

附件

长江生态环境保护修复联合研究项目 考核验收实施细则

依据《长江生态环境保护修复联合研究管理暂行规定》（环科财函〔2019〕85号）和《关于开展长江生态保护修复驻点跟踪研究工作的通知》（环科财函〔2018〕206号）等文件要求，制定本实施细则。

一、考核验收原则

（一）强化应用原则。长江生态环境保护修复联合研究（以下简称联合研究）坚持问题导向和需求牵引，以支撑服务长江生态环境保护修复科学决策和精准施策为核心，促进科学研究与管理决策紧密结合，注重研究成果对长江生态环境保护修复工作的支撑。

（二）分类考核验收原则。根据联合研究任务特点、组织实施方式等进行分类考核验收，采用不同的考核验收方式，科学设置各有侧重的考核内容和考核指标体系，重点开展课题和驻点跟踪研究考核验收。

（三）公平公正公开原则。合理组建考核验收专家组，规范相关程序，确保考核验收工作公平、公正、公开。

二、考核验收内容和形式

考核验收以联合研究项目实施方案、课题和驻点跟踪研究任务书、课题预算申报书及预算批复文件等为依据。考核是对研究任务实施过程的评估，验收是对研究任务结束后的整体评估。

（一）考核验收内容

根据联合研究项目组织特点，重点对课题和驻点跟踪研究任务完成情况，成果产出与应用情况，数据共享、科普宣传、组织管理等情况，以及经费管理和使用情况等进行评价。

考核验收包括业务和财务两部分。研究经费大于一定额度的需开展财务审计，地方配套经费按地方要求执行。

（二）考核验收形式

考核验收均采用会议形式，其中，驻点跟踪研究需提前进行地方政府满意度调查。各有关课题负责人需按照要求提交考核验收材料，现场汇报并接受考核验收专家组质询。

三、考核验收程序

（一）组建考核验收专家组

课题考核验收专家组人数均为 5-7 人，由国家长江生态环境保护修复联合研究中心（以下简称长江中心）主任、副主任、总体专家组（占比不少于 50%）、第三方专家共同组成。

驻点跟踪研究考核验收专家组人数为 5-7 人，由长江中心主任、副主任、总体专家组（占比不少于 50%）、片区课题负责人、第三方专家共同组成。可邀请 1-2 名驻点城市人民政府代表参加。

（二）召开考核验收会议

考核验收专家组通过查阅材料、听取研究成果汇报、现场质询、实地考察等，讨论形成考核验收意见并由组长签字确认。

（三）考核验收结果上报及公布

考核验收意见及结论向长江中心主任办公会通报后，上报联合研究管理办公室，由联合研究管理办公室审定后向社会公布，

同时抄送课题、驻点承担单位及其上级主管部门。

（四）材料归档

通过验收的课题和驻点跟踪研究工作组，其负责人依据验收专家组意见完善并提交验收材料至长江生态环境保护修复智慧决策平台（<http://10.103.12.112:8082/cj>，需 VPN 访问），下载水印版本打印 3 套，加盖承担单位公章报送至长江中心和联合研究管理办公室。各单位按照要求做好验收材料的归档整理。

四、课题考核验收

课题考核验收包括三部分：一是课题目标、考核指标完成情况，对项目总体目标的贡献（50 分），二是成果水平、创新性、应用前景及示范推广情况（30 分），三是数据共享、科普宣传、组织管理等情况（20 分），满分 100 分。

五、驻点跟踪研究考核验收

驻点跟踪研究考核验收包括驻点跟踪研究完成情况和地方政府满意度调查两部分，分别实行百分制。其中，驻点跟踪研究完成情况权重占 60%，主要指标包括：（1）课题目标、考核指标完成情况（50 分），（2）成果水平、创新性、应用前景及示范推广情况（30 分），（3）数据共享、科普宣传、组织管理等情况（20 分），满分 100 分；地方政府满意度调查权重占 40%，重点考察服务和支撑地方生态环境保护修复工作、驻点人员到位和现场投入时间情况、培养地方科技人员成长和带动能力建设情况等方面，满分 100 分。

六、考核验收结论

（一）根据综合评分，考核验收分为通过和不通过。其中，

综合评分 80 分以上（含 80 分）为通过考核验收，80 分以下为不通过考核验收。通过验收且综合得分排名前 30%的为优秀。

（二）有下列行为之一的，一律按不通过处理：

一是任务书中规定的主体任务完成度不足 85%的；

二是拒不配合验收工作，无正当理由不按时提交验收材料，提交报告及材料不符合要求或不齐全的；

三是提供的文件、资料、数据存在弄虚作假、抄袭等情况，课题牵头承担单位、其他参加单位或个人在课题执行过程中存在严重失信行为并造成重大影响的；

四是课题成果与其他项目在知识产权上存在较大争议或尚未解决的。

考核验收相关材料清单及格式见附件。

附件一：课题和驻点跟踪研究业务验收材料。各部分材料的编制格式详见附件 1-1 至 1-4。

附件二：专家个人意见表、课题考核验收意见表及驻点跟踪研究考核验收意见表，格式详见附件 2-1 至 2-3。

附件三：地方政府满意度调查表。

附件一

业务验收材料清单及格式

1. 课题研究报告（附件 1-1）
2. 课题研究报告（简版）（附件 1-2）
3. 城市驻点跟踪研究报告（附件 1-3）
4. 研究成果汇编（附件 1-4）

注：材料汇编各部分请加彩页隔开，材料标题请使用宋体小三号字；正文请使用仿宋小四号字。其他格式不作要求，以整洁美观为准。

附件 1-1

长江生态环境保护修复联合研究项目 课题研究报告

课题名称：_____

课题编号：_____

课题负责人（签字）：_____

课题承担单位（盖章）：_____

课题执行期限： 20 年 月—20 年 月

长江生态环境保护修复联合研究管理办公室制

20 年 月

报告编制格式要求

【目录】 需编制报告目录。

【标题】 一级标题：黑体三号不加粗；二级标题：楷体三号加粗；三级及以下：仿宋三号加粗。

【正文】 数字和英文：新罗马小四号不加粗；中文：仿宋小四号字体不加粗。

【图表】 图表标题及图注都是仿宋小四不加粗，英文新罗马小四不加粗。图表后空一行。图表命名按如下方法，如第二部分的第一个图，命名为“图 2-1 XXXXXXXX”；第三部分第三个表，命名为“表 3-3 XXXXXXXX”，其他章节依次类推。

【行间距】 全文 28 磅行间距（不分标题及正文），正文、标题、段前段后都是 0。

各项工作中涉及使用中国地图的，应从自然资源部标准地图服务网站下载，网址为 <http://bzdt.ch.mnr.gov.cn>。

编写提纲

一、研究目标、考核指标及完成情况

对照课题目标和各项考核指标，阐明课题研究任务的完成情况。

如果课题进行了重要调整，请对课题主要研究内容和考核指标调整、课题承担/参与单位变更、课题负责人变更、项目骨干、课题执行期变更等调整情况进行说明（如无调整不需填写）。

二、主要研究内容与重点研究成果（详细研究报告）

包括课题研究背景（涵盖国内外研究现状等内容），主要研究内容与技术路线、研究方法，主要研究成果等内容，重点凝练标志性研究成果产出等。

三、研究结论与创新点

四、研究成果应用情况与推广前景

重点介绍课题研究成果的应用情况，包括对于长江生态环境保护修复的支撑，对于驻点城市水生态环境质量改善及地方环境管理的支撑等内容，及后续推广应用的前景分析。

五、对今后本领域工作的设想和建议

附件 1-2

长江生态环境保护修复联合研究项目 课题研究报告 (简 版)

课题名称：_____

课题编号：_____

课题负责人（签字）：_____

课题承担单位（盖章）：_____

课题执行期限： 20 年 月—20 年 月

长江生态环境保护修复联合研究管理办公室制

20 年 月

编写要求

课题研究报告（简版），要求文字精炼、重点突出。主要包括研究背景、研究目标和内容、研究成果、应用情况以及对策建议等，5000字以内。

附件 1-3

长江生态环境保护修复联合研究项目 城市驻点跟踪研究报告

驻点城市名称： _____

驻点负责人（签字）： _____

驻点承担单位（盖章）： _____

执行期限： 20 年 月—20 年 月

长江生态环境保护修复联合研究管理办公室制

20 年 月

报告编制格式要求

【目录】需编制报告目录。

【标题】一级标题：黑体三号不加粗；二级标题：楷体三号加粗；三级及以下：仿宋三号加粗。

【正文】数字和英文：新罗马小四号不加粗；中文：仿宋小四号字体不加粗。

【图表】图表标题及图注都是仿宋小四不加粗，英文新罗马小四不加粗。图表后空一行。图表命名按如下方法，如第二部分的第一个图，命名为“图 2-1 XXXXXXXX”；第三部分第三个表，命名为“表 3-3 XXXXXXXX”，其他章节依次类推。

【行间距】全文 28 磅行间距（不分标题及正文），正文、标题、段前段后都是 0。

各项工作中涉及使用中国地图的，应从自然资源部标准地图服务网站下载，网址为 <http://bzdt.ch.mnr.gov.cn>。

附件 1-4

长江生态环境保护修复联合研究项目 研究成果汇编

课题名称：_____

课题编号：_____

课题负责人（签字）：_____

课题承担单位（盖章）：_____

课题执行期限： 20 年 月—20 年 月

长江生态环境保护修复联合研究管理办公室制

20 年 月

长江生态环境保护修复联合研究项目 研究成果汇编

驻点城市名称：_____

驻点负责人（签字）：_____

驻点承担单位（盖章）：_____

执行期限： 20 年 月—20 年 月

长江生态环境保护修复联合研究管理办公室制

20 年 月

目 录

1. 导则、规范、标准、指南、方案、政策建议等	× ×
2. 已发表 SCI/EI/其他论文及专著	× ×
3. 已授权专利	× ×
4. 软件、数据库及数据汇交情况	× ×
5. 对相关业务司局和地方的支撑	× ×
6. 人才培养情况	× ×
7. 科普宣传材料	× ×
8. 其他材料	× ×

成果统计表

导则、标准、规范、指南、方案、政策建议目录						
序号	导则、标准、规范指南、方案、政策建议等名称	起草人/起草单位	报告类型	上报部门	上报时间	采纳情况
论文、专著等						
序号	作者	论文/专著名称	期刊名称/出版社	发表/出版时间	卷/期/页码	类型
专 利						
序号	发明人	专利名称	专利类型	授权号	授权时间	备注
软 件						
序号	作者	软件名称	软件登记号	登记时间	开发语言/操作平台	备注
数据库						
序号	数据库名称	对应软件系统名称	数据库类型	数据库内容简介（200字）		
数据汇交						
序号	数据类别	数据名称	数据年份	备注		
对相关业务司局的支撑						

序号	支撑材料名称	报送司局	报送时间	内容简介（200字以内）		
人才培养						
序号	姓名	培养单位	学位类型及培养 起止时间	论文题目	导师	备注
科普宣传材料						
序号	材料名称	发布渠道	发布时间	作者	备注	
其他材料						
序号	材料	材料内容简介				备注

注：数据汇交可参照《长江驻点工作数据提交规范（试行）》（长江中心，2019年12月）填写。

附相关证明材料

专利：附专利证书、授权通知书、受理通知书等

论文及专著：附首页、标注页等

软件登记：软件登记证书等

人才培养：毕业论文首页等

附件二

考核验收意见表及格式

- 1.专家个人意见表（附件 2-1）
- 2.课题考核验收意见表（附件 2-2）
- 3.驻点跟踪研究考核验收意见表（附件 2-3）

注：专家个人意见表可用于课题、驻点跟踪研究考核验收。

附件 2-2

课题考核验收意见表

项目名称			
课题编号		课题名称	
负责人		承担单位	
专家组意见:			
综合评分（计分方法为所有专家的平均分）			
结论: <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <div style="text-align: right;"> 专家组组长签名: 年 月 日 </div>			

注：综合评分 80 分以上（含 80 分）为通过考核验收，80 分以下为不通过考核验收。

附件 2-3

驻点跟踪研究考核验收意见表

研究任务名称			
负责人		承担单位	
专家组平均评分			
专家组意见:			
<p>专家组一致认为：未完成/基本完成/完成 了任务书中规定的研究任务，达到了考核指标要求。</p>			
<p style="text-align: right;">专家组组长签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

注：综合评分 80 分以上（含 80 分）为通过考核验收，80 分以下为不通过考核验收。

附件三

长江生态环境保护修复联合研究项目城市驻点跟踪研究

地方政府满意度调查表

驻点城市		负责单位	
负责人		联系方式	
调查内容 (100分)	服务和支撑地方生态环境保护修复工作(60分)		得分
	A. 对地方生态环境保护修复提供良好的科技支撑(36-60分) B. 对地方生态环境保护修复提供一定的科技支撑(11-35分) C. 对地方生态环境保护修复支撑较少(0-10分)		
	驻点人员到位和现场投入时间情况(30分)		得分
	A. 时间投入充足,积极支撑地方政府水污染治理需求(21-30分) B. 时间投入可以保证,支撑地方政府水污染治理需求有待提升(11-20分) C. 无法保证驻点人员的时间投入(0-10分)		
	培养地方科技人员成长和带动能力建设情况(10分)		得分
	A. 培养地方科技人员成长和带动地方治理能力提升(8-10分) B. 基本可以做到培养地方科技人员成长和能力建设(4-7分) C. 没有培养地方科技人员成长和能力建设(0-3分)		
满意程度	<input type="checkbox"/> 非常满意 (分) (90-100分) <input type="checkbox"/> 满 意 (分) (76-89分) <input type="checkbox"/> 一 般 (分) (60-75分) <input type="checkbox"/> 不 满 意 (分) (0-59分)		
意见或建议			
××市人民政府 (上海、重庆为市生态环境局)	(盖章)		
	年 月 日		