

# 中国工程科技发展战略云南研究院 咨询研究项目任务书形式审查细则（试行）

为进一步规范中国工程科技发展战略云南研究院（以下简称“云南研究院”）咨询研究项目立项工作，保证项目任务书顺利通过审查，根据《中国工程科技发展战略云南研究院咨询研究项目管理办法》（云南院发〔2019〕2号）及《中国工程科技发展战略云南研究院咨询研究项目经费管理办法》（云南院发〔2019〕3号）的有关规定，对云南研究院咨询研究项目任务书形式审查要求进行如下详细说明，便于项目组对照自查，确保任务书质量。

## 一、封面

（一）项目编号：按照云南研究院项目部告知编号填写。

（二）项目名称：格式为“云南\*\*产业发展战略咨询研究”或“云南\*\*产业\*\*技术路径咨询研究”。

（三）项目类型：分“重大项目”、“重点项目”和“一般项目”。重大项目是指针对云南经济社会发展中的全局性重大工程科技问题组织开展的战略性、前瞻性、综合性的咨询研究项目，经费支持额度为100-200万；重点项目是指针对全省重点领域及行业内的重点问题组织开展的战略性、前瞻性咨询研究项目，经费支持额度为50-100万元；一般项目是指针对地方重大工程科技问题组织开展的战略性咨询研究项目，经费支持额度为20-50

万元。

(四) 项目负责人：原则上应为中国工程院或中国科学院院士，个别确有研究意义的重点或一般咨询研究项目若无合适院士牵头，经云南研究院审核也可由该专业领域的知名专家教授作为负责人。负责人研究领域必须与项目研究内容相关。除交办及委托任务外，同一负责人同年申请新项目的数量原则上限 1 项；承担在研咨询研究项目 2 项及以上或有逾期未结题咨询研究项目的不能申报新项目。

(五) 项目联系部门：填“中国工程科技发展战略云南研究院”。

(六) 项目联系人：由项目组指定，担负相关管理部门与项目组联系沟通的桥梁作用。

(七) 联系电话：为联系人有效联系方式。

(八) 电子邮箱：为联系人电子信箱。

(九) 起止时间：原则上所有咨询研究项目一年内完成，项目起止时间为当年 8 月至次年 7 月。紧急交办及应急研究等项目视具体情况而定。

## 二、项目经费分配信息汇总表

(一) 开户行及账号信息务必准确无误，并与任务书签署各方“承担方”处的“单位开户行”与“单位账号”一致。

(二) 中国工程院资金原则上只能打到院士所在单位，如牵

头单位不是院士所在单位，须填写“院士授权同意书”，并由牵头院士签字。

### 三、项目任务的分解

是指项目设置子课题情况，咨询研究项目可根据研究需要下设若干课题。原则上重大项目下设课题数目不超过 10 个，其他项目下设课题数不超过 5 个。

注意事项：咨询研究项目经费不允许二次转拨，如果项目经费需要划拨到不同单位，必须设立子课题，并在“项目经费分配信息汇总表”中填写相应财务信息。

### 四、项目预期成果及考核指标

#### （一）必须要有的成果

#### 1. 产业发展战略咨询研究项目

（1）呈报省委省政府的院士建议 1 份。

（2）综合咨询研究报告 1 份。

#### 2. 技术路径咨询研究项目

（1）呈报省委省政府的院士建议 1 份。

（2）技术报告 1 份。

#### （二）可选成果

1. 呈报省委省政府、省人大、省政协等上级组织和部门的专项报告。

2. 公开出版物。

3.向《中国工程科学》杂志投稿。

4.其他成果。

### （三）注意事项

1.报送相关部委、地方政府、行业机构等的专项报告或咨询建议函，要根据实际需要填写，并说明拟报送部门。

2.任务书中提到的成果必须与申请书中提到的成果一致。

## 五、项目研究计划

（一）原则上所有咨询研究项目一年内完成，项目起止时间为当年8月至次年7月。紧急交办及应急研究等项目视具体情况而定。与封面信息一致。

（二）明确项目立项后启动会召开时间。

## 六、项目经费预算

### （一）数据采集费

1.数据采集费是结合课题研究任务编列数据加工整理等费用，不包括购买的数据资源、资料等费用；研究任务分工由课题依托单位咨询完成的数据加工整理任务，相关费用不在本科目中；课题承担的咨询研究任务，不得以数据采集费的名义分包。

2.预算说明参考格式为：

委托\*\*科技公司进行调查程序设计和管理工作，包括初始开发、数据统计和分析，价格、行业参数、计算金额等。

委托\*\*咨询公司，调查问卷 200 份，数据录入、统计、分析，

出具数据分析报告，预计\*\*次，每次\*\*元，计算金额\*\*元。

若实在没有数据需要，建议再介绍一下已有相应的咨询研究支撑数据。

## （二）咨询费

1.咨询费是支付给承担及参与咨询研究任务的院士、专家的咨询费用，包括临时聘请的咨询专家。有别于其他科研项目经费办法关于专家咨询费“支付给临时聘请的咨询专家”开支范围，可以支付给咨询项目承担的院士。

2.咨询费不设比例限制。实施过程中，一般不予调整，建议项目组在编制项目预算时，要充分考虑项目研究中符合开支范围和标准的各项咨询费支出的实际情况，科学完整编制专家咨询费预算。

## （三）会议费

1.不需要在预算说明中拟举办公会议主要内容、规模、开支标准等测算依据；不需要对每次会议做单独的测算和说明。建议按照会议类别（如项目组织的启动会、开题会、咨询座谈、咨询报告研究会、结题会议等）对会议次数、规模、开支标准进行说明。

2.课题组举办的与课题任务有关的会议（如咨询会、交流会、验收会等）支出可在会议费预算列支，但应合理安排会议内容与数量；

3.课题承担单位发起举办的一般性或日常学术会议，原则上

不应由课题专项经费列支。

#### (四) 注意事项

1. 差旅费+会议费+国际合作与交流三项的费用不能超过项目总经费的 20%。

2. “其他”中要预留财务审计费用。用于课题结题验收时聘请经云南研究院认可的第三方财务审计公司对项目经费使用进行审计，出具财务审计报告。

3. 概算说明要根据经费支持来源，写在对应位置（省市投入经费要写在省市投入经费说明处），并对应预算项目一一说明。

4. 经费预算各项目数额要与申请书中相应项目数额保持一致。

5. 地方有关部门（或单位）意见”由项目管理部门负责组织填写。

#### 七、项目参加人员基本情况

1. 项目原则上由院士牵头，否则不予立项。重大项目一般不少于 5 位院士参加；重点项目不少于 2 位院士参加，一般项目不少于 1 位院士参加。

2. 项目子课题负责人必须具有高级专业技术职务（职称），从事项目研究内容相关研究，主持过省部级及以上级别项目两项及以上（主持项目材料及近年发表相关文章作为形式审查自查表附件一起提交）。其他项目成员研究领域必须与项目研究内容相

关。过往承担的咨询研究项目在执行及结题审核中存在原则性问题的个人及单位，不得再次承担云南研究院的咨询研究项目。

3.实际投入项目工作时间：考虑项目成员有其他身份及工作，实际投入项目工作时间建议不超过9个月。

4.项目组成员需要与申请书中项目组成员一致。

## 八、项目任务书签署各方

### （一）委托方

单位名称：填“中国工程院”。

### （二）承担方

1.负责人：由牵头院士签字，若项目经费不到院士单位需要主要承担单位项目负责人加签。

2.项目依托单位：填牵头院士所在单位，若项目经费不到院士单位，项目依托单位为项目主要承担单位。

3.财务负责人：为项目依托单位财务负责人（加盖单位财务公章）。

4.单位开户行：为项目依托单位开户行。

5.单位账号：为项目依托单位账号（盖单位条章）。

6.单位盖章处：盖项目依托单位公章。

### （三）管理方

单位名称：填“中国工程科技发展战略云南研究院”。

## 九、其他

(一) 设置有子课题的项目需要填写《咨询研究项目课题任务书》。课题任务书相关内容形式审查要求同上，需要注意的是各子课题经费预算要与总任务书经费预算逻辑关系正确；项目主要承担单位的子课题任务书在“预期成果及考核指标”中要注明“督促、协调各子课题组按期完成课题任务及相关文字材料”。

(二) 任务书内容整体表述要言简意赅、严谨清晰、逻辑性强、结构完整。

(三) 申请人在对照自查的基础上填写《中国工程科技发展战略云南研究院咨询研究项目任务书形式审查自查表》(见附件)，本人签字后连同相关支撑材料在提交任务书材料时作为自查表的附件一并提交纸质版本，并提供支撑材料清单。

(四) 务必按通知要求按期提交任务书材料，电子版本发送指定邮箱，纸质版本一式八份提交云南研究院项目管理部。

(五) 本文件相关规定由云南研究院负责解释，其他未尽事宜请参考《中国工程科技发展战略云南研究院咨询研究项目管理办法》(云南院发〔2019〕2号)及《中国工程科技发展战略云南研究院咨询研究项目经费管理办法》(云南院发〔2019〕3号)。

(六) 项目形式审查是项目立项的基础，形式审查不通过的不予立项。

材料填报过程有任何疑问请致电云南研究院项目管理部，联系电话：0871-65123062。

附表：中国工程科技发展战略云南研究院咨询研究项目任务  
书形式审查自查表

# 中国工程科技发展战略云南研究院咨询研究项目任务书形式审查自查表

请申请人逐项认真审查，并在“□”处打√，与本项目无关的项请打×  
此表请与项目任务书同时报送

<b>封面部分</b>		
1	项目编号与云南研究院项目部告知编号一致	<input type="checkbox"/>
2	项目名称格式是“云南**产业发展战略咨询研究”或“云南**产业**技术路径咨询研究”	<input type="checkbox"/>
3	项目类型是“重大项目”或“重点项目”，或“一般项目”	<input type="checkbox"/>
4	负责人是中国工程院或中国科学院院士，研究领域与申请研究项目相关，未超项申报、无逾期未结题的咨询研究项目	<input type="checkbox"/>
5	联系部门是“中国工程科技发展战略云南研究院”	<input type="checkbox"/>
6	项目联系人已指定	<input type="checkbox"/>
7	联系电话为联系人有效联系方式	<input type="checkbox"/>
8	电子邮箱为联系人电子信箱	<input type="checkbox"/>
9	起止时间符合要求（当年8月至次年7月。紧急交办及应急研究等项目符合具体情况需要）	<input type="checkbox"/>
<b>项目经费分配信息汇总表</b>		
1	开户行及账号信息已核对无误，并与任务书签署各方“承担方”处的“单位开户行”与“单位账号”一致	<input type="checkbox"/>
2	已填写“院士授权同意书”并由牵头院士签字（牵头单位不是院士所在单位时）	<input type="checkbox"/>
<b>项目任务的分解</b>		
1	子课题数设置未超项（原则上重大项目下设课题数目不超过10个，其他项目下设课题数不超过5个）	<input type="checkbox"/>
2	需要划拨经费的情况已考虑，已设立子课题，并在“项目经费分配信息汇总表”中填写相应财务信息	<input type="checkbox"/>
<b>项目预期成果及考核指标</b>		
1	必须要有的成果形式符合要求（产业发展战略咨询研究项目：①呈报省委省政府的院士建议1份，②综合咨询研究报告1份；技术路径咨询研究项目：①呈报省委省政府的院士建议1份，②技术报告1份）	<input type="checkbox"/>
2	可选成果符合实际需要	<input type="checkbox"/>
3	已说明各项成果拟报送部门	<input type="checkbox"/>
4	成果与申请书中提到的成果一致	<input type="checkbox"/>
<b>项目研究计划</b>		
1	项目起止时间与封面信息一致	<input type="checkbox"/>
2	明确项目立项后启动会召开时间	<input type="checkbox"/>
<b>项目经费预算</b>		
1	经费预算内容与各项经费使用要求一致，符合相关要求	<input type="checkbox"/>
2	经费预算总额与项目经费总额一致	<input type="checkbox"/>
3	预算表格内数字逻辑关系正确	<input type="checkbox"/>
4	其他费用中已做项目结题时财务审计费用预算	<input type="checkbox"/>
5	会议+差旅+国际交流与合作三项经费合计未超项目总经费的20%	<input type="checkbox"/>
6	概算说明与预算表项目一一对应	<input type="checkbox"/>
7	与申请书相应项目预算一致	<input type="checkbox"/>
<b>参加人员基本情况</b>		
1	参与院士人数与项目类型相应要求一致（重大项目一般不少于5位院士参加；重点项目不少于2位院士参加，一般项目不少于1位院士参加）	<input type="checkbox"/>
2	课题负责人具有高级专业技术职务（职称），主持过省部级及以上级别项目两项及以上	<input type="checkbox"/>
3	所有参加人员研究领域均与项目研究内容相关	<input type="checkbox"/>
4	项目承担人员及单位过往在云南研究院承担项目在执行及结题审核中无原则性问题	<input type="checkbox"/>
5	实际投入项目工作时间未超过9个月	<input type="checkbox"/>
6	成员与申请书中项目组成员一致	<input type="checkbox"/>

项目任务书签署各方			
委托方	1	单位名称是“中国工程院”	<input type="checkbox"/>
	2	负责人已由牵头院士亲笔签字（若项目经费不到院士单位需要主要承担单位项目负责人加签）	<input type="checkbox"/>
承担方	3	项目依托单位是院士所在单位（若项目经费不到院士单位，项目依托单位为项目主要承担单位）	<input type="checkbox"/>
	4	财务负责人为项目依托单位财务负责人（已加盖单位财务公章）	<input type="checkbox"/>
	5	单位开户行是项目依托单位开户行	<input type="checkbox"/>
	6	单位账号是项目依托单位账号（已加盖单位财务条章）	<input type="checkbox"/>
	7	单位盖章处已盖项目依托单位公章	<input type="checkbox"/>
管理方	8	单位名称是“中国工程科技发展战略云南研究院”	<input type="checkbox"/>
咨询研究项目课题任务书（有子课题的项目）			
1	已填写《咨询研究项目课题任务书》		<input type="checkbox"/>
2	《咨询研究项目课题任务书》相关内容填写符合要求		<input type="checkbox"/>
3	课题任务书预算与总任务书预算逻辑关系正确		<input type="checkbox"/>
4	所有课题“预期成果及考核指标”合并后与总任务书“预期成果及考核指标”一致		<input type="checkbox"/>
5	主要承担单位子课题任务书中“预期成果及考核指标”有“督促、协调各子课题组按期完成课题任务及相关文字材料”。		<input type="checkbox"/>
其他			
1	任务书整体表述言简意赅、严谨清晰、逻辑性强、结构完整		<input type="checkbox"/>
2	课题负责人主持的省部级及以上项目、近年发表文章等支撑材料已作为本自查表附件，并附材料清单		<input type="checkbox"/>
3	材料电子版与纸质版内容一致		<input type="checkbox"/>
4	纸质材料提交份数符合要求（任务书一式八份、院士授权同意书一份，支撑材料一份）		<input type="checkbox"/>
5	除签字、盖章页和附件清单可以为单面外，纸质文件及附件均使用 A4 纸双面打印		<input type="checkbox"/>

**申请人承诺：** 本人已对照以上各条认真审查，确认无误。若形式审查不能通过，后果自负。

申请人签字：

日期：            年        月        日