

国家科技计划项目档案管理现状分析及对策研究

张爱霞^{1,2}, 沈玉兰¹

(1.中国科学技术信息研究所,北京 100038;2.北京大学 信息管理系,北京 100871)

摘 要:对国家科技计划项目档案管理的现状,包括管理体系和管理模式以及存在的主要问题进行了分析;在此基础上提出了加强国家科技计划项目档案管理的对策建议。

关键词:科技计划;科技计划项目;档案管理;管理体系;管理模式

中图分类号:F204

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2008)12-0025-04

0 引言

在建设创新型国家的过程中,科技计划项目作为政府组织科学研究和技术开发活动的基本形式,是促进科技进步和经济社会发展的有效手段^[1],依然并将继续发挥积极有效的作用。

成功实施科技计划项目,对发挥科技计划的宏观调控和引导作用、实现国家重要发展战略、提高我国科技水平、推动社会经济发展与科技自身进步、增强市场竞争及与国际接轨的能力等具有重大意义。

科技计划项目档案作为科技计划项目管理的依据,不仅全面客观地记录了科技计划实施的全过程,而且也是国家重要的科技储备和信息资源。加强对国家科技计划项目档案的管理,对于成功实施科技计划项目具有十分重要的意义。

本文从国家科技计划项目档案的相关概念和特点入手,在分析国家科技计划项目档案管理现状,特别是存在问题的基础上,提出加强国家科技计划项目档案管理的对策建议。

1 国家科技计划项目档案的相关概念及特点

1.1 国家科技计划项目档案的相关概念

1.1.1 国家科技计划项目

根据2001年1月20日颁布的科学技术部第5号令《国家科技计划项目管理暂行办法》第一章第二条的规定,“国家科技计划项目是指在国家科技计划中实施安排,由单位或个人承担,并在一定时期内进行的科学技术研究开发活动”。

1.1.2 国家科技计划项目档案

国家科技计划项目档案是指列入国家科技计划并以中央财政拨款为主的科技项目在立项、实施、结题验收或成果转化全过程中形成的、应该归档保存的各种类型和载体的文件。

1.2 国家科技计划项目档案的特点

由国家科技计划项目档案的定义及其重要性可以看出,科技计划项目档案有以下主要特点:

1.2.1 国家科技计划管理的依据

科技计划项目档案是在科技计划项目立项、实施、结题验收和成果转化整个过程中产生的,是科技计划项目执行过程中的真实记录和可靠的信息来源。因而,它为科技计划项目全生命周期的管理提供了及时、准确、全面的信息,成为对国家科技计划执行、管理、监测、评价的依据。完整、真实的科技计划项目档案信息将有助于加强对科技计划项目全过程的管理。

1.2.2 科技创新的重要支撑条件

科技计划项目档案凝聚了广大科研人员在科学研究和技术开发中产生的知识、技术和经验,是国家宝贵的知识财富和重要的战略资源。科技创新从本质上说,是一种继承与发展的过程,它以知识的储备和经验的积累为基础。因而,科技计划项目档案能为人们了解最新的科技发展和科研进展提供大量有价值的信息资源和知识资源,为科技创新奠定基础,成为科技创新的重要支撑条件。

1.2.3 具有科技经济发展的永久性价值

国家科技计划项目的国家主导、前瞻性投入、关键技术研究性质以及计划项目档案是对国家科技发展的真实历史记录、核心技术内容的承载,决定了对国家科技经济发展具有永久的价值。因而,对国家科技计划项目档案的

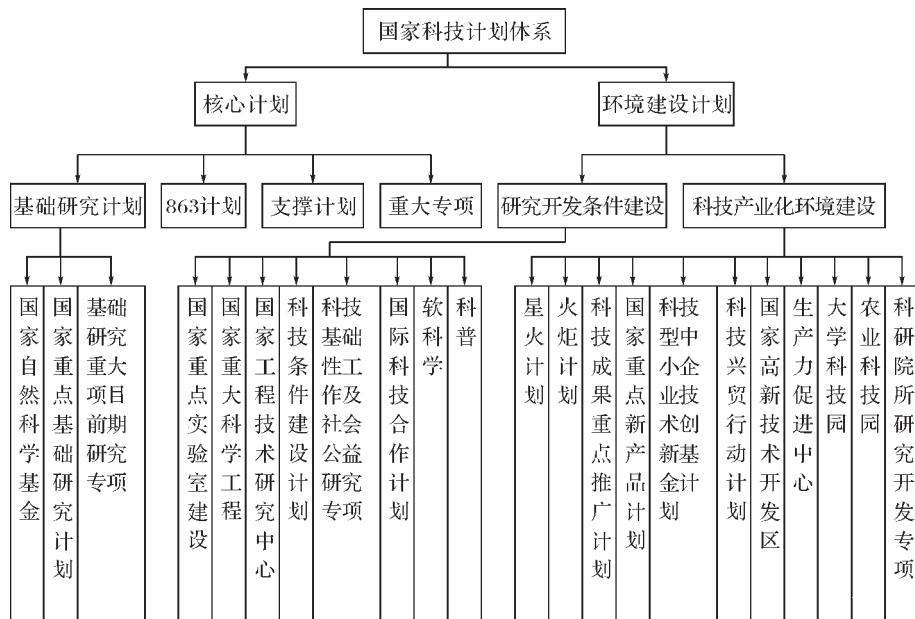


图1 我国科技计划的总体架构

保存将是长期的或永久性的。

2 国家科技计划项目档案管理的现状

2.1 管理体系

目前,我国尚没有专门的科技计划项目档案管理体系,对科技计划项目档案的管理主要是依托科技计划体系的组织架构来实现的。我国现行的科技计划体系是一个“3+2”的体系,如图1所示。其中“3个计划”包括“基础研究计划”、“高技术研究发展计划(863计划)”和“科技支撑计划(原科技攻关计划)”;

“2个建设”为“研究开发条件建设”和“科技产业化环境建设”。

各计划的功能定位是:

(1)基础研究计划。包括自然科学基金、国家重点基础研究发展计划以及原有的攀登计划等。一方面以科学家自由选题为主,另一方面围绕国家目标开展重点基础问题研究。

(2)863计划。研究解决事关国家中长期发展和安全的战略性、前瞻性高技术问题。

(3)科技支撑计划。从经济和社会的重大需求出发,以促进产业技术升级、解决社会公益性重大技术问题为主攻方向,为产业结构调整、社会可持续发展和提高生活质量提供科技支撑。

(4)研究开发条件建设计划。支持国家重点实验室、重大科学工程、国家工程中心等能力建设和一些科技基础性工作。

(5)科技产业化环境建设计划。以环境建设、发展科技型中小企业为主,同时加强国家重点新产品、科技兴贸和科技型中小企业创新基金等工作,大力发展科技中介机构,营造利于科技成果转化和科技产业化发展的良好环境,包括大学科技园、生产力促进中心等^{[2][3]}。

据《国家科技计划项目承担人员管理暂行办法》的规

定,“国家科技计划项目是指由科技部管理的面向科学研究开发的国家三大主体科技计划的项目和课题,即863计划、攻关计划(现科技支撑计划)和基础研究计划的项目”。因而,本文的研究也以国家主体科技计划项目为主。

我国科技计划项目档案管理宏观上采用“3+2”的模式,同时每个计划专项都有自己的具体管理方式。这主要体现在:不同的科技计划,有各自不同的项目管理办法;各个不同的计划项目管理办法,都有各自的计划项目验收材料(档案)要求。下面以863计划项目为例,分析科技计划项目档案的管理。

(1)分级管理。863计划按领域、主题、课题和子课题分层次管理,同时针对重大技术问题设立重大专项。863计划项目档案管理也因此实行分级管理。

在《国家高技术研究发展计划(863计划)文档材料管理办法》第七条中要求,863计划各管理主体应指定专人负责文档管理工作,并按照文档的重要程度分为4个管理层次,如表1所示。

表1 863计划文档管理层次体系

管理层次	管理部门	归档范围	主要任务
第一层	863 联办为主	涉及 863 计划全局性工作的重要文件资料	负责归档,并确定密级
第二层	科技部各有关司局(中心)、领域办	863 计划(领域)规划、计划、财务、国际合作与交流、专利、成果、人才培养、技术引进及物资设备和在工作中产生的重要文件资料	负责归档,并确定密级,同时将归档文件目录报联办备案
第三层	各领域办、主题专家组和重大专项总体组	各主题和各重大专项在管理过程中产生的重要文件资料	文秘人员或执行秘书负责归档,经领域办审核并确定密级后,由所在中心办公室统一移交到科技部档案室,同时将移交清单报联办备案
第四层	课题组	在计划执行过程中产生的文件资料	依托单位负责归档并确定密级,将清单报所属的主题专家组备案

(2)全过程管理。根据《国家高技术研究发展计划(863计划)文档材料管理办法》的有关要求,863计划项目档案实行全过程管理,包括科研准备阶段(立项)、研究实验阶段(实施)、总结鉴定验收阶段(结题验收)、成果和奖励申报阶段及推广应用阶段(成果转化)。每一个过程的文档材料均分为文书档案和技术档案。文书档案主要反映管理工作,按年度归档。技术档案主要反映课题(项目)的具体材料,根据文件形成过程,可跨年度归档,也可在课题(项目)执行完后归档。如表2所示。

表2 863计划项目执行全过程提交的档案材料

阶段	类型	863 归档的文书档案	863 技术档案
科研准备阶段	科研课题审批文件、任务书、委托书、开题报告、调研报告、方案论证和协议书、合同等文件	课题指南	
		课题招标建议	
		投标邀请书	
		招标公告	
		评审专家名单	
		评审专家申明表	
		评审专家保密协议	
		评审专家评审工作信誉档案	
		申请课题形式审查意见表	
		课题初审意见表	
研究实验阶段	各种载体的重要原始记录,实验报告,计算材料,专利申请的有关文件材料,设计文件、图纸,关键工艺文件,重要的来往技术文件等	课题初审综合意见表	课题申请书
		课题初审综合排序表	课题经费预算
		通过初审的课题清单	经费预算评审报告
		非共识课题清单	课题立项和经费预算的批复
		复审专家对非共识课题的署名推荐书	课题任务合同书
		复审专家对未通过初审的其它课题申请提请复议的推荐书	保密课题协议书
		课题复审评分表	
		课题复审综合排序表	
		立项课题和经费概算建议	
		专家委员会咨询意见	
总结验收阶段	工作总结,科研报告,论文,专著,参加人员名单,技术鉴定材料,科研投资情况、决算材料等	立项课题、资助经费概算最终建议	重要的汇报资料
		评审工作总结报告	出版刊物
		主题年度计划建议	主题战略研究报告
		未被批准课题的书面通知	主题战略目标研究报告
		批准课题的书面通知	战略目标论证意见
			课题年度执行情况报告
			课题验收申请
			课题技术报告
			课题验收报告
			课题后续发展年度报告
成果奖励申报阶段	推广应用方案、总结,扩大生产的设计文件、工艺文件,生产定型鉴定材料,转让合同,用户反馈意见等	领域战略研究报告	主题专家组工作情况报告
		重要文件	主题专家组成员述职报告
		领导的重要讲话记录(录音)	主题专家组本年度执行情况总结(含进展情况、存在问题及解决的建议等)
		会议纪要	
		计划年度报告	
		影像资料	
		专利数据	
		课题实施中产生的论文、专利证书(复印件)、图纸等技术资料	

2.2 管理模式

我国科技计划项目档案管理实行横向分散的管理模式。这主要是由各类计划项目是由不同的管理部门或事业单位单独或联合归口管理所决定的,例如,863计划按领域

分别由科技部系统的3个单位分散管理;归口管理单位一般都设有工作人员(属于专人兼职,通常是领域的项目秘书)负责档案的收集和管理工作的。

2.3 管理方法

我国科技计划项目档案管理方法是依据相关的科技计划管理、科技计划项目管理等法规制度进行的。改革开放以来,特别是“十五”期间,随着科技体制改革的进一步深入,科技计划项目管理的法规建设有了较大的发展,以《国家科技计划管理暂行规定》为基本规范,制定了《国家科技计划项目管理暂行办法》以及各类计划的管理办法等一系列分层次的规章制度,在这些规章制度里不同程度地涉及到了对科技计划项目验收材料(文件档案)的要求和规定。

2.4 存在的主要问题

从目前我国科技计划项目档案实际管理和运行情况来看,还存在以下主要问题:

2.4.1 尚未形成与国家科技计划管理相适应的管理体系

现有的国家科技计划项目档案管理依托于国家科技计划的管理。因而,一方面,在实际运行过程中科技计划项目产生了档案分散管理、分头收集、封闭管理;另一方面,在实际操作过程中也没有真正将科技计划项目档案管理纳入科技计划管理中,甚至有脱节现象。例如,《国家科技计划管理暂行规定》(科技部令[2001]第2号)、《国家科技计划项目管理暂行办法》(科技部令[2001]第5号)没有对科技计划项目档案提出明确、具体的要求,在项目合同文本中没有相应的归档条款;没有将档案验收纳入项目验收环节;在计划项目各阶段的鉴定评估中,缺少对项目档案的同步检查和监督,在项目验收中,几乎没有档案专业人员进行档案专项验收或参与验收。

2.4.2 尚未形成完善的制度体系

目前,尚没有一部专门的《国家科技计划项目档案管理办法》来统一、规范并加强国家科技计划项目档案的管理,特别是对归档质量与真实性要求、管理职责等方面缺乏制度规范,致使科技计划项目档案管理从制度层面上体系尚不完善。另一方面,现有的规章制度缺乏国家层面明确的法规制度指导,有些规定过于原则,难以在实际工作中执行,这对于科技计划项目档案管理是不利的。其它各类科技计划项目档案管理也有类似的问题,除了863计划项目档案管理成体系外,其它科技计划项目档案管理规范并不完善。

2.4.3 对科技计划项目档案管理的重要性认识有待加强

科技计划项目档案管理工作是一项基础工作,但在科技计划管理中或多或少还存在“重立项、缺监督、轻验收”的现象,有些计划项目管理部门和计划项目承担单位缺乏专人负责档案的收集和管理工作的。

3 加强我国科技计划项目档案管理的对策建议

为切实加强我国科技计划项目档案管理,使这部分宝

贵的国家知识资源在建设创新型国家中发挥作用,我们在分析存在问题的基础上提出以下对策建议:

3.1 建立与科技计划管理相适应的科技计划项目档案管理体系

科技计划项目档案管理是科技计划管理的重要组成部分,也是成功实施科技计划项目的依据。应首先完善并建立与科技计划管理相适应的科技计划项目档案管理体系以及管理模式,建议在建立科技计划项目档案管理体系时,从制度规范层面、组织架构和工作体系三个方面强化国家科技计划项目档案管理体系的功能,并将其贯穿于科技计划管理的各个环节,建立与科技计划管理相适应又符合科技档案管理要求以及网络化环境需求的国家科技计划项目档案管理体系,促进国家科技计划项目档案的完整收藏、长期保存、共享利用,有效发挥科技计划项目档案在国家科技事业和建设创新型国家中的作用。

3.2 完善相关规章制度

加强国家科技计划项目档案的管理,必须从制度建设入手,建议制定与《国家科技计划管理暂行规定》(科技部令[2001]第2号)、《国家科技计划项目管理暂行办法》(科技部令[2001]第5号)相匹配的《国家科技计划项目档案管理办法》。《国家科技计划项目档案管理办法》应明确规定国家科技计划项目(课题)建档工作的基本要求和各级计划管理部门、项目承担单位、科研人员的职责;明确规定国家科技计划项目(课题)形成文件的归档范围和质量要求^[4],以及科技计划项目档案的形成积累、整理立卷、归档验收、补充等,对于不同的计划项目应规定不同的归档范围和保管期限的参考意见;与此同时,修订并完善各类科技计划项目档案管理规范,使之成为一个合理、配套、有机的系统,发挥制度体系的指导、约束和保障作用,促进国家科技计划项目档案管理工作健康、稳定、有序地发展。

3.3 完善并制定相关的技术标准和业务工作规范

标准规范是保障国家科技计划项目档案科学化、规范化管理的重要技术手段,建议首先研究编制《国家科技计

划项目档案标准规范技术体系表》,从全局的角度,准确把握国家科技计划项目档案管理领域标准规范的总体框架、层次和结构、类型和数量,使其成为规划和指导国家科技计划项目档案标准规范制定的重要文件;其次根据《国家科技计划项目档案标准规范体系表》的安排和要求,按轻重缓急的原则,分步骤地制定并完善相关的标准,包括涉及国家科技计划项目档案收集、保存、加工、利用、服务等方面的技术标准和业务工作规范。例如,按前端控制理论^[5]的要求,制定国家科技计划项目档案形成的格式、份数以及分类编码等标准规范;制定涉及项目文件资料归档、保存的标准规范(包括归档范围和档案保管期限)等,为国家科技计划项目档案的开发利用奠定基础。

3.4 完善并建立相关工作体系

由于科技计划项目档案具有专业性强、涉及学科领域广等特点,为了有效地保存对促进科技经济和社会发展具有重大现实作用和长远历史参考价值的国家科技计划项目档案,建议:调动科技计划项目承担者的积极性,吸纳科技信息服务机构介入科技计划项目的过程管理,与档案管理部门和科技计划管理部门构成国家科技计划项目档案工作体系,促进国家科技计划项目档案收集整理的完整性、准确性,加快形成开放的社会化服务体系。

参考文献:

- [1] 邓心安,王世杰.现代科技管理[M].北京:经济管理出版社,2002.
- [2] 毛振芹.北京市科技计划项目管理研究[D].北京:北京机械工业学院,2004.
- [3] 毛振芹,程桂枝,唐五湘.部分发达国家科技计划项目的管理模式及启示[J].武汉工业学院学报,2003(3).
- [4] 中国科学院.科研课题建档规范[S].北京,2006.
- [5] 冯惠玲.电子文件管理教程[M].北京:中国人民大学出版社,2003.

(责任编辑:王尚勇)

Study of the Status and Countermeasures of Chinese Science and Technology Planning Project Archives Management

Abstract: The authors analyzed the status of Chinese science and technology archives management, including management system, management mode, and also pointed out the problems existing in the management of archives. Finally form four views of framework of management, rules and regulations, standards and work methodology, the paper gave some proposals on improving the management of Chinese science and technology planning project archives management.

Key Words: Science and Technology Planning; Science and Technology Planning Archives; Management System; Management Mode