

中国煤炭工业企业管理协会制定

全国煤炭工业企业管理现代化 成果管理办法

煤炭工业出版社

中国煤炭工业企业管理协会制定

全国煤炭工业企业管理现代化 成果管理办法

煤炭工业出版社

(京) 新登字042号

中国煤炭工业企业管理协会制定
全国煤炭工业企业管理现代化成果管理办法

责任编辑：于杰 陈养才

煤炭工业出版社 出版
(北京安定门外和平里北街21号)
北京市海淀区跃华印刷厂 印刷
新华书店北京发行所 发行

开本787×1092mm¹/₃₂ 印张1³/₈

字数28千字 印数1--2,100

1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷

ISBN 7-5020-0767-9/TD·710

书号 3534 定价1.40元

关于颁发《全国煤炭工业企业管理现代化成果管理办法》的通知

中煤企协(1992)第15号

各煤炭企事业单位：

为了贯彻《“八五”企业管理现代化纲要》和《全国煤炭工业企业管理现代化纲要》，推进煤炭企业管理现代化，加强企业管理现代化成果的管理，中国煤炭工业企业管理协会特制定《全国煤炭工业企业管理现代化成果管理办法》，现予颁发，自即日起执行。

附件：《全国煤炭工业企业管理现代化成果管理办法》

中国煤炭工业企业管理协会

1992年7月7日

全国煤炭工业企业管理现代化 成果管理办法

一、总 则

第一条 科学技术是第一生产力，管理也是生产力。推行企业管理现代化是建设具有中国特色的社会主义现代化事业的一个重要组成部分。党的十三大指出：“现代科学技术和现代化管理是提高经济效益的决定性因素，是我国经济走向新的成长阶段的主要支柱”。《“八五”企业管理现代化纲要》和《全国煤炭工业企业管理现代化纲要》都指出：各级经济主管部门，首先是领导干部，要提高认识、统一思想，把现代化管理列入重要议程。要把推进企业管理现代化、向管理要效益纳入经济发展的战略规划并且制定有力措施，切实组织实施，定期检查总结。建立健全现代化管理成果的审定奖励制度是贯彻企业管理现代化纲要、推进企业管理现代化的重要措施之一。

第二条 企业管理现代化成果（以下简称管理成果）是企事业单位职工在推行企业管理现代化的研究与实践活动中进行创造性劳动的结晶，同科技成果一样，是企业和社会的宝贵财富。管理成果的数量和质量，是衡量企业管理现代化水平高低的重要标志，也是评价企业管理现代化工作的重要指标。因此，加强企业管理现代化成果的管理，内容包括选题、立项、研究实施、鉴定、审定、发布、奖励以及成果推广等，不仅有着重要的现实意义，而且对推动煤炭工业现代

化建设将发挥深远的作用。为此，特制定本办法。

第三条 管理成果类别

企业管理现代化成果分理论研究、应用、创新三类。

1. 理论研究成果

在管理理论、管理技术、管理方法和管理手段的学术理论上有所创见，对提高企业经营管理水平、提高企业经济效益有指导作用。

2. 应用成果

从本企业事业单位实际出发，应用国内外现代化管理理论、技术、方法和手段，对提高产品质量、降低物质消耗、实现增收节支和安全生产有显著效果。

3. 创新成果

运用现代科学理论，在企业管理的组织、制度、方法和手段等方面提出改进、创新的办法和措施。这些办法和措施经过实施确认为有明显的作用和效果，同时具有科学性、先进性、可行性、操作性、效益性等特点。

二、企业管理现代化课题的管理

第四条 选题与论证

1. 选题的原则

管理现代化课题属于软科学范畴。课题的选择要严肃慎重，一般应遵循以下几项原则：管理先进性、经济合理性和现实可行性相结合；当前需要与长远需要相结合；企业效益与社会效益相结合；管理进步与技术进步相结合；理论研究与应用实践相结合；改革与创新相结合。

2. 选题的范围

选题的范围包括战略研究、规划研究、政策研究、管理

研究、体制改革研究、经济法制研究、技术经济分析、现代化管理理论与方法推广应用研究、计算机管理信息系统的设计与软件开发研究以及软科学的基本理论与方法研究。

3. 选题的论证

研究课题选定后，要进行论证，以减少管理课题研究的重复和浪费。论证的任务主要包括：研究课题的科学性、先进性、重要性、必要性、可行性、实用性和效益性等。

第五条 立项管理

现代化管理的一个重要特点是实施事前管理和过程控制。因此，企业管理现代化研究课题必须建立“立项管理”制度，以便取得更好的经济效益和社会效益，防止和避免“倒装式”成果。所谓立项管理，即凡开展企业管理现代化课题研究，必须事先将课题名称、课题研究现状、课题研究的主要内容、达到的要求、采用的方法和手段、经费来源、课题组人员组成、课题预计完成时间等向有关主管部门申报，经批准后建立档案。

为了使立项项目按计划实现，主管部门必须实行过程控制，注意加强中间检查、指导。未经立项的成果，不予鉴定。

企业管理现代化成果立项要进行分类管理。理论研究、创新以及经济效益在100万元以上的应用课题由中国煤炭工业企业管理现代化成果审定委员会直接管理，各局、矿、厂开展上述课题研究时，须按系统和隶属关系上报中国煤炭工业企业管理现代化成果审定委员会办公室立项备案，立项表格式见附表4。其它应用课题由省局及相应主管部门立项备案。

立项备案时间：煤炭系统各企事业单位须按隶属关系，

于每年3月底前将《煤炭工业企业管理现代化课题立项汇总表》上报备案，汇总表格式见附表5。

第六条 课题经费

煤炭工业企业管理现代化课题研究费用，主要由各企事业单位自行筹集解决。但为了推动企业管理现代化课题研究工作的顺利开展，中国煤炭工业企业管理现代化成果审定委员会设立“全国煤炭工业企业管理现代化课题研究基金”，经中国煤炭工业企业管理现代化成果审定委员会批准立项的项目，可由研究基金中适当地给予资助。

凡给予研究基金资助的项目，均应签订合同，按合同规定条款对项目实施管理。

第七条 课题研究与实施

1. 课题研究与控制

课题立项备案后，应积极开展研究并将研究成果付诸实施。这是企业管理现代化课题研究的关键阶段，也是出成果的阶段。企业管理现代化课题研究要特别注意加强中间控制和信息反馈，根据实际情况随时进行调整。利用现代科学技术提供的方法和手段，采用定性分析与定量分析相结合的方法，开展多学科、多层次的综合性研究，并且边研究、边实施、边总结，逐步提高、完善，以取得尽可能好的经济效益和社会效益。

2. 课题成果材料总结

课题完成后，要及时地写出总结。“企业管理现代化成果”是该项成果的详细总结材料，字数不限。内容主要包括：选题理由、理论根据、研制过程、操作方法、实施情况、经济效益、理论价值和实际应用价值、创新特色、社会反映、适用范围、推广应用价值等。要求内容详实，文字精炼。

在撰写成果总结材料时，要充分说明成果的科学性、先进性、实用性、效益性和可操作性。特别是要注意成果的真实性，实事求是地反映研究成果的水平。应用成果和创新成果中，创造直接经济效益的项目，应参照国家经委经科〔1987〕61号文件第七条的有关规定进行计算；创造间接经济效益的项目也应按该规定估算。年经济效益，自成果应用之日起以12个月为计算单位。

第八条 课题成果的鉴定

课题完成后，要组织鉴定。这是研究成果获得承认的法定程序，没有通过鉴定的课题，不能参加评审和获奖。

理论研究，创新以及经济效益在100万元以上的应用成果由中国煤炭工业企业管理现代化成果审定委员会组织鉴定；其它应用成果由省煤炭工业企业管理协会（煤炭工业管理局）、直管矿务局、行业主管部门负责组织鉴定。凡申请鉴定的项目，通常需要提前2个月填写鉴定申请书，见附表6，并报立项表（复印件1份）、成果总结材料及附件（复印件一式10份）。组织鉴定单位在接到鉴定申请书后，应认真进行审查，在一个月之内作出如下决定，并答复申请鉴定单位。

①是否同意鉴定；

②鉴定方式（通信鉴定、会议鉴定、验收鉴定、学术交流评议等）；

③鉴定委员会委员名单；

④其他有关事项。

鉴定委员会一般由6~10人组成（其中成果所属单位专家不得超过1/4），他们应是同行业中具有中、高级职称的企业管理方面的专家、学者（其中具有高级职称的专家不得少于2/3）。鉴定委员会要具有权威性和代表性。鉴定委员

会设主任委员1人,负责主持课题的鉴定工作。鉴定委员会要认真审查课题立项、课题内容、课题的完成情况、课题研究所达到的水平、课题完成所取得的效益、课题推广应用价值以及各种材料和手续是否齐全,并认真地、实事求是地写出鉴定意见。鉴定委员会主任要在鉴定意见后面签字,所有鉴定委员要在成员名单中签字。经鉴定的成果,由组织鉴定单位发文并颁发鉴定证书。

对应聘参加管理成果鉴定工作的专家,组织鉴定单位可以根据本地区、本部门具体情况发给技术咨询费。

三、企业管理现代化优秀成果的发布和奖励

第九条 申报

通过鉴定并经省煤炭工业企业管理协会或省煤炭厅(局)评审发布获二等奖以上(含二等奖)的现代化管理成果,可以申报参加全国煤炭系统评奖。

1. 申报程序

首先由各省煤炭工业企业管理协会(煤管局)将年度评审获二等奖以上(含二等奖)成果汇总并签署意见,然后分别报各有关主管部门审核,最后报中国煤炭工业企业管理现代化成果审定委员会办公室。

2. 申报材料

包括:(1)煤炭工业企业管理现代化成果申报表(申报表格式见附表8);(2)煤炭工业企业管理现代化成果鉴定证书(复印件);(3)煤炭工业企业管理现代化成果(成果总结材料及附件)。

管理成果申报表、鉴定证书复印件均一式3份,成果总结材料及附件一式20份。凡不按规定填写表格,没盖公章及没

有负责人签字和份数不够的，不予受理。

3. 申报费用

凡应用成果和创新成果申报评审，在上报材料的同时，应交纳评审费100元。

第十条 评审

1. 评审机构由中国煤炭工业企业管理协会聘请具有中、高级职称的企业管理方面的专家、学者（其中具有高级职称的专家不得少于70%）组成全国煤炭工业企业管理现代化成果审定委员会。该委员会设主任委员一人、副主任委员若干人，下设若干个评审小组。评审工作的日常事务由中国煤炭工业企业管理现代化成果审定委员会办公室办理。

2. 煤炭工业企业管理现代化成果，由审定委员会采用打分的办法评审、确认（评分标准见附表1、2、3）。对于成果所创造的经济效益，必要时由审定办公室（或委托有关部门）进行现场复核。对被评审的管理成果，评委会均要填写评审表（评审表格式见附表9）。

3. 煤炭工业企业管理现代化优秀成果每年评奖一次，一项成果只评奖一次（包括可延续数年的应用成果）。

第十一条 发布

评审获奖项目，将由中国煤炭工业企业管理现代化成果审定委员会组织成果发布会，进行发布和交流，发布会每年举行一次。

成果发布的形式可用书面形式、投影形式、录像形式。不管用哪种形式，都要求将成果的主要内容、特点、效果，准确、形象、简明地表现出来，坚持“实事求是、讲求实效”的原则，不要单纯追求形式。

第十二条 奖励

1.根据国务院修订发布的国发〔1986〕59号文件《合理化建议和技术改进奖励条例》，国家经委经科〔1987〕61号文件发布的《合理化建议和技术改进奖励条例实施细则》，结合煤炭行业的具体情况，为鼓励所属企事业单位改革管理组织、管理制度、管理方法和管理手段，以推进煤炭工业企业管理现代化，对优秀管理成果予以奖励。

2.煤炭工业企业管理现代化优秀成果奖分为应用成果奖、理论研究成果奖和创新成果奖三类，并各分设特等、一、二、三等奖。

3.煤炭工业企业管理现代化优秀成果评审采用打分办法，具体标准是：特等奖标准为得分90分以上（含90分，以下类同）；一等奖80分以上90分以下；二等奖70分以上80分以下，三等奖60分以上70分以下。

4.凡成果获奖均对成果研制单位颁发荣誉证书，并对主要研究人员颁发个人获奖证书。

5.应用成果和创新成果的奖金额：特等奖4000~5000元；一等奖3000~4000元；二等奖2000~3000元；三等奖1000~2000元。提取奖金的办法按国务院颁发〔1986〕59号文件《合理化建议和技术改进奖励条例》及其细则执行。

6.理论研究成果的奖金额：特等奖1000元；一等奖800元；二等奖600元；三等奖500元。奖金从全国煤炭工业企业管理现代化课题研究基金提取。

7.对评审奖励工作，坚持按原则和程序办事，坚持实事求是。对弄虚作假骗取荣誉和奖励者，追回奖金，撤销荣誉称号。

8.为了便于推广应用现代化管理成果，凡评审获奖项目，将陆续组织出版成果集，在全国煤炭系统进行推广。成果研

制单位，要对研制成果，不断完善提高，持续推行。

四、附 则

第十三条 本办法适用于全国煤炭行业所有企事业单位。

第十四条 本办法自颁布之日起实行，1990年9月发布的《煤炭工业企业管理现代化优秀成果评审办法》（试行）同时废止。

第十五条 本办法由中国煤炭工业企业管理协会和中国统配煤矿总公司企业管理局负责解释。

附表1：《应用成果评分标准》

附表2：《理论研究成果评分标准》

附表3：《创新成果评分标准》

附表4：《煤炭工业企业管理现代化课题立项表》

附表5：《煤炭工业企业管理现代化课题立项汇总表》

附表6：《煤炭工业企业管理现代化成果鉴定申请书》

附表7：《煤炭工业企业管理现代化成果鉴定证书》

附表8：《煤炭工业企业管理现代化优秀成果申报表》

附表9：《煤炭工业企业管理现代化优秀成果评审表》

附件说明：本办法主要起草人王广德、雷长群等。

附表1

应用成果评分标准

序号	项目	评分标准	得分标准	本项目得分
1	重要程度 (20)	解放重大问题	20	
		解决较重大问题	10	
		解决一般问题	5	
2	课题难度 (15)	开展难度很大	15	
		开展难度大	10	
		开展难度不大	5	
3	应用范围 (15)	可推广于同行业	15	
		应用于全单位	10	
		应用于个别部门、区队、车间	8	
		应用于个别班组、岗位	4	
4	应用效果 (40)	获直接经济效益100万元以上,或有显著间接效益、社会效益	40	
		获直接经济效益50万元以上、100万元以下,或有较大的间接效益、社会效益	30	
		获直接经济效益20万元以上、50万元以下,或有一定间接效益、社会效益	20	
		获直接经济效益5万元以上、20万元以下,或有较小的间接效益、社会效益	10	
5	成果表达 (10)	结构严谨,层次分明,文字精炼	10	
		结构比较严谨,层次比较分明,文字比较精炼	7	
		结构、层次、文字一般	4	
总计	100分			

附表2

理论研究成果评分标准

序号	项目	评分标准	得分标准	本项目得分
1	选题重要性 (25)	对全行业有重大意义	25	
		对本单位有重大意义	15	
		一般性课题	5	
2	理论高度 (25)	理论上重大突破	25	
		理论上较大突破	20	
		理论上部分突破	15	
		对现有理论有一定完善或补充作用	10	
3	研究深度 (25)	论点正确、完整，论据系统、充分	25	
		论点正确、完整，论据不够系统、充分	20	
		论点基本正确、但不完整，论据尚充分	15	
		论点基本正确，但不完整，论据不够充分	10	
		论点部分正确，论据不够充分	5	
4	影响广度 (15)	有普遍指导作用或应用价值	15	
		有一般性指导作用或应用价值	10	
		有启发作用	5	
5	文字力度 (10)	逻辑是否严密；结构是否严谨；层次是否分明；文字是否精炼通畅；图表、计算公式等是否正确清晰等	好 10 较好 8 一般 5	
总计	100分			

附表3

创新成果评分标准

序号	项目	评分标准	得分标准	本项目得分
1	重要程度 (20)	解决重大问题	20	
		解决较重大问题	15	
		解决一般问题	5	
2	应用范围 (10)	有普遍指导作用和应用价值	10	
		可推广于多个部门、行业	7	
		可推广于同行业	4	
3	创新程度 (30)	创造发明	30	
		在借鉴基础上有重大创新	20	
		在借鉴基础上有一定创新	10	
4	应用效果 (30)	获直接经济效益100万元以上,或有显著间接效益、社会效益	30	
		获直接经济效益50万元以上、100万元以下,或有较大的间接效益、社会效益	25	
		获直接经济效益20万元以上、50万元以下,或有一定间接效益、社会效益	20	
		获直接经济效益5万元以上、20万元以下,或有较小的间接效益、社会效益	15	
5	成果表达 (10)	逻辑是否严密;结构是否严谨;	好	10
		层次是否分明;文字是否精炼通畅;	较好	8
		图表、计算公式等是否正确清晰等	一般	5
总计	100分			

编号:

煤炭工业企业管理现代化课题立项表

立项单位_____ (盖章)

课题名称_____

立项日期 年 月 日