



目录

一、国家相关文件

1、项目管理

关于进一步加强高校科研项目管理的意见	3
国家自然科学基金条例	8
国家自然科学基金重大项目管理辦法	16
国家自然科学基金重点项目管理辦法	21
国家自然科学基金面上项目管理辦法	28
国家自然科学基金优秀青年科学基金项目管理辦法	33
国家自然科学基金青年科学基金项目管理辦法	38
国家杰出青年科学基金项目管理辦法	44
全国教育科学规划课题管理辦法	50
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目管理辦法（试行）	58
教育部人文社会科学研究项目管理辦法	63

2、经费管理

关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见	71
关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见	78
中央引导地方科技发展专项资金管理辦法	82
国家自然科学基金资助项目资金管理辦法	87
国家重点研发计划资金管理辦法	94
中央财政林业补助资金管理辦法	104
中央财政林业科技推广示范资金管理暂行办法	113
国家社会科学基金项目资金管理辦法	115
高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理辦法	120

3、成果管理

国家科学技术奖励条例	127
国家科学技术奖励条例实施细则	131
关于规范专利申请行为的若干规定	145
非主要农作物品种登记办法	147



中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则（林业部分）	151
----------------------------------	-----

4、平台管理

国家重点实验室建设与运行管理办法	161
国家重点实验室专项经费管理办法	166
国家工程实验室管理办法（试行）	170
国家工程研究中心管理办法	176
2011 协同创新中心认定暂行办法	181

二、省级相关文件

1、项目管理

浙江省自然科学基金管理办法	187
浙江省自然科学基金重点项目管理实施细则	196
浙江省自然科学基金一般项目管理实施细则	202
浙江省杰出青年科学基金项目管理实施细则	208
浙江省自然科学基金青年科学基金项目管理实施细则	214
浙江省重大科技专项计划管理（试行）办法	219
浙江省公益技术应用研究计划管理办法（修订）	227
浙江省科技计划项目验收管理办法	231
浙江省哲学社会科学规划课题管理办法	239
浙江省社会科学界联合会课题管理办法	248

2、经费管理

关于改进加强省级财政科研项目和资金管理的若干意见	253
关于进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的实施意见	260
浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法	266
浙江省省本级林业科技推广与省院合作专项资金管理办法	274
浙江省高等学校科研项目经费管理暂行办法	277
关于明确省级社科经费管理有关事项的通知	280
浙江省科研经费使用信息公开办法	281



3、成果管理

浙江省科学技术奖励办法.....	284
浙江省科学技术奖励办法实施细则（修订）.....	290
高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法.....	300
高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）奖励办法.....	309
高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)实施办法.....	312
浙江省哲学社会科学优秀成果评奖办法实施细则.....	318
梁希林业科学技术奖奖励办法.....	326
梁希林业科学技术奖奖励办法实施细则.....	329
浙江省科技成果登记办法实施细则.....	335
浙江省主要农作物品种审定办法.....	338
浙江省非主要农作物品种审定办法.....	344

4、平台管理

普通高等学校人文社会科学重点研究基地管理办法.....	349
浙江省重点实验室（工程技术研究中心）管理办法.....	360
浙江省哲学社会科学重点研究基地管理办法.....	367



一、国家相关文件



1.项目管理



关于进一步加强高校科研项目管理的意见

教技〔2012〕14号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委）、新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（局）、部属各高等学校：

为贯彻党的十八大精神，落实《中共中央 国务院关于深化科技体制改革 加快国家创新体系建设的意见》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》要求，充分发挥高校在自身科研管理与监督工作中的主体作用，提高科研管理水平，推动高校科技体制改革，促进高校科研事业健康可持续发展，现就进一步加强高校科研项目管理工作提出如下意见：

一、完善科研管理体系，增强科学管理能力

1. 强化学校管理责任。学校是科研项目管理的责任主体，应认真履行法人职责。要转变观念，扭转科研项目“重争取、轻管理”的倾向，以保障科研活动健康顺利开展作为科研管理与监督工作的根本出发点和落脚点，坚持申请立项和过程管理并重、服务支撑与管理监督并重的原则，建立健全过程管理制度，完善涵盖校、院（系）、项目负责人的分级管理体制；监督项目严格执行国家管理规定，提供相应支撑服务，组织开展科研管理工作的指导、宣传、培训，加强对各级行政领导科研管理绩效考核。各高校主要负责人要将科研项目管理工作列入学校重要议事日程，高度重视，加强领导，切实做好统筹协调。

2. 强化管理部门职责与协同。高校科研项目管理工作是一项政策性、系统性强的工作，涉及校内多部门。学校要统筹领导，相关部门分工负责，形成多部门协同、分级管理的机制，明确学校科研、财务、人事、资产、档案、纪检监察和审计等职能部门和院（系）以及项目负责人的权责，强化院（系、所）和国家认定的各类研究机构（重点实验室、工程研究中心等）等二级单位管理，加强分工与合作，将责任落到实处，形成“统一领导、协同合作、责任到人”的管理机制。

3. 严格规范项目负责人的责权。项目负责人对科研项目实施负有直接责任，要按照国家各级各类科技计划和经费管理的有关规定和项目合同（任务书）要求开展科学研究和使用经费，对项目实施全过程进行科学规范管理。要确保项目研究的科学性和合理性，经费支出的真实性和规范性，并对科研成果的真实性承担相应责任，自觉接受国家有关部门和学校的监督和检查。

4. 健全科研项目管理制度。学校要在严格遵守国家各级各类科研计划管理规定和相关法律法规基础上，结合纵向和横向科研项目不同特点和管理要求，强化对纵向和横向各类科研项目的管理责任。经费来源性质属于中央或地方财政资金，



属于纵向项目，经费来源性质属于社会资金，属于横向项目。对纵向项目要严格按照国家各类计划项目管理办法进行管理，对横向项目要严格按照合同（协议）执行，并纳入学校统一管理，保障国家、学校、委托方和科研人员的合法权益。同时，结合科研管理工作的新形势、新特点和新要求，逐步完善涉及学校科研活动全过程及人财物各方面的管理办法、制度以及科学合理的工作流程，最终形成既有利于充分调动科研人员积极性，又具约束力，界限分明、程序规范、简洁易行、覆盖纵向横向项目的分级分类管理制度体系。

二、加强科研项目全过程管理，保障科研任务顺利实施

5. 组织做好项目申报的指导。学校应面向国家战略和经济社会发展需求，结合自身优势特色，集成校内、校外优势资源，遴选、推荐基础好、水平高且符合相关规定要求的项目申报各级各类科研计划项目。要综合考虑申请人和研究团队科研项目执行能力，加强统筹协调，扭转重申报、轻质量的现象。指导和协助科研人员科学规范地做好项目申请书、经费预算书、合同（协议）等编制和签订工作，完善和规范项目推荐申报程序，确保申报项目研究的质量和材料的真实性。

6. 严格合作（外协）项目的审核把关。学校应结合项目研究任务目标的需要，强化对合作（协议）真实性、可行性和合规性的审核。要对纵向项目的合作（外协）单位资质、履行合作（协议）任务能力、业务相关性、经济合理性等内容进行审核把关。要严格区分和界定校内科研活动与个人公司业务范围，加强对项目负责人和参与人员本人及其亲属或有直接利益关系人员所成立或参与公司承担合作（外协）项目的严格审查，确保关联交易的公允性，项目负责人要主动申明与合作（外协）方的关系，提供相关信息，接受监督。严格防止虚假资源匹配和虚假合作，严禁利用科研项目和国有资产为参与科研项目的个人及其亲属谋取利益，坚决杜绝假借合作名义骗取国家和社会资源。

7. 加强项目研究过程的监督管理。学校要依据项目合同（任务书）的预期目标和要求，督促科研人员按进度完成各项研究内容，了解项目执行进度和进展情况，及时发现和解决研究过程中的困难和问题，确保项目顺利实施。要引导科研人员合理统筹安排科研与教学活动，将科研优势转化为教学优势，鼓励、支持研究生参与科研项目，加强对研究生参与科研工作的规范管理和指导，注重创新能力培养。

8. 严肃纵向项目计划任务的调整。纵向项目合同（任务书）一经批复应认真履行，任务目标原则上不予调整，确需调整并符合国家规定调整范围的，应依据相关管理要求履行有关程序。对于涉及项目实施过程中研究目标、研究内容、研究进度和执行期、主要研究人员、合作单位等重大事项的变更，要组织专家论证，学校严格审核把关，并按照项目组织单位或计划主管部门规定的相关程序、要求



办理和执行。防止利用任务调整降低研究目标、水平或造假。对任务调整造成的不良后果，学校和项目负责人要承担相应的责任。

9. 严格科研项目经费管理。学校要将各类科研项目经费纳入学校财务统一管理，严格按照国家有关规定、办法要求以及合同（任务书）和预算批复，组织科研人员合理使用科研项目经费。认真做好转拨和外协经费的审核，严格按照相关规定加强对劳务费、间接费用和结存结余经费等的管理，规范预算调整程序，加强对横向项目经费的规范管理，完善科研项目经费支出、报销审核监督制度。

10. 切实做好科研项目结题验收工作。学校要按照有关管理办法和项目合同（任务书）要求，及时组织项目负责人做好结题验收准备，认真审核验收材料，保证按期完成结题验收工作。对纵向项目要防止同一科研成果在不同项目验收中重复使用，对横向项目要按照合同约定进行验收。对未能通过验收的项目，学校要加强督促与监管，按照有关管理办法履行相关程序和手续，并采取有效措施，提供相应的帮助和支持。

11. 加强科研项目涉密工作的管理。严格执行《科学技术保密规定》等国家相关保密规定，建立完善科研项目和科研成果相关保密工作管理制度，落实保密工作管理责任制，完善保密防护措施，规范涉密信息系统、载体和设备等的管理，加强对从事涉密科研项目的科研人员和学生的管理、教育和培训。在项目申报、立项和验收时，及时提出定密建议。对于泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私的，依法追究其法律责任。

12. 注重成果与知识产权管理。学校要尊重成果完成人的贡献，积极创造条件，鼓励科研项目成果的保护、转化、应用及申报知识产权。科研项目产生的知识产权归属依据国家法律、法规规定以及科研合同的约定确定。学校要建立健全知识产权申报、转让、使用信息登记制度，保障学校和研究人员的合法权益，不得以任何方式隐匿、私自转让、非法占有或谋取私利。

13. 发挥科研成果的科学普及功能。学校要引导科研人员树立科研项目成果服务社会的意识，积极创造条件，扩大科研项目成果效益，大力推进学校相关科研资源向全社会开放和共享，鼓励科研人员积极面向社会和学生开展科学普及和宣传教育活动，为培养学生科学精神、提升全社会科学素养做出贡献。

三、建立科研服务体系，提高科研项目管理水平

14. 提供项目全过程指导服务。建立形成涵盖立项申报、项目实施、预算执行、结题验收、成果保护及推广应用的全方位科研咨询服务体系，指导科研人员按照相关法律法规开展科研活动、依照预算合理使用经费，确保科研项目执行进度，逐步建立和完善科研管理分级、分类的常态化宣传培训制度，使科研人员熟悉掌握科研管理的相关政策规定。



15. 加强科研服务队伍建设。学校要根据科研工作发展新形势的需要，强化科研管理队伍建设。形成结构和规模合理、专职与辅助相结合的专业化、高素质科研服务队伍，组织和引导院（系）及科研团队设立专职的科研项目服务岗位，配合项目负责人开展科研项目的全过程管理。加强科研服务人员的培训和管理，提升科研管理队伍的政策水平和业务能力。

16. 提高科研项目管理信息化水平。整合现有的科研管理系统，建立全面涵盖科研项目管理相关的项目、人员、设备、经费等信息的管理和共享机制，注重完善各学校信息库的建设，实现校内科研项目实施过程及科研成果的动态监管，提高科研项目管理效率，方便科研和管理服务人员及时了解科研项目的动态信息。

17. 规范科研项目资料档案管理。项目资料档案管理是科研管理过程中一项重要的基础性工作，学校要重视科研项目资料的积累，完备归档工作，按规定对各类档案资料（包括项目技术资料和管理资料等）进行整理、立卷、归档，确保科研项目资料档案的完整性、准确性和系统性。科研项目形成的各类资料要按照国家相关规定，在遵守国家相关保密制度、维护知识产权和保障委托人权益前提下，建立公共查询机制，实现资源共享。

四、优化考核与监督机制，促进科研工作健康发展

18. 创新考核评价机制。学校要充分发挥评价导向作用，正确引导和调动科研人员开展科研工作的积极性，改革评价机制，推行分类评价和开放评价的新机制，建立以创新质量和贡献为导向的科研项目考核、评价和奖励制度，鼓励科研人员面向国家需求，潜心研究，为国家科技事业发展做出更多的创新性贡献。建立和完善科研绩效档案，并将其作为科研人员年度考核、专业技术职务评聘和项目推荐的重要依据。

19. 建立科研诚信档案。学校要加强科研诚信建设，将维护科研诚信、弘扬科学道德作为重要职责，加强组织建设，完善科研诚信相关的科研管理制度建设，健全教育、制度、监督并重的科研诚信体系，建立科研人员科研诚信档案，引导科研人员遵守相关法律法规，恪守科学道德准则，有效遏制科研不端行为。

20. 强化监督管理职责。学校要充分发挥监督职能，加强校内监控和相互制约，要根据各类科研项目的研究周期、任务要求和研究特点，有计划地开展科研项目全过程监督检查，对重大科研项目要实行全过程的跟踪审计，强化风险意识，加强预警和防范，提高监管能力。逐步建立项目基本信息和绩效以及违法违规行为等情况的公开、公示制度，接受公众监督。

21. 建立有效奖惩制度。学校要研究建立有效的奖惩制度，对于管理成效好、经费管理规范、使用效益高的科研团队和个人予以表彰和奖励，并在项目申报或经费分配等方面加大支持力度。对于项目执行不力、出现违规行为的团队和个人，



给予相应的惩处。对于发生学术造假、违纪违法等行为的单位和个人，应按照国家相关规定，给予严肃处理或依法移送司法机关追究刑事责任。对于发现的问题，学校有责任组织调查和按照相关规定进行相应处理。重大问题应及时上报。

高校主管部门对重视程度不够、管理制度不健全、出现重大管理失误的学校，将会商国家相关部门，视情节轻重，采取约谈警示、暂停项目经费拨付、限制项目申报资格等处罚。

各地方、高校应根据本意见要求，结合实际，制定相应实施办法和细则，切实将科研项目管理落到实处。

教育部

2012 年 12 月 17 日



国家自然科学基金条例

国务院令 第 487 号

第一章 总 则

第一条 为了规范国家自然科学基金的使用与管理，提高国家自然科学基金使用效益，促进基础研究，培养科学技术人才，增强自主创新能力，根据《中华人民共和国科学技术进步法》，制定本条例。

第二条 国家设立国家自然科学基金，用于资助《中华人民共和国科学技术进步法》规定的基础研究。

第三条 国家自然科学基金主要来源于中央财政拨款。国家鼓励自然人、法人或者其他组织向国家自然科学基金捐资。

中央财政将国家自然科学基金的经费列入预算。

第四条 国家自然科学基金资助工作遵循公开、公平、公正的原则，实行尊重科学、发扬民主、提倡竞争、促进合作、激励创新、引领未来的方针。

第五条 确定国家自然科学基金资助项目（以下简称基金资助项目），应当充分发挥专家的作用，采取宏观引导、自主申请、平等竞争、同行评审、择优支持的机制。

第六条 国务院自然科学基金管理机构（以下简称基金管理机构）负责管理国家自然科学基金，监督基金资助项目的实施。

国务院科学技术主管部门对国家自然科学基金工作依法进行宏观管理、统筹协调。国务院财政部门依法对国家自然科学基金的预算、财务进行管理和监督。审计机关依法对国家自然科学基金的使用与管理进行监督。

第二章 组织与规划

第七条 基金管理机构应当根据国民经济和社会发展规划、科学技术发展规划以及科学技术发展状况，制定基金发展规划和年度基金项目指南。基金发展规划应当明确优先发展的领域，年度基金项目指南应当规定优先支持的项目范围。国家自然科学基金应当设立专项资金，用于培养青年科学技术人才。

基金管理机构制定基金发展规划和年度基金项目指南，应当广泛听取高等学校、科学研究机构、学术团体和有关国家机关、企业的意见，组织有关专家进行科学论证。年度基金项目指南应当在受理基金资助项目申请起始之日 30 日前公布。



第八条 中华人民共和国境内的高等学校、科学研究机构和其他具有独立法人资格、开展基础研究的公益性机构，可以在基金管理机构注册为依托单位。

本条例施行前的依托单位要求注册为依托单位的，基金管理机构应当予以注册。

基金管理机构应当公布注册的依托单位名称。

第九条 依托单位在基金资助管理工作中履行下列职责：

- （一）组织申请人申请国家自然科学基金资助；
- （二）审核申请人或者项目负责人所提交材料的真实性；
- （三）提供基金资助项目实施的条件，保障项目负责人和参与者实施基金资助项目的时间；
- （四）跟踪基金资助项目的实施，监督基金资助经费的使用；
- （五）配合基金管理机构对基金资助项目的实施进行监督、检查。

基金管理机构对依托单位的基金资助管理工作进行指导、监督。

第三章 申请与评审

第十条 依托单位的科学技术人员具备下列条件的，可以申请国家自然科学基金资助：

- （一）具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历；
- （二）具有高级专业技术职务（职称）或者具有博士学位，或者有 2 名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务（职称）的科学技术人员推荐。

从事基础研究的科学技术人员具备前款规定的条件、无工作单位或者所在单位不是依托单位的，经与在基金管理机构注册的依托单位协商，并取得该依托单位的同意，可以依照本条例规定申请国家自然科学基金资助。依托单位应当将其视为本单位科学技术人员，依照本条例规定实施有效管理。

申请人应当是申请基金资助项目的负责人。

第十一条 申请人申请国家自然科学基金资助，应当以年度基金项目指南为基础确定研究项目，在规定期限内通过依托单位向基金管理机构提出书面申请。

申请人申请国家自然科学基金资助，应当提交证明申请人符合本条例第十条规定条件的材料；年度基金项目指南对申请人有特殊要求的，申请人还应当提交符合该要求的证明材料。

申请人申请基金资助的项目研究内容已获得其他资助的，应当在申请材料中说明资助情况。申请人应当对所提交申请材料的真实性负责。

第十二条 基金管理机构应当自基金资助项目申请截止之日起 45 日内，完成对申请材料的初步审查。符合本条例规定的，予以受理，并公布申请人基本情况



和依托单位名称、申请基金资助项目名称。有下列情形之一的，不予受理，通过依托单位书面通知申请人，并说明理由：

- （一）申请人不符合本条例规定条件的；
- （二）申请材料不符合年度基金项目指南要求的；
- （三）申请人申请基金资助项目超过基金管理机构规定的数量的。

第十三条 基金管理机构应当聘请具有较高的学术水平、良好的职业道德的同行专家，对基金资助项目申请进行评审。聘请评审专家的具体办法由基金管理机构制定。

第十四条 基金管理机构对已受理的基金资助项目申请，应当先从同行专家库中随机选择 3 名以上专家进行通讯评审，再组织专家进行会议评审；对因国家经济、社会发展特殊需要或者其他特殊情况临时提出的基金资助项目申请，可以只进行通讯评审或者会议评审。

评审专家对基金管理机构安排其评审的基金资助项目申请认为难以作出学术判断或者没有精力评审的，应当及时告知基金管理机构；基金管理机构应当依照本条例规定，选择其他评审专家进行评审。

第十五条 评审专家对基金资助项目申请应当从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出评审意见。

评审专家对基金资助项目申请提出评审意见，还应当考虑申请人和参与者的研究经历、基金资助经费使用计划的合理性、研究内容获得其他资助的情况、申请人实施基金资助项目的情况以及继续予以资助的必要性。

会议评审提出的评审意见应当通过投票表决。

第十六条 对通讯评审中多数评审专家认为不应当予以资助，但创新性强的基金资助项目申请，经 2 名参加会议评审的评审专家署名推荐，可以进行会议评审。但是，本条例第十四条规定的因特殊需要或者特殊情况临时提出的基金资助项目申请除外。

基金管理机构应当公布评审专家的推荐意见。

第十七条 基金管理机构根据本条例的规定和专家提出的评审意见，决定予以资助的研究项目。基金管理机构不得以与评审专家有不同的学术观点为由否定专家的评审意见。

基金管理机构决定予以资助的，应当及时书面通知申请人和依托单位，并公布申请人基本情况以及依托单位名称、申请基金资助项目名称、拟资助的经费数额等；决定不予资助的，应当及时书面通知申请人和依托单位，并说明理由。

基金管理机构应当整理专家评审意见，并向申请人提供。



第十八条 申请人对基金管理机构作出的不予受理或者不予资助的决定不服的，可以自收到通知之日起 15 日内，向基金管理机构提出书面复审请求。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审请求的理由。

基金管理机构对申请人提出的复审请求，应当自收到之日起 60 日内完成审查。认为原决定符合本条例规定的，予以维持，并书面通知申请人；认为原决定不符合本条例规定的，撤销原决定，重新对申请人的基金资助项目申请组织评审专家进行评审、作出决定，并书面通知申请人和依托单位。

第十九条 在基金资助项目评审工作中，基金管理机构工作人员、评审专家有下列情形之一的，应当申请回避：

（一）基金管理机构工作人员、评审专家是申请人、参与者近亲属，或者与其有其他关系、可能影响公正评审的；

（二）评审专家自己申请的基金资助项目与申请人申请的基金资助项目相同或者相近的；

（三）评审专家与申请人、参与者属于同一法人单位的。

基金管理机构根据申请，经审查作出是否回避的决定；也可以不经申请直接作出回避决定。

基金资助项目申请人可以向基金管理机构提供 3 名以内不适宜评审其申请的评审专家名单，基金管理机构在选择评审专家时应当根据实际情况予以考虑。

第二十条 基金管理机构工作人员不得申请或者参与申请国家自然科学基金资助，不得干预评审专家的评审工作。

基金管理机构工作人员和评审专家不得披露未公开的评审专家的基本情况、评审意见、评审结果等与评审有关的信息。

第四章 资助与实施

第二十一条 依托单位和项目负责人自收到基金管理机构基金资助通知之日起 20 日内，按照评审专家的评审意见、基金管理机构确定的基金资助额度填写项目计划书，报基金管理机构核准。

依托单位和项目负责人填写项目计划书，除根据评审专家的评审意见和基金管理机构确定的基金资助额度对已提交的申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。

第二十二条 基金管理机构对本年度予以资助的研究项目，应当按照《中华人民共和国预算法》和国家有关规定，及时向国务院财政部门申请基金资助项目的预算拨款。但是，本条例第十四条规定的因特殊需要或者特殊情况临时提出的基金资助项目除外。



依托单位自收到基金资助经费之日起 7 日内，通知基金管理机构和项目负责人。

项目负责人应当按照项目计划书的要求使用基金资助经费，依托单位应当对项目负责人使用基金资助经费的情况进行监督。项目负责人、依托单位不得以任何方式侵占、挪用基金资助经费。基金资助经费使用与管理的具体办法由国务院财政部门会同基金管理机构制定。

第二十三条 项目负责人应当按照项目计划书组织开展研究工作，作好基金资助项目实施情况的原始记录，通过依托单位向基金管理机构提交项目年度进展报告。

依托单位应当审核项目年度进展报告，查看基金资助项目实施情况的原始记录，并向基金管理机构提交年度基金资助项目管理报告。

基金管理机构应当对项目年度进展报告和年度基金资助项目管理报告进行审查。

第二十四条 基金资助项目实施中，依托单位不得擅自变更项目负责人。

项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出变更项目负责人或者终止基金资助项目实施的申请，报基金管理机构批准；基金管理机构也可以直接作出终止基金资助项目实施的决定：

- （一）不再是依托单位科学技术人员的；
- （二）不能继续开展研究工作的；
- （三）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

项目负责人调入另一依托单位工作的，经所在依托单位与原依托单位协商一致，由原依托单位提出变更依托单位的申请，报基金管理机构批准。协商不一致的，基金管理机构作出终止该项目负责人所负责的基金资助项目实施的决定。

第二十五条 基金资助项目实施中，研究内容或者研究计划需要作出重大调整的，项目负责人应当及时提出申请，经依托单位审核报基金管理机构批准。

第二十六条 自基金资助项目资助期满之日起 60 日内，项目负责人应当通过依托单位向基金管理机构提交结题报告；基金资助项目取得研究成果的，应当同时提交研究成果报告。

依托单位应当对结题报告进行审核，建立基金资助项目档案。依托单位审核结题报告，应当查看基金资助项目实施情况的原始记录。

第二十七条 基金管理机构应当及时审查结题报告。对不符合结题要求的，应当提出处理意见，并书面通知依托单位和项目负责人。

基金管理机构应当将结题报告、研究成果报告和基金资助项目申请摘要予以公布，并收集公众评论意见。



第二十八条 发表基金资助项目取得的科研成果，应当注明得到国家自然科学基金资助。

第五章 监督与管理

第二十九条 基金管理机构应当对基金资助项目实施情况、依托单位履行职责情况进行抽查，抽查时应当查看基金资助项目实施情况的原始记录。抽查结果应当予以记录并公布，公众可以查阅。

基金管理机构应当建立项目负责人和依托单位的信誉档案。

第三十条 基金管理机构应当定期对评审专家履行评审职责情况进行评估；根据评估结果，建立评审专家信誉档案；对有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的评审专家，不再聘请。

第三十一条 基金管理机构应当在每个会计年度结束时，公布本年度基金资助的项目、基金资助经费的拨付情况以及对违反本条例规定行为的处罚情况等。

基金管理机构应当定期对基金资助工作进行评估，公布评估报告，并将评估报告作为制定基金发展规划和年度基金项目指南的依据。

第三十二条 评审专家对申请人的基金资助项目申请提出评审意见后，申请人可以就评审专家的评审工作向基金管理机构提出意见；基金管理机构在对评审专家履行评审职责进行评估时应当参考申请人的意见。

任何单位或者个人发现基金管理机构及其工作人员、评审专家、依托单位及其负责基金资助项目管理工作的有关人员、申请人或者项目负责人、参与者有违反本条例规定行为的，可以检举或者控告。

基金管理机构应当公布联系电话、通讯地址和电子邮件地址。

第三十三条 基金管理机构依照本条例规定对外公开有关信息，应当遵守国家有关保密规定。

第六章 法律责任

第三十四条 申请人、参与者伪造或者变造申请材料的，由基金管理机构给予警告；其申请项目已决定资助的，撤销原资助决定，追回已拨付的基金资助经费；情节严重的，3至5年不得申请或者参与申请国家自然科学基金资助，不得晋升专业技术职务（职称）。

第三十五条 项目负责人、参与者违反本条例规定，有下列行为之一的，由基金管理机构给予警告，暂缓拨付基金资助经费，并责令限期改正；逾期不改正的，撤销原资助决定，追回已拨付的基金资助经费；情节严重的，5至7年不得申请或者参与申请国家自然科学基金资助：



(一) 不按照项目计划书开展研究的；
(二) 擅自变更研究内容或者研究计划的；
(三) 不依照本条例规定提交项目年度进展报告、结题报告或者研究成果报告的；

(四) 提交弄虚作假的报告、原始记录或者相关材料的；
(五) 侵占、挪用基金资助经费的。

项目负责人、参与者有前款第(四)项、第(五)项所列行为，情节严重的，5至7年不得晋升专业技术职务(职称)。

第三十六条 依托单位有下列情形之一的，由基金管理机构给予警告，责令限期改正；情节严重的，通报批评，3至5年不得作为依托单位：

(一) 不履行保障基金资助项目研究条件的职责的；
(二) 不对申请人或者项目负责人提交的材料或者报告的真实性进行审查的；
(三) 不依照本条例规定提交项目年度进展报告、年度基金资助项目管理报告、结题报告和研究成果报告的；

(四) 纵容、包庇申请人、项目负责人弄虚作假的；
(五) 擅自变更项目负责人的；
(六) 不配合基金管理机构监督、检查基金资助项目实施的；
(七) 截留、挪用基金资助经费的。

第三十七条 评审专家有下列行为之一的，由基金管理机构给予警告，责令限期改正；情节严重的，通报批评，基金管理机构不得再聘请其为评审专家：

(一) 不履行基金管理机构规定的评审职责的；
(二) 未依照本条例规定申请回避的；
(三) 披露未公开的与评审有关的信息的；
(四) 对基金资助项目申请不公正评审的；
(五) 利用工作便利谋取不正当利益的。

第三十八条 基金管理机构工作人员有下列行为之一的，依法给予处分：

(一) 未依照本条例规定申请回避的；
(二) 披露未公开的与评审有关的信息的；
(三) 干预评审专家评审工作的；
(四) 利用工作便利谋取不正当利益的。

第三十九条 违反本条例规定，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一) 侵吞、挪用基金资助经费的；



(二) 基金管理机构工作人员、评审专家履行本条例规定的职责, 索取或者非法收受他人财物或者谋取其他不正当利益的;

(三) 申请人或者项目负责人、参与者伪造、变造国家机关公文、证件或者伪造、变造印章的;

(四) 申请人或者项目负责人、参与者、依托单位及其负责基金资助项目管理工作的人员为谋取不正当利益, 给基金管理机构工作人员、评审专家以财物的;

(五) 泄露国家秘密的。

申请人或者项目负责人、参与者因前款规定的行为受到刑事处罚的, 终身不得申请或者参与申请国家自然科学基金资助。

第四十条 违反有关财政法律、行政法规规定的, 依照有关法律、行政法规的规定予以处罚、处分。

第七章 附 则

第四十一条 本条例施行前已决定资助的研究项目, 按照作出决定时国家有关规定执行。

第四十二条 基金管理机构在基金资助工作中, 涉及项目组织实施费和与基础研究有关的学术交流活动、基础研究环境建设活动的基金资助经费的使用与管理的, 按照国务院财政部门的有关规定执行。

第四十三条 本条例自 2007 年 4 月 1 日起施行。

2007 年 2 月 24 日



国家自然科学基金重大项目管理办法

国科金发计〔2002〕64号

第一章 总 则

第一条 为规范和加强国家自然科学基金重大项目(简称重大项目)管理。根据《国家自然科学基金项目管理规定》(以下简称《规定》),结合重大项目资助工作特点,制定本办法。

第二条 重大项目要瞄准国家目标,把握世界科学前沿,根据国家经济、社会、科技发展的需要,重点选择具有战略意义的重大科学问题,组织学科交叉研究和多学科综合研究,进一步提升源头创新能力。重大项目主要资助:

(一) 科学发展中具有战略意义,我国具有优势,可望取得重大突破,达到或接近国际先进水平的前沿性基础研究;

(二) 国家经济发展亟待解决的重大科学问题,对开拓发展高新技术产业具有重要影响或有重大应用前景的基础研究;

(三) 围绕国家可持续发展战略目标或为国家宏观决策提供依据的重要基础性研究,以及具有广泛深远影响的科学数据积累等基础性工作;

(四) 基金面上、重点项目多年资助基础上凝练出来的、需加大资助力度可望取得重大突破的重大科学问题。

第三条 申请重大项目须具备以下条件:

(一) 明确的研究目标、创新的学术思想、合理可行的研究方案、厚实的研究工作基础和良好的研究条件,以及近期可望取得重大突破的研究前景;

(二) 针对一个综合性科学问题,由紧密围绕项目总体目标相互配合、有机联系的课题组成。课题设置不宜过宽,参加单位和人员不宜过多;

(三) 有学术造诣高、组织能力强、能率领研究队伍开拓创新的学术带头人和相应的研究梯队,形成国家水平的研究队伍,有利于促进人才培养及中青年学术带头人的成长。

第四条 重大项目研究期限为四至五年。自然科学基金委鼓励开展高等学校、科研院所、产业部门的联合研究,并积极争取与有关部委、地方政府、企业联合资助重大项目。

第五条 重大项目的组织以国家基础研究发展纲要和中长期规划为指导,注意与国家重点基础研究发展规划项目等国家其他科技计划的协调与衔接,重视发挥国家科学中心、国家工程中心、重大科学工程、国家重点实验室等重要研究基地的作用。



第六条 重大项目按统一规划，分批立项；指南引导，定向申请；同行评议，逐项论证；动态管理，专家验收等方式组织实施。

第二章 立项与申请

第七条 根据国家基础研究发展战略和自然科学基金委优先资助领域，科学部在深入研讨和广泛征求科学家意见的基础上，征询科学部专家咨询委员会的意见，提出重大项目立项领域建议。

第八条 科学部重大项目的立项领域建议，须组织有关专家（包括科学部专家咨询委员会部分成员）进行差额遴选，以记名投票、超过半数通过的方式确定，并经自然科学基金委委务会议（以下简称为委务会议）审定批准。

第九条 跨科学部重大项目的立项领域建议应由两个以上（含两个）科学部联合提出，经委务扩大会议（由委领导、科学部兼职主任和部分科学部专家咨询委员会成员参加）差额遴选，以记名投票、超过半数通过的方式确定。项目立项的后续工作和组织实施由相关科学部组成的联合工作小组负责。

第十条 相关科学部根据委务会议或委务扩大会议的立项审批意见，撰写申请指南，送分管委主任审签。

第十一条 自然科学基金委公开向科学界发布《国家自然科学基金重大项目申请指南》，其内容包括：立项的研究领域、主要研究方向、资助经费额度和受理申请的科学部等。

第十二条 凡符合《规定》的具有高级专业技术职务的科研人员，均可根据重大项目申请指南，通过依托单位定向提出申请。申请者（指项目、课题的申请人）及具有高级专业技术职务的项目组主要成员申请重大、重点项目的项数，限为一项。在研重大、重点项目的主持人、课题负责人及具有高级专业技术职务的项目组主要成员不得参加新的重大项目的申请。当年结题的重大、重点项目的在研人员可以提前申请，但需在该项目验收结题后方可承担新的重大项目。

第十三条 根据《国家自然科学基金重大项目申请指南》，申请者可以在开展学术研讨的基础上联合组织重大项目的整体申请，也可针对指南某一研究方向单独提出课题申请。联合申请须填写国家自然科学基金重大项目申请书及所含课题申请书，单独申请须填写国家自然科学基金重大项目课题申请书。

第三章 评审和批准

第十四条 科学部对申请书初审后，按项目、课题研究内容组织同行评议，同行评议应有五份以上有效的评议意见，学科交叉申请应具有相关学科的有效同行评议意见。科学部汇总、综合分析同行评议意见，按择优原则提出召开评审论证



会的建议，包括资助方案构架、申请者答辩名单、专家评审组组成等，经计划局复核后，送分管委主任批准。

第十五条 重大项目评审采取论证会方式，论证会前需完成下列工作：

（一）科学部对评审方案中承担过重大、重点项目的项目负责人，应在原项目验收结题的基础上，认真考核其项目的完成情况并提交书面报告供专家组参考；

（二）联合资助的重大项目，资助各方应签署协议书，明确研究内容与目标、各方投入经费的数额与方式、各方权利和义务等。协议书须商计划局，经政策局核准后签署，分管委主任批准后，送计划局、财务局备案。

第十六条 重大项目评审论证会，应就项目总体目标、研究方案、课题设置、研究队伍、工作基础、预期成果进行答辩和评审，以专家评审组记名投票、超过半数的方式通过确定评审结果并填写评审意见。

第十七条 评审论证会确定的项目主持人和课题负责人，应根据评审意见修改、完善研究方案，填写国家自然科学基金资助项目计划书（项目、课题）和编制经费预算，报送科学部审查，计划局复核。经费预算由财务局审核。

第十八条 自然科学基金委分管委主任受委务会委托审查评审意见及资助项目计划书（项目、课题），批准项目实施。自然科学基金委向项目主持人、课题负责人及其依托单位下达重大项目批准通知。重大项目、课题计划书及经费预算作为执行、检查和验收工作的依据。

第四章 实施与管理

第十九条 每个重大项目应推选出以项目主持人为首的学术领导小组并聘请项目组以外的专家参加。其主要职责是：发挥学术指导作用、促进交叉综合研究、推动国内外合作与交流。

学术领导小组根据科学前沿发展趋势和项目研究计划执行情况，可对研究内容、研究队伍及经费分配方案提出调整建议，必要时增加新的课题和研究单位或中止对某些研究内容和承担单位的资助，经科学部及分管委主任批准后实施。

第二十条 项目主持人负责项目总体研究计划的实施，推动课题间的协作研究。每年至少召集一次学术交流和工作会议。负责向科学部报送项目研究工作年度报告、项目所属课题年度进展报告、项目中期进展报告、中期经费执行情况报告、项目及课题结题报告等。

课题负责人应围绕项目总体目标对课题研究计划实施及经费使用负责，做好与项目所属其他课题间的交叉与协同，负责撰写课题进展等相关报告并提交项目主持人。



第二十一条 重大项目在执行中进行中期评估。专家评估组由相关科学部专家咨询委员会部分成员、评审论证会部分专家和项目组以外学术领导小组成员等（包括管理专家）组成，就项目及课题的进展情况、项目后期的实施方案及经费调整提出咨询评估意见。科学部根据专家评估组评估意见，提出调整方案并上报分管委主任批准后实施。

第二十二条 自然科学基金委对重大项目实施动态管理，根据项目年度进展情况和中期评估结果，依照资助计划和调整方案按年度核准拨款。

第二十三条 重大项目资助经费根据批准额度按年度进行预算，逐年审核与拨付。经费使用和管理严格执行《国家自然科学基金资助项目经费管理办法》。经费拨至项目主持人和课题负责人依托单位。重大项目资助经费除用于课题研究工作的直接需要外，另留有部分经费用于课题间的交叉研究、进展情况突出课题的经费增拨、工作交流、评估等活动需要。

第二十四条 课题负责人的变更须通过依托单位，经项目主持人同意，由科学部审查，计划局复核，报分管委主任批准。

项目主持人变更，其更换人选由项目学术领导小组提出建议，科学部审查，计划局复核，报分管委主任批准。

项目主持人、课题负责人和具有高级专业技术职务的项目组成员，不得因申请新的重大、重点项目而退出正在承担的重大项目。

第二十五条 课题的中止须由项目学术领导小组提出，科学部审核，计划局、财务局复核，报分管委主任批准，所余经费纳入该项目经费。

项目中止由科学部提出，计划局审核，委务会议审批，财务局备案，所余经费退回自然科学基金委。

第二十六条 重大项目应积极开展国际合作与交流，并将其纳入项目研究计划，每年项目学术领导小组负责检查国际合作与交流计划的执行情况。

第二十七条 重大项目研究形成的论文、专著、软件、数据库、专利以及鉴定证书、成果报道等，均须标明“国家自然科学基金资助项目”和项目批准号。联合资助项目的研究成果可同时标明联合资助单位名称。自然科学基金委仍将对重大项目结题后三年内进行跟踪管理，项目主持人、课题负责人应每年向科学部报送有关专著、论文发表及引用情况，成果获奖及推广效益情况等。

第二十八条 重大项目应制订研究资源共享办法，项目组成员须共同遵守，保证课题之间的研究资源共享。

第二十九条 重大项目依托单位应将研究任务列入本单位的重点科研计划，落实所需条件，加强监督检查，解决存在问题，确保研究工作的顺利进行。

第五章 验收与结题



第三十条 重大项目验收工作应在执行期限终止后六个月内完成，由科学部商项目主持人及项目学术领导小组，作出验收工作安排。联合资助的重大项目需与联合资助方协商，共同组织项目验收工作。

第三十一条 重大项目验收的主要内容为：重大项目 and 课题规定的预期目标、研究内容的完成情况，研究成果和水平，人才培养、国际合作与交流、项目组织管理等。

第三十二条 验收前项目及课题应提供以下材料：

- (一) 各课题负责人完成课题研究总结报告，于验收前两个月送项目主持人；
- (二) 项目主持人完成重大项目研究工作总结，于验收前一个月报送相关科学部；
- (三) 项目、课题经费决算（含五万元以上固定资产情况说明等）。

第三十三条 科学部审核验收材料，提出拟聘验收专家组名单（由科学部专家咨询委员会部分成员、部分评审论证专家和管理专家等组成），商计划局报分管委主任核准后组织验收。项目、课题经费决算，由财务局组织审核。

第三十四条 重大项目验收采取会议评议方式。验收专家在审阅验收资料和听取项目组汇报的基础上，经充分讨论，形成专家组验收意见。

第三十五条 科学部根据专家组验收意见，提出项目结题审核意见，经计划局复核后，报分管委主任审查批准。

第三十六条 重大项目验收结题批准后，自然科学基金委签署重大项目结题通知，与项目验收意见一并发至重大项目主持人依托单位，抄送课题负责人依托单位。

第三十七条 重大项目结题通知发出后，应于三个月内完成在自然科学基金委和项目、课题依托单位的归档工作。

第六章 附则

第三十八条 本办法自公布之日起执行。1996年11月20日公布的《国家自然科学基金重大项目管理办法》同时废止。自然科学基金委以往公布的其他重大项目有关办法规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。

第三十九条 本办法责成自然科学基金委计划局解释。



国家自然科学基金重点项目管理办法

(2009年9月27日国家自然科学基金委员会委务会议通过
2011年4月12日国家自然科学基金委员会委务会议修订通过)

第一章 总 则

第一条 为了规范和加强国家自然科学基金重点项目(以下简称重点项目)管理,根据《国家自然科学基金条例》(以下简称《条例》),制定本办法。

第二条 重点项目支持科学技术人员针对已有较好基础的研究方向或者学科生长点开展深入、系统的创新性研究,促进学科发展,推动若干重要领域或者科学前沿取得突破。

重点项目应当体现有限目标、有限规模、重点突出的原则,重视学科交叉与渗透,有效利用国家和部门科学研究基地的条件,积极开展实质性的国际合作与交流。

第三条 国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)在重点项目管理过程中履行下列职责:

- (一)制定并发布年度项目指南;
- (二)受理项目申请;
- (三)组织专家进行评审;
- (四)批准资助项目;
- (五)管理和监督资助项目实施。

第四条 重点项目的经费使用与管理,按照国家自然科学基金资助项目经费管理的有关规定执行。

第二章 项目指南制定

第五条 自然科学基金委应当根据基金发展规划和基金资助工作评估报告制定年度项目指南。

年度项目指南应当体现优先发展领域、学科发展战略,明确受理重点项目申请的研究领域或者研究方向。

第六条 自然科学基金委制定年度项目指南应当广泛听取意见、组织专家评审组会议进行论证。

专家评审组对拟列入年度项目指南的研究领域或者研究方向,应当以无记名投票的方式表决,以出席会议评审专家的过半数通过。



第七条 自然科学基金委根据专家评审组论证意见制定年度项目指南，并在接收项目申请起始之日 30 日前公布。

第八条 因国家经济、社会发展特殊需要或者其他特殊情况临时制定的重点项目指南，应当经过专家论证，并在接收项目申请起始之日 30 日前公布。

第三章 申请与受理

第九条 依托单位的科学技术人员具备下列条件的，可以申请重点项目：

- （一）具有承担基础研究课题的经历；
- （二）具有高级专业技术职务（职称）。

正在博士后工作站内从事研究、正在攻读研究生学位以及《条例》第十条第二款所列的科学技术人员不得申请。

第十条 申请重点项目的数量应当符合下列要求：

- （一）具有高级专业技术职务（职称）的人员，同年申请重点项目不得超过 1 项；
- （二）年度项目指南中对申请数量的限制。

第十一条 申请人应当是申请重点项目的实际负责人，限为 1 人。

参与者与申请人不是同一单位的，参与者所在单位视为合作研究单位，合作研究单位的数量不得超过 2 个。

重点项目研究期限为 5 年。

第十二条 申请人应当按照年度项目指南要求，通过依托单位提出书面申请。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责。

依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核，统一提交自然科学基金委。

申请人可以向自然科学基金委提供 3 名以内不适宜评审其项目申请的通讯评审专家名单。

第十三条 申请人或者具有高级专业技术职务（职称）的参与者的单位有下列情况之一的，应当在申请时注明：

- （一）同年申请或者参与申请各类项目的单位不一致的；
- （二）与正在承担的各类项目的单位不一致的。

第十四条 自然科学基金委应当自项目申请截止之日起 45 日内完成对申请材料的初步审查。符合本办法规定的，予以受理并公布申请人基本情况和依托单位名称、申请项目名称。有下列情形之一的，不予受理，通过依托单位书面通知申请人，并说明理由：

- （一）申请人不符合本办法规定条件的；



- (二) 申请材料不符合年度项目指南要求的;
- (三) 未在规定期限内提交申请的;
- (四) 申请人、参与者在不得申请或者参与申请国家自然科学基金资助的处罚期内的;
- (五) 依托单位在不得作为依托单位的处罚期内的。

第四章 评审与批准

第十五条 自然科学基金委负责组织同行专家对受理的项目申请进行评审。

第十六条 评审专家对项目申请应当从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价, 提出评审意见。

评审专家提出评审意见时还应当按照本办法第二条的要求考虑以下几个方面:

- (一) 申请人和参与者的研究经历;
- (二) 研究队伍构成、研究基础和相关的研究条件;
- (三) 申请人完成基金资助项目的情况;
- (四) 研究内容获得其他资助的情况;
- (五) 项目申请经费使用计划的合理性。

第十七条 对于已受理的项目申请, 自然科学基金委应当根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择 5 名以上专家进行通讯评审。对同一研究领域或者研究方向的项目申请应当选择同一组专家评审。

对于申请人提供的不适宜评审其项目申请的评审专家名单, 自然科学基金委在选择评审专家时应当根据实际情况予以考虑。

每份项目申请的有效评审意见不得少于 5 份。

第十八条 自然科学基金委应当根据通讯评审情况对项目申请进行排序和分类, 确定参加会议评审的项目申请。

第十九条 会议评审专家应当来自专家评审组, 根据需要可以特邀其他专家参加会议评审。到会评审专家应当为 9 人以上。

自然科学基金委应当向会议评审专家提供年度资助计划、项目申请书和通讯评审意见等评审材料。

被确定参加会议评审的项目, 其申请人应当到会答辩, 不到会答辩的, 视为放弃申请。确因不可抗力不能到会答辩的, 申请人经自然科学基金委批准可以委托项目参与者到会答辩。

会议评审专家应当在充分考虑申请人答辩情况、通讯评审意见和资助计划的基础上, 对会议评审项目以无记名投票的方式表决, 建议予以资助的项目应当以出席会议评审专家的过半数通过。



第二十条 自然科学基金委根据本办法的规定和专家会议表决结果，决定予以资助的项目。

第二十一条 自然科学基金委决定予以资助的，应当根据专家评审意见以及资助额度等及时制作资助通知书，书面通知依托单位和申请人，并公布申请人基本情况以及依托单位名称、申请项目名称、资助额度等；决定不予资助的，应当及时书面通知申请人和依托单位，并说明理由。

自然科学基金委应当整理专家评审意见，并向申请人和依托单位提供。

第二十二条 申请人对不予受理或者不予资助的决定不服的，可以自收到通知之日起 15 日内，向自然科学基金委提出书面复审申请。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审申请的理由。

自然科学基金委应当按照有关规定对复审申请进行审查和处理。

第五章 实施与管理

第二十三条 自然科学基金委应当公告予以资助项目的名称以及依托单位名称，公告期为 5 日。公告期满视为依托单位和项目负责人收到资助通知。

依托单位应当组织项目负责人按照资助通知书的要求填写项目计划书（一式两份），并在收到资助通知之日起 20 日内完成审核，提交自然科学基金委。

自然科学基金委应当自收到项目计划书之日起 30 日内审核项目计划书，并在核准后将其中 1 份返还依托单位。核准后的项目计划书作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

项目负责人除根据资助通知书要求对申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。

逾期未提交项目计划书且在规定期限内未说明理由的，视为放弃接受资助。

第二十四条 项目负责人应当按照项目计划书组织开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

依托单位应当审核项目年度进展报告并于次年 1 月 15 日前提交自然科学基金委。

第二十五条 自然科学基金委应当审查提交的项目年度进展报告。对未按时提交的，责令其在 10 日内提交，并视情节按有关规定处理。

第二十六条 自然科学基金委应当在重点项目实施中期，组织同行专家对项目进展和经费使用情况进行检查。

中期检查采取会议或者通讯评审方式进行。相近领域项目应当集中进行交流与评审。中期检查专家应当为 5 人以上，其中应当包括参加过该项目评审的专家。



自然科学基金委应当整理中期检查意见，作出是否继续资助的决定并向依托单位和项目负责人提供。

第二十七条 重点项目实施过程中，一般不得变更依托单位，依托单位不得擅自变更项目负责人。

项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出变更项目负责人或者终止项目实施的申请，报自然科学基金委批准；自然科学基金委也可以直接作出终止项目实施的决定：

- （一）不再是依托单位科学技术人员的；
- （二）不能继续开展研究工作的；
- （三）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

第二十八条 依托单位和项目负责人应当保证参与者的稳定。

参与者不得擅自增加或者退出。由于客观原因确实需要增加或者退出的，由项目负责人提出申请，经依托单位审核后报自然科学基金委批准。

新增加的参与者应当符合本办法第十条的要求。退出的参与者1年内不得申请重点项目和自然科学基金委规定的其他相关类型项目。

第二十九条 参与者变更单位以及增加参与者的，合作研究单位的数量应当符合本办法第十一条第二款的要求。

第三十条 项目实施过程中，研究内容或者研究计划需要作出重大调整的，项目负责人应当及时提出申请，经依托单位审核后报自然科学基金委批准。

第三十一条 由于客观原因不能按期完成研究计划的，项目负责人可以申请延期1次，申请延长的期限不得超过2年。

项目负责人应当于项目资助期限届满60日前提出延期申请，经依托单位审核后报自然科学基金委批准。

批准延期的项目在结题前应当按时提交项目年度进展报告。

第三十二条 发生本办法第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条情形，自然科学基金委作出批准、不予批准和终止决定的，应当及时通知依托单位和项目负责人。

第六章 结 题

第三十三条 自项目资助期满之日起60日内，项目负责人应当撰写结题报告、编制项目资助经费决算；取得研究成果的，应当同时提交研究成果报告。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。



依托单位应当对结题材料的真实性和完整性进行审核，统一提交自然科学基金委。

第三十四条 有下列情况之一的，自然科学基金委应当责令依托单位和项目负责人 10 日内提交或者改正；逾期不提交或者改正的，视情节按有关规定处理：

- （一）未按时提交结题报告的；
- （二）未按时提交资助经费决算的；
- （三）提交的结题报告材料不齐全或者手续不完备的；
- （四）提交的资助经费决算手续不全或者不符合填报要求的；
- （五）其他不符合自然科学基金委要求的情况。

第三十五条 自然科学基金委自收到结题材料之日起 90 日内，应组织同行专家对重点项目完成情况通过通讯评审或会议评审方式进行结题审查。

第三十六条 评审专家应当从以下方面审查重点项目的完成情况，并向自然科学基金委提供评价意见：

- （一）项目计划执行情况；
- （二）研究成果情况；
- （三）人才培养情况；
- （四）国际合作与交流情况；
- （五）资助经费的使用情况。

第三十七条 自然科学基金委根据结题材料提交的情况和评审专家的意见，作出予以结题的决定并书面通知依托单位和项目负责人。

第三十八条 自然科学基金委应当公布准予结题项目的结题报告、研究成果报告和项目申请摘要。

第三十九条 发表重点项目取得的科研成果，应当按照自然科学基金委成果管理的有关规定注明得到国家自然科学基金资助。

第四十条 重点项目研究形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规执行。



第七章 附 则

第四十一条 重点项目评审、中期检查和结题审查，执行自然科学基金委项目评审回避与保密的有关规定。

第四十二条 本办法自公布之日起施行。



国家自然科学基金面上项目管理办法

(2009年9月27日国家自然科学基金委员会委务会议通过
2011年4月12日国家自然科学基金委员会委务会议修订通过)

第一章 总 则

第一条 为了规范和加强国家自然科学基金面上项目（以下简称面上项目）管理，根据《国家自然科学基金条例》（以下简称《条例》），制定本办法。

第二条 面上项目支持科学技术人员在国家自然科学基金资助范围内自主选题，开展创新性的科学研究，促进各学科均衡、协调和可持续发展。

第三条 国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）在面上项目管理过程中履行以下职责：

- （一）制定并发布年度项目指南；
- （二）受理项目申请；
- （三）组织专家进行评审；
- （四）批准资助项目；
- （五）管理和监督资助项目实施。

第四条 面上项目的经费使用与管理，按照国家自然科学基金资助项目经费管理的有关规定执行。

第二章 申请与评审

第五条 自然科学基金委根据基金发展规划、学科发展战略和基金资助工作评估报告，在广泛听取意见和专家评审组论证的基础上制定年度项目指南。年度项目指南应当在接收项目申请起始之日 30 日前公布。

第六条 依托单位的科学技术人员具备下列条件的，可以申请面上项目：

- （一）具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历；
- （二）具有高级专业技术职务（职称）或者具有博士学位，或者有 2 名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务（职称）的科学技术人员推荐。

从事基础研究的科学技术人员具备前款规定的条件、无工作单位或者所在单位不是依托单位的，经与依托单位协商，并取得该依托单位的同意可以申请。依托单位应当将其视为本单位科学技术人员实施有效管理。

正在攻读研究生学位的人员不得申请面上项目，但在职人员经过导师同意可以通过其受聘依托单位申请。

第七条 申请面上项目的数量应当符合下列要求：



(一) 作为申请人同年申请面上项目限为 1 项;

(二) 不具有高级专业技术职务(职称)的人员,作为项目负责人正在承担面上项目的,不得申请;

(三) 年度项目指南中对申请数量的限制。

第八条 申请人应当是申请面上项目的实际负责人,限为 1 人。

参与者与申请人不是同一单位的,参与者所在单位视为合作研究单位,合作研究单位的数量不得超过 2 个。

面上项目研究期限一般为 4 年。

第九条 申请人应当按照年度项目指南要求,通过依托单位提出书面申请。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责。

依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核,统一提交自然科学基金委。

申请人可以向自然科学基金委提供 3 名以内不适宜评审其项目申请的通讯评审专家名单。

第十条 具有高级专业技术职务(职称)的申请人或者参与者的单位有下列情形之一的,应当在申请时注明:

(一) 同年申请或者参与申请各类项目的单位不一致的;

(二) 与正在承担的各类项目的单位不一致的。

第十一条 自然科学基金委应当自项目申请截止之日起 45 日内完成对申请材料的初步审查。符合本办法规定的,予以受理并公布申请人基本情况和依托单位名称、申请项目名称。有下列情形之一的,不予受理,通过依托单位书面通知申请人,并说明理由:

(一) 申请人不符合本办法规定条件的;

(二) 申请材料不符合年度项目指南要求的;

(三) 未在规定期限内提交申请的;

(四) 申请人、参与者在不得申请或者参与申请国家自然科学基金资助的处罚期内的;

(五) 依托单位在不得作为依托单位的处罚期内的。

第十二条 自然科学基金委负责组织同行专家对受理的项目申请进行评审。项目评审程序包括通讯评审和会议评审。

第十三条 评审专家对项目申请应当从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价,提出评审意见。

评审专家提出评审意见时还应当考虑以下几个方面:

(一) 申请人和参与者的研究经历;



(二) 研究队伍构成、研究基础和相关的研究条件;

(三) 项目申请经费使用计划的合理性。

第十四条 对于已受理的项目申请,自然科学基金委应当根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择3名以上专家进行通讯评审。对内容相近的项目申请应当选择同一组专家评审。

对于申请人提供的不适宜评审其项目申请的评审专家名单,自然科学基金委在选择评审专家时应当根据实际情况予以考虑。

每份项目申请的有效评审意见不得少于3份。

第十五条 通讯评审完成后,自然科学基金委应当组织专家对项目申请进行会议评审。会议评审专家应当来自专家评审组,必要时可以特邀其他专家参加会议评审。

自然科学基金委应当根据通讯评审情况对项目申请排序和分类,供会议评审专家评审时参考,同时还应当向会议评审专家提供年度资助计划、项目申请书和通讯评审意见等评审材料。

会议评审专家应当充分考虑通讯评审意见和资助计划,结合学科布局和发展对会议评审项目以无记名投票的方式表决,建议予以资助的项目应当以出席会议评审专家的过半数通过。

第十六条 多数通讯评审专家认为不应当予以资助的项目,2名以上会议评审专家认为创新性强可以署名推荐。会议评审专家在充分听取推荐意见的基础上,应当以无记名投票的方式表决,建议予以资助的项目应当以出席会议评审专家的三分之二以上的多数通过。

第十七条 自然科学基金委根据本办法的规定和专家会议表决结果,决定予以资助的项目。

第十八条 自然科学基金委决定予以资助的,应当根据专家评审意见以及资助额度等及时制作资助通知书,书面通知依托单位和申请人,并公布申请人基本情况以及依托单位名称、申请项目名称、资助额度等;决定不予资助的,应当及时书面通知申请人和依托单位,并说明理由。

自然科学基金委应当整理专家评审意见,并向申请人和依托单位提供。

第十九条 申请人对不予受理或者不予资助的决定不服的,可以自收到通知之日起15日内,向自然科学基金委提出书面复审申请。对评审专家的学术判断有不同意见,不得作为提出复审申请的理由。

自然科学基金委应当按照有关规定对复审申请进行审查和处理。

第二十条 面上项目评审执行自然科学基金委项目评审回避与保密的有关规定。



第三章 实施与管理

第二十一条 自然科学基金委应当公告予以资助项目的名称以及依托单位名称，公告期为 5 日。公告期满视为依托单位和项目负责人收到资助通知。

依托单位应当组织项目负责人按照资助通知书的要求填写项目计划书（一式两份），并在收到资助通知之日起 20 日内完成审核，提交自然科学基金委。

自然科学基金委应当自收到项目计划书之日起 30 日内审核项目计划书，并在核准后将其中 1 份返还依托单位。核准后的项目计划书作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

项目负责人除根据资助通知书要求对申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。

逾期未提交项目计划书且在规定期限内未说明理由的，视为放弃接受资助。

第二十二条 项目负责人应当按照项目计划书组织开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

依托单位应当审核项目年度进展报告并于次年 1 月 15 日前提交自然科学基金委。

第二十三条 自然科学基金委应当审查提交的项目年度进展报告。对未按时提交的，责令其在 10 日内提交，并视情节按有关规定处理。

第二十四条 自然科学基金委应当对面上项目的实施情况进行抽查。

第二十五条 面上项目实施过程中，依托单位不得擅自变更项目负责人。

项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出变更项目负责人或者终止项目实施的申请，报自然科学基金委批准；自然科学基金委也可以直接作出终止项目实施的决定：

- （一）不再是依托单位科学技术人员的；
- （二）不能继续开展研究工作的；
- （三）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

项目负责人调入另一依托单位工作的，经所在依托单位与原依托单位协商一致，由原依托单位提出变更依托单位的申请，报自然科学基金委批准。协商不一致的，自然科学基金委作出终止该项目负责人所负责的项目实施的决定。

第二十六条 依托单位和项目负责人应当保证参与者的稳定。

参与者不得擅自增加或者退出。由于客观原因确实需要增加或者退出的，由项目负责人提出申请，经依托单位审核后报自然科学基金委批准。新增加的参与者应当符合本办法第七条的要求。



第二十七条 项目负责人或者参与者变更单位以及增加参与者的, 合作研究单位的数量应当符合本办法第八条第二款的要求。

第二十八条 项目实施过程中, 研究内容或者研究计划需要作出重大调整的, 项目负责人应当及时提出申请, 经依托单位审核后报自然科学基金委批准。

第二十九条 由于客观原因不能按期完成研究计划的, 项目负责人可以申请延期 1 次, 申请延长的期限不得超过 2 年。

项目负责人应当于项目资助期限届满 60 日前提出延期申请, 经依托单位审核后报自然科学基金委批准。

批准延期的项目在结题前应当按时提交项目年度进展报告。

第三十条 发生本办法第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条情形, 自然科学基金委作出批准、不予批准和终止决定的, 应当及时通知依托单位和项目负责人。

第三十一条 自项目资助期满之日起 60 日内, 项目负责人应当撰写结题报告、编制项目资助经费决算; 取得研究成果的, 应当同时提交研究成果报告。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

依托单位应当对结题材料的真实性和完整性进行审核, 统一提交自然科学基金委。

对未按时提交结题报告和经费决算表的, 自然科学基金委责令其在 10 日内提交, 并视情节按有关规定处理。

第三十二条 自然科学基金委应当自收到结题材料之日起 90 日内进行审查。对符合结题要求的, 准予结题并书面通知依托单位和项目负责人。

有下列情况之一的, 责令改正并视情节按有关规定处理:

- (一) 提交的结题报告材料不齐全或者手续不完备的;
- (二) 提交的资助经费决算手续不全或者不符合填报要求的;
- (三) 其他不符合自然科学基金委要求的情况。

第三十三条 自然科学基金委应当公布准予结题项目的结题报告、研究成果报告和项目申请摘要。

第三十四条 发表面上项目取得的研究成果, 应当按照自然科学基金委成果管理的有关规定注明得到国家自然科学基金资助。

第三十五条 面上项目研究形成的知识产权的归属、使用和转移, 按照国家有关法律、法规执行。

第四章 附 则

第三十六条 本办法自公布之日起施行。



国家自然科学基金优秀青年科学基金项目管理办法

国科金发计〔2014〕38号

第一章 总则

第一条 为了规范和加强国家自然科学基金优秀青年科学基金项目管理，根据《国家自然科学基金条例》（以下简称《条例》），制定本办法。

第二条 优秀青年科学基金项目支持在基础研究方面已取得较好成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究，促进青年科学技术人才的快速成长，培养一批有望进入世界科技前沿的优秀学术骨干。

第三条 国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）在优秀青年科学基金项目管理过程中履行以下职责：

- （一）制定并发布年度项目指南；
- （二）受理项目申请；
- （三）组织专家进行评审；
- （四）批准资助项目；
- （五）管理和监督资助项目实施。

第四条 优秀青年科学基金项目的经费使用与管理，按照国家自然科学基金资助项目经费管理的有关规定执行。

第二章 申请

第五条 自然科学基金委根据国家中长期人才发展规划、基金发展规划和基金资助工作评估报告制定项目指南。年度项目指南应当在接收项目申请起始之日 30 日前公布。

第六条 依托单位的科学技术人员申请优秀青年科学基金项目应当具备以下条件：

- （一）具有中华人民共和国国籍；
- （二）申请当年 1 月 1 日男性未满 38 周岁，女性未满 40 周岁；
- （三）具有良好的科学道德；
- （四）具有高级专业技术职务（职称）或者博士学位；
- （五）具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历；
- （六）与境外单位没有正式聘用关系；
- （七）保证资助期内每年在依托单位从事研究工作的时间在 9 个月以上。



不具有中华人民共和国国籍的华人青年学者，符合前款（二）至（七）条件的，可以申请。

第七条 以下科学技术人员不得申请优秀青年科学基金项目：

（一）《条例》第十条第二款所列的无工作单位或者所在单位不是依托单位的；

（二）获得过国家杰出青年科学基金或者优秀青年科学基金项目资助的；

（三）当年申请国家杰出青年科学基金项目的；

（四）正在博士后流动站或者工作站内从事研究以及正在攻读研究生学位的。

第八条 申请人申请和承担基金项目的数量应当符合年度项目指南中的限项规定。

第九条 申请人应当是优秀青年科学基金项目的实际负责人，限为 1 人。

优秀青年科学基金项目研究期限为 3 年。

第十条 申请人应当按照年度项目指南要求，通过依托单位提出书面申请。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责。

申请人可以向自然科学基金委提供 3 名以内不适宜评审其项目申请的通讯评审专家名单。

第十一条 申请人的单位有下列情况之一的，应当在申请时注明：

（一）同年申请或者参与申请各类项目的单位不一致的；

（二）与正在承担的各类项目的单位不一致的。

第十二条 依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核，统一提交自然科学基金委。

第十三条 自然科学基金委应当自项目申请截止之日起 45 日内完成对申请材料的初步审查。符合本办法规定的，予以受理并公布申请人基本情况、研究领域及依托单位名称。有下列情形之一的，不予受理，通过依托单位书面通知申请人，并说明理由：

（一）申请人不符合本办法规定的；

（二）申请材料不符合年度项目指南要求的；

（三）申请人在不得申请国家自然科学基金资助的处罚期内的；

（四）依托单位在不得作为依托单位的处罚期内的。

第三章 评审与批准

第十四条 自然科学基金委负责组织同行专家对受理的项目申请进行评审。项目评审程序包括通讯评审和会议评审。

第十五条 优秀青年科学基金项目的评审应当重点考虑申请人以下几个方面：



- (一) 近 5 年取得的科研成就;
- (二) 提出创新思路和开展创新研究的潜力;
- (三) 拟开展的研究工作的科学意义和创新性;
- (四) 研究方案的可行性。

第十六条 对于已受理的项目申请,自然科学基金委应当根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择 5 名以上专家进行通讯评审。

对于申请人提供的不适宜评审其项目申请的评审专家名单,自然科学基金委在选择评审专家时应当根据实际情况予以考虑。

每份项目申请的有效评审意见不得少于 5 份。

第十七条 自然科学基金委应当根据通讯评审情况对项目申请进行排序和分类,确定参加会议评审的项目申请。

会议评审专家应当来自专家评审组,根据需要可以邀请其他专家参加会议评审。到会评审专家应当为 15 人以上。

被确定参加会议评审的项目,其申请人应当到会答辩;不到会答辩的,视为放弃申请。

会议评审专家在充分考虑申请人答辩情况、通讯评审意见和资助计划的基础上,对到会答辩的申请人以无记名投票的方式表决,建议予以资助的应当以出席会议评审专家的过半数通过。

第十八条 自然科学基金委根据本办法的规定和专家会议表决结果,决定予以资助的项目。

第十九条 自然科学基金委决定予以资助的,应当根据专家评审意见以及资助额度等及时制作资助通知书,书面通知依托单位和申请人,并公布申请人基本情况以及依托单位名称、研究领域、资助额度等;决定不予资助的,应当及时书面通知申请人和依托单位,并说明理由。

自然科学基金委应当整理专家评审意见,并向申请人和依托单位提供。

第二十条 申请人对不予受理或者不予资助的决定不服的,可以自收到通知之日起 15 日内,向自然科学基金委提出书面复审申请。对评审专家的学术判断有不同意见,不得作为提出复审申请的理由。

自然科学基金委应当按照有关规定对复审申请进行审查和处理。

第四章 实施与管理

第二十一条 自然科学基金委应当公告予以资助项目负责人名单以及依托单位名称,公告期为 5 日。公告期满视为依托单位和项目负责人收到资助通知。



依托单位应当组织项目负责人按照资助通知书的要求填写项目计划书（一式两份），并在收到资助通知之日起 20 日内完成审核，提交自然科学基金委。

自然科学基金委应当自收到项目计划书之日起 30 日内审核项目计划书，并在核准后将其中 1 份返还依托单位。核准后的项目计划书作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

项目负责人除根据资助通知书要求对申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。

逾期未提交项目计划书且在规定期限内未说明理由的，视为放弃接受资助。

第二十二条 项目负责人应当按照项目计划书开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

依托单位应当审核项目年度进展报告并于次年 1 月 15 日前提交自然科学基金委。

第二十三条 自然科学基金委应当审查提交的项目年度进展报告。对未按时提交的，责令其在 10 日内提交，并视情节按有关规定处理。

第二十四条 优秀青年科学基金项目实施过程中，项目负责人不得变更。项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出终止项目实施的申请，报自然科学基金委批准；自然科学基金委也可以直接作出终止项目实施的决定：

- （一）不再是依托单位科学技术人员的；
- （二）不能继续开展研究工作的；
- （三）连续一年以上出国的；
- （四）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

项目负责人调入另一依托单位工作的，经所在依托单位与原依托单位协商一致，由原依托单位提出变更依托单位的申请，报自然科学基金委批准。协商不一致的，自然科学基金委作出终止该项目负责人所负责的项目实施的决定。

发生第一、二款情形，自然科学基金委作出批准、不予批准和终止决定的，应当及时通知依托单位和项目负责人。

第二十五条 项目实施过程中，研究内容或者研究计划需要作出重大调整的，项目负责人应当及时提出申请，经依托单位审核后报自然科学基金委批准。

第二十六条 自项目资助期满之日起 60 日内，项目负责人应当撰写结题报告、编制项目资助经费决算；取得研究成果的，应当同时提交研究成果报告。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

第二十七条 有下列情况之一的，自然科学基金委应当责令依托单位和项目负责人 10 日内提交或者改正；逾期不提交或者改正的，视情节按有关规定处理：

- （一）未按时提交结题报告的；



- (二) 未按时提交资助经费决算的;
- (三) 提交的结题报告材料不齐全或者手续不完备的;
- (四) 提交的资助经费决算手续不全或者不符合填报要求的;
- (五) 其他不符合自然科学基金委要求的情况。

第二十八条 自然科学基金委应当对结题材料进行审查,必要时组织同行专家以通讯评审或者会议评审方式对项目完成情况进行审查。

第二十九条 自然科学基金委根据结题材料提交情况和审查情况,作出予以结题的决定并书面通知依托单位和项目负责人。

第三十条 自然科学基金委应当公布准予结题项目的结题报告、研究成果报告和项目申请摘要。

第三十一条 发表优秀青年科学基金项目取得的科研成果,应当按照自然科学基金委成果管理的有关规定注明得到国家自然科学基金资助。

第三十二条 优秀青年科学基金项目研究形成的知识产权的归属、使用和转移,按照国家有关法律、法规执行。

第五章 附则

第三十三条 优秀青年科学基金项目评审和结题审查,执行自然科学基金委项目评审回避与保密的有关规定。

第三十四条 本办法自 2014 年 7 月 1 日起施行。

国家自然科学基金委员会
2014 年 5 月 26 日



国家自然科学基金青年科学基金项目管理办法

(2009年9月27日国家自然科学基金委员会委务会议通过
2011年4月12日国家自然科学基金委员会委务会议修订通过)

第一章 总 则

第一条 为了规范和加强国家自然科学基金青年科学基金项目（以下简称青年基金项目）管理，根据《国家自然科学基金条例》（以下简称《条例》），制定本办法。

第二条 青年基金项目支持青年科学技术人员在国家自然科学基金资助范围内自主选题，开展基础研究工作，培养青年科学技术人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力。

第三条 国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）在青年基金项目管理过程中履行以下职责：

- （一）制定并发布年度项目指南；
- （二）受理项目申请；
- （三）组织专家进行评审；
- （四）批准资助项目；
- （五）管理和监督资助项目实施。

第四条 青年基金项目的经费使用与管理，按照国家自然科学基金资助项目经费管理的有关规定执行。

第二章 申请与评审

第五条 自然科学基金委根据基金发展规划、学科发展战略和基金资助工作评估报告，在广泛听取意见和专家评审组论证的基础上制定年度项目指南。年度项目指南应当在接收项目申请起始之日 30 日前公布。

第六条 依托单位的科学技术人员具备下列条件的，可以申请青年基金项目：

- （一）具有从事基础研究的经历；
- （二）具有高级专业技术职务（职称）或者具有博士学位，或者有 2 名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务（职称）的科学技术人员推荐；
- （三）申请当年 1 月 1 日男性未满 35 周岁，女性未满 40 周岁。

从事基础研究的科学技术人员具备前款规定的条件、无工作单位或者所在单位不是依托单位的，经与依托单位协商，并取得该依托单位的同意可以申请。依托单位应当将其视为本单位科学技术人员实施有效管理。



第七条 下列科学技术人员不得申请青年基金项目：

- (一) 作为负责人正在承担青年基金项目的；
- (二) 作为负责人承担过青年基金项目的；
- (三) 正在攻读研究生学位的。

前款第(三)项中在职攻读博士研究生学位且符合第六条规定条件的，经过导师同意可以通过其受聘依托单位申请。

第八条 申请青年基金项目的数量应当符合下列要求：

- (一) 作为申请人同年申请青年基金项目限为 1 项；
- (二) 年度项目指南中对申请数量的限制。

第九条 申请人应当是申请青年基金项目的实际负责人，限为 1 人。

参与者应当以青年为主体。参与者与申请人不是同一单位的，参与者所在单位视为合作研究单位，合作研究单位的数目不得超过 2 个。

青年基金项目研究期限一般为 3 年。

第十条 申请人应当按照年度项目指南要求，通过依托单位提出书面申请。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责。

依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核，统一提交自然科学基金委。

申请人可以向自然科学基金委提供 3 名以内不适宜评审其项目申请的通讯评审专家名单。

第十一条 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者参与者的单位有下列情况之一的，应当在申请时注明：

- (一) 同年申请或者参与申请各类项目的单位不一致的；
- (二) 与正在承担的各类项目的单位不一致的。

第十二条 自然科学基金委应当自项目申请截止之日起 45 日内完成对申请材料的初步审查。符合本办法规定的，予以受理并公布申请人基本情况和依托单位名称、申请项目名称。有下列情形之一的，不予受理，通过依托单位书面通知申请人，并说明理由：

- (一) 申请人不符合本办法规定条件的；
- (二) 申请材料不符合年度项目指南要求的；
- (三) 未在规定期限内提交申请的；
- (四) 申请人、参与者在不得申请或者参与申请国家自然科学基金资助的处罚期内的；
- (五) 依托单位在不得作为依托单位的处罚期内的。



第十三条 自然科学基金委负责组织同行专家对受理的项目申请进行评审。项目评审程序包括通讯评审和会议评审。

第十四条 评审专家对项目申请应当从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出评审意见。

评审专家提出评审意见时还应当考虑申请人的创新潜力。

第十五条 对于已受理的项目申请，自然科学基金委应当根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择 3 名以上专家进行通讯评审。对内容相近的项目申请应当选择同一组专家评审。

对于申请人提供的不适宜评审其项目申请的评审专家名单，自然科学基金委在选择评审专家时应当根据实际情况予以考虑。

每份项目申请的有效评审意见不得少于 3 份。

第十六条 通讯评审完成后，自然科学基金委应当组织专家对项目申请进行会议评审。会议评审专家应当来自专家评审组，必要时可以特邀其他专家参加会议评审。

自然科学基金委应当根据通讯评审情况对项目申请排序和分类，供会议评审专家评审时参考，同时还应当向会议评审专家提供年度资助计划、项目申请书和通讯评审意见等评审材料。

会议评审专家应当在充分考虑通讯评审意见和资助计划的基础上，对会议评审项目以无记名投票的方式表决，建议予以资助的项目应当以出席会议评审专家的过半数通过。

第十七条 多数通讯评审专家认为不应当予以资助的项目，2 名以上会议评审专家认为创新性强可以署名推荐。会议评审专家在充分听取推荐意见的基础上，应当以无记名投票的方式表决，建议予以资助的项目应当以出席会议评审专家的三分之二以上的多数通过。

第十八条 自然科学基金委根据本办法的规定和专家会议表决结果，决定予以资助的项目。

第十九条 自然科学基金委决定予以资助的，应当根据专家评审意见以及资助额度等及时制作资助通知书，书面通知依托单位和申请人，并公布申请人基本情况以及依托单位名称、申请项目名称、资助额度等；决定不予资助的，应当及时书面通知申请人和依托单位，并说明理由。

自然科学基金委应当整理专家评审意见，并向申请人和依托单位提供。

第二十条 申请人对不予受理或者不予资助的决定不服的，可以自收到通知之日起 15 日内，向自然科学基金委提出书面复审申请。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审申请的理由。



自然科学基金委应当按照有关规定对复审申请进行审查和处理。

第二十一条 青年基金项目评审执行自然科学基金委项目评审回避与保密的有关规定。

第三章 实施与管理

第二十二条 自然科学基金委应当公告予以资助项目的名称以及依托单位名称，公告期为 5 日。公告期满视为依托单位和项目负责人收到资助通知。

依托单位应当组织项目负责人按照资助通知书的要求填写项目计划书（一式两份），并在收到资助通知之日起 20 日内完成审核，提交自然科学基金委。

自然科学基金委应当自收到项目计划书之日起 30 日内审核项目计划书，并在核准后将其中 1 份返还依托单位。核准后的项目计划书作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

项目负责人除根据资助通知书要求对申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。

逾期未提交项目计划书且在规定期限内未说明理由的，视为放弃接受资助。

第二十三条 项目负责人应当按照项目计划书组织开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

依托单位应当审核项目年度进展报告并于次年 1 月 15 日前提交自然科学基金委。

第二十四条 自然科学基金委应当审查提交的项目年度进展报告。对未按时提交的，责令其在 10 日内提交，并视情节按有关规定处理。

第二十五条 自然科学基金委应当对青年基金项目的实施情况进行抽查。

第二十六条 青年基金项目实施过程中，项目负责人不得变更。

项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出终止项目实施的申请，报自然科学基金委批准；自然科学基金委也可以直接作出终止项目实施的决定：

- （一）不再是依托单位科学技术人员的；
- （二）不能继续开展研究工作的；
- （三）连续一年以上出国的；
- （四）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

项目负责人调入另一依托单位工作的，经所在依托单位与原依托单位协商一致，由原依托单位提出变更依托单位的申请，报自然科学基金委批准。协商不一致的，自然科学基金委作出终止该项目负责人所负责的项目实施的决定。

第二十七条 依托单位和项目负责人应当保证参与者的稳定。



参与者不得擅自增加或者退出。由于客观原因确实需要增加或者退出的，由项目负责人提出申请，经依托单位审核后报自然科学基金委批准。新增加的参与者应当符合本办法第八条的要求。

第二十八条 项目负责人或者参与者变更单位以及增加参与者的，合作研究单位的数量应当符合本办法第九条第二款的要求。

第二十九条 项目实施过程中，研究内容或者研究计划需要作出重大调整的，项目负责人应当及时提出申请，经依托单位审核后报自然科学基金委批准。

第三十条 由于客观原因不能按期完成研究计划的，项目负责人可以申请延期1次，申请延长的期限不得超过2年。

项目负责人应当于项目资助期限届满60日前提出延期申请，经依托单位审核后报自然科学基金委批准。

批准延期的项目在结题前应当按时提交项目年度进展报告。

第三十一条 发生本办法第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条情形，自然科学基金委作出批准、不予批准和终止决定的，应当及时通知依托单位和项目负责人。

第三十二条 自项目资助期满之日起60日内，项目负责人应当撰写结题报告、编制项目资助经费决算；取得研究成果的，应当同时提交研究成果报告。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

依托单位应当对结题材料的真实性和完整性进行审核，统一提交自然科学基金委。

对未按时提交结题报告和经费决算表的，自然科学基金委责令其在10日内提交，并视情节按有关规定处理。

第三十三条 自然科学基金委应当自收到结题材料之日起90日内进行审查。对符合结题要求的，准予结题并书面通知依托单位和项目负责人。

有下列情况之一的，责令改正并视情节按有关规定处理：

- （一）提交的结题报告材料不齐全或者手续不完备的；
- （二）提交的资助经费决算手续不全或者不符合填报要求的；
- （三）其他不符合自然科学基金委要求的情况。

第三十四条 自然科学基金委应当公布准予结题项目的结题报告、研究成果报告和项目申请摘要。

第三十五条 发表青年基金项目取得的研究成果，应当按照自然科学基金委成果管理的有关规定注明得到国家自然科学基金资助。

第三十六条 青年基金项目研究形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规执行。



第四章 附 则

第三十七条 本办法自公布之日起施行。



国家杰出青年科学基金项目管理办法

国科金发计〔2009〕49号

第一章 总 则

第一条 为了规范和加强国家杰出青年科学基金项目管理，根据《国家自然科学基金条例》（以下简称《条例》），制定本办法。

第二条 国家杰出青年科学基金是国家设立的专项基金，由国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）负责管理。

第三条 国家杰出青年科学基金项目支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究，促进青年科学技术人才的成长，吸引海外人才，培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。

第四条 自然科学基金委在国家杰出青年科学基金项目管理过程中履行下列职责：

- （一）制定并发布年度项目指南；
- （二）组建国家杰出青年科学基金评审委员会（以下简称评审委员会）；
- （三）受理项目申请；
- （四）组织专家进行评审；
- （五）批准资助项目；
- （六）管理和监督资助项目实施。

第五条 国家杰出青年科学基金项目的经费使用与管理，按照国家杰出青年科学基金资助项目经费管理的有关规定执行。

第二章 申 请

第六条 自然科学基金委根据国家人才培养战略规划、基金发展规划和基金资助工作评估报告制定年度项目指南。年度项目指南应当在接收项目申请起始之日30日前公布。

第七条 依托单位的科学技术人员申请国家杰出青年科学基金项目应当具备以下条件：

- （一）具有中华人民共和国国籍；
- （二）申请当年1月1日未满45周岁；
- （三）具有良好的科学道德；
- （四）具有高级专业技术职务（职称）或者具有博士学位；
- （五）具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历；



(六) 与境外单位没有正式聘用关系;

(七) 保证资助期内每年在依托单位从事研究工作的时间在 9 个月以上。

不具有中华人民共和国国籍的华人青年学者,符合前款(二)至(七)条件的,可以申请。

正在博士后工作站内从事研究、正在攻读研究生学位以及获得过国家杰出青年科学基金项目资助的不得申请。

第八条 申请人应当是申请国家杰出青年科学基金项目的实际负责人, 限为 1 人。

国家杰出青年科学基金项目研究期限为 4 年。

第九条 申请人应当按照年度项目指南要求, 通过依托单位提出书面申请。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责。

申请人可以向自然科学基金委提供 3 名以内不适宜评审其项目申请的通讯评审专家名单。

第十条 申请人的单位有下列情况之一的, 应当在申请时注明:

- (一) 同年申请或者参与申请各类项目的单位不一致的;
- (二) 与正在承担的各类项目的单位不一致的。

第十一条 依托单位应当组织学术委员会或者专家组对申请人提出推荐意见; 依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核, 统一提交自然科学基金委。

第十二条 自然科学基金委应当自项目申请截止之日起 45 日内完成对申请材料的初步审查。符合本办法规定的, 予以受理并公布申请人基本情况、研究领域及依托单位名称。有下列情形之一的, 不予受理, 通过依托单位书面通知申请人, 并说明理由:

- (一) 申请人不符合本办法规定的;
- (二) 申请材料不符合年度项目指南要求的;
- (三) 申请人在不得申请国家自然科学基金资助的处罚期内的;
- (四) 依托单位在不得作为依托单位的处罚期内的。

第三章 评审与批准

第十三条 自然科学基金委负责组织同行专家对受理的项目申请进行评审。项目评审程序为通讯评审、会议评审、评审委员会评定。

第十四条 评审委员会由科学家、工程技术专家以及国家有关部委的管理专家组成。评审委员会的职责是:

- (一) 评定国家杰出青年科学基金资助人选;
- (二) 研究国家杰出青年科学基金资助工作中的重大问题。



第十五条 国家杰出青年科学基金项目的评审应当重点考虑以下几个方面：

- （一）研究成果的创新性和科学价值；
- （二）对本学科领域或者相关学科领域发展的推动作用；
- （三）对国民经济与社会发展的影响；
- （四）拟开展的研究工作的创新性构思、研究方向、研究内容和研究方案等。

第十六条 对于已受理的项目申请，自然科学基金委应当根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择 5 名以上专家进行通讯评审。

对于申请人提供的不适宜评审其项目申请的评审专家名单，自然科学基金委在选择评审专家时应当根据实际情况予以考虑。

每份项目申请的有效评审意见不得少于 5 份。

第十七条 自然科学基金委应当根据通讯评审情况对项目申请进行排序和分类，确定参加会议评审的项目申请。

会议评审专家应当来自专家评审组和评审委员会，根据需要可以特邀其他专家参加会议评审。到会评审专家应当为 15 人以上。

被确定参加会议评审的项目，其申请人应当到会答辩，不到会答辩的，视为放弃申请。

会议评审专家应当在充分考虑申请人答辩情况、通讯评审意见和资助计划的基础上，对到会答辩的申请人以无记名投票的方式表决，建议予以资助的应当以出席会议评审专家的过半数通过。

第十八条 自然科学基金委应当公布建议资助项目申请人名单。建议资助项目申请人有违反本办法规定的，任何单位和个人均可在 15 日内提出书面异议。

自然科学基金委负责异议的受理与调查，调查结果提交评审委员会。

第十九条 自然科学基金委组织评审委员会会议。评审委员会会议必须有二分之一以上的评审委员会委员出席方可召开。

根据需要可以特邀其他专家参加评审委员会会议。

评审委员会对建议资助项目申请人进行评定，以无记名投票的方式表决，通过人选获得的赞同票数应当超过到会专家人数的三分之二。

第二十条 自然科学基金委根据本办法的规定和评审委员会评定结果，决定予以资助的项目。

第二十一条 自然科学基金委决定予以资助的，应当根据专家评审意见以及资助额度等及时制作资助通知书，书面通知依托单位和申请人，并公布申请人基本情况以及依托单位名称、研究领域、资助额度等；决定不予资助的，应当及时书面通知申请人和依托单位，并说明理由。

自然科学基金委应当整理专家评审意见，并向申请人和依托单位提供。



第二十二条 申请人对不予受理或者不予资助的决定不服的，可以自收到通知之日起15日内，向自然科学基金委提出书面复审申请。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审申请的理由。

自然科学基金委应当按照有关规定对复审申请进行审查和处理。

第四章 实施与管理

第二十三条 自然科学基金委应当公告予以资助项目负责人名单以及依托单位名称，公告期为5日。公告期满视为依托单位和项目负责人收到资助通知。

依托单位应当组织项目负责人按照资助通知书的要求填写项目计划书（一式两份），并在收到资助通知之日起20日内完成审核，提交自然科学基金委。

自然科学基金委应当自收到项目计划书之日起30日内审核项目计划书，并在核准后将其中1份返还依托单位。核准后的项目计划书作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

项目负责人除根据资助通知书要求对申请书内容进行调整外，不得对其他内容进行变更。

逾期未提交项目计划书且在规定期限内未说明理由的，视为放弃接受资助。

第二十四条 项目负责人应当按照项目计划书开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

依托单位应当审核项目年度进展报告并于次年1月15日前提交自然科学基金委。

第二十五条 自然科学基金委应当审查提交的项目年度进展报告。对未按时提交的，责令其在10日内提交，并视情节按有关规定处理。

第二十六条 自然科学基金委应当在项目实施中期，组织同行专家以学术会议方式对项目进展和经费使用情况等进行检查。中期检查专家应当包括参加过该项目评审的专家。

自然科学基金委应当整理中期检查意见，作出是否继续资助的决定并向依托单位和项目负责人提供。

第二十七条 国家杰出青年科学基金项目负责人不得变更。项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出终止项目实施的申请，报自然科学基金委批准；自然科学基金委也可以直接作出终止项目实施的决定：

- （一）不再是依托单位科学技术人员的；
- （二）不能继续开展研究工作的；
- （三）连续一年以上出国的；
- （四）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。



项目负责人调入另一依托单位工作的，经所在依托单位与原依托单位协商一致，由原依托单位提出变更依托单位的申请，报自然科学基金委批准。协商不一致的，自然科学基金委作出终止该项目负责人所负责的项目实施的决定。

发生第一、二款情形，自然科学基金委作出批准、不予批准和终止决定的，应当及时通知依托单位和项目负责人。

第二十八条 自项目资助期满之日起 60 日内，项目负责人应当撰写结题报告、编制项目资助经费决算；取得研究成果的，应当同时提交研究成果报告。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

依托单位应当对结题材料的真实性和完整性进行审核，统一提交自然科学基金委。

第二十九条 有下列情况之一的，自然科学基金委应当责令依托单位和项目负责人 10 日内提交或者改正；逾期不提交或者改正的，视情节按有关规定处理：

- （一）未按时提交结题报告的；
- （二）未按时提交资助经费决算的；
- （三）提交的结题报告材料不齐全或者手续不完备的；
- （四）提交的资助经费决算手续不全或不符合填报要求的；
- （五）其他不符合自然科学基金委要求的情况。

第三十条 自然科学基金委应当组织同行专家对项目完成情况进行审查。

审查采取会议评审方式进行。会议评审专家应当为 15 人以上，其中应当包括参加过项目评审或者中期检查的专家。

第三十一条 评审专家应当从以下方面审查项目的完成情况，并向自然科学基金委提供评价意见：

- （一）项目计划执行情况；
- （二）研究成果情况；
- （三）人才培养情况；
- （四）国际合作与交流情况；
- （五）资助经费的使用情况。

第三十二条 自然科学基金委根据结题材料提交的情况和评审专家的意见，作出予以结题的决定并书面通知依托单位和项目负责人。

第三十三条 自然科学基金委应当公布准予结题项目的结题报告、研究成果报告和项目申请摘要。

第三十四条 发表国家杰出青年科学基金项目取得的研究成果，应当按照自然科学基金委成果管理的有关规定注明得到国家自然科学基金资助。



第三十五条 国家杰出青年科学基金项目研究形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规执行。

第五章 附 则

第三十六条 国家杰出青年科学基金项目评审、中期检查和结题审查，执行自然科学基金委项目评审回避与保密的有关规定。

第三十七条 本办法自 2010 年 1 月 1 日起施行。2002 年 11 月 21 日公布的《国家杰出青年科学基金实施管理办法》、2005 年 8 月 18 日公布的《国家杰出青年科学基金（外籍）实施管理暂行办法》和 2001 年 6 月 12 日公布的《国家杰出青年科学基金异议期试行办法》同时废止。

2009 年 12 月 11 日



全国教育科学规划课题管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强和完善全国教育科学规划课题的管理,促进教育科学的发展和繁荣,依据《国家社会科学基金项目管理办法》的有关规定和教育学科实际情况,特制定本办法。

第二条 教育科学规划课题的研究,必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,坚持党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领,坚持江泽民同志“三个代表”的重要思想,坚持理论联系实际和“百花齐放、百家争鸣”的方针,积极探索,开拓创新,为教育改革和发展实践服务,为教育重大决策服务,为全面推进素质教育、提高教育质量服务,全面发展和繁荣教育科学。

第三条 全国教育科学规划课题面向全国,公平竞争,择优立项,保证重点。

第四条 全国教育科学规划课题实行目标管理与过程管理相结合,重点管理与一般管理相结合,集中管理与分级管理相结合。

第二章 组织

第五条 全国教育科学规划领导小组(以下简称“领导小组”)由教育部组建,领导全国教育科学规划工作,制定规划、指南和管理办法,审批重点课题,领导重大学术交流活动和重要科研成果的宣传和推广工作,促进教育科研事业的健康发展。

第六条 建立评审专家库,按学科划分学科评审组,其成员由领导小组聘任。学科评审组的主要职责是评审列入规划的各类重点课题和提供学术咨询。

第七条 全国教育科学规划领导小组办公室(以下简称“规划办公室”)是领导小组的职能部门和办事机构,其主要职责是组织规划实施、管理重点课题、组织学术交流、推广科研成果等。

第三章 课题类别和选题

第八条 全国教育科学规划和课题指南每五年发布一次,通常在每个五年计划实施的第一年第一季度向全国公布;规划执行期间,每1—2年组织进行一次申报和评审。

第九条 全国教育科学规划设立国家重点课题、国家一般课题、国家青年基金课题(以上为在国家哲学社会科学规划中立项的课题);教育部重点课题、教育部青年专项课题;其他部委重点课题和解放军系统重点课题;规划课题。



第十条 国家教育决策部门急需研究的少数重要课题，以国家社科基金特别委托课题的方式，经领导小组负责人审定，单独立项。

第十一条 全国教育科学规划设立同类别自筹经费课题，其选题、申报和评审，与资助课题的要求相同。规划课题全部为自筹经费课题。特别委托课题和国家重点课题不设自筹经费课题。

第十二条 全国教育科学规划的选题，要以我国教育改革发展和现代化建设的重大理论与实践问题为主攻方向，突出应用研究，注重基础理论研究，鼓励新兴交叉边缘学科研究和跨学科的综合研究，支持成果开发与推广研究。要力求居于学科前沿，具有原创性或开拓性，避免低水平重复。

第四章 申报

第十三条 申请全国教育科学规划课题的负责人应符合以下条件：

1. 享有中华人民共和国公民权，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

2. 具有副高级以上专业技术职称。不具备副高级以上专业技术职称的，须有两名正高级专业技术职称的同行专家书面推荐。

3. 必须真正承担和负责组织、指导课题的实施。不能从事实质性研究工作的，不得申请。

4. 申请人同时只能申报一个课题。以往承担的全局教育科学规划课题必须已按规定结题，未结题者不能申报。

5. 国家重点课题的申请人必须承担并完成过部、省级以上研究课题。

6. 青年课题的申请人和课题组成员年龄均不得超过40周岁(以申报截止日期为准)。

第十四条 每次自申报公告发布之日起开始受理课题申报，期限一般为二个月。

申请人可向规划办公室索购《全国教育科学规划课题申请书》(以下简称“申请书”)及有关材料(或从相关网站下载)。

第十五条 申请人应根据课题指南和申请书的要求，认真如实填写申请书，并送所在单位审核。

申请人所在单位按本办法第十三条的规定进行审查，签署意见，并承诺提供研究条件和承担课题管理职能及信誉保证。在规定日期内，教育部各司局、部直属单位、部属高校将本单位审查合格的申请书集中报送全国教育科学规划办公室。其他单位的申请书送交各省、自治区、直辖市教育科学规划办公室或相应主管机构，由其签署意见后集中报送全国教育科学规划办公室。

全国教育科学规划办公室不受理个人和除教育部司局、直属单位、直属高校外其



他单位直接报送的申请书。

第十六条 申请资助课题或自筹经费课题，申报时应予明确，申报自筹经费课题须出具能够充分证明课题所需经费有保障的材料。

第十七条 全国教育科学规划办公室在受理申报的同时，收取课题评审补偿费。

第五章 评 审

第十八条 全国教育科学规划课题实行同行专家评审制。每次随机抽取部分学科评审组成员，进行会议评审。凡申请课题的学科评审组成员和有关工作人员原则上不参加当次评审工作。

第十九条 规划办公室在领导小组的领导下，负责组织课题(部委和解放军系统重点课题除外)评审。重点课题的评审程序为：

1. 资格审查和分类。规划办公室按本办法第十三条和申请书的要求进行审查，合格者进入初评。

2. 活页匿名初评。评审组成员依据统一制定的评审指标，对通过资格审查的课题活页论证部分进行匿名初评，规划办公室按初评分值高低选出拟立项数 2-3 倍的课题申请书，进入会议综合评审。

3. 会议综合评审。对进入综合评审的课题，先由主审专家分别介绍情况，经过充分讨论协商，最后以无记名投票方式产生本组拟立项课题。

学科评审组须有应到成员三分之二以上出席方能进行评审和投票，出席成员三分之二以上同意方为通过。

对综合评审通过的拟立项课题，由主审专家填写评审和建议意见，由评审组长签署评审组通过的立项意见。

4. 规划办公室对各组通过的拟立项课题进行审核、汇总和综合平衡，并提出课题经费资助方案，报领导小组审批。

第二十条 领导小组对拟立项课题和资助金额行使最终审批权。其中对拟列入国家哲学社会科学规划的各类课题，领导小组需进行投票。须有三分之二以上成员出席，领导小组投票方为有效，出席成员三分之二以上同意方为通过。结果报全国社科规划办公室备案。

第二十一条 部委系统重点课题的申报与评审，可由主管部门参照本办法自行组织进行，也可委托规划办公室代为组织进行。评审通过确定立项的课题须报领导小组审批。

第二十二条 解放军系统重点课题的申报与评审，由军队主管部门参照本办法自行组织进行。评审通过确定立项的课题须报领导小组审批。

第二十三条 规划课题一部分由规划办公室约请相关学科领域专家共同组成综合



评审组，根据评审指标进行评审和推荐；一部分立项指标分配到省级教育科学规划办公室，由其依据评审指标组织评审和推荐。规划办公室将上述二部分推荐课题汇总报领导小组负责人批准后下达。

第二十四条 评审组专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1. 不得以任何理由查询或透露课题论证活页的相关背景材料。
2. 会议评审情况应予保密。评审结果正式公布前，不得对外泄漏。
3. 不得收受礼金或礼品。

第六章 经 费

第二十五条 课题负责人接到资助课题立项通知后，填写回执，并按批准的资助金额编制开支计划，在规定时间内寄回规划办公室。否则按自动放弃课题处理。

第二十六条 课题资助经费一次核定、分期拨付、包干使用、超支不补。每个课题均预留 30% 的资助经费，待课题基本完成经批准进入结题验收阶段时拨付。

第二十七条 课题资助经费使用范围限于：

1. 国内调研、差旅费。
2. 资料收集、复印、翻拍、翻译费等及少量必要图书购置费。
3. 小型会议费。
4. 计算机使用费。在全国哲学社会科学规划中立项的课题，按其规定因课题研究确实需要，而课题组又确无计算机的，可用课题资助经费购置一台（不含便携式），但须经所在单位批准，其所有权归所在单位。
5. 成果印刷费。
6. 劳务酬金及咨询费（提取额分别不得超过总经费的 10% 和 5%）。
7. 成果鉴定费。根据鉴定成果类别和字数，鉴定费标准掌握在每位专家 500 ~ 800 元。
8. 管理费。课题负责人所在单位提取管理费的限额为课题总经费的 5%，但最高每项课题提取 2000 元，不得超额提取或重复提取。所提管理费按科研管理部门与财务部门 3: 2 的比例分配。
9. 出版补助费。课题节余经费可用于出版补助。

第二十八条 在财务制度和本办法规定的范围内，由课题负责人按计划自主支配课题资助经费。

课题负责人所在单位科研管理部门和财务部门对课题资助经费实施具体管理，并对经费使用情况行使监督、检查职责。

第二十九条 课题进行中和完成后，课题负责人和所在单位财务部门应按规定分别



报送经费使用报表和如实编制课题资助经费决算表。

第三十条 对不按规定按时报送年度研究进度报告和经费使用报表的课题，将缓拨下年度经费；

对课题负责人因工作调动、出国、生病、死亡或其他原因不能继续研究而被撤销或中止的课题，将停止继续拨款，并追回已拨经费的剩余部分；

对无故不完成研究任务或自行中止研究工作的课题，将停止拨款，并追回已拨出的全部款项。对按本办法第三十六条规定予以撤销的课题，追回已拨经费。课题负责人无法赔偿的，由作出信誉保证的所在单位承担连带赔偿责任。

第三十一条 自筹经费课题在接到课题评审通过的通知后，需由课题负责人所在单位出具经费到位证明或经费保障证明，才能正式批准立项。其经费的筹集和使用必须符合国家有关财务制度，并由出资单位或课题所在单位参照本办法的规定进行管理。

第七章 课题管理

第三十二条 全国教育科学规划课题实行分级管理。全国教育科学规划办公室对全部课题负有管理职责，并指导委托机构的管理工作。全国教育科学规划办公室分别委托省级教育科学规划办公室(或省级管理机构)和教育部直属高校科研处、直属单位科研处负责所属范围内各类课题的日常管理。

部委重点课题和解放军系统重点课题分别由部委主管部门和军队主管部门管理，办法可参照本办法自定。

所有列入规划的课题要按本办法有关规定做好课题自我管理。课题负责人所在单位负责课题的具体管理，要采取切实措施加强对课题研究过程的检查和督促。

全国教育科学规划办公室对课题执行情况和各地各单位课题管理情况进行必要的抽查。

第三十三条 课题负责人接到立项批准通知后，应尽快确定具体的课题实施方案，在三个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况按第三十二条规定报相关管理部门。

第三十四条 课题重要活动和重要阶段成果应及时报相关管理部门。每年12月底前，课题应提交年度研究工作报告，经所在单位签署意见，报送相关管理部门。省教育科学规划办公室和部属高校社科处在课题年度报告基础上，于次年1月底前向全国教育科学规划办公室提交所管课题进展、变更情况的年度综合报告。对进展正常的课题，规划办公室将继续拨款；对不按规定报送年度报告或经检查不合格的，将暂停继续拨款。

全国教育科学规划办公室将视课题完成周期，适时对各类重点课题进行中期



检查。

第三十五条 凡有下列情况之一者，须由课题负责人提出书面请示，经所在单位同意，省教育科学规划办公室或直属高校社科处审核，报全国教育科学规划办公室审批：

1. 变更课题负责人；
2. 改变课题名称；
3. 改变成果形式；
4. 对研究内容作重大调整；
5. 变更课题管理单位；
6. 课题完成时间延期一年以上或多次延期；
7. 因故中止或撤销课题。

对未经批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

第三十六条 凡有下列情况之一者，由全国教育科学规划办公室撤销课题：

1. 研究成果有严重政治问题；
2. 剽窃他人成果，弄虚作假；
3. 研究成果学术质量低劣；
4. 与批准的课题设计严重不符；
5. 获准延期，但到期仍不能完成；
6. 严重违反财务制度。

被撤销课题的课题负责人三年内不得申请新课题。

第三十七条 加强对课题设立实验学校(实验基地)、开展评奖活动、刻制课题组印章的管理。

课题设立实验学校(实验基地)和开展评奖活动，事前须经课题所在单位同意，省教育科学规划办公室或直属高校社科处审核，报全国教育科学规划办公室审批。

课题设立实验学校(实验基地)要严格掌握标准，适当控制数量，确保指导到位，并应得到实验学校(实验基地)所在地教育行政部门的认可。

课题开展评奖活动要有明确的评奖标准，比较规范的评奖办法和程序，防止过多过滥过于随意，评奖结果须报全国教育科学规划办公室。

课题组原则上不得自行刻制印章，一般以所在单位代章即可。



第八章 成果鉴定和结题验收

第三十八条 课题研究工作完成后，课题负责人应通过所在单位向全国教育科学规划办公室索要并填写《全国教育科学规划课题结题申请书》，接受由全国教育科学规划办公室及其委托管理机构组织的成果鉴定或结题验收。

第三十九条 凡列入国家社科规划的各类课题均按全国社科规划课题管理办法的规定进行成果鉴定。其他各类课题完成后是否进行鉴定，由课题负责人在填写结题申请书时提出，全国教育科学规划办公室及其委托管理机构视成果具体情况确定。

第四十条 成果鉴定要求：

1. 一般采用聘请同行专家通讯鉴定方式。少量课题根据研究性质需进行会议鉴定的，须经全国教育科学规划办公室及其委托管理机构同意。

2. 每个课题的鉴定专家一般为 5 人，最多不能超过 7 人。鉴定专家由全国教育科学规划办公室或委托管理机构确定。课题组成员包括顾问不能担任本课题鉴定专家，所在单位及其上级主管部门参与鉴定的专家不能超过 2 人。

3. 课题组提供的鉴定材料，应包括研究成果主件、必要的附件、研究工作报告及课题申请书复印件。采取会议鉴定方式的，上述材料应在会前一个月提交给鉴定专家。

4. 鉴定专家在认真通读研究成果的基础上，对照课题申请书预期达到的目标，实事求是地对成果提出客观、公正、全面的鉴定意见。采取通讯鉴定方式的，鉴定专家应分别提出成果等级评定，由组织鉴定单位综合后确定成果是否通过鉴定。采取会议鉴定方式的，由鉴定组确定成果等级及是否通过鉴定，并填写会议鉴定书。

第四十一条 具备下列条件之一者可免于鉴定(包括列入国家社科规划的各类课题)：

1. 获部省级评奖二等以上奖励；
2. 收集的反映足以证明已达到国内先进水平，或成果提出的主要结论被省级以上教育行政部门明确吸收采纳。

申请免于鉴定，应在填写《结题申请书》时说明理由，并附相关证明材料。

第四十二条 通过鉴定的和批准免于鉴定的课题即可办理结题验收。确定不进行成果鉴定的，可在成果完成后直接办理结题验收。课题负责人应将课题最终成果 2 套、研究工作报告及资助经费决算等一并报送全国教育科学规划办公室，经验收合格，由全国教育科学规划办公室发给《全国教育科学规划课题结题证书》。



第九章 成果的宣传、推广和评奖

第四十三条 全国教育科学规划办公室及其委托管理机构、各课题组和课题组所在单位，应采取各种积极措施加强对全国教育科学规划课题成果的宣传、推广和转化，充分发挥其教育决策和教育改革发展实践中的作用。

充分利用报刊、影视、网络等媒体，逐步建立相对稳定的成果宣传渠道。

全国教育科学规划办公室及其委托管理机构、课题所在单位应积极协助优秀成果的出版。

对具有重要应用价值、重要学术意义的成果要及时摘报各级教育决策部门，或向教育界广泛宣传。

全国教育科学规划办公室及其委托管理机构不定期召开课题成果报告会，发布研究成果信息，组织多种形式的专题培训或学术研讨，促进成果的应用推广。

第四十四条 验收合格的全国教育科学规划各类课题的最终成果，在出版、发表或向有关领导部门报送时，须在醒目位置标明课题类别。

第四十五条 全国教育科学规划课题每五年举行一次优秀成果评奖活动。办法另定。

第十章 附 则

第四十六条 本办法自发布之日起实行。解释权和修改权属全国教育科学规划领导小组。



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目管理办法

（试行）

一、总则

第一条 根据《教育部关于进一步发展繁荣高校哲学社会科学的若干意见》，为实施教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目（以下简称重大攻关项目）计划，制定本办法。

第二条 设立重大攻关项目的宗旨是，支持高等学校适应国家经济社会发展的需要，把握学科前沿，开展深入、系统的创新性研究。

第三条 重大攻关项目应具有明确的研究目标、主攻方向，体现有限规模和突出重点的原则，有效利用现有哲学社会科学研究机构、研究基地等条件，重视学科交叉与渗透，鼓励跨学科、跨学校、跨部门和跨地区的联合攻关，积极开展实质性的国际学术合作与交流，力争取得具有重大学术价值和社会影响的标志性成果。

第四条 重大攻关项目的组织体现“公平竞争、择优立项、严格管理、铸造精品”的要求。引入竞争机制，采取招投标方式。

二、选题来源与确定

第五条 重大攻关项目的选题范围主要包括：

1. 对学科发展具有重要推动作用的基础研究重大课题和学科前沿问题；
2. 全面建设小康社会过程中，有关社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设的具有战略性、前瞻性和全局性的重大理论问题和现实问题；
3. 实施科教兴国战略中提出的重大理论问题和现实问题。

第六条 重大攻关项目的选题来源主要包括：

1. 教育部社会科学委员会（以下简称教育部社科委）各学科委员会的五年研究规划确定的学科发展战略和优先资助领域；
2. 经学校推荐申报的，已获得重要进展，经过进一步提炼与加大支持力度可望取得突破性进展的教育部人文社会科学一般研究项目（包括规划基金项目、博士点基金项目）和重点研究基地重大项目；
3. 经专家推荐的国家经济社会发展和学科发展急需研究的重大选题。



第七条 教育部在认真分析不同来源选题的基础上，每年初向教育部社科委各学科委员会提交本学科拟招标课题草案，由教育部社科委进行差额遴选。

三、课题招标与投标

第八条 教育部社科委审议通过的招标课题指南经教育部批准后，发布当年重大攻关项目招标公告。

第九条 招标文件主要包括：(1)《教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目招标课题》；(2)《教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目申请评审书》；(3)《教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目管理办法（试行）》等。招标文件向教育部委托的高校社科研究管理咨询服务中心索取。部分文件亦可在“中国高校人文社会科学网”下载。

第十条 投标条件

（一）重大攻关项目投标者必须是法人（高等学校）担保的高等学校教授，并符合下列条件：

1. 由对招标课题研究居国内领先水平的知名学者，特别是优秀中青年学术带头人担任首席专家；
2. 由居国内领先水平的学术研究群体构成课题研究骨干；
3. 拥有对招标课题开展研究必备的条件（如相关研究机构等）；
4. 首席专家和主要研究人员在项目研究周期内有充足的研究时间。

（二）重大攻关项目实行首席专家负责制。首席专家负责项目研究计划的制定和实施、课题组成员的聘任、研究经费的分配使用以及研究成果的质量。

（三）重大攻关项目鼓励跨学科、跨学校、跨部门和跨地区的联合攻关，但必须由一所高校作为牵头投标单位；鼓励联合高校系统外的相关专家、国外专家，以及与研究课题有关的实际工作部门的人员参加课题组研究工作。

（四）一位首席专家，每次只能参加一个重大攻关项目的投标。正在承担重大攻关项目的首席专家不能参加新项目的投标。

第十一条 投标者应按招标文件的要求编制投标文件，使之符合招标文件提出的实质性要求和条件，不得自行改动投标课题名称。投标文件须由学校盖章密封，在规定时间内，向教育部委托的社科管理咨询服务机构提交，超过截止日期将不予受理。

四、项目评审与批准

第十二条 重大攻关项目的评审工作坚持客观、公开、公正的原则。评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果。



第十三条 教育部负责组织专家评审组，对投标项目进行评审。专家评审组的组成原则如下：

1. 专家评审组由 5 人以上的单数组成，应分别来自不同的高校或非高校系统科研机构。根据回避原则，不从投标者所在学校聘请评审专家。
2. 专家评审组成员应是具有教授或相当于教授的高级职称，并对评审课题有较高学术造诣的同行专家。
3. 专家评审组成员应具有客观公正的职业声望。

第十四条 专家评审组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；不得透露评审情况。

第十五条 重大攻关项目的评审标准

1. 从招标课题分解的问题属于科学前沿问题，拟突破的重点和难点明确，研究目标具有先进性，学术思想具有创新性；
2. 研究思路清晰，积极吸收自然科学中先进的研究方法，借鉴国外哲学社会科学的有效方法，注重实证研究和社会调查方法的运用、定性研究方法与定量研究方法的结合；研究方案及技术路线具有可行性；
3. 研究队伍结构合理，具有较雄厚的研究基础，首席专家具有较高的学术造诣和科研组织能力，课题组主要成员具有较强的研究能力、较多的相关研究成果、充分的资料准备与合作精神；可望取得突破性成果；
4. 学校在相关研究机构、研究资料、仪器设备等方面具有优越的科研条件，具有较高的科研组织管理水平，并可以为研究任务的完成提供优惠政策和保障条件；
5. 经费预算合理。

第十六条 重大攻关项目评审程序

1. 评审会议由教育部组织，委托专家评审组组长主持，邀请所有投标者参加。开标顺序由投标者抽签决定。开标时，由投标人检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封。开标后评审组专家阅读投标文件，投标者回避。
2. 投标者根据抽签顺序，以多媒体演示的方式宣读投标文件的主要内容，对投标课题进行论证，多媒体演示的内容必须与投标文件相同。在某一投标者作课题论证时，其他投标者应当回避。
3. 评审组专家在认真审阅投标文件和听取投标者课题论证的基础上，可以要求投标者对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标者应当对评审专家提出的问题进行答辩。
4. 专家评审组按照招标文件确定的评审标准和方法，对投标文件进行评审和比较。最后在充分评议的基础上，以一次性无记名投票、三分之二多数票通过的



方式确定中标者。

第十七条 专家评审组通过的重大攻关项目报教育部批准后，下达立项通知书，并与中标者所在学校和首席专家签订项目合同。

五、项目实施与管理

第十八条 重大攻关项目采取教育部与项目承担学校共同管理的办法。项目承担学校须将批准的重大攻关项目列入学校重点科研计划，提供所需条件，加强监督检查并及时解决存在的问题，对项目的正常进行、按时完成和产出高质量科研成果担负主要责任。

第十九条 重大攻关项目首席专家须根据立项通知书的要求，认真填写《重大课题攻关项目研究计划书》，经学校审核后一式二份报教育部，经教育部核准后将其中一份返回，作为项目经费拨付、中期检查和验收的依据。

第二十条 重大攻关项目经费的资助应列入学校综合预算统一管理。项目经费专款专用，由项目负责人所在学校财务部门参照《教育部人文社会科学研究项目管理办法》的有关规定，按下列范围开支：

1. 资料费；
2. 调研费；
3. 劳务费；
4. 会议费；
5. 仪器设备费；
6. 文具费、通讯费、印制费等。

项目经费不得支付与课题研究无关的开支。各高校不得从项目经费中提取管理费。

第二十一条 教育部对重大攻关项目进行中期检查，由项目首席专家填写《中期检查报告书》，经学校进行审查后报教育部。中期检查根据《重大课题攻关项目研究计划书》提出的中期研究成果要求，由专家评审组对项目进展和经费使用情况进行评估，根据项目发展趋势，对后期研究工作及经费使用提出建议。

第二十二条 重大攻关项目批准立项后，原则上不得更换项目名称、项目承担单位和首席专家。凡有下列情形之一者须报教育部审批：

1. 因不可抗力变更项目首席专家；
2. 研究内容有重大调整；
3. 改变成果形式；
4. 推迟完成时间；
5. 其他重要事项的变更。



第二十三条 重大攻关项目首席专家每年须撰写年度进展报告，由学校进行审查，并由学校统一向教育部报告，经审核通过后作为中期检查和成果验收的必经程序。

第二十四条 凡有下列情形之一者，由教育部视情况分别做出中止拨款或撤销项目处理：

1. 年度检查或中期检查情况表明，首席专家和课题组不具备按原计划完成研究任务的条件和能力，或难以取得预期的重大研究成果；
2. 首席专家或课题组主要成员长期出国或因工作变动、健康等原因不能正常开展研究工作；
3. 不能按计划完成课题研究任务，或研究成果质量不符合本办法的要求。

六、成果鉴定与推广

第二十五条 重大攻关项目完成全部研究工作时，由教育部组织专家鉴定组对该项目进行鉴定。鉴定办法另发。

第二十六条 除有特别要求外，重大攻关项目承担学校有义务通过报刊、网站、广播电视等媒体，积极宣传重大攻关项目进展情况和相关成果。

第二十七条 重大攻关项目的最终成果，由教育部商有关出版社统一装帧出版。重大攻关项目所有研究成果包括阶段性成果、最终成果等发表出版时，须在成果显著位置注明“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目资助”字样。

七、附则

第二十八条 本办法自发布之日起试行，由教育部负责解释。

教育部



教育部人文社会科学研究项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，推进高等学校人文社会科学事业的发展，加强和改进教育部人文社会科学研究项目（简称教育部社科项目）管理，提高项目研究质量，制定本办法。

第二条 教育部社科项目管理坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，加强基础研究，强化应用研究，鼓励对策研究，支持传统学科、新兴学科和交叉学科，注重成果转化，大力提高科研质量和创新能力。

第三条 教育部社科项目管理贯彻“科学、公正、高效”的原则。规范管理，择优立项；集中征集选题，集中申报，集中评审，集中公布结果；采用现代信息技术手段，提高工作效率；扶持青年社科研究工作者和边远、民族地区高等学校有特色的社科研究。

第四条 教育部社科项目实行分级管理。教育部负责制订社科研究中长期规划和课题指南；制订项目管理办法及实施细则；组织项目申报和评审立项；布置项目中期检查及验收结项；负责重大项目的成果鉴定等工作。各地教育行政部门、国务院有关部门(单位)负责组织所属高等学校的项目申报、中期检查、成果验收推广等工作。各高等学校负责制订本校项目管理细则并进行日常管理；组织项目申报、跟踪检查和成果验收；负责项目成果的宣传、推广和应用等工作。

第二章 项目类别与项目申报

第五条 教育部社科项目是教育部面向全国普通高等学校设立的各类人文社会科学研究项目的总称。主要包括：

1. 重大课题攻关项目。指以课题组为依托，以解决国家经济建设与社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题，以及人文社会科学基础学科领域重大问题为研究内容的项目。选题由教育部向全国高等学校、科研院所及实际应用部门征集，面向全国高等学校招标。

2. 基地重大项目。指为普通高等学校人文社会科学重点研究基地设立的、围绕基地学术发展方向进行研究的重大项目。选题由重点研究基地根据基地中长期规划确定，并经基地学术委员会审议通过后，报教育部统一组织招投标。

3. 一般项目。①规划项目，含规划基金项目、博士点基金项目、青年基金项



目，经费由教育部资助；②专项任务项目，经费由申请者从校外有关部门和企业单位自筹。选题由申请人根据教育部社科研究中长期规划和个人前期研究积累自行设计。鼓励申请人从实际应用部门征得选题并获得经费资助。

第六条 设立教育部社科研究后期资助项目。后期资助项目指面向基础理论研究设立的，已完成大部分研究工作并有阶段性研究成果，预期能产生重要学术价值和社会影响的项目。后期资助项目实施办法另行制定。

第七条 教育部社科项目申报工作由教育部统一布置。一般在每年第一季度征集并确定重大课题攻关项目、基地重大项目（合称重大项目）选题；第二季度发布各类项目的申报通知或招标公告，集中受理申报材料。

第八条 各高等学校根据统筹规划、分层设计、有利于调动各方面积极性的原则，有针对性地组织申报。

1. 申请人必须是高等学校的在编在岗教师，具有良好的政治思想素质和独立开展及组织科研工作的能力，身体健康，能作为项目实际主持者并担负实质性研究工作。

2. 申请人每次只能申报一个项目。重大项目、规划基金项目 and 博士点基金项目申请者须具有正高级专业技术职务；青年基金项目申请者应具有博士学位或中级以上专业技术职务，年龄不超过 35 周岁；专项任务项目申请者须获得校外实际应用部门的经费资助，并提供相关证明材料。

3. 原则上应组成课题组申报。应用对策性研究课题，提倡吸收实际工作部门人员参加课题组。鼓励根据实际需要吸纳境外专家学者加入课题组开展合作研究。对于跨学科、跨学校、跨地区、跨系统组织优势科研力量开展实质性合作研究的课题组予以优先资助。

4. 申请人所在学校积极支持，承诺提供良好的研究条件。

5. 已承担国家级或省部级重大重点项目尚未结项者，不得申报教育部各类项目；已承担国家级或教育部一般项目尚未结项者，不得申报教育部一般项目；已获得立项的课题或其中的子课题，不得重复申报。

第三章 项目评审与立项

第九条 教育部对申报材料进行资格审查，视不同情况分别组织通讯评审或会议评审。

1. 通讯评审实行匿名评审。评审专家对申报课题进行独立评审，提出是否立项建议并简要说明理由。

2. 会议评审公开进行。专家评审组在经过充分评议后，进行无记名差额投票，获三分之二以上多数票通过的申报课题方能立项。



对于涉及国家机密或需要紧急决策的国家特殊目标的课题，由教育部另行规定评审立项程序。

第十条 项目评审贯彻公平竞争、择优资助的原则。项目评审的基本标准是：

1. 课题具有重要的学术价值、理论意义或现实意义。鼓励面向国家经济社会发展、具有重要理论和现实意义的课题，鼓励理论联系实际、研究新情况、总结新经验、回答新问题的理论探索课题。

2. 课题具有学术前沿性，预期能产生具有创新性和社会影响的研究成果。鼓励深入的基础理论研究和有针对性的应用研究课题，鼓励新兴边缘学科研究和跨学科的交叉综合研究课题。

3. 课题研究方向正确，内容充实，论证充分，拟突破的重点难点明确，研究思路清晰，研究方法科学、可行。

4. 课题申请人及课题组成员对申报课题有一定的研究基础；有相关研究成果和资料准备；有完成研究工作所必须具备的时间和条件。

5. 申请经费及经费预算安排比较合理。

第十一条 建立和完善各项评审制度，严格评审纪律。

1. 实行同行评审制度。不断更新项目评审专家库，通讯评审专家从专家库随机抽取；评审专家必须具有正高级专业技术职务，熟悉被评项目所在学科专业领域。

2. 实行评审回避制度。评审专家组由5人以上的单数组成，应分别来自不同的单位（不含申报者所在学校），且不得是被评项目的课题组成员。

3. 建立专家信誉保证制度。评审专家必须廉洁自律，评审期间不与课题申请人私下接触，不接受申请人任何宴请或礼物，不泄露与评审有关的情况。项目评审结束后，教育部对评审情况进行评估，建立专家信誉度档案。

第十二条 教育部在正式下达立项通知的同时，公布项目立项情况。在有关网站设立专栏，为批准立项者提供专家评审意见的查询服务；对竞标落选的重大课题攻关项目投标人反馈未获立项的信息。

第四章 项目过程管理

第十三条 教育部社科项目实行项目合同制管理和项目负责人负责制。

1. 重大课题攻关项目在正式批准前，教育部与中标人和依托学校签订项目合同和研究任务书，明确各方的责任、权利和义务。基地重大项目、一般项目经批准立项后，申请人填报的项目申请评审书即为双方的项目合同。项目合同是进行项目管理的依据，有关各方应严格履行合同规定。

2. 项目申请人即项目负责人，一个项目只能确立一个项目负责人。项目责任



人依照合同规定，在批准的计划任务和预算范围内享有充分的自主权；负责项目总体研究计划的实施，推动课题组成员间的协作研究。

第十四条 为保证研究质量，教育部社科项目实行中期检查制度。

1. 中期检查由教育部统一布置。一般在每年第二季度下发项目中期检查通知；中期检查的结果，作为后续拨款的依据。

2. 中期检查内容主要包括：项目是否按计划开展；研究进度是否符合要求；是否有阶段性研究成果等。原则上至少须有 1 篇项目负责人作为第一署名人正式发表的论文，并标明“教育部社科研究基金××项目”字样，否则中检不予通过。

3. 教育部在每年第四季度公布中期检查结果。对于没有进行实质性研究的项目、无故不接受中期检查或中期检查不合格的项目，进行通报批评并停拨后续经费。

第十五条 教育部社科项目经批准后不得随意更改研究计划，确需变更时要履行报批手续，项目依托学校在审查变更申请时应严格把关。

1. 项目自批准之日起，研究周期一般为 3 年，特殊情况可申请延期 1~2 年，但须经依托学校同意并报教育部批准备案。

2. 变更项目责任人或依托学校，须经原项目责任人和依托学校提出申请，报教育部批准。

第十六条 有下列情况之一者，做撤项处理：

1. 项目实施情况表明，责任人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力；
2. 未经批准擅自变更责任人或研究课题；
3. 在规定的周期内未能如期完成研究任务者。

凡被撤销的项目，由依托学校追回已拨经费或其剩余部分，用于本校自选课题立项；项目负责人 3 年内不得申报项目。

第十七条 教育部社科项目应严格遵守下列各项保密规定：

1. 涉及保密内容的项目，要严格按照国家有关法律法规执行。

2. 项目研究活动中所使用的未公布数据、内部文件资料仅限于课题内部使用，不得公开。

3. 项目研究活动中有关涉密和敏感问题的专项调查、学术会议和其它学术活动必须经主管部门审批。

4. 涉及保密内容的研究成果要注意保管，使用去向要登记备案；报送有关部门要通过机要渠道。涉密信息不得上网，不得通过互联网传送。



第五章 项目经费与使用

第十八条 教育部社科研究项目根据经费来源分为教育部资助项目和自筹经费项目。教育部资助项目包括重大课题攻关项目、基地重大项目、博士点基金项目、青年基金项目和规划基金项目；自筹经费项目主要指从校外有关部门获得经费资助的专项任务项目。鼓励项目依托学校或其它部门提供项目配套经费。

第十九条 项目经费实行“一次核定，分期拨款”的办法。由教育部资助的项目经费分期下拨项目依托学校，第一次拨款与立项通知同时下达，后续拨款视项目研究的进展情况确定。未通过中期检查的项目，不予拨付二期经费；未通过验收结项的项目，不予拨付剩余经费。

第二十条 项目经费专款专用，不得用于与项目研究无关的开支。项目责任人按项目合同所列的各项经费支出范围，在依托学校财务部门的具体指导下支配和使用项目经费；依托学校和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。经费开支范围包括：

1. 图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用。
2. 数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例分析等所需的费用。
3. 调研差旅费：指为完成项目研究而进行的国内调研活动、参加相关学术会议的交通费、食宿费、通讯费及其它费用。确需赴国外境外调研者，须经依托学校审核同意并报教育部备案。
4. 设备购置和使用费：指购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用。设备使用费包括资料录入费、资料查询费、上网费和软件费等。
5. 会议费：指围绕项目研究举行的项目开题、专题研讨、成果鉴定等小型会议费用。
6. 咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。
7. 劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、科研辅助人员的劳务支出等。
8. 印刷费：指打印、誊写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。
9. 管理费：指项目依托学校提取的用于管理项目的费用。一般项目的管理费每项不超过 2000 元，重大重点项目每项不超过 3000 元。严禁超额提取和重复提取。
10. 其它：与项目研究直接相关的其它支出。



第二十一条 教育部资助的项目经费一律纳入依托学校财务部门统一管理；学校科研管理部门参与项目经费的日常管理。

1. 项目责任人要合理编制项目经费预算，严格执行项目合同的经费预算方案，保证将项目经费用于科研本身。项目结题后要及时办理结账手续。

2. 依托学校对项目经费开支行使监督权，做到手续完备、账目清楚、内容真实、核算准确、监督措施有力，确保项目经费的合理、有效使用。年终由依托学校财务部门按年度编制项目经费决算报告，上报教育部。

3. 用项目经费购置的图书、设备等属于国有资产，其使用权和经营权一般归项目依托学校，其中固定资产必须纳入依托学校的固定资产账户进行核算与管理。资产处置按国家有关规定执行，防止国有资产流失。

第六章 项目验收与成果转化

第二十二条 教育部社科项目完成后，均需进行验收和结项，履行必要的结项手续。

1. 一般项目最终成果鉴定工作由依托学校组织，鉴定专家主要由校外同行专家组成；成果鉴定合格者方可申请结项，并提交由鉴定专家签名的鉴定证明材料报教育部备案。

2. 重大项目最终成果鉴定工作由教育部组织，项目责任人可选择通讯鉴定或会议鉴定方式进行。通过鉴定后，须按教育部提供的带统一标识的封面和规格出版。

3. 申请结项须填写《教育部人文社会科学研究××项目终结报告书》，提供最终成果鉴定证明及成果原件、成果摘要报告(含电子版)，经依托学校和申报单位审核同意后，在每年第二季度由申报单位汇总后集中向教育部报送。

4. 教育部对通过验收、确认可以结项者，颁发结项证明或鉴定证明，拨付项目经费的其余部分，并将验收结项情况予以公布。

第二十三条 建立科学合理的项目成果评价体系，注重成果质量，注重实际价值。

1. 最终成果形式可以是论文、专著、咨询报告、软件、数据库、专利等；除学术成果本身外，项目责任人及课题组成员结合项目研究进行的课程建设、教材编写、学术报告、咨询服务及其实际效果和社会影响等，一并纳入验收范围综合考虑。

2. 项目验收的主要内容是：项目责任人按项目合同和任务计划书完成了研究任务；最终成果与立项时批准的“最终成果形式”相符，不存在署名及知识产权等方面的争议；经费开支合理合法。最终成果须在显著位置标明“教育部社科研



究××基金项目”字样，否则验收时不予承认。咨询报告类成果须有采纳单位的证明材料，并详细注明采纳内容和实际价值。

3. 项目验收分优秀、合格、不合格三个等级。一般项目中的优秀项目由依托学校推荐报送，教育部对学校推荐的优秀成果进行复审。教育部每年对一般项目组织抽查。重大项目由鉴定专家在打分和投票基础上确定成果等级。

第二十四条 建立项目成果奖惩制度。对成果验收为优秀的项目，予以通报表扬并作为项目责任人下次申请项目的重要参考；对成果验收不合格的项目，一律做撤项处理，项目责任人3年内不得申报教育部社科项目。

第二十五条 强化成果转化意识，拓展成果转化渠道，充分发挥教育部社科项目成果的社会效益。

1. 各类项目结项时，须同时报送3~5千字的成果摘要报告，简述本课题学术价值、创新内容、社会影响等情况，经依托学校审核后报教育部。教育部除择优选报有关部门外，还可向有关媒体推荐刊登，或结集出版。

2. 鼓励项目成果向课程、教材、教学转化，为培养优秀人才服务；向决策咨询转化，为政府和企业科学决策服务；向社会转化，为提高全民族人文素质服务；向文化产品转化，为社会主义先进文化建设服务。

3. 项目责任人应注意收集本课题的引用、转载、采用、获奖或进入教材、产生效益的情况，由依托学校择优上报教育部。对那些通过一个项目形成一个创新领域、一支创新团队、产生重大影响的项目，要认真总结和推广其成功经验。

4. 建立教育部社科项目成果库和学术精品库。所有验收合格并正式出版、发表的项目成果转入成果库集中保存、展阅。对其中优秀的作品以“学术精品”的形式统一出版和展示。成果库分设实物展示库和电子文本库，面向高等学校和社会开放。

5. 申报单位和各高等学校应采取积极措施，支持和资助项目优秀成果的出版，积极做好项目成果的宣传、推广和应用工作。有重要应用价值的研究报告、咨询报告、调研报告，在提交有关部门的同时须报送教育部。

第七章 附则

第二十六条 本办法是教育部人文社会科学研究项目管理的一般性规则，各类项目可根据需要据此制订相应的实施细则，并构成本办法的有机组成部分。

第二十七条 本办法自发布之日起实施。原1996年印发的《国家教育委员会人文社会科学研究项目管理办法》同时废止。



2.经费管理



关于改进加强中央财政科研项目和资金管理 管理的若干意见

国发〔2014〕11号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》实施以来，我国财政科技投入快速增长，科研项目和资金管理不断改进，为科技事业发展提供了有力支撑。但也存在项目安排分散重复、管理不够科学透明、资金使用效益亟待提高等突出问题，必须切实加以解决。为深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，落实创新驱动发展战略，促进科技与经济紧密结合，按照《中共中央国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》（中发〔2012〕6号）的要求，现就改进加强中央财政民口科研项目和资金管理提出如下意见。

一、改进加强科研项目和资金管理的总体要求

（一）总体目标。

通过深化改革，加快建立适应科技创新规律、统筹协调、职责清晰、科学规范、公开透明、监管有力的科研项目和资金管理机制，使科研项目和资金配置更加聚焦国家经济社会发展重大需求，基础前沿研究、战略高技术研究、社会公益研究和重大共性关键技术研究显著加强，财政资金使用效益明显提升，科研人员的积极性和创造性充分发挥，科技对经济社会发展的支撑引领作用不断增强，为实施创新驱动发展战略提供有力保障。

（二）基本原则。

——坚持遵循规律。把握全球科技和产业变革趋势，立足我国经济社会发展和科技创新实际，遵循科学研究、技术创新和成果转化规律，实行分类管理，提高科研项目和资金管理水平和，健全鼓励原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的机制。

——坚持改革创新。推进政府职能转变，发挥好财政科技投入的引导激励作用和市场配置各类创新要素的导向作用。加强管理创新和统筹协调，对科研项目和资金管理各环节进行系统化改革，以改革释放创新活力。

——坚持公正公开。强化科研项目和资金管理信息公开，加强科研诚信建设和信用管理，着力营造以人为本、公平竞争、充分激发科研人员创新热情的良好环境。

——坚持规范高效。明确科研项目、资金管理和执行各方的职责，优化管理



流程，建立健全决策、执行、评价相对分开、互相监督的运行机制，提高管理的科学化、规范化、精细化水平。

二、加强科研项目和资金配置的统筹协调

（三）优化整合各类科技计划（专项、基金等）。科技计划（专项、基金等）的设立，应当根据国家战略需求和科技发展需要，按照政府职能转变和中央与地方合理划分事权的要求，明确各自功能定位、目标和时限。建立各类科技计划（专项、基金等）的绩效评估、动态调整和终止机制。优化整合中央各部门管理的科技计划（专项、基金等），对定位不清、重复交叉、实施效果不好的，要通过撤、并、转等方式进行必要调整和优化。项目主管部门要按照各自职责，围绕科技计划（专项、基金等）功能定位，科学组织安排科研项目，提升项目层次和质量，合理控制项目数量。

（四）建立健全统筹协调与决策机制。科技行政主管部门会同有关部门要充分发挥科技工作重大问题会商与沟通机制的作用，按照国民经济和社会发展规划的部署，加强科技发展优先领域、重点任务、重大项目等的统筹协调，形成年度科技计划（专项、基金等）重点工作安排和部门分工，经国家科技体制改革和创新体系建设领导小组审议通过后，分工落实、协同推进。财政部门要加强科技预算安排的统筹，做好各类科技计划（专项、基金等）年度预算方案的综合平衡。涉及国民经济、社会发展和国家安全的重大科技事项，按程序报国务院决策。

（五）建设国家科技管理信息系统。科技行政主管部门、财政部门会同有关部门和地方在现有各类科技计划（专项、基金等）科研项目数据库基础上，按照统一的数据结构、接口标准和信息安全规范，在 2014 年底前基本建成中央财政科研项目数据库；2015 年底前基本实现与地方科研项目数据资源的互联互通，建成统一的国家科技管理信息系统，并向社会开放服务。

三、实行科研项目分类管理

（六）基础前沿科研项目突出创新导向。基础、前沿类科研项目要立足原始创新，充分尊重专家意见，通过同行评议、公开择优的方式确定研究任务和承担者，激发科研人员的积极性和创造性。引导支持企业增加基础研究投入，与科研院所、高等学校联合开展基础研究，推动基础研究与应用研究的紧密结合。对优秀人才和团队给予持续支持，加大对青年科研人员的支持力度。项目主管部门要减少项目执行中的检查评价，发挥好学术咨询机构、协会、学会的咨询作用，营造“鼓励探索、宽容失败”的实施环境。

（七）公益性科研项目聚焦重大需求。公益性科研项目要重点解决制约公益性行业发展的重大科技问题，强化需求导向和应用导向。行业主管部门应当充分发挥组织协调作用，提高项目的系统性、针对性和实用性，及时协调解决项目实



施中存在的问题，保证项目成果服务社会公益事业发展。加强对基础数据、基础标准、种质资源等工作的稳定支持，为科研提供基础性支撑。

（八）市场导向类项目突出企业主体。明晰政府与市场的边界，充分发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用，政府主要通过制定政策、营造环境，引导企业成为技术创新决策、投入、组织和成果转化的主体。对于政府支持企业开展的产业重大共性关键技术研究等公共科技活动，在立项时要加强对企业资质、研发能力的审核，鼓励产学研协同攻关。对于政府引导企业开展的科研项目，主要由企业提出需求、先行投入和组织研发，政府采用“后补助”及间接投入等方式给予支持，形成主要由市场决定技术创新项目和资金分配、评价成果的机制以及企业主导项目组织实施的机制。

（九）重大项目突出国家目标导向。对于事关国家战略需求和长远发展的重大科研项目，应当集中力量办大事，聚焦攻关重点，设定明确的项目目标和关键节点目标，并在任务书中明确考核指标。项目主管部门主要采取定向择优方式遴选优势单位承担项目，鼓励产学研协同创新，加强项目实施全过程的管理和节点目标考核，探索实行项目专员制和监理制；项目承担单位上级主管部门要切实履行在项目推荐、组织实施和验收等环节的相应职责；项目承担单位要强化主体责任，组织有关单位协同创新，保证项目目标的实现。

四、改进科研项目管理流程

（十）改革项目指南制定和发布机制。项目主管部门要结合科技计划（专项、基金等）的特点，针对不同项目类别和要求编制项目指南，市场导向类项目指南要充分体现产业需求。扩大项目指南编制工作的参与范围，项目指南发布前要充分征求科研单位、企业、相关部门、地方、协会、学会等有关方面意见，并建立由各方参与的项目指南论证机制。项目主管部门每年固定时间发布项目指南，并通过多种方式扩大项目指南知晓范围，鼓励符合条件的科研人员申报项目。自指南发布日到项目申报受理截止日，原则上不少于 50 天，以保证科研人员有充足时间申报项目。

（十一）规范项目立项。项目申请单位应当认真组织项目申报，根据科研工作实际需要选择项目合作单位。项目主管部门要完善公平竞争的项目遴选机制，通过公开择优、定向择优等方式确定项目承担者；要规范立项审查行为，健全立项管理的内部控制制度，对项目申请者及其合作方的资质、科研能力等进行重点审核，加强项目查重，避免一题多报或重复资助，杜绝项目打包和“拉郎配”；要规范评审专家行为，提高项目评审质量，推行网络评审和视频答辩评审，合理安排会议答辩评审，视频与会议答辩评审应当录音录像，评审意见应当及时反馈项目申请者。从受理项目申报到反馈立项结果原则上不超过 120 个工作日。要明



示项目审批流程，使项目申请者能够及时查询立项工作进展，实现立项过程“可申诉、可查询、可追溯”。

（十二）明确项目过程管理职责。项目承担单位负责项目实施的具体管理。项目主管部门要健全服务机制，积极协调解决项目实施中出现的新情况新问题，针对不同科研项目特点组织开展巡视检查或抽查，对项目实施不力的要加强督导，对存在违规行为的要责成项目承担单位限期整改，对问题严重的要暂停项目实施。

（十三）加强项目验收和结题审查。项目完成后，项目承担单位应当及时做好总结，编制项目决算，按时提交验收或结题申请，无特殊原因未按时提出验收申请的，按不通过验收处理。项目主管部门应当及时组织开展验收或结题审查，并严把验收和审查质量。根据不同类型项目，可以采取同行评议、第三方评估、用户测评等方式，依据项目任务书组织验收，将项目验收结果纳入国家科技报告。探索开展重大项目决策、实施、成果转化的后评价。

五、改进科研项目资金管理

（十四）规范项目预算编制。项目申请单位应当按规定科学合理、实事求是地编制项目预算，并对仪器设备购置、合作单位资质及拟外拨资金进行重点说明。相关部门要改进预算编制方法，完善预算编制指南和评估评审工作细则，健全预算评估评审的沟通反馈机制。评估评审工作的重点是项目预算的目标相关性、政策相符性、经济合理性，在评估评审中不得简单按比例核减预算。除以定额补助方式资助的项目外，应当依据科研任务实际需要和财力可能核定项目预算，不得在预算申请前先行设定预算控制额度。劳务费预算应当结合当地实际以及相关人员参与项目的全时工作时间等因素合理编制。

（十五）及时拨付项目资金。项目主管部门要合理控制项目和预算评估评审时间，加强项目立项和预算下达的衔接，及时批复项目和预算。相关部门和单位要按照财政国库管理制度相关规定，结合项目实施和资金使用进度，及时合规办理资金支付。实行部门预算批复前项目资金预拨制度，保证科研任务顺利实施。对于有明确目标的重大项目，按照关键节点任务完成情况进行拨款。

（十六）规范直接费用支出管理。科学界定与项目研究直接相关的支出范围，各类科技计划（专项、基金等）的支出科目和标准原则上应保持一致。调整劳务费开支范围，将项目临时聘用人员的社会保险补助纳入劳务费科目中列支。进一步下放预算调整审批权限，同时严格控制会议费、差旅费、国际合作与交流费，项目实施中发生的三项支出之间可以调剂使用，但不得突破三项支出预算总额。

（十七）完善间接费用和管理费用管理。对实行间接费用管理的项目，间接费用的核定与项目承担单位信用等级挂钩，由项目主管部门直接拨付到项目承担



单位。间接费用用于补偿项目承担单位为项目实施所发生的间接成本和绩效支出，项目承担单位应当建立健全间接费用的内部管理办法，合规合理使用间接费用，结合一线科研人员实际贡献公开公正安排绩效支出，体现科研人员价值，充分发挥绩效支出的激励作用。项目承担单位不得在核定的间接费用或管理费用以外再以任何名义在项目资金中重复提取、列支相关费用。

（十八）改进项目结转结余资金管理办法。项目在研期间，年度剩余资金可以结转下一年度继续使用。项目完成任务目标并通过验收，且承担单位信用评价好的，项目结余资金按规定在一定期限内由单位统筹安排用于科研活动的直接支出，并将使用情况报项目主管部门；未通过验收和整改后通过验收的项目，或承担单位信用评价差的，结余资金按原渠道收回。

（十九）完善单位预算管理办法。财政部门按照核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结转和结余按规定使用的原则，合理安排科研院所和高等学校等事业单位预算。科研院所和高等学校等事业单位要按照国家规定合理安排人员经费和公用经费，保障单位正常运转。

六、加强科研项目和资金监管

（二十）规范科研项目资金使用行为。科研人员和项目承担单位要依法依规使用项目资金，不得擅自调整外拨资金，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费，不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证、以表代账应付财务审计和检查。项目承担单位要建立健全科研和财务管理等相结合的内部控制制度，规范项目资金管理，在职责范围内及时审批项目预算调整事项。对于从中央财政以外渠道获得的项目资金，按照国家有关财务会计制度规定以及相关资金提供方的具体要求管理和使用。

（二十一）改进科研项目资金结算方式。科研院所、高等学校等事业单位承担项目所发生的会议费、差旅费、小额材料费和测试化验加工费等，要按规定实行“公务卡”结算；企业承担的项目，上述支出也应当采用非现金方式结算。项目承担单位对设备费、大宗材料费和测试化验加工费、劳务费、专家咨询费等支出，原则上应当通过银行转账方式结算。

（二十二）完善科研信用管理。建立覆盖指南编制、项目申请、评估评审、立项、执行、验收全过程的科研信用记录制度，由项目主管部门委托专业机构对项目承担单位和科研人员、评估评审专家、中介机构等参与主体进行信用评级，并按信用评级实行分类管理。各项目主管部门应共享信用评价信息。建立“黑名单”制度，将严重不良信用记录者记入“黑名单”，阶段性或永久取消其申请中



中央财政资助项目或参与项目管理的资格。

（二十三）加大对违规行为的惩处力度。建立完善覆盖项目决策、管理、实施主体的逐级考核问责机制。有关部门要加强科研项目和资金监管工作，严肃处理违规行为，按规定采取通报批评、暂停项目拨款、终止项目执行、追回已拨项目资金、取消项目承担者一定期限内项目申报资格等措施，涉及违法的移交司法机关处理，并将有关结果向社会公开。建立责任倒查制度，针对出现的问题倒查项目主管部门相关人员的履职尽责和廉洁自律情况，经查实存在问题的依法依规严肃处理。

七、加强相关制度建设

（二十四）建立健全信息公开制度。除涉密及法律法规另有规定外，项目主管部门应当按规定向社会公开科研项目的立项信息、验收结果和资金安排情况等，接受社会监督。项目承担单位应当在单位内部公开项目立项、主要研究人员、资金使用、大型仪器设备购置以及项目研究成果等情况，接受内部监督。

（二十五）建立国家科技报告制度。科技行政主管部门要会同有关部门制定科技报告的标准和规范，建立国家科技报告共享服务平台，实现国家科技资源持续积累、完整保存和开放共享。对中央财政资金支持的科研项目，项目承担者必须按规定提交科技报告，科技报告提交和共享情况作为对其后续支持的重要依据。

（二十六）改进专家遴选制度。充分发挥专家咨询作用，项目评估评审应当以同行专家为主，吸收海外高水平专家参与，评估评审专家中一线科研人员的比例应当达到75%左右。扩大企业专家参与市场导向类项目评估评审的比重。推动学术咨询机构、协会、学会等更多参与项目评估评审工作。建立专家数据库，实行评估评审专家轮换、调整机制和回避制度。对采用视频或会议方式评审的，公布专家名单，强化专家自律，接受同行质询和社会监督；对采用通讯方式评审的，评审前专家名单严格保密，保证评审公正性。

（二十七）完善激发创新创造活力的相关制度和政策。完善科研人员收入分配政策，健全与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配激励机制。健全科技人才流动机制，鼓励科研院所、高等学校与企业创新人才双向交流，完善兼职兼薪管理政策。加快推进事业单位科技成果使用、处置和收益管理改革，完善和落实促进科研人员成果转化的收益分配政策。加强知识产权运用和保护，落实激励科技创新的税收政策，推进科技评价和奖励制度改革，制定导向明确、激励约束并重的评价标准，充分调动项目承担单位和科研人员的积极性创造性。

八、明确和落实各方管理责任

（二十八）项目承担单位要强化法人责任。项目承担单位是科研项目实施和资金管理使用的责任主体，要切实履行在项目申请、组织实施、验收和资金使用



等方面的管理职责，加强支撑服务条件建设，提高对科研人员的服务水平，建立常态化的自查自纠机制，严肃处理本单位出现的违规行为。科研人员要弘扬科学精神，恪守科研诚信，强化责任意识，严格遵守科研项目和资金管理的各项规定，自觉接受有关方面的监督。

（二十九）有关部门要落实管理和 service 责任。科技行政主管部门要会同有关部门根据本意见精神制定科技工作重大问题会商与沟通的工作规则；项目主管部门和财政部门要制定或修订各类科技计划（专项、基金等）管理制度。各有关部门要建立健全本部门内部控制和监管体系，加强对所属单位科研项目和资金管理内部制度的审查；督促指导项目承担单位和科研人员依法合规开展科研活动，做好经常性的政策宣传、培训和科研项目实施中的服务工作。

各地区要参照本意见，制定加强本地财政科研项目和资金管理的办法。

国 务 院

2014 年 3 月 3 日



关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的 若干意见

中办发〔2016〕50 号

《中共中央、国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》和《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》印发以来，有力激发了创新创造活力，促进了科技事业发展，但也存在一些改革措施落实不到位、科研项目资金管理不够完善等问题。为贯彻落实中央关于深化改革创新、形成充满活力的科技管理和运行机制的要求，进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策，现提出以下意见。

一、总体要求

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及全国科技创新大会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央、国务院决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施创新驱动发展战略，促进大众创业、万众创新，进一步推进简政放权、放管结合、优化服务，改革和创新科研经费使用和管理方式，促进形成充满活力的科技管理和运行机制，以深化改革更好激发广大科研人员积极性。

——坚持以人为本。以调动科研人员积极性和创造性为出发点和落脚点，强化激励机制，加大激励力度，激发创新创造活力。

——坚持遵循规律。按照科研活动规律和财政预算管理要求，完善管理政策，优化管理流程，改进管理方式，适应科研活动实际需要。

——坚持“放管服”结合。进一步简政放权、放管结合、优化服务，扩大高校、科研院所科研资金、差旅会议、基本建设、科研仪器设备采购等方面的管理权限，为科研人员潜心研究营造良好环境。同时，加强事中事后监管，严肃查处违法违纪问题。

——坚持政策落实落地。细化实化政策规定，加强督查，狠抓落实，打通政策执行中的“堵点”，增强科研人员改革的成就感和获得感。

二、改进中央财政科研项目资金管理

（一）简化预算编制，下放预算调剂权限。根据科研活动规律和特点，改进预算编制方法，实行部门预算批复前项目资金预拨制度，保证科研人员及时使用项目资金。下放预算调剂权限，在项目总预算不变的情况下，将直接费用中的材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费



及其他支出预算调剂权下放给项目承担单位。简化预算编制科目，合并会议费、差旅费、国际合作与交流费科目，由科研人员结合科研活动实际需要编制预算并按规定统筹安排使用，其中不超过直接费用10%的，不需要提供预算测算依据。

（二）提高间接费用比重，加大绩效激励力度。中央财政科技计划（专项、基金等）中实行公开竞争方式的研发类项目，均要设立间接费用，核定比例可以提高到不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例：500万元以下的部分为20%，500万元至1000万元的部分为15%，1000万元以上的部分为13%。加大对科研人员的激励力度，取消绩效支出比例限制。项目承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。

（三）明确劳务费开支范围，不设比例限制。参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等，均可开支劳务费。项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助纳入劳务费科目列支。劳务费预算不设比例限制，由项目承担单位和科研人员据实编制。

（四）改进结转结余资金留用处理方式。项目实施期间，年度剩余资金可结转下一年度继续使用。项目完成任务目标并通过验收后，结余资金按规定留归项目承担单位使用，在2年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出；2年后未使用完的，按规定收回。

（五）自主规范管理横向经费。项目承担单位以市场委托方式取得的横向经费，纳入单位财务统一管理，由项目承担单位按照委托方要求或合同约定管理使用。

三、完善中央高校、科研院所差旅会议管理

（一）改进中央高校、科研院所教学科研人员差旅费管理。中央高校、科研院所可根据教学、科研、管理工作实际需要，按照精简高效、厉行节约的原则，研究制定差旅费管理办法，合理确定教学科研人员乘坐交通工具等级和住宿费标准。对于难以取得住宿费发票的，中央高校、科研院所在确保真实性的前提下，据实报销城市间交通费，并按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

（二）完善中央高校、科研院所会议管理。中央高校、科研院所因教学、科研需要举办的业务性会议（如学术会议、研讨会、评审会、座谈会、答辩会等），会议次数、天数、人数以及会议费开支范围、标准等，由中央高校、科研院所按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则确定。会议代表参加会议所发生的城市间交通费，原则上按差旅费管理规定由所在单位报销；因工作需要，邀请国内外



专家、学者和有关人员参加会议，对确需负担的城市间交通费、国际旅费，可由主办单位在会议费等费用中报销。

四、完善中央高校、科研院所科研仪器设备采购管理

（一）改进中央高校、科研院所政府采购管理。中央高校、科研院所可自行采购科研仪器设备，自行选择科研仪器设备评审专家。财政部要简化政府采购项目预算调剂和变更政府采购方式审批流程。中央高校、科研院所要切实做好设备采购的监督管理，做到全程公开、透明、可追溯。

（二）优化进口仪器设备采购服务。对中央高校、科研院所采购进口仪器设备实行备案制管理。继续落实进口科研教学用品免税政策。

五、完善中央高校、科研院所基本建设项目管理

（一）扩大中央高校、科研院所基本建设项目管理权限。对中央高校、科研院所利用自有资金、不申请政府投资建设的项目，由中央高校、科研院所自主决策，报主管部门备案，不再进行审批。国家发展改革委和中央高校、科研院所主管部门要加强对中央高校、科研院所基本建设项目的指导和监督检查。

（二）简化中央高校、科研院所基本建设项目审批程序。中央高校、科研院所主管部门要指导中央高校、科研院所编制五年建设规划，对列入规划的基本建设项目不再审批项目建议书。简化中央高校、科研院所基本建设项目城乡规划、用地以及环评、能评等审批手续，缩短审批周期。

六、规范管理，改进服务

（一）强化法人责任，规范资金管理。项目承担单位要认真落实国家有关政策规定，按照权责一致的要求，强化自我约束和自我规范，确保接得住、管得好。制定内部管理办法，落实项目预算调剂、间接费用统筹使用、劳务费分配管理、结余资金使用等管理权限；加强预算审核把关，规范财务支出行为，完善内部风险防控机制，强化资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范有效；实行内部公开制度，主动公开项目预算、预算调剂、资金使用（重点是间接费用、外拨资金、结余资金使用）、研究成果等情况。

（二）加强统筹协调，精简检查评审。科技部、项目主管部门、财政部要加强对科研项目资金监督的制度规范、年度计划、结果运用等的统筹协调，建立职责明确、分工负责的协同工作机制。科技部、项目主管部门要加快清理规范委托中介机构对科研项目开展的各种检查评审，加强对前期已经开展相关检查结果的使用，推进检查结果共享，减少检查数量，改进检查方式，避免重复检查、多头检查、过度检查。

（三）创新服务方式，让科研人员潜心从事科学研究。项目承担单位要建立健全科研财务助理制度，为科研人员在项目预算编制和调剂、经费支出、财务决



算和验收等方面提供专业化服务，科研财务助理所需费用可由项目承担单位根据情况通过科研项目资金等渠道解决。充分利用信息化手段，建立健全单位内部科研、财务部门和项目负责人共享的信息平台，提高科研管理效率和便利化程度。制定符合科研实际需要的内部报销规定，切实解决野外考察、心理测试等科研活动中无法取得发票或财政性票据，以及邀请外国专家来华参加学术交流发生费用等的报销问题。

七、加强制度建设和工作督查，确保政策措施落地见效

（一）尽快出台操作性强的实施细则。项目主管部门要完善预算编制指南，指导项目承担单位和科研人员科学合理编制项目预算；制定预算评估评审工作细则，优化评估程序和方法，规范评估行为，建立健全与项目申请者及时沟通反馈机制；制定财务验收工作细则，规范委托中介机构开展的财务检查。2016年9月1日前，中央高校、科研院所要制定出台差旅费、会议费内部管理办法，其主管部门要加强工作指导和统筹；2016年年底，项目主管部门要制定出台相关实施细则，项目承担单位要制定或修订科研项目资金内部管理办法和报销规定。以后年度承担科研项目的单位要于当年制定出台相关管理办法和规定。

（二）加强对政策措施落实情况的督查指导。财政部、科技部要适时组织开展对项目承担单位科研项目资金等管理权限落实、内部管理办法制定、创新服务方式、内控机制建设、相关事项内部公开等情况的督查，对督查情况以适当方式进行通报，并将督查结果纳入信用管理，与间接费用核定、结余资金留用等挂钩。审计机关要依法开展对政策措施落实情况和财政资金的审计监督。项目主管部门要督促指导所属单位完善内部管理，确保国家政策规定落到实处。

财政部、中央级社科类科研项目主管部门要结合社会科学研究规律和特点，参照本意见尽快修订中央级社科类科研项目资金管理办法。

各地区要参照本意见精神，结合实际，加快推进科研项目资金管理改革等各项工作。



中央引导地方科技发展专项资金管理办法

财教〔2016〕81号

第一章 总 则

第一条 为规范中央引导地方科技发展专项资金（以下简称专项资金）管理，提高专项资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国科技进步法》等国家有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称专项资金是指中央财政通过专项转移支付安排的，用于支持地方政府围绕国家科技发展战略和地方经济社会发展目标，改善地方科研基础条件，优化科技创新环境，支持基层科技工作，促进科技成果转移转化，提升区域科技创新能力的资金。

第三条 专项资金由财政部、科技部共同负责管理。财政部会同科技部制定专项资金管理制度，适时对专项资金进行评估，调整分配因素权重和支持方向。科技部会同财政部审定省级科技部门、财政部门上报的三年滚动规划，对专项资金管理使用开展绩效评价。

第四条 省级财政部门、科技部门应当结合本省实际制定专项资金管理细则，进一步明确资金使用重点方向和范围、支持方式和标准、三年滚动规划项目遴选标准和程序、资金支付方式、绩效管理及信息公开等。

第五条 专项资金管理遵循“中央引导、省级统筹，整合资源、完善体系，绩效导向、激励相容”的原则。

第二章 支持范围与方式

第六条 专项资金支持以下四个方面：

（一）地方科研基础条件和能力建设。主要指地市级以上地方政府所属科研单位（不含转为企业或其他事业单位的单位）的科研仪器设备购置和科研基础设施维修改造。

（二）地方专业性技术创新平台。主要指依托大学、科研院所、企业、转制科研机构建立的，通过产学研协同创新机制为区域发展提供研究开发支撑的专业性平台，包括产业技术研究院、技术创新中心（实验室、研究中心）、新型研发组织等。

（三）地方科技创新创业服务机构。主要指为中小微企业技术创新、基层科技创新活动提供技术转移、检验检测认证、创业孵化、知识产权、科技咨询、科技金融、科技资源共享等专业或综合性服务机构，包括科技园区、众创空间、科



科技企业孵化器、生产力促进中心、分析测试中心、技术转移机构、科技特派员工作站、科技金融服务中心等。

（四）地方科技创新项目示范。主要指围绕国家区域发展战略，结合科技惠民、县域科技、科技扶贫等任务，对政策目标明确、公益性属性明显、引导带动作用突出、惠及人民群众的科技成果进行转化应用的项目示范。

第七条 支持地方科研基础条件建设的资金一般采取直接补助的方式。支持地方专业性技术创新平台、地方科技创新创业服务机构和地方科技创新项目示范的资金，鼓励地方综合采用直接补助、后补助、以奖代补、贷款贴息、发放创新券等多种投入方式。

第八条 事业单位不得将专项资金用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资、偿还债务等支出，不得用于编制内在职人员工资性支出和离退休人员离退休费，以及国家规定禁止列支的其他支出。

第三章 分配方法

第九条 专项资金采取因素法分配，分配因素主要有：

（一）体现地方科研综合能力的因素，主要包括：区域科研活动量和科技条件水平、科技资源开放共享水平等。

（二）体现地方创新综合能力的因素，主要包括：区域创新示范试点推进、科技创新服务平台作用、科技创新服务机构培育、科技金融创新实践、区域技术市场活跃程度等。

（三）绩效考评因素，主要根据上一年度绩效评价结果和财政部驻当地财政监察专员办事处（以下简称专员办）预算监管报告以及地方落实国家科技改革与发展重大政策等情况。

第十条 专项资金计算分配公式如下：

某省专项资金预算数=某省分配因素得分/Σ各省分配因素得分×专项资金总额；

其中：某省分配因素得分=Σ（某省分配因素值/全国该项分配因素总值×相应权重）×某省财政困难程度系数。

财政困难程度系数根据中央对地方均衡性转移支付办法确定。

第四章 下达与备案

第十一条 省级科技部门、财政部门每年根据本省科技创新规划和年度工作重点，编制专项资金三年滚动规划，报科技部、财政部审核，并抄送专员办。

三年滚动规划应当包括工作目标、重点任务及项目、组织管理、保障措施等。



项目内容应包括实施主体、目标任务、绩效目标、资金规模及结构、支持方式、实施期限等信息。

第十二条 科技部会同财政部对各省份报送的三年滚动规划进行审核，并在 30 日内将审核意见反馈省级科技部门、财政部门。审核的依据有：与国家科技发展规划和科技创新政策的对接情况、设定的区域创新体系建设目标合理性、科技创新资源配置的效率、重大项目的示范引导作用等。省级科技部门、财政部门应当根据审核意见修改完善三年滚动规划。

第十三条 财政部、科技部按本办法规定，于每年 10 月 31 日前提前下达下年度专项资金预计数，全国人民代表大会审查批准中央预算后 90 日内正式下达专项资金预算。

第十四条 省级财政部门、科技部门应当在财政部、科技部下达预算数后 30 日内，将本省专项资金实施方案报财政部、科技部备案，并抄送专员办。实施方案应包括项目安排、支持内容、支持方式、项目绩效目标、组织实施能力与条件、预期社会经济效益等。

当年专项资金实施方案所安排的项目应当在经科技部、财政部审核后的三年滚动规划重点任务及项目范围内。

第十五条 对拟分配到企业的专项资金，省级财政部门、科技部门应当通过官方网站等媒介向社会公示，公示期一般不少于 7 日，公示无异议后方可上报备案并组织实施。

第十六条 专项资金实施方案备案后不得随意调整。如需调整，应当将调整情况及原因报财政部、科技部备案。

第十七条 专项资金支付按照国库集中支付有关规定执行。涉及政府采购的，应当按照政府采购有关法律执行。

第五章 监督与绩效

第十八条 获得专项资金的单位，应当按照国家财务、会计制度的有关规定进行账务处理，严格按照规定使用资金，并自觉接受监督检查。

第十九条 省级财政部门、科技部门按照职责分工，加强对项目组织实施的监督检查。

第二十条 财政部、科技部根据专项资金的管理使用情况，适时开展监督检查。专员办按照工作职责和财政部要求，对专项资金预算执行情况进行全面监管，监管报告定期报送财政部。科技部会同财政部对上一年专项资金管理使用情况组织开展绩效评价。监督检查、绩效评价和监管报告所反映的情况是专项资金分配的重要参考。



第二十一条 凡有下列行为之一的，财政部将采取通报批评、停止拨款、收回专项资金等措施，并依照《财政违法行为处罚处分条例》规定处理。对严重违规、违纪、违法犯罪的相关责任主体，按程序纳入科研严重失信行为记录。

- （一）编报虚假预算，套取专项资金的；
- （二）挤占、截留、挪用专项资金的；
- （三）未按照专项资金支持范围使用的；
- （四）其他违反国家财经纪律的行为。

第六章 附 则

第二十二条 本办法由财政部、科技部负责解释。

第二十三条 本办法自印发之日起实施，《中央补助地方科技基础条件专项资金管理办法》（财教〔2012〕396号）同时废止。



附表:

中央引导地方科技发展专项资金分配因素表

分配因素	指标及权重
地方综合科研能力	区域科研活动量（10%）
	科技条件水平（20%）
	科技资源开放共享水平（10%）
地方创新综合能力	区域创新示范试点推进（10%）
	技术创新平台建设（10%）
	科技创新服务机构培育（10%）
	科技金融创新活动（5%）
	区域技术市场活跃程度（5%）
管理因素	主要根据地方对专项资金三年滚动规划的编制质量、分配的合规性、组织管理水平等情况，结合专员办预算监管报告以及地方落实国家科技改革与发展重大政策情况[近期主要指落实《促进科技成果转化法》、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）和《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）]确定（20%）



国家自然科学基金资助项目资金管理办法

财教〔2015〕15号

第一章 总 则

第一条 为了规范国家自然科学基金资助项目（以下简称项目）资金的使用和管理，提高资金使用效益，根据《国家自然科学基金条例》、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）和国家财政财务有关法律法规制定本办法。

第二条 本办法所称项目资金，是指国家自然科学基金按照《国家自然科学基金条例》规定，用于资助科学技术人员开展基础研究和科学前沿探索，支持人才和团队建设的专项资金。

第三条 财政部根据国家科技发展规划，结合国家自然科学基金资金需求和国家财力可能，将项目资金列入中央财政预算，并负责宏观管理和监督。

第四条 国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）依法负责项目的立项和审批，并对项目资金进行具体管理和监督。

第五条 依托单位是项目资金管理的责任主体，应当建立健全“统一领导、分级管理、责任到人”的项目资金管理体制和制度，完善内部控制和监督约束机制，合理确定科研、财务、人事、资产、审计、监察等部门的责任和权限，加强对项目资金的管理和监督。

依托单位应当落实项目承诺的自筹资金及其他配套条件，对项目组织实施提供条件保障。

第六条 项目负责人是项目资金使用的直接责任人，对资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。

项目负责人应当依法据实编制项目预算和决算，并按照项目批复预算、计划书和相关管理制度使用资金，接受上级和本级相关部门的监督检查。

第七条 自然科学基金项目一般实行定额补助资助方式。对于重大项目、国家重大科研仪器研制项目等研究目标明确，资金需求量较大，资金应当按项目实际需要予以保障的项目，实行成本补偿资助方式。



第二章 项目资金开支范围

第八条 项目资金支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、由项目资金支付的各项费用支出。项目资金分为直接费用和间接费用。

第九条 直接费用是指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括：

（一）设备费：是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

（二）材料费：是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。

（三）测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

（四）燃料动力费：是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

（五）差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

（六）会议费：是指在项目研究过程中为了组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用。

会议费支出应当按照国家有关规定执行，并严格控制会议规模、会议数量和会期。

（七）国际合作与交流费：是指在项目研究过程中项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事资金管理的有关规定。

（八）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

（九）劳务费：是指在项目研究过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的在校研究生、博士后和临时聘用人员的劳务费用，以及临时聘用人员的社会保险补助费用。

劳务费应当结合当地实际以及相关人员的参与项目的全时工作时间等因素，合理确定。

（十）专家咨询费：是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费标准按国家有关规定执行。



(十一) 其他支出: 项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出, 应当在申请预算时单独列示, 单独核定。

直接费用应当纳入依托单位财务统一管理, 单独核算, 专款专用。

第十条 间接费用是指依托单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用, 主要用于补偿依托单位为了项目研究提供的现有仪器设备及房屋, 水、电、气、暖消耗, 有关管理费用, 以及绩效支出等。绩效支出是指依托单位为了提高科研工作的绩效安排的相关支出。

第十一条 结合不同学科特点, 间接费用一般按照不超过项目直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定, 并实行总额控制, 具体比例如下:

(一) 500 万元及以下部分为 20%;

(二) 超过 500 万元至 1000 万元的部分为 13%;

(三) 超过 1000 万元的部分为 10%。

绩效支出不超过直接费用扣除设备购置费后的 5%。

间接费用核定应当与依托单位信用等级挂钩, 具体管理规定另行制定。

第十二条 间接费用由依托单位统一管理使用。依托单位应当制定间接费用的管理办法, 合规合理使用间接费用, 结合一线科研人员的实绩, 公开、公正安排绩效支出, 体现科研人员价值, 充分发挥绩效支出的激励作用。依托单位不得在核定的间接费用以外再以任何名义在项目资金中重复提取、列支相关费用。

第三章 预算的编制与审批

第十三条 项目负责人(或申请人)应当根据目标相关性、政策相符性和经济合理性原则, 编制项目收入预算和支出预算。

收入预算应当按照从各种不同渠道获得的资金总额填列。包括国家自然科学基金资助的资金以及从依托单位和其他渠道获得的资金。

支出预算应当根据项目需求, 按照资金开支范围编列, 并对直接费用支出的主要用途和测算理由等作出说明。对仪器设备鼓励共享、试制、租赁以及对现有仪器设备进行升级改造, 原则上不得购置, 确有必要购置的, 应当对拟购置设备的必要性、现有同样设备的利用情况以及购置设备的开放共享方案等进行单独说明。合作研究经费应当对合作研究单位资质及拟外拨资金进行重点说明。

第十四条 依托单位应当组织其科研和财务管理部门对项目预算进行审核。

有多个单位共同承担一个项目的, 依托单位的项目负责人(或申请人)和合作研究单位参与者应当根据各自承担的研究任务分别编报资金预算, 经所在单位科研、财务部门审核并签署意见后, 由项目负责人(或申请人)汇总编制。



第十五条 申请人申请国家自然科学基金项目,应当按照本办法第八、九、十、十一的规定编制项目资金预算,经依托单位审核后提交自然科学基金委。

第十六条 对于实行定额补助方式资助的项目,自然科学基金委组织专家对项目和资金预算进行评审,根据专家评审意见并参考同类项目平均资助强度确定项目资助额度。

对于实行成本补偿方式资助的项目,自然科学基金委组织专家或择优遴选第三方对项目资金预算进行专项评审,根据项目实际需求确定预算。

第十七条 依托单位应当组织项目负责人根据批准的项目资助额度,按规定调整项目预算,并在收到资助通知之日起20日内完成审核,报自然科学基金委核准。

第四章 预算执行与决算

第十八条 项目资金按照国库集中支付管理有关规定支付给依托单位。

有多个单位共同承担一个项目的,依托单位应当及时按预算和合同转拨合作研究单位资金,并加强对转拨资金的监督管理。

第十九条 项目负责人应当严格执行自然科学基金委核准的项目预算。项目预算一般不予调整,确有必要调整的,应当按照规定报批。

实行定额补助方式资助的项目,预算调整情况应当在项目年度进展报告和结题报告中予以说明。实行成本补偿方式资助的项目,预算调整情况应当在中期财务检查或财务验收时予以确认。

第二十条 项目预算有以下情况确需调整的,应当经依托单位报自然科学基金委审批。

(一)项目实施过程中,由于研究内容或者研究计划做出重大调整等原因需要对预算总额进行调整的;

(二)同一项目课题之间资金需要调整的。

第二十一条 项目直接费用预算确需调整的,按以下规定予以调整:

(一)项目预算总额不变的情况下,材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算如需调整,由项目负责人根据科研活动的实际需要提出申请,报依托单位审批。

(二)会议费、差旅费、国际合作与交流费在不突破三项支出预算总额的前提下可调剂使用。

(三)设备费、专家咨询费、劳务费预算一般不予调增,如需调减的,由项目负责人提出申请,报依托单位审批后,用于项目其他方面支出。

项目间接费用预算不得调整。



第二十二条 依托单位应当严格执行国家有关科研资金支出管理制度。会议费、差旅费、小额材料费和测试化验加工费等，应当按规定实行“公务卡”结算。设备费、大宗材料费和测试化验加工费、劳务费、专家咨询费等，原则上应当通过银行转账方式结算。

第二十三条 项目负责人应当严格按照资金开支范围和标准办理支出，不得擅自调整外拨资金，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假劳务合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费，严禁使用项目资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。

第二十四条 对于实行成本补偿方式资助的项目，项目中期评估时，由自然科学基金委组织专家对项目资金的使用和管理进行财务检查或评估。财务检查或评估的结果作为调整项目预算安排的依据。

第二十五条 项目研究结束后，项目负责人应当会同科研、财务、资产等管理部门及时清理账目与资产，如实编制项目资金决算，不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证。

有多个单位共同承担一个项目的，依托单位的项目负责人和合作研究单位的参与者应当分别编报项目资金决算，经所在单位科研、财务管理部门审核并签署意见后，由依托单位项目负责人汇总编制。

依托单位应当组织其科研、财务管理部门审核项目资金决算，并签署意见后报自然科学基金委。

第二十六条 对于实行成本补偿方式资助的项目，依托单位应当在委托第三方对项目资金决算进行审计认证后，提出财务验收申请，自然科学基金委负责组织专家对项目进行财务验收。

第二十七条 依托单位应当按年度编制本单位项目资金年度收支报告，全面反映项目资金年度收支情况、资金管理情况及取得的绩效等。年度收支报告于下一年度3月1日前报送自然科学基金委。

第二十八条 项目通过结题验收并且依托单位信用评价好的，项目结余资金在2年内由依托单位统筹安排，专门用于基础研究的直接支出。若2年后结余资金仍有剩余的，应当按原渠道退回自然科学基金委。

未通过结题验收和整改后通过结题验收的项目，或依托单位信用评价差的，结余资金应当在验收结论下达后30日内按原渠道退回自然科学基金委。

项目负责人在项目结题验收后如需继续使用结余资金，可以向依托单位提出申请。



第二十九条 项目实施过程中，因故终止执行的项目，其结余资金应当退回自然科学基金委。

因故被依法撤销的项目，已拨付的资金应当全部退回自然科学基金委。因特殊情况退回资金确有困难的，应当由依托单位提出申请报自然科学基金委核准。

第三十条 依托单位应当严格执行国家有关政府采购、招投标、资产管理等规定。行政事业单位使用项目资金形成的固定资产属于国有资产，一般由依托单位进行使用和管理，国家有权进行调配。企业使用项目资金形成的固定资产，按照《企业财务通则》等相关规章制度执行。

项目资金形成的知识产权等无形资产的管理，按照国家有关规定执行。

第五章 监督检查

第三十一条 依托单位项目资金管理和使用情况应当接受国家财政部门、审计部门和自然科学基金委的检查与监督。依托单位和项目负责人应当积极配合并提供有关资料。

依托单位应当对项目资金的管理使用情况进行不定期审计或专项审计。发现问题的，应当及时向自然科学基金委报告。

第三十二条 自然科学基金委、依托单位应当建立项目资金的绩效管理制度，结合财务审计和财务验收，对项目资金管理使用效益进行绩效评价。

第三十三条 项目资金管理建立承诺机制。依托单位应当承诺依法履行项目资金管理的职责。项目负责人应当承诺提供真实的项目信息，并认真遵守项目资金管理的有关规定。依托单位和项目负责人对信息虚假导致的后果承担责任。

第三十四条 项目资金管理建立信用管理机制。自然科学基金委对依托单位和项目负责人在项目资金管理方面的信誉度进行评价和记录，作为对依托单位信用评级、绩效考评和对项目负责人绩效考评以及连续资助的依据。

第三十五条 项目资金管理建立信息公开机制。自然科学基金委应当及时公开非涉密项目预算安排情况，接受社会监督。

依托单位应当在单位内部公开项目资金预算、预算调整、决算、项目组人员构成、设备购置、外拨资金、劳务费发放以及结余资金和间接费用使用等情况。

第三十六条 任何单位和个人发现项目资金在使用和管理过程中有违规行为的，有权检举或者控告。

第三十七条 对于预算执行过程中，不按规定管理和使用项目资金、不按时报送年度收支报告、不按时编报项目决算、不按规定进行会计核算，截留、挪用、侵占项目资金的依托单位和项目负责人，按照《预算法》、《国家自然科学基金



条例》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章 附 则

第三十八条 本办法由财政部、自然科学基金委负责解释。

第三十九条 本办法自 2015 年 4 月 15 日起施行。国家杰出青年科学基金项目资金管理依照本办法执行。2002 年 6 月颁布的《国家自然科学基金项目资助经费管理办法》（财教〔2002〕65 号）和《国家杰出青年科学基金项目资助经费管理办法》（财教〔2002〕64 号）同时废止。

财政部 国家自然科学基金委员会

2015 年 4 月 15 日



国家重点研发计划资金管理办法

财科教〔2016〕113号

第一章 总 则

第一条为规范国家重点研发计划资金管理和使用，提高资金使用效益，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）和《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见〉的通知》，以及国家有关财经法规和财务管理制度，结合国家重点研发计划管理特点，制定本办法。

第二条国家重点研发计划由若干目标明确、边界清晰的重点专项组成，重点专项采取从基础前沿、重大共性关键技术到应用示范全链条一体化组织实施方式。重点专项下设项目，项目可根据自身特点和需要下设课题。重点专项实行概预算管理，重点专项项目实行预算管理。

第三条国家重点研发计划实行多元化投入方式，资金来源包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金和从其他渠道获得的资金。中央财政资金支持方式包括前补助和后补助，具体支持方式在编制重点专项实施方案和年度项目申报指南时予以明确。

第四条本办法主要规范中央财政安排的采用前补助支持方式的国家重点研发计划资金（以下简称“重点研发计划资金”），中央财政后补助支持方式具体规定另行制定。其他来源的资金应当按照国家有关财务会计制度和相关资金提供方的具体使用管理要求，统筹安排和使用。

第五条重点专项项目牵头承担单位、课题承担单位和课题参与单位（以下简称“承担单位”）应当是在中国大陆境内注册、具有独立法人资格的科研院所、高等院校、企业等。

第六条重点研发计划资金的管理和使用遵循以下原则：

（一）集中财力，突出重点。重点研发计划资金聚焦重点专项研发任务，重点支持市场机制不能有效配置资源的公共科技活动。注重加强统筹规划，避免资金安排分散重复。

（二）明晰权责，放管结合。政府部门不再直接管理具体项目，委托项目管理专业机构（以下简称“专业机构”）开展重点专项项目资金管理。充分发挥承担单位资金管理的法人责任，完善内控机制建设，提高管理服务水平。

（三）遵循规律，注重绩效。重点研发计划资金的管理和使用，应当体现重



点专项组织实施的特点，遵循科研活动规律和依法理财的要求。强化事中和事后监管，完善信息公开公示制度，建立面向结果的绩效评价机制，提高资金使用效益。

第七条重点研发计划资金实行分级管理、分级负责。财政部、科技部负责研究制定重点研发计划资金管理制度，组织重点专项概算编制和评估，组织开展对重点专项资金的监督检查；财政部按照资金管理制度，核定批复重点专项概预算；专业机构是重点专项资金管理和监督的责任主体，负责组织重点专项项目预算申报、评估、下达和项目财务验收，组织开展对项目资金的监督检查；承担单位是项目资金管理使用的责任主体，负责项目资金的日常管理和监督。

第二章 重点专项概预算管理

第八条重点专项概算是指对专项实施周期内，专项任务实施所需总费用的事前估算，是重点专项预算安排的重要依据。重点专项概算包括总概算和年度概算。

第九条专业机构根据重点专项的目标和任务，编报重点专项概算，报财政部、科技部。

第十条重点专项概算应当同时编制收入概算和支出概算，确保收支平衡。

重点专项收入概算包括中央财政资金概算和其他来源的资金概算。

重点专项支出概算包括支出总概算和年度支出概算。专业机构应当在充分论证、科学合理分解重点专项任务基础上，根据任务相关性、配置适当性和经济合理性的原则，按照任务级次和不同研发阶段编列支出概算。

第十一条财政部、科技部委托相关机构对重点专项概算进行评估。根据评估结果，结合财力可能，财政部核定并批复重点专项中央财政资金总概算和年度概算。

第十二条中央财政资金总概算一般不予调整。重点专项任务目标发生重大变化等导致中央财政资金总概算确需调整的，专业机构在履行相关任务调整审批程序后，提出调整申请，经科技部审核后，按程序报财政部审批。总概算不变，重点专项年度间重大任务调整等导致年度概算需要调整的，由专业机构提出申请，经科技部审核后，按程序报财政部审批。

第十三条专业机构根据核定的概算组织项目预算申报和评估，提出项目安排建议和重点专项中央财政资金预算安排建议，项目安排建议按程序报科技部，预算安排建议按照预算申报程序报财政部。无部门预算申报渠道的专业机构，通过科技部报送。

第十四条科技部对项目安排建议进行合规性审核。财政部结合科技部意见，按照预算管理要求向专业机构下达重点专项中央财政资金预算（不含具体项目预



算), 并抄送科技部。

第十五条重点专项中央财政资金预算一般不予调剂, 因概算变化等确需调剂的, 由专业机构提出申请, 按程序报财政部批准。

第十六条在重点专项实施周期内, 由于年度任务调整等导致专业机构当年未下达给项目牵头承担单位的资金, 可以结转下一年度继续使用。由于重点专项因故中止等原因, 专业机构尚未下达给项目牵头承担单位的资金, 按规定上缴中央财政。

第三章 项目资金开支范围

第十七条重点专项项目资金由直接费用和间接费用组成。

第十八条直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用。主要包括:

(一) 设备费: 是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备, 对现有仪器设备进行升级改造, 以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。应当严格控制设备购置, 鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造, 避免重复购置。

(二) 材料费: 是指在项目实施过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

(三) 测试化验加工费: 是指在项目实施过程中支付给外单位(包括承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。

(四) 燃料动力费: 是指在项目实施过程中直接使用的相关仪器设备、科学装置等运行发生的水、电、气、燃料消耗费用等。

(五) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费: 是指在项目实施过程中, 需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

(六) 会议/差旅/国际合作交流费: 是指在项目实施过程中发生的会议费、差旅费和国际合作交流费。在编制预算时, 本科目支出预算不超过直接费用预算10%的, 不需要编制测算依据。承担单位和科研人员应当按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则, 严格执行国家和单位的有关规定, 统筹安排使用。

(七) 劳务费: 是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用。

项目聘用人员的劳务费开支标准, 参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平, 根据其在项目研究中承担的工作任务确定, 其社会保险补助纳入劳务费科目开支。劳务费预算应据实编制, 不设比例限制。



(八) 专家咨询费：是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与本项目及所属课题研究和管理的相關工作人员。专家咨询费的管理按照国家有关规定执行。

(九) 其他支出：是指在项目实施过程中除上述支出范围之外的其他相关支出。其他支出应当在申请预算时详细说明。

第十九条 间接费用是指承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：承担单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。

第二十条 结合承担单位信用情况，间接费用实行总额控制，按照不超过课题直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定。具体比例如下：

- (一) 500 万元及以下部分为 20%；
- (二) 超过 500 万元至 1000 万元的部分为 15%；
- (三) 超过 1000 万元以上的部分为 13%。

第二十一条 间接费用由承担单位统筹安排使用。承担单位应当建立健全间接费用的内部管理办法，公开透明、合规合理使用间接费用，处理好分摊间接成本和对科研人员激励的关系。绩效支出安排应当与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。

课题中有多个单位的，间接费用在总额范围内由课题承担单位与参与单位协商分配。承担单位不得在核定的间接费用以外，再以任何名义在项目资金中重复提取、列支相关费用。

第四章 项目预算编制与审批

第二十二条 重点专项项目预算由收入预算与支出预算构成。项目预算由课题预算汇总形成。

(一) 收入预算包括中央财政资金和其他来源资金。对于其他来源资金，应充分考虑各渠道的情况，并提供资金提供方的出资承诺，不得使用货币资金之外的资产或其他中央财政资金作为资金来源。

(二) 支出预算应当按照资金开支范围确定的支出科目和不同资金来源分别编制，并对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。

第二十三条 重点专项项目不得在预算申报前先行设置控制额度，可在重点专项年度申报指南中公布重点专项概算。

项目实行两轮申报的，预申报环节时，项目申报单位提出所需专项资金预算总额；正式申报环节时，专业机构综合考虑重点专项概算、项目任务设置、预申报情况以及专家建议等，组织项目申报单位编报预算。



项目实行一轮申报的，按照正式申报环节要求组织编报预算。

第二十四条 项目申报单位应当按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，科学、合理、真实地编制预算，对仪器设备购置、参与单位资质及拟外拨资金进行重点说明，并申明现有的实施条件和从单位外部可能获得的共享服务。项目申报单位对直接费用各项支出不得简单按比例编列。

第二十五条 专业机构委托相关机构开展项目预算评估。预算评估机构应当具有丰富的国家科技计划预算评估工作经验、熟悉国家科技计划和资金管理政策、建立了相关领域的科技专家队伍支撑、拥有专业的预算评估人才队伍等。

第二十六条 预算评估应当按照规范的程序和要求，坚持独立、客观、公正、科学的原则，对项目以及课题申报预算的政策相符性、目标相关性和经济合理性进行评估。

预算评估过程中不得简单按比例核减直接费用预算，同时应当建立健全与项目申报单位的沟通反馈机制。

第二十七条 专业机构根据预算评估结果，提出重点专项项目预算安排建议，并予以公示。

第二十八条 专业机构根据财政部下达的重点专项预算和科技部对项目安排建议的审核意见，向项目牵头承担单位下达重点专项项目预算，并与项目牵头承担单位签订项目任务书（含预算）。

项目任务书（含预算）是项目和课题预算执行、财务验收和监督检查的依据。项目任务书（含预算）应以项目预算申报书为基础，突出绩效管理，明确项目考核目标、考核指标及考核方法，明晰各方责权，明确课题承担单位和参与单位的资金额度，包括其他来源资金和其他配套条件等。

第五章 项目预算执行与调剂

第二十九条 专业机构应当按照国库集中支付制度规定，及时办理向项目牵头承担单位支付年度项目资金的有关手续。实行部门预算批复前项目资金预拨制度。

项目牵头承担单位应当根据课题研究进度和资金使用情况，及时向课题承担单位拨付资金。课题承担单位应当按照研究进度，及时向课题参与单位拨付资金。课题参与单位不得再向外转拨资金。

逐级转拨资金时，项目牵头承担单位或课题承担单位不得无故拖延资金拨付，对于出现上述情况的单位，专业机构将采取约谈、暂停项目后续拨款等措施。

第三十条 承担单位应当严格执行国家有关财经法规和财务制度，切实履行法人责任，建立健全项目资金内部管理制度和报销规定，明确内部管理权限和审批



程序,完善内控机制建设,强化资金使用绩效评价,确保资金使用安全规范有效。

第三十一条 承担单位应当建立健全科研财务助理制度,为科研人员在项目预算编制和调剂、资金支出、财务决算和验收方面提供专业化服务。

第三十二条 承担单位应当将项目资金纳入单位财务统一管理,对中央财政资金和其他来源的资金分别单独核算,确保专款专用。按照承诺保证其他来源的资金及时足额到位。

第三十三条 承担单位应当建立信息公开制度,在单位内部公开项目立项、主要研究人员、资金使用(重点是间接费用、外拨资金、结余资金使用等)、大型仪器设备购置以及项目研究成果等情况,接受内部监督。

第三十四条 承担单位应当严格执行国家有关支出管理制度。对应当实行“公务卡”结算的支出,按照中央财政科研项目使用公务卡结算的有关规定执行。对于设备费、大宗材料费和测试化验加工费、劳务费、专家咨询费等,原则上应当通过银行转账方式结算。对野外考察、心理测试等科研活动中无法取得发票或者财政性票据的,在确保真实性的前提下,可按实际发生额予以报销。

第三十五条 承担单位应当严格按照资金开支范围和标准办理支出,不得擅自调整外拨资金,不得利用虚假票据套取资金,不得通过编造虚假劳务合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费,不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费,不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证,严禁以任何方式使用项目资金列支应当由个人负担的有关费用和支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。

第三十六条 承担单位应当按照下达的预算执行。项目在研期间,年度剩余资金结转下一年度继续使用。预算确有必要调剂时,应当按照以下调剂范围和权限,履行相关程序:

(一)项目预算总额调剂,项目预算总额不变、课题间预算调剂,课题预算总额不变、课题参与单位之间预算调剂以及增减参与单位的,由项目牵头承担单位或课题承担单位逐级向专业机构提出申请,专业机构审核评估后,按有关规定批准。

(二)课题预算总额不变,课题直接费用中材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算如需调剂,课题负责人根据实施过程中科研活动的实际需要提出申请,由课题承担单位批准,报项目牵头承担单位备案。设备费、差旅/会议/国际合作交流费、劳务费、专家咨询费的预算一般不予调增,需调减用于课题其他直接支出的,可按上述程序办理调剂审批手续;如有特殊情况确需调增的,由项目(课题)负责人提出申请,经项目牵头承担单位同意后,报专业机构批准。



(三) 课题间接费用预算总额不得调增, 经课题承担单位与课题负责人协商一致后, 可以调减用于直接费用。

第三十七条 项目牵头承担单位应当在每年的 4 月 20 日前, 审核课题上年度收支情况, 汇总形成项目年度财务决算报告, 并报送专业机构。决算报告应当真实、完整, 账表一致。

项目资金下达之日起至年度终了不满三个月的项目, 当年可以不编报年度财务决算, 其资金使用情况在下一年度的年度决算报告中编制反映。

第三十八条 项目实施过程中, 行政事业单位使用中央财政资金形成的固定资产属于国有资产, 应当按照国家有关国有资产管理的规定执行。企业使用中央财政资金形成的固定资产, 按照《企业财务通则》等相关规章制度执行。

承担单位使用中央财政资金形成的知识产权等无形资产的管理, 按照国家有关规定执行。

使用中央财政资金形成的大型科学仪器设备、科学数据、自然科技资源等, 按照规定开放共享。

第三十九条 项目或课题因故撤销或终止, 项目牵头承担单位或课题承担单位财务部门应当及时清理账目与资产, 编制财务报告及资产清单, 报送专业机构。专业机构组织清查处理, 确认并回收结余资金(含处理已购物资、材料及仪器设备的变价收入), 统筹用于重点专项后续支出。

第六章 项目财务验收

第四十条 项目执行期满后, 项目牵头承担单位应当及时组织课题承担单位清理账目与资产, 如实编制课题资金决算。项目牵头承担单位审核汇总后向专业机构提出财务验收申请。

财务验收申请应当在项目执行期满后的三个月内提出。

第四十一条 专业机构按照有关规定组织财务验收。财务验收前, 应当选择符合要求的会计师事务所进行财务审计, 财务审计报告是财务验收的重要依据。

财务验收工作应当在项目牵头承担单位提出财务验收申请后的六个月内完成。

在财务验收前, 专业机构应按照项目任务书的规定检查承担单位的科技报告呈交情况, 未按规定呈交的, 应责令其补交科技报告。

第四十二条 财务验收应当按项目组织, 以项目下设的课题为单元开展和出具财务验收结论, 综合形成项目财务验收意见, 并告知项目牵头承担单位。

第四十三条 存在下列行为之一的, 不得通过财务验收:

- (一) 编报虚假预算, 套取国家财政资金;
- (二) 未对重点研发计划资金进行单独核算;



- (三) 截留、挤占、挪用重点研发计划资金;
- (四) 违反规定转拨、转移重点研发计划资金;
- (五) 提供虚假财务会计资料;
- (六) 未按规定执行和调剂预算;
- (七) 虚假承诺其他来源的资金;
- (八) 资金管理使用存在违规问题拒不整改;
- (九) 其他违反国家财经纪律的行为。

第四十四条 课题承担单位应当在财务验收完成后一个月之内及时办理财务结账手续。

完成课题任务目标并通过财务验收,且承担单位信用评价好的,结余资金在财务验收完成起两年内由承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出;两年后结余资金未使用完的,上缴专业机构,统筹用于重点专项后续支出。

未通过财务验收或整改后通过财务验收的课题,或承担单位信用评价差的,结余资金由专业机构收回,统筹用于重点专项后续支出。

第四十五条 专业机构应当在财务验收完成后一个月内,将财务验收相关材料整理归档,并将验收结论报科技部备案。验收结论应当按规定向社会公开。

第四十六条 科技部对财务审计和财务验收进行随机抽查。对财务审计,重点抽查审计依据充分性、结论可靠性、审计工作质量及对重大违规问题的披露情况;对财务验收,重点抽查验收程序规范性、依据充分性、结论可靠性和项目结余资金管理情况。

第七章 监督检查

第四十七条 财政部、科技部、相关主管部门、专业机构和承担单位应当根据职责和分工,建立覆盖资金管理使用全过程的资金监督检查机制。监督检查应当加强统筹协调,加强信息共享,避免交叉重复。

第四十八条 科技部、财政部应当根据重点研发计划资金监督检查年度计划和实施方案,通过专项检查、专项审计、年度报告分析、举报核查、绩效评价等方式,对专业机构内部管理、重点专项资金管理使用规范性和有效性进行监督检查,对承担单位法人责任和内部控制、项目资金拨付的及时性、项目资金管理使用规范性、安全性和有效性等进行抽查。

第四十九条 相关主管部门应当督促所属承担单位加强内控制度和监督制约机制建设、落实重点专项项目资金管理责任,配合财政部、科技部开展监督检查和整改工作。

第五十条 专业机构应当组织开展对重点专项资金的管理和监督,并配合有关



部门开展监督检查；对监督检查中发现问题较多的承担单位，采取警示、指导和培训等方式，加强对承担单位的事前风险预警和防控。

专业机构应当在每年末总结当年的重点专项资金管理和监督情况，并报科技部备案。

第五十一条 承担单位应当按照本办法和国家相关财经法规及财务管理规定，完善内部控制和监督制约机制，加强支撑服务条件建设，提高对科研人员的服务水平，建立常态化的自查自纠机制，保证项目资金安全。

项目牵头承担单位应当加强对课题承担单位的指导和监督，积极配合有关部门和机构的监督检查工作。

第五十二条 承担单位在预算编报、资金拨付、资金管理和使用、财务验收、监督检查等环节存在违规行为的，应当严肃处理。科技部、财政部、专业机构视情况轻重采取约谈、通报批评、暂停项目拨款、终止项目执行、追回已拨资金、阶段性或永久取消项目承担者项目申报资格等措施，并将有关结果向社会公开。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

监督检查和验收过程中发现重要疑点和线索需要深入核查的，科技部、财政部可以移交相关单位的主管部门。主管部门应当按照有关规定和要求及时进行检查，并将核查结果及处理意见反馈科技部、财政部。

第五十三条 经本办法第五十二条规定作出正式处理，存在违规违纪和违法且造成严重后果或恶劣影响的责任主体，纳入科研严重失信行为记录，加强与其他社会信用体系衔接，实施联合惩戒。

第五十四条 重点研发计划资金管理实行责任倒查和追究制度。财政部、科技部及其相关工作人员在重点专项概预算审核下达，专业机构及其相关工作人员在重点专项项目资金分配等环节，存在违反规定安排资金或其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《预算法》、《公务员法》、《行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相关单位和人员的责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第五十五条 科技部、财政部按照信用管理相关规定，对专业机构、承担单位、项目（课题）负责人、评估机构、会计师事务所、咨询评审专家等参与资金管理使用的行为进行记录和信用评价。

相关信用记录是重点研发计划项目预算核定、结余资金管理、监督检查、专业机构遴选和调整等的重要依据。信用记录与资金监督频次挂钩，对于信用好的机构和人员，可减少或在一定时期内免除监督检查；对于信用差的，应当作为监督检查的重点，加大监督检查频次。



第八章 附则

第五十六条 管理要求另有规定的重点专项按有关规定执行。

本办法自发布之日起施行。2015 年 7 月 7 日财政部、科技部颁布的《关于中央财政科技计划管理改革过渡期资金管理有关问题的通知》(财教〔2015〕154 号)和 2016 年 4 月 18 日财政部办公厅、科技部办公厅颁布的《关于国家重点研发计划重点专项预算管理有关规定(试行)的通知》(财办教〔2016〕25 号)同时废止。



中央财政林业补助资金管理办法

财农〔2014〕9号

第一章 总则

第一条 为深化改革，加强规范中央财政林业补助资金使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国森林法》等有关法律、法规，制定本办法。

第二条 中央财政林业补助资金（以下简称林业补助资金）是指中央财政预算安排的用于森林生态效益补偿、林业补贴、森林公安、国有林场改革等方面的补助资金。

第二章 预算管理

第三条 每年12月31日前，由国家林业局会同财政部下达下一年度林业工作任务计划，具体包括：下一年度造林、森林抚育及良种生产繁育计划，湿地和林业国家级自然保护区支持重点内容，林业贴息贷款建议计划，林业科技推广示范项目立项指南等。

第四条 各省、自治区、直辖市、计划单列市（以下简称省）财政部门和林业主管部门根据国家林业局会同财政部下达的林业工作任务计划和有关要求，结合本省林业建设、保护和恢复工作任务，于每年3月31日之前联合向财政部和国家林业局报送林业补助资金申请文件。申请文件主要包括：基本情况和存在的主要问题、年度任务或计划、申请林业补助资金数额、上年度林业补助资金安排使用情况总结和其他需要说明的情况等。具体内容详见附件。

第五条 国家林业局根据各省资金申请文件、林业工作任务计划等，统筹研究和提出各省林业补助资金分配建议，并于4月30日前将林业补助资金分配建议函报财政部。

第六条 财政部根据预算安排、各省资金申请文件、国家林业局的资金分配建议函、上年度林业补助资金使用管理情况等，确定林业补助资金分配方案，并在全国人民代表大会批复预算后三个月内，按照预算级次下达资金。

第七条 林业补助资金采取因素法分配。

第八条 林业补助资金应按规定的用途和范围分配使用，任何部门和单位不得截留、挤占和挪用。

第九条 林业补助资金的支付按照财政国库管理制度有关规定执行。林业补助



资金使用中属于政府采购管理范围的，按照国家有关政府采购的规定执行。

第十条 各级财政、林业主管部门和资金使用单位要建立健全林业补助资金管理制，严格实行预算决算管理。

第三章 森林生态效益补偿

第十一条 森林生态效益补偿用于国家级公益林的保护和管理。

第十二条 国家级公益林是指根据国家林业局、财政部联合印发的《国家级公益林区划界定办法》（林资发〔2009〕214号）区划界定的公益林林地。

第十三条 森林生态效益补偿根据国家级公益林权属实行不同的补偿标准，包括管护补助支出和公共管护支出两部分。

国有的国家级公益林平均补偿标准为每年每亩5元，其中管护补助支出4.75元，公共管护支出0.25元；集体和个人所有的国家级公益林补偿标准为每年每亩15元，其中管护补助支出14.75元，公共管护支出0.25元。

第十四条 国有的国家级公益林管护补助支出，用于国有林场、苗圃、自然保护区、森工企业等国有单位管护国家级公益林的劳务补助等支出。地方各级财政部门会同林业主管部门测算审核管理成本，合理确定国有单位国家级公益林管护人员数量、管护劳务补助标准。集体和个人所有的国家级公益林管护补助支出，用于集体和个人的经济补偿和管护国家级公益林的劳务补助等支出。

公共管护支出主要用于地方各级林业主管部门开展国家级公益林监督检查和评价监测等方面的支出。

第十五条 财政部根据各省、国家林业局报送的国家级公益林征占用等资源变化情况，相应调整用于森林生态效益补偿方面的预算。

第十六条 林业主管部门应与承担管护任务的国有单位、集体和个人签订国家级公益林管护合同。国有单位、集体和个人应按照管护合同规定履行管护义务，承担管护责任，根据管护合同履行情况领取森林生态效益补偿。

第四章 林业补贴

第十七条 林业补贴是指用于林木良种培育、造林和森林抚育，湿地、林业国家级自然保护区和沙化土地封禁保护区建设与保护，林业防灾减灾，林业科技推广示范，林业贷款贴息等方面的支出。

第十八条 林木良种培育、造林和森林抚育补贴具体支出内容是：

（一）林木良种培育补贴。包括良种繁育补贴和林木良种苗木培育补贴。良种繁育补贴主要用于对良种生产、采集、处理、检验、贮藏等方面的人工费、材料费、简易设施设备购置和维护费，以及调查设计、技术支撑、档案管理、人员



培训等管理费用和必要的设备购置费用的补贴；补贴对象为国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库；补贴标准：种子园、种质资源库每亩补贴 600 元，采穗圃每亩补贴 300 元，母树林、试验林每亩补贴 100 元。林木良种苗木培育补贴主要用于对因使用良种，采用组织培养、轻型基质、无纺布和穴盘容器育苗、幼化处理等先进技术培育的良种苗木所增加成本的补贴；补贴对象为国有育苗单位；补贴标准：除有特殊要求的良种苗木外，每株良种苗木平均补贴 0.2 元，各地可根据实际情况，确定不同树种苗木的补贴标准。

（二）造林补贴。对国有林场、农民和林业职工（含林区人员，下同）、农民专业合作社等造林主体在宜林荒山荒地、沙荒地、迹地、低产低效林地进行人工造林、更新和改造，面积不小于 1 亩的给予适当的补贴。造林补贴包括造林直接补贴和间接费用补贴。

直接补贴是指对造林主体造林所需费用的补贴，补贴标准为：人工营造，乔木林和木本油料林每亩补贴 200 元，灌木林每亩补贴 120 元（内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、青海、陕西、山西等省灌木林每亩补贴 200 元），水果、木本药材等其他林木、竹林每亩补贴 100 元；迹地人工更新、低产低效林改造每亩补贴 100 元。间接费用补贴是指对享受造林补贴的县、局、场林业部门（以下简称县级林业部门）组织开展造林有关作业设计、技术指导所需费用的补贴。

享受中央财政造林补贴营造的乔木林，造林后 10 年内不准主伐。

（三）森林抚育补贴。对承担森林抚育任务的国有森工企业、国有林场、农民专业合作社以及林业职工和农民等给予适当的补贴。森林抚育对象为国有林中的幼龄林和中龄林，集体和个人所有的公益林中的幼龄林和中龄林。一级国家级公益林不纳入森林抚育范围。

森林抚育补贴标准为平均每亩 100 元。根据国务院批准的《长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程二期实施方案》和《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》，天然林资源保护工程二期实施范围内的国有林森林抚育补贴标准为平均每亩 120 元。森林抚育补贴用于森林抚育有关费用支出，包括直接支出和间接支出。直接支出主要用于间伐、补植、人工促进天然更新、修枝、除草、割灌、清理运输采伐剩余物、修建简易作业道路等生产作业的劳务用工和机械燃油等。间接支出主要用于作业设计、技术指导等。

第十九条 湿地、林业国家级自然保护区和沙化土地封禁保护区建设与保护补贴，根据湿地、林业国家级自然保护区和沙化土地封禁保护区的重要性、建设内容、任务量、地方财力状况、保护成绩等因素分配。主要包括以下三个部分：

（一）湿地补贴主要用于湿地保护与恢复、退耕还湿试点、湿地生态效益补偿试点、湿地保护奖励等相关支出。其中，湿地保护与恢复支出指用于林业系统



管理的国际重要湿地、国家重要湿地、湿地自然保护区及国家湿地公园开展湿地保护与恢复的相关支出，主要包括监测监控设施维护和设备购置支出、退化湿地恢复支出和湿地所在保护管理机构聘用临时管护人员所需的劳务费等；退耕还湿试点支出指用于国际重要湿地和湿地国家级自然保护区范围内及其周边的耕地实施退耕还湿的相关支出；湿地生态效益补偿试点支出指用于对候鸟迁飞路线上的重要湿地因鸟类等野生动物保护造成损失给予的补偿支出；湿地保护奖励支出指用于经考核确认对湿地保护成绩突出的县级人民政府相关部门的奖励支出。

（二）林业国家级自然保护区补贴主要用于保护区的生态保护、修复与治理，特种救护、保护设施设备购置和维护，专项调查和监测，宣传教育，以及保护管理机构聘用临时管护人员所需的劳务补贴等支出。

（三）沙化土地封禁保护区补贴主要用于对暂不具备治理条件的和因保护生态需要不宜开发利用的连片沙化土地实施封禁保护的补贴支出。范围包括：固沙压沙等生态修复与治理，管护站点和必要的配套设施修建和维护，必要的巡护和小型监测监控设施设备购置，巡护道路维护、围栏、界碑界桩和警示标牌修建，保护管理机构聘用临时管护人员所需的劳务费等支出。

第二十条 林业防灾减灾补贴根据损失程度、防灾减灾任务量、地方财力状况等因素分配。主要包括以下三个部分：

（一）森林防火补贴指用于预防和对突发性的重特大森林火灾扑救等相关支出的补贴，包括开设边境森林防火隔离带、购置扑救工具和器械、物资设备等支出，租用交通运输工具支出以及重点国有林区防火道路建设支出等。补贴对象为承担森林防火任务的基层林业单位。

（二）林业有害生物防治补贴指用于对危害森林、林木、种苗正常生长，造成重大灾害的病、虫、鼠（兔）和有害植物的预防和治理等相关支出的补贴。支出范围包括：购置药剂、药械、工具的开支，除害处理的人工费补贴，治理区发生检疫检验的材料费、小型器具费等。补贴对象为承担林业有害生物防治任务的基层林业单位。

（三）林业生产救灾补贴指用于支持林业系统遭受洪涝、干旱、雪灾、冻害、冰雹、地震、山体滑坡、泥石流、台风等自然灾害之后开展林业生产恢复等相关支出的补贴。补贴范围包括：受灾林地、林木及野生动植物栖息地、生境地的清理；灾后林木的补植补造及野生动植物栖息地、生境地的恢复；因灾损毁的林业相关设施修复和设备购置。补贴对象为因灾受损并承担林业生产救灾任务的基层林业单位。

第二十一条 林业科技推广示范补贴是指用于对全国林业生态建设或林业产业发展有重大推动作用的先进、成熟、有效的林业科技成果推广与示范等相关支



出的补贴。补贴对象为承担林业科技成果推广与示范任务的林业技术推广站（中心）、科研院所、大专院校、农民专业合作社、国有森工企业、国有林场和国有苗圃等单位 and 组织。支出范围主要包括林木新品种繁育、新品种新技术的应用示范、与科技推广和示范项目相关的简易基础设施建设、必需的专用材料及小型仪器设备购置、技术培训、技术咨询等。

省级林业主管部门会同省级财政部门，根据国家林业局、财政部下达的林业科技推广示范项目立项指南，结合本省实际情况，负责林业科技推广示范项目的评审和批复立项等工作。

财政部会同国家林业局根据各省林业补助资金申请文件、林业科技推广示范项目评审情况和绩效评价结果，结合当年中央财政预算安排，确定对各省的林业科技推广示范补贴金额，并切块到省。各省当年评审通过但未安排补贴的项目，可滚动至下一年度继续申请。

第二十二条 林业贷款贴息补贴（以下简称贴息补贴）是指中央财政对各类银行（含农村信用社和小额贷款公司，下同）发放的符合贴息条件的贷款给予一定期限和比例的利息补贴。

（一）中央财政对符合以下条件之一的林业贷款予以贴息：林业龙头企业以公司带基地、基地连农户的经营形式，立足于当地林业资源开发、带动林区、沙区经济发展的种植业、养殖业以及林产品加工业贷款项目；各类经济实体营造的工业原料林、木本油料经济林以及有利于改善沙区、石漠化地区生态环境的种植业贷款项目；国有林场（苗圃）、国有森工企业为保护森林资源，缓解经济压力开展的多种经营贷款项目，以及自然保护区和森林公园开展的森林生态旅游贷款项目；农户和林业职工个人从事的营造林、林业资源开发和林产品加工贷款项目。

（二）对各省符合本办法规定条件的林业贷款，中央财政年贴息率为 3%。对新疆生产建设兵团、大兴安岭林业集团公司符合本办法规定条件的林业贷款，中央财政年贴息率为 5%。

（三）林业贷款期限 3 年以上（含 3 年）的，贴息期限为 3 年；林业贷款期限不足 3 年的，按实际贷款期限贴息。对农户和林业职工个人营造林小额贷款，适当延长贴息期限。贷款期限 5 年以上（含 5 年）的，贴息期限为 5 年；贷款期限不足 5 年的，按实际贷款期限贴息。农户和林业职工个人营造林小额贷款是指贴息年度内（1 月 1 日至 12 月 31 日，下同）累计额 30 万元以下的营造林贷款。

（四）贴息补贴采取分年据实贴息的办法（上一年度 1 月 1 日至 12 月 31 日的林业贷款贴息）。对贴息年度内贷款期限 1 年以上的林业贷款，按全年计算贴息；对贴息年度内贷款期限不足 1 年的林业贷款，按贷款实际月数计算贴息。

（五）林业龙头企业、国有林场（苗圃）、国有森工企业、自然保护区和森林



公园等的贴息贷款项目，由项目单位向当地林业主管部门提出申请。林业主管部门商同级财政部门同意后，逐级审核申报，由省级林业主管部门会同省级财政部门负责审核汇总。农户和林业职工小额贷款项目，由县级林业主管部门（含国有森工企业，下同）统一汇总，并以县级林业主管部门作为申报单位，商同级财政部门同意后，逐级审核申报，由省级林业主管部门会同财政部门负责审核汇总。

（六）省级财政部门会同省级林业主管部门对本省申报贴息补贴的贷款及其项目实施情况进行审核，对其真实性、合规性负责，确定应向中央财政申请的贴息补贴额，并向财政部报送林业补助资金申请文件，同时抄报国家林业局。财政部根据各省林业补助资金申请文件和林业贷款项目落实情况，确定贴息补贴额，并切块到省。

第五章 森林公安补助

第二十三条 森林公安补助主要是用于森林公安机关办案（业务）经费和业务装备经费开支的补助。森林公安补助根据警力、地方财力状况、业务工作量、装备需求、森林资源管理等因素分配。

第二十四条 森林公安办案（业务）经费、业务装备经费由中央、省级和省以下同级财政分区域按保障责任负担。森林公安补助对中西部地区的县级森林公安机关和省级直属的重点国有林区森林公安机关，以及维稳任务重、经济困难地区的地（市）森林公安机关予以重点补助；对东部地区县级森林公安机关予以奖励性补助。按照政法经费保障要求，省级财政部门应在做好本级森林公安经费保障的同时，依照不低于本省公安机关的标准安排省级森林公安转移支付资金。

第二十五条 森林公安补助主要用于市级以下森林公安机关，省级财政部门可预留不超过中央森林公安资金的10%，专项用于省级森林公安机关承办公安部、国家林业局部署的重大任务，直接侦办和督办重特大案件、组织开展专项行动、组织民警教育培训、处置不可预见的突发事件、装备共建或其他特殊原因所需经费补助等。

第二十六条 森林公安补助使用范围包括森林公安办案（业务）经费和森林公安业务装备经费。其中森林公安办案（业务）经费用于森林公安机关开展案件侦办查处、森林资源保护、林区治安管理、维护社会稳定、处置突发事件、禁种铲毒、民警教育培训等直接支出；森林公安业务装备经费用于森林公安机关购置指挥通信、刑侦技术、执法勤务（含警用交通工具）、信息化建设、处置突发事件、派出所和监管场所所需的各类警用业务装备的支出。

第六章 国有林场改革补助



第二十七条 国有林场改革补助是指用于支持国有林场改革的一次性补助支出。

第二十八条 国有林场改革补助主要用于补缴国有林场拖欠的职工基本养老保险和基本医疗保险费用、国有林场分离场办学校和医院等社会职能费用、先行自主推进国有林场改革的省奖励补助等。中央财政安排的补助资金补缴国有林场拖欠的职工基本养老保险和基本医疗保险费用有结余的，可用于林场缴纳职工基本养老保险和基本医疗保险等社会保险以及其他与改革相关的支出。

第二十九条 国有林场改革补助按照国有林场职工人数（包括在职职工和离退休职工）和林地面积两个因素分配，其中：每名职工补助 2 万元，每亩林地补助 1.15 元。

第七章 监督检查

第三十条 各级财政部门和林业主管部门应加强对林业补助资金的申请、分配、管理使用情况的监督检查，发现问题及时纠正。对各类违法违规以及违反本办法规定的行为，按照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究法律责任。

第三十一条 按第三十条规定追回的林业补助资金，由财政部商国家林业局用于对林业补助资金使用管理规范、成效显著的省进行奖励。

第三十二条 各级财政部门和林业主管部门应加强对林业补助资金管理使用情况的追踪问效，适时组织开展绩效监督。

第八章 附 则

第三十三条 省级财政部门会同省级林业主管部门应根据本办法制定实施细则，并报送财政部和国家林业局。

用于军事管理区的林业补助资金（森林生态效益补偿）管理办法，由解放军总后勤部财务部和基建营房部，根据本办法制定管理实施细则，并报送财政部和国家林业局。

新疆生产建设兵团、国家林业局直属大兴安岭林业集团公司林业补助资金管理参照本办法执行，相关补助支出列入中央部门预算。

第三十四条 林业补助资金相关补助补贴标准因政策需要进行调整的，按照调整后的标准执行。

第三十五条 本办法由财政部会同国家林业局负责解释。

第三十六条 本办法自 2014 年 6 月 1 日起施行。《财政部国家林业局关于印发〈中央财政森林生态效益补偿基金管理办法〉的通知》（财农〔2009〕381 号）、《财政部 国家林业局关于印发〈中央财政林业补贴资金管理办法〉的通知》（财农〔2012〕



505号)、《财政部 国家林业局关于印发<林业国家级自然保护区补助资金管理暂行办法>的通知》(财农〔2009〕290号)、《财政部 国家林业局关于印发<中央财政湿地保护补助资金管理暂行办法>的通知》(财农〔2011〕423号)、《财政部 国家林业局关于印发<林业有害生物防治补助费管理办法>的通知》(财农〔2005〕44号)、《财政部 国家林业局关于印发<林业生产救灾资金管理暂行办法>的通知》(财农〔2011〕10号)、《财政部 国家林业局关于印发<中央财政森林公安转移支付资金管理暂行办法>的通知》(财农〔2011〕447号)、《财政部 国家林业局关于印发<中央财政林业科技推广示范资金管理暂行办法>的通知》(财农〔2009〕289号)、《财政部 国家林业局关于印发<林业贷款中央财政贴息资金管理规定>的通知》(财农〔2009〕291号)同时废止,《财政部 国家林业局关于印发<边境草原森林防火隔离带补助费管理规定>的通知》(财农〔2002〕70号)中有关边境森林防火隔离带补助的内容同时废止。



附件

中央财政林业补助资金申请主要内容和有关要求

一、上年度有关情况

(一) 上年度林业补助资金使用管理情况总结。

1. 森林生态效益补偿

2. 林业补贴

3. 森林公安补助

4. 国有林场改革补助

(二) 中央财政支持的林业生态建设、保护和恢复计划任务完成情况。

(三) 国家级公益林管理及资源变化情况。

(四) 林业有害生物发生和成灾情况、预防和治理成效，林业自然灾害损失情况。

(五) 中央财政已支持的林业科技推广示范项目进展及完成情况等。

(六) 林业贴息贷款使用管理和效益情况。

二、本年度有关计划及情况

(一) 本年度计划完成的造林和森林抚育以及良种生产、育苗任务。

(二) 本年度有害生物防治方案。

(三) 本年度计划实施的湿地、自然保护区、沙化土地封禁保护区建设任务。

(四) 本年度计划支持的林业科技推广示范项目。

(五) 申报中央财政贴息的上年度林业贷款项目落实情况。

(六) 森林公安补助分配使用计划。



中央财政林业科技推广示范资金管理暂行办法

财农〔2009〕289号

第一条 为规范和加强中央财政林业科技推广示范资金（以下简称科技推广资金）管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国农业技术推广法》等法律、法规，制定本办法。

第二条 科技推广资金是指中央财政预算安排的支持林业科技成果推广与示范的补助资金。

第三条 科技推广资金支持对象为承担林业科技成果推广与示范任务的林业技术推广站（中心）、科研院所、大专院校、林业专业合作社、国有森工企业、国有林场和国有苗圃等单位 and 组织。

第四条 科技推广资金使用范围主要包括林木新品种繁育、新品种新技术的应用示范、与科技推广和示范项目相关的简易基础设施建设、必需的专用材料及小型仪器设备购置、技术培训、技术咨询等方面的支出。

第五条 国家林业局会同财政部于每年3月31日之前发布立项指南（含项目申报文本格式），确定当年支持重点，明确各省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）科技推广资金控制规模。

第六条 对立项指南中确定的跨区域重点推广示范技术，由国家林业局负责项目的组织申报、评审和批复立项工作。国家林业局下达的项目立项批复文件抄送财政部。

对立项指南中确定的其他推广示范技术，由省级林业主管部门会同财政部门负责项目的组织申报、评审和批复立项工作。省级林业主管部门会同财政部门下达的项目立项批复文件，分别抄报国家林业局、财政部。

项目的申报单位对项目的真实性负责，评审和批复立项单位，对项目的合规性负责。

第七条 经过评审合格的项目列入科技推广资金项目库。当年未安排科技推广资金的项目滚动至下一年度，可直接作为下一年度备选项目。

第八条 科技推广资金支持的项目必须具备以下条件：

（一）符合国家林业生产建设和林业科技发展战略、规划和政策，有利于林业生态体系、产业体系建设，有利于提升林业建设的科技水平和生产水平，有利于增加林业生产经营者收入。

（二）推广的技术成果必须通过有关专门机构鉴定或认定（审定），技术先进



成熟，应用范围广，辐射带动作用大。

（三）项目承担单位有较强的技术力量，有实施项目所需的设备设施等基本条件，具备筹措项目所需资金的能力。

（四）符合当年发布的立项指南的相关要求。

第九条 省级财政部门会同林业主管部门于每年 4 月 30 日之前，联合向财政部和国家林业局报送资金申请及评审确定的项目文本。

第十条 财政部会同国家林业局根据当年预算资金安排情况、指南中明确的资金控制规模、国家林业局和各省项目批复文件、项目优先顺序、资金申请报告、上年度绩效考评结果等，确定当年科技推广项目及资金分配方案，及时下达预算文件，并按照财政国库管理制度有关规定支付资金。

第十一条 承担林业科技推广示范任务的单位，要加强资金和项目管理，严格执行资金管理、项目管理、政府采购等有关规定。

第十二条 各级财政部门 and 林业主管部门要加强科技推广资金和项目的监督检查。

第十三条 国家林业局和各省林业主管部门作为项目批复单位，对已完成林业科技推广示范项目应及时组织验收。

第十四条 对违反资金使用规定，截留、挪用或造成资金损失的单位和个人，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 427 号）有关规定处理。对于违规使用资金的省，下一年度将减少或不安排科技推广资金。财政部会同国家林业局按照有关规定和程序，在相关违法违规情况进行通报。

第十五条 省级财政部门 and 林业主管部门可根据本办法制定实施细则。

第十六条 科技推广资金实行绩效考评制度，具体办法由财政部会同国家林业局另行制定。

第十七条 本办法由财政部会同国家林业局负责解释。

第十八条 本办法自 2009 年 10 月 1 日起执行。

财政部（印） 国家林业局（印）

2009 年 9 月 22 日



国家社会科学基金项目资金管理办法

财教〔2016〕304号

第一章 总 则

第一条 为了规范国家社会科学基金（以下简称国家社科基金）项目资金的使用和管理，提高资金使用效益，更好推动哲学社会科学繁荣发展，根据国家财政财务管理有关法律法规和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》，结合《国家社会科学基金管理办法》有关规定，制定本办法。

第二条 国家社科基金项目资金来源于中央财政拨款，是用于资助哲学社会科学研究，促进哲学社会科学学科发展、人才培养和队伍建设的专项资金。

第三条 国家社科基金项目资金管理，应当以出成果、出人才为目标，坚持以人为本、遵循规律、依法规范、公正合理和安全高效的原则。

第四条 项目责任单位是项目资金管理的责任主体，负责项目资金的日常管理和监督。

第五条 项目负责人是项目资金使用的直接责任人，对资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。

第二章 项目资金开支范围

第六条 项目资金支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、由项目资金支付的各项费用支出。项目资金分为直接费用和间接费用。

第七条 直接费用是指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用，具体包括：

（一）资料费：指在项目研究过程中需要支付的图书（包括外文图书）购置费，资料收集、整理、复印、翻拍、翻译费，专用软件购买费，文献检索费等。

（二）数据采集费：指在项目研究过程中发生的调查、访谈、数据购买、数据分析及相应技术服务购买等支出的费用。

（三）会议费/差旅费/国际合作与交流费：指在项目研究过程中开展学术研讨、咨询交流、考察调研等活动而发生的会议、交通、食宿等费用，以及项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地开展学术合作与交流的费用。其中，不超过直接费用20%的，不需要提供预算测算依据。

（四）设备费：指在项目研究过程中购置设备和设备耗材、升级维护现有设备以及租用外单位设备而发生的费用。



应当严格控制设备购置，鼓励共享、租赁以及对现有设备进行升级。

（五）专家咨询费：指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。

专家咨询费预算由项目负责人按照项目研究实际需要编制，支出标准按照国家有关规定执行。

（六）劳务费：指在项目研究过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费用。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业人员平均工资水平以及在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助费用纳入劳务费列支。劳务费预算应根据项目研究实际需要编制。

（七）印刷出版费：指在项目研究过程中支付的打印费、印刷费及阶段性成果出版费等。

（八）其他支出：项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在编制预算时单独列示，单独核定。

直接费用应当纳入责任单位财务统一管理，单独核算，专款专用。

第八条 间接费用是指责任单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要用于补偿责任单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋、水、电、气、暖消耗等间接成本，有关管理费用，以及激励科研人员的绩效支出等。

间接费用一般按照不超过项目资助总额的一定比例核定。具体比例如下：50万元及以下部分为30%；超过50万元至500万元的部分为20%；超过500万元的部分为13%。

间接费用核定应当与责任单位信用等级挂钩，具体管理规定另行制定。

第九条 间接费用由责任单位统筹管理使用。责任单位应当处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，根据科研人员在项目工作中的实际贡献，结合项目研究进度和完成质量，在核定的间接费用范围内，公开公正安排绩效支出，充分发挥绩效支出的激励作用。

责任单位不得在核定的间接费用以外再以任何名义在项目资金中重复提取、列支相关费用。

第三章 预算的编制与审核

第十条 项目负责人应当按照目标相关性、政策相符性和经济合理性原则，根据项目研究需要和资金开支范围，科学合理、实事求是地编制项目预算，并对直接费用支出的主要用途和测算理由等作出说明。

项目负责人应当在收到立项通知之日起30日内完成预算编制。无特殊情况，



逾期不提交的，视为自动放弃资助。

第十一条 项目预算经责任单位、所在省区市社科规划办或在京委托管理机构审核并签署意见后，提交全国哲学社会科学规划办公室（以下简称全国社科规划办）审核。未通过审核的，应当按要求调整后重新上报。

第十二条 跨单位合作的项目，确需外拨资金的，应当在项目预算中单独列示，并附外拨资金直接费用支出预算。间接费用外拨金额，由责任单位和合作研究单位协商确定。

责任单位应当及时按照合作研究协议和审核通过的项目预算转拨合作研究单位资金。

第四章 预算执行与决算

第十三条 项目负责人应当严格执行批准后的项目预算。确需调剂的，应当按规定报批。

第十四条 项目预算有以下情况需要调剂的，由项目负责人提出申请，经责任单位、所在省区市社科规划办或在京委托管理机构审核同意后，报全国社科规划办审批。

（一）由于研究内容或者研究计划作出重大调整等原因，需要增加或减少项目预算总额。

（二）原项目预算未列示外拨资金，需要增列。

第十五条 项目直接费用预算确需调剂的，按以下规定予以调整：

（一）资料费、数据采集费、设备费、印刷出版费和其他支出预算需要调剂，由项目负责人提出申请，报责任单位审批。

（二）会议费/差旅费/国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费预算一般不予调增，需要调减用于项目其他方面支出，由项目负责人提出申请，报责任单位审批；如有特殊情况确需调增的，由项目负责人提出申请，经责任单位、所在省区市社科规划办或在京委托管理机构审核同意后，报全国社科规划办审批。

项目间接费用预算不得调剂。

责任单位应当按规定及时审批项目预算调剂事项申请。

第十六条 国家社科基金项目资金的支付执行国库集中支付制度。项目资金实行预留资金制度，预留部分资金在项目成果通过审核验收后支付。未通过审核验收的项目，预留资金不予支付。

项目资金属于政府采购范围的，应当按照政府采购有关规定执行。

第十七条 责任单位应当严格执行国家有关科研资金支出管理制度。对应当实行“公务卡”结算的支出，按照中央财政科研项目使用公务卡结算的有关规定



执行。专家咨询费、劳务费等支出，原则上应当通过银行转账方式结算，从严控制现金支出事项。

对于野外考察、数据采集等科研活动中无法取得发票或财政性票据的支出，在确保真实性的前提下，责任单位可按实际发生额予以报销。

第十八条 项目研究完成后，项目负责人应当会同科研、财务、审计、资产等管理部门及时清理账目与资产，如实编制《国家社会科学基金项目结项审批书》中的项目决算表，不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证。

有外拨资金的项目，外拨资金决算经合作研究单位财务、审计部门审核并签署意见后，由项目负责人汇总编制项目资金决算。

第十九条 项目研究成果首次鉴定的费用由全国社科规划办另行支付。首次鉴定未通过并组织第二次鉴定的，鉴定费从项目预留资金中扣除。

第二十条 项目在研期间，年度剩余资金可以结转下一年度继续使用。项目研究成果完成并通过审核验收后，结余资金可用于项目最终成果出版及后续研究的直接支出。若项目研究成果通过审核验收 2 年后结余资金仍有剩余的，应当按原渠道退回国家社科基金，结转下年统筹用于资助项目研究。

项目成果未通过审核验收的项目，或责任单位信用评价差的，结余资金应当在接到有关通知后 30 日内按原渠道退回国家社科基金。

第二十一条 对于因故被终止执行的项目的结余资金，以及因故被撤销的项目的已拨资金，责任单位应当在接到有关通知后 30 日内按原渠道退回国家社科基金。

第二十二条 项目实施过程中，使用项目资金形成的固定资产、无形资产等属于国有资产，应当按照国有资产管理的有关规定执行。

第五章 管理与监督

第二十三条 项目负责人应当依法依规使用项目资金，不得擅自调整外拨资金，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假劳务合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得使用项目资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。

项目负责人使用项目资金情况应当自觉接受有关部门的监督检查。

第二十四条 责任单位应当制定项目资金内部管理办法，明确审批程序、管理要求和报销规定，落实项目预算调剂、间接费用统筹使用、劳务费分配管理、结余资金使用等管理权限。

责任单位应当加强项目预算审核把关，规范财务支出行为，完善内部风险防控机制，强化资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范有效。责任单位项目资



金管理和使用情况，要自觉接受国家财政、审计、监察部门和全国社科规划办的监督检查。责任单位应当积极配合，如实反映情况，提供有关资料。

责任单位应当建立健全科研财务助理制度，为科研人员在项目预算编制和调剂、经费支出、项目资金决算和验收等方面提供专业化服务。

责任单位应当充分利用信息化手段，建立健全单位内部科研、财务、项目负责人共享的信息平台，提高科研管理效率和便利化程度。

第二十五条 各省区市社科规划办和在京委托管理机构应当根据各自实际，对本地区本系统责任单位和项目负责人的资金使用和管理情况进行不定期检查或专项审计。发现问题的，应当及时督促整改，并向全国社科规划办报告。

第二十六条 全国社科规划办应当建立项目资金使用和管理情况的检查、审计、监督长效机制，建立项目资金绩效评价和结果应用制度，加强项目资金使用效益评估。

第二十七条 建立项目资金使用和管理的承诺机制，责任单位应当承诺依法依规履行项目资金管理的职责，项目负责人应当承诺提供真实的项目信息并严格遵守项目资金管理的有关规定。

第二十八条 建立项目资金使用和管理的信用机制，全国社科规划办对责任单位和项目负责人在项目资金使用和管理方面的信誉度进行评价和记录，作为对责任单位信用评级和对项目负责人绩效考评以及今后资助的重要依据。

第二十九条 建立项目资金使用和管理的信息公开机制，责任单位和项目负责人应当在单位内部公开项目预算、预算调剂、决算、项目组人员构成、设备购置、外拨资金、劳务费发放以及间接费用和结余资金使用等情况，自觉接受监督。

第三十条 违反本办法规定的，依照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究法律责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第六章 附 则

第三十一条 本办法适用于国家社科基金各项目类型，以及教育学、艺术学、军事学三个单列学科。国家社科基金其他资助，未制定有关办法的，适用本办法。

第三十二条 本办法由财政部、全国哲学社会科学规划领导小组负责解释。

第三十三条 本办法自发布之日起施行。2007年4月10日财政部、全国哲学社会科学规划领导小组印发的《国家社会科学基金项目经费管理办法》（财教〔2007〕30号）同时废止。



高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法

财教〔2016〕317号

第一章 总 则

第一条 为促进高校哲学社会科学事业持续健康协调发展，加强和规范高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金（以下简称繁荣计划专项资金）管理，提高资金使用效益，根据党中央、国务院关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的有关精神、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》以及国家财政财务管理有关法律法规，制定本办法。

第二条 繁荣计划专项资金由中央财政安排，是用于支持“高等学校哲学社会科学繁荣计划”（以下简称繁荣计划）社会科学研究、学科发展、人才培养和队伍建设的专项资金。

第三条 繁荣计划专项资金以促进出成果、出人才为目标，坚持以人为本、遵循规律、“放管服”结合，坚持统筹规划、分类实施、专款专用、规范高效的管理原则。繁荣计划专项资金管理充分体现质量创新和实际贡献，赋予依托学校和项目负责人更大的管理权限。在简政放权的同时，注重规范管理、改进服务，为科研人员潜心研究创造良好条件和宽松环境，充分调动科研人员积极性创造性。

第四条 财政部、教育部负责制定繁荣计划专项资金管理制度，研究制定预算安排的总体方案。教育部负责编制繁荣计划专项资金年度预算、组织实施和管理监督工作，建立健全项目绩效考评机制。

第五条 项目依托学校是繁荣计划项目实施和资金管理使用的责任主体，应当制定和完善本单位项目和资金管理办法，按要求具体负责项目组织、实施、评价等全过程管理；将项目资金纳入学校预算，指导和审核项目预算编制，承担项目资金的财务管理和会计核算，监督项目资金使用，审核项目决算。

项目依托学校的财务和科研管理等相关部门，要根据学科特点和实际需要，加强对项目预算执行和资金使用的指导；注重科学管理、改进服务，为项目实施提供条件保障。

第六条 项目负责人是项目管理和资金使用的直接责任人，应当按照本办法规定，科学编制项目预算和决算，合理合规使用资金。

项目负责人应当严格遵守国家预算和财务管理规定，对资金使用和项目实施的合规性、合理性、真实性和相关性负责，并承担相应的经济与法律责任。

第二章 支出范围



第七条 繁荣计划专项资金分为研究项目资金、非研究项目资金和管理资金。

第八条 本办法第七条所称研究项目是指围绕繁荣计划建设任务设立的各类高校哲学社会科学研究项目的总称。研究项目资金包括在项目研究过程中发生的直接费用和间接费用。

第九条 直接费用包括图书资料费、数据采集费、会议费/差旅费/国际合作与交流费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷费/宣传费等。其中：

图书资料费：指在项目研究过程中购买必要的图书（包括外文图书）、专业软件，资料收集、整理、录入、复印、翻拍、翻译，文献检索等费用。

数据采集费：指在项目研究过程中开展问卷调查、田野调查、数据购买、数据分析及相应技术服务购买等费用。

会议费/差旅费/国际合作与交流费：指围绕项目研究组织开展学术研讨、咨询交流、考察调研等活动而发生的会议、交通、食宿费用，以及项目研究人员出国及赴港澳台地区、外国专家来华及港澳台地区专家来内地开展学术合作与交流的费用。其中，不超过直接费用 20%的，不需要提供预算测算依据。

设备费：指在项目研究过程中购置设备和设备耗材、升级维护现有设备以及租用外单位设备而发生的费用。应当严格控制设备购置，鼓励共享、租赁以及对现有设备进行升级改造。

专家咨询费：指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费由项目负责人按照项目研究实际需要编制，支出标准按照国家有关规定执行。

劳务费：指在项目研究过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务费用。项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业人员平均工资水平以及在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助费用纳入劳务费列支。劳务费预算由项目负责人按照项目研究实际需要编制。

印刷费/宣传费：指在项目研究过程中支付的打印、印刷和出版、成果推介等费用。

其他：指与项目研究直接相关的除上述费用之外的其他支出。其他支出应当在项目预算中单独列示，单独核定。

第十条 间接费用是指项目依托学校在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要包括补偿学校为项目研究提供的现有仪器设备及房屋、水、电、气、暖消耗等间接成本，有关管理工作费用，以及激励科研人员的绩效支出等。

间接费用一般按照不超过项目支出总额的一定比例核定。具体比例如下：50



万元及以下部分为 30%；超过 50 万元至 500 万元的部分为 20%；超过 500 万元的部分为 13%。严禁超额提取、变相提取和重复提取。

间接费用应当纳入项目依托学校预算统筹安排，合规合理使用。项目依托学校统筹安排间接费用时，应当处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排应当结合项目研究进度和完成质量，与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。

第十一条 非研究项目资金指支撑高校哲学社会科学科研机构、团队以及智库运行、优秀成果奖励等繁荣计划建设项目的资金。

非研究项目资金按照“绩效导向、稳定支持、协议管理、动态调整”的原则进行资助和管理，可以通过第三方评估将相关优秀的研究机构（或者智库、团队）纳入资助范围。

在财政部、教育部核定的资金总额内，依托高校和相关研究机构（或者智库、团队）根据绩效目标，围绕实现培养拔尖人才、服务国家重大战略、推出学术精品力作、扩大对外学术交流等任务，按规定自主编制资金预算，自主决定使用方向。同时，应当完善资金管理办法，提高资金使用效益，注重发挥绩效激励作用，尊重科研工作者的创造性劳动，体现知识创造价值。

教育部与依托学校、受资助研究机构（或者智库、团队）约定建设周期内的目标任务，委托第三方进行评价考核，根据实际绩效实行有差别的稳定支持，并采取优胜劣汰、动态调整的管理方式。

财政部、教育部按规定对获得教育部科学研究优秀成果奖（人文社会科学）的成果进行奖励，对被采用和向有关部门报送的有价值、高水平的咨政成果实行后期资助和事后奖励。学校不得对奖励资金提取间接费用。

第十二条 管理资金是指教育部在实施繁荣计划过程中组织、协调、评审、鉴定等管理性工作所需费用。

在繁荣计划实施过程中，应按照“管、办、评”分离原则，推进政府购买服务，规范向社会力量购买服务的程序和方式，切实转变政府职能。

第十三条 繁荣计划专项资金项目中的相关开支标准，按照国家以及项目依托学校的有关规定执行。

第十四条 繁荣计划专项资金应当专款专用，不得用于偿还贷款、支付罚款、捐赠、赞助、对外投资等支出，不得用于本单位编制内人员的工资支出，不得用于繁荣计划建设项目之外的支出，不得用于其他不符合国家规定的支出。

项目负责人应当按照批准的项目预算，在依托学校财务、科研管理部门的指导下使用项目资金；依托学校和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。繁荣计划专项资金项目中涉及仪器设备采购的，按国家关于政府采购的有关规定



执行。

第三章 预算管理

第十五条 项目申请人在申报繁荣计划项目资金时，应当根据项目类别和要求，按照项目实际需要和资金开支范围规定，科学合理、实事求是地按年度编制项目预算、设定项目绩效目标，并对直接费用支出的主要用途和测算理由等作出说明。

项目资金需要转拨协作单位的，应在预算中单独列示，并对外协单位资质、承担的研究任务、外拨资金额度等进行详细说明。项目负责人应对合作（外协）业务的真实性、相关性负责。间接费用外拨金额，由项目依托学校和合作研究单位协商确定。

第十六条 教育部根据繁荣计划建设目标和建设内容，重点对项目预算的目标相关性、政策相符性、经济合理性进行评审。应建立评审专家库，建立和完善评审专家的遴选、回避、信用和问责制度。

第十七条 教育部根据部门预算编制要求，在部门预算“一上”时，将繁荣计划专项资金三年支出规划和年度预算建议数报送财政部，财政部按部门预算程序审核后批复年度预算。

第十八条 教育部根据繁荣计划项目类别和完成期限向项目依托学校下达项目预算。其中，研究项目预算一次核定、按年度分期分批下达。未通过年度或中期检查的，停止下达下一年度后续项目预算；非研究项目资金采取一次核定、按年度一次性下达。

繁荣计划专项资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行。

第十九条 项目依托学校应当将资金纳入学校财务部门统一管理。

学校应当严格按照国家有关规定和本办法规定，制定内部管理办法，明确审批程序、管理要求和报销规定，落实项目预算调剂、间接费用统筹使用、劳务费分配管理、结转结余资金使用等管理权限，建立健全内控制度，加强对项目资金的监督和管理。

学校应当指导项目负责人科学合理编制预算，规范预算调剂程序，完善项目资金支出、报销审核监督制度，加强对专家咨询费、劳务费、外拨资金、间接费用、结转结余资金等的审核和管理。

学校应当强化对合作项目真实性、可行性和合规性的审核，严格防止虚假资源匹配和虚假合作，坚决杜绝假借合作名义骗取资金。

学校应当建立健全科研财务助理制度，为科研人员在项目预算编制和调剂、资金支出、项目资金决算和验收等方面提供专业化服务。充分利用信息化手段，建立健全单位内部科研、财务、项目负责人共享的信息平台，提高科研管理效率



和便利化程度。

第二十条 项目预算一经批复,必须严格执行。确需调剂的,应当按规定报批。

由于研究内容或者研究计划作出重大调整等原因,确需增加或减少预算总额的,由依托学校审核同意后报教育部审批。

在项目预算总额不变的情况下,支出科目和金额确需调剂的,由项目负责人根据实际需要提出调剂申请,报依托学校审批。会议费/差旅费/国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费预算一般不予调增,可以调减用于项目其他方面支出。如有特殊情况确需调增的,由项目负责人提出申请,经学校审核同意后,报教育部审批。间接费用原则上不得调剂。原项目预算未列示外拨资金,需要增列的,或者已列示的外拨资金确需调整的,由项目负责人提出申请,报依托学校审批。

第二十一条 项目依托学校应当严格执行国家有关资金支出管理制度。对应当实行“公务卡”结算的支出,按照公务卡结算的有关规定执行。专家咨询费、劳务费等支出,原则上应当通过银行转账方式结算,从严控制现金支出事项。

对于野外考察、数据采集等科研活动中无法取得发票或财政性票据的支出,在确保真实性的前提下,依托学校可按实际发生额予以报销。

第四章 决算管理

第二十二条 项目负责人应当按照规定编制项目资金年度决算。项目依托学校应将繁荣计划专项资金收支情况纳入单位年度决算统一编报。

第二十三条 项目完成后,项目负责人应当会同学校财务部门清理账目,据实编报项目决算,并附财务部门审核确认的项目资金收支明细账,与项目结项材料一并报送教育部。项目负责人和依托学校不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证。

第二十四条 对于研究项目资金,项目在研期间,年度结转资金可以在下一年度继续使用。项目完成目标任务并通过验收后,结余资金可以用于项目最终成果出版及后续研究的直接支出,或由项目依托学校统筹安排用于科研活动的直接支出。若项目审核验收2年后结余资金仍有剩余的,应当按原渠道退回教育部。对于非研究项目资金和管理资金,按照财政部关于结转结余资金管理有关规定执行。

第二十五条 项目因故终止或被撤销,依托学校应当及时清理账目与资产,编制财务决算及资产清单,审核汇总后报送教育部。已拨资金或其剩余部分按原渠道退回教育部。

第二十六条 凡使用繁荣计划专项资金形成的固定资产、无形资产等均属国有资产,应当按照国有资产管理的有关规定执行。



第五章 监督检查与绩效管理

第二十七条 项目依托学校应当自觉接受审计、纪检监察等有关部门对繁荣计划建设项目预算执行、资金使用效益和财务管理等情况的监督检查。对于截留、挤占、挪用繁荣计划专项资金的行为，以及因管理不善导致资金浪费、资产毁损的，视情节轻重，分别采取通报批评、停止拨款、撤销项目、追回已拨资金、取消项目承担者一定期限内项目申报资格等处理措施，涉嫌违法的移交司法机关处理。

第二十八条 项目依托学校应当制定内部管理办法，明确审批程序和管理要求，落实项目预算调剂、间接费用统筹使用、劳务费分配管理、结转结余资金使用等自主权。

项目依托学校应当完善内部风险防控机制，加强预算审核把关，规范财务支出行为，强化资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范有效。

项目依托学校应当实行内部公开制度，主动公开项目预算、预算调剂、决算、外拨资金、劳务费发放、间接费用、结余资金使用和研究成果等情况。

项目依托学校和项目负责人应当严格遵守国家财经纪律，依法依规使用项目资金，不得擅自调整外拨资金，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证、以表代账应付财务审计和检查。

第二十九条 加强繁荣计划专项资金项目绩效管理，建立健全全过程预算绩效管理机制。教育部在开展项目预算评审时，应对项目申请人设定的绩效目标进行审核，并将审核结果作为核定项目预算的重要参考因素。实施绩效目标执行监控，及时纠正绩效目标执行中的偏差，确保绩效目标如期实现。开展绩效评价，将评价结果作为今后资助的重要依据，建立项目资金使用和管理的信用机制、信息公开机制和责任追究机制，提高项目资金使用效益。

第三十条 违反本办法规定的，依照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律制度规定处理。

第六章 附 则

第三十一条 本办法由财政部、教育部负责解释。

第三十二条 本办法自 2016 年 12 月 1 日起施行。



3.成果管理



国家科学技术奖励条例

国务院令 638 号

(1999 年 5 月 23 日中华人民共和国国务院令第 265 号发布, 根据 2003 年 12 月 20 日国务院令第 396 号《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定》第一次修订, 根据 2013 年 7 月 18 日国务院令第 638 号《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订)

第一章 总 则

第一条 为了奖励在科学技术进步活动中做出突出贡献的公民、组织, 调动科学技术工作者的积极性和创造性, 加速科学技术事业的发展, 提高综合国力, 制定本条例。

第二条 国务院设立下列国家科学技术奖:

- (一) 国家最高科学技术奖;
- (二) 国家自然科学奖;
- (三) 国家技术发明奖;
- (四) 国家科学技术进步奖;
- (五) 中华人民共和国国际科学技术合作奖。

第三条 国家科学技术奖励贯彻尊重知识、尊重人才的方针。

第四条 国家维护国家科学技术奖的严肃性。

国家科学技术奖的评审、授予, 不受任何组织或者个人的非法干涉。

第五条 国务院科学技术行政部门负责国家科学技术奖评审的组织工作。

第六条 国家设立国家科学技术奖励委员会, 国家科学技术奖励委员会聘请有关方面的专家、学者组成评审委员会, 依照本条例的规定, 负责国家科学技术奖的评审工作。

国家科学技术奖励委员会的组成人员人选由国务院科学技术行政部门提出, 报国务院批准。

第七条 社会力量设立的面向社会的科学技术奖, 在奖励活动中不得收取任何费用。

第二章 国家科学技术奖的设置

第八条 国家最高科学技术奖授予下列科学技术工作者:

- (一) 在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树的;



(二) 在科学技术创新、科学技术成果转化和高技术产业化中, 创造巨大经济效益或者社会效益的。

国家最高科学技术奖每年授予人数不超过 2 名。

第九条 国家自然科学奖授予在基础研究和应用基础研究中阐明自然现象、特征和规律, 做出重大科学发现的公民。

前款所称重大科学发现, 应当具备下列条件:

- (一) 前人尚未发现或者尚未阐明;
- (二) 具有重大科学价值;
- (三) 得到国内外自然科学界公认。

第十条 国家技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的公民。

前款所称重大技术发明, 应当具备下列条件:

- (一) 前人尚未发明或者尚未公开;
- (二) 具有先进性和创造性;
- (三) 经实施, 创造显著经济效益或者社会效益。

第十一条 国家科学技术进步奖授予在应用推广先进科学技术成果, 完成重大科学技术工程、计划、项目等方面, 做出突出贡献的下列公民、组织:

- (一) 在实施技术开发项目中, 完成重大科学技术创新、科学技术成果转化, 创造显著经济效益的;
- (二) 在实施社会公益项目中, 长期从事科学技术基础性工作和社会公益性科学技术事业, 经过实践检验, 创造显著社会效益的;
- (三) 在实施国家安全项目中, 为推进国防现代化建设、保障国家安全做出重大科学技术贡献的;
- (四) 在实施重大工程项目中, 保障工程达到国际先进水平的。

前款第(四)项重大工程类项目的国家科学技术进步奖仅授予组织。

第十二条 中华人民共和国国际科学技术合作奖授予对中国科学技术事业做出重要贡献的下列外国人或者外国组织:

- (一) 同中国的公民或者组织合作研究、开发, 取得重大科学技术成果的;
- (二) 向中国的公民或者组织传授先进科学技术、培养人才, 成效特别显著的;
- (三) 为促进中国与外国的国际科学技术交流与合作, 做出重要贡献的。

第十三条 国家最高科学技术奖、中华人民共和国国际科学技术合作奖不分等级。



国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖分为一等奖、二等奖 2 个等级；对做出特别重大科学发现或者技术发明的公民，对完成具有特别重大意义的科学技术工程、计划、项目等做出突出贡献的公民、组织，可以授予特等奖。

国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖每年奖励项目总数不超过 400 项。

第三章 国家科学技术奖的评审和授予

第十四条 国家科学技术奖每年评审一次。

第十五条 国家科学技术奖候选人由下列单位和个人推荐：

（一）省、自治区、直辖市人民政府；

（二）国务院有关组成部门、直属机构；

（三）中国人民解放军各总部；

（四）经国务院科学技术行政部门认定的符合国务院科学技术行政部门规定的资格条件的其他单位和科学技术专家。

前款所列推荐单位推荐的国家科学技术奖候选人，应当根据有关方面的科学技术专家对其科学技术成果的评审结论和奖励种类、等级的建议确定。

香港、澳门、台湾地区的国家科学技术奖候选人的推荐办法，由国务院科学技术行政部门规定。

中华人民共和国驻外使馆、领馆可以推荐中华人民共和国国际科学技术合作奖的候选人。

第十六条 推荐的单位和个人限额推荐国家科学技术奖候选人；推荐时，应当填写统一格式的推荐书，提供真实、可靠的评价材料。

第十七条 评审委员会作出认定科学技术成果的结论，并向国家科学技术奖励委员会提出获奖人选和奖励种类及等级的建议。

国家科学技术奖励委员会根据评审委员会的建议，作出获奖人选和奖励种类及等级的决议。

国家科学技术奖的评审规则由国务院科学技术行政部门规定。

第十八条 国务院科学技术行政部门对国家科学技术奖励委员会作出的国家科学技术奖的获奖人选和奖励种类及等级的决议进行审核，报国务院批准。

第十九条 国家最高科学技术奖报请国家主席签署并颁发证书和奖金。

国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖由国务院颁发证书和奖金。

中华人民共和国国际科学技术合作奖由国务院颁发证书。



第二十条 国家最高科学技术奖的奖金数额由国务院规定。

国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖的奖金数额由国务院科学技术行政部门会同财政部门规定。

国家科学技术奖的奖励经费由中央财政列支。

第四章 罚 则

第二十一条 剽窃、侵夺他人的发现、发明或者其他科学技术成果的，或者以其他不正当手段骗取国家科学技术奖的，由国务院科学技术行政部门报国务院批准后撤销奖励，追回奖金。

第二十二条 推荐的单位和个人提供虚假数据、材料，协助他人骗取国家科学技术奖的，由国务院科学技术行政部门通报批评；情节严重的，暂停或者取消其推荐资格；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

第二十三条 参与国家科学技术奖评审活动和有关工作的人员在评审活动中弄虚作假、徇私舞弊的，依法给予行政处分。

第五章 附 则

第二十四条 国务院有关部门根据国防、国家安全的特殊情况，可以设立部级科学技术奖。具体办法由国务院有关部门规定，报国务院科学技术行政部门备案。

省、自治区、直辖市人民政府可以设立一项省级科学技术奖。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院科学技术行政部门备案。

第二十五条 本条例自公布之日起施行。1993年6月28日国务院修订发布的《中华人民共和国自然科学奖励条例》、《中华人民共和国发明奖励条例》和《中华人民共和国科学技术进步奖励条例》同时废止。



国家科学技术奖励条例实施细则

(1999年12月24日科学技术部令第1号公布,根据2004年12月27日科学技术部令第9号《关于修改〈国家科学技术奖励条例实施细则〉的决定》第一次修改,根据2008年12月23日科学技术部令第13号《关于修改〈国家科学技术奖励条例实施细则〉的决定》第二次修改)

第一章 总 则

第一条 为了做好国家科学技术奖励工作,保证国家科学技术奖的评审质量,根据《国家科学技术奖励条例》(以下称奖励条例),制定本细则。

第二条 本细则适用于国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖(以下称国际科技合作奖)的推荐、评审、授奖等各项活动。

第三条 国家科学技术奖励工作深入贯彻落实科学发展观和“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的方针,鼓励团结协作、联合攻关,鼓励自主创新,鼓励攀登科学技术高峰,促进科学研究、技术开发与经济、社会发展紧密结合,促进科技成果向现实生产力转化,促进国家创新体系建设,营造鼓励创新的环境,努力造就和培养世界一流科学家、科技领军人才和一线创新人才,加速科教兴国、人才强国和可持续发展战略的实施,推进创新型国家建设。

第四条 国家科学技术奖的推荐、评审和授奖,遵循公开、公平、公正的原则,实行科学的评审制度,不受任何组织或者个人的非法干涉。

第五条 国家科学技术奖授予在科学发现、技术发明和促进科学技术进步等方面做出创造性突出贡献的公民或者组织,并对同一项目授奖的公民、组织按照贡献大小排序。

在科学研究、技术开发项目中仅从事组织管理和辅助服务的工作人员,不得作为国家科学技术奖的候选人。

第六条 国家科学技术奖是国家授予公民或者组织的荣誉,授奖证书不作为确定科学技术成果权属的直接依据。

第七条 国家科学技术奖励委员会负责国家科学技术奖的宏观管理和指导。科学技术部负责国家科学技术奖评审的组织工作。国家科学技术奖励工作办公室(以下称奖励办公室)负责日常工作。



第二章 奖励范围和评审标准

第一节 国家最高科学技术奖

第八条 奖励条例第八条第一款（一）所称“在当代科学技术前沿取得重大突破或者在科学技术发展中有卓越建树”，是指候选人在基础研究、应用基础研究方面取得系列或者特别重大发现，丰富和拓展了学科的理论，引起该学科或者相关学科领域的突破性发展，为国内外同行所公认，对科学技术发展和社会进步作出了特别重大的贡献。

第九条 奖励条例第八条第一款（二）所称“在科技创新、科学技术成果转化和高技术产业化中，创造巨大经济效益或者社会效益”，是指候选人在科学技术活动中，特别是在高新技术领域取得系列或者特别重大技术发明，并以市场为导向，积极推动科技成果转化，实现产业化，引起该领域技术的跨越发展，促进了产业结构的变革，创造了巨大的经济效益或者社会效益，对促进经济、社会发展和保障国家安全作出了特别重大的贡献。

第十条 国家最高科学技术奖的候选人应当热爱祖国，具有良好的科学道德，并仍活跃在当代科学技术前沿，从事科学研究或者技术开发工作。

第二节 国家自然科学奖

第十一条 奖励条例第九条第二款（一）所称“前人尚未发现或者尚未阐明”，是指该项自然科学发现为国内外首次提出，或者其科学理论在国内外首次阐明，且主要论著为国内外首次发表。

第十二条 奖励条例第九条第二款（二）所称“具有重大科学价值”，是指：（一）该发现在科学理论、学说上有创见，或者在研究方法、手段上有创新；（二）对于推动学科发展有重大意义，或者对于经济建设和社会发展具有重要影响。

第十三条 奖励条例第九条第二款（三）所称“得到国内外自然科学界公认”，是指主要论著已在国内外公开发行的学术刊物上发表或者作为学术专著出版三年以上，其重要科学结论已为国内外同行在重要国际学术会议、公开发行的学术刊物，尤其是重要学术刊物以及学术专著所正面引用或者应用。

第十四条 国家自然科学奖的候选人应当是相关科学技术论著的主要作者，并具备下列条件之一：

- （一）提出总体学术思想、研究方案；
- （二）发现重要科学现象、特性和规律，并阐明科学理论和学说；
- （三）提出研究方法和手段，解决关键性学术疑难问题或者实验技术难点，以及对重要基础数据的系统收集和综合分析等。

第十五条 国家自然科学奖一等奖、二等奖单项授奖人数不超过 5 人，特等



奖除外。特等奖项目的具体授奖人数经国家自然科学奖评审委员会评审后，由国家科学技术奖励委员会确定。

第十六条 国家自然科学奖授奖等级根据候选人所做出的科学发现进行综合评定，评定标准如下：

（一）在科学上取得突破性进展，发现的自然现象、揭示的科学规律、提出的学术观点或者其研究方法为国内外学术界所公认和广泛引用，推动了本学科或者相关学科的发展，或者对经济建设、社会发展有重大影响的，可以评为一等奖。

（二）在科学上取得重要进展，发现的自然现象、揭示的科学规律、提出的学术观点或者其研究方法为国内外学术界所公认和引用，推动了本学科或者其分支学科的发展，或者对经济建设、社会发展有重要影响的，可以评为二等奖。

对于原始性创新特别突出、具有特别重大科学价值、在国内外自然科学界有重大影响的特别重大的科学发现，可以评为特等奖。

第三节 国家技术发明奖

第十七条 奖励条例第十条第一款所称的产品包括各种仪器、设备、器械、工具、零部件以及生物新品种等；工艺包括工业、农业、医疗卫生和国家安全等领域的各种技术方法；材料包括用各种技术方法获得的新物质等；系统是指产品、工艺和材料的技术综合。

国家技术发明奖的授奖范围不包括仅依赖个人经验和技能、技巧又不可重复实现的技术。

第十八条 奖励条例第十条第二款（一）所称“前人尚未发明或者尚未公开”，是指该项技术发明为国内外首创，或者虽然国内外已有但主要技术内容尚未在国内外各种公开出版物、媒体及其他公众信息渠道发表或者公开，也未曾公开使用过。

第十九条 奖励条例第十条第二款（二）所称“具有先进性和创造性”，是指该项技术发明与国内外已有同类技术相比较，其技术思路、技术原理或者技术方法有创新，技术上有实质性的特点和显著的进步，主要性能（性状）、技术经济指标、科学技术水平及其促进科学技术进步的作用和意义等方面综合优于同类技术。

第二十条 奖励条例第十条第二款（三）所称“经实施，创造显著经济效益或者社会效益”，是指该项技术发明成熟，并实施应用三年以上，取得良好的应用效果。

第二十一条 国家技术发明奖的候选人应当是该项技术发明的全部或者部分创造性技术内容的独立完成人。

国家技术发明奖一等奖、二等奖单项授奖人数不超过 6 人，特等奖除外。特等奖项目的具体授奖人数经国家技术发明奖评审委员会评审后，由国家科学技术



奖励委员会确定。

第二十二条 国家技术发明奖授奖等级根据候选人所做出的技术发明进行综合评定，评定标准如下：

(一) 属国内外首创的重大技术发明，技术思路独特，主要技术上有重大的创新，技术经济指标达到了同类技术的领先水平，推动了相关领域的技术进步，已产生了显著的经济效益或者社会效益，可以评为一等奖。

(二) 属国内外首创的重大技术发明，技术思路新颖，主要技术上有较大的创新，技术经济指标达到了同类技术的先进水平，对本领域的技术进步有推动作用，并产生了明显的经济效益或者社会效益，可以评为二等奖。

对原始性创新特别突出、主要技术经济指标显著优于国内外同类技术或者产品，并取得重大经济或者社会效益的特别重大的技术发明，可以评为特等奖。

第四节 国家科学技术进步奖

第二十三条 奖励条例第十一条第一款（一）所称“技术开发项目”，是指在科学研究和技术开发活动中，完成具有重大市场实用价值的产品、技术、工艺、材料、设计和生物品种及其推广应用。

第二十四条 奖励条例第十一条第一款（二）所称“社会公益项目”，是指在标准、计量、科技信息、科技档案、科学技术普及等科学技术基础性工作和环境保护、医疗卫生、自然资源调查和合理利用、自然灾害监测预报和防治等社会公益性科学技术事业中取得的重大成果及其应用推广。

第二十五条 奖励条例第十一条第一款（三）所称“国家安全项目”，是指在军队建设、国防科研、国家安全及相关活动中产生，并在一定时期内仅用于国防、国家安全目的，对推进国防现代化建设、增强国防实力和保障国家安全具有重要意义的科学技术成果。

第二十六条 奖励条例第十一条第一款（四）所称“重大工程项目”，是指重大综合性基本建设工程、科学技术工程、国防工程及企业技术创新工程等。

第二十七条 国家科学技术进步奖重大工程类奖项仅授予组织。在完成重大工程中做出科学发现、技术发明的公民，符合奖励条例和本细则规定条件的，可另行推荐国家自然科学奖、技术发明奖。

第二十八条 国家科学技术进步奖候选人应当具备下列条件之一：

- (一) 在设计项目的总体技术方案中做出重要贡献；
- (二) 在关键技术和疑难问题的解决中做出重大技术创新；
- (三) 在成果转化和推广应用过程中做出创造性贡献；
- (四) 在高技术产业化方面做出重要贡献。

第二十九条 国家科学技术进步奖候选单位应当是在项目研制、开发、投产、



应用和推广过程中提供技术、设备和人员等条件，对项目的完成起到组织、管理和协调作用的主要完成单位。

各级政府部门一般不得作为国家科学技术进步奖的候选单位。

第三十条 国家科学技术进步奖一等奖单项授奖人数不超过 15 人，授奖单位不超过 10 个；二等奖单项授奖人数不超过 10 人，授奖单位不超过 7 个；特等奖单项授奖人数不超过 50 人，授奖单位不超过 30 个。

第三十一条 国家科学技术进步奖候选人或者候选单位所完成的项目应当总体符合下列条件：

（一）技术创新性突出：在技术上有重要的创新，特别是在高新技术领域进行自主创新，形成了产业的主导技术和名牌产品，或者应用高新技术对传统产业进行装备和改造，通过技术创新，提升传统产业，增加行业的技术含量，提高产品附加值；技术难度较大，解决了行业发展中的热点、难点和关键问题；总体技术水平和技术经济指标达到了行业的领先水平。

（二）经济效益或者社会效益显著：所开发的项目经过三年以上较大规模的实施应用，产生了很大的经济效益或者社会效益，实现了技术创新的市场价值或者社会价值，为经济建设、社会发展和国家安全做出了很大贡献。

（三）推动行业科技进步作用明显：项目的转化程度高，具有较强的示范、带动和扩散能力，促进了产业结构的调整、优化、升级及产品的更新换代，对行业的发展具有很大作用。

第三十二条 国家科学技术进步奖授奖等级根据候选人或者候选单位所完成的项目进行综合评定，评定标准如下：

（一）技术开发项目类：

在关键技术或者系统集成上有重大创新，技术难度大，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国际同类技术或者产品的先进水平，市场竞争力强，成果转化程度高，创造了重大的经济效益，对行业的技术进步和产业结构优化升级有重大作用的，可以评为一等奖；

在关键技术或者系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术水平和主要技术经济指标达到国际同类技术或者产品的水平，市场竞争力较强，成果转化程度较高，创造了较大的经济效益，对行业的技术进步和产业结构调整有较大意义的，可以评为二等奖。

（二）社会公益项目类：

在关键技术或者系统集成上有重大创新，技术难度大，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国际同类技术或者产品的先进水平，并在行业得到广泛应用，取得了重大的社会效益，对科技发展和社会进步有重大意义的，可以评为一等



奖；

在关键技术或者系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术水平和技术经济指标达到国际同类技术或者产品的水平，在行业较大范围应用，取得了较大的社会效益，对科技发展和社会进步有较大意义的，可以评为二等奖。

(三) 国家安全项目类：

在关键技术或者系统集成上有重大创新，技术难度很大，总体技术达到国际同类技术或者产品的先进水平，应用效果十分突出，对国防建设和保障国家安全具有重大作用的，可以评为一等奖；

在关键技术或者系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术达到国际同类技术或者产品的水平，应用效果突出，对国防建设和保障国家安全有较大作用的，可以评为二等奖。

(四) 重大工程项目类：

团结协作、联合攻关，在关键技术、系统集成和系统管理方面重大创新，技术难度和工程复杂程度大，总体技术水平、主要技术经济指标达到国际同类项目的先进水平，取得了重大的经济效益或者社会效益，对推动本领域的科技发展有重大意义，对经济建设、社会发展和国家安全具有重大战略意义的，可以评为一等奖；

团结协作、联合攻关，在关键技术、系统集成和系统管理方面有较大创新，技术难度和工程复杂程度较大，总体技术水平、主要技术经济指标达到国际同类项目的水平，取得了较大的经济效益或者社会效益，对推动本领域的科技发展有较大意义，对经济建设、社会发展和国家安全具有战略意义的，可以评为二等奖。

对于技术创新性特别突出、经济效益或者社会效益特别显著、推动行业科技进步作用特别明显的项目，可以评为特等奖。

第五节 国际科技合作奖

第三十三条 奖励条例第十二条所称“外国人或者外国组织”，是指在双边或者多边国际科技合作中对中国科学技术事业做出重要贡献的外国科学家、工程技术人员、科技管理人员和科学技术研究、开发、管理等组织。

第三十四条 被授予国际科技合作奖的外国人或者组织，应当具备下列条件之一：

(一) 在与中国的公民或者组织进行合作研究、开发等方面取得重大科技成果，对中国经济与社会发展有重要推动作用，并取得显著的经济效益或者社会效益。

(二) 在向中国的公民或者组织传授先进科学技术、提出重要科技发展建议与对策、培养科技人才或者管理人才等方面做出了重要贡献，推进了中国科学技术事业的发展，并取得显著的社会效益或者经济效益。



(三) 在促进中国与其他国家或者国际组织的科技交流与合作方面做出重要贡献, 并对中国的科学技术发展有重要推动作用。

第三十五条 国际科技合作奖每年授奖数额不超过 10 个。

第三章 评审组织

第三十六条 国家科学技术奖励委员会的主要职责是:

- (一) 聘请有关专家组成国家科学技术奖评审委员会;
- (二) 审定国家科学技术奖评审委员会的评审结果;
- (三) 对国家科学技术奖的推荐、评审和异议处理工作进行监督;
- (四) 为完善国家科学技术奖励工作提供政策性意见和建议;
- (五) 研究、解决国家科学技术奖评审工作中出现的其他重大问题。

第三十七条 国家科学技术奖励委员会委员 15 - 20 人。主任委员由科学技术部部长担任, 设副主任委员 1 至 2 人、秘书长 1 人。国家科学技术奖励委员会委员由科技、教育、经济等领域的著名专家、学者和行政部门领导组成。委员人选由科学技术部提出, 报国务院批准。

国家科学技术奖励委员会实行聘任制, 每届任期 3 年。

第三十八条 国家科学技术奖励委员会下设国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和国际科技合作奖等国家科学技术奖评审委员会。其主要职责是:

- (一) 负责各国家科学技术奖的评审工作;
- (二) 向国家科学技术奖励委员会报告评审结果;
- (三) 对国家科学技术奖评审工作中出现的有关问题进行处理;
- (四) 对完善国家科学技术奖励工作提供咨询意见。

第三十九条 国家科学技术奖各评审委员会分别设主任委员 1 人、副主任委员 2 至 4 人、秘书长 1 人、委员若干人。委员人选由科学技术部向国家科学技术奖励委员会提出建议。秘书长由奖励办公室主任担任。

国家科学技术奖评审委员会委员实行聘任制, 每届任期 3 年, 连续任期不得超过两届。

第四十条 国家技术发明奖、国家科学技术进步奖评审委员会内设专用项目小组, 负责国防、国家安全等保密项目的评审, 并将评审结果向评审委员会报告。

第四十一条 根据评审工作需要, 国家科学技术奖各评审委员会可以设立若干评审组, 对相关国家科学技术奖的候选人及项目进行初评, 初评结果报相应的国家科学技术奖评审委员会。

第四十二条 各评审组设组长 1 人、副组长 1 至 3 人、委员若干人, 组长一



般由相应国家科学技术奖评审委员会的委员担任。评审组委员实行资格聘任制，其资格由科学技术部认定。

各评审组的委员组成，由奖励办公室根据当年国家科学技术奖推荐的具体情况，从有资格的人选中提出，经评审委员会秘书长审核，报相应评审委员会主任委员批准。评审组委员每年要进行一定比例的轮换。

第四十三条 科学技术部可以委托相关部门协助负责涉及国防、国家安全方面的国家技术发明奖和国家科学技术进步奖评审组的相关日常工作。

第四十四条 国家科学技术奖各评审委员会的委员因故不能出席会议，可能影响评审工作正常进行时，可以由相关评审组的委员或者经科学技术部认定具备评审资格的专家代替，并享有与其他委员同等的权利。具体人选由评审委员会秘书长提名，经相应评审委员会主任委员批准。

第四十五条 国家科学技术奖评审委员会及其评审组的委员和相关的工作人员应当对候选人和候选单位所完成项目的技术内容及评审情况严格保守秘密。

第四章 推荐和受理

第四十六条 奖励条例第十五条第一款(一)、(二)、(三)所列推荐单位的推荐工作，由其科学技术主管机构负责。

第四十七条 奖励条例第十五条第一款(四)所称“其他单位”，是指经科学技术部认定，具备推荐条件的国务院直属事业单位、中央有关部门及其他特定的机关、企事业单位和社会团体等。

第四十八条 奖励条例第十五条第一款(四)所称“科学技术专家”，是指国家最高科学技术奖获奖人、中国科学院院士、中国工程院院士。

第四十九条 国家科学技术奖实行限额推荐制度。各推荐单位在奖励办公室当年下达的限额范围内进行推荐。

国家最高科学技术奖获奖人每人每年度可推荐 1 名(项)所熟悉专业的国家科学技术奖。中国科学院院士、中国工程院院士每年度可 3 人以上共同推荐 1 名(项)所熟悉专业的国家科学技术奖。

推荐单位推荐国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖特等奖的，应当在推荐前征得 5 名以上熟悉该项目的院士的同意。

第五十条 国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖特等奖的推荐单位、推荐人，应当按照本细则规定的条件严格控制候选人、候选单位的数量。

第五十一条 推荐单位、推荐人推荐国家科学技术奖的候选人、候选单位应当征得候选人和候选单位的同意，并填写由奖励办公室制作的统一格式的推荐书，



提供必要的证明或者评价材料。推荐书及有关材料应当完整、真实、可靠。

第五十二条 推荐单位、推荐人认为有关专家学者参加评审可能影响评审公正性的，可以要求其回避，并在推荐时书面提出理由及相关的证明材料。每项推荐所提出的回避专家人数不得超过3人。

第五十三条 凡存在知识产权以及有关完成单位、完成人员等方面争议并正处于诉讼、仲裁或行政裁决、行政复议程序中的，在争议解决前不得推荐参加国家科学技术奖评审。

第五十四条 法律、行政法规规定必须取得有关许可证的项目，如动植物新品种、食品、药品、基因工程技术和产品等，在未获得主管行政机关批准之前，不得推荐参加国家科学技术奖评审。

第五十五条 同一技术内容不得在同一年度重复推荐参加国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖的评审。

第五十六条 经评定未授奖的国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖候选人、候选单位，如果再次以相关项目技术内容推荐须隔一年进行。

第五十七条 我国公民或者组织在国外以及我国公民在中国的外资机构，单独或者合作取得重大科学技术成果，符合奖励条例和本细则规定的条件，且成果的主要学术思想、技术路线和研究工作由我国公民或者组织提出和完成，并享有有关的知识产权，可以推荐为国家科学技术奖候选人或者候选组织。

第五十八条 对科学技术进步、经济建设、社会发展和国家安全具有特别意义或者重大影响的科学技术成果，可适时推荐国家科学技术奖励。

第五十九条 符合奖励条例第十五条及本细则规定的推荐单位和推荐人，应当在规定的时间内向奖励办公室提交推荐书及相关材料。奖励办公室负责对推荐材料进行形式审查。经审查不符合规定的推荐材料，不予受理并退回推荐单位或推荐人。

第六十条 奖励办公室应当在其官方网站等媒体上公布通过形式审查的国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖的候选人、候选单位及项目。涉及国防、国家安全的保密项目，在适当范围内公布。

第六十一条 候选人、候选单位及其项目如被发现存在本细则规定不得推荐的情形的，不提交评审。

第六十二条 候选人、候选单位及其项目经奖励办公室公告受理后要求退出评审的，由推荐单位（推荐人）以书面方式向奖励办公室提出。经批准退出评审的，如再次以相关项目技术内容推荐国家科学技术奖，须隔一年以上进行。



第五章 异议处理

第六十三条 国家科学技术奖励接受社会的监督。国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖的评审工作实行异议制度。

任何单位或者个人对国家科学技术奖候选人、候选单位及其项目的创新性、先进性、实用性及推荐材料真实性等持有异议的，应当在受理项目公布之日起 60 日内向奖励办公室提出，逾期不予受理。

第六十四条 提出异议的单位或者个人应当提供书面异议材料，并提供必要的证明文件。

提出异议的单位、个人应当表明真实身份。个人提出异议的，应当在书面异议材料上签署真实姓名；以单位名义提出异议的，应当加盖本单位公章。以匿名方式提出的异议一般不予受理。

第六十五条 提出异议的单位、个人不得擅自将异议材料直接提交评审组织或者其委员；委员收到异议材料的，应当及时转交奖励办公室，不得提交评审组织讨论和转发其他委员。

第六十六条 奖励办公室在接到异议材料后应当进行审查，对符合规定并能提供充分证据的异议，应予以受理。

第六十七条 为维护异议者的合法权益，奖励办公室、推荐单位及其工作人员和推荐人，以及其他参与异议调查、处理的有关人员应当对异议者的身份予以保密；确实需要公开的，应当事前征求异议者的意见。

第六十八条 涉及候选人、候选单位所完成项目的创新性、先进性、实用性及推荐材料真实性等内容的异议由奖励办公室负责协调，由有关推荐单位或者推荐人协助。推荐单位或者推荐人接到异议通知后，应当在规定的时间内核实异议材料，并将调查、核实情况报送奖励办公室审核。必要时，奖励办公室可以组织评审委员和专家进行调查，提出处理意见。

涉及候选人、候选单位及其排序的异议由推荐单位或者推荐人负责协调，提出初步处理意见报送奖励办公室审核。涉及跨部门的异议处理，由奖励办公室负责协调，相关推荐单位或者推荐人协助，其处理程序参照前款规定办理。

推荐单位或者推荐人接到异议材料后，在异议通知规定的时间内未提出调查、核实报告和协调处理意见的，该项目不提交评审。

涉及国防、国家安全项目的异议，由有关部门处理，并将处理结果报奖励办公室。

第六十九条 异议处理过程中，涉及异议的任何一方应当积极配合，不得推诿和延误。候选人、候选单位在规定时间内未按要求提供相关证明材料的，视为



承认异议内容；提出异议的单位、个人在规定时间内未按要求提供相关证明材料的，视为放弃异议。

第七十条 异议自异议受理截止之日起 60 日内处理完毕的，可以提交本年度评审；自异议受理截止之日起一年内处理完毕的，可以提交下一年度评审；自异议受理截止之日起一年后处理完毕的，可以重新推荐。

第七十一条 奖励办公室应当向相关的国家科学技术奖评审委员会报告异议核实情况及处理意见，提请国家科学技术奖评审委员会决定，并将决定意见通知异议方和推荐单位、推荐人。

奖励办公室应当及时向科学技术奖励监督委员会报告异议处理情况。

第六章 评 审

第七十二条 对形式审查合格的推荐材料，由奖励办公室提交相应评审组进行初评。

第七十三条 初评可以采取定量和定性评价相结合的方式进行。奖励办公室负责制订国家科学技术奖的定量评价指标体系。

第七十四条 在保障国家安全和候选人、候选单位合法权益的情况下，奖励办公室可以邀请海外同行专家对国家科学技术奖候选人、候选单位及项目进行评议，并将有关意见提交相关评审组织。

第七十五条 对通过初评的国家最高科学技术奖、国际科技合作奖人选，及通过初评且没有异议或者虽有异议但已在规定时间内处理的国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖人选及项目，提交相应的国家科学技术奖评审委员会进行评审。

第七十六条 必要时，奖励办公室可以组织国家科学技术奖有关评审组织的评审委员对候选人、候选单位及其项目进行实地考察。

第七十七条 国际科技合作奖的评审结果应当征询我国有关驻外使、领馆或者派出机构的意见。

第七十八条 国家科学技术奖励委员会对国家科学技术奖各评审委员会的评审结果进行审定。

第七十九条 国家科学技术奖的评审表决规则如下：

（一）初评以网络评审或者会议评审方式进行，以记名限额投票表决产生初评结果。

（二）国家科学技术奖各评审委员会以会议方式进行评审，以记名投票表决产生评审结果。

（三）国家科学技术奖励委员会以会议方式对各评审委员会的评审结果进行



审定。其中，对国家最高科学技术奖以及国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖的特等奖以记名投票表决方式进行审定。

(四) 国家科学技术奖励委员会及各评审委员会、评审组的评审表决应当有三分之二以上多数(含三分之二)委员参加，表决结果有效。

(五) 国家最高科学技术奖、国际科技合作奖的人选，以及国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖的特等奖、一等奖应当由到会委员的三分之二以上多数(含三分之二)通过。

国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖的二等奖应当由到会委员的二分之一以上多数(不含二分之一)通过。

第八十条 国家科学技术奖评审实行回避制度，与被评审的候选人、候选单位或者项目有利害关系的评审专家应当回避。

第八十一条 奖励办公室应当在其官方网站等媒体上公布通过初评和评审的国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖的候选人、候选单位及项目。涉及国防、国家安全的保密项目，在适当范围内公布。

第七章 批准和授奖

第八十二条 科学技术部对国家科学技术奖励委员会做出的获奖人选、项目及等级的决议进行审核，报国务院批准。

第八十三条 国家最高科学技术奖由国务院报请国家主席签署并颁发证书和奖金。

国家最高科学技术奖奖金数额为 500 万元。其中 50 万元属获奖人个人所得，450 万元由获奖人自主选题，用作科学研究经费。

第八十四条 国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖由国务院颁发证书和奖金。

国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖奖金数额由科学技术部会同财政部另行公布。

第八十五条 国际科技合作奖由国务院颁发证书。

第八十六条 国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖每年奖励项目总数不超过 400 项。其中，每个奖种的特等奖项目不超过 3 项，一等奖项目不超过该奖种奖励项目总数的 15%。



第八章 监督及处罚

第八十七条 国家科学技术奖励委员会设立的科学技术奖励监督委员会负责对国家科学技术奖的推荐、评审和异议处理工作进行监督。

科学技术奖励监督委员会组成人选由科学技术部提出，报国家科学技术奖励委员会批准。

第八十八条 国家科学技术奖各评审委员会和奖励办公室应当定期向科学技术奖励监督委员会报告有关国家科学技术奖的推荐、评审和异议处理的工作情况。必要时，科学技术奖励监督委员会可以要求进行专题汇报。

第八十九条 任何单位和个人发现国家科学技术奖的评审和异议处理工作中存在问题的，可以向科学技术奖励监督委员会进行举报和投诉。有关方面收到举报或者投诉材料的，应当及时转交科学技术奖励监督委员会。

第九十条 国家科学技术奖励实行评审信誉制度。科学技术部对参加评审活动的专家学者建立信誉档案，信誉记录作为提出评审委员会委员和评审组委员人选的重要依据。

第九十一条 科学技术奖励监督委员会对评审活动进行经常性监督检查，对在评审活动中违反奖励条例及本细则有关规定的单位和个人，可以分别情况建议有关方面给予相应的处理。

第九十二条 对通过剽窃、侵夺他人科学技术成果，弄虚作假或者其他不正当手段谋取国家科学技术奖的单位和个人，尚未授奖的，由奖励办公室取消其当年获奖资格；已经授奖的，经国家科学技术奖励委员会审核，由科学技术部报国务院批准后撤销奖励，追回奖金，并公开通报。情节严重者，取消其一定期限内或者终身被推荐国家科学技术奖资格。同时，建议其所在单位或主管部门给予相应的处分。

第九十三条 推荐单位和推荐人提供虚假数据、材料，协助被推荐单位和个人骗取国家科学技术奖的，由科学技术部予以通报批评；情节严重的，暂停或者取消其推荐资格；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，建议其所在单位或主管部门给予相应的处分。

第九十四条 参与国家科学技术奖评审工作的专家在评审活动中违反评审行为准则和相关规定的，由科学技术部分别情况给予责令改正、记录不良信誉、警告、通报批评、解除聘任或者取消资格等处理；同时可以建议其所在单位或主管部门给予相应的处分。

第九十五条 参与国家科学技术奖评审组织工作的人员在评审活动中弄虚作假、徇私舞弊的，由科学技术部或者相关主管部门依法给予相应的处分。



第九十六条 对国家科学技术奖获奖项目的宣传应当客观、准确，不得以夸大、模糊宣传误导公众。获奖成果的应用不得损害国家利益、社会安全和人民健康。

对违反前款规定，产生严重后果的，依法给予相应的处理。

第九章 附 则

第九十七条 国家科学技术奖的推荐、评审、授奖的经费管理，按照国家有关规定执行。

第九十八条 本细则自 2009 年 2 月 1 日起施行。

中华人民共和国科学技术部令

2009 年 2 月 1 日



关于规范专利申请行为的若干规定

国家知识产权局令 第75号

第一条 为了规范申请专利的行为，维护正常的专利工作秩序，依据专利法、专利法实施细则和专利代理条例制定本规定。

第二条 提交或者代理提交专利申请的，应当依照法律、法规和规章的有关规定，恪守诚实信用原则，不得从事非正常申请专利的行为。

第三条 本规定所称非正常申请专利的行为是指：

- （一）同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请；
- （二）同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请；
- （三）同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请；
- （四）同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请；
- （五）同一单位或者个人提交多件利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请；
- （六）帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请。

第四条 国家知识产权局对非正常申请专利的行为，除依据专利法及其实施细则的规定对提交的专利申请进行处理之外，可以视情节采取下列处理措施：

- （一）不予减缴专利费用；已经减缴的，要求补缴已经减缴的费用；情节严重的，自本年度起五年内不予减缴专利费用；
- （二）在国家知识产权局政府网站以及《中国知识产权报》上予以通报，并纳入全国信用信息共享平台；
- （三）在国家知识产权局的专利申请数量统计中扣除非正常申请专利的数量；
- （四）各级知识产权局不予资助或者奖励；已经资助或者奖励的，全部或者部分追还；情节严重的，自本年度起五年内不予资助或者奖励；
- （五）中华全国专利代理人协会对从事非正常申请专利行为的专利代理机构以及专利代理人采取行业自律措施，必要时专利代理惩戒委员会根据《专利代理惩戒规则（暂行）》的规定给予相应惩戒；
- （六）通过非正常申请专利的行为骗取资助和奖励，情节严重构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。



第五条 采取本规定第四条所列处理措施前，必要时应当给予当事人陈述意见的机会。

第六条 各级知识产权局应当引导公众和专利代理机构依法提交专利申请。专利代办处发现非正常申请专利行为的，应当及时报告国家知识产权局。

第七条 本规定自 2017 年 4 月 1 日起施行。



非主要农作物品种登记办法

农业部令 2017 年第 1 号

第一章 总则

第一条 为了规范非主要农作物品种管理，科学、公正、及时地登记非主要农作物品种，根据《中华人民共和国种子法》（以下简称《种子法》），制定本办法。

第二条 在中华人民共和国境内的非主要农作物品种登记，适用本办法。

法律、行政法规和农业部规章对非主要农作物品种管理另有规定的，依照其规定。

第三条 本办法所称非主要农作物，是指稻、小麦、玉米、棉花、大豆五种主要农作物以外的其他农作物。

第四条 列入非主要农作物登记目录的品种，在推广前应当登记。

应当登记的农作物品种未经登记的，不得发布广告、推广，不得以登记品种的名义销售。

第五条 主管全国非主要农作物品种登记工作，制定、调整非主要农作物登记目录和品种登记指南，建立全国非主要农作物品种登记信息平台（以下简称品种登记平台），具体工作由全国农业技术推广服务中心承担。

第六条 省级人民政府农业主管部门负责品种登记的具体实施和监督管理，受理品种登记申请，对申请者提交的申请文件进行书面审查。

省级以上人民政府农业主管部门应当采取有效措施，加强对已登记品种的监督检查，履行好对申请者和品种测试、试验机构的监管责任，保证消费安全和用种安全。

第七条 申请者申请品种登记，应当对申请文件和种子样品的合法性、真实性负责，保证可追溯，接受监督检查。给种子使用者和其他种子生产经营者造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二章 申请、受理与审查

第八条 品种登记申请实行属地管理。一个品种只需要在一个省份申请登记。

第九条 两个以上申请者分别就同一个品种申请品种登记的，优先受理最先提出的申请；同时申请的，优先受理该品种育种者的申请。

第十条 申请者应当在品种登记平台上实名注册，可以通过品种登记平台提出登记申请，也可以向住所地的省级人民政府农业主管部门提出书面登记申请。



第十一条在中国境内没有经常居所或者营业场所的境外机构、个人在境内申请品种登记的，应当委托具有法人资格的境内种子企业代理。

第十二条申请登记的品种应当具备下列条件：

- （一）人工选育或发现并经过改良；
- （二）具备特异性、一致性、稳定性；
- （三）具有符合《农业植物品种命名规定》的品种名称。

申请登记具有植物新品种权的品种，还应当经过品种权人的书面同意。

第十三条对新培育的品种，申请者应当按照品种登记指南的要求提交以下材料：

- （一）申请表；
- （二）品种特性、育种过程等的说明材料；
- （三）特异性、一致性、稳定性测试报告；
- （四）种子、植株及果实等实物彩色照片；
- （五）品种权人的书面同意材料；
- （六）品种和申请材料合法性、真实性承诺书。

第十四条本办法实施前已审定或者已销售种植的品种，申请者可以按照品种登记指南的要求，提交申请表、品种生产销售应用情况或者品种特异性、一致性、稳定性说明材料，申请品种登记。

第十五条省级人民政府农业主管部门对申请者提交的材料，应当根据下列情况分别作出处理：

- （一）申请品种不需要品种登记的，即时告知申请者不予受理；
- （二）申请材料存在错误的，允许申请者当场更正；
- （三）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五个工作日内一次告知申请者需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；
- （四）申请材料齐全、符合法定形式，或者申请者按照要求提交全部补正材料的，予以受理。

第十六条省级人民政府农业主管部门自受理品种登记申请之日起二十个工作日内，对申请者提交的申请材料进行书面审查，符合要求的，将审查意见报农业部，并通知申请者提交种子样品。经审查不符合要求的，书面通知申请者并说明理由。

申请者应当在接到通知后按照品种登记指南要求提交种子样品；未按要求提供的，视为撤回申请。

第十七条省级人民政府农业主管部门在二十个工作日内不能作出审查决定的，



经本部门负责人批准，可以延长十个工作日，并将延长期限理由告知申请者。

第三章 登记与公告

第十八条农业部自收到省级人民政府农业主管部门的审查意见之日起二十个工作日内进行复核。对符合规定并按规定提交种子样品的，予以登记，颁发登记证书；不予登记的，书面通知申请者并说明理由。

第十九条登记证书内容包括：登记编号、作物种类、品种名称、申请者、育种者、品种来源、适宜种植区域及季节等。

第二十条农业部将品种登记信息进行公告，公告内容包括：登记编号、作物种类、品种名称、申请者、育种者、品种来源、特征特性、品质、抗性、产量、栽培技术要点、适宜种植区域及季节等。

登记编号格式为：GPD +作物种类+(年号)+ 2位数字的省份代号+ 4位数字顺序号。

第二十一条登记证书载明的品种名称为该品种的通用名称，禁止在生产、销售、推广过程中擅自更改。

第二十二条已登记品种，申请者要求变更登记内容的，应当向原受理的省级人民政府农业主管部门提出变更申请，并提交相关证明材料。

原受理的省级人民政府农业主管部门对申请者提交的材料进行书面审查，符合要求的，报农业部予以变更并公告，不再提交种子样品。

第四章 监督管理

第二十三条农业部推进品种登记平台建设，逐步实行网上办理登记申请与受理，在统一的政府信息发布平台上发布品种登记、变更、撤销、监督管理等信息。

第二十四条农业部对省级人民政府农业主管部门开展品种登记工作情况进行监督检查，及时纠正违法行为，责令限期改正，对有关责任人员依法给予处分。

第二十五条省级人民政府农业主管部门发现已登记品种存在申请文件、种子样品不实，或者已登记品种出现不可克服的严重缺陷等情形的，应当向农业部提出撤销该品种登记的意见。

农业部撤销品种登记的，应当公告，停止推广；对于登记品种申请文件、种子样品不实的，按照规定将申请者的违法信息记入社会诚信档案，向社会公布。

第二十六条申请者在申请品种登记过程中有欺骗、贿赂等不正当行为的，三年内不受理其申请。

第二十七条品种测试、试验机构伪造测试、试验数据或者出具虚假证明的，省级人民政府农业主管部门应当依照《种子法》第七十二条规定，责令改正，对



单位处五万元以上十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给种子使用者和其他种子生产经营者造成损失的，与种子生产经营者承担连带责任。情节严重的，依法取消品种测试、试验资格。

第二十八条有下列行为之一的，由县级以上人民政府农业主管部门依照《种子法》第七十八条规定，责令停止违法行为，没收违法所得和种子，并处二万元以上二十万元以下罚款：

（一）对应当登记未经登记的农作物品种进行推广，或者以登记品种的名义进行销售的；

（二）对已撤销登记的农作物品种进行推广，或者以登记品种的名义进行销售的。

第二十九条品种登记工作人员应当忠于职守，公正廉洁，对在登记过程中获知的申请者的商业秘密负有保密义务，不得擅自对外提供登记品种的种子样品或者谋取非法利益。不依法履行职责，弄虚作假、徇私舞弊的，依法给予处分；自处分决定作出之日起五年内不得从事品种登记工作。

第五章附则

第三十条品种适应性、抗性鉴定以及特异性、一致性、稳定性测试，申请者可以自行开展，也可以委托其他机构开展。

第三十一条本办法自 2017 年 5 月 1 日起施行。



中华人民共和国植物新品种保护条例实施细则

（林业部分）

国家林业局令第26号

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》（以下简称《条例》），制定本细则。

第二条 本细则所称植物新品种，是指符合《条例》第二条规定的林木、竹、木质藤本、木本观赏植物（包括木本花卉）、果树（干果部分）及木本油料、饮料、调料、木本药材等植物品种。

植物品种保护名录由国家林业局确定和公布。

第三条 国家林业局依照《条例》和本细则规定受理、审查植物新品种权的申请并授予植物新品种权（以下简称品种权）。

国家林业局植物新品种保护办公室（以下简称植物新品种保护办公室），负责受理和审查本细则第二条规定的植物新品种的品种权申请，组织与植物新品种保护有关的测试、保藏等业务，按国家有关规定承办与植物新品种保护有关的国际事务等具体工作。

第二章 品种权的内容和归属

第四条 《条例》所称的繁殖材料，是指整株植物（包括苗木）、种子（包括根、茎、叶、花、果实等）以及构成植物体的任何部分（包括组织、细胞）。

第五条 《条例》第七条所称的职务育种是指：

- （一）在本职工作中完成的育种；
- （二）履行本单位分配的本职工作之外的任务所完成的育种；
- （三）离开原单位后 3 年内完成的与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的育种；
- （四）利用本单位的资金、仪器设备、试验场地、育种资源和其他繁殖材料及不对外公开的技术资料等所完成的育种。

除前款规定情形之外的，为非职务育种。

第六条 《条例》所称完成植物新品种育种的人、品种权申请人、品种权人，均包括单位或者个人。



第七条 两个以上申请人就同一个植物新品种在同一日分别提出品种权申请的，植物新品种保护办公室可以要求申请人自行协商确定申请权的归属；协商达不成一致意见的，植物新品种保护办公室可以要求申请人在规定的期限内提供证明自己是最先完成该植物新品种育种的证据；逾期不提供证据的，视为放弃申请。

第八条 中国的单位或者个人就其在国内培育的植物新品种向外国人转让申请权或者品种权的，应当报国家林业局批准。

转让申请权或者品种权的，当事人应当订立书面合同，向国家林业局登记，并由国家林业局予以公告。

转让申请权或者品种权的，自登记之日起生效。

第九条 依照《条例》第十一条规定，有下列情形之一的，国家林业局可以作出或者依当事人的请求作出实施植物新品种强制许可的决定：

（一）为满足国家利益或者公共利益等特殊需要；

（二）品种权人无正当理由自己不实施或者实施不完全，又不许可他人以合理条件实施的。

请求植物新品种强制许可的单位或者个人，应当向国家林业局提出强制许可请求书，说明理由并附具有关证明材料各一式两份。

第十条 按照《条例》第十一条第二款规定，请求国家林业局裁决植物新品种强制许可使用费数额的，当事人应当提交裁决请求书，并附具不能达成协议的有关材料。国家林业局自收到裁决请求书之日起 3 个月内作出裁决并通知有关当事人。

第三章 授予品种权的条件

第十一条 授予品种权的，应当符合《条例》第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条和本细则第二条的规定。

第十二条 依照《条例》第四十五条的规定，对《条例》施行前首批列入植物品种保护名录的和《条例》施行后新列入植物品种保护名录的属或者种的植物品种，自名录公布之日起一年内提出的品种权申请，经育种人许可，在中国境内销售该品种的繁殖材料不超过 4 年的，视为具有新颖性。

第十三条 除《条例》第十八条规定的以外，有下列情形之一的，不得用于植物新品种命名：

（一）违反国家法律、行政法规规定或者带有民族歧视性的；

（二）以国家名称命名的；

（三）以县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名命名的；



(四)同政府间国际组织或者其他国际知名组织的标识名称相同或者近似的;

(五)属于相同或者相近植物属或者种的已知名称的。

第四章 品种权的申请和受理

第十四条 中国的单位和个人申请品种权的,可以直接或者委托代理机构向国家林业局提出申请。

第十五条 中国的单位和个人申请品种权的植物品种,如涉及国家安全或者重大利益需要保密的,申请人应当在请求书中注明,植物新品种保护办公室应当按照国家有关保密的规定办理,并通知申请人;植物新品种保护办公室认为需要保密而申请人未注明的,按保密申请办理,并通知有关当事人。

第十六条 外国人、外国企业或者其他外国组织向国家林业局提出品种权申请和办理其他品种权事务的,应当委托代理机构办理。

第十七条 申请人委托代理机构向国家林业局申请品种权或者办理其他有关事务的,应当提交委托书,写明委托权限。

申请人为两个以上而未委托代理机构代理的,应当书面确定一方为代表人。

第十八条 申请人申请品种权时,应当向植物新品种保护办公室提交国家林业局规定格式的请求书、说明书以及符合本细则第十九条规定的照片各一式两份。

第十九条 《条例》第二十一条所称的照片,应当符合以下要求:

- (一)有利于说明申请品种权的植物品种的特异性;
- (二)一种性状的对比应在同一张照片上;
- (三)照片应为彩色;
- (四)照片规格为 8.5 厘米×12.5 厘米或者 10 厘米×15 厘米。

照片应当附有简要文字说明;必要时,植物新品种保护办公室可以要求申请人提供黑白照片。

第二十条 品种权的申请文件有下列情形之一的,植物新品种保护办公室不予受理:

- (一)内容不全或者不符合规定格式的;
- (二)字迹不清或者有严重涂改的;
- (三)未使用中文的。

第二十一条 植物新品种保护办公室可以要求申请人送交申请品种权的植物品种和对照品种的繁殖材料,用于审查和检测。

第二十二条 申请人应当自收到植物新品种保护办公室通知之日起 3 个月内送交繁殖材料。送交种子的,申请人应当送至植物新品种保护办公室指定的保藏机构;送交无性繁殖材料的,申请人应当送至植物新品种办公室指定的测试机构。



申请人逾期不送交繁殖材料的，视为放弃申请。

第二十三条 申请人送交的繁殖材料应当依照国家有关规定进行检疫；应检疫而未检疫或者检疫不合格的，保藏机构或者测试机构不予接收。

第二十四条 申请人送交的繁殖材料不能满足测试或者检测需要以及不符合要求的，植物新品种保护办公室可以要求申请人补交。

申请人三次补交繁殖材料仍不符合规定的，视为放弃申请。

第二十五条 申请人送交的繁殖材料应当符合下列要求：

- （一）与品种权申请文件中所描述的该植物品种的繁殖材料相一致；
- （二）最新收获或者采集的；
- （三）无病虫害；
- （四）未进行药物处理。

申请人送交的繁殖材料已经进行了药物处理，应当附有使用药物的名称、使用的方法和目的。

第二十六条 保藏机构或者测试机构收到申请人送交的繁殖材料的，应当向申请人出具收据。

保藏机构或者测试机构对申请人送交的繁殖材料经检测合格的，应当出具检验合格证明，并报告植物新品种保护办公室；经检测不合格的，应当报告植物新品种保护办公室，由其按照有关规定处理。

第二十七条 保藏机构或者测试机构对申请人送交的繁殖材料，在品种权申请的审查期间和品种权的有效期限内，应当保密和妥善保管。

第二十八条 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者其他外国组织申请品种权或者要求优先权的，植物新品种保护办公室可以要求其提供下列文件：

- （一）国籍证明；
- （二）申请人是企业或者其他组织的，其营业所或者总部所在地的证明文件；
- （三）外国人、外国企业、外国其他组织的所属国承认中国的单位和个人可以按照该国国民的同等条件，在该国享有植物新品种的申请权、优先权和其他与品种权有关的证明文件。

第二十九条 申请人向国家林业局提出品种权申请之后，又向外国申请品种权的，可以请求植物新品种保护办公室出具优先权证明文件；符合条件的，植物新品种保护办公室应当出具优先权证明文件。

第三十条 申请人撤回品种权申请的，应当向国家林业局提出撤回申请，写明植物品种名称、申请号和申请日。



第三十一条 中国的单位和个人将在国内培育的植物新品种向国外申请品种权的，应当向国家林业局登记。

第五章 品种权的审查批准

第三十二条 国家林业局对品种权申请进行初步审查时，可以要求申请人就有关问题在规定的期限内提出陈述意见或者予以修正。

第三十三条 一件品种权申请包括二个以上品种权申请的，在实质审查前，植物新品种保护办公室应当要求申请人在规定的期限内提出分案申请；申请人在规定的期限内对其申请未进行分案修正或者期满未答复的，该申请视为放弃。

第三十四条 依照本细则第三十三条规定提出的分案申请，可以保留原申请日；享有优先权的，可保留优先权日，但不得超出原申请的范围。

分案申请应当依照《条例》及本细则的有关规定办理各种手续。

分案申请的请求书中应当写明原申请的申请号和申请日。原申请享有优先权的，应当提交原申请的优先权文件副本。

第三十五条 经初步审查符合《条例》和本细则规定条件的品种权申请，由国家林业局予以公告。

自品种权申请公告之日起至授予品种权之日前，任何人均可以对不符合《条例》和本细则规定的品种权申请向国家林业局提出异议，并说明理由。

第三十六条 品种权申请文件的修改部分，除个别文字修改或者增删外，应当按照规定格式提交替换页。

第三十七条 经实质审查后，符合《条例》规定的品种权申请，由国家林业局作出授予品种权的决定，向品种权申请人颁发品种权证书，予以登记和公告。

品种权人应当自收到领取品种权证书通知之日起 3 个月内领取品种权证书，并按照国家有关规定缴纳第一年年费。逾期未领取品种权证书并未缴纳年费的，视为放弃品种权，有正当理由的除外。

品种权自作出授予品种权的决定之日起生效。

第三十八条 国家林业局植物新品种复审委员会（以下简称复审委员会）由植物育种专家、栽培专家、法律专家和有关行政管理人员组成。

复审委员会主任委员由国家林业局主要负责人指定。

植物新品种保护办公室根据复审委员会的决定办理复审的有关事宜。

第三十九条 依照《条例》第三十二条第二款的规定向复审委员会请求复审的，应当提交符合国家林业局规定格式的复审请求书，并附具有关的证明材料。复审请求书和证明材料应当各一式两份。



申请人请求复审时，可以修改被驳回的品种权申请文件，但修改仅限于驳回申请的决定所涉及的部分。

第四十条 复审请求不符合规定要求的，复审请求人可以在复审委员会指定的期限内补正；期满未补正或者补正后仍不符合规定要求的，该复审请求视为放弃。

第四十一条 复审请求人在复审委员会作出决定前，可以撤回其复审请求。

第六章 品种权的终止和无效

第四十二条 依照《条例》第三十六条规定，品种权在其保护期限届满前终止的，其终止日期为：

（一）品种权人以书面声明放弃品种权的，自声明之日起终止；

（二）品种权人未按照有关规定缴纳年费的，自补缴年费期限届满之日起终止；

（三）品种权人未按照要求提供检测所需的该授权品种的繁殖材料或者送交的繁殖材料不符合要求的，国家林业局予以登记，其品种权自登记之日起终止；

（四）经检测该授权品种不再符合被授予品种权时的特征和特性的，自国家林业局登记之日起终止。

第四十三条 依照《条例》第三十七条第一款的规定，任何单位或者个人请求宣告品种权无效的，应当向复审委员会提交国家林业局规定格式的品种权无效宣告请求书和有关材料各一式两份，并说明所依据的事实和理由。

第四十四条 已授予的品种权不符合《条例》第十四条、第十五条、第十六条和第十七条规定的，由复审委员会依据职权或者任何单位或者个人的书面请求宣告品种权无效。

宣告品种权无效，由国家林业局登记和公告，并由植物新品种保护办公室通知当事人。

第四十五条 品种权无效宣告请求书中未说明所依据的事实和理由，或者复审委员会就一项品种权无效宣告请求已审理并决定仍维持品种权的，请求人又以同一事实和理由请求无效宣告的，复审委员会不予受理。

第四十六条 复审委员会应当自收到无效宣告请求书之日起 15 日内将品种权无效宣告请求书副本和有关材料送达品种权人。品种权人应当在收到后 3 个月内提出陈述意见；逾期未提出的，不影响复审委员会审理。

第四十七条 复审委员会对授权品种作出更名决定的，由国家林业局登记和公告，并由植物新品种保护办公室通知品种权人，更换品种权证书。

授权品种更名后，不得再使用原授权品种名称。



第四十八条 复审委员会对无效宣告的请求作出决定前，无效宣告请求人可以撤回其请求。

第七章 文件的递交、送达和期限

第四十九条 《条例》和本细则规定的各种事项，应当以书面形式办理。

第五十条 按照《条例》和本细则规定提交的各种文件应当使用中文，并采用国家统一规定的科技术语。

外国人名、地名和没有统一中文译文的科技术语，应当注明原文。

依照《条例》和本细则规定提交的证明文件是外文的，应当附送中文译文；未附送的，视为未提交证明文件。

第五十一条 当事人提交的各种文件可以打印，也可以使用钢笔或者毛笔书写，但要整齐清晰，纸张只限单面使用。

第五十二条 依照《条例》和本细则规定，提交各种文件和有关材料的，当事人可以直接提交，也可以邮寄。邮寄时，以寄出的邮戳日为提交日。寄出的邮戳日不清晰的，除当事人能够提供证明外，以收到日为提交日。

依照《条例》和本细则规定，向当事人送达的各种文件和有关材料的，可以直接送交、邮寄或者以公告的方式送达。当事人委托代理机构的，送达代理机构；未委托代理机构的，送达当事人。

依本条第二款规定直接送达的，以交付日为送达日；邮寄送达的，自寄出之日起满 15 日，视为送达；公告送达的，自公告之日起满 2 个月，视为送达。

第五十三条 《条例》和本细则规定的各种期限，以年或者月计算的，以其最后一月的相应日为期限届满日；该月无相应日的，以该月最后一日为期限届满日；期限届满日是法定节假日的，以节假日后的第一个工作日为期限届满日。

第五十四条 当事人因不可抗力或者特殊情况耽误《条例》和本细则规定的期限，造成其权利丧失的，自障碍消除之日起 2 个月内，但是最多不得超过自期限届满之日起 2 年，可以向国家林业局说明理由并附具有关证明材料，请求恢复其权利。

第五十五条 《条例》和本细则所称申请日，有优先权的，指优先权日。

第八章 费用和公报

第五十六条 申请品种权的，应当按照规定缴纳申请费、审查费；需要测试的，应当缴纳测试费。授予品种权的，应当缴纳年费。

第五十七条 当事人缴纳本细则第五十六条规定费用的，可以向植物新品种保护办公室直接缴纳，也可以通过邮局或者银行汇付，但不得使用电汇。



通过邮局或者银行汇付的，应当注明申请号或者品种权证书号、申请人或者品种权人的姓名或者名称、费用名称以及授权品种名称。

通过邮局或者银行汇付时，以汇出日为缴费日。

第五十八条 依照《条例》第二十四条的规定，申请人可以在提交品种权申请的同时缴纳申请费，也可以在收到缴费通知之日起 1 个月内缴纳；期满未缴纳或者未缴足的，其申请视为撤回。

按照规定应当缴纳测试费的，自收到缴费通知之日起 1 个月内缴纳；期满未缴纳或者未缴足的，其申请视为放弃。

第五十九条 第一次年费应当于领取品种权证书时缴纳，以后的年费应当在前一年度期满前 1 个月内预缴。

第六十条 品种权人未按时缴纳第一年以后的年费或者缴纳数额不足的，植物新品种保护办公室应当通知品种权人自应当缴纳年费期满之日起 6 个月内补缴，同时缴纳金额为年费的 25% 的滞纳金。

第六十一条 自本细则施行之日起 3 年内，当事人缴纳本细则第五十六条规定的费用确有困难的，经申请并由国家林业局批准，可以减缴或者缓缴。

第六十二条 国家林业局定期出版植物新品种保护公报，公告品种权申请、授予、转让、继承、终止等有关事项。

植物新品种保护办公室设置品种权登记簿，登记品种权申请、授予、转让、继承、终止等有关事项。

第九章 附则

第六十三条 县级以上林业主管部门查处《条例》规定的行政处罚案件时，适用林业行政处罚程序的规定。

第六十四条 《条例》所称的假冒授权品种，是指：

- （一）使用伪造的品种权证书、品种权号的；
- （二）使用已经被终止或者被宣告无效品种权的品种权证书、品种权号的；
- （三）以非授权品种冒充授权品种的；
- （四）以此种授权品种冒充他种授权品种的；
- （五）其他足以使他人将非授权品种误认为授权品种的。

第六十五条 当事人因植物新品种的申请权或者品种权发生纠纷，已向人民法院提起诉讼并受理的，应当向国家林业局报告并附具人民法院已受理的证明材料。国家林业局按照有关规定作出中止或者终止的决定。

第六十六条 在初步审查、实质审查、复审和无效宣告程序中进行审查和复审的人员，有下列情形之一的，应当申请回避；当事人或者其他有利害关系人也可



以要求其回避:

- (一) 是当事人或者其代理人近亲属的;
- (二) 与品种权申请或者品种权有直接利害关系的;
- (三) 与当事人或者其他代理人有其他可能影响公正审查和审理关系的。

审查人员的回避, 由植物新品种保护办公室决定; 复审委员会人员的回避, 由国家林业局决定。在回避申请未被批准前, 审查和复审人员不得终止履行职责。

第六十七条 任何人经植物新品种保护办公室同意, 可以查阅或者复制已经公告的品种权申请的案卷和品种权登记簿。

依照《条例》和本细则的规定, 已被驳回、撤回或者视为放弃品种权申请的材料和已被放弃、无效宣告或者终止品种权的材料, 由植物新品种保护办公室予以销毁。

第六十八条 请求变更品种权申请人和品种权人的, 应当向植物新品种保护办公室办理著录事项变更手续, 并提出变更理由和证明材料。

第六十九条 本细则由国家林业局负责解释。

第七十条 本细则自发布之日起施行。



4.平台管理



国家重点实验室建设与运行管理办法

国科发基〔2008〕539号

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》，规范和加强国家重点实验室（以下简称：重点实验室）的建设和运行管理，制定本办法。

第二条 重点实验室是国家科技创新体系的重要组成部分，是国家组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流、科研装备先进的重要基地。其主要任务是针对学科发展前沿和国民经济、社会发展及国家安全的重要科技领域和方向，开展创新性研究。

第三条 重点实验室实行分级分类管理制度，坚持稳定支持、动态调整和定期评估。

第四条 重点实验室是依托大学和科研院所建设的科研实体，实行人财物相对独立的管理机制和“开放、流动、联合、竞争”运行机制。

第五条 中央财政设立专项经费，支持重点实验室的开放运行、科研仪器设备更新和自主创新研究。专项经费单独核算，专款专用。

第六条 国家各级各类科技计划、基金、专项等应按照项目、基地、人才相结合的原则，优先委托有条件的重点实验室承担。

第二章 职 责

第七条 科学技术部（以下简称科技部）是重点实验室的宏观管理部门，主要职责是：

1. 制定重点实验室发展方针和政策，宏观指导重点实验室的建设和运行。
2. 编制和组织实施重点实验室总体规划和 development 计划。
3. 批准重点实验室的建立、调整和撤销。与重点实验室签订工作计划。组织重点实验室评估和检查。

第八条 国务院有关部门、地方科技管理部门是重点实验室的行政主管部门（以下简称主管部门），主要职责是：

1. 贯彻国家有关重点实验室建设和管理的方针和政策，支持重点实验室的建设和发展。
2. 依据本办法制定本部门重点实验室管理细则，指导重点实验室的运行和管理，组织实施重点实验室建设。



3. 聘任重点实验室主任和学术委员会主任。
4. 落实重点实验室建设期间所需的相关条件。

第九条 依托单位是重点实验室建设和运行管理的具体负责单位，主要职责是：

1. 优先支持重点实验室，并提供相应的条件保障，解决实验室建设与运行中的有关问题。
2. 组织公开招聘和推荐重点实验室主任，推荐重点实验室学术委员会主任，聘任重点实验室副主任和学术委员会委员。
3. 对重点实验室进行年度考核，配合科技部和主管部门做好评估和检查。
4. 根据学术委员会建议，提出重点实验室名称、研究方向、发展目标、组织结构等重大调整意见报主管部门。

第三章 建设

第十条 重点实验室根据规划和布局，从部门和地方重点实验室中有计划、有重点地遴选建设，保持适度建设规模。

第十一条 科技部公开发布重点实验室建设指南，由主管部门组织申报。

第十二条 申请新建重点实验室须为已运行和对外开放两年以上的部门或地方重点实验室，并满足下列条件：

1. 符合重点实验室建设指南，从事基础研究或应用基础研究。
2. 研究实力强，在本领域有代表性，有能力承担国家重大科研任务。
3. 具有结构合理的高水平科研队伍。
4. 具备良好的科研实验条件，人员与用房集中。

第十三条 主管部门组织具备条件的单位填写《国家重点实验室建设申请报告》，审核后报科技部。

第十四条 科技部组织专家评审后，择优立项。主管部门组织相应依托单位公开招聘重点实验室主任和制定重点实验室建设计划，审核后报科技部。科技部组织可行性论证，通过后予以批准建设。

第十五条 重点实验室建设期限一般不超过两年。主管部门和依托单位提供建设期间所需的相关条件保障。

第十六条 重点实验室建设计划完成后，由依托单位提交验收申请，经主管部门审核后报科技部，科技部组织专家验收。

第四章 运行

第十七条 重点实验室实行依托单位领导下的主任负责制。



第十八条 重点实验室主任由依托单位面向国内外公开招聘、择优推荐，主管部门聘任，报科技部备案。重点实验室主任应是本领域高水平的学术带头人，具有较强的组织管理能力，一般不超过六十岁。

第十九条 重点实验室主任任期五年，连任不超过两届。每年在重点实验室工作时间一般不少于八个月，特殊情况要报主管部门批准。

第二十条 学术委员会是重点实验室的学术指导机构，职责是审议重点实验室的目标、研究方向、重大学术活动、年度工作计划和总结。

学术委员会会议每年至少召开一次，每次实到人数不少于三分之二。

第二十一条 学术委员会主任由依托单位推荐，主管部门聘任，一般应由非依托单位人员担任；委员由依托单位聘任。

第二十二条 学术委员会由国内外优秀专家组成，人数不超过十三人，其中依托单位人员不超过三分之一。一位专家不得同时担任三个以上重点实验室的学术委员会委员。

委员任期五年，每次换届应更换三分之一以上，两次不出席学术委员会会议的应予以更换。

第二十三条 重点实验室由固定人员和流动人员组成。固定人员包括研究人员、技术人员和管理人员，流动人员包括访问学者、博士后研究人员。

重点实验室人员实行聘任制。骨干固定人员由重点实验室主任聘任；其余固定人员和流动人员由骨干固定人员聘任，重点实验室主任核准。

第二十四条 重点实验室按研究方向和研究内容设置研究单元，保持人员结构和规模合理，并适当流动。

重点实验室应当注重学术梯队和优秀中青年队伍建设，稳定高水平技术队伍，加强研究生培养。

第二十五条 重点实验室应围绕主要任务和研究方向设立自主研究课题，组织团队开展持续深入的系统性研究；少部分课题可由固定人员或团队自由申请，开展探索性的自主选题研究。要注重支持青年科技人员，鼓励实验技术方法的创新研究，并可支持新引进固定人员的科研启动。

第二十六条 自主研究课题期限一般为1-3年。重点实验室对自主研究课题的执行情况进行定期检查，并及时验收。课题的检查和验收坚持“鼓励创新、稳定支持、定性评价、宽容失败”的原则。

第二十七条 重点实验室应加大开放力度，建设成为本领域国家公共研究平台；并积极开展国际科技合作和交流，参与重大国际科技合作计划。

重点实验室应建立访问学者制度，并通过开放课题等方式，吸引国内外高水平研究人员来实验室开展合作研究。



第二十八条 重点实验室应统筹制定科研仪器设备的工作方案，有计划地实施科研仪器设备的更新改造、自主研制。

重点实验室应保障科研仪器的高效运转和开放共享，并按照有关规定和要求实施数据共享。

第二十九条 重点实验室应当重视科学道德和学风建设，营造宽松民主、潜心研究的科研环境，开展经常性、多种形式的学术交流活动。

第三十条 重点实验室应当重视和加强运行管理，建立健全内部规章制度。要加强室务公开，重大事项决策要公开透明。严格遵守国家有关保密规定。

第三十一条 重点实验室应当加强知识产权保护。在重点实验室完成的专著、论文、软件、数据库等研究成果均应标注重点实验室名称，专利申请、技术成果转让、申报奖励等按国家有关规定办理。

第三十二条 重点实验室应当结合自身特点，推动科技成果的转化，加强与产业界的联系与合作。

第三十三条 重点实验室应当重视科学普及，向社会公众特别是学生开放，每年不少于十天。

第三十四条 重点实验室需要更名、变更研究方向或进行结构调整、重组的，须由依托单位提出书面报告，经学术委员会论证，主管部门审核后报科技部批复。

第五章 考核与评估

第三十五条 重点实验室应当在规定的时间内报告年度工作计划和总结，经依托单位和主管部门审核后，报科技部。

第三十六条 依托单位应当对实验室进行年度考核，考核结果报主管部门和科技部备案。年度考核的主要目的是了解实验室发展状况和存在的问题。

第三十七条 根据年度考核情况，科技部会同主管部门和依托单位，每年对部分重点实验室进行现场检查，发现、研究和解决重点实验室存在的问题。现场检查的内容主要包括：听取实验室主任工作报告、考察实验室、召开座谈会等。

第三十八条 科技部对重点实验室进行定期评估。五年为一个评估周期，每年评估一至两个领域的重点实验室。具体评估工作委托评估机构实施。

第三十九条 评估主要对重点实验室五年的整体运行状况进行综合评价，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。

第四十条 科技部根据重点实验室定期评估成绩，结合年度考核情况，确定重点实验室评估结果；未通过评估的不再列入重点实验室序列。

第六章 附 则

第四十一条 重点实验室统一命名为“××国家重点实验室（依托单位）”，



英文名称为“State Key Laboratory of × ×（依托单位）”。如：硅材料国家重点实验室（浙江大学），State Key Laboratory of Silicon Materials（Zhejiang University）。

第四十二条 国家重点实验室专项经费管理办法另行发布。

第四十三条 主管部门依据本办法制定本部门重点实验室管理细则。

第四十四条 本办法自发布之日起施行。原《国家重点实验室建设与管理暂行办法》（国科发基字[2002]91号）同时废止。



国家重点实验室专项经费管理办法

财教〔2008〕531号

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》，中央财政设立国家(重点)实验室专项经费。为规范和加强国家重点实验室专项经费(以下简称专项经费)的管理，提高资金使用效益，根据《国务院办公厅转发财政部科技部关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见的通知》(国办发〔2006〕56号)和国家有关财务规章制度，制定本办法[1]。

第二条 专项经费主要用于支持按照《国家重点实验室建设与运行管理办法》设立的国家重点实验室(以下简称重点实验室，不包括依托单位为企业的重点实验室)开放运行、自主创新研究和仪器设备更新改造等。

第三条 专项经费管理和使用的原则：

(一) 稳定支持，长效机制。按照科学研究的规律，加大对重点实验室稳定支持力度，为其正常运转提供保障，推动建立有利于重点实验室持续发展、不断创新的长效机制。

(二) 分类管理，追踪问效。按照专项经费用途分类实行不同的预算管理方式，建立相应的绩效评价制度，提高资金使用效益。

(三) 动态调整，择优委托。对重点实验室运行管理进行定期评估和动态调整，被撤销的重点实验室不纳入专项经费支持范围。国家级科技计划专项经费、基金等应当按照项目、基地、人才相结合的原则，优先委托有条件的重点实验室承担。

(四) 单独核算，专款专用。重点实验室专项经费应当纳入依托单位财务统一管理，单独核算，专款专用，加强监督管理。

第二章 经费开支范围

第四条 专项经费开支范围包括由重点实验室直接使用、与重点实验室任务直接相关的开放运行费、基本科研业务费和仪器设备费。

(一) 开放运行费包括日常运行维护费和对外开放共享费。

1. 日常运行维护费是指维持重点实验室正常运转、完成日常工作任务发生的费用，包括办公及印刷费、水电气燃料费、物业管理费、图书资料费、差旅费、会议费、日常维修费、小型仪器设备购置改造费、公共试剂和耗材费、专家咨询费和劳务费等。



2. 对外开放共享费是指重点实验室支持开放课题、组织学术交流合作、研究设施对外共享等发生的费用。包括对外开放共享过程中发生的与工作直接相关的材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费、劳务费、高级访问学者经费等。重点实验室固定人员不得使用开放课题经费。

(二) 基本科研业务费是指重点实验室围绕主要任务和研究方向开展持续深入的系统性研究和探索性自主选题研究等发生的费用。具体包括与研究工作直接相关的材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费、劳务费等。

(三) 科研仪器设备费是指正常运行且通过评估或验收的重点实验室，按照科研工作需求进行五年一次的仪器设备更新改造等发生的费用。包括直接为科学研究工作服务的仪器设备购置；利用成熟技术对尚有较好利用价值、直接服务于科学研究的仪器设备所进行的功能扩展、技术升级；与重点实验室研究方向相关的专用仪器设备研制；为科学研究提供特殊作用及功能的配套设备和实验配套系统的维修改造等费用。

第五条 专项经费允许开支的劳务费是指在开展重点实验室相关工作中支付给重点实验室成员或相关课题组成员中没有工资性收入的人员（如在校研究生）和临时聘用人员等的劳务性费用。

专项经费中差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行；会议费的开支应当按照国家有关规定执行，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

专项经费中咨询费的开支标准为：以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员 500 元—800 元/人天、其他专业技术一般人员 300 元—500 元/人天的标准执行。会期超过两天的，第三天及以后的咨询费标准参照高级专业技术职称人员 300 元—400 元/人天、其他专业技术人员 200 元—300 元/人天执行。以通讯形式组织的专家咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员 60 元—100 元/人次、其他专业技术一般人员 40 元—80 元/人次的标准执行。

专项经费不得开支有工资性收入的人员工资、奖金、津补贴和福利支出，不得开支罚款、捐赠、赞助、投资等，严禁以任何方式牟取私利。

依托单位不得以任何名义从专项经费中提取管理费。

第三章 预算管理

第六条 科技部根据重点实验室总规划，批准重点实验室的建立、调整和撤销，定期组织重点实验室评估，将评估结果送财政部。



第七条 开放运行费和基本科研业务费预算实行分类分档管理，下达程序包括：

（一）科技部根据重点实验室定期评估结果，结合年度考核情况、学科领域特点、规模等，提出重点实验室档次划分建议，送财政部。

（二）财政部会同科技部根据分档情况，结合财力可能，确定分类分档支持标准。

（三）财政部按照分类分档情况和支持标准，按照相应预算渠道下达开放运行费和基本科研业务费预算，并抄送科技部。

第八条 科研仪器设备经费预算申报和下达程序：

（一）每一年重点实验室评估结束后，当年参加评估（不含建设期）的重点实验室编制科研仪器设备工作方案（含经费预算）。工作方案编报年限一般为三年。重点实验室应当按照研究方向和发展目标，结合基础条件和人员队伍现状等，以形成各具特色的研究实验体系为目标，根据实际需求和预计可以完成的工作量，区分轻重缓急，科学合理、实事求是地进行编制。

（二）科研仪器设备工作方案由依托单位出具审核意见并汇总后报主管部门或按相应预算渠道报相关地方财政部门，主管部门或相关地方财政部门商科技行政主管部门出具审核意见并汇总后报送财政部，同时抄送科技部。

（三）依托单位超过一个的重点实验室应统一编制总体工作方案，再分解到实验室各组成部分，经各自依托单位审核后报送至第一依托单位，由第一依托单位审核汇总后按相应渠道上报。

（四）财政部、科技部组织专家或委托中介机构对科研仪器设备工作方案进行评审评估。财政部结合重点实验室定期评估结果和专项经费评审评估结果、学科领域特点，核定并按相应预算渠道下达仪器设备经费年度预算，并抄送科技部。

第九条 依托单位超过一个的重点实验室，专项经费预算分别下达到各依托单位主管部门或相关地方。

第十条 重点实验室依托单位主管部门或相关地方要及时下拨专项经费。

第十一条 购置价值超过 200 万元以上的单台或成套仪器设备，按照《财政部 科技部 教育部 中国科学院关于印发〈中央级新购大型科学仪器设备联合评议工作管理办法（试行）〉的通知》（财教[2004]33 号）有关规定执行。

第十二条 财政部建立专项经费预算管理数据库，将专项经费预算安排情况、执行情况等内容纳入数据库进行管理。

第十三条 已获批准但尚未通过验收的重点实验室在建设期间所需经费，包括基本建设费和仪器设备经费等，主要通过原渠道由主管部门和依托单位解决。专项经费可以适当安排开放运行费和基本科研业务费补助。

第十四条 鼓励其他渠道的经费投入重点实验室，同时应当注意与专项经费支



持内容有效衔接，避免交叉重复。

第四章 预算执行

第十五条 专项经费的支付按照财政国库管理制度的有关规定执行。

第十六条 重点实验室应当严格按照下达的经费预算执行，一般不予调整。确有必要调整的，应按原渠道报经财政部批准。

第十七条 专项经费支出属于政府采购范围的，应按照《政府采购法》及政府采购的有关规定执行。

第十八条 使用专项经费形成的固定资产、无形资产等属于国有资产，按照国家国有资产管理有关规定进行管理。专项经费形成的大型科学仪器设备、科学数据、自然资源等，按照规定开放共享，提高资源使用效率。

第十九条 专项经费的年度结余经费，按照财政部关于财政拨款结余资金管理的有关规定执行。

第二十条 专项经费决算纳入依托单位决算编制。

第五章 监督检查与绩效评价

第二十一条 依托单位及其主管部门或地方财政部门应当按照各自职责加强对专项经费管理使用的监督检查，并将有关情况及时向财政部、科技部通报。

第二十二条 依托单位应当建立健全专项经费内部管理机制，制定内部管理办法，将专项经费纳入依托单位财务统一管理，单独核算，专款专用。

第二十三条 重点实验室依托单位和主管部门应当建立专项经费的绩效评价制度，按照定性与定量评价相结合的原则，对实验室经费使用情况进行绩效评价，有关制度和情况报送财政部、科技部备案。

第二十四条 财政部、科技部采取年度抽查与五年评估相结合的方式，对专项经费执行情况进行监督检查。经费执行情况的五年评估与重点实验室五年评估时间相衔接，有关内容包含在后者之中，其结果作为预算安排的重要依据之一。经费执行情况具体评估指标另行制定。

第二十五条 对于违反规定管理和使用专项经费的，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）有关规定执行。

第二十六条 本办法由财政部、科技部负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起实施。



国家工程实验室管理办法（试行）

国家发展改革委令54号

第一章 总则

第一条为贯彻《中共中央国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》，落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》和《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，促进产业技术进步，根据《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称国家工程实验室是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，强化对国家重大战略任务、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。

第三条国家工程实验室的主要任务：开展重点产业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、高技术产业的产业化技术开发、产业结构优化升级的战略性前瞻性技术研发，以及研究产业技术标准、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等。

第四条国家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、产业技术创新的重要源头和提升企业创新能力的支撑平台。

第五条国家工程实验室的建设原则：

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

国家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。

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

国家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，可针对不同行业特点和实际情况，采取灵活有效的组织形式和运行机制。

第六条国家发展和改革委员会（以下简称国家发展改革委）采用专家评审、竞争择优的方式推进国家工程实验室建设，并对国家工程实验室建设项目予以适当投资补助。



第二章 组织管理

第七条国家发展改革委是国家工程实验室建设项目的组织部门，主要负责：

- （一）会同国务院有关部门制定国家工程实验室有关政策，发布建设领域，指导国家工程实验室的建设和发展。
- （二）组织评审、审批国家工程实验室建设项目资金申请报告，对符合条件的国家工程实验室予以命名。
- （三）编制和下达国家工程实验室建设项目投资计划。
- （四）组织国家工程实验室的运行评价。

第八条国务院有关部门，各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团发展改革部门，计划单列企业集团和中央管理企业是国家工程实验室建设项目的主管部门，主要负责：

- （一）组织本地区或所属单位国家工程实验室建设项目的申报和管理。
- （二）组织国家工程实验室建设项目的验收工作以及进行验收后国家工程实验室的运行管理。
- （三）根据国家有关规定建立相应的管理制度，配合有关部门做好稽察、审计、监察和检查等各项工作。
- （四）对国家工程实验室建设项目安排适当的配套资金，并通过相关计划支持其发展。

第九条国家工程实验室项目建设单位主要负责：

- （一）按照有关批复文件的要求，实施国家工程实验室建设项目。落实国家工程实验室建设与运行的支撑条件，筹措国家工程实验室的建设和运行经费，保障国家工程实验室正常运行。
- （二）承担国家有关部门委托的研发任务，保证国家工程实验室的开放和共享，为国家相关重大战略任务、重点工程提供研发和试验条件。
- （三）按照有关要求向主管部门报送建设项目实施情况和国家工程实验室的运行情况。

第三章 申报与审理

第十条拟申请国家工程实验室建设项目的单位，应根据国家发展改革委发布的建设领域等要求，委托本领域具有甲级资质的工程设计或咨询单位编写建设项目资金申请报告（编制大纲见附件），报相应主管部门审查。

第十一条申请国家工程实验室建设项目应符合以下基本条件：

- （一）申请单位应长期从事相关领域的研发，具有主持国家重点科研项目的



经历，具备良好的产学研合作基础。

（二）申请单位应在本领域具有先进的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。

（三）提出的国家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。

（四）符合国家其他相关规定。

第十二条主管部门对有关条件进行审查后，将符合要求的国家工程实验室项目资金申请报告报送国家发展改革委。

第十三条国家发展改革委组织审核批复项目资金申请报告，并对国家工程实验室予以命名。

第十四条项目建设单位应根据相关批复实施国家工程实验室建设项目。待建设项目完成后，主管部门应及时组织项目竣工验收，并将验收结论报送国家发展改革委。

第十五条对于拟申请建设国家工程实验室但不需要国家投资的，申请单位应参照项目资金申请报告的有关要求提出国家工程实验室申请报告。国家发展改革委将按照项目资金申请报告的审理程序与同领域的其他项目一并进行审理，择优对符合条件的予以批复并命名。

第十六条对于采取直接投资和资本金注入方式安排中央预算内投资的国家工程实验室建设项目，按照有关规定进行管理。

第四章 监督管理

第十七条国家工程实验室实行运行情况年报制度。项目建设单位应按时将年度运行总结报告上报主管部门；年度报告主要包括科研基础设施与条件运行状况、人才队伍建设情况、技术研发重大进展以及其它相关情况和建议等。主管部门将上年度运行总结报告审核、汇总后于每年四月底之前报送国家发展改革委。

第十八条国家工程实验室实行优胜劣汰、动态调整的运行评价管理机制。国家发展改革委将委托相关中介评价机构定期对国家工程实验室进行运行评价。

第十九条评价程序：

（一）国家工程实验室根据有关要求将评价材料报主管部门。

（二）主管部门对国家工程实验室上报的材料进行审查，并出具审查意见报国家发展改革委。

（三）国家发展改革委委托相关中介评价机构对上报材料及相关情况进行核查与评价。

（四）国家发展改革委审核和发布评价结果。



第二十条国家工程实验室评价的内容主要包括：完成国家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；项目建设单位对国家工程实验室的保障作用等。评价的指标体系和具体要求另行制订。

第二十一条国家工程实验室评价结果分为优秀、良好、基本合格、不合格。被评为优秀和良好的国家工程实验室，国家发展改革委将根据发展需要择优对其后续的创新能力建设给予进一步支持。被评为基本合格的国家工程实验室，国家发展改革委将给予警告，并由主管部门负责督促整改。被评为不合格的国家工程实验室，将予以撤销。

第二十二条国家工程实验室名称、项目建设单位或主管部门如需变更，须经国家发展改革委审核批准。国家发展改革委可根据国家产业政策、国家重大战略任务等需要以及国家工程实验室实际运行状况，对国家工程实验室进行重组、整合或撤销。

第二十三条国家工程实验室建设和运行中出现有下列行为之一的，国家发展改革委可以责令其限期整改，核减、停止拨付或收回国家补贴资金，撤销国家工程实验室，并可视情节轻重提请或移交有关机关依法追究有关责任人的法律责任：

（一）擅自改变项目建设目标、规模、内容。

（二）财务管理制度不健全、会计核算不规范；国家资金未按规定要求实行专项管理、专款专用；违反项目资金使用规定，截留、挤占和挪用国家资金。

（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。

第五章附则

第二十四条有关国家工程实验室管理的其他要求按照《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》的规定执行。

第二十五条国家工程实验室统一命名为：“XX 国家工程实验室”，英文名称为：“National Engineering Laboratory for XX”。

第二十六条本办法自二〇〇七年九月一日起施行。

第二十七条本办法由国家发展改革委负责解释。



附件

国家工程实验室建设项目资金申请报告编制大纲

- 一、项目摘要
- 二、项目建设的依据、背景与意义
- 三、技术发展与应用前景分析
 - 1、国内外技术状况与发展趋势预测分析
 - 2、技术发展的比较
- 四、主要方向、任务与目标
 - 1、国家工程实验室拟突破的技术方向
 - 2、国家工程实验室的主要功能与任务
 - 3、国家工程实验室的近期和中期目标
- 五、组织机构、管理与运行机制
 - 1、项目法人单位概况
 - 2、国家工程实验室的机构设置与职责
 - 3、主要技术带头人、管理人员概况及技术团队情况
 - 4、运行和管理机制
- 六、建设方案
 - 1、建设内容、建设规模与建设地点（包括技术方案、设备方案和工程方案及其合理性）
 - 2、项目招标内容（适用于申请国家补贴资金 500 万元及以上的投资项目）
- 七、节能及环境影响
 - 1、节能分析
 - 2、环境影响评价
- 八、项目实施进度与管理
 - 1、建设周期
 - 2、项目实施进度安排
 - 3、建设期的项目管理
- 九、投资估算及资金筹措方案
 - 1、项目总投资估算表
 - 2、建设投资估算
 - 3、分年投资计划表
 - 4、项目资金筹措方案及其落实情况
 - 5、国家安排资金的具体使用方案



十、项目经济和社会效益分析

1、经济效益分析

2、社会效益分析

十一、项目风险分析

1、技术风险

2、技术应用及市场风险

3、其它风险

十二、其它需说明的问题

十三、相关文件所要求的附件、附图、附表



国家工程研究中心管理办法

国家发展改革委令 第52号

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《中共中央国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》，加强和规范国家工程研究中心建设与运行管理，提高自主创新能力，根据《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于对国家工程研究中心（以下简称“工程中心”）的申报、审核、评价等管理行为。

本办法所称工程中心，是指国家发展和改革委员会（以下简称“国家发展改革委”）根据建设创新型国家和产业结构优化升级的重大战略需求，以提高自主创新能力、增强产业核心竞争能力和发展后劲为目标，组织具有较强研究开发和综合实力的高校、科研机构和企业等建设的研究开发实体。工程中心是国家创新体系的重要组成部分。

第三条 工程中心的宗旨是以国家和行业利益为出发点，通过建立工程化研究、验证的设施和有利于技术创新、成果转化的机制，培育、提高自主创新能力，搭建产业与科研之间的“桥梁”，研究开发产业关键共性技术，加快科研成果向现实生产力转化，促进产业技术进步和核心竞争能力的提高。

第四条 工程中心的主要任务：

（一）根据国家和产业发展的需求，研究开发产业技术进步和结构调整急需的关键共性技术；

（二）以市场为导向，把握技术发展趋势，开展具有重要市场价值的重大科技成果的工程化和系统集成；

（三）通过市场机制实现技术转移和扩散，持续不断地为规模化生产提供成熟的先进技术、工艺及其技术产品和装备；

（四）通过对引进技术的消化吸收再创新和开展国际交流合作，促进自主创新能力的提高；

（五）提供工程技术验证和咨询服务；

（六）为行业培养工程技术与研究与管理的高层次人才。

第五条 工程中心的责任与义务：



(一) 根据国家和行业发展需要,以及相关批复文件的要求,实现设定的研究开发和成果转化目标;

(二) 主动组织、参与产业关键共性技术开发,并为行业提供技术开发及成果工程化的试验、验证环境;

(三) 承担国家和行业下达的科研开发及工程化研究任务,并依据合同按时完成任务;

(四) 将承担国家和行业任务所形成的技术成果通过市场机制向行业转移和扩散,起到科研与产业之间的桥梁和纽带作用。

第二章 申报与审核

第六条 国家发展改革委负责制定并发布工程中心有关政策文件,指导、组织工程中心的审核、评估等工作。

第七条 国务院有关部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团发展改革部门,计划单列中央企业(集团)(以下简称“主管部门”),负责组织本地区或所属单位工程中心的申报和管理,督促、协调工程中心的建设和运行。

第八条 根据国家高技术产业发展和自主创新基础能力建设等规划,国家发展改革委适时发布工程中心建设领域指南,明确工程中心建设重点方向和申报时限要求等事项。

第九条 拟申请工程中心的单位(以下简称“申报单位”)须按照国家发展改革委相关文件的要求,结合自身的优势和具体情况,提出工程中心申请报告(编制提纲见附件一),报相应主管部门审查。

第十条 申报单位应具备以下条件:

(一) 符合国家发展改革委发布的工程中心建设领域及相关要求;

(二) 具有一批有待工程化开发、拥有自主知识产权和良好市场前景、处于国内领先水平的重大科技成果,具有国内一流水平的研究开发和技术集成能力及相应的人才队伍;

(三) 具有以市场为导向,将重大科技成果向规模生产转化的工程化研究验证环境 and 能力;

(四) 具有通过市场机制实现技术转移和扩散,促进科技成果产业化,形成良性循环的自我发展能力;

(五) 具有对科技成果产业化进行技术经济分析的能力,条件允许的还应具有工程设计、评估及建设的咨询与服务能力;

(六) 原则上采用公司法人形式,确有必要,也可探索其他有效的组织形式;



(七) 工程中心董事会(理事会)应包含两名独立董事(理事), 独立董事(理事)由相关主管部门选派, 一般应由熟悉工程中心所在行业情况的高级技术或管理专家出任;

(八) 建立完善的人才激励、知识产权管理等管理制度。

第十一条 国家鼓励由相关领域的优势科研单位、高校、企业、社会投资机构联合申请建设工程中心。鼓励跨地区、跨行业的建设形式, 促进区域技术创新和产业发展。鼓励引进海外一流技术人才和管理人才。

第十二条 主管部门应认真审查本部门(地区)所属单位提出的申请, 将符合条件的工程中心申请报告(一式四份)及相关申报文件报送国家发展改革委。

第十三条 国家发展改革委受理主管部门提出的申报文件后, 组织专家根据本办法第十条对工程中心申请报告进行评审。评审重点包括工程中心建设的意义与必要性、申报单位的条件、发展目标等。评审过程中, 可要求申报单位就有关问题进行说明。

第十四条 国家发展改革委根据专家评审意见, 必要时可征求相关部门和地方的意见, 对工程中心申请报告进行初核, 经综合研究后择优批准。

第十五条 国家发展改革委应在工程中心建设领域指南规定的申报截止日期后 90 个工作日内完成工程中心申请报告的初核工作。专家评审和征求有关部门、地方意见所需时间不计算在此期限内。

第十六条 国家发展改革委批准申请报告后, 工程中心进入预备期, 可暂以“××国家工程研究中心(筹)”的名义开展工作, 实施工程中心申请报告中确定的各项任务。

第十七条 主管部门根据国家有关规定建立相应管理制度, 加强对工程中心预备期相关工作的监督管理, 配合有关部门做好稽察、检查和审计等工作。

第十八条 工程中心的预备期一般不超过三年。达到预先设定的预备期发展目标后, 申报单位应编制总结报告(编制提纲见附件二), 经主管部门审查同意后, 由主管部门向国家发展改革委提出正式核定申请。

第十九条 对逾期不能达到预定目标的工程中心, 主管部门应向国家发展改革委提出报告, 说明原因、拟采取的措施和计划完成日期。

第二十条 国家发展改革委会同财政、海关、税务等部门对主管部门报来的总结报告进行审核, 对符合条件的正式核定为“国家工程研究中心”并授牌。

第二十一条 按照国家有关规定, 工程中心享受科技开发用品免征进口税收的有关优惠政策。

第二十二条 工程中心实行优胜劣汰、动态调整的运行评价制度, 国家发展改革委每两年对通过正式核定的工程中心进行一次评价。



第二十三条 评价程序：

（一）数据采集。工程中心应于评价当年4月15日前将评价材料报主管部门。评价材料包括：工程中心年度工作报告（编制提纲见附件三）、工程中心数据填报表（附件四）及其相关附件和证明材料。

（二）数据初审。主管部门对工程中心上报的材料进行审查，并出具审查意见，于当年5月20日前报国家发展改革委。

（三）数据核查与分析。国家发展改革委委托相关中介评估机构对工程中心上报的材料及相关情况进行核查，按照工程中心评价指标（附件五）的规定进行计算、分析，得出评价结果，形成评价报告。

（四）国家发展改革委对评价结果和评价报告进行审核。

第二十四条 工程中心评价结果分为优秀、良好、合格和不合格。

（一）评价得分85分及以上为优秀。

（二）评价得分75分（含75分）至85分之间为良好。

（三）评价得分60分（含60分）至75分之间为合格。

（四）有以下情况之一的评价为不合格：

- 1、评价得分低于60分；
- 2、连续两次评价得分65分至60分（含60分）之间；
- 3、无不可抗拒因素，逾期一个月不上报评价材料；
- 4、上报材料内容和数据严重虚假；
- 5、有偷税、骗取出口退税及其它重大违规、违法行为。

第二十五条 国家发展改革委对评价结果予以公布，并将其作为工程中心管理的重要依据。

第二十六条 工程中心要定期填报免税进口科技用品统计表（附件六），于每年3月1日前报送省级财政部门，由各省级财政部门汇总后报财政部。

第三章 资金补助

第二十七条 进入预备期的工程中心，可根据国家发展改革委的批复文件，提出创新能力建设项目，申请国家资金补助。

对于已通过正式核定三年以上，且评价结果为优秀或良好的工程中心，围绕新的发展方向和目标，为提高持续创新能力，也可提出创新能力建设项目申请国家资金补助。

第二十八条 申请国家资金补助的工程中心，须委托具有甲级资质的工程咨询机构（或相当资质的工程设计机构）编制工程中心创新能力建设项目资金申请报告（编制提纲见附件七），报送相应主管部门。



第二十九条 主管部门审查通过后,将工程中心创新能力建设项目资金申请报告报送国家发展改革委。国家发展改革委委托有关评估咨询机构对项目资金申请报告进行评估或组织专家进行论证,必要时,可征求有关部门或地方的意见,根据国家财政资金情况、综合平衡后,批复项目资金申请报告。

第三十条 工程中心创新能力建设项目的具体申报、审批程序及项目管理,按《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》和《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》执行。对于中央预算内资金采取直接投资和资本金注入方式的工程中心创新能力建设项目,按照政府投资项目的有关规定进行管理。

第四章 变更与处罚

第三十一条 工程中心应严格执行经国家发展改革委批复的申请报告。如出现以下两种情况需要调整的,应及时报告:(一)对于不影响实现工程中心功能和任务的调整,由主管部门负责审核,报国家发展改革委备案;(二)对于发生重大变化,影响实现工程中心功能和任务的调整,由主管部门提出调整建议报国家发展改革委审核。

第三十二条 对于无法完成预备期发展目标的工程中心,主管部门要及时找出原因、明确相关责任,提出处理建议报送国家发展改革委。国家发展改革委根据具体情况给予通报批评、追回国家投资上缴国库、撤销工程中心(筹)称号等处理。对情节恶劣或后果严重的,依法追究有关负责人的责任。

第三十三条 对于评价得分 65 分至 60(含 60 分)分之间的工程中心,国家发展改革委给予警告,并由主管部门负责督促整改。对于评价结果为不合格的工程中心,国家发展改革委撤销其工程中心称号。

第五章 附 则

第三十四条 工程中心命名统一为:“××国家工程研究中心”,英文名称为:“National Engineering Research Center of ××”。

第三十五条 各主管部门可参照本办法制定省(部门)级工程研究中心管理办法。

第三十六条 本办法自 2007 年 4 月 10 日起施行。原《国家工程研究中心管理办法(试行)》(计科技〔1992〕2239 号)和《国家计委关于建设国家工程研究中心的指导性意见》(计办高技〔2002〕767 号)同时废止。

第三十七条 本办法由国家发展改革委负责解释。



2011 协同创新中心认定暂行办法

教技〔2014〕2 号

为做好 2011 协同创新中心的认定工作，根据《关于实施高等学校创新能力提升计划的意见》和《高等学校创新能力提升计划实施方案》的总体要求，制定本暂行办法。

第一章 总则

第一条本办法适用于高等学校创新能力提升计划（以下简称“2011 计划”）中四类 2011 协同创新中心，即面向科学前沿的协同创新中心（A 类）、面向文化传承创新的协同创新中心（B 类）、面向行业产业的协同创新中心（C 类）和面向区域发展的协同创新中心（D 类）的认定。

第二条认定工作坚持开放、择优的原则，高等学校须在前期充分培育组建并取得实质性成效的基础上，才能具备申报 2011 协同创新中心认定的资格。

第三条认定工作坚持高起点、高水准、有特色、有实效的标准，宁缺毋滥，支持符合“国家急需、世界一流、制度先进、贡献突出”要求、具有解决重大问题能力、具备良好机制体制改革基础和取得明显培育成效的协同创新中心。

第四条认定工作建立公开、公平、公正的评审机制，强化跨学科、跨领域的成效认定方式，广泛邀请社会各方面专家参与认定，并接受社会监督。

第二章 组织机构与职责

第五条由教育部、财政部联合成立“2011 计划”领导小组，负责顶层设计、宏观布局、统筹协调、经费投入等重大事项决策。领导小组下设办公室，负责规划设计、统筹实施、监督管理等工作。

第六条设立专家咨询委员会，主要由来自国家有关部门、高等学校、科研机构、行业企业、社会团体以及海外机构的知名学术专家和管理专家等组成。

第七条专家咨询委员会的主要职责：

（一）对“2011 计划”发展战略、计划目标、阶段任务等重大事项的决策提供咨询意见与建议；

（二）对通过会议答辩的协同创新中心进行综合咨询，提出年度 2011 协同创新中心认定的建议名单；

（三）参与评估验收以及绩效评价工作，并对“2011 计划”的实施进行监督；

（四）承担“2011 计划”领导小组委托的其他相关工作。



第八条发挥教育部科技委、社科委作用，推荐专家进入专家咨询委员会和专家库，参与发展规划制订，论证提出国家重大需求和科学前沿的新方向、新领域等。

第三章 认定程序

第九条 2011 协同创新中心的认定分为形式审查、专家初审、会议答辩、综合咨询和领导小组审定五个环节。

第十条形式审查。由“2011 计划”领导小组办公室负责组织，对协同创新中心认定申报书和相关证明材料的齐备性、规范性、真实性以及申报资格等进行综合审查。

第十一条专家初审。按照协同创新中心申报类型，组织专家对协同创新中心申报认定材料进行集中审议或通讯评审。初审专家原则上从专家库中选取，包括学术、技术、经济和管理等方面专家，重点审查协同创新中心的重大需求和协同创新需求的必要性与可行性、重大协同创新任务的落实情况、协同创新中心培育运行状况与已有基础、机制体制改革的具体实施与操作效果等。根据专家初审结果，确定进入下一环节认定的协同创新中心。

第十二条会议答辩。分为集中答辩和现场考察两阶段进行。按照不同协同创新类型，对通过专家初审的协同创新中心分组进行集中答辩审议。参审专家原则上从专家库中选取，包括学术、技术、经济和管理等方面专家。专家组通过审阅资料、听取汇报、质疑答辩和充分讨论，围绕协同创新中心的目標与任务、运行管理和机制体制改革实施成效等，重点审核协同创新中心重大协同创新任务落实与执行、人员评聘与团队建设、人才培养体系创建、资源汇聚与利用以及国际合作与交流等，择优确定各组的推荐名单。

根据专家组意见，对推荐的协同创新中心进行现场考察。考察专家原则上从集中答辩的每组专家中产生，由学术、管理、财务等方面专家组成。以牵头申报高校为重点考察对象，具体考察协同创新中心的现有环境、平台、装备等基础条件，团队到位与人才培养状况，依托单位政策落实与经费投入情况等，现场随机选择中心部分相关人员进行座谈交流，并给出专家组的现场考察意见。

第十三条综合咨询。由“2011 计划”专家咨询委员会负责，按照“统一领导、统一组织、统一标准”的原则，根据实际情况可按理工和人文两组分别进行。综合咨询专家组在听取各会议答辩组的情况汇报、审阅相关材料和充分讨论的基础上，对通过会议答辩的协同创新中心进行综合审议，提出咨询意见，形成认定的建议名单。



第十四条领导小组审定。“2011 计划”领导小组办公室汇总专家初审、会议答辩和综合咨询意见，报经领导小组审定后，确定年度认定的 2011 协同创新中心。认定结果通过媒体进行公示，接受社会监督。

第四章 认定条件

第十五条 2011 协同创新中心的认定突出协同创新和机制体制改革的核心要求，突出重大协同创新任务的牵引，以协同创新中心的实际运行和培育成效作为认定的主要内容，确保质量，择优遴选。

第十六条 2011 协同创新中心的认定需符合以下条件：

（一）准确的协同需求。协同创新方向的选择应同时满足国家重大需求和协同创新重大需求的要求，具有重大协同创新意义和深远的社会影响。须有国家或地方、行业、企业等重大协同创新任务牵引，任务落实，研究路径清晰，分工具体明确，组织实施得当。

（二）雄厚的协同基础。围绕重大协同创新任务，协同创新体的组建合理，运行状况良好，依托的主体学科在国际国内处于领先地位，集聚了国内最优的创新力量，实现了强强联合、优势互补。牵头高等学校和主要协同单位在人才资源、学科支撑、科研能力、政策支持、资金投入等方面保障充实，具备实现协同创新目标的整体实力。

（三）有效的协同机制。围绕重大协同创新任务的组织实施，开展了系统的机制体制改革，创新团队评聘到位，人才培养计划有效实施，社会资源充分汇聚，国内外合作深度推进，构建了良好的协同机制和协同氛围，形成了高效的成果转化模式，各项改革措施取得了实质的进展与效果。

（四）明显的协同增效。通过协同创新有效地推动了人才、学科、科研“三位一体”创新能力的提升，在科学研究和社会服务等方面产出了一批具有重大影响的标志性协同创新成果，经济和社会效益显著，社会认同度高，证明材料充分、详实。

第五章 专家遴选

第十七条参与认定的专家遴选原则：

- （一）在国际学术界具有较大影响、国内具有较高威望的著名学者；
- （二）长期从事教育、科技、文化、经济以及其他社会事业的管理专家；
- （三）具有国际视野、熟悉国内外行业产业发展状况、有较高学术造诣的知名专家；



（四）来自长期致力于创新成果转化、应用以及服务的行业、地方、企业等方面的代表。

第十八条建立专家库。入库专家由学术、技术、经济、管理等方面的专家组成，主要由政府部门、行业协会、高等学校、科研院所、社会团体以及知名专家推荐产生。

第十九条按照四类协同创新中心的特点和认定要求，综合平衡评审认定专家组的来源和构成比例，原则上高校系统和非高校系统专家在专家初审、会议答辩阶段各占 50%。其中 A、B 类协同创新中心的认定，要立足原始创新，以国内外高等学校和科研机构的知名专家为主；C 类、D 类协同创新中心的认定，要突出需求导向、应用导向和市场导向，充分发挥行业产业、骨干企业、科研机构、地方政府和社会团体的专家作用。

第二十条专家库定期进行更新，保持动态调整，无正当理由连续两次邀请未能参加认定工作的专家，将不再保留在专家库中。认定过程中发现有不规范评审行为的专家，将取消认定专家资格。

第六章 回避和保密

第二十一条认定专家不得参加本人所在单位牵头申报的协同创新中心认定工作，协同创新中心聘任人员不得参与该中心的认定。需要回避的人员应主动提出。

第二十二条参与“2011 计划”实施管理的专职或聘任人员、参加协同创新中心认定的专家和专家咨询委员会委员等人员应严格遵守有关的保密规定，按要求签署保密协议。对有失职、渎职、徇私舞弊等行为的人员，将给予相应处罚。

第七章 附则

第二十三条申报 2011 协同创新中心认定的高等学校和推荐主管部门应对材料的真实性负责，对弄虚作假的协同创新中心，一经发现，将取消认定资格，并给子申报高校相应处罚。

第二十四条本暂行办法由“2011 计划”领导小组办公室负责解释。

第二十五条本暂行办法自发布之日起执行。



二、省级相关文件



1.项目管理



浙江省自然科学基金管理办法

浙科金发〔2014〕1号

第一章 总 则

第一条 为规范本省自然科学基金的使用与管理,提高自然科学基金使用效益,促进基础研究事业,培养科学技术人才,增强自主创新能力,根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《浙江省科学技术进步条例》等法律、法规,结合本省实际情况,制定本办法。

第二条 省人民政府设立的浙江省自然科学基金(以下简称“自然科学基金”),主要资助自然科学、工程科学和管理科学等领域中的基础研究、应用基础研究、战略性前沿技术研究以及学术交流等基础性工作。

第三条 自然科学基金主要来源于省财政拨款。

鼓励自然人、法人或者其他组织通过与自然科学基金联合资助、向自然科学基金捐资等方式资助基础研究工作。

第四条 省科学技术行政部门依法对自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调。

省财政部门依法对自然科学基金的预算、财务进行管理和监督。审计机关依法对自然科学基金的使用与管理进行审计监督。

第五条 浙江省自然科学基金委员会(以下简称“省自然科学基金委”),负责编制自然科学基金发展规划,审议自然科学基金资助项目(以下简称省基金资助项目)以及自然科学基金管理的重大事项等工作。

省自然科学基金委设委员二十五名,由省科学技术行政部门负责人和相关研究领域的科学家、工程技术专家、管理专家组成。省自然科学基金委委员实行任期制,每届任期五年,连续任期一般不超过两届。

省自然科学基金委员会办公室(以下简称“省自然科学基金办”)承担省自然科学基金委的日常工作,负责自然科学基金资助工作的具体实施和管理。

第六条 自然科学基金工作遵循公开、公平、公正的原则,实行尊重科学、发扬民主、提倡竞争、促进合作、激励创新、服务地方的方针。

第七条 自然科学基金设立面上项目、青年科学基金项目、重点项目、学术交流项目等项目类型。

为培养造就一批进入国内外科技前沿的优秀学术带头人,自然科学基金设立省杰出青年科学基金项目,专项用于资助优秀青年科学技术人员的科学研究。

第八条 省基金资助项目经费采用定额补助方式,鼓励项目负责人进一步争取



国家基础研究项目资助。

第九条 确定省基金资助项目，应当充分发挥同行专家的作用，采取宏观引导、自主申请、平等竞争、同行评审、择优支持的机制。

第十条 自然科学基金各类项目的管理应当按本办法执行，省自然科学基金办可依据本办法制订各类项目管理的实施细则。

第二章 规划与组织

第十一条 省自然科学基金委应当根据本省国民经济与社会发展规划、科学技术发展规划，围绕本省经济社会发展的战略需求，结合国内外科学技术发展状况，编制自然科学基金发展规划，建立基金资助体系，明确发展战略目标。

省自然科学基金办应当根据自然科学基金发展规划编制年度申请通告和项目指南，明确自然科学基金资助的项目范围，引导省基金资助项目的申请。

第十二条 省自然科学基金委在编制自然科学基金发展规划时，应当听取高等院校、科研机构、企业、行政部门等方面的意见，组织有关专家进行科学论证。

省自然科学基金办应当在项目申请起始之日三十日前公布自然科学基金年度申请通告和项目指南。

第十三条 为方便科学技术人员、提高工作效率，省基金资助项目主要采用网络化的过程管理，各依托单位及其科学技术人员应当通过省自然科学基金网络信息系统进行注册登记和提交项目申请、研究计划、结题报告等书面材料，并按要求提交相关纸质材料。

第十四条 本省行政区域内的高等学校、科研机构以及其他机构符合下列条件的，可以申请注册为依托单位：

- （一）具有独立法人资格；
- （二）公益性；
- （三）具有专门从事基础研究活动的能力和条件；
- （四）具有专门的科学研究项目管理机构和制度；
- （五）具有专门的财务机构和制度。

省自然科学基金办应当自收到注册申请之日起三十日内作出审查决定，并书面通知申请单位。不予注册的，应当说明理由。

省自然科学基金办应当公布注册的依托单位名单。

第十五条 自然科学基金资助工作通过依托单位实施。依托单位在基金资助管理工作中，应当积极履行法人责任和下列职责：

- （一）组织本单位科学技术人员申请自然科学基金资助；



- (二) 审核申请人或者项目负责人所提交材料的真实性;
 - (三) 提供省基金资助项目实施的条件, 保障项目负责人和参与人实施省基金资助项目的时间;
 - (四) 跟踪省基金资助项目的实施, 监督基金资助经费的使用;
 - (五) 配合省自然科学基金办对省基金资助项目的实施进行监督、检查。
- 省自然科学基金办应当对依托单位的基金资助管理工作进行指导、监督。

第三章 申请与评审

第十六条 依托单位的科学技术人员具备下列条件的, 可以申请自然科学基金资助:

- (一) 具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历;
- (二) 具有中级专业技术职务(职称)或者具有博士学位;
- (三) 正式受聘于依托单位的在编且在岗科学技术人员, 且在项目执行期间每年在依托单位工作时间应不少于六个月。

申请人应当是所申请省基金资助项目的负责人。依托单位正式在编或者聘用且每年在浙江工作时间六个月以上的科学技术人员可作为项目组主要成员参与基金项目的申请; 其他科学技术人员可作为项目组非主要成员参与基金项目的申请。

第十七条 申请人申请省基金资助项目, 应当以年度申请通告和项目指南为基础确定研究项目, 在规定期限内通过依托单位向省自然科学基金办提出书面申请。

申请人申请省基金项目资助, 应当提交证明申请人符合本办法第十六条规定条件的材料; 年度申请通告和项目指南对申请人有特殊要求的, 申请人还应当提交符合该要求的证明材料。

申请人应当对所提交申请材料的真实性负责。申请人申请省基金资助的项目研究内容已获得其他资助的, 应当在申请材料中说明资助情况。申请人不得与已获得资助的省部级以上科研项目相同或基本相同的研究内容, 再次申请省自然科学基金项目。

第十八条 每位申请人同年只能申请主持一项省基金资助项目。正在主持省基金资助项目的科学技术人员, 在结题后才可申请主持新的省基金资助项目。具体规定由当年的申请通告公布。

第十九条 评审工作一般按照省自然科学基金办初审、省外同行专家评审、省内专家评审组评审、省自然科学基金委审议的程序进行。必要时, 省自然科学基金办可视具体情况并经省自然科学基金委主任批准, 同时启动或调整相关程序。

第二十条 省自然科学基金办应当自省基金资助项目申请截止之日起三十日



内公示全部申请项目，并于申请截止之日起二个月内完成对申请材料的初审。符合受理条件的，予以受理。有下列情形之一的，不予受理：

- （一）申请人及项目组主要人员不符合本办法条件的；
- （二）申请材料不符合年度申请通告和项目指南要求的；
- （三）申请人及其项目组主要人员申请省基金资助项目超过规定数量的。

第二十一条 省自然科学基金办决定不予受理的，应当通过依托单位告知申请人，并说明理由。

申请人对不予受理决定有异议的，可以自收到通知之日起十五日内，通过依托单位以书面形式向省自然科学基金办提出复审申请。省自然科学基金办应当自收到复审申请之日起十五日内完成复审。认为项目申请属于不予受理情形的，予以维持，并通过依托单位书面告知申请人；认为项目申请符合受理条件的，撤销原决定。

第二十二条 省自然科学基金办应当聘请具有较高学术水平、良好职业道德的评审专家，对省基金资助项目申请进行评审，不断完善评审专家库。

第二十三条 省自然科学基金办对已受理的基金资助项目申请，应当先从同行专家库中随机选择三名以上专家进行评议，再依据同行专家评议结果择优选择申请项目，从评审组专家库随机选择三名以上专家进行评审。专家评审可视情况采取通讯评审或会议评审方式进行。

评审专家对安排其评审的省基金资助项目申请认为难以作出学术判断或者没有精力评审的，应当及时告知省自然科学基金办；省自然科学基金办应当按照本办法，选择其他评审专家进行评审。

第二十四条 评审专家对省基金资助项目申请应当从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出评审意见。

评审专家对省基金资助项目申请提出评审意见，还应当考虑申请人和参与人的研究经历、基金资助经费使用计划的合理性、研究内容获得其他资助的情况、申请人实施省基金资助项目的情况以及继续予以资助的必要性。

第二十五条 省自然科学基金办负责汇总同行专家和评审组专家的评审意见，择优选择申请项目并提出省基金资助项目建议，报省自然科学基金委审议。省自然科学基金委根据本办法，对省基金资助项目建议进行审议，确定拟资助项目名单。对决定不予资助的项目申请，省自然科学基金办应当将专家评审意见反馈项目申请人。

基金管理机构不得以与评审专家有不同的学术观点为由否定专家的评审结果。

第二十六条 在同等条件下，自然科学基金优先资助三十五周岁以下和欠发达地区的科学技术人员以及紧密结合我省重点支持的战略性新兴产业开展关键科学



问题与战略性前沿技术研究的申请项目。

第二十七条 省基金资助项目实行公示制度。省自然科学基金办应当公布省自然科学基金委确定的拟资助项目名称、申请人姓名、依托单位名称等基本情况，接受社会监督。公示期为十五日。

第二十八条 省自然科学基金办负责对异议项目进行调查，并提出处理建议，报省自然科学基金委主任审批。

第二十九条 申请人对不予资助的决定不服的，可以自拟资助项目公示之日起十五日内，通过其所在单位向省自然科学基金办提出书面复审请求。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审请求的理由。

省自然科学基金办对申请人提出的复审请求，应当自收到之日起三十日内完成审查。认为原决定符合本办法的，予以维持，并书面通知申请人和依托单位；认为评审工作中存在程序性错误且影响评审结果的，重新对申请人的省基金资助项目申请组织专家进行评审，报省自然科学基金委主任审批后重新作出是否予以资助的决定，并书面通知申请人和依托单位。

省自然科学基金办按复审程序组织专家进行评审时，可以只进行通讯评审或者会议评审。

省自然科学基金办应当公布复审后确定的拟资助项目名称、申请人姓名、依托单位名称等基本情况，接受社会监督。公示期为十五日。

第三十条 在省基金资助项目评审工作中，基金管理机构工作人员、评审专家是项目申请人或者参与人近亲属，或者与其有其他关系、可能影响公正评审的，应当回避。项目申请人或参与人不得作为评审专家参加当年的项目评审，如果被安排参加当年的评审工作，应当主动申请回避并告知省自然科学基金办。

申请人可以向省自然科学基金办提供二名以内不适宜评审其申请的评审专家名单，省自然科学基金办在选择评审专家时应当根据实际情况予以考虑。

第三十一条 省自然科学基金办工作人员不得申请或者参与申请省基金项目资助，不得干预评审专家的评审工作。

基金管理机构工作人员和评审专家不得披露未公开的评审专家的基本情况、评审意见、评审结果等与评审有关的信息。

第三十二条 省自然科学基金委对公示结果进行汇总后，批准予以资助的项目并会同相关部门下达项目计划。

第四章 资助与实施

第三十三条 省自然科学基金办负责资助项目的管理，包括审查研究计划与经费预算，检查研究工作进展与经费使用情况，审查结题报告，组织专家验收，核



准结题等管理工作。

第三十四条 依托单位和项目负责人应当自收到资助通知之日起二十日内，按照要求填写资助项目研究计划书，并报省自然科学基金办核准。

项目负责人和依托单位应当按照申请书的内容填写、审核资助项目研究计划书，除根据确定的资助额度对项目经费预算进行适当调整外，不得对申请书的其他内容进行变更。

第三十五条 省基金资助项目立项后，基金办应当及时申请省财政向依托单位拨付相关经费。依托单位应当自收到基金资助经费之日起七日内，通知省自然科学基金办和项目负责人。

项目负责人应当按照资助项目研究计划的要求使用基金资助经费，依托单位应当对项目负责人使用基金资助经费的情况进行监督。项目负责人、依托单位不得以任何方式侵占、挪用、截留基金资助经费。基金资助经费使用与管理的具体办法按省财政的有关规定执行。

第三十六条 项目负责人应当按照资助项目研究计划组织开展研究工作，做好并妥善保管省基金资助项目实施情况的原始记录，通过依托单位向省自然科学基金办提交项目年度进展报告。

依托单位应当审核项目年度进展报告，并向省自然科学基金办提交依托单位年度管理报告。

省自然科学基金办应当对项目年度进展报告和依托单位年度管理报告进行审查。

第三十七条 项目实施过程中，项目负责人原则上不得变更研究计划和研究内容。因客观原因或特殊情况，需要调整研究内容或者研究计划且能完成全部预期成果的，项目负责人应当及时提出书面申请，经依托单位审核后报省自然科学基金办批准。

第三十八条 省基金资助项目实施中，依托单位不得擅自变更项目负责人。

项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出变更项目负责人或者终止省基金资助项目实施的书面申请，报省自然科学基金办批准；省自然科学基金办也可以直接作出终止省基金资助项目实施的决定：

- （一）不再是依托单位科学技术人员的；
- （二）不能继续开展研究工作的；
- （三）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

项目负责人调入另一依托单位工作的，经所在依托单位与原依托单位协商一致并符合有关管理规定的，由所在依托单位或原依托单位提出变更依托单位的申请，报省自然科学基金办批准。协商不一致或不符合有关管理规定的，省自然科学基金办作出终止该省基金资助项目实施的决定。



第三十九条 自省基金资助项目研究期限届满之日起三个月内，项目负责人应当通过依托单位向省自然科学基金办提交结题报告；省基金资助项目取得研究成果的，项目负责人应当同时提交研究成果报告并通过省自然科学基金网络信息系统将研究成果记入个人学术成果档案。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

依托单位应当对结题报告进行审核，建立省基金资助项目档案。依托单位审核结题报告，应当查看项目完成和经费使用等情况，必要时应当查看项目实施情况的原始记录。

第四十条 省自然科学基金办应当及时审查结题报告。对不符合验收要求的，应当提出处理意见，并通知依托单位和项目负责人。对符合验收要求的，应当及时组织专家进行验收，并公布通过验收的项目名单。

省自然科学基金办应当将结题报告、研究成果和省基金资助项目申请摘要予以公布，并收集公众评论意见。

省基金资助项目结题后，项目负责人应当通过省自然科学基金网络信息系统填报后续的有关成果，并记入个人学术成果档案。

第四十一条 由于客观原因或特殊情况不能按期结题的，项目负责人应当于项目研究期限届满之日起三十日内提出延期申请，经依托单位审核后报省自然科学基金办批准。项目负责人最多可以申请延期二次，每次一年。

超过规定期限无故不提交结题报告或延期二次仍不能完成项目的，由省自然科学基金办通知项目依托单位终止该项目的实施并办理相关手续。

对承担探索性强、风险高的省基金资助项目的科学技术人员，原始记录能够证明其已经履行了勤勉尽责义务仍不能完成项目的，经专家评议和省自然科学基金办同意后可以依照相关规定给予项目结题，不影响其再申请省基金资助项目。

第四十二条 省基金资助项目因故终止实施或撤销后，省自然科学基金办应当及时通知依托单位进行财务审计、冻结该项目财政结余资金，并按省财政有关规定予以收回。必要时，省自然科学基金办可以委派会计或审计师事务所对项目实施和经费使用情况进行审计，对审计中发现的与项目研究无关的经费开支，一并予以追缴。

第四十三条 发表、介绍省基金资助项目取得的论文、专著、专利、转入项目以及奖励等成果，必须按要求进行标注。中文标注内容：“本研究得到浙江省自然科学基金资助，项目编号为 XXXXXXXX”；英文标注内容：“This research was supported by Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China under Grant No. XXXXXXXX”；其他语种参照翻译。

第四十四条 项目负责人和依托单位应依法管理、运用省基金资助项目取得的知识产权。



第五章 监督与管理

第四十五条 省基金资助项目经费的管理和使用应接受省财政、审计和科技行政等有关部门的检查与监督。项目负责人和依托单位必须积极配合并提供有关资料。

第四十六条 省自然科学基金办应当对评审专家的评审工作情况、依托单位履行职责的情况、项目负责人的项目实施情况进行记录，建立评审专家、依托单位和项目负责人的诚信档案。

第四十七条 省自然科学基金办应及时向社会公布年度自然科学基金申请、资助和结题验收情况。

省自然科学基金办应当加强省基金资助项目的绩效评估工作，建立科学技术人员的学术成果档案，并将绩效评估结果作为制订基金发展规划、年度申请指南、考核依托单位和项目负责人的重要依据。

第四十八条 项目申请人或者项目负责人、项目参与人有抄袭、剽窃、侵吞他人研究成果等科研不端行为的，省自然科学基金办可以取消其规定年限内的申请资格、撤销资助、停止拨款、追回已拨付的资助经费，并记入个人诚信档案；情节严重的，五年内不得申请或者参与申请省基金资助项目。

第四十九条 项目负责人、参与人违反本办法，有下列行为之一的，由省自然科学基金办给予警告，暂缓拨付资助经费，并责令限期改正；逾期不改正的，撤销原资助决定，追回已拨付的资助经费；情节严重的，三至五年内不得申请或者参与申请省基金资助项目，并记入个人诚信档案：

- （一）不按照资助项目研究计划书开展研究的；
- （二）擅自变更研究内容或者研究计划的；
- （三）不按照本办法提交项目年度进展报告和结题报告的；
- （四）提交虚假的报告、原始记录或者相关材料的；
- （五）侵占、挪用基金资助经费的；
- （六）不能按期结题且不能提供原始记录证明其已经履行勤勉尽责义务的。

第五十条 依托单位有下列情形之一的，由省自然科学基金办给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，限制其申报省基金资助项目的资格；情节严重的，暂停其申报省基金资助项目的资格，并记入依托单位诚信档案：

- （一）不履行保障省基金资助项目研究条件或者监督管理资助经费使用职责的；
- （二）不对项目申请人或者负责人、参与人提交的会员注册、申请或结题材料的真实性进行审查的；



- (三) 不依照本办法提交依托单位年度管理报告的;
- (四) 纵容、包庇申请人、项目负责人弄虚作假的;
- (五) 擅自变更项目负责人的;
- (六) 不配合省自然科学基金办监督、检查资助项目实施的;
- (七) 侵占、挪用、截留省基金资助经费的。

第五十一条 评审专家有下列行为之一的,由省自然科学基金办给予警告,责令限期改正;情节严重的,三至五年内省自然科学基金办不得再聘请其为评审专家,并记入个人诚信档案:

- (一) 不按照规定履行评审职责的;
- (二) 未按照规定申请回避的;
- (三) 披露未公开的与评审有关的信息的;
- (四) 利用工作便利谋取不正当利益的。

评审专家有抄袭、剽窃、侵吞他人研究成果等行为的,省自然科学基金办不得再聘请其为评审专家。

第五十二条 基金管理机构工作人员有下列行为之一的,依法给予处分:

- (一) 未按照规定申请回避的;
- (二) 披露未公开的与评审有关信息的;
- (三) 干预评审专家评审工作的;
- (四) 利用工作便利谋取不正当利益的。

第五十三条 任何单位或者个人发现基金管理机构及其工作人员、评审专家、依托单位及其负责基金资助项目管理工作的有关人员、申请人或者项目负责人、参与人有违反本办法行为的,可以举报。省自然科学基金办应当公布举报电话、邮箱、通讯地址,接到举报后应当及时处理。

第五十四条 省自然科学基金办按照本办法对外公开有关信息,应当遵守国家有关保密规定。

第六章 附 则

第五十五条 省自然科学基金办在基金资助工作中,涉及项目组织实施费和与基础研究有关的学术交流活动、基础研究环境建设活动的基金资助经费的使用与管理的,按照省财政的有关规定执行。

第五十六条 本办法自 2014 年 3 月 1 日起施行,原《浙江省自然科学基金管理规定》(浙科金发〔2006〕004 号)同时停止执行。本办法施行前公布的有关管理规定与本办法不一致的,以本办法的规定为准。

第五十七条 本办法由省自然科学基金委负责解释。



浙江省自然科学基金重点项目管理实施细则

浙科金办发〔2014〕17号

第一章 总则

第一条 为规范和加强浙江省自然科学基金重点项目（以下简称重点项目）管理，根据《浙江省自然科学基金管理办法》，结合重点项目管理工作特点，制定本细则。

第二条 重点项目支持科技人员针对已有较好基础的研究方向和优势学科开展深入、系统的创新性研究，促进学科发展，推动若干科学前沿或者符合我省战略需求的重要领域取得突破。

重点项目应当结合我省经济社会发展和科学前沿发展的战略需求，重视学科交叉与渗透，有效利用国家、省部现有科学研究基地的条件，充分发挥中青年学术骨干的作用，积极开展实质性的国内外合作与交流。

第三条 重点项目研究期限为四年，资助经费一般为 30—50 万元，其中数学、管理类一般为 20 万元。

第四条 浙江省自然科学基金委员会（以下简称省自然科学基金委）及其办公室（以下简称省自然科学基金办）在重点项目管理过程中履行下列职责：

- （一）受理项目申请；
- （二）组织专家进行评审；
- （三）批准项目资助；
- （四）管理和监督资助项目实施。

第五条 省自然科学基金委鼓励高等学校、科研单位和产业部门开展联合研究，进一步争取国家科技项目资助。

第二章 申请与受理

第六条 申请人应符合《浙江省自然科学基金管理办法》的要求并具备以下条件：

- （一）具有主持基础研究项目的经历；
- （二）具有高级专业技术职务（职称）；
- （三）申请人须为正式受聘于浙江省自然科学基金依托单位（以下简称依托单位）的在编且在岗科学技术人员，且在项目执行期间每年在依托单位工作时间应不少于六个月。

第七条 申请人应当是申请重点项目的实际负责人，限为一人。



第八条 申请重点项目应提出明确的研究目标、创新的学术思想、合理的研究方案，申请人和项目组有厚实的研究工作基础和良好的研究条件。

第九条 申请人应当根据省自然科学基金有关管理规定和年度申请通告、项目指南的要求，撰写重点项目申请书，并在规定期限内通过依托单位向省自然科学基金办提出书面申请。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责。

申请项目的有关研究内容已获得其他省部级以上项目资助的，应当在申请材料中说明资助情况以及与省基金申请项目研究内容的主要区别；申请人不得与已获得资助的省部级以上科研项目相同或基本相同的研究内容，再次申请省自然科学基金项目。

依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行严格审核，统一提交省自然科学基金办。

第三章 评审与批准

第十条 省自然科学基金办负责组织专家对受理的重点项目申请进行评审。评审工作一般按照省自然科学基金办初审、省外同行专家评审、省内专家评审组评审、省自然科学基金委审议的程序进行。必要时，省自然科学基金办可视具体情况并经省自然科学基金委主任批准，同时启动或调整相关程序。

第十一条 省自然科学基金办初审时，对于符合本细则第二章规定的项目申请，予以受理；对于不符合本细则第二章规定的项目申请，不予受理并通知相关申请人。

第十二条 对于初审合格的项目申请，省自然科学基金办应当根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择三名以上专家对项目申请进行评议。

每份项目申请的有效评议意见不得少于三份。

第十三条 同行评议专家对项目申请应当从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出评审意见。

同行专家提出评审意见时还应当按照本细则第二条的要求考虑以下几个方面内容：

- （一）申请人和参与者的研究经历；
- （二）研究队伍构成、研究基础和相关的研究条件；
- （三）研究内容获得其他资助的情况；
- （四）项目申请经费使用计划的合理性。

第十四条 省自然科学基金办根据同行专家评议意见，择优选择项目申请，从评审组专家库中随机选择三名以上专家进行推荐。必要时，省自然科学基金办负责组织答辩评审会，专家评审组成员应当不少于三人并考虑管理专家参加评审、



推荐。

第十五条 评审组专家应当按照本细则第二条的要求推荐资助项目，推荐时还应当考虑以下三个方面内容：

- （一）研究内容对提升浙江省科技水平的作用；
- （二）申请人及项目组的创新能力和研究条件；
- （三）申请人完成省基金资助项目的情况。

第十六条 省自然科学基金办负责汇总专家评审组意见，并根据评审组专家的推荐结果提出资助项目建议，报送省自然科学基金委审议。

第十七条 在同等条件下，省自然科学基金优先资助紧密结合我省重点支持的战略性新兴产业开展关键科学问题与战略性前沿技术研究的申请项目。

第十八条 省自然科学基金办负责将省自然科学基金委审议通过的拟资助项目在省自然科学基金网站上进行公示。

拟资助项目申请人有违反本细则规定的，任何单位和个人均可在公示之日起十五日内提出书面异议。

第十九条 省自然科学基金办负责对异议项目进行调查，调查结果报省自然科学基金委主任审批。

第二十条 省自然科学基金办负责将项目评审结果及专家评审意见反馈给项目申请人，并接受申请人对项目评审专家的反评估；对不合格或不负责任的评审专家，由省自然科学基金办负责记入诚信档案并取消其评审专家资格。

申请人对不予资助的决定不服的，可以在得知或应当得知不予资助决定之日起十五日内，通过其所在单位向省自然科学基金办提出书面复审请求。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审请求的理由。

省自然科学基金办对申请人提出的复审请求，应当自收到之日起三十日内完成审查。认为不予资助决定符合相关管理规定的，予以维持，并书面通知申请人和依托单位；认为评审工作中存在程序性错误且影响评审结果的，重新对申请人的项目申请组织专家进行评审，报省自然科学基金委主任审批后重新作出是否予以资助的决定，并书面通知申请人和依托单位。

省自然科学基金办按复审程序组织专家进行评审时，可以只进行通讯评审或者会议评审。

不予资助项目经复审程序后确定为拟资助项目的，省自然科学基金办应当公布该项目的名称、申请人姓名、依托单位名称等基本情况，接受社会监督。公示期为十五日。

第二十一条 省自然科学基金委对公示结果进行汇总后，批准予以资助的项目并会同相关部门下达项目计划。



省自然科学基金办负责印发资助项目批准通知，由依托单位负责通知资助项目负责人（申请人）填报资助项目研究计划书。

逾期未提交项目研究计划书且在规定期限内未说明理由的，视为放弃接受资助。

第四章 实施与管理

第二十二条 依托单位和项目负责人应当自收到资助通知之日起二十日内，按照要求填写资助项目研究计划书一式三份，并报省自然科学基金办核准。

项目负责人和依托单位应当按照申请书的内容填写、审核资助项目研究计划书，除根据确定的资助额度对项目经费预算进行适当调整外，不得对申请书的其他内容进行变更。

第二十三条 省自然科学基金办应当自收到之日起三十日内审核资助项目研究计划书，并在核准后将其中二份返还项目负责人及其依托单位。核准后的资助项目研究计划书将作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

第二十四条 项目负责人应当对资助项目研究计划的实施负责，所在依托单位应当积极履行法人责任，对项目实施工作进行指导、监督。资助项目执行期间，项目负责人应当按照资助项目研究计划书开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

依托单位应当审核项目年度进展报告并在规定时间内报送省自然科学基金办。

第二十五条 省自然科学基金办应当审查依托单位报送的项目年度进展报告。对未按时报送的，责令其在十日内报送，并视情节按有关规定处理。

第二十六条 省自然科学基金办应当在重点项目实施中期，组织三名以上同行专家对项目进展和经费使用情况进行检查。中期检查可采取会议或者通讯评审方式进行，相近领域项目可集中进行交流与评审。

省自然科学基金办应当整理中期检查意见，作出是否继续资助或暂缓拨付经费的决定并通知依托单位和项目负责人。

第二十七条 项目实施过程中，项目负责人原则上不得变更研究计划和研究内容。因客观原因或特殊情况，需要调整研究内容或者研究计划且能完成全部预期成果的，项目负责人应当及时提出书面申请，经依托单位审核后报省自然科学基金办批准。

第二十八条 项目实施过程中，依托单位不得擅自变更重点项目负责人。

项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出变更项目负责人或者终止项目实施的申请，报省自然科学基金办批准；必要时，省自然科学基金办也可以直接作出终止项目实施的决定：



- (一) 不再是依托单位科学技术人员的;
- (二) 不能继续开展研究工作的;
- (三) 有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

项目负责人调入另一依托单位工作的,经所在依托单位和原依托单位协商一致并符合有关管理规定的,由所在依托单位或原依托单位提出变更省基金资助项目依托单位的申请,报省自然科学基金办批准。协商不一致或不符合有关管理规定的,省自然科学基金办作出终止该项目实施的决定。

第二十九条 依托单位和项目负责人应当保证参与者的稳定。参与者不得擅自增加或者退出。由于客观原因确实需要增加或退出的,由项目负责人在结题材料中予以说明,经依托单位审核后报省自然科学基金办。

第三十条 由于客观原因或特殊情况不能按期结题的,项目负责人应当于项目研究期限届满之日起三十日内提出延期申请,经依托单位审核后报省自然科学基金办批准;对结题验收未通过项目,省自然科学基金办可予以延期。资助项目研究期限最多可以延长二次,每次一年。重点项目原则上不允许提前结题。

批准延期的项目在结题前应当按时提交项目年度进展报告。

第三十一条 自资助项目研究期限届满之日起三个月内,项目负责人应当对资助期内研究工作全面总结,撰写结题报告、编制项目资助经费决算。资助项目取得研究成果的,项目负责人应当同时提交研究成果报告并通过省自然科学基金网络信息系统将研究成果记入个人学术成果档案。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

依托单位应当对结题材料的真实性和完整性进行审核,统一报送省自然科学基金办。

第三十二条 有下列情况之一的,省自然科学基金办应当责令依托单位和项目负责人十日内提交或者改正;逾期不提交或者改正的,视情节按有关规定处理:

- (一) 未按时提交结题材料的;
- (二) 提交的结题材料不齐全或者手续不完备的;
- (三) 提交的资助经费决算手续不全或者不符合填报要求的;
- (四) 其他不符合省自然科学基金管理规定的情况。

第三十三条 省自然科学基金办收到项目结题材料后,随机选择三名以上同行专家、一名以上财务专家进行会议或通讯验收,分别对项目计划执行和预期成果完成情况、学术创新与人才培养情况、项目绩效情况以及经费使用情况等方面进行评价并向省自然科学基金办提供评价意见。

第三十四条 省自然科学基金办根据结题材料、项目绩效和专家评价意见,对通过验收的项目作出予以结题的决定并书面通知依托单位和项目负责人。



第三十五条 省自然科学基金办应当公布准予结题项目的研究工作总结和研究成果。

资助项目结题后三年内，项目负责人应当将与该项目相关的论文、专利、获奖和应用情况等成果通过省自然科学基金网站予以补充填报。

第三十六条 发表、介绍省基金资助项目取得的论文、专著、专利、转入项目以及奖励等成果，必须按要求进行标注。中文标注内容：“本研究得到浙江省自然科学基金资助，项目编号为 XXXXXXXX”；英文标注内容：“This research was supported by Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China under Grant No. XXXXXXXX”；其他语种参照翻译。

第三十七条 项目负责人和依托单位应依法管理、运用重点项目取得的知识产权。

第五章 附则

第三十八条 为了引导社会科技资源的投入，推动知识创新与科技创新，省自然科学基金与有关单位开展联合资助工作，共同提供经费，资助符合规定的项目申请。双方的权利和义务以签署协议或承诺书的方式确定。

第三十九条 本细则自 2014 年 8 月 1 日起施行，原《浙江省自然科学基金重点项目和重大项目管理实施细则》（浙科金办发〔2007〕006 号）同时停止执行。

第四十条 本细则由省自然科学基金办负责解释。



浙江省自然科学基金一般项目管理实施细则

浙科金办发〔2014〕17号

第一章 总则

第一条 为规范和加强浙江省自然科学基金一般项目（以下简称一般项目）的管理，根据《浙江省自然科学基金管理办法》，结合一般项目管理特点，制定本细则。

第二条 浙江省自然科学基金设立一般项目，支持从事基础研究的科技人员自由选题，开展创新性的科学研究，促进各学科均衡、协调和可持续发展。

第三条 一般项目研究期限为三年，资助经费一般为8-10万元，其中数学、管理类一般为6万元。

第四条 浙江省自然科学基金委员会（以下简称省自然科学基金委）及其办公室（以下简称省自然科学基金办）在一般项目管理过程中履行下列职责：

- （一）受理项目申请；
- （二）组织专家进行评审；
- （三）批准项目资助；
- （四）管理和监督资助项目实施。

第二章 申请与受理

第五条 申请人应符合《浙江省自然科学基金管理办法》以及年度申请通告的要求并具备以下条件：

- （一）具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历；
- （二）具有中级专业技术职务（职称）或者具有博士学位；
- （三）正式受聘于依托单位的在编且在岗科学技术人员，且在项目执行期间每年在依托单位工作时间应不少于六个月；

第六条 申请人应当是申请一般项目的实际负责人，限为一人。

第七条 申请人应当根据省自然科学基金有关管理规定和年度申请通告、项目申请指南的要求，撰写一般项目申请书，并在规定期限内通过依托单位向省自然科学基金办提出书面申请。申请人应当对所提交申请材料的真实性负责。

申请项目的有关研究内容已获得其他省部级以上项目资助的，应当在申请材料中说明资助情况以及与省基金申请项目研究内容的主要区别；申请人不得以与



已获得资助的省部级以上科研项目相同或基本相同的研究内容，再次申请省自然科学基金项目。

依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核，统一提交省自然科学基金办。

第三章 评审与批准

第八条 省自然科学基金办负责组织专家对受理的一般项目申请进行评审。评审工作一般按照省自然科学基金办初审、省外同行专家评审、省内专家评审组评审、省自然科学基金委审议的程序进行。必要时，省自然科学基金办可视具体情况并经省自然科学基金委主任批准，同时启动或调整相关程序。

第九条 省自然科学基金办初审时，对于符合本细则第二章规定的项目申请，予以受理；对于不符合本细则第二章规定的项目申请，不予受理并通知相关申请人。

第十条 对于初审合格的项目申请，省自然科学基金办应当根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择三名以上专家对项目申请进行评议。

每份项目申请的有效评议意见不得少于三份。

第十一条 同行专家对项目申请应当从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出评议意见。

同行专家提出评议意见时还应当考虑申请人的创新潜力。

第十二条 省自然科学基金办根据同行专家评议意见，择优选择项目申请，从评审组专家库中随机选择三名以上专家进行推荐。

第十三条 省自然科学基金办负责汇总专家评审组意见，并根据评审组专家的推荐结果提出资助项目建议，报送省自然科学基金委审议。

第十四条 在同等条件下，符合下列条件之一的申请项目优先考虑资助：

- (1) 申请人为 35 周岁及以下、有博士学位的青年科技人员；
- (2) 申请人以往未曾受省自然科学基金资助；
- (3) 申请人的依托单位能足额提供联合资助配套经费支持；
- (4) 申请人依托于国家和省部重点实验室开展研究工作；
- (5) 申请人以往承担的省自然科学基金项目完成质量优秀，成果突出；
- (6) 申请人在衢州、舟山、丽水地区的依托单位工作。

第十五条 对探索性强的非共识项目，省自然科学基金办可以建议给予一定比例的资助，并报省自然科学基金委主任批准。

第十六条 省自然科学基金办负责将省自然科学基金委审议通过的拟资助项目在省自然科学基金网站上进行公示。



拟资助项目申请人有违反本细则规定的，任何单位和个人均可在公示之日起七日内提出书面异议。

第十七条 省自然科学基金办负责对异议项目进行调查，调查结果提交省自然科学基金委主任审批。

第十八条 省自然科学基金办负责将项目评审结果及专家评审意见反馈给项目申请人，并接受申请人对项目评审专家的反评估；对不合格或不负责任的评审专家，由省自然科学基金办负责记入诚信档案并取消其评审专家资格。

申请人对不予资助的决定不服的，可以在得知或应当得知不予资助决定之日起七日内，通过其所在单位向省自然科学基金办提出书面复审请求。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审请求的理由。

省自然科学基金办对申请人提出的复审请求，应当自收到之日起三十日内完成审查。认为不予资助决定符合相关管理规定的，予以维持，并书面通知申请人和依托单位；认为评审工作中存在程序性错误且影响评审结果的，重新对申请人的项目申请组织专家进行评审，报省自然科学基金委主任审批后重新作出是否予以资助的决定，并书面通知申请人和依托单位。

省自然科学基金办按复审程序组织专家进行评审时，可以只进行通讯评审或者会议评审。

不予资助项目经复审程序后确定为拟资助项目的，省自然科学基金办应当公布该项目的名称、申请人姓名、依托单位名称等基本情况，接受社会监督。公示期为七日。

第十九条 省自然科学基金委对公示结果进行汇总后，批准予以资助的项目并会同相关部门下达项目计划。

省自然科学基金办负责印发资助项目批准通知，由依托单位负责通知资助项目负责人（申请人）填报资助项目研究计划书。

逾期未提交项目研究计划书且在规定期限内未说明理由的，视为放弃接受资助。

第四章 实施与管理

第二十条 依托单位和项目负责人应当自收到资助通知之日起二十日内，按照要求填写资助项目研究计划书一式三份，并报省自然科学基金办核准。

项目负责人和依托单位应当按照申请书的内容填写、审核资助项目研究计划书，除根据确定的资助额度对项目经费预算进行适当调整外，不得对申请书的其他内容进行变更。



第二十一条 省自然科学基金办应当自收到之日起三十日内审核资助项目研究计划书，并在核准后将其中二份返还项目负责人及其依托单位。核准后的资助项目研究计划书将作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

第二十二条 项目负责人应当对资助项目研究计划的实施负责，所在依托单位应当积极履行法人责任，对项目实施工作进行指导、监督。资助项目执行期间，项目负责人应当按照资助项目研究计划书开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

依托单位应当审核项目年度进展报告并在规定时间内报送省自然科学基金办。

第二十三条 省自然科学基金办应当对一般项目的实施情况进行抽查，依托单位和项目负责人应当积极配合。

第二十四条 项目实施过程中，项目负责人原则上不得变更研究计划和研究内容。因客观原因或特殊情况，需要调整研究内容或者研究计划且能完成全部预期成果的，项目负责人应当及时提出书面申请，经依托单位审核后报省自然科学基金办批准。

第二十五条 项目实施过程中，依托单位不得擅自变更项目负责人。项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出变更项目负责人或者终止项目实施的申请，报省自然科学基金办批准；必要时，省自然科学基金办也可以直接作出终止项目实施的决定：

- （一）不再是依托单位科学技术人员的；
- （二）不能继续开展研究工作的；
- （三）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

项目负责人调入另一依托单位工作的，经所在依托单位和原依托单位协商一致并符合有关管理规定的，由所在依托单位或原依托单位提出变更省基金资助项目依托单位的申请，报省自然科学基金办批准。协商不一致或不符合有关管理规定的，省自然科学基金办作出终止该项目实施的决定。

第二十六条 依托单位和项目负责人应当保证参与者的稳定。参与者不得擅自增加或者退出。由于客观原因确实需要增加或退出的，由项目负责人在结题材料中予以说明，经依托单位审核后报省自然科学基金办。

第二十七条 由于客观原因或特殊情况不能按期结题的，项目负责人应当于项目研究期限届满之日起三十日内提出延期申请，经依托单位审核后报省自然科学基金办批准；对结题验收未通过项目，省自然科学基金办可予以延期。资助项目研究期限最多可以延长二次，每次一年。一般项目原则上不允许提前结题。

批准延期的项目在结题前应当按时提交项目年度进展报告。



第二十八条 自资助项目研究期限届满之日起三个月内，项目负责人应当对资助期内研究工作全面总结，撰写结题报告、编制项目资助经费决算。资助项目取得研究成果的，项目负责人应当同时提交研究成果报告并通过省自然科学基金网络信息系统将研究成果记入个人学术成果档案。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

依托单位应当对结题材料的真实性和完整性进行审核，统一报送省自然科学基金办。

第二十九条 有下列情况之一的，省自然科学基金办应当责令依托单位和项目负责人十日内提交或者改正；逾期不提交或者改正的，视情节按有关规定处理：

- （一）未按时提交结题材料的；
- （二）提交的结题材料不齐全或者手续不完备的；
- （三）提交的资助经费决算手续不全或者不符合填报要求的；
- （四）其他不符合省自然科学基金管理规定的情况。

第三十条 省自然科学基金办收到项目结题材料后，随机选择三名以上同行专家、一名以上财务专家进行会议或通讯验收，分别对项目计划执行和预期成果完成情况、学术创新与人才培养情况、项目绩效情况以及经费使用情况等方面进行评价并向省自然科学基金办提供评价意见。

第三十一条 省自然科学基金办根据结题材料、项目绩效和专家评价意见，对通过验收的项目作出予以结题的决定并书面通知依托单位和项目负责人。

第三十二条 省自然科学基金办应当公布准予结题项目的研究工作总结和研究成果。

资助项目结题后三年内，项目负责人应当将与该项目相关的论文、专著、专利、奖励和应用情况等成果通过省自然科学基金网站予以补充填报。

第三十三条 发表、介绍省基金资助项目取得的论文、专著、专利、转入项目以及奖励等成果，必须按要求进行标注。中文标注内容：“本研究得到浙江省自然科学基金资助，项目编号为 XXXXXXXX”；英文标注内容：“This research was supported by Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China under Grant No. XXXXXXXX”；其他语种参照翻译。

第三十四条 项目负责人和依托单位应依法管理、运用省基金资助项目取得的知识产权。

第五章 附则



第三十五条 为了引导社会科技资源的投入，推动知识创新与科技创新，省自然科学基金与有关单位开展联合资助工作，共同提供经费，资助符合规定的项目申请。双方的权利和义务以签署协议或承诺书的方式确定。

第三十六条 本细则自 2014 年 8 月 1 日起施行，原《浙江省自然科学基金一般项目管理实施细则》（浙科金办发〔2007〕006 号）同时停止执行。

第三十七条 本细则由省自然科学基金办负责解释。



浙江省杰出青年科学基金项目管理实施细则

浙科金发〔2014〕4号

第一章 总 则

第一条 为规范和加强浙江省杰出青年科学基金项目（以下简称省杰出青年基金项目）的管理，依照浙江省自然科学基金管理的相关规定，制定本细则。

第二条 浙江省自然科学基金设立省杰出青年基金项目，支持在基础研究方面已取得突出成绩的我省青年学者自主选择研究方向开展创新研究，促进青年科学技术人才的成长，吸引国内外优秀青年人才到我省工作，培养造就一批进入国内科技前沿的优秀学术带头人。

第三条 省杰出青年基金项目研究期限为四年，资助经费一般为 30-50 万元，其中数学、管理类一般为 20 万元。

第四条 浙江省自然科学基金委员会（以下简称省自然科学基金委员会）及其办公室（以下简称省自然科学基金办）在省杰出青年基金项目管理过程中履行下列职责：

- （一）受理项目申请；
- （二）组织专家进行评审；
- （三）批准项目资助；
- （四）管理和监督资助项目实施。

第二章 申 请

第五条 申请人应符合《浙江省自然科学基金管理办法》的要求并具备以下条件：

- （一）具有良好的学术道德；
- （二）申请当年1月1日未满四十周岁；
- （三）具有高级专业技术职务(职称)或者具有博士学位；
- （四）具有主持国家级基础研究项目或者在国外研究机构专职从事基础研究的工作经历；
- （五）申请人须为正式受聘于浙江省自然科学基金依托单位（以下简称依托单位）的在编且在岗科学技术人员，且在项目执行期间每年在依托单位工作时间应不少于六个月。



第六条 申请人应当是申请省杰出青年基金项目的实际负责人，限为一人。

第七条 申请人应当根据年度申请通告和项目指南规定要求撰写申请书，并在规定期限内通过依托单位向省自然科学基金办提出书面申请。申请人应当对所提交的申请材料的真实性负责。

依托单位应当组织学术委员会或专家组对申请人提出推荐意见并对申请材料的真实性和完整性进行严格审核，统一提交省自然科学基金办。

第三章 评审与批准

第八条 省自然科学基金办负责组织专家对受理的项目申请进行评审。评审工作一般按照省自然科学基金办初审、省外同行专家评审、省内专家评审组评审、省自然科学基金委审议的程序进行。必要时，省自然科学基金办可视具体情况并经省自然科学基金委主任批准，同时启动或调整相关程序。

第九条 省自然科学基金办初审时，对于符合本细则第二章规定的项目申请，予以受理；对于不符合本细则第二章规定的项目申请，不予受理并通知相关申请人。

第十条 对于初审合格的项目申请，省自然科学基金办应当根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择三名以上专家对项目申请进行评议。

每份项目申请的有效评议意见不得少于三份。

第十一条 同行专家的评议应当重点考虑以下几个方面：

- （一）申请人已取得的学术成绩以及研究成果的创新性和科学价值；
- （二）在国内外同行中的影响；
- （三）拟开展的研究工作的创新性构思、研究方向、研究内容和研究方案等。

第十二条 省自然科学基金办根据同行专家评议意见，择优选择项目申请，组织专家评审组进行评审。必要时，省自然科学基金办负责组织答辩评审会。

专家评审组成员应当不少于三人并考虑管理专家参加评审。

第十三条 评审组专家以投票方式推荐资助项目，推荐时应当重点考虑以下几个方面：

- （一）申请人的创新能力与发展潜力；
- （二）申请人的创新条件以及依托单位对申请人的支持条件；
- （三）对本学科领域或者相关学科领域发展的推动作用。

第十四条 省自然科学基金办负责汇总专家评审组意见，并根据评审组专家的



推荐结果提出资助项目建议，报送省自然科学基金委员会审议。

第十五条 省自然科学基金办负责将省自然科学基金委员会审议通过的拟资助项目在省自然科学基金网站上进行公示。

拟资助项目申请人有违反本细则规定的，任何单位和个人均可在公示之日起十五日内提出书面异议。

第十六条 省自然科学基金办负责对异议项目进行调查，调查结果报省自然科学基金委员会主任审批。

第十七条 省自然科学基金办负责将项目评审结果及专家评审意见反馈给项目申请人。申请人对不予资助的决定不服的，可以在得知或应当得知不予资助决定之日起十五日内，通过其所在单位向省自然科学基金办提出书面复审请求。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审请求的理由。

省自然科学基金办对申请人提出的复审请求，应当自收到之日起三十日内完成审查。认为不予资助决定符合本办法的，予以维持，并书面通知申请人和依托单位；认为评审工作中存在程序性错误且影响评审结果的，重新对申请人的省基金资助项目申请组织专家进行评审，报省自然科学基金委主任审批后重新作出是否予以资助的决定，并书面通知申请人和依托单位。

省自然科学基金办按复审程序组织专家进行评审时，可以只进行通讯评审或者会议评审。

不予资助项目经复审程序后确定为拟资助项目的，省自然科学基金办应当公布该项目的名称、申请人姓名、依托单位名称等基本情况，接受社会监督。公示期为十五日。

第十八条 省自然科学基金委员会对公示结果进行汇总后，批准予以资助的项目并会同相关部门下达项目计划。

省自然科学基金办负责通知依托单位获资助项目的名单；由依托单位负责通知资助项目负责人（申请人）填报资助项目研究计划书。

第四章 实施与管理

第十九条 依托单位和项目负责人应当自收到资助通知之日起二十日内，按照要求填写资助项目研究计划书，并报省自然科学基金办核准。

项目负责人和依托单位应当按照申请书的内容填写、审核资助项目研究计划书，除根据确定的资助额度对项目经费预算进行适当调整外，不得对申请书的其他内容进行变更。



项目负责人或依托单位逾期不报资助项目研究计划书又未说明理由的，视为放弃接受资助。

第二十条 省自然科学基金办应当自收到之日起三十日内审核资助项目研究计划书，并在核准后将其中一份返还依托单位。核准后的资助项目研究计划书作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

第二十一条 项目负责人应当对资助项目研究计划的实施负责，所在依托单位应当积极履行法人责任，对项目实施工作进行指导、监督。资助项目执行期间，项目负责人应当按照资助项目研究计划书开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

依托单位应当审核项目年度进展报告并在规定时间内报送省自然科学基金办。

第二十二条 省自然科学基金办应当审查报送的项目年度进展报告。对未按时报送的，责令其在十日内报送，并视情节按有关规定处理。

第二十三条 省自然科学基金办应当在项目实施中期，组织同行专家对资助项目进展和经费使用情况进行中期检查。

省自然科学基金办应当整理中期检查意见，作出是否继续资助的决定并通知依托单位和项目负责人。

第二十四条 省杰出青年基金项目负责人不得变更。项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出终止项目实施的申请，报省自然科学基金办批准；省自然科学基金办也可以直接作出终止项目实施的决定：

- （一）不再是依托单位科学技术人员的；
- （二）不能继续开展研究工作的；
- （三）有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

项目负责人调入另一依托单位工作的，经所在依托单位和原依托单位协商一致并符合有关管理规定的，由所在依托单位或原依托单位提出变更依托单位的申请，报省自然科学基金办批准。协商不一致或不符合有关管理规定的，省自然科学基金办作出终止该省基金资助项目实施的决定。

第二十五条 由于客观原因或特殊情况不能按期结题的，项目负责人应当于项目研究期限届满之日起三十日内提出延期申请，经依托单位审核后报省自然科学基金办批准。资助项目研究期限最多可以延长二次，每次一年。省杰出青年基金项目原则上不允许提前结题。

第二十六条 自资助项目研究期限届满之日起三个月内，项目负责人应当对资助期内研究工作全面总结，撰写结题报告、编制项目资助经费决算。资助项目取得研究成果的，项目负责人应当同时提交研究成果报告并通过省自然科学基金网络信息系统将研究成果记入个人学术成果档案。项目负责人应当对结题材料的真



实性负责。

依托单位应当对结题材料的真实性和完整性进行审核，统一报送省自然科学基金办。

第二十七条 有下列情况之一的，省自然科学基金办应当责令依托单位和项目负责人十日内提交或者改正；逾期不提交或者改正的，视情节按有关规定处理：

- （一）未按时提交结题材料的；
- （二）提交的结题材料不齐全或者手续不完备的；
- （三）提交的资助经费决算手续不全或者不符合填报要求的；
- （四）其他不符合省自然科学基金管理规定的情况。

第二十八条 省自然科学基金办收到结题材料后，应当组织三名以上专家对项目完成情况进行评审验收。

评审专家应当从以下方面审查项目的完成情况，并向省自然科学基金办提供评价意见：

- （一）项目计划执行情况；
- （二）研究成果情况；
- （三）人才培养情况；
- （四）国内外合作与交流情况；
- （五）承担国家基础研究项目情况；
- （六）资助经费的使用情况。

第二十九条 省自然科学基金办根据结题材料和评审专家的意见，对通过验收的项目作出予以结题的决定并书面通知依托单位和项目负责人。

第三十条 省自然科学基金办应当公布准予结题项目的研究工作总结和研究成果。

资助项目结题后三年内，项目负责人应当将与该项目相关的论文、专利、获奖和应用情况等成果通过省自然科学基金网站予以补充填报。

第三十一条 发表、介绍省基金资助项目取得的论文、专著、专利、转入项目以及奖励等成果，必须按要求进行标注。中文标注内容：“本研究得到浙江省自然科学基金资助，项目编号为 XXXXXXXX”；英文标注内容：“This research was supported by Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China under Grant No. XXXXXXXX”；其他语种参照翻译。

第三十二条 省杰出青年基金项目研究形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规执行。



第五章 附 则

第三十三条 对经专家评审符合省自然科学基金资助要求的项目，如果因受省自然科学基金经费的限制，省自然科学基金委员会可与依托单位开展联合资助。双方的责任、权利和义务以签署协议的方式确定。

第三十四条 本细则自 2014 年 7 月 1 日起施行，原《浙江省杰出青年科学基金项目实施细则》（浙科金发〔2010〕2 号）同时停止执行。

第三十五条 本细则由省自然科学基金委员会责成省自然科学基金办负责解释。



浙江省自然科学基金青年科学基金项目实施细则

浙科金发〔2014〕4号

第一章 总 则

第一条 为规范和加强浙江省自然科学基金青年科学基金项目（以下简称青年基金项目）管理，依照浙江省自然科学基金管理的相关规定，制定本细则。

第二条 浙江省自然科学基金设立青年基金项目，支持青年科学技术人员在浙江省自然科学基金资助范围内自主选题，开展基础研究工作，培养青年科学技术人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力。

第三条 青年基金项目研究期限为三年，资助经费一般为5万元。

第四条 浙江省自然科学基金委员会（以下简称省自然科学基金委员会）及其办公室（以下简称省自然科学基金办）在青年基金项目管理过程中履行下列职责：

- （一）受理项目申请；
- （二）组织专家进行评审；
- （三）批准资助项目；
- （四）管理和监督资助项目实施。

第二章 申 请

第五条 申请人应符合《浙江省自然科学基金管理办法》的要求并具备以下条件：

- （一）具有从事基础研究的经历；
- （二）具有博士学位或者中级以上专业技术职务（职称）；
- （三）申请年度当年1月1日男性未满三十三周岁，女性未满三十八周岁；
- （四）未主持过国家自然科学基金或者浙江省自然科学基金项目。

（五）申请人须为正式受聘于浙江省自然科学基金依托单位（以下简称依托单位）的在编且在岗科学技术人员，且在项目执行期间每年在依托单位工作时间应不少于六个月。

第六条 申请人应当是申请青年基金项目的实际负责人，限为一人。参与者应当以青年为主体。

第七条 申请人应当根据年度申请通告和项目申请指南规定要求，并在规定期限内通过依托单位向省自然科学基金委员会办提出书面申请。申请人应当对所提



交的申请材料的真实性负责。

依托单位应当对申请材料的真实性和完整性进行审核，统一提交省自然科学基金办。

第三章 评审与批准

第八条 省自然科学基金办负责组织专家对受理的项目申请进行评审。评审工作一般按照省自然科学基金办初审、省外同行专家评审、省内专家评审组评审、省自然科学基金委审议的程序进行。必要时，省自然科学基金办可视具体情况并经省自然科学基金委主任批准，同时启动或调整相关程序。

第九条 省自然科学基金办初审时，对于符合本细则第二章规定的项目申请，予以受理；对于不符合本细则第二章规定的项目申请，不予受理并通知相关申请人。

第十条 对于初审合格的项目申请，省自然科学基金办应当根据申请书内容和有关评审要求从同行专家库中随机选择三名以上专家对项目申请进行评议。

每份项目申请的有效评议意见不得少于三份。

第十一条 同行专家对项目申请应当从科学价值、创新性、社会影响以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，提出评议意见。

同行专家提出评议意见时还应当考虑申请人的创新潜力。

第十二条 省自然科学基金办根据同行专家评议意见，择优选择项目申请，组织专家评审组进行评审。

第十三条 省自然科学基金办负责汇总专家评审组意见，并根据评审组专家的推荐结果提出资助项目建议，报送省自然科学基金委员会审议。

第十四条 省自然科学基金办负责将省自然科学基金委员会审议通过的拟资助项目在省自然科学基金网站上进行公示。

拟资助项目申请人有违反本细则规定的，任何单位和个人均可在公示之日起十五日内提出书面异议。

第十五条 省自然科学基金办负责对异议项目进行调查，调查结果提交省自然科学基金委员会主任审批。

第十六条 省自然科学基金办负责将项目评审结果及专家评审意见反馈给项目申请人。申请人对不予资助的决定不服的，可以在得知或应当得知不予资助决定之日起十五日内，通过其所在单位向省自然科学基金办提出书面复审请求。对评审专家的学术判断有不同意见，不得作为提出复审请求的理由。

省自然科学基金办对申请人提出的复审请求，应当自收到之日起三十日内完成审查。认为不予资助决定符合本办法的，予以维持，并书面通知申请人和依托



单位；认为评审工作中存在程序性错误且影响评审结果的，重新对申请人的省基金资助项目申请组织专家进行评审，报省自然科学基金委主任审批后重新作出是否予以资助的决定，并书面通知申请人和依托单位。

省自然科学基金办按复审程序组织专家进行评审时，可以只进行通讯评审或者会议评审。

不予资助项目经复审程序后确定为拟资助项目的，省自然科学基金办应当公布该项目的名称、申请人姓名、依托单位名称等基本情况，接受社会监督。公示期为十五日。

第十七条 省自然科学基金委员会对公示结果进行汇总后，批准予以资助的项目并会同相关部门下达项目计划。

省自然科学基金办负责通知依托单位获资助项目的名单；由依托单位负责通知资助项目负责人（申请人）填报资助项目研究计划书。

第四章 实施与管理

第十八条 依托单位和项目负责人应当自收到资助通知之日起二十日内，按照要求填写资助项目研究计划书，并报省自然科学基金办核准。

项目负责人和依托单位应当按照申请书的内容填写、审核资助项目研究计划书，除根据确定的资助额度对项目经费预算进行适当调整外，不得对申请书的其他内容进行变更。

项目负责人或依托单位逾期不报资助项目研究计划书又未说明理由的，视为放弃接受资助。

第十九条 省自然科学基金办应当自收到之日起三十日内审核资助项目研究计划书，并在核准后将其中一份返还依托单位。核准后的资助项目研究计划书作为项目实施、经费拨付、检查和结题的依据。

第二十条 项目负责人对资助项目研究计划的实施负责，所在依托单位应当积极履行法人责任，对项目实施工作进行指导、监督。资助项目执行期间，项目负责人应当按照资助项目研究计划书组织开展研究工作，做好资助项目实施情况的原始记录，填写项目年度进展报告。

依托单位应当审核项目年度进展报告并在规定时间内报送省自然科学基金办。

第二十一条 省自然科学基金办每年应有计划、有重点地对资助项目进行检查，依托单位和项目负责人应当积极配合。

第二十二条 青年基金项目负责人不得变更。项目负责人有下列情形之一的，依托单位应当及时提出终止项目实施的申请，报省自然科学基金办批准；省自然科学基金办也可以直接作出终止项目实施的决定：



- (一) 不再是依托单位科学技术人员的;
- (二) 不能继续开展研究工作的;
- (三) 有剽窃他人科学研究成果或者在科学研究中有弄虚作假等行为的。

项目负责人调入另一依托单位工作的,经所在依托单位和原依托单位协商一致并符合有关管理规定的,由所在依托单位或原依托单位提出变更依托单位的申请,报省自然科学基金办批准。协商不一致或不符合有关管理规定的,省自然科学基金办作出终止该省基金资助项目实施的决定。

第二十三条 由于客观原因或特殊情况不能按期结题的,项目负责人应当于项目研究期限届满之日起三十日内提出延期申请,经依托单位审核后报省自然科学基金办批准。资助项目研究期限最多可以延长二次,每次一年。青年科学基金项目原则上不允许提前结题。

第二十四条 自资助项目研究期限届满之日起三个月内,项目负责人应当对资助期内研究工作全面总结,撰写结题报告、编制项目资助经费决算。资助项目取得研究成果的,项目负责人应当同时提交研究成果报告并通过省自然科学基金网络信息系统将研究成果记入个人学术成果档案。项目负责人应当对结题材料的真实性负责。

依托单位应当对结题材料的真实性和完整性进行审核,统一报送省自然科学基金办。

第二十五条 有下列情况之一的,省自然科学基金办应当责令依托单位和项目负责人十日内提交或者改正;逾期不提交或者改正的,视情节按有关规定处理:

- (一) 未按时提交结题材料的;
- (二) 提交的结题材料不齐全或者手续不完备的;
- (三) 提交的资助经费决算手续不全或者不符合填报要求的;
- (四) 其他不符合省自然科学基金管理规定的情况。

第二十六条 省自然科学基金办收到结题材料后,应当组织三名以上专家对结题材料进行评审验收。

第二十七条 省自然科学基金办根据结题材料和评审专家的意见,对通过验收的项目作出予以结题的决定并书面通知依托单位和项目负责人。

第二十八条 省自然科学基金办应当公布准予结题项目的研究工作总结和研究成果。

资助项目结题后三年内,项目负责人应当将与该项目相关的论文、专著、专利、奖励和应用情况等成果通过省自然科学基金网站予以补充填报。

第二十九条 发表、介绍省基金资助项目取得的论文、专著、专利、转入项目以及奖励等成果,必须按要求进行标注。中文标注内容:“本研究得到浙江省自然



科学基金资助，项目编号为 XXXXXXXX”；英文标注内容：“This research was supported by Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China under Grant No. XXXXXXXX”；其他语种参照翻译。

第三十条 青年基金项目研究形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规执行。

第五章 附 则

第三十一条 本细则自 2014 年 7 月 1 日起施行，原《浙江省自然科学基金青年科学基金项目实施细则》（浙科金发〔2011〕1 号）同时停止执行。

第三十二条 本细则由省自然科学基金委员会责成省自然科学基金办负责解释。



浙江省重大科技专项计划管理（试行）办法

浙科发计〔2007〕145号

为了加强我省重大科技专项项目及经费的管理，规范管理程序，优化资源配置，推进自主创新，发挥科技对经济社会发展的支撑和引领作用，根据省科技教育领导小组〔2006〕1号会议纪要精神，依据财政部、科技部《国家科技支撑计划专项经费管理办法》（财教〔2006〕160号）、《浙江省科技计划与项目管理暂行办法》（浙科发计〔2002〕79号）、《浙江省省级科技项目经费管理暂行办法》（浙财教字〔2002〕20号）等有关规定，制定本办法。

第一章 总 则

第一条 重大科技专项（以下简称重大专项）是指由政府支持并组织实施、围绕某一重点技术领域的重大关键共性技术攻关、重大战略产品开发和重大科技工程建设的科技专项计划，由若干相互关联的重大、重点项目组成。重大、重点项目是指对我省经济社会发展支撑、引领作用较强的科技计划项目。

组织实施重大专项项目，旨在集中资源联合攻关，力争在若干重点领域取得突破，获得一批拥有自主知识产权的重要技术和战略产品，增强核心竞争力，为我省高新技术产业发展、传统产业提升、循环经济发展、和谐社会建设提供技术支持。

第二条 重大专项在省科技发展五年规划中确定，实施期限一般为5年。专项的组织实施应制订实施方案，每年调研、筛选确定一批重大、重点项目列入省级科技计划，实施期限一般为2—3年。

第三条 重大专项的组织实施由省政府领导，省科教领导小组统筹协调。重大专项实施分制订方案、组织实施和绩效评价三个阶段。省科技行政主管部门作为牵头部门负责重大专项实施的综合协调和宏观指导，会同有关部门建立重大专项咨询专家组，提出重大专项实施方案，组织项目立项论证。会同省财政组织项目预算评审，根据评审结果拟定年度支持计划并组织实施。对重大专项实施情况进行绩效评价。

第四条 重大专项项目的确定和组织实施由省科技行政主管部门牵头，省相关主管部门分工负责、协同配合。省科技行政主管部门负责组织项目的立项论证、评审，组织开展项目中期检查、结题验收和绩效评价。省财政负责筹集资金来源，参与项目预算评审，会同省科技厅提出年度预算安排意见，下发经费文件并按时拨付资金。省相关主管部门负责本行业项目的主动设计、初审推荐、业务指导和



日常监督检查等具体组织实施工作。

第五条 市、县（市、区）科技行政主管部门牵头会同有关部门负责本区域项目的主动设计、审核推荐业务指导和日常监督等具体组织实施工作。

第六条 重大专项项目的组织实施应加强资源整合，政府科技投入要调整存量、优化增量、强化监管，努力提高科技经费的使用绩效。各有关部门掌握的科技经费应首先保障重大科技专项的实施。列入省科技行政主管部门预算的，按《浙江省省级科技项目经费管理暂行办法》（浙财教字〔2002〕20号）管理；属省发改委、经贸委、信息产业厅部门预算扶持的先进制造业基地合力攻关项目的资金使用管理仍按原办法执行。

第七条 项目立项实行专家咨询与行政决策相结合的立项审批制度。省科技行政主管部门和相关主管部门在面向社会公开征集和市县申报推荐的基础上，加强项目的主动设计。

第八条 项目管理实行合同制、检查验收和绩效评价制度。按照科技计划项目管理的要求，签订《浙江省科技计划项目合同书》，明确合同各方的责任、权利和义务，按合同要求组织实施，并加强经费管理、监督检查、项目验收和绩效评价。

第九条 项目立项与实施应注重发现人才、培养人才，培育创新团队，获取自主知识产权，增强自主创新能力。

第二章 立项管理

第十条 由省科技行政主管部门会同省相关主管部门组织专家研究制订专项实施方案。实施方案应包括以下内容：

1. 专项设立的背景和意义；
2. 专项总体目标和拟解决的重大技术问题；
3. 专项拟设立的重点、重大项目及主要攻关内容；
4. 专项组织实施方式；
5. 专项实施的可行性和预期效益分析；
6. 分年度计划安排与经费预算。

第十一条 项目的主动设计和立项应遵循以下原则：

1. 以提高自主创新能力为中心，加强原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新。从浙江实际出发，突出集成创新、引进消化吸收再创新、成果转化和产业化，同时兼顾前沿技术的研究开发。

2. 坚持以企业为主体、产学研结合的原则，组织多学科交叉、跨单位联合协作攻关。

3. 坚持“有限目标、重点突破、统筹规划、分步实施、急需先上”的原则，



统筹安排工业、农业、服务业和社会发展领域的项目，注重项目的集成度、关联度。

第十二条 项目立项应当进行实地调研和可行性论证。调研和论证的主要内容：

1. 项目内容是否符合科技发展规划和专项实施方案；
2. 拟解决的技术问题是否属于该领域急需解决的重大关键、共性技术；
3. 项目完成后能否获得明显的经济、社会效益和发明专利等自主知识产权；
4. 承担单位和研究团队是否有较好的基础和较强的研发与产业化能力，是否有利于培养和引进高素质创新人才；
5. 项目经费预算是否科学合理。

第十三条 重大专项项目（重大、重点项目）的申报，实行直接公开申报和初审推荐相结合的办法。省级各有关部门（集团公司）、省属高校、科研院所和企业可直接向省科技行政主管部门申报项目；凡市、县（市、区）单位申报的项目均应由市、县（市、区）科技行政主管部门签署审核推荐意见，同时报省科技行政主管部门和省相关主管部门。

第十四条 项目立项实行“三审一决策”制度，按如下程序进行，并在实践中不断完善。

1. 对市县、部门推荐、企业、高校、院所等申报的项目，由省科技行政主管部门会同省相关主管部门，根据科技发展规划、专项实施方案、年度经费预算对项目可行性报告进行初审。

2. 对初审通过的项目，由省科技行政主管部门组织专家评审。专家评审依据第十二条规定的内容进行。经专家评审，提出优选和可选项目排序及经费预算审核意见。

3. 对专家提出的优选和可选项目，由省科技行政主管部门会同省相关主管部门进行联合会审，提出立项建议。

4. 立项建议经省科技行政主管部门审核，会同省财政联合形成年度立项计划和预算安排建议，报省政府同意后，由省科技行政主管部门下达年度科技项目计划。

第十五条 项目承担单位的确定，应按照公开公正、竞争择优的原则，分别采用公开招投标、择优委托或定向委托的方式确定。

1. 有 3 个以上承担者可供选择、能引起有效竞争的项目，原则上应采取公开招标方式，经评标确定项目承担单位。项目招投标按《浙江重大科技项目招投标管理办法实施意见》规定实施。

2. 不能引起有效竞争、但有 2 个承担者可供选择的项目，由备选承担者提供项目可行性报告，经组织专家评审，择优确定项目承担单位。



3. 省内只有 1 个优势特别明显的承担者能承担的项目，采取定向委托方式。拟承担者应编报项目研究可行性报告，并通过专家论证。

有多家单位对同一项目提出申请的，经协商协调，可组合形成一个研发团队进行联合攻关。

第十六条 由省科技行政主管部门负责建立和管理动态项目库，对立项项目和备选项目进行动态跟踪管理和年度滚动安排。推行项目网上申报、常年受理和网上评审，加快推进项目管理的信息化。

第十七条 省科技行政主管部门负责建立和管理专家库、完善专家咨询制度。各专项应建立咨询专家组，专家组的主要职责是：受科技部门的委托，研究提出专项实施方案建议，参与项目立项评审、中期检查和绩效评价等工作。项目主动设计、立项评审（论证）应发挥省内外专家的作用，评审（论证）专家从专家库中随机抽取。省科技行政主管部门根据《浙江省重大科技专项实行专家咨询制度管理试行办法》（浙科发计〔2006〕196号），加强对专家组的指导考核和监督管理，确保专家咨询、评审的公正公平。

专家组工作经费根据专项实施需要，列入年度科技部门预算，主要用于与专项实施咨询工作相关的调研、差旅和会议等方面的支出。

第三章 经费管理

第十八条 改革财政科技经费支持方式，进一步发挥财政科技资金的导向作用。根据项目承担单位主体的性质、投入结构、创新性质和创新阶段，项目经费支持方式分为以下三种：

1. 分期补助。对属于研发阶段和公益性的项目，采用分期拨款方式。

2. 事后补助。对由企业为主承担、项目经费以企业自有资金投入为主、属于中试（成果转化应用）、示范和产业化阶段、预期可取得直接经济效益的项目，采用事后补助方式。事后补助分以奖代补、风险补偿两种方式。对项目实施成功，取得预期经济效益的项目实行以奖代补，对因不可抗拒因素实施失败的项目，经严格审核后给予风险补偿。

3. 贷款贴息。对由企业承担、项目投资额较大且主要通过银行贷款、预期经济效益明显的重大科技成果产业化项目，采用贷款贴息方式。

事后补助和贷款贴息项目根据企业投入研发和产业化的资金以及取得的成果采取一次性补助方式。具体办法另行制订。

对研发、转化、产业化一条龙项目，可以采取多种方式组合加以支持。

第十九条 发挥财政科技经费“四两拨千斤”的作用，企业作为项目主要承担单位的，经费以企业投入为主，财政给予适当补助；高校和科研院所承担的项目



除财政资助外，所在单位应尽可能筹措相应的配套经费；由企业、高校、科研院所全额自筹的项目，符合立项条件，经同样的立项审定程序批准，也可列入省重大专项项目。

项目经费资助标准，主要依据项目研发投入数额、技术研发的难易程度、项目成果的示范性、受益面大小以及年度经费预算等因素确定。以奖代补项目补助经费一般不超过项目研发投入的 15%，风险补偿项目补助经费一般不超过项目研发投入的 30%。贷款贴息项目一般不超过项目研发、中试和产业化阶段实际贷款利息的 50%给予补助。

第二十条 市、县（市、区）财政科技经费的使用要根据《浙江省科技强省建设和“十一五”科学技术发展规划纲要》确定的重大科技专项和优先主题，集中资金，保证重大专项项目的实施。市、县（市、区）已列入重大项目并确保资金安排或作出资金配套承诺的，可优先考虑列入省重大专项计划并予以立项支持。

第二十一条 项目经费的使用管理依据财政部、科技部《国家科技支撑计划专项经费管理办法》（财教〔2006〕160号）的规定，经费开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、合作协作研究与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等。

劳务费是指在课题研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员 500-800 元/人天、其他专业技术人员 300-500 元/人天的标准执行。项目管理费按照项目经费分段超额累退比例法核定。项目经费在 100 万元及以下的部分按照 8%的比例核定；超过 100 万元至 500 万元的部分按照 5%的比例核定；超过 500 万元至 1000 万元的部分按照 2%的比例核定；超过 1000 万元的部分按照 1%的比例核定。管理费实行总额控制，由项目承担单位管理和使用。经费开支范围内其他各项经费的支出根据项目研发实际需要预算。

第二十二条 建立项目经费预算审核制度，严格项目经费预算的审核。项目承担单位在项目申请书的可行性报告中，应当细化项目经费预算。项目立项评审、论证过程中，应按照国家科技项目经费管理办法的规定，对经费预算总量、支出结构的合理性和政策相符性及可信度进行审核。

第二十三条 获得当年经费资助的项目，由省科技行政主管部门会同省财政部门和省有关责任部门联合下达补助经费文件。

第二十四条 分期补助项目在项目合同签订后拨付项目总经费的 60%，列入立项当年部门预算，通过中期检查后拨付 40%，列入以后年度的部门预算；贷款贴息和以奖代补项目，经审查、验收通过后，列入当年经费预算，一次性拨付资金；风险补偿项目经评估、确认属于不可抗力因素造成项目研发失败的，一次性给予



资金补偿。

根据财政国库集中支付制度的改革要求，项目经费逐步推行由财政直接支付。

第二十五条 项目承担单位应建立经费使用的监督约束机制，按照《科技部关于严肃财经纪律规范国家科技计划课题经费使用和加强监管的通知》（国科发财字〔2005〕462号）以及国务院办公厅《转发财政部、科技部关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见的通知》（国办发〔2006〕56号）的规定管理和使用项目经费，做到单独列帐、专款专用，并严格执行项目预算（订立合同的按合同预算），确保资金规范和合理使用。涉及项目评审、论证和经费预算审核的专家咨询及其会议费用，纳入年度科技部门预算，由省科技行政部门统一管理，按国家规定标准支付。

第四章 组织实施

第二十六条 项目的组织实施实行责任制。通过直接公开申报并经省科技行政部门评审立项支持的项目由省科技行政部门为责任部门；其他项目按谁推荐谁负责的原则，由推荐项目的省相关主管部门、单位和市、县（市、区）科技行政主管部门分别作为省和市、县（市、区）项目管理的责任部门，负责项目实施的组织协调、业务指导、监督检查和市县配套经费的落实。

第二十七条 项目按合同制进行管理。由省科技行政部门（甲方）与项目承担单位（乙方）签订科技计划项目合同书。项目合同书的签订依据《浙江省科技计划与项目管理暂行办法》（浙科发计〔2002〕79号）有关规定执行。

事后立项的贷款贴息、以奖代补、风险补偿项目不需签订科技计划项目合同书。

第二十八条 合同双方的职责如下：

（一）省科技行政部门（甲方）的责任是：

1. 按合同规定及时下达经费文件；
2. 组织开展项目中期检查、评估；
3. 组织项目结题验收和绩效评价；
4. 协调解决项目实施中的重大问题。

（二）项目承担单位（乙方）的责任是：

1. 按合同约定的条款组织实施项目；
2. 保证项目经费专款专用；
3. 按甲方和责任部门要求报告项目进展情况和重大问题；
4. 完成项目研发内容，并提交项目验收所需材料。

第二十九条 项目由多家单位合作承担的，第一承担单位与参加单位应当签订



合作协议，明确各方权利义务、经费分配、知识产权归属、法律责任等。

第三十条 项目合同内容原则上不能变更。因不可抗力或其他特殊原因，不能执行合同的项目，由乙方提出申请，经甲方审核后作出中止或撤项的决定，视情追回项目经费。

第三十一条 在重大专项的组织实施中，应按照国家科技保密的有关规定，做好科技保密工作。按照科技部关于加强科技计划知识产权管理工作的有关规定，加强知识产权管理。

第五章 监督检查和验收

第三十二条 由省科技行政主管部门会同责任部门组织专家或委托中介机构开展项目中期检查。检查结果予以公布并在项目库中记录，同时作为项目后期研发能否获得补助拨款的依据。对财政资助数额较大的重大项目，探索实行第三方监理制度，委托监理方对项目实施全过程进行监理。

第三十三条 项目承担单位完成项目合同规定任务后，应按规定提出验收申请。经责任部门审核，省科技行政部门审批，会同责任部门组织验收。

第三十四条 项目验收按《浙江省科技计划项目验收管理（暂行）办法》（浙科发计〔2005〕240号）规定执行。

第三十五条 超过合同规定时间六个月以上未完成项目任务的，项目承担单位应提出项目延期申请。

第三十六条 建立项目验收结果公示制度和信用考评制度。项目验收结果在浙江省科技信息网上公示，并在项目库中记录，对项目承担单位和项目负责人进行信用评价。对无正当理由不进行验收的，予以公开通报，对项目负责人从项目合同规定应完成之日算起两年内不再安排省级科技计划项目，也不再推荐申报国家科技计划项目。

第三十七条 项目管理实行责任追究制度。项目承担单位应自觉接受行政监察和审计监督，发现弄虚作假骗取立项和财政科技资金的，取消立项，按原渠道退回项目经费，并依法追究相关人员责任。发现截留、挪用项目经费或其他违反财经纪律的行为，视情节轻重，对项目相关单位和人员采取通报批评、停止拨款、终止项目、取消项目资助资格等措施，并按《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规、规章进行查处。

第三十八条 省财政部门、科技行政主管部门会同省相关主管部门，组织专家



组定期开展重大专项项目及专项资金的绩效评价工作，形成绩效评价报告报省政府。

第三十九条 本办法自 2007 年 7 月 1 日起试行。

浙江省科学技术厅办公室

2007 年 6 月 29 日



浙江省公益技术应用研究计划管理办法（修订）

浙科发计〔2014〕137号

（征求意见稿）

第一条 为加强公益技术应用研究，规范计划与项目管理，提高公益技术应用研究计划实施绩效，贯彻落实《国家社会公益研究专项管理办法（试行）》和《省级科技计划与项目管理暂行办法》等有关规定，制定本办法。

第二条 公益技术应用研究计划是省科技计划体系的重要组成部分，以服务民生，解决制约公益性行业发展的重大科技问题 and 市场机制不能有效配置资源领域中的共性科技问题为目标，支持公共性、非营利性，并具有明确应用方向与前景的技术研发及成果的推广应用。

第三条 公益技术应用研究计划强化需求导向和应用导向，支持的重点范围包括：

（一）资源环境、人口健康与保障、公共安全、减灾防灾、农业与农村发展等社会公益领域的技术研究和推广应用。

（二）产业发展共性技术的研发。主要包括处于竞争前阶段，在一个或多个行业中具有潜在广泛应用前景的战略共性技术；关系某一行业技术发展和技术升级的关键共性技术；为某一领域技术发展或竞争技术开发作支撑的测试、试验手段和标准等基础共性技术。

第四条 省公益技术应用研究计划实施应当聚焦经济社会重大需求。省科技部门或组织各市、县（区）科技部门根据公益领域的重大需求，主动设计并凝练需要解决的公益技术难题。

第五条 省公益技术应用研究项目采取公开申报和征集技术解决方案相结合的方式。

省科技部门于每年5月发布年度省公益技术应用研究计划项目申报通知，同时公布省科技部门和市县主动设计并凝练需要解决的重大公益技术难题。公开申报采取各省级归口管理部门择优限额推荐的方式；应征技术难题提出技术解决方案的申报项目不受申报限额限制。

第六条 在我省登记注册并具有独立法人资格的高等学校、科研机构和其他从事社会公益事业机构均可申报公益技术应用研究项目，应征技术难题技术解决方案。

鼓励青年科研人员领衔申报项目，支持各创新主体开展合作研究，鼓励引进



国内外公益性技术和共性技术在我省推广应用。

第七条 公益技术应用研究项目采取同行专家评议，公开透明、竞争择优的项目立项方式。

（一）申报公示。省科技部门对申报材料进行形式审查，在 7 个工作日内对审核通过的项目进行网上公示，公示时间一般为 7 个工作日，接受社会监督。

（二）同行专家网评。申报公示无异议的项目，由省科技部门利用科技项目管理系统，组织同行专家进行网络评审。专家评审的主要内容包括：项目实施的意义和必要性，技术解决方案的合理性、技术先进性和创新性、项目实施绩效目标的有效性和经费预算的合理性进行评价。根据专家评审意见，将参评项目分为推荐项目、可选项目和落选项目三个类别。网评结束后，及时将专家网评结果通过项目申报管理系统反馈申报人。

（三）省科技部门业务处初审。对专家网评结果为推荐和可选的项目，由省科技部门业务处审议提出初审意见。省科技部门业务处初审内容主要包括：项目实施的应用价值及受众情况、项目实施绩效目标合理性、项目承担单位创新能力和组织实施能力以及经费安排的合理性等。

应征技术解决方案的项目原则上从多个项目中择优选取 1 项。择优选取时应听取提出技术难题的市县科技部门意见。

（四）处室联审。重点对处室推荐项目的重复申报、多头申报、低水平重复申报以及申请人的科研信用情况进行审查，并将审查结果报厅务会审定。

第八条 省科技部门应在省科技厅门户网站上公示拟立项的公益技术应用研究项目，接受社会监督。公示无异议的项目，由省科技部门下达立项计划。

第九条 公益技术应用研究计划专项经费纳入年度省科技部门预算，鼓励企业和社会资金投入用于公益技术应用研究。

公益技术应用研究项目采取立项后一次性定额补助的拨款方式，由省科技部门会同省财政部门在项目专家评审的基础上，视项目研发工作需要和预算合理性，分别安排 10 万元、15 万元和 20 万元的财政经费补助。应征技术解决方案立项的重点项目安排 25—50 万元的财政经费补助。

在综合考虑项目依托单位科研条件和研发能力基础上，可适当降低补助额度，采用小额补助的方式予以支持。

第十条 公益技术应用研究项目采取分级管理的方式，根据省科技计划项目管理规定，由归口管理部门负责对项目的实施进行全过程管理。应征市县技术难题技术解决方案的立项项目，采取省市县联动的方式，签订省科技部门、地方科技部门和项目承担单位三方约定任务书，以所在地市县科技部门为主管理负责项目实施。



项目承担单位应切实履行法人责任制，履行对项目经费使用监督、结题验收和绩效评价等工作，协调解决项目实施过程中存在的问题，提高项目实施绩效。

省科技部门可根据工作需要会同省财政等有关部门对项目实施情况进行监督检查与绩效考评。归口管理部门的管理质量和项目实施绩效作为下一年度项目申报额度分配和立项的重要依据。

第十一条 项目承担单位应加强项目经费管理，严格按照国家和省有关科技经费管理办法规定的开支范围和标准执行预算，保证专款专用。各归口管理部门应加强对承担单位项目经费使用的监管。

省科技部门会同省财政部门视归口管理部门科技经费管理情况，组织会计师事务所对部分项目的经费使用情况进行检查和审计。如发现弄虚作假、挤占挪用科研经费等违反财经纪律的行为，视情节轻重，对归口管理部门和项目承担单位采取通报批评、终止项目、取消项目申报资格等处理措施。受处理的项目负责人列入科技信用黑名单，5年内不得申报省级科技计划项目。

第十二条 公益技术应用研究计划项目实施过程中，预期目标调整、项目负责人变更等重大事项变更，项目承担单位应提前向归口管理部门提交书面申请，经同意后报省科技部门审批。

由于不可抗拒因素导致项目无法正常实施，要求终止或撤销项目立项的，应当由项目归口管理部门提出具体处理意见后，报省科技部门审批。

第十三条 公益技术应用研究计划项目实施实行项目报告制度。项目承担单位在项目研发结束后应当主动提交项目研发报告，建立并形成面向社会服务的项目研究报告数据库。

第十四条 公益技术应用研究计划项目的结题验收管理工作委托归口管理部门，由归口管理部门按照《关于加强省级科技项目中期检查、结题验收和绩效评估管理工作的若干意见》和《浙江省科技计划项目验收（暂行）办法》的规定组织项目结题验收。重点项目的结题验收由省科技部门组织管理。

项目结题验收意见在省科技厅门户网站进行公示。对结题验收结果有异议的，应在公示之日起10个工作日内，实名、书面向省科技部门提出意见，省科技部门按有关规定对异议人身份予以保密。归口管理部门每半年将验收材料集中报省科技部门备案。

省科技部门视情对受托归口管理部门的项目验收管理工作进行抽查检查，督促提高项目验收质量。项目验收质量不符合要求的，取消委托验收管理资格。

第十五条 项目承担单位和归口管理部门应重视公益技术应用研究项目成果知识产权的管理工作，积极推动研究成果的共享、推广和应用。由公共财政资助形成的技术和成果，省科技部门保留对该技术和成果进行使用和推广的权利。



第十六条 各归口管理部门应按《浙江省科研经费使用信息公开办法》规定,做好公益技术应用研究计划项目经费使用信息公开工作。

第十七条 软科学研究计划项目的立项和管理参照本办法进行管理。

第十八条 本办法由省科技部门负责解释。

第十九条 本办法自发布之日起实施。省科技厅 2010 年印发《浙江省公益性技术应用研究计划管理办法》(浙科发计〔2010〕7号)同时停止实施。

浙江省科学技术厅

2014 年 8 月 18 日



浙江省科技计划项目验收管理办法

浙科发计〔2015〕31号

第一条 为了进一步加强科技计划项目管理，规范项目验收程序，根据国家和我省科技计划项目管理相关规定，结合我省近年来科技计划项目管理的改革实践，制定本办法。

第二条 项目验收是科技计划项目管理的基本程序之一，凡经省科技厅批准立项，签订合同（任务）书，并获得省级科技经费资助的省级各类科技计划项目，各项目承担单位均应当按本办法规定做好项目验收工作，履行项目承担单位的法人责任和义务。

相关科技专项计划项目另有验收管理办法的，按专项管理办法规定组织验收。

第三条 科技计划项目验收以合同（任务）书为依据，对项目任务的完成情况、经费管理和使用情况等进行评价。

第四条 项目验收工作应当坚持实事求是、客观公正的原则，确保科技计划项目验收工作的严肃性和科学性。

项目承担单位和项目负责人应对提交验收资料 and 提供实验示范基地的真实性负责，验收组织单位和验收专家组只依据所提供验收资料作出相应验收结论。因提供验收资料不真实或编造相关科研数据等原因造成出具的验收结论不客观，验收组织单位和验收专家组不承担相应责任。

第五条 项目验收的主要内容包括：

- （一）提供的验收资料是否齐全；
- （二）合同约定的研发任务和相应技术指标完成情况；
- （三）项目获得的自主知识产权及应用取得的经济社会效益情况；
- （四）项目经费到位情况和财政资助经费使用情况；
- （五）项目实施和财政资助经费管理使用存在的问题。

第六条 项目验收可通过会议验收、通信评议验收方式组织进行。

会议验收由验收组成员采取会议形式，听取项目执行情况介绍、察看现场、观察演示、质询等程序，同行评议形成验收意见。

通信评议验收采取函审的方式，由验收专家组组长负责，综合验收组各同行专家的意见形成验收意见。

根据不同类型项目，还可以采取第三方评估、用户测评等方式，依据项目合同（任务）书组织验收。

第七条 重大和重点项目原则上应当采取会议验收形式组织验收。财政经费



支持强度较小的科研项目（简称一般科研项目，下同）和软科学研究项目可采取通信评议验收。

一般科研项目可按项目的计划类别和所属技术领域，分批集中组织验收，以提高项目验收工作效率。

科技示范和产业化项目原则上应当在试验、产业化现场进行验收，或由组织验收单位事先委派 2 名以上行内技术专家现场考察，核实产业化情况后，再组织会议验收。现场考察也可以委托属地科技部门进行。

第八条 省科技厅负责组织省级科技计划项目的验收工作。重大和重点项目原则上由省科技厅组织验收，一般科研项目、软科学研究项目可按项目承担单位属地或项目管理归口，委托市、县（市、区）科技部门或省级归口管理部门组织验收。

第九条 科技项目验收实行专家负责制。科技项目组织验收应成立验收专家组，由相关领域技术专家和财务专家组成，技术专家应当不少于三分之二。省重大重点项目，验收专家组成员一般不少于 7 人；一般科技项目，验收专家组成员一般不少于 5 人。验收组成员由验收组织单位根据项目所属技术领域和要求在专家库中选取确定，合理控制同一专家参加省级科技项目验收的频次。

第十条 项目验收专家职责是：相关领域技术专家依据项目合同（任务）书和提交的验收材料对项目的研发内容和技术指标的完成情况进行评价，财务专家依据项目合同（任务）书和提交的验收材料对项目实施中的经费到位情况，财政科技经费管理使用情况和项目实施的经济效益进行评价。验收专家组同时还应当对被验收项目的组织实施、获取自主知识产权和人才培养情况进行评价。

验收专家要以科学的态度和方法，严格依照项目验收的程序和办法，实事求是，独立、客观、公正地对项目作出验收评价意见。如发现在项目验收过程中存在徇私舞弊、违背科学道德、有失公允等现象的，省科技厅按照《浙江省科技计划项目评审行为准则与督查办法》给予责令改正、记录不良信用、宣布验收意见无效等处罚。

项目验收专家对被验收项目的技术内容负有保密责任，对被审查的技术资料，不得擅自使用或对外公开。项目承担单位对研究内容有保密要求的，可向组织验收单位提出申请，有必要的，验收组织单位应当与验收专家组成员签定保密协议，规定保密期限和内容。

第十一条 项目验收会场所的选定及会议标准，严格依据省财政厅有关文件规定执行。验收专家咨询费按《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法》规定的标准纳入项目经费预算，支付凭证必须有验收专家本人签字。

验收组织单位组织会议验收时应当精简参会人员，行政管理人员一般不超过 2 人，组织验收单位的行政管理人员不得领取专家咨询费。



第十二条 项目承担单位应当在科技计划项目合同书规定的实施期内或实施期满 6 个月内向验收组织单位提出验收申请。报请省科技厅组织验收的项目，由市、县（市、区）科技部门或归口管理部门审核签署意见。无特殊原因项目逾期 6 个月未提出验收申请的，终止项目实施，并按验收不合格处理。

预计项目在合同期内不能完成研发任务需要延长实施期限的，项目承担单位应当在合同执行期内提出书面延期申请，经市、县（市、区）科技部门或归口管理部门签署意见后，报省科技厅审核备案。每个项目申请延期原则上不超过 1 次，每次申请延期不超过 12 个月。

第十三条 项目实施完成提交验收前，项目负责人应当按省政府办公厅转发省科技厅省财政厅《关于改进加强省级财政科研项目资金管理若干意见》规定呈交科技报告。经审核通过后，在科技报告呈交系统自行打印科技报告收录证明。

第十四条 申请项目验收，需向项目组织单位提交以下书面资料：

1. 项目验收申请书；
2. 项目合同（任务）书；
3. 项目实施工作总结、技术报告、科技报告收录证明和项目执行绩效自评表；
4. 第三方中介机构出具的财务审计报告或项目承担单位财务部门出具的财务决算报告；
5. 与项目成果有关的科研数据、技术资料、专利、论文等；
6. 涉及技术、经济指标的有关证明材料包括具有法定资质单位出具的技术检测报告、用户报告和相关的经济社会效益等。

第十五条 财政经费拨款 50 万元以上（含 50 万元）的重大、重点项目，项目承担单位应委托具有资质的会计师事务所出具项目经费审计报告。拨款 20—50 万元（含 20 万元）的项目可由项目承担单位内审机构出具项目经费审计报告，无内审机构的应委托具有资质的会计师事务所出具项目经费审计报告。拨款 20 万元以下项目由项目承担单位的财务部门出具项目经费决算报告。

第十六条 科技项目验收财务审计应客观反映该项目总经费以及财政科技经费拨款到位的情况，对照项目合同（任务）书经费预算，客观反映财政拨款经费的实际支出情况，披露经费管理使用上存在的问题。

受托审计的中介机构必须依法审计，严格执行审计准则，对出具的审计报告和审计结论担负法定的相关责任。省科技厅加强对参与审计中介机构的监督与评价，根据审计信用和质量，进行动态管理。

第十七条 验收结论分为验收合格、基本合格和不合格。

对照合同（任务）书，项目研发全面完成约定的约束性指标和预期性指标，且财政科技经费使用合理合规的，可认定为验收合格。



对照合同（任务）书，项目研发基本完成约定的技术约束性指标，预期性指标部分完成，且财政科技经费使用基本合理合规的，可认定为验收基本合格。

对于事后补助项目，验收组除依据合同（任务）书提出验收结论外，还应当依据会计师事务所出具的项目审计报告，核定该项目研发投入总费用，出具项目决算审核报告。

凡有下列情况之一的，验收不合格：

1. 未按合同约定完成研发目标任务约束性指标的，或擅自调整研发目标任务的；
2. 财政经费管理使用存在虚构财务资料、虚假票据、大额现金交易、擅自挪作他用等重大问题的；
3. 项目实施报告存在抄袭，数据造假，擅自改变合同约定等重大问题的。

科技项目的约束性指标是指项目研发应当获取的符合相关标准或检测的样品、样机等目标产品，或约定的技术应用示范工程等。预期性指标是指项目实施预期能够获得的成果包括申请专利数量、发表论文数量、预期的经济效益指标等。约束性指标和预期性指标在合同（任务）书中没有明确的，由验收专家组在项目验收时商议确定。

第十八条 凡有下列情况之一的，可申请终止。

1. 因不可抗拒因素造成，或因现有水平和条件难以克服或实现的技术，致使项目不能继续或不能完成研究开发内容和目标的；
2. 项目研发的关键技术已由他人公开，致使本研究工作成为不必要的；
3. 项目研发取得了目标产品，但由于市场变化进一步产业化应用没有意义的；
4. 导致项目不能继续实施的其它原因。

要求申请终止的项目，应当由项目承担单位书面提出申请，同时提交第十四条第2、3、4相关材料，经项目归口管理部门签署意见后，报省科技厅审核。

同意终止实施的分期补助项目，财政结余经费和经审计使用不合规经费按原拨付渠道退回财政。同意终止的事后补助项目，企业确有研发投入且专账核算的，验收组应当依据会计师事务所出具的审计报告，核定项目研发投入，根据《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法》规定给予财政补助。

第十九条 科技项目验收实行回避制度。项目承担单位和参加单位的专家不能作为验收组成员参加项目验收工作。验收组成员在项目验收时，认为与被验收项目承担单位或项目组成员存在直接利害关系情况时，应主动提出申请回避。

第二十条 科技项目验收实行告知和回执制度。验收告知和回执内容包括项目负责人对提交验收资料的真实性作出承诺，对验收组织单位验收组织程序是否合规进行监督，组织验收行政人员有无领取专家咨询费给予说明。



第二十一条 科技项目验收实行公示制度。验收项目的名称、承担单位、完成人员、验收意见和验收专家组名单于验收后 10 日内在浙江省科技厅门户网站上公示，接受社会监督。

任何单位和个人对验收意见持有异议的，应当在公示之日起 10 日内，书面向省科技厅提出异议，单位应采用书面形式并加盖公章，个人应采用实名提出异议。逾期一般不予受理。

省科技厅在接受异议书面材料后，应当对异议内容进行审核，必要时，可组织专家进行调查，提出处理意见。

第二十二条 公示无异议的验收合格、基本合格的项目，由项目验收组织单位凭验收回执和科技报告收录证明复印件，办理验收证书手续。

验收不合格的项目，项目承担单位应针对存在的问题进行整改或补正，在 6 个月内再申请项目验收。仍不合格的，财政补助经费结余和使用不合理经费按原渠道退回财政，视情给予项目的负责人和项目承担单位科研信用不良记录。对涉及违法的，移交司法机关处理。

第二十三条 省科技厅要加强对市、县（市、区）科技部门、归口管理部门科技项目验收工作的指导，视情对其中部分委托验收项目进行抽查，督促提高验收质量。验收质量不符合要求的，下达整改意见书并暂停省级科技项目验收工作。

市、县（市、区）科技部门、省级归口管理部门应担负属地、归口管理省级科技项目实施的管理责任，做好项目验收指导和服务工作，受托开展验收工作的，应当严格按照规定程序和要求做好项目验收工作。

第二十四条 无特殊原因逾期 6 个月不验收的项目，省科技厅下达项目终止实施通知书并予以公示，全额收缴财政补助经费，给予项目的负责人和项目承担单位科研信用不良记录。

第二十五条 建立科技项目承担单位、项目负责人的科研信用制度。对科研信用不良的科技人员和项目承担单位，三年内取消其申请省级及以上财政资助科技项目或参与管理项目的资格。

第二十六条 市、县（市、区）科技部门立项获得财政经费资助并签订合同（任务）书的科技计划项目，可参照本办法组织验收。

第二十七条 本办法自 2015 年 6 月 1 日起施行。以前出台的规范性文件有关验收管理规定与本办法规定不一致的，以本办法为准。2006 年 1 月 1 日起实施的《浙江省科技计划项目验收管理（暂行）办法》同时废止。

附件：验收告知书和验收回执



附件

验收告知书和验收回执

为了做好验收工作，明确验收要求，规范验收程序，保障项目验收质量，特将有关事项告知如下：

一、承担省级科技项目的项目负责人，在项目结束申请验收时，应当认真阅读和理解《浙江省科技计划项目验收管理办法》，按办法第 14 条要求，准备相关验收材料，并在回执中承诺所提交验收的资料真实有效。

二、项目验收申请通过省级科技项目管理系统逐级审核提交。项目验收申请时间按网络提交申请时间为准，逾期 6 个月的，系统拒绝提交验收申请。验收纸质材料应在验收申请提交后 7 日内，报送或邮寄省科技厅相关业务处审批。

三、验收申请审批通过后，项目负责人应当根据国家和我省建立科技报告制度的要求，通过省科技报告呈交系统（网址：<http://kjbg.zjkjt.gov.cn>），按规定格式呈交科技报告及整套验收材料。呈交系统授权码由我厅在项目执行到期日前 3 个月发送邮件至项目负责人，请注意查收和保存。呈交完整科技报告后，我省科技报告管理中心一般在 10 个工作日内审核完毕。审核通过后自行在科技报告呈交系统打印“科技报告收录证书”。提交验收报告后，无需再提交纸质验收材料报我厅备案。

四、科技项目验收实行专家负责制。验收组织单位明确项目验收要求后，移交验收专家组，由专家组商议确定验收专家组组长主持验收工作，出具验收意见。

五、验收组织单位委派参与组织验收的行政管理人员不超过 2 人。行政管理人员可作为验收组成员，但不得领取专家评审费。

六、项目验收后，项目负责人应及时通过项目管理系统填报科技项目验收公示材料，公示的验收意见应与专家组出具验收意见完全一致。公示结束后，凭本告知书回执到浙江省科技报告管理中心办理科技项目验收证书，凭自行打印的科技报告收录证书换取科技报告收录证书原件。根据验收专家组意见对提交的验收报告需要修改并重复提交的，请与浙江省科技报告管理中心联系，联系电话：0571-87054076。



项目名称: _____

计划编号: _____ 验收日期: _____

承担单位: _____

项 目 负 责 _____ 联系电话（手 _____

验收结论: ☐合格 ☐基本合格 ☐不合格

其他事项:

一、您认为验收组织单位、验收专家组的验收程序是否符合要求？

☐是 ☐否

二、您认为验收专家组出具的验收结论是否客观公正？

☐是 ☐否

三、验收组织单位行政管理人员有无领取专家咨询费？

☐有 ☐无

验收材料真实性承诺:

提交验收的全部资料真实有效。

其他需要陈述的事项:

项目承担单位盖章或项目负责人（签字）:





浙江省哲学社会科学规划课题管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强和完善我省哲学社会科学研究的管理和课题的管理，促进哲学社会科学事业的繁荣和发展，特制定本办法。

第二条 浙江省哲学社会科学规划课题（下称省社科规划课题）的管理，必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，继续解放思想，坚持党的基本路线和基本纲领，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，大力推进理论创新，坚持理论联系实际的原则和“百花齐放，百家争鸣”的方针，遵循社会科学发展的规律，服务于党和政府决策，服务于社会主义经济、政治、文化、社会和党的建设，服务于哲学社会科学繁荣发展。

第三条 在浙江省哲学社会科学发展规划领导小组（下称省社科规划领导小组）的领导下，省社科规划课题实行两级管理体制。浙江省哲学社会科学发展规划领导小组办公室（下称省社科规划办）全面负责省社科规划课题的管理，课题负责人所在单位在省社科规划办的指导下，具体负责管理本单位的省社科规划课题。

第二章 选题和申报

第四条 省社科规划课题分重大课题、常规性课题、学科共建课题、后期资助课题、文化研究工程课题、省社科重点研究基地课题、专项研究课题等七大类。

第五条 重大课题是指根据省委省政府关于我省经济社会发展的战略部署以及我省优长学科发展的需要，采用招标、委托研究等形式不定期确立的课题。

常规性课题是指按年度滚动立项的课题，包括重点课题、一般课题、和自筹经费课题。其中为鼓励和培养青年社科研究者设立青年课题和博士生课题。青年课题为课题组负责人及成员年龄均在 39 周岁以下的课题；博士生课题为面向在读博士生的课题。自筹经费课题面向省内高等职业技术学院的社科研究者。

学科共建课题是指省社科规划办公室与有关单位为扶持学科发展而设立的课题。学科共建课题面向省内没有社科重点研究基地的全日制普通高等院校。

后期资助课题是指用接近完成（完成 85%以上）且尚未出版的学术专著中文初稿和已完成但未提交相关部门使用的应用对策研究报告（社会科学应用对策类研究）进行申报的课题。

文化研究工程课题是为实施文化研究工程而设立的专题研究课题。

省社科重点研究基地课题是研究基地围绕基地研究方向，打造学术高地而设



置的课题。

专项研究课题是指围绕某个领域或某些重大问题和不同的部门联合设置的研究课题，如长三角课题、马克思主义基本理论与思政教育研究专项课题等，视每年不同的情况而定。

第六条 省社科规划课题的选题，主要以浙江省哲学社会科学发展五年规划和年度课题指南的形式公布。规划每五年制定一次，一般在规划起始年公布；年度课题指南主要指重大课题和应用对策类课题以及其它专项研究课题指南，一年发布一次，时间一般在当年的第一季度。文化研究工程和社科重点研究基地课题的课题指南根据研究进度和需要另行确定。其他课题不设课题指南，申报者根据本人的学术积累，自由申报。

第七条 规划和年度课题指南的制定，须首先向有关部门广泛征集研究课题，并委托各学科组提出建议，在广泛听取意见的基础上，由省社科规划办汇总整理，报省社科规划领导小组审定。

第八条 省社科规划课题的选题，要以我国特别是我省改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论问题和实践问题作为主攻方向，积极探索有中国特色社会主义经济、政治、文化的发展规律，注重基础研究、新兴边缘交叉学科和跨学科综合研究，积极推进理论创新。

第九条 省社科规划课题的申报，从申报通知之日起开始受理；受理期限以当年申报通知发布时规定的期限为准。

第十条 申报省社科规划课题应符合以下条件：

1. 选题须符合当年发布的课题指南的要求（不设指南的其它课题除外）。
2. 申请人必须真正承担课题研究任务。不能从事实质性研究工作者，不得申请。
3. 课题负责人原则上只限一人，申报重大课题者一般应具有副高级以上专业技术职务（或相当于副高级以上专业技术职务）。
4. 课题负责人同年度只能申报一个课题，且不能作为课题组成员参加其他省社科规划课题的申请；课题组成员最多只能同时参加两个课题的申请。未完成国家及省社科规划课题研究任务者（指课题负责人及课题组主要成员），不得申报新的课题。
5. 申报课题的成果形式为专著、研究报告、论文等。基础研究类课题完成时限一般为2~3年，应用对策类课题完成时限一般为一年。最终研究成果形式如为一般性的教科书、工具书、资料书、年鉴、编著等，不得申报省社科规划课题。

第十一条 申请人可向所在单位索取《浙江省哲学社会科学规划课题申报表》（下称《课题申报表》）及有关材料，也可从省社科规划办公布的网站上下载，并



根据《课题指南》和《课题申报表》的要求设计课题，认真填写申报表。《课题申报表》中的《浙江省社科规划课题设计论证（活页）》（下称《课题设计论证》活页）不得出现申请人姓名和所在单位等直接或间接透露申报者信息的背景资料，否则不予评审。

课题承担单位按本办法第十条、第十一条规定对申报材料进行审查，签署意见，并对提供研究条件和承担课题管理任务等做出明确承诺。课题承担单位须在申报期限内，将本单位审查合格的申报材料统一送交省社科规划办。

第三章 评审和立项

第十二条 省社科规划课题实行同行专家评审制。省社科规划课题评审设立学科组专家库，届时抽取一定数量的成员参加评审。学科组专家由省社科规划领导小组聘任，聘期一般为五年，每年可视需要作部分调整。

第十三条 省社科规划课题评审贯彻民主、科学、公正、择优的原则。

第十四条 课题评审程序：

课题评审程序因不同类型的课题有所不同。常规性课题和学科共建课题的评审程序为：

1. 资格审查。省社科规划办按本办法第十条、第十一条各项内容进行资格审查，合格者进入初评。

2. 初评。初评可采用通讯评审，也可采用会议评审。初评专家主要由省内外社科同行专家组成。省社科规划办将申报材料中的《课题设计论证》活页分送若干名同行专家进行匿名评审，专家根据统一制定的评估指标写出评审意见并评分。省社科规划办根据评审意见和分值，择优选出拟立项数 1.5 - 2 倍的申请书，进入终评。

3. 终评。终评采用会议评审。评审组由省内外专家组成。学科评审组成员应对进入会议评审的申请书进行认真审读和全面评议，在充分讨论的基础上，根据立项限额，确定拟立项的课题。拟立项的课题需要获得学科评审组三分之二以上参评专家的同意。对拟立项课题，由学科评审组签署推荐意见，评审组专家签名。

4. 复核审批。省社科规划办对会议评审结果进行复核后，报省社科规划领导小组审批。省社科规划领导小组对拟立项课题及资助金额行使最终审批权。

其他课题的评审程序原则上参照常规性课题的评审。

第十五条 课题评审标准

1. 选题对经济社会发展具有重要意义，可为党和政府决策提供理论依据和论证，或有较高的学术价值，有助于学科的建设和发展。

2. 课题承担者对本课题研究领域的学术前沿把握准确，研究的基本思路和方法



法科学，观点明确且论证充分，具有创造性。

3. 课题组成员结构合理，并具有较好的前期研究成果，经费预算合理，预期成果形式与预计完成时间与课题设计内容相适应。

4. 课题研究预期有良好的社会效益或经济效益，成果有出版、使用、推广的可能。

第十六条 为保证评审的公正性，评审专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1. 保密制度。初评阶段，任何人不得以任何理由透露或查询课题论证的相关背景材料；立项课题正式公布之前，评审专家不能擅自透露拟立项课题名单。

2. 回避制度。申请本年度课题的学科组专家，与申请人具有直系亲属关系的学科组专家，均不得参加本年度课题评审。

3. 不得索取和收受礼金或礼品。

违反以上纪律者，省社科规划领导小组将视情节轻重做出警告、停止参加本年度课题评审工作、通报批评、取消作为规划学科组成员资格等处理。

第十七条 获得立项的课题，由省社科规划办发布课题立项文件，通知课题负责人及课题承担单位在规定时间内与省社科规划办签订《立项协议书》。《立项协议书》由省社科规划办、课题负责人、课题承担单位三方各执一份。课题名称、完成时间、资助金额、最终成果形式以及各方承担的责任均以《立项协议书》中的规定为准。《立项协议书》和《课题申报表》将同时成为有约束力的协议，无特殊情况逾期未签订《立项协议书》者，视为自动放弃课题立项。

第四章 课题的中期管理

第十八条 为保证课题正常进行，按时高质量地完成任务，课题负责人和各级管理部门要各负其责，共同搞好课题的中期管理。

课题负责人要按本办法有关规定和管理部门的要求搞好课题的自我管理，组织课题组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。

课题承担单位要将省社科规划课题纳入本单位的科研工作计划，加强课题的跟踪管理，要建章立制，严格执行。

省社科规划办要对各课题的执行情况、经费使用情况和各单位管理情况进行检查、督促和指导，并及时通报；要定期组织交流管理经验，嘉奖成绩突出的单位。

第十九条 省社科规划课题实行中期检查制度，检查课题的进度、质量和经费使用情况。

省社科规划办负责社科重大课题的中期检查，根据课题完成的期限下发《课



题中期检查表》。课题负责人须认真填写《课题中期检查表》，经课题承担单位审核后，连同中期研究成果报省社科规划办。

各课题承担单位负责其它课题的中期检查，每年对当年在研课题的进展情况和已完成的课题情况，撰写检查报告，送省社科规划办。

对不按规定报送《课题中期检查表》或检查不合格者，缓拨课题经费，对严重违规的要予以追究。

第二十条 凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面申请，经课题承担单位科研管理部门同意，报省社科规划办公室审批：

1. 变更课题负责人或课题组主要成员（指前三位参加者和首席专家）；
2. 改变课题名称；
3. 改变最终成果形式；
4. 研究内容有重大调整；
5. 变更课题承担单位；
6. 延期半年以上（含半年）；
7. 课题执行过程中或成果出版等方面有涉外问题；
8. 中止课题研究；
9. 其他重要事项的变更。

其中第1项变更须附有原负责人或主要成员对新更换成员的“委托书”，以及新参加者的“承诺书”；第5项变更须有新更换承担单位管理部门的签章；第6项延期次数最多不超过两次，总期限最长不超过一年。

省社科规划办应对申请及时做出批复。

第二十一条 凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面申请，经课题承担单位科研管理部门审批后，报省社科规划办备案：

1. 变更或增补课题组一般成员；
2. 延期不超过半年；
3. 其他非重要事项的变更。

第二十二条 凡有下列情形之一者，经省社科规划办报批后，撤销课题：

1. 研究成果有严重政治问题；
2. 研究成果未通过第一次鉴定，经修改后仍未能通过第二次鉴定；
3. 剽窃他人研究成果；
4. 擅自更改研究内容和计划；
5. 无故不完成研究任务；
6. 逾期不提交延期申请，或延期一年到期仍未完成研究任务；
7. 严重违反财务制度。



被撤销课题的负责人三年内不得再申报省社科规划课题。

第二十三条 省社科规划办每年将各课题承担单位的课题完成情况进行统计并公布，对完成率达到100%的单位在次年的课题申报和立项中予以倾斜。

第五章 经费管理

第二十四条 省社科规划课题的资助经费由省财政专项拨款，用于资助省社科规划课题的研究工作。省社科规划课题经费的使用，由浙江省社会科学界联合会党组决定，省社科规划办负责日常管理。

第二十五条 省社科规划课题经费的管理和使用，必须符合国家有关财政、财务制度和本办法的规定，同时要方便科研。课题经费专款专用，任何单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用，也不得用于与完成规划课题无直接关系的开支。省社科规划课题经费的管理和使用接受财政、审计部门的监督和检查。

第二十六条 每年评审立项前，由省社科规划办根据当年经费情况提出资助课题数及资助金额标准，报浙江省社会科学界联合会党组审定。省社科规划办每年将当年规划经费收支情况向省社科规划领导小组汇报一次。

第二十七条 课题负责人在课题承担单位科研管理部门和财务管理部门的指导和监督下，按计划自主支配课题经费。课题资助经费的使用范围主要包括：

1. 资料费：指开展课题研究所需的资料收集、复印、翻拍、翻译、档案查阅、录音、录像等费用，以及必要的图书、资料购置费等。
2. 国内调研差旅费：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，其标准参照有关单位财务制度执行。涉及港、澳、台的调研差旅费须经省社科规划办审批。
3. 小型会议费：指围绕课题研究举行的小型研讨会的经费。
4. 计算机使用费：指计算机上机费、录入费、软件设计费以及用于课题研究的资料查询、信息交流等上网费。
5. 劳务费：指为开展课题研究用于咨询、研究人员写作补贴、辅助科研人员劳务补贴等的费用。
6. 印刷文具费：指课题研究成果的打印费等。
7. 管理费：指课题承担单位的科研管理部门和财务部门提取的管理费。管理费提取额度应控制在课题资助总经费的5%以内，重大课题每项不得超过1500元，重点课题每项不得超过1000元，一般课题每项不得超过500元。不得超额提取和重复提取。科研管理部门和财务部门分配管理费的比例可为3:2。
8. 成果出版费：课题结项后的余款，可用于成果的出版补助。

第二十八条 规划课题资助经费一次核定，分期拨付。资助经费下拨到课题承



担单位的银行帐户，不分拨给课题组成员个人。多单位承担课题的资助经费，一般拨到第一承担单位。也可根据研究需要，由课题负责人提出分拨方案，由省社科规划办分拨到有关单位。

第二十九条 成果鉴定费（包括鉴定专家劳务费、鉴定材料邮寄费、联系鉴定专家电话费、鉴定会会务费等）不在核定的课题资助经费中列支，由省社科规划办另行支付。每位鉴定专家的劳务费根据课题类型、最终成果形式和字数，标准为 200-800 元。

第三十条 凡因课题进行过程中违反本办法而暂停拨款的，须待改正后方可恢复拨款。

第三十一条 对未按时完成课题的，省社科规划办有权根据延期情况，在预留经费中作一定比例的扣除。其中延期半年以内（含半年）的，扣除总经费的 5%；延期半年以上至一年（含一年）的扣除总经费的 15%。

第三十二条 因课题负责人出国、生病、死亡或其他原因而要求中止的课题，或按本办法第二十二条予以撤销的课题，应追回已拨经费。

第六章 成果鉴定、验收和结题

第三十三条 省社科规划重大课题、文化研究工程课题最终成果必须进行鉴定，通过鉴定后方能验收结题。省社科规划办负责组织鉴定工作。其它类型的课题结题除有特别规定的之外，按本办法第四十二条规定办理。

第三十四条 鉴定专家的选定：

1. 省社科规划办建立相应的通讯鉴定专家库，届时由省社科规划办根据课题内容随机挑选。通讯鉴定专家一般应具有正高或相当于正高专业技术职务；熟悉被鉴定课题涉及的学科领域和情况，有较高的学术水平；思想作风正派。

应用性、对策性研究成果的鉴定，必须聘任相关实际工作部门的领导和专家参加（人数不得少于 1/3）。实际工作部门的领导和专家应具有一定的理论水平、政策水平和丰富的实践经验。

2. 每个课题的通讯鉴定专家一般选定 3-5 人，课题负责人所在单位及其上级主管部门参与鉴定的专家人数不得超过鉴定专家总人数的 1/3。课题组成员及顾问不能担任课题的鉴定专家。

3. 课题组不得参与选择本课题的鉴定专家。

第三十五条 成果申请鉴定程序：

1. 重大课题成果完成后，由所在单位科研管理部门向省社科规划办报送成果一份，由省社科规划办公室邀请部分专家对成果初稿进行审核。课题组根据专家审读意见对初稿进行修改后，方可申请鉴定。申请课题鉴定时须提供完整的课题



成果（包括阶段性研究成果）6份，成果要报、课题结题审批书各2份。

2. 文化研究工程课题成果完成后由所在单位科研管理部门向省社科规划办报送完整的课题成果（包括阶段性研究成果）3份、成果要报和课题结题审批书各1份，提出课题鉴定申请。

第三十六条 省社科规划课题成果的鉴定一般采用聘请同行专家通讯鉴定的形式，也可采用会议鉴定的形式。

通讯鉴定程序：

1. 鉴定组织者将成果寄送通讯评审专家；

2. 鉴定专家应在认真审读被鉴定成果的基础上，在《浙江省哲学社会科学规划课题成果通讯鉴定表》（下称《鉴定表》）上写出文字评语，提出成果等级建议，并及时将《鉴定表》返回鉴定组织者。

3. 鉴定组织者汇总鉴定意见和结论，并对鉴定专家的人选、鉴定过程中的具体内容严格保密。

会议鉴定程序：

1. 由鉴定组织者宣布鉴定组成员名单，明确鉴定要求；

2. 鉴定组组长主持鉴定；

3. 课题负责人或课题承担单位科研管理部门简要汇报研究成果；

4. 鉴定组成员分别发表鉴定意见；

5. 鉴定组总结评议，做出鉴定结论，并确定成果等级（课题组成员回避）；

6. 鉴定组组长向课题组宣读鉴定结论；

7. 鉴定组织者作鉴定会小结。

第三十七条 课题鉴定的标准和内容是：

1. 课题研究成果是否以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，是否符合党的基本路线和基本方针；是否有学术剽窃行为。

2. 课题成果是否达到了课题预期设计要求；

3. 成果中提出的理论观点是否科学并具有新意，理论意义和学术价值如何；

4. 研究所依据和使用的资料和数据是否准确、完整；

5. 研究所运用的方法以及手段是否可靠、先进；

6. 成果提出的对策建议是否具有针对性、可操作性，预期综合效益如何；

7. 课题研究尚存在哪些问题和不足，尚需继续深入研究的问题是什么；

第三十八条 通讯鉴定专家意见如有严重分歧，由省社科规划办邀请有关专家对最终成果和通讯鉴定专家意见进行审议，写出审议意见，确定是否通过鉴定。

第三十九条 未通过鉴定的，允许课题组在半年内对成果进行修改，并重新申请鉴定；重新鉴定仍不能通过的，按撤项处理。



第四十条 课题鉴定专家在成果鉴定中要严格把关，认真负责，实事求是地对成果质量进行评估，对自己的鉴定意见和结论承担学术和道义责任。如发现鉴定成果有严重政治错误，或学术质量低劣甚至有剽窃等情况，应及时向鉴定组织单位报告。

第四十一条 最终成果通过鉴定后，由省社科规划办负责办理课题的审核结题手续，向课题负责人颁发《结题证书》。

第四十二条 常规性课题、学科共建课题、后期资助课题、省社科重点研究基地课题、专项研究课题等（有特别规定的除外），最终成果形式为论文的，要求公开发表，否则不予结题。最终成果形式为著作的，要求公开出版，否则不予结题；成果形式为研究报告的，必须达到以下三个要求之一，否则不予结题：（1）有省级领导的肯定性批示；（2）相关实际工作部门使用采纳；（3）送交相关部门领导批阅。办理结题手续须提供的材料有：课题结题审批书、成果要报各 1 份；论文发表的刊物原件 1 份；已出版的专著 10 本（套）；附有领导批示、批阅或采纳证明原件的研究报告 1 份。

第四十三条 所有省社科规划课题最终成果，在正式出版、公开发表或向有关领导、决策部门报送时，均应在醒目位置标明“浙江省哲学社会科学规划课题研究成果”字样。无此字样，省社科规划办不拨付预留经费，不颁发《结题证书》。

第七章 成果的宣传与推广

第四十四条 省社科规划办、课题组和课题承担单位具有成果宣传和推广的职责。

第四十五条 省社科规划办、课题组和课题承担单位应建立相对稳定的宣传推广渠道，充分利用刊物、报纸、网站、广播电视等媒体和出版资助、教学、学术讲座等形式，加强对省社科规划课题成果的宣传、推广和转化。对具有重要应用价值、重要学术意义的成果，应及时摘报省委省政府领导及有关部门。

第四十六条 凡正式出版或发表的省社科规划课题成果，其著作权和版权归属按《中华人民共和国著作权法》和《中华人民共和国著作权法实施条例》办理，省社科规划办对成果可非经营性免费优先使用。

第八章 附则

第四十七条 本办法自发布之日起实行。本办法解释权和修改权属省社科规划领导小组。



浙江省社会科学界联合会课题管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强浙江省社会科学界联合会课题（以下简称省社科联课题）的科学化、规范化管理，增强课题管理的严肃性，保证课题研究按时高质量完成，促进成果转化，特制定本办法。

第二条 省社科联课题必须坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，坚持理论联系实际的原则，有学术价值或实际指导意义，能推动学术性社团学术活动的开展，为繁荣和发展我省哲学社会科学事业服务，为“三个文明”建设和构建社会主义和谐社会服务。

第三条 省社科联课题面向省社科联理事单位的理论和实际工作者。省社科联的理事单位包括省社科联所属省级社团、部分高校、市社科联、部分实际工作部门，以及省社科联业务主管的民办非企业机构。省社科联课题公平竞争、择优立项。

第二章 课题组织和申报

第四条 省社科联课题包括重大课题和年度课题。

第五条 重大课题包括委托课题、协作攻关课题等类型，是指围绕重要学术前沿问题和重要现实问题，由省社科联直接组织或委托相关省级社团及其会员开展跨学科综合研究的课题。

第六条 年度课题是指根据省社科联年度课题研究的部署和要求，通过省级社团、理事单位和市社科联的组织发动，由会员自下而上申报的课题。年度课题设年度重点课题、一般课题和立项不资助课题，每年评审一次，一般在每年的上半年进行。立项数量视当年申报的实际情况确定。立项不资助课题的申报和评审办法与资助课题的要求相同。

第七条 申请人当年只能申报一个项目。凡承担国家社科基金项目、省社科规划课题以及省社科联课题（包括社科普及课题）未完成者，不能申报新的课题。

申报时，申请人应认真填写《课题申报表》和其他规定材料，由省级社团、理事单位和市社科联签署推荐意见后，向省社科联申报。

第八条 省社科联课题实行课题负责人负责制。负责人享有规定的权利，承担相应的义务。



第三章 课题评审和管理

第九条 省社科联学会处在省社科联党组的领导下，负责组织省社科联课题的评审和管理等工作。学会处在对所有申报课题进行资格审查后，由专家组对审查合格的课题进行会议评审，提出拟立项项目，最后经省社科联党组批准后立项。

评审必须坚持公正、公平、择优的原则。评审专家本人及亲属申请当年度课题者，不得参加该年度课题的评审工作。

第十条 课题立项后，省社科联理事单位的科研管理部门，必须承担督促检查的责任。课题负责人必须保证按时按计划、高质量完成课题研究任务。

第十一条 课题组不得任意调整课题组成员，改变原定研究方向和研究计划。如确有必要，课题负责人应提出书面报告，经省级社团或市社科联或课题所在单位的科研管理部门同意，并报省社科联学会处批准后实施。

第十二条 课题组应根据研究计划的进度，及时向省社科联递交阶段性研究成果和最终研究成果。

第十三条 对擅自变更研究方向和内容、无故不执行研究计划、延期一年以上（含一年）仍未按计划完成研究任务、研究成果学术质量低劣、剽窃他人成果者，将视情况分别采取警告、暂缓拨款、停止拨款、通报批评、撤销课题、追回已拨经费等处理措施。其中被撤销课题的负责人三年内不得申请新课题。

对无故未按期完成课题累计达 3 个以上的理事单位，省社科联将给予警告、通报批评、暂停或取消其课题申报资格的处理。

第十四条 部分立项不资助课题，省社科联可视具体情况，委托课题所属的科研管理部门或市社科联直接管理。

第四章 经费管理

第十五条 省社科联学会处根据财政厅下拨省社科联课题经费情况、课题立项情况和课题完成计划，提出课题经费资助额度的建议，报省社科联党组审定后，按照省社科联有关财务管理规定执行。

课题经费采取一次批准、分期拨款的方式，包干使用，超支不补。

第十六条 课题经费的管理和使用，必须符合国家、省有关财政、财务制度和本办法的规定，专款专用，同时要方便科研。

第十七条 各单位协作课题的经费，一般由课题组主要负责人所在单位统一管理。如需分拨给协作单位，应经课题组成员共同商议同意，由省社科联划拨。

第十八条 对立项的省社科联课题，提倡课题组负责人所在单位给予一定的配套经费。



第五章 成果的验收、结项和转化

第十九条 原定课题研究计划和研究目标已经完成，课题组应向省社科联学会处提出验收、结项申请。

第二十条 为科学地评估省社科联课题研究成果的质量，课题最终成果一般须进行专家鉴定，通过鉴定后予以验收结项课题。鉴定须由省社科联学会处直接组织。

鉴定包括通讯鉴定和会议鉴定。鉴定专家一般应是具有高级专业技术职务或相当于高级专业技术职务的同行专家，思想作风正派，有较高学术水平。其中重大课题的鉴定专家须有 3-5 名，年度课题的鉴定专家应不少于 2 名。课题组成员及顾问不能担任该项目的鉴定专家。

第二十一条 社科联课题成果具备下列条件之一者，可免于鉴定：

- 1、已经正式出版或有部分在公开刊物上发表（其中重大或年度重点课题成果须在省二级期刊以上的公开刊物上发表）；
- 2、获得市级或厅局级三等以上奖励；
- 3、提出的理论观点、政策建议等已被市级以上党政领导机关完整采纳吸收，或在媒体上产生较大的、良好的社会反响；
- 4、涉及党和国家机密不宜公开，而质量已得到有关部门认可。

研究成果在公开发表、出版、内部呈送或宣传时，须在显著位置注明“浙江省社会科学界联合会 XX 课题研究成果”标志。未注明者，不能作为该项课题的研究成果，申请免于鉴定。

第二十二条 课题研究完成并通过鉴定后，课题组负责人应向省社科联学会处送交下列材料：

- 1、最终成果 5 份（专著打印稿可 1 套，待正式出版后补送 5 套）；
- 2、成果摘要 1 份（1500 字左右）；
- 3、《鉴定结项审批书》1 份；
- 4、《专家鉴定表》原件，或免于鉴定的证明材料 1 套；
- 5、课题成果的电子版。

第二十三条 课题研究成果验收合格的，省社科联向课题组颁发《结题证书》。

未通过鉴定或验收的，课题组应继续研究，在一年内重新申请鉴定或验收。仍未通过者，按项目未完成处理，由省社科联予以注销。其课题负责人 3 年内不得申请省社科联课题。

第二十四条 各课题组和课题组所在单位、社科联的理事单位应采取各种积极措施，通过各种渠道，加强对省社科联课题成果的宣传、推广和转化工作。对积



积极开展课题成果宣传、转化工作并取得显著社会、经济效益的课题组及社科联理事单位，省社科联将酌情予以奖励。

第六章 附 则

第二十五条 本办法自公布之日起施行。本办法解释权和修改权归浙江省社会科学界联合会。



2.经费管理



关于改进加强省级财政科研项目和资金管理 的若干意见

浙政办发〔2014〕148号

为贯彻落实党的十八大和省委十三届历次全会精神，深入实施创新驱动发展战略，建立适应科技创新规律和市场机制的科技管理体制，形成统筹协调、科学规范、公开透明、监管有力的科研项目和资金管理机制，参照《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号），提出如下意见。

一、加强科技管理和资金配置的统筹协调

（一）建立健全统筹协调的科技管理机制。省科技行政主管部门要发挥对全省科技工作的规划引领和统筹协调作用，根据我省经济社会发展的需求、科技创新工作基础和产业发展布局，提出引领未来的科技发展规划和优先发展领域，加强全省科技政策、科研项目安排和管理的顶层设计，对科技重大问题、重大事项、重点工作与有关行业主管部门充分沟通、协商，统筹形成年度科技计划（专项、基金）重点工作安排和部门分工建议方案，经省科技体制改革和创新体系建设领导小组办公室审议通过后，分工落实、协同推进。

（二）优化整合省级科技计划（专项、基金）。根据我省经济社会发展的需要和深化科技体制机制改革、提高财政科技资金绩效等各项要求，科学设置并梳理整合省级科技计划（专项、基金），明确各类科技计划（专项、基金）的功能定位、实现目标和实施期限。对支持领域较窄、实施目标重合、实施绩效不明显的，通过撤、并、转、退等方式进行整合、优化。对面向社会、面向企业、面向高等院校和科研院所的科学探索、公益技术与关键共性技术、研发成果转移转化和科研载体、科研人才类科技计划（专项、基金），一般采用竞争性分配方式；对面向市县的引导类、激励性、奖励性科技计划（专项、基金）以及定项、定额类营造环境为主的科技计划（专项、基金），原则上按因素法分配。在完善各类科技计划（专项、基金）管理办法的基础上，建立绩效评估、动态调整和终止机制。

二、实行科研项目分类管理

（三）基础前沿科研项目突出创新导向。基础、前沿类科研项目要立足原始创新，鼓励自由探索，尊重专家意见，充分发挥科研人才的积极性和创造性，通过同行评议、公开择优的方式确定研究任务和承担者。高等院校、科研院所要利用自身的资源、特点、优势，结合学科发展，积极开展基础研究，划出部分资金自主确定科研项目。加大对青年科研人员的支持力度。引导支持企业增加基础研



究投入，与高等院校、科研院所联合开展基础研究，推动基础研究与应用研究的紧密结合。

（四）公益性科研项目聚焦重大需求。公益性科研项目要重点解决制约公益性行业发展的科技问题和产业发展的共性技术问题，突出需求导向和应用导向。重点围绕农业新品种选育、病虫害防治、大气雾霾治理、人口健康、自然灾害预警、公共安全、“五水共治”、智慧城市建设等公益性行业重大科技问题，行业主管部门要充分发挥组织协调作用，提高项目的系统性、针对性和实用性，促进科技成果惠及民生，服务社会公益事业的发展。

（五）市场导向类项目突出企业主体。明晰政府与市场的边界，通过制定政策、营造环境，引导企业成为技术创新决策、投入、组织和成果转化应用的主体。政府引导或支持企业开展的创新活动和实施的创新项目，由企业提出技术需求、确定研发方向、组织要素配置。明确申报省级财政科研项目企业资质及科研能力、科研投入、科研人才等方面的要求，引导企业加大投入，提升自主创新能力，促进企业自主研发和转化科研成果，形成主要由市场决定技术创新项目、资金分配、评价结果的机制和企业主导项目组织实施的机制。

（六）重大项目突出战略导向。省科技行政主管部门要会同有关部门围绕经济社会发展的重大技术需求，跟踪技术发展前沿，加强主动设计，聚焦攻关重点，明确攻关目标，组织优势资源联合攻关，并在任务书中明确考核指标，合力解决新兴产业和高新技术产业发展的关键核心问题，为经济转型升级提供技术支撑。深入实施产业技术创新综合试点，围绕做强产业链、部署创新链，突破核心关键技术，开发战略性产品和标志性产品。

三、改进科研项目管理流程

（七）改进项目指南制定和发布机制。项目主管部门要结合各类科技计划（专项、基金）的特点，编制实施方案和项目指南。要充分吸收科研单位、企业、相关部门、高等院校、地方政府、协会、学会等有关方面意见和建议，并建立由各方参与的项目指南论证机制。每年固定时间向社会公开发布下一年度项目指南，并广泛宣传，自项目指南发布日至项目申报受理截止日，原则上不少于 50 天，以保证科研人员有充足时间申报项目。市场导向类项目指南要充分体现产业需求，大力拓展利用市场机制选择项目的途径，善于从风险资本、创业资本投资的项目及创新大赛项目和引进人才团队携带的技术成果中发现值得支持的优秀项目。

（八）完善项目立项评审程序。建立科研项目立项检索制度，避免重复立项、重复支持或重复投入，并与市、县（市、区）政府及行业主管部门形成联动。建立公开透明、公平公正、科学评价的项目立项评审机制，全面推行科研项目网上申报、网上与网下评审结合、网上公示等制度，逐步实现项目立项全程在线化、



规范化、公开化管理，做到可申诉、可查询、可追溯。科学安排各类科技计划（专项、基金）项目的评审节奏，从受理项目申请到反馈立项结果原则上不超过 120 个工作日，并按规定建立下一年度项目库；注重项目绩效管理，在项目申报和评审过程中关注项目绩效目标的编制及其可行性、合理性和有效性。规范评审专家队伍管理和评审专家行为。应对突发公共事件应急启动的科研项目，可按照省政府统一工作部署，由省科技行政主管部门会同行业主管部门、财政部门采取简易程序安排项目立项。

（九）明确项目过程管理职责。强化项目实施的过程监管。项目承担单位要强化法人责任意识，负责抓好项目实施，规范科技经费管理和使用；要主动做好自查工作，及时通过项目管理系统提交中期实施报告，明示项目的实施进展、阶段性研究成果、经费使用等情况。对稳定性支持的科技项目，项目主管部门和依托单位要加强对项目的动态评估，根据实施进展和绩效情况及时调整支持强度和方向。要充分发挥项目过程管理中的作用，协调解决实施中出现的新情况新问题，认真做好放权管理的相关事项，履行好项目执行统计、绩效评估等工作。省科技行政主管部门要会同省财政部门组织开展项目实施和经费使用的巡视检查或抽查，构建常态化监督检查机制，对实施不力的要加强督导，对存在违规行为的要求项目承担单位限期整改，对问题严重的要暂停项目实施。

（十）加强项目验收和结题管理。项目完成后，项目承担单位要按照省科技计划项目验收管理、省级科技计划项目验收财务审计管理等有关规定，做好项目验收或结题的准备工作，编制项目决算，完成财务审计，由省科技行政主管部门组织验收。对支持强度较小或通过专项性一般转移支付由市、县（市、区）安排的科研项目，可委托项目归口管理部门或市、县（市、区）科技行政主管部门组织验收。项目验收可采用同行评议、第三方评估和用户测评方式进行，探索科技项目标准化评价替代部分科技项目验收工作。项目验收结果纳入省级科技报告。无特殊原因逾期 6 个月未提出验收申请的，按不通过验收处理。省科技行政主管部门、项目归口管理部门应当加强验收和结题审查，严把验收和审查质量。省科技行政主管部门应当对委托实施的项目验收工作，提出质量标准要求并进行抽查，验收质量不高的，取消其委托验收资格。

四、改进科研项目资金管理

（十一）规范项目预算编制。科研项目申请单位要根据项目研究计划、任务需求和自身财力，实事求是地编制项目预算，并按照省级科技研发和成果转化项目经费管理、省科技计划项目经费预算评审等规定的科研项目开支范围和支出标准，精确细化项目预算。项目预算编制要体现项目绩效目标的相关性、政策相符性、经济合理性，对跨年度科研项目要编制项目总预算和分年度经费预算，并说



明资金来源。建立仪器设备资源共用共享机制，严格专用设备的采购预算审核，通用共用设备、常规办公设备和本单位或本地友邻单位已有专用设备不得进入采购预算。合作研发的项目，应对合作单位资质及拟外拨资金进行重点说明。

（十二）严格直接费用支出管理。按照省级科技研发和成果转化项目经费管理等有关规定和项目研究需要，科学界定直接费用中各科目支出的范围。严格控制会议费、差旅费、合作协作与交流费中的出国（境）费等三项支出，项目实施中发生的三项支出之间允许调剂使用，但不得突破三项支出预算总额。直接费用中人员劳务费不设比率限定，发放对象为直接参加项目研究、没有工资性收入的相关人员及临时聘用人员等，发放标准应当结合当地实际以及相关人员的参与项目的全时工作时间等因素合理确定。劳务费开支范围包括项目临时聘用人员社会保险补助。

（十三）完善间接费用支出管理。项目承担单位应当按照省级科技研发和成果转化项目经费管理等有关规定，建立健全间接费用的内部管理办法，合规合理使用间接费用，结合一线科研人员实际贡献公开公正安排激励支出，充分体现对科研人员脑力劳动价值的认可和激励。项目承担单位不得在核定的间接费用以外再以任何名义在项目资金中重复提取、列支相关费用。

（十四）改进项目结转结余资金管理。加快科技资金使用和科研项目执行进度。项目在研期间，年度剩余资金结转下一年度继续使用，超过预算确定期限 1 年以上的剩余资金原则上由财政部门收回，对因客观原因导致或合同期限未满足的项目，由项目承担单位的财务主管部门向财政部门申请返还。科研项目实施完成、项目终止或撤销形成的结余资金，收归财政部门统筹安排。其中项目完成任务目标并通过验收，且项目承担单位信用评价好的，项目结余资金可申请返还，在一定期限内由项目承担单位统筹安排用于科研活动或奖励给项目组进行持续研究，并将使用情况报项目主管部门备案；未通过验收或整改后通过验收的项目，或项目承担单位信用差的，结余资金不再返还。上级专项转移支付安排形成的结转、结余资金，按上级资金管理规定的办法执行。

（十五）创新支持市、县（市、区）科技专项资金管理。由省科技行政主管部门统筹全省科技资源，按规定程序立项，在市、县（市、区）企业实施的项目，通过专项转移支付形式下达科技专项资金，由市、县（市、区）财政及时拨付给项目承担单位。对可由放权市、县（市、区）为主实施的项目，通过专项性一般转移支付形式下达科技专项资金，给予市、县（市、区）在项目立项等方面更大的自主权，同时承担项目管理和资金及绩效管理责任。各市、县（市、区）科技、财政部门要加强对上述资金的管理，按照省级科技计划实施目标和专项资金管理要求，建立项目储备库，加强资金拨付（分配）管理，做好管理信息公开工



作。各市、县（市、区）财政部门要按照“谁用款、谁担责”的原则，加强对项目实施绩效的评估考核，不得截留、挪用、挤占省级下达的科技专项资金。省科技、财政部门要加强对下达市、县（市、区）专项资金使用的监督检查，发现截留、挪用、挤占等情况的，要及时追回资金，并取消其下一年度相关省级资金安排。

五、加强项目执行和资金监管

（十六）规范科研项目资金使用行为。项目承担单位、项目负责人和科研人员要依法依规使用项目资金，不得擅自调整外拨资金，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费，不得随意调账变动支出、随意修改记账凭证、以表代账应付财务审计和检查。项目承担单位要建立健全科研和财务管理等相结合的内部控制制度，规范项目资金管理，在职责范围内及时审批项目预算调整事项。对于从省级财政以外渠道获得的项目资金，按照有关财务会计制度规定以及相关资金提供方的具体要求和资金使用。

（十七）改进科研项目资金结算方式。高等院校、科研院所等事业单位及学会、协会等社会团体承担项目所发生的会议费、差旅费、小额材料费和测试化验加工费等，要按规定实行“公务卡”结算，不具备“公务卡”结算条件的要实行转账结算；企业承担的项目，上述支出也应当采用非现金方式结算。项目承担单位对设备费、大宗材料费和测试化验加工费、劳务费、专家咨询费等支出，原则上应当通过银行转账方式结算。因国际科技合作需要，在项目实施期间发生的出国（境）经费，应按规定履行报批手续。

（十八）完善科研信用管理。建立覆盖指南编制、项目申请、评估评审、立项、执行、验收全过程的科研信用记录制度。由项目主管部门委托专业机构对项目承担单位和科研人员、评估评审专家、中介机构等参与主体进行信用评级，并按信用评级实行分类管理。各项目主管部门应当共享信用评价信息。建立“黑名单”制度，将严重不良信用记录者记入“黑名单”，阶段性或永久取消其申请省级财政资助项目或参与项目管理的资格。

（十九）加大对违规行为的惩处力度。建立完善覆盖项目决策、管理、实施主体的逐级考核问责机制。省科技、财政部门要加强科研项目和资金监管工作，严肃处理违规行为，按规定采取通报批评、暂停项目拨款、终止项目执行、追回已拨项目资金、取消项目承担者一定期限内项目申报资格等措施，并将有关结果向社会公开，对涉及违法的移交司法机关处理。建立责任倒查制度，针对出现的问题倒查项目主管部门相关人员的履职尽责和廉洁自律情况，经查实存在问题的



依法依规严肃处理。

六、加强相关制度和信息平台建设

（二十）建立健全科研项目信息公开制度。除涉密及法律法规另有规定外，省科技行政主管部门、项目归口管理部门要按规定向社会公开科研项目的立项信息、验收结果和资金安排情况等，接受社会监督。项目承担单位要在单位内部公开项目立项、主要研究人员、资金使用、大型仪器设备购置以及项目研究成果等情况，接受内部监督。根据省科技项目经费使用信息公开管理的规定，高等院校、科研院所在项目立项、执行中期和项目验收等环节，对项目执行及经费使用信息进行公开，接受社会监督；承担省级财政资助科技项目的企业实行主动报告制度，要求每半年向所属市县科技行政主管部门报告项目执行及经费落实和使用情况。

（二十一）建立省级科技报告制度。省科技行政主管部门要会同有关部门对接国家科技报告，制订科技报告的标准和规范，建立全省科技报告共享服务平台，实现科技资源持续积累、完整保存和开放共享。对省级财政资金支持的科研项目，项目承担者必须按规定提交科技报告，科技报告提交和共享情况作为对其后续支持的重要依据。在各类省级科技计划（专项、基金）设立周期结束后，由省科技行政主管部门会同省财政部门进行阶段性、整体性绩效评价，形成科技报告报省政府，并提出对该科技计划（专项、基金）继续执行或终止执行的评估结论和建议，作为下一年度部门预算科技专项资金安排依据。

（二十二）改进专家遴选制度。充分发挥专家在项目评审中的作用，提高项目评审结果的客观性、公正性和科学性。项目评估评审要以同行专家为主，吸收省外专家参与，评估评审专家中一线科研人员的比例应当达到75%左右。扩大企业专家、风险投资人参与市场导向类项目评估评审的比重。探索建立项目省际交叉评审机制，完善重大科技专项专家组制度。建立省级专家数据库，实行评估评审专家轮换、调整机制和回避制度，面向市县开放共享。对采用视频或会议方式评审的，公布专家名单，强化专家自律，接受同行质询和社会监督；对采用通讯方式评审的，评审前专家名单严格保密，保证评审公正性。

（二十三）完善激发创新创造活力的相关制度和政策。完善科研人员收入分配政策，健全与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配激励机制。健全科技人才流动机制，鼓励高等院校、科研院所与企业创新人才双向交流，完善兼职兼薪管理政策。加快推进事业单位科技成果使用、处置和收益管理改革，完善和落实促进科研人员成果转化的收益分配政策。加强知识产权运用和保护，落实激励科技创新的税收政策，推进科技评价和奖励制度改革，制订导向明确、激励约束并重的评价标??创造性。

（二十四）建设覆盖全省的科技管理信息系统。省科技行政主管部门要进一



步完善现有省级各类科技计划（专项、基金）科研项目数据库，建设科技云平台，按照统一的数据结构、接口标准和信息安全规范，对接市县、省级部门科技项目数据库，逐步对接国家科技管理信息系统，实现互联互通，形成上下贯通、覆盖全省的科技计划（专项、基金）项目数据管理信息系统，并向社会开放服务。

七、明确和落实管理职责

（二十五）项目承担单位要强化法人责任。项目承担单位是科研项目实施和资金管理使用的责任主体，要切实履行在项目申请、组织实施、验收和资金使用等方面的管理职责，加强支撑服务条件建设，提高对科研人员的服务水平，建立常态化的自查自纠机制，严肃处理本单位出现的违规行为。科研人员要弘扬科学精神，恪守科研诚信，强化责任意识，严格遵守科研项目和资金管理的各项规定，自觉接受有关方面的监督。

（二十六）有关部门要落实管理和服务责任。省科技行政主管部门要充分发挥牵头抓总的作用，加强与相关部门的沟通协调，根据科技体制机制改革要求，完善科技计划体系，统筹管理好各类科技计划（专项、基金）和科研项目，监督项目实施和资金使用行为，并加强对市县科技工作的指导和服务。省财政部门要会同有关部门根据财税改革要求，尽快制订或修订各类科技专项资金管理制度，完善省级科技专项资金竞争性分配、对市县补助资金因素法分配等管理方式，督促预算执行进度，强化项目资金的事中、事后管理，评估资金使用绩效。各项目归口管理部门要建立健全本部门内部控制和监管体系，加强对所属单位科研项目实施和资金管理内部制度的审查，督促指导项目承担单位和科研人员依法合规开展科研活动，做好经常性的政策宣传、培训和科研项目实施中的服务工作。

浙江省人民政府

2014年12月16日



关于进一步完善省财政科研项目资金管理 等政策的实施意见

浙委办发〔2017〕21号

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发(关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见)的通知》《中共浙江省委浙江省人民政府关于深化人才发展体制机制改革支持人才创业创新的意见》要求,为进一步完善省财政科研项目资金管理,形成充满活力的科技管理和运行机制,提高科技对经济社会发展的支撑引领作用,现提出如下实施意见。

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,全面落实全国和全省科技创新大会部署要求,按照习近平总书记提出的“秉持浙江精神,干在实处、走在前列、勇立潮头”新要求,坚持以“八八战略”为总纲,牢固树立新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,进一步推进简政放权、放管结合、优化服务,着力改革和创新科研经费使用和管理方式,充分调动科研人员的积极性和创造性,增强创新驱动发展的自觉性和坚定性,为高水平全面建成小康社会和建设“两富”“两美”浙江作出新的更大贡献。

二、改进省财政科研项目资金管理

(一)简化预算编制,下放预算调剂权限。根据科研活动规律和特点,改进预算编制方法,项目评审立项前移1年,列入当年预算的项目须从项目库中产生,当年预算批复后1个月内由项目承担单位预拨一定比例项目资金(含自筹)作为科研启动资金,保证科研人员及时开展项目研究。下放预算调剂权限,在项目总预算不变的情况下,将直接费用中的材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、资料费、数据采集费、印刷出版费及其他支出预算调剂权下放给项目承担单位。直接费用中的材料费,符合条件的资料费、测试化验加工费、印刷出版费,可由项目承担单位拨回基本户。简化预算编制科目,合并会议费、差旅费、国际合作与交流费科目,由科研人员结合科研活动实际需要编制预算并按规定统筹安排使用,其中不超过直接费用10%的,不需要提供预算测算依据。(省财政厅、项目主管部门、项目承担单位负责)

(二)明确劳务费开支范围,不设比例限制。参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等,均可开支劳务费。项目聘用人员的劳务费开支标准,参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平,根据其在项目研究中承担的工作任务确定;社会保险补助纳入劳务费科目列



支。劳务费预算不设比例限制，由项目承担单位和科研人员据实编制。（项目承担单位、项目主管部门负责）

（三）提高间接费用比重，加大绩效激励力度。省级财政科技计划（专项、基金等）中实行公开竞争方式的研发类项目，均要设立间接费用，间接费用由管理费用和绩效支出组成。间接费用以不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例核定：500 万元（含）以上的部分为 15%，200 万元（含）至 500 万元的部分为 20%，200 万元以下的部分为 25%；社会科学、软科学、自然科学基金和软件类科研项目按全额 30%；国家科研项目按国家规定比例。间接费用中的水电等管理费用，可由项目承担单位拨回基本户。项目承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，加大对科研人员的激励力度，取消绩效支出比例限制，绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩，绩效支出不纳入所在事业单位绩效工资总额。项目主管部门实行公开竞争方式的研发类项目，可参照制定间接费用实施规定：（项目主管部门、项目承担单位负责）

（四）改进结转结余资金留用处理方式：科研项目年度剩余资金在项目实施计划期间可继续使用。项目完成任务目标并通过验收后，结余资金按规定留归项目承担单位使用，在 2 年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出；2 年后未使用完的，由财政部门按规定收回。（项目承担单位、省财政厅负责）

（五）自主规范管理横向经费。项目承担单位以市场委托方式取得的横向经费，纳入单位财务统一管理，实行有别于财政拨款科研项目管理方式，由项目承担单位按照委托方要求或合同约定管理使用。项目研发团队可按合同约定获得劳务报酬，没有合同约定的按单位内部管理办法获得劳务报酬，并依法缴纳个人所得税。劳务报酬不纳入所在事业单位绩效工资总额。（项目承担单位负责）

三、加快科技成果转化与推广应用

（一）促进科技成果转化。将由财政资金支持形成的，不涉及国防、国家安全、国家利益、重大社会公共利益的科技成果的使用权、处置权和收益权，全部下放给符合条件的项目承担单位。单位在完善内部控制制度的基础上，自主决定科技成果的转化，单位主管部门和财政部门对科技成果在境内的使用、处置不再审批或备案，科技成果转化所得收入全部留归单位，纳入单位预算，实行统一管理。事业单位对职务发明完成人、科技成果转化重要贡献人员和团队的奖励，不纳入事业单位绩效工资总额。（项目承担单位负责）

（二）合理分配职务科技成果转化收益。职务科技成果重要贡献人员和团队的成果转化收益比例不得低于 70%，并鼓励成果优先在省内转化。高校、科研院所转化职务科技成果以股份或出资比例等股权形式给予个人奖励的，获奖人在取得股份或出资比例时，暂不缴纳个人所得税。高校、科研院所等拥有的专利，单位



在专利授权后超过 1 年来实施，且未与发明人(设计人)签订实施专利协议的，发明人(设计人)可实施该项专利，所得收益归发明人(设计人)所有。(省属高校、科研院所负责)

(三)扩大人才科研自主权。推进以项目负责人制为核心的科研组织管理模式，让领衔科技专家享有更大的技术路线决策权、经费支配权、资源调动权。改进教学科研人员因公临时出国(境)管理，高校和科研院所中直接从事教学科研任务的人员和担任领导职务的专家学者参加国际学术交流合作活动，不计入本单位和个人年度因公临时出国(境)批次限量管理范围，出访团组、人次数和经费单独统计。(省属高校、科研院所负责)

四、完善省属高校、科研院所差旅费、会议费、咨询费、科研仪器设备采购管理

(一)改进省属高校、科研院所教学科研人员差旅费管理。省属高校、科研院所可根据教学、科研、管理工作实际需要，按照精简高效、厉行节约的原则，研究制定差旅费管理办法，合理确定教学科研人员乘坐交通工具等级和住宿费标准。对于难以取得住宿费发票的，省属高校、科研院所确保真实性的前提下，据实报销城市间交通费，并按规定标准发放伙食补助费和公杂费。(省属高校、科研院所负责)

(二)完善省属高校、科研院所会议费管理。省属高校、科研院所因教学、科研需要举办的业务性会议(如学术会议、研讨会、评审会、座谈会、答辩会等)，会议次数、天数、人数以及会议费开支范围、标准等，由省属高校、科研院所按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则确定。会议代表参加会议所发生的城市间交通费，原则上按差旅费管理规定由所在单位报销；因工作需要，邀请国内外专家、学者和有关人员参加会议，对确需负担的城市间交通费、国际旅费，可由主办单位在会议费等费用中报销。(省属高校、科研院所负责)

(三)完善省属高校、科研院所咨询费管理。省属高校、科研院所可根据科研活动实际需要，按照实事求是、精简高效、厉行节约的原则，研究制定科研类咨询费管理办法，合理确定咨询费开支标准。(省属高校、科研院所负责)

(四)改进省属高校、科研院所政府采购管理。省属高校、科研院所可自行组织或者委托采购代理机构组织采购科研仪器设备，采购活动应按照政府采购法律制度规定执行。省属高校、科研院所采购科研仪器设备时，需申请变更政府采购方式的，可注明“科研仪器设备”，省财政厅要优先审批。省属高校、科研院所可在政府采购评审专家库外自行选择科研仪器设备评审专家。在采购活动中，省属高校、科研院所要切实做好设备采购的监督管理，做到全程公开、透明、可追溯。(省财政厅、省属高校、科研院所负责)



(五)优化进口仪器设备采购服务。采购进口科研仪器设备实行备案制管理,省属高校、科研院所可自行选定参与论证的专家,专家论证意见随采购文件存档备查。已列入省财政厅统一发布的《浙江省政府采购进口产品清单》的,在清单有效期内可以直接采购。认真落实进口科研教学用品免税政策。(省财政厅、杭州海关、省国税局负责)

五、完善省属高校、科研院所基本建设项目管理

(一)简化省属高校、科研院所基本建设项目审批程序。省发展改革委要会同省教育厅、省科技厅和省属高校、科研院所主管部门,组织编制高校或科技基础设施建设五年规划。对列入规划的基本建设项目,其中总投资在500万元以下的政府投资项目,项目建议书、可行性研究报告、初步设计等多道程序合并为一个环节,只编报和审批可行性研究报告;总投资在500万元—2000万元的政府投资项目,合并编制项目建议书和可行性研究报告,只审批可行性研究报告和初步设计。简化省属高校、科研院所基本建设项目城乡规划、用地以及环评、能评等审批手续,缩短审批周期。(省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省属高校和科研院所主管部门负责)

(二)扩大省属高校、科研院所基本建设项目管理权限。对省属高校、科研院所利用政府性资金以外的自有资金、不申请政府投资建设的项目,由省属高校、科研院所自主决策,报主管部门备案,不再进行审批。省发展改革委和主管部门要加强对省属高校、科研院所基本建设项目建设管理的指导和监督检查。(省发展改革委、省属高校和科研院所主管部门负责)

六、规范管理,改进服务

(一)强化法人责任,规范资金管理。项目承担单位要认真落实国家和省有关政策规定,按照权责一致的要求,强化自我约束和自我规范,确保接得住、管得好。制定内部管理办法,落实项目预算调剂、间接费用统筹使用、劳务费分配管理、结余资金使用等管理权限;加强预算审核把关,规范财务支出行为,落实财务审查、项目进度主体责任,完善内部风险防控机制,强化资金使用绩效评价,保障资金使用安全规范有效;实行内部公开制度,主动公开项目预算、预算调剂、资金使用(重点是间接费用、外拨资金、结余资金使用)、研究成果等情况。(项目承担单位负责)

(二)加强统筹协调,精简检查评审:省科技厅、省社科联、项目主管部门、省财政厅要加强对科研项目资金监督的制度规范、年度计划、结果运用等的统筹协调,建立职责明确、分工负责的协同工作机制。省科技厅、省社科联、项目主管部门要加快清理规范委托中介机构对科研项目开展的各种检查评审,加强对前期已经开展相关检查结果的使用,推进检查结果共享,减少检查数量,改进检查



方式，避免重复检查、多头检查、过度检查。（省科技厅、省社科联、项目主管部门、省财政厅负责）

（三）创新服务方式，让科研人员潜心从事科学研究。项目承担单位要建立健全科研财务助理制度，为科研人员在项目预算编制和调剂、经费支出、财务决算和验收等方面提供专业化服务，科研财务助理所需费用可由项目承担单位根据情况通过科研项目资金等渠道解决。充分利用信息化手段，建立健全单位内部科研、财务部门和项目负责人共享的信息平台，提高科研管理效率和便利化程度。制定符合科研实际需要的内部报销规定，切实解决野外考察、心理测试、调查研究等科研活动中无法取得发票或财政性票据、无法使用公务卡，以及邀请外国专家来华参加学术交流发生费用等的报销问题。（项目承担单位负责）

七、加强制度建设和工作督查，确保政策措施落地见效

（一）尽快出台相关实施细则。省财政厅和社科管理部门应结合社会科学的规律和特点，研究制定细化相关管理办法。项目主管部门要完善预算编制指南，指导项目承担单位和科研人员科学合理编制项目预算；制定预算评估评审工作细则，优化评估程序和方法，规范评估行为，建立健全与项目申请者及时沟通反馈机制；制定财务验收工作细则，规范委托中介机构开展的财务检查。2017年8月1日前，省属高校、科研院所要制定出台横向课题经费、设备购置费、差旅费、会议费、咨询费等内部管理办法，各主管部门要加强工作指导和统筹；2017年11月1日前，项目主管部门要制定出台相关实施细则，项目承担单位要制定或修订科研项目资金内部管理办法和报销规定。以后年度承担科研项目的单位要于当年制定出台相关管理办法和规定。（省财政厅、省社科联、项目主管部门、省属高校和科研院所主管部门、省属高校、科研院所、项目承担单位负责）

（二）加强对政策措施落实情况的督查指导。省财政厅、省科技厅、省社科联要适时组织开展对项目承担单位科研项目资金等管理权限落实、内部管理办法制定、创新服务方式、内控机制建设、相关事项内部公开等情况的督查，对督查情况以适当方式进行通报，并将督查结果纳入信用管理，与间接费用核定、结余资金留用等挂钩。审计机关要依法开展对政策措施落实情况和财政资金的审计监督。项目主管部门要督促指导所属单位完善内部管理，确保国家和省政策规定落到实处。（省财政厅、省科技厅、省社科联、省审计厅、项目主管部门负责）

本实施意见所称项目承担单位，是指承担省级财政科研项目并使用省级财政科研经费的高校、科研机构、企业和包括医疗卫生机构在内的其他事业单位、社会组织等。项目主管部门，是指立项支持承担单位开展科技研发和成果转化活动的省直有关部门；其他事业单位、社会组织承担省级科研类项目涉及的差旅费、会议费、咨询费、科研仪器设备采购、基本建设，可参照省属高校、科研院所政



策执行。

本实施意见适用于 2017 年 1 月 1 日以后新立项的科研项目和此前立项且尚在合同期内科研项目的剩余资金。

各地要认真抓好本实施意见的贯彻落实工作，可结合实际制定具体实施细则。



浙江省省级科技研发和成果转化项目经费 管理暂行办法

浙财教〔2012〕357号

第一章 总 则

第一条 为进一步完善省级科技研发和成果转化项目经费的管理，规范经费使用，提高经费绩效，根据《财政部 科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教〔2011〕434号）等文件精神制定本办法。

第二条 本办法仅适用于由省级财政安排的科技研发和成果转化项目经费（以下简称科研转化经费）的使用和管理。

本办法所指科研转化经费主要是指企业、高等学校、科研院所等科研主体在我省科技发展的重点领域，开展基础研究、重大关键技术研究开发和科技成果转化等活动所获得的省级项目支持经费。具体包括自然科学基金、重大科技专项、公益性技术应用研究、科技型中小企业创新基金、农业科技成果转化、软科学研究、钱江人才等专项资金安排的省级项目支持经费。

重点科技创新团队、重大科技创新平台、产业技术创新联盟、重点企业研究院等组织运用省级财政资金实施的科技研发和成果转化项目，其经费使用和管理参照本办法执行。

第三条 科研转化经费的使用和管理原则

（一）集中财力，突出重点。科研转化经费主要用于反映我省经济社会发展重大科技需求，对引领和支撑经济社会发展有重要影响、能够明显提高我省自主创新能力的科技活动的支持。

（二）分类支持，多元投入。根据科技研发和成果转化的特点和规律，科研转化经费分类采用分期补助、事后补助、贷款贴息等资助方式，并积极探索与风险资本结合、偿还性资助等方式，充分发挥财政资金引导作用，带动社会资金参与科技项目的实施。

（三）科学安排，合理配置。按照科技研发和成果转化项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，突出企业作为技术创新的主体，突出拥有自主知识产权，突出自主创新能力培育。

（四）单独核算，专款专用。科研转化经费应当纳入单位财务统一管理，专账核算，确保专款专用。科研转化经费的管理和使用要建立面向结果的追踪问效机制。



第四条 科研转化经费按国库集中支付管理有关规定拨付。项目承担单位为省级预算单位的，科研转化经费由省财政核定该单位预算，由该单位按照国库集中支付有关规定进行支付；项目承担单位为非省级预算单位的，科研转化经费由省财政核定至省科技厅（本级），再由省科技厅按照国库集中支付相关规定拨付至项目承担单位。合作、协作经费由项目承担单位按有关规定支付至合作、协作单位。需实行政府采购的项目经费按政府采购有关规定办理。

第二章 分期补助及开支范围

第五条 对由高等学校、科研院所承担，处于研发阶段，实施不能直接取得经济效益的项目，省财政一般以分期补助方式给予支持，在项目立项后下达补助总经费的 60%，通过中期检查后再下达 40%。补助资金低于 30 万元（含 30 万元）的，可视项目实际情况实行一次性补助。

尚无实力自筹资金投入成果转化活动的初创期和成长期科技型中小企业承担的项目，有创业风险资本、金融资本先期介入的项目及省财政、科技部门同意的其他项目可采取分期补助的支持方式。

第六条 分期补助的科研转化经费包括在项目组织实施过程中与研究开发活动相关的直接费用和间接费用。

第七条 直接费用是指在项目组织实施过程中与研究开发活动直接相关的、由专项补助经费支付的各种费用，包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、合作协作研究与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费等。

（一）设备费：是指项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁和使用外单位仪器设备而发生的费用。

（二）材料费：是指项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

（三）测试化验加工费：是指项目研究过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

（四）燃料动力费：是指项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

（五）差旅费：是指项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、交通费用等。差旅费的开支标准应当按照有关规定执行。

（六）会议费：是指项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询等活动发生的会议费用。项目承担单位应当按照有关规定，严格控制会议规模、会议数量、



会期和会议开支标准。

（七）合作协作研究与交流费：是指项目研究过程中支付给国际、国内合作协作科研机构费用，项目研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费由项目承担单位统一管理，应当严格执行国家和省外事经费管理的有关规定。

（八）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请和购买（许可）及其他知识产权事务等费用。

（九）劳务费：是指在项目研究过程中支付给直接参加项目研究人员中没有工资性收入的相关人员和临时聘用人员等劳务性费用。项目承担单位聘用的参与项目研究任务的优秀高校毕业生在聘用期内所需的劳务性费用，可以在劳务费中列支。

（十）专家咨询费：是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目管理的工作人员。

以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支参照以下标准执行：具有或相当于高级专业技术职称人员第一、第二天为 500—800 元/人·天，第三天及以后为 300—400 元/人·天；其他专业技术人员第一、第二天为 300—500 元/人·天，第三天及以后为 200—300 元/人·天。以通信形式组织的咨询，专家咨询费的开支参照以下标准执行：具有或相当于高级专业技术职称人员 60—100 元/人·次、其他专业技术人员 40—80 元/人·次。

第八条 间接费用是指在项目组织实施过程中无法在直接费用中列支的相关费用，主要包括管理费用和激励支出。管理费用是指承担项目任务的单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋、水、电、气、暖消耗等安排的有关支出；激励支出是指承担项目任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出。

间接费用使用分段超额累退比例法计算并实行总额控制，按实列支。按照不超过项目经费中直接费用扣除设备费后的一定比例核定，具体比例如下：

项目财政补助经费预算在 100 万元及以下的部分按照 20%的比例核定；

超过 100 万元至 500 万元的部分按照 13%的比例核定；

超过 500 万元至 1000 万元的部分按照 10%的比例核定；

超过 1000 万元的部分按照 9%的比例核定。

间接费用中激励支出不得超过直接费用扣除设备费后的 8%。

间接费用按项目统一核定，由项目承担单位和合作单位根据各自承担的研究任务和经费额度，协商提出分配方案，在课题预算书或任务书中明确，并分别纳入各自单位财务统一管理，统筹安排使用。其中，激励支出应当遵循公开、公平、



公正的原则，结合科研人员实绩，由所在单位根据国家和省有关规定，在对科研工作进行绩效考核的基础上统筹安排。直接用于本单位课题组成员的激励支出不纳入事业单位绩效工资总额。项目承担单位和合作、协作单位不得在核定的间接费用以外再以任何名义在课题经费中重复提取、列支相关费用。

第九条 申请分期补助的项目，项目承担单位应当在项目立项前编制经费预算。编制要求是：

（一）根据项目研究的合理需要，按照目标相关性、政策相符性和经济合理性原则，据实编制项目经费预算。项目直接费用各项支出不设比例限制。设备费预算编制中应当严格控制设备购置，鼓励共享、试制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行改造升级，确有必要购买的，应当对拟购置设备的必要性、现有同样设备的利用情况以及购置设备的开放共享方案等进行单独说明。

（二）完整编制经费来源预算与经费支出预算。经费来源预算除申请专项财政经费外，有自筹经费来源的，应当提供出资证明及其他相关财务资料。经费支出预算应当对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。

（三）有多个单位共同承担一个项目的，应当由项目负责人协调其他承担或参加单位共同编制预算。

（四）编制项目预算时，应当同时申明项目承担单位的现有组织实施条件和资源，以及从单位外部可能获得的共享服务。同时应当针对项目实施预期形成的科技资源和成果，提出社会共享的方案。

第十条 按照《浙江省科技计划项目经费预算评审办法（试行）》（浙科发计〔2008〕166号）规定，由省财政部门和省科技部门共同组织专家对申请财政补助50万元（含）以上的项目进行预算评审，出具项目预算审核报告。

省财政部门、省科技部门根据预算审核报告和项目公益性程度，核定项目财政补助经费。

第十一条 省科技部门根据我省急需实施项目的需要，必要时可以简化经费预算评审程序，但经费预算须报省财政部门确认。

第三章 事后补助和贷款贴息

第十二条 对由企业为主承担，预期能取得直接经济效益的成果转化和产业化项目，省财政可以事后补助方式给予支持。

企业先行利用自有资金投入成果转化产业化活动并符合省科技创新导向和立项要求的，视企业创新成果情况，科研转化经费一般按不高于企业自行研发投入的15%予以一次性补助。

第十三条 事后补助项目应当在项目完成后，编制项目经费决算书，报告企业



研发投入和创新成果情况。

企业研发投入是指企业在该项目执行期内发生的用于研究开发的各项费用。编制决算时可参照国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发〔2008〕116号)规定的企业研发投入范围执行。创新成果是指企业实施该成果转化产业化项目所取得的技术、经济实绩。

第十四条 省科技部门委托会计师事务所对企业自行申报的研发投入进行审计,并结合项目验收,组织财务专家和技术专家,对企业申报的研发投入进行审核。省财政部门与省科技部门根据专业机构和专家出具的审核报告,核定每个项目的财政补助经费。

第十五条 对由企业为主承担的,利用银行贷款实施科技成果转化和产业化的项目,省财政主要采取贷款贴息的方式给予支持。贷款贴息补助额度一般不高于项目实施实际发生利息的50%,贴息时间不超过3年。贷款贴息补助资金允许企业弥补已经支付给银行的贷款利息,直接冲转财务费用。

第十六条 贷款贴息项目由企业在项目实施完成后,根据项目实施期与银行签订的科技专项贷款合同、银行实际贷款额和利息支付凭证,提出贷款项目贴息补助申请。

由省科技部门委托会计师事务所对企业自行申报的贷款和利息支付情况进行审计,并结合项目验收,组织财务专家和技术专家,对项目实施相关的利息支出进行审核。由省财政部门和省科技部门根据专业机构和专家出具的审核报告,核定财政补助经费。

第十七条 积极探索与风险投资、科技担保、科技保险等相结合的资助方式。拓展科技投融资渠道,完善风险补偿机制,开发科技金融产品,加快科技成果转化产业化。

第四章 支出管理

第十八条 项目立项实施后,项目承担单位应当对项目专项经费和自筹经费支出单独建账,单独核算。

在项目经费财务审计中,会计师事务所应当对此进行重点审查和明示。对未进行单独建账、单独核算的分期补助项目,给予项目承担单位和项目负责人不良科研信用记录;对未进行单独建账、单独核算的事后补助和贷款贴息项目,一般不予核定财政补助资金。第十九条 需要核拨合作、协作经费的,项目承担单位应当及时按预算核拨项目合作、协作单位经费,并加强对核拨经费的监督管理。项目合作单位应当对核拨经费单独列账,单独核算,自觉接受有关监督检查。项目承担单位和项目合作单位不得层层转拨、变相转拨经费。



第二十条 科研转化经费必须专款专用。分期补助经费的开支范围应当按照按本办法第七条和第八条规定执行，不得超范围使用，也不得将经费用于与项目实施无关的支出。与项目研究活动相关的必要支出，也要勤俭节约，严格执行有关开支标准的规定。

第二十一条 分期补助项目应严格按照下达的项目预算执行，一般不予调整预算，确有必要调整时，按照以下规定执行：

（一）项目总预算调整、项目承担单位变更等按原程序报省财政部门审批。

（二）项目总预算不变的情况下，项目合作单位之间以及增加或减少合作单位的预算调整，按原程序报省科技部门审批。

（三）项目总预算不变的情况下，直接费用中材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算如需调整，项目负责人根据实施过程中科研活动的需要提出申请，由项目承担单位审批，科技部门在中期检查或财务验收时予以确认。设备费、差旅费、会议费、合作协作研究与交流费、劳务费、专家咨询费预算原则上只能调减不能调增，如需调减，可按上述程序调剂用于项目其他方面支出。

（四）间接费用不得调整。

事后补助和贷款贴息项目自有资金投入预算可根据研发活动安排自行调整。

第二十二条 项目结束后，项目承担单位应当在3个月内对科研转化经费的使用情况进行财务决算。尚未实行国库集中支付的项目承担单位，结余经费可以留存项目承担单位用于补助科研发展支出，由项目承担单位根据科研活动需要统一管理使用，但不得用于与科研创新活动无关的支出。

第二十三条 由于技术路线选择失误、产业政策变化、项目主要负责人调离和其他不可抗力等客观原因造成项目实施失败或不能继续实施的，或由于技术迅速发展造成项目继续实施无意义或意义不大的，可以及时中止实施，结余资金按原渠道退回。

由于违反财经纪律、违规使用财政资金情节严重，被勒令中止实施的项目，全额追回科研转化经费。

第二十四条 承诺提供配套资金和自筹资金的项目，项目承担单位应当履行合同的约定，及时足额提供配套资金，落实自筹资金，保障项目正常实施。配套资金和自筹资金应当以货币资金形式投入，与财政补助资金一并纳入项目预算，统一管理。

第二十五条 建立与会计年度和国库集中支付制度相适应的科技项目立项制度。由省科技部门提前收集项目源，经立项审核后进入项目库，提前进行项目储备，尽早尽快组织预算执行和项目实施。科研转化经费预算应当以年度为单位分



期预算，实施期较长的项目须编制滚动预算分年实施。项目立项后，鼓励利用自有资金和配套资金先行启动实施、次年安排财政资金的方式，提高财政补助资金的使用绩效。单位不得以配套资金先行支付为由要求将财政补助资金拨回其自有资金账户。

第二十六条 项目形成的知识产权等无形资产的归属，有合同约定的，按合同约定执行；没有合同约定的，按现行有关法律、法规的规定执行。

项目承担单位和合作、协作单位应当严格执行国家关于政府采购、招投标、资产管理等规定。行政事业单位在项目实施过程中形成的固定资产属国有资产，一般由项目承担单位进行使用和管理，在保障单位合法权益的基础上，按照国家有关规定开放共享，提高使用效率，必要时政府可进行调配。企业在项目实施过程中使用财政资金形成的固定资产，按照《企业财务通则》等相关规章制度执行。

财政补助资金形成的大型科学仪器、科学数据、自然资源等，在保障有关单位合法权益的基础上，按照国家有关规定开放共享，提高使用效率。

第五章 监督与检查

第二十七条 实行项目验收财务审计制度。补助总额在 50 万元（含）以上的，由省科技部门委托第三方会计师事务所进行审计；总额在 20 万元（含）至 50 万元（不含）的，项目承担单位有内审机构的，可以由内审机构进行审计，没有内审机构的，由省科技部门委托第三方会计师事务所进行审计。总额在 20 万元（不含）以下的，由项目承担单位财务部门编制项目决算报告。

第二十八条 建立经费使用监督检查制度。各级财政部门、科技部门和有关主管部门要加强对本地和本部门所归口的科研转化经费使用情况的监督。通过专项审计、中期财务检查、财务验收、绩效评价等多种方式实施监督检查，及时发现问题，提出整改意见，保障经费使用的合法性、合规性和有效性。探索委托第三方对项目实施和经费使用进行监督和管理。

第二十九条 建立项目实施报告制度。项目执行过程中，项目承担单位和项目负责人应当根据项目实施进展情况，分年度如实报告项目实施进展、取得的绩效和经费使用情况。

第三十条 建立第三方评价机构绩效考评与追踪问效制度。省财政部门和省科技部门负责对项目实施情况进行绩效考评，客观评价项目实施取得关键技术突破、标志性成果获取情况、新产品开发、市场拓展、人才培养、经济效益提升情况，成果转化应用对加快转变发展方式和经济社会发展产生的影响和作用等。考评结果作为以后年度立项的重要依据。

第三十一条 建立科研转化经费使用内部控制和监督约束机制。项目承担单位



是科研转化经费使用和管理责任主体，应当建立健全经费管理制度，完善内部控制和监督制约机制，严格项目预算调整审批程序，按时提出财务验收申请，配合做好财务审计、财务验收等工作，及时按规定办理财务结账手续，并采取措施切实保障科研、财务、行政等管理部门对项目实施的全面支撑，积极推动本单位现有仪器设备等科研条件对项目实施的开放共享。

第三十二条 建立科研转化项目信用管理制度。省科技部门按照《浙江省科技计划信用管理和科研不端行为处理办法(试行)》(浙科发计〔2007〕306号)，建立科研诚信数据库，从项目申报、评审、实施到结题验收，对项目执行者、评价者和管理者实行全过程信用管理。贯彻执行省财政厅、省监察厅和省科技厅《关于严肃财经纪律，规范科技经费使用加强监管的若干意见》(浙财教〔2012〕29号)，严肃处理各类违法违规使用经费的行为，切实维护财经法规的严肃性。对于弄虚作假、截留、挪用、侵占项目经费等违反财政纪律的行为，按照有关规定，视情节轻重，对项目责任人和项目承担单位给予通报批评、停止拨款、追回经费、终止项目、取消项目资助资格等处理，项目负责人在两年内不得申报省级和国家科技计划项目。

第三十三条 建立信息公开制度。推行完善网上申报、网上评审、网上公示的科研转化项目管理制度，接受社会监督。逐步探索建立项目绩效情况公示制度，积极推进对违规使用科研转化经费的行为进行公开。项目承担单位应当逐步建立项目信息公开制度，在单位内部对研发人员构成、设备购置、预算调整、外拨经费、间接费用使用情况进行公开。

第六章 附则

第三十四条 本办法自下发之日起 30 日后实施，原《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法》(浙财教〔2010〕382号)同时停止执行。

第三十五条 本办法由省财政厅、省科技厅、省人社保厅负责解释。



浙江省省本级林业科技推广与省院合作专项资金管理办法

浙财农〔2015〕109号

第一章 总 则

第一条 为进一步规范和加强省本级林业科技推广与省院合作专项资金管理，提高资金使用效益，促进我省林业科技事业发展，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强省级财政专项资金管理工作的通知》（浙政办函〔2014〕66号）和《浙江省财政厅关于推进财政支农体制机制改革的意见》（浙财农〔2014〕289号）等规定，结合我省林业科技发展实际，制定本办法。

第二条 省本级林业科技推广与省院合作专项资金，是指省级财政安排专项用于省本级林业科技创新和成果转化项目，包括按照《浙江省人民政府与中国林科院签署的第三轮省院林业科技合作协议（2014~2018年）》浙江省与中国林业科学研究院（以下简称“中国林科院”）合作项目（以下简称“省院合作项目”）和省本级林业科技推广项目（以下简称“科技推广项目”）的资金。

第三条 省财政厅负责省本级林业科技推广与省院合作专项资金预算管理、资金分配和拨付，监督预算执行。省林业厅负责研究提出省本级林业科技推广与省院合作专项资金的支持方向、重点，提出资金分配建议方案，组织项目管理、监督检查、跟踪问效、技术指导和具体项目绩效评价等。

第二章 支持对象、重点和补助标准

第四条 省本级林业科技推广与省院合作专项资金支持对象为浙江省省属涉林科研院校、省林业厅直属事业单位和中国林科院及所属所（中心）。同时鼓励基层林业单位或林业专业合作组织参与。

第五条 省本级林业科技推广与省院合作专项资金支持重点为符合《浙江省人民政府与中国林科院签署的第三轮省院林业科技合作协议（2014~2018年）》、符合我省林业科学研究支持方向和重点的省院合作项目；符合我省林业科技成果推广支持方向和重点的科技推广项目。省林业厅根据当前林业科技需重点突破解决的问题，提出省本级林业科技项目立项指南（以下简称“立项指南”），明确支持方向和重点，商省财政厅后印发，在省林业厅门户网站发布。省本级林业科技推广与省院合作专项资金支持项目分重大项目和重点项目。



(一) 省院合作重大项目, 指浙江省与中国林科院开展合作研究, 解决我省全局性、战略性、基础性、长期性的重大林业科研项目。

(二) 省院合作重点项目, 指浙江省与中国林科院开展合作研究, 主要解决我省林业发展中亟需解决的区域性、培育性、实用性的林业技术和面向全局性的林业经济、管理问题的研究项目。

科技推广重点项目, 是指推广应用解决我省生态建设和产业转型升级关键技术成果的项目和在较大区域内具有广泛应用价值的“新品种、新技术、新工艺、新产品”等林业科技项目。

第六条 补助标准

(一) 省院合作重大项目每项补助 80-100 万元, 重点项目每项不超过 40 万元;

(二) 科技推广重点项目每项补助不超过 40 万元。

第三章 项目申报和评审立项

第七条 项目申报。申报单位根据省林业厅发布的立项指南, 在规定时间内将申报内容录入省林业项目库并将书面申报材料上报省林业厅、省财政厅。

第八条 项目评审

(一) 初审。对支持对象按规定程序申报的省院合作项目和科技推广项目, 由省林业厅根据本办法规定和立项指南要求, 提出初审建议。

(二) 专家评审。省林业厅会同省财政厅、中国林科院组织成立省院合作项目专家评审组; 省林业厅会同省财政厅组织成立科技推广项目专家评审组。专家评审组对初审建议项目进行评审, 重点对项目实施可行性和经费支出预算、绩效目标的有效性、合理性、可实现性等内容进行评审, 并提出评审意见。

(三) 审定立项。省林业厅会同省财政厅根据专家评审意见和得分排序, 择优立项, 并将拟立项项目在浙江林业网上公示 7 天, 公示无异议后予以正式立项。

第九条 根据公示结果、各项目研究和推广内容, 省林业厅商省财政厅后, 下达项目实施计划; 省财政厅根据项目实施计划、年度预算规模及有关标准, 拨付省补助资金。

第十条 根据省财政厅、省林业厅下达的补助资金和项目实施计划, 省林业厅与项目承担单位签订《项目任务书》。

第四章 资金的使用和管理

第十一条 省本级林业科技推广与省院合作专项资金用于省院合作项目和科技推广项目的经费支出补助。项目承担单位要严格按照下达的项目实施计划和经费支出预算使用补助资金。



第十二条 省本级林业科技推广与省院合作专项资金不得用于楼堂馆所建设、管理机构人员经费和日常办公设备购置等与省本级林业科技推广与省院合作专项资金使用规定不符的支出。

第十三条 项目承担单位应严格执行有关财务制度，规范项目资金使用，将补助资金纳入单位财务统一管理，分账核算，确保专款专用。资金使用中属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关规定执行。

第五章 绩效评价和监督检查

第十四条 按照“谁用款、谁负责”的原则，做好项目资金的绩效评价工作。项目承担单位按照绩效评价内容于每年12月底前向省林业厅、省财政厅报送绩效评价自评报告。

第十五条 绩效评价内容

（一）资金管理。主要评价项目资金使用情况 and 支出合规性等。

（二）项目管理。主要评价项目建设进度、项目验收、公告公示等情况。

（三）实施效果。主要评价项目预期绩效目标设立及目标完成情况，以及成果的创新性和可持续性、实用性等。

第十六条 省林业厅组织有关单位或委托符合条件的第三方中介机构开展检查和绩效评价工作。检查和绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

第十七条 对各类检查、绩效评价中发现的问题，省财政厅、省林业厅可以采取责令整改、通报批评、暂缓或停止具体项目实施，暂缓或停止拨付、收回专项资金等措施。并视情节严重程度，暂停项目承担单位1-3年享受省本级林业科技推广与省院合作专项资金补助资格。

第十八条 对违反专项资金使用管理规定，虚报、冒领、截留、挪用、骗取省本级林业专项资金的单位和个人，按照《预算法》、《财政违法行为处罚条例》等有关法律法规进行查处，情节严重构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第六章 附 则

第十九条 本办法由省财政厅、省林业厅负责解释。

第二十条 本办法自2015年9月1日起施行。



浙江省高等学校科研项目经费管理暂行办法

浙教高科〔2009〕1号

第一章 总 则

第一条 为进一步规范我省高校科研经费的使用,提高科研项目经费使用效益,促进高校科研工作快速健康发展,提升高校科研竞争力和服务社会能力,根据有关法律、法规和规章,结合我省高校实际,特制定本办法。

第二条 本办法所称的科研项目经费包括纵向科研项目经费和横向科研项目经费。

纵向科研项目经费是指高校通过承担国家或地方政府常设的计划项目或者专项项目取得的科研项目经费。

横向科研项目经费是指高校通过对外开展科研活动取得的除纵向科研项目经费之外的其他所有科研项目经费,包括合作研究、委托研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等合同方式取得的经费以及承担各党派、社会团体、专业研究机构等非政府机构科研项目取得的经费。

第三条 科研项目经费的来源应当合法,其中横向科研项目应当由高校与委托方签订符合《中华人民共和国合同法》规定的书面合同,禁止通过设立虚假项目取得横向科研项目经费。

第四条 高校取得的所有科研项目经费为学校收入,必须由高校财务部门统一管理、集中核算、专款专用。

第二章 职责与权限

第五条 高校应高度重视科研项目经费的管理工作。高校法定代表人对本校科研项目经费管理负总责,分管科研和财务的校领导对本校科研项目经费管理负直接领导责任。

第六条 高校科研管理部门负责科研项目的合同审查、项目中期检查和结项管理,并配合财务部门做好科研项目经费使用的审核、监督工作,承担相应的科研管理责任。

第七条 高校财务管理部门具体负责科研项目经费的财务管理、会计核算和结算报销等工作,指导、监督项目负责人规范、有效使用经费,承担相应的财务管理责任。

第八条 高校审计部门负责科研项目经费的审计,按项目管理要求出具经费审计报告,承担相应的审计责任。



第九条 科研项目实行项目负责人负责制。纵向科研项目经费使用必须严格执行有关管理制度和预算，横向科研项目经费使用以合同为依据，严格执行预算；项目负责人应当自觉接受有关部门的管理和监督，并对科研项目经费使用的真实性、合法性和有效性承担直接的经济与法律责任。

第三章 经费管理

第十条 科研项目经费预算是科研项目的有机组成部分，项目负责人应当在科研和财务管理部门的指导下，按照有关规定和项目实际需要编制经费预算。横向科研项目预算中应当明确项目实施过程中必需的技术和劳务酬金的比例。项目经费预算一经批复，必须严格按照预算规定的开支范围和项目进度执行，不得超预算开支费用。批复后的预算一般不作调整，确需调整，应按规定程序报批。

第十一条 纵向科研项目经费的使用与管理应当严格执行项目下达部门的有关管理制度。横向科研项目经费的使用和管理应严格按高校制定的有关管理制度和科研项目合同执行。

第十二条 高校要加强科研项目合同管理。科研项目合同是高校和项目委托方权利义务关系的依据，高校应当制定相应的管理制度，指定专人管理科研项目合同。高校要建立科研项目合同的审查制度和授权签字制度，未通过审查的科研项目合同，项目负责人不得以高校名义承接科研项目。审查通过的科研项目合同，必须由高校法定代表人或其授权委托人代表高校签订，未经授权的单位和个人一律无权代表高校签署科研项目合同。

第十三条 科研项目经费应用于与该项目有关的科研业务费、人员经费和管理费等各项合理支出（主要包括仪器设备费、能源材料费、图书资料费、文献检索查新费、设计试验费、会议调研费、科技成果鉴定与验收费、人员费、管理费等）；严禁将科研项目经费用于与科研无关活动（如支付罚款、捐款、赞助、投资等）；严禁以任何方式从科研项目经费中谋取私利。

第十四条 高校可以从科研项目经费中提取适当数额的管理费；项目管理制度有明确规定的，从其规定；无具体规定的，提取比例不得超过项目经费总额的10%。

第十五条 加强科研项目经费转拨管理，项目合同中约定需要转拨科研项目经费的，由高校科研管理部门和财务管理部门共同审核；不得借协作之名将经费挪作他用或者转入与项目无关的单位。

第十六条 加强科研项目结余经费管理，纵向科研项目结余经费按照国家有关财务规章制度和财政结余资金管理的有关规定执行；横向科研项目结余经费应用于科研设备维护、人才培养、新项目的孵化等支出，高校根据有关制度和学校的实际情况制定项目结余经费的具体管理办法。科研项目结余经费应于6个月内结



账，超过6个月的，由学校组织专家进行审定，决定结余经费使用。

第十七条 除法律有规定或在合同中有约定外，凡使用科研项目经费购置的固定资产，均属于学校国有资产，必须纳入学校资产统一管理。

第十八条 高校给予纵向科研项目的配套经费，应按照该项目的相应管理制度进行使用和管理。

第四章 监督检查

第十九条 高校应建立科研项目经费使用的监督体系，科研管理部门、财务管理部门和审计部门应各司其职，密切配合，通过合同监管、会计监督、审计监督等方式，加强对科研项目经费使用管理监督。

第二十条 高校科研部门会同财务、审计部门应定期对科研项目经费使用和管理情况进行检查，对检查中发现的问题，应当及时加以纠正；对弄虚作假、截留、挪用、挤占科研项目经费等违反财经纪律的行为，必须严肃处理。

第二十一条 项目负责人和相关人员要自觉接受并积极配合有关部门做好对科研项目经费使用的监督检查工作。

第五章 绩效考核

第二十二条 高校应建立科研项目经费使用的绩效考核制度，完善科研项目经费使用的绩效评价机制，对科研项目经费投入成本与产出社会经济效益进行科学考核。高校应将科研项目经费使用绩效考核结果作为对项目负责人科研考评的重要依据。

第二十三条 各级教育行政部门和高校要把高质量的科研成果及其转化作为教师科研工作考核的重要指标。

第六章 附 则

第二十四条 高校要加强科研项目经费管理的制度建设，结合学校实际，制定落实本管理办法的实施细则。

第二十五条 本办法由浙江省教育厅负责解释。

第二十六条 本办法自公布之日起实施

2009年1月4日



关于明确省级社科经费管理有关事项的通知

浙财教〔2016〕38号

省级各部门，各高校：

为激活社会科学研究活力，拓展横向课题资源，根据《浙江省人民政府办公厅转发省科技厅省财政厅关于改进加强省级财政科研项目 and 资金管理若干意见的通知》（浙政办发〔2014〕148），并经省领导同意，现将完善省级社科经费管理的有关事项通知如下：

1. 省级社科类科研项目激励支出比例最高可达到项目经费总额的15%，激励支出是指承担项目任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出。
2. 鼓励专业从事社科研究的单位积极走向社会、走向市场，与其他领域的事业单位以及央企、国企、民企等社会主体开展合作研究，拓展横向课题资源。其横向课题经费的使用，可根据有关财务会计制度及资金提供方的具体要求，也就是合同双方的约定灵活使用，不受国家和省纵向课题经费管理制度的限制。
3. 上述两种情况下科研人员获得的收入不计入单位绩效工资总额。
4. 各有关单位要按照财务制度制定内部管理办法，规范激励支出、横向课题劳务收入的管理；要按照“八项规定”要求，引导科研人员转变观念，摒弃不合法、不合规的课题经费报销方式，杜绝科研经费使用中的违法违规现象。
5. 本通知自2016年7月1日起施行。文件发布前的社科经费按原规定执行。

浙江省财政厅
浙江省社会科学界联合会
2016年5月4日



浙江省科研经费使用信息公开办法

浙监〔2012〕32号

第一条 为进一步加强科研经费使用的监督,保障科研经费规范合理使用,提高使用绩效,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《关于深入推进“阳光工程”建设的意见》(浙纪发【2012】7号)、《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法》等文件规定,制定本办法。

第二条 各级财政资助立项的纵向科研项目以及各企事业单位委托高等院校、科研院所开展技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让等横向科研项目经费使用信息公开,适用于本办法。

第三条 各项目承担单位是科研经费使用和管理责任主体,应当认真履行监督管理法人责任,建立和完善科研项目经费使用的信息公开制度,把信息公开作为科研经费使用管理内部控制和监督约束的重要措施,作为党风廉政建设监督检查的重要内容,切实抓好科研经费使用的信息公开工作。

项目负责人是科研经费使用信息公开的直接责任人,要根据信息公开制度的要求,主动、如实地、公开经费使用情况,自觉接受监督。

第四条 科研经费使用信息公开坚持客观真实、民主公开、注重实效的原则。科研项目承担单位要通过本单位门户网站等有效媒介公开科研项目和经费使用信息。

第五条 各级财政资助立项的项目科研经费使用信息公开包括立项信息公开、过程信息公开和结题验收信息公开三个环节。

第六条 立项信息公开要求项目单位收到项目立项批复或签订委托开发(咨询)任务书后1个月内公开科研项目的相关信息。公开内容主要包括:项目立项部门、项目名称、项目实施期限、项目负责人和课题组成员、经费支持方式和强度、项目经费预算等。

第七条 过程信息公开要求在项目实施过程中每6个月公开一次。公开主要内容包
括:项目名称、项目实施期限、项目负责人和课题组成员、经费到位情况、阶段性成果、实际经费使用总额和相关预算科目支出。预算支出科目包括:设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、合作协作研究与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费等。大额设备和材料应当公开所采购设备和材料的名称和价格。

项目承担单位按规定提取管理费的,应在单位内部公开管理费提取总额和使用情况。

第八条 结题验收信息公开要求在项目验收工作结束后1个月内公开项目结题验收



信息。公开内容包括：项目名称、项目实施期限、项目负责人和课题组成员、获得的标志性成果、经费结算情况、验收时间、验收组织单位、验收组成员和结题验收意见等。

第九条 企事业单位委托的项目科研经费使用信息公开应参照财政资助立项项目执行，公开内容具体按项目合同执行。涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词可用“*”替代。

第十条 项目信息公开涉及国家秘密技术的，按国家秘密技术保护有关法律法规规定执行。

第十一条 科技、教育等行政主管部门和项目承担单位要建立通畅的反映和举报问题的渠道。要公开举报电话、传真和电子邮箱，设立举报箱。社会各界反映和举报的问题统一交由监察机构核查处理。问题严重的，应当将问题和整改情况报同级监察机关。

第十二条 省教育厅牵头负责高等院校科研经费使用信息公开的组织实施和监督检查工作。省科技厅负责省部属科研院所科研经费使用公开的组织实施和监督检查工作。省教育厅和省科技厅应当采取日常监督与定期检查相结合、明查与暗访相结合的方式，加大对各高等院校、科研院所科研经费使用公开制度执行情况的监督检查。

各高等院校、科研院所应在每年底将科研经费使用及公开情况报省教育厅、省科技厅。省教育厅、省科技厅每年应分别对高等院校、科研院所的科研经费使用及公开情况进行评估，并将评估结果报省监察厅和省财政厅。未按规定做到信息公开的，限制申报各级科技计划项目，也不推荐申报国家科技计划项目。

第十三条 通过财政专项资金支持的企业科技项目科研经费使用实行报告制度。企业应当在每年6月和12月向所在市县科技部门、财政部门报告项目财政科研经费使用情况。各市县科技部门、财政部门要加强对企业研发经费管理使用的指导和监督检查，督促企业研发经费单独建账，独立核算。对企业上报的科研经费使用情况，可组织或委托会计师事务所等对经费使用情况进行评估，及时反馈评估意见并纠正企业科研经费使用存在的问题。

第十四条 对在科研经费使用、管理中的违法违纪行为，根据国家有关规定严肃查处，给予追回财政性拨款等处罚，并追究相关单位和人员的责任。构成犯罪的，要依法移送司法机关追究刑事责任。

第十五条 本办法自下发之日起施行。



3. 成果管理



浙江省科学技术奖励办法

省政府令 第 325 号

第一条 为了鼓励自主创新，推动科学技术进步，加快创新型省份建设，促进经济社会持续健康发展，根据《国家科学技术奖励条例》的规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 省人民政府设立浙江省科学技术奖（以下简称省科学技术奖），奖励在本省科学技术创新和成果推广应用作出突出贡献的单位和个人。

第三条 科学技术奖励工作应当贯彻自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的科学技术工作指导方针，鼓励原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新，发挥企业在技术创新中的主体作用，推动科学技术成果推广应用。

第四条 省科学技术奖评审工作应当遵循公平、公正、公开的原则。

省科学技术行政主管部门负责省科学技术奖评审的组织工作。

第五条 省科学技术奖分为科学技术重大贡献奖、自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖。

科学技术重大贡献奖每两年评审 1 次，每次授予人数不超过 3 人。

自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖设一等奖、二等奖、三等奖，每年评审 1 次，奖励项目总数不超过 300 项。其中自然科学奖不超过 30 项，自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖的一等奖不超过 28 项；企业为主要完成单位的项目不低于奖励项目总数的三分之一，并应当在一等奖中占一定比例。

第六条 科学技术重大贡献奖授予符合下列条件之一的个人：

- （一）在当代科学技术前沿有重大突破或者在科学技术发展中有重大成就的；
- （二）在特定领域或者项目的科学技术创新及其成果推广应用中有重大贡献，并取得巨大经济效益、社会效益或者生态效益的。

第七条 自然科学奖授予在基础研究或者应用基础研究中，有重大科学发现的单位和个人。

前款所称重大科学发现，应当符合下列条件：

- （一）前人尚未发现或者尚未阐明；
- （二）具有重大科学价值或者普遍实用价值；
- （三）得到国内外自然科学界公认。

第八条 技术发明奖授予在运用科学技术知识研究开发产品、工艺、设计、材料及其系统等方面有重大技术发明的单位和个人。

前款所称重大技术发明，应当符合下列条件：

- （一）拥有有效发明专利；



(二) 具有显著新颖性、创造性和实用性;

(三) 其成果已实现转化或者产业化。

第九条科学技术进步奖授予符合下列条件之一的单位和个人:

(一) 在实施技术开发项目中, 有重大技术创新, 实现成果转化和产业化, 并对产业、行业技术进步产生重大影响, 取得显著经济效益、社会效益或者生态效益的;

(二) 在实施重大工程项目中, 有重大科技创新并实现成果转化, 使工程达到国际先进水平或者国内领先水平的;

(三) 在农业、医疗卫生、环境保护、科学技术普及等社会公益性科学技术工作中, 有重大成果并推广应用, 取得显著社会效益或者生态效益的;

(四) 企业在技术开发机制、成果转化机制及其载体创新中有重大突破, 形成持续创新能力和发展能力, 对产业、行业技术进步产生重大影响的;

(五) 在管理和决策科学等软科学研究中有重大成果, 对政府决策和经济社会发展产生重大影响, 取得显著社会效益的。

第十条省科学技术行政主管部门根据省科学技术奖的奖励条件, 制定分类分级评价标准。

分类分级评价标准应当定性与定量相结合, 明确项目成果先进性和经济效益、社会效益、生态效益的具体评价内容和指标。技术发明奖、科学技术进步奖的评价内容和指标应当体现项目成果推广应用的评价导向。

第十一条省科学技术奖候选人(项目成果)由下列单位和专家(以下统称推荐人)推荐:

(一) 国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士、中国工程院院士以及本省科学技术重大贡献奖获得者;

(二) 省人民政府组成部门、直属机构;

(三) 设区的市、县(市)人民政府;

(四) 符合省科学技术行政主管部门规定要求的其他单位。

前款所称省科学技术奖候选人, 包括科学技术重大贡献奖候选人, 以及自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖候选单位和个人。

第十二条省科学技术奖评审包括初评、行业评审和综合评审, 分别由初评专家组、行业评审组和评审委员会负责评审, 评审工作依据省科学技术奖的奖励条件和分类分级评价标准进行。

省科学技术奖初评专家组、行业评审组和评审委员会的评审专家应当具有相应高级专业技术资格, 由省科学技术行政主管部门在省科学技术专家库中随机抽选产生, 其中省外专家不少于三分之一。



第十三条从科学技术专家库中抽选的专家有下列情形之一的，不能担任评审专家：

- （一）本人是省科学技术奖候选人的；
- （二）本人与省科学技术奖候选人（项目成果）有利害关系的。

第十四条省科学技术行政主管部门应当在省科学技术奖评审工作启动前，通过发布年度评审工作通知，明确省科学技术奖候选人（项目成果）推荐名额、时间、方式及资料要求等有关事项，并在省科学技术行政主管部门网站或者其他面向公众的媒体上公告。

第十五条推荐人推荐省科学技术奖候选人（项目成果）的，应当按照本办法规定的相关条件和省科学技术行政主管部门年度评审工作通知的要求进行审核。经审核后，提交推荐资料，并对推荐资料的真实性负责。

已获得省部级以上科学技术奖励的项目成果的主要创新内容、专利、论文（专著）等，不能作为参加自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖评奖的项目成果的支撑材料。

被推荐的项目成果由中介机构提供分析测试、查新、鉴定、审计等相关资料的，中介机构应当出具客观、真实的报告。

第十六条已获得国家最高科学技术奖或者省科学技术重大贡献奖的，不再推荐为科学技术重大贡献奖候选人。

已获得省部级以上科学技术奖励的项目成果，不再被推荐参加自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖的评奖。

第十七条各级人民政府及其所属部门不能推荐为省科学技术奖候选人。公务员以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员一般不推荐为省科学技术奖候选人。在科学技术研究开发项目中仅从事组织管理和辅助性工作的人员，不能推荐为省科学技术奖候选人。

同一个人在同一年度只能作为一个项目成果的主要完成人推荐为省科学技术奖候选人。

第十八条单位和个人的项目成果有下列情形之一的，不能推荐为自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖候选人：

- （一）在知识产权以及项目成果完成单位、完成人等方面有争议尚未解决的；
- （二）依法应当取得相关行政许可而未取得的。

同一项目成果不能在同一年度被重复推荐参加自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖的评奖。

项目成果因涉及国防、国家安全不能公开的，不参加省科学技术奖的评奖。

第十九条省科学技术奖推荐人是单位的，应当在推荐前将候选人（项目成果）



的主要情况在本单位网站以及项目成果主要完成单位、主要完成人所在单位公示；推荐人是专家的，在项目成果主要完成单位、主要完成人所在单位公示。

第二十条省科学技术奖候选人（项目成果）推荐资料经省科学技术行政主管部门审查符合相关要求的，候选人（项目成果）主要情况应当在省科学技术行政主管部门网站或者其他面向公众的媒体上公示。

单位和个人在公示之日起 15 日内对公示的候选人（项目成果）主要情况有异议并向省科学技术行政主管部门书面提出的，省科学技术行政主管部门在公示期满后 30 日内予以核实。

第二十一条自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖候选人（项目成果）按照专业分类，由各初评专家组进行初评。

候选人（项目成果）经评审专家记名打分，按照得分高低，以不高于参加评奖项目总数百分之七十的比例通过初评。

科学技术重大贡献奖候选人不进行初评。

第二十二条科学技术重大贡献奖候选人的推荐资料和初评通过的自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖候选人（项目成果）按照行业分类，由各行业评审组进行行业评审。候选人（项目成果）主要情况公示期间有异议的，省科学技术行政主管部门还应当同时将异议核实情况一并提交行业评审组评议。

科学技术重大贡献奖候选人经评审专家记名投票，以得票数不少于本行业评审组参加评审专家人数的三分之二并按照得票数多少，确定不超过 3 名候选人通过行业评审。

自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖候选人（项目成果）经评审专家记名投票并打分，以得票数不少于本行业评审组参加评审专家人数的二分之一并按照得分高低，确定不超过本行业评审组可选名额的候选人（项目成果）通过行业评审，并提出奖励等级建议。

第二十三条行业评审通过的省科学技术奖候选人（项目成果）主要情况以及奖励等级建议，应当在省科学技术行政主管部门网站或者其他面向公众的媒体上公示。

单位和个人在公示之日起 15 日内对公示的候选人（项目成果）主要情况有异议并向省科学技术行政主管部门书面提出的，省科学技术行政主管部门在公示期满 30 日内予以核实。

第二十四条行业评审通过的省科学技术奖候选人（项目成果）由评审委员会进行综合评审。

综合评审有三分之二以上评审委员会评审专家参加，方为有效。

与科学技术重大贡献奖候选人或者自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步



奖的一等奖候选人同单位并从事相同专业领域工作的专家，不能担任评审委员会评审专家。

第二十五条综合评审按照下列程序进行：

（一）科学技术重大贡献奖候选人和自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖的一等奖候选人进行陈述和答辩。

（二）对科学技术重大贡献奖候选人和自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖的一等奖候选人（项目成果）进行评审。

（三）对科学技术重大贡献奖候选人进行记名投票，以得票数不少于参加评审专家人数的三分之二并按照得票数多少，提出获奖人选建议。

（四）对自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖的一等奖候选人（项目成果）进行投票并打分，以得票数不少于参加评审专家人数的三分之二并按照得票数多少和得分高低，提出获奖人选（项目成果）建议。

（五）对自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖的二等奖、三等奖候选人（项目成果）进行投票，以得票数不少于参加评审专家人数的三分之二并按照得票数多少，提出获奖人选（项目成果）以及奖励等级建议。

行业评审组通过的候选人（项目成果）主要情况公示期间有异议的，省科学技术行政主管部门还应当将异议核实情况提交评审委员会。评审委员会在对省科学技术奖候选人（项目成果）进行综合评审时一并对异议核实情况进行评议。

第二十六条对省科学技术奖候选人（项目成果）主要情况的异议，确因情况复杂未能在规定期限内核实清楚的，不再参加当年度评奖；核实清楚后，对符合相关条件和要求的，可以直接进入下一年度相应阶段参加评奖。

第二十七条评审委员会提出的省科学技术奖获奖人选（项目成果）以及奖励等级建议方案，由省科学技术行政主管部门审核后，报省人民政府批准。

第二十八条获得省科学技术奖的单位和个人，由省人民政府颁发奖励证书和奖金。

科学技术重大贡献奖奖金每人 50 万元。自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖奖金按照项目奖励：一等奖 15 万元；二等奖 10 万元；三等奖 5 万元。

省科学技术奖奖金数额因适应经济社会发展水平需要调整的，由省科学技术行政主管部门会同省财政部门拟定方案，报省人民政府批准后执行。

省科学技术奖的奖励经费由省级财政专项安排。

第二十九条科学技术重大贡献奖的奖励荣誉和奖金由获奖人个人享有。自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖的奖励荣誉由项目成果主要完成单位和主要完成人共享，奖金由主要完成人按照贡献大小分享。

获得省科学技术奖的情况载入获奖人员人事档案，作为对其业绩考核、岗位



聘任、专业技术资格评价等的重要依据。

第三十条省科学技术奖评审专家以及参与评审工作的其他人员，不得与省科学技术奖候选人进行可能影响评审工作公正性的联系，不得泄露评讨论、打分、投票等评审情况。

参与评审工作的其他人员，与省科学技术奖候选人（项目成果）有利害关系的，应当回避。

第三十一条省科学技术行政主管部门对省科学技术奖评审专家和参与评审工作的其他人员建立信用档案，作为评审专家和工作人员聘请、选用的依据。

第三十二条项目成果主要完成人以弄虚作假或者剽窃等不正当手段以及违反本办法规定谋取省科学技术奖的，由省科学技术行政主管部门取消其当年度评奖资格；已获奖的，由省科学技术行政主管部门报省人民政府批准后撤销奖励，追回奖励证书和奖金；情节严重的，项目成果主要完成人三年内不得推荐为省科学技术奖候选人。

有前款情形的，省科学技术行政主管部门可以予以通报批评，并建议其主管单位给予处分。

第三十三条推荐人以提供虚假资料等方式协助他人谋取省科学技术奖的，省科学技术行政主管部门可以予以通报批评；造成严重后果的，还可以暂停或者取消其推荐资格；建议其主管单位对责任人员给予处分。

第三十四条中介机构为参加省科学技术奖评奖的项目成果出具虚假的分析测试、查新、鉴定、审计等报告的，由省科学技术行政主管部门予以通报批评，相关行业监督管理部门依法给予处理；情节严重的，其出具的相关报告三年内不能作为参加评奖的项目成果的评价依据。

第三十五条省科学技术奖评审专家和参与评审工作的其他人员有下列情形之一的，由省科学技术行政主管部门停止其参与评审工作，给予行政处分或者建议其主管单位给予处分：

- （一）有收受贿赂行为的；
- （二）有弄虚作假、徇私舞弊行为的；
- （三）有其他影响评审工作公正性或者违反评审工作规定的行为的。

有前款情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条本办法自 2014 年 9 月 1 日起施行。



浙江省科学技术奖励办法实施细则（修订）

浙科发成〔2014〕124 号

第一章 总则

第一条 为做好我省科学技术奖励工作，保证省科学技术奖的推荐、评审、授奖等各项工作顺利进行，根据《浙江省科学技术奖励办法》（以下简称“办法”），制定本细则。

第二条 省科学技术奖励鼓励产学研联合研发，促进科技经济结合，推动科技成果转化产业化，努力造就和培养创新型人才，营造良好创新环境，加快实施创新驱动发展战略，推进创新型省份建设。

第三条 省科学技术奖奖种设置、评审周期、奖励数量按照《办法》第五条规定执行，科学技术重大贡献奖每次授予人数不超过 3 人、省自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖一等奖、二等奖、三等奖项目成果总数不超过 300 项，其中一、二等奖项目成果总数不超过 128 项。

第四条 省科学技术奖授奖证书不作为确定科学技术成果权属的直接依据。

第二章 奖励范围和评审标准

第一节 省科学技术重大贡献奖

第五条 《办法》第六条（一）“在当代科学技术前沿取得重大突破或在科学技术发展中有重大成就的”是指候选人在基础研究、应用基础研究方面取得系列或者重大发现，丰富和拓展了学科理论，引起该学科或者相关学科领域的突破性发展，为国内外同行所公认，对科学技术发展和社会进步做出重大贡献。

第六条 《办法》第六条（二）“在特定领域或者项目的科技创新及其成果推广应用中有重大贡献，并取得巨大经济效益、社会效益或者生态效益的”是指候选人在特定领域或者项目中取得特别重大的技术发明、技术创新，并以市场为导向，积极推动科技成果转化，实现产业化，引起技术的跨越发展，促进了产业结构的变革，为我省行业或区域的发展创造了巨大经济效益、社会效益或者生态效益，对促进我省经济、社会发展做出了重大的贡献。

第二节 省自然科学奖

第七条 《办法》第七条（一）“前人尚未发现或者尚未阐明”是指科学发现为国内外首次提出，或者其科学理论在国内外首次阐明，且主要论著为国内外首次发表。



第八条 《办法》第七条（二）“具有重大科学价值”是指在科学理论、学说上有创见，或者在研究方法、手段上有创新；对于推动学科发展有重大意义，或者对于经济建设和社会发展具有重要影响。

第九条 《办法》第七条（三）“得到国内外自然科学界公认”是指主要论著已在国内外公开发行的学术刊物上发表或者作为学术专著出版 2 年以上，其重要科学结论已为国内外同行在重要国际学术会议、公开发行的学术刊物，尤其是重要学术刊物以及学术专著所引用或者在相关的科学研究中应用。

第十条 省自然科学奖项目成果的完成人应是相关科学技术论著的主要作者，并具备下列条件之一：

（一）提出总体学术思想、研究方案；

（二）发现重要科学现象、特性和规律，并阐明科学理论或学说；

（三）提出研究方法和手段，解决关键学术问题或者实验技术难点，以及重要基础数据的系统收集和综合分析等。

第十一条 省自然科学奖项目成果的完成单位应是完成人在完成科学技术研究时的工作单位。

第十二条 省自然科学奖单项项目成果授奖人数不超过 5 人、授奖单位不超过 3 个。

第十三条 省自然科学奖根据项目成果完成的科学发现进行综合评定，评定标准如下：

在科学上取得重大进展，发现的自然现象、揭示的科学规律、提出的学术观点或者其研究方法为国内外学术界所公认和广泛引用，推动了学科的发展，或者对经济建设、社会发展有重大影响的，可以评为一等奖。

在科学上取得重要进展，发现的自然现象、揭示的科学规律、提出的学术观点或者其研究方法为国内外学术界所公认和引用，对学科的发展有一定推动作用，或者对经济建设、社会发展有重要影响的，可以评为二等奖。

在科学上取得一定进展，发现的自然现象、揭示的科学规律、提出的学术观点或者其研究方法为国内学术界所公认和引用，促进了学科的发展，或者对经济建设、社会发展有一定影响的，可以评为三等奖。

第三节 省技术发明奖

第十四条 《办法》第八条第一款“产品”是指各种仪器、设备、器械、工具、零部件以及生物新品种等；“工艺”是指工业、农业、环境保护和医疗卫生等领域的各种技术方法；“设计”是指综合社会、经济、技术、艺术、心理、生理等各种因素，对产品进行规划的技术；“材料”是指用各种技术方法获得的新物质等；“系统”是指产品、工艺、设计和材料的技术综合。



第十五条 《办法》第八条（一）“有效发明专利”是指经国家知识产权局授权，仍然有效的发明专利。仅获得境外授权的发明专利不作为“有效发明专利”。

第十六条 《办法》第八条（二）“具有显著的新颖性、创造性和实用性”是指技术发明在技术思路、技术原理、技术方法上为国内外首创，且有实质性的创新和进步，主要性能、性状、技术经济指标及其促进科技进步的作用和意义等方面明显优于国内外已有同类技术，并能够产生积极的效果。

第十七条 《办法》第八条（三）“成果已实现转化或者产业化”是指发明的技术成熟，并成功转化或者产业化，实施应用2年以上，取得良好的应用效果。

第十八条 省技术发明奖项目成果的完成人应是技术发明的全部或者部分创造性技术内容的发明人。

第十九条 省技术发明奖项目成果完成单位应是完成人完成技术发明时的工作单位。

第二十条 省技术发明奖单项授奖人数不超过6人、授奖单位不超过3个。

第二十一条 省技术发明奖授奖等级根据项目成果完成的技术发明进行综合评定，评定标准如下：

技术思路新颖，主要技术有重大创新，技术经济指标达到国际同类技术先进水平，对技术进步有明显推动作用，并产生了显著的经济效益或者社会效益，可以评为一等奖。

技术思路新颖，主要技术上有较大的创新，技术经济指标达到了国内同类技术的领先水平，对技术进步有较大推动作用，并产生了明显的经济效益或者社会效益，可以评为二等奖。

技术思路新颖，主要技术上有创新，技术经济指标达到了国内同类技术的先进水平，对技术进步有一定推动作用，并产生了一定的经济效益或者社会效益，可以评为三等奖。

第四节 省科学技术进步奖

第二十二条 《办法》第九条（一）“技术开发项目”是指企事业单位通过多种形式的科技合作，充分利用社会科技资源，针对行业或企业技术需求，开展技术开发、科技成果转化产业化等科技创新活动，促进行业或企业科技进步，完成具有市场价值的产品、技术、工艺、材料、设计和生物品种及其推广应用，项目推广应用2年以上。

第二十三条 《办法》第九条（二）“重大工程项目”是指列入国民经济和社会发展计划的重大综合性基本建设工程，工程竣工验收并实际投入使用2年以上。

第二十四条 《办法》第九条（三）“社会公益性科学技术工作”是指农业、医疗卫生、环境保护，以及技术标准体系研究、计量、自然资源调查和合理利用、



自然灾害监测预报和防治等工作，项目实施 2 年以上。

科学普及社会公益性科学技术工作仅指公开出版 3 年以上的科普图书、科普音像制品，不包括科普论文，科普报纸和期刊，以外国语言文字撰写的科普作品，学历教育的教材、实用技术的培训教材，科幻类作品，科普翻译类作品。

第二十五条 《办法》第九条（四）“技术开发机制、成果转化机制及其载体”是指研发投入、创新人才、研发机构、研发管理、产学研合作、引进科技成果等方面。

第二十六条 《办法》第九条（五）“软科学研究”是指有关战略、政策、规划、评价、预测、科技立法及有关管理科学与政策科学研究。软科学研究应为完成 1 年以上的项目成果，其中为规划、计划提供决策咨询的项目成果，应为规划、计划实施 3 年以上的项目成果。政府部门日常工作范围的有关调研，不属于软科学研究。

第二十七条 省科学技术进步奖项目成果的完成人应当具备下列条件之一：

- （一）在设计项目成果的总体技术方案中做出重要贡献；
- （二）在关键技术和疑难问题的解决中做出重大技术创新；
- （三）在成果转化和推广应用过程中做出创造性贡献；
- （四）在高技术产业化方面做出重要贡献。

第二十八条 省科学技术进步奖项目成果的完成单位应是在项目成果研制、开发、应用和推广中提供技术、设备和人员等条件，对项目成果的完成起到组织、管理和协调作用的单位。

第二十九条 省科学技术进步奖一等奖项目成果单项授奖人数不超过 13 人，授奖单位不超过 9 个；二等奖项目成果单项授奖人数不超过 9 人，授奖单位不超过 6 个；三等奖项目成果单项授奖人数不超过 7 人，授奖单位不超过 5 个。

第三十条 省科学技术进步奖授奖等级根据项目成果进行综合评定，评定标准如下：

（一）技术开发项目

在关键技术或者系统集成上有重大创新，技术难度大，拥有自主知识产权，总体技术水平和主要技术经济指标达到国际同类技术的先进水平，市场竞争力强，经济效益显著，对行业的技术进步和产业结构优化升级作用显著，可以评为一等奖。

在关键技术或者系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术水平和主要技术经济指标达到国内领先水平，市场竞争力较强，经济效益明显，对行业的技术进步和产业结构调整作用明显，可以评为二等奖。

在关键技术或者系统集成上有一定创新，有一定技术难度，总体技术水平和



主要技术经济指标达到国内先进水平，有一定的市场竞争力，有一定的经济效益，对行业的技术进步和产业结构调整有作用，可以评为三等奖。

（二）重大工程项目

在关键技术、系统集成和系统管理方面重大创新，技术难度和工程复杂程度大，总体技术水平、主要技术经济指标达到国际先进水平，经济效益或者社会效益显著，对推动科技发展作用显著，对经济建设、社会发展具有重大战略意义，可以评为一等奖。

在关键技术、系统集成和系统管理方面有较大创新，技术难度和工程复杂程度较大，总体技术水平、主要技术经济指标达到国内领先水平，经济效益或者社会效益明显，对推动科技发展作用明显，对经济建设、社会发展具有较大战略意义的，可以评为二等奖。

在关键技术、系统集成和系统管理方面创新，有一定技术难度和工程复杂程度，总体技术水平、主要技术经济指标达到国内先进水平，经济效益或者社会效益较大，对推动科技发展有较大作用，对经济建设、社会发展有一定战略意义的，可以评为三等奖。

（三）社会公益项目

在关键技术或者系统集成上有重大创新，技术难度大，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国际同类技术的先进水平，并得到广泛应用，社会效益或者生态效益显著，对科技发展和社会进步意义重大，可以评为一等奖。

在关键技术或者系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内同类技术的领先水平，并得到普遍应用，社会效益或者生态效益明显，对科技发展和社会进步意义较大，可以评为二等奖。

在关键技术或者系统集成上有一定创新，有一定技术难度，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内同类技术的先进水平，并得到应用，有一定的社会效益或者生态效益，对科技发展和社会进步有一定的意义，可以评为三等奖。

（四）科学普及项目

科普作品表现形式、创作手法有重大创新，作品质量优秀，发行范围和发行量大，在国际上产生重大影响，对提高全民的科学素质作用重大，可以评为一等奖。

科普作品表现形式、创作手法有较大创新，作品质量优良，发行范围和发行量较大，在国内产生重大影响，对提高全民的科学素质作用较大，可以评为二等奖。

科普作品表现形式、创作手法有一定创新，作品质量良好，有一定的发行范围和发行量，在国内产生较大影响，对提高全民的科学素质有一定作用，可以评



为三等奖。

（五）企业技术创新

企业在研发投入、创新人才培养、研发机构建设、研发管理、产学研合作、引进科技成果等方面机制体制有重大突破，研发能力达到国际领先水平，研发的系列产品达到国际领先水平，对行业技术进步产生重大影响，可以评为一等奖。

企业在研发投入、创新人才培养、研发机构建设、研发管理、产学研合作、引进科技成果等方面机制体制有较大突破，研发能力达到国际先进水平，研发的系列产品达到国际先进水平，对行业技术进步产生较大影响，可以评为二等奖。

企业在研发投入、创新人才培养、研发机构建设、研发管理、产学研合作、引进科技成果等方面机制体制有突破，研发能力达到国内领先水平，研发的系列产品达到国内领先水平，对行业技术进步产生一定影响，可以评为三等奖。

（六）软科学项目

在理论上有重大创新，方法上有重大突破，达到国内领先水平，研究成果对决策管理已产生重大作用，经济效益或社会效益显著，可以评为一等奖。

在理论上有较大创新，方法上有较大突破，达到国内先进水平，研究成果对决策管理已产生较大作用，经济效益或社会效益明显，可以评为二等奖。

在理论上有创新，方法上有突破，达到国内先进水平，研究成果对决策管理已产生作用，有一定的经济效益或社会效益，可以评为三等奖。

第三章 推 荐

第三十一条 省科学技术重大贡献奖候选人，省自然科学奖、省技术发明奖、省科学技术进步奖候选项目成果（以下简称省科学技术奖候选项目成果）的推荐单位、专家，按照《办法》十一条规定执行。

第三十二条 省科学技术厅按照《办法》第十四、十五、十六、十七、十八、十九条的规定，组织开展省科学技术推荐工作。

第三十三条 国家最高科学技术奖获得者每人每年度可推荐1名（项）所熟悉专业的省科学技术重大贡献奖候选人或省自然科学奖候选项目成果。中国科学院院士、中国工程院院士、省科学技术重大贡献奖获得者每年度可3人以上共同推荐所熟悉专业的1名（项）省科学技术重大贡献奖候选人或省自然科学奖候选项目成果，跨专业推荐无效。

第三十四条 单位、专家推荐省科学技术重大贡献奖候选人、省科学技术奖候选项目成果，应当征得候选人和项目成果主要完成单位、主要完成人的同意，并填写由省科学技术厅制作的推荐书。推荐书必须由候选人、候选项目成果全体完成人本人签字方为有效。因特殊情况暂不能签字的个人，须提供委托他人代为签



字的授权书。推荐单位、推荐专家，候选人、候选项目成果完成单位、完成人必须对推荐材料的真实性负责。

第三十五条 单位、专家推荐的省科学技术奖候选项目成果应是 5 年内完成的，并已完成科技成果登记的科学技术项目成果。

第三十六条 经评审未授奖的省科学技术重大贡献奖候选人，在以后的研究开发活动中获得新的重大成果，可以被重新推荐；连续 2 次参加评审未予授奖的，须间隔 1 次以上才能再次被推荐为科学技术重大贡献奖候选人。

第三十七条 经评审未授奖的省科学技术奖项目成果，在以后的研究开发活动中获得新的实质性进展，可以被重新推荐。连续 2 年参加评审未予授奖的项目成果，须间隔 1 年以上才能再次被推荐为省科学技术奖候选项目成果。

通过行业评审组评审的项目成果，要求撤回的，须间隔 1 年以上才能再次被推荐为省科学技术奖候选项目成果。

第三十八条 推荐为省自然科学奖候选项目成果须由具备资质的查新机构出具论文或专著他引情况。

推荐为省技术发明奖、省科学技术进步奖二等奖及以上等级的候选项目成果须由具备资质的审计机构出具经济效益审计报告，或由行业管理部门出具社会效益证明。

项目成果完成研究单位提供的证明，一般不得作为评审依据。

第三十九条 省科学技术奖候选项目成果主要完成单位使用其它单位知识产权，须取得知识产权转让或实施许可。

第四十条 推荐为省科学技术奖候选项目成果的前三名主要完成人应是主要科研思想的提出者、主要技术路线的设计者，同时是主要发明专利的发明人，代表性论著的主要完成人。

第四十一条 曾在企事业单位从事研究开发工作、现为公务员或参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员，作为项目成果完成人的须提供相关情况说明。

第四十二条 党委、政府及所属部门，人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体等公共事务管理职能的单位不能作为省科学技术奖候选项目成果的完成单位。

第四十三条 公示期间有异议的省科学技术重大贡献奖候选人、省科学技术奖候选项目成果，在异议未处理完毕之前，不得推荐为省科学技术重大贡献奖候选人、省科学技术奖候选项目成果。

第四十四条 推荐单位、推荐专家应在规定的时间内向省科学技术厅提交推荐书及相关材料。



第四章 评审

第四十五条 省科学技术厅负责对省科学技术重大贡献奖候选人、省科学技术奖候选项目成果的推荐材料进行形式审查。对不符合规定的推荐材料，可以要求推荐单位、专家在规定的时间内补正，逾期不补正或者经补正仍不符合要求的，不提交评审。

第四十六条 省科学技术奖励的评审按照《办法》第二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五条的规定进行。

第四十七条 每个初评专家组由 5—9 位专家组成，其中省外专家不少于专家总人数的三分之二。每个行业评审组由 7—11 位专家组成，其中省外专家不少于专家总人数的三分之一。评审委员会由 40—50 位专家组成，其中省外专家不少于专家总人数的三分之一，设主任委员 1 人，由省科学技术厅负责科学技术奖励工作的领导担任，副主任委员 1—2 人，原则上由中国科学院、中国工程院院士担任。

第四十八条 省科学技术奖评审实行回避制度，推荐单位、推荐专家认为需要回避的情形的，可在推荐时书面提出，并说明理由。

第四十九条 省科学技术奖评审实行保密制度。初评专家组、行业评审组、评审委员会专家及相关工作人员应对省科学技术奖的评审情况、评审过程和评审结果严格保密。

第五十条 省监察厅驻省科学技术厅监察室对科技奖励工作实行监督。

第五章 异议及核实

第五十一条 省科学技术奖评审实行异议制度。省科学技术重大贡献奖候选人、省科学技术奖候选项目形式审查后公示期间接受异议，行业评审组评审结果公示期间接受异议。

第五十二条 异议受理、处理按照《办法》第二十条第二款、第二十三条第二款、第二十六条规定执行，逾期且无正当理由的，不予受理。对情况特别复杂、自异议受理截止之日起 1 年后处理完毕的，应重新推荐。

第五十三条 单位或者个人应书面提出异议要求，并提供调查线索和必要材料。异议单位、个人应表明真实身份。个人异议的，应在异议要求材料上签署真实姓名、注明联系方式；单位异议的，应当加盖单位公章、注明联系人和联系方式。匿名异议一般不予受理。

第五十四条 异议单位、个人不得擅自将异议材料提交行业评审组、评审委员会专家，专家收到异议材料的，应及时转交省科学技术厅，不得转发其他专家。

第五十五条 异议分为实质性异议和非实质性异议。对涉及省科学技术重大贡献奖候选人工作业绩、创新成效、工作履历等的异议，对省科学技术奖候选项目



成果的创新性、先进性、实用性及其经济社会效益等的异议，为实质性异议。对省科学技术奖项目成果完成单位、完成人排序的异议，为非实质性异议。

推荐单位、推荐专家、省科学技术重大贡献奖候选人、省科学技术奖候选项目成果完成单位、完成人对评审结果的意见，不属于异议范围。

第五十六条 实质性异议由省科学技术厅负责调查，推荐单位或推荐专家协助省科学技术厅进行调查。涉及异议的单位和个人应积极配合，无特殊情况，不得推诿。候选人及所在单位、候选项目成果完成单位在规定时间内未按要求提供相关证明材料的，视为承认异议；异议单位、个人在规定时间内未按要求提供相关证明材料的，视为放弃异议。

非实质性异议由推荐单位或推荐专家负责调查，形成调查结果，报送省科学技术厅。

第五十七条 为维护异议单位或者个人的合法权益，推荐单位或推荐专家，以及参与调查的人员应对异议单位或个人的身份予以保密，确实需要公开的，应当事前征求异议单位或个人的同意。

第六章 审核和授奖

第五十八条 省科学技术厅对省科学技术奖评审过程的公正性、省科学技术重大贡献奖候选人、省科学技术奖候选项目成果的真实性，并对省科学技术奖评审委员会提出的省科学技术奖励建议进行审核，报省人民政府批准。

第五十九条 省科学技术奖授奖、证书、奖金、荣誉，按照《办法》第二十八、二十九的规定执行。

第六十条 企业因技术开发机制、成果转化机制及其载体创新重大突破，形成持续创新能力和发展能力，对产业、行业技术进步产生重大影响获省科学技术进步奖的，仅授予企业。

第七章 附则

第六十一条 省科学技术奖的推荐、评审、授奖不收取任何费用。

第六十二条 我国留学生、学者，在本省工作的港、澳、台同胞、外籍人员以及省外单位和个人对我省的科学技术发展、经济建设做出贡献的，符合省科学技术奖推荐条件的，可按规定推荐省科学技术奖。

第六十三条 省际合作的项目成果，由省内第一完成单位负责申报。

第六十四条 省科学技术奖初评专家组、行业评审组和评审委员会的专家应秉公办事，在评审工作中不代表本人所在单位和所属部门。

第六十五条 省科学技术奖评奖工作人员应遵守工作程序和纪律，不得接受省



科学技术重大贡献奖候选人、省科学技术奖候选项目成果完成单位、完成人的不正当的要求。尊重评审专家，不得透露、发表可能影响评审工作公正性的信息和意见。

第六十六条 任何单位、个人不得以任何形式挂名申报省科学技术奖，一经查实，即予通报，并记录不良信用，取消当年度的报奖资格。

第六十七条 省科学技术重大贡献奖候选人、省科学技术奖候选项目成果的推荐单位或推荐专家，候选人所在单位、项目成果的主要完成单位不得向省科学技术奖评审专家施加可能影响评审工作公正性的影响，不得妨碍省科学技术奖的正常评审。如发生上述现象，经查实，取消候选人、候选项目成果当年度参评资格。

第六十八条 参加省科学技术奖评审工作专家应遵守《办法》第三十规定有关纪律，省科学技术厅根据专家诚信情况，形成信用档案，作为遴选专家的重要依据。

对省科学技术重大贡献奖候选人、省科学技术奖候选项目成果主要完成人以弄虚作假或者剽窃等不正当手段，以及违反有关规定谋取省科学技术奖的，按照《办法》第三十二条规定处理。

中介机构为参加省科学技术奖评审的项目成果出具虚假分析测试、查新、鉴定、审计等报告的，按照《办法》三十四条规定处理。

推荐单位、推荐专家以提供虚假资料等方式协助他人谋取省科学技术奖的，按照《办法》三十三条规定处理。

省科学技术奖评审专家和参与评审工作的其他人员有收受贿赂行为的，弄虚作假、徇私舞弊行为的，其他影响评审工作公正性或者违反评审工作规定的行为的，按照《办法》第三十五条规定处理。

第六十九条 本实施细则由浙江省科学技术厅负责解释。

第七十条 本细则自 2014 年 9 月 1 日起施行。原《浙江省科学技术奖励办法实施细则（修订）》（浙科发成〔2008〕258 号）和《浙江省科学技术奖项目评审管理工作规程（试行）》（浙科发成〔2011〕73 号）同时停止执行。



高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法

教技发〔2015〕1号

第一章 总则

第一条 为了调动高等学校广大教师和科技工作者、科研组织进行科技创新、自主创新和推动科技进步的积极性，促进高等学校科技创新与人才培养，加速我国教育和科学技术事业的发展，根据《国家科学技术奖励条例》，结合高等学校实际情况，制定本办法。

第二条 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）用以鼓励在推动科学技术进步中做出突出贡献的高等学校的教师、科技工作者和科研组织，授予我国公民和组织，并对同一项目授奖的公民、组织按照贡献大小排序。高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）包括下列奖项：

- （一）高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖；
- （二）高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖；
- （三）高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖；
- （四）高等学校科学研究优秀成果奖青年科学奖。

第三条 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）贯彻尊重知识、尊重人才的方针，鼓励自主创新，鼓励攀登科学技术高峰，促进科学研究、教学和人才培养紧密结合，激励青年学者，加速科教兴国、人才强国、可持续发展和创新驱动发展战略的实施。其推荐、评审和授奖实行公开、公平、公正原则，不受任何组织或者个人的非法干预。

第四条 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）设一等奖、二等奖，对于特别优秀的成果可授予特等奖，高等学校科学研究优秀成果奖青年科学奖不分等级。高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）每年奖励总数不超过320项。

第五条 教育部设立高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励委员会（简称奖励委员会）。奖励委员会设委员20-30人，由经遴选的知名专家学者和有关主管部门领导组成，由教育部聘任。奖励委员会委员实行聘任制，每届任期3年，任期届满进行换届，每次换届人数不低于1/3。

奖励委员会主要职责：审定高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）评审委员会（简称评审委员会）提名推荐的特等奖候选项目和评审出的青年科学奖候选人，审定评审委员会提交的一等奖、二等奖候选项目，对奖励工作提供政策性意见和建议。奖励委员会的审定结果报教育部批准。

第六条 奖励委员会下设奖励工作办公室，负责奖励的日常工作。奖励工作



办公室设在教育部科技发展中心，教育部科技发展中心为奖励工作的组织管理部门。

第七条 评审委员会根据当年推荐项目的学科分布等具体情况，由相关学科领域学术造诣高、学风端正的专家、学者组成。评审委员会委员实行聘任制，并根据当年申报项目情况，每年对评审委员会进行调整，调整比例不低于 1/3，每届任期 3 年。

评审委员会主要职责：评审高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）一等奖、二等奖候选项目和青年科学奖候选人，提名推荐特等奖候选项目，对评审工作中出现的有关问题进行处理。

第二章 申报与提名推荐条件

第八条 高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖（以下简称自然科学奖）授予在基础研究和应用基础研究中做出重要科学发现的个人和单位。

重要科学发现应具备下列条件：

（一）前人尚未发现或者尚未阐明。指该项自然科学发现为国内外首次提出，或者其科学理论在国内外首次阐明，且主要论著为国内外首次发表。

（二）具有重大科学价值。指在学术上处于国际同类研究的领先或者先进水平，并在科学理论、学说上有创见，在研究方法、手段上有创新，以及在基础数据的收集和综合分析上有创造性和系统性的贡献；并对科学技术的发展有重要意义，或者对经济建设和社会发展具有重要影响。

（三）得到国内外自然科学界公认。指主要论著已公开发行或出版二年以上，其重要科学结论已为国内外同行引用或已应用。

第九条 自然科学奖的主要完成人必须是该项自然科学发现代表论著的作者，并具备下列条件之一：

（一）提出总体学术思想、研究方案；

（二）发现与阐明重要科学现象、特性和规律，并创立科学理论和学说，或者提出研究方法和手段，以及对重要基础数据进行收集和综合分析等；

（三）解决关键性学术疑难问题或者实验技术难点。

自然科学奖的主要完成单位应是在成果的研究过程中，主持或参与研究计划或方案的制订及组织实施，并提供技术、经费或设备等条件，对该项成果的研究起到重要作用的单位。获奖单位必须是主要完成人所在的单位。

第十条 由中外学者合作完成的论著，中国学者应为主要作者，且不存在知识产权权属的争议，并由国外学术机构或人员提供书面证明材料。

第十一条 高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖（其中含专利类）（以下



简称技术发明奖), 授予在运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重要技术发明的个人和单位。

重要技术发明应具备下列条件:

(一) 前人尚未发明或尚未公开。指该项技术发明为国内外首创, 或者虽然国内外已有但主要技术内容尚未在国内外公开出版物、媒体及各种公众信息渠道上发表或者公开, 也未曾公开使用。

(二) 具有先进性和创造性。指该项技术发明与国内外已有同类技术相比较, 其技术构思有实质性的特点和显著的进步, 主要性能(性状)、技术经济指标、科学技术水平及其促进科学技术进步的作用和意义等方面综合优于同类技术。

(三) 经实施, 创造了显著经济效益或社会效益, 或具有明显的应用前景。指该项技术发明成熟, 并实施应用 2 年以上, 取得良好的效果。直接关系到人身和社会安全的技术发明成果, 如动植物新品种、药品、食品、基因工程技术等, 在未获得行政机关审批之前, 不得推荐。

技术发明奖(专利类)应为具备已被授权发明专利的或已被授权实用新型专利的科研成果(不含国防专利和保密专利); 专利实施后取得了明显的经济效益或社会效益。

第十二条 技术发明奖的主要完成人应当具备下列条件之一:

(一) 在该项技术发明过程中做出重要贡献, 是全部或部分创造性技术内容的独立完成人;

(二) 在实施该项技术发明中做出重要贡献。

技术发明奖的主要完成单位是指发明成果的主要完成人所在单位, 并对该项发明的完成起重要作用或实施该发明技术的单位。

第十三条 技术发明奖(专利类)的主要完成人应当是该项专利的发明人及在实施该专利技术中做出突出贡献的有关人员; 主要完成单位是指该项专利的专利权人及实施该专利技术的单位。

第十四条 高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖(其中含推广类和科普类)(以下简称科技进步奖)授予在应用推广先进科学技术成果、完成重要科学技术工程、计划、项目等方面做出创造性贡献, 或在科学普及中做出重要贡献的个人和单位。科技进步奖的成果应当具备下列条件:

(一) 技术创新性突出。在技术上有创新, 特别是在高新技术领域进行自主创新, 形成了产业的主导技术和名牌产品, 或者应用高新技术对传统产业进行装备和改造, 通过技术创新, 提升传统产业, 增加行业的技术含量; 技术难度较大, 解决了行业发展中的热点、难点和关键问题; 总体技术水平和主要技术经济指标达到了行业的领先水平。



(二)经济效益或者社会效益显著。所开发的成果经过2年以上的实施应用,产生了明显的经济效益或者社会效益,实现了技术创新的市场价值或者社会价值,为经济建设、社会发展和国家安全做出了很大贡献。

(三)推动行业科技进步作用明显。成果的转化程度高,具有较强的示范、带动和扩散能力,提高了行业的技术水平、竞争能力和系统创新能力,促进了产业结构的调整、优化、升级及产品的更新换代,对行业的发展具有很大作用。

第十五条 科技进步奖(推广类)的成果应具备:推广、应用先进科学技术成果或在科技成果商品化、产业化过程中做出突出贡献,已取得较大的经济效益或社会效益,形成产业规模或达到一定的应用覆盖面。

第十六条 科技进步奖(科普类)的成果应具备:选题内容或者表现形式、创造手法有重要创新,创作难度较大,成品质量达到同类产品中的优秀水平;社会效益显著,普及面在国内同类科普作品中处于领先水平;对科普作品创造具有明显的示范带动作用。

第十七条 科技进步奖的主要完成人应当具备下列条件之一:

- (一)在提出和确定项目的总体技术方案中做出重要贡献;
- (二)在关键技术和疑难问题的解决中做出重要贡献;
- (三)在成果转化和应用推广过程中做出重要贡献;
- (四)在高新技术产业化的技术实施过程中做出创造性贡献;
- (五)在提高国民科学文化素养、普及科技知识等方面做出重要贡献。

科技进步奖的主要完成单位是指科技成果的主要完成人所在单位,在项目研制、开发、投产应用和推广过程中提供技术、设备和人员等条件,对成果的完成起到重要作用的单位。行政管理部门一般不得作为主要完成单位。

第十八条 青年科学奖授予长期从事基础性科学研究并取得了有一定影响的原创性成果的在校青年教师,年龄不超过40周岁。候选人应具备勇于创新的科学精神、良好的科学道德、扎实的学术素养和高尚的师德风尚,潜心科学研究,积极开展人才培养,具有独立开展科学研究的能力与较强的科研发展潜力。

第三章 推荐办法

第十九条 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)每年推荐、评审一次。

第二十条 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)中的自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖的一等奖、二等奖由下列单位和个人推荐:

(一)中央部委所属高等学校的各类研究成果,经学校批准,由学校直接向奖励工作组织管理部门推荐;

(二)地方高等学校的各类研究成果,需经学校批准后,由省、自治区、直



辖市教育厅（教委）向奖励工作组织管理部门推荐；

（三）3名以上中国科学院院士、中国工程院院士可联署向奖励工作组织管理部门推荐1项所熟悉专业的研究成果。

第二十一条 2个以上单位合作完成的项目，应当协商后，由第一完成单位组织推荐，但第一完成单位应当是高等学校。

第二十二条 涉及国防、国家安全方面的成果，应遵守国家相关保密规定。

第二十三条 自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖的特等奖，由专家评审委员会对当年一等奖拟授奖项目中特别突出的成果提名推荐为特等奖。

第二十四条 青年科学奖实行提名推荐制。候选人须由提名人以书面方式推荐。提名人主要包括：

- （一）中国科协管辖的有关学会；
- （二）有关高校校长；
- （三）国家科学技术奖、教育部奖有关获奖人；
- （四）在高校工作的两院院士（3名以上联名）。

第二十五条 推荐单位、推荐人认为有关专家参加评审可能影响评审公正性的，可以要求回避，并书面提出理由。每项推荐所提出的回避专家人数不得超过3人。

第二十六条 有下列情形之一的成果，不得推荐高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）：

- （一）已获得过国家级、省（部）级科学技术奖的；
- （二）在知识产权以及完成单位、完成人署名等方面存在争议，尚未解决的；
- （三）依照有关法律、法规规定必须取得有关许可证，且直接关系到人身和社会安全、公共利益的项目，尚未获得行政主管部门批准的。

第二十七条 申报高等学校科学研究优秀成果奖的完成人同一年度只能申报一项。

第二十八条 经评审未授奖的项目，如无实质性进展，原则上须间隔一年推荐。

第二十九条 推荐高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）的项目需按有关规定填写《推荐书》，提供相关材料。推荐书及相关材料应当完整、真实。

第四章 评审标准

第三十条 自然科学奖的评审标准为：

（一）在科学上取得突破性进展，并为国内外学术界所公认和广泛引用，推动了本学科或其分支学科或相关学科的发展，或者对经济建设、社会发展有很大



影响的，可评为一等奖。

（二）在科学上取得重要进展，并为国内外学术界所公认和引用，推动了本学科或者其分支学科的发展，或者对经济建设、社会发展有较大影响的，可评为二等奖。

（三）对于原始性创新特别突出、具有特别重大科学价值、在国际相关学术领域中具有引领作用、在国内外具有重大影响的科学发现，可评为特等奖。

第三十一条 技术发明奖的评审标准为：

（一）属国内外首创的重要技术发明，技术思路独特，技术上有很大的创新，技术经济指标达到了国际同类技术的领先水平，推动了相关领域的技术进步，已产生显著的经济效益或者社会效益或具有显著的应用前景，可评为一等奖。

（二）属国内外首创，或者国内外已有但尚未公开的主要技术发明，技术思路新颖，技术上有较大的创新，技术经济指标达到了国际同类技术的先进水平，对本领域的技术进步有推动作用，并产生了明显的经济效益、社会效益或具有明显的应用前景，可评为二等奖。

（三）对原始性创新特别突出、主要技术经济指标显著优于国内外同类技术或者产品，并取得重大经济或者社会效益的特别重大的技术发明，可评为特等奖。

第三十二条 技术发明奖（专利类）的评审标准为：

（一）发明专利类：发明原创性强，技术经济指标达到国际同类技术的领先水平，对促进本领域的技术进步与创新有突出的作用，专利实施后取得了显著的经济效益或社会效益的，可评为一等奖；技术思路新颖，技术上有较大的创新，技术经济指标达到国际同类技术的先进水平，对本领域的技术进步与创新有促进作用，专利实施后取得了明显的经济效益或社会效益的，可评为二等奖。

（二）实用新型专利类：技术方案构思独特、新颖，技术上有很大的创新，对本领域的技术进步有推动作用，专利实施后取得了很大的经济效益或社会效益的，可评为一等奖；技术方案构思巧妙、新颖，技术上有较大的创新，对本领域的技术进步有推动作用，专利实施后取得了较大的经济效益或社会效益的，可评为二等奖。

第三十三条 科技进步奖从技术开发、社会公益、国家安全三个方面制定评审标准，分别为：

（一）技术开发：在关键技术和系统集成上有重要创新，技术难度大，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国际同类技术的先进水平，市场竞争力强，成果转化程度高，取得了显著的经济效益，对行业的技术进步和产业结构优化升级有很大作用的，可评为一等奖；在关键技术和系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内同类技术的领先水平，并



接近国际同类技术的先进水平，市场竞争力较强，成果转化程度较高，取得了明显的经济效益，对行业的技术进步和产业结构调整有较大意义的，可评为二等奖。

（二）社会公益：在关键技术和系统集成上有重要创新，技术难度大，总体技术水平和主要技术指标达到了国际同类技术的先进水平，并在行业得到广泛应用，取得了显著的社会效益，对科技发展和社会进步有很大意义的，可评为一等奖；在关键技术和系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术水平和主要技术指标达到了国内同类技术的领先水平，并接近国际同类技术的先进水平，在行业较大范围应用，取得了明显的社会效益，对科技发展和社会进步有较大意义的，可评为二等奖。

（三）国家安全：在关键技术和系统集成上有重要创新，技术难度大，总体技术达到国际同类技术的先进水平，应用效果突出，对国防建设和保障国家安全具有很大作用的，可评为一等奖；在关键技术和系统集成上有较大创新，技术难度较大，总体技术达到国内同类技术的领先水平，并接近国际同类技术的先进水平，应用效果突出，对国防建设和保障国家安全有较大作用的，可评为二等奖。

（四）对于技术创新性特别突出、经济效益或者社会效益特别显著、推动行业科技进步特别明显的项目，可评为特等奖。

第三十四条 科技进步奖（推广类）的评审标准为：总体技术达到国际同类技术的先进水平，推广机制、方法、措施有效，已获得了显著的经济效益或社会效益，成果转化具有重要的示范、带动和扩散作用，对推动行业技术进步效果显著，可评为一等奖；总体技术达到国内同类技术的先进水平，推广机制、方法、措施有效，已获得明显的经济效益或社会效益，成果转化具有重要的示范、带动和扩散作用，对推动行业技术进步效果明显，可评为二等奖。

第三十五条 科技进步奖（科普类）的评审标准为：作品在表达科学技术知识的视角和方法方面具有重大创新，能够准确进行科学描述，内容通俗易懂且为大众所广泛欢迎，对于提高国民科学文化素养、普及科技知识、弘扬科学精神发挥重要作用的，可评为一等奖；在表达科学技术知识的视角和方法方面具有较大创新，能够准确进行科学描述，内容通俗易懂且为大众欢迎，对于提高国民科学文化素养、普及科技知识、弘扬科学精神发挥较大作用的，可评为二等奖。

第三十六条 青年科学奖的评审标准为：致力于科学前沿，独立开展基础性学术研究的能力强；在科学研究中取得原创性成果，产生了一定的国际学术影响；积极开展人才培养，并取得有效成绩；学术思想活跃，具有很好的学术发展前景。

第三十七条 坚持科技贡献为科技成果评价的主要依据，同时充分考虑科技成果在人才培养和提高教学质量，以及科学普及、师德风尚等方面所发挥的作用。在科技成果水平基本一致的情况下，对同时在教书育人或科学普及方面也做出贡献



献的科研人员取得的成果给予优先奖励。

第五章 评审和授予

第三十八条 奖励工作办公室负责组织对《推荐书》及相关材料进行形式审查，审查的主要内容为推荐奖励范围、推荐时间、推荐书等是否符合要求。推荐技术发明奖、科技进步奖的，还需审查经济效益、社会效益、推广应用情况等。

第三十九条 形式审查合格的候选项目和候选人按以下程序进行评审：

（一）送同行专家进行通信评审。

（二）在通信评审的基础上，召开高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）专家评审委员会会议，提出建议奖励种类、奖励等级、奖励人员和单位。

（三）对特等奖候选项目推荐和青年科学奖候选人评审，应由出席评审委员会会议委员的 2/3 多数表决通过；提名推荐的一等奖项目，应由出席评审委员会会议委员的 2/3 多数表决通过；二等奖项目应由出席评审委员会会议委员多于 1/2 的多数表决通过。

（四）对于特等奖候选项目和青年科学奖候选人，进行现场考察。

（五）召开高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励委员会会议，对评审委员会提交的评审结果进行审定。

第四十条 为使评审结果公平、公正，高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）实行回避制度。推荐项目的主要完成人不能作为当年的评审专家，项目完成单位的专家不参与本单位项目的评审工作。

第四十一条 推荐单位推荐前在本单位公示所推荐项目，教育部科技发展中心在其官方网站公布形式审查合格项目、奖励委员会审核审定通过的候选项目和候选人。涉及国防、国家安全的保密项目，按照国家有关规定在适当范围内公示。

第四十二条 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）的获奖项目和获奖人由教育部授奖，并颁发证书。

第六章 异议及处理

第四十三条 高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）接受社会监督，实行异议处理制度。任何单位或个人对公示的候选项目和候选人如有异议，在规定的公示期内可向异议受理部门提出。逾期提出的异议，除属弄虚作假和剽窃成果或成果有原则性错误的异议外，不予受理。

第四十四条 异议应当以书面形式提出，并提供相关证据，单位提出异议的须加盖单位公章，个人提出异议的应署真实姓名、工作单位、联系方式。

第四十五条 异议分为实质性异议和非实质性异议。凡对涉及候选项目的创



新性、先进性、实用性和《推荐书》填写不实以及主要完成人、候选人学风师德存在重大问题所提的异议为实质性异议；对主要完成人、主要完成单位及其排序的异议，为非实质性异议。推荐单位、推荐专家、完成人和完成单位对评审等级的意见，不属于异议范围。

第四十六条 推荐前公示期提出的异议由推荐单位处理，并在推荐材料中附上推荐项目公示报告。

第四十七条 项目受理之后出现的实质性异议由奖励工作办公室会同有关推荐单位或者推荐专家协助处理。涉及异议的任何一方应当积极配合，不得推诿或延误。有关单位或推荐专家接到异议处理通知后，应当在规定的时间内核实异议材料，并如期做出答复。必要时，奖励工作办公室可以组织有关专家进行调查、复议，提出处理意见，并根据需要报请下一年度高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）专家评审委员会决定。

非实质性异议由推荐单位或者推荐专家负责调查、核实、协调，提出初步处理意见报奖励工作办公室审核。

推荐单位或者推荐专家在规定的时间内未提出调查、核实报告，视为弃权。

涉及国家安全成果的异议，由有关部门处理，并将处理结果报评审组织管理部门。

第四十八条 参加处理异议问题的单位和人员，应当尊重科学精神，依法依规、客观公正，并严守秘密。

第七章 罚则

第四十九条 剽窃、侵夺他人的发现、发明或者其他科学技术成果的，或者以其他不正当手段骗取高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）的，由评审组织管理部门报教育部，由教育部撤销其奖励，追回证书等。

第五十条 推荐单位或推荐专家提供虚假数据、材料，协助他人骗取高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）的，由评审组织管理部门报教育部，教育部予以通报批评或者取消其推荐资格。

第五十一条 参与高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）活动的有关人员在评审活动中弄虚作假、徇私舞弊、泄露秘密，依据有关规定给予处分。

第八章 附则

第五十二条 本办法自公布之日起施行。



高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）

奖励办法

教社科〔2009〕1号

第一章 总则

第一条 为奖励高等学校在人文社会科学研究领域做出突出贡献的研究人员，鼓励积极探索，勇于创新，推动高校人文社会科学事业繁荣发展，更好地为建设中国特色社会主义服务，教育部设立高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学），特制定本办法。

第二条 高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）评奖工作，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持解放思想、实事求是、与时俱进。

第三条 高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）每三年评选一次，包括下列奖项：

高等学校科学研究优秀成果著作奖（人文社会科学）；

高等学校科学研究优秀成果论文奖（人文社会科学）；

高等学校科学研究优秀成果研究报告奖（人文社会科学）。

为推进马克思主义大众化和人文社会科学知识传播普及，设立高等学校科学研究优秀成果普及奖（人文社会科学）。

所有奖项分设特等奖、一等奖、二等奖、三等奖。

第四条 教育部设立高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）奖励委员会（以下简称奖励委员会），由教育部社会科学委员会主任、副主任、各学部召集人和教育部有关司局、有关单位负责人组成。奖励委员会负责审定评奖方案、聘请评审委员会专家、拟定获奖名单和奖励等级等。

第五条 评审委员会依照本办法的规定，负责评审工作。评审委员会专家应根据申报项目的学科分布等具体情况，从全国范围内遴选在相关研究领域内学术造诣高、学风优良的专家学者组成。

第六条 奖励委员会办公室设在教育部社会科学司，由奖励委员会授权负责评奖组织等具体工作。



第二章 申报条件与组织

第七条 普通高等学校均可按要求推荐申报。申报者资格为：成果公开出版、发表或向实际工作部门提交研究咨询报告期间，正式人事关系在高等学校的教师和研究人员（包括离退休人员）。

第八条 推荐申报成果包括著作（含专著、工具书、古籍整理、译著）、论文、研究报告（含调研报告、咨询报告等）以及普及类成果（教材、教辅和文学艺术类作品除外）。

第九条 申报人应按规定填写申请表，向所在学校提出申请。申报材料须真实可靠，符合国家知识产权保护的有关规定。

第十条 地方院校和其他部委院校以所在省、自治区、直辖市教育厅（教委）为单位，教育部直属高校以学校为单位（以下简称申报单位）限额推荐申报。申报单位对申报材料进行汇总、审核后，在规定日期内集中向奖励委员会办公室提交。奖励委员会办公室不受理个人申报材料。

第十一条 奖励委员会办公室对推荐申报材料进行形式审查，审查的主要内容为推荐奖励范围、成果形式、申请书等是否符合要求。所有推荐材料在“中国高校人文社会科学网”进行公示。

第三章 评审标准

第十二条 获奖成果必须坚持以马克思主义为指导，观点鲜明，论据充分，资料翔实，数据准确，逻辑严密，方法科学，具有创新性和前沿性，符合学术道德和学术规范，体现政治标准与学术标准的统一。

第十三条 基础研究类获奖成果应在理论上有所建树，在学术上有所创新，填补了本研究领域的某些空白，推动了学科建设和理论发展，得到学术界的重视和好评。

第十四条 应用研究类获奖成果应在解决国家和区域经济社会发展中的重大现实问题上有所突破，为党和各级政府有关部门、企事业单位提供了具有重要参考价值的决策咨询意见和建议，产生显著的经济效益和社会效益。

第十五条 普及类获奖成果应具有较强的科学性、知识性和可读性，在宣传党的创新理论、阐释解答人民群众关心的热点难点问题以及人文社会科学知识传播普及方面产生良好社会效果。



第四章 评审原则与程序

第十六条 评审工作坚持质量第一、宁缺勿滥和公开、公平、公正的原则。评审工作实行回避制度，申报者不参加奖励委员会和评审委员会。

第十七条 评审采取集中独立评审的方式进行。评审委员会专家依据本办法规定的评审标准，独立对申请材料进行定性评价和定量评价，提出获奖人选和奖励等级的建议。奖励委员会办公室对评审委员会作出的获奖人选和奖励等级的建议进行复核。

第十八条 奖励委员会召开全体会议听取奖励委员会办公室关于评奖工作情况汇报，审定获奖成果名单和奖励等级。

第十九条 拟获奖成果名单自公布之日起在“中国高校人文社会科学网”进行为期1个月的公示。

第二十条 奖励委员会向教育部报告评奖结果，由教育部批准、公布评奖结果并授奖。

第五章 异议与处理

第二十一条 公示期间，任何单位或个人如有异议，均可向奖励委员会办公室提出。异议应以书面形式（包括必要的证明材料）提出。单位提出的异议，须在异议材料上加盖本单位公章，并写明联系人姓名、通讯地址和电话；个人提出的异议，须在异议材料上签署真实姓名，并写明本人的工作单位、通讯地址和电话。不符合本款规定和要求的异议，不予受理。

奖励委员会办公室对有异议的材料组织专家调查，提出处理意见并报奖励委员会审议裁定。奖励委员会办公室对提出异议的单位和个人给予保密。

第二十二条 推荐单位或个人提供虚假数据、材料，协助他人骗取奖励的，经奖励委员会办公室核实，通报批评或取消其参评资格。

第二十三条 剽窃他人科研成果，或者以其他不正当手段骗取奖励的，经奖励委员会核实并报教育部批准后，撤销其奖励，追回奖励证书和奖金。

第二十四条 参与评奖活动的有关人员在评审活动中弄虚作假、徇私舞弊、泄露秘密，依据有关规定给予处分。

第六章 附则

第二十五条 本办法自公布之日起施行，由奖励委员会办公室负责解释。原《中国高校人文社会科学研究成果奖励暂行办法》同时废止。



高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)

实施办法

为规范第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)评奖工作,增强评奖工作的公开性和透明度,根据《高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)奖励办法》(教社科[2009]1号),结合历届评奖工作情况,制定本办法。

第一章 奖励范围和奖项设置

第一条【学科范围】根据国家标准《学科分类与代码》(GB/T13745-2009)和高校人文社会科学发展需要,本届评奖的学科范围包括:(1)马克思主义;(2)思想政治教育;(3)哲学;(4)逻辑学;(5)宗教学;(6)语言学;(7)中国文学;(8)外国文学;(9)艺术学;(10)历史学;(11)考古学;(12)经济学;(13)管理学;(14)政治学;(15)法学;(16)社会学;(17)民族学与文化学;(18)新闻学与传播学;(19)图书馆、情报与文献学;(20)教育学;(21)心理学;(22)体育学;(23)统计学;(24)港澳台问题研究;(25)国际问题研究;(26)交叉学科。

第二条【成果类型】本届评奖包括以下类型成果:(1)著作(含专著、编著、译著、工具书、古籍整理作品等);(2)学术论文;(3)研究报告(含调研报告、咨询报告等);(4)普及读物。

第三条【奖项设置】本届评奖的奖项分四类:著作奖、论文奖、研究报告奖、成果普及奖。除成果普及奖不分等级外,其他奖项分设特等奖和一、二、三等奖。按照确保质量的要求,允许各学科各个等级的奖项有空缺。

第四条【奖励名额】本届评奖的奖励名额总计900项左右,其中一等奖60项,二等奖260项,三等奖560项,普及奖20项;特等奖根据参评成果的质量情况决定是否授予。各学科的奖励名额依据该学科申报数占所有学科申报总数的比例进行分配,适当向交叉学科和申报数较少学科倾斜。

第二章 评审机构

第五条【奖励委员会】奖励委员会由教育部社会科学委员会主任、副主任、各学部召集人和其他知名专家、有关部门负责人组成。上述人员申报本届优秀成果奖的,不再担任奖励委员会委员。



奖励委员会是本届评奖的最高评审机构，主要职责如下：（1）审定评奖工作方案；（2）审议裁定异议问题处理结果；（3）审定获奖成果名单和奖励等级；（4）决定授予特等奖。

第六条【评审委员会】评审委员会按照学科设立若干评审组，每个学科评审组 5-9 人，由全国范围内相关研究领域学术造诣高、学风优良的同行专家组成，其中应有一定数量的非高校系统专家。其主要职责是对本学科申报成果进行评审，根据奖励名额，推荐获奖成果和奖励等级建议名单。

第七条【奖励委员会办公室】奖励委员会办公室（简称评奖办）设在教育部社会科学司，受奖励委员会委托，负责制订评奖工作方案、组织评审、调查异议材料等具体工作。

第三章 申报条件与程序

第八条【申报组织】本届评奖，地方院校以所在省、自治区、直辖市教育厅（教委）为单位，教育部直属高校以学校为单位，其他部委所属院校以所在部委教育司（局）为单位（简称申报单位）集中申报，不受理个人申报材料。

本届评奖实行限额申报，申报名额总计 6600 项左右。各申报单位的申报名额，综合申报时限内该单位的科研成果总数、人均成果数、上一届申报数和获奖数确定，适当向西部地区倾斜。

各申报单位要坚持质量第一的导向，按照政治标准与学术标准相统一的原则，科学合理分配申报名额，规范申报程序，切实做好申报遴选工作。

第九条【申报资格】

1. 申报学校资格：申报学校应是全国普通高等学校。

2. 申报者资格：

（1）申报期间人事关系在高校的教师和研究人员（包括离退休人员）均可申报。

（2）在高校开展实质性研究工作的兼职人员，成果发表时署名单位标注兼职高校的，可从兼职高校申报。

（3）申报者原则上应是申报成果的作者或者合作成果的第一署名人。合作成果在征得其他作者同意的情况下，可由第一署名人以外做出主要贡献的作者（含通讯作者）申报，但获奖后正式公布名单和奖励证书中的排名仍以成果的实际署名顺序为准。

（4）近年已故作者的成果，系在本届评奖申报时限内首次公开发表出版的，经法定继承人同意，其独立完成的成果，可由作者生前所在单位提请申报；其作为第一署名人的合作成果，可由其他做出主要贡献的作者申报。



(5) 每位申报者限申报一项成果；合作成果限一人申报，或以课题组名义申报。

3. 参评成果资格与要求

(1) 本届参评成果的起止时间定为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。未公开出版的研究报告以被有关部门采纳的时间为准。

(2) 多卷本研究著作以最后一卷出版的时间为准，在符合上述申报时限的情况下做整体申报。

(3) 丛书不能作为一项研究成果整体申报，只能以其中独立完整的著作单独申报。

(4) 个人学术文集（含论文集），在本届评奖申报时限内公开出版且首次发表内容不低于 50% 的，可作为著作类成果申报；多人撰写的论文集只能由论文作者以单篇申报。

(5) 围绕一个专题，以个人或课题组名义发表于同一刊物同一标题的系列论文，可作为论文类成果整体申报。但围绕一个专题，发表时标题各不相同的系列论文，不能做整体申报，只能选择其中的一篇论文申报。

(6) 研究报告，须提交实际应用部门（政府机关、事业单位、大中型以上企业等）的证明材料。

(7) 普及奖申报成果形式为著作类，须提交关于成果效果和社会影响方面的佐证材料，包括图书发行量、书评、相关新闻报道、受众反响等。

(8) 以外文公开出版、发表的成果，申报时应当附有 3000 字左右的中文摘要。

4. 下列成果的申请不予受理：

- (1) 违反学术规范或者著作权存在争议的成果；
- (2) 教材和教辅；
- (3) 不能提交实际应用部门证明材料的研究报告类成果；
- (4) 文学艺术类作品。

第十条【申报与审核】申报者需按照申报通知要求填写《第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）申报评审表》，并对填写内容的真实性负责。申报评审表中作者顺序应与成果实际署名顺序一致。

申报单位对申报材料进行汇总、审核并认真填写推荐意见后，在规定时间内集中向评奖办提交。评奖办对推荐申报材料进行形式审查，审查的主要内容为申报者、申报成果、申报评审表及相关证明材料等是否符合要求。

第十一条【申报名单公示】对所有通过审核的申报成果，将在“中国高校人文社会科学信息网”等平台进行公示。公示期间，任何单位或个人均可对申报成



果是否有违反学术规范等行为提出实名举报，并附相关证据材料。经评奖办核查，举报属实的，撤销其申报资格。

第四章 评审标准

第十二条 【基本标准】

政治标准：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持正确的政治方向和学术方向。

学术标准：必须是具有创新性和前沿性的优秀成果，在理论上有所建树，在学术上有所创新，填补了本研究领域的某些空白，推动了学科建设和理论发展，或在解决国家和区域经济社会发展中的重大现实问题上有所贡献。

学风标准：符合学术道德和学术规范，观点鲜明、论据充分，资料翔实、数据准确，逻辑严密、方法科学，没有知识产权等方面的争议。

社会影响：基础研究类成果的学术价值得到学术界的重视和好评，产生了很好的社会影响；应用研究类成果为党和各级政府有关部门、企事业单位提供了具有重要参考价值的决策咨询意见和建议，产生了显著的经济效益和社会效益。

第十三条 【等级标准】

特等奖：选题具有特别重大意义，围绕人类社会发展和中国特色社会主义建设中的重大理论与实践问题，提出了具有重大价值的新理念新观点，发现和解决了影响发展的关键性问题，极大丰富和拓展了学科理论，推动了相关学科领域的突破性发展，对世界文明发展和社会进步做出了重大贡献。学术界同行公认该成果代表国家最高水平，其影响力超越单一学科领域范围，得到社会各界的广泛赞誉。各项指标远远超过基本标准要求，学科评审组专家一致推荐该成果为特等奖。

一等奖：选题具有重大意义，围绕选题深入研究并出色完成了研究任务；成果有重大创新，具有重大理论或实践价值，对学术发展或解决实际问题有重大突破性贡献；在国内外产生深远影响，得到社会各界的高度评价。各项指标均超过基本标准要求，学科评审组专家的平均分在 90 分以上。

二等奖：选题具有重要意义，围绕选题深入研究并圆满完成了研究任务；成果有重要创新，具有重要理论或实践价值，对学术发展或解决实践问题具有重要推动作用；在国内外产生较大影响，得到社会各界的广泛好评。各项指标均达到基本标准要求，学科评审组专家的平均分在 80 分以上。

三等奖：选题具有较大意义，围绕选题深入研究并较好完成了研究任务；成果有明显创新，具有较高理论或实践价值，对学术发展或解决实践问题具有显著



推动作用；在国内外产生一定影响，得到社会各界的好评。各项指标均符合基本标准要求，学科评审组专家的平均分在 70 分以上。

第十四条【成果普及奖】普及类获奖成果应具有较强的科学性、知识性和可读性，在宣传党的创新理论、阐释解答人民群众关心的热点难点问题以及人文社会科学知识传播普及方面产生良好社会效果。各项指标均达到基本标准要求，学科评审组专家三分之二以上推荐该成果获奖。

第五章 评审程序

第十五条【集中独立评审】评审工作坚持质量第一、宁缺勿滥和公开、公平、公正的原则，委托第三方机构组织，采取同行评审、以集中独立评审的方式进行。评审专家不交流、不讨论、不开会，独立审阅申报材料，进行定性评价和定量评价，按各学科奖项分配数推荐获奖成果并打分。

第十六条【统计划线】评奖办对评审专家组提出的推荐获奖成果和奖励等级进行复核，按学科类别从高分到低分对申报成果进行排序，并根据各学科奖项分配数进行切分和划线，形成获奖成果建议名单。

第十七条【奖励委员会审定】奖励委员会召开全体会议听取评奖办关于评奖工作情况的汇报，对获奖成果建议名单进行审议，决定获奖成果名单和奖励等级。

第十八条【评奖结果公布】奖励委员会审定的获奖成果名单，经公示和异议处理后，报教育部批准并正式公布。

第六章 异议与处理

第十九条【公示与异议受理】经过奖励委员会审议通过的获奖成果名单，在“中国高校人文社会科学信息网”等平台进行公示，公示期 30 日。公示期间，任何单位或个人认为公示成果存在学术不端问题或申报中存在弄虚作假问题，均可以书面形式向评奖办提出异议。

第二十条【有效异议】有效异议需符合以下条件：（1）以实名方式提出，单位提出的异议，须在异议材料上加盖本单位公章，并写明联系人姓名和联系方式；个人提出的异议，须提供本人真实姓名和联系方式；（2）提供翔实可资调查取证的材料。

以下异议不予受理：（1）未实名举报的异议；（2）对申报成果未获奖的异议；（3）对获奖成果等级的异议；（4）未提交相关证明材料的异议；（5）不属于学术不端、弄虚作假行为的异议。



第二十一条**【调查核实】**评奖办对异议材料进行调查核实，并将调查情况和处理建议以书面形式提交奖励委员会审议裁决。对异议不成立的，告知异议单位或个人。评奖办对提出异议的单位和个人给予保密。

第二十二条**【违规处理】**申报成果存在剽窃等学术不端问题或申报材料存在弄虚作假、以不正当手段骗取奖励等违规问题的，经奖励委员会核实，取消成果参评资格，对已获奖的撤销其奖励并追回获奖证书和奖金，并对申报者和推荐单位予以通报批评，申报者三年内不得申报各类教育部项目和奖项。

第七章 评奖纪律

第二十三条**【回避制度】**评奖实行严格的回避制度：

1. 奖励委员会委员申报评奖的，应主动申请退出奖励委员会；
2. 本人申报评奖的，不得被聘为评审专家；
3. 评审专家如发现与本人有利害关系的人员成果进入评审，本人应主动申请回避；如发现他人存在类似情形，也应提出回避要求。

第二十四条**【保密制度】**评奖实行严格的保密制度：

1. 评审专家、奖励委员会委员对评奖过程负有保密义务，不得透露有关评审的任何信息。如发现泄密情形，给予通报批评并记入专家信誉档案；
2. 评奖办成员对评奖过程负有保密义务，不得透露评审专家和评审情况信息。如发现泄密情形，给予通报批评并调离评奖办。

第二十五条**【其他要求】**评审专家、奖励委员会委员不得接受申报者及相关人员的吃请、礼物、礼金，在评审过程中应公正评审，不得徇私舞弊、弄虚作假，一旦违反，依据有关规定给予处分。评奖办工作人员不得干预专家评审工作，不得发表有针对性的倾向性的意见。

第八章 附则

第二十六条本实施办法自公布之日起施行，由评奖办负责解释。



浙江省哲学社会科学优秀成果评奖办法实施细则

浙社科联发〔2017〕12号

为深入贯彻全省哲学社会科学工作会议精神，进一步完善我省哲学社会科学优秀成果奖励制度，充分发挥其在建设社科强省和繁荣发展哲学社会科学中的作用，根据《浙江省哲学社会科学优秀成果评奖办法》，特制定本实施细则。

第一章 奖励性质及类别、奖级与奖项

第一条 浙江省哲学社会科学优秀成果奖（以下简称“优秀成果奖”）是浙江省哲学社会科学类成果最高奖，列入省人民政府表彰项目，获奖成果由省人民政府颁发证书。

第二条 优秀成果奖分三大类别：

1. 马克思主义理论研究优秀成果奖。专门奖励在马克思主义基本原理、马克思主义中国化、马克思主义发展史及国外马克思主义研究方面具有重大价值和影响的优秀成果。

2. 应用理论与对策研究优秀成果奖。专门奖励围绕改革开放和现代化建设重大现实问题的应用理论研究、咨询决策服务研究和社科普及等方面具有重大价值和影响的优秀成果。

3. 基础理论研究优秀成果奖。专门奖励在哲学社会科学各学科的基础理论、基本问题和学术前沿问题研究方面具有重大价值和影响的优秀成果。

第三条 奖级与奖项：

1. 三大类别均设立一等奖、二等奖、三等奖。

2. 优秀成果奖每两年评审一次，设一、二、三等奖，共计200项，其中：一、二、三等奖分别占总奖项的15%、30%和55%。三等奖中非正高职称的中青年学者获奖比例不低于50%。马克思主义理论研究、应用理论与对策研究和基础理论研究三个类别的奖项额度按各自入围第二轮复评的数量比例确定。奖项名额可在不同等级之间向下作适当调整。



第二章 组织

第四条 在省委、省政府领导下,省哲学社会科学发展规划领导小组(以下简称“领导小组”)负责评奖的具体实施工作。领导小组主要职责:讨论决定评奖中的重大事项、聘请专家组成评奖委员会、审批获奖名单。

评奖日常工作由省社会科学界联合会(以下简称“省社科联”)承担。

第五条 优秀成果奖评奖委员会(以下简称“评奖委员会”)是在领导小组领导下对申报成果进行评审的学术机构,由省内外社科界具有正高级职称专家 and 实际工作部门具有较高理论水平领导组成。其职责是:根据评奖标准评审成果,提出拟奖励成果名单。

评奖委员会委员的条件为:坚持中国共产党领导,坚定正确的政治方向,有较强的社会责任感和较高的学术道德,热心社科公益事业,为人正派,学风优良;是省哲学社会科学规划学科组成员和省外教学科研单位有相当影响力的学术带头人,或者是省内实际工作部门具有较高理论素养、从事社科研究管理工作的有关领导。

评奖委员会由参加初评的同行专家和参加复评的大学科组专家两部分组成。参加初评的同行专家产生程序是:省社科联根据申报情况,以二级学科为选择标准,面向省内外,提出建议名单,报领导小组审核确定。参加复评的大学科组专家产生程序是:省社科联根据同行专家初评情况,以一级学科为标准,面向省内外,提出建议名单,报领导小组审核确定。

评奖委员会实行回避原则和制约机制。凡本人或近亲有成果申报参评的专家不得参加评奖委员会。除评奖委员会主任委员、副主任委员外,参加初评的同行专家与参加复评的大学科组专家原则上不重复。评奖委员会成员每届至少调整三分之一。

第六条 评奖委员会成员在评审过程中被举报有弄虚作假或其他违规行为的,经查证属实的,取消评委资格,并予以通报,三届内不再担任评奖专家。

第三章 申报

第七条 申报范围

1. 参评成果必须是哲学社会科学领域的研究成果。
2. 边缘学科、交叉学科的成果,其主要研究对象是哲学社会科学领域的,虽借鉴运用自然科学的手段和方法,其成果亦列入评奖范围。
3. 当届参加过省党政系统调研成果奖、省科学技术奖等其他省级奖项评奖的成果,均不得申报当届省哲学社会科学优秀成果奖。



4. 在职省级领导的社科研究成果不列入评审范围。

第八条 申报资格

1. 申报人:

申报参评者必须是人事关系在浙江的作者, 或与我省教学科研单位签有两年及以上人事聘用协议的学者(其参评成果亦为期间发表或出版)。署名为第一位作者的只能申报一项成果。

已故研究者的成果, 申报权属于其法定继承人。

2. 成果资格:

申报参评的成果必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导, 深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略, 坚持党的基本路线, 坚持中国特色社会主义理论体系, 坚持“两为”方向和理论联系实际的原则, 具有较高学术价值或应用价值、较好文风和较大社会影响力。

参评成果须是在国内外正式发表或出版(含网络发表)的研究成果, 包括著作、论文、研究报告、普及读物、译著、学术资料整理、工具书等, 以及未公开发表和出版但进入党委、政府决策的研究成果(研究报告)。国外发表的非中文成果所用语言要求为英文(附1000字以内的中文提要, 且须有中文相关成果的佐证材料)。

正式发表的成果中, 成果形式为论文的, 必须以单篇论文申报。普及读物类成果, 发行量必须达到5000册以上(以版权页印数为准, 同版次印刷数可累加)才可申报。

未公开发表和出版的应用理论和对策类研究成果, 必须具有省部级以上主要领导肯定性批示或被省部级以上政府采纳转化为决策文件、或被省级相关部门推广应用, 具有广泛影响、产生效益的证明文件等。党政实际工作部门社科工作者的研究成果, 若与本部门工作性质和内容直接相关, 还需有相关内容公开发表的论文。

不宜公开发表的研究报告必须在省级以上党委和政府部门主办的有关内部刊物上发表。

省内作者合作的成果申报时, 不可分割使用, 只能联合申报, 具名以出版、发表时的署名为准。

丛书类出版物, 原则上以个人单独完成的独立分卷(册)申报参评。如因特殊情况需要整体参评, 则需以集体名义申报。但同一成果, 二者只能选一。

多人论文编辑而成的论文集, 不能以全书整体名义申报, 只允许作者以自己的论文单独申报。



参评的发表在网络上的理论成果须在社会上产生重大影响，且得到省级宣传主管部门认可。

3. 成果时限:

申报的成果，必须是当届评奖前两年内（不含当届评奖年份）的研究成果。

多卷本著作待出齐后一次性申报，申报时间以最后一本著作出版日期为准。

第九条 申报办法

1. 申报采用个人申报方式，由作者个人根据评奖标准提出申报。

2. 各高等院校、省属单位受理本单位的申报成果，其它成果申报由作者所在地的市级社科联受理。各高等院校、省属单位和市社科联负责申报成果的资格审查。政治审核由成果申报者所在单位党委（党组）负责并盖章（申报成果无推荐单位的由各市级社科联负责），并在浙江省哲学社会科学优秀成果奖申报表上“审核评审意见”栏签署审核意见。

第十条 申报材料

各高等院校、省属单位、市级社科联认真如实填写申报材料汇总表（与报送材料一致）。申报者应实事求是地填写申报表，注明申报的奖别、成果所属的学科、引用转载等情况。申报表、研究成果、反映成果学术价值或社会影响的佐证材料（被政府采纳的证明必须是原件，领导批示、转摘引用等材料可以是复印件）按申报通知要求报送。

我省作者与省外、国外作者合作且由我省作者完成主要篇幅的成果，须获得合作者同意，并出具明确标明“允许浙江省作者申报，本人放弃在浙江省申报和获奖的权利”内容的声明书（国内合作者需加盖合作者所在单位公章）。

第四章 评审标准

第十一条 获奖的著作类成果原则上应有 2 篇以上和著作核心内容相关的论文在全国核心以上期刊（参照浙江大学 2016 年版学术期刊名录）发表。其中获得一等奖的著作，原则上必须有 2 篇以上与著作核心内容相关的论文在一级刊物或《人民日报》《光明日报》《经济日报》《求是》杂志上发表的 3000 字以上理论或学术文章。

第十二条 马克思主义理论研究优秀成果奖（包括著作、论文等）的评审标准。

一等奖：对马克思主义基本理论以及马克思主义发展最新成果提出新思想、新观点，且观点正确、说理充分、论证严谨，对研究、宣传党的基本理论产生重要影响，其学术价值或实践指导作用在国内处于领先地位。



二等奖：对马克思主义基本理论以及马克思主义发展最新成果作出新理解、新阐述，且观点正确，对研究、宣传党的基本理论产生较大影响，学术价值或实践指导作用在省内处于领先地位。

三等奖：对马克思主义基本理论以及马克思主义发展最新成果作出较好的论述，观点正确，条理清晰，有充分的理论依据，对理解和接受马克思主义基本原理有较大帮助。

第十三条 应用理论与对策研究优秀成果奖的评审标准。

应用理论与对策研究成果分应用理论研究成果、对策咨询研究成果和为社会公众服务的科普类成果三类。

1. 应用理论类研究成果评审标准为：

一等奖：对重大现实问题作出具有重大学理价值的理论分析，提出新观点、新问题，在该领域具有开拓性，且说理充分、论证严谨，为解释、解决某类问题或社会现象提供了新的视角，丰富了相关学科原有的理论，在省内外产生重大影响。

二等奖：对现实问题作出新的理论分析，提出新论据，或对有争议的问题作出新的论述，且说理充分，对研究、解决该类问题提供了新依据，丰富了相关学科原有理论，在省内产生重大影响。

三等奖：对现实问题研究补充新证据，提供新信息，为相关学科的理论发展提供了基础性材料，对同类问题研究产生一定的影响。

2. 对策类研究成果评审标准为：

一等奖：选题为社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设及协调发展中的重大理论、实践问题，发现新的影响发展的关键问题，提出有重大价值的新理念、新建议，且说理充分，被省部级党委、政府重大决策采纳，或被社会广泛运用，在省内外产生较大社会影响和社会效益。

二等奖：选题为社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设及协调发展中的重大理论、实践问题，对已有的对策和实践，从新的视角作出新判断，提出新建议，或被省级党委、政府决策、省级相关系统的重要决策采纳，或被社会广泛应用，在省内产生良好社会影响和社会效益。

三等奖：选题为社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设及协调发展中的重大理论、实践问题，对已有观点补充了新证据，提供了新的信息，或被省级相关系统、部门决策采纳，或被社会广泛接受，产生一定社会影响和社会效益。

3. 科普类研究成果评审标准为：



一等奖：选题为公众急需了解和关注的重大问题，或是影响当前公众社科素养的重大问题，成果观点正确、表述科学，内容生动易懂，发行量大，影响面广，社会效益好，在省内对外提高公众社科素养和思想道德水平有良好影响，对社科知识在省内外普及发挥了重大作用。

二等奖：选题为公众所需要了解和关注的重要问题，成果观点正确、表述科学，内容易懂，有较大的发行量（10000册以上），在省内对外提高公众社科素养产生重要影响，对社科知识的普及发挥较好的作用。

三等奖：选题重要，成果观点正确、内容易懂，有一定的发行量（5000册以上）和影响力，对社科知识的普及发挥作用。

第十四条 基础理论研究优秀成果奖的评审标准为：

基础理论研究成果分研究类成果、学术资料整理类成果、古籍整理类成果和译著。

1. 研究类成果（包括著作、论文等）的评审标准为：

一等奖：选题具有重大意义，提出具有学术影响的新观点、新结论，引用率高或被国内外权威刊物转载，对弥补某一学术空白或学术建设具有重大价值，在省内外有较大学术影响。

二等奖：选题意义重大，提出重要的新观点、新结论，引用率高，对学科建设具有较大贡献，在省内有较大学术影响。

三等奖：选题有重要价值，提出的观点和结论具有重要价值，引用率较高，对促进学科发展产生积极影响。

2. 学术资料整理类成果（包括工具书、志书）的评审标准为：

一等奖：内容丰富、数据准确、文字流畅、编排科学、检索方便，比较系统地反映了国内外最新科研成果，具有较高学术价值和应用价值，受到学术界高度评价，在省内外有较大影响。

二等奖：有较大学术价值和应用价值，得到学术界好评，在省内具有重要影响。

三等奖：具有一定的学术价值和应用价值，出版后受到学术界肯定，在省内有较好影响。

3. 古籍整理类研究成果的评审标准为：

一等奖：古籍整理准确翔实，起到补正残缺的作用；注释简洁，方法科学，富有新意，具有较高学术价值，出版后受到学术界充分肯定，在省内外有重要影响。

二等奖：具有较大的学术价值，对促进学术研究起到重要作用，出版后受到学术界好评，在省内具有重要影响。

三等奖：具有一定学术价值，出版后受到学术界肯定，在省内有较好影响。



4. 译著的评审标准为：

一等奖：所翻译的书籍或论文应是国家或我省经济社会发展急需的国外新近涉及学术前沿的哲学社会科学研究成果以及国外经典社科类成果的优秀译著，对学科发展或研究具有较高学术价值和很强的借鉴意义。译著语言流畅、通达，准确地反映原著精神，并符合原著语言国的文化。出版后受到学术界广泛好评，在省内外有重要影响。

二等奖：所翻译的书籍或论文应是国家或我省经济社会发展、学科发展急需的国外新近的哲学社会科学研究成果以及国外经典社科类成果的优秀译著，且有较强借鉴意义和较大学术价值。译著较准确地表达原著思想，语句通达，符合原著语言国的文化。出版后受到学术界肯定，在省内外有较好影响。

三等奖：译著较好地表达原著意思，语句流畅，所翻译的书籍或论文具有一定学术价值。

第五章 评奖程序及办法

第十五条 评奖程序

评奖按申报汇总上网公示、资格确认、评奖委员会评审、拟获奖成果公示、复议、领导小组确认批准、省政府发文公布程序进行。

1. 申报汇总上网公示。省社科联将记录参评成果名称、形式、作者、发表时间、发表刊物、转摘引用采纳等情况的申报汇总表上网公示，同时发文通知相关单位和人员对上网公布情况进行确认。公示期为 7 天。

2. 资格确认。在领导小组领导下，省社科联负责对申报成果是否符合有关规定进行资格确认。通过确认的申报成果上网公布，并设立专栏，接受社会监督。

3. 评奖委员会评审。包括同行专家组初评、大学科专家组复评和评委会会评。

同行专家组初评：申报成果在一级学科中按相近研究内容划分为若干小组，送同行专家评审。评审专家在审读申报成果的基础上，根据评奖标准，对送审成果填写《打分表》。《打分表》设优秀、良好、一般、较差四个等级，其中“优秀”不超过总数的 20%。

大学科专家组复评：由若干个一级学科组成的大学科组，对通过同行专家组初评、入围二审的本大学科组成果进行复评。在充分评议的基础上，按比例提出本大学科组各奖级的获奖成果候选名单，并投票评出本大学科组二、三等奖拟奖励成果。

评奖委员会会评：按马克思主义理论研究优秀成果奖、应用理论与对策研究优秀成果奖、基础理论研究优秀成果奖三类分别审议各大学科组递交的拟获奖成果，并投票评出本届的一等奖。



4. 公示。将拟奖励成果名单向社会公示，自公示之日起 7 天内，任何单位和个人都可采用书面形式向省社科联提出意见，并申明理由和依据，写明真实姓名、工作单位和联系方式。

5. 复议。拟获奖成果在公示期间如遇涉及违背党的路线方针政策，以及弄虚作假、学术不端等投诉问题，由领导小组同意组成复议专家组，对投诉问题成果进行调查、审读、复议，提出处理意见。专家组由相关成果所属学科的省内外专家组成，与当届评奖委员会成员不重复。

6. 审批。领导小组根据公示情况或复议专家组的处理意见，审核拟奖励成果，并向省政府报告审核结果。

7. 公布。省政府发文正式公布获奖成果名单。名单公布时分别按三大类别获奖成果第一作者的姓氏笔划为序排列。

第十六条 评审办法

1. 同行专家组评审可采取通讯评审方式，也可采取同时段集中独立审读打分的方式。同一成果审读的同行专家不得少于 3 人（含 3 人）。

2. 大学科专家组复评采用会议评审方式。大学科组专家评审不实行专著论文分类评审，专著论文各自获奖名额由各大学科组根据参评成果质量在奖项总额内决定。

3. 大学科专家组投票必须在实到评委超过大学科专家组全体人数 2/3 以上时方可进行。

4. 一、二、三等奖均实行差额表决，表决结果按得票数从高到低产生，直至额满为止。获一等奖的得票数不得少于实到评委人数的三分之二，二、三等奖的得票数必须超过实到评委人数的二分之一。

投票一次完成。评出的成果数如少于规定名额，不再投票另评。如末几位成果得票数相等，且总数又超额时，须对得票数相同的末几位成果再次投票表决。

上一奖级差额表决落选的成果，列为下一奖级的当然候选名单。

5. 评奖顺序：按一等奖、二等奖、三等奖的顺序从高到低评出获奖成果。

第六章 附则

第十七条 对通过伪造材料、弄虚作假、剽窃他人研究成果等违法违纪手段而申报或以骗取奖励的，一经查实，在公示期内取消其申报或获奖资格；已颁奖的，撤销其奖励，并追回获奖证书和奖金；涉及以上情况的四年内取消其优秀成果奖的申报资格。

第十八条 本细则自公布之日起实行。本细则解释权属浙江省哲学社会科学规划领导小组。



梁希林业科学技术奖奖励办法

2016年3月2日中国林学会全体常务理事会议讨论通过

第一章 总 则

第一条 梁希林业科学技术奖（以下简称梁希奖）是经国家科学技术部批准面向全国林业科学技术奖，主要奖励在林业科学技术进步中做出突出贡献的集体和个人，其目的是鼓励林业科技创新，充分调动广大林业科技工作者的积极性、创造性，促进林业科技事业的发展，加快实现林业跨越式发展。

第二条 为了做好梁希奖奖励工作，根据《中华人民共和国科技进步法》、《国家科学技术奖励条例》、《社会力量设立科学技术奖管理办法》和《梁希科技教育基金管理办法》，结合林业行业的实际情况，制定本办法。

第三条 国家林业局科技主管部门对梁希奖的实施进行指导。

第四条 梁希奖每年评审一次，分设一等、二等、三等奖，对获奖项目分别颁发奖励证书和奖金。

第二章 组织机构

第五条 梁希奖的组织领导机构是梁希科技教育基金委员会，其职责是：对奖励工作进行宏观管理和指导，包括制定奖励政策，筹措奖励资金，组建评审委员会，批准评审结果并授奖。

第六条 梁希奖的评审机构是梁希奖评审委员会。梁希科技教育基金委员会从林业各相关专业的知名专家中挑选80名左右建立评审专家库，每届根据申报奖项的专业特点，聘请其中20名左右组成评审委员会，按照科学、公正的原则，进行梁希奖的评审工作。评审委员会设主任1人，副主任2-3人。

第七条 梁希科技教育基金委员会办公室为梁希奖的办事机构，负责梁希奖的日常工作，包括组织申报、接受推荐、形式审查、组织评审、异议处理和公布结果等。

第三章 奖励范围与评审标准

第八条 梁希奖的奖励范围：

- 1、基础研究及应用基础研究成果；
- 2、实用新产品、新技术、新工艺；
- 3、软科学成果；
- 4、推广应用成果。



第九条 评审标准主要依据申报项目的科学技术难度和水平、对林业科技进步和林业建设的推动作用和所取得的经济、社会和生态效益的大小来评选一、二、三等奖。

第四章 申报与评审

第十条 梁希奖的申报、推荐

凡符合第八条要求的科技成果不受地区和部门限制，均可申报梁希奖。申报梁希奖应按规定填写有关材料，经推荐单位审核后，统一向梁希科技教育基金委员会办公室推荐。

第十一条 梁希奖由下列单位负责推荐：

- 1、各省、自治区、直辖市林学会；
- 2、中国林学会各分会、专业委员会；
- 3、各省、自治区、直辖市林业（农林）厅（局），内蒙古、吉林、龙江、大兴安岭森工（林业）集团公司，新疆生产建设兵团林业局；
- 4、国家林业局各直属单位；
- 5、原林业部直属高等林业院校；
- 6、中央所属的相关科研院所、高等院校和企事业单位；
- 7、其他相关全国性社会团体。

第十二条 推荐梁希奖的单位，应按规定填写梁希奖推荐书，并应附有下列文件：

- 1、技术评价材料；
- 2、由财务部门核准的经济效益证明或由有关部门出具的社会效益证明；
- 3、成果应用于生产实践的证明（对应用类成果须提供已被建设与管理单位采纳的证明）；
- 4、研究成果及实验报告等其它必须附送的技术文件。

第十三条 梁希奖的评审方式与程序

梁希奖采用形式审查、专家初审、投票表决的评审方式，按照科学、公正的原则，根据评审标准，按以下程序进行评审：

- 1、奖励工作办公室进行形式审查；
- 2、由专家进行初审并提出书面意见；
- 3、召开专业评审组会议，评出该专业组的候选获奖成果；
- 4、召开梁希奖评审委员会会议。在专业评审组评审结果的基础上，评出一、二、三等奖候选获奖成果，对专业评审组提出的免奖成果原则上不再审议。



第五章 公示与异议处理

第十四条 获梁希奖的成果在授奖前先向社会公示。自公示之日起 10 日内，任何单位或个人如有异议均可实名向梁希科技教育基金委员会办公室投诉。异议经梁希科技教育基金委员会办公室调查、提出处理意见后，由评审委员会复议裁决。

第六章 批准与授奖

第十五条 梁希科技教育基金委员会审议、批准评审结果并授奖。

第七章 附 则

第十六条 对已获奖的成果，如发现有弄虚作假或剽窃他人成果者，经查明属实的，将撤消其奖励，收回奖励证书和奖金并予以通报。

第十七条 本办法由梁希科技教育基金委员会办公室负责解释，并组织制定实施细则。

第十八条 本办法自 2016 年 3 月 2 日起试行。



梁希林业科学技术奖奖励办法实施细则

2016年3月2日中国林学会全体常务理事会议讨论通过

第一章 总 则

第一条 为了贯彻实施《梁希林业科学技术奖奖励办法》(以下简称奖励办法),保证梁希林业科学技术奖(以下简称梁希奖)的评审质量,特制定本细则。

第二条 本细则适用于梁希奖的申报、推荐、评审、异议处理、审批、授奖等各项活动。

第三条 梁希奖每年评审一次,重点奖励在理论上、技术上有重大创新、对全行业科技进步有重大贡献并取得显著经济、社会、生态效益的集体和个人。

第四条 梁希奖是授予集体或个人的荣誉,授奖证书不作为科技成果权属的直接依据。

第二章 组织机构

第五条 梁希奖的组织领导机构是梁希科技教育基金委员会,其主要职责是对奖励工作进行宏观管理和指导,具体包括:

- 1、制定奖励政策;
- 2、筹措奖励资金;
- 3、组建评审委员会;
- 4、审查、批准评审委员会的评审结果并授奖。

第六条 梁希奖的评审机构是梁希奖评审委员会。梁希科技教育基金委员会挑选林业行业各相关专业的知名专家80名左右建立评审专家库,每届根据申报成果的专业特点聘请其中20名左右组成评审委员会。评审专家应按照科学、公正的原则进行评审工作。评审委员会设主任1人,副主任2-3人。

若评审专家为当年申报成果的完成人时,应回避当年评审工作。

第七条 梁希奖的办事机构是梁希科技教育基金委员会办公室,承担有关奖励的日常工作,包括组织申报、接受推荐、形式审查、组织评审、异议处理和公布结果等。办公室设在中国林学会秘书处。



第三章 奖励范围与评审标准

第八条 奖励范围:

1、基础研究及应用基础研究成果

在林业基础研究及应用基础研究中有所创新、发现（发明），对推动林业行业的发展与科技进步有重大作用，获得显著的经济效益、社会效益、生态效益。

2、实用新产品、新技术、新工艺

在林业工程建设与管理、重大设备研制和技术改造中，开发研究的新产品、新技术、新工艺，并取得了重大经济效益或社会效益或生态效益。

3、软科学成果

为林业决策科学化与管理现代化而研究取得的软科学成果。

4、推广应用成果

在组织推广、应用已有的国内外重大科学技术成果中，结合本地实际、因地制宜，有所创新，并取得重大经济效益或社会效益或生态效益，或在推广、应用重大科技成果过程中，对已有技术组装配套，实现产业化、规模化并取得重大经济、社会、生态效益。

第九条 梁希奖的评审标准:

1、基础研究及应用基础研究成果

在基础理论或技术上有重大创新，总体技术水平和主要技术经济指标达到国际先进水平，对加快行业科技进步、提高管理水平和优化产业结构有重大作用，获得了显著的经济效益、社会效益、生态效益的成果，可评为一等奖。

在基础理论或技术上有较大创新，总体技术水平和主要技术经济指标达到国内领先水平，对加快行业科技进步、提高管理水平和优化产业结构有较大促进作用，获得了较为显著的经济效益、社会效益、生态效益的成果，可评为二等奖。

在基础理论或技术上有创新，总体技术水平和主要技术经济指标达到国内先进水平，或解决了林业建设与管理中一些关键技术问题，对加快行业科技进步、提高管理水平和优化产业结构有一定促进作用，获得了较好的经济效益、社会效益、生态效益的成果，可评为三等奖。

2、实用新产品、新技术、新工艺

技术上有重大创新，形成了产业的主导技术，对产业的技术进步和产业结构优化升级有重要作用，其总体技术水平和主要技术经济指标达到国际先进水平，在节约投资、缩短建设周期、提高产品质量、促进传统产业技术改造等方面作出重大贡献，经过一年以上实践应用，取得重大的经济效益、社会效益、生态效益的成果，可评为一等奖。



技术上有创新，开发研究的新产品、新技术、新工艺，总体技术水平和主要技术经济指标达到国内领先水平，促进了传统产业或技术装备的技术改造，在节约投资、缩短建设周期、提高产品质量等方面做出突出贡献，经过一年以上实践应用，取得显著的经济效益、社会效益、生态效益的成果，可评为二等奖。

在开发研究新技术、新产品、新工艺过程中，解决了技术难点，技术上有明显进步或改进，促进了产品的升级换代，其总体技术水平和主要技术经济指标达到国内先进水平，在节约投资、缩短建设周期、提高产品质量方面做出较大贡献，经过一年以上实践应用，取得比较显著的经济效益或社会效益的成果，可评为三等奖。

3、软科学成果

建立了完善的数据、资料库，作出了定性与定量相结合的科学分析，实用推广程度很大，推动社会进步的作用意义和经济、社会、生态效益重大，可评为一等奖。

积累了完整、可靠的数据资料，作出了定性与定量相结合的科学分析，实用推广程度较大，推动社会进步作用意义和经济、社会、生态效益很大，可评为二等奖。

积累了较完整可靠的数据资料，作出了定性与定量相结合的科学分析，实用推广程度较大，推动社会进步作用意义和经济、社会、生态效益较大，可评为三等奖。

4、推广应用成果

组织推广、应用国内外已有重大科技成果中，结合本地实际、因地制宜，成果转化程度高、推广规模大，具有很强的示范推动作用，取得了显著的经济效益、社会效益、生态效益的成果，可评为一等奖。

组织推广、应用已有的国内外重大科技成果中，结合本地实际、因地制宜，成果的转化程度较高、推广规模较大，有较强的示范推动作用，取得了较为显著的经济效益、社会效益、生态效益的成果，可评为二等奖。

推广、应用重大科技成果过程中，对已有技术组装配套，成果具有一定的转化程度，有一定的示范推动作用，取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益的成果，可评为三等奖。

第四章 申报与推荐

第十条 申报梁希奖的科技成果应符合下列条件：

1、申报梁希奖的科技成果符合梁希奖的奖励范围，并按有关规定进行相应的技术评价；



2、申报梁希奖的科技成果应不存在成果权属、主要完成单位和主要完成人及其排序等方面的争议；

3、国家级重大科技攻关项目成果，原则上以专题以上为单位进行申报；

4、几个单位共同完成的科技成果，由成果第一完成单位（以技术评价证明为准）按要求进行申报。第一完成单位应在申报前与其它完成单位共同协商，对主要完成单位、主要完成人员及其排列顺序等取得一致意见，并在推荐书的主要完成单位栏内加盖各完成单位的公章，或附有能表明取得一致意见的传真、信函等证明文件；

5、落选成果（即未评上成果）一般不可重新申报。但为鼓励技术进步，落选成果经补充开发研究后，技术上确有实质性突破或经进一步推广应用取得显著的经济、社会和环境效益，可在两年后按原申报渠道再次申报。

第十一条 梁希奖的申报、推荐渠道：

1、凡申报梁希奖的成果，须经推荐单位预审后、择优推荐到梁希科技教育基金委员会办公室；

2、具有推荐资格的单位有：

（1）各省、自治区、直辖市林学会；

（2）中国林学会各分会、专业委员会；

（3）各省、自治区、直辖市林业（农林）厅（局），内蒙古、吉林、龙江、大兴安岭森工（林业）集团公司，新疆生产建设兵团林业局；

（4）国家林业局各直属单位；

（5）原林业部直属林业高等院校（现北京林业大学、东北林业大学、南京林业大学、中南林业科技大学、西南林学院、西北农林科技大学），南京森林公安高等专科学校；

（6）中央所属的相关科研院所、高等院校和企事业单位；

（7）其他相关全国性社会团体。

3、推荐单位设有科学技术奖的，应从获本单位二等奖以上的成果中择优推荐。推荐单位未设科学技术奖的，可成立专家评审委员会，进行初评后择优推荐；

4、几个单位共同完成的科技成果，由成果第一完成单位（以技术评价证明为准）通过推荐单位进行申报。

第十二条 申报、推荐梁希奖应填写梁希林业科学技术奖推荐书，并必须附有下列文件：

1、技术评价证明，包括经各省（自治区、直辖市）和国家有关部门出具的鉴定证书或验收文件或发明专利证书及发明权利要求书等；

2、由省部级认定的查新机构出具的查新检索报告；



3、由财务(政)部门核准的经济效益证明或由有关部门出具的社会效益证明文件;

4、成果应用于生产实践的证明(对应用类成果须提供已被建设与管理单位采纳的证明);

5、研究成果及实验报告等其它必须附送的技术文件。

第十三条 梁希奖的申报程序:

1、申报单位将准备齐全的申报资料报送到推荐单位;

2、推荐单位对申报资料进行汇总,经过预审后择优推荐;

第五章 评审与授奖

第十四条 梁希奖的评审程序:

1、梁希科技教育基金委员会办公室接受推荐并进行形式审查;

2、进行网上初审,专家提出书面初审意见;

3、召开专业评审组会议,评出各专业组的候选获奖成果;

4、召开梁希奖评审委员会会议。在专业评审组评审结果的基础上,评出一、二、三等奖获奖成果,对专业评审组提出的免奖成果原则上不再审议;

5、梁希科技教育基金委员会办公室向社会公示获奖成果,接受异议投诉,调查协调,进行异议处理;

6、评审委员会对异议处理结果进行复议裁决;

7、梁希科技教育基金委员会审议、批准评审结果并授奖。

第十五条 梁希奖评审方式、表决规则:

梁希奖采用形式审查、专家初审、投票表决的评审方式,按照科学、公正的原则,根据评审标准,进行评审。梁希奖的各级奖项须获到会评委三分之二(含三分之二)以上赞成票方为有效。

第十六条 梁希奖每年评审一次,分设一、二、三等奖。对获奖成果的承担单位颁发奖励证书,对获奖成果的主要完成人颁发奖励证书和奖金。颁发奖金:一等奖1.5万元/项,二等奖0.8万元/项,三等奖不发奖金。各单位自行颁发奖金不限。

一等奖获奖成果的承担单位不超过9个,获奖人员不超过15名;二等奖获奖成果的承担单位不超过7个,获奖人员不超过10名;三等奖获奖成果的承担单位不超过5个,获奖人员不超过5名。

第六章 异议及处理

第十七条 获奖成果在授奖前通过中国林学会网站等媒体向社会公示。自公示



之日起十日内，任何单位或个人如有异议均可向基金委员会办公室投诉。单位异议要加盖公章，个人异议要署真名。

第十八条 异议分为实质性异议和非实质性异议。凡对涉及成果的创新性、先进性、实用性和推荐书填写不实方面的异议为实质性异议；对主要完成人、主要完成单位及其排序的异议为非实质性异议。

完成单位、完成人等对评审等级的不同意见，不属于异议范围，一般不予受理。

第十九条 实质性异议由基金委员会办公室会同申报单位和异议投诉者协商处理。涉及异议的任何一方应积极配合，在规定的时间内核实异议材料，如期做出答复。必要时基金委员会办公室可组织有关专家进行调查，提出处理意见，由评审委员会裁定。

非实质性异议由第一完成单位负责协调，提出达成一致的证明材料或处理意见，报评审委员会裁定。如在规定时间内未完成协调，则取消成果获奖资格。

第七章 附 则

第二十条 本细则由梁希科技教育基金委员会办公室负责解释。

第二十一条 本细则自 2016 年 3 月 2 日起试行。



浙江省科技成果登记办法实施细则

浙科发成〔2012〕44 号

第一条 为进一步加强科技成果管理工作，规范全省科技成果登记，及时、准确、完整地获取科技成果信息，促进技术转移和科技成果转化产业化，根据科技部《科技成果登记办法》，结合我省实际，修订本实施细则。

第二条 科技成果登记工作实行统一管理、分级负责。省科技行政部门负责指导全省科技成果登记和管理工作。各市、县（市、区）科技行政部门，省级有关部门、省（部）属高校和科研院所科技成果管理机构负责本区域、部门、单位的科技成果登记和管理工作。

第三条 省科技行政部门授权的科技成果登记机构对符合登记条件的科技成果予以登记。

第四条 科技成果登记应遵守客观、真实、准确、及时的原则，充分利用现代信息技术，促进全省科技成果信息交流。

第五条 我省高校、科研院所和企业执行各级各类科技计划完成的科技成果，推荐省、市人民政府科学技术奖励的科技成果，推荐按规定经登记的社会力量设立的科学技术奖励的科技成果必须登记。

第六条 科技成果登记工作是各级各类科技计划项目管理的必要环节，各级各类科技计划项目须在验收、公示后，及时完成科技成果登记，科技成果登记证书作为项目验收后，报科技管理部门备案的材料之一，并凭科技成果登记证书，领取验收证书。各市（县）、各单位科技成果登记的数量作为推荐省科学技术奖励名额分配的依据之一。

第七条 鼓励高校、科研院所、企业主动登记自主独立研发或联合研发的科技成果，通过登记的企业科技成果可作为高新技术企业、科技型企业、高新技术企业研发中心等认定和绩效评价的依据。登记入库的科技成果可向国家科技成果库推荐，并作为科技成果转化资金的重点支持对象。

第八条 涉及国家秘密的科技成果，按照国家科技保密的有关规定进行管理。

第九条 两个或两个以上完成人（单位）共同完成的科技成果，由第一完成人（单位）按隶属关系或属地向相应的科技成果管理机构办理登记手续，避免重复登记。

第十条 科技成果按基础理论成果、应用技术成果、软科学成果分类登记，科技成果分类按《浙江省科学技术奖励办法实施细则（修订）》（浙科发成〔2008〕258号）规定的标准执行。



第十一条 登记的科技成果应同时具备下列条件:

- (一) 登记材料规范、完整;
- (二) 成果权属没有争议;
- (三) 已有的评价结论持肯定性意见;
- (四) 不涉及国家秘密;
- (五) 不违背国家的法律、法规和政策。

第十二条 科技成果登记应提交下列材料:

(一) 基础理论成果:

1. 学术论文、学术专著;
2. 本单位学术部门的评价意见;
3. 论文发表后被引用的证明;
4. 《科技成果登记表》(采用科技部统一制定的格式), 科技成果相关技术文件, 资料以及电子文档各一式一份。

(二) 应用技术成果:

1. 相关的评价证明(科技计划项目验收意见或成果鉴定证书、法定检测机构的检测报告、行业准许证明等); 知识产权证明(专利证书、植物品种权书、软件著作权登记证书等), 以及研制报告、查新报告、用户证明等;
2. 《科技成果登记表》(采用科技部统一制定的格式), 科技成果相关技术文件, 资料以及电子文档各一式一份。

(三) 软科学研究成果:

1. 相关的评价证明(软科学成果评审意见或验收意见等);
2. 研究报告;
3. 《科技成果登记表》(采用科技部统一制定的格式), 科技成果相关技术文件, 资料以及电子文档各一式一份。

第十三条 市、县(市、区)科技行政部门, 省级有关部门、省(部)属高校和科研院所科技成果管理机构按照本细则第五条、第七条、第九条、第十条、第十一条和第十二条的有关要求, 对拟登记的科技成果进行审查, 合格后, 向省科技成果登记机构办理登记手续。

第十四条 各级各类科技计划项目完成并通过验收的科技成果, 省科技成果登记机构直接出具科技成果登记证书(登记证书由省科技行政部门统一印制)。高校、科研院所、企业自主独立研发或联合研发的科技成果, 须在省科技行政部门门户网站公示 15 天, 无异议的, 由省科技成果登记机构出具科技成果登记证书。

科技成果登记证书不作为确认科技成果权属的直接依据。



第十五条 对有异议的科技成果，在异议未解决之前不予登记。科技成果完成人（单位）在登记过程中弄虚作假，剽窃、篡改或者以其他方式侵犯他人知识产权的，注销登记，并予以公告。

第十六条 省科技成果登记机构帮助他人（单位）弄虚作假，剽窃、篡改或者以其他方式侵犯他人知识产权的，撤消登记资格。科技成果登记机构的工作人员擅自使用、披露、转让所登记科技成果的技术秘密，侵犯他人知识产权的，由所在单位予以相应的处分。上述行为触犯法律的，依法追究相应法律责任。

第十七条 科技成果登记工作分年度进行，每年3月底之前完成上一年度的科技成果登记工作。

第十八条 省科技成果登记机构应及时做好登记科技成果的分类统计工作，上报省科技行政部门，省科技行政部门将登记的科技成果登录至科技部成果数据库。

第十九条 本细则自二〇一二年四月十日起施行，《浙江省科技成果登记实施细则（修订）》（浙科发成〔2007〕20号）同时停止执行，本细则施行前公布的有关规定与本细则不一致的，以本细则的规定为准。



浙江省主要农作物品种审定办法

浙农专发〔2015〕2号

第一章 总 则

第一条 为科学、公正、及时地审定主要农作物品种，根据《中华人民共和国种子法》（以下简称《种子法》）及农业部令2013年第4号《主要农作物品种审定办法》的规定，制定本办法。

第二条 在浙江省辖区内的主要农作物品种审定，适用本办法。

第三条 本办法所称主要农作物是指稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、马铃薯、西瓜等八种农作物。

第二章 品种审定委员会

第四条 省农业厅设立浙江省主要农作物品种审定委员会（以下简称省品审会），负责浙江省辖区内的主要农作物品种审定。

第五条 省品审会由科研、教学、生产、推广、管理、使用等方面的专业人员组成。委员应当具有高级专业技术职称或副处级以上职务，年龄一般在55岁以下。每届任期5年。

省品审会一般由15-17人组成，设主任1名，副主任3-4名。

第六条 省品审会设立办公室（以下简称省品审办），设主任1名，副主任1-2名。办公室设在省种子管理总站，负责省主要农作物品种审会的日常工作。

第七条 省品审会下设稻、小麦、油菜、旱粮、棉花、西瓜等专业组。各专业组成员由7-11人组成，设组长1名，副组长1-2名。专业组成员由省品审会聘任。

专业组职责：相关作物品种审定标准的拟订；对照品种审查确定，决定试验品种的继续参试或终止试验；对提交品审会审定品种的初审等。

第三章 申请和受理

第八条 申请品种审定的单位和个人（以下简称申请者），可以向省品审会提出申请。

在中国没有经常居所或者营业场所的外国人、外国企业或者其他组织，在浙江省申请品种审定的，应当委托具有法人资格的中国种子科研、生产、经营机构代理。



第九条 申请审定的品种应当具备下列条件:

- (一) 人工选育或发现并经过改良;
- (二) 与现有品种(指本级品审会已受理或已审定通过的品种)有明显区别;
- (三) 遗传性状稳定;
- (四) 形态特征和生物学特性一致;
- (五) 具有符合《农业植物品种命名规定》的名称;

(六) 已完成同一生态类型区 2 年以上多点品种比较试验。其中稻品种比较试验每年不少于 10 个点,棉花、大豆、油菜、马铃薯、小麦、玉米以及西瓜品种比较试验每年不少于 5 个点。

第十条 申请品种审定的,应当向省品审办提交以下材料:

(一) 申请表,包括作物种类和品种名称(书面保证申请品种名称与农业植物新品种权和农业转基因生物安全评价中使用的名称一致);申请者名称、地址、邮政编码、联系人、电话号码、传真、国籍;品种选育的单位或者个人(以下简称育种者)等内容;

(二) 品种选育报告,包括亲本组合以及杂交种的亲本血缘关系、选育方法、世代和特性描述;品种(含杂交种亲本)特征特性描述、标准图片,建议的试验区域和栽培要点;品种主要缺陷及应当注意的问题;

(三) 品种比较试验报告,包括试验目的、试验品种、试验设计、承担单位、抗性鉴定、品质分析、产量结果及各试验点数据、汇总结果等;

(四) 品种和申请材料真实性承诺书;

(五) 转基因检测报告;

(六) 转基因棉花品种还应当提供农业转基因生物安全证书。

第十一条 省品审办在收到申请书 60 日内作出受理或不予受理的决定,并通知申请者。

对于符合本办法第九条、第十条规定的,应当受理,并通知申请者在 30 日内提供试验种子。对于提供试验种子的,由省品审办安排品种试验。逾期不提供试验种子的,视同撤回申请。

对于不符合本办法第九条、第十条规定的,不予受理。申请者可以在接到通知后 15 日内陈述意见或者对申请材料予以修正,逾期未陈述意见或者修正的,视同撤回申请;修正后仍然不符合规定的,驳回申请。

第十二条 对实行选育生产经营相结合的种子企业,建立品种审定绿色通道,具体按农业部和省农业厅相关规定执行。

第十三条 省品审办应当在申请者提供的试验种子中留取标准样品,分别交省农业厅和农业部指定机构保存。



第四章 品种试验

第十四条 品种试验包括区域试验、生产试验和 DUS 测试(包括品种特异性、一致性和稳定性测试)。具体试验办法由省品审会制定并发布。

省级品种区域试验、生产试验由省种子管理总站组织实施。DUS 测试委托农业部植物新品种测试中心组织实施。

第十五条 区域试验应当对品种丰产性、稳产性、适应性、抗逆性和品质等农艺性状进行鉴定,并进行 DNA 指纹检测、转基因检测。

每一个品种的区域试验在全省不少于 7 个试验点,试验重复不少于 3 次,试验时间不少于两个生产周期。

第十六条 DUS 测试与区域试验同步,按相应作物测试指南要求进行。

第十七条 生产试验应当在区域试验完成后,按照当地主要生产方式,在接近大田生产条件下对品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性等进行进一步验证。

市每一个品种的生产试验在全省不少于 7 个试验点,一个试验点的种植面积不少于 300 平方米,不大于 3000 平方米,试验时间不少于一个生产周期。

第十八条 区域试验、生产试验对照品种应当是同一生态类型区同期生产上推广应用的已审定品种,具备良好的代表性。

对照品种由品种试验组织实施单位提出,省品审办会同相关专业组确定,并根据农业生产发展的需要适时更换。确定的对照品种应当及时报国家品审会备案。

第十九条 区域试验、生产试验承担单位应当具备独立法人资格,具有相应的试验用地、仪器设备、技术人员。

品种试验技术人员应当具有相关专业大专以上学历或中级以上专业技术职称、3 年以上品种试验相关工作经历,并定期接受相关技术培训。

抗逆性鉴定、品质检测、DNA 指纹检测、转基因检测由省品审会指定的测试机构承担。

第二十条 省品审办应当及时组织区试主持单位和有关专业组开展品种试验考察,检查试验质量、鉴评试验品种表现,并形成年度区域试验考察报告。对进入生产试验的品种,要结合年度区域试验考察,形成报审品种考察报告。

品种试验组织实施单位应当在每一个生产周期结束后及时进行品种试验结果汇总。并在每个生产周期结束后 60 日内召开品种试验总结会议。专业组根据试验汇总结果、试验考察情况,确定品种是否终止试验、继续试验、提交审定,由省品审办将品种处理结果及时通知申请者。



第五章 审定与公告

第二十一条 完成区域试验、生产试验和 DUS 测试程序的品种，品种试验组织实施单位应当在 60 日内将各试验点数据、汇总结果提交省品审办。省品审办在年度品种试验总结会议期间组织相关专业组初审。

初审时，省品审办需组织提供下列审定材料：

（一）品种审定申报基础材料

- 1、品种选育报告；
- 2、区域试验、生产试验结果汇总；
- 3、品质、抗性鉴定、DUS 测试、DNA 指纹和转基因成分检测报告；
- 4、反映该品种主要特征的标准照片。

（二）品种考察报告

第二十二条 初审通过的品种，由省品审办将初审意见及各试点试验数据、汇总结果，在省农业行政主管部门官方网站公示，公示期不少于 60 日。若无异议或有异议经调查排除后，由省品审办在 20 日内提交省品审会进行审定。

省品审会一般每年召开 1-2 次审定会议。

审定时，省品审办需组织提供下列审定材料：

（一）品种审定申报基础材料；

（二）品种初审意见。

第二十三条 到会专业组成员达到专业组成员总数或委员达到委员会委员总数 $2/3$ 以上会议有效。根据审定标准，采用无记名投票表决，获得超过该专业组成员总数或该委员会委员总数 $1/2$ 以上赞成票的品种，方可通过初审或审定。

第二十四条 初审和审定实行回避制度。成员或委员是审定品种主要完成人之一的，该品种讨论表决时必须回避。专业组组长或委员会主任认为可能影响审定结果公正性的，可以要求有关人员回避。专业组组长的回避由省品审办决定，其他专业组成员或委员的回避由组长或主任决定。

专业组或委员会根据需要，可以邀请申请者到会介绍品种。

第二十五条 审定通过的品种，应当由省级农业行政主管部门将品种名称等信息报农业部公示，公示结束后，若无异议或有异议经调查排除后，由省品审办编号、颁发证书，浙江省农业厅公告，发布后 30 日内报国家农作物品种审定委员会备案。

第二十六条 审定公告内容包括：审定编号、品种名称、申请者、育种者、品种来源、形态特征、生育期、产量、品质、抗逆性、栽培技术要点、适宜种植区域、季节及注意事项等。



审定编号为省品审会简称、作物种类简称、年号、序号，其中序号为三位数。

审定公告公布的品种名称为该品种的通用名称。禁止在生产、经营、推广过程中擅自更改该品种的通用名称。

第二十七条 审定证书内容包括：审定编号、品种名称、申请者、育种者、品种来源、审定意见、公告号、证书编号。

第二十八条 审定未通过的品种，由省品审办在审定会议后 30 日内通知申请者。申请者对审定结果有异议的，在接到通知之日起 30 日内，可以向省品审会申请复审。省品审会应当在下一次审定会议期间对复审理由、原审定文件和原审定程序进行复审。省品审办认为有必要的，可以在复审前再安排一个生产周期的品种试验。

第二十九条 省主要农作物的品种审定标准，由省品审会制定，报国家农作物品种审定委员会备案。必须执行国家标准的，从其规定。制定品种审定标准，应当公开征求意见。

第六章 品种退出

第三十条 审定通过的品种，有下列情形之一的，应当退出：

- （一）在使用过程中发现有不可克服的缺点的；
- （二）种性严重退化的；
- （三）未按要求提供品种标准样品的；
- （四）其他情况应当退出的。

第三十一条 拟退出的品种，由省品审办在书面征求育种者或品种权人意见后提出建议，经专业组初审后，在浙江省农业厅官方网站公示，公示期不少于 60 日。

公示期满后，省品审办应当将初审意见、公示结果，提交省主要农作物品种审定委员会审核，省品审会应当在 30 日内完成审核。审核同意退出的，由浙江省农业厅予以公告。在发布后 30 日内报国家农作物品种审定委员会备案。

第三十二条 公告退出的品种，自退出公告发布之日起停止生产，自退出公告发布一个生产周期后停止经营、推广。品种审定委员会认为有必要的，可以决定自退出公告发布之日起停止经营、推广。

第七章 监督管理

第三十三条 品种试验、审定单位及工作人员，对在试验、审定过程中获知的申请者的商业秘密负有保密义务，不得对外提供申请品种审定的种子或者牟取非法利益。



第三十四条 品种试验承担单位弄虚作假的，取消承担品种试验资格，并依法追究单位及其有关责任人的行政责任和民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十五条 申请者在申请品种审定过程中有欺骗、贿赂等不正当行为的，三年内不受理其申请；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条 在品种试验和品种审定工作中成绩显著的单位和个人，由省农业厅给予表彰奖励。

第三十七条 品种试验、审定工作人员弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守、索贿受贿的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附 则

第三十八条 农作物品种审定所需工作经费和品种试验经费，列入省农业厅财政专项经费预算，不向申请者收取。

第三十九条 蚕品种审定参照本办法执行。

转基因农作物（不含转基因棉花）品种审定办法另行制定。

第四十条 本办法自 2015 年 3 月 1 日起施行，浙江省农业厅 2005 年 1 月 4 日发布的《浙江省农作物品种审定办法》、2009 年 12 月 14 日发布的《浙江省主要农作物品种退出管理暂行办法》同时废止。



浙江省非主要农作物品种审定办法

浙农专发〔2015〕2号

第一章 总则

第一条 为了引导非主要农作物品种的生产、经营和使用,保障农业生产安全,科学界定和积极推广优良新品种,推进农业结构战略性调整,维护育种者、经营者、使用者的合法权益,制定本办法。

第二条 在浙江境内的非主要农作物品种的审定适用本办法。

非主要农作物品种按自愿原则进行申报审定。

第三条 本办法所称的非主要农作物是指国家和我省已确定的稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、马铃薯、西瓜等8种主要农作物以外的粮食、油料、麻类、糖料、蔬菜、果树(核桃、板栗等干果除外)、茶树、花卉(野生珍贵花卉除外)、桑树、烟草、药用植物、绿肥、食用菌等作物。

第二章 品种审定委员会

第四条 省农业厅设立省非主要农作物品种审定委员会,负责浙江省辖区内的非主要农作物品种审定。

第五条 省非主要农作物品种审定委员会由科研、教学、生产、推广、管理等方面的专业人员组成。品种审定委员会设主任1名,副主任2-3名。委员会委员一般15人左右,每届任期五年。委员应当具有高级专业技术职称或副处级以上职务。

第六条 省非主要农作物品种审定委员会在浙江省种子管理总站设立办公室,负责品种审定日常工作,办公室设主任1名,副主任1-2名。

第七条 省非主要农作物品种审定委员会下设蔬菜瓜果、旱杂粮油、桑茶水果、烟麻糖、药用植物、花卉和食(药)用菌等专业组,每个专业组设组长1名,副组长1-2名。同时设非主要农作物品种审定专家库,专家库由我省非主要农作物领域的相关专家组成。需要时由办公室根据审定作物类别从专家库中随机抽取相关专家组成专业组,专业组由5-7人组成,专业组根据相关规定负责对申报审定品种进行现场考察审查。



第三章 申请和受理

第八条 申请品种审定的单位和个人（以下简称“申请者”），可以直接向省非主要农作物品种审定委员会办公室提出申请。

在中国没有经常居所或者营业场所的外国人、外国企业或者其他组织，在浙江申请品种审定的，应当委托具有法人资格的中国种子科研、生产、经营机构代理。

第九条 申请审定的品种应当具备下列条件：

- （一）人工选育或发现并经过改良；
- （二）与现有品种（已受理或审定品种）有明显区别；
- （三）遗传性状相对稳定；
- （四）形态特征和生物学特性一致；
- （五）具有符合《农业植物品种命名规定》的名称。

从境外引进的非主要农作物品种和转基因农作物品种的审定按国务院有关规定执行。

第十条 申请品种审定的，应当向省非主要农作物品种审定委员会办公室提交申请书。申请书包括以下内容：

- （一）申请者名称、地址、邮政编码、传真、联系人、电话号码；如属代理申请，必须提供委托书；
- （二）品种选育或引进的单位或个人；
- （三）作物种类和品种暂定名称。品种暂定名称应符合《中华人民共和国植物新品种保护条例》的有关规定，已在外省审定的品种名称不能变更；
- （四）建议试验的区域和品种栽培要点；
- （五）品种选育或引种试验报告，包括亲本组合以及杂交亲本的血缘、选育方法、世代特征特性描述；
- （六）品种（含杂交亲本）特征描述以及标准图片。

第十一条 省非主要农作物品种审定委员会办公室在收到申请书 10 日内作出是否受理的决定，并通知申请者。

对于符合本办法第九条、第十条规定的，应当受理。

对于不符合本办法第九条、第十条规定的，不予受理。申请者可以在接到通知 2 个月内陈述意见或者予以修正，逾期未答复的视同撤回申请；修正后仍然不合格的，驳回申请。



第四章 品种试验

第十二条 申请审定的品种需要进行品种试验，品种试验应当对品种丰产性、适应性、抗逆性和品质等农艺性状进行鉴定，并对转基因成分进行检测。具体办法视不同作物类别由省非主要农作物品种审定委员会办公室制订。

第十三条 抗逆性鉴定、品质检测、转基因成分检测结果以省非主要农作物品种审定委员会指定的测试机构的测试结果为准。

第十四条 省非主要农作物品种审定委员会办公室组织专业组进行现场考察审查。专业组对该品种的试验总结、示范现场及有关材料进行审议，并向省非主要农作物品种审定委员会提出品种审定意见。

第五章 审定与公告

第十五条 对于完成试验程序的品种，并通过省非主要农作物品种审定委员会专业组考察审查，由省非主要农作物品种审定委员会办公室提交省非主要农作物品种审定委员会进行审定。

第十六条 省非主要农作物品种审定委员会每年召开一次会议，到会委员达到委员会委员总数的 $\frac{2}{3}$ 以上会议有效。根据审定标准，采取无记名投票表决，赞成票超过该委员会委员总数的 $\frac{1}{2}$ 以上的品种，通过审定。

第十七条 审定通过的品种，应当将品种名称、选育单位等信息在省农业信息网上公示 10 个工作日，公示结束后，若无异议或有异议经调查排除后，由省非主要农作物品种审定委员会办公室分类编号，编号为浙江省简称、作物种类简称、年号、序号，其中序号为三位数。由省农业厅颁发证书、发布审定公告。

第十八条 审定未通过的品种，由省非主要农作物品种审定委员会办公室在 10 日内通知申请者。申请者对审定结果有异议的，在接到通知之日起 30 日内，可以提出重新审定。省非主要农作物品种审定委员会办公室应当在 20 日内予以答复是否受理重新审定。

第十九条 通过审定的品种在使用过程中，如发现有不可克服的缺点，由省非主要农作物品种审定委员会专业组提出建议，经省非主要农作物品种审定委员会审核同意后，撤销审定，并由省农业厅公告。

第二十条 非主要农作物品种的审定标准，由省种子管理总站组织相关专家制定，报省农业厅备案。

第二十一条 非主要农作物品种的有关试验和审定费用由申请者承担。



第六章 监督管理

第二十二条 承担品种试验的单位及有关人员未经申请者同意，不得将试验种子扩散。

第二十三条 从事品种试验和申请品种审定的单位和个人弄虚作假的，三年内取消申报品种审定资格。

第七章 附 则

第二十四条 本办法由省农业厅负责解释。

第二十五条 本办法自 2015 年 3 月 1 日起施行。2009 年 2 月 20 日浙江省农业厅发布的《浙江省非主要农作物品种审定办法》（浙农专发〔2009〕4 号）同时废止。



4.平台管理



普通高等学校人文社会科学重点研究基地管理办法

教社科厅〔2012〕2号

目录

- 一、总则
- 二、管理体制
- 三、人员管理
- 四、项目管理
- 五、人才培养
- 六、成果管理
- 七、学术交流
- 八、经费管理
- 九、科研设施与图书资料、网络建设
- 十、档案管理
- 十一、报告制度
- 十二、检查评估
- 十三、附则

一、总 则

为加强普通高等学校人文社会科学重点研究基地的科学管理,根据《普通高等学校人文社会科学重点研究基地建设计划》,特制定本办法。

普通高等学校人文社会科学重点研究基地(以下简称重点研究基地)是科研制度创新的重要成果,是聚集和培养优秀学术人才,围绕国家发展战略,针对学科前沿和社会经济发展中的重大理论与实践问题,组织高水平研究的新型科研组织,在产出创新成果,形成学术交流开放平台,带动高校哲学社会科学创新发展创新等方面发挥着重要作用。依托高校要在巩固前期成绩的基础上,更加注重质量提高、注重内涵发展,加大支持重点研究基地建设的力度,使重点研究基地成为“211”、“985”工程平台建设的核心和支撑,成为国家哲学社会科学创新体系的重要组成部分。为实现上述目标,提出以下建设标准:

(一)科学研究:围绕国家发展战略,针对学科前沿和重大理论与实践问题,组织高水平的科研项目,产出创新性的成果,促进基础研究和应用研究协调发展,建立知识创新机制,使科学研究的整体水平居国内领先地位,并在国际相同研究



领域享有较高学术声誉，成为名副其实的国家级重点研究基地。

(二) 人才培养：通过科学研究，培养高素质的一流学术带头人和中青年学术骨干，建立一支团结协作、结构合理的科研团队；通过课程开发和吸收研究生参加课题组，促进最新研究成果向教学层面转化，更新教学内容，提高教学水平，培养硕士、博士等高级专门人才；为社会各界提供以知识更新为主要内容的培训，使其成为全国相同研究领域的专门人才库和人才培养培训基地。

(三) 学术交流和资料信息建设：通过参与制订全国性研究发展规划，举办全国或国际学术会议，接收国内外访问学者，建立图书资料库、数据库和专业化的信息网络等措施，协调本研究领域的全国性学术活动，发挥对外学术交流窗口作用，成为本学科或研究领域的全国学术交流和资料信息基地。

(四) 咨询服务：通过主动承担应用部门的委托研究课题、吸收实际部门工作人员参加课题组开展合作研究、鼓励专兼职研究人员担任实际工作部门顾问等措施，面向各级政府及社会各界开展咨询服务，提高解决重大实践问题的综合研究能力和参与重大决策的能力，成为全国知名的思想库和咨询服务基地。

(五) 深化科研体制改革：要把制度创新作为重点研究基地建设的关键，通过建立课题组研究人员聘任制和内部分配制度的改革，形成机构开放、人员流动、内外联合、竞争创新、“产学研”一体化的运行机制，不断探索创新，在高校科研体制改革方面发挥引领和示范作用。

各重点研究基地应全面落实上述五项任务，充分发挥“思想库”、“信息库”和“人才库”的作用。各依托高校应以重点研究基地建设为龙头和契机，推动高校人文社会科学研究体制改革和科研工作的全面发展。

二、管理体制

(一) 重点研究基地由教育部和高校及主管部门共建、以高校自建为主。切实贯彻“竞争入选、定期评估、不合格淘汰、达标替补”的动态管理要求。重点基地建设每四年为一个周期，在检查和评估达标的基础上进入下一个建设周期。对评为优秀的重点研究基地给予经费和科研项目等方面的倾斜，对未能通过评估的重点研究基地酌情采取减少经费、限期整改直至取消基地资格的惩罚措施，在动态管理中保持重点研究基地的先进性。

(二) 教育部负责重点研究基地建设工作：制订重点研究基地建设计划、规章制度；组织重点研究基地的申报、专家评审和检查评估；对重点研究基地的建设进行指导并负责专项经费资助。

(三) 其他主管部门和高校在重点研究基地建设中的主要职责是：

1. 组织本单位科研体制改革和重点研究基地推荐申报工作，并负责具体实施和管理。



2. 制订重点研究基地的具体建设计划和中长期学术研究计划，并负责检查、落实。

3. 为重点研究基地提供良好的科研条件和经费。

4. 组织和支持重点研究基地的重大学术活动。

5. 定期向教育部报告重点研究基地工作。

(四)重点研究基地应是高校直属、独立设置、与院系平行的科研实体机构，应与校内有关院系保持密切合作关系，但不能与其“合二为一”或“一个机构，两块牌子”，具体要求是：

1. 配备有数量充足的专职科研编制、科研岗位和精干的行政和资料管理人员。

2. 拥有独立的办公室、实验室和资料室及相关设备。

3. 自主安排科研工作和各种学术活动。

4. 聘任专兼职人员(包括行政和资料人员)、制订内部分配制度。

5. 能够独立或相对独立地招收、培养硕士研究生和博士研究生。

(五)重点研究基地主任(所长)由依托高校校长聘任。双方须签订责任、权利、利益明确且具有法律效力的定期聘任合同，明确规定受聘人的目标责任、管理权限、生活待遇、奖惩措施和业绩考核标准。受聘者一般不超过65岁。对任职期间因各种原因不能正常履行职责的主任(所长)，应酌情予以调整。高校解聘或调整重点研究基地主任(所长)应报教育部协商。受聘者如主动辞职并被校长接受，应报教育部备案。

(六)重点研究基地实行主任(所长)负责制，其主要职责是：

1. 负责全面实施教育部确定的重点研究基地建设标准；实施学术委员会确定的科研发展规划；制定内部管理制度并负责落实。

2. 负责聘任副主任(副所长)及以下专兼职研究人员及行政和资料管理人员。

3. 负责日常管理工作，筹集和批准使用经费。

4. 负责向高校社科(科研)处长、主管校长和主管部门及教育部汇报工作。

(七)各重点研究基地设学术委员会作为学术研究指导机构，其主要职责和工作程序如下：

1. 制订和修改学术委员会章程；审议重点研究基地的学术研究方向及中长期研究发展规划；参与重大项目和其他开放研究课题的评审并提出资助额建议；参与重大成果的评审鉴定工作；对重大课题经费的合理使用提出建议并监督；协调本学科领域全国性重大学术活动。

2. 学术委员会组成人员应为单数且不少于5人。学术委员会委员应是国内同学科领域的著名学者，年龄原则上不超过70岁且身体健康；应注意吸收中青年学者。学术委员会成员(包括正副主任)中本校学者不应超过三分之一。学术委员会



组成人员名单报教育部备案，主任经全体学术委员会成员选举产生，由依托高校校长聘任。重点研究基地主任(所长)不能兼任学术委员会主任。

3. 学术委员每届任期四年，每届更换人数不得少于三分之一。学术委员会每年至少举行一次全体会议。学术委员会成员的产生办法以及换届、增补、主任人选、民主表决程序等事项，应在章程中做出明确规定。学术委员会章程应报主管部门及教育部备案。

三、人员管理

重点研究基地实行以“开放、流动、竞争、合作”为原则的全员聘任制，无论专兼职人员均须打破终身制，由主任(所长)按“带(给)课题和经费进基地、完成课题后出基地”的要求聘任。基地主任要与受聘的专兼职人员及原工作单位(院系)三方签订责任、权利、利益明确且具有法律效力的定期聘任合同。聘任合同应明确规定专兼职研究人员在受聘期间：

1. 研究课题名称、课题来源；
2. 研究经费数额、经费来源；
3. 聘任时间和驻所研究时间、专职或兼职；
4. 受聘期间享受的待遇，含福利待遇；
5. 办公室、计算机设备使用及其他保障条件；
6. 研究成果考核标准；
7. 奖惩措施；等等。

为保证重点研究基地骨干队伍的相对稳定和研究方向的长期发展，依托高校可根据基地主任的意见为重点研究基地设立少量有固定编制的科研岗位(如：研究室主任等)。科研岗位实行公开竞聘，竞聘上岗者要与重点研究基地签订聘用合同(同专职研究人员)，要明确岗位的责任和义务，承担的科研任务和要求，落实课题和经费。岗位聘用周期为4年。在聘人员可连续竞聘。科研岗位数量不得超过专职人员的一半。

专兼职研究人员进驻重点研究基地从事项目研究(以下简称：驻所研究)的工作时间：校内专职人员每年不得少于6个月，校外专职人员每年不得少于3个月；校内兼职人员每年不得少于1个月；校外兼职研究人员包括境外访问学者应安排必要的驻所时间。

为保证重点研究基地的稳定性和开放性，驻所研究的校内专职人员一般不应少于7人，校外专兼职人员(即客座研究人员)不应低于校内专职研究人员数的三分之一。应注意吸收学有所成的出国留学、进修人员回国参加研究工作。

为保证专兼职研究人员驻所研究制度的落实，有关高校或院系应建立相应的学术休假制度。



各重点研究基地主任(所长)应聘任 1—2 名专职科研秘书,协助处理日常工作。

四、项目管理

重点研究基地应把承担重大科研项目、产出具有创新性和高水平的科研成果当作基地建设的首要任务。重点研究基地要坚持良好学风,恪守学术规范,强化质量意识,注重成果转化,在认真做好教育部重大项目研究工作同时,还应积极承担国家有关部门的研究项目,以及国内外其他经费来源的项目。

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目实行“公开竞争、公开招标、择优支持”的原则。除按教育部人文社会科学研究项目管理办法、重点研究基地重大项目招标投标管理办法有关规定管理外,另作补充规定如下:

(一)重点研究基地每年 3 月 1 日前,将学术委员会确定的重大项目招标课题报教育部统一组织招标。

(二)重大项目研究周期一般为 3 年左右(可适当延长,但不应超过 5 年),在此周期内,项目主要负责人的驻所研究时间规定如下:

1. 校内第一负责人至少 6 个月驻所研究,第一年至少 3 个月驻所研究;第二负责人至少 4 个月驻所研究,第一年至少 2 个月驻所研究。

2. 校外第一负责人至少 4 个月驻所研究,第一年至少 2 个月驻所研究;第二负责人至少 2 个月驻所研究,第一年至少 1 个月驻所研究。校外人员驻所时间可累积计算。

(三)重点研究基地主任(所长)根据学术委员会的决议,与课题组成员及原单位签订聘任合同。

(四)学术委员会的决议,以及聘任合同书等文件要存档留底,检查评估时备查。

重点研究基地自筹经费的重大研究项目,也可择优参加教育部统一组织的招标,专家评审通过后,作为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目立项。

五、人才培养

重点研究基地应积极吸收中青年教师参加重大项目研究,培养高素质的学术带头人和中青年学术骨干;积极吸收研究生参加课题组,促进硕士、博士等高级专门人才的培养;积极吸收博士后驻所参加研究工作。

重点研究基地应把重大项目的研究与新课程的开发紧密结合起来,每个重点研究基地在四年评估时至少应开发三门以上的新课程,促进最新研究成果向教学层面转化,在更新教学内容和提高教学水平方面发挥积极作用。

重点研究基地在有条件的情况下应尽可能为社会各界提供以知识更新为主要内容的培训,这也是科研成果转化的重要任务。高校和相关院系应积极支持重点研究基地自主举办各类培训班,并支持其将培训收入留作发展基金使用。



六、成果管理

重点研究基地应充分发挥基础研究的优势, 瞄准学科前沿, 增强创新意识, 力争产出填补学科空白的和具有学术前瞻性的精品之作。鼓励在高水平的期刊杂志 (SSCI, A&HCI, CSSCI 等) 发表论文。

重点研究基地应结合重大项目研究, 为党和政府的重大决策提供有建设性的和有影响力的咨询报告。除人文学科中的少数重点研究基地外, 重点研究基地每年应通过教育部向中央有关部门或省级政府报送一份权威性研究咨询报告。报送要求如下:

1. 研究咨询报告应不少于 3000 字, 用 A4 纸、标题宋体 2 号字、正文 3 号字打印, 在左上角显著位置标明密级; 附件用 A4 纸、宋体小 4 号字打印。

2. 研究咨询报告一律先报送教育部, 由教育部以《社科要报》的形式转报有关部门。

3. 提供报送部门的建议名单, 并按建议名单报送相应的研究咨询报告份数。

其他研究咨询报告, 可通过高校社科科研处向有关部门报送, 并注意收集有关部门的反馈意见和实际采纳情况。

重点研究基地要注意保护知识产权, 由重点研究基地经费资助的所有项目研究成果 (包括论文、专著和研究报告等), 作者第一署名单位应为相应的重点研究基地 (如 X X 大学 X X 研究中心); 第二署名单位是否可署作者所在单位 (如本校专兼职人员所在院系、校外专兼职人员所在高校), 由重点研究基地主任 (所长) 在与其签订的聘任合同中明确规定。其他经费来源的课题, 署名问题应在合同中明确规定。教育部组织评估时, 主要对署名为重点研究基地重大研究课题成果和其他标志性成果的学术质量进行评估, 对一般成果不作硬性要求。

重点研究基地重大项目研究所取得的著作和研究报告类成果, 须在封面显著位置注明“教育部人文社会科学重点研究基地基金资助”。用英文出版的研究成果注明: Supported by the MOE Project of Key Research Institute of Humanities and Social Sciences at Universities。未按上述要求标注者, 一律不予结项。

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助的重大项目的研究成果, 其著作权由资助方和作者共同所有。

重大项目研究成果的中期检查、终结报告及报送的成果份数, 按教育部人文社会科学研究项目管理方法和重大项目成果鉴定办法的有关规定执行。成果鉴定的组织和鉴定专家的选聘由教育部负责, 鉴定过程采取严格的回避措施。

重大项目研究成果的出版按教育部哲学社会科学重大项目成果出版要求的有关规定执行。教育部拟联合有关出版社建立重点研究基地重大项目优秀成果出版规划, 资助重大项目优秀成果统一出版。



七、学术交流

各重点研究基地每 1—2 年必须主办一次高水平的全国性或国际性学术会议, 借以组织科研队伍、研讨重大理论和实践问题并发挥全国专业研究学术交流中心的作用。全国性或国际性学术会议用于研讨的时间不少于 2 天; 会议代表不少于 20 人, 会议代表应有广泛性; 国际性学术会议至少应有两个及以上国家的学者参加, 会议应在境内举行。

重点研究基地使用预算内经费举办的学术会议, 必须在正式开会前 2 个月向教育部备案, 并在中国高校人文社会科学信息网上发布。备案报告包括: 会议计划(包括会议名称、时间、地点、主要议题、会议人数、经费分项预算等), 会议论文的评选办法, 会议成果的传播方式(如论文集出版、研究报告、会议纪要的报送等等), 会议征文通知。除上述要求外, 国际学术会要按有关外事规定报外事部门审批。

教育部对各重点研究基地报送的会议计划和征文通知进行审核后, 在高校人文社会科学信息网上设专栏统一发布。未发布征文通知的学术会议, 一律停拨或追回学术会议经费。

学术会议结束后, 应将下述文件妥善存档: 全部会议论文或会议论文集; 会议纪要; 会议正式通知; 会议代表通讯录等。

高校每年至少应为重点研究基地研究人员提供两人次以上的出国访问学者名额, 并至少接待两人次以上的国外访问学者。

八、经费管理

重点研究基地建设经费由教育部、(省部)主管部门和高校共同投入。教育部对重点研究基地建设的投入用于重大项目研究、图书资料网站建设和组织全国性(国际性)学术会议。各重点研究基地每年从主管部门获得的科研经费投入原则上不应少于 30 万元。教育部所属高校的重点研究基地建设经费由教育部投入; 其他高校的重点研究基地建设经费由其上级主管部门投入。重点研究基地依托高校经费投入不得少于上级主管部门数额。重点研究基地的日常办公经费由依托高校财务部门据实核定安排, 并列入学校年度经费预算。

由主管部门和高校下拨的重点研究基地建设经费须专款专用。其中, 上级主管部门投入经费的使用比例为: 科研课题经费占总经费的 $2/3$; 图书资料经费和学术会议经费各占总经费的 $1/6$ 。

在主管部门经费和依托高校经费按上述规定数额如期拨付的前提下, 教育部每年对依托省属高校和其他部委属高校的重点研究基地, 另行资助一个重大科研项目。

重点研究基地全部经费必须由高校财务管理部门统一管理、核算。



重点研究基地建设经费应实行预算评估和审计，合理地设立用于科研人员的劳务费用，用于吸引和稳定优秀人才在基地工作。项目管理和经费使用参照教育部人文社会科学研究项目管理规定的有关规定。

各重点研究基地应通过体制改革和制度创新，全面落实五项任务，全面增强自我发展能力，主动承担各级政府部门、企事业单位的委托研究项目，积极争取国际合作研究项目和与港澳台地区的合作研究项目，积极开展咨询服务，广开研究课题和研究经费渠道。

九、科研设施与图书资料、网络建设

高校应为重点研究基地提供下列条件：

(一)能充分满足国内外专兼职研究人员驻所研究工作需要的办公用房、图书资料用房和生活用房。其中，重点研究基地科研办公和图书资料用房分别不得少于200平方米。

(二)能充分满足科研工作需要的计算机和先进软件、实验室仪器设备、传真机、复印机和国际互联网络终端。

(三)重点研究基地要加强网站建设，建设本学科领域的专业性网站，为加强国际交流，要有英文(或其他语种)的网页，内容丰富并随时更新。为充分利用网络功能进行学术交流，重点研究基地要在自己的网站建立学术交流平台。

(四)能充分满足科研工作需要的专业图书资料，特别是外文图书资料。

(五)高校应支持重点研究基地主办国内外公开发行的高水平学术刊物、电子期刊或集刊(年刊)，努力建立本学术领域最高水平的成果发表园地。学术刊物应注明“X X高校X X研究所(中心)主办”。

重点研究基地应建立独立于高校图书馆的专门图书资料室，要拥有种类齐全的专业书刊资料，特别应收集必要的外文书刊资料，还应注意最新书刊资料和非出版物(如研究案例等)的收藏。图书资料室应配备具有图书馆员或相应职称的专职资料人员，其主要职责是：

1. 对本研究领域的图书资料进行编目；
2. 对重点研究基地图书资料年度专项经费采购的书刊资料单独造册登记；
3. 为研究人员提供有关信息查询服务。

高校图书馆应优先满足重点研究基地图书资料特别是外文图书资料的订购需要，并提供有关资料编目、信息查询服务。

重点研究基地应建立与其名称或研究方向相符的专业资料库或数据库。教育部将统一组织专业资料库或数据库软件的研制开发，并制订有关管理办法；各重点研究基地应指定专人负责数据录入、系统维护和信息服务等工作。

十、档案管理



各重点研究基地应建立完备的科研档案管理制度，并指定专人负责档案管理工作。档案管理的范围包括：

1. 科研人员档案，如聘任合同书，出国学术交流证明等；
2. 科研项目档案，如立项通知书、委托研究合同书等；
3. 科研成果档案，如研究成果正本，奖励证书等；
4. 学术会议档案，如会议通知，会议论文，会议纪要等；
5. 科研经费档案，如各项经费拨入和支出账册等；
6. 工作报告档案，包括各类工作报告，学术委员会会议纪要及决议文本，重点研究基地大事记等；
7. 其他档案。

十一、报告制度

工作报告制度。各重点研究基地应建立工作简报制度。报告内容包括：

1. 重大学术活动报告，如学术委员会会议纪要、学术会议纪要、高校或主管部门工作部署的落实情况等；
2. 重大项目进展情况报告；
3. 规章制度制订、修改和执行情况报告；
4. 其他有关工作情况报告。

各基地可根据自己的工作进展情况随时通过网上报送。工作简报的内容将列入检查评估指标体系。

成果简报制度。各重点研究基地应建立成果简报制度。简报内容包括：

1. 重大项目阶段性成果摘要；
2. 学术研讨会成果摘要；
3. 研究咨询报告摘要；
4. 主要论文、专著摘要。

成果简报应随时通过网上报送(涉及保密内容的要通过专门渠道上报)。

十二、检查评估

为了促使重点研究基地尽快达到建设标准，各依托高校要加强对重点研究基地的指导、检查和协调，帮助重点研究基地解决问题，并随时通过工作简报的形式向教育部上报重点研究基地建设情况。

重点研究基地建设计划每四年为一个周期，在检查和评估达标的基础上进入新的建设周期。评估的同时受理新的同一研究方向机构的竞争申报。检查评估采取高校自检、申请评估和组织抽查评估相结合的方式：

(一)高校自检：在四年建设周期内，高校要组织对本校重点研究基地的年度检查，及时总结经验，发现并解决问题。各高校要将检查结果，整改工作总结等



报教育部备案。

(二) 申请评估：在建设周期的第四年，高校在自评的基础上，对具备优秀条件的重点研究基地，向教育部提出进行“优秀重点研究基地”的评估。教育部组织专家对申请评估的重点研究基地进行“优秀重点研究基地”评估。对教育部组织评估认定为“优秀重点研究基地”的，将在经费和立项等方面予以倾斜。

(三) 组织抽查：对即将进入新的建设周期的基地，教育部每年组织专家对 30% 左右的重点研究基地进行随机抽查，对抽查不合格的基地，予以黄牌警告，并减少一个重大项目，限期整改。一年后复查。第二次检查不合格，撤销重点研究基地资格。对基地抽查的同时将对高校的基地管理工作进行评估并通报评估结果。

(四) 评估的重点、主要内容和办法：

1. 评估重点：检查评估工作要与科研工作的规律和特点相适应，以科研质量为导向，重点考察学术水平和学术贡献、基地重大项目的研究成果、学术队伍和整体运作。对基础研究类的成果侧重评价原创性和学术性，对应用研究类的成果侧重评价应用价值和社会效益。各个基地要注重形成自己的学派和学术风格，培育自己标志性的学术贡献和学术成果。

2. 评估内容：

(1) 重点研究基地全面达到 5 项建设标准的情况，特别是科研成果和学术水平，主要是理论创新和学术贡献；对学科和研究领域的拓展和深化；中长期科研规划实施以及科研目标的实现等。重点研究基地除报告科研进展情况外，要提交能反映其科研概貌和水平、以重点研究基地署名的成果目录，简要评价和说明。重点研究基地重大项目是评估的主要内容之一，要考察从课题选择，研究队伍组织，课题实施，结项验收的全过程，特别注重成果的转化，社会反响和社会效益。

(2) 高校在科研体制改革以及设施、经费、政策等方面支持重点研究基地建设的措施落实情况。

(3) 高校科研处和重点研究基地负责人的管理工作水平、效率和绩效。

3. 评估方法：

评估(竞评)工作采取通讯评审和专家组实地考察相结合的办法。参与竞评机构的《申请评审书》和被评估重点研究基地的《评估报告书》同时发给专家进行评审，平等竞争，最后以专家考察组无记名差额投票、三分之二多数票通过的办法，择优胜者列入新一周期重点研究基地建设。

通过评估的基地和新列入重点研究基地建设计划的研究机构名单，由教育部公布。

在检查和评估中发现下列情况之一者，可视具体情况给予警告、减少拨款、停止拨款、限期整改、撤销资格等处理：



- (1) 重点研究基地的办公用房、资料用房、仪器设备、图书资料、网站建设等不达标或无明显改善;
- (2) 实施单位的配套经费未到位或违反重点研究基地资助经费使用的有关规定;
- (3) 实施单位支持重点研究基地的政策措施没有落实;
- (4) 无正当理由, 未按计划开展重大项目研究工作, 或没有取得有重大影响的研究成果;
- (5) 评估中有弄虚作假、谎报数据等现象;
- (6) 重大项目成果存在抄袭剽窃问题和其他违反学术规范行为的;
- (7) 经专家检查评估确认, 其他高校同一研究方向的科研机构其整体研究水平和实力已超过现有重点研究基地。

十三、附 则

本办法从发布之日起施行。各重点研究基地依托高校应根据本办法制订本高校的具体实施细则, 并报教育部备案。各高校制定的实施细则和各重点研究基地制定的内部管理制度, 不得与本办法冲突。

普通高等学校人文社会科学重点研究基地, 亦可称教育部人文社会科学重点研究基地。简称: 重点研究基地。英文全称: Key Research Institute of Humanities and Social Sciences at Universities。 英文简称: Key Research Institute, 英文缩写: KRI。

重点研究基地对外称: 普通高等学校(或教育部)人文社会科学重点研究基地 X X 大学 X X 研究中心(所)。

以上名称规范, 在各重点研究基地的有关文件、文稿、书信以及对外联系中, 可根据具体情况使用。



浙江省重点实验室（工程技术研究中心）管理办法

浙科条发〔2014〕175 号

第一章 总则

第一条为深入贯彻落实《浙江省科学技术进步条例》《中共浙江省委关于全面实施创新驱动发展战略加快建设创新型省份的决定》，进一步加强和规范省重点实验室（工程技术研究中心）的建设与管理，根据《国家重点实验室建设与运行管理办法》《国家工程技术研究中心暂行管理办法》，结合我省实际，制定本办法。

第二条重点实验室（工程技术研究中心）是组织开展基础研究和应用基础研究，集聚和培养优秀科研人才，开展高水平学术交流，推进科技成果转化应用，具备先进科研装备条件，能为经济社会发展提供科技支撑引领和服务的科研机构。

重点实验室（工程技术研究中心）是我省科技创新体系的重要组成部分，也是我省实施创新驱动发展战略的重要载体。

第三条主要任务：

（一）集聚整合创新要素。集聚整合依托单位、共建单位的创新资源，建立和完善有利于自主创新的组织机构、管理制度和运行机制，成为我省本领域科技创新要素的集聚基地。

（二）培养造就创新人才。注重引进和培养创新人才，营造有利于创新型人才成长的良好环境，建立一支结构合理的高水平科技创新人才队伍，成为科技创新的人才高地。

（三）组织开展科技创新。针对科技发展前沿与我省经济、社会发展中的重大科技和关键、共性技术问题，开展原始创新、集成创新、协同创新等研发活动，支撑相关领域和行业技术进步，成为我省科技创新的先导基地。

（四）推进资源开放共享。面向社会实行对外开放，开展高层次、高水平的科技合作和交流，建立开放基金，加强公共科技服务功能，为广大科技人员开展科研活动提供条件，成为我省科技创新资源的共享基地。

第四条省重点实验室（工程技术研究中心）建设与管理遵循“优化结构、提升层次、强化优势、动态管理”的原则，实行人财物相对独立的管理机制。

第五条省科学技术厅（以下简称省科技厅）、省发展和改革委员会（以下简称省发改委）、省财政厅根据各自职能负责省重点实验室（工程技术研究中心）的管理，日常工作由省科技厅负责。

（一）省科技厅负责组织编制全省重点实验室（工程技术研究中心）总体规划，明确布局原则、优先领域和政策措施等，牵头开展省重点实验室（工程



技术研究中心)的认定、考核与评价等工作;

(二)省发改委协同省科技厅审核建设方案,共同做好认定和相关管理工作;

(三)省财政厅负责财政补助资金的预算审核与安排落实,监督检查预算执行和规范使用情况,协同做好认定和相关管理工作。

第二章 申报与认定

第六条省重点实验室(工程技术研究中心)主要支持我省重点培育发展的战略性新兴产业和具有我省优势特色的学科领域,依托高校、科研院所和行业龙头骨干企业建设。

省重点实验室(工程技术研究中心)的认定申报原则上每年组织一次,由省科技厅发布通知。申报省重点实验室(工程技术研究中心)应同时具备以下条件:

(一)应具备良好的科研实验条件,有相对集中的科研场地,面积在2000平方米以上,科研仪器设备原值达2000万元以上。

(二)拥有高水平的学科、学术带头人和结构合理的科研队伍,拥有管理能力强的领导班子。专职科技人员应不少于30人,其中副高(含)以上职称或具有博士学位人员比例不低于总人数的60%。

(三)具有相对集中的研究方向、科学合理的组织架构和规范有效的管理运行制度;有明确的目标定位和发展规划,能发挥学术引领作用,具备承担国家、省级重大科研任务和参与国际竞争的能力。

(四)近三年未发生环保、安全、知识产权以及学术不端等不良行为。

第七条由依托单位填报相关申报材料,经省级主管部门或所在市、县(市、区)科技局(委)签署意见后报省科技厅。省属科研院所、高等院校和省属企业可直接向省科技厅申报。

第八条省重点实验室名称应采用“浙江省+核心研究方向+重点实验室”(Key Laboratory of XXX of Zhejiang Province)。省工程技术研究中心名称应采用“浙江省+核心研发方向+工程技术研究中心”(Engineering Research Center of × × of Zhejiang Province)。

第九条省科技厅按照申报条件对申报材料进行初审。根据初审结果,省科技厅会同省发改委组织专家进行实地考察和评审。

第十条实地考察和评审内容包括:

(一)考察核实依托单位是否具备建设的基础和条件,主要包括现有专职科技人员、设备设施、研发场地和经费投入等;

(二)建设目标 and 研究方向是否明确合理,是否符合我省经济社会发展重点,建设方案和主要任务是否切实可行;



(三) 研究方向的研发能力和技术创新能力是否处于国内外先进水平或省内领先水平;

(四) 组织架构、管理制度和运行机制是否科学合理;

(五) 依托单位财务状况、保障措施能否保证重点实验室(工程技术研究中心)的可持续运行。

第十一条省科技厅会同省发改委根据实地考察和评审结果,择优确定拟认定的省重点实验室(工程技术研究中心)名单,并在省科技厅门户网站或其他省级媒体公示7个工作日,公示期满无异议的,联合发文予以认定。

第三章运行与管理

第十二条经认定的省重点实验室(工程技术研究中心)实行责任期管理制度,签订责任书。责任期为自认定之日起2年。

第十三条省重点实验室(工程技术研究中心)及依托单位应根据本研究领域的发展趋势,结合省的重点工作,制定切实可行的中长期科技发展规划与年度工作计划。

第十四条省重点实验室(工程技术研究中心)要建立健全建设运行管理制度,制订包括学术委员会章程以及科研、仪器设备、财务、人才、知识产权、开放基金、安全等方面的管理制度。要加强开放交流,加强产学研合作,推广与应用新方法,开展协同创新,形成创新成果,提供公共科技服务。

依托单位要为省重点实验室(工程技术研究中心)提供建设和运行所需人才、资金、设备和场地等必要条件保障,协调解决建设与运行中的有关问题。

第十五条省重点实验室(工程技术研究中心)实行主任负责制。主任由依托单位推荐与聘任,报省科技厅备案。人选应是本学科或本领域的学科带头人,具有良好的职业道德与较强的组织管理和协调能力,在省重点实验室(工程技术研究中心)工作时间每年不少于8个月,年龄不超过60周岁。每届任期一般为五年。

第十六条省重点实验室(工程技术研究中心)设立学术委员会,主要负责审议研究方向、发展规划、工作目标、年度工作计划、重大学术活动、开放研究课题,提供技术经济咨询等。

学术委员会成员由国内外本领域专家组成,一般为7至11人(单数)组成,其中依托单位人员不超过三分之一。学术委员会主任及成员由依托单位聘任,报省科技厅备案。每届任期一般为五年,每次换届的调整人数应在三分之一以上。

第十七条实行重大事项报告制度。名称更名、研究方向变更等,应提出书面报告,提交学术委员会和相关学科专家论证。由依托单位审核并出具事项变更报告,报省科技厅核准。



第十八条建立全过程管理的信息系统，加强对省重点实验室（工程技术研究中心）发展的统计、监测分析和综合评价。各省重点实验室（工程技术研究中心）应及时在信息系统中填报反映其建设、运行和管理等情况。

第十九条在省重点实验室（工程技术研究中心）完成的专著、论文、软件、数据库等研究成果均应署实验室（工程中心）的名称。

第四章考核与评价

第二十条对 2 年责任期满的省重点实验室（工程技术研究中心），由省科技厅根据责任书内容组织对其进行考核。

（一）考核结果分为“优秀、合格、不合格”三类。

（二）对考核不合格的，予以黄牌警告并责令其限期整改，整改后仍不合格的，撤销省重点实验室（工程技术研究中心）资格。

第二十一条责任期后，每三年组织一次评价工作。评价工作委托第三方评估机构，依据《浙江省重点实验室（工程技术研究中心）评价指标体系》（附件）进行综合评价，并实行优胜劣汰动态管理。

（一）评价结果分为“优秀、良好、合格、不合格”四类，并公布评价结果。

（二）对评价结果为“优秀”的，给予后续经费支持，并优先支持申报（企业）国家重点实验室和国家工程技术研究中心。

（三）对评价结果为“不合格”或排名倒数 5%以内的，取消其省重点实验室（工程技术研究中心）资格。以后年度符合申报省重点实验室（工程技术研究中心）条件的，可重新申报。

第二十二条建立省重点实验室（工程技术研究中心）诚信制度与失信处理机制。提供材料不真实的单位，三年内不得申请认定；已被认定的，撤销其省重点实验室（工程技术研究中心）资格，三年内不得重新申请认定；对无故不完成任务的，列入科技信用档案。

第五章附则

第二十三条本办法自 2014 年 12 月 1 日起实施，原《浙江省省级重点实验室、试验基地建设与管理办》（浙科发条〔2008〕313 号）同时废止。本办法施行前已立项批准组建的省重点实验室（工程技术研究中心），按原合同要求进行验收，验收通过后，按本办法进行管理。

第二十四条本办法由省科技厅负责解释。



浙江省重点实验室(工程技术研究中心)评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	单位	评价标准	分值
一 人才 培养 与 条 件 建 设	1. 人才培养 (10 分)	专职科技人员规模(2 分)	人	≥ 30 人	1-2
				< 30 人	0
		拥有副高以上职称或具有博士学位人员人数占总人数的比例(2 分)	%	比例 ≥ 60%	1-2
				比例 < 60%	0
	2. 条件建设 (5 分)	三年来培养(或引进)高层次人才(新世纪百千万人才工程国家级人选、省 151 人才工程、浙江省有突出贡献中青年专家或同等级别)人数(6 分)	人	每培养(或引进)1 名国家级人才得 2 分; 每培养(或引进)1 名省级人才得 1 分; 累计不超过 6 分	0-6
		场地建筑面积(2 分)	m ²	≥ 2000 平方米	1-2
				< 2000 平方米	0
	3. 运行管理 (5 分)	组织架构、制度建设、运行管理等工作情况(5 分)	万 元	≥ 2000 万元	1-3
				< 2000 万元	0
				制度健全, 运行规范	4-5
				制度基本健全, 运行较为规范	2-3
二 科研 活 动 与 创 新 成 果	4. 承担课题 (8 分)	三年内承担国家级课题(863 计划、973 计划、国家自然科学基金、国家科技支撑计划项目等)与省部级课题数量(8 分)	项	每承担 1 个 973 计划课题得 2 分, 其他国家级课题得 1 分, 每主持承担 1 个省部级课题得 0.5 分; 累计不超过 8 分	0-8
	5. 论文专著 (5 分) ▲	三年内在国际和国家权威期刊发表论文和被 SCI/SSCI/EI 收录论文数量, 及出版的专著数量(5 分)	篇	在《自然》(Nature)、《科学》(Science) 上以第一、第二作者或通讯作者发表论文, 得 3 分; 在其他国际权威期刊(top10) 发表论文, 每篇得 1 分; 被 SCI/SSCI 和 EI 收录	0-5



一级指标	二级指标	三级指标	单位	评价标准	分值
				论文, 每篇得 0.25 分; 在国家核心期刊上发表论文, 每篇得 0.05 分; 每出版 1 部专著得 0.5 分; 累计不超过 5 分	
	6. 科技奖励 (10 分)	三年内获得的省部级以上科技奖数量 (10 分)	项	作为第一承担单位, 每获得 1 项国家级科技一等奖得 10 分, 每获得 1 项国家级科技二等奖得 5 分; 每获得 1 项省部级科技一等奖得 4 分, 每获得 1 项省部级科技二等奖得 2 分, 每获得 1 项省部级科技三等奖得 1 分; 累计不超过 10 分。排名第二、三的承担单位按 50% 计算。	0-10
	7. 知识产权 (10 分)	三年内已获授权的发明专利 (或计算机软件著作权及经认定的农业新品种、取得临床新药批文) 数量 (10 分)	件 / 项	每获得 1 项临床新药批文得 1 分, 每获得 1 件发明专利授权得 0.5 分, 每获得软件著作权或经认定的农业新品种 1 项得 0.25 分; 累计不超过 10 分	0-10
	8. 标准制定 (7 分)	三年内作为牵头单位主持制定国际、国家、行业标准的数量 (7 分)	项	作为牵头单位, 每主持制定 1 项实施的国际标准得 5 分; 每主持制定 1 项实施的国家标准得 3 分; 每主持制定 1 项实施的行业标准得 2 分; 参与标准制定不计算在内; 累计不超过 7 分	0-7
	9. 开放合作课题 (5 分)	三年内开放合作课题数量 (包括对外开放本实验室课题及吸引高校、科研院所、相关企业等到实验室来做项目) (5 分)	项	每设立 1 项开放课题得 0.5 分, 累计不超过 5 分	0-5
三	10. 公共服	三年内为企业等解决技术	项	每解决 1 项难题或关键技术课题得	0-1



一级指标	二级指标	三级指标	单位	评价标准	分值
公共服务与经济效益	务(20分)	难题与关键技术的课题数(横向课题)(10分)		0.5分, 累计不超过10分	0
		三年内对外提供仪器设备共享和检测服务情况(10分)	批次	累计对外提供服务 50 批次得 0.5 分, 累计不超过10分	0-10
	11. 新产品开发情况■(5分)	三年内开发新产品数量(5分)	个	每开发3个新产品得1分, 累计不超过5分	0-5
	12. 取得经济社会效益情况(15分)	三年内科技成果转化、转让和推广情况(含应用到临床)(5分)	项	每转化、转让或推广1项得0.5分, 累计不超过5分	0-5
		三年内科技成果转化、转让和推广累计实现的利税(10分)	万元	利税(效益) ≥ 1000 万元, 每增加200万, 得分增加1分; 累计不超过10分	5-10
				200 万元 ≤ 利税(效益) < 1000 万元	1-4
				利税(效益) < 200 万元	0

备注: ▲ 仅针对实验室考核; ■ 仅针对工程技术研究中心考核。



浙江省哲学社会科学重点研究基地管理办法

浙社科联发〔2015〕14号

第一章 总则

第一条 根据中共中央、浙江省委关于繁荣发展哲学社会科学的精神，为了加强浙江省哲学社会科学重点研究基地（以下简称基地）的管理，推动基地规范化建设和健康发展，特制定本办法。

第二条 基地是指：以某一哲学社会科学研究领域的学术前沿问题和重大理论、现实问题为中心，以该领域处于省内领先水平的研究团队或研究实体为核心，以系列研究课题为纽带，组织跨学科、跨单位持续、系统研究的开放式研究机构。

基地是依托具体的教育科研单位，拥有独立的人员编制（包括专职科研编制和行政编制）、办公场所、设备资料、运行经费等，主要从事哲学社会科学研究的实体性研究机构。其中依托高校的基地是独立设置、与院系平行的实体机构。

根据基地研究内容和方向分为侧重基础理论研究基地和侧重应用对策研究基地，前者以建设领先本省、影响全国的学术高地为目标，后者以成为我省乃至国家新型智库为目标。根据基地建设成熟程度，分为重点研究基地和培育研究基地。

第三条 基地建设必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持马克思主义指导地位，围绕我国特别是浙江当代发展的重大理论和现实问题，立足浙江哲学社会科学的学科优势，推出一批在全省乃至在国内外产生重要影响的精品成果，建设一批实力和影响力在全省处于该研究领域前列的示范性研究机构，为繁荣浙江学术、服务浙江发展做出积极贡献。

第四条 浙江省哲学社会科学发展规划领导小组是基地建设的领导机构，负责基地命名和基地建设规划审定，基地在规划领导小组统一领导下，实行浙江省社会科学界联合会（以下简称省社科联）与基地依托单位共管、以依托单位自建为主的管理模式。

第五条 基地是我省哲学社会科学创新的重要载体，是建设我省哲学社会科学优势研究领域、打造中国特色新型智库的重要平台。基地承担的主要任务有：

1. 科学研究。围绕我国特别是浙江当代发展的重大理论、现实问题以及学术前沿问题，制定研究计划，促进基础研究和应用研究协调发展，打造该研究领域的学术高地。

2. 社会服务。主动承接社会各界特别是省委、政府及有关部门的研究课题，推进协同创新，开展咨询服务，努力解答改革发展中的重大理论和现实问题，提出切实可行的对策建议，打造我省重要的新型智库。



3. 人才培养。通过开展科学研究、教学培训和社会服务等，造就一批在全省乃至在全国具有一定影响的学术带头人和中青年学术骨干，打造我省相关领域的人才高地和高层次人才孵化中心。

4. 学术交流。举办高水平的全国性、国际性大型学术研讨和交流活动。

5. 资料信息建设。建立健全在相关研究领域具有全国领先水平的图书资料库、数据库和专业化信息网络等，打造我省乃至全国相关领域高水平的信息交流中心。

6. 科研体制机制创新。通过建立研究人员聘任制度、内部分配制度的改革，探索建立“机构开放、人员流动、内外联合、竞争创新”的良性运行机制，促进产学研一体化，成为我省社科研究体制改革的示范基地。

第二章 管理机构职责

第六条 省社科联是基地的业务主管部门，主要职责是：指导基地建设，制定基地管理制度，组织基地的申报、评审和检查评估，提供基地发展必要的支持。

省社科联科研管理处具体负责基地日常业务的指导协调、联络联系工作。

第七条 基地依托单位是基地建设和管理的具体实施单位，主要职责是：

1. 按照基地建设目标和要求，指导基地制定中长期的发展规划、审定基地的建设目标和建立并实施相关管理制度；

2. 确保基地建设所需的人员、经费等各种科研条件；

3. 督促基地制定年度工作计划，并负责计划的审核、检查和落实；

4. 指导、负责基地课题的申报、推荐和管理；

5. 每年至少向省社科联报告一次基地发展情况，并配合省社科联做好基地的检查、考核和验收等工作。

第三章 组织管理

第八条 基地的申报实行依托单位申报制。符合申报条件的研究机构，由所隶属的依托单位统一组织推荐和申报。申报基地的科研机构必须是正式批准成立并已运作一年以上、符合本《办法》第二条规定的实体性研究机构。

第九条 基地实行基地负责人负责制。负责人由依托单位分管领导或学术带头人担任。

第十条 基地须设立学术委员会作为基地学术研究的指导机构。学术委员会主要职责是：审定基地的学术研究方向，制定中长期科研规划和年度研究计划，参与项目、开放性研究课题、成果的评审，组织、参与学术活动等。学术委员会每年至少举行一次全体会议。

学术委员会委员人数不得少于5人。委员应是省内外该研究领域的一流专家，



适当吸收中青年学者参加。基地负责人不得兼任学术委员会主任。学术委员会任期一般与基地建设周期同步。

第十一条 基地须配备学术带头人作为研究计划的专业引领者和组织者。其中，应聘请省内外知名专家 2-4 人担任首席专家，负责研究任务的实施和管理。

基地根据研究情况拟定若干研究方向，研究方向设方向带头人，负责各方向建设任务的制定和落实。方向带头人一般由本单位该研究领域的知名专家学者担任。首席专家聘用和研究方向带头人担任的时间不得少于 4 年。

第十二条 基地的核心研究人员应保持相对稳定，并明确岗位职责、义务和研究任务。基地科研人员除编制内，还可根据需要聘用编制外的研究人员，聘用时间一般不得少于 3 年。依托单位为高校的基地其专职研究人员不得少于 6 人。

基地按“带（给）课题和任务进基地、完成课题和任务出基地”的开放运作模式，聘任非专职研究人员。聘任合同应明确工作任务、享受待遇、聘任时间、考核标准、奖惩措施等相关权利和义务。

第四章 研究课题管理

第十三条 省社科规划领导小组面向基地设立省哲学社会科学规划专项课题——省哲学社会科学基地研究课题。省哲学社会科学基地研究课题由各基地面向省内外专家学者公开组织申报。经省社科联组织评审后，由省哲学社会科学规划领导小组批准立项。

立项的省哲学社会科学基地研究课题必须同时遵守《浙江省哲学社会科学规划课题管理办法》以及所属基地的课题管理制度。课题资助经费由基地负责并直接拨付。基地应与立项课题负责人签订《课题立项协议书》，明确有关要求。

省哲学社会科学基地研究课题的管理，由省社科联科研管理处与基地依托单位的科研管理部门共同负责。基地须做好配合和存档备案等工作。

第十四条 省社科联根据基地上一年度研究绩效情况分配相应的课题数量。基地每年面向社会发布课题指南或重点选题，通过公开招标或特别委托的方式，自行组织一批研究课题，不断推出具有基地特色的系列化研究成果，主动为党政部门的决策提供有价值的课题研究成果。

第五章 研究成果管理

第十五条 基地要强化精品意识，提升学术影响力。在一个建设周期内，每个基地须获得国家社会科学基金资助项目 1 项以上，平均每年在一级及以上期刊上发表论文 4 篇以上（以浙江大学认定期刊名录为准）。依托单位和基地要加大对高级别科研项目及成果的资助奖励力度。



第十六条 基地要加强研究成果的宣传和转化工作，通过编辑出版集刊、在重要报刊组织专栏等形式，发表所研究的高水平成果；将研究成果与教学培训、科学普及、咨询服务等相结合，促进最新研究成果向政府、企事业单位及公众层面推介转化。

侧重基础理论研究的基地要加强对研究成果的出版资助工作，统一编印出版高质量的系列丛书，在基地研究领域打造国内有影响力的学术著作品牌。

侧重应用对策研究的基地要加强与党委、政府有关部门的联系与合作，及时向省社科联报送最新的决策咨询报告。

第十七条 基地资助的研究成果，其著作权由资助方和作者共同所有。基地在聘任研究人员、资助课题研究和成果出版发表时，须在有关合同、协议中明确规定成果的署名和归属问题。

基地研究成果（包括论文、专著和研究报告等）在出版、发表或报送时，须在封面或其他相关显著位置注明“浙江省哲学社会科学重点（或培育）研究基地XXXX（依托单位名称）XXXX研究中心（或研究院）成果”或“受浙江省哲学社会科学重点（或培育）研究基地XXXX（单位名称）XXXX研究中心（或研究院）项目（编号：XXXX）资助”。基地研究人员完成的研究成果，其署各单位须是相应的基地，或注明作者是相应基地的研究人员，否则不予承认。

第六章 学术研讨与合作

第十八条 基地要发挥学术交流中心的作用，围绕自身研究领域和研究方向，每年举办至少一次全省性学术会议，每个建设周期举办至少一次高水平的全国性或国际性学术会议。其中国际性学术会议须按有关外事规定报批。

基地应经常性举办系列学术讲座、学术沙龙等，以拓宽学术视野、培养青年学术骨干。

第十九条 基地要加强与政府部门、企事业单位以及国内外教学科研机构的交流与合作，建立长期稳定的合作关系。

基地要为研究人员提供出国访学、培训、讲座、兼职、参加高水平学术会议等机会，并邀请国外知名学者来基地讲学、参与研究等。

第七章 图书资料管理与信息化建设

第二十条 基地要围绕自身研究领域，建立独立于依托单位图书馆的专门图书资料室。资料室要具备与自身研究领域相关、种类齐全的专业书刊资料，特别是必要的外文书刊资料，以及最新书刊资料、非出版物、电子图书等，努力建设



具有学科特色的文献中心。

依托单位的图书馆应优先满足基地图书资料特别是外文图书资料的订购需要，并提供必要的服务。

第二十一条 基地应建立完备的科研档案管理制度。管理的档案范围包括：科研人员、科研项目、科研成果、学术会议、科研经费、工作报告等档案。

第二十二条 基地要根据自身研究领域和方向，建立若干专题数据库，并指定专人负责数据录入、系统维护和信息服务等工作。

第二十三条 基地网站应有独立域名，网站主页要标注“浙江省哲学社会科学重点（培育）研究基地”。

第八章 报告制度

第二十四条 基地应建立重大事项报告制度，涉及基地名称、负责人、学术带头人、执行负责人、研究方向等重要事项变更，举办涉外学术交流活动等情况，须及时向省社科联报批或备案。

第二十五条 基地须指定专人负责信息报送工作，及时将基地重要建设情况、活动信息、重要研究成果、简报等报送省社科联，并于每年年初向省社科联提交上年度工作总结及本年度工作计划。每半年将有关建设情况集中录入省社科联基地信息管理系统，及时、系统地反映基地建设基本情况。

第九章 经费管理

第二十六条 基地建设经费由依托单位负责，确保每年投入经费（不包括人才引进经费）不低于 50 万元人民币。

第二十七条 省财政设立专项经费支持基地建设，省社科联根据对基地上一年度建设情况的考核结果，每年给予一定的专项经费支持，主要用于科学研究、成果宣传转化、学术交流、图书资料网站建设、人才培养等。依托单位要按省社科联拨付给基地的专项经费额度进行 1: 2 配套。

第二十八条 基地建设经费的使用和管理必须遵守国家有关财务制度，并接受财政、审计部门的监督和检查。财政支持基地的专项经费必须专款专用，不得用于与基地无关的支出。购置的图书资料和设备须统一造册登记，纳入单位的资产管理。

基地建设经费的管理由依托单位财务管理部门负责。依托单位要对基地建设经费进行单独核算，不得提取管理费，并严格按照规定用途控制经费支出。省社科联适时对支持基地的专项经费使用情况进行专项检查，对违规使用专项经费的，必须限期纠正，拒不纠正的撤销基地资格。



第十章 检查验收

第二十九条 基地建设一般每 4 年为一个周期，实行“定期检查评估、不合格淘汰”的动态管理模式。

省社科联每年组织一次基地检查，检查形式为基地自查、省社科联审核并抽查等，并在一个建设周期内组织一次对基地的全面评估。评估结果分优秀、良好、合格、不合格四个等级，并作为衡量基地工作业绩、分配基地课题数量、提供后续财政经费支持的主要依据。对评估结果为“优秀”的基地进行通报表彰，并在专项经费支持、课题立项等方面给予倾斜或奖励。

在检查和评估中发现下列情况之一者，认定为不合格：

1. 公开发表的研究成果出现严重政治倾向性问题，或存在严重抄袭剽窃等违反学术道德行为的；
2. 基地经费使用严重违反有关财政规定，造成不良影响的；
3. 无正当理由，未按计划开展重要研究工作，或未按时间完成分配给基地的课题研究任务的；
4. 实体性建设等方面不符合基地建设要求的；
5. 依托单位支持基地建设的优惠政策没有落实，或建设经费未到位影响基地正常运行的；
6. 检查评估中有严重弄虚作假、谎报数据等现象的。

对评估不合格的基地，省社科联视具体情况给予公开通报、减少课题立项数、减少或停止拨款等处理，并限期一年整改。整改期满后仍不合格的，撤销基地资格。

第三十条 建设周期满后，省社科联采取专家评审、实地考察相结合的方式对基地进行全面验收。

组织基地验收的同时，省社科联受理我省同一研究领域其他科研机构的基地申报。经组织专家评审确认，基地的整体研究水平和实力已被申报科研机构超过的，撤销该基地资格。

第三十一条 历次年检、评估为优秀的基地，经省社科联研究同意，可以免于验收，直接进入下一个建设周期。

第三十二条 基地建设满 2 个建设周期或满 8 年后，经验收合格，自动转入基地成熟发展阶段。

基地在成熟发展阶段，应按既定发展计划完成建设任务。同时，要主动承担省社科联布置的工作任务，及时向省社科联上报基地发展情况、课题研究动态和工作信息。省社科联不再每年拨付专项经费支持，对高质量的创新性研究成果视



情况给予一定的专项补助。

在基地成熟发展阶段，省社科联不再组织对基地的定期检查和年度考核，但视情况不定期进行评估或检查。

第三十三条 培育研究基地的培育时间不超过 4 年。培育满 2 年后，省社科联组织专家进行评估。评定为合格的转为重点研究基地；评定为基本合格的继续培育 2 年，期满后经专家验收仍未达到合格标准的，不再保留培育研究基地的资格；评定为不合格的，直接撤销资格。

第十一章 附则

第三十四条 浙江省哲学社会科学重点研究基地英文全称为：Key Research Centre of Philosophy and Social Sciences of Zhejiang Province。

浙江省哲学社会科学培育研究基地英文全称为：Cultivation Research Institute Centre of Philosophy and Social Sciences of Zhejiang Province。

各研究基地对外全称为“浙江省哲学社会科学重点（培育）研究基地 XXXX（依托单位名称）XXXX 研究中心（或研究院）”。

第三十五条 本办法自发布之日起施行，原《浙江省哲学社会科学重点研究基地建设实施办法》（试行）、《浙江省哲学社会科学重点研究基地管理细则》（试行）终止执行。

根据本办法规定，各研究基地及其依托单位须制订、修改相应的基地管理制度，并报省社科联备案。

本办法由省社科联负责解释。