



Program of

International S&T Cooperation

| 2009 |

国际科技合作计划 过程管理与项目申报



科技部

国际科技合作计划办公室
中国科学技术交流中心





计划定位-什么是国际科技合作计划

国际科技合作计划作为国家科技计划体系的重要组成部分:

- 是我国对外国际科技合作与交流、充分利用全球科技资源的平台;
- 是落实政府间科技合作协定、服务于国家外交目标的对外科技合作计划;
- 是开展引进消化吸收再创新, 实现重点跨越, 提高自主创新能力, 服务于国家发展的对外科技合作计划。





支持重点-计划主要支持哪些项目

1. 通过引进消化吸收再创新，着力解决制约我国经济、社会发展的**重大科学问题和关键技术瓶颈**，有利于提高自主创新能力，有利于实现跨越式发展，具有高层次、高水平、紧迫性特点的国际科技合作与交流项目。



支持重点-计划主要支持哪些项目

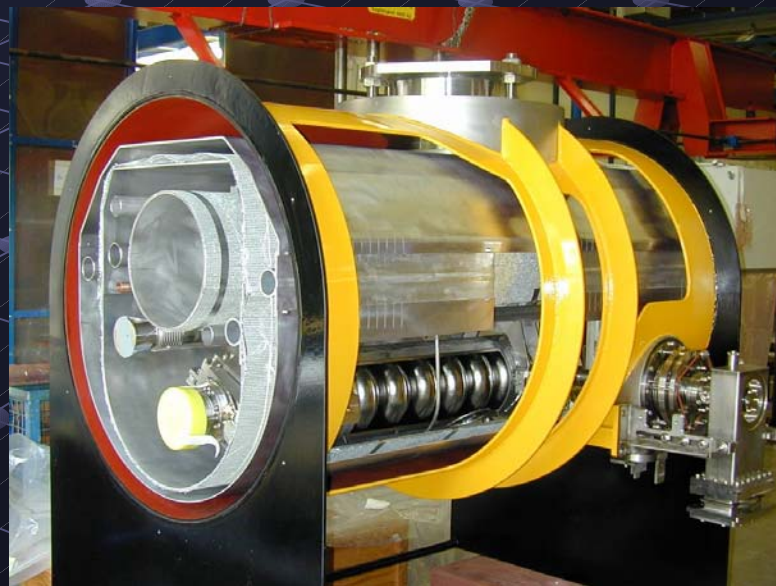
2. 在双边和多边政府间科技合作协定或协议框架下确定的, 对我国科技进步和高新技术产业发展有重要推动作用, 对我国经济社会可持续发展有积极影响的国际科技合作与交流项目。





支持重点-计划主要支持哪些项目

3. 围绕引进和培养国际顶尖人才，促进国际科技合作基地建设，与世界一流研发机构和一流科技人才合作的重点国际科技合作与交流项目。



支持重点-计划主要支持哪些类型项目

1. 合作研发类
2. 技术（装备）引进类
3. 走出去类





近期工作重点-科技部中心工作

紧密围绕科技部中心工作,加强顶层设计、统筹协调,以服务于国家外交工作和国家重大战略需求,解决国家科技、经济、社会发展重大问题、产业共性技术、关键技术为导向,重点支持:

- 新能源开发
- 节能减排技术
- 重大装备制造技术
- 重大疾病防治
- 信息技术等

服务于



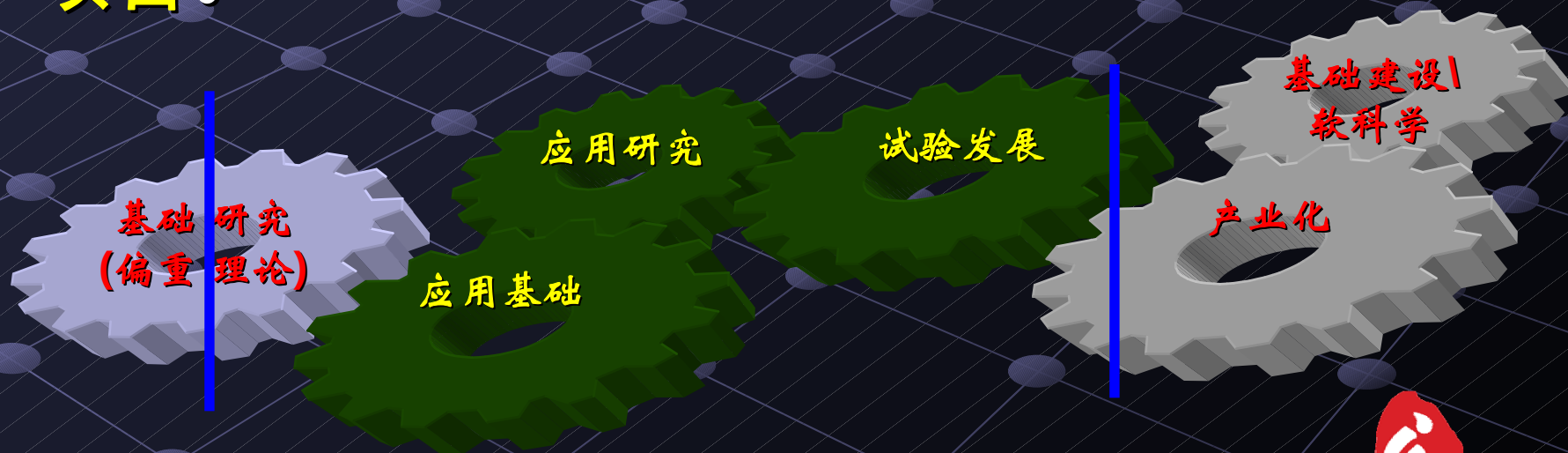
- 扩大内需
- 促进十大产业振兴
- 应对国际金融危机冲击、全球气候变化



支持范围-计划不支持哪些项目

国际科技合作计划支持基础研究、应用研究、试验发展类项目的合作研发，项目的必要性和可行性理由充分。

不支持软课题研究、产业化和基础设施建设类项目。



申报渠道-申请国际科技合作计划 需要办理哪些手续



● **网上申报：**登陆“国家科技计划项目申报中心” <http://program.most.gov.cn>，点击“用户注册”，进入**申报中心**，点击进入“**国际科技合作计划**”填报相关申报材料。

● **部门推荐：**计划管理规定国际科技合作计划项目管理实行“**项目单位--项目组织(推荐)部门**(地方或中央)--**科技部**(合作司)”三级管理模式。



申报要求-国际科技合作计划项目

申报条件及格式审查标准是什么



1. 项目申请人应具备**高级职称(或企业总裁、总师、总工、技术总监等)**，且具有对外科技合作基础；
2. 项目申请人每年只能申请**1**个国际合作项目，有在研（还未验收）国际合作项目的，不得提出新的国际合作项目申请；
3. 项目申报单位应为依法在**中国大陆境内设立**，具有较强国际科技合作能力、科研条件和研发实力，并具备法人资格的科研机构、高等学校、内资或者内资控股企业；
4. 项目合作外方应为我国**境外设立/注册**的国外大学、科研院所、企业等，不包含港、澳、台（但可作为中方联合申报单位）；



申报要求-国际科技合作计划项目

申报条件及格式审查标准是什么



5. 鼓励部门、地方、企业组织集成国内优势大学、科研院所、企业联合申报（尤其是重大项目），统一部署，整合各方在技术、产业、合作渠道等方面的资源，与国外一流科研院所、企业开展一流合作，促进强强联合和产学研结合，提高合作成效；
6. 具有产业应用（前景）的重大项目必须有相关企业参加，联合申报，且应有1:1以上的企业研发投入；
7. 企业为主申报的项目，要求企业必须具有独立的研发部门（如研究院），或联合相关大学、科研院所等共同申报，要求企业必须有1:2以上的企业研发投入；
8. 项目前期基础条件较好，项目申报单位与外方合作伙伴有良好合作基础，且与外方合作伙伴签订有项目合作协议或意向书；



申报要求-国际科技合作计划项目

申报条件及格式审查标准是什么



9. 项目前期基础条件较好，项目申报单位与外方合作伙伴有良好合作基础，且与外方合作伙伴签订有项目合作协议或意向书；
10. 曾承担的国际合作项目验收未通过，未履行项目任务合同书约定责任，或有其他违纪违规行为的項目，相关项目负责人或项目承担单位在五年内不得申报国际合作项目；
11. 支持**合作研发、技术（装备）引进、走出去**三类项目，不支持市场调研（如准入机制、产品注册等）、政策与管理机制等软科学研究，不支持成熟技术、产品的产业化项目或市场推广项目。



项目评审-国际科技合作计划评价指标是什么

1. 合作必要性

1. 战略重要性

合作项目是否属于我国科技发展战略重点；是否属于政府间国际科技合作议定书范畴；是否有效服务于国家现代化建设和国家外交工作。



项目评审-国际科技合作计划评价指标是什么



1. 合作必要性

2. 合作必要性

项目合作或引进工作是否能突破国外技术封锁，有助于解决我国重点行业、领域发展中的难点、瓶颈，推动该行业、领域的重大突破，促进国家战略目标更好更快的实现；项目实施是否必须与外方合作，且合作外方起到不可或缺的关键作用。



项目评审-国际科技合作计划评价指标是什么



2. 优势互补性

3. 合作基础

合作各方是否有着良好的合作互信与合作渠道，是否已开展了富有成效的合作与交流，具有稳定的国内外合作环境、合作条件与交流机制等。



项目评审-国际科技合作计划评价指标是什么



2. 优势互补性

4. 中方能力

中方项目承担单位是否有着相当的合作经验与沟通渠道，具有完成项目所需的信息、人才、资金等资源集成和组织能力；是否具有较强的专业技术优势和消化吸收再创新能力；是否具有相关应用和产业化能力。



项目评审-国际科技合作计划评价指标是什么



2. 优势互补性

5. 外方能力

外方是否具有中方急需的关键技术、先进适用技术或专业人才等资源，与中方有很好的互补性；是否提供必要的技术培训和服务，并有实质性合作投入。



项目评审-国际科技合作计划评价指标是什么



3. 方案可行性

6. 技术突破与创新性

该项目能否通过合作取得重大技术突破和技术创新，并为我方所需；内容是否具体，目标是否明确并可考核。



项目评审-国际科技合作计划评价指标是什么



3. 方案可行性

7. 合作方案可行性

合作或引进方案和方式是否合理可行；
合作双方任务的分工、人员交流的安排、
技术资金的投入等能否有效保障合作的
顺利实施、双赢互利。

技术可行性。



项目评审-国际科技合作计划评价指标是什么



4. 权益合理性

8. 合作效益与影响

经济 社会
环境 外交

能否引进关键技术、先进适用技术、专有人才，培养优秀人才队伍，提高公共服务能力，服务民生，促进产业改造与升级，解决经济社会发展瓶颈制约问题；推进我国科技产品、技术、服务走向世界，促进相关产业发展，提高科技竞争力和国际影响力；提高研究起点，缩短研究周期，缩小与国外技术差距，实现赶超或跨越发展；是否对国家科技计划/重大专项的实施有重要支撑作用。



项目评审-国际科技合作计划评价指标是什么



4. 权益合理性

9. 成果、资源、知识产权使用、保护、分享

合作成果、资源、知识产权的分享、使用及保护是否有明确约定，并充分体现我国利益，有效维护国家安全；能否建立稳定长效的合作机制，充分利用国外智力资源、技术资源和自然资源，分享国际科技前沿成果，获得自主知识产权。



计划管理重要环节

——立项评审

● **网上评审** — 一般项目，一般5位专家

政府间合作项目：**网上评审**

是科技部今后的发展趋势，也是基本要求。
2004年开始，在科技部首先实现网上申报、
网上评审，每个项目由5位专家评审，同行
专家+国际合作管理专家。

● **会议评审** — 专题项目，7-9位专家

专题项目：**战略评议 + 技术论证**



申报要点-项目申报书填写应注意 哪些事项



想做什么? → 缺什么? → 哪儿有什么? → 如何合作成功?

是国家战略重点吗? → 必须合作吗? → 对我有什么用? → 能形成自己的核心技术吗?

简表填写:

项目名称(准确\核心\通俗\亮点)一眼明白

专业领域\学科\方向

合作方式(引进技术、引进人、购买...等)

外方投入(资金\人才\技术等投入、使用)

预期成果(专利\标准\论文\人才等)

合作成果知识产权归属\分享方案

申请经费(专项经费、自筹、外方投入)



申报要点-项目申报书填写应注意 哪些事项

合作背景、重要性、必要性：

是我国的战略需求与目标吗？合作外方所起的作用？各方优势及互补性？

项目合作在促进科技突破、经济、社会发展、国家安全或外交工作等方面的战略重要性及合作必要性、紧迫性；合作外方的选择理由，及外方对项目实施所起的关键作用等。

顶尖人才引进，先进技术引进

能引进国际顶尖人才、关键技术，促进国际科技合作基地建设吗？若是，说明引进人才、技术在国际上的水平及对我国该领域科技发展的重要性。



申报要点-项目申报书填写应注意 哪些事项

合作的优势互补性、国际科技资源利用

合作双方拥有哪些合作所需的关键（核心）技术、前沿理论和人才等资源？人才、技术、理论、资金和自然资源等的投入和使用方案？

要有实质性投入，能由双方共同支配或使用。

引进消化吸收再创新方案

指出对引进技术的消化吸收再创新情况。能否掌握核心技术，形成自主知识产权。包括项目合作各方信息、人才、技术、资金、设施及合作渠道等资源的组织、集成、整合、投入和使用方式、方案，以及工作流程、合作各方任务分配、合作方式、人员交流计划、进度安排等。



申报要点-项目申报书填写应注意 哪些事项

突破和创新

指出通过国际合作解决的主要瓶颈、难点，拟取得的技术突破和技术创新，以及合作前后相关技术指标的对比情况。

合作方案 组织实施方案 + 技术方案

关键科学问题和技术瓶颈的合作解决方案？任务分工？外方作用？合作渠道、特有关系、人才、技术、资金及组织方式等方面可行性？

预期取得的成果及具体指标

专利、论文、标准、人才引进、技术引进、物种引进及生物新品种、软件登记等知识产权数。

合作成果及其知识产权归属方案

知识产权类型、权益归属、保护与分享方案。



申报要点-项目申报书填写应注意 哪些事项



● 预期经济、社会、环境效益及主要指标：

- 在国家重大工程建设或重大装备开发中发挥的作用；
- 对促进产业技术进步、带动新兴产业发展、提升产业竞争力的作用；
- 技术及产品应用所形成的市场规模、效益及促进就业情况等；
- 项目实施中形成的示范基地、中试线、生产线及规模；
- 对保障国家安全、改善民生、提高公共服务能力、促进社会可持续发展的作用等；
- 产学研联合机制、具体方案，以及企业参与、企业投入及企业技术应用方案等。



申报要点-项目申报书填写应注意 哪些事项



申请经费

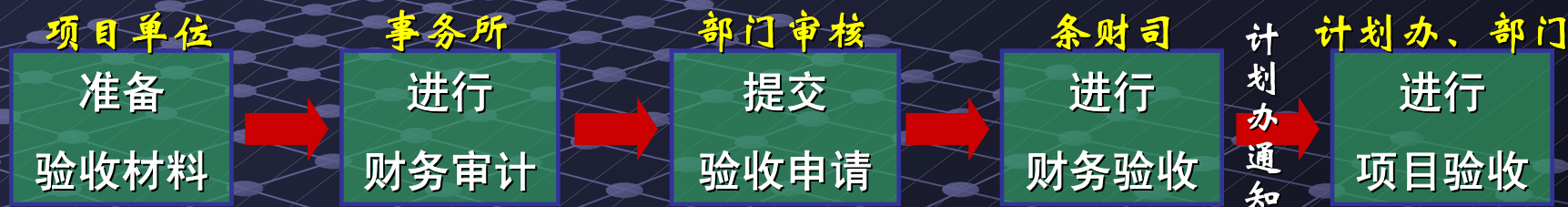
外方投入：指外方投入的由中方支配和使用的货币资金

其他经费：专指是指在项目组织实施过程中围绕关键技术引进和优秀人才引进，且无法在其他科目列支的费用。专项经费严格控制其他费用支出，加强审核和监督。确有需要的，原则上采用后补助的方式资助，按照预算调整的有关程序报批。



验收检查-国际科技合作计划项目

验收方式



现场会议验收 + 分领域集中会议验收

由计划办组织专家进行会议验收.

委托会议验收 (大部分项目)

委托项目组织部门组织专家进行验收.

每年都有个别项目验收不通过



成果管理-国际科技合作计划 项目成果进展征集及跟踪

成果进展信息表及相关附件

每年**1月份**前征集，要求**基本信息表+成果列表附件+成效报告**。

项目**执行期间**和**结题后3年内**每年报1次。

年度执行报告+后续发展报告

项目执行期间每年报1次**年度执行报告**，**结题验收后3年内**每年报1次**后续发展报告**。

成果信息统计分析制表

计划年报

绩效评估



三级管理-国际科技合作计划项目 管理各主体的职责

科技部

合作司：战略、决策、立项验收报批。

计划办：（设在交流中心计划处）计划项目的具体组织实施与过程管理工作及基础性工作。

项目组织（推荐）部门

组织申报、预审核，合同审核，指导监督项目实施，协助/负责验收、检查、成果征集与宣传，推荐专家库专家，保密审核等。

项目承担单位

项目实施、经费管理与使用监督等，成果数据、知识产权管理与保护、档案管理等。

已有管理规章：计划纲要/计划管理办法/专项经费管理办法/验收规范/评审规范/专家遴选规范等



申报信息-在哪儿可以查询计划的最新情况



申报通知一般下发到有关部门和地方。同时,可以通过以下几方面查询申报通知、计划动态、成果进展等:

● <http://www.most.gov.cn>
科技部网站

● <http://www.cistc.gov.cn>
国际科技合作网

● <http://www.istcp.org.cn>
国际科技合作计划网站





Program of

International S&T Cooperation



谢谢!

