

泉州市科学技术局文件

泉科〔2023〕168号

泉州市科学技术局关于开展2023年第二次 双随机抽查工作的通知

各县（市、区）科学技术局，丰泽区、石狮市工业信息化和科技局，泉州开发区、台商投资区科技经济发展局，局机关各科室、各直属事业单位，各有关单位：

根据《泉州市科技项目随机抽查工作实施方案》（泉科〔2023〕100号）文件精神，制定2023年泉州市科技局第二次双随机抽查工作方案（附件1），并在驻市政协机关纪检监察组监督下，完成检查项目和检查人员的抽取，定于近期开展市级科技项目双随机抽查工作，具体通知如下：

一、抽查事项及内容

（一）到期未验收项目，重点检查项目任务书约定的研究开发、技术指标、经济指标、成果提供等内容的完成情况，项目资金的使用和管理是否符合规定。

(二) 立项满 1 年的在研项目，比对项目任务书和项目申请书，核查任务书是否明显修改申请书内容或明显降低申请书提出的技术指标和科研任务；项目进展情况；项目资金的到位、管理和使用情况。

(三) 上年度验收结题项目，项目验收时间是否符合规定；项目验收程序和组织工作是否符合规定；项目验收材料是否完整；是否存在以项目实施周期外或与项目不相关的成果冲抵交差；项目资金的使用和管理是否符合规定；项目验收结论是否客观；项目验收结果的运用是否按规定执行。

二、检查项目和人员

检查项目和人员使用 EXCEL 随机函数按一定比例抽取，共抽查 30 个项目，其中到期未启动结题的项目 22 项，立项满 1 年的在研项目 3 项，上年度已验收结题项目 5 项；共抽取 12 名检查人员，其中局领导 4 名，科级干部 4 名，工作人员 4 名；根据检查项目的专业领域、区域分布，分成 4 个检查组(详细见附件 2)。检查专家按项目涉及领域从专家库中随机抽取。

三、有关工作要求

(一) 各检查组应认真落实双随机抽查工作，随机抽查不专门布置，不事先通知，直奔项目，直插现场，确保掌握第一手资料和项目客观真实情况，并在 11 月 10 日前完成现场检查工作，并在检查结束 1 周内形成双随机抽查结论意见报送综合科。

(二)相关业务科室应提供一套抽检项目的申请书、合同书、等项目材料，提前交给检查组，并做好对接和后续整改工作。

(三)综合科负责汇总抽查结论，提交局长办公会研究，并会同办公室公开双随机抽查结论。

(四)办公室负责检查过程中的专家食宿及车辆保障事宜，工作人员所在的科室负责专家费用报销和派车申请工作。

(五)各县(市、区)科技主管部门、市直单位项目实施管理机构配合做好随机抽查工作事宜。

附件：1. 2023 年第二次双随机抽查工作方案

2. 2023 年第二次双随机抽查项目表

3. 泉州市双随机抽查情况表

泉州市科学技术局
2023年10月25日



附件 1

2023 年第二次双随机抽查工作方案

根据“双随机、一公开”有关制度和《泉州市科技项目随机抽查工作实施方案》文件精神，现制定 2023 年泉州市科技局第二次双随机抽查工作方案，具体如下：

一、组织领导

（一）由市科技局分管领导陈君伟副局长担任组长，统筹协调双随机抽查的工作。

（二）由综合科负责整个双随机抽查的组织协调保障，并对双随机抽查工作负责，其中综合科科长黄奕冰全面负责组织协调，综合科陈建业负责方案制定和抽查结论汇总，综合科林三英负责项目和检查人员随机抽取。

二、抽查对象

本次抽查范围为到期未验收项目、立项满 1 年的在研项目、上年度验收结题项目，共 347 项，拟抽取 30 项，其中对合同到期未启动项目结题的项目进行全覆盖检查，抽取率 8.65%，符合不低于 5%的抽取比列要求。具体如下：

序号	类型		数量	抽取数	抽取率
1	市级科技计划项目（到期未验收项目）		22	22	100%
2	立项满 1 年的在研项目	市级科技计划项目（补助金额 $\geq$ 100 万）	33	1	3.03%
3		市级科技计划项目（30 万 $\leq$ 补助金额 $<$ 100 万）	55	1	1.82%

序号	类型		数量	抽取数	抽取率
4		市级科技计划项目 (10 万 $\leq$ 补助金额 $<$ 30 万)	128	1	0.78%
5	上年度验收 结题项目	市级科技计划项目 (补助金额 $\geq$ 30 万)	28	2	7.14%
6		市级科技计划项目 (10 万 $\leq$ 补助金额 $<$ 30 万)	64	2	3.13%
7		市级科技计划项目 (5 万 $\leq$ 补助金额 $<$ 10 万)	17	1	5.88%
合计			347	30	8.65%

补助经费在 10 万元以下的在研项目和未抽查到的项目的请各相关业务科室按照《泉州市科技计划管理暂行办法》有关规定要求各承担单位科研管理部门做好自查工作。

三、抽查人员

(一) 检查组组长由局领导担任, 负责带队现场检查, 并召集检查组人员作出抽查结论。

(二) 检查人员从局办公室、综合科、党委会和直属事业单位科级干部随机抽取, 负责具体检查工作。

(三) 工作人员从项目管理业务科室人员随机抽取, 协助检查组事务。

(四) 检查专家按项目涉及领域从我局专家库中随机抽取, 负责起草双随机抽查情况表。

(五) 邀请驻市政协机关纪检监察组全程参与监督检查工作。

四、抽查方式

（一）采取 EXCEL 随机函数确定抽查项目与检查人员，每组由 1 位处级领导，1 位检查人员，1 位工作人员，若干专家组成。

（二）根据项目专业领域、地域分布，分成 4 个检查组。

（三）随机抽查不专门布置，不事先通知，直奔项目，直插现场，确保掌握第一手资料和项目客观真实情况。

五、随机检查内容

（一）到期未验收项目。重点检查项目任务书约定的研究开发、技术指标、经济指标、成果提供等内容的完成情况，项目资金的使用和管理是否符合规定。

（二）立项满 1 年的在研项目。比对项目任务书和项目申请书，核查任务书是否明显修改申请书内容或明显降低申请书提出的技术指标和科研任务；项目进展情况；项目资金的到位、管理和使用情况。

（三）上年度验收结题项目。项目验收时间是否符合规定；项目验收程序和组织工作是否符合规定；项目验收材料是否完整；是否存在以项目实施周期外或与项目不相关的成果冲抵交差；项目资金的使用和管理是否符合规定；项目验收结论是否客观；项目验收结果的运用是否按规定执行。

六、其他事项

（一）各检查组应按本方案认真落实双随机抽查工作，在

11 月 日前完成现场检查工作，并在检查结束 1 周内形成双随机抽查结论意见报送综合科。

（二）相关业务科室应提供一套抽检项目的申请书、任务书、验收资料等材料，提前交给检查组，并做好后续整改工作。

（三）办公室负责检查过程中的专家食宿及车辆保障事宜，工作人员所在的科室负责专家费用报销和派车申请工作。

（五）综合科负责汇总抽查结论，提交局长办公会研究，并会同办公室公开双随机抽查结论。

附件 2

2023 年第二次双随机抽查项目表

单位: 万元

序号	组长	检查人员	工作人员	检查项目							
				序号	项目编号	项目名称	承担单位	区域	所属科室	补助金额	备注
第一组	陈君伟	王平琅	于恺梦	1	2021N181S	高产细胞自筛选工程菌株模块化体系的构建及其在褪黑素合成中的应用	泉州师范学院化工与材料学院	泉州师范学院	社农科	10	在研中
				2	2020C015R	核酸适配体介导的双靶向 DNA 纳米载药复合体的构建及抗肿瘤活性研究	泉州师范学院化工与材料学院	泉州师范学院	人才科	30	到期未验收
				3	2020C021R	艾草纤维碳淋浴滤芯的研发与产业化	泉州师范学院化工与材料学院	泉州师范学院	人才科	30	到期未验收
				4	2020C066	河蚬肉解酒护肝功能食品开发关键技术研究	泉州师范学院海洋与食品学院	泉州师范学院	平台科	30	到期未验收
				5	2020C062	永春老醋醋粉加工关键技术研究与新产品开发	泉州师范学院海洋与食品学院	泉州师范学院	平台科	30	到期未验收
				6	2020C060	石墨烯远红外电热油墨的研发及产业化应用	泉州师范学院化工与材料学院	泉州师范学院	平台科	30	到期未验收

序号	组长	检查人员	工作人员	检查项目							
				序号	项目编号	项目名称	承担单位	区域	所属科室	补助金额	备注
				7	2019C107	基于新型碟管式膜的染整废水深度处理新技术与装备开发	泉州师范学院化工与材料学院	泉州师范学院	平台科	45	待业务科室验收
				8	2019C105	应用于卫浴产品的先进亲水自洁涂层关键技术研发	泉州师范学院化工与材料学院	泉州师范学院	平台科	50	待业务科室验收
				9	2019C106	鞋材行业绿色抗菌高分子材料的开发与产业化	泉州师范学院化工与材料学院	泉州师范学院	平台科	50	待业务科室验收
				10	2019C109	垃圾焚烧飞灰中氯盐深度去除及资源化关键技术开发	泉州师范学院化工与材料学院	泉州师范学院	平台科	48	初审验收驳回
第二组	林清京	陈志波	颜唯唯	1	2022GR01	泉州市高新技术企业大数据管理系统	泉州市生产力促进中心	市直	高新科	30	待主管单位验收
				2	2021G01	P4U 改性聚酯弹性体在高端运动鞋上的应用	泉州匹克鞋业有限公司	丰泽	高新科	30	待业务科室验收
				3	2019STS06	基于多传感信息的老年人跌倒检测系统研发及应用	福建省菲莱特信息技术有限公司	丰泽	平台科	25	已验收
				4	2020J001	片式厚膜固定电阻器	福建毫米电子有限公司	鲤城	高新科	50	已验收
				5	2021C030R	新型陶瓷雕塑材料研发应用	福建省德化县博古陶瓷研究所	德化	人才科	20	待主管单位验收

序号	组长	检查人员	工作人员	检查项目							
				序号	项目编号	项目名称	承担单位	区域	所属科室	补助金额	备注
				6	2022C003L	足鞋工效学适配研究及产业化应用	泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究院	泉州开发区	人才科	100	在研中
第三组	陈岩	邱强攀	黄剑毅	1	2022GR03	泉州市新材料技术与产业分析研究	黎明职业大学新材料与鞋服工程学院	黎明大学	高新科	10	待验收
				2	2021G13	可调激光光源用光通信 C 波段增益芯片研发	福建中科光芯光电科技有限公司	石狮	高新科	30	待业务科室验收
				3	2022C004QR	香樟高效提取利用关键技术研究	福建中益制药有限公司	石狮	人才科	20	待业务科室验收
				4	2021G09	全自动化制鞋生产线视觉技术的研发	福建省华宝智能科技有限公司	晋江	高新科	30	待业务科室验收
				5	2021G15	彩色 TPU 发泡改性材料优化技术的研发及应用	晋江国盛新材料科技有限公司	晋江	高新科	30	待业务科室验收
				6	2020N005s	基于近地面高光谱遥感的农田土壤重金属污染空间监测研究	伟志股份公司	晋江	社农科	8	已验收
				7	2022C004	基于数据驱动的微结构表面模具高精度机器人抛光关键技术研究	泉州装备制造研究所	晋江	人才科	30	在研中
第四组	李成思	王少雄	郑祖柏	1	2019C077R	敲除肝脏 GPAT4 改善肥胖小鼠胰岛素抵抗及非酒精性脂肪肝作用及机制研究	泉州市第一医院	泉州市第一医院	人才科	10	待主管单位验收

序号	组长	检查人员	工作人员	检查项目							
				序号	项目编号	项目名称	承担单位	区域	所属科室	补助金额	备注
				2	2019C074R	ROMA 联合 GI-RADS 分类鉴别卵巢良恶性肿瘤分析	福建医科大学附属第二医院	福建医科大学附属第二医院	人才科	10	待主管单位验收
				3	2020C005R	聚醚的仿生设计、可控合成及其在电子级清洗液中的应用研究	清源创新实验室	泉港	人才科	50	初审验收驳回
				4	2022C002QR	高性能特种陶瓷前驱体聚硼硅氮烷的研制	福建立亚化学有限公司	泉港	人才科	20	到期未验收
				5	2019N005S	前列腺癌生长微环境中成纤维细胞来源外泌体通过调控 LATS2/YAP 诱导多西他赛耐药	泉州市泉港区医院	泉港	社农科	2.5	初审验收驳回
				6	2020G04	HNE80W-EL 型纯电驱动挖掘机的研发及产业化	福建华南重工机械制造有限公司	泉州台商区	高新科	50	已验收
				7	2019N036	高蛋白大豆种质资源的引进与创新利用	泉州市农业科学研究所	泉州台商区	社农科	15	已验收

附件 3-1

泉州市双随机抽查情况表（到期未验收项目）

项目名称			
项目 承担单位			
抽查时间		抽查地点	
抽查 项目情况	合同任务 完成情况	☐ 已完成（90 分以上） ☐ 基本完成（80-90 分） ☐ 未完成（80 分以下）	
	经费使用情况	☐ 合理 ☐ 基本合理 ☐ 不合理	
抽查问题			
抽查结论	☐ 合格	已完成合同任务，且经费使用为基本合理以上，并提交验收。	
	☐ 基本合格	1. 基本完成合同任务，且经费使用为基本合理以上，并提交验收。 2. 已完成合同任务，且经费使用为基本合理以上，未提交验收。	
	☐ 不合格	合同任务未完成或经费使用不合理。	
检查组组长（签字）：		检查组成员（签字）：	

附表：项目合同任务完成情况打分表

附表

项目合同任务完成情况打分表

序号	项目	具体指标	得分
1	研究开发内容完成情况 (30分)	完成率 100%以上 (30分)	
		完成率 75%以上 (30-20分)	
		完成率 50%以上 (20-10分)	
		完成率不足 50% (10分以下)	
2	技术指标完成情况 (25分)	技术指标全部完成 (25分)	
		主要指标完成, 但个别非关键指标未完成 (25-17分)	
		有 1 项关键指标未完成 (17-8分)	
		整体完成情况不理想 (8分以下)	
3	经济指标完成情况 (20分)	完成率 100%以上 (20分)	
		完成率 75%以上 (20-15分)	
		完成率 50%以上 (15-10分)	
		完成率不足 50% (10分以下)	
4	成果提供完成情况 (25分)	全面完成 (25分)	
		主要成果完成, 但个别非主要成果未完成 (25-17分)	
		有个别主要成果未完成, 但经努力可在近期完成 (17-8分)	
		主要成果未完成, 且近期内完成的可能性不大 (8分以下)	
总分			

备注: 此表针对到期未验收项目, 90 分以上为完成, 80-90 分为基本完成, 80 分以下为未完成。

附件 3-2

泉州市双随机抽查情况表（在研项目）

项目名称			
项目 承担单位			
抽查时间		抽查地点	
抽查 项目情况			
抽查问题			
抽查结论	☐ 合格	1. 比对项目任务书没有明显修改申请书内容或明显降低申请书提出的技术指标和科研任务的情况。 2. 按照项目任务书约定的进度开展科研活动,项目资金的使用符合相关规定。	
	☐ 基本合格	1. 比对项目任务书没有明显修改申请书内容或明显降低申请书提出的技术指标和科研任务的情况。 2. 基本上按照项目任务书约定的进度开展科研活动,项目资金的使用基本符合相关规定。	
	☐ 不合格	1. 比对项目任务书存在没有正当理由明显修改申请书内容或明显降低申请书提出的技术指标和科研任务的情况。 2. 没有按照项目任务书约定的任务开展相关科研活动。	
检查组组长（签字）：	检查组成员（签字）：		

附件 3-3

泉州市双随机抽查情况表（已验收结题项目）

项目名称			
项目 承担单位			
抽查时间		抽查地点	
抽查 项目情况			
抽查问题			
抽查结论	☐ 合格	1. 项目验收时间、程序、组织工作和资金的使用、管理均符合相关管理规定； 2. 项目验收材料完整，没有存在以项目实施周期外或与项目不相关的成果冲抵交差的情况； 3. 项目验收结论客观；项目验收结果的运用按规定执行。	
	☐ 基本合格	1. 项目验收时间、程序、组织工作和资金的使用、管理均符合相关管理规定； 2. 项目验收结论客观，项目验收结果的运用基本上按规定执行； 3. 项目验收材料基本上完整，没有存在以项目实施周期外或与项目不相关的成果冲抵交差的情况。	
	☐ 不合格	1. 项目验收时间、程序、组织工作和项目验收材料、资金的使用、管理不符合相关管理规定； 2. 项目验收结论不客观，项目验收结果的运用没有按规定执行； 3. 项目验收材料不完整，存在以项目实施周期外或与项目不相关的成果冲抵交差的情况。	
检查组组长（签字）：	检查组成员（签字）：		

泉州市科学技术局办公室

2023年10月25日印发