**石油和化工行业工程实验室管理办法（2017年）**

**第一章 总 则**

**第一条** 为贯彻《国家创新驱动发展战略纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》和《中国制造2025》，落实《“十三五”石油和化工行业创新平台建设规划方案》具体任务，不断完善我国石油和化工行业技术创新体系，提升产业技术创新能力，聚集和培养优秀科技人才，开展高水平工程技术交流活动，中国石油和化学工业联合会开展行业工程实验室建设，根据《国家工程实验室管理办法》（试行）精神制定本办法。

**第二条** 石油和化工行业工程实验室（以下简称“行业工程实验室”）是以石油和化工产业发展需要为出发点，为提高产业自主创新能力和核心竞争力，突破产业结构调整和重点产业发展中的关键技术装备制约，强化对石油和化工行业重大战略任务、重点工程的技术支撑和保障，依托企业、转制科研机构、科研院所或高校等设立的研究开发实体。

**第三条** 行业工程实验室的主要任务：根据石油和化工行业的需求，开展行业重点领域核心技术的攻关和关键工艺的试验研究、重大装备样机及其关键部件的研制、高技术产业化技术开发、产业结构优化升级的战略性前瞻性技术研发；研究相关技术标准、培养工程技术创新人才、促进重大科技成果应用、为行业提供技术服务；以及为培育国家级工程实验室做好储备等。

**第四条** 行业工程实验室的建设目标：建立先进的产业技术研发试验设施，形成具有行业领先水平、结构合理的创新团队，构建长效的产学研合作机制，成为应用研究成果向工程技术转化的有效渠道、产业技术自主创新的重要源头和提升企业创新能力的支撑平台。

**第五条** 石油和化工行业工程实验室的建设原则：

行业工程实验室的建设要围绕重大工程建设和行业发展的迫切需求，加强关键技术供给，提升产业持续发展能力。

行业工程实验室要具有显著的专业技术特色、突出的产业技术优势和高水平的创新团队，体现高水平、专业化。

行业工程实验室要充分利用现有研发基础和条件，发挥引导作用，以增量投入带动原有创新资源的优化配置。

行业工程实验室的建设要充分发挥产学研等各方优势和积极性，可针对石油和化工行业的特点和实际情况，采取灵活有效的组织形式和运行机制。

**第六条** 中国石油和化学工业联合会科技与装备部（以下简称联合会科技与装备部）采用专家评审、竞争择优的方式来认定行业工程实验室。

**第二章 组织管理**

**第七条** 中国石油和化学工业联合会（以下简称联合会）是石油和化工行业工程实验室建设项目的组织部门，联合会科技与装备部为办事机构，主要负责：

（一）制定石油和化工行业工程实验室有关管理办法，发布建设领域指南，指导行业工程实验室的建设和发展。

（二）组织评审、审批行业工程实验室申请报告，对符合条件的行业工程实验室予以认定。

（三）组织石油和化工行业工程实验室的运行评估。

**第八条** 行业工程实验室建设和运行管理单位（以下简称依托单位）主要负责：

（一）确定行业工程实验室的发展目标、任务和研究重点，指导和实施工程实验室的建设与管理。

（二）聘任行业工程实验室主任、副主任，组建行业工程实验室学术委员会。

（三）落实行业工程实验室建设与运行的支撑条件，筹措行业工程实验室的建设和运行经费，保障行业工程实验室正常运行。

（四）保证行业工程实验室的开放和共享，为石油和化工行业相关重大战略任务、重点工程提供研发和试验条件。

（五）协助联合会科技与装备部对行业工程实验室进行动态考核。

**第三章 申报与审理**

**第九条** 联合会根据行业发展规划和自主创新相关政策，每年发布行业工程实验室征集建设领域指南以及工作有关通知。

**第十条** 联合会科技与装备部负责组织行业工程实验室的申报、组织评审工作并督促协调行业工程实验室的建设和运行。

**第十一条** 拟申请行业工程实验室的依托单位，应根据联合会科技与装备部发布的建设领域指南及相关要求，编写行业工程实验室申报书和申请报告，并按时提交联合会科技与装备部

**第十二条**  依托单位应符合以下基本条件：

（一）依托单位需在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。其中企业应为在国内建有生产、科研基地的国有、民营和股份制等各种所有制的石油和化工行业企业。

（二）外资或中外合资（外资控股）企业可与中方单位（企业、高校及研究院所）合作，由中方单位牵头申报。

（三）依托单位应长期从事相关领域的研发，具有主持石油和化工行业科研项目的经历，具备良好的产学研合作基础。

（四）依托单位应在本领域具有先进研发试验设施和相应的技术创新团队，拥有一批能够带动产业发展的高水平研发成果和技术储备。

（五）提出的行业工程实验室定位明确，发展思路清晰，任务、目标合理，管理体制和运行机制规范。

**第十三条** 鼓励由行业优势企业、科研单位、高校、社会投资机构联合申请建设行业工程实验室。鼓励跨专业领域的建设形式，促进技术创新和产业发展。鼓励跨区域的建设形式，避免资源浪费。鼓励引进海外一流技术人才和管理人才。

**第四章 认定和授牌**

**第十四条** 行业工程实验室的设立采取竞争择优的办法，联合会根据“成熟一个，审批一个”的原则定期确定。

**第十五条** 联合会科技与装备部负责组织专家组对申报单位的申报书进行书面评审、答辩评审及现场，根据综合意见，研究确定行业工程实验室认定建议名单，报联合会批准并予以公示。

**第十六条** 公示名单中对无异议或异议不成立的行业工程实验室，由联合会行文，正式认定为“石油和化工行业XX工程实验室”，并颁发证书和证牌。获认定的企业在领取证牌和证书之前，须缴纳证书、证牌制作费及相关费用。

**第十七条** 对获得认定的行业工程实验室，若发现申报材料不实，有确凿证据证明不具备认定条件的，或发生重大安全环境事故的，由联合会科技与装备部提出撤销认定的意见，经联合会批准，撤销认定并追回证书和证牌，同时在媒体上公布。

**第五章 运行与管理**

**第十八条** 联合会科技与装备部对行业工程实验室每三年进行一次定期评估。评估主要对行业工程实验室前三年度的整体运行状况进行综合评价，内容主要包括：完成石化行业重大战略任务和重点工程相关研发工作的情况；获得自主知识产权技术成果以及对产业发展的支撑带动作用；研发试验设施建设和利用情况；产学研合作以及人才队伍建设情况；项目建设单位对行业工程实验室的保障作用等。指标包括：研究水平与贡献、队伍建设与人才培养、开放交流与运行管理等。

**第十九条** 行业工程实验室应于当年联合会通知的时间前将评估材料报联合会科技与装备部。联合会科技与装备部组织专家对行业工程实验室上报的评估材料及相关情况进行核查，形成评估结果。

**第二十条** 行业工程实验室评估结果有以下情况之一的评估为不合格：

（一）评审专家组认定评审材料不合格；

（二）无不可抗拒因素，逾期一个月不上报评估材料；

（三）有重大工程质量、安全、环境等问题，造成较大经济损失和较坏社会影响。

（四）有重大弄虚作假、伪造或瞒报行为。

（五）有其它有关情况，造成严重后果。

**第二十一条** 评估结果报联合会批准后予以公布。

**第二十二条** 联合会科技与装备部将对行业工程实验室的科技项目优先推荐申请国家专项资金，并对其申请行业科技成果鉴定，申报联合会科技奖励提供指导。

**第六章 变更和撤销**

**第二十三条** 出现下列情况，应于变更：

（一）因市场和技术需求发生变化，研究方向、任务需要调整；

（二）实验室行政隶属关系发生重大变化；

（三）研究方向延伸，实验室名称不能反应其特征、内涵；

（四）其他重要原因。

**第二十四条** 出现下列情况，应于撤销：

（一） 连续两次评估不合格；

（二） 研究方向不符合国家产业政策和行业技术发展方向；

（三） 实验室人员、资产等发生重大变化，造成实验室不能正常运行；

（四） 利用实验室名义开展不正当活动，或出现违规违法行为。

**第二十五条** 工程实验室名称、项目建设单位或主管部门如需变更，须经联合会科技与装备部审核批准。联合会科技与装备部可根据石化行业产业政策、石化行业重大战略任务等需要以及石化行业工程实验室实际运行状况，对行业工程实验室进行重组、整合或撤销。

**第六章 附则**

**第二十六条** 本办法自发布之日起施行。

**第二十七条** 联合会科技与装备部负责制定本办法的实施细则。

**第二十八条** 本办法由联合会科技与装备部负责解释。

附件一：石油和化工行业工程实验室申报书

附件二：石油和化工行业工程实验室打分表

附件一：

石油和化工行业工程实验室

申 报 书

**实验室名称：**

**申请单位：** （公章）

**中国石油和化学工业联合会**

**二Ο一七年 月 日**

申报单位基本信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室名称 |  | | | | | | | 专业领域 | | |  | | |
| 单位名称（联合申报要写所有单位） |  | | | | | | | 牵头单位类别 | | | 院所 高校 企业 | | |
| 主管部门 |  | | | | | | | | | | | | |
| 负 责 人 |  | | | 手机 | |  | | 电 话 | | |  | | |
| 联 系 人 |  | | | 手机 | |  | | 电 话 | | |  | | |
| 电子邮件 |  | | | | | | | 传 真 | | |  | | |
| 通信地址 |  | | | | | | | 邮 编 | | |  | | |
| 申请单位主要研究领域及优势领域 |  | | | | | | | | | | | | |
| 实验室主要研究领域 |  | | | | | | | | | | | | |
| 基础设施情况 | 实验室面积 | | | | m2 | | 主要实验仪器 | | | 台（套） | | | |
| 设备原值 | | | | 万元 | | 是否为独立机构 | | | 是 否 | | | |
| 人员情况 | 人员总数 | | 高级职称 | | 中级职称 | | 院士 | | 长江学者或其他国家级人选 | | | 省部级学术带头人 | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | 前一年 | | | 前二年 | | 前三年 | | | | | 总计 | |
| 年度收入额（万元）  （高校可不填） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 其中：科研经费额 | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 发明专利授权（项） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 实用新型授权（项） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 获国家奖 （项） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 获省部级奖 （项） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 获联合会奖 （项） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 软件/著作 （件） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 制定标准 （项） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 成果转化 （项） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 国家科研课题（项） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 石化联合会年度科技计划（项） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 地方科研课题（项） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 自立科研课题（项） | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 注：专利、奖励、学术会议、科研课题需与申请成立的行业工程实验室相关 | | | | | | | | | | | | | |
| **一、实验室主要研究方向、目标及内容（300字）** | | | | | | | | | | | | |
| **二、现有技术研究基础和水平（300字）** | | | | | | | | | | | | |
| **三、科研成果水平及转移情况** | | | | | | | | | | | | |
| **四、实验室的组织结构及人员组成情况** | | | | | | | | | | | | |
| **五、基础条件情况（包括：已有及拟新增仪器设备、场地面积等情况）** | | | | | | | | | | | | |
| **六、经费筹集、投入方式及计划** | | | | | | | | | | | | |
| **七、申报单位意见**  单 位（印章）：  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| **八、联合会审批意见**  负责人（签字）：  单位印章：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

**石油和化工行业工程实验室**

**申请报告**

**实验室名称：**

**申请单位（加印章）：**

**中国石油和化学工业联合会**

**二Ο一七年制**

**提 纲**

**一、背景及必要性**

1.组建行业工程实验室对本领域、本行业技术发展和提升市场竞争力的意义与作用。

2.产业发展、技术需求及市场分析。

**二、申请单位的基础条件**

**（一）在本领域的主要业绩**

1.近年来承担国家、地方、行业研究课题等；（附表1）

2.取得专利、论文、软件著作权等情况；（附表2）

3.相关技术标准研究与制定情况；（附表3）

4.获得国家、地方、行业奖励等情况；（附表4）

5.技术研究及成果推广、技术转让情况；（附表5）

6.人才培养情况。

**（二）申请单位基础条件**

1.申请单位概况；

2.现有研究基础和水平；技术研究、成果；转化能力和业绩；

3.研发人员队伍和研发能力情况；

4.现有基础条件：包括开展技术研究的场地、仪器和装备等基础设施；

5.市场开拓、资金筹措能力等情况。

**三、实验室组建方案**

**（一）主要方向与功能**

1.主要发展方向、技术领域；

2.对促进行业技术发展、提升企业技术竞争力提供的主要服务功能；

3.中期主要目标与任务；

4.近期主要任务与研发项目（课题）。（附表6）

**（二）组建方案**

1.实验室地点；

2.实验室规模（人员、研发、办公场所及面积等基础条件）；（附表7）

3.资金筹措方案（包括已到位及筹措渠道等）。

**（三）管理与运行**

1.机构设置与职责；（附件1—3）

2.运行机制；

3.管理办法和规定。

**四、其它需要说明的问题**

**附件1**

**行业工程实验室领导成员名单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室**  **职务** | **姓名** | **年龄** | **单位** | **职务** | **职称** | **专业** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**附件2**

**行业工程实验室技术委员会成员名单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **委员会**  **职务** | **姓名** | **单位** | **职务** | **职称** | **专业** | **年龄** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：技术委员会一般由7-9人组成，本单位成员占60%左右。

**附件3**

**行业工程实验室主任、副主任及主要研究人员简要介绍**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室**  **职务** | **姓名** | **单 位** | **职务/职称** | **年龄** |
|  |  |  |  |  |
| **主要工作简历及取得的研究成果（500字以内）：** | | | | |

**附表1**

**近年来承担研究课题一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **课题编号** | **课题名称** | **来源** | **起止时间** | **经费**  **（万元）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：**课题来源指，国家、地方科技计划项目和行业及其他单位委托任务。

**附表2**

**申请、授权专利或软件著作权一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利/软件名称** | **申请**  **时间** | **授权**  **时间** | **专利/证书号** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**附表3**

**制定/修订标准一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标准编号** | **标准名称** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**附表4**

**获奖项目一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **获奖项目名称** | **类别** | **等级** | **时间** | **主要协作单位** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**附表5**

**成果转化及技术转让一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **受让单位** | **转让时间** | **效益情况** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**附表6**

**实验室（近期）主要研发项目/课题一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目/课题编号** | **项目/课题名称** | **来源** | **起止时间** | **经费**  **（万元）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：**研发项目/课题：包括，在研和申请、洽谈过程的课题和任务。

**附表7**

**实验室基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室地址** | |  | | | | | | | | | |
| **实验室总面积** | | **㎡** | | **是否**  **独立结构** | | |  | | **是否已可投入使用** | |  |
| **实验室固定人员：** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **年龄** | | **职称** | **学历** | | **专业** | | **岗位** | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
| **实验室主要仪器、设备：** | | | | | | | | | | | |
|  | **仪器、设备名称** | | | | **规格型号** | **国别** | | **数量**  **（台套）** | | **主要用途** | |
| **现**  **有**  **仪**  **器**  **设**  **备** |  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |
| **拟**  **购**  **置**  **仪**  **器**  **设**  **备** |  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |

**附件二：石油和化工行业工程实验室打分表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 权重（分） | 备注 | 实际得分 |
| 建设必要性（25） | 重要性分析（15分） | 是否符合相关国家产业政策 | 8 | 属于国家鼓励发展的方向6-8分，其余5分以下 |  |
| 对国民经济的影响力 | 7 | 带动性较强6-7分，其余5分以下 |  |
| 先进性分析（10分） | 研究方向是否符合国际技术发展趋势 | 10 | 完全符合8-10分，基本符合6-8分 |  |
| 实力与  能力  （30） | 科技经费支出（4分） | 科技经费支出占主营业务收入比重 | 2 | 3%以上2分（高校直接给满分） |  |
| 科技经费支出同比增长率 | 2 | 超过10%为2分 |  |
| 技术基础（12分） | 申报单位技术在行业中的地位如何 | 12 | 国际领先12分，国际先进10-11分，国内领先7-9分 |  |
| 人才条件（3分） | 依托单位研发人员占总人数的比重，学术与技术带头人数量（院士、教授级、特殊津贴） | 3 | 研发人员未超过5%，扣1分，学术技术带头人数不够10人，扣1分。 |  |
|  |
| 技术条件  （5分） | 装备水平、科研仪器设备原值、设备利用率、建筑面积。 | 5 | 装备水平未达到国际水平扣1分，设备原值不够1500万扣1分，利用不好扣1分，面积不超过1000平米扣1分。 |  |
| 科技活动  （6分） | 在研科技项目总数 | 1 | 超过3项得1分 |  |
| 三年内国家及省部级科研项目数（含石化联合会年度科技计划） | 2 | 超过2项得1分 |  |
| 三年内对外合作项目数 | 1 | 超过2项得1分 |  |
| 软件及著作、论文 | 2 | 超过5篇的2分。 |  |
| 产出与  贡献（30） | 收入  （4分） | 总收入 | 1 | 超过1亿得1分 |  |
| 科研收入 | 1 | 超过1000万得1分 |  |
| 技术服务收入 | 2 | 超过500万得1分 |  |
| 三年内成果  （12分） | 专利授权数 | 2 | 超过20项得2分，超过10项得1分 |  |
| 发明专利授权数 | 3 | 超过10项得3分，超过5项得2分，超过1项得1分 |  |
| 科技成果及获奖数 | 3 | 获得国家科技奖得3分，省部级奖得1-2分 |  |
| 新产品销售收入占产品销售收入的比重 | 2 | ≥20%得2分，≥10%得1分 |  |
| 服务合同数 | 2 | 超过3项得2分 |  |
| 行业贡献度  （14分） | 成果转化数量、对行业直接经济效益及行业评价、对行业的社会效益 | 11 | 突出10-11分，较好8-9分，一般6-7分，较差，5分以下 |  |
|  |
|  |
| 主持或参与国家与行业标准 | 3 | 参与制定国家标准3分，参与制定行业标准1-2分 |  |
| 体制与  规划  （15） | 体制与机制  （10分） | 重点考察工程室治理结构、运行管理、人才激励、成果转化和合作交流机制 | 10 | 非常完善10，较完善8-9其他7分以下 |  |
| 规划与目标  （5分） | 重点考察工程室发展规划和研究方向 | 5 | 非常合理5分，较合理4分，其他3分以下 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |  |
| 突出特点：  突出问题：  是否同意立项： 1.是 2否  专家签字 | | | | | |