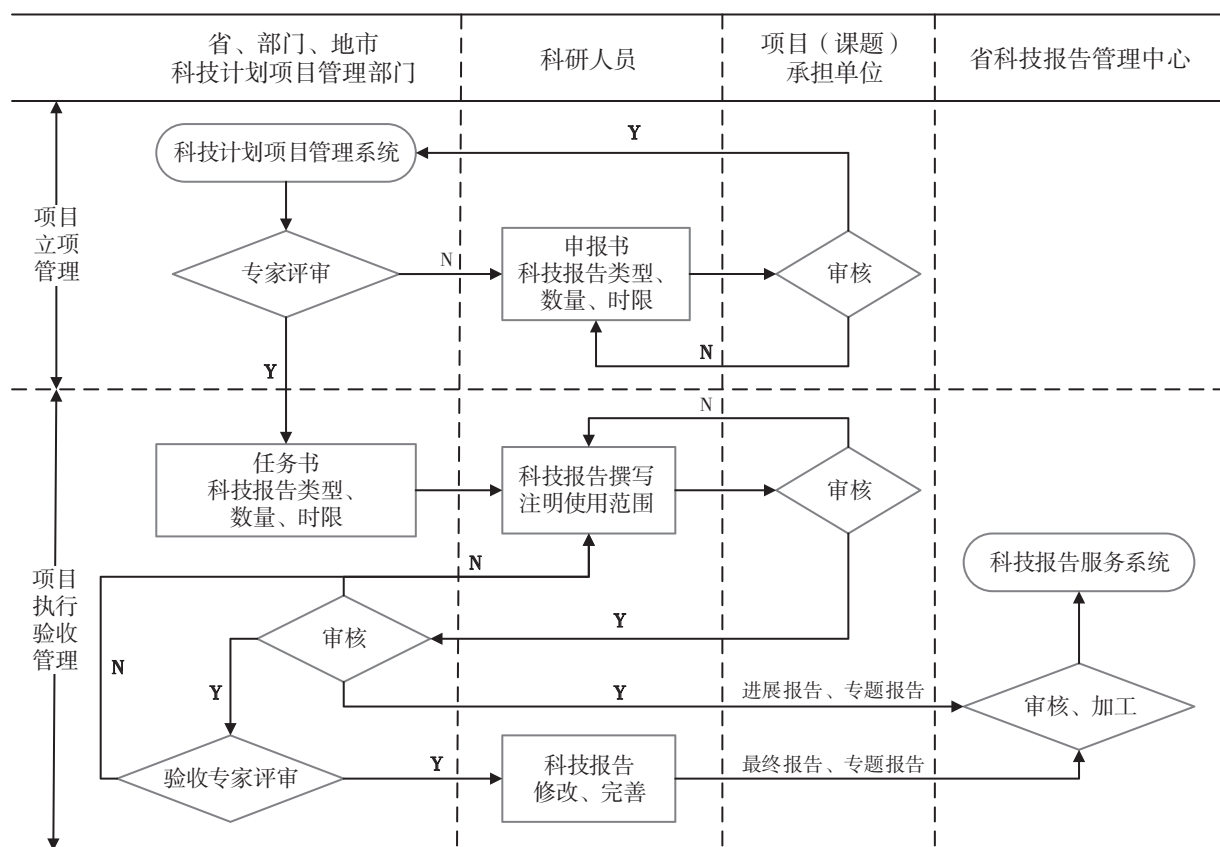


图2 修改完善后的科技报告管理流程

标的审核程序，并在任务书中予以明确；在验收阶段仍强制提交科技报告，由验收专家对科技报告进行评价并提出修改意见，修改后的科技报告呈交到科技报告管理服务系统，经加工后收藏共享。具体管理流程见图2。

(5) 加强省科技报告管理中心的建设，明确其科技报告收藏服务和培训支持的职责和定位，在人员、经费和设备等方面给予保障。科技报告管理中心要开发和完善科技报告管理服务平台，支撑省直其他部门和地市科技项目的科技报告的呈交和审核；加强与中国科学技术信息研究所的交流和协作，不断完善共享服务的内容和功能，同时加强内部质量管理制度的制定和执行，保证省科技报告管理服务平台安全稳定运行，保护科技报告所有人的合法权益。

## 5 结语

福建省科技报告制度和体系建设对实现

“十三五”福建省科技报告制度建设总体目标意义重大。为此，福建省在科技报告制度体系建设方面积极实践，开展了科技报告试点和推广工作，实现了省科技计划项目科技报告呈交、审核、加工、收藏和共享服务的全过程管理，并在地方科技报告管理服务平台建设方面走在了全国前列。今后将在健全政策法规、完备管理机构、完善管理程序、优化服务平台和提高报告质量等方面加强研究和应用。

国家科技报告体系建设是一项复杂的、实施难度巨大的长期性工作<sup>[11]</sup>，地方科技报告作为国家科技报告体系的重要组成部分，建设任务更是艰巨而复杂。既需要国家科技报告管理部门对共性问题的研究和指导，也需要各部门/地方管理机构和基层单位提高责任意识，先行先试，探索前行，更需要广大科技人员的理解和支持，共同努力把科技报告制度和体系建设工作做好。

(下转第103页)

要建立像德国弗劳恩霍夫应用研究院和日本科学技术振兴机构这样的全链条的研发机构,以统筹配置科技资源,把政府、大学、科研机构和企业等主体链接起来,把各方的需求从基础研究到产业推广有效地衔接起来并实现可持续运转。我国科研机构改革正处于关键时期,进一步加快政府职能转变和简政放权,发挥导向和政策支持作用,科研机构明确发展方向、服务对象,建立高效运转治理结构,建设灵活的用人机制以及良好的科研环境,应该成为国立科研机构努力的方向。

### 参考文献

[1] 国家发改委.我国科技成果转化率10%远低于发达国家

家[EB/OL].(2013-12-21)[2017-03-10].<http://news.cnstock.com/news.gdbb-201312-2853563.htm>.

- [2] 德国弗劳恩霍夫应用研究[EB/OL].[2017-03-10].  
[http://www.fraunhofer.cn/research\\_topic\\_list\\_ff.jsp](http://www.fraunhofer.cn/research_topic_list_ff.jsp).
- [3] 李颖,乔晓东,深泽信之.日本科学技术振兴机构纵览及其科技信息流通促进体系[J].数字图书馆论坛,2011(3): 9.
- [4] 张凤翔,吴加平,唐玉银.德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会运营分析[J].中国科技信息,2014(14): 23.
- [5] 程永明.日本科技中介机构的运行机制及其启示:以JST为例[J].日本问题研究,2007(3): 52-54.
- [6] 2016年我国科研成果技术合同交易突破万亿[EB/OL].[2017-03-10].[http://www.most.gov.cn/xinwzx/mtjj/ztjj/201702/t20170222\\_131143.htm](http://www.most.gov.cn/xinwzx/mtjj/ztjj/201702/t20170222_131143.htm).
- [7] 李建强,赵加强,陈鹏.德国弗朗霍夫学会的发展经验及启示[J].中国高校科技,2013(8): 63.

(上接第76页)

### 参考文献

- [1] 中国中央政府网.国务院办公厅转发科技部关于加快建立国家科技报告制度指导意见的通知[EB/OL].[2014-09-10].[http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-09/10/content\\_9071.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-09/10/content_9071.htm).
- [2] 中国科技部网站.科技部关于印发《国家科技计划科技报告管理办法》的通知[EB/OL].[2013-10-11].  
[http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2013/201310/t20131015\\_109768.htm](http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2013/201310/t20131015_109768.htm).
- [3] 中国科技部网站.科技部关于印发《中央财政科技计划(专项、基金等)科技报告管理暂行办法》的通知[EB/OL].[2016-12-29].[http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2016/201701/t20170110\\_130370.htm](http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2016/201701/t20170110_130370.htm).
- [4] 熊三炉.关于构建我国科技报告体系的探讨[J].情报科学,2008,26(1): 150-155.
- [5] 贺德方,胡洪亮,周杰.中国科技报告体系的建设模式研究[J].情报学报,2009,28(6): 803-808.DOI: 10.3772/j.issn.1000-0135.2009.06.001.
- [6] 贺德方.中国科技报告制度的建设方略[J].情报学报,2013,32(5): 452-458.DOI: 10.3772/j.issn.1000-0135.2013.05.001.
- [7] 侯人华,刘春燕,杜薇薇.科技报告制度体系与形成

模式研究[J].情报理论与实践,2014(2): 51-54.

- [8] 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.DOI: 10.3772/j.issn.1000-0135.2013.05.004.
- [9] 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.DOI: 10.3772/j.issn.1000-0135.2013.05.002.
- [10] 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.DOI: 10.3772/j.issn.1000-0135.2014.08.003.
- [11] 张新民.国家科技报告制度建设试点工作的回顾与展望[J].中国科技资源导刊,2015,47(5): 1-7.DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2015.05.001.
- [12] 张培锋,葛慧丽,张玮,等.浙江省科技报告制度建设的实践与探索[J].中国科技资源导刊,2016,48(1): 26-31.DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2016.01.006.
- [13] 陈洁.陕西省科技报告管理体系构建研究[J].中国科技资源导刊,2016,48(1): 32-37. DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2016.01.007.
- [14] 袁清昌,张国良,李锐.山东省科技报告制度建设的实践探讨[J].中国科技资源导刊,2016,48(1): 38-41. DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2016.01.008.
- [15] 福建省科技厅网站.福建省科技计划项目科技报告管理暂行办法[EB/OL].[2015-08-10].[http://www.fjkjt.gov.cn/xxgk/tzgg/201508/t20150810\\_27822.htm](http://www.fjkjt.gov.cn/xxgk/tzgg/201508/t20150810_27822.htm).